

# Oracle® Hyperion Profitability and Cost Management

## ユーザー・ガイド



11.2.16  
F26636-04  
2024 年 1 月

ORACLE®

著者: EPM Information Development Team

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing.

If this is software, software documentation, data (as defined in the Federal Acquisition Regulation), or related documentation that is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs) and Oracle computer documentation or other Oracle data delivered to or accessed by U.S. Government end users are "commercial computer software," "commercial computer software documentation," or "limited rights data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, reproduction, duplication, release, display, disclosure, modification, preparation of derivative works, and/or adaptation of i) Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs), ii) Oracle computer documentation and/or iii) other Oracle data, is subject to the rights and limitations specified in the license contained in the applicable contract. The terms governing the U.S. Government's use of Oracle cloud services are defined by the applicable contract for such services. No other rights are granted to the U.S. Government.

This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications.

Oracle®, Java, MySQL and NetSuite are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Epyc, and the AMD logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

This software or hardware and documentation may provide access to or information about content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services unless otherwise set forth in an applicable agreement between you and Oracle. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services, except as set forth in an applicable agreement between you and Oracle.

# 目次

ドキュメントのアクセシビリティについて

---

ドキュメントのフィードバック

---

## 第 I 部 Profitability and Cost Management の開始

---

### 1 Profitability and Cost Management について

---

概要	1-1
アーキテクチャ	1-2
基本的な概念	1-2
モデリング・プロセス	1-2

### 2 Profitability and Cost Management の起動

---

### 3 サンプル・モデルへのアクセス

---

### 4 出力ログ・ファイルへのアクセス

---

### 5 Profitability and Cost Management アプリケーション

---

Profitability and Cost Management アプリケーションについて	5-1
Profitability and Cost Management アプリケーションの作成	5-2
管理元帳 Profitability and Cost Management アプリケーション	5-2
詳細 Profitability and Cost Management アプリケーション	5-3
管理元帳モデルでの一般的なタスク	5-4
共通メンバー・セレクトタの使用	5-4
列のソート	5-5

ツリーおよびグリッド・ビュー・モードの使用	5-6
フィルタの使用	5-7
検索機能の使用	5-9
ディメンション・タイプについて	5-10

## 6 Profitability and Cost Management のディメンション

---

Profitability and Cost Management のディメンションについて	6-1
ディメンション・タイプ	6-3
ディメンション・タイプについて	6-3
Profitability and Cost Management のビジネス・ディメンション	6-4
Profitability and Cost Management の POV ディメンション	6-5
Profitability and Cost Management の属性ディメンション	6-6
Profitability and Cost Management の別名ディメンション	6-6

## 第 II 部 管理元帳 Profitability の操作

---

### 7 管理元帳モデルおよびシナリオについて

---

管理元帳モデルの要素	7-1
管理元帳モデルを設計および作成するステップ	7-2
管理元帳ワークスペース	7-2

### 8 管理元帳 Profitability アプリケーションのディメンション

---

管理元帳のディメンションについて	8-1
管理元帳のシステム・ディメンション	8-3
管理元帳のルール・ディメンション	8-3
管理元帳の残高ディメンション	8-4

### 9 管理元帳モデルの管理

---

管理元帳モデルの管理について	9-1
管理元帳の「モデルの要約」の操作	9-1
管理元帳モデルの「システム情報」の確認	9-2
管理元帳の「モデル・レベルのプリファレンス」の確認および設定	9-3
管理元帳の視点の操作	9-5
管理元帳の POV について	9-5
管理元帳の POV ディメンション	9-6

管理元帳 Profitability の POV の管理	9-6
管理元帳の「POV マネージャ」画面の表示	9-7
管理元帳 POV の追加	9-8
管理元帳の POV 状態の変更	9-9
管理元帳 POV のコピー	9-9
管理元帳 POV からの選択したアーティファクトのクリア	9-10
管理元帳 POV およびすべてのアーティファクトの削除	9-11
管理元帳アーティファクトのインポート	9-12

## 10 管理元帳の配賦の操作

---

管理元帳の配賦について	10-1
管理元帳配賦の作成および管理	10-2
管理元帳の「ルール管理」領域について	10-2
管理元帳ルールのグローバル・コンテキストの定義	10-3
管理元帳の POV のルール・セットの操作	10-5
管理元帳ルール・セットの定義	10-5
管理元帳ルール・セットの管理	10-7
管理元帳のルール・セット・コンテキストの定義および管理	10-7
管理元帳の計算ルールの定義および管理	10-10
管理元帳配賦ルールの作成	10-11
管理元帳カスタム計算ルールの作成	10-20
管理元帳ルールの管理	10-27
管理元帳 Profitability アプリケーションのトレース	10-27
管理元帳の配賦のトレースについて	10-27
管理元帳の配賦トレースの実行	10-29
管理元帳の配賦トレース結果の表示	10-29

## 11 管理元帳モデルの検証

---

管理元帳のモデル検証について	11-1
管理元帳モデル・ビューの作成および管理	11-1
モデル・ビューについて	11-1
モデル・ビューの作成	11-2
モデル・ビューの管理	11-3
管理元帳 Profitability アプリケーション検証のルール貸借一致	11-4
「ルール貸借一致」タスク領域の表示	11-5
ルール貸借一致タスクの実行	11-6

管理元帳モデルのモデル検証分析の実行	11-7
--------------------	------

## 12 管理元帳モデルの管理および計算

---

管理元帳データベースの管理	12-1
管理元帳データベースのデプロイメント・プロセス	12-1
Essbase へのデータのロード	12-3
管理元帳モデルの計算	12-5
管理元帳計算における配賦の丸め精度の制御	12-8

## 13 管理元帳のジョブ・ステータスのモニタリング

---

管理元帳のジョブ・ライブラリについて	13-1
管理元帳のジョブ・ライブラリのジョブ・タイプ	13-1
管理元帳の「ジョブ・ライブラリ」の表示	13-2

## 14 管理元帳の問合せおよびレポートの操作

---

管理元帳の問合せおよびレポートについて	14-1
管理元帳 Profitability アプリケーションでの Smart View 問合せの管理	14-2
管理元帳 Profitability アプリケーションでのカスタム Smart View 問合せの作成	14-2
管理元帳 Profitability の問合せの実行	14-5
管理元帳アプリケーションでのカスタム問合せの実行	14-5
管理元帳の「ルール貸借一致」画面からの問合せの実行	14-6
管理元帳 Profitability アプリケーションでのカスタム問合せの編集と削除	14-7
管理元帳レポートの作成および使用	14-8
管理元帳システム・レポートの生成	14-8
管理元帳「プログラム・ドキュメンテーション」レポートの例	14-10
管理元帳「ディメンション統計」レポートの例	14-10
管理元帳ルール・データ検証レポートの例	14-11
管理元帳「実行統計」レポートの例	14-12
管理元帳 Profitability アプリケーションで Smart View を作成したレポート作成	14-12

## 第 III 部 詳細 Profitability の操作

---

### 15 詳細 Profitability and Cost Management のモデルとシナリオについて

---

詳細 Profitability モデル作成のステップ	15-2
-----------------------------	------

## 16 詳細 Profitability and Cost Management アプリケーションのディメンション

---

詳細 Profitability のディメンションについて	16-1
詳細 Profitability のディメンション・タイプ	16-3
詳細 Profitability のビジネス・ディメンション	16-3
MeasuresDetailed ディメンション	16-3
詳細 Profitability の管理対象でないディメンション	16-4

## 17 詳細 Profitability モデルの管理

---

モデルの管理について	17-1
計算ルール of 操作	17-2
計算ルールの追加	17-3
計算ルールの変更	17-4
計算ルールの削除	17-5
計算ルールのコピー	17-6
詳細 Profitability モデルの要約の操作	17-6
詳細モデル・システム情報タブ	17-6
詳細モデル・データ・スキーマの選択	17-8
詳細 Profitability モデル・データの登録	17-10
モデル・データの登録	17-12
新しいモデル・データの登録の作成	17-12
既存のモデル・データの登録の変更	17-19
既存のモデル・データの登録のコピー	17-20
既存のモデル・データの登録の削除	17-20
列のマッピング	17-21
列マッピングの表示	17-21
列マッピングの変更	17-22
列マッピングの削除	17-23
参照表の結合	17-23
参照表への表の結合	17-23
参照表結合の編集	17-25
参照表結合の削除	17-26
モデル・データの登録の要約の確認	17-26
詳細 Profitability ステージの管理	17-27
詳細 Profitability モデル・ステージの追加	17-28

詳細 Profitability モデル・ステージの変更	17-31
詳細 Profitability モデル・ステージの削除	17-34
詳細 Profitability の視点の操作	17-35
詳細 Profitability の POV ディメンション	17-35
詳細 Profitability の POV ステータス	17-36
詳細 Profitability のバージョン・ディメンション	17-36
詳細 Profitability の POV の管理	17-36
POV の追加	17-37
POV のステータスの変更	17-38
POV のコピー	17-39
POV およびすべてのアーティファクトの削除	17-41
選択したオブジェクトの POV からの削除	17-42
詳細 Profitability のステージング表のインポート	17-44

## 18 詳細 Profitability 配賦の管理

---

詳細 Profitability 配賦について	18-1
詳細 Profitability のドライバと式の定義	18-2
ドライバ式	18-2
ドライバ優先度シーケンス	18-3
詳細 Profitability ドライバの定義	18-3
比率ベースのドライバの操作	18-4
比率ベースのドライバの定義	18-4
比率ベースのドライバの変更	18-6
比率ベースのドライバの削除	18-7
レートベースのドライバの操作	18-7
レートベースのドライバの定義	18-8
レートベースのドライバの変更	18-11
レートベースのドライバの削除	18-12
計算済メジャー・ドライバの操作	18-12
計算済メジャー・ドライバの定義	18-12
計算済メジャー・ドライバの変更	18-13
計算済メジャー・ドライバの削除	18-14
詳細 Profitability ドライバの操作	18-15
複製ドライバの作成	18-15
詳細 Profitability ドライバの選択	18-16
単一の交差に対する詳細 Profitability ドライバの選択の作成	18-17
詳細 Profitability ドライバの選択の削除	18-19
単一の交差に対する詳細 Profitability ドライバの選択の削除	18-20



バルク・エディタの操作	18-20
単一ドライバを複数のソース・ステージ・ルールに追加	18-21
複数ソース・ステージ・ルールのドライバの削除	18-24
複数ソース・ステージ・ルールへの割当ルールの追加	18-25
複数ソース・ステージ・ルールの割当ルールの削除	18-26
詳細 Profitability 割当ルールの操作	18-27
割当ルールの作成	18-28
詳細 Profitability 割当ルールの複製	18-29
割当ルールの変更	18-29
割当ルールの削除	18-30
詳細 Profitability での割当の操作	18-30
割当の作成	18-31
割当の削除	18-35

## 19 詳細 Profitability モデルの計算

---

詳細 Profitability データベースの管理	19-1
詳細 Profitability レポート・ビューのデプロイ	19-1
詳細 Profitability ソース・ステージ・データベースのデプロイ	19-3
詳細 Profitability コントリビューション・データベースのデプロイ	19-5
詳細 Profitability 宛先ステージ・データベースのデプロイ	19-7
詳細 Profitability の計算の管理	19-9
詳細 Profitability モデルの計算	19-9
ドライバ操作タイプ	19-12
その他のプロセス・タイプ	19-12

## 20 詳細 Profitability モデルの検証

---

詳細 Profitability の検証について	20-1
詳細 Profitability モデルの検証ルール	20-2
詳細 Profitability モデル構造の検証	20-2

## 21 詳細 Profitability レポートの作成

---

詳細 Profitability ステージの貸借一致レポート	21-1
アイドル能力	21-2
オーバードライブ値	21-2
未割当値	21-2
詳細 Profitability ステージの貸借一致レポートの生成	21-3
詳細 Profitability のレベル 0 のコントリビューション・レポート	21-4

レベル 0 のコントリビューション・レポートの生成	21-5
詳細 Profitability システム・レポートの実行	21-5
詳細 Profitability の「ディメンション統計」レポートの例	21-6
詳細 Profitability の「実行統計」レポートの例	21-7

## 22 詳細 Profitability のジョブ・ステータスのモニタリング

---

ジョブ・ライブラリ	22-1
ジョブ・ライブラリ・ジョブ・タイプ	22-1
ジョブ・ライブラリの表示	22-2
詳細 Profitability タスクフローの管理	22-4
詳細 Profitability タスクフロー情報の表示	22-5
詳細 Profitability タスクフロー・ステータスの表示	22-6
詳細 Profitability タスクの詳細の表示	22-8
詳細 Profitability タスクフローのスケジューリング	22-9

## A 標準 Profitability and Cost Management アプリケーションの操作

---

標準 Profitability and Cost Management の開始	A-1
アーキテクチャ	A-2
モデリング・プロセス	A-2
標準 Profitability and Cost Management の起動	A-3
標準 Profitability and Cost Management アプリケーションについて	A-3
標準と詳細の Profitability アプリケーションの比較	A-4
一般的なタスク	A-5
共通メンバー・セレクトタの使用	A-6
列のソート	A-7
ツリーおよびグリッド・ビュー・モードの使用	A-8
フィルタの使用	A-8
検索機能の使用	A-10
Profitability and Cost Management のディメンションについて	A-11
標準 Profitability POV のコピー	A-13
標準 Profitability and Cost Management の別名ディメンション	A-15
標準 Profitability モデルおよびシナリオについて	A-15
標準 Profitability モデルの概要	A-16
標準 Profitability モデル作成のステップ	A-17
標準 Profitability のワークスペース	A-19
標準 Profitability アプリケーションのディメンション	A-20
標準 Profitability and Cost Management アプリケーションのディメンションについて	A-21

標準 Profitability のメジャー・ディメンション	A-21
標準 Profitability のドライバ・メジャー	A-22
標準 Profitability のレポート・メジャー	A-24
標準 Profitability の費用レイヤー配賦メジャー	A-25
標準 Profitability の収益レイヤー配賦メジャー	A-28
標準 Profitability の AllocationType ディメンション	A-30
標準 Profitability のクローン・ディメンション	A-32
標準 Profitability モデルの管理	A-32
標準 Profitability モデルの管理について	A-33
標準 Profitability モデルの要約の操作	A-33
「システム情報」タブ	A-33
モデル・レベルのプリファレンスの設定	A-35
標準 Profitability モデル・ステージの設定	A-37
モデル・ステージの追加	A-38
モデル・ステージの変更	A-41
モデル・ステージの削除	A-42
標準 Profitability の視点の操作	A-43
標準 Profitability POV ステータス	A-43
標準 Profitability POV の管理	A-43
標準 Profitability POV の追加	A-44
標準 Profitability POV ステータスの変更	A-46
標準 Profitability POV のコピー	A-46
標準 Profitability POV からの選択したオブジェクトの削除	A-49
標準 Profitability POV およびすべてのアーティファクトの削除	A-50
標準 Profitability のモデル統計の問合せ	A-51
標準 Profitability データおよびアーティファクトのインポート	A-53
標準 Profitability 配賦の管理	A-54
標準 Profitability 配賦について	A-54
標準 Profitability の費用および収益レイヤー	A-55
標準 Profitability モデルのドライバと式の定義	A-55
ドライバ式	A-56
ドライバの定義	A-63
ドライバ定義の変更	A-67
既存のドライバ定義からの新しいドライバ定義の作成	A-68
ドライバ定義の削除	A-69
標準 Profitability ドライバの選択	A-69
ドライバの選択の作成	A-70
単一の交差に対するドライバ選択の作成	A-71
ドライバの選択の変更	A-73

単一交差のドライバの選択変更	A-73
ドライバの選択の削除	A-74
単一交差のドライバの選択の削除	A-74
標準 Profitability 割当の操作	A-75
割当のタイプ	A-75
割当の作成	A-76
割当の変更	A-80
割当の削除	A-81
標準 Profitability 割当ルール of 操作	A-81
割当ルール・ウィザードの使用	A-82
「割当ルールの定義」画面の使用	A-94
割当ルール定義の削除	A-103
データの入力ウィンドウの使用	A-103
標準データ入力ビュー	A-104
カスタム編集ビューの作成	A-105
データの手動編集	A-108
ステージ・データの編集	A-108
ドライバ・データの編集	A-108
編集ビューの削除	A-109
配賦のトレース	A-110
配賦の詳細のトレース	A-110
配賦フローのトレース	A-114
相互配賦	A-118
トレース配賦イメージのエクスポート	A-119
標準 Profitability モデルの検証	A-120
検証について	A-121
モデル構造検証ルール	A-121
未割当値	A-122
例 1 - フロー停止	A-122
例 2 - 残余価額	A-123
アイドル能力	A-124
オーバードライブ費用および収益	A-125
モデル構造の検証	A-125
ステージの貸借一致レポートの生成	A-128
ドライバ・データ・レポートの生成	A-130
標準 Profitability モデルの計算	A-133
標準 Profitability モデルの計算について	A-134
データベースの管理	A-134
計算データベースのデプロイ	A-135

レポート・データベースのデプロイ	A-138
計算の管理	A-140
計算(Calc)スクリプト	A-141
直接配賦データの計算	A-141
データの転送	A-143
システムデータ	A-144
システムにおける複数のステージのコントリビューション・パスの計算	A-145
標準 Profitability のジョブ・ステータスのモニタリング	A-147
ジョブ・ライブラリ	A-148
ジョブ・ライブラリ・ジョブ・タイプ	A-148
ジョブ・ライブラリの表示	A-149
タスクフローの管理	A-150
タスクフロー情報の表示	A-153
タスクフロー・ステータスの表示	A-154
タスクの詳細の表示	A-156
タスクフローのスケジューリング	A-157
標準 Profitability レポートの実行	A-160
標準 Profitability モデルのレポートの実行について	A-160
Essbase アウトラインおよびレポート作成	A-161
ステージ・データのレポート作成	A-162
直接配賦のレポート作成	A-163
配賦システムのレポート作成	A-164
標準 Profitability システム・レポートの実行	A-165
標準 Profitability システム統計レポートの例	A-166
標準 Profitability デイメンション統計レポートの例	A-166
標準 Profitability 実行統計レポートの例	A-167
Smart View を使用したレポート作成	A-168
標準 Profitability での Smart View 問合せの管理	A-168
カスタム問合せの作成	A-169
カスタム問合せの編集	A-174
Smart View 問合せの複製	A-177
Smart View 問合せの削除	A-177
「ステージの貸借一致」画面からの問合せの実行	A-178

# ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility Program の Web サイト(<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>)を参照してください。

## Oracle サポートへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Support を通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報は <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> か、聴覚に障害のあるお客様は <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> を参照してください。

# ドキュメントのフィードバック

このドキュメントに対するフィードバックを送るには、Oracle Help Center トピックのページの下部にあるフィードバック・ボタンをクリックします。epmdoc\_ww@oracle.com に電子メールを送信することもできます。

# 第 I 部

## Profitability and Cost Management の開始

### 次も参照:

- [Profitability and Cost Management について](#)
- [Profitability and Cost Management の起動](#)
- [サンプル・モデルへのアクセス](#)
- [出力ログ・ファイルへのアクセス](#)
- [Profitability and Cost Management アプリケーション](#)
- [Profitability and Cost Management のディメンション](#)



# 1

## Profitability and Cost Management について

### 次も参照:

- **概要**  
収益性を最大化するには、費用と収益を正確に測定して配賦し、管理する必要があります。
- **アーキテクチャ**  
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management は Oracle Essbase の上で実行され、他の関連ソフトウェアを使用して様々なデータを処理および計算します。
- **基本的な概念**  
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management を使用するには、基本的ないくつかの概念を理解する必要があります。
- **モデリング・プロセス**  
モデルを構築する前に、Profitability アプリケーション・コンソールを使用してディメンションとメンバーを定義し、データベース・アウトライン、つまりモデルの各ステージ内のメイン・オブジェクトを構築する必要があります。

## 概要

収益性を最大化するには、費用と収益を正確に測定して配賦し、管理する必要があります。

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management は、製品、顧客、地域、支店などのビジネス・セグメントの収益性を計算するために必要な、費用および収益の配賦を管理する分析ソフトウェア・ツールです。Profitability and Cost Management では、費用分解、消費ベースの費用計算およびシナリオ再生を使用して、有効な計画および意思決定支援の収益性を測定できます。

Profitability and Cost Management には、Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace を介してアクセスします。Profitability and Cost Management の Web クライアントである EPM Workspace は、次にあげるその他のインストール済ソフトウェアにアクセスして操作できます:

- Oracle Hyperion Planning
- Oracle Hyperion Reporting and Analysis
- Oracle Hyperion Financial Management
- Microsoft Excel などのサードパーティ製アプリケーション

# アーキテクチャ

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management は Oracle Essbase の上で実行され、他の関連ソフトウェアを使用して様々なデータを処理および計算します。

詳細 Profitability and Cost Management モデルのアーキテクチャには、Essbase データに加えてリレーショナル・データベースのデータが含まれます。管理元帳モデルでは、計算およびレポート・データが単一の ASO キューブに含まれています。

## 基本的な概念

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management を使用するには、基本的ないくつかの概念を理解する必要があります。

- **ディメンション** - データを整理して値の抽出や保持のために使用されるデータ・カテゴリです。通常、ディメンションには関連する**メンバー**をグループ化した階層が含まれます。たとえば、**Year** ディメンションは多くの場合四半期、月などの期間の各単位ごとのメンバーが含まれます。
- **アプリケーション** - 分析要件またはレポート要件の特定のセットを満たすために使用されるディメンションおよびディメンション・メンバーの関連セットです。
- **モデル** - ディメンションおよびメンバーに配賦ロジックを適用する、**Profitability and Cost Management** で作成された分析構造を持つアプリケーションです。これには、既存または提案されたビジネス・ケースを反映するための費用配賦ステージおよびドライバが含まれます。

[モデリング・プロセス](#)で、これらのコンポーネント間の関係について説明します。

## モデリング・プロセス

モデルを構築する前に、**Profitability** アプリケーション・コンソールを使用してディメンションとメンバーを定義し、データベース・アウトライン、つまりモデルの各ステージ内のメイン・オブジェクトを構築する必要があります。

配賦に必要な財務データやその他のデータは、管理元帳の場合は Oracle Essbase のマルチディメンショナル・データベースにインポートされ、詳細 **Profitability** の場合は既存のリレーショナル・データベースからインポートされます。

ディメンションを定義後、製品またはサービスに必要な配賦のネットワークを表すカスタマイズしたモデルを **Oracle Hyperion Profitability and Cost Management** で構築できます。

モデルにおいて、割り当てるドライバで、標準の式かカスタマイズした式を使用してデータの計算方法を指定します。計算フローは割り当によって制御されます。割り当を使用することで、費用と収益の配賦を正確に反映でき、収益性を計算できます。次に、モデルの構造と整合性を検証します。モデルを使用して、インポートした財務データを計算し、パフォーマンス・メトリックや収益性レポートを生成します。

有効なモデルの作成後、このモデルの別のバージョンまたはシナリオを作成して、提案する変更の最終結果への影響を評価できます。

要件の分析は、アプリケーションおよびモデルを設計する際の重要な部分です。モデリング・プロセスの詳細は、[管理元帳モデルを設計および作成するステップ](#)、および[詳細 Profitability モデル作成のステップ](#)を参照してください。

セキュリティ役割は、**Profitability and Cost Management** で実行できるタスクを決定します。たとえば、すべてのユーザーがアプリケーションを作成できるわけではありませんが、ほとんどのユーザーはモデルを作成できます。セキュリティに関する質問は、システム管理者に確認してください。

**Profitability and Cost Management** の導入方法の詳細は、次の項を参照してください:

- [Profitability and Cost Management アプリケーション](#)
- [Profitability and Cost Management の起動](#)
- [出力ログ・ファイルへのアクセス](#)

**Profitability and Cost Management** がインストールされている場合は、モデルを構築する前にアプリケーションを作成する必要があります。詳細は、[Profitability and Cost Management アプリケーションの作成](#)を参照してください。

# 2

## Profitability and Cost Management の起動

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management には、Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace を介してのみアクセスできます。

Profitability and Cost Management にアクセスするには:

1. 次のソフトウェア・コンポーネントが構成、起動および実行されていることを確認します:
  - EPM Workspace
  - Oracle Hyperion Shared Services
  - Profitability and Cost Management

必要なソフトウェアがない場合は、管理者へ問い合わせてください。

2. Web ブラウザで、EPM Workspace の Web ページにアクセスします。  
デフォルトでは、この URL は `http://SERVER_NAME:19000/workspace/` です。

### ノート:

インストールをカスタマイズすると、ポート番号が変わることがあります。

3. EPM Workspace のユーザー名とパスワードを入力します。

### ノート:

ユーザー名とパスワードは両方とも大小文字が区別されます。

4. 「ログオン」をクリックします。  
EPM Workspace のメイン・ページが表示されます。
5. EPM Workspace のメイン・メニューで、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するモデルを選択します。

# 3

## サンプル・モデルへのアクセス

サンプル・アプリケーションは製品のインストールに含まれており、テストを行うときや機能について自分で調べるときに使用されます。サンプル・アプリケーションには、小さなデータ・セットと、ドライバ、割当および割当ルールの様々な使用方法を示す完成したモデルが含まれます。

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System ライフサイクル管理のエクストラクトとデータ・ファイルは、モデル・メタデータ、配賦アーティファクト、費用およびドライバ・データのインポートをサポートするために提供されます。Oracle Essbase .otl ファイルも、ライフサイクル管理エクストラクトのかわりに含まれます。これらのファイルを使用して Essbase ディメンション・マスター・キューブを作成し、新しいアプリケーション・マネージャ機能と一緒に使用してサンプル・アプリケーションを作成します。これらのファイルの使用の詳細は、Oracle Fusion Performance Management の Sample Models Readme ファイルを参照してください。

Performance Management の Sample Models Readme.docx ファイルは次の場所にあります:

```
%EPM_ORACLE_HOME%\products\Profitability\samples
```

適切なサンプル・アプリケーション・ファイルは次の場所にあります:

- 管理元帳 Profitability モデルの場合:

```
%EPM_ORACLE_HOME%\products\Profitability\samples\BksML12
```

### ノート:

管理元帳サンプル・モデルを設定する際に便利なように、モデルのディメンションごとにフラット・ファイルが用意されています。それらをロードしてモデルを構築するには、*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理者ガイド*の付録 B を参照してください。

- 詳細 Profitability のモデルの場合:

```
%EPM_ORACLE_HOME%\products\Profitability\samples\BksDP30
```

### ノート:

詳細 Profitability サンプル・モデルは大規模なため、計算に最大 1 時間かかる可能性があります。

# 4

## 出力ログ・ファイルへのアクセス

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management に関する情報は、次のログ・ファイルで調べることができます:

**表 4-1 Profitability and Cost Management のログ・ファイル**

ログ・ファイル	説明
hpcm.log	現在のログ・ファイルの名前。システムによって以前のログ・ファイルのコピー(履歴ログ・ファイル)が保存されます。 <b>Profitability and Cost Management</b> は、アプリケーションまたはサーバーから送信されるアプリケーション固有のメッセージを収集するアプリケーション、サーバー側のログ・ファイルを生成します。 このログ・ファイルは、デフォルトでは C:\oracle\Middleware\user_projects\domains\EPMSys\servers\Profitability0\logs にあります。
SharedServices_Security_Client.log	現在のログ・ファイルの名前。システムによって以前のログ・ファイルのコピー(履歴ログ・ファイル)が保存されます。 <b>Oracle Hyperion Shared Services</b> のクライアント側のログ・ファイルで、 <b>Profitability and Cost Management</b> と <b>Common Security Services</b> とのハンドシェイクに関する詳細を提供します。 このログ・ファイルは、デフォルトでは C:\oracle\Middleware\user_projects\domains\EPMSys\servers\Profitability0\logs. にあります

これらのログ・ファイルにアクセスする場合は、システム管理者にお問い合わせください。

関連する製品およびアプリケーションのその他のログ・ファイルについては、『**Oracle Enterprise Performance Management System インストールおよび構成ガイド**』を参照してください。

# 5

## Profitability and Cost Management アプリケーション

### 次も参照:

- [Profitability and Cost Management アプリケーションについて](#)  
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management には、異なる方法で使用される 2 つのタイプのアプリケーションがあります。
- [Profitability and Cost Management アプリケーションの作成](#)  
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management は、Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace に不可欠な要素です。共通のソフトウェアを使用してデータとセキュリティを管理します。
- [管理元帳 Profitability and Cost Management アプリケーション](#)  
管理元帳アプリケーションは、管理レポートの計算およびレポートの分野には豊富な経験を持つが Oracle Essbase とスクリプト構文またはプログラミング言語には多くの経験を持たないアナリストが使用するために設計されています。
- [詳細 Profitability and Cost Management アプリケーション](#)  
詳細 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management モデルは、ユーザー定義のスキーマを利用してリレーショナル表を既存のデータおよび関連する参照表に編成し、そのデータを拡張します。
- [管理元帳モデルでの一般的なタスク](#)
- [ディメンション・タイプについて](#)  
ディメンション・タイプの特定の特性により、ディメンションの動作と機能を管理します。

## Profitability and Cost Management アプリケーションについて

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management には、異なる方法で使用される 2 つのタイプのアプリケーションがあります。

- [管理元帳 Profitability and Cost Management アプリケーション](#)では、ユーザーの Oracle General Ledger または Oracle Hyperion Financial Management の実装に似た構造のデータを使用して管理レポート作成および管理モデリングを提供します。配賦および管理レポート出力に必要なその他の計算は、フリー・フォーム方式を使用して実行されます。
- [詳細 Profitability and Cost Management アプリケーション](#)では、収益性分析のために、収益オブジェクトのプールまたはレートをシングル・ステップで単一のソースおよび宛先に配賦します。詳細 Profitability は、アーティファクト・ストレージのモデル、計算、レポート・ビューにリレーショナル・データベースを利用します。

# Profitability and Cost Management アプリケーションの作成

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management は、Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace に不可欠な要素です。共通のソフトウェアを使用してデータとセキュリティを管理します。

インストール後に、適切なセキュリティ・プロビジョニングを持つ管理者またはユーザーがいくつかのステップを実行して、最初の Profitability and Cost Management アプリケーションを作成する必要があります。アプリケーションが作成されたら、データまたはデータ定義を Profitability and Cost Management にインポートする必要があります。この最初のアプリケーションは、Profitability and Cost Management アプリケーションを作成するために、Profitability アプリケーション・コンソールと Oracle Essbase を使用して作成されます。

これらのツールを使用したアプリケーションの作成については、*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理者ガイド*の付録 A 「インストール後の最初の Profitability and Cost Management アプリケーションの作成」および付録 B 「Profitability アプリケーション機能を使用した Profitability and Cost Management アプリケーションの作成」を参照してください。

## ノート:

特に Profitability and Cost Management サービスを再起動した後は、Profitability and Cost Management アプリケーションを開くのに数秒かかることがあります。Chrome および Edge Chromium ブラウザでは、これによりページが応答していないというポップアップ・メッセージが表示され、開くまで待つかページを終了するかを選択できます。このメッセージは無視できます。ページは最終的には期待どおりに開きます。

## 管理元帳 Profitability and Cost Management アプリケーション

管理元帳アプリケーションは、管理レポートの計算およびレポートの分野には豊富な経験を持つが Oracle Essbase とスクリプト構文またはプログラミング言語には多くの経験を持たないアナリストが使用するために設計されています。

管理元帳アプリケーションのデータは Essbase マルチディメンショナル・データベースとリレーショナル・データベースの両方に格納されます。Profitability アプリケーション・コンソールでアプリケーションを作成し、ディメンションおよびディメンション・メンバーを使用して組織内の勘定科目、活動および操作の階層を定義します。

アプリケーションがデプロイされた後で、特定の費用と収益の配賦への資金のフローを示すモデルを構築します。配賦のソースと宛先の範囲はどちらも Oracle Hyperion Profitability and Cost Management ユーザー・インタフェースを使用して計算ルールとして定義されます。管理元帳および詳細 Profitability アプリケーション・タイプに関して、視点(POV)は、モデルの特定のインスタンスを表し、POV を使用して異なるバー



ジョンのモデルを表示または計算することができます。たとえば、異なる月または四半期の値を表示する、予算と実績を比較する、または様々な変更が最終損益に与える影響を測定するためにシナリオを再生することなどが可能です。

管理元帳モデルには、ステージまたはレイヤーの概念はありません。すべての構造は、POV の下のルール・セットおよびルールの構成によって制御されます。POV ごとに、計算ルールはデータベースの同一または類似のリージョンに対して実行される、また、同時または類似の時刻に実行されるグループに編成されます。これらのグループはルール・セットと呼ばれます。これらは計算ルールが実行される順序を決定します。計算ルールは、POV またはルール・セット・レベルからデフォルト・メンバーの選択を継承できるため、ユーザーはデータベースのリージョンを一度定義すれば、それを毎回指定しなくても何度も使用できます。これらのデフォルトは「コンテキスト」と呼ばれます。

すべての配賦が計上されたことを確認するために、作成したモデルは検証され、計算が貸借一致されます。検証後に、データベースをデプロイしてからモデルを計算し、結果を分析します。

詳細は、[管理元帳モデルの要素](#)を参照してください。

## 詳細 Profitability and Cost Management アプリケーション

詳細 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management モデルは、ユーザー定義のスキーマを利用してリレーショナル表を既存のデータおよび関連する参照表に編成し、そのデータを拡張します。

詳細 Profitability and Cost Management モデルのデータは、リレーショナル・データベースのみに格納されます。

Profitability アプリケーション・コンソールでモデルを作成し、ビジネス・ディメンション、別名、メジャーなどを組織で定義します。Profitability and Cost Management では、詳細 Profitability モデルを構築できるように、データがアプリケーションにマッピングされます。アプリケーションはきわめて大きなボリュームでも処理できます。

アプリケーションは階層構造を使用せず、ソースと宛先の単一の組合せの間におけるフローですべての配賦を処理します。配賦は、AllocationType を作成するのではなく、制限された MeasuresDetailed ディメンションを通じて処理されます。

MeasuresDetailed ディメンションには、すべての配賦を処理する限られたメンバーが含まれます。

詳細 Profitability and Cost Management にアプリケーションをデプロイした後、モデルを構築して、資金のフローを生成するドライバおよび割当を作成します。モデルは、最大 5 つのソース・ディメンションと、最大 25 の宛先ディメンションで、選択したメジャーに対するソースおよび宛先表の単一の組合せを使用して構築されます。配賦は、ドライバと割当て指定する計算と式に基づいて完了します。

視点(POV)は、モデルの特定のインスタンスを表し、POV を使用して異なるバージョンのモデルを表示または計算することができます。たとえば、異なる月または四半期の値を表示する、予算と実績を比較する、または最終損益に対する様々な影響を測定するためにシナリオを再生することなどが可能です。

すべての配賦が計上されたことを確認するために、作成したモデルは検証され、計算がステージごとに貸借一致されます。

モデルを計算し、結果を分析できるようになります。

詳細 Profitability アプリケーションの作成および使用の詳細は、[詳細 Profitability モデル作成のステップ](#)を参照してください。

## 管理元帳モデルでの一般的なタスク

### 次も参照:




- [共通メンバー・セレクトタの使用](#)
- [列のソート](#)
- [ツリーおよびグリッド・ビュー・モードの使用](#)
- [フィルタの使用](#)
- [検索機能の使用](#)

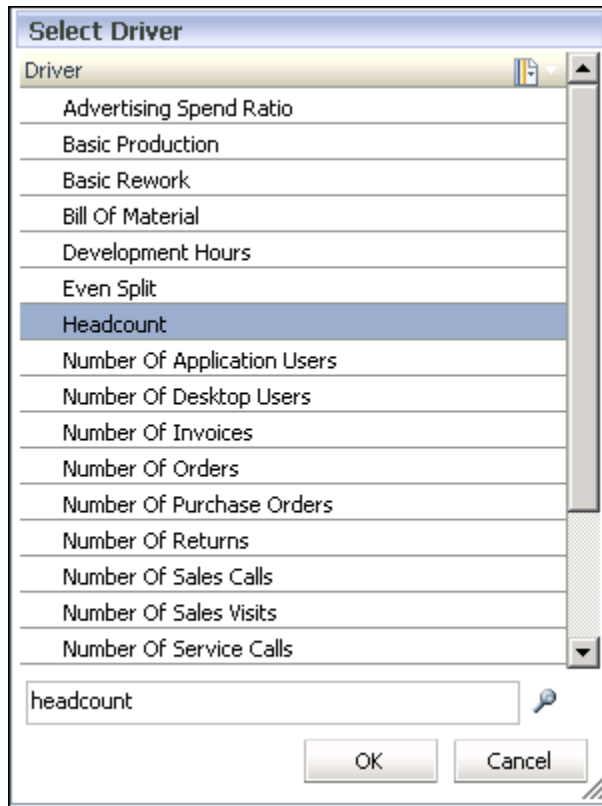
## 共通メンバー・セレクトタの使用


共通メンバー・セレクトタを使用すると、ディメンション・メンバーの選択やフィルタ処理を簡単に実行できます。このセレクトタのダイアログ・ボックスは、「ドライバの選択」など、アプリケーション内の様々な場所から開くことができます。

選択されているディメンションの名前がセレクトタ・ダイアログ・ボックスの最上部に表示され、選択されているディメンションの使用可能なすべてのメンバーがツリーまたはグリッド・フォーマットでリストされます。

共通メンバー・セレクトタからメンバーを選択するには:

1. アプリケーションから、**セレクトタ**  または「追加」  をクリックします。  
「メンバーの選択」ダイアログ・ボックスが開き、使用可能なすべてのメンバーが表示されます。
2. メンバー・リストを展開し、メンバーを選択します。  
メンバーを検索するには、ダイアログ・ボックスの下部にあるテキスト・ボックスにメンバー名を入力し、「検索」ボタンをクリックします。 



3. **オプション:** メンバーの表示をフィルタ処理または変更するには、「コンテキスト・メニュー」  をクリックし、1つまたは複数のオプションを選択します。
  - 「ツリーの表示」は、選択されているディメンションのメンバーを展開可能な階層で表示します。
  - 「グリッドの表示」は、選択されているディメンションのすべてのメンバーをフラットな連続するリストで表示します。メンバーをフィルタ処理する場合は、この表示モードを選択しておく必要があります。
  - 「別名の表示」は、メンバーの別名、つまりメンバーおよび共有メンバーの代替名を表示します。
  - 「名前の表示」は、メンバーの名前を表示します。
  - 「フィルタ」は、メンバーをフィルタ処理するときに使用します。
  - 「ソート」は、フィルタを選択して、メンバーを昇順、降順またはデフォルトの順序で表示するときに使用します。

[フィルタの使用](#)を参照してください。



4. 「OK」をクリックします。  
選択したメンバーが、要求したフィールドに表示されます。

## 列のソート

表示している画面によって、列のソートには2つの方法を使用できます:

- メンバー・セレクトタを使用(「ドライバ定義」、「ドライバの選択」、「割当」、および「データの入力」の各画面上)
- 列ヘッダーをクリック(割当の宛先、ドライバ例外タブ、およびタスク・フローの管理)



メンバー・セレクトタを使用してソートするには:

1. 画面上、ソートする列の上部にあるメンバー・セレクトタ  をクリックします。
2. ドロップダウン・リストから「**グリッドの表示**」を選択します。  
このステップは、階層フォーマットを除去してソートを可能にします。
3. 画面上のメンバー・セレクトタ  を再度クリックし、必要なソート・オプションを選択します。

- 昇順(最小から最大へ)
- 降順(最大から最小へ)
- デフォルト(Oracle Essbase データベースに表示されるとおり)

選択したソート・オプションを使用してリストが再表示されます。

列ヘッダーを使用してソートするには:

1. 画面で、ソート・アイコンを表示する列ヘッダーをダブルクリックします:
  - 昇順 
  - 降順 
2. ソート・オプションを切り替える列ヘッダーをダブルクリックします。

## ツリーおよびグリッド・ビュー・モードの使用

データの編集時には、2つのビュー・モードを切り替えて、ディメンションとそのメンバーを表示できます:


- ツリー・ビューでは、ディメンションとメンバーが展開可能な階層で表示されます。

A
- A1
A11
A12
A13
A14

- グリッド・ビューでは、選択されているディメンションのレベル 0 のメンバーが連続するリストで表示されます。ディメンション・メンバー、ドライバまたはメジャーをフィルタ処理する場合は、グリッド・モードであることが必要です。

A
A11
A12
A13
A14

ビュー・モードを変更するには:

1. データ入力画面のディメンション列の上部で、ビュー・モードを変更するディメンションに対して「**コンテキスト・メニュー**」  をクリックします。
2. 必要なビュー・モードを選択します:
  - 「**ツリーの表示**」を選択し、ディメンションとそのメンバーを展開可能な階層で表示します。
  - 「**グリッドの表示**」を選択し、選択されているディメンションのレベル 0 のメンバーを連続するリストで表示します。ディメンション・メンバー、ドライバまたはメジャーをフィルタ処理する場合は、グリッド・ビュー・モードであることが必要です。

## フィルタの使用

フィルタは、メンバーの長いリストを絞り込むときに使用し、フィルタ条件を満たすメンバーのみを表示できます。フィルタは、「ドライバの選択」、「割当」および「データの入力」画面など、複数のオプションから選択する必要がある画面で使用できます。

- フィルタに検索値を入力する場合、フィルタが属性ベースまたは UDA ベースである場合は文字列全体を入力します。
- フィルタの先頭にワイルドカードが必要な場合、使用できるのは疑問符のみです(たとえば、"?ac")。
- 割当ルール名および別名フィルタでは、アスタリスク(\*)や疑問符(?)などの末尾のワイルドカード記号がサポートされています。たとえば、"B\*"と入力すると、文字"B"で始まる名前または別名を持つメンバーがフィルタされます。"

### ノート:


割当ルールについては、"\*B"または"B\*a"のように、フィルタの先頭またはフィルタ内でアスタリスクを使用することはできません。


「フィルタ」ダイアログ・ボックスを使用し、次の形式でフィルタを作成します:

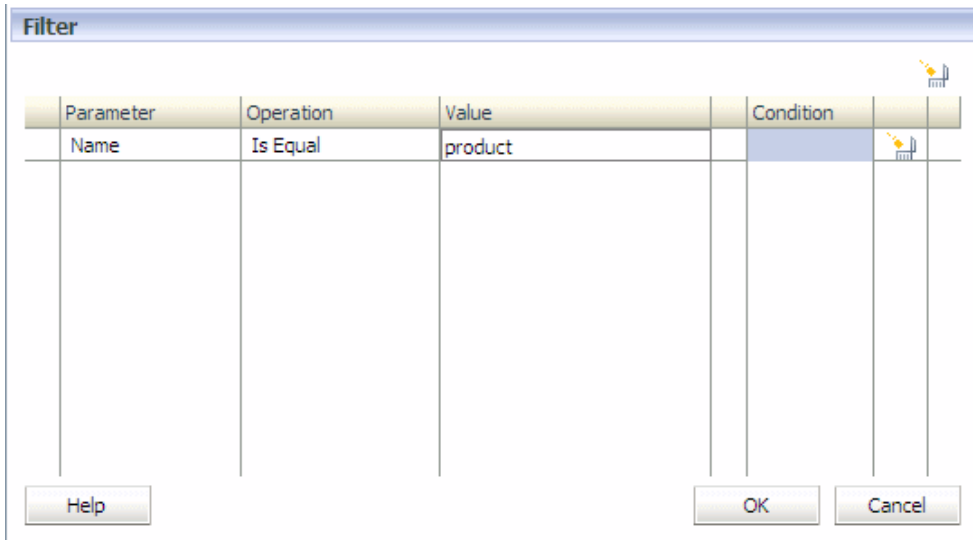
<メンバー名> <操作> <値> <条件>

フィルタに複数の文が含まれる場合、「条件」で AND または OR 条件を使用して、追加の文を付加できます。各文には大かっこが自動的に挿入され、フィルタは左から右に解決されます。

ディメンションおよびメンバーをフィルタ処理するには:

1. 「**メンバー・セレクタ**」  をクリックします。

2. 「フィルタ」ドロップダウン・リストで、「**グリッドの表示**」を選択します。  
リストがグリッド・フォーマットに変更され、「フィルタ」オプションがアクティブになります。
3. 「フィルタ」ドロップダウン・リストで、「**フィルタ**」  を選択します。  
「フィルタ」ダイアログ・ボックスが表示されます。



The screenshot shows a dialog box titled "Filter". It contains a table with the following data:

Parameter	Operation	Value	Condition
Name	Is Equal	product	

At the bottom of the dialog box, there are three buttons: "Help", "OK", and "Cancel".

4. 「**パラメータ**」の下で、使用可能なパラメータのドロップダウン・リストを表示するセルをクリックし、フィルタ処理するパラメータを選択します:
  - **名前:**
    - 「名前の表示」モードが選択されていると、メンバー名が表示されます。
    - 「別名の表示」モードが選択されていると、別名が表示されます。

 **ノート:**

詳細 **Profitability** 割当ルールは、作成フィルタのタイプに応じて名前または別名的一方に対してのみ一致します。フィルタを「名前」で作成した場合はメンバーを名前でのみ照合し、フィルタを「別名」で作成した場合はメンバーを別名でのみ照合します。

- **属性**(選択可能な場合、「属性」)
  - **UDA**(選択可能な場合、「ユーザー定義属性」)
5. 「**操作**」で、適切なフィルタを選択します:
    - **等しい**
    - **等しくない**

 ノート:

現在、名前、別名および属性をフィルタするための EQUAL と NOT EQUAL の両演算子がサポートされています。

現在 UDA でサポートされている演算子は「等しい」のみです。

パラメータとして "Name" が選択されている場合、名前と別名の両方に対して突合せが実行されます。

6. 「値」で、セルをクリックして、フィルタの値を選択します:
  - 「名前」に、値またはテキストを入力します。名前と別名の両方で一致するものが検索されます。
  - 「属性」または「UDA」ディメンションに、選択した属性または UDA ディメンションの値のドロップダウン・リストからメンバーを選択します。
7. オプション: 複数のフィルタ文を追加する場合、「条件」で、フィルタを制御する条件を選択します:
  - AND
  - OR
8. オプション: 追加のフィルタごとに繰り返します。
9. 「OK」をクリックします。  
フィルタが適用され、フィルタ条件を満たすメンバーのみが表示されます。

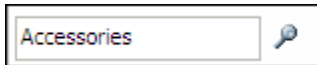
## 検索機能の使用


検索機能を使用すると、メンバー・リスト内の 1 つのメンバーを検索できます。

検索機能は、複数のオプション(ドライバ定義、ドライバの選択、割当、データの入力など)からの選択を必要とする画面で使用できます。各「検索」フィールドは、そのフィールドが属する列に添付され、一度に 1 つの列でしか使用できません。

メンバーを検索するには:

1. 列の一番下にある「検索」テキスト・ボックスにメンバー名を入力します。  
名前の一部を入力できます。



2. 「検索」ボタンをクリックします。   
選択した名前に最初に一致する名前がメンバー・リストでハイライトされます。

## ディメンション・タイプについて

ディメンション・タイプの特定の特性により、ディメンションの動作と機能を管理します。

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management および他の Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 製品で特定のディメンション・タイプを共有できるため、様々な製品のディメンションの機能を活用できます。

すべての Profitability and Cost Management アプリケーション・タイプに共通で、Oracle Essbase アウトラインで使用できるディメンション・タイプの要約については、[Profitability and Cost Management のディメンションについて](#)を参照してください。

### Note:

ディメンショナル・アウトラインを定義する場合、命名用として使用できない制限文字があります。*Oracle Essbase データベース管理者ガイド*の **Essbase 命名規則**に関する項を参照して、最新の規則を確認することをお勧めします。

ディメンションおよびメンバーを作成および管理する詳細な手順は、[Profitability and Cost Management アプリケーションの作成](#)と *Oracle Essbase データベース管理者ガイド*を参照してください。



# 6

## Profitability and Cost Management のディメンション

### 次も参照:

- [Profitability and Cost Management のディメンションについて](#)  
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management では、Profitability アプリケーション・コンソールで作成されたディメンションとメンバーを使用して、Oracle Essbase アプリケーション・アウトラインのビジネス・モデルの様々な構造要素を表します。
- [ディメンション・タイプ](#)  
ディメンション・タイプは、事前定義された機能を使用可能にするディメンション・プロパティです。

## Profitability and Cost Management のディメンションについて

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management では、Profitability アプリケーション・コンソールで作成されたディメンションとメンバーを使用して、Oracle Essbase アプリケーション・アウトラインのビジネス・モデルの様々な構造要素を表します。

すべてのタイプの Profitability and Cost Management アプリケーションによって使用されるディメンションを次に示します:

- **ビジネス・ディメンション** - 部署、勘定科目、アクティビティ、顧客、製品などの、ビジネス固有のモデル要素を表します。これらは 1 つ以上のステージまたはモデルに適用できます。
- **POV ディメンション** - 年、シナリオ、期間、バージョンなどの、モデルの特定の視点またはバージョンを識別します。バージョン・ディメンションを使用して、モデルの複数のバージョンを保持でき、モデルの代替(つまり仮定(What-if))シナリオ、または別の観点を作成できます
- **属性ディメンション** - ディメンション・メンバーの属性または品質に基づく分析を可能にします。属性は、製品のサイズや色など、データの特性を示します
- **別名ディメンション(オプション)** - ディメンションの定義に役立つ代替の名前、説明、言語またはその他のアイテムを割り当てるために使用されます

### ノート:

管理元帳のルール・ディメンションと残高ディメンションはシード済のシステム・ディメンションで、システムの一部で許可される場合であっても (例: Profitability アプリケーション・コンソールでのディメンションの更新)、いかなる方法でも編集できません。これらのディメンションはシステムで使用するために予約されています。

データベース・アウトラインは、モデルのデータ構造を提供し、計算指示や式を含んでいます。Essbase アウトラインのディメンションは階層型です。データはディメンションの交差に格納されます。詳細 Profitability モデル内の各ステージには最大 3 つのディメンションを含めることができます。

▲ **注意:**

メンバーは、同じディメンション内で繰り返すことはできません。ただし、複数のディメンション間では繰り返すことができます。

作成できるディメンションおよびメンバーの数に物理的な制限はありませんが、ディメンション構造が大きくなると、パフォーマンス上の問題が発生することがあります。

ディメンションは、Profitability アプリケーション・コンソールで作成および管理しますが、モデル内で使用するには事前に作成しておく必要があります。Profitability アプリケーション・コンソールにより、Profitability and Cost Management 管理者は、別の製品から既存のディメンションおよびメンバーを選択したり、モデル専用ディメンションおよびメンバーを新しく作成できます。複数の製品およびアプリケーション間で、汎用のデータを共有および更新できます。ディメンションとそのメンバーは、アプリケーションのデプロイ後に Profitability and Cost Management アプリケーションで使用できます。

▲ **注意:**

モデリング・プロセスを開始した後では、ディメンションおよびディメンション階層を追加または削除しないことをお勧めします。

各ディメンションには、ディメンション・タイプおよびディメンション名を指定する必要があります:

- 「**ディメンション・タイプ**」は、ディメンションのプロパティで、定義済の機能をアプリケーションで使用可能にします。Profitability and Cost Management のディメンション・タイプは、[ディメンション・タイプ](#)を参照してください。
- 「**ディメンション名**」は、ディメンションが持つ、組織またはビジネス上の内容を識別するためのものです。たとえば、「勘定科目タイプ」のディメンションには、「一般会計」や「勘定科目表」などのディメンション名を付ける場合があります。ディメンション名にディメンション・タイプを反映する必要はありませんが、反映することもできます。

### ノート:

他のディメンションまたは階層のメンバー名として、システム・ディメンション・メンバー名を使用しないことをお勧めします。たとえば、**DirectAllocation** または **GenealogyAllocation** は **AllocationType** ディメンションのシステム・メンバーです。モデルの他のディメンションではこれらの名前を使用しないでください。これはすべての **Profitability and Cost Management** アプリケーション・タイプにおいてよい習慣です。

ディメンション・メンバー名には特殊文字を使用しないことを強くお勧めします。'\_' (アンダースコア) および ' ' (空白) 文字はメンバー名でサポートされています。その他の特殊文字は機能しない可能性があるため、使用しないことをお勧めします。

Essbase データベースにデータ値を入力またはロードするには、データベースのすべてのディメンションのメンバーにデータ値を割り当てます。これをデータ値のディメンション交差と呼びます。ディメンション交差は、データベースの一意的場所またはセルを識別します。

ディメンションおよびメンバーの命名規則については、*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理者ガイド* を参照してください。

## ディメンション・タイプ

ディメンション・タイプは、事前定義された機能を使用可能にするディメンション・プロパティです。

### 次も参照:

- [ディメンション・タイプについて](#)  
ディメンション・タイプの特定の特性により、ディメンションの動作と機能を管理します。
- [Profitability and Cost Management のビジネス・ディメンション](#)  
モデルのビジネス・ディメンションには、ビジネスまたは組織の要件に特に関連する情報を格納するメンバーが含まれます。
- [Profitability and Cost Management の POV ディメンション](#)  
視点(POV)のディメンションは、モデルの特定のバージョン、あるいはモデルに対する特定の視点を表すために使用します。
- [Profitability and Cost Management の属性ディメンション](#)  
属性ディメンションは、ビジネス・ディメンションに関連付けられたディメンションの特殊なタイプです。
- [Profitability and Cost Management の別名ディメンション](#)  
別名は、ディメンションの定義に役立つ代替の名前、説明、言語またはその他のアイテムです。

## ディメンション・タイプについて

ディメンション・タイプの特定の特性により、ディメンションの動作と機能を管理します。

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management および他の Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 製品で特定のディメンション・タイプを共有できるため、様々な製品のディメンションの機能を活用できます。

すべての Profitability and Cost Management アプリケーション・タイプに共通で、Oracle Essbase アウトラインで使用できるディメンション・タイプの要約については、[Profitability and Cost Management のディメンションについて](#)を参照してください。

 **Note:**

ディメンショナル・アウトラインを定義する場合、命名用として使用できない制限文字があります。Oracle Essbase データベース管理者ガイドの Essbase 命名規則に関する項を参照して、最新の規則を確認することをお勧めします。

ディメンションおよびメンバーを作成および管理する詳細な手順は、[Profitability and Cost Management アプリケーションの作成](#)と Oracle Essbase データベース管理者ガイドを参照してください。

## Profitability and Cost Management のビジネス・ディメンション

モデルのビジネス・ディメンションには、ビジネスまたは組織の要件に特に関連する情報を格納するメンバーが含まれます

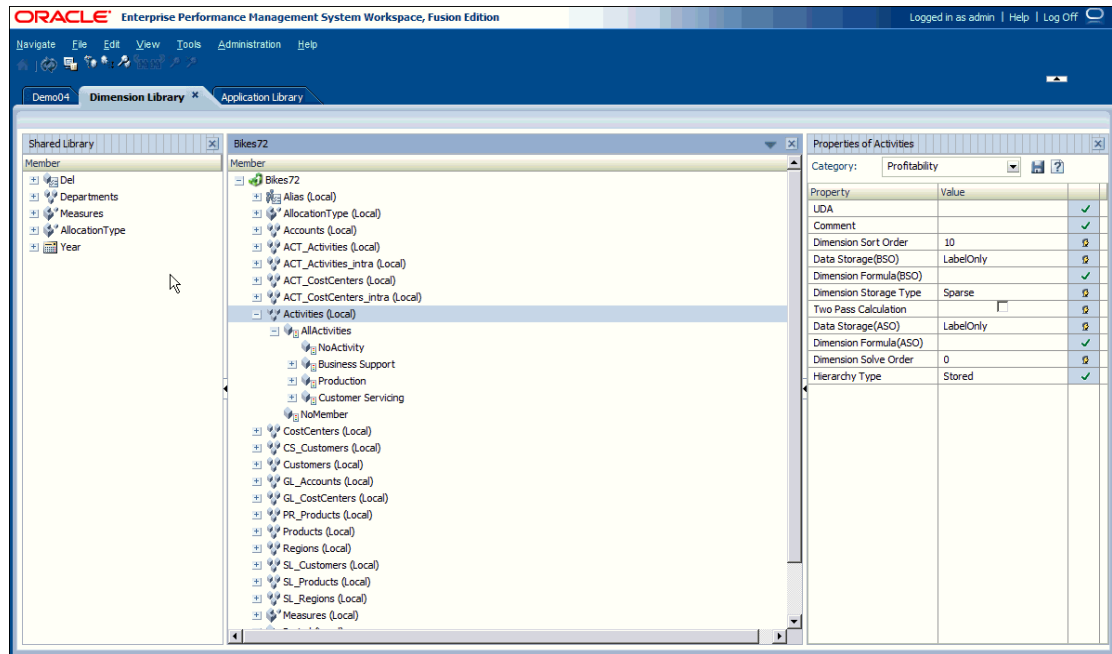
たとえば、製品タイプ、販売地域、製造プロセス、一般会計、給与計算、部署などがあります。

少なくとも 1 つのビジネス・ディメンションをアプリケーションのユーザーが定義する必要があります。ビジネス・ディメンションは、ビジネス固有の部署、総勘定元帳の勘定科目、アクティビティ、場所、顧客および製品などのモデル内のビジネス要素を説明するために作成されます。

 **ノート:**

管理元帳のビジネス・ディメンションでは、レベル 0 でない基本メンバーを参照する共有メンバーは作成しないでください。これを行うと、POV のコピー操作と計算操作は失敗します。なぜならば、そのような参照との共有により、Oracle Hyperion Profitability and Cost Management がレベル 0 でないメンバーに書き込まなければならない状況が発生し、これは Essbase ASO キューブではサポートされていないためです。

Oracle Essbase アウトラインがデプロイされると、Profitability and Cost Management アプリケーションでビジネス・ディメンションがタイプのない基本ディメンションまたは汎用ディメンションとして作成されます。この機能を使用すると、Profitability and Cost Management で、Oracle Hyperion Planning などの他のアプリケーションで定義されているディメンション・メンバーおよび階層を再使用できます。



追加情報が必要な場合、*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理者ガイド*にビジネス・ディメンション・メタデータの説明が記載されています。

## Profitability and Cost Management の POV ディメンション

視点(POV)のディメンションは、モデルの特定のバージョン、あるいはモデルに対する特定の視点を表すために使用します。

各モデルには、少なくとも 1 つのディメンションを POV ディメンションに指定する必要があります。POV ディメンションには、モデルに必要な任意の項目を選択できます。POV ディメンションとして使用される代表的な例を次に示します：

- 期間 - 時間に伴って変化する戦略や変更点を分析できます。モデルのベースを任意の時間単位(四半期、月、年次、年など)にできるため、時系列で戦略を分析したり、在庫や償却をモニターできます。時間ディメンションを作成する手順の詳細は、*Oracle Essbase データベース管理者ガイド*を参照してください。
- 年 - 暦上の年を指定してデータを収集します
- シナリオ - 特定の期間と一連の条件に対する、モデルの新しいバージョンを表示します

### バージョン・ディメンション

特定の POV を使用し、同じ POV の別バージョンを作成できます。これにより、モデルへの変更の影響をモニターしたり、同じモデルの異なるバージョンを追跡できます。

バージョン・ディメンションは次のタスクで使用します：

- 少数のバージョンで、1 つのモデルの繰返しを複数作成
- 仮定に基づいた予測結果や、ベスト・ケース・シナリオかワースト・ケース・シナリオかを決定する仮定シナリオをモデル化
- 簡単に目標を設定する

バージョン・ディメンション内の様々な要素を変更することで、元のモデルを変更せずに変更結果を調べることができます。

## Profitability and Cost Management の属性ディメンション

属性ディメンションは、ビジネス・ディメンションに関連付けられたディメンションの特殊なタイプです。

属性は、製品のサイズ、色など、データの特徴を示します。

属性機能を使用して、ディメンションの観点からのみでなく、それらのディメンションの特性、つまり属性の観点からもデータを取得して分析できます。たとえば、製品の収益性をサイズやパッケージに基づいて分析でき、さらに各市場地域の人口サイズなどの分析市場属性に組み込むことで、より効果的な結論を下すことができます。

ユーザー定義属性(UDA)は、アウトラインのメンバーに関連付けることができます。メンバーの特性を説明します。UDAを使用すると、指定されたUDAが関連付けられているメンバーのリストが戻されます。UDAの詳細は、*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理者ガイド*を参照してください。

## Profitability and Cost Management の別名ディメンション

別名は、ディメンションの定義に役立つ代替の名前、説明、言語またはその他のアイテムです。

たとえば、システム内で顧客番号を参照できますが、画面上に顧客名を表示する別名を割り当てることにより、この顧客を簡単に識別できるようになります。1つ以上の別名を勘定科目、通貨、エンティティ、シナリオ、期間、バージョン、年およびユーザー定義のディメンション・メンバーに割り当てることができます。

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management では、Profitability アプリケーション・コンソールで別名を設定する必要があります。

インストールが完了すると、デフォルトの別名表が使用可能になります。再デプロイメント後は、ドライバの選択、割当、データ入力、ドライバの例外およびトレース配賦を含む共通メンバー・セレクトアを使用するすべての画面で別名を表示できます。「別名の表示」オプションが選択されていると、検索およびフィルタ処理の使用が可能になります。

「メンバー・セレクトア」から「別名の表示」を選択したときに、別名が割り当てられていない場合、メンバー・リストの表示名が大かっこで囲まれて表示されます。たとえば、メンバー **Product** は、メンバー・リストで [product] と表示されます。

別名ディメンションを使用する場合は、次の点に注意してください。

- 重複メンバー名または別名は使用できません。
- ドライバの追加または変更時にアクセスするドライバの選択セレクトアでは、別名ビューは使用できません。
- ディメンション・ファイルを管理元帳アプリケーションにインポートするときに、別名表をヘッダーに定義する場合は、ディメンション内のすべてのメンバーの別名値を定義する必要があります。別名値は元のメンバー名と同じでもかまいませんが、ファイルの各メンバー行で各別名表の値を指定する必要があります。

# 第 II 部

## 管理元帳 Profitability の操作

### 次も参照:

- [管理元帳モデルおよびシナリオについて](#)
- [管理元帳 Profitability アプリケーションのディメンション](#)
- [管理元帳モデルの管理](#)
- [管理元帳の配賦の操作](#)
- [管理元帳モデルの検証](#)
- [管理元帳モデルの管理および計算](#)
- [管理元帳のジョブ・ステータスのモニタリング](#)
- [管理元帳の問合せおよびレポートの操作](#)

# 7

## 管理元帳モデルおよびシナリオについて

### 次も参照:

- [管理元帳モデルの要素](#)  
管理元帳モデルは企業の一部または全体を表し、企業の勘定科目および一般会計に相当する費用および収益カテゴリを含んでいます。
- [管理元帳モデルを設計および作成するステップ](#)  
管理元帳 Profitability モデルの作成には、いくつかのステップを実行する必要があります。
- [管理元帳ワークスペース](#)  
Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace からアクセスする管理元帳ワークスペースは、2つの主要領域で構成されます。

## 管理元帳モデルの要素

管理元帳モデルは企業の一部または全体を表し、企業の勘定科目および一般会計に相当する費用および収益カテゴリを含んでいます。

管理元帳モデルを使用することで、企業内の費用および収益に影響を与えるプロセスや活動を正確にトレースできます。

管理元帳モデルは次の要素で構成されます:

- ディメンションは、値を取得および保存するためのビジネス・データの編成に使用されるデータ・カテゴリです。
- ドライバ - 費用または収益のソース値の計算および配賦方法を定義します。選択されているドライバは、ディメンション全体に適用することも、階層の一部、単一のメンバー、さらには単一の交差に適用することもできます。
- 財務費用および収益データは、データ・ファイルを介して直接 Oracle Essbase にインポートするか、Oracle Hyperion Profitability and Cost Management を介して手動で入力します。

これらのディメンション・タイプの使用に関する情報は、[管理元帳 Profitability アプリケーションのディメンション](#)を参照してください。

これらの要素を組み合わせて、モデル内の配賦ポイントを整理して論理的なフローに編成します。注意深くモデルを作成することで、実際のプロセスおよび活動を網羅し、現実的に費用と収益を配賦することができます。

ビジネス、システムおよび POV ディメンションは、Profitability アプリケーション・コンソールで作成され、Profitability and Cost Management リレーショナル・データベースにデプロイされます。ルール・セットおよびルールは、Profitability and Cost Management で作成されます。

企業の現在の状況を反映したモデルを作成後、「POVのコピー」機能を使用して、ベース・モデルの別バージョンを作成できます。シナリオまたは仮定シナリオは、新しい機会および戦略の潜在的な収益性の予測や、代替案またはモデルの変更の評価を実行できる、リスクのない方法です。



## 管理元帳モデルを設計および作成するステップ

管理元帳 Profitability モデルの作成には、いくつかのステップを実行する必要があります。

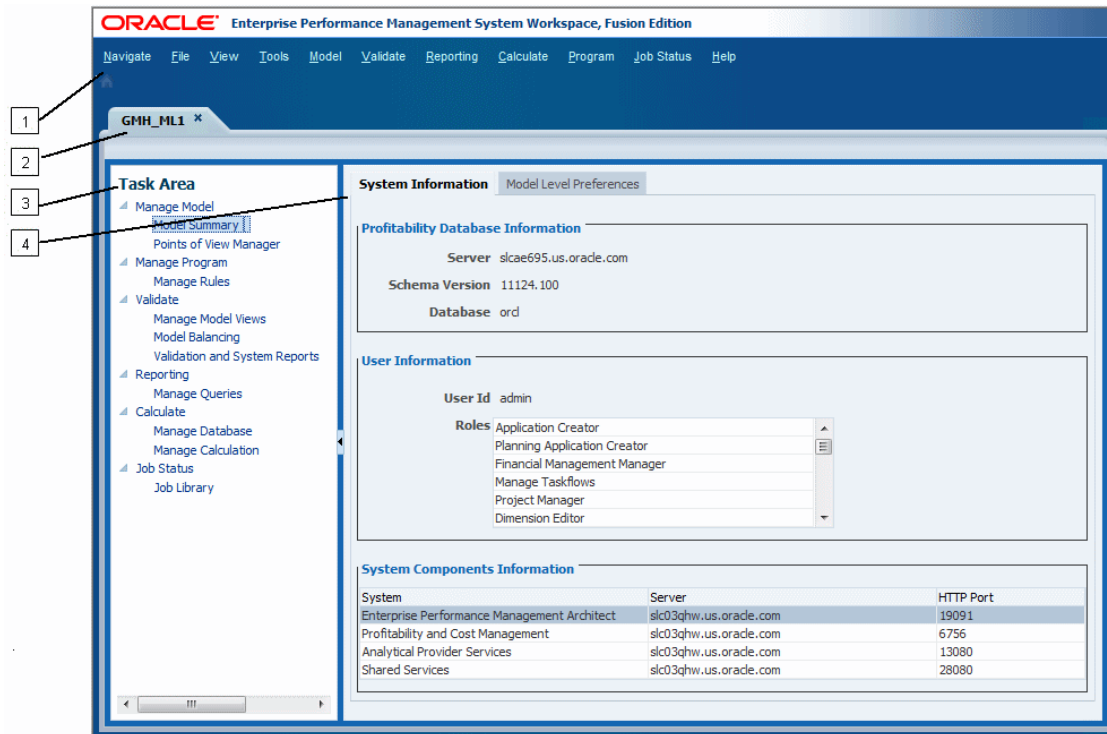
1. モデルを作成する前に、一般的な要件および必要な配賦方法を特定します。  
モデルのビジネス要件と、レポートに対する要求を明確にする必要があります。紙と鉛筆、関係者とのディスカッション、フローチャート、ダイアグラム用ソフトウェアなどのツールを使用して、目標を達成するためにモデルに必要とされる概念を固めていきます。場合によっては、最初を実現する必要がある目標を決定してから、目標を満たす最適の戦略を構築するというように、逆算して作業していく方法も有効です。  
ディメンションのアウトラインをデザインする場合は、レポートの目的と要件を綿密に定義します。アウトラインのデザインに労力を投資すると、よいレポートが生成されるという形で報われます。
2. Profitability アプリケーション・コンソールを使用して、ディメンション(ルール、残高、ビジネス・ディメンション、POV ディメンションなど)を定義し、モデル内に主なオブジェクトを構築します。
3. 費用と収益のデータの計算方法を指定するドライバを指定します。これらは、ルールを定義すると追加されます(管理元帳の配賦の操作)。
4. 管理元帳の配賦の操作の説明に従って、計算ルール・セットおよびルールを作成します。
5. 管理元帳モデル構造を検証し、検証ルールに適合していることを確認します(管理元帳モデルの検証)。
6. 基礎となる Oracle Essbase データベースを作成し、Oracle Hyperion Profitability and Cost Management により、または直接 Essbase データベースに、費用および収益データを移入します。詳細は、Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理者ガイドを参照してください。
7. 管理元帳データベースをデプロイします。管理元帳データベースの管理を参照してください。
8. モデルの計算を行います(管理元帳モデルの管理および計算)。
9. Financial Reporting、Smart View または Profitability and Cost Management 内のレポートを使用して、計算された結果をレポートします。配賦のトレース機能を使用して、モデル全体で資金のフローを順方向または逆方向に視覚的に追跡できます。

## 管理元帳ワークスペース

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace からアクセスする管理元帳ワークスペースは、2つの主要領域で構成されます。

- 「**タスク領域**」ペインでは、モデルの構築、検証および計算、または結果のレポートに必要なプロセスに移動できます。
- 「**コンテンツ**」ペインでは、タスク情報を表示したり、データを入力または変更できます。また、モデルおよびそのデータの作成やメンテナンスに関連したタスクも実行できます。

図 7-1 管理元帳アプリケーションのメイン・ワークスペース



管理元帳ワークスペースには、次のアイテムがあります：

1. ウィンドウの上部にあるメイン・メニューには、共通の EPM Workspace メニュー・オプション(「ナビゲート」、「ファイル」、「表示」および「ツール」)に加えて、Oracle Hyperion Profitability and Cost Management メイン・メニュー・オプション(「モデル」、「検証」、「レポート」、「計算」、「プログラム」、「ジョブ・ステータス」、「ヘルプ」)が表示されます。
2. 「アプリケーション名」タブに、現在アクティブなアプリケーションの名前が表示されます。
3. 「タスク領域」リストは、モデル構造の構築、変更、検証、およびモデルの計算に必要なタスクの選択に使用します。また、レポートの生成や、モデル全体における配賦チェーンの調査が可能です。

 ノート：

タスク領域を変更する際、現在のタスクに存在する POV(視点)選択は保持されます。この機能を使用すると、POV を選択する必要がなく、画面間を移動できます。ユーザーが POV の選択を変更して、POV の「リフレッシュ」アイコンをクリックしないかぎり、POV の選択状態は変化しません。

4. 「コンテンツ」ペインには、「モデルの要約」など、現在選択されているタスクの画面が表示されます。

# 8

## 管理元帳 Profitability アプリケーションのディメンション

### 次も参照:

- [管理元帳のディメンションについて](#)  
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management は、Oracle Essbase で作成されたディメンションとメンバー、および Profitability アプリケーション・マネージャを使用して、ビジネス・モデルの様々な構造要素を表します。
- [管理元帳のシステム・ディメンション](#)  
管理元帳アプリケーションは、ルールと残高の 2 つのシステム・ディメンションを含む必要があります。

## 管理元帳のディメンションについて

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management は、Oracle Essbase で作成されたディメンションとメンバー、および Profitability アプリケーション・マネージャを使用して、ビジネス・モデルの様々な構造要素を表します。

ディメンション・タイプは、事前定義された機能を使用可能にするディメンション・プロパティです。ディメンション・タイプの特定の特性により、ディメンションの動作と機能を管理します。Profitability and Cost Management および他の Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 製品で特定のディメンション・タイプを共有できるため、様々な製品のディメンションの機能を活用できます。

すべてのアプリケーション・タイプに共通する Profitability and Cost Management のディメンションの重要な情報は、次の各項を参照してください。

- [Profitability and Cost Management のディメンションについて](#)
- [ディメンション・タイプ](#)
  - [Profitability and Cost Management のビジネス・ディメンション](#)
  - [Profitability and Cost Management の POV ディメンション](#)
  - [Profitability and Cost Management の属性ディメンション](#)
  - [Profitability and Cost Management の別名ディメンション](#)

管理元帳のシステム・ディメンションでは、管理元帳のアプリケーションとモデルに固有のシステム・ディメンションについて説明します。

### 管理元帳ディメンションの要件

データベース・アウトラインは、モデルのデータ構造を提供し、計算指示や式を含んでいます。Essbase アウトラインのディメンションは階層型です。データはディメンションの交差に格納されます。次に管理元帳 Profitability ディメンションの要件を示します。

- アプリケーションまたはモデルは少なくとも 1 つの POV ディメンションを含む必要があり、4 つまで POV ディメンションを含むことができます。
- アプリケーションは、**ルール**という名前のシステム・ディメンションを 1 つのみ含む必要があります。

ユーザーは、ルール・ディメンションの変更やメンバーの追加を行うことができます(たとえば、R1001 から R1500)。オプションで、このディメンションを編集することもできます。ルール・ディメンションの計算プログラム・メンバーは編集できません。

- アプリケーションは、**残高**という名前のシステム・ディメンションを 1 つのみ含む必要があります。

残高ディメンションのシステム・ディメンション・メンバーは編集できません。ただし、ユーザーがかわりの階層を追加することはできます。

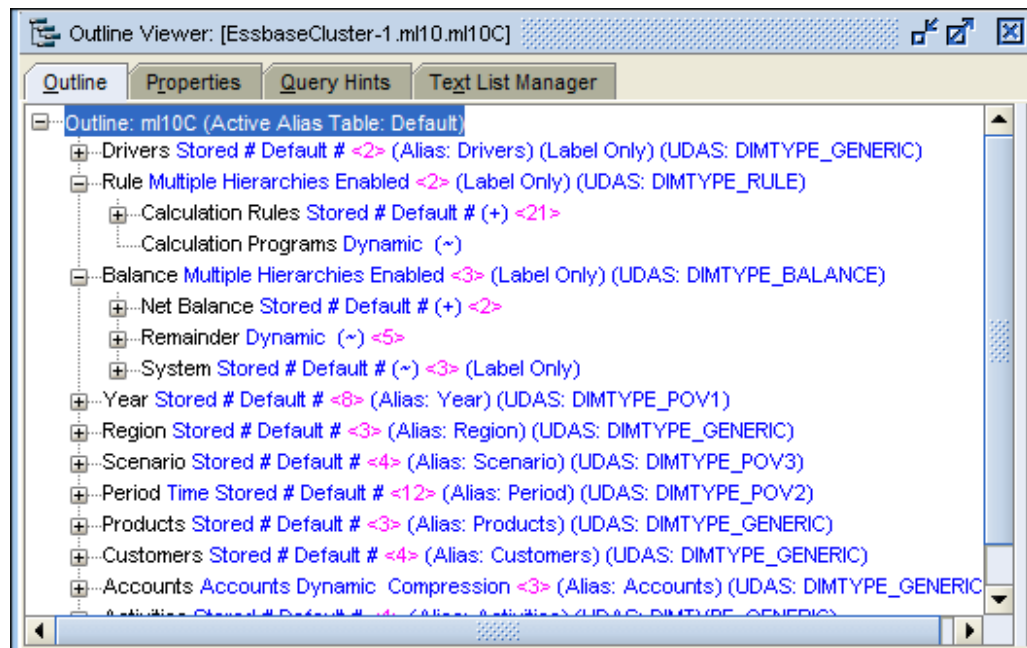
- 少なくとも 1 つのビジネス・ディメンションで、重複したメンバーが含まれないようにする必要があります。

**▲ 注意:**

同じディメンション内でメンバーを繰り返すことはできません。ただし、複数のディメンションであればメンバーを繰り返すことができます。

図 1 に、Essbase コンソールに表示されている、管理元帳 Profitability データベースの Essbase アウトラインの例を示します。

図 8-1 管理元帳 Profitability データベースの Essbase アウトライン



## 管理元帳のシステム・ディメンション

管理元帳アプリケーションは、ルールと残高の 2 つのシステム・ディメンションを含む必要があります。

これらのシステム・ディメンションは、新しい管理元帳アプリケーションがデプロイまたは作成される際に **Profitability** アプリケーション・コンソールから移入されます。ルールおよび残高ディメンションに関するその他の情報は、表示されているトピックを参照してください。

ディメンションおよびメンバーを作成および管理する詳細な手順は、**Oracle Essbase データベース管理者ガイド**を参照してください。

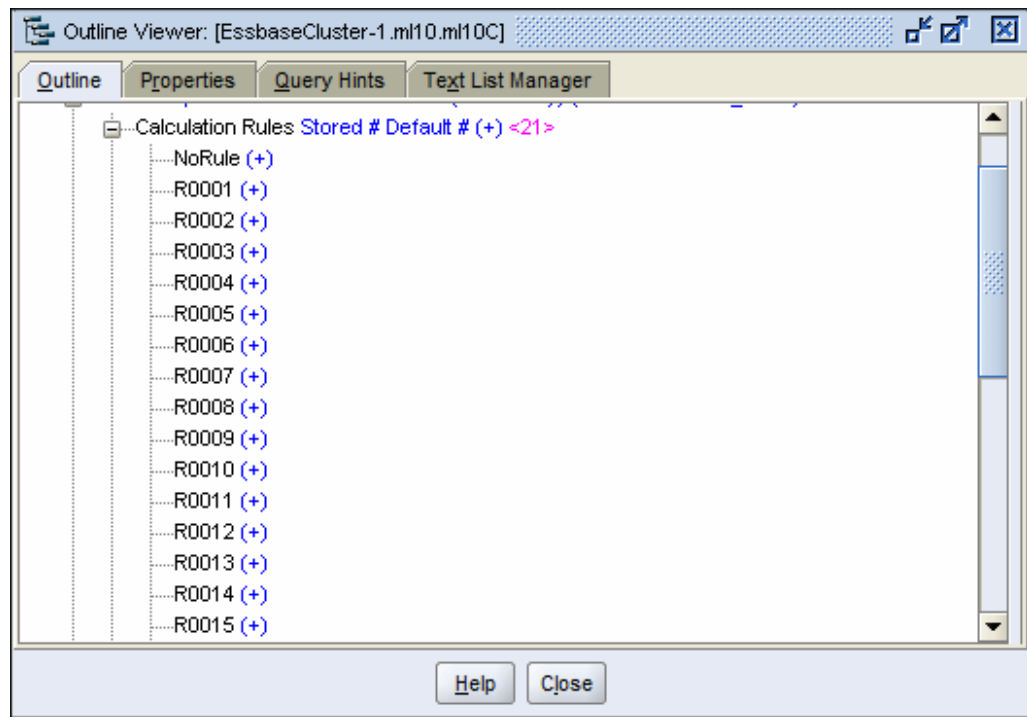
### ノート:

管理元帳のルール・ディメンションと残高ディメンションはシード済のシステム・ディメンションで、システムの一部で許可される場合であっても (例: **Profitability** アプリケーション・コンソールでのディメンションの更新)、いかなる方法でも編集できません。これらのディメンションはシステムで使用するために予約されています。

## 管理元帳のルール・ディメンション

ルール・ディメンションには、管理元帳アプリケーションの計算ルールのディメンションが含まれます。図 1 に、**Oracle Essbase** コンソールのルール・ディメンションのアウトラインを示します。これは、「計算ルール」メンバーの図です。

図 8-2 管理元帳のルール・ディメンションのアウトライン



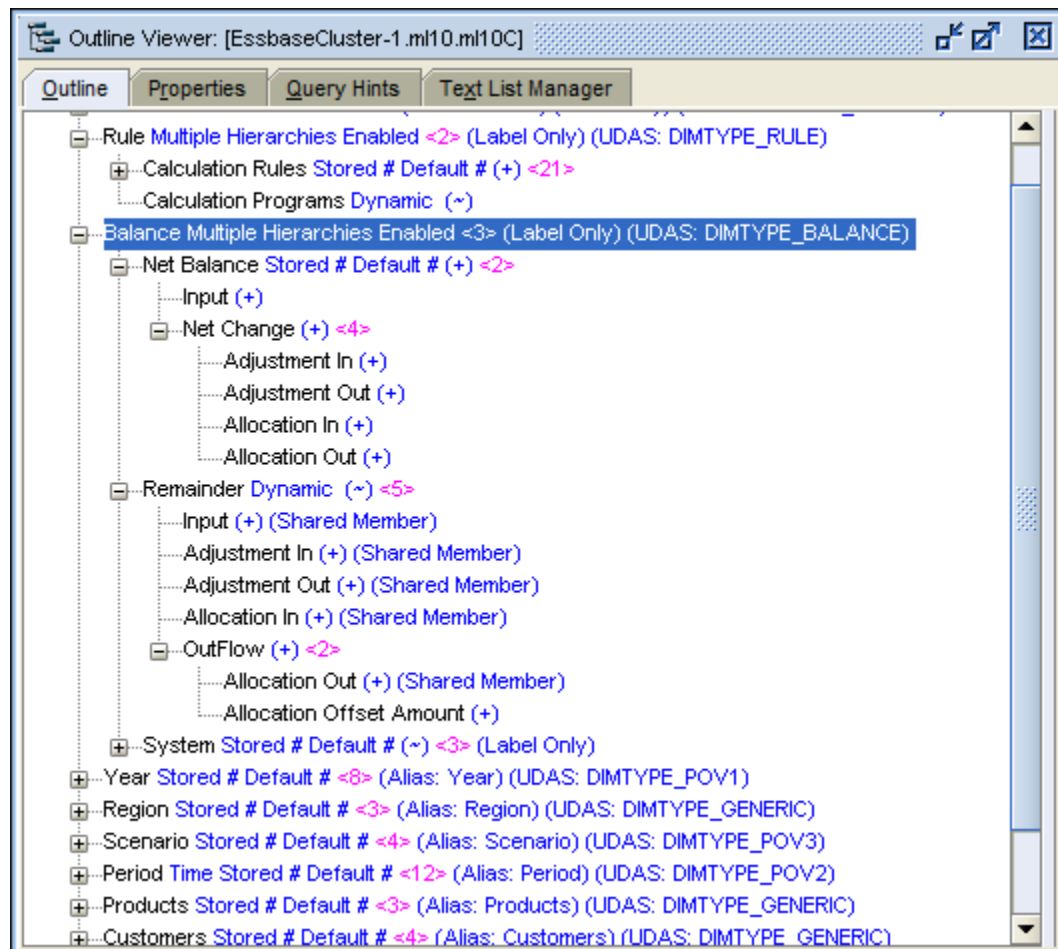
ユーザーは「計算ルール」に対してルールの削除と追加を行うことができますが、適用できるルールは NoRule のみです。その他すべてはシステムで使用するために予約されています。

図 8-1 に、追加のメンバーである計算プログラムを示します。このメンバーはシステムによって制御されユーザーは編集できません。

## 管理元帳の残高ディメンション

図 8-1 に、Oracle Essbase コンソール上の残高ディメンションのアウトラインを示します。

図 8-3 管理元帳の残高ディメンションのアウトライン



ユーザーは、純残高の「入力」メンバーにデータを追加できます。メンバーのその他の部分は、ルール・セットとルールによって決まる入力と出力を反映します。調整はドライバ計算の結果、配賦はルール配賦の結果、またオフセットはルール・オフセット定義の結果です。ルール・セット、ルールおよびその定義の詳細は、[管理元帳の配賦の操作](#)を参照してください。

これらのメンバーの交差に保持されるデータは、「ルール貸借一致」画面([「ルール貸借一致」タスク領域の表示](#))で確認できます。

# 9

## 管理元帳モデルの管理

### 次も参照:

- [管理元帳モデルの管理について](#)  
モデルの管理オプションは、モデルの上位レベル構造を構築したり、モデルのプリファレンスおよび接続を制御するために使用します。
- [管理元帳の「モデルの要約」の操作](#)  
「モデルの要約」では、選択されたモデルのシステム詳細情報が表示され、モデル・レベルのプリファレンスを変更できます。
- [管理元帳の視点の操作](#)  
モデルの視点(POV)は、選択された期間用に、モデル情報の特殊なビューを提供します。
- [管理元帳アーティファクトのインポート](#)  
データ定義とモデル情報を Oracle Hyperion Profitability and Cost Management に直接入力できます。

## 管理元帳モデルの管理について

モデルの管理オプションは、モデルの上位レベル構造を構築したり、モデルのプリファレンスおよび接続を制御するために使用します。

「モデルの要約」から、システム情報を表示したり、モデル・レベルのプリファレンスを設定できます。

視点(POV)は、モデルの様々なバージョンを作成するために使用します;たとえば、予算の数値と実績の数値の比較を格納したり、様々な変更による最終損益への影響を測定するシナリオを実行します。

モデルの管理については、次の項を参照してください:

- [管理元帳の「モデルの要約」の操作](#)
- [管理元帳の視点の操作](#)
- [管理元帳アーティファクトのインポート](#)

## 管理元帳の「モデルの要約」の操作

「モデルの要約」では、選択されたモデルのシステム詳細情報が表示され、モデル・レベルのプリファレンスを変更できます。

「モデルの要約」には次のタブがあります:

- システム情報 (管理元帳モデルの「システム情報」の確認)
- モデル・レベルのプリファレンス (管理元帳の「モデル・レベルのプリファレンス」の確認および設定)



## 管理元帳モデルの「システム情報」の確認

「システム情報」タブには、リレーショナル・データベース、Oracle Essbase 接続、承認されたユーザーおよび関連付けられたシステム・コンポーネントなどの、選択されたモデルの詳細が表示されます。

ほとんどのシステム情報は読み取り専用ですが、アプリケーションおよびデータベースの名前は入力または変更できます。

「システム情報」タブにアクセスするには：

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するモデルを選択します。
2. 「タスク領域」から「モデルの管理」、「モデルの要約」の順に選択します。  
「システム情報」タブ(図 1)に、表 1 に示す内容が表示されます。

図 9-1 管理元帳の「モデルの要約」、「システム情報」タブ

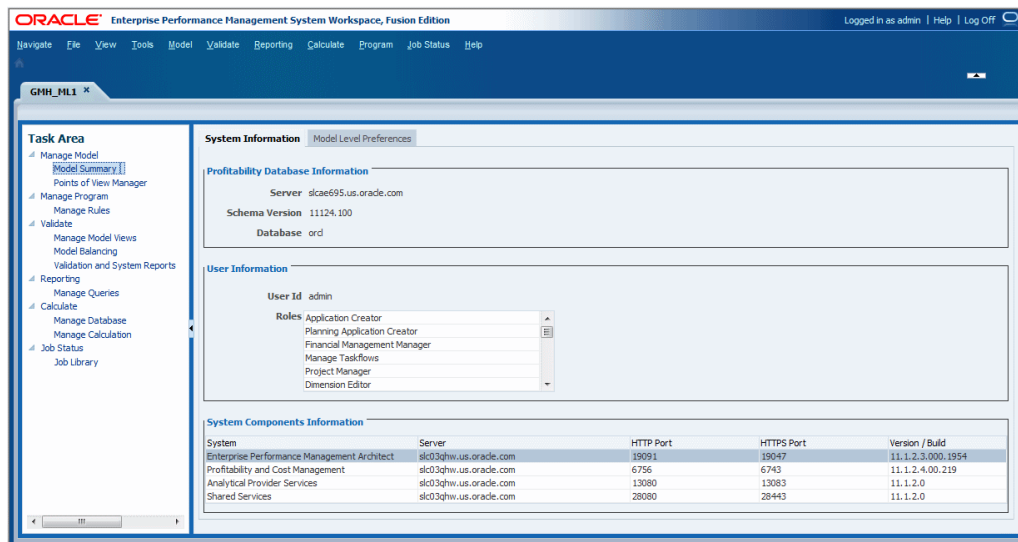


表 9-1 管理元帳の「モデルの要約」、「システム情報」タブの内容

タブ領域	説明
Profitability データベース情報	リレーショナル・データベース・サーバー、およびモデル・データが置かれたデータベースの名前。選択したアプリケーションで使用されているスキーマのバージョンも表示されます。

表 9-1 (続き) 管理元帳の「モデルの要約」、「システム情報」タブの内容

タブ領域	説明
ユーザー情報	<p>Oracle Hyperion Profitability and Cost Management データベースへのアクセス権があるユーザーのユーザー ID と、そのユーザーに関連するすべてのセキュリティ 役割が表示されます。</p> <p><b>ノート:</b> このユーザーに Essbase データベースとアプリケーションへのアクセス権が付与されていることを確認してください。Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理者ガイドを参照してください。</p>
システム・コンポーネントの情報	<p>インストールに含まれる各コンポーネントの次のような詳細:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>「システム」</b>には、Enterprise Performance Management コンポーネントの名前が表示されます。</li> <li>• <b>サーバー</b> - そのコンポーネントをホストしているクラスタまたはサーバーの名前が表示されます。</li> <li>• <b>HTTP ポート</b> - コンポーネントで使用しているポートが表示されます。</li> <li>• <b>HTTPS ポート</b> - コンポーネントで使用しているセキュアなポートが表示されます (使用可能な場合)。</li> <li>• <b>バージョン/ビルド</b> - リストされたコンポーネントのバージョンとビルド番号が表示されます。</li> </ul> <p>列ヘッダーをクリックして、列をソートできます。「システム」列と「サーバー」列はアルファベット順にソートされ、「ポート」列と「バージョン/ビルド」列は数値順にソートされます。</p>

## 管理元帳の「モデル・レベルのプリファレンス」の確認および設定

表示プリファレンスを使用するようにモデルをカスタマイズできます。「モデル・レベルのプリファレンス」タブの設定はモデル全体に適用されます。

また、選択したモデルに対して Oracle Essbase 接続情報も指定します。

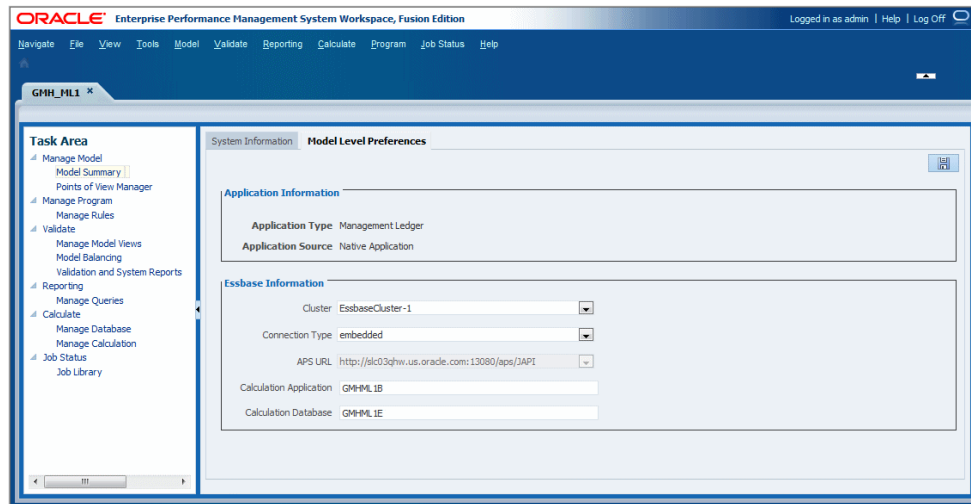
### ▲ 注意:

プリファレンスはモデルのライフ・サイクルのどの時点でも変更可能ですが、サイクルの後の方で変更を加えるとデータが消失する可能性があります。

モデル・レベルのプリファレンスを設定するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するモデルを選択します。
2. 「タスク領域」から、「モデルの管理」、「モデルの要約」、続いて「モデル・レベルのプリファレンス」タブを選択します(図 1)。

図 9-2 管理元帳の「モデルの要約」、「モデル・レベルのプリファレンス」タブ



3. 「アプリケーション・タイプ」(管理元帳)および「アプリケーション・ソース」(Essbase で元のアプリケーションの作成に使用されたツールに依存)を確認します。

アプリケーション・タイプは、アプリケーションが作成されるときに選択され、変更はできません。


4. 「Essbase 情報」で、モデルの Essbase 接続情報を入力します。必要な情報は表 1 に説明されています。

表 9-2 管理元帳の「Essbase 情報」グループの「モデルの要約」、「モデル・レベルのプリファレンス」タブの内容

設定	アクション
クラスタ	Essbase データベースへの接続を提供する Essbase サーバーの論理名を選択します。この名前は、クラスタ化された、またはクラスタ化されていない Essbase サーバーをポイントできます。
接続タイプ	接続のタイプを選択します: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 埋込み</li> <li>• APS</li> </ul> Oracle Hyperion Provider Services 管理者ガイドを参照してください。

表 9-2 (続き) 管理元帳の「Essbase 情報」グループの「モデルの要約」、「モデル・レベルのプリファレンス」タブの内容

設定	アクション
APS URL	「接続タイプ」として「APS」が選択されている場合にのみアクティブになります。 Oracle Hyperion Provider Services が実行されているサーバーの論理 Web アプリケーション(LWA)を表す APS の URL を選択します。 構成中に、使用可能な APS サーバーが Oracle Hyperion Shared Services レジストリに登録されます。 デフォルトでは、APS URL は http://localhost:13080/aps/JAPI. に設定されています。
計算用アプリケーション	モデルのデプロイされた Essbase データベースに必要な ASO アプリケーション名を入力します(7文字に制限されます)。
計算用データベース	モデルのデプロイされた Essbase データベースの名前を入力します(7文字に制限されます)。

5. 「保存」  をクリックします。

## 管理元帳の視点の操作

モデルの視点(POV)は、選択された期間用に、モデル情報の特殊なビューを提供します。

たとえば、POV ディメンションに、年、期間、シナリオおよびバージョンを含めることができます。POV ディメンションのメンバーはユーザー定義であり、モデリングや仮定分析において多様な POV の組合せを提供します。

POV は、各モデルの Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace タブで管理されます。POV の詳細は、リストされている項を参照してください。

## 管理元帳の POV について

少なくとも 1 つの POV ディメンションが必要であり、最大 4 つ作成できます。ユーザーは、POV ディメンションおよびその名前を定義します。計算は、各月または状況に固有の、POV のデータおよび計算ルールを使用して行われます。

代表的な POV には「年」、「期間」および「シナリオ」が含まれます。Oracle Hyperion Profitability and Cost Management のほぼすべてのアクティビティにおいて、最初のステップは POV を選択することです。

### ノート:

管理元帳モデルの計算ルールは POV に固有です。計算ルールまたはルール・セット、あるいはグローバル・コンテキスト定義が POV 内に存在するためには、POV 内のそのアーティファクトの一意的定義が必要です。

POV が「ドラフト」ステータスに設定されている場合のみ、モデルは編集可能になります(管理元帳の POV 状態の変更)。新しいドライバ、条件またはメンバーを反映するように POV を

変更して、別のシナリオを作成できます。これらのシナリオを比較することにより、変更点がプロセスや最終結果にどのように影響するのかを評価できます。

また、同一の POV の複数のバージョンを作成できるため、モデルの変更点をもたらす影響をモニターしたり、同一モデルの異なるバージョンを追跡することが可能です。

## 管理元帳の POV ディメンション

視点(POV)のディメンションは、モデルの特定のバージョン、あるいはモデルに対する特定の視点を表すために使用します。各モデルには、少なくとも1つのディメンションを POV ディメンションに指定する必要があります。POV ディメンションには、モデルに必要な任意の項目を選択できます。POV ディメンションとして使用される代表的な例を次に示します

- **期間** - 時間に伴って変化する戦略や変更点を分析できます。モデルのベースを任意の時間単位(四半期、月、年次、年など)にできるため、時系列で戦略を分析したり、在庫や償却をモニターできます。時間ディメンションを作成する手順の詳細は、*Oracle Essbase データベース管理者ガイド*を参照してください。
- **年** - 暦上の年を指定してデータを収集します
- **シナリオ** - 特定の期間と一連の条件に対する、モデルのバージョンを表示します

### バージョン・ディメンション

特定の POV を使用し、同じ POV の別バージョンを作成できます。これにより、モデルへの変更の影響をモニターしたり、同じモデルの異なるバージョンを追跡できます。

バージョン・ディメンションは次のタスクで使用します:

- 少数のバージョンで、1つのモデルの繰返しを複数作成
- 仮定に基づいた予測結果や、ベスト・ケース・シナリオかワースト・ケース・シナリオかを決定する仮定シナリオをモデル化
- 簡単に目標を設定する

バージョン・ディメンション内の様々な要素を変更することで、元のモデルを変更せずに変更結果を調べることができます。

## 管理元帳 Profitability の POV の管理

POV は、選択されたスナップショット(年、期間、シナリオ、バージョンなど)に対応する特定のバージョンのモデルを表示します。

新しい POV が追加されると、ステータスは自動的に「ドラフト」に設定され、POV が編集できるようになります。

モデルには、1つ以上の POV ディメンションが必要です; ただし、1つのモデルに対して複数の POV 組合せを作成できます。選択した POV 情報を Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace ユーザー・プリファレンスとして保存できます。また、POV をコピーして、新しいレポート期間や異なるシナリオ用にモデルを作成することも可能です。[管理元帳 POV のコピー](#)を参照してください。

モデルで使用可能な POV は、アプリケーションで定義された POV ディメンションに応じて決まりますが、すべての POV が割当やデータ入力用にそのまま使用できるわけ

ではありません。POV をモデルに追加するまで、POV にドライバを割り当てたりデータをロードすることはできません。

計算ルールを POV の各組合せに対して指定する必要があります。

POV を操作するには、次の手順を使用してください:

- 管理元帳の「POV マネージャ」画面の表示
- 管理元帳 POV の追加
- 管理元帳の POV 状態の変更
- 管理元帳 POV のコピー
- 管理元帳 POV からの選択したアーティファクトのクリア
- 管理元帳 POV およびすべてのアーティファクトの削除

## 管理元帳の「POV マネージャ」画面の表示

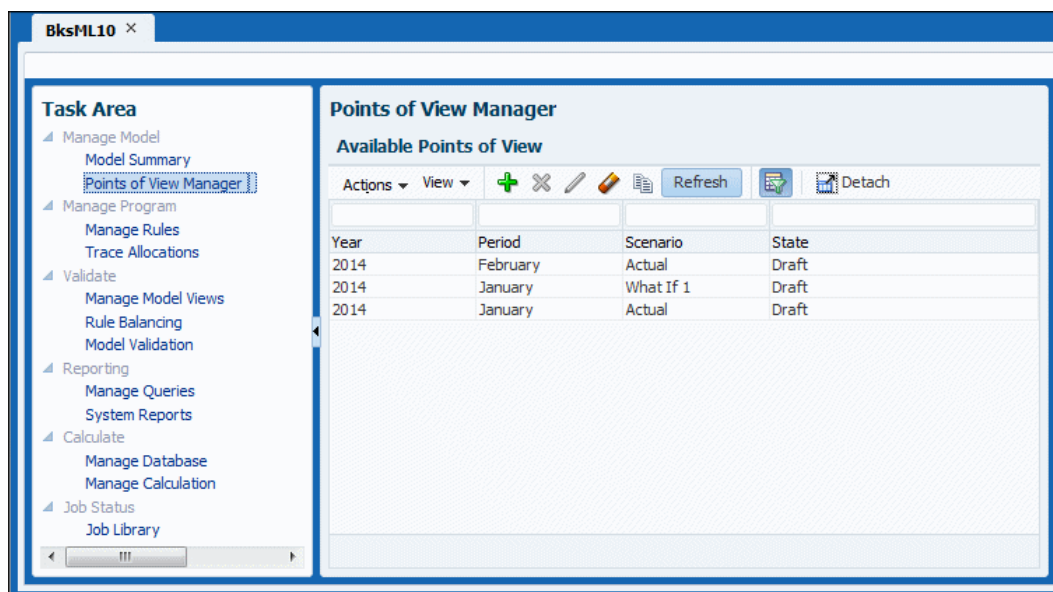
「POV マネージャ」画面では、管理元帳アプリケーションの POV を作成、変更および削除できます。

管理元帳の「POV マネージャ」画面を表示するには:





1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「モデルの管理」、「POV マネージャ」の順に選択します。

「POV マネージャ」画面に既存のすべての POV が表示されます。

図 9-3 管理元帳の「POV マネージャ」画面



2. ドロップダウン・メニューとボタンを使用して、次のアクションを実行します。
  - 「アクション」メニュー - POV の作成、削除、コピー、POV 状態の変更、POV 構成アーティファクトのクリアを行います
  - 「表示」メニュー - 次のアクションを実行します:

- **列** - すべてまたは選択したディメンション列を表示します
- POV の表の**デタッチ**と**アタッチ**を行います 
- **列の順序変更** - 矢印コントロールを使用して、選択したディメンション列を POV 表の先頭または末尾の方向に移動します
- **例による問合せ** - 例による問合せ(QBE)  を使用してデータをフィルタ処理します。
  - \* 例による問合せ  をクリックします。
  - \* 各データ列の上に表示される QBE フィールドの 1 つまたは複数に、ターゲット値の最初のいくつかの文字を入力します。
  - \*  を再度クリックします。  
一致するメンバーのみが表示されます。すべてのメンバーを再び表示するには、次のステップに従ってすべてのフィールドをクリアします。

 **ノート:**

アクションを識別するボタンをポイントします。

## 管理元帳 POV の追加


年、期間、シナリオおよびステータスなど、選択したモデルのスナップショットに対するモデルの情報や計算を表示するには、POV を追加します。

モデルで使用可能なパラメータの値は Profitability アプリケーション・コンソールで設定されます。

 **ノート:**

POV は、POV 管理に追加されないかぎり、他のタスク・ウィンドウからアクセスできません。

POV を追加するには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「**モデルの管理**」、「**POV マネージャ**」の順に選択します  1)。

2.  をクリックするか、「**アクション**」、「**視点の作成**」の順に選択します。

「**視点の作成**」ダイアログ・ボックスが表示されます。

3. 新しい POV を識別するためのモデルのパラメータを選択します。

これは新しい POV であるため、「**年**」および「**期間**」パラメータが提供され、「**状態**」が自動的に「**ドラフト**」に設定されてモデルを構築および編集できるようになります。

4. 「**OK**」をクリックします。

POV がリストに追加されます。


## 管理元帳の POV 状態の変更

モデルが作成されると、そのステータス(「状態」)は「ドラフト」に設定されます。これは、モデルを表示および編集できることを示します。モデルが最終状態になったら、POV 状態を変更してモデルを変更できないようにします。ステータスは Oracle Essbase のディメンションではありません。

POV 状態は、「ドラフト」、「公開済」または「アーカイブ済」のいずれかに設定できます。

POV のステータスのみが変更できます。他のパラメータを変更する場合は、新しい POV を作成する必要があります。

POV の状態を変更するには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「モデルの管理」、「POV マネージャ」の順に選択します(図 1)。
2. 変更する POV を選択します。
3. 「アクション」、「視点の状態の変更」の順に選択します。
4. 「状態」の下で新しいステータスを選択します:
  - **ドラフト** - モデルを構築または編集し、動的レポートを生成します。
  - **公開済** - モデルを表示し、動的レポートを生成します
  - **アーカイブ済** - モデルを表示し、動的レポートを生成します。

いつでも状態を「ドラフト」に変更してモデルを編集できます。

### ノート:

POV を変更した場合は、状態のみが変更されます。ステータスが「公開済」または「アーカイブ済」に設定されている場合は、モデルを計算できなくなります。

5. 「OK」をクリックします。

## 管理元帳 POV のコピー

POV をコピーすることで、新しいモデルやシナリオの開始ポイントにしたり、既存のモデルに対して仮定シナリオを作成できます。

たとえば、前の期間からドライバの選択と割当をコピーして期間を作成したり、実際のシナリオからデータをコピーして、予測シナリオ用のシード・データを作成できます。

POV をコピーするには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「モデルの管理」、「POV マネージャ」の順に選択します(図 1)。
2. コピーする POV を選択します。



3. 「アクション」、「視点のコピー」の順に選択します。

図 9-4 管理元帳の「POV のコピー」ダイアログ・ボックス

4. 「POV のコピー」ダイアログ・ボックスで、新しい POV(宛先)の POV ディメンションを入力します。「構成のコピー」の下で、コピーする POV の要素を選択します。
5. 「OK」をクリックしてコピーを開始します。
- 「タスク領域」の「ジョブ・ステータス」の下にある「ジョブ・ライブラリ」をチェックして、コピーのステータスを確認できます。

**▲ 注意:**

この操作は、モデルのサイズや複雑さによっては、長時間かかる可能性があります。

6. コピーが完了したら、新しい POV でコピーされた情報を確認します。

## 管理元帳 POV からの選択したアーティファクトのクリア

選択したオブジェクト(アーティファクト)を POV からクリアまたは削除できます。

関連する割当やドライバの選択も含め POV 全体を削除するには、[管理元帳 POV およびすべてのアーティファクトの削除](#)を参照してください。

選択したアーティファクトを POV からクリア(削除)するには:

1. 他のユーザーがその POV と内容を必要としていないことを確認します。
2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「モデルの管理」、「POV マネージャ」の順に選択します(図 1)。


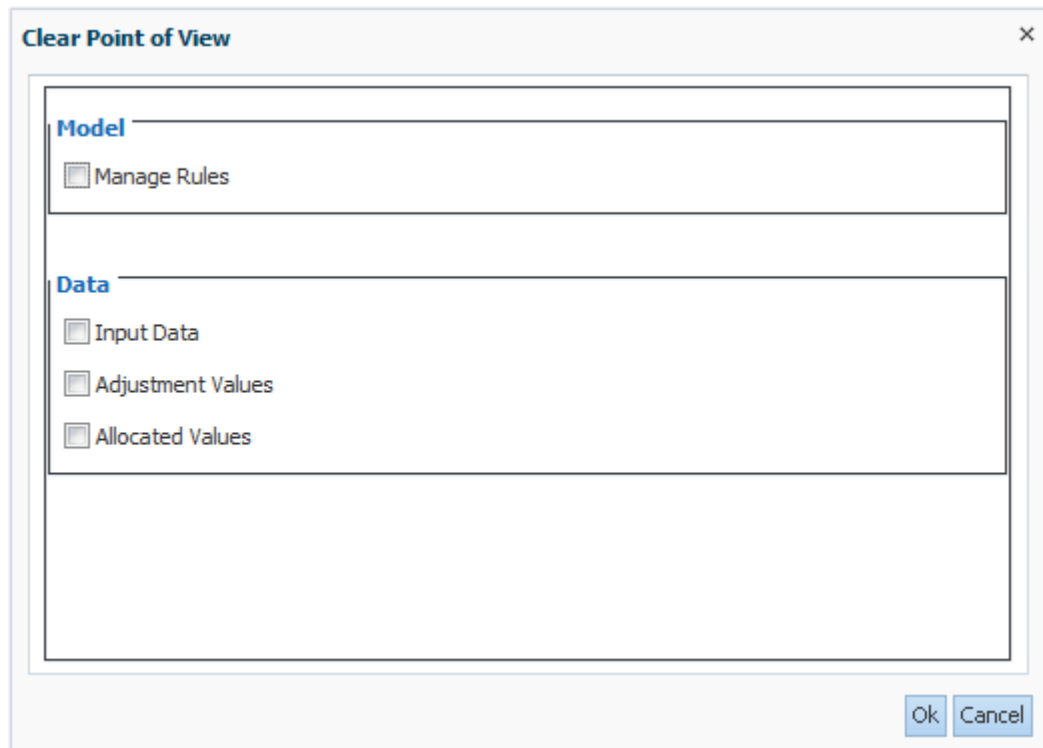
3. クリアするアーティファクトが含まれている POV を選択します。
4. 「アクション」、「視点のクリア」 の順に選択します。

図 9-5 管理元帳の「POV のクリア」ダイアログ・ボックス



5. 「モデル」 および 「データ」 で、クリアする構成アーティファクトを選択します。
6. 「OK」 をクリックして、選択したアーティファクトをクリアします。  
操作のレコードを表示するには、hpcm.log を参照してください。

## 管理元帳 POV およびすべてのアーティファクトの削除

### ▲ 注意:

POV を削除すると、関連する割当とドライバ選択を含む、POV 内のすべてのオブジェクトが削除されます。POV を削除する前に Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace および Oracle Essbase にデータベースのバックアップ・ディレクトリを作成することをお勧めします。支援が必要な場合は、管理者にお問い合わせください。

Essbase 内のデータを削除する場合は、POV を削除する前に、選択した POV に対して「すべてクリア」機能を実行します。[管理元帳 POV からの選択したアーティファクトのクリア](#)を参照してください。

POV および関連するアーティファクト(ルールやルール・セットなど)を削除するには:

1. 他のユーザーがその POV と内容を必要としていないことを確認します。
2. **オプション:** Essbase 内のデータを消去するには、[管理元帳 POV からの選択したアーティファクトのクリア](#)の説明に従って、データの「**すべてクリア**」を選択します。
3. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「**モデルの管理**」、「**POV マネージャ**」の順に選択します(図 1)。
4. 削除する POV を選択します。
5. 「**アクション**」、「**視点の削除**」✖の順に選択します。  
「**POV の削除**」ダイアログ・ボックスに、選択した POV の POV ディメンションが表示されます。
6. 「**OK**」をクリックして POV を削除します。  
POV はリストから削除され、以後は選択できなくなります。

## 管理元帳アーティファクトのインポート

データ定義とモデル情報を Oracle Hyperion Profitability and Cost Management に直接入力できます。

アプリケーションの移入を容易にするために、Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System ライフサイクル管理を使用してモデル定義(アーティファクト)を Profitability and Cost Management に直接インポートできます。これにはルール・セットおよびルールに関連付けられた POV が含まれる場合があります。詳細は、*Oracle Enterprise Performance Management System ライフサイクル管理ガイド*と *Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理者ガイド*を参照してください。

### ▲ 注意:

アーティファクトをインポートする前に、Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace および Oracle Essbase にデータベースのバックアップ・ディレクトリを作成することをお勧めします。支援が必要な場合は、管理者にお問い合わせください。

## 管理元帳の配賦の操作

### 次も参照:

- [管理元帳の配賦について](#)  
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management では、配賦により、モデル全体の費用および収益が特定の勘定科目または要素へどのように配分されるかを制御できます。
- [管理元帳配賦の作成および管理](#)  
収益や支出などのデータを Oracle Essbase のソースの場所から取得し、適用されるドライバに従って配賦の宛先に割り当てられるように、管理元帳モデルでルール・セットおよびルールを作成して管理できます。
- [管理元帳 Profitability アプリケーションのトレース](#)  
管理元帳 Profitability の「配賦のトレース」タスク領域では、モデル・ビューと POV を選択し、その視点の前方または後方のトレースを選択して、選択したディメンションの配賦の入力と出力を表示できます。

## 管理元帳の配賦について

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management では、配賦により、モデル全体の費用および収益が特定の勘定科目または要素へどのように配分されるかを制御できます。

各配賦の資金の計算方法を決定するため、ドライバが使用されます。モデル内の資金フローに合わせて、計算結果がソースから宛先に割り当てられます。「**ルールの管理**」領域を使用して、管理元帳 Profitability モデルに配賦を作成します。

ルール・セットまたはルールを作成することで、単一の POV の配賦を設定します:

- **ルール・セット**は、計算ロジックの定義の編成、同様のルールの一括計算および共通ディメンション・メンバーを共有する多くのルールの定義の簡略化に役立つ管理元帳ルールのグループです。ルール・セットはルール・セットのシーケンス番号によって決定される設定済の順序で実行され、そのルール・セット内のルールの実行に固有のオプションを含む場合があります。
- **ルール**は、管理元帳モデルの計算ロジックを定義し、モデル化された状況での費用割当を反映できるようにします。ルール・セット内のルールは、そのルール・セット内のシーケンス番号の順序で実行されます。ルール、配賦およびカスタム計算には 2 つのタイプがあります。ルール・セット内の各配賦ルールに対して配賦のソース、宛先、ドライバ基準およびオフセットを定義できます([管理元帳配賦ルールの作成](#))。カスタム計算ルールには、MDX フォーマットの式が含まれ、主にデータの調整に使用されます ([管理元帳カスタム計算ルールの作成](#))。

管理元帳 Profitability モデルの POV の配賦レベルごとにコンテキストと呼ばれるデフォルトを設定できます:

- **グローバル・コンテキスト**により、その POV 内のすべてのルール定義で使用されるディメンションのデフォルトの定義を定義できます。
- **ルール・セット・コンテキスト**により、特定のルール・セット内のすべてのルールに対してデフォルトのディメンション定義を定義できます。

配賦の詳細は[管理元帳配賦の作成および管理](#)を参照してください。

## 管理元帳配賦の作成および管理

収益や支出などのデータを Oracle Essbase のソースの場所から取得し、適用されるドライバに従って配賦の宛先に割り当てられるように、管理元帳モデルでルール・セットおよびルールを作成して管理できます。

これらの手順は、管理元帳の「**ルールの管理**」タスクおよびコンテンツ領域で実行されます。

### 管理元帳の「ルールの管理」領域について

「**ルールの管理**」タスクおよびコンテンツ領域では、管理元帳 Profitability モデルの配賦を定義できます。データ・ソース、データ宛先、ドライバおよびオフセットにアクセスするグローバルおよびルール・セット・コンテキスト(ディメンションのデフォルト)の定義、ルール・セットの定義およびルールの定義を行うことができます。

ルール・セットおよびルールの各グループは 1 つの POV に適用されます。

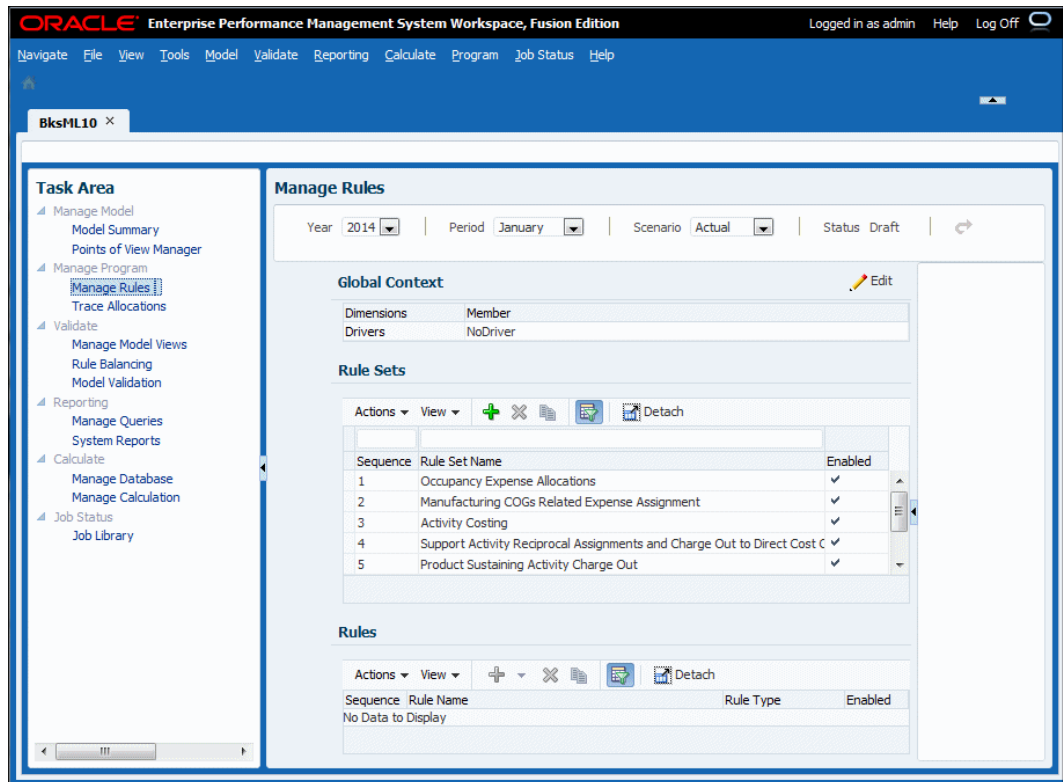
#### ノート:

配賦ルールとカスタム計算ルールがあります。同じコンテキストとルール・セット情報が両方のルール・タイプに適用されます。

管理元帳モデルの配賦を定義するには:

1. 管理元帳モデルをデータとともに開きます。
2. 「**タスク領域**」で、「**プログラムの管理**」グループの「**ルールの管理**」を選択します。  
「**ルールの管理**」コンテンツ領域が表示されます(図 1)。

図 10-1 管理元帳モデルの「ルールの管理」コンテンツ領域



管理元帳 Profitability モデルでの配賦の定義および管理の詳細は、次の各項を参照してください:

- [管理元帳ルールのグローバル・コンテキストの定義](#)
- [管理元帳の POV のルール・セットの操作](#)
- [管理元帳モデルの計算ルールの定義および管理](#)

計算と配賦の実行に関する情報は、[管理元帳モデルの計算](#)を参照してください。

## 管理元帳ルールのグローバル・コンテキストの定義

**グローバル・コンテキスト**を設定すると、選択した POV 内のすべてのルール定義で使用されるディメンションのデフォルトの定義を定義できます。

### ノート:

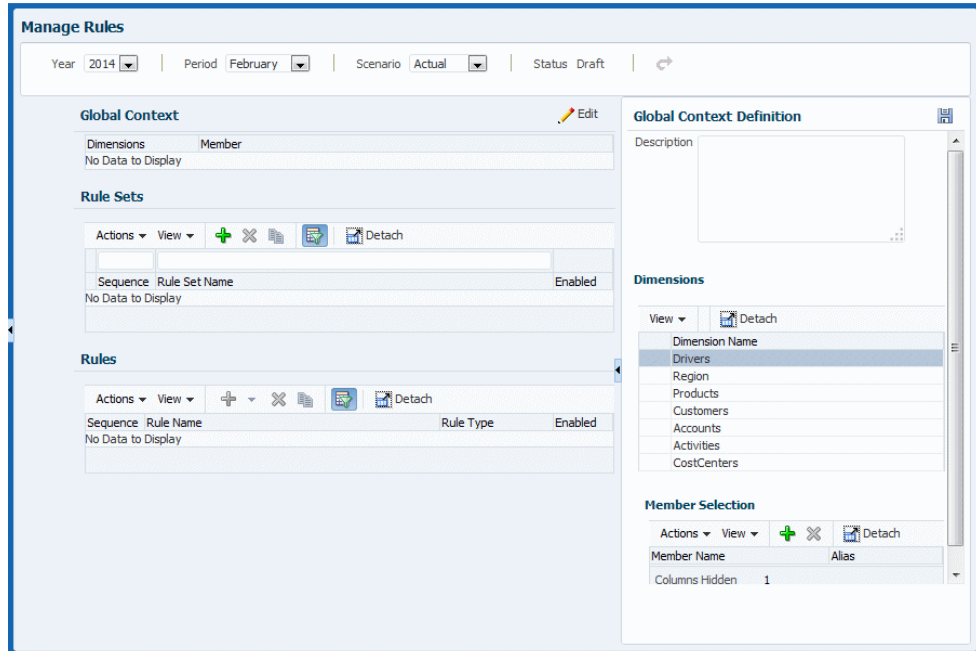
選択した POV のルール・セットを定義する前に、グローバル・コンテキストを定義します。

