

Oracle® Hyperion Profitability and Cost Management

使用者手冊



11.2.16
F26598-03
2024 年 1 月

ORACLE®

版權所有 © 2008, 2024, Oracle 和 (或) 其關係公司。

主要作者：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>.

目錄

文件協助工具

說明文件意見

部分 I 開始使用 Profitability and Cost Management

1 關於 Profitability and Cost Management

概觀	1-1
架構	1-1
基本概念	1-2
模型設定程序	1-2

2 啟動 Profitability and Cost Management

3 存取範例模型

4 存取輸出日誌檔

5 Profitability and Cost Management 應用程式

關於 Profitability and Cost Management 應用程式	5-1
建立 Profitability and Cost Management 應用程式	5-1
管理分類帳 Profitability and Cost Management 應用程式	5-2
詳細 Profitability and Cost Management 應用程式	5-2
「管理分類帳」模型中的共通工作	5-3
使用一般成員選取器	5-3
排序欄	5-4

使用樹狀結構與方格檢視模式	5-5
使用篩選條件	5-6
使用尋找功能	5-8
關於維度類型	5-8

6 Profitability and Cost Management 維度

關於 Profitability and Cost Management 維度	6-1
維度類型	6-2
關於維度類型	6-3
Profitability and Cost Management 業務維度	6-3
Profitability and Cost Management POV 維度	6-4
Profitability and Cost Management 屬性維度	6-5
Profitability and Cost Management 別名維度	6-5

部分 II 使用管理分類帳 Profitability

7 關於管理分類帳模型與案例

管理分類帳模型元素	7-1
設計與建立管理分類帳模型的步驟	7-1
管理總帳工作區	7-2

8 管理分類帳 Profitability 應用程式中的維度

關於管理分類帳維度	8-1
管理分類帳系統維度	8-2
管理分類帳規則維度	8-3
管理分類帳餘額維度	8-3

9 管理管理分類帳模型

關於管理管理分類帳模型	9-1
使用管理分類帳模型摘要	9-1
複查管理分類帳模型系統資訊	9-1
複查和設定管理分類帳模型層級偏好設定	9-3
使用管理分類帳檢視點	9-4
關於管理分類帳 POV	9-5
管理分類帳 POV 維度	9-5

管理管理分類帳 Profitability POV	9-6
檢視管理分類帳檢視點管理程式畫面	9-6
新增管理分類帳 POV	9-7
修改管理分類帳 POV 狀態	9-8
複製管理分類帳 POV	9-9
從管理分類帳 POV 清除選取的物件	9-10
刪除管理分類帳 POV 與所有物件	9-11
匯入管理分類帳物件	9-11

10 使用管理分類帳配置

關於管理分類帳配置	10-1
建立和管理管理分類帳配置	10-1
關於管理分類帳管理規則區域	10-2
定義管理分類帳規則的全域環境定義	10-3
使用管理分類帳 POV 的規則集	10-4
定義管理分類帳規則集	10-4
管理管理分類帳規則集	10-6
定義和管理管理分類帳規則集環境定義	10-6
定義和管理管理分類帳模型中的計算規則	10-9
建立管理分類帳配置規則	10-9
建立管理分類帳自訂計算規則	10-18
管理管理分類帳規則	10-24
追蹤管理分類帳 Profitability 配置	10-24
關於追蹤管理分類帳配置	10-24
執行管理分類帳配置追蹤	10-25
檢視管理分類帳配置追蹤結果	10-26

11 驗證管理分類帳模型

關於管理分類帳模型驗證	11-1
建立和管理管理分類帳模型檢視	11-1
關於模型檢視	11-1
建立模型檢視	11-2
管理模型檢視	11-3
管理分類帳 Profitability 應用程式驗證的規則餘額	11-3
檢視規則平衡任務區域	11-4
執行規則平衡任務	11-6

執行管理分類帳模型的模型驗證分析	11-6
------------------	------

12 管理與計算管理分類帳模型

管理管理分類帳資料庫	12-1
管理分類帳資料庫部署程序	12-1
將資料載入 Essbase	12-3
計算管理分類帳模型	12-5
控制管理分類帳計算的配置捨入精確度	12-7

13 監控管理分類帳工作狀態

關於管理分類帳工作庫	13-1
管理分類帳工作庫工作類型	13-1
檢視管理分類帳工作庫	13-2

14 使用管理分類帳查詢和報表

關於管理分類帳查詢和報表	14-1
管理管理分類帳 Profitability 應用程式中的智慧型檢視查詢	14-1
在管理分類帳 Profitability 應用程式中建立自訂智慧型檢視查詢	14-2
執行管理分類帳 Profitability 查詢	14-4
在管理分類帳應用程式中執行自訂查詢	14-5
從管理分類帳規則餘額畫面執行查詢	14-5
在管理分類帳 Profitability 應用程式中編輯和刪除自訂查詢	14-6
建立與使用管理分類帳報表	14-7
產生管理分類帳系統報表	14-7
管理分類帳程式文件報表範例	14-8
管理分類帳維度統計報表範例	14-9
管理分類帳規則資料驗證報表範例	14-9
管理分類帳執行統計報表範例	14-10
使用智慧型檢視搭配管理分類帳 Profitability 應用程式產生報表	14-11

部分 III 使用詳細 Profitability

15 關於詳細 Profitability and Cost Management 模型與案例

建立詳細 Profitability 模型的步驟	15-1
--------------------------	------

16 詳細 Profitability and Cost Management 應用程式中的維度

關於詳細 Profitability 維度	16-1
詳細 Profitability 維度類型	16-2
詳細 Profitability 業務維度	16-3
MeasuresDetailed 維度	16-3
詳細 Profitability 未受管理的維度	16-4

17 管理詳細 Profitability 模型

關於管理模型	17-1
使用計算規則	17-2
新增計算規則	17-2
修改計算規則	17-4
刪除計算規則	17-4
複製計算規則	17-5
使用詳細 Profitability 模型摘要	17-5
詳細模型系統資訊頁籤	17-5
選取詳細模型資料架構	17-6
登錄詳細 Profitability 模型資料	17-8
登錄模型資料	17-10
建立新的模型資料登錄	17-10
修改現有的模型資料登錄	17-17
複製現有的模型資料登錄	17-18
刪除現有的模型資料登錄	17-18
對映欄	17-19
檢視欄對映	17-19
修改欄對映	17-20
刪除欄對映	17-21
聯結查閱表格	17-21
將表格加入查詢表格	17-21
編輯查詢表格聯結	17-23
移除查詢表格聯結	17-24
查閱模型資料登錄摘要	17-24
管理詳細 Profitability 階段	17-25
新增詳細 Profitability 模型階段	17-26
修改詳細 Profitability 模型階段	17-28

刪除詳細 Profitability 模型階段	17-30
使用詳細 Profitability 檢視點	17-31
詳細 Profitability POV 維度	17-31
詳細 Profitability POV 狀態	17-31
詳細 Profitability Version 維度	17-32
管理詳細 Profitability POV	17-32
新增 POV	17-32
修改 POV 狀態	17-34
複製 POV	17-35
刪除 POV 和全部物件	17-36
從 POV 刪除所選取的物件	17-37
匯入詳細 Profitability 臨時資料表	17-39

18 管理詳細 Profitability 配置

關於詳細 Profitability 配置	18-1
定義詳細 Profitability 的動因及公式	18-1
動因公式	18-2
動因優先順序序列	18-3
定義詳細 Profitability 動因	18-3
運用比率基準動因	18-3
定義比率基準動因	18-3
修改比率基準動因	18-5
刪除比率基準動因	18-6
運用比率基準動因	18-7
定義費率基準動因	18-7
修改費率基準動因	18-9
刪除費率基準動因	18-10
使用計算的測量動因	18-10
定義計算的測量動因	18-11
修改計算的測量動因	18-12
刪除計算的測量動因	18-12
使用詳細 Profitability 動因	18-13
建立重複動因	18-13
選取詳細 Profitability 動因	18-14
建立單一互動的詳細 Profitability 動因選項	18-15
刪除詳細 Profitability 動因選項	18-17
刪除單一交集的詳細 Profitability 動因選擇	18-17
使用大量編輯器	18-18

將單一動因新增至多個來源階段規則	18-18
從多個來源階段規則移除動因	18-21
將指派規則新增至多個來源階段規則	18-22
從多個來源階段規則移除指派規則	18-23
使用詳細 Profitability 指派規則	18-24
建立指派規則	18-24
複製詳細 Profitability 指派規則	18-25
修改指派規則	18-26
刪除指派規則	18-26
使用詳細 Profitability 中的指派	18-27
建立指派	18-27
刪除指派	18-31

19 計算詳細 Profitability 模型

管理詳細 Profitability 資料庫	19-1
部署詳細 Profitability 報表檢視	19-1
部署詳細 Profitability 來源階段資料庫	19-3
部署詳細 Profitability 貢獻資料庫	19-4
部署詳細 Profitability 目標階段資料庫	19-6
管理詳細 Profitability 計算	19-7
計算詳細 Profitability 模型	19-7
動因作業類型	19-10
其他程序類型	19-10

20 驗證詳細 Profitability 模型

關於詳細 Profitability 驗證	20-1
詳細 Profitability 模型驗證規則	20-2
驗證詳細 Profitability 模型結構	20-2

21 建立詳細 Profitability 報表

詳細 Profitability 階段餘額報表	21-1
閒置產能	21-2
過量值	21-2
未指派值	21-2
產生詳細 Profitability 階段餘額報表	21-2
詳細 Profitability 層級 0 貢獻報表	21-4
產生層級 0 貢獻報表	21-4

執行詳細 Profitability 系統報表	21-5
詳細 Profitability 維度統計報表範例	21-6
詳細 Profitability 執行統計報表範例	21-6

22 監控詳細 Profitability 工作狀態

工作庫	22-1
工作庫工作類型	22-1
檢視工作庫	22-2
管理詳細的利潤任務流程	22-3
檢視詳細 Profitability 任務流程資訊	22-5
檢視詳細 Profitability 任務流程狀態	22-6
檢視詳細 Profitability 任務詳細資料	22-7
排定詳細 Profitability 任務流程	22-9

A 使用標準 Profitability and Cost Management 應用程式

開始使用標準 Profitability and Cost Management	A-1
架構	A-2
模型設定程序	A-2
啟動 Profitability and Cost Management	A-2
關於標準 Profitability and Cost Management 應用程式	A-3
標準與詳細 Profitability 應用程式的比較	A-4
共通工作	A-5
使用一般成員選取器	A-5
排序欄	A-6
使用樹狀結構與方格檢視模式	A-7
使用篩選條件	A-8
使用尋找功能	A-10
關於 Profitability and Cost Management 維度	A-10
複製標準 Profitability POV	A-12
標準 Profitability and Cost Management 的別名維度	A-14
關於標準 Profitability 模型與案例	A-14
標準 Profitability 模型簡介	A-14
建立標準 Profitability 模型的步驟	A-16
標準 Profitability 工作區	A-17
標準 Profitability 應用程式中的維度	A-18
關於標準 Profitability and Cost Management 應用程式中的維度	A-18
標準 Profitability 測量維度	A-19

標準 Profitability 動因測量	A-20
標準 Profitability 報表測量	A-21
標準 Profitability 成本層配置測量	A-22
標準 Profitability 收入層配置測量	A-24
標準 Profitability AllocationType 維度	A-26
複製的標準 Profitability 維度	A-27
管理標準 Profitability 模型	A-28
關於管理標準 Profitability 模型	A-28
使用標準 Profitability 模型摘要	A-29
系統資訊頁籤	A-29
設定模型層級偏好設定	A-30
設定標準 Profitability 模型階段	A-32
新增模型階段	A-33
修改模型階段	A-35
刪除模型階段	A-36
使用標準 Profitability 檢視點	A-37
標準 Profitability POV 狀態	A-37
管理標準 Profitability POV	A-37
新增標準 Profitability POV	A-38
修改標準 Profitability POV 狀態	A-39
複製標準 Profitability POV	A-40
從標準 Profitability POV 刪除選取的物件	A-42
刪除標準 Profitability POV 與所有物件	A-43
查詢標準 Profitability 模型統計	A-44
匯入標準 Profitability 資料與物件	A-46
管理標準 Profitability 配置	A-47
關於標準 Profitability 配置	A-48
標準 Profitability 成本與收入層	A-48
定義標準 Profitability 模型的動因及公式	A-48
動因公式	A-49
定義動因	A-55
修改動因定義	A-58
從現有的動因定義建立新的動因定義	A-58
刪除動因定義	A-59
選取標準 Profitability 動因	A-60
建立動因選擇	A-60
建立單一交集的動因選擇	A-61
修改動因選擇	A-63
修改單一交集的動因選擇	A-63

刪除動因選擇	A-64
刪除單一交集的動因選擇	A-64
使用標準 Profitability 指派	A-65
指派類型	A-65
建立指派	A-66
修改指派	A-70
刪除指派	A-71
使用標準 Profitability 指派規則	A-71
使用指派規則精靈	A-72
使用指派規則定義畫面	A-84
刪除指派規則定義	A-91
使用資料輸入視窗	A-92
標準資料輸入檢視	A-92
建立自訂編輯檢視	A-94
手動編輯資料	A-96
編輯階段資料	A-96
編輯動因資料	A-96
刪除編輯檢視	A-97
追蹤配置	A-97
追蹤配置詳細資料	A-98
追蹤配置流程	A-102
往復式配置	A-105
正在匯出追蹤配置影像	A-106
驗證標準 Profitability 模型	A-107
關於驗證	A-107
模型結構驗證規則	A-108
未指派值	A-108
範例 1 -- 流程停止	A-109
範例 2 -- 剩餘值	A-109
閒置產能	A-110
過量的成本與收入	A-110
驗證模型結構	A-111
產生階段餘額報表	A-113
產生動因資料報表	A-115
計算標準 Profitability 模型	A-118
關於計算標準 Profitability 模型	A-118
管理資料庫	A-119
部署計算資料庫	A-119
部署報表資料庫	A-121

管理計算	A-123
計算 (Calc) 指令碼	A-124
計算直接配置資料	A-124
傳輸資料	A-125
家系資料	A-126
計算家系中的多重階段貢獻路徑	A-127
監控標準 Profitability 工作狀態	A-129
工作庫	A-129
工作庫工作類型	A-130
檢視工作庫	A-131
管理任務流程	A-132
檢視任務流程資訊	A-134
檢視任務流程狀態	A-135
檢視任務詳細資料	A-137
排定任務流程	A-138
執行標準 Profitability 報表	A-140
關於執行標準 Profitability 模型的報表	A-141
Essbase 大綱與報表	A-141
階段資料中的報表	A-142
產生直接配置的報表	A-143
產生配置家系的報表	A-144
執行標準 Profitability 系統報表	A-145
標準 Profitability 家系統計報表範例	A-146
標準 Profitability 維度統計報表範例	A-147
標準 Profitability 執行統計報表範例	A-147
使用智慧型檢視來產生報表	A-148
管理標準 Profitability 中的智慧型檢視查詢	A-148
建立自訂查詢	A-149
編輯自訂查詢	A-153
複製智慧型檢視查詢	A-156
刪除自訂智慧型檢視查詢	A-157
從階段餘額畫面執行查詢	A-157

文件協助工具

如需有關 Oracle 對於協助工具的承諾資訊，請瀏覽 Oracle Accessibility Program 網站，網址為 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>。

存取 Oracle 客戶服務部

Oracle 客戶可從 My Oracle Support 取得網路支援。如需資訊，請瀏覽 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>；如您有聽力障礙，請瀏覽 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>。

說明文件意見

若您對此說明文件有任何意見，請按一下任何「Oracle 說明中心」主題中頁面底部的「意見」按鈕。您也可以將電子郵件傳送至 epmdoc_ww@oracle.com。

第 I 部分

開始使用 Profitability and Cost Management

另請參閱：

- [關於 Profitability and Cost Management](#)
- [啟動 Profitability and Cost Management](#)
- [存取範例模型](#)
- [存取輸出日誌檔](#)
- [Profitability and Cost Management 應用程式](#)
- [Profitability and Cost Management 維度](#)

1

關於 Profitability and Cost Management

另請參閱：

- **簡介**
為了將利潤最大化，企業必須能夠精準測量、配置以及管理成本和收入。
- **架構**
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 在 Oracle Essbase 上執行，並使用其他相關軟體來處理和計算各種資料。
- **基本概念**
若要使用 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management，您必須瞭解數個基本概念。
- **模型設定程序**
您必須先使用「Profitability 應用程式主控台」來定義維度與成員以建立資料庫大綱，或模型每個階段內的主要物件，然後才能建立模型。

概觀

為了將利潤最大化，企業必須能夠精準測量、配置以及管理成本和收入。

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 是一種分析軟體工具，可針對計算業務部門 (如產品、客戶、地區或分公司) 的獲利能力時，管理所需的成本與收入配置。Profitability and Cost Management 可讓您使用成本分析、使用量成本計算和案例推演來測量利潤，以進行有效規劃和決策支援。

Profitability and Cost Management 可透過 Oracle Enterprise Performance Management Workspace 來存取。作為 Profitability and Cost Management 的 Web 用戶端，EPM Workspace 可讓您存取其他已安裝的軟體並進行互動，其中包括下列：

- Oracle Hyperion Planning
- Oracle Hyperion 報表與分析
- Oracle Hyperion Financial Management
- 第三方應用程式，例如 Microsoft Excel

架構

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 在 Oracle Essbase 上執行，並使用其他相關軟體來處理和計算各種資料。

除了 Essbase 資料之外，詳細 Profitability and Cost Management 模型的架構還包括關聯式資料庫資料。在「管理分類帳」模型中，計算與報表資料包含在單一 ASO 立方體中。

基本概念

若要使用 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management，您必須瞭解數個基本概念。

- **維度** — 用於組織資料以便擷取和保留值的資料類別。維度通常會包含在其中分組的相關**成員**階層。例如，「年」維度通常會包含每個期間的成員，例如季和月。
- **應用程式** — 維度和維度成員的相關集合，用來滿足一組特定的分析或報表需求。
- **模型** — 具有建立在 Profitability and Cost Management 內之分析結構的應用程式，該分析結構可將配置邏輯套用至維度和成員。其中包含成本配置階段和動因以反映現有或建議的業務案例。

[模型設定程序](#)描述這些要素之間的關係。

模型設定程序

您必須先使用「Profitability 應用程式主控台」來定義維度與成員以建立資料庫大綱，或模型每個階段內的主要物件，然後才能建立模型。

對於管理分類帳，配置作業所需的財務和其他資料會匯入至 Oracle Essbase 多維度資料庫，而對於「詳細 Profitability」，則會從既有的關聯式資料庫匯入。

定義維度之後，您可以在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中建立自訂模型，以代表產品或服務所需的配置網路。

