

Oracle® Hyperion Profitability and Cost Management

用户指南



11.2.16
F26416-03
2024 年 1 月

ORACLE®

F26416-03

版权所有 © 2008, 2024, Oracle 和/或其附属公司。

第一作者：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.

For information about Oracle's commitment to accessibility, visit the Oracle Accessibility Program website at <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

目录

文档可访问性

文档反馈

第 I 部分 Profitability and Cost Management 入门

1 关于 Profitability and Cost Management

概览	1-1
体系结构	1-1
基本概念	1-2
建模过程	1-2

2 启动 Profitability and Cost Management

3 访问示例模型

4 访问输出日志文件

5 Profitability and Cost Management 应用程序

关于 Profitability and Cost Management 应用程序	5-1
创建 Profitability and Cost Management 应用程序	5-1
管理分类帐 Profitability and Cost Management 应用程序	5-2
明细 Profitability and Cost Management 应用程序	5-2
管理分类帐模型中的常见任务	5-3
使用通用成员选择器	5-3
对列进行排序	5-4

使用树视图和网格视图模式	5-5
使用筛选器	5-6
使用查找功能	5-8
关于维类型	5-8

6 Profitability and Cost Management 维

关于 Profitability and Cost Management 维	6-1
维类型	6-2
关于维类型	6-3
Profitability and Cost Management 业务维	6-3
Profitability and Cost Management POV 维	6-4
Profitability and Cost Management 属性维	6-5
Profitability and Cost Management 别名维	6-5

第 II 部分 使用管理分类帐 Profitability

7 关于管理分类帐模型和方案

管理分类帐模型元素	7-1
管理分类帐模型的设计和创建步骤	7-1
管理分类帐工作区	7-2

8 管理分类帐 Profitability 应用程序中的维

关于管理分类帐维	8-1
管理分类帐系统维	8-2
管理分类帐规则维	8-3
管理分类帐余额维	8-3

9 管理管理分类帐模型

关于管理管理分类帐模型	9-1
使用管理分类帐模型摘要	9-1
查看管理分类帐模型系统信息	9-1
查看和设置管理分类帐模型级别首选项	9-3
使用管理分类帐视点	9-4
关于管理分类帐 POV	9-4
管理分类帐 POV 维	9-5
管理管理分类帐 Profitability POV	9-5

查看管理分类帐“视点管理器”屏幕	9-6
添加管理分类帐 POV	9-7
修改管理分类帐 POV 状态	9-7
复制管理分类帐 POV	9-8
从管理分类帐 POV 中清除选定的对象	9-9
删除管理分类帐 POV 和所有对象	9-10
导入管理分类帐对象	9-10

10 使用管理分类帐分配

关于管理分类帐分配	10-1
创建和管理管理分类帐分配	10-1
关于管理分类帐“管理规则”区域	10-2
为管理分类帐规则定义全局上下文	10-3
使用管理分类帐 POV 的规则集	10-4
定义管理分类帐规则集	10-4
管理管理分类帐规则集	10-6
定义和管理管理分类帐规则集上下文	10-6
在管理分类帐模型中定义和管理计算规则	10-9
创建管理分类帐分配规则	10-9
创建管理分类帐自定义计算规则	10-18
管理管理分类帐规则	10-23
跟踪管理分类帐 Profitability 分配	10-24
关于跟踪管理分类帐分配	10-24
执行管理分类帐分配跟踪	10-25
查看管理分类帐分配跟踪结果	10-26

11 验证管理分类帐模型

关于管理分类帐模型验证	11-1
创建和管理管理分类帐模型视图	11-1
关于模型视图	11-1
创建模型视图	11-1
管理模型视图	11-3
管理分类帐 Profitability 应用程序验证的规则平衡	11-3
查看“规则平衡”任务区域	11-4
执行规则平衡任务	11-5
针对管理分类帐模型执行模型验证分析	11-6

12 管理和计算管理分类帐模型

管理管理分类帐数据库	12-1
管理分类帐数据库部署过程	12-1
将数据加载到 Essbase 中	12-3
计算管理分类帐模型	12-5
控制管理分类帐计算的分配舍入精度	12-7

13 监视管理分类帐作业状态

关于管理分类帐作业库	13-1
管理分类帐作业库作业类型	13-1
查看管理分类帐作业库	13-2

14 使用管理分类帐查询和报表

关于管理分类帐查询和报表	14-1
在管理分类帐 Profitability 应用程序中管理 Smart View 查询	14-1
在管理分类帐 Profitability 应用程序中创建自定义 Smart View 查询	14-2
运行管理分类帐 Profitability 查询	14-4
在管理分类帐应用程序中运行自定义查询	14-5
从管理分类帐“规则平衡”屏幕运行查询	14-5
在管理分类帐 Profitability 应用程序中编辑和删除自定义查询	14-6
创建和使用管理分类帐报表	14-7
生成管理分类帐系统报表	14-7
管理分类帐程序文档报表示例	14-8
管理分类帐维统计信息报表示例	14-9
管理分类帐规则数据验证报表示例	14-9
管理分类帐执行统计信息报表示例	14-10
针对管理分类帐 Profitability 应用程序使用 Smart View 生成报表	14-11

第 III 部分 使用明细 Profitability

15 关于明细 Profitability and Cost Management 模型和方案

明细 Profitability 模型的创建步骤	15-1
明细 Profitability and Cost Management 工作区	15-2

16 明细 Profitability and Cost Management 应用程序中的维

关于明细 Profitability 维	16-1
明细 Profitability 维类型	16-2
明细 Profitability 业务维	16-3
MeasuresDetailed 维	16-3
明细 Profitability 未托管的维	16-3

17 管理明细 Profitability 模型

关于管理模型	17-1
使用计算规则	17-2
添加计算规则	17-2
修改计算规则	17-3
删除计算规则	17-4
复制计算规则	17-4
使用明细 Profitability 模型摘要	17-5
明细模型系统信息选项卡	17-5
选择明细模型数据架构	17-6
注册明细 Profitability 模型数据	17-8
注册模型数据	17-9
创建新的模型数据注册	17-10
修改现有的模型数据注册	17-17
复制现有的模型数据注册	17-18
删除现有的模型数据注册	17-18
映射列	17-19
查看列映射	17-19
修改列映射	17-20
删除列映射	17-21
联接查找表	17-21
将表联接到查找表	17-21
编辑查找表联接	17-23
删除查找表联接	17-24
查看模型数据注册摘要	17-24
管理明细 Profitability 阶段	17-25
添加明细 Profitability 模型阶段	17-25
修改明细 Profitability 模型阶段	17-28
删除明细 Profitability 模型阶段	17-30
使用明细 Profitability 视点	17-31
明细 Profitability POV 维	17-31
明细 Profitability POV 状态	17-31

明细 Profitability 版本维	17-31
管理明细 Profitability POV	17-32
添加 POV	17-32
修改 POV 状态	17-33
复制 POV	17-34
删除 POV 和所有对象	17-36
从 POV 中删除选定对象	17-37
导入明细 Profitability 临时表	17-38

18 管理明细 Profitability 分配

关于明细 Profitability 分配	18-1
定义明细 Profitability 的动因和公式	18-1
动因公式	18-2
动因优先级序列	18-3
定义明细 Profitability 动因	18-3
使用基于比例的动因	18-3
定义基于比例的动因	18-3
修改基于比例的动因	18-5
删除基于比例的动因	18-6
使用基于比率的动因	18-7
定义基于比率的动因	18-7
修改基于比率的动因	18-9
删除基于比率的动因	18-10
使用计算的度量动因	18-11
定义计算的度量动因	18-11
修改计算的度量动因	18-12
删除计算的度量动因	18-12
使用明细 Profitability 动因	18-13
创建重复的动因	18-13
选择明细 Profitability 动因	18-14
创建单个交叉点的明细 Profitability 动因选定项	18-15
删除明细 Profitability 动因选定项	18-17
删除一个交叉点的明细 Profitability 动因选定项	18-17
使用批量编辑器	18-18
将单个动因添加到多个源阶段规则中	18-18
从多个源阶段规则删除动因	18-21
将分配规则添加到多个源阶段规则	18-22
从多个源阶段规则删除分配规则	18-23
使用明细 Profitability 分配规则	18-24
创建分配规则	18-24

复制明细 Profitability 分配规则	18-25
修改分配规则	18-26
删除分配规则	18-26
在明细 Profitability 中使用分配	18-27
创建分配	18-27
删除分配	18-31

19 计算明细 Profitability 模型

管理明细 Profitability 数据库	19-1
部署明细 Profitability 报表视图	19-1
部署明细 Profitability 源阶段数据库	19-3
部署明细 Profitability 贡献数据库	19-4
部署明细 Profitability 目标阶段数据库	19-6
管理明细 Profitability 计算	19-7
计算明细 Profitability 模型	19-7
动因操作类型	19-10
其他流程类型	19-10

20 验证明细 Profitability 模型

关于明细 Profitability 验证	20-1
明细 Profitability 模型验证规则	20-2
验证明细 Profitability 模型结构	20-2

21 创建明细 Profitability 报表

明细 Profitability 阶段平衡报表	21-1
空闲容量	21-2
超出值	21-2
未分配的值	21-2
生成明细 Profitability 阶段平衡报表	21-2
明细 Profitability 0 级贡献报表	21-4
生成 0 级贡献报表	21-4
运行明细 Profitability 系统报表	21-5
明细 Profitability 维统计信息报表示例	21-5
明细 Profitability 执行统计信息报表示例	21-6

22 监视明细 Profitability 作业状态

作业库	22-1
作业库作业类型	22-1
查看作业库	22-2
管理明细 Profitability 任务流	22-3
查看明细 Profitability 任务流信息	22-4
查看明细 Profitability 任务流状态	22-5
查看明细 Profitability 任务详细信息	22-7
调度明细 Profitability 任务流	22-8

A 使用标准 Profitability and Cost Management 应用程序

标准 Profitability and Cost Management 入门	A-1
体系结构	A-2
建模过程	A-2
启动 Profitability and Cost Management	A-2
关于标准 Profitability and Cost Management 应用程序	A-3
标准和明细 Profitability 应用程序之间的比较	A-4
常见任务	A-5
使用通用成员选择器	A-5
对列进行排序	A-6
使用树视图和网格视图模式	A-7
使用筛选器	A-8
使用查找功能	A-10
关于 Profitability and Cost Management 维	A-10
复制标准 Profitability POV	A-12
标准 Profitability and Cost Management 的别名维	A-14
关于标准 Profitability 模型和方案	A-14
标准 Profitability 模型概述	A-14
标准 Profitability 模型的创建步骤	A-16
标准 Profitability 工作区	A-17
标准 Profitability 应用程序中的维	A-18
关于标准 Profitability and Cost Management 应用程序中的维	A-18
标准 Profitability 度量维	A-19
标准 Profitability 动因度量	A-19
标准 Profitability 报表度量	A-21
标准 Profitability 成本层分配度量	A-22
标准 Profitability 收入层分配度量	A-24
标准 Profitability AllocationType 维	A-26
克隆的标准 Profitability 维	A-27

管理标准 Profitability 模型	A-28
关于管理标准 Profitability 模型	A-28
使用标准 Profitability 模型摘要	A-28
“系统信息”选项卡	A-29
设置模型级别首选项	A-30
设置标准 Profitability 模型阶段	A-31
添加模型阶段	A-32
修改模型阶段	A-35
删除模型阶段	A-36
使用标准 Profitability 视点	A-36
标准 Profitability POV 状态	A-37
管理标准 Profitability POV	A-37
添加标准 Profitability POV	A-38
修改标准 Profitability POV 状态	A-39
复制标准 Profitability POV	A-40
从标准 Profitability POV 中删除选定对象	A-41
删除标准 Profitability POV 和所有对象	A-43
查询标准 Profitability 模型统计信息	A-43
导入标准 Profitability 数据和对象	A-45
管理标准 Profitability 分配	A-46
关于标准 Profitability 分配	A-47
标准 Profitability 成本层和收入层	A-47
定义标准 Profitability 模型的动因和公式	A-47
动因公式	A-48
定义动因	A-54
修改动因定义	A-57
从现有动因定义创建新动因定义	A-57
删除动因定义	A-58
选择标准 Profitability 动因	A-59
创建动因选定项	A-59
创建单个交叉点的动因选定项	A-60
修改动因选定项	A-62
修改单个交叉点的动因选定项	A-62
删除动因选定项	A-63
删除单个交叉点的动因选定项	A-63
使用标准 Profitability 分配	A-64
分配类型	A-64
创建分配	A-65
修改分配	A-69
删除分配	A-70

使用标准 Profitability 分配规则	A-70
使用分配规则向导	A-71
使用分配规则定义屏幕	A-83
删除分配规则定义	A-91
使用数据输入窗口	A-91
标准数据输入视图	A-91
创建自定义编辑视图	A-93
手动编辑数据	A-95
编辑阶段数据	A-95
编辑动因数据	A-95
删除编辑视图	A-96
跟踪分配	A-96
跟踪分配详细信息	A-97
跟踪分配流	A-101
倒数分配	A-104
导出跟踪分配图像	A-105
验证标准 Profitability 模型	A-106
关于验证	A-106
模型结构验证规则	A-107
未分配的值	A-107
示例 1 - 流停止	A-108
示例 2 - 残值	A-108
空闲容量	A-109
超出成本和收入	A-109
验证模型结构	A-110
生成阶段平衡报表	A-112
生成动因数据报表	A-114
计算标准 Profitability 模型	A-117
关于计算标准 Profitability 模型	A-117
管理数据库	A-117
部署计算数据库	A-118
部署报表数据库	A-120
管理计算	A-122
计算脚本	A-123
计算直接分配数据	A-123
传输数据	A-124
系谱数据	A-125
计算系谱中的多阶段贡献路径	A-126
监视标准 Profitability 作业状态	A-128
作业库	A-128

作业库作业类型	A-129
查看作业库	A-129
管理任务流	A-131
查看任务流信息	A-133
查看任务流状态	A-134
查看任务详细信息	A-136
调度任务流	A-137
运行标准 Profitability 报表	A-139
关于为标准 Profitability 模型运行报表	A-140
Essbase 大纲和报表	A-140
报告阶段数据	A-141
关于直接分配的报表	A-142
对分配系谱生成报表	A-143
运行标准 Profitability 系统报表	A-144
标准 Profitability 系谱统计信息报表示例	A-145
标准 Profitability 维统计信息报表示例	A-146
标准 Profitability 执行统计信息报表示例	A-146
使用 Smart View 生成报表	A-147
在标准 Profitability 中管理 Smart View 查询	A-147
创建自定义查询	A-148
编辑自定义查询	A-152
复制 Smart View 查询	A-155
删除自定义 Smart View 查询	A-156
从“阶段平衡”屏幕运行查询	A-156

文档可访问性

有关 Oracle 对可访问性的承诺，请访问 Oracle Accessibility Program 网站 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>。

获得 Oracle 支持

购买了支持服务的 Oracle 客户可通过 My Oracle Support 获得电子支持。有关信息，请访问 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>；如果您听力受损，请访问 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>。

文档反馈

要提供有关此文档的反馈，请单击任意 Oracle 帮助中心主题中页面底部的“反馈”按钮。还可以向 epmdoc_ww@oracle.com 发送电子邮件。

第 I 部分

Profitability and Cost Management 入门

另请参阅：

- [关于 Profitability and Cost Management](#)
- [启动 Profitability and Cost Management](#)
- [访问示例模型](#)
- [访问输出日志文件](#)
- [Profitability and Cost Management 应用程序](#)
- [Profitability and Cost Management 维](#)

1

关于 Profitability and Cost Management

另请参阅：

- [概览](#)
要最大化获利能力，企业必须能够准确地度量、分配以及管理成本和收入。
- [体系结构](#)
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 在 Oracle Essbase 之上运行，而且会使用其他相关软件来处理 and 计算各类数据。
- [基本概念](#)
要使用 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management，必须了解多个基本概念。
- [建模过程](#)
您必须先使用 Profitability 应用程序控制台定义维和成员来构建数据库大纲或模型中每个阶段的主要对象，然后才可以构建模型。

概览

要最大化获利能力，企业必须能够准确地度量、分配以及管理成本和收入。

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 是一款分析软件工具，用于管理计算业务部门（如产品、客户、区域或分支）的获利能力时所需的成本分摊和收益分配。Profitability and Cost Management 允许使用成本分解、基于使用量的成本计算和方案模拟，来衡量获利能力，以便提供有效的规划和决策支持。

可通过 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 访问 Profitability and Cost Management。由于 EPM Workspace 是 Profitability and Cost Management 的一个 Web 客户端，所以您可以使用它访问其他已安装的软件并与其进行交互，如下列示例：

- Oracle Hyperion Planning
- Oracle Hyperion Reporting and Analysis
- Oracle Hyperion Financial Management
- 第三方应用程序，如 Microsoft Excel

体系结构

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 在 Oracle Essbase 之上运行，而且会使用其他相关软件来处理 and 计算各类数据。

除了 Essbase 数据外，明细 Profitability and Cost Management 模型的体系结构还包含关系数据库数据。在管理分类帐模型中，计算和报表数据包含在单个 ASO 多维数据集中。

基本概念

要使用 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management，必须了解多个基本概念。

- **维** - 各种数据类别，用于将数据组织起来，以便检索和保存值。维通常包含层次，相关成员在这些层次中分组在一起。例如，“年”维通常包含每个期间的成员，例如季度和月。
- **应用程序** - 一组相关的维和维成员集，用于满足一组特定的分析或报表要求。
- **模型** - 具有分析结构的应用程序，它在 Profitability and Cost Management 中创建，并将分配逻辑应用于维和成员。它们包括成本分配阶段和动因，以反映现有的或拟定的业务方案。

“[建模过程](#)”介绍了这些组件之间的关系。

建模过程

您必须先使用 Profitability 应用程序控制台定义维和成员来构建数据库大纲或模型中每个阶段的主要对象，然后才可以构建模型。

分配所需的财务数据和其他数据将导入管理分类帐的 Oracle Essbase 多维数据库中，并从明细 Profitability 预先存在的关系数据库中导入。

定义维后，在表示产品或服务所需的分配网络的 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中构建一个自定义模型。

在模型中，分配的动因指定如何使用标准公式或自定义公式计算数据。分配可控制计算流，以准确反映成本和收入的分配并确定获利能力。会验证模型的结构和完整性。使用模型可以计算导入的财务数据并产生绩效量度和获利能力报表。

创建有效的模型后，您可以使用它来创建原始模型的不同版本或不同方案，以便评估提出的更改对实际效益的影响。

设计应用程序和模型时，需求分析是一个重要组成部分。有关建模过程的更加详细的概览，请参阅“[管理分类帐模型的设计和创建步骤](#)”和“[明细 Profitability 模型的创建步骤](#)”。

安全角色决定了在 Profitability and Cost Management 中可以执行的任务。例如，并不是所有用户都能创建应用程序，尽管他们中的大多数都能创建模型。有关与安全性的疑问，请联系系统管理员。

有关 Profitability and Cost Management 入门的信息，请参阅以下几节：

- [Profitability and Cost Management 应用程序](#)
- [启动 Profitability and Cost Management](#)
- [访问输出日志文件](#)

如果 Profitability and Cost Management 刚刚安装，则必须先创建应用程序，然后才能构建模型。有关详细信息，请参阅“[创建 Profitability and Cost Management 应用程序](#)”。

2

启动 Profitability and Cost Management

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 只能通过 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 访问。

要访问 Profitability and Cost Management:

1. 确保以下软件组件已配置、已启动且正在运行:

- EPM Workspace
- Oracle Hyperion Shared Services
- Profitability and Cost Management

如果其他任何必需的软件出现不可用的情况, 请与您的管理员联系以获得帮助。

2. 在 Web 浏览器中, 访问 EPM Workspace 网页。

默认情况下, URL 是 `http://SERVER_NAME:19000/workspace/`。

 注:

如果进行自定义安装, 则端口号可能会发生更改。

3. 输入 EPM Workspace 用户名和密码。

 注:

用户名和密码都区分大小写。

4. 单击登录。

将显示 EPM Workspace 主页。

5. 在 EPM Workspace 主菜单上, 依次选择导航、应用程序和 **Profitability**, 然后选择要查看的模型。

3

访问示例模型

在产品安装时提供了示例应用程序，该应用程序用于测试和自行探索各个功能区。示例应用程序包含一个小型数据集和一个功能全面的模型，用于说明动因、分配和分配规则的各种使用方法。

提供了 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理提取内容和数据文件，以便支持导入模型元数据、分配对象以及成本和动因数据。还包含可替代生命周期管理提取内容的 Oracle Essbase .otl 文件。这些文件用于创建 Essbase 维主多维数据集，供新增的应用程序管理器功能创建示例应用程序使用。有关如何使用这些文件的详细信息，请参阅 Oracle Fusion Performance Management 示例模型自述文件。

可以在以下位置找到 Performance Management 示例模型 Readme.docx 文件：

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

可以在以下位置找到相应的示例应用程序文件：

- 对于管理分类帐 Profitability 模型：

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

注：

为了方便您设置管理分类帐示例模型，针对模型中的每个维提供了平面文件。要加载它们并构建模型，请参阅《Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南》的附录 B。

- 对于明细 Profitability 模型：

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

注：

明细 Profitability 示例模型较大，计算最多可能需要一小时。

4

访问输出日志文件

下列日志文件提供了有关 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 的信息：

表 4-1 Profitability and Cost Management 日志文件

日志文件	说明
hpcm.log	<p>当前日志文件的名称。系统会保留以前日志文件的副本（历史日志文件）。</p> <p>Profitability and Cost Management 会生成应用程序的服务器端日志文件，其中收集了从应用程序或服务器发送来的特定于应用程序的消息。</p> <p>默认情况下，日志文件位于 C:\oracle\Middleware\user_projects\domains\EPMSystem\servers\Profitability0\logs。</p>
SharedServices_Security_Client.log	<p>当前日志文件的名称。系统会保留以前日志文件的副本（历史日志文件）。</p> <p>Oracle Hyperion Shared Services 客户端日志文件提供了有关 Profitability and Cost Management 与 Common Security Services 握手的详细信息。</p> <p>默认情况下，该日志文件位于 C:\oracle\Middleware\user_projects\domains\EPMSystem\servers\Profitability0\logs。</p>

请与系统管理员联系来访问这些日志文件。

要了解相关产品和应用程序的其他日志文件，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置指南》。

5

Profitability and Cost Management 应用程序

另请参阅：

- [关于 Profitability and Cost Management 应用程序](#)
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 提供了两种类型的应用程序，可通过不同方式使用它们。
- [创建 Profitability and Cost Management 应用程序](#)
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 是 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 的组成部分，它使用公用软件管理数据和安全性。
- [管理分类帐 Profitability and Cost Management 应用程序](#)
管理分类帐应用程序是为以下分析人员设计的，他们在管理报表的计算和生成方法方面具备丰富的经验，但可能并不是很熟悉 Oracle Essbase 和脚本语法或编程语言。
- [明细 Profitability and Cost Management 应用程序](#)
明细 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型利用用户定义的架构组织包含现有数据的关系表和关联的查找表以扩展这些数据。
- [管理分类帐模型中的常见任务](#)
- [关于维类型](#)
维类型的特定特性可管理维的行为和功能。

关于 Profitability and Cost Management 应用程序

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 提供了两种类型的应用程序，可通过不同方式使用它们。

- “[管理分类帐 Profitability and Cost Management 应用程序](#)”提供采用结构类似于用户的 Oracle General Ledger 或 Oracle Hyperion Financial Management 实现的数据的管理报表和建模。管理报表输出所需的分配和其他计算使用自由形式方法来执行。
- “[明细 Profitability and Cost Management 应用程序](#)”可将池或利润率对象一步分配给单个源和目标，以便分析获利能力。明细 Profitability 利用关系数据库进行模型对象存储、计算和报表查看。

创建 Profitability and Cost Management 应用程序

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 是 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 的组成部分，它使用公用软件管理数据和安全性。

安装后，具备相应安全设置的管理员或用户必须执行一些步骤来创建第一个 Profitability and Cost Management 应用程序。创建应用程序后，必须将数据或数据定义导入 Profitability and Cost Management。通过 Oracle Essbase 使用 Profitability 应用程序控制台创建此第一个应用程序，以创建 Profitability and Cost Management 应用程序。

有关使用这些工具创建应用程序的信息，请参阅《*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南*》中的附录 A“在安装后创建第一个 Profitability and Cost

Management 应用程序”和附录 B“使用 Profitability 应用程序功能创建 Profitability and Cost Management 应用程序”。

 注：

打开 Profitability and Cost Management 应用程序可能需要几秒钟，尤其是在重新启动 Profitability and Cost Management 服务之后。使用 Chrome 和 Edge Chromium 浏览器时，这可能会导致弹出一条页面不响应的消息，以及一个等待或退出页面的选项。可以忽略此消息 – 页面最终将按预期的那样打开。

管理分类帐 Profitability and Cost Management 应用程序

管理分类帐应用程序是为以下分析人员设计的，他们在管理报表的计算和生成方法方面具备丰富的经验，但可能并不是很熟悉 Oracle Essbase 和脚本语法或编程语言。

管理分类帐应用程序的数据同时存放于 Essbase 多维数据库和关系数据库中。您可以在 Profitability 应用程序控制台中创建应用程序，并使用维和维成员在组织内定义帐户、活动和操作的层次。

部署应用程序后，您可以构建模型，显示特定成本和收入分配的资金流。分配的源和目标范围都使用 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 用户界面定义为计算规则。对管理分类帐和明细 Profitability 应用程序类型而言，视点 (POV) 表示特定的模型实例，可用于查看或计算不同版本的模型；例如，查看不同月份或季度的值、比较预算与实际数据，或者执行方案以度量各种更改对效益的影响。

管理分类帐模型中并无阶段或层的概念。所有结构都通过 POV 下的规则集和规则加以控制。对于每个 POV，计算规则会分成多组，在同一时间或类似时间，针对同一或类似数据库区域运行。这些组称为规则集。它们会定义计算规则的运行顺序。计算规则可以从 POV 或规则集级别继承默认成员选定项，因此用户只需定义一个数据库区域一次，随后便能多次使用该区域，而无需每次都指定。这些默认值称为“上下文”。

创建模型之后将进行验证，以确保已考虑所有分配，并已平衡计算。验证后，需要部署数据库，然后计算模型，并分析结果。

有关详细信息，请参阅“[管理分类帐模型元素](#)”。

明细 Profitability and Cost Management 应用程序

明细 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型利用用户定义的架构组织包含现有数据的关系表和关联的查找表以扩展这些数据。

明细 Profitability and Cost Management 模型的数据仅存在于关系数据库中。

您在 Profitability 应用程序控制台中创建该模型，然后定义您的组织中的业务维、别名和度量等。在 Profitability and Cost Management 中，数据将映射到应用程序，以使您可以构建明细 Profitability 模型。该应用程序可以处理极大的数据量。

该应用程序不使用层次结构，但处理单个源和目标组合之间的流中的所有分配。分配通过一个受限的 MeasuresDetailed 维进行处理，而不是通过创建 AllocationType。

MeasuresDetailed 维包含用于处理所有分配的一组有限成员。

在将应用程序部署到明细 Profitability and Cost Management 之后，构建模型，并创建用于生成资金流的动因和分配。使用选定度量的单一源和目标表组合构造模型，包含最多 5 个源维和最多 25 个目标维。将基于在动因和分配中指定的计算和公式完成分配。

视点 (POV) 表示特定的模型实例，可用于查看或计算不同版本的模型；例如，查看不同月份或季度的值、比较预算与实际数字，或者执行方案以度量各种更改对效益的影响。

创建模型之后将进行验证，以确保已考虑所有分配，并已平衡每个阶段的计算。

可以计算模型并对结果进行分析。

有关创建和使用明细 Profitability 应用程序的详细信息，请参阅[“明细 Profitability 模型的创建步骤”](#)。

管理分类帐模型中的常见任务

另请参阅：



- [使用通用成员选择器](#)
- [对列进行排序](#)
- [使用树视图和网格视图模式](#)
- [使用筛选器](#)
- [使用查找功能](#)


使用通用成员选择器

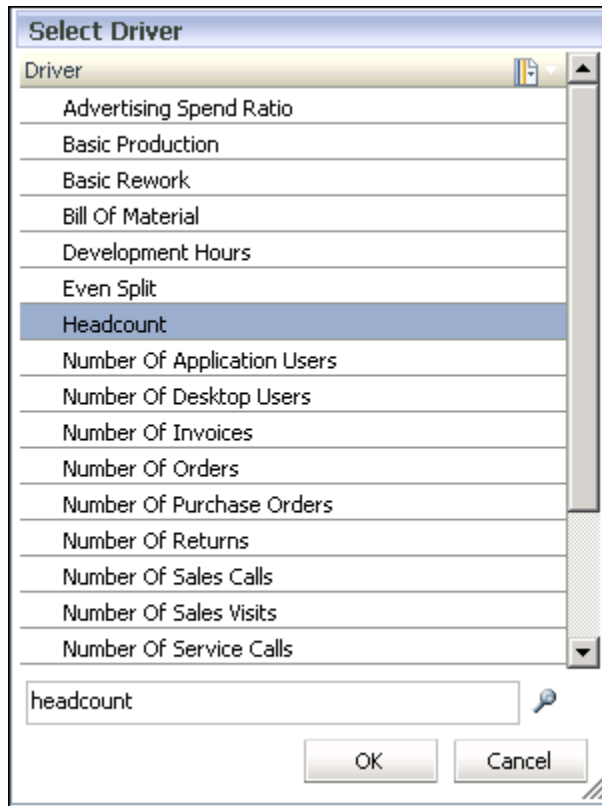
使用公共成员选择器可以快速选择和筛选维成员。可以从应用程序中的多个位置（包括“动因选定项”）访问此选择器对话框。


选定维的名称列于选择器对话框的顶部，选定维的所有可用成员以树状或网格格式列出。

要从通用成员选择器选择成员：

1. 在应用程序中，单击选择器  或添加 。
“选择成员”对话框随即打开，其中显示所有可用的成员。
2. 展开成员列表，并选择成员。

要搜索成员，请在对话框底部的文本框中键入成员名称，然后单击“搜索”按钮 。



3. 可选：要筛选或修改成员的显示，请单击上下文菜单 ，并选择一个或多个选项：
 - 显示树 - 以一种可展开的层次显示选定维的成员。
 - 显示网格 - 以一种平面的、有序的列表显示选定维的所有成员。如果希望筛选成员，必须选择此视图模式。
 - 显示别名 - 显示成员和共享成员的成员别名或替代名称。
 - 显示名称显示成员名称。
 - 筛选器用于筛选成员。
 - 排序用于选择筛选器以按照升序、降序或默认顺序显示成员。

请参阅“[使用筛选器](#)”。



4. 单击确定。
选定成员显示在必填字段中。

对列进行排序



有两种方法可用于对列进行排序（具体取决于当前查看的屏幕）：

- 使用成员选择器（位于“动因定义”、“动因选定项”、“分配”和“数据输入”屏幕）
- 单击列标题（“分配”、“目标”、“动因例外”选项卡和“管理任务流”）

要使用成员选择器排序：

1. 在屏幕上，单击所要排序的列顶部的成员选择器 。
2. 在下拉列表中，选择显示网格。
此步骤将删除层次格式以便允许排序。
3. 在屏幕上，再次单击成员选择器 ，然后选择所需的排序选项：
 - 升序（由低到高）
 - 降序（由高到低）
 - 默认值（和 Oracle Essbase 数据库显示的一样）
 将使用所选的排序选项重新显示列表。

要使用列标题排序：

1. 在屏幕上，双击列标题以显示排序图标：
 - 按升序排序 
 - 按降序排序 
2. 双击列标题在不同排序选项之间切换。

使用树视图和网格视图模式

编辑数据时，您可以在以下两种查看模式之间切换以查看维及其成员：


- 树状视图以可展开层次显示维和成员。

A
- A1
A11
A12
A13
A14

- “网格视图”以有序列表的形式显示选定维的 0 级成员。筛选维成员、动因或度量时需要使用“网格视图”模式。

A
A11
A12
A13
A14

要更改视图模式：

1. 在数据输入屏幕上的维列顶部，单击您希望更改其视图模式的维的上下文菜单 。

2. 选择所需的查看模式：

- 选择显示树以可展开的层次形式显示维及其成员。
- 选择显示网格以有序列表的形式显示选定维的 0 级成员。筛选维成员、动因或度量时需要使用“网格视图”模式。

使用筛选器

筛选器可用于细化众多的成员，以仅显示满足筛选条件的成员。在需要从多个选项中进行选择的屏幕（如动因选定项、分配、数据输入等）上提供了筛选器。

- 在筛选器中输入搜索值时，如果筛选器基于属性或基于 UDA，则输入整个字符串。
- 如果需要筛选器的开始字符为通配符，则只可以使用问号，如 "?ac"。
- 分配规则名称和别名筛选器中支持结尾通配符，如星号 (*) 和问号 (?)。例如，输入 "B*" 可筛选名称或别名以字母 "B" 开头的成员。



注：



不能在开头处或分配规则筛选器内使用星号，如 "*B" 或 "B*a"。

使用“筛选器”对话框可以按以下格式构建筛选器：

<成员名称> <操作> <值> <条件>

如果筛选器包含多条语句，则“条件”使用 AND 或 OR 条件附加其他语句。会自动为每条语句插入括号，并且从左至右解析筛选器中的内容。

要筛选维和成员：

1. 单击成员选择器 。
2. 在“筛选器”下拉列表中，选择显示网格。
列表将更改为网格格式，并且会激活“筛选器”选项。
3. 在“筛选器”下拉列表中，选择筛选器 。
将显示“筛选器”对话框。

Parameter	Operation	Value	Condition
Name	Is Equal	product	

4. 在参数下，单击单元格显示可用参数下拉列表，然后选择要筛选的参数：

- 名称：
 - 如果选择“显示名称”模式，则显示“成员名称”。
 - 如果选择“显示别名”模式，则显示“别名”。

注：

明细 Profitability 分配规则仅与名称或别名匹配，具体取决于创建的筛选器类型。如果创建了一个“名称”筛选器，它仅与成员名称匹配；如果创建了一个“别名”筛选器，它仅与成员别名匹配。

- 属性（属性 - 如果存在）
- UDA（用户定义的属性 - 如果存在）

5. 在操作下，选择适当的筛选器：

- 等于
- 不等于

注：

筛选名称、别名和属性时，当前支持 EQUAL 和 NOT EQUAL 运算。

UDA 当前仅支持等于操作。

选择“名称”作为参数时，将同时对名称和别名执行匹配操作。

6. 在值下，单击单元格并选择筛选器值：

- 对于名称，输入值或文本。将对名称和别名执行匹配。

- 对于属性或 UDA 维，从选定属性或 UDA 维的值下拉列表中选择成员。
7. 可选：如果要添加多个筛选器语句，请在条件下，选择控制筛选器的条件：
 - AND
 - OR
 8. 可选：针对每个其他筛选器重复上述操作。
 9. 单击确定。
筛选器将应用，以仅显示满足筛选条件的那些成员。

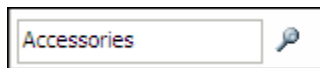
使用查找功能


通过查找功能，可以查找成员列表中的单个成员。

在需要从多个选项中进行选择的屏幕（如“动因定义”、“动因选定项”、“分配”、“数据输入”等）中提供了查找功能。每个“查找”字段与其所在的列关联，一次只能在一列中使用。

要查找成员：

1. 在列底部的“查找”文本框中输入成员名称。
可以输入部分名称。



2. 单击“搜索”按钮 
在成员列表中将突出显示与选定名称匹配的第一项。

关于维类型

维类型的特定特性可管理维的行为和功能。

由于 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 和其他 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 产品可能共享某些维类型，因此您可以对不同的产品使用维功能。

有关所有 Profitability and Cost Management 应用程序类型共有和 Oracle Essbase 大纲中可用的多种维类型的摘要，请参阅[“关于 Profitability and Cost Management 维”](#)。

Note:

定义维大纲时，某些限制字符不能在名称中使用。Oracle 强烈建议您认真阅读《*Oracle Essbase Database Administrator's Guide*》中的 Essbase 命名约定，以了解最新限制。

有关创建和维护维和成员的详细说明，请参阅[“创建 Profitability and Cost Management 应用程序”](#)和《*Oracle Essbase Database Administrator's Guide*》。

6

Profitability and Cost Management 维

另请参阅：

- [关于 Profitability and Cost Management 维](#)
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 使用在 Profitability 应用程序控制台
中创建的维和成员来代表 Oracle Essbase 应用程序大纲中业务模型的许多结构元素。
- [维类型](#)
维类型是一种允许使用预定义功能的维属性。

关于 Profitability and Cost Management 维

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 使用在 Profitability 应用程序控制台中创建的维和成员来代表 Oracle Essbase 应用程序大纲中业务模型的许多结构元素。

以下是所有类型的 Profitability and Cost Management 应用程序使用的维：

- 反映模型的业务特定元素（如部门、帐户、活动、客户或产品）的**业务维**；这些维可能会应用于一个或多个阶段或模型。
- 确定了模型的特定视点或版本的 **POV 维**（如年、方案、期间和版本）；通过版本维可以维护模型的多个版本，而且它们可用于创建模型的备用方案或假设分析方案，或反映其他视角
- 可以基于维成员属性或性质执行分析的**属性维**。属性描述数据的特征，如产品的大小或颜色
- 用于分配替代名称、说明、语言或帮助定义维的其他项的**别名维**（可选）

注：

管理分类帐规则维和余额维是植入的系统维，不得以任何方式进行编辑，即使系统的某一部分允许执行此操作（例如，Profitability 应用程序控制台中的“更新维”），也是如此。这些维保留供系统使用。

数据库大纲为模型提供数据结构，并包括计算说明和公式。Essbase 大纲中的维为层次结构。数据存储于维交叉点。明细 Profitability 模型中的每个阶段最多可以包含三个维。

注意：

同一个维中的成员不能重复；然而，多个维中的成员可以重复。

虽然对可以创建的维的数量和成员数量没有实际限制，但大型维结构会发生性能问题。

维在 Profitability 应用程序控制台中创建和维护，在将其用于模型中之前，这些维必须存在。通过 Profitability 应用程序控制台，Profitability and Cost Management 管理员可以从其他产品选择现有的维和成员，或者专为模型创建新维和新成员。多个产品和应用程序之间可以对常用

数据进行共享和更新。部署 Profitability and Cost Management 应用程序之后，可在该应用程序中使用维及其成员。

▲ 注意：

Oracle 建议您在开始建模过程后不要添加或删除维和维层次。

必须为每个维指定维类型和维名称：

- 维类型是一种维属性，该属性允许用户使用应用程序中预定义的功能。有关 Profitability and Cost Management 维类型的信息，请参阅“[维类型](#)”。
- 维名称用于标识维的内容，该名称与组织或企业相关联。例如，可以为帐户类型的维指定总帐或会计科目表之类的维名称。维名称无需反映维类型，尽管可以使其反映。

✎ 注：

建议不要将系统维成员名称用作其他维或层次中的成员名称。例如，DirectAllocation 或 GenealogyAllocation 是 AllocationType 维中的系统成员，这些名称不应用于模型中的任何其他维。对于所有 Profitability and Cost Management 应用程序类型，这都是恰当的做法。

Oracle 强烈建议在维成员名称中避免使用特殊字符。成员名称中支持 '_'（下划线）和 ' '（空格）字符。其他特殊字符可能不适用于所有情况，因此不建议使用它们。

要向 Essbase 数据库中输入或加载一个数据值，则将该数据值分配给此数据库中每个维中的一位成员。这称为数据值的维交叉点。维交叉点用于标识唯一的数据库位置或单元格。

有关维和成员的命名约定，请参阅《*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南*》。

维类型

维类型是一种允许使用预定义功能的维属性。

另请参阅：

- [关于维类型](#)
维类型的特定特性可管理维的行为和功能。
- [Profitability and Cost Management 业务维](#)
模型中的业务维包含用于存储信息的成员，这些信息专门与业务或组织的要求相关
- [Profitability and Cost Management POV 维](#)
视点 (POV) 维用于呈现模型的特定版本或透视。
- [Profitability and Cost Management 属性维](#)
属性维是与业务维相关联的一种特殊类型的维。
- [Profitability and Cost Management 别名维](#)
别名是指替代的名称、说明、语言或其他项，用于帮助定义维。

关于维类型

维类型的特定特性可管理维的行为和功能。

由于 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 和其他 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 产品可能共享某些维类型，因此您可以对不同的产品使用维功能。

有关所有 Profitability and Cost Management 应用程序类型共有和 Oracle Essbase 大纲中可用的多种维类型的摘要，请参阅[“关于 Profitability and Cost Management 维”](#)。

Note:

定义维大纲时，某些限制字符不能在名称中使用。Oracle 强烈建议您认真阅读《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》中的 Essbase 命名约定，以了解最新限制。

有关创建和维护维和成员的详细说明，请参阅[“创建 Profitability and Cost Management 应用程序”](#)和《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》。

Profitability and Cost Management 业务维

模型中的业务维包含用于存储信息的成员，这些信息专门与业务或组织的要求相关

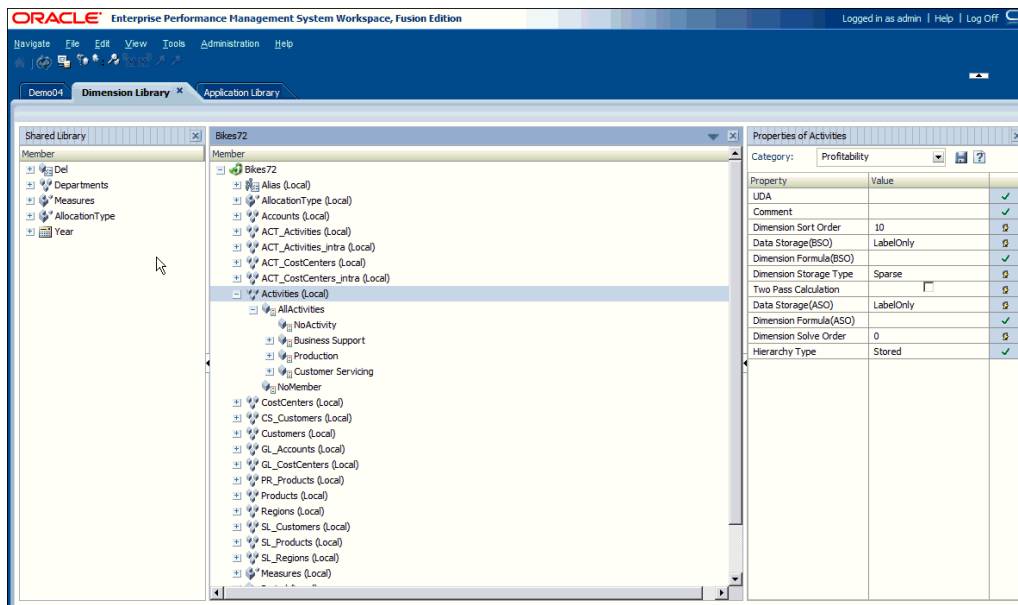
例如，产品类型、销售区域、制造流程、总帐、薪资和部门。

用户必须至少为应用程序定义一个业务维类型。创建业务维是为了描述模型内的元素，例如业务特定部门、总帐帐户、活动、位置、客户和产品。

注:

在管理分类帐业务维中，不要创建引用非 0 级基本成员的共享成员。这样做将导致“复制 POV”和计算操作失败，因为如果通过此类引用进行共享，则 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 需要写入非 0 级成员，在 Essbase 中 ASO 多维数据集不支持这样做。

在部署 Oracle Essbase 大纲后，在 Profitability and Cost Management 应用程序中创建的业务维是没有类型的基本维或常规维。此功能使 Profitability and Cost Management 可重用为其他应用程序（例如 Oracle Hyperion Planning）定义的维成员和层次。



如果您需要更多信息，请参阅《Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南》，其中讨论了业务维元数据。

Profitability and Cost Management POV 维

视点 (POV) 维用于呈现模型的特定版本或透视。

每个模型需要至少将一个维指定为 POV 维。这些 POV 维可以是特定模型所需的任何内容。以下列表提供了一些常用的示例 POV 维：

- 期间 - 允许分析策略并随时间做出更改。因为模型可以基于任何时间单位（季度、月度、年度、年等），所以可以随时分析策略以及监视库存或折旧。有关创建时间维的详细说明，请参阅《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》。
- 年 - 确定已收集数据的日历年
- 方案 - 根据特定时间期间和条件组确定模型的版本

版本维

使用特定的 POV，您可以创建 POV 版本，从而保留同一 POV 的不同版本来监视更改对模型的影响，或者跟踪同一模型的不同版本。

可将版本维用于以下任务：

- 使用简易版创建模型的多个迭代
- 基于各种假设对可能的结果建模，或者根据“假设分析”方案确定最佳情况或最差情况方案
- 便于目标设置

可以通过修改版本维中的不同元素来检查更改的结果，无需修改原始模型。

Profitability and Cost Management 属性维

属性维是与业务维相关联的一种特殊类型的维。

属性描述数据的特征，如产品的大小和颜色。

使用属性功能，您不仅可以从维的角度检索和分析数据，而且可以根据这些维的特性、属性检索和分析数据。例如，可根据大小或包装分析产品获利能力，而且可通过引入分析市场属性（如各个市场区域的群体大小）来得出更有效的结论。

可以将用户定义的属性 (UDA) 与大纲的成员相关联，以描述成员的特性。用户可以使用 UDA 返回具有指定 UDA 关联的成员的列表。有关 UDA 的详细信息，请参阅《Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南》。

Profitability and Cost Management 别名维

别名是指替代的名称、说明、语言或其他项，用于帮助定义维。

例如，您可以引用系统中的客户编号，还可以分配一个在屏幕上显示公司名称的别名，从而更容易标识该客户。您可以为帐户、货币、实体、方案、期间、版本、年度和用户定义的维成员分配一个或多个别名。

对于 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management，必须在 Profitability 应用程序控制台中设置别名。

安装完成后，即可使用“默认”别名表。重新部署后，您可以在所有使用通用成员选择器（包括“动因选定项”、“分配”、“数据输入”、“动因例外”和“跟踪分配”）的屏幕上查看别名。选定“显示别名”选项时可以使用搜索和筛选功能。

如果从成员选择器中选择了“显示别名”，但未指定任何别名，则在成员列表中将显示“显示名称”（显示在方括号中）。例如，成员 "Product" 在成员列表中将显示为 [Product]。

使用别名维时，请记住以下几点：

- 不允许出现重复的成员名称或别名。
- “别名视图”在选择动因选择器中不可用，添加或修改动因时才可访问该选择器。
- 将维文件导入管理分类帐应用程序时，如果您在标题中定义别名表，则必须为维中的所有成员定义别名值。别名值不必与原始成员名称不同，但是您需要在文件中每个成员行上为每个别名表指定值。

第 II 部分

使用管理分类帐 Profitability

另请参阅：

- [关于管理分类帐模型和方案](#)
- [管理分类帐 Profitability 应用程序中的维](#)
- [管理管理分类帐模型](#)
- [使用管理分类帐分配](#)
- [验证管理分类帐模型](#)
- [管理和计算管理分类帐模型](#)
- [监视管理分类帐作业状态](#)
- [使用管理分类帐查询和报表](#)

7

关于管理分类帐模型和方案

另请参阅：

- [管理分类帐模型元素](#)
管理分类帐模型是部分或整个组织的表示形式，并包含类似于组织的会计科目表和总分类帐的成本和收入类别。
- [管理分类帐模型的设计和创建步骤](#)
创建管理分类帐 Profitability 模型需要执行多个步骤。
- [管理分类帐工作区](#)
管理分类帐工作区可以从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 进行访问，其中包含两个主要区域。

管理分类帐模型元素

管理分类帐模型是部分或整个组织的表示形式，并包含类似于组织的会计科目表和总分类帐的成本和收入类别。

管理分类帐模型使您能够准确跟踪组织中产生成本和收入的过程和活动。

管理分类帐模型由以下元素构成：

- 维是一种用于组织业务数据的数据类别，用于检索与保留值。
- 动因，确定成本或收入源值的计算和分配方式。选定的动因应用于整个维、层次的一部分、单一成员或单一交叉点。
- 财务成本和收入数据，直接通过数据文件导入 Oracle Essbase 中或通过 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 手动输入。

有关使用这些维类型的信息，请参阅“[管理分类帐 Profitability 应用程序中的维](#)”。

这些元素共同将您的模型中的分配点组织为逻辑流。仔细建模可以捕获实际过程和活动，从而使您能够切合实际地分配成本和收入。

业务维、系统维和 POV 维在 Profitability 应用程序控制台中创建，并部署到 Profitability and Cost Management 关系数据库。在 Profitability and Cost Management 中创建规则集和规则。

在创建反映组织的当前状态的模型后，您可以使用复制 POV 功能创建基本模型的备用版本。通过方案或假设分析方案，可以预测新商机和策略的潜在获利能力并评估模型中的替代或更改，而没有任何风险。

管理分类帐模型的设计和创建步骤

创建管理分类帐 Profitability 模型需要执行多个步骤。

1. 在创建模型之前，先确定常规要求和所需的分配方法。

您应该为模型和报表预期确立业务需求。利用纸笔、与相关方进行讨论、绘制流程图、使用绘图软件及其他工具等手段，草拟出大致的构思，确定为实现目标需要在模型中包含哪

些内容。在某些情况下，最好首先确定您要实现的结果，然后倒推出实现这些目标的最佳策略。

在设计维大纲时，请仔细定义报表目标 and 需求。在生成报表时您会发现在设计大纲上多花些精力是值得的。

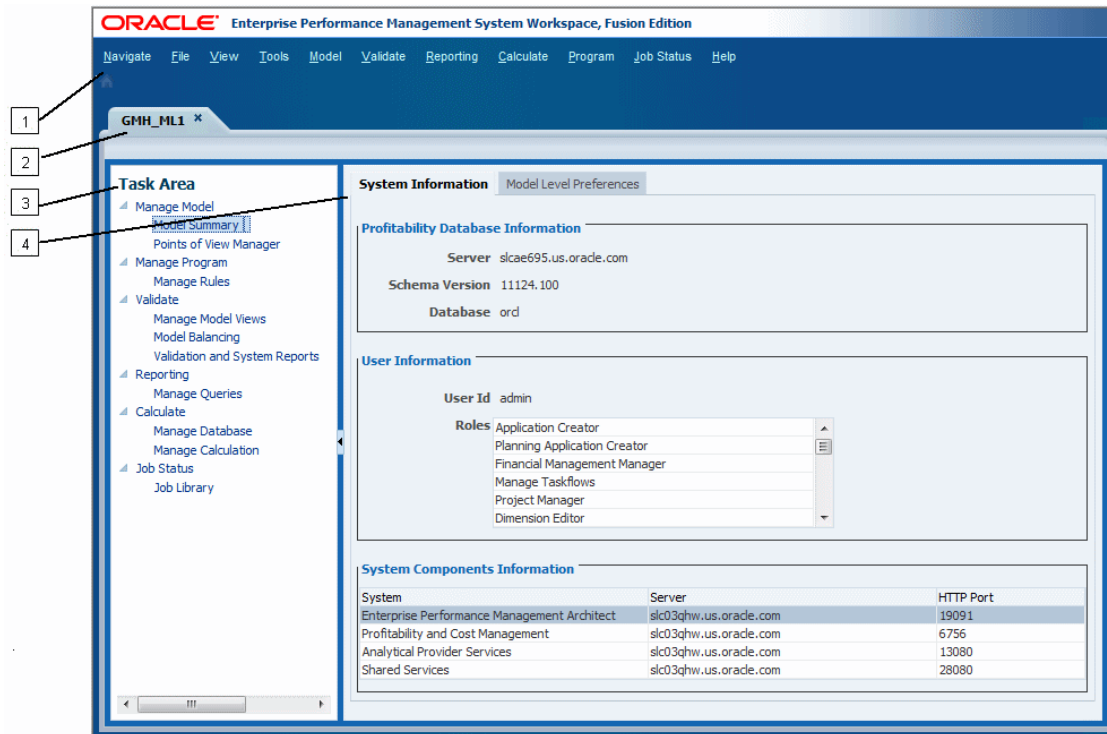
2. 使用 Profitability 应用程序控制台定义维（例如规则、余额、业务维、POV 维等），以便在模型中构建主要对象。
3. 确定动因以指定如何计算成本和收入数据。这些将在您定义规则时添加（[使用管理分类帐分配](#)）。
4. 按照“[使用管理分类帐分配](#)”中所述，创建计算规则集和规则。
5. 验证管理分类帐模型结构以确保模型结构符合验证规则（[验证管理分类帐模型](#)）。
6. 创建底层 Oracle Essbase 数据库，并通过 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 或直接使用成本和收入数据填充 Essbase 数据库。有关详细信息，请参阅《*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南*》。
7. 部署管理分类帐数据库。请参阅“[管理管理分类帐数据库](#)”。
8. 计算模型（[管理和计算管理分类帐模型](#)）。
9. 使用 Financial Reporting 和 Smart View 等报表工具或者 Profitability and Cost Management 中的报表，根据计算结果生成报表。您可以使用跟踪分配功能以可视化方式向前或向后跟踪整个模型中的资金流。

管理分类帐工作区

管理分类帐工作区可以从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 进行访问，其中包含两个主要区域。

- 任务区域窗格，用于在构建、验证和计算模型以及报告结果所需的过程之间导航；
- 内容窗格，用于查看任务信息、输入或修改数据，以及执行与创建和维护模型及其数据相关联的任务。

图 7-1 管理分类帐应用程序的主要区域



管理分类帐工作区包含以下项：

1. 位于窗口顶部的主菜单显示常用的 EPM Workspace 菜单选项（导航、文件、视图和工具），以及 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 主菜单选项，包括模型、验证、报表、计算、程序、作业状态和帮助。
2. 应用程序名称选项卡显示当前活动应用程序的名称。
3. 任务区域列表用于选择构建、修改、验证模型结构和计算模型所需的任务。您还可以生成报表或者按照整个模型中的分配链进行分配。

 **注：**

更改“任务区域”时，将保留当前任务中存在的视点选择。通过该功能，您可以在屏幕之间移动，而无需选择 POV。POV 选择状态保持不变，除非用户对其进行更改并且单击了 POV“刷新”图标。

4. 内容窗格显示当前选定任务的屏幕（如模型摘要）。

8

管理分类帐 Profitability 应用程序中的维

另请参阅：

- [关于管理分类帐维](#)
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 使用在 Oracle Essbase 和 Profitability 应用程序管理器中创建的维和成员来代表业务模型的许多结构元素。
- [管理分类帐系统维](#)
管理分类帐应用程序必须包含两个系统维：规则维和余额维。

关于管理分类帐维

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 使用在 Oracle Essbase 和 Profitability 应用程序管理器中创建的维和成员来代表业务模型的许多结构元素。

维类型是一种允许使用预定义功能的维属性。维类型的特定特性可管理维的行为和功能。由于 Profitability and Cost Management 和其他 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 产品可能共享某些维类型，因此您可以对不同的产品使用维功能。

有关所有应用程序类型通用的 Profitability and Cost Management 维的重要信息，请参阅以下几部分：

- [关于 Profitability and Cost Management 维](#)
- [维类型](#)
 - [Profitability and Cost Management 业务维](#)
 - [Profitability and Cost Management POV 维](#)
 - [Profitability and Cost Management 属性维](#)
 - [Profitability and Cost Management 别名维](#)

“[管理分类帐系统维](#)”介绍了特定于管理分类帐应用程序和模型的系统维：

管理分类帐维要求

数据库大纲为模型提供数据结构，并包括计算说明和公式。Essbase 大纲中的维为层次结构。数据存储于维交叉点。以下是管理分类帐 Profitability 维要求：

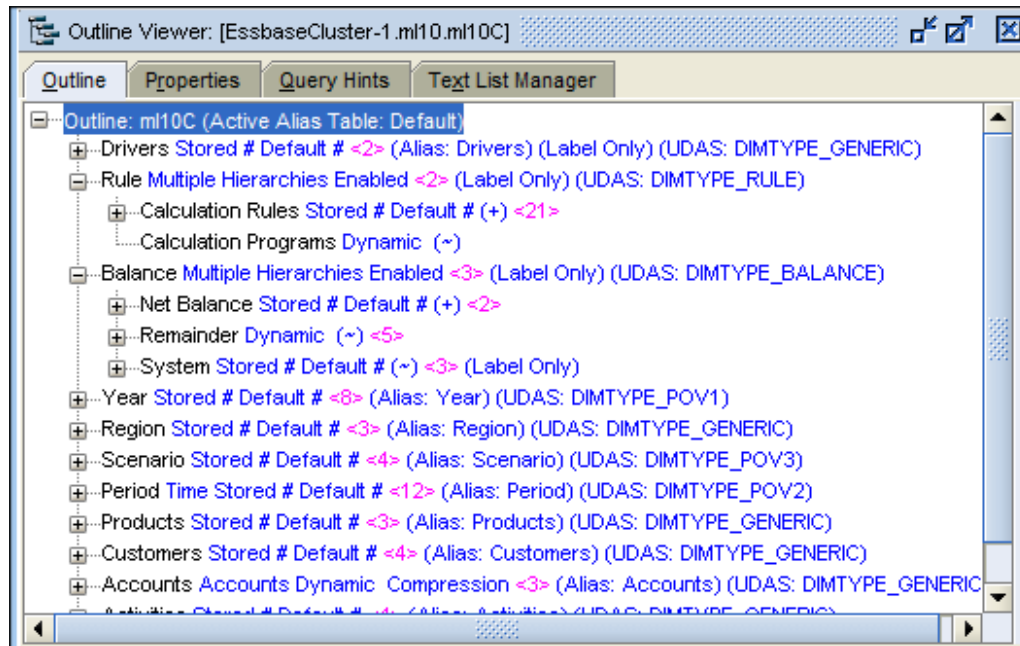
- 应用程序或模型必须至少包含一个 POV 维，最多可以包含四个 POV 维。
- 应用程序必须包含且仅包含一个名为规则的系统维。
用户可以编辑更多成员并将其添加到规则维中，例如 R1001 至 R1500。用户也可以选择删除该维。规则维中的“计算程序”成员是不可编辑的。
- 应用程序必须包含且仅包含一个名为余额的系统维。
无法编辑余额维中的系统维成员。不过，用户可以添加备用层次。
- 应至少有一个不包含重复成员的业务维。

▲ 注意：

在同一个维中成员不得重复。不过，成员可以在多个维之间重复。

图 1 显示了管理分类帐 Profitability 数据库的示例 Essbase 大纲（显示在 Essbase 控制台上）。

图 8-1 管理分类帐 Profitability 数据库的 Essbase 大纲



管理分类帐系统维

管理分类帐应用程序必须包含两个系统维：规则维和余额维。

部署或创建新的管理分类帐应用程序时，从 Profitability 应用程序控制台填充这些系统维。有关规则维和余额维的其他信息，请参阅列出的几节。

有关创建和维护维和成员的详细说明，请参阅《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》。

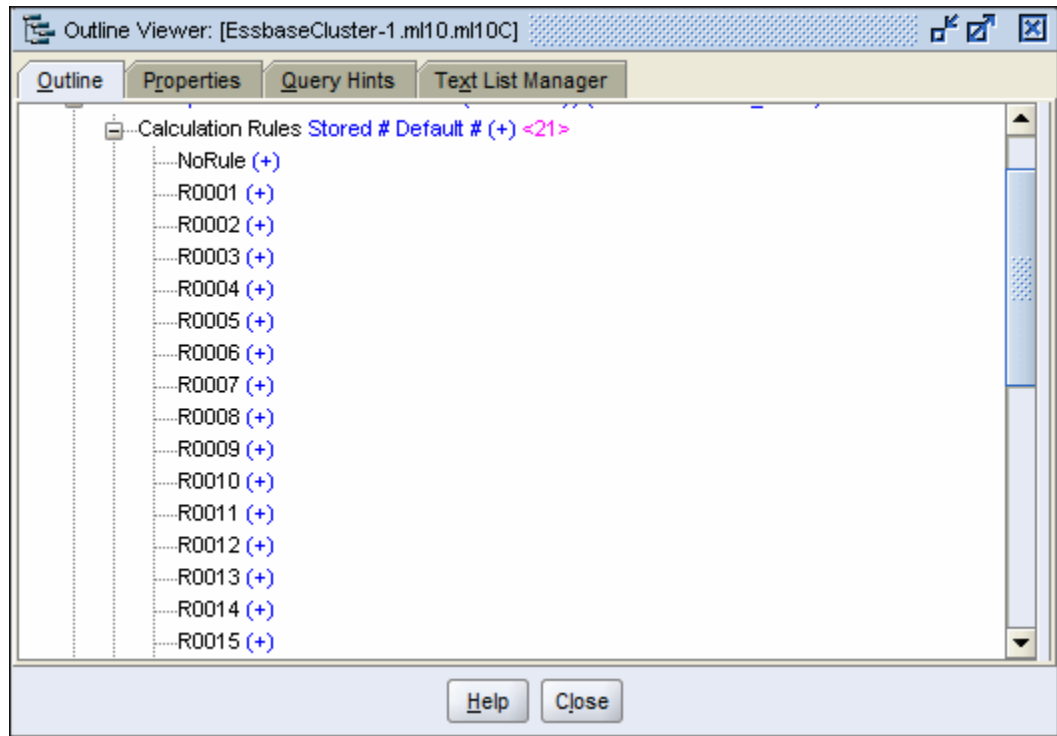
✎ 注：

管理分类帐规则维和余额维是植入的系统维，不得以任何方式进行编辑，即使系统的某一部分允许执行此操作（例如，Profitability 应用程序控制台中的“更新维”），也是如此。这些维保留供系统使用。

管理分类帐规则维

规则维包含管理分类帐应用程序计算规则的定义。图 1 显示了 Oracle Essbase 控制台中规则维的大纲。此图显示了“计算规则”成员。

图 8-2 管理分类帐规则维大纲



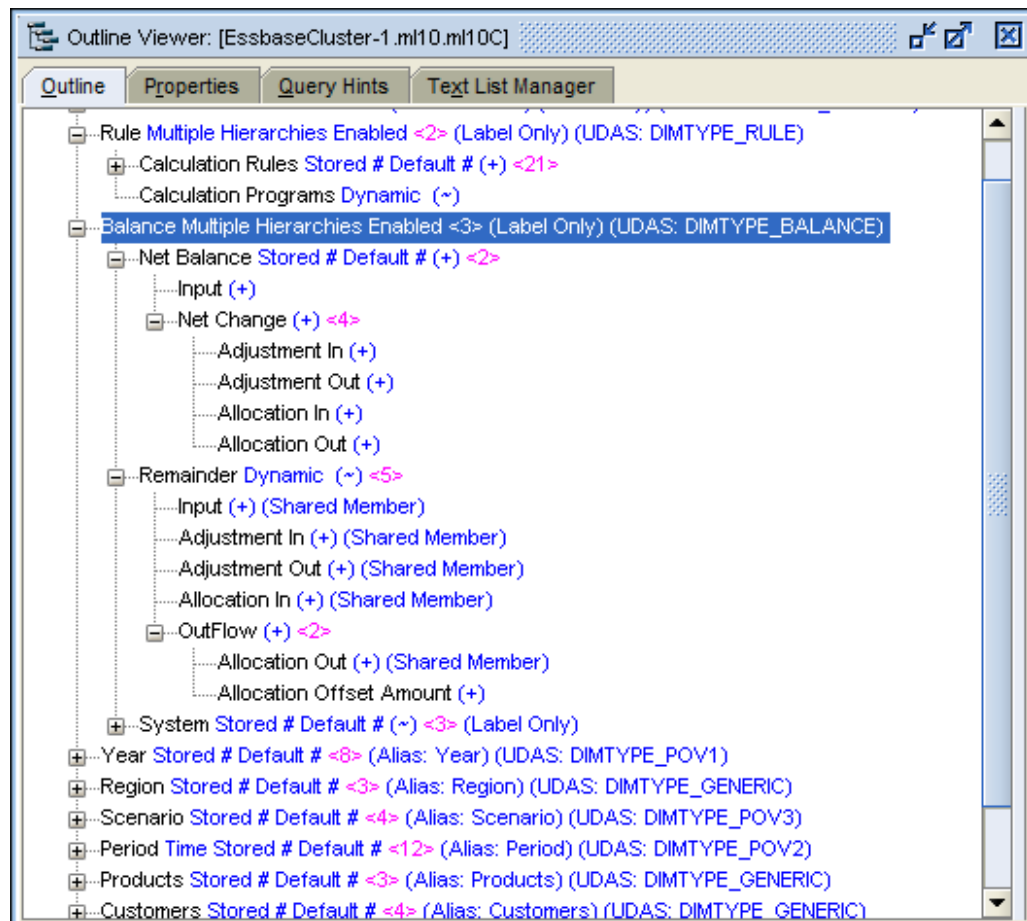
用户可以删除规则并将规则添加到“计算规则”，但用户只能应用 NoRule 规则。所有其他规则保留供系统使用。

图 1 显示了另一个成员“计算程序”。该成员由系统进行控制，用户无法对其进行编辑。

管理分类帐余额维

图 1 显示了 Oracle Essbase 控制台中余额维的大纲。

图 8-3 管理分类帐余额维大纲



用户可以将数据添加到“净余额”的“输入”成员。其余的成员反映由规则集和规则确定的输入和输出。调整是动因计算的结果，分配是规则分配的结果，偏移是规则偏移定义的结果。有关规则集、规则及其定义的信息，请参阅“[使用管理分类帐分配](#)”。

可在“规则平衡”屏幕中查看存放在具有这些成员的交叉点中的数据 ([查看“规则平衡”任务区域](#))。

9

管理管理分类帐模型

另请参阅：

- [关于管理管理分类帐模型](#)
“管理模型”选项用于构建模型的顶层结构以及控制模型首选项和连接。
- [使用管理分类帐模型摘要](#)
“模型摘要”显示所选模型的系统信息的细节，并使您能够修改模型级别首选项。
- [使用管理分类帐视点](#)
模型的视点 (POV) 会提供选定期间的特定模型信息视图。
- [导入管理分类帐对象](#)
您可以直接将数据定义和模型信息输入到 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中。

关于管理管理分类帐模型

“管理模型”选项用于构建模型的顶层结构以及控制模型首选项和连接。

您可以从“模型摘要”中查看系统信息以及设置模型级别首选项。

视点 (POV) 用于创建模型的各种版本；例如，要保留预算与实际数字的对比情况，或执行方案以度量各种更改对效益的影响。

请参阅以下各节来管理模型：

- [使用管理分类帐模型摘要](#)
- [使用管理分类帐视点](#)
- [导入管理分类帐对象](#)

使用管理分类帐模型摘要

“模型摘要”显示所选模型的系统信息的细节，并使您能够修改模型级别首选项。

“模型摘要”包含下列选项卡：

- 系统信息 ([查看管理分类帐模型系统信息](#))
- 模型级别首选项 ([查看和设置管理分类帐模型级别首选项](#))

查看管理分类帐模型系统信息

系统信息选项卡提供了所选模型的详细信息，包括关系数据库、Oracle Essbase 连接、授权用户和关联的系统组件。

大多数系统信息为只读；但是，您可以输入或修改应用程序及数据库的名称。

要访问“系统信息”选项卡：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的模型。
2. 从任务区域中，依次选择管理模型和模型摘要。

此时将显示系统信息选项卡（图 1），表 1 中说明了其中的内容。

图 9-1 管理分类帐“模型摘要”的“系统信息”选项卡

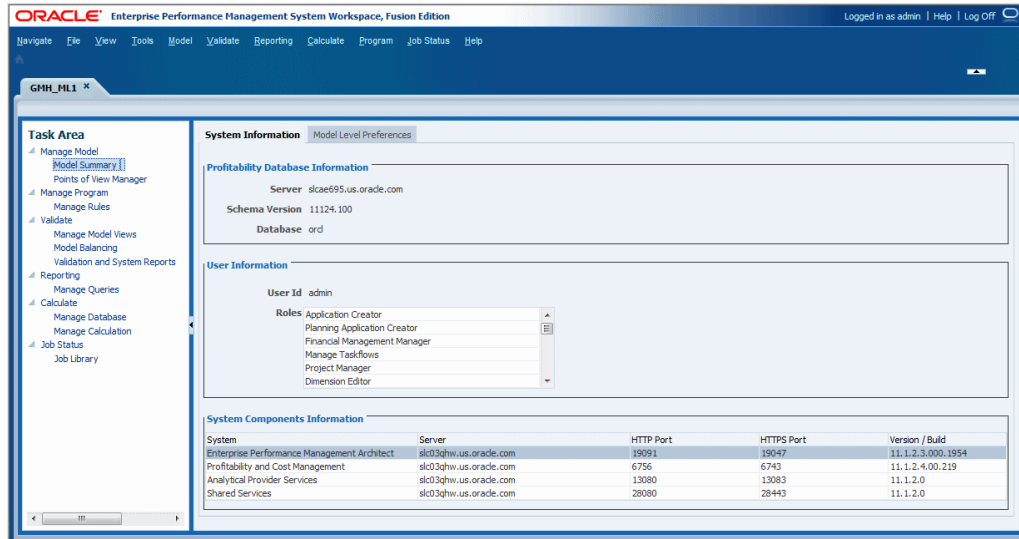


表 9-1 管理分类帐“模型摘要”的“系统信息”选项卡内容

选项卡区域	说明
Profitability 数据库信息	关系数据库服务器和模型数据所在数据库的名称。还将显示用于选定应用程序的架构版本。
用户信息	授权允许访问 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 数据库的用户的用户 ID 以及该用户的所有关联安全角色。 注意：请确保授予此用户对 Essbase 数据库和应用程序的访问权限。请参阅《Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南》。
系统组件信息	显示安装的每个组件的详细信息，具体如下： <ul style="list-style-type: none"> • 系统显示 Enterprise Performance Management 组件的名称。 • 服务器显示托管该组件的群集或服务器的名称。 • HTTP 端口显示该组件使用的端口。 • HTTPS 端口显示该组件使用的安全端口（如果有）。 • 版本/内部版本，显示所列组件的版本号和内部版本号。 <p>可以通过单击列标题对列排序。“系统”和“服务器”列按字母顺序排序，“端口”和“版本/内部版本”列按数字顺序排序。</p>

查看和设置管理分类帐模型级别首选项

您可以自定义模型以使用您的显示首选项。“模型级别首选项”选项卡上的设置应用于整个模型。

还可为选定模型指定 Oracle Essbase 连接信息。

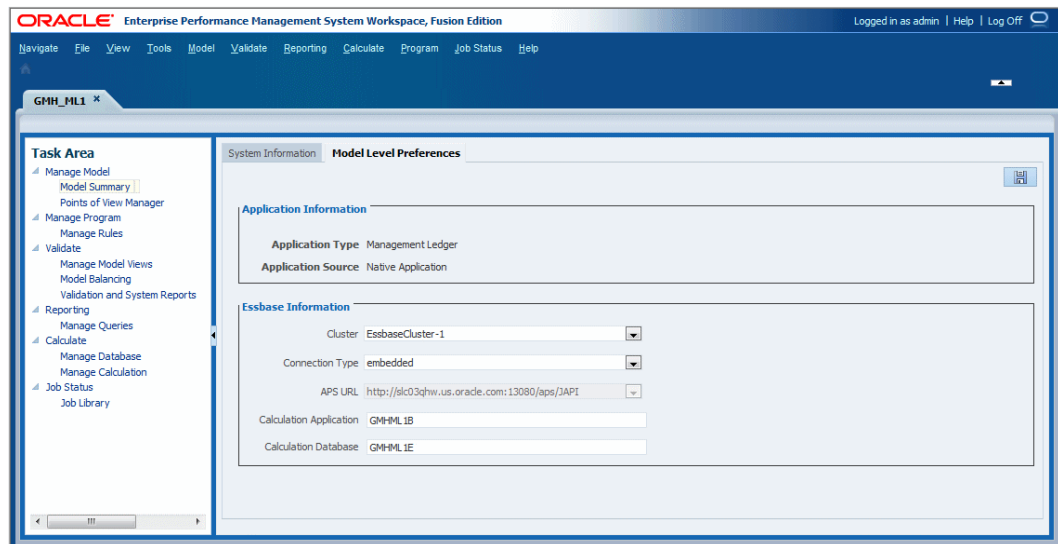
▲ 注意：

虽然您在模型的生命周期中可以随时更改首选项，但在生命周期后期所做的更改可能会导致数据丢失。

要设置模型级别首选项：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的模型。
2. 从任务区域中，依次选择管理模型和模型摘要，再选择模型级别首选项选项卡（图 1）。

图 9-2 管理分类帐“模型摘要”的“模型级别首选项”选项卡



3. 查看应用程序类型 - 管理分类帐和应用程序源（取决于用于在 Essbase 中创建原始应用程序的工具）。

应用程序类型是在创建应用程序时选择的，无法更改。


4. 在 **Essbase** 信息下，输入模型的 Essbase 连接信息。表 1 中说明了所需的信息。

表 9-2 管理分类帐“模型摘要”的“模型级别首选项”选项卡的“Essbase 信息”组内容

设置	操作
群集	选择提供到 Essbase 数据库的连接 Essbase 服务器的逻辑名称。此名称可以指向群集或非群集 Essbase 服务器。

表 9-2 (续) 管理分类帐“模型摘要”的“模型级别首选项”选项卡的“Essbase 信息”组内容

设置	操作
连接类型	选择连接类型： <ul style="list-style-type: none"> • 嵌入式 • APS 请参阅《Oracle Hyperion Provider Services Administration Guide》。
APS URL	仅当选择 APS 作为连接类型时才会激活 选择表示运行 Oracle Hyperion Provider Services 的服务器的逻辑 Web 应用程序 (LWA) 的 APS 的 URL。 配置期间将在 Oracle Hyperion Shared Services 注册表中注册可用的 APS 服务器。 默认情况下，APS URL 为 http://localhost:13080/aps/JAPI。
计算应用程序	为部署了 Essbase 数据库的模型输入所需的 ASO 应用程序名称（仅限 7 个字符）。
计算数据库	为部署了 Essbase 数据库的模型输入名称（仅限 7 个字符）。

5. 单击保存 。

使用管理分类帐视点

模型的视点 (POV) 会提供选定期间的特定模型信息视图。

例如，POV 维可包括年、期间、方案和版本。POV 维的成员是用户定义的，可为建模和假设分析提供丰富多样的 POV 组合。

视点在每个模型的 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 选项卡中进行管理。有关 POV 的详细信息，请参阅以下几节。

关于管理分类帐 POV

您必须至少拥有一个 POV 维，最多可以有 4 个。用户定义 POV 维及其名称。针对不同的月或情形，使用该 POV 的特定数据和计算规则执行计算。

典型的 POV 包含年、期间和方案。Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中几乎每个活动的第一步都是选择 POV。

注：

管理分类帐模型中的计算规则都是特定于 POV 的。计算规则或规则集或全局上下文定义要想存在于 POV 中，必须在 POV 中拥有该对象的唯一定义。

仅当 POV 设置为“草稿”状态时才可以编辑模型（[修改管理分类帐 POV 状态](#)）。您可以修改 POV 以反映新动因、标准或成员，从而可以创建备用方案。通过对这些方案进行比较，您可以估计更改对您的流程或效益的影响。

您还可以创建同一 POV 的不同版本，以便监视对模型所做更改产生的影响，或者跟踪同一模型的不同版本。

管理分类帐 POV 维

视点 (POV) 维用于呈现模型的特定版本或透视。每个模型需要至少将一个维指定为 POV 维。这些 POV 维可以是特定模型所需的任何内容。以下列表提供了一些常用的示例 POV 维

- 期间 - 允许分析策略并随时间做出更改。因为模型可以基于任何时间单位（季度、月度、年度、年等），所以可以随时间分析策略以及监视库存或折旧。有关创建时间维的详细说明，请参阅《*Oracle Essbase Database Administrator's Guide*》。
- 年 - 确定已收集数据的日历年
- 方案 - 根据特定时间期间和条件组确定模型的版本

版本维

使用特定的 POV，您可以创建 POV 版本，从而保留同一 POV 的不同版本来监视更改对模型的影响，或者跟踪同一模型的不同版本。

可将版本维用于以下任务：

- 使用简易版创建模型的多个迭代
- 基于各种假设对可能的结果建模，或者根据“假设分析”方案确定最佳情况或最差情况方案
- 便于目标设置

可以通过修改版本维中的不同元素来检查更改的结果，无需修改原始模型。

管理管理分类帐 Profitability POV

POV 针对选定的快照（如年、期间、方案和版本）显示模型的特定版本。

在添加新 POV 时，其状态会自动设置为“草稿”，因此该 POV 是可以编辑的。

模型至少需要一个 POV 维；然而，您可以为一个模型创建多个 POV 组合。选定的 POV 信息可以另存为 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 用户首选项。您还可以复制 POV，以针对新报表期间或其他方案创建一个模型。请参阅[“复制管理分类帐 POV”](#)。

为应用程序定义的 POV 维决定了模型可用的潜在 POV，但不是所有 POV 都自动可供分配或数据输入。在将 POV 添加到模型之前，您无法为其分配动因或加载数据。

必须为每个 POV 组合指定计算规则。

通过下列步骤使用 POV：

- [查看管理分类帐“视点管理器”屏幕](#)
- [添加管理分类帐 POV](#)
- [修改管理分类帐 POV 状态](#)
- [复制管理分类帐 POV](#)
- [从管理分类帐 POV 中清除选定的对象](#)
- [删除管理分类帐 POV 和所有对象](#)

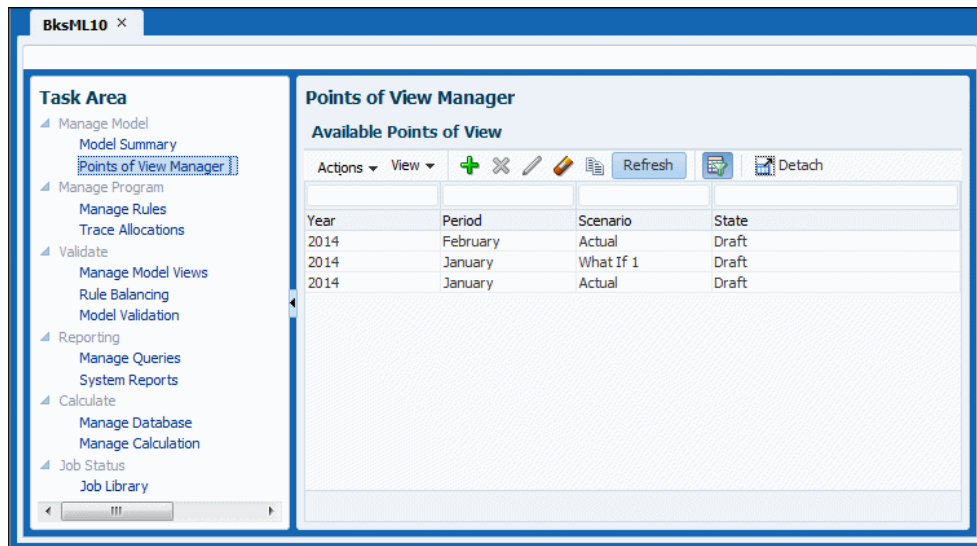
查看管理分类帐“视点管理器”屏幕





通过“视点管理器”屏幕，您可以在管理分类帐应用程序中创建、修改和删除 POV。

要显示管理分类帐视点管理器屏幕：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理模型，然后选择视点管理器。
视点管理器屏幕列出所有现有 POV。

图 9-3 管理分类帐“视点管理器”屏幕



2. 请使用下拉菜单和按钮执行以下操作：
 - 操作菜单 - 创建、删除和复制 POV；更改 POV 状态；清除 POV 配置对象
 - 视图菜单 - 执行以下操作：
 - 列 - 显示全部或部分维列
 - 分离和附加 POV 表 
 - 重排列序 - 使用箭头控件朝 POV 表的开头或结尾移动选定的维列
 - 按示例查询 - 选择使用“按示例查询”(QBE)  筛选数据：
 - * 单击“按示例查询”.
 - * 在每个数据列上方显示的一个或多个 QBE 字段中输入目标值的前几个字母。
 - * 再次单击 .
- 仅显示匹配的成员。要再次显示所有成员，请执行这些步骤并清除所有字段。

 注:

指向按钮，识别其操作。


添加管理分类帐 POV

可以添加 POV 以查看选定模型快照的模型信息和计算，如年、期间、方案和状态。
在 Profitability 应用程序控制台中设置模型可用的参数的值。

 注:

在将 POV 添加到“POV 管理”之前，您无法从其他任务窗口访问 POV。

要添加 POV：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择**管理模型**，然后选择**视点管理器**（图 1）。
2. 单击 ，或者依次选择**操作**和**创建视点**。
此时会显示创建视点对话框。
3. 选择模型中的参数以标识新 POV。
由于这是一个新的 POV，系统会填充年和期间参数，状态也会自动设为草稿，以便能构建和编辑模型。
4. 单击**确定**。
POV 将添加到列表中。


修改管理分类帐 POV 状态

创建模型后，模型状态（状态）会设为草稿。这表明模型可以查看和编辑。完成模型时，请更改 POV 状态以确保无法对其进行修改。状态不是 Oracle Essbase 维。

POV 状态可设为“草稿”、“已发布”或“已存档”。

只有 POV 的状态可以更改。要修改任何其他参数，必须创建新 POV。

要更改 POV 状态：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择**管理模型**，然后选择**视点管理器**（图 1）。
2. 选择要修改的 POV。
3. 依次选择**操作**和**更改视点状态** 。
4. 在状态下，选择新状态：
 - 草稿 - 构建或编辑模型，并生成动态报表。
 - 已发布 - 查看模型并生成动态报表
 - 已存档 - 查看模型并生成动态报表。

您可以随时将状态更改回草稿，以便编辑模型。

 **注：**

如果修改 POV，只有状态会发生变更。如果状态已设为“已发布”或“已存档”，则将无法计算模型。

5. 单击确定。

复制管理分类帐 POV

可以复制 POV，以便为新模型或方案提供起始点，或为现有模型创建假设分析方案。

例如，您可以通过从上一期间复制动因选定项和分配开始创建一个新期间，或从实际方案中复制数据来创建预测方案的初始数据。

要复制 POV：


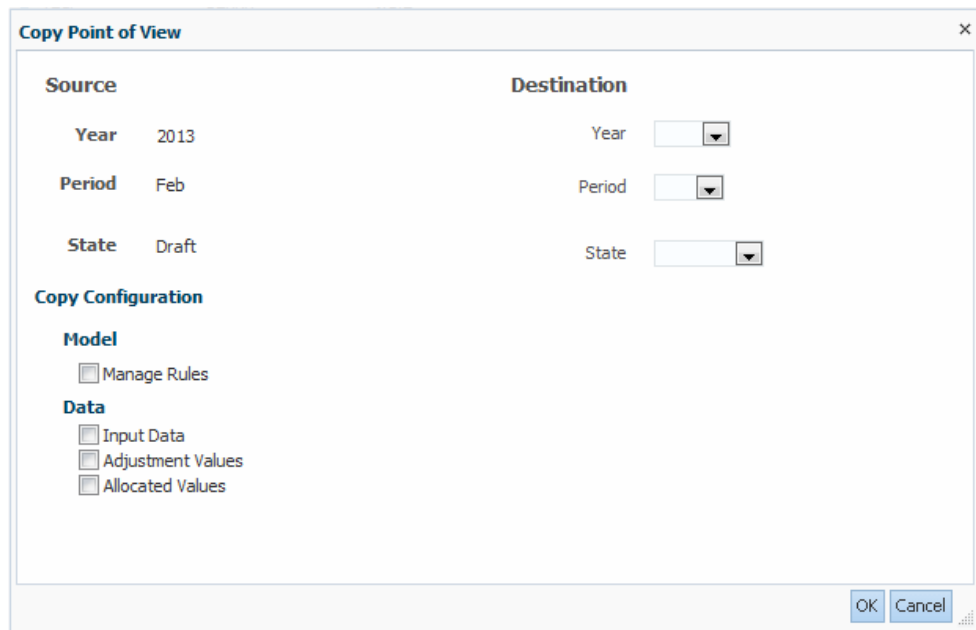
1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理模型，然后选择视点管理器（图 1）。
2. 选择要复制的 POV。
3. 依次选择操作和复制视点 。

图 9-4 管理分类帐“复制视点”对话框



The dialog box titled "Copy Point of View" is divided into two main sections: "Source" and "Destination".

Source	Destination
Year: 2013	Year: [dropdown]
Period: Feb	Period: [dropdown]
State: Draft	State: [dropdown]

Below these sections is the "Copy Configuration" area, which includes two sub-sections:

- Model**: Manage Rules
- Data**: Input Data, Adjustment Values, Allocated Values

At the bottom right of the dialog box are "OK" and "Cancel" buttons.

4. 在复制视点对话框中，输入新 POV（目标）的 POV 维。在复制配置下，选择要复制的 POV 元素。
5. 单击确定开始复制。

您可以检查任务区域中作业状态下的作业库，检查复制状态。

注意：

此操作可能需要大量时间，具体取决于模型的大小和复杂程度。

6. 复制完成后，复查新 POV 中的复制信息。

从管理分类帐 POV 中清除选定的对象

您可以从 POV 中清除或删除选定对象。

要删除整个 POV（包括其关联的分配和动因选定项），请参阅“[删除管理分类帐 POV 和所有对象](#)”。

要从 POV 中清除（删除）选定对象：


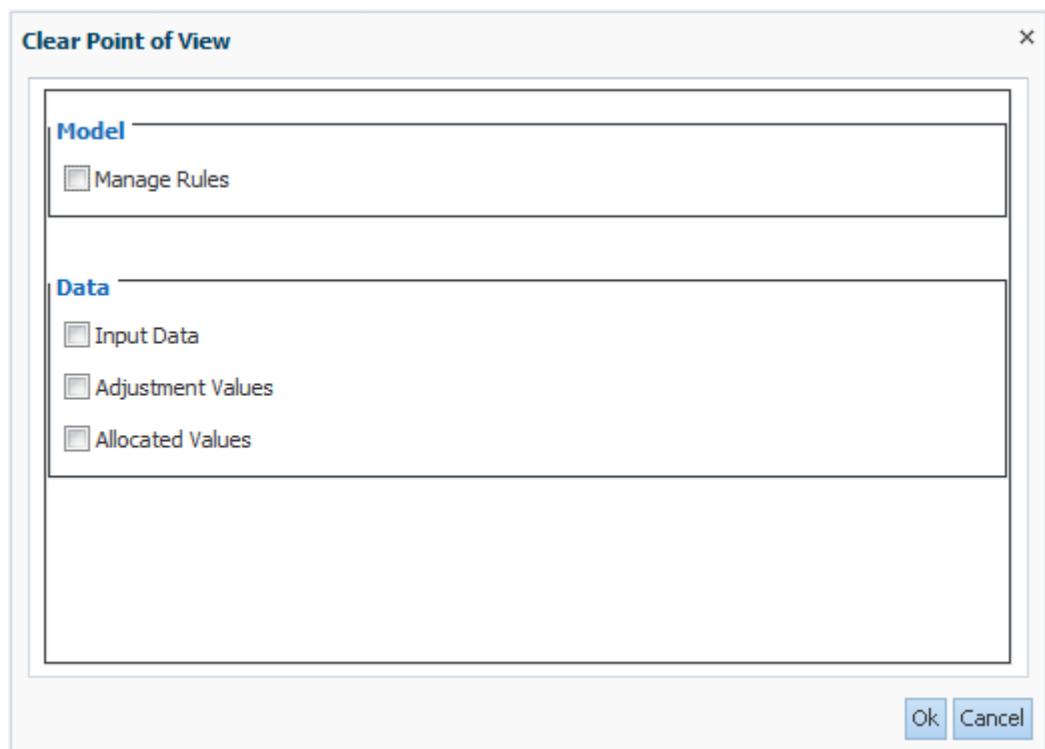
1. 确保其他用户不需要该 POV 及其内容。
2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理模型，然后选择视点管理器（图 1）。
3. 选择含有要清除的对象的 POV。
4. 依次选择操作和清除视点 。

图 9-5 管理分类帐“清除视点”对话框



5. 在模型和数据下，选择要清除的配置对象。
6. 单击确定清除选定对象。

请参阅 `hpcm.log` 查看操作记录。


删除管理分类帐 POV 和所有对象

▲ 注意：

删除 POV 时，该 POV 中的所有对象都会被删除，包括关联的分配和动因选定项。Oracle 建议在删除 POV 之前，先在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 和 Oracle Essbase 中创建数据库的备份目录。如果需要，请与管理员联系以获得帮助。

要清除 Essbase 中的数据，请在删除 POV 之前，对所选 POV 执行“全部清除”功能。请参阅“[从管理分类帐 POV 中清除选定的对象](#)”。

要删除 POV 及其关联的对象（如规则和规则集）：

1. 确保其他用户不需要该 POV 及其内容。
2. 可选：要清除 Essbase 中的数据，请选择全部清除数据，如“[从管理分类帐 POV 中清除选定的对象](#)”中所述。
3. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理模型，然后选择视点管理器（图 1）。
4. 选择要删除的 POV。
5. 依次选择操作和删除视点 。

删除视点对话框会显示选定的 POV 的 POV 维。

6. 单击确定删除 POV。

此 POV 将从列表中删除，并且不再可供选择。

导入管理分类帐对象

您可以直接将数据定义和模型信息输入到 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中。

为简化应用程序的填充，您可以使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理直接将模型定义（对象）导入到 Profitability and Cost Management。这可以包括具有关联的规则集和规则的 POV。有关详细信息，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management System 生命周期管理指南*》和《*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南*》。

▲ 注意：

Oracle 建议在导入对象之前，先在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 和 Oracle Essbase 中创建数据库的备份目录。可与管理员联系以获得帮助。

10

使用管理分类帐分配

另请参阅：

- [关于管理分类帐分配](#)
在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中，分配控制着在模型中如何将成本和收入分布到指定的帐户或元素。
- [创建和管理管理分类帐分配](#)
可以在管理分类帐模型中创建和管理规则集和规则，以便可以从 Oracle Essbase 中的源位置提取收入和开销等数据，并根据应用的动因将此类数据分配给分配目标。
- [跟踪管理分类帐 Profitability 分配](#)
通过管理分类帐 Profitability 的跟踪分配任务区域，可以选择模型视图和 POV，然后从该点向前或向后跟踪，以查看所选维的分配输入和输出。

关于管理分类帐分配

在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中，分配控制着在模型中如何将成本和收入分布到指定的帐户或元素。

动因用于确定如何计算每个分配的资金。计算结果作为模型中的资金流从源分配到目标。使用管理规则区域可在管理分类帐 Profitability 模型中创建分配。

通过创建规则集和规则，为单个 POV 设置分配：

- 规则集是指一组管理分类帐规则，它有助于将计算逻辑定义组织起来，从而集中执行类似规则，以及简化共享通用维成员的许多规则的定义。规则集会按照设置的顺序运行，该顺序由规则集序列号确定，而且规则集还可能包含与执行该规则集中的规则特定的选项。
- 规则定义了管理分类帐模型的计算逻辑，能让这些模型反映建模时的成本分配。规则集中的规则按它们在规则集中的序列号顺序执行。有两种类型的规则：分配和自定义计算。您可以为规则集中的每个分配规则定义分配源、目标、动因基数和偏移（[创建管理分类帐分配规则](#)）。自定义计算规则包含 MDX 格式的公式，主要用于调整数据（[创建管理分类帐自定义计算规则](#)）。

您可以在管理分类帐 Profitability 模型中，为 POV 的每个级别分配设置名为上下文的默认值：

- 通过全局上下文，您可以定义将在该 POV 的所有规则定义中使用的维的默认定义。
- 通过规则集上下文，您可以定义指定规则集中所有规则的默认维定义。

有关分配说明，请参阅[“创建和管理管理分类帐分配”](#)。

创建和管理管理分类帐分配

可以在管理分类帐模型中创建和管理规则集和规则，以便可以从 Oracle Essbase 中的源位置提取收入和开销等数据，并根据应用的动因将此类数据分配给分配目标。

这些过程在管理分类帐管理规则任务和区域中执行。

关于管理分类帐“管理规则”区域

通过管理规则任务和内容区域，您可以为管理分类帐 Profitability 模型定义分配。您可以定义全局上下文和规则集上下文（维默认值），定义规则集，以及定义访问数据源、数据目标、动因和偏移的规则。

每组规则集和规则将应用于单个 POV。

注：

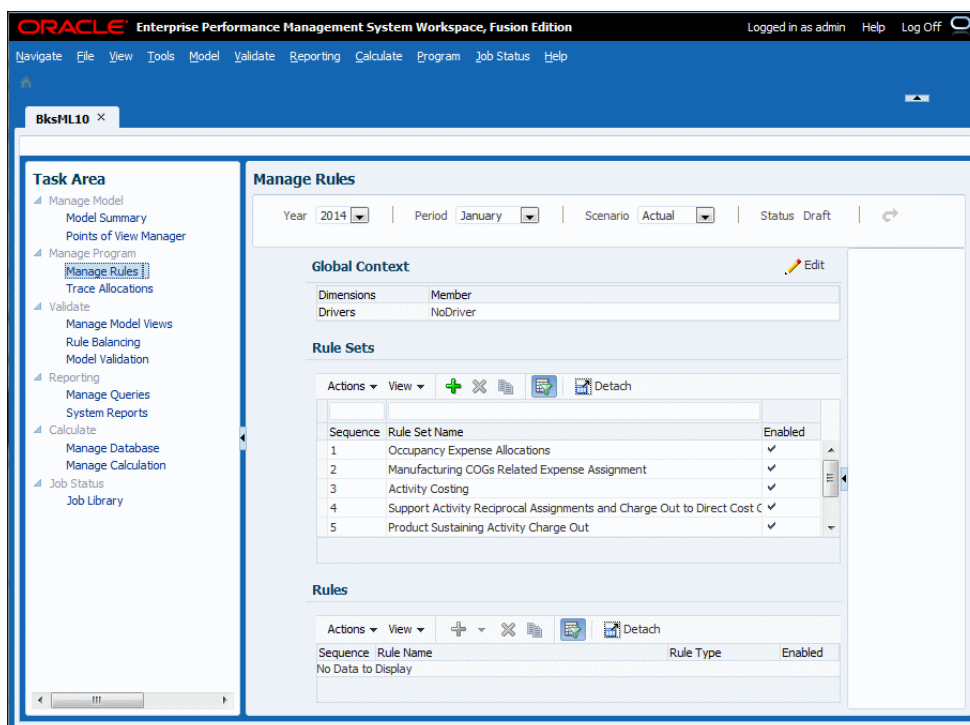
存在分配规则和自定义计算规则。同一上下文和规则集信息适用于这两个规则类型。

要为管理分类帐模型定义分配：

1. 打开含有数据的管理分类帐模型。
2. 从任务区域中，选择管理方案组中的管理规则。

此时将显示管理规则内容区域（图 1）。

图 10-1 管理分类帐模型的“管理规则”内容区域



请参阅以下各节，了解有关在管理分类帐 Profitability 模型中定义和管理分配的信息：

- 为管理分类帐规则定义全局上下文
- 使用管理分类帐 POV 的规则集

- 在管理分类帐模型中定义和管理计算规则
有关运行计算和执行分配的信息，请参阅“[计算管理分类帐模型](#)”。

为管理分类帐规则定义全局上下文

通过设置全局上下文，您可以为将在选定 POV 的所有规则定义中使用的维定义默认定义。

注：

请先定义全局上下文，然后为选定的 POV 定义规则集。

要为管理分类帐模型的一个 POV 定义全局上下文：


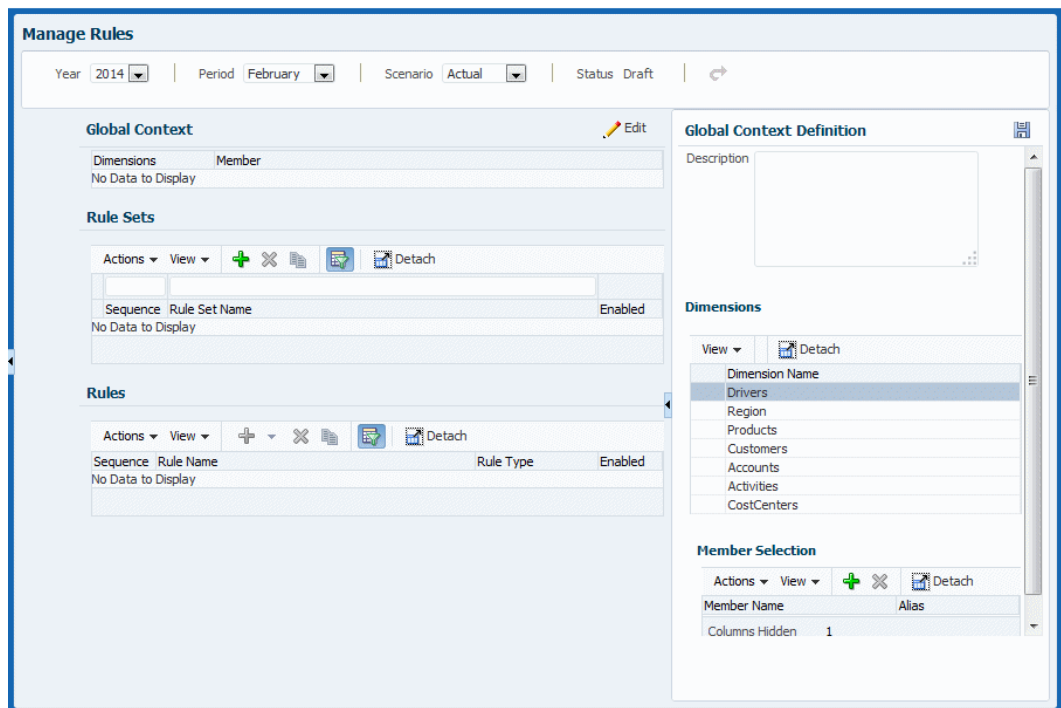



- 在打开的管理分类帐模型中，在管理方案组中选择管理规则（关于管理分类帐“[管理规则区域](#)”）。
- 在管理规则内容区域（[图 1](#)）中，输入有效 POV 的年份和期间，然后单击刷新按钮 。

图 10-2 为管理分类帐模型定义全局上下文



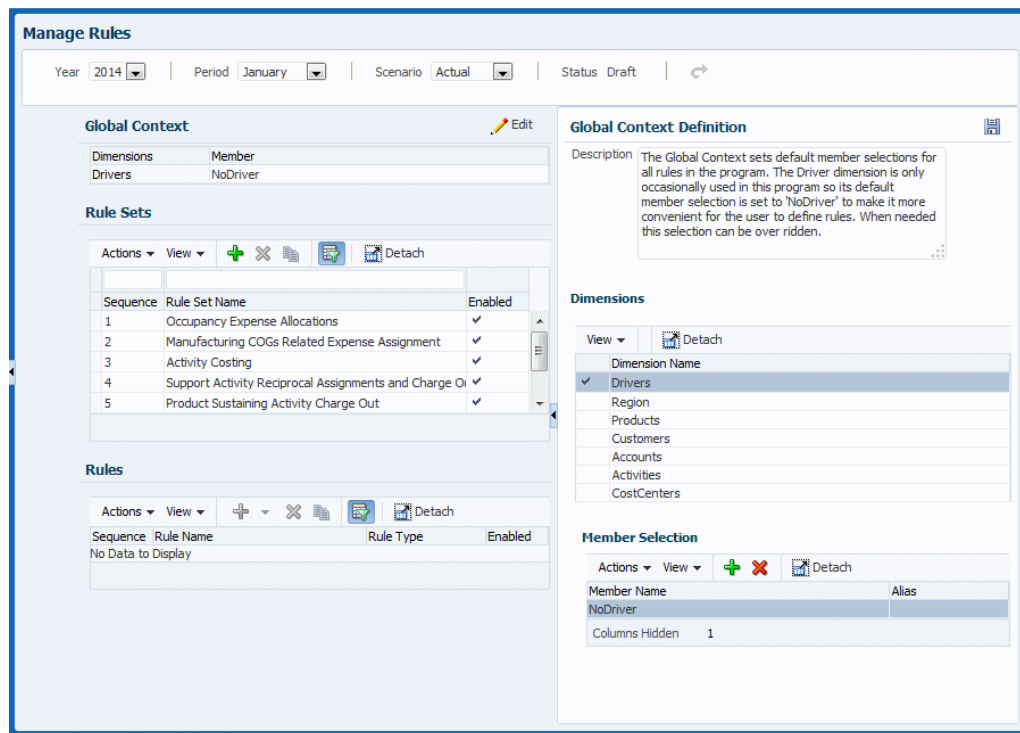
- 单击全局上下文区域中的编辑 。
- 可选：在全局上下文定义框中，输入对全局上下文默认值的说明。
- 维区域会显示不需要系统维的选定应用程序的所有维。选择一个作为默认值应用于所有规则，然后单击 ，或者选择操作，再选择成员选择区域中的添加成员。
- 选择一个成员加入该 POV 的全局上下文默认值，然后单击确定。