管理元帳モデルの 1 つの POV のグローバル・コンテキストを定義するには:

1. 開いている管理元帳モデルで、「プログラムの管理」グループの「ルールの管理」を選択します(管理元帳の「ルールの管理」領域について)。

2. 「**ルールの管理**」コンテンツ領域で(図 1)、有効な POV の年と期間を入力し、「**リフレッシュ**」ボタン(🔄)をクリックします。

図 10-2 管理元帳モデルのグローバル・コンテキストの定義

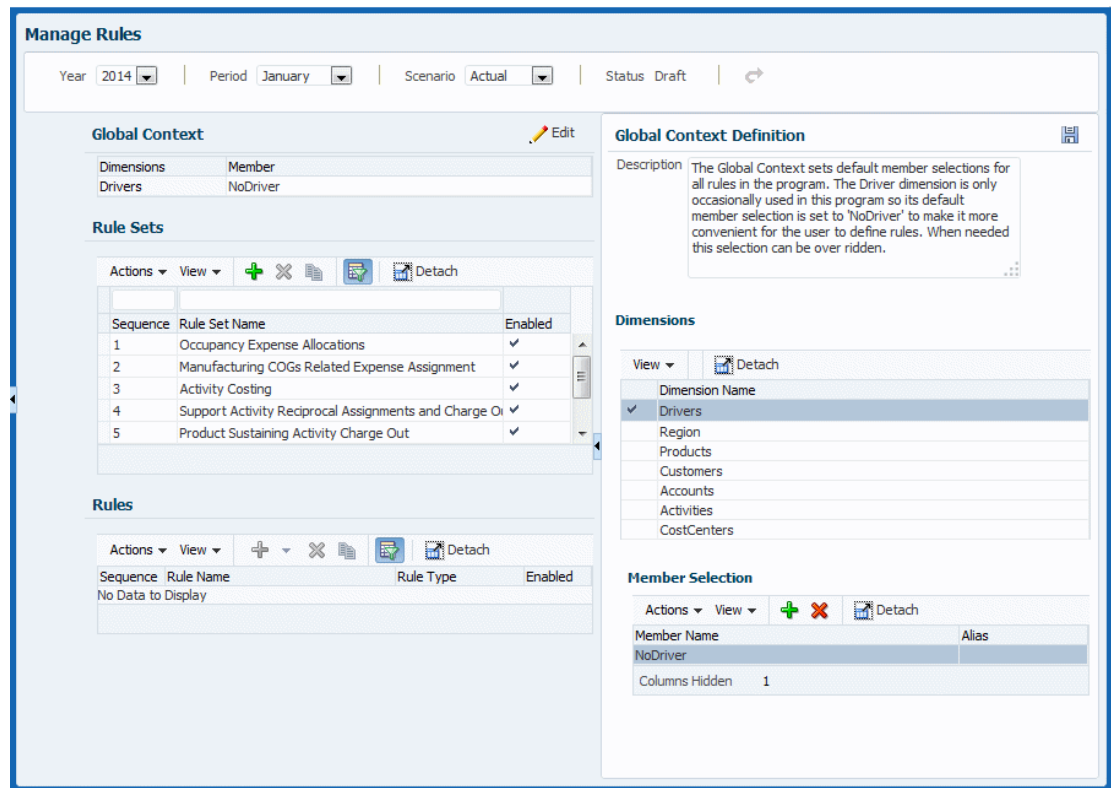


3. 「**グローバル・コンテキスト**」領域で、「**編集**」(✎) をクリックします。
4. **オプション:** 「**グローバル・コンテキスト定義**」ボックスに、グローバル・コンテキストのデフォルトの説明を入力します。
5. 「**ディメンション**」領域には、必須のシステム・ディメンションではない選択したアプリケーションのすべてのディメンションが表示されます。すべてのルールにデフォルトとして適用するディメンションを選択して + をクリックするか、「**アクション**」を選択し、「**メンバー選択**」領域で「**メンバーの追加**」を選択します。
6. その POV のグローバル・コンテキストのデフォルトに含める 1 つのメンバーを選択し、「**OK**」をクリックします。
7. **オプション:** 他のディメンションについてステップ 5 と 6 を繰り返します。
8. グローバル・コンテキスト定義が完了したら、(💾) (保存) をクリックします。

ここで、選択したディメンションとメンバーのすべての組合せが、選択した POV に対して作成された新しいルールに適用されます。

図 2 に、その POV に対して作成されたすべてのルールについて **NoDriver** メンバーを「**ドライバ**」ディメンションに適用するグローバル・コンテキスト定義を示します。グローバル・コンテキストは、ルール・セットおよびルールが作成される前に定義されています。

図 10-3 ドライバ・ディメンションのグローバル・コンテキスト



次のステップでは、ルール・セットを定義して管理します(管理元帳の POV のルール・セットの操作)。

## 管理元帳の POV のルール・セットの操作

ルール・セットを使用すると、ユーザーは関連するルールをグループ化して、計算ロジックの定義の編成、同様のルールの一括実行および共通ディメンション・メンバーを共有するルールの定義の簡略化を行うことができます。ルール・セットにはルール・セットのシーケンス番号によって決定される設定済の順序があり、そのルール・セット内のルールの実行に固有のオプションを含む場合があります。ルール・セットは指定された POV に適用されます。

ルール・セット・コンテキストを設定すると、選択した POV の選択したルール・セットに含まれるすべてのルールで使用されるディメンションのデフォルト定義を定義できます。

## 管理元帳ルール・セットの定義

管理元帳モデルの 1 つの POV のルール・セットを定義するには:


1. 開いている管理元帳モデルで、「プログラムの管理」グループの「ルールの管理」を選択します(管理元帳の「ルールの管理」領域について)。
2. 「ルールの管理」コンテンツ領域で(図 1)、有効な POV の年と期間を入力し、「リフレッシュ」ボタン(🔄)をクリックします



3. 「ルール・セット」領域で **+** をクリックするか、「アクション」、「ルール・セットの作成」の順に選択します(図 1)。

図 10-4 管理元帳の「ルール・セットの定義」領域

4. ルール・セットの名前を入力します。
5. **オプション:** 「説明」ボックスに、ルール・セットの説明を入力します。
6. ルール・セットが実行される順序を決定する「シーケンス」番号を入力します。
7. **オプション:** 「使用可能」を選択して、計算が実行されるときにルール・セットがアクティブになることを指定します。
8. ルール・セットの計算を実行する方法を示す実行タイプを選択します:
  - 「直列実行」(デフォルト)は、シーケンス番号に応じて、ルール・セット内のすべてのルールを順番に実行します。
  - 「並列実行」は、コンピュータ・ハードウェアでサポートされる場合に同じシーケンス番号のルールを同時に実行します。

- 「**反復実行**」は、ルール・セットを複数回順番に実行します。「**反復の数**」は、実行する反復回数を示します。
- 9. 「**プログラム・コンテキストの使用**」が選択されている場合、グローバル・コンテキストが定義されている場合はそれを現在のルール・セットに適用する必要があることを示します。
- 10. **オプション:** ルール・セット・コンテキストを定義して、ディメンションのデフォルトをルール・セットのすべてのルールに適用します([管理元帳のルール・セット・コンテキストの定義および管理](#))。
- 11. ルール・セット定義が完了したら、 (保存) をクリックします。



ルール・セットを編集および削除するには、[管理元帳ルール・セットの管理](#)を参照してください。

ルール・セット・コンテキストを定義して、ルール・セットのすべてのルールのデフォルトを設定するには、[管理元帳のルール・セット・コンテキストの定義および管理](#)を参照してください。



## 管理元帳ルール・セットの管理

[管理元帳ルール・セットの定義](#)にルール・セットの作成方法が説明されています。ルール・セットを削除およびコピーすることもできます。

ルール・セットを削除するには:

1. 「**ルールの管理**」コンテンツ領域を表示します([管理元帳の「ルールの管理」領域について](#))。
2. POV を入力し、ルール・セットを選択します。
3.  をクリックするか、「**アクション**」、「**ルール・セットの削除**」の順に選択します。
4. ルール・セットおよびそのすべてのルールを削除することを確認します。
5.  をクリックします。

ルール・セットをコピーするには:

1. 「**ルールの管理**」コンテンツ領域で、POV を入力し、ルール・セットを選択します。
2.  をクリックするか、「**アクション**」、「**ルール・セットのコピー**」の順に選択します。
3. 新しいルール・セットの名前を入力します。オプションで、「**ルールのコピー**」を選択して新しいルール・セットに既存のルールを追加します。
4. 「**OK**」をクリックし、 (保存) をクリックします。

## 管理元帳のルール・セット・コンテキストの定義および管理

**ルール・セット・コンテキスト**を定義して、選択した POV の選択したルール・セットに含まれるすべてのルールで使用するデフォルトのディメンションおよびメンバーを指定します。

管理元帳モデルの 1 つの POV のルール・セットを定義するには:

1. 開いている管理元帳モデルで、「**プログラムの管理**」グループの「**ルールの管理**」を選択します([管理元帳の「ルールの管理」領域について](#))。

2. 「**ルール管理**」コンテンツ領域で(図 1)、有効な POV の年と期間を入力し、🔄(「リフレッシュ」)をクリックします。
3. 「**ルール・セット**」領域でルール・セットを選択し、「**コンテキスト**」タブをクリックします(図 1)。

図 10-5 管理元帳のルール・セット・コンテキスト定義領域

The screenshot shows the 'Rule Set Definition' window with the 'Context' tab selected. It contains two main sections: 'Dimensions' and 'Member Selection'. The 'Dimensions' section has a 'View' dropdown and a 'Detach' icon. Below it is a table with the following data:

Dimension Name
Region
Products
Customers
Accounts
Activities
CostCenters

The 'Member Selection' section has 'Actions' and 'View' dropdowns, a '+' icon, a 'Detach' icon, and a table with the following data:

Member Name	Alias
Columns Hidden	1

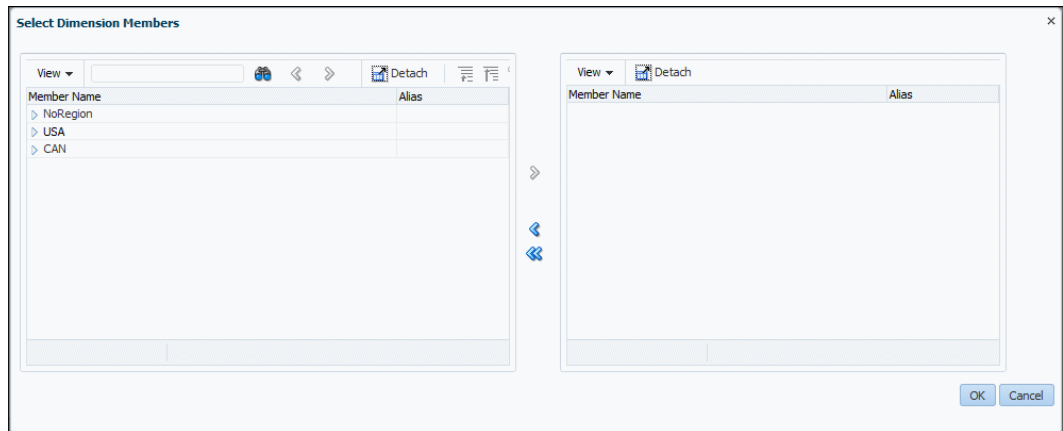
4. 「**コンテキスト**」タブ(図 1)で、そのルール・セットのすべてのルールに適用するディメンションを選択します。


**ノート:**

POV ディメンションと、グローバル・コンテキストで定義されているディメンションは選択できません。

5. 「**メンバー選択**」領域で、+ をクリックするか、「**アクション**」、「**メンバーの追加**」の順に選択します(図 2)。

図 10-6 「ディメンションのメンバーの選択」 ダイアログ・ボックス

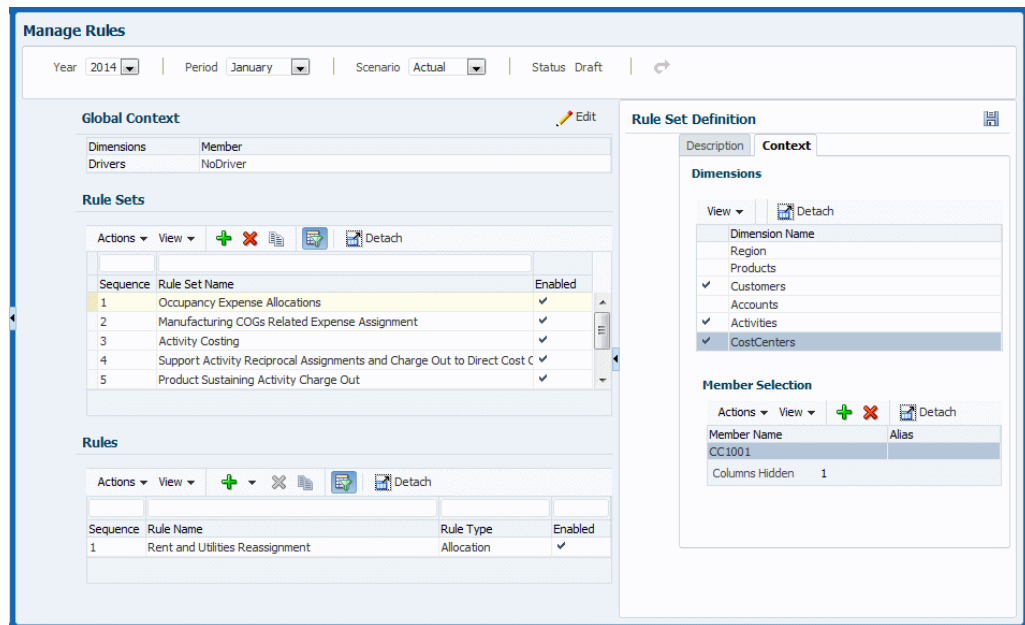


6. 「ディメンションのメンバーの選択」 ダイアログ・ボックスで、リストされているメンバーの前にある記号をクリックして、それらを最下位のレベルに開きます。
7. すべてのルールに適用するメンバーを選択し、シャトル・コントロール矢印を使用して、それらを「ディメンションのメンバーの選択」ダイアログ・ボックスの右側にある選択済リストに移動します。
8. ルール・セット・コンテキスト定義が完了したら、「OK」をクリックし、 (保存) をクリックします。

ここで、選択したディメンションとメンバーのすべての組合せが、選択した POV に対して作成された新しいルールに適用されます。

図 3 では、顧客ディメンション、アクティビティ・ディメンションおよび費用センター・ディメンションがインフラストラクチャ・チャージ・ルール・セットのルール・セット・コンテキスト(シーケンス番号 1)として有効化されています。「費用センター」の選択されたメンバーは **CC1001** です。

図 10-7 インフラストラクチャ・チャージ・ルール・セットに対して定義されている管理元帳ルール・セット・コンテキストの例



### ルール・セット・コンテキストの管理

ルール・セット・コンテキストにすでに追加されたディメンションのメンバーを追加および削除できます。

ルール・セット・コンテキストにメンバーを追加するには:

1. 選択した POV の「**ルールの管理**」コンテンツ領域を開きます。
2. ルール・セットを選択し、その「**コンテキスト**」タブを表示します。
3. メンバーを追加するには、前のステップのステップ 4 から 8 に従います。

ルール・セット・コンテキストからメンバーを削除するには:

1. ルール・セットを選択し、その「**コンテキスト**」タブを開きます。
2. ディメンションとメンバーを選択し、**✖**をクリックするか、「**アクション**」、「**メンバーの削除**」の順に選択します。  
メンバーは確認なしで削除されます。
3. **📁** («保存»)をクリックします。

## 管理元帳の計算ルールの定義および管理

管理元帳 Profitability モデルには、2 つのタイプの計算ルール、配賦ルールおよびカスタム計算ルールがあります。

配賦ルールは、配賦されたデータのソースおよび宛先、そのデータに適用されるドライバおよび勘定科目を貸借一致させるためにオフセットが配置される位置を決定します(管理元帳配賦ルールの作成)。管理元帳の配賦は、ステージまたは収益および費用レイヤーがないという点で、Oracle Hyperion Profitability and Cost Management モデル

他のタイプの配賦とは異なります。他のタイプのすべての機能は、異なる配賦タスクに対して複数のタブがある単純なユーザー・インタフェースである「**ルールの管理**」コンテンツ領域を通じて処理されます。

カスタム計算ルールには、MDX フォーマットの式が含まれ、主にデータの調整に使用されます (管理元帳カスタム計算ルールの作成)。

どちらのタイプの計算ルールも、ルール・セットの下に編成されます。ルール・セットはそのシーケンス番号の順に実行され、セット内のルールはそのシーケンス番号の順に実行されます。同じシーケンス番号を持つルールは、コンピュータ・ハードウェアでプロセスの並列実行が許可されていれば同時に実行できます。ルールはルール・セット内にコピーできます。

コンテキストを使用して、両方のルール・タイプに対して、POV のすべてのルール (管理元帳ルールのグローバル・コンテキストの定義) またはルール・セットのすべてのルール (管理元帳のルール・セット・コンテキストの定義および管理) に対して、ディメンションとメンバーのデフォルトを定義できます。管理および計算ルールの実行については、管理元帳モデルの計算を参照してください。

## 管理元帳配賦ルールの作成

配賦ルールは、管理元帳モデルのコアを形成します。これにより、配賦されたデータのフロー方法やドライバによる配賦額の決定方法が決まります。

管理元帳モデル内の 1 つの POV の配賦ルールを定義するには:



1. 開いている管理元帳モデルで、「プログラムの管理」グループの「ルールの管理」を選択します (管理元帳の「ルールの管理」領域について)。
2. 「ルールの管理」コンテンツ領域で (図 1)、有効な POV の年と期間を入力し、 (「リフレッシュ」) をクリックします。
3. 「ルール・セット」領域で、ルール・セットを選択します。
4. 次のいずれかの操作を行います。
  - 「ルール」領域で、 をクリックするか「配賦」を選択します
  - 「アクション」を選択し、続いて「ルールの作成」を選択し、続いて「配賦ルールの作成」を選択します (図 1)

図 10-8 管理元帳の「ルール定義」領域の「説明」タブ

The screenshot shows a web-based form titled "Rule Definition" with a "Description" tab selected. The form contains the following elements:


- Rule Set Name:** Manufacturing COGs Related Expense Assignment
- Rule Number:** (empty field)
- \* Rule Name:** (input field)
- Rule Type:** Allocation
- Description:** (large text area)
- Enabled:**
- Sequence:**
- Use Rule Set Context:**

5. ルールの名前を入力します。
6. **オプション:** 「説明」ボックスに、ルール・セットの説明を入力します。
7. **オプション:** 「使用可能」を選択して、計算が実行されるときにルールがアクティブになることを指定します。
8. ルール・セット内のルールが実行される順序を決定する「シーケンス」番号を入力します。

同じシーケンス番号を含むルールは、ルール・セットに対して並列計算が有効になっており、コンピュータ・ハードウェアで並列計算がサポートされている場合は同時に実行されます。

9. 「ルール・セット・コンテキストの使用」が選択されている場合は、ルール・セット・コンテキストが現在のルールに適用されることを示します(定義されている場合)。

グローバル・コンテキストがルール・セットに対して有効になっている場合は、それも適用されます。

10. ルール・セット定義が完了したら、「保存」をクリックします。

配賦ルールのソースを定義するには、[管理元帳配賦ルールのソースの定義](#)を参照してください。

ルールを編集、削除するには、[管理元帳ルールの管理](#)を参照してください。

カスタム計算ルールを作成するには、[管理元帳カスタム計算ルールの作成](#)を参照してください。

## 管理元帳配賦ルールのソースの定義

[管理元帳配賦ルールの作成](#)には、新しい配賦ルールを作成し、記述する方法が説明されています。次のステップは、配賦ソース、支出のあるディメンションまたは配賦の宛先に割り当てるその他のデータの定義です。

計算ルールが配賦対象のデータを取得するソースを定義するには:

1. 開いている配賦ルールで、「ソース」タブをクリックします(図 1)。

図 10-9 管理元帳の配賦ルール定義領域の「ソース」タブ

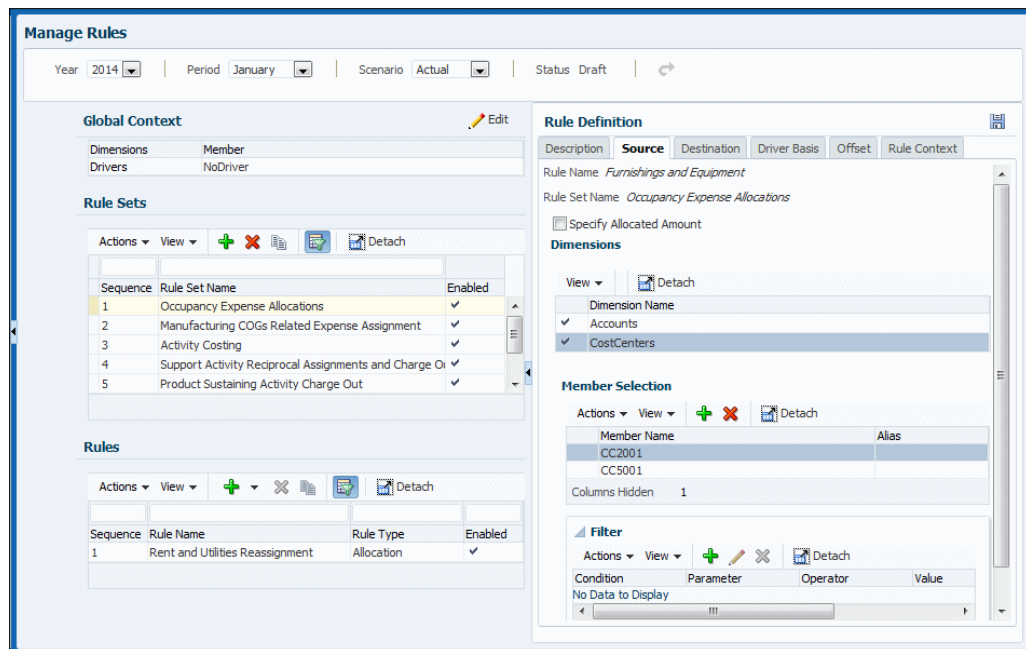
The screenshot shows the 'Rule Definition' interface with the 'Source' tab selected. The 'Rule Name' is 'Furnishings and Equipment' and the 'Rule Set Name' is 'Occupancy Expense Allocations'. There is a checkbox for 'Specify Allocated Amount' which is unchecked. Under the 'Dimensions' section, there is a 'View' dropdown and a 'Detach' icon. A table lists 'Dimension Name' with entries 'Accounts' (highlighted) and 'CostCenters'. Below this is the 'Member Selection' section with 'Actions' and 'View' dropdowns, plus add, delete, and detach icons. A table shows 'Member Name' and 'Alias' with 'Columns Hidden' set to 1. At the bottom is the 'Filter' section with 'Actions' and 'View' dropdowns, plus add, edit, delete, and detach icons. A table with columns 'Condition', 'Parameter', 'Operator', and 'Value' is shown, containing the text 'No Data to Display'.

2. 配賦するデータを保持するディメンションおよびメンバーを選択します。
3. オプション: 「メンバー選択」領域のメンバーをフィルタ処理します。このトピックの最後の「ディメンション・メンバーのフィルタ処理」を参照してください。
4. ルール・ソース情報が完成したら、 (保存)をクリックします。
5. 次のステップは、配賦されたデータの「宛先」の入力です。

図 2 では、占有費用配賦ルール・セットの備品および設備が、費用センター・ディメンションの CC2001 および CC5001 メンバーからデータを取得しています。



図 10-10 管理元帳の配賦ソース定義の例



配賦ルールの宛先を定義するには、[管理元帳配賦ルールの宛先の定義](#)を参照してください。

ルールを編集、削除するには、[管理元帳ルールの管理](#)を参照してください。

### ディメンション・メンバーのフィルタ処理

次のステップを実行して、「ルール定義」画面の「メンバー選択」領域でメンバーをフィルタ処理します。

1. 「ルール定義」領域の一番下で、「フィルタ」の前の矢印をクリックして「フィルタ」領域を展開します。

2. フィルタを追加するには、**+**をクリックするか、「アクション」、「フィルタの追加」を順に選択します。

パラメータ(「名前」など)と「演算子」(=または<, >)を選択し、「値」に名前の最初の数字などを入力します。「OK」をクリックすると、「値」と一致するメンバーが表示され、フィルタが表に追加されます。

3. フィルタを編集するには、フィルタを選択して をクリックします。必要に応じてフィルタを変更して「OK」をクリックします。
4. フィルタを削除するには、フィルタを選択して をクリックします。フィルタが削除されます。

## 管理元帳配賦ルールの宛先の定義

[管理元帳配賦ルールのソースの定義](#)で、管理元帳配賦のデータ・ソースを入力する方法を説明します。次のステップは、配賦の宛先、支出を受け取るディメンションまたは配賦ソースから取得するその他のデータの定義です。

配賦ルールがデータを割り当てる宛先を定義するには:

1. 開いているルールで、「宛先」 タブをクリックします(図 1)。

図 10-11 管理元帳の配賦ルール定義領域の「宛先」タブ

**Rule Definition**

Description Source **Destination** Driver Basis Offset Rule Context

Rule Name *Furnishings and Equipment*

Rule Set Name *Occupancy Expense Allocations*

**Dimensions**

View ▾ Detach

Dimension Name	Same As Source
Accounts	<input type="checkbox"/>
CostCenters	<input type="checkbox"/>

**Member Selection**

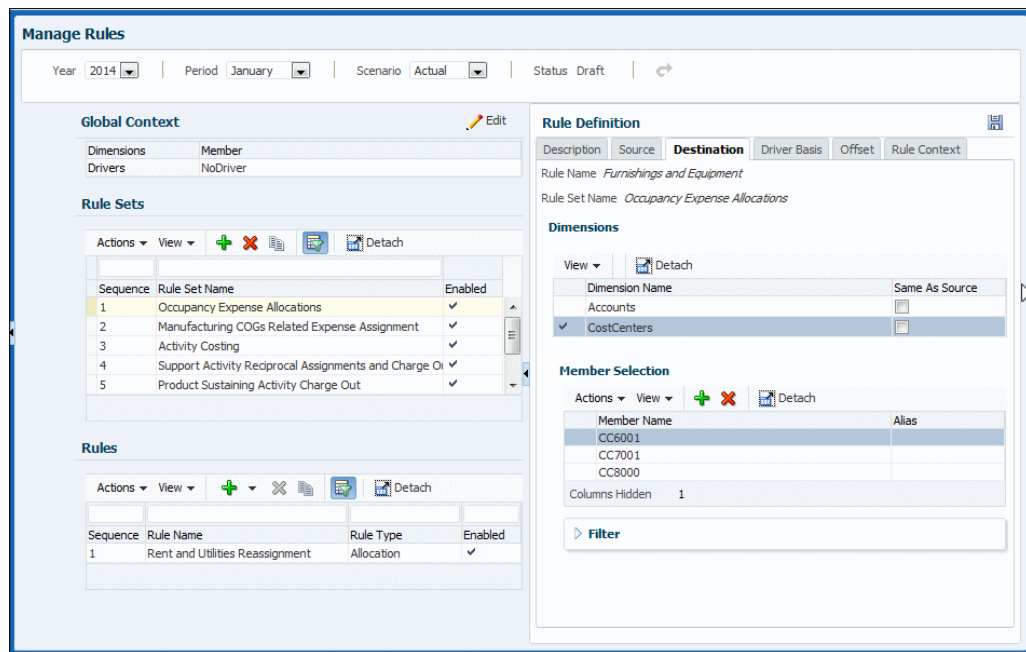
Actions ▾ View ▾ + × Detach

Member Name	Alias
Columns Hidden	1

Filter

2. 配賦されたデータを受け取るディメンションおよびメンバーを選択します。
  3. **オプション:** 宛先ディメンションがソースと同じ場合は、「ソースと同じ」を選択します。
  4. **オプション:** フィルタは、[管理元帳配賦ルールのソースの定義](#)、ステップ 3 で説明されているデータです。
  5. ルール宛先情報が完成したら、 (保存) をクリックします。
  6. 次のステップは、配賦されたデータの「**ドライバ基準**」の入力です。
- 図 2 に、備品および設備ルールの配賦データの宛先の 1 つを示します(費用センター・ディメンションおよび CC の後に数値が続く様々なメンバー名)。

図 10-12 管理元帳の配賦の宛先定義の例



ルールのドライバ基準を入力するには、[管理元帳配賦ルールのドライバ基準の定義](#)を参照してください。

ルールを編集、削除するには、[管理元帳ルールの管理](#)を参照してください。

## 管理元帳配賦ルールのドライバ基準の定義

[管理元帳配賦ルールの宛先の定義](#)で、管理元帳配賦のデータ宛先を入力する方法を説明します。次のステップは、ドライバ値が見つかるメンバーである配賦ドライバ基準の定義です。

管理元帳モデルでは、Oracle Hyperion Profitability and Cost Management は宛先にフォーカスがあることを前提とします。「**ドライバ基準**」タブでのディメンションとメンバーの選択は、ドライバが配置されている場所を定義する宛先に対する変更を表します。たとえば、配賦の宛先が販売部門と給与勘定科目の交差の場合、「ドライバ基準」の定義は「人数」勘定科目メンバーです。デフォルトでは、すべてのドライバ値の合計で除算したメンバーに対するドライバ値の比率を使用して、データが宛先に比例で配賦されます。データを均等に配賦することを選択できます。これはドライバ比率が 1 の場合と同じです。

通常、システムは、任意の交差に関連付けられた統計メンバーが 1 つのディメンション(通常は勘定科目ディメンション)の 1 つのメンバーに含まれるように設定されます。ディメンションごとに 1 つのメンバーのみ選択できます。

管理元帳配賦ルールのドライバ基準を定義するには:

1. 開いているルールで、「**ドライバ基準**」タブをクリックします(図 1)。

図 10-13 管理元帳の配賦ルール定義領域の「ドライバ基準」タブ

**Rule Definition**

Description Source Destination **Driver Basis** Offset Rule Context

Rule Name *Furnishings and Equipment*

Rule Set Name *Occupancy Expense Allocations*

Specify Driver Location  
 Allocate Evenly

**Dimensions**

View ▾ Detach

Dimension Name
Balance
Rule
Drivers
Year
Region
Scenario
Period
Products
Customers
Accounts
Activities
CostCenters

**Member Selection**

Actions ▾ View ▾ + × Detach

Member Name	Alias
Columns Hidden	1


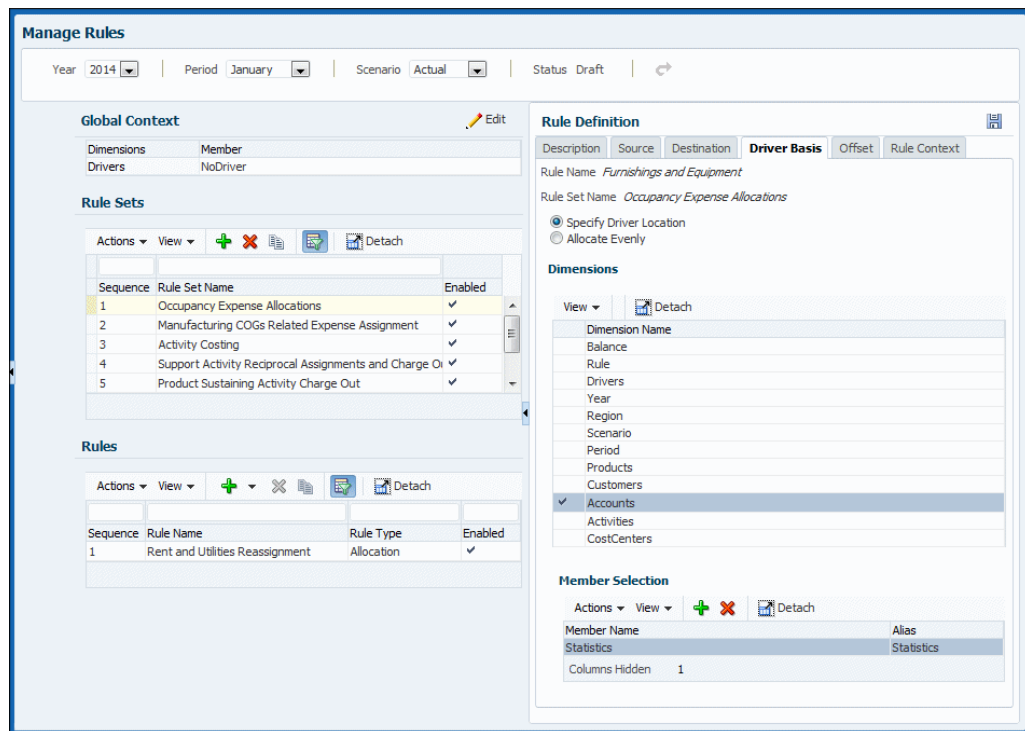
- データを比率で配賦する必要があるか(**ドライバの場所の指定**)、均等に配賦する必要があるか(**均等に配賦**)を選択します。
  - 「ドライバの場所の指定」**を選択した場合は、ドライバ・データを保持するディメンションとメンバーを選択します(「人数」など)。
  - ルール・ソース情報が完成したら、 (保存)をクリックします。
  - 次のステップは、配賦の**「オフセット」**の入力です(オプション・タスク)。
- 図 2 に、備品および設備ルール of データを配賦する際に適用するドライバの場所(勘定科目ディメンションの統計メンバー)を示します。

図 10-14 管理元帳のドライバの場所の選択の例



ルールのオフセットを入力するには、[管理元帳配賦ルールの配賦オフセットの定義](#)を参照してください。

ルールを編集、削除するには、[管理元帳ルールの管理](#)を参照してください。

## 管理元帳配賦ルールの配賦オフセットの定義

[管理元帳配賦ルールのドライバ基準の定義](#)には、管理元帳モデルの配賦額を決定するドライバを選択する方法が説明されています。次のステップは、配賦オフセットの位置、つまり配賦ソースの減少に対応する残高の増加を保持するメンバーの定義です。デフォルトでは、オフセットはソースに書き込まれますが、別の位置を指定できます。このステップは省略可能です。

オフセット位置の定義では、別の位置を選択するオプションを使用してソースにフォーカスがあることを前提としています。たとえば、配賦ソースが給与勘定科目と交差する販売部門であると想定します。オフセットのデフォルトの位置は、給与と販売の交差になります。ただし、販売部門のアウトバウンド配賦をかわりに指定できます。単一の変更を指定することで、オフセットがソースではなくアウトバウンド配賦および販売ディメンションの交差に書き込まれるようにターゲットの場所を変更することを除き、ソースにオフセット・エントリを書き込むようシステムに指示します。

管理元帳配賦ルールのオフセットを定義するには:

1. 開いている配賦ルールで、「**オフセット**」タブをクリックします(図 1)。

図 10-15 管理元帳の配賦ルール定義領域の「オフセット」タブ

**Rule Definition**

Description Source Destination Driver Basis **Offset** Rule Context

Rule Name *Furnishings and Equipment*

Rule Set Name *Occupancy Expense Allocations*

Offset Location

Source

Alternate Offset Location

**Dimensions**

View ▾ Detach

Dimension Name
Drivers
Region
Products
Customers
Accounts
Activities
CostCenters

**Member Selection**

Actions ▾ View ▾ Detach

Member Name	Alias
Columns Hidden	1

2. オフセット・データを「ソース」の交差と「代替オフセット位置」のどちらに書き込む必要があるかを選択します。
3. 「代替オフセット位置」を選択した場合は、ドライバ・データを保持するディメンションとメンバーを選択します。
4. ルール・ソース情報が完成したら、 (保存)をクリックします。

ルールに対するなんらかのコンテキスト定義を表示するには、[管理元帳ルールのコンテキストの表示](#)を参照してください。

ルールを編集、削除するには、[管理元帳ルールの管理](#)を参照してください。

## 管理元帳ルールコンテキストの表示

管理元帳ルールコンテキストの定義および管理元帳のルール・セット・コンテキストの定義および管理では、指定された POV の管理元帳ルールを適用するデフォルトのディメンションとメンバーを選択する方法を説明しています。

選択したルールに適用されるコンテキストを表示するには:

1. ルールが選択されて開かれていない場合は、ルールを開きます。
2. 「**ルール・コンテキスト**」タブをクリックします。

表示される情報は編集できません。

他のルール定義タスクを実行するには、[管理元帳モデルの計算ルール定義および管理](#)を参照してください。

ルールを編集および削除するには、[管理元帳ルールの管理](#)を参照してください。

## 管理元帳カスタム計算ルールの作成

計算ルールは、管理元帳モデルのコアを形成します。[管理元帳配賦ルールの作成](#)で、配賦ルールの作成方法を説明します。これにより、配賦されたデータのフロー方法やドライバによる配賦額の決定方法が決まります。この項では、カスタム計算ルールを作成する方法について説明します。

配賦ルールとは異なり、カスタム計算ルールには、ドライバ基準と会計オフセットを定義するオプションが含まれるソースと宛先の定義はありません。かわりに、カスタム計算ルールでは、データベースの特定のリージョンで実行し、結果が特定のメンバーに転記される計算を定義できます。カスタム計算ルールは、主に既存のデータを調整して、シナリオを作成したりレポート作成要件に合せたりするために使用されます。

配賦ルールと同じく、ルール・ディメンション・メンバーがカスタム計算ルールにリンクされています。カスタム計算ルールによって作成されるすべてのデータは、対応するルール・ディメンション・メンバーに書き込まれます。

カスタム計算ルールには次のコンポーネントがあり、「ルール定義」領域のタブに対応しています。

- **説明** — ルール名、ルール番号、テキスト説明およびルールレベルのオプション(この項の後半で説明)
- **ターゲット** — ルールが影響するデータベースのターゲット範囲([管理元帳カスタム計算ルールのターゲットの定義](#))
- **式** — 計算結果が書き込まれるメンバーおよび計算の数式([管理元帳カスタム計算ルールの式の定義](#))
- **ルール・コンテキスト** — カスタム計算ルールに定義されたグローバルまたはルール・セット・コンテキストを表示できます([管理元帳カスタム計算ルールのコンテキストの表示](#))

配賦ルールと同様に、カスタム計算ルールは、ルール・セットに属し、シーケンス番号を持ち、コンテキストを継承し、「**使用可能**」設定によりアクティブ化と非アクティブ化を切り替えられます。ルール・セット実行オプション(直列、並列および反復)も同じです。カスタム計算ルールは配賦ルールと同じ方法でコピーおよび削除できます([管理元帳ルールの管理](#))。

管理元帳モデル内の 1 つの POV のカスタム計算ルールを定義するには:

1. 開いている管理元帳モデルで、「プログラムの管理」グループの「ルールの管理」を選択します。
2. 「ルールの管理」コンテンツ領域で(図 1)、有効な POV の年と期間を入力し、↻(「リフレッシュ」)をクリックします。
3. 「ルール・セット」領域で、ルール・セットを選択します。
4. 次のいずれかの操作を行います:
  - 「ルール」領域で、+ をクリックするか「カスタム計算」を選択します
  - 「アクション」、「ルールの作成」、「カスタム・ルールの作成」の順に選択します。  
「ルール定義」領域の「説明」タブ(図 1)が表示されます

図 10-16 管理元帳のカスタム計算ルール定義領域の「説明」タブ

The screenshot shows the 'Rule Definition' dialog box with the 'Description' tab selected. The dialog contains the following fields and options:

- Rule Set Name:** Activity Costing
- Rule Number:** (empty field)
- \* Rule Name:** (input field)
- Rule Type:** Custom Calculation
- Description:** (text area)
- Enabled:**
- Sequence:** 1
- Use Rule Set Context:**

5. ルールの名前を入力します。
6. **オプション:** 「説明」ボックスに、ルール・セットの説明を入力します。
7. **オプション:** 「使用可能」を選択して、計算が実行されるときにルールがアクティブになることを指定します。




8. ルール・セット内のルールが実行される順序を決定する「シーケンス」番号を入力します。

同じシーケンス番号を含むルールは、ルール・セットに対して並列計算が有効になっており、コンピュータ・ハードウェアで並列計算がサポートされている場合は同時に実行されます。

9. 「**ルール・セット・コンテキストの使用**」が選択されている場合は、ルール・セット・コンテキストが現在のルールに適用されることを示します(定義されている場合)。

グローバル・コンテキストがルール・セットに対して有効になっている場合は、それも適用されます。

10. ルール・セット定義が完了したら、「**保存**」をクリックします。

次のルール定義タスクを実行するには、[管理元帳カスタム計算ルールのターゲットの定義](#)を参照してください。

ルールを編集、削除するには、[管理元帳ルールの管理](#)を参照してください。

## 管理元帳カスタム計算ルールのターゲットの定義

[管理元帳カスタム計算ルールの作成](#)では、管理元帳カスタム計算ルールでの「**説明**」タブの記入方法が説明されています。次のステップでは、計算ターゲット(カスタム計算ルールが作用するディメンションの範囲)を定義します。

カスタム計算ルールが影響するターゲットを定義するには:


1. 開いているカスタム計算ルールで、「**ターゲット**」タブをクリックします( 1)。

図 10-17 管理元帳のカスタム計算ルール定義領域の「ターゲット」タブ

**Rule Definition**

Description **Target** Formula Rule Context

Rule Name *CC Rule 1*

Rule Set Name *Activity Costing*

Result Dimension CostCenters ▼

**Dimensions**

View ▾ Detach


Dimension Name
Balance
Accounts
Activities

**Member Selection**

Actions ▾ View ▾ + × Detach

Member Name	Alias
Columns Hidden	1

Filter

2. カスタム計算式によって影響を受けるディメンションとメンバーを選択します。
3. **オプション:** フィルタは、[管理元帳配賦ルールのソースの定義](#)で説明されているデータです。
4. ルールのターゲット情報を設定したら、 (保存) をクリックします。
5. 次のステップは、カスタム計算ルールの「式」の入力です。

次のルール定義タスクを実行するには、[管理元帳カスタム計算ルールの式の定義](#)を参照してください。

ルールを編集、削除するには、[管理元帳ルールの管理](#)を参照してください。

## 管理元帳カスタム計算ルールの式の定義


[管理元帳カスタム計算ルールのターゲットの定義](#)では、管理元帳カスタム計算ルールによって影響を受けるディメンションとメンバーの範囲を入力する方法が説明されています。次のステップでは、ルールの計算式を定義します。

管理元帳カスタム計算ルールの式を定義するには:

1. 開いているカスタム計算ルールで、「式」タブをクリックします(図 1)。

図 10-18 管理元帳のカスタム計算ルール定義領域の「式」タブ

The screenshot shows a 'Rule Definition' dialog box with four tabs: 'Description', 'Target', 'Formula', and 'Rule Context'. The 'Formula' tab is selected. Inside the dialog, the 'Rule Set Name' is 'Activity Costing' and the 'Rule Name' is 'CC Rule 1'. Below these, there is a large text area labeled '\* Formula' for entering the formula. A 'Validate Formula' button is located at the bottom right of the text area. A help icon (?) is visible in the top right corner of the dialog.

2. 式をテキスト文字列として入力します(フォーマットの詳細は[管理元帳カスタム計算ルールの式の構文](#)を参照)。
3. **式の検証**を選択して、式が有効かどうかを判別します。  
詳細は、[カスタム計算ルール式の検証の要件](#)を参照してください。
4. 式が完成したら、 (保存)をクリックします。

 **ノート:**

ルールの計算に続いて、適切なモデル・ビューを定義し、「**ルール貸借一致**」または「**問合せの管理**」タスク領域を使用してカスタム計算ルールの結果を表示できます。

カスタム計算ルールに対するコンテキスト定義を表示するには、[管理元帳カスタム計算ルールのコンテキストの表示](#)を参照してください。

ルールを編集、削除するには、[管理元帳ルールの管理](#)を参照してください。

## 管理元帳カスタム計算ルールの式の構文

カスタム計算ルールの構文すなわちフォーマットを次にまとめています。

- 基本の式のフォーマットは、結果 = ターゲットです。
- 等式の左辺は、結果(結果が書き込まれるメンバー)です。次のフォーマットは 1 つのレベル 0 メンバーのみです。

`</MemberName/>`

- 等式の右辺はターゲットです。これには、他のメンバー、タプルまたは定数(任意のレベル)と、実行する数式が含まれます。

ターゲットは、MDX 数値式です(MDX は XML for Analysis メンバーの共同仕様)。使用できる MDX 構文の詳細は、*Oracle Essbase テクニカル・リファレンス*を参照してください。

- 各メンバーまたはタプルは、`</>`特殊文字で囲みます。タプルまたはメンバーにルール・ディメンション・メンバーが含まれない場合、ルール・ディメンションの上位がターゲットのメンバーとみなされます。すべての結果は、結果メンバーと、定義しているカスタム計算ルールの新しいルール・メンバーとの交差に書き込まれます。式の要件については、[カスタム計算ルール式の検証の要件](#)を参照してください
- カスタム計算ルールでは、メンバー名について次の構文フォーマットがサポートされます。

- **修飾なし:** メンバー名のみを指定します。

例: `</MemberName/>`

- **部分修飾:** ディメンション名とメンバー名。

例: `</Dimension.MemberName/>`

- **完全修飾:** メンバーの完全修飾名(FQN)。

例: `</Dimension.[Gen2].[Gen3.]Gen4]...[MemberName]/>`

### 例

次に、様々な種類の式の例を示します。

- 定数:

`</Adjustment In/> = 100`

- 1 つのメンバー:

`</Adjustment In/> = </Input/> * 0.15`

- 1 つのタプル:

`</Adjustment In/> = </Input,2013,Budget/> * 1.15`

- 複数タプルの計算:

`</Adjustment In/>=</Input,Total Year,Budget/>*(</Input,2013,Jan,Budget/>/</Input,2013,Total Year,Budget/>)`

## カスタム計算ルール式の検証の要件

「式の検証」をクリックすると、Oracle Hyperion Profitability and Cost Management によって次がチェックされます。

- カスタム計算ルールの「ルール定義」タスク領域の「ターゲット」タブでは、式の結果で使用される 1 つのディメンションを除くすべてのディメンションが選択されている必要があります。
- 式の結果項に、タプルを含めることはできません。たとえば、次のように指定することはできません。

$\langle /A11, B11 / \rangle = \langle A11 \rangle * 3$

- 親メンバーは、式の結果項に指定できません。たとえば、次のように指定することはできません(A1 が親メンバーの場合)。

$\langle /A1 / \rangle = \langle A11 \rangle * 3$

- ターゲットでは、単一メンバー参照として結果ディメンションのメンバーしか指定できません。タプルは、結果ディメンションの 1 メンバーを含む必要があります。たとえば、有効な式と無効な式を次に示します。

無効な式:  $\langle /A11 / \rangle = \langle B11 \rangle * 3$

有効な式:  $\langle /A11 / \rangle = \langle A11, B11 \rangle * 3$ 、 $\langle /A11 / \rangle = \langle A41, B11 \rangle * 3$ 、 $\langle /A11 / \rangle = \langle A21 \rangle * 3$

- 有効な算術演算子は次のとおりです。

+、-、\*、/

ターゲット項と結果項を有効な等号(=)で区切ります。式には=記号を 1 つしか指定できません。

モデルのディメンション間に重複するメンバーがある場合は、部分または完全修飾名を使用する必要があります(管理元帳カスタム計算ルール式の構文を参照)。

結果項に指定できるのは、ターゲット項のディメンション・メンバーのみです。

結果項には、結果ディメンションのレベル 0 メンバーを 1 つ指定する必要があります。

ここおよび Oracle Essbase テクニカル・リファレンスに説明されているように、ターゲット式には有効なディメンション・メンバーを有効な形式で含める必要があります。

## 管理元帳カスタム計算ルールのコンテキストの表示

管理元帳ルールのグローバル・コンテキストの定義および管理元帳のルール・セット・コンテキストの定義および管理では、指定された POV の管理元帳ルールを適用するデフォルトのディメンションとメンバーを選択する方法を説明しています。

選択したカスタム計算ルールに適用されるコンテキストを表示するには:

1. カスタム計算ルールがまだ選択されず、開いていない場合は、ルールを開きます。
2. 「ルール・コンテキスト」タブをクリックします。

表示される情報は編集できません。


カスタム計算ルールについての全般的な情報は、[管理元帳モデルの計算ルールの定義および管理](#)を参照してください

配賦およびカスタム計算ルールを編集および削除するには、[管理元帳ルールの管理](#)を参照してください。



## 管理元帳ルールの管理

これまでの項でルールを作成する方法について説明しています。ルールを削除およびコピーすることもできます。

ルールを削除するには:

1. 「**ルールの管理**」コンテンツ領域を表示します([管理元帳の「ルールの管理」領域について](#))。
2. POV を入力し、ルール・セットを選択します。
3. 「**ルール**」領域で、ルールを選択します。
4. ✖ をクリックするか、「**アクション**」、「**ルールの削除**」の順に選択します。
5. ルールを削除することを確認します。
6.  («保存») をクリックします。

ルールをコピーするには:

1. 「**ルールの管理**」コンテンツ領域で、POV を入力し、ルール・セットを選択します。
2. 「**ルール**」領域で、ルールを選択します。
3.  をクリックするか、「**アクション**」、「**ルールのコピー**」の順に選択します。
4. 新しいルールの名前を入力します。
5. 「OK」 をクリックし、 (保存) をクリックします。

## 管理元帳 Profitability アプリケーションのトレース

管理元帳 Profitability の「配賦のトレース」タスク領域では、モデル・ビューと POV を選択し、その視点の前方または後方のトレースを選択して、選択したディメンションの配賦の入力と出力を表示できます。

ルール貸借一致では、[管理元帳 Profitability アプリケーション検証のルール貸借一致](#)で説明されているように、類似するいくつかの情報がグリッド形式で表示され、配賦のトレース機能で配賦額がどのようにモデル要素に流入およびアプリケーション要素から流出しているかがグラフィカルに示されます。この情報は評価と検証に使用できます。トレースする場合は、特定の生成レベルを選択できます。または、常に一番上までデータをロール・アップします。詳細は、示しているトピックを参照してください。

## 管理元帳の配賦のトレースについて

「**配賦のトレース**」タスク領域に入力した POV とモデル・ビューによって定義されるフォーカル・ノードを選択して、配賦トレースを開始します。フォーカル・ノードから前方または後方にトレースすることができます。

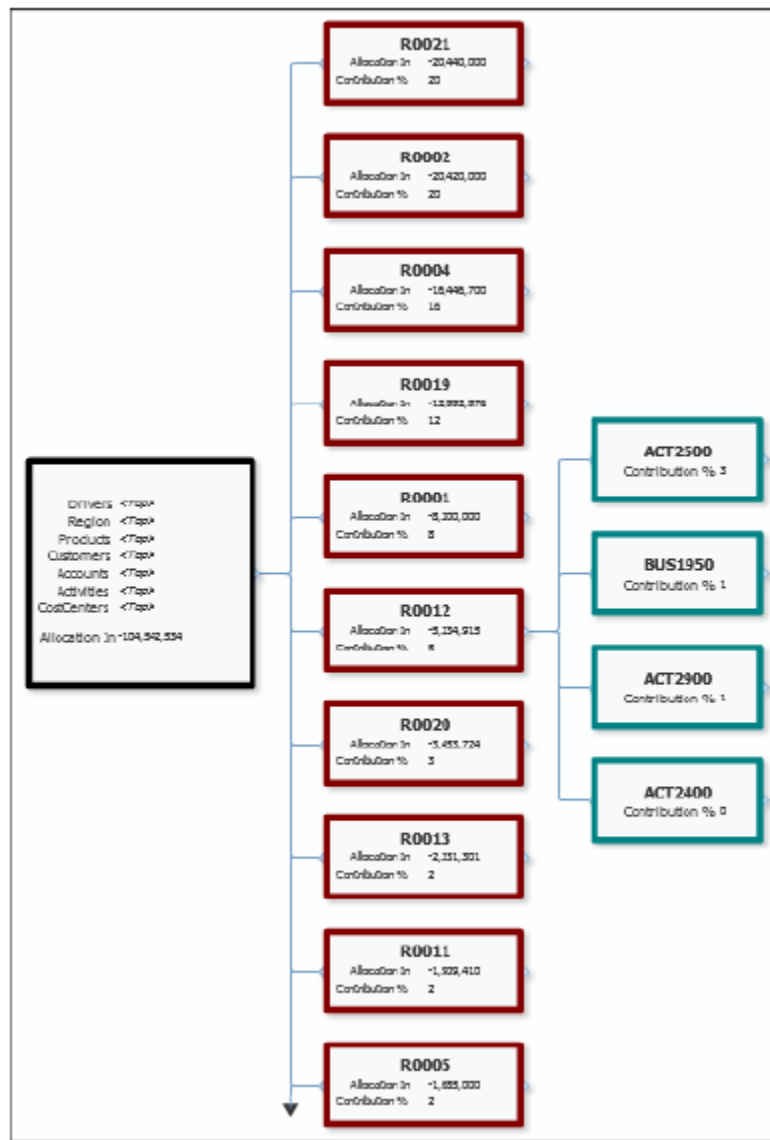
後方にトレースすると、フォーカル・ノードの選択したディメンションにコントリビューションする配賦が表示されます。フォーカル・ノードの後方の 1 つ目のレベルはルール・ノードです。ここでは、各ルールからのコントリビューションが表示されます。ルール・ノード

の後方のレベルは、ディメンション・ノードです。ディメンション・ノードには、上位レベルまたは選択した世代やレベルで選択したディメンションの、各メンバーからのコントリビューションが表示されます(図 1)。

**ノート:**

この図は、多数のノードが表示される縮小ビューです。ビュー詳細を拡大してチャートを画面中に動かし、異なる部分にフォーカスすることができます(管理元帳の配賦トレースの実行)。

図 10-19 ノードを含む「配賦のトレース」領域(後方トレース)



デフォルト・レイアウトではノードは列として表示されます。1つのフォーカル・ノードの後に、ルール・ノードの列があり、展開されたルール・ノードのディメンション・

ノードの列が続きます。ルール・ノードとディメンション・ノードには、フォーカル・ノードの値に対するコントリビューションのパーセンテージが表示されます。

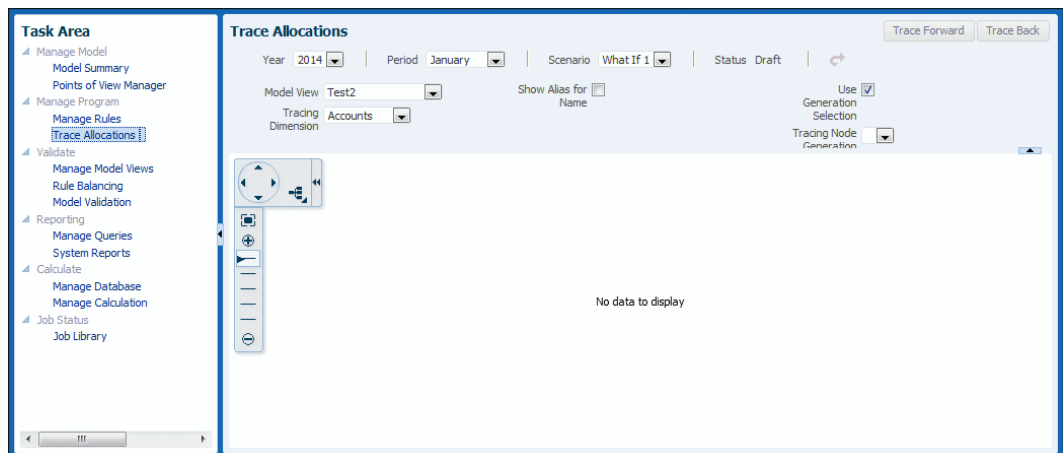
フォーカル・ノードから前方にトレースすると、ルール・ノードとディメンション・ノードには直前の要素(つまり、フォーカル・ノードからルール・ノード、ルール・ノードからディメンション・ノード)からのコントリビューション(「配賦範囲外」)が表示されます。


## 管理元帳の配賦トレースの実行

トレースを実行するには:

1. 管理元帳 Profitability モデルを開き、「プログラムの管理」タスク領域で「配賦のトレース」を選択します(図 1)。

図 10-20 管理元帳の「配賦のトレース」タスク領域



2. 「配賦のトレース」領域で、トレースの開始ポイントとなる、フォーカル・モードの POV 情報とモデル・ビューを選択します(管理元帳の配賦のトレースについて)。
3.  をクリックして、選択内容を検証します。
4. 「ディメンションをトレース中」で、トレース対象のディメンションを選択します。
5. 名前ではなく別名を使用するかどうかを指定します。
6. 特定のノード・レベルを選択するか、各ノードの最上位レベル(0)を表示するかを指定します。
7. フォーカル・ノードからの配賦をトレースするか、それに対するコントリビューションの配賦をトレースするかに応じて、「前方トレース」または「後方トレース」をクリックします(管理元帳の配賦のトレースについて)。
8. トレースの結果を表示します(管理元帳の配賦トレース結果の表示)。結果を拡大または縮小して図の細部や全体を表示したり、移動して各部を表示したりすることができます。

さらにトレースを続ける場合は、POV、モデル・ビュー、ディメンションまたは世代レベルを変更できます。たとえば、ディメンション・メンバーを新しいトレースのフォーカル・ノードに設定できます。

## 管理元帳の配賦トレース結果の表示

初めてトレースを実行する際には、フォーカル・ノードが表示されます(図 1)。

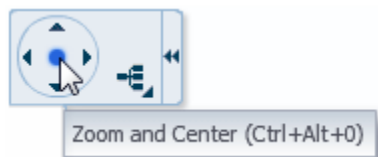


図 10-21 管理元帳配賦トレースのフォーカル・ノード

Drivers	<Top>
Region	<Top>
Products	<Top>
Customers	<Top>
Accounts	<Top>
Activities	<Top>
CostCenters	<Top>
Input	9,746,554
Adjustment In	0
Adjustment Out	0
Allocation In	-104,542,534
Allocation Out	104,542,534
Allocation Offset	0
Balance	9,746,554

フル・サイズ(ズーム率 100%)では、フォーカル・ノードには、モデル・ビュー、ディメンション・メンバー、残高、入力、調整範囲内、調整範囲外、配賦範囲内、配賦範囲外、配賦オフセット額が表示されます。

フォーカル・ノードの全体が表示されない場合は、**ズーム/中央**ツールを使用して動かすことができます。



中央の点をクリックすると、図が中央に表示されます。矢印をクリックすると、その方向に図の背景が動きます。つまり、図そのものは反対方向に動きます。

フォーカル・ノードの右端の中央をポイントすると、+ (プラス)記号が表示されます。



+記号をクリックして図を展開し、ルール・ノードを表示できます(図 2)。

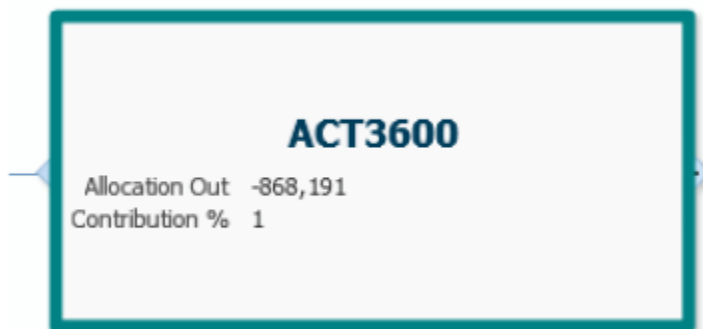
図 10-22 管理元帳配賦トレースのルール・ノード



100%ズームでは、ルール・ノードにルール番号、ルール名およびルール・セットが表示されます。配賦ドライバ、配賦範囲内(後方トレース)、配賦範囲外(前方トレース)、およびフォーカル・ノードに示される合計配賦に対するコントリビューションも表示されます。

ルール・ノードの右端にカーソルを置くと、+記号をクリックしてディメンション・ノードを表示できます(図 3)。左側の記号をクリックすると、ルール・ノードがデタッチされ、チャートの他の部分から離れて表示されます。矢印記号をクリックすると、図の表示に戻ります。





図 10-23 管理元帳配賦トレースのディメンション・ノード



100%ズームでは、ディメンション・ノードには、メンバー名、配賦範囲外(後方トレース)、配賦範囲内(前方トレース)、およびフォーカル・ノードへのコントリビューションの割合またはフォーカル・ノードからのコントリビューションの割合が示されます。ノード左端の記号をクリックすると、そのノードがチャートの他の部分からデタッチされます。矢印をクリックすると元に戻ります。右端の+記号は、ディメンションにその他のレベルがあることを示します。ただし、クリックしても展開されません。図が限界まで展開されているためです。


#### 図のその他のコントロール

図のその他のコントロールでは、次のアクションが実行されます。

-  — ノード・ツリーの構成を変更します。
-  — 縮小表示して、図のできるだけ多くの部分を表示します。最大で 10 個のルール・ノードとディメンション・ノードが表示されます。各タイプの最後のノードの後に矢印がある場合は、さらに表示できるノードがあることを意味します。
-  — クリックすると、図が 1 ステップ拡大されます(ズーム・イン)。
-  — クリックすると、図が 1 ステップ縮小されます(ズーム・アウト)。

 **ノート:**

ズーム・インとズーム・アウトを行うとき、2 つのズーム・アイコンの間で矢印が移動して相対的なズーム・レベルを示します。

-  — コントロール・パネルを非表示にします。クリックすると再び表示されます。
- ズーム・レベル、100%、75%および 50%では、ハイパーリンクによって、フォーカル・ノードとルール・ノードの「配賦範囲内」と「配賦範囲外」の金額が表示されます。管理元帳の「[ルール貸借一致](#)」画面からの問合せの実行に説明されているように、これらをクリックして Oracle Smart View for Office を起動できます。

# 管理元帳モデルの検証

## 次も参照:

- [管理元帳のモデル検証について](#)  
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management の次の 2 つの機能を使用して、管理元帳のモデルを検証できます。
- [管理元帳モデル・ビューの作成および管理](#)  
管理元帳モデル・ビューを作成および管理できます。
- [管理元帳 Profitability アプリケーション検証のルール貸借一致](#)  
ルール貸借一致を使用して、いくつかの方法で管理元帳 Profitability モデルを検証できます。
- [管理元帳モデルのモデル検証分析の実行](#)  
管理元帳 Profitability モデルがデプロイされた後で、モデル・アーティファクトで使用されるディメンションが削除または名前変更されると、そのモデルが無効になることがあります。

## 管理元帳のモデル検証について

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management の次の 2 つの機能を使用して、管理元帳のモデルを検証できます。

- ルール貸借一致では、モデル内のディメンション/メンバーの組合せを表示して、配賦が予期したとおりに機能していることを確認できます([管理元帳 Profitability アプリケーション検証のルール貸借一致](#))。
- 検証およびシステム・レポートを使用すると、ロジックとシステムの問題を特定して診断できます([管理元帳モデルのモデル検証分析の実行](#))。

モデル・ビューは、ルール貸借一致と問合せに便利です([管理元帳モデル・ビューの作成および管理](#))。

## 管理元帳モデル・ビューの作成および管理

管理元帳モデル・ビューを作成および管理できます。

### 次も参照:

- [モデル・ビューについて](#)
- [モデル・ビューの作成](#)
- [モデル・ビューの管理](#)

## モデル・ビューについて

管理元帳 Profitability アプリケーションのモデル・ビュー機能を使用すると、データベースの特定の領域からデータを返すモデルのスライスを定義できます。モデル・ビューは、保存、

コピーおよび変更できます。これらを、貸借一致など他のタスクで使用して、取り出すディメンションとメンバーを特定できます。詳細は、[モデル・ビューの作成](#)および[モデル・ビューの管理](#)を参照してください。

## モデル・ビューの作成

モデル・ビューを作成するには:

1. 開いているモデルで、「**タスク領域**」の「**検証**」グループにある「**モデル・ビューの管理**」を選択します。
2. 「**モデル・ビューの管理**」領域で、**+** をクリックするか、「**アクション**」メニューの「**モデル・ビューの作成**」を選択します。
3. 「**モデル・ビュー**」領域で「**モデル・ビュー名**」およびオプションで「**説明**」を入力します(図 1)。

図 11-1 モデル・ビューの作成に必要な情報

4. 「**ディメンション**」領域にある上矢印と下矢印は、選択したディメンションをリスト内で上下に移動する際に便利です。

多数のディメンションがある場合は、よく使用するディメンションを上部に移動することをお勧めします。

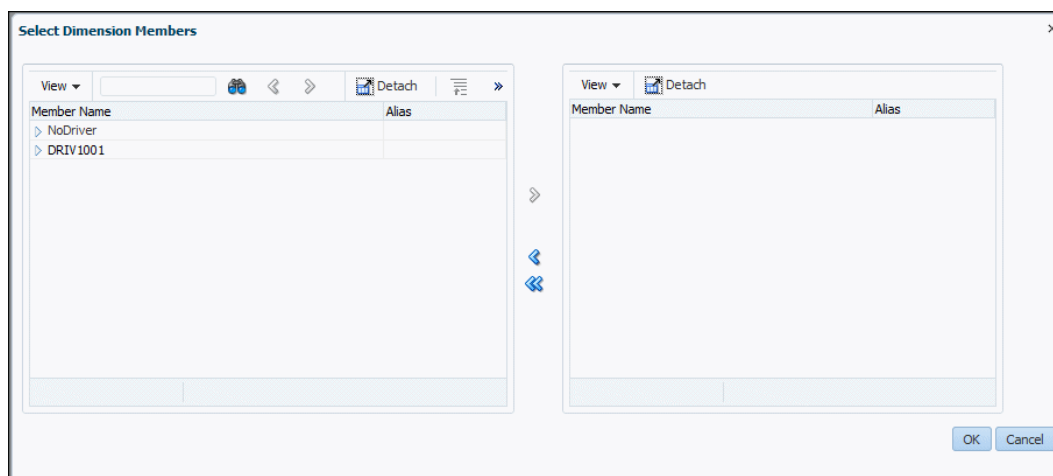
### ノート:



「**表示**」メニューを使用して、列の非表示、表示および順序変更を行うことができます。

5. ディメンション・メンバーを表示に追加するには、ディメンションを選択して、「**メンバー選択**」領域の **+** をクリックするか、「**アクション**」メニューの「**メンバーの追加**」を選択します。

6. 「**ディメンションのメンバーの選択**」ダイアログボックスでメンバーを選択し、シャトル・コントロールの右矢印と左矢印を使用して、左の使用可能なメンバーのリストから右の選択したメンバーのリストにメンバーを移動します(図 2)。

図 11-2 モデル・ビューの「ディメンションのメンバーの選択」ダイアログ・ボックス






7. メンバーを選択したら、「OK」をクリックします。
8. オプション:  をクリックするか、「モデル・ビュー」パネルの「メンバー選択」領域にある「アクション」メニューを使用して、以前追加されたメンバーを削除します。
9. 変更が完了したら、 をクリックします。

モデル・ビューを削除、コピーまたは変更するには、[モデル・ビューの管理](#)を参照してください。

## モデル・ビューの管理

モデル・ビューを作成するには、[モデル・ビューの作成](#)を参照してください。

モデル・ビューを削除、コピーまたは変更するには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」の「検証」グループにある「モデル・ビューの管理」を選択します。
2. 「モデル・ビューの管理」領域でモデル・ビューを選択します。
3. オプション: 選択したモデル・ビューを削除するには、 をクリックするか、「アクション」メニューの「モデル・ビューの削除」を選択し、削除を確認します。
4. オプション: 選択したモデル・ビューをコピーするには、 をクリックするか、「アクション」メニューの「モデル・ビューのコピー」を選択し、新しいモデル・ビューの名前を入力します。
5. オプション: 選択したモデル・ビューを変更するには、画面の右側の「モデル・ビュー」パネルで該当する情報を変更します。
6. 変更が完了したら、 をクリックします。

# 管理元帳 Profitability アプリケーション検証のルール貸借一致

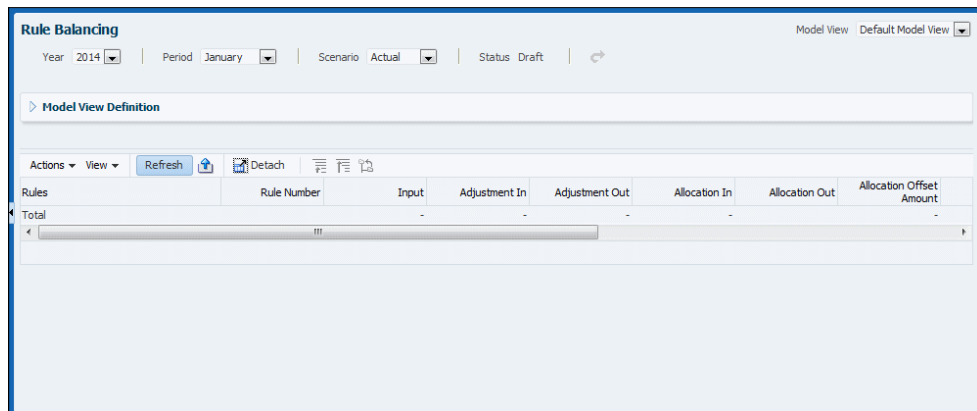
ルール貸借一致を使用して、いくつかの方法で管理元帳 Profitability モデルを検証できます。

- 計算結果の検証 — 計算の後で結果を検証できます。これには、個々のルールについて計算結果を見直し、それらのルールの影響を見直し、データベースの特定のスライスに対するすべてのルールの影響を検証します。計算が予想した結果を生成していることを確認し、ルールのコレクションがデータベース・スライスに予想したとおりに影響しているかどうかを判別できます。
- コントリビューションの分析とトレース — 同じ画面を使用して、データベースのセグメントを分離すると、そのセグメントの残高や、ルールが最終結果にどのように影響したかを評価できます。次に、この情報を使用し、最終結果を個別のルールに関連付けて、最終配賦結果に対するモデル・ロジックの影響をトレースできます。

ルール貸借一致データを表示するには、モデルを計算してから、次のステップを実行します。

1. 「**タスク領域**」で、「**検証**」、「**ルール貸借一致**」の順に選択します。  
「**ルール貸借一致**」タスク領域が表示されます(図 1)。

図 11-3 管理元帳の「ルール貸借一致」画面



2. 上部にあるリストから**モデル・ビュー**を選択し、次に **POV** (ここでは「**年**」、「**期間**」および「**シナリオ**」)を選択します。「**リフレッシュ**」をクリックします。  
列に適切な値が表示されます(図 1)。
3. データを確認し、「**ルール貸借一致**」タスク領域の表示および**ルール貸借一致タスクの実行**での説明に従って管理します。

## ノート:

POV またはモデル・ビューを変更すると、別のデータのセットを確認できます。

他のモデル検証タスクについては、[管理元帳のモデル検証について](#)および[管理元帳モデルのモデル検証分析の実行](#)を参照してください。

## 「ルール貸借一致」タスク領域の表示

「ルール貸借一致」タスク領域には、データベースの選択したスライスに、すべてのルールがどのように影響するかが表示されます(図 1)。

図 11-4 データを含む「ルール貸借一致」タスク領域画面

Rules	Rule Number	Input	Allocation In	Allocation Out	Net Change	Remainder	Running Remainder	Balance	Running Balance
NoRule		2000.0	-	-	-	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0
RS Iaaa		-	4000.0	1846.0	8262.0	8262.0	10262.0	8262.0	10262.0
RS2		-	102000.0	11846.0	136262.0	136262.0	146524.0	136262.0	146524.0
Total	Rule	2000.00	106000.00	13692.00	-	146524.00		146524.00	

このレイアウトでは、実行されたルール・セットとルールのシーケンス、対応するルール番号、および複数の列に示されるルールの特定の影響が表示されます。列には、入力値、加算と減算、累計および最終残高が含まれます。デフォルトで表示されるデータは、POV バーで選択されたモデル POV メンバー、POV のグローバル・コンテキスト、他のすべてのビジネス・ディメンションの最上位、残高、および表の行(ルール)と列(残高)に対応するルール・メンバーです。このビューは、異なるデータ・スライスを表示するモデル・ビューを作成し、タスク領域の上部にある「モデル・ビュー」リストから選択すると変更できます([管理元帳モデル・ビューの作成および管理](#))。

表の列は次のとおりです。

- ルール** — ルール・セットと各ルール・セットに含まれるルールの階層として計算プログラムが表示されます。ルール・セットを展開または縮小して、それぞれに含まれるルールの表示と非表示を切り替えることができます。ルール・セットとルールは、「ルールの管理」画面と同じシーケンス番号順で表示されます。ルール・セットまたはルールのシーケンス番号が同じ場合、この列の 2 番目のソートとして「ルールの管理」画面の 2 番目のソートが使用されます。
- ルール番号** — ルールに対応するルール・ディメンション・メンバーが表示されます。
- 入力** — POV と行のルール番号の組合せで指定されるスライスに対応する、入力メンバーの値が表示されます。通常、最初の行以外のすべての行で「入力」は空白です。
- 調整範囲内** — POV と行のルール番号の組合せで指定されるスライスに対応する、「調整範囲内」メンバーが表示されます。
- 調整範囲外** — POV と行のルール番号の組合せで指定されるスライスに対応する、「調整範囲外」メンバーが表示されます。
- 配賦範囲内** — POV と行のルール番号の組合せで指定されるスライスに対応する、「配賦範囲内」メンバーが表示されます。




- **配賦範囲外** — POV と行のルール番号の組合せで指定されるスライスに対応する、「配賦範囲外」メンバーが表示されます。
- **配賦オフセット額** — 「配賦範囲外」と一緒に使用した場合に、「配賦範囲内」メンバーからの金額が減額されます。
- **純変動** — POV と行のルール番号の組合せで指定されるスライスに対応する、「純変動」メンバーが表示されます。
- **剰余** — 各行に「配賦範囲内」と「配賦範囲外」の差額に「配賦オフセット額」(ある場合)を加えた値が表示されます。
- **現剰余** — 前の行の「現剰余」列と現在の行の「純変動」列の合計が表示されます。この列は、小切手帳記録簿のように、現在の行に対応するルールを実行した時点の剰余を示します。ルール・セットの要約行では、この列にはルール・セット内の最後のルールと同じ現剰余が表示されます。
- **残高** — 調整、配賦およびオフセットを適用した結果の金額。これは「入力」と等しくなるはずですが。
- **現残高** — 前の行の「現残高」列と現在の行の「純変動」列の合計が表示されます。この列は、小切手帳記録簿のように、現在の行に対応するルールを実行した時点の残高を示します。ルール・セットの要約行では、この列にはルール・セット内の最後のルールと同じ現残高が表示されます。

このタスク領域で実行できるアクションの詳細は、[ルール貸借一致タスクの実行](#)を参照してください。

## ルール貸借一致タスクの実行

「ルール貸借一致」のメニューやツールバーのボタンを使用して、次のタスクを実行できます。

- 「**リフレッシュ**」をクリックするか、「**アクション**」、「**リフレッシュ**」の順に選択して、計算結果をリロードします。
-  をクリックするか、「**アクション**」、「**Excel にエクスポート**」の順に選択して、表のデータを Microsoft Excel ファイルにエクスポートします。
- 「**アクション**」、「**フォーマット**」の順に選択して、表に示す小数点以下の桁数を指定します。

「ルール貸借一致」表の値が青色で表示されており、ポイントしたときに下線が付く場合には、[Oracle Smart View for Office](#) ハイパーリンクを意味します。このようなハイパーリンクをクリックして、[Smart View](#) を起動し、入力データまたは配賦データをさらにドリルダウンできます。

### ノート:

「ルール貸借一致」タスク領域の説明は、「[ルール貸借一致](#)」タスク領域の表示を参照してください。

## 管理元帳モデルのモデル検証分析の実行

管理元帳 Profitability モデルがデプロイされた後で、モデル・アーティファクトで使用されるディメンションが削除または名前変更されると、そのモデルが無効になることがあります。

ディメンション・モデルの変更によって影響を受ける可能性があるアーティファクトは、プログラム、ルール・セット、ルール、モデル・ビューおよび Smart View 問合せです。

これらのアーティファクトを参照しているため、無効な条件が発生した場合にエラーが表示されるプロセスおよびタスク領域は、LCM エクスポート、「モデル検証」、「計算」、「ルールの管理」、「問合せの管理」および「モデル・ビュー」です。

検証エラーが表示された場合は、「モデル検証」タスク領域でさらに学習できます。

検証エラーを確認して分析するには:

1. 開いている管理元帳モデルの「モデル検証」タスク領域で「検証」を選択します。
2. 「モデル検証」領域で POV の情報(「年」、「期間」および「シナリオ」など)を入力して、「実行」をクリックします。

エラーがある場合は「モデル検証」の表に表示されます。デフォルトのタブは、ルール・セットとルールのタブです(図 1)。

図 11-5 「ルール・セットとルール」領域のモデル検証結果

The screenshot shows the 'Model Validation' window with the 'Rule Sets and Rules' tab selected. The 'Report Parameters' section shows 'Year: 2014', 'Period: Jan', and 'Status: Draft'. Below this, there are filters for 'Rule Set Filter' (All) and 'Rule Filter' (All Rules). A 'Run' button is visible. The main area contains a table with the following data:


Type	Name	Rule Number	Status	Errors
Rule Destination	R.1		Disabled	Dimension Entity in the Destination for Rule R.1 does not have a member selected
Rule Destination	R.1		Disabled	Dimension Customer in the Destination for Rule R.1 does not have a member selected
Rule Source	R.1		Disabled	Dimension Entity in the Source for Rule R.1 does not have a member selected
Rule Source	R.1		Disabled	The selected Dimension Member is not found with Fully Qualified Name [AllCustomers], [Customer2] for the Dimension Customer
Rule Set Context	RS4		Disabled	Artifact has invalid members
Rule Destination	R.1		Disabled	Dimension Entity in the Destination for Rule R.1 does not have a member selected
Rule Destination	R.1		Disabled	Dimension Customer in the Destination for Rule R.1 does not have a member selected

ルール・セットとルールに関するこのエラー表には、次の情報が含まれます。


- エラーのタイプ(場所) — グローバル・コンテキスト、ルール・セット・コンテキスト、ルール・ソース、ルール宛先、ルール・ドライバまたはルール・オフセット。
- 関連するルールまたはルール・セットの名前と番号
- ルールまたはルール・セットのステータス(通常は「使用不可」)
- エラーの説明

3. 「モデル・ビュー」タブと「問合せ」タブを確認します。タブを表示して「実行」をクリックします。

これらのタブはすべての POV に対応することに注意してください。そのため、POV を選択する必要はありません。

4. すべてのタブでエラーがあるかどうか確認します。 をクリックするか、「アクション」、「Excel にエクスポート」の順に選択すると、表のデータを Microsoft Excel ファイルにエクスポートできます。
5. エラーを修正して再検証します。

 **ノート:**

ルール・セットおよびルールのエラーは「**ルールの管理**」タスク領域で修正できます(管理元帳の **POV のルール・セットの操作**)。ルールに無効なメンバーが含まれる場合は、ルールを選択して  をクリックすると削除できます。

セキュリティの役割により、Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace に管理者としてログインできる場合は、デプロイ済のアプリケーションの検証やディメンション変更の影響分析の実行も行うことができます。詳細は、*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理者ガイド*を参照してください。

# 管理元帳モデルの管理および計算

## 次も参照:

- [管理元帳データベースの管理](#)  
管理元帳モデルの構造とデータを検証した後、データベースをデプロイしてメタデータのアウトラインを作成する必要があります。
- [管理元帳モデルの計算](#)  
データベースをデプロイした後、モデルを計算できます。
- [管理元帳計算における配賦の丸め精度の制御](#)  
管理元帳計算時に配賦結果が丸められる小数点以下の桁数を変更するための、データベースに挿入できる非表示のインストール・プリファレンスがあります(現在のデフォルトは小数点第7位です)。

## 管理元帳データベースの管理

管理元帳モデルの構造とデータを検証した後、データベースをデプロイしてメタデータのアウトラインを作成する必要があります。

この項の各トピックを使用して、ディメンション・メタデータを **Oracle Essbase** 計算キューブにデプロイして、**Oracle Essbase Administration Services** コンソールを使用せずにデータを **Essbase** にロードします。

### ノート:

メタデータを変更したときは必ず、アプリケーションを再デプロイする必要があります。**Profitability** アプリケーション・コンソールをデプロイした後は、メタデータの同期を維持するために **Essbase** をデプロイしてください。

## 管理元帳データベースのデプロイメント・プロセス

管理元帳データベースを最初にデプロイする際、「データベースの置換」オプションを選択して、完全なデータベースを作成する必要があります。最初のデプロイメントの後、計算用データベースの再デプロイメントが必要になったときには、すでにキューブにあるデータを保持するか再構築時に破棄するデプロイメント・オプションを選択できます。

デプロイメントで発生したすべてのエラーが `hpcm.log` に報告されます。

 ノート:

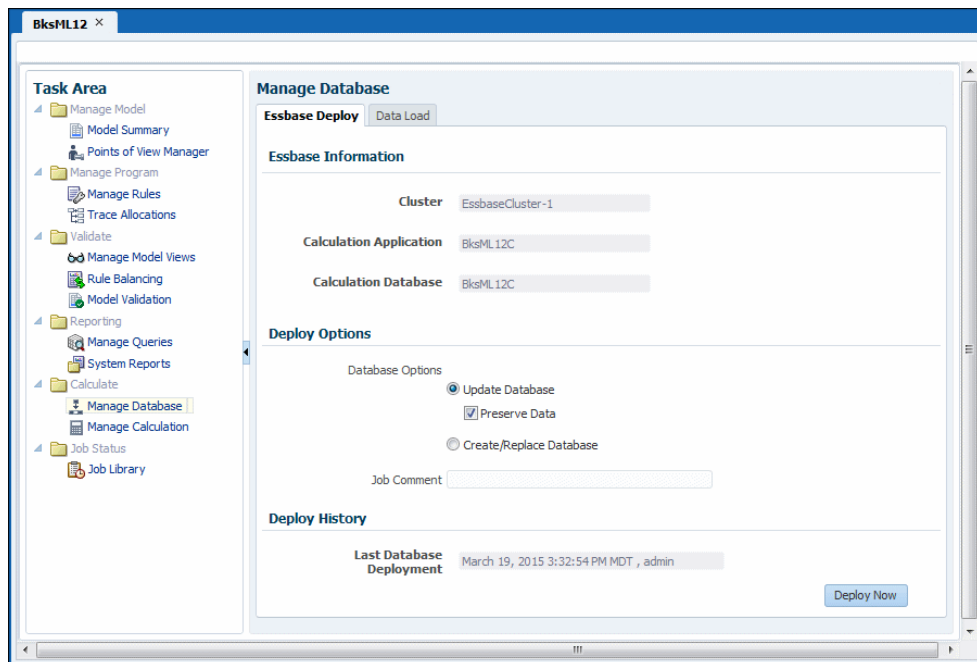
- 汎用ディメンションが動的階層タイプに関連付けられていると、レポート・キューブのデプロイメントが失敗します。ASO キューブでは、属性ディメンションを動的汎用ディメンションに関連付けることはできません。
- データまたはアーティファクトをインポートする前に、Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace および Oracle Essbase にデータのバックアップを作成することをお勧めします。支援が必要な場合は、管理者にお問い合わせください。

管理元帳データベースをデプロイするには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「計算」、「データベースの管理」の順に選択します。

「データベースの管理」画面が表示されます(図 1)。

図 12-1 管理元帳の「Essbase デプロイ」画面



2. 「Essbase デプロイ」タブが選択されていることを確認します。
3. 「Essbase 情報」の下で、次の情報を確認します:
  - 「クラスタ」には、モデルを含む Essbase データベース・サーバーの名前が表示されます。
  - 「計算用アプリケーション」には、デプロイされるアプリケーションの名前が表示されます。
  - 「計算用データベース」には、アプリケーションがデプロイされる Essbase データベースの名前が表示されます。

4. 「**デプロイ・オプション**」で、管理元帳データベースのデプロイに適した「**データベース・オプション**」を選択します:
  - データベースの初回デプロイメント時には、すべての選択がグレー表示されます。このオプションにより、データベース全体が初めて作成されます。
  - 既存のデータベースを再デプロイする場合、「**データベースの更新**」を選択すると、既存のアーティファクトおよびプロパティ設定が新しいデータベースに保持され、最新のメタデータを反映してアウトラインが変更されます。

**オプション:** 「**データの保持**」を選択して、データを保持したまま Essbase キューブを構築および再構成します。このオプションは、アウトラインのサイズおよび存在するデータの量によっては時間がかかることがあります。

**ノート:** ディメンション・メンバーの削除後は、キューブを Essbase に再デプロイしてデータを保持するための「**デプロイ後にデータをアーカイブしてリロード**」オプションは必ず機能するわけではなく、Essbase においてこれらの削除済メンバーをどのように処理できるかに応じて異なります。回避策として、「**デプロイ後にデータをアーカイブしてリロード**」オプションを選択せずに、すべてのデータをエクスポートして削除済メンバーのデータを削除してから、キューブのデプロイ後に別のステップでデータをリロードする必要がある可能性があります。
  - または、「**データベースの作成/置換**」を選択すると、データベースおよびアプリケーションが完全に削除され、再作成されます。

▲ **注意:**

このオプションを選択する場合は、まずデータをバックアップし、データベースが再作成されたら、手動でリロードする必要があります。

5. **オプション:** 「**ジョブ・コメント**」ボックスにコメントを入力します。コメントは、**ジョブ・ライブラリ**に表示されます。
6. **オプション:** 「**最終データベース・デプロイメント**」で、以前のデプロイメントの日時を確認します。
7. 「**今すぐデプロイ**」をクリックして、データベースをデプロイします。  
ジョブが送信されたことを示す確認のメッセージが表示されます。

▲ **注意:**

この操作は、モデルのサイズや複雑さによっては、長時間かかる可能性があります。

8. 「**ジョブ・ステータス**」ページでタスクフロー ID を使用してデプロイメントの進捗をモニターします。
9. モデルを計算します([管理元帳モデルの計算](#))。

## Essbase へのデータのロード

管理者および適切にプロビジョニングされたその他のユーザーは、Oracle Essbase Administration Services を使用せずにデータを Oracle Essbase にロードできるようになりま

した。ロード先のファイルには通常、配賦する金額やドライバ情報などの入力データが含まれます。Essbase データベースにロードされるデータ-ソース値を処理する方法を Essbase に示すルール・ファイルをロードすることもできます。

ロードするファイルの形式は Administration Services コンソールと同じです。

- テキスト・ファイル・データ・オブジェクト(.txt) — IEssOlapFileObject.TYPE\_TEXT
- Excel ワークシート・ファイル・データ・オブジェクト(.xls) — IEssOlapFileObject.TYPE\_EXCEL
- ルール・ファイル・オブジェクト(.rul) — IEssOlapFileObject.TYPE\_RULES

これらのファイルの作成については、現在 <https://docs.oracle.com/en/> で入手できる *Oracle Essbase Administration Services* オンライン・ヘルプを参照してください(「アプリケーション - EPM」タブで最新バージョンのドキュメントを選択して、「Essbase」タブを選択)。

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management を使用してデータを Essbase にロードするには:

1. 開いている管理元帳で、「**タスク領域**」から、「**計算**」、「**データベースの管理**」の順に選択します。「**データ・ロード**」タブをクリックします。  
「**データ・ロード**」画面が表示されます(図 1)。

図 12-2 管理元帳の「データ・ロード」画面

The screenshot shows the 'Manage Database' interface with the 'Data Load' tab selected. Under 'Essbase Load Options', the 'Clear Database Before Load' checkbox is unchecked. The 'Add To Existing Values' radio button is selected, while 'Overwrite Values' is unselected. The 'Global Rule File Name' field is empty with a 'Browse...' button and the text 'No file selected.' Below this is the 'Load Files' section, which contains a table with two columns: 'Data File Name' and 'Rule File Name'. The table is currently empty. At the bottom right of the 'Load Files' section is a 'Load' button.

2. データ・ロードの処理方法を指定します。
  - **オプション:** 「**ロード前にデータベースをクリア**」を選択して、アプリケーションのアクティブ・キューブのすべてのデータをクリアします。既存のデータを保持する場合は、この設定を選択しないでください。
  - 「**既存の値に追加**」または「**既存の値を上書き**」を選択します。
3. **オプション:** グローバル・ルール・ファイルがある場合は、参照して選択します。

4. 「ファイルのロード」領域で、ロードするファイルを選択します。「アクション」メニューまたはボタンを使用して、次のタスクを実行します。
  - 「行の追加」または+ボタン — 「参照」ボタンが表示され、ロードするデータ・ファイルまたはルール・ファイルを選択できます
  - 「行の削除」またはXボタン — 選択した行を、ロードするファイルの表から削除します

#### ノート:

「表示」メニューを使用して、列の表示、非表示および順序変更を行い、表をタッチして別のウィンドウにフロート表示できます。

5. ファイルを選択したら、「ロード」をクリックしてファイルを OLAP サーバーにコピーし、データをファイルから Essbase にロードします。

「ジョブ・ステータス」領域で「ジョブ・ライブラリ」を選択して、ロードの進捗状況を追跡できます。

#### 例 12-1 ノート

ロードでは少なくとも各ファイルの最初のエラーが `hpcm.log` に記録され、「ジョブ・ライブラリ」に表示されます。可能な場合、1つのファイルにつき複数のエラーが記録されます。エラーに、どのレコードのどの列が間違っているかが示されます。アウトラインが空白の場合、またはロードされたファイルが空白、ロックされている、サイズ制限を超過している(データ・ファイルは 2GB、ルール・ファイルは 64KB)場合、またはデータ・ファイルにエラーが含まれる場合、エラーが記録されます。ファイルは、テキスト・ファイルまたは Microsoft Excel ファイルである必要があります。ファイル名は 8 文字以下にする必要があります、スペースや特定の文字(=,+;]など)を使用することはできません。

Microsoft Excel ファイルとルール・ファイルを適切にロードするには、数値ディメンション・メンバーの名前の前に単一引用符を付ける必要があります('2013 など)。Microsoft Excel データ・ソースに書式設定を含めることはできません。色を「自動」または「塗りつぶしなし」に設定し、太字や斜体などのフォント設定を削除します。

## 管理元帳モデルの計算

データベースをデプロイした後、モデルを計算できます。

#### 注意:

モデルを計算する前に、費用および収益データが Oracle Essbase にロードされていることを確認します。そうでない場合は、空のデータ・セットを使用して計算されます。

管理元帳アプリケーションのグローバル・コンテキスト、ルール・セットおよび計算ルールは、単一の視点(POV)に固有です。これは、同じ名前のルール・セットまたはルールが複数の POV に存在する可能性があるが、そのルール・セットまたはルールの各インスタンスは一意的なアーティファクトであり、一意の定義を持つ可能性があることを意味します。特定の POV



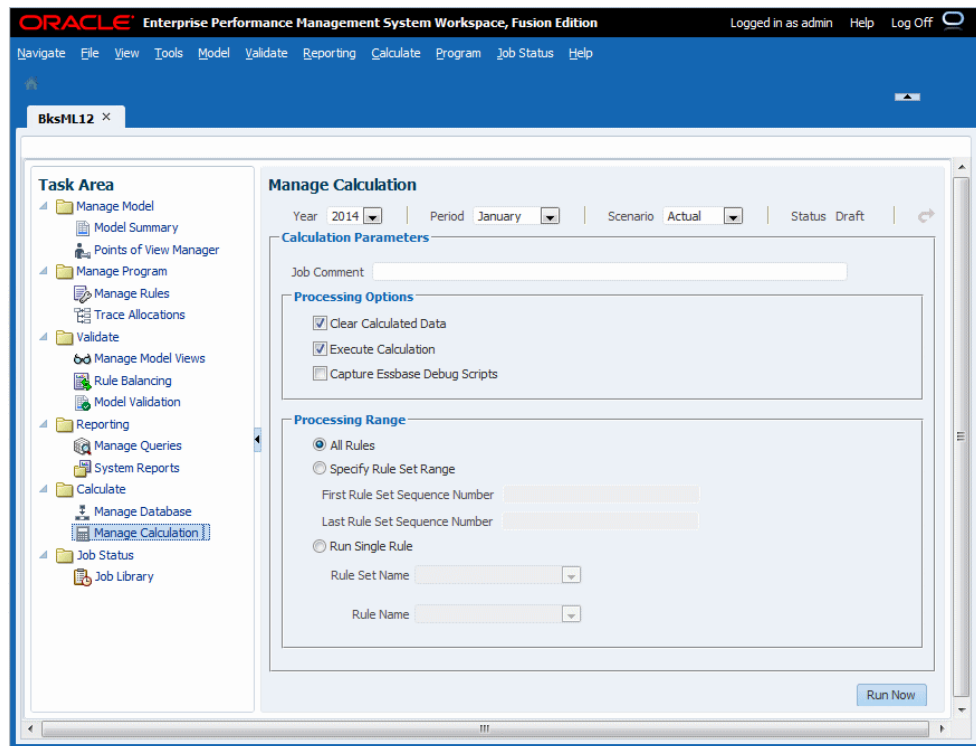
の計算ルールを実行すると、そのルール・セットまたは計算ルールの定義はその POV に存在するかのように実行されます。

「計算の管理」画面(図 1)を使用して、単一の POV の計算ルール・セットすべてまたはその一部の計算を実行します。

管理元帳データをクリアまたは計算するには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「計算」、「計算の管理」の順に選択します。

図 12-3 管理元帳の「計算の管理」画面



2. 「計算の管理」画面で、「年」、「期間」および「シナリオ」など、計算対象の POV 情報を入力します。
3. オプション: 「ジョブ・ライブラリ」画面に表示する「ジョブ・コメント」を入力します。
4. オプション: 「処理のオプション」グループで、実行するアクションを 1 つ以上選択します。
  - **計算済データのクリア:** (デフォルトで選択されている)「処理範囲」オプションのルールで更新可能なすべてのセルをクリアします
  - **計算の実行:** (デフォルトで選択されている)「処理範囲」オプションに指定されている計算ルールを実行します
  - **Essbase デバッグ・スクリプトの取得:** 計算に含まれる配賦ルールまたはカスタム計算ルールごとに、エンジンによって生成されるスクリプトを格納します (このトピックの後半の「計算(Calc)スクリプトについて」を参照)。

 **ノート:**

「Essbase デバッグ・スクリプトの取得」は、トラブルシューティングを目的としており、処理のオーバーヘッドが増加する可能性があります。適切な理由がないかぎり、この設定を選択しないでください。

「Essbase デバッグ・スクリプトの取得」を選択すると、「ジョブ・ライブラリ」画面で「ジョブの詳細」リストにこれが示されます。

並列ルール・セットの計算中(「計算スレッド」プリファレンス値が 1 を超える)、「Essbase デバッグ・スクリプトの取得」オプションが選択されている場合、ルール実行の一部はエラーも警告も報告されずにスキップされる可能性があります。この問題を回避するため、Essbase デバッグ・スクリプトを取得する必要がある場合、「計算スレッド」アプリケーション・プリファレンスを一時的に 1 に変更できます。

5. 「処理範囲」グループで、実行するルールを指定します:
  - **すべてのルール** - 選択した POV に対して定義されているすべての有効なルールを実行します。
  - **ルール・セットの範囲の指定** - 「最初のルール・セット・シーケンス番号」テキスト・ボックスと「最後のルール・セット・シーケンス番号」テキスト・ボックスで定義されたルール・セット範囲内(最初と最後の番号も含む)の使用可能なすべてのルールを実行します。
  - **単一ルールの実行** - 「ルール・セット名」および「ルール名」リストで選択された単一のルールを実行します。
6. 「今すぐ実行」をクリックして、すぐに計算を実行するかデータをクリアします。確認メッセージに、ジョブが開始されたことが示され、割り当てられたタスクフロー ID が特定されます。

 **注意:**

この操作は、モデルのサイズや複雑さによっては、長時間かかる可能性があります。

7. 「ジョブ・ライブラリ」画面内のタスクフロー ID を使用してデプロイメントの進捗をモニターします。

**例 12-2 デバッグ・スクリプトについて**

エンジンによって生成されるスクリプトは、各ルールに必要なすべての計算が詳述されています(ルールごとに 1 つの.txt ファイル)。

スクリプトは、構成された Essbase サーバーが実行中であるマシン上の\$ARBORPATH/app/<application name>/<database name>ディレクトリに生成されます。

```
C:\Oracle\Middleware\user_projects\epmsystem1\EssbaseServer\
essbaseserver1\app\BksML12C\BksML12C
```

管理者は、必要に応じて **Essbase** コンソールで計算スクリプトを表示できます。

スクリプトのファイル名のフォーマットは、P+XX+RuleMemberName.txt で、意味は次のとおりです。

- P = POV
- XX = 選択した POV メンバー・グループ ID の最後の 2 桁
- RuleMemberName = 特定のルールに割り当てられた一意のルール・メンバー名  
たとえば、生成されたスクリプトには P99R0001.txt などの名前が付けられます。

各スクリプト・ファイルには、次の情報が含まれるヘッダーがあります。

- アプリケーション名
- POV
- ルール・セット名
- ルール名
- ルール・シーケンス
- 反復の数

## 管理元帳計算における配賦の丸め精度の制御

管理元帳計算時に配賦結果が丸められる小数点以下の桁数を変更するための、データベースに挿入できる非表示のインストール・プリファレンスがあります(現在のデフォルトは小数点第 7 位です)。

次の SQL 文で、<value>を-6 から 7 の整数で置き換えます(一重引用符は保持します)。

値-6 は 100 万の位に、値 0 は整数に、値 7 は小数点第 7 位に丸められます。

配賦時に、丸め操作の剰余が最大の配賦値を持つ宛先交差に追加されます。

Oracle データベースでは、**Profitability** の製品スキーマ所有者として接続中にこの SQL 文を **SQL Developer** で実行してから、変更をコミットします

```
INSERT INTO HPM_INSTALLATION_PREFERENCE

(ID,NAME,VALUE,HPM_INSTALLATION_ID,CREATED_TIMESTAMP,CREATED_USERID,MODIFIED_TIMESTAMP,MODIFIED_USERID,DISPLAY_ORDER)
VALUES ('40','MLCalculationPrecision','<b><value></b>','1',SYSDATE,'INIT',SYSDATE,'INIT',40);
```

Microsoft SQL Server データベースでは、**Profitability** 製品データベースに接続中にこの SQL ブロックを **SQL Server Management Studio** で実行します:

```
BEGIN
    SET IDENTITY_INSERT HPM_INSTALLATION_PREFERENCE ON
    INSERT INTO HPM_INSTALLATION_PREFERENCE
        (ID,NAME,VALUE,HPM_INSTALLATION_ID,CREATED_TIMESTAMP,
        CREATED_USERID,MODIFIED_TIMESTAMP,MODIFIED_USERID,DISPLAY_ORDER) VALUES
```

```
(40,'MLCalculationPrecision','<value>',1,getDate(),'INIT',getDate(),'INIT';,4  
0)  
    SET IDENTITY_INSERT HPM_INSTALLATION_PREFERENCE OFF  
END  
go
```

# 管理元帳のジョブ・ステータスのモニタリング

## 次も参照:

- [管理元帳のジョブ・ライブラリについて](#)  
管理元帳の「ジョブ・ライブラリ」には、管理元帳 Profitability アプリケーションのすべてのモデルおよびすべてのユーザーに対して現在発行またはスケジュールされているすべてのジョブのリストが表示されます
- [管理元帳のジョブ・ライブラリのジョブ・タイプ](#)  
管理元帳アプリケーションで処理できるジョブ・タイプは 5 つあります。
- [管理元帳の「ジョブ・ライブラリ」の表示](#)  
管理元帳の「ジョブ・ライブラリ」を表示できます。

## 管理元帳のジョブ・ライブラリについて

管理元帳の「ジョブ・ライブラリ」には、管理元帳 Profitability アプリケーションのすべてのモデルおよびすべてのユーザーに対して現在発行またはスケジュールされているすべてのジョブのリストが表示されます

「ジョブ・ライブラリ」のいずれかの列見出しをクリックすると、そのラベルに基づいてジョブがソートされます。再度クリックすると、逆順でソートします。

### ノート:

リストのジョブ数が増えると、画面のリフレッシュ速度が遅くなる可能性があります。リストのジョブ数を減らして妥当なパフォーマンスを取り戻すには、「**Excel にエクスポート**」ボタンを使用してジョブ・リストをアーカイブしてから、古いジョブを削除します。

## 管理元帳のジョブ・ライブラリのジョブ・タイプ

管理元帳アプリケーションで処理できるジョブ・タイプは 5 つあります。

「ジョブ・ライブラリ」の「ジョブの詳細」情報は、「ジョブ・タイプ」に応じて変わります。

- **POV のコピー(POV\_COPY)**
  - タスクフロー ID
  - ジョブの詳細: このジョブ・タイプに関連する構成やその他の詳細
- **POV のクリア(POV\_CLEAR)**
  - タスクフロー ID
  - ジョブの詳細: このジョブ・タイプに関連する構成やその他の詳細

管理元帳 POV からの選択したアーティファクトのクリアを参照してください。

- **POV の削除(POV\_DELETE)**

- タスクフロー ID
- ジョブの詳細: このジョブ・タイプに関連する構成やその他の詳細

管理元帳 POV およびすべてのアーティファクトの削除を参照してください。

- **キューブ・デプロイメント(CUBE\_DEPLOYMENT)**

- タスクフロー ID
- ジョブの詳細: Oracle Essbase アプリケーション、データベース・オプションおよびデータ・オプションの名前

管理元帳データベースの管理を参照してください。

- **配賦計算 - 元帳(LEDGER\_CALC)**

- タスクフロー ID
- ジョブの詳細: 処理オプション、計算の設定時に選択されたデータ POV、実行されたルール、およびその他の計算データ

管理元帳モデルの計算を参照してください。

## 管理元帳の「ジョブ・ライブラリ」の表示

管理元帳の「ジョブ・ライブラリ」を表示できます。

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace で、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、ジョブが発行されている管理元帳アプリケーションを選択します。
2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「ジョブ・ステータス」、「ジョブ・ライブラリ」の順に選択します(図 1)。

図 13-1 管理元帳の「ジョブ・ライブラリ」



The screenshot shows the 'Job Library' window with a table of jobs and a 'Job Details' section below. The table has columns for Job Id, User, Application Name, Start Date, Start Time, End Date, End Time, Elapsed Time, Job Type, Status, and Comment. The 'Job Details' section includes fields like Taskflow Id, Replace Cube, Reload Archive, Delete Archive, Keep Data, Application Type Name, and Essbase Application.

Job Id	User	Application Name	Start Date	Start Time	End Date	End Time	Elapsed Time	Job Type	Status	Comment
1573925	admin	BksML20	5/26/15	06:00:42 PM	5/26/15	06:01:23 PM	00:00:40	Deploy Cube	Success	
1100001	admin	TT	5/4/15	03:25:14 PM	5/4/15	03:25:43 PM	00:00:28	Deploy Cube	Success	
1099205	test	TT	4/23/15	12:26:41 PM	4/23/15	12:26:41 PM		Deploy Cube	Failure	
1099204	admin	TT	4/23/15	12:25:23 PM	4/23/15	12:25:50 PM	00:00:26	Deploy Cube	Success	
1099201	test	TT	4/23/15	12:18:33 PM	4/23/15	12:18:35 PM	00:00:01	Deploy Cube	Failure	
129438	admin	BksML12	3/19/15	03:46:15 PM	3/19/15	03:46:34 PM	00:00:19	Ledger Calculation	Success	
129432	admin	BksML12	3/19/15	03:40:56 PM	3/19/15	03:40:57 PM		Essbase Data Load	Success	
129431	admin	BksML12	3/19/15	03:32:53 PM	3/19/15	03:33:22 PM	00:00:28	Deploy Cube	Success	

**Job Details**  
[Click for Errors](#)

Taskflow Id : TT\_DeployCube\_D20150423T122640\_5c9  
 Replace Cube : No  
 Reload Archive : No  
 Delete Archive : No  
 Keep Data : Yes  
 Application Type Name : Management Ledger  
 Essbase Application : TTC

「ジョブ・ライブラリ」画面には、次のコントロールがあります。

- 「アクション」メニュー — ジョブ表を Microsoft Excel にエクスポートするか、選択したジョブを取り消します
- 「表示」メニュー - 列の非表示、表示および順序の並替え、ジョブ・ライブラリの表のデタッチと再アタッチ、各列の先頭にある例による問合せボックスの表示と非表示が可能です
- 「Excel にエクスポート」ボタン - ジョブ・ライブラリの表を Microsoft Excel ファイルに保存します
- 「フィルタ」ボタン - 各列の先頭にある例による問合せボックスを表示および非表示にします  
例による問合せボックスに一致するテキストを入力すると、ジョブ・ライブラリの表にある特定のエントリを選択できます。
- デタッチ・ボタン - ジョブ・ライブラリの表を独立したウィンドウでフロート表示します。再度アタッチするにはクリックします
- 「停止」ボタン -  は、選択したジョブを取り消します
- 「削除」ボタン -  は、選択したジョブをジョブ・ライブラリの表から削除します
- 「リフレッシュ」ボタン - 最新のジョブ情報で、ジョブ・ライブラリの表を更新します

3. 各ジョブの情報を確認します。

- **ジョブ ID** — システムによって割り当てられたジョブ ID 番号
- **ユーザー** — 処理するタスクを発行した個人のユーザー ID
- **アプリケーション名** — タスクが実行されているアプリケーションの名前
- **開始日/開始時間** — ジョブが発行された、または実行をスケジュールされた日付と時刻
- **終了日/終了時間** — ジョブの完了、失敗または停止の日付と時刻
- **経過時間** — 開始日/開始時間から終了日/終了時間までの時間
- **ジョブ・タイプ** — 実行中のタスクのタイプ([管理元帳のジョブ・ライブラリのジョブ・タイプ](#))
- **ステータス** — 「実行中」、「成功」または「失敗」など、タスクフローの現在のステータス
- **コメント** — 特定のジョブに関してユーザーが入力したノートや詳細コメントはタスクの発行時に入力されます。


4. オプション: 「ジョブの詳細」では、選択したジョブに関する追加の要約レベルの詳細を確認します。「ジョブの詳細」にはタスクフロー ID の他に、クリックすると、エラーや影響分析情報などの詳細が表示されるハイパーリンクが含まれることがあります。ハイパーリンクがある場合、表示された情報をファイルに保存できます。

詳細は、[ジョブ・ライブラリ・ジョブ・タイプ](#)を参照してください。

 ノート:

「タスクフロー ID」は、特定のタスクに対してシステム生成されるタスクの ID で、`<application name>:<task name><generated taskflow number>` というフォーマットです。

たとえば、生成されるタスクフロー番号は、**Demo04\_RunCalcs\_D20111103T183447\_fbe** のように表示されます。この場合、**Demo04** がアプリケーション名、**RunCalcs** がタスク、**D20111103T183447\_fbe** が生成されたタスクフローのインスタンス ID です。

5. **オプション: 「表示」** オプションまたは「フィルタ」ボタンを使用して例による問合せボックスを表示した場合、各列の先頭にあるテキスト・ボックスを使用して、一致するテキストを入力するとジョブを検索できます。
6. **オプション:** 必要な場合、 をクリックするか「アクション」を選択し、次に「停止」を選択して「実行中」の状態の選択したタスクを終了します。

 ノート:

このコマンドは、他のシステム(Oracle Essbase など)を制御しない元帳計算ジョブにのみ使用できます。ボタンを押した後でタスクフローがすぐに停止する場合は、データの状態が一貫するように、結果に影響するアクティビティに追加の時間が必要なことがあります。

EPM Workspace タスクフローを使用する詳細な手順は、『*Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace ユーザー・ガイド*』を参照してください。



# 管理元帳の問合せおよびレポートの操作

## 次も参照:

- [管理元帳の問合せおよびレポートについて](#)  
管理元帳 Profitability モデル内のデータを表示および印刷する方法はいくつかあります。
- [管理元帳 Profitability アプリケーションでの Smart View 問合せの管理](#)  
「問合せの管理」タスク領域画面を使用して、アプリケーション・データベースに対する Smart View 問合せを作成および管理できます。
- [管理元帳レポートの作成および使用](#)  
管理元帳 Profitability モデル内でシステム・レポートを生成できます。

## 管理元帳の問合せおよびレポートについて

管理元帳 Profitability モデル内のデータを表示および印刷する方法はいくつかあります。

- モデルを検証するために内部データ表を表示できます(たとえば、「**ルール貸借一致**」または「**モデル検証**」タスク領域画面)。これらの表からレポートを作成するには、ボタンをクリックして Microsoft Excel ファイルにエクスポートします([管理元帳モデルの検証](#))。
- 「**問合せの管理**」タスク領域を使用して、Oracle Hyperion Profitability and Cost Management データを含む Oracle Essbase データ・キューブに対して実行する Oracle Smart View for Office 問合せを作成および管理できます。その後、ボタンをクリックして、問合せ結果を示す Smart View を起動できます([管理元帳 Profitability アプリケーションでの Smart View 問合せの管理](#))。
- 事前にフォーマットされたシステム・レポートを生成すると、管理元帳ルール・セットやルール、または計算統計のリストと説明を参照できます([管理元帳レポートの作成および使用](#))。

他の Oracle レポート・ツールまたはサードパーティのレポート・ツールを使用して、Essbase キューブについてレポートを作成し、計算結果を表示することもできます。

- Oracle Hyperion Web Analysis
- Oracle Hyperion Financial Reporting
- Microsoft Excel (Smart View 使用)

これらのレポート・ツールを使用することで、必要な情報を希望どおりに表示するレポートを生成できます。この項の手順では、レポートの構築に必要なステップについて説明します。レポートの作成および実行方法の詳細は、使用するレポート・ツールのサポート・ドキュメントを参照してください。詳細は、この項で示している他のトピックを参照してください。

## 管理元帳 Profitability アプリケーションでの Smart View 問合せの管理

「問合せの管理」タスク領域画面を使用して、アプリケーション・データベースに対する Smart View 問合せを作成および管理できます。

このような問合せは、管理レポート、セグメントごとの収益性分析、ルール分析、入力データ確認などに使用できます。関心があるデータを検索する際に、ルール定義を調査したり、計算および入力データの格納方法を制御するシステム・ディメンションを理解したりする必要がありません。

問合せは保存して再利用できます。Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System ライフサイクル管理を使用して、エクスポートおよびインポートすることもできます。

事前定義の Oracle Smart View for Office 統合を「ルール貸借一致」画面から起動することもできます。起動データ・ポイントは、「ルール貸借一致」画面で青色のハイパーリンクとして表示されます。入力または配賦データについて詳細にドリル・ダウンできます。たとえば、計算を実行した後に、または同じ実行で使用された入力データを確認するために、特定の費用にドリルダウンできます。

任意のディメンションまたはディメンション・メンバーの名前が変更または削除された場合、それらのディメンションを参照している Smart View 問合せは無効になります。問合せの検証画面では、すべての問合せが検証され、無効な問合せがあればエラー・メッセージが表示されます。

管理元帳アプリケーションの Smart View 問合せは、メンバー名に&記号が含まれるディメンション・メンバーを参照すると、検証エラーで失敗します。

対話型ユーザー、パワー・ユーザーまたは管理者としてプロビジョニングされたユーザーのみが、問合せを作成、編集または削除できます。そのようなユーザーの他に、表示ユーザーはアプリケーションから問合せを実行できます。

## 管理元帳 Profitability アプリケーションでのカスタム Smart View 問合せの作成

問合せを作成する前に、完全な Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 環境のインストールと構成が行われ、次の製品とともに稼働していることを確認します。

- Oracle Hyperion Provider Services
- Oracle Hyperion Shared Services
- Oracle Essbase

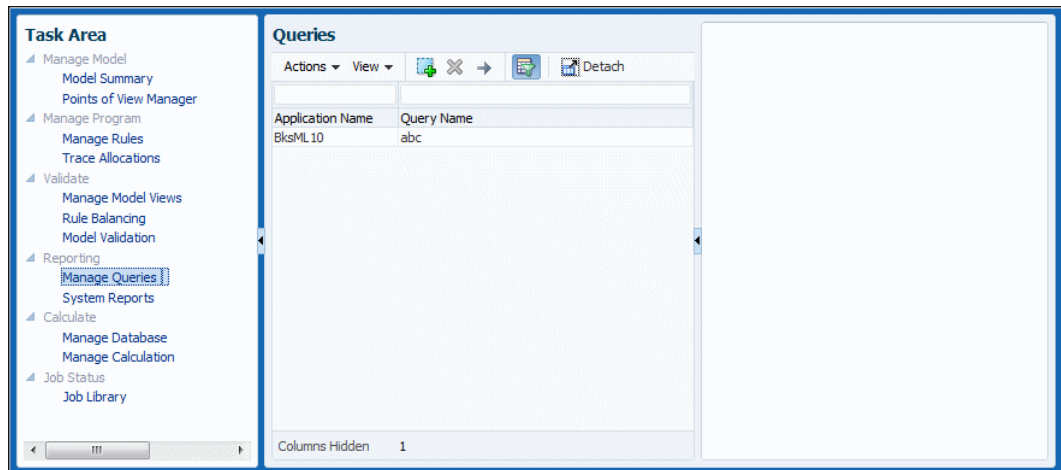
また、Oracle Smart View for Office とともに Microsoft Excel もコンピュータにインストールする必要があります。


問合せを作成するには:

1. 「タスク領域」から、「レポート」、「問合せの管理」の順に選択します。

「問合せ」画面が表示され、ユーザーが表示ユーザー、対話型ユーザー、パワー・ユーザーまたは管理者としてプロビジョニングされている全アプリケーションに対するすべての既存の問合せが表示されます(図 1)。

図 14-1 「問合せの管理」タスク領域、「問合せ」画面



2.  をクリックするか、「アクション」、「問合せの作成」の順に選択します。  
表示ユーザーはこのアクションを使用できません。  
3 ステップの問合せウィザードが開きます。
3. 「ステップ 1/3: 説明」では、新規問合せについて次の情報を入力し、「次」を選択します。
  - ドロップダウン・リストから問合せに使用する「アプリケーション」を選択します。
  - 問合せの名前を「名前」に入力します。
4. 「ステップ 2/3: プログラム・コンテキスト」では、ディメンションの定義にプログラム・コンテキスト(グローバル・コンテキスト、ルール・セット・コンテキストまたはルール)を使用するかどうかを選択します。コンテキストの詳細は、[管理元帳の配賦の操作](#)を参照してください。
  - 「プログラム・コンテキストを使用しますか?」を選択した場合は、POV の情報を入力し、「次」をクリックします。
  - 「プログラム・コンテキストを使用しますか?」を選択しなかった場合は、「終了」をクリックし、この手順の後半のステップ 6 にスキップします。
5. 「プログラム・コンテキストを使用しますか?」を選択して「次」をクリックすると、「ステップ 3/3: ディメンション」が表示されます。使用するプログラム・コンテキストを選択し、表示される任意のリストで選択を行います。選択したら、「終了」をクリックします。

コンテキストの選択肢は次のとおりです。

- **プログラム・コンテキストの使用** — モデルのすべてのルール・セットとルールに対して選択されたデフォルト・ディメンションを適用します。
- **ルール・セット・コンテキストの使用** — 指定のルール・セットに対して選択されたデフォルト・ディメンションを適用します(ルール・セット名が必要)。
- **ルールの使用** — ルール固有のディメンション情報を適用します。ルール・セット名、ルール名、ルール・コンポーネント(「ソース」、「宛先」、「ドライバ」または「オフセット」)が必要です

「終了」をクリックすると、「問合せ」画面が表示されます。新しい問合せがリスト表示されます。

6. 問合せを選択し、次のステップに従ってカスタム問合せ定義を行います。
7. **オプション: 「説明」** タブで必要に応じて次の操作を行います。
  - 問合せの説明を「説明」に入力します。
  - 「別名の使用」を選択して、問合せのすべてのディメンションについて、割り当てられた別名があれば表示します。
  - 「欠落の抑制」を選択して、Smart View での最初の問合せのデータ抑制オプションを設定します(必要な場合)。

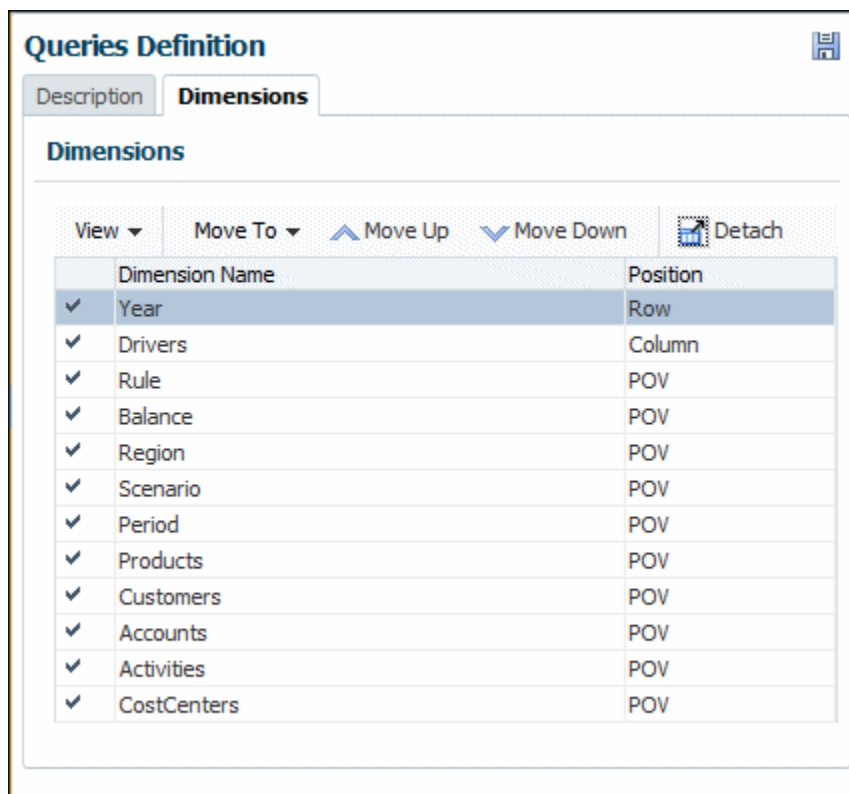
「欠落の抑制」を選択した場合は、Smart View のオプションは、すべての問合せではなく、最初の問合せの実行に対してのみ設定されます。後続のデータへのドリルのオプションを設定するには、Smart View のオプションを手動で設定します。

問合せ定義で「#Missing の抑制」を選択すると、問合せの実行時にキューブ・ビュー operation.null を実行できませんというエラーが返されます。このオプションの選択を解除した場合、問合せが実行され、データが欠落したデータ行とともに表示されます。


8. 「ディメンション」をクリックし、ディメンションの選択内容をレビューおよび編集します(図 2)。

デフォルトでは、アプリケーション・アウトラインのすべてのディメンションが表示されます。

図 14-2 「問合せ定義」画面の「ディメンション」タブ



9. デフォルトの「位置」が各ディメンションに割り当てられます。位置を変更するには、ディメンションを選択し、「移動先」ドロップダウン・リストを開いて、新しい位置を選択します。
  - 行
  - 列
  - Smart View POV
10. オプション: 「上へ移動」と「下へ移動」を使用して、「位置」で、問合せのハイライト表示されたディメンションの位置を変更します。
11. オプション: ディメンションを選択し、「メンバー選択」領域を使用して、メンバーを追加または削除し、列の表示を変更します。

代替階層および NoMember メンバーを含む、すべてのディメンション・メンバーがリストに表示されます。レベルに制限がないため、代替階層、共有または基本メンバー、任意のメンバーを選択できます。
12. 問合せ定義が完了したら、 をクリックして、将来使用するために保存しておきます。問合せの実行、編集または削除方法は、次の項を参照してください。
  - [管理元帳 Profitability の問合せの実行](#)
  - [管理元帳 Profitability アプリケーションでのカスタム問合せの編集と削除](#)

## 管理元帳 Profitability の問合せの実行

この項では、管理元帳 Profitability アプリケーションで問合せを実行して結果を生成するいくつかの方法を説明します。

## 管理元帳アプリケーションでのカスタム問合せの実行

### ノート:

管理元帳 Profitability アプリケーションでのカスタム Smart View 問合せの作成に問合せの作成方法が説明されています。


問合せを実行する前に、データベースをデプロイする必要があります。問合せを実行する前にデータベースを計算する必要がない場合でも、計算されていないと結果が欠落します。

管理元帳問合せを実行し、その結果を Oracle Smart View for Office で表示し、さらに分析、検証および編集を行うことができます。

問合せを実行して結果を Smart View に表示するには:

1. 「タスク領域」で、「レポート」、「問合せの管理」の順に選択します。

「問合せ」画面が表示され、ユーザーが表示ユーザー、対話型ユーザー、パワー・ユーザーまたは管理者としてプロビジョニングされている全アプリケーションに対するすべての既存の問合せが表示されます。
2. 実行する問合せを選択します。

3.  をクリックするか、「アクション」、「問合せの実行」の順に選択します。
4. 問合せ結果を含む Smart View が開きます。

## 管理元帳の「ルール貸借一致」画面からの問合せの実行

事前定義済の問合せ統合を管理元帳の「ルール貸借一致」画面から起動することもできます。起動ポイントは、画面のデータに定義されたハイパーリンクとして表示されます。列内のハイパーリンクは、ルール計算を介して提供された値を示します。

ハイパーリンクをクリックすると、即座に分析機能にアクセスして、計算を分析し、領域に修復が必要かどうか、情報の矛盾や欠落の詳細を公開する必要があるかどうかを判断します。

「ルール貸借一致」画面を使用して問合せにアクセスするには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace で、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、管理元帳 Profitability アプリケーション(モデル)を選択します。
2. 結果の完成度を上げるために、モデルを計算してから問合せを実行します。
3. モデルが開いている状態で、「タスク領域」で、「検証」、「ルール貸借一致」の順に選択します。
4. 「ルール貸借一致」画面で、POV データを入力し、「モデル・ビュー」を選択します。
5. 「ルール貸借一致」表で、たとえば、「配賦範囲内」の青色のハイパーリンクをクリックします。

ハイパーリンクをクリックすると、結果が Oracle Smart View for Office に表示され、さらに分析やレポート作成を行うことができます。

図 14-3 「アクティビティ」と「配賦範囲内」の Smart View の検索結果

	A	B	C
2		Allocations In	
3	Activities	190947.394	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			


- オプション:** 現在の POV を変更するには、**POV\_Linked\_View** ペインで、現在の POV に対してリストされたディメンションの横にある下向き矢印をクリックし、省略符号(...)をクリックして、「メンバー・セレクタ」を開きます。変更するメンバーを選択し、「リフレッシュ」をクリックして、POV 変更をアクティブ化します。
- 問合せの結果を確認します。
- オプション:** 特定の交差を表示するには、「Oracle Essbase」タブの「ズーム」コマンドを使用して、特定の交差までドリルダウンするか戻ります。

#### ✎ ノート:


「問合せの管理」から Smart View を起動すると、接続は拒否されましたおよび Web 起動操作が取り消されましたなどのエラーが発生する可能性があります。SSL を使用した管理元帳からの問合せの管理の起動をサポートするには、*Oracle Enterprise Performance Management System セキュリティ構成ガイド*で説明している Oracle Enterprise Performance Management System の完全な SSL デプロイメントをお勧めします。OHS サーバーで SSL を終了する場合、OHS 構成ファイル内に追加構成が必要となる可能性があります。

## 管理元帳 Profitability アプリケーションでのカスタム問合せの編集と削除

問合せを編集するには:

1. 「**タスク領域**」で、「**レポート**」、「**問合せの管理**」の順に選択します。  
「**問合せの管理**」画面が表示され、ユーザーが対話型ユーザー、パワー・ユーザーまたは管理者としてプロビジョニングされている全アプリケーションに対するすべての既存の問合せが表示されます。
2. 問合せを選択し、「**問合せ定義**」領域の「**説明**」および「**ディメンション**」タブを使用して問合せを見直します(管理元帳 Profitability アプリケーションでのカスタム Smart View 問合せの作成)。
3. 問合せの編集が完了したら、 をクリックして、将来使用するために保存しておきます。

管理元帳アプリケーションで問合せを削除するには:

1. 他のユーザーがこの問合せを必要としていないことを確認します。
2. 「**タスク領域**」で、「**レポート**」、「**問合せの管理**」の順に選択します。  
「**問合せ**」画面が表示され、ユーザーがプロビジョニングされているすべてのアプリケーションの既存のすべての問合せが表示されます。
3. 削除する問合せを選択し、 をクリックするか、「**アクション**」、「**問合せの削除**」の順に選択します。

#### ノート:

このアクションを行うことができるのは、対話型ユーザー、パワー・ユーザーおよび管理者のみです。

4. 確認メッセージに対して「**はい**」をクリックします。  
選択した問合せが「**問合せ**」画面から削除されます。

## 管理元帳レポートの作成および使用

管理元帳 Profitability モデル内でシステム・レポートを生成できます。


Oracle Smart View for Office で Oracle Essbase レポートを作成し、他の Oracle ツールを使用して Essbase アウトラインからレポートを直接作成することもできます。詳細は次に示すトピックを参照してください。

## 管理元帳システム・レポートの生成

管理元帳システム・レポートは、選択したモデルについて次のいずれかを示します。

- **プログラム・ドキュメンテーション** — 計算ルール・セット、ルールおよびルール定義
- **ディメンション統計** — 現在のアプリケーションの各ディメンションについて、ディメンション・メンバーの数、レベル 0 メンバーの数、階層レベルの数
- **ルール・データ検証** — 選択した各ルールを対象としたソース・データとドライバ・データ



 ノート:

交差数が 1000 を超える場合、最初の 100 の交差のみが表示されます。「ソース・データ」または「ドライバ・データ」が選択されていない場合、レポートのその部分は空白になります。

- **実行統計** — 選択した元帳計算ジョブについて収集されたランタイム統計(ジョブの終了後)

管理元帳システム・レポートを生成するには:

1. 開いている管理元帳モデルの「レポート」タスク領域で「システム・レポート」を選択します。
2. 「システム・レポート」画面で、それぞれの設定について次のいずれかを選択します。
  - レポート名 — 「プログラム・ドキュメンテーション」、「ディメンション統計」、「ルール・データ検証」または「実行統計」
  - 出力タイプ — PDF (Adobe PostScript)、Microsoft EXCEL、Microsoft WORD、XML または HTML
3. 「プログラム・ドキュメンテーション」レポートと「実行統計」レポートの場合は、次の情報を「レポート・パラメータ」領域に入力します。
  - プログラム・ドキュメンテーション — POV 情報
  - 実行統計 — 「ジョブ・ライブラリ」タスク領域から正常に完了したジョブの「ジョブ ID」「ルール・データ検証」レポートの場合は、次の情報を入力します。
  - POV 情報
  - ルール・セット
  - ルール
  - 要約値のみまたは要約値とデータのどちらのレポートを生成するか
  - 選択したルールのソース・データ、ドライバ・データまたはその両方のいずれを含めるか

 ノート:

「ディメンション統計」レポートではレポート・パラメータ情報は必要ありません。

4. 「実行」をクリックし、レポートを生成して表示します。

レポートの内容の詳細およびレポートの例の表示については、次の項を参照してください。

- [管理元帳「プログラム・ドキュメンテーション」レポートの例](#)
- [管理元帳「ディメンション統計」レポートの例](#)
- [管理元帳「ルール・データ検証」レポートの例](#)
- [管理元帳「実行統計」レポートの例](#)

## 管理元帳「プログラム・ドキュメンテーション」レポートの例

プログラム・ドキュメンテーション・レポートでは、各ルールおよびルール・セットが何をするかについて説明します。これらのレポートで生成された計算ロジックの要約は、プロジェクトのドキュメンテーションまたは監査者のツールとして有用です。

図 14-4 管理元帳 Profitability の「プログラム・ドキュメンテーション」レポートの例

Program Documentation Report		ORACLE   Hyperion							
Application : BksML10 Application Type : Management Ledger Application Point of View : Year Period Scenario 2014 January Actual Global Context : Yes									
Rule Set Name	Rule Name	Rule Type	Rule Number	Enabled	Use Context	Sequence	Execution Mode	Iterations	Description
Occupancy Expense Allocations				Yes	Yes	1	Serial Execution		Occupancy expenses are reassigned from cost centers where the expenses are paid to the cost centers that use the facilities. A rule Set Context is defined for Activity, Product, Customer, and Region dimensions to select the "No-dimname" members. These dimensions are not meaningful in managing these rules.
Occupancy Expense Allocations	<a href="#">Facilities Expense Adjustment</a>	Custom Calculation	R0019	Yes	Yes	1			Adjust Facilities Expense up 15%
Occupancy Expense Allocations	<a href="#">Rent and Utilities Reassignment</a>	Allocation	R0001	Yes	Yes	2			Rent and Utility expenses are reassigned from the Corporate cost center to the business function cost centers. A driver based on the square feet of each building used by each cost center is used to apportion the expenses.