在模型當中，已指派的動因會使用標準或自訂公式，指定資料的計算方式。指派會控制計算流程，以精確反映成本與收入的配置，並且判斷利潤。系統會驗證模型的結構與完整性。您可以使用模型來計算已匯入的財務資料，並且產生績效衡量與利潤報表。

建立有效模型後，您便可使用此模型來建立原始模型的不同版本或案例，並可評估提議的變更對盈虧結算所產生的影響。

需求分析是設計應用程式和模型的重要部分。如需模型設定程序的詳細概觀，請參閱[設計與建立管理分類帳模型的步驟](#)和[建立詳細 Profitability 模型的步驟](#)。

安全性角色會決定您可以在 Profitability and Cost Management 中執行的任務。例如，並非所有使用者都可以建立應用程式，但大多數使用者都可以建立模型。如果您對安全性有疑問，請聯絡系統管理員。

如需關於開始使用 Profitability and Cost Management 的資訊，請參閱下列各節：

- [Profitability and Cost Management 應用程式](#)
- [啟動 Profitability and Cost Management](#)
- [存取輸出日誌檔](#)

如果已經安裝 Profitability and Cost Management，必須先建立應用程式才能夠建立模型。如需詳細資訊，請參閱[建立 Profitability and Cost Management 應用程式](#)。

2

啟動 Profitability and Cost Management

只有透過 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 才能存取 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management。

若要存取 Profitability and Cost Management，請執行下列動作：

1. 確認下列軟體元件已經完成設定並已啟動和執行中：
 - EPM Workspace
 - Oracle Hyperion Shared Services
 - Performance Management Architect

如果有其他必要軟體無法使用，請聯絡管理員取得協助。

2. 在 Web 瀏覽器中，存取 EPM Workspace 網頁。
依預設，URL 為 `http://SERVER_NAME:19000/workspace/`。

 **備註：**

如果已自訂安裝，則連接埠號碼可能會變更。

3. 輸入 EPM Workspace 使用者名稱和密碼。

 **備註：**

使用者名稱和密碼皆區分大小寫。

4. 按一下**登入**。
此時會顯示 EPM Workspace 主頁面。
5. 在 EPM Workspace 主功能表中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取您要檢視的模型。

3

存取範例模型

範例應用程式可用於功能區之測試與自行探勘所使用的產品安裝。範例應用程式包含小型資料集以及說明各種動因使用、指派與指派規則的完整增建模型。

提供 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理擷取和資料檔案以支援匯入模型中繼資料、配置物件，以及成本和動因資料。同時也包含 Oracle Essbase .otl 檔案做為生命週期管理擷取的替代項目。這些檔案會用來建立 Essbase 維度主要立方體，以與新的應用程式管理員功能搭配使用，建立範例應用程式。請參閱 Oracle Fusion Performance Management 範例模型 Readme 檔案，以取得如何使用這些檔案的詳細資料。

您可以在此位置中找到 Performance Management 範例模型 Readme.docx 檔案：

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

您可以在以下位置找到適當的範例應用程式檔案：

- 對於「管理分類帳 Profitability」模型：

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

備註：

為了方便您設定「管理分類帳」範例模型，對於模型中的每個維度，我們都提供純文字檔。若要載入這些檔案並建立模型，請參閱 *Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理手冊* 的附錄 B。

- 對於詳細 Profitability 模型：

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

備註：

「詳細 Profitability」樣本模型很大，可能需要長達一小時的時間來計算。

4

存取輸出日誌檔

與 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 有關的資訊可使用以下日誌檔：

表格 4-1 Profitability and Cost Management 日誌檔

日誌檔	描述
hpcm.log	目前的記錄檔名稱。系統保留先前日誌檔 (歷史的記錄檔) 的副本。 Profitability and Cost Management 會產生一份由應用程式或是伺服器所傳送，其中包含特定應用程式訊息的應用程式、伺服器端記錄檔。 日誌檔的預設位置為 C:\oracle\Middleware\user_projects\domains\EPMSystem\servers\Profitability0\logs。
SharedServices_Security_Client.log	目前的記錄檔名稱。系統保留先前日誌檔 (歷史的記錄檔) 的副本。 Oracle Hyperion Shared Services 用戶端日誌檔會提供有關 Profitability and Cost Management 與通用安全服務交握的詳細資料。 日誌檔的預設位置為 C:\oracle\Middleware\user_projects\domains\EPMSystem\servers\Profitability0\logs。

請聯絡系統管理員，以取得這些日誌檔的存取權。

關於相關產品和應用程式的其他日誌檔，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 安裝與組態手冊*。

5

Profitability and Cost Management 應用程式

另請參閱：

- [關於 Profitability and Cost Management 應用程式](#)
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 提供 2 種不同的應用程式類型，各有不同使用方式。
- [建立 Profitability and Cost Management 應用程式](#)
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 是 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中不可缺少的部分，可使用常見的軟體來管理資料和安全性。
- [管理分類帳 Profitability and Cost Management 應用程式](#)
管理分類帳應用程式是專為對管理報表的計算和報表方法具有深厚領域專業經驗，但對 Essbase 和指令碼語法或程式設計語言卻顯經驗不足的分析人員而設計的應用程式。
- [詳細 Profitability and Cost Management 應用程式](#)
詳細 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型採用使用者定義的結構描述，組織含現有資料的關聯式表格和相關聯的查詢表格，以擴充該資料。
- [「管理分類帳」模型中的共通工作](#)
- [關於維度類型](#)
維度類型的特定特徵可管理維度的行為與功能。

關於 Profitability and Cost Management 應用程式

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 提供 2 種不同的應用程式類型，各有不同使用方式。

- [管理分類帳 Profitability and Cost Management 應用程式](#)提供與使用者的 Oracle General Ledger 或 Oracle Hyperion Financial Management 實作有類似資料結構的管理報表和模型。管理報表輸出所需的配置及其他計算使用任意格式方法來執行。
- [詳細 Profitability and Cost Management 應用程式](#)為單一來源和目標提供集區的單一步驟配置或利潤物件的費率，以便於分析利潤。詳細 Profitability 使用關聯式資料庫進行模型物件儲存、計算和報表檢視。

建立 Profitability and Cost Management 應用程式

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 是 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中不可缺少的部分，可使用常見的軟體來管理資料和安全性。

完成安裝後，管理員或具有適當安全佈建能力的使用者必須執行數個步驟，才能建立第一個 Profitability and Cost Management 應用程式。建立應用程式後，必須將資料或資料定義匯入 Profitability and Cost Management。使用「Profitability 應用程式主控台」搭配 Oracle Essbase 來建立 Profitability and Cost Management 應用程式，便是建立這第一個應用程式的方式。

如需有關使用這些工具建立應用程式的資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理手冊* 的附錄 A 安裝之後建立第一個 Profitability and Cost Management 應用程式，以及附錄 B 使用 Profitability 應用程式功能建立 Profitability and Cost Management 應用程式。

備註：

開啟 Profitability and Cost Management 應用程式可能需要數秒鐘的時間，尤其是重新啟動 Profitability and Cost Management 服務後。使用 Chrome 與 Edge Chromium 瀏覽器時，這種情況可能顯示一則快顯訊息告知您頁面未回應，頁面中亦提供等候或離開頁面的選項。您可以忽略此訊息 – 頁面最後將會正常開啟。

管理分類帳 Profitability and Cost Management 應用程式

管理分類帳應用程式是專為對管理報表的計算和報表方法具有深厚領域專業經驗，但對 Essbase 和指令碼語法或程式設計語言卻顯經驗不足的分析人員而設計的應用程式。

管理分類帳應用程式的資料會同時安置在 Essbase 多維度資料庫和關聯式資料庫中。您可以在「Profitability 應用程式主控台」中建立應用程式，然後使用維度和維度成員來定義組織內的帳戶、活動及作業階層。

部署應用程式之後，您要建立模型以顯示資金向特定成本和收入配置流動的方式。配置的來源和目標範圍都透過 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 使用者介面來定義為計算規則。對於「管理分類帳」與「詳細 Profitability」應用程式類型，檢視點 (POV) 代表模型的特定例項，並且可用來檢視或計算不同版本的模型；例如，用於檢視不同月份或季度的值、用於比較預算與實際的數字，或用於演示案例來測量各種變更對盈虧結算的影響。

在管理分類帳模型中，並沒有階段或階層性的概念。所有結構是透過規則集和 POV 下之規則的組織來控制。對於每個 POV，計算規則組織成群組並可在相同或相似的時間針對資料庫的相同或相似區域執行。這些群組稱為規則集。規則集決定計算規則的執行順序。計算規則可以繼承 POV 或規則集層級的預設成員選擇，如此使用者便可以定義一次資料庫的區域然後重複使用，不必每次指定。這些預設值稱為「環境定義」。

模型會在建立後驗證，以確保所有配置皆已處理，以及各個計算都是平衡的結果。驗證之後，您要依序進行部署資料庫、計算模型和分析結果。

如需詳細資訊，請參閱[管理分類帳模型元素](#)。

詳細 Profitability and Cost Management 應用程式

詳細 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型採用使用者定義的結構描述，組織含現有資料的關聯式表格和相關聯的查詢表格，以擴充該資料。

詳細 Profitability and Cost Management 模型的資料只會安置在關聯式資料庫。

您可以在「Profitability 應用程式主控台」中建立模型，並定義組織內的業務維度、別名及測量等。在 Profitability and Cost Management 中，資料會對映至應用程式，以讓您建置詳細 Profitability 模型。應用程式可以處理極大容量。

應用程式不會使用階層式結構，但是會處理單一來源和目標組合的流程中所有配置。配置會由受限的 **MeasuresDetailed** 維度處理，而非透過建立 **AllocationType**。

MeasuresDetailed 維度包含限制的一組成員來處理所有配置。

將應用程式部署至詳細 **Profitability and Cost Management** 之後，可建置模型，建立產生資金流的動因和指派。模型會使用所選取測量 (最多 5 個來源維度以及最多 25 個目標維度) 的單一來源和目標表格組合來建構。配置會根據您在動因和指派中指定的計算和公式來完成。

檢視點 (**POV**) 代表模型的特定例項，並且可用來檢視或計算不同版本的模型；例如，用於檢視不同月份或季度的值、用於比較預算與實際的數字，或用於演示案例來測量各種變更對盈虧結算的影響。

模型會在建立後驗證，以確保所有配置皆已處理，以及針對每一階段結餘計算。

可計算模型與分析結果。

如需有關建立和使用詳細 **Profitability** 應用程式的詳細資訊，請參閱[建立詳細 Profitability 模型的步驟](#)。

「管理分類帳」模型中的共通工作

另請參閱：

- [使用一般成員選取器](#)
- [排序欄](#)
- [使用樹狀結構與方格檢視模式](#)
- [使用篩選條件](#)
- [使用尋找功能](#)

使用一般成員選取器

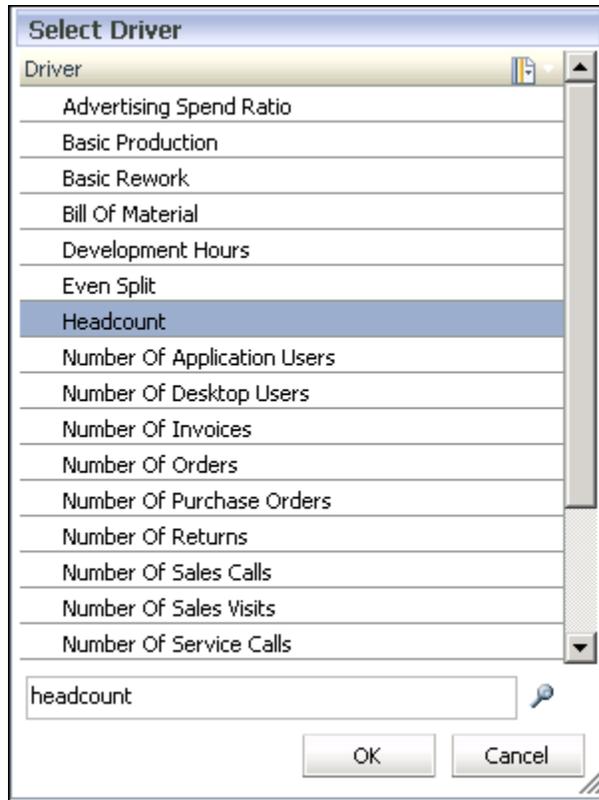
「一般成員選取器」讓您可以快速選取與篩選維度成員。應用程式內的數個位置 (包括「動因選擇」) 都提供選取器對話方塊。

所選維度的名稱會列於選取器對話方塊頂端，而所選維度的所有可用成員均會以樹狀結構或方格形式列出。

若要從「一般成員選取器」選取成員，請執行下列動作：

1. 從應用程式，按一下**選取器**  或**新增** 。
「選取成員」對話方塊即會開啟，並顯示所有可用成員。
2. 展開成員清單並選取成員。

若要搜尋成員，請在對話方塊底部的文字方塊中輸入成員名稱，然後按一下「搜尋」按鈕 。



3. **選擇性**：若要篩選或修改成員的顯示，請按一下**環境定義功能表** ，然後選取一或多個選項：

- **顯示樹狀結構**會在可展開的階層中，顯示所選維度的成員。
- **顯示方格**會在一排展開的循序清單中，顯示所選維度的所有成員。如果您想要篩選成員，則必須選取此檢視模式。
- **顯示別名**會顯示成員與共用成員的成員別名或替代名稱。
- **顯示名稱**會顯示成員名稱。
- **篩選**可用來篩選成員。
- **排序**可選取篩選條件，以升序、降序或預設順序顯示成員。

請參閱[使用篩選條件](#)。

4. 按一下**確定**。

選取的成員會顯示於所需的欄位中。

排序欄

依您正檢視的畫面而定，有兩種排序欄的方法：

- 使用「成員選擇器」(位於「動因定義」、「動因選擇」、「指派」和「資料輸入」畫面中)
- 按一下欄標題(「指派目的」、「動因例外」頁籤以及「管理任務流程」)

若要使用「成員選擇器」進行排序，請執行以下步驟：

1. 在畫面中，在您想排序的欄上方按一下「成員選擇器」。
2. 在下拉清單中，選取**顯示方格**。
此步驟會將階層式格式移除以便排序。
3. 在畫面中，再按一次「成員選擇器」，然後選擇您需要的排序選項：
 - 升序 (由低至高)
 - 降序 (由高至低)
 - 預設值 (如 Oracle Essbase 資料庫中所顯示)此清單已使用選取的排序選項重新排列。

若要使用「欄標頭」排序，請執行以下步驟：

1. 在畫面中，用滑鼠點兩下欄標頭以顯示排序圖示：
 - **遞增排序** 
 - **遞減排序** 
2. 用滑鼠點兩下欄標頭，以切換排序選項。

使用樹狀結構與方格檢視模式

編輯資料時，您可以在兩個檢視模式之間切換，以檢視維度及其成員：

- 「樹狀檢視」在可展開的階層中顯示維度及成員。

A
- A1
A11
A12
A13
A14

- 方格檢視會在循序清單中顯示所選維度的層級 0 成員。若要篩選維度成員、動因或測量，則必須使用「方格檢視」模式。

A
A11
A12
A13
A14

若要變更檢視模式，請執行下列動作：

1. 在資料輸入畫面的維度欄頂端，針對您要變更檢視模式的維度，按一下**環境定義功能表** 。
2. 選取必要的檢視模式：
 - 選取**顯示樹狀結構**，在可展開的階層中顯示維度及其成員。
 - 選取**顯示方格**會在循序清單中顯示所選維度的層級 0 成員。若要篩選維度成員、動因或測量，則必須使用「方格檢視」模式。

使用篩選條件

篩選條件可用來調整成員的長清單，以便僅呈現符合篩選準則的成員。「篩選條件」可用於需要從多個選項進行選擇的畫面上，例如，動因選擇、指派、資料輸入等。

- 在篩選條件中輸入搜尋值時，如果篩選條件是「以屬性為基礎」或「以 UDA 為基礎」，請輸入完整字串。
- 如果篩選條件需要以萬用字元起始，只能使用問號，例如 "?ac"。
- 指派規則名稱和別名篩選條件支援後置萬用字元符號，例如星號 (*) 和問號 (?)。例如，輸入 "B*" 以篩選具備名稱或別名開頭為字母 "B" 的成員。

備註：

您不可在開頭或指派規則的篩選條件中使用星號，例如 "*B" 或 "B*a"。

使用「篩選條件」對話方塊，您可以用下列格式建立篩選條件：

<成員名稱> <作業> <值> <條件>

如果篩選條件包含一個以上的陳述式，「條件」即會使用 AND 或 OR 條件來附加其他陳述式。每個陳述式的括弧都會自動插入，而篩選條件則會由左至右來進行解析。

若要篩選維度與成員，請執行下列動作：

1. 按一下**成員選取器** 。
2. 在「篩選條件」下拉清單中，選取**顯示方格**。
清單即會變更為方格格式，並會啟動「篩選條件」選項。
3. 在「篩選條件」下拉清單中，選取**篩選條件** 。
此時會顯示「篩選條件」對話方塊。

Parameter	Operation	Value	Condition
Name	Is Equal	product	

4. 在**參數**下方，按一下儲存格以顯示可用參數的下拉清單，然後選取要作為篩選條件的參數：

- **名稱：**
 - 若選取「顯示名稱」模式，則會顯示「成員名稱」。
 - 若選取「顯示別名」模式，則會顯示「別名名稱」。

 **備註：**

視所建立的篩選條件類型而定，「詳細 Profitability」指派規則僅可符合名稱或別名。如果您建立「名稱」的篩選條件，將只會依名稱比對成員，如果您建立「別名」篩選條件，則只會依別名比對成員。

- **屬性** (屬性，若有的話)
 - **UDA** (使用者定義屬性，若有的話)
5. 在**作業**下，選取適當的篩選條件：

- **等於**
- **不等於**

 **備註：**

EQUAL 與 NOT EQUAL 運算目前僅受篩選名稱、別名和屬性支援。

UDA 目前僅支援「等於」運算。

選取 "Name" 做為參數時，會在名稱與別名上進行比對。

6. 在**值**下，按一下儲存格並選取篩選條件值：
 - 在**名稱**中，輸入值或文字。比對會在名稱和別名上執行。

- 在**屬性**或 **UDA** 維度中，針對已選取的屬性或 **UDA** 維度，從值的下拉清單中選取成員。
7. **選擇性**：如果已新增一個以上的篩選條件陳述式，請在**條件**下方，選取管理篩選的條件：
 - AND
 - 或
 8. **選擇性**：對每個額外的篩選條件，重複這樣做。
 9. 按一下 **確定**。
篩選條件即會套用，以便只顯示符合篩選準則的成員。