7. 可选：为其他维重复步骤 5 和步骤 6。
8. 完成全局上下文定义时，请单击 （保存）。

现在，所有选定的维-成员组合都将应用于为选定的 POV 创建的新规则。

图 2 显示了一个全局上下文定义，该定义会将 **NoDriver** 成员应用于为该 POV 创建的所有规则的动因维。请先定义全局上下文，然后再创建规则集和规则。

图 10-3 动因维的全局上下文



下一步是定义和管理规则集（使用管理分类帐 POV 的规则集）。

使用管理分类帐 POV 的规则集

规则集能让用户将相关规则分成一组，更好地组织计算逻辑的定义，从而集中执行类似规则，以及简化共享通用维成员的规则的定义。规则集设置了顺序，该顺序由规则集序列号确定，而且规则集还可能包含与执行该规则集中的规则特定的选项。规则集会应用于指定的 POV。

通过设置规则集上下文，您可以为将在选定 POV 的选定规则集中所含的所有规则中使用的维定义默认定义。

定义管理分类帐规则集

要为管理分类帐模型的一个 POV 定义规则集：

1. 在打开的管理分类帐模型中，在管理方案组中选择管理规则（关于管理分类帐“管理规则”区域）。



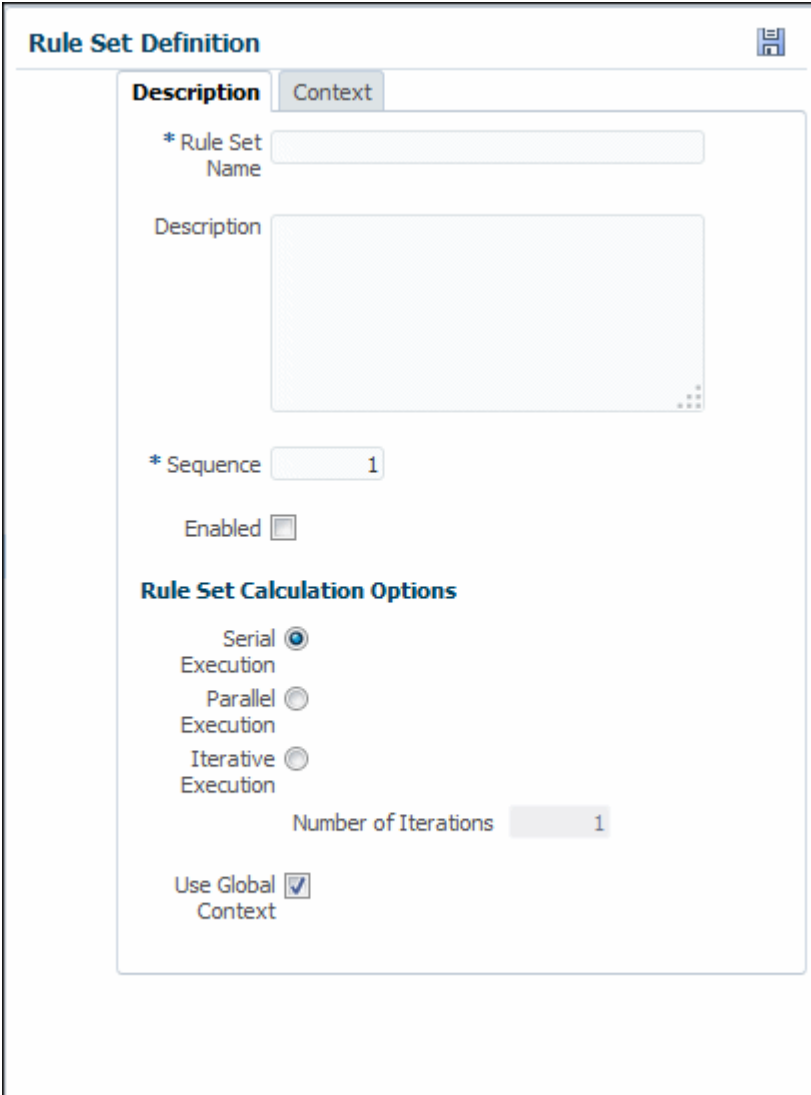
2. 在管理规则内容区域（图 1）中，输入有效 POV 的年份和期间，然后单击刷新按钮 。
3. 在规则集区域中，单击 ，或者依次选择操作和创建规则集（图 1）。

图 10-4 管理分类帐规则集定义区域



Rule Set Definition

Description Context

* Rule Set Name

Description

* Sequence 1

Enabled

Rule Set Calculation Options

Serial Execution

Parallel Execution


Iterative Execution

Number of Iterations 1

Use Global Context

4. 输入规则集的名称。
5. 可选：在说明框中，输入对规则集的说明。
6. 输入序列号，确定规则集运行顺序。
7. 可选：选择已启用，以便在执行计算时指出规则集处于活动状态。
8. 选择执行类型，以指出规则集计算运行方式：
 - 顺序执行（默认执行类型）会根据规则集中所有规则的序列号顺序执行这些序列。
 - 并行执行会在计算机硬件支持并行计算时，同时运行具有相同序列号的规则。
 - 迭代执行会按顺序多次运行规则集；迭代次数会指示迭代运行次数。

9. 如果选择了使用全局上下文，则表明应将全局上下文（如果已定义）应用于当前规则集。
10. 可选：定义规则集上下文以将默认值应用于规则集中的所有规则（[定义和管理管理分类帐规则集上下文](#)）。

11. 完成规则集定义时，请单击 （保存）。



要编辑和删除规则集，请参阅“[管理管理分类帐规则集](#)”。

要定义规则集上下文并为规则集中的所有规则设置默认值，请参阅“[定义和管理管理分类帐规则集上下文](#)”。



管理管理分类帐规则集

“[定义管理分类帐规则集](#)”介绍了如何创建规则集。您也可以删除和复制规则集。

要删除规则集：

1. 显示管理规则内容区域（[关于管理分类帐“管理规则”区域](#)）。
2. 输入 POV 并选择规则集。
3. 单击 ，或者依次选择操作和删除规则集。
4. 确认是否要删除规则集及其所有规则。
5. 单击 。

要复制规则集：

1. 在管理规则内容区域，输入 POV 并选择规则集。
2. 单击 ，或者依次选择操作和复制规则集。
3. 输入新规则集的名称。您也可以选择复制规则，将现有规则添加到新的规则集。
4. 单击确定，然后单击 （保存）。

定义和管理管理分类帐规则集上下文

您可以定义规则集上下文，指定选定 POV 的选定规则集所含的所有规则中使用的默认维和成员。

要为管理分类帐模型的一个 POV 定义规则集：


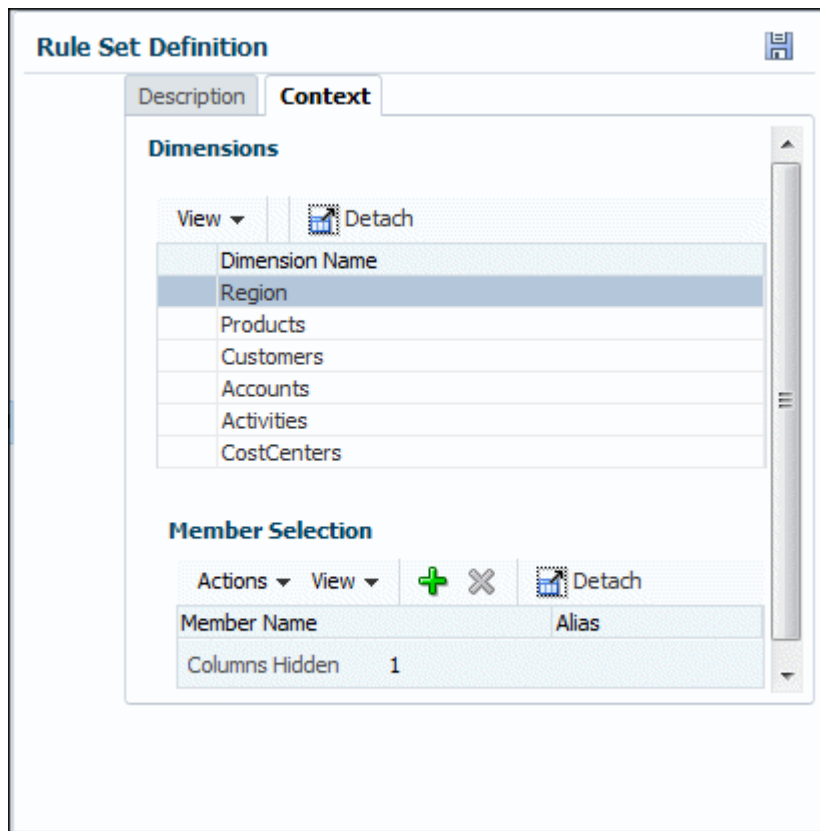
1. 在打开的管理分类帐模型中，在管理方案组中选择管理规则（[关于管理分类帐“管理规则”区域](#)）。
2. 在管理规则内容区域（[图 1](#)）中，输入有效 POV 的年份和期间，然后单击 （刷新）。
3. 在规则集区域中，选择规则集，然后单击上下文选项卡（[图 1](#)）。

图 10-5 管理分类帐规则集上下文定义区域



4. 在上下文选项卡（图 1）上，选择应用于该规则集中所有规则的维。

 注：

无法选择 POV 维及全局上下文中定义的任何维。


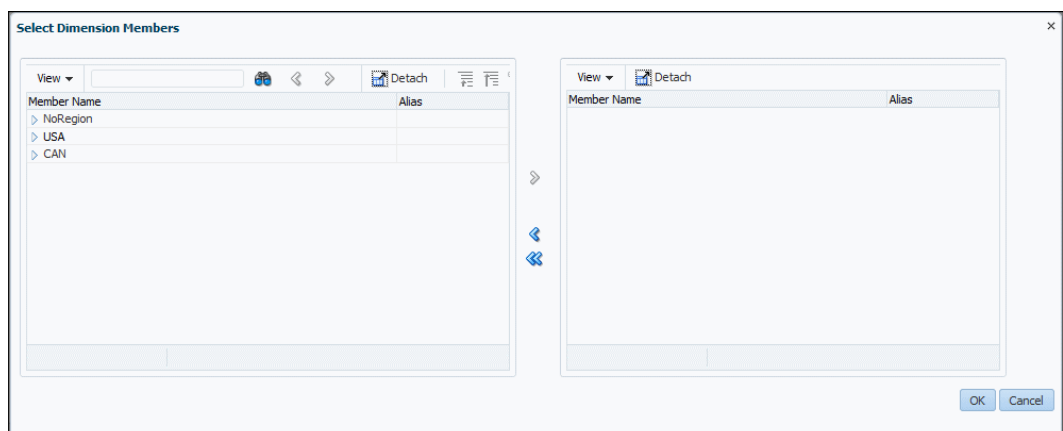

5. 在成员选择区域中，单击 ，或者依次选择操作和添加成员（图 2）。

图 10-6 “选择维成员”对话框

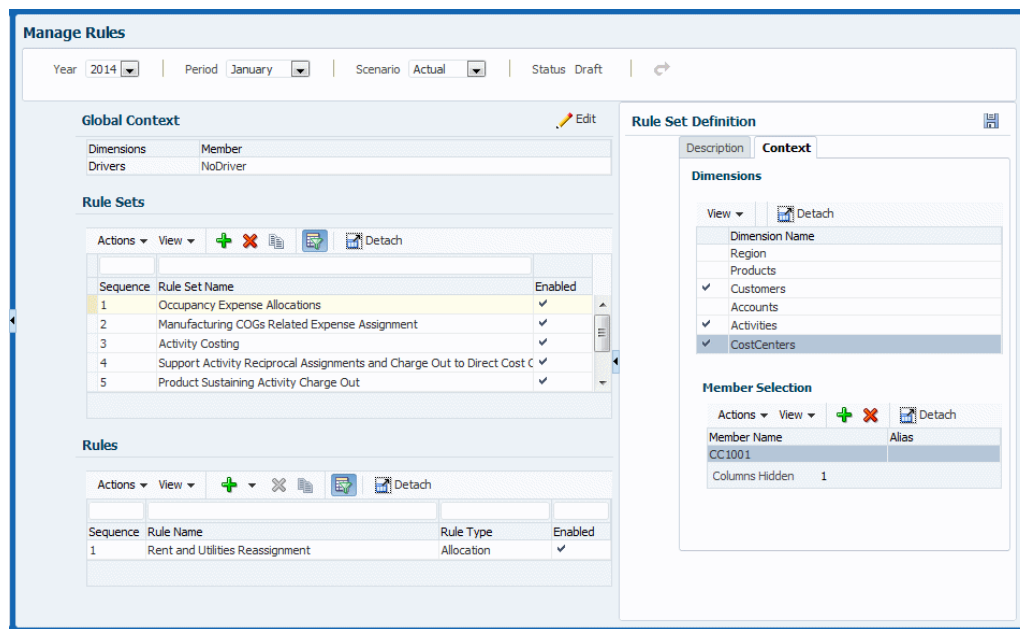


6. 在选择维成员对话框中，单击列出的成员前面的符号，将它们一直打开到最低级别。
7. 选择要应用给所有规则的成员，并使用往复控制箭头，将它们移动到选择维成员对话框右侧的选定列表。
8. 完成规则集上下文定义后，单击确定，再单击 （保存）。

现在，所有选定的维-成员组合都将应用于为选定的 POV 创建的新规则。

图 3 显示了作为序列号为 1 的 Infrastructure Charges 规则集的规则集上下文启用的 Customers、Activities 和 CostCenters 维。CostCenters 的所选成员为 **CC1001**。

图 10-7 为 Infrastructure Charges 规则集定义的管理分类帐规则集上下文示例





管理规则集上下文

您可以向规则集上下文中的维添加成员，以及从中删除成员。

要将成员添加到规则集上下文：

1. 打开选定 POV 的管理规则内容区域。
2. 选择规则集，并显示其上下文选项卡。
3. 按照前述步骤 4 至步骤 8 添加成员。

要从规则集上下文删除成员：

1. 选择规则集，并打开其上下文选项卡。
2. 选择维和成员，然后单击 ，或者依次选择操作和删除成员。
此时便会删除成员，而且无需确认。
3. 单击 （保存）。

在管理分类帐模型中定义和管理计算规则

在管理分类帐 Profitability 模型中，有两种类型的计算规则，即分配规则和自定义计算规则。

分配规则决定了所分配数据的源和目标、向该数据应用哪些动因以及将偏移置于余额帐户的何处（[创建管理分类帐分配规则](#)）。管理分类帐分配不同于其他类型 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型中的分配，因为后者并无阶段或收入和成本层。其他类型分配的所有功能都通过管理规则内容区域处理，这是一个便于使用的用户界面，拥有多个可供不同分配任务使用的选项卡。

自定义计算规则包含 MDX 格式的公式，主要用于调整数据（[创建管理分类帐自定义计算规则](#)）。

在规则集下组织这两种类型的计算规则。规则集按序列号顺序运行，而规则集中的规则也按它们的序列号运行。如果计算机硬件支持执行并行进程，具有相同序列号的规则可以同时运行。规则集中的规则可以复制。

可以使用上下文针对以上两种类型的规则为 POV 中的所有规则（[为管理分类帐规则定义全局上下文](#)）或规则集中的所有规则（[定义和管理管理分类帐规则集上下文](#)）定义维和成员默认值。有关管理和运行计算规则的信息，请参阅“[计算管理分类帐模型](#)”。

创建管理分类帐分配规则

分配规则构成了管理分类帐模型的核心。这些规则决定了分配的数据如何流动以及动因如何决定分配金额。

要为管理分类帐模型中的一个 POV 定义分配规则：




1. 在打开的管理分类帐模型中，在管理方案组中选择管理规则（[关于管理分类帐“管理规则”区域](#)）。
2. 在管理规则内容区域（[图 1](#)）中，输入有效 POV 的年份和期间，然后单击 （刷新）。
3. 在规则集区域中，选择一个规则集。
4. 执行下列操作之一。
 - 在规则区域中，单击  并选择分配，或
 - 依次选择操作、创建规则和创建分配规则（[图 1](#)）。

图 10-8 管理分类帐“规则定义”区域的“说明”选项卡

The screenshot shows a 'Rule Definition' window with several tabs: Description, Source, Destination, Driver Basis, Offset, and Rule Context. The 'Description' tab is active. The 'Rule Set Name' is 'Manufacturing COGs Related Expense Assignment'. The 'Rule Number' is empty. The '* Rule Name' is an empty input field. The 'Rule Type' is 'Allocation'. The 'Description' is a large empty text area. The 'Enabled' checkbox is unchecked. The 'Sequence' is an input field containing the number '1'. The 'Use Rule Set Context' checkbox is checked.

5. 输入规则的名称。
 6. 可选：在说明框中，输入对规则集的说明。
 7. 可选：选择已启用，以便在执行计算时指出规则处于活动状态。
 8. 输入序列号，确定规则在规则集中的运行顺序。
如果规则集启用了并行计算，而且计算机硬件支持并行计算，则会同时运行具有相同序列号的规则。
 9. 如果选择了使用规则集上下文，则表明规则集上下文（如果已定义）会应用于当前规则。
如果为规则集启用了全局上下文，则也会应用该全局上下文。
 10. 完成规则集定义时，请单击保存 。
- 要为分配规则定义源，请参阅“[为管理分类帐分配规则定义源](#)”。
- 要编辑和删除规则，请参阅“[管理管理分类帐规则](#)”。
- 要创建自定义计算规则，请参阅“[创建管理分类帐自定义计算规则](#)”。

为管理分类帐分配规则定义源

“[创建管理分类帐分配规则](#)”介绍了如何创建和描述新分配规则。下一步是定义分配源，即含有开销或要分配给分配目标的其他数据的的维。

要定义源，供计算规则从中检索要分配的数据：

1. 在打开的分配规则中，单击源选项卡（图 1）。

图 10-9 管理分类帐“分配规则定义”区域的“源”选项卡

Rule Definition

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

Rule Name *Furnishings and Equipment*

Rule Set Name *Occupancy Expense Allocations*

Specify Allocated Amount

Dimensions

View ▾ Detach

Dimension Name
Accounts
CostCenters

Member Selection

Actions ▾ View ▾ Detach

Member Name	Alias
Columns Hidden	1

Filter

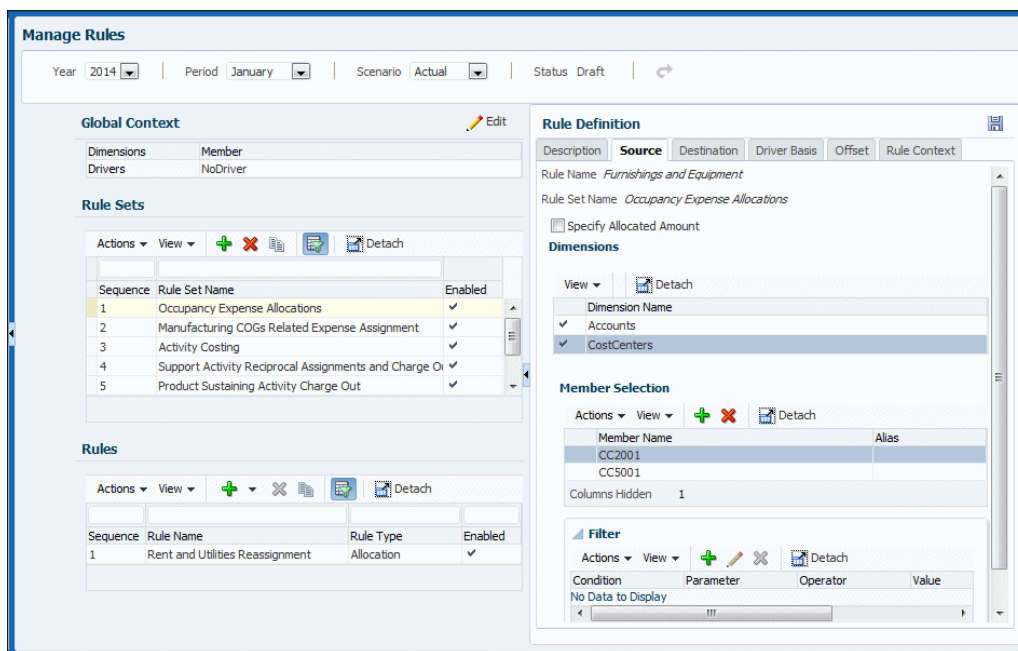
Actions ▾ View ▾ Detach

Condition	Parameter	Operator	Value
No Data to Display			

2. 选择保留要分配的数据的维和成员。
3. 可选：在成员选择区域中筛选成员。请参阅该主题末尾的“筛选维成员”。
4. 完成规则源信息时，请单击 （保存）。
5. 下一步是为分配的数据输入目标。

图 2 显示了 Occupancy Expense Allocations 规则集中的 Furnishings and Equipment 将从 CostCenters 维的 CC2001 和 CC5001 成员提取数据。

图 10-10 管理分类帐分配源定义示例



要为分配规则定义目标，请参阅“为管理分类帐分配规则定义目标”。

要编辑和删除规则，请参阅“管理管理分类帐规则”。

筛选维成员

执行以下步骤筛选规则定义屏幕的成员选择区域中的成员。

1. 在规则定义区域的底部，单击筛选器前面的箭头以展开筛选器区域。

2. 要添加筛选器，请单击 **+** 或依次选择操作和添加筛选器。

选择参数（如名称）和运算符（如 = 或 <>），然后输入值（如名称的前几个字母）。单击确定以显示与值匹配的成员并将筛选器添加到该表。

3. 要编辑筛选器，请选择该筛选器并单击 **✎**。根据需要更改筛选器，然后单击“确定”。

4. 要删除筛选器，请选择该筛选器并单击 **✖**。此时将删除该筛选器。

为管理分类帐分配规则定义目标

“为管理分类帐分配规则定义源”介绍了如何为管理分类帐分配输入数据源。下一步是定义分配目标，即接收从分配源提取的开销或其他数据的维。

要定义分配规则将向其分配数据的目标：

1. 在打开的规则中，单击目标选项卡（图 1）。

图 10-11 管理分类帐“分配规则定义”区域的“目标”选项卡

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

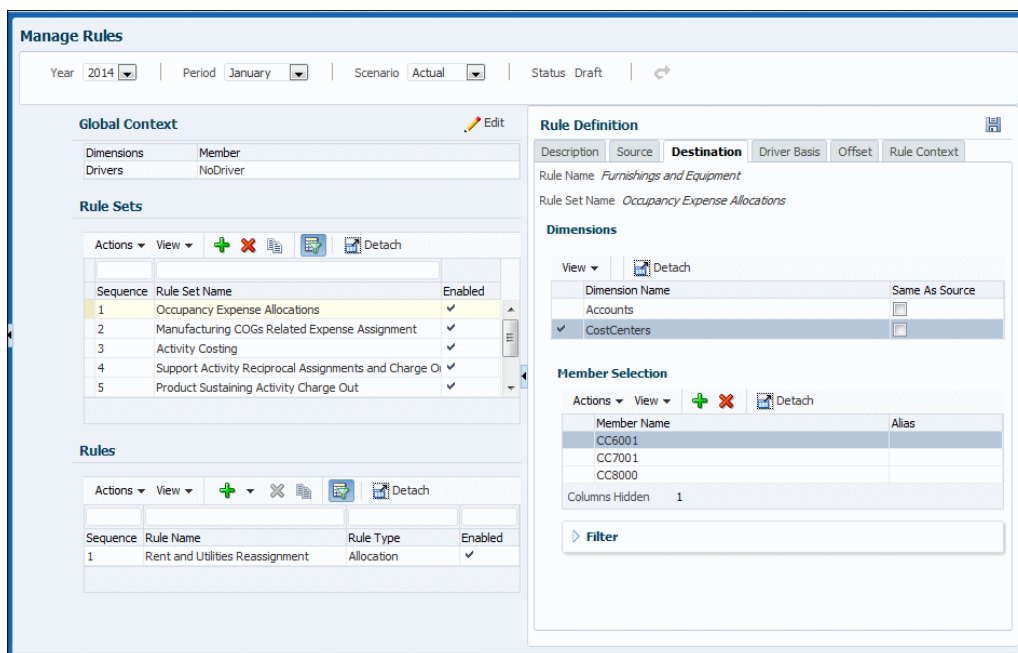
Member Name	Alias
Columns Hidden	1

▶ Filter

2. 选择要接收分配的数据的维和成员。
3. 可选：如果目标维与源相同，请选择与源相同。
4. 可选：筛选数据，如“[为管理分类帐分配规则定义源](#)”中的步骤 3 所述。
5. 完成规则目标信息后，请单击 📄（保存）。
6. 下一步是为分配的数据输入动因基数。

图 2 显示了 Furnishings and Equipment 规则的分配数据的目标之一 - CostCenters 维和以 CC 加数字命名的各个成员。

图 10-12 管理分类帐分配目标定义示例



要为规则输入动因基数，请参阅“[为管理分类帐分配规则定义动因基数](#)”。

要编辑和删除规则，请参阅“[管理管理分类帐规则](#)”。

为管理分类帐分配规则定义动因基数

“[为管理分类帐分配规则定义目标](#)”介绍了如何为管理分类帐分配输入数据目标。下一步是定义分配动因基数，即动因值所在的成员。

对于管理分类帐模型，Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 会假设一个位于目标上的焦点。在动因基数选项卡上选择的维和成员代表对定义了动因所在位置的目标所做的更改。例如，如果分配目标为销售部门与工资帐户的交叉点，动因基数定义则为人数帐户成员。默认情况下，数据会使用该成员的动因值除以所有动因值之和的比率，按比例分配给目标。您可以选择平均分配数据，相当于动因比率为 1。

通常情况下，在设置系统时，来自一个维（通常是帐户维）的一个成员会含有与任何交叉点相关联的统计成员。每个维只能选择一个成员。

要为管理分类帐分配规则定义动因基数：

1. 在打开的规则中，单击动因基数选项卡（[图 1](#)）。

图 10-13 管理分类帐“分配规则定义”区域的“动因基数”选项卡

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


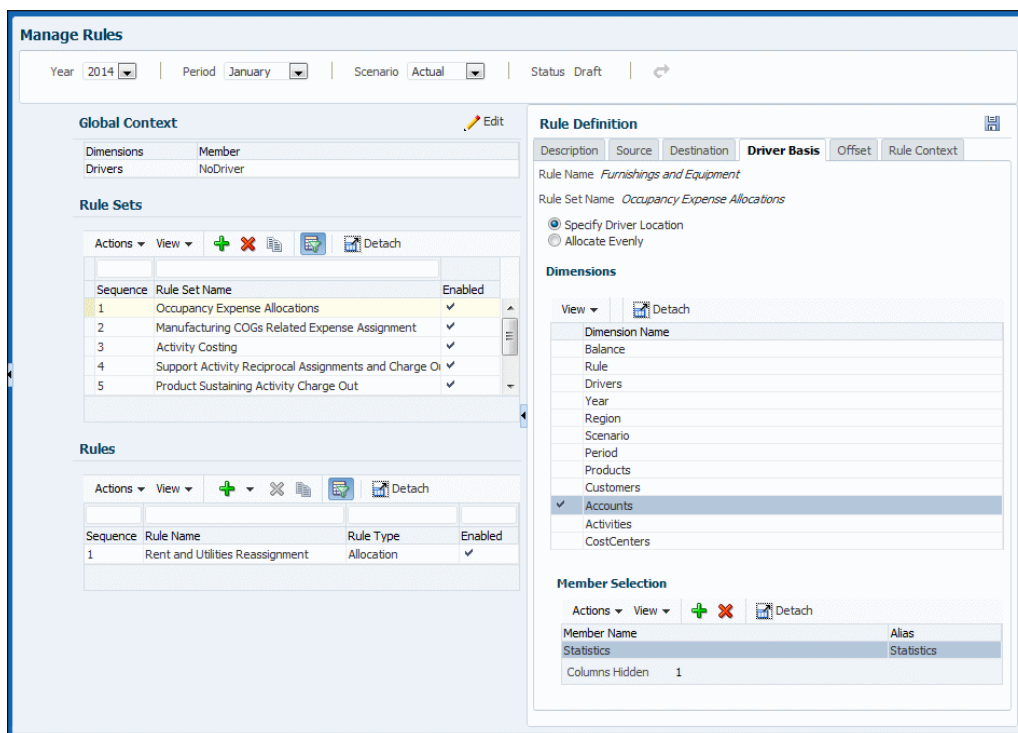
2. 选择数据应该按比率分配（指定动因位置）还是平均分配（平均分配）。
3. 如果选择了指定动因位置，请选择存储着动因数据（例如人数）的维和成员。
4. 完成规则源信息时，请单击 （保存）。
5. 下一步是为分配输入偏移，这是一个可选的任务。

图 2 显示了当为 Furnishings and Equipment 规则分配数据时要应用的动因位置，即帐户维的统计信息成员。

图 10-14 管理分类帐动因位置选择示例



要为规则输入偏移，请参阅“[为管理分类帐分配规则定义分配偏移](#)”。

要编辑和删除规则，请参阅“[管理管理分类帐规则](#)”。

为管理分类帐分配规则定义分配偏移

“[为管理分类帐分配规则定义动因基数](#)”介绍了如何为管理分类帐模型选择用于确定分配金额的动因。下一步是定义分配偏移位置，即保留增加值以平衡分配源中的相应下降值的成员。默认情况下，偏移会写入至源，但也可以指定其他位置。该步骤是可选的。

偏移位置定义会假设一个源上的焦点，并提供选项来选择替代位置。例如，假设分配源为与工资帐户交叉的销售部门。偏移的默认位置为工资和销售的交叉点。但是，您也可以指定销售部门的出站分配。通过指定这个变更，可以要求系统在源写入偏移条目，除非更改了目标位置，使得偏移写入至出站分配与销售维的交叉点，而不是写入至源。

要为管理分类帐分配规则定义偏移：

1. 在打开的分配规则中，单击偏移选项卡（[图 1](#)）。

图 10-15 管理分类帐“分配规则定义”区域的“偏移”选项卡

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. 选择偏移数据写入至源交叉点，还是写入至备用偏移位置。
3. 如果选择了替代偏移位置，请选择要存储动因数据的维和成员。
4. 完成规则源信息时，请单击 (保存)。

要查看规则的任何上下文定义，请参阅“[查看管理分类帐规则的上下文](#)”。

要编辑和删除规则，请参阅“[管理管理分类帐规则](#)”。

查看管理分类帐规则的上下文

“[为管理分类帐规则定义全局上下文](#)”和“[定义和管理管理分类帐规则集上下文](#)”介绍了如何为给定 POV 选择要应用于管理分类帐规则的默认维和成员。

要查看应用于选定规则的上下文：

1. 如果尚未选择和打开规则，请打开一个。

2. 单击规则上下文选项卡。

显示的信息无法编辑。

要执行其他规则定义任务，请参阅“[在管理分类帐模型中定义和管理计算规则](#)”。

要编辑和删除规则，请参阅“[管理管理分类帐规则](#)”。

创建管理分类帐自定义计算规则

计算规则构成了管理分类帐模型的核心。“[创建管理分类帐分配规则](#)”介绍了如何创建分配规则。这些规则决定了分配的数据如何流动以及动因如何决定分配金额。本部分介绍如何创建自定义计算规则。

与分配规则不同，自定义计算规则不具有包含用于定义动因基数和会计偏移的选项的已定义源和目标。相反，用户可通过自定义计算规则定义要在数据库的特定区域执行的计算（具有要发布到特定成员的结果）。自定义计算规则主要用于调整现有数据，以创建方案或设置报表要求。

与分配规则一样，规则维成员链接到自定义计算规则。自定义计算规则创建的任何数据将写入对应的规则维成员。

自定义计算规则具有以下与“规则定义”区域中的选项卡对应的组件：

- **说明** - 规则名称和编号、文本说明和规则级别选项（将在本主题的稍后部分介绍）。
- **目标** - 数据库中将受规则影响的目标范围（[为管理分类帐自定义规则定义目标](#)）
- **公式** - 计算结果写入到的成员和计算的数学表达式（[为管理分类帐自定义计算规则定义公式](#)）
- **规则上下文** - 使您能够查看为自定义计算规则定义的任何全局或规则集上下文（[查看管理分类帐自定义计算规则的上下文](#)）

与分配规则相似，自定义计算规则属于规则集，具有序列号，继承上下文，可以使用已启用设置激活或禁用，并具有相同的规则集执行选项（串行、并行、迭代）。可以采用与分配规则相同的方式复制和删除自定义计算规则（[管理管理分类帐规则](#)）。

要为管理分类帐模型中的一个 POV 定义自定义计算规则：



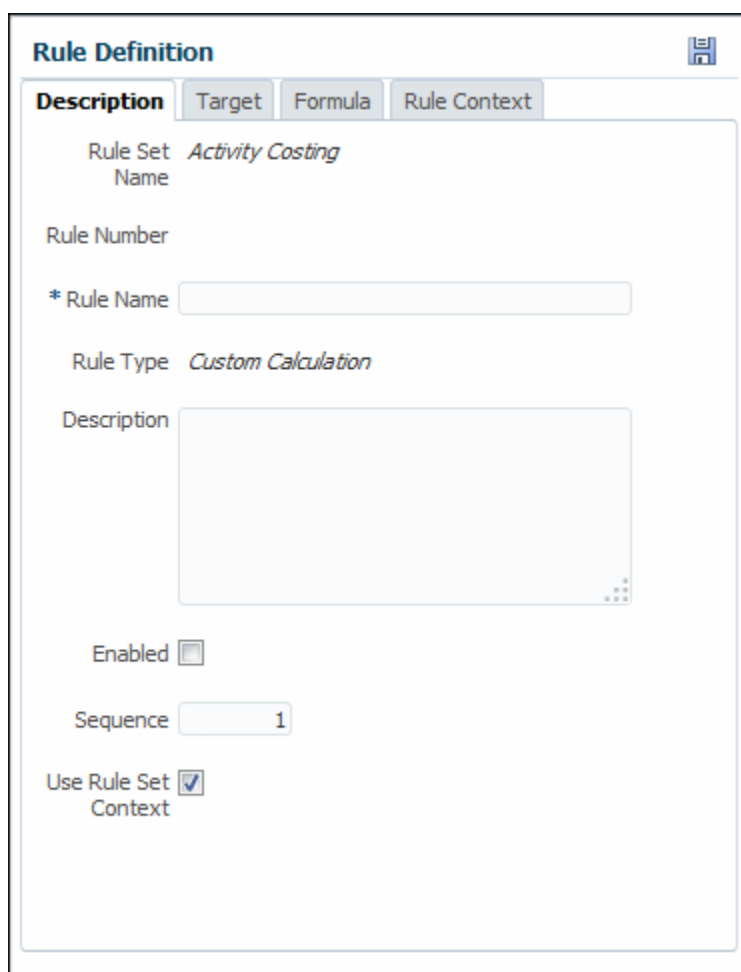
1. 在打开的管理分类帐模型中，在管理方案组中选择管理规则。
2. 在管理规则内容区域（[图 1](#)）中，输入有效 POV 的年份和期间，然后单击 （刷新）。
3. 在规则集区域中，选择一个规则集。
4. 执行下列操作之一：
 - 在规则区域中，单击  并选择自定义计算，或
 - 依次选择操作、创建规则和创建自定义规则。此时将显示“规则定义”区域的说明选项卡（[图 1](#)）

图 10-16 管理分类帐“自定义计算规则定义”区域的“说明”选项卡



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


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

A save icon is located in the top right corner of the dialog.

5. 输入规则的名称。
6. 可选：在说明框中，输入对规则集的说明。
7. 可选：选择已启用，以便在执行计算时指出规则处于活动状态。
8. 输入序列号，确定规则在规则集中的运行顺序。

如果规则集启用了并行计算，而且计算机硬件支持并行计算，则会同时运行具有相同序列号的规则。

9. 如果选择了使用规则集上下文，则表明规则集上下文（如果已定义）会应用于当前规则。
如果为规则集启用了全局上下文，则也会应用该全局上下文。

10. 完成规则集定义时，请单击保存 .

要执行下一项规则定义任务，请参阅“[为管理分类帐自定义规则定义目标](#)”。

要编辑和删除规则，请参阅“[管理管理分类帐规则](#)”。

为管理分类帐自定义规则定义目标


“[创建管理分类帐自定义计算规则](#)”介绍了如何完成管理分类帐自定义计算规则的说明选项卡。下一步是定义计算目标，即自定义计算规则影响的维的范围。

要定义自定义计算规则将影响的目标：

1. 在打开的自定义计算规则中，单击目标选项卡（图 1）。

图 10-17 管理分类帐“自定义计算规则定义”区域的“目标”选项卡

The screenshot shows the 'Rule Definition' dialog box with the 'Target' tab selected. The 'Rule Name' is 'CC Rule 1' and the 'Rule Set Name' is 'Activity Costing'. The 'Result Dimension' is set to 'CostCenters'. Under the 'Dimensions' section, there is a 'View' dropdown and a 'Detach' icon. A table lists dimension names: 'Balance', 'Accounts', and 'Activities'. The 'Balance' row is highlighted. Under the 'Member Selection' section, there are 'Actions' and 'View' dropdowns, plus '+' and 'x' icons, and a 'Detach' icon. A table lists member names and aliases. The 'Columns Hidden' is set to '1'. A 'Filter' button is located at the bottom of the dialog.

2. 选择将受自定义计算公式影响的维和成员。
3. 可选：筛选数据，如“[为管理分类帐分配规则定义源](#)”中所述。
4. 完成规则目标信息时，单击 （保存）。
5. 下一步是为自定义计算规则输入公式。

要执行下一项规则定义任务，请参阅“[为管理分类帐自定义计算规则定义公式](#)”。

要编辑和删除规则，请参阅“[管理管理分类帐规则](#)”。

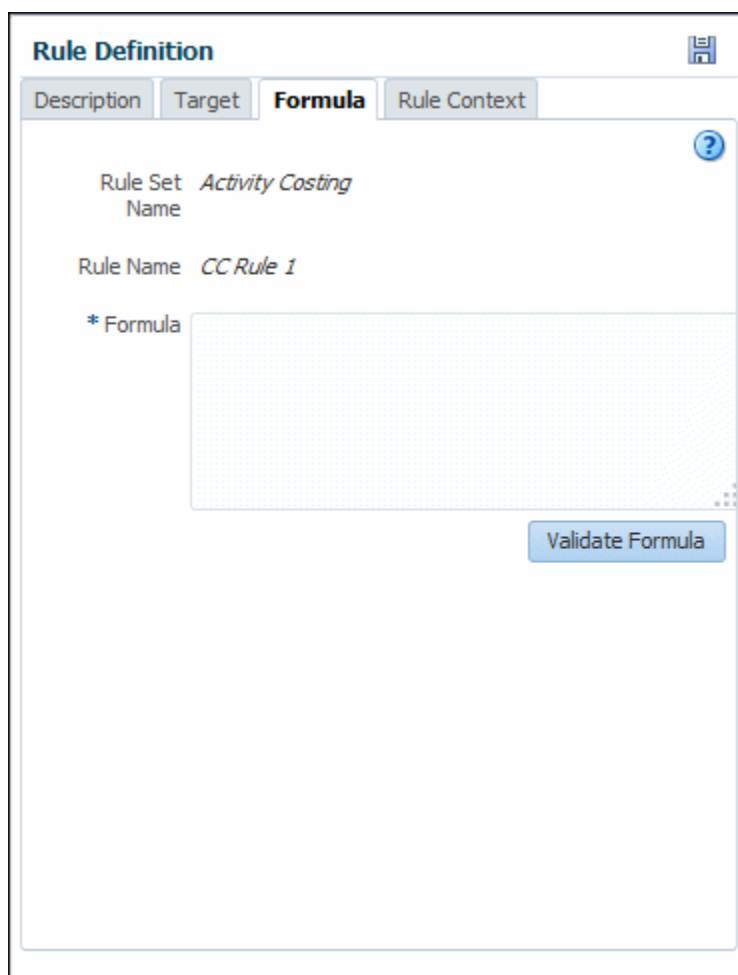
为管理分类帐自定义计算规则定义公式

“[为管理分类帐自定义规则定义目标](#)”介绍了如何输入受管理分类帐自定义计算规则影响的维和成员的范围。下一步是为规则定义计算公式。


要为管理分类帐自定义计算规则定义公式：

1. 在打开的自定义计算规则中，单击公式选项卡（图 1）。

图 10-18 管理分类帐“自定义计算规则定义”区域的“公式”选项卡



The screenshot shows a 'Rule Definition' window with four tabs: 'Description', 'Target', 'Formula', and 'Rule Context'. The 'Formula' tab is selected. Inside the window, 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 main content area.

2. 以文本字符串形式输入公式（有关格式信息，请参阅[“管理分类帐自定义计算规则公式语法”](#)）。
3. 选择验证公式以确定公式是否有效。
有关详细信息，请参阅[“自定义计算规则公式验证要求”](#)。
4. 完成公式后，单击 （保存）。

 **注：**

在规则计算之后，可以定义相应的模型视图并使用规则平衡或管理查询任务区域查看自定义计算规则结果。

要查看自定义计算规则的上下文定义，请参阅[“查看管理分类帐自定义计算规则的上下文”](#)。

要编辑和删除规则，请参阅[“管理管理分类帐规则”](#)。

管理分类帐自定义计算规则公式语法

自定义计算规则的语法（或格式）汇总如下：

- 基本公式格式为结果 = 目标。
- 公式左侧为结果，即结果要写入的成员。结果仅为以下格式的单个 0 级成员：
`</MemberName/>`
- 公式的右侧为目标。目标包含处于任何级别的其他成员、元组或常量以及要执行的数学表达式。
目标为 MDX 数值表达式，其中 MDX 是 XML for Analysis 创始成员的联合规范。有关允许的 MDX 语法的详细信息，请参阅《*Oracle Essbase Technical Reference*》。
- 每个成员或元组由 `</>` 特殊字符进行包围。如果元组或成员不包含规则维成员，则将规则维的顶部视为目标的成员。所有结果将写入结果成员交叉点（包含所定义的自定义计算规则的新规则成员）。有关公式要求，请参阅“[自定义计算规则公式验证要求](#)”
- 自定义计算规则针对成员名称支持以下语法格式：
 - 无限定：仅提供成员名称。
示例：`</MemberName/>`
 - 部分限定：维名称 + 成员名称。
示例：`</Dimension.MemberName/>`
 - 完全限定：成员的完全限定名称 (FQN)。
示例：`</Dimension.[Gen2].[Gen3.]Gen4]...[MemberName]/>`

示例

下面是不同类型的表达式的示例：

- 常量：
`</Adjustment In/> = 100`
- 单个成员：
`</Adjustment In/> = </Input/> * 0.15`
- 元组：
`</Adjustment In/> = </Input,2013,Budget/> * 1.15`
- 一个计算中的多个元组：
`</Adjustment In/>=</Input,Total Year,Budget/>*(
Input,2013,Jan,Budget/>/</Input,2013,Total Year,Budget/>)`

自定义计算规则公式验证要求

单击验证公式时，Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 会进行以下检查：

- 自定义计算规则规则定义任务区域的目标选项卡必须已选中所有维（用于公式结果的维除外）。

- 公式结果项不得包含元组。例如，不允许以下公式：
 $\langle A11, B11 \rangle = \langle A11 \rangle * 3$
- 公式结果项中不允许父代成员。例如，不允许以下公式（假设 A1 是父代成员）：
 $\langle A1 \rangle = \langle A11 \rangle * 3$
- 在目标中，单个成员引用只能是来自结果维的成员。元组必须包含一个来自结果维的成员。例如，以下公式分别是无效和有效的（已指出）：
无效的公式： $\langle A11 \rangle = \langle B11 \rangle * 3$
有效的公式： $\langle A11 \rangle = \langle A11, B11 \rangle * 3$ 、 $\langle A11 \rangle = \langle A41, B11 \rangle * 3$ 、 $\langle A11 \rangle = \langle A21 \rangle * 3$
- 有效的算术运算符如下所示：
+, -, *, /

目标项和结果项由有效的等号 (=) 进行分隔。公式中仅允许一个 = 符号。

当模型在多个维中具有重复的成员时，必须使用部分或完全限定的名称（请参阅“[管理分类帐自定义计算规则公式语法](#)”）。

在结果项中，仅允许一个目标项维成员。

在结果项中，必须有一个结果维 0 级成员。

目标公式必须包含具有有效格式的有效维成员，如此处和《*Oracle Essbase Technical Reference*》中所述。

查看管理分类帐自定义计算规则的上下文

“[为管理分类帐规则定义全局上下文](#)”和“[定义和管理管理分类帐规则集上下文](#)”介绍了如何为给定 POV 选择要应用于管理分类帐规则的默认维和成员。

要查看应用于选定自定义计算规则的上下文：

1. 如果尚未选择和打开自定义计算规则，请打开一个。
2. 单击规则上下文选项卡。

显示的信息无法编辑。



有关自定义计算规则的一般信息，请参阅“[在管理分类帐模型中定义和管理计算规则](#)”

要编辑和删除分配和自定义计算规则，请参阅“[管理管理分类帐规则](#)”。



管理管理分类帐规则

前面的部分介绍如何创建规则。您也可以删除和复制规则。

要删除规则：

1. 显示管理规则内容区域（[关于管理分类帐“管理规则”区域](#)）。
2. 输入 POV 并选择规则集。
3. 在规则区域中，选择一个规则。
4. 单击 ，或者依次选择操作和删除规则。
5. 确认是否要删除规则。
6. 单击 （保存）。

要复制规则：

1. 在管理规则内容区域，输入 POV 并选择规则集。
2. 在规则区域中，选择一个规则。
3. 单击 ，或者依次选择操作和复制规则。
4. 输入新规则的名称。
5. 单击确定，然后单击 （保存）。

跟踪管理分类帐 Profitability 分配

通过管理分类帐 Profitability 的跟踪分配任务区域，可以选择模型视图和 POV，然后从该点向前或向后跟踪，以查看所选维的分配输入和输出。

规则平衡（在“[管理分类帐 Profitability 应用程序验证的规则平衡](#)”中进行了介绍）以网格格式呈现一些类似的信息，而跟踪分配功能以图形方式显示分配金额如何流入和流出模型元素。可以使用该信息进行评估和验证。跟踪时，可以选择特定的层代级别，也可以始终将数据汇总到顶部。有关详细信息，请参阅列出的主题。

关于跟踪管理分类帐分配

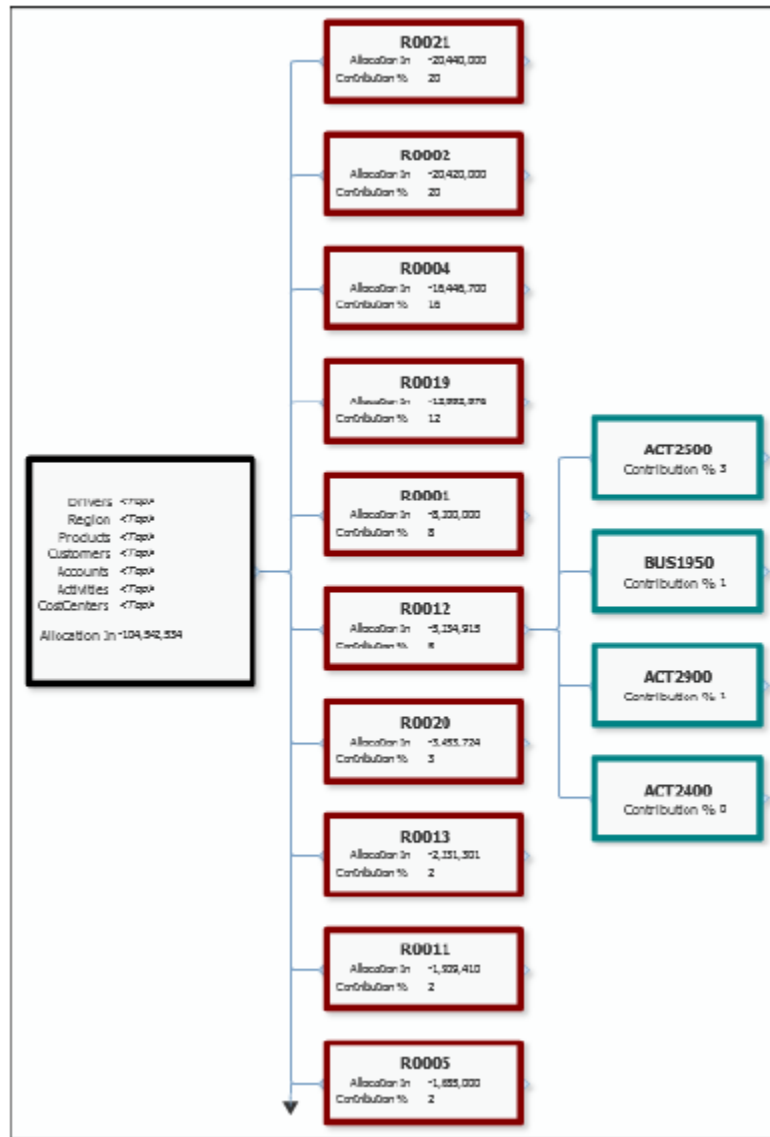
通过选择焦点节点（由输入到跟踪分配任务区域中的 POV 和模型视图定义）开始分配跟踪。可以从焦点节点向前或向后跟踪。

向后跟踪时，将显示贡献至焦点节点的选定维的分配。从焦点节点向后的第一级是规则节点，该节点显示每个规则的贡献。从规则节点向后的下一级是维节点。维节点显示选定维中顶级或选定层代或级别的每个成员的贡献（[图 1](#)）。

注：

该图是“缩小”视图，用于显示众多的节点。可以进行放大以查看详细信息，并将该图在屏幕上四处移动，以聚焦于不同的部分（[执行管理分类帐分配跟踪](#)）。

图 10-19 包含节点的“跟踪分配”区域，向后跟踪



在默认布局中，节点显示在列中。单个焦点节点后跟一系列规则节点，然后是扩展的规则节点的一系列维节点。规则节点和维节点显示其对焦点节点中的值的贡献。

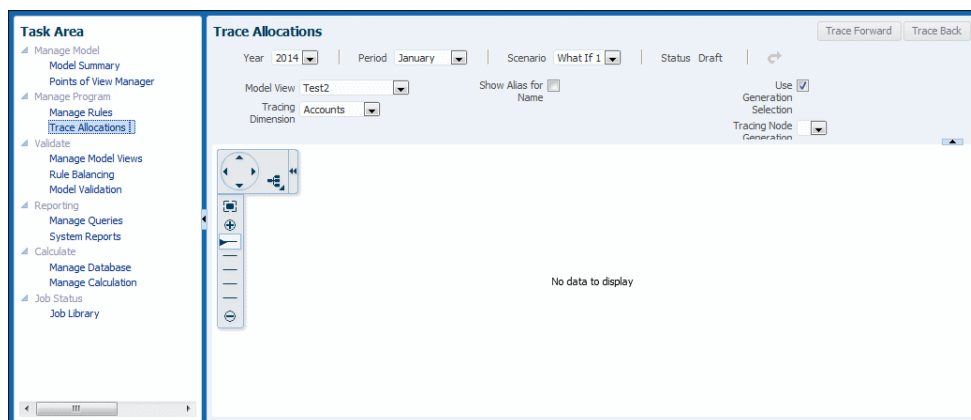
从焦点节点向前跟踪时，规则节点和维节点显示其前置任务的贡献（拨出） - 从焦点节点到规则节点，然后再从规则节点到维节点。


执行管理分类帐分配跟踪

要执行跟踪：

1. 打开管理分类帐 Profitability 模型，然后在管理方案任务区域中选择跟踪分配（图 1）。

图 10-20 管理分类帐“跟踪分配”任务区域



2. 在跟踪分配区域中，选择焦点节点的 POV 信息和模型视图、跟踪的起点（[关于跟踪管理分类帐分配](#)）。
3. 单击  对选择进行验证。
4. 选择跟踪维（您的跟踪所关注的维）。
5. 指示是否希望使用别名（而不是名称）。
6. 指示希望选择特定的节点还是仅显示每个节点的顶级 (0)。
7. 单击向前跟踪或向后跟踪，具体取决于您是希望跟踪来自焦点节点的分配还是跟踪对焦点节点做出贡献的分配（[关于跟踪管理分类帐分配](#)）。
8. 查看跟踪结果（[查看管理分类帐分配跟踪结果](#)）。可以缩放或随意移动结果，以显示更多或更少详细信息或图表的不同部分。

要进一步跟踪，可以更改 POV、模型视图、维或层代级别。例如，可以将某个维成员设置为新跟踪的焦点节点。

查看管理分类帐分配跟踪结果

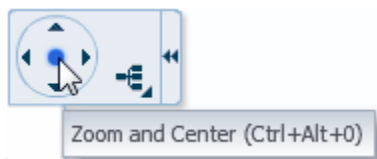
首次执行跟踪时，会显示焦点节点（[图 1](#)）。

图 10-21 管理分类帐分配跟踪焦点节点

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

以原始大小（100%“缩放”）显示时，焦点节点显示以下内容：模型视图、维成员、平衡、输入、调入、调出、拨入、拨出和分配偏移金额。

如果焦点节点仅部分可见，则可以使用缩放和居中工具对其进行移动：



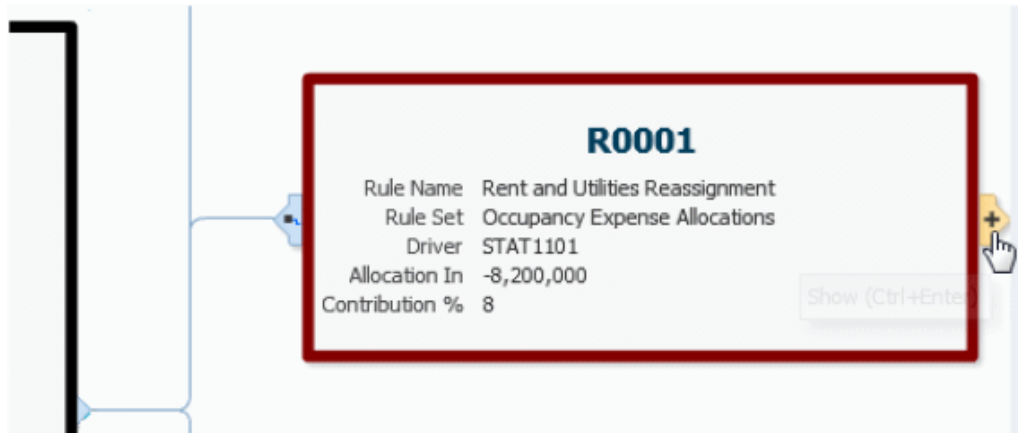
单击中心的点可以将图表居中。单击箭头可移动图表背景。这可以产生在相反方向移动图表的效果。

指向焦点节点右侧边缘的中心时，会显示 +（加号）符号：



可以单击 + 符号以展开图表并显示规则节点（图 2）。

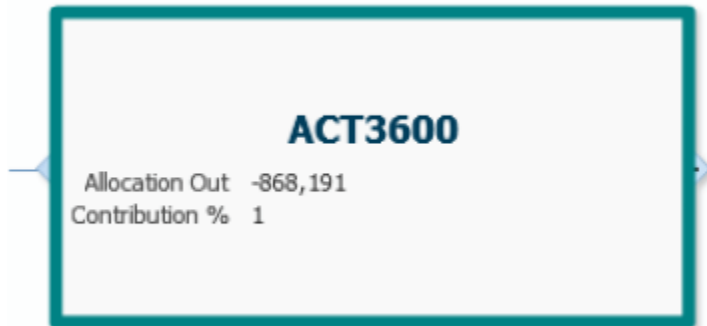
图 10-22 管理分类帐分配跟踪规则节点



以 100% 缩放显示时，规则节点显示规则编号、名称和规则集。此外，还显示分配动因、拨入（向后跟踪）、拨出（向前跟踪）和对焦点节点中显示的总分配的贡献。

如果您指向规则节点的右边缘，则可以单击 + 符号以显示维节点（图 3）。如果单击左侧的符号，则规则节点将分离并且显示（无图表的其余部分）。单击箭头符号可以返回到图表视图。



图 10-23 管理分类帐分配跟踪维节点





以 100% 缩放显示时，维节点显示成员名称、拨出（向后跟踪）、拨入（向前跟踪）以及对焦点节点的贡献或焦点节点的贡献的百分比。如果单击节点左侧边缘上的符号，节点将从图表的其余部分分离。单击箭头可将其恢复。右侧边缘的 + 符号显示存在维的其他级别。不过，如果您单击该符号，不会进一步展开；图表已经展开到其极限。

其他图表控件


其余的图表控件执行以下操作：

-  - 更改节点树的配置
-  - 缩小以尽可能多地显示图表。最多显示十个规则和维节点；每个类型的最后一个节点后面的箭头指示有更多可显示的内容。

-  - 单击时，会将图表放大一级（放大）
-  - 单击时，会将图表缩小一级（缩小）

 注：

放大和缩小时，一个箭头会在两个“缩放”图标之间进行移动，以显示“缩放”的相对程度。

-  - 隐藏控制面板；单击可再次显示控制面板

对于 100%、75% 和 50% 的缩放级别，会在焦点节点和规则节点上显示“拨入”和“拨出”金额的超链接。您可以单击这些超链接以启动 Oracle Smart View for Office，如“[从管理分类帐“规则平衡”屏幕运行查询](#)”中所述。

11

验证管理分类帐模型

另请参阅：

- [关于管理分类帐模型验证](#)
两个 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 功能可帮助您验证管理分类帐模型。
- [创建和管理管理分类帐模型视图](#)
可以创建和管理管理分类帐模型视图。
- [管理分类帐 Profitability 应用程序验证的规则平衡](#)
规则平衡可帮助您通过多种方式验证管理分类帐 Profitability 模型。
- [针对管理分类帐模型执行模型验证分析](#)
部署管理分类帐 Profitability 模型后，如果删除或重命名模型对象中使用的维，则该模型可能会变得无效。

关于管理分类帐模型验证

两个 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 功能可帮助您验证管理分类帐模型。

- 规则平衡可以用来查看模型中的维/成员组合，以确认分配是否按照预期方式工作（[管理分类帐 Profitability 应用程序验证的规则平衡](#)）。
- 验证和系统报表可以用来查明并诊断逻辑和系统问题（[针对管理分类帐模型执行模型验证分析](#)）。

模型视图可与规则平衡和查询结合使用，为您提供帮助（[创建和管理管理分类帐模型视图](#)）。

创建和管理管理分类帐模型视图

可以创建和管理管理分类帐模型视图。

另请参阅：

- [关于模型视图](#)
- [创建模型视图](#)
- [管理模型视图](#)

关于模型视图

通过管理分类帐 Profitability 应用程序的模型视图功能，用户可以定义能够从数据库的特定区域返回数据的模型切片。可以保存、复制和修改模型视图。然后可以将其用于其他任务（如规则平衡）以标识要检索的维和成员。有关详细信息，请参阅“[创建模型视图](#)”和“[管理模型视图](#)”。

创建模型视图

要创建模型视图：

1. 在打开的模型中，在任务区域的验证组中选择管理模型视图。
2. 在管理模型视图区域中，单击 **+** 或在操作菜单中选择创建模型视图。
3. 在模型视图区域中，输入模型视图名称和可选的说明（图 1）。

图 11-1 创建模型视图所需的信息

The screenshot displays the 'Model View' configuration window. It includes a text input for the 'Model View Name' and a larger text area for the 'Description'. The 'Dimensions' section features a list of dimension names: Drivers, Region, Products, Customers, Accounts, Activities, and CostCenters. Navigation controls include 'View', 'Move Up', 'Move Down', and 'Detach' buttons. The 'Member Selection' section contains 'Actions', 'View', a '+' icon, a 'x' icon, and a 'Detach' icon. Below this is a table with columns 'Member Name' and 'Alias', and a row with 'Columns Hidden' and the value '1'.

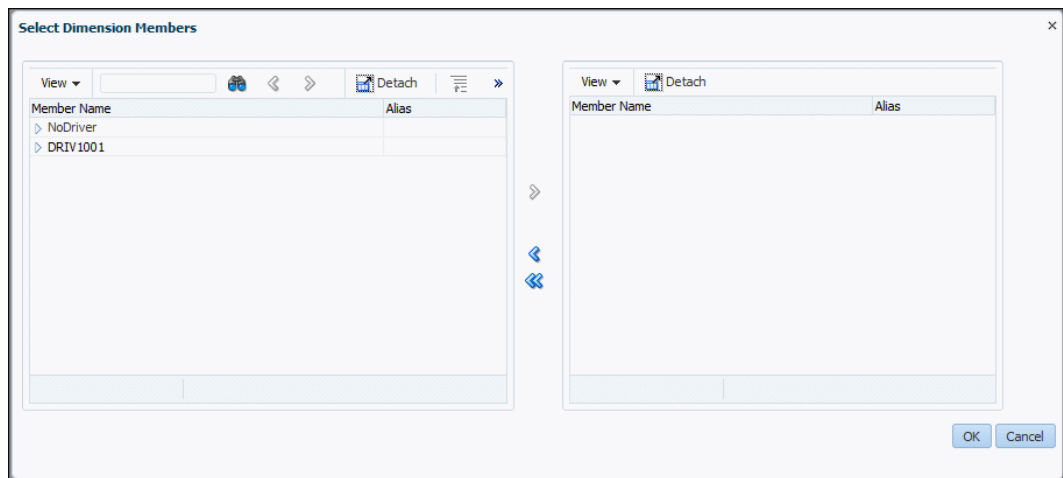
4. 为方便起见，使用维区域中的向上和向下箭头将选定维向列表的顶部和底部移动。如果有很多维，您会发现将最常用的维向顶部移动很有用。



注：

可以使用查看菜单隐藏、显示和更改列的顺序

5. 要向视图添加维成员，请选择维并在成员选择区域中单击 **+** 或在操作菜单中选择添加成员。
6. 在选择维成员对话框中，选择成员，并使用往复控件的向右和向左箭头将左侧可用成员列表中的成员移到右侧选定成员列表（图 2）。

图 11-2 模型视图的“选择维成员”对话框






7. 选择成员后，单击确定。
8. 可选：单击  或使用模型视图面板的成员选择区域中的操作菜单删除之前添加的成员。
9. 更改完成时，单击 .

要删除、复制或修改模型视图，请参阅“[管理模型视图](#)”。

管理模型视图

要创建模型视图，请参阅“[创建模型视图](#)”。

要删除、复制或修改模型视图：

1. 在打开的模型中，在任务区域的验证组中选择管理模型视图。
2. 在管理模型视图区域中选择模型视图
3. 可选：要删除所选的模型视图，请单击  或在操作菜单中选择删除模型视图并确认删除。
4. 可选：要复制所选的模型视图，请单击  或在操作菜单中选择复制模型视图并输入新模型视图的名称。
5. 可选：要修改所选的模型视图，请在屏幕右侧的模型视图面板中更改其相应的信息。
6. 更改完成时，单击 .

管理分类帐 Profitability 应用程序验证的规则平衡

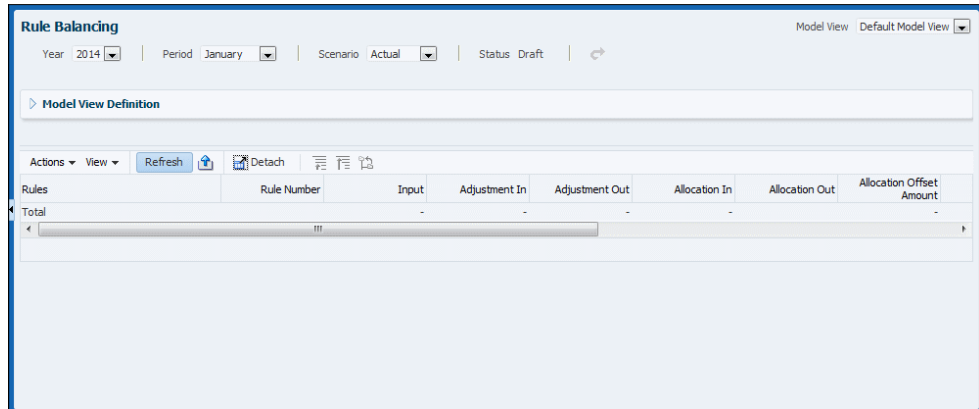
规则平衡可帮助您通过多种方式验证管理分类帐 Profitability 模型。

- 计算结果验证 - 在计算之后，可以通过审核各个规则的计算结果、审核这些规则的影响以及评估所有规则对数据库特定切片的效果来验证结果。可以验证计算是否生成预期的结果，还可以确定规则集合是否按预期影响数据库切片。
- 贡献分析和跟踪 - 使用同一屏幕并分离数据库的某个段，可以评估该段处的平衡以及规则对最终结果产生了怎样的贡献。然后，可以使用该信息将最终结果与各个规则相关联，以跟踪模型逻辑对最终分配结果的效果。

要显示规则平衡数据，请计算模型，然后执行以下步骤：

1. 从任务区域中，依次选择验证和规则平衡。
此时将显示规则平衡任务区域（图 1）。

图 11-3 管理分类帐“规则平衡”屏幕



2. 从顶部的列表选择一个模型视图，然后选择 POV（此处为年份、期间和方案）。单击刷新。
相应的值将显示在列中（图 1）。
3. 按照“查看“规则平衡”任务区域”和“执行规则平衡任务”中所述，查看并管理数据。

注：

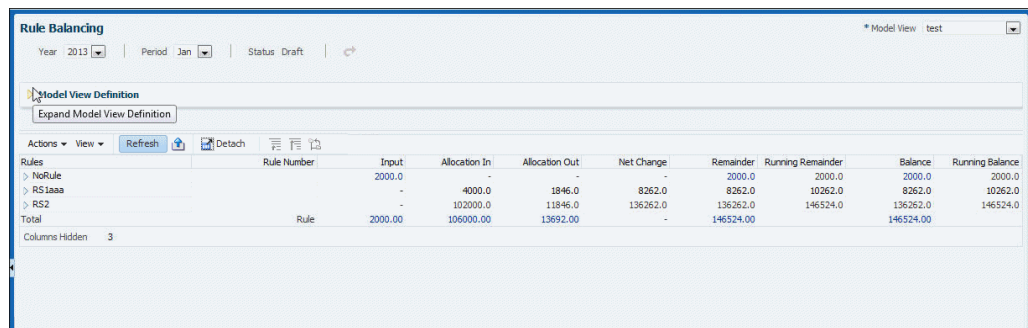
可以更改 POV 或模型视图以审核不同的数据集。

有关其他模型验证任务，请参阅“关于管理分类帐模型验证”和“针对管理分类帐模型执行模型验证分析”。

查看“规则平衡”任务区域

规则平衡任务区域显示所有规则如何影响数据的选定切片（图 1）。

图 11-4 包含数据的“规则平衡”任务区域



该布局说明了运行的规则集和规则的顺序、对应的规则编号以及显示在各个列上的规则特定影响。列包括输入值、加和减、运行合计和最终余额。默认情况下，显示以下数据：在 POV 栏中选择的模型 POV 成员、POV 的全局上下文、所有其他业务维的顶部以及与表中显示的行（规则）和列（余额）对应的余额和规则成员。您可以通过创建显示不同数据切片的模型视图，然后在任务区域顶部的模型视图列表表中选择一个视图，来更改此视图 ([创建和管理管理分类帐模型视图](#))。


表列如下所示：

- **规则** - 将计算程序显示为规则集和每个规则集中包含的规则层次。可以展开或收缩规则集以查看或隐藏包含在每个规则集中的规则。按照序列号进行排序时，规则集和规则将按照与在“管理规则”屏幕中相同的顺序进行显示。如果规则集或规则具有相同的序列号，则该列的次排序与“管理规则”屏幕中使用的次排序相同。
- **规则编号** - 显示与规则对应的规则维成员。
- **输入** - 显示与 POV 和行的规则编号组合指示的切片对应的输入成员值。对于除第一行之外的所有行，“输入”通常为空白。
- **调入** - 显示与 POV 和行的规则编号组合指示的切片对应的“调入”成员。
- **调出** - 显示与 POV 和行的规则编号组合指示的切片对应的“调出”成员。
- **拨入** - 显示与 POV 和行的规则编号组合指示的切片对应的“拨入”成员。
- **拨出** - 显示与 POV 和行的规则编号组合指示的切片对应的“拨出”成员。
- **分配偏移金额** - 显示进一步减少“拨入”成员（如果除“拨出”之外使用了一个）的金额。
- **净变更** - 显示与 POV 和行的规则编号组合指示的切片对应的“净变更”成员。
- **剩余款项** - 显示每行“拨入”和“拨出”之间的差额与“分配偏移金额”（如果有）之和。
- **正在运行的剩余款项** - 显示前一行正在运行的剩余款项与当前行的“净变更”列之和。该列与支票簿登记册类似，用于指示截至与当前行对应的规则执行的剩余款项。对于规则集汇总行，该列显示与该规则集中最后一个规则相同的正在运行的剩余款项。
- **余额** - 将调整、分配和偏移考虑在内所生成的金额。“余额”应与“输入”相等。
- **正在运行的余额** - 显示前一行正在运行的余额与当前行的“净变更”列之和。该列与支票簿登记册类似，用于指示截至与当前行对应的规则执行的余额。对于规则集汇总行，该列显示与该规则集中最后一个规则相同的正在运行的余额。

有关可以在此任务区域中执行的操作的信息，请参阅[“执行规则平衡任务”](#)。

执行规则平衡任务

可以使用“规则平衡”菜单和工具栏按钮执行以下任务：

- 单击刷新，或者依次选择操作和刷新以重新加载计算结果。
- 单击  或依次选择操作和导出到 Excel，以将表中的数据导出到 Microsoft Excel 文件。
- 依次选择操作和格式，以指明要显示在表中的小数位数。

如果“规则平衡”表中的值在您指向该值时以蓝色显示并带有下划线，则表明这是 Oracle Smart View for Office 超链接。可以单击这些超链接以启动 Smart View 并进一步向下钻取至输入或分配数据。

注：

有关“规则平衡”任务区域的说明，请参阅[查看“规则平衡”任务区域](#)。

针对管理分类帐模型执行模型验证分析

部署管理分类帐 Profitability 模型后，如果删除或重命名模型对象中使用的维，则该模型可能会变得无效。

维模型更改可能会影响以下对象：“程序”、“规则集”、“规则”、“模型视图”和“Smart View 查询”。

以下流程和任务区域引用这些对象并且会在创建无效条件时显示错误：“LCM 导出”、“模型验证”、“计算”、“管理规则”、“管理查询”和“模型视图”。

如果显示验证错误，则可以在“模型验证”任务区域中了解有关错误的更多信息。

要检查并分析验证错误：

1. 在打开的管理分类帐模型中，依次选择验证和模型验证。
2. 在模型验证区域中，输入 POV 信息（如年、期间和方案），然后单击运行。

错误（如果显示）显示在“模型验证”表中。默认选项卡是“规则集和规则”选项卡（[图 1](#)）。


图 11-5 适用于“规则集和规则”区域的模型验证结果

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


规则集和规则的错误表包含以下信息：

- 错误类型（位置） - 全局上下文、规则集上下文、规则源、规则目标、规则动因或规则偏移。
 - 涉及的规则或规则集的名称和编号。
 - 规则或规则集的状态（通常为“已禁用”）。
 - 错误说明。
3. 查看模型视图和查询选项卡。显示相应的选项卡并单击“运行”。

请注意，这些选项卡适用于所有 POV，因此您无需选择 POV。

4. 记下任何选项卡上的错误。可以单击  或依次选择操作和导出到 **Excel**，将表中的数据导出到 Microsoft Excel 文件。
5. 修复错误并再次验证。

 **注：**

您可以在管理规则任务区域中修复规则集和规则错误（[使用管理分类帐 POV 的规则集](#)）。如果规则具有无效的成员，则可以通过选择该规则并单击  将其删除。

如果您的安全角色允许您作为管理员登录 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace，则还可以验证部署的应用程序并执行维更改的影响分析。有关详细信息，请参阅《*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南*》。

管理和计算管理分类帐模型

另请参阅：

- [管理管理分类帐数据库](#)
验证管理分类帐模型的结构和数据后，您必须部署数据库以创建元数据大纲。
- [计算管理分类帐模型](#)
在部署数据库后，可以计算模型。
- [控制管理分类帐计算的分配舍入精度](#)
存在一个隐藏的安装首选项，您可以在数据库中插入该首选项，以更改在管理分类帐计算过程中分配结果舍入到的小数位数（当前默认值为 7 位小数）。

管理管理分类帐数据库

验证管理分类帐模型的结构和数据后，您必须部署数据库以创建元数据大纲。

本节中的主题介绍了如何将维元数据部署到 Oracle Essbase 计算多维数据集，以及如何在不使用 Oracle Essbase Administration Services 控制台的情况下将数据加载到 Essbase 中。

注：

只要更改了元数据，就必须重新部署应用程序。在任何 Profitability 应用程序控制台部署之后，都应当进行 Essbase 部署，以便让元数据保持同步。

管理分类帐数据库部署过程

首次部署管理分类帐数据库时，应选择“替换数据库”选项完整创建数据库。首次部署之后，如果需要重新部署计算数据库，则可以选择保留已存在于多维数据集中的数据或在重构时丢弃这些数据的部署选项。

部署过程中出现的所有错误都记录在 `hpcm.log` 中。

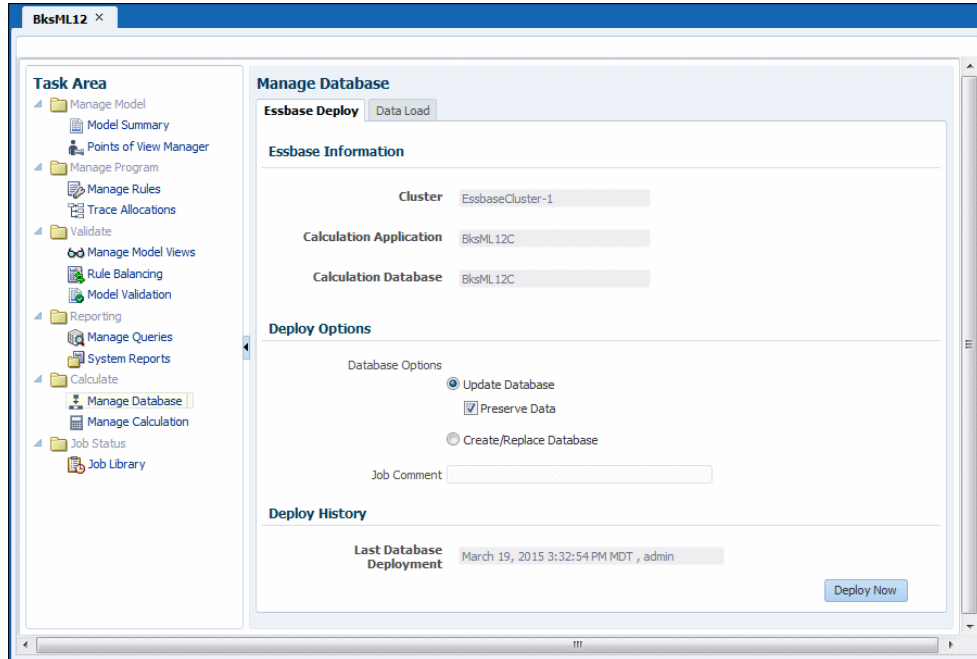
注：

- 常规维与动态层次类型关联时，报表多维数据集部署将失败。ASO 多维数据集不能具有与动态常规维关联的属性维。
- Oracle 建议在导入数据或对象之前，先在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 和 Oracle Essbase 中创建数据备份。可与管理员联系以获得帮助。

要部署管理分类帐数据库：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择计算，然后选择管理数据库。
此时将显示管理数据库屏幕（图 1）。

图 12-1 管理分类帐“Essbase 部署”屏幕



2. 确认选择了 **Essbase 部署** 选项卡。
3. 在 **Essbase 信息** 下，查看以下信息：
 - 群集显示了包含此模型的 Essbase 数据库服务器的名称。
 - 计算应用程序，显示所部属的应用程序的名称。
 - 计算数据库，显示将部属应用程序的 Essbase 数据库的名称。
4. 在部署选项下，选择用于部署管理分类帐数据库的相应数据库选项：
 - 首次部署数据库时，所有选定项呈灰显状态。该选项可在首次部署时创建整个数据库。
 - 要重新部署现有数据库，请选择更新数据库将现有对象和属性设置保存在新数据库中，并更改大纲以反映当前元数据。
 可选：选择保留数据可在保留数据的同时，构建和重建 Essbase 多维数据集。此选项可能十分费时，具体取决于大纲大小及呈现的数据量。
 注意：删除维成员后，用于将多维数据集重新部署到 Essbase 并保留数据的将数据存档并在部属后重新加载选项不能保证始终有效，这取决于 Essbase 如何处理这些删除的成员。作为一种解决方法，您可能必须导出所有数据并删除已删除成员的数据，然后在部署多维数据集后在单独的步骤中重新加载这些数据，而不选择将数据存档并在部属后重新加载选项。
 - 此外，也可以选择创建/替换数据库彻底删除数据库和应用程序，然后再重新创建它们。

▲ 注意：

如果您计划选择此选项，必须先备份您的数据，然后在重新创建数据库后自己重新加载该数据。

5. 可选：在作业注释框中输入注释。注释将显示在作业库中。
6. 可选：在上次数据库部署下，查看上一次部署的日期和时间。
7. 单击立即部署以部署数据库。

此时将显示一条确认消息，说明作业已提交。

▲ 注意：

此操作可能需要大量时间，具体取决于模型的大小和复杂程度。

8. 使用任务流 ID 在作业状态页上监视部署的进度。
9. 计算模型（[计算管理分类帐模型](#)）。

将数据加载到 Essbase 中

管理员和具有适当设置的其他用户现在可以将数据加载到 Oracle Essbase，而不使用 Oracle Essbase Administration Services。要加载的文件通常包含输入数据（例如要分配的金额，以及动因信息）。您还可以加载规则文件，它们将告知 Essbase 如何处理加载到 Essbase 数据库的数据源值。

要加载的文件的格式与 Administration Services 控制台使用的文件格式相同：

- 文本文件数据对象 (.txt) - IEssOlapFileObject.TYPE_TEXT
- Excel 工作表文件数据对象 (.xls) - IEssOlapFileObject.TYPE_EXCEL
- 规则文件对象 (.rul) - IEssOlapFileObject.TYPE_RULES

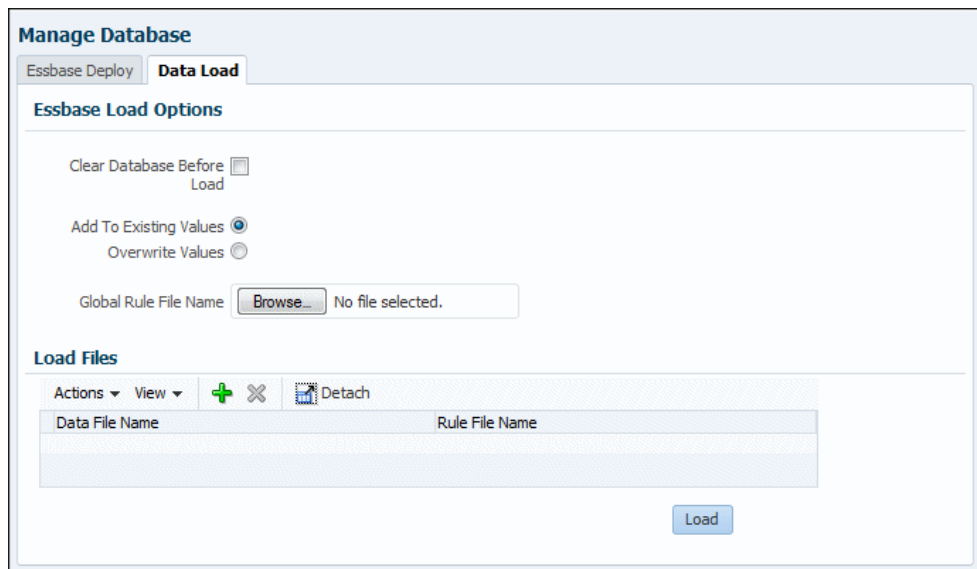
有关创建这些文件的信息，请参阅《Oracle Essbase Administration Services 联机帮助》，该文档当前在 <https://docs.oracle.com/en/> 中提供（在“Applications - EPM”（应用程序 - EPM）选项卡上，选择最新版本的文档，然后选择“Essbase”选项卡）。

要使用 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 将数据加载到 Essbase 中：

1. 在打开的管理分类帐模型中，在任务区域中，选择计算，然后选择管理数据库。单击数据加载选项卡。

此时将显示数据加载屏幕（[图 1](#)）。

图 12-2 管理分类帐“数据加载”屏幕



2. 指示如何处理数据加载：
 - 可选：选择加载前清空数据库以清除应用程序的活动多维数据集中的所有数据。要保留现有数据，请勿选中此设置。
 - 选择是添加到现有值还是覆盖现有值。
3. 可选：如果有全局规则文件，请浏览以选择该文件。
4. 在加载文件区域中，选择要加载的文件。使用操作菜单或相应按钮执行以下任务：
 - 添加行或 + 按钮 - 显示浏览按钮，以便您可以选择要加载的数据文件或规则文件
 - 删除行或 X 按钮 - 从要加载的文件的表中删除选定行

 注：

可以使用查看菜单显示、隐藏表中的列以及对其重新排序，分离表以将其移到单独的窗口中。

5. 选择了文件后，单击加载将文件复制到 OLAP 服务器，并将文件中的数据加载到 Essbase 中。

您可以选择作业状态区域中的作业库，以跟踪加载进度。

示例 12-1 注意

至少会将加载中的每个文件的第一个错误记录到 hpcm.log 并显示在作业库中。可能时，会记录每个文件的多个错误。错误会描述哪一行出错以及在哪个记录中。如果大纲为空或加载的文件为空、已锁定、超过大小限制（数据文件为 2 GB，规则文件为 64 KB），或者如果数据文件包含错误，则会记录一个错误。文件必须为文本文件或 Microsoft Excel 文件。文件名不得超过 8 个字符，且不应包含空格和某些字符（包括 ,=.;[]）。

要使用规则文件正确加载 Microsoft Excel 文件，数字维成员的名称前面必须显示有一个单引号（例如 '2013'）。Microsoft Excel 数据源文件不得包含格式设置；将颜色设置为“自动”和“无填充”并删除加粗和倾斜等字体设置。

计算管理分类帐模型

在部署数据库后，可以计算模型。

▲ 注意：

在计算模型之前，确保已将成本和收入数据加载到 Oracle Essbase。否则，计算将使用空数据集。

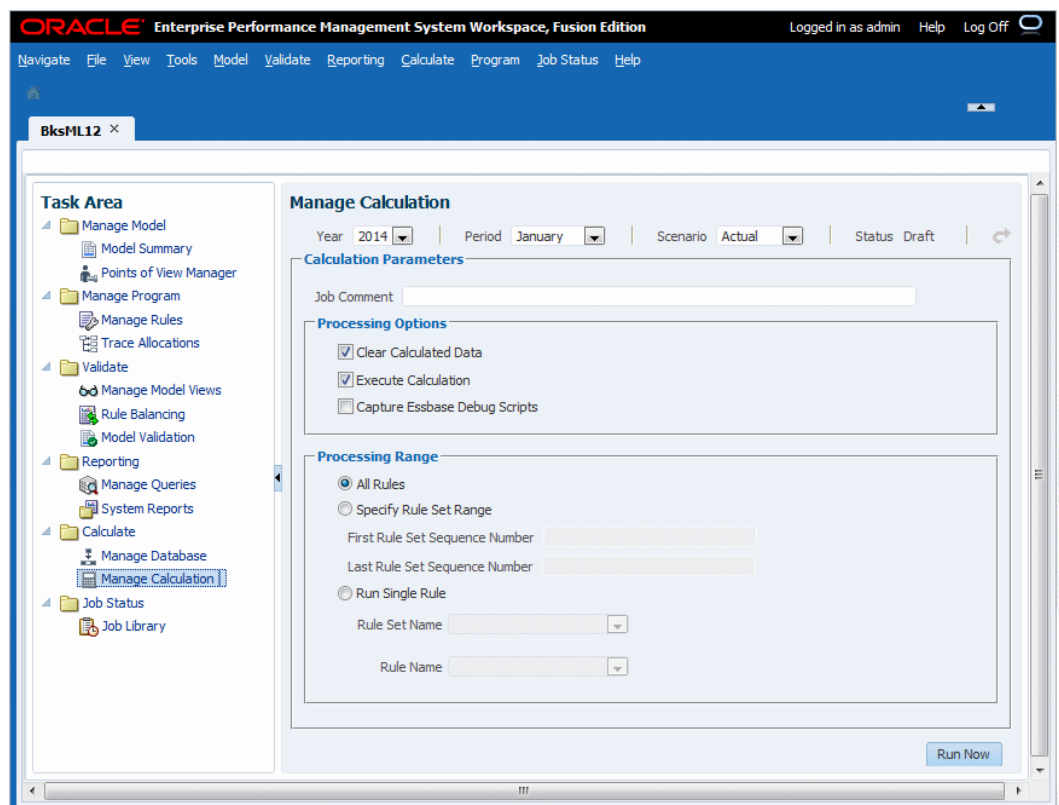
管理分类帐应用程序中的全局上下文、规则集和计算规则都特定于单个视点 (POV)。这意味着，多个 POV 可能存在具有相同名称的规则集或规则，但该规则集或规则的每个实例都是一个唯一的对象，可能具有唯一的定义。为特定 POV 运行计算规则时，系统会执行该 POV 中存在的规则集或计算规则的定义。

管理计算屏幕（图 1）用于对单个 POV 的整组计算规则的全部或部分运行计算。

要清除或计算管理分类帐数据：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择计算，然后选择管理计算。

图 12-3 管理分类帐“管理计算”屏幕



2. 在管理计算屏幕中，输入要计算的 POV 信息，例如年、期间和方案。
3. 可选：输入要显示在作业库屏幕上的作业注释。
4. 可选：在处理选项组中，选择一个或多个要执行的操作：
 - 清除计算的数据，将清除由处理范围选项中的规则更新的所有单元格（默认情况下选中）
 - 执行计算，将运行在处理范围选项中指定的计算规则（默认情况下选中）
 - 捕获 **Essbase** 调试脚本，将存储某个计算中包括的每个分配或自定义计算规则的引擎生成脚本（请参阅本主题后面的“关于计算脚本”）。

 注：

捕获 **Essbase** 调试脚本专门用于故障诊断目的，可能会增加处理开销。如果没有适当的原因，应避免选中此设置。

如果选中捕获 **Essbase** 调试脚本，“作业库”屏幕上的“作业详细信息”列表中会指示出来。

在计算并行规则集（“计算线程”首选项值大于 1）并选中 捕获 **Essbase** 调试脚本选项时，可能会跳过某些规则执行，而不报告任何错误或警告。为了避免此问题，如果需要捕获 **Essbase** 调试脚本，可以将“计算线程”应用程序首选项临时更改为 1。

5. 在处理范围组中，请指示要运行的规则：
 - 所有规则 - 运行由选定的 POV 定义的所有已启用规则。
 - 指定规则集范围 - 运行由第一个规则集序列号文本框和最后一个规则集序列号文本框定义的规则集范围（含第一个和最后一个规则集序列号）中所有已启用的规则。
 - 运行单个规则 - 运行在规则集名称和规则名称列表中所选定的单个规则。
6. 单击立即运行以立即运行计算或清除数据。会显示一条确认消息，指出作业已启动并标识所分配的任务流 ID。

 注意：

此操作可能需要大量时间，具体取决于模型的大小和复杂程度。

7. 使用“作业库”屏幕中的任务流 ID 监视部署的进度。

示例 12-2 关于调试脚本

引擎生成脚本详细说明了每个规则所需的所有计算，每个规则对应一个 .txt 文件。

脚本在运行配置的 **Essbase** 服务器的计算机上的 `$ARBORPATH/app/<应用程序名称>/<数据库名称>` 目录中生成，例如：

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

如果需要，管理员可以在 Essbase 控制台中查看脚本。

脚本的文件名格式为 P+XX+RuleMemberName.txt，其中：

- P = POV
- XX = 所选 POV 成员组 ID 的最后两位数
- RuleMemberName = 分配给特定规则的唯一规则成员名称

例如，生成的某个规则可能命名为 P99R0001.txt。

每个脚本文件都有包含以下信息的标头：

- 应用程序名称
- POV
- 规则集名称
- 规则名称
- 规则序号
- 迭代次数

控制管理分类帐计算的分配舍入精度

存在一个隐藏的安装首选项，您可以在数据库中插入该首选项，以更改在管理分类帐计算过程中分配结果舍入到的小数位（当前默认值为 7 位小数）。

在以下 SQL 语句中，将 <value> 替换为 -6 到 7 之间的整数（保留单引号）。

值 -6 舍入到最接近的百万；值 0 舍入到最接近的整数；值 7 舍入到 7 位小数。

在分配过程中，舍入操作的余数将加到具有最大分配值的目标交叉点。

对于 Oracle 数据库，在以 Profitability 产品架构所有者身份连接时，在 SQL Developer 中执行此 SQL 语句，然后提交更改

```
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>,SYSDATE,SYSDATE,SYSDATE,SYSDATE,SYSDATE,40);
```

对于 Microsoft SQL Server 数据库，在连接到 Profitability 产品数据库时，在 SQL Server Management Studio 中执行以下 SQL 块：

```
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
```


13

监视管理分类帐作业状态

另请参阅：

- [关于管理分类帐作业库](#)
管理分类帐作业库列出了管理分类帐 Profitability 应用程序的所有模型和所有用户的当前已提交或已调度的所有作业
- [管理分类帐作业库作业类型](#)
对于管理分类帐应用程序，有五种可以处理的作业类型。
- [查看管理分类帐作业库](#)
可以查看管理分类帐作业库。

关于管理分类帐作业库

管理分类帐作业库列出了管理分类帐 Profitability 应用程序的所有模型和所有用户的当前已提交或已调度的所有作业

单击作业库中的任何列标题可按该标签对作业进行排序。再次单击可按相反顺序进行排序。

注：

随着列表中作业数的增加，屏幕刷新速度可能会减慢。要精简列表并恢复正常性能，您可以使用导出到 **Excel** 按钮将作业列表存档，然后删除旧作业。

管理分类帐作业库作业类型

对于管理分类帐应用程序，有五种可以处理的作业类型。

作业库中的作业详细信息随作业类型的不同而不同：

- **复制 POV (POV_COPY)**
 - 任务流 ID
 - 作业详细信息：与该作业类型相关的配置和其他详细信息
- **清除 POV (POV_CLEAR)**
 - 任务流 ID
 - 作业详细信息：与该作业类型相关的配置和其他详细信息

请参阅“[从管理分类帐 POV 中清除选定的对象](#)”。
- **删除 POV (POV_DELETE)**
 - 任务流 ID
 - 作业详细信息：与该作业类型相关的配置和其他详细信息

请参阅“[删除管理分类帐 POV 和所有对象](#)”。

- 多维数据集部署 (CUBE_DEPLOYMENT)
 - 任务流 ID
 - 作业详细信息：Oracle Essbase 应用程序的名称、数据库选项和数据选项

请参阅“[管理管理分类帐数据库](#)”。

- 分配计算分类帐 (LEDGER_CALC)
 - 任务流 ID
 - 作业详细信息：处理选项、设置该计算时选择的数据 POV、执行的规则以及其他计算数据

请参阅“[计算管理分类帐模型](#)”。

查看管理分类帐作业库

可以查看管理分类帐作业库。

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择已提交作业的管理分类帐应用程序。
2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择作业状态，然后选择作业库（图 1）。

图 13-1 管理分类帐作业库



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

作业库屏幕包含下列控件：

- 操作菜单 - 将作业表导出到 Microsoft Excel 或者取消选定作业
- 查看菜单 - 隐藏、显示各列及重新排列各列的顺序；分离和重新附加作业表；在每一列顶部显示和隐藏“按示例查询”框
- 导出到 Excel 按钮 - 将作业库表保存到 Microsoft Excel 文件
- 筛选器按钮 - 在每一列顶部显示和隐藏“按示例查询”框
在“按示例查询”框中输入要匹配的文本，以在作业库表中选择特定条目。


- 分离按钮 - 将作业库表移到自己的窗口中；再次单击可将其附加进来
 - 停止按钮 - ，取消选定作业
 - 删除按钮 - ，从作业库表中删除选定作业
 - 刷新按钮 - 使用最新作业信息更新作业库表
3. 查看每个作业的信息：
- 作业 ID - 系统分配的作业标识号
 - 用户 - 提交任务进行处理的个人的用户 ID
 - 应用程序名称 - 正在运行任务的应用程序的名称
 - 开始日期/时间 - 作业的提交日期和时间或者作业调度运行的日期和时间
 - 结束日期/时间 - 作业完成、失败或停止的日期和时间
 - 所用时间 - 开始日期/时间和结束日期/时间之间的差值
 - 作业类型 - 正在运行的任务类型（[管理分类帐作业库作业类型](#)）
 - 状态 - 任务流的当前状态，如“正在运行”、“成功”或“失败”
 - 注释 - 用户输入的有关该特定作业的备注或详细信息。注释是在提交任务时输入的。
4. 可选：在作业详细信息下，查看有关选定作业的其他摘要级详细信息。作业详细信息包括任务流 ID，并可能包括单击即可查看更多详细信息（例如错误或影响分析信息）的超链接。如果提供了超链接，您可以将显示的信息保存到文件中。
- 有关其他信息，请参阅[“作业库作业类型”](#)。

 注：

任务流 ID 是系统为特定任务生成的任务 ID，显示格式为 <应用程序名称>:<任务名称><生成的任务流编号>。

例如，生成的任务流编号可能会显示为

Demo04_RunCalcs_D20111103T183447_fbe，其中 **Demo04** 是应用程序名称，**RunCalcs** 是任务，**D20111103T183447_fbe** 是生成的任务流实例 ID。

5. 可选：如果您使用了查看选项或筛选器按钮来显示“按示例查询”框，可在每一列顶部的文本框中输入要匹配的文字来查找作业。
6. 可选：如果需要，单击  或者依次选择操作和停止结束处于“正在运行”状态的选定任务。

 注：

此命令仅适用于未将控制权交给其他系统（例如 Oracle Essbase）的分类帐计算作业。虽然按下按钮后任务流会快速停止，但影响结果的活动可能需要更多时间才能确保数据的状态一致。

有关使用 EPM Workspace 任务流的详细说明，请参阅《*Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 用户指南*》。

14

使用管理分类帐查询和报表

另请参阅：

- [关于管理分类帐查询和报表](#)
可通过多种方法查看和打印管理分类帐 Profitability 模型中的数据。
- [在管理分类帐 Profitability 应用程序中管理 Smart View 查询](#)
使用“管理查询”任务区域针对应用程序数据库创建和组织 Smart View 查询。
- [创建和使用管理分类帐报表](#)
可以从管理分类帐 Profitability 模型中生成系统报表。

关于管理分类帐查询和报表

可通过多种方法查看和打印管理分类帐 Profitability 模型中的数据。

- 可以查看内部数据表以验证模型；例如规则平衡和模型验证任务区域屏幕。要从这些表创建报表，请单击相应的按钮并将其导出到 Microsoft Excel 文件（[验证管理分类帐模型](#)）。
- 可以使用管理查询任务区域构建和管理 Oracle Smart View for Office 查询，以便针对包含 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 数据的 Oracle Essbase 数据多维数据集进行运行。然后您可以单击按钮以启动 Smart View 并生成查询结果（[在管理分类帐 Profitability 应用程序中管理 Smart View 查询](#)）。
- 可以生成预设格式的系统报表以查看管理分类帐规则集和规则的列表和说明或查看统计信息（[创建和使用管理分类帐报表](#)）。

还可以使用其他 Oracle 报表工具或第三方报表工具针对 Essbase 多维数据集生成报表以查看计算结果：

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

借助这些报表工具，您可以生成报表以准确查看所需信息。本部分的过程是构建报表时建议执行的步骤，但您必须使用选定的报表工具的支持文档以获得有关创建和运行报表的详细说明。有关详细信息，请参阅此部分中的其他主题。

在管理分类帐 Profitability 应用程序中管理 Smart View 查询

使用“管理查询”任务区域针对应用程序数据库创建和组织 Smart View 查询。

可以使用这些查询实现管理报表、分段获利能力分析、规则分析、输入数据验证等。可以查找所关注的的数据，而无需搜索规则定义或了解控制如何存储计算数据和输入数据的系统维。

可以保存和重复使用查询。还可以使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理导出和导入查询。

可以从规则平衡屏幕启动某些预定义的 Oracle Smart View for Office 集成。启动数据点在“规则平衡”表中显示为蓝色超链接。可以进一步向下钻取输入或分配数据。例如，可以在计算运行后向下钻取到特定的成本，或检查在同运行中所使用的输入数据。

如果重命名或删除了任何维或维成员，则引用这些维的 Smart View 查询将变为无效的。查询验证屏幕将验证所有查询，并为所有无效的查询显示一条错误消息。

管理分类帐应用程序中的 Smart View 查询引用在成员名称中包含 '&' 字符的维成员时，这些查询将失败并出现验证错误。

仅设置为交互式用户、超级用户或管理员的用户可以创建、编辑或删除查询。除这些用户之外，查看用户也可以从应用程序运行查询。

在管理分类帐 Profitability 应用程序中创建自定义 Smart View 查询

在创建查询之前，确保已安装、配置完整的 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 环境并且该环境正在运行，包括以下产品：

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

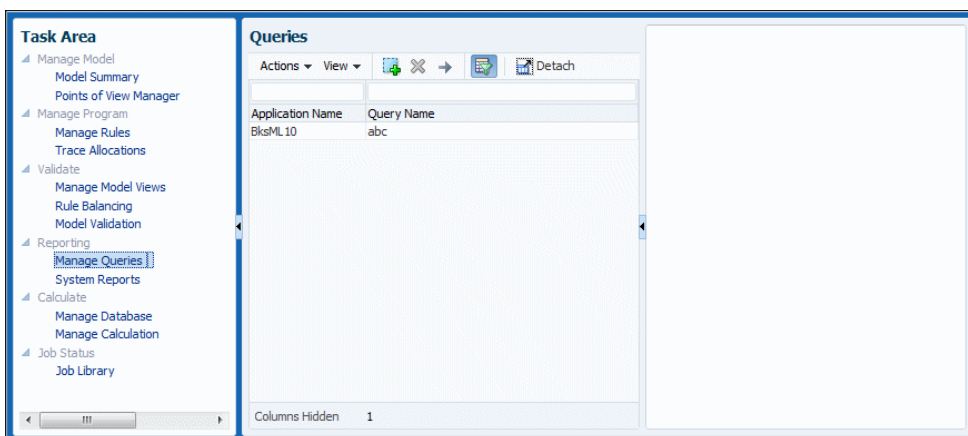
需要在您的计算机上随 Oracle Smart View for Office 一起安装 Microsoft Excel。


要创建查询：

1. 从“任务区域”中，依次选择报表和管理查询。

此时将显示查询屏幕，其中显示用户设置为“查看用户”、“交互式用户”、“超级用户”或“管理员”的所有应用程序的所有现有查询 (图 1)。

图 14-1 “管理查询”任务区域，“查询”屏幕



2. 单击  或依次选择操作和创建查询。

该操作对查看用户不可用。

此时将打开包含三个步骤的查询向导。

3. 在步骤 1 (共 3 步): 说明中，为新查询输入以下信息，然后选择下一步：

- 从下拉列表中选择要用于查询的应用程序。
 - 输入查询的名称。
4. 在步骤 2 (共 3 步): 程序上下文中, 选择是否使用程序上下文 (全局上下文、规则集上下文或规则) 来定义维。有关上下文的详细信息, 请参阅“[使用管理分类帐分配](#)”。
 - 如果选中了使用程序上下文?, 则输入 POV 信息, 然后单击下一步。
 - 如果未选中使用程序上下文?, 则单击完成, 然后跳至步骤 6 (该过程的后面部分)。
 5. 如果选中使用程序上下文? 并单击下一步, 则显示步骤 3 (共 3 步): 维。选择要使用的程序上下文, 然后从显示的任何列表中进行选择。选择完成后, 单击完成。

上下文选项如下所示:

- 使用全局上下文 - 应用为模型中的所有规则集和规则选择的默认维
- 使用规则集上下文 - 应用为指定的规则集选择的默认维 (需要规则集名称)。
- 使用规则 - 应用特定于规则的维信息; 需要规则集名称、规则名称和规则组件 (源、目标、动因或偏移)

单击完成后, 将显示查询屏幕。此时将列出新查询。

6. 选择查询并按照下面的步骤中所述完成自定义查询定义。
7. 可选: 在说明选项卡上, 执行以下操作 (如果适用):

- 输入查询的说明。
- 选中使用别名以显示查询中所有维的所有已分配别名。
- 选中隐藏缺失值, 以便为 Smart View 中的第一个查询设置数据隐藏选项 (如果需要)。

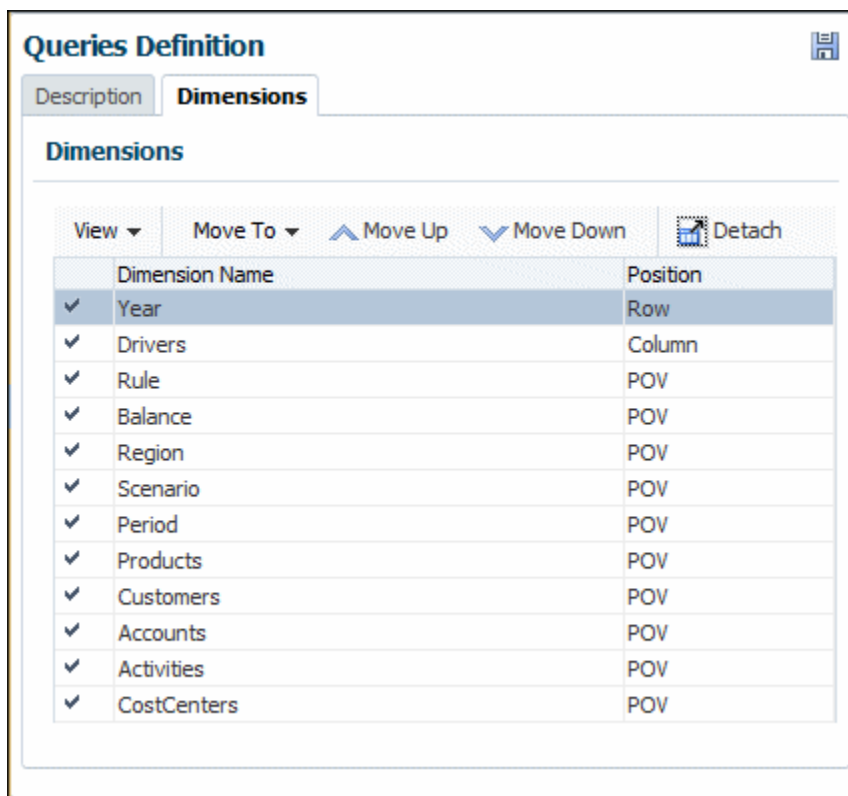
如果选中了隐藏缺失值, 则该 Smart View 选项仅是针对第一个查询运行设置的, 而不是针对所有查询。要为对数据的后续钻取设置选项, 请在 Smart View 中手动设置选项。


在查询定义中选择隐藏 #Missing 会在运行查询时返回“无法执行多维数据集视图操作”错误。如果取消选择此选项, 运行查询时您将看到数据和缺少的数据行。

8. 单击维以查看和编辑维选择 (图 2)。

默认情况下, 会显示应用程序大纲中的所有维。

图 14-2 “查询定义”屏幕的“维”选项卡



9. 会为每个维分配一个默认位置。要更改该位置，请选择维，打开移动到下拉列表，然后选择新维：
 - 行
 - 列
 - **Smart View POV**
10. 可选：使用上移和下移更改查询中突出显示的维在位置中的位置。
11. 可选：选择维并使用成员选择区域添加或删除成员并更改列显示。
列表会显示所有维成员，其中包括备用层次和 NoMember 成员。因为没有针对级别、备用层次、共享或基本成员的限制，因此可以选择任何成员。
12. 完成查询定义时，单击  进行保存以供进一步使用。

要运行、编辑或删除查询，请参阅以下部分：

- [运行管理分类帐 Profitability 查询](#)
- [在管理分类帐 Profitability 应用程序中编辑和删除自定义查询](#)

运行管理分类帐 Profitability 查询

本部分中的主题介绍用于在管理分类帐 Profitability 应用程序中运行查询和生成结果的多种方法。

在管理分类帐应用程序中运行自定义查询


注：

“在管理分类帐 Profitability 应用程序中创建自定义 Smart View 查询”介绍了如何创建查询。

运行查询之前，必须已部署数据库。虽然在运行查询之前不需要计算数据库，但是如果不算，结果将会丢失。

您可以运行管理分类帐查询，并在 Oracle Smart View for Office 中显示结果以便进一步分析、验证和编辑。

要运行查询并在 Smart View 中启动该查询：

1. 从任务区域中，依次选择报表和管理查询。
此时将显示查询屏幕，其中显示用户设置为“查看用户”、“交互式用户”、“超级用户”或“管理员”的所有应用程序的所有现有查询。
2. 选择要运行的查询。
3. 单击  或依次选择操作和执行查询。
4. 此时将打开 Smart View，其中显示查询结果。

从管理分类帐“规则平衡”屏幕运行查询

您可以从管理分类帐“规则平衡”屏幕启动某些预定义的查询集成。启动点显示为在屏幕中的数据上定义的超链接。列中的超链接表示已通过规则计算贡献的值。

单击超链接可立即访问分析功能以分析计算并确定是否需要修复区域，且可浏览任何差异或缺少的详细信息。

要通过“规则平衡”屏幕访问查询：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择管理分类帐 Profitability 应用程序（模型）。
2. 对于大多数完成的结果，在运行查询之前计算模型。
3. 在打开的模型中，在任务区域中，依次选择验证和规则平衡。
4. 在规则平衡屏幕中，输入 POV 数据，然后选择模型视图。
5. 在“规则平衡”表中，单击蓝色超链接（例如“拨入”）。

单击超链接时，结果将显示在 Oracle Smart View for Office 中以便进一步分析和报告。

图 14-3 Smart View 中针对活动“拨入”的查询结果

	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			

POV Linked ' x

- Rule
- Balance
- Region
- Scenario
- Period
- Products
- Customers
- Accounts
- CostCenters

Refresh i

6. 可选：要修改当前 POV，请在 **POV_Linked_View** 窗格中单击为当前 POV 列出的任何维旁边的向下箭头，然后单击省略号 (...) 打开“成员选择器”。选择要更改的任何成员，然后单击刷新以激活 POV 更改。
7. 查看查询结果。
8. 可选：要查看特定交叉点，请使用 Oracle Essbase 选项卡中的“缩放”命令向下或向上钻取到特定交叉点。

 注：

从“管理查询”调用 Smart View 时，可能会遇到如下错误：“连接被拒绝”和“Web 启动操作被取消”。Oracle 建议按《Oracle Enterprise Performance Management System 安全配置指南》中所述，对 Oracle Enterprise Performance Management System 进行完全 SSL 部署，以支持使用 SSL 从管理分类帐中调用托管查询。如果在 OHS 服务器上终止 SSL，则可能需要在 OHS 配置文件中额外配置。


在管理分类帐 Profitability 应用程序中编辑和删除自定义查询

要编辑查询：

1. 从任务区域中，依次选择报表和管理查询。

此时将显示管理查询屏幕，其中显示用户设置为“交互式用户”、“超级用户”或“管理员”的所有应用程序的所有现有查询。

2. 选择一个查询，然后使用查询定义区域的说明和维选项卡来细化查询（在[管理分类帐 Profitability 应用程序中创建自定义 Smart View 查询](#)）。


3. 完成查询编辑后，单击  该查询以供将来使用。

要从管理分类帐应用程序中删除查询：

1. 确保没有其他用户需要此查询。

2. 从任务区域中，依次选择报表和管理查询。

此时将显示“查询”屏幕，其中显示已对您进行设置的所有应用程序的所有现有查询。

3. 选择要删除的查询，然后单击  或依次选择操作和删除查询。

 **注：**

该操作仅对“交互式用户”、“超级用户”和“管理员”可用。

4. 对确认消息响应是。

此时将从查询屏幕中删除选定的查询。

创建和使用管理分类帐报表

可以从管理分类帐 Profitability 模型中生成系统报表。

还可以从 Oracle Smart View for Office 中创建 Oracle Essbase 报表并使用其他 Oracle 工具直接从 Essbase 大纲准备报表。有关详细信息，请查看列出的主题。

生成管理分类帐系统报表

管理分类帐系统报表显示所选模型的以下内容之一：

- 程序文档 - 计算规则集和规则以及规则定义
- 维统计信息 - 当前应用程序中每个维的维成员数、0 级成员数和层次级别数
- 规则数据验证 - 专门用于每个选定规则的源数据和动因数据

 **注：**

如果交叉点计数大于 1000，则仅显示前 100 个交叉点。如果未选择源数据或动因数据，则报表的相应部分为空。

- 执行统计信息 - 在所选的分类帐计算作业结束之后为该作业收集的运行时统计信息

要生成管理分类帐系统报表：

1. 在打开的管理分类帐模型中，在报表任务区域中，选择系统报表。

2. 在系统报表屏幕中，为每个设置选择以下选项之一：

- 报表名称 - 程序文档、维统计信息、规则数据验证或执行统计信息

- 输出类型 - PDF (Adobe PostScript)、Microsoft EXCEL、Microsoft WORD、XML 或 HTML
3. 对于程序文档和执行统计信息报表，在报表参数区域中输入以下内容：
- 程序文档 - POV 信息
 - 执行统计信息 - 作业库任务区域中已成功完成的作业的作业 ID

对于规则数据验证报表，输入以下内容：

- POV 信息
- 规则集
- 规则
- 是生成仅包含汇总值的报表，还是生成包含汇总值和数据的报表
- 是包含所选规则的源数据和动因数据之一，还是包含两者



注：

维统计信息报表不需要报表参数信息。

4. 单击运行以生成并显示报表。

要了解有关报表内容的更多信息和查看报表示例，请参阅以下各节：

- [管理分类帐程序文档报表示例](#)
- [管理分类帐维统计信息报表示例](#)
- [管理分类帐规则数据验证报表示例](#)
- [管理分类帐执行统计信息报表示例](#)

管理分类帐程序文档报表示例

程序文档报表说明了每个规则和规则集的作用。这些报表中的计算逻辑的结果汇总对于项目文档很有用，也可以作为供审核者使用的工具。

图 14-4 管理分类帐 Profitability 程序文档报表示例

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	Facilities Expense Adjustment	Custom Calculation	R0019	Yes	Yes	1			Adjust Facilities Expense up 15%
Occupancy Expense Allocations	Rent and Utilities Reassignment	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.