## 管理元帳「ディメンション統計」レポートの例

「ディメンション統計」レポートは、現在のアプリケーションの各ディメンションについて、ディメンション・メンバーの数、レベル 0 メンバーの数、階層レベルの数を示します。表示される値は数学的に可能な組合せであり、すべてが使用されるわけではありません。

図 14-5 管理元帳 Profitability の「ディメンション統計」レポートの例

Dimension Statistics Report		ORACLE   Hyperion				
Application Name : BksML10 Application Type : Management Ledger Application						
Dimension Name	Dimension Type	Associated Attribute Dimensions	Total Number of Members	Number of Level 0 Members	Hierarchy Depth	Last Update
Drivers	Business		2	2	2	10/23/2014 08:37:22
Rule	Rule		1003	1002	3	10/23/2014 08:37:22
Balance	Balance		19	14	4	10/23/2014 08:37:22
Year	POV		8	8	2	10/23/2014 08:37:22
Region	Business		16	11	4	10/23/2014 08:37:22
Scenario	POV		4	4	2	10/23/2014 08:37:22
Period	POV		12	12	2	10/23/2014 08:37:22
Products	Business		10	8	3	10/23/2014 08:37:22
Customers	Business		10	8	3	10/23/2014 08:37:22
Accounts	Business		69	52	7	10/23/2014 16:28:12
Activities	Business		31	28	3	10/23/2014 08:37:22
CostCenters	Business		19	16	3	10/23/2014 08:37:22

## 管理元帳ルール・データ検証レポートの例

ルール・データ検証レポートは、必要なすべてのソース・データとドライバ・データが管理元帳アプリケーションでルールに含まれているかどうかの検証に役立ちます。このレポートには、データを含む選択したルールのソースとドライバの交差、ルールとドライバ・データの合計およびレコード数合計がすべて表示されます。単に要約データ合計を選択することもできます。

交差数が 1000 を超える場合、最初の 100 の交差のみが表示されます。「ソース・データ」または「ドライバ・データ」が選択されていない場合、レポートのその部分は空白になります。

図 1 は、選択したルールのソースおよびデータ交差の要約データと、各交差のデータを示しています。コスト・センター勘定科目がソース・データを供給します。この場合、ソース・データは欠落しています。図 2 は、ルール・データ検証レポートのドライバ・データのフォーマットを示しています。

図 14-6 要約データとソース・データが表示された管理元帳ルール・データ検証レポートの例

Rule Data Validation Report		ORACLE   Hyperion
Application :	BksML12	
Application Type :	Management Ledger Application	
Point of View :	Year.Period.Scenario	
	2014.January.Actual	
Rule Set Name :	Activity Costing	
Rule Name :	Activity Costing Assignments	
Data Option :	Summary Values and Data Sample	
Source Data :	Yes	
Driver Data :	Yes	
Source Data Total :	-0.00	
Driver Data Total :	1,400.00	
<b>Source Data</b>		
Source Data Count :	61	
Context : NoRegion : NoDriver : NoProduct : NoCustomer : 2014 : January : Actual : Remainder : Rule		
Cell Name	Value	
<b>CostCenters : Activities : Accounts</b>		
CC8100 : NoActivity : PER2100		0.00
CC8100 : NoActivity : PER2400		0.00
CC8100 : NoActivity : PER2500		0.00
CC8200 : NoActivity : PER2100		0.00
CC8200 : NoActivity : PER2500		0.00
CC8200 : NoActivity : FAC8100		-0.00
CC8200 : NoActivity : FAC8200		0.00
CC8300 : NoActivity : PER2100		0.00
CC8300 : NoActivity : PER2400		0.00
CC8300 : NoActivity : PER2500		0.00
3/24/2015 12:40 PM		
1.0		
1 of 5		

図 14-7 ドライバ・データを表示する管理元帳ルール・データ検証レポートの一部

**Rule Data Validation Report** ORACLE | Hyperion

**Driver Data**  
 Driver Data Count : 33  
 Context : NoRegion : NoDriver : NoProduct : NoCustomer : 2014 : January : Actual : Input : NoRule

Cell Name	Value
<b>Accounts : CostCenters : Activities</b>	
STAT1201 : CC8100 : BUS1900	100.00
STAT1201 : CC8200 : BUS1100	20.00
STAT1201 : CC8200 : BUS1400	80.00
STAT1201 : CC8300 : BUS1100	20.00
STAT1201 : CC8300 : BUS1200	25.00
STAT1201 : CC8300 : BUS1300	55.00
STAT1201 : CC8400 : BUS1500	30.00
STAT1201 : CC8400 : BUS1550	75.00

## 管理元帳「実行統計」レポートの例

「実行統計」レポートは、選択した元帳計算ジョブについて収集されたランタイム統計をジョブの終了後に示します。

図 14-8 管理元帳 Profitability の「実行統計」レポートの例

**Execution Statistics Report** ORACLE | Hyperion

Application : BksML10  
 Application Type : Management Ledger Application  
 Point of View : Year:Period:Scenario  
                   2014:January:Actual  
 Job Id : 26087301  
 Job Type : Ledger Calculation  
 Job Status : Success  
 Number of Threads : 1  
 Start Time : 10/23/2014 18:14:36  
 End Time : 10/23/2014 18:24:05  
 User Id : admin

Rule Set Name	Rule Name	Iteration Number	Start Time (hh:mm:ss)	End Time (hh:mm:ss)	Elapsed Time (hh:mm:ss)	Number of Threads	Thread Number	Potential Sources	Potential Destinations	Potential Allocations
Occupancy Expense Allocations			18:14:51	18:14:58	00:00:06	1	306			
Occupancy Expense Allocations	Facilities Expense Adjustment	1	18:14:51	18:14:55	00:00:03	1	306	2		
Occupancy Expense Allocations	Rent and Utilities Reassignment	1	18:14:55	18:14:58	00:00:03	1	306	2	28	56
Manufacturing COGs Related Expense Assignment			18:14:58	18:15:01	00:00:03	1	306			
Manufacturing COGs Related Expense Assignment	Product Material Allocation	1	18:14:58	18:15:01	00:00:03	1	306	6	42	252
Activity Costing			18:15:01	18:15:05	00:00:03	1	306			
Activity Costing	Activity Costing Assignments	1	18:15:02	18:15:05	00:00:03	1	306	128	3402	428652

## 管理元帳 Profitability アプリケーションで Smart View を作成したレポート作成

Oracle Smart View for Office は、Oracle Essbase などのデータ・ソースに対して、Microsoft Office インタフェースを提供します。Smart View をインストールすると、Microsoft Office 製品のツールバーに表示される Smart View リボンを使用して、Microsoft Excel、Word または PowerPoint から Essbase に接続して Smart View 機能にアクセスできます。生成したレポートは、グリッド、チャートまたはスクロール可能な表として表示できます。

「問合せの管理」画面(管理元帳アプリケーションでのカスタム問合せの実行)では、問合せを定義および起動し、その結果として Smart View にデータを表示することができます。「ルール貸借一致」画面(管理元帳の「ルール貸借一致」画面からの問合せの実行)には、Smart View に直接移動できるリンクもあります。

このトピックでは **Smart View** でレポートを作成する方法の概要を説明しますが、レポートを設定および **Smart View** を使用して結果を表示する方法の詳細は **Oracle Smart View for Office ユーザーズ・ガイド**を参照してください。

**Smart View** を使用してレポートを作成するには:

1. **管理元帳モデルの管理および計算**の説明に従って、モデルの **Essbase** キューブを生成および計算します。
2. **Microsoft Excel** を開きます。
3. **Smart View** で「**パネル**」、「**共有接続**」の順に選択して、**Essbase** データベースに接続します。**Oracle Smart View for Office ユーザーズ・ガイド**を参照してください。
4. **Oracle Smart View for Office ユーザーズ・ガイド**の説明に従って、レポートを作成します。

 **ノート:**

**Essbase** アウトラインの操作に熟練している場合は、**Essbase** で直接レポートを生成することもできます。手順は、**Essbase** のドキュメントを参照してください。

# 第 III 部

## 詳細 Profitability の操作

**次も参照:**

- [詳細 Profitability and Cost Management のモデルとシナリオについて](#)
- [詳細 Profitability and Cost Management アプリケーションのディメンション](#)
- [詳細 Profitability モデルの管理](#)
- [詳細 Profitability 配賦の管理](#)
- [詳細 Profitability モデルの計算](#)
- [詳細 Profitability モデルの検証](#)
- [詳細 Profitability レポートの作成](#)
- [詳細 Profitability のジョブ・ステータスのモニタリング](#)

## 詳細 Profitability and Cost Management のモデルとシナリオについて

モデルとは、組織の一部または全部を表現したものです。Oracle Hyperion Profitability and Cost Management モデルを使用することで、企業内の費用および収益に影響を与えるプロセスや活動を正確にトレースできます。

モデルは、次の要素で構成されています：

- ステージは、組織における収益または費用のソース配賦と宛先配賦を編成します
- ディメンションは、値を取得および保存するためのビジネス・データの編成に使用されるデータ・カテゴリです。標準 Profitability and Cost Management 内では、次のタイプのディメンションが使用されます：
  - MeasuresDetailed 配賦ディメンションなどのシステム・ディメンション。
  - メジャー・ディメンションには、モデルの構築、検証および計算に必要なメンバー(収益のメジャー、ドライバ定義など)が含まれています。
  - ビジネス・ディメンション - モデルの各ステージ内のオブジェクト(製品、顧客、地域など)を記述します。ディメンションとメンバーはモデルの基盤となります。
  - POV ディメンションは、年、シナリオ、期間またはバージョンなど、モデルに固有の視点またはバージョンを示します。バージョン・ディメンションを使用すると、モデルの複数のバージョンを保持できます。これらのバージョンは、モデルの代替シナリオや仮定シナリオ、または異なるパースペクティブの作成に使用できます。
  - 別名ディメンションは、ディメンションの定義に役立つ代替の名前、説明、言語またはその他のアイテムを割り当てるために使用されます。
  - 属性ディメンションを使用すると、ディメンション・メンバーの属性または品質に基づく分析が可能になります。属性は、製品のサイズや色など、データの特性を示します。
- ドライバは、費用または収益のソース値の計算および配賦方法を定義します。選択されているドライバは、ディメンション全体に適用することも、階層の一部、単一のメンバー、さらには単一の交差に適用することもできます。
- ソースまたは宛先メンバー選択を定義する割当ルール
- ソース・データを宛先にマッピングする割当
- 複数のソースから複数の宛先への配賦を定義する複数ソース計算ルール。
- 個別の割当を実行する単一ソース計算ルール。複数ソース・ルールの例外として動作しません。
- 計算ルールは、ソース、宛先およびドライバをカプセル化する計算アーティファクトのスーパー・セットです。これを使用すると、ソース、宛先およびドライバを使用して幅広い割当を作成でき、個々の割当を予約して、この計算ルールの例外を作成します。
- ユーザー定義のリレーショナル・データベースからインポートされる財務データ。

MeasuresDetailed、ビジネス、メジャーおよび POV ディメンションは、Profitability アプリケーション・コンソールで作成され、Profitability and Cost Management リレーショナル・データベースにデプロイされます。ステージ、ドライバ、ドライバ選択、割当および計算ルールは、Profitability and Cost Management で作成されます。

## 詳細 Profitability モデル作成のステップ

詳細 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management モデルの作成は、次のステップで行う必要があります:

1. 詳細 Profitability and Cost Management でモデルを作成する前に、データベース管理者に依頼して、リレーショナル表(物理表とビュー)を保持するモデル・スキーマと、サポート詳細を保持する参照表を作成します。
2. Profitability アプリケーション・コンソールで詳細 Profitability アプリケーションを作成します。
3. 詳細 Profitability アプリケーションとして使用するモデル・データ・スキーマを選択します。[詳細モデル・データ・スキーマの選択](#)を参照してください。
4. 「モデル・データの登録」を使用して、ソースと宛先のメジャー・ディメンションを選択し、表を登録します。既存のデータベース表からアプリケーションに列をマッピングします。メイン表に追加のサポート詳細を提供する、関連付けられた参照表に結合します。[詳細 Profitability モデル・データの登録](#)を参照してください。
5. モデルに対するソースおよび宛先モデル・ステージを作成します。登録された表を選択し、ステージに適用するディメンションを割り当てます。[詳細 Profitability ステージの管理](#)を参照してください。
6. モデル・データの登録のモデル検証を実行します。[詳細 Profitability モデルの検証](#)を参照してください。
7. 各 POV ディメンションのメンバーを選択して(「年」、「期間」、「シナリオ」など)、モデルの視点(POV)を作成します。[詳細 Profitability の視点の操作](#)を参照してください。
8. データを計算する方法を指定するためのドライバ定義を作成します。[詳細 Profitability ドライバの定義](#)を参照してください。
9. モデルは、計算ルールを中心に展開するトップダウンのアプローチです。[計算ルールの操作](#)を参照してください。
10. 複数ソース割当計算ルールと、対応するソースと宛先の割当ルールを作成します。[計算ルールの追加](#)を参照してください。
11. **オプション:** 複数ソース計算ルールの例外として割当ルールの選択を作成するには:
  - 選択したドライバ・ディメンションのメンバーまたは交差にドライバを割り当てます。[詳細 Profitability ドライバの選択](#)を参照してください。
  - 割当ルールおよび割当を作成し、計算値を配賦する場所を指定します。  
次の項を参照してください:
    - [割当ルールの作成](#)
    - [詳細 Profitability での割当の操作](#)
    - [詳細 Profitability 割当ルールの操作](#)

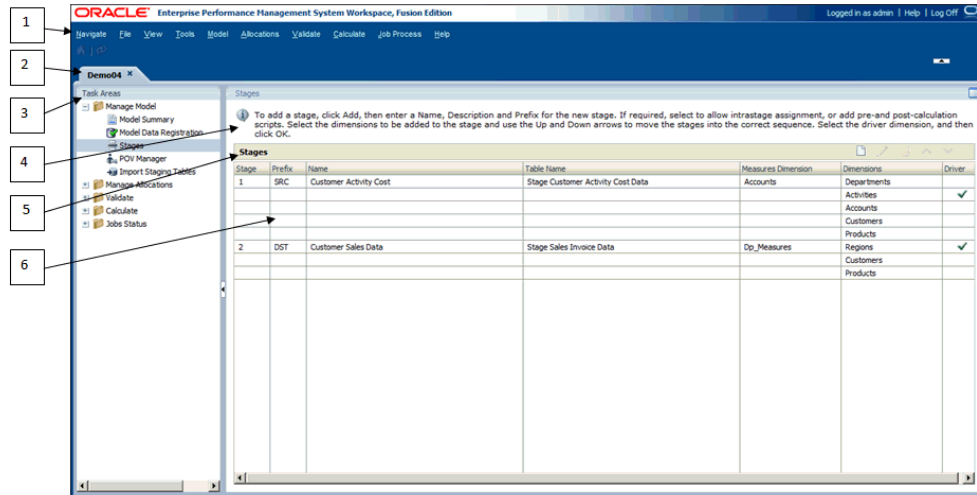


12. 複数ソース計算ルールを使用して、複数の割当とドライバの選択を作成することをお勧めします。[計算ルールの追加](#)を参照してください。  
オプションで、バルク・エディタも使用できます。[バルク・エディタの操作](#)を参照してください。
13. **オプション:** 単一ソース割当計算ルールを作成して、実行の例外として作成された一連の割当ルールの選択を取得し、それらをいつ実行するかを制御します。[計算ルールの操作](#)を参照してください。
14. モデル構造を検証し、割当が完全に行われているかどうか、あるいは未使用のドライバがないかどうか、などの検証ルールに適合していることを確認します。[詳細 Profitability モデルの検証](#)を参照してください。
15. 計算を実行してモデルで結果を生成します。[詳細 Profitability モデルの計算](#)を参照してください。
16. 発行およびスケジュール済ジョブのステータスをモニターします。[詳細 Profitability のジョブ・ステータスのモニタリング](#)を参照してください
17. ステージ賃借一致レポートを実行します。必要に応じて、モデルやデータの編集と修正を行い、計算を再実行します。[詳細 Profitability ステージの賃借一致レポート](#)を参照してください。
18. レポート・ビューを使用して、カスタム・レポートを作成します。[詳細 Profitability レポート・ビューのデプロイ](#)を参照してください。

## 詳細 Profitability and Cost Management ワークスペース

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace からアクセスする Oracle Hyperion Profitability and Cost Management ワークスペースは、2つの主要領域で構成されます。

- 「タスク領域」ペインでは、モデルの構築、検証および計算、または結果のレポートに必要なプロセスに移動できます。
- コンテンツ・ペインでは、タスク情報を表示したり、データを入力または変更できます。また、モデルおよびそのデータの作成やメンテナンスに関連したタスクも実行できます。



Profitability and Cost Management ワークスペースには、次のアイテムがあります：

1. ウィンドウの上部にあるメイン・メニューには、共通の EPM Workspace メニュー・オプション(「ナビゲート」、「ファイル」、「表示」、「ツール」)に加えて、Profitability and Cost Management メイン・メニュー・オプション(「モデル」、「配賦」、「検証」、「計算」、「ジョブのステータス」、「ヘルプ」など)が表示されます。
2. 「アプリケーション名」タブに、現在アクティブなアプリケーションの名前が表示されます。
3. 「タスク領域」は、モデル構造の構築、変更、検証、およびモデルの計算に必要なタスクの選択に使用します。レポートを生成することもできます。

#### ノート:

タスク領域を変更する際、現在のタスクに存在する POV(視点)選択は保持されます。この機能を使用すると、POV を選択する必要がなく、画面間を移動できます。ユーザーが POV の選択を変更して、POV の「リフレッシュ」アイコンをクリックしないかぎり、POV の選択状態は変化しません。

4. 情報バーには、現在選択されているタスクに関する簡単な説明が表示されます。
5. タイトル・バーに、現在コンテンツ・ペインに表示されているウィンドウの名前が表示されます。
6. 「コンテンツ」ペインには、「ステージ」または「ドライバ定義」など、現在選択されているタスクの画面が表示されます。

# 詳細 Profitability and Cost Management アプリケーションのディメンション

## 次も参照:

- [詳細 Profitability のディメンションについて](#)  
詳細 Profitability では、詳細 Profitability アプリケーションの開始点として既存のリレーショナル・データベースを使用できます。
- [詳細 Profitability のディメンション・タイプ](#)  
「ディメンション・タイプ」は、ディメンションのプロパティで、定義済の機能をアプリケーションで使用可能にします。

## 詳細 Profitability のディメンションについて

詳細 Profitability では、詳細 Profitability アプリケーションの開始点として既存のリレーショナル・データベースを使用できます。

Profitability アプリケーション・コンソールで詳細 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management アプリケーションを作成してから、詳細 Profitability モデルで使用するアプリケーションをデプロイします。

### ▲ 注意:

詳細 Profitability and Cost Management の環境は、詳細 Profitability and Cost Management およびクライアントのデータ・モデルについて十分な実務経験がある、熟練のデータベース管理者またはシステム管理者が作成および管理することをお勧めします。

ディメンションは、Profitability アプリケーション・コンソールで作成および管理しますが、詳細 Profitability モデル内で使用するには事前に作成しておく必要があります。Profitability アプリケーション・コンソールにより、Profitability and Cost Management 管理者は、別の製品から既存のディメンションおよびメンバーを選択したり、モデル専用ディメンションおよびメンバーを新しく作成することもできます。汎用のデータを、Oracle Hyperion Planning など複数の製品およびアプリケーションで共有および更新できます。デプロイメント後に、詳細 Profitability and Cost Management アプリケーションでディメンションとそのメンバーを使用できるようになります。

Profitability アプリケーション・コンソールで作成されたディメンションとメンバーは、ビジネス・モデルの構造要素を表します。Profitability and Cost Management のディメンションについての一般的な情報は、[Profitability and Cost Management のディメンション](#)を参照してください。

▲ **注意:**

モデリング・プロセスの開始後はディメンションを追加または削除しないことをお勧めしますが、新しいディメンションまたはメンバーが追加または削除された場合には、アプリケーションを再デプロイする必要があります。詳細 Profitability アプリケーションでディメンションまたはメンバーを削除する際には、その操作によってモデル・データ登録が変更され、モデルが無効になる場合があるため、特に注意が必要です。

次のディメンション・タイプは詳細 Profitability アプリケーションの作成に使用できません:

- 少なくとも 1 つのビジネス・ディメンション(必須) (詳細 Profitability のビジネス・ディメンション)
- 少なくとも 1 つの管理対象 POV ディメンション(必須) (Profitability and Cost Management の POV ディメンション)
- 属性ディメンション(オプション) (Profitability and Cost Management の属性ディメンション)
- 別名ディメンション(オプション) (Profitability and Cost Management の別名ディメンション)
- MeasuresDetailed ディメンション(必須) (MeasuresDetailed ディメンション)
- 管理対象でないディメンション(詳細 Profitability の管理対象でないディメンション)

詳細 Profitability で、ステージ表ごとにユーザー定義のメジャー・ディメンションを登録する必要があります。これらのユーザー定義メジャー・ディメンションは、ビジネス・ディメンションです。アプリケーションごとに 2 つのメジャー・ディメンションのみが登録されます。

- 1 つは、登録されるソース・ステージ表とそれに結合された参照表のソース・メジャーです。
- もう 1 つは、登録された宛先ステージ表とそれに結合された参照表の宛先メジャーです。

両方のステージに同じメジャーを使用することも、2 つの異なるメジャーを選択することもできます。詳細 Profitability モデル・データの登録を参照してください。

▲ **注意:**

ディメンション・メンバーがモデル・データ登録に登録されていない場合は、モデル検証に失敗します。

ディメンションおよびメンバーの命名規則については、*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理者ガイド*を参照してください。

特定のディメンション・タイプの詳細は、[詳細 Profitability のディメンション・タイプ](#)を参照してください。

## 詳細 Profitability のディメンション・タイプ

「ディメンション・タイプ」は、ディメンションのプロパティで、定義済の機能をアプリケーションで使用可能にします。

ディメンション・タイプの特定の特性により、ディメンションの動作と機能を管理します。Oracle Hyperion Profitability and Cost Management および他の Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 製品で特定のディメンション・タイプを共有できるため、Oracle Hyperion Planning など様々な製品のディメンションの機能を活用できます。

### ノート:

ディメンショナル・アウトラインを定義する場合、命名用として使用できない制限文字があります。Oracle Essbase データベース管理者ガイドの Essbase 命名規則に関する項を参照して、最新の規則を確認することをお勧めします。

ディメンション・タイプに、すべてのタイプの Profitability and Cost Management アプリケーションによって使用されるディメンションを示します。

特定の詳細 Profitability ディメンション・タイプに関する情報は次の各項を参照してください:

- [詳細 Profitability のビジネス・ディメンション](#)
- [MeasuresDetailed ディメンション](#)
- [詳細 Profitability の管理対象でないディメンション](#)

## 詳細 Profitability のビジネス・ディメンション

モデルのビジネス・ディメンションには、製品タイプ、販売地域、製造プロセス、一般会計の勘定科目、給与計算、部署、アクティビティ、場所、顧客、製品など、ビジネスまたは組織の要件に特に関連する情報が保管されるメンバーが含まれています。これらは、1 つ以上のステージまたはモデルに適用される場合があります。

ユーザーが詳細 Profitability アプリケーションを作成するときに、少なくとも 1 つのビジネス・ディメンション・タイプを定義する必要があります。

アプリケーションのソースおよび宛先ステージを定義するとき、1 つまたは 2 つのビジネス・ディメンションがメジャー・ディメンションとして使用されます。これらのディメンションはモデル・データ登録時に、ソースまたは宛先のメジャー・ディメンションとして識別されます。ビジネス・ディメンション・メタデータの要件については、[Profitability and Cost Management のビジネス・ディメンション](#)を参照してください。

## MeasuresDetailed ディメンション

MeasuresDetailed ディメンションは予約済のディメンションで、ステージの貸借一致やその他の検証アクティビティ (コントリビューション、調整など) をサポートするために必要な配賦メンバーが含まれます。MeasuresDetailed ディメンションには、ドライバ・メジャーが含まれません。

MeasuresDetailed ディメンションは、Profitability アプリケーション・コンソールで詳細 Profitability アプリケーションが作成される際に選択されます。単一選択ですが、次のメジャーが含まれます。

ディメンション・メンバー 式または計算結果	
未割当	入力 + 受信 - 割当済 - アイドル + オーバードライブの結果
割当済:	
AssignedPostStage	宛先ステージに割り当てられているすべての金額の合計
AssignedIntraStage	詳細 Profitability では使用しない
OverDriven	計算したすべてのオーバードライブ値の合計
IdleCost	宛先に割り当てられていない入力が IdleCost の値です。IdleCost の計算結果は、ドライバ・タイプに応じて割り当てられます: <ul style="list-style-type: none"> <li>比率ベースのドライバで「アイドルを許可」が選択されている場合、IdleCost は IdleDriverValue / OverrideTotalDriverValue の式を使用して生成されます。</li> <li>レートベースのドライバでは、配賦値の合計がソース・オブジェクトの入力値より小さい場合に IdleCost が生成されます。</li> </ul>
受信:	
ReceivedPriorStage	ソース・ステージから受信された計算値
ReceivedIntraStage	詳細 Profitability では使用しない
Input	入力にロードされた外部データ。この金額は変更しないでください。

**▲ 注意:**

このディメンションのメンバーは編集しないでください。変更を行うと、データの損失やモデルの破損が生じる可能性があります。

## 詳細 Profitability の管理対象でないディメンション

管理対象でないディメンションは、ID、日付、監査情報のように、配賦に必要ですが常に変化しているオブジェクトです。これらの管理対象でないディメンションは、選択したモデル・データ・スキーマに存在します。これらのディメンションはモデル・データの登録時にも「管理対象でないディメンション」としてマッピングされ、システムによって識別されます。

これらの列には、宛先割当ルール内のデータ・フィルタ内でアクセスできます。

## 詳細 Profitability モデルの管理

### 次も参照:

- [モデルの管理について](#)  
モデルの管理オプションは、モデルの上位レベル構造を構築したり、モデルのプリファレンスおよび接続を制御するために使用します。
- [計算ルールの操作](#)  
計算ルールは、計算アーティファクト、ソースのカプセル化、宛先、ドライバのスーパー・セットです。
- [詳細 Profitability モデルの要約の操作](#)  
詳細 Profitability 「モデルの要約」では、選択されたアプリケーションのシステム詳細情報が表示され、モデル・レベルのプリファレンスを変更できます。
- [詳細 Profitability モデル・データの登録](#)  
詳細 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management では、データを入力して完全新規のアプリケーションを作成するかわりに、既存のデータベース表をアプリケーションのデータ・ソースとして使用することができます。
- [詳細 Profitability ステージの管理](#)  
詳細 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management では、モデルに2つのステージのみが存在します
- [詳細 Profitability の視点の操作](#)  
モデルの視点(POV)は、選択された期間(年、期間、シナリオなど)用に、モデル情報の特殊なビューを提供します。
- [詳細 Profitability のステージング表のインポート](#)  
データとモデル情報は Oracle Hyperion Profitability and Cost Management に直接入力できますが、データの入力には多大な時間が必要になります。

## モデルの管理について

モデルの管理オプションは、モデルの上位レベル構造を構築したり、モデルのプリファレンスおよび接続を制御するために使用します。

- 「モデルの要約」から、システム情報を表示したり、モデル・レベルのプリファレンスを設定できます。
- 「モデル・データの登録」で、既存の表をアプリケーションにマッピングします。
- 「ステージ」から、モデルのソース・ステージと宛先ステージに適用されるビジネス・ディメンションを割り当てます。
- 視点(POV)は、モデルの様々なバージョンを作成するために使用します;たとえば、予算の数値と実績の数値の比較を格納したり、様々な変更による最終損益への影響を測定するシナリオを実行します。
- インポート・ステージング表を使用すると、ドライバ定義、ドライバ選択、割当などのモデル情報を詳細 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management にロードするインポート構成を実行できます。

モデルの管理については、次の項を参照してください:

- [計算ルールの操作](#)
- [詳細 Profitability モデルの要約の操作](#)
- [詳細 Profitability モデル・データの登録](#)
- [詳細 Profitability ステージの管理](#)
- [詳細 Profitability の視点の操作](#)
- [詳細 Profitability のステージング表のインポート](#)

## 計算ルールの操作

計算ルールは、計算アーティファクト、ソースのカプセル化、宛先、ドライバのスーパー・セットです。

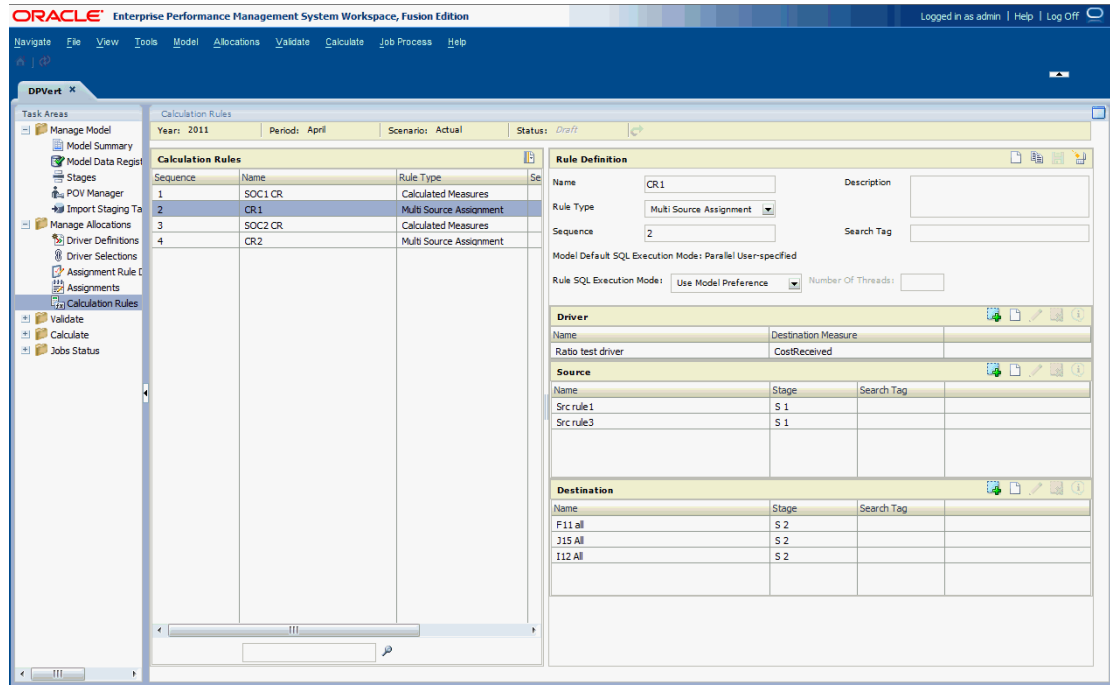
計算ルールを使用すると、ソース、宛先およびドライバを使用して幅広い割当を作成でき、個々の割当を予約して、この計算ルールの例外を作成します。

「計算ルール」の情報パネルには、ルールに関する基本的な情報が表示され、ルールに関する情報を計算ルール定義ペインに表示するコントロール・ポイントになっています。ここで計算ルールの定義と実行順序を制御することもできます。

「計算ルール」画面には、次の 3 つの領域があります。

- **POV バー** - 現在選択されている POV を表示します。計算ルールは POV ごとに異なります。POV の詳細は、[詳細 Profitability の視点の操作](#)を参照してください。
- 「計算ルール」セクション - 計算ルールの基本的な情報を表示します。デフォルトの(および主に使用される)ソートは、計算ルール・シーケンス番号を使用します。このペインで計算ルールの順序を確認できますが、確認の目的で、他の列をソートおよびフィルタしてルールを分離することもできます。
- 「ルール定義」セクション - 「計算ルール」ペインでハイライトされた計算ルールの定義を表示します。





## 計算ルールの追加

計算ルール定義ペインには、ルールを定義するすべてのコンポーネントが表示されます。

ルールを追加するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「計算ルール」の順に選択します。
3. 「ルール定義」セクションで「新規計算ルール」をクリックし、次のフィールドに入力します:
  - 「名前」に、計算ルールの名前を入力します。
  - 「ルール・タイプ」で、次のいずれかの値を選択します。
    - 複数ソース割当 - 複数ソースから複数宛先への配賦を定義します; 1-5 のソース割当ルール、1-5 の宛先割当ルールおよび 1 ドライバが必要です。
    - 計算済メジャー - 宛先メジャー値を変更するための基本的な算術計算を定義します; 1-5 の宛先割当ルールおよび 1-5 のドライバが必要です。
    - 単一ソース割当 - 複数ソース・ルールの例外として動作する個々の割当を実行します; 最初と最後のドライバ・シーケンス優先度を設定しているか、「すべてのドライバを選択」を選択する必要があります。
  - 「シーケンス」に、0-9999 の数値を入力します。
  - 「オプション: ルール SQL 実行モード」で、
  - オプション: 「説明」に、ルールの簡単な説明を入力します。

- **オプション:** 後でルールの検索に使用する「**検索タグ**」を入力します。
4. 「**モデル・デフォルト SQL 実行モード**」が表示されます。デフォルトを使用するか、「**ルール SQL 実行モード**」で上書きします。
  5. 「**ドライバ**」セクションで次のいずれかを入力します:
    - 「**複数ソース割当**」および「**計算済メジャー**」計算ルールの場合:  
「**ドライバの追加**」をクリックして既存のドライバを選択するか、「**新規ドライバ**」をクリックして新しいドライバを作成します。
    - 「**単一ソース割当**」計算ルールの場合:
      - 「**最初のドライバ・シーケンス優先度**」と「**最後のドライバ・シーケンス優先度**」に、整数のドライバ・シーケンス優先度値を入力してドライバの範囲を指定します
      - すべてのドライバを対象にするには「**すべてのドライバを選択**」を選択します
  6. 「**複数ソース割当**」の場合、「**ソース**」セクションで次のように設定します:
    - 既存のソース割当ルールの場合: 「**ソース割当ルールの追加**」をクリックし、既存のソース割当ルールを「**使用可能**」リストから「**選択済**」リストに移動します。
    - 新しいソース割当ルールの場合: 「**新規ソース割当ルール**」をクリックして選択します。
  7. 「**複数ソース割当**」および「**計算済メジャー**」計算ルールの場合、「**宛先**」セクションで次のように設定します:
    - 既存の宛先割当ルールの場合: 「**宛先割当ルールの追加**」をクリックし、既存の宛先割当ルールを「**使用可能**」リストから「**選択済**」リストに移動します
    - 新しい宛先割当ルールの場合: 「**新規宛先割当ルール**」をクリックして選択します。

 **ノート:**

「**計算済メジャー**」計算ルールの場合、「**ソースと同じ**」オプションが設定された宛先割当ルールは、使用可能な宛先割当ルールからフィルタ処理されます。

8. 「**保存**」をクリックします。ルール定義が「**計算ルール**」セクションに表示されます。

## 計算ルールの変更


計算ルールを変更するには:

1. 「**計算ルール**」で、ルールを選択します。
2. 「**ルール定義**」で、次のフィールドを変更します:
  - 名前
  - ルール・タイプ

- シーケンス
  - 説明
  - 検索タグ
3. 「ドライバ」で:
    - 「複数ソース割当」および「計算済メジャー」計算ルールの場合:
      - 選択したドライバの変更またはドライバの追加: 「**ドライバの追加**」をクリックして既存のドライバを選択するか、「**新規ドライバ**」をクリックして新しいドライバを作成して、そのドライバを選択します
      - 選択したドライバの変更: 「**ドライバの編集**」をクリックします。
      - 選択したドライバの削除: 「**選択したドライバの削除**」をクリックします
    - 「単一ソース割当」計算ルールの場合:
      - 「**最初のドライバ・シーケンス優先度**」と「**最後のドライバ・シーケンス優先度**」のドライバ・シーケンス優先度の値を変更します
      - 「すべてのドライバを選択」オプションの状態を変更します
  4. 「複数ソース割当」計算ルールの場合「ソース」で次のように設定します:
    - 選択したソース割当ルールの変更またはソース割当ルールの追加: 「**ソース割当ルールの追加**」をクリックして既存のソース割当ルールを選択するか、「**新規ソース割当ルール**」を選択して新しいソース割当ルールを作成し、そのルールを選択します
    - 選択したソース割当ルールの変更: 「**ソース割当ルールの編集**」をクリックします。
    - 選択したソース割当ルールの削除: 「**選択したソース割当ルールの削除**」をクリックします
  5. 「複数ソース割当」および「計算済メジャー」計算ルールの場合は「宛先」で次のように設定します:
    - 選択した宛先割当ルールの変更または宛先割当ルールの追加: 「**宛先割当ルールの追加**」をクリックして既存の宛先割当ルールを選択するか、「**新規宛先割当ルール**」をクリックして新しい宛先割当ルールを作成し、そのルールを選択します
    - 選択した宛先割当ルールの変更: 「**宛先割当ルールの編集**」をクリックします。
    - 選択した宛先割当ルールの削除: 「**選択した宛先割当ルールの削除**」をクリックします
  6. 「**計算ルールの保存**」をクリックします。


## 計算ルールの削除

計算ルールを削除するには:

1. 「**計算ルール**」セクションで、ルールを選択します。
2. 「**ルール定義**」セクションで、「**計算ルールの削除**」  をクリックします。
3. 「**はい**」をクリックして削除を確認します。

## 計算ルールのコピー

計算ルールをコピーするには:

1. 「**計算ルール**」セクションで、ルールを選択します。
2. 「**ルール定義**」セクションで、「**計算ルールの複製**」をクリックします。  
「計算ルールの複製の作成」ダイアログが開きます。
3. 新しい計算ルール名を入力します。
4. 「**OK**」をクリックします。

## 詳細 Profitability モデルの要約の操作

詳細 Profitability 「モデルの要約」では、選択されたアプリケーションのシステム詳細情報が表示され、モデル・レベルのプリファレンスを変更できます。

参照:

- [詳細モデル・システム情報タブ](#)
- [詳細モデル・データ・スキーマの選択](#)

## 詳細モデル・システム情報タブ

詳細システム情報タブには、リレーショナル・データベース、Oracle Essbase 接続、承認されたユーザーおよび関連付けられたシステム・コンポーネントなどの、選択されたモデルの詳細が表示されます。

大部分のシステム情報は読み取り専用です。

「システム情報」タブにアクセスするには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「**ナビゲート**」、「**アプリケーション**」、「**Profitability**」の順に選択し、表示する詳細アプリケーションを選択します。
2. 「タスク領域」から「**モデルの管理**」、「**モデルの要約**」の順に選択します。  
「システム情報」タブが表示されます。

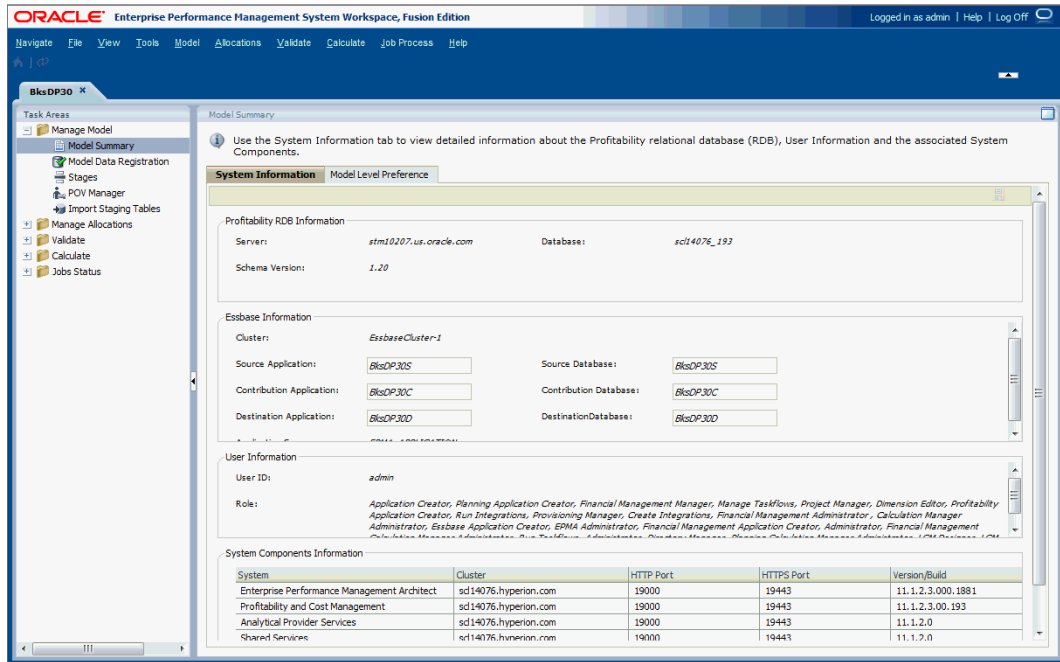


表 17-1 「システム情報」 タブ

タブ領域	説明
Profitability RDB の情報	リレーショナル・データベース (RDB) サーバー、およびモデル・データが置かれたデータベースの名前。選択したアプリケーションで使用されているスキーマのバージョンも表示されます。
Essbase 情報	オプションの 3 つのレポート・キューブ (ソース・ステージ、コントリビューションおよび宛先ステージ) に対応する Essbase のアプリケーション名およびデータベース名。詳細 <a href="#">Profitability データベースの管理</a> を参照してください。 オプションのレポート・キューブに対応する Essbase のアプリケーションとデータベースの名前を入力または変更します。
ユーザー情報	Oracle Hyperion Profitability and Cost Management データベースへのアクセス権があるユーザーのユーザー ID と、そのユーザーに関連するすべてのセキュリティ 役割が表示されます。 <b>ノート:</b> このユーザーに、データベースとアプリケーションへのアクセス権が付与されていることを確認してください。 <i>Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理者ガイド</i> を参照してください。
システム・コンポーネントの情報	インストールに含まれる各コンポーネントの次のような詳細: <ul style="list-style-type: none"> <li>「システム」には、Enterprise Performance Management コンポーネントの名前が表示されます。</li> <li>クラスタ - コンポーネントをホストしているサーバーまたはクラスタの名前が表示されます。</li> <li>HTTP ポート - コンポーネントで使用しているポートが表示されます。</li> <li>HTTPS ポート - コンポーネントで使用しているセキュアなポートが表示されます (使用可能な場合)。</li> <li>バージョン/ビルド - リストされたコンポーネントのバージョンとビルド番号が表示されます。</li> </ul>

列ヘッダをクリックして、リストをソートできます。「システム」および「ホスト」はアルファベット順にソートされ、ポートおよびバージョン/ビルドは数値順にソートされます。

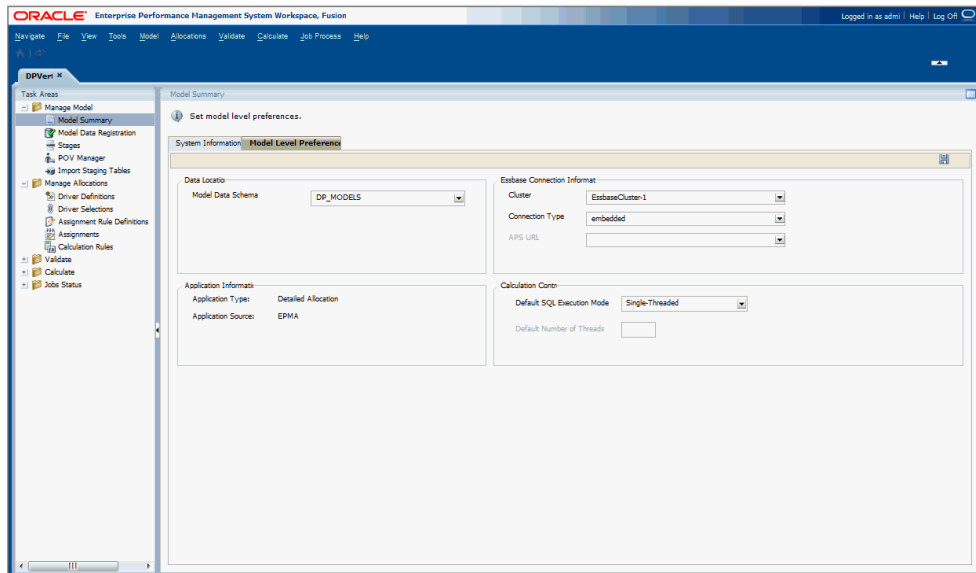
## 詳細モデル・データ・スキーマの選択

アプリケーションに関連付けるモデル・データ・スキーマを選択するには、「モデル・レベルのプリファレンス」タブを使用します。表示プリファレンスを使用するようにアプリケーションをカスタマイズできます。「モデル・レベルのプリファレンス」タブの設定はモデル全体に適用されます。

このタブには、Oracle Hyperion Profitability and Cost Management アプリケーションのタイプも「詳細」として表示されます。

モデル・レベルのプリファレンスを設定するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
2. 「タスク領域」から、「モデルの管理」、「モデルの要約」、続いて「モデル・レベルのプリファレンス」タブを選択します。



3. 「モデル・レベルのプリファレンス」タブの「モデル・プリファレンス」で、この詳細 Profitability and Cost Management アプリケーションに使用する「モデル・データ・スキーマ」を選択します。
4. 「Essbase 接続情報」で、モデルの Oracle Essbase 接続情報を入力します。必要な情報は表 1 に説明されています。

表 17-2 Essbase 接続情報

設定	アクション
クラスタ	Essbase データベースへの接続を提供する Essbase サーバーの論理名を選択します。この名前が指し示す Essbase サーバーは、クラスタ化されている場合とクラスタ化されていない場合があります。

表 17-2 (続き) Essbase 接続情報

設定	アクション
接続タイプ	<p>接続のタイプを選択します:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>埋込み</li> <li>APS</li> </ul> <p>Oracle Hyperion Provider Services 管理者ガイドを参照してください。</p>
APS URL	<p>「接続タイプ」として「APS」が選択されている場合にのみアクティブになります。</p> <p>Oracle Hyperion Provider Services が実行されているサーバーの論理 Web アプリケーション(LWA)を表す APS の URL を選択します。</p> <p>構成中に、使用可能な APS サーバーが Oracle Hyperion Shared Services レジストリに登録されます。</p> <p>デフォルトでは、APS URL は <code>http://localhost:13080/aps/JAPI.</code> に設定されています。</p>

- 「アプリケーション情報」の下に、「アプリケーション・タイプ」および「アプリケーション・ソース」が表示されます。  
「アプリケーション・タイプ」は「配賦割当」、「アプリケーション・ソース」は管理対象または「ネイティブ」です。  
アプリケーション・タイプおよびアプリケーション・ソースは、Profitability アプリケーション・コンソールでアプリケーションを作成するときに選択され、変更できません。
- Oracle RDBMS の場合のみ: 「計算コントロール」で、「デフォルト SQL 実行モード」を選択し、「デフォルト・スレッド数」を入力します。計算コントロールの設定に必要な情報について、表 2 で説明します。計算ルール定義を定義する際に、これらのフィールドを上書きできます。

表 17-3 計算コントロール情報

デフォルト SQL 実行モード	説明	デフォルト・スレッド数
並列自動	並列 SQL DML 操作を有効にします。Oracle によって並列度が決定されます。	このフィールドはユーザー・インタフェースで無効化されています。

**▲ 注意:**

この設定は、資格を持つ Oracle データベース管理者の指示によってのみ使用することをお勧めします。

表 17-3 (続き) 計算コントロール情報

デフォルト SQL 実行モード	説明	デフォルト・スレッド数
並列ユーザー指定	並列 SQL DML 操作を有効にします。並列度は、「デフォルト・スレッド数」フィールドで指定されます。	ユーザー・インタフェースで有効になっているフィールドでは、Oracle が並列 DML 操作に使用する最大並列度を指定します。スレッドの最適な数は、Oracle RDBMS で使用可能なリソース(プロセッサ、メモリー、ストレージおよび IO スループット)によって異なります。
	<p><b>▲ 注意:</b></p> <p>このオプションについては、使用する前に資格を持つ Oracle データベース管理者と話し合うことをお勧めします。</p>	
単一スレッド(デフォルト)	並列 SQL DML 操作は有効ではありません。SQL DML 文は単一スレッド・モードで実行されます。	このフィールドはユーザー・インタフェースで無効化されています。

7. 「保存」  をクリックします。

## 詳細 Profitability モデル・データの登録

詳細 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management では、データを入力して完全新規のアプリケーションを作成するかわりに、既存のデータベース表をアプリケーションのデータ・ソースとして使用することができます。

既存の表を効果的に使用するには、モデル・データの登録プロセスを通じて、詳細 Profitability and Cost Management アプリケーションにマッピングする必要があります。データベース表またはビューを登録してアプリケーション内で使用することも、既存の登録を編集または削除することもできます。

### ▲ 注意:

「モデル・データの登録」は、データベースの概念をよく理解していて経験もあり、顧客のモデル・データについても実務知識を有しているデータベース管理者、またはシステム管理者が実行することをお勧めします。

詳細 Profitability モデルに含まれるのは、2つのステージのみです。表の登録に必要な最初のステップは、ソース・ステージと宛先ステージのメジャー・ディメンションを選択することです。アプリケーションのソース・メジャー・ディメンションまたは宛先メジャー・ディメンションとして使用できるのは、通常または汎用のビジネス・ディメンションのみです。ビジネス・データの構造に応じて、ソース・ステージと宛先ステージの両方に同じメジャー・ディメンションを使用することも、ステージごとに別のメジャー・ディメンションを使用することもできます。

- 登録されるすべてのソース・ステージ表と、その結合された参照表は、ソース・メジャー・ディメンションを使用します。
- 登録されるすべての宛先ステージ表と、その結合された参照表は、宛先メジャー・ディメンションを使用します。



モデル・データ・スキーマで作成されているビューも登録できます:

- 任意のビューのソース・ステージ表と参照表を登録できます
- 宛先ステージ表は、結合のない単純な更新可能ビューのみを登録できます。

**▲ 注意:**

ビューによって参照される表は、どのスキーマにあってもかまいませんが、**Profitability and Cost Management** の製品スキーマに登録する各表から、必要なデータベース・アクセス権を発行する必要があります。**Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理者ガイド**を参照してください。

「モデル・データの登録」を使用して、ソース・ステージと宛先ステージに割り当てられる表を識別し、その表の列を **Profitability** アプリケーション・コンソールのアプリケーションに定義したメジャーおよびディメンションにマッピングします。各列を登録するとき、次のいずれかのタイプに割り当てます。

- 管理対象 POV ディメンション - **Profitability** アプリケーション・コンソールで管理されます
- 管理対象ディメンション - **Profitability** アプリケーション・コンソールで管理されます。これらはビジネス・ディメンションです。
- 管理対象でないディメンション - **Profitability** アプリケーション・コンソールで管理されませんが、選択したモデル・データ・スキーマには存在するディメンション。
- メジャー - 選択したソースおよび宛先のメジャー・ディメンションのメンバー
- 監査列:
  - 監査: 最終変更者
  - 監査: 最終変更日

管理対象ディメンションと管理対象 POV ディメンションは、直接マッピングできます。管理対象でないディメンションは、ID、日付、監査情報、きわめて大きなディメンションなど、配賦に必要ですが **Profitability** アプリケーション・コンソールによって管理されないディメンションです。これらもシステムによって識別されるように、マップする必要があります。これらの列には、宛先割当ルールのデータ・フィルタ内でアクセスできます。

ソースまたは宛先ステージの表に参照表を結合すると、論理的な「ステージ・ビジネス・オブジェクト」を生成できます。これは、メインのステージ表では直接使用できないメジャーおよびディメンションの列または値を含むように拡張できるオブジェクトです。**Profitability and Cost Management** の管理者は、モデル・データ登録で結合定義を設定する必要があります。

次の項を参照してください:

- [モデル・データの登録](#)
- [列のマッピング](#)
- [参照表の結合](#)
- [モデル・データの登録の要約の確認](#)

## モデル・データの登録

表の登録に必要な最初のステップは、ソース・ステージと宛先ステージのメジャー・ディメンションを選択することです。各ステージに対して同じメジャーを選択することも、ステージごとに異なるメジャーを選択することもできます。

### ▲ 注意:

ソースと宛先の両方に対して選択したメジャーは、モデル・データの登録またはドライバが存在するかぎり変更できません。ソース・ステージ・メジャーまたは宛先ステージ・メジャーに新しい値を選択するには、選択したアプリケーションのすべての登録およびドライバを削除する必要があります。

メジャーに様々なタイプのデータ(たとえば、人数の数値対通貨値)が含まれていると、異なる値タイプが正しく区別されないためにステージの貸借一致レポートに不正確な結果が示される可能性があります。

正しい結果を取得して、「ステージの貸借一致」ビューの結果の正確さを保証するには、次のように統計メジャーを配置します:

- 垂直および水平のソース表では、結合された参照表にすべての統計メジャーを配置します。
- ソース表(垂直または水平)に統計メジャーを直接配置するには、ソース・メジャー・タイプという新しいディメンションを作成し、この入力メンバーをすべての非統計メジャー・メンバーに割り当てます。

作成と管理については、次の項を参照してください:

- [新しいモデル・データの登録の作成](#)
- [既存のモデル・データの登録の変更](#)
- [既存のモデル・データの登録のコピー](#)
- [既存のモデル・データの登録の削除](#)

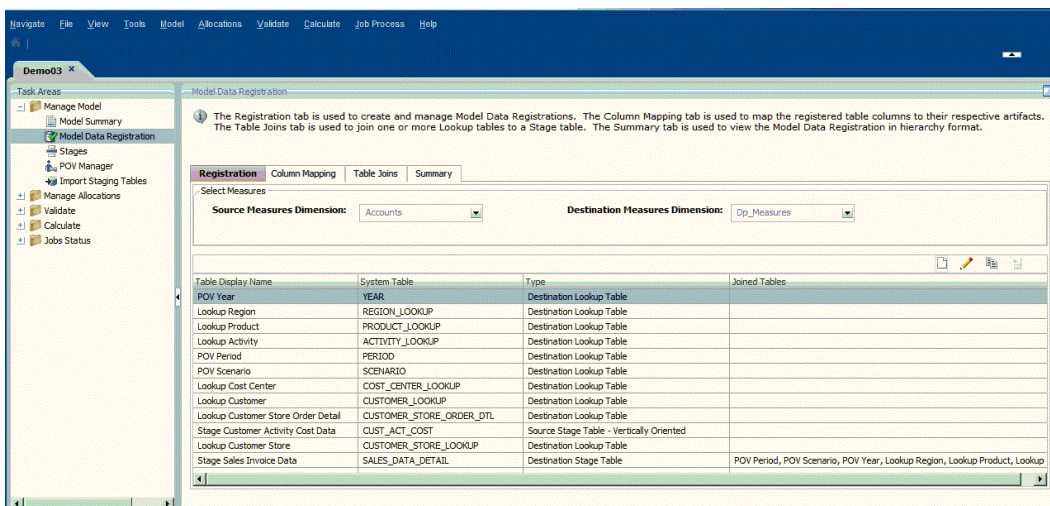
## 新しいモデル・データの登録の作成

詳細 Profitability アプリケーションのデータ・ソースとして使用する外部表を指定し、新しい表名を適用して、使用する表タイプを選択する必要があります。

外部表は、水平方向でも垂直方向でもかまいません。ソース・ステージ表に対して、登録する表に使用するタイプまたは方向を指定できます。宛先表および参照表は変更できず、水平方向のみで示されます。

新しいモデル・データの登録表を作成するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
2. 「タスク領域」から「モデルの管理」、「モデル・データの登録」の順に選択します。「モデル・データの登録」画面が表示されます。



- 「登録」タブの「メジャーの選択」で、「ソース・メジャー・ディメンション」と「宛先メジャー・ディメンション」のドロップダウン・リストからそれぞれメジャー・ディメンションを選択します。

各ステージに対して同じメジャー・ディメンションを選択することも、ステージごとに異なるメジャー・ディメンションを選択することもできます。

- 登録されるすべてのソース・ステージ表と、その結合された参照表は、ソース・メジャー・ディメンションを使用します。
- 登録されるすべての宛先ステージ表と、その結合された参照表は、宛先メジャー・ディメンションを使用します。

ソースまたは宛先のメジャー・ディメンションとして使用できるのは、ビジネス・ディメンションのみです。別名、属性、管理対象でないディメンションは使用できません。


**▲ 注意:**

ソースと宛先の両方のステージに対して選択したメジャーは、モデル・データの登録またはドライバが存在するかぎり変更できません。

- 「登録」タブで、「新しい表の追加」.  をクリックします

ステップ 1: 表の選択ウィザードが表示されます。

**Step 1: Select Table**

 Select available external tables, then change the display name, add a description, and select the table usage. Table Usages can be: Source Stage (Horizontal), Source Stage (Vertical), Destination Stage (Horizontal), or Lookup Table (Horizontal).

External Table

Table Name

Description

Table Type

[Help](#) [< Back](#) [Next >](#) [Cancel](#)

5. 「外部表」から、データ・ソースとして使用する既存の表またはビューの名前を選択します。このリストには、ユーザーが読取りまたは書き込みのアクセス権を持っているすべての外部表が表示されます。

大文字、数字、"\_"または"\$"のみを名前に使用する表と列を登録します。無効な名前の表または列は、選択対象として表示されません。

6. 「表名」で、登録済の表にわかりやすい名前を入力します。
7. **オプション:** 表の用途や内容について簡単な説明を入力します。
8. 「表タイプ」から、登録する表のタイプと方向を選択します:
  - ソース・ステージ表 - 水平方向: メジャーは表で別の列に格納されます。個別のメジャーに 1 つの列が対応します。
  - ソース・ステージ表 - 垂直方向: メジャーの値は表で別の行に格納されます。メジャー値が 1 つの列、メジャー ID がメジャー・ディメンション列に含まれます。
  - 宛先ステージ表
  - ソース参照表
  - 宛先参照表

 **ノート:**


使用可能な参照表のタイプは、「登録」タブで選択したメジャーによって異なります。個別に 2 つのメジャー・ディメンションを登録する場合、「表タイプ」の選択肢は 2 つのみです(「ソース参照表」および「宛先参照表」)。

同じメジャー・ディメンションが選択されていると、使用できる「表タイプ」は 1 つのみです(「参照表」)。

9. 「次」をクリックします。

「ステップ 2: 列の選択」画面が表示されます。

**Step 2: Select Columns**

 Select the columns you wish to use by moving them from the Available Columns to the Selected Columns. Only columns that adhere to our naming conventions, ones that contain no spaces and have letters that are either all upper case or all lower case (no mixed case) will appear in the Available Columns shuttle.

**Table Details**

Table Name: Accounts	Table Type: Source Stage Table - Horizontally Oriented
External Table: MM1_DESTINATION	Measures Dimension: FinElement

**Available Columns**

- COST\_RECEIVED
- F\_MEM\_ID
- G\_MEM\_ID
- H\_MEM\_ID
- I\_MEM\_ID
- J\_MEM\_ID
- MODIFIED\_BY
- MODIFIED\_DATE
- PERIOD
- PROD\_VOLUME
- QUANTITY
- SCENARIO
- SOC1\_RESULTS
- SOC2\_RESULTS


➤

➤

➤

**Selected Columns**

Help
< Back
Next >
Cancel

10. 「使用可能な列」で、最終表で使用する列を登録中の表から選択し、「追加」の矢印  をクリックして選択内容を「選択した列」に移動します。

リストから一度に複数の列を選択できます:

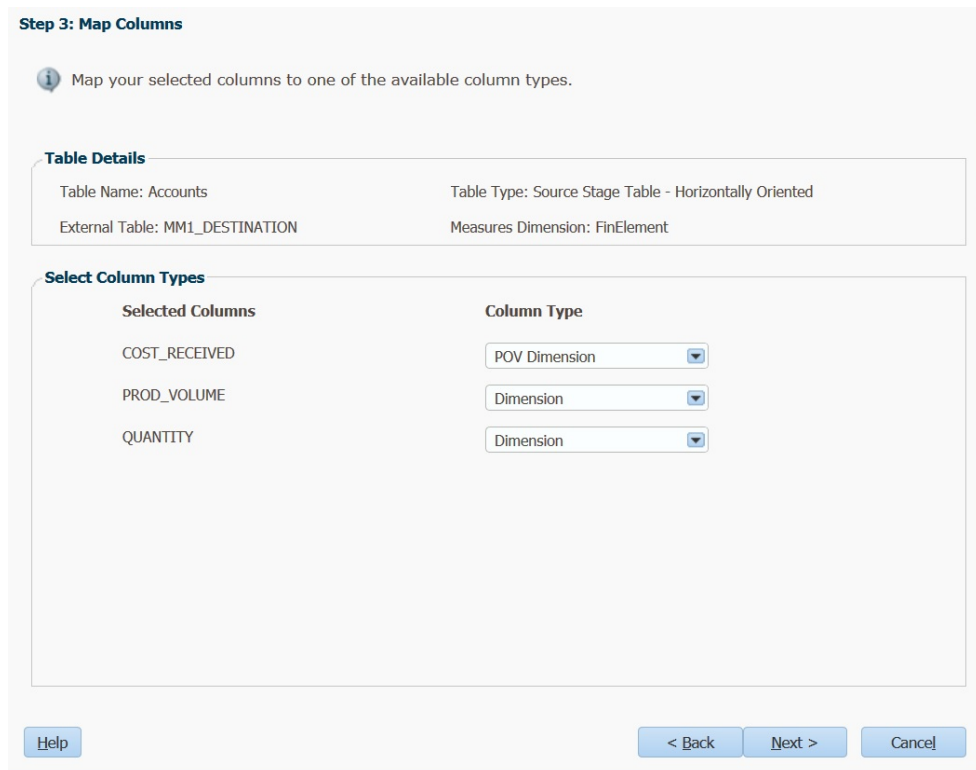
- 列の範囲を選択する場合は、[Shift]キーを押しながら、範囲の先頭の列と末尾の列を選択します。
- 複数の任意の列を選択するには、[Ctrl]キーを押しながら一連の列を 1 つずつ選択します。

 ノート:


大文字、数字、"\_"または"\$"のみを名前に使用する表と列を登録します。  
無効な名前の表または列は、選択対象として表示されません。

11. 「次」をクリックします。

「ステップ 3: 列のマッピング」画面が表示され、選択した表の詳細がリストされます。



**Step 3: Map Columns**

 Map your selected columns to one of the available column types.

**Table Details**

Table Name: Accounts	Table Type: Source Stage Table - Horizontally Oriented
External Table: MM1_DESTINATION	Measures Dimension: FinElement

**Select Column Types**

Selected Columns	Column Type
COST_RECEIVED	POV Dimension
PROD_VOLUME	Dimension
QUANTITY	Dimension

Help < Back Next > Cancel

12. 「列タイプの選択」で、「選択した列」を使用可能な列タイプにマップします:

- POV ディメンション
- ディメンション
- 管理対象でないディメンション
- メジャー
- 監査: 最終変更者
- 監査: 最終変更日

13. 「次」をクリックします。

「手順 4: 特殊列の名前変更」画面が表示され、ID、日付、監査などの管理対象でないディメンションと監査ディメンションが表示されます。管理対象でないディメンションまたは監査ディメンションがない場合、リストは空白です。

#### Step 4: Rename Special columns

 Assign Display Names for any audit columns and unmanaged dimension columns.

##### Table Details

Table Name: Accounts

Table Type: Source Stage Table - Horizontally Oriented

External Table: MM1\_DESTINATION

Measures Dimension: FinElement

##### Rename Special Columns

Selected Columns	Column Type	Column Name
------------------	-------------	-------------

[Help](#)

[< Back](#)

[Next >](#)

[Cancel](#)

14. **オプション:** 以前に選択した管理対象でないディメンションおよび監査ディメンションと関連付けられたユーザー・フレンドリな新しい名前を「列名」の下に入力します。このような名前により、ディメンションが使いやすくなります。

15. 「次」をクリックします。

「手順 5: ディメンション列のマップと名前変更」画面が表示されます。

**Step 5: Map and Rename Dimension columns**

① Assign dimension columns to predefined modeling or POV dimensions.

**Table Details**

Table Name: Accounts                      Table Type: Source Stage Table - Horizontally Oriented  
 External Table: MM1\_DESTINATION              Measures Dimension: FinElement

**Select Predefined Dimension**


Selected Columns	Dimension/POV	Column Name
COST_RECEIVED	Period	Period
PERIOD	B	B
QUANTITY	DestinationResults	DestinationResults

Help                      < Back                      Next >                      Cancel

16. 「**ディメンション/POV**」で、管理対象 POV または管理対象ディメンションとして設定されたすべての列を既存のディメンションにマップします。選択したディメンション/POV が自動的に「**列名**」に表示されます。この値は必要に応じて変更できます。
17. 「**次**」をクリックします。  
 「ステップ 6: メジャー列のマップと名前変更」画面が表示されます。



**Step 6: Map and Rename Measure columns**

 For columns of type Measure, select the actual Measure Member for each row

**Table Details**

Table Name: Accounts	Table Type: Source Stage Table - Horizontally Oriented
External Table: MM1_DESTINATION	Measures Dimension: FinElement

**Select Measures**

Selected Columns	Measure	Column Name

Help < Back Finish Cancel


18. 「メジャー」で、メジャー・タイプの列に対して行ごとの実際のメジャー・メンバーを選択します。選択したメジャーが自動的に「列名」に表示されます。この値は必要に応じて変更できます。

19. 「完了」をクリックします。

表が登録され、「登録」タブで登録済表のリストに表示されます。

## 既存のモデル・データの登録の変更

既存のモデル・データの登録表を変更するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
2. 「タスク領域」から「モデルの管理」、「モデル・データの登録」の順に選択します。
3. 「登録」タブで、変更する表を選択して「表の編集」  をクリックします。
4. オプション: 「表の選択」画面で、表名および説明などの表に関する情報を変更し、「次」をクリックします。

外部表の選択、表タイプは変更できません。


5. オプション: 「列の選択」画面で、「追加」矢印と「削除」矢印を使用して「選択した列」に選択内容を移動し、列の選択を変更します。

リストから一度に複数の列を選択できます:

- 列の範囲を選択する場合は、**[Shift]**キーを押しながら、範囲の先頭の列と末尾の列を選択します。
  - 複数の任意の列を選択するには、**[Ctrl]**キーを押しながら一連の列を 1 つずつ選択します。
6. 「次」をクリックします。
  7. **オプション: 列のマッピング**画面で、新しく選択した列の使用可能な列タイプへのマッピングを変更し、「次」をクリックします。
  8. **オプション: 「特殊列の名前変更」**画面で、新しく選択した管理対象でない列を変更して「次」をクリックします。
  9. **オプション: 「ディメンション列のマッピングと名前変更」**画面で、「ディメンション/POV」または「列名」のディメンションまたは POV を変更して「次」をクリックします。
  10. **オプション: 「メジャー列のマッピングと名前変更」**画面で、「メジャー」のメジャー・タイプ列に対して、行の実際のメジャー・メンバーを変更し、「終了」をクリックします。  
表に対する変更が登録されます。
  11. 「完了」をクリックします。

## 既存のモデル・データの登録のコピー

既存のモデル・データの登録表をコピーして新しいモデル・データの登録を作成するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
2. 「タスク領域」から「モデルの管理」、「モデル・データの登録」の順に選択します。
3. 「登録」タブでコピーする表を選択し、「表の複製」 をクリックします。

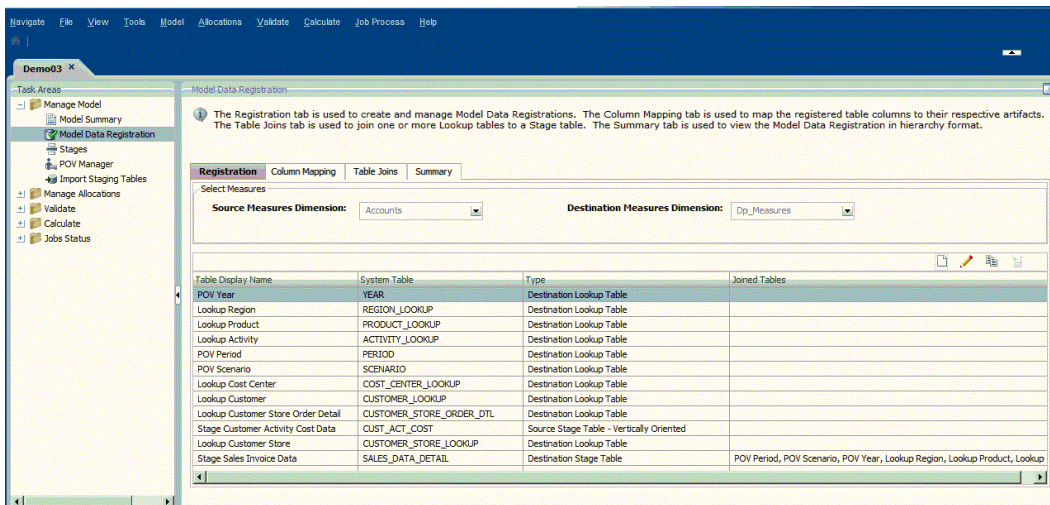



4. 「表の複製の作成」ダイアログ・ボックスで新しい表の名前を入力し、「OK」をクリックします。

## 既存のモデル・データの登録の削除

既存のモデル・データの登録表を削除するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
2. 「タスク領域」から「モデルの管理」、「モデル・データの登録」の順に選択します。



3. 「登録」タブで削除するテーブルを選択し、「テーブルの削除」 をクリックします。
4. 確認ダイアログ「選択した表を削除しようとしています。続行しますか？」が表示されたら、削除を確認します。  
選択した表のモデル・データの登録情報が削除されます。

## 列のマッピング

「列マッピング」タブは、登録されている表の列を、選択した表のそれぞれのディメンションにマップする際に使用します。

次の項を参照してください:

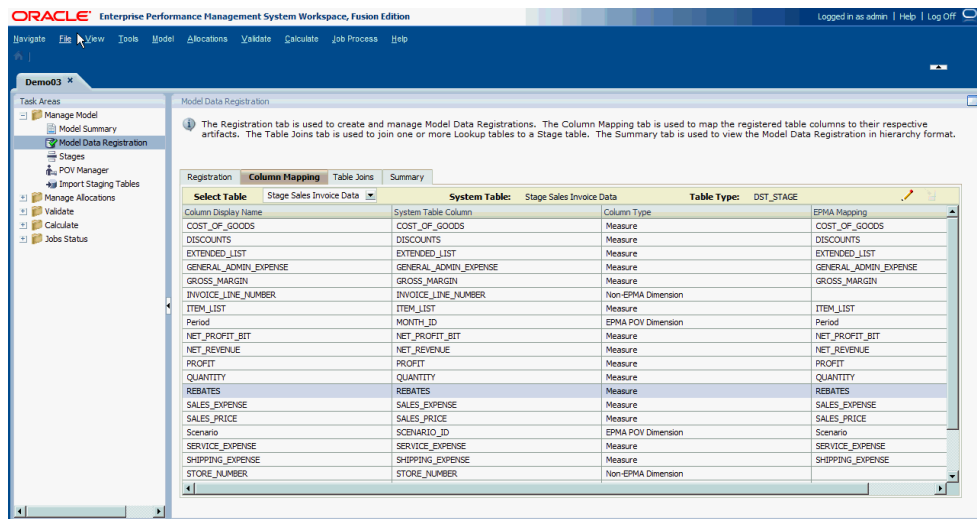
- [列マッピングの表示](#)
- [列マッピングの変更](#)
- [列マッピングの削除](#)

## 列マッピングの表示

列マッピングを表示するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
2. 「タスク領域」から「モデルの管理」、「モデル・データの登録」の順に選択します。
3. 「列マッピング」タブを選択します。
4. 「表の選択」で、列マッピングを表示するステージ表を選択します。


関連する「システム表」および「表タイプ」が表示されます。



5. 列マッピングを確認します:
  - 「列の表示名」には、列に割り当てられた表示名が表示されます
  - 「システム表の列」には、選択したシステム表の列の名前が表示されます
  - 「列のタイプ」には、列がマップされているタイプが表示されます:
    - POV ディメンション
    - ディメンション
    - 管理対象でないディメンション
    - メジャー
    - 監査: 最終変更者
    - 監査: 最終変更日
  - 「ディメンション・マッピング」には、列がマッピングされているディメンションまたはディメンション・メンバーが表示されます。

## 列マッピングの変更


列マッピングを変更するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、アプリケーションを選択します。
2. 「タスク領域」から「モデルの管理」、「モデル・データの登録」の順に選択します。
3. 「列マッピング」タブを選択します。
4. 「表の選択」で、列マッピングを変更するステージ表を選択します。
5. 列を選択して「列マッピングの編集」をクリックします。

6. 「**特殊列の名前変更**」ダイアログ・ボックスの「**列名**」で、変更する各ディメンションの列名を変更し、「**次**」をクリックします。アプリケーションに管理対象でないディメンションが含まれていない場合、この画面は空白です。
7. 「**ディメンション列のマップと名前変更**」ダイアログ・ボックスの「**列名**」で、変更する各列名を変更して「**次**」をクリックします。  
「ディメンション/POV」で、選択したディメンションを必要に応じて変更できます。
8. 「**メジャー列のマップと名前変更**」ダイアログ・ボックスの「**メジャー**」で、各列に使用する実際のメンバーを選択して「**完了**」をクリックします。  
列の変更がすべて適用されます。

## 列マッピングの削除

列マッピングを削除するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「**ナビゲート**」、「**アプリケーション**」、「**Profitability**」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
2. 「タスク領域」から「**モデルの管理**」、「**モデル・データの登録**」の順に選択します。
3. 「**列マッピング**」タブを選択します。
4. 「**表の選択**」で、列マッピングを削除するステージ表を選択します。  
関連する「システム表」および「表タイプ」が表示されます。
5. 「**列の表示名**」で、削除するマッピングを含む列の名前を選択し、「**列マッピングの削除**」  
 をクリックします。  
選択した列のマッピングが削除されます。

## 参照表の結合

ソース表として指定されたステージ表では、表内で十分なサポート詳細情報を得られない場合もあります。参照表は、顧客の既存表のうち、ソース表または宛先表に結合できる表であり、ステージ表の内容を拡張して追加の情報またはデータを提供できます。

表をステージ表に結合できるのは、その表がステージ表と同じメジャー・リストとメジャー・ディメンションを使用する場合です。たとえば、1 つ以上の列がソース・メジャー・ディメンションのメンバー値にマッピングされているソース参照表が該当します。

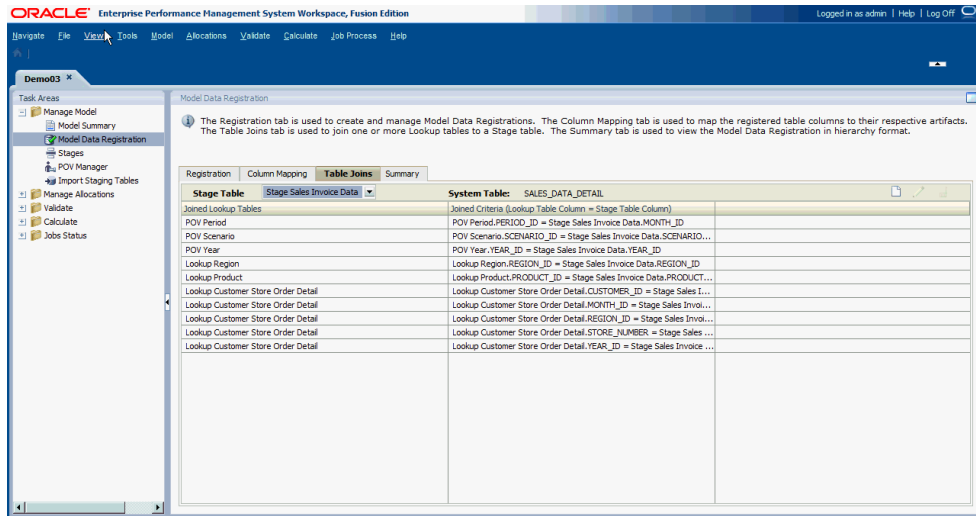
参照表ごとに、選択したステージ表では計算と処理時間が増加します。計算に伴う参照表の数が多くなればなるほど、処理時間も長くなります。計算には、すべての参照表が関連するわけではありません。たとえば、ステージ表に 10 個の表を結合した場合でも、ドライバがそのうち 3 つの表しか使用していなければ、処理に影響するのはその 3 つの表のみです。

## 参照表への表の結合

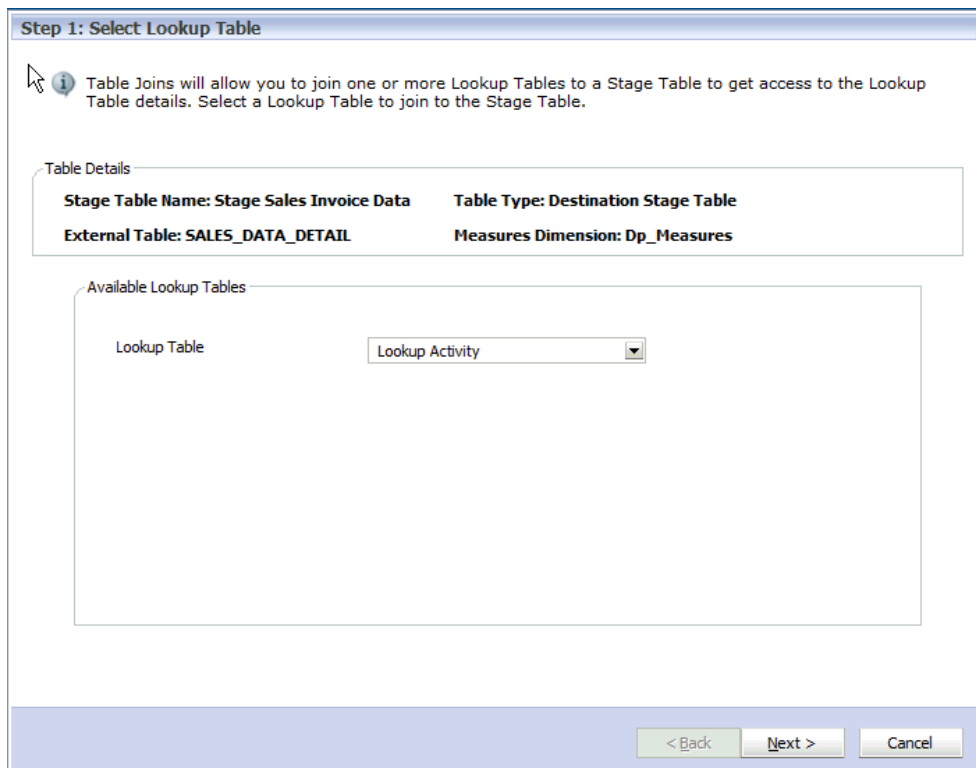
参照表に表を結合するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「**ナビゲート**」、「**アプリケーション**」、「**Profitability**」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
2. 「タスク領域」から「**モデルの管理**」、「**モデル・データの登録**」の順に選択します。

3. 「表の結合」タブを選択します。
4. 「ステージ表」から、参照表を結合するステージ表を選択します。  
現在ステージ表に結合されている表のリストが表示されます。




5. 「テーブルの結合の作成」  をクリックします。



6. 参照表の選択ウィザードで、「使用可能な参照表」の「参照表」ドロップダウン・リストから、選択したステージ表に結合する参照表を選択し、「次」をクリックします。

**Step 2: Join Lookup Table to Stage Table**

 Join the Stage Table to the Lookup Table by selecting the corresponding Join columns for each table selected in the prior steps. Use the optional Create/Delete buttons to add another join condition for the selected Stage/Lookup tables.



**Table Details**

<b>Stage Table Name:</b> Stage Sales Invoice Data	<b>Table Type:</b> Destination Stage Table
<b>External Table:</b> SALES_DATA_DETAIL	<b>Measures Dimension:</b> Dp_Measures
<b>Lookup Table Name:</b> Lookup Activity	<b>Table Type:</b> Destination Lookup Table
<b>External Table:</b> ACTIVITY_LOOKUP	

**Join Details**


Stage Table and Columns	=	Lookup Table and Columns
<input type="checkbox"/> Stage Sales Invoice <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px;">▼</span>	=	Lookup Activity <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px;">▼</span>

< Back
Finish
Cancel

7. 参照表とステージ表の結合ウィザードの「ジョブの詳細」で、「新しい条件の追加」 をクリックし、別の表結合をステージ表に追加します。
8. 「ステージ表と列」からステージ表列を選択し、「参照表と列」から参照表列を選択します。
9. オプション: 「ジョブの詳細」で、結合条件を選択して、「条件の削除」 をクリックし、選択した条件を削除します。
10. 「完了」をクリックします。

## 参照表結合の編集


参照表結合を編集するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
2. 「タスク領域」から「モデルの管理」、「モデル・データの登録」の順に選択します。
3. 「表の結合」タブを選択します。
4. 「ステージ表」から、参照表を結合するステージ表を選択します。  
現在ステージ表に結合されている表のリストが表示されます。
5. 「テーブルの結合の編集」 をクリックします。

6. **参照表の選択**ウィザードで、選択した参照表を確認し、「次」をクリックします。
7. **オプション: 参照表とステージ表の結合**ウィザードの「**ジョブの詳細**」で、「ステージ表と列」または関連する「**参照表と列**」の選択内容を、必要に応じて変更します。
8. 「完了」をクリックします。

## 参照表結合の削除

結合された表を削除するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
2. 「タスク領域」から「モデルの管理」、「モデル・データの登録」の順に選択します。
3. 「表の結合」タブを選択します。
4. 「ステージ表」から、参照表の関連付けを削除するステージ表を選択します。  
現在ステージ表に結合されている表のリストが表示されます。
5. 「結合された参照表」で、ステージ表から削除する結合された条件を選択します。
6. 「表の結合の削除」 をクリックし、ステージ表から選択した結合条件を削除します。  
結合された条件がリストから削除されます。

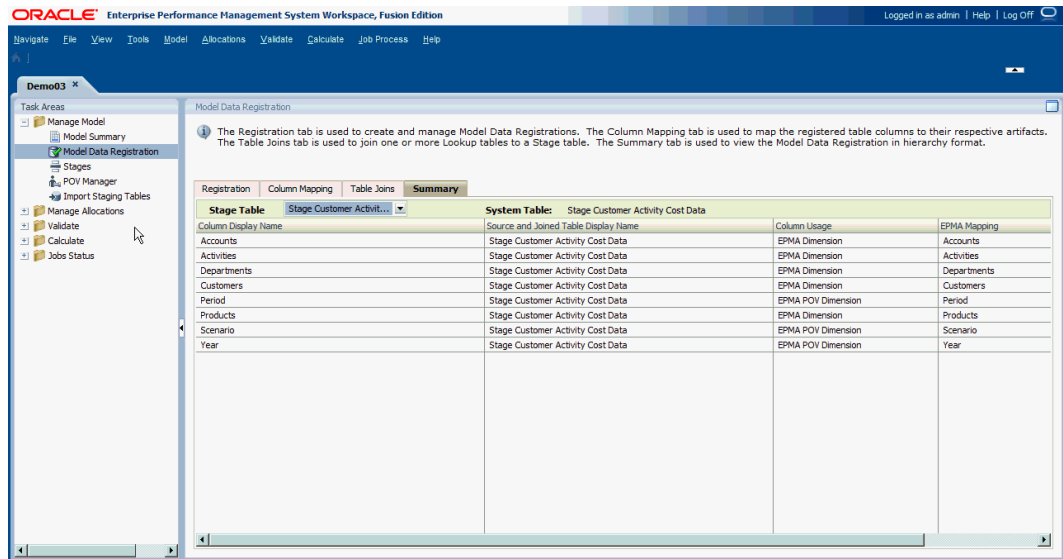
## モデル・データの登録の要約の確認

「モデル・データの登録」画面の「要約」タブには、関連付けられている参照表やマッピングなどを含む、完成したソースまたは宛先のステージ表の詳細が表示されます。

ステージ表の要約を表示するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
2. 「タスク領域」から「モデルの管理」、「モデル・データの登録」の順に選択します。
3. 「要約」タブを選択します。





4. 「**ステージ表**」で、登録されているステージ表のリストから、詳細を表示するステージ表を選択します。  
画面に、選択した表の詳細が表示されます。
5. 選択した表の詳細を、「要約」タブで確認します:
  - 「**列の表示名**」には、列に割り当てられた名前が表示されます
  - 「**ソース表および結合された表の表示名**」には、ソースに割り当てられた表と、それに対応する結合された表の名前が表示されます
  - 「**列の使用方法**」には、列がマップされているタイプが表示されます:
    - POV ディメンション
    - ディメンション
    - 管理対象でないディメンション
    - メジャー
    - 監査: 最終変更者
    - 監査: 最終変更日
  - 「**ディメンション・マッピング**」には、列がマッピングされているディメンションまたはディメンション・メンバーが表示されます。

## 詳細 Profitability ステージの管理

詳細 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management では、モデルに 2 つのステージのみが存在します

- ソース・ステージは、管理されるディメンションである必要があり、管理されるディメンションを最大 5 つ含めることができます。そのソースとしては、「モデル・データの登録」から水平方向または垂直方向のソース・ステージ表を使用できます。5 つのソース・ステージ・ディメンションのうち 1 つは、表登録の最初に指定した「ソース・メジャー・ディメンション」である必要があります。

- 宛先ステージには、**Profitability and Cost Management** で管理されるディメンションと通常のビジネス・ディメンションを最大 25 まで含めることができますが、モデル・データの登録からの水平方向の宛先ステージ表である必要があります。

#### ノート:

管理対象でないディメンションは、ステージ・ディメンションとして定義できません。宛先ステージによって使用することはできますが、宛先ステージ割当ルール of データ・フィルタでのみです。

**Profitability** アプリケーション・コンソールで新しいアプリケーションを作成し、それを **Profitability and Cost Management** にデプロイする際には、「ステージ」画面を使用してソース・ステージ(ステージ 1)と宛先ステージ(ステージ 2)を作成します。詳細 **Profitability** アプリケーションでは、ソース・ステージと宛先ステージの特性、要件および検証が異なります。ただし、これらのステージはソースおよび宛先の両方の役割を果たすことはできません。これらのステージはソースおよび宛先の両方の役割を果たすことはできないため注意してください。

2 つのステージの設定後は、どちらか一方のステージを削除しないかぎり、モデル・データの登録後に新しいステージを追加することはできません。詳細 [Profitability モデル・ステージの削除](#) を参照してください。

次の手順を参照してください:

- [詳細 Profitability モデル・ステージの追加](#)
- [詳細 Profitability モデル・ステージの変更](#)
- [詳細 Profitability モデル・ステージの削除](#)

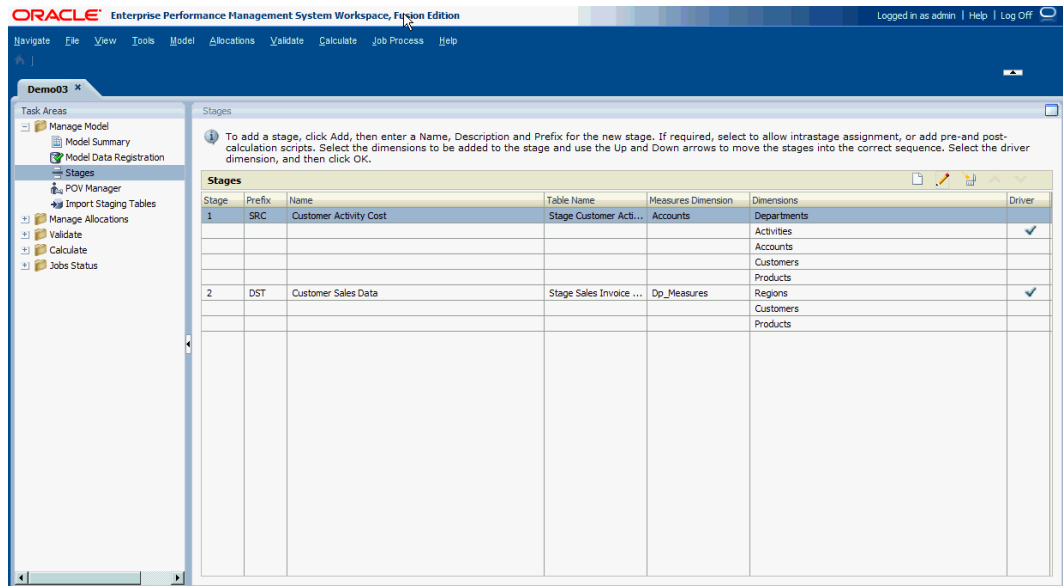
## 詳細 Profitability モデル・ステージの追加

詳細 **Profitability** モデルに存在するのは、2 つのステージのみです。

両方のステージがすでに存在する場合、このオプションは使用できません。

モデル・ステージを追加するには:

- Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「**Profitability**」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
- 「**タスク領域**」から「**モデルの管理**」、「**ステージ**」の順に選択します。




ステージ・ウィンドウには、選択したステージに関する次の情報が表示されます:

- 「**ステージ**」にはステージの順序が表示されます。ステージの順序で、ステージがソースまたは宛先のいずれであるかが決まります。
- 「**接頭辞**」は、ステージの作成時に入力されたステージ接頭辞です。この値により、ステージがソース(SRC)か宛先(DST)かを示すことができます。

#### ノート:

接頭辞は識別、ソース・ステージまたは宛先ステージに影響しません。ステージ 1 は常にソース・ステージで、ステージ 2 は常に宛先ステージです。

- 「**名前**」には、ステージに割り当てられた名前、通常は「顧客アクティビティ 費用」や「顧客販売データ」など、そのステージのビジネス機能やビジネス・プロセスを表す名前が表示されます。
  - 「**表名**」は、登録された表に割り当てられた表示名です。
  - 「**メジャー・ディメンション**」には、「モデル・データの登録」中に「ステージ」に選択されたメジャー・ディメンションが表示されます。
  - 「**ディメンション**」には、ステージに含まれるディメンションが表示されます。
  - ステージに選択されている「**ドライバ**」ディメンションには、チェックマークが付きます。
3. 2つのステージがまだ存在しない場合には、「**ステージの追加**」 をクリックします。「ステージ」ダイアログ・ボックスが表示されます。

**Stage** ✕

Name:

Description:

Prefix:

Table Name:


Measures Dimension: Accounts

**Stage Dimensions**



Order	Dimension	Driver
1	Departments	<input type="radio"/>
2	Activities	<input checked="" type="radio"/>
3	Accounts	<input type="radio"/>
4	Customers	<input type="radio"/>
5	Products	<input type="radio"/>

4. ステージの次の詳細を入力します:

- ステージに割り当てる「名前」を入力します。名前は通常、「顧客アクティビティ費用」や「顧客販売データ」など、ステージのビジネス機能やビジネス・プロセスを表します。
  - 「接頭辞」を選択し、ステージがソース(SRC)か宛先(DST)かなどを指定することができます。
  - **オプション:** ステージの用途や内容について簡単な説明を入力します。
  - 「モデル・データの登録」中に割り当てられる「表名」を選択します。
  - 「メジャー・ディメンション」で、「モデル・データの登録」中に、選択したステージに関連付けられるメジャー・ディメンションを検証します。
5. 「ステージのディメンション」で「追加」  をクリックし、ディメンションをステージに追加します。

 ノート:

選択したステージのディメンションを追加する場合は、モデル・データ登録時にソース・ステージのディメンションの 1 つとして定義したソースのメジャー・ディメンションも追加する必要があります。宛先ステージの定義に、宛先メジャー・ディメンションは含めないでください。

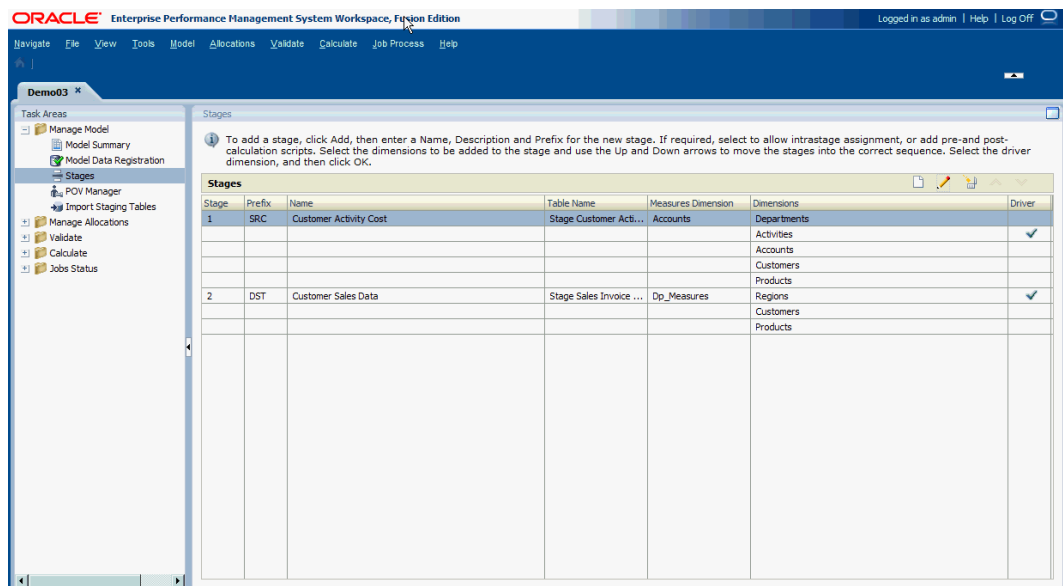
- ステップ 5 を繰り返して、選択したステージに各ディメンションを追加します。ソース・ステージでは最大 5 つのディメンション、宛先ステージでは最大 25 個のディメンションを追加できます。
- オプション:** 「順序」の下でディメンションを選択し、「上へ」 および「下へ」 の矢印を使用してディメンションを適切な順序に移動します。矢印を使用してすべてのディメンションを移動します。
- 「ドライバ」で、選択したステージのドライバであるディメンションを選択します。指定したドライバにはチェックマークが付きます。
- 「OK」をクリックします。

## 詳細 Profitability モデル・ステージの変更

モデル・ステージは簡単に変更できます。


モデル・ステージを変更するには:

- Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
- 「タスク領域」から「モデルの管理」、「ステージ」の順に選択します。




Stage	Prefix	Name	Table Name	Measures Dimension	Dimensions	Driver
1	SRC	Customer Activity Cost	Stage Customer Acti...	Accounts	Departments Activities Accounts Customers Products	<input checked="" type="checkbox"/>
2	DST	Customer Sales Data	Stage Sales Invoice ...	Dp_Measures	Regions Customers Products	<input checked="" type="checkbox"/>

ステージ・ウィンドウには、選択したステージに関する次の情報が表示されます:




- 「**ステージ**」には、2つのステージの順序が表示されます。
  - 「**接頭辞**」では、ステージがソース(SRC)か宛先(DST)かが示されます。
  - 「**名前**」には、ステージの名前、通常は「総勘定元帳」や「営業活動」など、そのステージのビジネス機能やビジネス・プロセスを表す名前が表示されます。
  - 「**表名**」は、MDR 表に割り当てられた表示名です。
  - 「**メジャー・ディメンション**」には、「モデル・データの登録」中に「ステージ」に選択されたメジャー・ディメンションが表示されます。
  - 「**ディメンション**」には、ステージに含まれるディメンションが表示されます。
  - ステージの「**ドライバ**」ディメンションには、チェックマークが付きます。
3. 変更するステージを選択し、「**ステージの編集**」  をクリックします。  
「ステージ」ダイアログ・ボックスが表示されます。

Order	Dimension	Driver
1	Departments	<input type="radio"/>
2	Activities	<input checked="" type="radio"/>
3	Accounts	<input type="radio"/>
4	Customers	<input type="radio"/>
5	Products	<input type="radio"/>

- 次の項目のいずれかまたはすべてを変更します:
  - 名前
  - 説明
  - 接頭辞
  - 表名
- オプション:** ディメンションを追加するには、「**ステージのディメンション**」で「**追加**」 をクリックして新しい行を追加し、ステージに追加するディメンションを選択します。追加する各ディメンションについて繰り返します。

 **ノート:**

選択したステージにディメンションを追加する際には、ソース・ステージのディメンションの 1 つとして、定義済のソース・メジャー・ディメンションも追加する必要があります。宛先ステージの定義に、宛先メジャー・ディメンションは含めないでください。

6. **オプション: 「ステージのディメンション」** でディメンションを選択し、「**削除**」  
 をクリックすると、そのディメンションがステージから削除されます。削除する各ディメンションについて繰り返します。
7. **オプション: 「順序」** の下でディメンションを選択し、「上へ」  
 および「下へ」  
 の矢印を使用してディメンションを適切な順序に移動します。矢印を使用してすべてのディメンションを移動します。
8. **「ドライバ」** で、選択したステージのドライバであるディメンションを選択します。指定したドライバにはチェックマークが付きます。
9. **「OK」** をクリックします。

## 詳細 Profitability モデル・ステージの削除

詳細 Profitability では、使用可能なディメンションの数などの特性、要件および検証がソース・ステージと宛先ステージで異なるため、互換的に使用することはできません。


両方のステージが存在する場合に、ステージ 1 を先に削除することはできません。ステージ 2 がステージ 1 になるため、宛先ステージがソース・ステージとなり、ソース・ステージに適用されている制限に違反する可能性があるためです。

 **注意:**


選択したステージに関するドライバ選択、ドライバ選択の例外、計算ルール、割当ルールの選択も削除されます。

必要なステージを削除したら、[詳細 Profitability モデル・ステージの追加](#)に概説されているように新規ステージを追加できます。

モデル・ステージを削除するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「**ナビゲート**」、「**アプリケーション**」、「**Profitability**」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
2. 開いているモデルで、「**タスク領域**」から、「**モデルの管理**」、「**ステージ**」の順に選択します。
3. **「ステージ」** 画面で、削除するステージ 2 (宛先ステージ) を選択します。
4. **「ステージの削除」**  をクリックします。  
メッセージにより、削除を確認するよう求められます。



5. **オプション: 「ステージ」**画面で、削除するステージ 1 (ソース・ステージ)を選択します。
6. **「ステージの削除」**  をクリックします。  
メッセージにより、削除を確認するよう求められます。

## 詳細 Profitability の視点の操作

モデルの視点(POV)は、選択された期間(年、期間、シナリオなど)用に、モデル情報の特殊なビューを提供します。

組織の POV ディメンションの名前と構造は完全にカスタマイズできます。Oracle Hyperion Profitability and Cost Management のほぼすべてのアクティビティにおいて、最初のステップは POV を選択することです。

モデルには、1 つ以上の POV ディメンションが必要です。まず POV ディメンションを定義し、次にこれらのディメンションの名前を定義します。計算は、各月または状況に固有のデータ、ドライバの選択および割当を使用して行われます。

代表的な POV には「年」、「期間」および「シナリオ」が含まれます。少なくとも 1 つの POV ディメンションが必要であり、最大 4 つ作成できます。POV ディメンションのメンバーはユーザー定義であり、モデリングや仮定分析において多様な POV の組合せを提供します。

POV が「ドラフト」ステータスに設定されている場合のみ、モデルは編集可能になります。新しいドライバ、条件またはメンバーを反映するように POV を変更して、別のシナリオを作成できます。これらのシナリオを比較することにより、変更点がプロセスや最終結果にどのように影響するのかを評価できます。

また、複数の POV バージョンを作成できるため、同一の POV の異なるバージョンを保持することで、モデルの変更点がもたらす影響をモニターしたり、同一モデルの異なるバージョンを追跡することが可能です。

POV の詳細は、次の項を参照してください:

- [詳細 Profitability の POV ディメンション](#)
- [詳細 Profitability の POV ステータス](#)
- [詳細 Profitability のバージョン・ディメンション](#)
- [詳細 Profitability の POV の管理](#)

## 詳細 Profitability の POV ディメンション

視点(POV)のディメンションは、モデルの特定のバージョン、あるいはモデルに対する特定の視点を表すために使用します。各モデルには、少なくとも 1 つのディメンションを POV ディメンションに指定する必要があります。POV ディメンションには、モデルに必要な任意の項目を選択できます。POV ディメンションとして使用される代表的な例を次に示します:

- 期間 - モデルのベースを任意の時間単位(四半期、月、年次、年など)にできるため、時系列で戦略や変更を分析したり、在庫や償却をモニターできます。
- 年 - 暦上の年を指定してデータを収集します
- シナリオ - 特定の期間と一連の条件に対する、モデルの新しいバージョンを表示します

## 詳細 Profitability の POV ステータス

現在モデルが編集あるいは表示可能であるかどうかを示すために、POV に対してステータスを設定する必要があります。

POV のステータスは次のいずれかの状態に設定します:

- ドラフト - モデルを構築または編集し、動的レポートを生成します。
- 公開済 - モデルを表示し、動的レポートを生成します。モデルは編集できません。
- アーカイブ済 - モデルを表示し、動的レポートを生成します。モデルは編集できません。

## 詳細 Profitability のバージョン・ディメンション

特定の POV を使用し、同じ POV の別バージョンを作成できます。これにより、モデルへの変更の影響をモニターしたり、同じモデルの異なるバージョンを追跡できます。

バージョン・ディメンションは次のタスクで使用します:

- 1 つのモデルの複数の繰返しを、少しずつ異なるバージョンで作成します。
- 仮定に基づいた予測結果や、ベスト・ケース・シナリオかワースト・ケース・シナリオかを決定する仮定シナリオをモデル化
- 簡単に目標を設定する

バージョン・ディメンション内の様々な要素を変更することで、元のモデルを変更せずに変更結果を調べることができます。

## 詳細 Profitability の POV の管理

POV は年、期間、シナリオ、ステータスなどの指定されたスナップショット用の、モデルの特別なバージョンを表示します。

新しい POV が追加されると、ステータスは自動的に「ドラフト」に設定され、POV が編集できるようになります。

モデルには、1 つ以上の POV ディメンションが必要です; ただし、1 つのモデルに対して複数の POV 組合せを作成できます。選択した POV を Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace ユーザー・プリファレンスとして保存できます。また、POV をコピーして、新しいレポート期間や異なるシナリオ用にモデルを作成することも可能です。[POV のコピー](#)を参照してください。

モデルで使用可能な POV は、アプリケーションに対して定義された POV ディメンションに応じて決まりますが、すべての POV が割当やデータ入力用にそのまま使用できるわけではありません。POV をモデルに追加するまで、POV にドライバを割り当てたりデータをロードすることはできません。

各 POV 組合せについて、次のモデル要素を指定する必要があります:

- ドライバの選択
- 割当および計算ルール

POV を操作するには、次の手順を使用してください:

- [POV の追加](#)
- [POV のステータスの変更](#)
- [POV のコピー](#)
- [POV およびすべてのアーティファクトの削除](#)
- [選択したオブジェクトの POV からの削除](#)

## POV の追加

年、期間、シナリオおよびステータスなど、選択したモデルのスナップショットに対するモデルの情報や計算を表示するには、POV を追加します。

モデルで使用可能なパラメータの値は Profitability アプリケーション・コンソールで設定されます。

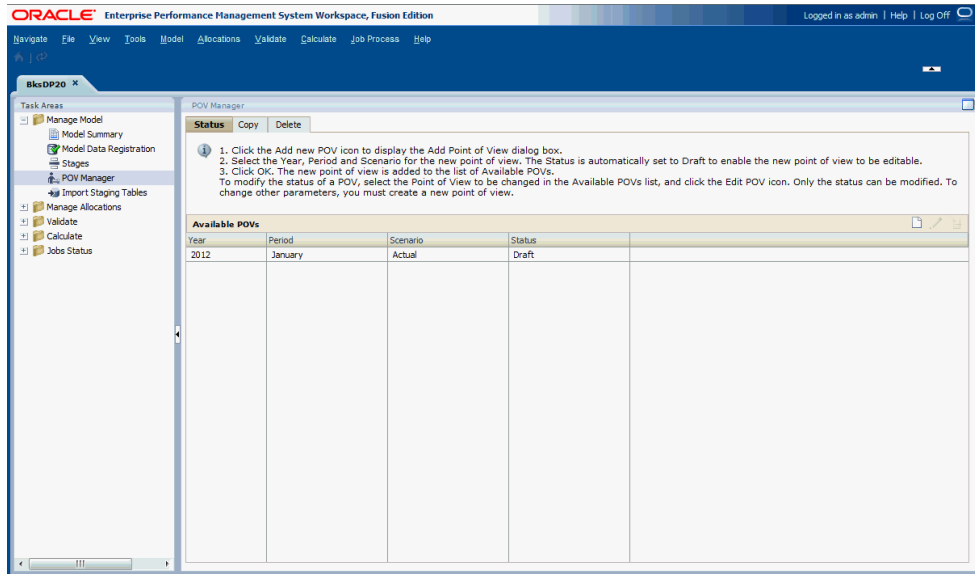
### ノート:


POV は、POV 管理に追加されないかぎり、他のタスク・ウィンドウからアクセスできません。

POV を追加するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「モデルの管理」、「POV マネージャ」の順に選択します。

「POV マネージャ」画面の「ステータス」タブが表示されます。既存のすべての POV が示されます。



3. 「新規 POV の追加」  をクリックします。  
「視点の追加」ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 新しい POV を表示するためのモデルのパラメータ(「年」、「期間」、「シナリオ」など)を選択します。  
新しい POV のため「ステータス」は読取り専用で、モデルを構築および編集できるように、自動的に「ドラフト」に設定されます。
5. 「OK」をクリックします。  
POV がリストに追加されます。

## POV のステータスの変更

POV のステータスはモデルが編集または表示可能かどうかを示します。モデルは、POV のステータスが「ドラフト」に設定されている場合のみ、編集可能です。モデルの完成後、POV のステータスを変更してモデルを変更できないようにします。

 ノート:

POV のステータスのみを変更できます。他のパラメータを変更する場合は、新しい POV を作成する必要があります。

POV のステータスは次のいずれかの値に設定できます:

- ドラフト - モデルを構築または編集し、動的レポートを生成します。
- 公開済 - モデルを表示したり動的レポートを生成します。
- アーカイブ済 - モデルを表示したり動的レポートを生成します。

モデルを編集するためにステータスを「ドラフト」に戻すことは、いつでも可能です。


 ノート:

POV に変更を加えると、ステータスのみを変更されます。ただし、ステータスが「公開済」または「アーカイブ済」に設定されている場合は、モデルは計算不能になっています。

POV ステータスを変更するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「モデルの管理」、「POV マネージャ」の順に選択します。

「POV マネージャ」画面の「ステータス」タブが表示されます。既存のすべての POV が示されます。

3. 変更する POV を選択し、「POV の編集」  をクリックします。
4. 「ステータス」の下で新しいステータスを選択します:

- ドラフト
- 発行済
- アーカイブ済

POV のステータスのみを変更できます。他のパラメータを変更する場合は、新しい POV を作成する必要があります。

5. 「OK」をクリックします。

## POV のコピー

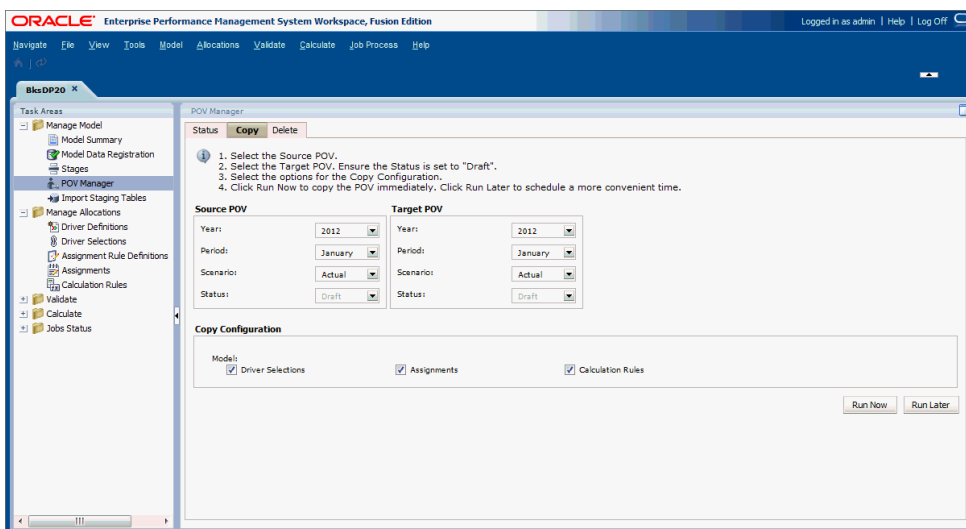
POV をコピーすることで、新しいモデルやシナリオの開始ポイントにしたり、既存のモデルを使用して仮定シナリオを試行できます。