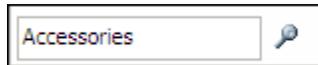
使用尋找功能

「尋找」功能可讓您在成員清單中找出單一成員。

「尋找」功能可用於畫面中，並需要選取多個選項，例如「動因定義」、「動因選擇」、「指派」、「資料輸入」等等。每個「尋找」欄位都附加在欄中，且一次僅可用於一欄中。

要尋找成員：

1. 在欄下方的「尋找」文字方塊中輸入成員名稱。
您可輸入一個部份名稱。



2. 按一下「搜尋」按鈕 
選取名稱的第一個符合項目會在成員清單中醒目提示標記。

關於維度類型

維度類型的特定特徵可管理維度的行為與功能。

由於 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 及其他 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 產品可能會共用某些維度類型，因此您可以針對不同產品使用維度的功能。

關於通用於所有 Profitability and Cost Management 應用程式類型且可用於 Oracle Essbase 大綱中的幾個維度類型的摘要，請參閱[關於 Profitability and Cost Management 維度](#)。

 **Note:**

定義維度大綱時，可能無法使用一些限制的字元來命名。Oracle 強烈建議您檢閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)* 中所述的 Essbase 命名規則，以檢視最新的限制。

如需有關建立和維護維度與成員的詳細指示，請參閱 [建立 Profitability and Cost Management 應用程式](#) 和 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*。

6

Profitability and Cost Management 維度

另請參閱：

- [關於 Profitability and Cost Management 維度](#)
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 使用在「Profitability 應用程式主控台」中建立的維度與成員，來代表 Oracle Essbase 應用程式大綱中業務模型的許多結構元素。
- [維度類型](#)
維度類型是能夠使用預先定義功能的維度特性。

關於 Profitability and Cost Management 維度

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 使用在「Profitability 應用程式主控台」中建立的維度與成員，來代表 Oracle Essbase 應用程式大綱中業務模型的許多結構元素。

所有類型的 Profitability and Cost Management 應用程式都會使用下列維度：

- **業務維度**，可反映模型的業務特定元素 (例如，部門、帳戶、活動、客戶或產品)；它們可以套用至一或多個階段或模型。
- **POV 維度**，可識別特定檢視點或模型版本，例如年度、案例、期間和版本；版本維度可讓您維護多個模型版本，且可用來建立模型的替代或模擬 (what-if) 案例，或不同的觀點內容
- **屬性維度**，可根據維度成員的屬性或品質來進行分析。屬性會說明資料特徵，例如，產品的大小或顏色
- **別名維度** (選擇性)，用來指派替代名稱、說明、語言、或可協助定義維度的其他項目

備註：

「管理分類帳規則」和「餘額」維度是內建的系統維度，不應以任何方式編輯，即使系統的某部分允許也一樣 (例如「Profitability 應用程式主控台」中的「更新維度」)。

這些維度保留給系統使用。

資料庫大綱提供模型的資料結構，且其中包含計算說明和公式。Essbase 大綱中的維度為階層式。資料會在維度交集處儲存。詳細 Profitability 模型中的每個階段最多可包含 3 個維度。

注意：

同一個維度中不可含有重複的成員；不過，多個維度之間可以包含重複的成員。

雖然可建立維度和成員的數目雖無實際限制，不過大型的維度結構會發生效能問題。

維度是在「Profitability 應用程式主控台」中建立和維護的，且必須先有維度存在，才能在模型中使用這些維度。透過「Profitability 應用程式主控台」，Profitability and Cost Management

管理員可以選取來自其他產品的現有維度和成員，或是特別針對模型建立新的維度和成員。多個產品和應用程式之間的通用資料便可共用和更新。應用程式完成部署後，即會在 **Profitability and Cost Management** 應用程式中提供使用維度及其成員。

▲ 注意：

Oracle 建議您在開始執行模型設定程序後，即不要新增或刪除維度和維度階層。

必須針對每個維度指定維度類型和維度名稱：

- **維度類型**是一種可在應用程式中使用預先定義功能的維度特性。關於 **Profitability and Cost Management** 維度類型，請參閱[維度類型](#)。
- **維度名稱**識別與組織或業務有關的維度內容。例如，「科目」類型的維度可以擁有一個指定的維度名稱 (例如「總帳」或「會計科目表」)。維度名稱不需要反映維度類型 (雖然其擁有此功能)。

✎ 備註：

建議您不要針對位於其他任何維度或階層的成員名稱使用任何系統維度成員名稱。例如，**DirectAllocation** 或 **GenealogyAllocation** 為 **AllocationType** 維度的系統成員，而這些名稱不可在模型的其他任一維度中使用。這對於所有 **Profitability and Cost Management** 應用程式類型都是最佳作法。

Oracle 強烈建議您避免在維度成員名稱內使用特殊字元。成員名稱支援 '_' (底線) 和 ' ' (空格) 字元。其他特殊字元不見得在所有情況都能運作，因此不建議使用。

若要將資料值輸入或載入至 **Essbase** 資料庫，您必須從資料庫中的每個維度指派資料值，這會參照作為資料值的維度交集。維度交集可識別唯一的資料庫位置或儲存格。

關於維度和成員的命名規則，請參閱 *Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理手冊*。

維度類型

維度類型是能夠使用預先定義功能的維度特性。

另請參閱：

- [關於維度類型](#)
維度類型的特定特徵可管理維度的行為與功能。
- [Profitability and Cost Management 業務維度](#)
模型中的業務維度包含成員，這些成員儲存與業務或組織之需求特別相關的資訊。
- [Profitability and Cost Management POV 維度](#)
「檢視點」(POV) 維度用於呈現模型的特定版本或透視。
- [Profitability and Cost Management 屬性維度](#)
屬性維度是一種與業務維度相關的特殊維度。

- [Profitability and Cost Management 別名維度](#)
別名是有助於定義維度的替代名稱、說明、語言或其他項目。

關於維度類型

維度類型的特定特徵可管理維度的行為與功能。

由於 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 及其他 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 產品可能會共用某些維度類型，因此您可以針對不同產品使用維度的功能。

關於通用於所有 Profitability and Cost Management 應用程式類型且可用於 Oracle Essbase 大綱中的幾個維度類型的摘要，請參閱[關於 Profitability and Cost Management 維度](#)。

Note:

定義維度大綱時，可能無法使用一些限制的字元來命名。Oracle 強烈建議您檢閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)* 中所述的 Essbase 命名規則，以檢視最新的限制。

如需有關建立和維護維度與成員的詳細指示，請參閱[建立 Profitability and Cost Management 應用程式](#)和 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*。

Profitability and Cost Management 業務維度

模型中的業務維度包含成員，這些成員儲存與業務或組織之需求特別相關的資訊。

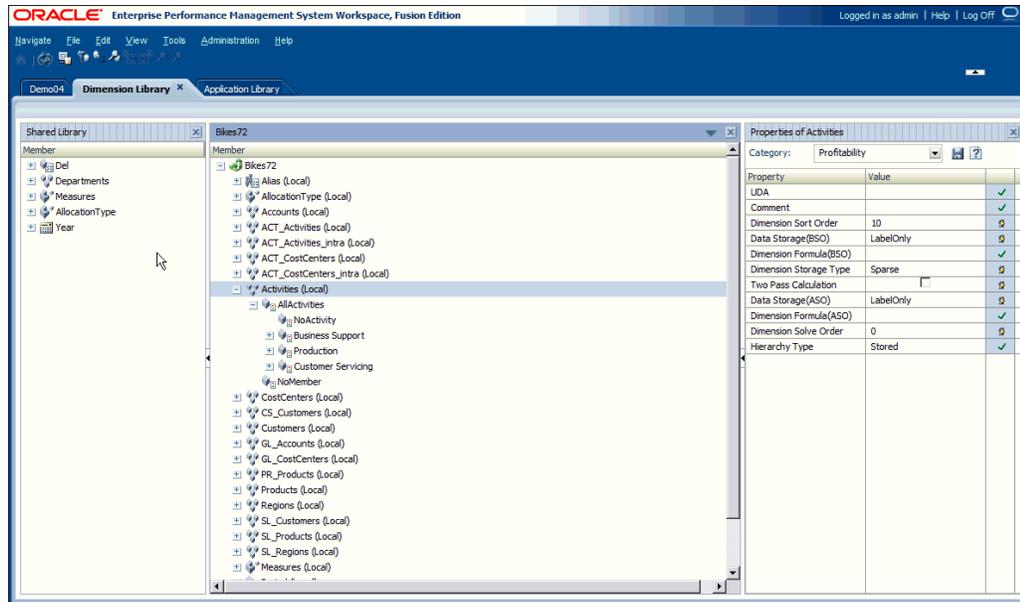
例如產品類型、銷售區域、製造程序、總帳、薪資及部門。

使用者至少要為應用程式定義一個「業務維度」類型。建立業務維度是用於說明模型內的元素，如業務特定的部門、總分類帳、活動、位置、客戶及產品。

備註：

在管理分類帳業務維度中，請勿使共用成員參照非層級 0 基礎成員。這樣做會導致「複製 POV」和計算作業失敗，因為這樣共用會使 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 必須寫入非層級 0 成員，但 Essbase for ASO 立方體中不支援這樣做。

部署 Oracle Essbase 大綱時，Profitability and Cost Management 應用程式中會建立業務維度，作為基本或一般維度，但不具任何類型。此功能可讓 Profitability and Cost Management 重複使用針對其他應用程式 (例如 Oracle Hyperion Planning) 定義的維度成員和階層。



如果您需要更多資訊，*Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理手冊* 包含業務維度中繼資料的討論。

Profitability and Cost Management POV 維度

「檢視點」(POV) 維度用於呈現模型的特定版本或透視。

每個模型皆須至少指定一個維度來作為 POV 維度。POV 維度可以是特定模型的任何必要項目。下列清單顯示部分的常用範例 POV 維度：

- 期間 — 可讓您分析整段時間的策略和變更。由於模型可採用任何時間單位作為基礎 (例如季度、月份、年度、年份等)，因此您可以分析整段時間的策略，並監控存貨或折舊。如需關於建立時間維度的詳細指示，請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*。
- Year — 指示收集資料的工作曆年度
- 案例 — 指出特定期間的模型版本和條件集合

Version 維度

使用特定的 POV，您可以建立 POV 版本，針對同一 POV 保有多個各自獨立的版本，以監控模型變更所帶來的影響，或是追蹤同一模型的不同版本。

針對下列任務使用 Version 維度：

- 利用簡易版本，建立多個重複的模型
- 以假設或模擬分析 (what-if) 案例為基礎的模型可能結果，可判斷最好或最糟的案例情境
- 協助目標設定

藉由修改 Version 維度內的不同元素，您可以檢驗變更的結果，而不需修改原始模型。

Profitability and Cost Management 屬性維度

屬性維度是一種與業務維度相關的特殊維度。

屬性描述資料的特徵，如產品尺寸和顏色。

您可以使用屬性功能，不只可從維度透視的角度來擷取和分析資料，還能從那些維度的特徵或屬性進行擷取和分析。例如，您可以根據大小或包裝情況來分析產品利潤，而且可藉由合併至分析市場屬性 (例如，每個市場區域的總體大小)，做出更有效的結論。

可以建立使用者定義屬性 (UDA) 與大綱成員的關聯，以說明成員的特性。使用者可使用使用者定義屬性 (UDA) 傳回成員清單，其中指定的成員使用者定義屬性 (UDA) 會與使用者相關聯。如需 UDA 的詳細資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理手冊*。

Profitability and Cost Management 別名維度

別名是有助於定義維度的替代名稱、說明、語言或其他項目。

例如，您或許指的是系統中的客戶成員，但可指派要在畫面上顯示公司名稱的別名，以便能更簡單地識別該客戶。您可以為帳戶、幣別、實體、案例、期間、版本、年度及使用者定義的維度成員，指派一或多個別名。

針對 *Oracle Hyperion Profitability and Cost Management*，必須在「Profitability 應用程式主控台」中設定別名。

安裝完成時，即會提供「預設」別名表。重新部署之後，您便可在所有使用「一般成員選擇器」的畫面上檢視別名，其包括動因選擇、指派、資料輸入、動因例外及追蹤配置。搜尋和篩選只有在選取「顯示別名」選項時才能使用。

若您從「成員選擇器」中選取「顯示別名」，但未指派任何別名，則成員清單的方括弧內會顯示「顯示名稱」。例如，在成員清單中，成員 "Product" 將會顯示為 [product]。

使用別名維度時，請注意下列幾點：

- 不允許出現重複成員名稱或別名。
- 在新增或修改動因時可存取的「選取動因」選取器中，並未提供「別名檢視」。
- 將維度檔案匯入至「管理分類帳」應用程式時，如果您在標頭中定義別名表格，就必須為維度中的所有成員定義別名值。別名值不一定要與原始成員名稱不同，但您必須為檔案中每個成員列上的每個別名表格指定一個值。

第 II 部分

使用管理分類帳 Profitability

另請參閱：

- [關於管理分類帳模型與案例](#)
- [管理分類帳 Profitability 應用程式中的維度](#)
- [管理管理分類帳模型](#)
- [使用管理分類帳配置](#)
- [驗證管理分類帳模型](#)
- [管理與計算管理分類帳模型](#)
- [監控管理分類帳工作狀態](#)
- [使用管理分類帳查詢與報表](#)

關於管理分類帳模型與案例

另請參閱：

- [管理分類帳模型元素](#)
「管理分類帳」模型代表組織的一部分或全部，且包含類似於組織會計科目表和總帳的成本和收入類別。
- [設計與建立管理分類帳模型的步驟](#)
「管理分類帳」 Profitability 模型的建立需要數個步驟。
- [管理總帳工作區](#)
可從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 存取的「管理分類帳」工作區包含兩個主要區域。

管理分類帳模型元素

「管理分類帳」模型代表組織的一部分或全部，且包含類似於組織會計科目表和總帳的成本和收入類別。

「管理分類帳」模型讓您能夠準確追蹤在組織內貢獻成本與收入的程序及活動。

「管理分類帳」模型由以下元素組成：

- 維度是一種資料類別，用於組織業務資料而達成值的擷取和維護。
- 動因，其決定成本或收入來源值的計算與配置方式。選取的動因可套用至整個維度、階層的一部分、單一成員，甚至是單一交集。
- 財務成本和收入資料，此資料是透過資料檔案直接匯入至 Oracle Essbase，或透過 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 手動輸入。

如需有關使用這些維度類型的資訊，請參閱[管理分類帳 Profitability 應用程式中的維度](#)。

結合以上這些元素，能夠將模型中的配置點構成一個邏輯流程。謹慎的模型設定可以抓取實際程序與活動，讓您能符合實際情況來配置成本與收入。

業務、系統及 POV 維度是在「Profitability 應用程式主控台」中建立的維度，並且會部署至 Profitability and Cost Management 關聯式資料庫。規則集與規則是在 Profitability and Cost Management 中建立。

建立可反映組織目前狀態的模型後，可以先使用「複製 POV」功能來建立其他的基礎模型版本。案例或模擬分析案例可讓您預測新機會與策略的潛在利潤，而無需擔心風險，以及評估模型中的替代選項或變更。

設計與建立管理分類帳模型的步驟

「管理分類帳」 Profitability 模型的建立需要數個步驟。

1. 建立模型之前，請識別一般需求和所需的配置方法。

您應該為模型與報表預期建立業務需求。可以使用紙筆、利益相關者之間的討論、流程圖、圖表軟體以及其他工具來草擬模型需要涵蓋的概念，以達成您的目標。在某些情況下，先認清您想要達成的結果，然後再回頭去規劃最佳策略以達成目標，這樣的作法是很有用的。

在設計維度大綱時，請謹慎定義報表目標與需求。當產生報表時會發現，設計大綱所花的精力是值得的。

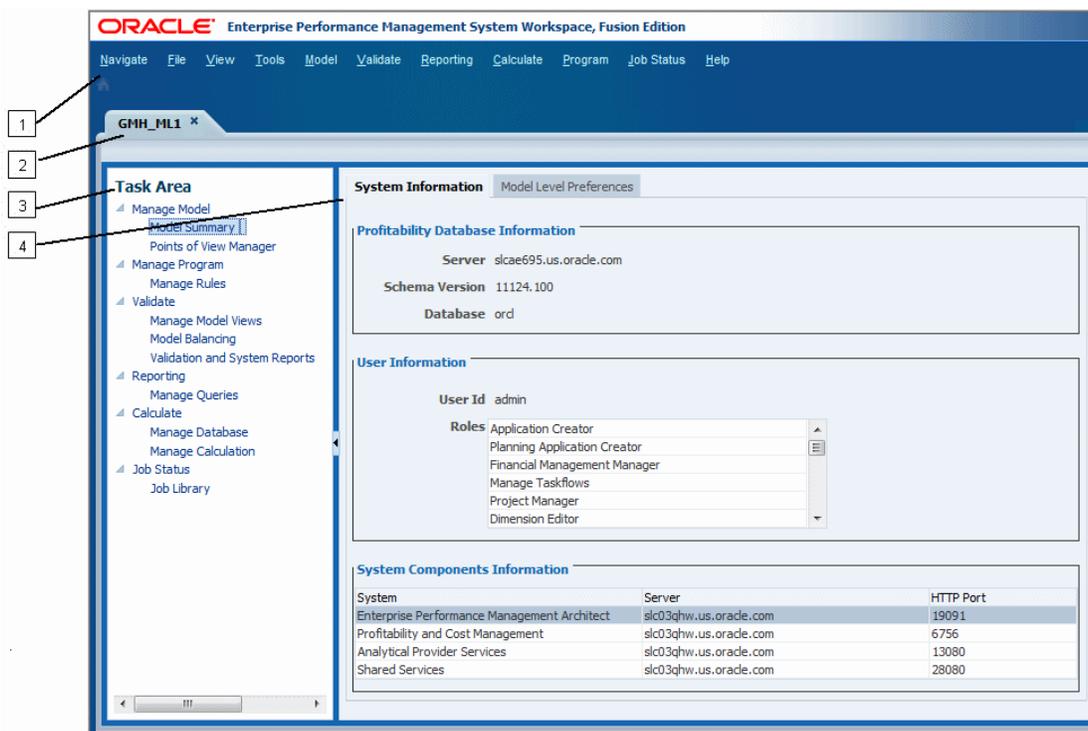
2. 使用「Profitability 應用程式主控台」來定義維度 (例如規則、餘額、業務維度、POV 維度等等)，以建立模型內的主物件。
3. 識別動因以指定計算成本與收入資料的方式。它們會在您定義規則時新增 ([使用管理分類帳配置](#))。
4. 建立計算規則集與規則，如[使用管理分類帳配置](#)中所述。
5. 驗證「管理分類帳」模型結構以確定模型結構符合驗證規則 ([驗證管理分類帳模型](#))。
6. 建立基礎 Oracle Essbase 資料庫，並植入成本和收入資料，可透過 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 來植入，或直接植入 Essbase 資料庫中。如需詳細資料，請參閱 *Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理手冊*。
7. 部署「管理分類帳」資料庫。請參閱[管理「管理分類帳」資料庫](#)。
8. 計算模型 ([管理與計算管理分類帳模型](#))。
9. 使用報表工具來報告所計算的結果，例如 Financial Reporting、智慧型檢視，或 Profitability and Cost Management 中的報表。您可以利用追蹤配置功能，在視覺上往前或往後追蹤整個模型中的資金流動。

