



Gestion environnementale, sociale et de gouvernance de Yokohama

Dernière mise à jour: 17/12/2025

Traduction automatique



Traduction automatique

La présente documentation a été traduite pour vous simplifier sa lecture, à l'aide d'un logiciel de traduction. Tous les efforts possibles ont été déployés pour fournir une traduction précise, toutefois, la traduction automatique ne peut en aucun cas remplacer les traducteurs humains. La traduction est fournie « en l'état ». Aucune garantie, quelle qu'elle soit, express ou implicite, n'est fournie concernant la précision, la fiabilité ou l'exactitude des traductions, quelle que soit la langue cible. En raison des limites inhérentes au logiciel de traduction, certaines traductions du contenu peuvent ne pas être exactes. La langue officielle de la présente documentation est l'anglais. Toute déviation ou différence générée par la traduction ne peut en aucun cas être considérée comme juridiquement contraignante, et ne pourra avoir d'effet juridique sur la conformité ou l'application des dispositions de la documentation.

Certains des exemples et graphiques présentés ici sont fournis à des titres d'illustration uniquement. Aucune association ou connexion réelle à des produits ou services ServiceNow n'est voulue et ne devrait être inférée.

ServiceNow, le logo ServiceNow, Now et les autres marques ServiceNow sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de ServiceNow, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres sociétés et noms de produits peuvent être des marques commerciales des sociétés respectives avec lesquelles ils sont associés.

Veillez lire les Conditions d'utilisation du site Web de ServiceNow à l'adresse www.servicenow.fr/terms-of-use.html

Siège social de la société
2225 Lawson Lane
Santa Clara, CA 95054
États-Unis
(408) 501-8550

Sommaire

Environmental, Social, and Governance Management.....	6
Explorer ESG Management.....	8
Éléments de ESG Management.....	10
Workflow et états des rubriques de la documentation.....	12
Cas d'utilisation d'ESG Management.....	13
Espace de travail ESG.....	15
Vue de la page Mes tâches.....	19
Utilisateurs de Espace de travail ESG.....	20
Gérer Informatique durable.....	21
Tableau de bord du périmètre 3.....	26
Accélérateur de contenu ESG.....	30
Bibliothèque de facteurs d'émission.....	32
Utilisation des facteurs d'émission dans une définition de mesure calculée.....	33
Prévision, planification et analyse.....	33
Configurer ESG Management.....	36
Implémentation de ESG Management.....	36
Créer une rubrique de la documentation.....	44
Créer un objectif ESG.....	46
Créer une cible ESG.....	52
Configurer la bibliothèque de facteurs d'émission.....	56
Créer un calendrier.....	59
Créer des regroupements de listes connexes.....	60
Configurer Informatique durable.....	62
Activer ou mettre à jour un cadre de travail et installer des citations à l'aide de Accélérateur de contenu ESG.....	66
Filtrer les documents de citations pour ESG.....	67
Configuration du tableau de bord du périmètre 3.....	67
Gérer les entités dans ESG Management.....	70
GRC: Metrics.....	80
Explorer GRC: Metrics.....	81
Configurer GRC: Metrics.....	92
Utiliser GRC: Metrics pour fournir des données.....	138
Référence GRC: Metrics.....	156
Utiliser ESG Management.....	162
Divulgations dans ESG Management.....	162
Cadres de travail de Reporting.....	171
Configurer les contextes d'analyse et les analyses.....	172
Intégrer ESG Management à d'autres applications.....	177
Intégration Microsoft 365 à ServiceNow la génération de rapports.....	179
Intégration ESG Management à l'évaluation Advanced Risk.....	192

Intégrer ESG Management à Watershed.....	196
Intégrer ESG Management à Urjanet.....	202
Intégrer ESG Management à Workday.....	209
Intégrer ESG Management à SAP Concur.....	215
Intégration à Finance régénérative ESG.....	221
[store-future: BEGIN review]	
[End]	
Pages de vue d'ensemble dans Espace de travail ESG.....	236
Vue d'ensemble des objectifs dans Espace de travail ESG.....	236
Vue d'ensemble de la divulgation dans Espace de travail ESG.....	237
Référence ESG Management.....	238
Composants installés avec ESG Management.....	238
Rôles installés avec Cadre de travail des objectifs.....	249
Séparation de domaine et ESG Management.....	251

Environmental, Social, and Governance Management

L'application ServiceNow® Environmental, Social, and Governance Management vous aide à gérer de manière centralisée tous vos engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). L'application ESG Management facilite également la génération de rapports sur les progrès que vous faites sur vos initiatives ESG.

Vue d'ensemble de ESG Management

Utilisations de l'application ESG Management.

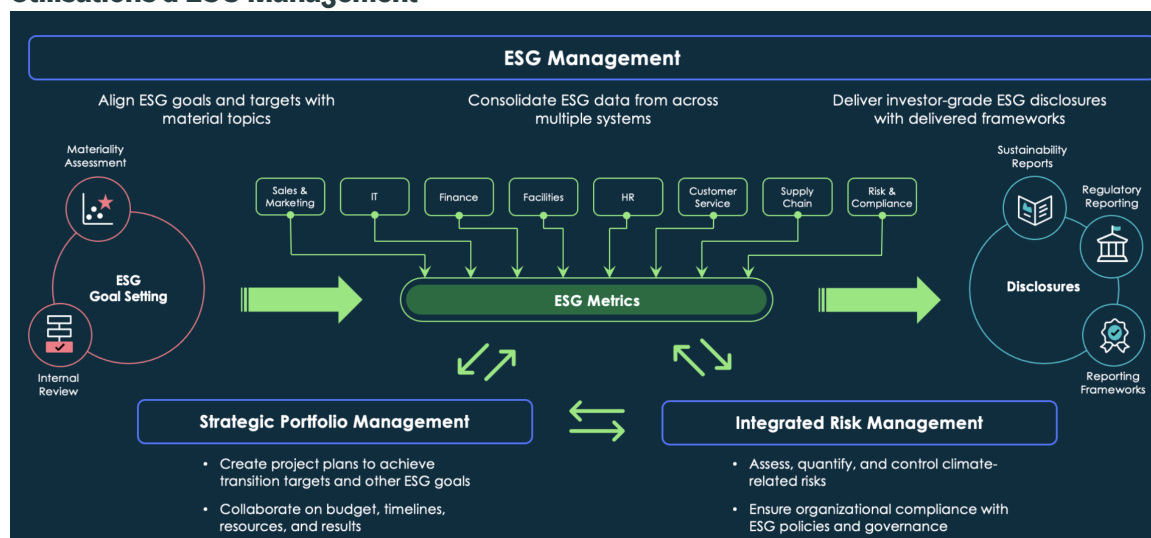
ESG se réfère aux trois piliers d'intérêt des investisseurs socialement responsables : la gouvernance environnementale, sociale et d'entreprise. Les investisseurs socialement responsables considèrent qu'il est important d'intégrer leurs valeurs dans leurs investissements au lieu de simplement penser à leurs bénéfices. Le cadre de travail ESG tient compte de l'impact de facteurs tels que la durabilité et l'égalité dans le processus de prise de décision en matière d'investissement.

La plupart des organisations doivent déclarer comment elles intègrent les engagements ESG dans leurs stratégies d'entreprise. Il n'existe aucune liste exhaustive définie des initiatives ESG. Voici quelques exemples d'engagements ESG :

- Acquisition responsable
- Diversité, inclusion et appartenance au travail
- Réduction des déchets d'équipements électriques et électroniques
- Réduction de l'empreinte carbone

L'image suivante montre comment les différents départements collaborent pour la génération de rapports ESG.

Utilisations d'ESG Management



Traduction automatique

Commencez

<p>Explorer</p>  <p>Découvrez comment les gestionnaires de programme ESG utilisent l'application ESG Management pour répondre à leurs préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance.</p>	<p>Configurer</p>  <p>Configurez votre ESG Management application.</p>	<p>Intégrer</p>  <p>Intégrer votre ESG Management application à d'autres applications telles que Gestion des portefeuilles de projets, Gestion intégrée des risques et Watershed.</p>
<p>Utiliser</p>  <p>Utilisez l'application pour des tâches telles que l'importation ESG Management de contenu des documents de référence, la création de divulgations, la mise à jour des divulgations, etc.</p>	<p>Pages Vue d'ensemble</p>  <p>Affichez les pages de vue d'ensemble de l'espace ESG Management de travail pour divers rapports.</p>	<p>Référence</p>  <p>Obtenir des détails sur les composants tels que les champs, les tables, les rôles et les propriétés installés avec ESG Management.</p>

Traduction automatique

Implémenter ESG Management

Consultez [Configurer la liste de vérification pour l'application ESG Management](#) pour implémenter rapidement l'application ESG Management.

Apprendre

[En quoi consiste Environmental, Social, and Governance \(ESG\) ?](#)

Explorer ESG Management

L'application ServiceNow® ESG Management vous aide à gérer vos initiatives ESG (Environmental, Social, and Governance).

Vue d'ensemble de ESG Management

Bien que la plupart des organisations participent à des initiatives ESG, certaines ne disposent pas d'un outil central pour gérer tous leurs programmes ESG. L'absence d'outil entraîne un manque de visibilité sur les efforts ESG et un manque de suivi de la progression. L'application ESG Management permet de résoudre ce problème. Cette application permet aux entreprises de gérer leurs programmes ESG et de communiquer leurs objectifs et leurs progrès liés à ESG.

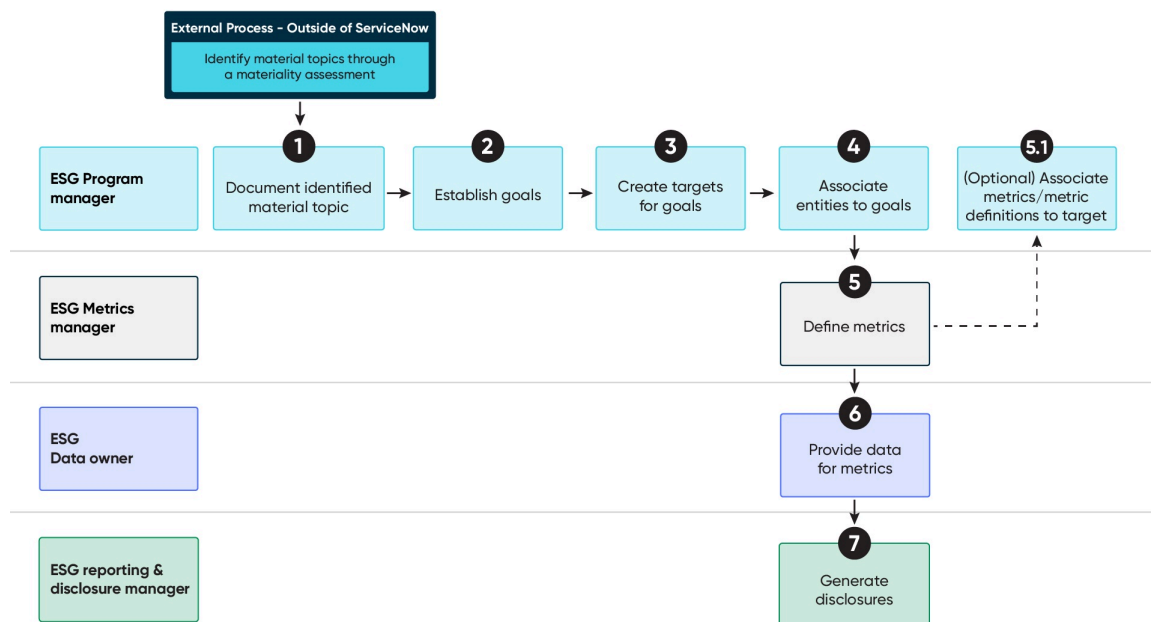
Les avantages commerciaux de la génération de rapports ESG à l'aide de l'application ESG Management sont les suivants :

- Amélioration de la réputation de votre marque.
- Création d'un avantage concurrentiel.
- Attraction d'investisseurs et de plus de capitaux.
- Conformité aux exigences réglementaires.
- Établissement d'une gouvernance d'entreprise solide grâce à des pratiques commerciales éthiques, transparentes et sécurisées.
- Amélioration de la réputation de l'entreprise.
- Amélioration de la confiance des clients.
- Promotion de la transparence sur les risques et les opportunités.

Workflow ESG Management

Le diagramme suivant montre le workflow de ESG Management pour chaque rôle d'utilisateur.

Workflow de configuration et d'utilisation de l'application ESG Management



Traduction automatique

Rubriques de la documentation

Déterminez les sujets de matériaux que vous souhaitez suivre, tels que la gestion des émissions de carbone. Voir [Créer des rubriques de documentation](#) pour commencer et réviser [Workflow et états des rubriques de la documentation](#) pour plus de détails.

Établir des objectifs

Les objectifs sont les résultats que vous souhaitez atteindre et les cibles sont des jalons spécifiques et mesurables qui vous aident à atteindre les objectifs. La page [Créer un objectif ESG](#) explique comment saisir vos objectifs et comprend des liens vers des informations utiles telles que le calcul de la progression des objectifs. Consultez [Créer un objectif ESG](#) pour en savoir plus.

Créer des cibles

Une cible vous indique vos résultats par rapport à votre objectif. La [Créer une cible ESG](#) page vous montre comment procéder.

Associer des entités à des objectifs

Associez les entités qui doivent être suivies pour les objectifs et les sous-objectifs. Cette association est créée à des fins de suivi. Les entités associées à l'objectif sont responsables du suivi de l'objectif. Reportez-vous à la rubrique [Associer des entités à des objectifs](#) pour en savoir plus.

définir des mesures

Créez des définitions de mesures et des mesures pour mesurer les performances et la progression de l'organisation vers ses objectifs et cibles. Pour en savoir plus sur les mesures et leur utilité dans ESG Management, consultez [Explorer GRC: Metrics](#)

Ajouter des mesures aux cibles

Si vous avez créé une cible, vous pouvez éventuellement ajouter une source pour la cible. La source peut être une mesure ou une définition de mesure qui contribue à la cible. Reportez-vous à la rubrique [Ajouter une source pour une cible](#) pour en savoir plus.

Fournir des données pour les mesures manuelles ou collecter automatiquement des données pour les mesures automatisées

Collecter des données pour les mesures manuellement ou automatiquement. Les données doivent être fournies manuellement pour les mesures manuelles et sont automatiquement collectées à

l'heure planifiée pour les mesures automatisées. Reportez-vous à la rubrique [Fournir des données pour une tâche de données de mesures](#) pour en savoir plus.

Générer des divulgations

La divulgation est envoyée pour révision au gestionnaire du programme ESG et, après approbation, elle peut être téléchargée dans une feuille de calcul pour faciliter la génération de rapports. À l'aide de Microsoft 365 pour la génération de rapports ServiceNow, vous pouvez créer des divulgations dans un document Microsoft Word. Consultez [Intégration Microsoft 365 à ServiceNow la génération de rapports](#) pour commencer et consultez [Divulgations dans ESG Management](#) pour plus de détails.

ESG Management avantages

Avantage	Fonctionnalité	Utilisateurs
Gérez vos activités ESG à partir du tableau de bord interactif de la page d'accueil.	Espace de travail ESG	Responsable de programme ESG, responsable de la divulgation.
Surveillez vos tâches individuelles et d'équipe à partir d'un seul tableau de bord dans la vue Mes tâches.	Vue de la page Mes tâches	Gestionnaire de programme ESG
Créez des rubriques de documentation pour déterminer vos initiatives ESG	Créer une rubrique de la documentation	Gestionnaire de programme ESG
Établissez des objectifs ESG pour suivre vos progrès vers les sujets importants que vous avez choisis.	Créer un objectif ESG	Gestionnaire de programme ESG
Créez une cible ESG pour vous aider à suivre la progression vers votre objectif ESG.	Créer une cible ESG	Gestionnaire de programme ESG
Utilisez-le GRC: Metrics pour suivre les objectifs et les cibles, collecter des données et communiquer des données.	Explorer GRC: Metrics	Gestionnaire des mesures
Créez des divulgations pour votre organisation. Les divulgations permettent aux investisseurs de prendre des décisions éclairées sur les entreprises, leur position vis-à-vis du risque, les normes de durabilité et la conformité ESG.	Créer une déclaration narrative sur le stockage à distance	Responsable de la divulgation des rapports, responsable du programme ESG

Traduction automatique

Éléments de ESG Management

Avant de commencer vos initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), familiarisez-vous avec les éléments clés tels que les sujets importants, les mesures et les divulgations qui composent l'application ESG Management .

Les composants clés du programme ESG sont les suivants :

- Rubriques de la documentation : thèmes sur lesquels vous souhaitez travailler.
- Objectifs : objectifs que vous souhaitez atteindre en fonction de vos rubriques.
- Cibles : définissez des cibles pour suivre et mesurer la progression des objectifs.
- Activités et facteurs d'émission : activités qui mènent à des émissions.
- Divulgations : rapports générés pour montrer la progression de l'entreprise sur le sujet choisi.

Rubriques de la documentation

Les rubriques de la documentation sont des rubriques qui représentent les impacts les plus significatifs d'une organisation sur l'économie, l'environnement et les personnes. Les entreprises identifient ces rubriques en effectuant des évaluations de matérialité. Ces rubriques reflètent les impacts les plus importants de l'organisation sur la société, l'environnement et les personnes, y compris sur les droits de la personne. Quelques exemples de rubriques : la gestion des déchets électroniques, les dons et le bénévolat, etc. Pour en savoir plus sur les états de la rubrique de la documentation, consultez [Workflow et états des rubriques de la documentation](#).

Objectifs

Les objectifs désignent les buts qu'une organisation se fixe pour elle-même afin d'avoir un impact sur les rubriques de la documentation de son choix. Vous pouvez lier des objectifs à des rubriques de la documentation. Voici quelques exemples d'objectifs :

- Utilisation de l'énergie renouvelable d'ici à la fin de l'année 2035.
- Augmentation de 50 % de la diversité dans le monde du travail.

Un objectif peut également avoir des sous-objectifs. Vous pouvez également associer différentes entités à l'objectif afin de pouvoir suivre la personne responsable de l'exécution de l'objectif.

Si vous intégrez ESG Management à d'autres produits, vous pouvez également effectuer les actions suivantes :

- En réalisant une intégration à Gestion des portefeuilles de projets, vous pouvez ajouter des programmes et des projets afin de capturer le travail effectué permettant d'atteindre votre objectif.
- En réalisant une intégration à Gestion intégrée des risques, vous pouvez ajouter des risques, des déclarations de risques, des politiques, des objectifs de contrôle et des problèmes à vos objectifs et bâtir un cadre de gouvernance.

Pour plus d'informations sur les intégrations, consultez [Intégrer ESG Management à d'autres applications](#).

Cibles

Les cibles vous aident à mesurer votre objectif. Par exemple, pour atteindre l'objectif d'augmentation de 50 % de la diversité dans le monde du travail, l'objectif peut être d'embaucher 30 % de main-d'œuvre diversifiée au cours du premier trimestre de 2035.

Divulgations

Une divulgation ESG est une forme de rapport public d'une organisation sur ses performances sur diverses questions ESG.

Activités et facteurs d'émissions

Une activité d'émission désigne toute activité associée au rejet de polluants tels que les gaz à effet de serre (GES).

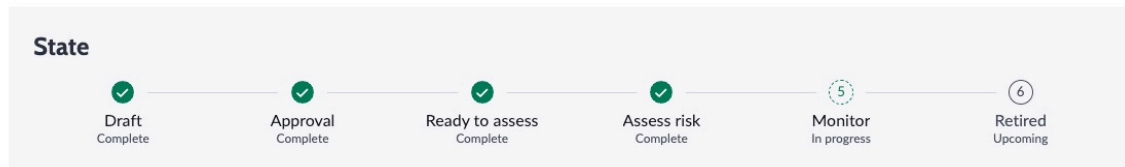
Le rejet de GES dans l'atmosphère dépend principalement de l'activité et du produit qui l'émet. Pour estimer les émissions de GES par unité d'activité disponible, vous devez utiliser un facteur appelé facteur d'émission. Un facteur d'émission est un coefficient permettant de convertir les données d'activité en émissions de GES. Il s'agit du taux d'émission moyen

d'une source donnée, par rapport aux unités d'une activité ou d'un processus. En tant que gestionnaire de programme ESG, vous devez mettre en place votre bibliothèque d'activités et de facteurs d'émissions.

Workflow et états des rubriques de la documentation

Les rubriques de la documentation sont le point d'origine des initiatives ESG. Ce n'est que lorsqu'une rubrique de la documentation est identifiée qu'elle peut être suivie et que le succès peut être mesuré.

L'image suivante montre les états d'une rubrique de la documentation.



Les états d'une rubrique de la documentation sont définis comme suit :

- 1. Brouillon** : toutes les rubriques de la documentation commencent dans cet état. Les champs suivants peuvent être mis à jour dans cet état :
 - **Nom**
 - **Classification**
 - **Importance pour la réussite de l'entreprise**
 - **Importance pour les personnes concernées**
 - **Priorité**
 - **Approbateur**
- 2. Approbation** : dans cet état, le gestionnaire du programme ESG effectue un examen de l'enjeu de matérialité et s'assure que tous les champs ont été correctement mis à jour pour s'aligner sur les résultats de l'évaluation de l'importance relative. Une fois la révision terminée, l'état passe à **Surveiller**. Par exemple, si la rubrique de la documentation identifiée est Émissions de carbone, le réviseur peut vérifier :
 - Si la rubrique de la documentation respecte l'évaluation de matérialité.
 - Si la description de la rubrique de la documentation est exacte.
- 3. Prêt à évaluer** : cet état est accessible uniquement si vous avez installé et activé le module d'extension Gestion des risques ESG . Dans cet état, l'enjeu de matérialité est envoyé pour évaluation des risques.
- 4. Évaluer les risques** : cet état n'est accessible que si vous avez installé et activé le module d'extension Gestion des risques ESG . Dans cet état, les risques thématiques importants sont évalués par le gestionnaire du programme ESG.
- 5. Surveiller** : cet état vise à superviser la rubrique de la documentation du point de vue de la surveillance. Cet état reste tel quel jusqu'à ce qu'une modification soit apportée à l'un des attributs de la rubrique de la documentation. Si une mise à jour est nécessaire, la rubrique de la documentation reviendra à l'état **Brouillon**. Cela peut se produire après une évaluation de matérialité ultérieure entraînant un changement dans les attributs suivants :

- Priorité
- Importance pour la réussite de l'entreprise
- Importance pour les personnes concernées

Si une rubrique de la documentation revient à l'état **Brouillon**, il n'y a aucun impact en aval sur les objectifs et les cibles. Seules les rubriques de la documentation à l'état **Surveiller** sont affichées dans la matrice Matérialité sur la page d'accueil de Espace de travail ESG. Même lorsqu'une rubrique importante est à l'état **de surveillance**, l'évaluation des risques peut être relancée.

6. Hors service : cet état est utilisé pour mettre hors service la rubrique de la documentation lorsqu'elle n'est plus considérée par l'organisation comme un élément pertinent.

Cas d'utilisation d'ESG Management

Le cas d'utilisation ESG se compose de plusieurs processus tels que la mise en place de votre programme ESG, la définition de métriques, la collecte de données pour les métriques, le respect des cadres réglementaires et la génération de divulgations.

Configurer le ESG Management programme

En tant qu'administrateur et gestionnaire de programme ESG, vous devez commencer par mettre en place le programme ESG. La configuration nécessite les étapes suivantes :

- **Évaluation de l'importance relative** : L'évaluation de l'importance relative vous permet de discerner les sujets importants les plus importants et leurs domaines d'impact respectifs sur vos parties prenantes et votre organisation. Tout d'abord, vous identifiez les sujets importants qui ont la plus grande importance pour vos parties prenantes et qui ont la plus grande influence. L'identification des rubriques se fait en externe, puis elles sont documentées dans l'application ESG Management .
- **Définir des objectifs et des cibles** : En tant que gestionnaire de programme ESG, vous pouvez choisir de créer des objectifs et des cibles pour vos sujets importants.

Les objectifs et les cibles jouent un rôle crucial dans la conduite et la mesure du succès d'une initiative ESG. Voici une brève explication :

- 1. Objectifs** : Les objectifs d'une initiative ESG sont des aspirations générales et à long terme qui définissent l'objectif global et l'orientation des efforts de durabilité. Ils sont souvent alignés sur la mission, les valeurs et les attentes des parties prenantes de l'entreprise. Parmi les exemples d'objectifs ESG, citons la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la promotion de la diversité et de l'inclusion et l'amélioration de la gouvernance d'entreprise.
- 2. Cibles** : Les cibles sont des objectifs spécifiques, mesurables et limités dans le temps fixés pour atteindre les objectifs ESG plus larges. Ils apportent clarté et concentration, permettant aux organisations de suivre les progrès et de faire preuve de responsabilité. Des cibles peuvent être établies pour différents aspects de l'ESG, tels que l'impact environnemental, les questions sociales et les pratiques de gouvernance. Lorsque vous définissez des cibles, vous devez également spécifier les sources à partir desquelles la cible obtiendra les données.

- Objectifs environnementaux : Il s'agit de réduire l'empreinte environnementale de l'entreprise et de promouvoir des pratiques durables. Ils peuvent inclure des objectifs de réduction des émissions de carbone, de conservation de l'eau et de l'énergie, de gestion des déchets et d'adoption de sources d'énergie renouvelables.
- Cibles sociales : Celles-ci visent à résoudre les problèmes sociaux et à favoriser les impacts positifs sur les communautés et les employés. Parmi les exemples d'objectifs sociaux, citons l'augmentation de la diversité de la main-d'œuvre, la garantie de pratiques de travail équitables, la promotion du bien-être et de la sécurité des employés et le soutien aux initiatives de développement communautaire.
- Cibles de gouvernance : Ces cibles mettent l'accent sur la mise en œuvre de cadres de gouvernance solides et de pratiques commerciales éthiques. Il peut s'agir d'accroître la transparence et la responsabilisation, de renforcer l'indépendance du conseil d'administration, de promouvoir la rémunération responsable des cadres et d'assurer la conformité aux exigences légales et réglementaires.
- Entités de définition du champ d'application : chaque objectif est associé à une entité dont la progression doit être suivie.

Définition des mesures

En tant qu'administrateur des mesures ESG, établissez un processus de collecte de données complet pour recueillir des données ESG pertinentes dans toutes les opérations. Les données peuvent être collectées à l'aide de définitions de mesures. Les trois types de définitions de mesures sont **manuels, calculés et automatisés**. Identifiez les mesures ESG clés alignées sur les meilleures pratiques du secteur, telles que les émissions de carbone, la consommation d'énergie, la gestion des déchets, la diversité des employés, la sécurité sur le lieu de travail, la durabilité de la chaîne d'approvisionnement et la gouvernance d'entreprise. Assurez l'exactitude des données en mettant en œuvre des systèmes de suivi appropriés et en impliquant les personnes concernées telles que les fournisseurs de données pour les mesures manuelles.

Compte rendu de mesure

Une fois les sujets importants identifiés, l'administrateur des mesures ESG et un gestionnaire de programme ESG recueillent les mesures qui sont de la plus haute importance pour l'organisation. Vous pouvez rendre compte des performances de ces mesures par rapport à des seuils et objectifs prédéterminés, et documenter tout problème qui survient lorsque les mesures ne parviennent pas à atteindre les seuils.

Cadre de travail de génération de rapports

En tant que gestionnaire de programme ESG, élaborer un cadre de reporting ESG basé sur des normes reconnues telles que la Global Reporting Initiative (GRI), le Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et le Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Le cadre définit les limites de déclaration, les protocoles de divulgation et les données.

Génération de divulgations

En tant que gestionnaire de divulgation ESG, à l'aide des données collectées, générez un rapport ESG annuel. Le rapport fournit un aperçu complet des performances de l'entreprise en matière de durabilité, y compris des données quantitatives et qualitatives. Mettez en évidence les réalisations, les défis, les objectifs et les initiatives futures liés à l'impact environnemental, à la responsabilité sociale et à la gouvernance d'entreprise.

Espace de travail ESG

Espace de travail ESG est une interface utilisateur simplifiée conçue pour que différents utilisateurs effectuent leurs tâches respectives. La page d'accueil de Espace de travail ESG affiche diverses actions rapides et rapports.

Espace de travail ESG affiche diverses sections qui fournissent une visualisation des données pour différents composants. Ces sections font référence aux trois piliers que représentent les engagements ESG (Environmental, Social, and Governance).

Traduction automatique

L'image suivante montre la page d'accueil ESG.

The screenshot displays the ServiceNow ESG dashboard with the following sections:

- Overview:** Four donut charts for All (22), Environmental (13), Social (3), and Governance (6). Each chart includes a legend for Green, Yellow, and None, and a table of counts for Material Topics, Top-level Goals, and Sub-goals.
- Quick actions:** Document a material topic, Create a goal, Create a narrative disclosure.
- Tasks:** My pending tasks, My pending tasks, Open, Overdue, Approvals.
- Top Level Goals Summary:** A table listing goals with columns for Classification, Status, Progress, Off-track goals, Off-track targets, Overdue metrics, Non-compliant policies, High risks, Failed controls, and Open issues.
- Targets summary by goal:** A table with columns for Name, Goal, Status, Owner, Measure, Target value, Actual value, Progress, Check in frequency, Updated, and Updated by.
- Disclosures:** Disclosure Summary (Open: 2, Overdue: 2) and Pending Disclosures table.
- Material topics:** A heatmap showing the importance of various topics to stakeholders and business success.

Traduction automatique

Chaque section du tableau de bord est expliquée dans les sections suivantes.

Actions rapides

Lorsque vous vous connectez à Espace de travail ESG, le tableau de bord ESG est la première page à votre disposition. À l'aide de la section Actions rapides de Espace de travail ESG, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- Documenter une rubrique de la documentation
- Créer un objectif
- Créer un programme
- Créer un projet
- Démarrer une divulgation

Remarque :

Les options de création d'un programme et d'un projet ne sont disponibles qu'en cas d'intégration à Gestion des portefeuilles de projets.

Tâches

La section Tâches vous permet d'afficher les éléments suivants :

- Une page unique pour afficher toutes les tâches associées à ESG.
- Les tâches utilisateur individuelles, les tâches de groupe d'utilisateurs, mes éléments et la liste de surveillance.
- Les approbations en attente si vous êtes un gestionnaire.

Vous pouvez lancer la page Tâches en sélectionnant l'icône Tâche sur le Espace de travail ESG



Section Vue d'ensemble

Les rubriques de la documentation sont les domaines sélectionnés par votre entreprise. La section Vue d'ensemble vous montre l'état de toutes les rubriques de la documentation qui ont des objectifs et des sous-objectifs associés pour les trois piliers.

Chaque lien est cliquable et vous mène aux pages connexes. Vous pouvez voir si les objectifs sont en bonne voie, à risque ou en retard. À l'aide du filtre sur la page, vous pouvez afficher tous vos objectifs ou uniquement vos objectifs de niveau supérieur.

Résumé des objectifs de niveau supérieur

La section Résumé des objectifs de niveau supérieur fournit une vue plus détaillée des objectifs et de leur état. Dans cette section, vous pouvez filtrer vos objectifs selon les trois piliers. Vous pouvez voir uniquement les objectifs de niveau supérieur et, lorsque le filtre est modifié, vous pouvez toujours voir uniquement les objectifs de niveau supérieur, mais les données incluent tous les objectifs de niveau enfant. Dans cette section, vous pouvez afficher les éléments suivants concernant vos objectifs :

- Objectif : affiche tous les objectifs.
- Classification : indique si l'objectif est lié à l'environnement, au social ou à la gouvernance.
- État : indique si l'objectif est en bonne voie ou s'il a pris du retard.
- Progression : affiche la valeur de progression de l'objectif.

- Objectifs en retard : affiche le nombre d'objectifs ayant pris du retard.
- Cibles en retard : affiche le nombre de cibles ayant pris du retard.
- Mesures en retard : affiche les mesures ayant pris du retard.
- Programmes/projets en retard : affiche le nombre de programmes et de projets associés à l'objectif.
- Politiques non conformes : affiche le nombre de politiques non conformes appliquées à l'objectif.
- Risques élevés : affiche le nombre de risques pour l'objectif.

i Remarque :

Les politiques non conformes et les risques élevés s'affichent uniquement lorsque vous installez Gestion intégrée des risques (IRM).

Résumé des cibles par objectif

Cette section fournit un résumé des cibles par objectif et par état, propriétaires, mesure, valeur cible, valeur réelle, progression, fréquence d'enregistrement et par qui l'objectif est mis à jour.

Divulgations

La section Divulgations fournit une répartition des différentes divulgations. Une divulgation fait référence à la divulgation de données relatives aux performances ESG d'une organisation. De telles divulgations permettent aux investisseurs de prendre des décisions éclairées en identifiant les sociétés qui peuvent présenter un risque. Cette section affiche les informations suivantes :

- Divulgations ouvertes
- Divulgations en retard
- Divulgations dues dans 30 jours

Les divulgations sont de différents types et chaque divulgation comporte un workflow. Vous pouvez filtrer les divulgations à l'aide des filtres **Par type** ou **Par état**.

Divulgations en attente

La section Divulgations en attente affiche toutes les divulgations en attente. Ces divulgations sont affichées avec leur état, leur type et la personne à qui la divulgation est affectée.

Rubriques de la documentation

À l'aide du filtre fourni, vous pouvez afficher l'état de vos rubriques de la documentation dans l'un des formats suivants :

- Carte thermique
- Liste

Dans la vue Carte thermique, la section Rubriques de la documentation affiche la matrice de vos rubriques de la documentation en fonction de leur importance pour les personnes concernées et pour le succès de l'entreprise. Toutes les vignettes de la carte thermique sont cliquables. Si vous choisissez la vue Liste, vous pouvez également afficher la priorité et la classification des rubriques de la documentation.

Remarque :

Seules les rubriques de la documentation avec l'état Surveiller contribuent à ce rapport.

Rechercher dans Espace de travail ESG

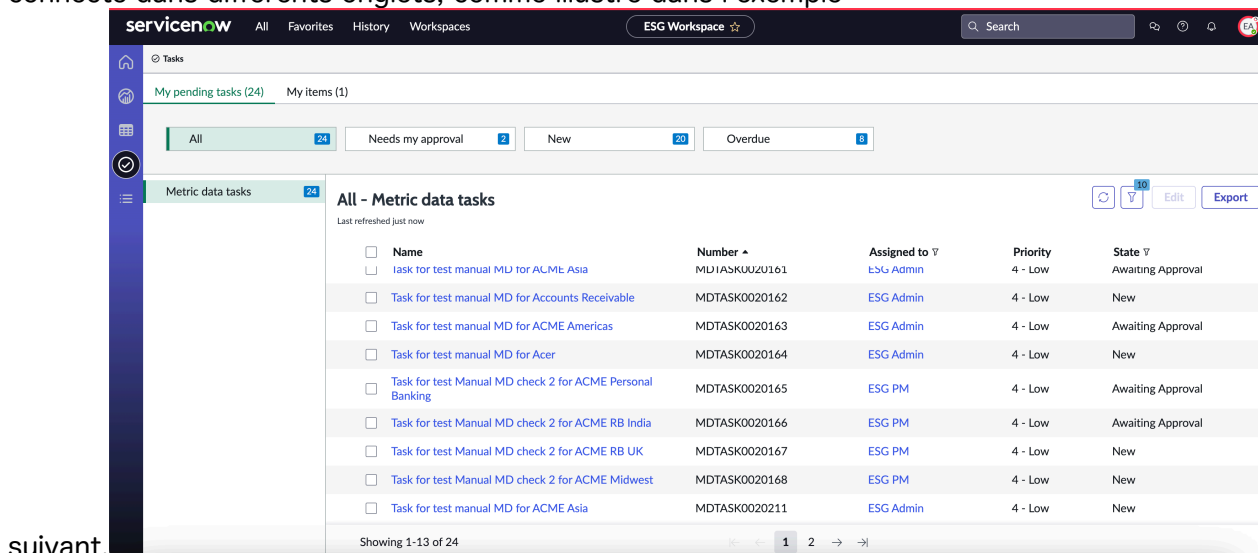
Vous pouvez utiliser la possibilité de rechercher dans Espace de travail ESG à l'aide du champ Rechercher. Pour effectuer une recherche dans Espace de travail ESG, sélectionnez **Espace de travail ESG** dans la liste. Les résultats de la recherche s'affichent dans le panneau latéral contextuel.

Vue de la page Mes tâches

La page Mes tâches affiche une vue à un seul volet de vos tâches en attente et des tâches affectées à votre groupe d'utilisateurs.

Onglets de la page Tâches

La page Tâches affiche les tâches affectées à l'utilisateur connecté dans différents onglets, comme illustré dans l'exemple



suivant.

La page Tâches dans le Espace de travail ESG affiche les onglets suivants :

- **Mes tâches en attente** : affiche une vue d'ensemble des tâches en attente qui vous sont affectées et des tâches qui nécessitent une action de votre part. Vous pouvez filtrer vos tâches en attente à l'aide des types d'états suivants :
 - Tout
 - Brouillon/Nouveau
 - En cours
 - Nécessite mon approbation
 - Nécessite ma revue
 - En retard
 - Réponse en attente

Traduction automatique

i Remarque :

Les données affichées dans la page Tâches sont basées sur les rôles des utilisateurs.

- **Mes éléments** : affiche une liste des tâches affectées à l'utilisateur connecté.

L'exemple suivant montre une page Mes tâches typique pour un utilisateur connecté.

i Remarque :

Dans l'onglet **Mes tâches en attente, Mes éléments** , vous ne pouvez afficher que les enregistrements en cours. Les enregistrements fermés et annulés ne sont pas affichés dans ces onglets. Vous pouvez afficher les enregistrements fermés et annulés dans leurs formulaires respectifs dans le Espace de travail ESG.

Si vous disposez du ESG Management rôle administrateur, vous pouvez personnaliser le Espace de travail ESG en mettant à jour le module Configurations de la page Tâches.

Utilisateurs de Espace de travail ESG

Espace de travail ESG affiche les données pertinentes pour les piliers ESG et vous permet de prendre les mesures appropriées en fonction de votre rôle. Ces rôles incluent l'administrateur ESG, le gestionnaire de programme ESG, le gestionnaire de rapports et de divulgation ESG, le gestionnaire des mesures ESG et le propriétaire des données ESG.

Espace de travail ESG est hautement configurable et piloté par les rôles. Être piloté par les rôles signifie que Espace de travail ESG est personnalisé ou unique pour chaque utilisateur ou rôle de votre organisation.

Le tableau suivant répertorie les tâches clés que chaque rôle effectue dans votre organisation.

Les utilisateurs ESG et leurs tâches

Utilisateur	Tâches
Administrateur ESG	<p>Configurer l'application ESG Management de sorte qu'elle puisse être utilisée par les utilisateurs.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Créer des rubriques de la documentation • Créer des objectifs ESG • Définir des cibles pour les objectifs • Ajouter un objectif à une rubrique de la documentation • Approuver une rubrique de la documentation • Gérer les entités dans ESG Management • Créer une nouvelle activité d'émission • Créer un facteur d'émission • Gérer toutes les intégrations • Créer un calendrier pour calculer la date d'échéance de la tâche de données de mesures.

Les utilisateurs ESG et leurs tâches (suite)

Utilisateur	Tâches
	<ul style="list-style-type: none"> Gérer les mesures. Créer une famille d'unités, des unités et des conversions d'unités.
Gestionnaire de programme ESG	<ul style="list-style-type: none"> Créer des rubriques de la documentation Créer des objectifs ESG Définir des cibles pour les objectifs Ajouter un objectif à une rubrique de la documentation Approuver une rubrique de la documentation Gérer les entités dans ESG Management Gérer les mesures
Gestionnaire de rapports et de la divulgation ESG	Créer des divulgations pour les personnes concernées internes et externes
Gestionnaire des mesures ESG	<ul style="list-style-type: none"> Créer une définition de mesure automatisée Créer une définition de mesure manuelle Créer une définition de mesure calculée Créer une mesure Intégrer ESG Management à Watershed
Propriétaire des données ESG	<ul style="list-style-type: none"> Fournir des données pour les mesures Fournir des réponses pour plusieurs mesures
Responsable des risques ESG	<ul style="list-style-type: none"> Create a risk statement ↗ Generate a risk from a risk statement ↗ Créer un périmètre d'évaluation des risques et initier une évaluation
<p>i Remarque : Ce rôle est installé si vous activez le module d'extension sn_esg_risk_mgmt</p>	

Traduction automatique

Pour en savoir plus sur les rôles, consultez [Composants installés avec ESG Management](#).

Gérer Informatique durable

L'application Informatique durable vous permet de gérer et de surveiller efficacement les émissions générées par vos actifs matériels. De plus, il vous permet de suivre la consommation d'énergie de vos actifs et leur élimination appropriée après leur fin de vie.

En tant que gestionnaire de programme ESG, l'application Informatique durable vous permet de suivre les performances de durabilité de vos actifs matériels tels que les ordinateurs portables, les serveurs, les ordinateurs de bureau, les imprimantes et les scanners, etc. Grâce à cet outil, vous pouvez facilement surveiller et évaluer l'impact environnemental de vos actifs matériels. L'application fournit des informations précieuses par le biais d'un tableau de bord, ce qui vous permet de prendre des décisions éclairées sur la mise hors service ou la réaffectation de ces actifs. Le tableau de bord affiche également des données importantes telles que la consommation d'électricité et les émissions. Pour utiliser l'application Informatique durable, vous devez installer et activer le module d'extension Informatique durable (sn_esg_sustain) et le module d'extension Gestion des actifs matériels (sn_hamp).

Grâce à l'application, les gestionnaires d'actifs matériels peuvent prendre des décisions éclairées concernant l'achat d'actifs, en se concentrant sur la réduction de la consommation d'énergie. En fournissant des informations sur les appareils les moins polluants, l'application permet aux gestionnaires de hiérarchiser les choix respectueux de l'environnement.

À l'aide de cette application, vous pouvez surveiller les performances d'émission de votre centre de données et identifier vos centres de données les plus respectueux de l'environnement ou les plus écologiques.

Pour collecter les données des émissions, de la consommation, des déchets électroniques et des actifs Energy Star des actifs matériels, par défaut, 27 définitions de mesures telles que Énergie provenant de l'énergie solaire, Énergie provenant de la biomasse, etc. sont fournies. Vous devez activer les définitions de mesures pour lesquelles vous souhaitez collecter des données et configurer vos entités de manière appropriée afin que les données correctes soient collectées et affichées. Les données sont toujours collectées sur une base mensuelle et ne sont affichées que pour les données de mesure terminées.

Information associée

[Méthodes pour lesquelles configurer des entités Informatique durable](#)

Tableau de bord de Informatique durable

Le Informatique durable tableau de bord affiche une variété d'informations pour évaluer facilement l'impact des ressources informatiques d'une organisation sur la durabilité.

Le Informatique durable tableau de bord affiche les données relatives aux actifs matériels, aux centres de données et à l'empreinte informatique de votre organisation sur la carte du monde. Les centres de données désignent les installations qui abritent l'infrastructure informatique. Tous ces onglets sont expliqués dans les sections suivantes.

i Remarque :

Pour afficher les onglets **Actifs matériels** et **Centres de données** sur le tableau de bord, vous devez activer le (sn_hamp) module d'extension Gestion des actifs matériels . En outre, pour activer l'onglet **Carte d'empreinte IT** , vous devez activer le module d'extension Geo Map component (sn_geo_map). Pour plus d'informations sur le composant de carte géographique requis, consultez l'article [Présentation des API Google Maps dans le composant de carte géographique \[KB1588661\]](#) dans la base de Now Support connaissances.

Carte de l'empreinte informatique

Le premier onglet du Informatique durable tableau de bord présente une carte globale illustrant l'empreinte carbone de vos centres de données, immeubles de bureaux, etc., mettant en évidence vos installations les plus économes en énergie. Les données affichées sont déterminées par la configuration que vous configurez sur le marqueur de carte. Pour

plus d'informations, référez-vous à [Configurer un marqueur de carte](#). Lorsque vous pointez sur les icônes sur la carte, vous pouvez afficher la classification de l'efficacité du marqueur configuré, le nom de la mesure, le nom de l'entité et les données de mesure les plus récentes disponibles. Vous pouvez configurer n'importe laquelle des définitions de mesures fournies avec le module d'extension Informatique durable . Seules les définitions de mesures regroupées sous Informatique durable peuvent être sélectionnées. Par exemple, vous pouvez utiliser les définitions de mesures suivantes :

- **Intensité carbone pour les bureaux**
- **DCiE par centre de données**

i Remarque :

DCiE est l'abréviation de Datacenter Infrastructure Efficiency.

Pour en savoir plus sur la façon de filtrer les définitions de mesures regroupées sous Informatique durable, reportez-vous à [Filtrer les Informatique durable définitions de mesures](#).

Lorsque vous déplacez le curseur sur l'icône, un popover s'affiche. Dans le popover, vous pouvez sélectionner le nom de l'entité et un panneau latéral s'ouvre qui affiche les mesures associées à l'entité sélectionnée des définitions de mesures suivantes.

- PUE par centre de données
- WUE par centre de données
- CUE par centre de données
- Émissions de CO2e provenant de la consommation d'énergie
- Énergie totale utilisée
- Consommation d'énergie du matériel par emplacement
- CO2e des actifs matériels par emplacement

Vous pouvez sélectionner **Ouvrir le lien** pour accéder à la page d'enregistrement de mesure pour en savoir plus. Un filtre de classe d'entité sur le côté droit du tableau de bord est disponible pour sélectionner les données que vous souhaitez afficher.

Actifs matériels

La vidéo suivante montre l'onglet Actifs matériels. Onglet Actif matériel du tableau de bord Informatique durable.

Vue d'ensemble : dans la section Vue d'ensemble, vous pouvez voir le graphique de tendance qui affiche les données pour les définitions de mesures suivantes :

- Émissions de carbone des actifs matériels.
- Consommation d'énergie du matériel.

Vous pouvez cliquer sur le graphique pour l'explorer plus en détail ou pour en savoir plus sur des informations ou des données connexes. Les champs à partir desquels les données sont obtenues sont spécifiés dans le formulaire de définition de mesure. Pour plus d'informations, consultez [Créer une définition de mesure automatisée](#).

Consommation d'énergie : La section consommation d'énergie affiche les informations dans les formats suivants :

- **Consommation d'énergie totale (kWh) :** ce chiffre représente la consommation d'énergie totale pour la définition de mesure **Consommation d'énergie du matériel par catégorie de modèle** . La consommation énergétique du matériel par catégorie de modèle fait référence à la quantité d'énergie ou de puissance consommée par différentes catégories de matériel. La catégorie de modèle de matériel fait référence à divers types d'appareils, tels que des ordinateurs, des serveurs ou d'autres appareils. La configuration de la définition de mesure inclut la spécification de la colonne de catégorie de modèle dans la table Matériel à des fins de collecte de données.
- **Consommation d'énergie par catégorie de modèle (kWh) ou emplacement :** ce graphique à barres horizontales affiche les données de consommation d'énergie. Vous pouvez filtrer les données à l'aide du filtre **Emplacement** ou **Catégorie de modèle** . Vous pouvez trier l'histogramme par ordre croissant ou décroissant à l'aide des filtres disponibles. Si vous explorez cet histogramme, une nouvelle page s'ouvre et affiche des détails supplémentaires sur les actifs qui sont en cours d'utilisation et qui consomment le maximum d'énergie. Par défaut, cette nouvelle page affiche tous les atouts de la première barre du graphique en bas et affiche les modèles supérieurs par consommation d'énergie à droite.
- **Actifs Energy Star :** Le graphique à cadran présente le nombre d'actifs certifiés Energy Star par rapport au nombre total d'actifs.

Émissions : Dans la section des émissions, les données sont présentées dans le format suivant.

- **Émission totale (jours) :** vous pouvez afficher à la fois la valeur des émissions totales et la variation des émissions par rapport au mois précédent.
- **Émissions par catégorie de modèle ou par emplacement (jours) :** ce graphique à barres horizontales affiche les données d'émissions. Vous pouvez filtrer les données à l'aide du filtre **Emplacement** ou **Catégorie de modèle** . Vous pouvez trier l'histogramme par ordre croissant ou décroissant à l'aide des filtres disponibles. Si vous analysez cet histogramme, une nouvelle page s'ouvre et affiche plus de détails sur les actifs qui sont en cours d'utilisation et qui génèrent des émissions maximales. Par défaut, cette nouvelle page affiche tous les atouts de la première barre du graphique en bas et affiche les modèles supérieurs par émissions à droite. Les données affichées dépendent de la sélection que vous effectuez dans les filtres, c'est-à-dire si vous avez sélectionné Emplacement ou Catégorie de modèle.

Déchets électroniques réutilisés, donnés ou mis en décharge : Dans cette section, les données sont présentées dans le format suivant :

- **Actifs mis hors service (lb) :** le graphique en anneau affiche le nombre d'actifs réutilisés, donnés et mis au rebut.
- **Décharges (lb) :** le graphique à secteurs de cette section affiche le poids des actifs matériels, par catégories de modèle, qui ont été mis au rebut. Ce poids est en livres.

Les données de cette section sont obtenues à partir de la table Actifs matériels. Chaque graphique est interactif, ce qui vous permet de cliquer sur des segments spécifiques pour accéder à des informations plus détaillées.

Centres de données

La vidéo suivante montre l'onglet Centre de données.

https://player.vimeo.com/video/952411276?h=c57fd6f950&badge=0&autoplay=0&player_id=0&app_id=58479

Vue d'ensemble : dans la section Vue d'ensemble, vous pouvez afficher le graphique de tendance qui affiche les données pour les définitions de mesures suivantes :

- CO₂e provenant de la consommation d'énergie
- Énergie totale utilisée

Vous pouvez cliquer sur le graphique pour l'explorer plus en détail ou obtenir des informations plus détaillées sur la consommation ou les émissions d'énergie de chaque centre de données. La section Vue d'ensemble affiche également le nombre de centres de données d'où proviennent les données relatives aux émissions et à l'énergie. Vous pouvez également voir les trois centres de données les plus écologiques en fonction du DCiE, où le centre de données avec le DCiE le plus élevé est classé en tête. Les centres de données les plus écologiques font référence aux centres de données qui ont la quantité minimale d'émissions.

Efficacité du centre de données : dans la section Efficacité du centre de données, les données sont présentées dans les formats suivants :

- Efficacité de l'utilisation de l'énergie : l'efficacité de l'utilisation de l'énergie (PUE) est une mesure utilisée pour évaluer l'efficacité énergétique d'un centre de données. Il s'agit d'un ratio qui quantifie la quantité d'énergie consommée par un centre de données par rapport à l'énergie utilisée par l'équipement informatique qu'il héberge.
- Efficacité de l'utilisation de l'eau (KgCO₂e) : L'efficacité de l'utilisation de l'eau (WUE) est une mesure utilisée pour évaluer l'efficacité de l'utilisation de l'eau d'un centre de données ou d'une installation. À l'instar de l'efficacité de l'utilisation de l'énergie (PUE), qui mesure l'efficacité énergétique, l'EUE quantifie la quantité d'eau consommée par un centre de données par rapport à l'eau utilisée par l'équipement informatique.
- Efficacité de l'utilisation du carbone (KgCO₂e/kWh) : l'efficacité de l'utilisation du carbone (CUE) est une mesure utilisée pour évaluer l'efficacité carbone et l'impact environnemental d'un centre de données ou d'une installation. Il quantifie la quantité d'émissions de dioxyde de carbone produites par unité de charge informatique ou de travail de calcul effectué par le centre de données.

Consommation d'énergie : Dans la section consommation d'énergie, les informations sont affichées dans les formats suivants :

- Consommation totale d'énergie (kWh) : ce chiffre représente la consommation d'énergie combinée de tous les centres de données. Il fournit une vue d'ensemble de la consommation globale d'énergie dans tous les centres de données.
- Consommation totale d'énergie par source : Un graphique en anneau est utilisé pour illustrer la répartition de la consommation d'énergie en kilowattheures (kWh) provenant de différentes sources d'énergie. Les sources d'énergie sont spécifiées sous la forme de définitions de mesures. Chaque section du graphique en semi-anneau est interactive, ce qui vous permet de cliquer sur des segments spécifiques pour accéder à des informations plus détaillées.
- Consommation d'énergie par centres de données (kWh) : l'histogramme présente la consommation d'énergie de chaque centre de données individuel, en tenant compte de toutes les définitions de mesures actives. Vous pouvez trier l'histogramme par ordre croissant ou décroissant à l'aide des filtres disponibles. Cela vous permet d'analyser et de comparer plus efficacement la consommation d'énergie de différents centres de données.

Émissions : Dans la section des émissions, les données sont présentées dans les formats suivants :

- Émissions totales (KgCO₂e) : ce chiffre représente les émissions totales de tous les centres de données.
- Émissions par centre de données (KgCO₂e) : le graphique à barres présente les émissions de chaque centre de données individuel, en tenant compte de toutes les définitions de mesures actives. Vous pouvez utiliser les filtres fournis pour trier l'histogramme par ordre croissant ou décroissant. De plus, chaque barre de l'histogramme est interactive, ce qui vous permet de cliquer sur des segments spécifiques pour accéder à des informations plus détaillées.

Remarque :

Les données sont agrégées à l'aide de la méthode de sommation.


Tableau de bord du périmètre 3

Le tableau de bord du périmètre 3 vous aide à calculer et à suivre les émissions du périmètre 3 afin d'obtenir une compréhension complète de l'impact environnemental de votre organisation et d'assurer la conformité avec l'évolution des réglementations. Les émissions du périmètre 3 font référence aux émissions indirectes dans votre chaîne de valeur, par exemple, les émissions générées par l'achat d'équipements.

Intégré au Espace de travail ESG, le tableau de bord Scope 3 est utile aux gestionnaires de programmes ESG et aux administrateurs ESG pour obtenir une vue d'ensemble des tendances des émissions de scope 3 de l'organisation. Pour afficher le tableau de bord du périmètre 3, vous devez activer le module d'extension Gestion des émissions du périmètre 3 (sn_esg_scope3). Cette application commence à collecter des données une fois que le module d'extension est activé et que les tables de catégories et de modèles nécessaires sont configurées. Si vous souhaitez afficher les données historiques sur le tableau de bord, elles doivent être importées dans le système.

Remarque :

Un total de 10 définitions de mesures est fourni pour collecter les données de ce tableau de bord. Par défaut, ces définitions de mesures sont à l'état inactif et doivent être activées. Ces définitions de mesures sont regroupées sous **Émissions du périmètre 3** pour que vous puissiez les trouver facilement.

Vous pouvez accéder au tableau de bord Scope 3 en sélectionnant l'icône Tableau  sur le Espace de travail ESG.

Il existe 15 catégories de gaz à effet de serre (GES) pour lesquelles vous pouvez déclarer vos émissions de portée 3. Les organisations peuvent choisir les catégories à déclarer, et avec l'application de gestion des émissions du périmètre 3, vous pouvez générer des rapports sur les deux catégories suivantes.

- **Catégorie 1 Biens et services achetés** : Cette catégorie fait référence à l'extraction, à la production et au transport de biens et de services achetés ou acquis par la société déclarante au cours de l'année de déclaration.
- **Catégorie 2 Biens d'équipement** : Cette catégorie désigne l'extraction, la production et le transport de biens d'équipement achetés ou acquis par la société déclarante au cours de l'année de déclaration. Les biens d'équipement sont des actifs physiques tels que les bâtiments, les machines et les équipements qui sont utilisés pour produire des biens ou des services de consommation.

Le tableau de bord affiche les données du périmètre 3 pour la catégorie de GES, la catégorie de dépenses et la catégorie de fournisseur. Les sections suivantes expliquent ces catégories. Comprendre ces types de données vous aide à comprendre les données affichées sur le tableau de bord du périmètre 3.

Données de catégorie de dépenses

Les facteurs d'émission basés sur les dépenses attribuent des niveaux typiques d'émissions de gaz à effet de serre (GES) à différentes catégories de dépenses. Par exemple, les émissions générées par les dépenses de 1 \$ en matériel de bureau peuvent différer de celles générées par les dépenses de 1 \$ en services de transport. En multipliant le montant dépensé dans chaque catégorie par le facteur d'émission pertinent, vous pouvez estimer vos émissions indirectes. Par exemple, si vous classez tous vos ordinateurs portables dans la catégorie des dépenses d'actifs, vous pouvez agréger les dépenses de tous ces actifs, puis multiplier le chiffre par la valeur du facteur d'émission fournie par l'entrée-sortie étendue à l'environnement (EEIO).

Données de catégorie de fournisseur

Les données de catégorie de fournisseur utilisent les méthodologies de calcul suivantes.

- **Données d'entrées-sorties étendues à l'environnement (EEIO) :** Les données EEIO intègrent des données environnementales aux modèles d'entrées-sorties économiques pour évaluer les impacts environnementaux associés aux activités économiques. Ce type de données est crucial pour comprendre comment les activités économiques contribuent aux pressions environnementales et peut être utilisé pour évaluer les impacts environnementaux de différents secteurs et produits tout au long de leurs chaînes d'approvisionnement. Ces données peuvent être saisies manuellement dans l'instance ServiceNow ou peuvent être chargées en bloc si les données sont disponibles dans une feuille de calcul. Les données EEIO sont dérivées des tables d'émission qui sont remplies lors de l'activation à partir de l'application Accélérateur de contenu ESG .
- **Données d'analyse du cycle de vie (ACV) :** Les données ACV sont utilisées pour évaluer les impacts environnementaux associés à toutes les étapes de la vie d'un produit, de l'extraction des matières premières au traitement, à la fabrication, à la distribution, à l'utilisation, à la réparation et à l'entretien, ainsi qu'à l'élimination ou au recyclage. Les données ACV sont cruciales pour mener ces évaluations et comprennent des informations détaillées sur les impacts environnementaux des matériaux, des processus, de la consommation d'énergie et de la gestion des déchets tout au long du cycle de vie du produit.
- **Données de catégorie de fournisseur :** chaque organisation a plusieurs fournisseurs pour une variété de biens et de services. Les fournisseurs d'ordinateurs portables, les fournisseurs de moniteurs, les fournisseurs d'ordinateurs de bureau, etc. sont des exemples de fournisseurs. Vous pouvez classer chacun des fournisseurs dans différentes catégories. Le tableau de bord du périmètre 3 affiche les émissions générées par ces fournisseurs à l'aide des définitions de mesures fournies par défaut. Ces informations vous aident à identifier les possibilités de réduction des émissions. Ces données peuvent être saisies manuellement dans l'instance ServiceNow ou peuvent être chargées en bloc si les données sont disponibles dans une feuille de calcul.

i Remarque :

Pour en savoir plus sur le calcul des données, consultez l'article [Vue d'ensemble des méthodologies de calcul pour les définitions de mesures dans le tableau de bord du champ d'application 3 \[KB1648880\]](#) de la base de Now Support connaissances.

Catégorie de GES

Les émissions provenant des biens et services achetés, classés dans la catégorie 1 du champ d'application 3 du protocole sur les gaz à effet de serre (GES) et les biens d'équipement classés dans la catégorie 2, désignent les émissions indirectes générées par l'achat de biens et de services par une entreprise. La catégorie GES utilise également les méthodologies EEIO, LCA et de calcul des fournisseurs.

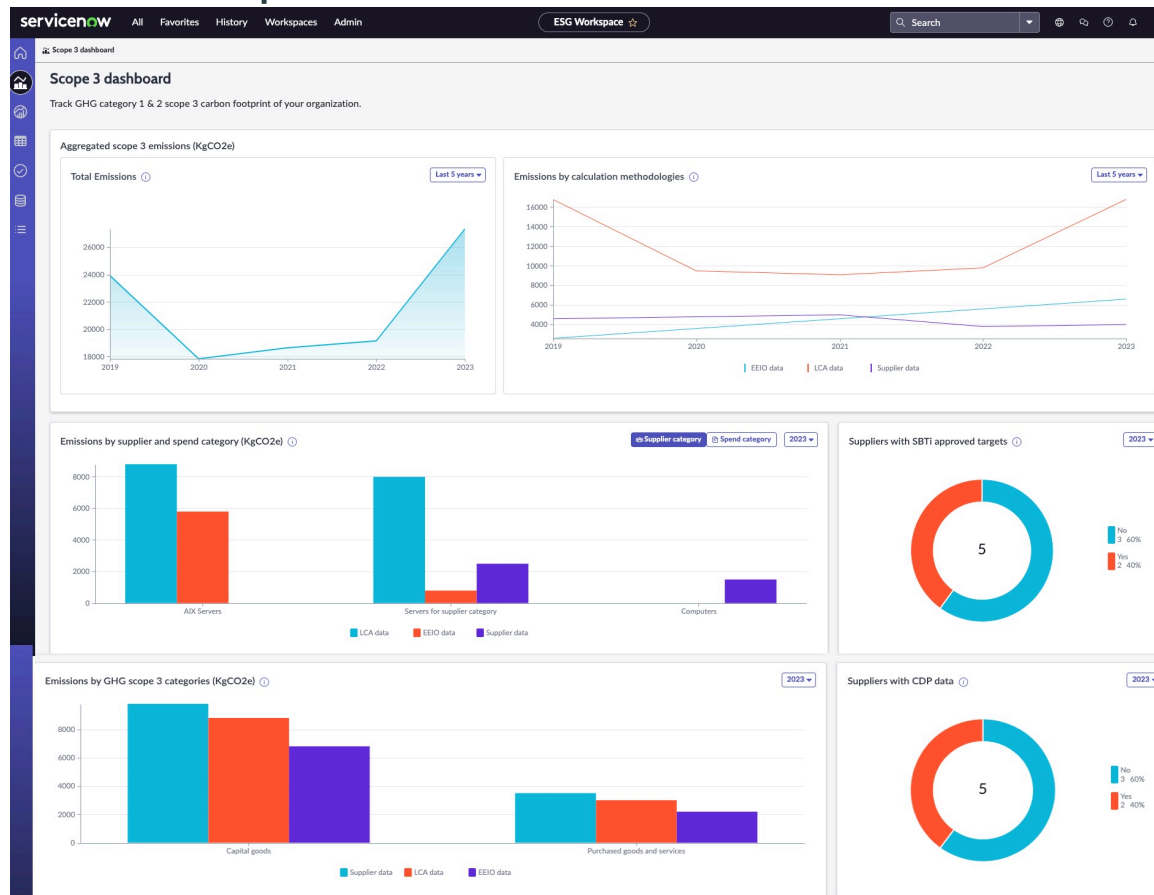
Information associée

Configuration du tableau de bord du périmètre 3

Rapports sur le tableau de bord du périmètre 3

Le tableau de bord Scope 3 affiche une variété de rapports pour évaluer facilement l'impact sur la durabilité des émissions Scope 3 d'une organisation. Tous les rapports de ce tableau de bord peuvent être explorés pour obtenir des définitions de mesures détaillées et les entités qui fournissent les données de chaque rapport.

Tableau de bord du périmètre 3



Traduction automatique

La section suivante explique chacun des rapports affichés.


Visualisations des données

En tant qu'administrateur ESG et gestionnaire de programme ESG, vous pouvez consulter les rapports suivants sur le tableau de bord Scope 3.

Titre	Type	Description
Émissions totales	Graphique en aires	Affiche le total des émissions générées par l'acquisition d'actifs au cours des années. Les données de ce widget sont agrégées pour chaque année. L'unité des émissions pour le présent rapport est le KgCO2e. Vous pouvez afficher les 5 dernières années pour obtenir une analyse comparative.

Titre	Type	Description
		<p>Remarque : Vous pouvez configurer le nombre d'années pendant lesquelles vous affichez les données dans la <code>sn_esg_scope3.historical_years_selected</code>. Par défaut, les données de 5 ans s'affichent.</p>
<p>Émissions par méthodologies de calcul</p>	<p>Graphique en courbes</p> 	<p>Affiche les émissions générées en fonction des différentes méthodologies de calcul : les données EEIO, les données LCA et les données fournisseur. Pour plus d'informations sur ces méthodes de calcul, reportez-vous à la section Tableau de bord du périmètre de mesure des émissions pour ce rapport est également KgCO₂e. Vous pouvez choisir les données des 3, 4 ou 5 dernières années pour obtenir une analyse comparative.</p>
<p>Émissions par fournisseur et catégorie de dépenses (KgCO₂e)</p>	<p>Graphique à barres</p> 	<p>Affiche des données détaillées et granulaires pour la catégorie de dépenses de fournisseur. Sélectionnez Catégorie de fournisseur ou Catégorie de dépenses pour afficher le rapport requis. Vous pouvez choisir l'année souhaitée pour afficher les données dans la liste déroulante fournie. Les données des 5 dernières années sont disponibles dans ce rapport.</p>
<p>Fournisseurs avec des objectifs approuvés par SBTi</p>	<p>Anneau</p> 	<p>Affiche les données fournisseur obtenues à l'aide de la norme SBTi (Science Based Targets initiative) que les fournisseurs doivent respecter. La SBTi définit et promeut des objectifs de réduction des émissions et des objectifs de zéro émission nette conformes à l'objectif de l'Accord de Paris pour limiter le réchauffement de l'environnement. Ce rapport vous permet d'identifier lesquels de vos fournisseurs respectent les normes SBTi. Les données de ce rapport proviennent des réponses de la définition de mesure manuelle qui est fournie par défaut.</p> <p>Remarque : Pour les tâches de données de mesure de cette définition de mesure, les données de mesure doit saisir ses réponses sous la forme Oui ou Non.</p>
<p>Émissions par catégorie du scope 3 de GES (KgCO₂e)</p>	<p>Graphique à barres</p> 	<p>Affiche les données des catégories de GES de catégorie 1 Biens et services et de catégorie 2 Biens d'équipement. Vous pouvez choisir l'année souhaitée pour afficher les données dans la liste déroulante fournie. Les données des 5 dernières années sont disponibles dans ce rapport.</p>

Traduction automatique


Titre	Type	Description
Fournisseurs avec des données CDP	Anneau 	Affiche les données fournisseur obtenues à l'aide de la norme Carbon Disclosure Project (CDP) à laquelle les fournisseurs doivent adhérer. Le CDP exige des organisations de divulguer leur impact climatique. Les données de ce rapport proviennent d'une définition de mesures manuelle qui est fournie par défaut. Remarque : Pour les tâches de données de mesure de cette définition de mesure, les données de mesure doit saisir ses réponses sous la forme Oui ou Non

Information associée

[Configuration du tableau de bord du périmètre 3](#)

Accélérateur de contenu ESG

L'application Accélérateur de contenu ESG est un référentiel centralisé de cadres de travail, de citations, de définitions de mesures et de facteurs d'émission. L'utilisation de cette application accélère l'adoption des cadres de travail ESG.

Vous pouvez installer Accélérateur de contenu ESG à partir de .ServiceNow Store Après l'installation, vous pouvez lancer l'application en sélectionnant l'icône Accélérateur de contenu ESG (icône 

Cadres de travail et réglementations

L'application contient les cadres de travail et réglementations suivants.