たとえば、前の期間からドライバの選択と割当をコピーして期間を作成したり、実際のシナリオからデータをコピーして、予測シナリオ用のシード・データを作成できます。

POV をコピーするには、コピーする情報を含んだソース POV と、データのコピー先となる宛先のターゲット POV が必要です。「POV の管理」画面の「ステータス」タブに表示されている、ステータスが「ドラフト」の POV にのみ、情報をコピーできます。

POV をコピーするには:

1. **オプション:** 必要な場合は、POV 管理画面の「ステータス」タブで POV を作成して、このターゲット POV をコピー操作で使用します。POV の追加を参照してください。
2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「モデルの管理」、「POV マネージャ」の順に選択します。  
POV マネージャ・ウィンドウの「ステータス」タブが表示されます。既存のすべての POV が示されます。
3. 「POV マネージャ」から、「コピー」タブを選択します。



4. 「ソース POV」の下で、コピーする POV を選択します。

#### ノート:

ソースのステータスは、POV に割り当てられたステータスに自動的に設定され、この画面では変更できません。

5. 「ターゲット POV」の下で、コピーする POV の宛先になる POV を選択します。

**▲ 注意:**

ターゲット POV は、ステータスが「ドラフト」の有効な POV として、「POV マネージャ」画面の「ステータス」タブに存在している必要があります。そうでない場合、コピー操作は開始されません。

6. 「構成のコピー」の下で、コピーする POV の要素を選択します:

「モデル」で、「ドライバの選択」、「割当」、「計算ルール」、またはすべてを選択します。これらのオプションは、新しい POV で必要となる情報を選択するために用意されています。

7. 次のいずれかのタスクを実行します:

- 「後で実行」をクリックし、POV をコピーする日時をスケジュールします。

**✎ ノート:**

タスクの作成時にこのオプションが選択されていない場合、そのタスクはスケジュールできなくなります。

- 「今すぐ実行」をクリックして、POV をすぐにコピーします。

確認メッセージに、ジョブが開始されたことと割り当てられたタスクフロー ID が示されます。ステータスをモニターするには、「ジョブ・ステータス」、「検索タスク」の順に選択します。[ジョブ・ライブラリ](#)を参照してください。

**▲ 注意:**

この操作は、モデルのサイズや複雑さによっては、長時間かかる可能性があります。

8. コピーが完了したら、ターゲット POV の下のコピーされた情報を確認します。

## POV およびすべてのアーティファクトの削除

「POV マネージャ」画面の「ステータス」タブからは、POV 全体を削除できます。POV を削除すると、関連する割当とドライバ選択を含む、POV 内のすべてのオブジェクトが削除されます。

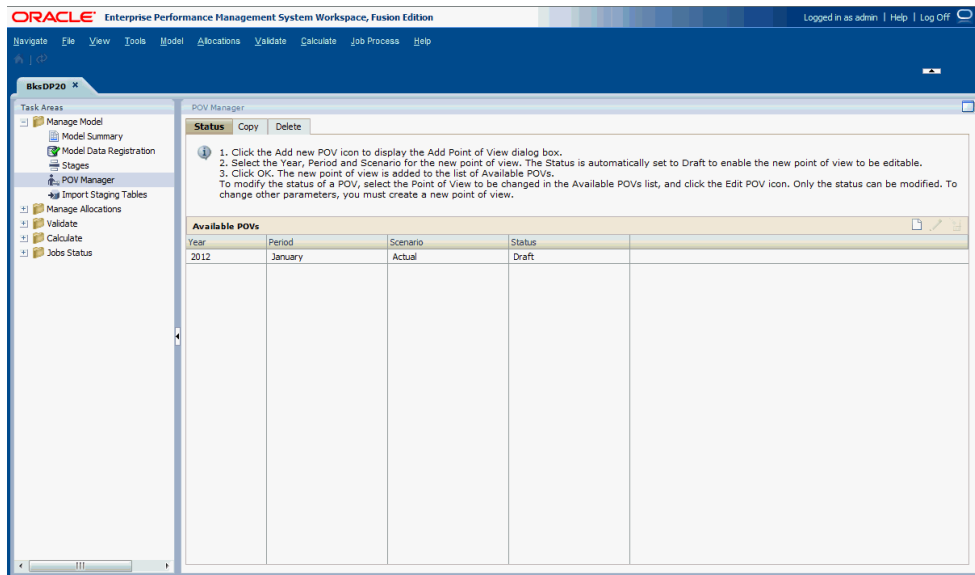
POV 全体は削除せず、選択したオブジェクトのみを POV から削除する場合は、[選択したオブジェクトの POV からの削除](#)を参照してください。


**▲ 注意:**

POV を削除する前に Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace にデータベースのバックアップ・ディレクトリを作成することをお勧めします。支援が必要な場合は、管理者にお問い合わせください。

POV および関連する割当やドライバの選択を削除するには:

1. 他のユーザーがその POV と内容を必要としていないことを確認します。
2. EPM Workspace から「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
3. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「モデルの管理」、「POV マネージャ」の順に選択します。  
「POV マネージャ」画面が表示されます。
4. 「ステータス」タブを選択します。



5. 「使用可能な POV」で、削除する POV を選択します。
6. 「POV の削除」  をクリックします  
確認メッセージが表示されます。

**▲ 注意:**

POV を削除すると、POV 内のすべてのオブジェクトが削除されます。

7. 「はい」をクリックして削除を確認します。  
POV はリストから削除され、以後は選択できなくなります。

## 選択したオブジェクトの POV からの削除

「POV マネージャ」画面の「削除」タブを使用すると、POV 全体は削除せずに、選択したオブジェクトを POV から削除できます。

関連する割当やドライバの選択も含め POV 全体を削除するには、[POV およびすべてのアーティファクトの削除](#)を参照してください。

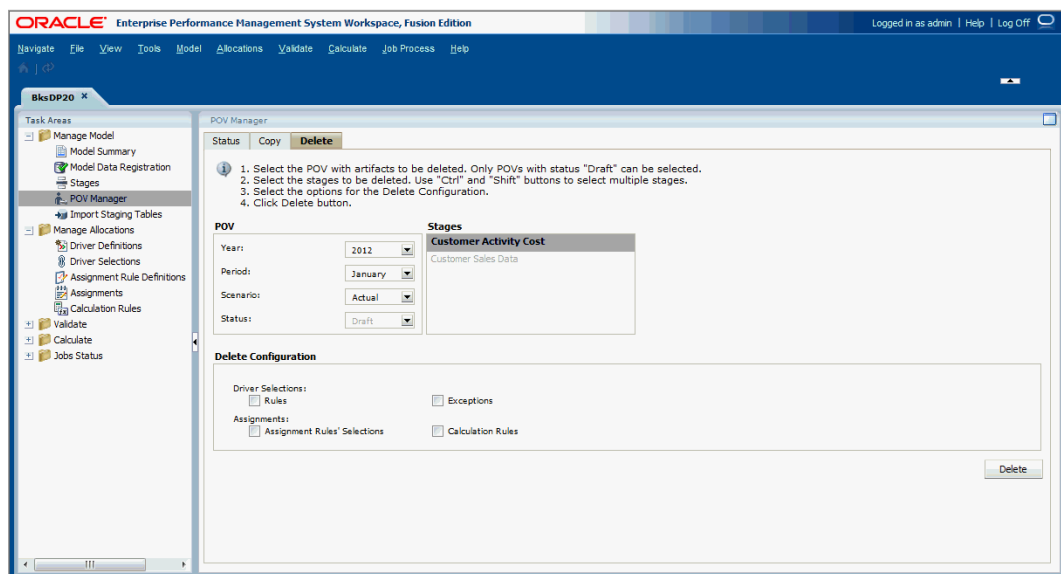


▲ **注意:**

POV を削除する前に Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace にデータベースのバックアップ・ディレクトリを作成することをお勧めします。支援が必要な場合は、管理者にお問い合わせください。

選択したオブジェクトを POV から削除するには:

1. 他のユーザーがその POV と内容を必要としていないことを確認します。
2. EPM Workspace から「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
3. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「モデルの管理」、「POV マネージャ」の順に選択します。  
「POV マネージャ」画面が表示されます。
4. 「削除」タブを選択します。



5. 「POV」で、削除するアーティファクトを含む POV を選択します。
6. 「ステージ」で、削除するアーティファクトを含むステージを選択します。
7. 「構成の削除」の下で、削除する構成の要素を選択します:
  - ドライバの選択(「ルール」または「例外」、あるいはその両方)
  - 割当(割当ルールの選択または「計算ルール」、あるいはその両方)。
8. 「削除」をクリックします。  
確認メッセージが表示されます。
9. 削除を確認するには、「OK」をクリックします。

選択したレコードが削除されます。選択の内容や削除されたレコード数など、操作の記録を確認するには `hpcm.log` を参照してください。

## 詳細 Profitability のステージング表のインポート

データとモデル情報は **Oracle Hyperion Profitability and Cost Management** に直接入力できますが、データの入力には多大な時間が必要になります。

アプリケーションへ容易にデータを入力するには、一連のインポート・ステージング表とインポート構成を使用して、モデル定義(POV、ドライバ、ドライバ選択、割当ルール)の選択、計算ルールなどを **Profitability and Cost Management** へ直接インポートできます。

### ノート:

ディメンション、費用およびドライバ・データはステージング表からインポートできません。

モデル・データは複数のソースからインポートされます:

- モデル構造およびメタデータ(メジャーとディメンション)は、**Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace** を介して **Profitability** アプリケーション・コンソールからインポートされます。
- モデル定義データはステージング表からインポートされます。
- モデル・データおよびアプリケーションは、**Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System** ライフサイクル管理を使用してインポートできます。『*Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System* ライフサイクル管理ガイド』を参照してください。
- モデル・データは **Oracle Enterprise Performance Management System** を使用してインポートされます。

### 注意:

データまたはアーティファクトをインポートする前に **EPM Workspace** にデータベースのバックアップ・ディレクトリを作成することをお勧めします。支援が必要な場合は、管理者にお問い合わせください。

ステージング表をインポートするには、インポートする表を指定するインポート構成を作成する必要があります。構成は保存でき、同一のデータ・セットを何度もインポートするために利用できます。モデル全体をインポートする場合は、表依存関係が存在していて適用されます; ただし、モデルのセクションのみをインポートする場合は、これらの依存関係は適用されません。

ステージング表を作成して構成をインポートする詳細な手順は、**Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理者ガイド**を参照してください。

## 詳細 Profitability 配賦の管理

### 次も参照:

- [詳細 Profitability 配賦について](#)  
詳細 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management では、配賦により、モデル全体の値が特定の勘定科目または要素へどのように配分されるかを制御できます。
- [詳細 Profitability のドライバと式の定義](#)  
ドライバは、詳細 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management モデルにおけるオブジェクト間で配賦を制御する際に使用されます。
- [詳細 Profitability ドライバの操作](#)  
ドライバは、作成後、適用するディメンション・メンバーに割り当てる必要があります。
- [バルク・エディタの操作](#)  
「ドライバの選択」、「例外」または「割当」画面のバルク・エディタを使用して、各ドライバ選択と割当を個々に作成することなく、複数のドライバ選択や割当を簡単かつ効率的に作成します。
- [詳細 Profitability 割当ルール of 操作](#)  
割当ルールは、転記される配賦または計算のソースおよび宛先を定義します。
- [詳細 Profitability での割当の操作](#)  
割当は、ソースから宛先へのデータのフローを定義します。

## 詳細 Profitability 配賦について

詳細 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management では、配賦により、モデル全体の値が特定の勘定科目または要素へどのように配分されるかを制御できます。

各配賦の資金の計算方法を決定するため、ドライバが使用されます。モデル内の資金フローにあわせて、計算結果がソースから宛先に割り当てられます。

配賦の管理の詳細は、次の項を参照してください:

- [詳細 Profitability のドライバと式の定義](#)
- [詳細 Profitability ドライバの定義](#)
- [詳細 Profitability ドライバの操作](#)
- [バルク・エディタの操作](#)
- [詳細 Profitability 割当ルールの操作](#)
- [詳細 Profitability での割当の操作](#)
- [計算ルールの操作](#)

## 詳細 Profitability のドライバと式の定義

ドライバは、詳細 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management モデルにおけるオブジェクト間で配賦を制御する際に使用されます。

ドライバは、割当、ソース・データおよびドライバ・データとともに機能して、システム計算を制御する完全な命令とデータを構築します。

割当がソースから宛先へのデータの方法を決定するのに対して、これらの割当に関連するドライバは配賦の値を計算するために使用されます。ドライバは、ソース値を宛先に配賦する式を提供します。ドライバ・メジャーおよびドライバ式では、変数を使用してモデル要素を表したり、算術オペランドを使用してドライバ値を計算できるため、モデルの柔軟性が向上します。ドライバは、ステージに直接は関連付けられません。

### ノート:

配賦に使用されるドライバが変更または削除された場合には、モデルを再計算する必要があります。

モデルに必要な各ドライバについて、次のタスクを実行します:

- どちらのタイプのドライバがアプリケーションに必要なかを決定します。「ドライバ操作タイプ」は、ドライバのタイプをレートベース、比率ベースまたは計算済メジャーとして定義します。[詳細 Profitability ドライバの定義](#)を参照してください。
- SQL 構文に基づいてドライバ式を生成します。[ドライバ式](#)を参照してください。
- ドライバを特定のシーケンスで実行する場合は、[ドライバ優先度シーケンス](#)を参照してください。
- 新しいドライバと、関連する式を定義します。[詳細 Profitability ドライバの定義](#)を参照してください。
- 選択したメジャーにドライバを関連付けます。[詳細 Profitability ドライバの操作](#)を参照してください。

## ドライバ式

ドライバ式には、宛先に転記される結果の計算に使用される変数、関数および数値のあらゆる組合せを含めることができます。式は、SQL 構文に従って数学的にも構文的にも正しくなければなりません。また、使用されるメジャーはその基準に基づいて検証されるとおり、モデル・データ登録に適切に登録されている必要があります。

各ドライバ・タイプには、キーボードと「挿入」ボタンを使用して「ドライバ定義」ダイアログ・ボックスで作成されるドライバ式が含まれます。ドライバ値を計算するために作成される式には、単純なものから、条件文を含む複雑なものまであります。

「ドライバの定義」ダイアログ・ボックスで、キーボードと「挿入」ボタンを使用して、値を計算するための SQL 式を構築します。

「挿入」ボタンを使用して、ソース・メジャーまたは宛先メジャーをドライバ式に追加することができます。ドライバ式は、=destination.headcount という単純な形でも、

ソース・メジャーと宛先メジャー、数学関数、SQL でサポートされている関数などを組み合わせた複雑な形でも指定できます。

要素間に関数(オペランド)を使用して、式の計算を制御します。標準オペランドには、次のようなものがあります:

- 加算(+)
- 減算(-)
- 乗算(\*)
- 除算(/)

たとえば、「計算済メジャー」演算タイプの計算式は、次のように書かれます。

```
(Destination."MATERIALS_EXPENSE"+Destination."SALES_EXPENSE"+Destination."SERVICE_EXPENSE"  
+Destination."GENERAL_ADMIN_EXPENSE"+Destination."SHIPPING_EXPENSE")
```

具体的なコマンドと手順については、MS SQL のドキュメントを参照してください。

## ドライバ優先度シーケンス

ビジネス・モデルによっては、ドライバが 1 つ以上の計算済メジャーを式で使用する場合があります。依存関係によって、制御されたシーケンスによる配賦の計算が必要な場合があります。優先度シーケンス・ドライバを使用することで、どの配賦を最初に計算するかを定義できます。

たとえば、ドライバ優先度を設定することで、ドライバ B を使用するソース A の前にドライバ A を使用するソース A が計算されるようになります。

ドライバを定義するときは、「ドライバの定義」ダイアログ・ボックスに「シーケンス優先度」を入力します。優先度の数値が小さいドライバに関連付けられているソースは、優先度の数値が大きいドライバに関連付けられているソースより先に解決されます。デフォルト値は 100 に設定されていますが、この値は変更できます。最も高い優先度は 1 です。シーケンス優先度は正の整数として入力する必要があります。同じ優先度のドライバに関連付けられているソースは、特定の順序では処理されません。

ドライバのシーケンス優先度を変更した場合は、計算順序が変更される可能性があるため、モデルを再計算する必要があります。

## 詳細 Profitability ドライバの定義

ドライバの操作方法の詳細は、次の手順を参照してください:

- 比率ベースのドライバの操作
- レートベースのドライバの操作
- 計算済メジャー・ドライバの操作

## 比率ベースのドライバの操作

比率ベースのドライバでは、次の式を使用してソースから宛先ステージへの配賦を実行できます:

ドライバ値の合計に対するドライバ値の比率

ソース/宛先の組合せごとにドライバ式の結果を計算し、ソース値を比率として宛先に配賦します。

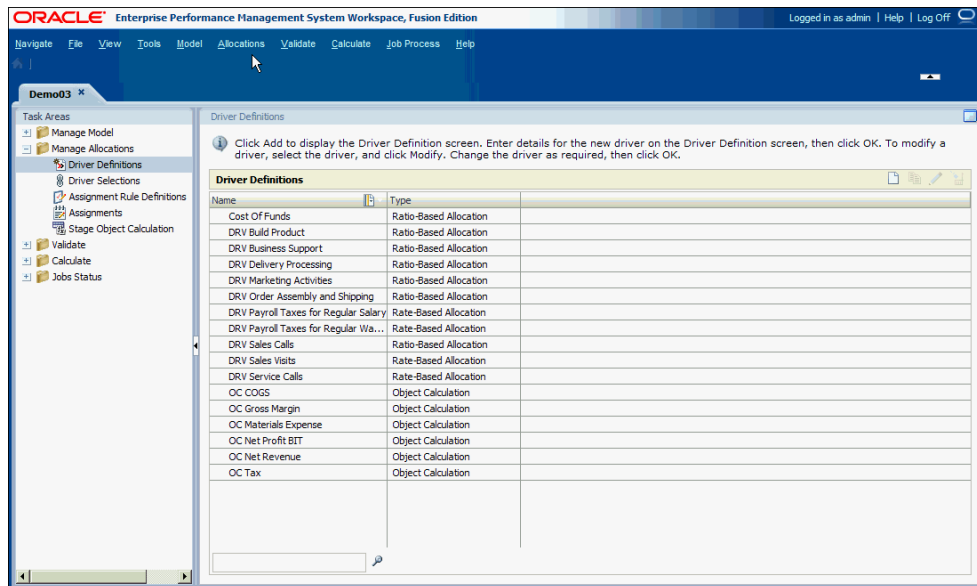
次の手順を参照してください:

- [比率ベースのドライバの定義](#)
- [比率ベースのドライバの変更](#)
- [比率ベースのドライバの削除](#)

## 比率ベースのドライバの定義

比率ベースのドライバを定義するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、ドライバを作成するアプリケーションを選択します。
2. 「タスク領域」から、「配賦の管理」、「ドライバ定義」の順に選択します。




3. 「ドライバ定義」で、「新規ドライバの追加」  をクリックします。

4. 「演算タイプ」で、「比率ベースの配賦」を選択します。
5. 「名前」で、新しいドライバに一意の名前を入力します。

**▲ 注意:**

ん、+、@などの特殊文字や制限された文字をドライバ名に使用しないでください。インポート操作が失敗する原因になることがあります。最新の制限を表示するには、*Oracle Essbase データベース管理者ガイド*を参照してください。

6. **オプション: 「説明」**で、ドライバの目的に関する簡単な説明を入力します。
7. **「シーケンス優先度」**で、計算の優先度を正の整数で入力します。デフォルトでは、100が表示されます。最も高い優先度は1です。詳細は、[ドライバ優先度シーケンス](#)を参照してください。
8. **「宛先メジャーへの割当」**で、「参照」ボタン  をクリックし、ドライバが配賦値を書き込む宛先メジャーを選択して「OK」をクリックします。
9. **「ドライバ値の定義」**で、ドライバが実行されるとき「ドライバ値」の値を決定するドライバ式を入力します。

キーボードと「挿入」ボタンを使用して式を作成できます。式には、ソースと宛先の組合せが必要です。ドライバ式は、=destination.headcount という単純な形でも、ソース・メジャーと宛先メジャー、数学関数、SQL でサポートされている関数などを組み合わせた複雑な形でも指定できます。


「挿入」セレクトを使用するには:

- a. **「挿入」** をクリックし、ドライバに使用可能なメジャーの「挿入」セレクトを表示します。

- b. ドロップダウン・リストからモデル内のステージを選択します。このステージにメジャーが「ソース」または「宛先」を適用します。

使用可能なメジャーのリストに選択が反映されます。たとえば、「ソース」を選択した場合は、ソース・メジャーのみが表示されます。

- c. デイメンション・メンバー・リストから、式のメジャーを選択します。

コンテキスト・メニュー  を使用して、メンバーの表示をフィルタまたは変更します。

#### ノート:

「フィルタ」と「ソート」は、「グリッド・ビュー」を選択したときのみ使用できます。


- d. 「OK」をクリックします。

10. 式を入力した後、「検証」をクリックします。

SQL ドライバ式が検証され、成功メッセージが表示されます。続行する前にエラーを処理します。

11. オプション: このドライバでアイドル値を許可する場合には、「オプション」で、「アイドルを許可」を選択します。

このオプションを選択した場合に、ソースで上書きが検出されると、その値が比率の分母として使用されます。

12. オプション: 「アイドルを許可」を選択した場合は、「ドライバ値メジャーの合計の上書き」で「参照」  をクリックし、ソースで上書きが検出された場合に比率の分母として使用するメジャーを選択します。

13. 「OK」をクリックして、新しいドライバを保存します。

14. ドライバを 1 つまたは複数のデイメンション・メンバーに関連付けます。 [詳細 Profitability ドライバの操作](#) を参照してください。

## 比率ベースのドライバの変更

比率ベースのドライバを変更するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、ドライバを変更するアプリケーションを選択します。

2. 「タスク領域」から、「配賦の管理」、「ドライバ定義」の順に選択します。

3. 「ドライバの編集」  をクリックします。

4. 「ドライバの定義」で、選択したドライバについて次のパラメータのいずれかを変更します:

- 名前
- 説明
- 操作タイプ



- シーケンス優先度
- 宛先メジャーへの割当

**▲ 注意:**

ん、+、@などの特殊文字や制限された文字をドライバ名に使用しないでください。インポート操作が失敗する原因になることがあります。最新の制限を表示するには、*Oracle Essbase データベース管理者ガイド*を参照してください。


5. **オプション: 「ドライバ値の定義」**でドライバ式を変更し、「**検証**」をクリックします。SQL ドライバ式が検証され、成功メッセージが表示されます。続行する前にエラーを処理します。
6. **オプション: 「オプション」**で、「**アイドルを許可**」の選択と、「**ドライバ値メジャーの合計の上書き**」を変更します。
7. 「**OK**」をクリックして、変更したドライバを保存します。  
変更したドライバを計算結果に適用する場合は、モデルを再計算する必要があります。

## 比率ベースのドライバの削除

**▲ 注意:**

ドライバを削除すると、削除されたドライバを使用したすべてのドライバの選択と複数ソース割当計算ルールも削除されます。

比率ベースのドライバを削除するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「**ナビゲート**」、「**アプリケーション**」、「**Profitability**」の順に選択し、削除するドライバを含むアプリケーションを選択します。
2. 「**タスク領域**」から、「**配賦の管理**」、「**ドライバ定義**」の順に選択します。
3. 削除するドライバを選択します。
4. 「**ドライバの削除**」  をクリックします。
5. 確認メッセージで「**はい**」をクリックすると、ドライバが削除されます。

## レートベースのドライバの操作

レートベースのドライバ・タイプは、次の式を使用してソースから宛先への単位レートとボリューム・ドライバの両方を計算し、その結果をドライバ定義で指定したメジャーの宛先に配賦します:

Driver Unit Rate (Currency) \* Volume Parameter

この結果を貸借一致に使用し、未割当の値が決定されます。配賦された値の合計がソースの入力値より大きい場合には、オーバードライブ量のメジャーでその差異が取得されます。

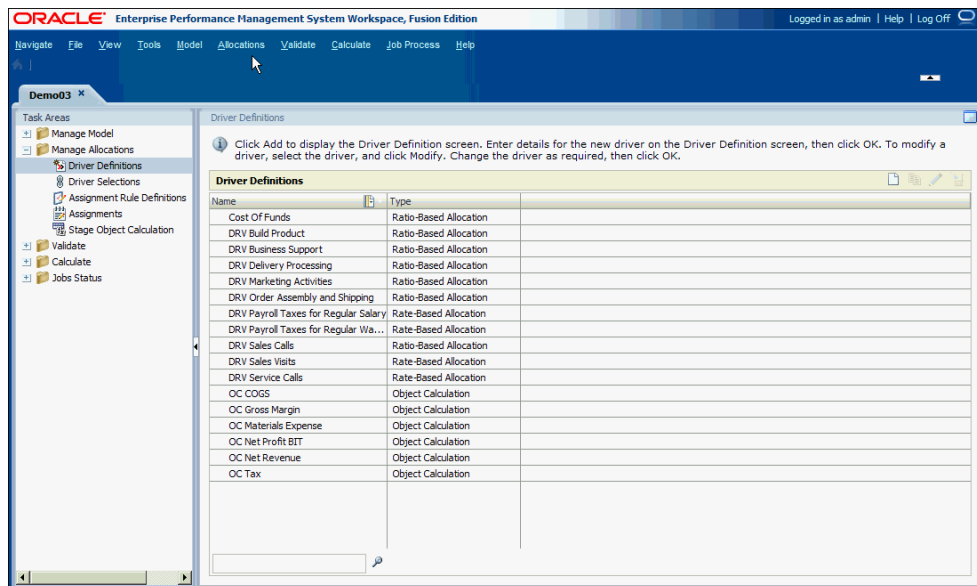
次の手順を参照してください:


- レートベースのドライバの定義
- レートベースのドライバの変更
- レートベースのドライバの削除

## レートベースのドライバの定義

レートベースのドライバを定義するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、ドライバを作成するアプリケーションを選択します。
2. 「タスク領域」から、「配賦の管理」、「ドライバ定義」の順に選択します。  
「ドライバ定義」ウィンドウが表示されます。




3. 「ドライバ定義」で、「新規ドライバの追加」  をクリックします。  
「ドライバの定義」ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 「演算タイプ」で、「レート・ベースの配賦」を選択します。
5. 「名前」で、新しいドライバに一意の名前を入力します。

▲ **注意:**

、+、@などの特殊文字や制限された文字をドライバ名に使用しないでください。インポート操作が失敗する原因になることがあります。最新の制限を表示するには、*Oracle Essbase データベース管理者ガイド*を参照してください。

6. オプション: 「説明」で、ドライバの目的に関する簡単な説明を入力します。
7. 「シーケンス優先度」で、計算の優先度を正の整数で入力します。デフォルトでは、100が表示されます。最も高い優先度は1です。詳細は、[ドライバ優先度シーケンス](#)を参照してください。
8. 「宛先メンバーへの割当」で、「参照」ボタン  をクリックし、ドライバが配賦値を書き込む宛先メジャーを選択して「OK」をクリックします。


 **ノート:**

参照メジャーが「宛先メジャーへの割当」で選択されると、対応する検証エラーが「モデル検証」の「ドライバ」タブに表示されます。

9. 「レートの定義」で、式(レート\*ボリューム)に適用するレートを入力します。

実際のレートを入力することも、キーボードと「挿入」ボタンを使用して式を作成することもできます。

「挿入」セレクトを使用するには:


- a. 「挿入」をクリックし、ドライバに使用可能なメジャーの「挿入」セレクトを表示します。
- b. ドロップダウン・リストからモデル内のステージを選択します。このステージにメジャーが「ソース」または「宛先」を適用します。  
「使用可能なメジャー」のリストは、その場所のリストで選択した内容によって異なります。たとえば、「ソース」を選択した場合は、ソース・メジャーのみが表示されます。
- c. ディメンション・メンバー・リストから、式のメジャーを選択します。  
コンテキスト・メニュー  を使用して、メンバーの表示をフィルタまたは変更します。

 **ノート:**

「フィルタ」と「ソート」は、「グリッド・ビュー」を選択したときのみ使用できます。

- d. 「OK」をクリックします。
10. 式を入力して「検証」をクリックします。  
SQL ドライバ式が検証され、成功メッセージが表示されます。続行する前にエラーを処理します。
11. 「ボリュームの定義」で、式(レート\*ボリューム)で使用するボリュームを入力します。  
具体的なボリュームを入力することも、キーボードと「挿入」ボタンを使用して式を作成することもできます。

「挿入」セレクトを使用するには:

- a. 「挿入」をクリックし、ドライバに使用可能なメジャーの「挿入」セレクトを表示します。
- b. リストからモデル内のステージを選択します。このステージにメジャーが「ソース」または「宛先」を適用します。  
「使用可能なメジャー」のリストは、その場所のドロップダウン・リストで選択した内容によって異なります。たとえば、「ソース」を選択した場合は、ソース・メジャーのみが表示されます。
- c. ディメンション・メンバー・リストから、式のメジャーを選択します。  
コンテキスト・メニュー  を使用して、メンバーの表示をフィルタまたは変更します。

 **ノート:**


「フィルタ」と「ソート」は、「グリッド・ビュー」を選択したときのみ使用できます。

- d. 「OK」をクリックします。

12. 式を入力して「**検証**」をクリックします。  
SQL ドライバ式が検証され、成功メッセージが表示されます。続行する前にエラーを処理します。
13. 「**OK**」をクリックして、新しいドライバを保存します。
14. ドライバを 1 つまたは複数のディメンション・メンバーに関連付けます。 [詳細 Profitability ドライバの操作](#)を参照してください。

## レートベースのドライバの変更

レートベースのドライバを変更するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「**ナビゲート**」、「**アプリケーション**」、「**Profitability**」の順に選択し、ドライバを変更するアプリケーションを選択します。
2. 「**タスク領域**」から、「**配賦の管理**」、「**ドライバ定義**」の順に選択します。
3. 「**ドライバの編集**」  をクリックします。
4. 選択したドライバについて、次のパラメータのいずれかを変更します:
  - 名前
  - 説明
  - 操作タイプ
  - シーケンス優先度
  - 宛先メンバーへの割当

### ▲ 注意:

、+、@などの特殊文字や制限された文字をドライバ名に使用しないでください。インポート操作が失敗する原因になることがあります。最新の制限を表示するには、*Oracle Essbase データベース管理者ガイド*を参照してください。


5. **オプション:** 「**レートの定義**」で式のレートを変更し、「**検証**」をクリックします。  
SQL ドライバ式が検証され、成功メッセージが表示されます。続行する前にエラーを処理します。
6. **オプション:** 「**ボリュームの定義**」で式のボリュームを変更し、「**検証**」をクリックします。  
SQL ドライバ式が検証され、成功メッセージが表示されます。エラーは、続行する前に対処する必要があります。
7. 「**OK**」をクリックして、変更したドライバを保存します。  
変更したドライバを計算結果に適用する場合は、モデルを再計算する必要があります。

## レートベースのドライバの削除

### ▲ 注意:

ドライバを削除すると、削除されたドライバを使用したすべてのドライバの選択も削除されます。

レートベースのドライバを削除するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、削除するドライバを含むアプリケーションを選択します。
2. 「タスク領域」から、「配賦の管理」、「ドライバ定義」の順に選択します。
3. 「ドライバ定義」で、削除するドライバを選択します。
4. 「削除」  をクリックします。
5. 確認メッセージで「はい」をクリックすると、ドライバが削除されます。

## 計算済メジャー・ドライバの操作

計算済メジャー・ドライバは、ソース/宛先のコンテキストがなくても値の計算に適用できるカスタムの数学的計算です。計算結果は、ドライバ値として使用できます。

計算済メジャー・ドライバでは宛先ステージのみが処理されるため、宛先を指定する必要があります。ドライバ定義に基づいて、カスタム・ドライバの式で指定した値は、ドライバ定義で指定したメジャーの宛先に送信されます。

たとえば、カスタム式を作成して次の例のようなタスクを計算できます:

- 請求金額、平均支払い日、利率など、宛先オブジェクトにすべてのパラメータが存在する場合に、貨幣の時間的価値を計算します。
- 宛先にユニット費用とボリュームが存在する場合に、請求行の拡張費用を計算します。
- 宛先にユニット費用とボリュームが存在する場合に、商品の標準費用を計算します。

次の手順を参照してください:

- [計算済メジャー・ドライバの定義](#)
- [計算済メジャー・ドライバの変更](#)
- [計算済メジャー・ドライバの削除](#)

## 計算済メジャー・ドライバの定義

計算済メジャー・ドライバを定義するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、ドライバを作成するアプリケーションを選択します。
2. 「タスク領域」から、「配賦の管理」、「ドライバ定義」の順に選択します。
3. 「ドライバ定義」で、「新規ドライバの追加」ボタンをクリックします。
4. 「名前」で、新しいドライバに一意の名前を入力します。

**▲ 注意:**

、+、@などの特殊文字や制限された文字をドライバ名に使用しないでください。インポート操作が失敗する原因になることがあります。最新の制限を表示するには、*Oracle Essbase データベース管理者ガイド*を参照してください。

5. **オプション: 「説明」**で、ドライバの目的に関する簡単な説明を入力します。
6. **「宛先メジャーへの書込み結果」**で、「参照」ボタンをクリックし、ドライバにより配賦値が書き込まれる宛先メジャーを選択して「OK」をクリックします。
7. **「ドライバの定義」の「演算タイプ」**で、「計算済メジャー」を選択します。
8. **「シーケンス優先度」**で、計算の優先度を正の整数で入力します。デフォルトでは、100が表示されます。最も高い優先度は1です。
9. **「計算式」**で、カスタム・ドライバ式を入力します。  
キーボードと「挿入」ボタンを使用して式を作成できます。  
「挿入」セレクタを使用するには:
  - a. 「挿入」をクリックし、ドライバに使用可能なメジャーの「挿入」セレクタを表示します。
  - b. リストから、「宛先」を選択して、使用可能な宛先メジャーを表示します。
  - c. デイメンション・リストから、式のメジャーを選択します。
  - d. 「OK」をクリックします。
10. 式を入力した後、「検証」をクリックします。  
SQL ドライバ式が検証され、成功メッセージが表示されます。続行する前にエラーを処理します。
11. 「OK」をクリックして、新しいドライバを保存します。

## 計算済メジャー・ドライバの変更

計算済メジャー・ドライバを変更するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、ドライバを変更するアプリケーションを選択します。
2. 「タスク領域」から、「配賦の管理」、「ドライバ定義」の順に選択します。
3. 「ドライバ定義」で、「ドライバの編集」ボタンをクリックします。  
選択したドライバの「ドライバの定義」ダイアログ・ボックスが表示されます。

4. 「**ドライバの定義**」で、選択したドライバについて次のパラメータのいずれかを変更します:
  - 名前
  - 説明
  - 操作タイプ
  - シーケンス優先度
  - 宛先メジャーへの書込み結果

▲ **注意:**

!、+、@などの特殊文字や制限された文字をドライバ名に使用しないでください。インポート操作が失敗する原因になることがあります。最新の制限を表示するには、*Oracle Essbase データベース管理者ガイド*を参照してください。

5. **オプション:** 「**計算式**」でカスタム式を変更し、「**検証**」をクリックします。  
SQL ドライバ式が検証され、成功メッセージが表示されます。続行する前にエラーを処理します。
6. 「**OK**」をクリックして、変更したドライバを保存します。  
変更したドライバを計算結果に適用する場合は、モデルを再計算する必要があります。

## 計算済メジャー・ドライバの削除

▲ **注意:**

ドライバを削除すると、削除されたドライバを使用しているステージ計算済メジャーもすべて削除されます。

計算済メジャー・ドライバを削除するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「**ナビゲート**」、「**アプリケーション**」、「**Profitability**」の順に選択し、削除するドライバを含むアプリケーションを選択します。
2. 「**タスク領域**」から、「**配賦の管理**」、「**ドライバ定義**」の順に選択します。
3. 「**ドライバ定義**」で、削除するドライバを選択します。
4. 「**削除**」ボタンをクリックします。
5. 「**はい**」をクリックして、ドライバの削除を確認します。



## 詳細 Profitability ドライバの操作

ドライバは、作成後、適用するディメンション・メンバーに割り当てする必要があります。

ソース・ステージには、最大 5 つのディメンションが使用できます。

値を配賦するには、値が含まれる交差にドライバを関連付ける必要があります。割当または割当ルールを含む交差に対してドライバが割り当てられていないと、モデルの検証時に「欠落しているドライバ割当」というエラーが作成されます。


- [詳細 Profitability ドライバの選択](#)
- [単一の交差に対する詳細 Profitability ドライバの選択の作成](#)
- [詳細 Profitability ドライバの選択の削除](#)
- [単一の交差に対する詳細 Profitability ドライバの選択の削除](#)
- [単一ドライバを複数のソース・ステージ・ルールに追加](#)
- [複数ソース・ステージ・ルールのドライバの削除](#)

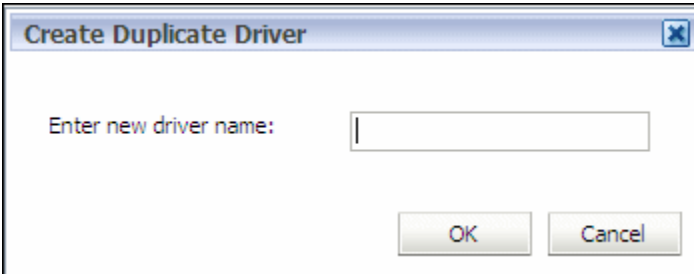
## 複製ドライバの作成

「ドライバの複製の作成」オプションを使用すると、既存のドライバ定義をコピーし、ドライバに新しい名前を割り当てることができます。ドライバのタイプで記載したように、コピーは必要に応じて変更できます。

このオプションを使用することにより、「ドライバ定義」ダイアログ・ボックスを再度開かなくても多くの類似ドライバを迅速に作成できるようになりました。

既存のドライバ定義から新しいドライバを作成するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、ドライバを作成するアプリケーションを選択します。
2. 「タスク領域」から、「配賦の管理」、「ドライバ定義」の順に選択します。
3. 新しいドライバ定義のテンプレートとして使用するドライバを選択します。  
任意のドライバのタイプを選択できます。
4. 「**ドライバの複製の作成**」をクリックします。 



5. 新しいドライバの名前を入力し、「OK」をクリックします。

新しいドライバが「ドライバ定義」のリストに追加され、ドライバのタイプと情報は元のドライバと同じになります。

**▲ 注意:**

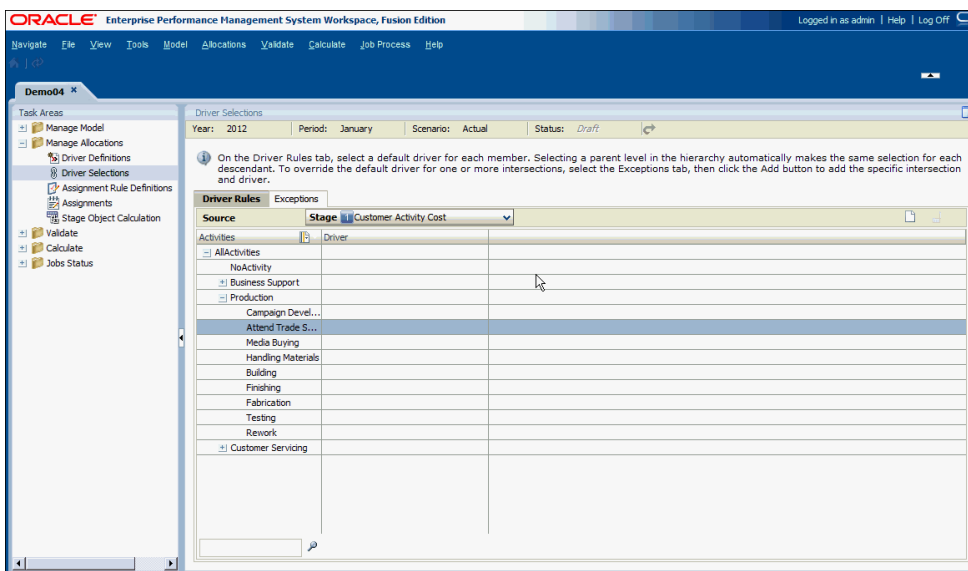
、 +、@などの特殊文字や制限された文字をドライバ名に使用しないでください。インポート操作が失敗する原因になることがあります。最新の制限を表示するには、*Oracle Essbase データベース管理者ガイド*を参照してください。


6. 必要に応じて、ドライバを変更します。

## 詳細 Profitability ドライバの選択

ドライバを関連付けるには:



1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「ドライバの選択」の順に選択します。

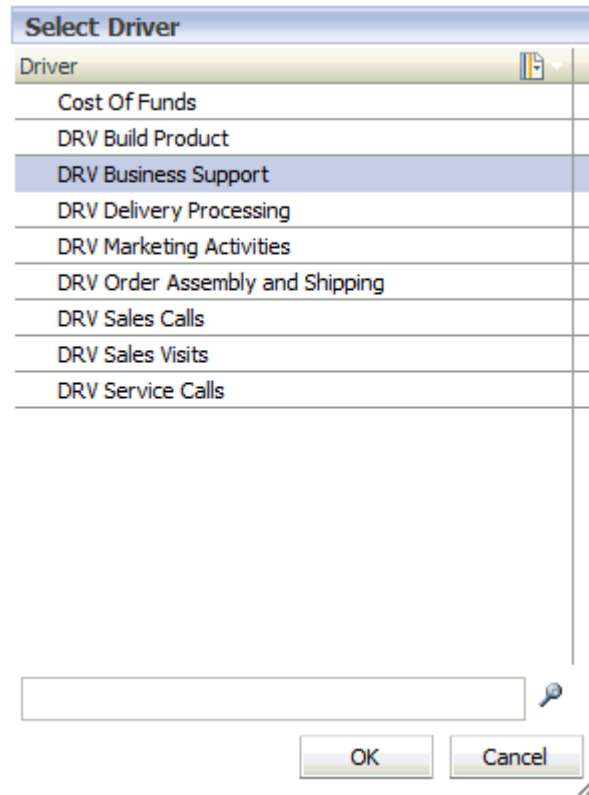


3. POV を選択して、「POV ステータスのロード」  をクリックします。
4. 「ドライバ・ルール」 タブの「ソース」で、選択したソース・ステージを表示します。


選択したステージのドライバ・ディメンションが最初の列に表示され、ドライバ・ディメンション内のすべてのディメンション・メンバーがその下にリストされます。

5. ディメンションの下で、デフォルト・ドライバを適用するディメンション・メンバーを選択します。親レベルは、ステージまたは階層の一部の親になります。

6. 「**ドライバ**」で、セルをダブルクリックして**セレクト**  を表示するか、「**追加**」  をクリックして、共通メンバー・セレクトからディメンション・メンバーのドライバを選択し、「**OK**」をクリックします。 [共通メンバー・セレクトの使用](#)を参照してください。



ドライバが親に適用されると、同じドライバが自動的にすべての子孫に継承されます。


7. **オプション:** 継承されたドライバ以外のドライバをメンバーに対して選択するには、次のステップを行います:
- 親ディメンション・メンバーを展開します。
  - 異なるドライバを必要とするメンバーを選択します。
  - 「**ドライバ**」で、セルをダブルクリックして**セレクト**  を表示するか、「**追加**」をクリックして、共通メンバー・セレクトから選択したディメンション・メンバーの代替ドライバを選択し、「**OK**」をクリックします。 [共通メンバー・セレクトの使用](#)を参照してください。

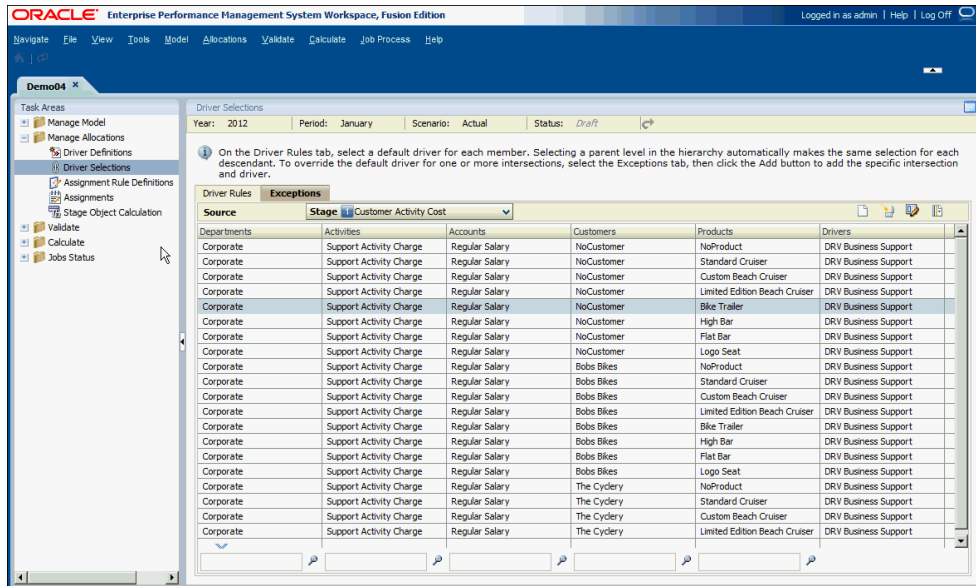
ドライバの選択が自動的に保存されます。



8. **オプション:** 単一交差のドライバを設定するには、[単一の交差に対する詳細 Profitability ドライバの選択の作成](#)を参照してください。

## 単一の交差に対する詳細 Profitability ドライバの選択の作成

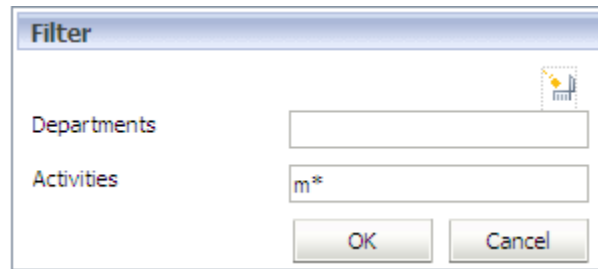
単一交差のドライバを選択するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「ドライバの選択」の順に選択します。
3. POV を選択し、「実行」  をクリックします。
4. 「例外」タブを選択します。  
「ソース」の下に、ソース・ステージが表示されます。



5. オプション: 「例外」タブで「グリッド・オプション」  をクリックすると、使用可能なドライバの例外のリストをフィルタ処理できます。
  - a. 必要に応じて、「別名の表示」または「名前の表示」を選択します。
  - b. 「フィルタ」  をクリックして、「フィルタ」ダイアログ・ボックスを表示します。
  - c. 1つ以上のディメンションに対するフィルタ条件を入力します。

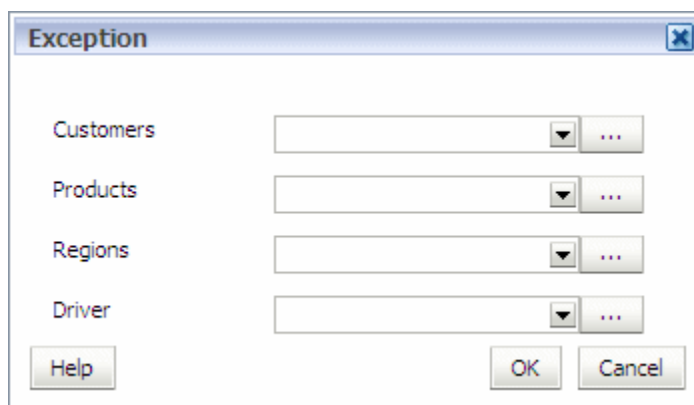
必要なメンバーの正確な名前または別名を入力するか、メンバーの範囲を選択するワイルドカードとして末尾にアスタリスク(\*)を使用する、または任意の1文字を選択する疑問符(?)を末尾に使用します。たとえば、「M」の文字で始まるディメンションのすべてのメンバーを検索するには、「M\*」と入力します。文字の前にアスタリスクを入力しても(たとえば"\*M")機能しません。




- d. 「OK」をクリックします。

フィルタ条件を満たすアイテムのみが「例外」タブに表示されます。

6. 「新規ドライバの例外の追加」  をクリックします。





7. 「例外」ダイアログ・ボックスに一覧表示された各ディメンションで、**セレクト**  をクリックし、例外ドライバを適用する必要がある特定の交差のメンバーを選択します。 [共通メンバー・セレクトの使用](#)を参照してください。
8. 「ドライバ」で、交差の例外ドライバを選択します。
9. 「OK」をクリックします。

## 詳細 Profitability ドライバの選択の削除

ドライバの選択を削除した後、新しいドライバを選択しないと、ドライバの選択がない割当が存在することを示すエラーが検証中に報告されます。

選択したドライバを削除するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「ドライバの選択」の順に選択します。
3. POV を選択し、「実行」  をクリックします。  
「ドライバ・ルール」タブの「ソース」で、ソース・ステージが選択されます。



4. 削除するドライバの選択が含まれる行を選択します。
5. 「ドライバ・ルールの削除」  をクリックします。
6. 「はい」 をクリックして、ドライバの削除を確認します。

## 単一の交差に対する詳細 Profitability ドライバの選択の削除

削除する交差を選択します。その交差全体が「例外」タブから削除されます。

ドライバの選択を削除した後、新しいドライバを選択しないと、ドライバの選択がない割当が存在することを示すエラーが検証中に報告されます。

単一交差のドライバの選択を削除するには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「ドライバの選択」の順に選択します。
2. POV を選択し、「実行」  をクリックします。
3. 「例外」タブを選択します。  
「ソース」の下で、ソース・ステージが選択されます。
4. 削除する交差を選択します。
5. 「ドライバ例外の削除」  をクリックします。
6. 「はい」 をクリックして削除を確認します。

## バルク・エディタの操作

「ドライバの選択」、「例外」または「割当」画面のバルク・エディタを使用して、各ドライバ選択と割当を個々に作成することなく、複数のドライバ選択や割当を簡単かつ効率的に作成します。

バルク編集は、ドライバと割当の両方に対して実行できます。バルク編集は 1 回かぎり使用するもので、保存されません。生成したバルク編集を再実行することはできません。操作ごとに新しいバルク編集を作成する必要があります。

### ▲ 注意:

意図した更新をバルク編集では実行できない場合、ステージをクリアして再構築することができます。

バルク更新の結果を表示するには、データベースのレポートを生成する必要があります。

次の手順を参照してください:

- [単一ドライバを複数のソース・ステージ・ルールに追加](#)
- [複数ソース・ステージ・ルールのドライバの削除](#)
- [複数ソース・ステージ・ルールへの割当ルールの追加](#)

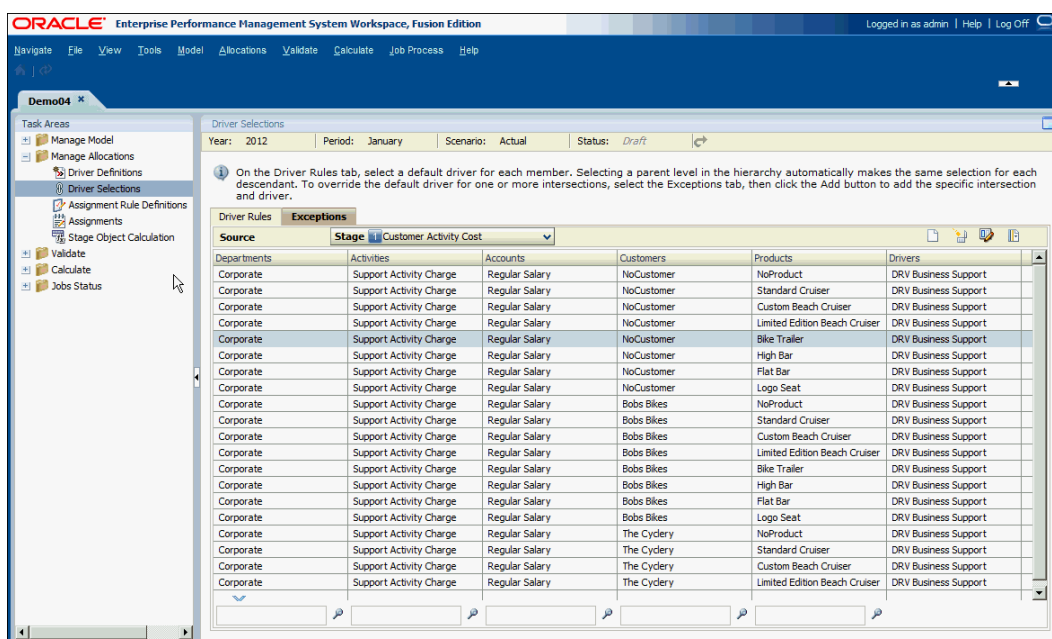
- 複数ソース・ステージ・ルール割当ルールの削除

## 単一ドライバを複数のソース・ステージ・ルールに追加

バルク・エディタを使用して、1つのドライバを複数のソース・ステージ・ルールに追加します。

バルク編集を使用してドライバの選択を追加するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「ドライバの選択」の順に選択します。
3. 「例外」タブを選択します。



4. 「バルク・エディタを開く」  をクリックします。

**Step 1: Select Edit Type**

Edit Type:

Comment:


< Back    Next >    Cancel

5. オプション: 「編集タイプの選択」の「コメント」に、バルク編集の説明的な名前を入力します。この名前は「ジョブ・ライブラリ」画面で、選択したバルク編集タスクに表示されます。
6. 「編集タイプ」で「ドライバの追加」を選択し、「次」をクリックします。

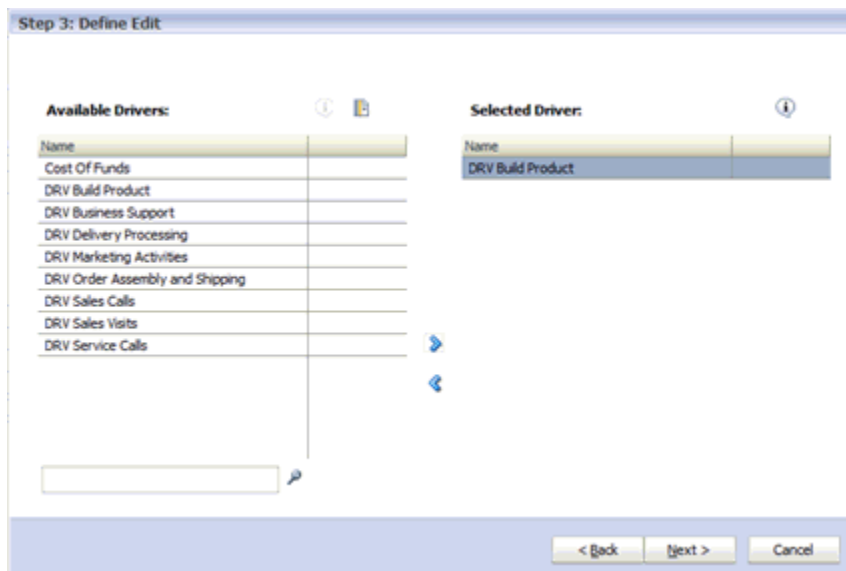
**Step 2: Select Sources**

Available Source Rules:		Selected Source Rules:	
Name	Search Tag	Name	
Apply All Building Activities		Apply All Building Activities	
Apply DRV Sales Order Proc			
Apply Ship and Order Assembly			
Apply Business Support Driver			
Apply Coop Funds			
Apply Marketing Drivers			
Apply Service Calls			
Apply Sales Calls			
Apply Handle Materials			➤
Apply Rework			➤
Apply Fabrication			➤
Apply Testing			➤
Apply Sales Visits			➤
Test Caos			
Test Caos 2			

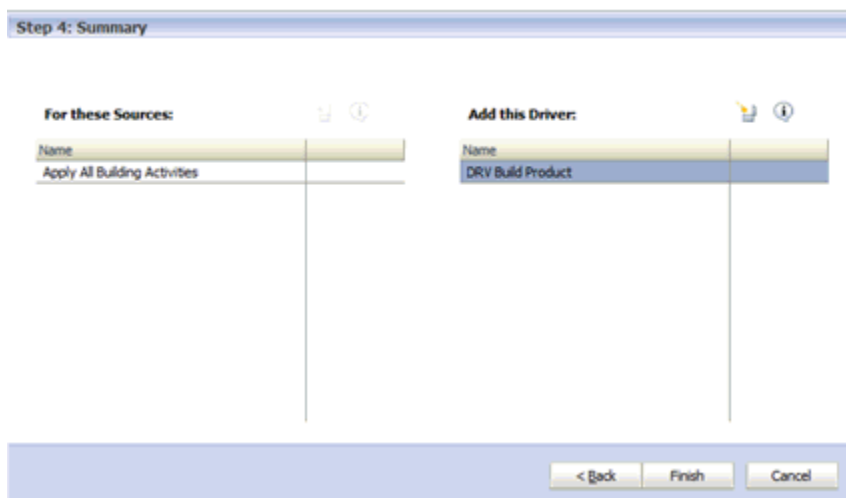
< Back    Next >    Cancel

7. 「ソースの選択」の「使用可能なソース・ルール」から、選択したドライバを適用するソース・ステージ割当ルールを選択し、矢印キーを使用して「選択済ソース・ルール」列に移動します。
8. オプション: 「情報」  をクリックすると、選択したステージ・ルールの説明が表示されます。
9. 「次」をクリックします。





10. 「編集の定義」の「使用可能なドライバ」で、バルク編集に関連付けるドライバの名前を選択します。選択できるドライバは1つのみです。
11. 選択したドライバを矢印キーで「選択済ドライバ」に移動し、「次」をクリックします。「バルク編集」の「要約」画面が表示されます：
  - 「次のソースの場合」に、選択したドライバが適用される選択済ソースが表示されます。
  - 「次のドライバの追加」に、選択したソースに適用されるドライバが表示されます。





12. 「完了」をクリックします。  
選択したソース・ルールによって定義されたソースは、選択したドライバで更新されます。
13. **オプション:** バルク更新の結果を表示するには、データベースのレポートを生成します。

## 複数ソース・ステージ・ルールのドライバの削除

バルク・エディタを使用して、1つのドライバを複数のソース・ステージ・ルールから削除します。

1つのドライバを複数のソース・ステージ・ルールから削除するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「ドライバの選択」の順に選択します。
3. 「例外」タブを選択します。
4. 「バルク・エディタを開く」  をクリックします。
5. オプション: 「編集タイプの選択」の「コメント」に、バルク編集の説明的な名前を入力します。この名前は「ジョブ・ライブラリ」画面で、選択したバルク編集タスクに表示されます。
6. 「編集タイプ」で「ドライバの削除」を選択し、「次」をクリックします。
7. 「ソースの選択」の「使用可能なソース・ルール」で、バルク編集を適用するステージ・ルールを選択し、矢印キーを使用して「選択済ソース・ルール」列に移動します。
  - オプション: 「ステージ全体の選択」をクリックし、ステージ上のすべてのノード交差を選択します。
  - オプション: 「情報」  をクリックすると、選択したステージ・ルールの説明が表示されます。
8. 「次」をクリックします。
9. 「編集の定義」の「使用可能なドライバ」で、削除するドライバを選択します。「すべてのドライバの削除」をクリックすると、削除するドライバをすべて選択できます。
10. 選択したドライバを矢印キーで「選択済ドライバ」に移動し、「次」をクリックします。「バルク編集」の「要約」画面が表示されます:
  - 「次のソースの場合」に、選択したドライバが削除される元の選択済ソースが表示されます。
  - 「次のドライバの削除」に、削除するドライバが表示されます。
11. 「完了」をクリックします。

**▲ 注意:**

バルク編集による削除を実行するときは、十分に気をつけてください。「終了」をクリックしたときにも削除確認は表示されず、バルク編集による削除を取り消す機会がありません。ソース・ステージ・ルールで定義されたソースから選択されたドライバは、すぐに削除されます。

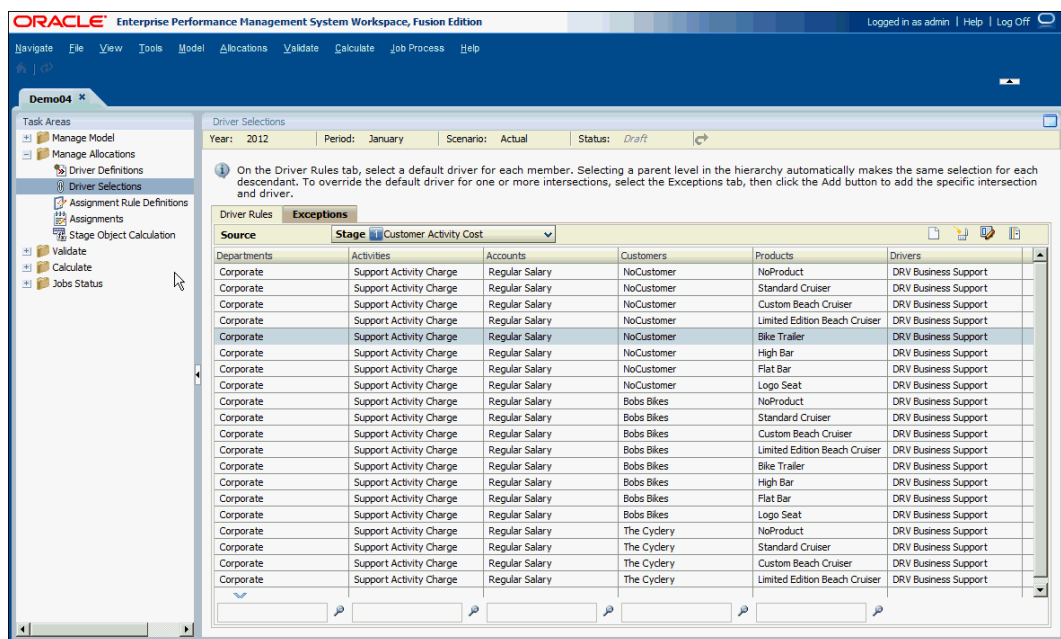
12. **オプション:** バルク更新の結果を表示するには、データベースのレポートを生成します。


## 複数ソース・ステージ・ルールへの割当ルールの追加


バルク・エディタを使用して、宛先ステージ・ルールを複数ソース・ステージ・ルールに追加します。

宛先ステージ・ルールを複数ソース・ステージ・ルールに追加するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「ドライバの選択」の順に選択します。
3. 「例外」タブを選択します。





4. 「バルク・エディタを開く」  をクリックします。
5. オプション: 「編集タイプの選択」の「コメント」に、バルク編集の説明的な名前を入力します。この名前は「ジョブ・ライブラリ」画面で、選択したバルク編集タスクに表示されます。
6. 「編集タイプ」で「割当ルールの追加」を選択し、「次」をクリックします。

7. 「ソースの選択」タブの「使用可能なソース・ルール」から、追加するソース・ステージ割り当てルールを選択し、矢印キーを使用して「選択済ソース・ルール」列に移動します。  
「情報」 をクリックすると、選択した割り当てルールの説明が表示されます。
8. 「次」をクリックします。  
ステップ 3: 「編集の定義」が表示されます。
9. 「編集の定義」タブの「使用可能な宛先ルール」から、追加する宛先ステージ割り当てルールを選択し、矢印キーを使用して「選択済宛先ルール」列に移動します。
10. 「次」をクリックします。  
「バルク編集」の「要約」画面が表示されます:
  - 「次のソースの場合」に、選択したソース割り当てルールが表示されます。
  - 「次の宛先ルールの追加」で、選択した宛先割り当てルールが表示されます。
11. 「完了」をクリックします。  
選択したソース・ステージが更新されます。
12. オプション: バルク更新の結果を表示するには、データベースのレポートを生成します。

## 複数ソース・ステージ・ルールの割り当てルールの削除

バルク・エディタを使用して、複数ソース・ステージ・ルールから割り当てルールを削除します。

複数ソース・ステージ・ルールから割り当てルールを削除するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「ドライバの選択」の順に選択します。
3. 「例外」タブを選択します。
4. 「バルク・エディタを開く」 をクリックします。
5. オプション: 「編集タイプの選択」の「コメント」に、バルク編集の説明的な名前を入力します。この名前は「ジョブ・ライブラリ」画面で、選択したバルク編集タスクに表示されます。
6. 「編集タイプ」で「割り当てルールの削除」を選択し、「次」をクリックします。  
ステップ 2: 「ソースの選択」が表示されます。
7. 「ソースの選択」の「使用可能なソース・ルール」で、削除するステージ・ルールを選択し、矢印キーを使用して「選択済ソース・ルール」列に移動します。
  - オプション: 「ステージ全体の選択」をクリックし、ステージ上のすべてのノード交差を選択します。
  - オプション: 「情報」 をクリックすると、選択したステージ・ルールの説明が表示されます。

8. 「次」 をクリックします。
9. 「編集の定義」 タブの 「使用可能なドライバ」 で、削除する宛先割当ルールを選択します。  
「すべてのルールの削除」 をクリックすると、使用可能な宛先割当ルールをすべて削除対象として選択できます。
10. 選択した宛先割当ルールを矢印キーで 「選択済宛先ルール」 に移動し、「次」 をクリックします。  
「バルク編集」 の 「要約」 画面が表示されます:
  - 「次のソースの場合」 に、選択した選択済宛先ルールが削除される元の選択済ソースが表示されます。
  - 「次の割当ルールの削除」 で、削除する宛先割当ルールが表示されます。
11. 「終了」 をクリックすると、選択した割当ルールが削除されます。

**▲ 注意:**

バルク編集による削除を実行するときは、十分に気をつけてください。「終了」 をクリックしたときにも削除確認は表示されず、バルク編集による削除を取り消す機会がありません。ソース・ステージ・ルールで定義されたソースから選択された割当ルールは、すぐに削除されます。

12. **オプション:** バルク更新の結果を表示するには、データベースのレポートを生成します。

## 詳細 Profitability 割当ルール の 操作

割当ルールは、転記される配賦または計算のソースおよび宛先を定義します。

同じパラメータを使用する複数の割当がモデルに含まれていることがよくあります。類似する複数の割当を簡単に作成するには、割当パラメータを指定する割当ルールを作成し、再利用します。

割当ルールは、メンバー・セットとオプションのフィルタ・セットの集合です。フィルタは、ディメンションに適用される条件の集合です。次の 1 つ以上の条件に基づいて、割当ルールが作成されます:

- ディメンション階層の特定のブランチ内のメンバーシップ
- メンバー名
- メンバーの別名

「割当ルールの定義」 画面から使用可能な 「割当ルール」 ダイアログでは、割当ルールを作成できます。

次のオプションを使用して、割当ルールを作成できます:





- 単一の宛先ステージについて、特定のメンバー・セットおよびオプションのフィルタ・セットを定義します。
- 計算中に宛先ステージのディメンション・メンバーを選択したソース・ディメンション・メンバーに置換する、「ソースと同じ」 割当ルールを定義します。

次の手順を参照してください:

- 割当ルールの作成
- 詳細 Profitability 割当ルールの複製
- 割当ルールの変更
- 割当ルールの削除

## 割当ルールの作成

割当ルールを作成するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「割当ルールの定義」の順に選択します。  
「割当ルールの定義」画面が表示され、既存の割当ルールの「名前」、「説明」、「ステージ」、「検索タグ」と、作成者の ID が表示されます。
3. 「新規割当ルールの追加」  をクリックします。
4. 「割当ルール」ダイアログ・ボックスの「名前」に、新しい割当ルールの名前を入力します。
5. 「ステージ」で、割当ルールのステージを選択します。  
関連付けられたディメンションが、「ディメンションの選択」に表示されます。
6. オプション: 「説明」で、新しい割当ルールの目的や内容について説明を入力します。
7. オプション: 後でルールの検索に使用する「検索タグ」を入力します。
8. 「ディメンションの選択」で、選択したステージのディメンションを確認します。
9. 「定義済メンバー」列で、メンバーを定義するディメンションのセルをクリックします。  
選択したディメンションのメンバーが「ディメンション・メンバーの選択」に表示されます。「コンテキスト・メニュー」ボタン  を使用して、ビューの変更や、ディメンション・メンバーのリストのフィルタまたはソートを行います。
10. 「ディメンション・メンバーの選択」で、新しい割当ルールに含めるメンバーを選択し、「追加」矢印アイコン  をクリックして「選択済ディメンション・メンバー」列に移動します。  
「フィルタ」  をクリックして、必要な場合は、選択した 0 レベル以外のメンバーをフィルタします。  
[フィルタの使用](#)を参照してください。  
管理対象でないディメンションは、「データ・フィルタ」タブで確認できます(宛先割当ルールの場合)。
11. 「OK」をクリックします。  
「割当ルールの定義」に割当ルールが追加されます。


## 詳細 Profitability 割当ルール の 複製

類似の割当ルールを簡単に作成するために、既存の割当ルールを複製して編集することで新しい割当ルールを作成することができます。

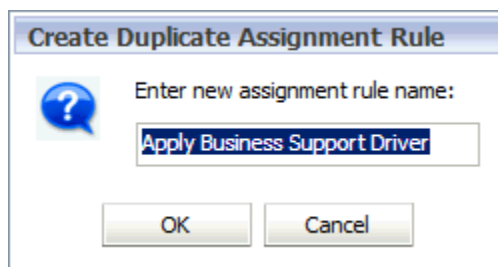
割当ルールを複製するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「割当ルールの定義」の順に選択します。

「割当ルールの定義」画面が表示され、既存の割当ルールの「名前」、「説明」、「ステージ」、「検索タグ」と、作成者の ID が表示されます。

3. 新しい割当ルールのテンプレートとして使用する割当ルールを選択します。
4. 「ルールの複製の作成」  をクリックします。

「割当ルールの複製の作成」ダイアログ・ボックスが表示されます。



5. 「割当ルールの複製の作成」ダイアログ・ボックスで、新しい割当ルールの名前を入力し、「OK」をクリックします。

複製された割当ルールが「割当ルールの定義」画面の「割当ルールの定義」リストに追加されます。

6. 必要に応じて新しい割当ルールを変更します。 [割当ルールの変更](#)を参照してください。

## 割当ルールの変更

割当ルールを変更するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「割当ルールの定義」の順に選択します。
3. 「割当ルールの定義」画面で、変更する割当ルールを選択します。

4. 「割当ルールの編集」  をクリックします。

5. 「割当ルール」ダイアログ・ボックスで、次の要素を変更します。


- 名前
- 説明
- 検索タグ
- ディメンション・メンバーの選択
- データ・フィルタ(宛先の割当ルール用)
- カスタム SQL フィルタ(宛先の割当ルール用)

6. 「OK」をクリックします。

変更した割当ルールが保存され、「割当ルールの定義」画面のリストに表示されます。

## 割当ルールの削除

割当ルールを削除するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「割当ルールの定義」の順に選択します。
3. 「割当ルールの定義」画面で、削除する割当ルールを選択します。
4. 「割当ルールの削除」  をクリックします。

### ▲ 注意:

ルールとルール選択が削除されるため、割当ルールを削除すると、モデル・データの計算に影響があります。

5. 「確認」ダイアログ・ボックスで「はい」をクリックし、割当ルールの削除を確定します。

選択した割当ルールが削除され、「割当ルールの定義」画面の「割当ルールの定義」リストからなくなります。

## 詳細 Profitability での割当の操作

割当は、ソースから宛先へのデータのフローを定義します。

各割当は、選択したソース・ステージと、割当の宛先に割り当てられるソース値から結果への計算を実行するドライバとの組合せです。

詳細 Profitability では、ソース交差を 1 つ以上の割当ルールにマッピングすることによって割当の宛先が定義されます。明示的に定義される宛先は、詳細 Profitability ではサポートされません。また、複数回使用できる割当ルールを作成することもできます。[詳細 Profitability 割当ルールの操作](#)を参照してください。

割当の操作方法の詳細は、次の項を参照してください:




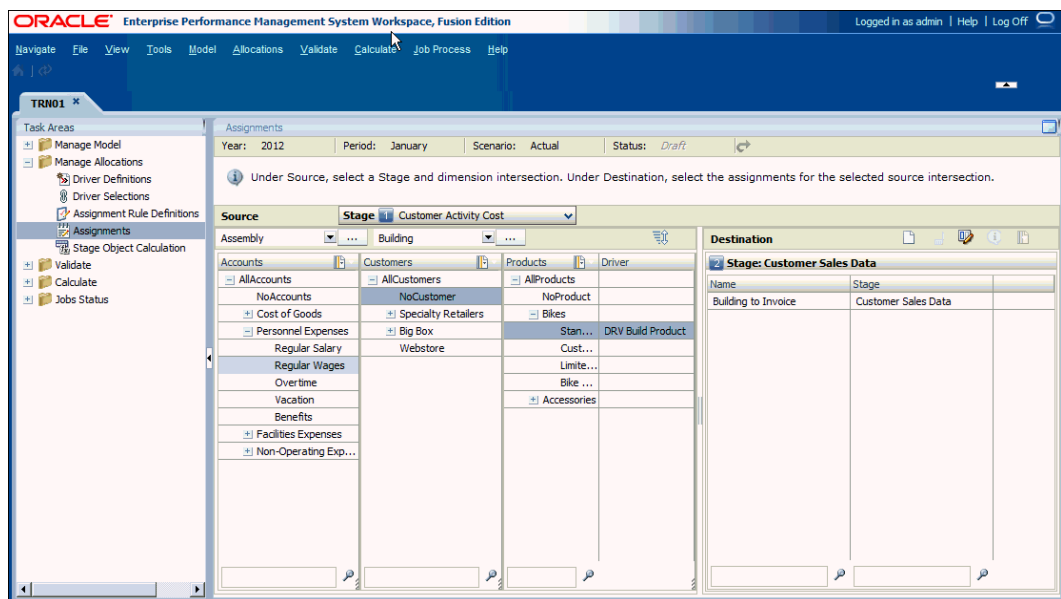
- 割当の作成
- 割当の削除

## 割当の作成

要素を見落とすことがないように、プロセスまたは配賦に使用するすべての割当を順番に作成することをお勧めします。すべての割当を作成後、モデルの構造を検証し、必要なドライバ選択が欠落していないことを確認します。

割当を作成するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「割当」の順に選択します。
3. 「割当」画面で、選択したモデルの POV を選択し、「POV ステータスのロード」  をクリックします。







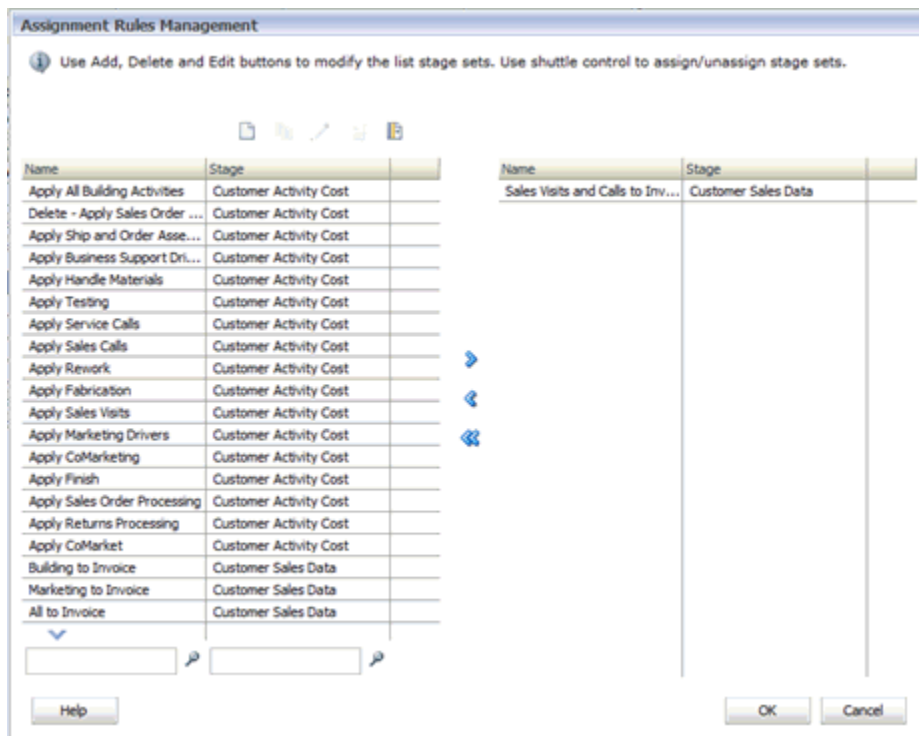
4. 「ソース」で、各ディメンションからメンバーを選択し、割当のソースの交差を作成します。ソース・ステージがあらかじめ選択されます。


ソース・ステージの最初から 2 つのディメンションが、表示されているディメンションのすぐ上に表示され、ソース・ステージの最後の 3 つのディメンションは完全なメンバー・リストとともに表示されます。

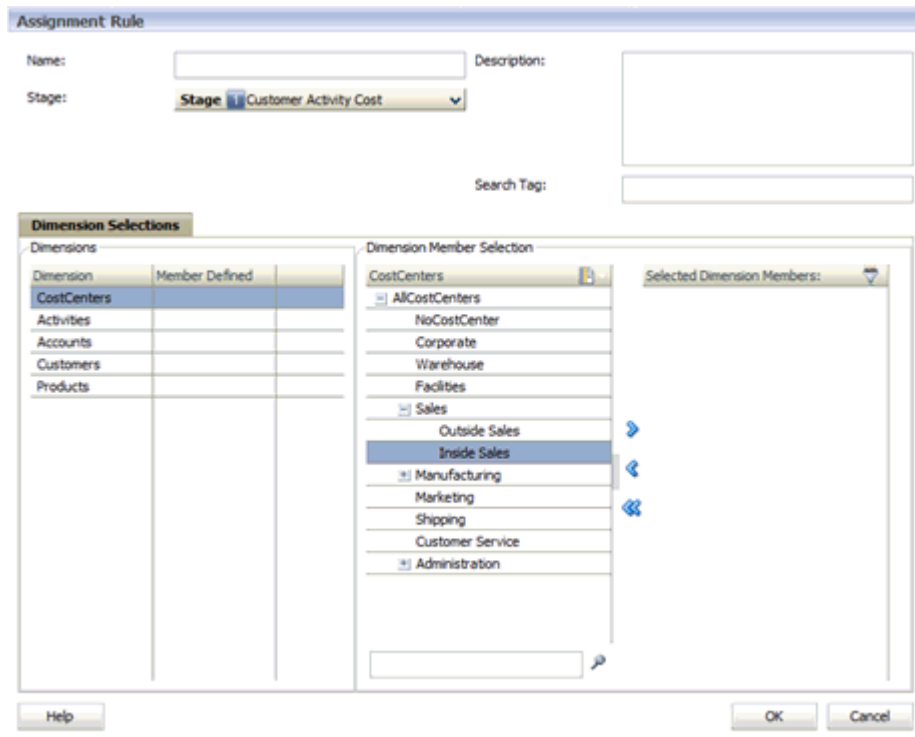
### ノート:

階層のメンバーを検索するには、列の下部にあるテキスト・ボックスにメンバー名を入力し、「検索」をクリックします。

5. **オプション: 「割当」画面に表示されるディメンションを並べ替えるには、「ディメンションの並替え」**  をクリックします。  
矢印キーを使用して、ディメンションを必要な順序で上下に移動させ、「OK」をクリックします。元の順序に戻すには、「**デフォルトの順序を使用**」をクリックします。
6. **オプション: 「宛先」の下で「メンバー・セレクト」**  を選択すると、使用可能な宛先のリストをフィルタ処理できます。
  - a. 「**フィルタ**」  を選択して、「フィルタ」ダイアログ・ボックスを表示します。
  - b. 「名前」または「ステージ」にフィルタ条件を入力し、「OK」をクリックします。  
必要なアイテムの正確な名前を入力するか、アイテムの範囲を選択するワイルドカードとして末尾にアスタリスク(\*)を使用する、または任意の 1 文字を選択する疑問符(?)を末尾に使用します。たとえば、文字"M"で始まるすべての宛先割当ルールを検索するには、「名前」フィールドに"M\*"を入力します。文字の前にアスタリスクを入力しても(たとえば"\*M")機能しません。
7. 「宛先」で、「**割当ルール管理を開く**」  をクリックします。  
複数の割当ルールを追加するには、[バルク・エディタの操作](#)を参照してください。



8. 「割当ルール管理」画面で、「**新規割当ルールの追加**」  をクリックします。[割当ルールの作成](#)を参照してください



9. 「割当ルール」画面で、新しい割当ルールの詳細を入力します。
  - 「名前」に、新しい割当ルールの名前を入力します。
  - 「ステージ」から、ステージを選択します。
  - オプション: 「説明」で、新しい割当ルールの目的について説明を入力します。
  - オプション: 後で割当ルールの検索に使用する「検索タグ」を入力します。
10. 「ディメンション」と「ディメンションの選択」で、矢印キーを使用してディメンション・メンバーを「選択済ディメンション・メンバー」列に移動します。
11. オプション: 「データ・フィルタ」タブで宛先ステージをフィルタ処理するには:
  - a. 「ステージ」から、宛先ステージを選択します。  
「データ・フィルタ」タブが表示されます。
  - b. 「データ・フィルタ」タブをクリックします。

The screenshot shows the 'Assignment Rule' dialog box with the 'Data Filters' tab selected. The 'Dimension Selections' table is as follows:

Dimension	Member Defined
Co-Marketing Expense	✓
Cost of Accounts Receivable	
Cost of Goods Sold	
Discount Amount	
Discount Rate	
Extended List	
General and Admin Expense	
Gross Margin	
Gross Profit	
Interest Expense	
Item List	
Materials Expense	
Net Profit	
Non-Operating Expense	
Operating Expense	
Operating Profit	

The 'Filter Statement' table is as follows:

Operation	Value	Condition
>	2	

- c. 「データ・フィルタ」タブの「列」で、割当ルールに使用するディメンションを選択します。  
右ペインに「フィルタ文」が表示されます。たとえば、「SELECT from Customer Zone Weight」など。
- d. オプション: 標準タイプのフィルタを作成するには、各フィールドをダブルクリックしてフィルタのパラメータを入力します。
- 「操作」で、使用する操作のタイプを選択します(<, >, 「等しい」, 「等しくない」など)。
  - 「値」で、フィールドをダブルクリックして適切な値を入力します。
  - 「条件」でフィールドをクリックし、ドロップダウン・リストから「OR」または「AND」を選択し、フィルタ文を追加します。
- e. オプション: カスタム・フィルタを作成するには、「カスタム・フィルタの使用」をクリックします。「フィルタ文」と空白の編集ペインが表示されるので、数学的および構文的に正しい SQL 式を入力します。

**Assignment Rule**

Name:  Description:

Stage: **Stage 2 Invoice**

Search Tag:

**Dimension Selections** **Data Filters**

Columns

Use Custom Filter

Dimension	Member Defined
CostReceived	
Extended Unit Price	
Quantity	✓
Unit Price	
Profit	
Revenue	
Weight	
Cube Size	
Unit Price	
Supplier Zone Weight	
Customer Zone Weight	

Filter Statement

**SELECT from Invoice.businessobject**

Destination.'Quantity' > 10

12. 「OK」をクリックします。



13. 「割当ルール管理」ダイアログ・ボックスで、矢印キーを使用して、ステージ・セットを選択し、「OK」をクリックします。

「宛先」列には、選択したステージ・セットが移入されます。

## 割当の削除

必要に応じて割当を削除できますが、変更を行うと財務フローとモデルの計算結果に影響するので注意してください。

割当を削除するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「割当」の順に選択します。
3. 変更する割当を含むモデルの POV を選択し、「POV ステータスのロード」  をクリックします。
4. 「宛先」で、割当を解除する割当ルールを選択します。
5. 「割当ルールの割当解除」をクリックします。 
6. 確認メッセージで、「はい」をクリックして削除を確定します。

## 詳細 Profitability モデルの計算

モデルの構造とデータを検証した後、データベースを管理してモデルを計算することができます。

### ▲ 注意:

モデルの計算は、詳細 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management およびクライアントのモデル・データおよびデータベースについて実務知識を有している管理者またはパワー・ユーザーが実行することをお勧めします。計算前および計算後のカスタム・スクリプトの詳細は、*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理者ガイド*の詳細 Profitability の計算に関する項を参照してください。

## 詳細 Profitability データベースの管理

次の項を参照してください:

- [詳細 Profitability レポート・ビューのデプロイ](#)
- [詳細 Profitability ソース・ステージ・データベースのデプロイ](#)
- [詳細 Profitability コントリビューション・データベースのデプロイ](#)
- [詳細 Profitability 宛先ステージ・データベースのデプロイ](#)

## 詳細 Profitability レポート・ビューのデプロイ

モデルの構造とデータを検証した後、ディメンション・オブジェクトをデプロイしてシステム生成のレポート・ビューを作成し、ビューを同期する必要があります。ビューは詳細 Profitability の製品スキーマに作成され、「モデル・レベルのプリファレンス」タブで選択したモデル・データ・スキーマに対するアクセス権が付与されます。

管理対象ディメンション、POV ディメンション、属性ディメンションなど、デプロイされたすべてのディメンションがリストされます。どのディメンションを含めるべきかを確認するには、アプリケーション・ライブラリでアプリケーションのリストを表示します。属性ディメンションは、アプリケーションにある場合にのみ表示されます。

システム生成のレポート・ビューには 2 つのカテゴリがあります:

- レポート階層表 - 階層の祖先レベル(親、親の親など)ごとに 1 つの行が表示されます。
- レポート属性ビュー - ディメンション・メンバーごとに 1 行が表示され、階層のすべてのレベルが含まれます(ディメンション・メンバーと、定義されている場合にはディメンション属性)。ディメンション・メンバーは他の属性値と結合されます。

ビュー名と表名は次の形式で生成されます。

<Product Name>\_<Application Name>\_<User-Defined Dimension Short Name><View/Table Type\_V>(ビューのみ)

例:

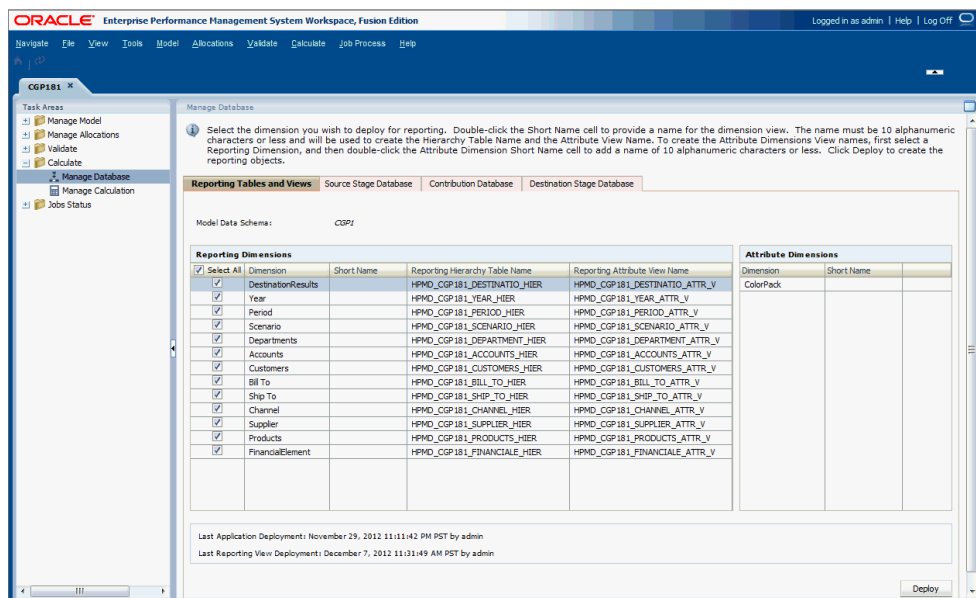
- HPMD\_DEMO\_ACCOUNTS\_HIER (階層表)
- HPMD\_DEMO\_ACCOUNTS\_ATTR\_V (属性ビュー)

デPLOYされたビューと表はモデル・データ・スキーマの下にシノニムとして表示されます。これらのビューと表はカスタム・レポートを作成するときに役立ちます。

レポート・ビューを作成するには、最初に Oracle Essbase にアプリケーションをデPLOYします。デPLOYメント後、必要に応じて、ショート名を変更します。

アプリケーション・ディメンション・ビューを作成または再作成するには:

1. 選択したアプリケーションが Essbase にデPLOYされていることを確認します。手順については、*Oracle Essbase データベース管理者ガイド*を参照してください。
2. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、レポート・ビューを作成するアプリケーションを選択します。
3. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「計算」、「データベースの管理」の順に選択します。



4. 「データベースの管理」の「レポート用表およびビュー」タブで、「モデル・データ・スキーマ」を確認します。

使用するモデル・データ・スキーマではない場合、この画面で変更することはできません。「モデル・レベルのプリファレンス」タブに戻って、正しいものを選択する必要があります。詳細モデル・データ・スキーマの選択を参照してください。

5. オプション: 「アプリケーションの最終デPLOYメント」と「レポート・ビューの最終デPLOYメント」で、表示される日付を確認します。

「レポート・ビューの最終デプロイメント」の日付が、「アプリケーションの最終デプロイメント」の日付より後でなければなりません。そうなっていない場合は、レポート・ビューを再デプロイしてアプリケーションを同期します。

6. 「レポート・ディメンション」ペインで、デプロイメントに含めるディメンションを選択します。
  - リストされたすべてのディメンションを含めるには、「すべて選択」を選択します。
  - 個々のディメンションのみを含める場合には、そのディメンションのチェック・ボックスを選択します。
7. **オプション:** 選択したディメンションの「ショート名」で、セルをダブルクリックして編集用に開き、10文字までのショート名を入力します。このショート名は、レポート・ビューの名前に利用されます。

デフォルトでは、ディメンション名の最初の 10 文字が表の生成時に使用されます。ショート名は、レポート・ビューの名前で使用されます。デフォルトでは、入力した文字はすべて大文字になります。

#### ノート:

、+、@などの特殊文字や制限された文字をショート名に使用しないでください。最新の命名制限を表示するには、*Oracle Essbase データベース管理者ガイド*を参照してください。

8. 「デプロイ」をクリックします。

デプロイされるビューは、Oracle Hyperion Profitability and Cost Management のアプリケーション表に基づきます。

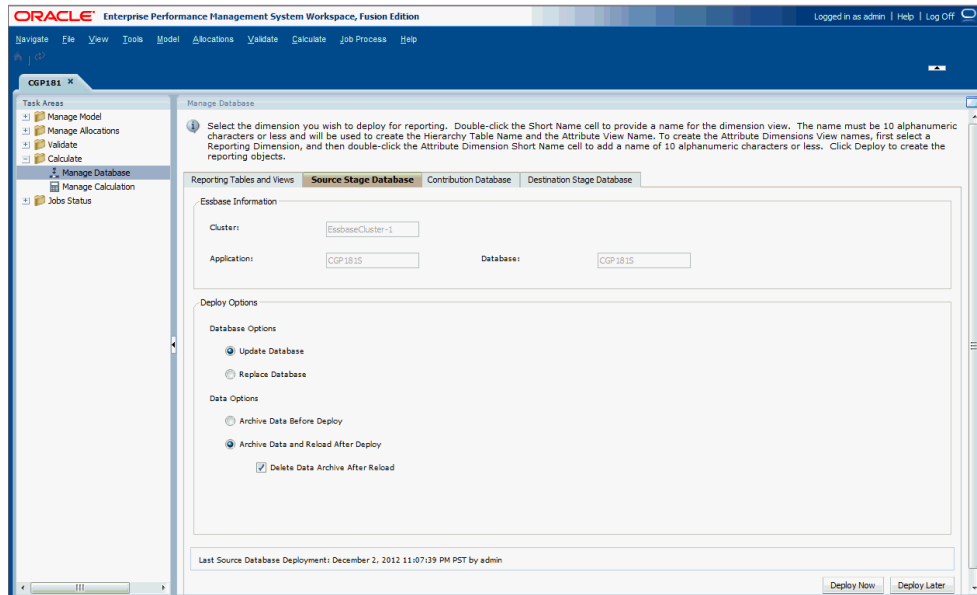
これらのビューは、Profitability and Cost Management の製品スキーマ上に作成され、モデル・データ・スキーマのレポート・ビューへのアクセス権が付与されます。*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理者ガイド*を参照してください。

## 詳細 Profitability ソース・ステージ・データベースのデプロイ

ソース・ステージ・データベースをデプロイするには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「計算」、「データベースの管理」の順に選択します。  
ソース・ステージデータベース・タブを選択します。





2. 「**Esbase 情報**」の下で、次の情報を確認します:
  - 「**クラスタ**」には、モデルが含まれる Oracle Essbase データベース・クラスタの名前が表示されます。
  - 「**アプリケーション**」には、アプリケーションがデプロイされる Essbase アプリケーションの名前が表示されます。
  - 「**データベース**」には、アプリケーションがデプロイされる Essbase データベースの名前が表示されます。
3. 「**デプロイ・オプション**」の下で、ソース・ステージ・データベースのデプロイのための「**データベース・オプション**」を選択します:
  - データベースの初回デプロイメント時には、すべての選択がグレー表示されます。このオプションにより、データベース全体が初めて作成されます。
  - 既存のデータベースを再デプロイする場合、「**データベースの更新**」を選択すると、既存のアーティファクトおよびプロパティ設定が新しいデータベースに保持され、最新のメタデータを反映してアウトラインが変更されます。
  - それ以降のデプロイメントでは、「**データベースの置換**」を選択してデータベースとアプリケーションを完全に削除し、再作成します。
4. 「**デプロイメント・オプション**」の下で、ソース・ステージ・データベースのデプロイメントで使用する「**データ・オプション**」を選択します:
  - 「**デプロイ前にデータをアーカイブ**」を選択すると、既存のデータがアプリケーション・データベース・フォルダにエクスポートされます。計算用データベースでは、レベル 0 のデータのみが ASO データベースのためにエクスポートされます。データは常にネイティブ・フォーマットでエクスポートされます。
  - 「**デプロイ後にデータをアーカイブしてリロード**」を選択すると、以前にエクスポートしたデータ・ファイルを使用して、データは自動的に Essbase にインポートされます。ASO データベースでは、ルール・ファイルは生成されません。

このオプションは、追加または削除されるディメンションがない場合にのみ使用できます。ディメンションの追加または削除は、Profitability アプリケーショ

ン・コンソールで行うことも、Oracle Hyperion Profitability and Cost Management でステージを追加、削除または変更することで行うこともできます。

ディメンション・メンバーの削除後は、キューブを Essbase に再デプロイしてデータを保持するための「**デプロイ後にデータをアーカイブしてリロード**」オプションは必ず機能するわけではなく、Essbase においてこれらの削除済メンバーをどのように処理できるかに応じて異なります。回避策として、「**デプロイ後にデータをアーカイブしてリロード**」オプションを選択せずに、すべてのデータをエクスポートして削除済メンバーのデータを削除してから、キューブのデプロイ後に別のステップでデータをリロードする必要がある可能性があります。

- **オプション:** 「**デプロイ後にデータをアーカイブしてリロード**」を選択している場合、「**リロード後にデータ・アーカイブを削除**」を選択すると、データが正常にリロードされた後にも、アーカイブ・データが自動的に削除されます。
- 5. **オプション:** - 「**後でデプロイメント**」をクリックし、デプロイメントを実行する都合のよい日時をスケジュールします。

タスクの作成時にこのオプションが選択されていない場合、そのタスクはスケジュールできなくなります。
- 6. **オプション:** 「**今すぐデプロイ**」をクリックし、ただちにソース・ステージ・データベースをデプロイします。

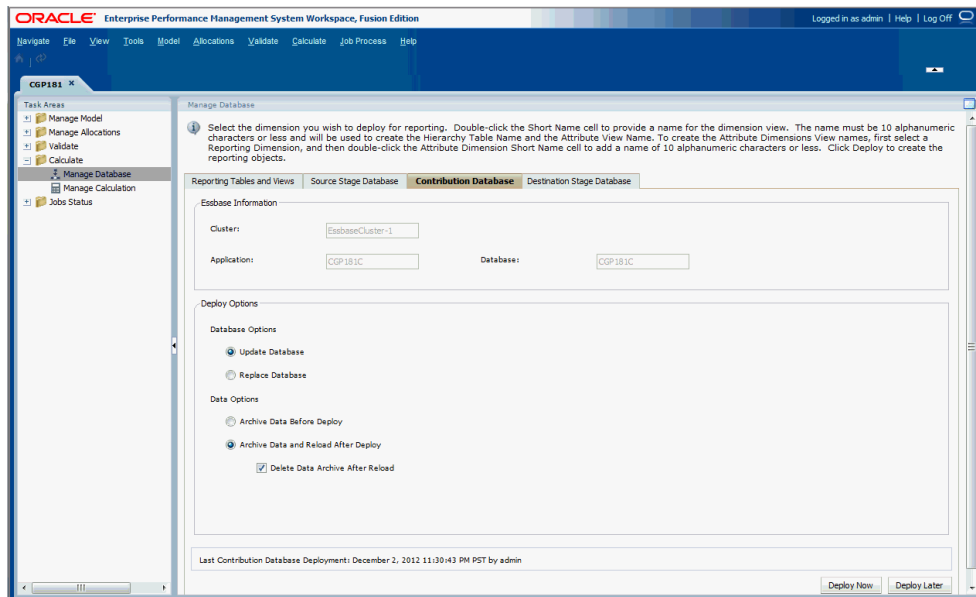
ジョブが開始されたこと、および割り当てられたタスクフロー ID を示す確認メッセージが表示されます。

この操作は、モデルのサイズや複雑さによっては、長時間かかる可能性があります。
- 7. タスク・ステータスをモニターするには、「**ジョブ・ステータス**」、「**ジョブ・ライブラリ**」の順に選択します。
- 8. 「**データベースの置換**」オプションが選択された場合、またはデータのインポートが何らかの理由で失敗した場合は、デプロイメントの後でこのデータベースのデータ転送を再実行します。
- 9. 生成されたデータベースのデータ転送を実行します。

## 詳細 Profitability コントリビューション・データベースのデプロイ

コントリビューション・データベースをデプロイするには:

1. 開いているモデルで、「**タスク領域**」から、「**計算**」、「**データベースの管理**」の順に選択します。「**コントリビューション・データベース**」タブを選択します。



2. 「**Esbase 情報**」の下で、次の情報を確認します:
  - 「**クラスタ**」には、モデルが含まれる Oracle Essbase データベース・クラスタの名前が表示されます。
  - 「**アプリケーション**」には、アプリケーションがデプロイされる Essbase アプリケーションの名前が表示されます。
  - 「**データベース**」には、アプリケーションがデプロイされる Essbase データベースの名前が表示されます。
3. 「**デプロイ・オプション**」の下で、コントリビューション・データベースのデプロイのための「**データベース・オプション**」を選択します:
  - データベースの初回デプロイメント時には、すべての選択がグレー表示されます。このオプションにより、データベース全体が初めて作成されます。
  - 既存のデータベースを再デプロイする場合、「**データベースの更新**」を選択すると、既存のアーティファクトおよびプロパティ設定が新しいデータベースに保持され、最新のメタデータを反映してアウトラインが変更されます。
  - それ以降のデプロイメントでは、「**データベースの置換**」を選択してデータベースとアプリケーションを完全に削除し、再作成します。
4. 「**デプロイメント・オプション**」の下で、「データベースの更新」データベース・オプションが選択されているコントリビューション・データベースのデプロイメントで使用する「**データ・オプション**」を選択します:
  - 「**デプロイ前にデータをアーカイブ**」を選択すると、既存のデータがアプリケーション・データベース・フォルダにエクスポートされます。レベル 0 のデータのみが ASO データベースのためにエクスポートされます。データは常にネイティブ・フォーマットでエクスポートされます。
  - 「**デプロイ後にデータをアーカイブしてリロード**」を選択すると、以前にエクスポートしたデータ・ファイルを使用して、データは自動的に Essbase にインポートされます。ASO データベースでは、ルール・ファイルは生成されません。

このオプションは、追加または削除されるディメンションがない場合にのみ使用できます。ディメンションの追加または削除は、Profitability アプリケーション・コンソールで行うことも、Oracle Hyperion Profitability and Cost Management でステージを追加、削除または変更することで行うこともできます。

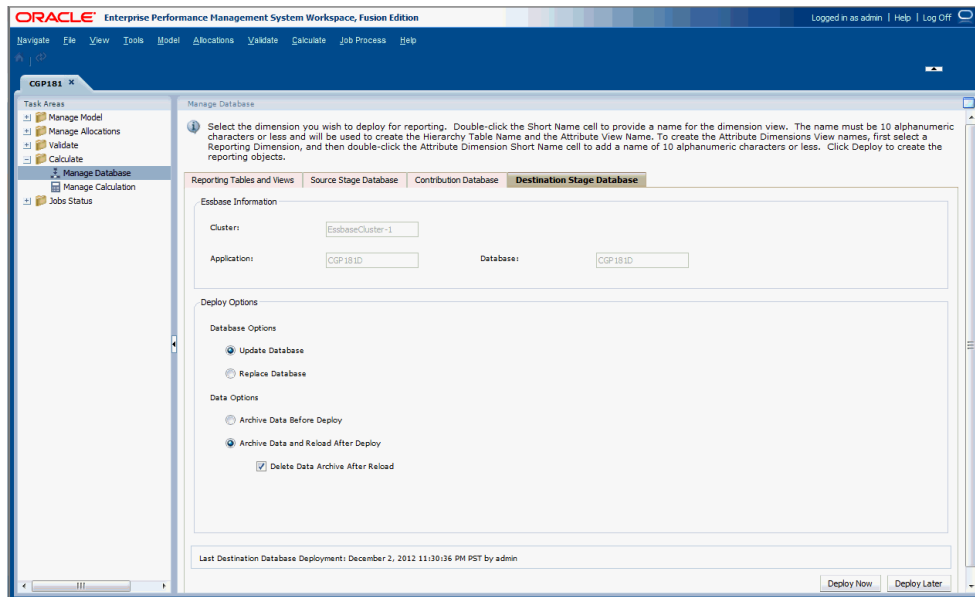
ディメンション・メンバーの削除後は、キューブを Essbase に再デプロイしてデータを保持するための「**デプロイ後にデータをアーカイブしてリロード**」オプションは必ず機能するわけではなく、Essbase においてこれらの削除済メンバーをどのように処理できるかに応じて異なります。回避策として、「**デプロイ後にデータをアーカイブしてリロード**」オプションを選択せずに、すべてのデータをエクスポートして削除済メンバーのデータを削除してから、キューブのデプロイ後に別のステップでデータをリロードする必要がある可能性があります。

- **オプション:** 「**デプロイ後にデータをアーカイブしてリロード**」を選択している場合、「**リロード後にデータ・アーカイブを削除**」を選択すると、データが正常にリロードされた後にも、アーカイブ・データが自動的に削除されます。
5. **オプション:** - 「**後でデプロイメント**」をクリックし、デプロイメントを実行する都合のよい日時をスケジュールします。  
タスクの作成時にこのオプションが選択されていない場合、そのタスクはスケジュールできなくなります。
  6. **オプション:** 「**今すぐデプロイ**」をクリックし、ただちにコントリビューション・データベースをデプロイします。  
ジョブが開始されたこと、および割り当てられたタスクフロー ID を示す確認メッセージが表示されます。  
この操作は、モデルのサイズや複雑さによっては、長時間かかる可能性があります。
  7. タスク・ステータスをモニターするには、「**ジョブ・ステータス**」、「**ジョブ・ライブラリ**」の順に選択します。
  8. 「**データベースの置換**」オプションが選択された場合、またはデータのインポートが何らかの理由で失敗した場合は、デプロイメントの後でこのデータベースのデータ転送を再実行します。
  9. 生成されたデータベースのデータ転送を実行します。

## 詳細 Profitability 宛先ステージ・データベースのデプロイ

宛先ステージデータベースをデプロイするには:

1. 開いているモデルで、「**タスク領域**」から、「**計算**」、「**データベースの管理**」の順に選択します。宛先ステージデータベース・タブを選択します。



2. 「Essbase 情報」の下で、次の情報を確認します:
  - 「クラスタ」には、モデルが含まれる Oracle Essbase データベース・クラスタの名前が表示されます。
  - 「アプリケーション」には、アプリケーションがデプロイされる Essbase アプリケーションの名前が表示されます。
  - 「データベース」には、アプリケーションがデプロイされる Essbase データベースの名前が表示されます。
3. 「デプロイ・オプション」の下で、宛先ステージ・データベースのデプロイのための「データベース・オプション」を選択します:
  - データベースの初回デプロイメント時には、すべての選択がグレー表示されます。このオプションにより、データベース全体が初めて作成されます。
  - 既存のデータベースを再デプロイする場合、「データベースの更新」を選択すると、既存のアーティファクトおよびプロパティ設定が新しいデータベースに保持され、最新のメタデータを反映してアウトラインが変更されます。
  - それ以降のデプロイメントでは、「データベースの置換」を選択してデータベースとアプリケーションを完全に削除し、再作成します。
4. 「デプロイメント・オプション」の下で、「データベースの更新」データベース・オプションが選択されている宛先ステージ・データベースのデプロイメントで使用する「データ・オプション」を選択します:
  - 「デプロイ前にデータをアーカイブ」を選択すると、既存のデータがアプリケーション・データベース・フォルダにエクスポートされます。レベル 0 のデータのみが ASO データベースのためにエクスポートされます。データは常にネイティブ・フォーマットでエクスポートされます。
  - 「デプロイ後にデータをアーカイブしてリロード」を選択すると、以前にエクスポートしたデータ・ファイルを使用して、データは自動的に Essbase にインポートされます。ASO データベースでは、ルール・ファイルは生成されません。

このオプションは、追加または削除されるディメンションがない場合にのみ使用できます。ディメンションの追加または削除は、Profitability アプリケーション・コンソールで行うことも、Oracle Hyperion Profitability and Cost Management でステージを追加、削除または変更することで行うこともできます。

ディメンション・メンバーの削除後は、キューブを Essbase に再デプロイしてデータを保持するための「**デプロイ後にデータをアーカイブしてリロード**」オプションは必ず機能するわけではなく、Essbase においてこれらの削除済メンバーをどのように処理できるかに応じて異なります。回避策として、「**デプロイ後にデータをアーカイブしてリロード**」オプションを選択せずに、すべてのデータをエクスポートして削除済メンバーのデータを削除してから、キューブのデプロイ後に別のステップでデータをリロードする必要がある可能性があります。

- **オプション:** 「**デプロイ後にデータをアーカイブしてリロード**」を選択している場合、「**リロード後にデータ・アーカイブを削除**」を選択すると、データが正常にリロードされた後にのみ、アーカイブ・データが自動的に削除されます。
- 5. **オプション:** - 「**後でデプロイメント**」をクリックし、デプロイメントを実行する都合のよい日時をスケジュールします。

タスクの作成時にこのオプションが選択されていない場合、そのタスクはスケジュールできなくなります。
- 6. **オプション:** 「**今すぐデプロイ**」をクリックし、ただちに宛先ステージ・データベースをデプロイします。

ジョブが開始されたこと、および割り当てられたタスクフロー ID を示す確認メッセージが表示されます。

この操作は、モデルのサイズや複雑さによっては、長時間かかる可能性があります。
- 7. タスク・ステータスをモニターするには、「**ジョブ・ステータス**」、「**ジョブ・ライブラリ**」の順に選択します。
- 8. 「**データベースの置換**」オプションが選択された場合、またはデータのインポートが何らかの理由で失敗した場合は、デプロイメントの後でこのデータベースのデータ転送を再実行します。
- 9. 生成されたデータベースのデータ転送を実行します。

## 詳細 Profitability の計算の管理

モデルの検証後、モデルを計算したり、カスタム・スクリプトなどの処理オプションを選択するか、異なるデータ POV を選択できます。

## 詳細 Profitability モデルの計算

処理時間は、計算の選択内容によって異なります。操作は画面で直接実行することも、都合のよい日時をスケジュールすることもできます。

モデルの計算を実行すると、レポートで使用される 2 つのビューが作成されます。これらのビューを使用してカスタム・レポートを作成できます:

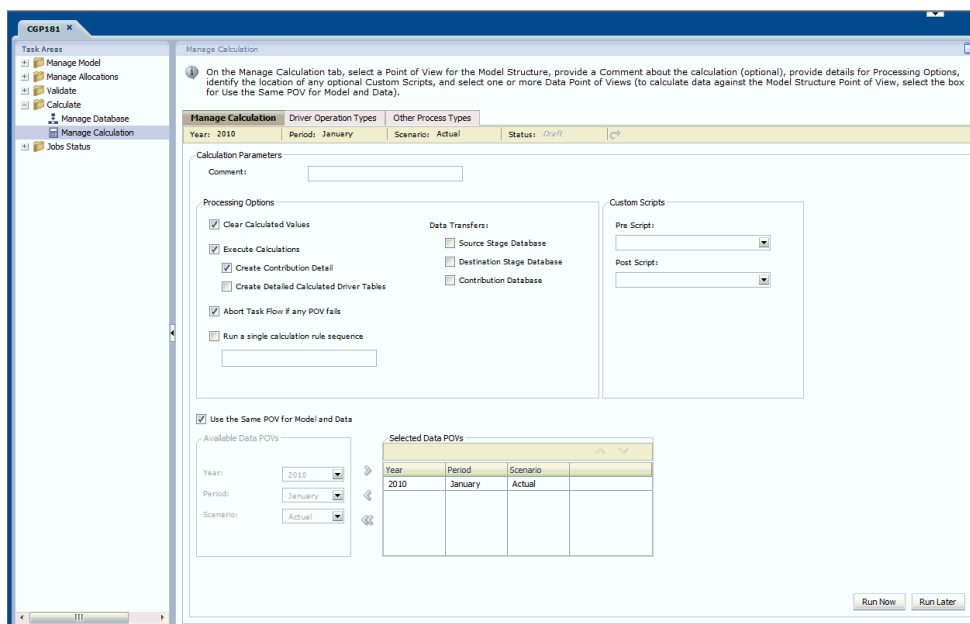
- **HPMD\_DEMO\_STAGE\_BALANCE\_V** - 「ステージの貸借一致」レポートで表示されるステージの貸借一致情報が含まれます。
- **HPMD\_DEMO\_LEVEL\_0\_CONTRIB\_V** - レベル・ゼロにおけるソースと宛先の組合せごとのコントリビューション情報が含まれます。


▲ **注意:**

ディメンション階層レポート表には、以前はオプションであった詳細 Profitability 計算エンジンの新しい依存関係があります。これらの表をデプロイするには、「**計算**」、「**データベースの管理**」の順に選択してから「**レポート用表およびビュー**」タブを選択します。詳細 Profitability アプリケーションを再デプロイするたびに、これらの表を再デプロイする必要があります。表を再デプロイする必要があるかどうかを確認するには、[詳細 Profitability レポート・ビューのデプロイ](#)のステップ 5 を参照します。

モデルを計算するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「**ナビゲート**」、「**アプリケーション**」、「**Profitability**」の順に選択し、計算するアプリケーションを選択します。
2. 開いているモデルで、「**タスク領域**」から、「**計算**」、「**計算の管理**」の順に選択します。



3. タスク・バーでモデルの POV を選択して、「**POV ステータスのロード**」  をクリックします。
4. オプション: 「**計算パラメータ**」の「**コメント**」に、この計算の簡単な説明または名前を入力します。
5. オプション: 「**処理のオプション**」で、「**計算済の値をクリア**」をチェックすると、この計算を開始する前に以前の計算データが削除されます。
6. 「**計算の実行**」で、この計算で生成する追加のデータ・タイプを選択します。
  - 計算のモデルにすべてのコントリビューションを含める場合は、「**コントリビューションの詳細の作成**」をチェックします。

- 次のソース交差を処理する前に、計算されたドライバの値が格納される計算済ドライバ表を保持する場合は、「**計算済ドライバ表の詳細の作成**」をチェックします。

 **ノート:**

このオプションを選択すると、多数の表が生成されるため、事前に十分なストレージ・スペースがあることを確認する必要があります。処理時間が長くなる場合もあることに注意してください。

- オプション:** 複数の POV を選択した場合は、「**POV の失敗時にタスク・フローを中止**」をチェックします。POV のいずれかが失敗した場合に計算が停止し、残りの POV は計算されません。
- 「**単一の計算ルール・シーケンスの実行**」を選択した場合は、個々のシーケンス番号を入力します。
- 「**データ転送**」の下で、データを転送する Oracle Essbase 分析データベースを選択します。
  - **ソース・ステージ・データベース:** ステージ接頭辞付きのソース・ステージ・ディメンション(ソース・メジャー・ディメンションなど)、属性ディメンション(関連する場合)および MeasuresDetailed ディメンションを含みます。また、レベル 0 のソース・ステージの詳細を含みます。
  - **コントリビューション・データベース:** ステージ接頭辞付きのソース・ステージ・ディメンション、ステージ接頭辞付きの宛先ステージ・ディメンション、MeasuresDetailed ディメンション、属性ディメンション(関連する場合)を含みます。また、レベル 0 のコントリビューション表の詳細と 1 つのメジャー ReceivedPriorStage を含みます。
  - **宛先ステージ・データベース:** ステージ接頭辞付きの宛先ステージ・ディメンション、宛先メジャー・ディメンション、属性ディメンション(関連する場合)を含みます。また、レベル 0 メンバーに集計された宛先ステージ表のデータを含みます。
- オプション:** カスタム・スクリプトを使用する場合は、実行する計算前または計算後のスクリプトの名前を入力します。  
 カスタム・スクリプトは、HPM 製品スキーマの HPM\_SQL\_SCRIPT に格納されています。計算前および計算後スクリプトの詳細は、*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理者ガイド*を参照してください
- オプション:** データへのアクセスに別の POV を使用する場合には、「**モデルとデータに同じ POV を使用**」でこのオプションをクリアします。そうしないと、画面の上部で選択した POV がモデルとデータの両方に使用されます。  
 データに異なる POV を設定するには:
  - 「**モデルとデータに同じ POV を使用**」チェック・ボックスをクリアして、POV の選択を有効にします。
  - 「**使用可能なデータ POV**」で、新しいデータ POV として年、期間、シナリオを選択します。
  - 矢印キーを使用して、「**選択したデータ POV**」で選択した POV を移動します。
  - ステップ 11.b とステップ 11.c を繰り返して、追加のデータ POV を作成します。
- 次のいずれかのオプションを使用してモデルを計算します。



- 今後のスケジュール・データおよび実行時間の計算タスクを送信するには、「**後で実行**」をクリックします。確認メッセージに、ジョブが作成されたことと、割り当てられたタスクフロー ID が識別されたことが示されます。[詳細 Profitability タスクフローのスケジュールリング](#)を参照してください。

#### ノート:

タスクの作成時にこのオプションを選択していない場合、タスクはスケジュールできません。

- 「**今すぐ実行**」をクリックすると、計算がただちに実行されます。確認メッセージに、ジョブが開始されたことと割り当てられたタスクフロー ID が示されます。タスク・ステータスをモニターするには、「**ジョブ・ステータス**」、「**ジョブ・ライブラリ**」の順に選択します。

#### 注意:

この操作は、モデルのサイズや複雑さによっては長時間かかる可能性があります。

## ドライバ操作タイプ

「計算の管理」画面の「ドライバ操作タイプ」タブには、詳細 Profitability の現在のドライバ操作タイプが表示されます。

#### 注意:

このタブでは新しいドライバ操作タイプを作成しないでください。このタブは、経験豊富なデータベース管理者のみが使用するようにしてください。変更すると、アプリケーションに大きく影響したり、モデルまたはデータを破損したりする場合があります。

「ドライバ操作タイプ」は、サポートされるドライバ操作を拡張するための管理機能です。パフォーマンスの問題や一意ドライバの課題を解決することができます。これを使用するには、高度な SQL の知識があり、データベース管理や、Oracle Hyperion Profitability and Cost Management の詳細 Profitability アプリケーションのドキュメント化されていない機能について深く理解していることが必要です。カスタマ・サービスのリクエストに応じて Oracle から求められないかぎりこの機能は使用しないでください。

## その他のプロセス・タイプ

このリリースの詳細 Profitability では、2つの代替計算プロセス・タイプを使用できます。

- Oracle Database 11g (デフォルト)

- Oracle Database 10g

Oracle Database 10g を使用するように構成されているシステムの場合は、「その他のプロセス・タイプ」タブを使用して、データベースに適した計算プロセスを選択します。

**▲ 注意:**

「その他のプロセス・タイプ」タブは、経験豊富なデータベース管理者のみが使用するようにしてください。「その他のプロセス・タイプ」ではその他の変更を行わないようにしてください。アプリケーションに大きく影響したり、モデルまたはデータを破損したりする場合があります。


詳細 Profitability で使用している Oracle Database のバージョンに応じ、この画面を使用してデータベースを正しいバージョンに変更してください。

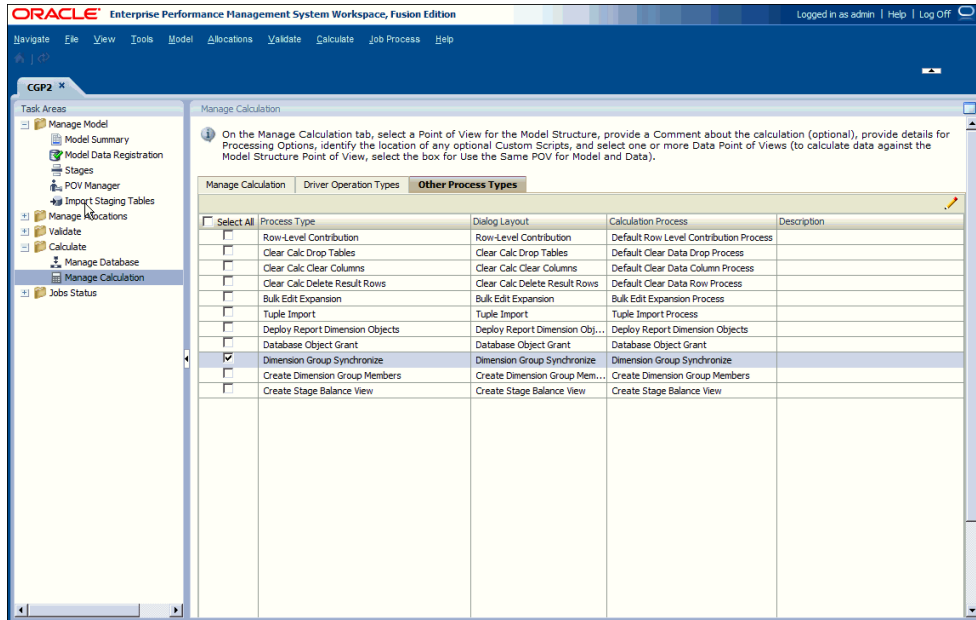
Oracle Database のバージョンを変更するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、Oracle Database バージョンを変更するアプリケーションを選択します。
2. 「タスク領域」から、「計算」、「計算の管理」の順に選択し、「その他のプロセス・タイプ」タブを選択します。

**✎ ノート:**

このタブが表示されるのは、管理者ユーザーの役割が割り当てられている場合のみです。

3. **ディメンション・グループの同期**を選択し、「編集」  をクリックします  
「その他のプロセス・タイプの定義」ダイアログ・ボックスが表示されます。



4. 「計算プロセス」で、使用している Oracle Database の適切なオプションを選択します:
  - ディメンション・グループの同期(Oracle 11g)
  - ディメンション・グループの同期 10G (Oracle 10g)
5. 「OK」をクリックして変更を保存します。

## 詳細 Profitability モデルの検証

### 次も参照:

- [詳細 Profitability の検証について](#)  
モデルはライフサイクルを通じて何回か検証する必要があります
- [詳細 Profitability モデルの検証ルール](#)  
モデルは、モデルを計算する前に、一連のモデル検証ルールと照合して、構造が健全であることが検証されます。
- [詳細 Profitability モデル構造の検証](#)  
すべての必須モデリング・ルールが適用されていることを確認するために、計算の前に詳細 Profitability モデル構造を検証する必要があります。

## 詳細 Profitability の検証について

モデルはライフサイクルを通じて何回か検証する必要があります

- モデル・データ登録が完了したら、モデルの残りの定義に進む前に、モデルで使用する表がすべて正常に登録されていることを確認するためにモデル・データ登録のモデル検証を実行します。
- モデルを構築後、モデル検証を実行し、モデルの構造がモデリング・ルールに準拠していることを確認します。
- モデルの計算後、ソース・ステージと宛先ステージの貸借一致レポートを生成し、モデルのすべての貸方記入と借方記入が一致することを確認します。

「モデル検証」画面で使用できるタブは読取り専用で、詳細 Profitability モデル構造の問題がハイライトされます。

- モデル・データの登録
- ドライバ
- 計算ルール
- 未使用のドライバ
- 欠落しているドライバ割当
- 割当ルール

エラーと欠落している情報が、対応する重大度とともに表示されます。モデル構造の検証サイクル中に発生したエラーは、モデルの構築または計算を続行する前に、修正する必要があります。

モデルに対して適切な検証を実行するには、次の各項を参照してください:

- [詳細 Profitability モデルの検証ルール](#)
- [詳細 Profitability モデル構造の検証](#)
- [詳細 Profitability ステージの貸借一致レポート](#)

- 未割当値
- アイドル能力
- オーバードライブ値
- 詳細 Profitability ステージの貸借一致レポートの生成

## 詳細 Profitability モデルの検証ルール

モデルは、モデルを計算する前に、一連のモデル検証ルールと照合して、構造が健全であることが検証されます。

構造検証では次の条件が満たされているかどうかチェックされます:

- データ・モデル登録が有効であり、完了している
- ドライバが正しく形成されている
- 計算ルールが正しい
- すべてのドライバが使用されている
- 欠落しているドライバ割当がない
- 割当ルールが正しい

構造上のエラーがあれば、モデルを計算する前に解決する必要があります。エラーをすべて修正し、モデルを送信して再度検証します。エラーの修正および再検証を何度か行う必要がある場合もあります。

### ヒント:

状況によっては、あるエラーを修正した結果、別の問題が発生することがあります。このため、修正を行うたびにモデルを再検証すると有効です。

## 詳細 Profitability モデル構造の検証

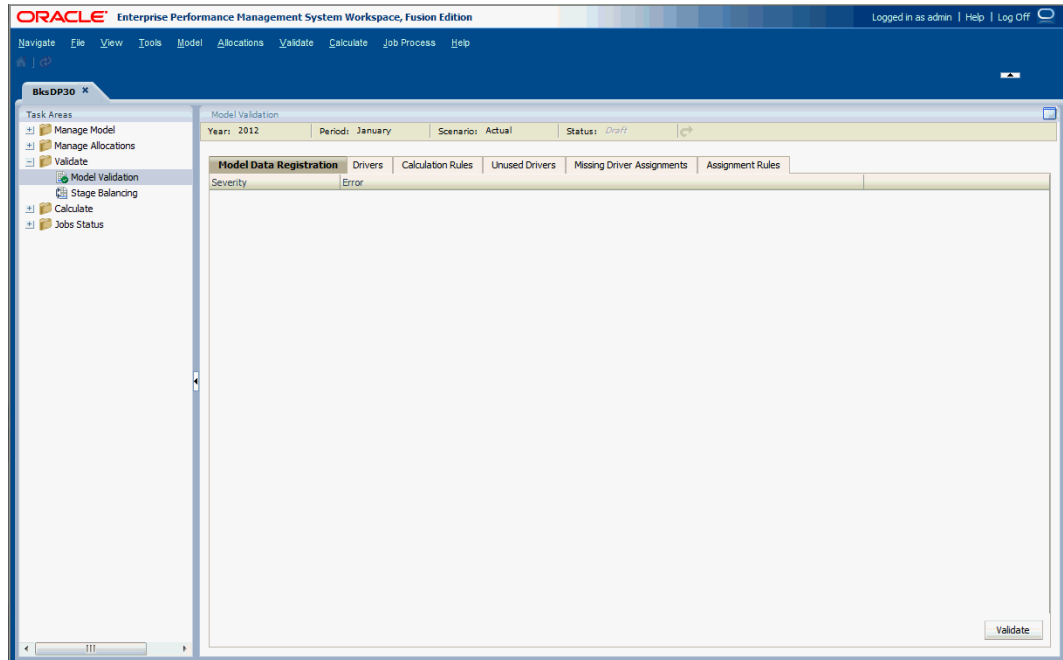
すべての必須モデリング・ルールが適用されていることを確認するために、計算の前に詳細 Profitability モデル構造を検証する必要があります。


「モデル検証」画面の各タブにある「検証」をクリックし、アプリケーションの各コンポーネントを評価します。タブごとに検証を実行すると、エラーまたは警告が表示されます。

モデルを正しく計算するには、モデル構造に含まれるエラーをすべて修正する必要があります。

モデル・ステージを検証するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「検証」、「モデル検証」の順に選択します。



3. 「モデル検証」画面で、検証するモデルの POV を選択し、「POV ステータスのロード」 をクリックします。
4. 次の各タブで「検証」をクリックし、検証を実行します。
  - 列マッピングまたはメジャーに誤りがないかどうかを確認する場合は、「モデル・データの登録」タブを選択します。詳細 [Profitability モデル・データの登録](#) を参照してください。
  - ドライバにエラーがないかどうかを確認する場合は、「ドライバ」タブを選択します。詳細 [Profitability ドライバの定義](#) を参照してください。
  - 「計算ルール」タブを選択すると、無効な計算ルールがある場合に表示されます。計算ルールの操作を参照してください。
  - モデルに未割当のドライバがないか、そのドライバが割当の一部である必要があるかを確認する場合は、「未使用のドライバ」タブを選択します。詳細 [Profitability ドライバの操作](#) を参照し、必要に応じてドライバを割り当てます。
  - ドライバの選択が欠落しているすべてのソースの交差を表示する場合は、「欠落しているドライバ割当」タブを選択します。詳細 [Profitability ドライバの操作](#) を参照してください。
  - 無効な割当ルールを表示する場合は、「割当ルール」タブを選択します。詳細 [Profitability 割当ルールの操作](#) を参照してください。

検証が終了すると、画面が更新されて結果が表示されます。

5. 各タブで、エラーまたは警告の状態をすべて修正します。
6. すべてのタブのすべてのエラーを修正後、エラーが検出されなくなるまでモデルの検証を繰り返します。
7. 検証の完了後、モデルを計算します。詳細 [Profitability モデルの計算](#) を参照してください。

## 詳細 Profitability レポートの作成

### 次も参照:

- [詳細 Profitability ステージの貸借一致レポート](#)  
 モデルを計算後、「ステージの貸借一致」レポートを使用して、未割当の費用を計上するため、入力値の貸借を一致させることで、実績を検証します。
- [詳細 Profitability のレベル 0 のコントリビューション・レポート](#)  
 一般的な詳細 Profitability アプリケーションには、ソース・ステージと宛先ステージの間に 1 つ以上の重複するディメンションが含まれることがあります。
- [詳細 Profitability システム・レポートの実行](#)  
 詳細 Profitability モデルの計算後に、システム・レポートを実行できます。

## 詳細 Profitability ステージの貸借一致レポート

モデルを計算後、「ステージの貸借一致」レポートを使用して、未割当の費用を計上するため、入力値の貸借を一致させることで、実績を検証します。

ステージの貸借一致レポートを生成するには、次の条件が満たされている必要があります:

- データがロードされている必要があります
- モデル・データの登録と計算が済んでいる必要があります

「ステージの貸借一致」の構造には次の情報があります:

メジャー	説明
ステージ名	ソース・ステージの名前が表示されます。
入力	この値は、入力の貸借一致メジャーに関連付けられた値の要約です。
合計出力	ソース・ステージから割り当てられたすべての値の合計。 この値は、 <b>AssignedPostStage</b> 貸借一致のメジャーに関連付けられます。
アイドル	宛先に割り当てられていない入力が <b>IdleCost</b> の値です。 <b>IdleCost</b> の計算結果は、ドライバ・タイプに応じて割り当てられます: <ul style="list-style-type: none"> <li>比率ベースのドライバで「アイドルを許可」が選択されている場合、<b>IdleCost</b> は <math>\text{IdleDriverValue} / \text{OverrideTotalDriverValue}</math> の式を使用して生成されます。</li> <li>レートベースのドライバでは、配賦値の合計がソース・オブジェクトの入力値より小さい場合に <b>IdleCost</b> が生成されます。</li> </ul>
オーバードライブ	ステージの貸借一致レポートに表示されるオーバードライブ額は、計算されたオーバードライブ値の合計額です。 この金額が、オーバードライブ貸借一致メジャーに関連付けられます。
未割当	未割当値の式は、次の計算と等しくなります: "合計入力" - "合計出力" - "アイドル" + "オーバードライブ"

ステージの貸借一致メジャーの詳細については、以下の項を参照してください:

- [アイドル能力](#)

- [オーバードライブ値](#)
- [未割当値](#)
- [詳細 Profitability ステージの貸借一致レポートの生成](#)

## アイドル能力

フル能力またはフル容量という用語は、すべてのモデル・リソースがタスクまたは割当を実行するために完全に使用されている状態を意味します。

アイドル能力またはアイドル容量とは、モデル・リソースの一部が完全には使用されていない状態を示します。リソースを最大限に使用し、マシンのダウンタイムなどの非効率をモニターするには、アイドル能力を追跡することを検討してください。

アイドル容量は、レートベースまたは比率ベースのドライバで作成されます。

- レートベースのドライバは、必要に応じて「アイドル」または「オーバードライブ」を自動的に作成します。
- 比率ベースのドライバは、「アイドルを許可」がチェックされている場合にのみアイドル容量を作成します。

アイドル能力を計算してレポートする機能は、ドライバを作成または変更するオプションを選択する際に、「アイドルを許可」チェック・ボックスを選択し、「ドライバ値メジャーの合計の上書き」を選択して値を配賦することによって設定します。「ドライバ値メジャーの合計の上書き」にある値が、配賦の比率の分母となります。

[詳細 Profitability ドライバの定義](#)を参照してください。

ステージ貸借一致レポートでアイドル費用を表示するには、[詳細 Profitability ステージの貸借一致レポートの生成](#)を参照してください。

## オーバードライブ値

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management では、費用の移動先を制御する割当の組合せと、移動する額を決定するドライバを使用して、ソースから宛先へ値を移動します。

宛先に実績以上の金額を移動することが可能です。オーバードライブ値は超過した額であり、ソースから宛先に移動された実績金額を超えます。オーバードライブはメジャー・ディメンションの一部として報告されます。

ステージ貸借一致レポートでオーバードライブ値を表示するには、[詳細 Profitability ステージの貸借一致レポートの生成](#)を参照してください。

## 未割当値

モデル内の値はすべて、特定のアクティビティ、製品、アカウントなどに割り当てる必要がありますが、一部の金額は未配賦のままにすることができます。これらの値は、「未割当」として報告されます。


モデルの作成方法によっては、これらの未割当値を想定および許容することもできますが、そうしない場合は、配賦のエラーが発生し、修正する必要が生じます。これらの金額の配賦が必要かどうかを決定する必要があります。「未割当」の値は、メジャー・ディメンションの一部として報告されます。




ステージ貸借一致レポートで未割当値を表示するには、[詳細 Profitability ステージの貸借一致レポートの生成](#)を参照してください。

## 詳細 Profitability ステージの貸借一致レポートの生成

ステージの貸借一致レポートを生成するには:

1. 次の条件が満たされたことを確認します:
  - データ・モデルが登録されている
  - モデル・データが読み込まれている
  - モデルが正常に計算されている
2. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
3. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「検証」、「ステージの貸借一致」の順に選択します。
4. 「ステージの貸借一致」画面でモデルの POV を選択し、「POV ステータスのロード」をクリックします。
5. 生成するステージ貸借一致レポートのタイプを選択します:
  - 「**ステージの要約**」をクリックして、ソース・ステージ全体に対する貸借一致のアクティビティの要約を表示します。
  - 「**ソース・メジャー・ディメンション・メンバー**」セレクトタから、選択したソース・メジャーに対する貸借一致アクティブの要約を表示するソース・メジャーを選択します。
6. 「**実行**」をクリックしてレポートを生成します。

Stage Balancing						
Year: 2011	Period: April	Scenario: Actual	Status: Draft			
ⓘ To generate a Stage Balancing report, select a POV and a Stage Summary or choose a Source Measures Dimension Member, and						
<input type="checkbox"/> Stage Summary	Source Measures Dimension Members: Input		<input type="button" value="Run"/>			
Stage Name	Input	Total Output	Idle	Overdriven	Unassigned	
Source stg	1,227,057.00	1,227,057.00		0.00		

7. レポートを確認し、次の 1 つまたは複数の検証方法を使用して結果を確認します:
  - 入力合計 - 出力合計 - アイドル + オーバードライブ = 未割当の値
  - ソース・ステージにロードされた通貨または残高データの合計 = 入力
  - 未割当の値の合計 + アイドル - オーバードライブ = 入力
  - 事前定義の Smart View 統合を「ステージの貸借一致」画面から起動することもできます。起動データ・ポイントは、「ステージの貸借一致」画面でハイパーリンクとして表示され、あるステージから別のステージに提供された値が存在します。入力または配賦データについて詳細にドリル・ダウンできます。たとえば、配賦の実行後に未割当費用へドリルダウンしたり、または同じ実行で使用された入力データを確認することができます。

8. **オプション:** レポートを印刷するには、ブラウザのメニューで「ファイル」、「印刷」の順に選択します。

#### 例 21-1 レポートへの宛先メジャーの追加

オプションで、ポップアップ・ダイアログ「メンバー・セクタ」から宛先メジャーを選択できます。この場合、宛先表からのメジャーの合計値を示す、宛先メジャー表が追加されます(図 1)。

図 21-1 詳細 Profitability ステージの貸借一致レポートと宛先メジャー表

The screenshot shows a software interface for 'Stage Balancing'. At the top, it displays 'Year: 2012', 'Period: February', 'Scenario: Actual', and 'Status: Draft'. Below this is a 'Stage Summary' section with a 'Run' button. A table below shows 'Cost Pools' with columns for 'Input', 'Total Output', 'Side', 'Overdriven', and 'Unassigned'. The 'Input' and 'Total Output' columns both show '4,000,000'. Below this is a 'Destination Measure Balance' section with a 'Select Measures' button. A table below shows various measures with columns for 'Total', 'Assigned Values', and 'Calculated Measures'. The 'Total' column shows values like '11,000,000' for 'Entered List' and '24,000,000' for 'Total'. The 'Assigned Values' column shows '0' for 'Entered List' and '4,000,000' for 'Product Expense'. The 'Calculated Measures' column shows '4,500,000' for 'Gross Margin' and '1,000,000' for 'Net Profit'.