管理總帳工作區

可從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 存取的「管理分類帳」工作區包含兩個主要區域。

- 使用**任務區域**窗格，在建置、驗證及計算模型所需的程序之間進行導覽，並報告結果。
- 使用**內容**窗格，來檢視任務資訊、輸入或修改資訊，以及執行與建立和維護模型及其資料相關的任務。

圖 7-1 管理分類帳應用程式的主工作區



管理分類帳工作區包含這些項目：

1. 位於視窗頂端的主功能表會顯示通用的 EPM Workspace 功能表選項 (**導覽、檔案、檢視及工具**)，以及 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 主功能表選項，包括**模型、驗證、報表、計算、程式、工作狀態及說明**。
2. **應用程式名稱**頁籤顯示目前作用中之應用程式的名稱。
3. **任務區域**清單可用來選取建置、修改、驗證模型結構及計算模型所需的任務。您也可以產生報表，或者遵循整個模型中的配置鏈。

 **備註：**

當您變更「任務區域」時，目前任務中存在的「檢視點」選擇會保留。此功能可讓您在畫面之間移動，而不需要重新選取 POV。POV 選擇狀態會維持原樣，直到使用者進行變更並按一下 POV「重新整理」圖示。

4. 內容窗格會顯示目前所選任務的畫面，例如**模型摘要**。

8

管理分類帳 Profitability 應用程式中的維度

另請參閱：

- [關於管理分類帳維度](#)
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 使用在 Oracle Essbase 和「Profitability 應用程式管理員」中建立的維度和成員，來代表業務模型的許多結構元素。
- [管理分類帳系統維度](#)
管理分類帳應用程式必須包含兩個系統維度：規則與餘額。

關於管理分類帳維度

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 使用在 Oracle Essbase 和「Profitability 應用程式管理員」中建立的維度和成員，來代表業務模型的許多結構元素。

維度類型是能夠使用預先定義功能的維度特性。維度類型的特定特徵可管理維度的行為與功能。由於 Profitability and Cost Management 及其他 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 產品可能會共用某些維度類型，因此，您可以針對不同產品使用維度的功能。

請參閱這些章節，以瞭解關於所有應用程式類型都通用的 Profitability and Cost Management 維度的重要資訊：

- [關於 Profitability and Cost Management 維度](#)
- [維度類型](#)
 - [Profitability and Cost Management 業務維度](#)
 - [Profitability and Cost Management POV 維度](#)
 - [Profitability and Cost Management 屬性維度](#)
 - [Profitability and Cost Management 別名維度](#)

[管理分類帳系統維度](#)描述管理分類帳應用程式與模型特定的系統維度：

管理分類帳維度需求

資料庫大綱提供模型的資料結構，且其中包含計算說明和公式。Essbase 大綱中的維度為階層式。資料儲存在維度交集。下列為管理分類帳 Profitability 維度需求：

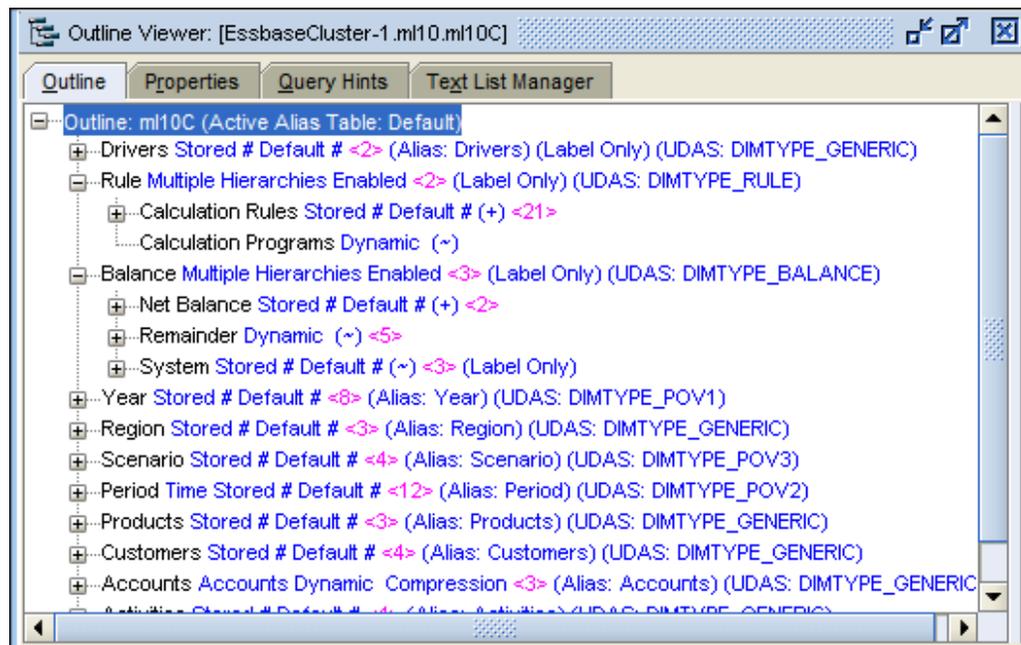
- 應用程式或模型至少必須包含一個 POV 維度，最多可以包含四個 POV 維度。
- 應用程式必須包含一個 (而且只能包含一個) 名稱為**規則**的系統維度。
使用者可以編輯和新增多個成員至 Rule 維度，例如從 R1001 到 R1500。(選擇性) 使用者也可修剪該維度。Rule 維度中的「計算程式」成員是不可編輯的。
- 應用程式必須包含一個 (而且只能包含一個) 名稱為**餘額**的系統維度。
餘額維度中的系統維度成員不可加以編輯。不過，使用者可以新增替代階層。
- 至少要有一個不含重複成員的業務維度。

▲ 注意：

同一個維度中絕對不可有重複的成員。不過，成員可以跨越多個維度存在。

圖 1 顯示管理分類帳 Profitability 資料庫的 Essbase 大綱範例 (顯示於 Essbase 主控台)。

圖 8-1 管理分類帳 Profitability 資料庫的 Essbase 大綱



管理分類帳系統維度

管理分類帳應用程式必須包含兩個系統維度：規則與餘額。

部署或建立新的「管理分類帳」應用程式時，會從「Profitability 應用程式主控台」植入這些系統維度。如需規則與餘額維度的其他相關資訊，請參閱下列各節。

如需建立和維護維度與成員的詳細指示，請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide* (僅英文版)。

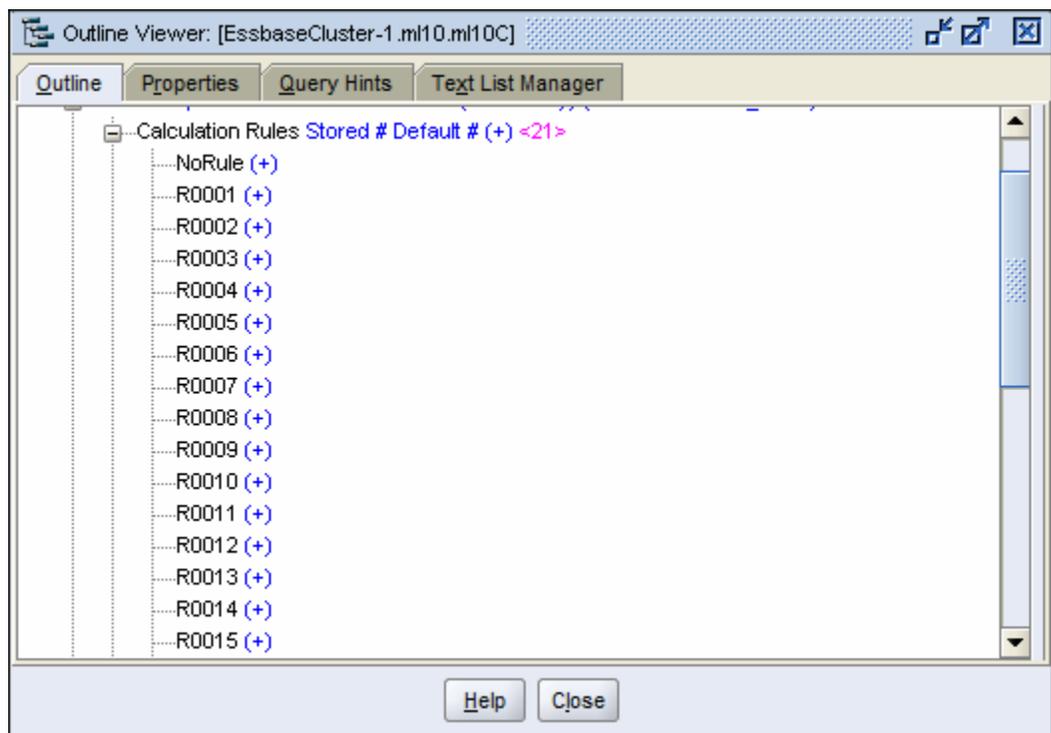
備註：

「管理分類帳規則」和「餘額」維度是內建的系統維度，不應以任何方式編輯，即使系統的某部分允許也一樣 (例如「Profitability 應用程式主控台」中的「更新維度」)。這些維度保留給系統使用。

管理分類帳規則維度

Rule 維度包含管理分類帳應用程式的計算規則定義。圖 1 顯示 Oracle Essbase 主控台中 Rule 維度的大綱。此圖說明「計算規則」成員

圖 8-2 管理分類帳規則維度大綱



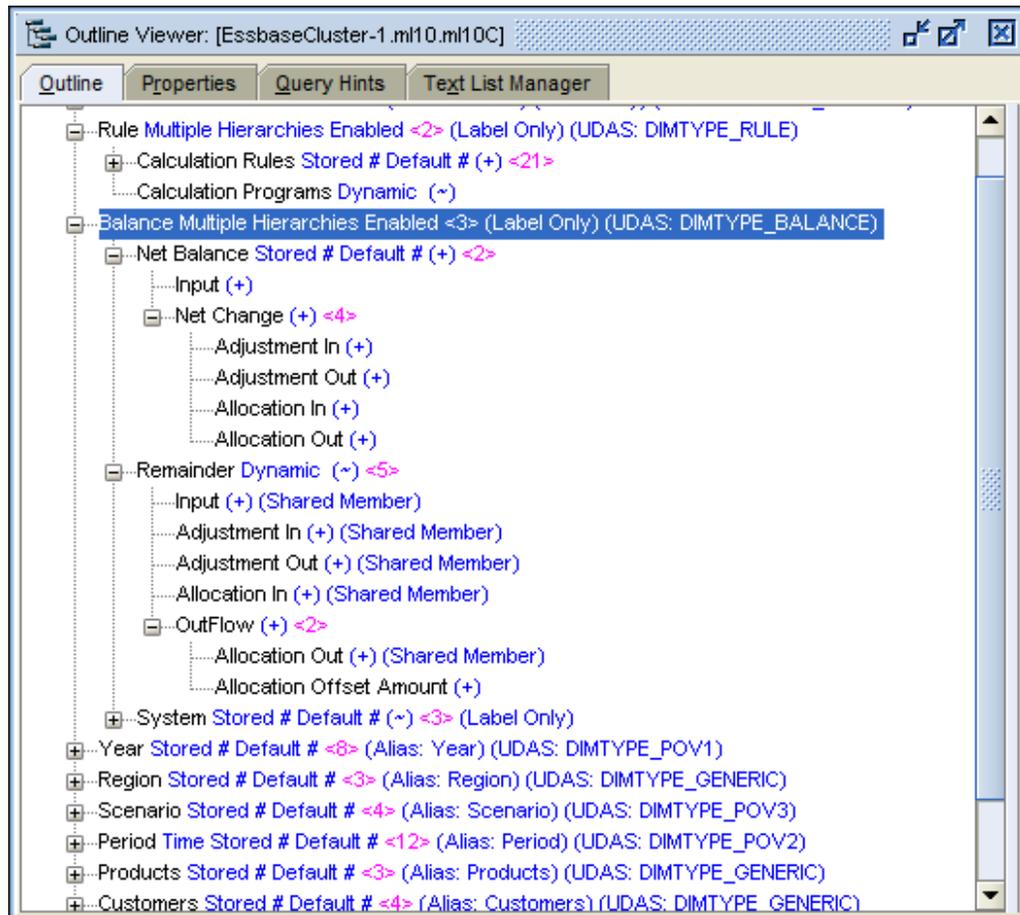
使用者可以對「計算規則」刪除和新增規則，不過唯一能套用的規則只有 NoRule。其他所有規則都保留給系統使用。

圖 1 還顯示一個額外成員：「計算程式」。此成員乃由系統控制，使用者無法編輯。

管理分類帳餘額維度

圖 1 顯示 Oracle Essbase 主控台中餘額維度的大綱。

圖 8-3 管理分類帳餘額維度大綱



使用者可以新增資料至「淨餘額」的「輸入」成員。其餘成員會反映規則集與規則所決定的輸入和輸出。調整是動因計算的結果，配置是規則計算的結果，而偏移結果則來自規則偏移定義。如需規則集、規則及其定義的相關資訊，請參閱[使用管理分類帳配置](#)。

保存在這些成員交集中的資料，可以在「規則平衡」畫面中檢視 ([檢視規則平衡任務區域](#))。

9

管理管理分類帳模型

另請參閱：

- [關於管理管理分類帳模型](#)
「管理模型」選項可用來建置模型的最上層結構，並控制模型偏好設定和連線。
- [使用管理分類帳模型摘要](#)
「模型摘要」顯示所選模型之系統資訊的詳細資料，並可讓您修改模型層級偏好設定。
- [使用管理分類帳檢視點](#)
模型的「檢視點 (POV)」提供所選期間之模型資訊的特定檢視。
- [匯入管理分類帳物件](#)
您可以將資料定義和模型資訊直接輸入至 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management。

關於管理管理分類帳模型

「管理模型」選項可用來建置模型的最上層結構，並控制模型偏好設定和連線。

從「模型摘要」中，您可以檢視系統資訊並設定模型層級的偏好設定。

檢視點 (POV) 可用來建立各種不同版本的模型；例如，要保留預算與實際數據，或者要推演案例以測量盈虧結算上各種變更的影響。

若要管理模型，請參閱下列各節：

- [使用管理分類帳模型摘要](#)
- [使用管理分類帳檢視點](#)
- [匯入管理分類帳物件](#)

使用管理分類帳模型摘要

「模型摘要」顯示所選模型之系統資訊的詳細資料，並可讓您修改模型層級偏好設定。

「模型摘要」包含以下頁籤：

- 系統資訊 ([複查管理分類帳模型系統資訊](#))
- 模型層級偏好設定 ([複查和設定管理分類帳模型層級偏好設定](#))

複查管理分類帳模型系統資訊

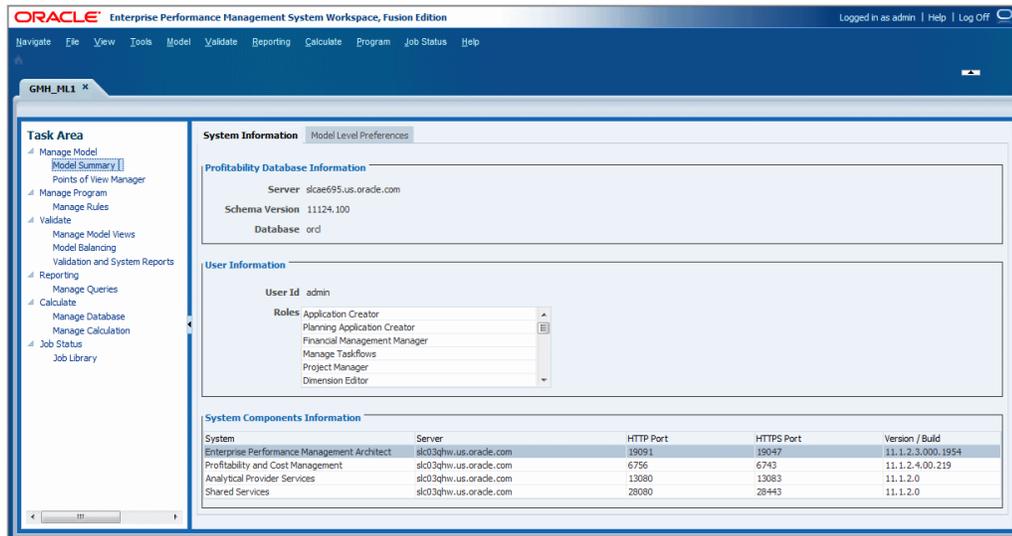
系統資訊 頁籤為選取的模型提供詳細資訊，其中包含關聯式資料庫、Oracle Essbase 連線、授權使用者，以及相關聯的系統元件。

大多數的系統資訊為唯讀；不過，您可以輸入或修改應用程式和資料庫的名稱。

若要存取「系統資訊」頁籤，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取導覽、應用程式及 Profitability，然後選取您要檢視的模型。
2. 從任務區域中，選取管理模型，然後選取模型摘要。
此時會出現系統資訊頁籤 (圖 1)，其中顯示表格 1 所述的內容。

圖 9-1 管理分類帳模型摘要、系統資訊頁籤



表格 9-1 管理分類帳模型摘要、系統資訊頁籤內容

頁籤區域	描述
Profitability 資料庫資訊	關聯式資料庫伺服器名稱和模型資料所在的資料庫。也會顯示由所選取應用程式所使用的架構版本。
使用者資訊	獲授權可存取 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 資料庫的使用者之「使用者 ID」，以及所有與該使用者關聯的安全性角色。 注意： 請確定此使用者已獲授權而能夠存取 Essbase 資料庫與應用程式。請參閱 <i>Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理手冊</i> 。

表格 9-1 (續) 管理分類帳模型摘要、系統資訊頁籤內容

頁籤區域	描述
系統元件資訊	<p>安裝中每個元件的詳細資料，如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 系統顯示 Enterprise Performance Management 元件的名稱。 · 伺服器顯示主控該元件之叢集或伺服器的名稱。 · HTTP 連接埠會顯示由該元件所使用的連接埠。 · HTTPS 連接埠顯示由該元件所使用的安全連接埠 (如可用)。 · 版本/ 版次顯示列舉元件的版本和版次號碼。 <p>您可按一下任何欄標頭來排序欄。「系統」和「伺服器」欄按字母表順序，「連接埠」和「版本/建置」欄則依數字排序。</p>