- Global Reporting Initiative (GRI)
- Sustainability Accounting Standards Board (SASB)
- Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
- Objectifs de développement durable des Nations Unies
- SustainableIT.org (disponible sur la version 18.0.3)
- Normes européennes de reporting sur le développement durable (ESRS/CSRD) (disponible en version 18.0.3)
- L'International Sustainability Standards Board (ISSB) (disponible sur la version 19.1.0)
- IFRS Sustainability Disclosure Standards (ISSB) (disponible sur la version 19.1.0)

Remarque :

La liste des frameworks pris en charge n'est pas exhaustive et peut évoluer au cours des versions futures.

Facteurs d'émissions

Un facteur d'émission est un coefficient qui quantifie les émissions rejetées par unité d'activité ou de sortie. Il est largement utilisé dans les domaines des sciences de l'environnement, de l'ingénierie et de la réglementation pour estimer la quantité de polluants ou de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère par diverses sources. L'Accélérateur de contenu ESG contient également plusieurs facteurs d'émission. Pour en savoir plus sur les facteurs d'émission, reportez-vous à [Bibliothèque de facteurs d'émission](#)

Les facteurs d'émission proviennent de certains fournisseurs de contenu standard. Ces fournisseurs de contenu publient les facteurs d'émission pour une variété d'industries et de zones géographiques. En tant qu'administrateur ESG, bien que vous puissiez créer votre propre **facteur d'émission** pour calculer vos émissions, vous pouvez également utiliser les facteurs d'émission fournis par l'application Accélérateur de contenu ESG . L'utilisation des facteurs d'émission via l'application permet d'économiser Accélérateur de contenu ESG du temps et des efforts. Les facteurs d'émission suivants sont fournis par cette application.

- eGRID
- Facteurs d'émission de GES par l'EPA des États-Unis
- Facteurs de GES du Royaume-Uni (du DEFRA et du DESNZ)
- Entrées-sorties étendues sur le plan environnemental (USEEIO) aux États-Unis

Vous pouvez activer ou mettre à jour ceux qui répondent à vos besoins. Dès qu'une dernière version des facteurs d'émission est disponible, vous pouvez la mettre à jour à l'aide de l'application Accélérateur de contenu ESG .

i Remarque :

La sélection de l'icône d'informations sur n'importe quelle tuile affiche la description du cadre de travail ou le facteur d'émission.

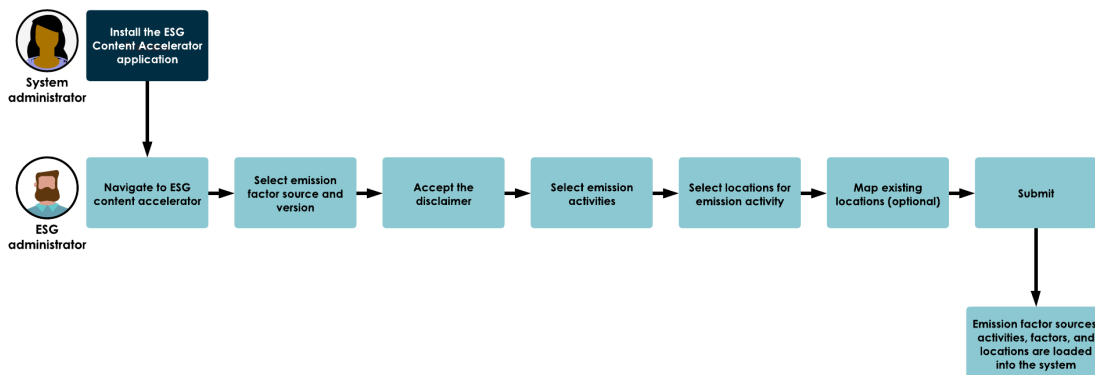
Avantages de l'application Accélérateur de contenu ESG

Voici les avantages de l'application Accélérateur de contenu ESG :

- Possibilité de choisir le cadre de travail que vous souhaitez utiliser.
- Facilite l'alignement des définitions de mesures avec les citations pertinentes provenant de différents cadres de travail. Cela permet d'assurer l'interopérabilité entre les citations de différents cadres et de garantir des rapports cohérents sur les performances ESG entre les différentes normes et réglementations.
- Possibilité de choisir les citations associées à un cadre de travail particulier et de les installer à l'état actif dans votre instance.
- Permet l'installation des définitions de mesures, qui sont associées aux citations, à l'état Inactif.
- Élimine la nécessité de créer manuellement les définitions de mesures.
- Permet aux utilisateurs de modifier les définitions de mesures.
- Vise à intégrer les mises à jour dès qu'elles sont disponibles.

Workflow de l'application Accélérateur de contenu ESG

La figure suivante affiche le cycle de vie de l'application Accélérateur de contenu



ESG.

Pour plus d'informations, consultez [Activer ou mettre à jour un cadre de travail et installer des citations à l'aide de l'Accélérateur de contenu ESG](#).

Bibliothèque de facteurs d'émission

Une bibliothèque de facteurs d'émission comprend les facteurs d'émission, les activités d'émission et les sources des activités d'émission. Il est crucial de configurer votre bibliothèque de facteurs d'émission pour calculer vos émissions avec précision.

Les sections suivantes expliquent les différences entre les facteurs d'émission, les activités d'émission et les sources des activités d'émission.

Facteur d'émission

Un facteur d'émission est un coefficient qui quantifie les émissions rejetées par unité d'activité ou de sortie. Il est largement utilisé dans les domaines des sciences de l'environnement, de l'ingénierie et de la réglementation pour estimer la quantité de polluants ou de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère par diverses sources.

Un exemple de facteur d'émission est les émissions de dioxyde de carbone (CO₂) provenant de la combustion de carburant diesel. Sa valeur, par exemple, est de 2,68 kilogrammes de CO₂ par litre de carburant diesel brûlé. Si une organisation consomme 10 000 litres de carburant diesel par an, les émissions totales de CO₂ peuvent être estimées comme suit : Émissions totales de CO₂ = Carburant diesel consommé × facteur d'émission. Émissions totales de CO₂ = 10 000 litres × 2,68 kg CO₂/litre. Émissions totales de CO₂ = 26 800 kg CO₂. Ainsi, l'organisation émettrait environ 26 800 kilogrammes (ou 26,8 tonnes métriques) de CO₂ par an provenant de la combustion de carburant diesel.

Voici quelques utilisations des facteurs d'émission.

- Estimation des émissions
- Rapports et divulgations environnementaux
- Analyse du cycle de vie

Activité d'émission

Une activité d'émission désigne tout processus ou action qui produit des polluants ou des gaz à effet de serre rejetés dans l'atmosphère. Ces activités peuvent avoir lieu dans divers secteurs tels que l'industrie, les transports, l'agriculture et les zones résidentielles. Voici quelques exemples d'activités d'émissions :

- Brûler du charbon dans une centrale électrique pour produire de l'électricité.
- Production de ciment.
- Activités telles que l'élevage.

Sources des activités d'émission

Les sources d'activités d'émission fournissent des données et des méthodologies pour estimer les émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant de diverses activités. Ces sources peuvent être classées en fonction du type d'activité et des polluants qu'elles émettent. Voici quelques exemples de sources d'activité d'émission :

- Sources d'émission de gaz à effet de serre (GES)
- Département de l'environnement, de l'alimentation et des affaires rurales (DEFRA)
- Modèles entrées-sorties étendus à l'environnement (EEIO)
- Base de données intégrée sur les émissions et la production de ressources (eGRID)

Information associée

[Configurer la bibliothèque de facteurs d'émission](#)

Utilisation des facteurs d'émission dans une définition de mesure calculée

Lors de l'utilisation d'un facteur d'émission dans une définition de mesure calculée, suivez les instructions spécifiées pour garantir des résultats précis.

1. Alignement de la date :

- Les dates de début et de fin de vos données de mesure doivent se trouver dans la plage de dates spécifiée par l'emplacement du facteur d'émission.
- Si les dates de début et de fin de vos données de mesure ne se trouvent pas dans cette plage, le calcul sera défini par défaut sur une valeur de 0.

2. Correspondance d'emplacement :


- L'emplacement associé à vos données de mesure doit correspondre à l'emplacement spécifié pour le facteur d'émission.
- Si ces emplacements ne correspondent pas, le système vérifiera l'emplacement parent des données de mesure. Si l'emplacement parent correspond à un emplacement de facteur d'émission, cette valeur de facteur d'émission sera utilisée dans le calcul.
- Si l'emplacement correspond à l'emplacement du facteur d'émission, mais ne correspond pas à la plage de dates valide, la hiérarchie parente de l'emplacement n'est pas vérifiée pour les calculs.

En veillant à l'alignement de la date et de l'emplacement, vous pouvez élaborer avec précision vos formules pour les calculs.

Prévision, planification et analyse

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de planification et d'analyse prévisionnelles pour simuler différents scénarios. Les outils de planification et d'analyse prévisionnelles

permettent la création, l'enregistrement, la visualisation et la comparaison de plusieurs analyses, ce qui permet une meilleure planification.

Vous pouvez installer l'analyse de planification prévisionnelle à partir de [.ServiceNow Store](#). Après l'installation, vous pouvez accéder à l'analyse de la planification prévisionnelle en sélectionnant l'icône Liste icône 

Contextes d'analyse

Un contexte d'analyse permet de regrouper différentes analyses pour un cas d'utilisation spécifique. Ce contexte vous permet d'organiser et de gérer plusieurs analyses au sein d'une structure unique et cohérente. La création d'un contexte d'analyse implique de sélectionner la définition de mesure calculée que vous souhaitez simuler, puis de spécifier le nombre de périodes à prévoir et le nombre de périodes précédentes de données à utiliser. En configurant un contexte d'analyse, vous pouvez vous assurer que toutes les analyses pertinentes sont prises en compte et comparées systématiquement, fournissant ainsi une vue complète des résultats potentiels.

Remarque :

Seules les définitions de mesures calculées peuvent être sélectionnées lors de la création de contextes d'analyse. Vous devez disposer d'au moins 12 périodes de données historiques pour l'analyse de la planification prévisionnelle. Cela fournit la base nécessaire pour simuler différentes analyses.

Créations d'analyses

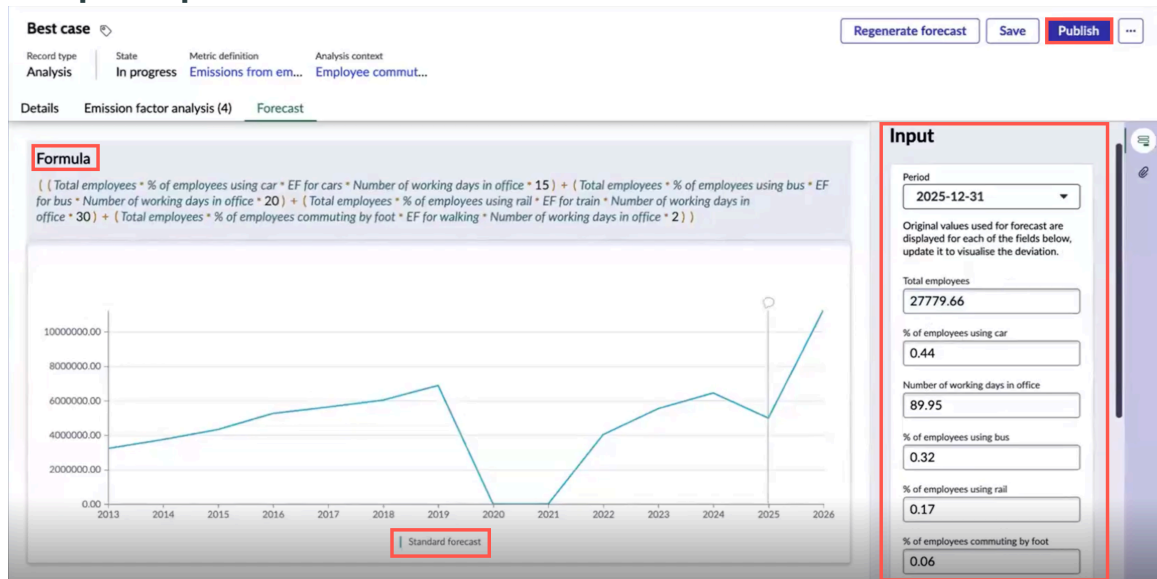
Une analyse est une simulation qui modélise différents résultats en fonction d'interventions ou de changements spécifiques. Après avoir créé un enregistrement de contexte d'analyse, vous pouvez créer différentes analyses. Vous pouvez créer l'analyse en sélectionnant la méthode de prévision et en ajustant les paramètres de formule. Ces analyses peuvent être utilisées pour comparer les résultats avec d'autres analyses et prendre des décisions éclairées pour la planification future.

Prévisions

Après avoir créé un enregistrement d'analyse, un graphique de prévision standard et des paramètres ajustables sont générés. Cette prévision standard sert de base de référence, montrant les performances probables de la mesure si aucun changement externe n'était apporté. Les valeurs d'origine utilisées pour la prévision sont affichées pour chacun des champs de paramètres.

L'exemple suivant montre une prévision standard générée.

Exemple d'importation d'un modèle



Vous pouvez créer des interventions de prévision pour explorer différents résultats possibles en mettant à jour les paramètres d'entrée. Un graphique est généré affichant la prévision standard et la nouvelle prévision ajustée.

L'exemple suivant montre une prévision standard et ajustée générée.

Exemple d'importation d'un modèle



Après avoir créé et publié plusieurs analyses et prévisions, vous pouvez comparer les analyses et afficher un graphique qui capture les données pour chaque analyse que vous sélectionnez.

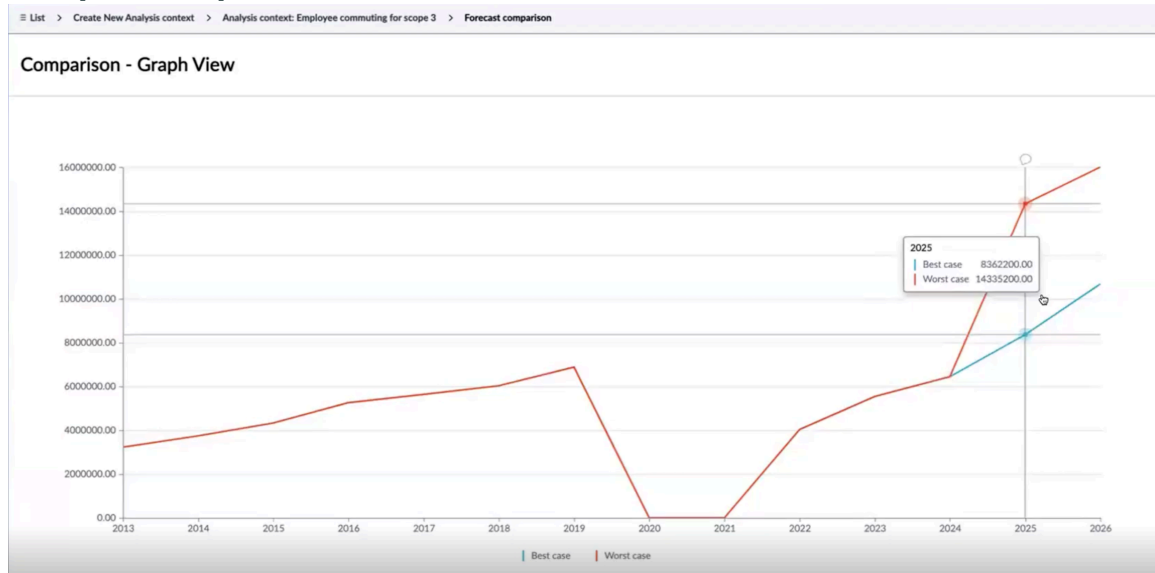
i Remarque :

Après avoir publié une analyse et une prévision, vous ne pouvez pas apporter de modifications aux paramètres.

En comparant ces analyses, vous pouvez mieux comprendre les impacts potentiels de vos décisions, ce qui vous aide à une planification plus stratégique et plus éclairée.

L'exemple suivant montre un graphique de comparaison généré pour deux analyses différentes.

Exemple de comparaison



i Remarque :

Vous pouvez sélectionner jusqu'à cinq enregistrements d'analyse à comparer. Si les analyses sélectionnées ont des valeurs ajustées, celles-ci sont tracées dans la comparaison. Sinon, les valeurs de prévision standard sont tracées.

Information associée

[Configurer les contextes d'analyse et les analyses](#)

[Créer un contexte d'analyse](#)

[Créer une analyse](#)

[Ajuster les paramètres](#)

[Créer un graphique de comparaison de prévisions](#)

Configurer ESG Management

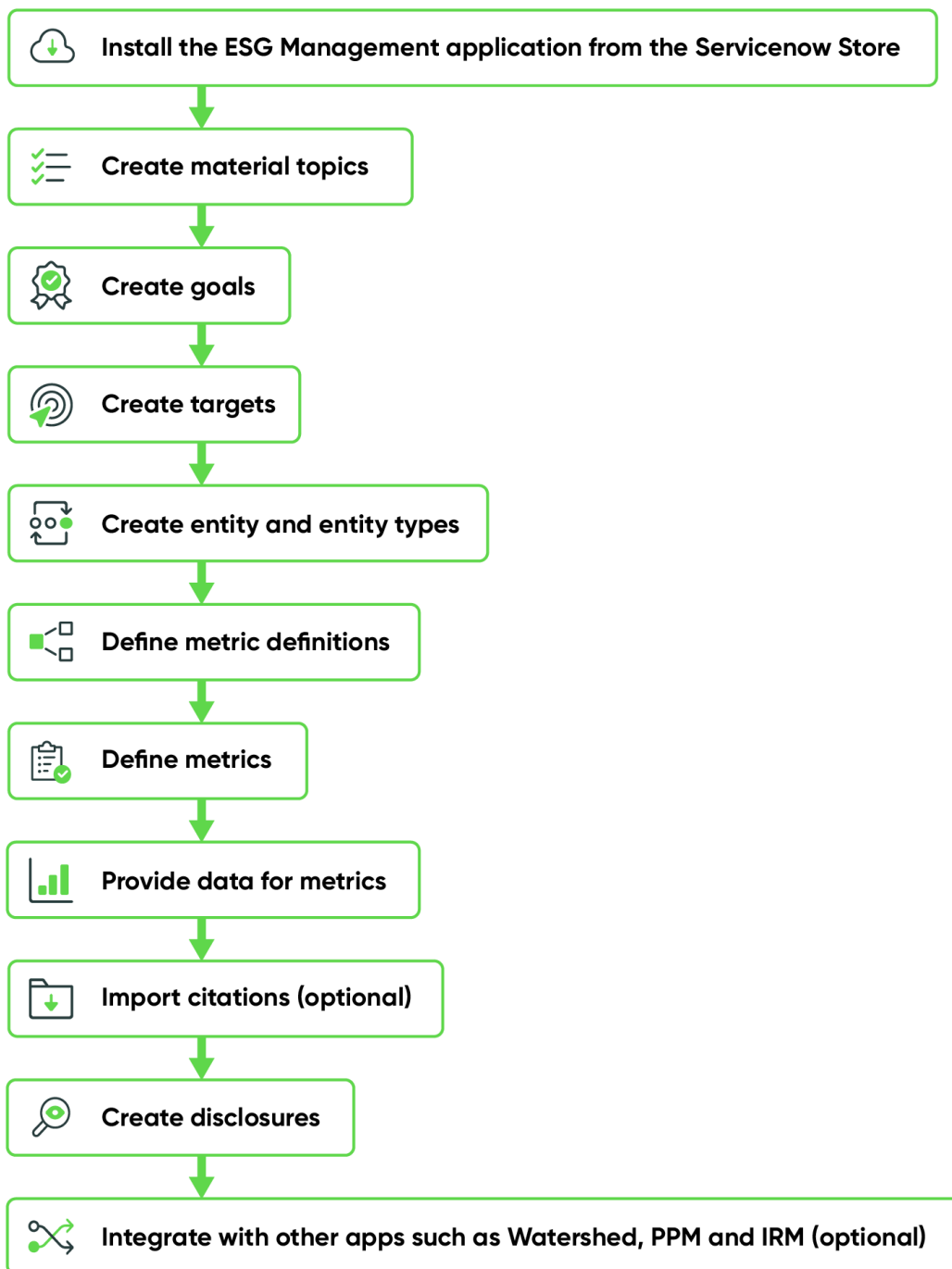
En tant qu'administrateur, utilisez cette section pour configurer l'application ESG Management. Vous devez d'abord créer vos rubriques de la documentation, vos objectifs et cibles, vos activités d'émission et vos facteurs d'émission. Vous pouvez ensuite créer des entités et des types d'entités pour lesquels vous souhaitez signaler les mesures et mesurer les performances ESG de votre organisation.

Implémentation de ESG Management

Suivez les étapes de la liste de vérification de l'application ServiceNow® ESG Management pour télécharger ESG Management à partir de ServiceNow Store et le préparer avant utilisation. Des étapes de configuration obligatoires et facultatives, ainsi qu'une liste de vérification d'implémentation sont fournies pour simplifier la configuration.

Le flux d'étapes obligatoires indiquées dans la liste de vérification est illustré ici.

Workflow d'implémentation pour ESG Management



Traduction automatique

Installer ESG Management

Vous devez disposer du rôle `sys_admin` pour installer l'application ESG Management (`sn_esg`). Cette application inclut des données de démonstration et installe les applications et modules d'extension ServiceNow® Store connexes, le cas échéant.

Avant de commencer

- Veillez à ce que l'application et toutes les applications ServiceNow Store associées possèdent des autorisations ServiceNow valides. Pour plus d'informations, consultez [Obtenir le droit pour un ServiceNow Produit ou application](#) .
- ESG Management nécessite les applications ServiceNow Store suivantes. Assurez-vous que ces applications sont installées avant d'installer ESG Management.

Applications ServiceNow Store requises

GRC: Profiles

L'application GRC: Profiles est un ensemble de composants communs partagés par la suite d'applications GRC. L'application inclut une architecture commune, la gestion des problèmes et des indicateurs.

GRC: Common Workspace Elements

L'espace de travail de base GRC est le conteneur de toutes les pièces de l'espace de travail sismique partagé entre les applications GRC.

Cadre de travail des objectifs

L'application Cadre de travail des objectifs vous permet d'ajouter des objectifs qui suivent votre progression vers les rubriques de matériel que vous avez choisies.

GRC: Metrics

L'application GRC: Metrics vous permet de définir les mesures utilisées pour évaluer, comparer, suivre et signaler les performances des autres applications.

Microsoft 365 pour la génération de rapports ServiceNow

Microsoft 365 pour la génération de rapports ServiceNow (sn_esg_msoff_intg) fournit des options de génération de rapports de divulgation aux gestionnaires de rapports ESG en vue de générer des rapports des données système ServiceNow ESG Management, des rapports de liste, des graphiques et des rapports de tableaux croisés dynamiques et de tableaux croisés dynamiques à plusieurs niveaux de manière fluide, à l'aide de Microsoft Word.

i Remarque :

Avec l'application ESG Management, vous pouvez utiliser les documents de référence et les citations de l'application GRC : Gestion de la politique et de la conformité et les entités de l'application GRC: Profiles.

Rôle requis : admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

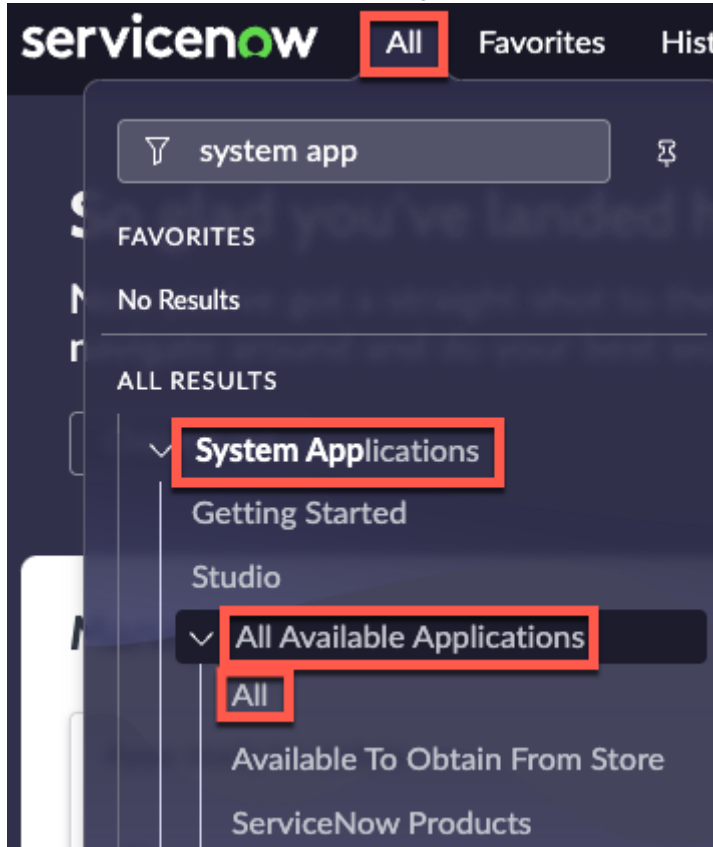
Les éléments suivants sont installés avec ESG Management :

- Rôles
- Travaux planifiés
- Tables

Pour plus d'informations, consultez [Composants installés avec ESG Management](#).

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Applications système > Toutes les applications disponibles > Tout**.



2. Utilisez les critères de filtrage et la barre de recherche pour trouver l'application ESG Management (sn_esg).

Vous pouvez rechercher l'application à l'aide de son nom ou de son ID. Si vous ne trouvez pas l'application, vous devrez peut-être en faire la demande auprès du ServiceNow Store.

Visitez le site Web [ServiceNow Store](#) pour découvrir toutes les applications disponibles et pour obtenir des informations sur la procédure à suivre pour soumettre des demandes à la boutique. Pour obtenir des informations sur les notes de publication cumulatives pour toutes les applications publiées, consultez les [ServiceNow Storenotes de publication relatives à l'historique des versions](#).

3. Dans la boîte de dialogue d'installation de l'application, examinez les dépendances d'applications.

Les modules d'extension et applications dépendants sont répertoriés s'ils seront installés, sont actuellement installés ou doivent être installés. S'il existe des modules d'extension ou des applications qui doivent être installés, vous devez les installer avant de pouvoir installer ESG Management.

4. **Facultatif** : Si des données de démonstration sont disponibles et que vous souhaitez les installer, cochez la case **Charger les données de démonstration**.

Les données de démonstration comprennent les exemples d'enregistrements décrivant les fonctionnalités des applications pour les cas d'utilisation fréquents. Chargez les données de démonstration lors de la première installation de l'application sur une instance de développement ou de test.

i Important :

Les données de démonstration ne sont pas disponibles pour un chargement ultérieur si vous ne les chargez pas lors de l'installation.

5. Sélectionnez **Installer**.

Compléter les autorisations pour ESG Management

Après avoir installé l'application ESG Management à partir de ServiceNow® Store, vous devez compléter les autorisations pour obtenir un accès complet à l'application et l'utiliser.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Procédure


1. Accédez à ServiceNow® Store.
2. Recherchez et sélectionnez **Environmental, Social, Governance Management**.
3. **Facultatif** : Sur la page du produit, pour modifier la version, sélectionnez le lien **Autres versions de l'application**.
 - a. Pour afficher les détails des autres versions, sélectionnez n'importe quelle version.
 - b. Sélectionnez **Afficher les détails**.
4. Sélectionnez **Afficher les produits**.
5. Sélectionnez **Environmental, Social, Governance Management**.
6. Pour autoriser toutes les instances à accéder aux applications, sélectionnez **Adhérer**.
La liste d'éligibilité affiche toutes les dépendances d'application pour lesquelles vous disposez d'une licence.
7. Sélectionnez l'option pour accepter les Termes et conditions de ServiceNow®.
8. Sélectionnez **Accepter**.
Une coche apparaît à côté du nom du produit et le bouton **Gérer les autorisations** s'affiche.
9. **Facultatif** : Sélectionnez **Gérer les autorisations** pour modifier les instances affectées par les applications pour lesquelles vous avez une autorisation.
10. Une fois que vous avez accepté les termes et conditions de ServiceNow® et géré les autorisations, vous pouvez autoriser les autres produits en un seul clic.

Configurer la liste de vérification pour l'application ESG Management

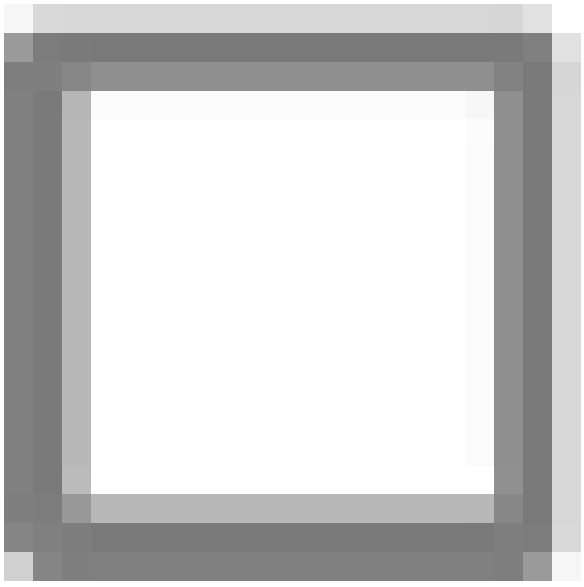
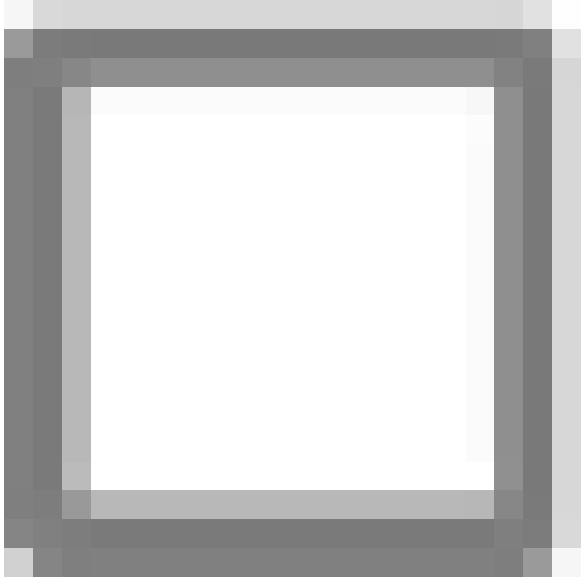
Cette liste de vérification inclut les tâches de configuration que vous devez effectuer dans votre instance Now Platform®. Lorsque vous avez terminé ces tâches, le système de base est prêt à fonctionner.

Avant de commencer

Rôle requis : aucun

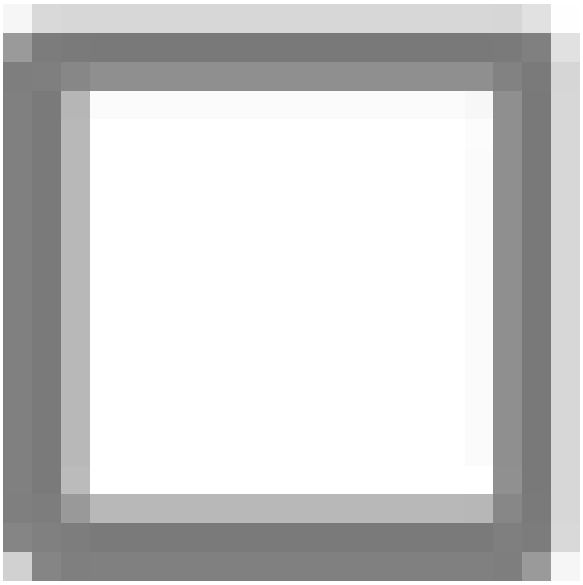
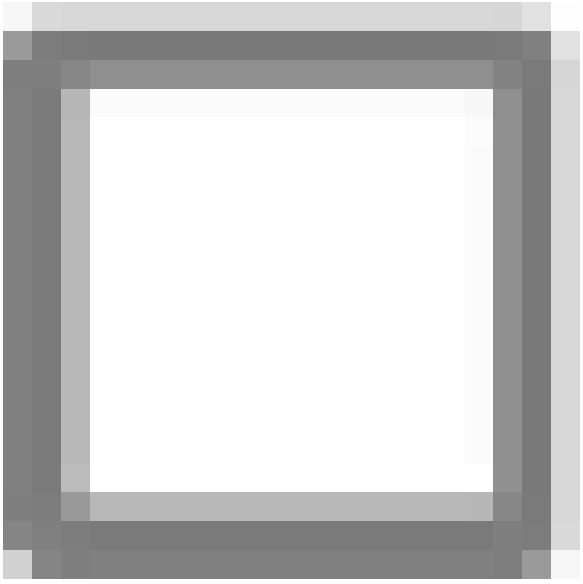
Envisagez de créer et d'imprimer un PDF de cette rubrique de liste de vérification. Vous pourrez alors vérifier les tâches à mesure que vous les terminez. Pour générer un PDF, cliquez sur l'icône **Enregistrer sous PDF** , puis cliquez sur **Rubrique sélectionnée** en haut de la rubrique.

Liste de vérification de l'application ESG Management

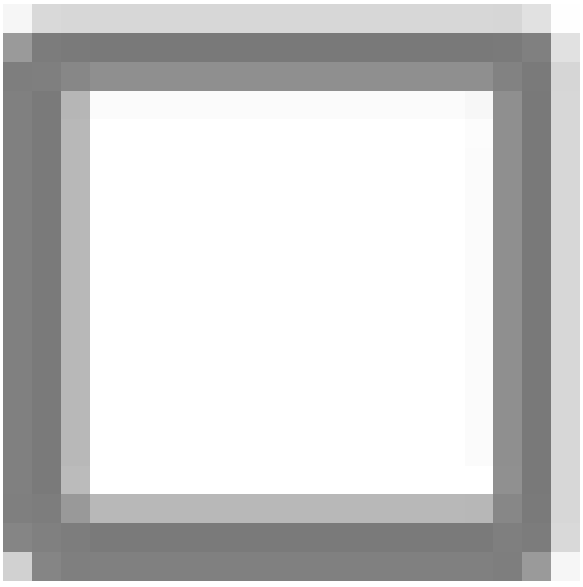
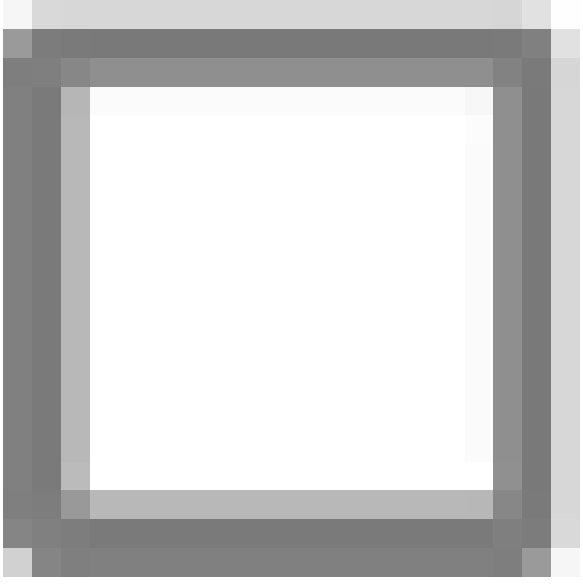
Élément	Liste de vérification
	<p>Un utilisateur disposant du rôle <code>sn_esg.program_manager</code> peut télécharger et installer l'application ESG Management. Pour en savoir plus, consultez Installer ESG Management.</p>
	<p>Un utilisateur disposant du rôle <code>sn_esg.program_manager</code> effectue les tâches suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Création de rubriques de la documentation • Création d'objectifs • Création de cibles • Création d'une activité d'émission • Création d'un facteur d'émission

Traduction automatique

Liste de vérification de l'application ESG Management (suite)

Élément	Liste de vérification
	<p>Un utilisateur disposant du rôle <code>sn_esg.program_manager</code> gère les entités et effectue les tâches suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Création d'une entité • Création d'un type d'entité • Création d'une classe d'entité
	<p>Un utilisateur disposant du rôle <code>sn_esg.metrics_manager</code> définit les différents types de définitions et de mesures. Cet utilisateur effectue les tâches suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Création d'une définition de mesure automatisée • Création d'une mesure manuelle • Création d'une définition de mesure composite • Création d'une mesure

Liste de vérification de l'application ESG Management (suite)

Élément	Liste de vérification
	<p>Un utilisateur disposant du rôle <code>sn_esg.data_owner</code> peut fournir des données pour les tâches de données de mesures manuelles et un utilisateur disposant du rôle <code>sn_esg.program_manager</code> peut remplacer les données fournies. Pour plus d'informations, consultez Fournir des données pour une tâche de données de mesures</p>
	<p>Un utilisateur disposant des rôles <code>sn_esg.reporting_disclosure_manager</code>, <code>sn_esg.program_manager</code> peut créer une divulgation. Les divulgations permettent aux investisseurs de prendre des décisions éclairées au sujet des entreprises, de leur situation vis-à-vis du risque, des normes de durabilité et de la conformité ESG Management.</p>

Traduction automatique

Liste de vérification de l'application ESG Management (suite)

Élément	Liste de vérification
	<p>En option, les utilisateurs de l'application Installer ESG Management peuvent intégrer à d'autres applications telles que Gestion des portefeuilles de projets et Gestion intégrée des risques. Ces intégrations fournissent plus de fonctionnalités et d'options. Pour plus d'informations, consultez Intégrer ESG Management à d'autres applications</p>

Créer une rubrique de la documentation

Créez des rubriques de la documentation pour votre organisation afin d'identifier les domaines dans lesquels vous souhaitez avoir un impact ESG.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.program_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les rubriques de la documentation sont des rubriques qui reflètent les impacts les plus significatifs de l'organisation sur l'économie, l'environnement et les personnes. Après avoir créé une rubrique de la documentation, vous devez envoyer la rubrique pour approbation.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Listes > Configuration du programme > Rubriques de la documentation**.
2. Sélectionnez **Nouveau**.
3. Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire Rubriques de la documentation

Champ	Description
Nom	Nom de la rubrique de la documentation. Par exemple, Climat et énergie.
Classification	Catégorie de la rubrique de la documentation. Les choix sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> ○ Environnemental ○ Social ○ Gouvernance

Champ	Description
Approbateur	Personne responsable de la révision et de l'approbation de la rubrique de la documentation.
État	État de la rubrique de la documentation. Ce champ est automatiquement défini sur Brouillon .
Importance pour la réussite de l'entreprise	Effet de la rubrique de la documentation sur la réussite de l'entreprise. Les choix sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> ○ Aucun ○ Très important ○ Important ○ Relativement important ○ Légèrement important
Importance pour les personnes concernées	Importance de la rubrique de la documentation pour les personnes concernées. Les choix sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> ○ Aucun ○ Très important ○ Important ○ Relativement important ○ Légèrement important
URL	Liens vers toute information en ligne que les équipes peuvent utiliser.
Priorité	Priorité de la rubrique de la documentation. Les choix sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> ○ Aucun ○ Élevé ○ Modéré ○ Faible
Description	Brève description de la rubrique de la documentation.

4. Sélectionnez **Enregistrer**.
5. Pour envoyer la rubrique pour examen, sélectionnez **Prêt pour examen**.
6. Pour signaler une rubrique de la documentation comme confidentielle, dans la section Sécurité, sélectionnez l'option **Confidentiel**.
 - a. Dans le champ **Utilisateurs autorisés**, sélectionnez les utilisateurs qui peuvent afficher l'enregistrement.
 - b. Dans **Groupes autorisés**, sélectionnez les groupes qui peuvent afficher l'enregistrement. Cette section Sécurité s'affiche uniquement si la propriété est activée sous les `sn_grc.enable_record_confidentiality` propriétés GRC. Par défaut, l'utilisateur connecté est ajouté à la liste des utilisateurs confidentiels.

Résultats

La rubrique de la documentation est envoyée à l'approbateur. L'état passe à **Révision**.

Que faire ensuite

[Créer une mesure](#)

Approuver ou rejeter une rubrique de la documentation

Réviser et approuvez ou rejetez une rubrique de la documentation si elle vous est affectée pour approbation.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.program_manager

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Tâches > Mes tâches en attente > Rubriques de la documentation**.
2. Ouvrez la rubrique de la documentation à réviser.
3. Pour approuver ou rejeter la rubrique, définissez le champ **État** sur l'une des options suivantes.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Résultats

Si la rubrique de la documentation est approuvée, son état passe à Surveiller. Si la rubrique est rejetée, l'état passe à Brouillon.

Créer un objectif ESG

Établissez des objectifs Environmental, Social, and Governance (ESG) pour suivre votre progression vers les rubriques de la documentation importantes choisies.


Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.program_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Après avoir créé une [rubrique de la documentation](#), vous devez également créer des objectifs pour suivre votre progression vers la rubrique de la documentation. Après avoir créé un objectif, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Affectez des cibles pour suivre la progression vers l'objectif.
- En réalisant une intégration à Gestion intégrée des risques, vous pouvez ajouter des politiques. Vous pouvez également surveiller les risques liés aux objectifs, la conformité aux politiques et aux contrôles, ainsi que les problèmes qui surviennent. Cette intégration vous permet de créer des politiques et d'implémenter des contrôles pour renforcer les objectifs de l'entreprise.
- En réalisant une intégration à Gestion des portefeuilles de projets, vous pouvez ajouter des programmes et des projets pour l'objectif.

Pour plus d'informations, consultez [Goal Framework](#) 

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Listes > Configuration du programme > Objectifs.**
2. Cliquez sur **Nouveau.**
3. Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire Objectif

Champ	Description
Nom	Nom de l'objectif. Par exemple, Stratégies relatives au réchauffement climatique.
Classification	Catégorie de l'objectif. Les choix sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> ○ Environnemental ○ Social ○ Gouvernance
Date de début	Date de début de l'objectif.
Propriétaire	Propriétaire de l'objectif.
Statut	Statut qui indique la progression vers l'objectif. Les choix sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> ○ Rouge ○ Jaune ○ Vert
État	État de l'objectif.
Catégorie	Catégorie à laquelle appartient l'objectif. Les choix sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> ○ Nombre total d'applications ○ Coût total ○ Opex ○ Capex ○ Applications dans le cloud ○ Applications maison ○ Coût du support ○ Coût de la main-d'œuvre ○ Conformité aux normes ○ Stratégique ○ Opérationnel ○ Tactique
Date de fin	Date de fin de l'objectif.
Contributeurs	Utilisateurs contribuant à l'objectif.

Traduction automatique

Champ	Description
Progression	<p>Pourcentage d'achèvement de l'objectif. La valeur de progression est calculée automatiquement.</p> <p>Pour en savoir plus sur le mode de calcul de la valeur de progression, consultez Calcul de la valeur de progression de l'objectif.</p>
Description	Description de l'objectif.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Que faire ensuite

Pour afficher la relation de l'objectif avec d'autres sous-objectifs, cibles, définitions de mesures, etc., cliquez sur **Vue à 360°**.

Information associée

[Vue d'ensemble des objectifs dans Espace de travail ESG](#)

Calcul de la valeur de progression de l'objectif

La valeur de progression ou de pourcentage d'achèvement des objectifs est calculée automatiquement à l'aide de différentes formules. La formule varie selon que l'objectif n'a que des cibles, a une combinaison de sous-objectifs et de cibles, et si le calcul moyen pondéré est activé.

Scénario	Formule utilisée pour calculer la valeur de progression de l'objectif
<ul style="list-style-type: none"> L'objectif a des cibles. L'objectif n'a pas de sous-objectifs. Aucune échelle de poids n'est définie pour les cibles. 	<p>Valeur de progression de l'objectif = Somme des valeurs de progression de ses cibles associées / nombre de cibles</p>
<ul style="list-style-type: none"> L'objectif a des sous-objectifs et des cibles. Aucune échelle de poids n'est définie pour les sous-objectifs et les cibles. 	<p>Valeur de progression de l'objectif = Somme des valeurs de progression de ses sous-objectifs et cibles associés / nombre de sous-objectifs et de cibles</p>
<ul style="list-style-type: none"> L'objectif a deux cibles (cible 1 et cible 2). L'objectif n'a pas de sous-objectifs. Une échelle de poids est définie pour les cibles 	<p>Valeur de progression de l'objectif = $[(\text{Progression de la cible 1} * \text{Échelle de poids de la cible 1}) + (\text{Progression de la cible 2} * \text{Échelle de poids de la cible 2})] / (\text{Échelle de poids de la cible 1} + \text{Échelle de poids de la cible 2})$</p>

Scénario	Formule utilisée pour calculer la valeur de progression de l'objectif
et la propriété système <code>sn_gf.weighted_average_enabled</code> est définie sur <code>Yes</code> .	
<ul style="list-style-type: none"> • L'objectif a deux cibles (cible 1 et cible 2). • L'objectif a deux sous-objectifs (sous-objectif 1 et sous-objectif 2). • Une échelle de poids est définie pour les sous-objectifs et les cibles et la propriété système <code>sn_gf.weighted_average_enabled</code> est définie sur <code>Yes</code>. 	$\text{Valeur de progression de l'objectif} = \frac{[(\text{Progression du sous-objectif 1} * \text{Échelle de poids du sous-objectif 1}) + (\text{Progression du sous-objectif 2} * \text{Échelle de poids du sous-objectif 2}) + (\text{Progression de la cible 1} * \text{Échelle de poids de la cible 1}) + (\text{Progression de la cible 2} * \text{Échelle de poids de la cible 2})]}{(\text{Échelle de poids du sous-objectif 1} + \text{Échelle de poids du sous-objectif 2} + \text{Échelle de poids de la cible 1} + \text{Échelle de poids de la cible 2})}$

Migrer les données d'objectifs existantes vers Cadre de travail des objectifs

Lorsque vous disposez du rôle administrateur, vous pouvez migrer les données d'objectifs existantes vers les tables Cadre de travail des objectifs en exécutant la tâche planifiée.

Avant de commencer

Rôle requis : `sys_admin`

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si vous êtes un utilisateur existant de Gestion des activités IT, vous devez migrer vos objectifs existants vers Cadre de travail des objectifs. Les nouveaux clients disposent automatiquement du nouveau cadre de travail et ils n'ont pas besoin d'exécuter la tâche mentionnée dans cette procédure.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Définition du système > Travaux planifiés**.
2. Recherchez la tâche planifiée **Migrer les données d'objectifs, de stratégies et d'éléments de travail connexes vers les nouvelles tables** et cliquez dessus.
3. Sur le formulaire Exécution de script planifiée, procédez comme suit :
 - a. Assurez-vous que la fréquence est définie sur **Sur demande** dans le champ **Exécuter**.
 - b. Définissez la valeur sur **true** pour les paramètres requis dans le champ **Exécuter ce script**.

Paramètre	Description
<code>migrateGoalData</code>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Migre tous les enregistrements d'objectif existants de la table Objectif [goal] vers la table Objectif [sn_gf_goal]. Le <code>sys_ID</code> reste le même. Les enregistrements cibles correspondants seront créés dans la table Cible [sn_gf_goal_target]. ▪ Crée la relation existante entre l'objectif et les éléments de travail (Projet, Demande,

Paramètre	Description
	<p>Programme) dans la table Relation de l'objectif [sn_gf_goal_m2m_relationship] avec le premier objectif comme objectif primaire.</p> <p>i Remarque : seuls les enregistrements d'objectif existants dont le champ Direction est renseigné sur la table Objectif [goal] sont migrés vers la table Objectif [sn_gf_goal].</p>
migrateStrategyData	<p>Migre tous les enregistrements de stratégie existants des tables Stratégie d'entreprise [entreprise_strategy], Stratégie d'unité business [business_unit_strategy] et Objectif stratégique [strategic_objective] vers la table Priorité stratégique [sn_gf_strategy]. Le sys_ID reste le même.</p>
migratingGoalStrategyM2Mdata	<p>Dans Cadre de travail des objectifs, un objectif ne peut être mappé qu'à une seule stratégie. Si deux stratégies sont mappées pour un objectif existant, un clone de l'objectif est créé (l'un comme objectif générique et l'autre comme sous-objectif) avec la même stratégie renseignée pour les deux. De plus, pour le sous-objectif, le premier objectif est défini comme objectif parent.</p> <p>Par exemple, envisagez un scénario où un objectif existant (G1) est mappé à cinq stratégies (S1, S2, S3, S4 et S5). Ensuite, quatre clones de G1 sont créés en tant que sous-objectifs (G2, G3, G4 et G5) et l'objectif parent est renseigné en tant que G1. Pour les sous-objectifs (G2, G3, G4 et G5), le champ Stratégie est renseigné respectivement (S1, S2, S3, S4 et S5).</p> <p>i Remarque : le nom du sous-objectif cloné est précédé de Cloned SubGoal:, suivi du nom de l'objectif parent.</p>
migrateStrategyWorkItemRelData	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Migre la relation existante entre la stratégie et les éléments de travail (Projet, Demande, Programme) vers la table Relation de l'objectif [sn_gf_goal_m2m_relationship]. ▪ S'il n'existe pas de relation d'objectif entre la stratégie (en tant que stratégie actuelle) et l'élément de travail dans la table Relation de l'objectif [sn_gf_goal_m2m_relationship], un objectif factice est créé avec une valeur de stratégie de la stratégie actuelle. De plus, une relation d'objectif est créée avec l'objectif factice et l'élément de travail dans la table Relation d'objectif [sn_gf_goal_m2m_relationship]. <p>i Remarque : le nom de l'objectif factice est précédé de Goal:, suivi du nom de la stratégie.</p>

4. Cliquez sur **Exécuter maintenant**.

Afficher les priorités et les objectifs sur le formulaire de projet

Si vous êtes un utilisateur existant, configurez le formulaire de projet pour effectuer une mise à niveau vers Cadre de travail des objectifs. L'avantage de Cadre de travail des objectifs est qu'il vous permet de définir des cibles pour les objectifs. Vous pouvez également définir des priorités stratégiques et des objectifs associés dans le cadre de plans stratégiques pour l'organisation.

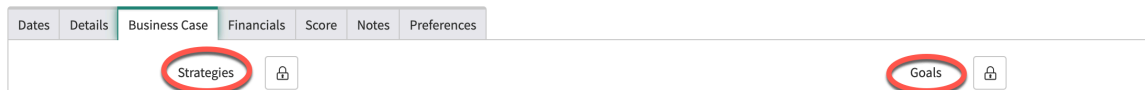
Avant de commencer

Rôle requis : sys_admin

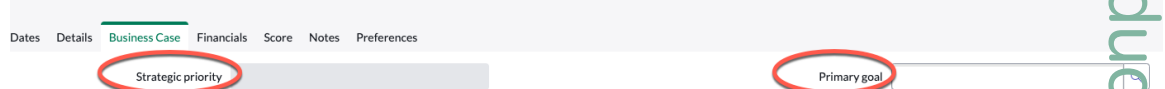
Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si vous avez des formulaires préconfigurés, vous devez effectuer cette configuration afin de rendre les nouvelles fonctionnalités et champs de cadre de travail disponibles. Les images suivantes montrent les champs de formulaire avant et après les configurations.

Avant la configuration des nouveaux champs



Après la configuration des nouveaux champs



La même procédure peut également être effectuée sur les formulaires Demande et Programme. Pour plus d'informations, consultez [Goal Framework](#).

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Projet > projet > Tout**.
2. Ouvrez un projet.
3. Cliquez sur l'icône des actions supplémentaires (☰) et effectuez les actions suivantes :
 - a. Cliquez sur **Configurer**.
 - b. Cliquez sur **Mise en page du formulaire**.
 - c. Sous Vue et section de formulaire, définissez le champ **Nom de vue** sur la vue qui contient la liste Glide des objectifs et des stratégies.
 - d. Sous Vue et section de formulaire, définissez le champ **Section** sur **Dossier métier**.
 - e. Dans la liste Disponible, sélectionnez **Objectif primaire [+]** et cliquez sur l'icône du workflow d'arborescence (📁).
 - f. Dans la liste Disponible, double-cliquez sur **Priorité stratégique [+]**. La liste Sélectionné affiche **Objectif primaire.Priorité stratégique**.
 - g. Cliquez sur **Enregistrer**.

Répétez cette étape pour toutes les vues comportant la liste Glide des objectifs et des stratégies, telles que Score et Financier.

Résultats

Le formulaire Projet affiche le champ **Priorité stratégique** et le champ **Objectif primaire**.

Mapper un objectif à une rubrique de la documentation

Mappez un objectif à une rubrique de la documentation afin de suivre les actions effectuées pour la rubrique choisie. Sur la base de cet exercice de mappage, vous pouvez agir sur les objectifs avec un impact matériel très important.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.program_manager

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Listes > Configuration du programme > Rubriques de la documentation**.
2. Ouvrez la rubrique de la documentation à laquelle vous souhaitez mapper un objectif.
3. Pour ajouter un objectif, procédez comme suit :
 - a. Cliquez sur la liste connexe Objectifs.
 - b. Cliquez sur **Ajouter**.
 - c. Sélectionnez les objectifs à ajouter.
 - d. Cliquez sur **Ajouter**.
 - e. Cliquez sur **Enregistrer**.

Résultats

L'objectif est mappé à la rubrique de la documentation. Cet objectif peut maintenant suivre la progression vers le thème ou la rubrique que vous avez choisi.

Associer des entités à des objectifs

Après avoir créé les objectifs, vous devez associer les entités que vous souhaitez suivre aux objectifs.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.program.manager

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Listes > Configuration du programme > Objectifs**.
2. Ouvrez l'objectif pour lequel vous souhaitez ajouter les entités.
3. Sélectionnez la liste connexe des entités.
4. Sélectionnez **Ajouter**.
 - a. Sélectionnez les entités à ajouter.
 - b. Sélectionnez **Ajouter**.

Créer une cible ESG

Créez une cible ESG (Environmental, Social, and Governance) pour vous aider à suivre la progression vers votre objectif ESG.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.program_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous créez une cible, vous pouvez l'utiliser pour voir dans quelle mesure vous avez atteint vos objectifs. Vous pouvez traiter le statut de la cible comme une carte de rapport sur vos objectifs. Après avoir créé une cible, vous pouvez créer et collecter des mesures pour mesurer si les cibles sont atteintes.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Listes > Configuration du programme > Cibles**.
2. Cliquez sur **Nouveau**.
3. Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire Cible

Champ	Description
Nom	Nom de la cible. Par exemple, Lancer des programmes de diversité chaque trimestre.
Objectif	Objectif que cette cible va suivre.
Date de début	Date à laquelle la cible commence.
Propriétaire	Propriétaire de la cible.
Type	Type de la cible qui indique la direction de l'accomplissement. Les choix sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> ○ Maximiser : la progression est orientée vers la valeur cible à partir de la valeur de base. La valeur de base doit être inférieure à la valeur cible. ○ Minimiser : la progression est orientée vers la valeur cible à partir de la valeur de base. La valeur cible doit être inférieure à la valeur de base. ○ Jalon : type fixe. Seul le champ de progression est disponible. Les valeurs du champ (0-100) capturent l'accomplissement d'un jalon.
État	État de la cible.
Statut	Statut qui indique la progression vers la cible. Les choix sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> ○ Vert : indique que la cible est en bonne voie. ○ Jaune : indique que la cible doit être améliorée. ○ Rouge : indique que la cible nécessite une attention immédiate.
Date de fin	Date à laquelle la cible prend fin.

Champ	Description
Contributeurs	Utilisateurs qui contribuent à la réalisation de la cible.
Fréquence d'enregistrement	Option permettant de spécifier la fréquence à laquelle le propriétaire ou le contributeur doit mettre à jour la valeur réelle de la cible. Les options disponibles sont Quotidien, Hebdomadaire, Toutes les deux semaines, Mensuel et Trimestriel.
Mesure	Type de mesure pour la valeur spécifiée. Les types de mesures disponibles sont stockés dans la table Unités [sn_gf_units].
Valeur de base	Valeur de base de la cible. La valeur de base peut également être considérée comme la valeur présente ou actuelle.
Valeur réelle	Valeur réelle de la cible à un moment donné. Ce champ est disponible uniquement lorsque le champ Type est défini sur Maximiser ou sur Minimiser .
Valeur cible	Valeur cible de la cible. Cette valeur est l'objectif que votre équipe souhaite atteindre. Ce champ est disponible uniquement lorsque le champ Type est défini sur Maximiser ou sur Minimiser .
Progression	<p>Pourcentage d'accomplissement de la cible. Cette valeur est calculée automatiquement.</p> <p>Si le champ Type est défini sur Maximiser, la valeur de progression est calculée à l'aide de la formule suivante.</p> $\text{Progress} = (\text{Actual value} - \text{Base value}) / (\text{Target value} - \text{Base value}) \times 100$ <p>Si le champ Type est défini sur Minimiser, la valeur de progression est calculée à l'aide de la formule suivante.</p> $\text{Progress} = (\text{Actual value} - \text{Target value}) / (\text{Base value} - \text{Target value}) \times 100$
Échelle de poids	<p>Valeur numérique qui représente l'importance de la cible par rapport aux autres cibles de l'objectif. S'il existe des sous-objectifs, ils sont également pris en compte pour les poids relatifs et le calcul de progression qui en résulte. Par défaut, l'échelle de poids est définie sur 1.</p> <p>Remarque : Ce champ n'est disponible que lorsque la propriété système <i>sn_gf.weighted_average_enabled</i> est définie sur Oui.</p>
Source pour la cible	Définition de mesure ou mesure qui agit comme source de la cible. Ce champ apparaît uniquement

Champ	Description
	lorsque le champ Type contient soit Maximiser soit Minimiser . Pour plus d'informations sur la manière d'ajouter une source, consultez Ajouter une source pour une cible .

4. Pour signaler une rubrique de la documentation comme confidentielle, dans la section Sécurité, sélectionnez l'option **Confidentiel**.
 - a. Dans le champ **Utilisateurs autorisés**, sélectionnez les utilisateurs qui peuvent afficher l'enregistrement.
 - b. Dans **Groupes autorisés**, sélectionnez les groupes qui peuvent afficher l'enregistrement. Cette section Sécurité apparaît uniquement si la propriété `sn_grc.enable_record_confidentiality` est activée sous les propriétés GRC. Par défaut, l'utilisateur connecté est ajouté à la liste des utilisateurs confidentiels.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.
Les listes connexes Définitions de mesures et Mesures s'affichent.
6. Pour ajouter une définition de mesure, procédez comme suit :
 - a. Cliquez sur la liste connexe Définition de mesure.
 - b. Cliquez sur **Ajouter**.
 - c. Sélectionnez les définitions de mesures à ajouter.
 - d. Cliquez sur **Ajouter**.

Résultats

La cible avec des définitions de mesures est créée.

Ajouter une source pour une cible

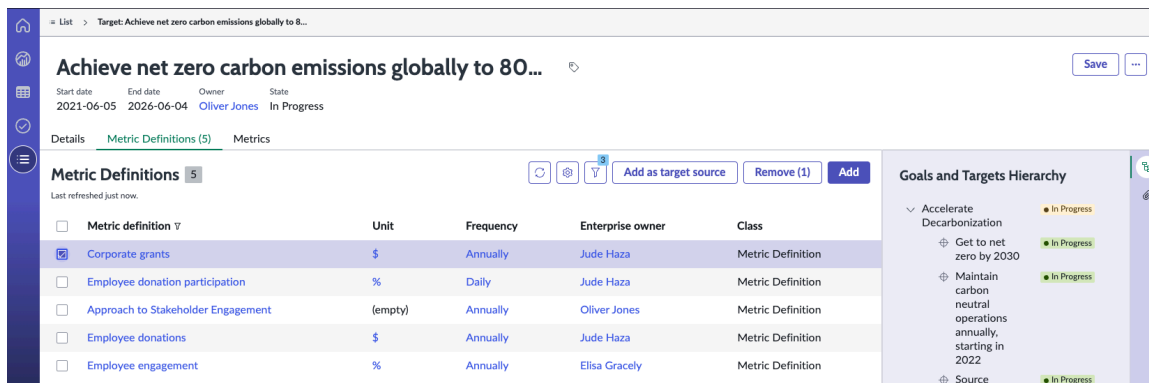
Après avoir créé une cible, vous devez ajouter une source pour la cible. La source peut être une mesure ou une définition de mesure qui contribue à la cible parente.

Avant de commencer

Rôle requis : `sn_esg.program_manager`

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Listes > Configuration du programme > Cibles**.
2. Sélectionnez et ouvrez la cible pour laquelle vous souhaitez ajouter la source.
3. Dans la liste connexe Définitions de mesures ou Mesures, sélectionnez la définition de mesure ou la mesure que vous souhaitez définir comme source pour la cible.



4. Sélectionnez Ajouter une source pour la cible.

Configurer la bibliothèque de facteurs d'émission

Pour calculer vos émissions avec précision, vous devez configurer votre bibliothèque de facteurs d'émission. La bibliothèque de facteurs d'émission comprend les facteurs d'émission, les activités d'émission, les sources d'activité et les emplacements des facteurs.

Créer une nouvelle activité d'émission

Créez de nouvelles activités d'émission pour suivre l'activité qui entraîne des émissions si vous ne souhaitez pas utiliser les activités d'émission standard fournies par l'application Accélérateur de contenu ESG .

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.program_manager, sn_esg.admin

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Listes > Bibliothèque de facteurs d'émission > Activité.**
2. Sélectionnez **Nouveau.**
3. Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire Activité d'émission

Champ	Description
Nom	Nom de l'activité d'émission. Par exemple, Voitures.
Type	Type de l'activité. Par exemple, Luxe.
Sous-type	Sous-type de l'activité. Par exemple, Diesel.

4. Sélectionnez Envoyer.

Importer les activités d'émission et cartographier leurs emplacements

Utilisez l'application Accélérateur de contenu ESG pour importer les activités d'émissions standard et ajouter leurs emplacements. Ces facteurs d'émission identifient les activités au sein de votre organisation qui produisent des quantités spécifiques de pollution. La raison pour laquelle vous devez ajouter des emplacements à un facteur est qu'une organisation

peut avoir des emplacements différents et que chaque emplacement peut avoir une valeur de facteur différente pour différentes périodes.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.program_manager, sn_esg.admin

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Accélérateur de contenu**.
2. Sélectionnez l'onglet **Facteurs d'émission**.
3. Sélectionnez le facteur d'émission que vous souhaitez activer ou mettre à jour.
4. Sélectionnez **Mettre à jour** ou **Activer**.
5. Sélectionnez **Accepter** pour la clause de non-responsabilité.
6. Sélectionnez les activités d'émissions que vous souhaitez importer dans votre système.
7. Sélectionnez **Suivant**.
8. **Facultatif** : Dans la colonne **Mapper l'emplacement existant**, sélectionnez l'emplacement de chaque activité.
9. Sélectionnez **Soumettre**.

Résultats

Les activités d'émission sont mappées aux sources de facteurs d'émission et les facteurs sont prêts à être utilisés dans les définitions de mesures de calcul.

Créer un facteur d'émission

Créez vos propres facteurs d'émission personnalisés si vous ne souhaitez pas utiliser les facteurs d'émission standard fournis par l'application Accélérateur de contenu ESG. Un facteur d'émission est une valeur représentative qui relie la quantité d'un polluant rejetée dans l'atmosphère à l'activité associée au rejet de ce polluant.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.program_manager, sn_esg.admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Un facteur d'émission est un coefficient permettant la conversion des données de l'activité en émissions. Il s'agit du taux d'émission moyen d'une source donnée, par rapport aux unités d'une activité ou d'un processus. Lorsque vous créez un facteur d'émission, vous pouvez sélectionner l'unité à partir de laquelle vous souhaitez convertir les données en une unité que vous souhaitez utiliser pour mesurer vos émissions. Par exemple, vous pouvez convertir des kilomètres, qui représentent les données de l'activité, en émissions entraînées par l'activité.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Listes > Bibliothèque de facteurs d'émission > Facteur**.
2. Sélectionnez **Nouveau**.
3. Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire Facteur d'émission

Champ	Description
Nom	Nom du facteur d'émission. Par exemple, Voitures-Mini-Diesel-kilomètres-KgCO2e.
Unité de départ	Unité dans laquelle les données sont collectées.
Unité d'arrivée	Unité vers laquelle les données doivent être converties.
Activité d'émission	Activité d'émission ou source du facteur.

4. Sélectionnez **Soumettre**.

Résultats

Vous pouvez désormais utiliser ce facteur d'émission dans une définition de mesure calculée.

Ajouter des emplacements à un facteur d'émission

Ajoutez des emplacements à un facteur d'émission une fois le facteur créé. La raison pour laquelle vous devez ajouter des emplacements à un facteur est qu'une organisation peut avoir des emplacements différents et que chaque emplacement peut avoir une valeur de facteur différente pour différentes périodes.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.program_manager, sn_esg.admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Habituellement, les facteurs sont obtenus à partir de sources standard telles que le protocole sur les gaz à effet de serre (GES). Chaque facteur pour un emplacement est effectif pour une période précise. Lorsque vous ajoutez des emplacements à un facteur d'émission, vous indiquez la valeur du facteur pour cet emplacement particulier.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Listes > Bibliothèque de facteurs d'émission > Facteur**.
2. Ouvrez le facteur d'émission pour lequel vous souhaitez ajouter des emplacements.
3. Dans la liste connexe Emplacements du facteur d'émission, sélectionnez **Nouveau**.
4. Renseignez les champs du formulaire.

Emplacement du facteur d'émission

Champ	Description
Facteur d'émission	Nom du facteur d'émission pour lequel vous ajoutez l'emplacement. Ce champ est automatiquement défini.
Effectif à partir de	Date à partir de laquelle l'émission est effective.
Effectif jusqu'à	Date jusqu'à laquelle l'émission est effective.

Champ	Description
	<p>i Remarque : Si vous n'indiquez pas la date de fin, la valeur du facteur est appliquée indéfiniment.</p>
Emplacement	<p>Emplacement de vos émissions.</p> <p>i Remarque : Si vous n'indiquez pas d'emplacement, la valeur du facteur s'applique à tous les emplacements de votre organisation.</p>
Valeur	<p>Valeur du facteur. Par exemple, si le gaz naturel émet 0,375 kg CO₂eq/kWh ICV, alors vous pouvez fournir 0,375 comme valeur.</p>

5. Sélectionnez **Envoyer**.

Exemple: Logique de calcul pour un emplacement

Chaque emplacement peut avoir un emplacement parent. Par exemple, si votre emplacement est **Tokyo**, l'emplacement parent de Tokyo est Japon. De même, l'emplacement parent de Japon est Asie-Pacifique. Si vous sélectionnez un emplacement parent tel que **Japon** dans le champ **Emplacement** et spécifiez la valeur **1,5**, les mesures sont calculées à l'aide de la valeur de 1,5 pour tout emplacement qui n'a pas d'enregistrement mais dont l'emplacement parent est Japon. De la même façon, si vous sélectionnez **Asie-Pacifique** dans le champ **Emplacement** et spécifiez la valeur **2,5**, les mesures sont calculées à l'aide de la valeur de 2,5 pour tout emplacement qui n'a pas d'enregistrement mais dont l'emplacement parent est Asie-Pacifique.

Créer un calendrier

Créez un calendrier ou modifiez un calendrier existant pour calculer la date d'échéance des tâches de données de mesures.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

À l'aide des calendriers, vous pouvez spécifier la date d'échéance d'une tâche de données de mesures. Par exemple, vous pouvez indiquer que la date d'échéance ne doit pas s'étendre sur un week-end ou un jour férié. Vous pouvez également spécifier vos heures de travail afin que la date d'échéance soit automatiquement définie en fonction de vos spécifications. Par défaut, le calendrier **8h-17h en semaine** est utilisé pour définir la date d'échéance.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Administration > Calendriers**.
2. Sélectionnez **Nouveau** et entrez un **Nom** et une **Description** uniques et significatifs, puis remplissez le formulaire.