Stage Name	Input	Total Output	Side	Overdriven	Unassigned
Cost Pools	4,000,000	4,000,000	0	0	0

Measure	Total	Assigned Values	Calculated Measures
Entered List	11,000,000		
Discounts	1,000,000		
Sales Incentive	4,000,000		
Material Expense	4,000,000		
Product Expense	500,000	500,000	
Gross Margin	4,500,000		4,500,000
Sales Expense	1,250,000	1,250,000	
Service Expense	2,250,000	2,250,000	
Operating Expense	3,500,000		3,500,000
Net Profit	1,000,000		1,000,000
Total	24,000,000	4,000,000	4,000,000

最初の列には、選択されたすべてのメジャーが表示されます。計算済メジャーの計算はメジャーのシーケンスを上から下にたどることができるため、その順序によって、表を損益計算表のように読み取ることができます。

2 番目と 3 番目の列は、ターゲットまたは割当および計算済メジャーであったメジャーの値を分離します。これにより、割当値の合計をステージ貸借一致要約セクションと容易に比較できます。この機能により、ユーザーはステージ間の貸借一致をエミュレートできます。

## 詳細 Profitability のレベル 0 のコントリビューション・レポート

一般的な詳細 Profitability アプリケーションには、ソース・ステージと宛先ステージの間に 1 つ以上の重複するディメンションが含まれることがあります。

たとえば、BksDP30 サンプル・モデルでは、顧客ディメンションおよび製品ディメンションはソース・ステージと宛先ステージの両方で使用されます。

このため、レベル 0 のコントリビューション・ビュー(サンプル・モデルでは HPMD\_BKSDP20\_LEVEL\_0\_CONTRIB\_V)には、これらの重複する各ディメンションに対して 2 つの列(ソース・コンテキスト用と宛先コンテキスト用)が含まれることになります。

このビューを使用して Oracle BI EE でコントリビューション・レポートが正常に生成されるように、OBIEE の物理レイヤー内のシステム生成のディメンション・レポート用ビューを正しく登録する方法を習得して、それぞれがレベル 0 のコントリビューション・ビューのディメンション列の両方のセットに正しく結合されるようにする必要があります。物理レイヤー内に、レベル 0 のビューから同じディメンションへの 2 つ

の別名表を作成する必要があります。たとえば、レベル 0 のビューは、ソース(SRC)用と宛先(DEST)用に 1 回ずつ顧客ディメンションに結合する必要があります。

次の手順では、この方法の例として、サンプル・モデル内の顧客ディメンションから階層ディメンション・ビューを使用しています。

## レベル 0 のコントリビューション・レポートの生成

レベル 0 のコントリビューション・レポートを生成するには:

1. Oracle Business Intelligence Enterprise Edition にログインし、Profitability and Cost Management リポジトリに移動します。
2. 物理レイヤーで、レポートに使用するディメンション・ビューを右クリックし、「新規オブジェクト」、「別名」の順に選択します。  
たとえば、別名表のモデルとしてサンプル・モデル内の「HPMD\_BKSDP20\_CUSTOMERS\_HIER\_V」をクリックします。
3. 新しいソース別名表の名前(HPMD\_BKSDP20\_SRCCUST\_HIER\_V など)を入力し、「OK」をクリックします。
4. 物理レイヤーで、ディメンション・ビューを再度右クリックして、「新規オブジェクト」、「別名」の順に選択します。
5. 新しい宛先別名表の名前(HPMD\_BKSDP20\_DESTCUST\_HIER\_V など)を入力し、「OK」をクリックします。
6. 物理レイヤーで、次のオブジェクトを選択し、右クリックして「物理ダイアグラム - 選択したオブジェクトのみ」を選択します:  
HPMD\_BKSDP20\_SRCCUST\_HIER\_V  
HPMD\_BKSDP20\_DESTCUST\_HIER\_V  
HPMD\_BKSDP20\_LEVEL\_0\_CONTRIB\_V
7. ダイアグラムで、新しい別名表それぞれとレベル 0 のコントリビューション・ビューの間に物理結合を作成します。
8. ソース別名表および宛先別名表をビジネス・モデル・レイヤーにドラッグします。
9. プレゼンテーション・レイヤーで、レベル 0 のレポートを変更して、新しい別名表それぞれからの列を含めます。

物理表および別名の操作の詳細は、*Oracle Fusion Middleware Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* メタデータ・リポジトリ作成者ガイド 11g リリース(11.1.1)の第 7 章:「物理表、キューブおよび結合での作業」を参照してください。

## 詳細 Profitability システム・レポートの実行

詳細 Profitability モデルの計算後に、システム・レポートを実行できます。

- **ディメンション統計** — 現在のアプリケーションの各ディメンションについて、ディメンション・メンバーの数、レベル 0 メンバーの数、階層レベルの数
- **実行統計** — 選択した配賦計算 - 標準ジョブについて収集されたランタイム統計(ジョブの終了後)

詳細 Profitability システム・レポートを生成するには:

1. 開いている詳細 Profitability モデルの「レポート」タスク領域で「システム・レポート」を選択します。
2. 「システム・レポート」画面で、それぞれの設定について次のいずれかを選択します。
  - レポート名 — 「ディメンション統計」、「実行統計」
  - 出力タイプ — PDF (Adobe PostScript)、Microsoft EXCEL、Microsoft WORD、XML または HTML
3. 「実行統計」レポートの「ジョブ・ライブラリ」タスク領域から「ジョブ ID」を入力します。

 ノート:

「ディメンション統計」レポートでは「ジョブ ID」またはその他のパラメータ情報は必要ありません。

4. 「実行」をクリックします。
5. レポートを開くか保存するかを指定します。

レポートの例を確認するには、次の項を参照してください。

- [図 1](#)
- [図 1](#)

## 詳細 Profitability の「ディメンション統計」レポートの例

「ディメンション統計」レポートは、現在のアプリケーションの各ディメンションについて、ディメンション・メンバーの数、レベル 0 メンバーの数、階層レベルの数を示します。表示される値は数学的に可能な組合せであり、すべてが使用されるわけではありません([図 1](#)と同様)。

図 21-2 詳細 Profitability の「ディメンション統計」レポートの例

Profitability Dimension Statistics Report								ORACLE   Hyperion
Application Name : MLVBig1								
Stage	Dimension Name	Dimension Type	Associated Attribute Dimensions	Total Number of Members	Number of Level 0 Members	Intersections	Hierarchy Depth	Last Update
	Accounts Source	Accounts Source						
	Measures	Measures						
	Sys1	Measures		65	45	45	2	03/17/2014 21:12:07
	Pov1	POV		6	6	1080	2	03/17/2014 21:12:07
	Pov2	POV		12	12	12960	2	03/17/2014 21:12:07
	Pov3	POV		3	3	38880	2	03/17/2014 21:12:07
Stage1	ST1_Accounts	Business		100	80	80	4	03/17/2014 21:12:07
Stage1	ST1_CostCenters	Business		400	320	25600	3	03/17/2014 21:12:07
Stage2	ST2_CostCenters	Business		400	320	320	2	03/17/2014 21:12:07

## 詳細 Profitability の「実行統計」レポートの例

「実行統計」レポートは、選択した詳細計算ジョブについて収集されたランタイム統計をジョブの終了後に示します(図 1 と同様)。

図 21-3 詳細 Profitability の「実行統計」レポートの例

Profitability Execution Statistics Report				ORACLE   Hyperion				
Application Name	:	BksDP30						
Point Of View	:	Year : Period : Scenario 2010 : January : Actual						
Statistics Source	:	Model Calculation						
Job Id	:	2356						
Job Type	:	Detailed Calculation						
Job Status	:	Success						
Start Time	:	13-MAY-14 03.36.18.211000000 AM						
End Time	:	13-MAY-14 04.02.50.354000000 AM						
User Name	:	admin						
<b>Calculation Rule Summary Statistics</b>								
Rule Name	Rule Type	Driver Type	Uses Same as Source?	Start Time	End Time	Elapsed Time	Execution Steps	Destination Updates
Warehouse Support Exceptions	Single-source	Mixed	No	01:40:00	02:15:31	00:35:31	150	30,101,228
Warehouse Support	Multi-source	Ratio	Yes	02:15:33	02:30:45	00:15:12	42	3,671,245
Customer Support	Multi-source	Rate	No	02:30:46	03:10:48	00:40:02	10	115,000,007
Tax Expense	Multi-source	Ratio	No	03:10:50	03:17:22	00:06:32	1	11,071,501
Profit Calculation	Calculated Measure	Calculated Measure	No	03:17:23	03:19:35	00:02:12	1	11,071,501
Summary				01:40:00	03:19:35	01:39:35	204	170,915,482

# 詳細 Profitability のジョブ・ステータスのモニタリング

## 次も参照:

- [ジョブ・ライブラリ](#)  
「ジョブ・ライブラリ」には、詳細 Profitability アプリケーションのすべてのモデルおよびすべてのユーザーに対して現在発行されている、またはスケジュールされているジョブがリストされます。
- [詳細 Profitability タスクフローの管理](#)  
タスクフローを使用すると、ビジネス・プロセスの全体または一部を自動化できます。タスクは、一連のプロシージャ・ルールに従って、特定のタスクフロー参加者から別の参加者に渡されます。
- [詳細 Profitability タスクフロー情報の表示](#)  
「タスクフローのリスト(サマリー)」には、選択されているアプリケーションの既存のタスクフローと各タスクフローの基本的な詳細が表示されます。
- [詳細 Profitability タスクフロー・ステータスの表示](#)  
「タスクフロー・ステータス(サマリー)」画面では、既存のタスクフローのステータスを表示または更新できます。
- [詳細 Profitability タスクの詳細の表示](#)  
「タスクの詳細」オプションを使用すると、既存のタスクフローの詳細を表示できます。
- [詳細 Profitability タスクフローのスケジュールリング](#)  
1 回かぎりまたは繰り返し発生するタスクフローの実行をスケジュールできます。

## ジョブ・ライブラリ

「ジョブ・ライブラリ」には、詳細 Profitability アプリケーションのすべてのモデルおよびすべてのユーザーに対して現在発行されている、またはスケジュールされているジョブがリストされます。

「ジョブ・ライブラリ」の列をクリックして、「開始日」と「時間」、「アプリケーション名」、「ジョブ・タイプ」、「コメント」、「ユーザー」、「タスク・フロー ID」、「ステータス・メッセージ」を基準にしてジョブをソートします。再度クリックすると、逆順でソートします。

## ジョブ・ライブラリ・ジョブ・タイプ

処理できるジョブには 4 つのタイプがあり、ジョブ・ライブラリでの「ジョブの詳細」情報は、ジョブ・タイプに応じて変化します。

- **配賦計算**
  - ジョブの詳細: 処理オプション、カスタム・スクリプト、およびモデルとデータの POV
  - ジョブの終了: ジョブが終了する日時

- ODL タスク ID

詳細 [Profitability](#) の [計算の管理](#) の「計算の管理」タブを参照してください。

- **バルク編集の適用**

- ジョブの詳細: **POV** と「選択項目の編集」(ソース・ルールと宛先ドライバまたは宛先ルール)
- ジョブの終了: ジョブが終了する日時
- ODL タスク ID

[バルク・エディタ](#) の操作を参照してください。

- **POV のコピー**

- ジョブの詳細: 選択されたソースおよびターゲットの **POV** を示す「**POV のコピー**」と「**構成のコピー**」
- インポートの「**ステージング表の選択**」
- ジョブの終了: ジョブが終了する日時
- ODL タスク ID

[POV のコピー](#) を参照してください。

- **ステージング表のインポート**

- ジョブの詳細: インポートの構成
- JDBC 接続
- インポートの「**ステージング表の選択**」
- ジョブの終了: ジョブが終了する日時
- ODL タスク ID

詳細 [Profitability](#) の [ステージング表のインポート](#) を参照してください。

## ジョブ・ライブラリの表示

ジョブ・ライブラリを表示するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace で、「**ナビゲート**」、「**アプリケーション**」、「**Profitability**」の順に選択し、ジョブが発行されている対象のアプリケーションを選択します。
2. 開いているモデルで、「**タスク領域**」から、「**ジョブ・ステータス**」、「**ジョブ・ライブラリ**」の順に選択します。
3. 「**ジョブ・リスト**」には、各ジョブの情報が表示されます。
  - 「**開始日時**」には、ジョブが発行された、または実行をスケジュールされた日付と時刻が実行されます。
  - 「**アプリケーション**」には、タスクが実行されているアプリケーションの名前が表示されます。
  - 「**ジョブ・タイプ**」には、実行されるタスクのタイプが表示されます。[ジョブ・ライブラリ・ジョブ・タイプ](#) を参照してください

- 「コメント」には、初期実行、バルク編集、ドライバの追加など特定のジョブに関してユーザーが入力したノートや詳細が表示されます。コメントはタスクの発行時に入力されます。
  - 「ユーザー」には、処理するタスクを発行した個人のユーザー ID が示されます。
  - 「タスク・フロー ID」は、特定のタスクに対してシステム生成されるタスクの ID で、`<application name>:<task name><generated taskflow number>` というフォーマットです。  
たとえば、生成されるタスクフロー番号は、**Demo04\_RunCalcs\_D20111103T183447\_fbe** のように表示されます。この場合、**Demo04** がアプリケーション名、**RunCalcs** がタスク、**D20111103T183447\_fbe** が生成されたタスクフローのインスタンス ID です。詳細 [Profitability タスクフローの管理](#) を参照してください。
  - 「ステータス」には、「実行中」、「成功」または「失敗」などの、タスクフローの現在のステータスに関するメッセージが表示されます。
  - エラー
  - 警告
4. **オプション: 「ジョブの詳細」** の下で、ハイライトされたジョブの実行に使用されるジョブ・オプションを確認します。詳細のフォーマットは、ハイライトされているジョブ・タイプに応じて異なります。「処理のオプション」、「カスタム・スクリプト」、「POV オプション」は、該当する場合に表示されます。  
詳細は、[ジョブ・ライブラリ・ジョブ・タイプ](#) を参照してください。
  5. **オプション:** ジョブを検索するには、各列の下部にある「検索」テキスト・ボックスにテキストを入力して検索します。[検索機能の使用](#) を参照してください。
  6. 「**ジョブの終了**」の下で、ハイライトされたタスクが完了した日時を確認します。
  7. 「**ODL タスク ID**」の下で、ハイライトされたジョブの ID を確認すると、エラーや警告メッセージを `hpcm.log` で探しやすくなります。  
`hpcm.log` ファイルで、「検索」と「ODL タスク ID」を使用して、選択したジョブのロギング詳細テキストの開始を探します。ログ・エントリーの開始を見つけたら、下方向に検索して、ファイルで"ERROR"を探します。
  8. **オプション:** 必要に応じて、「**ジョブの停止**」をクリックして、「実行中」ステータスのハイライトされたタスクを終了します。

**▲ 注意:**

ボタンを押した後でタスクフローがすぐに停止する場合は、データの状態が一貫するように、結果に影響するアクティビティに追加の時間が必要なことがあります。

EPM Workspace タスクフローを使用する詳細な手順は、『*Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace ユーザー・ガイド*』を参照してください。



## 詳細 Profitability タスクフローの管理

タスクフローを使用すると、ビジネス・プロセスの全体または一部を自動化できます。タスクは、一連のプロシージャ・ルールに従って、特定のタスクフロー参加者から別の参加者に渡されます。

詳細 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management では、次のような場合にタスクフローが作成されます。

- ステージング表がインポートされている
- POV データがコピーされている
- 計算が実行されている
- バルク編集の機能を使用して、モデル要素が作成または削除されている
- キューブ・デプロイメント
- アプリケーションの作成
- アプリケーションの複製
- 事前更新分析
- ディメンションの更新
- アプリケーションの削除

### ノート:

タスクフローは、モデルのコンテンツまたは構造を検証するときには使用できません。

タスクフロー ID は各タスクに対して自動的に生成されます。タスクを実行するたびに、新しいタスク ID が生成されます。タスクフローには、1 つまたは複数のステップが含まれます。各タスクフロー・ステップは、Profitability and Cost Management での 1 つのアクションを表します。

タスクフローを開始すると、タスクフロー・ステップが作成され、タスクフロー ID (例: Demo04\_RunCalcs\_D20111103T183447\_fbe) が割り当てられます。ID により、タスクフローの進行状況をモニターできます。タスクフロー・インスタンスを開始するたびに、新しいタスクフロー ID が作成されます。中断または再開すると、常にステップ 1 から開始されます。

各タスクフロー・ステップは、最初のステップから順に実行されます。1 つのステップの結果が生成されると、次のステップが開始されます。タスクフローのすべてのステップが実行されたときに初めてステータスが完了となります。

「タスク領域」の「ジョブのステータス」オプションを使用して、タスクフローのステータスおよび詳細を表示したり、1 回かぎりまたは繰り返し発生するタスクフローの実行をスケジュールします。

「ジョブのステータス」モニタリング・オプションにアクセスするには、次の条件を満たしている必要があります:

- Profitability and Cost Management が外部認証および Oracle Hyperion Shared Services 機能を使用するように構成されている必要があります。『Oracle Enterprise Performance Management System インストールおよび構成ガイド』を参照してください。
- タスクフロー操作を実行するには、タスクフローのユーザーに次の Shared Services 役割のいずれかを割り当てる必要があります。
  - タスク・フローの管理 - ユーザーにタスクフローの作成および編集を許可します。
  - タスクフローの実行 - ユーザーにタスクフローの実行および表示のみを許可します。この役割を割り当てられたユーザーは、タスクフローの作成や編集を行うことはできません。

#### ノート:

Shared Services のどちらの役割もグローバル・ユーザーの役割です。これらの役割を割り当てられたユーザーは、任意のアプリケーションや製品のタスクフローを変更または実行できます。Oracle Enterprise Performance Management System ユーザー・セキュリティ管理ガイドを参照してください。

#### 注意:

各タスクフロー画面でステップおよびリンクを追加または削除して、新しいタスクフローを作成することもできますが、詳細 Profitability and Cost Management タスクフローは変更しないことをお勧めします。他の製品に Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace タスクフローを使用する方法の詳細は、『Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace ユーザー・ガイド』を参照してください。

## 詳細 Profitability タスクフロー情報の表示

「タスクフローのリスト(サマリー)」には、選択されているアプリケーションの既存のタスクフローと各タスクフローの基本的な詳細が表示されます。

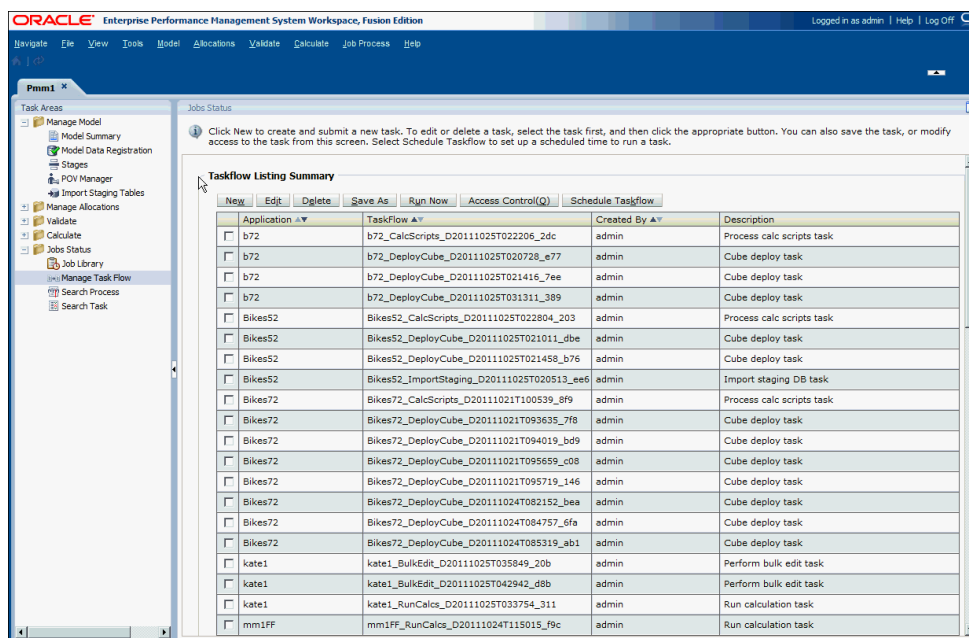
タスクフロー情報を表示するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace で、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、ジョブが発行されている対象のアプリケーションを選択します。
2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「ジョブ・ステータス」、「タスク・フローの管理」の順に選択します。

要約には、選択されているアプリケーションに存在する各タスクフローについて、次の情報が表示されます:

- 「アプリケーション」には、アプリケーション名が表示されます。
- 「タスクフロー」には、生成されたタスクフロー番号が<アプリケーション名>:<タスク名><生成されたタスクフロー番号>という形式で表示されます。
- 「作成者」には、タスクフローを作成したユーザーの ID が表示されます。

- 「説明」には、タスクの簡単な説明が表示されます。



3. **オプション:** タスクフローの横にあるラジオ・ボタンをクリックし、「**タスクフローのスケジュール**」をクリックすると、タスクの実行をより都合のよい時間または日付にスケジュールできます。
4. 「タスクフローのリスト(サマリー)」画面を使用して、タスクフローの削除、タスクフローの実行のスケジュールなど、様々なアクションを実行します。EPM Workspace タスクフローを使用する詳細な手順は、『*Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace ユーザー・ガイド*』を参照してください。

## 詳細 Profitability タスクフロー・ステータスの表示

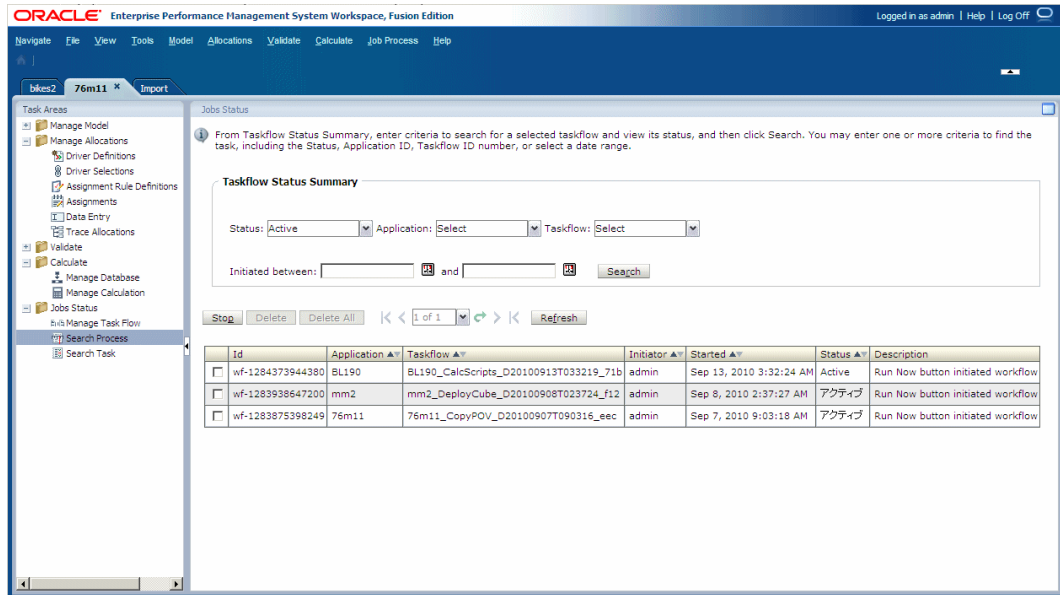
「タスクフロー・ステータス(サマリー)」画面では、既存のタスクフローのステータスを表示または更新できます。


指定したステータスまたは日付範囲のタスクフローが表示されるように、タスクフロー・リストをフィルタすることもできます。

生成されるタスクフロー・ステップごとに、参加者 ID が生成されます。関連する参加者の要約の詳細を表示するには、個々のタスクフローをドリルダウンします。

タスクフロー・ステータスを表示するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace で、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、ジョブが発行されている対象のアプリケーションを選択します。
2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「ジョブ・ステータス」、「プロセスの検索」の順に選択します。



3. タスクフローを検索するための検索条件を 1 つまたは複数選択します。
  - a. 「ステータス」で、タスクフローのステータスを選択します。
    - アクティブ
    - 完了
    - 停止済
    - すべて
  - b. 「アプリケーション」で、アプリケーション ID を選択します。
  - c. 「タスクフロー」で、タスクフロー ID を選択します。
  - d. 「開始期間」で、「カレンダー」  をクリックし、検索範囲の開始日と終了日を選択します。

 **ノート:**

必要に応じ、すべての検索フィールドを空白のままにしてすべてのタスクフローを表示するか、検索条件をできるだけ具体的に設定して結果を絞り込みます。

4. 「検索」をクリックします。  
検索結果は、画面の下部に表示されます:

- ID (これは、タスクフローに自動的に生成された参加者 ID です。)
- アプリケーション ID
- タスクフロー ID
- タスクフローの開始者
- タスクフローが実行を開始した時間

- タスクフローの現在のステータス
  - タスクフローの説明
5. **オプション: 「リフレッシュ」** をクリックし、ステータス情報を更新します。
  6. **オプション:** マルチステップ・タスクフローの現在実行されているステップを終了するには、該当するタスクフローの横にあるチェック・ボックスを選択し、「**停止**」をクリックします。

選択したステップの結果がアプリケーションから戻されると、タスクフローは停止します。それまでのステップの結果が破棄されることはありません。ただし、タスクフローを再実行すると、最初のステップから開始されます。
  7. **オプション:** タスクフローの詳細およびステータスを表示するには、タスクフロー名をダブルクリックします。

タスクフロー参加者(要約)が表示され、タスクの詳細およびステータスが示されます。
  8. 「**取消**」 をクリックし、「タスクフロー・ステータス(サマリー)」に戻ります。

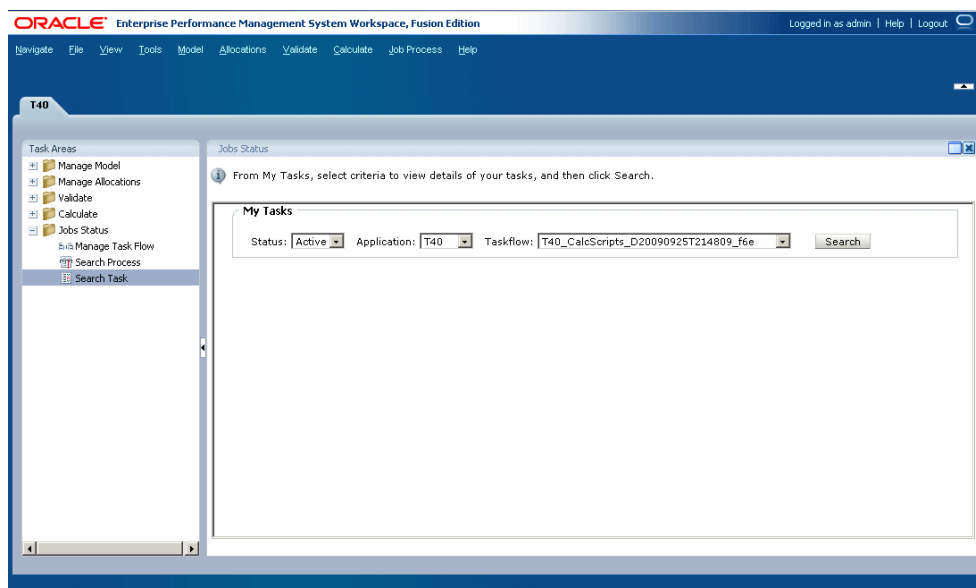
## 詳細 Profitability タスクの詳細の表示

「タスクの詳細」 オプションを使用すると、既存のタスクフローの詳細を表示できます。

タスクを実行するたびに、新しいタスク ID が生成されます。

タスクの詳細を表示するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace で、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、ジョブが発行されている対象のアプリケーションを選択します。
2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「ジョブ・ステータス」、「タスクの検索」の順に選択します。



3. 「マイ・タスク」で、タスクフローを検索するための検索条件を 1 つまたは複数選択します。
  - a. 「ステータス」で、「新規」、「アクティブ」、「完了」、「すべて」などのステータスを選択します。
  - b. 「アプリケーション」で、アプリケーション ID を選択します。
  - c. 「タスクフロー」で、生成されたタスクフロー ID を選択します。

#### ノート:

必要に応じ、すべての検索フィールドを空白のままにしてすべてのタスクフローを表示するか、検索条件をできるかぎり具体的に設定して結果を絞り込みます。

4. 「検索」をクリックします。  
検索結果が表示されます。
5. **オプション:** 右向きまたは左向きの矢印を使用して、結果をスクロールします。現在のページ番号と合計ページ数が表示されます。
6. **オプション:** 「リフレッシュ」をクリックし、ステータス情報を更新します。
7. タスクフローを選択し、「ステータスの表示」をクリックします。  
タスクフロー参加者(要約)が表示され、ジョブの詳細および、タスクフロー内で選択されているステップの現在のステータスが示されます。
8. 「取消」をクリックし、「ジョブ・ステータス」画面に戻ります。

## 詳細 Profitability タスクフローのスケジューリング

1 回かぎりまたは繰返し発生するタスクフローの実行をスケジュールできます。

#### ノート:

タスクフローをスケジュールするには、タスクを作成するときに「後で実行」オプションを選択しておく必要があります。

タスクフローをスケジュールするには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace で、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、ジョブが発行されている対象のアプリケーションを選択します。
2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「ジョブ・ステータス」、「タスク・フローの管理」の順に選択します。

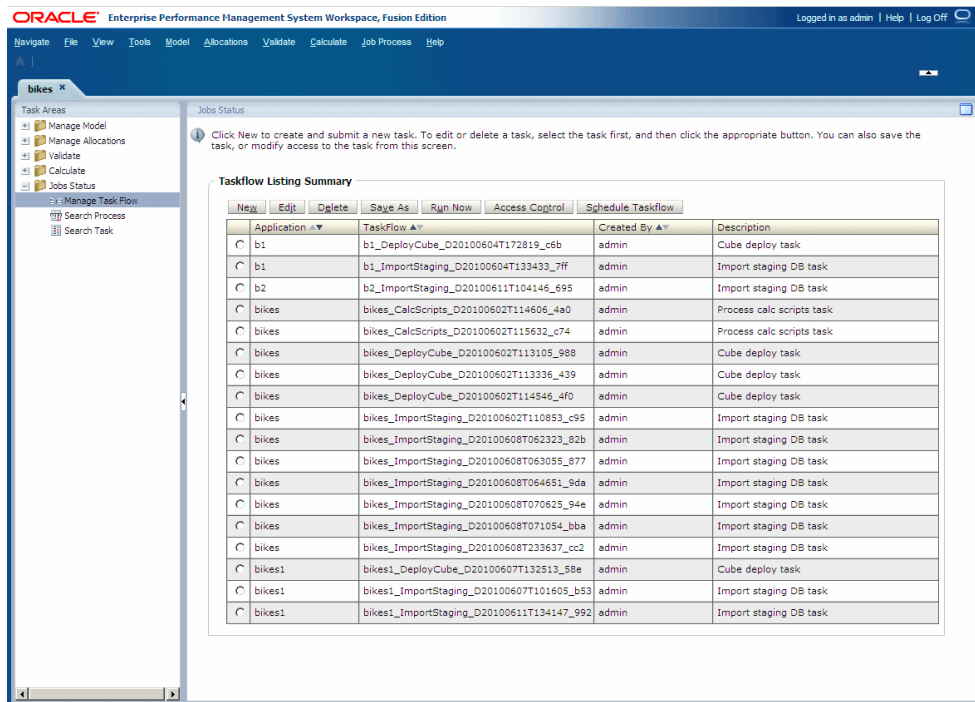
「タスクフローのリスト(サマリー)」画面には、既存の各タスクフローについて次の情報が表示されます。

- 「アプリケーション」には、アプリケーション名が表示されます。

- 「**タスクフロー**」には、生成されたタスクフロー番号が<アプリケーション名>:<タスク名><生成されたタスクフロー番号>という形式で表示されます。
- 「**作成者**」には、タスクフローを作成したユーザーの ID が表示されます。
- 「**説明**」には、タスクの簡単な説明が表示されます。

 **ノート:**

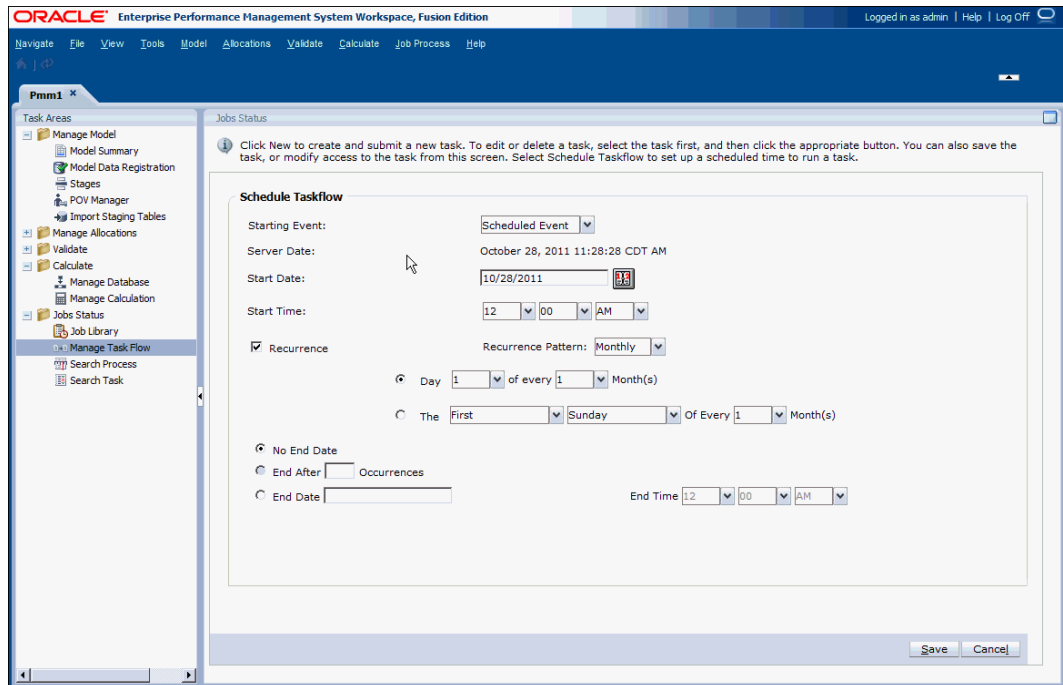
タスクを実行するたびに、新しいタスク ID が生成されます。




The screenshot shows the Oracle Enterprise Performance Management System Workspace interface. The main window displays the 'Taskflow Listing Summary' table, which lists various tasks created by the user 'admin'. The table includes columns for Application, TaskFlow, Created By, and Description. The tasks listed include 'Cube deploy task', 'Import staging DB task', and 'Process calc scripts task'.

Application	TaskFlow	Created By	Description
b1	b1_DeployCube_D20100604T172819_c6b	admin	Cube deploy task
b1	b1_ImportStaging_D20100604T133433_7ff	admin	Import staging DB task
b2	b2_ImportStaging_D20100611T104146_695	admin	Import staging DB task
bikes	bikes_CalcScripts_D20100602T114606_4a0	admin	Process calc scripts task
bikes	bikes_CalcScripts_D20100602T115632_e74	admin	Process calc scripts task
bikes	bikes_DeployCube_D20100602T113105_988	admin	Cube deploy task
bikes	bikes_DeployCube_D20100602T113336_439	admin	Cube deploy task
bikes	bikes_DeployCube_D20100602T114546_4f0	admin	Cube deploy task
bikes	bikes_ImportStaging_D20100602T110853_c95	admin	Import staging DB task
bikes	bikes_ImportStaging_D20100608T062323_82b	admin	Import staging DB task
bikes	bikes_ImportStaging_D20100608T063055_877	admin	Import staging DB task
bikes	bikes_ImportStaging_D20100608T064651_9da	admin	Import staging DB task
bikes	bikes_ImportStaging_D20100608T070625_94e	admin	Import staging DB task
bikes	bikes_ImportStaging_D20100608T071054_bba	admin	Import staging DB task
bikes	bikes_ImportStaging_D20100608T233637_cc2	admin	Import staging DB task
bikes1	bikes1_DeployCube_D20100607T132513_58e	admin	Cube deploy task
bikes1	bikes1_ImportStaging_D20100607T101605_b53	admin	Import staging DB task
bikes1	bikes1_ImportStaging_D20100611T134147_992	admin	Import staging DB task

3. タスクの作成時に「後で実行」オプションを選択したタスクフローの横のチェック・ボックスを選択します。
4. **タスクフローのスケジュール**をクリックします。



5. 「開始イベント」で、「スケジュール済イベント」を選択します。  
「サーバーの日付」が表示されます。
6. 「開始日」で、「カレンダー」  をクリックしてタスクフローを実行する日付を選択します。
7. 「開始時間」で、ドロップダウン・リストを使用してタスクフローを開始する時間を選択します。  
時間および分を選択し、実行時間を午前または午後のいずれかに設定する必要があります。
8. オプション: ジョブを繰り返し実行するようにスケジュールするには:
  - a. 「繰り返し」を選択します。
  - b. 「繰り返しの設定」で、「毎月」または「毎週」などの頻度を選択します。
  - c. 繰り返しの設定を選択し、次の例に示すように必要な変数を入力します:
    - $x$  か月ごとの  $x$  日
    - $x$  か月ごとの第  $x$  曜日
9. オプション: タスクフローを、手動で取り消されるか削除されるまで実行するようにスケジュールするには、「終了日なし」を選択します。
10. オプション: タスクフローを指定した回数実行するようにスケジュールするには、「終了条件  $x$  回」を選択します。テキスト・ボックスにジョブを実行する回数を入力します。



 ノート:

このオプションは、「毎日」または「毎週」の「繰り返し」スケジュールが選択されている場合にのみ使用できます。

11. **オプション:** 指定した日付までタスクフローを実行するには、「**終了日**」を選択し、最後に実行する日時を選択します。

- a. 「**終了日**」で、「**カレンダー**」 をクリックし、日付を選択します。

 ノート:

「カレンダー」は、「終了日」オプションを選択している場合にのみ表示されます。

- b. 「**終了時間**」で、最後に実行する時刻を選択します。時間および分を選択し、午前または午後のいずれかを選択する必要があります。
12. 「**保存**」をクリックして、スケジュールしたジョブを保存します。  
タスクフローがスケジュールどおりに実行されます。

# A

## 標準 Profitability and Cost Management アプリケーションの操作

EPM System バージョン 11.2.16 では標準 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management アプリケーションがサポートされないため、この付録は、Oracle Enterprise Performance Management System バージョン 11.2.0 から 11.2.15 にのみ適用されます。

11.2.16 より古いバージョンをご使用のお客様向けに、この付録では、標準 Profitability and Cost Management アプリケーションの操作に関する情報を提供します。

### この付録の内容

- [標準 Profitability and Cost Management の開始](#)
- [標準 Profitability モデルおよびシナリオについて](#)
- [標準 Profitability アプリケーションのディメンション](#)
- [標準 Profitability モデルの管理](#)
- [標準 Profitability 配賦の管理](#)
- [標準 Profitability モデルの検証](#)
- [標準 Profitability モデルの計算](#)
- [標準 Profitability のジョブ・ステータスのモニタリング](#)
- [標準 Profitability レポートの実行](#)
- [標準 Profitability での Smart View 問合せの管理](#)

## 標準 Profitability and Cost Management の開始

### Related Topics

- [アーキテクチャ](#)  
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management は Oracle Essbase の上で実行され、他の関連ソフトウェアを使用して様々なデータを処理および計算します。
- [モデリング・プロセス](#)  
モデルを構築する前に、Profitability アプリケーション・コンソールを使用してディメンションとメンバーを定義し、データベース・アウトライン、つまりモデルの各ステージ内のメイン・オブジェクトを構築する必要があります。
- [Profitability and Cost Management の起動](#)
- [標準 Profitability and Cost Management アプリケーションについて](#)  
標準 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management モデルを使用すると、モデル全体の直接のコントリビューション・データをモニターおよび制御できます。

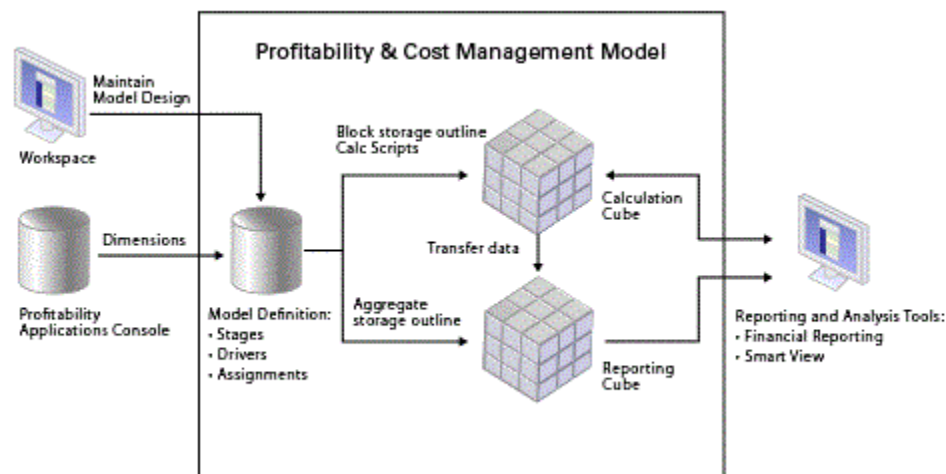
- [標準と詳細の Profitability アプリケーションの比較](#)  
選択するアプリケーションのタイプは、組織のモデルを効果的に管理するために必要なモデリングのタイプによって異なります。
- [一般的なタスク](#)
- [Profitability and Cost Management のディメンションについて](#)  
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management では、Profitability アプリケーション・コンソールで作成されたディメンションとメンバーを使用して、Oracle Essbase アプリケーション・アウトラインのビジネス・モデルの様々な構造要素を表します。

## アーキテクチャ

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management は Oracle Essbase の上で実行され、他の関連ソフトウェアを使用して様々なデータを処理および計算します。

次の図は、標準 Profitability and Cost Management モデルのアーキテクチャを示しています。

図 A-1 Profitability and Cost Management の標準的な製品アーキテクチャ



## モデリング・プロセス

モデルを構築する前に、Profitability アプリケーション・コンソールを使用してディメンションとメンバーを定義し、データベース・アウトライン、つまりモデルの各ステージ内のメイン・オブジェクトを構築する必要があります。

配賦に必要な財務データやその他のデータは、管理元帳の場合は Oracle Essbase のマルチディメンショナル・データベースにインポートされます。

要件の分析は、アプリケーションおよびモデルを設計する際の重要な部分です。次の情報ソースを参照してください。

- モデリング・プロセスの詳細は、[標準 Profitability モデル作成のステップ](#)を参照してください。

- モデリング・プロセス

## Profitability and Cost Management の起動

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management には、Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace を介してのみアクセスできます。

Profitability and Cost Management にアクセスするには:

1. 次のソフトウェア・コンポーネントが構成、起動および実行されていることを確認します:

- EPM Workspace
- Oracle Hyperion Shared Services
- Profitability and Cost Management
- Oracle Essbase (標準 Profitability アプリケーションのみ)

必要なソフトウェアがない場合は、管理者へ問い合わせてください。

2. Web ブラウザで、EPM Workspace の Web ページにアクセスします。

デフォルトでは、この URL は `http://SERVER_NAME:19000/workspace/` です。

### ノート:

インストールをカスタマイズすると、ポート番号が変わることがあります。

3. EPM Workspace のユーザー名とパスワードを入力します。

### ノート:

ユーザー名とパスワードは両方とも大小文字が区別されます。

4. 「ログオン」をクリックします。

EPM Workspace のメイン・ページが表示されます。

5. EPM Workspace のメイン・メニューで、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するモデルを選択します。

## 標準 Profitability and Cost Management アプリケーションについて

標準 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management モデルを使用すると、モデル全体の直接のコントリビューション・データをモニターおよび制御できます。

費用および収益の両方について入力金額、費用と収益のフロー、資金の最終的な宛先を追跡することによって、リソースを最大限に活用し収益性を簡単に示すことができますようにします。計算結果は個々のコスト・センターまたは勘定科目に転記されます。

標準 Profitability and Cost Management モデルのデータは、Oracle Essbase マルチディメンショナル・データベースとリレーショナル・データベースの両方に格納されます。Profitability アプリケーション・コンソールでモデルを作成し、ディメンションおよびディメンション・

メンバーを使用して組織内の勘定科目、活動および操作の階層を定義します。  
**AllocationType** ディメンションは、**Profitability** アプリケーション・コンソールからインポートされます。このディメンションを使用して、費用および収益を正しく配賦したり、直接配賦および配賦システムを保管します。

標準 **Profitability and Cost Management** にアプリケーションをデプロイした後、モデルを構築し、特定の費用と収益の配賦への資金のフローを生成するドライバおよび割当を作成します。モデルは、ステージごとに **3** つのディメンションを持つ最大 **9** つのステージを使用して構築されます。ステージごとの配賦は、ドライバおよび割当で指定する計算と式に基づいて次の段階に渡されます。組織の実際のフローを反映するように、配賦はステージ間で渡す(ステージ間配賦)ことも、ステージをスキップすることも、あるいは同じステージ内で反復する配賦を含める(ステージ内配賦)こともできます。

視点(POV)は、モデルの特定のインスタンスを表し、**POV** を使用して異なるバージョンのモデルを表示または計算することができます。たとえば、異なる月または四半期の値を表示する、予算と実績を比較する、または最終損益に対する様々な影響を測定するためにシナリオを再生することなどが可能です。

すべての配賦が計上されたことを確認するために、作成したモデルは検証され、計算がステージごとに貸借一致されます。

計算データベースおよびレポートをデプロイして、モデルを計算し結果を分析します。

標準 **Profitability** アプリケーションの作成および使用の詳細は、[標準 Profitability モデルの概要](#)を参照してください。

## 標準と詳細の Profitability アプリケーションの比較

選択するアプリケーションのタイプは、組織のモデルを効果的に管理するために必要なモデリングのタイプによって異なります。

次の表では、2 つのタイプの **Oracle Hyperion Profitability and Cost Management** アプリケーションを比較しています。

- 標準 **Profitability**
- 詳細 **Profitability**

アプリケーションに応じて、いずれか一方を使用できます。

### ノート:

アプリケーションの 3 つめのタイプである管理元帳 **Profitability** の詳細は、[管理元帳 Profitability and Cost Management アプリケーション](#)を参照してください。

表 A-1 標準と詳細の Profitability アプリケーションの比較

機能領域	標準	詳細
<b>一般的なアプリケーション情報</b>		
主な用途	費用開発	費用と収益の用途
フォーカス	コントリビューション分析	収益性分析

表 A-1 (続き) 標準と詳細の Profitability アプリケーションの比較

機能領域	標準	詳細
データベース	Oracle Essbase およびリレーショナル・データベース	リレーショナル・データベースのみ。既存のカスタマ・データベースは詳細 Profitability にマッピングされます。
ターゲット・オブジェクトのボリューム	ターゲット・モデル・ステージでディメンションの交差によって定義される、10 万から 100 万単位の一意的ターゲット。 実用的な制限はディメンションのサイズに基づき、メンバーが 25,000 を超えるディメンションは非常に大きいとみなされます。	ターゲット表の行数によって定義される、100 万から 1 億単位の一意的ターゲット。 ターゲットの行を一意的ディメンション交差によって定義する必要がないため、ディメンションのサイズに実質的な制限はありません。
<b>配賦</b>		
配賦のタイプ	マルチステップ配賦 たとえば、部門から部門、部門からアクティビティ、製品などへの配賦を追跡できます。	収益オブジェクトへのプールまたはレートのシングル・ステップ配賦 マルチステップの標準モデルまたは外部データからデータを使用可
システム・ディメンション	メジャー AllocationType	MeasuresDetailed
系統配賦	はい	いいえ
配賦のトレース	はい	いいえ
ステージ内配賦	はい	いいえ
相互配賦	はい	いいえ
<b>モデルの構築</b>		
ステージ	最大 9 つのステージ、各ステージに最大 3 つずつのディメンション	2 つのステージのみ: <ul style="list-style-type: none"> <li>ソース - 最大 5 つのソース・ディメンション</li> <li>宛先 - 最大で 25 の宛先ディメンション</li> </ul>
モデル・レイヤー	費用と収益	いいえ
データの入力	はい	いいえ
事前定義のドライバ・メジャー	はい	いいえ
ドライバ・データ・レポート	はい	いいえ

## 一般的なタスク

### 次も参照:




- [共通メンバー・セレクトタの使用](#)
- [列のソート](#)
- [ツリーおよびグリッド・ビュー・モードの使用](#)
- [フィルタの使用](#)
- [検索機能の使用](#)

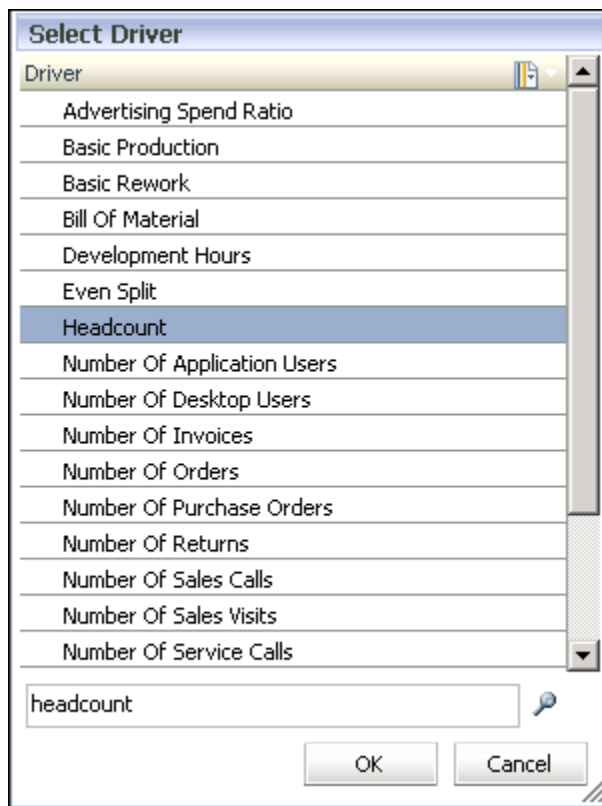
## 共通メンバー・セレクトタの使用


共通メンバー・セレクトタを使用すると、ディメンション・メンバーの選択やフィルタ処理を簡単に実行できます。このセレクトタのダイアログ・ボックスは、「ドライバの選択」など、アプリケーション内の様々な場所から開くことができます。

選択されているディメンションの名前がセレクトタ・ダイアログ・ボックスの最上部に表示され、選択されているディメンションの使用可能なすべてのメンバーがツリーまたはグリッド・フォーマットでリストされます。

共通メンバー・セレクトタからメンバーを選択するには:

1. アプリケーションから、**セレクトタ**  または「**追加**」  をクリックします。  
「メンバーの選択」ダイアログ・ボックスが開き、使用可能なすべてのメンバーが表示されます。
2. メンバー・リストを展開し、メンバーを選択します。  
メンバーを検索するには、ダイアログ・ボックスの下部にあるテキスト・ボックスにメンバー名を入力し、「検索」ボタンをクリックします。 



3. **オプション:** メンバーの表示をフィルタ処理または変更するには、「**コンテキスト・メニュー**」  をクリックし、1つまたは複数のオプションを選択します。
  - 「**ツリーの表示**」は、選択されているディメンションのメンバーを展開可能な階層で表示します。

- 「**グリッドの表示**」は、選択されているディメンションのすべてのメンバーをフラットな連続するリストで表示します。メンバーをフィルタ処理する場合は、この表示モードを選択しておく必要があります。
- 「**別名の表示**」は、メンバーの別名、つまりメンバーおよび共有メンバーの代替名を表示します。
- 「**名前の表示**」は、メンバーの名前を表示します。
- 「**フィルタ**」は、メンバーをフィルタ処理するときに使用します。
- 「**ソート**」は、フィルタを選択して、メンバーを昇順、降順またはデフォルトの順序で表示するときに使用します。

[フィルタの使用](#)を参照してください。

4. 「**OK**」をクリックします。



選択したメンバーが、要求したフィールドに表示されます。

## 列のソート

表示している画面によって、列のソートには 2 つの方法を使用できます：



- メンバー・セレクトアを使用(「ドライバ定義」、「ドライバの選択」、「割当」、および「データの入力」の各画面上)
- 列ヘッダーをクリック(割当の宛先、ドライバ例外タブ、およびタスク・フローの管理)

メンバー・セレクトアを使用してソートするには：

1. 画面上、ソートする列の上部にあるメンバー・セレクトア  をクリックします。
2. ドロップダウン・リストから「**グリッドの表示**」を選択します。  
このステップは、階層フォーマットを除去してソートを可能にします。
3. 画面上のメンバー・セレクトア  を再度クリックし、必要なソート・オプションを選択します。
  - 昇順(最小から最大へ)
  - 降順(最大から最小へ)
  - デフォルト(Oracle Essbase データベースに表示されるとおり)

選択したソート・オプションを使用してリストが再表示されます。

列ヘッダーを使用してソートするには：

1. 画面で、ソート・アイコンを表示する列ヘッダーをダブルクリックします：
  - 昇順 
  - 降順 
2. ソート・オプションを切り替える列ヘッダーをダブルクリックします。



## ツリーおよびグリッド・ビュー・モードの使用

データの編集時には、2つのビュー・モードを切り替えて、ディメンションとそのメンバーを表示できます:


- ツリー・ビューでは、ディメンションとメンバーが展開可能な階層で表示されます。

A
- A1
A11
A12
A13
A14

- グリッド・ビューでは、選択されているディメンションのレベル 0 のメンバーが連続するリストで表示されます。ディメンション・メンバー、ドライバまたはメジャーをフィルタ処理する場合は、グリッド・モードであることが必要です。

A
A11
A12
A13
A14

ビュー・モードを変更するには:

- データ入力画面のディメンション列の上部で、ビュー・モードを変更するディメンションに対して「コンテキスト・メニュー」  をクリックします。
- 必要なビュー・モードを選択します:
  - 「ツリーの表示」を選択し、ディメンションとそのメンバーを展開可能な階層で表示します。
  - 「グリッドの表示」を選択し、選択されているディメンションのレベル 0 のメンバーを連続するリストで表示します。ディメンション・メンバー、ドライバまたはメジャーをフィルタ処理する場合は、グリッド・ビュー・モードであることが必要です。

## フィルタの使用

フィルタは、メンバーの長いリストを絞り込むときに使用し、フィルタ条件を満たすメンバーのみを表示できます。フィルタは、「ドライバの選択」、「割当」および「データの入力」画面など、複数のオプションから選択する必要がある画面で使用できます。

- フィルタに検索値を入力する場合、フィルタが属性ベースまたは UDA ベースである場合は文字列全体を入力します。

- フィルタの先頭にワイルドカードが必要な場合、使用できるのは疑問符のみです(たとえば、"?ac")。
- 割当ルール名および別名フィルタでは、アスタリスク(\*)や疑問符(?)などの末尾のワイルドカード記号がサポートされています。たとえば、"B\*"と入力すると、文字"B"で始まる名前または別名を持つメンバーがフィルタされます。"

 **ノート:**



割当ルールについては、"\*B"または"B\*a"のように、フィルタの先頭またはフィルタ内でアスタリスクを使用することはできません。

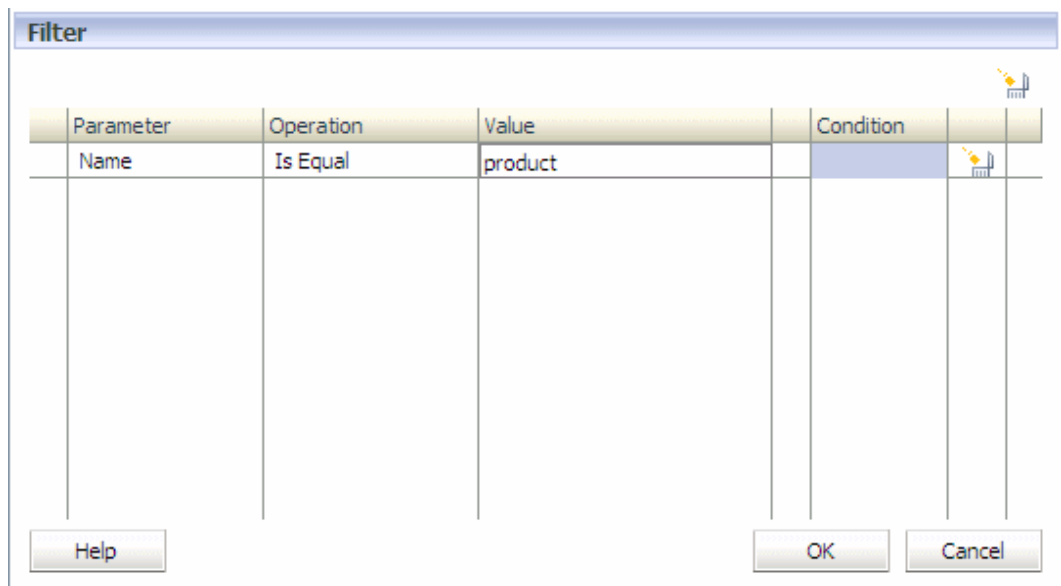
「フィルタ」ダイアログ・ボックスを使用し、次の形式でフィルタを作成します:


<メンバー名> <操作> <値> <条件>

フィルタに複数の文が含まれる場合、「条件」で AND または OR 条件を使用して、追加の文を付加できます。各文には大かっこが自動的に挿入され、フィルタは左から右に解決されます。

ディメンションおよびメンバーをフィルタ処理するには:

1. 「メンバー・セレクタ」  をクリックします。
2. 「フィルタ」ドロップダウン・リストで、「グリッドの表示」を選択します。  
リストがグリッド・フォーマットに変更され、「フィルタ」オプションがアクティブになります。
3. 「フィルタ」ドロップダウン・リストで、「フィルタ」  を選択します。  
「フィルタ」ダイアログ・ボックスが表示されます。



Parameter	Operation	Value	Condition
Name	Is Equal	product	

4. 「パラメータ」の下で、使用可能なパラメータのドロップダウン・リストを表示するセルをクリックし、フィルタ処理するパラメータを選択します:

- **名前:**
  - 「名前の表示」モードが選択されていると、メンバー名が表示されます。
  - 「別名の表示」モードが選択されていると、別名が表示されます。

 **ノート:**

「割当ルール」では、標準 Profitability の「名前」フィルタは名前と別名の両方で同時に基準と一致します。

- **属性**(選択可能な場合、「属性」)
  - **UDA**(選択可能な場合、「ユーザー定義属性」)
5. 「操作」で、適切なフィルタを選択します:

- 等しい
- 等しくない

 **ノート:**

現在、名前、別名および属性をフィルタするための EQUAL と NOT EQUAL の両演算子がサポートされています。

現在 UDA でサポートされている演算子は「等しい」のみです。

パラメータとして"Name"が選択されている場合、名前と別名の両方に対して突合せが実行されます。

6. 「値」で、セルをクリックして、フィルタの値を選択します:
  - 「名前」に、値またはテキストを入力します。名前と別名の両方で一致するものが検索されます。
  - 「属性」または「UDA」ディメンションに、選択した属性または UDA ディメンションの値のドロップダウン・リストからメンバーを選択します。
7. **オプション:** 複数のフィルタ文を追加する場合、「条件」で、フィルタを制御する条件を選択します:
  - AND
  - OR
8. **オプション:** 追加のフィルタごとに繰り返します。
9. 「OK」をクリックします。

フィルタが適用され、フィルタ条件を満たすメンバーのみが表示されます。

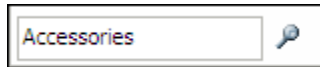
## 検索機能の使用


検索機能を使用すると、メンバー・リスト内の 1 つのメンバーを検索できます。

検索機能は、複数のオプション(ドライバ定義、ドライバの選択、割当、データの入力など)からの選択を必要とする画面で使用できます。各「検索」フィールドは、そのフィールドが属する列に添付され、一度に 1 つの列でしか使用できません。

メンバーを検索するには:

1. 列の一番下にある「検索」テキスト・ボックスにメンバー名を入力します。  
名前の一部を入力できます。



2. 「検索」ボタンをクリックします。    
選択した名前に最初に一致する名前がメンバー・リストでハイライトされます。

## Profitability and Cost Management のディメンションについて

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management では、Profitability アプリケーション・コンソールで作成されたディメンションとメンバーを使用して、Oracle Essbase アプリケーション・アウトラインのビジネス・モデルの様々な構造要素を表します。

すべてのタイプの Profitability and Cost Management アプリケーションによって使用されるディメンションを次に示します:

- **ビジネス・ディメンション** - 部署、勘定科目、アクティビティ、顧客、製品などの、ビジネス固有のモデル要素を表します。これらは 1 つ以上のステージまたはモデルに適用できます。
- **POV ディメンション** - 年、シナリオ、期間、バージョンなどの、モデルの特定の視点またはバージョンを識別します。バージョン・ディメンションを使用して、モデルの複数のバージョンを保持でき、モデルの代替(つまり仮定(What-if))シナリオ、または別の観点を作成できます
- **属性ディメンション** - ディメンション・メンバーの属性または品質に基づく分析を可能にします。属性は、製品のサイズや色など、データの特徴を示します
- **別名ディメンション(オプション)** - ディメンションの定義に役立つ代替の名前、説明、言語またはその他のアイテムを割り当てるために使用されます

### ノート:

管理元帳のルール・ディメンションと残高ディメンションはシード済のシステム・ディメンションで、システムの一部で許可される場合であっても(例: Profitability アプリケーション・コンソールでのディメンションの更新)、いかなる方法でも編集できません。これらのディメンションはシステムで使用するために予約されています。

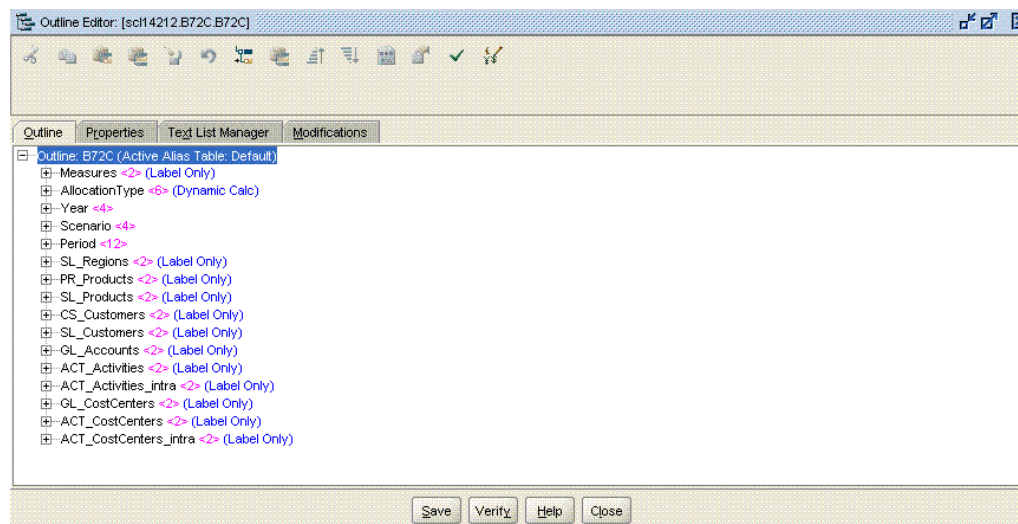
データベース・アウトラインは、モデルのデータ構造を提供し、計算指示や式を含んでいます。Essbase アウトラインのディメンションは階層型です。データはディメンションの交差に格納されます。詳細 Profitability モデル内の各ステージには最大 3 つのディメンションを含めることができます。

**▲ 注意:**

メンバーは、同じディメンション内で繰り返すことはできません。ただし、複数のディメンション間では繰り返すことができます。

次の図に、Essbase コンソールに表示されている、標準 Profitability 計算データベースの Essbase アウトラインの例を示します。

**図 A-2 Essbase の標準 Profitability ディメンションのアウトライン**



作成できるディメンションおよびメンバーの数に物理的な制限はありませんが、ディメンション構造が大きくなると、パフォーマンス上の問題が発生することがあります。

ディメンションは、Profitability アプリケーション・コンソールで作成および管理しますが、モデル内で使用するには事前に作成しておく必要があります。Profitability アプリケーション・コンソールにより、Profitability and Cost Management 管理者は、別の製品から既存のディメンションおよびメンバーを選択したり、モデル専用ディメンションおよびメンバーを新しく作成できます。複数の製品およびアプリケーション間で、汎用のデータを共有および更新できます。ディメンションとそのメンバーは、アプリケーションのデプロイ後に Profitability and Cost Management アプリケーションで使用できます。

**▲ 注意:**

モデリング・プロセスを開始した後では、ディメンションおよびディメンション階層を追加または削除しないことをお勧めします。

各ディメンションには、ディメンション・タイプおよびディメンション名を指定する必要があります:

- 「**ディメンション・タイプ**」は、ディメンションのプロパティで、定義済の機能をアプリケーションで使用可能にします。Profitability and Cost Management のディメンション・タイプは、[ディメンション・タイプ](#)を参照してください。
- 「**ディメンション名**」は、ディメンションが持つ、組織またはビジネス上の内容を識別するためのものです。たとえば、「勘定科目タイプ」のディメンションには、「一般会計」や「勘定科目表」などのディメンション名を付ける場合があります。ディメンション名にディメンション・タイプを反映する必要はありませんが、反映することもできます。

### ノート:

他のディメンションまたは階層のメンバー名として、システム・ディメンション・メンバー名を使用しないことをお勧めします。たとえば、DirectAllocation または GenealogyAllocation は AllocationType ディメンションのシステム・メンバーです。モデルの他のディメンションではこれらの名前を使用しないでください。これはすべての Profitability and Cost Management アプリケーション・タイプにおいてよい習慣です。

ディメンション・メンバー名には特殊文字を使用しないことを強くお勧めします。'\_' (アンダースコア)および'' (空白)文字はメンバー名でサポートされています。その他の特殊文字は機能しない可能性があるため、使用しないことをお勧めします。

Essbase データベースにデータ値を入力またはロードするには、データベースのすべてのディメンションのメンバーにデータ値を割り当てます。これをデータ値のディメンション交差と呼びます。ディメンション交差は、データベースの一意の場所またはセルを識別します。

ディメンションおよびメンバーの命名規則については、*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理者ガイド*を参照してください。

## 標準 Profitability POV のコピー

POV をコピーすることで、新しいモデルやシナリオの開始ポイントにしたり、既存のモデルを使用して仮定シナリオを試行できます。

たとえば、前の期間からドライバの選択と割当をコピーして期間を作成したり、実際のシナリオからデータをコピーして、予測シナリオ用のシード・データを作成できます。

POV をコピーするには、コピーする情報を含んだソース POV と、データのコピー先となる宛先のターゲット POV が必要です。「POV の管理」画面の「ステータス」タブに表示されている、ステータスが「ドラフト」の POV にのみ、情報をコピーできます。[標準 Profitability POV の追加](#)を参照してください。

### ノート:

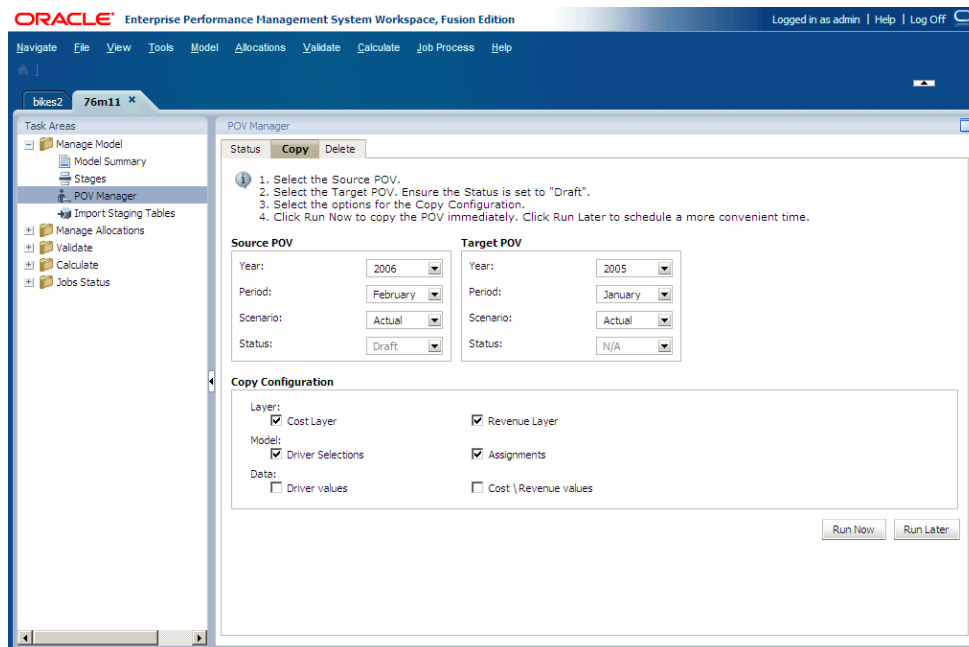
Profitability and Cost Management のすべてのディメンション・タイプの詳細は、[ディメンション・タイプ](#)を参照してください。

POV をコピーするには:

1. **オプション:** 必要な場合は、POV 管理画面の「ステータス」タブで POV を作成して、このターゲット POV をコピー操作で使用します。標準 Profitability POV の追加を参照してください。
2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「モデルの管理」、「POV マネージャ」の順に選択します。

POV マネージャ・ウィンドウの「ステータス」タブが表示されます。既存のすべての POV が示されます。

3. 「POV マネージャ」から、「コピー」タブを選択します。



4. 「ソース POV」の下で、コピーする POV を選択します。

#### ノート:

ソースのステータスは、POV に割り当てられたステータスに自動的に設定され、この画面では変更できません。

5. 「ターゲット POV」の下で、コピーする POV の宛先になる POV を選択します。

#### 注意:

ターゲット POV は、ステータスが「ドラフト」の有効な POV として、「POV マネージャ」画面の「ステータス」タブに存在している必要があります。そうでない場合、コピー操作は開始されません。

6. 「構成のコピー」の下で、コピーする POV の要素を選択します:

- 「レイヤー」の下で、「費用レイヤー」、「収益レイヤー」またはその両方を選択します。
  - 「モデル」の下で、「ドライバの選択」、「割当」またはその両方を選択します。
  - 「データ」の下で、「ドライバ値」、「費用/収益の値」またはその両方を選択します。
- これらのオプションは、新しい POV で必要となる情報を選択するために用意されています。たとえば、費用、ドライバの選択およびドライバ値のみを POV のコピーに含めることが可能です。
7. 次のいずれかのタスクを実行します:
- 「**後で実行**」をクリックし、POV をコピーする日時をスケジュールします。 [タスクフローのスケジューリング](#) を参照してください

#### ノート:

タスクの作成時にこのオプションが選択されていない場合、そのタスクはスケジュールできなくなります。

- 「**今すぐ実行**」をクリックして、POV をすぐにコピーします。

確認メッセージに、ジョブが開始されたことと割り当てられたタスクフロー ID が示されます。ステータスをモニターするには、「**ジョブ・ステータス**」、「**検索タスク**」の順に選択します。

#### 注意:

この操作は、モデルのサイズや複雑さによっては、長時間かかる可能性があります。

8. コピーが完了したら、ターゲット POV の下のコピーされた情報を確認します。

## 標準 Profitability and Cost Management の別名ディメンション

別名は、ディメンションの定義に役立つ代替の名前、説明、言語またはその他のアイテムです。

標準 Profitability モデルでは、特定のディメンションが Oracle Essbase で複製されている場合、別名が複製される場合があります。

[Profitability and Cost Management の別名ディメンション](#) も参照してください。

## 標準 Profitability モデルおよびシナリオについて

### 次も参照:

- [標準 Profitability モデルの概要](#)  
モデルは企業の一部または全体を表し、企業の勘定科目に相当する費用および収益カテゴリを含んでいます。



- **標準 Profitability モデル作成のステップ**  
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 標準モデルの作成には、いくつかのステップを実行する必要があります。
- **標準 Profitability のワークスペース**  
Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace からアクセスする Oracle Hyperion Profitability and Cost Management ワークスペースは、2 つの主要領域で構成されます。

## 標準 Profitability モデルの概要

モデルは企業の一部または全体を表し、企業の勘定科目に相当する費用および収益カテゴリを含んでいます。

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management モデルを使用することで、企業内の費用および収益に影響を与えるプロセスや活動を正確にトレースできます。

モデルは次の要素で構成されます:

- ステージ - 企業の配賦プロセスのステップを整理します
- ディメンションは、値を取得および保存するためのビジネス・データの編成に使用されるデータ・カテゴリです。Profitability and Cost Management 内では、次のタイプのディメンションが使用されます:
  - メジャー・ディメンションや AllocationType ディメンションなどのシステム・ディメンション:

### ノート:

AllocationType ディメンションは、費用と収益の正しい割り当てや、直接配賦とシステムの保管に使用します。

メジャー・ディメンションには、モデルの構築、検証および計算に必要なディメンションおよびメンバー(費用と収益のメジャー、ドライバの選択など)が含まれています。

- ビジネス・ディメンション - モデルの各ステージ内のオブジェクト(製品、顧客、地域など)を記述します。ディメンションおよびメンバーは、Profitability アプリケーション・コンソールで作成され、モデルの基盤となります。
- POV ディメンションは、年、シナリオ、期間またはバージョンなど、モデルに固有の視点またはバージョンを示します。バージョン・ディメンションを使用すると、モデルの複数のバージョンを保持できます。これらのバージョンは、モデルの代替シナリオや仮定シナリオ、または異なるパースペクティブの作成に使用できます。
- 別名ディメンションは、ディメンションの定義に役立つ代替の名前、説明、言語またはその他のアイテムを割り当てるために使用されます。
- 属性ディメンションを使用すると、ディメンション・メンバーの属性または品質に基づく分析が可能になります。属性は、製品のサイズや色など、データの特徴を示します。
- UDA(ユーザー定義属性)ディメンション

- ドライバ - 費用または収益のソース値の計算および配賦方法を定義します。選択されているドライバは、ディメンション全体に適用することも、階層の一部、単一のメンバー、さらには単一の交差に適用することもできます。
- 割当 - ソース・データを直接にかまたは定義された割当ルールによって宛先にマップします
- 費用および収益に関する財務データ - データ・ファイルを介して **Oracle Essbase** に直接インポートするか、**Profitability and Cost Management** を使用して手動で入力します。
- 一部のディメンション・タイプは **Profitability and Cost Management** モデルで使用できます。
  - 勘定科目
  - エンティティ
  - バージョン
  - 時間
  - 国
  - 通貨

これらの要素を組み合わせて、モデル内の配賦ポイントを整理して論理的なフローに編成します。注意深くモデルを作成することで、実際のプロセスおよび活動を網羅し、現実的に費用と収益を配賦することができます。

ビジネス、メジャーおよび **POV** ディメンションは、**Profitability** アプリケーション・コンソールで作成され、**Profitability and Cost Management** リレーショナル・データベースにデプロイされます。ステージ、ドライバおよび割当は、**Profitability and Cost Management** で作成されます。

企業の現在の状況を反映したモデルを作成後、「**POV** のコピー」機能を使用して、ベース・モデルの別バージョンを作成できます。シナリオまたは仮定シナリオは、新しい機会および戦略の潜在的な収益性の予測や、代替案またはモデルの変更の評価を実行できる、リスクのない方法です。

標準 **Profitability POV** の管理を参照してください。

## 標準 Profitability モデル作成のステップ

**Oracle Hyperion Profitability and Cost Management** 標準モデルの作成には、いくつかのステップを実行する必要があります。

1. **Profitability and Cost Management** でモデルを作成する前に、要件、配賦方法および必要となるステージの数とタイプを定義します。

モデルのビジネス要件と、レポートに対する要求を明確にする必要があります。紙と鉛筆、関係者とのディスカッション、フローチャート、ダイアグラム用ソフトウェアなどのツールを使用して、目標を達成するためにモデルに必要とされる概念を固めていきます。場合によっては、最初の実現する必要がある目標を決定してから、目標を満たす最適の戦略を構築するというように、逆算して作業していく方法も有効です。

**Oracle Essbase** アウトラインをデザインする場合は、レポートの目的と要件を綿密に定義します。アウトラインのデザインに労力を投資すると、よいレポートが生成されるという形で報われます。データベース・アウトラインの作成については、**Oracle Essbase データベース管理者ガイド**を参照してください。

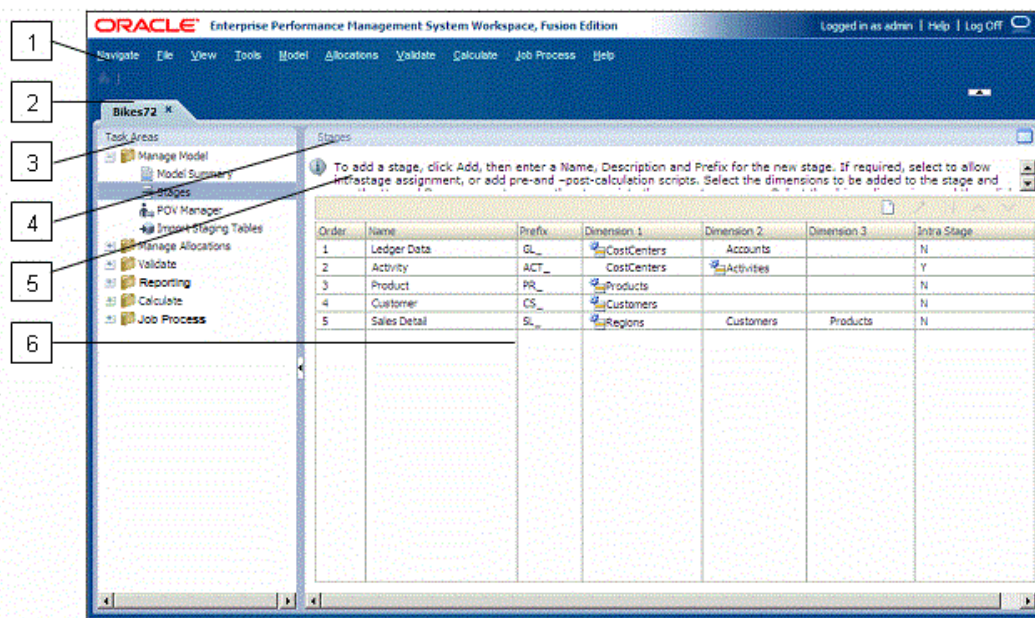
2. データベース・アウトライン、つまり、モデルの各ステージ内のメイン・オブジェクトを構築するために、**Profitability** アプリケーション・コンソールを使用してディメンション(ビジネス、メジャー、AllocationType、POV ディメンションなど)を定義します。ディメンション・タイプを参照してください。ディメンションを選択する手順は、*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理者ガイド*を参照してください。
3. モデル・ステージを作成して、プロセスの開始から最終的な製品またはサービスの納品までの計算順序を定義します。ステージ内では、ステージの主要アクティビティに適用するディメンションを割り当てます。ディメンションはステージ内でシーケンスが付けられ、ステージは計算される順にシーケンスが付けられます。各ステージには最大 3 つのディメンションを指定できます。標準 Profitability モデル・ステージの設定を参照してください。
4. 費用と収益のデータの計算方法を指定するドライバを作成します。各ステージに対して、1 つのディメンションがドライバ・ディメンションとして選択されている必要があります。標準 Profitability モデルのドライバと式の定義を参照してください。
5. 選択したドライバ・ディメンションのメンバー、またはすべてのステージ・ディメンションの交差のメンバーにドライバを割り当てます。ドライバはディメンション全体、階層の一部、単一のメンバーあるいは単一の交差に割り当てることができません。ドライバの選択の作成を参照してください。
6. 割当ルールを使用してステージ交差の割当を作成するか、選択ディメンションへの明示的割当を作成します。宛先の交差は、下流のステージまたは同じステージのどちらにあってもかまいません。標準 Profitability 割当の操作を参照してください。
7. 各ステージについてモデル構造を検証し、割当が完全に行われているかどうか、あるいは未使用のドライバがないかどうか、などの検証ルールに適合していることを確認します。モデル構造の検証を参照してください。
8. Essbase データベースを作成し、Profitability and Cost Management により、または直接 Essbase データベースに、費用、収益、ドライバ・データを移入して、計算スクリプトを生成します。標準 Profitability データおよびアーティファクトのインポートを参照してください。
9. Profitability and Cost Management を使用してモデルに、または直接 Essbase データベースに、データをロードします。Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理者ガイドを参照してください。
10. 計算用データベースをデプロイします。計算データベースのデプロイを参照してください。
11. レポート用データベースをデプロイします。レポート・データベースのデプロイを参照してください。
12. 各ステージの計算に必要な計算スクリプトを実行します。計算スクリプトの生成や計算など、長時間実行されるジョブの進行状況をモニターします。標準 Profitability のジョブ・ステータスのモニタリングを参照してください。
13. ソースおよび宛先交差の直接割当の結果を取得するよう、計算用データベースを計算します。標準 Profitability モデルの計算を参照してください。
14. 「ブロック・ストレージ・オプション」(BSO)を使用する計算用データベースから、「集約ストレージ・オプション」(ASO)を使用するレポート用データベースにデータを転送します。データの転送
15. 系統データを計算します。系統における複数のステージのコントリビューション・パスの計算を参照してください。

16. 「ステージの貸借一致」、「ドライバ・データ」 および 「配賦のトレース」 の各レポートを実行します。必要に応じて、モデルやデータの編集と修正を行い、計算を再実行します。次の項を参照してください:
- ステージの貸借一致レポートの生成
  - ドライバ・データ・レポートの生成
  - 配賦のトレース
17. Oracle Hyperion Financial Reporting や Oracle Smart View for Office などのレポート・ツールを使用して、計算結果をレポートします。配賦のトレース機能を使用して、モデル全体における、特定のステージ交差からの資金フローを、順方向と逆方向のどちらでも、視覚的に追跡できます。

## 標準 Profitability のワークスペース

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace からアクセスする Oracle Hyperion Profitability and Cost Management ワークスペースは、2つの主要領域で構成されます。

- 「タスク領域」ペインでは、モデルの構築、検証および計算、または結果のレポートに必要なプロセスに移動できます。
- コンテンツ・ペインでは、タスク情報を表示したり、データを入力または変更できます。また、モデルおよびそのデータの作成やメンテナンスに関連したタスクも実行できます。



Profitability and Cost Management ワークスペースには、次のアイテムがあります:

1. ウィンドウの上部にあるメイン・メニューには、共通の EPM Workspace メニュー・オプション(「ナビゲート」、「ファイル」、「表示」、「ツール」)に加えて、Profitability and Cost Management メイン・メニュー・オプション(「モデル」、「配賦」、「検証」、「レポート」、「計算」、「ジョブ・プロセス」、「ヘルプ」など)が表示されます。

- 「アプリケーション名」タブに、現在アクティブなアプリケーションの名前が表示されます。
- 「タスク領域」は、モデル構造の構築、変更、検証、およびモデルの計算に必要なタスクの選択に使用します。また、レポートの生成や、モデル全体における配賦チェーンの調査が可能です。

 **ノート:**

タスク領域を変更する際、現在のタスクに存在する POV(視点)選択は保持されます。この機能を使用すると、POV を選択する必要がなく、画面間を移動できます。ユーザーが POV の選択を変更して、POV の「リフレッシュ」アイコンをクリックしないかぎり、POV の選択状態は変化しません。

- タイトル・バーに、現在コンテンツ・ペインに表示されているウィンドウの名前が表示されます。
- 情報バーには、現在選択されているタスクに関する簡単な説明が表示されます。
- コンテンツ・ペインには、「ドライバ定義」または「モデルの要約」など、現在選択されているタスクの画面が表示されます。

## 標準 Profitability アプリケーションのディメンション

**次も参照:**

- [標準 Profitability and Cost Management アプリケーションのディメンションについて](#)  
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management では、Profitability アプリケーション・コンソールで作成されたディメンションとメンバーを使用して、Oracle Essbase アプリケーション・アウトラインのビジネス・モデルの様々な構造要素を表します。
- [標準 Profitability のメジャー・ディメンション](#)  
メジャー・ディメンションは、Profitability アプリケーション・コンソールからインポートされます。
- [標準 Profitability の AllocationType ディメンション](#)  
AllocationType ディメンションは、Profitability アプリケーション・コンソールからインポートされます。
- [標準 Profitability のクローン・ディメンション](#)  
モデル内の 1 つ以上のステージにディメンションが含まれるインスタンスでは、モデルが Oracle Essbase にデプロイされ、Oracle Hyperion Profitability and Cost Management で開かれると、自動的に追加されたクローン・ディメンションが表示されます。

## 標準 Profitability and Cost Management アプリケーションのディメンションについて

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management では、Profitability アプリケーション・コンソールで作成されたディメンションとメンバーを使用して、Oracle Essbase アプリケーション・アウトラインのビジネス・モデルの様々な構造要素を表します。

ディメンション・タイプは、事前定義された機能を使用可能にするディメンション・プロパティです。ディメンション・タイプの特定の特性により、ディメンションの動作と機能を管理します。Profitability and Cost Management および他の Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 製品で特定のディメンション・タイプを共有できるため、様々な製品のディメンションの機能を活用できます。

すべてのアプリケーション・タイプに共通する Profitability and Cost Management のディメンションについては、次の各項を参照してください:

- [Profitability and Cost Management のディメンションについて](#)
- [ディメンション・タイプ](#)
  - [Profitability and Cost Management のビジネス・ディメンション](#)
  - [Profitability and Cost Management の POV ディメンション](#)
  - [Profitability and Cost Management の属性ディメンション](#)
  - [Profitability and Cost Management の別名ディメンション](#)

次の各項には、標準 Profitability アプリケーションおよびモデルに固有のシステム・ディメンションに関する情報が含まれます:

- [標準 Profitability のメジャー・ディメンション](#)
- [標準 Profitability の AllocationType ディメンション](#)
- [標準 Profitability のクローン・ディメンション](#)

## 標準 Profitability のメジャー・ディメンション

メジャー・ディメンションは、Profitability アプリケーション・コンソールからインポートされます。

これには、モデルの構築、検証および計算に必要なメンバーが含まれています。メンバーは、配賦プロセスに使用されるデータを保存します。費用データと収益データには、互いに異なるメジャーが存在します。

標準のメジャー・ディメンションは定義済ですが、ユーザーは「UserDefinedDriverMeasures」メンバーの下の階層にユーザー定義のドライバ・メジャーを追加することもできます。

### ▲ 注意:

このディメンションのシステム・メンバーは編集しないでください。データが消失したりモデルが破損する可能性があります。

メジャー・ディメンションのメンバーには、配賦プロセスに必要なビジネス・ディメンション・メンバーの、様々なタイプのデータが保存されます:

- **ドライバ・メジャー** - Quantity や Rate など、ドライバ式でパラメータとして使用される値を保存します。定義済のドライバ・メジャーが 10 個あります。ユーザー定義のドライバ・メジャーをいくつでも追加できますが、ドライバ・メジャーは Oracle Essbase アウトライン内で一意であることが必要です。

ドライバ・メジャー・ディメンションに含まれるメンバーを表示するには、[標準 Profitability のドライバ・メジャー](#)を参照してください。

- **レポート・メジャー** - レポート作成時に簡単に使用できます。レポート・メジャーは、メジャー・ディメンション内に別の階層を形成しています。任意のメジャーに関するレポート作成が可能になります。

レポート・メジャー・ディメンションに含まれるメンバーを表示するには、[標準 Profitability のレポート・メジャー](#)を参照してください

Essbase 内に存在する別の階層の詳細は、[Oracle Essbase データベース管理者ガイド](#)を参照してください。

- **配賦メジャー** - システム定義のメジャーで、上位モデル・ステージまたはデータ・ロードから渡される費用および収益の入力を保管します。配賦メジャーを使用すると、費用および収益の両方に対する、計算および入力された費用の配賦を制御できます。

#### ノート:

メジャー・ディメンションの配賦メジャーは、[標準 Profitability の AllocationType ディメンション](#)で説明されている AllocationType ディメンションの DirectAllocation および GenealogyAllocation メジャーとは異なりますので、注意してください。

費用レイヤー配賦と収益レイヤー配賦には、互いに異なる配賦メジャーが存在します。費用レイヤーおよび収益レイヤーの配賦メジャー・ディメンションに含まれるメンバーの詳細は、[標準 Profitability の費用レイヤー配賦メジャー](#)と [標準 Profitability の収益レイヤー配賦メジャー](#)を参照してください。

## 標準 Profitability のドライバ・メジャー

ドライバ・メジャーは、ドライバ・タイプの作成で使用されます。

表 A-2 ドライバ・メジャー

メンバー名	別名	説明	計算済または入力
FixedDriverValue	FixedDV	固定ドライバ値パラメータを必要とするドライバ・タイプで使用するデフォルトのメジャー	入力
Rate	Rate	レート・パラメータを必要とするドライバ・タイプで使用するデフォルトのメジャー	入力

表 A-2 (続き) ドライバ・メジャー

メンバー名	別名	説明	計算済または入力
Quantity	Qty	数量パラメータを必要とするドライバ・タイプで使用するデフォルトのメジャー	入力
Weight	Weight	加重パラメータを必要とするドライバ・タイプで使用するデフォルトのメジャー	入力
Percentage	Percent	パーセンテージ・ドライバ・タイプで使用するデフォルトのメジャー	入力
CalculatedDriverValue	CDV	割当てで使用されるドライバ式の結果であるメジャー	計算済
TotalDriverValue	TDV	配賦式 $\text{Driver Value} / \text{TotalDriverValue}(\text{DV} / \text{TDV})$ で分母として使用されるメジャー	計算済
EffectiveTotalDriverValue	EffTDV	ドライバの定義時に「アイドルを許可」ボックスが選択されているドライバの有効なドライバ合計を保管するために使用されるメジャー。	計算済
OverrideTotalDriverValue	OvrtdTDV	配賦式の分母として <b>TotalDriverValue</b> メジャーを上書きするユーザー入力値です。このメンバーが、アイドル計算が実行される原因となります。	入力
TotalDriverValueAfterReciprocals	TDVAftRcp	相互割当てにソースが含まれている場合の、非相互ステージ内配賦、およびステージ後配賦に関する配賦式の分母として使用されるメジャーです	計算済
IdleDriverValue	IdleDV	<b>IdleCost</b> の計算用のドライバ値(DV)として使用されるメジャー	計算済



表 A-2 (続き) ドライバ・メジャー

メンバー名	別名	説明	計算済または入力
UserDefinedDriverMeasures	N/A	<p>メンバー UserDefinedDriverMeasures は、アプリケーション固有のユーザー定義のドライバ・メジャーが保管される場所です。</p> <p>ASOMember DataStorage および BSOMember DataStorage プロパティは、次のように設定します:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- このメンバーに子がない場合、<b>StoreData</b> に設定します。</li> <li>- このメンバーにメンバーが子として追加されるときに、これらの子に集計記号 <b>IGNORE</b> がある場合、<b>LabelOnly</b> に設定します。</li> </ul> <p><b>ノート:</b> すべてのドライバ・メジャーはアウトライン内で一意である必要があります。アウトライン内のディメンションでは既存のドライバ・メジャーの名前を他のメンバーの名前として使用しないでください (システム・ディメンション、POV ディメンションおよびビジネス・ディメンションを含む)。これらを使用すると、「データの入力」画面に値が正しく表示されません。</p>	N/A

## 標準 Profitability のレポート・メジャー

レポート・メジャーは、計算済の値および入力済の値を使用して、モデルの総費用および総収益のレポートを生成するために使用します。レベル 0 でないレポート・メジャーはすべて計算されます。

表 A-3 レポート・メジャー

メンバー名	別名	説明	計算済または入力
GrossCost	GrossCost	<p>使用可能なすべての入力を 含む、交差の費用合計:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 入力値</li> <li>• ステージ前割当</li> <li>• 相互割当を含むステージ内割当</li> </ul> <p>この計算は、交差の真の費用合計を表します。</p>	計算済
StandardCost		<p>標準基準ドライバの場合、 StandardCostRate * TotalDriverValue で計算された費用</p>	計算済
StandardRevenue		<p>標準基準ドライバの場合、 StandardRevenueRate * TotalDriverValue で計算された収益</p>	計算済
InitialCost	InitialCost	<p>入力費用およびステージ前からの割当時に受け取られた費用を含む、ステージ内費用または相互費用が計算される前の交差の費用。</p>	計算済
NetCostAfter IntraStage	NetCostAftInt	<p>すべてのステージ内費用割当を含む、交差の費用</p>	計算済
GrossRevenue	GrossRev	<p>使用可能なすべての入力を 含む、交差の収益合計:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 入力値</li> <li>• ステージ前割当</li> <li>• 相互割当を含むステージ内割当。</li> </ul> <p>この計算は、交差の真の収益合計を表します。</p>	計算済
InitialRevenue	InitialRev	<p>入力収益およびステージ前からの割当時に受け取られた収益を含む、ステージ内収益または相互収益が計算される前の交差の収益。</p>	計算済
NetRevenueAfterIntraStage	NetRevAftInt	<p>すべてのタイプのステージ内収益割当を計上した後の交差の収益</p>	計算済
Profit	Profit	<p>選択した交差について計算された収益の値。この値は、次の計算の結果です: NetRevenueForAssignment - NetCostForAssignment</p>	計算済

## 標準 Profitability の費用レイヤー配賦メジャー

費用レイヤー配賦メジャーは、計算済費用および入力済費用の直接配賦を制御するために使用します。

表 A-4 費用レイヤー配賦メジャー

メンバー名	別名	説明	計算済または入力
UnassignedCost	UnAsgCost	すべての割当およびアイドル計算が完了した後のソース交差の費用の残り。	計算済
CostAssigned	CostAsg	ソースからステージ後宛先および非相互ステージ内宛先への割当済費用合計	計算済
CostAssigned IntraStage	CostAsgInt	相互宛先を除く、ステージ内宛先への割当済費用合計	計算済
CostAssigned PostStage	CostAsgPost	ステージ後宛先への割当済費用合計	計算済
OverDrivenCost	OverDrivenCost	標準基準ドライバの場合、割当済費用合計が NetCostForAssignment より大きい場合、期限を過ぎた金額は OverDrivenCost に転記されます。	計算済
IdleCost	IdleCost	アイドル費用は、ドライバのタイプによって異なる方法で生成されます: <ul style="list-style-type: none"> <li>実績基準ドライバの場合、アイドル費用は次の配賦式を使用して生成されます: IdleDriverValue/ OverrideTotalDriverValue</li> <li>標準基準ドライバの場合、割当済費用合計が NetCostForAssignment より小さいとアイドル費用が生成されません。</li> </ul>	計算済
NetCostFor Assignment	NetCostAsg	前ステージ割当、ステージ内割当および相互割当をすべて計上した後で割当に使用できる総費用。 DataStorage (BSO)プロパティを StoreData に設定します。	計算済
GrossReceivedCost	GrRecCost	相互費用およびユーザー入力費用を除く、ステージ前割当およびステージ内割当から割り当てられたすべての費用合計 DataStorage (BSO)プロパティを StoreData に設定します。	計算済

表 A-4 (続き) 費用レイヤー配賦メジャー

メンバー名	別名	説明	計算済または入力
StandardCostRate	StandardCostRate	標準基準ドライバの場合、ユーザーは標準の費用レートを割り当て、標準基準の費用ドライバの計算で使用する値を次のように入力します: $CostReceivedPriorStage = StandardCostRate * TotalDriverValue$	入力
CostInput	CostInput	交差のユーザー入力の費用値	入力
CostReceived	CostRec	相互割当から発生した費用を除く、ステージ前割当およびステージ内割当によって交差に割り当てられたすべての費用合計 <b>DataStorage (BSO)</b> プロパティを <b>StoreData</b> に設定します。	計算済
CostReceived PriorStage	CostRecPri	ステージ前からの割当時に受け取られた費用合計	計算済
CostReceived IntraStage	CostRecInt	相互割当を除く、ステージ内割当時に受け取られたすべての費用合計	計算済
NetReciprocalCost	NetRcpCost	ステージ後宛先および非相互ステージ内宛先へ割当可能な金額に対する相互割当の正味の影響 <b>DataStorage (BSO)</b> プロパティを <b>StoreData</b> に設定します。	計算済
ReciprocalCostAssigned	RcpCostAsg	相互割当から受け取る費用を除く、相互宛先への割当済費用合計	計算済
ReciprocalCostReceived	RcpCostRec	相互宛先から受け取る費用合計	計算済
Reciprocal IntermediateCost	RcpIntCost	同時等式が適用された後だが相互調整が行われる前に交差について計算される中間値	計算済
CostPerDrvUnit	Cost Per Driver Unit	このメジャーは、 <b>AllocationMeasures</b> の子です。 この式では、割当済費用 ( <b>CostAssigned</b> ) を全ドライバ値の合計 ( <b>TotalDriverValue</b> ) で除算して、ドライバ値の 1 単位当たりの費用を計算します。	計算済

表 A-4 (続き) 費用レイヤー配賦メジャー

メンバー名	別名	説明	計算済または入力
UnitCost	Unit Cost。	このメジャーは、AllocationMeasures の子です。 この式では、ソース交差の費用金額 (NetCostForAssignment) をユーザーが入力した数量で除算して、1 単位当たりの費用を計算します。	計算済

## 標準 Profitability の収益レイヤー配賦メジャー

収益レイヤー配賦メジャーは、計算済および入力済の収益の直接配賦を制御するために使用します。

表 A-5 収益レイヤー配賦メジャー

メンバー名	別名	説明	計算済/入力
UnassignedRevenue	UnAsgRev	すべての割当およびアイドル計算が完了した後のソース交差の収益の残り	計算済
RevenueAssigned	RevAsg	ソースからステージ後宛先および非相互ステージ内宛先へ割り当てられる収益合計	計算済
OverDrivenRevenue		標準基準ドライバの場合で、収益合計が NetRevenueForAssignment より大きい場合、期限を過ぎた金額は OverDrivenRevenue に転記されます。	計算済
RevenueAssignedIntraStage	RevAsgIntge	相互宛先を除く、ステージ内宛先へ割り当てられる収益合計	計算済
RevenueAssignedPostStage	RevAsgPosge	ステージ後宛先へ割り当てられる収益合計	計算済

表 A-5 (続き) 収益レイヤー配賦メジャー

メンバー名	別名	説明	計算済/入力
IdleRevenue	IdleRev	<p>アイドル収益は、ドライバのタイプによって異なる方法で生成されます:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>実績基準ドライバの場合、アイドル収益は次の配賦式を使用して生成されます: IdleDriverValue/ OverrideTotalDriverValue</li> <li>標準基準ドライバの場合、割り当てられる収益合計が <b>NetRevenueForAssignment</b> より小さいとアイドル収益が生成されません。</li> </ul>	計算済
NetRevenueForAssignment	NetRevAsgn	<p>すべてのステージ前割当、ステージ内割当および相互割当を計上した後に割当可能な収益合計。 <b>DataStorage (BSO)</b> プロパティを <b>StoreData</b> に設定します。</p>	計算済
GrossReceivedRevenue	GrRecRev	<p>相互割当収益およびユーザー入力収益を除く、ステージ前割当およびステージ内割当から割り当てられたすべての収益合計 <b>DataStorage (BSO)</b> プロパティを <b>StoreData</b> に設定します。</p>	計算済
StandardRevenueRate	StandardRevenueRate	<p>標準基準ドライバの場合、ユーザーは標準の収益レートを割り当て、標準基準の収益ドライバの計算で使用する値を次のように入力します: RevenueReceivedPriorStage =StandardRevenueRate * TotalDriverValue</p>	入力
RevenueInput	RevInput	<p>交差のユーザー入力の収益値。 収益カテゴリを <b>RevenueInput</b> 下の階層として定義し、保管します。 <b>DataStorage (BSO)</b> プロパティを <b>StoreData</b> に設定します。</p>	入力

表 A-5 (続き) 収益レイヤー配賦メジャー

メンバー名	別名	説明	計算済/入力
RevenueReceived	RevRec	相互費用から発生した収益を除く、ステージ前割当およびステージ内割当によって交差に割り当てられたすべての収益合計 DataStorage (BSO)プロパティを <b>StoreData</b> に設定します。	計算済
RevenueReceivedPriorStage	RevRecPri	ステージ前からの割当時に受け取られた収益合計	計算済
RevenueReceivedIntraStage	RecRecInt	相互割当を除く、ステージ内割当時に受け取られたすべての収益合計	計算済
NetReciprocalRevenue	NetRcpRev	ステージ後宛先および非相互ステージ内宛先へ割当可能な収益金額に対する相互割当の正味の影響 DataStorage (BSO)プロパティを <b>StoreData</b> に設定します。	計算済
ReciprocalRevenue Assigned	RcpRevRec	相互割当から受け取る収益を除く、相互宛先へ割り当てられる収益合計	計算済
ReciprocalRevenue Received	RcpRevAsg	相互宛先から受け取る収益合計	計算済
ReciprocalIntermediateRevenue	RcpIntRev	同時等式が適用された後だが相互調整が行われる前に交差について計算される中間値	計算済

## 標準 Profitability の AllocationType ディメンション

AllocationType ディメンションは、Profitability アプリケーション・コンソールからインポートされます。

このディメンションを使用して、費用および収益を正しく配賦したり、直接配賦および配賦システムを保管します。

### ノート:

必要に応じて、AllocationType ディメンションの名前は変更できます。

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management によって作成される Oracle Essbase アウトラインでは、AllocationType ディメンションに次のメンバーが含まれます:

- **AllAllocations** には、次の子メンバーが含まれます:

- **DirectAllocation** には、モデル内で指定したソース交差と宛先交差間で直接配賦された計算済データが保管されます。直接配賦は、ユーザーによって割当として定義される必要があります。
- **GenealogyAllocation** には、モデル内の様々な関連交差間の間接リンクで計算された配賦系統が保管されます。たとえば、ステージ 1-3-5 を選択した場合:
  - \* ステージ 1-3 には直接的および間接的な配賦が含まれます
  - \* ステージ 3-5 には間接的な配賦のみが含まれます
 系統配賦は、ユーザーによって直接は定義されませんが、複数の直接配賦のために存在します。たとえば、A-B-C 配賦系統データが存在するのは、A から B(A-B)および B から C(B-C)への直接配賦が存在するためです。
- **SysAllocVar1** には、仮想リンクでのステージ内割当の値が保管されます。この値は、同じステージの別のノードに配賦されており、DirectAllocation メンバーですすでに使用可能な値の一部です。
- **SysAllocVar2** は、DirectAllocation、Genealogy Allocation および SysAllocVar1 のソース・リンクの合計を取得するために使用されます。
- **SysAllocVar3** には、システム内で使用される計算済系統データが保管されます。たとえば、ステージ 1-3-5 を選択した場合:
  - ステージ 1-3 には直接的および間接的な配賦が含まれます
  - ステージ 3-5 には間接的な配賦のみが含まれます