管理分类帐维统计信息报表示例

维统计信息报表显示当前应用程序中每个维的维成员数、0 级成员数和层次级别数。潜在值是不可能不会全部使用的可能数学组合。

图 14-5 管理分类帐 Profitability 维统计信息报表示例

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

管理分类帐规则数据验证报表示例

规则数据验证报表帮助用户验证是否为管理分类帐应用程序中的规则包括了所有必需的源和动因数据。该报表显示所选规则的源和动因的具有数据的所有交叉点，以及规则和动因数据总计、记录总数。此外，您可以选择只显示合计汇总数据。

如果交叉点计数大于 1000，则仅显示前 100 个交叉点。如果未选择源数据或动因数据，则报表的相应部分为空。

图 1 显示了所选规则的源和动因交叉点的合计汇总数据以及每个交叉点的数据。成本中心帐户提供了源数据。在此示例中，缺少源数据。图 2 显示了规则数据验证报表的动因数据的格式。

图 14-6 包含汇总和源数据的管理分类帐规则数据验证报表示例

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

Source Data
 Source Data Count : 61
 Context : NoRegion : NoDriver : NoProduct : NoCustomer : 2014 : January : Actual : Remainder : Rule

Cell Name	Value
CostCenters : Activities : Accounts	
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 6

图 14-7 管理分类帐规则数据验证报表的一部分，其中显示了动因数据

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
Accounts : CostCenters : Activities	
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	70.00

管理分类帐执行统计信息报表示例

执行统计信息报表显示在所选的分类帐计算作业结束之后为该作业类型收集的运行时统计信息。

图 14-8 管理分类帐 Profitability 执行统计信息报表示例

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	126	3402	428652

针对管理分类帐 Profitability 应用程序使用 Smart View 生成报表

Oracle Smart View for Office 为 Oracle Essbase 及其他数据源提供了 Microsoft Office 接口。安装 Smart View 后，可以从 Microsoft Excel、Word 或 PowerPoint 连接到 Essbase，并通过显示在 Microsoft Office 产品工具栏上的 Smart View 功能区访问 Smart View 功能。您可以生成可以显示为网格、图表或者可滚动表的报表。

管理查询屏幕（在管理分类帐应用程序中运行自定义查询）帮助用户定义和启动将在 Smart View 中生成数据视图的查询。规则平衡屏幕（从管理分类帐“规则平衡”屏幕运行查询）还包含一些链接，可以让用户直接转到 Smart View。

本主题旨在概述如何使用 Smart View 创建报表，有关设置报表和使用 Smart View 查看结果的详细说明，您必须参阅《Oracle Smart View for Office 用户指南》。

要使用 Smart View 生成报表：

1. 按照“管理和计算管理分类帐模型”中所述，生成和计算模型的 Essbase 多维数据集。
2. 打开 Microsoft Excel。
3. 在 Smart View 中，依次选择面板和共享连接，然后连接到 Essbase 数据库。请参阅《Oracle Smart View for Office 用户指南》。
4. 按照《Oracle Smart View for Office 用户指南》中所述创建报表。

注：

如果您能够熟练使用 Essbase 大纲，则还可以直接在 Essbase 中生成报表。有关说明，请参阅 Essbase 文档。

第 III 部分

使用明细 Profitability

另请参阅：

- [关于明细 Profitability and Cost Management 模型和方案](#)
- [明细 Profitability and Cost Management 应用程序中的维](#)
- [管理明细 Profitability 模型](#)
- [管理明细 Profitability 分配](#)
- [计算明细 Profitability 模型](#)
- [验证明细 Profitability 模型](#)
- [创建明细 Profitability 报表](#)
- [监视明细 Profitability 作业状态](#)

关于明细 Profitability and Cost Management 模型和方案

模型是部分或整个组织的表示形式。使用 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型，您可以准确跟踪组织中产生成本和收入的过程和活动。

模型包括下列元素：

- 阶段，用于对组织中的收入或费用的源和目标分配进行组织
- 维是一种用于组织业务数据的数据类别，用于检索与保留值。在明细 Profitability and Cost Management 中，使用以下类型的维：
 - 系统维，如 MeasuresDetailed 分配维。
 - 度量维包含构建、验证和计算模型所需的成员，如收入度量和动因定义。
 - 业务维，用于描述模型中每个阶段内的对象，例如产品、客户、区域等。维和成员是模型的基础。
 - POV 维确定了特定的模型视点或版本，如年、方案、期间和版本。使用版本维可以维护模型的多个版本。这些版本可以用于创建模型的备用方案或假设分析方案，或反映其他视角。
 - 别名维用于分配替代的名称、说明、语言或其他项，用于帮助定义维。
 - 使用属性维可以基于维成员属性或品质执行分析。属性描述数据的特征，如产品的大小或颜色。
- 动因，确定收入或开销源值的计算和分配方式。选定的动因应用于整个维、层次的一部分、单一成员或单一交叉点。
- 定义源或目标成员选定项的分配规则
- 将源数据映射到目标的分配
- 多源计算规则，定义从多个源到多个目标的分配。
- 单源计算规则，作为多源规则的例外情况执行单个分配。
- 计算规则是计算对象的超集，其中封装了源、目标和动因，允许使用源、目标和动因创建各种分配，并允许创建作为这些计算规则的例外情况的单个分配。
- 从用户定义的关系数据库中导入的财务数据。

MeasuresDetailed 维、业务维、度量维和 POV 维在 Profitability 应用程序控制台中创建，并部署到 Profitability and Cost Management 关系数据库。阶段、动因、动因选定项、分配和计算规则在 Profitability and Cost Management 中创建。

明细 Profitability 模型的创建步骤

创建明细 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型需要执行下列步骤：

1. 在明细 Profitability and Cost Management 中创建模型之前，让数据库管理员创建一个模型架构，用于存储关系表（物理表和视图）和查找表，这些表用于存储支持详细信息。

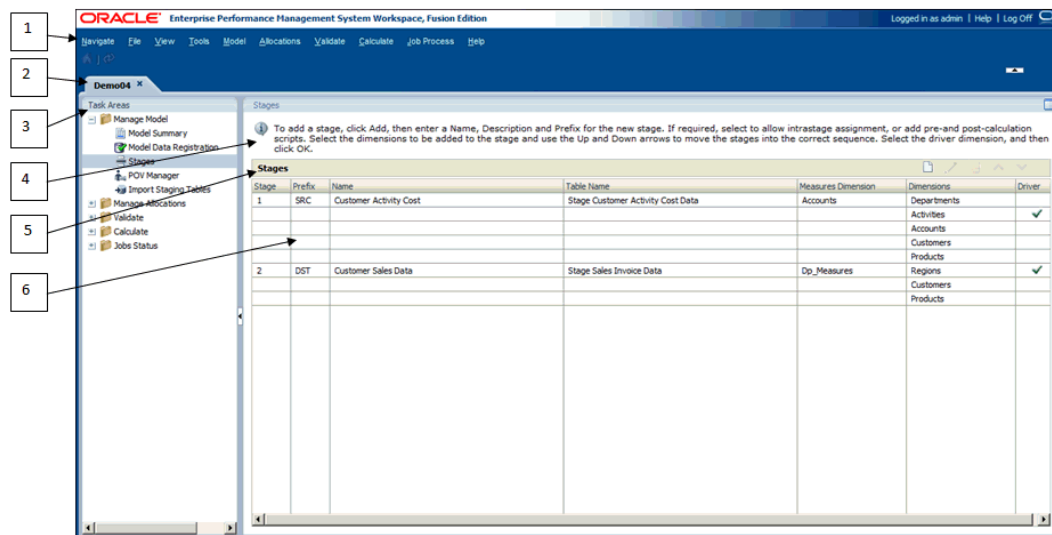
2. 在 Profitability 应用程序控制台中创建明细 Profitability 应用程序。
3. 选择要用于明细 Profitability 应用程序的模型数据架构。请参阅[“选择明细模型数据架构”](#)。
4. 使用模型数据注册时，选择源和目标度量维并注册相应的表。将现有数据库表中的列映射到应用程序。此外，链接到为主表提供其他支持详细信息的关联查找表。请参阅[“注册明细 Profitability 模型数据”](#)。
5. 为模型创建源和目标模型阶段。选择已注册的表，并分配要应用于该阶段的维。请参阅[“管理明细 Profitability 阶段”](#)。
6. 运行模型数据注册的模型验证。请参阅[“验证明细 Profitability 模型”](#)。
7. 通过为每个 POV 维（例如年、期间和方案）选择成员，创建模型的视点 (POV)。请参阅[“使用明细 Profitability 视点”](#)。
8. 创建动因定义以指定如何计算数据。请参阅[“定义明细 Profitability 动因”](#)。
9. 围绕“计算规则”，采用自上而下的方法创建模型。请参阅[“使用计算规则”](#)。
10. 创建多源分配计算规则及对应的源和目标分配规则。请参阅[“添加计算规则”](#)。
11. 可选：要创建作为多源计算规则例外情况的分配规则选定项：
 - 为选定的动因维成员或交叉点分配动因。请参阅[“选择明细 Profitability 动因”](#)。
 - 创建分配规则和分配以指定要分配计算值的位置。
 请参阅以下几节：
 - [创建分配规则](#)
 - [在明细 Profitability 中使用分配](#)
 - [使用明细 Profitability 分配规则](#)
12. Oracle 建议您使用多源计算规则来创建多个分配和动因选定项。请参阅[“添加计算规则”](#)。
 可以使用批量编辑器（可选）。请参阅[“使用批量编辑器”](#)。
13. 可选：创建单源分配计算规则来涵盖要作为例外情况执行的多组分配规则选定项，并控制其何时执行。请参阅[“使用计算规则”](#)。
14. 验证模型以确保模型结构符合验证规则，例如已完成分配和不存在未使用的动因。请参阅[“验证明细 Profitability 模型”](#)。
15. 运行用于生成结果的模型计算。请参阅[“计算明细 Profitability 模型”](#)。
16. 监视已提交和已调度的作业的状态。请参阅[“监视明细 Profitability 作业状态”](#)。
17. 运行阶段平衡报表。根据需要，对模型或数据进行编辑或修正，然后重新运行计算。请参阅[“明细 Profitability 阶段平衡报表”](#)。
18. 使用报表视图创建自定义报表。请参阅[“部署明细 Profitability 报表视图”](#)。

明细 Profitability and Cost Management 工作区

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 工作区可以从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 进行访问，其中包含两个主要区域：

- 使用“任务区域”窗格可在构建、验证和计算模型以及报告结果所需的过程之间导航。

- “内容”窗格，用于查看任务信息、输入或修改数据，以及执行与创建和维护模型及其数据相关联的任务。



Profitability and Cost Management 工作区包括以下项：

- 位于窗口顶部的主菜单显示常用的 EPM Workspace 菜单选项（“导航”、“文件”、“视图”和“工具”），以及 Profitability and Cost Management 主菜单选项，包括“模型”、“分配”、“验证”、“计算”、“作业状态”和“帮助”。
- “应用程序名称”选项卡显示当前活动应用程序的名称。
- “任务区域”用于选择构建、修改、验证模型结构和计算模型所需的任务。还可以生成报告。

注：

更改“任务区域”时，将保留当前任务中存在的视点选择。通过该功能，您可以在屏幕之间移动，而无需选择 POV。POV 选择状态保持不变，除非用户对其进行更改并且单击了 POV“刷新”图标。

- 信息栏提供当前选定任务的快捷方式说明。
- 标题栏显示当前显示在内容窗格中的窗口的名称。
- 内容窗格显示当前选定任务（例如阶段或动因定义）的屏幕。

16

明细 Profitability and Cost Management 应用程序中的维

另请参阅：

- [关于明细 Profitability 维](#)
通过明细 Profitability，您可以将现有关系数据库用作明细 Profitability 应用程序的起点。
- [明细 Profitability 维类型](#)
维类型是一种允许在应用程序中使用预定义功能的维属性。

关于明细 Profitability 维

通过明细 Profitability，您可以将现有关系数据库用作明细 Profitability 应用程序的起点。

您可以在 Profitability 应用程序控制台中创建明细 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 应用程序，然后部署应用程序以在明细 Profitability 模型中使用。

▲ 注意：

Oracle 建议明细 Profitability and Cost Management 环境应由熟悉明细 Profitability and Cost Management 和客户端数据模型的有经验的数据库管理员或系统管理员创建和维护。

维在 Profitability 应用程序控制台中创建和维护，在将其用于明细 Profitability 模型中之前，这些维必须存在。通过 Profitability 应用程序控制台，Profitability and Cost Management 管理员也可以从其他产品选择现有的维和成员，或者专为模型创建新维和新成员。可以在多个产品和应用程序（例如 Oracle Hyperion Planning）之间共享和更新公共数据。部署明细 Profitability and Cost Management 应用程序之后，可在该应用程序中使用维及其成员。

在 Profitability 应用程序控制台中创建的维和成员代表业务模型的结构元素。有关 Profitability and Cost Management 中的维的一般信息，请参阅“[Profitability and Cost Management 维](#)”。

▲ 注意：

Oracle 建议在开始建模过程之后不要添加或删除维；但是，如果已添加或删除了新维或成员，则必须重新部署应用程序。删除明细 Profitability 应用程序中的维或成员时，务必小心，因为该操作可能会改变模型数据注册并使模型无效。

以下类型的维可用于创建明细 Profitability 应用程序：

- 至少一个业务维（必需）（[明细 Profitability 业务维](#)）
- 至少一个托管 POV 维（必需）（[Profitability and Cost Management POV 维](#)）

- 属性维（可选）（[Profitability and Cost Management 属性维](#)）
- 别名维（可选）（[Profitability and Cost Management 别名维](#)）
- MeasuresDetailed 维（必需）（[MeasuresDetailed 维](#)）
- 未托管的维（[明细 Profitability 未托管的维](#)）

在明细 Profitability 中，必须注册每个阶段表的用户定义度量维。这些用户定义的度量维是业务维。每个应用程序将仅注册两个度量维：

- 已注册源阶段表及其联接查找表的一个源度量
- 已注册目标阶段表及其联接查找表的一个目标度量

您可以对两个阶段使用相同的度量或选择两个不同的度量。请参阅“[注册明细 Profitability 模型数据](#)”。

 **注意：**

如果维成员未在模型数据注册中注册，则模型验证将失败。

有关维和成员的命名约定，请参阅《*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南*》。

有关特定维类型的更多信息，请参阅“[明细 Profitability 维类型](#)”。

明细 Profitability 维类型

维类型是一种允许在应用程序中使用预定义功能的维属性。

维类型的特定特性可管理维的行为和功能。由于 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 和其他 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 产品可能共享某些维类型，因此您可以对不同的产品（例如 Oracle Hyperion Planning）使用维功能。

 **注：**

定义维大纲时，某些限制字符不能在名称中使用。Oracle 强烈建议您认真阅读《*Oracle Essbase Database Administrator's Guide*》中的 Oracle Essbase 命名约定，以了解最新限制。

“[维类型](#)”介绍了所有类型的 Profitability and Cost Management 应用程序使用的维。

请参阅以下各节，了解有关特定类型明细 Profitability 维的信息：

- [明细 Profitability 业务维](#)
- [MeasuresDetailed 维](#)
- [明细 Profitability 未托管的维](#)

明细 Profitability 业务维

模型中的业务维包含存储专门与公司或组织要求相关的信息（如产品类型、销售区域、制造流程、总帐帐户、薪资、部门、活动、场所、客户和产品等）的成员。这些维可能会应用于一个或多个阶段或模型。

用户创建明细 Profitability 应用程序时，必须定义至少一种业务维类型。

为应用程序定义源和目标阶段时，一个或两个业务维将用作度量维。这些维在模型数据注册期间标识为源或目标度量维。有关业务维元数据要求，请参阅“[Profitability and Cost Management 业务维](#)”。

MeasuresDetailed 维

MeasuresDetailed 是保留维，包含支持阶段平衡和其他验证活动需要的分配成员，例如贡献和调节。MeasuresDetailed 维不包含动因度量。

在 Profitability 应用程序控制台中创建明细 Profitability 应用程序期间将选择 MeasuresDetailed 维。它包含单个选择，但包含以下度量：

维成员	公式或结算结果
未分配	“输入 + 接收的 - 分配的 - 空闲 + 超出”的结果
分配的：	
AssignedPostStage	分配给目标阶段的所有金额的总和
AssignedIntraStage	未用于明细 Profitability
超出	所有计算的超出值的总和
IdleCost	未分配给目标的输入等于 IdleCost 值。IdleCost 的计算结果是根据动因类型分配的： <ul style="list-style-type: none"> 对于基于比例的动因，如果选择“允许空闲”，将使用公式 $\text{IdleDriverValue}/\text{OverrideTotalDriverValue}$ 生成 IdleCost。 对于基于比率的动因，如果分配值的总和小于源对象的输入值，将生成 IdleCost。
接收的：	
ReceivedPriorStage	从源阶段接收的计算值
ReceivedIntraStage	未用于明细 Profitability
输入	已加载到输入的外部数据。不要修改此金额。

▲ 注意：

不要编辑此维中的成员，因为这种修改可能会导致丢失数据或破坏模型。

明细 Profitability 未托管的维

未托管的维是指分配所需的经常发生更改的对象，例如 ID、日期和审核信息。这些未托管的维存在于选定模型数据架构中。此外，还必须在模型数据注册过程中将这些维映射为“未托管的维”，以便系统识别这些维。

您可以在目标分配规则的数据筛选器中访问这些列。

17

管理明细 Profitability 模型

另请参阅：

- [关于管理模型](#)
“管理模型”选项用于构建模型的顶层结构以及控制模型首选项和连接。
- [使用计算规则](#)
计算规则是一个特大的计算对象集，其中封装了源、目标和动因。
- [使用明细 Profitability 模型摘要](#)
“明细 Profitability 模型摘要”显示所选应用程序的系统信息的细节，使您能够修改模型级别首选项。
- [注册明细 Profitability 模型数据](#)
通过明细 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 可将现有数据库表用作应用程序中的数据源，而无需输入数据以创建一个全新应用程序。
- [管理明细 Profitability 阶段](#)
在明细 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中，模型中只有两个阶段。
- [使用明细 Profitability 视点](#)
模型的视点 (POV) 提供了选定时间段（如年）、期间和方案对应的模型信息的特定视图。
- [导入明细 Profitability 临时表](#)
您可以将数据和模型信息直接输入到 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management；然而，数据输入可能占用大量时间。

关于管理模型

“管理模型”选项用于构建模型的顶层结构以及控制模型首选项和连接。

- 您可以从“模型摘要”中查看系统信息以及设置模型级别首选项。
- 在“模型数据注册”下，将现有表映射到应用程序。
- 从“阶段”中，分配应用于模型的源阶段和目标阶段的业务维。
- 视点 (POV) 用于创建模型的各种版本；例如，要保留预算与实际数字的对比情况，或执行方案以度量各种更改对效益的影响。
- 通过“导入临时表”可以运行导入配置，以将模型信息（如动因定义、动因选定项、分配等）加载到明细 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management。

请参阅以下各节来管理模型：

- [使用计算规则](#)
- [使用明细 Profitability 模型摘要](#)
- [注册明细 Profitability 模型数据](#)
- [管理明细 Profitability 阶段](#)
- [使用明细 Profitability 视点](#)
- [导入明细 Profitability 临时表](#)

使用计算规则

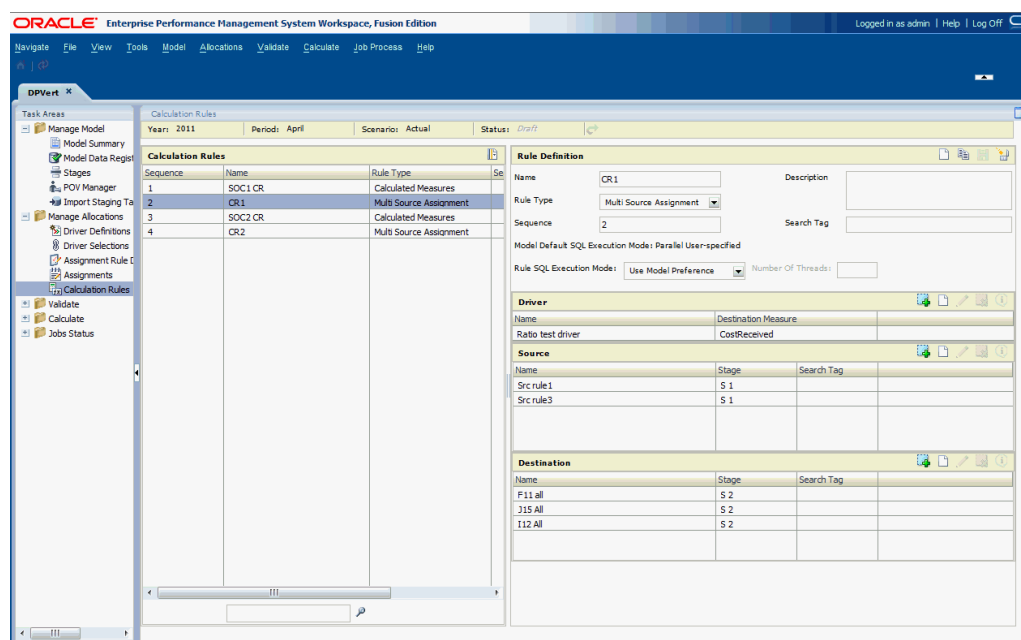
计算规则是一个特大的计算对象集，其中封装了源、目标和动因。

使用计算规则，您可以使用源、目标和动因创建广泛分配，并保留个别分配以创建这些计算规则的例外。

“计算规则”信息面板将显示有关规则的基本信息，是用于在“计算规则定义”窗格中查看规则的相关信息控制点。该面板也是“计算规则”定义和执行顺序的控制点。

“计算规则”屏幕由以下 3 个部分组成：

- **POV 栏** - 显示当前所选的 POV。计算规则是每个 POV 所独有的。有关 POV 的详细信息，请参阅“[使用明细 Profitability 视点](#)”。
- **“计算规则”部分** - 显示与计算规则相关的基本信息。其默认排序（和主要用法）是按照“计算规则序列”编号。您可以在此窗格中查看计算规则的顺序，但也可以对其他列进行排序和筛选，以便分离出规则用于各种查看目的。
- **“规则定义”部分** - 显示“计算规则”窗格中突出显示的计算规则的定义。




添加计算规则

“计算规则定义窗格”显示定义了规则的所有组件。

要添加规则：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。
2. 在打开的模型中，从任务区域中，依次选择管理分配和计算规则。
3. 在“规则定义”部分，单击“新建计算规则”，然后输入以下字段：

- 在名称中，输入计算规则名称。
 - 在规则类型中，选择下列值之一：
 - 多源分配 - 定义从多个源到多个目标的分配，必须具有 1-5 个源分配规则、1-5 个目标分配规则和 1 个动因。
 - 计算的度量 - 定义用于修改目标度量值的基本数学计算；必须有 1-5 个目标分配规则和 1-5 个动因。
 - 单源分配 - 执行作为多源规则例外情况的单个分配；必须选中“第一个动因序列优先级”和“最后一个动因序列优先级”或选中“选择所有动因”。
 - 在序列中，输入 0-9999 范围内的一个数值。
 - 在可选：规则 **SQL 执行模式** 中，
 - 可选：在说明中，输入对规则的简要描述。
 - 可选：输入搜索标记以简化该规则以后的搜索。
4. 此时会显示模型默认 **SQL 执行模式**。使用默认设置或者在规则 **SQL 执行模式** 中将其覆盖。
 5. 在动因部分输入下列信息之一：
 - 对于多源分配和计算的度量计算规则：
单击添加动因并选择现有动因，或单击新建动因创建新的动因。
 - 对于单源分配计算规则：
 - 在第一个动因序列优先级和最后一个动因序列优先级中输入整数动因序列优先级值以提供动因范围
 - 选中选择所有动因以涵盖所有动因
 6. 对于多源分配，在源部分中：
 - 对于现有源分配规则：单击添加源分配规则，然后将现有源分配规则从可用列表移至已选定列表。
 - 对于新的源分配规则：单击新建源分配规则，然后将其选中。
 7. 对于多源分配和计算的度量计算规则，在目标部分中：
 - 对于现有目标分配规则：单击添加目标分配规则，然后将现有目标分配规则从可用列表移至已选定列表
 - 对于新的目标分配规则：单击新建目标分配规则，然后将其选中。
-  **注：**

对于“计算的度量”计算规则，具有“与源相同”选项的目标分配规则会从“可用”目标分配规则中筛选掉。
8. 单击保存。规则定义将显示在计算规则部分中。

修改计算规则


要修改计算规则：

1. 在计算规则中，选择一个规则。

2. 在规则定义中，修改以下字段：
 - 名称
 - 规则类型
 - 序列
 - 说明
 - 搜索标记
3. 在动因中：
 - 对于多源分配和计算的度量计算规则：
 - 更改选定/添加的动因：单击添加动因选择现有动因，或单击新建动因创建新的动因并将其选中
 - 修改选定的动因：单击编辑动因
 - 删除选定的动因：单击删除选定的动因
 - 对于单源分配计算规则：
 - 修改第一个动因序列优先级和最后一个动因序列优先级动因序列优先级值
 - 更改“选择所有动因”选项状态
4. 对于多源分配计算规则，在源中：
 - 更改选定/添加的源分配规则：单击添加源分配规则选择现有源分配规则，或单击新建源分配规则创建新的源分配规则并将其选中
 - 修改选定的源分配规则：单击编辑源分配规则
 - 删除选定的源分配规则：单击删除选定的源分配规则
5. 对于多源分配和计算的度量计算规则，在目标中：
 - 更改选定/添加的目标分配规则：单击添加目标分配规则选择现有目标分配规则，或单击新建目标分配规则创建新的目标分配规则并将其选中
 - 修改选定的目标分配规则：单击编辑目标分配规则
 - 删除选定的目标分配规则：单击删除选定的目标分配规则
6. 单击保存计算规则。

删除计算规则


要删除计算规则：

1. 在计算规则部分中，选择一个规则。
2. 在规则定义部分中，单击删除计算规则 。
3. 单击是确认删除。

复制计算规则

要复制计算规则：

1. 在计算规则部分中，选择一个规则。

2. 在规则定义部分中，单击复制计算规则 。
此时将打开“创建重复的计算规则”对话框。
3. 输入新的计算规则名称。
4. 单击确定。

使用明细 Profitability 模型摘要

“明细 Profitability 模型摘要”显示所选应用程序的系统信息的细节，使您能够修改模型级别首选项。

请参阅：

- [明细模型系统信息选项卡](#)
- [选择明细模型数据架构](#)

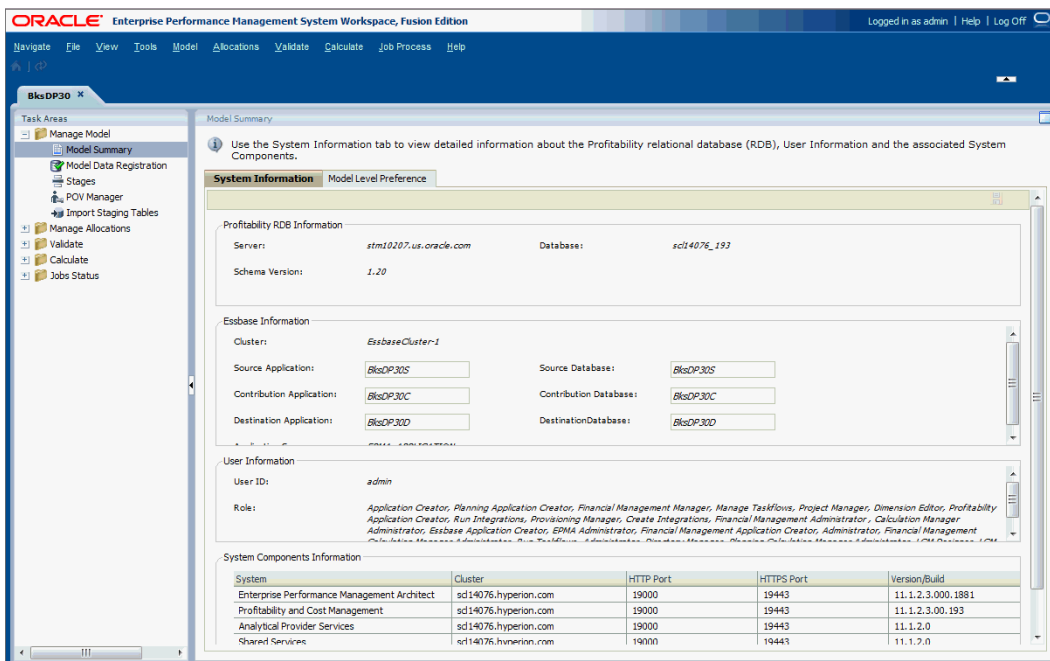
明细模型系统信息选项卡

明细的“系统信息”选项卡提供了所选模型的详细信息，包括关系数据库、Oracle Essbase 连接、经授权的用户和关联的系统组件。

大多数系统信息是只读的。

要访问“系统信息”选项卡：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的明细应用程序。
2. 从“任务区域”中，依次选择管理模型和模型摘要。
将显示“系统信息”选项卡。



The screenshot displays the Oracle Enterprise Performance Management System Workspace interface. The 'System Information' tab is selected, showing the following details:

Profitability RDB Information

- Server: stm10207.us.oracle.com
- Database: scl14076_193
- Schema Version: 1.20

Essbase Information

- Cluster: EssbaseCluster-1
- Source Application: BksOP30S
- Source Database: BksOP30S
- Contribution Application: BksOP30C
- Contribution Database: BksOP30C
- Destination Application: BksOP30D
- Destination Database: BksOP30D

User Information

- User ID: admin
- Role: Application Creator, Planning Application Creator, Financial Management Manager, Manage Taskflows, Project Manager, Dimension Editor, Profitability Application Creator, Run Integrations, Provisioning Manager, Create Integrations, Financial Management Administrator, Calculation Manager Administrator, Essbase Application Creator, EPMA Administrator, Financial Management Application Creator, Administrator, Financial Management Administrator, Essbase Administrator, Run Taskflows Administrator, Reader, Model Administrator, Oracle Essbase Administrator, EPMA Administrator, EPMA Administrator

System Components Information

System	Cluster	HTTP Port	HTTPS Port	Version/Build
Enterprise Performance Management Architect	sd14076.hyperion.com	19000	19443	11.1.2.3.000.1881
Profitability and Cost Management	sd14076.hyperion.com	19000	19443	11.1.2.3.00.193
Analytical Provider Services	sd14076.hyperion.com	19000	19443	11.1.2.0
Shared Services	er14076.hyperion.com	19000	19443	11.1.7.0

表 17-1 “系统信息”选项卡

选项卡区域	说明
Profitability RDB 信息	关系数据库 (RDB) 服务器和模型数据所在数据库的名称。还将显示用于选定应用程序的架构版本。
Essbase 信息	三个可选报告多维数据集（源阶段、贡献和目标阶段）的 Essbase 应用程序和数据库名称。请参阅“ 管理明细 Profitability 数据库 ”。输入或修改可选报告多维数据集的 Essbase 应用程序和数据库的名称。
用户信息	授权允许访问 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 数据库的用户的用户 ID 以及该用户的所有关联安全角色。 注意：请确保授予此用户对数据库和应用程序的访问权限。请参阅《 <i>Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南</i> 》。
系统组件信息	显示安装的每个组件的详细信息，具体如下： <ul style="list-style-type: none"> • 系统显示 Enterprise Performance Management 组件的名称。 • 群集 显示托管该组件的服务器或群集的名称。 • HTTP 端口显示该组件使用的端口。 • HTTPS 端口显示该组件使用的安全端口（如果有）。 • 版本/内部版本，显示所列组件的版本号和内部版本号。

可以通过单击列标题对列表排序。“系统”和“主机”按字母顺序排序，端口和版本/内部版本按数字顺序排序。

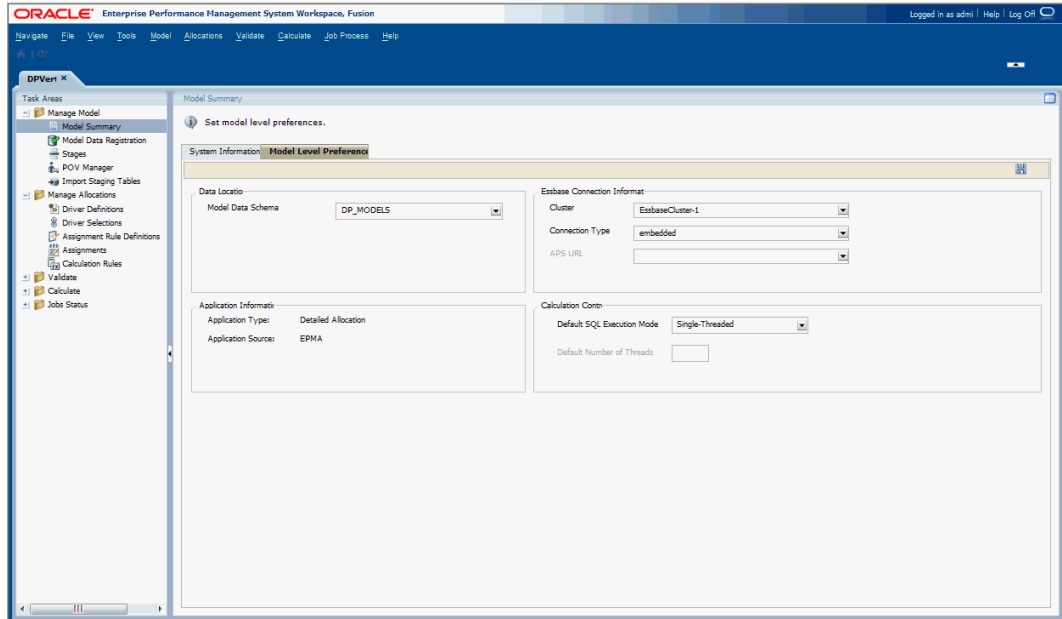
选择明细模型数据架构

使用“模型级别首选项”选项卡可选择要与应用程序关联的模型数据架构。您可以自定义应用程序以使用您的显示首选项。“模型级别首选项”选项卡上的设置应用于整个模型。

选项卡还将 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 应用程序的类型显示为“明细”。

要设置模型级别首选项：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。
2. 从任务区域中，依次选择管理模型、模型摘要和模型级别首选项选项卡。



3. 在模型级别首选项选项卡上的模型首选项下，选择要用于此明细 Profitability and Cost Management 应用程序的模型数据架构。
4. 在 **Essbase** 连接信息下，输入模型的 Oracle Essbase 连接信息。表 1 中说明了所需的信息。


表 17-2 Essbase 连接信息

设置	操作
群集	选择提供到 Essbase 数据库的连接的 Essbase 服务器的逻辑名称。此名称可以指向群集或非群集 Essbase 服务器。
连接类型	选择连接类型： <ul style="list-style-type: none"> • 嵌入式 • APS 请参阅《Oracle Hyperion Provider Services Administration Guide》。
APS URL	仅当选择 APS 作为连接类型时才会激活 选择表示运行 Oracle Hyperion Provider Services 的服务器的逻辑 Web 应用程序 (LWA) 的 APS 的 URL。 配置期间将在 Oracle Hyperion Shared Services 注册表中注册可用的 APS 服务器。 默认情况下，APS URL 为 <code>http://localhost:13080/aps/JAPI</code> 。

5. 在应用程序信息中，将显示应用程序类型和应用程序源。
应用程序类型为“详细分配”，应用程序源为“托管”或“本地”。
应用程序类型和应用程序源是您在 Profitability 应用程序控制台中创建应用程序时选择的，无法更改。
6. 仅限 **Oracle RDBMS**：在“计算控制”下，选择默认 **SQL 执行模式**，然后输入默认线程数量。表 2 中说明了设置计算控制所需的信息。定义计算规则定义时，可以覆盖这些字段。

表 17-3 计算控制信息

默认 SQL 执行模式	说明	默认线程数量
并行（自动）	启用并行 SQL DML 运算；Oracle 会决定并行度。	此字段在用户界面中处于禁用状态。
	<p>注意：</p> <p>Oracle 建议您仅在合格的 Oracle 数据库管理员的指导下使用此设置。</p>	
并行（用户指定）	启用并行 SQL DML 运算；并行度在“默认线程数量”字段中指定。	此字段在用户界面中处于启用状态，它指定了 Oracle 为并行 DML 运算使用的最大并行度。最佳线程数量取决于 Oracle RDBMS 可用的资源（处理器、内存、存储和 IO 吞吐量）。
	<p>注意：</p> <p>Oracle 建议您先与合格的 Oracle 数据库管理员讨论此选项，然后再使用。</p>	
单线程（默认）	并行 SQL DML 运算未启用；Oracle 在单线程模式下执行 SQL DML 语句。	此字段在用户界面中处于禁用状态。

7. 单击保存 

注册明细 Profitability 模型数据

通过明细 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 可将现有数据库表用作应用程序中的数据源，而无需输入数据以创建一个全新应用程序。

要有效使用现有表，必须通过“模型数据注册”流程将这些表映射到明细 Profitability and Cost Management 应用程序。可以注册一个数据库表或视图供在应用程序内使用，或者编辑或删除现有注册。

注意：

Oracle 建议模型数据注册由熟悉数据库概念和了解客户端模型数据应用知识并且经验丰富的数据库管理员或系统管理员完成。

明细 Profitability 模型仅包含两个阶段。注册表格需要执行的第一个步骤是为源和目标阶段选择度量维。仅常规或通用业务维可用作应用程序的源度量维或目标度量维。根据业务数据的结构，您可以对源阶段和目标阶段使用相同的度量维，也可以对每个阶段使用不同的度量维。

- 所有注册的源阶段表及其联接的查找表都使用源度量维。

- 所有注册的目标阶段表及其联接的查找表都使用目标度量维。

此外，还可以注册在模型数据架构中创建的视图：

- 可以为任何视图注册源阶段表和查找表
- 目标阶段表只能注册简单的不包含联接的可更新视图。

▲ 注意：

尽管由视图引用的表可以保存在任何架构中，但必须对要注册到 Profitability and Cost Management 产品架构的每个表授予必要的数据库权限。请参阅《Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南》。

使用模型数据注册时，可以标识将分配给源阶段和目标阶段的表，以及将这些表的列映射到为 Profitability 应用程序控制台中的应用程序定义的度和维。注册每个列时，将列分配给下列类型之一：

- 托管的 POV 维 - 通过 Profitability 应用程序控制台管理
- 托管的维 - 通过 Profitability 应用程序控制台管理。这些是业务维。
- 未托管的维 - 不在 Profitability 应用程序控制台中管理的维，但存在于选定模型数据架构中。
- 度量 - 选定源和目标度量维的成员
- 审核列：
 - 审核: 上次修改者
 - 审核: 上次修改日期

可以直接映射托管的维和托管的 POV 维。未托管的维是指分配所需但不由 Profitability 应用程序控制台管理的维，例如 ID、日期、审核信息和非常大的维。此外，还必须映射这些维以便系统对其进行标识。您可以在目标分配规则的数据筛选器中访问这些列。

查找表可以联接源或目标阶段表，以创建一个逻辑“阶段业务对象”，将扩展该对象以包括主阶段表中不直接可用的度和维列或值。Profitability and Cost Management 管理员应在模型数据注册中设置这些联接定义。

请参阅以下节：

- [注册模型数据](#)
- [映射列](#)
- [联接查找表](#)
- [查看模型数据注册摘要](#)

注册模型数据

注册表格需要执行的第一个步骤是为源和目标阶段选择度量维。可以为每个阶段选择相同的度量，也可以选择不同的度量。

▲ 注意：

为源和目标选择度量之后，只要存在“模型数据注册”或“动因”，就不能更改这些度量。要为源阶段度量或目标阶段度量选择新值，必须删除所选应用程序的所有注册项和动因。

如果度量包含不同类型的数据（例如，数字类型的人数与货币值），则阶段平衡报表可能会由于无法正确区分不同的值类型而给出不正确的结果。

要在“阶段平衡”视图中获得正确结果并保证结果的准确性，请按以下方式查找统计度量：

- 对于垂直和水平走向的源表，请将所有统计度量置于联接的查找表中。
- 要在源表（垂直或水平走向）中直接查找统计度量，请创建一个名为“源度量类型”的新维，并将“输入”成员分配给所有非统计度量成员。

有关创建和管理的信息，请参阅以下各节：

- [创建新的模型数据注册](#)
- [修改现有的模型数据注册](#)
- [复制现有的模型数据注册](#)
- [删除现有的模型数据注册](#)

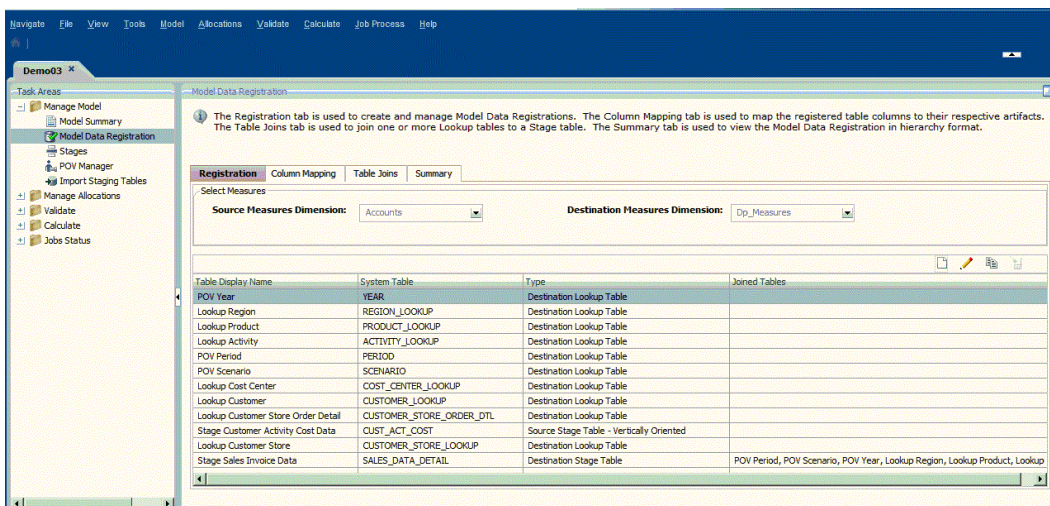
创建新的模型数据注册

必须指定要用作明细 Profitability 应用程序的数据源的外部表、应用一个新的表名并选择要使用的表类型。

外部表可以水平或垂直展开。对于源阶段表，可以为您要注册的表指定所需的类型或方向。无法更改目标表和查找表，这些表只以水平方式呈现。

要创建新的模型数据注册表：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。
2. 从任务区域中，依次选择管理模型和模型数据注册。
此时将显示“模型数据注册”屏幕。



3. 在注册选项卡的选择度量下，从源度量维和目标度量维的下拉列表选择一个度量维。可以为每个阶段选择相同的度量维，也可以选择不同的度量维。
 - 所有注册的源阶段表及其联接的查找表都使用源度量维。
 - 所有注册的目标阶段表及其联接的查找表都使用目标度量维。
 仅业务维可用作源或目标度量维。不能使用别名、属性或未托管的维。

注意：


为源和目标阶段选择度量之后，只要存在“模型数据注册”或“动因”，就不能更改这些度量。

4. 在注册选项卡上，单击添加新表。



步骤 1: 显示“选择表”向导。

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. 从外部表中，选择要用作数据源的现有表或视图的名称。该列表显示用户具有读/写访问权限的所有外部表。

注册表和列的名称仅使用大写字符、数字和 "_" 或 "\$"。选择时，不会显示任何具有无效名称的表或列。

6. 在表名中，输入已注册表的用户友好名称。
7. 可选：输入表用途或内容的简要说明。
8. 从表类型中选择要注册的表的表类型和方向：

- 源阶段表 - 水平走向：度量存储在表中的不同列中，一列对应一个度量。
- 源阶段表 - 垂直走向：度量存储在表中的不同行中，其中度量值存储在一列中，度量标识位于度量维列中。
- 目标阶段表
- 源查找表
- 目标查找表

 **注：**

查找表类型是否可用取决于在注册选项卡中选择的度量。如果注册了两个独立的度量维，则有两个“表类型”选择项可用（“源查找表”和“目标查找表”）。

如果选择了相同的度量维，则只有一个“表类型”选择项可用（“查找表”）。

9. 单击下一步。

步骤 2：显示“选择列”屏幕。

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. 在可用的列中，从表中选择要注册在最终表中使用的列，然后单击“添加”箭头  将所选的项移至选定的列。

可以从列表中一次选择多个列：

- 要选择列范围，请按住 **Shift** 并选择范围中的第一列和最后一列。
- 要选择多个随机列，请按住 **Ctrl** 并从列表中选择单个列。

 **注：**

注册表和列的名称仅使用大写字符、数字和 "_" 或 "\$"。选择时，不会显示任何具有无效名称的表或列。

11. 单击下一步。

步骤 3：显示“映射列”屏幕，其中列出了选定表的详细信息。

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 <input type="button" value="v"/>
PROD_VOLUME	Dimension <input type="button" value="v"/>
QUANTITY	Dimension <input type="button" value="v"/>

12. 在选择列类型下，将选定的列映射到可用的列类型：

- POV 维
- 维
- 未托管的维
- 度量
- 审核: 上次修改者
- 审核: 上次修改日期

13. 单击下一步。

步骤 4：显示“重命名特殊列”屏幕，其中显示所有未托管的维和审核维，例如 ID、日期、审核等。如果没有任何未托管的维或审核维，则列表为空。

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

14. 可选：在列名称下，输入要与先前选定的未托管维和审核维相关联的新的用户友好名称。这些名称使维更易于使用。
 15. 单击下一步。
- 步骤 5：显示“映射并重命名维列”屏幕。

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. 在维/POV 下，将设置为托管 POV 或托管维的所有列映射到现有维。选定的维/POV 会自动显示在列名称下。可以根据需要更改此值。

17. 单击下一步。

步骤 6：显示“映射并重命名度量列”屏幕。

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

- 对于度量类型列，在度量下为每行选择实际度量成员。选定的度量会自动显示在列名称下。可以根据需要更改此值。
- 单击完成。
此时，此表完成注册并显示在注册选项卡的注册表列表中。

修改现有的模型数据注册


要修改现有的“模型数据注册”表：

- 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。
- 从任务区域中，依次选择管理模型和模型数据注册。
- 在注册选项卡中，选择要修改的表，然后单击编辑表 。
- 可选：在选择表屏幕上，修改有关该表的信息，包括“表名”和“说明”，然后单击下一步。无法修改“外部表”选择和“表类型”。
- 可选：在选择列屏幕中，使用“添加”箭头和“删除”箭头将所选项移至选定的列。
可以从列表中一次选择多个列：
 - 要选择列范围，请按住 **Shift** 并选择范围中的第一列和最后一列。
 - 要选择多个随机列，请按住 **Ctrl** 并从列表中选择单个列。
- 单击下一步。

7. 可选：在映射列屏幕中，修改新选择的列到可用列类型的映射，然后单击下一步。
8. 可选：在“重命名特殊列”屏幕上，修改所有新选定的未托管列，然后单击下一步。
9. 可选：在映射并重命名维列屏幕上，修改维/POV 或列名称下的任何维或 POV，然后单击下一步。
10. 可选：在映射并重命名度量列屏幕中的度量下，对于度量类型列，请修改任意行的实际度量成员，然后单击完成。
此时，完成对表所做的修改的注册。
11. 单击完成。

复制现有的模型数据注册

要复制现有的“模型数据注册”表以创建新的模型数据注册：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。
2. 从“任务区域”中，依次选择管理模型和模型数据注册。
3. 在注册选项卡中，选择要复制的表，然后单击复制表 。

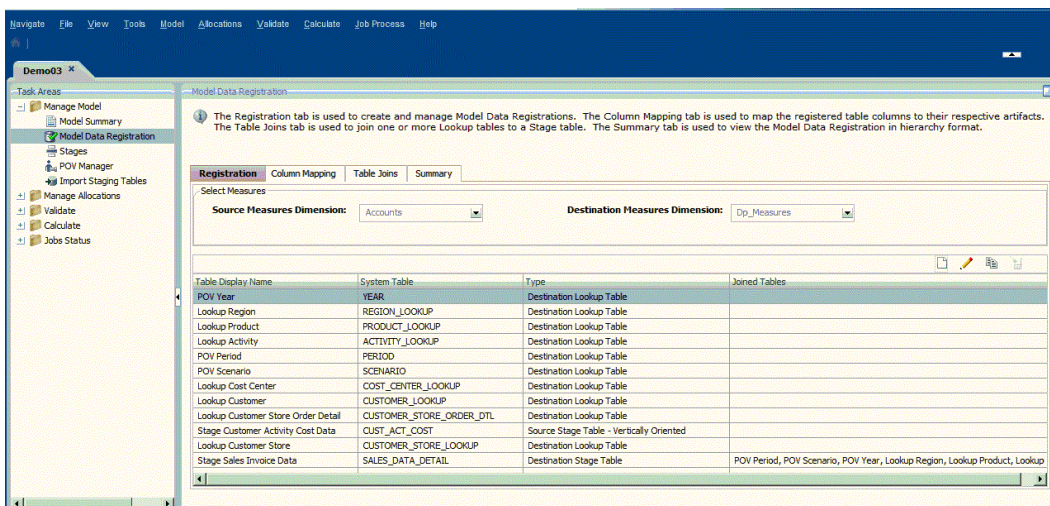



4. 在“创建重复的表”对话框中，输入新表的名称，然后单击确定。

删除现有的模型数据注册

要删除现有的“模型数据注册”表：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。
2. 从“任务区域”中，依次选择管理模型和模型数据注册。



3. 在注册选项卡中，选择要删除的表，然后单击删除表 。
4. 在显示“您将删除选定表。是否要继续？”确认对话框之后，确认删除。
将删除选定表的模型数据注册信息。

映射列

“列映射”选项卡用于将已注册的表列映射到选定表中的相应维。

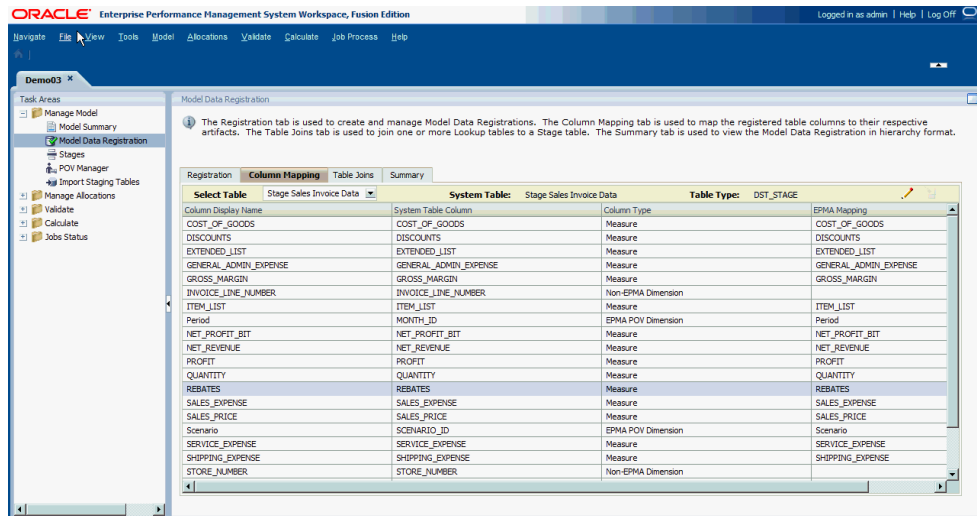
请参阅以下节：

- [查看列映射](#)
- [修改列映射](#)
- [删除列映射](#)

查看列映射

要查看列映射：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。
2. 从任务区域中，依次选择管理模型和模型数据注册。
3. 选择列映射选项卡。
4. 对于选择表，选择要查看其列映射的阶段表。
此时将显示关联的“系统表”和“表类型”。




5. 查看列映射：

- 列显示名称显示为列指定的显示名称
- 系统表列显示选定系统表的列名称
- 列类型显示列映射到的类型：
 - POV 维
 - 维
 - 未托管的维
 - 度量
 - 审核: 上次修改者
 - 审核: 上次修改日期
- 维映射显示列映射到的维或维成员。

修改列映射

要修改列映射：


1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序、Profitability 和一个应用程序。
2. 从任务区域中，依次选择管理模型和模型数据注册。
3. 选择列映射选项卡。
4. 在选择表中，选择要修改其列映射的阶段表。
5. 选择列，然后单击编辑列映射 .
6. 在重命名特殊列对话框中的列名称下，修改要更改的每个维的列名称，然后单击下一步。如果应用程序不包含未托管的维，此屏幕将成为空白屏幕。
7. 在映射并重命名维列对话框中的列名称下，修改要更改的每个列名称，然后单击下一步。

在“维/POV”下，如果需要，可以修改选定维。

8. 在映射并重命名度量列对话框中的度量下，选择要用于每个列的实际成员，然后单击完成。
此时将应用所有列修改。

删除列映射

要删除列映射：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。
2. 从“任务区域”中，依次选择管理模型和模型数据注册。
3. 选择列映射选项卡。
4. 在选择表下，选择要删除其列映射的阶段表。
此时将显示关联的“系统表”和“表类型”。
5. 在列显示名称下，选择包含您要删除的映射的列的名称，然后单击删除列映射 。
此时，选定列的映射已被删除。

联接查找表

如果指定为源表的阶段表在此表内没有提供足够的支持详细信息，可能会存在实例。查找表是现有客户端表，可以联接到源表或目标表以扩展该阶段表的内容，从而提供更多信息或数据。

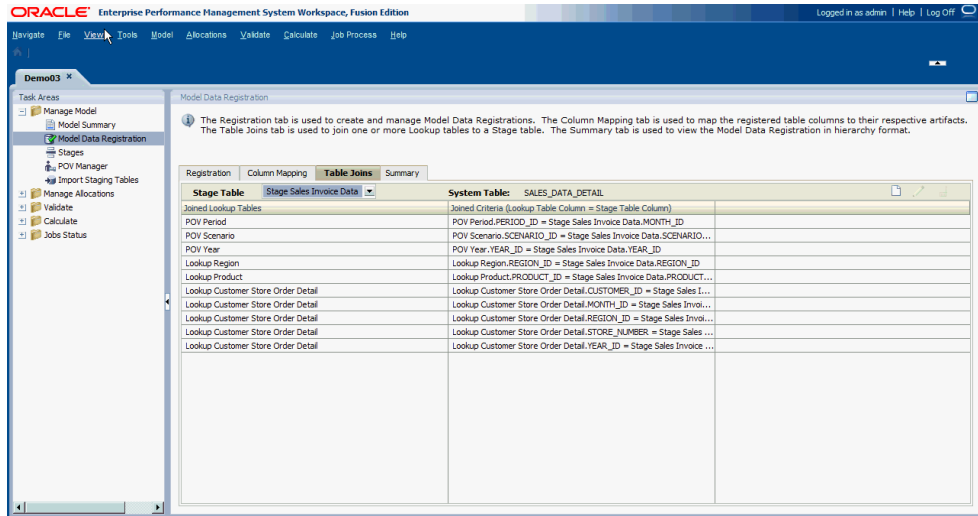
如果表使用与阶段表相同的度量列表、相同的度量维，则该表可以联接到阶段表。例如，如果某个表的一个或多个列映射到源度量维中的成员值，则该表可用作源查找表。


每个查找表都会增加选定阶段表的计算和处理时间。计算中涉及的查找表越多，处理时间越长。并非所有查找表都需要包含在计算中。例如，可能有 10 个表联接到阶段表，但如果动因只使用其中三个表，处理影响也只涉及这三个表。

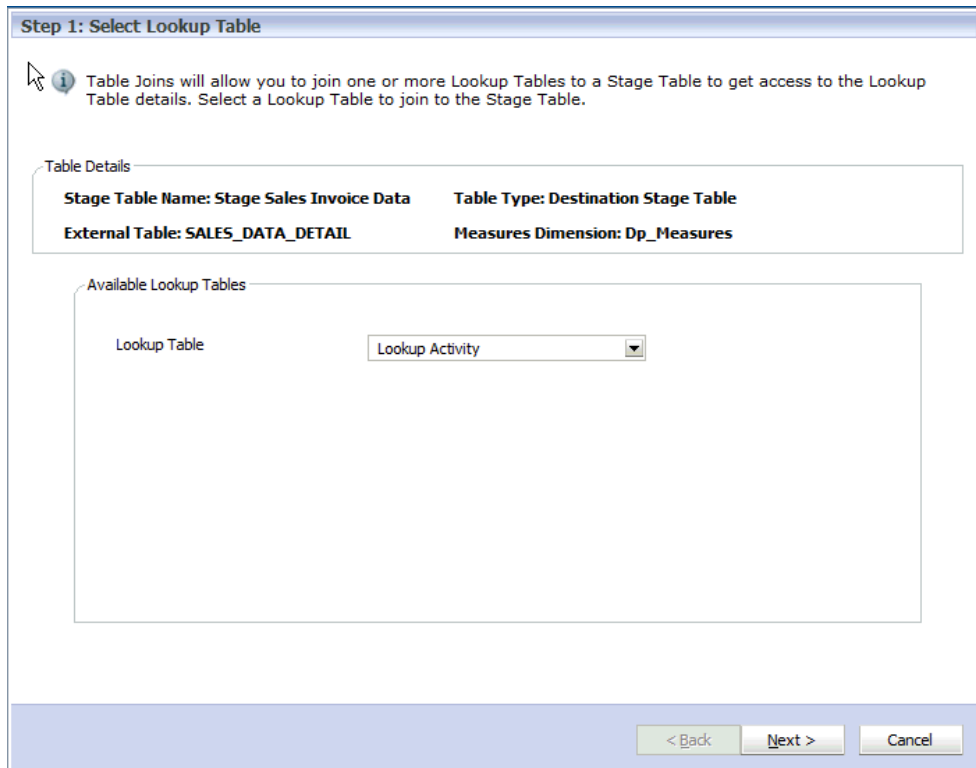
将表联接到查找表

要将表联接到查找表：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。
2. 从“任务区域”中，依次选择管理模型和模型数据注册。
3. 选择表联接选项卡。
4. 从阶段表中，选择要将查找表联接到的阶段表。
此时将显示当前联接到阶段表的列表。



5. 单击创建表联接 .



6. 在选择查找表向导中，从查找表下拉列表的可用的查找表下，选择要联接到选定阶段表的查找表，然后单击下一步。

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

Stage Table Name: Stage Sales Invoice Data	Table Type: Destination Stage Table
External Table: SALES_DATA_DETAIL	Measures Dimension: Dp_Measures
Lookup Table Name: Lookup Activity	Table Type: Destination Lookup Table
External Table: ACTIVITY_LOOKUP	

Join Details


Stage Table and Columns	Lookup Table and Columns	 
<input type="checkbox"/> Stage Sales Invoice <input type="text"/>	=	Lookup Activity <input type="text"/>

< Back
Finish
Cancel

7. 在将查找表联接至阶段表向导中的联接详细信息下，单击添加新条件  来为阶段表添加另一个表联接。
8. 从阶段表和列中选择一个阶段表列，然后在查找表和列下选择一个查找表列。
9. 可选：在联接详细信息下，选择某个联接条件，然后单击删除条件  以删除所选的条件。
10. 单击完成。

编辑查找表联接


要编辑表联接：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。
2. 从“任务区域”中，依次选择管理模型和模型数据注册。
3. 选择表联接选项卡。
4. 从阶段表中，选择要将查找表联接到的阶段表。
此时将显示当前联接到阶段表的列表。
5. 单击编辑表联接 。
6. 在选择查找表向导中，检查所选的查找表，然后单击下一步。

7. 可选：在将查找表联接至阶段表向导中的联接详细信息下，根据需要修改阶段表和列或关联查找表和列的选定项。
8. 单击完成。

删除查找表联接

要删除已联接的表：

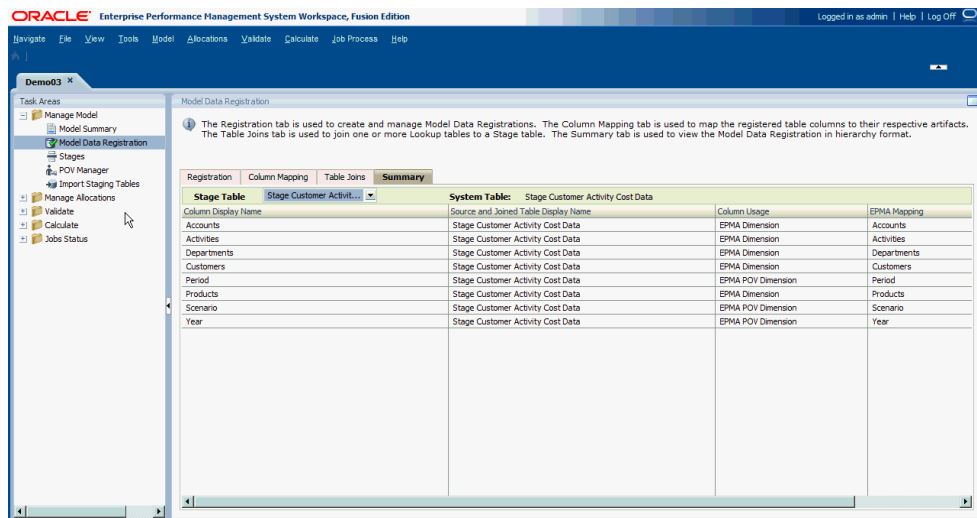
1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。
2. 从“任务区域”中，依次选择管理模型和模型数据注册。
3. 选择表联接选项卡。
4. 从阶段表中，选择要从中删除查找表关联的阶段表。
此时将显示当前联接到阶段表的列表。
5. 在联接的查找表下，选择要从阶段表中删除的已联接的条件。
6. 单击删除表联接  从阶段表中删除所选的联接条件。
联接条件将从列表中删除。

查看模型数据注册摘要

使用“模型数据注册”屏幕中的“摘要”选项卡可查看完整源或目标阶段表的详细信息，包括关联的查找表和映射。

要查看阶段表摘要：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。
2. 从任务区域中，依次选择管理模型和模型数据注册。
3. 选择摘要选项卡。



Stage Table	System Table:	Column Usage	EPMA Mapping
Accounts	Stage Customer Activity Cost Data	EPMA Dimension	Accounts
Activities	Stage Customer Activity Cost Data	EPMA Dimension	Activities
Departments	Stage Customer Activity Cost Data	EPMA Dimension	Departments
Customers	Stage Customer Activity Cost Data	EPMA Dimension	Customers
Period	Stage Customer Activity Cost Data	EPMA POV Dimension	Period
Products	Stage Customer Activity Cost Data	EPMA Dimension	Products
Scenario	Stage Customer Activity Cost Data	EPMA POV Dimension	Scenario
Year	Stage Customer Activity Cost Data	EPMA POV Dimension	Year

4. 对于阶段表，从注册的阶段表列表中选择要查看其详细信息的阶段表。

屏幕中填充有选定表的详细信息。

5. 在“摘要”选项卡中查看选定表的详细信息：
 - 列显示名称显示指定的列名称
 - 源表和联接表的显示名称显示指定给源的表及其关联的联接表的名称
 - 列用途显示列映射到的类型：
 - POV 维
 - 维
 - 未托管的维
 - 度量
 - 审核: 上次修改者
 - 审核: 上次修改日期
 - 维映射显示列映射到的维或维成员。

管理明细 Profitability 阶段

在明细 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中，模型中只有两个阶段。

- 源阶段必须是托管的维，最多可以包含五个托管的维，而且可以源自模型数据注册中的垂直或水平走向的源阶段表。五个源阶段维之一必须为在表注册开头标识的源度量维。
- 目标阶段最多可以包含 25 个 Profitability and Cost Management 管理的常规业务维，但必须是模型数据注册中水平走向的目标阶段表。

注:

未托管的维不能定义为阶段维。目标阶段可以使用这些维，但仅能在目标阶段的分配规则数据筛选器中使用。

在 Profitability 应用程序控制台中创建新的应用程序，并将其部署到 Profitability and Cost Management 时，可以使用“阶段”屏幕创建源阶段（阶段 1）和目标阶段（阶段 2）。在明细 Profitability 应用程序中，源阶段和目标阶段具有不同的特征、要求和验证。然而，这些阶段不能同时作为源和目标。请注意，这些阶段不能同时作为源和目标。

设置了两个阶段后，将无法在模型数据注册后添加新的阶段，除非删除一个阶段。请参阅“[删除明细 Profitability 模型阶段](#)”。

请参阅以下步骤：

- [添加明细 Profitability 模型阶段](#)
- [修改明细 Profitability 模型阶段](#)
- [删除明细 Profitability 模型阶段](#)

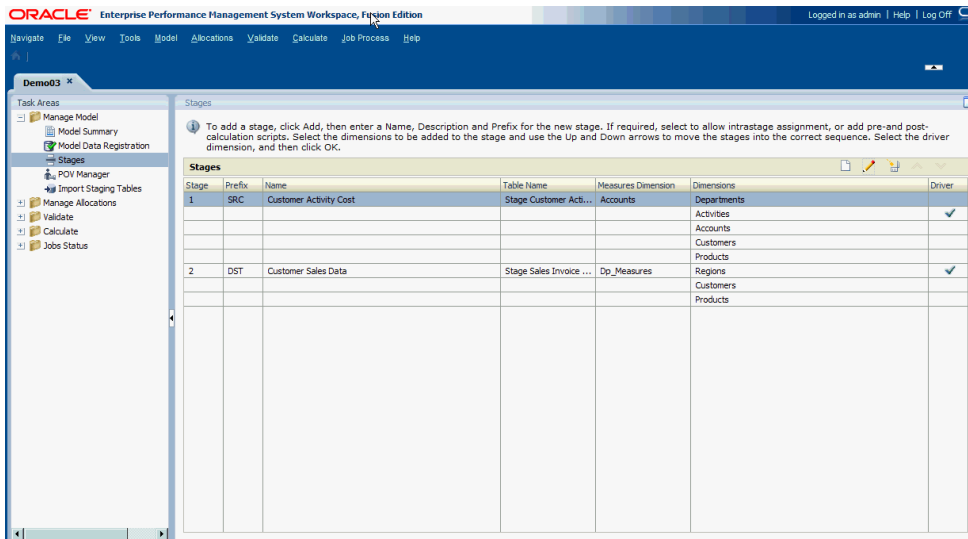
添加明细 Profitability 模型阶段

明细 Profitability 模型可能仅包含两个阶段。

如果这两个阶段已存在，则此选项不可用。

要添加模型阶段：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。
2. 从任务区域中，依次选择管理模型和阶段。




“阶段”窗口提供关于选定阶段的以下信息：

- 阶段将显示阶段顺序。阶段顺序确定了阶段是源阶段还是目标阶段。
- 前缀是在阶段创建过程中输入的阶段前缀。它可以通过其值指明阶段是源 (SRC) 还是目标 (DST)。

注：

前缀不会影响标识或源或目标阶段。阶段 1 始终为源阶段，阶段 2 始终为目标阶段。

- 名称显示分配的阶段名称，通常标识阶段的业务功能或流程，如客户活动成本或客户销售数据。
 - 表名是为注册的表分配的显示名称。
 - 度量维显示在模型数据注册期间为阶段选择的度量维。
 - 维显示阶段中包含的维。
 - 为阶段选择的动因维用复选标记指示。
3. 如果两个阶段尚不存在，请单击添加阶段 。
此时将显示“阶段”对话框。

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"/>

Buttons: Help, OK, Cancel

4. 为阶段输入以下详细信息：
 - 为阶段输入指定的名称。此名称通常标识该阶段的业务功能或流程，例如客户活动成本或客户销售数据。
 - 例如，选择前缀以帮助指明阶段是源 (SRC) 还是目标 (DST)。
 - 可选：输入阶段用途或内容的简要说明。
 - 选择在模型数据注册期间分配的表名。
 - 在度量维下，验证在模型数据注册期间与选定阶段关联的度量维。
5. 在阶段维下，单击添加  为阶段添加一个维。

 注:

当为选定阶段添加维时，还必须将在模型数据注册中定义的源度量维添加为源阶段的维之一。不要将目标度量维包括在目标阶段的定义中。

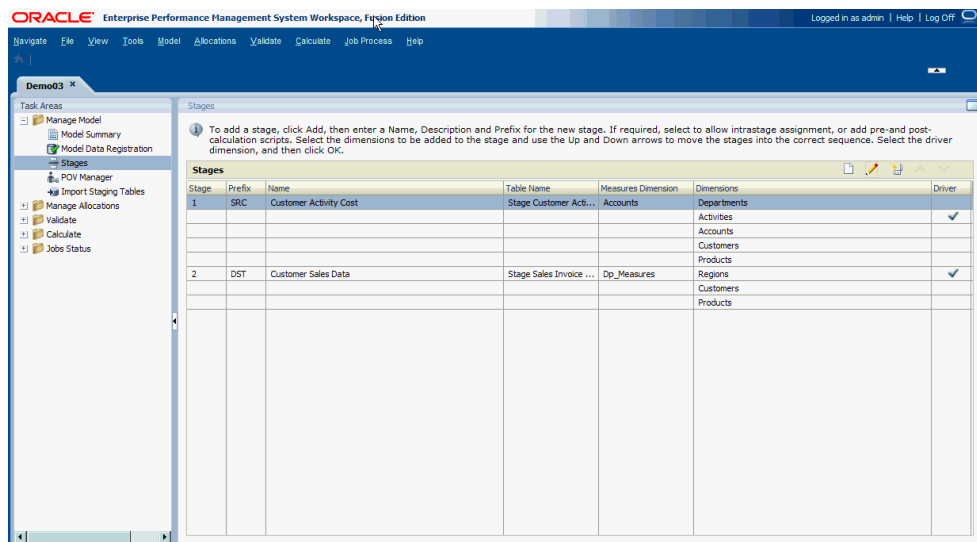
6. 重复步骤 5，为选定阶段添加每个维。对于源阶段，最多可以添加 5 个维；对于目标阶段，最多可以添加 25 个维。
7. 可选：在顺序下，选择一个维以允许向上箭头  或向下箭头  将维向上或向下移动到正确位置。使用箭头移动所有维。
8. 在动因下，选择作为选定阶段动因的维。指定的动因使用复选标记指示。
9. 单击确定。

修改明细 Profitability 模型阶段

可以轻松修改模型阶段。


要修改模型阶段：

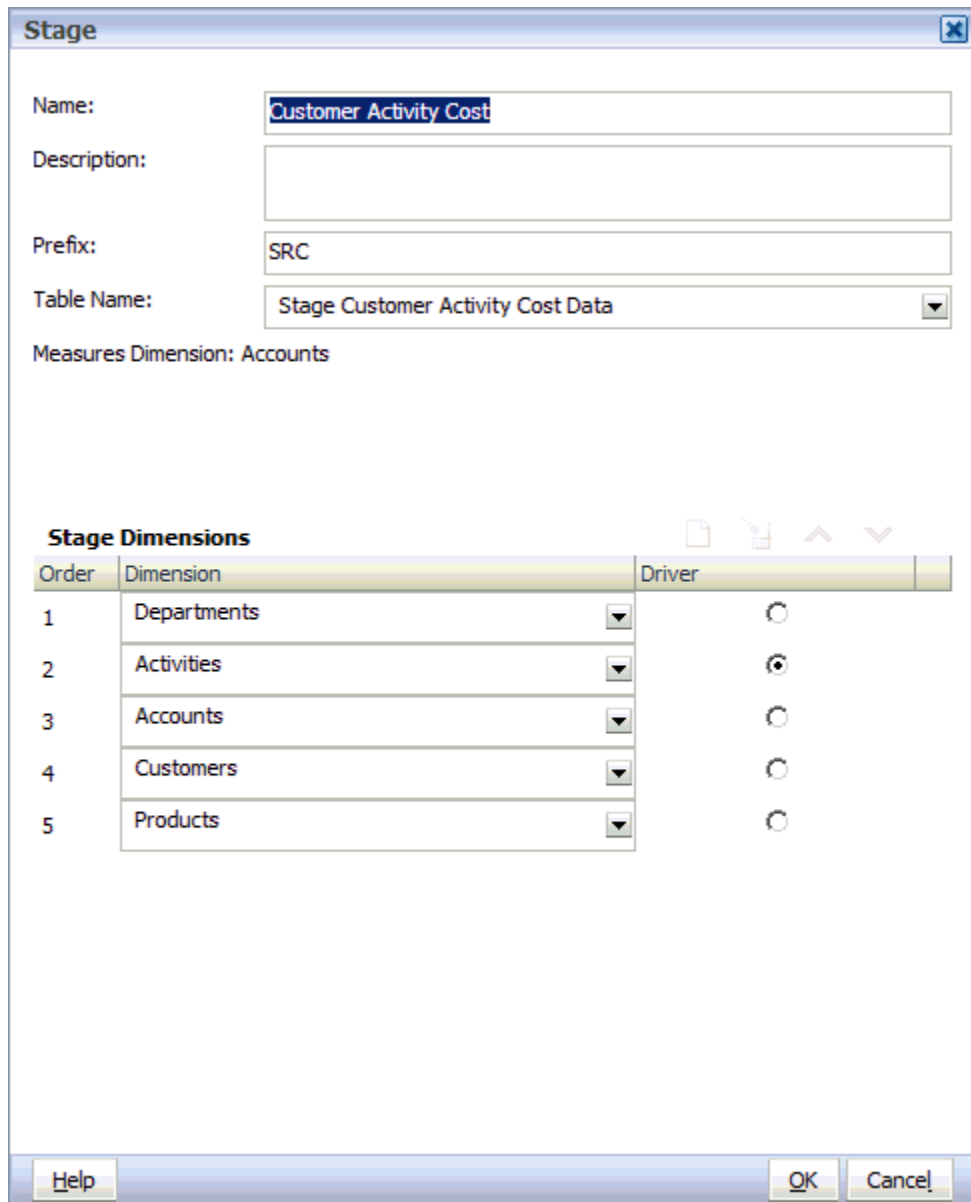
1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。
2. 从“任务区域”中，依次选择管理模型和阶段。



“阶段”窗口提供关于选定阶段的以下信息：

- 阶段显示两个阶段的顺序。
- 前缀指明阶段是源阶段（SRC）还是目标阶段（DST）。
- 名称，显示阶段的名称，通常标识阶段的业务功能或流程，如总帐或运营活动。
- 表名是为 MDR 表分配的显示名称。
- 度量维显示在模型数据注册期间为阶段选择的度量维。

- 维显示阶段中包含的维。
 - 阶段的 动因维用复选标记指示。
3. 选择要修改的阶段，然后单击编辑阶段 。
- 此时将显示“阶段”对话框。






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. 可修改以下任意或全部项：
- 名称
 - 说明
 - 前缀
 - 表名

5. 可选：要添加维，请在阶段维下单击添加  以添加新行，然后选择要添加到阶段的维。重复此操作可添加更多维。

 **注：**

当为选定阶段添加维时，还必须将定义的源度量维添加为源阶段的维之一。不要将目标度量维包括在目标阶段的定义中。

6. 可选：在阶段维下，选择一个维，然后单击删除  以从阶段中删除维。重复此操作可删除更多维。
7. 可选：在顺序下，选择一个维以允许向上箭头  或向下箭头  将维向上或向下移动到正确位置。使用箭头移动所有维。
8. 在动因下，选择作为选定阶段动因的维。指定的动因使用复选标记指示。
9. 单击确定。

删除明细 Profitability 模型阶段

在明细 Profitability 中，源阶段和目标阶段包含不同的特征、要求和验证（例如允许的维数），因此这两个阶段不能通用。



如果两个阶段同时存在，不能先删除阶段 1，因为如果先删除阶段 1，阶段 2 就会成为阶段 1，从而将目标阶段变成了源阶段，这样可能会与针对源阶段的限制冲突。

 **注意：**

与选定阶段相关的任何动因选定项、动因选定项例外、计算规则和分配规则选定项也将同时删除。

在删除所需的阶段后，您可以按照“[添加明细 Profitability 模型阶段](#)”中所述添加新的阶段。

要删除模型阶段：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。
2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理模型，然后选择阶段。
3. 在阶段屏幕中，选择要删除的阶段 2（目标阶段）。
4. 单击删除阶段 。
将显示一则消息，要求您确认删除。
5. 可选：在阶段屏幕中，选择要删除的阶段 1（源阶段）。
6. 单击删除阶段 。
将显示一则消息，要求您确认删除。

使用明细 Profitability 视点

模型的视点 (POV) 提供了选定时间段 (如年)、期间和方案对应的模型信息的特定视图。

组织的 POV 维的名称和结构是完全可自定义的。Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中几乎每个活动的第一步都是选择 POV。

每个模型至少需要一个 POV 维。用户对 POV 维以及这些维的名称进行定义。针对不同的月或情形, 使用该 POV 的特定数据、动因选定项和分配执行计算。

典型的 POV 包含年、期间和方案。您必须至少拥有一个 POV 维, 最多可以有 4 个。POV 维的成员是用户定义的, 可为建模和假设分析提供丰富多样的 POV 组合。

仅当 POV 设置为“草稿”状态时才可以编辑模型。您可以修改 POV 以反映新动因、标准或成员, 从而可以创建备用方案。通过对这些方案进行比较, 您可以估计更改对您的流程或效益的影响。

您还可以创建 POV 版本, 以便保留同一 POV 的各个版本以监视对模型所做更改产生的影响, 或者跟踪同一模型的不同版本。

有关 POV 的详细信息, 请参阅以下章节:

- [明细 Profitability POV 维](#)
- [明细 Profitability POV 状态](#)
- [明细 Profitability 版本维](#)
- [管理明细 Profitability POV](#)

明细 Profitability POV 维

视点 (POV) 维用于呈现模型的特定版本或透视。每个模型需要至少将一个维指定为 POV 维。这些 POV 维可以是特定模型所需的任何内容。以下列表提供了一些常用的示例 POV 维:

- 期间 - 因为模型可以基于时间单位 (季度、月度、年度、年等), 所以可以随时间分析策略并监视库存或折旧。
- 年 - 确定已收集数据的日历年
- 方案 - 根据特定时间期间和条件组确定模型的版本

明细 Profitability POV 状态

必须为 POV 设置状态以显示模型当前是可以编辑还是只可以查看。

POV 状态必须设置为下列状态之一:

- 草稿 - 构建或编辑模型, 并生成动态报表。
- 已发布 - 查看模型并生成动态报表。您不能编辑模型。
- 已存档 - 查看模型并生成动态报表。您不能编辑模型。

明细 Profitability 版本维

使用特定的 POV, 您可以创建 POV 版本, 从而保留同一 POV 的不同版本来监视更改对模型的影响, 或者跟踪同一模型的不同版本。

可将版本维用于以下任务：

- 使用略有差异的版本创建模型的多个迭代
- 基于各种假设对可能的结果建模，或者根据“假设分析”方案确定最佳情况或最差情况方案
- 便于目标设置

可以通过修改版本维中的不同元素来检查更改的结果，无需修改原始模型。

管理明细 Profitability POV

POV 针对选定的快照（例如年、期间、方案和状态）显示模型的特定版本。

在添加新 POV 时，其状态会自动设置为“草稿”，因此该 POV 是可以编辑的。

模型至少需要一个 POV 维；然而，您可以为一个模型创建多个 POV 组合。选定的 POV 可以另存为 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 用户首选项。您还可以复制 POV，以针对新报表期间或其他方案创建一个模型。请参阅“[复制 POV](#)”。

为应用程序定义的 POV 维决定模型可用的潜在 POV，但不是所有 POV 都自动可供分配或数据输入。在将 POV 添加到模型之前，您无法为其分配动因或加载数据。

必须为每个 POV 组合指定下列模型元素：

- 动因选定项
- 分配和计算规则

通过下列步骤使用 POV：

- [添加 POV](#)
- [修改 POV 状态](#)
- [复制 POV](#)
- [删除 POV 和所有对象](#)
- [从 POV 中删除选定对象](#)

添加 POV

添加 POV 以查看选定模型快照的模型信息和计算，如年份、期间、方案和状态。

在 Profitability 应用程序控制台中设置模型可用的参数的值。

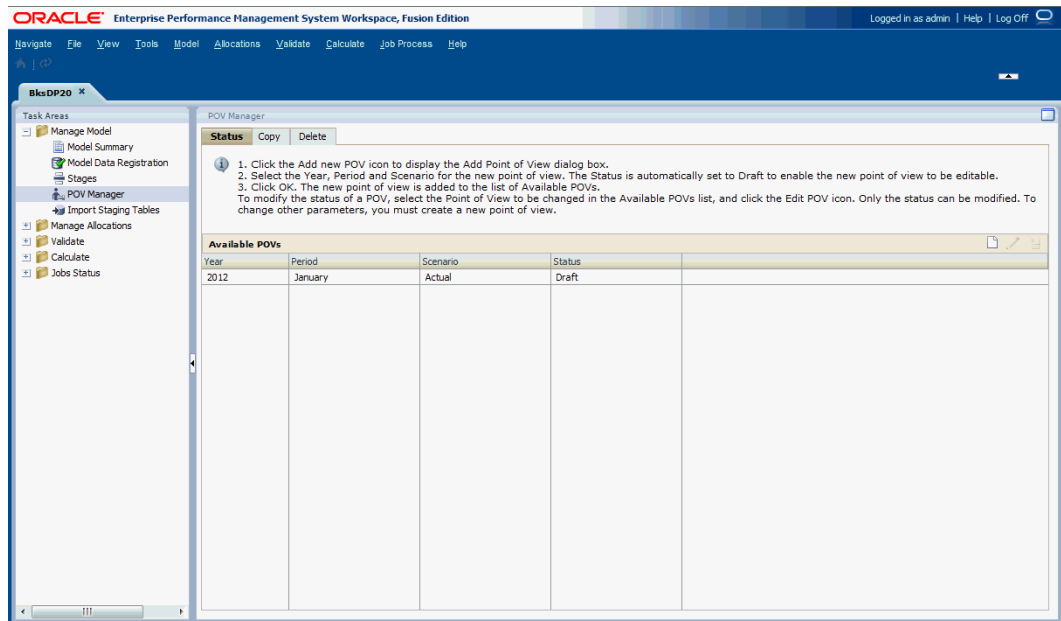
注：

在将 POV 添加到“POV 管理”之前，您无法从其他任务窗口访问 POV。

要添加 POV：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。
2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理模型，然后选择 **POV 管理器**。

将显示“POV 管理器”屏幕的“状态”选项卡。会列出所有现有的 POV。



3. 单击添加新 POV 。

将显示“添加视点”对话框。

4. 在模型中选择参数以标识新的 POV（例如年、期间或方案）。
由于这是一个新 POV，因此状态是只读的，并自动设置为“草稿”以便构建和编辑模型。
5. 单击确定。
POV 将添加到列表中。

修改 POV 状态

POV 状态显示模型是否可以编辑或查看。仅当 POV 状态设置为“草稿”时，才可以编辑模型。当完成模型时，请更改 POV 状态以确保无法对其进行修改。

 **注：**

只有 POV 的状态可以更改。要修改任何其他参数，必须创建新 POV。

POV 状态可以设置为下列值之一：


- 草稿 - 可构建或编辑模型，以及生成动态报表。
- 已发布 - 可查看模型或生成动态报表。
- 已存档 - 查看模型或生成动态报表。

您可以随时将状态更改回“草稿”，以便编辑模型。

 **注：**

修改 POV 时，仅会更改状态；然而，如果状态已设置为“已发布”或“已存档”，则无法再计算模型。

要更改 POV 状态：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。
2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理模型，然后选择 **POV 管理器**。
将显示“POV 管理器”屏幕的“状态”选项卡。会列出所有现有的 POV。
3. 选择要修改的 POV，然后单击编辑 POV 。
4. 在状态下，选择新状态：
 - 草稿
 - 已发布
 - 已存档只有 POV 的状态可以更改。要修改任何其他参数，必须创建新 POV。
5. 单击确定。

复制 POV

您可以复制 POV 以为新模型或方案提供起始点，或使用现有模型执行假设分析方案。

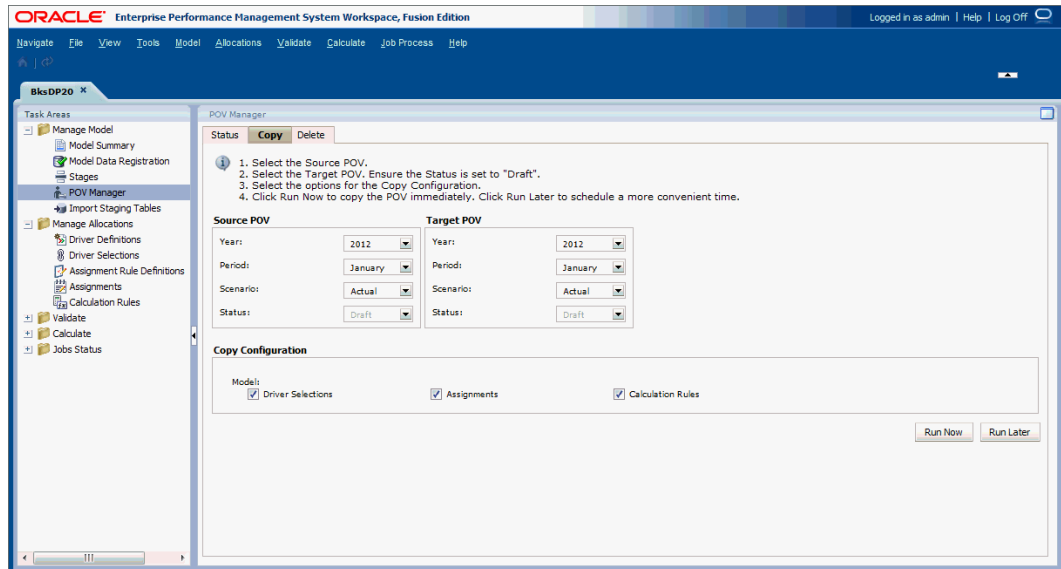
例如，您可以通过从上一期间复制动因选定项和分配开始创建一个新期间，或从实际方案中复制数据来创建预测方案的初始数据。

要复制 POV，您必须有源 POV（包含要复制的信息）和目标 POV（数据将复制到的目标）。您只能将信息复制到“管理 POV”屏幕的“状态”选项卡上状态为“草稿”的 POV 中。

要复制 POV：

1. 可选：如果需要，在“POV 管理”的“状态”选项卡上创建一个 POV 以提供复制操作的目标 POV。请参阅“[添加 POV](#)”。

2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理模型，然后选择 **POV 管理器**。
将显示“POV 管理器”窗口的“状态”选项卡。会列出所有现有的 POV。
3. 在 POV 管理器中，选择复制选项卡。