Pour obtenir des informations détaillées sur les champs du formulaire Calendrier, consultez [Champs de calendrier](#) .

Créer des regroupements de listes connexes

Simplifiez les regroupements de listes connexes sur une page d'enregistrement et personnalisez-les en fonction de vos besoins spécifiques, en attribuant des noms significatifs au passage. Cette configuration améliore la lisibilité et l'expérience utilisateur lors de l'interaction avec les formulaires.

Avant de commencer

Rôle requis : admin ou sn_grc_workspace.record_view_admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Sur un formulaire, il peut y avoir de nombreuses listes connexes qui peuvent parfois entraîner une vue encombrée. Pour optimiser l'affichage, vous avez la possibilité de sélectionner et de configurer les listes connexes que vous souhaitez afficher sur le formulaire. Par défaut, la possibilité de configurer les listes connexes est donnée pour les tables suivantes :

- Table de définition de mesure calculée
- Table d'objectifs
- Table de définition de mesure manuelle et automatisée


Bien que vous puissiez sélectionner n'importe quelle table et configurer les listes connexes pour cette table, cette procédure décrit par exemple comment créer des regroupements pour la table Configuration de l'objectif. Outre les listes connexes, vous pouvez également spécifier une page UX que vous souhaitez afficher dans un groupe.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Administration > Enregistrer les configurations de la vue**.
2. Sélectionnez **une configuration de l'espace de travail ESG**.
3. Dans la liste connexe Configurations de table, sélectionnez **Configuration de l'objectif**.
4. Dans la liste connexe Configurations de groupe, sélectionnez **Nouveau**.
5. Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire Configuration de groupe

Champ	Description
Configuration des tables	Nom de la table pour laquelle vous configurez la liste connexe. Ce champ est automatiquement défini.
Nom	Nom du groupe qui sera affiché sur la liste connexe du formulaire. Par exemple, vous pouvez fournir un nom tel que Configuration du programme.

Champ	Description
Actif	Option permettant d'indiquer si la configuration est active.
Commande	Numéro d'ordre du groupe sur le formulaire.  Remarque : Si vous souhaitez afficher la commande avant l'onglet Détails, le numéro de commande doit être inférieur ou égal à 100.
Condition	Conditions qui doivent être remplies pour être affichées sur le formulaire. Par exemple, vous pouvez spécifier que si un objectif est de type Environnemental, il doit être affiché sur le formulaire.

6. Sélectionnez **Soumettre**.

7. Dans la liste connexe Configurations de groupe, sélectionnez l'entrée que vous avez créée.

a. Dans la liste connexe Entrées de groupe, sélectionnez **Nouveau**.

b. Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire d'entrée de groupe

Champ	Description
Configuration du groupe	Groupe pour lequel la liste connexe est en cours de création. Par exemple, dans cette procédure, le groupe pour lequel vous configurez l'entrée est Configuration du programme .
Commande	Ordre de l'entrée sur la page d'interface utilisateur.
Demande	Application pour laquelle la liste connexe est en cours de création. Ce champ est automatiquement défini sur Gestion environnementale, sociale et de gouvernance .
Actif	Option permettant d'indiquer si l'entrée est active.
Type	Choix pour indiquer le type d'élément que le groupe contiendra. Les choix sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Page UX ▪ Liste connexe
Liste connexe	La liste connexe que vous souhaitez doit apparaître sous le groupe. Cette option s'affiche uniquement lorsque le champ Type contient Liste connexe .
Filtrer	Variation ou version spécifique d'une page. Cette option s'affiche uniquement lorsque le champ Type contient Page UX .

Champ	Description
Routage	Le chemin de l'écran UX. Cette option s'affiche uniquement lorsque le champ Type contient Page UX .

c. Sélectionnez **Soumettre**.

Résultats

La figure suivante montre les listes connexes

groupées.

Configurer Informatique durable

Suivez l'ordre des étapes pour configurer le module d'extension Informatique durable .

Activer le module d'extension Informatique durable

L'est Informatique durable utilisé pour gérer et surveiller efficacement les émissions générées par vos actifs matériels.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour plus d'informations, consultez [Composants installés avec ESG Management](#).

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Applications système > Toutes les applications disponibles > Tout**.
2. Recherchez le module d'extension Informatique durable (sn_esg_sustain) à l'aide des critères de filtre et de la barre de recherche.

Vous pouvez rechercher le module d'extension par son nom ou son ID. Si vous ne trouvez pas le module d'extension souhaité, vous devrez peut-être le demander au personnel ServiceNow.

3. Sélectionnez **Installer** pour lancer le processus d'installation.

i Remarque :

Lorsque Séparation de domaine et l'administrateur délégué sont activés dans une instance, l'utilisateur administratif doit être dans le domaine **global**. Sinon, l'erreur suivante s'affiche : L'installation de l'application n'est pas disponible, car une autre opération est en cours d'exécution : activation du module d'extension pour <plugin name>.

Un message s'affiche une fois l'installation terminée. Pour plus d'informations sur les composants installés avec un module d'extension, voir [Recherche des composants installés avec une application](#)  .

Filtrer les Informatique durable définitions de mesures

Appliquez le filtre pour obtenir les définitions de mesures fournies avec le module d'extension Informatique durable . Le filtre doit être appliqué aux trois types de définitions de mesures, à savoir manuel, automatisée et calculée.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Listes > Mesures**.
2. Sélectionnez un type de définition de mesure.
3. Sélectionnez l'icône de filtre.
4. Sélectionnez **Vue avancée**.
5. Créez un filtre en sélectionnant **Groupe, est, Informatique durable**.
6. Sélectionnez **Mettre à jour**.

Méthodes pour lesquelles configurer des entités Informatique durable

Il existe deux méthodes, manuelle et automatique, pour configurer vos entités pour la collecte de données pour l'application Informatique durable . Vous pouvez sélectionner n'importe lequel et procéder à la collecte de vos données.

Vous pouvez configurer les entités de l'une des façons suivantes :

- Utilisez la table `cmdb_ci_datacenter` pour créer vos entités. Après avoir créé les entités, vous pouvez ajouter les emplacements de chacune d'elles. Pour plus d'informations, consultez [Créer de nouvelles entités pour les centres de données](#). En général, cette méthode est la méthode préférée pour configurer les entités.
- Créez manuellement des entités pour les centres de données et ajoutez-les à un type d'entité. Le type d'entité est ensuite ajouté aux définitions de mesures pour permettre aux définitions de mesures de collecter des données à partir de différents centres de données. Pour plus d'informations, consultez [Configurer manuellement les entités pour Informatique durable les centres de données](#).

Créer de nouvelles entités pour les centres de données

Utilisez la table `cmdb_ci_datacenter` pour créer des entités pour tous vos centres de données.

Avant de commencer

Rôle requis : `sn_esg.admin`

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Listes > Définition du champ d'application > Toutes les entités**.
2. Sélectionnez **Nouveau**.
3. Assurez-vous que l'option **Se réfère à l'enregistrement existant** est sélectionnée.
4. Dans le champ **Table** , sélectionnez **cmdb_ci_datacenter**.

5. Dans le champ **Concerne l'enregistrement** , sélectionnez le centre de données que vous souhaitez ajouter.
6. Dans le champ **Emplacement** , sélectionnez l'emplacement du centre de données à partir duquel vous souhaitez collecter les données.
7. Dans le champ **Classe** , sélectionnez **Sites**.
8. Ajoutez l'entité à la définition de mesure pour laquelle vous souhaitez collecter des données.
9. Enregistrez le formulaire de définition de mesure.

Résultats

Lorsque la définition de mesure est exécutée, les mesures du centre de données sélectionné sont collectées et affichées sur le tableau de Informatique durable bord.

Configurer manuellement les entités pour Informatique durable les centres de données

Créez des entités pour les centres de données et ajoutez-les à un type d'entité. Le type d'entité est ensuite ajouté aux définitions de mesures pour permettre aux définitions de mesures de collecter des données à partir de différents centres de données.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour collecter les données d'émissions relatives à vos centres de données, il est nécessaire de donner un nom unique à vos entités et d'associer un emplacement de manière à ce qu'elles puissent récupérer les données de tous les emplacements de vos centres de données. Par exemple, si vous souhaitez utiliser la définition de mesure nommée Énergie à partir du charbon, cela implique que vous souhaitez les données sur les émissions d'énergie du charbon provenant de quatre endroits, par exemple Bangalore, New York, Paris et Berlin lorsque les mesures sont exécutées. Pour accomplir cette tâche, vous devez créer des entités portant des noms tels que New York, Bangalore, etc. Pour utiliser l'application Informatique durable , lorsque vous créez des entités, il est obligatoire de leur ajouter un emplacement. Vous pouvez ensuite regrouper les entités au sein d'un type d'entité. Par exemple, vous pouvez appeler le type d'entité « Centres de données ». Ce type d'entité est ensuite ajouté à la définition de mesure nommée Énergie à partir du charbon.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Listes > Définition du champ d'application > Toutes les entités**.
2. Créez de nouvelles entités avec des noms tels que Centre de données de Paris.
Pour en savoir plus sur la création d'une entité, reportez-vous à la section [Créer une entité](#). Le nom que vous utilisez lors de la création d'une entité est le nom affiché sur le tableau de Informatique durable bord. Il est important de fournir une valeur dans le champ **Emplacement** du formulaire d'entité. Si un centre de données particulier a plusieurs emplacements, vous pouvez nommer les entités en conséquence.
3. Créez un type d'entité appelé Centre de données.
Pour en savoir plus sur la création d'une entité, reportez-vous à la section [Créer un type d'entité](#). Le nom que vous utilisez lors de la création d'une entité est le nom affiché sur le tableau de Informatique durable bord.
4. Ajoutez les entités que vous avez créées au type d'entité Centre de données.
5. Ajoutez le type d'entité à la définition de mesure que vous utiliseriez pour collecter des mesures.

Résultats

Lorsque les mesures sont exécutées, les données des quatre entités sont collectées et affichées sur le tableau de Informatique durable bord.

Configurer un marqueur de carte

Configurez les éléments que vous souhaitez afficher dans l'onglet Carte de l'empreinte informatique du Informatique durable tableau de bord.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.admin

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Informatique durable > Configuration des marqueurs de carte.**
2. Sélectionnez **Nouveau.**
3. Renseignez les champs du formulaire.

Table de configuration des marqueurs de carte

Champ	Description
Nom	Nom de la configuration.
Définition de la mesure	Définition de mesure active associée à Informatique durable.
Icône des marqueurs de carte	Icône utilisée pour représenter la configuration sur la carte.
Afficher sur la carte par défaut	Option permettant d'afficher la configuration sur la carte, par défaut, lors du chargement initial de la carte.
Actif	Option permettant de marquer la configuration comme active. Seules les configurations actives sont affichées sur la carte lors du chargement initial de la carte.
Classe d'entité	Classe d'entité unique des entités associées à la définition de mesure sélectionnée.
Couleur de l'icône par défaut	Code de couleur hexadécimal de l'icône lorsqu'elle s'affiche sur la carte. Vous pouvez changer la couleur par défaut qui est automatiquement définie dans ce champ.

4. Sélectionnez **Soumettre.**

Que faire ensuite

Définissez les configurations des plages de données. Consultez [Configurations des plages de données de la carte.](#)

Configurations des plages de données de la carte

Définissez les critères de classification des marqueurs de carte en fonction de leurs valeurs de données de mesures. Vous pouvez spécifier une plage de valeurs et attribuer une

classification et une couleur correspondantes aux marqueurs qui se trouvent dans cette page.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.admin

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Informatique durable > Configuration des marqueurs de carte.**
2. Sélectionnez et ouvrez la configuration des marqueurs de carte pour laquelle vous souhaitez ajouter la plage de données.
3. Sélectionnez **Nouveau.**
4. Renseignez les champs du formulaire.

Configuration de la plage de données de la carte

Champ	Description
Nom	Nom de la plage de données. Par exemple, Émission élevée.
Intervalle inférieur	Valeur la plus basse dans la plage que vous souhaitez définir.
Configuration des marqueurs de carte	Nom de la configuration pour laquelle vous définissez la plage. Ce champ est automatiquement défini.
Classification	Classification affectée aux plages en fonction des valeurs comprises dans les intervalles supérieurs et inférieurs. Par exemple, une fourchette de 250 000 émissions de CO2e peut être classée comme bonne.
Intervalle supérieur	Valeur la plus élevée dans la plage que vous souhaitez définir.
Couleur de l'icône	Code de couleur hexadécimal de l'icône lorsqu'elle s'affiche sur la carte pour la plage spécifiée.

5. Sélectionnez **Soumettre.**

Activer ou mettre à jour un cadre de travail et installer des citations à l'aide de Accélérateur de contenu ESG

Activez ou mettez à jour le cadre de travail souhaité et sélectionnez les citations pour le cadre de travail que vous avez sélectionné. Cela installera le cadre de travail ainsi que les citations et définitions de mesures sélectionnées sur votre instance.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.admin

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG.**
2. Sélectionnez **Accélérateur de contenu ESG.**

3. Sélectionnez la version du cadre de travail requis.
 - a. Sélectionnez **Activer**.
 - b. Lisez l'avertissement et sélectionnez **Accepter**.
4. Sur la page des citations, sélectionnez les citations requises.
5. Sélectionnez **Suivant**.
6. Sur la page des définitions de mesures, sélectionnez les définitions de mesures requises.
7. Sélectionnez **Soumettre**.
8. Pour mettre à jour un cadre de travail, sélectionnez un cadre de travail, puis sélectionnez **Mettre à jour**.

Filterer les documents de citations pour ESG

Définissez le domaine fonctionnel sur **Environmental, Social, and Governance** pour afficher uniquement les citations spécifiques au domaine ESG. Cette possibilité de sélectionner le domaine vous permet de voir uniquement les citations pertinentes pour vous. La même procédure s'applique également aux documents de référence.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.reporting_disclosure_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous affichez les citations et les documents de référence dans une instance, tous les documents de citation et de référence disponibles s'affichent. Les citations et les documents de référence ne sont pas tous pertinents pour votre domaine. Dans ce cas, vous pouvez appliquer un filtre afin d'afficher uniquement les documents spécifiques à votre domaine. Une fois que vous avez appliqué le filtre et qu'une citation ou un document de référence pertinent n'est pas affiché, cela signifie que le domaine fonctionnel du document n'est pas défini sur **Environmental, Social, and Governance**.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Listes > Exigences de divulgation > Contenu des documents de référence**.
2. Sélectionnez l'icône de filtre.
3. Sélectionnez **Vue avancée**.
4. Créez un filtre en sélectionnant **Domaine fonctionnel, contient, Environmental, Social, and Governance**.
5. Sélectionnez **Mettre à jour**.

Information associée

[Create or deactivate a citation](#) 

Configuration du tableau de bord du périmètre 3

Pour afficher les données sur le tableau de bord du champ d'application 3, vous devez configurer les types de catégories d'émissions afin de définir les catégories pour lesquelles vous souhaitez déclarer des données du champ d'application 3.

Voici les tables que vous devez configurer pour afficher vos données de catégorie de fournisseur, de catégorie de dépenses et de catégorie de GES sur le tableau de bord

du périmètre 3. Après la configuration, les définitions de mesures pour les émissions du périmètre 3 utilisent les données de ces tables.

Créer un type de catégorie d'émission

Créez des types de catégories d'émissions pour définir les catégories pour lesquelles vous souhaitez déclarer les données du champ d'application 3 qui s'afficheront sur le tableau de bord du champ d'application 3.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.admin et sn_esg.program_manager

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Configurations du champ d'application 3 > Types de catégories d'émissions**.
2. Sélectionnez **Nouveau**.
3. Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire de types de catégories d'émissions du périmètre 3

Champ	Description
Type de catégorie	Type de catégorie pour laquelle vous créez l'enregistrement. Les choix sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> ○ Catégorie de fournisseur ○ Catégorie de dépense ○ Catégorie de GES
Catégorie de modèle	Catégories de modèles pertinentes qui doivent être associées au type de catégorie. Par exemple, pour une catégorie de fournisseur, vous pouvez sélectionner Serveur Linux, rack, etc. comme catégorie de modèle.
Nom de catégorie	Nom de la catégorie.
Activité d'émission EEIO	Activité d'émission EEIO associée au type de catégorie. La sélection effectuée dans ce champ aide au calcul des émissions. <p>? Remarque : Vous devez activer les activités d'émission à partir de l'application Accélérateur de contenu ESG .</p>

4. Sélectionnez **Soumettre**.

Configurer les émissions des fournisseurs par table de modèle

Configurez votre collecte de données d'émissions des fournisseurs pour capturer les émissions par modèles spécifiques d'actifs afin de déclarer et de calculer avec précision les émissions du périmètre 3.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.admin et sn_esg.program_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les données configurées dans la table Émissions du fournisseur par modèle sont utilisées dans la définition de mesure automatisée pour la collecte des données du fournisseur.

Assurez-vous que les données sont renseignées dans la table Émissions des fournisseurs par modèle avant la date du premier cycle de la définition de mesure.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Configurations du champ d'application 3 > Émissions des fournisseurs par modèle**.
2. Sélectionnez **Nouveau**.
3. Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire Émissions des fournisseurs par modèle

Champ	Description
Modèle	Modèle de votre matériel pour lequel vous souhaitez collecter des données.
Facteur d'émission du fournisseur	Mesure utilisée pour quantifier la quantité d'émissions de gaz à effet de serre (GES) produites par unité d'un produit ou d'un service fourni par un fournisseur.
Année de facteur d'émission du fournisseur	Année spécifique pour laquelle les facteurs d'émission fournis par un fournisseur sont applicables. Étant donné que les facteurs d'émission peuvent varier chaque année, sélectionnez une année spécifique dans ce champ.
Fournisseur	Nom du fournisseur.
Unité de facteur d'émission du fournisseur	Unité de mesure utilisée pour quantifier les émissions par unité d'activité, de matière ou d'énergie consommée. Les unités prises en charge sont les suivantes. <ul style="list-style-type: none"> ○ KgCO2e/\$: Si vous sélectionnez cette unité, le calcul se fait en multipliant la somme du coût par le dollar. ○ KgCO2e/unité : Si vous sélectionnez cette unité, le calcul se fait en multipliant les unités par les facteurs d'émission.

4. Sélectionnez **Soumettre**.

Créer un facteur d'inflation

Créer des facteurs d'inflation pour les facteurs d'émission basés sur les dépenses afin de tenir compte des changements de prix au fil du temps, ce qui peut autrement rendre ces facteurs inexacts. Les facteurs d'émission basés sur les dépenses estiment la pollution en fonction des dépenses monétaires. L'ajustement des dépenses en fonction de l'inflation

avant d'appliquer le facteur d'émission permet d'obtenir une image plus réaliste de votre empreinte carbone.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.admin

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Administration > Facteurs d'inflation**.
2. Sélectionnez **Nouveau**.
3. Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire du facteur d'inflation

Champ	Description
Pays	Nom du pays. ? Remarque : Si vous souhaitez créer un facteur d'inflation pour les États-Unis d'Amérique, vous devez fournir le nom du pays en tant que États-Unis. L'utilisation d'une autre forme de nommage, comme « US » ou « USA », entraînera la non-collecte des données.
Facteur d'inflation	Valeur utilisée pour comparer la valeur de l'argent sur différentes années. Par exemple, pour savoir combien coûterait un achat de 100 \$ en 2018 en dollars d'aujourd'hui, vous appliqueriez le facteur d'inflation pour ajuster la variation de valeur.
Année	Année pour laquelle le facteur d'inflation est applicable.

4. Sélectionnez **Soumettre**.

Gérer les entités dans ESG Management

Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont ESG, qui signifie Environmental, Social, and Governance Management (ESG), est utilisé par les investisseurs et les agences de renseignements pour évaluer les différentes entités dans lesquelles ils souhaitent investir, telles que différentes unités business d'une organisation.

Les entités peuvent être des personnes, des processus, des départements ou des applications. Par exemple, si votre objectif est de réduire les émissions de carbone issues des centres de données, vous pouvez considérer les centres de données comme des entités.

Par exemple, imaginons que vous êtes une société qui a des filiales. Votre objectif est de mesurer les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans vos filiales. Votre société et vos filiales sont vos entités. Votre société est l'entité parente, tandis que les filiales sont les entités enfants. En règle générale, l'entité parente s'occupe de la génération de rapports et de la mesure des GES issues des entités enfants.

Dans le cadre de votre stratégie ESG Management, vous devez fournir des divulgations à vos personnes concernées. Les divulgations ESG Management font référence à la divulgation de données relatives à la performance Environmental, Social, and Governance Management d'une organisation. Ces divulgations concernent les objectifs, les cibles et les mesures associés à vos entités. En utilisant ces informations et d'autres mesures, les investisseurs évaluent la performance des entités en fonction des paramètres ESG.

Une entité parente qui a les entités enfants est censée avoir des entités en aval. Une entité enfant qui a les entités parentes est censée avoir des entités en amont.

Après avoir créé les entités, vous pouvez baliser des entités similaires en définissant individuellement une classe d'entité pour elles ou en les liant à une classe d'entité existante.

Classes d'entités

Les classes d'entités sont utilisées pour baliser une entité ou pour ajouter les informations conceptuelles sur une entité. Par exemple, imaginons une société qui dispose de bureaux dans trois villes. L'espace de bureau est considéré comme une entité, tandis que la classe d'entité pour ces entités est l'emplacement des bureaux.

Types d'entités

Un type d'entité est un regroupement d'entités basé sur le filtrage des attributs. Un type d'entité définit un ensemble d'entités qui ont les mêmes attributs. Un type d'entité est utilisé pour décrire et identifier une entité basée sur un ensemble de conditions de filtre.

Prenons les deux types d'entités suivants : Employé et Produit. Chaque type d'entité a ses propres attributs.

Pour Employé, ses attributs sont le numéro d'employé, le nom, le département et la désignation. Dans la table Employé de la base de données de la société, les exemples d'attributs d'un employé sont affichés dans la ligne E1 avec 1001 (numéro d'employé), Paul (nom), Marketing (département) et PM (désignation).

Pour Produit, ses attributs sont l'ID du produit, le nom, le coût et la devise. Dans la table Produit de la base de données de la société, les exemples d'attributs d'un produit économe en énergie sont affichés sur la ligne P1 avec 800 (ID du produit), Panneau solaire (nom), 200 (coût) et USD (devise).

Les entités et les types d'entités peuvent avoir une relation un-à-plusieurs. Par exemple, une entité appelée Espoir peut avoir un type d'entité appelé Personne et un type d'entité appelé Organisation.

Information associée

[Créer une entité](#)

Créer une entité

Créez une entité et mesurez ses performances par rapport aux objectifs. Définir une entité garantit que les propriétaires de l'entité sont également identifiés. Une fois qu'une entité est définie, des objectifs ESG Management sont appliqués à l'entité.

Avant de commencer

Rôle requis : (par produit)

- Dans Environmental, Social, and Governance Management: sn_esg.program_manager
- Dans GRC: Metrics: sn_grc_metric.manager
- Dans Gestion des risques: sn_risk_workspace.IT_risk_manager et sn_risk_workspace.operational_risk_manager

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Définition du champ d'application > Toutes les entités.**
2. Cliquez sur **Nouveau.**
3. Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire Nouvelle entité

Champ	Description
Entité	
Se réfère à l'enregistrement existant	Option qui renvoie la nouvelle entité à un enregistrement existant.
Table	Table à interroger pour créer une entité.
Concerne l'enregistrement	Enregistrements associés à la table sélectionnée.
Nom	Nom de l'entité.
Propriété de	Détails du propriétaire de l'entité, tels que l'administrateur système.
Actif	Option qui indique si l'entité est active.
Classe	Nom de la classe associée à l'entité telle que Application ou Entité d'entreprise.
Emplacement	Enregistrement d'emplacement de l'entité avec des détails tels que l'adresse, la ville, l'État et le pays.
Description	Description de l'entité.
Compliance	
Fréquence d'attestation	Fréquence des attestations pour les contrôles joints à une entité. Les choix sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> ○ Quotidien ○ Hebdomadaire ○ Mensuel ○ Trimestriel ○ Semi-annuel ○ Annuel

Traduction automatique

4. Pour enregistrer l'entité, cliquez sur **Enregistrer**.

i Remarque :

Sur le formulaire Nouvelle entité, seul l'onglet **Détails** s'affiche. Une fois qu'une entité est créée, l'onglet **Vue d'ensemble**, l'onglet **Détails** et d'autres listes connexes s'affichent sur le formulaire.

Résultats

L'entité est créée. Le formulaire Nouvelle entité s'affiche avec l'onglet **Vue d'ensemble**, l'onglet **Hiérarchie** et les listes connexes :

- Types d'entités
- Risques en aval
- Contrôles en aval
- Engagements en aval
- Problèmes en aval
- Tâches en aval
- Exceptions de politique
- Références de contenu
- Objectifs

i Remarque :

Certaines listes connexes s'affichent dans le formulaire d'entité uniquement lorsque certaines applications sont installées. Par exemple, la liste connexe Risques en aval s'affiche uniquement lorsque l'application Gestion des risques est installée. La liste connexe Engagements en aval s'affiche uniquement lorsque l'application Gestion de l'audit est installée. Les listes connexes Contrôles en aval, Problèmes en aval et Exceptions de politique s'affichent uniquement si vous disposez de la licence IRM.

Que faire ensuite

[Mettre à jour une entité](#)

Mettre à jour une entité

Mettez à jour les détails d'une entité existante.

Avant de commencer

Rôle requis : (par produit)

- Dans Environmental, Social, and Governance Management: sn_esg.program_manager
- Dans GRC: Metrics: sn_grc_metric.manager
- Dans Gestion des risques: sn_risk_workspace.IT_risk_manager et sn_risk_workspace.operational_risk_manager

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Définition du champ d'application > Toutes les entités**.
2. Cliquez sur une entité dans la liste.
3. Sur le formulaire, mettez à jour les champs au besoin.

Onglets Entité et listes connexes

Champ	Description
Onglets	
Onglet Vue d'ensemble	État de la conformité et du risque des entités. Suivi des problèmes, des contrôles et des exceptions de politique. Ce champ est automatiquement défini pour afficher la vue d'ensemble de l'état et des détails du suivi.
Onglet Détails	Informations sur l'entité. Pour plus d'informations sur l'onglet Détails , consultez Créer une entité .
Onglet Hiérarchie	Entités en amont et entités en aval pour l'entité sélectionnée. Une entité parente qui a les entités enfants est censée avoir des entités en aval. Une entité enfant qui a les entités parentes est censée avoir des entités en amont. Sélectionnez une entité, puis cliquez sur Ajouter pour ajouter une entité en amont ou en aval à l'entité parente.
Listes connexes	
Types d'entités	Détails du type d'entité, de la description, de la condition de filtre pour le type d'entité et du score de conformité en pourcentage.
Risques en aval	Détails du risque en aval pour l'entité sélectionnée, tels que le nombre, le nom, l'entité, la classe, la déclaration de risque, la méthodologie d'évaluation des risques, le groupe propriétaire et le propriétaire de l'entité. Pour ajouter de nouvelles déclarations de risque, cliquez sur Ajouter . Pour créer une déclaration de risque, cliquez sur Nouveau .
Contrôles en aval	Détails des contrôles en aval tels que le nom, le nombre, l'entité, l'objectif du contrôle, l'état, l'exemption, le propriétaire et la description. Pour ajouter les nouveaux contrôles en aval, cliquez sur Ajouter .
Engagements en aval	Détails des engagements en aval tels que le nom, le nombre, le type, le plan parent, l'état, le responsable de l'engagement, le budget des dépenses restant (%), le budget des ressources restant (%) et le début planifié de l'engagement. Pour créer un nouvel engagement en aval, cliquez sur Nouveau .
Problèmes en aval	Détails des problèmes en aval, tels que le nom, le numéro, la source du problème, le type de problème, l'état, le gestionnaire des problèmes, l'affectation, la priorité et la date d'échéance. Pour ajouter un problème, cliquez sur Nouveau .
Tâches en aval	Détails des tâches en aval, tels que le nom, le numéro, le parent, l'état, l'affectation et la date de fin planifiée.

Champ	Description
Exceptions de politique	Détails des exceptions de politique, tels que le nom, le nombre, l'état, le sous-état, la politique, l'objectif du contrôle, le problème, le motif, le demandeur, la date de début de validité, la date de fin de validité et l'évaluation du risque.
Références de contenu	Détails des références de contenu pour l'entité, tels que la référence de contenu, la description et la version. Pour ajouter de nouvelles références de contenu, cliquez sur Ajouter .
Objectifs	Détails des objectifs de l'entité tels que l'objectif, le propriétaire, l'état, la progression, la date de début et la date de fin de l'objectif. Pour ajouter un nouvel objectif, cliquez sur Ajouter .

i Remarque :

Certaines listes connexes s'affichent dans le formulaire d'entité uniquement lorsque certaines applications sont installées. Par exemple, la liste connexe Risques en aval s'affiche uniquement lorsque l'application Gestion des risques est installée. La liste connexe Engagements en aval s'affiche uniquement lorsque l'application Gestion de l'audit est installée. Les listes connexes Contrôles en aval, Problèmes en aval et Exceptions de politique s'affichent uniquement si vous disposez de la licence IRM.

4. Pour enregistrer les mises à jour d'une entité, cliquez sur **Enregistrer**.
5. Pour mettre hors service une entité, cliquez sur **Mettre hors service**.
6. Pour supprimer une entité, cliquez sur **Supprimer**.
7. Pour explorer visuellement la relation entre les entités en amont, les entités en aval, la classe d'entité et le type d'entité associés à l'entité, sélectionnez **Vue à 360°**.

Créer un type d'entité

Créez un type d'entité pour les entités de votre système. Les types d'entités vous permettent de trouver et de créer des entités qui ont les mêmes attributs et qui correspondent à un ensemble de conditions de filtre.

Avant de commencer

Rôle requis : (par produit)

- Dans Environmental, Social, and Governance Management: `sn_esg.program_manager`
- Dans GRC: Metrics: `sn_grc_metric.manager`
- Dans Gestion des risques: `sn_risk_workspace.IT_risk_manager` et `sn_risk_workspace.operational_risk_manager`

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG**.
2. Sous **Définition du champ d'application**, sélectionnez **Types d'entités**, puis cliquez sur **Nouveau**.
3. Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire Nouveau type d'entité

Champ	Description
Nom	Nom du type d'entité.
Actif	Option permettant de définir le type d'entité comme actif.
Score de conformité (%)	Score de conformité du type d'entité. La valeur est un pourcentage. Ce champ est automatiquement défini.
Description	Description du type d'entité.

4. Pour enregistrer le type d'entité, cliquez sur **Enregistrer**.

i Remarque :

Sur le formulaire Nouveau type d'entité, seul l'onglet **Détails** s'affiche. Une fois qu'un type d'entité est créée, l'onglet **Détails** et d'autres listes connexes s'affichent sur le formulaire Type d'entité.

5. Pour activer le type d'entité, procédez comme suit :

a. Cliquez sur **Activer**.

Le message suivant s'affiche : Êtes-vous sûr de vouloir activer ce type d'entité ?

b. Pour activer le type d'entité, cliquez sur **OK**.

6. Pour supprimer le type d'entité, cliquez sur **Supprimer**.

Résultats

Le type d'entité est créé. Le formulaire Nouveau type d'entité s'affiche avec l'onglet **Détails** et les listes connexes :

- Entités
- Cadres du risque
- Déclarations de risque
- Politiques
- Objectifs de contrôle
- Filtres d'entité
- Exceptions de politique
- Références de contenu

i Remarque :

Certaines listes connexes s'affichent dans le formulaire Type d'entité uniquement lorsque certaines applications sont installées. Par exemple, les listes connexes Cadres du risque et Déclarations de risque s'affichent uniquement lorsque l'application Gestion des risques est installée. Les listes connexes Politiques, Objectifs de contrôle et Exceptions de politique s'affichent uniquement lorsque l'application Gestion de la politique et de la conformité est installée.

Que faire ensuite

Vous pouvez également [mettre à jour un type d'entité](#).

Mettre un jour type d'entité

Mettez à jour un type d'entité existant pour ajouter des filtres d'entité, des politiques et des objectifs de contrôle.

Avant de commencer

Rôle requis : (par produit)

- Dans Environmental, Social, and Governance Management: sn_esg.program_manager
- Dans GRC: Metrics: sn_grc_metric.manager
- Dans Gestion des risques: sn_risk_workspace.IT_risk_manager et sn_risk_workspace.operational_risk_manager

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG**.
2. Sous **Définition du champ d'application**, cliquez sur un type d'entité à partir de **Types d'entités**.
3. Sur le formulaire, mettez à jour les champs au besoin.

Onglets Type d'entité et listes connexes

Champ	Description
Onglets	
Onglet Détails	Informations sur l'entité. Consultez Créer une entité pour plus d'informations.
Listes connexes	
Entités	Détails de l'entité, condition pour l'entité si elle a été créée manuellement et score de conformité en pourcentage.
Filtres d'entité	Détails du type de filtre d'entité, table de l'entité, condition de filtre du filtre d'entité, champ du propriétaire d'utilisation et champ du propriétaire.
Cadres du risque	Détails des cadres du risque pour le type d'entité sélectionné. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouveau cadre du risque.
Déclarations de risque	Détails des déclarations de risque, tels que le titre, le cadre de travail, la catégorie et la description. Cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle déclaration de risque.
Politiques	Détails des politiques, tels que le nom, le nombre, le type, le propriétaire, l'état, la date de début de validité, la date de fin de validité et le score de conformité en pourcentage. Cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle politique.
Objectifs de contrôle	Détails des objectifs de contrôle, tels que la catégorie, le type, la classification et le score de conformité en pourcentage. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouvel objectif du contrôle.
Exceptions de politique	Détails des exceptions de politique, tels que le nom, le nombre, le demandeur, le motif, la politique,

Champ	Description
	l'objectif du contrôle, le problème, l'état, le sous-état, la date de début de validité, la date de fin de validité et l'évaluation du risque.
Références de contenu	Détails des références de contenu, tels que la référence de contenu, la description et la version. Pour ajouter une nouvelle référence de contenu, cliquez sur Ajouter .

i Remarque :

Certaines listes connexes s'affichent dans le formulaire Type d'entité uniquement lorsque certaines applications sont installées. Par exemple, les listes connexes Cadres du risque et Déclarations de risque s'affichent uniquement lorsque l'application Gestion des risques est installée. Les listes connexes Politiques, Objectifs de contrôle et Exceptions de politique s'affichent uniquement lorsque l'application Gestion de la politique et de la conformité est installée.

4. Pour enregistrer les mises à jour de l'entité, cliquez sur **Enregistrer**.
5. Pour mettre hors service une entité, cliquez sur **Mettre hors service**.
6. Pour supprimer une entité, cliquez sur **Supprimer**.
7. Pour explorer visuellement la relation entre les entités en amont, les entités en aval, la classe d'entité et le type d'entité associés à l'entité, cliquez sur **Vue à 360°**.

Créer une classe d'entité

Créez une classe d'entité qui doit être associée à une entité. Définissez la classe parente, l'entité racine et le niveau d'une classe d'entité.

Avant de commencer

Rôle requis : (par produit)

- Dans Environmental, Social, and Governance Management: `sn_esg.program_manager`
- Dans GRC: Metrics: `sn_grc_metric.manager`
- Dans Gestion des risques: `sn_risk_workspace.IT_risk_manager` et `sn_risk_workspace.operational_risk_manager`

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les classes d'entités sont utilisées pour ajouter des informations conceptuelles sur une entité. Les classes d'entités représentent une collection d'entités ayant les mêmes attributs tels que Département, Unité business ou Service d'entreprise. Vous pouvez collecter des données sur une entité en fonction de sa classe d'entité.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Définition du champ d'application > Classes d'entités**.
2. Cliquez sur **Nouveau**.
3. Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire Nouvelle classe d'entité

Champ	Description
Nom	Nom de la classe d'entité.

Champ	Description
Classe parente	Classe parente associée à la classe d'entité, telle que Société ou Département.
Est la racine	Condition permettant de vérifier si la nouvelle classe d'entité a une entité racine. Les options sont Vrai ou Faux .
Niveau	Niveau pour la nouvelle classe d'entité, telle que Application ou Entreprise.

4. Pour enregistrer la classe d'entité, cliquez sur **Enregistrer**.

i Remarque :

Sur le formulaire Nouvelle classe d'entité, seul l'onglet **Détails** s'affiche. Ce n'est qu'après la création d'une classe d'entité que l'onglet **Détails**, la liste connexe **Entités** et la liste connexe **Classes enfants** s'affichent dans le formulaire de classe d'entité.

Que faire ensuite

[Mettre à jour une classe d'entité](#)

Mettre à jour une classe d'entité

Mettez à jour une classe d'entité existante associée à une entité. Les classes d'entités sont utilisées pour ajouter les informations conceptuelles sur une entité ou baliser l'entité.

Avant de commencer

Rôle requis : (par produit)

- Dans Environmental, Social, and Governance Management: sn_esg.program_manager
- Dans GRC: Metrics: sn_grc_metric.manager
- Dans Gestion des risques: sn_risk_workspace.IT_risk_manager et sn_risk_workspace.operational_risk_manager

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Définition du champ d'application > Classes d'entités**.
2. Sélectionnez une classe d'entité.
3. Sur le formulaire, mettez à jour les champs au besoin.

Onglets Classe d'entité et listes connexes




Champ	Description
Onglets	
Onglet Détails	Informations sur l'entité. Consultez Créer une classe d'entité pour plus d'informations.
Listes connexes	
Entités	Détails de l'entité, tels que le nom, la propriété de et le pourcentage du score de conformité. Pour ajouter une nouvelle entité, cliquez sur Nouveau .
Classes enfants	Détails des classes enfants pour la classe d'entité parente sélectionnée. Pour ajouter une nouvelle

Champ	Description
	classe d'entité enfant pour la classe d'entité parente, cliquez sur Nouveau .

4. Pour enregistrer la classe d'entité, cliquez sur **Enregistrer**.
5. Pour explorer visuellement la relation entre les entités en amont, les entités en aval, l'entité et le type d'entité associés à la classe d'entité, cliquez sur **Vue à 360°**.

GRC: Metrics

L'application ServiceNow® GRC: Metrics permet aux entreprises de suivre leurs cibles et objectifs, de collecter des données et de générer des rapports.

Explorer	Configurer	Utiliser
 <p>Découvrez comment les administrateurs de mesures utilisent l'application GRC: Metrics pour suivre leurs objectifs.</p>	 <p>Configurez votre GRC: Metrics application.</p>	 <p>Utilisez l'application pour des tâches telles que la GRC: Metrics création de définitions de mesures, la fourniture de données pour les mesures, la gestion de vos intégrations, etc.</p>

Traduction automatique

Référence



Obtenir des détails sur les composants tels que les champs, les tables, les rôles et les propriétés installés avec GRC: Metrics.

Explorer GRC: Metrics

Une mesure est utilisée pour mesurer et évaluer l'efficacité des processus de votre organisation. Une mesure ou une combinaison de mesures peut fournir un aperçu d'un système, d'un composant ou d'un processus. L'application GRC: Metrics permet à d'autres applications d'évaluer, de comparer et de suivre les performances des processus.

Mesures

L'application GRC: Metrics est installée automatiquement avec l'application ESG Management à partir du ServiceNow® Store. Le rôle d'utilisateur responsable de la lecture, de la création et de la mise à jour des mesures et des définitions de mesures est le gestionnaire de mesures ESG Management (sn_esg.metrics_manager).

Avec l'application GRC: Metrics, vous pouvez définir des mesures à l'aide du formulaire de mesures. Les mesures sont une combinaison d'une définition de mesure et d'une entité. L'application de la définition de mesure à une entité crée une mesure. Une fois les mesures définies, des données sont collectées pour suivre l'efficacité et la performance de vos processus. Par exemple, imaginez une mesure qui évalue l'efficacité d'un processus de résolution d'incident en calculant le temps nécessaire à sa résolution.

Chaque entreprise dispose de diverses sources de données lui permettant de créer et structurer ses propres analyses de mesures. Pour établir une mesure utile, le gestionnaire de mesures doit d'abord évaluer et définir les objectifs. Puis il définit les cibles pour les mesures intégrées à ses décisions d'entreprise.

Mesures qualitatives et quantitatives

Vous pouvez classer vos mesures en mesures qualitatives et quantitatives.

Les mesures qualitatives dans ESG Management sont dérivées de l'opinion subjective que vous formez en fonction d'autres informations. Certains exemples de mesures qualitatives dans les secteurs de ESG Management sont la crédibilité de la marque, la valeur de l'entreprise, etc.

Les mesures quantitatives dans ESG Management sont celles que vous pouvez exprimer en nombre, à l'aide de certaines formules. Les exemples de mesures quantitatives d'une organisation incluent la déclaration de la consommation totale d'énergie, de la consommation d'énergie par région, etc.

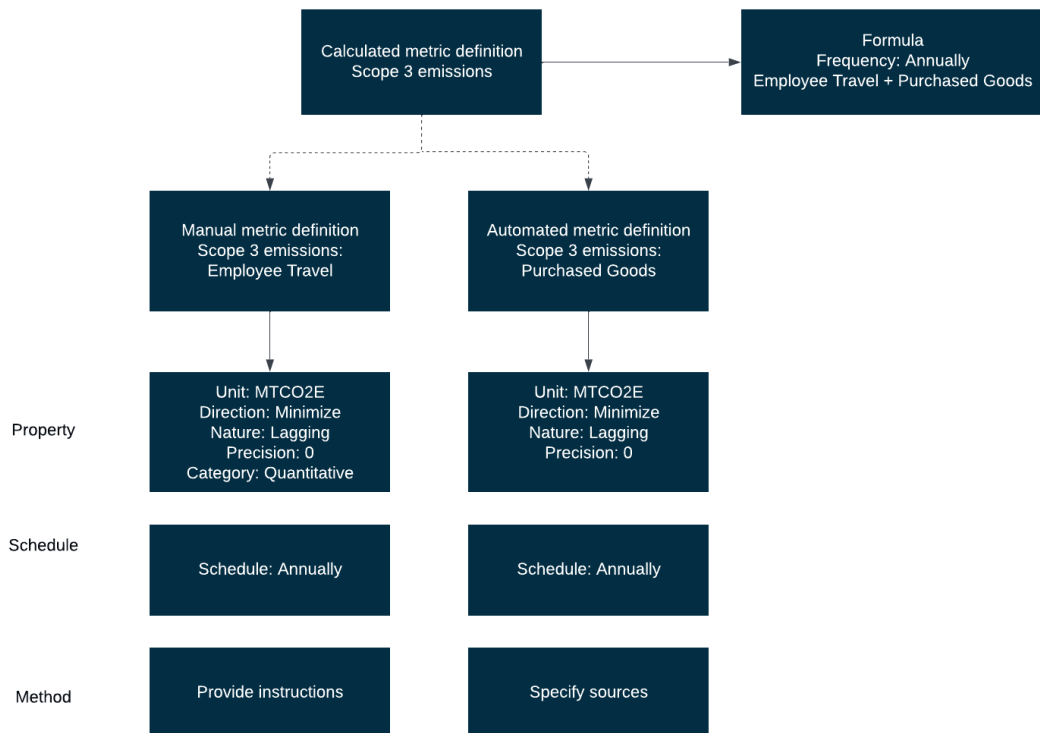
Exemples de mesures

Prenons l'exemple de la mesure des émissions de gaz à effet de serre pour les entités business de votre entreprise. Les émissions de gaz à effet de serre sont classées en trois groupes appelés Scopes par le Protocole international sur les gaz à effet de serre (GES).

Vous souhaitez mesurer des émissions du Scope 3 pour les catégories suivantes : déplacements des employés et produits achetés. La politique de déplacement des employés s'applique à tous les employés de l'organisation. Vous pouvez collecter manuellement les mesures de la politique de déplacement des employés en fournissant des instructions dans la définition de mesure.

D'autre part, les mesures des produits achetés sont collectées automatiquement en fonction de la méthode, du calendrier et de la propriété de base des conditions spécifiées dans la définition de mesure. Le processus de collecte de mesures est illustré dans l'image suivante.

Définir une mesure



Données de mesure par entité

Les données de mesures par table d'entité (sn_grc_metric_data_by_entity) comprennent des données de définition de mesure et des données de mesures pour les entités, ainsi que des données agrégées pour les entités parentes définies dans la hiérarchie des entités. Par exemple, si un gestionnaire de divulgation de rapports ESG souhaite comprendre le total des émissions pour une année entière pour un emplacement particulier et si l'emplacement comporte des sous-emplacements, vous pouvez également agréger les données et les utiliser pour générer des rapports. Par exemple, imaginons que votre organisation est implantée au Japon. L'emplacement Japon comporte, quant à lui, deux sous-emplacements, Tokyo et Kyoto. Supposons que vous souhaitez connaître vos émissions totales annuelles du Scope 1 pour l'année 2022 pour le Japon. À l'aide de la fonctionnalité des dimensions temporelles, vous pouvez agréger vos données et visualiser vos émissions totales pour une année. Vous pouvez également agréger les données pour un trimestre, une semaine ou un mois en fonction de vos besoins en matière de génération de rapports. Les données de cette table sont collectées en fonction du calendrier de la mesure ou de l'entité.

Composants de GRC: Metrics

Une mesure se compose de plusieurs composants tels que la définition de mesure, les données de mesure, les données de définition de mesure et les tâches de données de mesure. Tous ces éléments ou parties contribuent au processus de collecte des mesures de diverses manières.

Définitions de mesures

Une définition de mesure est un enregistrement au niveau du modèle qui aide à définir les propriétés de base d'une mesure. Ces propriétés incluent l'unité, la direction, la nature, la précision, la fréquence de collecte des données et la catégorie de la mesure. La mesure elle-même collecte les scores, qui sont ensuite regroupés dans le modèle de mesure défini. L'avantage de la création et de l'utilisation d'une définition de mesure réside dans sa capacité à rationaliser le processus de création de mesures à l'aide de ces modèles de définition de mesures. Par exemple, imaginez que vous avez plusieurs unités commerciales et que vous devez collecter des données sur les revenus pour chacune d'entre elles. Sans définition de mesure, vous devez créer des modèles distincts pour chaque unité business et spécifier à plusieurs reprises les propriétés de mesure. Toutefois, l'utilisation d'une définition de mesure vous simplifie cette tâche. Une fois la définition de mesure créée, vous pouvez facilement joindre vos entités (unités business dans ce cas) et collecter les mesures sans dupliquer les efforts.

L'application GRC: Metrics fournit les types de définitions de mesures suivants :

- Définition de mesure automatisée : les données sont collectées automatiquement.
- Définition de mesure manuelle : les données sont collectées manuellement.
- Définition de la mesure calculée : les données sont collectées en agrégeant des données provenant d'autres mesures enfants.

Données de mesures

Lorsque vous exécutez une mesure, les données de mesure sont créées. Dans le cas des définitions de mesures manuelles, les valeurs des données de mesure sont copiées à partir des tâches de données de mesure lorsque celles-ci sont fermées. Pour répondre aux demandes hors cycle qui souhaitent obtenir les informations les plus récentes sur les définitions de mesures et les mesures existantes, vous pouvez créer des tâches de données de mesure ad hoc sur des mesures manuelles. Sur le formulaire des données de mesure, l'option **Ad hoc** indique si la tâche de données de mesure a été créée en tant que tâche ad hoc. Il est important de noter que ces tâches ad hoc ne contribuent pas aux données de

définition des mesures agrégées, ne sont pas prises en compte pour le déploiement de la hiérarchie d'entités et ne sont pas évaluées pour la cote de seuil, Variance (%). Toutefois, dans une définition de mesure calculée, si le **niveau de calcul** est défini sur **Entité** et qu'il existe des tâches ad hoc à partir des définitions de mesures manuelles, ces tâches sont regroupées pour dériver les données de définition de mesure calculées.

Pour une définition de mesure automatisée scriptée, les valeurs sont mises à jour lorsque vous exécutez le script. Pour une définition de mesure automatisée de base, les valeurs sont mises à jour à partir de la table sélectionnée. Le champ **Variance (%)** affiche la variation entre les données de mesure de la période en cours et celles de la période précédente. Cette différence est exprimée en pourcentage. Le champ Données de la **dernière période** fait référence aux données de mesures de la période précédente.

Données de définition de mesure

Les données de définition de mesure sont automatiquement créées lorsque la définition de mesure est exécutée et agrégée. Sur la page de données de définition de mesure, le champ **Variance (%)** indique la variation entre les données de définition de mesure de la période en cours et celles de la période précédente. Cette différence est exprimée en pourcentage. Le champ Données de la **dernière période** fait référence aux données de définition de mesure de la période précédente.

Tâches des données de mesure

Les tâches de données de mesure ne s'appliquent qu'aux définitions de mesures manuelles. Ces tâches sont générées chaque fois que des mesures manuelles sont exécutées et que les propriétaires des données fournissent des réponses pour ces tâches manuellement. Vous pouvez fournir des réponses à plusieurs tâches de données de mesure à l'aide de la table de données de mesure. Pour plus d'informations, consultez [Table de données de mesures](#).

Un gestionnaire de mesures est habilité à déterminer si une tâche de données de mesure doit être approuvée. Si l'approbation est nécessaire, vous pouvez choisir entre deux méthodes : Approbation simple ou Approbation avancée à l'aide de la *Metric approval* propriété. Pour plus d'informations sur cette propriété, reportez-vous à la section [Composants installés avec ESG Management](#).

Types de définitions de mesures

Un gestionnaire de mesures définit les mesures via la création d'une définition de mesure. Une définition de mesure est un enregistrement au niveau du modèle. Dans la définition de mesure, vous définissez les propriétés principales de la mesure, telles que l'unité, la direction, la nature, la précision et la catégorie. Les mesures collectent les scores, et ces scores sont déployés dans la définition de mesure.

L'application GRC: Metrics fournit les types de définitions de mesures suivants :

- Définition de mesure automatisée : les données sont collectées automatiquement.
- Définition de mesure manuelle : les données sont collectées manuellement.
- Définition de mesure calculée : les données sont collectées en agrégeant des scores à partir d'autres mesures enfants.


Ces types de définitions de mesures sont expliqués plus en détail dans les sections suivantes.

Définition de mesure automatisée

Dans les définitions de mesures automatisées, les données sont collectées automatiquement en fonction des conditions définies dans la définition de mesure, telles que les propriétés de mesure, la méthode et le calendrier. Pour la méthode, le gestionnaire de mesures spécifie la table source ou le script utilisé pour collecter les données de mesures et les critères de filtre pour filtrer les données de mesures. Voir la vidéo suivante. Créer une définition de mesure automatisée Consultez la section [Créer une définition de mesure automatisée](#) pour plus d'informations.

Définition de mesure manuelle

Dans les définitions de mesures manuelles, la collecte de données se fait manuellement. Le propriétaire des données d'une mesure particulière fournit les données de mesures selon les instructions. En tant que gestionnaire de mesures, vous devez définir les propriétés de mesure, la méthode et le calendrier de la définition de mesure. Dans la méthode, spécifiez les instructions pour la définition de mesure en tant que gestionnaire de mesures. Spécifiez également les détails de la collecte de données, tels que le type de propriétaire des données, le propriétaire des données et les détails d'approbation.

Dans une définition de mesure manuelle, une tâche de données de mesures est générée en fonction de la fréquence définie dans la définition de mesure. En tant que gestionnaire de mesures, vous pouvez affecter la tâche à un propriétaire de données qui fournit les données pour la tâche. Consultez [Créer une définition de mesure manuelle](#) pour plus d'informations. Lorsqu'une tâche de données de mesures est créée, une notification par e-mail générée par le système est envoyée au propriétaire de la tâche. En tant que propriétaire de données de mesures, vous pouvez fournir les données pour plusieurs mesures à l'aide du module Tâches de mesures (). Pour plus d'informations, consultez [Fournir des données pour plusieurs mesures](#).

Chaque tâche de données de mesures a une date d'échéance définie dans le formulaire de définition de mesure manuelle. Par défaut, la date d'échéance suit le calendrier 8h-17h. Toutefois, un administrateur ESG peut également modifier le calendrier. Pour plus d'informations, référez-vous à [Créer un calendrier](#). Si l'administrateur ESG souhaite remplacer le calendrier, il peut modifier la propriété `sn_grc_metric.metric_data_task_schedule`.

Les catégories de mesures quantitatives et qualitatives peuvent être créées à l'aide de la définition de mesure manuelle.

Il est possible de convertir une définition de mesure manuelle en une définition de mesure automatisée, et une définition de mesure automatisée en une définition de mesure manuelle. Si une définition de mesure manuelle comporte des tâches ouvertes, il est nécessaire de les fermer avant de convertir la définition de mesure manuelle.

Lorsqu'une définition de mesure manuelle est exécutée, les données de mesure sont d'abord créées, puis la tâche de données de mesure est créée. Cette tâche est ensuite renvoyée aux données de mesure.

Définition de la mesure calculée

Une définition de mesure calculée permet de calculer les scores de ses enfants. Elle peut inclure les définitions de mesures automatisées et manuelles, les mesures (quantitatives) et d'autres définitions de mesures calculées de fréquence identique. En tant que gestionnaire de mesures, vous devez spécifier la façon dont vous souhaitez calculer le score des définitions de mesures et la fréquence à laquelle vous souhaitez le calculer.

La définition de mesure calculée déploie les scores de ses enfants. La propriété de déploiement définie dans la définition de mesure calculée se compose d'une formule de déploiement et d'un calendrier pour la fréquence de déploiement. Une définition de mesure calculée peut inclure ces définitions de mesures automatisées et manuelles, ainsi que les mesures de ses enfants qui sont effectuées à la même fréquence que la définition de mesure calculée parente. Consultez [Créer une définition de mesure calculée](#) pour plus d'informations.

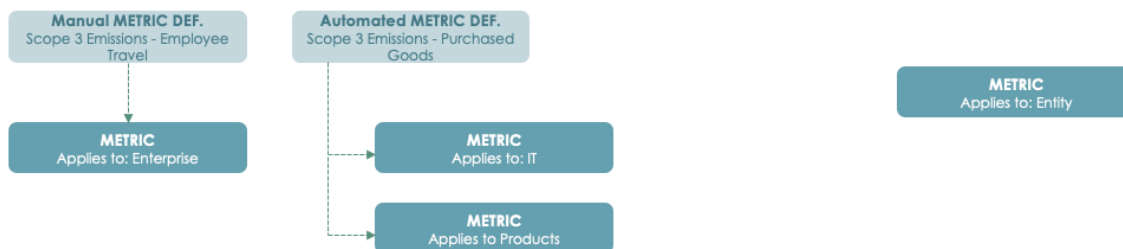
Appliquer la définition de mesure aux entités

Vous pouvez appliquer les définitions de mesures aux entités de votre organisation. Au lieu de définir la mesure pour chaque entité, vous pouvez définir la définition de mesure une seule fois, puis appliquer cette définition de mesure à vos entités.

Par exemple, supposons que vous souhaitez mesurer les émissions de gaz à effet de serre des entités de votre organisation. Définir la mesure pour chaque entité est un processus chronophage. En créant une définition de mesure, vous pouvez définir la mesure une seule fois, puis appliquer cette définition de mesure à vos entités.

L'illustration suivante montre comment appliquer la définition des données de mesures à une entité. Si vous disposez d'une définition de mesure automatisée pour la catégorie de mesure des produits achetés, la mesure peut être appliquée à l'entité Produits et à l'entité IT de votre entreprise. Si vous disposez d'une définition de mesure manuelle telle que Déplacement des employés, la mesure peut être appliquée à l'entité Entreprise de votre organisation, car la politique de déplacement s'applique à tout le monde dans l'ensemble de l'entreprise.

Appliquer la définition des données de mesures à une entité



Seuils pour les mesures

Dans le contexte des mesures, les seuils font référence à des valeurs ou des limites prédéterminées utilisées pour évaluer les performances d'une mesure. Ces seuils sont généralement définis en fonction de critères ou d'objectifs spécifiques et servent de points de référence pour déterminer si la valeur ou la performance mesurée atteint, dépasse ou tombe en dessous du niveau souhaité.

Les trois couleurs des seuils (rouge, orange et vert) sont couramment utilisées pour indiquer différents niveaux de performance ou d'état. Ces couleurs indiquent l'état, où le vert signifie que la mesure fonctionne bien par rapport aux attentes, l'orange signale la prudence ou l'avertissement, et le rouge signifie une situation critique. Par exemple, imaginez un scénario dans lequel vous avez établi une définition de mesure visant à réduire la pollution, avec la direction de la mesure définie sur Minimiser. Dans ce cas, les valeurs de mesures doivent être inférieures à la valeur de seuil spécifiée. Cette exigence découle de l'intention d'empêcher l'augmentation de la pollution et de favoriser sa réduction. Si

la valeur de la mesure est supérieure à la limite définie, la valeur s'affiche en rouge ou en orange. Les seuils ne s'appliquent qu'aux définitions de mesures quantitatives.

Types de seuil

Il existe deux types de seuil pour une mesure.

- **Statique** : un seuil statique pour une mesure ou une définition de mesure fait référence à une valeur fixe utilisée comme limite pour le suivi d'une mesure.
- **Dynamique** : les seuils dynamiques sont spécifiés en pourcentages. Cela signifie que l'écart en pourcentage est calculé sur la base de deux facteurs : la direction et les données de la période précédente. Par exemple, vous souhaitez suivre la consommation d'électricité, d'une région particulière et en juin 2023, la valeur de consommation d'électricité est de 700 kWh. La direction de la mesure et la définition de la mesure sont Minimiser. Cela signifie que vous voulez minimiser la consommation, de sorte que toute augmentation est considérée comme indésirable. En juillet 2023, vous collectez de nouvelles données et constatez que la valeur de consommation est passée à 1000 kWh. Pour évaluer l'état de ce seuil, vous définissez différents seuils qui représentent différents niveaux de changement. Ces seuils sont exprimés sous forme de différences en pourcentage par rapport aux données de la période précédente, dans ce cas, de juin 2023. Par exemple, vous pouvez définir une plage de seuil comprise entre 5 % et 10 %. Si la variation en pourcentage entre juin et juillet se situe dans cette plage, vous classez l'état du seuil comme « orange ». Cela signifie qu'il y a eu un niveau modéré de changement, indiquant que la mesure s'écarte de la valeur cible souhaitée, mais qu'il n'est pas encore critique. Toutefois, si le pourcentage de changement de la valeur de mesure dépasse ou atteint 15 %, vous classez l'état du seuil comme « rouge ». Cette augmentation indique un changement important qui nécessite une attention immédiate ou des mesures correctives, car il s'écarte considérablement de la valeur cible souhaitée.

Information associée

[Créer un seuil pour une mesure](#)

Page de destination des mesures

La page de destination des mesures offre une vue d'ensemble de toutes vos mesures et définitions de mesures.

La page de destination des mesures fournit une vue consolidée de toutes vos mesures et définitions de mesures pour les utilisateurs disposant des rôles suivants :

- sn_esg.metrics_manager
- sn_esg.program_manager

Vous pouvez lancer la page de destination des mesures à l'aide de l'icône Mesures ().

Page de destination des mesures

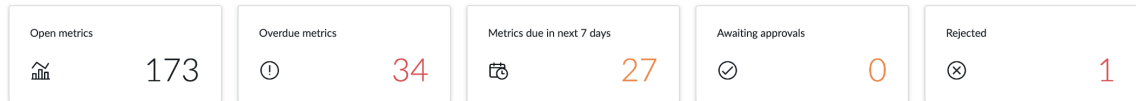
© Metrics

ESG metrics

Welcome, Oliver Jones

Overview

Filter by **All**



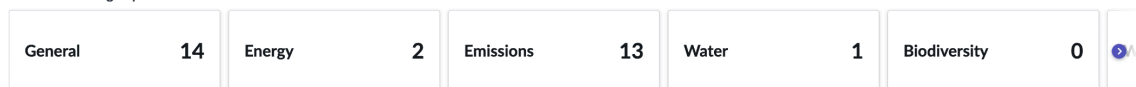
Name	Frequency	Data owner	Approver	Unit
Auto Entity count for Entity 1	Weekly	(empty)	(empty)	#
Auto Entity count for Entity 2	Weekly	(empty)	(empty)	#
Charitable causes supported - ACME Global	Annually	Gale Nolau	(empty)	#
CO2e emissions from energy usage for Brisbane DC	Monthly	(empty)	(empty)	Kilograms of carbon dioxide
CO2e emissions from energy usage for Frankfurt DC	Monthly	(empty)	(empty)	Kilograms of carbon dioxide
CO2e emissions from energy usage for Hong Kong DC	Monthly	(empty)	(empty)	Kilograms of carbon dioxide
CO2e emissions from energy usage for Melbourne DC	Monthly	(empty)	(empty)	Kilograms of carbon dioxide
CO2e emissions from energy usage for New York DC	Monthly	(empty)	(empty)	Kilograms of carbon dioxide
CO2e emissions from energy usage for Paris DC	Monthly	(empty)	(empty)	Kilograms of carbon dioxide
CO2e emissions from energy usage for San Diego DC	Monthly	(empty)	(empty)	Kilograms of carbon dioxide

Showing 1-10 of 413 10 rows per page

Aggregated metric data

Filter by **All**

Metric definition groups



Name	Frequency	Unit
Approach to Stakeholder Engagement	Annually	(empty)
Auto Entity count	Weekly	#
Charitable causes supported	Annually	#
CO2e emissions from energy usage	Monthly	Kilograms of carbon dioxide
CO2e from hardware assets by location	Monthly	Kilograms of carbon dioxide
CO2e from hardware assets by model category	Monthly	Kilograms of carbon dioxide
Corporate grants	Annually	\$
CUE by Data Center	Monthly	Kilograms of carbon dioxide/Kilowatt-hour
WUE by Data center	Daily	(empty)
E-waste - Disposed	Monthly	Pounds

Showing 1-10 of 82 10 rows per page

La page de destination affiche les sections suivantes :

- Vue d'ensemble
- Données des mesures agrégées

Section Vue d'ensemble

La section Vue d'ensemble affiche les données des mesures manuelles dans les vignettes suivantes :

- Nombre de mesures ouvertes : nombre de tâches ouvertes pour les définitions de mesures manuelles
- Nombre de mesures pour lesquelles la date d'échéance des tâches de données de mesures est dépassée : nombre de mesures pour lesquelles les tâches de données de mesures ont dépassé la date d'échéance.
- Nombre de mesures à échéance dans les sept prochains jours : nombre de mesures pour lesquelles les mesures doivent être soumises au cours des sept prochains jours.
- Nombre de mesures en attente d'approbation pour les tâches de données de mesures : nombre de tâches de données de mesures n'ayant pas été approuvées.
- Nombre de mesures rejetées : nombre de tâches de données de mesures qui ont été rejetées.

Traduction automatique

Lorsque vous sélectionnez une vignette, les données de la page sont filtrées. Vous pouvez également filtrer les données visibles à l'aide des filtres de classification de génération de rapports fournis. Les options affichées pour le filtre de classification de génération de rapports peuvent être configurées par les utilisateurs. Pour plus d'informations sur la configuration des options, consultez [Créer un regroupement pour les définitions de mesures](#).


Les données affichées sur cette page sont toujours les données les plus récentes.

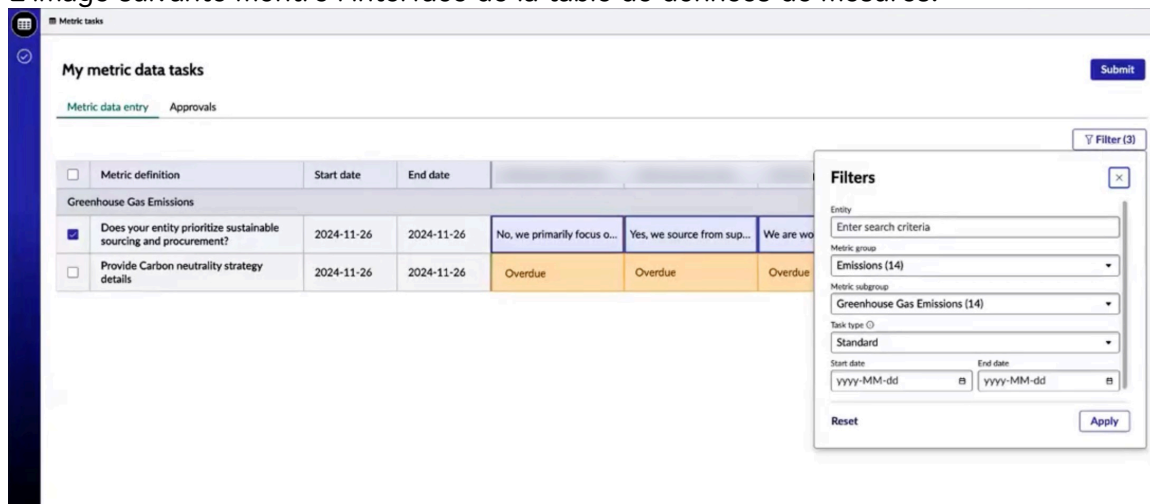
Données des mesures agrégées

La section Données de mesures agrégées affiche les données pour les définitions de mesures. Vous pouvez faire défiler horizontalement pour sélectionner une vignette afin d'afficher les données associées à celle-ci. Les vignettes affichent les groupes que vous spécifiez dans les définitions de mesures. Par exemple, vous pouvez sélectionner Émissions pour afficher toutes les définitions de mesures associées à Émissions.

Table de données de mesures

La table de données de mesures permet la collecte de données pour les mesures dans l'ensemble de l'organisation à l'aide d'une interface facile à utiliser comme une feuille de calcul avec plusieurs filtres et un workflow de gestion des tâches.

En tant que propriétaire des données, vous pouvez accéder à la table de données de mesures () et effectuer les tâches qui vous sont affectées. L'image suivante montre l'interface de la table de données de mesures.



La table de données de mesures offre les avantages suivants :

- Simplification de la collecte de données dans l'ensemble de l'organisation.
- Affichage de toutes les mesures auxquelles le propriétaire des données doit répondre en un seul endroit au lieu de naviguer dans plusieurs tâches.
- Affiche un maximum de 700 tâches à la fois.
- Simplifie le processus de fourniture de données en vous permettant de filtrer les tâches de données de mesure par entité, groupes de mesures, sous-groupes de mesures, date de début et date de fin.
- Affiche les tâches ouvertes avec le nombre de tâches ouvertes entre parenthèses.
- Gestion d'une piste d'audit de tous les changements apportés aux données et des utilisateurs qui les ont apportées.
- Possibilité d'afficher les mesures réparties par entités.