複查和設定管理分類帳模型層級偏好設定

您可以自訂模型以使用您的顯示偏好設定。「模型層級偏好設定」頁籤上的設定值會套用至整個模型。

您也可以針對選取的模型指定 Oracle Essbase 連線資訊。

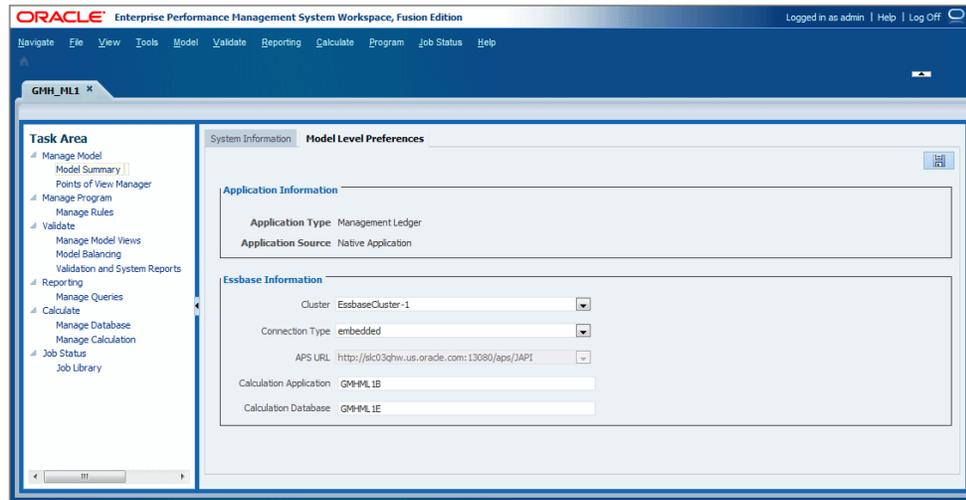
▲ 注意：

雖然您在模型的生命週期中隨時可以變更偏好設定，但之後在週期中所做的變更可能會導致資料遺失。

若要設定模型層級偏好設定，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽、應用程式及 Profitability**，然後選取您要檢視的模型。
2. 從**任務區域**中，依序選取**管理模型、模型摘要及模型層級偏好設定**頁籤 (圖 1)。

圖 9-2 管理分類帳模型摘要、模型層級偏好設定頁籤



3. 複查**應用程式類型—管理分類帳**以及**應用程式來源** (依據使用哪個工具在 Essbase 中建立原始應用程式而定)。
應用程式類型在建立應用程式時已經選取而且不可以變更。
4. 在 **Essbase 資訊** 之下，輸入模型的 Essbase 連線資訊。表格 1 中描述必要資訊。

表格 9-2 Essbase 資訊群組的管理分類帳模型摘要、模型層級偏好設定頁籤內容

設定值	動作
叢集	選取提供連線至 Essbase 資料庫的 Essbase 伺服器之邏輯名稱。此名稱可能指向叢集或是非叢集的 Essbase 伺服器。
連線類型	選取連線類型： <ul style="list-style-type: none"> · 內嵌 · APS 請參閱 <i>Oracle Hyperion Provider Services 管理員手冊</i> 。
APS URL	僅在 APS 選取為「連線類型」時才啟用 選取 APS 的 URL (APS 代表 Oracle Hyperion Provider Services 的執行所在伺服器之 Logical Web Application (LWA))。 可用的 APS 伺服器會在設定期間登錄在 Oracle Hyperion Shared Services 登錄中。 依預設，APS URL 為 http://localhost:13080/aps/JAPI。
Calculation Application	輸入所要之模型部署的 Essbase 資料庫的 ASO 應用程式名稱 (僅限 7 個字元)。
計算資料庫	輸入模型部署之 Essbase 資料庫的名稱 (僅限 7 個字元)。

5. 按一下**儲存** 。

使用管理分類帳檢視點

模型的「檢視點 (POV)」提供所選期間之模型資訊的特定檢視。

例如，POV 維度可以包含年度、期間、案例和版本。POV 維度成員是由使用者定義，因此在執行模型設定和模擬分析時，可以使用豐富的 POV 組合陣列。

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 頁籤內管理每個模型的檢視點。請參閱所列各節瞭解 POV 的詳細資訊。

關於管理分類帳 POV

您至少必須擁有一個 POV 維度，且最多可擁有四個 POV 維度。使用者可定義 POV 維度及其名稱。針對不同月份或情況，使用該 POV 的特定資料、動因和計算規則來執行計算。

典型的 POV 包含「年度」、「期間」和「案例」。在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中，幾乎每項活動的第一個步驟皆為選擇 POV。

備註：

管理分類帳模型中的計算規則為 POV 專屬。計算規則或規則集或全域環境定義的定義若要存在 POV 內，POV 內必須要有該物件的唯一定義。

模型只有在 POV 設定為「草稿」狀態時才能加以編輯 ([修改管理分類帳 POV 狀態](#))。您可修改 POV 來反映新的動因、準則或成員，以便建立替代案例。您可以透過比較這些案例，評估變更會為程序或盈虧結算帶來哪些影響。

您也可以針對同一 POV 建立多個各自獨立的版本，以監控模型變更所帶來的影響，或是追蹤同一模型的不同版本。

管理分類帳 POV 維度

「檢視點」(POV) 維度用於呈現模型的特定版本或透視。每個模型皆須至少指定一個維度來作為 POV 維度。POV 維度可以是特定模型的任何必要項目。下列清單顯示部分的常用範例 POV 維度

- **期間** — 可讓您分析整段時間的策略和變更。由於模型可採用任何時間單位作為基礎 (例如季度、月份、年度、年份等)，因此您可以分析整段時間的策略，並監控存貨或折舊。如需關於建立時間維度的詳細指示，請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*。
- **年度** — 指示收集資料的工作曆年度
- **案例** — 識別特定期間的模型版本和條件集合

Version 維度

使用特定的 POV，您可以建立 POV 版本，針對同一 POV 保有多個各自獨立的版本，以監控模型變更所帶來的影響，或是追蹤同一模型的不同版本。

針對下列任務使用 Version 維度：

- 利用簡易版本，建立多個重複的模型
- 以假設或模擬分析 (what-if) 案例為基礎的模型可能結果，可判斷最好或最糟的案例情境
- 協助目標設定

藉由修改 Version 維度內的不同元素，您可以檢驗變更的結果，而不需修改原始模型。

管理管理分類帳 Profitability POV

POV 會顯示所選快照的特殊模型版本，例如年度、期間、案例和版本。

新增 POV 時，狀態會自動設定為「草稿」，如此就可編輯 POV。

模型至少必須擁有一個 POV 維度；不過，您可以針對單一維度建立多個 POV 組合。選取的 POV 資訊可以儲存為 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 使用者偏好設定。您也可以複製 POV 以開始新報表期間或不同案例的模型。請參閱[複製管理分類帳 POV](#)。

針對應用程式所定義的 POV 維度會決定模型可用的可能 POV，不過所有 POV 均無法自動供指派或資料輸入使用。在 POV 新增至模型之前，您都無法針對 POV 指派動因或載入資料。

必須針對每個 POV 組合指定計算規則。

請參閱下列程序來使用 POV：

- [檢視管理分類帳檢視點管理程式畫面](#)
- [新增管理分類帳 POV](#)
- [修改管理分類帳 POV 狀態](#)
- [複製管理分類帳 POV](#)
- [從管理分類帳 POV 清除選取的物件](#)
- [刪除管理分類帳 POV 和所有物件](#)

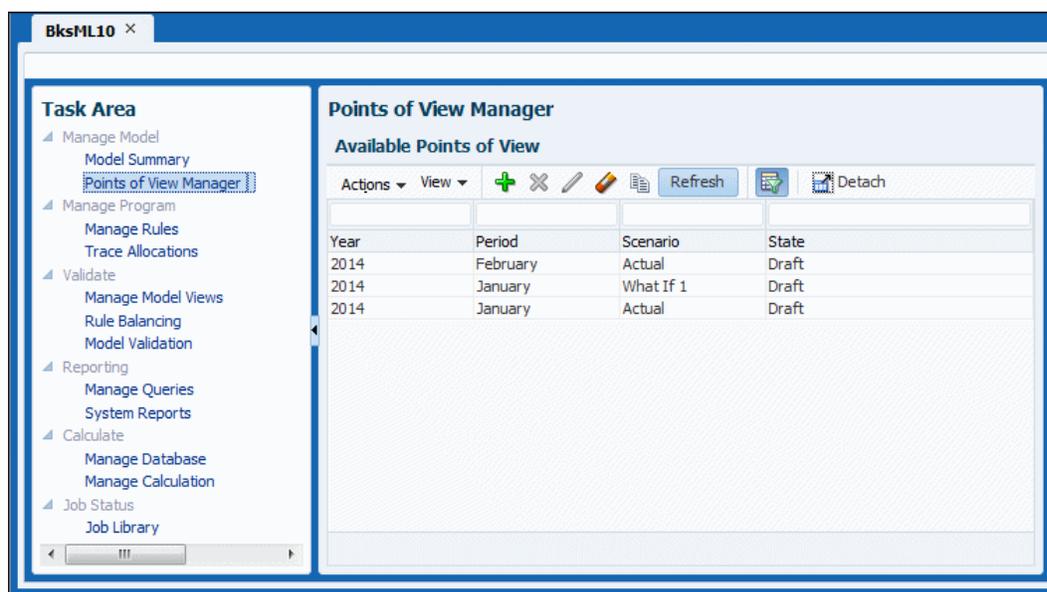
檢視管理分類帳檢視點管理程式畫面

「檢視點管理程式」畫面可讓您建立、修改和刪除管理分類帳應用程式中的 POV。

若要顯示管理分類帳[檢視點管理程式](#)畫面：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理模型**，然後選取**檢視點管理程式**。
檢視點管理程式畫面會列出所有現有的 POV。

圖 9-3 管理分類帳檢視點管理程式畫面



2. 使用下拉功能表和按鈕執行下列動作：

- **動作**功能表 — 建立、刪除和複製 POV；變更 POV 狀態；清除 POV 組態物件
- **檢視**功能表 — 執行下列動作：
 - **欄** — 顯示全部或選取的維度欄
 - **卸離和附加** POV 表格，
 - **重新排列欄** — 使用箭頭控制項將選取的維度欄移至 POV 表格的開頭或結尾
 - **依範例查詢** — 選取以便使用「依範例查詢」(QBE) 篩選資料：
 - * 按一下依範例查詢 。
 - * 在顯示於每個資料欄上方的一個或多個 QBE 欄位中輸入目標值的前幾個字母。
 - * 再按一次 。

只有相符的成員會顯示。若要再顯示一次所有成員，請依照這些步驟並清除所有欄位。

備註：

指向按鈕以識別其動作。

新增管理分類帳 POV

您可以新增 POV 以針對所選模型快照 (例如年度、期間、案例和狀態)，來檢視模型的資訊和計算內容。

可供模型使用的參數值是在「Profitability 應用程式主控台」中設定的。

 **備註：**

在 POV 新增至「POV 管理」之前，您都無法從其他任務視窗存取 POV。

若要新增 POV，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理模型**，然後選取**檢視點管理程式** (圖 1)。
2. 按一下 ，或選取**動作**，再選取**建立檢視點**。
將會顯示**建立檢視點**對話方塊。
3. 在模型中選取參數來識別新的 POV。
由於這是新 POV，因此會提供**年度**和**期間**參數，而且**狀態**會自動設定為**草稿**，以便您可以建立和編輯模型。
4. 按一下**確定**。
POV 已新增至清單。

修改管理分類帳 POV 狀態

當模型建立時，它的狀態 (**狀態**) 為設定為**草稿**。這表示模型可以進行檢視和編輯。當模型已定案時，變更 POV 狀態以確保其無法修改。狀態並非為 Oracle Essbase 維度。

POV 狀態可以設定為下列其中之一：草稿、已發佈，或已封存。

僅可變更 POV 狀態。若要修改其他任何參數，則您必須建立新的 POV。

若要變更 POV 狀態，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理模型**，然後選取**檢視點管理程式** (圖 1)。
2. 選取要修改的 POV。
3. 選取**動作**，然後選取**變更檢視點狀態** 。
4. 在**狀態**之下，選取新狀態：
 - **草稿** — 建立或編輯模型，並產生動態報表。
 - **已發佈** — 檢視模型，並產生動態報表
 - **已封存** — 檢視模型並產生動態報表。

您隨時可以將狀態變更回**草稿**以編輯模型。

 **備註：**

如果您修改 POV，只有狀態才會變更。如果狀態已經變更為「已發佈」或「已封存」，您無法再計算模型。

5. 按一下**確定**。

複製管理分類帳 POV

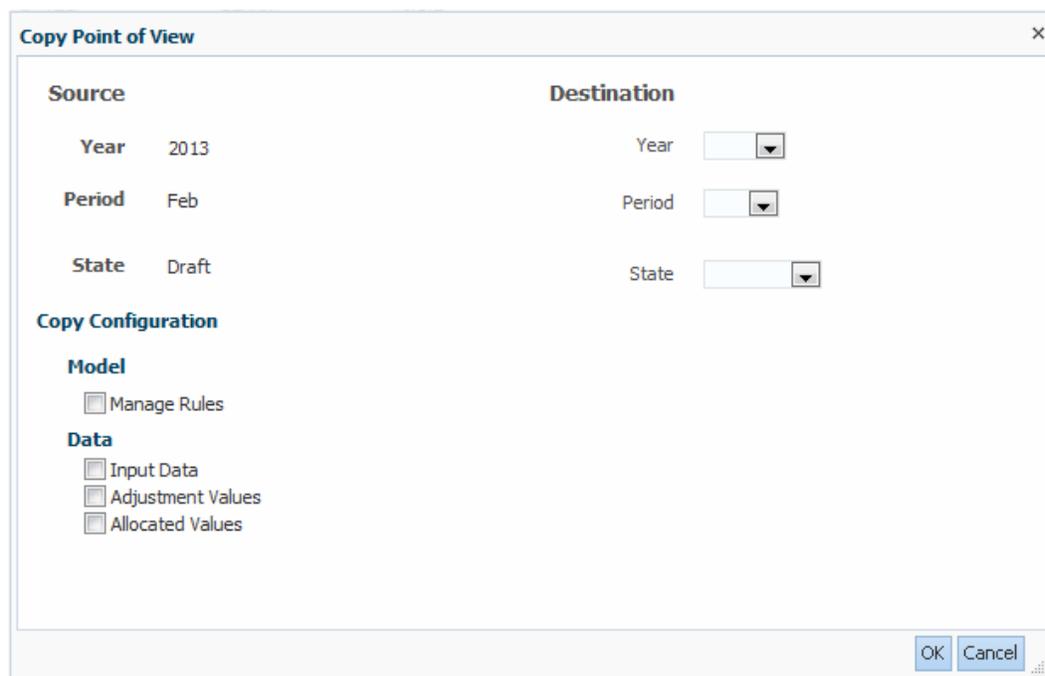
您可以複製 POV 以針對新增模型或案例提供起始點，或是針對現有模型建立模擬分析 (what-if) 案例。

例如，您可以從上一個期間複製動因選擇與指派內容，以便開始一個期間，或是從實際案例複製資料，針對預測案例建立植入資料。

若要複製 POV，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理模型**，然後選取**檢視點管理程式** (圖 1)。
2. 選取要複製的 POV。
3. 選取**動作**，然後選取**複製檢視點**，。

圖 9-4 管理分類帳複製檢視點對話方塊



4. 在**複製檢視點**對話方塊中，輸入新 POV 的 POV 維度 (**目標**)。在**複製組態**之下，選取要複製的 POV 元素。
5. 按一下**確定**以啟動複製。

您可以在**任務區域**中的**工作狀態**下檢查**工作庫**，以檢查複製狀態。

▲ 注意：

視模型的大小和複雜度而定，這項作業可能需要大量時間。

6. 複製完成時，複查新 POV 中所複製的資訊。

從管理分類帳 POV 清除選取的物件

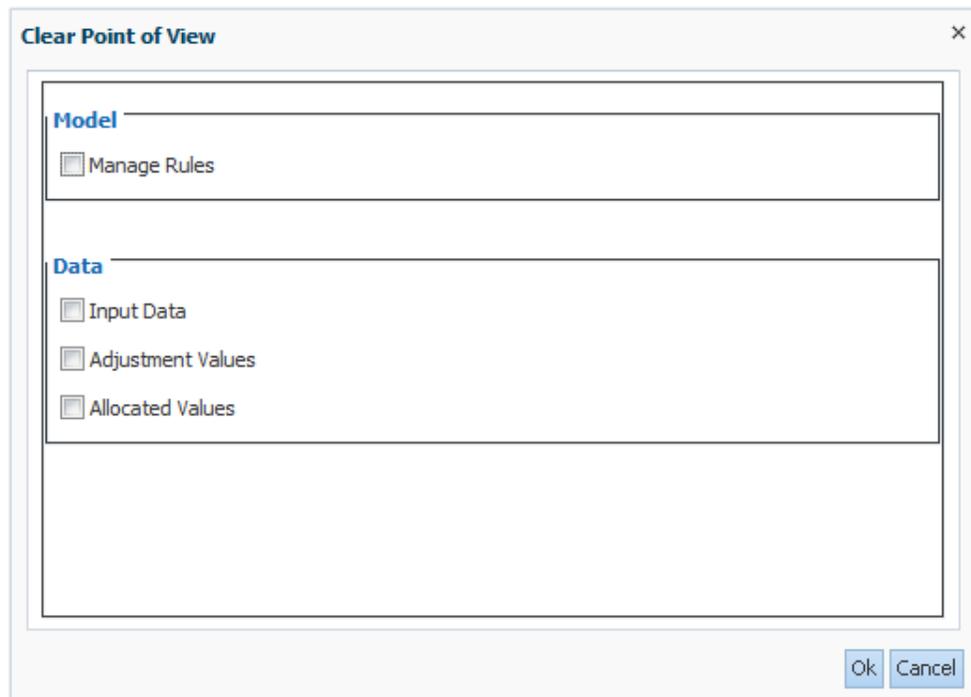
您可以從 POV 清除或刪除選取的物件 (物件)。

若要刪除整個 POV 及其相關的指派與動因選擇，請參閱[刪除管理分類帳 POV 和所有物件](#)。

若要從 POV 清除 (刪除) 已選取的物件：

1. 確認已無其他使用者需要使用 POV 及其內容。
2. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理模型**，然後選取**檢視點管理程式** (圖 1)。
3. 選取包含要清除之物件的 POV。
4. 選取**動作**，然後選取**清除檢視點** 。

圖 9-5 管理分類帳清除檢視點對話方塊



5. 在**模型**和**資料**之下，選取要清除的組態物件。
6. 按一下**確定**以清除選取的物件。
請參閱 `hpcm.log` 以檢視作業記錄。

刪除管理分類帳 POV 與所有物件

▲ 注意：

刪除 POV 時會一併刪除其中的所有物件，包括相關聯的指派與動因選擇。在刪除 POV 之前，Oracle 建議先在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 和 Oracle Essbase 中為您的資料庫建立備份目錄。如有需要，請聯絡管理員取得協助。