4. 在源 **POV** 下，选择要复制的 POV。

注：

源的状态会自动设置为分配给此 POV 的状态，且无法在此屏幕上修改。

5. 在目标 **POV** 下，选择要作为所复制 POV 的目标的 POV。

注意：

目标 POV 必须是存在的有效 POV，并且在“POV 管理器”屏幕的“状态”选项卡中其状态为“草稿”，否则复制操作不会启动。

6. 在复制配置下，选择要复制的 POV 元素：

在模型下，选择动因选定项、分配、计算规则，或者选择全部。通过这些选项，您可以控制新 POV 所需的信息。

7. 执行下列任务之一：

- 单击稍后运行可调度复制 POV 的日期和时间。

注：

如果创建任务时没有选中此选项，则不能调度此任务。

- 单击立即运行可立即复制 POV。

将出现确认消息，指示作业已开始，并标识分配的任务流 ID。依次选择作业状态和搜索任务以监视该状态。请参阅“[作业库](#)”。

▲ 注意：

此操作可能需要大量时间，具体取决于模型的大小和复杂程度。

8. 复制完成后，复查目标 POV 下的复制信息。

删除 POV 和所有对象

可以从“POV 管理器”屏幕的“状态”选项卡中删除整个 POV。删除 POV 时，该 POV 中的所有对象都会被删除，包括关联的分配和动因选定项。

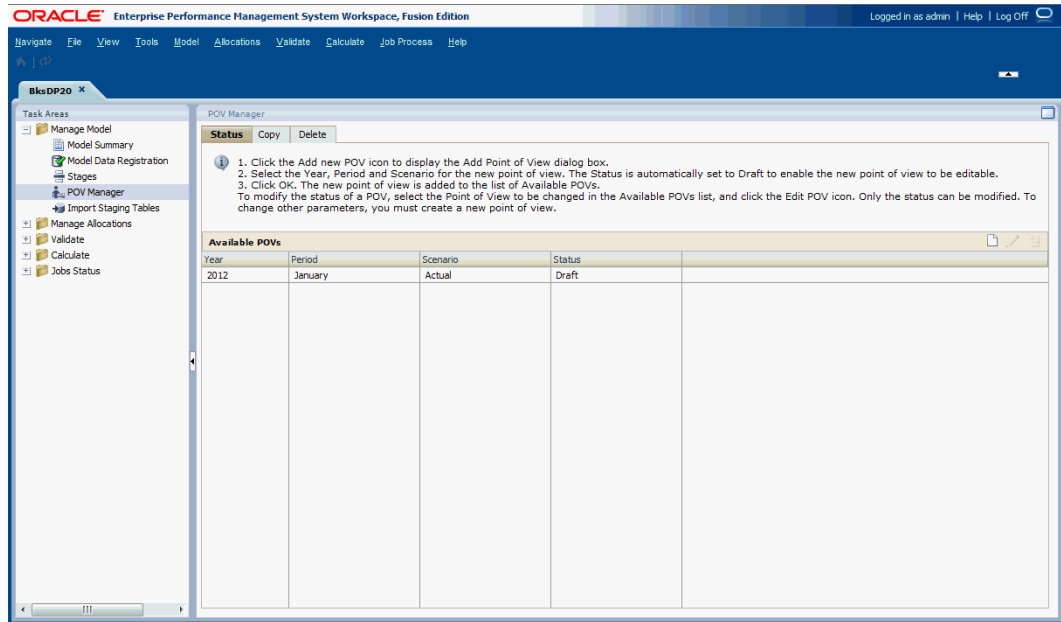
如果只希望从 POV 中删除选定对象而非删除整个 POV，请参阅“[从 POV 中删除选定对象](#)”。

▲ 注意：

Oracle 建议在删除 POV 之前，先在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中创建数据库的备份目录。如果需要，请与管理员联系以获得帮助。

要删除 POV 及其关联的分配和动因选定项：

1. 确保其他用户不需要该 POV 及其内容。
2. 从 EPM Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。
3. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理模型，然后选择 **POV 管理器**。
此时将显示“POV 管理器”屏幕。
4. 选择状态选项卡。



5. 在可用 POV 下，选择要删除的 POV。

6. 单击删除 POV 

此时将显示确认消息。

注意：

删除 POV 时，该 POV 中的所有对象都会被删除。

7. 单击是确认删除。

此 POV 将从列表中删除，并且不再可供选择。

从 POV 中删除选定对象

使用“POV 管理器”屏幕的“删除”选项卡，可以从 POV 中删除选定对象，而无需删除整个 POV。

要删除整个 POV（包括其关联的分配和动因选定项），请参阅[“删除 POV 和所有对象”](#)。

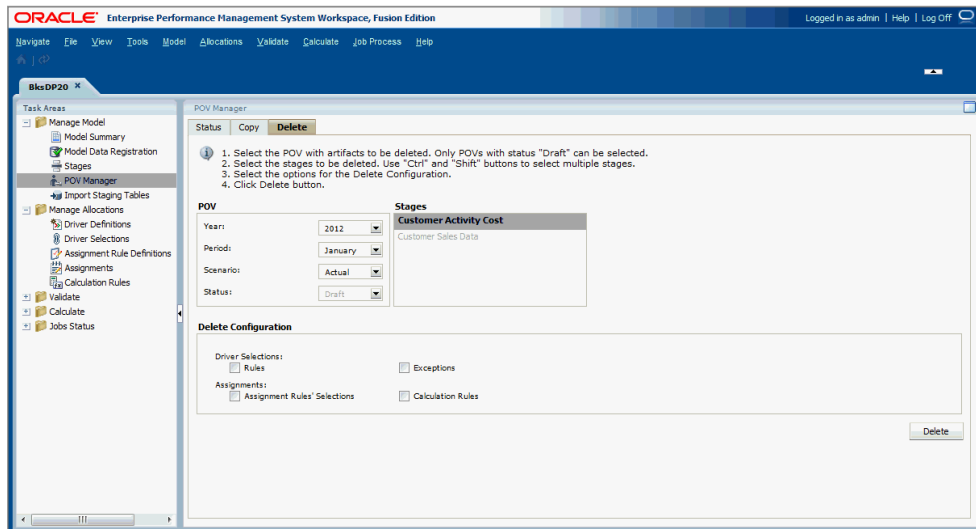
注意：

Oracle 建议在删除 POV 之前，先在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中创建数据库的备份目录。如果需要，请与管理员联系以获得帮助。

要从 POV 中删除选定对象：

1. 确保其他用户不需要该 POV 及其内容。

2. 从 EPM Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。
3. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理模型，然后选择 **POV 管理器**。
此时将显示“POV 管理器”屏幕。
4. 选择删除选项卡。



5. 在 **POV** 下，选择包含待删除对象的 POV。
6. 在阶段下，选择包含要删除的对象的阶段。
7. 在删除配置下，选择要删除的配置元素：
 - 动因选定项（规则、例外或两者）
 - 分配（分配规则选择或计算规则或两者）。
8. 单击删除。

此时将显示确认消息。

9. 单击确定确认删除。

将删除选定记录。请参阅 `hpcm.log` 以查看操作的记录，包括选择项和删除的记录数。

导入明细 Profitability 临时表

您可以将数据和模型信息直接输入到 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management；然而，数据输入可能占用大量时间。

为便于应用程序填充，您可以使用一组导入临时表和导入配置直接将模型定义（例如，POV、动因、动因选定项、分配规则选定项和计算规则）导入 Profitability and Cost Management。

 注：

维、成本和动因数据无法使用临时表导入。

模型数据可以从多个源导入：

- 模型结构和元数据（度和维）通过 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 从 Profitability 应用程序控制台导入。
- 模型定义数据从临时表导入。
- 可以使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理导入模型数据 and 应用程序。请参阅《Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理指南》。
- 使用 Oracle Enterprise Performance Management System 导入模型数据

 注意：

Oracle 建议在导入数据或对象之前，先在 EPM Workspace 中创建数据库的备份目录。可与管理员联系以获得帮助。

要导入临时表，必须创建导入配置来指定要导入的表。配置可以保存，以便在导入相同数据集时多次使用。导入完整模型时，需要适用一定的表相关性；但是，如果只导入部分模型，则这些相关性不适用

有关创建临时表和导入配置的详细说明，请参阅《Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南》。

18

管理明细 Profitability 分配

另请参阅：

- [关于明细 Profitability 分配](#)
在明细 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中，分配可以控制如何在模型中将值分发给指定的帐户或元素。
- [定义明细 Profitability 的动因和公式](#)
动因用于在明细 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型中控制对象之间的分配。
- [使用明细 Profitability 动因](#)
创建动因后，必须将其与应用到的维成员关联。
- [使用批量编辑器](#)
使用“动因选定项”、“例外”或“分配”屏幕上的批量编辑器，可以快速高效地创建多个动因选定项和分配，而无需分别创建每个动因选定项和分配。
- [使用明细 Profitability 分配规则](#)
分配规则会定义发布的分配或计算的源和目标。
- [在明细 Profitability 中使用分配](#)
分配定义从源到目标的数据流。

关于明细 Profitability 分配

在明细 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中，分配可以控制如何在模型中将值分发给指定的帐户或元素。

动因用于确定如何计算每个分配的资金。计算结果按照模型中的资金流从源分配到目标。

有关管理分配的信息，请参阅以下各节：

- [定义明细 Profitability 的动因和公式](#)
- [定义明细 Profitability 动因](#)
- [使用明细 Profitability 动因](#)
- [使用批量编辑器](#)
- [使用明细 Profitability 分配规则](#)
- [在明细 Profitability 中使用分配](#)
- [使用计算规则](#)

定义明细 Profitability 的动因和公式

动因用于在明细 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型中控制对象之间的分配。

动因与分配、源数据和动因数据结合使用可生成一套完整的指令和数据，用来控制系统计算。

当分配将数据从源指向目标时，将使用与这些分配相关联的动因计算分配的值。动因提供用于将源值分配给目标的公式。动因度量和公式通过允许您使用变量表示模型元素以及使用数学操作数计算动因值来提升模型的灵活性。动因与阶段不直接关联。

 **注：**

如果修改或删除了分配中使用的动因，您必须重新计算模型。

对于模型中需要的每个动因，请执行以下任务：

- 确定应用程序所需的动因的类型。动因运算类型会将动因类型定义为基于比率、基于比例或计算的度量。请参阅“[定义明细 Profitability 动因](#)”。
- 生成基于 SQL 语法的动因公式。请参阅“[动因公式](#)”。
- 如果您想要按特定顺序运行动因，请参阅“[动因优先级序列](#)”。
- 定义新的动因以及关联的公式。请参阅“[定义明细 Profitability 动因](#)”。
- 将动因与所选度量相关联。请参阅“[使用明细 Profitability 动因](#)”。

动因公式

动因公式可以包括变量、函数和数值的任意组合，用于计算将发布到目标的结果。公式在数学上必须正确，而且符合 SQL 语法；此外，使用的度量还必须已在“模型数据注册”中正确注册，因为它们是基于这些标准进行验证的。

每个动因类型都包含一个动因公式，该公式是在“动因定义”对话框中使用键盘和“插入”按钮创建的。所创建的用于计算动因值的公式可以是简单公式，也可以是包含条件语句的复杂公式。

在“定义动因”对话框中，使用键盘和“插入”按钮可以生成 SQL 公式来计算值。

插入按钮支持将源度量或目标度量添加到动因公式。动因公式可以像 `=destination.headcount` 一样简单，也可以是源和目标度量、数学函数和 SQL 支持的其他函数的复杂组合。

您可以在元素之间使用函数（操作数）来控制公式计算，包括以下示例所示的简单操作数：

- 加 (+)
- 减 (-)
- 乘 (*)
- 除 (/)

例如，“计算的度量”运算类型的计算公式可以编写为下面这样：

```
(Destination."MATERIALS_EXPENSE"+Destination."SALES_EXPENSE"+Destination."SERVICE_EXPENSE"  
+Destination."GENERAL_ADMIN_EXPENSE"+Destination."SHIPPING_EXPENSE")
```

有关特定命令和说明，请参阅 MS SQL 文档。

动因优先级序列

在一些业务模型中，动因可能会在公式中使用一个或多个计算得出的度量。相关性可能要求按控制的顺序计算分配。按优先级排序的动因使您能够定义应该首先计算哪些分配。

例如，通过设置动因优先级，可以确保先计算使用动因 A 的源 A，再计算使用动因 B 的源 A。

定义动因时，请在“定义动因”对话框的“序列优先级”中输入值。与优先级较低的动因相关联的源先进行解析，之后再解析与优先级较高的动因相关联的源。默认值设置为 100，但此值可以更改。最高优先级是 1。序列优先级必须作为正整数输入。与具有相同的序列优先级的动因相关联的源将按未定义的顺序处理。

如果您更改了动因的序列优先级，则计算顺序可能也会更改，因此您应重新计算模型。

定义明细 Profitability 动因

有关使用动因的详细说明，请参阅以下过程：

- [使用基于比例的动因](#)
- [使用基于比率的动因](#)
- [使用计算的度量动因](#)

使用基于比例的动因

通过基于比例的动因，可以使用以下公式执行从源到目标的分配：

`Driver Value/Sum of Driver Values ratio`

计算每个源/目标组合的动因公式结果，并按一定比例将原值分配给目标。

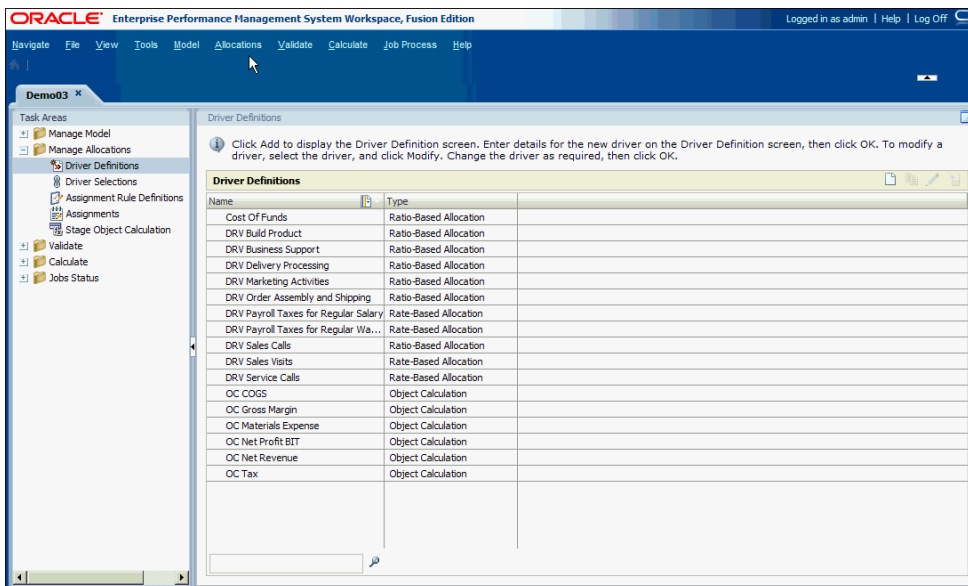
请参阅以下步骤：


- [定义基于比例的动因](#)
- [修改基于比例的动因](#)
- [删除基于比例的动因](#)

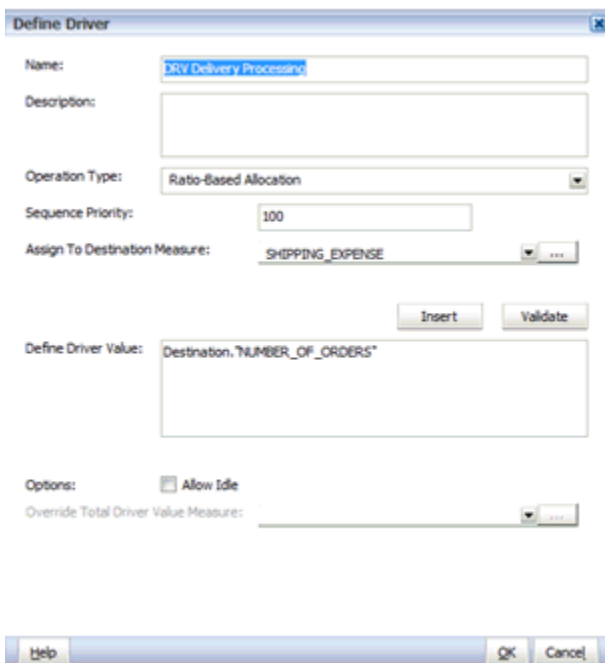
定义基于比例的动因

要定义基于比例的动因：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择您想要为其创建动因的应用程序。
2. 从任务区域中，依次选择管理分配和动因定义。




3. 在动因定义中，单击添加新动因 .



4. 在运算类型中，选择基于比例的分配。
5. 在名称中，为新动因输入唯一的名称。

▲ 注意：

不要在动因名称中使用特殊字符或限制字符（例如 /、+ 或 @ 符号），因为这样可能会导致导入操作失败。请参阅《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》，以了解最新限制。

6. 可选：在说明中，输入动因用途的简要说明。
7. 在序列优先级中，为计算优先级输入一个正整数。默认情况下，显示为 100。最高优先级是 1。有关详细信息，请参阅“[动因优先级序列](#)”。
8. 在分配给目标度量下，单击“浏览”按钮  选择动因要将分配值写入的目标度量，然后单击确定。
9. 在定义动因值下，输入动因公式等式以确定执行动因时的“动因值”的值。

可以使用键盘和“插入”按钮构建公式。公式需要源和目标组合。动因公式可以与 =destination.headcount 一样简单，也可以是源和目标度量、数学函数和 SQL 支持的其他函数的复杂组合。


要使用“插入”选择器：

- a. 单击插入显示可用动因度量的“插入”选择器。
- b. 在下拉列表中，选择模型中要应用度量的阶段：源或目标。
“可用度量”列表将会根据所做的选择进行更改。例如，如果选择“源”，则仅显示源度量。
- c. 从维成员列表中，选择用于公式的度量。

使用“上下文菜单” 筛选或修改成员显示。


✎ 注：

仅当选“网格视图”时，才能使用“筛选器”和“排序”。

- d. 单击确定。
10. 输入公式后，单击验证。
SQL 动因公式通过验证，并显示一条成功消息。在继续之前请解决所有错误。
11. 可选：在选项下，选择允许空闲使此动因可以接受空闲值。
如果选择此选项并且系统在源上检测到“覆盖”，则该值将用作比例分母。
12. 可选：如果选择允许空闲并且在源上检测到“覆盖”，请在覆盖总动因值度量下，单击“浏览”
 选择将用作比例分母的度量。
13. 单击确定以保存新动因。
14. 将动因与一个或多个维成员关联。请参阅“[使用明细 Profitability 动因](#)”。

修改基于比例的动因

要修改基于比例的动因：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择您想要为其修改动因的应用程序。
2. 从任务区域中，依次选择管理分配和动因定义。
3. 单击编辑动因 。
4. 在定义动因中，修改选定动因的以下任意参数：
 - 名称
 - 说明
 - 运算类型
 - 序列优先级
 - 分配给目标度量

 **注意：**

不要在动因名称中使用特殊字符或限制字符（例如 /、+ 或 @ 符号），因为这样可能会导致导入操作失败。请参阅《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》，以了解最新限制。


5. 可选：在定义动因值下，修改动因公式等式，然后单击验证。
SQL 动因公式通过验证，并显示一条成功消息。在继续之前请解决所有错误。
6. 可选：在选项下，依次修改允许空闲选定项和覆盖总动因值度量。
7. 单击确定保存修改后的动因。
如果要修改的动因应用于计算结果，必须重新计算模型。

删除基于比例的动因

 **注意：**

如果某个动因被删除，则使用该删除动因的所有动因选定项和多源分配计算规则也将被删除。

要删除基于比例的动因：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择包含要删除的动因的应用程序。
2. 从任务区域中，依次选择管理分配和动因定义。
3. 选择您要删除的动因。
4. 单击删除动因 。
5. 在确认消息中，单击是删除该动因。

使用基于比率的动因

基于比率的动因类型可以计算源到目标的单位比率和数量动因，并使用以下公式将结果分配给在动因定义中指定的度量中的目标：

Driver Unit Rate (Currency) * Volume Parameter

这些结果用于平衡和确定未分配的值。如果分配的值的总和大于源的输入值，将在度量中捕获这两者之间的差值以获取超出量。

请参阅以下步骤：

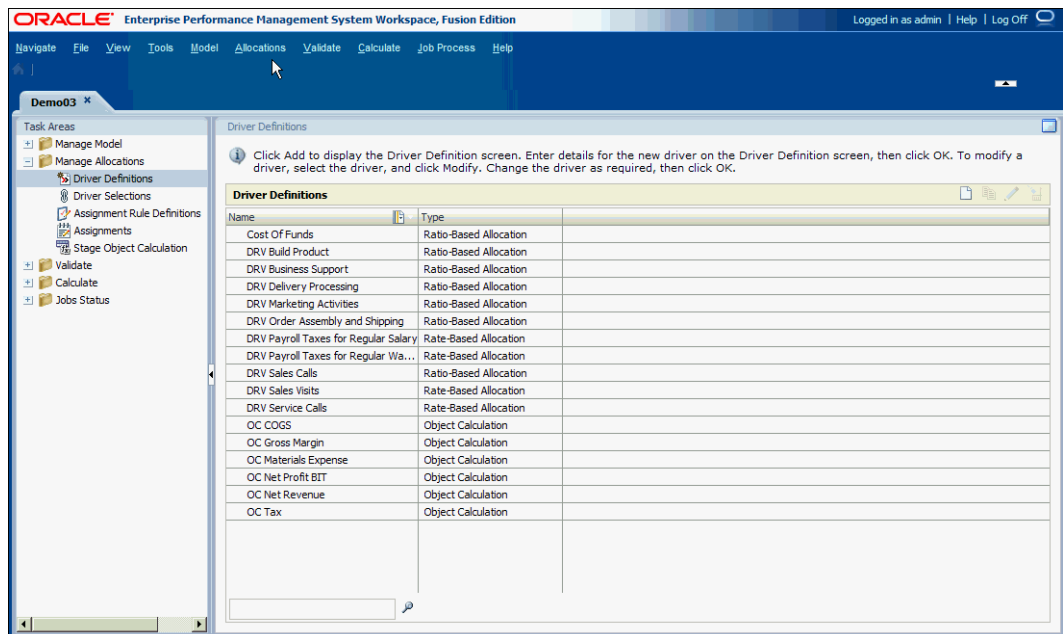
- [定义基于比率的动因](#)
- [修改基于比率的动因](#)
- [删除基于比率的动因](#)


定义基于比率的动因

要定义基于比率的动因：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择您想要为其创建动因的应用程序。
2. 从任务区域中，依次选择管理分配和动因定义。

将显示“动因定义”窗口。




3. 在动因定义中，单击添加新动因 。
- 将显示“定义动因”对话框。

4. 对于运算类型，选择基于比率的分配。
5. 在名称中，为新动因输入唯一的名称。

注意：


不要在动因名称中使用特殊字符或限制字符（例如 /、+ 或 @ 符号），因为这样可能会导致导入操作失败。请参阅《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》，以了解最新限制。

6. 可选：在说明中，输入动因用途的简要说明。
7. 在序列优先级中，为计算优先级输入一个正整数。默认情况下，显示为 100。最高优先级是 1。有关详细信息，请参阅“[动因优先级序列](#)”。
8. 在分配给目标成员下，单击“浏览”按钮  选择动因要将所分配的值写入到的目标度量，然后单击确定。

注：


如果为“分配给目标度量”选择了查找度量，在“模型验证”的“动因”选项卡中将显示相应的验证错误。

9. 在定义比率下，输入公式 (Rate * Volume) 中要应用的比率。
可以输入实际比率，也可以使用键盘和“插入”按钮创建公式。
要使用“插入”选择器：
 - a. 单击插入显示可用动因度量的“插入”选择器。

- b. 在下拉列表中，选择模型中要应用度量的阶段：源或目标。
更改可用度量的列表以反映从位置列表中所做的选择。例如，如果选择“源”，则仅显示源度量。
- c. 从维成员列表中，选择用于公式的度量。
使用“上下文菜单” 筛选或修改成员显示。

 注：

仅当选“网格视图”时，才能使用“筛选器”和“排序”。

- d. 单击确定。
10. 输入公式，然后单击验证。
SQL 动因公式通过验证，并显示一条成功消息。继续之前解决问题。
11. 在定义数量下，输入公式 (Rate * Volume) 中要应用的数量。
可以输入特定数量，也可以使用键盘和“插入”按钮创建公式。
要使用“插入”选择器：
 - a. 单击插入显示可用动因度量的“插入”选择器。
 - b. 在该列表中，选择模型中要应用度量的阶段：源或目标。
更改可用度量的列表以反映从位置下拉列表中所做的选择。例如，如果选择“源”，则仅显示源度量。
 - c. 从维成员列表中，选择用于公式的度量。
使用“上下文菜单” 筛选或修改成员显示。

 注：


仅当选“网格视图”时，才能使用“筛选器”和“排序”。

- d. 单击确定。
12. 输入公式，然后单击验证。
SQL 动因公式通过验证，并显示一条成功消息。在继续之前请解决所有错误。
13. 单击确定以保存新动因。
14. 将动因与一个或多个维成员关联。请参阅“[使用明细 Profitability 动因](#)”。

修改基于比率的动因

要修改基于比率的动因：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择您想要为其修改动因的应用程序。
2. 从任务区域中，依次选择管理分配和动因定义。

3. 单击编辑动因 。
4. 修改选定动因的以下任意参数：
 - 名称
 - 说明
 - 运算类型
 - 序列优先级
 - 分配给目标成员

 **注意：**

不要在动因名称中使用特殊字符或限制字符（例如 /、+ 或 @ 符号），因为这样可能会导致导入操作失败。请参阅《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》，以了解最新限制。


5. 可选：在定义比率下，修改公式的比率 (Rate)，然后单击验证。
SQL 动因公式通过验证，并显示一条成功消息。在继续之前请解决所有错误。
6. 可选：在定义数量下，修改公式中的数量，然后单击验证。
SQL 动因公式通过验证，并显示一条成功消息。在继续操作之前必须先解决所有问题。
7. 单击确定保存修改后的动因。
如果要将修改的动因应用于计算结果，必须重新计算模型。

删除基于比率的动因

 **注意：**

如果某个动因被删除，所有使用该删除动因的动因选定项也将被删除。

要删除基于比率的动因：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择包含要删除的动因的应用程序。
2. 从任务区域中，依次选择管理分配和动因定义。
3. 在动因定义中，选择要删除的动因。
4. 单击删除 。
5. 在确认消息中，单击是删除该动因。

使用计算的度量动因

计算的度量动因即自定义的数学计算，可用于计算不需要源/目标上下文的值。计算结果可用作动因值。

计算的度量动因仅处理目标阶段，因此您必须指定目标。根据动因定义，在自定义动因公式中指定的值将发布到在动因定义中指定的度量中的目标。

例如，可以创建自定义公式计算以下一些示例任务：

- 计算金额的时间值，其中所有参数都存在于目标对象中，例如发票金额、每天支付的金额、利率等。
- 计算发票行的扩展成本，其中单位成本和数量存在于目标中。
- 计算销售的标准成本，其中单位成本和数量存在于目标中。

请参阅以下步骤：

- [定义计算的度量动因](#)
- [修改计算的度量动因](#)
- [删除计算的度量动因](#)

定义计算的度量动因

要定义计算的度量动因：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择您想要为其创建动因的应用程序。
2. 从任务区域中，依次选择管理分配和动因定义。
3. 在动因定义中，单击“添加新动因”按钮。
4. 在名称中，为新动因输入唯一的名称。

▲ 注意：

不要在动因名称中使用特殊字符或限制字符（例如 /、+ 或 @ 符号），因为这样可能会导致导入操作失败。请参阅《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》，以了解最新限制。

5. 可选：在说明中，输入动因用途的简要说明。
6. 在将结果写入目标度量下，单击“浏览”按钮选择动因要将分配值写入的目标度量，然后单击确定。
7. 在定义动因中的运算类型下，选择计算的度量。
8. 在序列优先级中，为计算优先级输入一个正整数。默认情况下，显示为 100。最高优先级是 1。
9. 在计算公式下，输入自定义动因公式等式。

可以使用键盘和“插入”按钮构建公式。

要使用“插入”选择器：

- a. 单击插入显示可用动因度量的“插入”选择器。
 - b. 在该列表中，选择目标显示可用的目标度量。
 - c. 从维列表中，选择用于公式的度量。
 - d. 单击确定。
10. 输入公式后，单击验证。
SQL 动因公式通过验证，并显示一条成功消息。在继续之前请解决所有错误。
11. 单击确定以保存新动因。

修改计算的度量动因

要修改计算的度量动因：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择您想要为其修改动因的应用程序。
2. 从任务区域中，依次选择管理分配和动因定义。
3. 在“动因定义”中，单击“编辑动因”按钮。
此时将显示选定动因的“定义动因”对话框。
4. 在定义动因中，修改选定动因的以下任意参数：
 - 名称
 - 说明
 - 运算类型
 - 序列优先级
 - 将结果写入目标度量

▲ 注意：

不要在动因名称中使用特殊字符或限制字符（例如 /、+ 或 @ 符号），因为这样可能会导致导入操作失败。请参阅《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》，以了解最新限制。

5. 可选：在计算公式下，修改自定义公式，然后单击验证。
SQL 动因公式通过验证，并显示一条成功消息。在继续之前请解决所有错误。
6. 单击确定保存修改后的动因。
如果要将修改的动因应用于计算结果，必须重新计算模型。

删除计算的度量动因

▲ 注意：

如果某个动因被删除，所有使用该动因的阶段计算的度量也将被删除。

要删除计算的度量动因：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择包含要删除的动因的应用程序。
2. 从任务区域中，依次选择管理分配和动因定义。
3. 在“动因定义”中，选择要删除的动因。
4. 单击“删除”按钮。
5. 单击是确认删除该动因。

使用明细 Profitability 动因

创建动因后，必须将其与应用到的维成员关联。

源阶段最多可以使用五个维。

必须将动因与包含值的交叉点关联才能分配值。如果未将动因分配到包含分配或分配规则的交叉点，则在模型验证过程中会生成“缺少动因的分配”错误。


- [选择明细 Profitability 动因](#)
- [创建单个交叉点的明细 Profitability 动因选定项](#)
- [删除明细 Profitability 动因选定项](#)
- [删除一个交叉点的明细 Profitability 动因选定项](#)
- [将单个动因添加到多个源阶段规则中](#)
- [从多个源阶段规则删除动因](#)

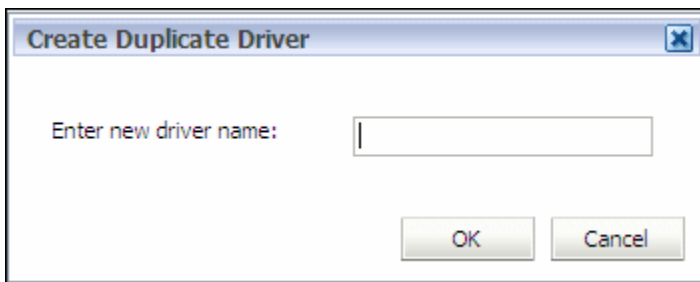
创建重复的动因

使用“创建重复的动因”选项可以复制现有的动因定义并为动因分配新的名称。可以根据需要对副本进行修改，如动因类型中所述。

通过此选项，可以快速创建许多相似动因，而无需重新打开“动因定义”对话框。

要从现有动因定义创建新动因：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择您想要为其创建动因的应用程序。
2. 从任务区域中，依次选择管理分配和动因定义。
3. 选择要用作新动因定义模板的动因。
可以选择任一动因类型。
4. 单击创建重复的动因 



5. 输入新动因的名称，然后单击确定。

新动因将添加到“动因定义”列表中，动因的类型和信息与原始动因相同。

▲ 注意：

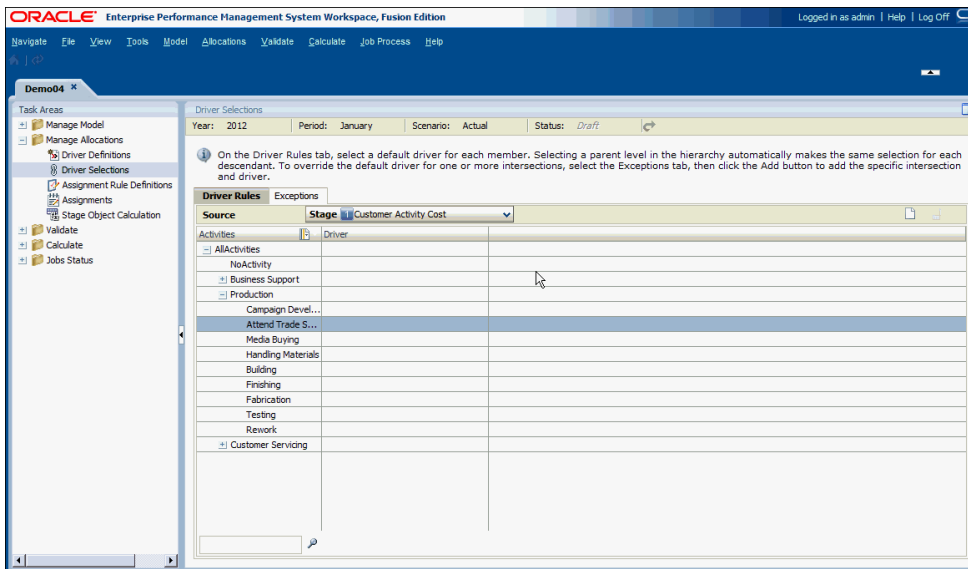
不要在动因名称中使用特殊字符或限制字符（例如 /、+ 或 @ 符号），因为这样可能会导致导入操作失败。请参阅《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》，以了解最新限制。


6. 根据需要修改变动因。



选择明细 Profitability 动因

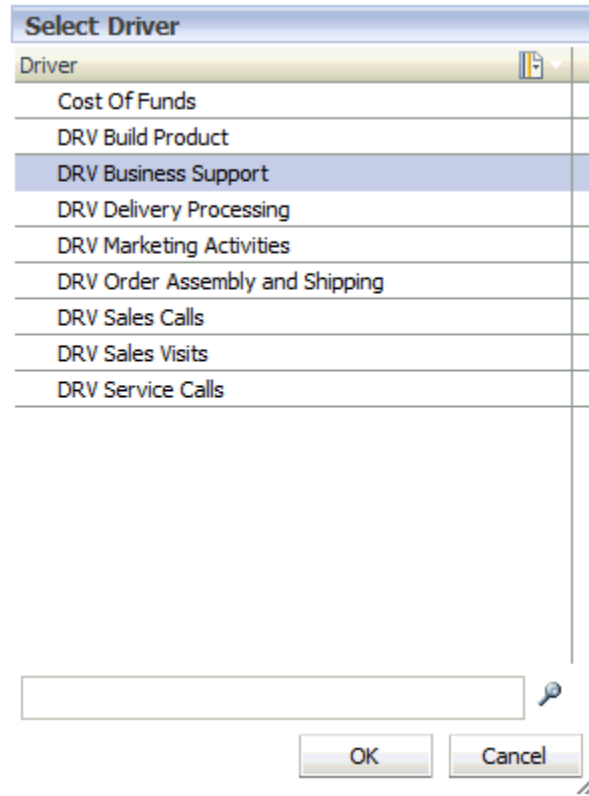
要关联动因：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。
2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择动因选定项。




3. 选择一个 POV，然后单击加载 POV 状态 .

4. 在动因规则选项卡上，在源下，查看选定的源阶段。
所选阶段的动因维将显示在第一列中，并且在下方将列出该动因维中的所有维成员。
5. 在维下，选择要应用默认动因的维成员。父级可能位于阶段的顶层，或层次的某部分。
6. 在动因下，双击单元格以显示选择器 ，或单击添加 ，从通用成员选择器中为维成员选择一个动因，然后单击确定。请参阅“[使用通用成员选择器](#)”。



动因应用于父代时，其所有后代都会自动继承同一动因。

7. 可选：要为某成员选择除继承的动因之外的动因，请执行以下步骤：
 - a. 展开父维成员。
 - b. 选择需要其他动因的成员。
 - c. 在动因下，双击单元格以显示选择器 ，或单击添加，从通用成员选择器中为所选的维成员选择一个替代动因，然后单击确定。请参阅“[使用通用成员选择器](#)”。


将自动保存动因选定项。

8. 可选：要为单个交叉点设置动因，请参阅“[创建单个交叉点的明细 Profitability 动因选定项](#)”。

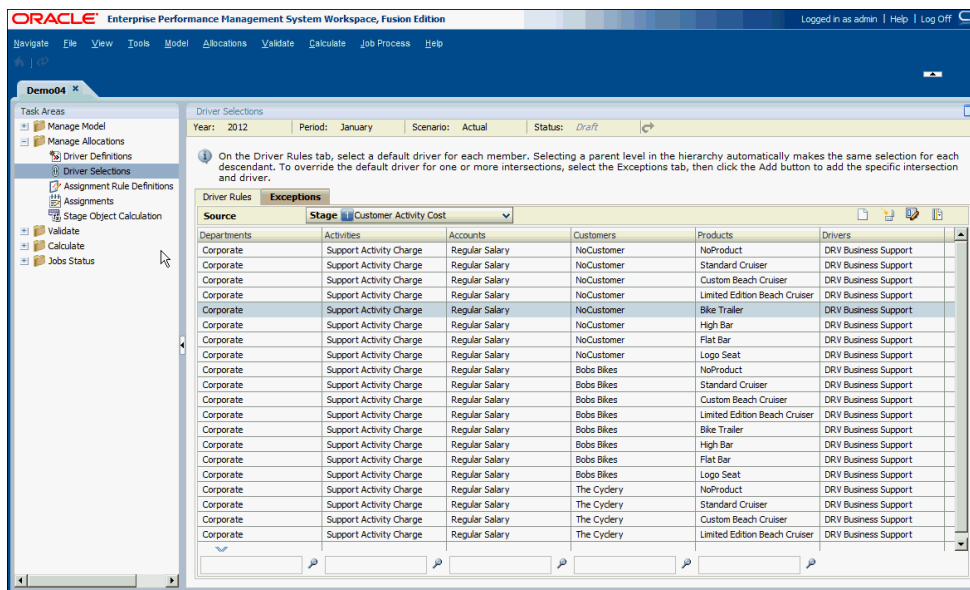
创建单个交叉点的明细 Profitability 动因选定项



要选择单个交叉点的动因：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。

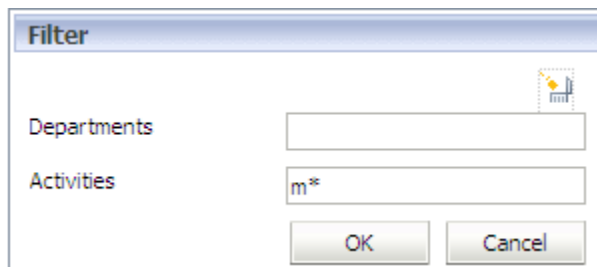
2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择动因选定项。
3. 选择 POV，然后单击开始 .
4. 选择异常选项卡。

源阶段将显示在“源”下。



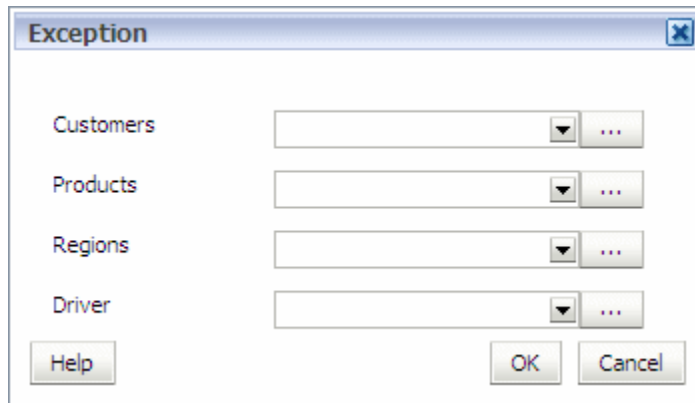
5. 可选：在例外选项卡上，单击“网格选项”  来筛选可用动因例外的列表：
 - a. 根据需要选择显示别名或显示名称。
 - b. 单击筛选器  以显示“筛选器”对话框。
 - c. 输入一个或多个维的筛选条件。


输入所需成员的准确名称或别名，或者使用尾部星号 (*) 作为通配符选择大量成员，或者使用尾部问号 (?) 选择单个字符。例如，要查找某个维中以字母 "M" 开头的所有成员，请输入 "M*"。在字母前面输入星号不起作用，例如 "*M"。



- d. 单击确定。
只有符合筛选条件的项才会显示在“异常”选项卡上。

6. 单击添加新动因例外 .





7. 对于“例外”对话框中列出的每个维，单击选择器  并选择需要对其应用例外动因的特定交叉点的成员。请参阅“[使用通用成员选择器](#)”。
8. 在动因下，为交叉点选择例外动因。
9. 单击确定。

删除明细 Profitability 动因选定项

如果删除了动因选定项，却没有选择任何新动因，则在验证期间会报告错误，指示分配没有动因选定项。

要删除动因选定项：


1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。
2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择动因选定项。
3. 选择一个 POV，然后单击开始 。
在动因规则选项卡上，在源下，该源阶段处于选中状态。
4. 选择包含要删除的动因选定项的行。
5. 单击删除动因规则 。
6. 单击是确认删除该动因。


删除一个交叉点的明细 Profitability 动因选定项

选择要删除的交叉点。整个交叉点将从“异常”选项卡中删除。

如果删除了动因选定项，却没有选择任何新动因，则在验证期间会报告错误，指示分配没有动因选定项。

要删除一个交叉点的动因选定项：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择动因选定项。
2. 选择一个 POV，然后单击开始 。
3. 选择异常选项卡。
在“源”下，该源阶段处于选中状态。

4. 选择要删除的交叉点。
5. 单击删除动因例外 。
6. 单击是确认删除。

使用批量编辑器

使用“动因选定项”、“例外”或“分配”屏幕上的批量编辑器，可以快速高效地创建多个动因选定项和分配，而无需分别创建每个动因选定项和分配。

可以对动因和分配执行批量编辑。批量编辑仅适用于一次性使用，不会被保存。您不能重新运行已生成的批量编辑。必须为每个操作创建一个新批量编辑。

▲ 注意：

如果批量编辑未执行预期更新，您可能必须清除并重新构建阶段。

要查看批量更新的结果，必须生成数据库报表。

请参阅以下步骤：

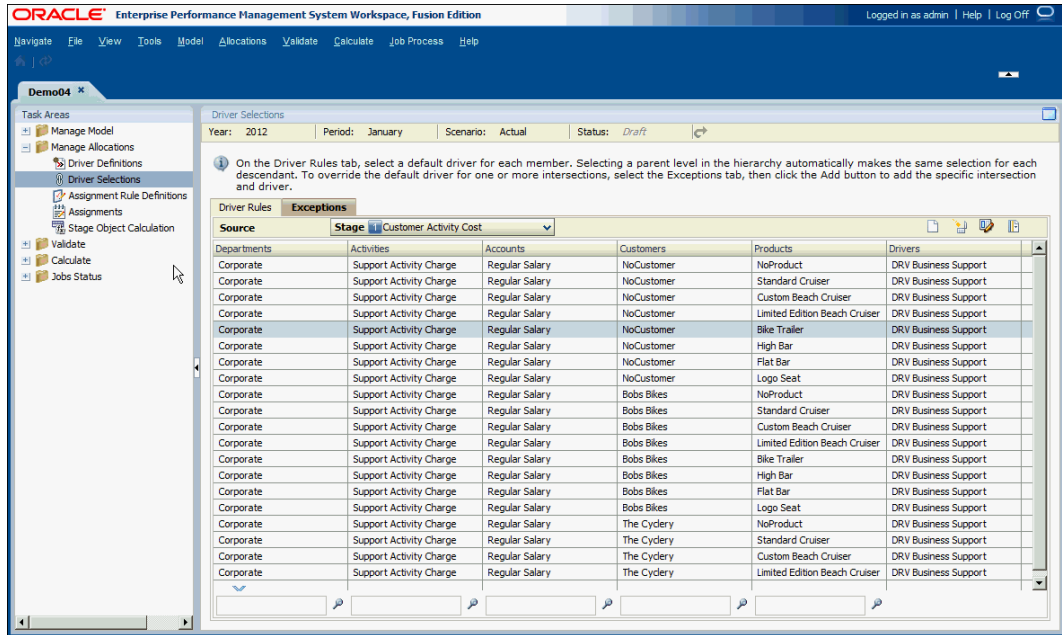
- [将单个动因添加到多个源阶段规则中](#)
- [从多个源阶段规则删除动因](#)
- [将分配规则添加到多个源阶段规则](#)
- [从多个源阶段规则删除分配规则](#)


将单个动因添加到多个源阶段规则中

使用批量编辑器可以将单个动因添加到多个源阶段规则中。

要通过批量编辑添加动因选定项：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。
2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择动因选定项。
3. 选择异常选项卡。



4. 单击打开批量编辑器 。

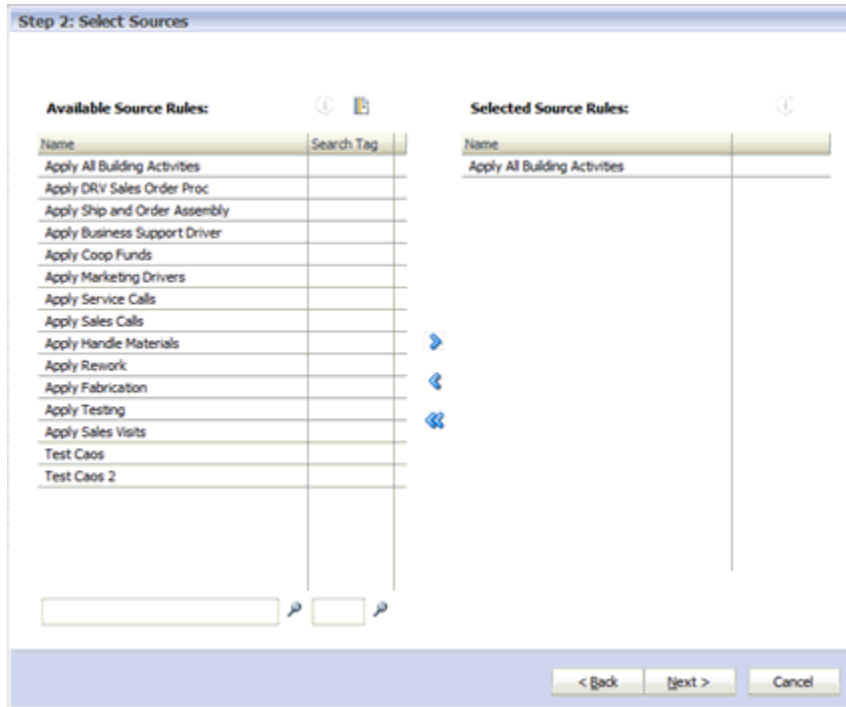
Step 1: Select Edit Type


Edit Type: Add Drivers ▼

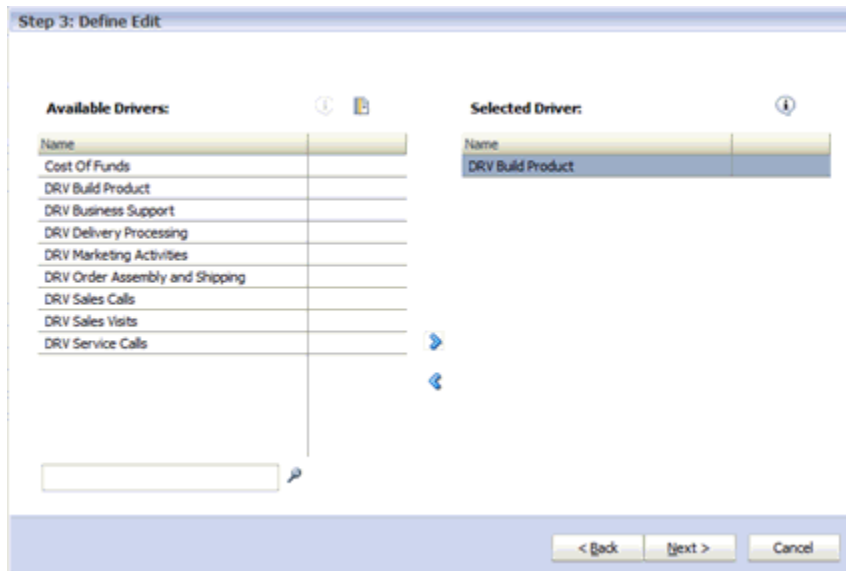
Comment:

< Back
Next >
Cancel

5. 可选：在选择编辑类型页面上，在注释中，输入批量编辑的描述性名称。对于“作业库”屏幕上选定的批量编辑任务，将会显示此名称。
6. 在编辑类型下，选择添加动因，然后单击下一步。



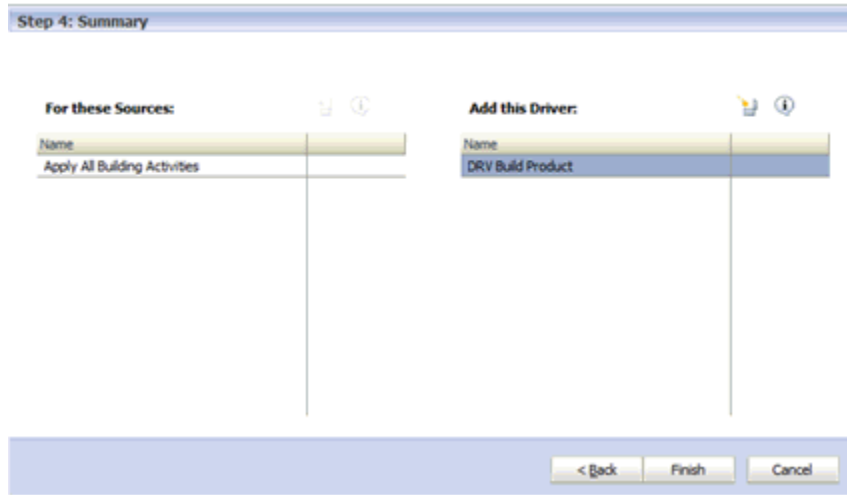
7. 在选择源中，从可用的源规则中，选择要将选定的动因应用到的源阶段分配规则，然后使用箭头键将这些规则移至选定的源规则列。
8. 可选：单击信息  以查看选定的阶段规则的说明。
9. 单击下一步。



10. 在定义编辑的可用的动因下，选择要与批量编辑关联的动因的名称。只能选择一个动因。
11. 使用箭头键将选定的动因移至选定的动因，然后单击下一步。

此时将显示“批量编辑摘要”屏幕：

- 在针对这些源下，将显示选定动因将应用到的选定源。
- 在添加此动因下，将显示要应用到选定源的动因。



12. 单击完成。



由选定的源规则定义的源将使用选定的动因进行更新。

13. 可选：要查看批量更新的结果，请生成数据库报表。

从多个源阶段规则删除动因

使用批量编辑器可以将单个动因从多个源阶段规则中删除。

要将动因从多个源阶段规则中删除：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。
2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择动因选定项。
3. 选择异常选项卡。
4. 单击打开批量编辑器 .
5. 可选：在选择编辑类型页面上，在注释中，输入批量编辑的描述性名称。对于“作业库”屏幕上选定的批量编辑任务，将会显示此名称。
6. 在编辑类型下，选择删除动因，然后单击下一步。
7. 在选择源中，在可用的源规则下，选择要应用到批量编辑的阶段规则，然后使用箭头键将这些规则移至选定的源规则列。
 - 可选：单击选择整个阶段选择阶段中的所有节点交叉点。
 - 可选：单击信息  以查看选定的阶段规则的说明。
8. 单击下一步。
9. 在定义编辑的可用的动因下，选择要删除的动因。

可以单击删除所有动因以选择所有可用动因进行删除。

10. 使用箭头键将选定的动因移至选定的动因，然后单击下一步。

此时将显示“批量编辑摘要”屏幕：

- 在针对这些源下，将显示要从其中删除选定动因的选定源。
- 在删除这些动因下，将显示要删除的动因。

11. 单击完成。

注意：

执行批量编辑删除时，应格外小心。当您单击“完成”时，将不会显示删除确认，因此没有机会取消批量编辑删除。由源阶段规则定义的源中的选定动因将立即被删除。

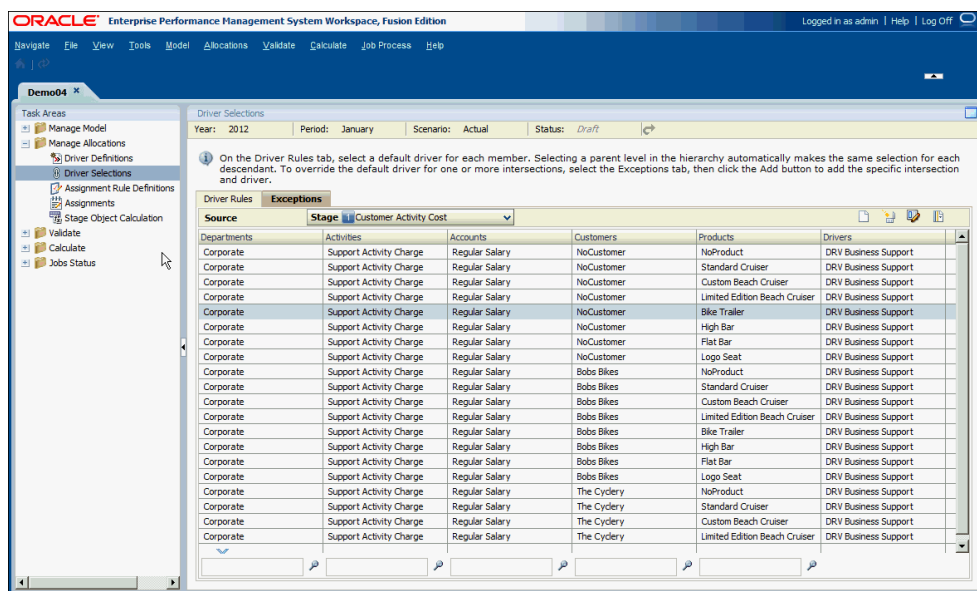
12. 可选：要查看批量更新的结果，请生成数据库报表。


将分配规则添加到多个源阶段规则

使用批量编辑器可以将目标阶段规则添加到多个源阶段规则。


要将目标阶段规则添加到多个源阶段规则：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。
2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择动因选定项。
3. 选择异常选项卡。



4. 单击打开批量编辑器 。



5. 可选：在选择编辑类型页面上，在注释中，输入批量编辑的描述性名称。对于“作业库”屏幕上选定的批量编辑任务，将会显示此名称。
6. 在编辑类型下，选择添加分配规则，然后单击下一步。
7. 在选择源选项卡的可用的源规则下，选择要添加的源阶段分配规则，然后使用箭头键将这些规则移至选定的源规则列。

单击信息  以查看选定分配规则的说明。
8. 单击下一步。
步骤 3：显示“定义编辑”。
9. 在定义编辑选项卡的可用的目标规则下，选择要添加的目标阶段分配规则，然后使用箭头键将这些规则移至选定的目标规则列。
10. 单击下一步。
此时将显示“批量编辑摘要”屏幕：
 - 在针对这些源下，将显示选定的源分配规则。
 - 在添加这些目标规则下，将显示选定的目标分配规则。
11. 单击完成。
此时将会更新选定的源阶段。
12. 可选：要查看批量更新的结果，请生成数据库报表。

从多个源阶段规则删除分配规则

使用批量编辑器可以从多个源阶段规则删除分配规则。

要从多个源阶段规则删除分配规则：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。
2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择动因选定项。
3. 选择异常选项卡。
4. 单击打开批量编辑器 。
5. 可选：在选择编辑类型页面上，在注释中，输入批量编辑的描述性名称。对于“作业库”屏幕上选定的批量编辑任务，将会显示此名称。
6. 在编辑类型下，选择删除分配规则，然后单击下一步。
步骤 2：显示“选择源”。
7. 在选择源中，在可用的源规则下，选择要删除的阶段规则，然后使用箭头键将这些规则移至选定的源规则列。
 - 可选：单击选择整个阶段以选择阶段中的所有节点交叉点。
 - 可选：单击信息  以查看选定的阶段规则的说明。
8. 单击下一步。
9. 在定义编辑选项卡的可用的目标规则下，选择要删除的目标分配规则。
可以单击删除所有规则以选择所有可用目标分配规则进行删除。

10. 使用箭头键将选定的目标分配规则移动到选定的目标规则，然后单击下一步。
此时将显示“批量编辑摘要”屏幕：
 - 在针对这些源下，将显示要从其中删除选定目标分配规则的选定源。
 - 在删除这些目标规则下，将显示要删除的目标分配规则。
11. 单击完成删除选定的分配规则。

 **注意：**

执行批量编辑删除时，应格外小心。当您单击“完成”时，将不会显示删除确认，因此没有机会取消批量编辑删除。由源阶段规则定义的源中的选定分配规则将立即被删除。

12. 可选：要查看批量更新的结果，请生成数据库报表。

使用明细 Profitability 分配规则

分配规则会定义发布的分配或计算的源和目标。

通常，模型包括多个使用相同参数的分配。为了简化本质上类似的多个分配的创建，您可以创建指定分配参数的分配规则并重复使用。

分配规则为一组成员集和可选筛选器集。筛选器是应用于维的标准的集合。分配规则是在以下一个或多个标准的基础上创建的：

- 是否属于维层次的特定分支中的成员
- 成员名称
- 成员别名

通过“分配规则定义”屏幕上的“分配规则”对话框，可以创建分配规则。

您可以采用下列方案创建分配规则：

- 为一个目标阶段定义一组特定的成员集和可选筛选器集。
- 定义一个“与源相同”的分配规则，该规则在计算期间用所选的源维成员替换目标阶段维成员。





请参阅以下步骤：

- [创建分配规则](#)
- [复制明细 Profitability 分配规则](#)
- [修改分配规则](#)
- [删除分配规则](#)

创建分配规则

要创建分配规则：


1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。

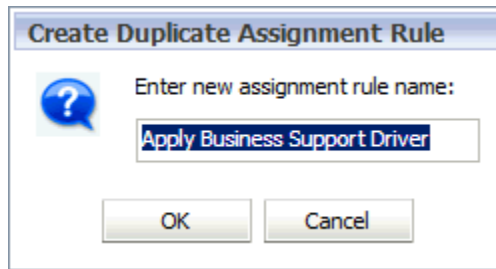
2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择分配规则定义。
此时将显示“分配规则定义”屏幕，其中列出了每个现有分配规则的名称、说明、阶段、搜索标记以及创建者 ID。
3. 单击添加新的分配规则 。
4. 在分配规则对话框的名称中，输入新分配规则的名称。
5. 在阶段下，选择此分配规则的阶段。
关联的维将显示在“维选择”下。
6. 可选：在说明下，输入新分配规则的用途或内容的简要描述。
7. 可选：输入搜索标记以简化该规则以后的搜索。
8. 在维选择下，查看选定阶段的维。
9. 在成员已定义列下，单击要为其定义成员的维的单元格。
所选维的成员将显示在维成员选择下。使用“上下文菜单”按钮  更改视图、筛选维成员列表或对维成员列表进行排序。
10. 在维成员选择下，选择要包含在新分配规则中的成员，然后单击“添加”箭头图标  将这些成员移到选定的维成员列中。
如果需要，单击筛选器  以筛选所选的非 0 级成员。
请参阅“使用筛选器”。
可以在“数据筛选器”选项卡中查看未托管的维（适用于目标分配规则）。
11. 单击确定。
该分配规则将添加到“分配规则定义”列表中。

复制明细 Profitability 分配规则

要轻松创建类似的分配规则，您可以复制现有分配规则，然后对其进行编辑以创建新的分配规则。

要复制分配规则：


1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。
2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择分配规则定义。
此时将显示“分配规则定义”屏幕，其中列出了每个现有分配规则的名称、说明、阶段、搜索标记以及创建者 ID。
3. 选择要用作新分配规则模板的分配规则。
4. 单击创建重复规则 。
随即显示“创建重复的分配规则”对话框。



5. 在创建重复的分配规则对话框上，输入新分配规则的名称，然后单击确定。
复制的分配规则将添加到“分配规则定义”屏幕的“分配规则定义”列表中。
6. 根据需要修改新分配规则。请参阅“[修改分配规则](#)”。

修改分配规则


要修改分配规则：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。
2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择分配规则定义。
3. 在分配规则定义屏幕上，选择要修改的分配规则。
4. 单击编辑分配规则 。
5. 在分配规则对话框上，修改以下任意元素：
 - 名称
 - 说明
 - 搜索标记
 - 维成员选择
 - 数据过滤器（对于目标分配规则）
 - 自定义 SQL 过滤器（对于目标分配规则）
6. 单击确定。

修改的分配规则将保存并显示在“分配规则定义”屏幕的列表中。

删除分配规则

要删除分配规则：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。
2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择分配规则定义。
3. 在分配规则定义屏幕上，选择要删除的分配规则。
4. 单击删除分配规则 。

▲ 注意：

删除分配规则将影响模型数据的计算，因为规则及其规则选定项都已被删除。

5. 在“确认”对话框中，单击是确认删除该分配规则。
删除所选分配规则后，该规则将从“分配规则定义”屏幕的“分配规则定义”列表中删除。

在明细 Profitability 中使用分配

分配定义从源到目标的数据流。

每个分配是指将选定的源阶段和执行源值计算的动因组合成分配给分配目标的结果。

在明细 Profitability 中，分配目标是通过将源交叉点映射到一个或多个分配规则来定义的。明细 Profitability 不支持显式定义的目标。您还可以创建可多次使用的分配规则。请参阅“[使用明细 Profitability 分配规则](#)”。


有关使用分配的详细说明，请参阅以下几节：

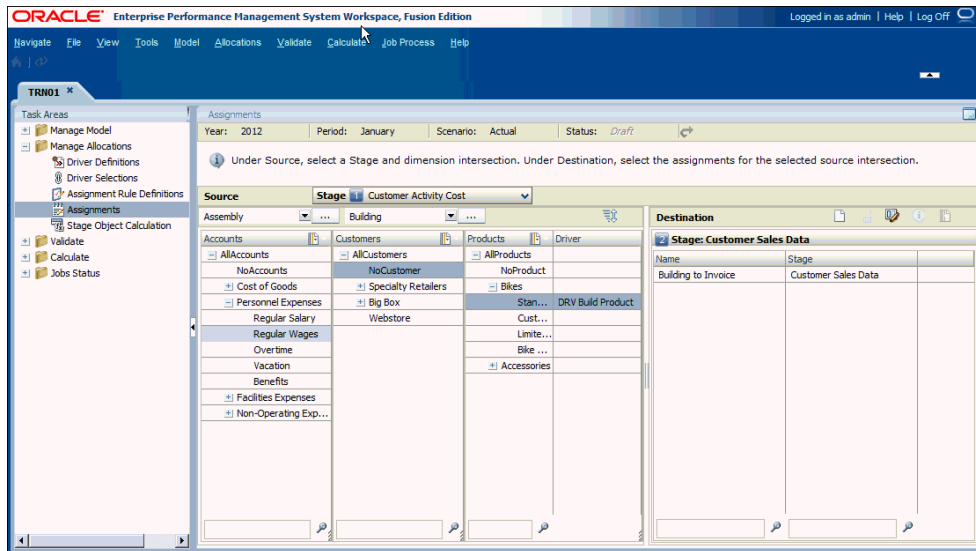
- [创建分配](#)
- [删除分配](#)

创建分配

Oracle 建议您按顺序为过程或分配创建所有分配，以确保捕获所有元素。创建所有分配后，验证模型结构以确保不缺少任何适当的动因选定项。

要创建分配：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。
2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择分配。
3. 在分配屏幕上，为选定的模型选择 POV，然后单击加载 POV 状态 。




4. 在源下，从每个维中选择一个成员来为分配的源创建交叉点。源阶段是预先选择的。


源阶段的前两个维直接显示在所显示的维上，而源阶段的后三个维显示有完整成员列表。


 **注：**

要在层次中查找成员，请在列底部的文本框中键入成员名称，然后单击“搜索”。


5. 可选：要重新排列“分配”屏幕上显示的维，请单击对维重新排序 。

使用箭头键将维按所需序列上下移动，然后单击确定。要恢复到原始序列，请单击使用默认顺序。

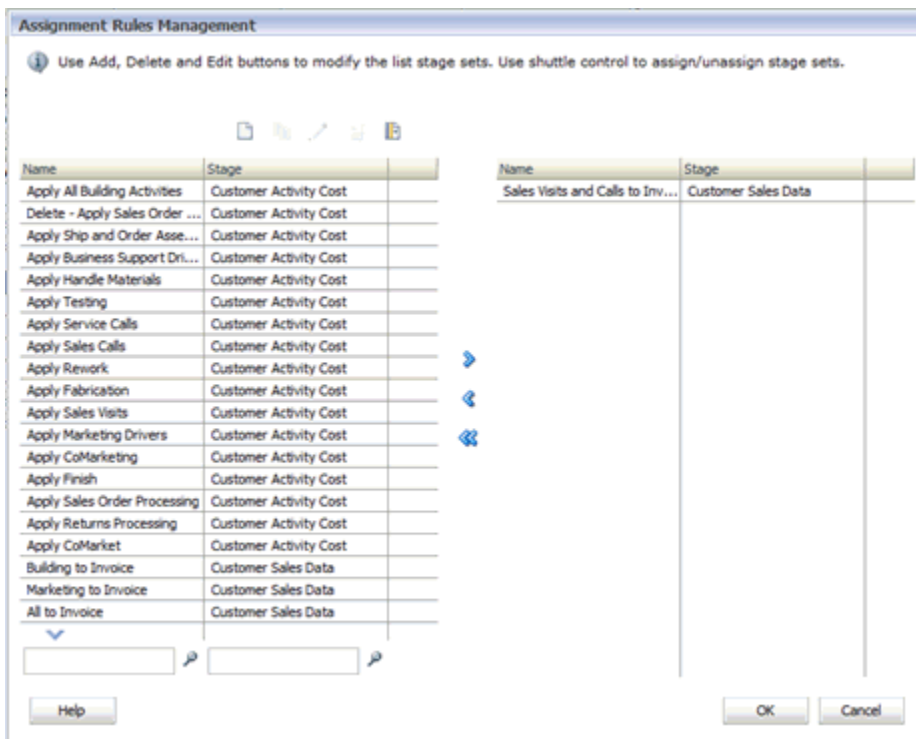
6. 可选：在目标下，选择成员选择器  来筛选可用目标的列表：

- a. 选择筛选器  以显示“筛选器”对话框。
- b. 在“名称”或“阶段”中输入筛选条件，然后单击确定。

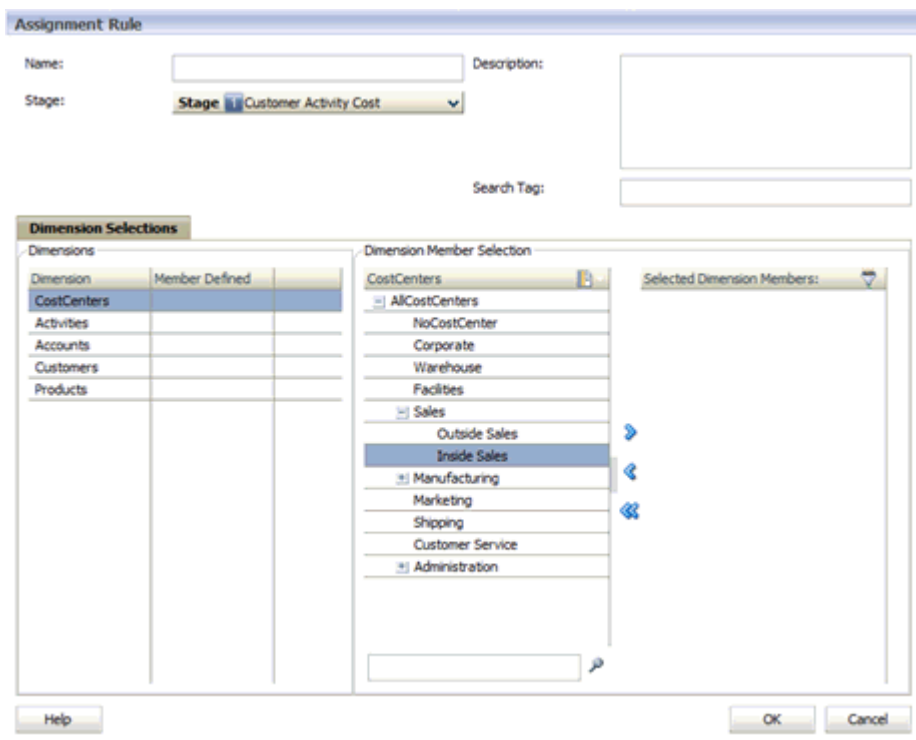
输入所需项的确切名称，或者使用尾部星号 (*) 作为通配符以选择项的范围，或者使用尾部问号 (?) 选择单个字符。例如，要查找名称以字母 "M" 开头的所有目标分配规则，请在“名称”字段中输入 "M*"。在字母前面输入星号不起作用，例如 "*M"。

7. 在目标下，单击打开分配规则管理 。

要添加多个分配规则，请参阅“使用批量编辑器”。



8. 在分配规则管理屏幕上，单击添加新分配规则 。请参阅“创建分配规则”。



9. 在分配规则屏幕上，输入新分配规则的详细信息：

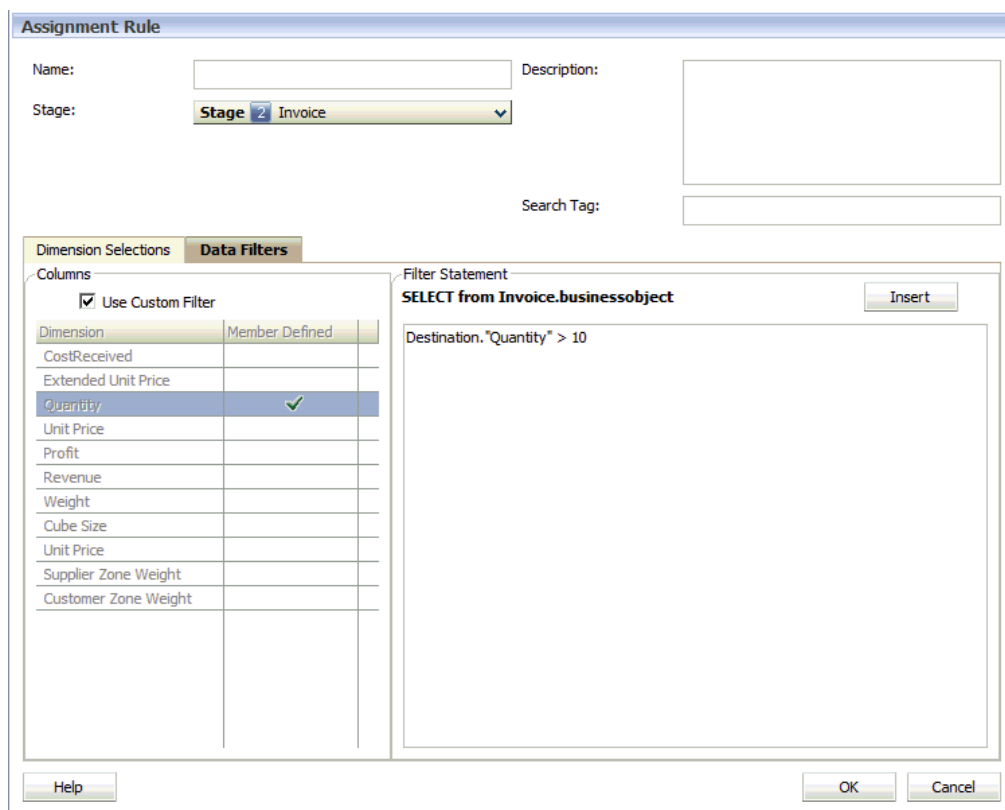
- 在名称中，输入新分配规则的名称。

- 在阶段中，选择阶段。
 - 可选：在说明中，输入新分配规则用途的简要说明。
 - 可选：输入搜索标记以便在以后查找该分配规则。
10. 在维和维选择下，使用箭头键将维成员移至选定的维成员列。
11. 可选：要在“数据筛选器”选项卡上筛选目标阶段：
- a. 在阶段中，选择目标阶段。
此时将显示“数据筛选器”选项卡。
 - b. 单击数据筛选器选项卡。

The screenshot shows the 'Assignment Rule' dialog box. At the top, there are fields for 'Name', 'Description', and 'Stage'. The 'Stage' dropdown is set to 'Stage 2 Customer Sales Data'. Below this is a 'Search Tag' field. The main area is divided into 'Dimension Selections' and 'Data Filters'. Under 'Data Filters', there is a 'Columns' section with a 'Use Custom Filter' checkbox. A list of dimensions is shown, with 'Co-Marketing Expense' selected and a checkmark in the 'Member Defined' column. To the right is a 'Filter Statement' table with columns for 'Operation', 'Value', and 'Condition'. The first row contains '>' in the 'Operation' column and '2' in the 'Value' column. At the bottom, there are 'Help', 'OK', and 'Cancel' buttons.

Operation	Value	Condition
>	2	

- c. 在数据筛选器选项卡上，在列下，选择要用于分配规则的维。
筛选器语句将显示在右窗格中。例如，SELECT from Customer Zone Weight.
- d. 可选：要创建筛选器标准类型，请双击每个字段以输入筛选器的参数：
 - 在操作下，选择要使用的操作类型，例如 <、>、等于、不等于。
 - 在值下，双击该字段输入适当的值。
 - 在条件下，双击该字段从下拉列表中选择 OR 或 AND 以附加其他筛选器语句。
- e. 可选：要创建自定义筛选器，请单击使用自定义筛选器。此时将会显示一条筛选器语句和空白编辑窗格，以便您输入在数学和语法上正确的 SQL 公式。





12. 单击确定。
13. 在分配规则管理对话框中，使用箭头键选择阶段集，然后单击确定。
“目标”列将填充选定的阶段集。

删除分配

您可以根据需要删除分配；但是，应该知道任何更改都将影响模型的财务流和计算结果。

要删除分配：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。
2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择分配。
3. 选择模型中包含要更改的分配的 POV，然后单击加载 POV 状态 。
4. 在目标下，选择要取消分配的分配规则。
5. 单击取消分配分配规则 .
6. 在确认消息中，单击是确认删除。

19

计算明细 Profitability 模型

在验证模型的结构和数据后，可以管理数据库并计算模型。

▲ 注意：

Oracle 建议模型计算应由了解明细 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 和客户端的模型数据和数据库的管理员或超级用户执行。有关预计算和后计算自定义脚本的更多详细信息，请参阅《Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南》中的“计算明细 Profitability”部分。

管理明细 Profitability 数据库

请参阅以下节：

- [部署明细 Profitability 报表视图](#)
- [部署明细 Profitability 源阶段数据库](#)
- [部署明细 Profitability 贡献数据库](#)
- [部署明细 Profitability 目标阶段数据库](#)

部署明细 Profitability 报表视图

在验证模型的结构和数据后，必须部署维对象以创建系统生成的报表视图并同步这些视图。这些视图是基于明细 Profitability 产品架构创建的，具有对“模型级别首选项”选项卡中选择的模型数据架构的访问权限。

部署的所有维都会被列出，包括托管维、POV 维和属性维。要了解应包含哪些维，您可以查看“应用程序库”中的应用程序列表。只有当属性维位于应用程序中时，才会显示这些维。

系统生成的报表视图有以下两种类别：

- 报表层次表 – 层次中的每个祖先级别（父代、祖父代等）显示一行。
- 报表属性视图 – 每个维成员显示一行，包括层次的所有级别（维成员及定义的任何维属性）。这会将维成员与其他属性值联接起来。

生成的视图和表名称采用如下格式：

<产品名>_<应用程序名称>_<用户定义的短名称><视图/表类型_ v>（仅适用于视图）

例如：

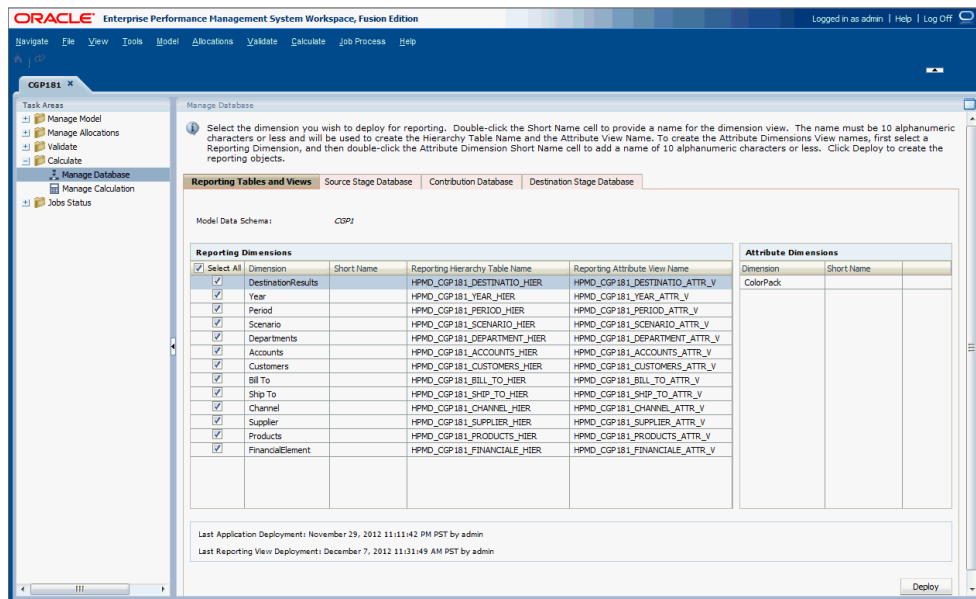
- HPMD_DEMO_ACCOUNTS_HIER（层次表）
- HPMD_DEMO_ACCOUNTS_ATTR_V（属性视图）

部署的视图和表在“模型数据架构”下作为同义词提供，这些视图和表可用于创建自定义报表。

要创建报表视图，必须首先在 Oracle Essbase 中部署应用程序。部署后，根据需要更改“短名称”。

要创建或重新创建应用程序维视图：

1. 确保已在 Essbase 中部署了选定的应用程序。有关说明，请参阅《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》。
2. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要为其创建报表视图的应用程序。
3. 在打开的模型中，在任务区域中，选择计算，然后选择管理数据库。



4. 在管理数据库的报表的表和视图选项卡中，查看模型数据架构。

如果该模型数据架构不是您要使用的模型数据架构，则您无法在此屏幕中对其进行更改。您必须返回到“模型级别首选项”选项卡以选择正确的模型数据架构。请参阅“[选择明细模型数据架构](#)”。

5. 可选：在上一次应用程序部署和上一次报表视图部署中，查看显示的日期。

“上一次报表视图部署”日期应晚于“上一次应用程序部署”日期。否则，请重新部署报表视图以同步应用程序。

6. 在报表维窗格中，选择要包含在部署中的维：

- 选中全选将包含所有列出的维。
- 选中单个维将仅包含这些维。

7. 可选：对于任何选定的维，在该维的短名称下，双击单元格将其打开进行编辑，输入一个最多包含 10 个字符的短名称。此短名称用于创建报表视图名称。

默认情况下，生成表时将会使用维名称的前 10 个字符。此短名称在报表视图名称中使用。默认情况下，字符全部为大写。

注：

不要在短名称中使用特殊字符或限制字符，例如 /、+ 或 @ 符号。请参阅《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》，以了解最新的命名限制。

8. 单击部署。

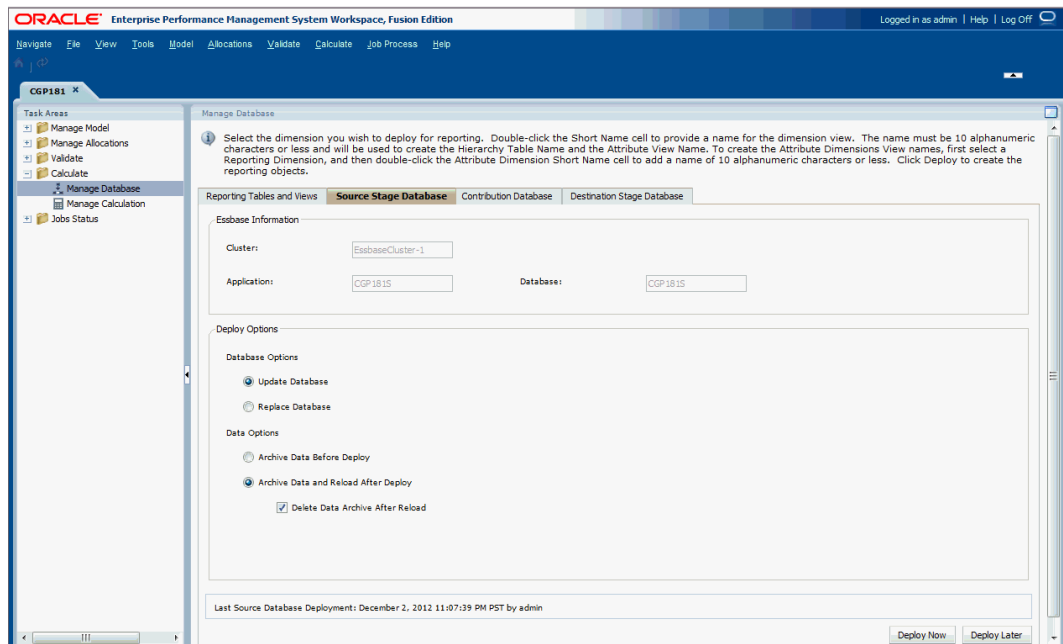
部署的视图基于 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 应用程序表。

这些视图是基于 Profitability and Cost Management 产品架构创建的，并且允许访问模型数据架构中的报表视图。请参阅《Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南》。

部署明细 Profitability 源阶段数据库

要部署源阶段数据库：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择计算，然后选择管理数据库。
选择“源阶段数据库”选项卡。

**2. 在 Essbase 信息下，查看以下信息：**

- 群集显示了包含该模型的 Oracle Essbase 数据库群集的名称。
- 应用程序显示应用程序所要部署到的 Essbase 应用程序的名称。
- 数据库显示了要将应用程序部署到的 Essbase 数据库的名称。

3. 在部署选项下，选择用于部署源阶段数据库的数据库选项：

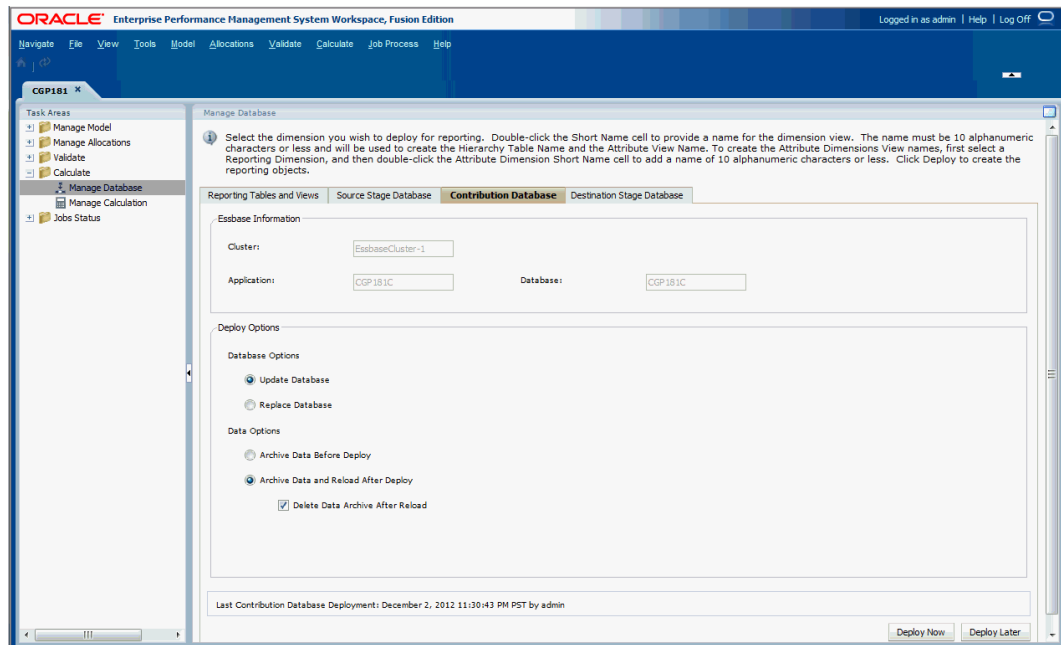
- 首次部署数据库时，所有选定项呈灰显状态。该选项可在首次部署时创建整个数据库。

- 要重新部署现有数据库，请选择更新数据库将现有对象和属性设置保存在新数据库中，并更改大纲以反映当前元数据。
 - 对于后续部署，请选择替换数据库以完全删除数据库和应用程序，然后重新创建这些数据库和应用程序。
4. 在部署选项下，选择用于源阶段数据库部署的数据选项：
- 选择部属前将数据存档可将现有数据导出到应用程序数据库文件夹。对于计算数据库，只导出 ASO 数据库的 0 级数据。数据始终以本机格式导出。
 - 选择将数据存档并在部属后重新加载将自动使用以前导出的数据文件将数据导回 Essbase。对于 ASO 数据库，不会生成规则文件。
- 仅当没有添加或删除任何维时，才可使用此选项。可以在 Profitability 应用程序控制台中添加或删除维，也可以通过在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中添加、删除或更改阶段来添加或删除维。
- 删除维成员后，用于将多维数据集重新部署到 Essbase 并保留数据的将数据存档并在部属后重新加载选项不能保证始终有效，这取决于 Essbase 如何处理这些删除的成员。作为一种解决方法，您可能必须导出所有数据并删除已删除成员的数据，然后在部署多维数据集后在单独的步骤中重新加载这些数据，而不选择将数据存档并在部属后重新加载选项。
- 可选：如果选择了将数据存档并在部署后重新加载，可以选择在重新加载后删除数据存档，这样仅会在成功地重新加载了存档的数据后，自动删除这些数据。
5. 可选：单击稍后部署安排在某个合适的日期和时间运行部署。
如果创建任务时没有选中此选项，则不能调度此任务。
6. 可选：单击立即部署可立即部署源阶段数据库。
将显示确认消息，指示作业已开始，并标识分配的任务流 ID。
此操作可能需要大量时间，具体取决于模型的大小和复杂程度。
7. 依次选择“作业状态”和“作业库”来监视任务状态。
8. 如果选择了替换数据库选项，或数据导入由于某种原因而失败，部署后会为该数据库重新运行数据传输。
9. 为生成的数据库运行数据传输。

部署明细 Profitability 贡献数据库

要部署贡献数据库：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择计算，然后选择管理数据库。选择“贡献数据库”选项卡。



2. 在 **Esbase** 信息下，查看以下信息：

- 群集显示了包含该模型的 Oracle Essbase 数据库群集的名称。
- 应用程序显示应用程序所要部署到的 Essbase 应用程序的名称。
- 数据库显示了要将应用程序部署到的 Essbase 数据库的名称。

3. 在部署选项下，选择用于部署贡献数据库的数据库选项：

- 首次部署数据库时，所有选定项呈灰显状态。该选项可在首次部署时创建整个数据库。
- 要重新部署现有数据库，请选择**更新数据库**将现有对象和属性设置保存在新数据库中，并更改大纲以反映当前元数据。
- 对于后续部署，请选择**替换数据库**以完全删除数据库和应用程序，然后重新创建这些数据库和应用程序。

4. 在部署选项下，针对选择的“更新数据库”数据库选项，选择用于贡献数据库部署的数据选项：

- 选择**部属前将数据存档**可将现有数据导出到应用程序数据库文件夹。对于 ASO 数据库，仅导出 0 级数据。数据始终以本机格式导出。
- 选择**将数据存档并在部属后重新加载**将自动使用以前导出的数据文件将数据导回 Essbase。对于 ASO 数据库，不会生成规则文件。

仅当没有添加或删除任何维时，才可使用此选项。可以在 Profitability 应用程序控制台中添加或删除维，也可以通过在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中添加、删除或更改阶段来添加或删除维。

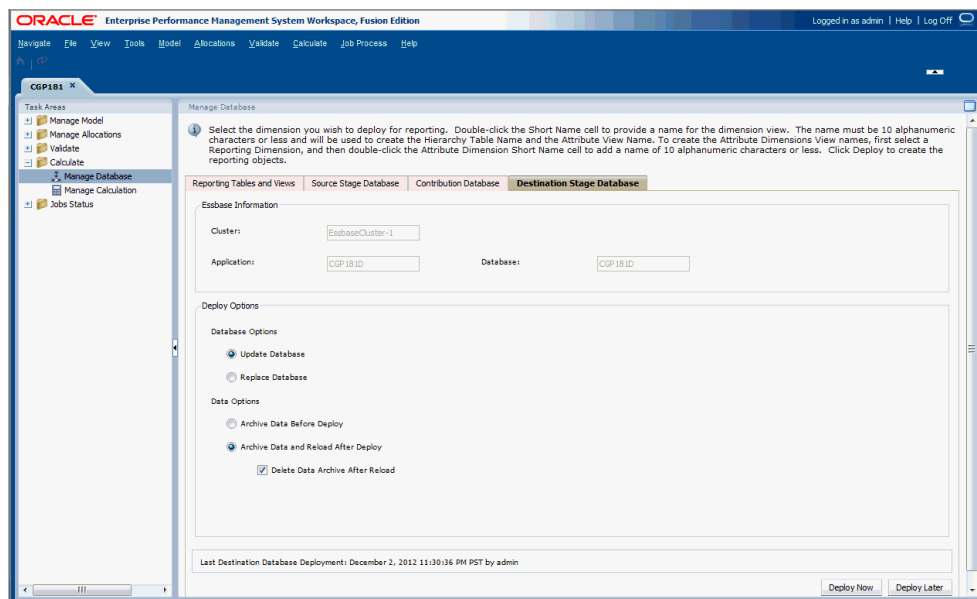
删除维成员后，用于将多维数据集重新部署到 Essbase 并保留数据的**将数据存档并在部属后重新加载**选项不能保证始终有效，这取决于 Essbase 如何处理这些删除的成员。作为一种解决方法，您可能必须导出所有数据并删除已删除成员的数据，然后在部署多维数据集后在单独的步骤中重新加载这些数据，而不选择**将数据存档并在部属后重新加载**选项。

- 可选：如果选择了将数据存档并在部署后重新加载，可以选择在重新加载后删除数据存档，这样仅会在成功地重新加载了存档的数据后，自动删除这些数据。
5. 可选：单击稍后部署安排在某个合适的日期和时间运行部署。
如果创建任务时没有选中此选项，则不能调度此任务。
 6. 可选：单击立即部署可立即部署贡献数据库。
将显示确认消息，指示作业已开始，并标识分配的任务流 ID。
此操作可能需要大量时间，具体取决于模型的大小和复杂程度。
 7. 依次选择“作业状态”和“作业库”来监视任务状态。
 8. 如果选择了替换数据库选项，或数据导入由于某种原因而失败，部署后会为该数据库重新运行数据传输。
 9. 为生成的数据库运行数据传输。

部署明细 Profitability 目标阶段数据库

要部署目标阶段数据库：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择计算，然后选择管理数据库。选择“目标阶段数据库”选项卡。



2. 在 **Essbase** 信息下，查看以下信息：
 - 群集显示了包含该模型的 Oracle Essbase 数据库群集的名称。
 - 应用程序显示应用程序所要部署到的 Essbase 应用程序的名称。
 - 数据库显示了要将应用程序部署到的 Essbase 数据库的名称。
3. 在部属选项下，选择用于部属目标阶段数据库的数据库选项：
 - 首次部署数据库时，所有选定项呈灰显状态。该选项可在首次部署时创建整个数据库。

- 要重新部署现有数据库，请选择更新数据库将现有对象和属性设置保存在新数据库中，并更改大纲以反映当前元数据。
 - 对于后续部署，请选择替换数据库以完全删除数据库和应用程序，然后重新创建这些数据库和应用程序。
4. 在部署选项下，针对选择的“更新数据库”数据库选项，选择用于目标阶段数据库部署的数据选项：
- 选择部属前将数据存档可将现有数据导出到应用程序数据库文件夹。对于 ASO 数据库，仅导出 0 级数据。数据始终以本机格式导出。
 - 选择将数据存档并在部属后重新加载将自动使用以前导出的数据文件将数据导回 Essbase。对于 ASO 数据库，不会生成规则文件。
- 仅当没有添加或删除任何维时，才可使用此选项。可以在 Profitability 应用程序控制台中添加或删除维，也可以通过在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中添加、删除或更改阶段来添加或删除维。
- 删除维成员后，用于将多维数据集重新部署到 Essbase 并保留数据的将数据存档并在部属后重新加载选项不能保证始终有效，这取决于 Essbase 如何处理这些删除的成员。作为一种解决方法，您可能必须导出所有数据并删除已删除成员的数据，然后在部署多维数据集后在单独的步骤中重新加载这些数据，而不选择将数据存档并在部属后重新加载选项。
- 可选：如果选择了将数据存档并在部署后重新加载，可以选择在重新加载后删除数据存档，这样仅会在成功地重新加载了存档的数据后，自动删除这些数据。
5. 可选：单击稍后部署安排在某个合适的日期和时间运行部署。
如果创建任务时没有选中此选项，则不能调度此任务。
6. 可选：单击立即部署可立即部署目标阶段数据库。
将显示确认消息，指示作业已开始，并标识分配的任务流 ID。
此操作可能需要大量时间，具体取决于模型的大小和复杂程度。
7. 依次选择“作业状态”和“作业库”来监视任务状态。
8. 如果选择了替换数据库选项，或数据导入由于某种原因而失败，部署后会为该数据库重新运行数据传输。
9. 为生成的数据库运行数据传输。

管理明细 Profitability 计算

验证模型后，可以计算该模型，选择处理选项（包括任何自定义脚本），或者选择不同的数据 POV。

计算明细 Profitability 模型

处理时间可能受计算选择的影响。您可以直接从屏幕上运行操作，也可以安排一个适当的时间。

运行模型计算会在报表中创建两个可供使用的视图，您可以使用这些视图来创建自定义报表：

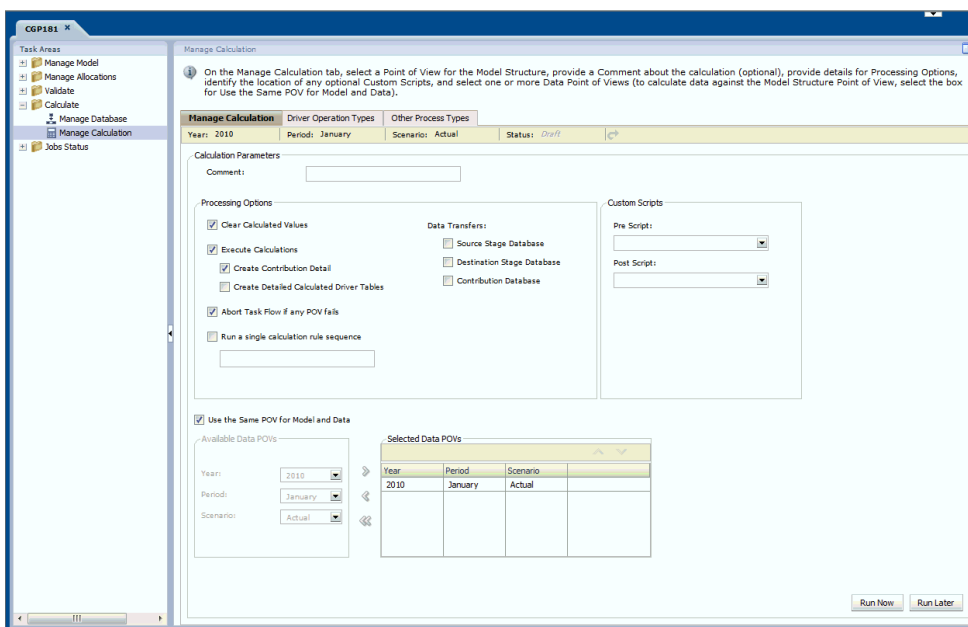
- HPMD_DEMO_STAGE_BALANCE_V - 包含在阶段平衡报表中查看的阶段平衡信息。
- HPMD_DEMO_LEVEL_0_CONTRIB_V - 包含每个源和目标组合在零级别的贡献信息。


▲ 注意：

明细 Profitability 计算引擎对之前可选的维层次报表的表有了一种新的依赖性。要部署这些表，请依次选择计算、管理数据库和报表的表和视图选项卡。每次重新部署明细 Profitability 应用程序时，都必须重新部署这些表。要检查是否必须重新部署表，请参阅“部署明细 Profitability 报表视图”中的步骤 5。

要计算模型：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 Profitability，然后选择要计算的应用程序。
2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择计算，然后选择管理计算。



3. 在任务栏中，选择模型的 POV，然后单击加载 POV 状态 .
4. 可选：在计算参数的注释中，输入计算的简要描述或名称。
5. 可选：在处理选项下，选中清除计算值，以在开始此计算之前删除以前计算的数据。
6. 在执行计算下，选择要为此计算生成的其他数据类型：
 - 选中创建贡献详细信息以在计算中在模型中包括所有贡献。
 - 选中创建计算动因明细表将保留计算动因表，该表可在处理下一个源交叉点之前存储计算动因值。

 注:

如果选择了此选项，则可能生成大量的表，因此您必须确保有足够的可用存储空间。请注意处理时间可能会增加。

7. 可选：如果您选择了多个 POV，请选中如果有任何 **POV** 失败，则中止任务流。如果其中一个 POV 失败，将会停止计算，并且不会计算其余的 POV。
8. 如果选择运行单个计算规则序列，请输入单个序列号。
9. 在数据传输下，选择要将数据传输到其中的 Oracle Essbase 分析数据库：
 - 源阶段数据库：包括带有阶段前缀的源阶段维（包括“源度量维”）、属性维（如果关联了）、'MeasuresDetailed' 维，包含 0 级源阶段的详细信息。
 - 贡献数据库：包括带有阶段前缀的源阶段维、带有阶段前缀的目标阶段维、'MeasuresDetailed' 维、属性维（如果关联了），包含 0 级贡献表和单个度量 ReceivedPriorStage 中的详细信息。
 - 目标阶段数据库：包括带有阶段前缀的目标阶段维、目标度量维、属性维（如果关联了），包含聚合到 0 级成员的目标阶段表中的数据。
10. 可选：如果您有自定义脚本，请输入必须运行的任何计算前或计算后脚本的名称。
自定义脚本存储在 HPM 产品架构的 HPM_SQL_SCRIPT 中。有关预计算或后计算脚本的信息，请参阅《Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南》
11. 可选：在为模型和数据使用相同的 **POV** 下，如果您要使用不同的 POV 访问数据，请清除此选项；否则，在屏幕顶部选择的 POV 将同时用于模型和数据。
要为数据设置不同的 POV：
 - a. 清除为模型和数据使用相同的 **POV** 复选框以启用 POV 选择。
 - b. 在可用数据 **POV** 下，为新的数据 POV 选择年份、期间和方案。
 - c. 使用箭头键将选定的 POV 移至选定的数据 **POV** 下。
 - d. 重复步骤 11.b 和步骤 11.c 以创建其他数据 POV。
12. 使用下列选项之一计算模型：
 - 单击稍后运行，以提交计算任务用于进一步调度数据和执行时间。会显示一条确认消息，指出已创建了作业并标识所分配的任务流 ID。请参阅“[调度明细 Profitability 任务流](#)”。

 注:

如果创建任务时没有选中此选项，则不能调度此任务。

- 单击立即运行以立即运行计算。

将出现确认消息，指示作业已开始，并标识分配的任务流 ID。依次选择作业状态和作业库以监视任务状态。

▲ 注意：

此操作可能需要大量时间，具体取决于模型的大小和复杂程度。

动因操作类型

“管理计算”屏幕上的“动因操作类型”选项卡显示明细 Profitability 的当前动因操作类型。

▲ 注意：

不要在此选项卡中创建新动因操作类型。只有经验丰富的数据库管理员才应访问此选项卡，因为任何更改都可能对应用程序产生重大影响，并且可能会破坏模型或数据。

“动因操作类型”是用于扩展支持的动因操作的一项管理功能，用于解决性能问题或特殊动因问题。使用该功能需要具备高级 SQL 知识、对数据库管理有深入了解并对没有文档说明的 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 明细 Profitability 应用程序功能有深入认识。Oracle 不建议使用此功能，除非是 Oracle 为响应客户服务请求而要求使用。