- Apport d'informations supplémentaires au propriétaire des données pour référence, telles que les instructions à suivre lors de la fourniture des données.
- Possibilité pour les utilisateurs de joindre des fichiers dans le panneau latéral contextuel et de joindre les documents et liens pertinents.
- Permet aux gestionnaires de programmes ESG et aux gestionnaires des mesures d'afficher les données soumises par les propriétaires des données et d'approuver ou de rejeter plusieurs tâches de données avec des commentaires.
- Possibilité pour les propriétaires des données d'afficher les commentaires liés au rejet dans l'onglet Activité.
- Visualisation de la tendance des trois dernières données de mesures quantitatives.
- Vous permet de voir les approbateurs de votre tâche et le statut d'approbation.
- Affiche la variance en pourcentage des données par rapport aux données de la période précédente.
- Affiche l'état du seuil si la mesure dépasse le seuil.
- Vous permet d'afficher les données de la dernière période.

Intégration de mesure

L'outil d'intégration de mesure vous permet de gérer vos données tierces ESG Management en normalisant et en chargeant en masse les données à l'aide d'un fichier plat. Les termes Fichier plat et Données normalisées font référence à la façon dont les données sont stockées électroniquement.

Les intégrations de mesures sont un outil utilitaire d'importation courant pour GRC: Metrics, qui peut être utilisé par plusieurs intégrations afin d'importer des données à partir d'une source externe, telle qu'une feuille de calcul, dans les données de mesures. Cet outil utilise différentes configurations de mappage pour obtenir les données nécessaires en vue de créer ou mettre à jour des données de mesures existantes.

Voici les avantages proposés par l'outil d'intégration de mesure :

- Normalisation de fichier plat pour les chargements de données en bloc.
- Configurations pour vos propres intégrations ou utilisation des configurations par défaut fournies par ServiceNow, telles que l'intégration Watershed.
- Création automatique de définitions de mesures.
- Possibilité d'automatiser la création ou la mise à jour de données en bloc.
- Possibilité d'automatiser la création de types d'entités et d'entités.
- Possibilité de configurer vos propres règles de normalisation et de chargement pour les mesures.
- Données intermédiaires pour vérifier le format de chargement des données mises à jour ou créées.
- Les utilisateurs peuvent nettoyer les données avant de les charger dans la base de données à l'aide du journal d'erreurs.

Le formulaire Intégration de mesure vous permet également de [créer des mappages de données](#). Les mappages de données vous permettent de mapper les colonnes à partir de n'importe quelle source de données telle que la feuille de calcul Watershed avec les définitions de mesures. Vous devez vous assurer que les données sont mappées en fonction de votre système. Par exemple, Watershed nomme une entité Bureau d'Atlanta, E-U, tandis que

la définition de mesure porte le nom d'entité Atlanta, E-U-bureau. Cette différence peut entraîner une incompatibilité lors de l'importation des données. Pour éviter ce problème, vous devez vous assurer que le mappage des données est précis. Lorsque vous mappez des données, il est important de comprendre que les mesures sont dérivées de la combinaison de l'entité, du type d'entité et de la définition de mesure. Par conséquent, votre mappage de données doit comporter les tables suivantes :

- sn_grc_profile
- sn_grc_profile_type
- sn_grc_metric_definition

Gestion de différents exercices fiscaux

De nombreuses organisations mondiales ont des opérations dans différents pays et chaque pays pourrait suivre ses propres calendriers fiscaux au lieu de suivre le calendrier grégorien standard. Lorsque vous créez des calendriers fiscaux, vous permettez aux entités d'autres emplacements de collecter des données en fonction de leurs propres calendriers fiscaux.

Vous pouvez créer plusieurs calendriers fiscaux, y compris un calendrier de reporting pour le reporting global. Ce calendrier de génération de rapports doit être utilisé dans la définition de mesure et défini comme calendrier cible. Les autres calendriers, appelés calendriers sources, sont ensuite mappés au calendrier cible.

Prenons l'exemple d'une société mère en Inde avec deux filiales opérant dans des pays différents : les États-Unis et l'Australie. L'année fiscale du gouvernement américain s'étend du 1er octobre au 30 septembre, tandis que l'année fiscale de l'Australie s'étend du 1er juillet au 30 juin. L'organisation mère adhère au calendrier fiscal indien, qui s'étend du 1er avril au 31 mars. Dans ce contexte, les données métriques sont collectées en fonction de l'année fiscale de chaque pays, puis agrégées en fonction du calendrier mondial utilisé pour l'agrégation des données. Si les données métriques pour les États-Unis sont de 100 et de 200 pour l'Australie, les données combinées du calendrier mondial utilisé par l'organisation mère seraient de 300. Ici, les calendriers fiscaux des États-Unis et de l'Australie sont considérés comme des calendriers sources, et le calendrier global utilisé par l'organisation mère est le calendrier cible.

Quatre fréquences de collecte de données sont prises en charge pour l'exercice et elles sont les suivantes :

- Mensuel
- Tous les trimestres
- 2 fois par an
- Annuel

Après avoir créé des calendriers fiscaux, vous devez mapper les calendriers pour spécifier votre calendrier cible et votre calendrier source. Vous pouvez ensuite utiliser ces calendriers dans les définitions de mesures et les mesures. Le calendrier spécifié sur la mesure est utilisé pour la collecte de données et le calendrier spécifié sur la définition de mesure est utilisé pour l'agrégation de données. Cela signifie que si la définition de mesure a un **calendrier global** spécifié et que la mesure a un **calendrier américain** spécifié, alors le calendrier global sera utilisé pour l'agrégation de données. Pour plus d'informations sur le mappage des calendriers, reportez-vous à la section [Mapper les calendriers cible et source](#).

i Remarque :

Les calendriers doivent commencer le premier de chaque mois.

Information associée[Créer des calendriers fiscaux](#)**Configurer GRC: Metrics**

Vous pouvez configurer GRC: Metrics de façon à répondre aux besoins de votre organisation.

En tant qu'administrateur de mesures, vous pouvez configurer les types de définitions de mesures suivants.

- [Définitions de mesures automatisées](#)
- [Définitions de mesures manuelles](#)
- [Définitions de mesures calculées](#)

Créer une définition de mesure manuelle

Créez une définition de mesure manuelle pour collecter les données manuellement d'une mesure.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.metric_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Dans la définition de mesure manuelle, la collecte de données se fait manuellement. Une option est disponible pour configurer les mesures qualitatives et quantitatives.

***i* Remarque :**

Les formulaires de création d'une définition de mesure automatisée ou d'une définition de mesure manuelle pointent vers la même table sn_grc_metric_definition. La différence entre les deux formulaires est la méthode de collecte.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Mesures > Définitions de mesures manuelles**.
2. Cliquez sur **Nouveau**.
3. Renseignez les champs du formulaire.
Pour plus d'informations sur les champs, reportez-vous à [.Champs de définition de mesures manuelles](#)
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Résultats

La définition de mesure est enregistrée dans la liste Définitions de mesures.

Que faire ensuite

Vous pouvez associer un type d'entité, créer des mesures et ajouter des citations à la définition de mesure. Consultez [Mettre à jour une définition de mesure](#) pour plus d'informations.

Champs de définition de mesures manuelles

Explication détaillée des champs sur le formulaire de définition de mesure manuelle.

Formulaire Nouvelle définition de mesure manuelle

Champ	Description
Détails de base	

Formulaire Nouvelle définition de mesure manuelle (suite)

Champ	Description
Nom	Nom de la définition de mesure manuelle. Par exemple, Nombre d'incidents.
Actif	Option permettant de marquer cette définition de mesure manuelle comme active.
Description	Brève description de la définition de mesure manuelle.
Catégorie	<p>Catégorie des données de mesures. Les choix sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualitative : les données qualitatives sont de nature intangible et non numérique. Elles sont définies par les caractéristiques d'un processus ou d'une activité d'entreprise. • Quantitative : les données quantitatives sont de nature tangible et numérique. Elles sont définies par les chiffres ou les indicateurs clés de performance. <p>i Remarque : Les champs Nature, Direction, Précision et Unité ne sont affichés que lorsque la catégorie de la définition de mesure manuelle est Quantitatif.</p>
Calendrier	<p>Calendrier à utiliser pour l'agrégation des mesures. Seules les options de calendrier configurées peuvent être sélectionnées. Ce champ est automatiquement défini sur Calendrier standard.</p> <p>i Remarque : Le calendrier standard fait référence au calendrier grégorien.</p>
Méthode d'agrégation	<p>Méthode utilisée pour calculer les données de mesure pour toutes les entités. Par exemple, si vous avez une mesure que vous souhaitez mesurer pour plusieurs entités telles que des personnes, des départements ou des régions, vous voudrez peut-être savoir comment calculer les scores de chaque entité en un score unique qui représente la performance globale. Votre choix de méthode d'agrégation dépend de votre objectif de collecte de mesures. Par exemple, si vous souhaitez vous intéresser aux performances globales et tenir compte des différences d'échelle ou de taille entre les entités, la somme ou la moyenne peut être plus appropriée. Si vous souhaitez identifier l'entité la plus performante, le maximum peut être plus approprié, tandis que si vous souhaitez identifier l'entité la moins performante, le minimum peut être</p>

Formulaire Nouvelle définition de mesure manuelle (suite)

Champ	Description
	<p>plus approprié. L'agrégation se produit sur plusieurs périodes en fonction de la fréquence définie dans la définition de mesure. Si la fréquence est mensuelle, le calcul a lieu tous les mois. Les quatre choix pour les méthodes d'agrégation sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Somme : les données de mesure de toutes les entités sont additionnées pour créer un score unique. • Moyenne : la moyenne des données de mesure de toutes les entités est calculée pour créer un score unique. • Maximum : les données de mesure les plus élevées parmi toutes les entités sont utilisées comme score unique. • Minimum : les données de mesure les plus basses parmi toutes les entités sont utilisées comme score unique.
Unité	Unité de la définition de mesure manuelle.
Précision	<p>Nombre de décimales après la virgule sur un score. Ce champ est automatiquement défini sur 0.</p> <p>Lorsque la précision est définie sur 0, le résultat est arrondi au nombre entier le plus proche. Par exemple, si une définition de mesure avec une précision de 0 calcule les valeurs $7 + (5 / 2)$, le résultat est arrondi à 10.</p> <p>Lorsque la précision est fixée sur une valeur supérieure à 0, le résultat est arrondi à la décimale la plus proche pour la précision donnée. Par exemple, pour une précision de 1, un résultat de 4,45 sera arrondi à 4,5.</p>
Fréquence	<p>Fréquence à laquelle la définition de mesure doit collecter les scores. Les choix sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quotidien • Hebdomadaire • Mensuel • Trimestriel • Semi-annuel • Annuel

Formulaire Nouvelle définition de mesure manuelle (suite)

Champ	Description
Date du premier cycle	Date de début de l'exécution de la définition de mesure pour la collecte de données en fonction de la fréquence.
Collecte de données	
Type d'affectation de propriétaire des données	<p>Type d'affectation du propriétaire des données pour les mesures dans la définition de mesure. Les choix sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Simple <p>Le système affecte le propriétaire des données ou le groupe de propriétaires des données spécifié à la mesure.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avancé <p>Le système affecte un propriétaire des données en fonction de la configuration d'affectation. Les administrateurs ESG [sn_esg.admin] ou les administrateurs Risk [sn_risk.admin] peuvent définir des configurations d'affectation pour affecter dynamiquement des propriétaires de données. Pour plus d'informations sur la création de configurations d'affectation, Créer une configuration d'affectation reportez-vous à et Assignment Configuration New Record .</p> <p>? Remarque : Cette option est disponible si vous avez installé l'application GRC : Configurateur approuvé . Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Using Approver Configurator for setting up approvals .</p>
Type de propriétaire des données	<p>Type de propriétaire des données responsable de la définition de mesure manuelle. Les choix sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisateur • Groupe d'utilisateurs
Propriétaire des données	Propriétaire des données responsable de la définition de mesure manuelle. Sélectionnez un propriétaire des données dans la liste.

Formulaire Nouvelle définition de mesure manuelle (suite)

Champ	Description
	<p>i Remarque : Si vous avez sélectionné l'option avancée pour le type d'affectation Propriétaire des données, il s'agit du propriétaire des données affecté si la configuration d'affectation ne renvoie aucun résultat.</p>
Type de résultat	<p>Le format que vous souhaitez rendre disponible pour les réponses dans les tâches de données de mesure affectées. Cela s'applique aux réponses et aux réponses remplacées.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Texte : les utilisateurs peuvent saisir une réponse en texte brut. • HTML : Les utilisateurs peuvent entrer du code HTML en guise de réponse. • Choix : Les utilisateurs peuvent sélectionner un choix dans une liste. <p>Ce champ s'affiche lorsque le champ Catégorie est défini sur Qualitatif.</p>
Table d'options	<p>Table à partir de laquelle les choix sont renseignés. Ce champ s'affiche lorsque le champ Catégorie est défini sur Qualitatif.</p>
Champ de choix	<p>Champ et ses valeurs de la table sélectionnée qui sont affichées pour chaque choix. Ce champ s'affiche lorsque le champ Catégorie est défini sur Qualitatif.</p>
Condition de choix	<p>Option permettant d'afficher uniquement certains champs ou certaines valeurs dans le champ Choix sous des conditions définies. Sélectionnez Définir des conditions pour ouvrir le générateur de conditions. Ce champ s'affiche lorsque le champ Catégorie est défini sur Qualitatif.</p>
Instructions	<p>Instructions pour le propriétaire des données. Méthode de collecte pour la définition de mesure manuelle.</p>
Approbation requise	<p>Option permettant d'indiquer si une approbation est requise pour la définition de mesure manuelle.</p> <p>i Remarque : Lorsque l'option Approbation requise est activée, les champs Type d'approbateur et Approbateur s'affichent.</p>
Type d'approbateur	<p>Type d'approbateur de la définition de mesure. Les choix sont les suivants :</p>

Formulaire Nouvelle définition de mesure manuelle (suite)

Champ	Description
	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisateur • Groupe d'utilisateurs <p>i Remarque : Ce champ s'affiche uniquement lorsque la propriété d'approbation de mesure est définie sur Simple. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Composants installés avec ESG Management.</p>
Approbateur	<p>Utilisateur approbateur ou groupe d'approbatrice chargé d'approuver la définition de mesure. Les choix sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Approbateur : s'affiche lorsque l'option Utilisateur est sélectionnée. • Groupe d'approbatrice : s'affiche lorsque l'option Utilisateur est sélectionnée. <p>i Remarque : Ce champ s'affiche uniquement lorsque la propriété d'approbation de mesure est définie sur Simple. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Composants installés avec ESG Management.</p>
Propriétés de la mesure	
Type	<p>Méthode utilisée pour déterminer si le score est collecté manuellement ou de manière automatisée. Les choix sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatisé • Manuel <p>Sélectionnez Manuel.</p>
Type de propriétaire de l'entreprise	<p>Type de propriétaire de l'entreprise responsable de la définition de mesure manuelle. Les choix sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisateur • Groupe d'utilisateurs
Direction	<p>Direction dans laquelle vous souhaitez voir la mesure. Les choix sont les suivants :</p>

Formulaire Nouvelle définition de mesure manuelle (suite)

Champ	Description
	<ul style="list-style-type: none"> • Aucun : si vous ne souhaitez pas modifier la direction de la mesure, sélectionnez cette option. • Réduire : si la direction de la mesure souhaitée est descendante, sélectionnez cette option. • Élargir : si la direction de la mesure souhaitée est ascendante, sélectionnez cette option. • Jalon : lorsque la direction de la mesure n'est pas applicable, mais que la mesure est suivie par rapport à un jalon, sélectionnez cette option. <p>Remarque : Les seuils peuvent être définis pour toutes les directions, à l'exception du jalon. Pour plus d'informations sur la création de seuils, voir Créer un seuil pour une mesure</p>
Groupe	Domaine auquel la mesure fait référence.
Classification du rapport	Balise utilisée pour catégoriser la mesure.
Décalage de date d'échéance	Nombre de jours après la date de fin lorsque la tâche de données de mesures arrive à échéance. Par exemple, si la fréquence d'une définition de mesure est mensuelle et que vous saisissez 15 dans ce champ, la date d'échéance de la tâche de données de mesure est en retard 15 jours après la fin du mois.
Propriétaire de l'entreprise	Propriétaire de l'entreprise de la définition de mesure manuelle.
Nature	<p>Nature de la définition de mesure manuelle. Les choix sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aucun : si vous ne souhaitez pas modifier la direction de la mesure, sélectionnez cette option. • Mesure avancée (prédictive) : est prédictive et aide à anticiper les résultats futurs. Dans ce cas, l'entreprise peut utiliser une mesure avancée liée aux émissions de GES, comme la quantité d'énergie consommée par unité de production. En suivant la consommation d'énergie, l'entreprise peut prédire ses futures émissions de GES en fonction des sources d'énergie utilisées et de l'efficacité de ses processus de production. Cet indicateur de premier

Formulaire Nouvelle définition de mesure manuelle (suite)

Champ	Description
	<p>plan permet à l'entreprise d'identifier de manière proactive les domaines à améliorer et de prendre des décisions éclairées pour réduire les émissions.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mesure de retard (mesure de l'impact) : mesure l'impact des actions ou événements passés. Dans l'exemple, une mesure retardée liée aux émissions de GES pourrait être le total des émissions produites par l'entreprise au cours d'une année donnée. Cette mesure fournit une évaluation de l'impact environnemental historique de l'entreprise. En surveillant cette mesure au fil du temps, l'entreprise peut évaluer l'efficacité de ses efforts de réduction des émissions et identifier les domaines où d'autres améliorations sont nécessaires. Les mesures retardées aident à mesurer les résultats des actions passées et à éclairer les stratégies futures. Mesure actuelle : surveille les processus en cours et identifie les domaines d'amélioration en temps réel. Pour les émissions de GES, une mesure actuelle pourrait être l'intensité des émissions, qui mesure les émissions générées par unité de production. En suivant l'intensité des émissions, l'entreprise peut identifier des domaines spécifiques de ses opérations qui contribuent à des émissions plus élevées. Cette mesure aide l'entreprise à identifier les opportunités d'amélioration en temps réel, telles que l'optimisation de la consommation d'énergie, la mise en œuvre de technologies économes en énergie ou l'adoption de sources d'énergie renouvelables.
Sous-groupe	Sous-groupe auquel la mesure se rapporte
Mesure clé	Option permettant d'indiquer s'il s'agit d'une mesure clé pour votre entreprise.
Confidentialité	

Traduction automatique

Formulaire Nouvelle définition de mesure manuelle (suite)

Champ	Description
<p>i Remarque : Cette section s'affiche uniquement lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La propriété <code>sn_grc.enable_record_confidentiality</code> est activée sous les propriétés GRC. • L'enregistrement est à l'état Brouillon. 	
Confidentiel	Option permettant de marquer l'enregistrement comme confidentiel.
Utilisateurs autorisés	Utilisateurs pouvant voir l'enregistrement. <p>i Remarque : Par défaut, l'utilisateur connecté est ajouté à la liste des utilisateurs confidentiels.</p>
Groupes autorisés	Groupes pouvant voir l'enregistrement.

Créer une configuration d'affectation

Créez une configuration d'affectation pour une définition de mesure manuelle afin que des propriétaires de données soient affectés dynamiquement à des mesures.

Avant de commencer

Rôle requis : admin, sn_esg.admin ou sn_risk.admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Dans la définition manuelle des mesures, vous pouvez choisir entre une option simple ou avancée pour l'affectation de propriétaires des données. Pour l'option avancée, vous devez configurer la façon dont le propriétaire des données est affecté en créant un enregistrement de configuration d'affectation. Pour plus d'informations sur le formulaire et les champs de définition manuelle de mesures, consultez [Champs de définition de mesures manuelles](#).

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Affectation et configurations des approbations > Configurations des affectations**.
2. Cliquez sur **Nouveau**.
3. Renseignez les champs du formulaire.
 Pour plus d'informations sur les champs, reportez-vous à [.Assignment Configuration New Record](#) 

i Remarque :

Vous ne pouvez pas avoir plus d'une configuration d'approbation s'appliquant à la table avec la même priorité.

4. Sélectionnez **Enregistrer**.

Résultats

Les propriétaires de données seront affectés aux mesures en fonction des paramètres définis dans votre configuration d'affectation.

i Remarque :

Si la configuration d'affectation ne renvoie aucun résultat, l'utilisateur défini dans le champ **Propriétaire des données** de l'enregistrement de définition de mesure sera affecté en tant que propriétaire des données.

Créer une définition de mesure automatisée

Créez une définition de mesure automatisée pour collecter les données d'une mesure. Une définition de mesure spécifie la méthode et les propriétés clés de la mesure, telles que l'unité, la direction ou la nature de la mesure.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_grc_metric.manager, sn_risk.user et sn_compliance.user

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Dans les définitions de mesures automatisées, les données sont collectées automatiquement en fonction des conditions que vous définissez dans la définition de mesure. Dans ces conditions, vous pouvez spécifier les tables utilisées pour collecter les données de mesure. Par exemple, si vous souhaitez obtenir des données pour tous les incidents consignés au cours d'un mois spécifique, vous pouvez spécifier la table Incident comme source pour la collecte de données.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Mesures > Définitions de mesures automatisées**.
2. Cliquez sur **Nouveau**.
3. Renseignez les champs du formulaire.
Pour en savoir plus sur les champs du formulaire, reportez-vous à la section [Champs de définition de mesures automatisés](#).
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

i Remarque :

Dans le formulaire de la nouvelle définition de mesure automatisée, seul l'onglet **Détails** s'affiche. Une fois qu'une nouvelle définition de mesure automatisée est créée, des listes connexes supplémentaires s'affichent en plus de l'onglet **Détails** dans le formulaire.

Résultats

La définition de mesure automatisée est enregistrée dans la liste Définitions de mesures.

Que faire ensuite

Vous pouvez associer un type d'entité, créer des mesures et ajouter des citations à la définition de mesure. Consultez [Mettre à jour une définition de mesure](#) pour plus d'informations.

Champs de définition de mesures automatisés

Les champs du formulaire de définition de mesure automatisée sont expliqués dans cette rubrique.

Formulaire Nouvelle définition de mesure automatisée

Champ	Description
Détails de base	
Nom	Nom de la définition de mesure automatisée. Par exemple, Nombre d'incidents.

Formulaire Nouvelle définition de mesure automatisée (suite)

Champ	Description
Actif	Option permettant de marquer la définition de mesure automatisée comme active.
Description	Brève description de la définition de mesure automatisée.
Unité	Unité de la définition de mesure automatisée. Vous pouvez définir les unités dans lesquelles les données sont affichées.
Méthode d'agrégation	<p>La méthode d'agrégation fait référence à la méthode utilisée pour calculer les données de mesure pour toutes les entités. Par exemple, si vous avez une mesure que vous souhaitez mesurer pour plusieurs entités telles que des personnes, des départements ou des régions, vous voudrez peut-être savoir comment calculer les données pour chaque entité en un score unique qui représente la performance globale. Votre choix de méthode d'agrégation dépend de votre objectif de collecte de mesures. Par exemple, si vous vous intéressez aux performances globales et que vous souhaitez tenir compte des différences d'échelle ou de taille entre les entités, la somme ou la moyenne peut être plus appropriée. Si vous souhaitez identifier l'entité la plus performante, le maximum peut être plus approprié, tandis que si vous souhaitez identifier l'entité la moins performante, le minimum peut être plus approprié. L'agrégation se produit sur plusieurs périodes en fonction de la fréquence définie dans la définition de mesure. Si la fréquence est mensuelle, le calcul aura lieu tous les mois. Les quatre choix pour les méthodes d'agrégation sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Somme : les données de mesure de toutes les entités sont additionnées pour créer un score unique. • Moyenne : la moyenne des données de mesure de toutes les entités est calculée pour créer un score unique. • Maximum : les données de mesure les plus élevées parmi toutes les entités sont utilisées comme score unique. • Minimum : les données de mesure les plus basses parmi toutes les entités sont utilisées comme score unique.
Classe	<p>Classe à laquelle appartient la définition de mesure. Les choix sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • KPI : indique le niveau de gestion de l'exposition au risque par rapport aux objectifs. Utilisez cette option pour

Formulaire Nouvelle définition de mesure automatisée (suite)

Champ	Description
	<p>ajouter des entités et des entités supplémentaires à la définition de mesure.</p> <ul style="list-style-type: none"> • KRI : indique le degré d'exposition à un risque ou à un ensemble de risques donné. Utilisez cette option pour ajouter des risques et des déclarations de risque à la définition de mesure. Cette option est disponible si le module d'extension Risque avancé est activé. • KCI : indique l'efficacité de tous les contrôles qui ont été mis en œuvre pour réduire ou atténuer une exposition au risque donnée. Utilisez cette option pour ajouter des contrôles et des objectifs de contrôle à la définition de mesure. Cette option est disponible si le module d'extension Gestion de la politique et de la conformité est activé. <div data-bbox="805 909 1390 1115" style="background-color: #e1f5fe; padding: 5px;"> <p>i Important : Ce champ apparaît uniquement lorsque la définition de mesure est créée à partir de la IRM suite d'applications. Il n'apparaît pas pour Environmental, Social, and Governance Management.</p> </div>
Précision	<p>Nombre de décimales après la virgule sur un score.</p> <p>Lorsqu'un indicateur a une précision de 0, l'indicateur arrondit le résultat au nombre entier le plus proche. Par exemple, si un indicateur avec une précision de 0 calcule les valeurs $7 + (5 / 2)$, l'indicateur arrondit le résultat à 10.</p> <p>Lorsqu'un indicateur a une précision supérieure à 0, l'indicateur arrondit à la décimale la plus proche pour la précision donnée. Par exemple, un indicateur avec une précision de 1 arrondira un résultat de 4,45 à 4,5.</p>
Calendrier	<p>Calendrier à utiliser pour l'agrégation des mesures. Seules les options de calendrier configurées peuvent être sélectionnées. Ce champ est automatiquement défini sur Calendrier standard.</p>

Formulaire Nouvelle définition de mesure automatisée (suite)

Champ	Description
	<p>i Remarque : Le calendrier standard fait référence au calendrier grégorien.</p>
Fréquence	<p>Fréquence de collecte selon laquelle la mesure est exécutée. Indique la fréquence à laquelle la définition de mesure doit collecter les données. Les choix sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quotidien • Hebdomadaire • Mensuel • Trimestriel • Semi-annuel • Annuel
Date du premier cycle	Date de début du calendrier de fréquence de collecte pour la définition de mesure automatisée.
Collecte de données	
Type de méthode	<p>Type de mesure automatisée. Les choix sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • De base : indique l'utilisation de méthodes d'agrégation telles que somme, moyenne, maximum, minimum et nombre distinct. • Scripté : indique l'utilisation d'un script pour collecter les données. Cette option peut être utilisée lorsque, par exemple, vous souhaitez collecter des données à partir de plusieurs tables. • Source externe : indique que les données seront collectées à partir de sources externes. Par exemple, si vous souhaitez obtenir des données sur le nombre d'employés de votre organisation et leur ratio hommes-femmes, vous pouvez obtenir ces informations auprès d'une source externe telle Workday qu'une application qui stocke des données sur les ressources humaines.

Traduction automatique

Formulaire Nouvelle définition de mesure automatisée (suite)

Champ	Description
	<p>i Remarque : Si vous sélectionnez Scripté, vous devez enregistrer le formulaire et sélectionner Ajouter un script pour ajouter votre script. Seuls les utilisateurs disposant du rôle <code>sn_grc_metric.developer</code> peuvent ajouter des scripts.</p>
Table	Table à partir de laquelle les données sont obtenues pour les mesures. Ce champ s'affiche uniquement si le champ Type de méthode est défini sur De base .
Critères	<p>Condition pour l'enregistrement à partir duquel les données sont collectées. Créez un filtre en ajoutant des conditions qui contiennent un champ, un opérateur et des valeurs, puis cliquez sur Définir. Par exemple, vous pouvez créer une condition selon laquelle vous souhaitez collecter des données uniquement pour les incidents dont la date d'échéance est dans le mois en cours.</p> <p>i Remarque : Sélectionnez une valeur pour le champ Table avant de modifier ce champ.</p>
Agrégat	<p>Méthode ou calcul utilisé pour regrouper les données de la table choisie. Lorsqu'une option est sélectionnée dans le champ Agréger, un nouveau Champ d'agrégation s'affiche à côté du champ Agréger. Le Champ d'agrégation affiche l'enregistrement sélectionné. Les choix pour le champ Agréger sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre : nombre d'enregistrements obtenus à partir de la table choisie. Par exemple, si vous souhaitez un décompte des incidents, vous pouvez sélectionner cette option. <p>i Remarque : Le champ d'agrégation ne s'affiche pas lorsque l'option Nombre est sélectionnée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Somme : somme de la colonne sélectionnée dans le champ Agrégation. • Moyenne : moyenne des valeurs de la colonne sélectionnée dans le champ Agrégation.

Formulaire Nouvelle définition de mesure automatisée (suite)

Champ	Description
	<ul style="list-style-type: none"> • Maximum : maximum des valeurs de la colonne sélectionnée dans le champ Agrégation. • Minimum : minimum des valeurs de la colonne sélectionnée dans le champ Agrégation. • Nombre distinct : nombre de groupes dans l'ensemble de résultats qui sont regroupés par le Champ d'agrégation.
Champ de table	<p>Colonne ou champ de la table sélectionnée dans le champ Table . Par exemple, vous pouvez sélectionner la colonne Appelant dans la table Incident. Cette sélection vous permet de comprendre quels appelants sont associés à la table Incident et de les comparer avec les appelants de vos entités.</p> <p>i Remarque : Sélectionnez une table avant de modifier ce champ.</p>
Champ d'agrégation	<p>Colonne ou champ de la table sélectionnée dans le champ Table sur laquelle l'agrégation doit être effectuée.</p> <p>i Remarque : Ce champ n'apparaît pas si l'option Nombre est sélectionnée dans le champ Agrégat.</p>
Champ Entité	<p>Colonne ou champ de la table d'entité. Les entités sont mises en correspondance en fonction du champ sélectionné dans le champ Table et du champ sélectionné dans le champ Entité. Ce champ est automatiquement défini sur S'applique à l'enregistrement. Dans le contexte de la table Incident de cette procédure, ce champ vous permet de comparer, par exemple, quel incident particulier a été enregistré par quel appelant.</p>
Propriétés de la mesure	
Type	<p>Méthode utilisée pour déterminer si les données sont collectées manuellement ou de manière automatisée. Les choix sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatisé • Manuel

Traduction automatique

Formulaire Nouvelle définition de mesure automatisée (suite)

Champ	Description
	Sélectionnez Automatisé , car la procédure consiste à créer une définition de mesure automatisée.
Type de propriétaire de l'entreprise	Type de propriétaire de l'entreprise responsable de la définition de mesure automatisée. Les choix sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Utilisateur • Groupe d'utilisateurs
Direction	Direction dans laquelle vous souhaitez voir la mesure. Les choix sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Aucun : si vous ne souhaitez pas modifier la direction de la mesure, sélectionnez cette option. • Réduire : si la direction de la mesure souhaitée est descendante, sélectionnez cette option. Par exemple, vous souhaitez réduire la consommation de carburant. • Élargir : si la direction de la mesure souhaitée est ascendante, sélectionnez cette option. Par exemple, vous souhaitez élargir l'utilisation de ressources naturelles au sein de votre organisation. • Jalon : lorsque la direction de la mesure n'est pas applicable, mais que la mesure est suivie par rapport à un jalon, sélectionnez cette option. Par exemple, si votre organisation va lancer un nouveau produit basé sur les énergies renouvelables sur le marché, la date de lancement à venir est considérée comme un jalon.
Groupe	Domaine auquel la mesure fait référence. Par exemple, la mesure peut être liée au domaine de la diversité des genres, de l'énergie, de la consommation d'eau, ou peut être liée aux émissions du périmètre 3, et ainsi de suite.
Classification du rapport	Balise utilisée pour catégoriser la mesure.
Propriétaire de l'entreprise	Utilisateur qui est le propriétaire de la mesure et qui est responsable de la mesure. Par exemple, pour une mesure telle que la collecte de revenus, le vice-président ou le directeur général de l'unité business peut être le propriétaire de l'entreprise.
Nature	Nature de la définition de mesure automatisée. Les choix sont les suivants :

Traduction automatique

Formulaire Nouvelle définition de mesure automatisée (suite)

Champ	Description
	<ul style="list-style-type: none"> • Aucun : si vous ne souhaitez pas modifier la direction de la mesure, sélectionnez cette option. • Mesure avancée (prédictive) : est prédictive et aide à anticiper les résultats futurs. Dans ce cas, l'entreprise peut utiliser une mesure avancée liée aux émissions de GES, comme la quantité d'énergie consommée par unité de production. En suivant la consommation d'énergie, l'entreprise peut prédire ses futures émissions de GES en fonction des sources d'énergie utilisées et de l'efficacité de ses processus de production. Cet indicateur de premier plan permet à l'entreprise d'identifier de manière proactive les domaines à améliorer et de prendre des décisions éclairées pour réduire les émissions. • Mesure de retard (mesure de l'impact) : mesure l'impact des actions ou événements passés. Dans notre exemple, une mesure retardée liée aux émissions de GES pourrait être le total des émissions produites par l'entreprise au cours d'une année donnée. Cette mesure fournit une évaluation de l'impact environnemental historique de l'entreprise. En surveillant cette mesure au fil du temps, l'entreprise peut évaluer l'efficacité de ses efforts de réduction des émissions et identifier les domaines où d'autres améliorations sont nécessaires. Les mesures retardées aident à mesurer les résultats des actions passées et à éclairer les stratégies futures. • Mesure actuelle : surveille les processus en cours et identifie les domaines d'amélioration en temps réel. Pour les émissions de GES, une mesure actuelle pourrait être l'intensité des émissions, qui mesure les émissions générées par unité de production. En suivant l'intensité des émissions, l'entreprise peut identifier des domaines spécifiques de ses opérations qui contribuent à des émissions plus élevées. Cette mesure aide l'entreprise à identifier les opportunités d'amélioration en temps réel, telles que l'optimisation de la consommation d'énergie, la mise

Traduction automatique

Formulaire Nouvelle définition de mesure automatisée (suite)

Champ	Description
	en œuvre de technologies économes en énergie ou l'adoption de sources d'énergie renouvelables.
Sous-groupe	Sous-groupe auquel la mesure fait référence.
Mesure clé	Option permettant d'indiquer si la mesure est une mesure clé pour votre entreprise.
Confidentialité	
<p>i Remarque : Cette section s'affiche uniquement lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La propriété <code>sn_grc.enable_record_confidentiality</code> est activée sous les propriétés GRC. • L'enregistrement est à l'état Brouillon. 	
Confidentiel	Option permettant de marquer l'enregistrement comme confidentiel.
Utilisateurs autorisés	Utilisateurs pouvant voir l'enregistrement. <p>i Remarque : Par défaut, l'utilisateur connecté est ajouté à la liste des utilisateurs confidentiels.</p>
Groupes autorisés	Groupes pouvant voir l'enregistrement.

Créer une définition de mesure calculée

Créez une définition de mesure calculée en agrégeant les définitions de mesures automatisées, les définitions de mesures manuelles et les définitions de mesures calculées.

Avant de commencer

Rôle requis : `sn_esg.metric_manager`

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez créer des définitions de mesures calculées qui peuvent être une combinaison d'autres définitions de mesures et utiliser les données collectées dans les définitions de mesures enfants pour calculer et agréger des données pour des scénarios complexes. Vous pouvez également indiquer la fréquence et la méthode pour agréger les définitions de mesures.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Mesures > Définitions des mesures calculées**.
2. Cliquez sur **Nouveau**.
3. Renseignez les champs du formulaire.
Pour une explication détaillée des champs, reportez-vous à la section [Formulaire Définition de la mesure calculée](#).

4. Cliquez sur **Enregistrer**.

5. Pour agréger les données, sélectionnez **Agréger**.

Résultats

La définition de mesure est enregistrée dans la liste Définitions de mesures.

Que faire ensuite

Indiquez la formule pour le calcul des mesures. Consultez [Création de formule dans une définition de mesure calculée](#).

Formulaire Définition de la mesure calculée

Les champs du formulaire de définition de la mesure calculée sont expliqués dans cette rubrique.

Formulaire Nouvelle définition de mesure calculée

Champ	Description
Détails de base	
Nom	Nom de la définition de mesure calculée. Par exemple, Nombre d'employés.
Actif	Option permettant de marquer cette définition de mesure calculée comme active.
Description	Brève description de la définition de mesure calculée.
Unité	Unité de la définition de mesure. Vous pouvez définir les unités dans lesquelles les scores sont affichés. Les unités les plus couramment utilisées sont fournies par défaut.
Précision	<p>Nombre de décimales après la virgule sur un score. Ce champ est automatiquement défini sur 0.</p> <p>Lorsque la précision est définie sur 0, le résultat est arrondi au nombre entier le plus proche. Par exemple, si une définition de mesure avec une précision de 0 calcule les valeurs $7 + (5 / 2)$, le résultat est arrondi à 10.</p> <p>Lorsque la précision est fixée sur une valeur supérieure à 0, le résultat est arrondi à la décimale la plus proche pour la précision donnée. Par exemple, pour une précision de 1, un résultat de 4,45 sera arrondi à 4,5.</p>
Calendrier	Calendrier à utiliser pour l'agrégation des mesures. Seules les options de calendrier configurées peuvent être sélectionnées. Ce champ est automatiquement défini sur Calendrier standard .

Formulaire Nouvelle définition de mesure calculée (suite)

Champ	Description
	<p>i Remarque : Le calendrier standard fait référence au calendrier grégorien.</p>
Fréquence	<p>Fréquence pour la définition de mesure calculée. Ce champ indique la fréquence à laquelle la définition de mesure doit collecter les scores. Les choix sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quotidien • Hebdomadaire • Mensuel • Trimestriel • Semi-annuel • Annuel
Calcul	
Niveau de calcul	<p>Niveau auquel le calcul est effectué. Les choix sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Définition de mesure : si vous calculez les données au niveau de la définition de mesure, les données de toutes les définitions de mesures enfants ou des mesures enfants sont utilisées pour le calcul. • Entité : si vous calculez les données au niveau de l'entité et spécifiez la méthode de calcul à l'aide du générateur de formule, les entités communes à toutes les définitions de mesures enfants sont mises en correspondance et les données sont calculées pour chaque entité. Pour regrouper les données afin d'obtenir un score global au niveau de la définition de mesure, sélectionnez Entité.
Méthode d'agrégation	<p>Méthode pour agréger le score de mesure au niveau de l'entité. Les choix sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aucun • Somme • Moyenne • Maximum • Minimum

Formulaire Nouvelle définition de mesure calculée (suite)

Champ	Description
	Ce champ n'apparaît que lorsque le champ Niveau de calcul est défini sur Entité .
Propriétés de la mesure	
Type de propriétaire de l'entreprise	Type de propriétaire de l'entreprise responsable de la définition de mesure calculée. Les choix sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Utilisateur • Groupe d'utilisateurs
Propriétaire de l'entreprise	Propriétaire de l'entreprise de la définition de mesure.
Direction	Direction dans laquelle vous souhaitez voir la mesure. Les choix sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Aucun : si vous ne souhaitez pas modifier la direction de la mesure, sélectionnez cette option. • Réduire : si la direction de la mesure souhaitée est descendante, sélectionnez cette option. Par exemple, si vous souhaitez réduire les émissions de carbone provoquées par les centres de données. • Élargir : si la direction de la mesure souhaitée est ascendante, sélectionnez cette option. Par exemple, si vous souhaitez élargir l'utilisation de ressources économes en énergie au sein de votre organisation. • Jalon : lorsque la direction de la mesure n'est pas applicable, mais que la mesure est suivie par rapport à un jalon, sélectionnez cette option. Par exemple, si votre organisation a pour objectif d'utiliser 100 % d'énergie renouvelable d'ici la fin de 2029, la date à venir pour l'objectif est considérée comme une étape importante.
Nature	Nature de la définition de mesure calculée. Les choix sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Aucun : • Mesure avancée (prédictive) : est prédictive et aide à anticiper les résultats futurs. Dans ce cas, l'entreprise peut utiliser une mesure avancée liée aux émissions de GES, comme la quantité d'énergie consommée par unité de

Formulaire Nouvelle définition de mesure calculée (suite)

Champ	Description
	<p>production. En suivant la consommation d'énergie, l'entreprise peut prédire ses futures émissions de GES en fonction des sources d'énergie utilisées et de l'efficacité de ses processus de production. Cet indicateur de premier plan permet à l'entreprise d'identifier de manière proactive les domaines à améliorer et de prendre des décisions éclairées pour réduire les émissions.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesure de retard (mesure de l'impact) : mesure l'impact des actions ou événements passés. Dans notre exemple, une mesure retardée liée aux émissions de GES pourrait être le total des émissions produites par l'entreprise au cours d'une année donnée. Cette mesure fournit une évaluation de l'impact environnemental historique de l'entreprise. En surveillant cette mesure au fil du temps, l'entreprise peut évaluer l'efficacité de ses efforts de réduction des émissions et identifier les domaines où d'autres améliorations sont nécessaires. Les mesures retardées aident à mesurer les résultats des actions passées et à éclairer les stratégies futures. • Mesure actuelle : surveille les processus en cours et identifie les domaines d'amélioration en temps réel. Pour les émissions de GES, une mesure actuelle pourrait être l'intensité des émissions, qui mesure les émissions générées par unité de production. En suivant l'intensité des émissions, l'entreprise peut identifier des domaines spécifiques de ses opérations qui contribuent à des émissions plus élevées. Cette mesure aide l'entreprise à identifier les opportunités d'amélioration en temps réel, telles que l'optimisation de la consommation d'énergie, la mise en œuvre de technologies économes en énergie ou l'adoption de sources d'énergie renouvelables.
Groupe	Domaine auquel la mesure fait référence. Par exemple, la métrique peut être liée au domaine de l'énergie, des émissions d'eau, etc.
Classification du rapport	Balise utilisée pour catégoriser la mesure.
Sous-groupe	Sous-groupe auquel la mesure fait référence.

Traduction automatique

Formulaire Nouvelle définition de mesure calculée (suite)

Champ	Description
Mesure clé	Option permettant d'indiquer s'il s'agit d'une mesure clé pour votre entreprise.
Confidentialité	
<p>i Remarque : Cette section s'affiche uniquement si les situations suivantes sont vraies :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La propriété <code>sn_grc.enable_record_confidentiality</code> est activée sous les propriétés GRC. • L'enregistrement est à l'état Brouillon. 	
Confidentiel	Option permettant de marquer l'enregistrement comme confidentiel.
Utilisateurs autorisés	Utilisateurs pouvant voir l'enregistrement. <p>i Remarque : Par défaut, l'utilisateur connecté est ajouté à la liste des utilisateurs confidentiels.</p>
Groupes autorisés	Groupes pouvant voir l'enregistrement.

Création de formule dans une définition de mesure calculée

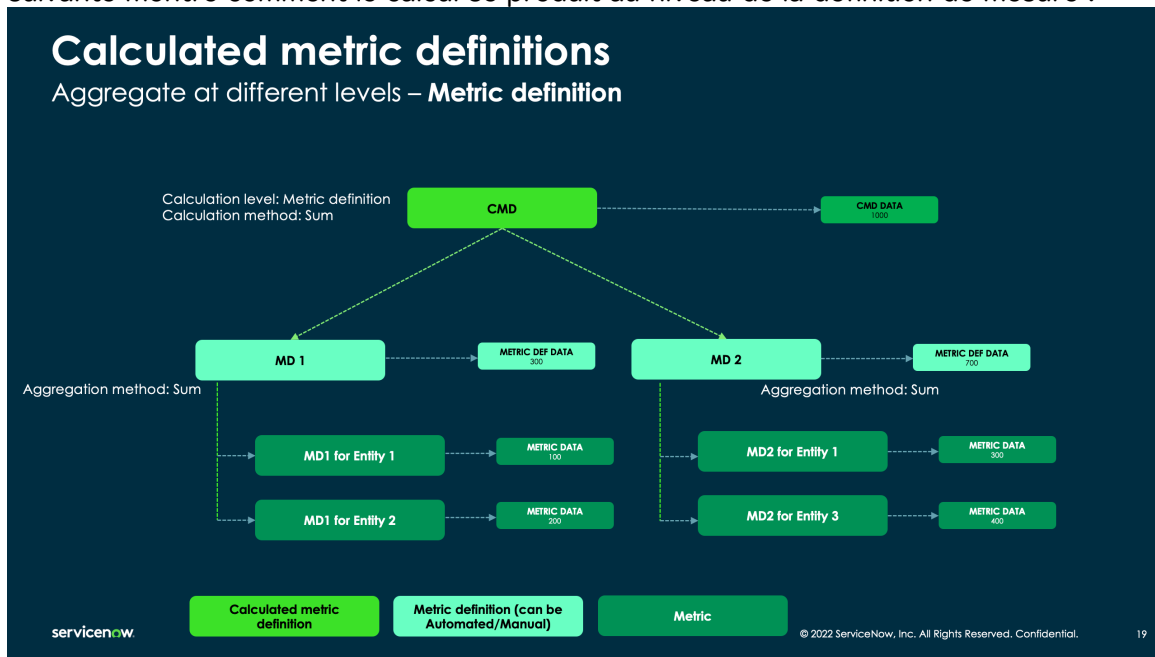
Dans une définition de mesure calculée, vous pouvez créer des formules pour effectuer des calculs pour toutes les données dont vous pourriez avoir besoin.

Une formule se compose d'opérandes, d'opérateurs et de fonctions. Par exemple, si vous souhaitez calculer le nombre total d'employés à partir de deux définitions de mesures, à savoir le nombre d'employés masculins et le nombre d'employés féminins, les définitions de mesures sélectionnées sont les opérandes et l'opérateur est le symbole ou la fonction qui effectue une opération spécifique sur les opérandes pour obtenir un résultat. Des exemples d'opérateurs incluent l'addition (+), la soustraction (-), la multiplication (*) et la division (/).

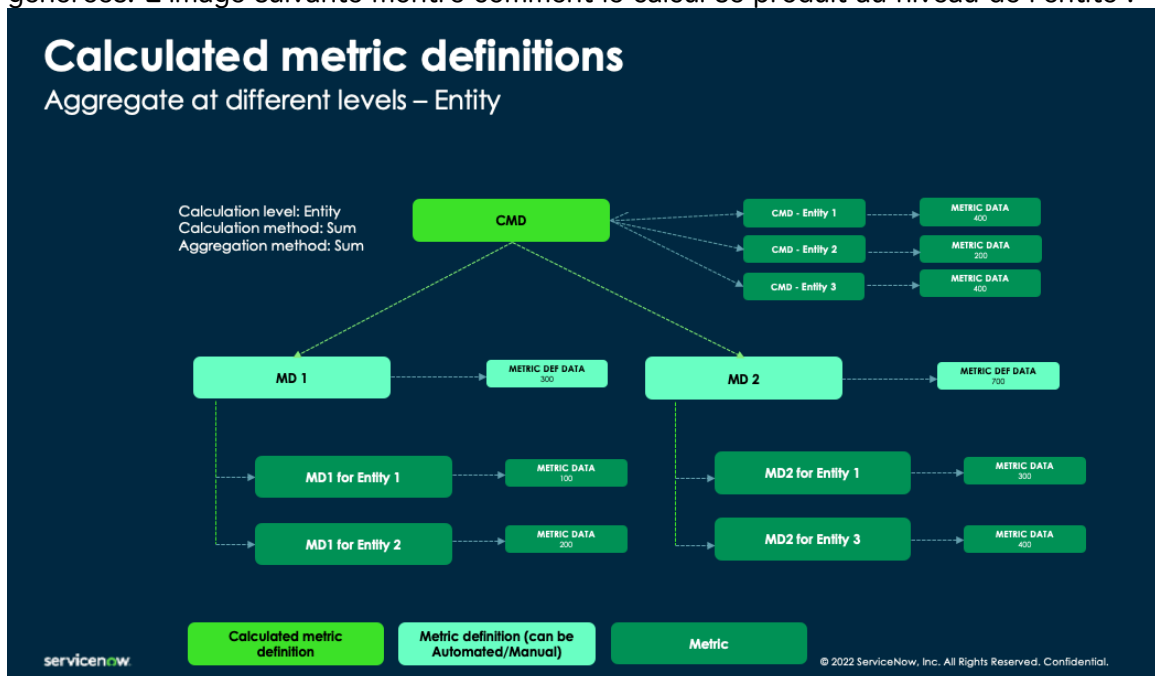
Lorsque vous créez une formule dans une définition de mesure calculée, vous pouvez choisir de la créer au niveau de la définition de mesure ou au niveau de l'entité. Avant d'enregistrer le formulaire de définition de mesure calculée et de créer la formule pour le calcul du score de définition de mesure, vous devez spécifier le niveau de calcul dans le formulaire de définition de mesure calculée. Les deux niveaux sont les suivants :

- **Définition de mesure** : si vous sélectionnez **Définition de mesure** dans le champ **Niveau de calcul**, les données de toutes les définitions de mesures enfants ou les mesures enfants sont utilisées pour le calcul. Lorsque vous sélectionnez **Exécuter**, la formule est appliquée et les données de la définition de mesure calculée sont générées. Pour plus d'informations, consultez [Configurer le générateur de formules](#). L'image

suivante montre comment le calcul se produit au niveau de la définition de mesure :



- **Entité** : si vous sélectionnez **Entité** dans le champ **Niveau de calcul** et indiquez la méthode de calcul à l'aide du générateur de formule, les mesures enfants sont créées pour la définition de mesure calculée. Ces mesures sont créées pour chaque entité distincte associée aux définitions de mesures qui ont été utilisées comme opérandes dans la formule. Lorsque vous exécutez la définition de mesure, la formule est appliquée et les données de mesures sont générées. Lorsque vous agrégez la définition de mesure, les données de mesures sont agrégées et les données de mesure calculée sont générées. L'image suivante montre comment le calcul se produit au niveau de l'entité :



Traduction automatique

Directives générales pour la création de formules

Lors de la création d'une formule personnalisée dans une définition de mesure calculée, gardez ces instructions générales à l'esprit pour créer facilement vos formules.

Vue d'ensemble de la création de formules

Une formule se compose d'opérandes, d'opérateurs et de fonctions. Des exemples d'opérateurs incluent l'addition (+), la soustraction (-), la multiplication (*) et la division (/).

Conseils pour utiliser le générateur de formules

- En tant qu'administrateur, lorsque vous commencez à utiliser le générateur de formules, vous devez commencer par taper \ (barre oblique) dans la zone de texte.
- Il est préférable de sélectionner les opérandes dans la liste disponible au lieu de taper les noms d'opérandes.
- Avant de créer une formule, assurez-vous que les configurations sont effectuées en spécifiant le contexte de la formule, les tables et les identificateurs.
- S'il y a des formules volumineuses, il est plus facile d'utiliser le bouton **Copier** au lieu de sélectionner manuellement la formule entière, car la copie manuelle peut entraîner l'omission de certaines parties de la formule.
- Pour réinitialiser la formule, utilisez le bouton **Réinitialiser** pour rétablir le dernier état enregistré de la formule.
- Utilisez le bouton **Aperçu** pour afficher la formule dans un format soigné sans l'encombrement visuel des identificateurs.
- Bien que chaque identificateur soit une combinaison abrégée de deux lettres minuscules, n'utilisez pas fn comme identificateur car généralement le fn fait référence à une fonction.
- Utilisez les générateurs de formules sur tous les navigateurs, à l'exception de Safari.
- Spécifiez les colonnes primaire et secondaire pour identifier les facteurs d'émission corrects dans le cas de facteurs d'émission avec des noms en double.

Configurer le générateur de formules

Spécifiez le contexte de la formule, les tables et les identificateurs avant de pouvoir créer une formule.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Il est nécessaire de configurer le générateur de formules avant de pouvoir créer une formule dans une définition de mesure calculée. Lors de la configuration, vous pouvez spécifier le contexte de la formule, les tables à utiliser et leurs conditions. Dans le contexte de , si vous créez la formule au niveau de la définition de mesure, vous devez sélectionner la table de définition de ESG Managementmesure et la table de mesure pendant la configuration. Pour créer la formule au niveau de l'entité, vous devez sélectionner la définition de mesure et la table de facteurs d'émission. D'autres applications peuvent utiliser les tables requises pour leur utilisation. Vous pouvez configurer les colonnes et leurs étiquettes que vous souhaitez afficher ainsi que le facteur d'émission lors de la création de la formule. Ces étiquettes aident à identifier facilement les facteurs d'émission.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Générateur de formules > Configuration**.
2. Sélectionnez **Nouveau**.
3. Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire de configuration du générateur de formules

Champ	Description
Contexte de la formule	<p>Configuration disponible pour créer la formule d'une option spécifique. Les choix en matière d'ESG sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Niveau de calcul : entité ○ Niveau de calcul : définition de la mesure <p>? Remarque : Les utilisateurs d'autres applications peuvent sélectionner différentes options de contexte.</p>
Demande	Périmètre de l'application. Ce champ est automatiquement défini.
Table	Tables que vous souhaitez utiliser lors de la création de la formule.
Condition	Critères à l'aide desquels les enregistrements sont filtrés à partir de la table sélectionnée lors de la création de la formule. Par exemple, vous pouvez créer une condition indiquant que le domaine est ESG .
Champ d'affichage	Nom d'affichage unique pour les opérandes, tel que le champ Nom ou le champ ID .
Identificateur	<p>Combinaison abrégée de deux lettres minuscules associée à un nom de table spécifique. Par exemple, si votre nom de table est Accessoires matériels, votre identificateur peut être ha.</p> <p>? Remarque : L'utilisation de fn comme identifiant n'est pas autorisée car fn fait référence à la fonction.</p>
Afficher les colonnes supplémentaires	<p>Option permettant de décider si vous souhaitez afficher des colonnes supplémentaires.</p> <p>? Remarque : Cette option est utile dans les cas où il y a des noms de facteurs d'émission en double. L'affichage de détails supplémentaires peut aider les gestionnaires de mesures à sélectionner le bon facteur d'émission.</p>
Colonne primaire	Colonne primaire que vous souhaitez afficher pour le facteur d'émission lors de la création de formules. Par exemple, si vous sélectionnez Unité de départ , l'unité De du facteur d'émission s'affiche avec le nom du facteur.
Colonne secondaire	Colonne secondaire que vous souhaitez afficher pour le facteur d'émission lors de la création de

Traduction automatique

Champ	Description
	formules. Par exemple, si vous sélectionnez Unité de destination , l'unité À du facteur d'émission s'affiche avec le nom du facteur.
Étiquette de colonne primaire	Étiquette préférée de la colonne primaire sélectionnée. Par exemple, si vous avez sélectionné Description brève dans le champ Colonne primaire , vous pouvez fournir l'étiquette préférée en tant que description brève.
Étiquette de colonne secondaire	Étiquette préférée de la colonne secondaire sélectionnée.

4. Sélectionnez **Soumettre**.

Importer une formule dans une définition de mesure calculée

Importez directement toute formule stockée dans des feuilles de calcul Microsoft Excel dans une définition de mesure calculée. Cette importation permet de construire rapidement votre formule pour effectuer des calculs.

Avant de commencer

Rôle requis : administrateur système

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Parfois, vous pouvez avoir une formule enregistrée dans une feuille de calcul que vous souhaitez inclure dans une définition de mesure calculée pour l'utiliser dans la création de formules. Dans ces cas, la fonctionnalité d'importation de formule s'avère bénéfique. Il est essentiel de vérifier que la feuille de calcul inclut les colonnes suivantes avec exactement les mêmes noms de colonnes.

- Nom
- Fréquence
- Formule
- Niveau de calcul
- Zone de domaine

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Ensembles de données à importations système > Administration > Sources de données**.
2. Sélectionnez la source de données de définition de mesure.
3. Sélectionnez l'icône Gérer les pièces jointes et chargez le fichier contenant la formule.
4. Sélectionnez le lien connexe **Charger tous les enregistrements**.
5. Sélectionnez **Exécuter la transformation**.
6. Sélectionnez **Transformer**.

Résultats

La définition de mesure calculée devient disponible avec la formule dans la liste de toutes les définitions de mesures.

Créer une formule

Créez votre propre formule à l'aide d'entités ou de définitions de mesures.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.program_manager

sn_risk.user (pour les utilisateurs de risque).

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lors de la création d'une formule, vous pouvez utiliser des fonctions telles que maximum, minimum ou moyenne, ainsi que des opérateurs tels que +, -, / ou * pour définir la méthode de calcul. Pour réussir la création d'une formule, il est important qu'au moins un opérande de définition de mesure ou un opérande d'entité soit présent.

Remarque :

La formule peut être créée à l'aide de tous les navigateurs, à l'exception de Safari.

Procédure

1. Accédez à l'un des emplacements suivants en fonction de l'application que vous utilisez pour créer la formule.
 - **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Mesures > Définitions des mesures calculées.**
 - **Tout > Gestion des risques > Espace de travail Risque > Mesures > Définitions des mesures calculées.**
2. Ouvrez la définition de mesure pour laquelle vous souhaitez créer une formule et sélectionnez **Générer une formule > Générateur de formules**.
3. Dans le champ de texte de la formule, tapez \ pour commencer à créer votre formule.
4. Pour créer la formule au niveau de la définition de mesure ou au niveau de l'entité, procédez comme suit.
 - a. Pour créer une formule au niveau de la définition de mesure, sélectionnez deux définitions de mesures ou mesures, ainsi qu'un opérateur entre elles.
- Exemple**
Par exemple, vous pouvez sélectionner les émissions de GES des déplacements des employés + les émissions du centre de données (basées sur le marché) pour calculer une somme.
- b. Pour créer une formule au niveau de l'entité, sélectionnez deux définitions de mesure ou facteurs d'émission, ainsi qu'un opérateur entre eux.
5. Pour copier, réinitialiser ou prévisualiser la formule, procédez comme suit.
 - a. Pour copier la formule, sélectionnez **Copier**.
 - b. Pour réinitialiser la formule à son état initial, sélectionnez **Réinitialiser**.
 - c. Pour afficher la formule sans aucun identificateur dans un format soigné, sélectionnez **Aperçu**.
6. Pour enregistrer la formule, sélectionnez **Enregistrer la formule**.
7. Pour exécuter la formule, sélectionnez **Exécuter**.
Il est important d'enregistrer la formule avant de l'exécuter.
8. Sur la page du générateur de formules, sélectionnez **Besoin d'aide ?** pour recevoir des conseils sur les étapes nécessaires à la création de la formule.

Mettre à jour une définition de mesure

Mettez à jour une définition de mesure existante pour collecter les nouvelles mesures. Vous pouvez associer de nouveaux objectifs, de nouvelles cibles et entités à la définition de mesure.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.metric_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez utiliser le même formulaire pour mettre à jour la définition de mesure automatisée, la définition de mesure manuelle et la définition de mesure calculée.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Mesures**.
2. Sélectionnez une définition de mesure dans la liste.
3. Sur le formulaire, mettez à jour les champs au besoin.

Mettre à jour les onglets de définitions de mesures et les listes connexes

Champ	Description
Onglets et listes connexes	
Onglet Détails	<p>Détails de la mesure, tels que la définition de mesure, les propriétés de mesure, la méthode et le calendrier dans la définition de mesure automatisée.</p> <p>Détails de la mesure, tels que la méthode de collecte, le calendrier, les détails de la collecte de données et l'approbation dans la définition de mesure manuelle.</p> <p>Détails de la mesure, des propriétés de mesure et des propriétés de déploiement dans la définition de mesure calculée. Les champs de l'onglet Détails sont détaillés dans les formulaires de définition de mesure.</p>
Type d'entité	<p>Détails du type d'entité à associer à la mesure. Il fournit, par exemple, le nom, la description et les conditions, telles que les entités actives, à mettre à jour et en cours de traitement. Pour ajouter un nouveau type d'entité, cliquez sur Ajouter.</p> <p>Remarque : La liste connexe Type d'entité s'affiche uniquement pour une définition de mesure automatisée et une définition de mesure manuelle. Elle ne s'affiche pas pour la définition de mesure calculée.</p>

Champ	Description
Entités supplémentaires	<p>Entités supplémentaires pouvant être associées à la définition de mesure. Elles fournissent des détails, tels que le nom, le propriétaire, la classe et le score de conformité en pourcentage (%). Pour ajouter de nouvelles entités, cliquez sur Ajouter.</p> <p>? Remarque : Cette liste connexe s'affiche uniquement pour une définition de mesure automatisée et une définition de mesure manuelle. Elle ne s'affiche pas pour la définition de mesure calculée.</p>
Définition de mesure enfant	<p>Définition de mesure enfant associée à la définition de mesure parente. Elle affiche les détails tels que le nom, la fréquence et la description de la définition de mesure enfant. Pour ajouter une nouvelle définition de mesure enfant, cliquez sur Ajouter.</p> <p>? Remarque : Cette liste connexe s'affiche uniquement pour la définition de mesure calculée. Elle ne s'affiche pas pour la définition de mesure automatisée et la définition de mesure manuelle.</p>
Mesures	Détails des mesures, tels que le nom, l'entité associée et l'état actif de la mesure. Pour ajouter une nouvelle mesure, cliquez sur Nouveau .
Citations	Détails des citations, par exemple la référence, le nom, le document d'autorité, la description et le score de conformité en pourcentage (%). Pour ajouter une nouvelle citation, cliquez sur Ajouter .
Objectifs	Détails des objectifs tels que le nom, l'état, la catégorie, la date de début, la date de fin, le propriétaire et le statut. Pour ajouter un nouvel objectif, cliquez sur Ajouter .
Cibles	Détails de la cible, tels que le nom, le propriétaire, l'état, le statut, la progression, la valeur réelle, la valeur cible et la date de fin. Pour ajouter une nouvelle cible, cliquez sur Ajouter .
Données de définition de mesure	Détails des données de définition de mesure, tels que la fréquence de collecte, la définition de collecte, la date de fin de l'intervalle, la valeur et l'état.

Champ	Description
	<p>i Remarque : Cette liste connexe s'affiche uniquement pour une définition de mesure automatisée et une définition de mesure manuelle. Elle ne s'affiche pas pour la définition de mesure calculée.</p>
Données de mesures calculées	<p>Détails des données des mesures calculées, tels que la date de fin de l'intervalle, la fréquence de déploiement et la valeur.</p> <p>i Remarque : Cette liste connexe s'affiche uniquement pour la définition de mesure calculée. Elle ne s'affiche pas pour la définition de mesure automatisée et la définition de mesure manuelle.</p>

4. Pour enregistrer la définition de mesure, cliquez sur **Enregistrer**.
5. Pour calculer les données de mesures calculées pour la définition de mesure calculée, cliquez sur **Agréger**. L'action **Agréger** calcule les données de mesures calculées pour la date de fin de l'intervalle actuel et la fréquence de déploiement sur sa définition de mesure parente. L'enregistrement de données de mesures calculées s'affiche sous la liste connexe Données de mesures calculées. Un score de définition de mesure calculée est créé s'il n'existe pas pour l'intervalle actuel.
6. Pour supprimer la définition de mesure, cliquez sur **Supprimer**.
7. Pour explorer visuellement la vue des relations à 360° de la définition de mesure, cliquez sur **Vue à 360°**.

Créer une mesure

Créez une mesure pour effectuer des calculs sur vos données.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.metric_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour créer une mesure, vous avez besoin d'une définition de mesure et d'une entité. Une définition de mesure définit la méthode de collecte du score pour une entité. Lorsqu'une définition de mesure est associée à une entité, elle crée une mesure.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Mesures**.
2. Sélectionnez **Nouveau**.
3. Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire Nouvelle mesure

Champ	Description
Nom	Nom de la mesure. Par exemple, Nombre d'incidents - ACME Asie.
Description	Brève description de la mesure.
Actif	Option permettant de marquer la définition de mesure comme active.
Mesure clé	Option permettant de marquer la définition de mesure comme mesure clé.
Définition de la mesure	Définition de mesure enfant associée à la mesure.
Type	Méthode utilisée pour déterminer si le score est collecté manuellement ou de manière automatisée. Ce champ est automatiquement défini sur Automatisé , mais la valeur change lorsque vous sélectionnez la définition de mesure et est mise à jour vers le type de la définition de mesure.
Entité	Entité associée à la mesure.
Type de propriétaire de l'entreprise	Type de propriétaire de l'entreprise responsable de la mesure. Ce champ est automatiquement défini.
Propriétaire de l'entreprise	Propriétaire de l'entreprise de la définition de mesure. Ce champ est automatiquement défini.
Propriétés de la mesure	
Direction	<p>Direction de la définition de mesure automatisée. Les choix sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Aucun : si vous ne souhaitez pas modifier la direction de la mesure, sélectionnez cette option. ○ Réduire : si la direction de la mesure souhaitée est descendante, sélectionnez cette option. Par exemple, vous souhaitez réduire la consommation de carburant. ○ Élargir : si la direction de la mesure souhaitée est ascendante, sélectionnez cette option. Par exemple, vous souhaitez élargir l'utilisation de ressources naturelles au sein de votre organisation. ○ Jalon : lorsque la direction de la mesure n'est pas applicable, mais que la mesure est suivie par rapport à un jalon, sélectionnez cette option. Par exemple, si votre organisation va lancer un nouveau produit basé sur les énergies

Champ	Description
	renouvelables sur le marché, la date de lancement à venir est considérée comme un jalon.
Précision	<p>Nombre de décimales après la virgule sur un score.</p> <p>Lorsqu'un indicateur a une précision de 0, l'indicateur arrondit le résultat au nombre entier pair le plus proche. Par exemple, si un indicateur avec une précision de 0 calcule les valeurs $7 + (5 / 2)$, l'indicateur arrondit le résultat à 10. En revanche, si la formule calcule $2 + (5 / 2)$, l'indicateur arrondit le résultat à 4.</p> <p>Lorsqu'un indicateur a une précision supérieure à 0, l'indicateur arrondit à la décimale la plus proche pour la précision donnée. Par exemple, un indicateur avec une précision de 1 arrondira un résultat de 4,45 à 4,5.</p>
Unité	Unité de la définition de mesure automatisée. Vous pouvez définir les unités dans lesquelles les scores sont affichés. Les unités les plus couramment utilisées sont fournies par défaut.
Nature	<p>Nature de la définition de mesure automatisée. Les choix sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Aucun ○ Avancé : si la mesure est un indicateur d'événements futurs, sélectionnez cette option. Par exemple, le nombre de ventes de nouvelles batteries solaires qu'un magasin pourrait réaliser. Ce nombre est un indicateur avancé pour les demandes d'assistance que le magasin pourrait recevoir à l'avenir. ○ De résultats : si la mesure est un indicateur d'événements passés, sélectionnez cette option. Par exemple, le nombre de ventes effectuées par un magasin au cours de l'année précédente. Ce nombre est un indicateur de résultats pour les demandes d'assistance que le magasin a reçu au cours de l'année passée. ○ Actuel : si la mesure est un indicateur d'événements actuels, sélectionnez cette option. Par exemple, le nombre de ventes effectuées par un magasin

Champ	Description
	pendant l'année en cours. Ce nombre est un indicateur des demandes d'assistance actuelles reçues par le magasin.
Méthode	
Table	Table interrogée pour la création de la définition de mesure. Ce champ est automatiquement défini.
Type de méthode	Type de mesure automatisée. Les choix sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> ○ Élémentaire ○ Scripté <p>i Remarque : Si vous sélectionnez Scripté, vous devez enregistrer le formulaire et sélectionner Ajouter un script pour ajouter votre script. Seuls les utilisateurs ayant le rôle <code>sn_grc.developer</code> peuvent ajouter des scripts.</p>
Table	Table interrogée pour la création de la définition de mesure. Ce champ est automatiquement défini.
Critères	Condition pour l'enregistrement à partir duquel un score est obtenu. Créez un filtre en ajoutant des conditions qui contiennent un champ, un opérateur et des valeurs, puis sélectionnez Définir . <p>i Remarque : Sélectionnez une valeur pour le champ Table avant de modifier ce champ.</p>
Agrégat	Méthode d'agrégat du score de définition de mesure automatisée. Lorsqu'une option est sélectionnée dans le champ Agréger , un nouveau Champ d'agrégation s'affiche à côté du champ Agréger . Le Champ d'agrégation affiche l'enregistrement sélectionné. Les choix pour le champ Agréger sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> ○ Nombre : nombre d'enregistrements renvoyés par la requête de table définie dans les critères de filtre. ○ Somme : somme des valeurs des paramètres en fonction de la valeur sélectionnée dans le Champ d'agrégation. ○ Moyenne : moyenne des valeurs des paramètres en fonction de la valeur sélectionnée dans le Champ d'agrégation.