#### ▲ 注意:

このメンバーは内部使用のみです。このメンバーは、レポートには使用しないでください。

- **TotalAllocation** は、DirectAllocation、GenealogyAllocation および SysAllocVar3 のソース・リンクの合計を動的に計算します。
- **IndirectAllocation** は、GenealogyAllocation および SysAllocVar3 のソース・リンクの合計を動的に計算します。

これらのディメンション内のデータは変更できず、Profitability and Cost Management では表示されません。

#### ▲ 注意:

このディメンションのシステム・メンバーは編集しないでください。変更を行うと、データの損失やモデルの破損が生じる可能性があります。

ユーザーがウィザードを使用してアプリケーションを作成し、「ローカル・ディメンションの自動作成」を選択すると、AllocationType ディメンションは自動的に生成されます。「ブランク・アプリケーションの作成」を選択する場合、ユーザー独自のディメンションを作成し、AllocationType ディメンション・タイプを選択する必要があります。



レポートを作成する場合、AllocationType ディメンションを使用して、取得する配賦データのタイプを指定できます。

## 標準 Profitability のクローン・ディメンション

モデル内の 1 つ以上のステージにディメンションが含まれるインスタンスでは、モデルが Oracle Essbase にデプロイされ、Oracle Hyperion Profitability and Cost Management で開かれると、自動的に追加されたクローン・ディメンションが表示されます。

クローン・ディメンションは、そのディメンションが使用されている各ステージのディメンションの異なるバージョンを作成します。

たとえば、Department というディメンションを作成し、モデル内の一部のステージでこのディメンションを使用する場合、モデルが Essbase にデプロイされると、モデル内にクローン・ディメンションが作成されます:

Department (元のディメンション)

- GLDepartment (接頭辞 GL のステージに対するクローン・ディメンション)
- OPSDepartment (接頭辞 OPS のステージに対するクローン・ディメンション)
- OPSDepartment\_intra (ステージ内割当が可能な接頭辞 OPS のステージに対するクローン・ディメンション)。

追加のメンバーが必要な場合は、元のディメンションにのみ新規メンバーを追加します。新規メンバーは、アプリケーションが再デプロイされるとクローン・ディメンションに追加されます。

### ノート:

クローン・ディメンションに対する更新は、Profitability and Cost Management および Essbase には渡されません。

## 標準 Profitability モデルの管理

### 次も参照:

- [標準 Profitability モデルの管理について](#)  
モデルの管理オプションは、モデルの上位レベル構造を構築したり、モデルのプリファレンスおよび接続を制御するために使用します。
- [標準 Profitability モデルの要約の操作](#)  
「モデルの要約」では、選択されたアプリケーションのシステム詳細情報が表示され、モデル・レベルのプリファレンスを変更できます。
- [標準 Profitability モデル・ステージの設定](#)  
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management では、ビジネスの主要なプロセスやアクティビティを反映したモデル・ステージを作成します。
- [標準 Profitability の視点の操作](#)  
モデルの視点(POV)は、選択された期間(年など)、ステータスおよびシナリオ用に、モデル情報の特殊なビューを提供します。

- **標準 Profitability のモデル統計の問合せ**  
モデルの作成後、ステージや POV などの特定のコンポーネントとそのディメンション、割当、およびドライバの数と使用法を特定すると役立つ場合があります。
- **標準 Profitability データおよびアーティファクトのインポート**  
データとモデル情報は Oracle Hyperion Profitability and Cost Management に直接入力できますが、データの入力には多大な時間が必要になります。

## 標準 Profitability モデルの管理について

モデルの管理オプションは、モデルの上位レベル構造を構築したり、モデルのプリファレンスおよび接続を制御するために使用します。

「モデルの要約」から、システム情報を表示したり、モデル・レベルのプリファレンスを設定できます。

「ステージ」セクション内で、モデルで定義されている各ステージに Oracle Essbase ディメンションを割当、ステージのデータが保管される交差を作成します。

視点(POV)は、モデルの様々なバージョンを作成するために使用します;たとえば、予算の数値と実績の数値の比較を格納したり、様々な変更による最終損益への影響を測定するシナリオを実行します。

データ入力を容易にするため、Essbase、または Oracle Hyperion Profitability and Cost Management の「データの入力」画面からデータを入力できます。Profitability and Cost Management の管理者が作成したステージング表を使用して、ドライバ定義、ドライバの選択、割当などのモデル情報を Profitability and Cost Management にロードできます。

モデルの管理については、次の項を参照してください:

- **標準 Profitability モデルの要約の操作**
- **標準 Profitability モデル・ステージの設定**
- **標準 Profitability の視点の操作**
- **標準 Profitability データおよびアーティファクトのインポート**

## 標準 Profitability モデルの要約の操作

「モデルの要約」では、選択されたアプリケーションのシステム詳細情報が表示され、モデル・レベルのプリファレンスを変更できます。

「モデルの要約」には次のタブがあります:

- **「システム情報」タブ**
- **モデル・レベルのプリファレンスの設定**

### 「システム情報」タブ

「システム情報」タブには、リレーショナル・データベース、Oracle Essbase 接続、承認されたユーザーおよび関連付けられたシステム・コンポーネントなどの、選択されたモデルの詳細が表示されます。

ほとんどのシステム情報は読取り専用ですが、計算/レポート用アプリケーション/データベースの名前は入力、変更できます。

「システム情報」タブにアクセスするには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
2. 「タスク領域」から「モデルの管理」、「モデルの要約」の順に選択します。  
「システム情報」タブが表示されます。

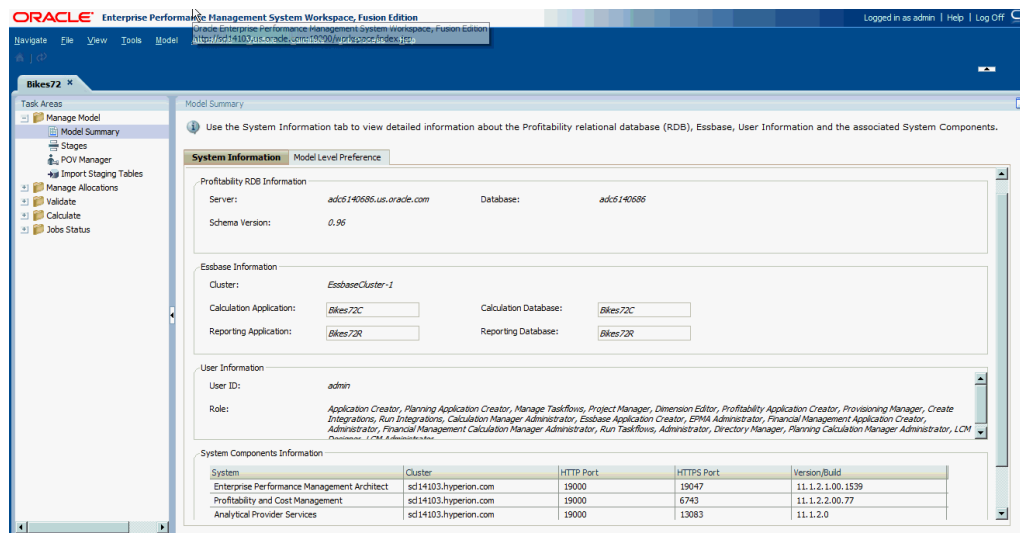


表 A-6 「システム情報」タブ

タブ領域	説明
Profitability RDB の情報	リレーショナル・データベース(RDB)サーバー、およびモデル・データが置かれたデータベースの名前。選択したアプリケーションで使用されているスキーマのバージョンも表示されます。
Essbase 情報	モデル構造および関連するデータベースの名前が存在する Essbase マルチディメンショナル・データベース・クラスタまたはサーバーの名前。 計算とレポートのアプリケーション、およびデータベースの名前を入力または変更します。制限付きの語および文字については、 <i>Oracle Essbase データベース管理者ガイド</i> を参照してください。
ユーザー情報	<b>Oracle Hyperion Profitability and Cost Management</b> データベースへのアクセス権があるユーザーのユーザー ID と、そのユーザーに関連するすべてのセキュリティ役割が表示されます。 <b>ノート:</b> このユーザーに Essbase データベースとアプリケーションへのアクセス権が付与されていることを確認してください。 <i>Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理者ガイド</i> を参照してください。

表 A-6 (続き) 「システム情報」 タブ

タブ領域	説明
システム・コンポーネントの情報	<p>インストールに含まれる各コンポーネントの次のような詳細:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「システム」には、Enterprise Performance Management コンポーネントの名前が表示されます。</li> <li>クラスタ - そのコンポーネントをホストしているクラスタまたはサーバーの名前が表示されます。</li> <li>HTTP ポート - コンポーネントで使用しているポートが表示されます。</li> <li>HTTPS ポート - コンポーネントで使用しているセキュアなポートが表示されます(使用可能な場合)。</li> <li>バージョン/ビルド - リストされたコンポーネントのバージョンとビルド番号が表示されます。</li> </ul> <p>列ヘッダーをクリックして、列をソートできます。「システム」列と「ホスト」列はアルファベット順にソートされ、「ポート」列と「バージョン/ビルド」列は数値順にソートされます。</p>

## モデル・レベルのプリファレンスの設定

表示プリファレンスを使用するようにアプリケーションをカスタマイズできます。「モデル・レベルのプリファレンス」タブの設定はモデル全体に適用されます。

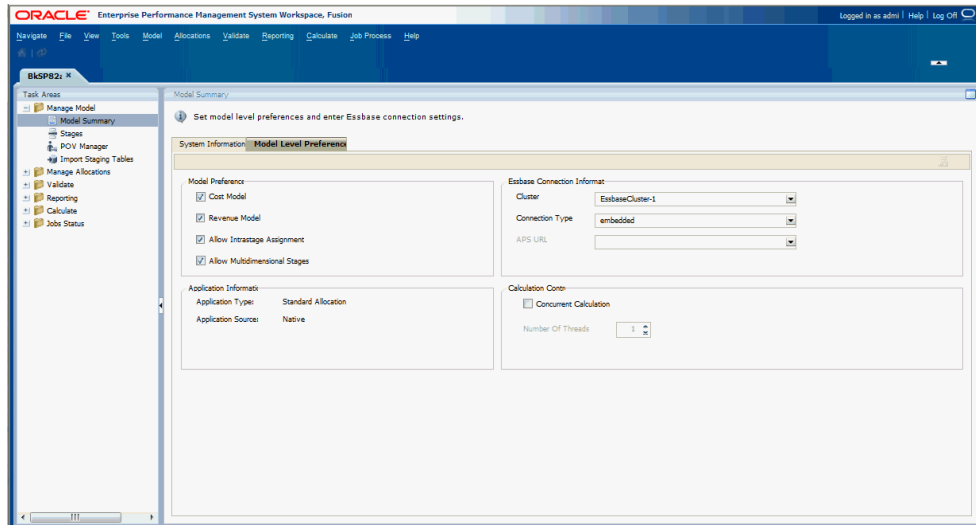
また、選択したモデルに対して Oracle Essbase 接続情報も指定します。

### ▲ 注意:

プリファレンスはモデルのライフ・サイクルのどの時点でも変更可能ですが、サイクルの後の方で変更を加えるとデータが消失する可能性があります。

モデル・レベルのプリファレンスを設定するには:

- Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace から、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、表示するアプリケーションを選択します。
- 「タスク領域」から、「モデルの管理」、「モデルの要約」、続いて「モデル・レベルのプリファレンス」タブを選択します。



- 「モデル・レベルのプリファレンス」タブの「モデル・プリファレンス」で、モデルのコンテンツを制御する 1 つ以上のプリファレンスを選択します。使用できるプリファレンスは表 1 に説明されています。

表 A-7 モデル・レベルのプリファレンス

設定	説明
費用モデル	アプリケーションのモデリング・エディタにすべての関連する費用を表示します
収益モデル	アプリケーションのモデリング・エディタにすべての関連する収益を表示します
ステージ内割当を許可	ユーザーが同一のステージ内で複数の費用または収益割当を作成できるようにします。
マルチディメンショナル・ステージを許可	ユーザーが最大 3 つのディメンションで構成されるモデル・ステージを作成できるようにします

- 「Essbase 接続情報」で、モデルの Essbase 接続情報を入力します。必要な情報は表 2 に説明されています。

表 A-8 Essbase 接続情報

設定	アクション
クラスタ	Essbase データベースへの接続を提供する Essbase サーバーの論理名を選択します。この名前は、クラスタ化された、またはクラスタ化されていない Essbase サーバーをポイントできます。
認証タイプ	Essbase の認証タイプとして「シングル・サインオン」を選択します。
接続タイプ	接続のタイプを選択します: <ul style="list-style-type: none"> <li>埋込み</li> <li>APS</li> </ul>
	Oracle Hyperion Provider Services 管理者ガイドを参照してください。

表 A-8 (続き) Essbase 接続情報


設定	アクション
APS URL	<p>「接続タイプ」として「APS」が選択されている場合にのみアクティブになります。</p> <p>Oracle Hyperion Provider Services が実行されているサーバーの論理 Web アプリケーション(LWA)を表す APS の URL を選択します。</p> <p>構成中に、使用可能な APS サーバーが Oracle Hyperion Shared Services レジストリに登録されます。</p> <p>デフォルトでは、APS URL は http://localhost:13080/aps/JAPI. に設定されています。</p>

5. 「アプリケーション・タイプ」に、「標準配賦」が表示されます。

アプリケーション・タイプは、Profitability アプリケーション・コンソールでアプリケーションを作成するときに選択され、変更できません。

 ノート:

配賦割当アプリケーションを作成するには、[詳細 Profitability モデルの管理](#)を参照してください。

6. オプション: 「計算コントロール」で「同時計算」を選択して、計算スクリプト内の特定のステップを Essbase で同時に実行する複数のスクリプトに分割して、Exalytics プラットフォームの平行・アーキテクチャを利用できるようにします。
- 「スレッド数」で、Essbase で一度に実行する計算スクリプトの数を選択します。
7. 「保存」  をクリックします。

## 標準 Profitability モデル・ステージの設定

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management では、ビジネスの主要なプロセスやアクティビティを反映したモデル・ステージを作成します。

各ステージには、そのステージのデータを保存する交差を定義するためのディメンションを割り当てます。ステージは Profitability and Cost Management にのみ存在し、Oracle Essbase では認識されません。

ステージは勘定科目、市場、リソース・グループ、材料、業務カテゴリ、設備、プロセス、製品、部品、提供サービス、顧客カテゴリ、個別顧客など、ほぼあらゆるタイプの要件に対して作成できます。1 モデルにつき最大 9 つのステージを定義できます。ステージ名は、各モデルまたはアプリケーションで一意であることが必要です。

各ステージに対して少なくとも 1 つのディメンションを割り当てる必要があります。各ステージに最大 3 つのディメンションを含めることができます。同じディメンションは、複数のステージに割り当てることができます; ただし、ディメンションとステージの組合せを区別するために一意のステージ接頭辞を設定する必要があります。それぞれのステージ内のディメンションの数は異なっていてもかまいません。たとえば、あるステージは 3 つのディメンションを持ち、他のステージは 1 つまたは 2 つのディメンションを持つということも可能です。各ステージに複数のディメンションが必要な場合は、[モデル・レベルのプリファレンスの設定](#)を参照してモデル・レベルのプリファレンスを有効にします。

費用と収益の計算はシーケンスをたどって行われるため、各ステージは最初のプロセスから最後のプロセスへ向けて論理的に並べる必要があります。1つのステージで計算、保存される結果は、次のステージでソース値として配賦されます。複数のステップを必要とする配賦を作成するには、複数のステージにわたる計算シーケンスを定義します。複数のステージに関連する費用内訳は容易に取得、評価できます。

モデルのステージ内では、費用と収益の計算は次の条件によって制御されます:

- モデル・ステージの順序は、モデル全体におけるアクティビティ、財務の費用および収益の全体的フローを反映した計算順序に沿って設定する必要があります。
- 各ステージ内では、1つのディメンションのみをドライバ・ディメンションとして指定する必要があります。

「ステージ」画面では、アプリケーションの「上へ」および「下へ」ボタンを使用して、ステージとディメンションの順序を指定します;ただし、ステージのデプロイ後にステージの順序、名前、接頭辞を変更した場合は、モデルの再デプロイが必要になります。

各ステージ・レコードには約 1,000 文字のノート、つまりテキスト・レコードが入力可能です。

モデル・ステージの操作の詳細は、次の項を参照してください:

- [モデル・ステージの追加](#)
- [モデル・ステージの変更](#)
- [モデル・ステージの削除](#)

## モデル・ステージの追加

ステージは組織内の配賦のネットワークを表します。計算は、最初の配賦から納品や問題解決へと向かう、順方向に行われます。逆方向のフローは許可されません。

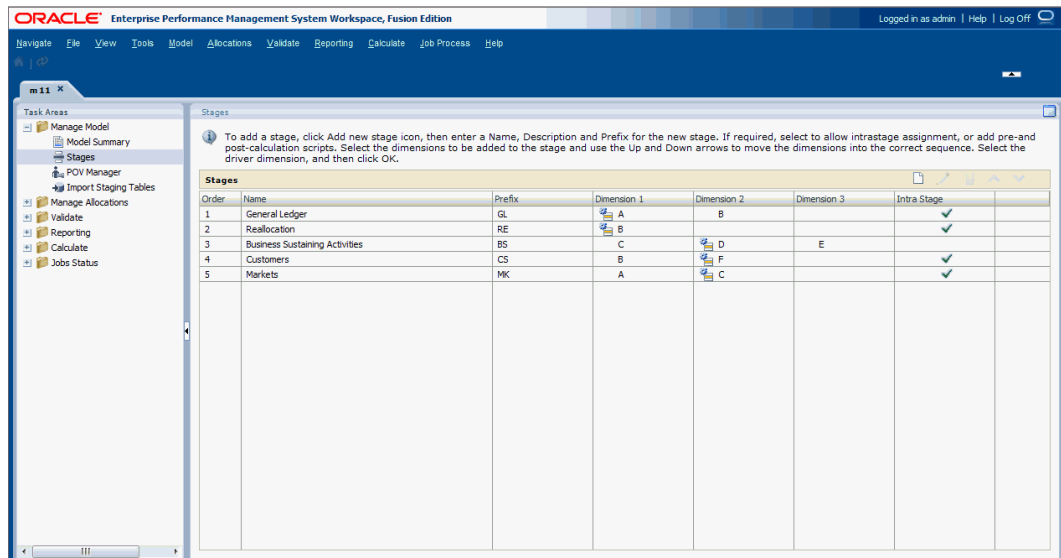
計算シーケンスは、正確な結果を取得するために非常に重要です。計算順序はステージ・ウィンドウに表示されるディメンションとステージの順序によって決定されます。次の例では、モデルの計算が指定された順序で行われ、各ステージの結果が次のステージに送信されます:

- ステージ 1
  - ディメンション 1
  - ディメンション 2
  - ディメンション 3
- ステージ 2
  - ディメンション 1
  - ディメンション 2
  - ディメンション 3
- ステージ 3 など。



各ステージには、名前とステージ接頭辞が必要です。

モデル・ステージを追加するには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「モデルの管理」、「ステージ」の順に選択します。




ステージ・ウィンドウには、選択したステージに関する次の情報が表示されます:



- 「**順序**」には、モデル内のステージの順序位置番号が表示されます。
  - 「**名前**」には、ステージの名前、通常は「総勘定元帳」や「営業活動」など、そのステージのビジネス機能やビジネス・プロセスを表す名前が表示されます。
  - **接頭辞**は、ステージに割り当てられた英数字の接頭辞です
  - ステージに含まれるディメンション。ステージのドライバ・ディメンションは、ドライバ・アイコン  で示されます。
  - 「**ステージ内**」フィールドには、ステージに対してステージ内割当を許可するかどうかを示すチェックマークが表示されます。
2. 「**新規ステージの追加**」  をクリックします。







Order	Dimension	Driver
1	Accounts	Accounts
2	Regions	Regions

3. 「名前」に、ステージのわかりやすい一意の名前を最大 80 文字で入力します。  
名前は「総勘定元帳」や「営業活動」など、そのステージのビジネス機能やビジネス・プロセスを表すものにします。
4. オプション: 「説明」に、そのステージに含まれる情報のタイプについての簡単な説明を、最大 255 文字までで入力します。
5. 「接頭辞」の下に、選択したステージの一意の接頭辞を英数字で入力(最大 80 文字)します。  
ステージの接頭辞は、ディメンションとステージの組合せを区別するために使用します。たとえば、ディメンション Department が 2 つのステージで使用される場合、一方に接頭辞 General Ledger を、他方に接頭辞 Process を付けることができます。生成されるレポートでは、これらのディメンションは General Ledger-Department および Process-Department と表示されます。
6. オプション: 同一ステージ内での配賦が必要な場合は、「ステージ内割当を許可」を選択して、そのステージにステージ内配賦があることをマークします。
7. オプション: 手動で作成した計算スクリプトが使用可能な場合は、「スクリプト」で、「計算前」または「計算後」のスクリプト名を入力します。  
オプションである計算前および計算後のスクリプトは、EAS コンソールのスクリプト・エディタで手動で作成し、Oracle Hyperion Profitability and Cost Management で実行できます。スクリプトは Oracle Essbase に保存され、Essbase セルをユーザーが正しい値に初期化するために使用できます。  
ステージに対して選択したスクリプトのタイプに応じて、ステージでの配賦またはレポート作成の準備のために、スクリプトが次のように実行されます:
  - 計算前スクリプトは、ステージの計算スクリプトよりも前に実行されます。

- 計算後スクリプトは、ステージの計算スクリプトよりも後に実行されます。
8. 「**ステージのディメンション**」 ツールバーで、「**追加**」  をクリックします。  
ディメンションのリストに 1 行が追加され、「**順序**」にはその次のシーケンス番号が表示されます。「**ディメンション**」 リストには、モデル内で使用可能なすべてのディメンションが移入されます。
  9. 「**ディメンション**」の下で、新しいステージに適用されるディメンションを選択します。


Stage Dimensions		
Order	Dimension	Driver
1	Accounts	
2	Customers	





10. **オプション:** ステップ 8 とステップ 9 を繰り返して、各ステージに最大 3 つのディメンションを追加します。
11. **オプション:** 「**順序**」の下でディメンションを選択し、「**上へ**」  または「**下へ**」  ボタンを使用してディメンションを計算シーケンス内の適切な位置に移動します。
12. 「**ドライバ**」の下で、ステージのドライバ・ディメンションを選択します。
13. 「**OK**」 をクリックします。
14. **オプション:** 「**ステージ**」表からステージを選択し、「**上へ**」  または「**下へ**」  ボタンを使用して各ステージを計算シーケンス内の適切な位置に移動します。

## モデル・ステージの変更

モデル・ステージは簡単に変更できますが、モデルのデプロイ後に次のいずれかの項目を変更すると、モデルの再デプロイが必要になります。

モデル・ステージを変更するには:

1. **オプション:** Profitability アプリケーション・コンソールでディメンション・メンバーなどのメタデータを変更し、ステージを変更する前に、変更内容を Oracle Hyperion Profitability and Cost Management にデプロイします。
2. 開いているモデルで、「**タスク領域**」から、「**モデルの管理**」、「**ステージ**」の順に選択します。
3. 変更するステージを選択し、「**ステージの編集**」  をクリックします。
4. 次の任意のアイテムを変更します:
  - 名前
  - 説明
  - 接頭辞
  - ステージ内設定

- スクリプト
- 5. **オプション: 「ディメンション」** の下で、選択したディメンションを必要に応じて変更します。
- 6. **オプション: 「順序」** の下で、「上」  または「下」  ボタンを使用してディメンションを正しいシーケンスになるよう再配置します。
- 7. **オプション: 「ドライバ」** の下で、ステージに対して別のドライバ・ディメンションを選択します。
- 8. 「OK」をクリックします。
- 9. **オプション:** ステージを選択し、「上」  または「下」  ボタンを使用してステージの順序を変更します。

 **ノート:**

この操作により計算の順序が変更され、このステージに関連するすべての割当と割当ルールを選択が無効になります。

10. アイテム(ステージ名、説明、ステージ内のディメンションの順序以外)が変更された場合は、モデルを再デプロイします。


 **ノート:**

ステージ名、説明およびディメンションの順序は、Essbase キューブのデプロイ状態に影響しません。

## モデル・ステージの削除



モデル・ステージを削除すると、モデルの計算は自動的に変更されます。ステージ・ディメンションに設定されているドライバの関連付けや割当も削除されます。ステージの削除後、新しい計算フローを正しく反映するよう、ステージを並べ替える必要があります。

モデル・ステージを削除するには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「**モデルの管理**」、「**ステージ**」の順に選択します。
2. 「**ステージ**」ダイアログ・ボックスで、削除するステージを選択します。
3. 「**ステージの削除**」  をクリックします。  
メッセージにより、削除を確認するよう求められます。

 **注意:**

このステージに関するドライバの選択や割当も削除されます。

4. 「はい」をクリックして、ステージとそのドライバ選択および割当を削除します。
5. オプション: 「順序」の下で、「上へ」  または 「下へ」  を使用して他のステージを正しい計算シーケンスになるよう再配置します。

## 標準 Profitability の視点の操作

モデルの視点(POV)は、選択された期間(年など)、ステータスおよびシナリオ用に、モデル情報の特殊なビューを提供します。

POV ディメンションのメンバーはユーザー定義であり、モデリングや仮定分析において多様な POV の組合せを提供します。

少なくとも 1 つの POV ディメンションが必要であり、最大 4 つ作成できます。まず POV ディメンションを定義し、次にこれらのディメンションの名前を定義します。計算は、各月または状況に固有のデータ、ドライバおよび割当を使用して行われます。

組織の POV ディメンションの名前と構造は完全にカスタマイズできます。代表的な POV には「年」、「期間」および「シナリオ」が含まれます。Oracle Hyperion Profitability and Cost Management のほぼすべてのアクティビティにおいて、最初のステップは POV を選択することです。

POV が「ドラフト」ステータスに設定されている場合のみ、モデルは編集可能になります。新しいドライバ、条件またはメンバーを反映するように POV を変更して、別のシナリオを作成できます。これらのシナリオを比較することにより、変更点がプロセスや最終結果にどのように影響するのかを評価できます。

また、複数の POV バージョンを作成できるため、同一の POV の異なるバージョンを保持することで、モデルの変更点もたらず影響をモニターしたり、同一モデルの異なるバージョンを追跡することが可能です。

POV の詳細は、次の項を参照してください:

- [Profitability and Cost Management の POV ディメンション](#)
- [標準 Profitability POV ステータス](#)
- [標準 Profitability POV の管理](#)

## 標準 Profitability POV ステータス

現在モデルが編集あるいは表示可能であるかどうかを示すために、POV に対してステータスを設定する必要があります。ステータスは Oracle Essbase のディメンションではありません。

POV のステータスは次のいずれかの状態に設定します:

- ドラフト - モデルを構築または編集し、動的レポートを生成します。
- 公開済 - モデルを表示し、動的レポートを生成します。モデルは編集できません。
- アーカイブ済 - モデルを表示し、動的レポートを生成します。モデルは編集できません。

## 標準 Profitability POV の管理

POV は年、期間、ステータスなどの指定されたスナップショット用の、モデルの特別なバージョンを表示します。

新しい POV が追加されると、ステータスは自動的に「ドラフト」に設定され、POV が編集できるようになります。

モデルには、1 つ以上の POV ディメンションが必要です; ただし、1 つのモデルに対して複数の POV 組合せを作成できます。選択した POV とステージおよびレイヤー情報を Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace ユーザー・プリファレンスとして保存できます。また、POV をコピーして、新しいレポート期間や異なるシナリオ用にモデルを作成することも可能です。標準 Profitability POV のコピーを参照してください。

モデルで使用可能な POV は、アプリケーションに対して定義された POV ディメンションに応じて決まりますが、すべての POV が割当やデータ入力用にそのまま使用できるわけではありません。POV をモデルに追加するまで、POV にドライバを割り当てたりデータをロードすることはできません。

各 POV 組合せについて、次のモデル要素を指定する必要があります:

- ソース・メンバーのドライバ
- 割当または割当ルールを選択
- ドライバ・データ
- 費用および収益データ

POV を操作するには、次の手順を使用してください:

- [標準 Profitability POV の追加](#)
- [標準 Profitability POV ステータスの変更](#)
- [標準 Profitability POV のコピー](#)
- [標準 Profitability POV からの選択したオブジェクトの削除](#)
- [標準 Profitability POV およびすべてのアーティファクトの削除](#)

## 標準 Profitability POV の追加

年、期間、シナリオおよびステータスなど、選択したモデルのスナップショットに対するモデルの情報や計算を表示するには、POV を追加します。

モデルで使用可能なパラメータの値は Oracle Essbase で設定されます。

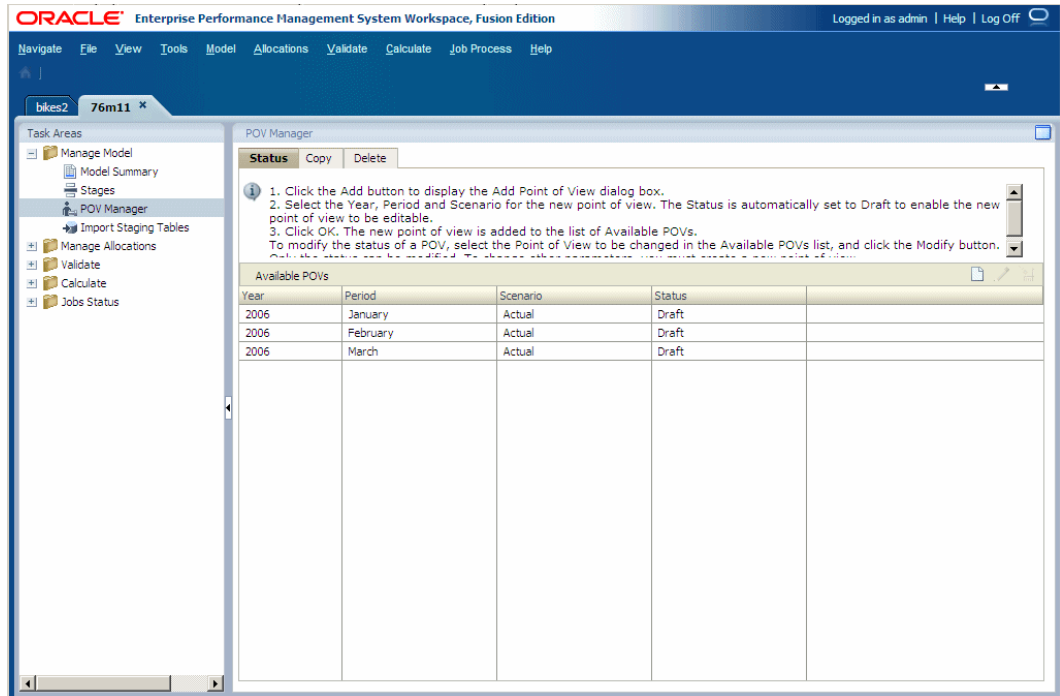
### ノート:


POV は、POV 管理に追加されないかぎり、他のタスク・ウィンドウからアクセスできません。

POV を追加するには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「**モデルの管理**」、「**POV マネージャ**」の順に選択します。

「POV マネージャ」画面の「ステータス」タブが表示されます。既存のすべての POV が示されます。



2. 「新規 POV の追加」  をクリックします。  
「視点の追加」 ダイアログ・ボックスが表示されます。

**Add Point of View**

Year: 2005

Period: January

Scenario: Actual

Status: Draft

Buttons: Help, OK, Cancel

3. 新しい POV を識別するためのモデルのパラメータを選択します。  
新しい POV のため「ステータス」は読取り専用で、モデルを構築および編集できるよう、自動的に「ドラフト」に設定されます。
4. 「OK」をクリックします。  
POV がリストに追加されます。

## 標準 Profitability POV ステータスの変更

POV のステータスはモデルが編集または表示可能かどうかを示します。モデルは、POV のステータスが「ドラフト」に設定されている場合のみ、編集可能です。モデルの完成後、POV のステータスを変更してモデルを変更できないようにします。

POV のステータスは次のいずれかの値に設定できます：


- ドラフト - モデルを構築または編集し、動的レポートを生成します。
- 公開済 - モデルを表示したり動的レポートを生成します。
- アーカイブ済 - モデルを表示したり動的レポートを生成します。

モデルを編集するためにステータスを「ドラフト」に戻すことは、いつでも可能です。

### ノート:

POV に変更を加えると、ステータスのみを変更されます。ただし、ステータスが「公開済」または「アーカイブ済」に設定されている場合は、モデルは計算不能になっています。

POV ステータスを変更するには：

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「**モデルの管理**」、「**POV マネージャ**」の順に選択します。  
「POV マネージャ」画面の「ステータス」タブが表示されます。既存のすべての POV が示されます。
2. 変更する POV を選択し、「**POV の編集**」  をクリックします。
3. 「**ステータス**」の下で新しいステータスを選択します：
  - ドラフト
  - 発行済
  - アーカイブ済

POV のステータスのみを変更できます。他のパラメータを変更する場合は、新しい POV を作成する必要があります。


4. 「**OK**」をクリックします。

## 標準 Profitability POV のコピー

POV をコピーすることで、新しいモデルやシナリオの開始ポイントにしたり、既存のモデルを使用して仮定シナリオを試行できます。

たとえば、前の期間からドライバの選択と割当をコピーして期間を作成したり、実際のシナリオからデータをコピーして、予測シナリオ用のシード・データを作成できます。

POV をコピーするには、コピーする情報を含んだソース POV と、データのコピー先となる宛先のターゲット POV が必要です。「POV の管理」画面の「ステータス」タブに表示されている、ステータスが「ドラフト」の POV にのみ、情報をコピーできます。標準 Profitability POV の追加を参照してください。

 **ノート:**

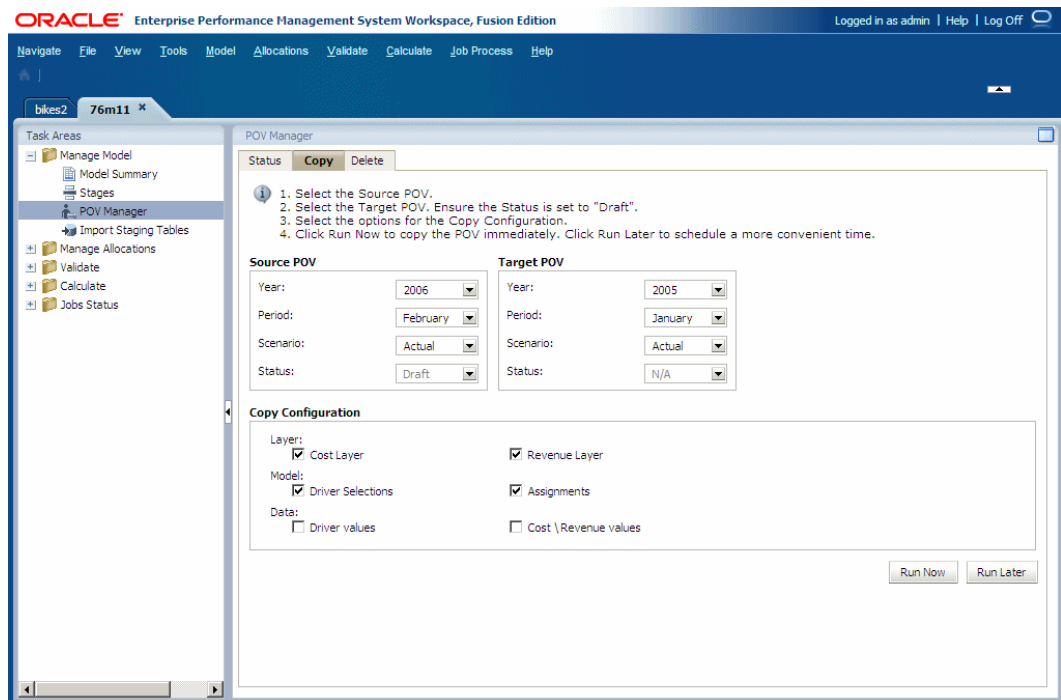
Profitability and Cost Management のすべてのディメンション・タイプの詳細は、[ディメンション・タイプ](#)を参照してください。

POV をコピーするには:

1. **オプション:** 必要な場合は、POV 管理画面の「ステータス」タブで POV を作成して、このターゲット POV をコピー操作で使用します。[標準 Profitability POV の追加](#)を参照してください。
2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「**モデルの管理**」、「**POV マネージャ**」の順に選択します。

POV マネージャ・ウィンドウの「ステータス」タブが表示されます。既存のすべての POV が示されます。

3. 「**POV マネージャ**」から、「コピー」タブを選択します。



4. 「**ソース POV**」の下で、コピーする POV を選択します。



 **ノート:**

ソースのステータスは、POV に割り当てられたステータスに自動的に設定され、この画面では変更できません。

5. 「**ターゲット POV**」の下で、コピーする POV の宛先になる POV を選択します。

 **注意:**

ターゲット POV は、ステータスが「ドラフト」の有効な POV として、「POV マネージャ」画面の「ステータス」タブに存在している必要があります。そうでない場合、コピー操作は開始されません。

6. 「**構成のコピー**」の下で、コピーする POV の要素を選択します:
  - 「**レイヤー**」の下で、「**費用レイヤー**」、「**収益レイヤー**」またはその両方を選択します。
  - 「**モデル**」の下で、「**ドライバの選択**」、「**割当**」またはその両方を選択します。
  - 「**データ**」の下で、「**ドライバ値**」、「**費用/収益の値**」またはその両方を選択します。これらのオプションは、新しい POV で必要となる情報を選択するために用意されています。たとえば、費用、ドライバの選択およびドライバ値のみを POV のコピーに含めることが可能です。
7. 次のいずれかのタスクを実行します:
  - 「**後で実行**」をクリックし、POV をコピーする日時をスケジュールします。 [タスクフローのスケジューリング](#)を参照してください

 **ノート:**

タスクの作成時にこのオプションが選択されていない場合、そのタスクはスケジュールできなくなります。

- 「**今すぐ実行**」をクリックして、POV をすぐにコピーします。  
確認メッセージに、ジョブが開始されたことと割り当てられたタスクフロー ID が示されます。ステータスをモニターするには、「**ジョブ・ステータス**」、「**検索タスク**」の順に選択します。

 **注意:**

この操作は、モデルのサイズや複雑さによっては、長時間かかる可能性があります。

8. コピーが完了したら、ターゲット POV の下のコピーされた情報を確認します。

## 標準 Profitability POV からの選択したオブジェクトの削除

「POV マネージャ」画面の「削除」タブを使用して、選択したオブジェクトを POV から削除できます。

関連する割当やドライバの選択も含め POV 全体を削除するには、[標準 Profitability POV およびすべてのアーティファクトの削除](#)を参照してください。

### ▲ 注意:

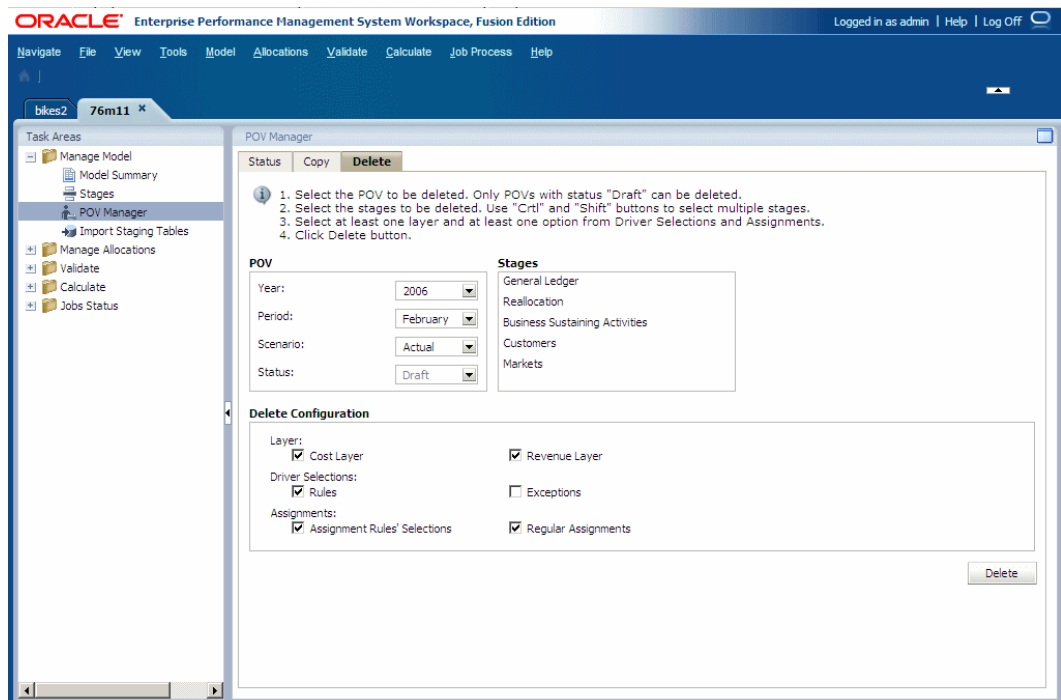
POV を削除する前に Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace および Oracle Essbase にデータベースのバックアップ・ディレクトリを作成することをお勧めします。支援が必要な場合は、管理者にお問い合わせください。

選択したオブジェクトを POV から削除するには:

1. 他のユーザーがその POV と内容を必要としていないことを確認します。
2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「モデルの管理」、「POV マネージャ」の順に選択します。

「POV マネージャ」画面が表示されます。

3. 「削除」タブを選択します。



4. 「POV」で、削除するアーティファクトを含む POV を選択します。

5. 「**ステージ**」の下で、削除するアーティファクトを含むソース・ステージを 1 つ以上選択します。  
複数の任意のステージを選択するには[Ctrl]キーを使用します。また、範囲内の最初と最後のステージを選択するには、[Shift]キーを使用して最初と最後のステージを選択します。
6. 「**構成の削除**」の下で、削除する構成の要素を選択します:
  - ドライバの選択(「ルール」または「例外」、あるいはその両方)
  - 割当(「割当ルールの選択」または「通常の割当」、あるいはその両方)。
7. 「**削除**」をクリックします。  
確認メッセージが表示されます。
8. 削除を確認するには、「**OK**」をクリックします。  
選択したレコードが削除されます。選択の内容や削除されたレコード数など、操作の記録を確認するには hpcm.log を参照してください。

## 標準 Profitability POV およびすべてのアーティファクトの削除


POV を削除すると、関連する割当とドライバ選択を含む、POV 内のすべてのオブジェクトが削除されます。

Oracle Essbase 内のデータを削除する場合は、POV を削除する前に、選択した POV に対して「すべてクリア」機能を実行します。[直接配賦データの計算](#)を参照してください。

### ▲ 注意:

POV を削除する前に Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace および Essbase にデータベースのバックアップ・ディレクトリを作成することをお勧めします。支援が必要な場合は、管理者にお問い合わせください。

POV および関連する割当とドライバを削除するには:

1. 他のユーザーがその POV と内容を必要としていないことを確認します。
2. **オプション:** Essbase 内のデータを消去するには、[直接配賦データの計算](#)の説明に従って、データの「**すべてクリア**」を選択します。
3. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「**モデルの管理**」、「**POV マネージャ**」の順に選択します。  
「POV マネージャ」画面が表示されます。
4. 「**ステータス**」タブを選択します。
5. 「**使用可能な POV**」で、削除する POV を選択します。
6. 「**POV の削除**」  をクリックします  
確認メッセージが表示されます。

 **注意:**

POV を削除すると、POV 内のすべてのオブジェクトが削除されます。

7. 「はい」をクリックして削除を確認します。  
POV はリストから削除され、以後は選択できなくなります。

## 標準 Profitability のモデル統計の問合せ

モデルの作成後、ステージや POV などの特定のコンポーネントとそのディメンション、割当、およびドライバの数と使用法を特定すると役立つ場合があります。

SQL ベースの問合せ `modelstats.sql` では、特定の統計をモデル用に生成できます。これらの読取り専用問合せは、モデル特性およびパフォーマンス統計を表示したり変更の影響を評価する際に使用できます。統計は、モデルおよびパフォーマンスに関する問題の診断にも使用できます。

新しい問合せを使用するには、既存のデータベース・ビューが必要です:

- ステージ(`HPM_EXP_STAGE`)
- POV (`HPM_EXP_POV`)
- ドライバ選択(`HPM_EXP_DRIVER_SEL`)
- 割当(`HPM_EXP_ASSIGNMENT`)
- 割当ルール選択(`HPM_EXP_ASGN_RULE_SELECTION`)

 **ノート:**

ドライバ・ビュー(`HPM_EXP_DRIVER`)は、モデル統計では使用されません。

選択したデータベースおよびデータベース・ビューへの適切なアクセス権を持っている必要があります。データベース・ビューの作成については、*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理者ガイド*の付録 B を参照してください。

インストールの後、アプリケーション・フォルダに SQL スクリプト `modelstats.sql` があります。問合せはデータベースを選ばず、MS SQL または Oracle データベースに対して実行できます。モデルにエラーが含まれている場合、それらのモデルは問合せ結果にレポートされず、既存の統計がそのまま生成されます。

どのアプリケーションについても問合せは大きな変更を行う前に実行し、後の結果と比較できるように、問合せを保存して出力を取得しておくことをお勧めします。このスナップショットはアプリケーションのベースライン統計となって、その後に行う変更と比較したり、変更による影響の可能性を評価するための情報を表示できます。たとえば、割当ルールを何千回も使用した場合、そのルールに変更を加えると、元の予想よりはるかに大きい影響が出る場合があります。

`modelstats.sql` 問合せを実行するには:

1. データベースを検索し、次のアイテムの適切なアクセス権があることを確認します:

- データベース・ビュー
  - Profitability and Cost Management の RDB スキーマ
2. modelstats.sql 問合せに移動します:
- Windows の場合: %hyperion\_home%  
 \products\Profitability\database\Common\MSSQLServer\view
  - UNIX の場合: \$hyperion\_home\$  
 \products\Profitability\database\Common\MSSQLServer\view

 **ノート:**

データベース・ビューと問合せは頻繁に更新されるため、最新バージョンであることを確認してください。

3. modelstats.sql 問合せを開き、各問合せの"%変数を変更して、問合せの実行対象となるモデル・コンポーネント("application\_name like '%"または"layer\_name like '%"などを)指定します。

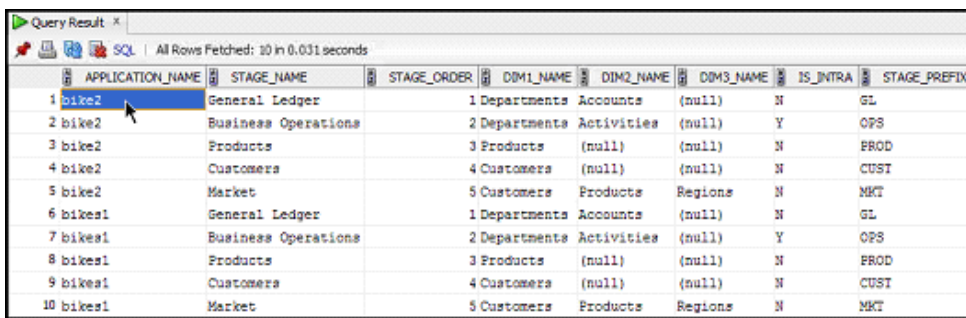
たとえば、コード application\_name like '%'では、パーセント記号をアプリケーション名で置き換えます:

```
application_name like 'bikes2'
```

 **ノート:**

パーセント記号を、問合せの範囲を広くする末尾のワイルドカードとして使用できます。たとえば、'b%'と入力すると、問合せは"b"で始まるすべてのアプリケーションに適用されます。問合せをすべてのアプリケーションに適用するには、'%'を入力します。

4. 問合せ結果を確認します。



	APPLICATION_NAME	STAGE_NAME	STAGE_ORDER	DIM1_NAME	DIM2_NAME	DIM3_NAME	IS_INTRA	STAGE_PREFIX
1	bike2	General Ledger	1	Departments	Accounts	(null)	N	GL
2	bike2	Business Operations	2	Departments	Activities	(null)	Y	OPS
3	bike2	Products	3	Products	(null)	(null)	N	PROD
4	bike2	Customers	4	Customers	(null)	(null)	N	CUST
5	bike2	Market	5	Customers	Products	Regions	N	MKT
6	bikes1	General Ledger	1	Departments	Accounts	(null)	N	GL
7	bikes1	Business Operations	2	Departments	Activities	(null)	Y	OPS
8	bikes1	Products	3	Products	(null)	(null)	N	PROD
9	bikes1	Customers	4	Customers	(null)	(null)	N	CUST
10	bikes1	Market	5	Customers	Products	Regions	N	MKT

結果は問合せ選択に応じて変わります。次に問合せの例を示します:

- **一致するアプリケーションのステージにある全ステージとディメンションのリスト**では、選択したアプリケーションのすべてのステージと関連するディメンションが、アプリケーション名およびステージ順序の順に表示されます。

- **費用レイヤーと収益レイヤー両方のソース・ステージ別の明示的割当件数のリスト** (アプリケーション)では、アプリケーション名、レイヤー、およびソースと宛先のステージ名が表示されます。
- **ルール名とアプリケーションでの使用頻度のリスト**には、個々のルール、および各ルールが使用された回数の内訳が表示されます。
- **ドライバ関連付けでのステージ別のドライバ使用回数のリスト**には、選択したアプリケーション、ステージおよびレイヤーに対する各ドライバの使用回数が表示されます。例として、この情報を使用して、実際には使用されていないドライバがないか、またそれらのドライバを安全に削除できるかを特定できます。

すべての問合せを表示するには、最新バージョンの `modelstats.sql` ファイルを確認します。

## 標準 Profitability データおよびアーティファクトのインポート

データとモデル情報は Oracle Hyperion Profitability and Cost Management に直接入力できませんが、データの入力には多大な時間が必要になります。

アプリケーションへ容易にデータを入力するには、一連のインポート・ステージング表とインポート構成を使用して、モデル定義(POV、ステージ、ドライバ、ドライバ選択、割当、および割当ルールの選択など)を Profitability and Cost Management へ直接インポートできます。

### ノート:

ディメンション、費用、ドライバ・データおよび割当ルールはステージング表からインポートできません。

モデル・データは複数のソースからインポートされます:

- モデル定義データはステージング表からインポートされます。
- モデル定義は、Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System ライフサイクル管理を使用してインポートできます。Oracle Enterprise Performance Management System ライフサイクル管理ガイドを参照してください。

### 注意:

データまたはアーティファクトをインポートする前に、Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace および Oracle Essbase にデータベースのバックアップ・ディレクトリを作成することをお勧めします。支援が必要な場合は、管理者にお問い合わせください。

ステージング表をインポートするには、インポートする表を指定するインポート構成を作成する必要があります。構成は保存でき、同一のデータ・セットを何回もインポートするために利用できます。モデル全体をインポートする場合は、表依存関係が存在していて適用されます; ただし、モデルのセクションのみをインポートする場合は、これらの依存関係は適用されません。

ステージング表を作成して構成をインポートする詳細な手順は、*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理者ガイド*を参照してください。

## 標準 Profitability 配賦の管理

### 次も参照:

- [標準 Profitability 配賦について](#)  
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management では、配賦により、モデル全体の費用および収益が特定の勘定科目または要素へどのように配分されるかを制御できます。
- [標準 Profitability の費用および収益レイヤー](#)  
ドライバはモデルに作成される際、費用または収益レイヤーのいずれか、または両方に割り当てられます。
- [標準 Profitability モデルのドライバと式の定義](#)  
割当がソースから宛先へのデータの方向を決定するのに対して、これらの割当に関連するドライバは配賦の値を計算するために使用されます。
- [標準 Profitability ドライバの選択](#)  
ドライバを作成した後で、適用するディメンション・メンバーに割り当てる必要があります。
- [標準 Profitability 割当の操作](#)  
ドライバ定義が費用と収益のフローの計算方法を決定するのに対して、割当は計算した収益および費用の配賦先を指定します。
- [標準 Profitability 割当ルール of 操作](#)  
割当では配賦結果を渡す方向を指定します。
- [データの入力ウィンドウの使用](#)  
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management のデータの入力ウィンドウを使用してデータを追加、編集および確認します。
- [配賦のトレース](#)  
「配賦のトレース」機能を使用することで、モデル内の資金のフローを開始から終了まで視覚的に確認できます。
- [相互配賦](#)  
相互配賦の正味相互費用が「配賦のトレース」画面で計算および表示されます。
- [トレース配賦イメージのエクスポート](#)  
トレース配賦ダイアグラムを生成したら、イメージを別の場所にエクスポートして、印刷または表示することができます。

## 標準 Profitability 配賦について

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management では、配賦により、モデル全体の費用および収益が特定の勘定科目または要素へどのように配分されるかを制御できます。

各配賦の資金の計算方法を決定するため、ドライバが使用されます。モデル内の資金フローにあわせて、計算結果がソースから宛先に割り当てられます。

配賦の管理の詳細は、次の項を参照してください:

- [標準 Profitability の費用および収益レイヤー](#)

- 標準 Profitability モデルのドライバと式の定義
- 標準 Profitability ドライバの選択
- 標準 Profitability 割当の操作
- データの入力ウィンドウの使用
- 配賦のトレース

## 標準 Profitability の費用および収益レイヤー

ドライバはモデルに作成される際、費用または収益レイヤーのいずれか、または両方に割り当てられます。

費用および収益メンバーは財務データの 2 つの異なるレイヤーとして扱われます。費用レイヤーはモデルから送信される値(経費、賃料、給与など)を示します。収益レイヤーは入ってくる値(営業収入、製品およびメンテナンス売上など)を表します。

これらのレイヤーは構造では実質的に同じですが、各レイヤーは異なるドライバと割当を使用しており、異なる結果を生成します。一般的に、1 回に使用するのは 1 つのレイヤーのみです。

標準 Profitability モデルのドライバと式の定義を参照してください。

## 標準 Profitability モデルのドライバと式の定義

割当がソースから宛先へのデータの方向を決定するのに対して、これらの割当に関連するドライバは配賦の値を計算するために使用されます。

ドライバは、ソース交差値を宛先交差に割り当てる式を提供します。ドライバ・メジャーおよびドライバ式では、変数を使用してモデル要素を表したり、算術オペランドを使用してドライバ値を計算できるため、モデルの柔軟性が向上します。

配賦は、1 つのソースから 1 つの宛先への単純な計算から、複数の宛先に配分される複雑な計算まで様々です。ドライバを作成する際、値の計算方法を制御する式に関連付けます。均等配布ドライバまたはパーセンテージ・ドライバなどの定義済の式から選択するか、カスタム式を作成します。

Volume および Rate などのドライバ・メジャーは、計算を実行する式内で変数として使用されます。メジャー・ディメンションの 0 レベルのメンバーは、ドライバ・メジャーとして選択されます。ドライバ・メジャーは、Oracle Essbase データベース内で作成および保存されますが、モデルがデプロイされるまでは検証されません。

ドライバは、費用および収益値の両方に適用でき、多くの値に再利用できます。ドライバに関連付けられている式が保存され、データは保存されません。ドライバを変更すると、そのドライバを使用するすべての配賦に変更が自動的に適用されます。

### ノート:

配賦で使用されるドライバを変更または削除する場合は、計算スクリプトを再生成し、モデルを再計算する必要があります。この種の変更によって、Essbase データベースの構造に影響が生じることはありませんが、計算結果は異なってきます。



モデルに必要な各ドライバについて、次のタスクを実行します:

- ドライバを添付するモデル・レイヤーや関連する式などを指定し、新しいドライバを定義します。 [ドライバの定義](#)を参照してください。
- この計算を使用するディメンション・メンバーにドライバを関連付けます。 [標準 Profitability ドライバの選択](#)を参照してください。
- ドライバ・ディメンションの選択されているメンバーにドライバを割り当て、計算フローを設定します。 [標準 Profitability 割当の操作](#)

各ステージに対して、1つのディメンションがドライバ・ディメンションとして選択されている必要があります。ドライバの値を取得して結果を計算するときには、ドライバ式が使用されます。

たとえば、計算プロセスでは、ソース交差の **NetCostForAssignment** メジャーの値に係数を乗算することで、各宛先交差に配賦する金額が決定されます。計算された金額は、宛先交差の **CostReceivedPriorStage** メジャー(ステージ内割当の場合は、**CostReceivedIntraStage** メジャー)に配置されます。

ドライバ係数は、現在計算されている宛先交差のドライバ値とすべての宛先交差の合計ドライバ値との比率です。現在の宛先交差の値は、**CalculatedDriverValue** ドライバ・メジャーの割当に保管されます。すべてのドライバの合計は **TotalDriverValue** ドライバ・メジャーに保管されます。アイドル費用の追跡が使用可能になっている場合にのみ、**OverrideTotalDriverValue** ドライバ・メジャーがソース交差に入力されます。ドライバの合計値は、常にソースに添付されます。

式およびドライバの使用方法の詳細は、次の項を参照してください:

- [ドライバ式](#)
- [ドライバの定義](#)
- [ドライバ定義の変更](#)
- [既存のドライバ定義からの新しいドライバ定義の作成](#)
- [ドライバ定義の削除](#)

## ドライバ式

ドライバ式には、変数、関数および数値のあらゆる組合せを含めることができます。ドライバ式の各要素について、ドライバのメジャーおよび場所を選択する必要があります。

配賦内のソース・メンバー交差にドライバが添付されます。このドライバには、ソース交差値を求めるためにメジャーに乘算する係数を計算する式が含まれています。係数は宛先交差ごとに計算されます。

使用できるドライバ式のタイプは、次のとおりです:

- 定義済のドライバ式 - 共通の計算を実行するために使用します。 [定義済のドライバ式](#)を参照してください。
- カスタムのドライバ式 - 一般的でない特定の状況を計算するために使用します。 [カスタム・ドライバ式](#)を参照してください。
- ドライバ基準タイプ - 式にレートを設定する別の方法です。実績基準ドライバでは計算結果を使用します。標準基準ドライバを使用すると、割り当てられたレート

をドライバに設定して費用を下流に配賦することができます。ドライバ基準タイプを参照してください。

- 優先度シーケンス・ドライバを使用することで、ステージ内のどの配賦を最初に計算するかを定義できます

## 定義済のドライバ式

一般的な計算を実行する場合、ドライバは定義済の式を使用します。ドライバ式の各要素について、ドライバのメジャーおよび場所を選択する必要があります。定義済のドライバでは、計算スクリプト内に式が設定されます。

### ノート:

同じドライバ・メジャーを式内の異なる変数にマップすることはできません。たとえば、"DriverValue"={Rate}\*{Quantity}という式では、Rate と Volume に同じメジャーを選択することはできません。

各種ドライバ・タイプと各タイプで使用可能な定義済の式について、表 1 で説明します。

表 A-9 定義済のドライバ

ドライバ・タイプ	ドライバ式	使用可能な場所	説明
均等	Calculated DriverValue = 1.0;	なし	このドライバを使用すると、すべてのメジャーに同じ値が適用されます。
標準	Calculated DriverValue = {FixedDriverValue};	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ソース</li> <li>• 宛先</li> <li>• 割当</li> <li>• グローバル</li> </ul>	このドライバを使用すると、ドライバに設定済の値が各メジャーに適用されます。

表 A-9 (続き) 定義済のドライバ

ドライバ・タイプ	ドライバ式	使用可能な場所	説明
パーセンテージ	Calculated DriverValue = {Percentage};	<ul style="list-style-type: none"> <li>ソース</li> <li>宛先</li> <li>割当</li> <li>グローバル</li> </ul>	<p>割当の宛先に関する合計値の設定済パーセンテージを、データの入力ページで入力するか、Oracle Essbase に直接入力します。</p> <p>たとえば、3つのメジャーが存在する場合、最初の割当に 30%、2 番目の割当に 65%、3 番目の割当に 5%を配賦することができます。</p> <p>パーセンテージの合計が 100%未満で、ドライバでアイドル容量が使用可能になっている場合、未配賦の残りのパーセントがアイドル容量として処理されます。</p> <p>パーセンテージ・ドライバを使用する場合に、TotalDriverValue(すべてのドライバ値の合計)が 100を超えると、ドライバは標準ドライバとして処理され、配賦が実行されます。入力されたパーセンテージ値の比率に基づいて、ソース全体が宛先に配賦されます。</p> <p><b>ノート:</b> パーセンテージ・ドライバを相互配賦で使用する場合、未割当の費用のエラーを回避するため、TotalDriverValueAfter Reciprocals は常に 100未満にする必要があります。相互関係が解決された後で配賦を実行すると、ドライバが標準ドライバに変換されます。</p>
標準加重	Calculated DriverValue = {FixedDriverValue}* {Weight};	<ul style="list-style-type: none"> <li>ソース</li> <li>宛先</li> <li>割当</li> <li>グローバル</li> </ul>	<p>タスクまたはプロセスに対して、加重、つまり相対的な重要性を表す値を入力します。</p>
可変	Calculated DriverValue = {Rate}* {Quantity};	<ul style="list-style-type: none"> <li>ソース</li> <li>宛先</li> <li>割当</li> <li>グローバル</li> </ul>	<p>このドライバを使用すると、ボリュームと率による計算結果が各メジャーに適用されます。</p>

表 A-9 (続き) 定義済のドライバ

ドライバ・タイプ	ドライバ式	使用可能な場所	説明
加重可変	Calculated DriverValue = {Quantity} * {Rate} * {Weight};	<ul style="list-style-type: none"> <li>ソース</li> <li>宛先</li> <li>割当</li> <li>グローバル</li> </ul>	<p>タスクまたはプロセスに対して、加重、つまり相対的な重要性を表す値を入力します。</p> <p>たとえば、ある部署でのテクニカル・サポートの問合せ回数に、問合せ内容の長さや難易度に応じて加重を乗算した値を、式で表すことができます。</p> <p>別の例をあげると、様々なタスクへのスタッフの割当を式が表している場合、給与等級や役職を識別するために、わずかに異なる加重を各タスクに乗算することもできます。</p>
固定および可変	Calculated DriverValue = {FixedDriverValue} + ({Quantity} * {Rate} * {Weight});	<ul style="list-style-type: none"> <li>ソース</li> <li>宛先</li> <li>割当</li> <li>グローバル</li> </ul>	<p>このドライバを使用すると、数量およびボリュームに率および加重を乗算した計算結果が各メジャーに適用されます。</p>
カスタム	Calculated DriverValue = {Custom Variable};	<ul style="list-style-type: none"> <li>ソース</li> <li>宛先</li> <li>割当</li> <li>グローバル</li> </ul>	<p>カスタム式タイプの作成については、<a href="#">カスタム・ドライバ式</a>を参照してください。</p>

## カスタム・ドライバ式

定義済のドライバ式ではモデルに必要な計算フローを正確に反映することができない場合、式エディタを使用してカスタム・ドライバ式を作成できます。ドライバ値を計算するために作成される式には、単純なものから、IF 文を含む複雑なものまであります。

カスタム・ドライバが使用される割当により、計算スクリプトに **FIX** コンテキストが自動的に提供されます。式は **FIX** コンテキストを考慮して定義する必要があります。**FIX** コンテキストは、常に割当の割当ブロックに固定されます。**FIX** コマンドの詳細は、*Oracle Essbase データベース管理者ガイド*を参照してください。

カスタム式には、カスタム変数や、**Volume** または **Rate** などの定義済の変数をいくらかでも含めることができます。カスタム変数は、メジャー・ディメンション内で **Profitability** アプリケーション・コンソールで定義する必要があります。

さらに、カスタム式内で使用される変数の場所を指定して、カスタム式を別のステージで使用できるようにすることが可能です。**Oracle Essbase** では中かっこ (**{}**) は使用されませんが、場所(グローバル、ソース、宛先または割当)は、中かっこを使用した変数で定義する必要があります。場所は、計算スクリプトの生成中に動的に解決されます。

 ノート:

変数の場所が指定されていない場合、場所は割当であるとみなされます。

要素間に関数(オペランド)を使用して、式の計算を制御します。標準オペランドには、次のようなものがあります:

- 加算(+)
- 減算(-)
- 乗算(\*)
- 除算(/)

各式はセミコロン(;)で終了する必要があります。

次の例は、カスタム・ドライバ式の一般的なフォーマットを示しています:

```
"CalculatedDriverValue" = {Custom Variable -> Source} * {Custom Variable -> Destination};
```

次の例は、場所の構文が使用されていないカスタム・ドライバ式を示しています:

```
"CalculatedDriverValue" = "Variable1" * "Variable2" -> "[GL Departments].[NoMember]";
```

カスタム式は、Oracle Hyperion Profitability and Cost Management の次の例外を除き、数学的に正しく、構文が Essbase 構文に準拠している必要があります:

- Essbase では中かっこは使用されませんが、カスタム変数(ドライバ・メジャー)および場所(グローバル、ソース、宛先または割当)は、中かっこで囲む必要があります。
- Profitability and Cost Management の構文を使用して指定された変数は、二重引用符で囲まないでください。

Profitability and Cost Management により、場所の構文が Essbase 構文に解決および変換されます。Profitability and Cost Management の構文を使用する場所が指定された変数の適切なディメンショナル参照を解決すると、式が Essbase の計算スクリプトにコピーされ、スクリプト内で Essbase 構文に対して確認されます。

式エディタを使用したカスタム式の作成方法の詳細は、Oracle Essbase データベース管理者ガイドを参照してください。

## カスタム・ドライバ式の例

カスタム・ドライバ式の例では、次の値が想定されています:

- ステージ 1 のディメンション: GL\_Department x GL\_Account
- ステージ 2 のディメンション: ACT\_Department x ACT\_Activity

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management の計算スクリプト生成プロセスにより、このドライバを使用するソースのカスタム・ドライバに定義されたスクリプトが挿入されます。システム生成のスクリプトにより、ソースにアタッチされた割当ロジックに定義されているソースと宛先の組合せを正確に示すための FIX 文が作成されます。

カスタム・ドライバ・スクリプトではこの FIX を作成する必要はありませんが、利用することはできます。また、FIX を変更し、宛先、ソース、割当、グローバルのメジャーの場所に通常定義されているものとは異なる場所のデータを参照することも可能です。

カスタム・ドライバの一般的な使用法は、通常の 4 つ以外の場所に保管されているデータを参照する権限によって異なります。これにより、ユーザーは、階層のより高いレベルまたはより少ない交差のドライバ・メジャーへのアクセスが可能になります。

**CalculatedDriverValue** メジャーにより計算されるデフォルトの FIX 文は、ソースと宛先の間リンクを反映します。サンプル・ステージを使用し、システム生成のスクリプトにより作成された FIX を次に示します:

```
GL_Department.member x GL_Account.member x ACT_Department.member x
ACT_Activity.member
```

ここで、各ディメンションのディメンション・メンバーは、実行中の配賦のソース交差および宛先交差を示します。

後続の例では、このデフォルトの FIX を変更して、別の場所からドライバ・メジャーを取得します。デフォルトの FIX で参照されているメンバーが目的に一致している場合は、上書きする必要はありません。

#### 例 1: 宛先ディメンションの 1 つのみと、他の場所にある NoMember(この場合は ACT\_Department)に存在するドライバ・メジャーを参照

```
"CalculatedDriverValue" = "DriverMeasure" ->"[ACT_Activity.NoMember] -
>"[ GL_Department.NoMember] ->"[ GL_Account.NoMember];
```

この式は、平方フィート、メーターまたは人数など、部門全体のドライバ値が 1 つの場合に使用します。

#### 例 2: 宛先ディメンションのいずれかの親と、他のディメンションにある NoMember に存在するドライバ・メジャーを参照:

```
"CalculatedDriverValue" = "DriverMeasure" ->"[ACT_Activity.NoMember]" -
>"(@PARENT(ACT_Department)" ->"[ GL_Department.NoMember] -
>"[ GL_Account.NoMember];
```

また、@ANCESET 関数を使用して値を取得する祖先の世代を参照することもできます。この例において、ドライバは、宛先の Department メンバーの世代 2 の祖先から DriverMeasure 値が取得されます:

```
"CalculatedDriverValue" = "DriverMeasure" ->"[ACT_Activity.NoMember]" -
>"(@ANCEST(ACT_Department, 2)" ->"[ GL_Department.NoMember] -
>"[ GL_Account.NoMember];
```

その他の一般的な使用法は、ソース/宛先の組合せの特性におけるドライバ値の計算を入力するためのものです。このオプションを使用すると、配賦に関連する交差の特性に基づき、ドライバを特定の状況に適合させることができます。

#### 例 3: 1 つの宛先メンバーの UDA に基づいてドライバ計算の異なるメジャーを参照:

```
IF (@ISUDA(Activity, "UDA1"))
"CalculatedDriverValue" = {Measure1->Destination};
ELSE IF (@ISUDA(Activity, "UDA2"))
"CalculatedDriverValue" = {Measure2->Destination};
```

```
ELSE IF (@ISUDA(Activity, "UDA3"))
"CalculatedDriverValue" = {Measure3->Destination};
ENDIF;
```

この式は、製品フォーム係数または顧客分類など、宛先の特性からドライバ式を入力する場合に使用します。この例の次の構文に注意してください: '{Measure1->Destination}' は、通常の Oracle Essbase の計算スクリプト構文と一致しません。中かっこ({})を使用すると、Profitability and Cost Management での->Destination の解釈が簡単になり、ターゲットとなる実際の宛先との置換えが可能になります。Essbase にスクリプトがデプロイされると、Profitability により適切なメンバー参照および構文が挿入されます。

## ドライバ基準タイプ

基準タイプは、費用レイヤーと収益レイヤーのどちらのドライバにも適用できます。1つのステージに、実績基準と標準基準の両方のドライバを含めることができます。ただし、一方の基準ドライバ・タイプからもう一方のドライバ・タイプに変更した場合、影響を受けるステージの計算スクリプトを再生成する必要があります

ドライバを定義する際は、次のドライバ基準タイプを使用して、計算済レートまたは割当レートを使用するかを指定できます:

### 実績基準ドライバ・タイプ

実績基準の費用計算では、ソースの NetCostForAssignment 値を使用して、費用を下流に配賦します。実績基準ドライバでは、次の式を使用します:

$$\text{CostReceivedPriorStage} = \text{ソースの NetCostForAssignment} * \text{CalculatedDriverValue} / \text{ソースの TotalDriverValue}$$

ドライバ・データがない場合、交差とステージ・レベルにおいて、結果はステージの貸借一致レポートで未割当の費用に転記されます

### 標準基準ドライバ・タイプ

会計データの取込み時と実際のリソース使用時の差異により季節変動または会計値の変動が発生する状況では、複数の期間にわたって測定の一貫性を実現できる標準レートを設定できます。

標準基準ドライバを使用して、ソース交差のドライバの事前に計算された標準レートを設定してその費用を下流に配賦します。このドライバは次の式を使用します:

$$\text{ソースの標準レート} * \text{割当の数量}$$

このドライバを使用するソースは、ソースに標準レートの製品を配賦し、宛先交差への割当に数量を配賦します。

#### ノート:

標準基準ドライバは、均等または「パーセンテージ」のドライバ・タイプでは使用できません。

標準基準を選択すると、「アイドルを許可」が自動的にアクティブになります。標準基準ドライバはステージ内割当では使用できますが、相互割当では使用できません。

ユーザーが「標準基準ドライバ」を選択すると、費用レイヤーのメジャー・ディメンション変数 StandardCostRate、および収益レイヤーの StandardRevenueRate のソースにレートが入力されます。ソースの StandardCostRate は、費用入力データ・エントリの画面を使用して実行できます。数量は、ドライバがどのように定義されているかに基づいて計算されます。

基準タイプは、費用レイヤーと収益レイヤーのどちらのドライバにも適用できます。1つのステージに、実績基準と標準基準の両方のドライバを含めることができます;ただし、一方の基準ドライバ・タイプからもう一方のドライバ・タイプに変更した場合、影響を受けるステージの計算スクリプトを再生成する必要があります。

## 優先度シーケンス・ドライバ

ビジネス・モデルによっては、ドライバが1つ以上の計算済メジャーを式で使用する場合があります。同じステージのソース間の依存関係によって、制御されたシーケンスによる配賦の計算が必要な場合があります。優先度シーケンス・ドライバを使用することで、ステージ内のどの配賦を最初に計算するかを定義できます。

たとえば、ドライバ優先度を設定することで、ドライバ B を使用するソース B の前にドライバ A を使用するソース A が計算されるようにできます。ソース A を最初に配賦することで計算される費用値または収益値は、その後ドライバ B で使用されます。

メジャー・ディメンションのレベル 0 の子孫を、ドライバ・メジャーとして選択できます。ドライバを定義するときは、「ドライバ」ダイアログ・ボックスに「シーケンス優先度」を入力します。優先度の数値が小さいドライバに関連付けられているソースは、優先度の数値が大きいドライバに関連付けられているソースより先に解決されます。デフォルト値は 100 に設定されていますが、この値は変更できます。最も高い優先度は 1 です。優先度は整数であることが必要です。同じ優先度のドライバに関連付けられているソースは、特定の順序では処理されません。

ドライバの優先度を変更する場合は、そのステージ内のソースの計算順序を変更している可能性があります。その場合は、そのステージの計算スクリプトを再生成する必要があります。

### ノート:

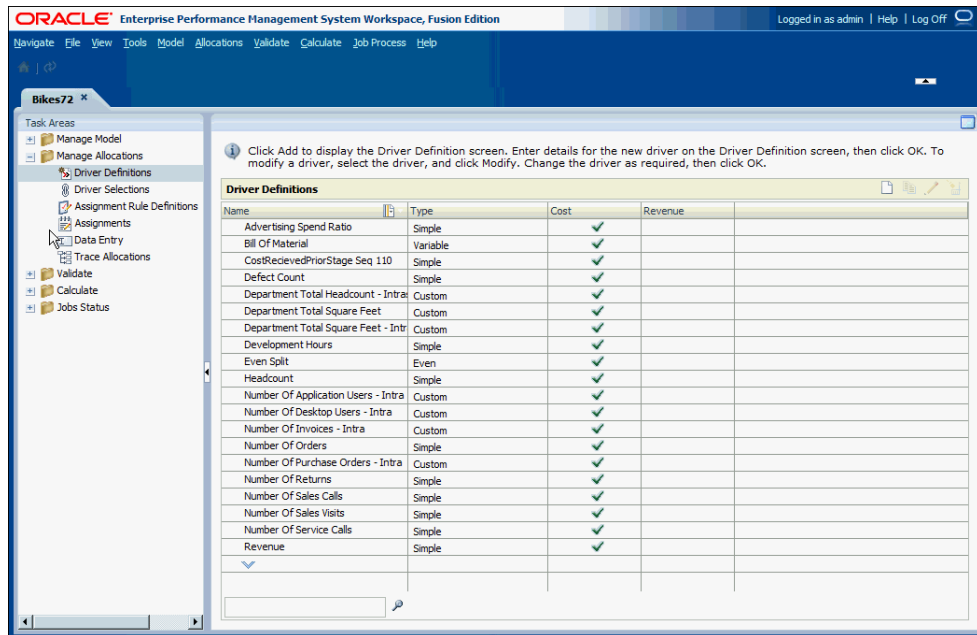
ステージ内割当および相互割当で、これらの配賦内の固有のシーケンスがドライバ優先度シーケンスと競合した場合、競合する交差は hpcm.log ファイルに記録されます。


## ドライバの定義

ドライバを定義するには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「ドライバ定義」の順に選択します。  
「ドライバ定義」画面が表示されます。





2. 「追加」  をクリックします。

**Drivers**

Name: Local Delivery

Description:

Basis Type: Actual

Formula Type: Percentage

Cost Layer

Revenue Layer

Allow Idle

Sequence Priority: 3

Formula:

**Template** Translated

```
"CalculatedDriverValue" = {Percentage};
```

Name	Measure	Location
Percentage	Percentage	Assignment

Help OK Cancel

3. 「名前」で、新しいドライバに一意の名前を入力します。

ハ、+、@などの特殊文字や制限された文字をドライバ名に使用しないでください。インポート操作が失敗する原因になることがあります。最新の制限を表示するには、*Oracle Essbase データベース管理者ガイド*を参照してください。

**▲ 注意:**

インポートの失敗を避けるには、*Oracle Essbase データベース管理者ガイド*の Oracle Essbase 命名の制限に関する項を参照して最新の規則を確認することをお勧めします。

4. オプション: 「説明」で、ドライバの目的に関する簡単な説明を入力します。
5. ドライバの「基準タイプ」を選択します:

- ソースの NetCostForAssignment 値を使用して費用を下流に配賦するには、「実績」を選択します。
- ソース交差のドライバにユーザー定義の標準レートを割り当てるには、「標準」を選択します。

[ドライバ基準タイプ](#)を参照してください。

6. 「式のタイプ」から、このドライバの式のタイプを選択します:

- 均等
- 標準
- パーセンテージ
- 標準加重
- 可変
- 加重付き可変
- 固定および可変
- カスタム

式のタイプによって、選択可能な変数が決まります。各ドライバ・タイプの説明は、[標準 Profitability モデルのドライバと式の定義](#)を参照してください。

定義済の式を選択すると、実際の式が「式」テキスト・ボックスの式テンプレート・タブに表示されます。各要素に使用可能なドライバ・メジャーが「変数の選択」に一覧表示されます。

カスタム式を選択した場合は、「式」テキスト・ボックスが空になり、編集可能になります。

7. ドライバを適用するレイヤーを選択します:

- 費用レイヤー
- 収益レイヤー
- 費用レイヤーと収益レイヤーの両方

8. オプション: 「アイドルを許可」を選択し、このドライバにアイドル費用または収益を許可します。標準基準ドライバが選択されている場合、このオプションは自動的にアクティブになります。

計算後、この情報が IdleCost または IdleRevenue の下に報告されます。

9. オプション: 「シーケンス優先度」で、ドライバのシーケンス優先度を入力します。

デフォルトでは、100 が表示されます。最も高い優先度は 1 です。[優先度シーケンス・ドライバ](#)を参照してください

10. オプション: カスタム式の場合にのみ、**ドライバ式**で、ユーザー定義の式を入力します。

カスタム式の変数に使用するメジャーは、Profitability アプリケーション・コンソールで定義済である必要があります。式エディタを使用する式の構築は、*Oracle Essbase データベース管理者ガイド*に概説されています。

11. 式で使用される各変数に、次の値を選択します:


- 「メジャー」で、式に使用するメジャーを選択します。

- 「場所」で、モデル内のメジャーの場所を選択して、計算スクリプトが値を見つけることができるようにします:
  - **グローバル** - メジャー・データが現在の POV メンバーで形成される交差から取得されます。その他すべてのディメンションのメンバーは NoMember に設定されます。
  - **宛先** - メジャー・データが宛先の交差から取得されます。
  - **ソース** - メジャー・データがソースの交差から取得されます。
  - **割当** - メジャー・データが宛先ステージおよびソース・ステージの交差から取得されます。
- 12. **オプション: 「式」** テキスト・ボックスで「**換算済**」を選択し、実際のメンバーを表示した状態で式を表示します。  
「変数の選択」で別のメンバーを選択すると、換算済の式の関連するメンバーも変更されます。
- 13. 「**OK**」をクリックして、新しいドライバを保存します。  
ドライバが「ドライバ定義」画面のリストに追加され、名前、式タイプ、シーケンス優先度およびレイヤーが表示されます。
- 14. ドライバを 1 つまたは複数のディメンション・メンバーに関連付けます。標準 Profitability [ドライバの選択](#)を参照してください。

## ドライバ定義の変更

選択したドライバの要素は、いずれも変更できます。

ドライバを変更するには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「**配賦の管理**」、「**ドライバ定義**」の順に選択します。  
「ドライバ定義」画面が表示されます。
2. 変更するドライバを選択します。
3. 「**変更**」  をクリックします。  
「ドライバ」ダイアログ・ボックスが表示され、ドライバの現在の詳細が表示されます。
4. 必要に応じて、「ドライバ」情報を変更します。  
名前、説明、式のタイプ、レイヤーまたは変数の選択など、ドライバの詳細はいずれも変更できます。

名前を変更する場合、/、+、@などの特殊文字や制限された文字をドライバ名に使用しないでください。インポート操作が失敗する原因になることがあります。最新の制限を表示するには、[Oracle Essbase データベース管理者ガイド](#)を参照してください。

### ▲ 注意:

費用レイヤーをクリアするなど、ドライバに関連付けられているレイヤーを変更すると、変更されたドライバを使用するレイヤーのすべてのドライバ選択内容が削除されます。

5. 「OK」をクリックして、変更したドライバを保存します。
6. 計算スクリプトを再生成し、ドライバの変更を適用するモデルを再計算します。標準 Profitability モデルの計算を参照してください。

## 既存のドライバ定義からの新しいドライバ定義の作成

「ドライバの複製の作成」オプションを使用すると、既存のドライバ定義をコピーし、ドライバに新しい名前を割り当てることができます。コピーは、必要に応じて変更できます。

このオプションを使用することにより、「ドライバ定義」ダイアログ・ボックスを再度開かなくても多くの類似ドライバを迅速に作成できるようになりました。

既存のドライバ定義から新しいドライバを作成するには:

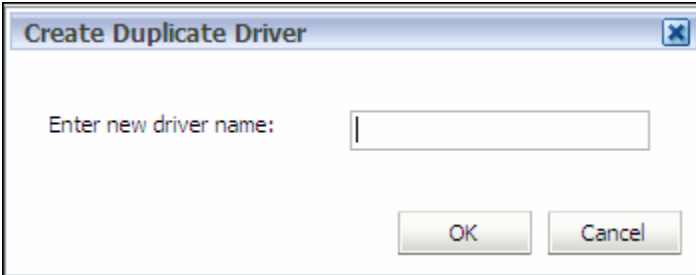
1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「ドライバ定義」の順に選択します。

「ドライバ定義」画面が表示されます。

2. 新しいドライバ定義のテンプレートとして使用するドライバを選択します。

3. 「ドライバの複製」  をクリックします。

「複製ドライバの作成」ダイアログ・ボックスが表示されます。




4. 新しいドライバの名前を入力し、「OK」をクリックします。

### ▲ 注意:

!、+、@などの特殊文字や制限された文字をドライバ名に使用しないでください。インポート操作が失敗する原因になることがあります。最新の制限を表示するには、*Oracle Essbase データベース管理者ガイド*を参照してください。

新しいドライバが「ドライバ定義」のリストに追加され、元のドライバと同じタイプ、ならびに費用または収益の詳細が表示されます。

5. 「変更」  をクリックすると、新しく作成されたドライバの詳細が表示されます。


「ドライバ」ダイアログ・ボックスが表示され、新しいドライバの最新の詳細が表示されます。必要に応じて、[ドライバ定義の変更](#)に概説されているように、新しいドライバの詳細を変更できます。

## ドライバ定義の削除

### ▲ 注意:

ドライバを削除すると、削除されたドライバを使用したすべてのドライバの選択も削除されます。

ドライバを削除するには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「**配賦の管理**」、「**ドライバ定義**」の順に選択します。  
「ドライバ定義」画面が表示されます。
2. 削除するドライバを選択します。
3. 「**削除**」  をクリックします。  
削除を確認するメッセージが表示されます。
4. 「**はい**」 をクリックして、ドライバを削除します。
5. 配賦が正しく計算されるように、配賦に別のドライバを選択して削除されたドライバと置き換えます。
6. 計算スクリプトを再生成し、モデルを再計算します。 [標準 Profitability モデルの計算](#)を参照してください。

## 標準 Profitability ドライバの選択

ドライバを作成した後で、適用するディメンション・メンバーに割り当てる必要があります。

ドライバを選択する際、次の方法を使用してドライバの選択を適用します:

- ドライバをディメンションの最上位メンバーに適用します。ドライバは、そのディメンション内のすべてのメンバーに継承されます。
- ドライバをディメンションのサブ階層の最上位メンバーに適用します。ドライバは、選択されたメンバーの子孫にのみ継承されます。
- ドライバを単一のメンバーに適用します。
- ドライバを単一の交差または例外に適用します。

費用または収益値が含まれる交差には、値を配賦するため、ドライバを関連付ける必要があります。割当または割当ルールを含む交差に対してドライバが割り当てられていないと、モデルの検証時に「欠落しているドライバ割当」というエラーが作成されます。ドライバの選択は、必要に応じて変更できます。

選択内容の変更結果は、モデルをデプロイしたときに反映されます; ただし、選択内容が変更されても、警告やエラーは表示されません。

### ノート:

ステージに含まれるディメンションが 1 つのみの場合、ディメンション・メンバーのドライバ選択を作成する必要があります。ステージに含まれるディメンションが 2 つの場合は、ディメンション・メンバーのドライバ選択、または単一交差のドライバ選択、あるいはその両方が必要です。

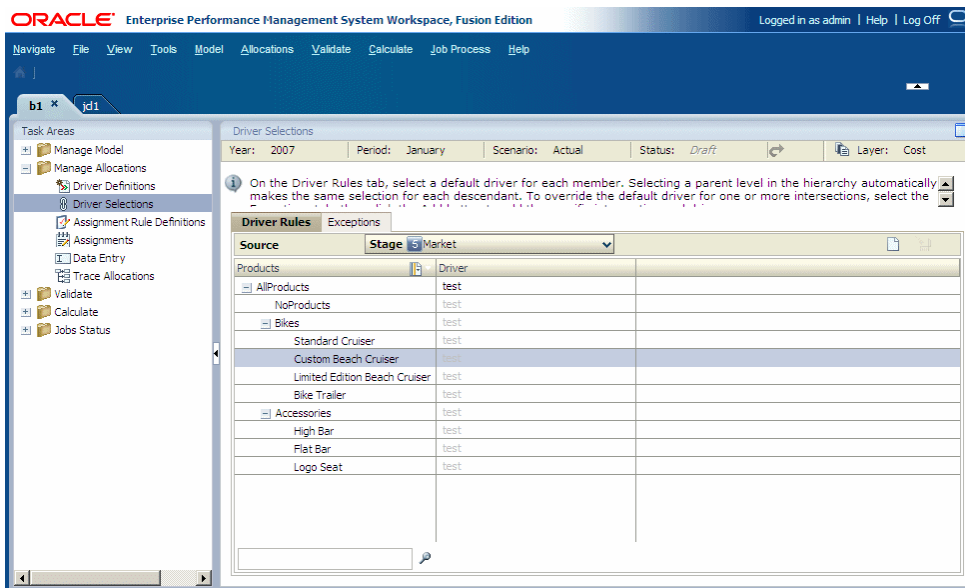
ドライバの選択の操作方法の詳細は、次の手順を参照してください:


- ドライバの選択の作成.
- 単一の交差に対するドライバ選択の作成.
- ドライバの選択の変更.
- 単一交差のドライバの選択変更
- ドライバの選択の削除.
- 単一交差のドライバの選択の削除

## ドライバの選択の作成



ドライバを関連付けるには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「ドライバの選択」の順に選択します。  
「ドライバの選択」画面が表示されます。



2. POV を選択し、「実行」  をクリックします。
3. レイヤーを選択します。
4. 「ドライバ・ルール」 タブの 「ステージ」 で、モデル・ステージを選択します。

選択したステージのドライバ・ディメンションが最初の列に表示され、ドライバ・ディメンション内のすべてのディメンション・メンバーがその下にリストされます。

5. ディメンションの下で、デフォルトのドライバを適用する親レベルまたは 0 レベルのメンバーを選択します。親レベルは、ステージまたは階層の一部の親になります。
6. 「**ドライバ**」で、セレクトア・アイコン  を表示するセルをクリックするか、または「**追加**」  をクリックして、共通セレクトアから親ディメンションのドライバを選択し、「**OK**」をクリックします。 [共通メンバー・セレクトアの使用](#)を参照してください。

ドライバが親に適用されると、同じドライバが自動的にすべての子孫に継承されます。ドライバは、継承されていることを示すため淡色表示になります。


7. **オプション:** 継承されたドライバ以外のドライバをメンバーに対して選択するには、次のステップを行います:
  - a. 親ディメンションを展開します。
  - b. 異なるドライバを必要とするメンバーを選択します。
  - c. 共通セレクトアから代替のドライバを選択します。 [共通メンバー・セレクトアの使用](#)を参照してください。

ドライバの選択が自動的に保存されます。

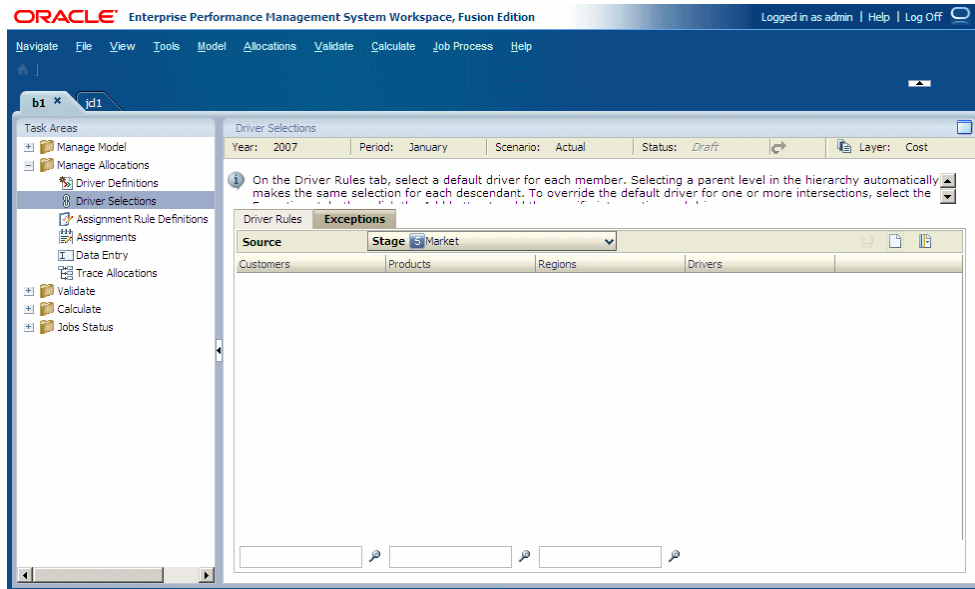
8. **オプション:** 単一交差のドライバを設定する必要がある場合は、 [単一の交差に対するドライバ選択の作成](#)を参照してください。


## 単一の交差に対するドライバ選択の作成


単一交差のドライバを選択するには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「**配賦の管理**」、「**ドライバの選択**」の順に選択します。
2. 「POV」および「レイヤー」を選択し、「**実行**」  をクリックします。
3. 「**例外**」を選択します。

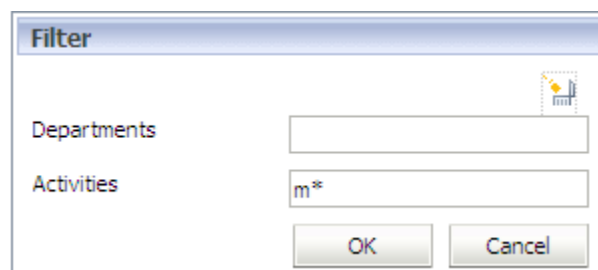





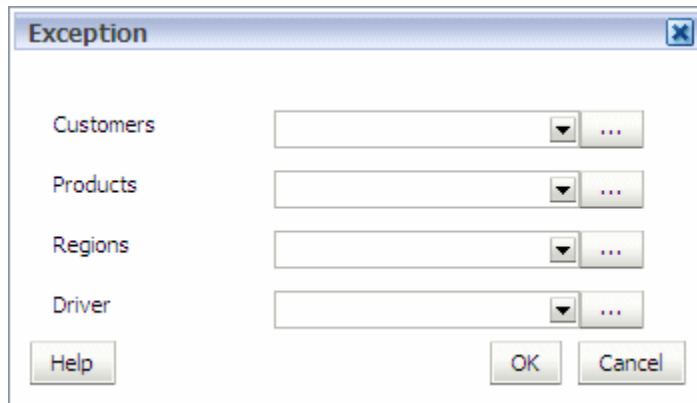
4. 「ステージ」で、交差を含むモデル・ステージを選択します。
5. オプション: 「例外」タブで「メンバー・セレクタ」 をクリックすると、使用可能なディメンションのリストをフィルタ処理できます。


- a. ドロップダウン・リストで、必要に応じて「別名の表示」または「名前の表示」を選択します。
- b. 「フィルタ」 を選択します
- c. 1つ以上のディメンションに対するフィルタ条件を入力します。

必要なメンバーの正確な名前または別名を入力するか、メンバーの範囲を選択するワイルドカードとして末尾にアスタリスク(\*)を使用する、または任意の1文字を選択する疑問符(?)を末尾に使用します。たとえば、「M」の文字で始まるディメンションのすべてのメンバーを検索するには、「M\*」と入力します。文字の前にアスタリスクを入力しても(たとえば"\*M")機能しません。





- d. 「OK」をクリックします。  
フィルタ条件を満たすアイテムのみが「例外」タブに表示されます。
6. 「追加」 をクリックします



7. 「例外」ダイアログ・ボックスに一覧表示された各ディメンションで、セレクトラ  をクリックし、例外ドライバを適用する必要がある特定の交差に必要なメンバーを選択します。  
共通メンバー・セレクトラの使用を参照してください。
8. 交差のすべてのメンバーを選択したら、「OK」をクリックします。
9. 「ドライバ」で、交差の例外ドライバを選択します。
10. 「OK」をクリックします。  
ドライバの選択は自動的に保存され、表に表示されます。


## ドライバの選択の変更



ドライバの選択を変更するには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「ドライバの選択」の順に選択します。
2. POV を選択し、「実行」  をクリックします。
3. レイヤーを選択します。
4. 「ドライバ・ルール」の「ステージ」で、モデル・ステージを選択します。  
選択したステージのドライバ・ディメンションが最初の列に表示され、そのドライバ・ディメンション内のすべてのメンバーがその下にリストされます。
5. 「ドライバ」で、変更するドライバを含むセルをクリックして共通メンバー・セレクトラを表示するか、「追加」  をクリックして、別のドライバを選択します。
6. 共通メンバー・セレクトラから、別のドライバを選択し、「OK」をクリックします。  
ドライバの選択が自動的に保存されます。

## 単一交差のドライバの選択変更

単一交差のドライバを選択するには:



1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「ドライバの選択」の順に選択します。
2. 「POV」および「レイヤー」を選択し、「実行」  をクリックします。

3. 「例外」タブを選択します。
4. 「ステージ」で、交差を含むモデル・ステージを選択します。
5. 「ドライバ」で、変更するドライバを含むセルをクリックします。  
ドロップダウンおよび共通セレクトア  が表示されます。
6. セレクトア  をクリックすると、「メンバーの選択」ダイアログ・ボックスが表示されます。
7. 特定の交差に必要なディメンション・メンバーを選択します。
8. 「OK」をクリックします。  
ドライバの選択は自動的に保存され、表に表示されます。

## ドライバの選択の削除

ドライバの選択を削除した後、新しいドライバを選択しないと、ドライバの選択がない割当が存在することを示すエラーが検証中に報告されます。


選択したドライバを削除するには:


1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「ドライバの選択」の順に選択します。
2. POV を選択し、「実行」  をクリックします。
3. レイヤーを選択します。
4. 「ドライバ・ルール」の「ステージ」で、モデル・ステージを選択します。
5. 削除するドライバの選択が含まれる行を選択します。
6. 「削除」  をクリックします。  
削除を確認するメッセージが表示されます。
7. 「はい」をクリックして、ドライバの削除を確認します。  
ドライバが行から削除されます。

## 単一交差のドライバの選択の削除

削除する交差を選択します。その交差全体が「例外」タブから削除されます。

単一交差のドライバの選択を削除するには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「ドライバの選択」の順に選択します。
2. POV を選択し、「実行」  をクリックします。
3. レイヤーを選択します。
4. 「例外」タブを選択します。
5. 「ステージ」で、モデル・ステージを選択します
6. 削除する交差を選択します。

7. 「削除」  をクリックします。  
削除を確認するメッセージが表示されます。
8. 「はい」 をクリックして削除を確認します。  
交差全体が行から削除されます。

## 標準 Profitability 割当の操作

ドライバ定義が費用と収益のフローの計算方法を決定するのに対して、割当は計算した収益および費用の配賦先を指定します。

割当は、ソースから宛先へのデータのフローを定義します。フローを定義するには、モデル内の各ノードまたは交差に対してソースおよび宛先の関係を作成し、あるメンバーの宛先を配賦フローの次の交差のソースにします。

ソース・データを含むステージ内のディメンション・メンバーの各交差に対して、下位のメンバー交差を宛先として割り当てます。

順方向または同じステージにのみ、割当を行うことができます。費用と収益の配賦は、開始から終了の方向にはトレースできますが、逆方向ではできません。モデルを計算する前に、割当を内部フロー・ルールに従って検証し、モデルの整合性を確認する必要があります。割当では、ステージをスキップすることもできます。たとえば、ステージ 1 のソース交差にステージ 3 の宛先を割り当てることができます。

プロセスのフローに応じて、一部またはすべての割当タイプを使用できます。[割当のタイプ](#)を参照してください。

割当は、各ステージ内の 1 つのディメンション・メンバーの交差によって制御されます。割当は、特定のレベル 0 メンバーの交差に対して作成されます。割当を個別に設定することも、繰返し利用できるような割当ルールを作成することもできます。

割当を作成するには、有効な POV およびレイヤー(費用または収益)を選択し、時間、期間、シナリオおよびレイヤーの組合せごとに一意の割当を作成します。ソースは「ソース」ペインで適用し、宛先は「宛先」ペインで選択します。宛先には、ノードまたは交差を明示的に選択するか、割当ルールを選択できます。割当ルールの作成については、[標準 Profitability 割当ルールの操作](#)を参照してください。

割当の操作方法の詳細は、次の項を参照してください:

- [割当のタイプ](#)
- [割当の作成](#)
- [割当の変更](#)
- [割当の削除](#)
- [標準 Profitability 割当ルールの操作](#)

## 割当のタイプ

割当は、様々な方法で設定できます:

- **ステージ間割当** - ソースと宛先の組合せが別々のモデル・ステージにあります。たとえば、ステージ 1 からステージ 2 への割当です。
- **ステージ内割当** - ステージ内割当は、ソースと宛先が同じステージにある割当です。

- **相互割当:** 相互割当は、2つ以上のプロセスのソースと宛先が相互に費用を転送し合う、ステージ内割当です。単純な相互関係としては、交差 1 から交差 2 への直接配賦および交差 2 から交差 1 に戻す直接配賦があります。相互割当は常にステージ内割当です。

**▲ 注意:**

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management でサポートされているのは、単純な相互ループのみです。複雑な相互関係はサポートされていません。たとえば、交差 1 から交差 2 へ、交差 2 から交差 3 へ、および交差 3 から交差 1 へというような複雑な相互ループはサポートされていません。

相互ループの例: 人事部が、給与計算または従業員レポートの処理費用の一部を情報技術部に割り当てます。逆に、情報技術部が同部門の人材要件管理に必要な費用を人事部へと割り当てます。それぞれの部門が、相手の部門にサービスを提供するサポート機能を持っているケースです。

モデルを作成する際、ループ内に設定された割当によって相互割当が定義されます。相互関係が検出されると、特別な計算プロセスが実行され、最初に相互割当を、次に通常の割当を解決します。

パーセンテージ・ドライバが相互配賦で使用される場合、未割当の費用のエラーを回避するため、TotalDriverValueAfterReciprocal は常に 100 未満の値になります。相互関係の解決後に実行される配賦では、「ドライバ」がすべて標準ドライバに変換されます。


## 割当の作成

割当により、費用および収益が 1 つの交差から他の交差に転送され、モデル内の財務フローが構築されます。

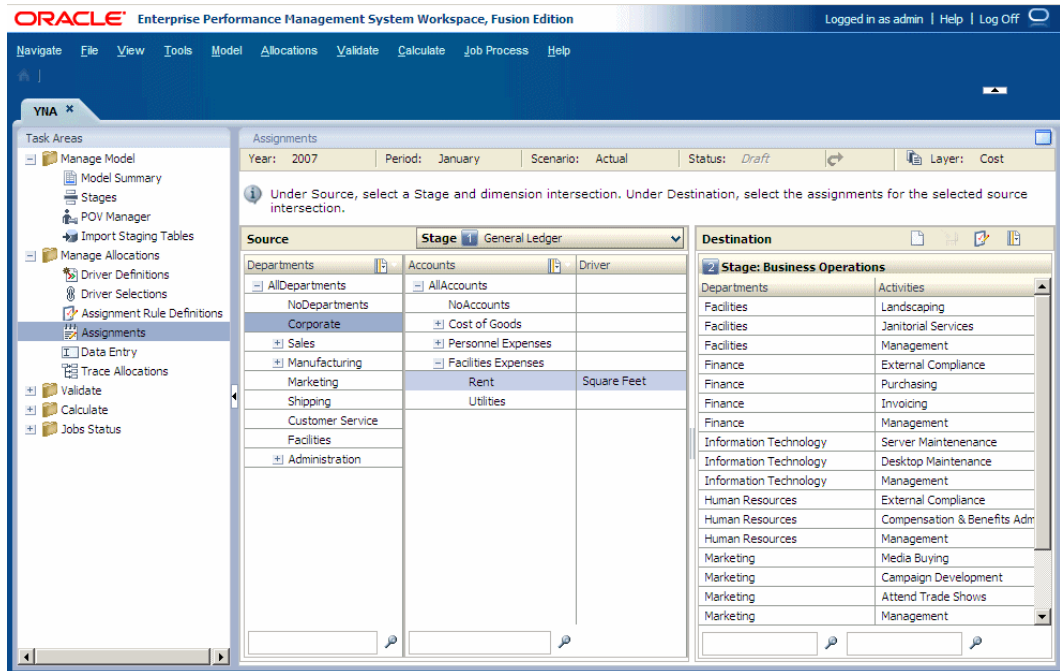
Oracle では次のフローを推奨します:

1. 要素を見落とすことがないように、プロセスまたは配賦に使用するすべての割当を順番に作成します。
2. モデルの構造を検証し、必要なドライバ選択が欠落していないことを確認します。

割当を作成するには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「割当」の順に選択します。  
「割当」画面が表示されます。
2. 選択されているモデルの POV を選択し、「実行」  をクリックします。
3. レイヤーを選択します。
4. 「ソース」の横にある「ステージ」ドロップダウン・リストから、割当に使用するモデル・ステージを選択します。

選択したモデル・ステージのディメンションおよびメンバーが表示されます。




5. 「ソース」で、各ディメンションからメンバーを選択し、割当のソースの交差を作成します。

ドライバは「ドライバ」列に示されます。「宛先」列には、宛先ステージのディメンションおよびメンバーが移入されます。

#### ノート:

階層のメンバーを検索するには、列の下部にあるテキスト・ボックスにメンバー名を入力し、「検索」をクリックします。

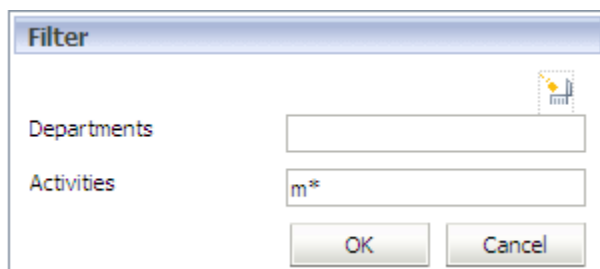
6. オプション: 「宛先」の下で「メンバー・セレクタ」 を選択すると、使用可能な宛先のリストをフィルタ処理できます。

- a. ドロップダウン・リストで、必要に応じて「別名の表示」または「名前の表示」を選択します。

- b. 「フィルタ」 を選択します

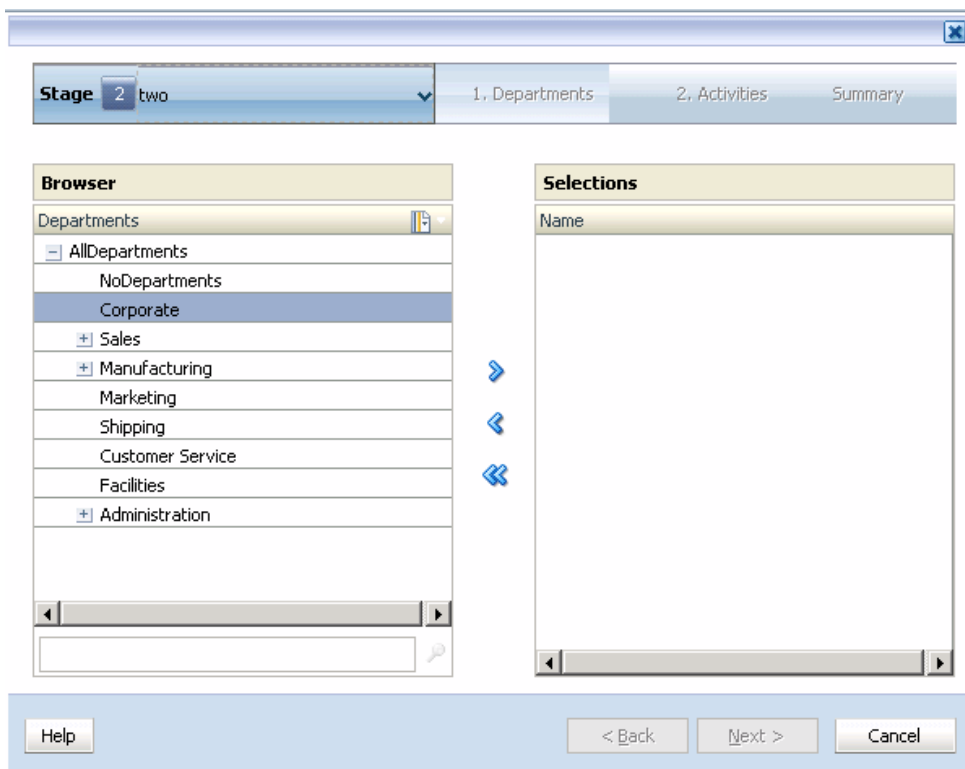
- c. 1 つ以上のディメンションでフィルタ条件を入力し、「OK」をクリックします。

必要なメンバーの正確な名前を入力するか、メンバーの範囲を選択するワイルドカードとして末尾にアスタリスク(\*)を使用する、または任意の 1 文字を選択する疑問符(?)を末尾に使用します。たとえば、「M」の文字で始まるディメンションのすべてのメンバーを検索するには、「M\*」と入力します。文字の前にアスタリスクを入力しても(たとえば"\*M")機能しません。



The image shows a 'Filter' dialog box with a title bar. It contains two input fields: 'Departments' which is empty, and 'Activities' which contains the text 'm\*'. Below the input fields are two buttons: 'OK' and 'Cancel'. There is a small icon in the top right corner of the dialog box.

7. 「宛先」で、「追加」  をクリックします。




The image shows a main application window with a 'Stage' dropdown menu set to 'two'. The window has three tabs: '1. Departments', '2. Activities', and 'Summary'. On the left is a 'Browser' pane showing a tree view of departments: 'AllDepartments', 'NoDepartments', 'Corporate' (selected), 'Sales', 'Manufacturing', 'Marketing', 'Shipping', 'Customer Service', 'Facilities', and 'Administration'. On the right is a 'Selections' pane with a 'Name' header and an empty list. Between the panes are three arrow buttons: a right-pointing arrow, a left-pointing arrow, and a double left-pointing arrow. At the bottom are buttons for 'Help', '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.


8. 「ステージ」で、割当の宛先とするステージを選択します:



- ステージ間割当の場合は、ソース・ステージに続く任意のステージを選択します。
- ステージ内割当の場合は、ソース・ステージと同じステージを選択します。

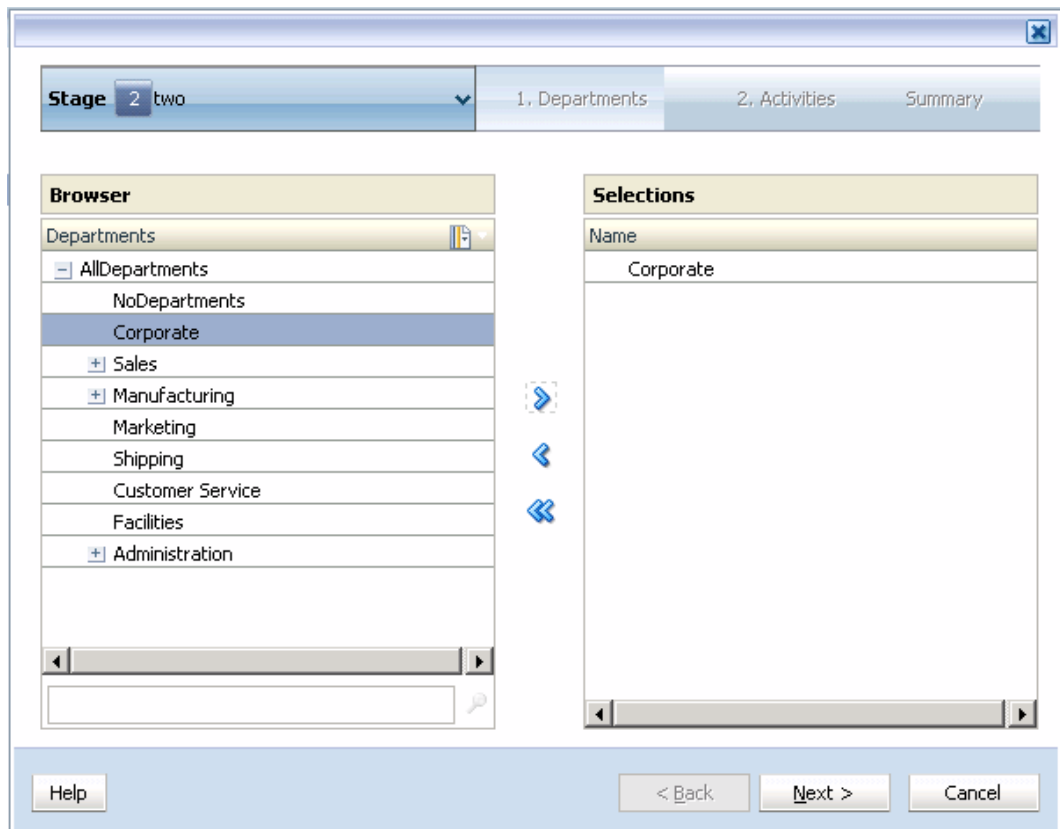
 **ノート:**

ステージ内配賦が許可されているステージの場合(ソースと宛先の交差が同じステージ内に存在する場合)、宛先の交差値を保存するための別個のディメンションが Oracle Essbase アウトラインに作成されます。これらのディメンションには、\_intra という接尾辞が付きます。たとえば、ステージ・ディメンションが OPS\_Products および OPS\_Activities である場合、ステージ内配賦の宛先データは OPS\_Departments\_intra および OPS\_Activities\_intra というディメンションに保存されます。

9. 「ステップ 1」で、割当の宛先に使用する交差の最初のメンバーを選択します。
10. 「追加」  をクリックして、選択したメンバーを「選択」に移動します。

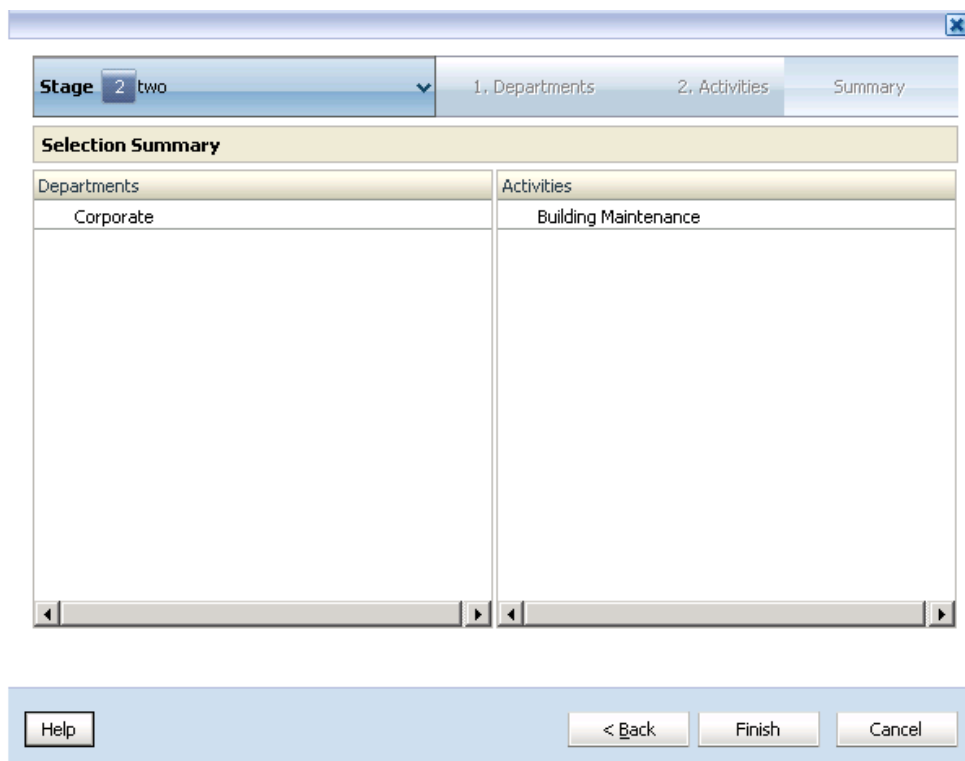
 **ノート:**

「選択」リストからメンバーを削除するには、削除するメンバーをハイライトし、「削除」  をクリックします。リスト全体を削除するには、「すべて削除」  をクリックします。





11. 「次」 をクリックします。
12. 「ステップ 2」 で、割当の宛先に使用する交差の 2 番目のメンバーを選択し、「次」 をクリックします。
13. **オプション:** ステップ 9 とステップ 10 を繰り返して、追加メンバーを選択します。すべてのメンバーを選択すると、「宛先選択要約」が表示されます。





14. 選択内容が正しいことを確認し、「完了」 をクリックします。

## 割当の変更

任意の割当について、宛先を変更できます; ただし、変更が財務フローとモデルの計算結果に影響することを考慮する必要があります。

割当を変更するには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「割当」の順に選択します。  
「割当」画面が表示されます。
2. 変更する割当を含むモデルの POV とレイヤーを選択し、「実行」  をクリックします。
3. 「ソース」の下で、モデル・ステージと、割当のソースを含むディメンション・メンバーの交差を選択します。
4. 「宛先」の下で、変更する宛先メンバーを選択します。



- 宛先メンバーのセルをダブルクリックし、割当を編集します。新しいメンバー名の入力を開始して、ドロップダウン・リストからメンバーを選択します。
- 変更の内容が正しいことを確認します。
- 「保存」  をクリックして、変更を保存します。

## 割当の削除

### ▲ 注意:

割当の削除は財務フローとモデルの結果計算に影響を与えます。

割当を削除するには:

- 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「割当」の順に選択します。「割当」画面が表示されます。
- 選択したモデルの POV およびレイヤーを選択し、「実行」  をクリックします。
- 「ソース」の下で、モデル・ステージと、削除する割当を含むディメンション・メンバーの交差を選択します。  
選択したステージのディメンションおよびメンバーが表示されます。
- 「宛先」の下で、削除する宛先を選択します。  
削除対象として複数の宛先を選択するには:
  - 宛先の範囲を選択するには、[Shift]キーを押しながら、削除する範囲の先頭と末尾の宛先を選択します。
  - 複数の任意の宛先を選択するには、[Ctrl]キーを押しながら一連の宛先を1つずつ選択します。
- 「削除」  をクリックします。  
削除を確認するメッセージが表示されます。

### ▲ 注意:

モデルの財務フローが、割当の削除に従って変更されます。

- 「はい」 をクリックします。

## 標準 Profitability 割当ルールへの操作

割当では配賦結果を渡す方向を指定します。

同じパラメータを使用する複数の割当がモデルに含まれていることがよくあります。類似する複数の割当を簡単に作成するには、割当パラメータを指定する割当ルールを作成し、再利用します。

割当ルールは、単一の宛先ステージのメンバー・セットおよびオプションのフィルタ・セットの集合です。フィルタは、ディメンションに適用される条件の集合です。次の 1 つ以上の条件に基づいて、ルールが作成されます:

- ディメンション階層の特定のブランチ内のメンバーシップ
- メンバー名
- メンバーの別名
- UDA (ユーザー定義の属性)
- 属性の関連付け

割当ルールで戻される宛先は、宛先ステージにある全ディメンションのレベル 0 メンバーの外積です。このメンバーは、ルールに適用されたフィルタ基準を満たしています。

割当ルールは個々の割当を多数作成したり管理する労力を削減する一方、時間経過によるメタデータの変更にも対応しています。これにより、ルール定義で取り込んだ元のビジネス・ロジックが正しい割当関係を継続して生成できるようになります。

次のオプションを使用して、割当ルールを作成できます:

- 単一の宛先ステージについて、特定のメンバー・セットおよびオプションのフィルタ・セットを定義します。
- 計算スクリプトの生成時に宛先ステージのディメンション・メンバーを、選択したソースに置換する、「ソースと同じ」割当ルールを定義します。[「ソースと同じ」割当ルールの作成](#)を参照してください。

モデルにおいて、割当ルールの定義はすべての POV で同一です。ステージング表 `HPM_STG_ASGN_RULE_SEL` を使用して Oracle Hyperion Profitability and Cost Management に割当ルールの選択内容をインポートできます。*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理者ガイド*の標準 Profitability のインポート・ステージング表に関する項を参照してください。

割当ルールの作成および管理には、次のような 2 つのオプションを使用できます:

- 割当ルールを作成してソースに適用するには、[割当ルール・ウィザードの使用](#)を参照してください
- 割当ルールを作成および管理したり、割当ルールの完全なリストを簡単に表示するには、「[割当ルールの定義](#)」画面の使用を参照してください。このオプションでは、ルールをソースに適用できませんので注意してください。

## 割当ルール・ウィザードの使用

「割当」画面から使用可能な割当ルール・ウィザードでは、割当ルールの作成、および作成したルールのソースへの適用の両方を行うことができます。


次の手順を使用します:

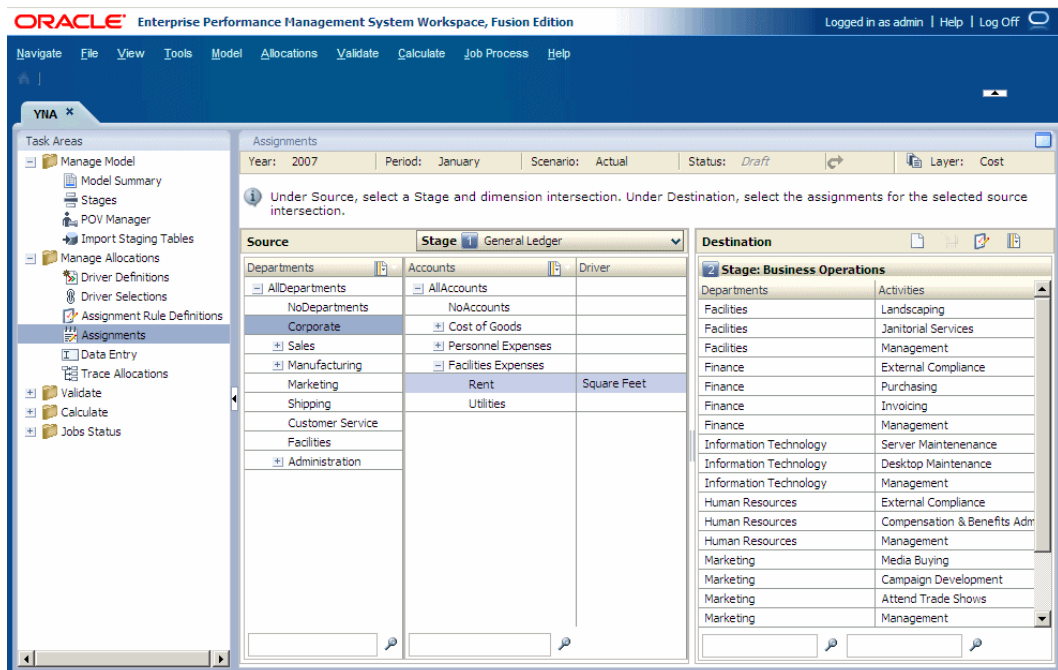
- [割当ルールの作成](#)
- [既存の割当ルールから割当ルールを作成](#)
- [「ソースと同じ」割当ルールの作成](#)
- [割当ルールの変更](#)
- [割当ルールの削除](#)


- 既存の割当ルール適用
- 既存の「ソースと同じ」割当ルール適用

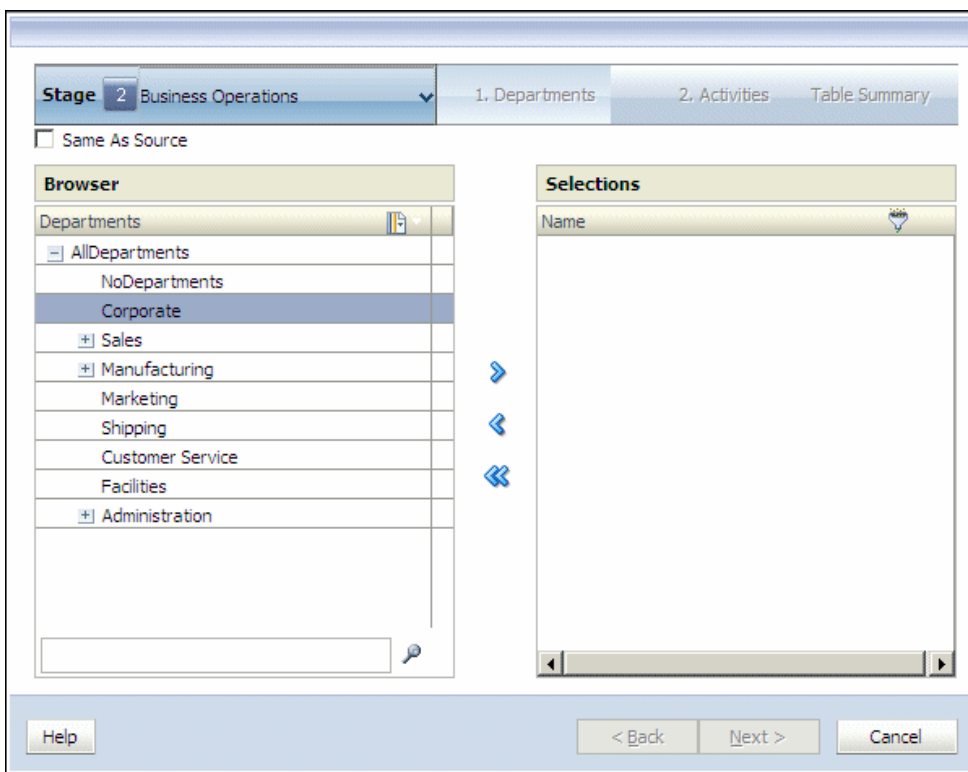
## 割当ルールの作成


割当ルールを作成するには:

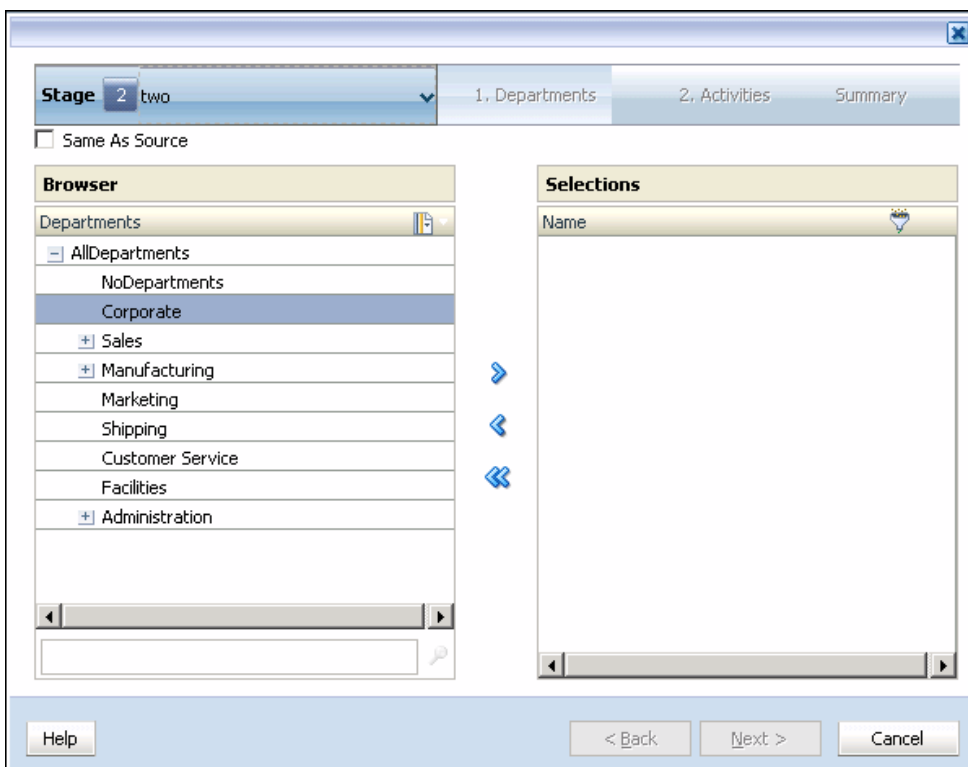
1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「割当」の順に選択します。「割当」画面が表示されます。
2. 選択したモデルの POV およびレイヤーを選択し、「実行」  をクリックします。
3. 「ステージ」で、割当のステージを選択します。  
ステージのディメンションおよびメンバーが表示されます。




4. 「ソース」で、割当ルールのソースの交差を作成するディメンションごとに、メンバーを選択します。交差に関連付けられたドライバは、「ドライバ」列に示されます。  
交差のすべてのディメンションが選択されている場合、「宛先」列には、次の情報が移入されます:
  - 宛先ステージのディメンションおよびメンバー(交差に割当がある場合)。
  - 宛先ステージおよび割当ルールの名前(交差に適用されている場合)。
5. 「宛先」で、「割当ルール管理を開く」  をクリックします。  
「割当ルール管理」ダイアログ・ボックスが表示されます。




6. 「使用可能なルール」列で、「追加」  をクリックします。  
「ルールの追加」ダイアログ・ボックスが表示されます。



7. 「**ステージ**」で、ルールを作成するステージを選択します。
8. **オプション:** 1 つまたは複数の宛先交差に対して単一のソースを使用する割当ルールを作成するには、「**ソースと同じ**」を選択します。  
計算スクリプトが生成されると、選択したソースがルールに挿入され、適切な配賦が作成されます。
9. ステップ **1** で、割当ルールに使用する交差の最初のメンバーを選択します。
10. 「**追加**」  をクリックして、選択したメンバーを「**選択**」に移動します。
11. 「**次**」をクリックします。
12. **オプション:** 選択済みの、レベル **0** でないディメンション・メンバーのリストをフィルタ処理します。  
UDA つまり属性パラメータについてフィルタに値を入力するとき、文字列全体を入力します。ルールの名前フィルタでは、アスタリスク(\*)や疑問符(?)などのワイルドカード記号がサポートされます。たとえば、「**B\***」と入力すると、文字「**B**」で始まる名前または別名を持つメンバーがフィルタされます。「**\*B**」は、フィルタがワイルドカードで始まることを意味しますが、これは許可されていないため使用できません。  
[フィルタの使用](#)を参照してください。

 **ノート:**

割当ルールの場合、フィルタの作成中にどちらのモード(「別名の表示」または「名前の表示」)が選択されていても、名前によるフィルタ基準がメンバー名と別名の両方に適用されます。

13. ステップ **2** で、割当の宛先に使用する交差の 2 番目のメンバーを選択します。
14. 「**追加**」  をクリックして、選択したメンバーを「**選択**」に移動します。  
すべてのメンバーを選択すると、「宛先選択要約」が表示されます。
15. 「**次**」をクリックします。  
すべてのメンバーを選択すると、割当ルール要約が表示されます。

The screenshot displays a software interface for managing profitability allocation rules. At the top, a navigation bar shows 'Stage 2 Business Operations' with sub-steps '1. Departments', '2. Activities', and 'Table Summary'. Below this is a 'Selection Summary' section with two columns: 'Departments' (containing 'Corporate') and 'Activities' (containing 'Compensation & Benefits Admin'). Underneath are input fields for 'Rule Name' (filled with 'Corporate Benefits'), 'Search Tag' (filled with 'Benefits'), and 'Rule Description'. At the bottom, there are buttons for '< Back', 'Finish', 'Cancel', and 'Help'.