其他流程类型

此版本的明细 Profitability 提供了两种备选的计算流程类型：

- Oracle Database 11g（默认）
- Oracle Database 10g

如果系统配置有 Oracle Database 10g，请使用“其他流程类型”选项卡选择适合数据库的计算流程。

▲ 注意：

Oracle 建议仅有经验的数据库管理员才应使用“其他流程类型”选项卡。不要对“其他流程类型”进行任何其他修改，因为所做的修改可能会对应用程序产生重大影响，并且可能会损坏模型或数据。


根据所用于明细 Profitability 的 Oracle 数据库版本，使用此屏幕可将数据库更改为正确版本。

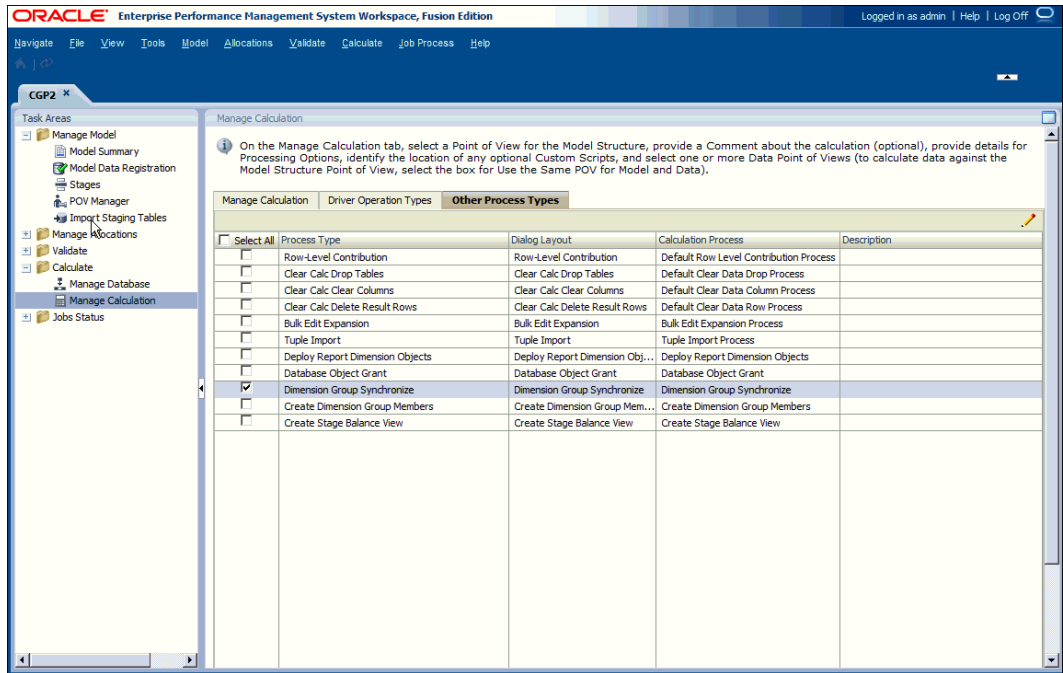
要更改 Oracle 数据库版本：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要为其修改 Oracle Database 版本的应用程序。
2. 在“任务区域”下，依次选择计算、管理计算和其他流程类型选项卡。

 注:

仅当已为您分配管理员用户角色时，此选项卡才可见。

3. 选择维组同步，然后单击编辑 
将显示“定义其他流程类型”对话框。



4. 在“计算流程”下，选择适合 Oracle 数据库的选项：
 - 维组同步 (Oracle 11g)
 - 维组同步 10G (Oracle 10g)
5. 单击确定以保存更改。

验证明细 Profitability 模型

另请参阅：

- [关于明细 Profitability 验证](#)
在模型的生命周期内，必须对其进行多次验证。
- [明细 Profitability 模型验证规则](#)
根据一组模型验证规则来验证模型以确保在计算模型之前结构是合理的。
- [验证明细 Profitability 模型结构](#)
为确保应用所有必需的建模规则，必须在计算之前对明细 Profitability 模型结构进行验证。

关于明细 Profitability 验证

在模型的生命周期内，必须对其进行多次验证。

- 完成模型数据注册后，请对模型数据注册执行模型验证，以确保在继续定义其余模型之前，已正确注册要在模型中使用的所有表。
- 构建模型后，应执行模型验证以确保模型结构符合建模规则。
- 计算模型后，将生成源和目标阶段平衡报表以平衡模型的所有入项和出项。

“模型验证”屏幕中可用的选项卡为只读选项卡，突出显示明细 Profitability 模型结构的相关问题：

- 模型数据注册
- 动因
- 计算规则
- 未使用的动因
- 缺少动因的分配
- 分配规则

将显示所有错误和缺少的信息，以及关联的严重程度。您必须先更正模型结构验证循环期间发现的错误，才可以继续构建或计算模型。

要对模型执行适当验证，请参阅以下各节：

- [明细 Profitability 模型验证规则](#)
- [验证明细 Profitability 模型结构](#)
- [明细 Profitability 阶段平衡报表](#)
- [未分配的值](#)
- [空闲容量](#)
- [超出值](#)
- [生成明细 Profitability 阶段平衡报表](#)

明细 Profitability 模型验证规则

根据一组模型验证规则来验证模型以确保在计算模型之前结构是合理的。

结构验证进行检查以确保满足下列条件：

- 模型数据注册有效并已完成
- 动因格式正确
- 计算规则正确
- 使用了所有动因
- 不缺少任何动因分配
- 分配规则正确

计算模型之前，您必须解决任何结构错误。请更正任何错误，然后重新提交模型进行验证。您可能需要多次更正错误和重新验证。

提示：

有时，更正一个错误可能会导致另一个问题，因此在每次更正之后重新验证模型是很有用的。

验证明细 Profitability 模型结构

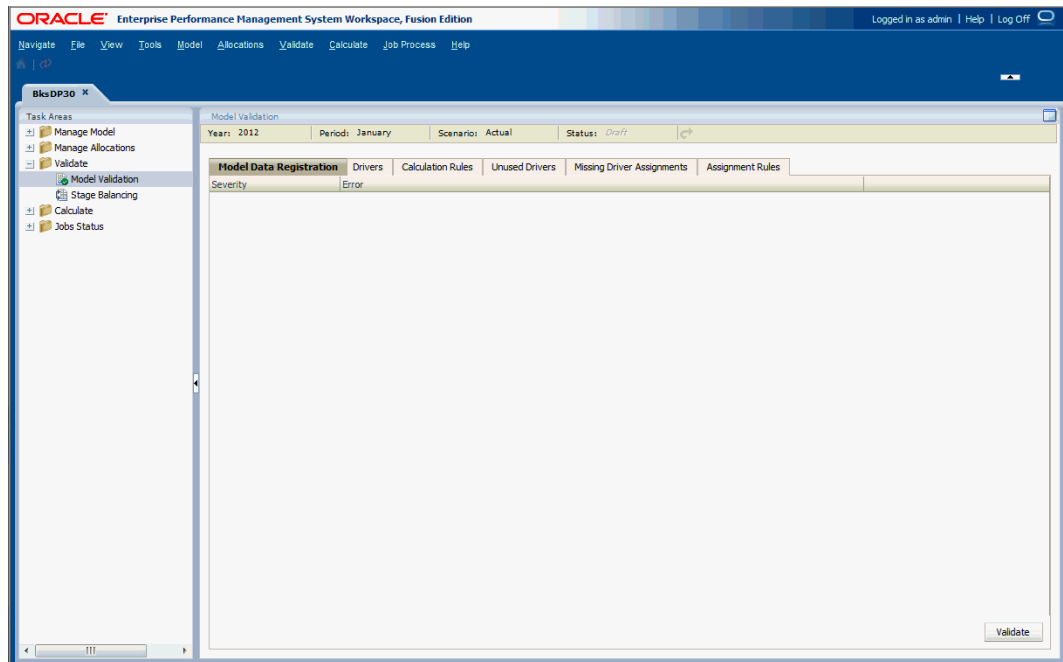
为确保应用所有必需的建模规则，必须在计算之前对明细 Profitability 模型结构进行验证。


您必须在“模型验证”屏幕的每个选项卡中单击“验证”，才能评估应用程序的各个组件。执行选项卡验证之后，将会显示任何错误或警告。

成功计算某个模型之前，必须更正该模型结构中的所有错误。

要验证模型阶段：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。
2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择验证，然后选择模型验证。



3. 在“模型验证”屏幕上，为模型选择要验证的 POV，然后单击加载 POV 状态 .
4. 在以下各个选项卡中单击验证以执行验证：
 - 选择模型数据注册选项卡，查看是否有任何列映射或度量不正确。请参阅“注册明细 Profitability 模型数据”。
 - 选择动因选项卡，确定动因是否存在任何错误。请参阅“定义明细 Profitability 动因”。
 - 选择计算规则选项卡查看所有无效的计算规则。请参阅“使用计算规则”。
 - 选择未使用的动因选项卡，查看模型中任何未分配的动因，确定这些动因是否应该是分配的一部分。要根据需要分配动因，请参阅“使用明细 Profitability 动因”。
 - 选择缺少动因的分配选项卡，查看缺少动因选定项的所有源交叉点。请参阅“使用明细 Profitability 动因”。
 - 选择分配规则选项卡查看所有无效的分配规则。请参阅“使用明细 Profitability 分配规则”。

验证完成后，将更新屏幕以反映结果。

5. 更正每个选项卡中的所有错误或警告情况。
6. 在更正所有选项卡上的错误之后，再次执行模型验证，直到检测不到任何错误为止。
7. 验证成功后，会计算模型。请参阅“计算明细 Profitability 模型”。

创建明细 Profitability 报表

另请参阅：

- [明细 Profitability 阶段平衡报表](#)
计算模型后，请使用阶段平衡报表通过平衡输入值来验证结果，以确定任何未分配的成本。
- [明细 Profitability 0 级贡献报表](#)
典型的明细 Profitability 应用程序在源和目标阶段可能具有一个或多个重叠维。
- [运行明细 Profitability 系统报表](#)
在计算明细 Profitability 模型之后，您可以运行系统报表。

明细 Profitability 阶段平衡报表

计算模型后，请使用阶段平衡报表通过平衡输入值来验证结果，以确定任何未分配的成本。

要生成阶段平衡报表，必须满足以下条件：

- 必须加载数据
- 必须注册和计算模型数据

阶段平衡结构提供以下信息：

度量	说明
阶段名称	显示源阶段的名称。
输入	该值即与输入平衡度量关联的值的摘要。
总输出	从源阶段分配的所有值的总和。 该值与 AssignedPostStage 平衡度量关联。
空闲	未分配给目标的输入等于 IdleCost 值。IdleCost 的计算结果是根据动因类型分配的： <ul style="list-style-type: none"> • 对于基于比例的动因，如果选择“允许空闲”，将使用公式 $\text{IdleDriverValue} / \text{OverrideTotalDriverValue}$ 生成 IdleCost。 • 对于基于比率的动因，如果分配值的总和小于源对象的输入值，将生成 IdleCost。
超出	阶段平衡报表中显示的超出量为计算的所有超出值的总和。 该数量与超出平衡度量关联。
未分配	未分配的值的公式等于以下计算： “总输入”-“总输出”-“空闲”+“超出”

有关阶段平衡度量的其他信息，请参阅以下各节：

- [空闲容量](#)
- [超出值](#)
- [未分配的值](#)
- [生成明细 Profitability 阶段平衡报表](#)

空闲容量

术语全部容量或容量表示将所有模型资源全部用于执行任务或分配。

术语空闲容量表示未充分利用一些模型资源。要最大程度地利用资源，或监控低效情况，例如计算机停机时间，可以考虑跟踪空闲容量。

空闲容量由基于比率或基于比例的动因创建。

- 在适当情况下，基于比率的动因会自动创建空闲容量和超出容量。
- 仅当选“允许空闲”时基于比例的动因才会创建空闲容量。

通过选择“允许空闲”选项，然后选择 `Override Total Driver Value Measure` 以分配值，就可以在创建或修改动因时计算和报告空闲容量。“覆盖总动因值度量”是值的位置，该值将作为分发分配的比率的分母。

请参阅“[定义明细 Profitability 动因](#)”。

要在阶段平衡报表中查看闲置成本，请参阅“[生成明细 Profitability 阶段平衡报表](#)”。

超出值

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 使用分配（控制推动值的位置）和动因（确定正在处理的金额）的组合将值从源推动到目标。

推动到目标的金额可能比实际金额多。超出值即为超出的金额，或者为“超出”从源分配到目标的实际金额。超出将作为度量维的一部分报告。

要在阶段平衡报表中查看超出值，请参阅“[生成明细 Profitability 阶段平衡报表](#)”。

未分配的值

模型中的所有值都应分配给特定活动、产品、帐户等；但是，一些数值可能会保持未分配状态。这些值将报告为“未分配”。


根据模型的创建方式，这些未分配的值可能是预期的和可接受的，或者可能表示分配中存在应更正的错误。您需要确定应在何处分配这些数值。未分配的值将作为度量维的一部分报告。


要在阶段平衡报表中查看未分配的值，请参阅“[生成明细 Profitability 阶段平衡报表](#)”。

生成明细 Profitability 阶段平衡报表

要生成阶段平衡报表：

1. 确保满足以下条件：
 - 模型数据已注册
 - 已加载模型数据
 - 已成功计算模型
2. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。
3. 在打开的模型中，在任务区域中，选择验证，然后选择阶段平衡。

4. 在“阶段平衡”屏幕上，为模型选择 POV，然后单击加载 POV 状态 。
5. 选择要生成的阶段平衡报表的类型：
 - 单击阶段摘要以查看整个源阶段的平衡活动的摘要。
 - 从源度量维成员选择器中，选择一个源度量以查看所选源度量的平衡活动的摘要。
6. 单击运行以生成报表。


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 checked="" 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. 审阅报表，使用以下一种或多种验证方法来验证结果：
 - 总输入 - 总输出 - 空闲 + 超出 = 未分配的值
 - 加载到源阶段的所有财务或平衡数据的总和 = 输入
 - 未分配的值 + 空闲 - 超出 = 输入
 - 还可以从“阶段平衡”屏幕启动某些预定义的 Smart View 集成。启动数据点将显示为“阶段平衡”屏幕中的超链接，并显示已从一个阶段为另一个阶段贡献的值。可以进一步向下钻取输入或分配数据。例如，可以在分配运行后向下钻取到未分配的成本，或检查在同一个分配运行中所使用的输入数据。
8. 可选：要打印报表，请从浏览器菜单中依次选择文件和打印。

示例 21-1 将目标度量添加到报表中

您可以选择从弹出对话框成员选择器中选择“目标度量”。在这种情况下，会添加目标度量表，其中显示对目标表中的度量求和后得到的值（图 1）。

图 21-1 具有目标度量表的明细 Profitability 阶段平衡报表

Stage Balancing								
Year:	2012	Period:	February	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 then click Run.								
<input checked="" type="checkbox"/> Stage Summary		Source Measures Dimension Members:			<input type="button" value="Run"/>			
Stage Name	Input	Total Output	Idle	Overdriven	Unassigned			
Cost Pools	4,000,000	4,000,000	0	0	0			
Destination Measure Balances								
Measures	Input	Assigned Values	Calculated Measures					
Extended List	11,000,000							
Discounts	3,000,000							
Sales Revenue	4,000,000							
Rolback Expense	4,000,000							
Product Expense	500,000	500,000						
Trains 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	14,000,000	4,000,000	4,000,000					

第一列显示所选的所有度量。它们的顺序使得表看起来与损益表类似，因为计算度量按照度量的顺序自上而下进行计算。

第二列和第三列用于将作为目标或分配的度量的值与计算度量的值分隔开来。这样，用户可以更轻松地将分配值的总和与阶段平衡摘要部分进行比较。使用此功能，用户可以模拟阶段间的平衡。

明细 Profitability 0 级贡献报表

典型的明细 Profitability 应用程序在源和目标阶段可能具有一个或多个重叠维。

例如，在 BksDP30 示例模型中，请注意源阶段和目标阶段都使用了客户维和产品维。

这将导致所生成的 0 级贡献视图（例如，示例模型的 HPMD_BKSDP20_LEVEL_0_CONTRIB_V）对于每个重叠维都具有两列，一列用于源上下文，另一列用于目标上下文。

要在 Oracle BI EE 中使用此视图成功生成贡献报表，您必须了解如何在 OBIEE 的物理层正确注册系统生成的维报告视图，以便每个维报告视图都能正确地在 0 级贡献视图中加入这两组维列。在物理层中，您必须从 0 级视图为同一个维创建两个别名表。例如，0 级视图必须分别为源 (SRC) 和目标 (DEST) 加入一次客户维。

以下说明以示例模型中客户维的层次维视图为示例，说明如何执行此操作。

生成 0 级贡献报表

要生成 0 级贡献报表：

1. 登录 Oracle Business Intelligence Enterprise Edition，然后导航至 Profitability and Cost Management 存储库。
2. 在物理层，右键单击要在报表中使用的维视图，然后依次选择新对象和别名。
例如，单击示例模型中的 HPMD_BKSDP20_CUSTOMERS_HIER_V 作为别名表的模型。
3. 为新的源别名表（比如 HPMD_BKSDP20_SRCCUST_HIER_V）输入名称，然后单击确定。
4. 在物理层中，再次右键单击维视图，然后依次选择新对象和别名。
5. 为新的目标别名表（比如 HPMD_BKSDP20_DESTCUST_HIER_V）输入名称，然后单击确定。
6. 在物理层，选择以下对象，然后右键单击并选择“物理图 - 仅选定对象”：
HPMD_BKSDP20_SRCCUST_HIER_V
HPMD_BKSDP20_DESTCUST_HIER_V
HPMD_BKSDP20_LEVEL_0_CONTRIB_V
7. 在图中，在每个新别名表和 0 级贡献视图之间建立物理连接。
8. 将源和目标别名表拖动到业务模型层。
9. 在演示层，修改 0 级报表，纳入来自每个新别名表的列。

有关使用物理表和别名的其他信息，请参阅《Oracle Fusion Middleware Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g Release (11.1.1)》第 7 章“使用物理表、多维数据集和联接”。

运行明细 Profitability 系统报表

在计算明细 Profitability 模型之后，您可以运行系统报表。

- 维统计信息 - 当前应用程序中每个维的维成员数、0 级成员数和层次级别数
- 执行统计信息 - 在所选的“分配计算 - 标准”作业结束之后为该作业收集的运行时统计信息

要生成明细 Profitability 系统报表：

1. 在打开的明细 Profitability 模型中，在报表任务区域中，选择系统报表。
2. 在系统报表屏幕中，为每个设置选择以下选项之一：
 - 报表名称 - 维统计信息、执行统计信息
 - 输出类型 - PDF (Adobe PostScript)、Microsoft EXCEL、Microsoft WORD、XML、HTML
3. 对于执行统计信息报表，从作业库任务区域中输入作业 ID。



注：

维统计信息报表不需要作业 ID 或其他参数信息。

4. 单击运行。
5. 指示是打开还是保存报表。

要查看报表示例，请参阅以下部分：

- [图 1](#)
- [图 1](#)

明细 Profitability 维统计信息报表示例

维统计信息报表显示当前应用程序中每个维的维成员数、0 级成员数和层次级别数。潜在值是可能不会全部使用的可能数学组合（如[图 1](#)所示）。

图 21-2 明细 Profitability 维统计信息报表示例

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

明细 Profitability 执行统计信息报表示例

执行统计信息报表显示在所选的明细计算作业结束之后为该作业类型收集的运行时统计信息（如图 1 所示）。

图 21-3 明细 Profitability 执行统计信息报表示例

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

Calculation Rule Summary Statistics

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

监视明细 Profitability 作业状态

另请参阅：

- [作业库](#)
作业库列出了明细 Profitability 应用程序的所有模型和所有用户的当前已提交或已调度的所有作业。
- [管理明细 Profitability 任务流](#)
任务流自动执行全部或部分业务流程。任务根据一组程序规则从一个任务流参与者传递到另一个任务流参与者。
- [查看明细 Profitability 任务流信息](#)
“任务流列表摘要”显示选定应用程序的现有任务流，并提供每个任务流的基本详细信息。
- [查看明细 Profitability 任务流状态](#)
在“任务流状态摘要”屏幕中，您可以查看和更新现有任务流的状态。
- [查看明细 Profitability 任务详细信息](#)
您可以使用“任务详细信息”选项查看现有任务流的详细信息。
- [调度明细 Profitability 任务流](#)
您可以调度任务流运行一次或循环运行。

作业库

作业库列出了明细 Profitability 应用程序的所有模型和所有用户的当前已提交或已调度的所有作业。

单击作业库中的任何列可按开始日期和时间、应用程序名称、作业类型、注释、用户、任务流 ID 或状态消息对作业进行排序。再次单击可按相反顺序进行排序。

作业库作业类型

有四种作业类型可以进行处理，根据作业类型，作业库的作业详细信息会发生变化：

- **分配计算**
 - 作业详细信息：处理选项、自定义脚本以及模型和数据 POV
 - 作业已完成：作业完成日期和时间
 - ODL 任务 ID请参阅“[管理明细 Profitability 计算](#)”中的“管理计算”选项卡。
- **应用批量编辑**
 - 作业详细信息：POV 和编辑选择（源规则和目标动因或目标规则）
 - 作业已完成：作业完成日期和时间
 - ODL 任务 ID请参阅“[使用批量编辑器](#)”。

- **复制 POV**
 - 作业详细信息：复制 POV，显示所选的源和目标 POV，以及复制配置
 - 用于导入的临时表选择
 - 作业已完成：作业完成日期和时间
 - ODL 任务 ID请参阅“[复制 POV](#)”。
- **导入临时表**
 - 作业详细信息：导入配置
 - JDBC 连接
 - 用于导入的临时表选择
 - 作业已完成：作业完成日期和时间
 - ODL 任务 ID请参阅“[导入明细 Profitability 临时表](#)”。

查看作业库

要查看作业库：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择已提交作业的应用程序。
2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择作业状态，然后选择作业库。
3. 在作业列表下，查看每个作业的信息：
 - 开始日期/时间显示作业的提交日期和时间或者作业调度运行的日期和时间。
 - 应用程序显示正在运行任务的应用程序的名称。
 - 作业类型显示正在执行的任务的类型。请参阅“[作业库作业类型](#)”。
 - 注释显示用户输入的有关特定作业（例如初始运行、批量编辑或添加动因）的备注或详细信息。注释是在提交任务时输入的。
 - 用户标识提交任务进行处理的个人的用户 ID。
 - 任务流 ID 是系统为特定任务生成的任务 ID，显示格式为 <应用程序名称>:<任务名称><生成的任务流编号>。
例如，生成的任务流编号可能会显示为 **Demo04_RunCalcs_D20111103T183447_fbe**，其中 **Demo04** 是应用程序名称，**RunCalcs** 是任务，**D20111103T183447_fbe** 是生成的任务流实例 ID。请参阅“[管理明细 Profitability 任务流](#)”。
 - 状态显示有关任务流的当前状态的消息，例如“正在运行”、“成功”或“失败”。
 - 错误
 - 警告
4. 可选：在作业详细信息下，查看用于执行突出显示的作业的作业选项。详细信息的格式随突出显示的作业类型而变化。如果适用，将显示处理选项、自定义脚本和 POV 选项。
有关其他信息，请参阅“[作业库作业类型](#)”。

5. 可选：使用每一列底部的“查找”文本框可查找作业，方法是在附加到列的“查找”字段中输入文本。请参阅“[使用查找功能](#)”。
6. 在作业已完成下，查看突出显示的任务的完成日期和时间。
7. 在 **ODL 任务 ID** 下，查看用于帮助在 `hpcm.log` 中查找错误或警告消息的突出显示的作业 ID。

在 `hpcm.log` 文件中，使用“查找”和“ODL 任务 ID”查找所选作业的日志记录详细信息文本的开始位置。找到日志条目的开始位置后，可以向下搜索以在文件中查找“错误”。

8. 可选：如果需要，单击停止作业以结束突出显示的处于“正在运行”状态的任务。

注意：

虽然按下按钮后任务流会快速停止，但影响结果的活动可能需要更多时间才能确保数据的状态一致。

有关使用 EPM Workspace 任务流的详细说明，请参阅《*Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 用户指南*》。

管理明细 Profitability 任务流

任务流自动执行全部或部分业务流程。任务根据一组程序规则从一个任务流参与者传递到另一个任务流参与者。

在明细 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中，在以下情况下会创建任务流：

- 临时表已导入
- POV 数据已复制
- 已运行计算
- 已使用“批量编辑”功能创建或删除模型元素
- 多维数据集部署
- 创建应用程序
- 复制应用程序
- 预更新分析
- 更新维
- 删除应用程序

注：

验证模型内容或结构时，任务流不可用。

每个任务都会得到一个自动生成的任务流 ID。每次运行任务时，都会生成一个新的任务 ID。任务流可以包括一个或多个步骤。每个任务流步骤表示 Profitability and Cost Management 中的一个操作。

启动任务流时，将创建任务流步骤并分配任务流 ID（例如 'Demo04_RunCalcs_D20111103T183447_fbe'）。使用此 ID，您可以监视任务流的进度。每次启动任务流实例时，都会创建新的任务流 ID。如果任务流中断或重新启动，它会始终再次从步骤 1 开始。

每个任务流从第一步开始按顺序执行步骤。完成一个步骤的结果后，启动下一个步骤。只有执行完任务流中的所有步骤后，才处于完成状态。

使用“任务区域”下的“作业状态”选项可查看任务流的状态和详细信息，或调度任务流运行一次或循环运行。

要访问“作业状态”监视选项，必须满足下列条件：

- 必须将 Profitability and Cost Management 配置为使用外部身份验证和 Oracle Hyperion Shared Services 功能。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置指南》。
- 任务流用户必须分配有以下 Shared Services 角色之一才能执行任务流操作：
 - 管理任务流 - 允许用户创建和编辑任务流。
 - 运行任务流 - 仅允许用户运行和查看任务流。具有此角色的用户不能创建或编辑任务流。

 注：

这两种 Oracle Hyperion® Shared Services 角色都是全局用户角色。分配了这些角色的用户可以修改或运行任何应用程序和产品的任务流。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System User Security Administration Guide》。

 注意：

虽然可以添加或删除步骤和链接，以及从“任务流”屏幕中创建新任务流，但 Oracle 建议不要修改明细 Profitability and Cost Management 任务流。有关使用适用于其他产品的 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 任务流的更多信息，请参阅《Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 用户指南》。

查看明细 Profitability 任务流信息

“任务流列表摘要”显示选定应用程序的现有任务流，并提供每个任务流的基本详细信息。

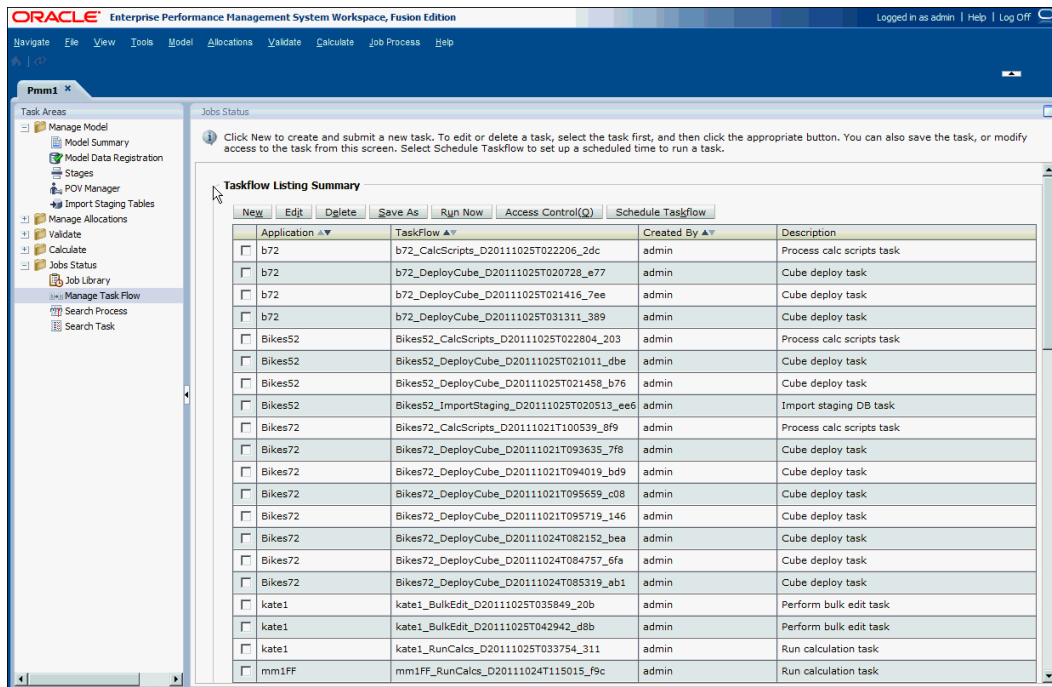
要查看任务流信息：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择已提交作业的应用程序。
2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择作业状态，然后选择管理任务流。

“摘要”为选定应用程序中存在的每个任务流显示以下信息：

- 应用程序显示应用程序名称。

- 任务流显示生成的任务流编号，格式为 <应用程序名称>:<任务名称><生成的任务流编号>。
- 创建者显示创建工作流的用户 ID。
- 说明提供任务的简要说明。



3. 可选：单击一个任务流旁的单选按钮，然后单击调度任务流，将任务安排在更方便的时间或日期运行。
4. 使用“任务流列表摘要”屏幕可以执行各种操作，例如删除任务流或调度任务流的运行。有关使用 EPM Workspace 任务流的详细说明，请参阅《Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 用户指南》。

查看明细 Profitability 任务流状态

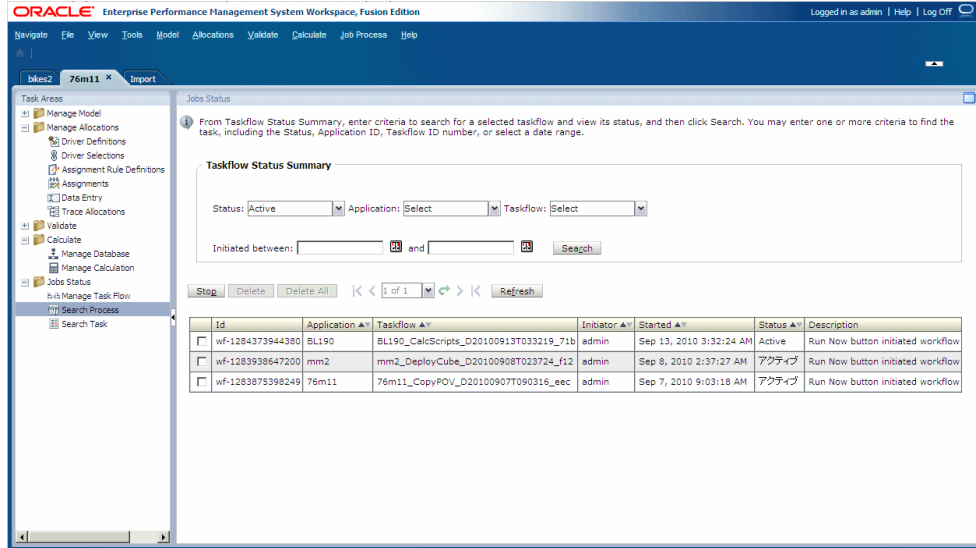
在“任务流状态摘要”屏幕中，您可以查看和更新现有任务流的状态。

还可以筛选任务流列表来显示具有特定状态或日期范围的任务流。

将为任务流中生成的每个步骤创建一个参与者 ID。您可以向下钻取单个任务流，以便查看相关联的参与者摘要的详细信息。

要查看任务流状态：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择已提交作业的应用程序。
2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择作业状态，然后选择搜索进程。



3. 选择一个或多个搜索条件来查找任务流：

a. 在状态下，选择任务流的状态：

- 活动
- 已完成
- 已停止
- 全部

b. 在应用程序下，选择一个应用程序 ID。

c. 在任务流下，选择一个任务流 ID。

d. 对于启动时间介于，单击日历 ，然后选择搜索范围的开始和结束日期。

注：

您可以根据需要将全部搜索字段保留为空以显示所有任务流，还可以使搜索标准尽可能具体以缩小结果范围。

4. 单击搜索。

搜索结果显示在屏幕下方：

- ID（这是自动为任务流生成的参与者 ID。）
- 应用程序 ID
- 任务流 ID
- 任务流的发起者
- 任务流开始运行的时间
- 任务流的当前状态
- 任务流的说明

5. 可选：单击刷新以更新状态信息。

6. 可选：要结束多步骤任务流当前正在运行的步骤，请选中相应任务流旁边的复选框并单击停止。
当应用程序返回选定步骤的结果时，任务流停止。前面步骤的结果不会丢弃；然而，如果重新运行任务流，则会从第一步开始。
7. 可选：要查看任务流的详细信息及其状态，请双击任务流名称。
此时将出现“任务流参与者摘要”，显示此任务的详细信息及其状态。
8. 单击取消返回“任务流状态摘要”。

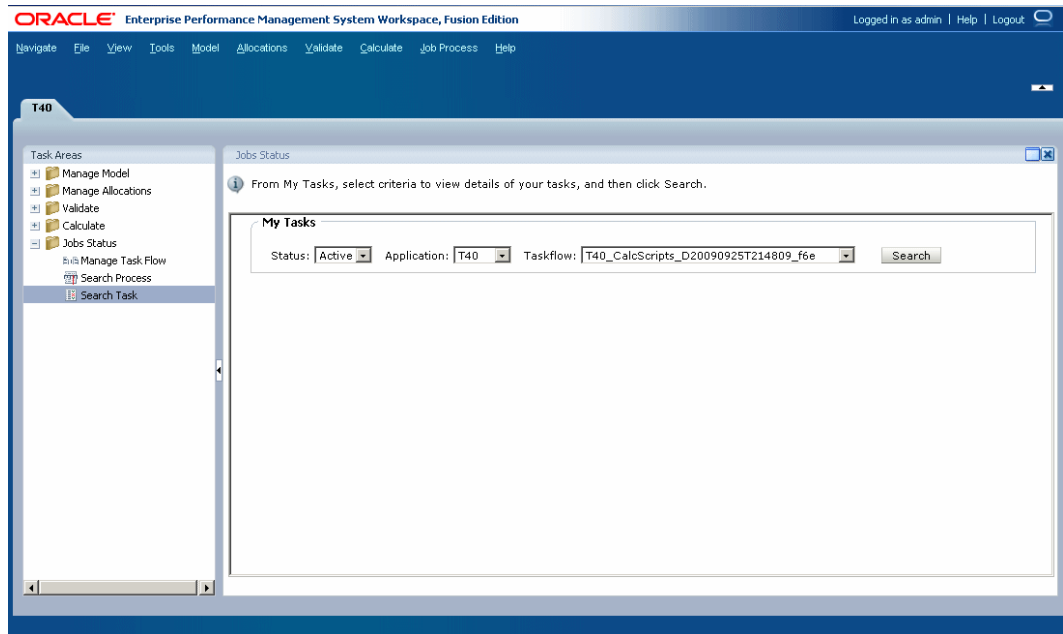
查看明细 Profitability 任务详细信息

您可以使用“任务详细信息”选项查看现有任务流的详细信息。

每次运行任务时都会生成一个新的任务 ID。

要查看任务详细信息：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择已提交作业的应用程序。
2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择作业状态，然后选择搜索任务。



3. 在我的任务中，选择用于查找任务流的一个或多个搜索条件：
 - a. 在状态下，选择一种状态，如新建、活动的、已完成或所有。
 - b. 在应用程序下，选择一个应用程序 ID。
 - c. 在任务流下，选择生成的任务流 ID。

 注：

您可以根据需要将全部搜索字段保留为空以显示所有任务流，还可以使搜索标准尽可能具体以缩小结果范围。

4. 单击搜索。
将显示搜索的结果。
5. 可选：使用前进和后退箭头滚动显示结果。将显示当前页在序列中的位置和总页数。
6. 可选：单击刷新以更新状态信息。
7. 选择一个任务流，然后单击查看状态。
将出现“任务流参与者摘要”，显示作业的详细信息和任务流中所选步骤的当前状态。
8. 单击取消可返回“作业状态”屏幕。

调度明细 Profitability 任务流

您可以调度任务流运行一次或循环运行。

 注：

如果要调度任务流，必须在创建任务时选中“稍后运行”选项。

要调度任务流：

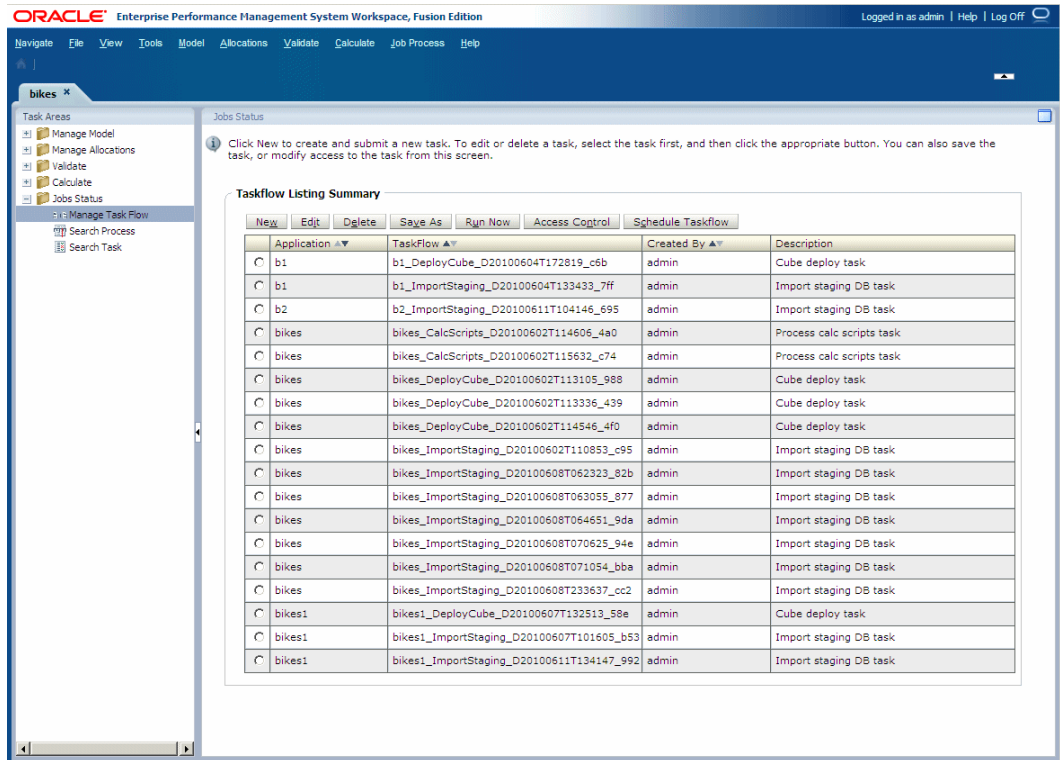
1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择已提交作业的应用程序。
2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择作业状态，然后选择管理任务流。

“任务流列表摘要”屏幕显示每个现有任务流的以下信息。

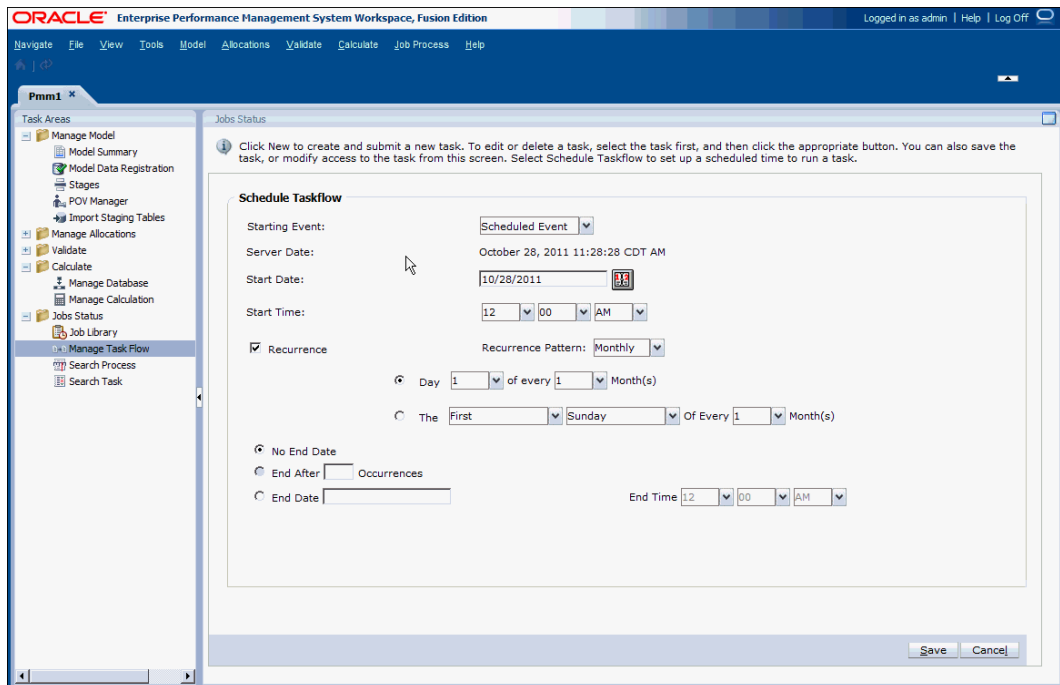
- 应用程序显示应用程序名称。
- 任务流显示生成的任务流编号，格式为 <应用程序名称>:<任务名称><生成的任务流编号>。
- 创建者显示创建工作流的用户 ID。
- 说明提供任务的简要说明。

 注：


每次运行任务时都会生成一个新的任务 ID。



3. 选择在创建任务时曾选中“稍后运行”选项的任务流旁边的复选框。
4. 单击调度任务流。




5. 在启动事件下选择调度事件。
将显示“服务器日期”。

6. 在起始日期下，单击日历  以选择任务流被调度运行的日期。
7. 在开始时间下，使用下拉列表选择任务流的开始时间。
您必须选择小时、分钟，以及运行时是设置为 AM 还是 PM。
8. 可选：要调度作业循环运行：
 - a. 选择重复。
 - b. 在重复发生方式下，选择频率，如每月、每周等。
 - c. 选择一种重复发生方式，然后输入所需的变量，如以下示例所示：
 - 日期 x 日（每 x 个月）
 - 第 x 天（每 x 个月）
9. 可选：要调度任务流一直运行，直到手动取消或删除，请选择无结束日期。
10. 可选：要调度任务流运行指定的次数，请选择共发生 x 次。在文本框中，输入此作业将运行的次数。

 注：

仅当选择了“每日”或“每周”重复调度方式时，此选项才可用。

11. 可选：要运行任务流直到指定日期，请选择结束日期，然后选择最终运行的日期和时间：
 - a. 在结束日期下，单击日历  选择一个日期。

 注：

选中“结束日期”选项时，将显示日历。

- b. 在结束时间下，选择最后一次运行的时间。您必须选择小时、分钟，以及时间是设置为 AM 还是 PM。
12. 单击保存保存调度作业。
任务流将按调度运行。

A

使用标准 Profitability and Cost Management 应用程序

本附录适用于 Oracle Enterprise Performance Management System 11.2.0 版至 11.2.15 版，只因为 EPM System 11.2.16 版不支持标准 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 应用程序。

对于所用版本早于 11.2.16 版的客户，本附录提供了有关使用标准 Profitability and Cost Management 应用程序的信息。

在本附录中

- [标准 Profitability and Cost Management 入门](#)
- [关于标准 Profitability 模型和方案](#)
- [标准 Profitability 应用程序中的维](#)
- [管理标准 Profitability 模型](#)
- [管理标准 Profitability 分配](#)
- [验证标准 Profitability 模型](#)
- [计算标准 Profitability 模型](#)
- [监视标准 Profitability 作业状态](#)
- [运行标准 Profitability 报表](#)
- [在标准 Profitability 中管理 Smart View 查询](#)

标准 Profitability and Cost Management 入门

Related Topics

- [体系结构](#)
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 在 Oracle Essbase 之上运行，而且会使用其他相关软件来处理 and 计算各类数据。
- [建模过程](#)
您必须先使用 Profitability 应用程序控制台定义维和成员来构建数据库大纲或模型中每个阶段的主要对象，然后才可以构建模型。
- [启动 Profitability and Cost Management](#)
- [关于标准 Profitability and Cost Management 应用程序](#)
在标准 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型中，您可以监视和控制整个模型的直接贡献数据。
- [标准和明细 Profitability 应用程序之间的比较](#)
所选的应用程序类型取决于有效管理组织的模型所需的建模类型。
- [常见任务](#)

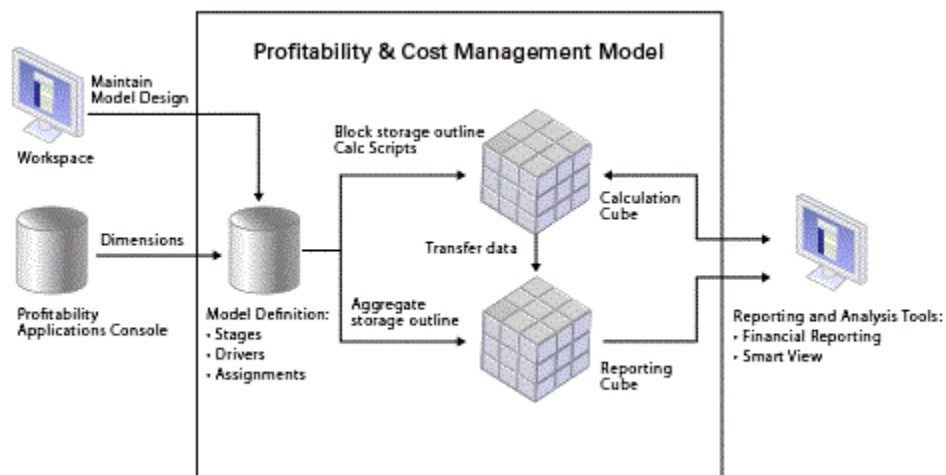
- [关于 Profitability and Cost Management 维](#)
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 使用在 Profitability 应用程序控制台中创建的维和成员来代表 Oracle Essbase 应用程序大纲中业务模型的许多结构元素。

体系结构

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 在 Oracle Essbase 之上运行，而且会使用其他相关软件来处理 and 计算各类数据。

下图显示了标准 Profitability and Cost Management 模型的体系结构。

图 A-1 标准 Profitability and Cost Management 产品体系结构



建模过程

您必须先使用 Profitability 应用程序控制台定义维和成员来构建数据库大纲或模型中每个阶段的主要对象，然后才可以构建模型。

分配所需的财务数据及其他数据已导入管理分类帐的 Oracle Essbase 多维数据库。

设计应用程序和模型时，需求分析是一个重要组成部分。请参阅以下信息源：

- [标准 Profitability 模型的创建步骤](#)，了解建模过程的更详细概述。
- [建模过程](#)

启动 Profitability and Cost Management

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 只能通过 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 访问。

要访问 Profitability and Cost Management：

1. 确保以下软件组件已配置、已启动且正在运行：

- EPM Workspace
- Oracle Hyperion Shared Services
- Profitability and Cost Management
- Oracle Essbase, 仅适用于标准 Profitability 应用程序

如果其他任何必需的软件出现不可用的情况, 请与您的管理员联系以获得帮助。

2. 在 Web 浏览器中, 访问 EPM Workspace 网页。

默认情况下, URL 是 `http://SERVER_NAME:19000/workspace/`。



注:

如果进行自定义安装, 则端口号可能会发生更改。

3. 输入 EPM Workspace 用户名和密码。



注:

用户名和密码都区分大小写。

4. 单击登录。

将显示 EPM Workspace 主页。

5. 在 EPM Workspace 主菜单上, 依次选择导航、应用程序和 **Profitability**, 然后选择要查看的模型。

关于标准 Profitability and Cost Management 应用程序

在标准 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型中, 您可以监视和控制整个模型的直接贡献数据。

可以同时跟踪成本和收入的输入金额、成本和收入流以及资金的最终目标, 从而确保资源得到最佳利用并且可以轻易地证明获利能力。计算结果将发布到各个成本中心或帐户中。

标准 Profitability and Cost Management 模型的数据同时存在于 Oracle Essbase 多维数据库和关系数据库中。您可以在 Profitability 应用程序控制台中创建模型, 并使用维和维成员在组织内定义帐户、活动和操作的层次。AllocationType 维从 Profitability 应用程序控制台中导入。此维用于正确地分配成本和收入, 以及存储直接分配和分配系谱。

在将应用程序部署到标准 Profitability and Cost Management 之后, 构建模型, 并创建用于生成特定成本和收入分配的资金流的动因和分配。最多可使用九个阶段构造模型, 每个阶段最多包含三个维。每个阶段的分配都将基于在动因和分配中指定的计算和公式传递到下一个阶段。要反映在组织中的实际流动情况, 可以在阶段之间 (跨阶段) 传递分配, 跳过阶段, 或者包括在同一阶段内 (阶段内) 反复进行的分配。

视点 (POV) 表示特定的模型实例, 可用于查看或计算不同版本的模型; 例如, 查看不同月份或季度的值、比较预算与实际数字, 或者执行方案以度量各种更改对效益的影响。

创建模型之后将进行验证, 以确保已考虑所有分配, 并已平衡每个阶段的计算。

部署计算和报表数据库, 计算模型, 然后分析结果。

有关创建和使用标准 Profitability 应用程序的信息，请参阅“[标准 Profitability 模型概述](#)”。

标准和明细 Profitability 应用程序之间的比较

所选的应用程序类型取决于有效管理组织的模型所需的建模类型。

下表比较了两种类型的 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 应用程序的功能：

- 标准 Profitability
- 明细 Profitability

根据应用程序，可以使用某一种类型。



注：

有关第三种类型的应用程序（管理分类帐 Profitability）的说明，请参阅“[管理分类帐 Profitability and Cost Management 应用程序](#)”。

表 A-1 标准和明细 Profitability 应用程序之间的比较

功能区域	标准	明细
常规应用程序信息		
主要用途	成本开发	成本和收入应用程序
焦点	贡献分析	获利能力分析
数据库	Oracle Essbase 和关系数据库	仅限关系数据库。 预先存在的客户数据库将映射到明细 Profitability
目标对象的量	目标模型阶段中的维交叉点定义的上百万个唯一目标。 实际限制基于维大小，成员超过 25,000 个的维将视为较大维。	目标表中的行计数定义的上百万个唯一目标。 实际限制不受维大小约束，因为目标行不需要由唯一的维交叉点定义。
分配		
分配类型	多步分配 例如，您可以按照从部门到部门、部门到活动、产品等的分配。	池或利润率对象的单步分配 可以使用多步标准模型中的数据或外部数据
系统维	度量 AllocationType	MeasuresDetailed
系谱分配	是	否
跟踪分配	是	否
阶段内分配	是	否
倒数分配	是	否
模型构建		
阶段	最多九个阶段，每个阶段最多包含 3 个维	仅两个阶段： <ul style="list-style-type: none"> • 源 - 最多 5 个源维 • 目标 - 最多 25 个目标维
模型层	成本和收入	否

表 A-1 (续) 标准和明细 Profitability 应用程序之间的比较

功能区域	标准	明细
数据输入	是	否
预定义的动因度量	是	否
动因数据报表	是	否

常见任务

另请参阅：



- [使用通用成员选择器](#)
- [对列进行排序](#)
- [使用树视图和网格视图模式](#)
- [使用筛选器](#)
- [使用查找功能](#)


使用通用成员选择器

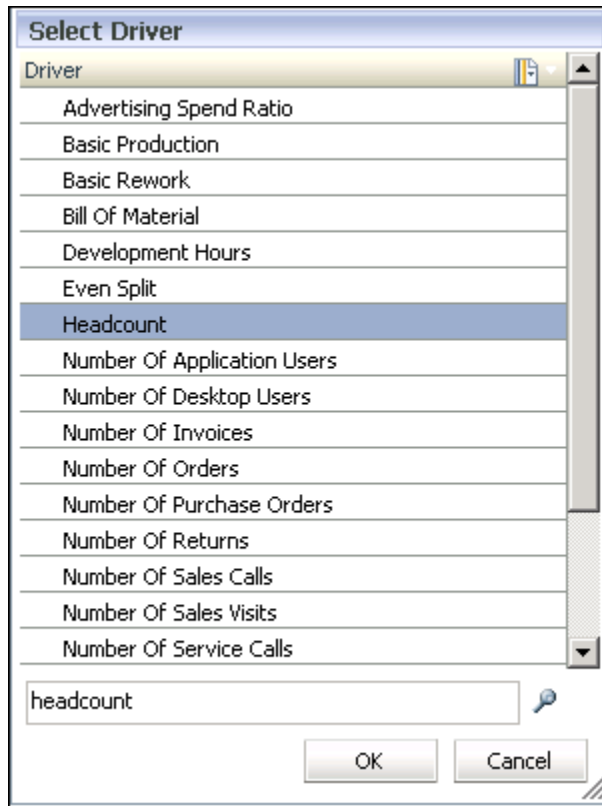
使用公共成员选择器可以快速选择和筛选维成员。可以从应用程序中的多个位置（包括“动因选定项”）访问此选择器对话框。


选定维的名称列于选择器对话框的顶部，选定维的所有可用成员以树状或网格格式列出。

要从通用成员选择器选择成员：

1. 在应用程序中，单击选择器  或添加 。
“选择成员”对话框随即打开，其中显示所有可用的成员。
2. 展开成员列表，并选择成员。

要搜索成员，请在对话框底部的文本框中键入成员名称，然后单击“搜索”按钮 。





3. 可选：要筛选或修改成员的显示，请单击上下文菜单 ，并选择一个或多个选项：
 - 显示树 - 以一种可展开的层次显示选定维的成员。
 - 显示网格 - 以一种平面的、有序的列表显示选定维的所有成员。如果希望筛选成员，必须选择此视图模式。
 - 显示别名 - 显示成员和共享成员的成员别名或替代名称。
 - 显示名称显示成员名称。
 - 筛选器用于筛选成员。
 - 排序用于选择筛选器以按照升序、降序或默认顺序显示成员。请参阅“[使用筛选器](#)”。
4. 单击确定。
选定成员显示在必填字段中。

对列进行排序



有两种方法可用于对列进行排序（具体取决于当前查看的屏幕）：

- 使用成员选择器（位于“动因定义”、“动因选定项”、“分配”和“数据输入”屏幕）
- 单击列标题（“分配”、“目标”、“动因例外”选项卡和“管理任务流”）

要使用成员选择器排序：

1. 在屏幕上，单击所要排序的列顶部的成员选择器 。
2. 在下拉列表中，选择显示网格。
此步骤将删除层次格式以便允许排序。
3. 在屏幕上，再次单击成员选择器 ，然后选择所需的排序选项：
 - 升序（由低到高）
 - 降序（由高到低）
 - 默认值（和 Oracle Essbase 数据库显示的一样）将使用所选的排序选项重新显示列表。

要使用列标题排序：

1. 在屏幕上，双击列标题以显示排序图标：
 - 按升序排序 
 - 按降序排序 
2. 双击列标题在不同排序选项之间切换。

使用树视图和网格视图模式

编辑数据时，您可以在以下两种查看模式之间切换以查看维及其成员：


- 树状视图以可展开层次显示维和成员。

A
[-] A1
A11
A12
A13
A14

- “网格视图”以有序列表的形式显示选定维的 0 级成员。筛选维成员、动因或度量时需要使用“网格视图”模式。

A
A11
A12
A13
A14

要更改视图模式：

1. 在数据输入屏幕上的维列顶部，单击您希望更改其视图模式的维的上下文菜单 。

2. 选择所需的查看模式：

- 选择显示树以可展开的层次形式显示维及其成员。
- 选择显示网格以有序列表的形式显示选定维的 0 级成员。筛选维成员、动因或度量时需要使用“网格视图”模式。

使用筛选器

筛选器可用于细化众多的成员，以仅显示满足筛选条件的成员。在需要从多个选项中进行选择的屏幕（如动因选定项、分配、数据输入等）上提供了筛选器。

- 在筛选器中输入搜索值时，如果筛选器基于属性或基于 UDA，则输入整个字符串。
- 如果需要筛选器的开始字符为通配符，则只可以使用问号，如 "?ac"。
- 分配规则名称和别名筛选器中支持结尾通配符，如星号 (*) 和问号 (?)。例如，输入 "B*" 可筛选名称或别名以字母 "B" 开头的成员。



注：



不能在开头处或分配规则筛选器内使用星号，如 "*B" 或 "B*a"。

使用“筛选器”对话框可以按以下格式构建筛选器：

<成员名称> <操作> <值> <条件>

如果筛选器包含多条语句，则“条件”使用 AND 或 OR 条件附加其他语句。会自动为每条语句插入括号，并且从左至右解析筛选器中的内容。

要筛选维和成员：

1. 单击成员选择器 。
2. 在“筛选器”下拉列表中，选择显示网格。
列表将更改为网格格式，并且会激活“筛选器”选项。
3. 在“筛选器”下拉列表中，选择筛选器 。
将显示“筛选器”对话框。

Parameter	Operation	Value	Condition
Name	Is Equal	product	

4. 在参数下，单击单元格显示可用参数下拉列表，然后选择要筛选的参数：

- 名称：
 - 如果选择“显示名称”模式，则显示“成员名称”。
 - 如果选择“显示别名”模式，则显示“别名”。

注：

对于分配规则，标准 Profitability“名称”筛选器会同时与名称及别名匹配。

- 属性（属性 - 如果存在）
- **UDA**（用户定义的属性 - 如果存在）

5. 在操作下，选择适当的筛选器：

- 等于
- 不等于

注：

筛选名称、别名和属性时，当前支持 EQUAL 和 NOT EQUAL 运算。

UDA 当前仅支持等于操作。

选择“名称”作为参数时，将同时对名称和别名执行匹配操作。

6. 在值下，单击单元格并选择筛选器值：

- 对于名称，输入值或文本。将对名称和别名执行匹配。
- 对于属性或 **UDA** 维，从选定属性或 UDA 维的值下拉列表中选择成员。

7. 可选：如果要添加多个筛选器语句，请在条件下，选择控制筛选器的条件：
 - AND
 - OR
8. 可选：针对每个其他筛选器重复上述操作。
9. 单击确定。
筛选器将应用，以仅显示满足筛选条件的那些成员。

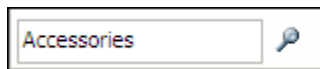
使用查找功能


通过查找功能，可以查找成员列表中的单个成员。

在需要从多个选项中进行选择的屏幕（如“动因定义”、“动因选定项”、“分配”、“数据输入”等）中提供了查找功能。每个“查找”字段与其所在的列关联，一次只能在一列中使用。

要查找成员：

1. 在列底部的“查找”文本框中输入成员名称。
可以输入部分名称。



2. 单击“搜索”按钮 
在成员列表中将突出显示与选定名称匹配的第一项。

关于 Profitability and Cost Management 维

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 使用在 Profitability 应用程序控制台中创建的维和成员来代表 Oracle Essbase 应用程序大纲中业务模型的许多结构元素。

以下是所有类型的 Profitability and Cost Management 应用程序使用的维：

- 反映模型的业务特定元素（如部门、帐户、活动、客户或产品）的业务维；这些维可能会应用于一个或多个阶段或模型。
- 确定了模型的特定视点或版本的 **POV** 维（如年、方案、期间和版本）；通过版本维可以维护模型的多个版本，而且它们可用于创建模型的备用方案或假设分析方案，或反映其他视角
- 可以基于维成员属性或性质执行分析的属性维。属性描述数据的特征，如产品的大小或颜色
- 用于分配替代名称、说明、语言或帮助定义维的其他项的别名维（可选）

注：

管理分类帐规则维和余额维是植入的系统维，不得以任何方式进行编辑，即使系统的某一部分允许执行此操作（例如，Profitability 应用程序控制台中的“更新维”），也是如此。这些维保留供系统使用。

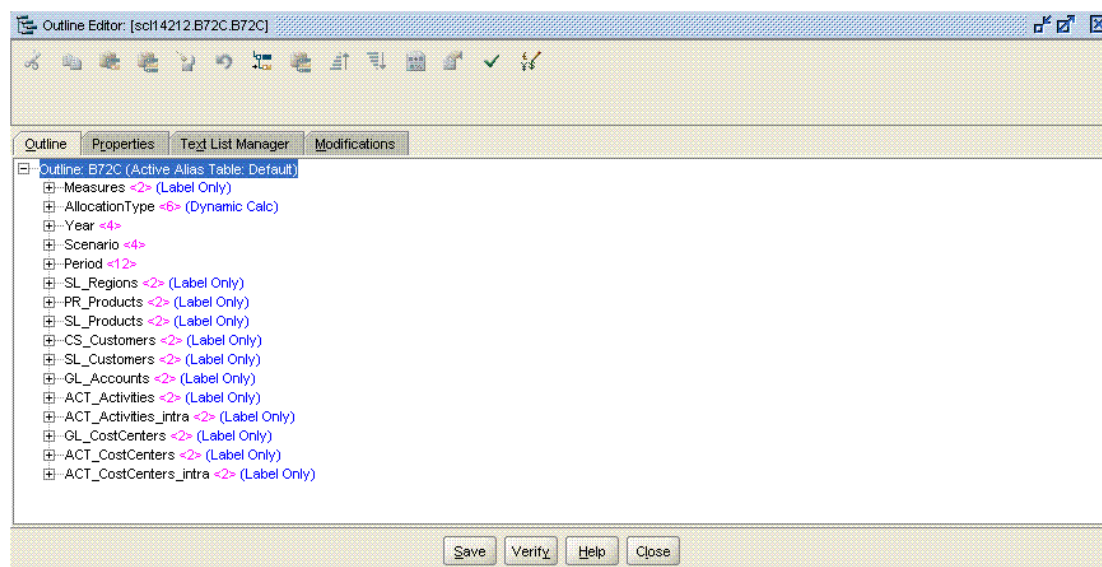
数据库大纲为模型提供数据结构，并包括计算说明和公式。Essbase 大纲中的维为层次结构。数据存储于维交叉点。明细 Profitability 模型中的每个阶段最多可以包含三个维。

注意：

同一个维中的成员不能重复；然而，多个维中的成员可以重复。

下图显示了标准 Profitability 计算数据库的示例 Essbase 大纲（显示在 Essbase 控制台上）。

图 A-2 Essbase 中的标准 Profitability 维大纲



虽然对可以创建的维的数量和成员数量没有实际限制，但大型维结构会发生性能问题。

维在 Profitability 应用程序控制台中创建和维护，在将其用于模型中之前，这些维必须存在。通过 Profitability 应用程序控制台，Profitability and Cost Management 管理员可以从其他产品选择现有的维和成员，或者专为模型创建新维和新成员。多个产品和应用程序之间可以对常用数据进行共享和更新。部署 Profitability and Cost Management 应用程序之后，可在该应用程序中使用维及其成员。

注意：

Oracle 建议您在开始建模过程后不要添加或删除维和维层次。

必须为每个维指定维类型和维名称：

- 维类型是一种维属性，该属性允许用户使用应用程序中预定义的功能。有关 Profitability and Cost Management 维类型的信息，请参阅“[维类型](#)”。
- 维名称用于标识维的内容，该名称与组织或企业相关联。例如，可以为帐户类型的维指定总帐或会计科目表之类的维名称。维名称无需反映维类型，尽管可以使其反映。

 注：

建议不要将系统维成员名称用作其他维或层次中的成员名称。例如，DirectAllocation 或 GenealogyAllocation 是 AllocationType 维中的系统成员，这些名称不应用于模型中的任何其他维。对于所有 Profitability and Cost Management 应用程序类型，这都是恰当的做法。

Oracle 强烈建议在维成员名称中避免使用特殊字符。成员名称中支持 '_'（下划线）和 ' '（空格）字符。其他特殊字符可能不适用于所有情况，因此不建议使用它们。

要向 Essbase 数据库中输入或加载一个数据值，则将该数据值分配给此数据库中每个维中的一位成员。这称为数据值的维交叉点。维交叉点用于标识唯一的数据库位置或单元格。

有关维和成员的命名约定，请参阅《Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南》。

复制标准 Profitability POV

您可以复制 POV 以为新模型或方案提供起始点，或使用现有模型执行假设分析方案。

例如，您可以通过从上一期间复制动因选定项和分配开始创建一个新期间，或通过从实际方案中复制数据来创建预测方案的初始数据。

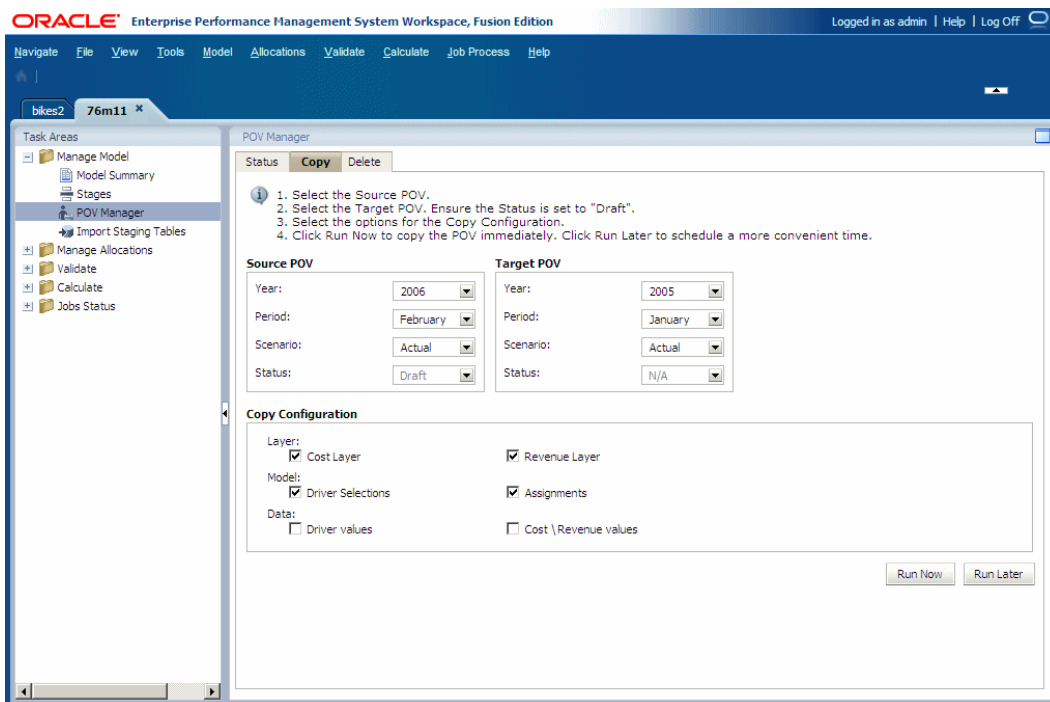
要复制 POV，您必须有源 POV（包含要复制的信息）和目标 POV（数据将复制到的目标）。您只能将信息复制到“管理 POV”屏幕的“状态”选项卡上状态为“草稿”的 POV 中。请参阅“[添加标准 Profitability POV](#)”。

 注：

有关所有 Profitability and Cost Management 维类型的信息，请参阅“[维类型](#)”。

要复制 POV：

1. 可选：如果需要，在“POV 管理”的“状态”选项卡上创建一个 POV 以提供复制操作的目标 POV。请参阅“[添加标准 Profitability POV](#)”。
2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理模型，然后选择 **POV 管理器**。
将显示“POV 管理器”窗口的“状态”选项卡。会列出所有现有的 POV。
3. 在 POV 管理器中，选择复制选项卡。



4. 在源 POV 下，选择要复制的 POV。

注：

源的状态会自动设置为分配给此 POV 的状态，且无法在此屏幕上修改。

5. 在目标 POV 下，选择要作为所复制 POV 的目标的 POV。

注意：

目标 POV 必须是存在的有效 POV，并且在“POV 管理器”屏幕的“状态”选项卡中其状态为“草稿”，否则复制操作不会启动。

6. 在复制配置下，选择要复制的 POV 元素：

- 在层下，选择成本层、收入层或两者。
- 在模型下，选择动因选定项、分配或所有。
- 在数据下，选择动因值、成本/收入值或两者。

通过这些选项，您可以控制新 POV 所需的信息。例如，您可能希望在 POV 副本中仅包含成本、动因选定项和动因值。

7. 执行下列任务之一：

- 单击稍后运行可调度复制 POV 的日期和时间。请参阅[“调度任务流”](#)

 **注：**

如果创建任务时没有选中此选项，则不能调度此任务。

- 单击立即运行可立即复制 POV。

将出现确认消息，指示作业已开始，并标识分配的任务流 ID。依次选择作业状态和搜索任务以监视该状态。

 **注意：**

此操作可能需要大量时间，具体取决于模型的大小和复杂程度。

8. 复制完成后，复查目标 POV 下的复制信息。

标准 Profitability and Cost Management 的别名维

别名是指替代的名称、说明、语言或其他项，用于帮助定义维。

对于标准 Profitability 模型，如果在 Oracle Essbase 中克隆了特定的维，则可以克隆别名。

另请参阅“[Profitability and Cost Management 别名维](#)”。

关于标准 Profitability 模型和方案

另请参阅：

- [标准 Profitability 模型概述](#)
模型是部分或整个组织的表示形式，并包含类似于组织的会计科目表的成本和收入类别。
- [标准 Profitability 模型的创建步骤](#)
创建 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 标准模型需要执行多个步骤。
- [标准 Profitability 工作区](#)
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 工作区可以从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 进行访问，其中包含两个主要区域。

标准 Profitability 模型概述

模型是部分或整个组织的表示形式，并包含类似于组织的会计科目表的成本和收入类别。

使用 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型，您可以准确跟踪组织中产生成本和收入的过程和活动。

模型由以下元素构成：

- 阶段，用于组织组织中的分配过程的步骤

- 维是一种用于组织业务数据的数据类别，用于检索与保留值。在 Profitability and Cost Management 中，使用以下类型的维：
 - 系统维，如度量维和 AllocationType 维：

 注：

AllocationType 维用于正确地分配成本和收入，以及存储直接分配和系谱。

度量维包含构建、验证和计算模型所需的维和成员，如成本维、收入维和动因选定项。

- 业务维，用于描述模型中每个阶段内的对象，例如产品、客户、区域等。在 Profitability 应用程序控制台中创建的维和成员是模型的基础。
- POV 维确定了特定的模型视点或版本，如年、方案、期间和版本。使用版本维可以维护模型的多个版本。这些版本可以用于创建模型的备用方案或假设分析方案，或反映其他视角。
- 别名维用于分配替代的名称、说明、语言或其他项，用于帮助定义维。
- 使用属性维可以基于维成员属性或品质执行分析。属性描述数据的特征，如产品的大小或颜色。
- UDA（用户定义的属性）维
- 动因，确定成本或收入源值的计算和分配方式。选定的动因应用于整个维、层次的一部分、单一成员或单一交叉点。
- 分配，以直接方式或使用定义的分配规则将源数据映射到目标
- 财务成本和收入数据，直接通过数据文件导入 Oracle Essbase 中或通过 Profitability and Cost Management 手动输入。
- 部分维类型可以在 Profitability and Cost Management 模型中使用：
 - 帐户
 - 实体
 - 版本
 - 时间
 - 国家/地区
 - 货币

这些元素共同将您的模型中的分配点组织为逻辑流。仔细建模可以捕获实际过程和活动，从而使您能够切合实际地分配成本和收入。

业务维、度量维和 POV 维在 Profitability 应用程序控制台中创建，并部署到 Profitability and Cost Management 关系数据库。阶段、动因和分配在 Profitability and Cost Management 中创建。

在创建反映组织的当前状态的模型后，您可以使用复制 POV 功能创建基本模型的备用版本。通过方案或假设分析方案，可以预测新商机和策略的潜在获利能力并评估模型中的替代或更改，而没有任何风险。

请参阅“[管理标准 Profitability POV](#)”。

标准 Profitability 模型的创建步骤

创建 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 标准模型需要执行多个步骤。

1. 先定义需求、分配方法、所需的阶段数和阶段类型，然后在 Profitability and Cost Management 中创建模型。

您应该为模型和报表预期确立业务需求。利用纸笔、与相关方进行讨论、绘制流程图、使用绘图软件及其他工具等手段，草拟出大致的构思，确定为实现目标需要在模型中包含哪些内容。在某些情况下，最好首先确定您要实现的结果，然后倒推出实现这些目标的最佳策略。

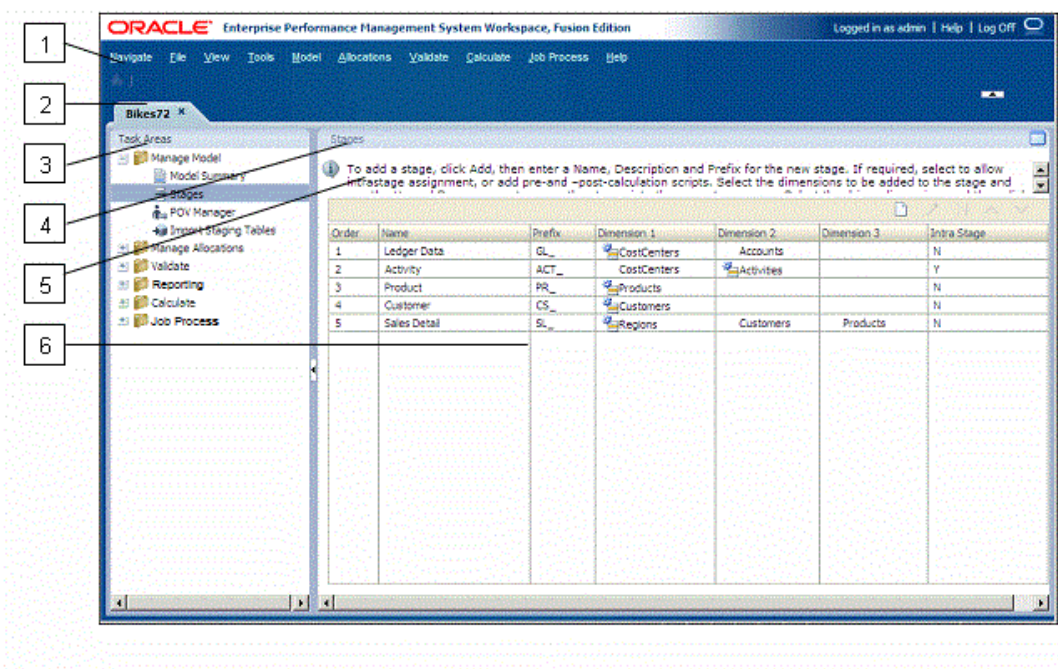
在设计 Oracle Essbase 大纲时，请仔细定义报表目标 and 需求。在生成报表时您会发现设计大纲上多花些精力是值得的。有关创建数据库大纲的信息，请参阅《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》。
2. 使用 Profitability 应用程序控制台定义维（如业务维、度量维、AllocationType 维和 POV 维）以构建模型每个阶段中的数据库大纲或主要对象。请参阅“[维类型](#)”。有关选择维的说明，请参阅《Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南》。
3. 创建模型阶段以定义从此过程的开始到最终产品或服务的交付期间的计算顺序。在一个阶段内，为此阶段的主要活动分配适用的维。维在阶段内是按顺序排列的，而阶段是按其计算顺序排列的。您最多可以在每个阶段内指定三个维。请参阅“[设置标准 Profitability 模型阶段](#)”。
4. 创建动因以指定如何计算成本和收入数据。必须选择一个维作为每个阶段的动因维。请参阅“[定义标准 Profitability 模型的动因和公式](#)”。
5. 将动因分配给选定的动因维成员或所有阶段维中的交叉点的成员。您可以将一个动因分配给整个层次、部分层次、单个成员或单个交叉点。请参阅“[创建动因选定项](#)”。
6. 使用分配规则或显式分配创建阶段交叉点的分配以选择维。目标交叉点可位于下游阶段或相同阶段中。请参阅“[使用标准 Profitability 分配](#)”。
7. 验证每个阶段的模型结构以确保模型结构符合验证规则，例如已完成分配和不存在未使用的动因。请参阅“[验证模型结构](#)”。
8. 创建 Essbase 数据库，然后在生成计算脚本之前，通过 Profitability and Cost Management 向数据库填充成本、收入和动因数据，或将这些内容直接填充到 Essbase 数据库中。请参阅“[导入标准 Profitability 数据和对象](#)”。
9. 通过 Profitability and Cost Management 将数据加载到模型中，或将数据直接加载到 Essbase 数据库。请参阅《Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南》。
10. 部署计算数据库。请参阅“[部署计算数据库](#)”。
11. 部署报表数据库。请参阅“[部署报表数据库](#)”。
12. 运行计算每个阶段所需的计算脚本。监视长时间运行的作业（例如生成计算脚本和计算）的进度。请参阅“[监视标准 Profitability 作业状态](#)”。
13. 对计算数据库进行计算，以获取源和目标交叉点的直接分配结果。请参阅“[计算标准 Profitability 模型](#)”。
14. 将数据从使用块存储选项 (BSO) 的计算数据库传输到使用聚合存储选项 (ASO) 的报表数据库。 [传输数据](#)。
15. 计算系谱数据。请参阅“[计算系谱中的多阶段贡献路径](#)”。

16. 运行阶段平衡、动因数据和跟踪分配报表。根据需要，对模型或数据进行编辑或修正，然后重新运行计算。请参阅以下几节：
 - 生成阶段平衡报表
 - 生成动因数据报表
 - 跟踪分配
17. 使用报表工具（例如 Oracle Hyperion Financial Reporting 或 Oracle Smart View for Office）报告计算的结果。您可以使用跟踪分配功能以可视化方式从某一阶段交叉点向前或向后在整个模型内跟踪资金流。

标准 Profitability 工作区

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 工作区可以从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 进行访问，其中包含两个主要区域。

- 任务区域窗格，用于在构建、验证和计算模型以及报告结果所需的过程之间导航；
- “内容”窗格，用于查看任务信息、输入或修改数据，以及执行与创建和维护模型及其数据相关联的任务。



Profitability and Cost Management 工作区包括以下项：

1. 位于窗口顶部的主菜单显示常用的 EPM Workspace 菜单选项（“导航”、“文件”、“视图”和“工具”），以及 Profitability and Cost Management 主菜单选项，包括“模型”、“分配”、“验证”、“报表”、“计算”、“作业进程”和“帮助”。
2. “应用程序名称”选项卡显示当前活动应用程序的名称。
3. “任务区域”用于选择构建、修改、验证模型结构和计算模型所需的任务。您还可以生成报表或者按照整个模型中的分配链进行分配。

 注：

更改“任务区域”时，将保留当前任务中存在的视点选择。通过该功能，您可以在屏幕之间移动，而无需选择 POV。POV 选择状态保持不变，除非用户对其进行更改并且单击了 POV“刷新”图标。

4. 标题栏显示当前显示在内容窗格中的窗口的名称。
5. 信息栏提供当前选定任务的快捷方式说明。
6. 内容窗格显示当前选定任务的屏幕，例如“动因定义”或“模型摘要”。

标准 Profitability 应用程序中的维

另请参阅：

- [关于标准 Profitability and Cost Management 应用程序中的维](#)
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 使用在 Profitability 应用程序控制台中创建的维和成员来代表 Oracle Essbase 应用程序大纲中业务模型的许多结构元素。
- [标准 Profitability 度量维](#)
度量维从 Profitability 应用程序控制台中导入。
- [标准 Profitability AllocationType 维](#)
AllocationType 维从 Profitability 应用程序控制台中导入。
- [克隆的标准 Profitability 维](#)
某些情况下，一个维出现在模型的一个或多个阶段内，将模型部署到 Oracle Essbase 并在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中打开模型后，会显示自动添加的克隆维。

关于标准 Profitability and Cost Management 应用程序中的维

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 使用在 Profitability 应用程序控制台中创建的维和成员来代表 Oracle Essbase 应用程序大纲中业务模型的许多结构元素。

维类型是一种允许使用预定义功能的维属性。维类型的特定特性可管理维的行为和功能。由于 Profitability and Cost Management 和其他 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 产品可能共享某些维类型，因此您可以对不同的产品使用维功能。

有关所有应用程序类型共有的 Profitability and Cost Management 维的信息，请参阅以下几部分：

- [关于 Profitability and Cost Management 维](#)
- [维类型](#)
 - [Profitability and Cost Management 业务维](#)
 - [Profitability and Cost Management POV 维](#)
 - [Profitability and Cost Management 属性维](#)
 - [Profitability and Cost Management 别名维](#)

以下几节包含特定于标准 Profitability 应用程序和模型的系统维的信息：

- [标准 Profitability 度量维](#)
- [标准 Profitability AllocationType 维](#)
- [克隆的标准 Profitability 维](#)

标准 Profitability 度量维

度量维从 Profitability 应用程序控制台中导入。

它包含构建、验证和计算模型所需的成员。成员用于存储分配过程使用的数据。成本和收入数据使用单独的度量。

尽管预定义了标准度量维，用户仍可以将用户定义的动因度量添加到层次中的成员 "UserDefinedDriverMeasures" 下。

注意：

不要在此维中编辑系统成员，这可能会导致数据丢失或损坏模型。

度量维包含的成员可以为分配过程所需的业务维成员存储不同类型的数据：

- **动因度量** - 存储作为动因公式中的参数的值，如数量 (Quantity) 和比率 (Rate)。预定义的动因度量共有十个。您还可以添加任意数量的用户自定义的动因度量，但是这些动因度量在 Oracle Essbase 大纲中必须是唯一的。

要查看动因度量维中包括的成员，请参阅“[标准 Profitability 动因度量](#)”。

- **报告度量** - 为了在创建报表时便于使用。报表度量表单代替了度量维中的层次。报表可以在任何度量中完成。

要查看报表度量维中包括的成员，请参阅“[标准 Profitability 报表度量](#)”。

有关 Essbase 中的备用层次的信息，请参阅《*Oracle Essbase Database Administrator's Guide*》。

- **分配度量** - 系统定义的度量，用于存储来自上游模型阶段或数据加载的成本和收入输入，还可以用来同时针对成本和收入控制计算和输入成本的分配。

注：

度量维中的分配度量不应与“[标准 Profitability AllocationType 维](#)”中所述的 AllocationType 维中的 DirectAllocation 和 GenealogyAllocation 度量相混淆。

成本层分配和收入层分配都有单独的分配度量。要查看在成本层和收入层分配度量维中包括的成员，请参阅“[标准 Profitability 成本层分配度量](#)”和“[标准 Profitability 收入层分配度量](#)”。

标准 Profitability 动因度量

动因度量用于创建动因类型。

表 A-2 动因度量

成员名称	别名	说明	计算还是输入
FixedDriverValue	FixedDV	用于需要固定动因值参数的动因类型的默认度量	输入
比率	比率	用于需要比率参数的动因类型的默认度量	输入
数量	Qty	用于需要数量参数的动因类型的默认度量	输入
权重	权重	用于需要权重参数的动因类型的默认度量	输入
百分比	百分比	用于百分比动因类型的默认度量	输入
CalculatedDriverValue	CDV	作为分配中使用的动因公式结果的度量	计算
TotalDriverValue	TDV	在分配公式 "Driver Value/ TotalDriverValue(DV/ TDV)" 中用作分母的度量	计算
EffectiveTotalDriverValue	EffTDV	如果定义动因时选中“允许空闲”框，此项为用于存储此类动因的有效动因总计的度量。	计算
OverrideTotalDriverValue	OvrtdTDV	用户输入的值，该值覆盖在分配中用作分母的 TotalDriverValue 度量。此成员会导致执行空闲计算。	输入
TotalDriverValueAfterReciprocals	TDVAftRcp	当倒数分配中涉及源时，在非倒数阶段内和阶段后分配的分配公式中用作分母的度量	计算
IdleDriverValue	IdleDV	计算 IdleCost 时用作动因值 (DV) 的度量	计算

表 A-2 (续) 动因度量

成员名称	别名	说明	计算还是输入
UserDefinedDriverMeasures	不适用	<p>UserDefinedDriverMeasures 成员用于存储应用程序特定的、用户定义的动因度量。</p> <p>按照如下方式设置</p> <p>ASOMember 数据存储和 BSOMember 数据存储的属性:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 如果此成员没有子代, 则设置为 StoreData。 - 如果成员作为子代添加到此成员, 并且所有这些子代都具有 IGNORE 合并符号, 则设置为 LabelOnly。 <p>注意: 大纲中的所有动因度量必须是唯一的。不要将大纲中的维中的现有动因度量的名称用作其他成员的名称 (包括系统维、POV 维和业务维); 否则, “数据输入” 屏幕将不会正确显示值。</p>	不适用

标准 Profitability 报表度量

报表度量, 用于生成报表, 使用计算值和输入值为模型生成总成本和总收入。将计算所有非 0 级报表度量。

表 A-3 报表度量

成员名称	别名	说明	计算还是输入
GrossCost	GrossCost	<p>交叉点的总成本, 包括所有可能的输入:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 输入值 • 阶段前分配 • 阶段内分配 (包括倒数分配) <p>此计算表示交叉点的真实总成本。</p>	计算
StandardCost		<p>对于标准基数动因, 为 StandardCostRate * TotalDriverValue 计算 得出的成本</p>	计算
StandardRevenue		<p>对于标准基数动因, 为 StandardRevenueRate * TotalDriverValue 计算 得出的收入</p>	计算

表 A-3 (续) 报表度量

成员名称	别名	说明	计算还是输入
InitialCost	InitialCost	在对阶段内成本或倒数成本进行计算之前交叉点的成本, 包括输入成本和从阶段前分配接收的成本。	计算
NetCostAfter IntraStage	NetCostAftInt	交叉点的成本, 包括所有阶段内成本分配	计算
GrossRevenue	GrossRev	交叉点的总收入, 包括所有可能的输入: <ul style="list-style-type: none"> • 输入值 • 阶段前分配 • 阶段内分配 (包括倒数分配)。 此计算表示交叉点的真实总收入。	计算
InitialRevenue	InitialRev	在对阶段内收入或倒数收入进行计算之前交叉点的收入, 包括输入收入和从阶段前分配接收的收入。	计算
NetRevenueAfterIntraStage	NetRevAftInt	考虑阶段内收入分配的所有类型之后交叉点的收入	计算
Profit	Profit	选定交叉点的利润计算值。此值是以下计算的结果: NetRevenueForAssignment - NetCostForAssignment	计算

标准 Profitability 成本层分配度量

成本层分配度量用于控制计算和输入成本的直接分配。

表 A-4 成本层分配度量

成员名称	别名	说明	计算还是输入
UnassignedCost	UnAsgCost	完成所有分配和空闲计算之后源交叉点上的剩余成本。	计算
CostAssigned	CostAsg	从源分配给阶段后目标和非倒数阶段内目标的总成本	计算
CostAssigned IntraStage	CostAsgInt	分配给阶段内目标 (不包括倒数目标) 的成本总和	计算
CostAssigned PostStage	CostAsgPost	分配给阶段后目标的成本总和	计算
OverDrivenCost	OverDrivenCost	对于标准基数动因, 如果分配的总成本大于 NetCostForAssignment, 则将超出金额过帐到 OverDrivenCost。	计算

表 A-4 (续) 成本层分配度量

成员名称	别名	说明	计算还是输入
IdleCost	IdleCost	<p>闲置成本的生成方式随动因类型而异：</p> <ul style="list-style-type: none"> 对于实际基数动因，闲置成本使用以下分配公式生成： IdleDriverValue/ OverrideTotalDriverValue 对于标准基数动因，如果分配的总成本少于 NetCostForAssignment，则会生成闲置成本。 	计算
NetCostFor Assignment	NetCostAsg	<p>在考虑所有阶段前、阶段内和倒数分配后，分配可用的总成本</p> <p>将 DataStorage (BSO) 属性设置为 StoreData。</p>	计算
GrossReceivedCost	GrRecCost	<p>从阶段前和阶段内分配中分配的所有成本总和，不包括倒数分配和用户输入成本</p> <p>将 DataStorage (BSO) 属性设置为 StoreData。</p>	计算
StandardCostRate	StandardCostRate	<p>对于标准基数动因，用户分配标准成本比率，并输入该值以在计算标准基数成本动因时使用，如下所示： CostReceivedPriorStage =StandardCostRate * TotalDriverValue</p>	输入
CostInput	CostInput	交叉点的用户输入成本值	输入
CostReceived	CostRec	<p>由阶段前分配和阶段内分配分配给交叉点的所有成本总和，不包括从倒数分配生成的成本</p> <p>将 DataStorage (BSO) 属性设置为 StoreData。</p>	计算
CostReceived PriorStage	CostRecPri	在阶段前分配上接收的成本总和	计算
CostReceived IntraStage	CostRecInt	阶段内分配上接收的所有成本总和，不包括倒数分配	计算
NetReciprocalCost	NetRcpCost	<p>倒数分配对阶段后目标和非倒数阶段内目标的分配可用金额的净效果</p> <p>将 DataStorage (BSO) 属性设置为 StoreData。</p>	计算
ReciprocalCost Assigned	RcpCostAsg	分配给倒数目标的总成本，不包括从倒数接收的成本	计算
ReciprocalCost Received	RcpCostRec	从倒数目标接收的总成本	计算

表 A-4 (续) 成本层分配度量

成员名称	别名	说明	计算还是输入
Reciprocal IntermediateCost	RcpIntCost	在应用联立方程后、调整倒数之前计算得出的交叉点的中间值	计算
CostPerDrvUnit	Cost Per Driver Unit	此度量是 AllocationMeasures 的子代。此公式将分配的成本 (CostAssigned) 除以所有动因值的总和 (TotalDriverValue) 来计算每个动因值单位的成本。	计算
UnitCost	Unit Cost	此度量是 AllocationMeasures 的子代。此公式将位于源交叉点的成本金额 (NetCostForAssignment) 除以用户输入数量来计算每单位的成本。	计算

标准 Profitability 收入层分配度量

收入层分配度量用于控制计算和输入收入的直接分配。

表 A-5 收入层分配度量

成员名称	别名	说明	计算/输入
UnassignedRevenue	UnAsgRev	完成所有分配计算和空闲计算之后源交叉点处的剩余收入	计算
RevenueAssigned	RevAsg	从源分配给阶段后目标和非倒数阶段内目标的总收入	计算
OverDrivenRevenue		对于标准基数动因, 如果总收入高于 NetRevenueForAssignment, 则超出金额将过帐到 OverDrivenRevenue。	计算
RevenueAssignedIntraStage	RevAsgIntge	分配到阶段内目标 (不包括倒数目标) 的收入总和	计算
RevenueAssignedPostStage	RevAsgPosge	分配到阶段后目标的收入总和	计算

表 A-5 (续) 收入层分配度量

成员名称	别名	说明	计算/输入
IdleRevenue	IdleRev	<p>闲置收入的生成方式随动因类型而异：</p> <ul style="list-style-type: none"> 对于实际基数动因，使用以下分配公式生成闲置收入： IdleDriverValue/ OverrideTotalDriverValue 对于标准基数动因，如果分配的总收入少于 NetRevenueForAssignment，则生成闲置收入。 	计算
NetRevenueForAssignment	NetRevAsgn	<p>考虑所有阶段前、阶段内和倒数分配后对分配可用的总收入。</p> <p>将 DataStorage (BSO) 属性设置为 StoreData。</p>	计算
GrossReceivedRevenue	GrRecRev	<p>从阶段前和阶段内分配中分配的所有收入总和，不包括倒数分配和用户输入收入</p> <p>将 DataStorage (BSO) 属性设置为 StoreData。</p>	计算
StandardRevenueRate	StandardRevenueRate	<p>对于标准基数动因，用户分配标准收入比率，并输入该值以在计算标准基数收入动因时使用，如下所示：</p> $\text{RevenueReceivedPriorStage} = \text{StandardRevenueRate} * \text{TotalDriverValue}$	输入
RevenueInput	RevInput	<p>交叉点的用户输入收入值。</p> <p>定义收入类别并将其作为层次存储在 "RevenueInput" 下。</p> <p>将 DataStorage (BSO) 属性设置为 StoreData。</p>	输入
RevenueReceived	RevRec	<p>由阶段前分配和阶段内分配分配到交叉点的所有收入的总和，不包括从倒数分配生成的收入</p> <p>将 DataStorage (BSO) 属性设置为 StoreData。</p>	计算
RevenueReceivedPriorStage	RevRecPri	阶段前分配上接收的收入总和	计算
RevenueReceivedIntraStage	RecRecInt	阶段内分配上接收的所有收入的总和，不包括倒数分配	计算

表 A-5 (续) 收入层分配度量

成员名称	别名	说明	计算/输入
NetReciprocalRevenue	NetRcpRev	倒数分配对阶段后目标和非倒数阶段内目标的分配可用收入金额的净效果 将 DataStorage (BSO) 属性设置为 StoreData 。	计算
ReciprocalRevenueAssigned	RcpRevRec	分配给倒数目标的总收入，不包括从倒数分配接收的收入	计算
ReciprocalRevenueReceived	RcpRevAsg	从倒数目标接收的总收入	计算
ReciprocalIntermediateRevenue	RcpIntRev	在应用联立方程后、调整倒数之前计算得出的交叉点的中间值	计算

标准 Profitability AllocationType 维

AllocationType 维从 Profitability 应用程序控制台中导入。

此维用于正确地分配成本和收入，以及存储直接分配和分配系谱。

注：

如果需要，可以重命名 AllocationType 维。

在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 创建的 Oracle Essbase 大纲中，AllocationType 维包含下列成员：

- **AllAllocations**，其包含下列子代成员：
 - **DirectAllocation**，该成员存储在模型中的指定源交叉点和目标交叉点之间直接分配的计算数据。直接分配必须是由用户定义的分配。
 - **GenealogyAllocation**，该成员存储对模型中的各种相关交叉点间的间接链接进行计算的分配系谱。例如，如果选择了阶段 1-3-5：
 - * 阶段 1-3 同时包含直接分配和间接分配
 - * 阶段 3-5 仅包含间接分配
 系谱分配不是直接由用户定义的，而是由两个或多个直接分配产生的。例如，存在 A-B-C 分配系谱，是因为存在从 A 到 B (A-B) 和 B 到 C (B-C) 的直接分配。
- **SysAllocVar1**，存储虚拟链接上的阶段内分配值，此值是分配到同一阶段另一节点的值的一部分，并且 DirectAllocation 成员中包含该值。
- **SysAllocVar2**，用于获取 DirectAllocation、GenealogyAllocation 和 SysAllocVar1 的源链接的总和。
- **SysAllocVar3**，存储系统中使用的计算系谱数据。例如，如果选择了阶段 1-3-5：

- 阶段 1-3 同时包含直接分配和间接分配
- 阶段 3-5 仅包含间接分配

 **注意：**

此成员仅供内部使用。不要在报表中使用此成员。

- **TotalAllocation**，动态计算 DirectAllocation、GenealogyAllocation 和 SysAllocVar3 的源链接的总和。
- **IndirectAllocation**，动态计算 GenealogyAllocation 和 SysAllocVar3 的源链接的总和。这些维中的数据无法修改，并且这些数据在 Profitability and Cost Management 中不可见。

 **注意：**

不要在此维中编辑系统成员，因为任何修改都可能会造成数据丢失或模型损坏。

如果用户使用向导创建应用程序并选中了“自动创建本地维”，则系统会自动生成 AllocationType 维。如果用户选择“创建空白应用程序”，则必须自己创建维并选择 AllocationType 维类型。

创建报表时，借助 AllocationType 维，您可以指定要检索的分配数据的类型。

克隆的标准 Profitability 维

某些情况下，一个维出现在模型的一个或多个阶段内，将模型部署到 Oracle Essbase 并在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中打开模型后，会显示自动添加的克隆维。

克隆维会为使用它的每个阶段创建一个单独的维版本。

例如，如果您创建一个名为 "Department" 的维，并在模型的一些阶段中使用该维，则将模型部署到 Essbase 后，会在模型中看到克隆维：

Department（原始维）

- GLDepartment（前缀为 GL 的用于阶段的克隆维）
- OPSDepartment（前缀为 OPS 的用于阶段的克隆维）
- OPSDepartment_intra（前缀为 OPS 且允许阶段内分配的用于阶段的克隆维）

如果需要其他成员，则仅将新成员添加到原始维。重新部署应用程序时会将新成员添加到克隆维。

 **注：**

对克隆维所做的任何更新不会传递到 Profitability and Cost Management 和 Essbase。

管理标准 Profitability 模型

另请参阅：

- [关于管理标准 Profitability 模型](#)
“管理模型”选项用于构建模型的顶层结构以及控制模型首选项和连接。
- [使用标准 Profitability 模型摘要](#)
“模型摘要”显示所选应用程序的系统信息的细节，并使您能够修改模型级别首选项。
- [设置标准 Profitability 模型阶段](#)
在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中，创建模型阶段以反映业务中的每个主要过程或活动。
- [使用标准 Profitability 视点](#)
模型的视点 (POV) 提供了选定期间（如年）、状态和方案对应的模型信息的特定视图。
- [查询标准 Profitability 模型统计信息](#)
构建模型后，确定特定组件（如阶段或 POV 及其维、分配和动因）的数量和用途会很有用。
- [导入标准 Profitability 数据和对象](#)
您可以将数据和模型信息直接输入到 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management；然而，数据输入可能占用大量时间。

关于管理标准 Profitability 模型

“管理模型”选项用于构建模型的顶层结构以及控制模型首选项和连接。

您可以从“模型摘要”中查看系统信息以及设置模型级别首选项。

在“阶段”部分中，将 Oracle Essbase 维分配给在模型中定义的每个阶段，并创建存储阶段数据的交叉点。

视点 (POV) 用于创建模型的各种版本；例如，要保留预算与实际数字的对比情况，或执行方案以度量各种更改对效益的影响。

为了加快数据输入，您可以将数据加载到 Essbase 或通过 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中的数据输入屏幕输入数据。由您的 Profitability and Cost Management 管理员创建的临时表可用于将模型信息（如动因定义、动因选定项、分配等）加载到 Profitability and Cost Management 中。

请参阅以下各节来管理模型：

- [使用标准 Profitability 模型摘要](#)
- [设置标准 Profitability 模型阶段](#)
- [使用标准 Profitability 视点](#)
- [导入标准 Profitability 数据和对象](#)

使用标准 Profitability 模型摘要

“模型摘要”显示所选应用程序的系统信息的细节，并使您能够修改模型级别首选项。

“模型摘要”包含下列选项卡：

- “系统信息”选项卡
- 设置模型级别首选项

“系统信息”选项卡

“系统信息”选项卡提供了所选模型的详细信息，包括关系数据库、Oracle Essbase 连接、授权用户和关联的系统组件。

大多数系统信息为只读；但是，您可以输入或修改计算和报表应用程序及数据库的名称。

要访问“系统信息”选项卡：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。
2. 从“任务区域”中，依次选择管理模型和模型摘要。