Champ	Description
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Maximum : maximum des valeurs des paramètres en fonction de la valeur sélectionnée dans le Champ d'agrégation. ○ Minimum : minimum des valeurs des paramètres en fonction de la valeur sélectionnée dans le Champ d'agrégation. ○ Nombre distinct : nombre de groupes dans l'ensemble de résultats qui sont regroupés par le Champ d'agrégation. <p>i Remarque : Le Champ d'agrégation s'affiche pour toutes les options à l'exception du Nombre.</p>
Champ de référence	<p>Champ en fonction duquel les données de mesures peuvent être séparées. Ce champ connecte l'entité à la table de notation sélectionnée et calcule un score spécifique à une entité.</p> <p>i Remarque : Assurez-vous que le champ de référence corresponde à la table des enregistrements vers lesquels les entités associées pointent, par le biais du champ S'applique à dans le formulaire de l'entité.</p> <p>i Remarque : Il est de la responsabilité de l'utilisateur de valider les critères mentionnés dans la note, car le système ne la valide pas. Sélectionnez une table avant de modifier ce champ.</p>
Calendrier	
Calendrier	<p>Calendrier à utiliser pour la collecte des mesures. Seules les options de calendrier configurées sont disponibles. Ce champ est automatiquement défini sur Calendrier standard. Le calendrier standard fait référence au calendrier grégorien. Ce champ n'est modifiable que si la définition de mesure pour cette mesure n'utilise pas le calendrier standard.</p>
Fréquence	<p>Fréquence de collecte pour la définition de mesure. Ce champ est automatiquement défini en fonction de la fréquence de la définition de mesure sélectionnée.</p>
Date du premier cycle	<p>Date à laquelle la mesure est exécutée pour la première fois.</p>
Décalage de date d'échéance	<p>Nombre de jours après la date de fin lorsque la tâche de données de mesures arrive à échéance. Par exemple, si la fréquence d'une définition de mesure est mensuelle et que vous saisissez 15 dans ce champ, la date d'échéance de la tâche de données de mesures sera dépassée 15 jours après la fin du</p>

Champ	Description
	mois. Ce champ s'affiche uniquement lorsque la définition de mesure associée à la mesure est de type Manuel.
Date du cycle suivant	Date à laquelle la mesure va être exécutée.
Date de la période	Date utilisée pour spécifier les dates de début et de fin de la période de collecte de données.
Détails de la collecte de données	
Type de propriétaire des données	Type de propriétaire des données, tel que Utilisateur.
Propriétaire des données	Nom de l'utilisateur en tant que propriétaire des données.
Approbation 📘 Remarque : Cette section s'affiche uniquement lorsque la propriété d'approbation des mesures est définie sur Simple. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Composants installés avec ESG Management .	
Approbation requise	Option permettant d'indiquer si une approbation est requise.
Type d'approbateur	Type d'approbateur de la définition de mesure. Les choix sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> ○ Utilisateur ○ Groupe d'utilisateurs
Utilisateur	Utilisateur approbateur ou groupe d'approbatrice chargé d'approuver la définition de mesure. Les choix sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> ○ Approbateur : s'affiche lorsque l'option Utilisateur est sélectionnée. ○ Groupe d'approbatrice : s'affiche lorsque l'option de groupe d'utilisateurs est sélectionnée. 📘 Remarque : Par défaut, l'approbateur est l'utilisateur spécifié dans la définition de mesure, mais cela peut être remplacé au niveau de la mesure.
Classification	
Groupe	Domaine auquel la mesure fait référence.
Classification du rapport	Balise utilisée pour catégoriser la mesure.
Sous-groupe	Sous-groupe auquel la mesure fait référence.
Confidentialité	

Champ	Description
<p>i Remarque : Cette section s'affiche uniquement lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> La propriété <code>sn_grc.enable_record_confidentiality</code> est activée sous les propriétés GRC. L'enregistrement est à l'état Brouillon. 	
Utilisateurs autorisés	Utilisateurs pouvant voir l'enregistrement. <p>i Remarque : Par défaut, l'utilisateur connecté est ajouté à la liste des utilisateurs confidentiels.</p>
Groupes autorisés	Groupes pouvant voir l'enregistrement.

4. Cliquez sur **Enregistrer**.

i Remarque :

Une fois qu'une nouvelle mesure est créée, les listes connexes et l'onglet **Détails** s'affichent dans le formulaire. Vous pouvez afficher la vue d'ensemble des données de mesures dans l'onglet **Vue d'ensemble**. La page Vue d'ensemble des mesures affiche les détails des données de mesures lorsque vous exécutez une mesure ainsi que la durée pendant laquelle les données sont collectées.

Résultats

La mesure est enregistrée dans la liste Mesures.

Créer un seuil pour une mesure

Créez des seuils tels que le seuil orange et le seuil rouge pour les mesures et les définitions de mesures. Les seuils font référence à des valeurs prédéterminées utilisées pour évaluer les performances d'une mesure. Ces seuils sont généralement définis en fonction de critères ou d'objectifs spécifiques et servent de points de référence pour déterminer si la valeur ou la performance mesurée atteint, dépasse ou tombe en dessous du niveau souhaité.

Avant de commencer

Rôle requis : en_esg.metric.admin

Procédure

- Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Mesures**.
- Ouvrez la définition de mesure quantitative pour laquelle vous souhaitez ajouter des seuils.
- Sélectionnez la liste connexe Seuils.
 - Sélectionnez **Nouveau**.
 - Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire Seuil de définition de mesure

Champ	Description
Type de seuil	Type de seuil. Les choix sont les suivants. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Statique : un seuil statique pour une mesure ou une définition de mesure fait référence à une valeur fixe utilisée comme limite pour le suivi d'une mesure. ▪ Dynamique : les seuils dynamiques sont spécifiés en pourcentages. Cela signifie que la variance en pourcentage est calculée sur la base de deux facteurs : la direction et les données précédentes Pour plus d'informations, voir Seuils pour les mesures
Seuil orange	Valeur en pourcentage signifiant un changement modéré de la variance de la valeur cible.
Début de validité	Date à partir de laquelle les données sont valides.
Valeur cible	Données précédentes par rapport auxquelles l'écart en pourcentage est comparé.
Seuil rouge	Valeur en pourcentage signifiant un changement critique de la variance de la valeur cible.
Fin de validité	Date jusqu'à laquelle les données sont valides.

4. Sélectionnez **Soumettre**.

5. Pour copier les seuils dans les mesures, sélectionnez **Copier le seuil**.

Créer une unité de mesure

Définissez les unités dans lesquelles les scores de mesures sont affichés. Les unités peuvent être des nombres, des pourcentages, des devises, des quantités de temps ou toute autre unité que vous définissez. Les unités les plus couramment utilisées sont fournies avec l'application ESG Management par défaut.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.metric_manager

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Mesures > Unités**.
2. Cliquez sur **Nouveau**.
3. Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire Nouvelle unité

Champ	Description
Nom	Nom de l'unité. Par exemple, Mégawattheure.

Champ	Description
Format	Format de l'unité. Par exemple, {0} MWh vous donne le nombre de mégawattheures avec l'abréviation MWh.
Famille d'unités	Famille à laquelle l'unité appartient. Par exemple, le gallon peut être associé à la famille d'unités Volume.

4. Pour enregistrer l'unité de mesure, cliquez sur **Enregistrer**.

Résultats

L'unité de mesure est enregistrée dans la liste Unités.

Créer une famille d'unités

Créez une famille d'unités pour regrouper des unités similaires. Par exemple, les différentes unités de distance telles que les miles et les kilomètres peuvent être regroupées. Les familles d'unités vous aident à organiser les unités pendant la conversion de l'unité.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.metric_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La création de familles d'unités prend également en charge la conversion des unités. Parfois, l'unité dans laquelle les données de mesures sont saisies peut être différente de l'unité de génération de rapports de la définition de mesure. Dans ce cas, les unités doivent être converties. Par exemple, les données de mesures peuvent être saisies en gallons US et l'unité de génération de rapports dans la définition de mesure est Litres. Si le gallon US et les litres appartiennent à la même famille d'unités (par exemple la famille Volume), vous pouvez convertir les unités.

Différentes formules sont utilisées pour convertir des unités. Si l'unité de génération de rapports d'une définition de mesure appartient à une famille d'unités dont le facteur de conversion est **Calculé**, les tâches de données de mesures pour cette mesure doivent être fournies dans la même unité que la définition de mesure. Par exemple, si l'unité de génération de rapports de la température dans une définition de mesure est Celsius et si le facteur de conversion de la température est défini sur **Calculé**, toutes les tâches de données de mesures pour cette définition de mesure ne peuvent être fournies qu'en Celsius. Dans de tels cas, les utilisateurs peuvent spécifier la formule qui doit être utilisée pour la conversion. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configurer le générateur de formules](#).

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Administration > Famille d'unités**.
2. Sélectionnez **Nouveau**.
3. Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire Famille d'unités

Champ	Description
Nom	Nom de la famille d'unités. Par exemple, Température.

Champ	Description
Facteur de conversion	Facteur de conversion qui doit être appliqué lors de la conversion des unités de la famille. Les choix sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> ○ Direct : utilisez cette option si la conversion des unités de la famille peut être effectuée directement. Par exemple, vous pouvez convertir des kilomètres en miles à l'aide de la conversion directe. ○ Calculé : utilisez cette option si les formules de conversion sont complexes. Par exemple, pour convertir les degrés Celsius en Fahrenheit, la formule est $^{\circ}\text{F} = ^{\circ}\text{C} \times (9/5) + 32$.

4. Sélectionnez **Envoyer**.

Créer des calendriers fiscaux

Collectez, agrégez et déclarez des données basées sur vos calendriers fiscaux, qui peuvent différer du calendrier grégorien standard. Les organisations mondiales opèrent souvent dans des pays ayant des calendriers fiscaux uniques. En créant des calendriers fiscaux dans l'application ESG Management, vous permettez aux entités locales de collecter des données en fonction de leurs propres calendriers.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_grc_metric.admin

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Configurations des calendriers des mesures**.
2. Sélectionnez **Nouveau**.
3. Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire Configuration du calendrier des mesures

Champ	Description
Nom	Nom du calendrier. Par exemple, le calendrier de l'Australie.
Description	Brève description du calendrier.
Mois de début	Mois de début de l'année fiscale.
Mois de fin	Mois de fin de l'année fiscale. Ce champ est automatiquement défini en fonction du mois de début. Ce champ n'est pas modifiable.
Représentation de l'année	Spécifiez comment vous souhaitez représenter l'année fiscale. Dans certains pays, comme l'Inde, l'année fiscale commence une année civile et se termine la suivante. Par exemple, l'année fiscale en

Champ	Description
	<p>Inde commence le 1er avril 2024 et se termine le 31 mars 2025.</p> <p>Dans ce champ, les choix sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Année de début : représente l'exercice fiscal par son année de début. Par exemple, 2024 pour l'exercice commençant le 1er avril 2024. ○ Année de fin : représente l'exercice financier par rapport à son année de fin. Par exemple, 2025 pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2025.

4. Sélectionnez **Soumettre**.

Que faire ensuite

Mappez les calendriers source et cible. Pour plus d'informations, consultez [Mapper les calendriers cible et source](#).

Mapper les calendriers cible et source

Mappez les calendriers cibles avec les calendriers sources pour établir la hiérarchie de déploiement des données. Vous pouvez créer plusieurs mappages de calendrier en fonction de vos besoins.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_grc_metric.admin

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Configurations des calendriers des mesures**.
2. Sélectionnez le lien connexe **Calendriers des cartes**.
3. Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire Mappage de la configuration du calendrier des mesures

Champ	Description
Calendrier cible	Calendrier sur lequel les données seront déployées.
Calendrier source	Calendrier à partir duquel les données seront déployées.

4. Sélectionnez **Soumettre**.

5. Revenez à la page Configurations du calendrier des mesures.

- a. Sélectionnez les calendriers que vous avez créés.
- b. **Sélectionnez Générer des calendriers des mesures.**

Résultats

Les calendriers de mesures avec les fréquences annuelles, semestrielles et trimestrielles sont générés.

Ajouter des entités pour les calendriers fiscaux

Identifiez les entités qui suivront les calendriers fiscaux que vous avez créés. Cela garantit que la collecte des données est cohérente, car chaque entité suit le calendrier désigné.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_grc_metric.admin


Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Configurations des calendriers des mesures**.
2. Ouvrez la configuration du calendrier pour laquelle vous souhaitez ajouter des entités.
3. Sélectionnez la liste connexe Entités.
 - a. Sélectionnez **Modifier**.
 - b. Déplacer les entités requises de la liste Collection vers la liste Entités
 - c. Sélectionnez **Enregistrer**.

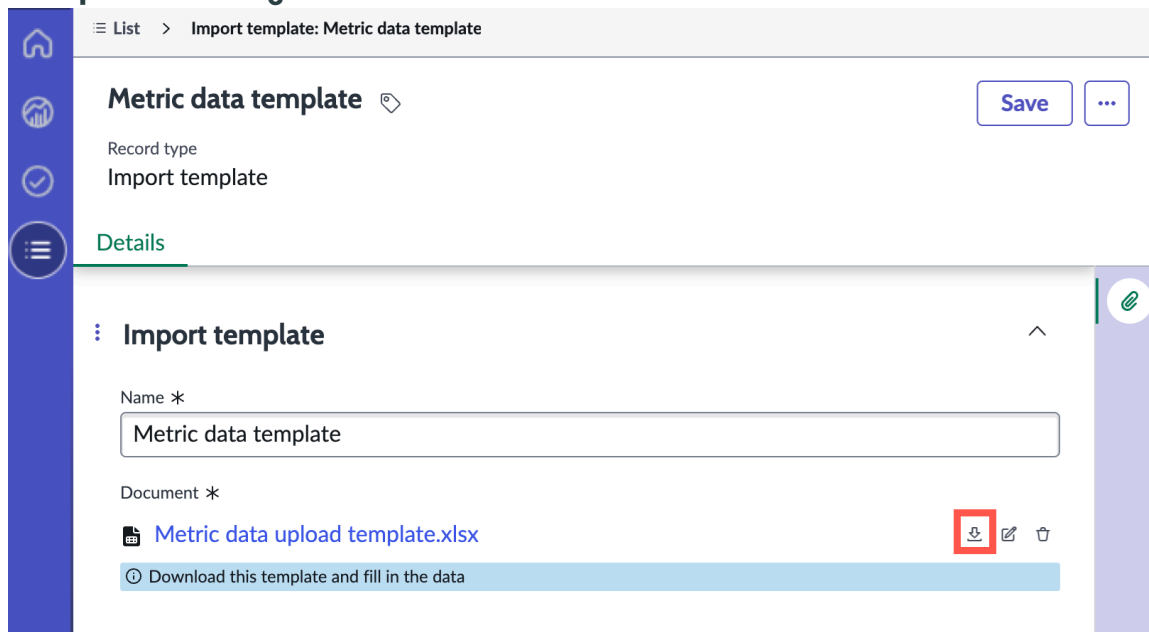
Importation de données de mesure historiques


Importez des données de mesure historiques à l'aide d'un modèle d'importation prédéfini avec des instructions. Ce processus permet de mettre à jour et de gérer les données de mesure au sein d'une organisation, ce qui permet de s'assurer que toutes les données sont conformes aux règles métier établies et qu'elles conservent leur intégrité tout au long du processus.

Importation de données et création de tâches

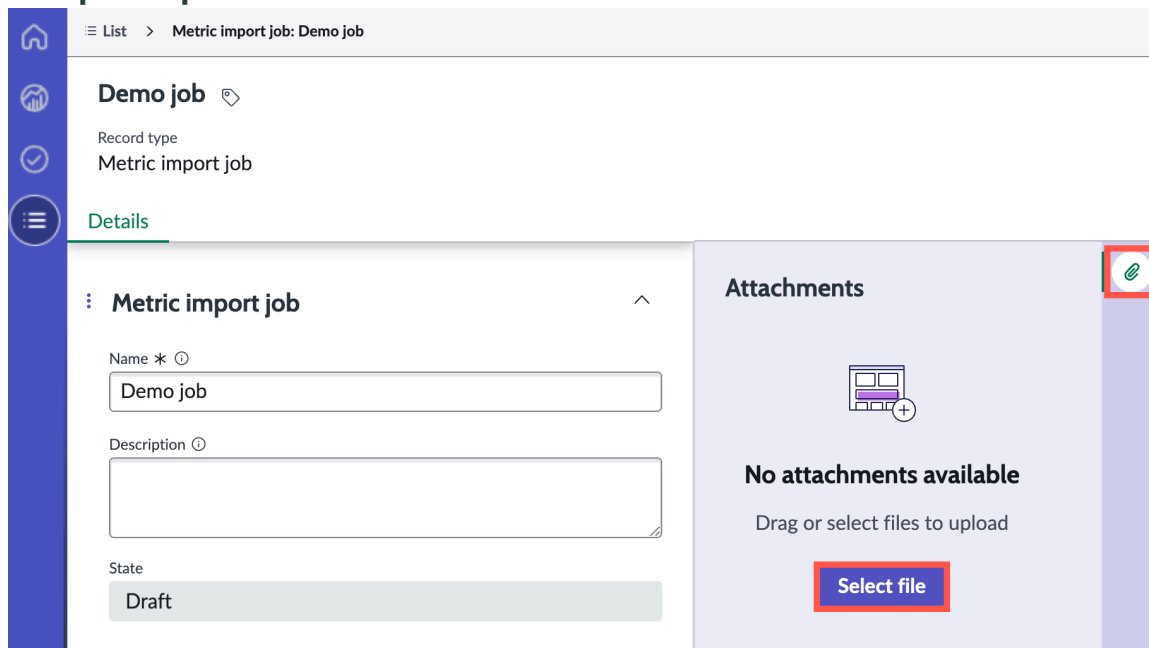
Le processus d'importation de mesures implique que vous téléchargez un modèle, que vous le remplissiez avec les données requises conformément aux instructions et que vous l'importiez à nouveau dans le système. Comme illustré dans l'exemple suivant, vous pouvez télécharger le modèle en accédant à la liste des modèles d'importation de mesures, en sélectionnant le modèle de données de mesure, puis en sélectionnant l'icône  de téléchargement pour télécharger le fichier de template.xlsx de chargement des données de mesure.

Exemple de téléchargement d'un modèle



Vous pouvez importer le modèle terminé en accédant à la liste des tâches d'importation de mesures, en sélectionnant **Nouveau**, en fournissant un nom et une description pour la tâche, en joignant le modèle terminé en sélectionnant l'icône  de pièce jointe, puis en sélectionnant le fichier .xlsx dans votre navigateur de fichiers. L'exemple suivant montre une tâche d'importation et comment joindre le modèle terminé.

Exemple d'importation d'un modèle



Le système effectue ensuite des validations pour vérifier les champs obligatoires tels que la date de début, la date de fin et l'état de la mesure, ainsi que les enregistrements en double. Si les données répondent à ces critères, elles sont importées dans la table de données de mesure et les tâches de données de mesure correspondantes sont créées si vous avez spécifié une tâche comme requis dans le modèle. Vous pouvez consulter les détails de la tâche d'importation, tels que les mesures ignorées, ignorées ou mises à jour, ainsi que les informations du journal d'importation en accédant aux onglets Historique des transformations et Journal d'importation, comme illustré dans l'exemple suivant.

Exemple de tâche d'importation terminée

The screenshot displays the 'Metric import job' task details in ServiceNow. The task is in a 'Completed' state. The 'Transform history' and 'Import log' tabs are highlighted with red boxes. The 'Attachments' section shows a file named 'Metric data upload tem...' with a size of 3.2 MB.

i Remarque :

Lorsque la date d'échéance des tâches de données de mesure est calculée pendant une tâche d'importation, les jours non ouvrables ne sont pas inclus.

Pour en savoir plus sur l'importation de données historiques, consultez :

Télécharger un modèle d'importation de mesure

Téléchargez et remplissez un modèle d'importation de mesures que vous pouvez utiliser pour importer des données et des tâches de mesures historiques. Ce modèle comprend des instructions et est formaté spécifiquement pour ce type d'importation de données.


Avant de commencer

Rôle requis : `sn_esg.metric_manager` ou `esg.program_manager`

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le modèle d'importation de mesures doit être utilisé pour importer des données et des tâches de mesures historiques.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Listes > Modèles d'importation de mesures.**
2. Sélectionnez le modèle de chargement de données de mesure dans la liste et téléchargez le modèle de chargement de données de mesure en sélectionnant  de téléchargement.
3. Remplissez le modèle de chargement de données de mesure.
Vous pouvez afficher les instructions pour remplir le modèle en accédant à l'onglet **Directions** du fichier de modèle.

i Important :

Si l'approbation est requise pour l'une des tâches de données de mesure importées, sélectionnez **En attente** pour l'état et confirmez que le champ Tâche de données de mesure requise est défini sur **vrai**.

Que faire ensuite

Chargez le modèle d'importation de mesures complet dans le cadre d'une tâche d'importation de mesures. Pour plus d'informations, consultez [Importer des données et des tâches de mesure historiques](#).

Importer des données et des tâches de mesure historiques

Importez des données de mesures historiques avec ou sans tâches de données de mesure correspondantes.

Avant de commencer

Téléchargez le modèle de mesure et suivez les instructions pour le remplir. Vous devez utiliser ce modèle .xlsx pour importer des données de mesure historiques. Pour plus d'informations sur la création d'un modèle de données de mesure, consultez [Télécharger un modèle d'importation de mesure](#).

Rôle requis : sn_esg.metric_manager ou esg.program_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche


L'importation de données de mesure historiques permet aux gestionnaires de programme et aux gestionnaires de mesures de gérer et d'analyser les performances passées, d'identifier les tendances et de prendre des décisions éclairées. Ce processus comprend le téléchargement d'un modèle, le remplissage avec les données nécessaires et son chargement dans le système, qui crée ensuite des tâches de données de mesure.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Listes > Tâches d'importation de mesures**.
2. Sélectionnez **Nouveau** pour créer une nouvelle tâche d'importation de mesures.
3. Remplissez le formulaire, puis sélectionnez **Enregistrer**.

Créer un nouveau formulaire de tâche d'importation de mesure

Champ	Description
Nom	Nommez la tâche d'importation de données de mesure.
Description	Fournissez une brève description de la tâche d'importation de données de mesure.
État	L'état d'une tâche est mis à jour au fur et à mesure que la tâche d'importation de mesures est traitée. <ul style="list-style-type: none"> ○ Brouillon ○ En cours ○ Terminé avec erreurs ○ Terminé

4. Joignez le fichier de modèle terminé en sélectionnant l'icône  de pièces jointes et en sélectionnant le fichier sur votre disque dur local.

Important :


Le modèle de questionnaire est téléchargé au format .xlsx et après avoir été rempli, il doit être téléchargé au même format.

5. Sélectionnez **Enregistrer**.


Le fichier de modèle a été téléchargé et une tâche d'importation de mesures a été créée.

6. Accédez aux onglets **Historique de transformation** et Journal **d'importation** pour examiner les erreurs potentielles, le nombre de mesures traitées, ignorées ou ignorées, les messages d'erreur et leurs niveaux de gravité, etc.

a. Corrigez les erreurs éventuelles dans la feuille de Microsoft Excel calcul.

b. Joignez le fichier de modèle mis à jour en sélectionnant l'icône  Pièces jointes et en sélectionnant le fichier sur votre disque dur local.

c. Sélectionnez **Réimporter** et répétez jusqu'à ce que toutes les erreurs soient résolues et que la tâche d'importation des mesures soit terminée avec succès.

Sélectionnez l'icône d'aide  pour obtenir des instructions supplémentaires sur la réimportation d'une tâche de mesure.

Les mesures sont importées et leurs enregistrements de tâches de données de mesure associés sont créés.

Remarque :

Les tâches de données de mesure sont affectées en fonction de l'état des données de mesure et des exigences d'approbation. Si des données sont fournies, l'état de la tâche de données de mesure passe à Travail en cours. Vous devez soumettre la tâche pour que l'état soit mis à jour : En attente d'approbation ou Fermé. Les enregistrements d'approbation sont créés et affectés en fonction de l'approbation de la définition de mesure. Si l'approbation n'est pas requise, la tâche est créée dans un nouvel état. En outre, si les données de mesure sont complétées, une tâche de métadonnées est créée à des fins d'audit.

Convertir les données de mesures en une unité différente

Convertissez toutes les données de mesures en unité de génération de rapports préférée.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.program_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L'unité de génération de rapports préférée pour toutes les données est spécifiée dans une définition de mesure. Lorsque les utilisateurs saisissent les données dans une tâche de données de mesures, ils peuvent le faire dans une unité différente de l'unité définie dans la définition de mesure. Par exemple, un utilisateur peut saisir des données concernant l'utilisation de l'eau en litres, mais l'organisation a besoin du rapport en gallons US. Et par conséquent, la définition de mesure est également apparaître en gallons. Dans ce cas, il faut alors convertir les litres en gallons US.

Remarque :

Dans la tâche de données de mesures, seules les unités appartenant à la même famille d'unités sont disponibles pour les données. La conversion d'unité s'applique uniquement aux unités dont le facteur de conversion de la famille d'unités est défini sur **Direct**.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Administration > Conversions de l'unité**.

2. Sélectionnez **Nouveau**.

3. Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire Conversion de l'unité

Champ	Description
Nom	Nom de la conversion d'unité. Par exemple, Litres en gallons.
Unité de départ	Unité à convertir.
Unité d'arrivée	Unité de conversion.
Famille d'unités	Famille d'unités à laquelle l'unité appartient. Par exemple, Volume .
Valeur	Valeur de conversion. Par exemple, la valeur de conversion de litres en gallons est de 0,264172.

4. Sélectionnez **Envoyer**.

Utiliser GRC: Metrics pour fournir des données

À l'aide de l'application GRC: Metrics, vous pouvez suivre vos objectifs business, définir vos indicateurs clés de risque (KRI) et vos indicateurs clés de performance (KPI) et générer des rapports destinés à la direction afin de fournir des informations sur l'avancement.

Mettre à jour une mesure

Mettez à jour une mesure pour ajouter des objectifs, des données de mesures et des cibles. Associez des citations à la mesure.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.metric_manager

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Mesures**.
2. Sélectionnez une mesure dans la liste.
3. Sur le formulaire, mettez à jour les champs au besoin.

Mettre à jour les onglets de mesures et les listes connexes

Champ	Description
Onglets	
Nom	Nom de la mesure. Par exemple, Nombre d'incidents - ACME Asie.
Description	Brève description de la mesure.
Définition de mesure	Définition de mesure enfant associée à la mesure.
Entité	Entité associée à la mesure.

Champ	Description
Type de propriétaire de l'entreprise	Type de propriétaire de l'entreprise responsable de la mesure. Ce champ est automatiquement défini pour afficher le type de propriétaire de l'entreprise.
Type	Type de la définition de mesure automatisée. Ce champ est automatiquement défini.
Actif	Option permettant de marquer la définition de mesure comme active.
Mesure clé	Option permettant de marquer la définition de mesure comme mesure clé.
Propriétaire de l'entreprise	Propriétaire de l'entreprise de la définition de mesure. Ce champ est automatiquement défini.
Propriétés de la mesure	
Direction	Direction de la définition de mesure. Ce champ est automatiquement défini.
Précision	Précision de la définition de mesure. Ce champ est automatiquement défini.
Unité	Unité de la définition de mesure. Ce champ est automatiquement défini.
Nature	Nature de la définition de mesure. Ce champ est automatiquement défini.
Méthode	
Type de méthode	Type de méthode utilisé pour collecter les données de mesures.
Table	Table interrogée pour la création de la définition de mesure. Ce champ est automatiquement défini.
Critères	Conditions d'interrogation de la table. Ce champ est automatiquement défini.
Agréger	Méthode pour agréger la définition de mesure. Ce champ est automatiquement défini.
Champ de référence	Champ de référence pour la méthode de définition de mesure. Ce champ est automatiquement défini.
Calendrier	
Calendrier	Fréquence de collecte pour la définition de mesure. Ce champ est automatiquement défini.
Date du premier cycle	Date de la première période d'exécution. Ce champ est automatiquement défini.
Date du cycle suivant	Date de la prochaine période d'exécution.
Détails de la collecte de données	
Type de propriétaire des données	Type de propriétaire des données, tel que Utilisateur.
Propriétaire des données	Nom de l'utilisateur en tant que propriétaire des données.
Approbation	

Champ	Description
Approbation requise	Option à activer si une approbation est requise pour la mesure.
Onglet Tâches de données de mesures	Informations sur la tâche de données de mesures, telles que le nom, le numéro, l'affectation, la priorité et l'état.
Listes connexes	
Objectifs	Détails des objectifs associés à la mesure tels que le nom, l'état, la catégorie, la date de début, la date de fin, le propriétaire et le statut. Pour ajouter un nouvel objectif, cliquez sur Ajouter .
Données de mesures	<p>Détails des données de mesures tels que la date de début, la date de fin, la valeur, les données de mesures du collecteur, la fréquence de collecte et le type.</p> <p>Date de début : la date de début correspond à la date à laquelle la collecte de données commence.</p> <p>Date de fin : la date de fin est la fin de la période qui détermine l'intervalle pour lequel le score est calculé. La date de fin dépend de la fréquence de la définition de mesure. La date de fin est utilisée pour suivre les scores. Chaque score dépend du temps et il a une référence à la date de fin de l'intervalle.</p> <p>Fréquence de collecte : les options du champ Fréquence de collecte sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Quotidien : score créé pour chaque jour. ○ Hebdomadaire : score créé avant la fin de la semaine (dimanche). Le lundi est le début de la semaine et le dimanche est la fin de la semaine. ○ Mensuel : score créé avant la fin du mois. ○ Trimestriel : score créé à la fin du trimestre. Par exemple, dans une année le premier trimestre se termine le 31 mars, le 2e trimestre se termine le 30 juin, le 3e trimestre se termine le 30 septembre et le 4e trimestre se termine le 31 décembre. ○ 2 fois par an : score créé avant la fin de la période de 6 mois. La date de

Champ	Description
	<p>fin du semestre est le 30 juin et le 31 décembre dans une année.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Annuel : score créé avant la fin de l'année. La date de fin de l'année est le 31 décembre.
Cibles	Détails des cibles associées à la mesure, tels que le nom, l'état, le propriétaire, la date de début, la date de fin, le type et la mesure. Pour ajouter une nouvelle cible, cliquez sur Ajouter .
Citations	Détails des citations, par exemple la référence, le nom, le document d'autorité, la description et le score de conformité en pourcentage (%). Pour ajouter une nouvelle citation, cliquez sur Ajouter .

4. Pour enregistrer la mesure, cliquez sur **Enregistrer**.
5. Pour supprimer la définition de mesure, cliquez sur **Supprimer**.
6. Pour exécuter la mesure, cliquez sur **Exécuter**.
Un score de données de mesures est créé s'il n'existe pas pour l'intervalle actuel. La réexécution d'une mesure ou d'une définition de mesure pour l'intervalle actuel met uniquement à jour le score.
7. Pour explorer visuellement la vue des relations à 360° de la définition de mesure, cliquez sur **Vue à 360°**.

Mettre à jour une mesure créée manuellement

Mettez à jour une mesure manuelle créée manuellement pour ajouter des objectifs, des données de mesure et des cibles. Associez des citations à la mesure.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.metric_manager

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Mesures**.
2. Sélectionnez une mesure créée manuellement dans la liste.
3. Sur le formulaire, mettez à jour les champs au besoin.

Mettre à jour les onglets de mesures et les listes connexes

Champ	Description
Onglets	
Nom	Nom de la mesure. Par exemple, Nombre d'incidents - ACME Asie.
Description	Brève description de la mesure.
Définition de mesure	Définition de mesure enfant associée à la mesure.
Entité	Entité associée à la mesure.

Champ	Description
Type de propriétaire de l'entreprise	Type de propriétaire de l'entreprise responsable de la mesure. Ce champ est automatiquement défini pour afficher le type de propriétaire de l'entreprise.
Type	Type de définition de mesure. Ce champ est automatiquement défini.
Actif	Option permettant de marquer la définition de mesure comme active. Ce champ est automatiquement défini.
Mesure clé	Option permettant de marquer la définition de mesure comme mesure clé. Ce champ est automatiquement défini.
Propriétaire de l'entreprise	Propriétaire de l'entreprise de la définition de mesure. Ce champ est automatiquement défini.
Propriétés de la mesure	
Direction	Direction de la définition de mesure. Ce champ est automatiquement défini.
Précision	Précision de la définition de mesure. Ce champ est automatiquement défini.
Unité	Unité de la définition de mesure. Ce champ est automatiquement défini.
Nature	Nature de la définition de mesure. Ce champ est automatiquement défini.
Méthode	
Instructions	Instructions pour le propriétaire des données. Méthode de collecte pour la définition de mesure manuelle. Ce champ est automatiquement défini.
Calendrier	
Calendrier	Calendrier à utiliser pour l'agrégation des mesures. Seules les options de calendrier configurées peuvent être sélectionnées. Ce champ est automatiquement défini sur Calendrier standard . ? Remarque : Le calendrier standard fait référence au calendrier grégorien.
Fréquence	Fréquence de collecte selon laquelle la mesure est exécutée. Indique la fréquence à laquelle la définition de mesure doit collecter les données. Les choix sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> ○ Quotidien ○ Hebdomadaire ○ Mensuel ○ Trimestriel

Champ	Description
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Semi-annuel ○ Annuel Ce champ est automatiquement défini.
Date du premier cycle	Date de la première période d'exécution. Ce champ est automatiquement défini.
Date du cycle suivant	Date de la prochaine période d'exécution.
Date de la période	Date utilisée pour spécifier les dates de début et de fin de la période de collecte de données.
Décalage de date d'échéance	Nombre de jours après la date de fin lorsque la tâche de données de mesures arrive à échéance. Par exemple, si la fréquence d'une définition de mesure est mensuelle et que vous saisissez 15 dans ce champ, la date d'échéance de la tâche de données de mesure est en retard 15 jours après la fin du mois. Ce champ est automatiquement défini.
Détails de la collecte de données	
Type de propriétaire des données	Type de propriétaire des données, tel que Utilisateur.
Propriétaire des données	Nom de l'utilisateur en tant que propriétaire des données.
Approbation	
Approbation requise	Option à activer si une approbation est requise pour la mesure.
Onglet Tâches de données de mesures	Informations sur la tâche de données de mesure, telles que le nom, le numéro, l'affectation, la priorité et l'état
Classification	
Groupe	Domaine auquel la mesure fait référence. Ce champ est automatiquement défini.
Sous-groupe	Balise utilisée pour catégoriser la mesure. Ce champ est automatiquement défini.
Classification du rapport	Balise sous laquelle la définition de mesure et la mesure sont classées. Par exemple, GRI , SASB ou Examen du comité directeur .
Listes connexes	
Objectifs	Détails des objectifs associés à la mesure tels que le nom, l'état, la catégorie, la date de début, la date de fin, le propriétaire et le statut. Pour ajouter un nouvel objectif, sélectionnez Ajouter .
Données de mesures	Détails des données de mesures tels que la date de début, la date de fin, la valeur, les données de mesures du collecteur, la fréquence de collecte et le type.

Champ	Description
	<p>Date de début : la date de début est la date à laquelle la collecte de données commence.</p> <p>Date de fin : la date de fin est la fin de la période qui détermine l'intervalle pour lequel le score est calculé. La date de fin dépend de la fréquence de la définition de mesure. La date de fin est utilisée pour suivre les scores. Chaque score dépend du temps et il a une référence à la date de fin de l'intervalle.</p> <p>Fréquence de collecte : les options du champ Fréquence de collecte sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Quotidien : score créé pour chaque jour. ○ Hebdomadaire : score créé avant la fin de la semaine (dimanche). Le lundi est le début de la semaine et le dimanche est la fin de la semaine. ○ Mensuel : score créé avant la fin du mois. ○ Trimestriel : score créé à la fin du trimestre. Par exemple, dans une année le premier trimestre se termine le 31 mars, le 2e trimestre se termine le 30 juin, le 3e trimestre se termine le 30 septembre et le 4e trimestre se termine le 31 décembre. ○ 2 fois par an : score créé avant la fin de la période de 6 mois. La date de fin du semestre est le 30 juin et le 31 décembre dans une année. ○ Annuel : score créé avant la fin de l'année. La date de fin de l'année est le 31 décembre.
Cibles	Détails des cibles associées à la mesure, tels que le nom, l'état, le propriétaire, la date de début, la date de fin, le type et la mesure. Pour ajouter une nouvelle cible, sélectionnez Ajouter .
Contenu des documents de référence	Détails des citations, par exemple la référence, le nom, le document d'autorité, la description et le score de conformité en pourcentage (%). Pour ajouter une nouvelle citation, sélectionnez Ajouter .
Seuils	Détails des seuils associés à la mesure, tels que le type, la mesure connexe, les dates de validité, la couleur de seuil et la valeur cible. Pour ajouter une nouvelle citation, sélectionnez Ajouter .

4. Pour enregistrer la mesure, sélectionnez **Enregistrer**.

5. Pour supprimer la définition de mesure, sélectionnez **Supprimer**.

6. Pour exécuter la mesure, sélectionnez **Exécuter**.

Un score de données de mesures est créé s'il n'existe pas pour l'intervalle actuel. La réexécution d'une mesure ou d'une définition de mesure pour l'intervalle actuel met uniquement à jour le score.

7. Pour explorer visuellement la vue des relations à 360° de la définition de mesure, sélectionnez **Vue à 360°**.

Fournir des données pour une tâche de données de mesures

Utilisez la tâche de données de mesures pour fournir des données pour une mesure manuelle. Les données de mesures vous aident à analyser le chemin vers vos objectifs.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.data_owner

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Mesures > Mes tâches de données de mesure**.
2. Ouvrez la tâche pour laquelle vous souhaitez fournir les données.
3. Sélectionnez **Passer à l'état En cours**.
4. Dans le formulaire Informations sur la mesure, sous la section Entrée de mesure, renseignez les champs ci-dessous.

Champ	Description
Données de mesures	Valeur de la mesure. Ce champ s'affiche uniquement lorsque Quantitative est sélectionné dans le champ Catégorie du formulaire de mesure.
Unité	Unité des données. Par exemple, gallon US. Remarque : Vous pouvez fournir les données dans n'importe quelle unité et les convertir en une unité de génération de rapports spécifiée dans la définition de mesure.
Réponse	Réponse pour la mesure. Ce champ s'affiche uniquement lorsque Qualitative est sélectionné dans le champ Catégorie du formulaire de mesure.
Je certifie et confirme que la réponse que j'ai soumise est exacte.	Option permettant de certifier l'exactitude des données.
Commentaires supplémentaires (visible par le client)	Informations supplémentaires pour les données de mesures.

5. Sélectionnez **Enregistrer**.

6. Pour fournir des preuves ou des informations complémentaires, sélectionnez **Nouveau** dans la liste connexe Documents connexes.

7. Renseignez les champs du formulaire Document connexe.

Formulaire Document connexe

Champ	Description
Nom	Fournissez un nom pour les informations complémentaires.
URL	Sélectionnez l'icône de verrouillage pour ajouter une URL complémentaire.
Tâche de données de mesures	Ce champ est automatiquement défini sur le nom de la tâche de données de mesures pour laquelle vous fournissez des informations.

8. Sélectionnez **Envoyer**.

Fournir des réponses pour plusieurs mesures

Utilisez le module Tâches de mesure afin de fournir des réponses pour plusieurs mesures dans un format facile à utiliser.



Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.data_owner

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

En tant que propriétaire de données, vous devez fournir des données ou des réponses pour plusieurs tâches de données de mesures. Les données que vous fournissez proviennent de plusieurs sources et il peut y avoir plusieurs propriétaires de données. Dans un tel scénario, il est difficile de maintenir la piste d'audit pour l'entrée de données. Le module Tâches de mesure vous permet de fournir des données pour plusieurs tâches de données de mesures. Utilisez les filtres tels que les tâches de données de mesure par entité, les groupes de mesures, les sous-groupes de mesures, la date de début et la date de fin pour sélectionner les mesures pour lesquelles vous souhaitez fournir des données. Vous pouvez afficher les réponses que vous avez saisies, soumises, et indiquer si les dates de soumission des données ou de la réponse sont en retard. Vous ne pouvez fournir des réponses aux données de mesures que pour les tâches qui ne sont pas à l'état Fermé ou En attente d'approbation.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG**.
2. Sélectionnez l'icône de la table de données de mesures (.
3. Sélectionnez  icône filtre. et définissez les filtres Entité, Groupe de mesures, Sous-groupe de mesures, Type de tâche, Date de début et Date de fin pour afficher les tâches pour lesquelles vous souhaitez fournir des données.

Seuls les groupes ayant des tâches de données de mesures ouvertes s'affichent dans le filtre.

4. Sélectionnez **Appliquer**.
5. Double-cliquez sur la cellule de l'entité dans laquelle vous souhaitez fournir des données.
6. Saisissez les informations nécessaires pour votre réponse et sélectionnez **Enregistrer**.
Effectuez cette étape pour chaque cellule pour laquelle vous souhaitez fournir des données. Vous pouvez faire défiler les cellules pour fournir des réponses pour toutes les tâches.

i Remarque :

Vous avez la possibilité de sélectionner un choix ou d'entrer du HTML en fonction de la façon dont la définition de mesure connexe a été configurée. Ces formats sont disponibles lorsque le champ **Catégorie** de définition de mesure manuelle est défini sur **Qualitatif**. Pour plus d'informations, consultez [Créer une définition de mesure manuelle](#) et [Champs de définition de mesures manuelles](#).

7. Sélectionnez les tâches pour lesquelles vous souhaitez soumettre les réponses.
8. Pour fournir des preuves pour les données que vous avez saisies, sélectionnez l'onglet **Pièces jointes et liens** dans le panneau latéral contextuel et ajoutez les liens et les pièces jointes selon vos besoins.
9. Sélectionnez **Soumettre**.
Pour sélectionner toutes les cellules de chaque définition de mesure individuelle à soumettre, cochez la case située dans la ligne correspondante. Pour sélectionner toutes les cellules à soumettre, cochez la case située dans la ligne d'en-tête de la table Tâches de données de mesure.
10. **Facultatif :** Cochez les cases souhaitées, puis sélectionnez **Soumettre**.

Réviser une tâche de données de mesures

Réviser une tâche de données de mesures, puis approuvez ou rejetez la tâche en fonction de votre révision.


Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.data_owner, sn_esg.program_manager ou sn_esg.metric_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si vous avez été affecté en tant qu'approbateur dans le cadre d'un enregistrement de définition de mesure, votre tâche d'approbation apparaît dans l'onglet Approbations d'une tâche de données de mesure.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG**.
2. Sélectionnez l'icône de la table de données de mesures ().
3. Réviser les tâches de données de mesures et effectuez l'une des actions suivantes.
Vous pouvez approuver ou rejeter des cellules en bloc au niveau de la définition de mesure individuelle ou pour toutes les cellules en cochant la case correspondant à chaque ligne ou la case à cocher située dans la ligne d'en-tête de la table Tâches de données de mesure.
4. **Facultatif :** Cochez les cases souhaitées, puis sélectionnez **Rejeter** ou **Approuver**.

Créer des tâches ad hoc sur les données de mesure

Gérez les demandes hors cycle d'informations à jour sur les définitions de mesures et les mesures existantes en créant des tâches ad hoc de données de mesure. Ces tâches traitent les demandes hors cycle et fournissent les informations les plus récentes.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_grc_metric.manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous créez une tâche ad hoc, elle est automatiquement affectée au propriétaire des données spécifié dans le formulaire de définition de mesure. Il est important de noter que pour les définitions de mesures manuelles, ces tâches ad hoc :

- Ne contribuez pas aux données de définition des mesures agrégées.
- ne sont pas pris en compte pour le déploiement de hiérarchie d'entités.
- ne sont pas évalués pour la cote de seuil, écart (%)

Toutefois, pour les définitions de mesures calculées dont le champ **Niveau de calcul** est défini sur **Entité**, les données des tâches ad hoc contribuent au score de mesure.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Listes > Mesures > Définitions de mesures manuelles**.
2. Sélectionnez et ouvrez la définition de mesure requise.
3. Ouvrez la mesure pour laquelle vous souhaitez créer des tâches ad hoc.
4. **Sélectionnez Créer une tâche ad hoc**.
5. Dans la boîte de dialogue Tâche de données de mesure ad hoc, indiquez la date de démarrage, la date de fin et la date d'échéance de la tâche.
6. Sélectionnez **Soumettre**.

Remplacer les données de mesures

Modifiez ou remplacez les données de mesures si les données de mesures fournies par le propriétaire des données sont inexactes.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une fois qu'une tâche de données de mesure est fermée, l'administrateur ESG peut modifier les données de mesure si nécessaire. L'administrateur doit également fournir une justification valable pour la modification des données.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Liste > Mesures > Mes tâches de données de mesure**.
2. Ouvrez l'enregistrement que vous souhaitez modifier.
3. Dans le formulaire Informations sur la mesure, sous la section Entrée de mesure, sélectionnez l'option **Remplacer les données de mesures**.
4. Dans le champ **Données de mesures remplacées**, saisissez une nouvelle valeur.
5. Dans le champ **Justification**, fournissez une justification valide pour le remplacement des données.
6. Dans le champ **Commentaires supplémentaires**, fournissez des commentaires supplémentaires, le cas échéant.
7. Sélectionnez **Enregistrer**.

Résultats

La valeur de la tâche de données de mesures est remplacée et la même valeur est mise à jour dans les données de mesures.

Remplacer la réponse de la tâche de données de mesures

En tant qu'administrateur des mesures, si la réponse fournie pour une mesure quantitative ou qualitative doit être modifiée, vous pouvez modifier les données et fournir une justification pour cette modification.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Mesures > Tâches des données de mesure**.
2. Ouvrez la tâche pour laquelle vous souhaitez modifier les données.
3. Dans la section Entrée de mesure, sélectionnez l'option **Remplacer la réponse**.
4. Dans le champ **Réponse remplacée**, saisissez la nouvelle réponse.
5. Dans le champ **Justification**, fournissez une justification pour le remplacement des données précédentes.
6. Dans le champ **Commentaires supplémentaires**, vous pouvez saisir des commentaires supplémentaires.
7. Sélectionnez **Enregistrer**.

Créer un regroupement pour les définitions de mesures

Créez un groupe et un sous-groupe pour des définitions de mesures similaires. La création de ces groupes facilite la génération de rapports et le suivi. Vous pouvez définir les valeurs du groupe et du sous-groupe via des choix.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si vous disposez de nombreuses définitions de mesures similaires, vous pouvez créer des groupes et/ou des sous-groupes pour ces définitions de mesures. Par exemple, le Scope 1, le Scope 2 et le Scope 3 sont des types d'émissions différents, mais ils peuvent être regroupés sous un groupe intitulé Émissions et un sous-groupe intitulé Émissions de gaz à effet de serre.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Listes > Administration > Choix**.
2. Sélectionnez **Nouveau**.
3. Renseignez les champs du formulaire.

Table Choix GRC

Champ	Description
Définir	Zone dans laquelle vous souhaitez créer le choix. Ce champ est défini sur Mesures ESG . Vous pouvez modifier ce champ.
Nom	Nom du choix. Par exemple, Émissions.
Classification du rapport	Balise sous laquelle la définition de mesure et la mesure sont classées. Par exemple, GRI, SASB ou Examen du comité directeur .
Catégorie de choix	Classification du choix. Exemple : groupes, sous-groupes, étiquettes.
Ordre	Ordre de la définition de mesure dans le sous-groupe. Par défaut, l'ordre peut être donné à partir de 100, 200, et ainsi de suite, car ils sont ajoutés au groupe et au sous-groupe.
Parent	Choix du parent.

Résultats

Le regroupement est prêt à être utilisé dans le formulaire de définition de mesure, sous la section Classification.

Créer un nom de définition de mesure unique

Spécifiez la formule de valeur dans la table `sn_grc_metric_definition` pour créer des noms de définitions de mesures uniques afin d'importer des données à partir d'une source externe telle que des feuilles de calcul Watershed.

Avant de commencer

Rôle requis : `sn_grc_metric.admin`

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Toute source externe contenant des données doit être importée dans les définitions de mesures et chaque définition de mesure doit avoir un nom unique. Le nom de la définition de mesure peut utiliser une seule colonne de la feuille de calcul ou une combinaison de plusieurs colonnes. Cette procédure utilise l'Intégration de Watershed pour ESG et la table `sn_grc_metric_definition` comme exemple. Vous pouvez spécifier la formule dans la table `sn_grc_metric_definition` pour créer les noms de définitions de mesures uniques. La même procédure peut également être répétée pour les autres tables. Les tables suivantes sont installées par défaut.

- `sn_grc_profile`
- `sn_grc_profile_type`
- `sn_grc_metric_definition`

L'image suivante montre les colonnes contenant des chaînes et des valeurs à partir d'un exemple de feuille de calcul.

Combinaisons de formules de valeurs

	A	B	C	D	E	F	G
1	year	ghg_protocol_category	business_category	location	Sum of kgco2e	Sum of renewable KW	Sum of non-renewable KW
2	2020	1 Scope 1	offices	Adelaide, AU	1223.68333	-	260057.3277
3	2020	1 Scope 1	offices	Arlington, US	1115.097139	-	8911.607406
4	2020	1 Scope 1	offices	Augsburg, DE	265093.8515	-	1308976.813
5	2020	1 Scope 1	offices	Aurora, US	6857.805772	-	56104.98315

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Mesures > Intégrations de mesures**.
2. Sélectionnez **Watershed Integration**.
3. Dans la section Mappages de données, sélectionnez le mappage de données pour lequel vous souhaitez spécifier la formule.
4. Dans le formulaire Enregistrements requis, sélectionnez **Nouveau** dans la section Formules de valeur.
5. Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire Formules de valeur

Champ	Description
Table source.	Nom de la table source. Ce champ est automatiquement défini sur Données Watershed [sn_esg_watershed_data] .
Enregistrement requis	Nom de la table en cours de modification. i Remarque : Dans cette procédure, l'exemple utilisé est la table sn_grc_metric_definition.
Colonne	Colonne contenant la catégorie du protocole GES.
Format	Format du nom. Les choix sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> ○ Chaîne : utilisez cette option pour indiquer une chaîne de texte. ○ Valeur : utilisez cette option pour utiliser n'importe quelle valeur de la colonne. ○ Chaîne+Valeur : utilisez cette option pour faire apparaître un préfixe au début de la valeur de la colonne. ○ Valeur+Chaîne : utilisez cette option pour faire apparaître un suffixe à la fin de la valeur de colonne. Spécifiez le texte dans le champ Chaîne.
Chaîne	Texte à utiliser dans le format.
Séquence	Spécifiez la séquence de la formule. Les formules à valeurs multiples sous le même enregistrement requis seront concaténées en suivant la séquence spécifiée.

Traduction automatique

6. Sélectionnez **Envoyer**.

Pages de vue d'ensemble des mesures et des définitions de mesures

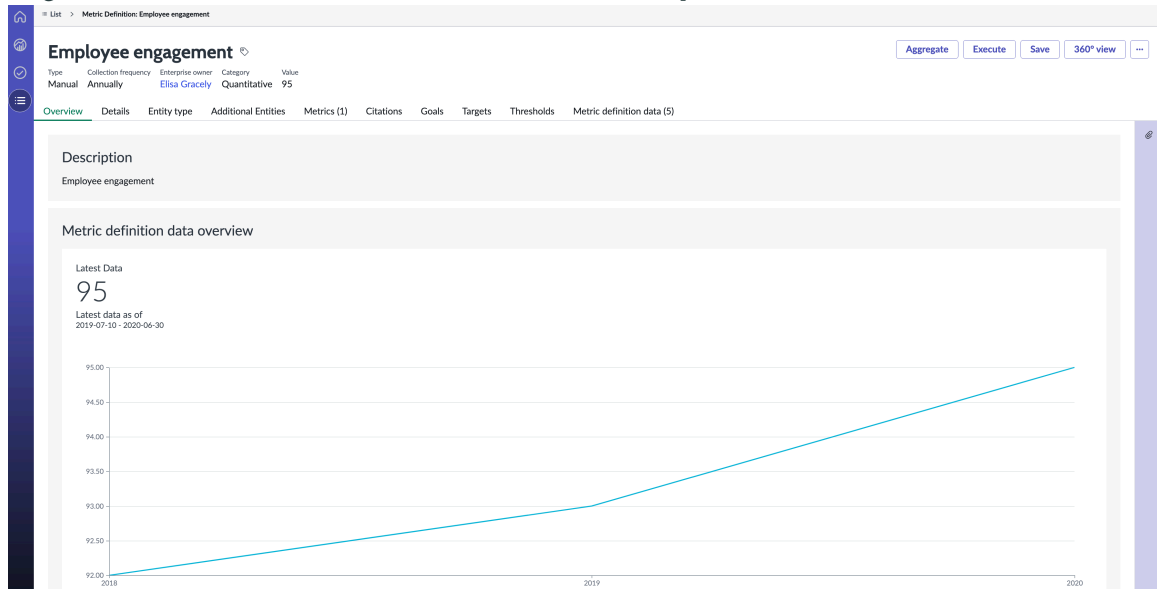
Les pages de vue d'ensemble des mesures et des définitions de mesures fournissent une visualisation des tendances de mesures et vous aident à surveiller les tâches et les activités qui le nécessitent.

Les pages de vue d'ensemble sont disponibles pour les éléments suivants.

- Définition de mesure quantitative automatisée, manuelle et calculée
- Mesures qualitatives

Les pages de vue d'ensemble affichent les données les plus récentes sous forme de listes et de graphiques uniquement lorsque les dernières tâches de données de mesures sont fermées. Des graphiques sont affichés pour les définitions de mesures quantitatives et des listes sont affichées pour les mesures qualitatives. Pour les définitions de mesures qualitatives, seule la description de la définition de mesure apparaît sur la page de vue d'ensemble. Les données affichées montrent la date de début et la date de fin de la période de collecte de données. L'image suivante montre la page de vue d'ensemble d'une définition de mesure automatisée.

Page de vue d'ensemble d'une définition de mesure quantitative



L'image suivante montre la page de vue d'ensemble des mesures qualitatives avec les dates de début et de fin des données.

Page de vue d'ensemble pour une mesure qualitative

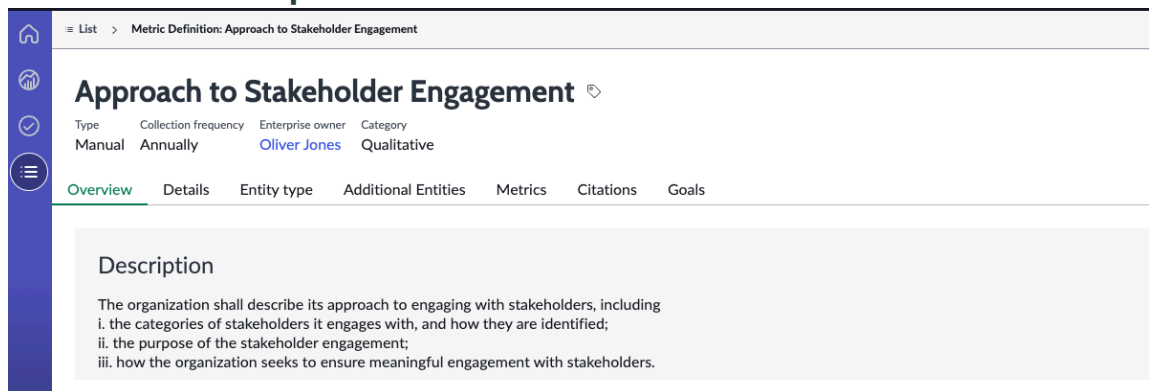
The screenshot displays the 'Name of the organization - ACME Global' metric definition overview. It features a table with the following data:

Start Date	End Date	Data	State
2022-01-24	2023-01-23	ACME Global	Completed

The table also shows 'Showing 1-1 of 1' and '20 rows per page'. To the right of the table is an 'Attachments' section with the message 'No Attachments Available'.

Traduction automatique

Définition de mesure qualitative



Examen des détails du calcul à l'aide d'arborescences de formules

Examinez les définitions de mesures calculées en affichant une représentation structurée et visuelle de l'ensemble de la chaîne de calcul. À l'aide d'une arborescence de formules, vous pouvez accéder aux détails du calcul et voir comment les différentes mesures et facteurs d'émission sont interconnectés.

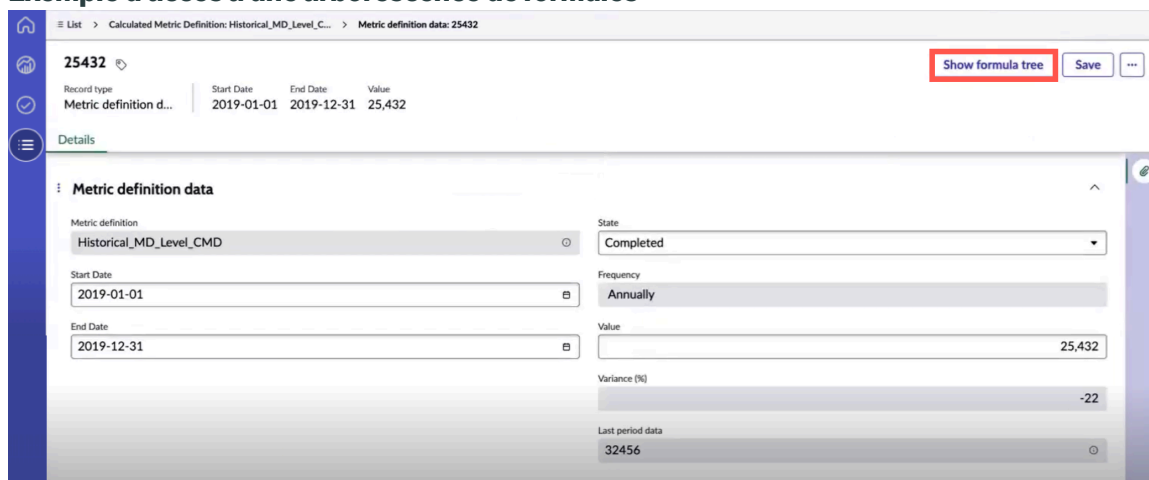
L'arborescence des formules est un outil qui améliore la transparence des valeurs métriques calculées. Accédez à l'enregistrement de données de mesure calculé que vous souhaitez et affichez l'arborescence des formules, qui affiche une répartition détaillée du calcul. Il affiche les valeurs des opérandes et la façon dont ils sont combinés pour produire le résultat final. Cette fonctionnalité aide les utilisateurs et les auditeurs à comprendre et à vérifier l'exactitude des calculs complexes.

i Remarque :

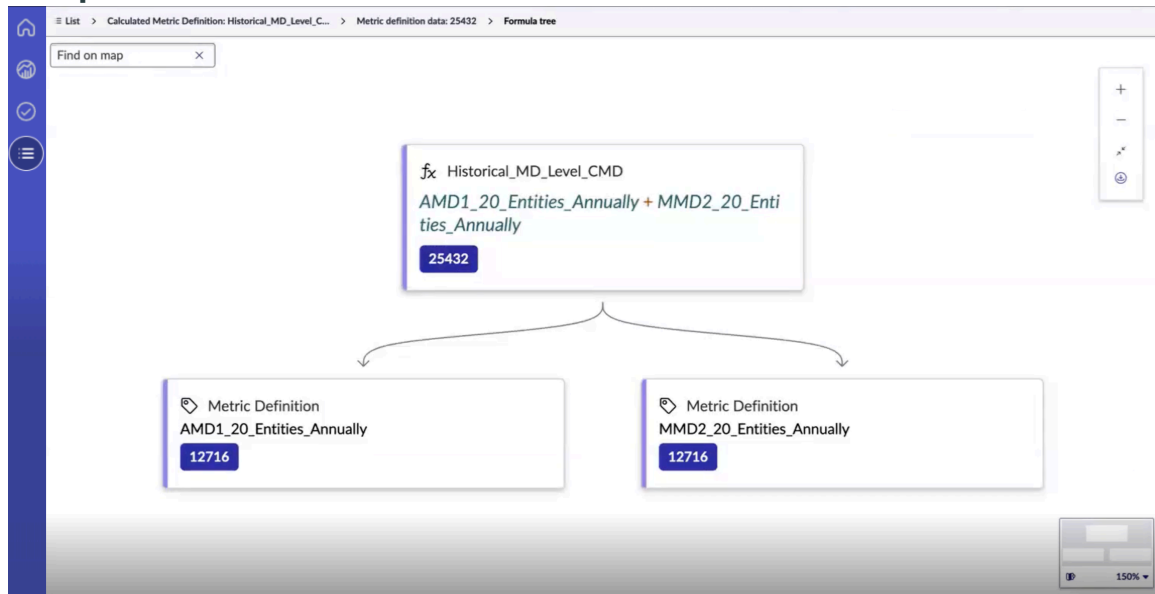
Les arborescences de formules sont disponibles pour les données de mesures calculées générées lorsque le **niveau de calcul** est défini sur Définition de mesure et pour les mesures générées lorsque le **niveau de calcul** est défini sur Entité. Pour plus d'informations sur la création de formules, reportez-vous à la section [Création de formule dans une définition de mesure calculée](#).

Comme indiqué dans les exemples suivants, vous pouvez accéder à l'enregistrement des données de mesure calculées et sélectionner **Afficher l'arborescence des formules** pour afficher l'arborescence des formules associée.

Exemple d'accès à une arborescence de formules



Exemple d'arborescence des formules

**i Remarque :**


Un arbre de formules affiche les valeurs des opérandes en appliquant le niveau de précision fourni dans la CMD.

Par exemple, si le CMD spécifie une précision de 2 décimales, l'arborescence des formules affiche toutes les valeurs d'opérande avec deux décimales, même si les valeurs réelles ont plus ou moins de décimales.

Comme le montrent les exemples suivants, si vous voyez une page vide, c'est parce que l'arborescence des formules ou les opérandes de formule sont actuellement vides et sont mis à jour de manière asynchrone. Si vous voyez une page d'erreur, c'est dû à des erreurs dans les opérandes de formule qui doivent être corrigées.

Exemple d'une page vide

Home > Metric: Total GHG emissions for 1007 Green Street So... > Metric Data: 170 > Formula tree



Formula tree is being generated.

Refresh the page after some time

Exemple d'une page d'erreur


Home > Metric: Total GHG emissions for 1007 Green Street So... > Metric Data: 170 > Formula tree

Errors

The following records do not have data. Update them as necessary and click the button to regenerate the formula tree:

- Metric definition:** Scope 3 GHG emission

[Regenerate formula tree](#)



Traduction automatique

Pour en savoir plus sur les arborescences de formules, consultez :

Afficher la répartition du calcul dans une arborescence de formules

Visualisez une représentation structurée et visuelle de l'ensemble de la chaîne de calcul.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.admin, sn_esg.metric_manager, sn_esg.program_manager, sn_esg.reporting_disclosure_manager

sn_risk.user (pour les utilisateurs de risque).

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une arborescence de formules assure la transparence en affichant la répartition détaillée de la façon dont les valeurs sont calculées, y compris tous les opérandes et opérations. Ceci est particulièrement utile pour l'audit des données et le débogage.

Procédure

1. Accédez à l'un des emplacements suivants en fonction de l'application que vous utilisez.
 - **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Mesures > Définitions des mesures calculées.**
 - **Tout > Gestion des risques > Espace de travail Risque > Mesures > Définitions des mesures calculées.**
2. Ouvrez la définition de mesure pour laquelle vous souhaitez afficher les données de l'arborescence des formules et sélectionnez **Données de mesure calculées**.
3. Sélectionnez l'enregistrement de données de mesure calculé que vous souhaitez, puis sélectionnez **Afficher l'arborescence des formules**.
Vous pouvez afficher une représentation visuelle de l'ensemble de la chaîne de calcul. La formule, les définitions de mesures associées, les sous-formules, les fonctions, etc. sont affichées.

i Remarque :

Si vous voyez une page vide, c'est parce que l'arborescence des formules ou les opérandes de formule sont actuellement vides et sont mis à jour de manière asynchrone. Si vous voyez une page d'erreur, c'est dû à des erreurs dans les opérandes de formule qui doivent être corrigées.

Référence GRC: Metrics

Plusieurs propriétés, rôles et tables sont installés avec l'application GRC: Metrics.

Composants installés avec l'application GRC: Metrics

Lorsque l'application ESG Management est activée, l'application GRC: Metrics est automatiquement installée. L'application GRC: Metrics ajoute plusieurs tables, propriétés et rôles qui sont répertoriés ici.

Rôles installés

Les rôles suivants sont installés avec l'application GRC: Metrics.

Rôles installés avec l'application GRC: Metrics

Rôle	Description	Contient
sn_grc_metric.admin	Ce rôle est le rôle d'administrateur de l'application. Ce rôle peut	sn_grc_metric.manager

Rôles installés avec l'application GRC: Metrics (suite)

Rôle	Description	Contient
	<p>permettre d'effectuer les actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Créer, lire, écrire et supprimer des définitions de mesures, des mesures et des unités de mesure. • Remplacer les résultats dans les tâches de données de mesures. • Lire les données de mesures. • Créer un calendrier. 	
sn_grc_metric.manager	<p>Rôle de propriétaire de l'entreprise et d'approbateur pour l'application. Ce rôle peut permettre d'effectuer les actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Créer, lire, écrire et supprimer des rubriques de la documentation, des objectifs, des cibles, des définitions de mesures, des mesures, des citations et des unités de mesure. • Remplacer les résultats dans les tâches de données de mesures. • Lire les données de mesures, les tâches de données de mesures, les divulgations et les documents d'autorité. <p>S'il existe une intégration avec Gestion des portefeuilles de projets</p> <ul style="list-style-type: none"> • Créer, lire et écrire des projets et des programmes • Supprimer des projets et des programmes <p>En cas d'intégration à Gestion intégrée des risques, ce rôle peut permettre d'effectuer les actions suivantes :</p>	sn_grc_metric.user

Rôles installés avec l'application GRC: Metrics (suite)

Rôle	Description	Contient
	<ul style="list-style-type: none"> • Créer, lire, écrire et supprimer des objectifs de contrôle, des contrôles, des déclarations de risque et des politiques. • Lire les risques et les problèmes. 	
sn_grc_metric.user	Ce rôle est en lecture seule. Les utilisateurs disposant de ce rôle ne peuvent pas créer, modifier ou mettre à jour des définitions de mesures ou des mesures	Néant
sn_grc_metric.développeur	L'utilisateur disposant de ce rôle peut modifier le script dans la définition de mesure automatisée.	Néant

Tables installées

Les tables suivantes sont installées avec l'application GRC: Metrics.