若要清除 Essbase 中的資料，請在刪除 POV 之前，先針對所選的 POV 執行「全部清除」功能。請參閱[從管理分類帳 POV 清除選取的物件](#)。

若要刪除 POV 及其相關聯的物件 (例如規則與規則集)：

1. 確認已無其他使用者需要使用 POV 及其內容。
 2. **選擇性：**若要清除 Essbase 中的資料，請依照[從管理分類帳 POV 清除選取的物件](#)中所述，選取**全部清除**資料。
 3. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理模型**，然後選取**檢視點管理程式** (圖 1)。
 4. 選取要刪除的 POV。
 5. 選取**動作**，然後選取**刪除檢視點**，。
- 刪除檢視點**對話方塊顯示所選 POV 的 POV 維度。
6. 按一下**確定**以刪除 POV。
- POV 將會自清單中刪除，且刪除之後就無法再供選擇。

匯入管理分類帳物件

您可以將資料定義和模型資訊直接輸入至 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management。

為了加快應用程式的植入作業，您可以使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management 應用程式，將模型定義 (物件) 直接匯入至 Profitability and Cost Management。其中可包括與規則集和規則相關聯的 POV。如需詳細資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System Lifecycle Management Guide* (僅英文版) 和 *Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理手冊*。

▲ 注意：

在匯入物件之前，Oracle 建議先在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 和 Oracle Essbase 中為資料庫建立備份目錄。聯絡管理員取得協助。

10

使用管理分類帳配置

另請參閱：

- [關於管理分類帳配置](#)
在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中，配置會控制如何在整個模型中，將成本與收入分佈至特定的科目或元素。
- [建立和管理管理分類帳配置](#)
您可以在管理分類帳模型中建立和管理規則集與規則，以便從 Oracle Essbase 中的來源位置提取資料 (例如收入和費用)，然後根據套用的動因來指派給配置目標。
- [追蹤管理分類帳 Profitability 配置](#)
管理分類帳 Profitability 的追蹤配置任務區域可讓您選取模型檢視和 POV，然後從這個點向前或向後追蹤，以查看所選維度的配置輸入與輸出。

關於管理分類帳配置

在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中，配置會控制如何在整個模型中，將成本與收入分佈至特定的科目或元素。

動因可用來判斷如何計算每個配置之資金的方式。計算的結果會從來源指派至目標，如同整個模型的資金流一樣。您使用**管理規則**區域在「管理分類帳 Profitability」模型中建立配置。

您透過建立規則集和規則來設定單一 POV 的配置：

- **規則集**是「管理分類帳」規則群組，可協助組織計算邏輯定義、一起計算類似的規則，以及簡化許多共用通用維度成員之規則的定義。規則集依由規則集順序號碼決定的設定順序執行，並可包含該規則集內之規則的特定執行選項。
- **規則**定義並啟用「管理分類帳」模型的計算邏輯，以反映模型化情況內的成本指派。規則集內的規則是依規則在規則集內的順序號碼執行。規則的類型有兩種，分別是配置與自訂計算。您可以為規則集中的每個配置規則定義配置來源、目標、動因基礎和偏移 ([建立管理分類帳配置規則](#))。自訂計算規則包含 MDX 格式的公式，而且主要用於調整資料 ([建立管理分類帳自訂計算規則](#))。

您可以為「管理分類帳 Profitability」模型內之 POV 的配置的每個層設定名為**環境定義**的預設值：

- **全域環境定義**可讓您為將用於該 POV 之所有規則定義內的維度定義預設定義。
- **規則集環境定義**可讓您為指定規則集中的所有規則定義預設維度定義。

請參閱[建立和管理管理分類帳配置](#)，以瞭解配置指示。

建立和管理管理分類帳配置

您可以在管理分類帳模型中建立和管理規則集與規則，以便從 Oracle Essbase 中的來源位置提取資料 (例如收入和費用)，然後根據套用的動因來指派給配置目標。

這些程序是在管理分類帳**管理規則**任務和內容區域中執行。

關於管理分類帳管理規則區域

管理規則任務和內容區域可讓您定義管理分類帳 Profitability 模型的配置。您可以定義全域和規則集環境定義 (維度預設值)、定義規則集，以及定義存取資料來源的規則、資料目標、動因和偏移。

規則集和規則的每個群組套用至單一 POV。

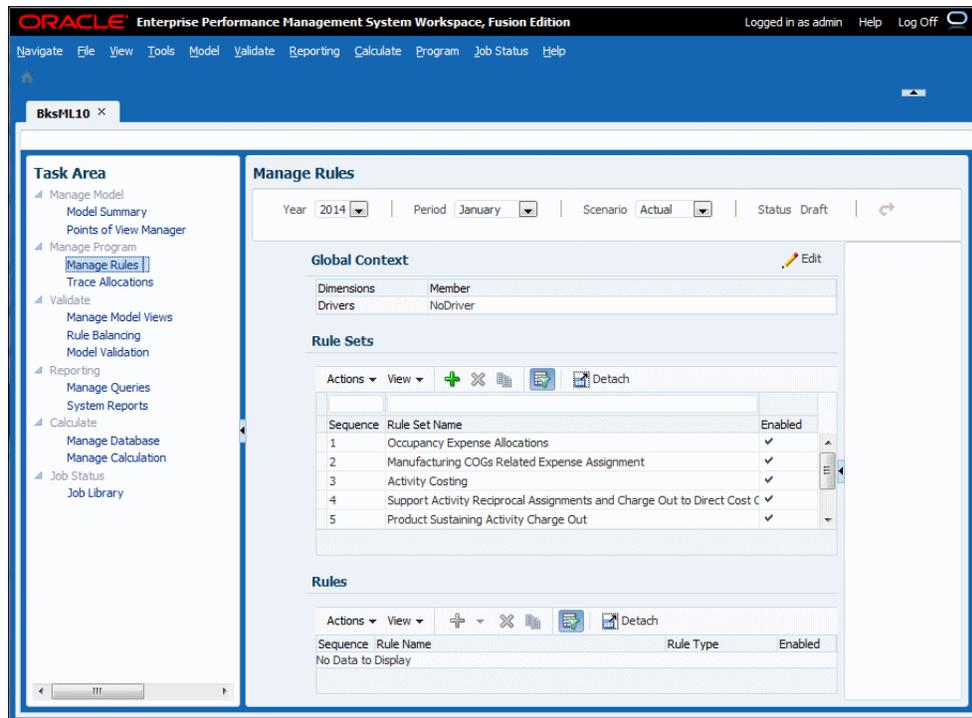
備註：

有配置與自訂計算兩種規則。相同的環境定義和規則集資訊可套用至這兩種規則。

若要定義管理分類帳模型的配置：

1. 開啟具有資料的管理分類帳模型。
2. 在**任務區域**中，選取**管理程式**群組中的**管理規則**。
此時會顯示**管理規則**內容區域 (圖 1)。

圖 10-1 管理分類帳模型的管理規則內容區域



請參閱以下各節，瞭解在管理分類帳 Profitability 模型中定義和管理配置的相關資訊：

- [定義管理分類帳規則的全域環境定義](#)
- [使用管理分類帳 POV 的規則集](#)

- 定義和管理管理分類帳模型中的計算規則

請參閱[計算管理分類帳模型](#)，以瞭解執行計算與執行配置的相關資訊。

定義管理分類帳規則的全域環境定義

設定**全域環境定義**可讓您定義將用於所選 POV 之所有規則定義之維度的預設定義。

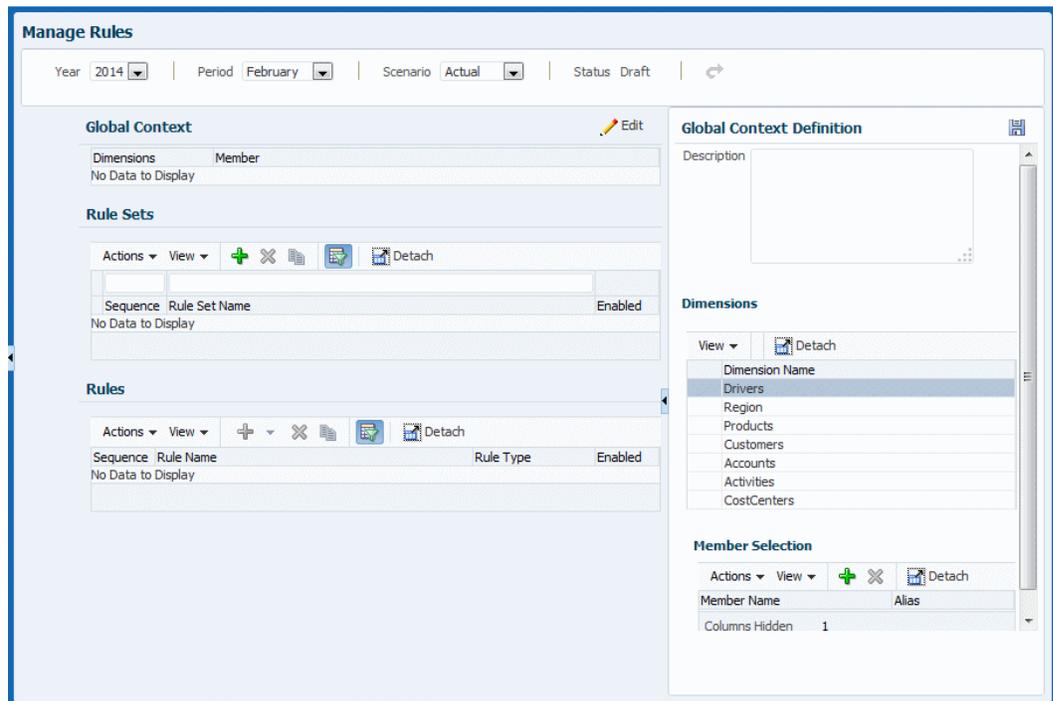
備註：

定義所選 POV 之規則集之前，請先定義全域環境定義。

若要定義管理分類帳模型之某個 POV 的全域環境定義：

1. 在開啟的管理分類帳模型中，選取**管理程式**群組中的**管理規則** ([關於管理分類帳管理規則區域](#))。
2. 在**管理規則**內容區域 (圖 1) 中，輸入有效 POV 的年度和期間，然後按一下**重新整理** 按鈕 。

圖 10-2 定義管理分類帳模型的全域環境定義



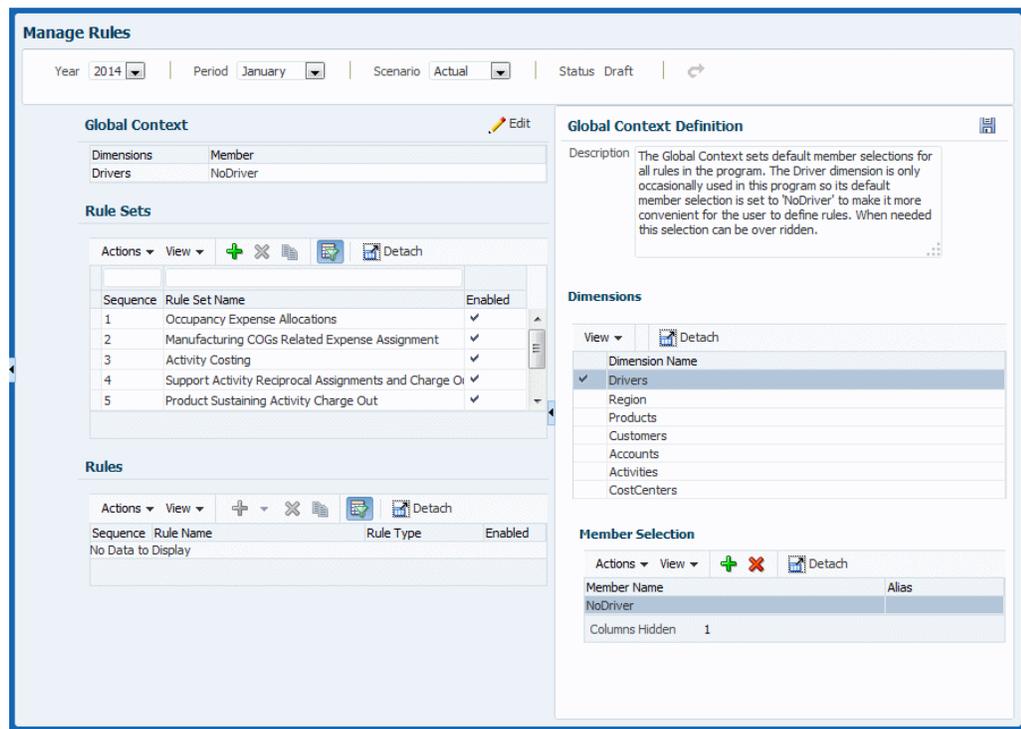
3. 在**全域環境定義**區域中，按一下**編輯** 。
4. **選擇性**：在**全域環境定義的定義**方塊中，輸入全域環境定義預設值的描述。
5. **維度**區域顯示所選不需要系統維度之應用程式的所有維度。選取一個作為預設值套用至所有規則，接著按一下  或選取**動作**，然後在**成員選擇**區域中選取**新增成員**。

6. 選取一個成員以包含在該 POV 的全域環境定義預設值中，然後按一下**確定**。
7. **選擇性**：針對其他維度，重複步驟 5 和 6。
8. 完成全域環境定義定義時，按一下  (儲存)。

現在，有選取的維度-成員組合都將套用至針對所選 POV 建立的新規則。

圖 2 顯示全域環境定義的定義，可針對為該 POV 建立的所有規則將 **NoDriver** 成員套用到**動因**維度。全域環境定義已在建立任何規則集和規則之前先定義。

圖 10-3 動因維度的全域環境定義



下一個步驟為定義和管理規則集 (使用管理分類帳 POV 的規則集)。

使用管理分類帳 POV 的規則集

規則集可讓使用者將相關規則進行分組，以便更好地組織計算邏輯的定義、一起執行類似的規則，以及簡化共用通用維度成員的規則定義。規則集具有由規則集順序號碼決定的設定順序，並可包含該規則集內之規則的特定執行選項。規則集套用到所指定的 POV。

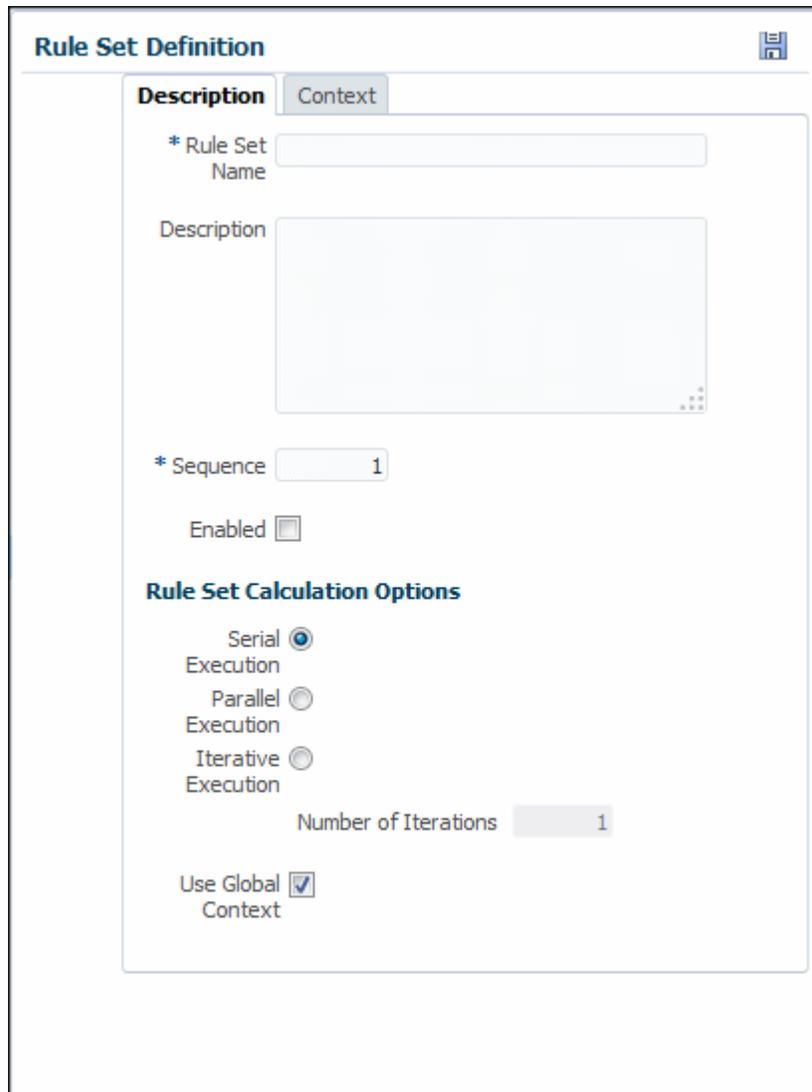
設定**規則集環境定義**可讓您定義將用於包含在所選 POV 之所選規則集中的所有規則的維度預設定義。

定義管理分類帳規則集

若要定義管理分類帳模型之某個 POV 的規則集：

1. 在開啟的管理分類帳模型中，選取**管理程式**群組中的**管理規則** (關於管理分類帳管理規則區域)。
2. 在**管理規則**內容區域 (圖 1) 中，輸入有效 POV 的年度和期間，然後按一下**重新整理** 按鈕 .
3. 在**規則集**區域中，按一下  或選取**動作**，然後選取**建立規則集** (圖 1)。

圖 10-4 管理分類帳規則集定義區域



Rule Set Definition

Description | Context

* Rule Set Name

Description

* Sequence

Enabled

Rule Set Calculation Options

Serial Execution

Parallel Execution

Iterative Execution

Number of Iterations

Use Global Context

4. 輸入規則集的名稱。
5. **選擇性**：在**描述**方塊中，輸入規則集的描述。
6. 輸入**順序**號碼，以決定規則集的執行順序。
7. **選擇性**：選取**已啟用**以指示在執行計算時，規則集為作用中。
8. 選取執行類型以指示規則集的執行方式：
 - **連續執行**為預設值，會根據規則的順序號碼循序執行規則集中的所有規則。

- 如果電腦硬體支援，**平行執行**可同時執行具有相同順序號碼的規則。
 - **迭代執行**可依順序執行多次規則集；**迭代次數**指示要執行的迭代次數。
9. 如果選取，**使用全域環境定義**指示全域環境定義應該套用至目前的規則集 (如果已經定義一個的話)。
 10. **選擇性**：定義規則集環境定義，將維度預設值套用至規則集中的所有規則 ([定義和管理管理分類帳規則集環境定義](#))。
 11. 完成規則集定義時，按一下  (儲存)。
- 若要編輯與刪除規則集，請參閱[管理管理分類帳規則集](#)。
- 若要定義規則集環境定義，並為規則集中的所有規則設定預設值，請參閱[定義和管理管理分類帳規則集環境定義](#)。