将显示“系统信息”选项卡。

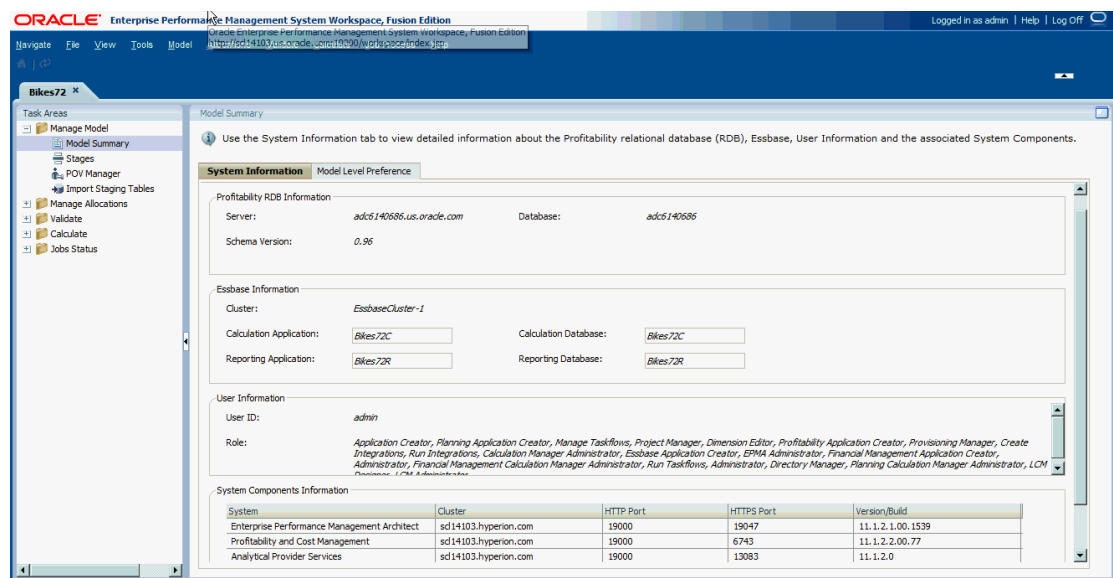


表 A-6 “系统信息”选项卡

选项卡区域	说明
Profitability RDB 信息	关系数据库 (RDB) 服务器和模型数据所在数据库的名称。还将显示用于选定应用程序的架构版本。
Essbase 信息	包含模型结构的 Essbase 多维数据库群集或服务器的名称和关联数据库的名称。 输入或修改计算和报表应用程序及数据库的名称。有关限制字词和字符，请参阅《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》。
用户信息	授权允许访问 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 数据库的用户的用户 ID 以及该用户的所有关联安全角色。 注意：请确保授予此用户对 Essbase 数据库和应用程序的访问权限。请参阅《Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南》。

表 A-6 (续) “系统信息”选项卡

选项卡区域	说明
系统组件信息	<p>显示安装的每个组件的详细信息，具体如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 系统显示 Enterprise Performance Management 组件的名称。 • 群集显示托管该组件的群集或服务器的名称。 • HTTP 端口显示该组件使用的端口。 • HTTPS 端口显示该组件使用的安全端口（如果有）。 • 版本/内部版本，显示所列组件的版本号和内部版本号。 <p>可以通过单击列标题对列排序。“系统”和“主机”列按字母顺序排序，“端口”和“版本/内部版本”列按数字顺序排序。</p>

设置模型级别首选项

您可以自定义应用程序以使用您的显示首选项。“模型级别首选项”选项卡上的设置应用于整个模型。

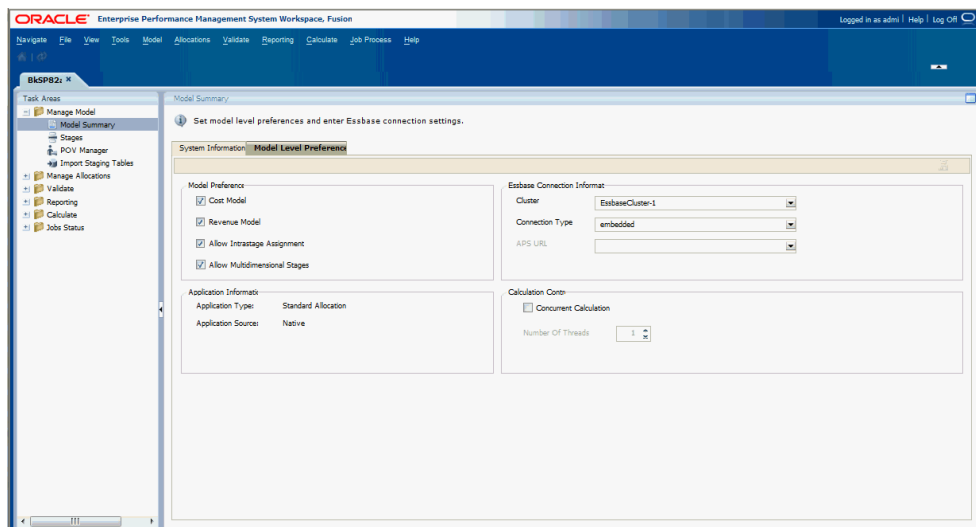
还可为选定模型指定 Oracle Essbase 连接信息。

▲ 注意：

虽然您在模型的生命周期中可以随时更改首选项，但在生命周期后期所做的更改可能会导致数据丢失。

要设置模型级别首选项：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择要查看的应用程序。
2. 从任务区域中，依次选择管理模型、模型摘要和模型级别首选项选项卡。



- 在模型级别首选项选项卡的模型首选项下，选择一个或多个首选项以控制模型的内容。表 1 中说明了可用的首选项。

表 A-7 模型级别首选项

设置	说明
成本模型	在应用程序的建模编辑器中显示所有关联成本
收入模型	在应用程序的建模编辑器中显示所有关联收入
允许阶段内分配	允许用户在一个阶段内创建多个成本或收入分配。
允许多维阶段	允许用户创建最多由三个维组成的模型阶段

- 在 Essbase 连接信息下，输入模型的 Essbase 连接信息。表 2 中说明了所需的信息。

表 A-8 Essbase 连接信息

设置	操作
群集	选择提供到 Essbase 数据库的连接的 Essbase 服务器的逻辑名称。此名称可以指向群集或非群集 Essbase 服务器。
验证类型	选择单点登录作为 Essbase 验证类型。
连接类型	选择连接类型： <ul style="list-style-type: none"> 嵌入式 APS 请参阅《Oracle Hyperion Provider Services Administration Guide》。
APS URL	<p>仅当选择 APS 作为连接类型时才会激活</p> <p>选择表示运行 Oracle Hyperion Provider Services 的服务器的逻辑 Web 应用程序 (LWA) 的 APS 的 URL。</p> <p>配置期间将在 Oracle Hyperion Shared Services 注册表中注册可用的 APS 服务器。</p> <p>默认情况下，APS URL 为 http://localhost:13080/aps/JAPI。</p>

- 在应用程序类型下，将显示标准分配。
应用程序类型是在 Profitability 应用程序控制台中创建应用程序时选择的，无法更改。

 注：

要创建详细分配应用程序，请参阅“管理明细 Profitability 模型”。

- 可选：在计算控制下，选择并发计算对在 Essbase 中并发运行且即将拆分成多个脚本的计算脚本中的部分步骤加以启用，以便利用 Exalytics 平台的并行体系结构。
在线程数量中，选择希望 Essbase 一次执行多少个计算脚本。

- 单击保存 。

设置标准 Profitability 模型阶段

在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中，创建模型阶段以反映业务中的每个主要过程或活动。

将维分配给每个阶段来定义存储阶段数据的交叉点。阶段仅存在于 Profitability and Cost Management 中，在 Oracle Essbase 中无法识别。

对于几乎任何类型的需求，都可以创建阶段，例如总帐帐户、市场、资源分组、材料、工作类别、设备、过程、产品、组件、服务项目、客户类别和特定客户。您最多可以为每种模型定义九个阶段。每个模型或应用程序的阶段名称必须唯一。

您必须至少向每个阶段分配一个维，每个阶段最多可以包含三个维。可以向多个阶段分配同一维；但是，必须设置唯一的阶段前缀来区分维和阶段组合。阶段中的维数可以有所不同。例如，某个阶段可能有两个维，而另一个阶段可能有一个或两个维。如果每个阶段需要多个维，请参阅[“设置模型级别首选项”](#)以启用相应模型级别首选项。

阶段应按从第一个到最后一个流程的逻辑排序，这是因为将按该顺序计算成本和收入。在一个阶段中计算和存储的结果将成为后续阶段中分配的源值。可以通过定义阶段间的计算顺序来创建需要多个步骤的分配。与阶段关联的成本分解值可以方便地进行检索和计算。

在模型阶段中，成本和收入的计算受以下条件的控制：

- 模型阶段的顺序必须按计算顺序来设置，该顺序反映活动的常规流和整个模型的财务成本和收入。
- 必须将每个阶段中的一个（且仅一个）维指定为动因维。

在“阶段”屏幕中，您可以使用应用程序中的“向上”和“向下”按钮排列阶段和维的顺序；但是，如果在部署后更改阶段的顺序、名称或前缀，则必须重新部署模型。

可以为每个阶段记录输入大约 1,000 个字符的注释或文本记录。

有关使用模型阶段的详细说明，请参阅以下几节：

- [添加模型阶段](#)
- [修改模型阶段](#)
- [删除模型阶段](#)

添加模型阶段

阶段表示组织内的分配网络。计算流从初始分配前进到交付产品或解决方案。不可以将流反向。

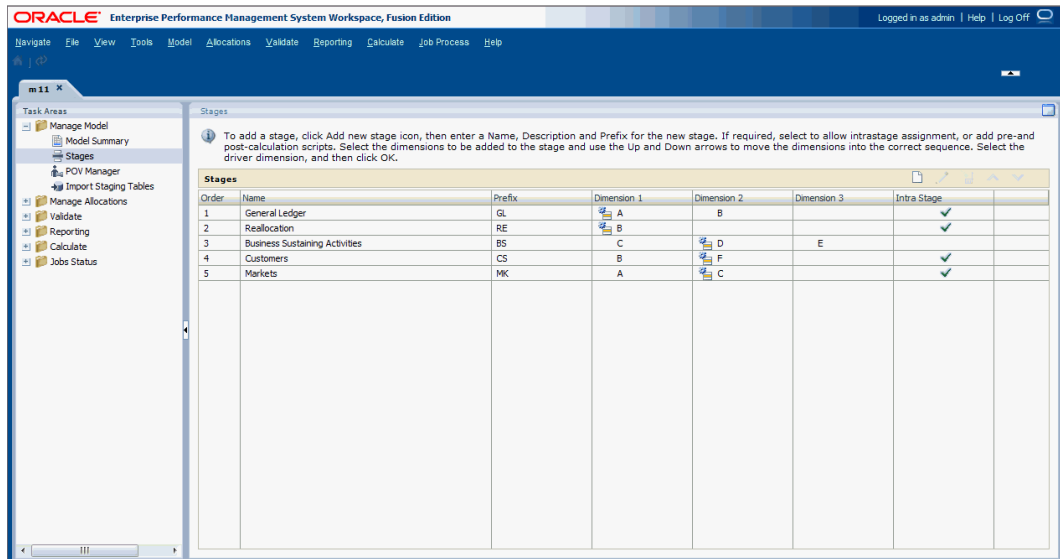
计算顺序对获得正确结果非常关键。计算顺序取决于维和阶段的顺序，如“阶段”窗口中所示。在以下示例中，模型计算按照指定顺序进行，每个阶段的结果会带进下一阶段：

- 阶段 1
 - 维 1
 - 维 2
 - 维 3
- 阶段 2
 - 维 1
 - 维 2
 - 维 3
- 第 3 阶段，依此类推。


每个阶段都需要有名称和阶段前缀。

要添加模型阶段：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理模型，然后选择阶段。




“阶段”窗口提供关于选定阶段的以下信息：

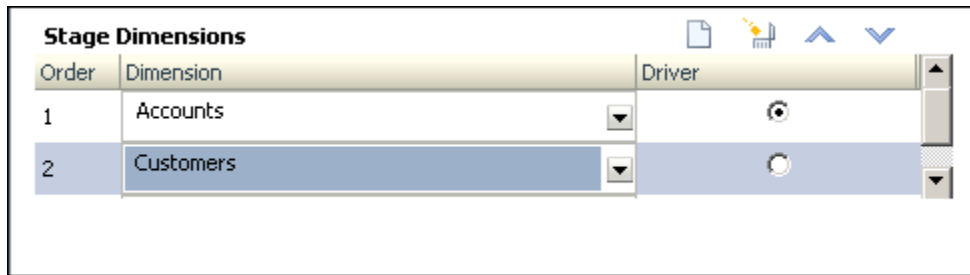
- 顺序，显示阶段在模型中按顺序编排的序号。
- 名称，显示阶段的名称，通常标识阶段的业务功能或流程，如总帐或运营活动。
- 分配给阶段的字母数字前缀
- 包括在阶段中的维。阶段的动因维由动因图标  指示。
- 阶段内字段会显示一个选中标记以指示此阶段是否允许有阶段内分配。





2. 单击添加新阶段 。

Order	Dimension	Driver
1	Accounts	Accounts
2	Regions	Regions

3. 在名称中，为阶段输入一个唯一的说明性名称，最多不超过 80 个字符。
此名称应该标识该阶段的业务功能或流程，例如总帐或经营活动。
4. 可选：在说明下，输入对阶段中包含的信息类型的简要说明（最多包含 255 个字符）。
5. 在前缀下，为所选的阶段输入唯一的字母数字前缀，最多不超过 80 个字符。
阶段前缀用于区分维-阶段组合。例如，如果将 "Department" 维用于两个阶段，则可以将前缀 "General Ledger" 应用于其中一个阶段，并将 "Process" 应用于另一个阶段。生成的报表将维显示为 "General LedgerDepartment" 和 "ProcessDepartment"。
6. 可选：如果需要在同一阶段内进行多个分配，请选择允许阶段内分配来标记阶段内分配的阶段。
7. 可选：如果手动创建的脚本可用，则在脚本下输入预计算或后计算脚本名。
可在 EAS 控制台中的脚本编辑器中手动创建可选的预计算和后计算脚本以便从 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 开始执行。借助这些脚本（存储在 Oracle Essbase 中），用户可以将 Essbase 单元格初始化为正确值。
根据为阶段选择的脚本类型运行这些脚本，为分配或报表准备阶段，如下所示：
 - 计算前脚本在阶段计算脚本之前运行。
 - 计算后脚本在阶段计算脚本之后运行。
8. 在阶段维工具栏中，单击添加 。
将在维列表中添加一行，显示顺序中的下一序号。维列表将由模型中所有可用的维填充。

9. 在维下，选择将应用到新阶段的维。








10. 可选：重复步骤 8 和步骤 9，以便为每个阶段添加多达三个维。
11. 可选：在顺序下，选择一个维，然后使用向上按钮  或向下按钮  按计算顺序将该维移动到正确位置。
12. 在动因下，选择阶段的动因维。
13. 单击确定。
14. 可选：在“阶段”表上选择一个阶段，然后使用向上按钮  或向下按钮  按计算顺序将各个阶段移动到正确位置。

修改模型阶段

可以轻松修改模型阶段；不过，如果在部署模型后修改了任何项目，则必须重新部署模型。

要修改模型阶段：

1. 可选：在修改阶段之前，先在 Profitability 应用程序控制台中修改元数据（例如维成员）并将修改部署到 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management。
2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理模型，然后选择阶段。
3. 选择要修改的阶段，然后单击编辑阶段 。
4. 修改下列任何项目：
 - 名称
 - 说明
 - 前缀
 - 阶段内设置
 - 脚本
5. 可选：在维下，根据需要修改选定的维。
6. 可选：在顺序下，使用向上按钮  或向下按钮  按正确顺序重新定位维。
7. 可选：在动因下，为阶段选择其他动因维。
8. 单击确定。
9. 可选：选择一个阶段，然后使用向上按钮  或向下按钮  对阶段重新排序。

 注：

此操作将对计算重新排序，并使与此阶段关联的所有分配和分配规则选定项失效。

10. 如果修改了任何项（阶段中维的阶段名称、说明和顺序除外），则需要重新部署模型。


 注：

维的阶段名称、说明和顺序不会影响 Essbase 多维数据集的部署状态。

删除模型阶段

自动删除模型阶段会更改模型计算。同时将删除为此阶段维设置的任何动因关联和分配。删除阶段后，必须对阶段进行重新排序才能正确反映新的计算流。



要删除模型阶段：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择**管理模型**，然后选择阶段。
2. 在阶段对话框中，选择要删除的阶段。
3. 单击**删除阶段** 。

将显示一则消息，要求您确认删除。

 注意：

与此阶段关联的任何动因选择和分配也将同时删除。

4. 单击是删除此阶段及其动因选定项和分配。
5. 可选：在顺序下，使用向上箭头  或向下箭头  按正确计算顺序重新排放其余阶段。

使用标准 Profitability 视点

模型的视点 (POV) 提供了选定期间（如年）、状态和方案对应的模型信息的特定视图。

POV 维的成员是用户定义的，可为建模和假设分析提供丰富多样的 POV 组合。

您必须至少拥有一个 POV 维，最多可以有 4 个。用户对 POV 维以及这些维的名称进行定义。针对不同的月或情形，使用该 POV 的特定数据、动因和分配执行计算。

组织的 POV 维的名称和结构是完全可自定义的。典型的 POV 包含年、期间和方案。Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中几乎每个活动的第一步都是选择 POV。

仅当 POV 设置为“草稿”状态时才可以编辑模型。您可以修改 POV 以反映新动因、标准或成员，从而可以创建备用方案。通过对这些方案进行比较，您可以估计更改对您的流程或效益的影响。

您还可以创建 POV 版本，以便保留同一 POV 的各个版本以监视对模型所做更改产生的影响，或者跟踪同一模型的不同版本。

有关 POV 的详细信息，请参阅以下章节：

- [Profitability and Cost Management POV 维](#)
- [标准 Profitability POV 状态](#)
- [管理标准 Profitability POV](#)

标准 Profitability POV 状态

必须为 POV 设置状态以显示模型当前是可以编辑还是只可以查看。状态不是 Oracle Essbase 维。

POV 状态必须设置为下列状态之一：

- 草稿 - 构建或编辑模型，并生成动态报表。
- 已发布 - 查看模型并生成动态报表。您不能编辑模型。
- 已存档 - 查看模型并生成动态报表。您不能编辑模型。

管理标准 Profitability POV

POV 将针对选定的快照（例如年、期间和状态）显示模型的特定版本。

在添加新 POV 时，其状态会自动设置为“草稿”，因此该 POV 是可以编辑的。

模型至少需要一个 POV 维；然而，您可以为一个模型创建多个 POV 组合。选定的 POV 以及阶段和层信息可以另存为 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 用户首选项。您还可以复制 POV，以针对新报表期间或其他方案创建一个模型。请参阅[“复制标准 Profitability POV”](#)。

为应用程序定义的 POV 维决定模型可用的潜在 POV，但不是所有 POV 都自动可供分配或数据输入。在将 POV 添加到模型之前，您无法为其分配动因或加载数据。

必须为每个 POV 组合指定下列模型元素：

- 源成员的动因
- 分配或分配规则选定项
- 动因数据
- 成本和收入数据

通过下列步骤使用 POV：

- [添加标准 Profitability POV](#)
- [修改标准 Profitability POV 状态](#)
- [复制标准 Profitability POV](#)
- [从标准 Profitability POV 中删除选定对象](#)
- [删除标准 Profitability POV 和所有对象](#)

添加标准 Profitability POV

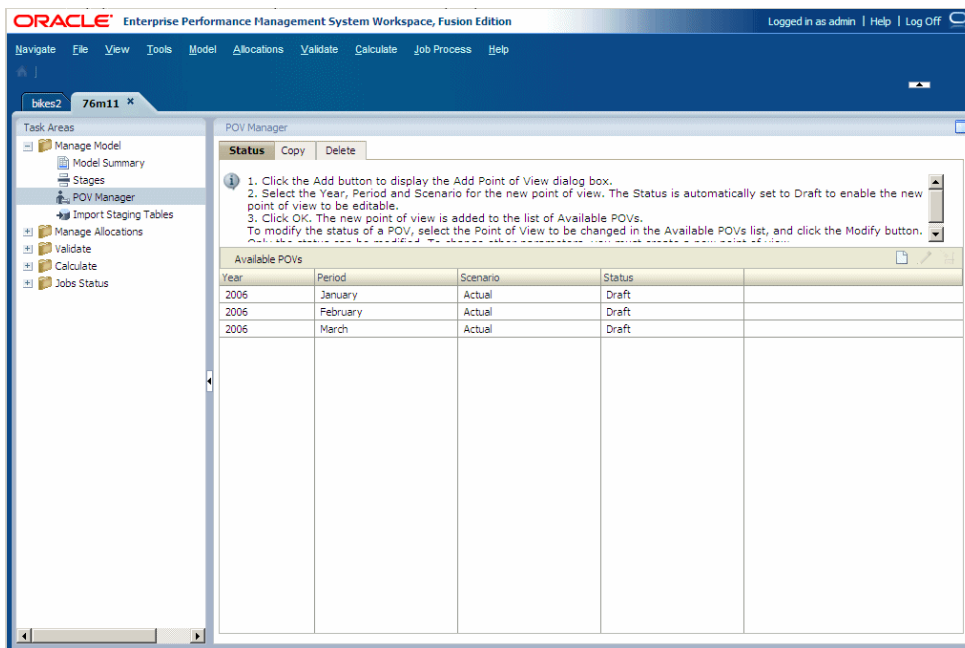
添加 POV 以查看选定模型快照的模型信息和计算，如年份、期间、方案和状态。
在 Oracle Essbase 中设置模型可用的参数的值。


注：

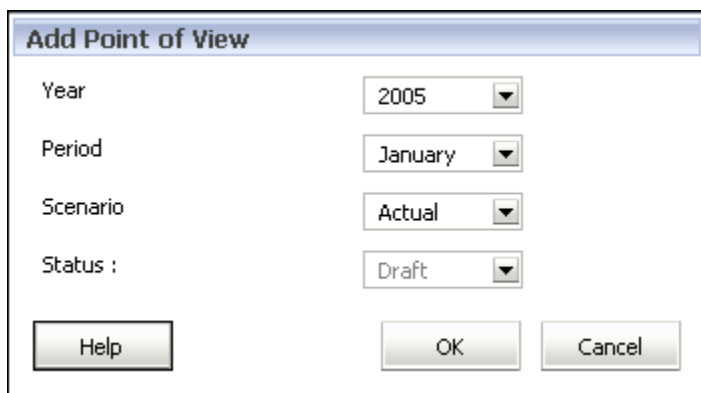
在将 POV 添加到“POV 管理”之前，您无法从其他任务窗口访问 POV。

要添加 POV：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理模型，然后选择 **POV 管理器**。
将显示“POV 管理器”屏幕的“状态”选项卡。会列出所有现有的 POV。



2. 单击添加新 POV 。
将显示“添加视点”对话框。



The image shows a dialog box titled "Add Point of View". It contains four dropdown menus: "Year" set to "2005", "Period" set to "January", "Scenario" set to "Actual", and "Status" set to "Draft". At the bottom, there are three buttons: "Help", "OK", and "Cancel".

3. 选择模型中的参数以标识新 POV。
由于这是一个新 POV，因此状态是只读的，并自动设置为“草稿”以便构建和编辑模型。
4. 单击确定。
POV 将添加到列表中。

修改标准 Profitability POV 状态

POV 状态显示模型是否可以编辑或查看。仅当 POV 状态设置为“草稿”时，才可以编辑模型。当完成模型时，请更改 POV 状态以确保无法对其进行修改。

POV 状态可以设置为下列值之一：


- 草稿 - 可构建或编辑模型，以及生成动态报表。
- 已发布 - 可查看模型或生成动态报表。
- 已存档 - 查看模型或生成动态报表。

您可以随时将状态更改回“草稿”，以便编辑模型。

注：

修改 POV 时，仅会更改状态；然而，如果状态已设置为“已发布”或“已存档”，则无法再计算模型。

要更改 POV 状态：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理模型，然后选择 **POV 管理器**。
将显示“POV 管理器”屏幕的“状态”选项卡。会列出所有现有的 POV。
2. 选择要修改的 POV，然后单击编辑 POV .
3. 在状态下，选择新状态：
 - 草稿
 - 已发布
 - 已存档

只有 POV 的状态可以更改。要修改任何其他参数，必须创建新 POV。

- 单击确定。

复制标准 Profitability POV

您可以复制 POV 以为新模型或方案提供起始点，或使用现有模型执行假设分析方案。

例如，您可以通过从上一期间复制动因选定项和分配开始创建一个新期间，或通过从实际方案中复制数据来创建预测方案的初始数据。

要复制 POV，您必须有源 POV（包含要复制的信息）和目标 POV（数据将复制到的目标）。您只能将信息复制到“管理 POV”屏幕的“状态”选项卡上状态为“草稿”的 POV 中。请参阅“[添加标准 Profitability POV](#)”。

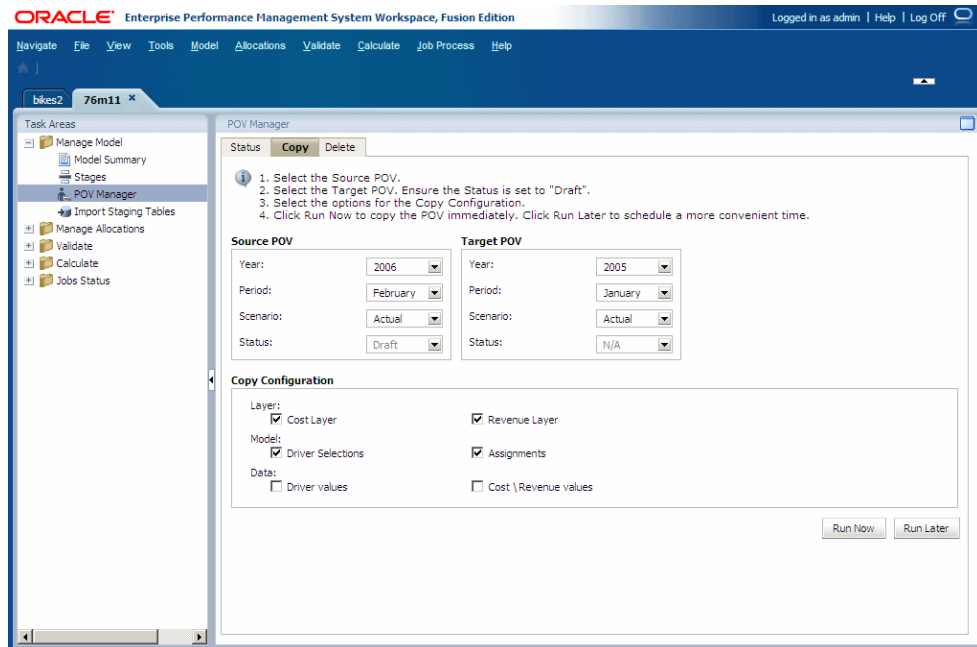


注：

有关所有 Profitability and Cost Management 维类型的信息，请参阅“[维类型](#)”。

要复制 POV：

- 可选：如果需要，在“POV 管理”的“状态”选项卡上创建一个 POV 以提供复制操作的目标 POV。请参阅“[添加标准 Profitability POV](#)”。
- 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理模型，然后选择 **POV 管理器**。将显示“POV 管理器”窗口的“状态”选项卡。会列出所有现有的 POV。
- 在 POV 管理器中，选择复制选项卡。



- 在源 **POV** 下，选择要复制的 POV。

 **注：**

源的状态会自动设置为分配给此 POV 的状态，且无法在此屏幕上修改。

5. 在目标 **POV** 下，选择要作为所复制 POV 的目标的 POV。

 **注意：**

目标 POV 必须是存在的有效 POV，并且在“POV 管理器”屏幕的“状态”选项卡中其状态为“草稿”，否则复制操作不会启动。

6. 在复制配置下，选择要复制的 POV 元素：

- 在层下，选择成本层、收入层或两者。
- 在模型下，选择动因选定项、分配或所有。
- 在数据下，选择动因值、成本/收入值或两者。

通过这些选项，您可以控制新 POV 所需的信息。例如，您可能希望在 POV 副本中仅包含成本、动因选定项和动因值。

7. 执行下列任务之一：

- 单击稍后运行可调度复制 POV 的日期和时间。请参阅“[调度任务流](#)”

 **注：**

如果创建任务时没有选中此选项，则不能调度此任务。

- 单击立即运行可立即复制 POV。

将出现确认消息，指示作业已开始，并标识分配的任务流 ID。依次选择作业状态和搜索任务以监视该状态。

 **注意：**

此操作可能需要大量时间，具体取决于模型的大小和复杂程度。

8. 复制完成后，复查目标 POV 下的复制信息。

从标准 Profitability POV 中删除选定对象

使用“POV 管理器”屏幕的“删除”选项卡可以从 POV 中删除选定对象。

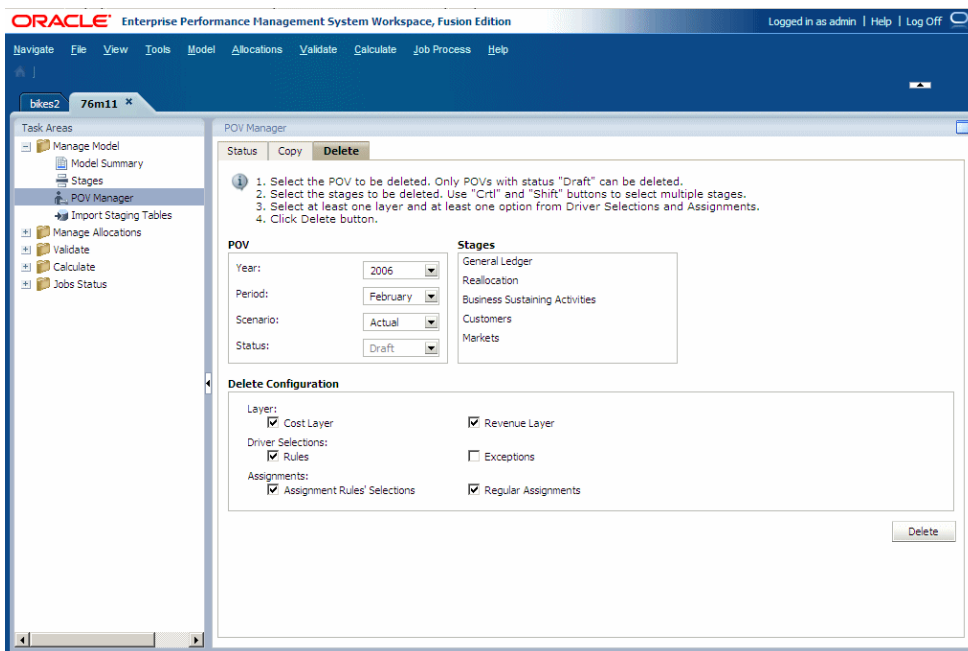
要删除整个 POV（包括其关联的分配和动因选定项），请参阅“[删除标准 Profitability POV 和所有对象](#)”。

注意：

Oracle 建议在删除 POV 之前，先在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 和 Oracle Essbase 中创建数据库的备份目录。如果需要，请与管理员联系以获得帮助。

要从 POV 中删除选定对象：

1. 确保其他用户不需要该 POV 及其内容。
2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理模型，然后选择 **POV 管理器**。
此时将显示“POV 管理器”屏幕。
3. 选择删除选项卡。



4. 在 **POV** 下，选择包含待删除对象的 POV。
5. 在阶段下，选择一个或多个包含要删除对象的源阶段。

您可以使用 Ctrl 键选择多个随机阶段，或使用 Shift 键选择某范围内的第一个和最后一个阶段。

6. 在删除配置下，选择要删除的配置元素：
 - 动因选定项（规则、例外或两者）
 - 分配（分配规则选定项、常规分配或两者）。
7. 单击删除。
此时将显示确认消息。
8. 单击确定确认删除。

将删除选定记录。请参阅 `hpcm.log` 以查看操作的记录，包括选择项和删除的记录数。

删除标准 Profitability POV 和所有对象


删除 POV 时，该 POV 中的所有对象都会被删除，包括关联的分配和动因选定项。

要清除 Oracle Essbase 中的数据，请在删除 POV 之前，对所选 POV 执行“全部清除”功能。请参阅“[计算直接分配数据](#)”。

▲ 注意：

Oracle 建议在删除 POV 之前，先在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 和 Essbase 中创建数据库的备份目录。如果需要，请与管理员联系以获得帮助。

要删除 POV 及其关联的分配和动因：

1. 确保其他用户不需要该 POV 及其内容。
2. 可选：要清除 Essbase 中的数据，请选择全部清除数据，如“[计算直接分配数据](#)”中所述。
3. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理模型，然后选择 **POV 管理器**。
此时将显示“POV 管理器”屏幕。
4. 选择状态选项卡。
5. 在可用 **POV** 下，选择要删除的 POV。
6. 单击删除 **POV** 
此时将显示确认消息。

▲ 注意：

删除 POV 时，该 POV 中的所有对象都会被删除。

7. 单击是确认删除。
此 POV 将从列表中删除，并且不再可供选择。

查询标准 Profitability 模型统计信息

构建模型后，确定特定组件（如阶段或 POV 及其维、分配和动因）的数量和用途会很有用。

通过基于 SQL 的查询 `modelstats.sql`，用户可以为其模型生成特定的统计。这些只读查询可用于查看模型特征和性能统计信息，或者用于评估更改的影响。统计信息还可用于对模型和性能问题进行故障诊断。

要使用新查询，必须已有以下数据库视图：

- 阶段 (HPM_EXP_STAGE)
- POV (HPM_EXP_POV)

- 动因选定项 (HPM_EXP_DRIVER_SEL)
- 分配 (HPM_EXP_ASSIGNMENT)
- 分配规则选定项 (HPM_EXP_ASGN_RULE_SELECTION)

 **注:**

动因视图 (HPM_EXP_DRIVER) 不用于模型统计。

必须对选定数据库和数据库视图具有合适的访问权限。有关创建数据库视图的信息，请参阅《Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南》中的附录 B。

安装后，SQL 脚本 `modelstats.sql` 将包含在应用程序文件夹中。该查询与数据库无关，可针对 MS SQL 或 Oracle 数据库运行。如果模型中有错误，查询结果中不会报告错误，但仍会生成现有统计信息。

Oracle 建议在对任何应用程序做大幅更改之前运行此查询，然后保存查询并收集输出，以便与稍后产生的结果进行比较。此快照可提供应用程序的基线统计信息，可据此比较随后的更改，或查看信息来评估将要进行的更改的潜在影响。例如，如果某个分配规则使用了上千次，则对该规则的任何修改会产生的影响将比最初预期的大得多。

要运行 `modelstats.sql` 查询：

1. 找到数据库并确保您对下列项有合适的访问权限：
 - 数据库视图
 - Profitability and Cost Management RDB 架构
2. 导航至 `modelstats.sql` 查询：
 - 对于 Windows，位于 `%hyperion_home%\products\Profitability\database\Common\MSSQLServer\view`
 - 对于 UNIX，位于 `$hyperion_home$\products\Profitability\database\Common\MSSQLServer\view`

 **注:**

因为数据库视图和查询经常更新，所以请进行检查，确保使用的是最新版本。

3. 打开 `modelstats.sql` 查询，修改每个查询的 "%" 变量，以指定查询所针对的模型组件，如 `"application_name like '%'"` 或 `"layer_name like '%'"`。

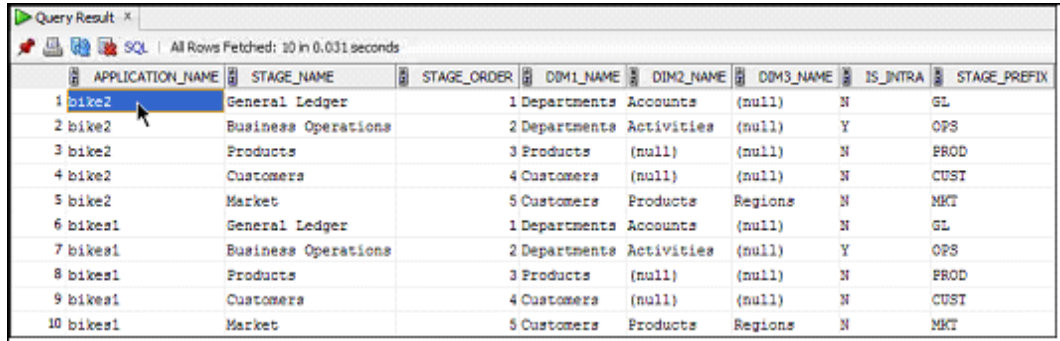
例如，将代码 `application_name like '%'` 中的百分比符号替换为应用程序名称：

```
application_name like 'bikes2'
```

 **注：**

可以将百分比符号用作尾部通配符来扩大查询范围。例如输入 'b%'，将查询应用于所有以 "b" 开头的应用程序。要查询所有应用程序，请输入 '%'。

4. 查看查询结果。



	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

该结果取决于查询选项。下面显示了一些示例查询：

- 列出匹配应用程序的所有阶段和阶段中的维，显示选定应用程序的所有阶段和关联的维，按应用程序名称和阶段顺序排序。
- 按源阶段列出成本和收入层的显式分配计数，显示选定应用程序的应用程序名称、层和源与目标阶段名称。
- 列出规则名称及其在应用程序中的使用频率，显示规则细分结果和每个规则的使用次数。
- 按动因关联中的阶段列出动因使用次数，显示每个动因在选定应用程序、阶段和层中的使用次数。例如，您可以使用此信息确定某些动因是否实际上未使用，是否可以安全删除。

要查看所有视图，请查看最新版的 `modelstats.sql` 文件。

导入标准 Profitability 数据和对象

您可以将数据和模型信息直接输入到 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management；然而，数据输入可能占用大量时间。

为便于应用程序的填充，您可以使用一组导入临时表和导入配置直接将模型定义（例如 POV、阶段、动因、动因选定项、分配和分配规则选定项）导入 Profitability and Cost Management。

 **注：**

维、成本、动因数据和分配规则无法使用临时表导入。

模型数据可以从多个源导入：

- 模型定义数据从临时表导入。

- 可以使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理导入模型定义。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 生命周期管理指南》。

▲ 注意：

Oracle 建议在导入数据或对象之前，先在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 和 Oracle Essbase 中创建数据库的备份目录。可与管理员联系以获得帮助。

要导入临时表，必须创建导入配置来指定要导入的表。配置可以保存，以便在导入相同数据集时多次使用。导入完整模型时，需要适用一定的表相关性；但是，如果只导入部分模型，则这些相关性不适用

有关创建临时表和导入配置的详细说明，请参阅《Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南》。

管理标准 Profitability 分配

另请参阅：

- [关于标准 Profitability 分配](#)
在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中，分配控制着在模型中如何将成本和收入分布到指定的帐户或元素。
- [标准 Profitability 成本层和收入层](#)
在模型中创建动因后，它们会分配给成本层或收入层或者同时分配给两者。
- [定义标准 Profitability 模型的动因和公式](#)
当分配将数据从源指向目标时，将使用与这些分配相关联的动因计算分配的值。
- [选择标准 Profitability 动因](#)
创建动因后，必须将其与所应用到的维成员关联。
- [使用标准 Profitability 分配](#)
动因定义确定如何计算成本和收入流，而分配指定要将计算收入和成本分配到的位置。
- [使用标准 Profitability 分配规则](#)
分配指定分配结果指向的位置。
- [使用数据输入窗口](#)
使用 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 的数据输入窗口直接添加、编辑和验证数据。
- [跟踪分配](#)
使用跟踪分配功能，您可以通过模型自始至终以可视化方式跟踪资金流。
- [倒数分配](#)
计算出倒数分配的净倒数成本后，结果显示在“跟踪分配”屏幕中。
- [导出跟踪分配图像](#)
生成跟踪分配图表后，可以将图像导出到其他位置以供打印或查看。

关于标准 Profitability 分配

在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中，分配控制着在模型中如何将成本和收入分布到指定的帐户或元素。

动因用于确定如何计算每个分配的资金。计算结果按照模型中的资金流从源分配到目标。

有关管理分配的信息，请参阅以下各节：

- [标准 Profitability 成本层和收入层](#)
- [定义标准 Profitability 模型的动因和公式](#)
- [选择标准 Profitability 动因](#)
- [使用标准 Profitability 分配](#)
- [使用数据输入窗口](#)
- [跟踪分配](#)

标准 Profitability 成本层和收入层

在模型中创建动因后，它们会分配给成本层或收入层或者同时分配给两者。

成本和收入成员被视为财务数据的两个不同层。成本层反映模型中的传出值（例如费用、租金、薪金等）。收入层表示传入值（例如获得的销售额、产品或维护收入等）。

虽然这些层在结构上几乎是相同的，但每个层使用不同的动因和分配，并产生不同的结果。一般来说，您一次使用一个层。

请参阅“[定义标准 Profitability 模型的动因和公式](#)”。

定义标准 Profitability 模型的动因和公式

当分配将数据从源指向目标时，将使用与这些分配相关联的动因计算分配的值。

动因提供用于将源交叉点值分配给目标交叉点的公式。动因度量和公式通过允许您使用变量表示模型元素以及使用数学操作数计算动因值来提升模型的灵活性。

分配范围不仅包含从源和目标之间的简单计算，还包含分布到多个目标的复杂计算。创建动因时，可以关联一个公式以控制如何计算此值。您可以从预定义的公式中选择一个公式，如平均拆分或百分比动因，或者创建自定义公式。

动因度量（如 Volume 和 Rate）可以用作构建计算公式的变量。度量维的任何 0 级成员都可以选为动因度量。动因度量在 Oracle Essbase 数据库中创建并存储在该数据库中，但在部署模型之前不会进行验证。

动因可以应用于成本和收入值，并可以采用许多值重复使用。存储与动因相关联的公式，而不是数据。如果修改了动因，更改会自动应用于使用该动因的每个分配。

注：

如果修改或删除了分配中使用的某个动因，您必须重新生成计算脚本并重新计算模型。Essbase 数据库结构不受这种更改类型的影响，但它将得出不同的结果。

对于模型中需要的每个动因，请执行以下任务：

- 定义新动因，包括附加的模型层以及关联的公式。请参阅[“定义动因”](#)。
- 将动因与使用此计算的维成员相关联。请参阅[“选择标准 Profitability 动因”](#)。
- 将动因分配给动因维的选定成员以设置计算流程。请参阅[“使用标准 Profitability 分配”](#)。

必须选择一个维作为每个阶段的动因维。将使用动因公式来获取动因值，然后计算结果。

例如，在计算过程中，源交叉点的 "NetCostForAssignment" 度量的值乘以因子以确定分配给每个目标交叉点的金额。计算得出的金额位于目标交叉点的 "CostReceivedPriorStage" 度量中（如果是阶段内分配，则位于 "CostReceivedIntraStage" 度量中）。

动因因子是当前正在计算的目标交叉点的动因值与所有目标交叉点的动因总值之比。当前目标交叉点的值存储在 "CalculatedDriverValue" 动因度量的分配中。所有动因的总和存储在 "TotalDriverValue" 动因度量中。只有启用跟踪闲置成本后，才能在源交叉点上输入 "OverrideTotalDriverValue" 动因度量。动因总和始终附加到该源。

有关使用公式和动因的信息和说明，请参阅以下几节：

- [动因公式](#)
- [定义动因](#)
- [修改动因定义](#)
- [从现有动因定义创建新动因定义](#)
- [删除动因定义](#)

动因公式

动因公式可以包括变量、函数和数值的任意组合。对于动因公式中的每个元素，您必须选择动因度量 and 位置。

动因将附加到分配中的源成员交叉点。动因包含用于计算因子的公式，其中因子乘以度量即可获得源交叉点值。针对每个目标交叉点计算单独的因子。

提供了下列类型的动因公式：

- 预定义的动因公式用于执行常用计算。请参阅[“预定义的动因公式”](#)。
- 自定义动因公式用于计算例外或特定情形。请参阅[“自定义动因公式”](#)。
- 动因基数类型提供了另一种设置公式比率的方法。实际基数动因使用的是计算结果，而使用标准基数动因可以设置动因的分配比率以向下分配成本。请参阅[“动因基数类型”](#)。
- [“按优先级排序的动因”](#)用于定义应该首先计算阶段中的哪些分配

预定义的动因公式

动因使用预定义的公式执行常用计算。对于动因公式中的每个元素，您必须选择动因度量 and 位置。对于预定义的动因，计算脚本中已设置了公式。



注：

同一动因度量不能映射到公式中的不同变量。例如，在公式 "DriverValue"={Rate}*{Quantity} 中，您不能为 Rate 和 Volume 选择同一个度量。

表 1 中描述了各种动因类型及其使用的预定义公式。

表 A-9 预定义动因

动因类型	动因公式	可用位置	说明
平均	Calculated DriverValue = 1.0;	无	将相同的值应用于使用此动因的所有度量。
简单	Calculated DriverValue = {FixedDriverValue};	<ul style="list-style-type: none"> • 源 • 目标 • 分配 • 全局 	将预设的动因值应用于每个使用此动因的度量。
百分比	Calculated DriverValue = {Percentage};	<ul style="list-style-type: none"> • 源 • 目标 • 分配 • 全局 	<p>在“数据输入”页的分配目标中输入设定的总值的百分比或直接输入到 Oracle Essbase 中。</p> <p>例如，如果有三个度量，您可以将 30% 分配给第一个度量，将 65% 和 5% 分别分配给第二个和第三个度量。</p> <p>如果百分比总计小于 100%，而且对动因启用了空闲容量，则将未分配的剩余部分视为空闲容量。</p> <p>使用百分比动因时，如果 TotalDriverValue（所有动因值的总和）大于 100，则将动因视为简单动因并执行分配。结果是根据输入的百分比值的比率执行源对目标的完全分配。</p> <p>注意：如果倒数分配中使用了百分比 (Percentage) 动因，TotalDriverValueAfter Reciprocals 的值必须始终小于 100，以避免出现“未分配的成本”。在解析倒数关系后执行的所有分配都会将动因转换为简单动因。</p>
简单加权	Calculated DriverValue = {FixedDriverValue}* {Weight};	<ul style="list-style-type: none"> • 源 • 目标 • 分配 • 全局 	输入指定的值来表示任务或过程的权重或相对重要性。

表 A-9 (续) 预定义动因

动因类型	动因公式	可用位置	说明
变量	Calculated DriverValue = {Rate}* {Quantity};	<ul style="list-style-type: none"> • 源 • 目标 • 分配 • 全局 	将比率 (Rate) 和量 (Volume) 的计算结果应用于使用该动因的每个度量。
加权变量	Calculated DriverValue = {Quantity} * {Rate} * {Weight};	<ul style="list-style-type: none"> • 源 • 目标 • 分配 • 全局 	<p>输入指定的值来表示任务或过程的权重或相对重要性。例如, 此公式可能表示部门中技术支持电话的数量按每种电话的通话长度或复杂程度进行加权。</p> <p>再如, 此公式也可以表示向员工分配不同任务 - 每个加权都略有差别, 以便区分不同的薪资等级或责任。</p>
固定值和变量	Calculated DriverValue = {FixedDriverValue} + ({Quantity} * {Rate} * {Weight});	<ul style="list-style-type: none"> • 源 • 目标 • 分配 • 全局 	先用量 (Volume) 乘以比率 (Rate) 和权重 (Weight), 再加上数量 (Quantity), 将此计算结果应用于使用该动因的每个度量。
自定义	Calculated DriverValue = {Custom Variable};	<ul style="list-style-type: none"> • 源 • 目标 • 分配 • 全局 	有关创建自定义公式类型的信息, 请参阅“ 自定义动因公式 ”。

自定义动因公式

如果预定义动因公式未准确反映模型需要的计算流, 您可以使用公式编辑器创建自定义动因公式。所创建的用于计算动因值的公式可以是简单公式, 也可以是包含 IF 语句的复杂公式。

使用自定义动因的分配会在计算脚本中自动提供 FIX 上下文。定义公式时应考虑 FIX 上下文。FIX 上下文始终固定在分配的分配块上。有关 FIX 命令的信息, 请参阅《*Oracle Essbase Database Administrator's Guide*》。

自定义公式可以包括无数个自定义和预定义变量, 如 Volume 或 Rate。自定义变量必须在 Profitability 应用程序控制台中的度量维中定义。

您可以为自定义公式中使用的变量另外指定一个位置, 以便在不同阶段使用自定义公式。尽管 Oracle Essbase 中不使用大括号 ({}), 但在定义位置 (全局、源、目标或分配) 时仍必须将使用的变量放在大括号中。在生成计算脚本期间将动态解析该位置。

注:

如果未指定变量的位置, 则认为该位置是一个分配。

您可以在元素之间使用函数 (操作数) 来控制公式计算, 包括以下示例所示的简单操作数:

- 加 (+)
- 减 (-)
- 乘 (*)
- 除 (/)

每个公式都必须以分号 (;) 结束。

此示例显示自定义动因公式的常规格式：

```
"CalculatedDriverValue" = {Custom Variable → Source} * {Custom Variable → Destination};
```

以下示例所示为一个不使用任何位置语法的自定义动因公式：

```
"CalculatedDriverValue" = "Variable1" * "Variable2" → "[GL Departments]. [NoMember]";
```

自定义公式在数学上必须准确无误，在语法上必须准确遵照 Essbase 语法，但对于 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 以下情况例外：

- 尽管 Essbase 中不使用大括号，但仍必须将自定义变量（动因度量）和位置（全局、源、目标或分配）放在大括号中。
- 使用 Profitability and Cost Management 语法指定的变量不应放在双引号之间。

Profitability and Cost Management 会解析位置语法，并将其转换为 Essbase 语法。在对使用 Profitability and Cost Management 语法定义了位置的变量进行解析得出正确的维引用后，公式被复制到 Essbase 计算脚本中，并在脚本内按照 Essbase 语法接受验证。

有关使用公式编辑器创建自定义公式的说明，请参阅《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》。

自定义动因公式示例

自定义动因公式示例采用以下值：

- 阶段 1 维：GL_Department x GL_Account
- 阶段 2 维：ACT_Department x ACT_Activity

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中的计算脚本生成过程将为任何使用自定义动因的源插入为此动因定义的脚本。系统生成的脚本将创建 FIX 语句来精确定位由附加到源的分配逻辑定义的源和目标组合。

自定义动因脚本不需要提供此 FIX，但可以使用此 FIX，或者修改此 FIX 来引用特定位置中的数据，这些位置不同于通常为 Destination、Source、Assignment 或 Global 度量位置定义的位置。

自定义动因的一项常见用法是利用其引用四个正常位置之外的其他位置中存储的数据；这样用户可以在层次中的较高级别或较少几个交叉点中输入动因度量。

CalculatedDriverValue 度量计算的默认 FIX 语句反映了源和目标之间的链接关系。下文使用示例阶段，显示了由系统生成的脚本创建的 FIX：

```
GL_Department.member x GL_Account.member x ACT_Department.member x ACT_Activity.member
```

其中，每个维的维成员反映了要执行的分配的源交叉点和目标交叉点。

以下示例将修改此默认 FIX，使其从其他位置检索动因度量。请记住，如果默认 FIX 引用的成员适合需要，则不必覆盖它。

示例 1：仅引用某个目标维（在此示例中为 ACT_Department）与其他维的 NoMember 交叉处的动因度量

```
"CalculatedDriverValue" = "DriverMeasure" ->[ACT_Activity.NoMember] ->[ GL_Department.NoMember] ->[ GL_Account.NoMember];
```

当整个部门存在单个动因值（例如平方英尺、米或人数）时使用此公式。

示例 2：引用某个目标维的父代与其他维的 NoMember 交叉处的动因度量：

```
"CalculatedDriverValue" = "DriverMeasure" ->[ACT_Activity.NoMember]"->(@PARENT(ACT_Department)" ->[ GL_Department.NoMember] ->[ GL_Account.NoMember];
```

或者，您也可以使用 @ANCSET 函数引用要从中检索值的祖先的层代。在此示例中，动因从目标的 "Department" 成员的第 2 代祖先中提取 "DriverMeasure" 值：

```
"CalculatedDriverValue" = "DriverMeasure" ->[ACT_Activity.NoMember]"->(@ANCEST(ACT_Department, 2)" ->[ GL_Department.NoMember] ->[ GL_Account.NoMember];
```

其他常见用法是使动因值计算符合源/目标组合本身的性质。此方式允许动因基于分配所涉及的交叉点的特性，适当调整以适应特定情况。

示例 3：引用其他度量，以便基于一个目标成员的 UDA 进行动因计算：

```
IF(@ISUDA(Activity,"UDA1"))
"CalculatedDriverValue" = {Measure1->Destination};
ELSE IF (@ISUDA(Activity,"UDA2"))
"CalculatedDriverValue" = {Measure2->Destination};
ELSE IF (@ISUDA(Activity,"UDA3"))
"CalculatedDriverValue" = {Measure3->Destination};
ENDIF;
```

如果需要使动因公式基于目标的特性（如产品外形因素或客户类别）。请注意，示例 '{Measure1->Destination}' 中的语法与通常的 Oracle Essbase 计算脚本语法不一样。大括号 ({ }) 用于使 Profitability and Cost Management 解释 '->Destination' 简写并将其替换为实际的定位目标。将脚本部署到 Essbase 后，Profitability 会插入正确的成员引用和语法。

动因基数类型

基数类型可以应用到成本层和收入层的动因。一个阶段可以同时包含“实际基数”和“标准基数”动因；但是，如果动因从一种基数动因类型更改为另一种基数动因类型，则必须为受影响的阶段重新生成计算脚本

定义动因时，可以使用以下动因基数类型指定要使用计算的比率还是分配的比率：

实际基数动因类型

实际基数成本计算使用源中的 "NetCostForAssignment" 值向下分配成本。实际基数动因使用公式：

$$\text{CostReceivedPriorStage} = \text{源中的 NetCostForAssignment} * \text{CalculatedDriverValue} / \text{源中的 TotalDriverValue}$$

如果缺少动因数据，则在阶段平衡报表上的交叉点和阶段级别显示的结果是“未分配成本”

标准基数动因类型

如果帐户值因会计数据收集时间和资源实际使用时间有差异而存在季节性变化或浮动，则可以设置标准比率来保证各时间段的度量一致。

使用标准基数动因时，为源交叉点上的动因指定一个预计算的标准比率来向下分配成本。该动因使用以下公式：

源的标准比率 * 分配的数量

使用该动因的源将“源的标准比率”与“分配的数量”的乘积分配给目标交叉点。



注：

标准基数动因无法使用“平均”或“百分比”动因类型。

如果选中标准基数，则将自动激活“允许空闲”。标准基数动因可用于阶段内分配；但不能用于倒数分配。

用户选择标准基数动因时，在源中的成本层度量维变量 StandardCostRate 和收入层度量维变量 StandardRevenueRate 内输入比率。源中的 StandardCostRate 可以使用成本输入数据输入屏幕完成。“Quantity”部分根据动因定义来计算。

基数类型可以应用到成本层和收入层的动因。一个阶段可以同时包含“实际基数”和“标准基数”动因；但是，如果动因从一种基数动因类型更改为另一种基数动因类型，则必须为受影响的阶段重新生成计算脚本。

按优先级排序的动因

在一些业务模型中，动因可能会在公式中使用一个或多个计算得出的度量。如果同一阶段的源之间存在相关性，可能需要按控制的顺序计算分配。使用按优先级排序的动因，可定义一个阶段内的哪些分配应该首先计算。

例如，通过设置动因优先级，您可以确保先计算使用动因 A 的源 A，再计算使用动因 B 的源 B。分配源 A 计算得出的成本或收入值随后可以供动因 B 使用。

“度量”维的任何 0 级后代都可以选为动因度量。定义动因时，要在“动因”对话框中输入“序列优先级”。与优先级较低的动因相关联的源先进行解析，之后再解析与优先级较高的动因相关联的源。默认值设置为 100，但此值可以更改。最高优先级是 1。优先级必须为正整数。与优先级相同的动因相关联的源在处理时没有固定顺序。

如果更改了动因的优先级，该阶段中源的计算顺序可能也会更改。这种情况下，必须重新生成该阶段的计算脚本。

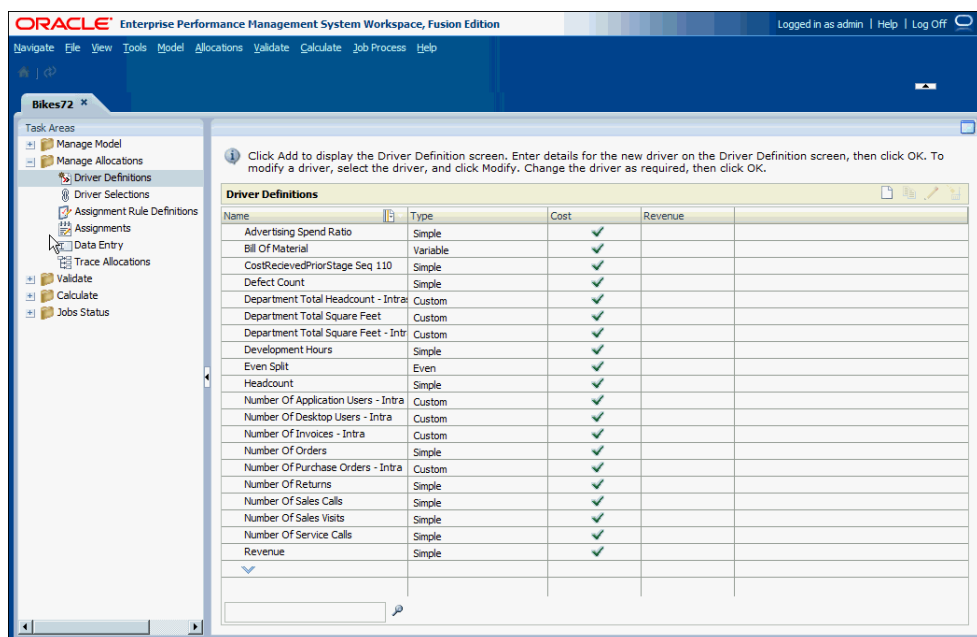
 注:


对于阶段内分配和倒数分配，如果这些分配的固有序列与动因优先级序列相冲突，则发生冲突的交叉点将记录到 hpcm.log 文件中。

定义动因

要定义动因：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择动因定义。
将出现“动因定义”屏幕。



2. 单击添加 。

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. 在名称中，为新动因输入唯一的名称。

请不要在动因名称中使用特殊字符或限制字符（如 /、+ 或 @ 符号），因为这样可能会导致导入操作失败。请参阅《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》，以了解最新限制。

▲ 注意：

Oracle 强烈建议您认真查阅《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》中的 Oracle Essbase 命名约定，了解最新的命名限制以避免导入故障。

4. 可选：在说明中，输入动因用途的简要说明。
5. 选择动因的基数类型：
 - 实际 - 使用源中的 "NetCostForAssignment" 值向下分配成本。

- 标准 - 用于向源交叉点上的动因分配用户确定的标准比率。
请参阅“[动因基数类型](#)”。
6. 从公式类型中，选择此动因的公式类型：
- 平均
 - 简单
 - 百分比
 - 简单加权
 - 变量
 - 变量加权
 - 固定值和变量
 - 自定义
- 公式类型确定可以选择哪些变量。有关每个动因类型的说明，请参阅“[定义标准 Profitability 模型的动因和公式](#)”。
- 如果选择预定义的公式，则实际公式将显示在“公式”文本框的“公式模板”选项卡中。每个元素可用的动因度量列在“变量选择”中。
- 如果您选择自定义公式，则“公式”文本框为空并可以编辑。
7. 选择应用此动因的层：
- 成本层
 - 收入层
 - 成本层和收入层
8. 可选：选择允许空闲使此动因可以接受闲置成本或收入。如果选择了标准基数动因，会自动激活此选项。
- 在计算后，将在 "IdleCost" 或 "IdleRevenue" 下报告此信息。
9. 可选：在序列优先级中，输入动因序列优先级：
- 默认情况下，显示为 100。最高优先级是 1。请参阅“[按优先级排序的动因](#)”。
10. 可选：在动因公式中，输入用户定义的公式（仅适用于自定义公式）。
- 用于自定义公式变量的度量必须已在 Profitability 应用程序控制台中定义。按照《*Oracle Essbase Database Administrator's Guide*》中所述，使用公式编辑器构造公式。
11. 对于公式中使用的各个变量，请选择以下值：
- 在度量下，选择公式要使用的度量。
 - 在位置下，选择度量在模型中的位置，以便计算脚本可以找到值：
 - 全局 - 从由当前 POV 成员构成的交叉点检索度量数据。其他所有维的成员均设置为 NoMember。
 - 目标 - 从目标的交叉点中检索度量数据。
 - 源 - 从源阶段的交叉点检索度量数据。
 - 分配 - 从目标和源阶段的交叉点检索度量数据。
12. 可选：在公式文本框上，选择已转换以查看显示出实际成员的公式。

如果您在“变量选择”下选择了替代成员，则关联成员也会在“已转换”公式中更改。

13. 单击**确定**以保存新动因。

动因将添加到“动因定义”屏幕上的列表中，其中显示名称、公式类型、序列优先级和层。

14. 将动因与一个或多个维成员关联。请参阅“[选择标准 Profitability 动因](#)”。

修改动因定义


您可以修改所选动因的任何元素。

要修改动因：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择**管理分配**，然后选择动因定义。

将出现“动因定义”屏幕。

2. 选择要修改的动因。

3. 单击**修改** 。

将出现“动因”对话框，其中显示动因的当前详细信息。

4. 根据需要修改动因信息。

您可以更改动因的任何详细信息，包括名称、说明、公式类型、层或变量选定项。

如果修改该名称，请不要在动因名称中使用特殊字符或限制字符（如 /、+ 或 @ 符号），因为这样可能会导致导入操作失败。请参阅《*Oracle Essbase Database Administrator's Guide*》，以了解最新限制。

注意：

如果修改与动因关联的层（例如，清除成本层），该层所有使用被修改动因的动因选定项都将被删除。

5. 单击**确定**保存修改后的动因。

6. 重新生成计算脚本并重新计算模型，以应用动因更改。请参阅“[计算标准 Profitability 模型](#)”。

从现有动因定义创建新动因定义

使用“创建重复的动因”选项可以复制现有的动因定义并为动因分配新的名称。可以根据需要修改副本。

通过此选项，可以快速创建许多相似动因，而无需重新打开“动因定义”对话框。

要从现有动因定义创建新动因：

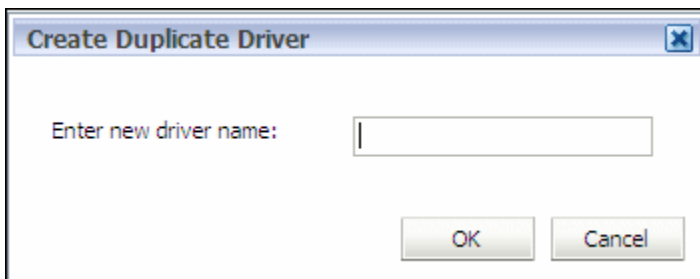
1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择**管理分配**，然后选择动因定义。

将出现“动因定义”屏幕。

2. 选择要用作新动因定义模板的动因。

3. 单击**复制动因** 。

随即显示“创建复制动因”对话框。




4. 输入新动因的名称，然后单击确定。

▲ 注意：

请不要在动因名称中使用特殊字符或限制字符（如 /、+ 或 @ 符号），因为这样可能会导致导入操作失败。请参阅《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》，以了解最新限制。

新动因将添加到“动因定义”列表中，其显示的“类型”和“成本”或“收入”详细信息与原始动因相同。

5. 单击修改  查看新创建的动因的详细信息。


随即出现“动因”对话框，显示新动因的当前详细信息。如有需要，可以根据“[修改动因定义](#)”中所述修改新动因的任何详细信息。

删除动因定义

▲ 注意：

如果某个动因被删除，所有使用该删除动因的动因选定项也将被删除。

要删除动因：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择动因定义。将出现“动因定义”屏幕。
2. 选择您要删除的动因。
3. 单击删除 。
将显示一则消息，要求您确认删除。
4. 单击是删除该动因。
5. 选择另一个分配动因以替换删除的动因，以便正确计算分配。
6. 重新生成计算脚本并重新计算模型。请参阅“[计算标准 Profitability 模型](#)”。

选择标准 Profitability 动因

创建动因后，必须将其与所应用到的维成员关联。

选择动因后，可使用以下方法应用动因选定项：

- 将动因应用于维的顶层成员。该维中的每个成员将继承该动因。
- 将动因应用于维子层次的顶层成员。只有所选成员的后代才能继承该动因。
- 将动因应用于单个成员。
- 将动因应用于单个交叉点或例外。

必须将动因与任何包含成本或收入值的交叉点相关联才能分配值。如果未将动因分配到包含分配或分配规则的交叉点，则在模型验证过程中会生成“缺少动因的分配”错误。动因选定项可能会随期间而变化。

部署模型后，对选定项所做的任何更改的结果都会清楚地反映出来；但是，选定项发生更改时不会显示任何警告或错误。

注：

如果阶段仅包含一个维，则必须为维成员创建动因选定项。如果阶段包含两个维，则该阶段或者为维成员创建动因选定项，或者为单个交叉点创建动因选定项，或者为两者都创建动因选定项。

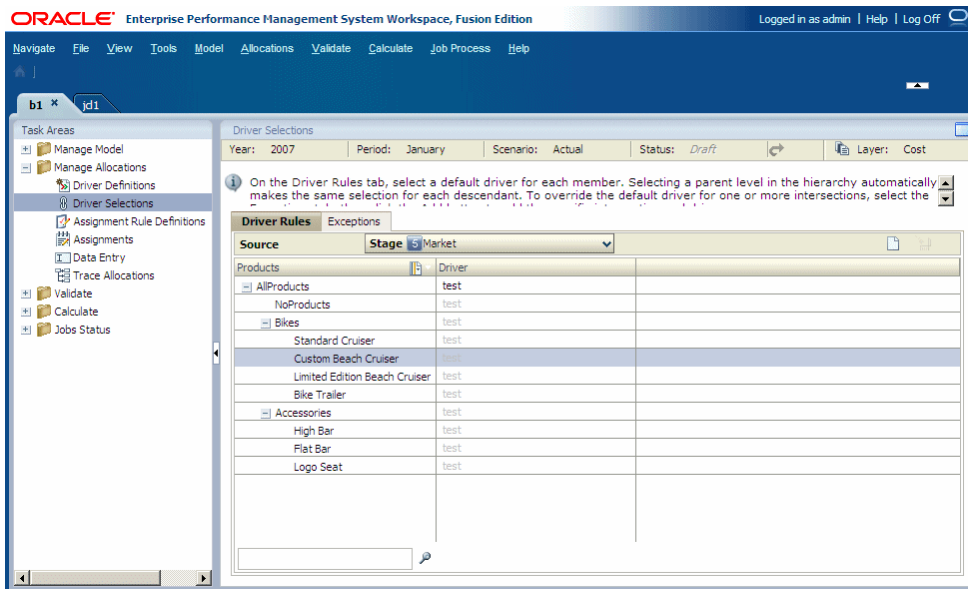
有关使用动因选定项的详细说明，请参阅以下过程：




- [创建动因选定项。](#)
- [创建单个交叉点的动因选定项。](#)
- [修改动因选定项。](#)
- [修改单个交叉点的动因选定项](#)
- [删除动因选定项。](#)
- [删除单个交叉点的动因选定项](#)

创建动因选定项

要关联动因：


1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择动因选定项。
将显示“动因选定项”屏幕。

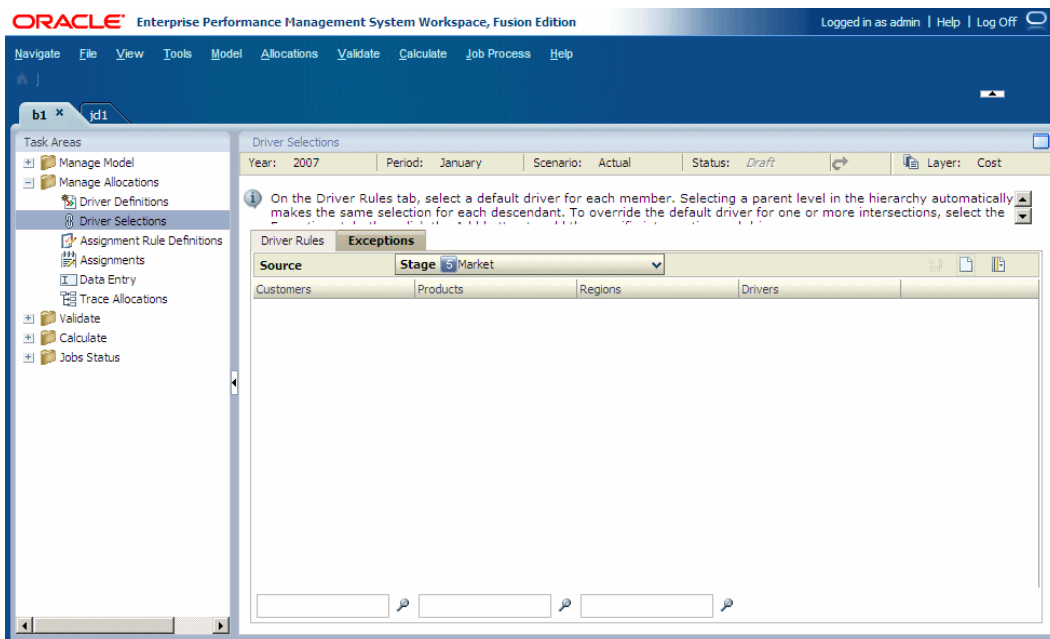



2. 选择一个 POV，然后单击开始 .
3. 选择一个层。
4. 在动因规则选项卡上的阶段下，选择模型阶段。
所选阶段的动因维将显示在第一列，并在下面列出该动因维中的所有维成员。
5. 在维下，选择您要应用默认动因的父级成员或 0 级成员。父级可能位于阶段的顶层，或层次的某部分。
6. 在动因下，单击单元格以显示“选择器”图标 ，或单击添加 ，从“通用选择器”中为父维选择一个动因，然后单击确定。请参阅“使用通用成员选择器”。
动因应用于父代时，其所有后代都会自动继承同一动因。为了显示已继承动因，该动因呈灰显状态。
7. 可选：要为某成员选择除继承的动因之外的动因，请执行以下步骤：
 - a. 展开父维。
 - b. 选择需要其他动因的成员。
 - c. 从通用选择器中选择替代动因。请参阅“使用通用成员选择器”。
 将自动保存动因选定项。
8. 可选：如果您需要为单个交叉点设置动因，请参阅“创建单个交叉点的动因选定项”。


创建单个交叉点的动因选定项

要选择单个交叉点的动因：

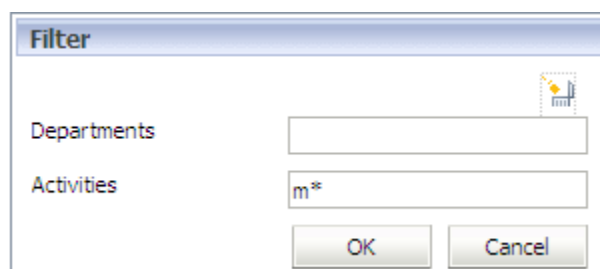
1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择动因选定项。
2. 选择 POV 和层，然后单击开始 .
3. 选择异常。




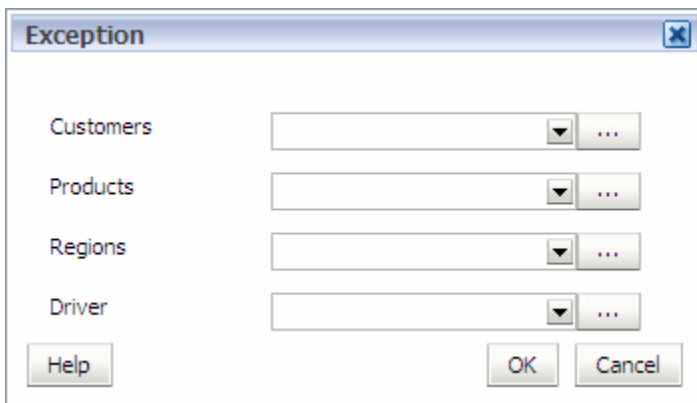
4. 在阶段下，选择包含该交叉点的模型阶段。
5. 可选：在例外选项卡上，单击成员选择器  来筛选可用维的列表：
 - a. 在下拉列表中，根据需要选择显示别名或显示名称。


- b. 选择筛选器 
 - c. 输入一个或多个维的筛选条件。

输入所需成员的准确名称或别名，或者使用尾部星号 (*) 作为通配符选择大量成员，或者使用尾部问号 (?) 选择单个字符。例如，要查找某个维中以字母 "M" 开头的所有成员，请输入 "M*"。在字母前面输入星号不起作用，例如 "*M"。





- d. 单击确定。
只有符合筛选条件的项才会显示在“异常”选项卡上。
6. 单击添加 。



7. 对于“例外”对话框中列出的每个维，单击选择器  并选择需要对其应用例外动因的特定交叉点所需的成员。
请参阅“[使用通用成员选择器](#)”。
8. 选择了交叉点所需的所有成员后，单击确定。
9. 在动因下，为交叉点选择例外动因。
10. 单击确定。
动因选定项将自动保存并显示在表中。


修改动因选定项

要修改动因选定项：


1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择动因选定项。
2. 选择一个 POV，然后单击开始 。
3. 选择一个层。
4. 在动因规则上的阶段下，选择模型阶段。
所选阶段的动因维将显示在第一列，并在下面列出该动因维中的所有成员。
5. 在动因下，单击包含要修改的动因的单元格，显示“通用成员选择器”，或单击添加  以选择其他动因。
6. 从“通用成员选择器”中，选择其他动因，然后单击确定。
将自动保存动因选定项。


修改单个交叉点的动因选定项

要选择单个交叉点的动因：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择动因选定项。
2. 选择 POV 和层，然后单击开始 。
3. 选择异常选项卡。
4. 在阶段下，选择包含该交叉点的模型阶段。

5. 在动因下，单击包含要修改的动因的单元格。

此时会显示下拉列表和通用选择器 。



6. 单击选择器  以显示“选择成员”对话框。
7. 选择特定交叉点所需的维成员。
8. 单击确定。

动因选定项将自动保存并显示在表中。

删除动因选定项

如果删除了动因选定项，却没有选择任何新动因，则在验证期间会报告错误，指示分配没有动因选定项。



要删除动因选定项：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择动因选定项。
 2. 选择一个 POV，然后单击开始 。
 3. 选择一个层。
 4. 在动因规则上的阶段下，选择模型阶段。
 5. 选择包含要删除的动因选定项的行。
 6. 单击删除 。
- 将显示一则消息，要求您确认删除。
7. 单击是确认删除该动因。
- 该动因将从行中删除。

删除单个交叉点的动因选定项

选择要删除的交叉点。整个交叉点将从“异常”选项卡中删除。

要删除单个交叉点的动因选定项：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择动因选定项。
 2. 选择一个 POV，然后单击开始 。
 3. 选择一个层。
 4. 选择异常选项卡。
 5. 在阶段下，选择模型阶段。
 6. 选择要删除的交叉点。
 7. 单击删除 。
- 将显示一则消息，要求您确认删除。
8. 单击是确认删除。
- 整个交叉点从行中删除。

使用标准 Profitability 分配

动因定义确定如何计算成本和收入流，而分配指定要将计算收入和成本分配到的位置。

分配定义从源到目标的数据流。建立数据流时，需要为模型中的每个节点或交叉点创建源和目标之间的关系，使一个成员的目标成为分配流中下一个交叉点的源。

对于阶段中维成员的每个包含源数据的交叉点，您可以分配下游成员交叉点作为目标。

分配只能向前或向同一个阶段流动。成本和收入分配从头到尾都被跟踪，而且不能向后流动。在计算模型之前，需要验证分配是否符合内部流规则以确保模型的完整性。您可以跳过分配阶段。例如，可以将第一阶段中的源交叉点分配给第三阶段中的目标。

特定过程的流可能使用部分或所有分配类型。请参阅“[分配类型](#)”。

分配由每个阶段内的一个维成员交叉点来控制。为特定 0 级成员的交叉点创建分配。分配可以单独设置，您也可以创建可多次使用的分配规则。

要创建分配，请选择一个有效的 POV 和层（成本或收入），为每个时间、期间、方案和层组合指定一个唯一的分配。源窗格中可能已应用了源，在目标窗格中选择目标。目标可以是一个显式节点或交叉点或者分配规则。有关创建分配规则的信息，请参阅“[使用标准 Profitability 分配规则](#)”。

有关使用分配的详细说明，请参阅以下几节：

- [分配类型](#)
- [创建分配](#)
- [修改分配](#)
- [删除分配](#)
- [使用标准 Profitability 分配规则](#)

分配类型

可通过各种方式设置分配：

- **跨阶段分配** - 具有在不同模型阶段的源和目标组合。例如，从阶段 1 到阶段 2 的分配。
- **阶段内分配** - 阶段内分配指源和目标在同一阶段中的分配。
- **倒数分配** - 倒数分配指两个或多个过程的源和目标将成本传输到彼此的阶段内分配。简单的倒数关系定义为从交叉点 1 到交叉点 2 的直接分配以及从交叉点 2 返回交叉点 1 的直接分配。倒数分配始终是阶段内分配。

▲ 注意：

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中仅支持简单的倒数循环。不支持复杂的倒数关系。例如，不支持交叉点 1 到交叉点 2，从交叉点 2 到交叉点 3，最后从交叉点 3 到交叉点 1 这样的复杂倒数循环。

举一个倒数循环的例子：人力资源部的分配将用于处理薪资或雇员报表的部分成本传输到信息技术部，同时管理信息技术部人员需求的成本也会往回分配给人力资源部。每个部门都为其他部门提供服务支持。

在创建模型时，倒数分配由在循环中设置的分配定义。检测到倒数关系时，会遵循专门的计算过程，首先解析倒数分配，然后继续处理普通分配。

如果倒数分配中使用了百分比 (Percentage) 动因，TotalDriverValueAfterReciprocals 的值将始终小于 100，以避免出现“未分配的成本”。在解析倒数关系后执行的所有分配都会将动因转换为简单动因。

创建分配

分配将成本和收入从一个交叉点传输到另一个交叉点，从而在模型中创建一个财务流。


Oracle 建议使用以下流：

1. 按顺序为过程或分配创建所有分配，以确保捕获所有元素。
2. 验证模型结构，以确保不缺少任何适当的动因选定项。

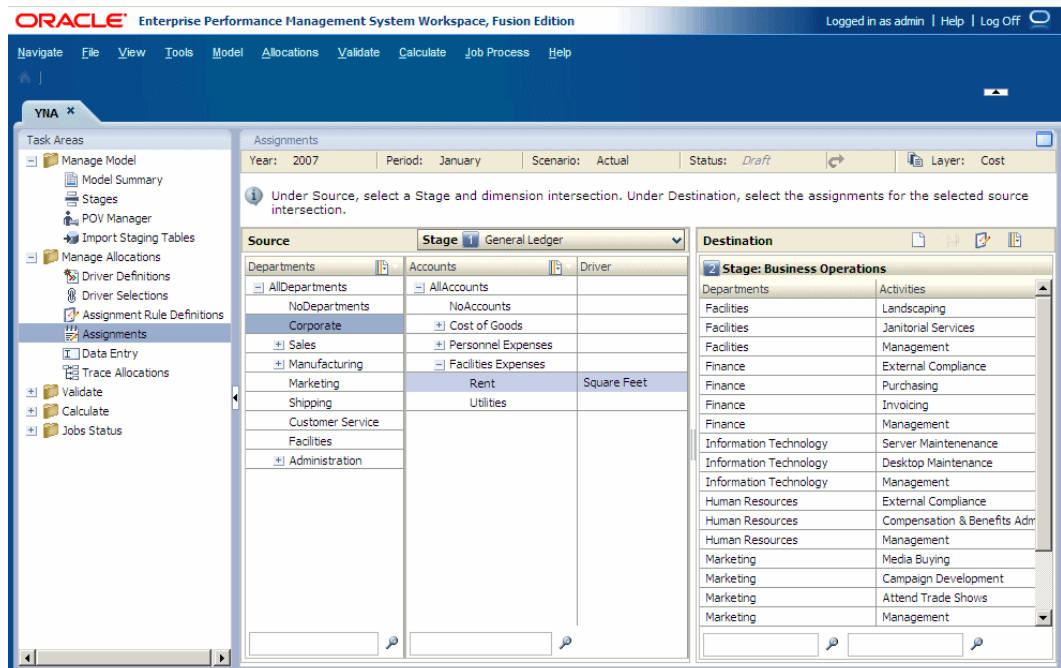
要创建分配：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择分配。

将显示“分配”屏幕。

2. 为选定的模型选择一个 POV，然后单击开始 .
3. 选择一个层。
4. 在源旁边，从阶段下拉列表中，为此分配选择一个模型阶段。

将显示所选模型阶段的维和成员。




5. 在源下，从每个维中选择一个成员来为分配的源创建交叉点。


动因在“动因”列中标识。“目标”列将填充有目标阶段的维和成员。

 **注：**

要在层次中查找成员，请在列底部的文本框中键入成员名称，然后单击“搜索”。

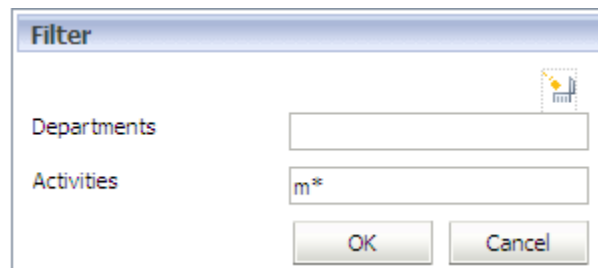
6. 可选：在目标下，选择成员选择器  来筛选可用目标的列表：

a. 在下拉列表中，根据需要选择显示别名或显示名称。


b. 选择筛选器 

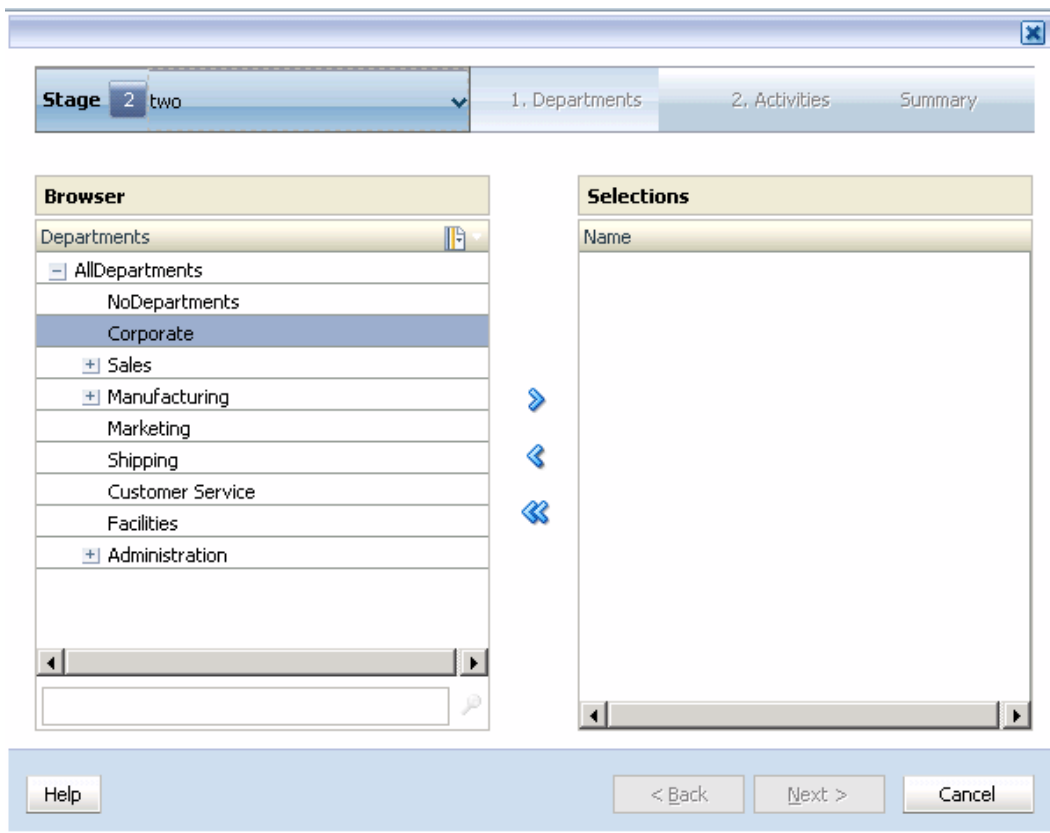
c. 在一个或多个维中输入筛选条件，然后单击确定。

输入所需成员的准确名称，或者使用尾部星号 (*) 作为通配符选择大量成员，或者使用尾部问号 (?) 选择单个字符。例如，要查找某个维中以字母 "M" 开头的成员，请输入 "M*"。在字母前面输入星号不起作用，例如 "*M"。



The screenshot shows a 'Filter' dialog box with two input fields. The 'Departments' field is empty. The 'Activities' field contains the text 'm*'. Below the fields are 'OK' and 'Cancel' buttons.

7. 在目标下，单击添加 。



8. 在阶段下，选择将作为此分配的目标的阶段：
- 对于跨阶段分配，选择源阶段后的任何阶段。
 - 对于阶段内分配，选择与源阶段相同的阶段。

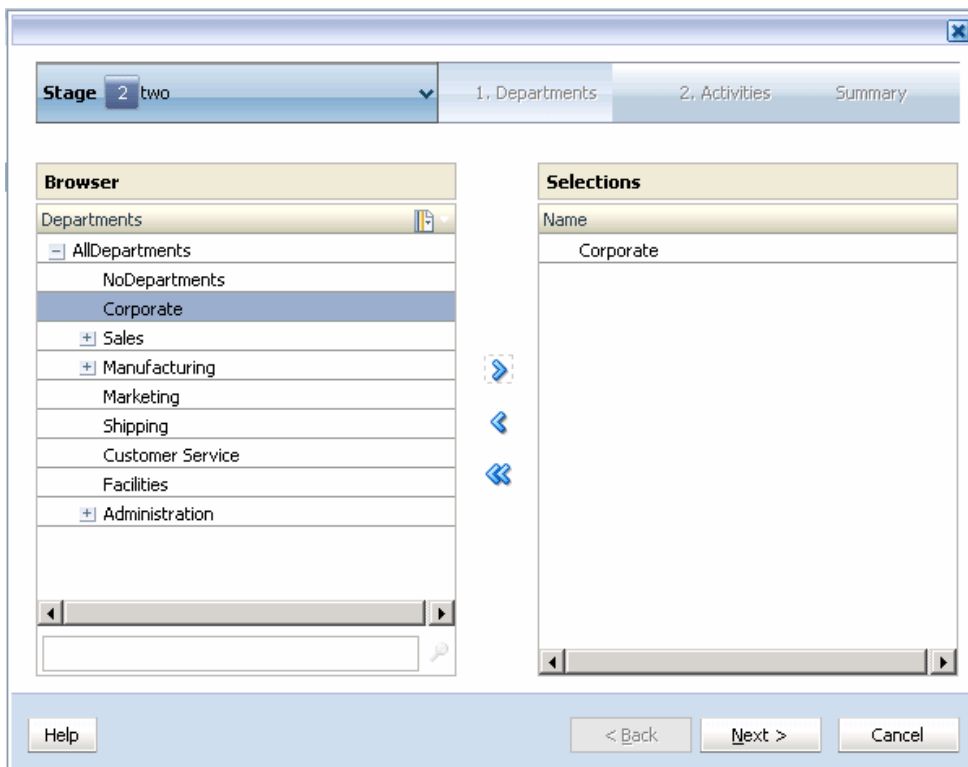
注：

对于允许阶段内分配的阶段（源和目标交叉点位于同一阶段中），Oracle Essbase 大纲包含单独的维来存储目标交叉点值。这些维带有 "_intra" 后缀。例如，如果阶段维是 OPS_Departments 和 OPS_Activities，阶段内分配的目标数据将存储在 OPS_Departments_intra 和 OPS_Activities_intra 维中。

9. 在步骤 1 中，为分配的目标选择交叉点的第一个成员。
10. 单击添加 将选定的成员移动到选定项。

注：

要从“选定项”列表中删除成员，请突出显示要删除的成员，然后单击删除 。
要删除整个列表，请单击全部删除 .