Tables installées avec l'application GRC: Metrics

Nom	Description
Définition de mesure de base (sn_grc_metric_base_definition)	Table de base pour toutes les définitions des mesures.
Définition de mesure calculée (sn_grc_metric_composite_definition)	Définitions de mesures calculées utilisées pour agréger les données de deux définitions de mesures ou plus.
Définition de mesure (sn_grc_metric_definition)	Définitions de mesures utilisées pour définir des mesures automatisées et manuelles.
Mesure (sn_grc_metric_metric)	Instances de mesures générées lorsqu'une définition de mesure est appliquée à une entité.
Unité de mesure (sn_grc_metric_unit)	Unité d'une définition de mesure ou d'une mesure.
Données parentes	Table parente pour les données de mesures.

Tables installées avec l'application GRC: Metrics (suite)

Nom	Description
(sn_grc_metric_parent_data)	
Données de définition de mesure (sn_grc_metric_collector_data)	Données pour les définitions de mesures automatisées et manuelles.
Données de mesures (sn_grc_metric_metric_data)	Données pour les instances de mesures.
Tâche de données de mesures (sn_grc_metric_data_task)	Tâche de collecte de données pour les mesures manuelles.
Type d'entité à Définition de mesure (sn_grc_metric_m2m_definition_profile_type)	Association entre Type d'entité et Définition de mesure.
Entité à Définition de mesure (sn_grc_metric_m2m_definition_profile)	Association entre Entité et Définition de mesure.
Mesure à Définition de mesure calculée (sn_grc_metric_m2m_metric_composite_definition)	Association entre Mesure et Définition de mesure calculée.
Définition de mesure enfant (sn_grc_metric_m2m_metric_definition)	Association entre Mesure et Définition de mesure.
Objectif du contrôle de définition de mesure (sn_grc_metric_m2m_definition_control_objective)	Association entre Objectif du contrôle et Définition de mesure.
Contrôle de définition de mesure (sn_grc_metric_m2m_definition_control)	Association entre un contrôle et une définition de mesure
Famille d'unités (sn_grc_metric_unit_family)	Famille d'unités pour regrouper des unités similaires.
Conversion de l'unité (sn_grc_metric_unit_conversion)	Convertissez toutes les données de mesures en unité de génération de rapports préférée.

Tables installées avec l'application GRC: Metrics (suite)

Nom	Description
Mesure à Définition de la mesure calculée (sn_grc_metric_m2m_metric_composite_definition)	Association entre une mesure et une définition de mesure calculée.
File d'attente du processus de données de mesure (sn_grc_metric_data_process_queue)	Indique les définitions de mesures se trouvant dans la file d'attente pour actualiser les données des définitions de mesures calculées ou mettre à jour les données hiérarchiques de l'entité pour tous les types de définitions de mesures.
Données de mesure par entité (sn_grc_metric_data_by_entity)	Inclut les données des entités dans la définition de mesure et les données agrégées pour ses entités parentes définies dans la hiérarchie d'entités.
Dimension temporelle (sn_grc_metric_time_dimension)	Inclut la date, la semaine, le trimestre, le mois, le semestre, l'année pour chaque jour de l'année.
Tâche d'importation de mesures (sn_grc_metric_import_job)	Table contenant les détails des tâches d'importation pour les mesures.
Importation de données de mesure sn_grc_metric_data_import	Table intermédiaire qui stocke les enregistrements analysés à partir du fichier de données d'entrée.
Journal d'importation de mesures sn_grc_metric_st_import_log	Table distante contenant des données permettant d'afficher les journaux d'importation des tâches d'importation.
Historique de transformation des mesures sn_grc_metric_st_transform_history	Table distante qui contient les données de l'historique des transactions pour les tâches d'importation.
Modèle d'importation de mesures sn_grc_metric_import_template	Table qui stocke les modèles d'importation utilisés pour préparer le fichier de données d'entrée pour la tâche d'importation.

Traduction automatique

Travaux planifiés

Les tâches planifiées installées avec l'application GRC: Metrics s'exécutent automatiquement à un moment ou selon un calendrier spécifique. Elles peuvent être configurées pour effectuer une grande variété de tâches telles que l'exécution de rapports ou l'exportation de données selon un calendrier régulier.

Travaux planifiés installés avec GRC: Metrics

Nom	Description
Agréger des définitions de mesures	Cette tâche est exécutée toutes les 30 minutes. Elle extrait tous les types de données de définitions de mesures actifs et dont l'état est En attente . Elle met à jour l'« état » et la « valeur » pour chaque donnée

Travaux planifiés installés avec GRC: Metrics (suite)

Nom	Description
	de définition de mesure en fonction de l'agrégation de ses données de mesures correspondantes pour cette période.
Vérification de validité CMD	Cette tâche est exécutée une fois par jour à 00h00. Pour chaque définition de mesure calculée, elle passe l'« état » sur valide/non valide ainsi que les « notes » en fonction de ses définitions de mesures enfants et de mesures enfants en double.
Exécuter des définitions des mesures calculées	Cette tâche est exécutée pour chaque définition de mesure calculée pour le niveau de l'entité ainsi que pour le niveau de définition des données de mesures et est mise à jour avec la valeur calculée.
Exécuter des mesures	Cette tâche est exécutée quotidiennement à 16h30. Elle s'exécute pour chaque définition de mesure et ses mesures qui créent des données de mesures et la tâche de données de mesures si elle n'existe pas pour cette période.
Générer des données de mesures par entité	Cette tâche s'exécute quotidiennement pour effectuer le déploiement de la hiérarchie des entités pour toutes les définitions de mesures.
Générer des dimensions temporelles	Cette tâche s'exécute le premier jour de chaque année et crée des dimensions temporelles pour cette année.

Propriétés installées

Propriétés installées avec GRC: Metrics

Nom	Description	Valeur par défaut
sn_grc_metric.metric_data_task_spec	Spécifie le calendrier à utiliser pour le calcul de la date d'échéance	08fcd0830a0a0b2600079f56b1adb9ae
sn_grc_metric.all_words	Permet de remplacer toutes les chaînes définies séparées par des virgules dans la valeur « Tout » lors de l'importation de données de mesures à l'aide de l'intégration de mesure.	(vide), vide, s.o., tout, vide, (vide)
com.glide.event_manager.grc_metrics_distribution.enabled	Permet de distribuer les événements de la file d'attente « grc_metric_queue » de manière égale entre deux threads de travail.	500
com.glide.event_manager.grc_metrics_distribution.maximal	Définit le nombre maximal d'événements qu'un thread de travail peut réclamer à	VRAI

Propriétés installées avec GRC: Metrics (suite)

Nom	Description	Valeur par défaut
	partir de la file d'attente des événements.	

Utiliser ESG Management

Avec l'application ESG Management, vous pouvez importer des citations à partir de divers cadres de travail et créer des divulgations.

Grâce à l'application ESG Management, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

- Configuration du programme ESG avec l'ensemble des rubriques de la documentation, des objectifs et des cibles, des activités et des facteurs d'émission.
- Définition des mesures pour commencer à collecter des données, automatiquement et manuellement, pour l'ensemble du programme ESG dans toute l'entreprise.
- Création de divulgations pour les personnes concernées internes et externes.
- Utilisation de packs de contenu tels que Global Reporting Initiative (GRI) Content Accelerator for ESG ou le Sustainability Accounting Standards Board (SASB) pour les cadres de travail ESG.

Divulgations dans ESG Management

Une divulgation ESG fait référence à la pratique des entreprises et des organisations qui fournissent des informations et des rapports sur leurs performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Ces divulgations sont conçues pour offrir un aperçu de la façon dont une entreprise gère et aborde divers problèmes liés aux facteurs ESG. Les utilisateurs disposant du rôle `sn_esg.reporting_disclosure_manager` sont responsables de la gestion des rapports de divulgation.

Importance des divulgations ESG

Les divulgations ESG sont importantes pour plusieurs raisons.

- **Transparence et responsabilité** : les divulgations ESG améliorent la transparence, permettant aux parties prenantes telles que les investisseurs, les clients, les employés et le public de comprendre les performances d'une entreprise dans des domaines ESG clés. Cette transparence favorise la responsabilité et la confiance.
- **Gestion des risques** : Les entreprises qui divulguent des informations ESG peuvent mieux identifier et gérer les risques potentiels associés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. C'est crucial pour la durabilité et la résilience à long terme.
- **Prise de décision des investisseurs** : Les investisseurs tiennent de plus en plus compte des facteurs ESG dans leurs processus décisionnels. Les divulgations ESG fournissent aux investisseurs des informations pour évaluer la durabilité, les pratiques éthiques et la viabilité à long terme d'une entreprise.
- **Réputation de l'entreprise** : Une performance ESG positive peut améliorer la réputation et la valeur de la marque d'une entreprise. À l'inverse, de mauvaises pratiques ESG peuvent nuire à la réputation, affectant la confiance des clients et des investisseurs.
- **Conformité réglementaire** : Dans certaines régions, les entreprises sont tenues de divulguer des informations ESG. Le respect de ces réglementations est essentiel pour éviter des conséquences juridiques et financières.

- Engagement des parties prenantes : Les divulgations ESG facilitent la communication avec diverses parties prenantes en démontrant l'engagement d'une entreprise envers des pratiques commerciales responsables. S'engager avec les parties prenantes sur les questions ESG peut conduire à une amélioration des relations et de la collaboration.

Déclarations narratives

À partir de la version 18.0.3, tous les nouveaux utilisateurs n'ont accès qu'aux ESG Management divulgations narratives. Les divulgations narratives font référence aux divulgations créées à l'aide du Microsoft 365 pour la génération de rapports ServiceNow complément. Lorsque vous créez une divulgation narrative, vous avez la possibilité de la stocker sur Microsoft SharePoint votre système local ou sur celle-ci. Microsoft SharePoint L'intégration dans les divulgations narratives est disponible pour ESG Management la version 18.0.3 et la Yokohama version. Le document généré lorsque vous créez une divulgation narrative peut être ouvert Microsoft Word et les points de données configurés peuvent être insérés dans le document à l'aide Reporting ServiceNow du complément. En cas de modification des données insérées, un e-mail est automatiquement envoyé aux propriétaires des données de divulgation les informant que les données ont été modifiées et qu'ils doivent actualiser le Microsoft Word document.

Dans une divulgation narrative, plusieurs collaborateurs peuvent contribuer à créer la divulgation. Vous pouvez également définir des modèles pour chaque type de rapport de divulgation. Reportez-vous à pour comprendre chaque type de [Types de rapports de divulgation](#) rapport. Chaque divulgation peut être approuvée par un ou plusieurs approubateurs.


Lors de la génération d'une divulgation, il est important de noter que le document généré automatiquement est considéré comme le document principal. De plus, vous avez la possibilité de joindre des documents secondaires dans le cadre du processus de divulgation.

Pour créer des divulgations narratives sur le stockage distant, vous devez installer et activer le module d'extension sn_docs_onedrive.

Pour connaître les étapes d'intégration de l'instance ServiceNow® et Microsoft OneDrive, reportez-vous aux articles suivants.

- [Setup Microsoft OneDrive for Document Services](#) 
- [Connexion à Microsoft SharePoint \[KB1646310\]](#)  article dans la base de Now Support connaissances.

Déclarations des données

Les déclarations de données sont une fonctionnalité de divulgation existante permettant de créer des divulgations et d'exporter les données utilisées dans les divulgations au format Excel. Les déclarations de données sont disponibles pour les utilisateurs qui utilisent des versions antérieures à la version 18.0.3. Pour plus d'informations sur les divulgations de données, y compris leur création et leur mise à jour, consultez [Divulgations dans Gestion ESG](#) .

Vous pouvez télécharger les divulgations au format Excel à partir de l'onglet Vue d'ensemble de Espace de travail ESG.

Informations supplémentaires sur les divulgations

La liste suivante fournit des informations détaillées sur les divulgations.

Types de rapports de divulgation

L'application ESG Management fournit plusieurs types de rapports de divulgation, et chaque type est utilisé à des fins spécifiques.

L'application ESG Management prend en charge les types de rapports de divulgation suivants.

- **Rapport annuel** : Un rapport annuel est un document complet que les entreprises publient à la fin de chaque exercice financier pour communiquer leurs performances financières et leurs activités commerciales globales aux actionnaires et aux autres parties prenantes. Il comprend généralement des états financiers, des discussions et des analyses de la direction, des informations sur la gouvernance d'entreprise et peut également aborder des questions de durabilité et d'ESG.
- **Rapport ESG** : Un rapport ESG, également connu sous le nom de rapport de durabilité ou de rapport de responsabilité sociale d'entreprise (RSE), se concentre spécifiquement sur les performances environnementales, sociales et de gouvernance d'une entreprise. Il fournit des informations détaillées sur les efforts, les initiatives et les performances de l'entreprise en matière de durabilité, de pratiques éthiques et de responsabilité sociale. Les rapports ESG sont de plus en plus importants pour les entreprises qui cherchent à communiquer leur engagement en faveur de pratiques commerciales responsables.
- **Réglementation et cadre** : Les entreprises sont souvent tenues de divulguer des informations spécifiques conformément aux exigences réglementaires ou aux cadres établis. Les divulgations réglementaires sont mandatées par les autorités gouvernementales et peuvent inclure des rapports financiers, des évaluations d'impact environnemental et d'autres informations pertinentes. Les divulgations-cadres font référence aux normes ou aux lignes directrices de présentation de l'information établies par des organisations ou des groupes de l'industrie, comme la Global Reporting Initiative (GRI) ou le Sustainability Accounting Standards Board (SASB), qui fournissent un cadre structuré pour la présentation des rapports sur les questions ESG.
- **Demande d'informations** : Une demande d'informations est un processus formalisé par lequel une entreprise demande des informations détaillées à ses fournisseurs ou partenaires. Dans le contexte de l'ESG, une demande d'information peut inclure des questions sur les pratiques de durabilité du fournisseur, son impact environnemental, ses normes du travail et d'autres facteurs liés à l'ESG. Cela aide l'entreprise à évaluer les performances ESG de sa chaîne d'approvisionnement et à prendre des décisions éclairées concernant ses partenaires commerciaux.
- **Notation et indices** : Les informations sur les notations et les indices impliquent qu'une entreprise fournisse des informations à des organisations externes qui évaluent et classent les entreprises en fonction de leur performance ESG. Les entreprises peuvent divulguer des données et des détails à des entités qui compilent des notations, des indices ou des classements de durabilité. Ces évaluations sont souvent utilisées par les investisseurs, les parties prenantes et les clients pour prendre des décisions en fonction de la position ESG d'une entreprise.
- **Questionnaire à l'intention des fournisseurs** : Un questionnaire à l'intention des fournisseurs est un document ou un ensemble de questions qu'une entreprise utilise pour recueillir des informations auprès de ses fournisseurs concernant divers aspects de leurs activités, y compris les pratiques liées à l'ESG. Le questionnaire peut couvrir des sujets tels que l'impact environnemental, la responsabilité sociale, les pratiques de travail et la gouvernance. Les entreprises utilisent ces informations pour évaluer les performances ESG de leur chaîne d'approvisionnement et prendre des décisions d'approvisionnement éclairées alignées sur les objectifs de durabilité.
- **Autres** : Tout autre type de divulgation.

Workflow d'approbation d'une divulgation

Si une divulgation narrative spécifie un ou plusieurs approbateurs lors de sa création, il est obligatoire que ces approbateurs désignés accordent l'approbation avant que la divulgation puisse passer à l'état suivant.

Lors de la création d'une divulgation, vous avez le choix de spécifier un ou plusieurs approbateurs. Si plusieurs approbateurs sont désignés, tous les approbateurs doivent donner leur approbation pour que la divulgation passe à l'état **Terminé**. Si un approbateur rejette la divulgation, celle-ci revient à l'état **Travail en cours**, ce qui nécessite une nouvelle soumission aux approbateurs pour approbation.

Créer un modèle de divulgation

Créez vos propres modèles de divulgation uniques Microsoft Word adaptés aux différents types de divulgation. Utilisez ces modèles que vous créez lorsque vous générez des divulgations spécifiques. Les modèles aident à rationaliser le processus de divulgation en mettant en œuvre des modèles personnalisés pour plus d'efficacité et de cohérence.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Administration > Modèles de divulgation**.
2. Sélectionnez **Nouveau**.
3. Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire du modèle de divulgation

Champ	Description
Type de divulgation	Type de divulgation. Les choix sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> ○ Rapport annuel ○ Rapport ESG ○ Règlementation et cadre de travail ○ Demande d'informations ○ Évaluations et indices ○ Questionnaire à l'intention des fournisseurs ○ Autrui
Document du modèle	Document à ajouter. <p>? Remarque : L'extension du fichier doit être .docx.</p>

4. Sélectionnez **Cliquer pour ajouter...**
5. Sélectionnez **Choisir un fichier**.

- a. Sélectionnez un fichier de votre choix dans votre système local.
- b. Sélectionnez **Ouvrir**.
- c. Sélectionnez **OK**.

i Remarque :

Assurez-vous que la taille du fichier ne dépasse pas 10 Mo et qu'un seul modèle est défini pour chaque type de divulgation.

Créer une déclaration narrative sur le stockage à distance

Créez une divulgation narrative pour votre organisation et stockez-la sur un ESG Management stockage distant tel que Microsoft SharePoint. Les divulgations peuvent être de plusieurs types tels que le rapport ESG, le rapport annuel, etc.

Avant de commencer

Assurez-vous de suivre la procédure pour intégrer l'instance ServiceNow® et Microsoft OneDrive. Reportez-vous à l'article [Setup Microsoft OneDrive for Document Services](#) [Microsoft SharePoint \[KB1646310\]](#) et [Connexion à celui-ci](#) dans la Now Support base de connaissances.

Rôle requis : sn_esg.reporting_disclosure_manager ou sn_esg.program_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous créez une divulgation, vous pouvez spécifier si vous souhaitez l'enregistrer sur votre système local ou sur un stockage distant tel que Microsoft SharePoint. La divulgation créée sert de document primaire. Cette procédure fournit les instructions pour créer une divulgation narrative sur le stockage distant.

i Remarque :

Après avoir créé une divulgation, vous ne devez pas utiliser Ctrl+A et supprimer pour supprimer le contenu du document de divulgation. Si cela est fait, les mesures associées au document ne seront pas supprimées et seront suivies. Assurez-vous que l'ID de document des propriétés personnalisées et le numéro de divulgation ne sont pas mis à jour ou supprimés après la création du document de divulgation.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Listes > Divulgations > Déclarations narratives**.
2. Sélectionnez **Nouveau**.
3. Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire Nouvelle divulgation

Champ	Description
Numéro	Numéro d'identification de la divulgation. Ce champ est automatiquement défini.
État	État de la divulgation. Ce champ est automatiquement défini sur Brouillon .
Nom	Nom de la divulgation.
Description	Description de la divulgation.
Type	Type de divulgation. Les choix sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> ○ Rapport annuel ○ Rapport ESG ○ Règlementation et cadre de travail

Champ	Description
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Demande d'informations ○ Évaluations et indices ○ Questionnaire à l'intention des fournisseurs ○ Autrui <p>i Remarque : Si un modèle est disponible, le document de divulgation est créé en fonction du modèle. Sinon, un document vide est créé.</p>
Propriétaire	<p>Utilisateur responsable de déplacer la divulgation vers différents états et d'effectuer des actions telles que la synchronisation de la divulgation.</p> <p>i Remarque : Seuls les utilisateurs ayant le rôle <code>sn_esg.reporting_disclosure_manager</code> peuvent être sélectionnés dans ce champ.</p>
Charger vers le stockage distant	<p>Option permettant de décider si la divulgation doit être stockée sur un stockage distant tel que Microsoft SharePoint. Si cette option est sélectionnée, la section Stockage à distance s'affiche sur le formulaire.</p>
Classification des données	<p>Classification des informations de divulgation. Les choix sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Public : détermine si la divulgation sera rendue publique. ○ Privé : détermine si la divulgation doit rester privée.
Approbateurs	<p>Utilisateurs qui doivent approuver la divulgation.</p> <p>i Remarque : Seuls les utilisateurs ayant le rôle <code>sn_esg.reporting_disclosure_manager</code> peuvent être sélectionnés dans ce champ.</p>
Stockage à distance	
Type de stockage	<p>Emplacement de l'endroit où la divulgation doit être stockée. L'option disponible est Sharepoint. Si cette option est sélectionnée, un document vide est créé.</p>
Chemin d'accès au document	<p>Chemin d'accès dans Microsoft SharePoint le dossier d'accueil de l'utilisateur. Ce champ s'affiche uniquement lorsque l'option Charger vers le stockage distant est sélectionnée.</p>
Collaborateurs	<p>Utilisateurs qui contribuent au document de divulgation. Ce champ s'affiche uniquement lorsque l'option Charger vers le stockage distant est sélectionnée.</p> <p>i Remarque : Seuls les utilisateurs ayant le rôle <code>sn_esg.reporting_disclosure_manager</code> peuvent être sélectionnés dans ce champ.</p>

4. Pour enregistrer la divulgation, sélectionnez **Enregistrer**.

Assurez-vous que les propriétés personnalisées, l'ID de document et le numéro de divulgation des documents de divulgation d'un enregistrement de déclaration ne sont pas mis à jour ou supprimés.

5. Pour ouvrir et modifier le document créé, Ouvrez le **document**.

Pour insérer des points de données dans le document, ouvrez le complément dans le document Word. Pour plus de détails, reportez-vous à [Importer des données dans un rapport de divulgation Microsoft Word](#). Si le lien n'ouvre pas la divulgation, consultez l'article [Liste de vérification de dépannage pour les divulgations narratives \[KB1702819\]](#) dans la base de Now Support connaissances.

6. Fermez le document avant de synchroniser les données.
Avant de passer à l'étape suivante, attendez une minute que les données se reflètent dans la table de suivi.
7. Sélectionnez **Synchroniser les données de déclaration** pour synchroniser toutes les modifications apportées au document de déclaration, en veillant à ce que les modifications soient reflétées sur la page Vue d'ensemble sous Résumé de la divulgation.
Le bouton **Synchroniser les données de divulgation** n'est disponible que si le champ **Type de stockage** est défini sur **SharePoint**.
8. Pour faire passer la divulgation à l'état suivant, sélectionnez **Passer à Travail en cours**.
9. Pour demander l'approbation des approbateurs nécessaires, sélectionnez **Demander l'approbation**.

Créer une déclaration narrative sur le système local

Créez une ESG Management déclaration narrative pour votre organisation et stockez-la sur votre système local. Après avoir créé une divulgation, vous pouvez télécharger le document, le modifier, y ajouter des mesures et le charger à nouveau dans l'instance ESG Management .

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.reporting_disclosure_manager ou sn_esg.admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous créez une divulgation, vous pouvez spécifier si vous souhaitez l'enregistrer sur votre système local ou sur un stockage distant tel que Microsoft OneDrive. La divulgation créée sert de document primaire. Cette procédure fournit les instructions pour créer une divulgation narrative sur le stockage local.

i Remarque :

Après avoir créé une divulgation, vous ne devez pas utiliser Ctrl+A et supprimer pour supprimer le contenu du document de divulgation. Si cela est fait, les mesures associées au document ne seront pas supprimées et seront suivies. Assurez-vous que l'ID de document des propriétés personnalisées et le numéro de divulgation ne sont pas mis à jour ou supprimés après la création du document de divulgation.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Listes > Divulgations > Déclarations narratives**.
2. Sélectionnez **Nouveau**.
3. Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire Nouvelle divulgation

Champ	Description
Numéro	Numéro d'identification de la divulgation. Ce champ est automatiquement défini.
État	État de la divulgation. Ce champ est automatiquement défini sur Brouillon .
Nom	Nom de la divulgation.
Description	Description de la divulgation.
Type	Type de divulgation. Les choix sont les suivants :

Champ	Description
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Rapport annuel ○ Rapport ESG ○ Règlementation et cadre de travail ○ Demande d'informations ○ Évaluations et indices ○ Questionnaire à l'intention des fournisseurs ○ Autrui
Propriétaire	Déléataire de la divulgation.
Charger vers le stockage distant	Option permettant de décider si la divulgation doit être stockée sur un stockage distant tel que Microsoft OneDrive. Si cette option est sélectionnée, la section Stockage à distance s'affiche sur le formulaire. Pour cette procédure, ne sélectionnez pas cette option.
Classification des données	Classification des informations de divulgation. Les choix sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> ○ Public : détermine si la divulgation sera rendue publique. ○ Privé : détermine si la divulgation doit rester privée.
Approbateurs	Utilisateurs qui doivent approuver la divulgation.

4. Pour enregistrer la divulgation, cliquez sur **Enregistrer**.
Avant de passer à l'étape suivante, attendez une minute que les données se reflètent dans la table de suivi. Assurez-vous que les propriétés personnalisées, l'ID de document et le numéro de divulgation des documents de divulgation d'un enregistrement de déclaration ne sont pas mis à jour ou supprimés.
5. Pour modifier et charger le document créé, reportez-vous à [Charger un document de divulgation](#)
6. Pour faire passer la divulgation à l'état suivant, sélectionnez **Passer à Travail en cours**.
7. Pour demander l'approbation des approbateurs nécessaires, sélectionnez **Demander l'approbation**.

Charger un document de divulgation

Chargez les divulgations créées localement dans l'instance d'application ESG Management .

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.admin ou le propriétaire de la divulgation

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Listes > Divulgations > Déclarations narratives**.
2. Ouvrez la divulgation créée localement.
3. Sélectionnez **Charger un document de divulgation**.
4. Ouvrez le document et copiez l'ID de document unique en sélectionnant l'icône de copie.
 - a. Dans le champ **ID de document** , fournissez l'ID unique en ouvrant le document et en copiant l'ID.
 - b. Sélectionnez **Enregistrer**.
5. Sélectionnez l'icône de téléchargement pour télécharger le document.
6. Supprimez le document déjà présent.

7. Apportez les modifications nécessaires au document.
8. Pour charger le nouveau document, sélectionnez **Joindre un fichier** et recherchez le document à charger.
9. Sélectionnez **Enregistrer**.

Résultats

Le document de divulgation est synchronisé. La synchronisation des données prend un certain temps.

Ajouter des documents de divulgation

Ajoutez des documents secondaires connexes ou justificatifs pour toute divulgation que vous créez. Les documents justificatifs d'un rapport de divulgation peuvent inclure des rapports de durabilité détaillant les mesures environnementales et sociales, des documents de gouvernance d'entreprise illustrant les structures de gouvernance et des certifications tierces validant les performances ESG d'une entreprise. De plus, les politiques pertinentes, telles que celles sur l'éthique et les pratiques de la chaîne d'approvisionnement, contribuent à une divulgation ESG complète.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.admin ou le propriétaire de la divulgation

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous créez une divulgation, cette divulgation est le document principal. Bien que vous puissiez ajouter des documents secondaires, vous ne pouvez pas supprimer le document principal. Chaque fois qu'un document est mis à jour, seule la dernière version du document est stockée dans l'instance.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Listes > Divulgations > Déclarations narratives**.
2. Ouvrez la divulgation pour laquelle vous souhaitez ajouter des documents.
3. Sélectionnez la liste connexe Documents.
4. Sélectionnez **Ajouter**.
5. Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire des documents de divulgation

Champ	Description
Nom	Nom du document.
Type	Type de document. Ce champ est automatiquement défini sur Secondaire , car le document primaire est toujours le document vide pour la divulgation qui est automatiquement créée.
URL	URL du document si le document est hébergé ailleurs.
Document	Fichiers de support à joindre.

6. Sélectionnez **Enregistrer**.

7. Pour afficher les détails du document, sélectionnez-le et dans le panneau latéral Pièces jointes, les détails s'affichent.

Ajouter des mesures à une divulgation

Ajoutez à la divulgation toutes les mesures qui pourraient contribuer aux données de divulgation.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.admin ou le propriétaire de la divulgation

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Après avoir ajouté manuellement des mesures à la divulgation, vous pouvez également supprimer ces mesures si elles ne contribuent plus à la divulgation ou si vous les ajoutez par erreur. Toutefois, vous ne pouvez pas supprimer une mesure ajoutée à partir de l'application Microsoft 365 pour la génération de rapports ServiceNow .

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Listes > Divulgations > Déclarations narratives**.
2. Ouvrez la divulgation pour laquelle vous souhaitez ajouter des mesures connexes.
3. Sélectionnez la liste connexe Mesures connexes.
4. Sélectionnez **Ajouter**.
5. Sélectionnez les mesures à ajouter.
6. Sélectionnez **Ajouter**.
7. Sélectionnez **Enregistrer**.

Cadres de travail de Reporting

L'application ESG Management utilise plusieurs cadres de génération de rapports sur la durabilité pour aider les organisations à rendre compte de leurs performances économiques, environnementales, sociales et de gouvernance. L'application Accélérateur de contenu ESG est un référentiel centralisé de cadres de travail, de citations, de définitions de mesures et de facteurs d'émission. L'utilisation de cette application accélère l'adoption des cadres de travail ESG.

Important :

À partir de la version Xanadu, Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Global Reporting Initiative (GRI) les accélérateurs de contenu sont obsolètes. Ce module d'extension sera masqué et ne sera plus activé sur les nouvelles instances, mais continuera d'être pris en charge. L'application [Accélérateur de contenu ESG](#) fournit la dernière expérience pour cette fonctionnalité.

Les normes GRI permettent à n'importe quelle organisation de comprendre et de rendre compte de ses répercussions sur l'économie, l'environnement et les personnes d'une manière comparable et crédible, augmentant ainsi la transparence de sa contribution au développement durable.

La norme Sustainability Accounting Standards Board (SASB) est un cadre de travail de conseil ESG qui établit les normes de divulgation d'informations financières importantes sur la durabilité

par les entreprises à leurs investisseurs. Les normes SASB permettent aux entreprises d'identifier, de gérer et de communiquer des informations financières importantes sur la durabilité à leurs investisseurs.

L'application ESG Management est fournie avec le pack de contenu Global Reporting Initiative (GRI) Content Accelerator for ESG et Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Mises à jour dans le formulaire de citation

Lorsque l'application ESG Management est installée dans l'instance, le formulaire de citation affiche un nouveau champ intitulé **Exigences et recommandations en matière de génération de rapports** dans la section Génération de rapports. Ce champ fournit les directives sur les exigences en matière de génération de rapports fournies par l'organisation déclarante.

i Remarque :

Le champ **Exigences en matière de génération de rapports** n'est affiché que lorsque l'application ESG Management est installée.

Consultez les exemples d'informations suivantes fournies par l'organisation déclarante dans le champ **Exigences en matière de génération de rapports** du formulaire de citation : l'organisation déclarante doit signaler les informations suivantes : a. Taux d'intensité des émissions de GES pour l'organisation. b. Mesure spécifique de l'organisation (le dénominateur) choisie pour calculer le taux. c. Types d'émissions de GES incluses dans le taux d'intensité ; direct (Scope 1), ou indirect (Scope 2), et/ou autres émissions indirectes (Scope 3). d. Gaz inclus dans le calcul ; CO₂, CH₄, N₂O, HFC, PFC, SF₆, NF₃ ou tout. 2.7 Lors de la compilation des informations spécifiées dans la divulgation 305-4, l'organisation déclarante doit : 2.7.1 calculer le taux en divisant les émissions absolues de GES (le numérateur) par la mesure propre à l'organisation (le dénominateur) ; 2.7.2 si vous déclarez un taux d'intensité pour d'autres émissions indirectes (Scope 3), indiquez ce taux d'intensité séparément des rapports d'intensité pour les émissions directes (Scope 1) et indirectes (Scope 2). Rapporter les recommandations 2.8 Lors de la compilation des informations spécifiées dans la divulgation 305-4, l'organisation déclarante doit, lorsque cela favorise la transparence ou la comparabilité dans le temps, fournir une répartition du taux d'intensité des émissions de GES selon les formules suivantes : 2.8.1 unité business ou installation ; 2.8.2 pays ; 2.8.3 type de source ; 2.8.4 type d'activité.

Configurer les contextes d'analyse et les analyses

Pour simuler différentes analyses, créez un contexte d'analyse et définissez les périodes de mesure et de prévision, puis créez des analyses. Utilisez les outils de planification et d'analyse prévisionnelles pour générer et comparer les résultats de ces analyses, en évaluant l'impact de différentes interventions.

Créer un contexte d'analyse

Créez un contexte d'analyse pour regrouper différentes analyses pour un cas d'utilisation spécifique. En configurant un contexte d'analyse, vous pouvez vous assurer que toutes les analyses pertinentes sont prises en compte et comparées systématiquement, fournissant ainsi une vue complète des résultats potentiels.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.program_manager

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Listes > Contextes d'analyse.**
2. Sélectionnez **Nouveau.**
3. Renseignez les champs du formulaire.

Créer un formulaire de contexte d'analyse

Champ	Description
Nom	Nom du contexte d'analyse.
Définition de la mesure	Définition de mesure enfant associée à la mesure. i Remarque : Seules les définitions de mesures calculées sont prises en charge.
Nbre de périodes à prévoir	Nombre de périodes à prévoir. Nombre de périodes dans le futur pour lesquelles voir les données de prévision.
Périodes précédentes	Nombre de périodes précédentes à utiliser comme données historiques. Vous devez disposer d'au moins 12 périodes de données historiques pour l'analyse de la planification prévisionnelle. Cela fournit la base nécessaire pour simuler différentes analyses.

4. Sélectionnez Enregistrer.

Votre enregistrement de contexte d'analyse a été créé. Un onglet d'analyse a été ajouté dans lequel vous pouvez commencer à créer des scénarios.

Que faire ensuite

Créez des analyses à utiliser pour la prévision. Pour plus d'informations, consultez [Créer une analyse](#).

Créer une analyse

Créez des analyses pour modéliser différents résultats en fonction d'interventions ou de changements spécifiques. Vous pouvez générer des prévisions pour chaque analyse et utiliser ces informations pour comparer les différents résultats et mieux comprendre l'impact des interventions potentielles.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.program_manager

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Listes > Contextes d'analyse.**
2. Sélectionnez l'enregistrement de contexte d'analyse souhaité et accédez à l'onglet **Analyse**.
3. Sélectionnez **Nouveau**.
4. Renseignez les champs du formulaire.

Créer un formulaire d'analyse

Champ	Description
Nom	Nom de l'analyse. Par exemple, Meilleur cas.
Méthode de prévision	<p>Méthode utilisée pour générer des données de prévision.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Automatique <p>Par défaut, l'instance choisit automatiquement la meilleure méthode pour vous, en fonction de l'ajustement de la méthode. Pour plus d'informations, consultez Automatic selection of forecast methods.</p> ○ Linéaire <p>Génère une prévision de régression linéaire basée sur les scores historiques, en utilisant constante et tendance comme variables explicatives.</p> ○ Saisonnier <p>Génère une prévision de régression linéaire basée sur les scores historiques, en utilisant des variables fictives saisonnières comme variables explicatives. Une « saison » pour cette analyse est une période.</p> ○ Tendance saisonnière <p>Comme saisonnier, mais inclut une tendance comme variable explicative.</p> ○ Tendance saisonnière basée sur Loess (STL) <p>Génère une prévision saisonnière en fonction d'une fonction la mieux adaptée. Cette méthode adapte une tendance, une saison et un processus de bruit aléatoire aux données en utilisant une approche de moyenne mobile à pondération exponentielle. Les prévisions sont basées sur l'ensemble</p>

Traduction automatique

Champ	Description
	<p>des données, avec plus de poids accordé aux observations plus récentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> Forêt aléatoire (RF) <p>Crée une combinaison d'arborescences de décision où la moyenne des prédictions produites par ces arbres est calculée pour obtenir une seule prédiction. Le caractère aléatoire provient du fait que chaque arbre est construit à partir d'un sous-ensemble aléatoire de données et d'entrées disponibles.</p> <ul style="list-style-type: none"> Auto-régressif (AR) <p>Le modèle autorégressif (AR) prévoit les valeurs futures d'un indicateur en utilisant une combinaison linéaire d'une tendance, de variables indicatrices saisonnières et de valeurs passées. Comme le modèle de forêt aléatoire (RF), le modèle AR vérifie le meilleur nombre de décalages. Cependant, le modèle AR relie linéairement les valeurs actuelles aux valeurs passées, tandis que le modèle RF n'est pas linéaire.</p> <p>Pour plus d'informations, consultez Forecast methods .</p>
État	<p>État de l'enregistrement de l'analyse.</p> <ul style="list-style-type: none"> Brouillon En cours Publiés
Description	Description de l'analyse.

5. Sélectionnez Enregistrer.

6. **Facultatif** : Accédez à l'onglet **Analyse des facteurs d'émission** .

Cet onglet n'est disponible que si une formule associée à l'analyse utilise un facteur d'émission.

a. Saisissez l'emplacement dans le champ **Emplacement du facteur d'émission** .

b. Sélectionnez **Enregistrer**.

Cette étape n'est nécessaire que si une formule associée à l'analyse utilise un facteur d'émission.

7. Sélectionnez **Prévision**.

Votre enregistrement d'analyse a été créé. Un onglet Prévision a été ajouté, dans lequel vous pouvez afficher la prévision standard générée.

Que faire ensuite

Ajustez les paramètres pour modéliser différents résultats en fonction d'interventions ou de changements spécifiques. Pour plus d'informations, consultez [Ajuster les paramètres](#).

Ajuster les paramètres

Ajustez les paramètres pour modéliser différents résultats en fonction d'interventions ou de changements spécifiques. Lorsque vous mettez à jour ces paramètres, votre organisation peut explorer les impacts potentiels de différentes décisions, fournissant ainsi une comparaison claire des résultats.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.program_manager

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Listes > Contextes d'analyse**.
2. Sélectionnez l'enregistrement de contexte d'analyse souhaité et accédez à l'onglet **Analyse**.
3. Sélectionnez l'enregistrement d'analyse souhaité, puis accédez à l'onglet **Prévision**.
4. Sélectionnez l'icône ⓘ pour ouvrir la barre latérale de prévision et renseigner les champs de paramètres.

Champs d'entrée

Champ	Description
Période	Délai utilisé pour simuler les informations de prévision ajustées.
Paramètre	<p>Paramètres utilisés dans la formule.</p> <p>Les valeurs d'origine utilisées pour la prévision sont affichées pour chacun des champs de paramètres. Vous pouvez ajuster chaque paramètre pour modéliser différentes interventions et leurs résultats.</p> <p>Par exemple, si votre formule est la suivante :</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>(Total electricity consumption - Solar panel contribution) * Emission factor</p> </div> <p>, les champs de paramètres suivants peuvent être ajustés : Consommation totale d'électricité, Contribution des panneaux solaires, Facteur d'émission. En modifiant ces paramètres, vous pouvez simuler diverses analyses pour évaluer l'impact de différentes interventions de durabilité sur les émissions.</p>

5. Sélectionnez Enregistrer.
Les paramètres mis à jour sont utilisés pour simuler le calcul en fonction des valeurs mises à jour qui ont été saisies. Le graphique de prévision affiche la prévision standard d'origine et la nouvelle prévision ajustée, et les paramètres de formule correspondants sont affichés dans la section Paramètres de formule.
6. Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que les nouveaux paramètres de prévision et de formule ajustés répondent à vos besoins.

7. Sélectionnez **Publier**.

Après la publication, vous ne pourrez plus apporter de modifications aux paramètres.

Que faire ensuite

Après avoir créé et publié plusieurs analyses et prévisions, vous pouvez comparer les analyses et afficher un graphique qui capture les données pour chaque analyse que vous sélectionnez. Pour plus d'informations sur l'affichage d'un graphique de comparaison, [Créer un graphique de comparaison de prévisions](#) reportez-vous à la section . Pour plus d'informations sur la création d'analyses, reportez-vous à la section [Créer une analyse](#).

Créer un graphique de comparaison de prévisions

Créez un graphique de comparaison des prévisions pour comparer les différents résultats en fonction d'interventions ou de changements spécifiques.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.program_manager

Procédure


1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Listes > Contextes d'analyse**.
2. Sélectionnez l'enregistrement de contexte d'analyse souhaité et accédez à l'onglet **Analyse** .
3. Sélectionnez les enregistrements d'analyse que vous souhaitez comparer, puis sélectionnez **Comparer**.
Vous pouvez sélectionner jusqu'à cinq enregistrements d'analyse à comparer. Si les analyses sélectionnées ont des valeurs ajustées, celles-ci sont tracées dans la comparaison. Sinon, les valeurs de prévision standard sont tracées.
4. Sélectionnez **Confirmer**.
Un graphique a été généré affichant les données de chaque enregistrement d'analyse que vous avez sélectionné.

Intégrer ESG Management à d'autres applications

Vous pouvez intégrer ESG Management à Gestion des portefeuilles de projets et Gestion intégrée des risques (IRM). Ces intégrations vous offrent plus d'options pour suivre vos objectifs.

Intégration à Gestion des portefeuilles de projets

En intégrant ESG Management à Gestion des portefeuilles de projets, vous pouvez planifier, créer une feuille de route et classer par ordre de priorité les activités pour atteindre vos objectifs ESG. Vous pouvez afficher tous les programmes et projets associés à ESG sous **Tout > Environmental, Social, Governance > Espace de travail ESG > Listes > Configuration du programme**.

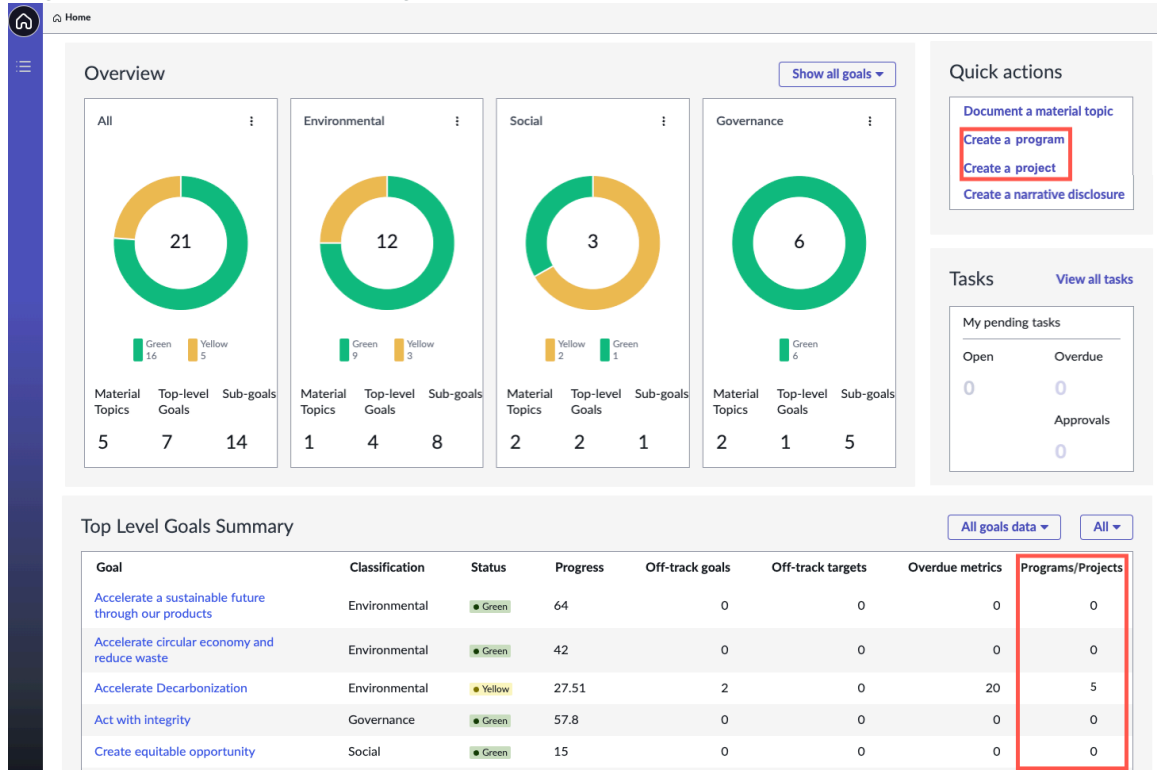
Lorsque vous créez des objectifs pour vos rubriques de la documentation, vous effectuez une activité pour les atteindre. Le travail que vous effectuez est capturé sous forme de programmes et de projets. En réalisant une intégration à Gestion des portefeuilles de projets, vous pouvez créer des programmes et des projets pour vos objectifs. Pour en savoir plus sur la gestion de programme et la façon de créer des programmes, consultez [Gestion de programme](#)  .

Pour afficher les configurations à effectuer sur le formulaire de projet, consultez [Afficher les priorités et les objectifs sur le formulaire de projet](#).

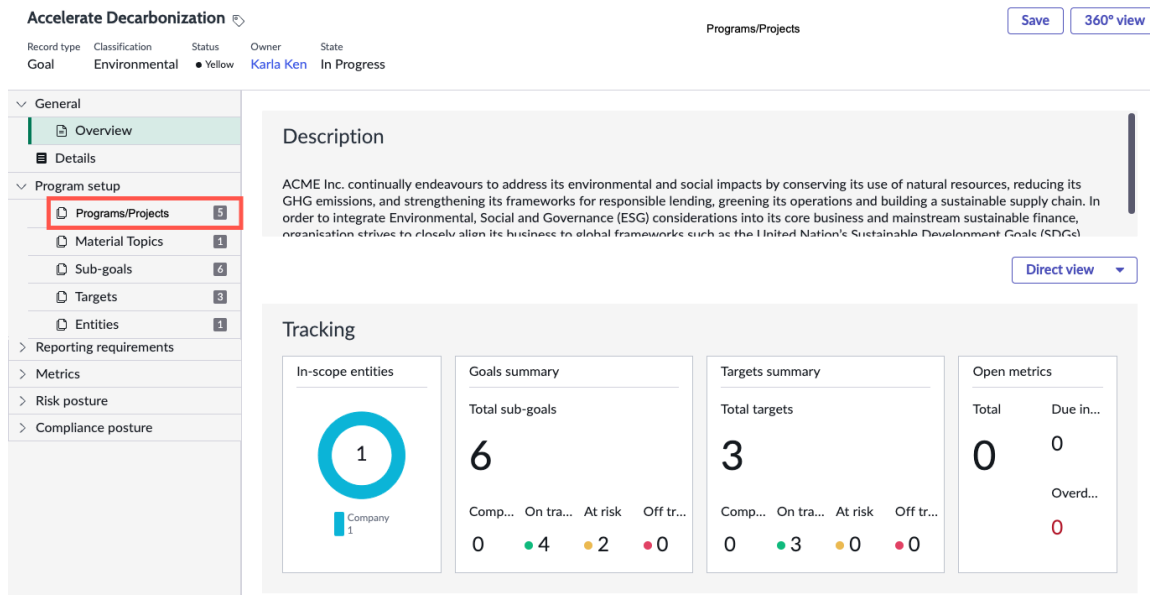
Pour afficher les tables installées avec Cadre de travail des objectifs, consultez [Rôles installés avec Cadre de travail des objectifs](#).

L'image suivante montre la page d'accueil d'ESG avec intégration de Gestion des portefeuilles de projets. L'intégration ajoute de nouvelles actions dans la section Actions rapides et crée la colonne Programmes/Projets dans la section Résumé des objectifs de niveau supérieur.

Page d'accueil d'ESG avec intégration PPM



Une fois l'intégration effectuée Gestion des portefeuilles de projets, la liste des programmes/projets s'affiche sur le formulaire Objectif.



Traduction automatique

Intégration à IRM

Si vous intégrez ESG Management à IRM, vous pouvez ajouter des risques, des déclarations de risques, des politiques, des objectifs de contrôle et des problèmes à vos objectifs. Par exemple, si vous ajoutez une politique à votre objectif, tous les objectifs de contrôle et contrôles connexes sont associés à cet objectif. Cette intégration vous aide à identifier et à évaluer les risques qui menacent vos objectifs.

i Remarque :

En tant qu'utilisateur d'ESG, vous n'êtes pas tenu de créer des politiques. Les politiques sont créées par les administrateurs d'IRM. Vous n'avez qu'à associer les politiques à vos objectifs.

Après l'intégration à IRM, le formulaire Objectif répertorie d'autres

The screenshot displays the 'Accelerate Decarbonization' goal form. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: General (Overview, Details), Program setup, Reporting requirements, Metrics, Risk posture (Risk statements: 3, Risks: 32, Additional risks: 0), and Compliance posture (Policies: 0, Control Objectives: 0, Additional Control O...: 0, Controls: 0, Additional Controls: 0, Issues: 0). The 'Risk posture' section is highlighted with a red box. The main content area shows a 'Description' section with text about ACME Inc.'s environmental and social impacts, and a 'Tracking' section with four summary cards: 'In-scope entities' (1), 'Goals summary' (6 sub-goals), 'Targets summary' (3 targets), and 'Open metrics' (0 total, 0 due in...).

options.

Pour en savoir plus sur les rôles et les tables installés avec ESG Management, consultez [Composants installés avec ESG Management](#).

Information associée

[Migrer les données d'objectifs existantes vers Cadre de travail des objectifs](#)

Intégration Microsoft 365 à ServiceNow la génération de rapports

L'intégration de Microsoft 365 pour la génération de rapports ServiceNow (sn_esg_msoff_intg) fournit des options de génération de rapports de divulgation aux gestionnaires de divulgation de rapports ESG en vue de générer des rapports des données système ServiceNow ESG Management, des rapports de liste, des graphiques et des rapports de tableaux croisés dynamiques et de tableaux croisés dynamiques à plusieurs niveaux de manière fluide, à l'aide de Microsoft Word.

Un gestionnaire de divulgation de rapports ESG peut avoir besoin de créer des divulgations pour être transparent envers les personnes concernées sur l'impact de leurs activités. Par exemple, si une organisation prévoit de se lancer dans une activité qui l'oblige à creuser pour trouver du pétrole dans une zone protégée, le gestionnaire de divulgation peut créer une divulgation qui décrit les répercussions potentielles de l'activité sur l'environnement et les collectivités locales, ainsi que les mesures prises pour atténuer ces impacts.

Cette intégration permet aux gestionnaires de rapports d'afficher l'inventaire des liens de données ServiceNow ESG Management sur le rapport de divulgation et d'actualiser les données

insérées pour qu'elles soient synchronisées avec les données ServiceNow ESG Management les plus récentes. Une piste d'audit est également établie entre les données importées et l'instance ServiceNow. La piste d'audit permet à tout auditeur de cliquer sur les liens du document et d'accéder à la source des données dans l'instance ServiceNow.

Vous pouvez également suivre toutes les modifications apportées aux données insérées à l'aide de la configuration et consigner ces modifications dans la table de journaux. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Paramétrer la configuration de génération de rapports de Microsoft 365](#).

Remarque :

Cette intégration est compatible avec la version de bureau 16.71 (23031200) et la version web 16.0.16412.41005 de Microsoft Word. Toutefois, dans la version web, les graphiques ne sont pas interactifs. Cela signifie que vous ne pouvez pas modifier les couleurs du graphique, les formats, etc. La version de Windows Office prise en charge est 2303 (version 16130.20394).

Vous pouvez modifier le format, le style et les couleurs des données importées. Les styles de graphiques suivants sont pris en charge dans cette intégration :

Styles de graphiques pris en charge

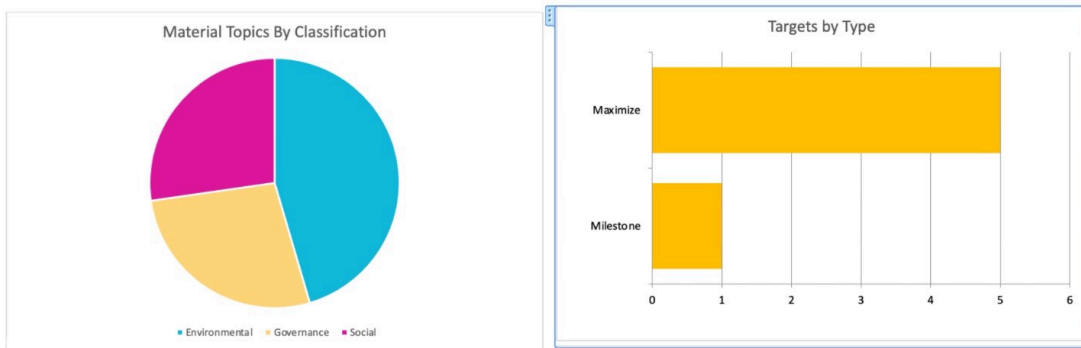
Type de graphique	Styles pris en charge
Graphique à secteurs	<ul style="list-style-type: none"> • Graphique en couleur • Afficher les étiquettes de données • Titre du graphique • Afficher la légende
Histogramme	<ul style="list-style-type: none"> • Graphique en couleur • Afficher les étiquettes de données • Titre du graphique • Axe X et axe Y <ul style="list-style-type: none"> ○ Titre ○ Titre en gras ○ Afficher la grille ○ Étiquette en gras
Histogramme à barres horizontales	<ul style="list-style-type: none"> • Graphique en couleur • Afficher les étiquettes de données • Titre du graphique • Axe X <ul style="list-style-type: none"> ○ Titre ○ Titre en gras ○ Afficher la grille ○ Étiquette en gras

Styles de graphiques pris en charge (suite)

Type de graphique	Styles pris en charge
	<ul style="list-style-type: none">• Axe Y<ul style="list-style-type: none">○ Afficher la grille○ Étiquette en gras

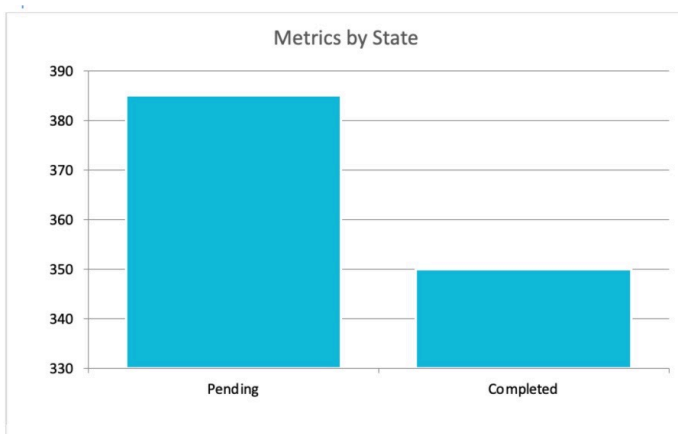
L'image suivante montre comment les données importées apparaissent dans un document.

Comment les différents types de données importées apparaissent dans un document



	Classification	Environmental	Governance	Social	Total
	Priority	Low	Low	Low	
Status					
Green		9	6	1	16
Yellow		3		2	5
Total		12	6	3	21

	Frequency	Annually	Daily	Monthly	Quarterly	Semi-annually	Weekly	Total
<i>Data owner</i>								
Albert Washington		51	9	4			2	66
Happy Singh		1						1
Adam Haro		12		3			2	17
Brandon Hardley			3					3
Felipe Gould		5						5
Gale Nolau		3	1					4
Oliver Jones			20		24	6		50
Rene Dummermuth		6						6
Valli Raman		4						4
Total		82	33	7	24	6	4	156



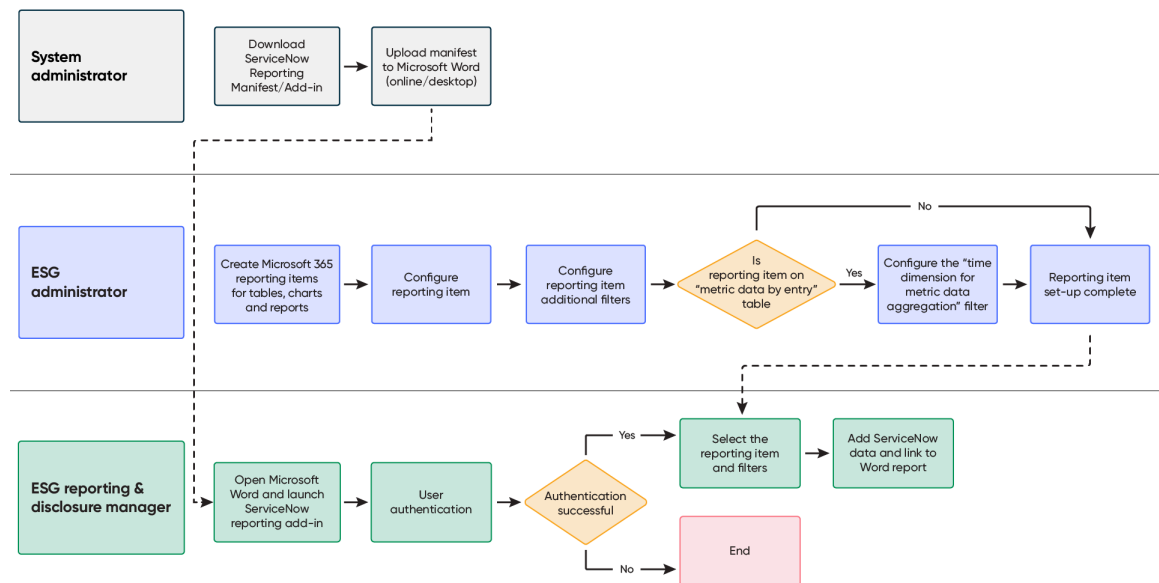
Workflow de Microsoft 365 pour la génération de rapports ServiceNow

L'intégration de Microsoft 365 pour la génération de rapports ServiceNow utilise un workflow qui nécessite la participation de plusieurs rôles d'utilisateur tels que les administrateurs système, les administrateurs ESG et les gestionnaires de divulgation. En définissant un workflow clair, les individus et les équipes peuvent mieux comprendre leurs rôles et responsabilités et ainsi générer les divulgations nécessaires.

Traduction automatique

La figure suivante montre le workflow complet de l'utilisation de l'intégration de Microsoft 365 pour la génération de rapports ServiceNow pour générer des divulgations dans un document Microsoft Word.

Flux de processus pour l'intégration de Microsoft 365 pour la génération de rapports ServiceNow



Traduction automatique

Pour générer des divulgations Microsoft Word :

1. Téléchargez le complément Reporting ServiceNow : en tant qu'administrateur système, téléchargez et installez le fichier manifeste ESG. Un fichier manifeste contient des informations sur les fichiers inclus dans une application logicielle ou un package. Il est utilisé par l'installateur du logiciel pour s'assurer que tous les fichiers nécessaires sont installés là où il faut. À cette étape, vous devez également travailler avec votre administrateur Microsoft 365 pour charger le fichier manifeste dans l'application Microsoft Word. L'administrateur Microsoft 365 dispose des droits d'accès nécessaires.
2. En tant qu'administrateur ESG, configurez les enregistrements de configuration de génération de rapports Microsoft 365 pour spécifier les tables, les rapports et les graphiques de votre instance ServiceNow® qui doivent être utilisés pour importer des données dans votre document Microsoft Word. Vous pouvez également spécifier les colonnes d'une table à partir de laquelle vous souhaitez importer des données.
3. En tant qu'administrateur ESG, vous pouvez configurer des filtres de génération de rapports supplémentaires. Ces filtres spécifient à un niveau granulaire quelles données doivent être importées dans le rapport de divulgation à partir d'une table.
4. En tant que gestionnaire de rapports et de divulgation ESG, accédez à votre document Microsoft Word, authentifiez-vous et importez les données de votre instance vers le document. Vous pouvez modifier le formatage des données en fonction de vos préférences.

Installer le complément Reporting ServiceNow

Associez le complément Reporting ServiceNow à votre document Microsoft Word. Ce complément est nécessaire pour importer des rapports et des données de votre instance ServiceNow® vers des documents Microsoft Word afin de créer des rapports de divulgation.

Avant de commencer

Assurez-vous d'activer les modules d'extension suivants :

- sn_esg
- sn_esg_msoff_intg
- sn_outlook_addin

Rôle requis : sys_admin

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Compléments ServiceNow pour Office > Manifestes de complément Office**.
2. Dans la liste Manifestes Office, sélectionnez **ServiceNow Reporting**.
3. Sélectionnez **Télécharger le manifeste**.
4. Pour activer le complément, contactez votre chargé de clientèle Microsoft 365 qui peut utiliser le fichier manifeste que vous avez téléchargé à l'étape 3.

Que faire ensuite

Pour obtenir des instructions détaillées sur le déploiement du fichier manifeste, consultez l'article [Deploy add-ins in the Microsoft 365 admin center \[KB1307378\]](#) dans la base de connaissances Now Support.

Pour configurer les en-têtes de réponse HTTP pour le complément dans le navigateur, consultez l'article [Résolution de l'en-tête de Microsoft Word réponse \[KB1434453\]](#) dans la base de Now Support connaissances.

Paramétrer la configuration de génération de rapports de Microsoft 365

Configurez les enregistrements de configuration de génération de rapports de Microsoft 365 pour spécifier les points de données et les rapports que vous souhaitez importer dans un document Microsoft Word à des fins de génération de rapports de divulgation.

Avant de commencer

Rôle requis : (par produit)

- Dans Environmental, Social, and Governance Management: sn_esg_msoff_intg.admin
- Dans Gestion de l'audit: sn_audit.admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les données sont importées dans un document Microsoft Word à des fins de génération de rapports de divulgation. Lors de la création de ces Microsoft Word divulgations, vous devez spécifier les tables, les rapports et les visualisations de données de votre ServiceNow instance qui doivent être utilisés pour importer des données dans votre Microsoft Word document. Vous pouvez également spécifier les colonnes d'une table à partir de laquelle vous souhaitez importer des données. Seuls les rapports créés par ou partagés avec l'administrateur ESG peuvent être sélectionnés.

Procédure

1. Accédez à l'un des emplacements suivants :
 - **Tout > Environmental, Social, and Governance > Intégration de la génération de rapports Microsoft 365 > Configurations de la génération de rapports**
 - **Tout > Audit > Rapport d'audit > Configurations de la génération de rapports**
2. Dans la liste Configurations de génération de rapports de Microsoft 365, sélectionnez **Nouveau**.
3. Renseignez les champs du formulaire Configurations de génération de rapports de Microsoft 365.

Formulaire Configurations de génération de rapports de Microsoft 365

Champ	Description
Domaine d'entreprise	Domaine à partir duquel la configuration est créée. Ce champ est automatiquement défini sur ESG.
Élément de génération de rapports	Nom de la configuration. Par exemple, si vous souhaitez obtenir des données sur vos objectifs ESG dans votre document Word, vous pouvez fournir un nom tel que Mes objectifs ESG.
Type de source	<p>Source à partir de laquelle vous souhaitez extraire les données. Les choix sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Table : sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez importer des données à partir d'une table. ○ Rapport : sélectionnez cette option si vous souhaitez importer des données à partir d'un rapport ou d'un graphique prédéfini. Pour plus d'informations sur la façon de créer un rapport, consultez Create a report with Analytics Q&A . ○ Visualisation des données : sélectionnez cette option si vous souhaitez importer des données à partir d'une visualisation de données dans la Analyse des performances bibliothèque. Pour plus d'informations, consultez Overview of data visualization types . <p>? Remarque : Seuls les rapports de liste, les rapports sous forme de tableau croisé dynamique, les rapports sous forme de tableau croisé dynamique à plusieurs niveaux, les histogrammes horizontaux et verticaux et les graphiques à secteurs sont disponibles pour la sélection. Les graphiques à barres empilées et les graphiques à barres groupées ne sont pas pris en charge.</p>

Champ	Description
Table source	Table source à partir de laquelle extraire les données. Ce champ s'affiche uniquement si Table est sélectionné dans le champ Type de source .
Filtre	Condition de filtre pour filtrer les enregistrements. Ce champ s'affiche uniquement si Table est sélectionné dans le champ Type de source .
Colonnes	Colonne de la table dont les valeurs doivent être insérées. Ce champ s'affiche uniquement si Table est sélectionné dans le champ Type de source .
Rapport source	Rapport disponible à insérer dans le rapport de divulgation. Ce champ s'affiche uniquement si Rapport est sélectionné dans le champ Type de source .
Actif	Option qui indique si l'enregistrement est actif. Seuls les enregistrements actifs sont disponibles pour la sélection dans le document.
Suivre la configuration	Option permettant de suivre les changements apportés aux données insérées à l'aide de la configuration et de consigner ces changements dans la table de journaux.

4. Sélectionnez **Soumettre**.

Que faire ensuite

Ajoutez des filtres de configuration de génération de rapports supplémentaires à la configuration de génération de rapports. Ces filtres permettent d'extraire les données de votre rapport de divulgation Microsoft Word. Pour plus d'informations, consultez [Ajouter des filtres de configuration de génération de rapports supplémentaires pour un enregistrement de configuration Microsoft 365](#).

Configurer un rôle de domaine d'entreprise

Configurez les rôles de domaine d'entreprise afin que les utilisateurs d'un domaine particulier puissent sélectionner le domaine pour lequel ils souhaitent importer les données. Seuls les utilisateurs ajoutés pendant la configuration sont en mesure d'afficher le domaine sur le document Microsoft Word.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg_msoff_intg.admin

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Intégration de la génération de rapports Microsoft 365 > Domaines business**.
2. Sélectionnez l'enregistrement de nom de domaine ESG par défaut.
3. Sélectionnez le champ **Rôles**.
4. Ajoutez ou supprimez les rôles selon vos besoins.
5. Sélectionnez **Mettre à jour**.

Ajouter des filtres de configuration de génération de rapports supplémentaires pour un enregistrement de configuration Microsoft 365

Ajoutez des filtres de génération de rapports supplémentaires pour spécifier à un niveau granulaire quelles données doivent être importées dans le rapport de divulgation à partir d'une table.

Avant de commencer

Rôle requis : (par produit)

- Dans Environmental, Social, and Governance Management: sn_esg_msoff_intg.admin
- Dans Gestion de l'audit: sn_audit.admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous indiquez que vous souhaitez importer des données à partir d'une table particulière, vous devez également spécifier à partir de quel enregistrement exact de la table vous avez besoin des données. Par exemple, imaginons que vous souhaitez extraire des données de la table sn_gf_goal. Cette table peut avoir plusieurs enregistrements. Par conséquent, vous devez spécifier l'enregistrement exact à partir duquel vous souhaitez extraire les données. Vous pouvez spécifier autant de filtres que vous le souhaitez.