16. 選択が正しいかどうかを確認します。
17. 「ルール名」に、割当ルールの名前を入力します。ルール名は、80 文字まで入力できます。
18. オプション: 後からルールを簡単に検索できるように、「検索タグ」を入力します。
19. オプション: 割当ルールの説明を入力します。
20. 「完了」をクリックします。  
「ルール名」に表示されていたルール名が、「割当ルール管理」ダイアログ・ボックスの「使用可能なルール」のリストに追加されます。

## 既存の割当ルールから割当ルールを作成

次の手順で、既存の割当ルールを編集し、「名前を付けて保存」オプションを使用して新しい割当ルールとして保存できます:

- 既存のルールを編集し、新しいルールとして保存します。
- 既存のルールを編集し、内容を変更してルールの名前を変更します。

既存の割当ルールを新しいルールとして保存するには:

1. 「タスク領域」から、「配賦の管理」、「割当」の順にクリックします。
2. ソース・ステージおよび交差を選択します。
3. コピーまたは変更する割当ルールを選択し、「編集」をクリックします。
4. オプション: 割当ルールの選択項目を変更します。
5. 「ルール名」で、新しいルールの名前を入力します。

6. **オプション**: 後からルールを簡単に検索できるように、「**検索タグ**」を入力します。
7. **オプション**: 割当ルールの説明を入力します。
8. 「**名前を付けて保存**」をクリックし、ルールを新しい名前のもとで保存します。
9. 「**完了**」をクリックします。  
新しいルールが「使用可能なルール」に表示されます。

## 「ソースと同じ」割当ルールの作成

「ソースと同じ」割当ルールを定義する場合は、割当ルールを作成し、1つ、複数またはすべての宛先ステージ・ディメンションのメンバー選択でワイルド・カードを使用できるようにします。「ルール選択」を使用してこのルールが選択されると、「ソースと同じ」とマークされているディメンションでは、宛先ステージ・ディメンションおよびソース・ステージ・ディメンションの両方で同じメンバーが使用されます。

### ノート:

ルール内で「ソースと同じ」メンバーの選択で使用されているレベル 0 のメンバーは、ソース・ステージ・ディメンションおよび宛先ステージ・ディメンションの両方の中で、レベル 0 のメンバーとして存在している必要があります。

「ソースと同じ」設定を含むルールは、ワイルドカードとして機能し、ルールを選択するたびに、新しい宛先として選択したディメンションの各メンバーを検索します。

計算スクリプトが生成されると、選択したソースがルールに挿入され、適切な配賦が作成されます。

### 例: 「ソースと同じ」割当ルール


モデルには、配賦に必要なディメンションが 2 つあります:

- Products (Cola および Lime)
- Regions (US および Can)

たとえば、割当ルール「Rule 1」は、「Products」というディメンションをあらゆる配賦のソースとして使用するために作成されます。「ソースと同じ」割当ルールを作成して適用する手順は、次のとおりです。

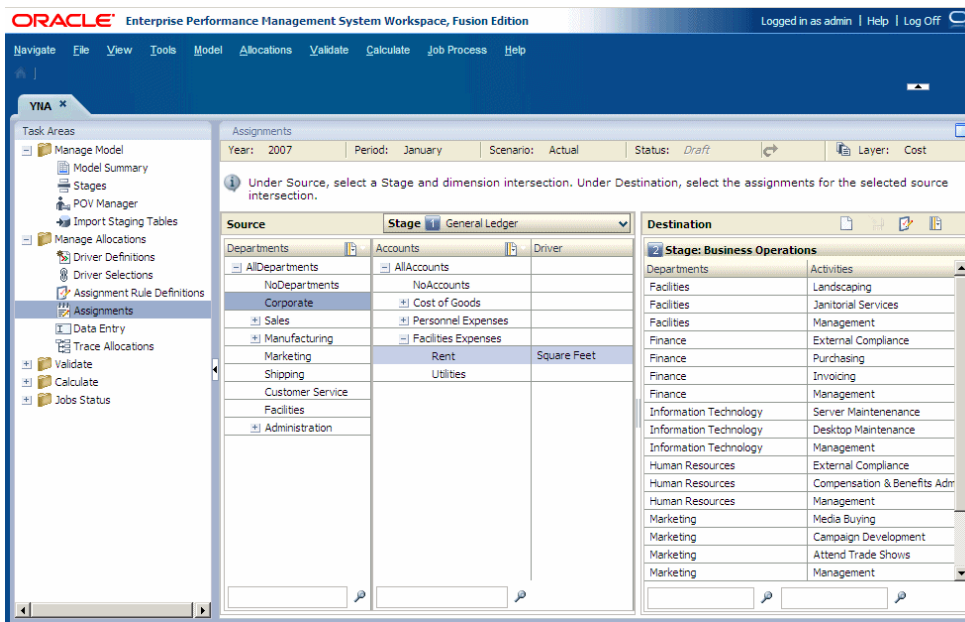
- 1 番目の配賦を実行する場合は、関連付けられているメンバー「Cola」、「宛先」として「US」、「Rule 1」の順に選択します。計算スクリプトが生成されると、選択したソース「Product (Cola) X US」が挿入されます。
- 2 番目の配賦を実行する場合は、関連付けられているソース・メンバー「Lime」、「宛先」として「US」、「Rule 1」の順に選択します。今度は、計算スクリプトが生成されると、選択したソース「Product (Lime) X US」が挿入されます。


「ソースと同じ」割当ルールを作成するには:

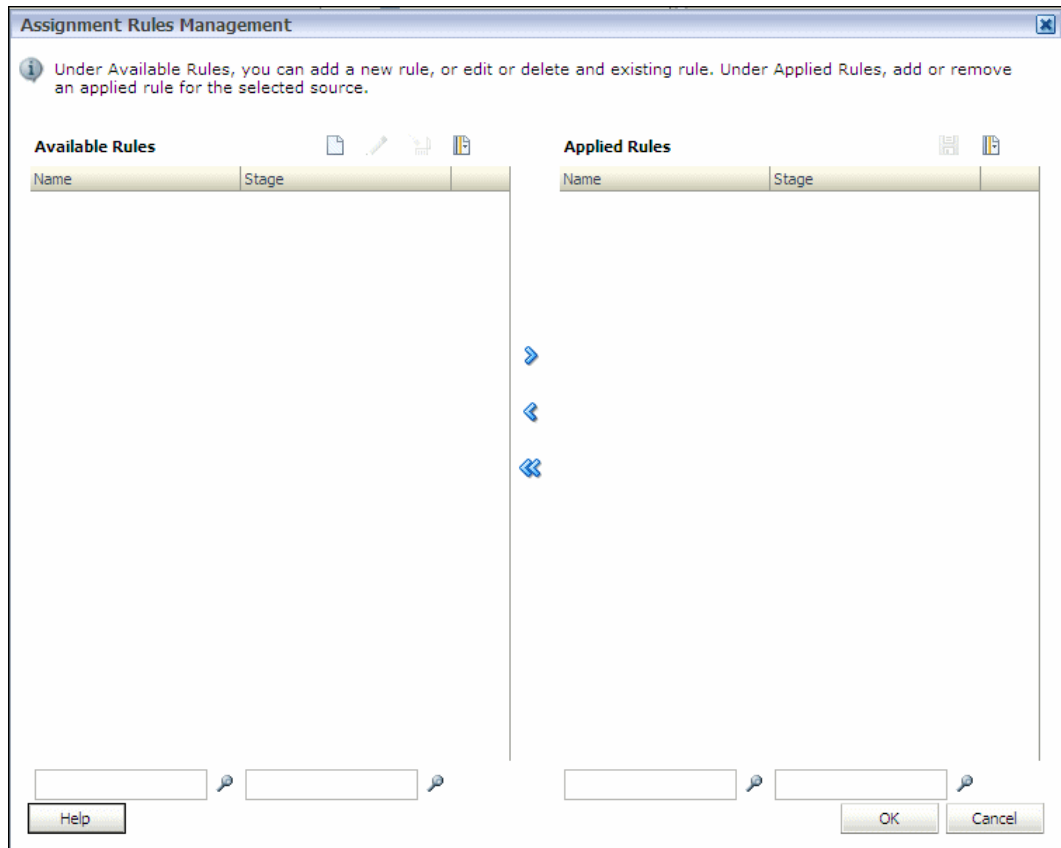
1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「**配賦の管理**」、「**割当**」の順に選択します。「割当」画面が表示されます。
2. 選択したモデルの POV およびレイヤーを選択し、「**実行**」  をクリックします。




3. 「ステージ」で、割当のステージを選択します。  
ステージのディメンションおよびメンバーが表示されます。



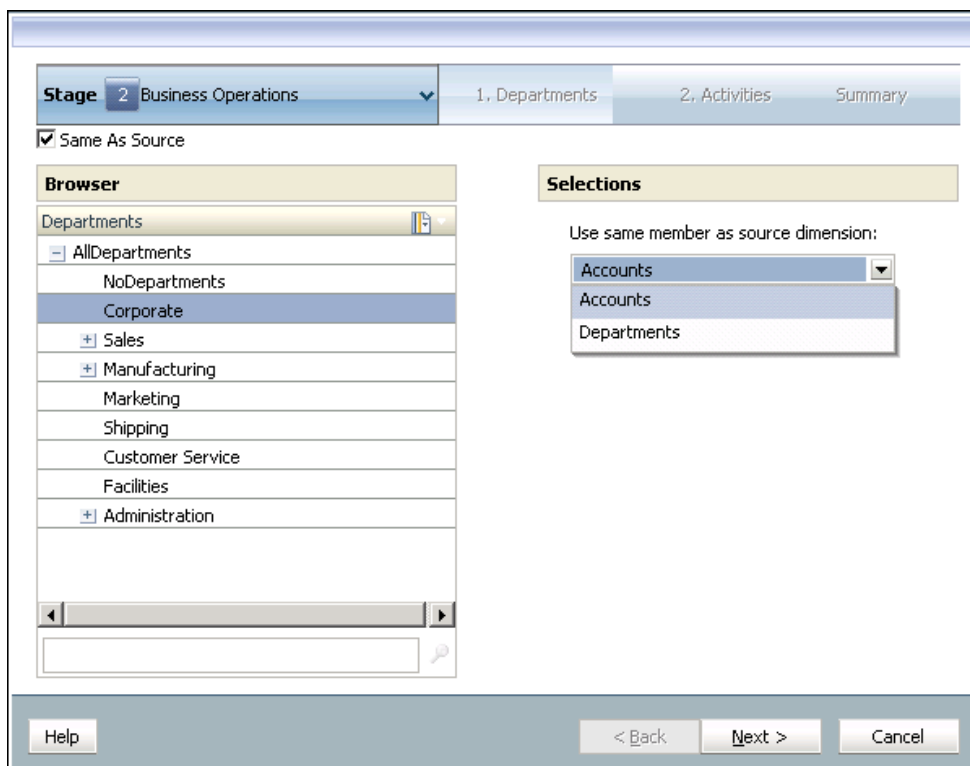
4. 「ソース」で、割当ルールソースの交差を作成するディメンションごとに、メンバーを選択します。  
関連付けられたドライバは「ドライバ」列に示されます。「宛先」列には、次の情報が移入されます:
  - 宛先ステージのディメンションおよびメンバー(交差に割当がある場合)
  - 宛先ステージおよび割当ルールの名前(交差に適用されている場合)。
5. 「宛先」で、「ルール管理」  をクリックします。  
「割当ルール管理」ダイアログ・ボックスが表示されます。



6. 「使用可能なルール」列で、「追加」  をクリックします。  
「ルールの追加」ダイアログ・ボックスが表示されます。
7. 「ステージ」で、ルールが作成された宛先ステージを選択します。
8. ステップ 1 で、「ソースと同じ」を選択し、1 つ以上の宛先交差に対して単一のソースを使用する割り当てルールを作成します。  
計算スクリプトが生成されると、選択したソースがルールに挿入され、適切な配賦が作成されます。

 ノート:

「ソースと同じ」を選択すると、ディメンションのメンバー選択と「フィルタ」アイコンが使用不可になります。これは、定義されたソース内ではメンバーが初めから事前選択されていたためです。このディメンションでは、新しいメンバーの選択は必要がなく許可されていません。



9. 「選択」で、「ソース・ディメンションと同じメンバーを使用」ドロップダウン・リストから、各配賦についてデフォルトのソース・ディメンションとするディメンションを選択します。
10. 「次」をクリックします。
11. ステップ 2 で、ステップ 8 とステップ 9 を繰り返して、割当の宛先の交差の各メンバーを選択します。
12. 「次」をクリックします。  
割当ルール要約が表示されます。


The screenshot shows a software interface for configuring business operations. At the top, there's a 'Stage' dropdown menu set to '2 Business Operations'. Below it are three tabs: '1. Departments', '2. Activities', and 'Summary'. A 'Selection Summary' section contains two columns: 'Departments' and 'Activities'. Under 'Departments', there are two rows: 'Use same member as source dimension:' and 'Accounts'. Under 'Activities', there is one row: 'Purchasing'. Below the table is a 'Rule Name' input field containing the text 'Purchasing'. At the bottom of the dialog are four buttons: 'Help', '< Back', 'Finish', and 'Cancel'.

13. 選択内容を確認します。
14. 「**ルール名**」に、ソースと同じ割当ルールの名前を入力します。割当ルール名には 80 文字まで入力できます。
15. 「**完了**」をクリックします。  
「ルール名」に表示されていたルール名が、「割当ルール管理」ダイアログ・ボックスの「使用可能なルール」のリストに追加されます。



## 割当ルールの変更

宛先ステージ、選択されたディメンション・メンバー、フィルタ・セット、および既存の割当ルールのルール名、ルールの説明および検索タグを変更できます。

割当ルールを変更するには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「**配賦の管理**」、「**割当**」の順に選択します。  
「割当」画面が表示されます。
2. 選択したモデルの **POV** およびレイヤーを選択し、「**実行**」  をクリックします。
3. 「**ステージ**」で、変更する割当ルールのステージを選択します。  
ステージのディメンションおよびメンバーが表示されます。
4. 「**ソース**」で、割当ルールのソースの交差を構成するメンバーを選択します。

関連付けられているドライバが適切な「ドライバ」列に表示されます。「宛先」列のアイコンがアクティブになります。

5. 「宛先」で、「割当ルール管理を開く」  をクリックします。  
「割当ルール管理」ダイアログ・ボックスが表示されます。
6. 変更するルールを選択して、「変更」  をクリックします。  
「ルールの編集」ダイアログ・ボックスが表示されます。



#### ノート:

必要に応じて、フィルタを変更します。[フィルタの使用](#)を参照してください。


7. 「ルールの編集」ダイアログ・ボックスにある各「ステップ」の「選択」で、必要に応じて、矢印キーを使用してメンバーの追加や削除を行い、ルール交差に選択されたディメンション・メンバーを変更し、「次へ」をクリックします。  
すべてのディメンションの変更が完了したら、ルールの編集要約が表示されます。
8. ルールの編集要約で、選択内容を確認します。
9. オプション: 「ルール名」で、割当ルールに異なる名前を入力します。ルール名は、80文字まで入力できます。
10. 適切なオプションを選択し、ルールを保存します:
  - 変更したルールを元のルール名で保存する場合は、「保存」をクリックします。
  - 別のルール名で新しいルールを作成する場合は、「名前を付けて保存」をクリックします。
11. 「完了」をクリックします。  
変更したルールが「割当ルール管理」ダイアログ・ボックスの「使用可能なルール」リストに表示されます。

## 割当ルールの削除

割当ルールを削除するには:

1. 削除する割当ルールを他のユーザーが必要としていないことを確認します。
2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「割当」の順に選択します。  
「割当」画面が表示されます。
3. 選択したモデルの POV およびレイヤーを選択し、「実行」  をクリックします。
4. 「ステージ」で、削除する割当ルールのステージを選択します。  
ステージのディメンションおよびメンバーが表示されます。
5. 「ソース」で、割当ルールのソースの交差を構成するメンバーを選択します。  
関連付けられているドライバが適切な「ドライバ」列に表示されます。「宛先」列のアイコンがアクティブになります。
6. 「宛先」で、ルール管理  をクリックします。

「割当ルール管理」ダイアログ・ボックスが表示されます。

7. 「使用可能なルール」で、削除するルールを選択し、「削除」 をクリックします。  
削除を確認するメッセージが表示されます。




**▲ 注意:**

ルールとルール選択が削除されるため、割当ルールを削除すると、モデル・データの計算に影響があります。

8. 「はい」 をクリックします。  
ルールが「使用可能なルール」リストから削除されます。
9. 「OK」 をクリックします。


## 既存の割当ルールの適用

割当ルールを適用するには:



1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「割当」の順に選択します。  
「割当」画面が表示されます。
2. 選択したモデルの POV およびレイヤーを選択し、「実行」 をクリックします。
3. 「ステージ」で、割当ルールを適用するステージを選択します。  
ステージのディメンションおよびメンバーが表示されます。
4. 「ソース」で、割当ルールを適用するソースに対して、交差を作成するメンバーを選択します。  
関連付けられているドライバが適切な「ドライバ」列に表示されます。「宛先」列のアイコンがアクティブになります。
5. 「宛先」で、ルール管理 をクリックします。  
「割当ルール管理」ダイアログ・ボックスが表示されます。
6. 「使用可能なルール」で、この交差に適用する割当ルールを選択します。
7. 「追加」 をクリックして、選択した割当ルールを「適用済ルール」に移動し、「OK」をクリックします。  
割当ルールが、選択した割当に適用されます。

## 既存の「ソースと同じ」割当ルールの適用

「ソースと同じ」割当ルールを適用するには:




1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「割当」の順に選択します。  
「割当」画面が表示されます。
2. 選択したモデルの POV およびレイヤーを選択し、「実行」 をクリックします。
3. 「ステージ」で、割当ルールを適用するステージを選択します。

ステージのディメンションおよびメンバーが表示されます。

4. 「ソース」で、割当ルールを適用するソースに対して、交差を作成する各ディメンションのメンバーを選択します。
5. 「宛先」で、「割当ルール管理」  をクリックします。  
「割当ルール管理」ダイアログ・ボックスが表示されます。
6. 「使用可能なルール」で、「ソースと同じ」オプションを使用して、この交差に適用する割当ルールを選択し、「OK」をクリックします。
7. 「追加」  をクリックして、選択した割当ルールを「適用済ルール」に移動し、「OK」をクリックします。割当ルールが、選択した交差に適用されます。  
計算スクリプトが生成されると、選択したソース・メンバーおよびディメンション・メンバーが挿入され、正しい配賦結果が生成されます。

## 既存割当ルールの選択の削除

割当ルールの選択を削除するには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「割当」の順に選択します。  
「割当」画面が表示されます。
2. 選択したモデルの POV およびレイヤーを選択し、「実行」  をクリックします。
3. 「ステージ」で、削除する割当ルールを含むステージを選択します。  
ステージのディメンションおよびメンバーが表示されます。
4. 「ソース」で、削除する割当ルールのソースに対する交差を作成するメンバーを選択します。  
関連付けられているドライバが適切な「ドライバ」列に表示されます。「宛先」列のアイコンがアクティブになります。
5. 「宛先」で、「割当ルール管理」  をクリックします。  
「割当ルール管理」ダイアログ・ボックスが表示されます。
6. 「適用済ルール」で、この割当から削除する割当ルールを選択します。
7. 選択した割当ルールを「使用可能なルール」に移動する場合は、「削除」 、「OK」の順にクリックします。  
割当ルールが、選択した割当から削除されます。

## 「割当ルールの定義」画面の使用

「タスク領域」ペインから使用可能な「割当ルールの定義」画面では、割当ルールの作成と管理を行えるほか、割当ルールの完全なリストを 1 つの場所に簡単に表示できます。ただし、このオプションでは、ルールをソースに適用できません。

「割当ルールの定義」画面には、割当ルールの名前と説明、および宛先ステージが表示されます。関連付けられた検索タグが一覧表示され、割当ルールを作成または変更したユーザーの ID が示されます。割当ルールが割当ルール・ウィザードと「割当ルール

の定義」画面のいずれで作成されたかにかかわらず、すべての割当ルールを使用できます。  
次の手順を使用します:

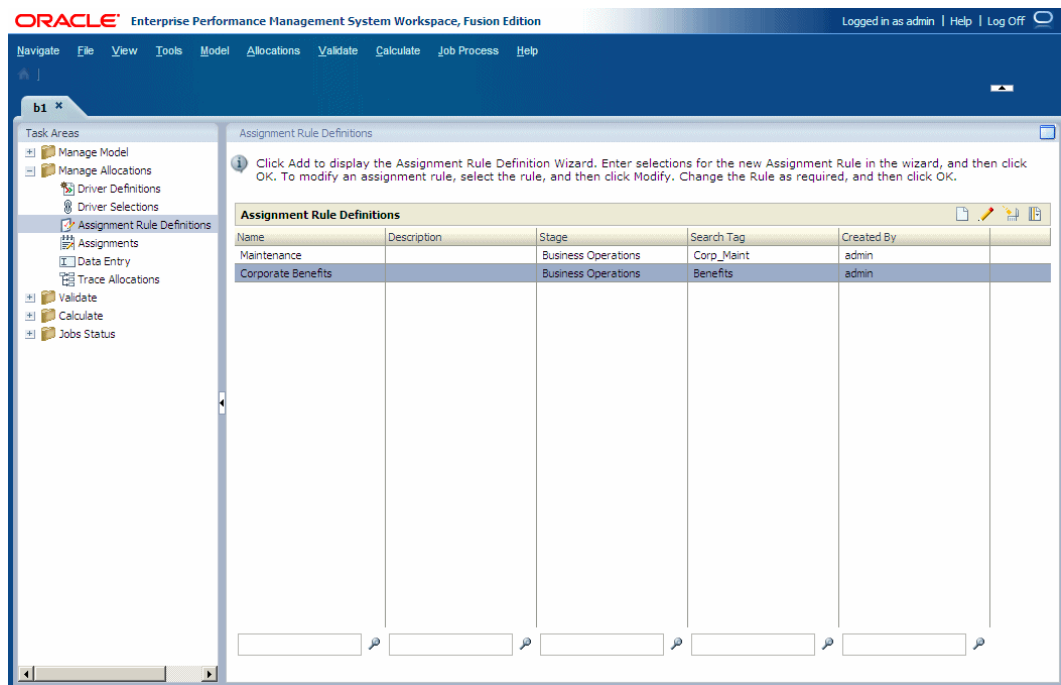
- 割当ルール定義の作成
- 「ソースと同じ」割当ルール定義の作成
- 割当ルール定義の変更
- 割当ルール定義の削除


## 割当ルール定義の作成

割当ルール定義を作成するには:

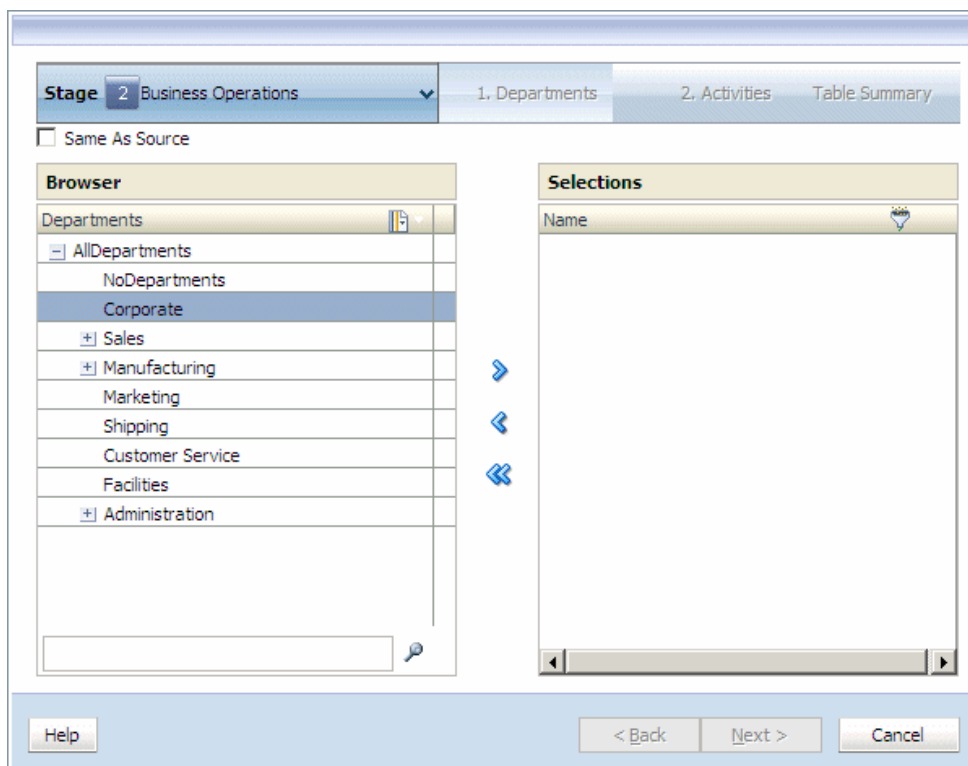
1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「割当ルールの定義」の順に選択します。



「割当ルールの定義」画面が表示されます。この画面には、割当ルールの名前と説明、および宛先ステージが表示されます。関連付けられた検索タグが一覧表示され、割当ルールを作成または変更したユーザーの ID が示されます。



2. 「追加」  をクリックします  
割当ルール・ウィザードが表示されます。





3. ステップ 1 では、「ブラウザ」の下で、割当ルールに交差の最初のメンバーを選択します。
4. 「追加」  をクリックして、選択したメンバーを「選択」に移動し、「次へ」をクリックします。
5. ステップ 2 の「ブラウザ」の下で、割当の宛先として交差の 2 番目のメンバーを選択します。
6. 「追加」  をクリックして、選択したメンバーを「選択」に移動し、「次へ」をクリックします。必要に応じて、その他のディメンションに対してこのステップを繰り返します。

交差のすべてのメンバーを選択すると、宛先選択の要約が表示されます。

The screenshot shows a software interface for managing profitability allocation rules. At the top, a 'Stage' dropdown menu is set to '2 Business Operations'. Below this, there are three tabs: '1. Departments', '2. Activities', and 'Table Summary'. A 'Selection Summary' section contains a table with two columns: 'Departments' and 'Activities'. Under 'Departments', the value 'Corporate' is entered. Under 'Activities', the value 'Compensation & Benefits Admin' is entered. Below the table, there are input fields for 'Rule Name' (containing 'Corp Benefits') and 'Search Tag' (containing 'Benefits\_Corp'). There is also an empty 'Rule Description' field. At the bottom of the interface, there are four buttons: 'Help', '< Back', 'Finish', and 'Cancel'.

7. **オプション:** 選択済の、レベル 0 でないディメンション・メンバーのリストをフィルタ処理します。

UDA つまり属性パラメータについてフィルタに値を入力するとき、文字列全体を入力します。ルールの名前フィルタでは、アスタリスク(\*)や疑問符(?)などのワイルドカード記号がサポートされます。たとえば、"B\*"と入力すると、文字"B"で始まる名前または別名を持つメンバーがフィルタされます。"\*B"は、フィルタがワイルドカードで始まることを意味しますが、これは許可されていないため使用できません。

[フィルタの使用](#)を参照してください。

#### ノート:

割当ルールの場合、フィルタの作成中にどちらのモード(「別名の表示」または「名前の表示」)が選択されていても、名前によるフィルタ基準がメンバー名と別名の両方に適用されます。

8. 新しいルールについて次の情報を入力します:
- **ルール名** - ルール名には、80 文字まで入力できます。
  - **検索タグ** - 検索タグには、80 文字まで入力できます。
  - **ルールの説明**
9. 「終了」をクリックします。

「ルール名」に表示されていたルール名が、「割当ルール管理」ダイアログ・ボックスの「使用可能なルール」のリストに追加されます。

10. 選択が正しいかどうかを確認します。
11. 「ルール名」に、割当ルールの名前を入力します。ルール名は、80 文字まで入力できます。
12. 「完了」をクリックします。

「ルール名」に表示されていたルール名が、「割当ルール管理」ダイアログ・ボックスの「使用可能なルール」のリストに追加されます。

## 「ソースと同じ」割当ルール定義の作成

「ソースと同じ」割当ルールを定義する場合は、割当ルールを作成し、1つ、複数またはすべての宛先ステージ・ディメンションのメンバー選択でワイルド・カードを使用できるようにします。「ルール選択」を使用してこのルールが選択されると、「ソースと同じ」とマークされているディメンションでは、宛先ステージ・ディメンションおよびソース・ステージ・ディメンションの両方で同じメンバーが使用されます。


### ノート:

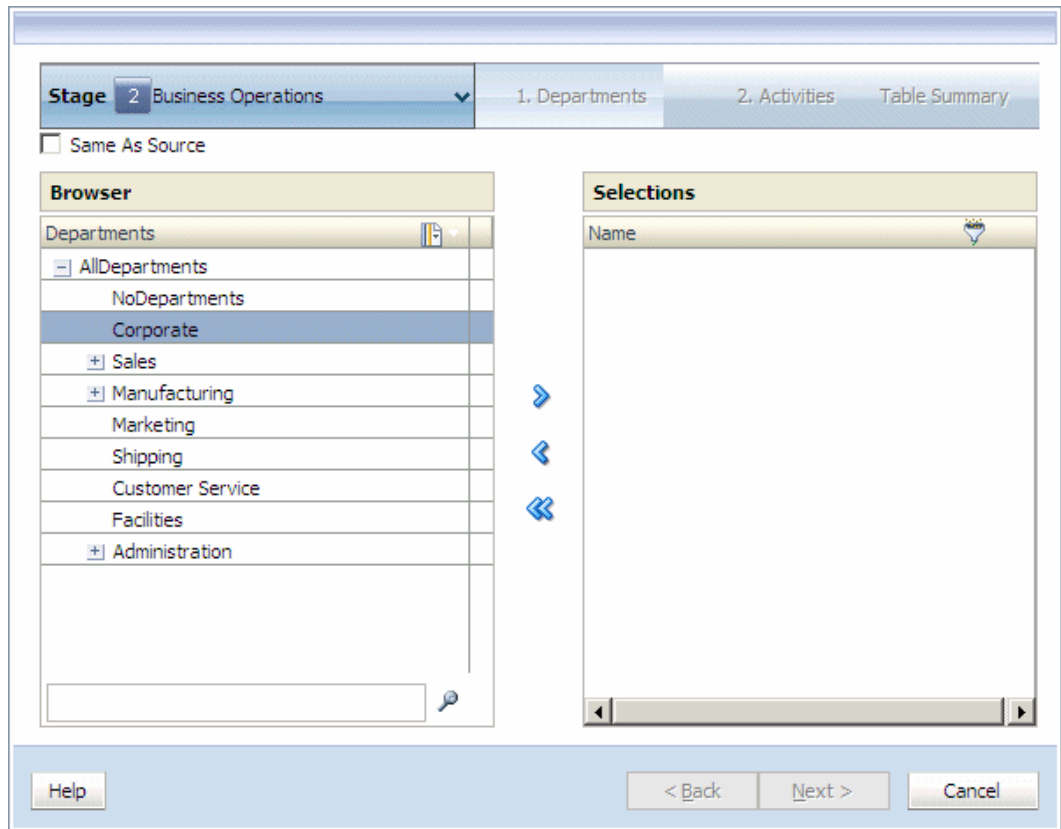
ルール内で「ソースと同じ」メンバーの選択で使用されているレベル 0 のメンバーは、ソース・ステージ・ディメンションおよび宛先ステージ・ディメンションの両方の中で、レベル 0 のメンバーとして存在している必要があります。

「ソースと同じ」設定を含むルールは、ワイルドカードとして機能し、ルールを選択するたびに、新しい宛先として選択したディメンションの各メンバーを検索します。

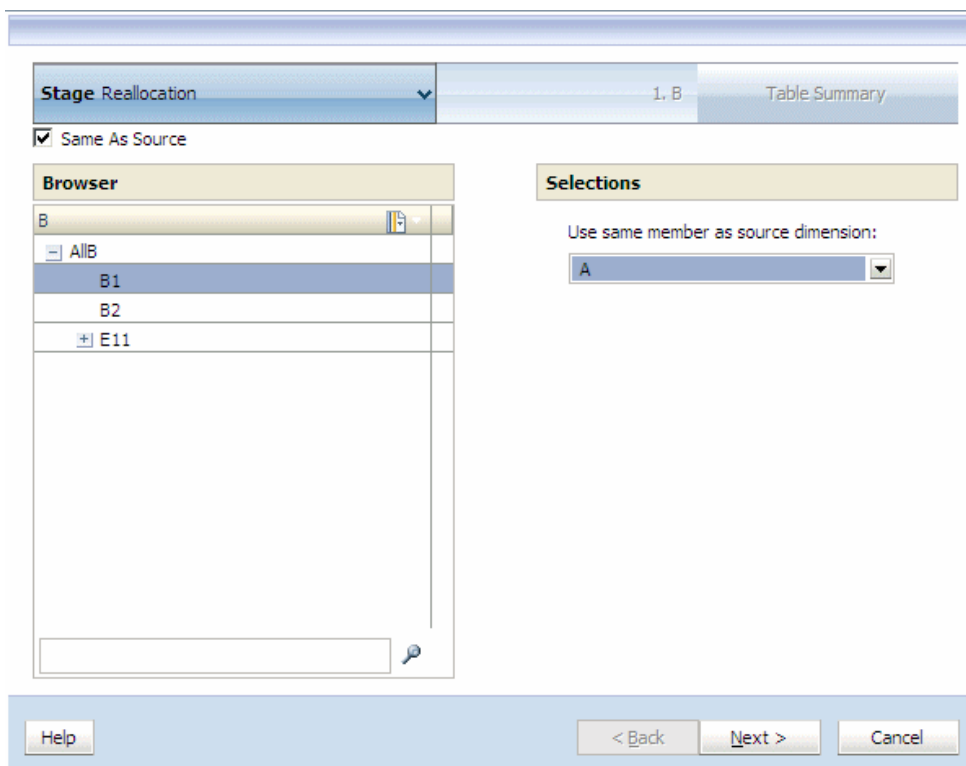
計算スクリプトが生成されると、選択したソースがルールに挿入され、適切な配賦が作成されます。

「ソースと同じ」割当ルール定義を作成するには:

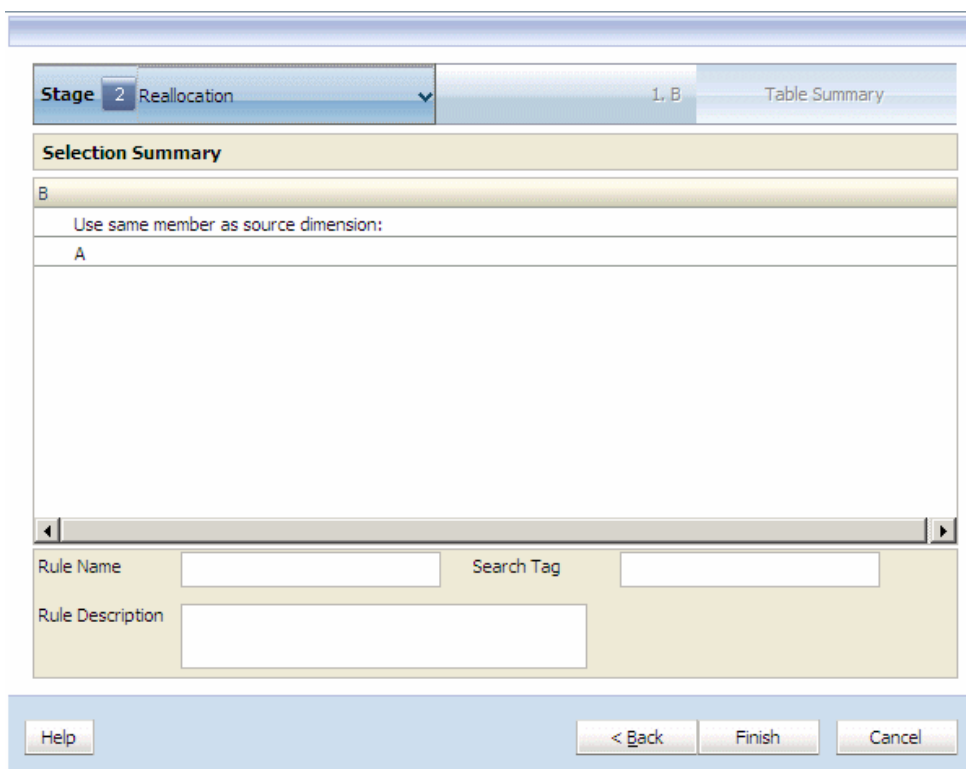
1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「割当ルールの定義」の順に選択します。  
「割当ルールの定義」画面が表示されます。
2. 「追加」 をクリックします  
割当ルール・ウィザードが表示されます。





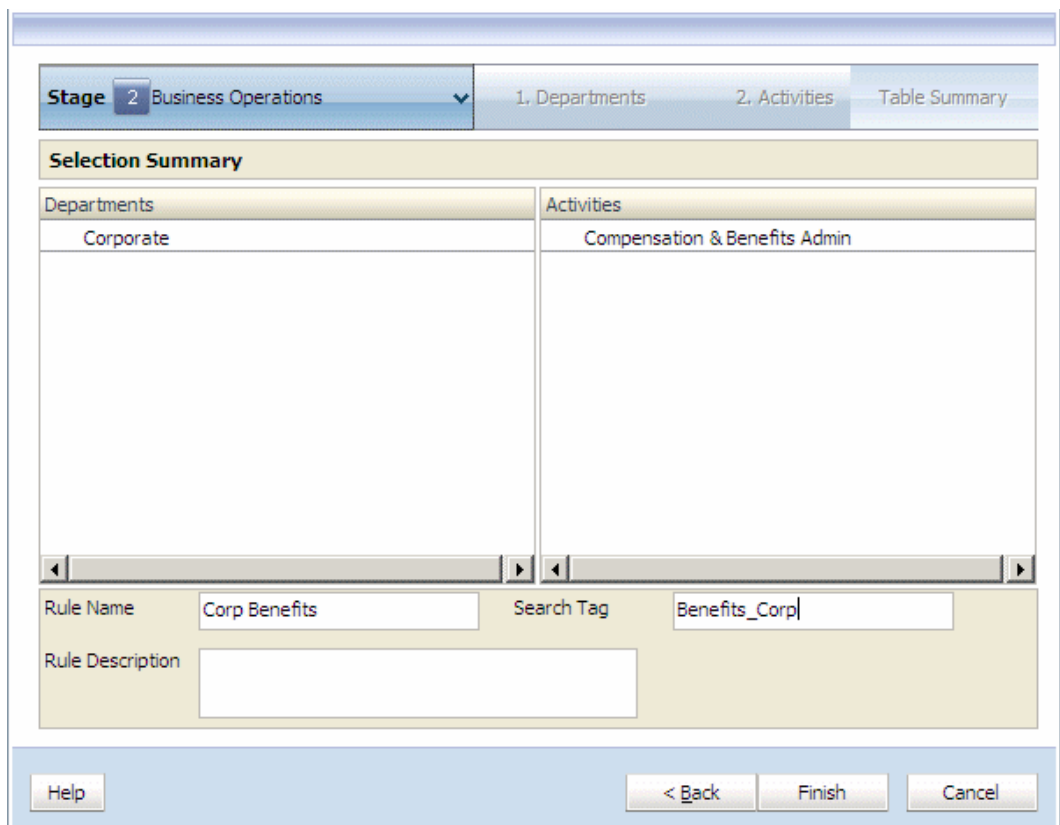
3. 「ブラウザ」の下で、交差の最初のメンバーを選択します。
4. 「ブラウザ」の上にある「ソースと同じ」をクリックします。  
画面の「選択」列が変わり、「ソースと同じ」ドロップダウン・リストが表示されます。



5. 「選択」の下で、割当ルールのソースとして使用するディメンションを選択し、「次」をクリックします。



6. 「完了」をクリックします。  
「ルール名」に表示されていたルール名が、「割当ルール管理」ダイアログ・ボックスの「使用可能なルール」のリストに追加されます。
7. 「追加」  をクリックして、選択したメンバーを「選択」に移動し、「次へ」をクリックします。
8. ステップ 2 の「ブラウザ」の下で、割当の宛先として交差の 2 番目のメンバーを選択します。
9. 「追加」  をクリックして、選択したメンバーを「選択」に移動し、「次」をクリックします。必要に応じて、その他のディメンションに対してこのステップを繰り返します。  
交差のすべてのメンバーを選択すると、宛先選択の要約が表示されます。



The screenshot shows a software interface for rule management. At the top, there is a 'Stage' dropdown menu set to '2 Business Operations'. Below it are three tabs: '1. Departments', '2. Activities', and 'Table Summary'. The 'Table Summary' tab is active, displaying a 'Selection Summary' table. The table has two columns: 'Departments' and 'Activities'. Under 'Departments', 'Corporate' is selected. Under 'Activities', 'Compensation & Benefits Admin' is selected. Below the table, there are input fields for 'Rule Name' (containing 'Corp Benefits') and 'Search Tag' (containing 'Benefits\_Corp'). There is also a 'Rule Description' field which is currently empty. At the bottom of the dialog, there are three buttons: 'Help', '< Back', and 'Finish', and a 'Cancel' button.

10. 新しいルールについて次の情報を入力します:
  - ルール名。ルール名には、80 文字まで入力できます。
  - 検索タグ。検索タグには、80 文字まで入力できます。
  - ルールの説明
11. 「終了」をクリックします。  
「ルール名」に表示されていたルール名が、「割当ルール管理」ダイアログ・ボックスの「使用可能なルール」のリストに追加されます。

## 割当ルール定義の変更

任意の割当ルール定義を変更できます。

変更した割当ルール定義をオリジナルとして保存することも、名前を変更して新しい割当ルール定義を作成することもできます。

割当ルール定義を変更するには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「割当ルールの定義」の順に選択します。

「割当ルールの定義」画面が表示されます。

2. 変更する割当ルールを選択します。

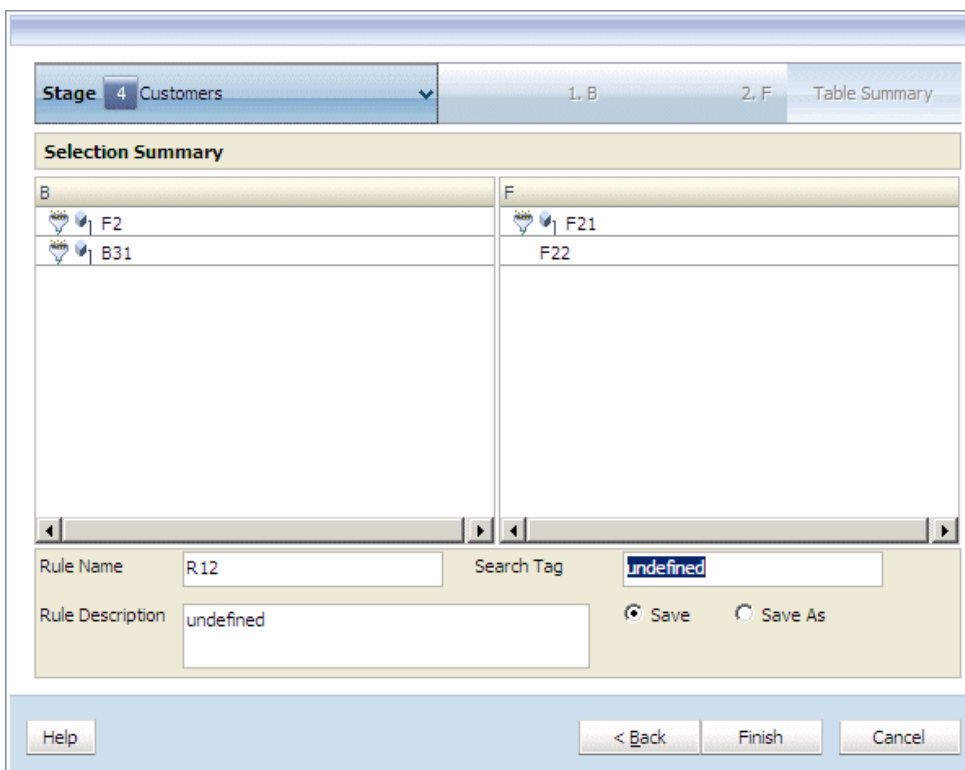
3. 「選択した割当ルールの編集」をクリックします。 

割当ルール・ウィザードが表示されます。

4. **オプション:** ステップ 1 では、「ブラウザ」の下で「追加」矢印または「削除」矢印を使用して、該当するメンバーを「選択」列の下に移動し、「次」をクリックします。

5. **オプション:** ステップ 2 の「ブラウザ」の下で「追加」矢印または「削除」矢印を使用して、該当するメンバーを「選択」列の下に移動し、「次」をクリックします。

必要に応じて、その他のディメンションに対してこのステップを繰り返します。交差のすべてのメンバーを選択すると、宛先選択の要約が表示されます。



6. 割当ルールに対する変更を確認します。

7. **オプション:** 既存の割当ルールへの変更を同じルール名で保存する場合は、「**保存**」をクリックして、既存のルール名の検索タグとルールの説明を入力し、「**終了**」をクリックします。

変更した割当ルールが保存されます。

8. **オプション:** 割当ルールを新しい割当ルールとして保存する場合は、「**名前を付けて保存**」をクリックして、新しいルール名、検索タグおよびルールの説明を入力し、「**終了**」をクリックします。

新しい割当ルールが選択したディメンションに新しいルール名で保存されます。with the selected dimensions under the new rule name.

## 割当ルール定義の削除

割当ルールを削除するには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「**配賦の管理**」、「**割当ルールの定義**」の順に選択します。

「割当ルールの定義」画面が表示されます。

2. 削除する割当ルールを選択します。

3. 「**割当ルールの削除**」  をクリックします。

削除確認メッセージが表示されます。

4. 「**はい**」をクリックします。

選択した割当ルール定義が「割当ルールの定義」リストから削除されます。

## データの入力ウィンドウの使用

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management のデータの入力ウィンドウを使用してデータを追加、編集および確認します。

事前に定義されたいくつかのビューが用意された標準データ入力ビューは、アプリケーションをデプロイメントすると使用できるようになります。また、メジャーのセット(メジャー・ディメンションのメンバー)を含むカスタマイズした編集ビューを作成してデータを見やすくなります。この方法は頻繁に更新する必要のあるデータのセットがある場合に便利です。

様々なタイプのデータ入力ビューを作成できます:

- 標準データ入力ビューは、アプリケーションのデプロイメント後に使用でき、事前に定義されたビューが提供されます。[標準データ入力ビュー](#)を参照してください。
- ユーザー定義のカスタム・データ入力ビューの定義は、Profitability and Cost Management スキーマに格納されます。ビューはアプリケーションごとに定義され、すべてのユーザー間で共有されます。この機能は名前付きビューにのみ適用されます。
- アドホック・ビューはユーザー・プリファレンスに格納され、ユーザー間で共有されることはありません。これらのビューは、ユーザーがメジャーを選択し、「保存」ではなく「適用」をクリックすると作成されます。

データを手動で管理する方法については、次の項を参照してください:

- [標準データ入力ビュー](#)
- [カスタム編集ビューの作成](#)



- ステージ・データの編集
- データの手動編集
- ドライバ・データの編集
- 編集ビューの削除

## 標準データ入力ビュー

Profitability アプリケーション・コンソールから Oracle Hyperion Profitability and Cost Management にアプリケーションをデプロイすると、標準データ入力ビューが作成されます。これらのビューを使用して、費用の賃借一致、ドライバ統計と費用統計、およびステージ内割当詳細のデータの詳細を迅速かつ簡単に評価できます。


標準データ入力ビューでは、関連するメジャーの選択が「データの入力」画面に表示されます。必要な場合は、標準データ入力ビューを必要に応じて変更して、結果を自分の組織向けにカスタマイズできます。

「データの入力」画面の「使用可能なビュー」から標準データ入力ビューを選択すると、次の表に示すように、画面はそのビューの関連メジャーを反映するように変わります:

表 A-10 標準データ入力ビュー

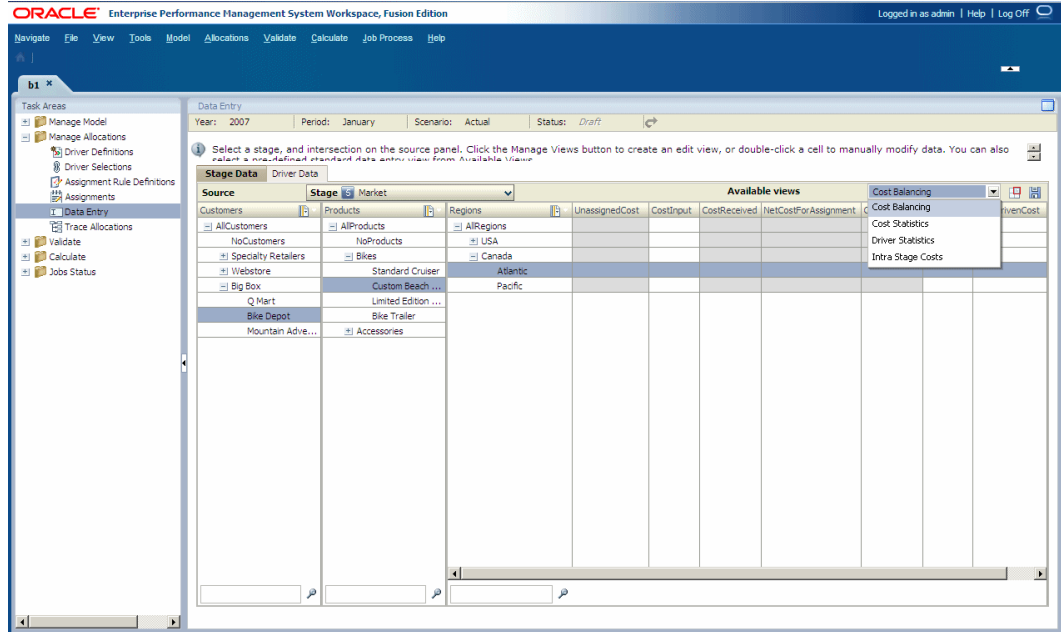
データ入力ビュー	関連付けられたメジャー
費用の賃借一致	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UnassignedCost</li> <li>• CostInput</li> <li>• CostReceived</li> <li>• NetCostForAssignment</li> <li>• Cost Assigned</li> <li>• IdleCost</li> <li>• OverDrivenCost</li> </ul>
ドライバ統計	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CostPerDriverUnit</li> <li>• TotalDriverValue</li> <li>• OverRideTotalDriverValue</li> <li>• IdleDriverValue</li> </ul>
費用統計	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NetCostForAssignment</li> <li>• UnitCost</li> <li>• Quantity</li> </ul>
ステージ内費用 このビューは、モデルがステージ内割当をサポートするステージを持たない場合でも使用できます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CostInput</li> <li>• CostReceivedPriorStage</li> <li>• CostReceivedIntraStage</li> <li>• NetReciprocalCost</li> <li>• NetCostForAssignment</li> <li>• CostAssignedIntraStage</li> <li>• NetCostAfterIntraStage</li> </ul>

標準データ入力ビューを表示するには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「データの入力」の順に選択します。
2. 「データの入力」画面で必要な POV を選択し、「実行」  をクリックします。

3. 「ステージ・データ」 タブの「ステージ」で、ソース・ステージを選択します。
4. 「使用可能なビュー」で、標準データ入力ビューを選択します。

選択したデータ入力ビューの関連付けられたメジャーが、「データの入力」画面に表示されます。



5. **オプション:** 関連付けられたメジャーを追加または削除して、選択した標準データ入力ビューを自分の組織に合わせてカスタマイズします。[カスタム編集ビューの作成](#)を参照してください

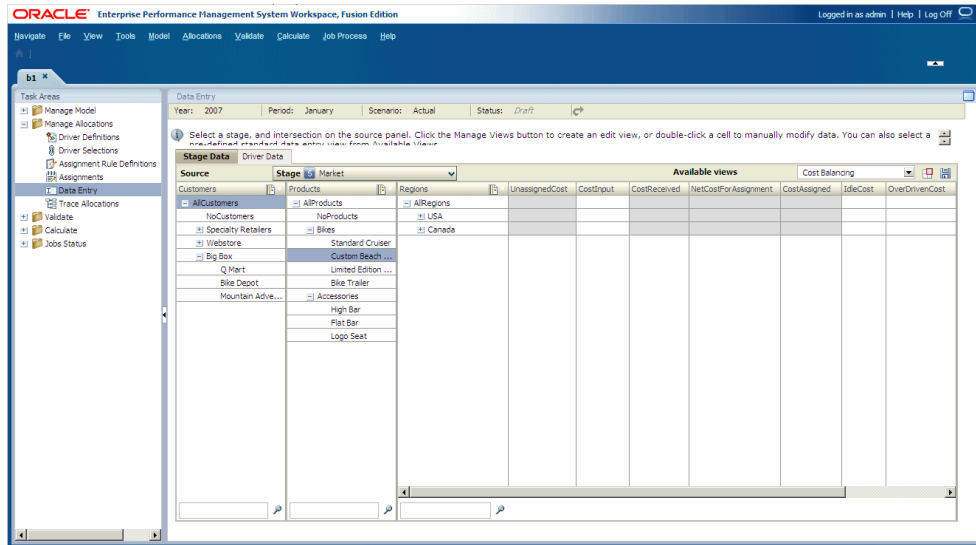
## カスタム編集ビューの作成



編集ビューを使用すると、シナリオの実行や最新情報の取得で頻繁に変更するデータを簡単に編集できます。保存済のビューは「使用可能なビュー」リストから選択できます。

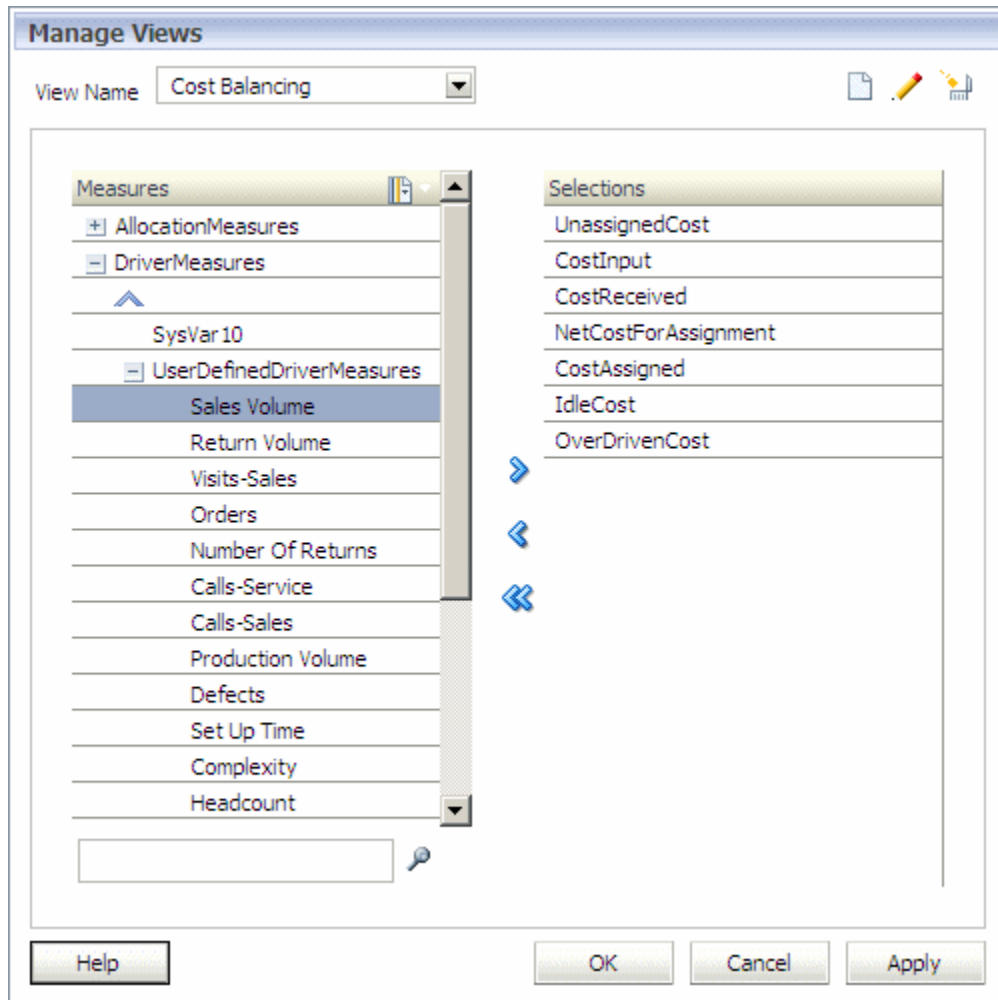
編集ビューを作成するには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「データの入力」の順に選択します。

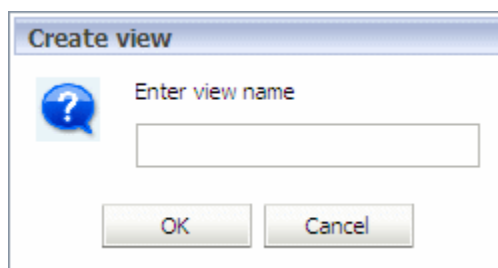
「データの入力」画面が表示されます。




2. 変更するデータの POV を選択し、「実行」  をクリックします。
3. 「ステージ」の下でソース・ステージを選択します。
4. 「ステージ・データ」タブで、「ビューの管理」  をクリックします。  
「ビューの管理」ダイアログ・ボックスが表示されます。



5. 「追加」  をクリックします。



6. 「ビューの作成」ダイアログ・ボックスで、新規ビューの名前を入力し、「OK」をクリックします。
7. 「メジャー」の下で、ビューで使用する 1 つまたは複数のメジャーを選択して、「追加」  をクリックすることでメジャーを「選択」リストに移動します。
8. 次のいずれかのアクションを行います:
- 1 回のみ使用する編集ビューを一時的に保存する場合は、「適用」をクリックします。

- 繰り返し使用する編集ビューを保存する場合は、「OK」をクリックします。  
新規編集ビューの名前が「使用可能なビュー」リストに追加されます。

## データの手動編集

一部のインスタンスでは、データを変更してエントリを修正、または値を変更する必要があります。データの入力・ウィンドウを使用してデータにアクセスし、手動で変更してください。



データを手動で変更するには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「データの入力」の順に選択します。  
「データの入力」画面が表示されます。
2. 変更するセルを含むタブを選択します:
  - ステージ・データ
  - ドライバ・データ
3. [ステージ・データの編集](#)に説明されているようにデータを編集します。

## ステージ・データの編集

「データの入力: ステージ・データ」画面から、新規データの手動での追加、またはインポートされたデータの編集が可能です。

データを編集するには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「データの入力」の順に選択します。  
「データの入力」画面が表示されます。
2. 変更するデータの POV とレイヤーを選択し、「実行」  をクリックします。
3. 「ステージ・データ」タブの「ソース」の下で、ステージを選択します。
4. **オプション:** 「使用可能なビュー」リストから保存済のビューを選択できます。  
選択したビューに対するすべてのメジャーが表示されます; ただし、親メジャーは変更できません。
5. 「ステージ・データ」タブで、変更する交差値を作成するメンバーを選択します。
6. 交差セルをダブルクリックしてデータを編集します。
7. 「保存」  をクリックして、変更を保存します。




## ドライバ・データの編集

「ドライバ・データ」タブには、ソース・ステージと宛先ステージのディメンションが表示されます。選択したソースのメンバー交差について、割り当てられた宛先メンバーとドライバ・メジャーがこのタブに表示されます。

ドライバ・メジャーのドライバ式の定義に割当の場所が含まれている場合、このドライバのデータはソース・メンバーと宛先メンバーで形成される交差に保管されます。

交差には複数のステージからのディメンションが含まれるため、「ステージ・データ」タブでこの交差を表示することはできません。




ドライバ・データを編集するには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「データの入力」の順に選択します。
2. POV を選択し、「実行」  をクリックします。  
「データの入力」画面が表示されます。
3. 「ドライバ・データ」タブを選択し、レイヤーを選択します。
4. 「ソース」で、変更するソース交差のモデル・ステージおよびディメンション・メンバーを選択します。  
選択した割当のドライバ・メジャーがすべて表示されます: 「ソース」ペインにソース・ドライバ・メジャーが、「宛先」ペインに宛先ドライバ・メジャーおよび割当ドライバ・メジャーが表示されます。
5. **オプション:** 表示する宛先交差を選択する場合は、「宛先」で「メンバー・セレクト」  をクリックし、次のいずれかのオプションを選択します:
  - 空の表示
  - すべて表示
  - 通常の割当の表示
  - 割当ルールの表示
6. ドライバ・メジャー・フィールドをダブルクリックし、新しい値をセルに入力します。
7. 「保存」  をクリックして、変更を保存します。

## 編集ビューの削除

編集ビューを削除できます。

編集ビューを削除するには:

1. 他のユーザーが同じ編集ビューを必要としていないことを確認してください。
2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「データの入力」の順に選択します。
3. POV を選択し、「実行」  をクリックします。  
「データの入力」画面が表示されます。
4. 「ステージ・データ」タブで、「ビューの管理」  をクリックします。  
「ビューの管理」ダイアログ・ボックスが表示されます。
5. 「ビュー名」ドロップダウンから、削除する編集ビューを選択し、「削除」  をクリックします。  
確認メッセージが表示されます。
6. 「はい」をクリックします。

編集ビューは削除され、「使用可能なビュー」リストには表示されなくなります。

## 配賦のトレース

「配賦のトレース」機能を使用することで、モデル内の資金のフローを開始から終了まで視覚的に確認できます。

任意の選択されたメンバー交差から、財務モデル内の任意の位置に移動できます:

- 交差の値に影響するソース・メンバーと、各メンバーが影響を及ぼす値を表示するには戻ります。
- 交差の値が配賦された宛先メンバーと、各メンバーに配賦されている値を表示するには進みます。

すべての関連する割当が表示されます。表示する情報をカスタマイズできます。トレース配賦イメージを別の場所にエクスポートし、必要に応じて表示または印刷することもできます。

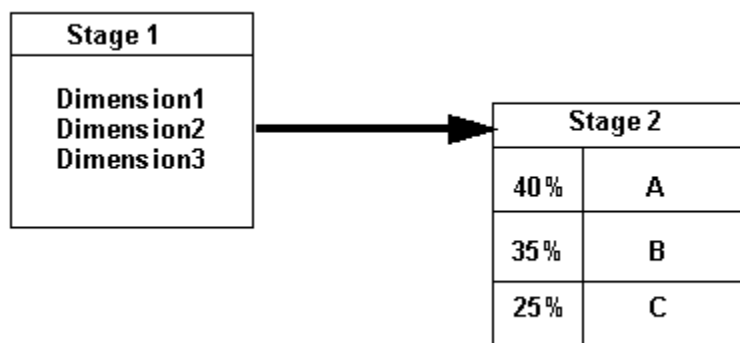
データが自動的に集約されるため、デフォルトでは、計算は計算用データベースを使用して実行されます。

配賦をトレースする手順については、次の項を参照してください:

- [配賦の詳細のトレース](#)
- [配賦フローのトレース](#)
- [相互配賦](#)
- [トレース配賦イメージのエクスポート](#)

## 配賦の詳細のトレース

「配賦の詳細」により、ソース交差から直接に最終の宛先への配賦か、宛先交差からソースへの配賦を、順を追って確認できます。開始ポイントにコントリビューション、または開始ポイントから値を取得する交差に、ステージおよび関連付けられているメンバーが表示されます。



直接配賦データは、フローの各ステップのパーセンテージを次の式で計算するために使用します:

- 順方向へドリルする場合:  


$$\% = \text{ASSG CostReceivedPrior(orIntra)Stage} / \text{SRC NetCostForAssignment}$$
- 逆方向へドリルする場合:  

$$\% = \text{ASSG CostReceivedPrior(orIntra)Stage} / \text{DEST NetCostForAssignment}$$

ステージごとに、その次の交差にコントリビューションする各配賦のパーセンテージが高い順に表示されます。次の条件が存在する場合、ステージについて表示されるこのパーセンテージは **100%**にはなりません:


- 交差にアイドル費用が存在する場合。
- 上流(ソースに戻る方向)にドリルするとき、宛先に入力済費用が存在する場合。

配賦の詳細をトレースするには:

1. 配賦スクリプトがすべて実行されていることを確認します。  
[直接配賦データの計算](#)を参照してください。
2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「**配賦の管理**」、「**配賦のトレース**」の順に選択します。  
「トレーサビリティ」画面が表示されます。
3. POV を選択し、「**実行**」  をクリックします。
4. レイヤーを選択します。
5. 「**開始ポイント**」で、「**プリファレンス**」を選択して、トレースする情報のプリファレンスを選択します:
  - 実行するトレースのタイプを選択します:
    - 「配賦の詳細」は、ソース交差から直接に最終の宛先への配賦を、順を追って確認します
    - 「配賦フロー」は、選択した交差に対して、直接割当ではなく、間接的な関係を持つソースと宛先の交差を表示します。
  - マップの表示モードを選択します:
    - 表示別名
    - 表示名

 **ノート:**


「別名を表示」が選択されていて、別名が設定されていない場合、表示名は大かっこ ([ ]) で囲んで表示されます。

6. ディメンションごとに**セレクト**  をクリックして、トレースを開始する交差を指定するメンバーを選択します。

 **ノート:**

配賦を表示するには、最下位のメンバーを選択する必要があります。




7. 「割当の詳細」を選択します。
8. 「トレース」  をクリックして、財務フローのマッピングを開始します。

選択した交差が画面に表示されます。ステージの名前、および交差の各ディメンションで選択したメンバーが表示されます。選択した交差の開始ポイントの「プロパティ」が画面の下部に表示されます。




#### ノート:


フロー・ダイアグラム全体をドラッグして、さらに見やすい位置に移動できます。モデル・ステージ内のディメンション数によっては、タスク・バーの右端にある「トレース」ボタンが見えるよう、ウィンドウを大きくするかスクロールする必要があります。

9. **オプション:** 交差ヘッダーで、「配賦のトレース」コンテキスト・メニュー  を選択し、選択した交差を展開する際に表示する最大ノード数(3、5、10 または 20)を選択します。この選択は、任意の交差で繰り返し行うことができます。
10. 交差をクリックし、ソース・ノードを強調表示します。

#### ノート:

**展開ノード**  は、交差の選択後に初めて交差に表示されます。

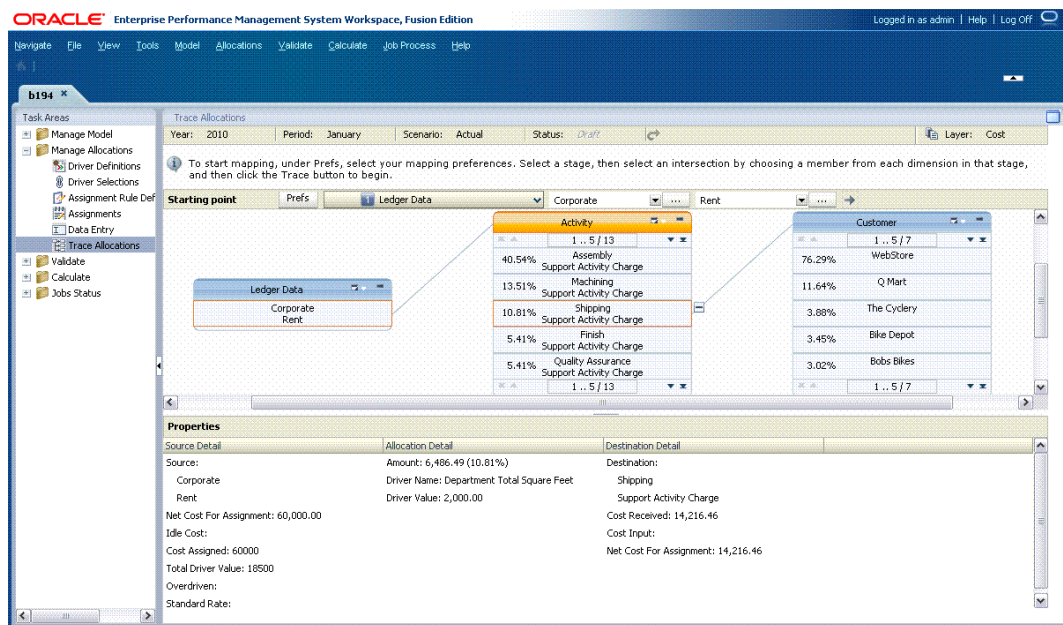
11. 「プロパティ」で、選択した交差に関連する「ソースの詳細」を確認します。  
ソースについて、次の情報が表示されます:
  - ソースでは、開始ポイントに選択したディメンション・メンバーがすべて表示されます。
  - 割当の正味費用
  - アイドル費用(存在する場合。)
  - 割当済費用
  - ドライバ値の合計
  - オーバードライブ(存在する場合)
  - StandardCostRate (存在する場合)

12. 表示する次の交差を選択し、「展開」 をクリックして、選択した交差への配賦または選択した交差からの配賦を表示します。上流または下流に移動するには、交差のいずれかの側でノードを展開します。

開始ポイントにコントリビューション、または開始ポイントから値を取得する交差に、ステージおよび関連付けられているメンバーが表示されます。各配賦のパーセンテージが高い順に表示されます。

次の条件が存在する場合、ステージについて表示されるこのパーセンテージは 100%にはなりません：

- 交差にアイドル費用が存在する場合。
- 上流(ソースに戻る方向)にドリルするとき、宛先に入力済費用が存在する場合。





13. ステージ・ヘッダーをダブルクリックし、配賦に含まれている交差を展開して表示します。ソース交差および宛先交差は強調表示されます。
14. 任意の交差をクリックすると、その詳細が「プロパティ」ペインに表示されます。このペインは、画面の下部に表示されます。

次の詳細が表示されます：

- 「ソースの詳細」の下：
  - 「ソース」には、値の提供元となった交差に含まれるディメンション・メンバーが表示されます
  - 割当の正味費用
  - アイドル費用(存在する場合)
  - 割当済費用
  - ドライバ値の合計
  - オーバードライブ(存在する場合)
  - 標準レート(存在する場合)

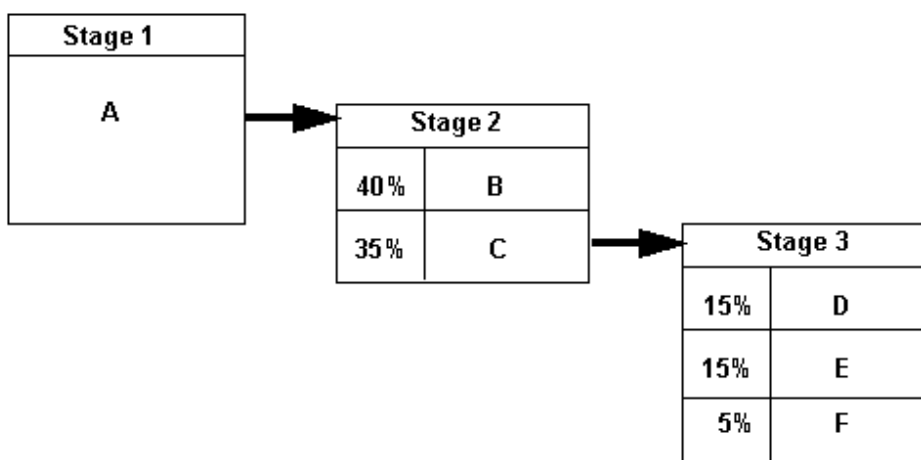
- 「配賦の詳細」の下:
  - 配賦の金額
  - ドライバ名
  - ドライバ値
- 「宛先の詳細」の下:
  - 「宛先」には、値の配賦先である交差に含まれるディメンション・メンバーが表示されます
  - 受取り済費用
  - 入力済費用
  - 割当の正味費用

15. 必要に応じて、モデル全体に対するフローを実行します:

- 「展開」  を使用し、モデル全体に対する直接配賦を確認します
- 「縮小」  を使用し、交差のリストを閉じます。

## 配賦フローのトレース

「配賦フロー」に、直接割当ではなく間接的な関係を持つソース交差および宛先交差が表示されます。たとえば、ステージ 1 の値がステージ 3 に中間ステップなしで配賦される場合があります。それぞれの配賦のフローをたどることで、ソースからの提供データを各ステップで確認して、最初のソースまたは最終的な宛先への配賦の影響を理解できるようになります。



直接配賦データは、フローの各ステップのパーセンテージを次の式で計算するために使用します:


- 順方向ヘドリルする場合:
 
$$\% = (\text{ASSG CostReceivedPrior (or Intra) Stage} / \text{SRC NetCostForAssignment}) * \text{SRC } \%$$

- 逆方向ヘドリルする場合:

$$\% = (\text{ASSG CostReceivedPrior (or Intra) Stage} / \text{DEST NetCostForAssignment}) * \text{DEST} \%$$


ステージごとに、その次の交差にコントリビューションする各配賦のパーセンテージが高い順に表示されます。交差にアイドル費用が存在する場合、ステージについて表示されるこのパーセンテージは 100%にはなりません。

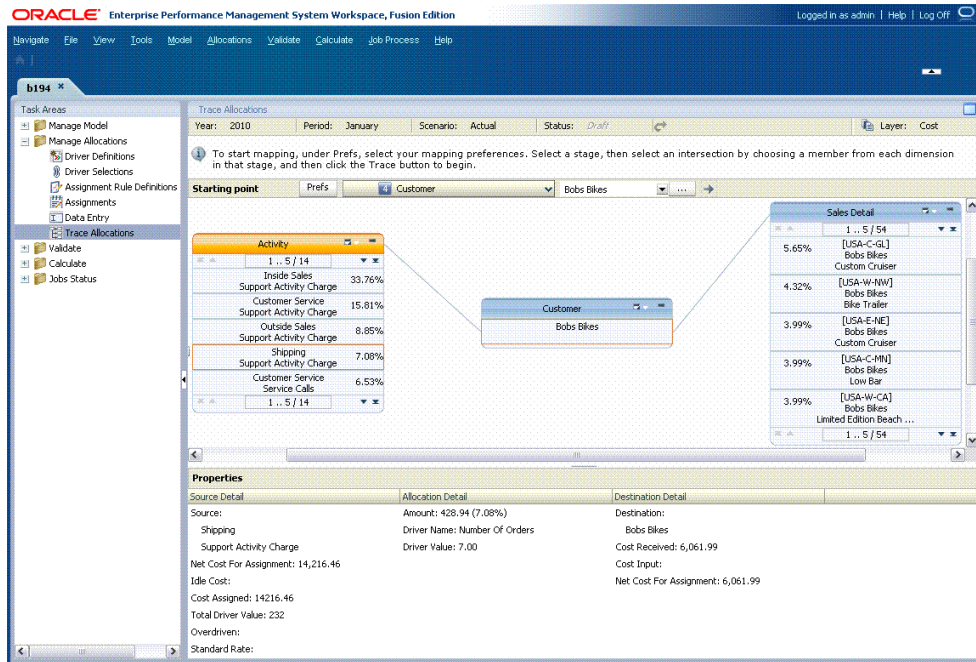
配賦フローをトレースするには:


1. 配賦スクリプトがすべて実行されていることを確認します。直接配賦データの計算を参照してください。
2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「配賦の管理」、「配賦のトレース」の順に選択します。  
「トレーサビリティ」画面が表示されます。
3. 「POV」および「レイヤー」を選択し、「実行」  をクリックします。
4. 「開始ポイント」で、「プリファレンス」を選択して、トレースする情報のプリファレンスを選択します:
  - 「配賦フロー」を選択し、選択した交差に対して、直接割当ではなく、間接的な関係を持つソースと宛先の交差を表示します。
  - マップの表示モードを選択します:
    - 表示別名
    - 表示名


 **ノート:**

「別名を表示」が選択されていて、別名が設定されていない場合、表示名は大かっこで囲んで表示されます。

5. 「開始ポイント」で、表示する「ステージ」を選択します。
6. ディメンションごとにセレクト  をクリックして、トレースを開始する交差のメンバーを選択します。配賦を表示するには、最下位のメンバーを選択する必要があります。




7. 「トレース」  をクリックして、財務フローのマッピングを開始します。

 ノート:


モデル・ステージ内のディメンション数によっては、タスク・バーの右端にある「トレース」ボタンが見えるよう、ウィンドウを引き伸ばす必要があります。


選択した交差が画面に表示されます。ステージの名前、および交差の各ディメンションで選択したメンバーが表示されます。開始ポイントの「プロパティ」が画面の下部に表示されます。




8. **オプション:** 交差ヘッダーで、「配賦のトレース」コンテキスト・メニュー  を選択し、選択した交差を展開する際に表示する最大ノード数(3、5、10 または 20)を選択します。この選択は、任意の交差で繰り返し行うことができます。
9. 交差をクリックし、ソース・ノードを強調表示します。

 ノート:

「展開」  は、交差の選択後に初めて交差に表示されます。

10. 「プロパティ」で、選択した交差に関連する「ソースの詳細」を確認します。
  - ソースでは、開始ポイントに選択したディメンション・メンバーがすべて表示されます。
  - 割当の正味費用
  - アイドル費用(存在する場合。)
  - 開始ポイントへの割当済費用。
  - ドライバ値の合計
  - オーバードライブ(存在する場合)
  - 標準レート(存在する場合)
11. 次の交差を強調表示し、「展開」  をクリックして、選択した交差への配賦または選択した交差からの配賦を表示します。上流または下流に移動するには、交差のいずれかの側でノードを展開します。


開始ポイントにコントリビューション、または開始ポイントから値を取得する交差に、ステージおよび関連付けられているメンバーが表示されます。各配賦のパーセンテージが高い順に表示されます。交差にアイドル費用が存在する場合、ステージの合計パーセンテージは 100%にはなりません。

 ノート:

フロー・ダイアグラム全体をドラッグして、さらに見やすい位置に移動できます。モデル・ステージ内のディメンション数によっては、タスク・バーの右端にある「トレース」ボタンが見えるよう、ウィンドウを大きくするかスクロールする必要があります。

12. ステージ・ヘッダーをダブルクリックし、配賦に含まれている交差を展開して表示します。ソース交差および宛先交差は強調表示されます。
13. 交差をダブルクリックし、その詳細を「プロパティ」ペインで表示します。  
次の詳細が表示されます:
  - 「ソースの詳細」の下:
    - 「ソース」には、値の提供元となった交差に含まれるディメンション・メンバーが表示されます
    - 割当の正味費用
    - アイドル費用(存在する場合)
    - 割当済費用
    - ドライバ値の合計
    - オーバードライブ(存在する場合)

- 標準レート(存在する場合)
- 「配賦の詳細」の下:
  - 配賦の金額
  - ドライバ名
  - ドライバ値
- 「宛先の詳細」の下:
  - 「宛先」には、値の配賦先である交差に含まれるディメンション・メンバーが表示されます
  - 受取り済費用
  - 入力済費用
  - 割当の正味費用

14. オプション: 「展開」  をクリックすると、モデル全体の配賦を確認できます。

## 相互配賦

相互配賦の正味相互費用が「配賦のトレース」画面で計算および表示されます。

正味相互費用は、ReciprocalCostReceived と ReciprocalCostAssigned の差異として計算されます。選択した交差の計算済パーセンテージも表示されます。

モデル内の相互配賦の交差および値は、Oracle Essbase 内の次の費用レイヤー割当メジャーの下に表示されます:

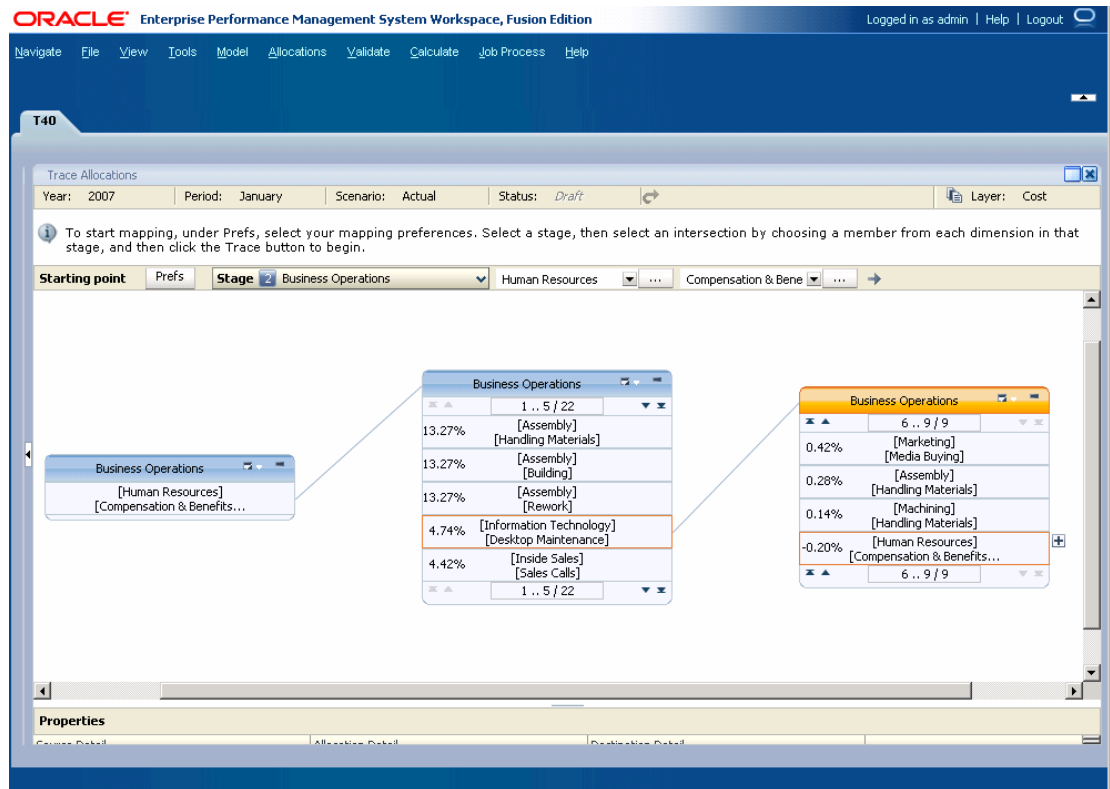
- ReciprocalCostAssigned
- ReciprocalCostReceived

計算済の金額およびパーセンテージは、マイナス値として表示される場合があります。これは、相互配賦の他の部分に割り当て返される交差の金額または計算済パーセンテージを示しています。

デフォルトで、「配賦のトレース」画面での相互配賦は、交差の各リストの最後に表示されます。

### 例: 相互配賦

次の配賦フローのダイアグラムでは、Information Technology(情報技術部)の Desktop Maintenance(デスクトップ・メンテナンス)の交差が、Human Resources(人事部)の Compensation and Benefits Admin(報酬および福利厚生管理)との間で相互配賦を持っています。



各交差の正味相互費用は、次のように計算されます:

- 「Information Technology」の「Desktop Maintenance」 - 正味相互費用は 216.24 で、「Human Resources」の「Compensation & Benefits Admin」の 4.74%を占めます。
- 「Human Resources」の「Compensation and Benefits Admin」 - 正味相互費用は -216.24 で、「Information Technology」の「Desktop Maintenance」の -0.20%を占めます。

「Human Resources」の「Compensation and Benefits Admin」のマイナス(-)値は、「Information Technology」の「Desktop Maintenance」に配賦し戻される金額を示します。

## トレース配賦イメージのエクスポート

トレース配賦ダイアグラムを生成したら、イメージを別の場所にエクスポートして、印刷または表示することができます。

トレース配賦イメージをエクスポートするには:

1. 次の項の説明に従って、トレース配賦ダイアグラムを生成します:
  - [配賦の詳細のトレース](#)
  - [配賦フローのトレース](#)
  - [相互配賦](#)
2. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace のメイン・メニューから「配賦」、「トレース配賦イメージのエクスポート」([Ctrl]+[Shift]+[E])の順に選択します。



トレーサビリティ・ダイアグラムが表示された新しいブラウザが開きます。ダイアグラムは、.png イメージとしてエクスポートされます。

3. イメージを右クリックし、**ピクチャに名前を付けて保存**を選択します。
4. ダイアグラムの表示または印刷を可能にする新しい場所に、トレーサビリティ・ダイアグラムを .png イメージとして保存します。

**▲ 注意:**

画像形式のファイル拡張子を .png から変更しないでください。変更すると、画像が破損します。

## 標準 Profitability モデルの検証

**次も参照:**

- **検証について**  
モデルはライフ・サイクルを通じて何回か検証する必要があります
- **モデル構造検証ルール**  
モデルは、データを追加する前に、一連のモデル検証ルールと照合して、構造が健全であることが確認されます。
- **未割当値**  
モデルに含まれる費用と収益は特定のアクティビティまたは勘定科目に割り当てる必要があります; ただし、一部の費用または収益をモデルの任意のステージで未割当として残すことができます。
- **アイドル能力**  
フル容量とは、すべてのモデル・リソースがタスクまたは割当を実行するために完全に使用されている状態を意味します。
- **オーバードライブ費用および収益**  
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management では、費用の移動先を制御する割当の組合せと、移動する額を決定するドライバを使用して、ソースから宛先へ費用または収益を移動します。
- **モデル構造の検証**  
モデル構造を一度に 1 ステージずつ検証して、すべての必須モデリング・ルールが適用されていることを確認する必要があります。
- **ステージの貸借一致レポートの生成**  
モデルを計算後、標準「ステージの貸借一致」レポートを使用して、未割当の費用を計上するため、割り当てられている値と入力値の貸借を一致させることで、実績を検証します。
- **ドライバ・データ・レポートの生成**  
データ・ドライバ・レポートは、モデルに入力されたドライバ・データのドキュメント作成、確認および更新を行います。

## 検証について

モデルはライフ・サイクルを通じて何回か検証する必要があります

- モデルを構築後、モデル検証を実行し、モデルの構造がモデリング・ルールに準拠していることを確認します。
- データを追加後、選択されているドライバに対してドライバ・データ・レポートを生成し、計算に必要なすべてのデータが存在することを確認します。
- モデルの計算後、ステージの貸借一致レポートを生成し、モデル・ステージのすべての貸方記入と借方記入が一致することを確認します。

構造検証画面に表示される読取り専用のタブでは、未使用のドライバ、および関連するソースまたは宛先が欠落している割当がハイライトされます。モデル内の任意のステージに対して、ステージ内割当および相互割当のリストを表示することもできます。モデル構造の検証サイクル中にエラーが発生した場合は、モデルの構築または計算を続行する前に、修正する必要があります。

モデルに対して適切な検証を実行するには、次の各項を参照してください:

- [モデル構造検証ルール](#)
- [未割当値](#)
- [アイドル能力](#)
- [モデル構造の検証](#)
- [ステージの貸借一致レポートの生成](#)
- [ドライバ・データ・レポートの生成](#)

## モデル構造検証ルール

モデルは、データを追加する前に、一連のモデル検証ルールと照合して、構造が健全であることが確認されます。

構造検証では次の条件が満たされているかどうかチェックされます:

- ソース・メンバーに対する宛先の割当にそれぞれドライバがあります
- 受信の割当が送信の割当に関連付けられています
- 未使用のドライバがありません。
- 相互割当が正常に動作すること。
- ステージ内割当が正常に動作します。
- 割当ルールは正しいです。

モデルを計算するには、構造エラーをすべて解決する必要があります。構造エラーをすべて修正し、ステージを送信して再度検証します。エラーの修正および再検証を何度か行う必要がある場合もあります。唯一の例外は、未使用のドライバがありませんという警告で、モデル内の未使用のドライバを使用して正常に計算を実行できる場合にも発生する可能性があります。

 ヒント:

状況によっては、あるエラーを修正した結果、別の問題が発生することがあります。このため、修正を行うたびにモデル・ステージを再検証すると有効です。

## 未割当値

モデルに含まれる費用と収益は特定のアクティビティまたは勘定科目に割り当てる必要があります; ただし、一部の費用または収益をモデルの任意のステージで未割当として残すことができます。

これらの値は未割当の費用または収益として報告されます。

未割当値には次の 2 つのタイプがあります:

- ノードに配賦されているが、フロー内で続いて次に提供されない費用または収益。  
[例 1 - フロー停止](#)を参照してください。
- 残余価額を含むノードから配賦された費用または収益。[例 2 - 残余価額](#)を参照してください。

モデルの作成方法によっては、これらの未割当値を想定および許容することもできますが、そうしない場合は、配賦のエラーが発生し、修正する必要が生じます。

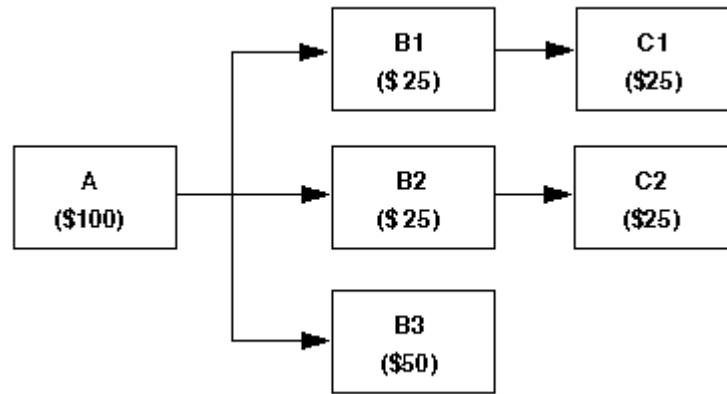
 ヒント:

特定の費用または収益がモデル・フローの最後に到達する前に論理上停止する場合は、ディメンション階層の特定領域を、未割当値を許容するように作成することをお勧めします。このモデリング手法を使用することにより、モデルの検証時に、想定内の未割当値と、修正が必要な配賦エラーを区別できるようになります。

検証中、未割当の費用および収益にはフラグが設定されます。特定のステージおよび交差における未割当値の集約は、メジャー・ディメンションの UnassignedCost メンバーあるいは UnassignedRevenue メンバーとして報告されます。未割当値を確認して、配賦する必要があるかどうかを判断してください。

### 例 1 - フロー停止

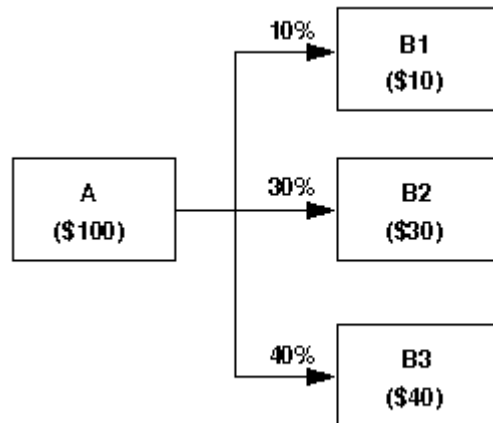
次の例では、ステージ A からの値(\$100)が B1、B2 および B3 に配賦されます。



B1 および B2 からの値はそれぞれ C1 および C2 に配賦されます; ただし、B3 には割当はありません。この例では、B3 からの\$50 はメジャー・ディメンションの UnassignedCost または UnassignedRevenue として報告されます。

## 例 2 - 残余価額

次の例ではパーセンテージ・ドライバが使用されており、後続の割当に値を配賦したことにより、元の交差に残余価額が残されます。



ステージ A には\$100 あります。パーセンテージ・ドライバにより、ステージ B の交差への配賦は元の金額値の 80%になります。この割当の結果、元の金額の 20%、すなわち\$20 が未配賦として残ります。この\$20 は IdleCost として扱われます。

## アイドル能力

フル容量とは、すべてのモデル・リソースがタスクまたは割当を実行するために完全に使用されている状態を意味します。

アイドル能力またはアイドル容量とは、モデル・リソースの一部が完全には使用されていない状態を示します。リソースを最大限に使用し、マシンのダウンタイムなどの非効率をモニターするには、アイドル能力を追跡する必要があります。

アイドル能力の計算とレポート作成を行う機能を設定するには、ドライバを作成または変更するときに、「アイドルを許可」オプションを選択し、ドライバのデータの一部としてドライバ合計量を入力します。

各ノードのアイドル費用および収益はメジャー・ディメンションの `IdleCost` および `IdleRevenue` メンバーとして報告されます。

次のドライバのメジャーは実績基準ドライバのアイドル能力のみに関連します:

- `IdleDriverValue - IdleCost` の計算でドライバ値(DV)として使用されるメジャー。
- `TotalDriverValue` - ユーザーが入力したドライバ値に基づいて計算されるドライバ合計量。これに基づいてアイドル費用が計算される。
- `EffectiveTotalDriverValue` - ソースで「アイドルを許可」ボックスが選択されているドライバの実効ドライバ合計値を保存するために使用されるメジャー。

アイドル能力はモデルの構造検証時に報告されます。未配賦の残余能力が検出された場合、ドライバがアイドル能力を許可するように設定されていないと、エラーが発生します。

標準基準ドライバはデフォルトでアイドル容量の計算が有効になっています。割り当てられる費用または収益の合計が `NetCostForAssignment` より小さい場合、その残りはアイドル費用またはアイドル収益として保管されます。

### 標準基準ドライバのアイドル費用の例

ソース X - 3 つの宛先(A、B、C)に割り当てられた 100 の `NetCostForAssignment`

- 宛先 A - 30 `CostReceived`
- 宛先 B - 30 `CostReceived`
- 宛先 C - 30 `CostReceived`

ソース X - `NetCostForAssignment` = 100

X からすべての宛先(`CostAssigned`)に移動された合計金額 = 90

`IdleCost` = 10

`UnassignedCost` = 0

アイドル費用はステージの貸借一致レポートで確認できます。[ステージの貸借一致レポートの生成](#)を参照してください。

## オーバードライブ費用および収益

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management では、費用の移動先を制御する割当の組合せと、移動する額を決定するドライバを使用して、ソースから宛先へ費用または収益を移動します。

実績基準ドライバを使用すると、ソースからすべての宛先に移動される額は常に実績金額です。標準基準ドライバを使用すると、宛先に実績以上の金額を移動することが可能です。オーバードライブ費用は超過した額であり、ソースからすべての宛先に移動された実績金額を超えます。

### オーバードライブ費用の例

ソース X - 3 つの宛先(A、B、C)に割り当てられた 100 の NetCostForAssignment

- 宛先 A - 35 CostReceived
- 宛先 B - 35 CostReceived
- 宛先 C - 35 CostReceived

ソース X - NetCostForAssignment = 100

X からすべての宛先(CostAssigned)に移動された合計金額 = 105

OverdrivenCost = 5

UnassignedCost = 0

次のメジャーはオーバードライブ費用および収益に関連します:

- ステージ貸借一致レポートのメジャー
  - OverDrivenCost
  - OverDrivenRevenue
- 費用レイヤー配賦メジャー
  - OverDrivenCost
- 収益レイヤー配賦メジャー
  - OverDrivenRevenue

オーバードライブ費用または収益は、ステージの貸借一致レポートで確認できます。[ステージの貸借一致レポートの生成](#)を参照してください。

## モデル構造の検証

モデル構造を一度に 1 ステージずつ検証して、すべての必須モデリング・ルールが適用されていることを確認する必要があります。

モデルをデプロイする前に、すべてのステージを検証する必要があります。

構造検証には、選択されたモデル・ステージに関する次の情報が表示されます:

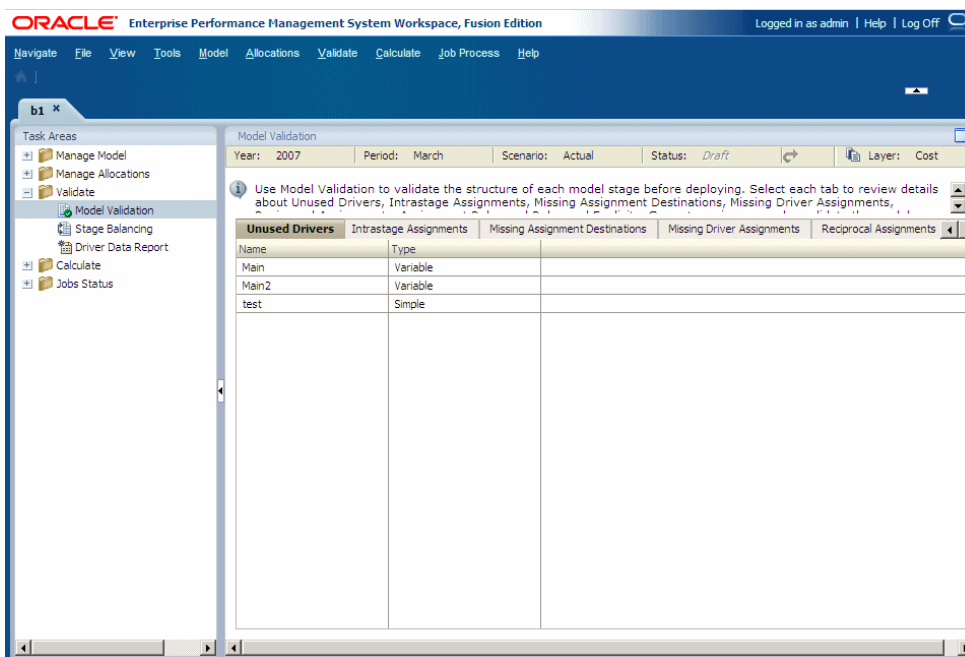
- 「未使用のドライバ」には、使用されていない既存のドライバが表示されます。
- 「ステージ内割当」には、ソースと宛先が同一のステージ内にある割当が表示されます。


- 「欠落している割当宛先」には、未割当の費用または収益が表示されます。
- 「欠落しているドライバ割当」には、有効なドライバが選択されていない割当が表示されます。
- 「相互割当」には、選択されたステージ内の相互割当が表示されます。
- 「割当ルール」には、割当ルールに関連付けられたエラーが表示されます。
- 「ルールと明示」には、割当ルールと明示的割当の両方が同じソースにアタッチされているモデル内のすべてのソースが表示されます。交差に許可されている割当は1つのタイプのみであるため、割当の1つをそのソースから削除する必要があります。

モデルを正しく計算するには、モデル構造に含まれるエラーをすべて修正する必要があります。唯一の例外は、未使用のドライバがありませんという警告で、モデル内の未使用のドライバを使用して正常に計算を実行できる場合にも発生する可能性があります。

モデル・ステージを検証するには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「検証」、「モデル検証」の順に選択します。  
「モデル検証」画面が表示されます。



2. 検証するモデルの POV を選択し、「実行」  をクリックします。
3. 「レイヤー」から、検証プロセスを開始する費用レイヤーまたは収益レイヤーを選択します。

検証が終了すると、画面が更新されて結果が表示されます。

4. オプション: 「未使用のドライバ」タブを選択すると、モデルに含まれる未割当のドライバを確認できるため、これらのドライバを割当に含めるかどうかを決定します。

標準 Profitability ドライバの選択を参照し、ドライバを割り当てます。

5. 「ステージ内割当」タブで、選択したステージの割当を表示します。

ステージ内割当を変更する必要がある場合は、標準 Profitability 割当の操作を参照してください。

6. オプション: 値は受信されるが値を送信する割当がない交差をすべて表示するには「**欠落している割当宛先**」タブを選択します。定義により、送信の割当が必要でないステージのみがモデルの最終ステージになります。

各モデル・ステージに、ステージと割当タイプを選択する必要があります:

- 欠落している割当ルール宛先をすべて表示するには、「**割当ルールの表示**」を選択します。
- 欠落している通常の割当の宛先をすべて表示するには、「**通常の割当の表示**」を選択します。

プラン済および想定される未割当の費用または収益の例外がある場合、モデルを計算するには、欠落している割当をすべて修正する必要があります。標準 Profitability 割当の操作を参照してください。

7. オプション: ドライバ割当が欠落しているすべての交差を表示するには、「**欠落しているドライバ割当**」タブを選択します。

各モデル・ステージに、ステージと割当タイプを選択する必要があります。

モデルを正しく計算するには、欠落しているドライバ割当をすべて修正する必要があります。標準 Profitability ドライバの選択を参照してください。

8. オプション: 特定のステージに対する相互割当をすべて表示するには、「**相互割当**」タブを選択します:

- a. 「**ステージの選択**」ドロップダウンから、相互割当を表示するモデルのステージを選択します。リストで選択可能になっているのは、ステージ内割当の可能性があるとマークされているステージのみです。
- b. 表示する通常の割当を選択します。

ループに含まれる相互割当の数は**相互**の下に表示されます。相互ループの各部分に対するディメンションとメンバーの組合せは、操作順に表示されます。ステージ内割当を変更する必要がある場合は、標準 Profitability 割当の操作を参照してください。

 **ノート:**

クローズドループ・サイクル列にその他の送信の割当がない相互割当、または標準基準列に標準基準ドライバがある相互割当の横には、感嘆符(!)が表示されます。

9. オプション: 割当ルールのエラー・メッセージを表示するには、「**割当ルール**」タブで「**検証**」をクリックします。

モデルを正しく計算するには、不適切な割当ルールをすべて修正する必要があります。エラーを修正したら、「検証」をクリックして、割当ルールが適切であることを確認してください。

10. オプション: 「**ルールと明示**」タブを選択すると、割当ルールと明示的割当の両方がアタッチされているモデル内のすべてのソースが表示されます。この場合、割当の1つをソースから削除する必要があります。



**11. オプション: 「問合せ」 タブを選択します。**

ディメンションまたはディメンション・メンバーの名前が変更または削除された場合、そのディメンションやディメンション・メンバーを参照している Smart View 問合せは無効になります。Smart View 問合せの検証画面ですべての問合せを検証し、無効な問合せに対してエラー・メッセージを表示します。


**12. すべてのタブのすべてのエラーを修正後、エラーが検出されなくなるまで構造の検証を繰り返します。**

**13. 検証の完了後、モデルを計算します。** [標準 Profitability モデルの計算](#)を参照してください。

## ステージの貸借一致レポートの生成

モデルを計算後、標準「ステージの貸借一致」レポートを使用して、未割当の費用を計上するため、割り当てられている値と入力値の貸借を一致させることで、実績を検証します。

費用データと収益データに対しては、別個にレポートを生成する必要があります。

 **ノート:**

ステージの貸借一致レポートを生成するには、データベースをデプロイしてデータをロードし、データベースを計算しておく必要があります。

アウトライン構造は、各ステージに関する次の情報を提供します:

- 入力 - 入力の貸借一致メジャーに関連付けられた値の合計
- 出力合計は、宛先ステージでのすべての出力メジャー値の合計です。この値は、受入れ貸借一致のメジャーに関連付けられます。
- 下位の各ステージへ出力される金額
- 下位ステージへの出力の合計
- 未割当の費用または収益の合計
- アイドル費用または収益の合計
- 過剰な費用または収益

モデルの内容に応じて、次の一部またはすべてのデータ・タイプが各モデル・ステージで使用できます:

**表 A-11 ステージの貸借一致レポートで使用されるデータのソース**

メジャーまたは式	Oracle Essbase メジャー名	データのソース
直接入力(ユーザーにより入力された費用または収益)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CostInput</li> <li>• RevenueInput</li> </ul>	Essbase
Assg Input (割当済入力)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CostReceivedPriorStage</li> <li>• RevenueReceivedPriorStage</li> </ul>	Essbase
合計入力	= 直接入力 + 割当済入力	計算済

表 A-11 (続き) ステージの貸借一致レポートで使用されるデータのソース


メジャーまたは式	Oracle Essbase メジャー名	データのソース
割当済費用	CostAssignedPostStage NetCostForAssignment	Essbase
各ステージを表す数値	CostReceivedPriorStage または CostAssignedPostStage これらの数値は、前のステージから選 択されたステージに割り当てられた 費用を表します。計算済の数値を Assg Input の数値と比較して、 Essbase に不整合がないかをチェッ クできます。	Essbase
合計出力	現在の行に含まれるすべてのステー ジの SUM	計算済
アイドル	<ul style="list-style-type: none"> <li>IdleCost</li> <li>IdleRevenue</li> </ul>	Essbase
オーバードライブ	<ul style="list-style-type: none"> <li>OverDrivenCost</li> <li>OverDrivenRevenue</li> </ul>	Essbase
未割当(Essbase 内)	<ul style="list-style-type: none"> <li>UnassignedCost</li> <li>UnassignedRevenue</li> </ul>	Essbase
未割当(Essbase 内)	= "合計入力" - "合計出力" - "アイド ル"	計算済 計算済の値は、Essbase からのデー タと比較できます。

レポートを印刷するには、ブラウザ・メニューから「ファイル」、「印刷」の順に選択します。  
ステージの貸借一致レポートを生成するには:

1. レポートを生成する前に、次のアプリケーションおよびサービスが実行されていることを確認します:
  - Oracle Hyperion Provider Services
  - Oracle Hyperion Shared Services
  - Essbase

 **ノート:**

ステージの貸借一致レポートを生成するには、データベースをデプロイしてデータを読み、データベースを計算しておく必要があります。

2. **オプション:** 計算用データベースを使用してステージの貸借一致レポートを表示するには、レポートを生成する前に、計算用データベース(BSO)上でデフォルトの Calc All を実行します。
3. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「検証」、「ステージの貸借一致」の順に選択します。  
「ステージの貸借一致」画面が表示されます。
4. モデルの POV を選択し、「実行」  をクリックします。

5. 「レイヤー」から、選択されているモデルの費用または収益レイヤーを選択します。
6. 「ソース・データベース」から、生成するレポートのタイプを選択します：
  - レポート(ASO データベースの結果) - 推奨
  - 計算(BSO データベースの結果) - 計算用データベース(BSO)を使用してステージの貸借一致レポートを生成する前に、すべての計算およびデフォルトの計算を実行および完了しておく必要があります。
7. 「実行」をクリックします。  
レポートが生成されます。

8. レポートを確認し、次の 1 つまたは複数の検証方法を使用して結果を確認します：
  - 入力合計 - 出力合計 - アイドル = 未割当の値
  - ステージに対するすべての配賦の合計 = 割当済入力
  - 未割当の値の合計 + アイドル = 直接入力
  - 事前定義の Smart View 統合を「ステージの貸借一致」画面から起動することもできます。起動データ・ポイントは、「ステージの貸借一致」画面でハイパーリンクとして表示され、あるステージから別のステージに提供された値が存在します。入力または配賦データについて詳細にドリル・ダウンできます。たとえば、配賦の実行後に未割当費用へドリルダウンしたり、または同じ実行で使用された入力データを確認することができます。

## ドライバ・データ・レポートの生成

データ・ドライバ・レポートは、モデルに入力されたドライバ・データのドキュメント作成、確認および更新を行います。

ドライバ・データ・レポートを生成するには、データベースがデプロイされ、データがロードされている必要があります(データのロードはオプションです)。

費用データに対するレポートと収益データに対するレポートは、別個に実行する必要があります。修正が必要な場合は、Oracle Hyperion Profitability and Cost Management

でモデル構造を変更するか、Oracle Essbase または Microsoft Excel で直接データを編集できます。

ドライバ・データ・レポートの実行時には、ログ・ファイルが自動的に生成され、エラーおよび警告がすべて記録されます。ログ・ファイル(validationReport.txt)は、Profitability and Cost Management アプリケーション・サーバーを実行しているユーザーのホーム・ディレクトリに保存されます。

ドライバ・データ・レポートを生成するには:

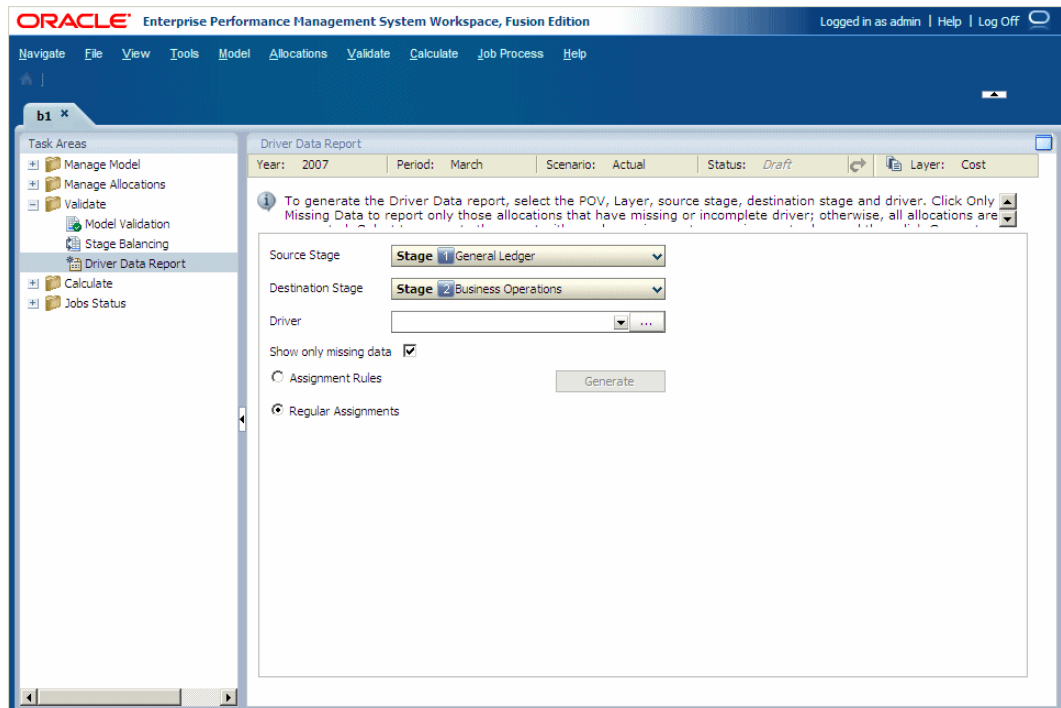
1. レポートを生成する前に、次のアプリケーションおよびサービスが実行されていることを確認します:
  - Oracle Hyperion Provider Services
  - Oracle Hyperion Shared Services
  - Essbase