11. 单击下一步。
12. 在步骤 2 中，为分配的目标选择交叉点的第二个成员，然后单击下一步。
13. 可选：重复步骤 9 和步骤 10 以选择其他成员。
选定所有成员后，将显示“目标选定项摘要”。

14. 确认选定项正确无误，然后单击完成。

修改分配

您可以修改任何分配的目标；但是，您应该知道任何更改都将影响模型的财务流和计算结果。

要修改分配：



1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择分配。
将显示“分配”屏幕。
2. 选择模型中包含要更改的分配的 POV 和层，然后单击开始 .
3. 在源下，选择模型阶段和包括分配的源的维成员交叉点。
4. 在目标下，选择要修改的目标成员。
5. 双击目标成员单元格编辑分配。首先键入新成员名称，然后从下拉列表中选择成员。
6. 确认所做的修改正确无误。
7. 单击保存  以保存更改。

删除分配

▲ 注意：

删除分配会影响模型的财务流和计算结果。

要删除分配：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择分配。
将显示“分配”屏幕。
2. 为选定的模型选择 POV 和层，然后单击开始 。
3. 在源下，选择模型阶段和包括待删除分配的维成员交叉点。
将显示所选阶段的维和成员。
4. 在目标下，选择要删除的目标。
要选择要删除的多个目标：
 - 要选择目标范围，请按住 **Shift** 并在范围中选择要删除的第一个目标和最后一个目标。
 - 要选择多个随机目标，请按住 **Ctrl** 并从列表中选择各个目标。
5. 单击删除 。
将显示一则消息，要求您确认删除。

▲ 注意：

删除分配会修改模型的财务流。

6. 单击是。

使用标准 Profitability 分配规则

分配指定分配结果指向的位置。

通常，模型包括多个使用相同参数的分配。为了简化本质上类似的多个分配的创建，您可以创建指定分配参数的分配规则并重复使用。

分配规则是用于一个目标阶段的一组成员集和可选筛选器集。筛选器是应用于维的标准的集合。规则是在以下一个或多个标准的基础上创建的：

- 是否属于维层次的特定分支中的成员
- 成员名称
- 成员别名
- UDA（用户定义的属性）

- 属性关联

分配规则返回的目标是目标阶段中所有维的 0 级成员的叉积中符合应用到该规则的筛选条件的成员。

分配规则不仅可以简化创建和维护许多单个分配的工作，还会反映元数据随时间的变化，因此体现在规则定义中的原始业务逻辑可以持续生成正确的分配关系。

您可以采用下列方案创建分配规则：

- 为一个目标阶段定义一组特定的成员集和可选筛选器集。
- 定义一个“与源相同”的分配规则，该规则在生成计算脚本时用所选的源替换目标阶段维成员。请参阅“[创建“与源相同”分配规则](#)”。

在模型中，对于所有 POV 而言，分配规则的定义都相同。可以使用 HPM_STG_ASGN_RULE_SEL 临时表将分配规则选定项导入到 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中。请参阅《*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南*》中的“标准 Profitability 导入临时表”部分。

有两个选项可用于创建和管理分配规则，具体如下：

- 要创建分配规则并将其应用到源，请参阅“[使用分配规则向导](#)”
- 要创建和管理分配规则，并轻松查看分配规则的完整列表，请参阅“[使用分配规则定义屏幕](#)”。请注意，该选项不允许将规则应用到源。

使用分配规则向导


分配规则向导可从“分配”屏幕访问，利用它可以创建分配规则并将其应用到源。

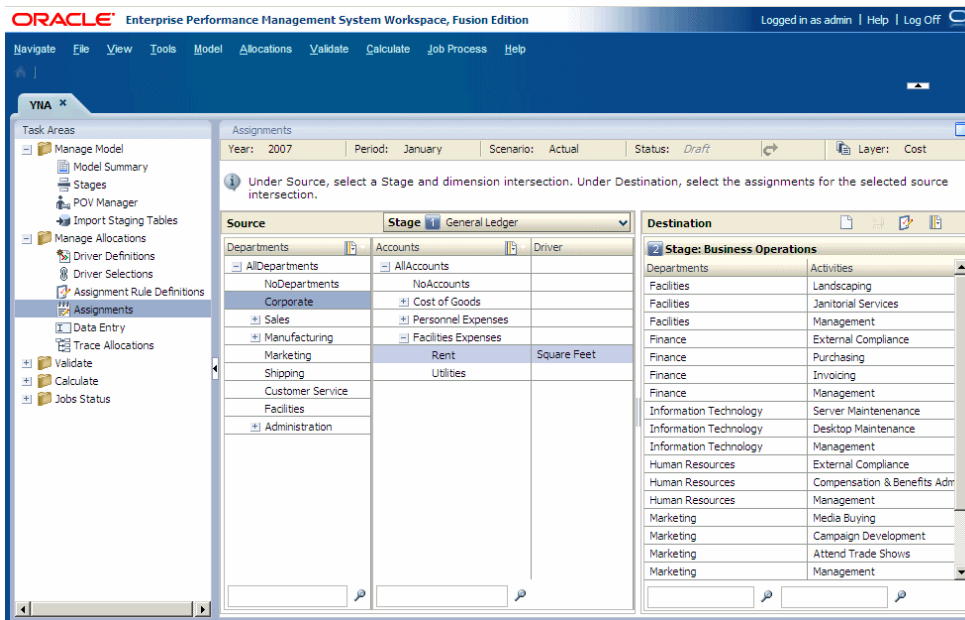
使用以下过程：

- [创建分配规则](#)
- [从现有分配规则创建分配规则](#)
- [创建“与源相同”分配规则](#)
- [修改分配规则](#)
- [删除分配规则](#)
- [应用现有的分配规则](#)
- [应用现有的与源相同分配规则](#)

创建分配规则

要创建分配规则：


1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择分配。
将显示“分配”屏幕。
2. 为选定的模型选择 POV 和层，然后单击开始 .
3. 在阶段下，选择此分配的阶段。
将显示此阶段的维和成员。



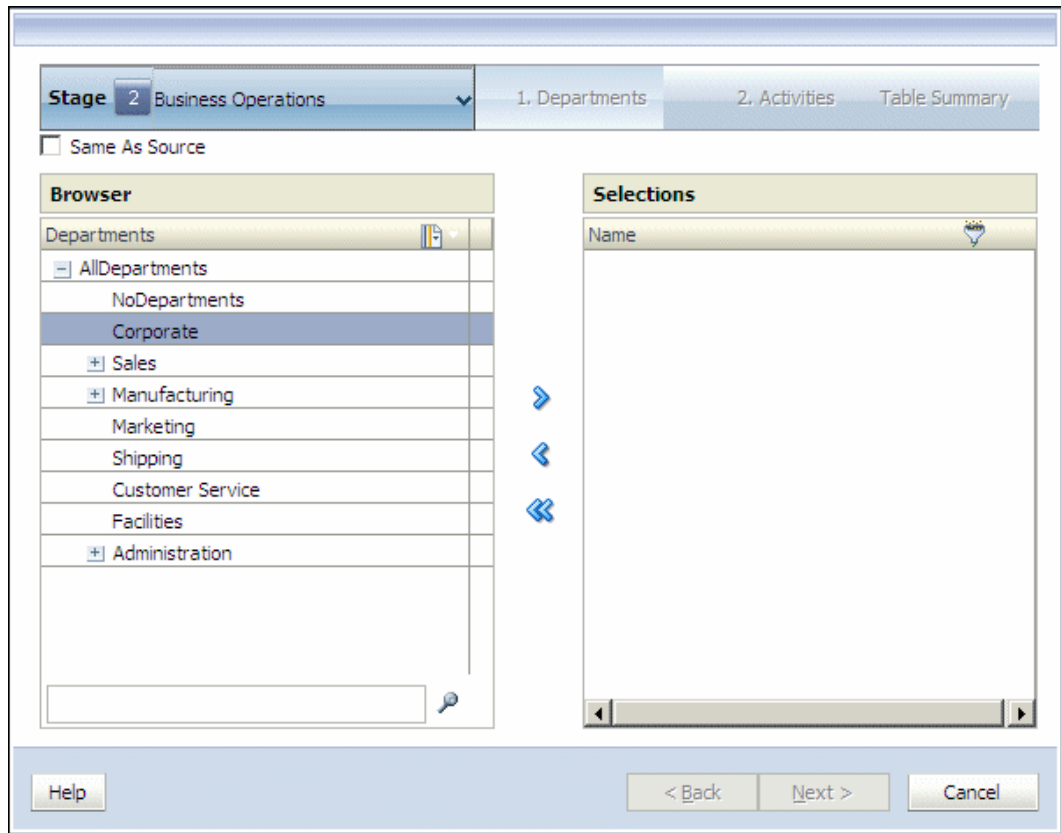
4. 在源下，选择每个维中为分配规则的源创建了交叉点的成员。交叉点的关联动因在“动因”列中标识。


选定交叉点的所有维后，将使用以下信息填充“目标”列：

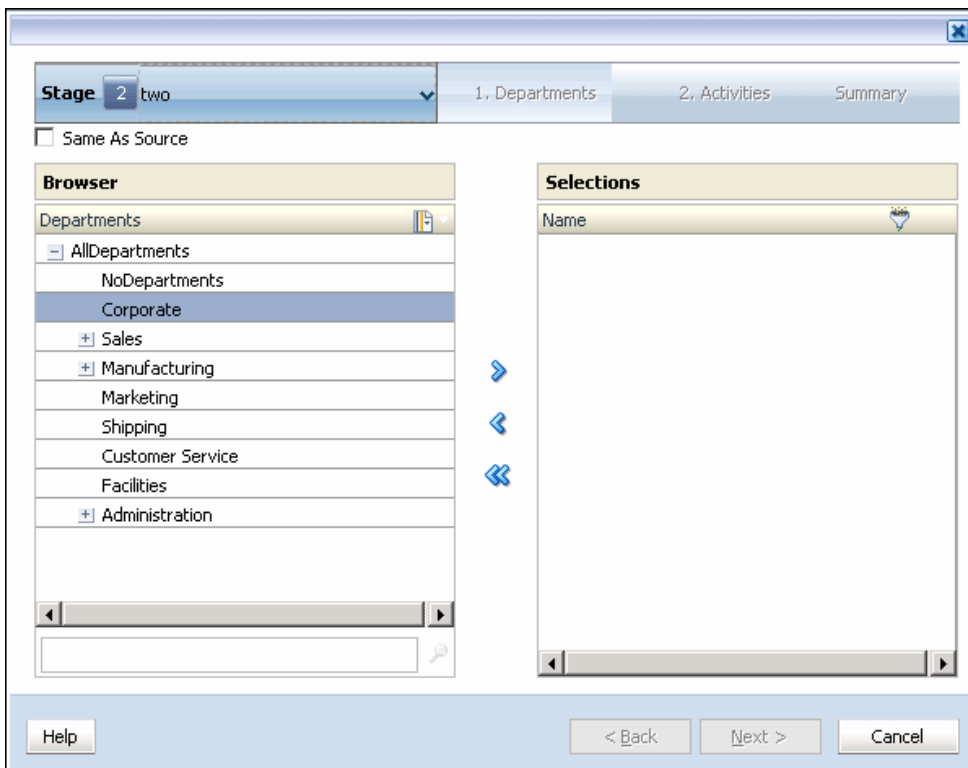
- 目标阶段的维和成员（如果此交叉点存在分配）。
- 目标阶段和分配规则的名称（如果此交叉点应用了这些名称）。


5. 在目标下，单击打开分配规则管理 。

将显示“分配规则管理”对话框。



6. 在可用规则列中，单击添加 。
将显示“添加规则”对话框。




7. 在阶段下，选择要为其创建规则的阶段。
8. 可选：选择与源相同创建对一个或多个目标交叉点使用单一源的分配规则。
生成计算脚本时，脚本会将所选的源插入规则中来创建适当的分配。
9. 在步骤 1 下，为分配规则选择交叉点的第一个成员。
10. 单击添加  将选定的成员移动到选定项。
11. 单击下一步。
12. 可选：筛选列表以获取选定的非 0 级维成员。

在筛选器中输入 UDA 或“属性”参数的值时，请输入整个字符串。在分配规则“名称”筛选器中支持输入通配符，如星号 (*) 和问号 (?)。例如，输入 "B*" 将筛选其名称或别名以字母 "B" 开头的成员。不可使用 "*B"，因为这意味着筛选器以通配符开头，这是不允许的。

请参阅“[使用筛选器](#)”。

 **注：**

对于分配规则，带“名称”筛选条件的筛选器同时应用于成员“名称”和“别名”，不管筛选器创建期间选择了何种模式（“显示别名”还是“显示名称”）。

13. 在步骤 2 下，为分配的目标选择交叉点的第二个成员。
14. 单击添加  将选定的成员移动到选定项。

选定所有成员后，将显示“目标选定项摘要”。

15. 单击下一步。

选定所有成员后，将显示分配规则摘要。

Selection Summary	
Departments	Activities
Corporate	Compensation & Benefits Admin

Rule Name: Search Tag:

Rule Description:

Buttons: Help, < Back, Finish, Cancel

16. 确认选定项正确无误。

17. 在规则名称中，输入分配规则的名称。规则名称最多可以包含 80 个字符。

18. 可选：输入搜索标记以简化该规则以后的搜索。

19. 可选：输入该分配规则的说明。

20. 单击完成。

该规则名称将添加到“分配规则管理”对话框的“可用规则”列表中。

从现有分配规则创建分配规则

您可以编辑现有分配规则，并使用“另存为”选项将其另存为新分配规则，如下所示：

- 编辑现有规则，并另存为新规则。
- 编辑现有规则，修改其内容，并重命名此规则。

要将现有分配规则另存为新规则：

1. 从“任务区域”中，依次选择管理分配和分配。
2. 选择源阶段和交叉点。

3. 选择要复制或修改的分配规则，然后单击编辑。
4. 可选：修改分配规则的选定项。
5. 在规则名称下，输入新规则的名称。
6. 可选：输入搜索标记以简化该规则以后的搜索。
7. 可选：输入该分配规则的说明。
8. 单击另存为用新名称保存此规则。
9. 单击完成。
新规则将显示在“可用规则”下。

创建“与源相同”分配规则

定义“与源相同”分配规则时，您所创建的分配规则允许在一个、部分或全部目标阶段维的成员选择中使用通配符。使用“规则选择”选择此规则时，标记为“与源相同”的维将在目标和源阶段维上使用同一成员。

注：

在规则中选择的与源相同成员如果是 0 级成员，则这些成员在源和目标阶段维中必须也为 0 级成员。

每次选择规则时，包含“与源相同”设置的规则都会充当通配符，提取所选维的各个成员，将它们作为新目标。

生成计算脚本时，脚本会将所选的源插入规则中来创建适当的分配。

示例：“与源相同”分配规则


在模型中，有两个维是分配所必需的：

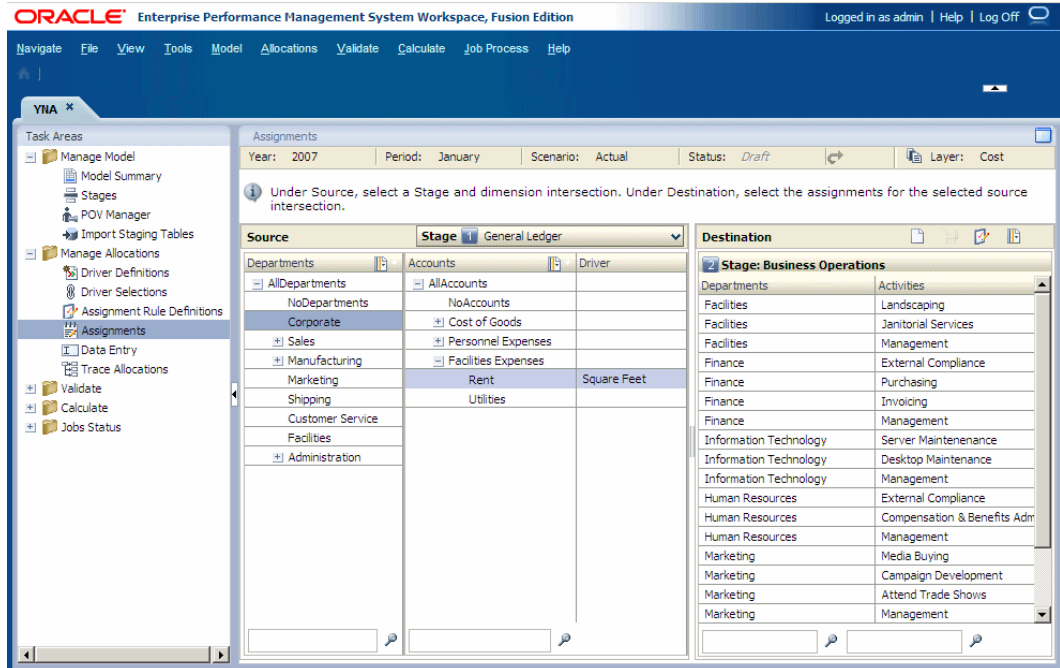
- 产品 (Cola 和 Lime)
- 区域 (US 和 Can)


创建分配规则 (例如 "Rule 1") 将 "Products" 维用作任何分配的源。使用下列过程创建和应用“与源相同”分配规则。

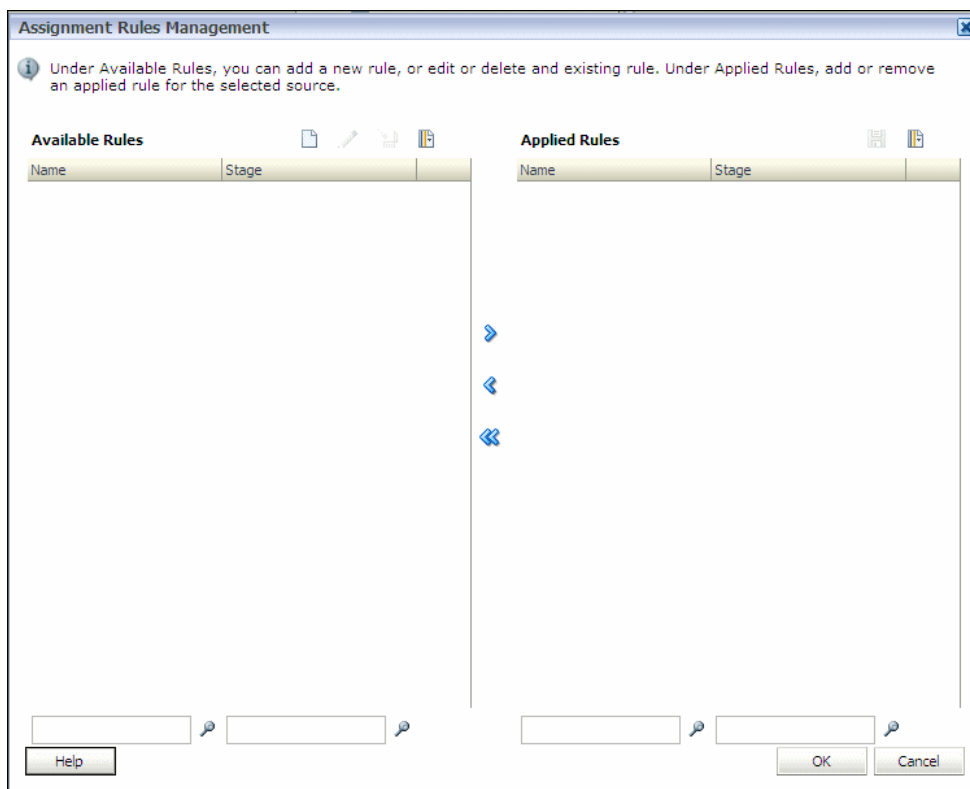
- 要运行第一个分配，请选择关联的成员 "Cola"，再选择目标 "US"，然后选择 "Rule 1"。生成计算脚本时，它会插入所选的源：Product (Cola) X US。
- 要运行第二个分配，请选择关联的源成员 "Lime"，再选择目标 "US"，然后选择 "Rule 1"。生成计算脚本时，它会插入所选的源：Product (Lime) X US。


要创建“与源相同”分配规则：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择分配。
将显示“分配”屏幕。
2. 为选定的模型选择 POV 和层，然后单击开始 。
3. 在阶段下，选择此分配的阶段。
将显示此阶段的维和成员。



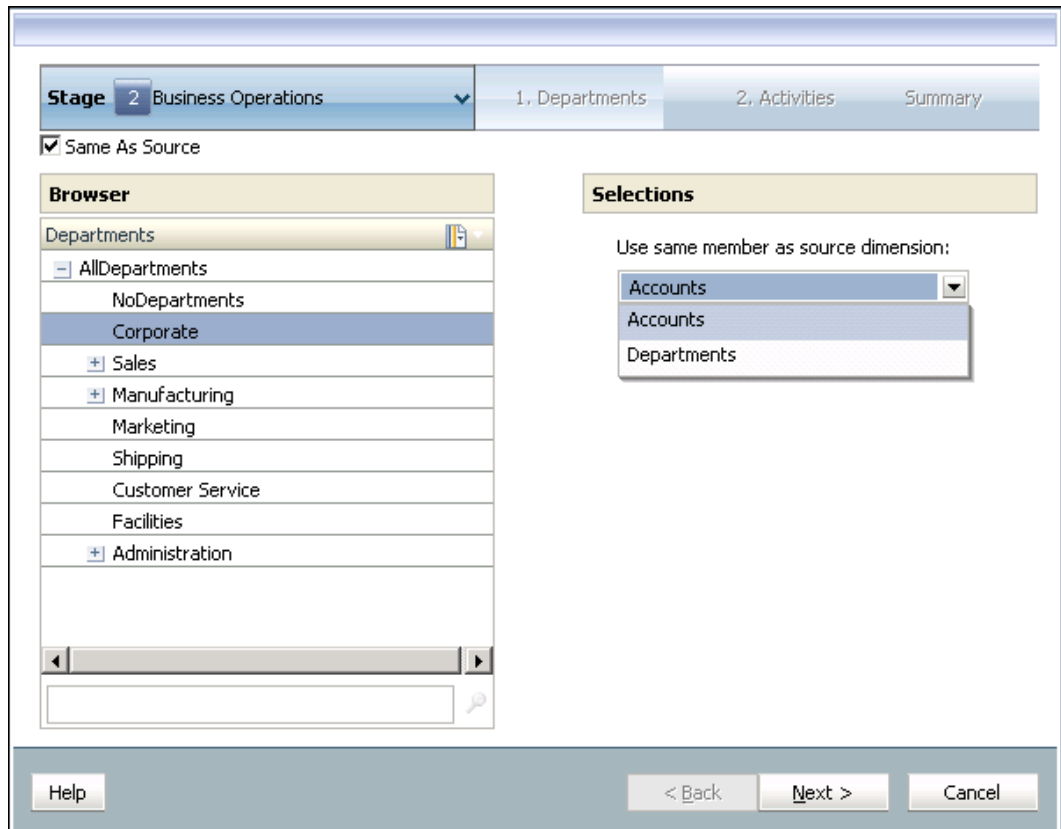
4. 在源下，选择每个维中为分配规则的源创建了交叉点的成员。
关联的动因在“动因”列中标识。“目标”列将填充下列信息：
 - 目标阶段的维和成员（如果此交叉点存在分配）
 - 目标阶段和分配规则的名称（如果此交叉点应用了任何名称）。
5. 在目标下，单击规则管理 。
将显示“分配规则管理”对话框。



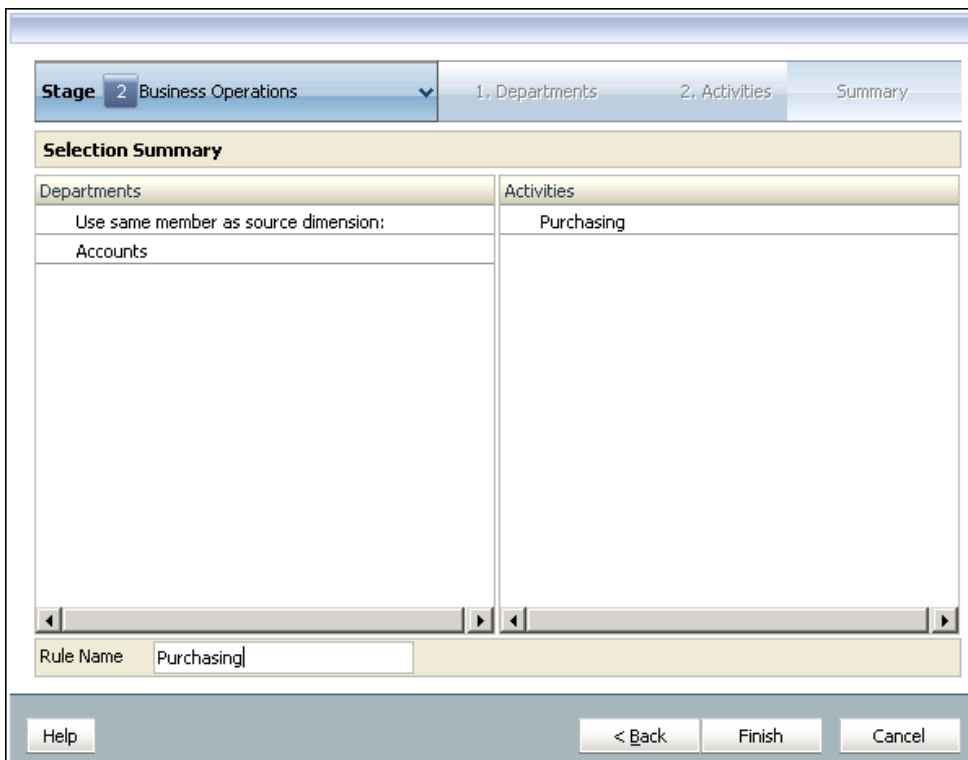
6. 在可用规则列中，单击添加 。
将显示“添加规则”对话框。
7. 在阶段下，选择为其创建过规则的目标阶段。
8. 在第 1 步下，选择与源相同创建对一个或多个目标交叉点使用单一源的分配规则。
生成计算脚本时，脚本会将所选的源插入规则中来创建适当的分配。

 注：

选择“与源相同”后，该维的成员选择和筛选器图标将被禁用，因为实际上已在定义的源中“预选”了成员。为该维进一步选择成员是不必要或不允许的。



9. 在选定项下，从使用与源维相同的成员下拉列表中，选择将作为每个分配的默认源维的维。
10. 单击下一步。
11. 在步骤 2 下，重复步骤 8 和步骤 9，以便为分配的目标选择交叉点的每个成员。
12. 单击下一步。
将显示“分配规则摘要”。






13. 复查选定项。
14. 在规则名称中，为“与源相同”分配规则输入名称。分配规则名称最多包含 80 个字符。
15. 单击完成。
该规则名称将添加到“分配规则管理”对话框的“可用规则”列表中。

修改分配规则

可以修改现有分配规则中的目标阶段、选定维成员、筛选器集、规则名称、规则说明和搜索标志。

要修改分配规则：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择分配。
将显示“分配”屏幕。
2. 为选定的模型选择 POV 和层，然后单击开始 .
3. 在阶段下，选择要修改的分配规则的阶段。
将显示此阶段的维和成员。
4. 在源下，选择为分配规则的源创建了交叉点的成员。
关联的动因显示在适当的“动因”列中。“目标”列中的图标处于激活状态。
5. 在目标下，单击打开分配规则管理 。
将显示“分配规则管理”对话框。

6. 选择要修改的规则，然后单击修改 。
将显示“编辑规则”对话框。




 **注：**

修改筛选器（如果需要）。请参阅“[使用筛选器](#)”。

7. 在“编辑规则”对话框上每个步骤的选定项下，根据需要添加或删除成员，修改为规则交叉点选择的维成员，然后单击下一步。
完成对所有维的修改后，将显示编辑规则摘要。
8. 在编辑规则摘要上，查看选择内容。
9. 可选：在规则名称中，为分配规则输入一个不同的名称。规则名称最多可以包含 80 个字符。
10. 选择恰当的选项保存此规则：
 - 单击保存可以使用原始规则名称保存已修改的规则。
 - 单击另存为可以使用不同规则名称创建新规则。
11. 单击完成。
修改后的规则将显示在“分配规则管理”对话框的“可用规则”列表中。

删除分配规则

要删除分配规则：

1. 确保其他用户不需要删除的分配规则。
2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择分配。
将显示“分配”屏幕。
3. 为选定的模型选择 POV 和层，然后单击开始 。
4. 在阶段下，选择要删除的分配规则的阶段。
将显示此阶段的维和成员。
5. 在源下，选择为分配规则的源创建了交叉点的成员。
关联的动因显示在适当的“动因”列中。“目标”列中的图标处于激活状态。
6. 在目标下，单击规则管理 。
将显示“分配规则管理”对话框。
7. 在可用规则下，选择要删除的规则，然后单击删除 。
将显示一则消息，要求您确认删除。




▲ 注意：

删除分配规则将影响模型数据的计算，因为规则及其规则选定项都已被删除。

8. 单击是。
此规则将从“可用规则”列表中删除。
9. 单击确定。



应用现有的分配规则


要应用分配规则：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择分配。
将显示“分配”屏幕。
2. 为选定的模型选择 POV 和层，然后单击开始 。
3. 在阶段下，选择要应用此分配规则的阶段。
将显示此阶段的维和成员。
4. 在源下，选择为要应用分配规则的源创建了交叉点的成员。
关联的动因显示在适当的“动因”列中。“目标”列中的图标处于激活状态。
5. 在目标下，单击规则管理 。
将显示“分配规则管理”对话框。
6. 在可用规则下，选择要应用于此交叉点的分配规则。
7. 单击添加  将所选分配规则移动到已应用的规则，然后单击确定。
分配规则将应用于所选分配。

应用现有的与源相同分配规则




要应用“与源相同”分配规则：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择分配。
将显示“分配”屏幕。
2. 为选定的模型选择 POV 和层，然后单击开始 。
3. 在阶段下，选择要应用此分配规则的阶段。
将显示此阶段的维和成员。
4. 在源下，选择为要应用分配规则的源创建交叉点的每个维的成员。
5. 在目标下，单击分配规则管理 。
将显示“分配规则管理”对话框。
6. 在可用规则下，选择要对此交叉点应用的具有“与源相同”选项的分配规则，然后单击确定。

7. 单击添加  将所选分配规则移动到已应用的规则，然后单击确定。分配规则将应用到所选交叉点。
生成计算脚本时，将插入所选源和维成员，以生成正确的分配结果。

删除现有分配规则选定项

要删除分配规则选定项：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择分配。
将显示“分配”屏幕。
2. 为选定的模型选择 POV 和层，然后单击开始 。
3. 在阶段下，选择包含要删除的分配规则的阶段。
将显示此阶段的维和成员。
4. 在源下，选择为要删除的分配规则的源创建了交叉点的成员。
关联的动因显示在适当的“动因”列中。“目标”列中的图标处于激活状态。
5. 在目标下，单击分配规则管理 。
将显示“分配规则管理”对话框。
6. 在已应用的规则下，选择要从此分配中删除的分配规则。
7. 单击删除 ，将所选分配规则移动到可用规则中，然后单击确定。
该分配规则将从所选分配中删除。

使用分配规则定义屏幕

“分配规则定义”屏幕可从“任务区域”窗格访问，通过该屏幕可以创建和管理分配规则，在一处轻松查看分配规则的完整列表；但是，此选项不允许将规则应用到源。

“分配规则定义”屏幕显示所有分配规则的“名称”和“说明”以及“目标”阶段。同时列出关联的“搜索标记”以及创建或修改分配规则的用户 ID。提供所有分配规则，无论其是在分配规则向导还是在“分配规则定义”屏幕中创建的。

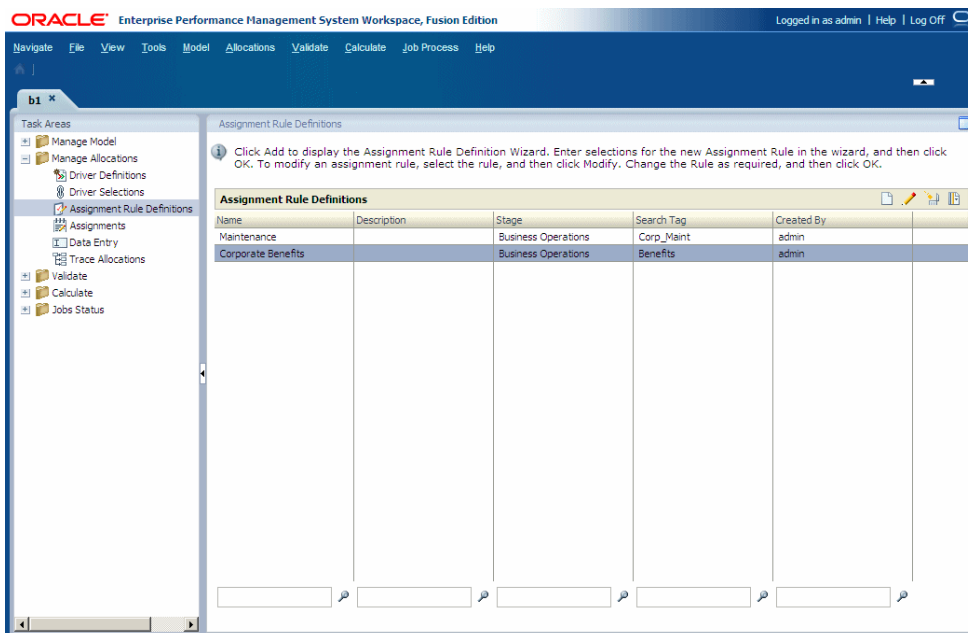
使用以下过程：


- [创建分配规则定义](#)
- [创建“与源相同”分配规则定义](#)
- [修改分配规则定义](#)
- [删除分配规则定义](#)

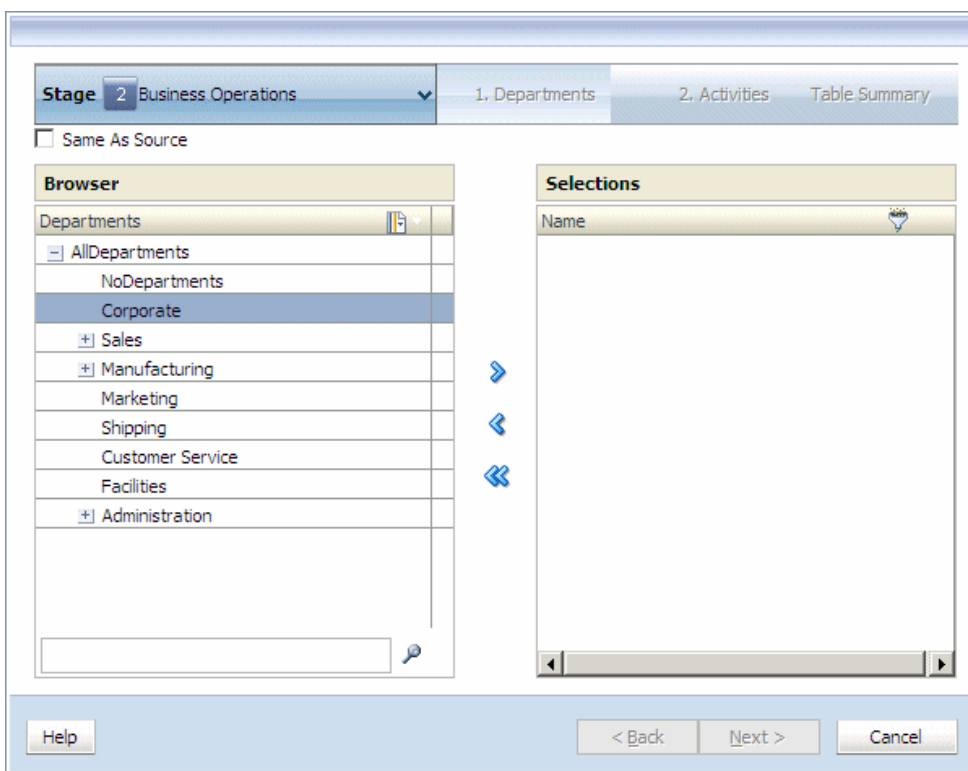
创建分配规则定义


要创建分配规则定义：


1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择分配规则定义。
随即显示“分配规则定义”屏幕。该屏幕显示所有分配规则的“名称”和“说明”以及“目标”阶段。同时列出关联的“搜索标记”以及创建或修改分配规则的用户 ID。

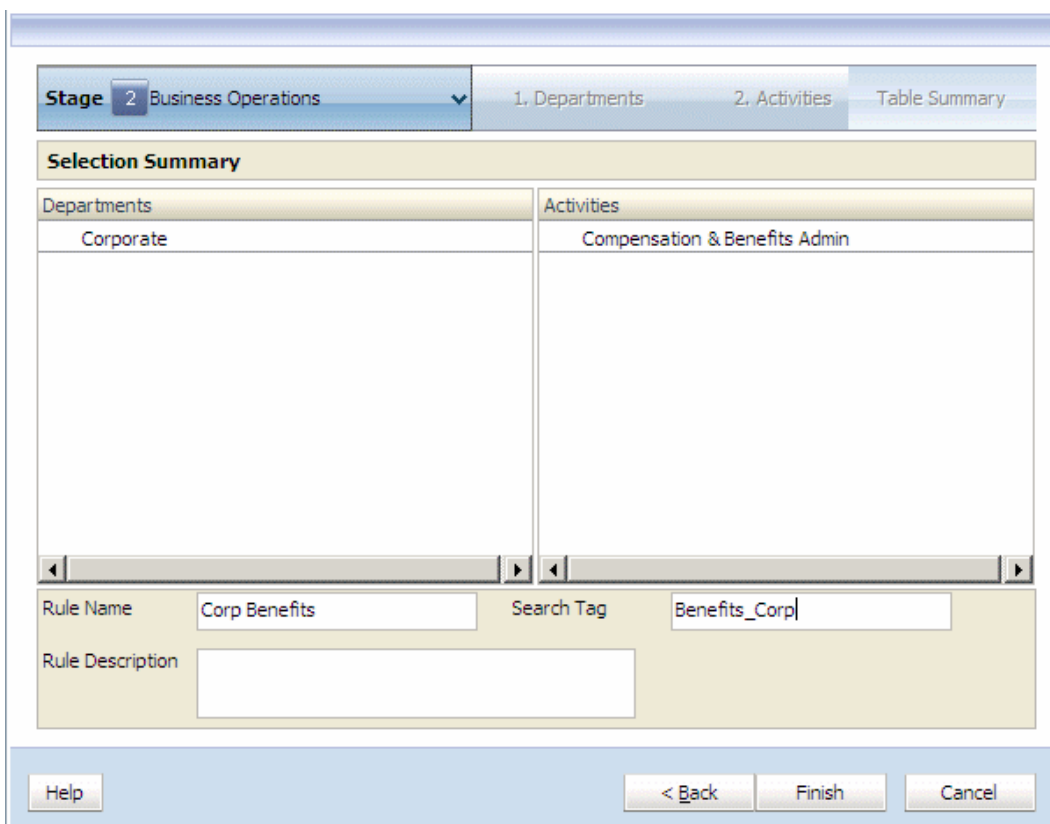


2. 单击添加 
将显示分配规则向导。



3. 在第 1 步中，在浏览器下为分配规则选择交叉点的第一个成员。
4. 单击添加  将选定的成员移动到选定项，然后单击下一步。

5. 在第 2 步下，在浏览器下为分配的目标选择交叉点的第二个成员。
6. 单击添加  将选定的成员移动到选定项，然后单击下一步。如果需要，重复此步骤添加其他维。
选定交叉点的所有成员后，将显示“目标选定项摘要”。



Selection Summary	
Departments	Activities
Corporate	Compensation & Benefits Admin

Rule Name: Corp Benefits Search Tag: Benefits_Corp

Rule Description:

Buttons: Help, < Back, Finish, Cancel

7. 可选：筛选列表以获取选定的非 0 级维成员。
在筛选器中输入 UDA 或“属性”参数的值时，请输入整个字符串。在分配规则“名称”筛选器中支持输入通配符，如星号 (*) 和问号 (?)。例如，输入 "B*" 将筛选其名称或别名以字母 "B" 开头的成员。不可使用 "*B"，因为这意味着筛选器以通配符开头，这是不允许的。
请参阅“[使用筛选器](#)”。

 **注：**

对于分配规则，带“名称”筛选条件的筛选器同时应用于成员“名称”和“别名”，不管筛选器创建期间选择了何种模式（“显示别名”还是“显示名称”）。

8. 为新规则输入以下信息：
 - 规则名称 - 规则名称最多可包含 80 个字符。
 - 搜索标记 - 搜索标记最多可包含 80 个字符。
 - 规则说明

9. 单击完成。
该规则名称将添加到“分配规则管理”对话框的“可用规则”列表中。
10. 确认选定项正确无误。
11. 在规则名称中，输入分配规则的名称。规则名称最多可以包含 80 个字符。
12. 单击完成。
该规则名称将添加到“分配规则管理”对话框的“可用规则”列表中。

创建“与源相同”分配规则定义

定义“与源相同”分配规则时，您所创建的分配规则允许在一个、部分或全部目标阶段维的成员选择中使用通配符。使用“规则选择”选择此规则时，标记为“与源相同”的维将在目标和源阶段维上使用同一成员。


注：

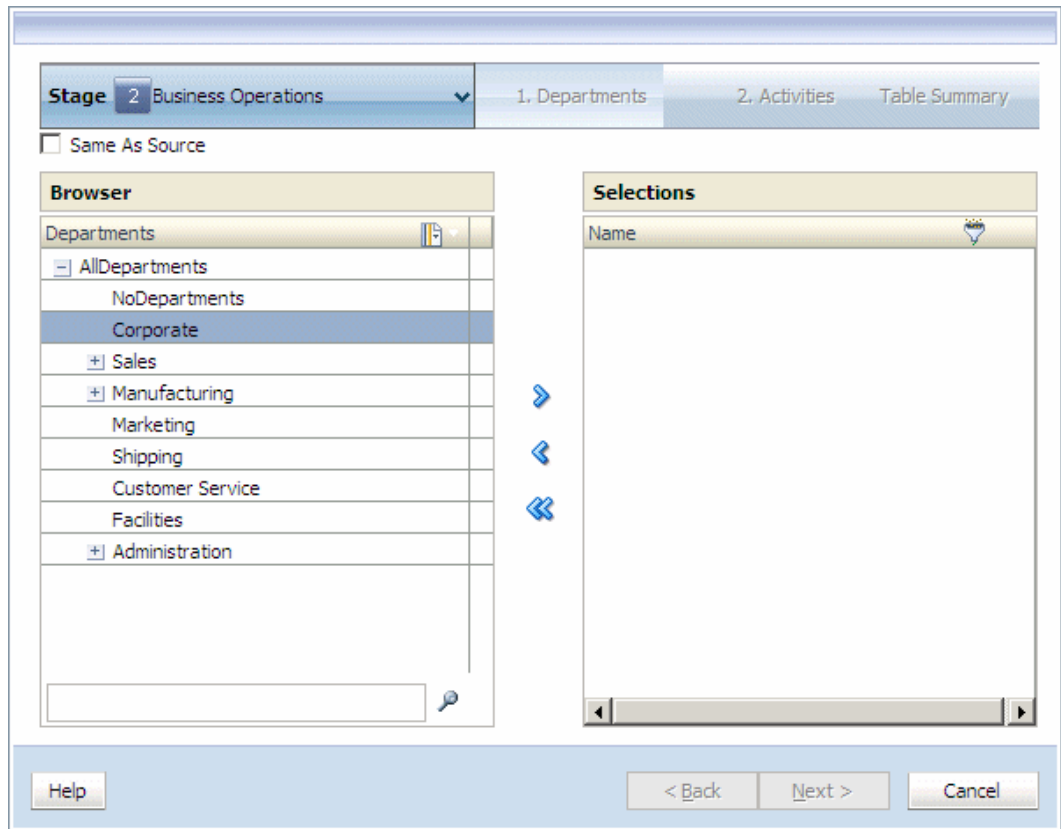
在规则中选择的与源相同成员如果是 0 级成员，则这些成员在源和目标阶段维中必须也为 0 级成员。

每次选择规则时，包含“与源相同”设置的规则都会充当通配符，提取所选维的各个成员，将它们作为新目标。

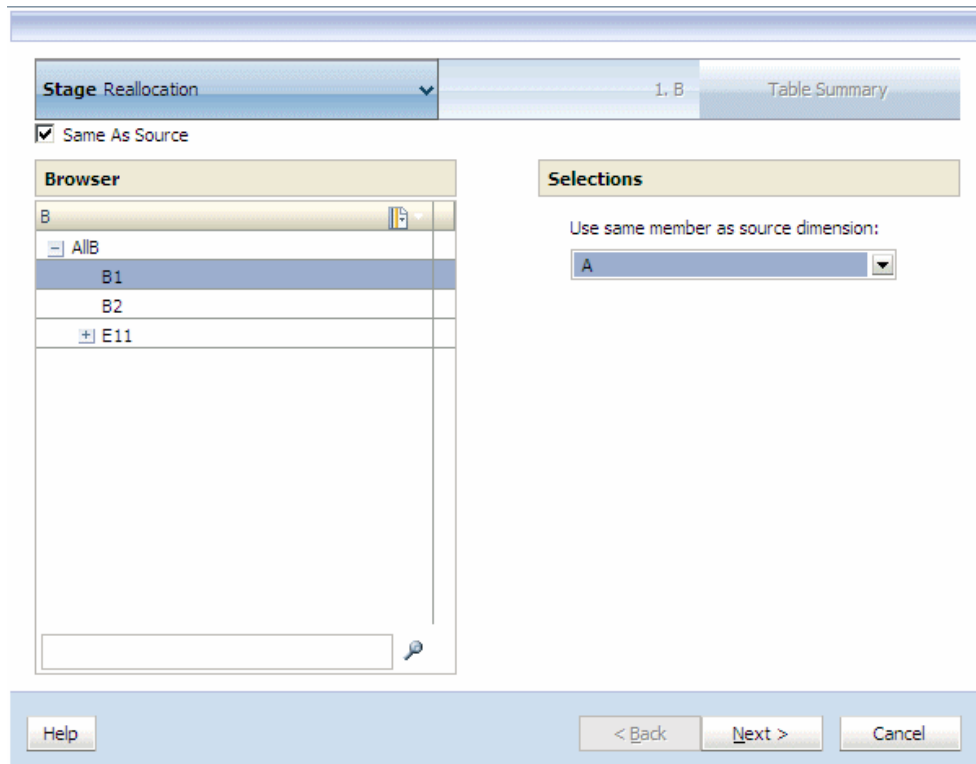
生成计算脚本时，脚本会将所选的源插入规则中来创建适当的分配。

要创建“与源相同”分配规则定义：

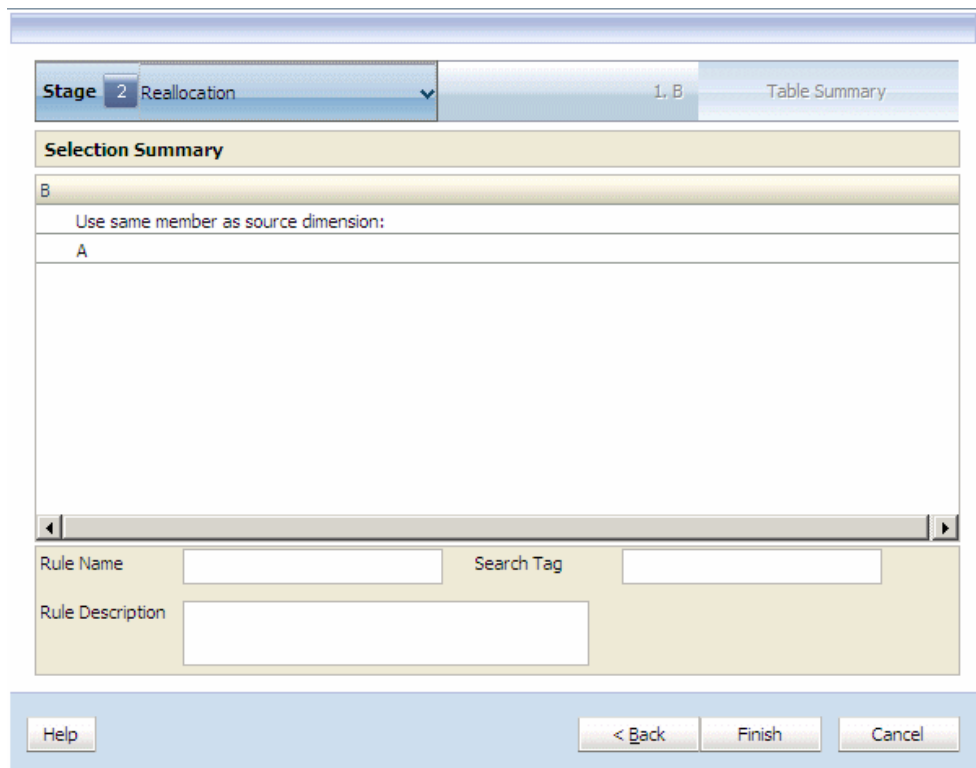
1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择分配规则定义。
随即显示“分配规则定义”屏幕。
2. 单击添加 
将显示分配规则向导。



3. 在浏览器下，选择交叉点的第一个成员。
4. 在浏览器上方，单击与源相同。
屏幕的“选定项”列将更改，显示“与源相同”下拉列表。





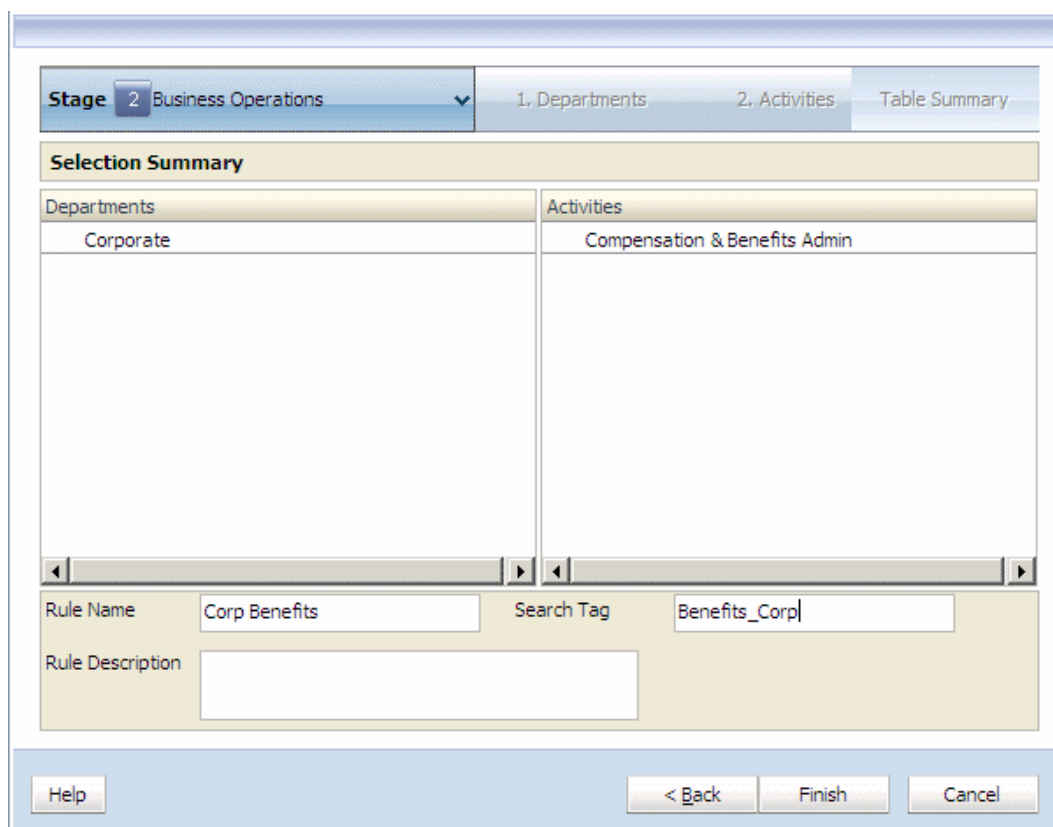
5. 在选定项下，为分配规则选择要用作源的维，然后单击下一步。



6. 单击完成。

该规则名称将添加到“分配规则管理”对话框的“可用规则”列表中。

- 单击添加  将选定的成员移动到选定项，然后单击下一步。
 - 在第 2 步下，在浏览器下为分配的目标选择交叉点的第二个成员。
 - 单击添加  将选定的成员移动到选定项，然后单击下一步。如果需要，重复此步骤添加其他维。
- 选定交叉点的所有成员后，将显示“目标选定项摘要”。



The screenshot shows a software interface for defining business operations rules. At the top, there's a 'Stage' dropdown menu set to '2 Business Operations'. Below it 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', 'Corporate' is listed. Under 'Activities', 'Compensation & Benefits Admin' is listed. 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' text area. At the bottom, there are buttons for 'Help', '< Back', 'Finish', and 'Cancel'.

- 为新规则输入以下信息：
 - 规则名称。规则名称最多可包含 80 个字符。
 - 搜索标记。搜索标记最多可包含 80 个字符。
 - 规则说明

- 单击完成。


该规则名称将添加到“分配规则管理”对话框的“可用规则”列表中。

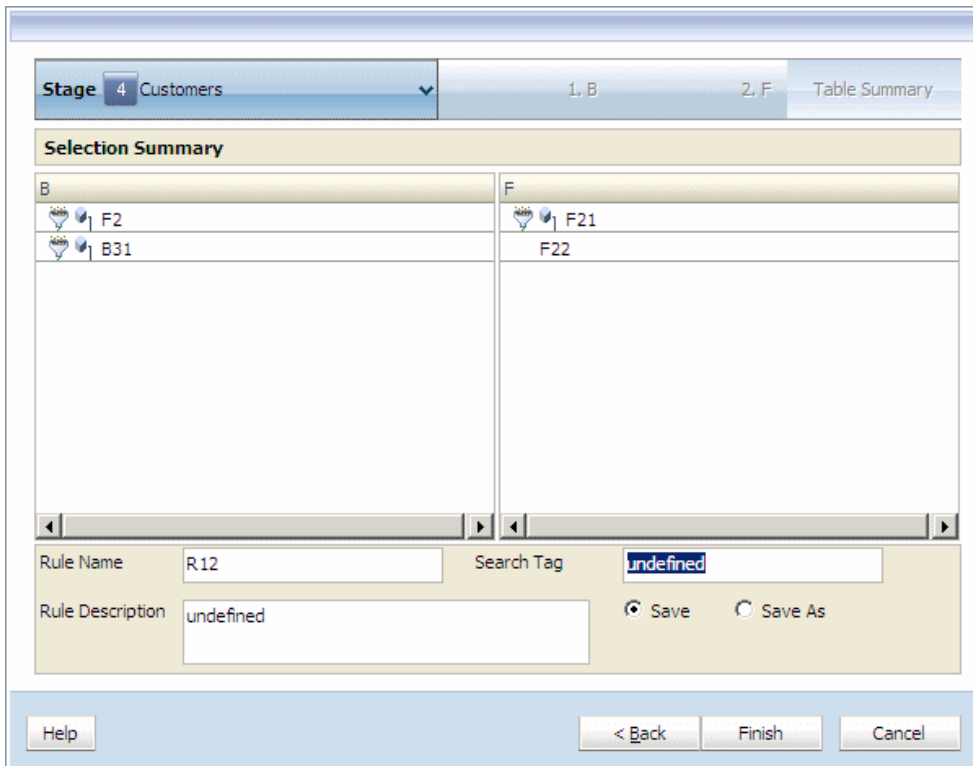
修改分配规则定义

可以修改任何分配规则定义。

可以在原始名称下保存修改后的分配规则定义，也可将其重命名，创建新的分配规则定义。

要修改分配规则定义：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择分配规则定义。
随即显示“分配规则定义”屏幕。
 2. 选择要修改的分配规则。
 3. 单击编辑选定的分配规则 。
将显示分配规则向导。
 4. 可选：在步骤 1 中，在浏览器下，使用“添加”箭头或“删除”箭头将相应成员移至选定项列下，然后单击下一步。
 5. 可选：在步骤 2 中，在浏览器下，使用“添加”箭头或“删除”箭头将相应成员移至选定项列下，然后单击下一步。
- 如果需要，重复此步骤添加其他维。选定交叉点的所有成员后，将显示“目标选定项摘要”。




Stage 4 Customers		1, B	2, F	Table Summary
Selection Summary				
B		F		
F2		F21		
B31		F22		
Rule Name: R12		Search Tag: undefined		
Rule Description: undefined		<input checked="" type="radio"/> Save <input type="radio"/> Save As		
Help		< Back Finish Cancel		

6. 复查对分配规则所做的修改。
7. 可选：要在相同规则名称下保存对现有分配规则所做的修改，单击保存，为现有规则名称输入“搜索标记”和“规则说明”，然后单击完成。
将保存修改后的分配规则。
8. 可选：要将分配规则保存为新分配规则，单击另存为，输入新的“规则名称”、“搜索标记”和“规则说明”，然后单击完成。
将在新的规则名称下保存新的分配规则及其选定的维。

删除分配规则定义

要删除分配规则：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择分配规则定义。随即显示“分配规则定义”屏幕。
 2. 选择要删除的分配规则。
 3. 单击删除分配规则 。
 4. 单击是。
- 选定的分配规则定义将从“分配规则定义”列表中删除。

使用数据输入窗口

使用 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 的数据输入窗口直接添加、编辑和验证数据。

标准数据输入视图提供了几种预定义的视图，可在部署应用程序之后使用。您也可以创建包含一组度量（度量维的成员）的自定义编辑视图，以便可以轻松查看一组数据。如果您需要频繁更新成组数据，这种方法很有用。

可以创建不同类型的数据输入视图：

- 标准数据输入视图可在部署应用程序之后使用，其提供了几种预定义的视图。请参阅“[标准数据输入视图](#)”。
- 用户定义的自定义数据输入视图定义存储在 Profitability and Cost Management 架构中。这些视图是按应用程序定义的，并在所有用户之间共享。此功能只适用于命名的视图。
- 即席视图存储在用户首选项中，不在用户之间共享。这些视图在用户选择度量，并单击“应用”而非“保存”时创建。

请参阅以下几节来手动管理数据：

- [标准数据输入视图](#)
- [创建自定义编辑视图](#)
- [编辑阶段数据](#)
- [手动编辑数据](#)
- [编辑动因数据](#)
- [删除编辑视图](#)

标准数据输入视图

从 Profitability 应用程序控制台将应用程序部署到 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 之后，会创建标准数据输入视图。这些视图可用于快速轻松评估成本余额的详细信息、动因和成本统计信息以及阶段内分配详细信息。


标准数据输入视图在“数据输入”屏幕上有选择地显示部分关联度量。如果有必要，可以根据需要修改标准数据输入视图，自定义组织的结果。

在“数据输入”屏幕上的“可用视图”中选择一个标准数据输入视图后，屏幕将改变，反映该视图的关联度量，如下表所示：

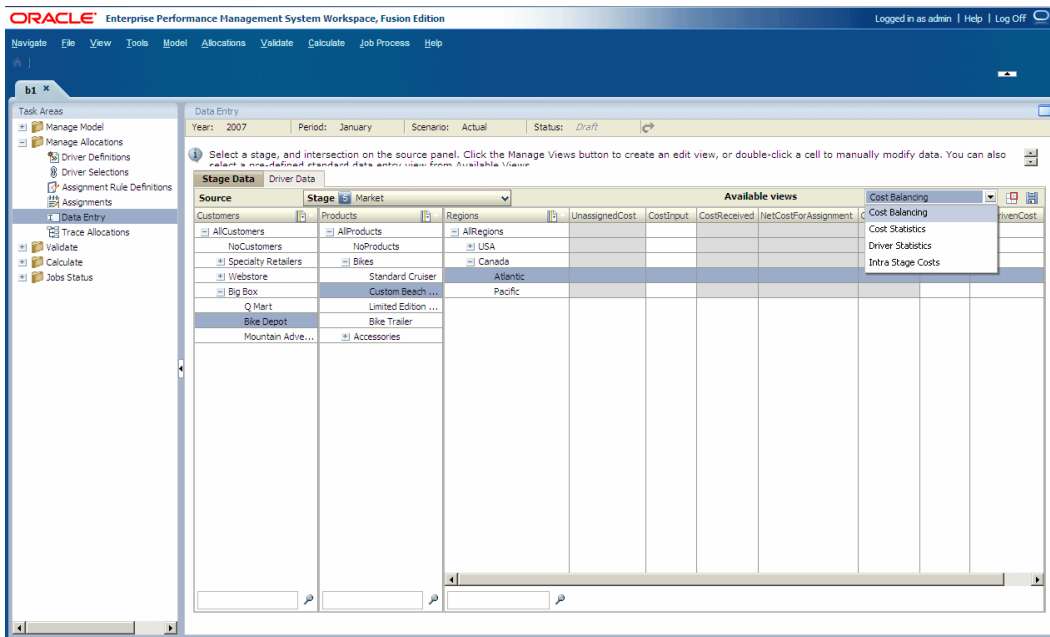
表 A-10 标准数据输入视图

数据输入视图	关联度量
成本平衡	<ul style="list-style-type: none"> • UnassignedCost • CostInput • CostReceived • NetCostForAssignment • 分配的成本 • IdleCost • OverDrivenCost
动因统计	<ul style="list-style-type: none"> • CostPerDriverUnit • TotalDriverValue • OverRideTotalDriverValue • IdleDriverValue
成本统计	<ul style="list-style-type: none"> • NetCostForAssignment • UnitCost • 数量
阶段内成本 即使模型没有支持阶段内分配的阶段，也提供此视图。	<ul style="list-style-type: none"> • CostInput • CostReceivedPriorStage • CostReceivedIntraStage • NetReciprocalCost • NetCostForAssignment • CostAssignedIntraStage • NetCostAfterIntraStage

要查看标准数据输入视图：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择数据输入。
2. 在“数据输入”屏幕中，选择所需的 POV，然后单击开始 。
3. 在阶段下的阶段数据选项卡上，选择源阶段。
4. 在可用视图下，选择一个标准数据输入视图。

“数据输入”屏幕上将显示所选数据输入视图的关联度量。



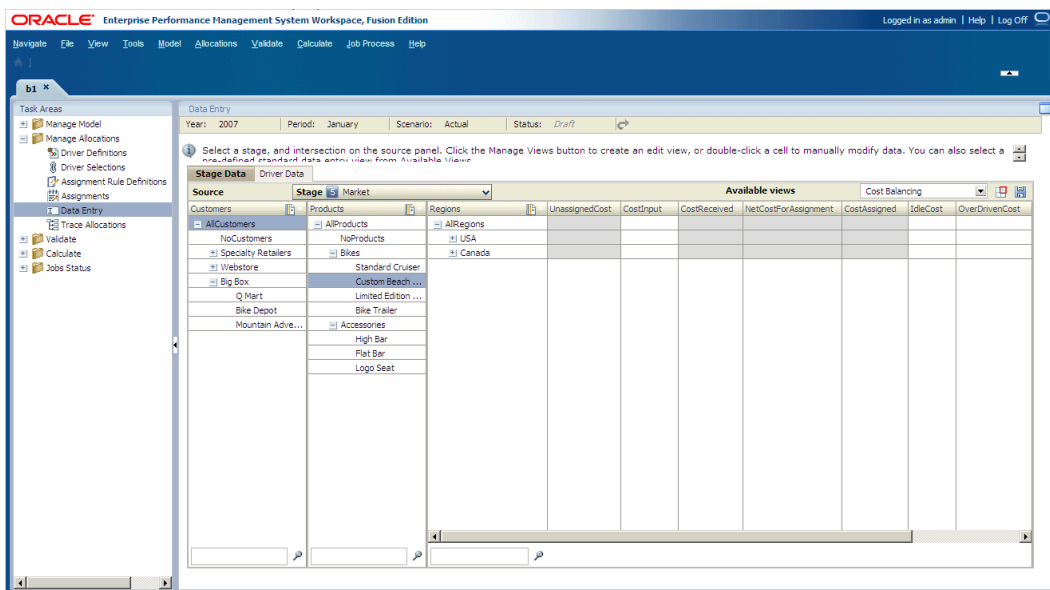
5. 可选：通过添加或删除关联度量，为组织自定义所选的标准数据输入视图。请参阅“[创建自定义编辑视图](#)”。



创建自定义编辑视图

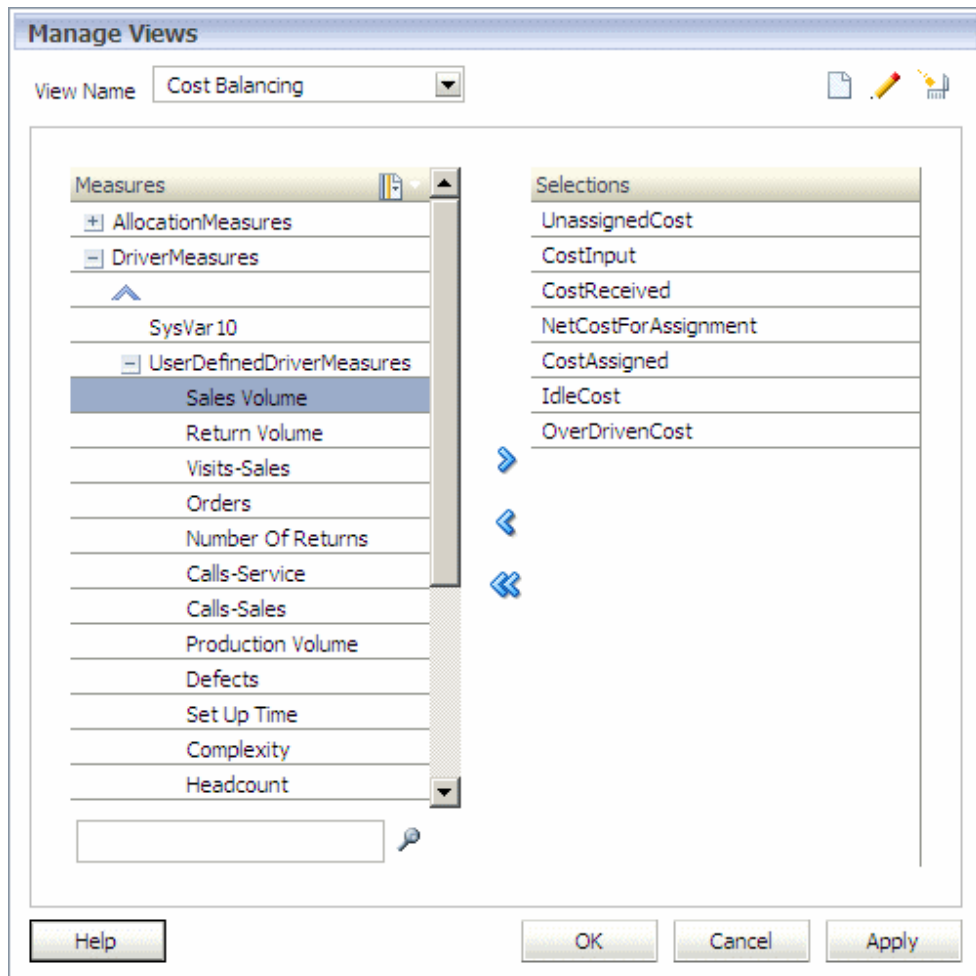
编辑视图用于简化对频繁更改的数据的编辑，以便执行方案或捕获最新信息。保存的视图可以从“可用视图”列表中进行选择。


要创建编辑视图：

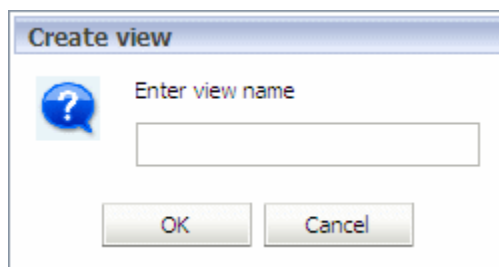
1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择数据输入。
将出现“数据输入”屏幕。




2. 为要修改的数据选择 POV，然后单击开始 。
3. 在阶段下，选择源阶段。
4. 在阶段数据选项卡上，单击管理视图 。
将显示“管理视图”对话框。



5. 单击添加 。



6. 在创建视图对话框中，输入新视图的名称，然后单击确定。

7. 在度量下，选择要在此视图中包含的一个或多个度量，然后单击添加  将度量移动到选定项列表。
8. 执行下列操作之一：
 - 要临时保存编辑视图供一次使用，请单击应用。
 - 要保存编辑视图供多次使用，请单击确定。
新编辑视图的名称将添加到“可用视图”列表中。

手动编辑数据

在某些情况下，您可能需要修改数据来更正输入或更改值。使用“数据输入”窗口可手动访问和修改数据。



要手动修改数据：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择数据输入。
将出现“数据输入”屏幕。
2. 选择包括要修改的单元格的选项卡：
 - 阶段数据
 - 动因数据
3. 按照“[编辑阶段数据](#)”中所述编辑数据。

编辑阶段数据

在“数据输入”的“阶段数据”屏幕中，您可以手动添加新数据或编辑导入的数据。

要编辑数据：




1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择数据输入。
将出现“数据输入”屏幕。
2. 为要修改的数据选择 POV 和层，然后单击开始 。
3. 在阶段数据选项卡上，从源下，选择一个阶段。
4. 可选：从可用视图列表中，选择一个保存的视图。
所选视图的所有度量将列出；但是，不能修改父代度量。
5. 在阶段数据选项卡上，选择创建了待修改交叉点值的成员。
6. 双击交叉点单元格，并编辑数据。
7. 单击保存  以保存更改。

编辑动因数据

“动因数据”选项卡显示源阶段和目标阶段的维。对于所选的源成员交叉点，该选项卡显示分配的目标成员和动因度量。

如果动因度量包括动因公式定义中的分配位置，则动因的数据将存储在源和目标成员形成的交叉点中。由于交叉点中包括多个阶段中的维，您无法从“阶段数据”选项卡查看交叉点。




要编辑动因数据：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择数据输入。
2. 选择一个 POV，然后单击开始 。
将出现“数据输入”屏幕。
3. 选择动因数据选项卡，然后选择一个层。
4. 在源下，选择要修改的源交叉点的模型阶段和维成员。
将列出所选分配的所有动因度量：“源”窗格上的源动因度量和“目标”窗格上的目标和分配动因度量。
5. 可选：要选择待查看的目标交叉点，请在目标下单击成员选择器  并选择下列选项之一：
 - 显示空
 - 全部显示
 - 显示常规分配
 - 显示分配规则
6. 双击动因度量字段，在单元格中输入新值。
7. 单击保存  以保存更改。

删除编辑视图

您可以删除编辑视图。

要删除编辑视图：

1. 确保其他用户不需要编辑视图。
2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择数据输入。
3. 选择一个 POV，然后单击开始 。
将出现“数据输入”屏幕。
4. 在阶段数据选项卡上，单击管理视图 。
将显示“管理视图”对话框。
5. 从视图名称下拉列表中，选择要删除的编辑视图，然后单击删除 。
此时将显示确认消息。
6. 单击是。
“编辑视图”将被删除，不再出现在“可用视图”列表中。

跟踪分配

使用跟踪分配功能，您可以通过模型自始至终以可视化方式跟踪资金流。

从任何所选的成员交叉点中，您可以浏览整个财务模型：

- 向后查看提供交叉点值的源成员和每个成员所提供的金额。

- 向前查看向其分配交叉点值的成员，以及分配给每个成员的数量。

显示所有相关分配。可以自定义选择显示的信息。也可以将跟踪分配图像导出到其他位置，以便在需要时查看或打印。

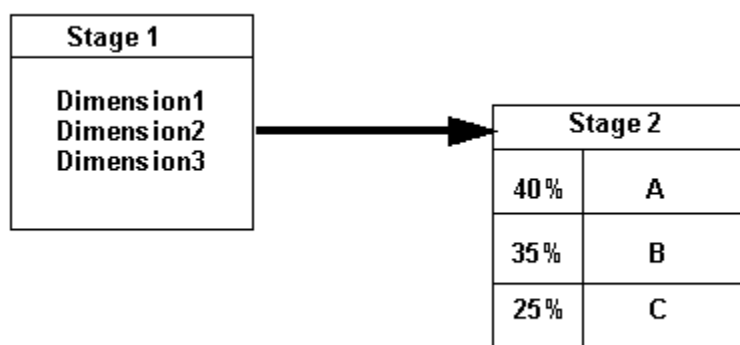
默认情况下，使用报表数据库执行计算，因为数据会自动聚合。

请参阅以下几节了解有关跟踪分配的说明：

- [跟踪分配详细信息](#)
- [跟踪分配流](#)
- [倒数分配](#)
- [导出跟踪分配图像](#)

跟踪分配详细信息

利用分配详细信息，您可以逐步跟踪分配，从源交叉点到最终目标或从目标交叉点到源。向起始点提供值或从起始点接收值的交叉点显示阶段和关联的成员。



直接分配数据用于通过下列公式沿流计算每个步骤的百分比：

- 向前钻取：

$$\% = \text{ASSG CostReceivedPrior(orIntra)Stage} / \text{SRC NetCostForAssignment}$$

- 向后钻取：

$$\% = \text{ASSG CostReceivedPrior(orIntra)Stage} / \text{DEST NetCostForAssignment}$$


对于每个阶段，按从最高到最低的顺序显示每个分配提供给下一个交叉点的百分比。在下列条件下，阶段所显示的百分比不会等于 100%：

- 如果交叉点存在闲置成本。
- 如果向上钻取（返回源）时，目标中存在成本输入。

要跟踪分配详细信息：


1. 确保所有分配脚本都已运行。
请参阅“[计算直接分配数据](#)”。
2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择跟踪分配。

将显示“可跟踪性”屏幕。

3. 选择一个 POV，然后单击开始 。
4. 选择一个层。
5. 在起始点下，选择首选项，为要跟踪的信息选择首选项：
 - 选择要执行的跟踪类型：
 - 选择“分配详细信息”将跟踪从源交叉点直接到其最终目标每一步的分配
 - 选择“分配流”将显示与所选交叉点具有间接关系（而非直接分配）的源和目标交叉点。
 - 选择映射的显示模式：
 - 显示别名
 - 显示名称


 注：

如果选择“显示别名”，但未设置任何别名，“显示名称”将显示在方括号 ([]) 中。

6. 对于每个维，单击选择器 ，并选择成员以指定要开始跟踪的交叉点。

 注：

您必须选择最低级别成员才能显示分配。


7. 选择分配详细信息。
8. 单击跟踪  开始映射财务流。

所选的交叉点显示在屏幕上，显示阶段的名称以及为交叉点中每个维选择的成员。所选交叉点的起始点的“属性”显示在屏幕底部。





 注：

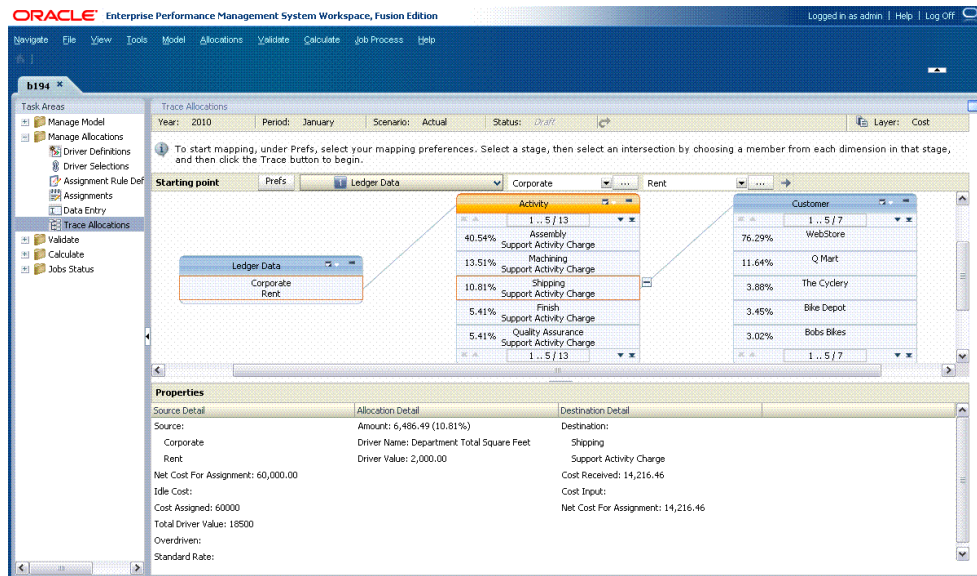
您可以拖动整个流图，将其放置在合适的位置，以使视图更有效。您可能需要拉伸或滚动窗口才能看到任务栏最右端的“跟踪”按钮，这取决于模型阶段中的维数。

9. 可选：在交叉点标题上，选择“跟踪分配”上下文菜单 ，然后选择所选交叉点在展开时可显示的最大节点数（3、5、10 或 20）。可以对任何交叉点重复执行此选择。
10. 单击交叉点突出显示源节点。

 注：

展开节点  仅当选择了交叉点后才会在其上显示。

11. 在属性下，查看属于所选交叉点的源详细信息。
提供下列有关源的信息：
 - 源列出为起始点选择的所有维成员。
 - 分配的净成本
 - 闲置成本（如果有）
 - 分配的成本
 - 总动因值
 - 超出部分（如果有）
 - 标准成本比率（如果有）
12. 选择要查看的下一个交叉点，并单击展开  查看所选交叉点的传入或传出分配。您可以展开交叉点任一侧的节点向上或向下导航。
向起始点提供值或从起始点接收值的交叉点显示阶段和关联的成员。按从最高到最低的顺序显示每个分配的百分比。
在下列条件下，阶段所显示的百分比不会等于 100%：
 - 如果交叉点存在闲置成本。
 - 如果向上钻取（返回源）时，目标中存在成本输入。



13. 双击阶段标题展开和查看分配中包括的交叉点。源和目标交叉点将突出显示。

14. 单击任意交叉点，在屏幕底部的属性窗格中查看其详细信息。

将显示以下详细信息：

- 在源详细信息下：
 - 源将显示向其提供值的交叉点中包括的维成员
 - 分配的净成本
 - 闲置成本（如果有）
 - 分配的成本
 - 总动因值
 - 超出部分（如果有）
 - 标准汇率（如果有）
- 在分配详细信息下：
 - 分配数量
 - 动因名称
 - 动因值
- 在目标详细信息下：
 - 目标将显示分配了值的交叉点中包括的维成员
 - 收到的成本
 - 成本输入
 - 分配的净成本

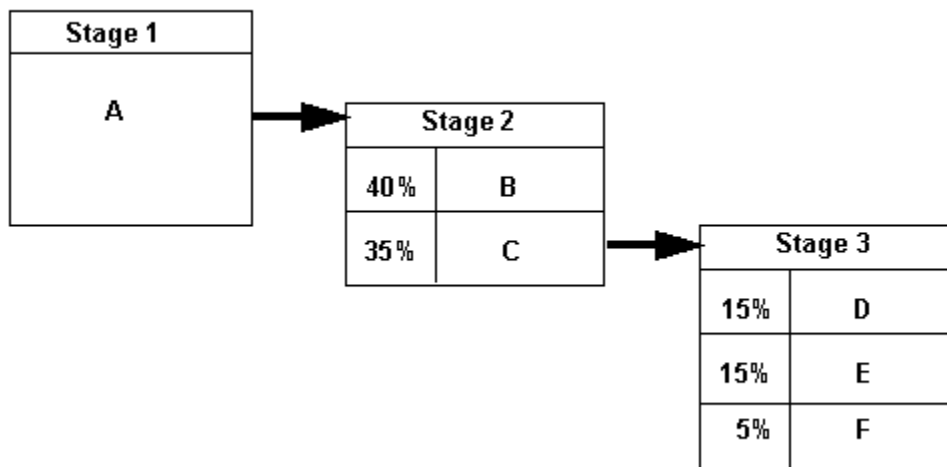
15. 根据需要在整个模型中跟踪流：

- 使用展开  在整个模型中跟踪直接分配

- 使用折叠  关闭交叉点列表。

跟踪分配流

分配流显示与所选交叉点有间接关系而不是直接分配的源和目标交叉点。例如，您可以有不用任何中间步骤即从阶段 1 分配到阶段 3 的值。通过跟踪每个分配的流，您可以检查每个步骤中来自源的贡献，从而了解分配对其最终源或目标的影响。



直接分配数据用于通过下列公式沿流计算每个步骤的百分比：


- 向前钻取：

$$\% = (\text{ASSG CostReceivedPrior}(\text{orIntra})\text{Stage} / \text{SRC NetCostForAssignment}) * \text{SRC } \%$$
- 向后钻取：

$$\% = (\text{ASSG CostReceivedPrior}(\text{orIntra})\text{Stage} / \text{DEST NetCostForAssignment}) * \text{DEST } \%$$


对于每个阶段，按从最高到最低的顺序显示每个分配提供给下一个交叉点的百分比。如果交叉点上有闲置成本，阶段所显示的百分比不会等于 100%。

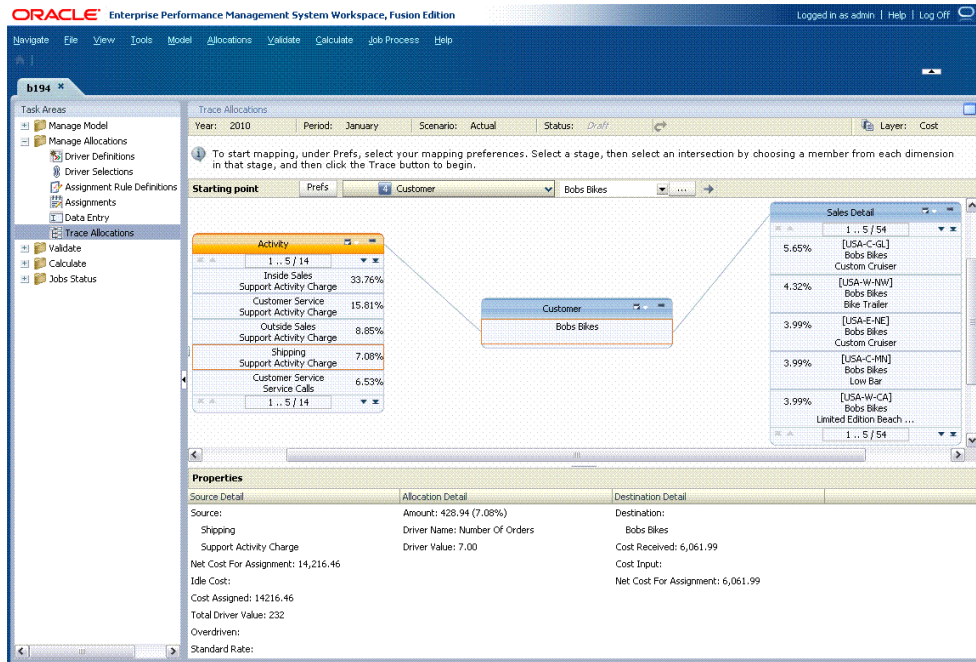
要跟踪分配流：

1. 确保所有分配脚本都已运行。请参阅“[计算直接分配数据](#)”。
2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择管理分配，然后选择跟踪分配。
将显示“可跟踪性”屏幕。
3. 选择 POV 和层，然后单击开始 .
4. 在起始点下，选择首选项，为要跟踪的信息选择首选项：
 - 选择分配流将显示与所选交叉点具有间接关系（而非直接分配）的源和目标交叉点。
 - 选择映射的显示模式：
 - 显示别名
 - 显示名称

 **注：**

如果选择“显示别名”，但未设置任何别名，“显示名称”将显示在方括号中。

5. 在起始点下，选择要查看的阶段。
6. 对于每个维，单击选择器  选择要开始跟踪的交叉点的成员。您必须选择最低级别成员才能显示分配。




7. 单击跟踪  开始映射财务流。

 **注：**


您可能需要拉伸窗口才能看到任务栏最右端的“跟踪”按钮，这取决于模型阶段中的维数。


所选的交叉点显示在屏幕上，显示阶段的名称以及为交叉点中每个维选择的成员。起始点的“属性”显示在屏幕底部。



8. 可选：在交叉点标题上，选择“跟踪分配”上下文菜单 ，然后选择所选交叉点在展开时可显示的最大节点数（3、5、10 或 20）。可以对任何交叉点重复执行此选择。
9. 单击交叉点突出显示源节点。

 注：

展开  仅在选中了交叉点时才会在其上显示。

10. 在属性下，查看属于所选交叉点的源详细信息。
 - 源列出为起始点选择的所有维成员。
 - 分配的净成本
 - 闲置成本（如果有）
 - 分配给起始点的成本
 - 总动因值
 - 超出部分（如果有）
 - 标准汇率（如果有）
11. 突出显示下一个交叉点，然后单击展开  查看所选交叉点的传入或传出分配。您可以展开交叉点任一侧的节点向上或向下导航。

向起始点提供值或从起始点接收值的交叉点显示阶段和关联的成员。按从最高到最低的顺序显示每个分配的百分比。如果交叉点上有闲置成本，阶段的总百分比不会等于 100%。

 注：

您可以拖动整个流图，将其放置在合适的位置，以使视图更有效。您可能需要拉伸或滚动窗口才能看到任务栏最右端的“跟踪”按钮，这取决于模型阶段中的维数。

12. 双击阶段标题展开和查看分配中包括的交叉点。源和目标交叉点将突出显示。
13. 在属性窗格中双击任何交叉点查看其关联的详细信息。

将显示以下详细信息：

- 在源详细信息下：
 - 源将显示向其提供值的交叉点中包括的维成员
 - 分配的净成本
 - 闲置成本（如果有）
 - 分配的成本
 - 总动因值
 - 超出部分（如果有）
 - 标准汇率（如果有）

- 在分配详细信息下：
 - 分配数量
 - 动因名称
 - 动因值
- 在目标详细信息下：
 - 目标将显示分配了值的交叉点中包括的维成员
 - 收到的成本
 - 成本输入
 - 分配的净成本

14. 可选：单击展开  在模型中跟踪分配。

倒数分配

计算出倒数分配的净倒数成本后，结果显示在“跟踪分配”屏幕中。

计算 `ReciprocalCostReceived` 和 `ReciprocalCostAssigned` 之差即得到净倒数成本。还将显示所选交叉点的计算百分比。

要在模型中找到倒数分配，您可以在下列“成本层分配度量”下的 Oracle Essbase 中查看倒数分配的交叉点和值：

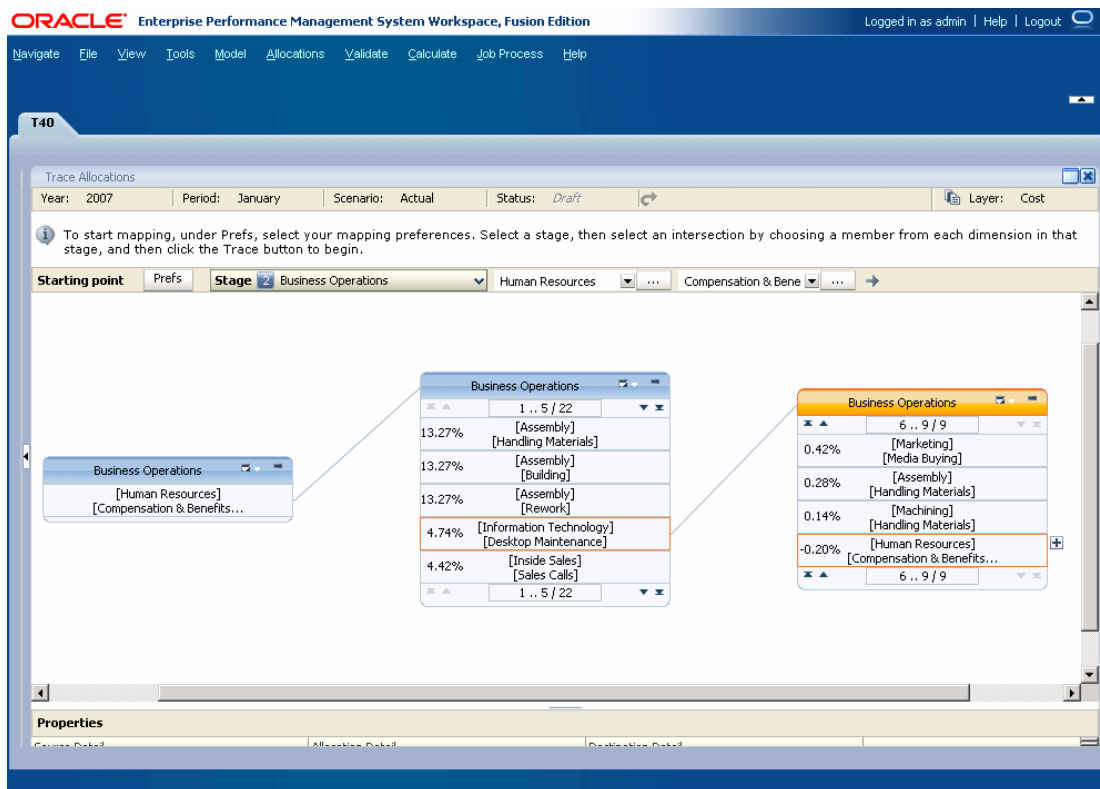
- `ReciprocalCostAssigned`
- `ReciprocalCostReceived`

计算的金额和百分比值可能显示为负值，这表示要分配给倒数分配的其他部分的交叉点的金额或计算百分比。

默认情况下，“跟踪分配”屏幕上的倒数分配将列在每个交叉点列表的末尾。

示例：倒数分配

在以下分配流图中，“信息技术部，桌面维护部”交叉点与“人力资源部，报酬和福利管理部”存在倒数分配。



每个交叉点的净倒数成本的计算方式如下：

- 信息技术部，桌面维护部 - 净倒数成本为 216.24，是“人力资源部，报酬和福利管理部”的 4.74%。
- 人力资源部，报酬和福利管理部 - 净倒数成本为 -216.24，是“信息技术部，桌面维护部”的 -0.20%。

“人力资源部，报酬和福利管理部”中的负 (-) 值表示分配回“信息技术部，桌面维护部”的金额。

导出跟踪分配图像

生成跟踪分配图表后，可以将图像导出到其他位置以供打印或查看。

要导出跟踪分配图像：

1. 按照下列章节中的概述，生成可跟踪性图表：
 - [跟踪分配详细信息](#)
 - [跟踪分配流](#)
 - [倒数分配](#)
2. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 主菜单中，依次选择分配和导出可跟踪性 (Ctrl+Shift+E)。

新浏览器将打开，显示可跟踪性图表。该图表可导出为 .png 图像
3. 右键单击该图像，然后选择图片另存为。
4. 将可跟踪性图表作为 .png 图像保存到一个新位置，从该位置可以查看或打印该图表。

▲ 注意：

不要更改图形格式文件扩展名 .png，否则图形可能会损坏。

验证标准 Profitability 模型

另请参阅：

- [关于验证](#)
在模型的生命周期内，必须对其进行多次验证。
- [模型结构验证规则](#)
模型会根据一组模型验证规则进行验证，以确保在添加数据之前模型的结构是合理的。
- [未分配的值](#)
模型中的成本和收入应当分配给特定活动或帐户；但是，一些成本或收入可能在模型的任何阶段都未得到分配。
- [空闲容量](#)
术语“全部容量”表示将所有模型资源全部用于执行任务或分配。
- [超出成本和收入](#)
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 使用分配（控制推动成本的位置）和动因（确定推动的金额）的组合将成本或收入从源推动到目标。
- [验证模型结构](#)
必须一次验证一个阶段的模型结构以确保应用了所有必需的建模规则。
- [生成阶段平衡报表](#)
计算模型后，请使用标准阶段平衡报表通过平衡分配值和输入值来验证结果，以确定任何未分配的成本。
- [生成动因数据报表](#)
数据动因报表记录、确认和更新已输入到模型中的动因数据。

关于验证

在模型的生命周期内，必须对其进行多次验证。

- 构建模型后，必须执行模型验证以确保模型结构符合建模规则。
- 添加数据后，必须为选定的动因生成动因数据报表以确保存在计算所需的所有数据。
- 计算模型后，必须生成一个阶段平衡报表以平衡模型阶段内外的所有项。

“结构验证”屏幕上提供的选项卡是只读的，突出显示了所有尚未使用的动因或缺少关联的入站或出站分配的分配。您还可以查看模型中任何阶段的内分配和倒数分配的列表。必须先更正模型结构验证循环期间发现的错误，才可以继续构建或计算模型。

要对模型执行适当验证，请参阅以下各节：

- [模型结构验证规则](#)
- [未分配的值](#)
- [空闲容量](#)

- [验证模型结构](#)
- [生成阶段平衡报表](#)
- [生成动因数据报表](#)

模型结构验证规则

模型会根据一组模型验证规则进行验证，以确保在添加数据之前模型的结构是合理的。

结构验证进行检查以确保满足下列条件：

- 源成员的每个目标分配都有一个动因
- 入站分配与出站分配相关联
- 没有未使用的动因。
- 倒数分配正确运作。
- 阶段内分配运行正常。
- 分配规则正确。

计算模型之前，必须解决任何结构错误。更正任何结构错误后，再次提交阶段重新验证。您可能需要多次更正错误和重新验证。唯一例外是“没有未使用的动因”警告。当模型中有未使用的动因时，即使存在该警告，仍能成功执行计算。

提示：

有时，更正一个错误可能会导致另一个问题，因此在每次更正之后重新验证模型阶段是很有用的。

未分配的值

模型中的成本和收入应当分配给特定活动或帐户；但是，一些成本或收入可能在模型的任何阶段都未得到分配。

这些值在报表中作为未分配的成本或收入。

有两种类型的未分配值：

- 分配给某一节点且不继续向前流动的成本或收入。请参阅“[示例 1 - 流停止](#)”。
- 从某一节点分配的、在该节点上包含一些残值的成本或收入。请参阅“[示例 2 - 残值](#)”。

根据模型的创建方式，这些未分配的值可能是预期的和可接受的，或者它们可能表示分配中有错误，需要更正。

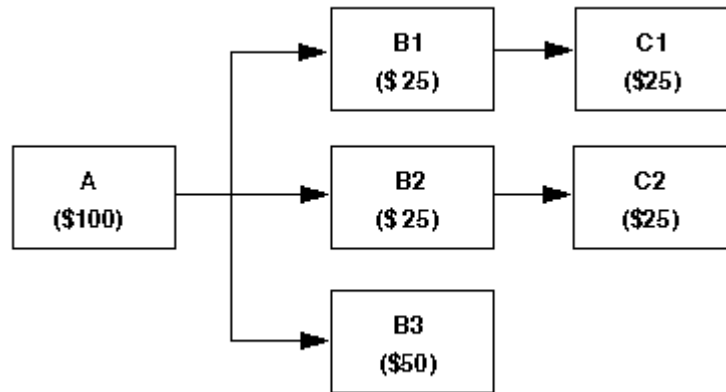
提示：

如果在模型流结束之前某些成本或收入在逻辑上已经停止，Oracle 建议您创建维层次的特定区域来接受未分配的值。验证模型时，此建模方法有助于区分意料之中的未分配值和需要更正的分配错误。

在验证期间，会标记未分配的成本和收入。阶段和交叉点的所有聚合的未分配值都将在度量维的 UnassignedCost 或 UnassignedRevenue 成员中报告。请复查未分配的值以确定是否需要分配它们。

示例 1 - 流停止

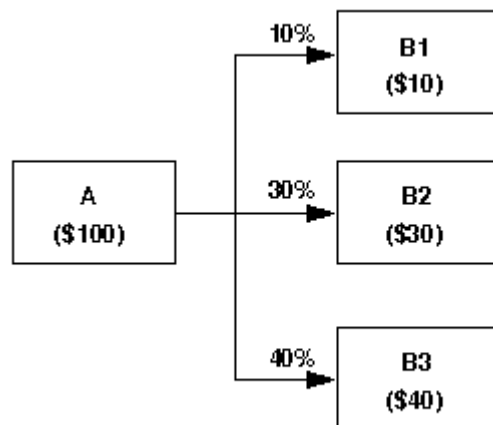
在以下示例中，阶段 A 中的值 (\$100) 分配给了 B1、B2 和 B3。



B1 和 B2 中的值分别分配给 C1 和 C2；然而，B3 没有进一步的分配。在此示例中，B3 中的 \$50 将在度量维中的 UnassignedCost 或 UnassignedRevenue 下给出。

示例 2 - 残值

以下示例中使用了百分比动因，其中为后续分配分配值后在原始交叉点中留下一个残值。



阶段 A 包含 \$100。根据百分比动因，对阶段 B 帐户中的交叉点分配原始金额值的 80%。这些分配意味着原始金额的 20%（即 \$20）仍然未分配。这 \$20 会被视为 IdleCost。

空闲容量

术语“全部容量”表示将所有模型资源全部用于执行任务或分配。

术语“空闲容量”表示未充分利用一些模型资源。要最大程度地利用资源，或监控低效情况，例如计算机停机时间，您可能要跟踪空闲容量。

通过选择“允许空闲”选项，然后输入动因数据中的总动因数量，就可以在创建或修改动因时计算和报告空闲容量。

每个节点上的闲置成本或闲置收入在度量维的 `IdleCost` 或 `IdleRevenue` 成员中报告。

以下动因度量与空闲容量有关（仅限实际基数动因）：

- `IdleDriverValue` - 用作计算 `IdleCost` 的动因值 (DV) 的度量。
- `TotalDriverValue` - 闲置成本根据总动因数量和用户输入的动因数据来计算。
- `EffectiveTotalDriverValue` - 用于存储这些动因（已在源中为这些动因选择了“允许空闲”框）的有效动因总计的度量。

在模型的结构验证期间，会报告空闲容量。如果检测到未分配的剩余部分，且动因尚未设置为允许空闲容量，会生成错误。

默认情况下，标准基数动因启用了计算空闲容量。如果分配的总成本或总收入少于 `NetCostForAssignment`，则剩余部分将存储为闲置成本或闲置收入。

标准基数动因的闲置成本示例

源 X - `NetCostForAssignment` = 100，分配给 3 个目标（A、B、C）

- 目标 A - `CostReceived` 30
- 目标 B - `CostReceived` 30
- 目标 C - `CostReceived` 30

源 X - `NetCostForAssignment` = 100

从 X 分配到所有目标的总金额 (`CostAssigned`) = 90

`IdleCost` = 10

`UnassignedCost` = 0

您可以在阶段平衡报表中查看闲置成本。请参阅[“生成阶段平衡报表”](#)。

超出成本和收入

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 使用分配（控制推动成本的位置）和动因（确定推动的金额）的组合将成本或收入从源推动到目标。

使用“实际”基数动因时，从源分配到所有目标的金额始终为实际金额。使用“标准”基数动因时，分配到目标的金额可能比实际金额多。超出成本即为超出的金额，或者为“超出”从源分配到所有目标的实际金额

超出成本示例

源 X - `NetCostForAssignment` = 100，分配给 3 个目标（A、B、C）

- 目标 A - `CostReceived` 35

- 目标 B - CostReceived 35
- 目标 C - CostReceived 35

源 X - NetCostForAssignment = 100

从 X 推动到所有目标的总金额 (CostAssigned) = 105

OverdrivenCost = 5

UnassignedCost = 0

下列度量与超出成本和收入相关：

- 阶段平衡报表中的度量
 - OverDrivenCost
 - OverDrivenRevenue
- 成本层分配度量
 - OverDrivenCost
- 收入层分配度量
 - OverDrivenRevenue

您可以在阶段平衡报表中查看超出的成本或收入。请参阅[“生成阶段平衡报表”](#)。

验证模型结构

必须一次验证一个阶段的模型结构以确保应用了所有必需的建模规则。

在部署模型之前必须验证所有阶段。

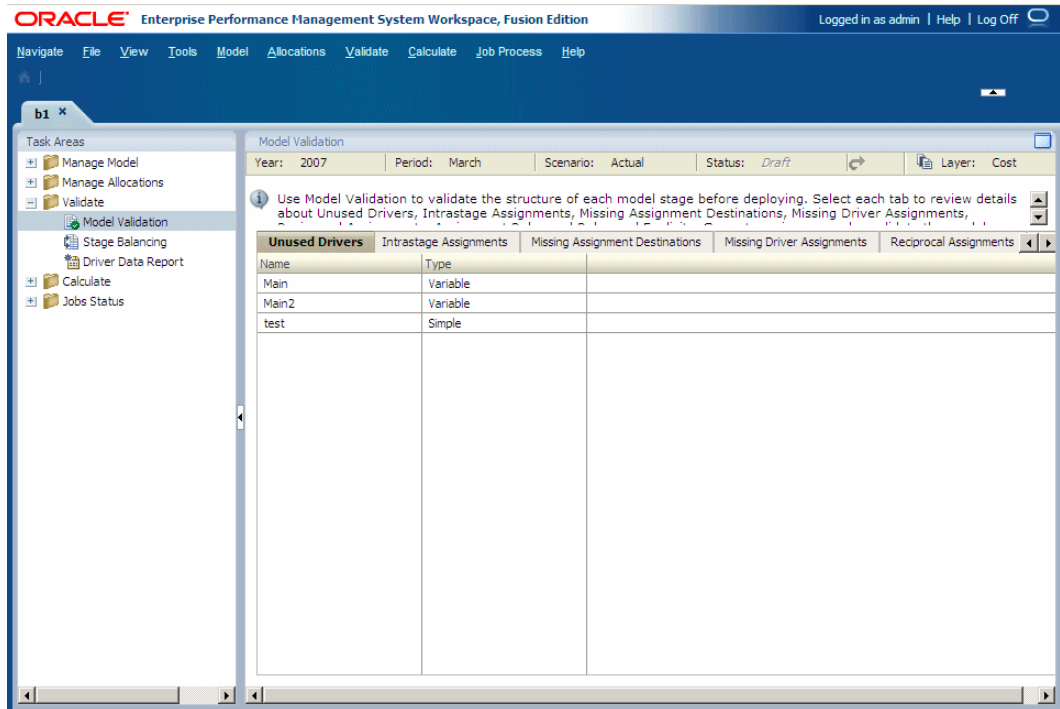
“结构验证”显示所选模型阶段的下列信息：


- “未使用的动因”显示没有使用的任何现有动因。
- “阶段内分配”显示同一阶段中包含源和目标的分配。
- “缺少分配的目标”显示未分配成本或收入。
- “缺少动因的分配”列出尚未选择有效动因的分配。
- “倒数分配”显示所选阶段内的所有倒数分配。
- “分配规则”列出与分配规则关联的任何错误。
- “规则和显式”显示模型中所有同时附加了分配规则和显式分配的源。因为一个交叉点只允许一种类型的分配，必须从该源中删除一种分配。

成功计算某个模型之前，必须更正该模型结构中的所有错误。唯一例外是“没有未使用的动因”警告。当模型中有未使用的动因时，即使存在该警告，仍能成功执行计算。

要验证模型阶段：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择验证，然后选择模型验证。
将显示“模型验证”屏幕。



2. 为模型选择要验证的 POV，然后单击开始 。
3. 从层中，选择要开始执行验证过程的成本层或收入层。
验证完成后，将更新屏幕以反映结果。
4. 可选：选择未使用的动因选项卡查看模型中任何未分配的动因，并确定这些动因是否应该是分配的一部分。
要分配动因，请参阅“[选择标准 Profitability 动因](#)”。
5. 在阶段内分配选项卡上，查看选定阶段的分配。
如果阶段内分配需要做出任何更改，请参阅“[使用标准 Profitability 分配](#)”。
6. 可选：选择缺少分配的目标选项卡，查看具有传入值但没有传出分配的所有交叉点。根据定义，只有模型的最终阶段不需要传出分配。
对于每个模型阶段，必须选择阶段和分配的类型：
 - 选择显示分配规则查看所有缺少分配规则的目标。
 - 选择显示常规分配查看所有缺少常规分配的目标。
 由于出现规划和预期未分配成本或收入的例外，因此您必须先更正任何缺少的分配，才能计算模型。请参阅“[使用标准 Profitability 分配](#)”。
7. 可选：选择缺少动因的分配选项卡查看缺少动因分配的所有交叉点。
对于每个模型阶段，必须选择阶段和分配的类型。
您必须更正任何缺少动因的分配，才能计算模型。请参阅“[选择标准 Profitability 动因](#)”。
8. 可选：选择倒数分配选项卡查看特定阶段的所有倒数分配：
 - a. 在选择阶段下拉列表中，选择要查看倒数分配的模型阶段。列表中仅列出标记为潜在阶段内分配的阶段。
 - b. 选择要查看的常规分配。

模型阶段的循环中包括的倒数分配的数量显示在倒数下。倒数循环的每个部分的维和成员组合按操作顺序列出。如果阶段内分配需要做出任何更改，请参阅[“使用标准 Profitability 分配”](#)。

 **注：**

对于在“闭环循环”列中没有其他出站分配或在“标准基数”列中有标准基数动因的倒数分配，其旁边都显示有感叹号 (!)。

9. **可选：** 在分配规则选项卡上，单击验证以显示分配规则的错误消息。
您必须先更正错误分配规则，才能计算模型。修复错误后，单击“验证”确保现在分配规则准确无误。
10. **可选：** 选择规则和显式选项卡查看模型中所有同时附加了分配规则和显式分配的源。在这种情况下，必须从源中删除一种分配。
11. **可选：** 选择查询选项卡。
如果重命名或删除了维或维成员，则引用这些维或维成员的 Smart View 查询将变为无效。Smart View 查询验证屏幕将验证所有查询，并显示带有错误消息的无效查询。
12. 在更正所有选项卡上的错误之后，再次执行结构验证，直到检测不到任何错误为止。
13. 验证成功后，会计算模型。请参阅[“计算标准 Profitability 模型”](#)。

生成阶段平衡报表

计算模型后，请使用标准阶段平衡报表通过平衡分配值和输入值来验证结果，以确定任何未分配的成本。

必须为成本和收入数据生成单独的报表。

 **注：**

要生成阶段平衡报表，必须部署数据库，加载数据，然后必须计算数据库。

大纲结构为每个阶段提供以下信息：

- 输入 - 与输入平衡度量关联的值的总和
- 总输出是目标阶段中所有输出度量值的总和。该值与接收的平衡度量关联
- 输出到每个下游阶段的金额
- 输出到下游阶段的合计
- 未分配的成本或收入合计
- 闲置成本或收入合计
- 超出成本或收入

根据模型内容，在每个模型阶段可以使用部分或所有这些类型的数据：

表 A-11 阶段平衡报表的数据源

度量或公式	Oracle Essbase 度量名称	数据源
直接输入 (用户输入的成本和收入)	<ul style="list-style-type: none"> CostInput RevenueInput 	Essbase
分配输入 (分配的输入)	<ul style="list-style-type: none"> CostReceivedPriorStage RevenueReceivedPriorStage 	Essbase
总输入	= 直接输入 + 分配的输入	计算
分配的成本	CostAssignedPostStage NetCostForAssignment	Essbase
表示每个阶段的数字	CostReceivedPriorStage 或 CostAssignedPostStage 这些数字表示从前面的阶段分配到所选阶段的成本。可以将计算的数字与“分配输入”中的数字进行比较，以检查 Essbase 中是否存在不一致。	Essbase
总输出	对当前行中的所有阶段求和	计算
空闲	<ul style="list-style-type: none"> IdleCost IdleRevenue 	Essbase
超出	<ul style="list-style-type: none"> OverDrivenCost OverDrivenRevenue 	Essbase
未分配 (在 Essbase 中)	<ul style="list-style-type: none"> UnassignedCost UnassignedRevenue 	Essbase
未分配 (在 Essbase 中)	=“总输入”-“总输出”-“空闲”	计算 计算的值可以与 Essbase 中的数据相比较。


要打印报表，请从浏览器菜单中选择文件，然后选择打印。

要生成阶段平衡报表：

1. 在生成报表之前，请确保下列应用程序和服务处于运行状态：
 - Oracle Hyperion Provider Services
 - Oracle Hyperion Shared Services
 - Essbase

 注：

要生成阶段平衡报表，必须部署数据库，加载数据，然后必须计算数据库。

2. 可选：如果您要使用计算数据库显示阶段平衡报表，则在生成报表之前在计算数据库 (BSO) 上运行默认的 Calc All。
3. 在打开的模型中，在任务区域中，选择验证，然后选择阶段平衡。
将显示“阶段平衡”屏幕。
4. 为模型选择 POV，然后单击开始 。

5. 从层中，选择所选模型的成本层或收入层。
6. 从源数据库中，选择要生成的报表的类型：
 - 报表 (ASO 数据库结果) - 建议
 - 计算 (BSO 数据库结果) - 在使用计算数据库 (BSO) 生成阶段平衡报表之前，必须执行并完成所有计算和默认计算。
7. 单击运行。
将生成报表。

#	Stage Name	Direct Input	Assigned Input	Total Input	Ledger Data	Activity	Product	Customer	Sales Detail	Total Output	Idle	Overdriven	Unassigned
1	Ledger Data	366,867.00		366,867.00		163,759.40	106,419.10	57,624.89		349,178.50	23,327.60	3,639.10	0.00
2	Activity		163,759.40	163,759.40						163,759.40			0.00
3	Product		291,553.61	291,553.61					291,553.61	291,553.61			0.00
4	Customer		57,624.89	57,624.89					57,624.89	57,624.89			0.00
5	Sales Detail		349,178.50	349,178.50						0.00			349,178.50

8. 审阅报表，使用以下一种或多种验证方法来验证结果：
 - 总输入 - 总输出 - 空闲 = 未分配的值
 - 阶段的所有分配总和 = 分配的输入
 - 未分配的值的总和 + 空闲 = 直接输入
 - 还可以从“阶段平衡”屏幕启动某些预定义的 Smart View 集成。启动数据点将显示为“阶段平衡”屏幕中的超链接，并显示已从一个阶段为另一个阶段贡献的值。可以进一步向下钻取输入或分配数据。例如，可以在分配运行后向下钻取到未分配的成本，或检查在同一个分配运行中所使用的输入数据。

生成动因数据报表

数据动因报表记录、确认和更新已输入到模型中的动因数据。

要生成动因数据报表，必须部署数据库并加载数据（尽管数据加载是可选操作）

您必须对成本和收入数据单独运行报表。如果需要更正，您可以在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中更改模型结构，也可以直接在 Oracle Essbase 或 Microsoft Excel 中编辑数据。

当运行动因数据报表时会自动生成日志文件以记录任何错误和警告。文件 validationReport.txt 保存在运行 Profitability and Cost Management 应用程序服务器的用户的主目录中。

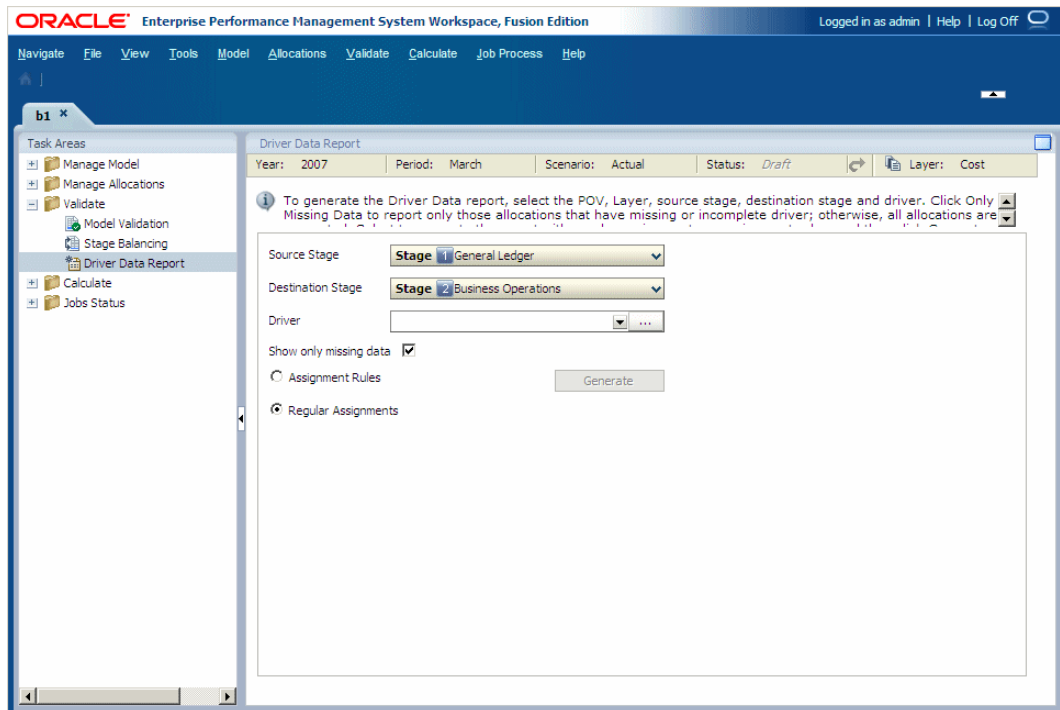
要生成动因数据报表：


1. 在生成报表之前，请确保下列应用程序和服务处于运行状态：
 - Oracle Hyperion Provider Services
 - Oracle Hyperion Shared Services
 - Essbase