Procédure

1. Accédez à l'un des emplacements suivants :
 - **Tout > Environmental, Social, and Governance > Intégration de la génération de rapports Microsoft 365 > Configurations de la génération de rapports**
 - **Tout > Audit > Rapport d'audit > Configurations de la génération de rapports**
2. Ouvrez l'enregistrement pour lequel vous souhaitez ajouter les filtres de configuration de génération de rapports supplémentaires.
3. Dans la liste connexe des filtres de Microsoft 365 configuration de génération de rapports, sélectionnez **Nouveau**.
4. Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire Filtre de la configuration de génération de rapports de Microsoft 365

Champ	Description
Configuration de génération de rapports	Nom de la configuration à laquelle vous ajoutez des filtres supplémentaires. Ce champ est automatiquement défini.
Nom de champ	Nom du champ à partir duquel les données doivent être extraites. Par exemple, pour la table des objectifs, vous pouvez spécifier le champ Nom . Si vous sélectionnez un nom, tous les noms des objectifs sont disponibles pour la sélection pendant l'importation des données.
Champs connexes	Champs du volet du complément qui dépendent du nom de champ sélectionné. Seuls les enregistrements pertinents pour le nom de champ sélectionné s'affichent en tant que choix. Par exemple, seules les entités liées à une définition de mesure sélectionnée seront disponibles comme choix. Pour plus d'informations, consultez Ajouter

Champ	Description
	des champs connexes à un enregistrement de Microsoft 365 configuration.
Commande	Ordre du champ tel qu'il apparaît dans le panneau de complément du document.
Agréger sur la dimension temporelle	Option permettant d'agréger les données de la table source de configuration de la génération de rapports en fonction de la dimension temporelle choisie. Pour plus d'informations sur cette option, consultez l'exemple exposé dans la procédure. Ce champ n'apparaît que lorsque le Nom de champ comporte Dimension temporelle .
Dimension temporelle	Dimension temporelle pour laquelle les données doivent être agrégées. La liste des dimensions temporelles est la suivante : <ul style="list-style-type: none"> ○ Année ○ Semi-annuel ○ Trimestriel ○ Mois ○ Semaine ○ Date Sélectionnez les dimensions en fonction de vos besoins et déplacez-les de la liste Disponible vers la liste Sélectionné. <p>? Remarque : Ce champ n'apparaît que lorsque l'option Agréger sur la dimension temporelle est sélectionnée.</p>

5. Sélectionnez **Envoyer**.

Résultats

Les données de configuration sont maintenant prêtes à être importées dans votre complément.

Exemple: Agrégation de données pour les entités

Si un gestionnaire de divulgation de rapports ESG souhaite comprendre le total des émissions pour une année entière pour un emplacement particulier et si l'emplacement comporte des sous-emplacements, vous pouvez également agréger les données et les utiliser pour générer des rapports. Par exemple, imaginons que votre organisation est implantée au Japon. L'emplacement Japon comporte, quant à lui, deux sous-emplacements, Tokyo et Kyoto. Supposons que vous souhaitez connaître vos émissions totales annuelles du Scope 1 pour l'année 2022 pour le Japon. À l'aide de la fonctionnalité des dimensions temporelles, vous pouvez agréger vos données et visualiser vos émissions totales pour une année. Vous pouvez également agréger les données pour un trimestre, une semaine ou un mois en fonction de vos besoins en matière de génération de rapports. Les données de mesures sont agrégées à des fréquences supérieures à la fréquence de collecte des données de mesures. Pour ce faire, dans le champ **Table source**, sélectionnez **Données de mesures par entité [sn_grc_metric_data_by_entity]**, sélectionnez l'option **Agréger sur la dimension temporelle**, puis sélectionnez le champ Dimension temporelle dans la table source.

Ajouter des champs connexes à un enregistrement de Microsoft 365 configuration

Ajoutez des champs connexes pour filtrer les valeurs en fonction du champ primaire choisi. Ces valeurs de filtre s'ajustent automatiquement en fonction des critères de filtre sélectionnés.

Avant de commencer

Créez des filtres de configuration de génération de rapports supplémentaires pour un enregistrement de Microsoft 365 configuration. Pour plus d'informations, consultez [Paramétrer la configuration de génération de rapports de Microsoft 365](#) et [Ajouter des filtres de configuration de génération de rapports supplémentaires pour un enregistrement de configuration Microsoft 365](#).



Rôle requis : (par produit)

- Dans Environmental, Social, and Governance Management: sn_esg_msoff_intg.admin
- Dans Gestion de l'audit: sn_audit.admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Filtrez les champs de manière dynamique et configurez les dépendances à l'aide des champs connexes. Dans , vous pouvez configurer les champs de manière à Microsoft 365ce que les filtres en cascade soient pris en charge dynamiquement. Vous pouvez sélectionner une valeur dans un champ et faire en sorte que les champs connexes soient automatiquement mis à jour pour afficher les options pertinentes. Ce processus vous aide à rationaliser la saisie de données et à améliorer l'efficacité.

Procédure

1. Accédez à l'un des emplacements suivants :
 - **Tout > Environmental, Social, and Governance > Intégration de la génération de rapports Microsoft 365 > Configurations de la génération de rapports**
 - **Tout > Audit > Rapport d'audit > Configurations de la génération de rapports**
2. Ouvrez l'enregistrement pour lequel vous souhaitez ajouter les filtres de configuration de génération de rapports supplémentaires.
3. Dans la liste connexe des Microsoft 365 filtres de configuration de reporting, sélectionnez le nom du filtre auquel vous souhaitez ajouter des champs connexes.
4. Sélectionnez l'icône de  pour déverrouiller les champs connexes, puis choisissez les champs auxquels le **nom de champ** doit être associé.
5. Ajoutez des champs connexes en sélectionnant l'icône de loupe  et en choisissant les champs souhaités.
Seuls les champs avec des valeurs d'ordre supérieures peuvent être sélectionnés comme champs associés.
6. Sélectionnez Mettre à jour.
Les valeurs de **nom de champ** disponibles dépendent maintenant de la valeur sélectionnée pour les champs ajoutés en tant que champs connexes. Par exemple, si vous avez sélectionné le nom de champ de ville, vous pouvez sélectionner le nom de champ de pays comme champ connexe afin que seules les villes de ce pays s'affichent lorsque vous effectuez des sélections.
7. Répétez les étapes 3 à 6 jusqu'à ce que tous les champs connexes que vous souhaitez soient configurés.

Résultats

Les champs connexes sont prêts à être utilisés dans le cadre de vos données de configuration.

Exemple: Agrégation de données pour les entités au Japon

Si un gestionnaire de divulgation de reporting ESG souhaite comprendre les émissions totales d'une année entière pour un emplacement particulier au Japon et si l'emplacement a des sous-emplacements, vous pouvez faciliter ce processus en utilisant les champs connexes. Pour ajouter des champs connexes, sélectionnez le champ avec lequel vous souhaitez définir une dépendance. Par exemple, sélectionnez le champ Ville et ajoutez le champ Pays comme champ connexe. Désormais, lorsque vous sélectionnez Japon comme pays de l'emplacement, les options pour le champ ville seront limitées aux seules villes situées au Japon. Cette configuration permet de s'assurer que l'agrégation de données pour les émissions de scope 1 est axée sur le Japon et ses sous-emplacements spécifiés, tels que Tokyo et Kyoto.

Ajouter le complément Reporting ServiceNow à Microsoft Word

Avant de pouvoir importer des données dans votre document Microsoft Word en vue de créer vos rapports de divulgation, vous devez ajouter le complément Reporting ServiceNow à votre Microsoft Word.

Avant de commencer

Rôle requis : n'importe quel utilisateur du document Microsoft Word.

Procédure

1. Ouvrez l'application Microsoft Word.
2. Dans la barre de menus, sélectionnez **Accueil**.
3. Sélectionnez **Compléments**.
4. Sélectionnez **GÉRÉ PAR L'ADMINISTRATEUR**.
5. Sélectionnez le complément **ServiceNow Reporting**.
6. Sélectionnez **Ajouter**.

Résultats

L'intégration de Microsoft 365 pour la génération de rapports ServiceNow est activée et les boutons suivants sont disponibles sur le document Microsoft Word dans le complément **ServiceNow Reporting**.

- **Insérer un lien**
- **Gérer les liens**

Importer des données dans un rapport de divulgation Microsoft Word

Importez et insérez des données telles que des points de données ESG et des rapports dans un document de rapport de divulgation Microsoft Word à partir d'une instance ServiceNow. Vous ne pouvez importer et insérer que les données configurées dans vos configurations de génération de rapports.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg_msoff_intg.reader

Procédure

1. Accédez au document Microsoft Word dans lequel vous souhaitez insérer des données.
2. Sur le ruban, sélectionnez **Insérer un lien**.
Sur le volet latéral droit, l'écran de connexion ServiceNow apparaît.

3. Pour vous connecter à votre instance ServiceNow, sélectionnez **Se connecter**.
 - a. Un message s'affiche et indique que ServiceNow Reporting s'affichera dans une nouvelle fenêtre, sélectionnez **Autoriser**.
 - b. Sur l'écran de connexion ServiceNow, saisissez vos informations d'identification.
 - c. Sélectionner **Autoriser**.
4. Pour insérer un point de données ESG à partir d'une table dans le document, déplacez le curseur au point où vous souhaitez insérer des données.
 - a. Sélectionnez l'onglet **Données** sur le volet latéral droit.
 - b. Le champ **Domaine d'entreprise** est défini sur **ESG**.
 - c. Dans le champ **Élément de génération de rapports**, sélectionnez l'enregistrement de configuration de génération de rapports Microsoft 365 que vous souhaitez insérer.
Les filtres supplémentaires s'affichent dynamiquement en fonction de l'enregistrement de configuration sélectionné.
 - d. Dans le champ **Valeur à insérer**, sélectionnez la colonne à partir de laquelle vous souhaitez insérer des données.
 - e. Sélectionnez **Ajouter**.
5. Pour insérer des données au format HTML, déplacez le curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer des données.
 - a. Sélectionnez l'onglet **Données** sur le volet latéral droit.
 - b. Le champ **Domaine d'entreprise** est défini sur **ESG**.
 - c. Dans le champ **Élément de génération de rapports**, sélectionnez le rapport configuré que vous souhaitez insérer.
 - d. Dans le champ **Définition** de mesure, sélectionnez la définition de mesure qui contient le contenu HTML souhaité.
 - e. Dans le champ **Réponse**, sélectionnez le contenu HTML souhaité.
 - f. Dans le champ **Valeur à insérer**, sélectionnez **Réponse**
 - g. Sélectionnez **Ajouter**.
Le contenu HTML, à l'exclusion des images, est inséré dans le document de rapport de divulgation.
6. Pour insérer un rapport, déplacez le curseur au point où vous souhaitez insérer des données.
 - a. Sélectionnez l'onglet **Table** sur le volet latéral droit.
 - b. Le champ **Domaine d'entreprise** est défini sur **ESG**.
 - c. Dans le champ **Élément de génération de rapports**, sélectionnez le rapport configuré que vous souhaitez insérer.
 - d. Sélectionnez **Ajouter**.
Les données sont insérées dans le document de rapport de divulgation. Le texte inséré prend la mise en forme du document. Vous pouvez modifier le formatage selon vos besoins.
7. Pour insérer un graphique, déplacez le curseur au point où vous souhaitez insérer le graphique.

- a. Sélectionnez l'onglet **Graphique** sur le volet latéral droit.
 - b. Le champ **Domaine d'entreprise** est défini sur **ESG**.
 - c. Dans le champ **Élément de génération de rapports**, sélectionnez le rapport configuré que vous souhaitez insérer.
 - d. Sélectionnez **Ajouter**.
Le graphique est inséré dans le document de rapport de divulgation. Le graphique inséré peut être modifié en fonction de vos préférences. Par exemple, vous pouvez modifier les couleurs, le type de graphique, etc.
8. Pour copier l'ID de document, sélectionnez l'icône Copier.
 9. Pour afficher les détails de n'importe quel enregistrement inséré dans le document, sélectionnez le contrôle de contenu, puis **Ouvrir le lien**.
 10. Pour afficher la liste de tous les liens ServiceNow que vous avez insérés dans le rapport et obtenir les données les plus récentes sur le document, sélectionnez **Gérer les liens**.
 - a. Cochez les cases pour les liens que vous souhaitez actualiser.
 - b. Sélectionnez l'icône d'actualisation.
Les données sont actualisées lors de l'affichage de l'heure d'actualisation et de la conservation du formatage du document.
 11. Pour identifier et mettre en évidence le contrôle de contenu sélectionné dans le rapport, sélectionnez les trois points verticaux ou l'icône Actions supplémentaires.
Le contrôle de contenu est mis en surbrillance dans le volet droit.

Information associée

[Ajouter des filtres de configuration de génération de rapports supplémentaires pour un enregistrement de configuration Microsoft 365](#)

[Ajouter des champs connexes à un enregistrement de Microsoft 365 configuration](#)

[Ajouter le complément Reporting ServiceNow à Microsoft Word](#)

Intégration ESG Management à l'évaluation Advanced Risk

Cette Gestion des risques ESG aptitude vous permet d'évaluer les risques ESG pour les entreprises. Cette aptitude est une intégration de l'évaluation ESG Management Advanced Risk. Pour utiliser la fonctionnalité d'évaluation des risques, vous devez installer et activer le module d'extension sn_esg_risk_mgmt.

La fonctionnalité Évaluation Advanced Risk vous permet d'intégrer l'évaluation des risques dans le cadre de votre processus décisionnel global.

L'évaluation des risques est de deux types : quantitative et qualitative. Les évaluations qualitatives des risques reposent sur les perceptions de l'évaluateur de la probabilité et de l'impact d'un risque. Si la méthode est purement qualitative, les évaluations sont basées sur les valeurs de liste telles que élevée, moyenne ou faible. Dans ce cas, les scores de risque ne sont pas cumulés. Comme cette méthode a une dépendance mathématique minimale, l'évaluation qualitative des risques est facile et rapide à effectuer. Cette méthode permet également à une organisation de tirer parti des connaissances de l'évaluateur sur le processus ou l'actif évalué. Les utilisateurs qui découvrent les évaluations des risques utilisent généralement l'évaluation qualitative. Une évaluation quantitative des risques se concentre sur des données factuelles, mesurables et hautement mathématiques. Dans une

évaluation quantitative du risque qui utilise des techniques de simulation avancées, le risque est quantifié en termes purement numériques.

L'application Gestion des risques ESG fournit les deux types d'évaluations des risques et est utilisée pour évaluer à la fois les entités et les sujets de matériaux. Les évaluations basées sur les objets se concentrent sur les sujets importants, tandis que les évaluations basées sur les risques sont appliquées aux entités. Les scores d'évaluation des risques qui en résultent sont ensuite agrégés pour des évaluations basées sur les risques. L'évaluation basée sur les objets permet d'évaluer les risques sur ServiceNow les enregistrements ou les objets, même en l'absence d'une configuration GRC complète pour les entités, les déclarations de risque, les contrôles, etc. Un exemple d'évaluation d'objet implique l'évaluation de la gestion des changements ou l'évaluation d'une citation. Pour une exploration plus approfondie des évaluations Advanced Risk, consultez la [Advanced Risk Assessment](#) documentation.

Pour en savoir plus sur les rôles installés avec le module d'extension sn_esg_risk_mgmt, reportez-vous à la section [Composants installés avec ESG Management](#).

Workflow de Gestion des risques ESG

Pour effectuer des évaluations des risques pour vos sujets importants et vos entités, l'administrateur ESG, le gestionnaire des risques ESG et le propriétaire des données ESG doivent effectuer un ensemble d'étapes définies.

Les étapes suivantes sont nécessaires pour effectuer avec succès vos évaluations des risques ESG.

1. L'administrateur système active la *Migrate to Advanced Risk Assessments* propriété située sous **Propriétés du > d'administration > d'évaluation Advanced Risk**.
2. En tant qu'administrateur ESG, effectuez les tâches suivantes.
 - a. Configurez les deux méthodologies d'évaluation des risques (RAM) fournies par défaut. Une RAM est conçue pour évaluer des sujets importants, tandis que l'autre est conçue pour évaluer des entités. Lorsque vous configurez les méthodologies, vous spécifiez les risques que vous souhaitez évaluer, tels que le risque inhérent et le risque résiduel. Pour comprendre chacun de ces types, reportez-vous à la section [Advanced Risk Assessment](#).
 - b. Configurez les facteurs pour les évaluations des risques. Les facteurs sont des questions qui apparaissent au cours de l'évaluation des risques et auxquelles l'évaluateur de risques répond. Pour en savoir plus sur les facteurs et leurs types, reportez-vous à la section [Factors in Advanced Risk Assessment](#).
3. En tant que gestionnaire des risques ESG, effectuez les tâches suivantes.
 - a. Créez des déclarations de risque et associez des entités à la définition du risque. Pour savoir comment créer une définition du risque, reportez-vous à la section [Create a risk statement](#).
 - b. Créer des risques. Pour savoir comment créer un risque, reportez-vous à [.Generate a risk from a risk statement](#).
 - c. Créez un périmètre d'évaluation des risques pour définir et identifier les risques pour une entité, identifier les évaluateurs et les approubateurs pour les évaluations, définir la fréquence des évaluations et lancer l'évaluation des risques. Pour en savoir plus sur la création d'un périmètre d'évaluation des risques, reportez-vous à la section [Create a risk assessment scope and initiate assessments](#).
4. Pour les évaluations basées sur les risques, en tant que propriétaire de données ESG, dans le volet Tâches du Espace de travail ESG, répondez à une évaluation, examinez et

soumettez l'évaluation pour approbation si les approbateurs sont définis. Si aucun approbateur n'est défini, le score des risques est déployé sur les risques et les entités.

5. Pour les évaluations basées sur un objet, en tant que gestionnaire de programme ESG, dans le volet Tâches de , Espace de travail ESG répondez à l'évaluation, examinez-la et soumettez-la à l'évaluation pour approbation si les approbateurs sont définis.

Configurer une méthodologie d'évaluation des risques

Configurez les méthodologies d'évaluation des risques (RAM) fournies par défaut. Une RAM est une configuration ou un enregistrement dans le moteur d'évaluation des risques.


Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez utiliser une RAM pour évaluer les risques ou les objets de votre organisation. Par exemple, vous pouvez configurer une RAM pour spécifier les types d'évaluations des risques et les entités sur lesquelles une évaluation des risques est effectuée. Deux RAM sont fournies par défaut avec la zone de domaine définie sur **ESG**.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Administration du risque > Méthodologies d'évaluation des risques**.
2. Sélectionnez la RAM que vous souhaitez modifier ou configurer.
3. Sur le formulaire, modifiez les champs.
Pour plus d'informations sur les champs RAM, reportez-vous à la section [Risk Assessment Methodology form](#) .


Créer un périmètre d'évaluation des risques et initier une évaluation

Créez un périmètre d'évaluation des risques pour définir et identifier les risques pour une entité. Identifiez les évaluateurs et les approbateurs des évaluations et définissez la fréquence des évaluations. Après avoir créé le périmètre, lancez les évaluations des risques.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg_risk_mgmt.risk_manager

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Planification de l'évaluation des risques > Entités concernées**.
2. Sélectionnez **Nouveau**.
3. Renseignez les champs du formulaire.
Pour plus d'informations sur les champs du formulaire Champ d'application de l'évaluation des risques, reportez-vous à [.Create a risk assessment scope and initiate assessments](#) .

Lancer des évaluations des risques sur des sujets importants

Évaluez les risques pour vos rubriques de matérialité en lançant une évaluation des risques et en l'envoyant au propriétaire de la rubrique de matérialité.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.program.manager

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Listes > Configuration du programme > Rubriques de la documentation**.
2. Ouvrez l'enjeu de matériorité pour lequel vous souhaitez évaluer les risques.
3. Sélectionnez **Lancer l'évaluation des risques**.

Résultats

L'évaluation des risques est envoyée au propriétaire de l'enjeu de matériorité. L'évaluateur répond ensuite à l'évaluation.

Répondre à une évaluation des risques

Effectuez des évaluations des risques pour évaluer les risques dans l'application ESG Management .

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.data_owner

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Mes tâches**.
2. Ouvrez l'évaluation des risques que vous souhaitez évaluer, puis effectuez l'une des actions suivantes.
 - Si vous souhaitez commencer l'évaluation, sélectionnez **Commençons**.
 - Si vous pensez que l'évaluation des risques doit être affectée à quelqu'un d'autre, sélectionnez **Réaffecter** et renseignez les détails nécessaires.
 - Si ce risque a déjà été évalué, sélectionnez **Examiner la dernière évaluation** pour afficher l'évaluation précédente.
3. Pour effectuer l'évaluation inhérente, répondez à toutes les questions de l'évaluation inhérente.
4. **Facultatif** : Pour afficher la pondération qualitative et quantitative, sélectionnez **Évaluation globale**.
5. Pour enregistrer et afficher les scores, sélectionnez **Enregistrer**.
6. **Facultatif** : Pour modifier les résultats du risque inhérent calculé, procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez **l'option Je souhaite modifier le score calculé** .
 - b. Dans le champ **Remplacer le risque inhérent** , sélectionnez la valeur appropriée.
 - c. Saisissez des commentaires qui expliquent les raisons de la modification du score calculé.
 - d. Sélectionnez **Enregistrer**.
7. Pour évaluer les risques restants après l'implémentation des contrôles d'atténuation, sélectionnez **Passer à l'évaluation résiduelle** et répondez aux facteurs.

Vous pouvez également modifier le score résiduel calculé en fournissant une justification pour le changement du score.
8. **Facultatif** : Si vous souhaitez modifier l'évaluation, sélectionnez **Modifier l'évaluation**.
9. Si vous avez défini des approbateurs, sélectionnez **Examiner et soumettre**.

La page d'accueil de l'évaluation s'affiche. Vous pouvez consulter le résumé de votre évaluation.
10. Pour demander l'approbation, modifier une affectation ou une réaffecter, sélectionnez l'une des options suivantes.

Intégrer ESG Management à Watershed

Watershed est un outil qui permet aux organisations de mesurer leurs émissions de carbone et d'énergie renouvelable et leur impact. Il permet également aux organisations d'agir pour réduire les émissions et de rendre compte des progrès réalisés en matière de réduction de leur empreinte carbone.

Les utilisateurs de ESG Management peuvent utiliser Watershed pour calculer les émissions du Scope 1, 2 et 3 pour leur entreprise. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) d'une entreprise sont classées en trois Scopes. Le tableau suivant explique la différence entre chaque Scope.

Différence entre les émissions du Scope 1, 2 et 3

Scope 1	Scope 2	Scope 3
<p>Émissions directes de GES provenant des sources suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Combustion du carburant • Émissions des véhicules de société • Émissions provenant de la production chimique dans des équipements de traitement détenus ou contrôlés • Émissions fugitives 	<p>Émissions indirectes provenant des sources suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Électricité achetée • Chaleur et vapeur. 	<p>Émissions indirectes provenant des sources suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produits et services achetés • Déplacement professionnel • Déplacements quotidiens des employés • Élimination des déchets • Utilisation de produits vendus • Transport et distribution (en amont et en aval) • Investissements • Actifs et franchises loués

Watershed conserve ses données dans des feuilles de calcul et fournit ces feuilles de calcul au gestionnaire de programme ESG Management. En tant que gestionnaire de programme ESG Management, avec le rôle `sn_esg.program_manager`, vous devez importer les données à partir des feuilles de calcul dans les tables sources de l'application ESG Management. Les tables sources sont ensuite spécifiées dans les définitions de mesures d'une instance ServiceNow.

Pour utiliser les fonctionnalités de , vous devez activer le module d'extension Intégration de Watershed pour ESG et [configurer les intégrations de Watershedmesures](#).

i Remarque :

- Pour importer des données avec succès, vous devez ajouter le rôle `import_admin` au rôle `sn_grc_metric.admin`.
- Seules les définitions de mesures automatisées dont la **source externe** est le type de méthode prennent en charge l'importation de données. Si votre système dispose déjà d'une définition de mesure manuelle, vous devez changer son type en **Automatisé** et le type de méthode par **Source externe** avant de pouvoir importer des données. Pour plus d'informations, référez-vous à [Créer une définition de mesure automatisée](#).

Avant d'importer des données à partir des feuilles de calcul, vous pouvez créer les définitions de mesures ou vous fier au système pour créer des espaces réservés et ajouter les détails ultérieurement.

Les mesures sont générées en fonction de la fréquence que vous avez définie dans la définition de mesure. Les valeurs de mesures, ainsi que leurs unités, sont affichées sur la liste connexe Mesures dans la définition de mesure. Les valeurs sont ensuite déployées en fonction de la formule spécifiée dans la définition de mesure.

i Remarque :

Vous pouvez convertir toutes les données de mesures en unité de génération de rapports préférée.

Par défaut, la Now Platform fournit les données suivantes que vous pouvez importer à partir de Watershed.

- Émissions de carbone
- Énergie renouvelable
- Énergie non renouvelable

Vous pouvez également importer d'autres données telles que l'utilisation de l'eau ou l'élimination des déchets. Pour importer d'autres types de données, vous pouvez utiliser les [intégrations de mesures](#) pour importer vos données.

Modifier Intégration de Watershed pour ESG

Modifiez les configurations de Intégration de Watershed pour ESG pour spécifier la façon dont vous souhaitez importer des données à partir de Watershed pour générer des mesures.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.program_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La Now Platform fournit une intégration préconfigurée permettant d'importer des données à partir de Watershed. Toutefois, vous pouvez mettre à jour ou modifier les propriétés de configuration en fonction de vos besoins. Par exemple, lorsque vous modifiez la configuration, vous pouvez indiquer si vous souhaitez que le système crée automatiquement des définitions de mesures ou si vous souhaitez remplacer les données de mesures.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Watershed > Intégration de mesures**.
2. Sur la page Intégrations de mesures, sélectionnez **Watershed Integration**.
3. Sur le formulaire, modifiez les champs au besoin.

Formulaire Watershed Integration

Champ	Description
Nom	Nom du mappage.
Source	Source du mappage. Ce champ est automatiquement défini sur Données Watershed .
Zone de domaine	Domaine à partir duquel l'intégration est créée. Ce champ est automatiquement défini sur ESG lorsque

Champ	Description
	l'intégration est créée à partir de Environmental, Social, and Governance .
Table source	La table source est automatiquement définie sur Données Watershed .
Créer automatiquement une définition de mesure	Option permettant de créer automatiquement les définitions de mesures pendant l'importation des données.
Créer automatiquement une unité de mesure	Option permettant de créer automatiquement l'unité de mesure pendant l'importation des données.
Créer automatiquement un type d'entité	Option permettant de créer automatiquement le type d'entité pendant l'importation des données.
Créer automatiquement une entité	Option permettant de créer automatiquement l'entité pendant l'importation des données.
Remplacer les données de mesures	Option permettant de remplacer les données de mesures pendant l'importation des données.

4. Sélectionnez **Mettre à jour**.

Créer un mappage de données

Créez des mappages de données pour importer des données Watershed à partir de colonnes autres que les colonnes préconfigurées de la feuille de calcul Watershed. Par défaut, l'importation de données à partir de trois colonnes est prise en charge.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.program_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Par défaut, vous pouvez importer des données relatives aux émissions de carbone, aux énergies renouvelables et aux énergies non renouvelables. Si vous souhaitez importer d'autres types de données, comme l'utilisation de l'eau ou l'élimination des déchets à partir de la feuille de calcul, vous pouvez créer des mappages de données pour ceux-ci. Vous pouvez créer autant de mappages que nécessaire.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Mesures > Intégrations de mesures**.
2. Sélectionnez **Watershed Integration**.
3. Dans la section Mappage de données, sélectionnez **Nouveau**.
4. Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire Mappage des données

Champ	Description
Nom	Nom du mappage.
Table source	Table source du mappage. Ce champ est automatiquement défini sur Données Watershed .

Champ	Description
Colonne de données	Colonne à partir de laquelle vous souhaitez importer des données.
Colonne Date de début	Colonne de la table source qui contient la date de début.
Date de début	Date de début du mappage. S'il n'existe pas de colonne Date de début, indiquez la date de début.
Fréquence	Fréquence des données dans la feuille de calcul. Par exemple, les données mensuelles, les données annuelles, etc.
Colonne Date de fin	Colonne de la table source qui contient la date de fin.
Date de fin	Date de fin du mappage. S'il n'existe pas de colonne Date de fin, indiquez la date de fin.
Colonne Unité	Colonne Unité de l'ensemble de données importé.
Unité	Unité des données.
Propriétaire par défaut	Propriétaire de la définition de mesure ou propriétaire de l'entité.
Intégration de mesure	Intégration de mesure. Ce champ est automatiquement défini sur Watershed Integration .

5. Sélectionnez **Envoyer**.

Résultats

Le nouveau mappage est prêt à importer des données.

Créer un identificateur d'enregistrement dans une entité

Créez des identificateurs d'enregistrement avec du texte pour mapper correctement les entités. Cette activité permet aux gestionnaires de programme ESG de gagner du temps en n'ayant pas à créer de nouvelles entités.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.program_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez mapper les données existantes dans votre système, telles qu'une entité, un type d'entité et la définition de mesure, aux données des feuilles de calcul Watershed. Si le format des données est différent dans les feuilles de calcul, vous pouvez créer des identificateurs d'enregistrement de mappage. Cette procédure utilise une entité avec la classe d'entité Emplacement comme exemple. Par exemple, imaginons que votre système dispose déjà d'une entité intitulée Akaska, Japon et que la feuille de calcul contient l'entité sous le nom Akaska, Minato, JP. Dans ce cas, vous devez activer le système pour mapper Akaska, Minato, JP avec Akaska, Japon. Pour effectuer cette tâche, vous devez créer un identificateur d'enregistrement afin d'identifier l'entité dans votre système.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Définition du champ d'application > Toutes les entités**.
2. Recherchez et ouvrez l'entité pour laquelle vous souhaitez ajouter un identificateur d'enregistrement.
3. Sélectionnez la liste connexe Mappage.
4. Sélectionnez **Nouveau**.
5. Copiez le texte que vous souhaitez mapper à l'entité à partir de la feuille de calcul.
6. Dans le champ **Identificateur d'enregistrement**, collez le texte que vous avez copié à l'étape précédente.
7. Sélectionnez **Envoyer**.

Résultats

L'identificateur est ajouté à l'entité. Lorsque le système détecte le texte de l'identificateur d'enregistrement pendant l'importation de données, l'enregistrement est mappé à l'entité appropriée.

Charger des données provenant de Watershed dans ESG Management

Chargez des données provenant des feuilles de calcul Watershed dans la table intermédiaire. Une fois que vous avez chargé les données et terminé la configuration, vous pouvez commencer à utiliser Intégration de Watershed pour ESG.

Avant de commencer

Vous devez ajouter le rôle import_admin au rôle sn_grc_metric.admin.

Rôle requis : sn_esg.program_manager

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Charger des données**.
2. Dans le formulaire Charger des données, sélectionnez **Table existante**.
3. Dans le champ Jeu d'importation, sélectionnez **Données Watershed [sn_esg_watershed_data]**.
4. Sélectionnez **Choisir un fichier**, puis sélectionnez le fichier que vous souhaitez charger.
5. Sélectionnez **Ouvrir**.
6. Dans le champ **Numéro de feuille**, vérifiez que le numéro de feuille est approprié.
7. Dans le champ **Ligne d'en-tête**, vérifiez que la ligne d'en-tête est appropriée.
8. Sélectionnez **Envoyer**.

Résultats

La feuille de calcul est chargée dans la table intermédiaire. Toutes les colonnes de la feuille de calcul sont créées.

Que faire ensuite

[Afficher le jeu d'importation.](#)

Afficher et vérifier les jeux d'importation

Vérifiez si vos données sont importées correctement à partir d'une source externe. Cette vérification vous permet de détecter s'il y a eu des erreurs lors de l'importation des données.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.program_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une fois les données chargées dans l'application ESG Management à partir d'une source externe, telle qu'une feuille de calcul, des jeux d'importation sont créés là où l'état de chaque ligne est disponible. Si des erreurs se sont produites lors de l'importation, l'état bascule sur **Erreur**. Si les données ont été importées, l'état bascule sur **Inséré**. Vous pouvez également afficher la cause de l'erreur dans le journal d'erreurs. Si les données de mesures sont remplacées, l'état bascule sur **Ignorer**.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Ensembles de données à importer**.
2. Ouvrez le jeu d'importation que vous souhaitez vérifier.
3. Dans la section Lignes de jeu d'importation, affichez l'état de chaque ligne.
Si vous souhaitez recharger les données pour vérifier les erreurs, vous devez importer à nouveau vos données.
Ne sélectionnez pas **Retraiter** sous Liens connexes dans le jeu d'importation.
4. Pour afficher le journal d'erreurs, sélectionnez la section Journal d'importation.

Que faire ensuite

[Créer une carte de transformation.](#)

Créer une carte de transformation

Créez une carte de transformation pour faire correspondre les colonnes de la table intermédiaire aux colonnes de la table cible. La transformation permet de convertir les données de la table source en données de mesures.

Avant de commencer

Si votre système dispose déjà d'une définition de mesure manuelle avant l'importation, vous devez changer le type de définition de mesure en **Automatisé** et le type de méthode par **Source externe**.

Rôle requis : sn_esg.program_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une carte est transformée lorsque vous importez des données à partir d'une table intermédiaire telle que Données Watershed [sn_esg_watershed_data] vers une table cible telle que Données de mesures [sn_grc_metric_data]. Par défaut, trois cartes de transformation sont disponibles pour chaque table lorsque vous importez des données à partir de Watershed.

Procédure

1. Accédez à la **Environmental, Social, and Governance > Watershed > Ensembles de données à importer**.
2. Ouvrez le jeu d'importation que vous avez créé.
3. Sous Liens connexes, sélectionnez **Transformer**.
4. Dans le formulaire Spécifier le jeu d'importation et la carte de transformation, déplacez les cartes requises de la colonne **Disponible** vers la colonne **Cartes sélectionnées, exécutées dans l'ordre**.
5. Sélectionnez **Transformer**.

Intégrer ESG Management à Urjanet

Urjanet est une plateforme basée sur le cloud qui extrait les différentes factures de services publics directement à partir de la source et les envoie dans les systèmes d'entreprise et les applications pertinents. En tant que gestionnaire de programme ESG ou gestionnaire de mesures, vous pouvez obtenir automatiquement vos données de services publics à partir de Urjanet et ainsi éviter la saisie manuelle de données de vos différents propriétaires d'installations ou de bureaux.

Une facture de services publics est une facture détaillée, émise et payée une fois par mois en provenance des services publics, comprenant l'électricité, le gaz naturel, l'eau et le traitement des déchets. Grâce à Urjanet ESG integration, les organisations peuvent obtenir des données de services publics historiques ou en temps réel à partir de Urjanet sur la Now Platform sous forme de mesures. Ces mesures peuvent ensuite être suivies à l'aide du Espace de travail ESG et sont associées à d'autres composants ESG tels que des objectifs et des cibles, ce qui permet aux organisations de prendre les mesures nécessaires pour la durabilité.

À l'aide de cette intégration, vous pouvez automatiquement importer les types de données suivants à partir de Urjanet dans l'application ESG Management.

- Consommation d'eau et d'électricité
- Déchets produits, etc.

Le workflow de Urjanet ESG integration est le suivant :

- 1. Créer des entités :** les données de services publics de tous vos sites sont suivies en tant qu'entité dans l'application ESG Management. Par exemple, la consommation d'électricité de votre bureau d'Atlanta est considérée comme une entité. Par conséquent, vous devez créer des entités pour toutes les données de services publics que vous souhaitez suivre. Si vous avez déjà créé les entités, vous devez mapper les données de services publics importées à partir de Urjanet avec les entités créées. Certains champs tels que **Classe d'entité** et **Propriétaire de l'entité** dans les formulaires d'entité doivent être renseignés manuellement par les utilisateurs de l'intégration.
- 2. Activez les définitions de mesures :** pour Urjanet ESG integration, ServiceNow® fournit quelques définitions de mesures par défaut. Vous devez activer celles dont vous avez besoin pour votre collecte de mesures. Seules les définitions de mesures actives sont prises en compte et leurs données sont chargées dans le système. Certains champs tels que **Unité**, **Fréquence** et **Propriétaire de l'entreprise** dans les définitions de mesures par défaut doivent être renseignés manuellement par les utilisateurs de l'intégration. Si vous ne souhaitez pas utiliser les définitions de mesures fournies par défaut, vous pouvez créer vos propres définitions de mesures.
- 3. Importez les données pour les mesures :** une fois que l'utilisateur a activé les définitions de mesures requises, les données de ces définitions de mesures et de leurs entités sont importées dans les mesures et les données de ESG Management mesure AS.

Installer Urjanet ESG integration

Vous devez disposer du rôle administrateur pour installer l'application Urjanet ESG integration (sn_esg_urjanet). L'application installe les modules d'extension et les applications ServiceNow® Store connexes, le cas échéant.

Avant de commencer

- Veillez à ce que l'application et toutes les applications ServiceNow Store associées possèdent des autorisations ServiceNow valides. Pour plus d'informations, consultez [Obtenir le droit pour un ServiceNow Produit ou application](#) .
- Assurez-vous de créer un compte Urjanet et d'obtenir les informations d'identification pour vous connecter.

Rôle requis : sn_esg.admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

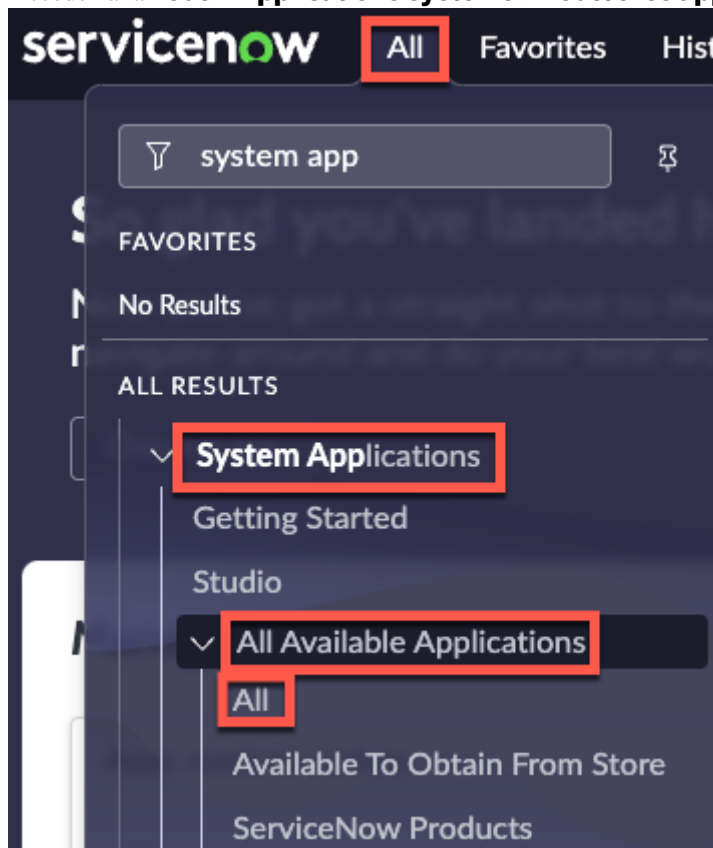
Les éléments suivants sont installés avec Urjanet ESG integration :

- Modules d'extension
- Applications de stockage
- Rôles
- Travaux planifiés
- Tables

Pour plus d'informations, consultez [Composants installés avec ESG Management](#).

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Applications système > Toutes les applications disponibles > Tout**.



2. Utilisez les critères de filtre et la barre de recherche pour trouver l'application Urjanet ESG integration (sn_esg_urjanet).

Vous pouvez rechercher l'application à l'aide de son nom ou de son ID. Si vous ne trouvez pas l'application, vous devrez peut-être en faire la demande auprès du ServiceNow Store.

La liste située en regard du bouton **Installer** affiche les versions disponibles.

3. Sélectionnez une version dans la liste et sélectionnez **Installer**.

La boîte de dialogue Installer qui s'affiche répertorie toutes les dépendances installées avec votre application.

4. Si vous y êtes invité, suivez les liens vers le ServiceNow Store afin d'obtenir des autorisations supplémentaires pour les dépendances.

5. Facultatif : Si des données de démonstration sont disponibles et que vous souhaitez les installer, cochez la case **Charger les données de démonstration**.

Les données de démonstration comprennent les exemples d'enregistrements décrivant les fonctionnalités des applications pour les cas d'utilisation fréquents. Chargez les données de démonstration lors de la première installation de l'application sur une instance de développement ou de test.

i Important :
Les données de démonstration ne sont pas disponibles pour un chargement ultérieur si vous ne les chargez pas lors de l'installation.

6. Sélectionnez **Installer**.

Créer une connexion Urjanet

Créez une connexion de compte Urjanet avec des informations d'identification valides pour établir une connexion entre Urjanet et ServiceNow®. Une seule connexion peut être active pour chaque domaine pour l'intégration. Vous pouvez séparer les données importées en domaines définis logiquement. L'accès aux données est limité entre les domaines.

Avant de commencer


Rôle requis : sn_esg.admin

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Urjanet > Alias de connexion et d'informations d'identification**.
2. Sélectionnez **Créer une nouvelle connexion et de nouvelles informations d'identification**.
3. Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire Créer une connexion et des informations d'identification

Champ	Description
Nom de la connexion	Nom de la connexion. Ce champ est automatiquement défini sur Connexion Urjanet .
URL de connexion	URL de base de l'API Urjanet. Ce champ est automatiquement défini sur https://api.urjanet.com .
Date	Date à partir de laquelle les données historiques doivent être chargées. Cette date doit être une date passée.

Champ	Description
	 Remarque : La date doit être au format aaaa-mm-jj.
Nom des informations d'identification	Nom des informations d'identification. Ce champ est automatiquement défini sur Informations d'identification Urjanet .
Nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur du compte Urjanet.
Mot de passe	Mot de passe du compte Urjanet.

4. Sélectionnez **Créer.**

Créer un mappage d'entités pour Urjanet

Créez des mappages d'entités pour Urjanet car Urjanet ESG integration considère chaque compteur de comptes Urjanet comme une entité.

Avant de commencer

Assurez-vous d'activer le module d'extension sn_esg_urjanet.

Rôle requis : sn_esg.admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Avant de commencer l'intégration, si vous ne disposez pas de mappages d'entités, vous pouvez en créer afin que les données du compteur de comptes Urjanet puissent être mappées à une entité. Urjanet ESG integration considère les compteurs de comptes Urjanet comme des entités. Cette procédure est facultative.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Urjanet > Mappage d'entités**.
2. Sélectionnez **Nouveau**.
3. Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire Mappage d'entités

Champ	Description
Identificateur d'enregistrement	ID de compteur Urjanet.
Enregistrement connexe	Entité à mapper.
Informations supplémentaires	Champ utilisé pour spécifier les informations devant être renseignées par l'administrateur. Certains champs tels que Classe d'entité et Propriétaire de l'entité doivent être renseignés manuellement par l'utilisateur.
État	État de révision. En fonction des informations fournies dans le champ Informations supplémentaires , l'administrateur doit renseigner les informations requises, puis modifier l'état de ce champ. Les choix sont les suivants :

Champ	Description
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aucune révision requise : utilisez cette option lorsqu'il n'y a aucun champ à renseigner par l'administrateur dans l'enregistrement d'entité. ○ Révision requise : utilisez cette option si l'administrateur doit renseigner certains champs dans l'enregistrement d'entité. ○ Révisé : utilisez cette option si l'administrateur a déjà renseigné les champs spécifiés dans les enregistrements d'entités. <p>Ce champ est automatiquement défini sur Aucune révision requise. L'état doit être remplacé par Révisé après avoir renseigné les informations.</p>

4. Sélectionnez **Envoyer**.

Créer un mappage de définitions de mesures

Créez un mappage de définitions de mesures pour mapper les données provenant d'Urjanet aux définitions de mesures correctes.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.metrics_manager

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Urjanet > Mappage de la définition de mesure**.
2. Sélectionnez **Nouveau**.
3. Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire Mappage de définitions de mesures

Champ	Description
Identificateur d'enregistrement	Nom de l'enregistrement qui sera utilisé pour mapper les données. Par exemple, Électrique - Demande d'utilisation.
Enregistrement connexe	Définition de mesure à laquelle l'enregistrement est mappé.
Informations supplémentaires	Remarques ou commentaires.
État	État de révision. Ce champ est utilisé pour fournir des informations à sn_esg.admin indiquant qu'il existe quelques enregistrements de mappage d'entités à réviser et que des informations manquent pour ces enregistrements. Les choix sont les suivants :

Champ	Description
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aucune révision requise : utilisez cette option lorsqu'il n'y a aucun champ à renseigner par l'administrateur dans le formulaire d'entité. ○ Révision requise : utilisez cette option si l'administrateur doit renseigner certains champs dans l'enregistrement. ○ Révisé : utilisez cette option si l'administrateur a déjà renseigné les champs. <p>Ce champ est automatiquement défini sur Aucune révision requise.</p>

4. Sélectionnez **Envoyer**.

Générer une URL Webhook

Définissez un registre Webhook pour générer l'URL Webhook. Urjanet utilise l'URL Webhook pour envoyer des données en temps réel à l'application ESG Management lorsqu'une donnée de déclaration Urjanet est générée ou modifiée.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une déclaration dans Urjanet fait référence à une facture. Chaque fois qu'une nouvelle déclaration est générée dans Urjanet, à l'aide du Webhook défini, l'application ESG Management est informée de la génération de la nouvelle déclaration et les données sont extraites dans l'application ESG Management sans aucune intervention manuelle.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Urjanet > Registre Webhook**.
2. Sélectionnez **Nouveau**.
3. Renseignez les champs du formulaire.

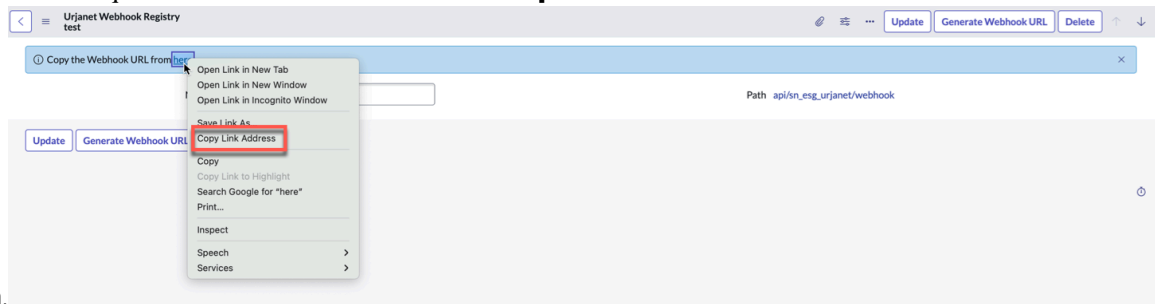
Formulaire Registre Webhook Urjanet

Champ	Description
Nom	Nom du registre.
Chemin d'accès	Chemin d'accès à la ressource de l'API REST scriptée à utiliser pour les appels d'API Urjanet entrants. Ce champ est automatiquement défini sur api/sn_esg_urjanet/webhook .

4. Sélectionnez **Envoyer**.

5. Ouvrez l'enregistrement que vous avez créé et sélectionnez **Générer une URL Webhook**.

6. Pour copier l'URL Webhook, cliquez avec le bouton droit sur le message d'information qui s'affiche à l'écran et sélectionnez **Copier l'adresse du**



lien.

Que faire ensuite

Collez l'URL générée dans la console Urjanet afin d'obtenir des données de déclaration Urjanet en temps réel. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.

Importer les détails du compteur à partir de Urjanet

À l'aide des tâches planifiées, importez les détails du compteur tels que le numéro de compteur, l'ID du compteur à partir d'Urjanet dans l'application ESG Management à des fins de génération de rapports. Les détails sont importés sous la forme d'entités.

Avant de commencer

Rôle requis : import_scheduler

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Ensembles de données à importations système > Administration > Importations planifiées**.
2. Sélectionnez et ouvrez l'enregistrement **Importation de données planifiée de l'entité Urjanet**.
3. Sélectionnez **Exécuter maintenant**.

Par défaut, l'importation de données est prévue pour s'exécuter tous les 90 jours, mais vous pouvez modifier la fréquence dans le champ **Exécuter**. Pour plus d'informations sur la configuration d'une importation planifiée de données, consultez [Planifier une importation de données](#) .

Résultats

Les entités sont créées avec les détails suivants.

- Nom : nom du site du compteur Urjanet et numéro du compteur Urjanet.
- Emplacement : adresse du service du compteur Urjanet.
- Description : fournisseur du compteur Urjanet.

Charger des données historiques Urjanet

Chargez les données de déclaration de compte Urjanet historiques en tant que données de mesures en créant de nouvelles mesures pouvant être gérées dans le cadre d'ESG Management. Les données sont récupérées à partir de la date spécifiée lors de la configuration de la connexion Urjanet.

Avant de commencer

Rôle requis : import_scheduler

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Ensembles de données à importations système > Administration > Importations planifiées**.
2. Sélectionnez et ouvrez l'enregistrement **Importation de données planifiée de données de mesures Urjanet**.
3. Sélectionnez **Exécuter maintenant**.

Par défaut, l'importation de données est prévue pour s'exécuter tous les 90 jours, mais vous pouvez modifier la fréquence dans le champ **Exécuter** sur le formulaire Importation de données planifiée. Pour plus d'informations sur la configuration d'une importation planifiée de données, consultez [Planifier une importation de données](#) .

Résultats

Les mesures sont créées à l'aide des entités et des définitions de mesures configurées.

Intégrer ESG Management à Workday

Le module d'extension Intégration de Workday à ESG permet aux utilisateurs d'importer les données RH requises pour la génération de rapports ESG provenant de Workday dans l'application ESG Management.

À l'aide de cette intégration, un administrateur ESG peut importer des données de mesures mensuelles et annuelles à partir d'un large éventail de catégories telles que les avantages, la démographie, la rémunération, etc. Cette intégration permet aux équipes RH, ESG et informatique de gagner du temps en rendant le processus de transfert de données sécurisé et automatique. L'intégration est également configurable en fonction des besoins d'une organisation. Par défaut, 150 définitions de mesures à l'état **Inactif** et 15 rapports correspondants sont fournis aux utilisateurs. Pour configurer les rapports sur Workday, consultez l'article [Workday ESG Integration Workday Reports' Configuration \[KB1220842\]](#) dans la base de connaissances Now Support. L'article fournit également des mappages entre les définitions de mesures et les rapports Workday. Les administrateurs ESG doivent activer les définitions de mesures à partir desquelles ils veulent obtenir des données. Les données obtenues sont ensuite utilisées pour la génération de rapports de divulgation.

Voici les différents types de rapports pouvant être obtenus à l'aide de l'intégration :

- **Point dans le temps** : dans ce type de rapport, les données de mesures sont obtenues jusqu'à un moment donné dans le temps. Par exemple, vous pouvez obtenir des données sur le nombre d'embauches dans une organisation à une date précise, comme le 25 janvier 2023. Dans ce cas, si la définition de mesure comporte une fréquence définie sur **Annuel**, les données datées jusqu'au 31 décembre 2022 seront disponibles pour la génération de rapports.
- **Cumulatif** : dans ce type de rapport, les données de mesures sont obtenues pour une période donnée. Par exemple, vous pouvez obtenir les données du nombre d'embauches pour un trimestre particulier au cours de l'année 2023.

Workflow de Intégration de Workday à ESG

Pour importer des données à partir de Workday vers ESG Management, vous devez effectuer une séquence de tâches et configurer le système correctement.

Le workflow de l'intégration est décrit comme suit :

1. L'administrateur ESG installe le module d'extension Intégration de Workday à ESG et effectue les actions suivantes :
 - a. Crée une connexion et des informations d'identification avec l'aide de l'administrateur Workday.
 - b. Active les définitions de mesures nécessaires.
2. L'administrateur Workday configure les rapports Workday.
3. L'administrateur supprime la configuration du webhook.
4. L'administrateur ESG génère le registre webhook.
5. L'administrateur système exécute les tâches planifiées nécessaires.
6. Une fois le rapport prêt, les définitions de mesures et leurs données correspondantes sont disponibles dans un fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV).

Installer Intégration de Workday à ESG

Vous devez disposer du rôle administrateur pour installer l'application Intégration de Workday à ESG (sn_esg_workday). Cette application inclut des données de démonstration et installe les applications et modules d'extension ServiceNow® Store connexes, le cas échéant.

Avant de commencer

- Veillez à ce que l'application et toutes les applications ServiceNow Store associées possèdent des autorisations ServiceNow valides. Pour plus d'informations, consultez [Obtenir le droit pour un ServiceNow Produit ou application](#) .

Activez le module d'extension ServiceNow IntegrationHub Enterprise Pack Installer (com.glide.hub.integrations.enterprise).

Rôle requis : admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

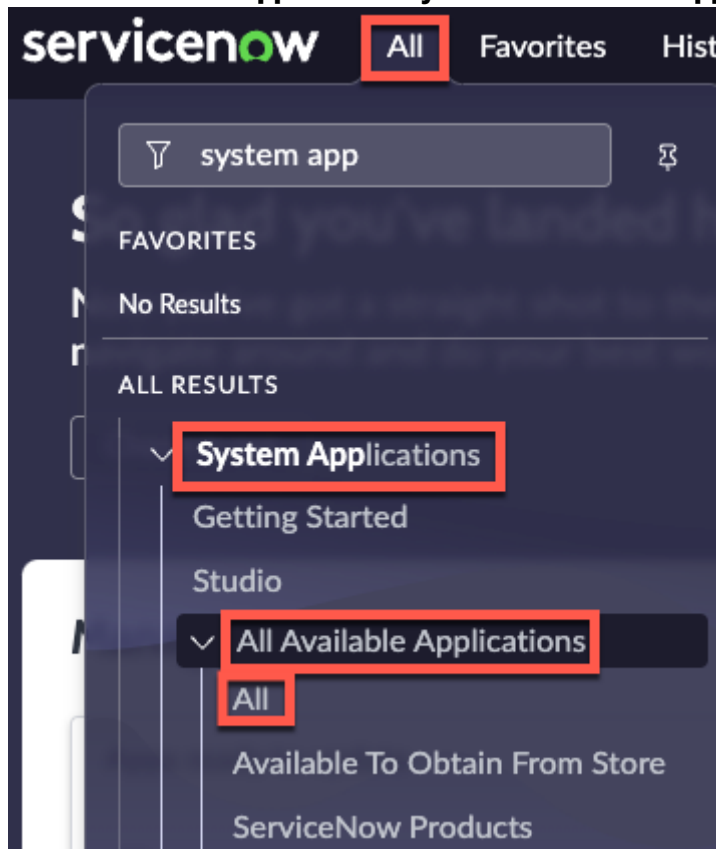
Les éléments suivants sont installés avec Intégration de Workday à ESG :

- Modules d'extension
- Applications de stockage
 - Environmental, Social, and Governance Management
 - Dépendances de GRC Profiles
 - GRC : Gestion de la politique et de la conformité
 - GRC: Metrics
 - Cadre de travail des objectifs
- Rôles
- Travaux planifiés
- Tables

Pour plus d'informations, consultez [Composants installés avec ESG Management](#).

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Applications système > Toutes les applications disponibles > Tout.**



2. Utilisez les critères de filtre et la barre de recherche pour trouver l'application Intégration de Workday à ESG (sn_esg_workday).

Vous pouvez rechercher l'application à l'aide de son nom ou de son ID. Si vous ne trouvez pas l'application, vous devrez peut-être en faire la demande auprès du ServiceNow Store.

La liste située en regard du bouton **Installer** affiche les versions disponibles.

3. Sélectionnez une version dans la liste et sélectionnez **Installer**.

La boîte de dialogue Installer qui s'affiche répertorie toutes les dépendances installées avec votre application.

4. Si vous y êtes invité, suivez les liens vers le ServiceNow Store afin d'obtenir des autorisations supplémentaires pour les dépendances.

5. **Facultatif :** Si des données de démonstration sont disponibles et que vous souhaitez les installer, cochez la case **Charger les données de démonstration**.

Les données de démonstration comprennent les exemples d'enregistrements décrivant les fonctionnalités des applications pour les cas d'utilisation fréquents. Chargez les données de démonstration lors de la première installation de l'application sur une instance de développement ou de test.

i Important :

Les données de démonstration ne sont pas disponibles pour un chargement ultérieur si vous ne les chargez pas lors de l'installation.

6. Sélectionnez **Installer**.

Créer une connexion Workday

Créez des enregistrements de connexion et d'informations d'identification pour l'intégration de Workday à ESG afin de pouvoir établir une nouvelle connexion.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.admin

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Intégration de Workday pour ESG Management > Alias de connexion et d'informations d'identification**.
2. Dans le formulaire Alias de connexion et d'identification, sélectionnez le lien connexe **Créer une nouvelle connexion et des informations d'identification**.
Contactez votre administrateur Workday pour obtenir les informations relatives aux champs requis.
3. Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire Créer une connexion et des informations d'identification

Champ	Description
Information de connexion	
Nom de la connexion	Nom de la connexion OAuth.
URL de connexion	URL de connexion Workday.
Version SOAP	Dernière version du SOAP (Simple Object Access Protocol) disponible dans Workday
Nom du locataire	Nom du locataire de Workday.
Informations d'identification	
Nom des informations d'identification	Nom des informations d'identification OAuth.
ID client OAuth	ID client OAuth configuré dans Workday.
Secret client OAuth	Secret client OAuth configuré dans Workday.
URL de redirection OAuth	Point de terminaison de rappel OAuth. Ce champ est automatiquement défini.
URL d'authentification	Point de terminaison du flux de code d'autorisation du serveur OAuth Workday.
URL de jeton	Point de terminaison du jeton du serveur OAuth Workday.

4. Sélectionnez **Créer et obtenir un jeton OAuth**.

Résultats

Une nouvelle connexion est créée dans la liste connexe Connexions.

Que faire ensuite

Configurez les rapports Workday. Consultez l'article [Workday ESG Integration Workday Reports' Configuration \[KB1220842\]](#) dans la base de connaissances Now Support dans la base de connaissances Now Support.

Activer les rapports Workday

Activez le rapport Workday correspondant pour chacune des définitions de mesures fournies par défaut.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.admin

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Intégration de Workday pour ESG Management > Rapports Workday**.
2. Sélectionnez et ouvrez le rapport que vous souhaitez activer.
3. Sélectionnez l'option **Actif**.
4. Dans le champ **Fréquence**, sélectionnez la fréquence d'exécution du rapport.
5. Sélectionnez **Mettre à jour**.

Générer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour le registre webhook

Générez un nom d'utilisateur et un mot de passe dans votre instance ServiceNow pour authentifier les demandes de webhook et récupérer les données de mesures requises à partir de l'application Workday.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.admin

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Intégration de Workday pour ESG Management > Registre Webhook**.
2. Sélectionnez **Nouveau**.
3. Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire Registre webhook Workday

Champ	Description
Nom	Nom unique pour le webhook.
URL d'instance de Workday	URL de l'hôte Workday et nom du locataire. Cette URL sera fournie par votre administrateur Workday.
Nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur qui sera généré. Ce champ est automatiquement défini après avoir généré le nom d'utilisateur et le mot de passe.
Mot de passe	Mot de passe qui sera généré pour se connecter à l'instance Workday. Ce champ est automatiquement défini après avoir généré le nom d'utilisateur et le mot de passe.
Domaine	Domaine dans lequel le registre est créé. Sélectionnez Global dans ce champ.

4. Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête du formulaire, puis sélectionnez **Enregistrer**.

5. Sélectionner **Générer un nom d'utilisateur et un mot de passe.**

Copiez et enregistrez les valeurs du nom d'utilisateur et du mot de passe. Ces valeurs doivent être spécifiées dans l'instance Workday pour authentifier les demandes de webhook.

Activer les définitions de mesures pour suivre les données

Activez les définitions de mesures pour lesquelles vous souhaitez suivre ou importer des données.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.admin, sn_esg.program_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Dans le cadre de l'intégration de Workday à ESG, 150 définitions de mesures automatisées sont fournies par défaut. Vous devez activer les définitions de mesures pertinentes pour vous et que vous souhaitez suivre. Par exemple, si vous souhaitez suivre les données de mesures pour les employés ayant un rôle critique, vous devez activer cette définition de mesure particulière.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Listes > Définitions de mesures automatisées.**
2. Sélectionnez l'icône de filtre en haut à droite.
3. Sélectionnez **Vue avancée.**
4. Dans les conditions de filtre de Vue avancée, pour ajouter un filtre, sélectionnez **et.**
5. Créez une condition avec la **source ESG Workday.**
6. Sélectionnez **Mettre à jour.**
7. Sélectionnez et ouvrez la définition de mesure que vous souhaitez activer.
 - a. Sélectionnez la liste connexe **Détails.**
 - b. Dans le champ **Description**, fournissez une brève description de la définition de mesure.
 - c. Dans le champ **Propriétaire de l'entreprise**, sélectionnez un propriétaire de l'entreprise.
 - d. Sélectionnez l'option **Actif.**
 - e. Sélectionnez **Enregistrer.**

Résultats

La définition de mesure est maintenant active et les données de cette définition de mesure peuvent être importées.

Exécuter la tâche d'intégration de l'entité pour les rapports Workday

Exécutez la tâche planifiée spécifiée pour obtenir de nouvelles entités qui ont peut-être été ajoutées à Workday. L'exécution de cette tâche garantit la mise à jour de la table de mappage d'entités.

Avant de commencer

Au moins un [Workday rapport](#) doit être activé.

Rôle requis : admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous exécutez la tâche planifiée *Workday entity onboarding*, la tâche utilise le premier rapport activé dans le système pour appeler Workday. Puis Workday envoie l'ID d'entité dans le fichier CSV avec la valeur de rapport activée.

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Définition du système > Travaux planifiés**.
2. Dans le champ **Rechercher**, saisissez *Workday*.
3. Dans les résultats de recherche filtrés, sélectionnez et ouvrez la tâche planifiée *Workday entity onboarding*.
4. Sélectionnez **Exécuter maintenant**.

Exécuter la tâche d'importation de données Workday

Exécutez la tâche d'intégration planifiée qui extrait les données pour les rapports activés en fonction de la fréquence spécifiée dans la tâche.

Avant de commencer

Au moins un [Workday rapport](#) doit être activé.

Rôle requis : admin

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Définition du système > Travaux planifiés**.
2. Dans le champ **Rechercher**, saisissez *Workday*.
3. Dans les résultats de recherche filtrés, sélectionnez et ouvrez la tâche planifiée *Workday data import*.
4. Sélectionnez **Exécuter maintenant**.

Exécuter la tâche sur demande Workday

Utilisez la tâche d'importation de données sur demande Workday ad hoc pour extraire les données de tous les rapports Workday activés.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Définition du système > Travaux planifiés**.
2. Dans le champ **Rechercher**, saisissez *Workday*.
3. Dans les résultats de recherche filtrés, sélectionnez et ouvrez la tâche planifiée *Workday on-demand data import*.
4. Sélectionnez **Exécuter maintenant**.

Intégrer ESG Management à SAP Concur

Utilisez Intégration d'ESG à Concur pour calculer vos émissions de carbone lorsque vos employés voyagent en voiture, en avion et en train pour les affaires. Le suivi de ces émissions vous permet de les gérer et de prendre les mesures nécessaires pour les réduire.

Les voyages d'affaires sont un aspect essentiel de nombreuses organisations. Cependant, ces déplacements entraînent souvent l'émission de gaz à effet de serre nocifs. SAP Concur est une solution de gestion des déplacements et des dépenses qui automatise le processus de gestion des dépenses. Il s'intègre également à d'autres systèmes d'entreprise, tels que les logiciels de comptabilité et de gestion financière, pour fournir une vue complète des données de déplacement et de dépenses.

Lorsque vous utilisez Intégration d'ESG à Concur, vous pouvez mieux comprendre l'impact des déplacements des employés sur l'environnement et calculer les émissions de carbone générées lorsque les employés voyagent en avion, en train ou en voiture à des fins professionnelles. Ces informations peuvent aider les organisations à prendre des mesures pour réduire leur empreinte carbone et promouvoir des pratiques durables sur le plan environnemental. À l'aide de cette intégration, vous pouvez importer des données de déplacement pour les employés pour le calcul des émissions du Scope 3 et éviter la saisie manuelle de données.

Pour suivre les émissions, par défaut, les définitions de mesures suivantes sont fournies à l'état inactif :

- Distance totale parcourue par tous les employés en voiture
- Distance totale parcourue par tous les employés en train
- Distance totale parcourue par tous les employés en avion

Vous devez activer les définitions de mesures dont vous avez besoin. Après avoir créé les connexions et les informations d'identification nécessaires et une fois abonné au registre webhook, les tâches planifiées fournies s'exécutent et chaque fois qu'un voyage est créé ou mis à jour dans Concur, les données sont importées dans ESG Management.

Installer Intégration d'ESG à Concur

Vous devez disposer du rôle administrateur pour installer l'application Intégration d'ESG à Concur (sn_esg_concur). Cette application inclut des données de démonstration et installe les applications et modules d'extension ServiceNow® Store connexes, le cas échéant.

Avant de commencer

- Veillez à ce que l'application et toutes les applications ServiceNow Store associées possèdent des autorisations ServiceNow valides. Pour plus d'informations, consultez [Obtenir le droit pour un ServiceNow Produit ou application](#) .

Rôle requis : admin

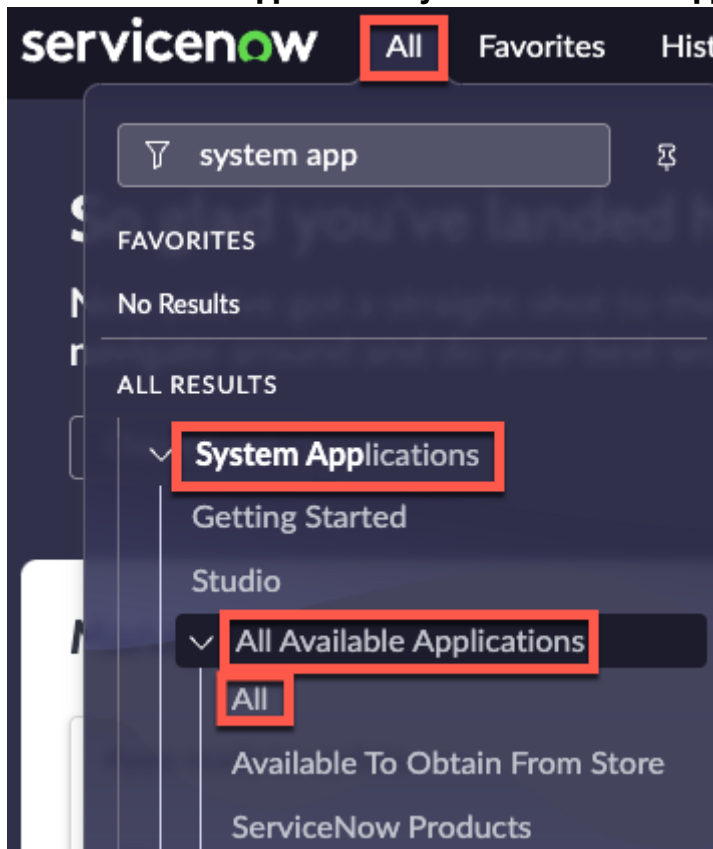
Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les éléments suivants sont installés avec Intégration d'ESG à Concur :

- Rôles
- Travaux planifiés
- Tables

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Applications système > Toutes les applications disponibles > Tout**.