管理管理分類帳規則集

[定義管理分類帳規則集](#)說明如何建立規則集。您也可以刪除和複製規則集。

若要刪除規則集，請執行下列動作：

1. 顯示**管理規則**內容區域 ([關於管理分類帳管理規則區域](#))。
2. 輸入 POV 然後選取規則集。
3. 按一下 ，或選取**動作**，再選取**刪除規則集**。
4. 確認您要刪除規則集及其所有規則。
5. 按一下 。

若要複製規則集，請執行下列動作：

1. 在**管理規則**內容區域中，輸入 POV 然後選取規則集。
2. 按一下 ，或選取**動作**，再選取**複製規則集**。
3. 輸入新規則集的名稱。選擇性地選取**複製規則**將現有規則新增至新規則集。
4. 按一下**確定**，然後按一下  (儲存)。

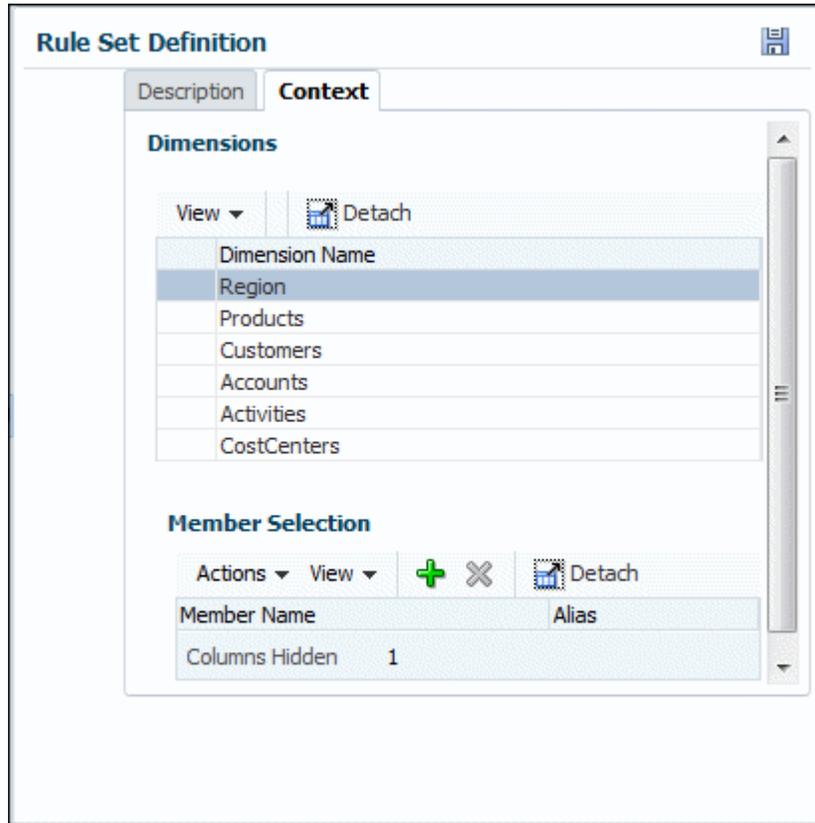
定義和管理管理分類帳規則集環境定義

您可以定義**規則集環境定義**來指定預設維度和成員，以用於包含在所選 POV 之所選規則集中的所有規則。

若要定義管理分類帳模型之某個 POV 的規則集：

1. 在開啟的管理分類帳模型中，選取**管理程式**群組中的**管理規則** ([關於管理分類帳管理規則區域](#))。
2. 在**規則**畫面 ([圖 1](#)) 中，輸入有效 POV 的年度和期間，然後按一下  (重新整理)。
3. 在**規則集**區域中選取規則集，然後按一下**環境定義**頁籤 ([圖 1](#))。

圖 10-5 管理分類帳規則集環境定義的定義區域



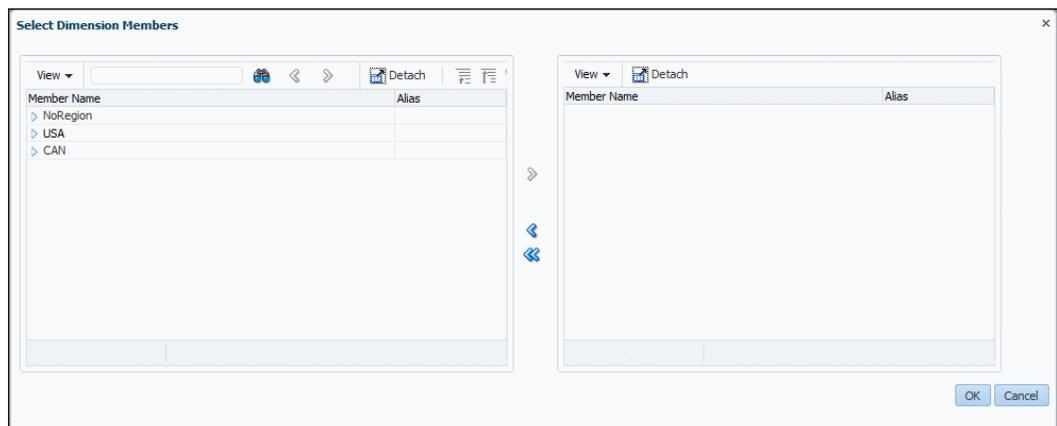
4. 在**環境定義**頁籤 (圖 1) 中，選取一個套用至該規則集中所有規則的維度。

 **備註：**

POV 維度以及在全域環境定義中定義的任何維度不可用於選擇。

5. 在**成員選擇**區域中，按一下  或選取**動作**，然後選取**新增成員** (圖 2)。

圖 10-6 選取維度成員對話方塊

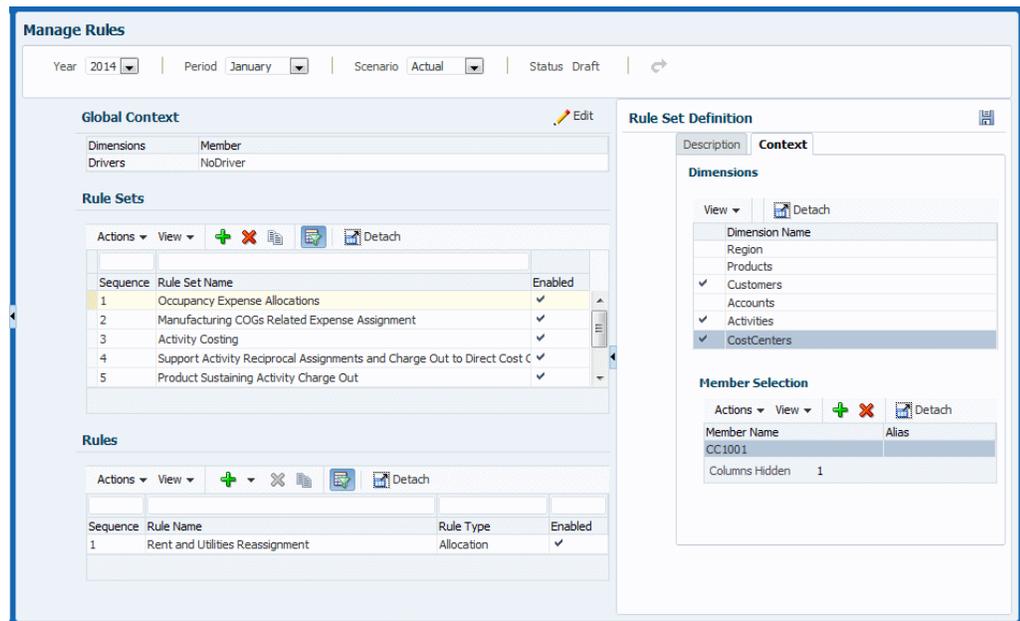


6. 在**選取維度成員**對話方塊中，按一下下列出成員前方的符號以最低層級開啟該成員。
7. 選取要套用至所有規則的成員，然後使用往返切換控制箭頭移至**選取維度成員**對話方塊右邊的所選清單中。
8. 完成規則集環境定義的定義時，按一下**確定**，然後按一下  (儲存)。

現在，有選取的維度-成員組合都將套用至針對所選 POV 建立的新規則。

圖 3 顯示「基礎架構費用」規則集序號 1 已啟用 Customers、Activities 和 CostCenters 維度作為規則集環境定義。選取的 CostCenters 成員為 **CC1001**。

圖 10-7 為基礎架構費用規則集定義之管理分類帳規則集環境定義的範例



管理規則集環境定義

您可以對已經新增至規則集環境定義的維度新增和刪除成員。

若要新增成員至規則集環境定義，請執行下列動作：

1. 開啟所選 POV 的**管理規則**內容區域。
2. 選取規則集並顯示其**環境定義**頁籤。
3. 執行前面指示中的步驟 4 到步驟 8 來新增成員。

若要從規則集環境定義刪除成員，請執行下列動作：

1. 選取規則集並開啟其**環境定義**頁籤。
2. 選取維度和成員，接著按一下  或選取**動作**，然後選取**刪除成員**。
將會刪除成員而且沒有確認。
3. 按一下  (儲存)。

定義和管理管理分類帳模型中的計算規則

在管理分類帳 Profitability 模型中有兩種計算規則，分別為配置規則與自訂計算規則。

配置規則會決定所配置資料的來源和目標、要套用至該資料的動因，以及偏移的放置位置以平衡帳戶 ([建立管理分類帳配置規則](#))。管理分類帳配置不同於其他類型的 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型中的配置，因為沒有階段或收入和成本層。其他類型的所有功能為透過**管理規則**內容區域處理，即簡單的使用者介面上有多個頁籤以因應不同的配置任務。

自訂計算規則包含 MDX 格式的公式，而且主要用於調整資料 ([建立管理分類帳自訂計算規則](#))。

兩種類型的計算規則都會在規則集下進行組織。規則集以其他順序號碼順序執行，規則集內的規則是以各自的順序號碼順序執行。如果電腦硬體允許平行執程序序，則具有相同順序號碼的規則可以同時執行。規則可以在規則集內進行複製。

您可以使用環境定義來定義下列兩種規則類型的維度和成員預設值：即 POV 中的所有規則 ([定義管理分類帳規則的全域環境定義](#)) 或規則集中的所有規則 ([定義和管理管理分類帳規則集環境定義](#))。如需管理和執行計算規則的相關資訊，請參閱[計算管理分類帳模型](#)。

建立管理分類帳配置規則

配置規則構成管理分類帳模型的核心。其決定配置資料的流動方式，以及動因如何決定配置金額。

若要定義管理分類帳模型中某個 POV 的配置規則：

1. 在開啟的管理分類帳模型中，選取**管理程式**群組中的**管理規則** ([關於管理分類帳管理規則區域](#))。
2. 在**規則**畫面 ([圖 1](#)) 中，輸入有效 POV 的年度和期間，然後按一下  (重新整理)。
3. 在**規則集**區域中，選取規則集。
4. 請執行下列其中一項作業。
 - 在**規則**區域中，按一下 ，然後選取**配置**，或是
 - 選取**動作**，再選取**建立規則**，然後選取**建立配置規則** ([圖 1](#))

圖 10-8 管理分類帳規則定義區域的說明頁籤

The screenshot shows the 'Rule Definition' form with the following details:

- Tab:** Description
- Rule Set Name:** Manufacturing COGs Related Expense Assignment
- Rule Number:** (empty)
- * Rule Name:** (text input field)
- Rule Type:** Allocation
- Description:** (text area)
- Enabled:**
- Sequence:** 1
- Use Rule Set Context:**

5. 輸入規則名稱。
6. **選擇性：**在**描述**方塊中，輸入規則集的描述。
7. **選擇性：**選取**已啟用**以指定在執行計算時，規則為作用中。
8. 輸入**順序**號碼以決定規則集中規則的執行順序。

如果對規則集啟用平行計算而且電腦硬體支援該計算，具有相同順序號碼的規則將會同時執行。

9. 如果選取，**使用規則集環境定義**會指示規則集環境定義將套用至目前規則 (如果已經定義一個的話)。

如果已經對規則集啟用全域環境定義，將同時套用該全域環境定義。

10. 完成規則集定義時，按一下**儲存** .

若要定義配置規則的來源，請參閱[定義管理分類帳配置規則的來源](#)。

若要編輯與刪除規則，請參閱[管理管理分類帳規則](#)。

若要建立自訂計算規則，請參閱[建立管理分類帳自訂計算規則](#)。

定義管理分類帳配置規則的來源

[建立管理分類帳配置規則](#)描述如何建立和描述新配置規則。下一個步驟可定義配置來源、具有您正在指派給配置目標的費用或其他資料的維度。

若要定義計算規則將從其擷取要配置之資料的來源：

1. 在開放的配置規則中，按一下**來源**頁籤 (圖 1)。

圖 10-9 管理分類帳配置規則定義區域的來源頁籤

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

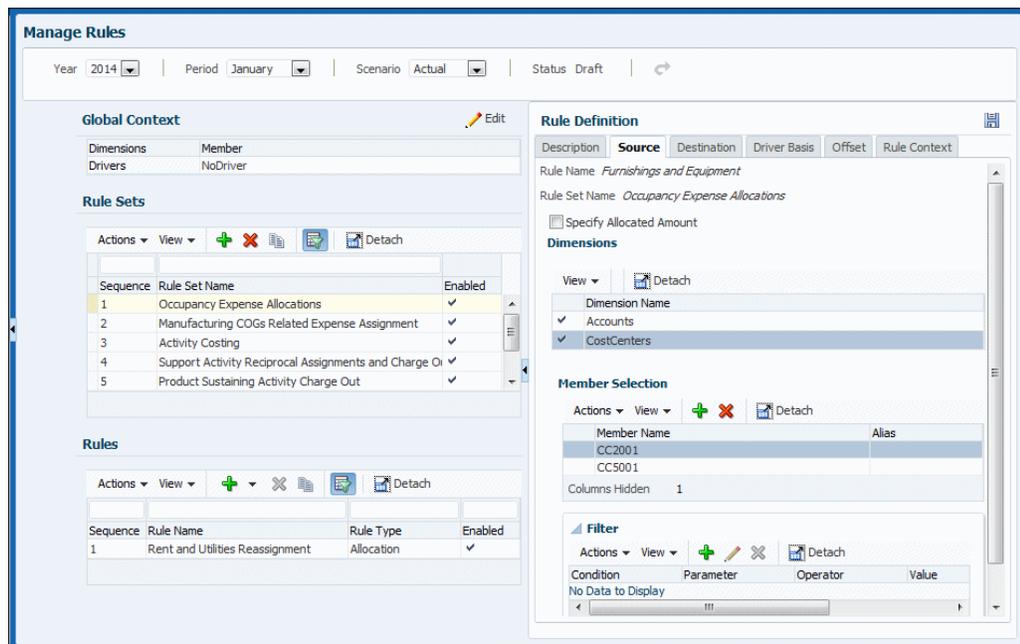
Actions ▾ View ▾ Detach

Condition	Parameter	Operator	Value
No Data to Display			

2. 選取包含要配置之資料的維度和成員。
3. **選擇性**：在**成員選擇**區域中刪選成員。請參閱本主題結尾的「篩選維度成員」。
4. 完成規則來源資訊時，按一下 (儲存)。
5. 下一個步驟是輸入已配置資料的**目標**。

圖 2 顯示 Occupancy Expense Allocations 規則集的 Furnishings and Equipment 規則會從 CostCenters 維度的 CC2001 和 CC5001 成員提取資料。

圖 10-10 管理分類帳配置來源定義範例



若要定義配置規則的目標，請參閱[定義管理分類帳配置規則的目標](#)。

若要編輯與刪除規則，請參閱[管理管理分類帳規則](#)。

篩選維度成員

依循這些步驟在規則定義畫面的成員選擇區域中篩選成員：

1. 在規則定義區域底部，按一下篩選條件前方的箭頭以展開篩選條件區域。
2. 若要新增篩選條件，請按一下 **+** 或選取動作，然後選取新增篩選條件。
選取一個參數 (例如名稱)、一個運算子 (例如 = or <>)，然後輸入值 (例如名稱的前幾個字母)。按一下**確定**，以顯示與值相符的成員，然後將篩選條件新增至表格中。
3. 若要編輯篩選條件，請選取該篩選條件，然後按一下 **✎**。依所需變更篩選，然後按一下「確定」。
4. 若要刪除篩選條件，請選取該篩選條件，然後按一下 **✖**。隨即刪除該篩選。

定義管理分類帳配置規則的目標

定義管理分類帳配置規則的來源描述如何輸入管理分類帳配置的資料來源。下一個步驟是定義配置目標、接收您從配置來源取得之費用或其他資料的維度。

若要定義配置規則將對其指派資料的目標，請執行下列動作：

1. 在開放的規則中，按一下目標頁籤 (圖 1)。

圖 10-11 管理分類帳配置規則定義區域的目標頁籤

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

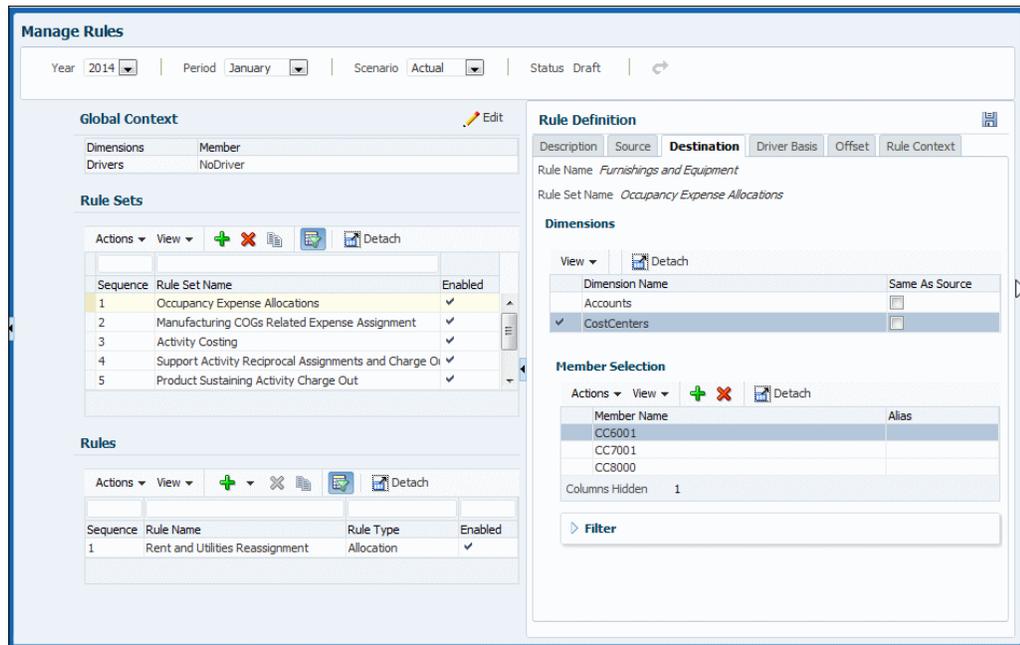
Member Name	Alias
Columns Hidden	1

Filter

2. 選取用來接收配置資料的維度和成員。
3. **選擇性**：如果目標維度和來源相同，請選取**與來源相同**。
4. **選擇性**：依照在**定義管理分類帳配置規則的來源**的步驟 3 中所述來篩選資料。
5. 完成規則目標資訊時，按一下 (儲存)。
6. 下一個步驟是輸入配置資料的**動因基礎**。