 **注：**

要生成报表，必须部署数据库并加载数据（而非计算数据）。要生成动因数据报表，必须部署数据库，并且应加载数据（尽管数据加载是可选操作）。

2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择验证，然后选择动因数据报表。
将出现“动因数据报表”屏幕。



3. 为选定的模型选择一个 POV，然后单击开始 .
4. 在层中，选择成本层或收入层。
5. 从源阶段中，为报表选择一个源阶段。
6. 从目标阶段中，为报表选择一个目标阶段。
7. 从动因中，选择要验证数据的动因。

如果需要，单击选择器 ，然后从“选择动因”对话框中选择动因。

8. 可选：选择仅显示缺少的数据可以仅对动因数据缺少或不完整的分配生成报表。

计算标准 Profitability 模型

另请参阅：

- [关于计算标准 Profitability 模型](#)
在验证模型的结构和数据后，必须部署数据库，然后计算模型。
- [管理数据库](#)
在验证模型的结构和数据后，必须部署报表数据库和计算数据库以创建元数据大纲。
- [管理计算](#)
在部署数据库后，可以计算模型。Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 执行两种计算。
- [计算脚本](#)
计算脚本详细说明模型所需的所有计算，而且必须为每个模型生成计算脚本。
- [计算直接分配数据](#)
“管理计算”屏幕中的“分配”选项卡用于为源和目标交叉点计算直接分配的结果。
- [传输数据](#)
部署报表数据库后，将计算的分配数据传输到一个或多个 POV 的报表数据库。
- [系谱数据](#)
系谱数据计算间接相关（而不是直接分配）的源和目标交叉点的分配详细信息。
- [计算系谱中的多阶段贡献路径](#)
计算系谱时，您可以生成数据来分析多个阶段组合的贡献。

关于计算标准 Profitability 模型

在验证模型的结构和数据后，必须部署数据库，然后计算模型。

对于标准 Profitability 模型，Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 执行两种计算：

- 直接分配计算源和目标交叉点的直接分配结果。
- 系谱计算间接相关、而非相互直接分配的源交叉点和目标交叉点的分配详细信息。

直接分配数据对系谱是必需的，因此必须首先计算它。

您可以直接从屏幕上运行操作，也可以安排一个适当的时间。

▲ 注意：

在计算模型之前，确保成本、收入和动因数据已加载到 Oracle Essbase 中；否则，计算脚本将使用空数据集运行。

管理数据库

在验证模型的结构和数据后，必须部署报表数据库和计算数据库以创建元数据大纲。

 注：

只要更改了元数据，就应重新部署应用程序。在任何重新部署之后，都应当进行 Oracle Essbase 部署，以便让元数据保持同步。

使用以下过程部署数据库：

- [部署计算数据库](#)
- [部署报表数据库](#)

部署计算数据库

“计算数据库”选项卡上的选项仅适用于计算数据库。计算数据库是使用 Oracle Essbase 块存储选项 (BSO) 创建的。

 注：

- 常规维与动态层次类型关联时，报表多维数据集部署将失败。ASO 多维数据集不能具有与动态常规维关联的属性维。
- Oracle 建议在导入数据或对象之前，先在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 和 Essbase 中创建数据备份。可与管理员联系以获得帮助。

首次部署数据库时，应选择“替换数据库”选项完整创建数据库。首次部署之后需要重新部署计算数据库时，可以选择在新数据库中保留或恢复现有对象和属性设置的部署选项。

可以保留以下对象：

- Essbase 数据
- 系统生成的和用户创建的计算脚本
- 报表脚本
- 替代变量
- 规则文件
- 安全筛选器
- 数据库设置

仅对于计算数据库，才可以使用下列格式之一导出数据：

- 如果存在至少一个密集维的维成员少于 1,000 个，则将以列格式导出数据并生成规则文件。规则文件在创建新大纲之后生成。

该规则文件指定 Essbase 数据的格式。该文件所在的文件夹与包含导出数据的 Essbase 数据库应用程序文件夹相同。文件名的格式如下：

RMMdxxxx.rul 或 RMMdxxxx.txt

其中，MM 为当前月份，dd 为一月中的当前日期，xxx 是生成的唯一标识符。扩展名为 .rul 的文件名包含规则文件，扩展名为 .txt 的文件名包含数据文件。

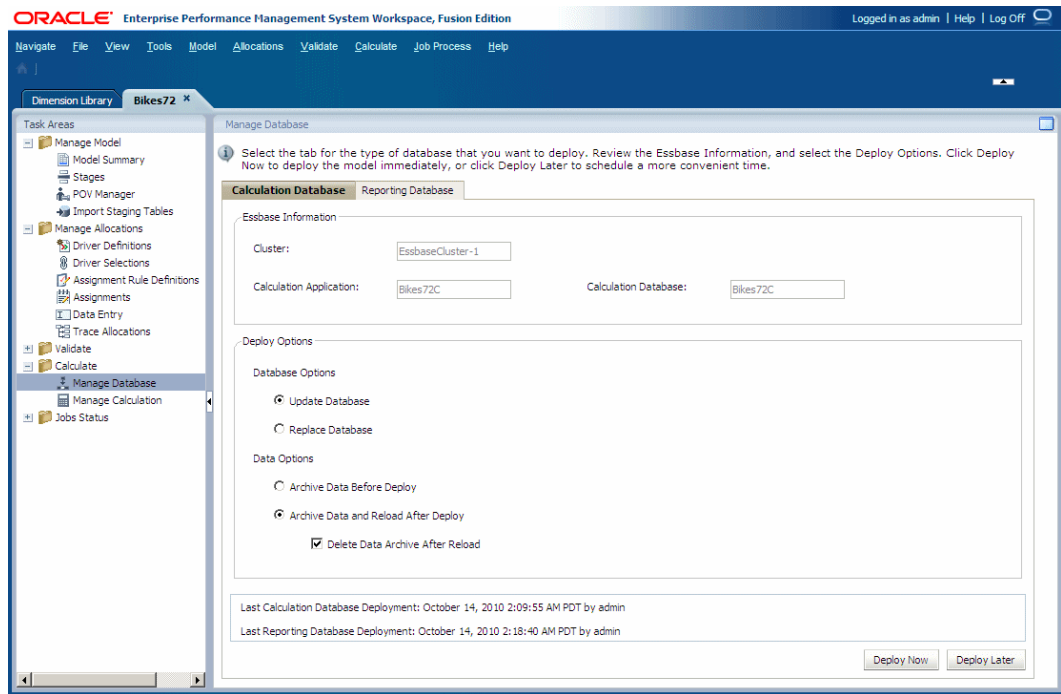
- 如果不存在维成员少于 1,000 个的密集维，则数据将导出到平面文件中。

在重新部署之前，系统将对维进行分析并生成一条消息，该消息通告将使用的导出选项。部署过程中出现的所有错误都记录在 hpcm.log 中。

要部署计算数据库：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择计算，然后选择管理数据库。

将在“管理数据库”屏幕上显示“计算数据库”选项卡。



2. 在 **Essbase** 信息下，查看以下信息：

- 群集显示了包含此模型的 Essbase 数据库服务器的名称。
- 计算应用程序，显示所部属的应用程序的名称。
- 计算数据库，显示将部属应用程序的 Essbase 数据库的名称。

3. 在部属选项下，选择用于部属计算数据库的数据库选项：

- 首次部署数据库时，所有选定项呈灰显状态。该选项可在首次部署时创建整个数据库。
- 要重新部署现有数据库，请选择更新数据库将现有对象和属性设置保存在新数据库中，并更改大纲以反映当前元数据。
- 对于后续部署，请选择替换数据库以完全删除数据库和应用程序，然后重新创建这些数据库和应用程序。

4. 在部属选项下，选择用于计算数据库部属的数据选项：

- 选择部属前将数据存档可将现有数据导出到应用程序数据库文件夹。对于计算数据库，只导出 0 级数据。仅当密集维的成员数少于 1,000 时，数据才以列格式导出；否则，数据以本机格式导出。
 - 选择将数据存档并在部属后重新加载将自动使用以前导出的数据文件将数据导回 Essbase。如果数据以列格式导出，将在创建新大纲后生成一个规则文件。
仅当没有添加或删除任何维时，才可使用此选项。可以在 Profitability 应用程序控制台中添加或删除维，也可以通过在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中添加、删除或更改阶段来添加或删除维。
删除维成员后，用于将多维数据集重新部署到 Essbase 并保留数据的将数据存档并在部属后重新加载选项不能保证始终有效，这取决于 Essbase 如何处理这些删除的成员。作为一种解决方法，您可能必须导出所有数据并删除已删除成员的数据，然后在部署多维数据集后在单独的步骤中重新加载这些数据，而不选择将数据存档并在部属后重新加载选项。
 - 可选：如果选择了将数据存档并在部署后重新加载，可以选择在重新加载后删除数据存档，这样仅会在成功地重新加载了存档的数据后，自动删除这些数据。
5. 可选：在上次计算多维数据集部署下，查看上次部署的日期和时间。
 6. 可选：单击稍后部署安排在某个合适的日期和时间运行部署。请参阅[“调度任务流”](#)。
如果创建任务时没有选中此选项，则不能调度此任务。
 7. 可选：单击立即部署可立即部署计算数据库。
将显示确认消息，指示作业已开始，并标识分配的任务流 ID。
此操作可能需要大量时间，具体取决于模型的大小和复杂程度。
 8. 按[“监视标准 Profitability 作业状态”](#)中所述，使用任务流 ID 在“状态”页上监视部署的进度。
 9. 如果选择了替换数据库选项，或由于某些原因数据导入失败，请在部属后，从 Essbase 数据库加载数据，以确保不对空数据集运行计算。
可以通过以下两种方式加载输入级别的成本、收入和动因数据：
 - 通过“管理分配”下的“数据输入”窗口将数据直接加载到应用程序中。请参阅[“编辑动因数据”](#)。
 - 使用 Essbase 数据加载方法将数据加载到 Essbase 中。请参阅《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》。
 10. 计算模型。
请参阅[“计算直接分配数据”](#)。

部署报表数据库

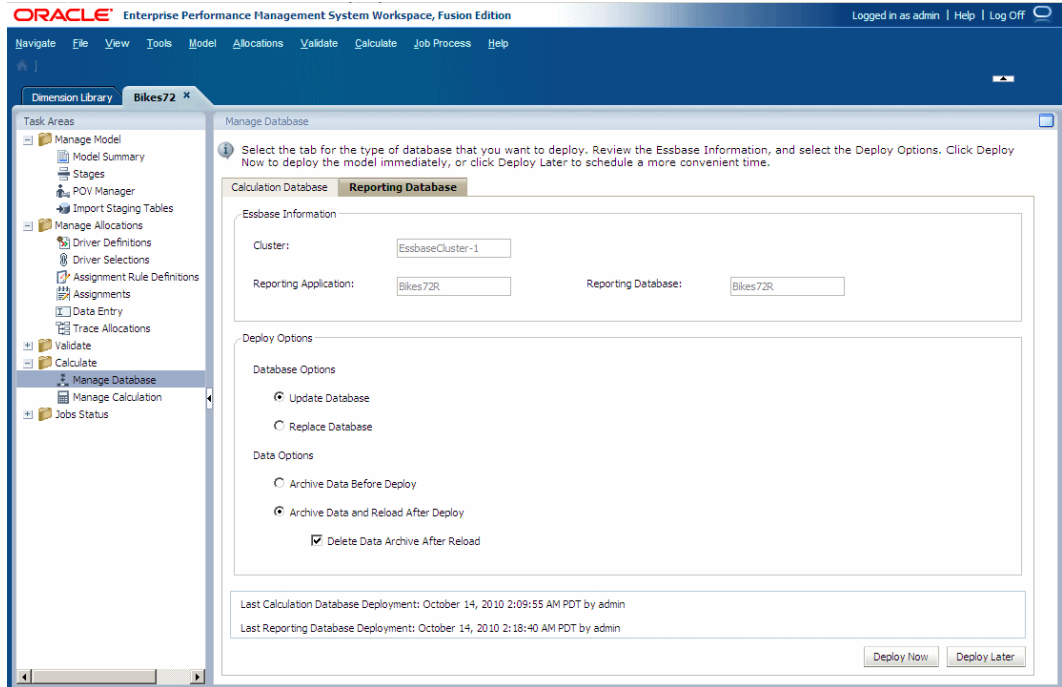
报表数据库是使用 Oracle Essbase 聚合存储选项 (ASO) 创建的。通过数据库大纲执行所有计算；且不需要任何计算脚本。使用此选项不仅可以减少检索次数，还可以提高可伸缩性。

创建报表数据库后，将使用 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型中的维信息来生成聚合存储大纲。

部属过程中出现的所有错误都记录在 hpcm.log 中。

要部署计算数据库：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择计算，然后选择管理数据库。
将在“管理数据库”屏幕上显示“计算数据库”选项卡。
2. 选择报表数据库选项卡。



3. 在 **Essbase** 信息下，查看以下信息：
 - **Essbase** 服务器，显示包含此模型的 Essbase 数据库服务器的名称。
 - 报表应用程序，显示所部属的应用程序的名称。
 - 报表数据库，显示将部属应用程序的 Essbase 数据库的名称。
4. 在部属选项下，选择用于部属计算数据库的数据库选项：
 - 首次部署数据库时，所有选定项呈灰显状态。该选项可在首次部署时创建整个数据库。
 - 要重新部署现有数据库，请选择**更新数据库**将现有对象和属性设置保存在新数据库中，并更改大纲以反映当前元数据。
 - 对于后续部署，请选择**替换数据库**以完全删除数据库和应用程序，然后重新创建这些数据库和应用程序。
5. 在部属选项下，选择用于报表数据库部署的数据选项：
 - 选择部属前将数据存档可将现有数据导出到应用程序数据库文件夹。对于报表数据库，仅导出 0 级数据。对于报表数据库，数据始终以本机格式导出。
 - 选择部属前将数据存档并在部属后重新加载将自动使用以前导出的数据文件将数据导回 Essbase。对于报表数据库，不会生成规则文件。

仅当没有添加或删除任何维时，才可使用此选项。可以在 Profitability 应用程序控制台中添加或删除维，也可以通过在 Profitability and Cost Management 中添加、删除或更改阶段来添加或删除维。

删除维成员后，用于将多维数据集重新部署到 Essbase 并保留数据的将数据存档并在部署后重新加载选项不能保证始终有效，这取决于 Essbase 如何处理这些删除的成员。作为一种解决方法，您可能必须导出所有数据并删除已删除成员的数据，然后在部署多维数据集后在单独的步骤中重新加载这些数据，而不选择将数据存档并在部署后重新加载选项。

- 可选：如果选择了将数据存档并在部署后重新加载，可以选择在重新加载后删除数据存档，这样仅会在成功地重新加载了存档的数据后，自动删除这些数据。
6. 可选：在上次部署报告多维数据集下，查看上次部署的日期和时间。
 7. 可选：单击稍后部署安排某个日期和时间运行部署。请参阅“[调度任务流](#)”。
如果创建任务时没有选中此选项，则不能调度此任务。
 8. 可选：单击立即部署以立即部署报表数据库。
将显示确认消息，指示作业已开始，并标识分配的任务流 ID。
此操作可能需要大量时间，具体取决于模型的大小和复杂程度。
 9. 使用任务流 ID 监视部署的进度，如“[监视标准 Profitability 作业状态](#)”中所述。

管理计算

在部署数据库后，可以计算模型。Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 执行两种计算。

- 直接分配计算源和目标交叉点的直接分配结果。
- 系谱计算间接相关、而非相互直接分配的源交叉点和目标交叉点的分配详细信息。

因为直接分配数据对系谱是必需的，因此必须首先计算它。

您可以直接从屏幕上运行操作，也可以安排一个适当的时间。

▲ 注意：

在计算模型之前，确保成本、收入和动因数据已加载到 Oracle Essbase 中；否则，计算脚本将使用空数据集运行。

使用以下过程管理计算：

- [计算脚本](#)
- [计算直接分配数据](#)
- [传输数据](#)
- [系谱数据](#)
- [计算系谱中的多阶段贡献路径](#)

计算脚本

计算脚本详细说明模型所需的所有计算，而且必须为每个模型生成计算脚本。

如果仅更改成本、收入或动因数据，可以对同一模型多次使用该计算脚本。如果修改了其他模型信息，则必须在重用该脚本之前重新生成脚本以反映新计算。

在运行配置的 Oracle Essbase 服务器的计算机上的 $\$ARBORPATH/app/<应用程序名称>/<数据库名称>$ 目录中生成计算脚本。如果需要，管理员可以在 Essbase 控制台中查看计算脚本。

计算直接分配数据

“管理计算”屏幕中的“分配”选项卡用于为源和目标交叉点计算直接分配的结果。

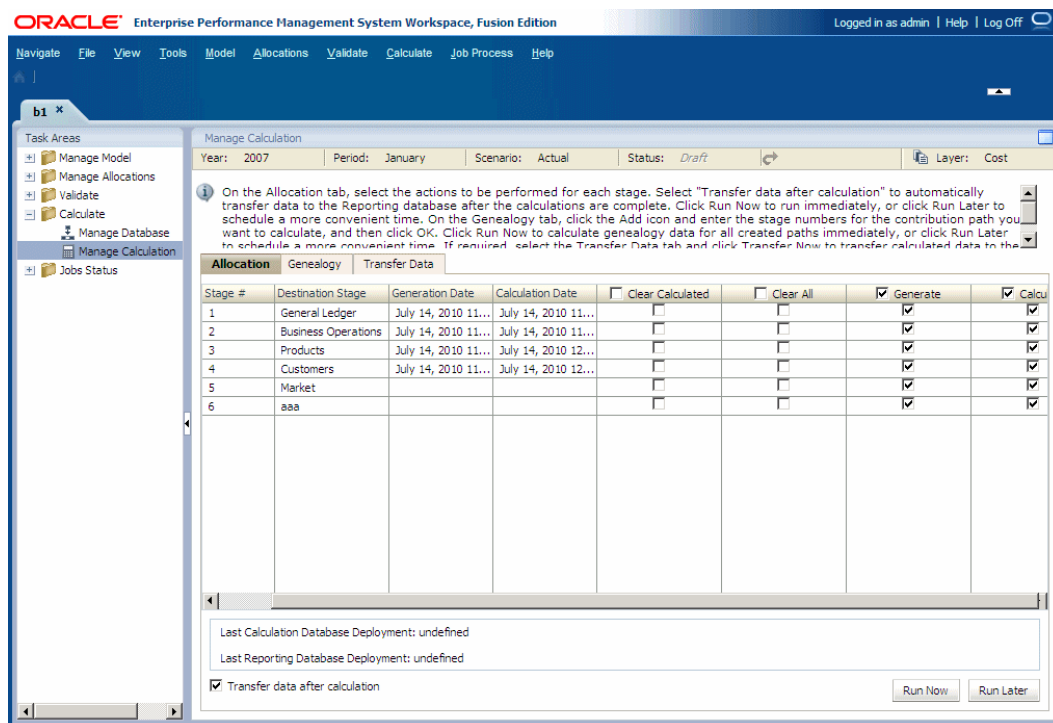
每个级别的结果都与下一个级别的结果和计算相关。

通过此选项，可以选择要生成并运行计算脚本的阶段。如果选定的计算脚本已过时，则会显示一条警告消息，您应重新生成计算脚本。

要计算直接分配数据：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择计算，然后选择管理计算。

将显示“管理计算”屏幕上的“分配”选项卡。



2. 选择要为所选阶段执行的操作：

- 清除已计算部分：删除以前计算的数据
- 全部清除：删除任何现有数据
- 生成：生成计算脚本

- 计算：计算数据
3. 可选：查看上次部署计算和报表数据库的日期和时间。
 4. 可选：选择计算后传输数据可在计算完成后自动将成本和收入数据全都传输到报表数据库。必须将计算出的数据传输到 ASO 报表数据库才能查看阶段平衡报表，或生成验证报表。
 5. 执行下列任务之一：
 - 单击稍后运行可安排在某个日期和时间部署计算脚本、运行计算或清除数据。请参阅“[调度任务流](#)”

 注：

如果创建任务时没有选中此选项，则不能调度此任务。

- 单击立即运行可立即部署计算脚本、运行计算或清除数据。会显示一条确认消息，指出作业已启动并标识所分配的任务流 ID。

 注意：

此操作可能需要大量时间，具体取决于模型的大小和复杂程度。

6. 使用任务流 ID 监视部署的进度，如“[监视标准 Profitability 作业状态](#)”中所述。
7. 在计算计算数据库后，将数据传输到报表数据库，如“[传输数据](#)”中所述。

传输数据

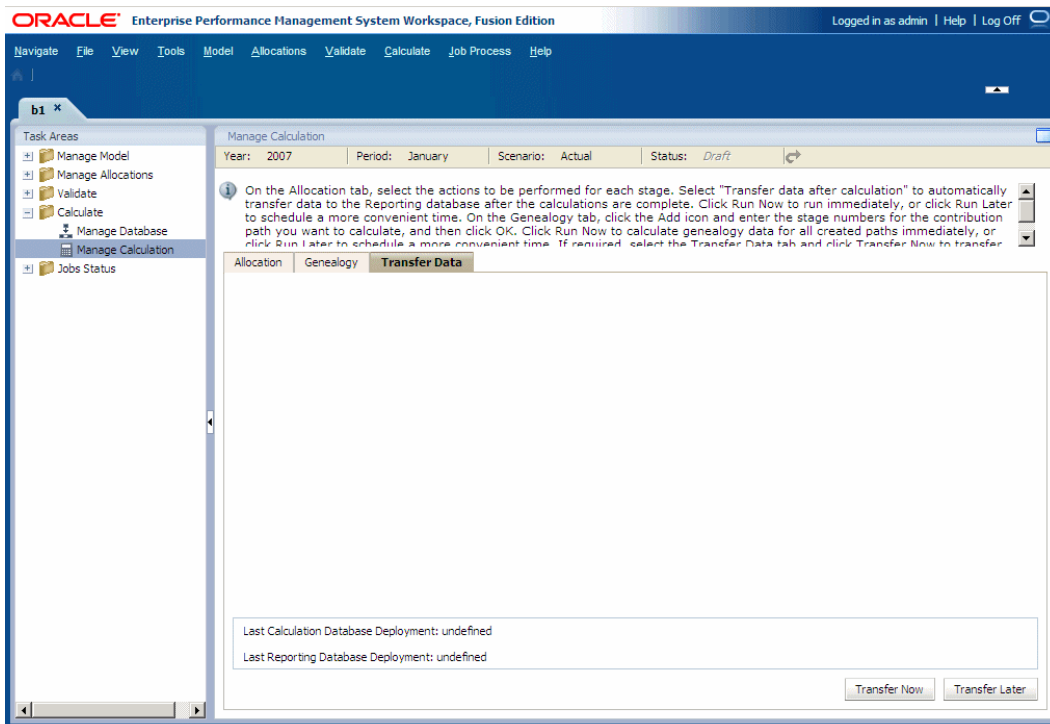
部署报表数据库后，将计算的分配数据传输到一个或多个 POV 的报表数据库。
所有 0 级数据 - 分配和系谱 - 都包括在传输中。

 注：

必须先计算计算数据库，然后才能将数据传输到报表数据库。

要将数据传输到报表数据库：

1. 从任务区域中，依次选择计算和管理计算。
将显示“管理计算”屏幕。
2. 为数据传输选择 POV 和层。
3. 选择传输数据选项卡，将计算的数据复制到报表数据库。



4. 执行下列任务之一：

- 单击稍后传输可安排在某个日期和时间运行传输。请参阅“[调度任务流](#)”。
- 单击立即传输可立即运行传输。

注意：

此操作可能需要大量时间，具体取决于模型的大小和复杂程度。

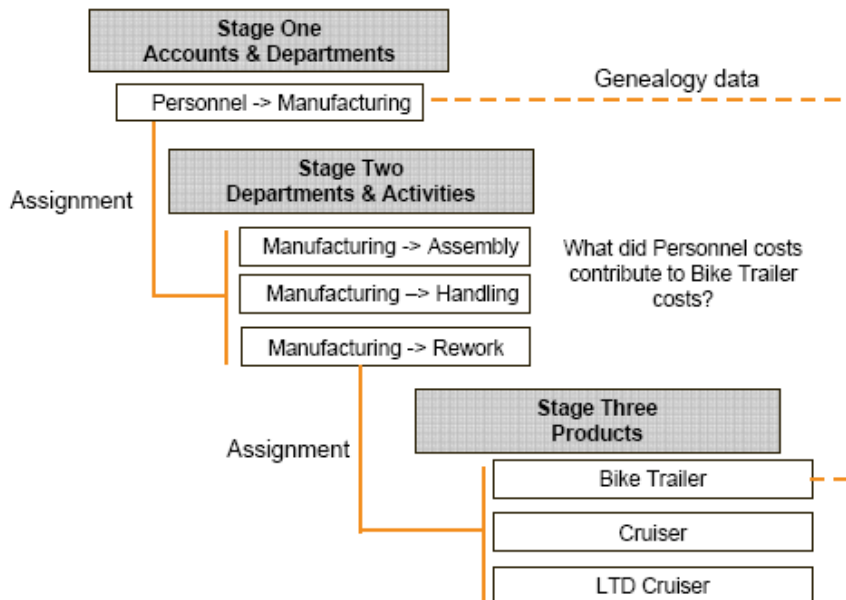
5. 完成数据传输后，可使用 Reporting and Analysis 工具（如 Web Analysis 和 Financial Reporting 或 Microsoft Excel）创建报表和查看结果。请参阅“[关于为标准 Profitability 模型运行报表](#)”。

系谱数据

系谱数据计算间接相关（而不是直接分配）的源和目标交叉点的分配详细信息。

因此，一个级别的结果可能不会提供给下一个级别，但必须提供给某个下游交叉点。可以同时为成本层和收入层计算系谱。

例如，在下图中，模型第一阶段中的“人事”和“制造”的结果会提供给第三阶段中的“自行车拖车”成本。



计算系谱中的多阶段贡献路径

计算系谱时，您可以生成数据来分析多个阶段组合的贡献。

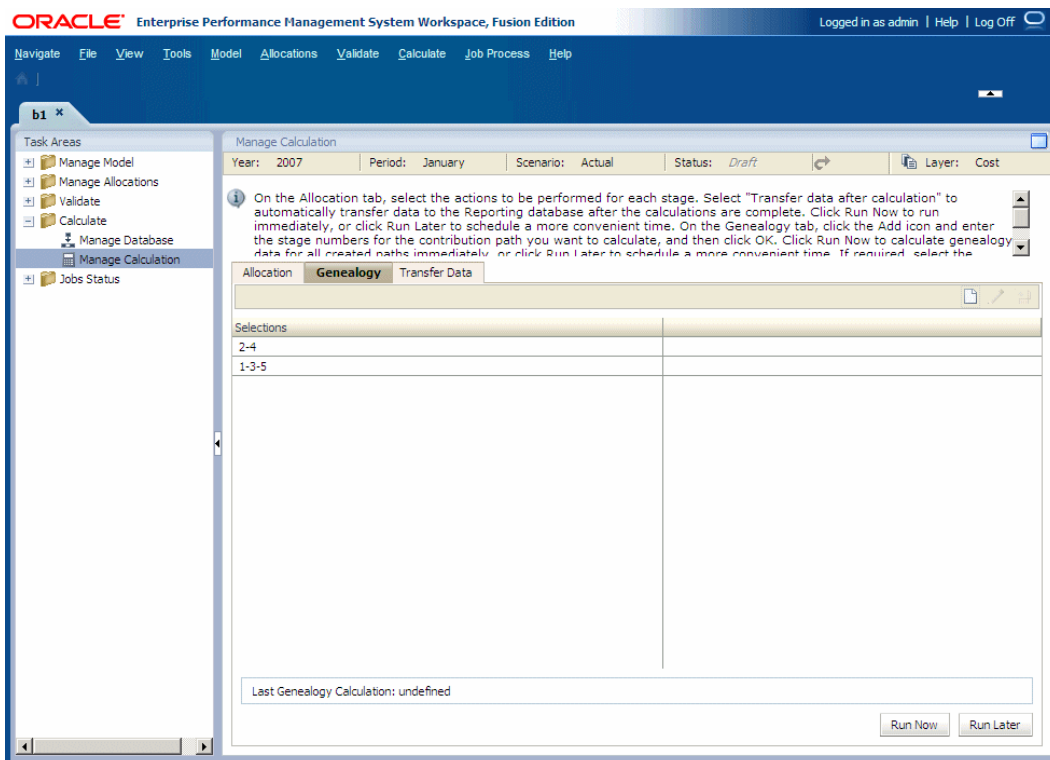
利用该功能，您可以分析某一阶段的值对于下一阶段结果的贡献，并了解这些值所经过的中间阶段。

系谱数据的计算涉及多个路径。在一次运行中，或者计算成本，或者计算收入，具体取决于运行计算时选择的层。您不可以在一次系谱计算中同时对两个层进行计算。

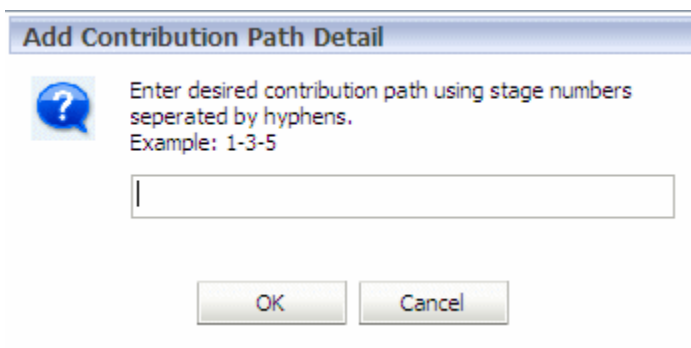
系谱计算执行完毕后，将保存所选的所有接段的数据，任何时候返回该屏幕，您都将看到上次所选的阶段组合。执行新的系谱计算时，将清除以前计算的所有系谱数据，并用新结果替换它们。

要跟踪多个阶段中的贡献：

1. 可选：从“任务区域”中，依次选择管理模型和阶段，查看有效的阶段名称和编号。
2. 从“任务区域”中，依次选择计算和管理计算。
3. 选择系谱选项卡。



4. 单击添加按钮  显示“添加贡献路径”对话框。



5. 在文本框中输入所需贡献路径的阶段编号，用连字符进行分隔，然后单击确定。

选择要包含在“贡献”报表中的阶段时，须遵循以下限制：

- 必须至少输入两个阶段。
- 有效的阶段编号必须按升序顺序输入，用连字符进行分隔。例如，“1-3-5”或“2-4”。
- 在一个贡献路径中，每个阶段编号只能输入一次。
- 在为系谱计算选择的第一个和最后一个阶段之间必须至少有一个阶段。例如，“2-3”是无效选择。

贡献路径将在“系谱”选项卡的“选定项”下列出。

 **注：**

会显示“上次系谱计算”的日期。该次计算的数据将一直保存，直至执行下次系谱计算时。

6. 选择下列选项之一运行计算：
 - 要将任务安排在更方便的时间运行，请单击稍后运行。请参阅“[调度任务流](#)”。
 - 要立即执行操作，单击立即运行。要优化计算并实现一次计算多个路径，同时运行所有计算。
7. 单击是。

系统将显示一条消息，通知用户作业已开始，并提供任务流 ID。
8. 请记录该任务流 ID，然后单击确定。
9. 从“任务区域”中，依次选择作业状态和搜索任务，对任务进度进行监视。
10. 任务流完成后，在 Essbase 数据库中验证结果。
11. 使用选择的报表工具创建一份贡献报表，查看计算结果。

监视标准 Profitability 作业状态

另请参阅：

- [作业库](#)
作业库列出了标准 Profitability 应用程序的所有模型和所有用户的当前已提交或已调度的所有作业。
- [管理任务流](#)
任务流自动执行全部或部分业务流程。
- [查看任务流信息](#)
“任务流列表摘要”显示选定应用程序的现有任务流，并提供每个任务流的基本详细信息。
- [查看任务流状态](#)
在“任务流状态摘要”屏幕中，您可以查看和更新现有任务流的状态。
- [查看任务详细信息](#)
您可以使用“任务详细信息”选项查看现有任务流的详细信息。
- [调度任务流](#)
您可以调度任务流运行一次或循环运行。

作业库

作业库列出了标准 Profitability 应用程序的所有模型和所有用户的当前已提交或已调度的所有作业。

单击作业库中的任何列可按开始日期和时间、应用程序名称、作业类型、注释、用户、任务流 ID 或状态消息对作业进行排序。再次单击可按相反顺序进行排序。

作业库作业类型

有六种作业类型可以进行处理，而根据作业类型的不同，作业库的作业详细信息会发生改变：

- **分配计算 - 标准**
 - 作业详细信息：设置计算时所选的处理选项、自定义脚本以及模型和数据 POV。
 - 作业已完成：作业完成日期和时间
 - ODL 任务 ID请参阅“[管理计算](#)”。
- **复制 POV**
 - 作业详细信息：设置计算时所选的源和目标 POV，以及复制配置
 - 作业已完成：作业完成日期和时间
 - ODL 任务 ID请参阅“[复制标准 Profitability POV](#)”。
- **多维数据集部署**
 - 作业详细信息：Oracle Essbase 应用程序的名称、数据库选项和数据选项
 - 作业已完成：作业完成日期和时间
 - ODL 任务 ID
- **系谱计算**
 - 作业详细信息：选定的 POV
 - 阶段：系谱的阶段，例如 1-3-5、1-5
 - 作业已完成：作业完成日期和时间
 - ODL 任务 ID
- **导入临时表**
 - 作业详细信息：导入配置
 - JDBC 连接
 - 用于导入的临时表选择
 - 作业已完成：作业完成日期和时间
 - ODL 任务 ID请参阅“[导入标准 Profitability 数据和对象](#)”和《*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理员指南*》中的“标准 Profitability 导入临时表”部分。
- **传输数据**
 - 作业详细信息：选定的 POV
 - 作业已完成：作业完成日期和时间
 - ODL 任务 ID

查看作业库

要查看作业库：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择已提交作业的应用程序。
2. 在打开的模型中，在任务区域中，选择作业状态，然后选择作业库。
3. 在作业列表下，查看每个作业的信息：
 - 开始日期/时间显示作业的提交日期和时间或者作业调度运行的日期和时间。
 - 应用程序显示正在运行任务的应用程序的名称。
 - 作业类型显示正在执行的任务的类型。请参阅“[作业库作业类型](#)”。
 - 注释显示用户输入的有关特定作业（例如初始运行、批量编辑或添加动因）的备注或详细信息。注释是在提交任务时输入的。
 - 用户标识提交任务进行处理的个人的用户 ID。
 - 任务流 ID 是系统为特定任务生成的任务 ID，显示格式为 <应用程序名称>:<任务名称><生成的任务流编号>。
 例如，生成的任务流编号可能会显示为 **Demo04_RunCalcs_D20111103T183447_fbe**，其中 **Demo04** 是应用程序名称，**RunCalcs** 是任务，**D20111103T183447_fbe** 是生成的任务流实例 ID。请参阅“[管理明细 Profitability 任务流](#)”。
 - 状态显示有关任务流的当前状态的消息，例如“正在运行”、“成功”或“失败”。
 - 错误
 - 警告
4. 可选：在作业详细信息下，查看用于执行突出显示的作业的作业选项。详细信息的格式随突出显示的作业类型而变化。如果适用，将显示处理选项、自定义脚本和 POV 选项。
 有关其他信息，请参阅“[作业库作业类型](#)”。
5. 可选：使用每一列底部的“查找”文本框可查找作业，方法是在附加到列的“查找”字段中输入文本。请参阅“[使用查找功能](#)”。
6. 在作业已完成下，查看突出显示的任务的完成日期和时间。
7. 在 **ODL 任务 ID** 下，查看用于帮助在 `hpcm.log` 中查找错误或警告消息的突出显示的作业 ID。
 在 `hpcm.log` 文件中，使用“查找”和“ODL 任务 ID”查找所选作业的日志记录详细信息文本的开始位置。找到日志条目的开始位置后，可以向下搜索以在文件中查找“错误”。
8. 可选：如果需要，单击停止作业以结束突出显示的处于“正在运行”状态的任务。

 **注意：**

虽然按下按钮后任务流会快速停止，但影响结果的活动可能需要更多时间才能确保数据的状态一致。

有关使用 EPM Workspace 任务流的详细说明，请参阅《*Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 用户指南*》。

管理任务流

任务流自动执行全部或部分业务流程。

任务根据一组程序规则从一个任务流参与者传递到另一个任务流参与者。在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中，在以下情况下会创建任务流：

- 临时表已导入
- POV 数据已复制
- 计算数据库已部署
- 报表数据库已部署
- 计算脚本和系谱脚本已生成并执行
- 数据已从计算数据库传输到报表数据库

 **注：**

验证模型内容或结构时，任务流不可用。

每个任务都会得到一个自动生成的任务流 ID。每次运行任务时，都会生成一个新的任务 ID。任务流可以包括一个或多个步骤。每个任务流步骤表示 Profitability and Cost Management 中的一个操作：

- 单步骤任务流执行一个操作，例如生成 Oracle Essbase 数据库。
- 多步骤的任务流执行多个操作，例如进行脚本处理以生成或执行计算脚本。

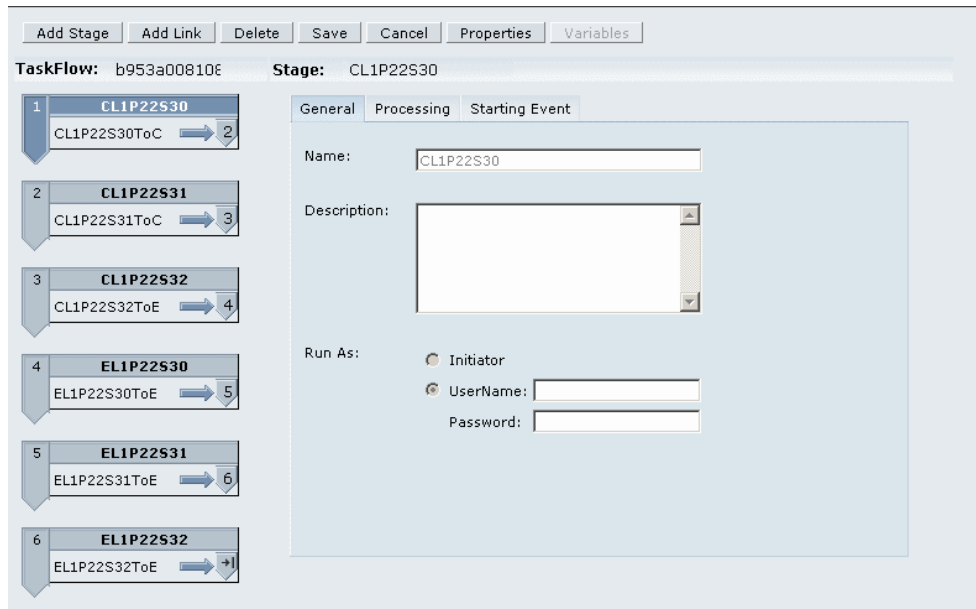
在图 1 中，您可以看到一个多步骤任务流的示例，它包含六个步骤：

- 三个步骤用于创建脚本（带有 "C" 前缀），
- 三个步骤用于执行脚本（带有 "E" 前缀）。

 **注：**

任务流步骤编号指示任务顺序，而不是阶段顺序。

图 A-3 多步骤任务流示例



启动任务流时，将创建任务流步骤并分配任务流 ID（例如 'wf-1201275329264'）。使用此 ID，您可以监视任务流的进度。每次启动任务流实例时，都会创建新的任务流 ID。如果任务流中断或重新启动，它会始终再次从步骤 1 开始。

每个任务流从第一步开始按顺序执行步骤。完成一个步骤的结果后，启动下一个步骤。只有执行完任务流中的所有步骤后，才处于完成状态。

可以使用“作业状态”选项查看任务流的状态和详细信息，或调度任务流运行一次或循环运行。

要访问“作业进程”监视选项，必须满足下列条件：

- 必须将 Profitability and Cost Management 配置为使用外部身份验证和 Oracle Hyperion Shared Services 功能。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置指南》。
- 任务流用户必须分配有以下 Shared Services 角色之一才能执行任务流操作：
 - 管理任务流 - 允许用户创建和编辑任务流。
 - 运行任务流 - 仅允许用户运行和查看任务流。具有此角色的用户不能创建或编辑任务流。

注：

这两种 Oracle Hyperion® Shared Services 角色都是全局用户角色。分配了这些角色的用户可以修改或运行任何应用程序和产品的任务流。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System User Security Administration Guide》。

- 必须先通过计算或生成计算脚本和模型创建任务流，然后才可以在“作业状态”选项中查看详细信息。请参阅“[计算标准 Profitability 模型](#)”。

▲ 注意：

虽然可以添加或删除步骤和链接，以及从“任务流”屏幕中创建新任务流，但 Oracle 建议不要修改 Profitability and Cost Management 任务流。有关使用适用于其他产品的 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 任务流的更多信息，请参阅《Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 用户指南》。

使用以下过程来监视和调度任务流：

- [查看任务流信息](#)
- [查看任务流状态](#)
- [查看任务详细信息](#)
- [调度任务流](#)

查看任务流信息

“任务流列表摘要”显示选定应用程序的现有任务流，并提供每个任务流的基本详细信息。

要查看任务流信息：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择作业状态，然后选择管理任务流。

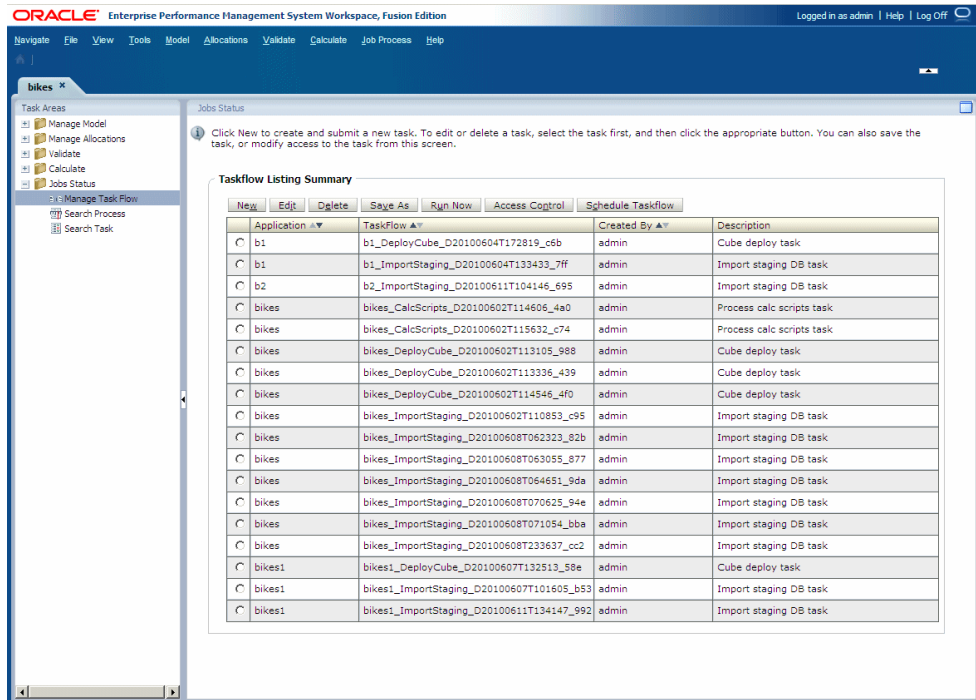
此时将显示“任务流列表摘要”屏幕。

“摘要”为选定应用程序中存在的每个任务流显示以下信息：

- 应用程序显示应用程序名称。
- 任务流显示生成的任务流编号。

例如，生成的任务流编号可能会显示为 **HPM_ImportStaging_382728be43623bc2**，其中 **HPM** 是产品名称，**Import Staging** 是任务，**382728be43623bc2** 是生成的应用程序实例 ID。

- 创建者显示创建工作流的用户 ID。
- 说明提供任务的简要说明。



2. 可选：单击一个任务流旁的单选按钮，然后单击调度任务流，将任务安排在更方便的时间或日期运行。
3. 使用“任务流列表摘要”屏幕可以执行各种操作，例如删除任务流或调度任务流的运行。有关使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 任务流的详细说明，请参阅《Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 用户指南》。

查看任务流状态

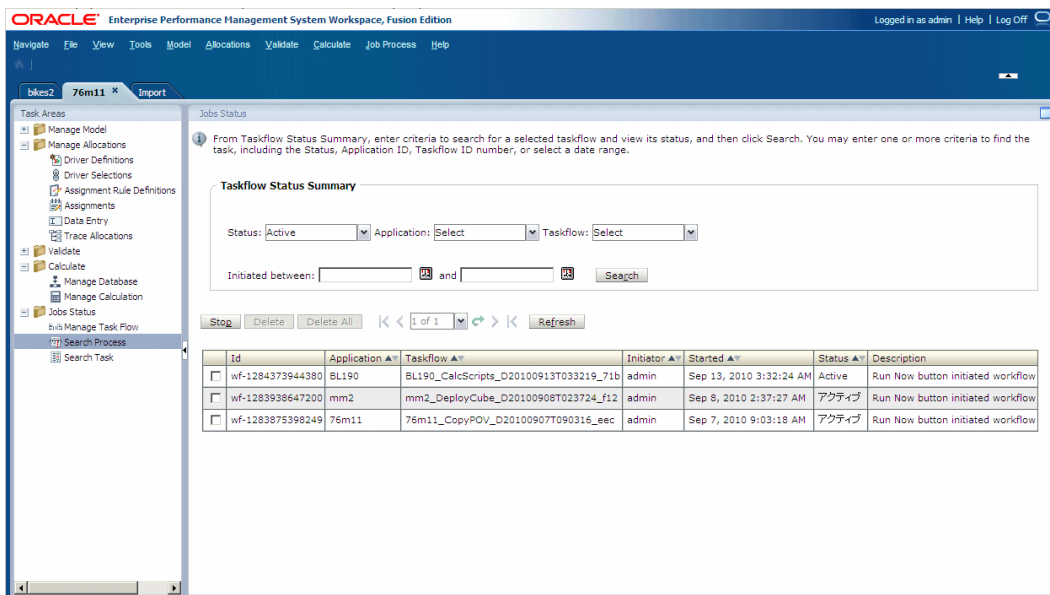
在“任务流状态摘要”屏幕中，您可以查看和更新现有任务流的状态。

还可以筛选任务流列表来显示具有特定状态或日期范围的任务流。


将为任务流中生成的每个步骤创建一个参与者 ID。您可以向下钻取单个任务流，以便查看相关联的参与者摘要的详细信息。

要查看任务流状态：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择作业状态，然后选择搜索进程。
 此时将显示“任务流状态摘要”屏幕。



2. 选择一个或多个搜索条件来查找您要查看的任务流：

- a. 在状态下，选择您要查看的任务流的状态：
 - 活动
 - 已完成
 - 已停止
 - 全部
- b. 在应用程序下，选择一个应用程序 ID。
- c. 在任务流下，选择任务流 ID。
- d. 对于启动时间介于，单击日历 ，然后选择搜索范围的开始和结束日期。

 注：

您可以根据需要将全部搜索字段保留为空以显示所有任务流，还可以使搜索条件尽可能具体以缩小结果范围。

3. 单击搜索。

搜索结果显示在屏幕下方：

- ID（这是自动为任务流生成的参与者 ID。）
- 应用程序 ID
- 任务流 ID
- 任务流的发起者
- 任务流开始运行的时间
- 任务流的当前状态
- 任务流的说明

4. 可选：单击刷新以更新状态信息。
5. 可选：要结束多步骤任务流当前正在运行的步骤，请单击相应任务流旁边的复选框，然后单击停止。
 当应用程序返回选定步骤的结果时，任务流停止。前面步骤的结果不会丢弃；然而，如果重新运行任务流，则会从第一步开始。
6. 可选：要查看任务流的详细信息及其状态，请双击任务流名称。
 此时将出现“任务流参与者摘要”，显示此任务的详细信息及其状态。
7. 单击取消返回“任务流状态摘要”。

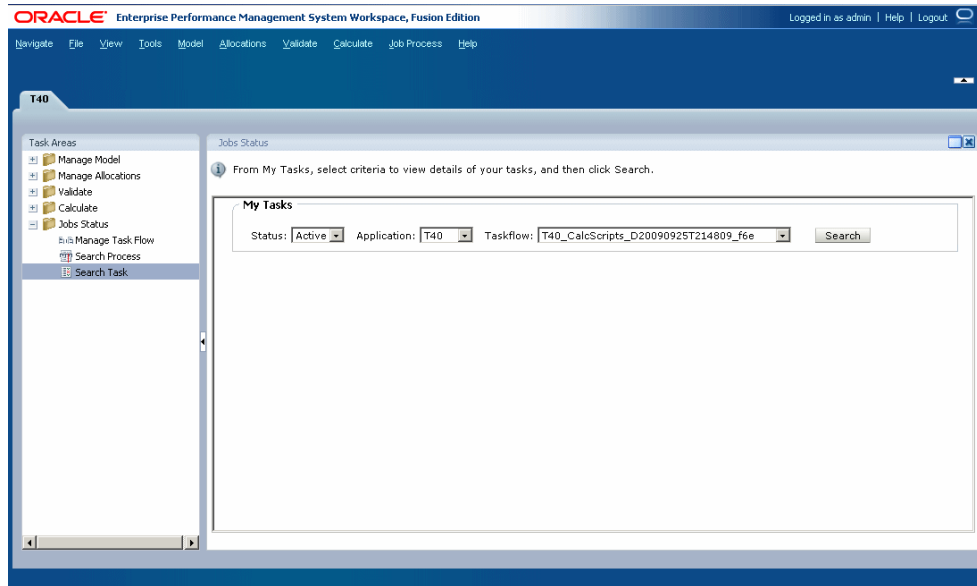
查看任务详细信息

您可以使用“任务详细信息”选项查看现有任务流的详细信息。

每次运行任务时都会生成一个新的任务 ID。

要查看任务详细信息：

1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择作业状态，然后选择搜索任务。
 将显示“我的任务”屏幕。



2. 选择一个或多个搜索条件来查找您要查看的任务流：
 - a. 在状态下，选择一种状态，如新建、活动的、已完成或所有。
 - b. 在应用程序下，选择一个应用程序 ID。
 - c. 在任务流下，选择生成的任务流 ID。

 注:

您可以根据需要将全部搜索字段保留为空以显示所有任务流，还可以使搜索条件尽可能具体以缩小结果范围。

3. 单击搜索。
将显示搜索的结果。
4. 可选：使用前进和后退箭头滚动显示结果。将显示当前页在序列中的位置和总页数。
5. 可选：单击刷新以更新状态信息。
6. 选择一个任务流，然后单击查看状态。
将出现“任务流参与者摘要”，显示作业的详细信息和任务流中所选步骤的当前状态。
7. 单击取消可返回“作业状态”屏幕。

调度任务流

您可以调度任务流运行一次或循环运行。

 注:

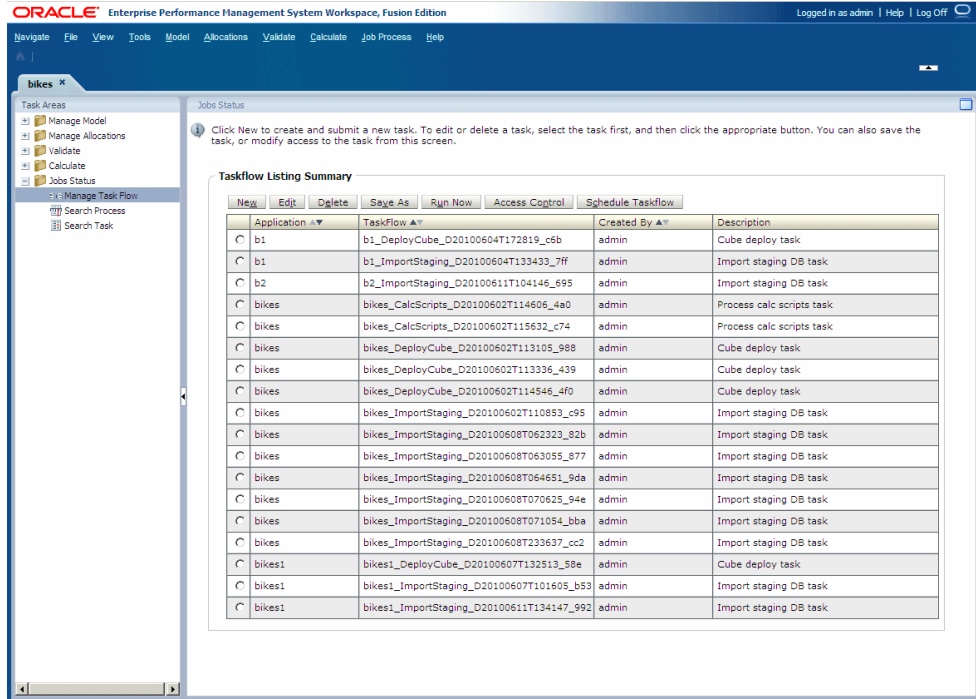
如果要调度任务流，必须在创建任务时选中“稍后运行”选项。

要调度任务流：

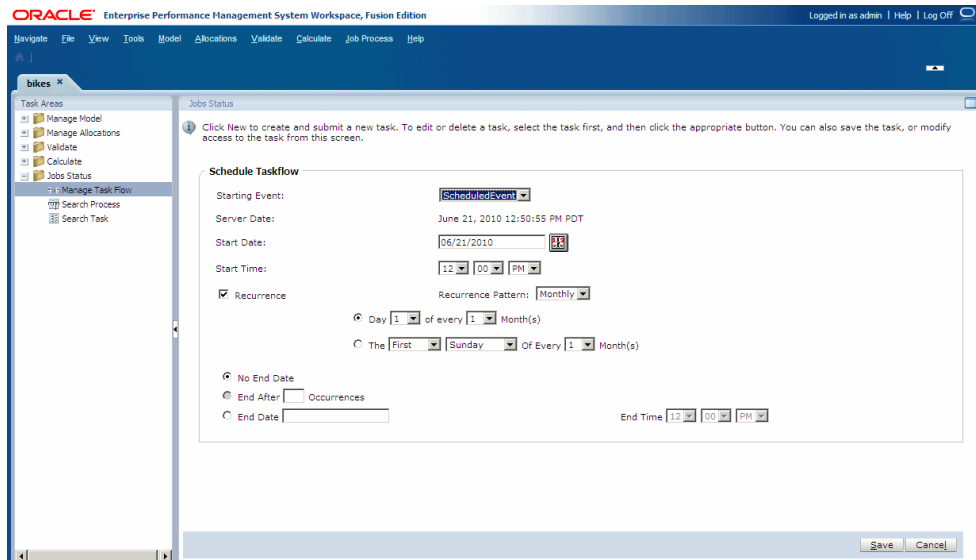
1. 在打开的模型中，在任务区域中，选择作业状态，然后选择管理任务流。
将显示“任务流列表摘要”屏幕。摘要显示每个现有任务流的以下信息：
 - 应用程序名称的格式为 <产品名称>:<应用程序 ID>。例如，**HPM:382728be43623bc2**，其中 **HPM** 是产品名称，**382728be43623bc2** 是生成的应用程序实例 ID。
 - 生成的任务流编号
 - 创建了任务流的用户 ID
 - 任务流用途的说明

 注:

每次运行任务时都会生成一个新的任务 ID。



2. 选择在创建任务时曾选中“稍后运行”选项的任务流。
3. 单击调度任务流。




4. 在启动事件下，选择已调度事件。
将显示“服务器日期”。
5. 在起始日期下，单击日历 以选择任务流的调度日期。
6. 在开始时间下，使用下拉列表选择任务流的开始时间。
您必须选择小时、分钟，以及时间是设置为 AM 还是 PM。

7. 可选：要调度作业循环运行：
 - a. 选择重复。
 - b. 在重复发生方式下，选择频率，如每月、每周等。
 - c. 选择一种重复发生方式，然后输入所需的变量，如以下示例所示：
 - 日期 x 日（每 x 个月）
 - 第 x 天（每 x 个月）
8. 可选：要调度任务流一直运行，直到手动取消或删除，请选择无结束日期。
9. 可选：要调度任务流运行指定的次数，请选择共发生 x 次。在文本框中，输入此作业将运行的次数。

**注：**

仅当选择了“每日”或“每周”重复调度方式时，此选项才可用。

10. 可选：要运行任务流直到指定日期，请选择结束日期，然后选择最终运行的日期和时间：
 - a. 在结束日期下，单击日历  选择一个日期。

**注：**

选中“结束日期”选项时，将显示日历。

- b. 在结束时间下，选择最后一次运行的时间。您必须选择小时、分钟，以及时间是设置为 AM 还是 PM。
11. 单击保存保存调度作业。
任务流将按调度运行。

运行标准 Profitability 报表

另请参阅：

- [关于为标准 Profitability 模型运行报表](#)
提供了用于验证模型的内部报表；例如阶段平衡屏幕和数据输入视图。
- [Essbase 大纲和报表](#)
为 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型创建的 Oracle Essbase 大纲包含单独的维来存储每个阶段的数据。
- [报告阶段数据](#)
您可以生成报表来提供各个模型阶段的详细信息。
- [关于直接分配的报表](#)
直接分配是一种直接链接源交叉点和目标交叉点的分配方式。
- [对分配系谱生成报表](#)
分配系谱报表计算不具有分配但具有间接关系的源交叉点和目标交叉点的分配详细信息。
- [运行标准 Profitability 系统报表](#)
在计算标准 Profitability 模型之后，您可以运行多个系统报表。

- [使用 Smart View 生成报表](#)
Oracle Smart View for Office 为 Oracle Essbase 及其他数据源提供了 Microsoft Office 接口。

关于为标准 Profitability 模型运行报表

提供了用于验证模型的内部报表；例如阶段平衡屏幕和数据输入视图。

在计算之后，您还可以运行系统报表。除了这些，您还可以使用“管理查询”屏幕构建和管理 Oracle Smart View for Office 查询，以便针对 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 创建的或报表多维数据集进行运行。从查询管理屏幕运行查询将启动 Smart View，并生成查询结果。详细内容将在以下各节讨论。

还可以使用其他 Oracle 报表工具或第三方报表工具针对 Oracle Essbase 多维数据集生成报表以查看计算结果：

- Oracle Hyperion Web Analysis
- Oracle Hyperion Financial Reporting
- Smart View 还可单独使用该工具针对 Essbase 多维数据集生成报表，或通过“管理查询”屏幕在查询上下文中启动该工具

借助这些报表工具，您可以生成报表以准确查看所需信息。此部分介绍的过程是构建报表时建议执行的步骤，但您必须使用选定的报表工具的支持文档以获得有关创建和运行报表的详细说明。

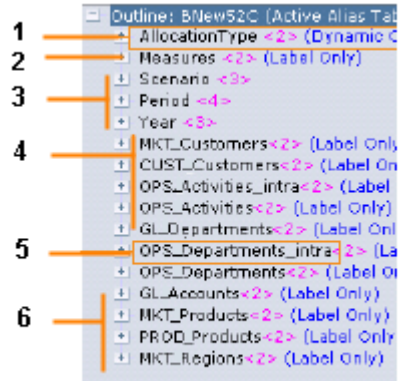
请参阅以下几节：

- [Essbase 大纲和报表](#)
- [报告阶段数据](#)
- [关于直接分配的报表](#)
- [对分配系谱生成报表](#)
- [使用 Smart View 生成报表](#)

Essbase 大纲和报表

为 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型创建的 Oracle Essbase 大纲包含单独的维来存储每个阶段的数据。

虽然 Essbase 大纲中不存在阶段，但可以使用阶段来组织模型中的维和成员。在 Profitability and Cost Management 中创建阶段时，会定义一个前缀以标识维所属的阶段，此前缀显示在大纲中。



上图的 Essbase 大纲示例显示了其中一些特征：

1. AllocationType 用于标识 DirectAllocation 或 GenealogyAllocation 数据
2. 度量维用于标识模型中使用的度量。
3. POV 维 - 必须至少有一个可用。
4. 阶段前缀用于标识维所属的阶段。
5. _intra 后缀用于标识阶段内分配中使用的维。
6. 模型中的业务维。

使用 Essbase 大纲中的维，您可以构建包含所需信息和详细程度的报表。您可以选择要包含在报表中的维，但通常以下维是必需的：

- AllocationType 维，指定报表是否包括 DirectAllocation 或 GenealogyData。
- POV 维
- 度量维
- 业务维
- 属性维

对于允许阶段内分配的阶段，Essbase 为维附加了后缀 "_intra" 以标识它是某阶段内分配的一部分。例如，如果阶段维是 OPS_Departments 和 OPS_Activities，阶段内分配的目标数据将存储在 OPS_Departments_intra 和 OPS_Activities_intra 维中。

▲ 注意：

在任何 Essbase 大纲中，确保所有维都有唯一的名称；否则，创建大纲将失败。例如，属性维成员名称与常规维名称不匹配。

报告阶段数据

您可以生成报表来提供各个模型阶段的详细信息。

阶段数据报表选定项示例

	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			CostReceivedPriorStage	CostInput
14	Assembly	Building		200
15	Assembly	Rework		150
16	Assembly	Testing		100

以上示例报表显示用于创建阶段数据报表的维的布局：

1. AllocationType 设置为 DirectAllocation
2. 其他阶段中的所有维设置为 NoMember。
3. 阶段维

要对阶段数据生成报表：

1. 按照“[计算标准 Profitability 模型](#)”中所述，生成和计算模型的 Oracle Essbase 多维数据集。
2. 从报表应用程序连接到 Essbase 多维数据集。
3. 将维拖放到您需要的配置中。例如，将源阶段交叉点放在行中，将目标阶段交叉点放在列中，或将源阶段交叉点放在列中，将目标阶段交叉点放在行中。
4. 从源阶段中的每个维中选择成员来定义要对其生成报表的源交叉点。
5. 从目标阶段中的每个维中选择成员来定义要对其生成报表的目标交叉点。
6. 从 AllocationType 维中选择 **DirectAllocation**。
7. 从每个 POV 维中选择一个成员。
8. 从度量维中选择您希望包括在报表中的度量。
9. 对于所有其他维，选择 **NoMember**。
10. 根据报表应用程序的说明，运行报表。

关于直接分配的报表

直接分配是一种直接链接源交叉点和目标交叉点的分配方式。

直接分配报表选定项示例

	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	PRD_Products		
11					
12			Bike Trailer	Standard Cruiser	LTD Cruiser
13	Assembly	Bulking	5000	3800	4100
14	Assembly	Testing	300	270	325
15	Assembly	Rework	800	600	480

以上示例报表显示了用于创建直接分配数据报表的维的布局：

1. AllocationType 设置为 DirectAllocation
2. 其他阶段中的所有维设置为 NoMember。
3. 源阶段交叉点
4. 目标阶段交叉点

要对直接分配生成报表：

1. 按照“[计算标准 Profitability 模型](#)”中所述，生成和计算模型的 Oracle Essbase 多维数据集。
2. 从报表应用程序连接到 Essbase 多维数据集。
3. 在“源阶段”中，从每个维中选择您希望对其生成报表的成员。
4. 在“目标阶段”中，从每个维中选择您希望对其生成报表的成员。

 注：

如果存在阶段内分配，请使用带有后缀 `_intra` 的维指定目标交叉点。

5. 从 AllocationType 维中选择 **DirectAllocation**。
6. 从每个 POV 维中选择一个成员。
7. 从度量维中选择您希望包括在报表中的度量。
8. 对于所有其他维，选择 **NoMember**。
9. 根据报表应用程序的说明，运行报表。

对分配系谱生成报表

分配系谱报表计算不具有分配但具有间接关系的源交叉点和目标交叉点的分配详细信息。

分配系谱报表选定项示例

	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

以上示例报表显示了用于创建分配系谱报表的维的布局：

1. AllocationType 设置为 IndirectAllocation
2. 其他阶段中的所有维设置为 NoMember
3. 起始点交叉点
4. 结束点交叉点

要对分配系谱生成报表：

1. 按照“[计算标准 Profitability 模型](#)”中所述，生成和计算模型的 Oracle Essbase 多维数据集。
2. 从报表应用程序连接到 Essbase 多维数据集。
3. 在“源阶段”中，从作为起始点的阶段中的每个维中选择成员。
4. 在“目标阶段”中，从作为结束点的阶段中的每个维中选择成员。

注：

如果存在阶段内分配，请使用带有后缀 `_intra` 的维指定目标交叉点。

5. 从 AllocationType 维中，选择 **GenealogyAllocation**。
6. 从度量维中选择您希望包括在报表中的度量。
7. 从每个 POV 维中选择一个成员。
8. 对于所有其他维（包括起始点阶段和结束点阶段之间的中间阶段的维），选择 **NoMember**。
9. 根据报表应用程序的说明，运行报表。

运行标准 Profitability 系统报表

在计算标准 Profitability 模型之后，您可以运行多个系统报表。

- 系谱统计信息 - 系谱计算（在其中源和目标交叉点具有间接关系）的统计信息，按系谱子路径显示，包括“开始时间”、“结束时间”、“所用时间”和“实际单元格数”
- 维统计信息 - 当前应用程序中每个维的维成员数、0 级成员数和层次级别数

• 执行统计信息 - 在所选的“分配计算 - 标准”作业结束之后为该作业收集的运行时统计信息要生成标准 Profitability 系统报表：

1. 在打开的标准 Profitability 模型中，在报表任务区域中，选择系统报表。
2. 在系统报表屏幕中，为每个设置选择以下选项之一：
 - 报表名称 - 系谱统计信息、维统计信息、执行统计信息
 - 输出类型 - PDF (Adobe PostScript)、Microsoft EXCEL、Microsoft WORD、XML、HTML
3. 对于系谱统计信息和执行统计信息，从作业库任务区域中输入作业 ID。



注：

维统计信息报表不需要作业 ID 或其他参数信息。

4. 单击运行。
5. 指示是打开还是保存报表。

要查看报表示例，请参阅以下部分：

- [图 1](#)
- [图 1](#)
- [图 1](#)

标准 Profitability 系谱统计信息报表示例

系谱统计信息报表显示系谱计算（在其中源和目标交叉点具有间接关系）的运行时统计信息。统计信息按系谱子路径显示，包括“开始时间”、“结束时间”、“所用时间”、“更新的单元格数”（如[图 1](#)所示）。

图 A-4 标准 Profitability 系谱统计信息报表示例

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 Number of Threads	:	4				
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	

标准 Profitability 维统计信息报表示例

维统计信息报表显示当前应用程序中每个维的维成员数、0 级成员数和层次级别数。潜在值是可能不会全部使用的可能数学组合（如图 1 所示）。

图 A-5 标准 Profitability 维统计信息报表示例

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_intra	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

标准 Profitability 执行统计信息报表示例

执行统计信息报表显示在所选的“分配计算 - 标准”作业结束之后为该作业类型收集的运行时统计信息（如图 1 所示）。

图 A-6 标准 Profitability 执行统计信息报表示例

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 : 4									
Number of Threads									
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		

使用 Smart View 生成报表

Oracle Smart View for Office 为 Oracle Essbase 及其他数据源提供了 Microsoft Office 接口。

安装 Smart View 后，您可以从 Excel、Word 或 PowerPoint 连接到 Essbase，然后通过 Office 产品工具栏上显示的 Hyperion 菜单访问 Smart View 功能。您可以生成可以显示为网格、图表或者可滚动表的报表。

本过程旨在概述报表创建过程，有关如何设置和使用 Smart View 来查看结果的详细过程，必须参阅《Oracle Smart View for Office 用户指南》。

要使用针对 Office 的 Smart View 生成报表：

1. 按照“[计算标准 Profitability 模型](#)”中所述，生成和计算模型的 Essbase 多维数据集
2. 打开 Microsoft Excel。
3. 在 Smart View 中，依次选择 **Hyperion**、**连接管理器**，然后连接到 Essbase 数据库。请参阅《Oracle Smart View for Office 用户指南》。
4. 按照《Oracle Smart View for Office 用户指南》中所述创建报表。

在标准 Profitability 中管理 Smart View 查询

Oracle Smart View for Office 集成只能用于标准 Profitability 模型，该集成可帮助进行数据管理、运行分配数据的诊断以及执行分配数据和系谱数据的分析。此外，Smart View 集成还提供了可从“阶段平衡”启动的上下文相关的调查工具。

Smart View 查询为用户提供了对 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 数据的视图的快速访问权限。可针对计算或报表数据库定义查询，启动 Smart View 之后，可以使用网格进行分析。还可以针对计算数据库执行数据输入。

通过“管理查询”屏幕，可以选择查询类型，然后使用网格和 Smart View POV 细化查询。查询可以保存并重复使用，或者由其他 Profitability and Cost Management 用户进行克隆。还可以使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理导出和重新导入查询。

默认查询提供了不同的视图，具体取决于选定的查询类型。每个查询都会为选定的类型启用附加选择。例如，“动因度量”查询类型提示用户指定动因位置（源、分配、目标）和阶段组合，才能完成在维布局 and 成员选择屏幕中显示的维默认值。

还可以从“阶段平衡”屏幕启动某些预定义的 Smart View 集成。启动数据点将显示为“阶段平衡”屏幕中的超链接，并显示已从一个阶段为另一个阶段贡献的值。可以进一步向下钻取输入或分配数据。例如，可以在分配运行后向下钻取到未分配的成本，或检查在同一个分配运行中所使用的输入数据。

如果重命名或删除了任何维或维成员，则引用这些维的 Smart View 查询将变为无效的。Smart View 查询验证屏幕将验证所有查询，并为所有无效的查询显示一条错误消息。

标准应用程序中的 Smart View 查询引用在成员名称中包含 '&' 字符的维成员时，这些查询将失败并出现验证错误。

只有被设置为管理员或超级用户的用户才能创建、编辑、复制或删除查询。管理员、超级用户和交互式用户都可以从应用程序启动查询。

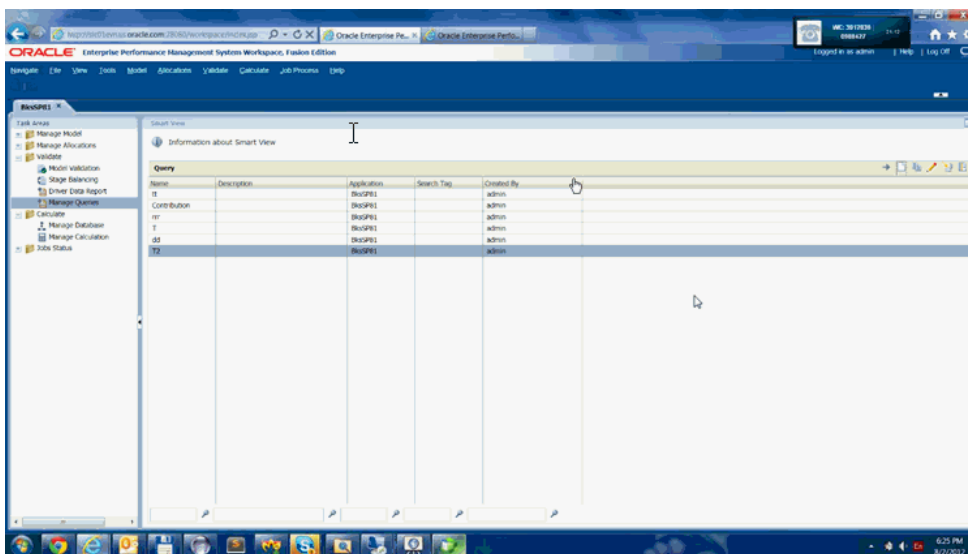
创建自定义查询

可以在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中创建自定义查询。

要创建查询：

1. 在创建查询之前，请确保下列产品已安装、已配置且正在运行：
 - Oracle Hyperion Provider Services
 - Oracle Hyperion Shared Services
 - Oracle Essbase
 - 在客户端计算机上随 Oracle Smart View for Office 安装了 Microsoft Excel。
2. 从“任务区域”中，依次选择报表和管理查询。

此时将显示管理查询屏幕，此屏幕会显示用户设置为其管理员或超级用户的所有应用程序的所有现有查询。



3. 单击添加  打开“查询”向导。

Step 1: Query options

Name: Description:

Application:

Database: Search Tag:

Type:

Driver Measures Location:

Source Stage:

Destination Stage:

Smart View Options

Suppress #Missing

Use Dimension Aliases

< Back Next > Cancel

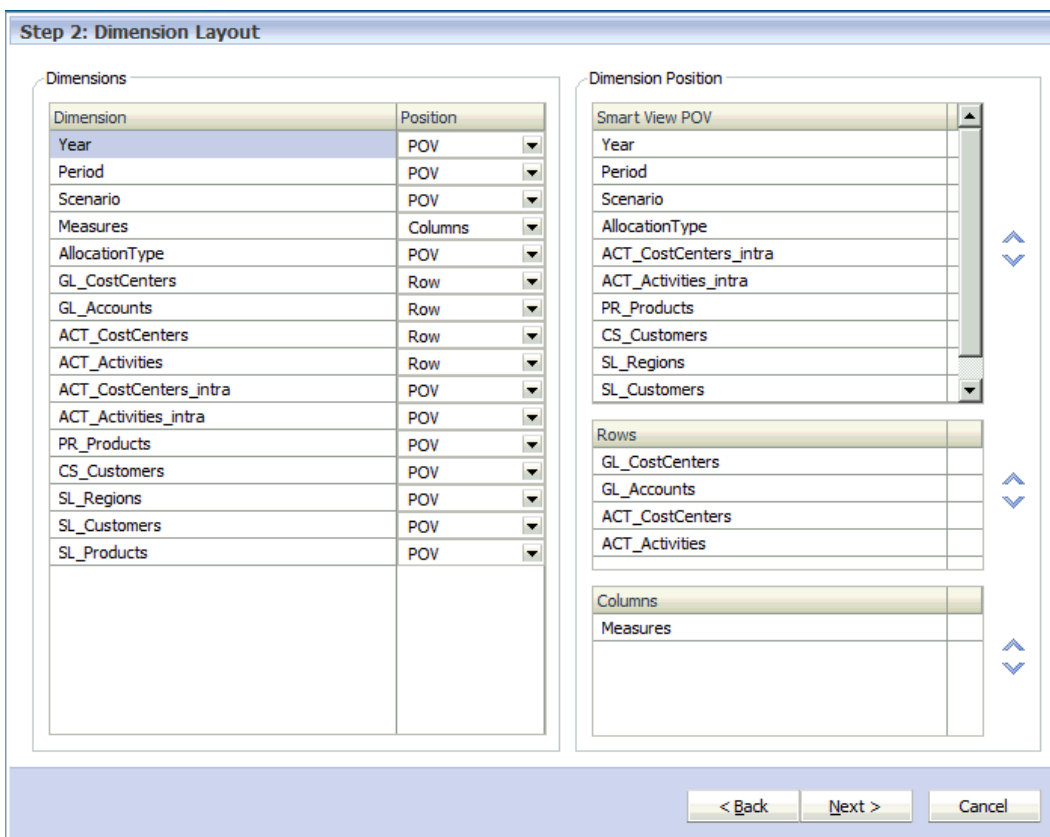
4. 在步骤 1：查询选项中，为新查询输入以下信息：
 - 查询的名称
 - 可选：查询的说明
 - 从下拉列表中选择要用于查询的应用程序
 - 从下拉列表中选择要用于查询的数据库：
 - 计算 (BSO)
 - 报表 (ASO)
 - 可选：输入用于在主 Smart View 查询屏幕中对查询进行排序的一个说明性搜索标记。
5. 在类型下，选择要创建的查询的类型：
 - 动因度量
 - 阶段度量
 - 贡献
 - 自定义

根据所选择的类型，附加的查询选项将变化以反映您所做的选择。请参阅表 1。
6. 根据选定的类型选择查询选项：

表 A-12 查询类型选项

选定的查询类型	类型	查询选项
动因度量	分配	选择源阶段和目标阶段。
动因度量	源	选择源阶段。
动因度量	目标	选择目标阶段。
动因度量	全局	不适用
阶段度量		选择要用于查询的阶段。
贡献	直接分配	选择源阶段和目标阶段。
贡献	系谱	选择贡献路径（例如 1-3-5）。
自定义		根据需要进行选择。没有默认值。

7. 可选：如果需要，在 **Smart View** 选项下，选择隐藏 **#Missing** 来为 Smart View 中的第一个查询设置数据隐藏选项。
 - 如果选中了隐藏 **#Missing**，则该 Smart View 选项仅是针对第一个查询运行设置的，而不是针对所有查询。要为对数据的后续钻取设置选项，请在 Smart View 中手动设置选项。
 - 在查询定义中选择隐藏 **#Missing** 会在运行查询时返回“无法执行多维数据集视图操作”错误。如果取消选择此选项，运行查询时您将看到数据和缺少的数据行。
8. 可选：在 **Smart View** 选项下，选中使用维别名为查询中的所有维显示已分配的别名。
9. 单击下一步。
步骤 2 -“维布局”随即显示。



10. 在维下，对于每个维，在屏幕上的“维位置”列下使用下拉列表选择用于放置维的位置：

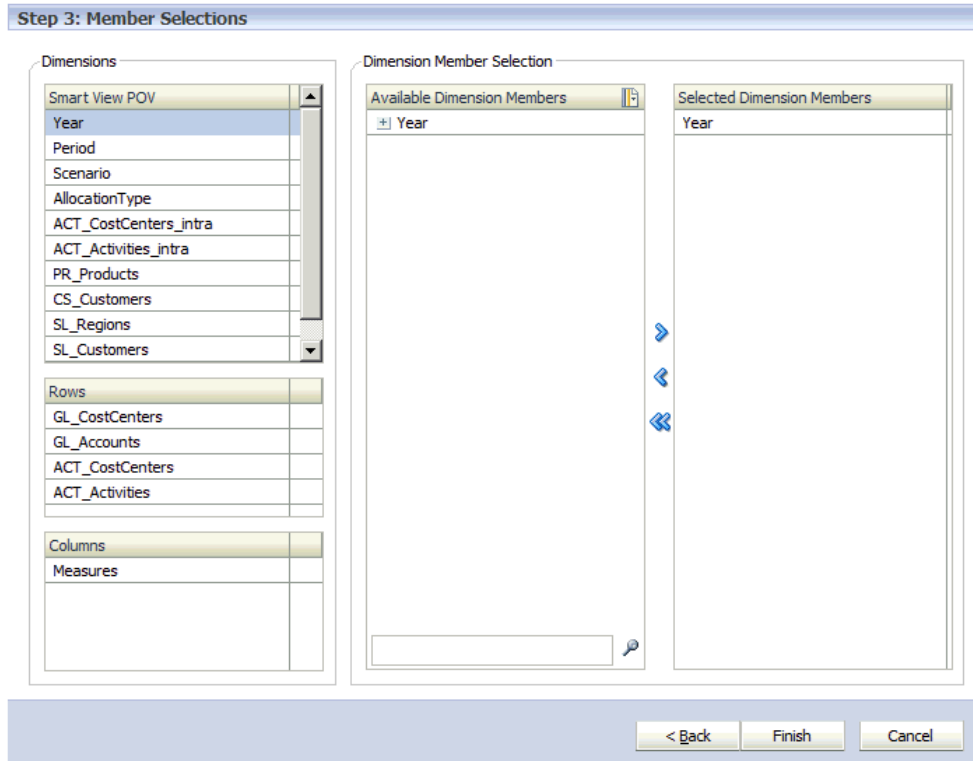
- **POV**
- 行
- 列

默认情况下，将显示应用程序大纲中的所有维，并且您的选择将被设置为适用于您在创建的查询类型的默认值。

例如，如果为某个特定阶段选择了阶段度量，则在“行”部分中将显示该阶段的维，并为每一个阶段维预选择第一个层次结构的顶层成员。其他阶段维位于 Smart View POV 部分中，并且选择了每个阶段中的 "NoMember" 成员。

11. 可选：在维位置下，在 **Smart View POV** 部分中，使用向上和向下箭头更改突出显示的维在查询中的位置。
12. 可选：在维位置下，在行部分中，使用向上和向下箭头更改突出显示的维在查询中的位置。
13. 可选：在维位置下，在列部分中，使用向上和向下箭头更改突出显示的维在查询中的位置。
14. 单击下一步。

步骤 3 -“成员选择”随即显示。来自 Smart View POV、行和列的所有维将按照在“维布局”屏幕中定义的顺序显示。可使用箭头在列表中上下滚动。



15. 在维成员选择下，使用“添加”箭头  将要在查询中包括的维成员移至选定的维成员列中。

列表会显示所有维成员，其中包括备用层次和 NoMember 成员。因为没有针对级别、备用层次、共享或基本成员的限制，因此可以选择任何成员。

使用 Ctrl 键选择多个维，或使用 Shift 键选择某个范围内的第一个和最后一个成员。

16. 单击完成。

新查询将添加到“管理查询”屏幕中。

 **注：**

运行查询之前，数据库必须已部署。虽然在运行查询之前不需要计算数据库，但是如果不计算，结果将会丢失。


编辑自定义查询

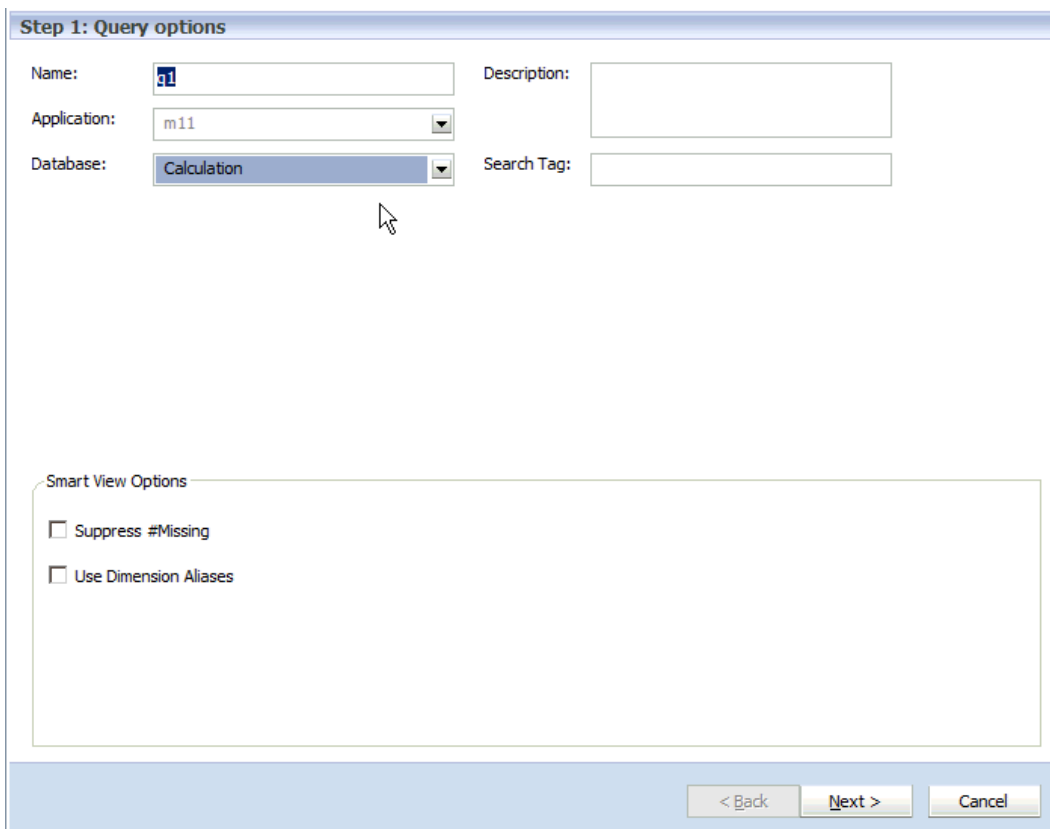
可以编辑自定义查询。

要编辑查询：

1. 从“任务区域”中，依次选择报表和管理查询。

此时将显示管理查询屏幕，此屏幕会显示用户设置为其管理员或超级用户的所有应用程序的所有现有查询。

2. 单击“编辑查询”按钮  打开查询向导。



The screenshot shows a dialog box titled "Step 1: Query options". It has several input fields: "Name:" with a text box containing a blue icon; "Application:" with a dropdown menu showing "m11"; "Database:" with a dropdown menu showing "Calculation"; "Description:" with an empty text box; and "Search Tag:" with an empty text box. Below these fields is a section titled "Smart View Options" containing two unchecked checkboxes: "Suppress #Missing" and "Use Dimension Aliases". At the bottom right of the dialog are three buttons: "< Back", "Next >", and "Cancel".

3. 在步骤 1：查询选项中，修改要修改的查询的以下任意字段：
- 查询的名称
 - 可选：查询的说明
 - 从下拉列表中选择要用于查询的另一个数据库：
 - 计算 (BSO)
 - 报表 (ASO)
 - 可选：输入用于在主 Smart View 查询屏幕中对查询进行排序的一个说明性搜索标记。

 注：

无法修改“查询类型”或“查询选项”。要更改类型，请创建新查询。

4. 可选：如果需要，在 **Smart View** 选项下，选择隐藏 **#Missing** 来为 Oracle Smart View for Office 中的第一个查询设置数据隐藏选项。
- 如果选中了隐藏 **#Missing**，则该 Smart View 选项仅是针对第一个查询运行设置的，而不是针对所有查询。要为对数据的后续钻取设置选项，请在 Smart View 中手动设置选项。

- 在查询定义中选择隐藏 **#Missing** 会在运行查询时返回“无法执行多维数据集视图操作”错误。如果取消选择此选项，运行查询时您将看到数据和缺少的数据行。
5. 可选：如果需要，在 **Smart View** 选项下，选中使用维别名为查询中的所有维显示已分配的别名。
 6. 单击下一步。
- 步骤 2 - “维布局”屏幕随即显示。

Step 2: Dimension Layout

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

Dimension Position

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

< Back Next > Cancel

7. 在维下，对于每个维，在屏幕上的“维位置”列下使用下拉列表选择用于放置维的位置：
 - **Smart View POV**
 - 行
 - 列

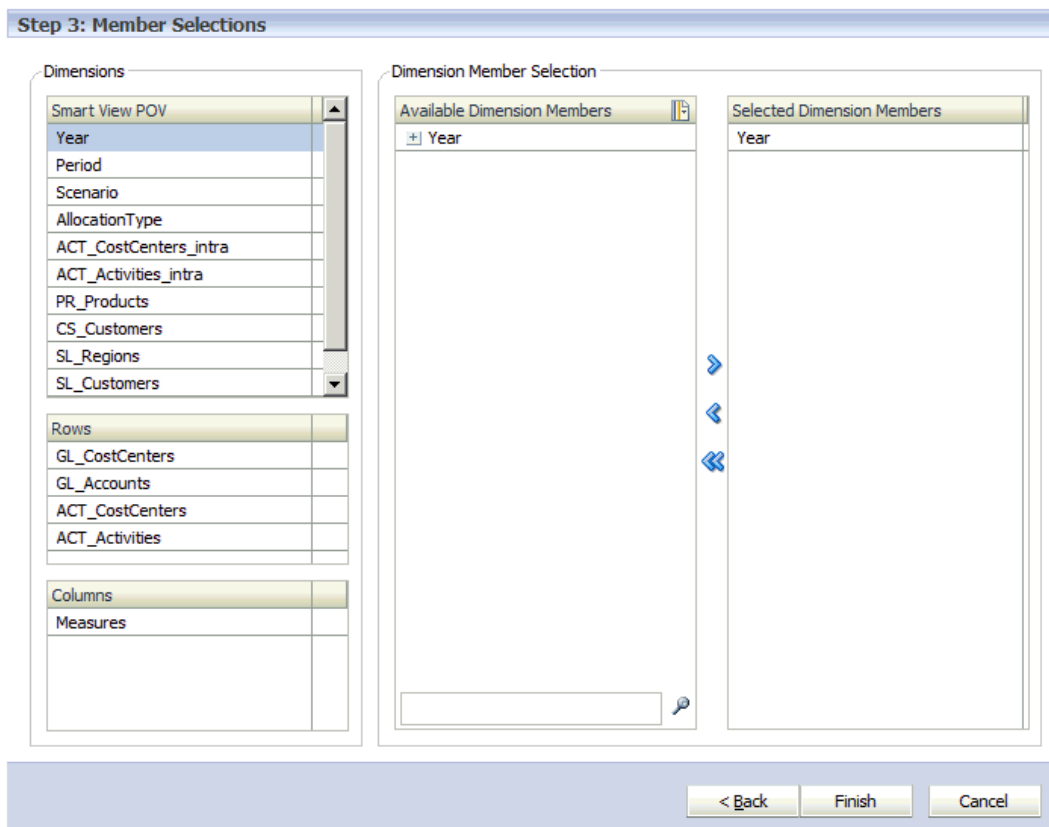
默认情况下，将显示应用程序大纲中的所有维，并且您的选择将被设置为适用于您在创建的查询类型的默认值。


例如，如果为某个特定阶段选择了阶段度量，则在“行”部分中将显示该阶段的维，并为每一个阶段维预选择第一个层次结构的顶层成员。其他阶段维位于 Smart View POV 部分中，并且选择了每个阶段中的 “NoMember” 成员。

8. 可选：在维位置下，在 **Smart View POV** 部分中，使用向上和向下箭头微调突出显示的维在查询中的位置。
9. 可选：在维位置下，在行部分中，使用向上和向下箭头微调突出显示的维在查询中的位置。

10. 可选：在维位置下，在列部分中，使用向上和向下箭头微调突出显示的维在查询中的位置。
11. 单击下一步。

步骤 3 -“成员选择”随即显示。来自 Smart View POV、行和列的所有维将按照在“维布局”屏幕中定义的顺序显示。可使用箭头在列表中上下滚动。



12. 在维成员选择下，使用“添加”箭头  将要在查询中包括的维成员移至选定的维成员列中。

列表会显示所有维成员，其中包括备用层次和 NoMember 成员。因为没有针对级别、备用层次、共享或基本成员的限制，因此可以选择任何成员。

使用 Ctrl 键选择多个维，或使用 Shift 键选择某个范围内的第一个和最后一个成员。

13. 单击完成。

修改的查询将保存并且在“管理查询”屏幕上可用。


复制 Smart View 查询

可以复制 Oracle Smart View for Office 查询。

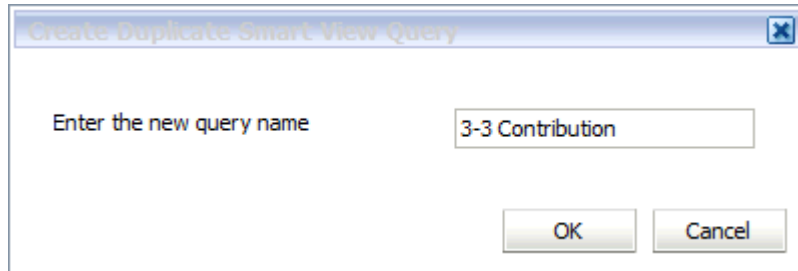
要复制 Smart View 查询：

1. 从“任务区域”中，依次选择报表和管理查询。

此时将显示管理查询屏幕，此屏幕会显示用户设置为其管理员或超级用户的所有应用程序的所有现有查询。

2. 单击“复制查询”按钮 。

此时将显示“创建重复的 Smart View 查询”对话框。



3. 输入新查询的名称，然后单击 确定。
将保存新查询并将其添加到“管理查询”屏幕中的列表中。


删除自定义 Smart View 查询

可以删除自定义 Oracle Smart View for Office 查询。

要删除 Smart View 查询：

1. 确保没有其他用户需要此查询。
2. 从“任务区域”中，依次选择报表和管理查询。

此时将显示管理查询屏幕，此屏幕会显示用户设置为其管理员或超级用户的所有应用程序的所有现有查询。

3. 从“查询”列表中，选择要删除的查询，然后单击“删除”按钮 。

此时将显示一条确认消息以确认删除选定的查询。

4. 单击是。

选定的查询将从“管理查询”屏幕中删除。

从“阶段平衡”屏幕运行查询

您可以从“阶段平衡”屏幕启动某些预定义的查询集成。

启动数据点显示为阶段平衡屏幕中的超链接。列中的超链接表示已从一个阶段为另一个阶段贡献的值。


单击超链接可立即访问分析功能以分析计算并确定是否需要修复区域，且可浏览任何差异或缺少的详细信息。

在查询中显示的数据将始终打开报表数据库。

要通过“阶段平衡”屏幕访问查询：

1. 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 **Profitability**，然后选择已为其创建查询的应用程序。

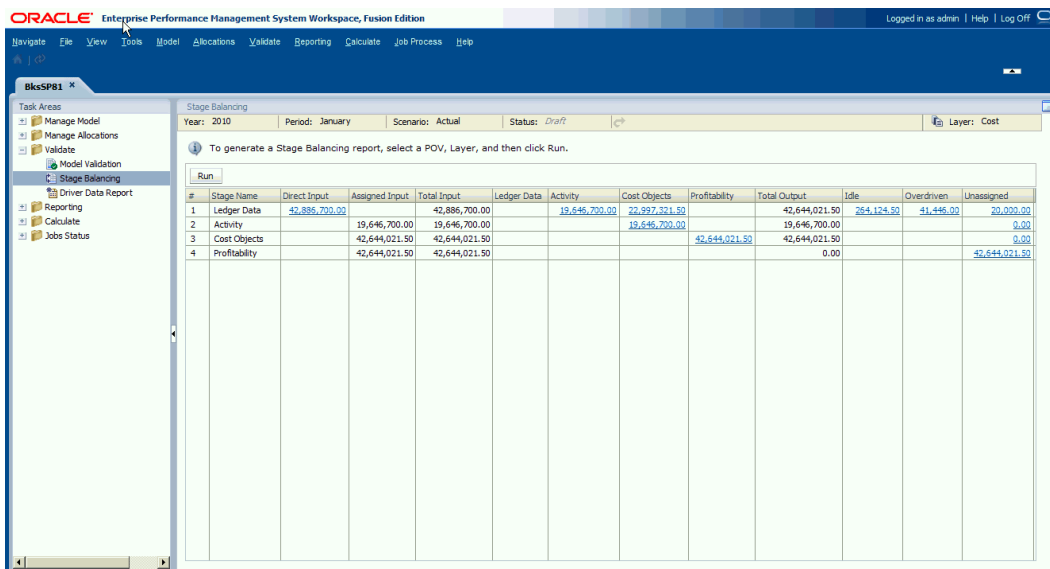
2. 在运行查询之前，先部署数据库。
在运行查询之前不需要计算数据库；但是，应注意某些结果将会丢失。
3. 在打开的模型中，在任务区域中，选择验证，然后选择阶段平衡。
将显示“阶段平衡”屏幕。

4. 选择一个 POV 和层，然后单击“启动”按钮。 

将显示选定 POV 的阶段平衡报表，并突出显示活动链接。默认情况下，提供了以下超链接：

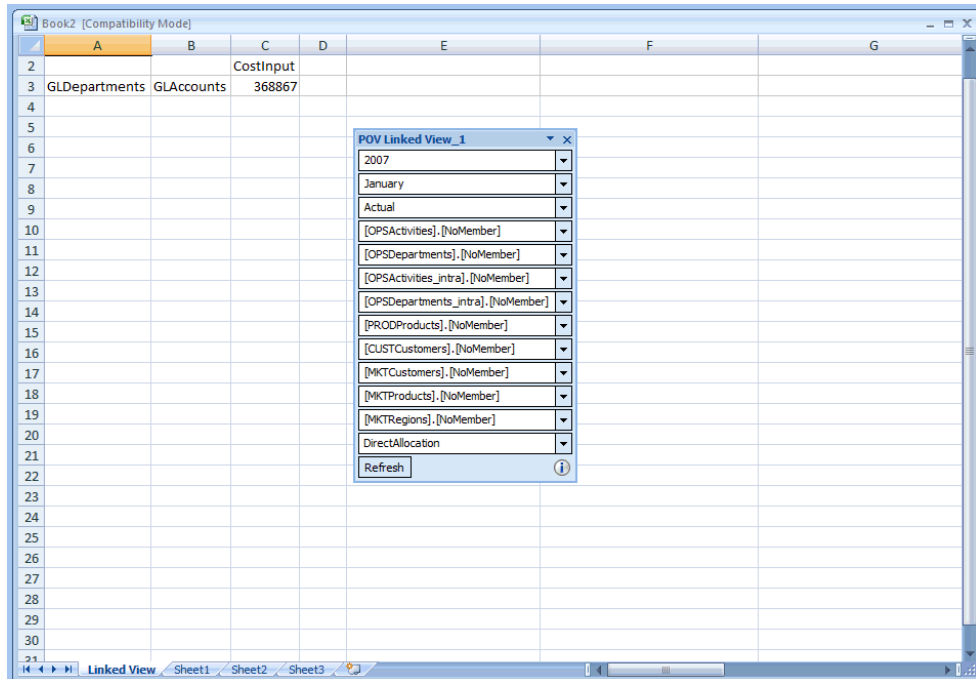
- 直接输入
- 空闲
- 超出
- 未分配的列

其他列也可能包含超链接。列中的超链接表示已从一个阶段为另一个阶段贡献的值。如果从一个阶段到另一个阶段没有贡献，则交叉点为空。



#	Stage Name	Direct Input	Assigned Input	Total Input	Ledger Data	Activity	Cost Objects	Profitability	Total Output	Idle	Overdriven	Unassigned
1	Ledger Date	42,895,700.00		42,895,700.00		19,646,700.00	22,297,021.50		42,644,021.50	264,124.50	41,446.00	20,030.00
2	Activity		19,646,700.00	19,646,700.00			19,646,700.00		19,646,700.00			0.00
3	Cost Objects		42,644,021.50	42,644,021.50				42,644,021.50	42,644,021.50			0.00
4	Profitability		42,644,021.50	42,644,021.50						0.00		42,644,021.50

5. 对于当前选定的 POV，单击任何超链接可在 Oracle Essbase 中查看该交叉点的结果。
结果显示了选定成员的所有交叉点的默认超链接（例如，CostReceivedPriorStage）的总和。由于结果来自报表数据库，因此将自动聚合所有值。



6. 可选：要修改当前 POV，请在 **POV_Linked_View** 窗格中，单击为当前 POV 列出的任意维旁边的向下键，然后单击省略号 (...) 打开“成员选择器”。选择要更改的任何成员，然后单击刷新以激活 POV 更改。
7. 查看查询结果。
8. 可选：要查看特定交叉点，请使用 Essbase 选项卡中的“缩放”命令向下或向上钻取到特定交叉点。

 **注：**

从“管理查询”调用 Oracle Smart View for Office 时，可能会遇到如下错误：“连接被拒绝”和“Web 启动操作被取消”。Oracle 建议按《Oracle Enterprise Performance Management System 安全配置指南》中所述，对 Oracle Enterprise Performance Management System 进行完全 SSL 部署，以支持使用 SSL 从管理分类帐中调用托管查询。如果在 OHS 服务器上终止 SSL，则可能需要在 OHS 配置文件中额外配置。