2. Utilisez les critères de filtre et la barre de recherche pour rechercher l'application Intégration d'ESG à Concur (sn_esg_concur).

Vous pouvez rechercher l'application à l'aide de son nom ou de son ID. Si vous ne trouvez pas l'application, vous devrez peut-être en faire la demande auprès du ServiceNow Store.

La liste située en regard du bouton **Installer** affiche les versions disponibles.

3. Sélectionnez une version dans la liste et sélectionnez **Installer**.

La boîte de dialogue Installer qui s'affiche répertorie toutes les dépendances installées avec votre application.

4. Si vous y êtes invité, suivez les liens vers le ServiceNow Store afin d'obtenir des autorisations supplémentaires pour les dépendances.

5. **Facultatif** : Si des données de démonstration sont disponibles et que vous souhaitez les installer, cochez la case **Charger les données de démonstration**.

Les données de démonstration comprennent les exemples d'enregistrements décrivant les fonctionnalités des applications pour les cas d'utilisation fréquents. Chargez les données de démonstration lors de la première installation de l'application sur une instance de développement ou de test.

i Important :

Les données de démonstration ne sont pas disponibles pour un chargement ultérieur si vous ne les chargez pas lors de l'installation.

6. Sélectionnez **Installer**.

Activer les définitions de mesures SAP Concur

Activez les définitions de mesures pour lesquelles vous souhaitez suivre des données d'émissions. Par défaut, trois définitions de mesures sont fournies pour suivre les émissions générées par les employés voyageant en avion, en voiture et en train.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Espace de travail ESG > Listes > Définitions de mesures automatisées.**
2. Sélectionnez l'icône de filtre en haut à droite.
3. Sélectionnez **Vue avancée**.
4. Dans les conditions de filtre de Vue avancée, pour ajouter un filtre, sélectionnez **et**.
5. Créer une condition avec la **Source ESG SAP Concur**.
6. Sélectionnez **Mettre à jour**.
7. Sélectionnez et ouvrez les définitions de mesures que vous souhaitez activer.
 - a. Sélectionnez la liste connexe Détails.
 - b. Sélectionnez l'option **Actif**.
 - c. Sélectionnez **Enregistrer**.

Créer une connexion pour le service d'abonnement aux événements SAP Concur

Créez des enregistrements de connexion et d'informations d'identification pour Intégration d'ESG à Concur afin de pouvoir établir une nouvelle connexion.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.admin

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > SAP Concur > Alias de connexion et d'informations d'identification.**
2. Sélectionnez le **Service d'abonnement aux événements SAP Concur**.
3. Dans le formulaire Alias de connexion et d'identification, sélectionnez le lien connexe **Créer une nouvelle connexion et des informations d'identification**.
Contactez votre administrateur Concur pour obtenir les informations relatives aux champs requis.
4. Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire Créer une connexion et des informations d'identification

Champ	Description
Information de connexion	
Nom	Nom de la connexion OAuth.
URL de connexion	URL de connexion Concur.

Champ	Description
Version	Version de l'API. Ce champ est automatiquement défini sur v4 .
Informations d'identification	
URL de jeton	Point de terminaison de jeton du serveur OAuth Concur.
ID client	ID client OAuth configuré dans Concur.
Secret client	Secret client OAuth configuré dans Concur.

5. Sélectionnez **Créer et obtenir un jeton OAuth.**

Résultats

Le jeton OAuth est créé avec succès.

Créer un registre webhook SAP Concur

Créez un registre webhook pour être notifié chaque fois qu'un voyage est créé ou modifié dans SAP Concur.

Avant de commencer

Rôle requis : sys_admin

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > SAP Concur > Registre Webhook**.
2. Sélectionnez **Nouveau**.
3. Renseignez les champs du formulaire.

Formulaire Registre webhook SAP Concur

Champ	Description
Nom	Nom du registre. Par exemple, intégration ESG.
Chemin d'accès	Ce champ est automatiquement défini.
Jeton	Sélectionnez un jeton.

4. Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête du formulaire, puis sélectionnez **Enregistrer**.
5. Sélectionnez **URL de rappel**.
6. Copiez l'URL générée.
7. Sélectionnez **Envoyer**.

Créer un abonnement à un webhook

Les webhooks sont utilisés pour simplifier la communication entre deux applications. Créez un abonnement à un webhook pour vous connecter à Concur via un webhook.

Avant de commencer

Rôle requis : sys_admin

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Automatisation des processus > Concepteur de flux**.
2. Sélectionnez **Actions**.
3. À l'aide du champ **Rechercher**, recherchez Créer un abonnement à un webhook.
4. Sélectionnez **Créer un abonnement webhook**.
5. Sélectionnez **Test**.
6. Renseignez les champs de la boîte de dialogue Tester l'action.
 - a. Fournissez un nom pour le test dans le champ **Nom**.
Assurez-vous que le nom n'a pas d'espaces ni de caractères spéciaux.
 - b. Dans le champ **Point de terminaison**, collez l'URL que vous avez générée lors de la création du registre webhook SAP.
 - c. Dans le champ **Rubrique**, sélectionnez **Public.concur.travel.itinerary**.
 - d. Sélectionnez **Exécuter le test**.

Exécuter la tâche d'intégration de l'entité pour SAP Concur

Exécutez la tâche planifiée spécifiée pour obtenir de nouvelles entités qui ont peut-être été ajoutées à Concur. L'exécution de cette tâche garantit la mise à jour de la table de mappage d'entités.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Définition du système > Travaux planifiés**.
2. Recherchez la tâche planifiée **Intégration d'entité SAP Concur**.
3. Sélectionnez **Exécuter maintenant**.

Exécuter la tâche planifiée d'importation de données de déplacement dans SAP Concur

Exécutez la tâche planifiée d'importation de données de déplacement à partir de Concur. Les données de déplacement se composent de détails tels que la distance parcourue, la date de début et de fin du voyage, etc. Cette tâche s'exécute automatiquement, mais peut également être exécutée manuellement.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Définition du système > Travaux planifiés**.
2. Recherchez la tâche planifiée **Importation de données de déplacement dans SAP Concur**.
3. Sélectionnez **Exécuter maintenant**.

Exécuter la tâche planifiée d'importation de données dans SAP Concur

La tâche planifiée d'importation de données s'exécute automatiquement tous les mois et peut également être exécutée manuellement. Lorsque cette tâche s'exécute, elle agrège les données de la table intermédiaire des données de déplacement SAP Concur en fonction de la date de fin du voyage et crée des données de mesures pour les définitions de mesures respectives.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Définition du système > Travaux planifiés**.
2. Recherchez la tâche planifiée **Importation de données dans SAP Concur**.
3. Sélectionnez **Exécuter maintenant**.

Intégration à Finance régénérative ESG

L'application ServiceNow Finance régénérative ESG permet à une entreprise ou à une organisation de générer des actifs climatiques en s'intégrant à la Hedera Guardian plateforme de tokenisation open source. Les actifs climatiques désignent généralement les actifs ou les investissements liés à des activités, des technologies ou des projets visant à atténuer les changements climatiques ou à s'y adapter.

Les actifs climatiques sont conçus pour avoir un impact positif sur l'environnement et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou à la résilience des communautés et des écosystèmes face aux défis liés au climat.

La finance régénérative (ReFi) représente une approche transformatrice de la finance, visant à remplacer les pratiques traditionnelles de la finance. Cette approche favorise un écosystème financier capable de répondre efficacement aux besoins actuels et futurs de toutes les parties prenantes.

Cette intégration est conçue pour fonctionner avec le service Envision Blockchain Managed Guardian, en utilisant la technologie de registre distribué (DLT) Hedera Hashgraph pour suivre les actifs climatiques et la provenance des jetons individuels.

Finance régénérative ESG La version 1.0 est principalement centrée sur une catégorie de certificat particulière connue sous le nom de crédits d'énergie renouvelable (CER). Les CER jouent un rôle déterminant dans la quantification et le suivi de la quantité d'énergie renouvelable. Chaque REC symbolise un mégawattheure (MWh) d'électricité provenant de ressources renouvelables comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne ou l'hydroélectricité. Une fois qu'un REC est créé, il peut être stocké en toute sécurité dans un compte blockchain, transféré, vendu à un autre compte ou retiré pour réclamer une réduction des émissions de portée 2. Les normes de certificat d'attribut énergétique (CAE) applicables aux énergies renouvelables conventionnelles englobent l'International REC (I-REC) et la garantie d'origine (GoO).

Il Hedera Guardian fournit des enregistrements auditable, traçables et reproductibles qui documentent le processus d'émission et le cycle de vie des crédits carbone, réduisant ainsi la fraude sur le marché ESG.

Les actifs climatiques tokenisés présentent plusieurs avantages par rapport aux actifs climatiques traditionnels, notamment :

- Faciliter la création d'une offre certifiée d'actifs climatiques basée sur des données de mesure, de déclaration et de vérification (MRV).
- Fournir la vérification de la provenance et l'audit des données via des interfaces dédiées et des explorateurs de blockchain publics. La provenance des données est le processus de traçabilité et de vérification de l'origine, de l'historique et de la qualité des données.
- Atténuer considérablement le risque de double comptage grâce à un processus de retrait vérifiable dans le registre. Le double comptage se produit lorsqu'un actif climatique est revendiqué par plus d'une entité même si aucun avantage carbone supplémentaire n'est produit.
- Réduire considérablement le risque d'écoblanchiment pour toutes les parties participantes.

Entités d'une politique

Hedera Guardian dispose d'une bibliothèque de politiques open source disponibles sur un dépôt public. Les deux principales entités de la politique sont les suivantes :

- **Registre normalisé** : Organisme qui élabore des normes scientifiques pour les allégations d'avantages écologiques du MRV et émet la valeur des crédits qui répondent à la norme établie.
- **Inscrit** : Entité qui effectue des actions dans le cadre d'un projet ou d'un programme écologique (PE) pour générer la valeur des actifs, telles que des CER ou des compensations de carbone, pour une utilisation sur le marché volontaire, devenant ainsi le propriétaire initial de la valeur des avantages écologiques produits.

D'autres acteurs qui pourraient bénéficier indirectement de l'application, ou qui pourraient avoir besoin de s'y intégrer, sont le marché des actifs climatiques, les intermédiaires financiers et les investisseurs.

Workflow de Finance régénérative ESG

Suit Finance régénérative ESG un workflow pour configurer Hedera Guardian les utilisateurs, soumettre une application et lancer une nouvelle demande d'émission à partir du formulaire d'appareil.

Le workflow de l'application Finance régénérative ESG est le suivant :

1. Le registre synchronise les politiques et les rôles de politique avec la ServiceNow table.
2. Le registre synchronise les jetons représentant les crédits d'énergie renouvelable (CER) et les soldes de jetons. Les soldes de jetons sont des nombres entiers représentant les MWh d'énergie verte générée et tokenisée.
3. L'inscrit sélectionne la police requise et opte pour le rôle d'inscrit en sélectionnant le bouton **Choisir un rôle d'inscrit** sur le formulaire de police.
4. Le titulaire remplit le formulaire Soumettre la demande pour la police souscrite en sélectionnant le bouton **Nouvelle application**, fournissant au registre les informations de connaissance du client (KYC).
5. Le titulaire ou le registre synchronise les données du formulaire de demande avec Hedera Guardian.
6. Le registre vérifie les données de la demande d'application et valide ou rejette la demande à l'aide du bouton **Valider** ou **Rejeter** du formulaire d'application.
7. Les inscrits s'associent au jeton déployé par la politique. ID de jeton, au format 0.0.123456, représente Hedera Guardian les jetons natifs et s'affiche sous la forme d'une

liste connexe de la politique. Les inscrits peuvent ouvrir l'enregistrement du solde de jetons pour cette police et s'associer au jeton en sélectionnant le bouton **Associer le jeton**.

8. Une fois que le titulaire a terminé l'association, le registre doit autoriser le KYC du jeton spécifique pour le titulaire en sélectionnant le bouton **Accorder un KYC** sur le formulaire de solde de jeton. Les étapes d'association et d'octroi du KYC permettent au registre ou à l'émetteur de frapper le jeton sur le compte du titulaire représenté par un identifiant de compte au format 0.0.123456.
9. Une fois le titulaire validé, il peut enregistrer son appareil dans le cadre de la politique REC en sélectionnant le bouton **Enregistrer l'appareil**. Toutes les informations nécessaires sur les appareils et les fermes d'appareils doivent être fournies.
10. Le titulaire ou le registre synchronise les données du formulaire d'appareil avec Hedera Guardian.
11. Une fois l'enregistrement de l'appareil soumis, le registre peut valider ou rejeter la demande en sélectionnant les boutons **Valider** ou **Rejeter** sur le formulaire de l'appareil.
12. Une fois l'appareil validé, le titulaire peut soumettre une demande de délivrance d'un certificat d'immatriculation pour une période de temps spécifique et pour une quantité spécifique de KWh générée par un appareil et une ferme, en joignant toutes les informations de validation pertinentes. Cette soumission peut être effectuée manuellement à l'aide d'un formulaire ou automatiquement à l'aide d'un point de terminaison d'API REST.
 - Demande d'émission manuelle : Le titulaire peut initier une nouvelle demande d'émission à partir du formulaire d'appareil en fournissant tous les renseignements pertinents.
 - Demande d'émission automatique : vous pouvez utiliser une API pour émettre une demande. Pour plus d'informations sur l'API, contactez votre administrateur système.

Configurer Finance régénérative ESG

Installez et configurez l'application Finance régénérative ESG en installant l'application, en créant des utilisateurs et en leur affectant les rôles d'utilisateur nécessaires.

[store-future: BEGIN review]

Installer Finance régénérative ESG

Vous pouvez installer l'application Finance régénérative ESG (sn_esg_refi) si vous disposez du rôle administrateur. Cette application inclut des données de démonstration et installe les applications et modules d'extension ServiceNow® Store connexes, le cas échéant.

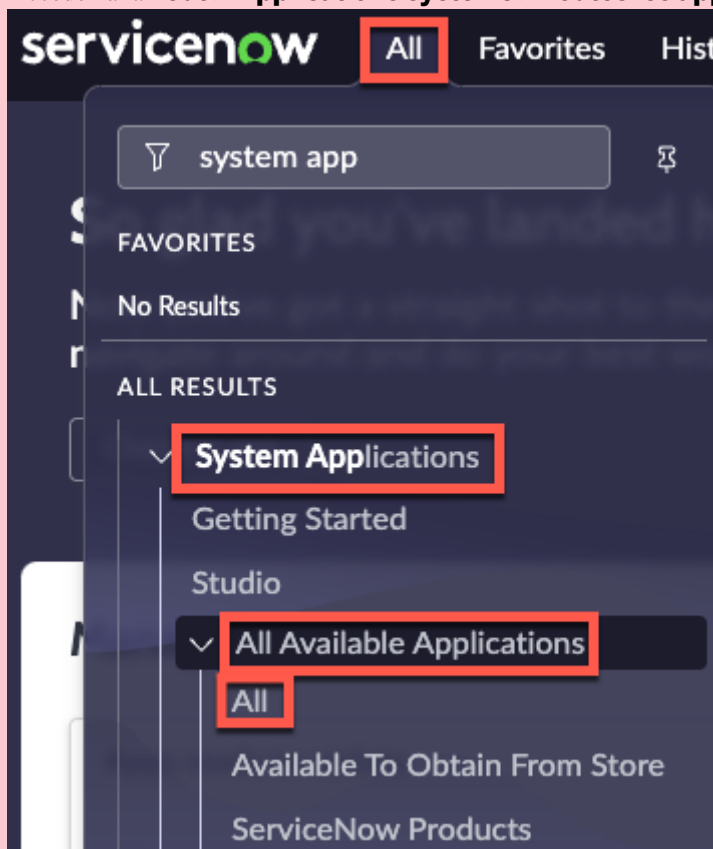
Avant de commencer

- Veillez à ce que l'application et toutes les applications ServiceNow Store associées possèdent des autorisations ServiceNow valides. Pour plus d'informations, consultez [Obtenir le droit pour un ServiceNow Produit ou application](#).

Rôle requis : admin

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Applications système > Toutes les applications disponibles > Tout**.



2. Recherchez l'application Finance régénérative ESG (sn_esg_refi) à l'aide des critères de filtre et de la barre de recherche.

Vous pouvez chercher l'application à l'aide de son nom ou de son ID. Si vous ne trouvez pas l'application, vous devrez peut-être en faire la demande auprès du ServiceNow Store.

La liste située en regard du bouton **Installer** affiche les versions disponibles.

3. Sélectionnez une version dans la liste et sélectionnez **Installer**.

La boîte de dialogue Installer qui s'affiche répertorie toutes les dépendances installées avec votre application.

4. Si vous y êtes invité, suivez les liens vers le ServiceNow Store afin d'obtenir des autorisations supplémentaires pour les dépendances.

5. **Facultatif** : Si des données de démonstration sont disponibles et que vous souhaitez les installer, cochez la case **Charger les données de démonstration**.

Les données de démonstration comprennent les exemples d'enregistrements décrivant les fonctionnalités des applications pour les cas d'utilisation fréquents. Chargez les données de démonstration lors de la première installation de l'application sur une instance de développement ou de test.

i Important :

Les données de démonstration ne sont pas disponibles pour un chargement ultérieur si vous ne les chargez pas lors de l'installation.

6. Sélectionnez **Installer**.

[End]

Accorder des rôles aux ServiceNow utilisateurs

Déterminez quels utilisateurs sont autorisés à interagir avec l'application Finance régénérative ESG .

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.admin

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Organisation > Utilisateurs**.

2. Affectez les rôles suivants aux utilisateurs requis.

- sn_esg_refi.registre
- sn_esg_refi.inscrit
- sn_esg_refi.admin

3. Sélectionnez **Enregistrer**.

Créer un utilisateur du Hedera Guardian registre

Configurez l'intégration avec Hedera Guardian, créez un utilisateur de registre et récupérez le jeton d'accès ainsi que d'autres informations.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg_admin

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Finance régénérative ESG > Utilisateurs Gardiens**.

2. Sélectionnez **Nouveau**.

3. Renseignez les champs du formulaire.

Table de l'utilisateur gardien

Champ	Description
ID de locataire	ID de locataire unique
ID d'utilisateur	ID d'utilisateur unique
Mot de passe	Mot de passe
Type	Sélectionnez Registre standard .

4. Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête du formulaire et enregistrez le formulaire.

5. Sélectionnez **Obtenir un jeton d'accès**.

Les Hedera Guardian informations sont automatiquement récupérées.

6. Sélectionnez et ouvrez le lien connexe **Afficher le compte** .

Les Hedera Guardian détails du compte sont affichés dans un nouvel onglet.

Créer un Hedera Guardian utilisateur inscrit

Configurez l'intégration avec Hedera Guardian, créez un inscrit et récupérez le jeton d'accès et d'autres informations.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg_admin

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Finance régénérative ESG > Utilisateurs Gardiens**.
2. Sélectionnez **Nouveau**.
3. Renseignez les champs du formulaire.

Table de l'utilisateur gardien

Champ	Description
ID de locataire	ID de locataire unique
ID d'utilisateur	ID d'utilisateur unique
Mot de passe	Mot de passe
Type	Sélectionner Utilisateur .
Registre	Sélectionnez le registre .

4. Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête du formulaire et enregistrez le formulaire.
5. Sélectionnez **Obtenir un jeton d'accès**.
Les Hedera Guardian informations sont automatiquement récupérées.
6. Sélectionnez et ouvrez le lien connexe **Afficher le compte**.
Les Hedera Guardian détails du compte sont affichés dans un nouvel onglet.

Mapper les utilisateurs pour Finance régénérative ESG

Établissez une relation entre les ServiceNow utilisateurs et les Hedera Guardian utilisateurs.

Avant de commencer

Installez l'application sn_esg_refi.

Rôle requis : sn_esg.admin

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Finance régénérative ESG > Mappages des utilisateurs**.
2. Sélectionnez **Nouveau**.
3. Dans le champ **Utilisateur**, sélectionnez **refi user**.
4. Dans le champ **d'utilisateur Guardian**, sélectionnez **Inscrit**.
5. Sélectionnez **Soumettre**.
6. Sélectionnez **Nouveau**.
7. Dans le champ **Utilisateur**, sélectionnez un utilisateur disposant du rôle sn_esg_refi.registry.

8. Dans le champ **utilisateur du Guardian** , sélectionnez **le registre**.

9. Sélectionnez **Soumettre**.

Utiliser Finance régénérative ESG

Pour générer efficacement des actifs climatiques authentiques, synchronisez vos stratégies, soumettez une application pour vos stratégies, obtenez l'approbation, enregistrez votre appareil et lancez une demande d'émission manuellement ou à l'aide d'une API.

Synchroniser les politiques à partir de Hedera Guardian

Synchronisez la liste des Hedera Guardian politiques avec ServiceNow l'instance.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg_refi.registry

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Finance régénérative ESG > Politiques**.
2. Sélectionnez **Synchroniser tout**.

Synchroniser un jeton

Synchronisez la liste des jetons ou des crédits d'énergie renouvelable et des soldes de jetons avec l'instance ServiceNow .

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg_refi.registry

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Finance régénérative ESG > Jetons**.
2. Sélectionnez **Synchroniser tout**.

Associer un jeton à une politique

Associez le déclarant à la classe de jeton.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg_refi.registrant

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Finance régénérative ESG > Politiques**.
2. Sélectionnez et ouvrez la politique requise.
3. Sélectionnez la liste connexe Jetons.
4. Sélectionnez le jeton que vous souhaitez associer.
5. Sélectionnez la liste connexe Soldes de jetons.
6. Sélectionnez et ouvrez la politique requise.
7. Sélectionnez **Associer jeton**.

Choisir un rôle d'inscrit

En tant qu'inscrit, acquérez le rôle d'un inscrit dans une police spécifique.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg_refi.registrant

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Finance régénérative ESG > Politiques**.
2. Sélectionnez et ouvrez la politique requise.
3. Sélectionnez **Choisir un rôle d'inscrit**.

Soumettre une application pour une police

En tant qu'inscrit, soumettez une application à une police.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg_refi.registry

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Finance régénérative ESG > Politiques**.
2. Sélectionnez et ouvrez la politique requise.
3. Sélectionnez **Nouvelle application**.
4. Renseignez les champs du formulaire Envoyer l'application.
Pour plus d'informations sur les champs, reportez-vous à [.Soumettre les champs d'application](#)
5. Sélectionnez **Soumettre**.

Soumettre les champs d'application

Les champs de la table Envoyer l'application sont expliqués dans cette section.

Soumettre les champs de la table d'application

Champ	Description
Politique	Nom de la politique.
Statut	État de la politique.
Date	Date de création de la politique.
Créé par	Nom de la personne ayant créé la politique.
Détails du candidat	
Nom de l'organisation candidate	Le nom légal du demandeur.
Ligne d'adresse enregistrée 1	Première ligne de l'adresse enregistrée du demandeur.
Ligne d'adresse enregistrée 2	La deuxième ligne de l'adresse enregistrée du demandeur.
Ligne d'adresse enregistrée 3	Sur la troisième ligne de l'adresse enregistrée de la requérante.

Champ	Description
Code postal du candidat	Le code postal de l'adresse enregistrée du demandeur.
Pays	Pays de l'adresse enregistrée du demandeur.
Statut juridique	Le statut juridique du demandeur, par exemple, particulier, société, etc.
Pays d'immatriculation de la société	Pays d'immatriculation de la société ou de résidence privée du demandeur.
Numéro d'immatriculation de l'entreprise	Le numéro d'immatriculation de l'entreprise ou le numéro de passeport du demandeur.
Numéro de TVA	Numéro de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du demandeur.
URL	L'URL du site Web du demandeur.
Activité principale	L'activité principale de la requérante, par exemple, la vente au détail de produits alimentaires.
Année d'immatriculation	L'année où l'entreprise du demandeur a été enregistrée.
Nombre d'employés	Le nombre approximatif d'employés dans l'entreprise du candidat.
PDG	Le nom du président-directeur général ou du directeur général de l'entreprise du demandeur.
Numéro de passeport du PDG	Le numéro de passeport du président-directeur général ou du directeur général de l'entreprise du demandeur.
Pays d'opération	Les pays dans lesquels l'entreprise du demandeur est active.
Actionnaires principaux	Les principaux actionnaires de l'entreprise de la requérante (participation de >10 %).
Bilan	Le total du bilan de l'entreprise du demandeur pour le dernier exercice en USD.
Adresse e-mail Département des comptes	Adresse e-mail du service de comptabilité de l'entreprise du demandeur.
Détails du contact	
Nom de l'organisation	Le nom de l'organisation.
Ligne d'adresse 1	Première ligne de l'adresse de l'organisation.
Ligne d'adresse 2	Deuxième ligne de l'adresse de l'organisation.
Ligne d'adresse 3	Troisième ligne de l'adresse de l'organisation.
Code postal	Code postal de l'adresse de l'organisation.
Pays	Pays dans lequel l'organisation est située.
Contact	La personne qui est le contact principal pour l'organisation.
E-mail	Adresse e-mail de l'organisation.
Téléphone	Numéro de téléphone de l'organisation.

Champ	Description
Fax	Le numéro de fax de l'organisation.
Org. IREC	Toutes les organisations d'enregistrement I-REC existantes qui deviendront des filiales de l'organisation.
Détails de l'utilisateur principal	
Nom de famille et nom	Nom de famille de l'utilisateur principal.
Titre des détails de l'utilisateur principal	Titre de l'utilisateur principal.
E-mail des détails de l'utilisateur principal	ID d'e-mail de l'utilisateur principal.
Téléphone des détails de l'utilisateur principal	
Téléphone	Numéro de téléphone de l'utilisateur principal.
Fax des détails de l'utilisateur principal	Numéro de télécopie de l'utilisateur principal.

Valider une application

En tant que registre, validez la demande du titulaire. Vous pouvez également rejeter une demande si elle ne répond pas aux exigences.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.refi.registry

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Finance régénérative ESG > Demandes**.
2. Sélectionnez et ouvrez l'application requise.
3. Sélectionnez **Valider**.
La valeur du champ **État** devient **Approuvé**.

Accorder un KYC

Le registre accorde la connaissance du client (KYC) pour le jeton au titulaire.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg_refi_registry

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Finance régénérative ESG > Politiques**.
2. Sélectionnez et ouvrez la politique requise.
3. Sélectionnez la liste connexe Jetons.
4. Sélectionnez le jeton que vous souhaitez associer.
5. Sélectionnez la liste connexe Soldes de jetons.
6. Sélectionnez et ouvrez la politique requise.
7. Sélectionnez **Accorder un KYC**.

Enregistrer un appareil

En tant que titulaire, déclarez un nouvel appareil ou une nouvelle batterie d'appareils au registre.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg_refi.registrant

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Finance régénérative ESG > Politiques**.
2. Sélectionnez et ouvrez la politique requise.
3. Sélectionnez **Nouvel appareil**.
4. Renseignez les champs du formulaire.
Pour plus d'informations, référez-vous à [Formulaire d'enregistrement de l'appareil](#).
5. Sélectionnez **Soumettre**.

Formulaire d'enregistrement de l'appareil

Les champs du formulaire Enregistrer l'appareil doivent être renseignés par sn_refi.user.

Enregistrer les champs de formulaire de l'appareil

Champ	Description
Politique	Nom de la politique. Ce champ est automatiquement défini.
Statut	État de la politique.
Créé par	Nom de la personne ayant créé la politique.
Date	Date de l'enregistrement.
Également propriétaire	Si le titulaire est également le propriétaire de l'appareil, avec des preuves fournies.
Détails de l'appareil de production	
Nom	Nom de l'appareil.
Adresse de l'appareil	Adresse de l'appareil.
Code postal de l'appareil	Code postal de l'emplacement de l'appareil.
Pays de l'appareil	Pays où se trouve l'appareil.
Longitude	Coordonnées de longitude de l'emplacement de l'appareil.
Latitude	Coordonnées de latitude de l'emplacement de l'appareil.
ID du GRT	Numéro d'identification attribué à l'appareil par le gestionnaire de réseau de transport.
Capacité installée	Puissance installée de l'appareil, mesurée en kilowatts.
Unités de génération	Nombre d'unités de génération dans l'appareil.

Champ	Description
Date de mise en service	Date de mise en service ou de mise en service de l'appareil.
Réseau du propriétaire	Propriétaire du réseau auquel l'appareil est connecté.
Non connecté	Si l'appareil de production n'est pas connecté directement au réseau - précisez les circonstances dans lesquelles l'appareil n'est pas connecté directement au réseau et tout autre numéro d'enregistrement de compteur pertinent.
Preuve du volume	Forme de preuve attendue pour le volume de production de l'appareil.
Autre	Spécifie toute information supplémentaire ou sur la forme attendue de preuve de volume.
Sources d'énergie	
Source d'énergie	Source d'où provient l'énergie.
Technologie	Technologie utilisée.
Consommateur sur site présent	Option permettant d'indiquer la présence d'un consommateur sur site.
Détails du client sur site	Détails du client.
Énergie auxiliaire	Option permettant d'indiquer si des sources d'énergie auxiliaires/de secours sont présentes.
Détails de l'énergie auxiliaire	Détails de l'énergie auxiliaire.
Importer de l'énergie	Tous les détails sur la manière dont le site peut importer de l'électricité par d'autres moyens que le(s) compteur(s) spécifié(s) ci-dessus.
Schéma de suivi	Détails, y compris l'ID d'enregistrement de tout système de compensation carbone ou de suivi de l'énergie pour lequel l'appareil est enregistré. Indiquez « Aucun » si c'est le cas.
Schéma d'étiquetage	Schémas d'étiquetage pour lesquels l'appareil est accrédité.
Financement public	Option permettant d'indiquer si l'appareil a déjà reçu un financement public ou gouvernemental. Par exemple, tarif de rachat ?
Détails du financement	Si le financement du gouvernement a été reçu, quand s'est-il terminé ?
Vérificateur d'appareil REC	
Date d'entrée en vigueur de l'enregistrement	Date d'entrée en vigueur demandée pour l'enregistrement. Remarque : Cette date ne peut pas être antérieure à 12 mois avant la soumission de ce formulaire.

Valider un appareil

En tant que registre, validez ou rejetez le nouvel appareil ou la nouvelle batterie de serveurs.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.refi.registry

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Finance régénérative ESG > Équipements**.
2. Sélectionnez et ouvrez l'appareil requis.
3. Sélectionnez **Valider**.
La valeur du champ **État** devient **Approuvé**.

Soumettre manuellement une nouvelle demande d'émission

En tant qu'inscrit, soumettez une demande d'émission manuelle de nouveaux jetons

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg_refi.registrant

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Finance régénérative ESG > Politiques**.
2. Sélectionnez et ouvrez la politique requise.
3. Sélectionnez la liste connexe Appareils.
4. Sélectionnez l'appareil requis.
5. Sélectionnez **Nouvelle émission**.
6. Renseignez les champs du formulaire.
Pour plus d'informations sur les champs, reportez-vous à la section [Formulaire d'émission de demande](#).
7. Sélectionnez **Soumettre**.

Formulaire d'émission de demande

Les champs de formulaire d'émission de demande doivent être renseignés par le sn_refi.user.

Champs de formulaire d'émission de demande

Champ	Description
Équipement	Appareil et batterie de serveurs pour lesquels la délivrance est demandée.
Date de début	Date à laquelle la production à partir de l'appareil a commencé ou devrait commencer. Il est utilisé pour déterminer la période pendant laquelle l'appareil a produit ou produira de l'électricité, et est utilisé dans le calcul des CER à émettre.

Champ	Description
Date de fin	Date de fin de la période de production de l'appareil. Il peut s'agir de la date à laquelle l'appareil a été mis hors service ou mis hors service, ou d'une date spécifique qui marque la fin d'une période de production particulière pour l'appareil. La date de fin de la période de production est utilisée pour déterminer la quantité totale d'électricité produite par l'appareil au cours de la période de production spécifiée.
Kwh	Total des kWh produits au cours de cette période.
Schéma d'étiquetage	Système d'étiquettes ou d'étiquettes qui ont été attribuées à l'appareil de production en fonction de certains critères ou normes qui sont Energy Star ou LEED.
Pourcentage de puissance éligible	Pourcentage d'énergie éligible demandée dans la demande de délivrance d'un certificat d'urgence.
Taper A	Données de comptage de règlement – désigne les données recueillies à partir de compteurs utilisés à des fins de règlement, ce qui signifie qu'elles sont utilisées pour mesurer la quantité d'électricité produite ou consommée et sont utilisées pour calculer les paiements ou les frais d'électricité. Ce type de données est généralement utilisé à des fins de facturation et de comptabilité. Il est généralement collecté à intervalles réguliers, par exemple toutes les heures ou tous les jours, et peut être utilisé pour suivre la production ou la consommation d'électricité au fil du temps.
Type B	Données de comptage non liées au règlement : désigne les données relatives à la mesure de la production ou de la consommation d'électricité qui ne sont pas utilisées à des fins de règlement. Cela signifie que les données ne sont pas utilisées pour déterminer les obligations financières ou les crédits des parties impliquées dans le marché de l'électricité. Les données de comptage autres que les données de comptage peuvent être utilisées à d'autres fins, telles que la déclaration ou la surveillance des performances d'un appareil de production ou de consommation.
Type C	Documentation sur le transfert de volume mesuré : désigne un type de documentation utilisé pour confirmer le transfert d'un volume spécifique d'énergie de l'appareil de production à un tiers. Cette documentation comprend généralement des informations sur le volume d'énergie transféré, la date et l'heure du transfert et les parties impliquées dans la transaction. Ce type de documentation est souvent utilisé dans les demandes de délivrance de certificats d'énergie renouvelable comme preuve du volume d'énergie produit et consommé par l'appareil.

Champ	Description
Type D	Autre – désigne tout type d'appareil de production ou de source d'énergie qui n'entre pas dans les autres catégories.
Cible	La production de cette électricité est-elle comptabilisée dans un objectif national, infranational ou réglementaire ?
Obligation de consommation publique	Une partie de cette production est-elle soumise à une obligation de consommation publique ?
Retenue à droite	Vous conservez-vous le droit d'obtenir des certificats de réduction des émissions ou des compensations carbone pour l'énergie désignée dans cette demande d'émission ?
Dernière date d'enregistrement	Date à laquelle l'appareil a été enregistré auprès d'une organisation ou d'un système particulier, ou date à laquelle l'appareil a été mis à jour ou modifié d'une façon ou d'une autre.

Valider une émission

En tant que registre, validez ou rejetez la nouvelle demande d'émission.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.refi.registry

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Finance régénérative ESG > Émissions**.
2. Sélectionnez et ouvrez l'émission requise.
3. Sélectionnez **Valider**.
La valeur du champ **État** devient **Approuvé**.

Synchroniser une chaîne de confiance

En tant que registre ou titulaire, synchronisez la liste de la chaîne de confiance qui contient un enregistrement pour chaque crédit d'énergie renouvelable frappé. Le registre, en option, peut synchroniser les étapes de la chaîne de confiance pour une chaîne de confiance individuelle.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_esg.refi.registry

Procédure

1. Accédez à la **Tout > Environmental, Social, and Governance > Finance régénérative ESG > Chaînes de confiance**.
2. Sélectionnez **Synchroniser tout**.
3. Sélectionnez et ouvrez la chaîne de confiance requise.
4. Sélectionnez **Synchroniser les étapes**.

Pages de vue d'ensemble dans Espace de travail ESG

Dans Espace de travail ESG, vous pouvez afficher divers tableaux de bord et données pertinentes en fonction des pages de vue d'ensemble des enregistrements. Les données affichées sont basées sur le rôle d'utilisateur des utilisateurs.

Vue d'ensemble des objectifs dans Espace de travail ESG

Les objectifs se réfèrent aux buts qu'une organisation se fixe pour avoir un impact sur ses initiatives ESG. Ils vous aident à suivre votre progression vers les sujets que vous avez identifiés.

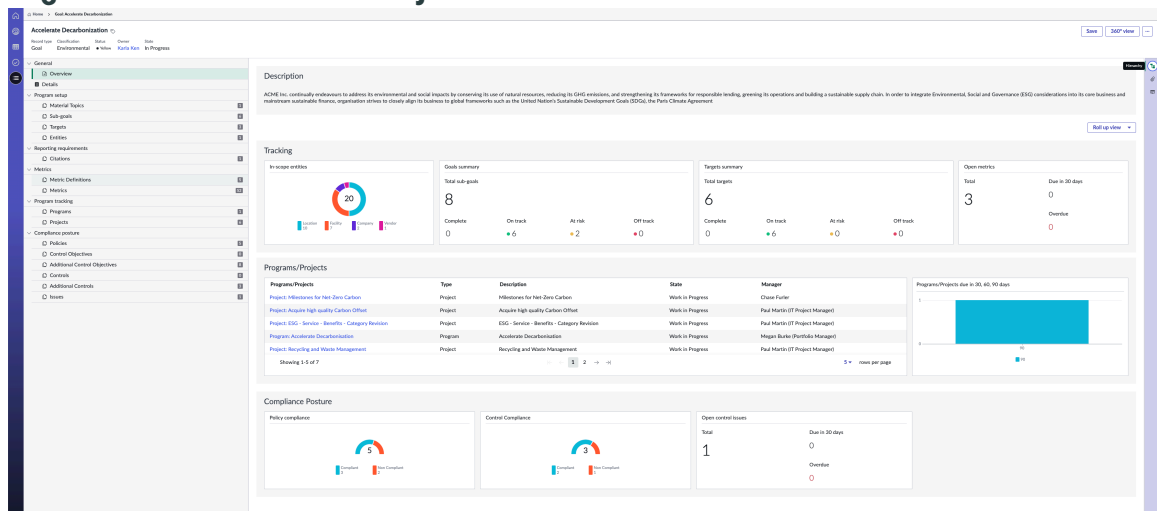
Lorsque vous créez un objectif, la page de vue d'ensemble de l'objectif affiche le résumé de toutes les informations pertinentes pour l'objectif. Pour afficher la page de vue d'ensemble des objectifs d'un objectif, accédez à **Espace de travail ESG > Configuration du programme > Objectifs**. Vous pouvez ensuite sélectionner et ouvrir l'objectif pour lequel vous souhaitez afficher les informations.

Les sections suivantes s'affichent sur cette page :

- Description
- Suivi
- Programmes/projets en cas d'intégration à Gestion des portefeuilles de projets.
- Posture de risque et de conformité en cas d'intégration à Gestion intégrée des risques.
- Hiérarchie des objectifs et des cibles

L'image suivante montre la page de vue d'ensemble pour un seul objectif.

Page de vue d'ensemble d'un objectif



Description

Cette section affiche la description de l'objectif. Par exemple, Viser à être neutre à 100 % en carbone d'ici 2025.

Suivi

Lorsque vous créez un objectif, vous pouvez associer une entité à l'objectif pour activer le suivi. Vous pouvez afficher les sections suivantes :

- Entités concernées : en associant une entité, vous pouvez identifier qui est responsable de l'objectif. Cette section affiche le nombre d'entités associées à l'objectif.
- Résumé des objectifs : affiche le nombre total de sous-objectifs associés à l'objectif. Cette section affiche également le nombre d'objectifs atteints, le nombre d'objectifs en bonne voie, le nombre d'objectifs à risque et le nombre d'objectifs en retard.
- Résumé des cibles : affiche le nombre total de cibles. Cette section affiche également le nombre cibles atteintes, le nombre de cibles en bonne voie, le nombre de cibles à risque et le nombre de cibles en retard.
- Mesures : affiche les différentes mesures associées à l'objectif. Vous pouvez également voir le nombre de mesures à échéance dans 30 jours et le nombre de mesures en retard.

Vous pouvez filtrer la section de suivi pour afficher les données uniquement pour l'objectif. Vous pouvez voir la vue de déploiement pour afficher les données de tous les sous-objectifs. La vue par défaut est la vue de déploiement.

Programmes/Projets

La section Programmes/Projets n'apparaît qu'en cas d'intégration à Gestion des portefeuilles de projets. Dans cette section, vous pouvez afficher les projets et les programmes associés aux objectifs. Vous pouvez afficher les gestionnaires et les états de ces projets et programmes.

Posture de risque et de conformité

La section Posture de risque et de conformité n'apparaît qu'en cas d'intégration à Gestion intégrée des risques. Dans cette section, vous pouvez afficher les informations suivantes :

- Conformité aux politiques : statut des politiques conformes et non conformes.
- Conformité aux contrôles : statut des contrôles conformes et non conformes.
- Profil de risque : statut du risque de l'objectif basé sur l'évaluation des risques.
- Problèmes de contrôle ouverts : nombre de problèmes ouverts liés à l'objectif.

Hiérarchie des objectifs et des cibles

Dans le panneau latéral contextuel, vous pouvez afficher l'objectif principal, les sous-objectifs associés et leurs statuts.

Vue d'ensemble de la divulgation dans Espace de travail ESG

L'onglet **Vue d'ensemble** pour les enregistrements de divulgation dans Espace de travail ESG est conçu pour que différents utilisateurs affichent l'état et le résumé des divulgations.

Le nouveau Espace de travail ESG a été amélioré afin de faciliter la façon dont vous effectuez vos tâches quotidiennes. La vue de liste dans l'espace de travail affiche une liste simplifiée de tous les modules. Vous pouvez accéder aux divulgations en sélectionnant **Divulgations** dans la vue Liste.

Cliquez sur une divulgation dans la vue Liste pour afficher les détails de la divulgation. La section supérieure affiche le titre de la divulgation, le type de divulgation, son état et le propriétaire auquel la divulgation est affectée.

Sections de l'onglet Vue d'ensemble de la divulgation

L'onglet Vue d'ensemble de la divulgation affiche les sections suivantes :

- État
- Résumé de la divulgation

Onglet Vue d'ensemble de la divulgation

Just 100 disclosures

State: Draft in progress, Work in Progress, Review, Completed

Disclosure Summary

Metric	Period 1	Unit
Charitable causes supported	550	#
Corporate grants	398900	\$
Employee donation participation	22	%
Employee donations	308900	\$

Compose: Work notes (Private), Comments

Activity: Alfonso Grigien, 08/10/2021 10:15:24 - Final changes, State: Draft

La section État affiche le composant d'exécution pas à pas pour la divulgation. Le composant d'exécution pas à pas affiche les différents états de la divulgation, tels que Brouillon, Travail en cours, Révision et Terminé.

La section Résumé de la divulgation affiche les objectifs répertoriés dans la divulgation. Chaque enregistrement d'objectif affiche la mesure, la période et l'unité associées à la divulgation. Par exemple, l'objectif mentionné dans la divulgation d'une organisation particulière est de réduire son empreinte carbone et d'être neutre en carbone à 100 % d'ici 2025. La mesure permettant de mesurer l'objectif répond aux critères définis dans les émissions de GES du Scope 1. L'unité pour mesurer la mesure est Mesure de tonnes de dioxyde de carbone pour la période donnée.

Si vous souhaitez exporter les données de la divulgation vers une feuille de calcul Excel, cliquez sur **Exporter vers Excel** dans la section Résumé de la divulgation.

Référence ESG Management

Les sections suivantes affichent les rôles, les tables et les propriétés installés avec l'application ESG Management.

Composants installés avec ESG Management

Plusieurs types de composants tels que des rôles, des tables et des propriétés sont installés avec l'application ESG Management et l'application GRC: Metrics .

Rôles

Les rôles suivants sont installés avec l'application ESG Management.

i Remarque :

Pour les rôles et les tables installés avec l'application GRC: Metrics, consultez [Composants installés avec l'application GRC: Metrics](#).

Rôles installés avec ESG Management

Rôle	Description	Privilèges	Contient
sn_esg.admin	Gère tous les éléments au sein de l'application et configure la configuration des intégrations ESG.	<p>Les utilisateurs disposant de ce rôle peuvent lire, écrire, mettre à jour et supprimer les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rubriques de la documentation • Objectifs • Cibles • Définitions de mesures • Mesures • Données de mesures • Tâche de données de mesures • Divulgations • Documents de référence • Contenu des documents de référence • Citations et définitions de mesures de l'application Accélérateur de contenu ESG • Facteurs d'évaluation des risques • Mettre à jour et publier les méthodologies d'évaluation des risques • Activité d'émission • Source de l'activité d'émission • Facteur d'émission • Emplacement du facteur d'émission 	<p>sn_esg.program_manager, sn_esg.integrations_admin, sn_esg.internal_admin, sn_grc_metric.admin, sn_esg.internal_disclosure_manager, report_user, sn_esg_msoff_intg.admin,</p> <p>Si le module d'extension Gestion des risques ESG est activé, les rôles sn_risk_advanced.admin et sn_risk.manager sont installés. Si le module d'extension com.snc.multiprovider_documents est activé, le rôle mp_document_user est ajouté.</p>

Traduction automatique

Rôles installés avec ESG Management (suite)

Rôle	Description	Privilèges	Contient
		<p>Si Émissions du périmètre 3 est installé, ce rôle peut effectuer les tâches de lecture, d'écriture, de mise à jour et de suppression des éléments suivants.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Types de catégories d'émissions du périmètre 3 • Émissions des fournisseurs par modèle • Facteurs d'inflation <p>Ces utilisateurs peuvent lire et mettre à jour la <code>sn_esg_scope3.historical_years_selector</code> propriété système et peuvent accéder au tableau de bord du périmètre 3.</p>	
sn_esg.metrics_manager	Gère les mesures dans l'espace de travail ESG.	<p>Les utilisateurs disposant de ce rôle peuvent lire les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rubriques de la documentation • Objectifs • Cibles • Données de mesures • Tâche des données de mesure • Documents de référence • Contenu des documents de référence <p>Ces utilisateurs peuvent lire, écrire et mettre à jour</p>	sn_esg.reader, sn_grc_metric.manager

Traduction automatique

Rôles installés avec ESG Management (suite)

Rôle	Description	Privilèges	Contient
		les mesures et les définitions de mesures. Ces utilisateurs ne peuvent supprimer que les définitions de mesures et les mesures qu'ils ont créées.	
sn_esg.reporting_disclosure_manager	Génère un rapport de divulgation dans l'espace de travail ESG.	<p>Les utilisateurs disposant de ce rôle peuvent lire les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rubriques de la documentation • Objectifs • Cibles • Définitions de mesures • Mesures • Données de mesures • Tâche des données de mesure • Documents de référence • Contenu des documents de référence • Types de catégories d'émissions du périmètre 3 • Émissions des fournisseurs par modèle • Facteurs d'inflation <p>Ces utilisateurs peuvent lire, écrire et mettre à jour les divulgations. Ces utilisateurs ne peuvent supprimer que les divulgations qu'ils ont créées.</p>	<p>sn_esg.internal_disclosure_manager, sn_esg.reader, report_user, sn_esg_msoff_intg.reader</p> <p>Si le module d'extension com.snc.multiprovider_documents est activé, le rôle mp_document_user est ajouté.</p>

Traduction automatique

Rôles installés avec ESG Management (suite)

Rôle	Description	Privilèges	Contient
sn_esg.data_owner	Rôle de propriétaire des données pour fournir une entrée aux tâches de données de mesures affectées.	<p>Les utilisateurs disposant de ce rôle peuvent lire les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Objectifs • Cibles • Définitions de mesures • Mesures • Données de mesures • Documents de référence • Contenu des documents de référence <p>Ces utilisateurs peuvent lire et mettre à jour les tâches de données de mesures.</p>	<p>sn_grc_metric.user, workspace_user, sn_gf.goal_user_read, canvas_user, sn_grc_metric.reader, sn_grc_workspace.task_reader,sn_grc_works</p> <p>Si le module d'extension Gestion des risques ESG est activé, les rôles sn_risk_advanced.ara_ assessor sn_risk.reader sont installés.</p>
sn_esg.program_manager	Prend en charge l'exécution et la gestion du développement, de l'implémentation et de la génération de rapports du programme ESG.	<p>Les utilisateurs disposant de ce rôle peuvent lire, écrire, mettre à jour et supprimer les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rubriques de la documentation • Objectifs • Cibles • Définitions de mesures • Mesures • Données de mesures • Tâche des données de mesure • Accélérateur de contenu • Activité d'émission • Source de l'activité d'émission • Facteur d'émission 	<p>sn_esg.reader, sn_gf.epmo_strategy_planner, sn_grc.manager, sn_grc_metric.manager, sn_gf.goal_user, sn_esg.internal_manager</p> <p>Si le module d'extension Gestion des risques ESG est activé, les rôles sn_risk.reader sn_risk_advanced.ara_ approver,sn_ris sont installés.</p>

Traduction automatique

Rôles installés avec ESG Management (suite)

Rôle	Description	Privilèges	Contient
		<ul style="list-style-type: none"> • Emplacement du facteur d'émission • Types de catégories d'émissions du périmètre 3 • Émissions des fournisseurs par modèle • Facteurs d'inflation <p>Ces utilisateurs peuvent lire les documents de référence, les citations, l'état du cadre, la citation GRI, la définition des mesures, la citation SASB, la citation TCFD, la citation UN SDG, le tableau de bord Scope 3, les facteurs d'inflation.</p> <p>Si l'application est installée, ces utilisateurs peuvent lire la source de l'activité d'émission, l'activité Accélérateur de contenu ESG d'émission, l'emplacement du facteur d'émission, l'unité d'émission et les divulgations. Ils peuvent lire et mettre à jour l'emplacement de l'activité d'émission.</p> <p>Ils peuvent également supprimer uniquement les mesures et définitions de mesures qu'ils ont créées.</p>	

Traduction automatique

Rôles installés avec ESG Management (suite)

Rôle	Description	Privilèges	Contient
		Ils peuvent lire et mettre à jour la propriété système du sélecteur d'années historiques du tableau de bord Scope 3.	
sn_esg_risk_mgmt.risque_g	<p>Gère les évaluations des risques dans le domaine ESG.</p> <p>Remarque : Ce rôle est disponible uniquement lorsque le sn_esg_risk_mgmt est installé et activé.</p>	<p>Les utilisateurs disposant de ce rôle peuvent effectuer les tâches suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Créer le cadre du risque • Créer des déclarations de risque • Créer des risques • Créer le champ d'application du risque pour générer des risques • Lancer les évaluations des risques • Approuver les évaluations des risques 	sn_risk.manager
sn_esg.reader	Affiche l'espace de travail ESG.	Accès en lecture à l'espace de travail ESG.	<p>sn_gf.goal_user_read, sn_compliance.reader, sn_grc.reader,sn_grc_forecast.reader, sn_grc.user_hierarchy_reader,worksp canvas_user, sn_grc_metric.reader,sn_grc_workspa</p> <p>Si l'application Espace de travail du projet Standard est installée, sn_align_core.ap_read_only rôle est installé.</p>

Traduction automatique

Tables

Les tables suivantes sont installées avec l'application ESG Management.

Tables installées avec ESG

Table	Description
Enjeu de matérialité [sn_esg_material_topic]	Rubriques de la documentation pour définir les problèmes de documentation ESG
Famille d'unités [sn_grc_metric_unit_family]	Catégoriser et regrouper les unités
Conversion de l'unité [sn_grc_metric_unit_conversion]	Configurer la valeur de conversion d'unité pour les unités de départ et les unités d'arrivée
Activité d'émission [sn_esg_emission_activity]	Une activité d'émission est une activité qui mène aux émissions
Facteur d'émission [sn_esg_emission_factor]	Un facteur d'émission est un coefficient qui permet de convertir des données d'activité en émissions de gaz à effet de serre (GES)
Emplacement du facteur d'émission [sn_esg_emission_factor_location]	Pour capturer le facteur d'émission au niveau de l'emplacement
Mesure à Objectif [sn_esg_m2m_metric_goal]	Association entre la mesure et l'objectif
Mesure à Cible [sn_esg_m2m_metric_target]	Association entre la mesure et la cible
Enjeu de matérialité à Objectif [sn_esg_m2m_material_topic_goal]	Association entre le sujet de matérialité et l'objectif
Objectif par rapport à Divulgaration [sn_esg_m2m_goal_disclosure]	Association entre l'objectif et la divulgation
Objectif par rapport à Citation [sn_esg_m2m_goal_citation]	Association entre l'objectif et la citation
Entité par rapport à Objectif [sn_esg_m2m_entity_goal]	Association entre l'entité et l'objectif
Mesure à Divulgaration	Association entre la mesure et la divulgation

Traduction automatique

Tables installées avec ESG (suite)

Table	Description
[sn_esg_m2m_disclosure_metric]	
Définition de la mesure à Divulgation [sn_esg_m2m_disclosure_metric_definition]	Association entre la définition et la divulgation des mesures
URL connexe [sn_grc_metric_data_task_url]	Utilisé pour charger des documents et des ressources pertinents pour la tâche de données.
Seuil [sn_grc_metric_threshold]	Seuil utilisé pour mesurer la progression de la cible de mesure. Cette table est la table parente de sn_grc_metric_metric_threshold.
Seuil de mesure [sn_grc_metric_metric_threshold]	Table parente du seuil sn_grc_metric_metric_threshold.
Résumé de la divulgation [sn_esg_disclosure_summary]	Rapport de synthèse de la divulgation pour afficher les informations connexes telles que les données de citation, de mesure et de mesure associées à la divulgation. Il sera actualisé via une tâche planifiée quotidienne.
Divulgation [sn_esg_disclosure]	Divulgation des données E, S et G de la société.
Document connexe [sn_esg_disclosure_url]	URL du document connexe associée à la divulgation.
Résumé de l'activité de l'objectif [sn_esg_goal_activity_summary]	Rapport de résumé de l'activité de l'objectif pour afficher les informations connexes dans un format résumé. Il sera actualisé via une tâche planifiée.
Résumé des objectifs [sn_esg_goal_summary]	Informations sur l'objectif de niveau supérieur et informations sur les sous-objectifs et la cible connexes
Couleur de la carte thermique [sn_esg_heatmap_chart_color]	Le gestionnaire de programme ESG est en mesure de configurer la couleur du graphique de la carte thermique
Citation de l'ISSB [sn_esg_content_issb_citation]	Contient les données du cadre de l'ISSB et du contenu des citations.
Analyse	Contient les détails de l'analyse de prévision pour le contexte et la méthode de prévision.

Tables installées avec ESG (suite)

Table	Description
[sn_grc_forecast_analysis]	
Contexte d'analyse [sn_grc_forecast_context]	Contient les détails du contexte de prévision comme le nom, la définition de mesure, les périodes de prévision et les périodes précédentes.
Données d'analyse [sn_grc_forecast_data]	Table qui stocke les données de prévision pour les périodes futures, les données pour un contexte et une analyse donnés.
Données des paramètres d'analyse [sn_grc_forecast_parameter_data]	Table qui stocke les données de prévision des opérandes pour les périodes futures, données pour un contexte et une analyse donnés.
Si Gestion de la politique et de la conformité est installé	
Contrôle à Objectif [sn_esg_m2m_control_goal]	Association entre Objectif et Contrôle
Objectif du contrôle à Objectif [sn_esg_m2m_control_obj_goal]	Association entre Objectif du contrôle et Objectif
Citation à Divulgarion [sn_esg_m2m_disclosure_citation]	Association entre Objectif et Divulgarion
Politique à Objectif [sn_esg_m2m_policy_goal]	Association entre Politique et Objectif
Définition de mesure de base à Citation [sn_esg_m2m_base_metric_definition_citation]	Association entre Définition de mesure de base et Divulgarion
Définition de mesure de base à Cible [sn_esg_m2m_base_metric_definition_target]	Association entre Définition de mesure de base et Divulgarion
Définition de mesure de base à Objectif [sn_esg_m2m_base_metric_definition_goal]	Association entre Définition de mesure de base et Objectif
Si Gestion intégrée des risques est installé	
Risque à Objectif [sn_esg_m2m_risk_goal]	Association entre Risque et Objectif

Tables installées avec ESG (suite)

Table	Description
Définition du risque à Objectif [sn_esg_m2m_risk_statement_goal]	Association entre Déclaration de risque et Objectif
Si Gestion de la politique et de la conformité est installé	
Mesure à Citation [sn_esg_m2m_metric_citation]	Association entre Mesure et Citation

Propriétés

Les propriétés suivantes sont installées avec l'application ESG Management.

Propriétés installées avec ESG

Nom	Description
glide.ui.sn_esg_disclosure_activity.fields	Champs du formateur d'activité de divulgation.
glide.ui.sn_esg_material_topic_activity.fields	Champs du formateur d'activité de rubrique de la documentation.
sn_esg.approbation_mesure	<p>Permet aux administrateurs ESG de définir soit le flux d'approbation simple, soit le flux d'approbation avancé pour toutes les mesures et définitions de mesures.</p> <p>Remarque : Cette propriété n'est disponible que lorsque le module d'extension sn_grc_appr est activé et doit être définie lors de la configuration de l'application ESG Management .</p> <p>Les choix sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Simple : en choisissant cette option, la section Approbation sera activée à la fois sur le formulaire de définition de mesure manuelle et dans les mesures. À l'aide de cette section, vous pouvez désigner des approbateurs directement sur le formulaire de définition de mesure. • Avancé : lorsque vous choisissez cette option, la section Approbation n'est pas disponible sur le formulaire de définition de mesure manuelle et le formulaire de mesure. L'approbation peut être configurée en définissant les conditions d'approbation, les tables et les approbateurs dans l'application GRC : Approver Configurator. Cette application vous permet également de

Propriétés installées avec ESG (suite)

Nom	Description
	définir plusieurs niveaux d'approbation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Using Approver Configurator for setting up approvals .
sn_esg_scope3.sélecteur_années_historiques	Vous permet de configurer le nombre d'années historiques pour lesquelles vous souhaitez afficher les données sur le tableau de bord Scope 3.

Travaux planifiés

Les travaux planifiés suivants sont installés avec l'application ESG Management.

Travaux planifiés installés avec ESG

Nom	Description
Générer un résumé des objectifs ESG	Cette tâche s'exécute quotidiennement à 00h00. Cette tâche efface tous les résumés des objectifs existants et crée de nouveaux résumés d'objectifs pour tous les objectifs actifs classés comme « environnemental, social, gouvernance ».
Générer un résumé de la divulgation ESG	Cette tâche est exécutée une fois par jour à 00h00. Cette tâche supprime le résumé existant et crée un résumé de divulgation pour tous les types de divulgations comme les objectifs, les citations et les mesures.
Calculer le nombre de licences ESG	Cette tâche s'exécute quotidiennement à 23h00. Elle calcule la licence en fonction des données actives dans la définition de mesure de base où la zone de domaine est ESG.
Générer un résumé d'activité des objectifs ESG	Cette tâche s'exécute périodiquement toutes les 12 heures. Cette tâche efface tous les résumés d'activités des objectifs et crée de nouveaux résumés d'activités d'objectifs pour tous les objectifs classés comme « environnemental, social, gouvernance ».

Traduction automatique

Rôles installés avec Cadre de travail des objectifs

Plusieurs rôles sont installés avec l'activation du module d'extension Cadre de travail des objectifs.

Rôles installés

Rôle	Description	Contient les rôles
sn_gf.goal_user_read	Peut afficher les objectifs. Ce rôle peut être attribué à des utilisateurs, tels que l'utilisateur du projet et l'utilisateur de la demande.	Aucun

Rôle	Description	Contient les rôles
sn_gf.goal_user	<p>Peut créer, afficher, modifier et supprimer des objectifs, des sous-objectifs et des cibles associées.</p> <p>i Remarque :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un objectif ou un sous-objectif peut être supprimé uniquement par le propriétaire et les contributeurs lorsque la propriété système sn_gf.allow_goal_deletion est définie sur Oui. • Une cible associée peut être supprimée uniquement par le propriétaire et les contributeurs lorsque la propriété système sn_gf.allow_goal_deletion est définie sur Oui. • Un objectif ou une cible peut être modifié uniquement par le propriétaire et les contributeurs respectifs de l'objectif et de la cible. 	sn_gf.goal_user_read
sn_gf.goal_admin	Peut mettre à jour les préférences d'objectif.	<ul style="list-style-type: none"> • sn_gf.goal_user_read • sn_gf.goal_user
sn_gf.strategy_planner_read	Peut modifier tous les plans et valeurs stratégiques.	Aucun
sn_gf.strategy_planner	<p>Peut créer, afficher, modifier et supprimer des plans et des valeurs stratégiques.</p> <p>i Remarque :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un plan stratégique peut être modifié uniquement par le propriétaire et le sponsor du plan stratégique. • Une valeur stratégique peut être modifiée uniquement par le sponsor du plan stratégique. 	sn_gf.strategy_planner_read
sn_gf.epmo_strategy_planner	Peut créer, afficher, modifier et supprimer un objectif.	<ul style="list-style-type: none"> • sn_gf.goal_user_read • sn_gf.goal_user • sn_gf.goal_admin • sn_gf.strategy_planner

Séparation de domaine et ESG Management

ESG Management prend en charge Séparation de domaine. Séparation de domaine vous permet de séparer les données, les processus et les tâches administratives en groupes logiques appelés domaines. Vous pouvez contrôler plusieurs aspects de cette séparation, notamment les utilisateurs qui peuvent voir les données et y accéder.

Niveau de prise en charge : basique

- Logique métier : garantit que les données parviennent au bon domaine pour les cas d'utilisation du fournisseur de service de l'application.
- L'application prend en charge Séparation de domaine lors de l'exécution. Séparation de domaine inclut la séparation à partir de l'interface utilisateur, des clés de cache, du reporting, des déploiements et des agrégations.
- Le propriétaire de l'instance doit configurer l'application de sorte qu'elle fonctionne sur plusieurs locataires.

Exemple de cas d'utilisation : lorsqu'un fournisseur de service (SP) utilise la messagerie instantanée pour répondre au message d'un locataire-client, le client doit pouvoir afficher la réponse du SP.

Pour en savoir plus sur les niveaux de prise en charge, consultez la rubrique [Prise en charge de Séparation de domaine par les applications](#) .

Vue d'ensemble de Séparation de domaine

Domain Separation est utile pour les utilisateurs qui :

- appliquent la séparation absolue des données entre les entités business (séparation des données) ;
- personnalisent les définitions des processus business et les interfaces utilisateur pour chaque domaine (administration déléguée) ;
- conservent des processus globaux et des générations de rapports globaux dans une seule instance.

Ces utilisateurs peuvent choisir d'étendre ou de réduire le champ d'application de domaine pour afficher ou masquer des données d'autres domaines.

i Remarque :

Les utilisateurs ont toujours accès aux données des domaines qui leur ont été explicitement accordés par la visibilité du domaine.

Comment fonctionne Domain separation dans ESG Management

Alors que ESG Management prend en charge la séparation des données, la séparation de la logique et du processus n'est pas entièrement prise en charge. De nombreux types d'enregistrements dans l'application ESG Management sont générés automatiquement par le biais des processus utilisateur. Les intégrations à Gestion des portefeuilles de projets et GRC: Metrics peuvent créer et associer automatiquement des données. Pour les enregistrements générés automatiquement et manuellement, le domaine de l'enregistrement est le même que le domaine de l'utilisateur responsable de la création ou de la génération des enregistrements. Les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils créent et génèrent des

enregistrements au bon niveau de domaine afin qu'ils soient visibles par le bon ensemble utilisateurs.

Par exemple, imaginons que vous ayez des domaines sous la forme suivante :

- Global
- HAUT
 - Domaine A
 - Domaine B

Si vous avez des objectifs ESG, des rubriques de la documentation et des cibles que vous souhaitez évaluer par les utilisateurs dans les domaines A et B, les objectifs ESG, les rubriques de la documentation et les cibles doivent être créés manuellement au niveau global. Si des objectifs ESG, des rubriques de la documentation et des cibles sont créés dans le domaine B, vous ne pourrez pas les utiliser dans le domaine A en raison de l'indexation.

Si vous avez des objectifs ESG, des rubriques de la documentation et des cibles que vous souhaitez faire évaluer par les utilisateurs dans les domaines Haut et A, vous pouvez créer le risque ou le contrôle dans le domaine A. À moins que les objectifs ESG, les rubriques de la documentation et les cibles se trouvent dans le domaine Global, les utilisateurs ne doivent pas affecter de risques ou de contrôles dans un domaine supérieur aux utilisateurs d'un domaine inférieur. Dans l'exemple donné, si vous avez un objectif ESG dans le domaine Haut, vous ne devez pas l'affecter au gestionnaire de programme dans les domaines A ou B, car ces utilisateurs n'ont pas accès à cet objectif.

Tables séparées par domaine

Voici la liste des tables séparées par domaine :

- Divulcation
- Résumé de la divulgation
- Résumé de l'activité de l'objectif
- Couleur de la carte thermique
- Définition de mesure composite à Citation
- Définition de mesure composite à Objectif
- Définition de mesure composite à Cible
- Contrôle à Objectif
- Objectif du contrôle à Objectif
- Citation à Divulcation
- Mesure à Divulcation
- Définition de mesure à Divulcation
- Entité à Objectif
- Objectif à Citation
- Objectif à Divulcation
- Rubrique de la documentation à Objectif
- Mesure à Citation

- Définition de mesure à Citation
- Définition de mesure à Objectif
- Définition de mesure à Cible
- Mesure à Objectif
- Mesure à Cible
- Politique à Objectif
- Risque à Objectif
- Déclaration de risque à Objectif
- Rubrique de la documentation

Pour plus d'informations sur ces tables, consultez [Composants installés avec ESG Management](#).

Cas d'utilisation

Les données ESG peuvent être séparées des données d'autres départements. Chaque zone commerciale qui utilise l'application ESG Management peut disposer de données distinctes qui ne peuvent pas être partagées avec d'autres départements. Par conséquent, chaque département peut avoir ses propres objectifs, cibles, rubriques de la documentation, etc. Lorsqu'il examine un objectif du domaine ESG, l'utilisateur peut choisir d'élargir le champ d'application de domaine pour afficher les valeurs du domaine ESG ou de réduire le champ d'application de domaine pour afficher uniquement les objectifs qui correspondent au domaine ESG. Par défaut, Domain Separation ajoute un champ de domaine aux tables Tâche [task] et Éléments de configuration [cmdb_ci] et à leurs extensions. Vous pouvez étendre Domain Separation à toutes les nouvelles tables que vous créez en ajoutant un champ sys_domain à la définition de dictionnaire de la table. Par défaut, le domaine système uniquement sépare les tables de plateforme et d'application de base de référence, le cas échéant.

i Remarque :

ServiceNow® ne recommande pas la séparation de domaine des tables de plateforme telles que les tables portant le préfixe sys_ telles que les tables Entrée de dictionnaire [sys_dictionary] et Remplacement d'entrée de dictionnaire [sys_dictionary_override], car cela peut produire des résultats inattendus.

Dans ce cas d'utilisation, les scripts clients, les règles métiers, les workflows, les processus, etc. peuvent être séparés par domaine. Bien que le comportement proposé avec Domain Separation fournisse une prise en charge partagée, le partage est toujours contenu dans une seule instance. Cela signifie que certaines données et propriétés globales et certains processus globaux sont partagés dans tous les domaines. Par exemple, l'option « Mémoriser mon nom » du système sur la page de connexion est globale et ne peut pas être spécifiée par domaine. Si une séparation complète et totale de toutes les propriétés système est nécessaire et n'exige pas de génération de rapports globaux ou de processus globaux, la meilleure approche à adopter est l'utilisation d'instances distinctes.

Information associée

[Séparation de domaine pour les fournisseurs de services](#) ↗