### ノート:


レポートを生成するには、データベースがデプロイされ、データがロードされている必要がありますが、計算されている必要はありません。ドライバ・データ・レポートを生成するには、データベースがデプロイされ、データがロードされている必要があります(データのロードはオプションです)。

2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「検証」、「ドライバ・データ・レポート」の順に選択します。

「ドライバ・データ・レポート」画面が表示されます。



3. 選択されているモデルの **POV** を選択し、「**実行**」  をクリックします。
4. 「**レイヤー**」から、費用レイヤーまたは収益レイヤーを選択します。
5. 「**ソース・ステージ**」から、レポートのソース・ステージを選択します。
6. 「**宛先ステージ**」から、レポートの宛先ステージを選択します。
7. 「**ドライバ**」から、データを検証するドライバを選択します。

必要に応じて、**セレクト**  をクリックし、「ドライバの選択」ダイアログ・ボックスからドライバを選択します。

8. **オプション: 欠落データのみ**を選択すると、欠落した、または不完全なドライバ・データが含まれる配賦のみをレポートできます。

 **ノート:**

このオプションを選択しない場合は、すべての配賦がレポートに生成されます。

9. レポートに含める割当のタイプを選択します:
  - **割当ルール**
  - **通常の割当**
10. 「**生成**」をクリックし、選択したレポートを生成します。

レポートの生成中は、「生成」ボタンが使用不可能になります。レポートが完了すると、確認メッセージが表示されます。レポートの場所(validationReport.txt ファイルが作成される場所)までのパスと概算のファイル・サイズが示されます。
11. 「**OK**」をクリックし、メッセージを閉じます。
12. **validationReport.txt** ファイルに移動し、レポートを確認します。



- **計算(Calc)スクリプト**  
計算スクリプトは、モデルに必要なすべての計算が詳述されており、モデルごとに生成する必要があります。
- **直接配賦データの計算**  
「計算の管理」画面の「配賦」タブは、ソース交差と宛先交差の直接割当の結果を計算するために使用します。
- **データの転送**  
レポート用データベースをデプロイ後、1つまたは複数の POV について、計算した配賦データをレポート用データベースに転送します。
- **システムデータ**  
相互に直接割り当てられているのではなく間接的な関係を持つソース交差と宛先交差の配賦の詳細が、システムデータで計算されます。
- **システムにおける複数のステージのコントリビューション・パスの計算**  
システムを計算する際、複数のステージの組合せによるコントリビューションを分析するためのデータを生成できます。

## 標準 Profitability モデルの計算について

モデルの構造とデータを検証した後、データベースをデプロイしてモデルを計算する必要があります。

標準 Profitability モデルの場合、Oracle Hyperion Profitability and Cost Management では、2通りの計算が実行されます。

- 直接配賦では、ソースおよび宛先交差の直接割当の結果を計算します。
- システムでは、相互の直接割当ではなく、間接的な関係を持つソースと宛先の交差の配賦詳細を計算します。

システムには直接配賦データが必要であるため、直接配賦データを最初に計算する必要があります。

操作は画面で直接実行することも、都合のよい日時をスケジュールすることもできます。

### ▲ 注意:

モデルを計算する前に、費用、収益およびドライバ・データが Oracle Essbase にロードされていることを確認します; これらがロードされていない場合、計算スクリプトは空のデータ・セットを使用して実行されます。

## データベースの管理

モデルの構造とデータを検証した後、Reporting と Calculation の両方のデータベースをデプロイして、メタデータ・アウトラインを作成する必要があります。

 ノート:


メタデータを変更したときは必ず、アプリケーションを再デプロイする必要があります。再デプロイした後は、メタデータの同期を維持するために **Oracle Essbase** をデプロイしてください。

次の手順を使用してデータベースをデプロイします:

- [計算データベースのデプロイ](#)
- [レポート・データベースのデプロイ](#)

## 計算データベースのデプロイ

「計算用データベース」タブのオプションは、計算用データベースにのみ適用されます。計算用データベースは、**Oracle Essbase** のブロック・ストレージ・オプション(**BSO**)を使用して作成され、メタデータ・アウトラインが作成されます。

 ノート:

- 汎用ディメンションが動的階層タイプに関連付けられていると、レポート・キューブのデプロイメントが失敗します。**ASO** キューブでは、属性ディメンションを動的汎用ディメンションに関連付けることはできません。
- データまたはアーティファクトをインポートする前に、**Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace** および **Essbase** にデータのバックアップを作成することをお勧めします。支援が必要な場合は、管理者にお問い合わせください。

データベースを最初にデプロイメントする際、「データベースの置換」オプションを選択して、完全なデータベースを作成する必要があります。最初のデプロイメントの後、計算用データベースの再デプロイメントが必要になったときには、既存のアーティファクトおよびプロパティ設定を新しいデータベースに保持またはリストアするデプロイメント・オプションを選択できます。

次のアーティファクトを保持できます:

- **Essbase** データ
- システム生成およびユーザー作成の計算スクリプト
- レポート・スクリプト
- 代替変数
- ルール・ファイル
- セキュリティ・フィルタ
- データベース設定

計算データベースの場合のみ、データは次のいずれかのフォーマットでエクスポートされません。



- ディメンション・メンバー数が 1,000 未満である密ディメンションが少なくとも 1 つある場合、データは列フォーマットでエクスポートされ、ルール・ファイルが生成されます。ルール・ファイルは、新しいアウトラインの作成後に生成されます。

このルール・ファイルは、Essbase のデータ・フォーマットを指定します。このファイルは、エクスポートされたデータが置かれた Essbase データベース・アプリケーション・フォルダと同じフォルダにあります。ファイル名の形式は次のとおりです。

RMMddxxx.rul または RMMddxxx.txt

ここで、MM は現在の月、dd は現在の日、xxx は生成される一意の識別子です。拡張子が .rul のファイルにはルール・ファイルが含まれ、拡張子が .txt のファイルにはデータ・ファイルが含まれます。

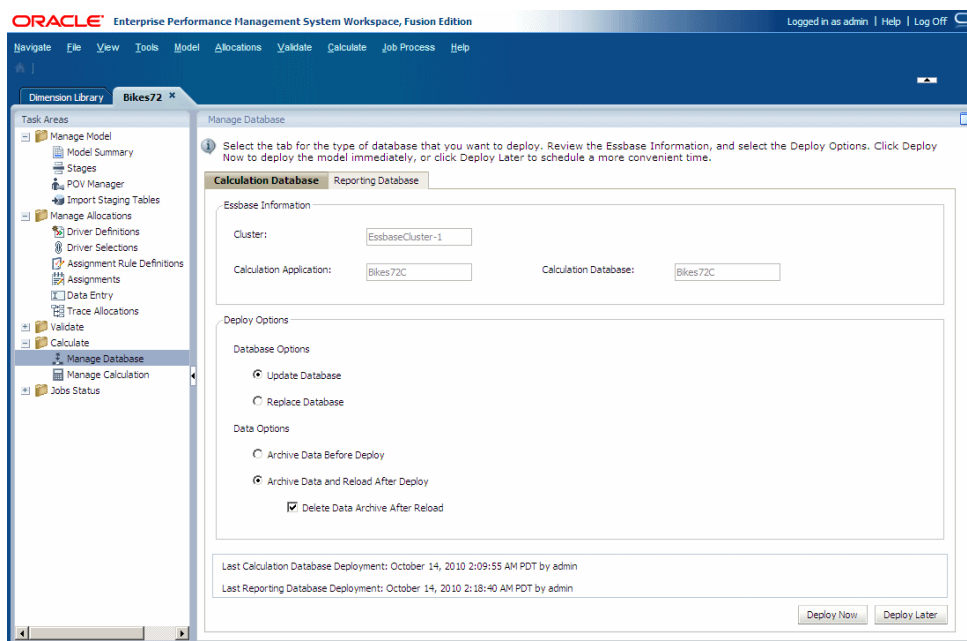
- ディメンション・メンバー数が 1,000 未満である密ディメンションがない場合、データはフラット・ファイルでエクスポートされます。

再デプロイの前にシステムがディメンションを分析し、使用するエクスポート・オプションをアドバイスするメッセージが生成されます。デプロイメントで発生したすべてのエラーが hpcm.log に報告されます。

計算用データベースをデプロイするには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「計算」、「データベースの管理」の順に選択します。

「データベースの管理」画面の「計算用データベース」タブが表示されます。



2. 「Essbase 情報」の下で、次の情報を確認します:

- 「クラスタ」には、モデルを含む Essbase データベース・サーバーの名前が表示されます。
- 「計算用アプリケーション」には、デプロイされるアプリケーションの名前が表示されます。

- 「**計算用データベース**」には、アプリケーションがデプロイされる Essbase データベースの名前が表示されます。
3. 「**デプロイ・オプション**」の下で、計算用データベースのデプロイのための「**データベース・オプション**」を選択します:
    - データベースの初回デプロイメント時には、すべての選択がグレー表示されます。このオプションにより、データベース全体が初めて作成されます。
    - 既存のデータベースを再デプロイする場合、「**データベースの更新**」を選択すると、既存のアーティファクトおよびプロパティ設定が新しいデータベースに保持され、最新のメタデータを反映してアウトラインが変更されます。
    - それ以降のデプロイメントでは、「**データベースの置換**」を選択してデータベースとアプリケーションを完全に削除し、再作成します。
  4. 「**デプロイメント・オプション**」の下で、計算用データベースのデプロイメントで使用する「**データ・オプション**」を選択します:
    - 「**デプロイ前にデータをアーカイブ**」を選択すると、既存のデータがアプリケーション・データベース・フォルダにエクスポートされます。計算用データベースでは、レベル 0 のデータのみがエクスポートされます。メンバーの数が 1,000 より少ない密ディメンションの場合にのみ、データは列フォーマットでエクスポートされ、密ディメンションでない場合はネイティブ・フォーマットでエクスポートされます。
    - 「**デプロイ後にデータをアーカイブしてリロード**」を選択すると、以前にエクスポートしたデータ・ファイルを使用して、データは自動的に Essbase にインポートされます。新しいアウトラインの作成時にデータが列フォーマットでエクスポートされた場合は、ルール・ファイルが生成されます。
 

このオプションは、追加または削除されるディメンションがない場合にのみ使用できます。ディメンションの追加または削除は、Profitability アプリケーション・コンソールで行うことも、Oracle Hyperion Profitability and Cost Management でステージを追加、削除または変更することで行うこともできます。

ディメンション・メンバーの削除後は、キューブを Essbase に再デプロイしてデータを保持するための「**デプロイ後にデータをアーカイブしてリロード**」オプションは必ず機能するわけではなく、Essbase においてこれらの削除済メンバーをどのように処理できるかに応じて異なります。回避策として、「**デプロイ後にデータをアーカイブしてリロード**」オプションを選択せずに、すべてのデータをエクスポートして削除済メンバーのデータを削除してから、キューブのデプロイ後に別のステップでデータをリロードする必要がある可能性があります。
    - **オプション:** 「**デプロイ後にデータをアーカイブしてリロード**」を選択している場合、「**リロード後にデータ・アーカイブを削除**」を選択すると、データが正常にリロードされた後にのみ、アーカイブ・データが自動的に削除されます。
  5. **オプション:** 計算キューブの最終デプロイメントで、以前のデプロイメントの日時を確認します。
  6. **オプション:** - 「**後でデプロイメント**」をクリックし、デプロイメントを実行する都合のよい日時をスケジュールします。 [タスクフローのスケジューリング](#)を参照してください。
 

タスクの作成時にこのオプションが選択されていない場合、そのタスクはスケジュールできなくなります。
  7. **オプション:** 「**今すぐデプロイ**」をクリックし、ただちに計算用データベースをデプロイします。
 

ジョブが開始されたこと、および割り当てられたタスクフロー ID を示す確認メッセージが表示されます。

この操作は、モデルのサイズや複雑さによっては、長時間かかる可能性があります。

8. **標準 Profitability のジョブ・ステータスのモニタリング**の説明に従って、「ステータス」ページでタスクフロー ID を使用してデプロイメントの進行状況をモニターします。
9. **「データベースの置換」** オプションを選択している場合、またはデータ・インポートがなんらかの理由により失敗した場合は、デプロイメントの終了後、空のデータ・セットに対して計算が実行されることがないように、Essbase データベースからデータをロードします。

入力レベルの費用、収益およびドライバ・データは、次の 2 つの方法でロードできません:

- データの入力ウィンドウの「配賦の管理」を使用して、アプリケーションに直接データをロードします。[ドライバ・データの編集](#)を参照してください。
- Essbase のデータ・ロード方法を使用して、Essbase にデータをロードします。[Oracle Essbase データベース管理者ガイド](#)を参照してください。

10. モデルの計算を行います。

[直接配賦データの計算](#)を参照してください。

## レポート・データベースのデプロイ

レポート用データベースは、Oracle Essbase 集約ストレージ・オプション(ASO)を使用して作成します。すべての計算は、データベース・アウトラインを介して実行されます; 計算スクリプトは必要ありません。このオプションにより、取得時間が短縮され、拡張性が増します。

レポート用データベースを作成すると、Oracle Hyperion Profitability and Cost Management モデルのディメンション情報を使用して集約ストレージ・オプションが生成されます。

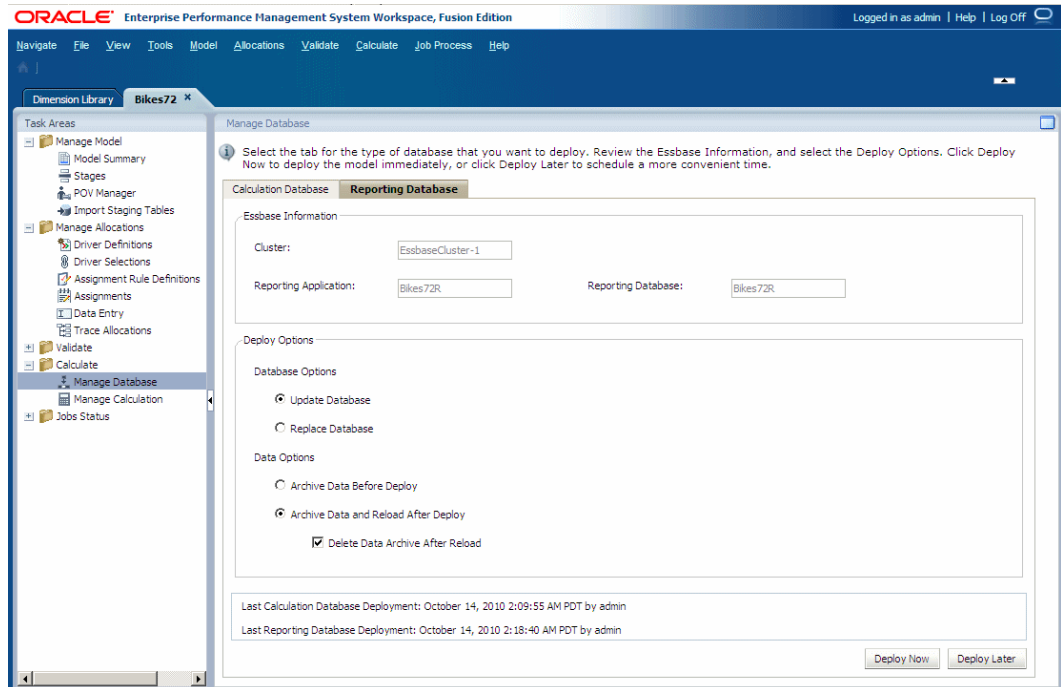
デプロイメントで発生したすべてのエラーが hpcm.log に報告されます。

計算用データベースをデプロイするには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「**計算**」、「**データベースの管理**」の順に選択します。

「データベースの管理」画面の「計算用データベース」タブが表示されます。

2. 「**レポート用データベース**」タブを選択します。



3. 「Essbase 情報」の下で、次の情報を確認します:

- 「Essbase サーバー」には、モデルを含む Essbase データベース・サーバーの名前が表示されます。
- 「レポート用アプリケーション」には、デプロイされるアプリケーションの名前が表示されます。
- 「レポート用アプリケーション」には、アプリケーションがデプロイされる Essbase データベースの名前が表示されます。

4. 「デプロイ・オプション」の下で、計算用データベースのデプロイのための「データベース・オプション」を選択します:

- データベースの初回デプロイメント時には、すべての選択がグレー表示されます。このオプションにより、データベース全体が初めて作成されます。
- 既存のデータベースを再デプロイする場合、「データベースの更新」を選択すると、既存のアーティファクトおよびプロパティ設定が新しいデータベースに保持され、最新のメタデータを反映してアウトラインが変更されます。
- それ以降のデプロイメントでは、「データベースの置換」を選択してデータベースとアプリケーションを完全に削除し、再作成します。

5. 「デプロイメント・オプション」の下で、レポート用データベースのデプロイメントで使用する「データ・オプション」を選択します:

- 「デプロイ前にデータをアーカイブ」を選択すると、既存のデータがアプリケーション・データベース・フォルダにエクスポートされます。レポート用データベースでは、レベル 0 のデータのみがエクスポートされます。レポート用データベースでは、データは常にネイティブ・フォーマットでエクスポートされます。
- デプロイ前にデータをアーカイブしてデプロイ後にリロードを選択すると、以前にエクスポートしたデータ・ファイルを使用して、データは自動的に Essbase にインポートされます。レポート用データベースでは、ルール・ファイルは生成されません。

このオプションは、追加または削除されるディメンションがない場合にのみ使用できます。ディメンションの追加または削除は、Profitability アプリケーション・コンソールで行うことも、Profitability and Cost Management でステージを追加、削除または変更することで行うこともできます。

ディメンション・メンバーの削除後は、キューブを Essbase に再デプロイしてデータを保持するための「**デプロイ後にデータをアーカイブしてリロード**」オプションは必ず機能するわけではなく、Essbase においてこれらの削除済メンバーをどのように処理できるかに応じて異なります。回避策として、「**デプロイ後にデータをアーカイブしてリロード**」オプションを選択せずに、すべてのデータをエクスポートして削除済メンバーのデータを削除してから、キューブのデプロイ後に別のステップでデータをリロードする必要がある可能性があります。

- **オプション:** 「**デプロイ後にデータをアーカイブしてリロード**」を選択している場合、「**リロード後にデータ・アーカイブを削除**」を選択すると、データが正常にリロードされた後にのみ、アーカイブ・データが自動的に削除されます。
6. **オプション:** **レポート・キューブの最終デプロイメント**で、以前のデプロイメントの日時を確認します。
  7. **オプション:** 「**後でデプロイメント**」をクリックし、デプロイメントを実行する日時をスケジュールします。[タスクフローのスケジューリング](#)を参照してください。  
タスクの作成時にこのオプションが選択されていない場合、そのタスクはスケジュールできなくなります。
  8. **オプション:** 「**今すぐデプロイ**」をクリックし、ただちにレポート用データベースをデプロイします。  
ジョブが開始されたこと、および割り当てられたタスクフロー ID を示す確認メッセージが表示されます。  
この操作は、モデルのサイズや複雑さによっては、長時間かかる可能性があります。
  9. [標準 Profitability のジョブ・ステータスのモニタリング](#)で説明されているように、タスクフロー ID を使用してデプロイメントの進行状況をモニターします。

## 計算の管理

データベースをデプロイした後、モデルを計算できます。Oracle Hyperion Profitability and Cost Management では、2 通りの計算が実行されます

- 直接配賦では、ソースおよび宛先交差の直接割当の結果を計算します。
- 系統では、相互の直接割当ではなく、間接的な関係を持つソースと宛先の交差の配賦詳細を計算します。

系統には直接配賦データが必要であるため、直接配賦データを最初に計算する必要があります。

操作は画面で直接実行することも、都合のよい日時をスケジュールすることもできます。

**▲ 注意:**

モデルを計算する前に、費用、収益およびドライバ・データが Oracle Essbase にロードされていることを確認します; これらがロードされていない場合、計算スクリプトは空のデータ・セットを使用して実行されます。

次の手順を使用して計算を管理します:

- [計算\(Calc\)スクリプト](#)
- [直接配賦データの計算](#)
- [データの転送](#)
- [システムデータ](#)
- [システムにおける複数のステージのコントリビューション・パスの計算](#)

## 計算(Calc)スクリプト

計算スクリプトは、モデルに必要なすべての計算が詳述されており、モデルごとに生成する必要があります。

費用、収益またはドライバ・データしか変更していない場合は、計算スクリプトを同じモデルに対して複数回使用できます。その他のモデル情報が変更された場合にスクリプトを再使用するには、新しい計算内容を反映するようスクリプトを再生成する必要があります。

計算スクリプトは、構成された Oracle Essbase サーバーが実行中であるマシン上の \$ARBORPATH/app/<アプリケーション名>/<データベース名>ディレクトリに直接生成されます。管理者は、必要に応じて Essbase コンソールで計算スクリプトを表示できます。

## 直接配賦データの計算

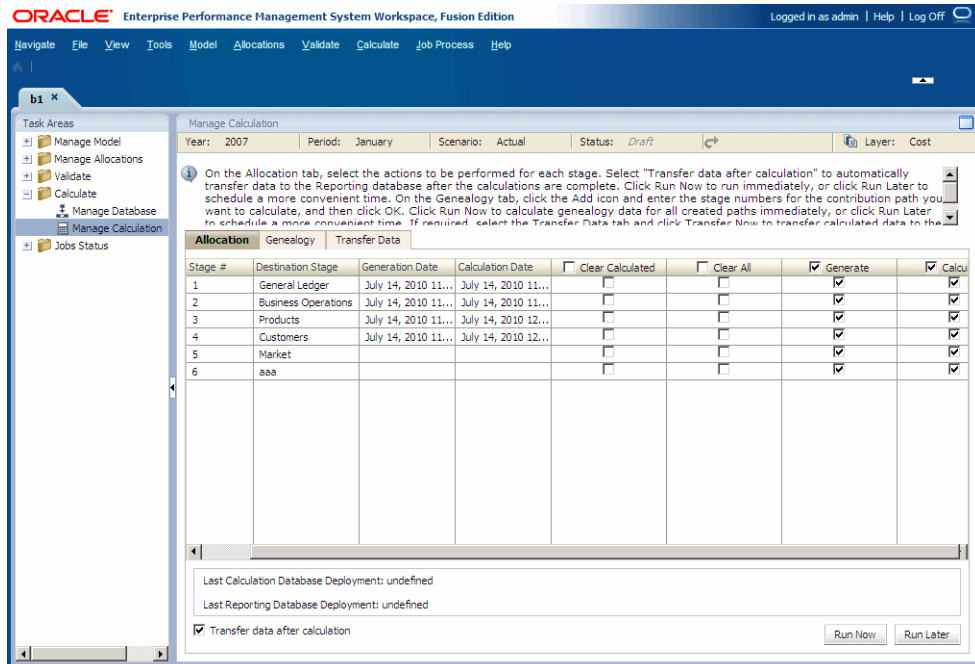
「計算の管理」画面の「配賦」タブは、ソース交差と宛先交差の直接割当の結果を計算するために使用します。

各レベルの結果は、その次のレベルの計算および結果に影響します。

このオプションから、計算スクリプトを生成して実行するステージを選択できます。選択した計算スクリプトが廃止されている場合は、警告メッセージが表示され、計算スクリプトを再生成する必要があります。

直接配賦データを計算するには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「**計算**」、「**計算の管理**」の順に選択します。  
「計算の管理」画面の「配賦」タブが表示されます。



2. 選択したステージに実行するアクションを選択します:
  - 「**計算済のクリア**」は前の計算済データを削除します
  - 「**すべてクリア**」は既存のデータを削除します
  - 「**生成**」は計算スクリプトを生成します
  - 「**計算**」はデータを計算します
3. **オプション:** 計算データベースおよびレポート用データベースの最終デプロイメント日時を確認できます。
4. **オプション:** 計算の終了後に、費用と収益の両方のデータを自動的にレポート用データベースに転送するには、「**計算後にデータを転送**」を選択します。ステージの貸借一致レポートを表示する場合や、検証レポートを生成する場合は、計算済データを ASO レポート・データベースに転送する必要があります。
5. 次のいずれかのタスクを実行します:
  - 「**後で実行**」をクリックすると、計算スクリプトのデプロイ、計算の実行、またはデータのクリアを行う日付および時刻をスケジュールできます。[タスクフローのスケジュールリング](#)を参照してください

**ノート:**

タスクの作成時にこのオプションが選択されていない場合、そのタスクはスケジュールできなくなります。

- 「**今すぐ実行**」をクリックすると、ただちに計算スクリプトのデプロイ、計算の実行、またはデータのクリアを行うことができます。確認メッセージに、ジョブが開始されたことが示され、割り当てられたタスクフロー ID が特定されます。

 **注意:**

この操作は、モデルのサイズや複雑さによっては、長時間かかる可能性があります。

6. 標準 Profitability のジョブ・ステータスのモニタリングで説明されているように、タスクフロー ID を使用してデプロイメントの進行状況をモニターします。
7. 計算用データベースの計算後、データの転送の説明に従って、データをレポート用データベースに転送します。

## データの転送

レポート用データベースをデプロイ後、1 つまたは複数の POV について、計算した配賦データをレポート用データベースに転送します。

配賦および系統など、すべてのレベル 0 データが、転送されます。

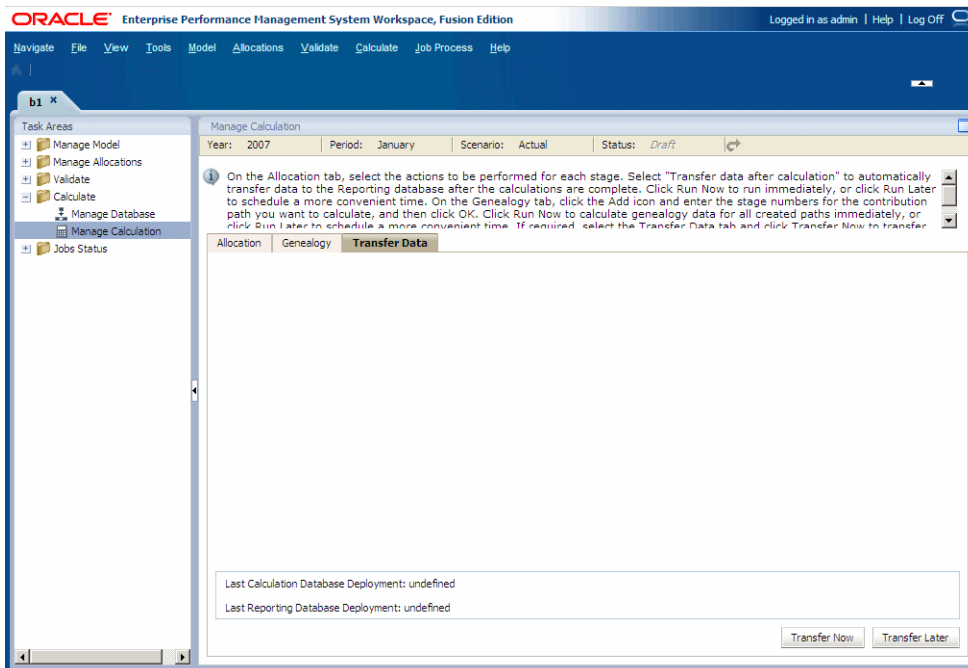
 **ノート:**

レポート用データベースにデータを転送するには、事前に計算用データベースを計算しておく必要があります。

データをレポート用データベースに転送するには:

1. 「**タスク領域**」から、「**計算**」、次に「**計算の管理**」を選択します。  
「計算の管理」画面が表示されます。
2. データを転送する POV およびレイヤーを選択します。
3. 「**データの転送**」タブを選択し、計算したデータをレポート用データベースにコピーします。





4. 次のいずれかのタスクを実行します:
  - 「**後で転送**」をクリックし、転送を実行する日時をスケジュールします。 [タスクフローのスケジューリング](#)を参照してください。
  - 「**今すぐ転送**」をクリックし、ただちに転送を実行します。

**▲ 注意:**

この操作は、モデルのサイズや複雑さによっては、長時間かかる可能性があります。

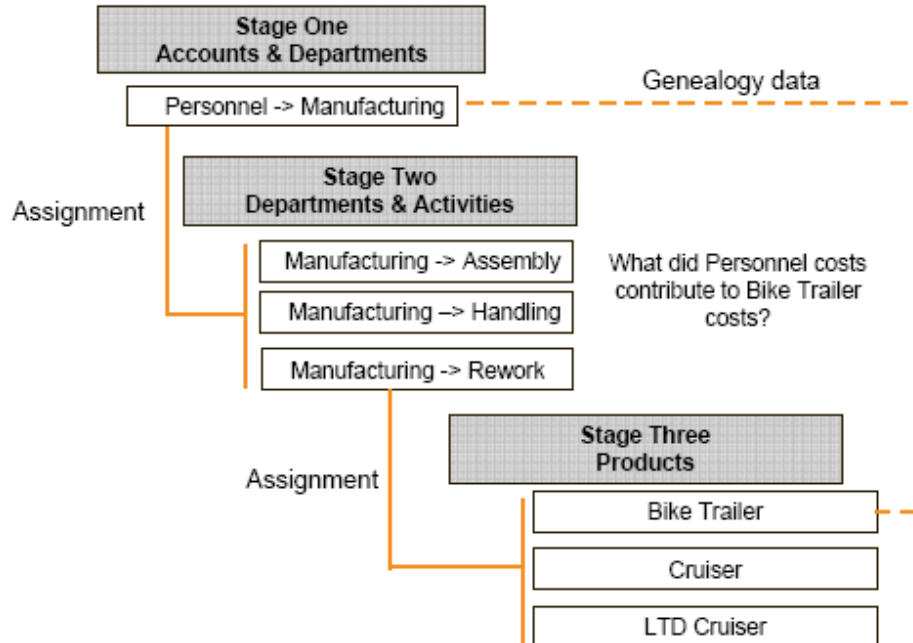
5. データ転送が完了後、**Web Analysis**、**Financial Reporting**、**Microsoft Excel**などのレポート作成および分析ツールを使用し、レポートを作成して結果を表示します。 [標準 Profitability モデルのレポートの実行について](#)を参照してください。

## システムデータ

相互に直接割り当てられているのではなく間接的関係を持つソース交差と宛先交差の配賦の詳細が、システムデータで計算されます。

このため、あるレベルの結果が次のレベルの結果に影響しない場合がありますが、下位のいずれかの交差には必ず影響します。費用レイヤーと収益レイヤーの両方に対して、システムを計算できます。

たとえば、次のダイアグラムでは、モデルのステージ 1 における人事および製造部門の結果は、ステージ 3 のバイク・トレーラの費用に影響します。



## 系統における複数のステージのコントリビューション・パスの計算

系統を計算する際、複数のステージの組合せによるコントリビューションを分析するためのデータを生成できます。

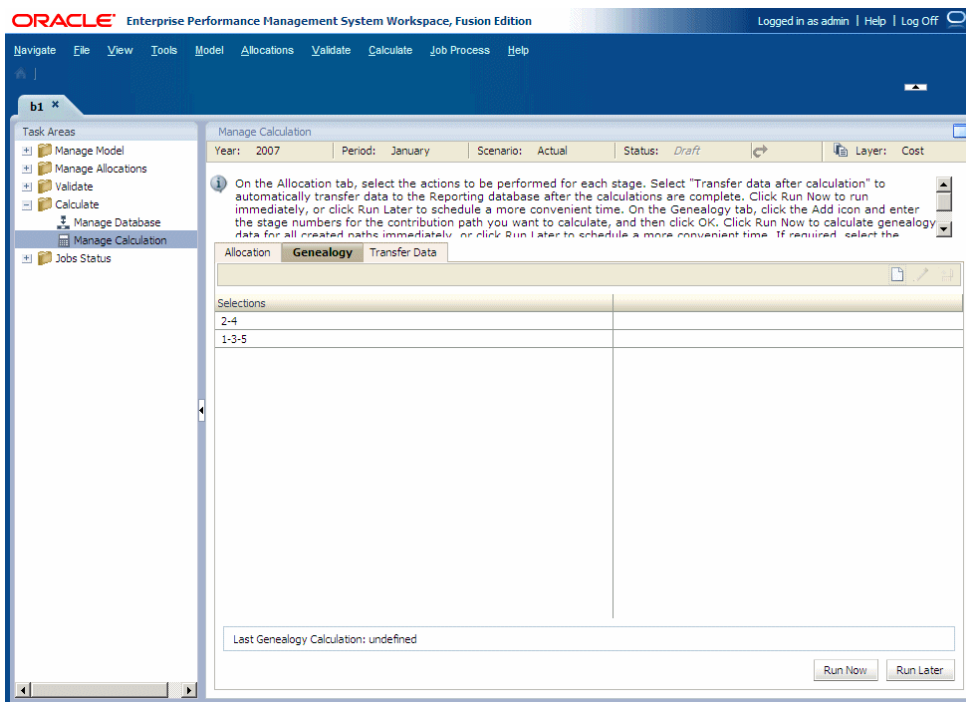
この機能によって、あるステージの値が以降のステージの結果に与える影響の確認が可能になり、それらの値が通過する中間ステージを把握できるようになります。

系統データは複数のパスに対して計算されます。計算を実行する際のレイヤーの選択に応じて、費用または収益のどちらかが 1 回の実行で計算されます。1 回の系統計算で両方のレイヤーを実行することはできません。

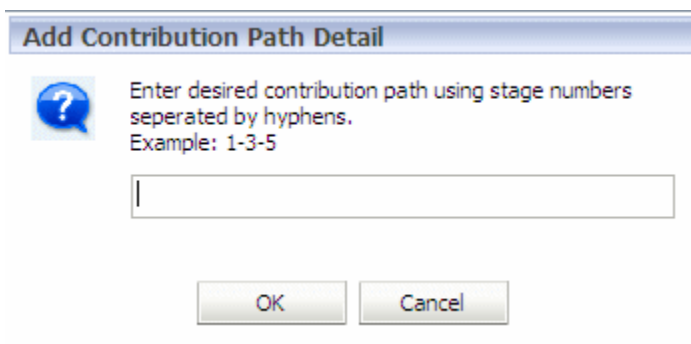
系統の計算の実行後、すべてのステージ選択のデータは保存され、後から画面に戻ったときに最後のステージ選択の組合せを表示できます。新しい系統の計算を実行すると、前に計算したすべての系統データは消去され、新しい結果に置き換えられます。

複数のステージによるコントリビューションをトレースするには:

1. **オプション:** 「タスク領域」で、「モデルの管理」、「ステージ」の順に選択して有効なステージの名前および番号を表示します。
2. 「タスク領域」から、「計算」、「計算の管理」の順に選択します。
3. 「系統」タブを選択します。



4. 「追加」  をクリックして、コントリビューション・パスの追加ダイアログ・ボックスを表示します。



5. 必要なコントリビューション・パスのステージ番号をハイフンで区切ってテキスト・ボックスに入力し、「OK」をクリックします。

コントリビューション・レポートに含めるためにステージを選択する際は、次の制限が適用されます：

- 少なくとも 2 つのステージを入力する必要があります。
- 有効なステージ番号を昇順にハイフンで区切って入力する必要があります。たとえば、"1-3-5"や"2-4"のようになります。
- 各ステージ番号は、コントリビューション・パスに 1 度のみ入力します。
- 系統計算に選択された最初のステージと最後のステージの間に少なくとも 1 つのステージが必要です。たとえば、"2-3"は無効な選択になります。

コントリビューション・パスが「系統」タブの「選択」に一覧表示されます。

 ノート:

システムの最終計算の日付が表示されます。その計算のデータは保存され、次回のシステムの計算まで参照できます。

6. 計算を実行するオプションを選択します:
  - 都合のよい時間にタスクが実行されるようスケジュールする場合は、「**後で実行**」をクリックします。[タスクフローのスケジュールリング](#)を参照してください。
  - ただちに操作を実行する場合は、「**今すぐ実行**」をクリックします。計算を最適化し、複数のパスが同時に計算されるようにするため、すべての計算が一度に実行されます。
7. 「**はい**」をクリックします。

ジョブが開始したこととタスクフロー ID を示す情報メッセージが表示されます。
8. タスクフロー ID をノートにとり、「**OK**」をクリックします。
9. 「タスク領域」から、「**ジョブのステータス**」、「**検索タスク**」の順に選択してタスクの進行状況をモニターします。
10. タスクフローが完了したら、Essbase データベースで結果を確認します。
11. 選択したレポート・ツールでコントリビューション・レポートを作成して、計算結果を表示します。

## 標準 Profitability のジョブ・ステータスのモニタリング

### 次も参照:

- [ジョブ・ライブラリ](#)  
「ジョブ・ライブラリ」には、標準 Profitability アプリケーションのすべてのモデルおよびすべてのユーザーに対して現在発行されている、またはスケジュールされているジョブがリストされます。
- [タスクフローの管理](#)  
タスクフローを使用すると、ビジネス・プロセスの全体または一部を自動化できます。
- [タスクフロー情報の表示](#)  
「タスクフローのリスト(サマリー)」には、選択されているアプリケーションの既存のタスクフローと各タスクフローの基本的な詳細が表示されます。
- [タスクフロー・ステータスの表示](#)  
「タスクフロー・ステータス(サマリー)」画面では、既存のタスクフローのステータスを表示または更新できます。
- [タスクの詳細の表示](#)  
「タスクの詳細」オプションを使用すると、既存のタスクフローの詳細を表示できます。
- [タスクフローのスケジュールリング](#)  
1 回かぎりまたは繰り返し発生するタスクフローの実行をスケジュールできます。

## ジョブ・ライブラリ

「ジョブ・ライブラリ」には、標準 Profitability アプリケーションのすべてのモデルおよびすべてのユーザーに対して現在発行されている、またはスケジュールされているジョブがリストされます。

「ジョブ・ライブラリ」の列をクリックして、「開始日」と「時間」、「アプリケーション名」、「ジョブ・タイプ」、「コメント」、「ユーザー」、「タスク・フロー ID」、「ステータス・メッセージ」を基準にしてジョブをソートします。再度クリックすると、逆順でソートします。

## ジョブ・ライブラリ・ジョブ・タイプ

処理できるジョブには 6 つのタイプがあり、ジョブ・ライブラリでの「ジョブの詳細」情報は、ジョブ・タイプに応じて変化します：

- **配賦計算 - 標準**

- ジョブの詳細: 計算が設定されたときに選択された処理オプション、カスタム・スクリプト、モデル POV およびデータ POV。
- ジョブの終了: ジョブが終了する日時
- ODL タスク ID

[計算の管理](#)を参照してください。

- **POV のコピー**

- ジョブの詳細: 計算が設定されたときに選択されたソースおよびターゲット POV と、「構成のコピー」
- ジョブの終了: ジョブが終了する日時
- ODL タスク ID

[標準 Profitability POV のコピー](#)を参照してください。

- **キューブ・デプロイメント**

- ジョブの詳細: Oracle Essbase アプリケーション、データベース・オプションおよびデータ・オプションの名前
- ジョブの終了: ジョブが終了する日時
- ODL タスク ID

- **システムの計算**

- ジョブの詳細: 選択した POV
- ステージ: システムのステージ、たとえば、1-3-5、1-5 など
- ジョブの終了: ジョブが終了する日時
- ODL タスク ID

- **ステーキング表のインポート**

- ジョブの詳細: インポートの構成
- JDBC 接続

- インポートの「ステージング表の選択」
- ジョブの終了: ジョブが終了する日時
- ODL タスク ID

標準 Profitability データおよびアーティファクトのインポート および Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理者ガイドの標準 Profitability のインポート・ステージング表に関する項を参照してください。

- **データの転送**
  - ジョブの詳細: 選択した POV
  - ジョブの終了: ジョブが終了する日時
  - ODL タスク ID

## ジョブ・ライブラリの表示

ジョブ・ライブラリを表示するには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace で、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、ジョブが発行されている対象のアプリケーションを選択します。
2. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「ジョブ・ステータス」、「ジョブ・ライブラリ」の順に選択します。
3. 「ジョブ・リスト」には、各ジョブの情報が表示されます。
  - 「開始日時」には、ジョブが発行された、または実行をスケジュールされた日付と時刻が実行されます。
  - 「アプリケーション」には、タスクが実行されているアプリケーションの名前が表示されます。
  - 「ジョブ・タイプ」には、実行されるタスクのタイプが表示されます。ジョブ・ライブラリ・ジョブ・タイプを参照してください
  - 「コメント」には、初期実行、バルク編集、ドライバの追加など特定のジョブに関してユーザーが入力したノートや詳細が表示されます。コメントはタスクの発行時に入力されます。
  - 「ユーザー」には、処理するタスクを発行した個人のユーザー ID が示されます。
  - 「タスク・フロー ID」は、特定のタスクに対してシステム生成されるタスクの ID で、`<application name>:<task name><generated taskflow number>` というフォーマットです。  
たとえば、生成されるタスクフロー番号は、**Demo04\_RunCalcs\_D20111103T183447\_fbe** のように表示されます。この場合、**Demo04** がアプリケーション名、**RunCalcs** がタスク、**D20111103T183447\_fbe** が生成されたタスクフローのインスタンス ID です。詳細 Profitability タスクフローの管理を参照してください。
  - 「ステータス」には、「実行中」、「成功」または「失敗」などの、タスクフローの現在のステータスに関するメッセージが表示されます。
  - エラー
  - 警告

4. **オプション: 「ジョブの詳細」** の下で、ハイライトされたジョブの実行に使用されるジョブ・オプションを確認します。詳細のフォーマットは、ハイライトされているジョブ・タイプに応じて異なります。「処理のオプション」、「カスタム・スクリプト」、「POV オプション」は、該当する場合に表示されます。

詳細は、[ジョブ・ライブラリ・ジョブ・タイプ](#)を参照してください。

5. **オプション:** ジョブを検索するには、各列の下部にある「検索」テキスト・ボックスにテキストを入力して検索します。[検索機能の使用](#)を参照してください。
6. **「ジョブの終了」** の下で、ハイライトされたタスクが完了した日時を確認します。
7. **「ODL タスク ID」** の下で、ハイライトされたジョブの ID を確認すると、エラーや警告メッセージを `hpcm.log` で探しやすくなります。

`hpcm.log` ファイルで、「検索」と「ODL タスク ID」を使用して、選択したジョブのロギング詳細テキストの開始を探します。ログ・エントリーの開始を見つけたら、下方向に検索して、ファイルで"ERROR"を探します。

8. **オプション:** 必要に応じて、「**ジョブの停止**」をクリックして、「実行中」ステータスのハイライトされたタスクを終了します。

#### ▲ 注意:

ボタンを押した後でタスクフローがすぐに停止する場合は、データの状態が一貫するように、結果に影響するアクティビティに追加の時間が必要なことがあります。

EPM Workspace タスクフローを使用する詳細な手順は、『*Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace ユーザー・ガイド*』を参照してください。

## タスクフローの管理

タスクフローを使用すると、ビジネス・プロセスの全体または一部を自動化できます。

タスクは、一連のプロシージャ・ルールに従って、特定のタスクフロー参加者から別の参加者に渡されます。**Oracle Hyperion Profitability and Cost Management** では、次のような場合にタスクフローが作成されます。

- ステージング表がインポートされている
- POV データがコピーされている
- 計算データベースがデプロイされている
- レポート・データベースがデプロイされている
- 計算スクリプトおよびシステムスクリプトが生成されて実行された場合
- データが計算用データベースからレポート・データベースに転送されている

**ノート:**

タスクフローは、モデルのコンテンツまたは構造を検証するときには使用できません。

タスクフロー ID は各タスクに対して自動的に生成されます。タスクを実行するたびに、新しいタスク ID が生成されます。タスクフローには、1 つまたは複数のステップが含まれます。各タスクフロー・ステップは、Profitability and Cost Management での 1 つのアクションを表します。

- ワンステップのタスクフローは、1 つのアクション(Oracle Essbase データベースの生成など)を実行します。
- マルチステップのタスクフローは、複数のアクション(計算スクリプトの生成または実行処理など)を実行します。

図 1 に、6 つの手順のあるマルチステップ・タスクフローの例を示します。

- スクリプトを作成する 3 つのステップ(「C」で始まるステップ)
- スクリプトを実行する 3 つのステップ(「E」で始まるステップ)

**ノート:**

タスクフロー・ステップ番号は、ステージのシーケンスではなくタスクのシーケンスを表しています。

図 A-3 マルチステップのタスクフロー例

The screenshot displays the configuration for a task flow. At the top, there are buttons for 'Add Stage', 'Add Link', 'Delete', 'Save', 'Cancel', 'Properties', and 'Variables'. Below these, the 'TaskFlow' is identified as 'b953a00810E' and the 'Stage' as 'CL1P22S30'.

The task flow is visualized as a vertical sequence of six steps:

- Step 1: CL1P22S30 (Action: CL1P22S30ToC) with a right-pointing arrow and a '2' in a box.
- Step 2: CL1P22S31 (Action: CL1P22S31ToC) with a right-pointing arrow and a '3' in a box.
- Step 3: CL1P22S32 (Action: CL1P22S32ToE) with a right-pointing arrow and a '4' in a box.
- Step 4: EL1P22S30 (Action: EL1P22S30ToE) with a right-pointing arrow and a '5' in a box.
- Step 5: EL1P22S31 (Action: EL1P22S31ToE) with a right-pointing arrow and a '6' in a box.
- Step 6: EL1P22S32 (Action: EL1P22S32ToE) with a right-pointing arrow and a '+1' in a box.

The right-hand panel shows the configuration for the selected stage 'CL1P22S30'. It has tabs for 'General', 'Processing', and 'Starting Event'. The 'General' tab is active, showing:

- Name: CL1P22S30
- Description: (empty text area)
- Run As:
  - Initiator
  - Username: (text input field)
  - Password: (text input field)



タスクフローを開始すると、タスクフロー・ステップが作成され、タスクフロー ID (例: wf-1201275329264)が割り当てられます。ID により、タスクフローの進行状況をモニターできます。タスクフロー・インスタンスを開始するたびに、新しいタスクフロー ID が作成されます。タスクフローは、中断または再開すると、常にステップ 1 から開始されます。

各タスクフロー・ステップは、最初のステップから順に実行されます。1 つのステップの結果が生成されると、次のステップが開始されます。タスクフローのすべてのステップが実行されたときに初めてステータスが完了となります。

「ジョブのステータス」オプションを使用して、タスクフローのステータスおよび詳細を表示したり、1 回かぎりまたは繰返し発生するタスクフローの実行をスケジュールできます。

「ジョブ・プロセス」モニタリング・オプションにアクセスするには、次の条件を満たしている必要があります:

- Profitability and Cost Management が外部認証および Oracle Hyperion Shared Services 機能を使用するように構成されている必要があります。『Oracle Enterprise Performance Management System インストールおよび構成ガイド』を参照してください。
- タスクフロー操作を実行するには、タスクフローのユーザーに次の Shared Services 役割のいずれかを割り当てる必要があります。
  - タスク・フローの管理 - ユーザーにタスクフローの作成および編集を許可します。
  - タスクフローの実行 - ユーザーにタスクフローの実行および表示のみを許可します。この役割を割り当てられたユーザーは、タスクフローの作成や編集を行うことはできません。

#### ノート:

Shared Services のどちらの役割もグローバル・ユーザーの役割です。これらの役割を割り当てられたユーザーは、任意のアプリケーションや製品のタスクフローを変更または実行できます。Oracle Enterprise Performance Management System ユーザー・セキュリティ管理ガイドを参照してください。

- 「ジョブのステータス」オプションで詳細を表示するには、計算スクリプトおよびモデルの計算または生成によってタスクフローが作成されている必要があります。標準 Profitability モデルの計算を参照してください。

#### 注意:

各タスクフロー画面でステップおよびリンクを追加または削除して、新しいタスクフローを作成することもできますが、Profitability and Cost Management タスクフローは変更しないことをお勧めします。他の製品に Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace タスクフローを使用する方法の詳細は、『Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace ユーザー・ガイド』を参照してください。

タスクフローをモニターおよびスケジュールするには、次の手順を使用します。

- [タスクフロー情報の表示](#)
- [タスクフロー・ステータスの表示](#)
- [タスクの詳細の表示](#)
- [タスクフローのスケジュールリング](#)

## タスクフロー情報の表示

「タスクフローのリスト(サマリー)」には、選択されているアプリケーションの既存のタスクフローと各タスクフローの基本的な詳細が表示されます。

タスクフロー情報を表示するには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「**ジョブ・ステータス**」、「**タスク・フローの管理**」の順に選択します。

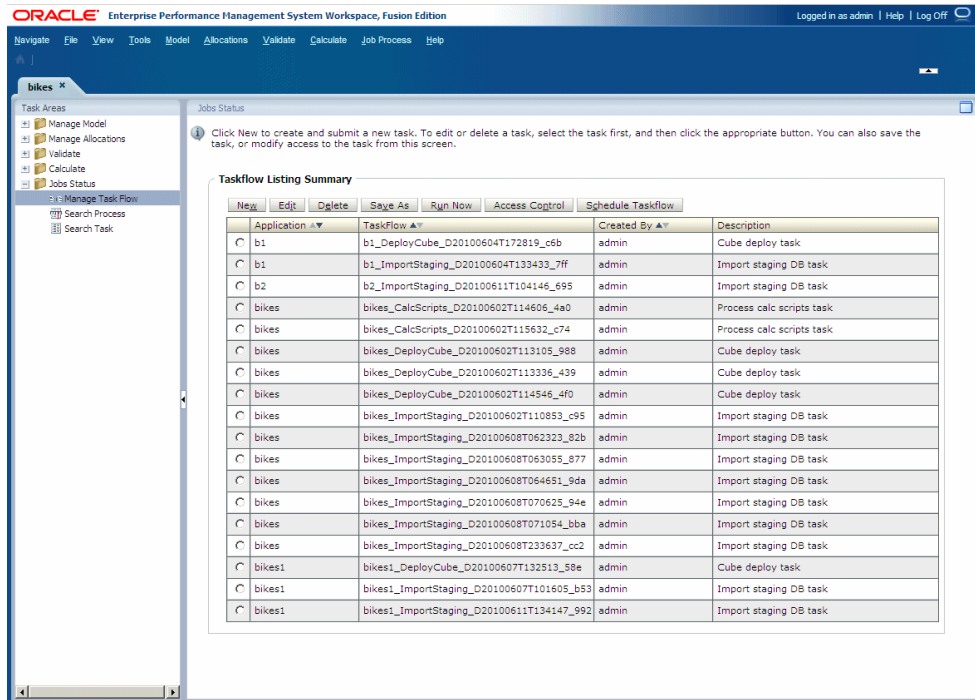
「タスクフローのリスト(サマリー)」画面が表示されます。

要約には、選択されているアプリケーションに存在する各タスクフローについて、次の情報が表示されます。

- 「**アプリケーション**」には、アプリケーション名が表示されます。
- 「**タスクフロー**」には、生成されたタスクフロー番号が表示されます。

たとえば、**HPM\_ImportStaging\_382728be43623bc2** という生成されたタスクフロー番号が表示された場合、**HPM** は製品名、**ImportStaging** はタスク、**382728be43623bc2** は生成されたアプリケーション・インスタンス ID を表します。

- 「**作成者**」には、タスクフローを作成したユーザーの ID が表示されます。
- 「**説明**」には、タスクの簡単な説明が表示されます。



2. **オプション:** タスクフローの横にあるラジオ・ボタンをクリックし、「**タスクフローのスケジュール**」をクリックすると、タスクの実行をより都合のよい時間または日付にスケジュールできます。
3. 「タスクフローのリスト(サマリー)」画面を使用して、タスクフローの削除、タスクフローの実行のスケジュールなど、様々なアクションを実行します。Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace タスクフローを使用する詳細な手順は、『Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace ユーザー・ガイド』を参照してください。

## タスクフロー・ステータスの表示

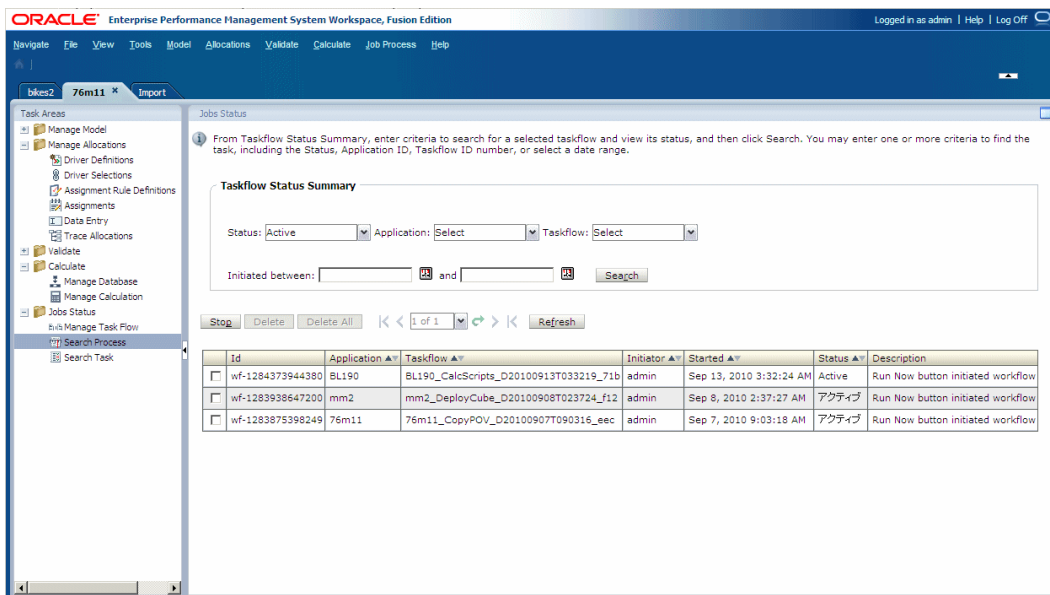
「タスクフロー・ステータス(サマリー)」画面では、既存のタスクフローのステータスを表示または更新できます。

指定したステータスまたは日付範囲のタスクフローが表示されるように、タスクフロー・リストをフィルタすることもできます。

生成されるタスクフロー・ステップごとに、参加者 ID が生成されます。関連する参加者の要約の詳細を表示するには、個々のタスクフローをドリルダウンします。

タスクフロー・ステータスを表示するには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「**ジョブ・ステータス**」、「**プロセスの検索**」の順に選択します。  
「タスクフロー・ステータス(サマリー)」画面が表示されます。




2. 表示するタスクフローを検索するための検索条件を 1 つまたは複数選択します。

a. 「ステータス」で、表示するタスクフローのステータスを選択します。

- アクティブ
- 完了
- 停止済
- すべて

b. 「アプリケーション」で、アプリケーション ID を選択します。

c. 「タスクフロー」で、タスクフロー ID を選択します。

d. 「開始期間」で、「カレンダー」 をクリックし、検索範囲の開始日と終了日を選択します。

#### ノート:

必要に応じ、すべての検索フィールドを空白のままにしてすべてのタスクフローを表示するか、検索条件をできるだけ具体的に結果を絞り込みます。

3. 「検索」をクリックします。

検索結果は、画面の下部に表示されます:

- ID (これは、タスクフローに自動的に生成された参加者 ID です。)
- アプリケーション ID
- タスクフロー ID
- タスクフローの開始者
- タスクフローが実行を開始した時間

- タスクフローの現在のステータス
  - タスクフローの説明
4. **オプション: 「リフレッシュ」** をクリックし、ステータス情報を更新します。
  5. **オプション:** マルチステップ・タスクフローの現在実行中のステップを終了するには、適切なタスクフローの横にあるチェック・ボックスを選択し、「**停止**」をクリックします。  

選択したステップの結果がアプリケーションから戻されると、タスクフローは停止します。それまでのステップの結果が破棄されることはありません。ただし、タスクフローを再実行すると、最初のステップから開始されます。
  6. **オプション:** タスクフローとそのステータスの詳細を表示するには、タスクフロー名をダブルクリックします。  

「タスクフロー参加者(サマリー)」が表示され、タスクの詳細およびステータスが示されます。
  7. 「**取消**」 をクリックし、「タスクフロー・ステータス(サマリー)」に戻ります。

## タスクの詳細の表示

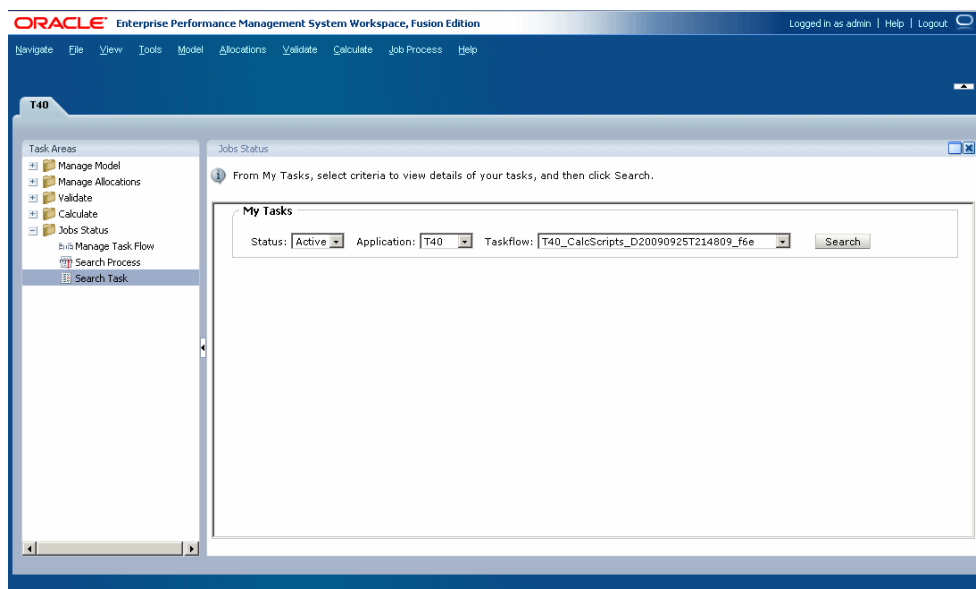
「タスクの詳細」オプションを使用すると、既存のタスクフローの詳細を表示できません。

タスクを実行するたびに、新しいタスク ID が生成されます。

タスクの詳細を表示するには:

1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「**ジョブ・ステータス**」、「**タスクの検索**」の順に選択します。  

「マイ・タスク」画面が表示されます。



2. 表示するタスクフローを検索するための検索条件を 1 つまたは複数選択します。

- a. 「ステータス」で、「新規」、「アクティブ」、「完了」、「すべて」などのステータスを選択します。
- b. 「アプリケーション」で、アプリケーション ID を選択します。
- c. 「タスクフロー」で、生成されたタスクフロー ID を選択します。

#### ノート:

必要に応じ、すべての検索フィールドを空白のままにしてすべてのタスクフローを表示するか、検索条件をできるかぎり具体的に結果を絞り込みます。

3. 「検索」をクリックします。  
検索結果が表示されます。
4. **オプション:** 右向きまたは左向きの矢印を使用して、結果をスクロールします。現在のページ番号と合計ページ数が表示されます。
5. **オプション:** 「リフレッシュ」をクリックし、ステータス情報を更新します。
6. タスクフローを選択し、「ステータスの表示」をクリックします。  
「タスクフロー参加者(サマリー)」が表示され、ジョブの詳細および、タスクフロー内で選択されているステップの現在のステータスが示されます。
7. 「取消」をクリックし、「ジョブ・ステータス」画面に戻ります。

## タスクフローのスケジューリング

1 回かぎりまたは繰り返し発生するタスクフローの実行をスケジュールできます。

#### ノート:

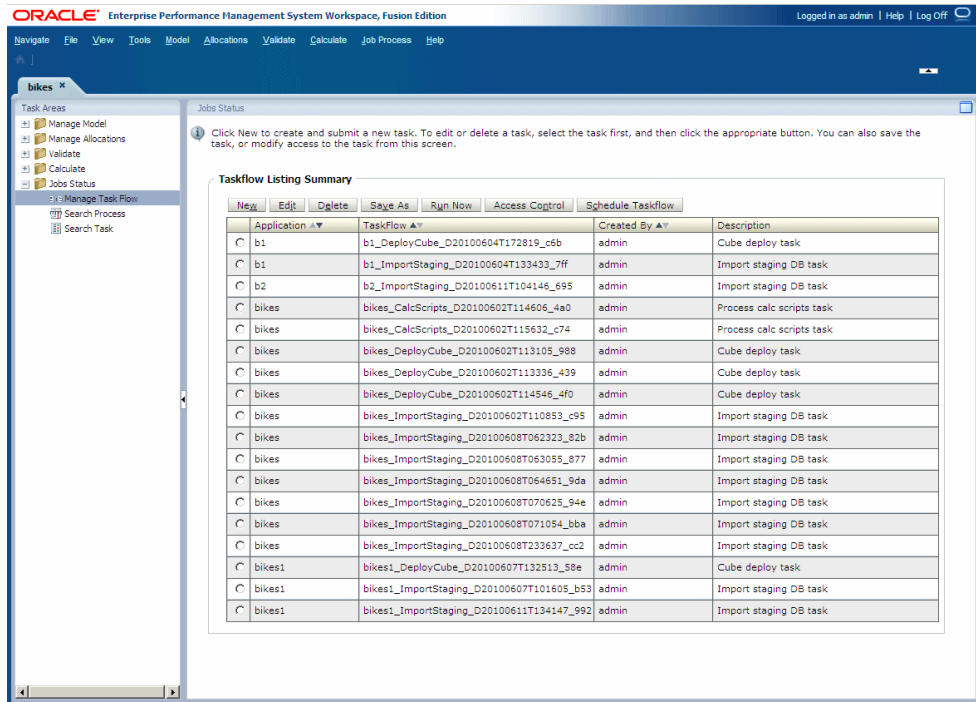
タスクフローをスケジュールするには、タスクを作成するときに「後で実行」オプションを選択しておく必要があります。

タスクフローをスケジュールするには:

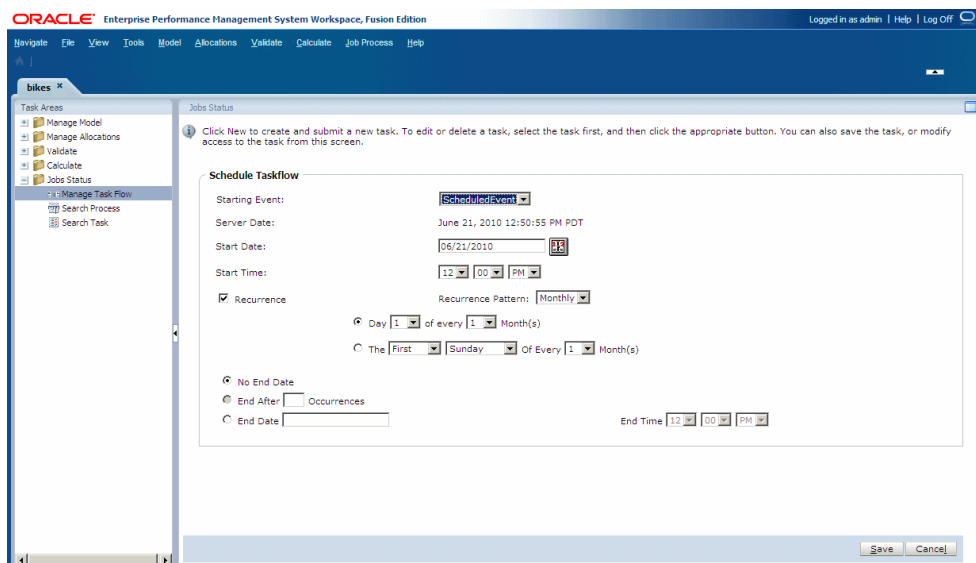
1. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「ジョブ・ステータス」、「タスク・フローの管理」の順に選択します。  
「タスクフローのリスト(サマリー)」画面が表示されます。要約には、既存の各タスクフローに関する次の情報が表示されます。
  - <製品名>:<アプリケーション ID>というフォーマットのアプリケーション名。例:  
**HPM:382728be43623bc2**。ここで、**HPM** が製品名、**382728be43623bc2** が生成されたアプリケーション・インスタンス ID です。
  - 生成されたタスクフロー番号
  - タスクフローを作成したユーザーの ID
  - タスクフローの目的の説明


 ノート:

タスクを実行するたびに、新しいタスク ID が生成されます。




2. タスクの作成時に「後で実行」オプションを選択したタスクフローを選択します。
3. **タスクフローのスケジュール**をクリックします。




4. 「開始イベント」の下で「スケジュール済イベント」を選択します。  
「サーバーの日付」が表示されます。
5. 「開始日」で、「カレンダー」 をクリックしてタスクフローをスケジュールする日付を選択します。
6. 「開始時刻」で、ドロップダウン・リストを使用し、タスクフローの開始をスケジュールする時刻を選択します。  
時間および分を選択し、午前または午後のいずれかを選択する必要があります。
7. オプション: ジョブを繰返し実行するようにスケジュールするには:
  - a. 「繰返し」を選択します。
  - b. 「繰返しの設定」で、「毎月」または「毎週」などの頻度を選択します。
  - c. 繰返しの設定を選択し、次の例に示すように必要な変数を入力します:
    - x か月ごとの x 日
    - x か月ごとの第 x x 曜日
8. オプション: タスクフローを、手動で取り消されるか削除されるまで実行するようにスケジュールするには、「終了日なし」.を選択します。
9. オプション: タスクフローを指定した回数実行するようにスケジュールするには、「終了条件 x 回」を選択します。テキスト・ボックスにジョブを実行する回数を入力します。

 ノート:

このオプションは、「毎日」または「毎週」の「繰返し」スケジュールが選択されている場合にのみ使用できます。

10. オプション: 指定した日付までタスクフローを実行するには、「終了日」を選択し、最後に実行する日時を選択します。
  - a. 「終了日」で、「カレンダー」 をクリックし、日付を選択します。

 ノート:

「カレンダー」は、「終了日」オプションを選択している場合にのみ表示されます。

- b. 「終了時間」で、最後に実行する時刻を選択します。時間および分を選択し、午前または午後のいずれかを選択する必要があります。
11. 「保存」をクリックして、スケジュールしたジョブを保存します。  
タスクフローがスケジュールどおりに実行されます。



## 標準 Profitability レポートの実行

### 次も参照:

- **標準 Profitability モデルのレポートの実行について**  
モデルを評価するための内部レポートがあります; たとえば、「ステージの貸借一致」画面やデータ入力ビューです。
- **Essbase アウトラインおよびレポート作成**  
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management モデルに作成された Oracle Essbase アウトラインには、各ステージのデータを保存する専用のディメンションがあります。
- **ステージ・データのレポート作成**  
レポートを生成し、個々のモデル・ステージの詳細を調べることができます。
- **直接配賦のレポート作成**  
直接配賦とは、ソースと宛先の交差が割当によって直接リンクされている配賦のことです。
- **配賦システムのレポート作成**  
配賦システムレポートでは、対応付けられた割当は存在しないが間接的な関係を持つソースと宛先の交差の配賦詳細を計算します。
- **標準 Profitability システム・レポートの実行**  
標準 Profitability モデルの計算後に、いくつかのシステム・レポートを実行できます。
- **Smart View を使用したレポート作成**  
Oracle Smart View for Office は、Oracle Essbase などのデータ・ソースに対して、Microsoft Office インタフェースを提供します。

## 標準 Profitability モデルのレポートの実行について

モデルを評価するための内部レポートがあります; たとえば、「ステージの貸借一致」画面やデータ入力ビューです。

計算後に、システム・レポートを実行することもできます。この他に、「問合せの管理」画面を使用して、Oracle Hyperion Profitability and Cost Management で作成された計算またはレポート・キューブに対して実行する Oracle Smart View for Office 問合せを作成および管理できます。問合せ管理画面から問合せを実行すると、問合せの結果を含む Smart View が起動されます。詳細は、後続の項で説明します。

他の Oracle レポート・ツールまたはサードパーティのレポート・ツールを使用して、Oracle Essbase キューブについてレポートを作成し、計算結果を表示することもできます。

- Oracle Hyperion Web Analysis
- Oracle Hyperion Financial Reporting
- Smart View は単独で使用して Essbase キューブのレポートを作成することも、「問合せの管理」画面から問合せのコンテキストで起動することもできます

これらのレポート・ツールを使用することで、必要な情報を希望どおりに表示するレポートを生成できます。この項の手順では、レポートの構築に必要なステップについ

て説明します。レポートの作成および実行方法の詳細は、使用するレポート・ツールのサポート・ドキュメントを参照してください。

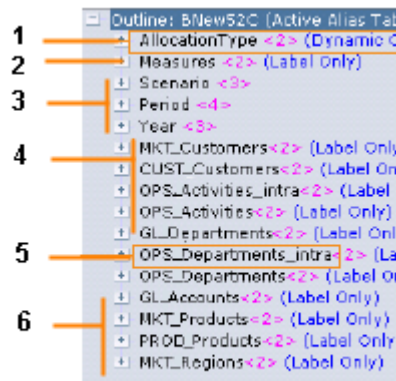
次の項を参照してください:

- [Essbase アウトラインおよびレポート作成](#)
- [ステージ・データのレポート作成](#)
- [直接配賦のレポート作成](#)
- [配賦システムのレポート作成](#)
- [Smart View を使用したレポート作成](#)

## Essbase アウトラインおよびレポート作成

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management モデルに作成された Oracle Essbase アウトラインには、各ステージのデータを保存する専用のディメンションがあります。

ステージは Essbase アウトライン内には存在しませんが、モデル内のディメンションおよびメンバーを整理するのに使用されます。Profitability and Cost Management でステージを作成すると、ディメンションが属するステージを識別するための接頭辞が定義され、アウトラインに表示されます。



前述の図に示された Essbase アウトラインの例には、次の特性があります:

1. AllocationType は、DirectAllocation または GenealogyAllocation データを識別します
2. メジャー・ディメンションは、モデルで使用されているメジャーを示します。
3. 少なくとも 1 つの POV ディメンションが選択可能です。
4. ステージ接頭辞によって、ディメンションが属するステージが示されます。
5. \_intra 接尾辞によって、ステージ内割当てで使用されるディメンションが識別されます。
6. モデルからのビジネス・ディメンション。

Essbase アウトラインのディメンションを使用し、必要に応じて様々なレベルの詳細および情報を含むレポートを作成します。レポートに含めるディメンションは選択可能です。ただし、通常、次のディメンションは必須です:

- AllocationType ディメンション - レポートに DirectAllocation または GenealogyData のどちらを含めるかを指定します。
- POV ディメンション
- メジャー・ディメンション
- ビジネス・ディメンション
- 属性ディメンション

ステージ内配賦を許可するステージの場合、ディメンションがステージ内配賦の一部であることがわかるように、Essbase によって\_intra 接尾辞が付けられます。たとえば、ステージ・ディメンションが OPS\_Products および OPS\_Activities である場合、ステージ内配賦の宛先データは OPS\_Departments\_intra および OPS\_Activities\_intra というディメンションに保存されます。

### ▲ 注意:

すべての Essbase アウトラインで、すべてのディメンションの名前が一意であることを確認してください; 一意でない場合は、アウトラインの作成が失敗します。たとえば、属性ディメンション・メンバーに標準のディメンションと同じ名前を付けることはできません。

## ステージ・データのレポート作成

レポートを生成し、個々のモデル・ステージの詳細を調べることができます。

### ステージ・データ・レポートの選択例

	A	B	C	D
1	Period	January	GL_Accounts	NoMember
2	Year	2008	GL_Departments	NoMember
3	Scenario	Actual	OPS_Departments_intra	NoMember
4			OPS_Activities_intra	NoMember
5	AllocationType	DirectAllocation	PRODS_Products	NoMember
6			CUST_Customers	NoMember
7			MKT_Customers	NoMember
8			MKT_Products	NoMember
9			MKT_Regions	NoMember
10				
11				
12	OPS_Departments	OPS_Activities	Measures	
13			CostReceived	PriorStage CostInput
14	Assembly	Building		200
15	Assembly	Rework		150
16	Assembly	Testing		100

前述のレポート例は、ステージ・データ・レポートを作成するためのディメンションのレイアウトを示しています:

1. DirectAllocation に設定された AllocationType
2. 他のステージのディメンションはすべて NoMember に設定されています。
3. ステージ・ディメンション

ステージ・データのレポートを作成するには:

1. 標準 Profitability モデルの計算の説明に従って、モデルの Oracle Essbase キューブを生成および計算します。
2. レポート作成アプリケーションから、Essbase キューブに接続します。
3. ディメンションを必要な構成にドラッグ・アンド・ドロップします。たとえば、ソース・ステージ交差を行に、宛先ステージ交差を列に、またはその逆に配置することができます。
4. ソース・ステージの各ディメンションからメンバーを選択し、レポートを作成するソース交差を定義します。
5. 宛先ステージの各ディメンションからメンバーを選択し、レポートを作成する宛先交差を定義します。
6. AllocationType ディメンションから、DirectAllocation を選択します。
7. 各 POV ディメンションからメンバーを選択します。
8. メジャー・ディメンションから、レポートを作成するメジャーを選択します。
9. その他すべてのディメンションについては、NoMember を選択します。
10. レポート作成アプリケーションの説明書を参照し、レポートの作成を実行します。

## 直接配賦のレポート作成

直接配賦とは、ソースと宛先の交差が割当によって直接リンクされている配賦のことです。

### 直接配賦レポートの選択例


	A	B	C	D	E
1	Period	January		GL_Accounts	NoMember
2	Year	2008		GL_Departments	NoMember
3	Scenario	Actual		OPS_Departments_intra	NoMember
4				OPS_Activities_intra	NoMember
5	AllocationType	DirectAllocation		CUST_Customers	NoMember
6	Measure	CostReceivedPriorStage		MKT_Customers	NoMember
7				MKT_Products	NoMember
8				MKT_Regions	NoMember
9					
10	OPS_Departments	OPS_Activity	PROD_Products		
11					
12			Bike Trailer	Standard Cruiser	LTD Cruiser
13	Assembly	Building	5000	3800	4100
14	Assembly	Testing	300	270	325
15	Assembly	Rework	800	600	460

前述のレポート例は、直接配賦データ・レポートを作成するために使用するディメンションのレイアウトを示しています:

1. DirectAllocation に設定された AllocationType
2. 他のステージのディメンションはすべて NoMember に設定されています。
3. ソースのステージ交差
4. 宛先のステージ交差

直接配賦レポートを作成するには:

1. 標準 Profitability モデルの計算の説明に従って、モデルの Oracle Essbase キューブを生成および計算します。
2. レポート作成アプリケーションから、Essbase キューブに接続します。
3. 「ソース・ステージ」で、レポートを作成する各ディメンションからメンバーを選択します。
4. 「宛先ステージ」で、レポートを作成する各ディメンションからメンバーを選択します。

 ノート:

ステージ内配賦が存在する場合は、\_intra という接尾辞を付けたディメンションを使用して、宛先交差を指定します。

5. AllocationType ディメンションから、**DirectAllocation** を選択します。
6. 各 POV ディメンションからメンバーを選択します。
7. メジャー・ディメンションから、レポートを作成するメジャーを選択します。
8. その他すべてのディメンションについては、**NoMember** を選択します。
9. レポート作成アプリケーションの説明書を参照し、レポートの作成を実行します。

## 配賦システムのレポート作成

配賦システムレポートでは、対応付けられた割当は存在しないが間接的な関係を持つソースと宛先の交差の配賦詳細を計算します。

### 配賦システムレポートの選択例

	A	B	C	D
1	Period	January	OPS_Departments	NoMember
2	Year	2008	OPS_Activities	NoMember
3	Scenario	Actual	CUST_Customers	NoMember
4			OPS_Departments_intra	NoMember
5	AllocationType	IndirectAllocation	OPS_Activities_intra	NoMember
6	Measure	CostReceivedPriorStage	MKT_Customers	NoMember
7			MKT_Products	NoMember
8			MKT_Regions	NoMember
9				
10	GL_Departments	GL_Accounts	PROD_Products	
11			LTD Cruiser	STD Cruiser
12	Assembly	Personnel		200 75
13	Assembly	Personnel		150 100
14	Assembly	Personnel		200 80

前述のレポート例は、配賦システムレポートを作成するために使用するディメンションのレイアウトを示しています:

1. IndirectAllocation に設定された AllocationType
2. 他のステージのディメンションはすべて NoMember に設定されています

3. 開始点の交差
4. 終了点の交差

配賦系統のレポートを作成するには:

1. 標準 Profitability モデルの計算の説明に従って、モデルの Oracle Essbase キューブを生成および計算します。
2. レポート作成アプリケーションから、Essbase キューブに接続します。
3. 「ソース・ステージ」で、開始点であるステージの各ディメンションからメンバーを選択します。
4. 「宛先ステージ」で、終了点であるステージの各ディメンションからメンバーを選択します。

 **ノート:**

ステージ内配賦が存在する場合は、\_intra という接尾辞を付けたディメンションを使用して、宛先交差を指定します。

5. AllocationType ディメンションから、**GenealogyAllocation** を選択します。
6. メジャー・ディメンションから、レポートを作成するメジャーを選択します。
7. 各 POV ディメンションからメンバーを選択します。
8. 開始点ステージと終了点ステージの間にあるステージのディメンションを含め、その他すべてのディメンションについては、**NoMember** を選択します。
9. レポート作成アプリケーションの説明書を参照し、レポートの作成を実行します。

## 標準 Profitability システム・レポートの実行

標準 Profitability モデルの計算後に、いくつかのシステム・レポートを実行できます。

- **系統統計** — 統計には、ソースと宛先の交差が間接的な関係を持つ系統計算についての、系統サブパス別の開始時間、終了時間、経過時間および実際のセルの数が含まれます
- **ディメンション統計** — 現在のアプリケーションの各ディメンションについて、ディメンション・メンバーの数、レベル 0 メンバーの数、階層レベルの数
- **実行統計** — 選択した配賦計算 - 標準ジョブについて収集されたランタイム統計(ジョブの終了後)

標準 Profitability システム・レポートを生成するには:

1. 開いている標準 Profitability モデルの「レポート」タスク領域で「システム・レポート」を選択します。
2. 「システム・レポート」画面で、それぞれの設定について次のいずれかを選択します。
  - **レポート名** — 「系統統計」、「ディメンション統計」、「実行統計」
  - **出力タイプ** — PDF (Adobe PostScript)、Microsoft EXCEL、Microsoft WORD、XML または HTML
3. 「系統統計」および「実行統計」レポートの「ジョブ・ライブラリ」タスク領域から「ジョブ ID」を入力します。

 ノート:

「ディメンション統計」レポートでは「ジョブ ID」またはその他のパラメータ情報は必要ありません。

4. 「実行」をクリックします。
5. レポートを開くか保存するかを指定します。

レポートの例を確認するには、次の項を参照してください。

- [図 1](#)
- [図 1](#)
- [図 1](#)

## 標準 Profitability 系統統計レポートの例

「系統統計」レポートには、ソースと宛先の交差が間接的な関係を持つ系統計算のランタイム統計が示されます。統計には、開始時間、終了時間、経過時間、更新されたセルが系統サブパス別に表示されます([図 1](#)と同様)。

図 A-4 標準 Profitability の「系統統計」レポートの例

Profitability Genealogy Statistics Report						ORACLE   Hyperion
Application	:	BksSP4				
Point of View	:	Year:Period:Scenario 2014:January:Actual				
Job Id	:	9601851				
Job Type	:	Genealogy Calculation				
Job Status	:	Success				
Concurrent Calculation	:	4				
Number of Threads	:					
Start Time	:	07/07/2014 04:10:04				
End Time	:	07/07/2014 04:12:53				
User Id	:	admin				
Genealogy Data						
Main Path Name	Sub Path Name	Execution			Cells Updated	
		Start Time	End Time	Elapsed Time		
1-4	1-3-4	04:10:04	04:12:53	00:02:48	28	
1-4	1-2-4	04:10:05	04:10:49	00:00:43	456	
1-4	1-2-3-4	04:10:49	04:11:30	00:00:41	892	

## 標準 Profitability ディメンション統計レポートの例

「ディメンション統計」レポートは、現在のアプリケーションの各ディメンションについて、ディメンション・メンバーの数、レベル 0 メンバーの数、階層レベルの数を示します。表示される値は数学的に可能な組合せであり、すべてが使用されるわけではありません([図 1](#)と同様)。

図 A-5 標準 Profitability の「ディメンション統計」レポートの例

Profitability Dimension Statistics Report									ORACLE   Hyperion	
Application Name : MLVBig1										
Stage	Dimension Name	Storage Type	Dimension Type	Associated Attribute Dimensions	Total Number of Members	Number of Level 0 Members	Intersections	Hierarchy Depth	Last Update	
	Sys1	Sparse	Measures		65	45	45	2	03/17/2014 21:12:07	
	Sys2	Sparse	Allocation		5	4	180	2	03/17/2014 21:12:07	
	Pov1	Sparse	POV		6	6	1080	2	03/17/2014 21:12:07	
	Pov2	Sparse	POV		12	12	12960	2	03/17/2014 21:12:07	
	Pov3	Sparse	POV		3	3	38880	2	03/17/2014 21:12:07	
Stage1	ST1_Accounts	Sparse	Business		100	80	80	4	03/17/2014 21:12:07	
Stage1	ST1_CostCenters	Sparse	Business		400	320	25600	3	03/17/2014 21:12:07	
Stage2	ST2_CostCenters	Sparse	Business		400	320	320	2	03/17/2014 21:12:07	
Stage2	ST2_Activities	Sparse	Business		60	50	16000	2	03/17/2014 21:12:07	
Stage2	ST2_CostCenters_ntra	Sparse	Business		400	320	5120000	2	03/17/2014 21:12:07	
Stage3	ST3_Customers	Sparse	Business		400	300	300	3	03/17/2014 21:12:07	

## 標準 Profitability 実行統計レポートの例

「実行統計」レポートは、選択した配賦計算 - 標準ジョブ・タイプについて収集されたランタイム統計をジョブの終了後に示します(図 1 と同様)。

図 A-6 標準 Profitability の「実行統計」レポートの例

Profitability Execution Statistics Report							ORACLE   Hyperion	
Application	:	BksSP4						
Point of View	:	Year:Period:Scenario 2014:January:Actual						
Job Id	:	9601851						
Job Type	:	Allocation Calc - Standard						
Job Status	:	Success						
Concurrent Calculation Number of Threads	:	4						
Start Time	:	07/07/2014 04:10:04						
End Time	:	07/07/2014 04:12:53						
UserId	:	admin						
Stages Information								
Stage Name	Start Time	End Time	Elapsed Time	Explicit Assignments		Assignment Rule Selections	Total	
				Intra Stage	Inter Stage			
Stage1	04:10:04	04:12:53	00:02:48	2	1	3	7	
Stage2	04:12:05	04:14:08	00:02:08	1	2	2	5	
Stage3	04:12:05	04:14:08	00:02:08	2	2		4	



## Smart View を使用したレポート作成

Oracle Smart View for Office は、Oracle Essbase などのデータ・ソースに対して、Microsoft Office インタフェースを提供します。

Smart View をインストールすると、Office 製品のツールバーに Hyperion メニューが表示されます。この Hyperion メニューにより、Excel、Word または PowerPoint から Essbase に接続したり、Smart View の機能にアクセスできます。生成したレポートは、グリッド、チャートまたはスクロール可能な表として表示できます。

次の手順は、レポート作成プロセスの概要になります。Smart View を設定および使用して結果を表示する方法の詳細は *Oracle Smart View for Office ユーザーズ・ガイド* を参照してください。

Smart View for Office を使用してレポートを作成するには:

1. 標準 Profitability モデルの計算の説明に従って、モデルの Essbase キューブを生成および計算します
2. Microsoft Excel を開きます。
3. Smart View で、「Hyperion」、「接続マネージャ」の順に選択し、Essbase データベースに接続します。Oracle Smart View for Office ユーザーズ・ガイドを参照してください。
4. Oracle Smart View for Office ユーザーズ・ガイドの説明に従って、レポートを作成します。

## 標準 Profitability での Smart View 問合せの管理

Oracle Smart View for Office 統合は、データ管理に関するヘルプを提供し、配賦データの診断を実行し、配賦データと系統データの両方の分析を可能にするために、標準 Profitability モデルでのみ使用可能です。さらに、Smart View 統合では、ステージ賃借一致から起動できる、コンテキスト依存の調査ツールが用意されています。

Smart View 問合せではユーザーは Oracle Hyperion Profitability and Cost Management データのビューへすばやくアクセスできます。問合せは計算用データベースまたはレポート用データベースのいずれに対しても定義でき、Smart View を起動した後は、グリッドを分析用に使用できます。データの入力も計算用データベースに対して実行できます。

「問合せの管理」画面を使用すると、問合せのタイプを選択した後、グリッドと Smart View POV を使用して問合せを見直すことができます。問合せは保存して再利用、または他の Profitability and Cost Management のユーザーによりクローニングできます。問合せは、Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System ライフサイクル管理を使用してエクスポートおよび再インポートすることもできます。

デフォルトの問合せは選択した問合せタイプに応じて異なるビューを提供します。各問合せでは選択したタイプに対し選択を追加できます。たとえば、ドライバ・メジャーの問合せタイプでは、ドライバの場所(「ソース」、「割当」、「宛先」と、ディメンション・レイアウトおよびメンバーの選択画面に表示されるディメンションのデフォルトを完了するためのステージの組合せを指定することがユーザーに求められます。

事前定義の Smart View 統合を「ステージの賃借一致」画面から起動することもできます。起動データ・ポイントは、「ステージの賃借一致」画面でハイパーリンクとして表

示され、あるステージから別のステージに提供された値が存在します。入力または配賦データについて詳細にドリル・ダウンできます。たとえば、配賦の実行後に未割当費用ヘドリルダウンしたり、または同じ実行で使用された入力データを確認することができます。

任意のディメンションまたはディメンション・メンバーの名前が変更または削除された場合、それらのディメンションを参照している **Smart View** 問合せは無効になります。**Smart View** 問合せの検証画面ですべての問合せを検証し、無効な問合せがあればエラー・メッセージを表示します。

標準アプリケーションの **Smart View** 問合せは、メンバー名に&記号が含まれるディメンション・メンバーを参照すると、検証エラーで失敗します。

管理者またはパワー・ユーザーとしてプロビジョニングされたユーザーのみが、問合せを作成、編集、コピー、または削除できます。管理者、パワー・ユーザー、対話型ユーザーがアプリケーションから問合せを起動できます。

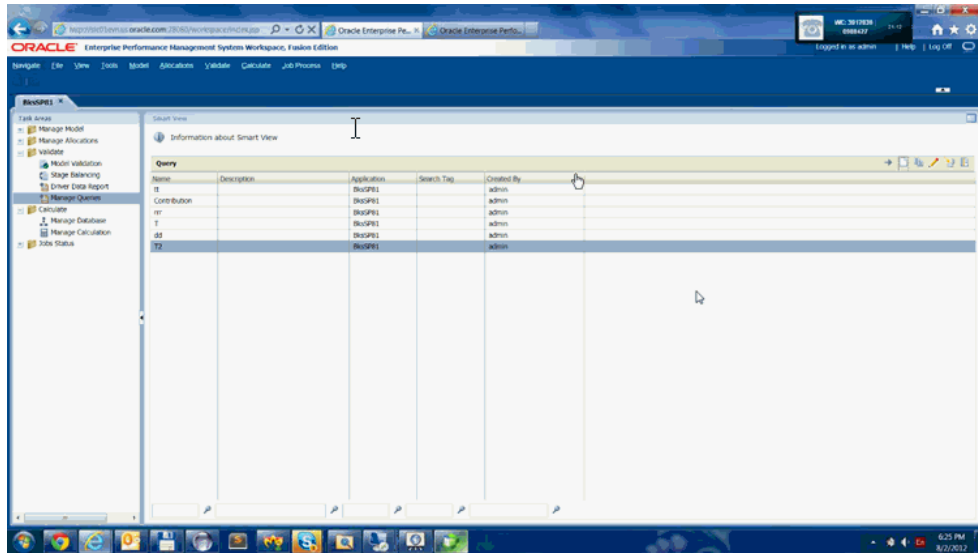
## カスタム問合せの作成


Oracle Hyperion Profitability and Cost Management でカスタム問合せを作成できます。

問合せを作成するには:

1. 問合せを作成する前に、次の製品がインストールおよび構成され、実行していることを確認します。
  - Oracle Hyperion Provider Services
  - Oracle Hyperion Shared Services
  - Oracle Essbase
  - Microsoft Excel がクライアント・マシンに Oracle Smart View for Office とともにインストールされている
2. 「タスク領域」から、「レポート」、「問合せの管理」の順に選択します。

**「問合せの管理」** 画面が表示され、ユーザーが管理者またはパワー・ユーザーとしてプロビジョニングされている全アプリケーションに対するすべての既存の問合せが表示されます。



3. 問合せウィザードを開くには、「追加」  をクリックします。

The screenshot shows the 'Step 1: Query options' dialog box. The fields are filled with the following information:

- Name: Driver Query
- Description: (empty)
- Application: Bikes72
- Database: Calculation
- Search Tag: (empty)
- Type: Driver Measures
- Driver Measures Location: Assignment
- Source Stage: Ledger Data
- Destination Stage: Activity
- Smart View Options:  Suppress #Missing,  Use Dimension Aliases

Buttons at the bottom: < Back, Next >, Cancel

4. ステップ 1: 「問合せ」オプションで、新しい問合せの情報を次のように入力します。
- 問合せの「名前」
  - オプション: 問合せの「説明」

- ドロップダウン・リストから問合せに使用する「アプリケーション」を選択します
  - ドロップダウン・リストから問合せに使用する「データベース」を選択します。
    - 計算(BSO)
    - レポート(ASO)
  - オプション: Smart View の「問合せ」メイン画面で問合せの並べ替えに使用する記述的な「検索タグ」を入力します。
5. 「タイプ」で、作成する問合せのタイプを選択します。
- ドライバ・メジャー
  - ステージ・メジャー
  - コントリビューション
  - カスタム
- 選択したタイプに応じて、追加の問合せオプションがその選択を反映して変更されます。表 1 を参照してください。
6. 選択したタイプに基づいて「問合せオプション」を選択します。

表 A-12 「問合せタイプ」オプション

選択した問合せタイプ	タイプ	問合せオプション
ドライバ・メジャー	割当	ソース・ステージと宛先ステージを選択します。
ドライバ・メジャー	ソース	ソース・ステージを選択します。
ドライバ・メジャー	宛先	宛先ステージを選択します。
ドライバ・メジャー	グローバル	N/A
ステージ・メジャー		問合せに使用するステージを選択します。
コントリビューション	直接配賦	ソース・ステージと宛先ステージを選択します。
コントリビューション	系統	コントリビューション・パスを選択します(たとえば 1-3-5)。
カスタム		必要に応じて選択します。デフォルトは必要ありません。

7. オプション: 必要に応じて、「Smart View オプション」で「#Missing の抑制」を選択して、Smart View の最初の問合せに対するデータの抑制オプションを設定します。
- 「#Missing の抑制」を選択した場合は、Smart View のオプションは、すべての問合せではなく、最初の問合せの実行に対してのみ設定されます。後続のデータへのドリルのオプションを設定するには、Smart View のオプションを手動で設定します。
  - 問合せ定義で「#Missing の抑制」を選択すると、問合せの実行時にキューブ・ビュー operation.null を実行できませんというエラーが返されます。このオプションの選択を解除した場合、問合せが実行され、データが欠落したデータ行とともに表示されます。
8. オプション: 「Smart View オプション」で「ディメンション別名の使用」を選択して、問合せ内のすべてのディメンションに割り当てられた別名を表示します。
9. 「次」をクリックします。

ステップ 2 - ディメンション・レイアウトが表示されます。

Dimension	Position
Year	POV
Period	POV
Scenario	POV
Measures	Columns
AllocationType	POV
GL_CostCenters	Row
GL_Accounts	Row
ACT_CostCenters	Row
ACT_Activities	Row
ACT_CostCenters_intra	POV
ACT_Activities_intra	POV
PR_Products	POV
CS_Customers	POV
SL_Regions	POV
SL_Customers	POV
SL_Products	POV

Smart View POV	
Year	
Period	
Scenario	
AllocationType	
ACT_CostCenters_intra	
ACT_Activities_intra	
PR_Products	
CS_Customers	
SL_Regions	
SL_Customers	

Rows	
GL_CostCenters	
GL_Accounts	
ACT_CostCenters	
ACT_Activities	

Columns	
Measures	

10. 各「ディメンション」に対し、「ディメンション」の下で、ドロップダウン・リストを使用して画面のディメンション位置列のディメンションの配置に対する「位置」を選択します。

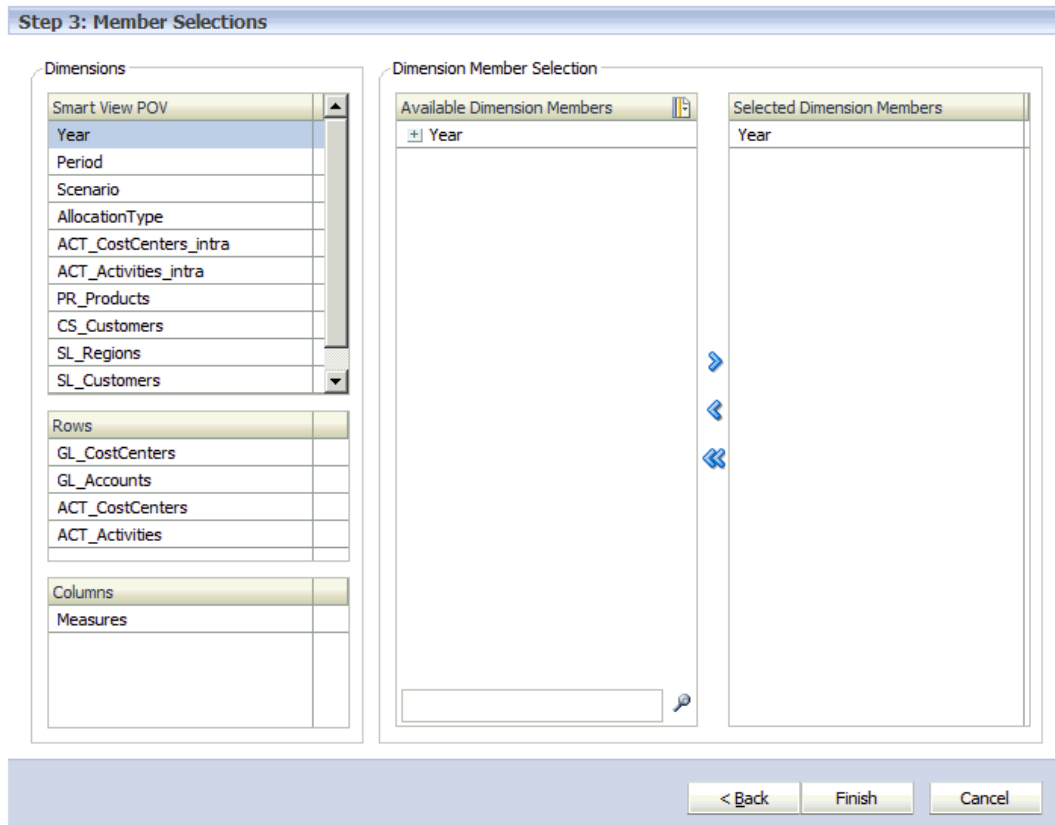
- POV
- 行
- 列


デフォルトでは、アプリケーション・アウトラインのすべてのディメンションが表示され、作成している問合せのタイプに適したデフォルトに選択が設定されます。

たとえば、特定のステージに対するステージ・メジャーを選択すると、そのステージのディメンションが「行」セクションに表示され、最初の階層の最上位のメンバーが各ステージ・ディメンションに対して事前に選択されます。他のステージ・ディメンションは「Smart View POV」セクションに配置され、各ステージから「NoMember」メンバーが選択されます。

11. オプション: 「Smart View POV」セクションのディメンション位置で、上矢印および下矢印を使用して、問合せのハイライトされているディメンションの位置を変更します。
12. オプション: 「行」セクションのディメンション位置で、上矢印および下矢印を使用して、問合せのハイライトされているディメンションの位置を変更します。
13. オプション: 「列」セクションのディメンション位置で、上矢印および下矢印を使用して、問合せのハイライトされているディメンションの位置を変更します。
14. 「次」をクリックします。

ステップ 3 - 「メンバー選択」が表示されます。「Smart View POV」、「行」および「列」のすべてのディメンションが「ディメンション・レイアウト」画面で定義された順序で表示されます。矢印を使用して、リスト内を上下にスクロールします。



15. 「ディメンション・メンバーの選択」で、「追加」矢印  を使用して、問合せに含めるディメンション・メンバーを「選択済ディメンション・メンバー」列に移動します。  
代替階層および NoMember メンバーを含む、すべてのディメンション・メンバーがリストに表示されます。レベルに制限がないため、代替階層、共有または基本メンバー、任意のメンバーを選択できます。  
[Ctrl]キーを使用して複数のディメンションを選択するか、[Shift]キーを使用して、範囲内の最初と最後のメンバーを選択します。
16. 「完了」をクリックします。  
新しい問合せが「問合せの管理」画面に追加されます。


 **ノート:**

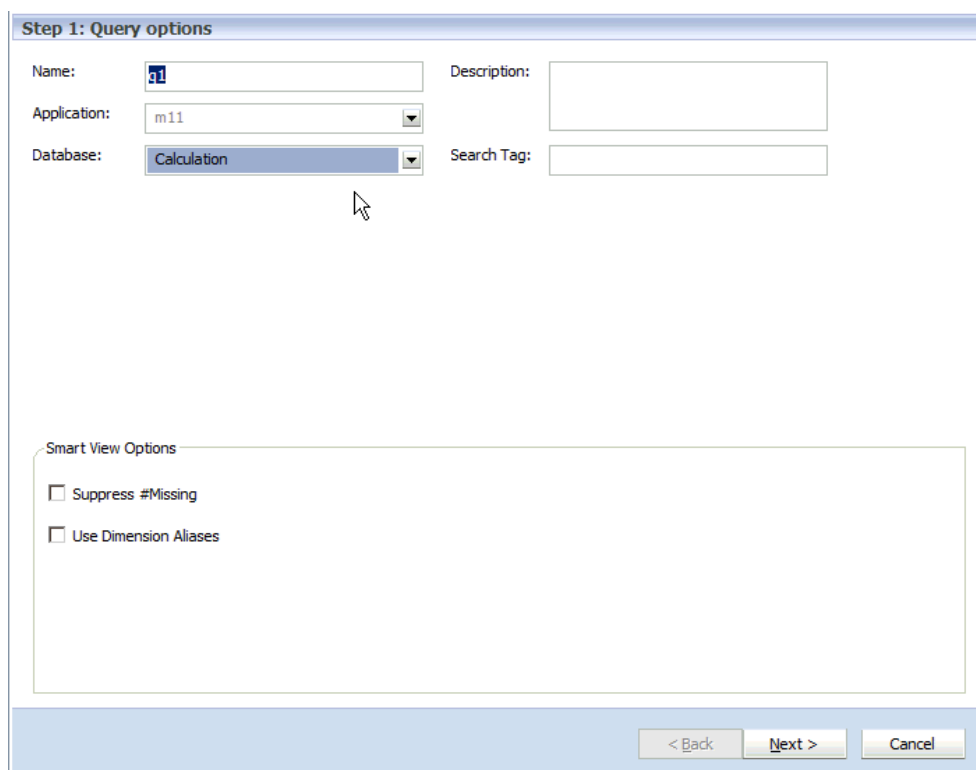
問合せを実行する前に、データベースをデプロイする必要があります。問合せを実行する前にデータベースを計算する必要がない場合でも、計算されていないと結果が欠落します。

## カスタム問合せの編集

カスタム問合せを編集できます。

問合せを編集するには:

1. 「タスク領域」から、「レポート」、「問合せの管理」の順に選択します。  
「問合せの管理」画面が表示され、ユーザーが管理者またはパワー・ユーザーとしてプロビジョニングされている全アプリケーションに対するすべての既存の問合せが表示されます。
2. 問合せウィザードを開くには、「問合せの編集」ボタン  をクリックします。



The image shows a dialog box titled "Step 1: Query options". It contains several input fields and checkboxes. The "Name" field has a small icon to its left. The "Application" field is a dropdown menu with "m11" selected. The "Database" field is a dropdown menu with "Calculation" selected. The "Description" and "Search Tag" fields are empty text boxes. Below these fields is a section titled "Smart View Options" containing two checkboxes: "Suppress #Missing" and "Use Dimension Aliases", both of which are unchecked. At the bottom of the dialog are three buttons: "< Back", "Next >", and "Cancel".

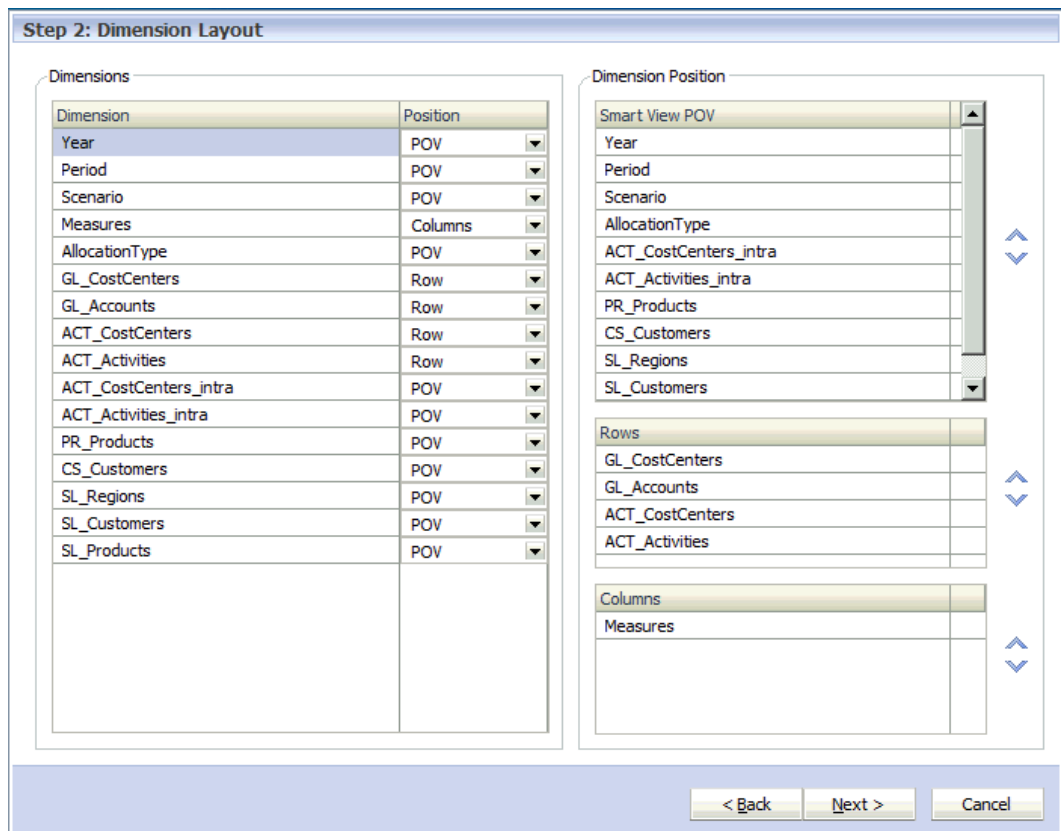
3. **ステップ 1: 「問合せオプション」** で、次のフィールドを変更して問合せを変更します。
  - 問合せの「名前」
  - **オプション:** 問合せの「説明」
  - ドロップダウン・リストから問合せに使用する別の「データベース」を選択します。
    - 計算(BSO)
    - レポート(ASO)
  - **オプション:** Smart View の「問合せ」メイン画面で問合せの並べ替えに使用する記述的な「検索タグ」を入力します。

 ノート:

「問合せタイプ」または「問合せオプション」は変更できません。タイプを変更するには、新しい問合せを作成します。

4. **オプション:** 必要に応じて、「Smart View オプション」で「**#Missing の抑制**」を選択して、Oracle Smart View for Office の最初の問合せに対するデータの抑制オプションを設定します。
  - 「**#Missing の抑制**」を選択した場合は、Smart View のオプションは、すべての問合せではなく、最初の問合せの実行に対してのみ設定されます。後続のデータへのドリルのオプションを設定するには、Smart View のオプションを手動で設定します。
  - 問合せ定義で「**#Missing の抑制**」を選択すると、問合せの実行時にキューブ・ビュー operation.null を実行できませんというエラーが返されます。このオプションの選択を解除した場合、問合せが実行され、データが欠落したデータ行とともに表示されます。
5. **オプション:** 必要に応じて、「Smart View オプション」で、「**ディメンション別名の使用**」を選択して、問合せ内のすべてのディメンションに割り当てられた別名を表示します。
6. 「次」をクリックします。

ステップ 2 - 「ディメンション・レイアウト」画面が表示されます。



Dimension	Position
Year	POV
Period	POV
Scenario	POV
Measures	Columns
AllocationType	POV
GL_CostCenters	Row
GL_Accounts	Row
ACT_CostCenters	Row
ACT_Activities	Row
ACT_CostCenters_intra	POV
ACT_Activities_intra	POV
PR_Products	POV
CS_Customers	POV
SL_Regions	POV
SL_Customers	POV
SL_Products	POV

Smart View POV
Year
Period
Scenario
AllocationType
ACT_CostCenters_intra
ACT_Activities_intra
PR_Products
CS_Customers
SL_Regions
SL_Customers

Rows
GL_CostCenters
GL_Accounts
ACT_CostCenters
ACT_Activities

Columns
Measures



7. 各「**ディメンション**」に対し、「**ディメンション**」の下で、ドロップダウン・リストを使用して画面のディメンション位置列のディメンションの配置に対する「**位置**」を選択します。

- **Smart View POV**
- **行**
- **列**

デフォルトでは、アプリケーション・アウトラインのすべてのディメンションが表示され、作成している問合せのタイプに適したデフォルトに選択が設定されます。


たとえば、特定のステージに対するステージ・メジャーを選択すると、そのステージのディメンションが「**行**」セクションに表示され、最初の階層の最上位のメンバーが各ステージ・ディメンションに対して事前に選択されます。他のステージ・ディメンションは「**Smart View POV**」セクションに配置され、各ステージから「**NoMember**」メンバーが選択されます。

8. **オプション:** 「**Smart View POV**」セクションの「**ディメンション位置**」で、上矢印および下矢印を使用して、問合せのハイライトされているディメンションの位置を調整します。
9. **オプション:** 「**行**」セクションの「**ディメンション位置**」で、上矢印および下矢印を使用して、問合せのハイライトされているディメンションの位置を調整します。
10. **オプション:** 「**列**」セクションの「**ディメンション位置**」で、上矢印および下矢印を使用して、問合せのハイライトされているディメンションの位置を調整します。
11. 「**次**」をクリックします。

ステップ 3 - 「**メンバー選択**」が表示されます。「**Smart View POV**」、「**行**」および「**列**」のすべてのディメンションが「**ディメンション・レイアウト**」画面で定義された順序で表示されます。矢印を使用して、リスト内を上下にスクロールします。

**Step 3: Member Selections**


Dimensions	Dimension Member Selection	
Smart View POV	Available Dimension Members	Selected Dimension Members
Year	+ Year	Year
Period		
Scenario		
AllocationType		
ACT_CostCenters_intra		
ACT_Activities_intra		
PR_Products		
CS_Customers		
SL_Regions		
SL_Customers		
Rows		
GL_CostCenters		
GL_Accounts		
ACT_CostCenters		
ACT_Activities		
Columns		
Measures		

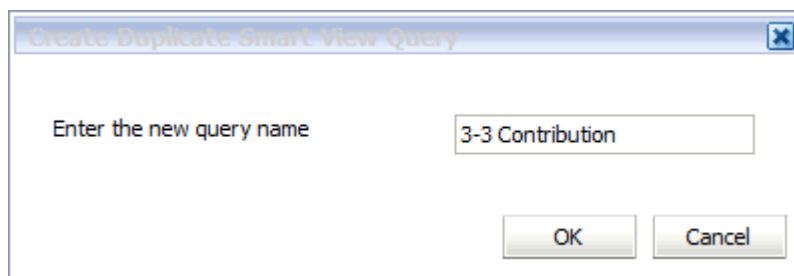
12. 「**ディメンション・メンバーの選択**」で、「追加」矢印  を使用して、問合せに含めるディメンション・メンバーを「**選択済ディメンション・メンバー**」列に移動します。  
代替階層および NoMember メンバーを含む、すべてのディメンション・メンバーがリストに表示されます。レベルに制限がないため、代替階層、共有または基本メンバー、任意のメンバーを選択できます。  
[Ctrl]キーを使用して複数のディメンションを選択するか、[Shift]キーを使用して、範囲内の最初と最後のメンバーを選択します。
13. 「**完了**」をクリックします。  
変更された問合せが保存され、「問合せの管理」画面で使用可能になります。

## Smart View 問合せの複製

Oracle Smart View for Office 問合せを複製できます。

Smart View 問合せを複製するには:

1. 「タスク領域」から、「**レポート**」、「**問合せの管理**」の順に選択します。  
「**問合せの管理**」画面が表示され、ユーザーが管理者またはパワー・ユーザーとしてプロビジョニングされている全アプリケーションに対するすべての既存の問合せが表示されます。
2. 問合せの複製ボタン  をクリックします。  
Smart View 問合せの複製の作成ダイアログ・ボックスが表示されます。



3. 新しい問合せの名前を入力し、「**OK**」をクリックします。  
新しい問合せが保存され、「問合せの管理」画面のリストに追加されます。

## Smart View 問合せの削除

カスタム Oracle Smart View for Office 問合せを削除できます。

Smart View 問合せを削除するには:

1. 他のユーザーがこの問合せを必要としていないことを確認します。
2. 「タスク領域」から、「**レポート**」、「**問合せの管理**」の順に選択します。

「問合せの管理」画面が表示され、ユーザーが管理者またはパワー・ユーザーとしてプロビジョニングされている全アプリケーションに対するすべての既存の問合せが表示されます。

3. 「問合せリスト」から削除する問合せを選択し、「削除」ボタンをクリックします



選択したクエリーの削除を確認するメッセージが表示されます。

4. 「はい」をクリックします。

選択したクエリーが「クエリーの管理」画面から削除されます。

## 「ステージの貸借一致」画面からの問合せの実行

事前定義済の問合せ統合を「ステージの貸借一致」画面から起動することもできます。

起動データ・ポイントは、「ステージの貸借一致」画面でハイパーリンクとして表示されます。列内のハイパーリンクは、あるステージから別のステージに提供された値を示します。

ハイパーリンクをクリックすると、即座に分析機能にアクセスして、計算を分析し、領域に修復が必要かどうか、情報の矛盾や欠落の詳細を公開する必要があるかどうかを判断します。

問合せに表示されるデータは常にレポート用データベースを開きます。

「ステージの貸借一致」画面を使用して問合せにアクセスするには:

1. Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace で、「ナビゲート」、「アプリケーション」、「Profitability」の順に選択し、問合せが作成されている対象のアプリケーションを選択します。

2. 問合せを実行する前にデータベースをデプロイします。

問合せを実行する前にデータベースを計算する必要はありません。ただし、一部の結果が欠落することを認識しておく必要があります。

3. 開いているモデルで、「タスク領域」から、「検証」、「ステージの貸借一致」の順に選択します。

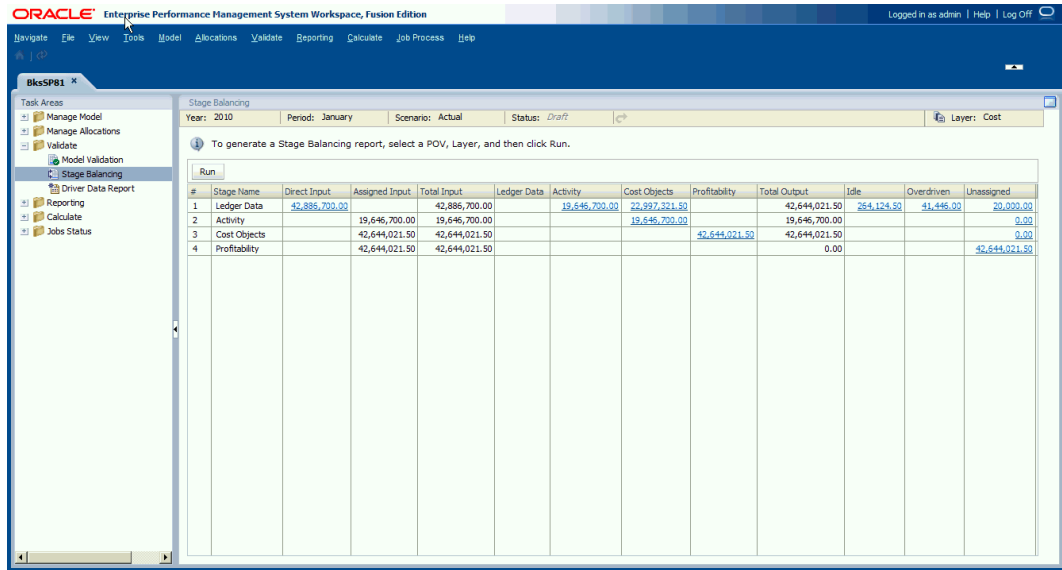
「ステージの貸借一致」画面が表示されます。

4. POV とレイヤーを選択し、「起動」ボタンをクリックします。

選択した POV の「ステージの貸借一致」レポートが表示され、アクティブなリンクがハイライト表示されます。デフォルトでは、次のハイパーリンクを使用できます。

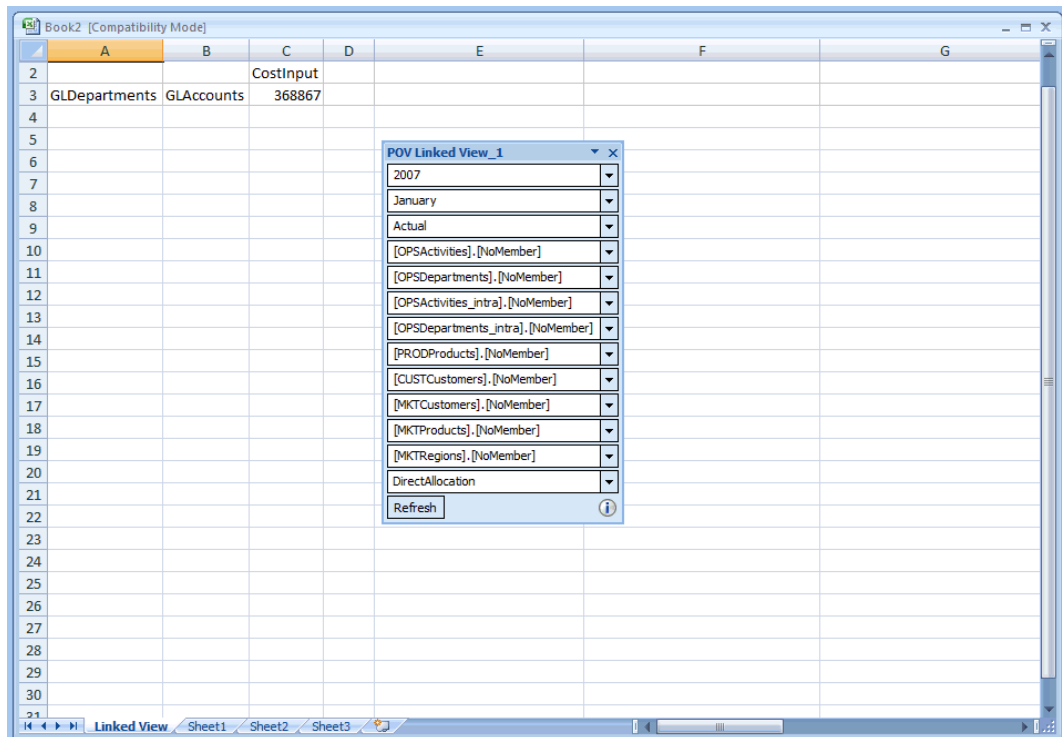
- 直接入力
- アイドル
- オーバードライブ
- 未割当の列

追加の列にもハイパーリンクが含まれている場合があります。列内のハイパーリンクは、あるステージから別のステージに提供された値を示します。あるステージから別のステージへのコントリビューションが存在しない場合は、交差が空です。



- ハイパーリンクをクリックすると、現在選択している POV の Oracle Essbase の交差部に対する結果が表示されます。

結果には、選択したメンバーのすべての交差部に対する、デフォルトのハイパーリンク (CostReceivedPriorStage など) の合計が表示されます。結果はレポート用データベースから取得されるので、すべての値は自動的に集約されます。



- オプション:** 現在の POV を変更するには、**POV\_Linked\_View** ペインで、現在の POV に対してリストされたディメンションの横にある下向き矢印をクリックし、省略符号(...)を

クリックして、「メンバー・セレクタ」を開きます。変更するメンバーを選択し、「リフレッシュ」をクリックして、POV 変更をアクティブ化します。

7. 問合せの結果を確認します。
8. **オプション:** 特定の交差を表示するには、「Essbase」タブの「ズーム」コマンドを使用して、特定の交差までドリルダウンするか戻ります。

 **ノート:**

「問合せの管理」から Oracle Smart View for Office を起動すると、接続は拒否されましたおよび Web 起動操作が取り消されましたなどのエラーが発生する可能性があります。SSL を使用した管理元帳からの問合せの管理の起動をサポートするには、*Oracle Enterprise Performance Management System セキュリティ構成ガイド*で説明している Oracle Enterprise Performance Management System の完全な SSL デプロイメントをお勧めします。OHS サーバーで SSL を終了する場合、OHS 構成ファイル内に追加構成が必要となる可能性があります。