圖 2 顯示 Furnishings and Equipment 規則的其中一個資料配置目標 - CostCenters 維度和各個成員的名稱是 CC 後面接著數字。

圖 10-12 管理分類帳配置目標定義範例



若要輸入規則的動因基礎，請參閱[定義管理分類帳配置規則的動因基礎](#)。

若要編輯與刪除規則，請參閱[管理管理分類帳規則](#)。

定義管理分類帳配置規則的動因基礎

[定義管理分類帳配置規則的目標](#)描述如何輸入管理分類帳配置的資料目標。下一個步驟是定義配置動因基礎，在其中找到動因值的成員。

對於管理分類帳模型，Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 假設焦點在目標上。**動因基礎**頁籤上的維度和成員選擇表示對定義動因所在位置之目標進行的變更。例如，如果配置目標是「銷售」部門和「薪資」科目的交集，則「動因基礎」定義是「人數」科目成員。根據預設，資料將會使用該成員的動因值除以所有動因值總和所得比率，按比例配置給目標。您可以選擇平均配置資料，這和動因比率為 1 的情況相同。

一般而言，將會設定系統，如此一來一個維度 (通常是 Accounts 維度) 中的一個成員便會包含與任何交集關聯的統計成員。對於每個維度，只能夠選取一個成員。

若要定義管理分類帳配置規則的動因基礎：

1. 在開放的規則中，按一下**動因基礎**頁籤 (圖 1)。

圖 10-13 管理分類帳配置規則定義區域的動因基礎頁籤

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

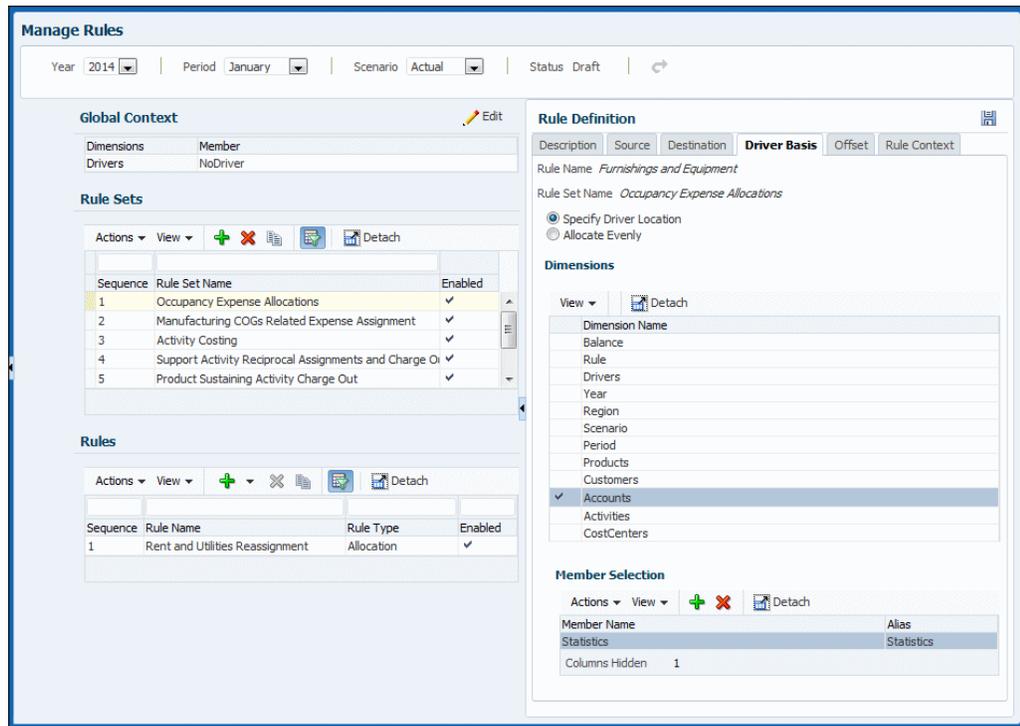
Actions ▾ View ▾ + × Detach

Member Name	Alias
Columns Hidden	1

2. 選取資料要按比率配置 (**指定動因位置**) 或平均配置 (**平均配置**)。
3. 如果您選取**指定動因位置**，請選取包含動因資料 (例如人數) 的維度和成員。
4. 完成規則來源資訊時，按一下  (儲存)。
5. 下一個步驟是輸入配置的**偏移** (選擇性任務)。

圖 2 顯示在配置 *Furnishings and Equipment* 規則的資料時要套用的動因的位置，即 *Accounts* 維度的 *Statistics* 成員。

圖 10-14 管理分類帳動因位置選擇範例



若要輸入規則的偏移，請參閱[定義管理分類帳配置規則的配置偏移](#)。

若要編輯與刪除規則，請參閱[管理管理分類帳規則](#)。

定義管理分類帳配置規則的配置偏移

[定義管理分類帳配置規則的動因基礎](#)描述如何選取動因，以決定管理分類帳模型的配置數量。下一個步驟是定義配置偏移位置，即包含增值的成員，可平衡配置來源中的對應減值。根據預設，偏移會寫入至來源，但您可以指定其他位置。此為選擇性步驟。

偏移位置定義假設焦點是在具有選取替代位置之選項的來源上。例如，假設配置來源是和「薪資」科目交集的「銷售」部門。偏移的預設位置將會是「薪資」和「銷售」的交集。不過，您可以改成指定「銷售」部門的「出庫配置」。您可以藉由指定該單一變更來指示系統在來源寫入偏移項目，除非您是在變更目標位置，如此偏移會寫入至「出庫配置」和「銷售」維度的交集而不是來源。

若要定義管理分類帳配置規則的偏移：

1. 在開放的配置規則中，按一下**偏移**頁籤 (圖 1)。

圖 10-15 管理分類帳配置規則定義區域的偏移頁籤

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. 選取是否要將偏移資料寫入至**來源交集**或是**替代偏移位置**。
3. 如果您選取**替代偏移位置**，請選取要包含動因資料的維度和成員。
4. 完成規則來源資訊時，按一下 (儲存)。

若要檢視規則的任何內容定義，請參閱[檢視管理分類帳規則的環境定義](#)。

若要編輯與刪除規則，請參閱[管理管理分類帳規則](#)。

檢視管理分類帳規則的環境定義

[定義管理分類帳規則的全域環境定義](#)與[定義和管理管理分類帳規則集環境定義](#)描述如何選取預設維度和成員，以套用到指定之 POV 的管理分類帳規則。

若要檢視套用至所選規則的環境定義：

1. 如果尚未選取和開啟規則，請開啟一個。
2. 按一下**規則環境定義**頁籤。
顯示的資訊不可編輯。
若要執行其他規則定義任務，請參閱[定義和管理管理分類帳模型中的計算規則](#)。
若要編輯與刪除規則，請參閱[管理管理分類帳規則](#)。

建立管理分類帳自訂計算規則

計算規則構成管理分類帳模型的核心。[建立管理分類帳配置規則](#)描述如何建立配置規則。其決定配置資料的流動方式，以及動因如何決定配置金額。本節說明如何建立自訂計算規則。

自訂計算規則與配置規則不同，沒有已定義的來源和目標，因此也沒有可定義動因基礎和會計偏移的選項。不過自訂計算規則可讓使用者定義要在資料庫特定區域中執行的計算，而且可將結果發佈給特定成員。自訂計算規則主要用於調整現有資料，以建立案例或容納報表需求。

當使用配置規則時，**Rule** 維度成員會連結到自訂計算規則。任何透過自訂計算規則建立的資料，都會寫入對應的 **Rule** 維度成員。

自訂計算規則具有下列各種元件，並對應至「規則定義」區域中的頁籤：

- **描述** — 規則名稱和號碼、文字描述，以及規則層級的選項 (本主題後續會再描述)
- **目標** — 規則將影響的資料庫中的目標範圍 ([定義管理分類帳自訂計算規則的目標](#))
- **公式** — 計算結果將寫入到的成員與計算的數學表示式 ([定義管理分類帳自訂計算規則的公式](#))
- **規則環境定義** — 可讓您檢視為自訂計算規則定義的任何「全域」或「規則集」環境定義 ([檢視管理分類帳自訂計算規則的環境定義](#))

自訂計算規則與配置規則不同，其隸屬於規則集，具有序號，可繼承環境定義，能透過**已啟用**設定來啟用或停用，而且擁有相同的規則集執行選項 (串行、並行、反覆)。複製和刪除自訂計算規則的方法如同配置規則 ([管理管理分類帳規則](#))。

若要定義管理分類帳模型中某個 **POV** 的自訂計算規則：

1. 在開啟的管理分類帳模型中，選取**管理程式**群組中的**管理規則**。
2. 在**管理規則**內容區域 ([圖 1](#)) 中，輸入有效 **POV** 的年度和期間，然後按一下  (重新整理)。
3. 在**規則集**區域中，選取規則集。
4. 請執行下列其中一項作業：
 - 在**規則**區域中，按一下 ，然後選取**自訂計算**，或者
 - 選取**動作**，然後依序選取**建立規則**和**建立自訂規則**。
就會顯示「規則定義」區域的**描述**頁籤 ([圖 1](#))

圖 10-16 管理分類帳自訂計算規則定義區域的描述頁籤

The screenshot shows a web form titled "Rule Definition" with a "Description" tab selected. The form 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: (input field with value 1)
- Use Rule Set Context:

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

5. 輸入規則名稱。
 6. **選擇性：**在**描述**方塊中，輸入規則集的描述。
 7. **選擇性：**選取**已啟用**以指定在執行計算時，規則為作用中。
 8. 輸入**順序**號碼以決定規則集中規則的執行順序。
如果對規則集啟用平行計算而且電腦硬體支援該計算，具有相同順序號碼的規則將會同時執行。
 9. 如果選取，**使用規則集環境定義**會指示規則集環境定義將套用至目前規則 (如果已經定義一個的話)。
如果已經對規則集啟用全域環境定義，將同時套用該全域環境定義。
 10. 完成規則集定義時，按一下**儲存** 。
- 若要執行下一個規則定義任務，請參閱[定義管理分類帳自訂計算規則的目標](#)。
- 若要編輯與刪除規則，請參閱[管理管理分類帳規則](#)。

定義管理分類帳自訂計算規則的目標

[建立管理分類帳自訂計算規則](#)描述如何完成管理分類帳自訂計算規則的**描述**頁籤。下一個步驟為定義計算目標，即受自訂計算規則影響之維度的範圍。

若要定義自訂計算規則將影響的目標：

1. 在開放的自訂計算規則中，按一下**目標**頁籤 (圖 1)。

圖 10-17 管理分類帳自訂計算規則定義區域的目標頁籤

Rule Definition

Description **Target** Formula Rule Context

Rule Name *CC Rule 1*

Rule Set Name *Activity Costing*

Result Dimension CostCenters

Dimensions

View Detach

Dimension Name
Balance
Accounts
Activities

Member Selection

Actions View + x Detach

Member Name	Alias
Columns Hidden	1

Filter

2. 選取將受到自訂計算公式影響的維度與成員。
3. **選擇性：**依照在[定義管理分類帳配置規則的來源](#)中所述來篩選資料。
4. 完成規則目標資訊後，按一下 (儲存)。
5. 下一個步驟為輸入自訂計算規則的**公式**。

若要執行下一個規則定義任務，請參閱[定義管理分類帳自訂計算規則的公式](#)。

若要編輯與刪除規則，請參閱[管理管理分類帳規則](#)。

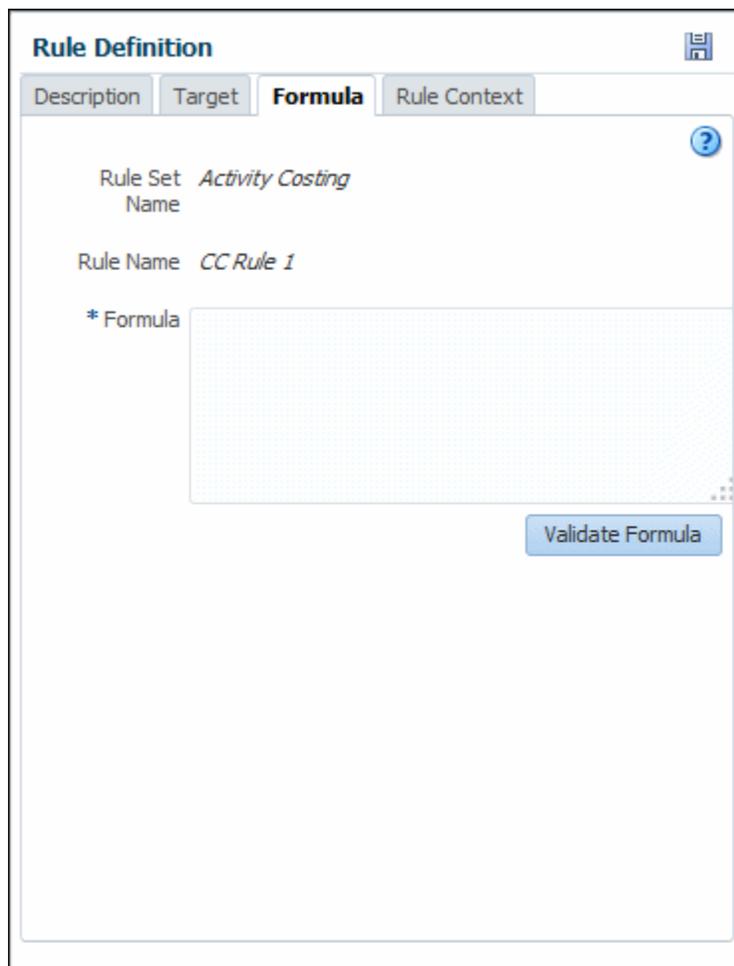
定義管理分類帳自訂計算規則的公式

[定義管理分類帳自訂計算規則的目標](#)描述如何輸入受到管理分類帳自訂計算規則影響的維度與成員範圍。下一個步驟為定義規則的計算公式。

若要定義管理分類帳自訂計算規則的公式：

1. 在開放的自訂計算規則中，按一下**公式**頁籤 (圖 1)。

圖 10-18 管理分類帳自訂計算規則定義區域的公式頁籤



The screenshot shows a 'Rule Definition' window with four tabs: 'Description', 'Target', 'Formula', and 'Rule Context'. The 'Formula' tab is selected. The window displays the following information:

- Rule Set: Activity Costing
- Name
- Rule Name: CC Rule 1
- * Formula: [Large empty text area for entering the formula]
- Validate Formula button

2. 輸入做為文字字串的公式 (請參閱[管理分類帳自訂計算規則公式語法](#)，以取得格式資訊)。
3. 選取**驗證公式**以判斷公式是否有效。
如需詳細資料，請參閱[自訂計算規則公式驗證需求](#)。
4. 完成公式時，按一下  (儲存)。

 **備註：**

完成規則計算之後，您可以定義適當的模型檢視並使用**規則平衡**或**管理查詢**任務區域來檢視自訂計算規則結果。

若要檢視自訂計算規則的環境定義，請參閱[檢視管理分類帳自訂計算規則的環境定義](#)。

若要編輯與刪除規則，請參閱[管理管理分類帳規則](#)。

管理分類帳自訂計算規則公式語法

自訂計算規則的語法或格式總結如下：

- 基本公式格式為「結果 = 目標」。
- 等式的左側為「結果」，即寫入結果的成員。下列格式中僅有一個單一「層級 0」成員：
`</MemberName/>`
- 等式的右側為「目標」。其包含任何層級的其他成員、元組或常數，而且是要執行的數學運算式。
「目標」為 MDX 數值運算式，其中 MDX 為 XML for Analysis 資金成員的連結規格。如需允許的 MDX 語法的詳細資訊，請參閱 *Oracle Essbase Technical Reference (僅英文版)*。
- 每個成員或元組的前後都必須以 `</ />` 特殊字元包圍。如果元組或成員沒有包含 Rule 維度成員，那麼 Rule 維度的最上層就會被視為「目標」的成員。所有結果都會寫入「結果」成員和所定義自訂計算規則之新「規則」成員的交集中。有關維度需求，請參閱[自訂計算規則公式驗證需求](#)。
- 自訂計算規則支援下列成員名稱的語法格式：
 - **無限定**：僅提供成員名稱。
範例：`</MemberName/>`
 - **部分限定**：維度名稱 + 成員名稱。
範例：`</Dimension.MemberName/>`
 - **完全限定**：成員的完整名稱 (FQN)。
範例：`</Dimension.[Gen2].[Gen3.]Gen4]...[MemberName]/>`

範例

不同種類運算式的範例如下：

- 常數：
`</Adjustment In/> = 100`
- 單一成員：
`</Adjustment In/> = </Input/> * 0.15`
- 元組：
`</Adjustment In/> = </Input,2013,Budget/> * 1.15`

- 計算中有多個元組：

$$\frac{\text{Adjustment In}}{\text{Input, Total Year, Budget}} * \frac{\text{Input, 2013, Jan, Budget}}{\text{Input, 2013, Total Year, Budget}}$$

自訂計算規則公式驗證需求

當您按一下**驗證公式**時，Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 會檢查下列項目：

- 自訂計算規則**規則定義**任務區域的**目標**頁籤必須包含所有選取的維度，除了用於公式「結果」的維度之外。
- 公式「結果」條件絕不可包含元組。範例，以下是不允許的公式：

$$\frac{\text{A11, B11}}{\text{A11}} = \text{A11} * 3$$
- 公式「結果」條件中不允許父項成員。範例，以下假設 A1 為父項成員是不允許的公式：

$$\frac{\text{A1}}{\text{A1}} = \text{A11} * 3$$
- 在「目標」中，單一成員參照只能是來自 Result 維度的成員。元組必須包含一個來自 Result 維度的成員。範例，以下各別標示無效和有效的公式：
 無效的公式：
$$\frac{\text{A11}}{\text{A11}} = \text{B11} * 3$$

 有效的公式：
$$\frac{\text{A11}}{\text{A11}} = \text{A11, B11} * 3$$
;
$$\frac{\text{A11}}{\text{A11}} = \text{A41, B11} * 3$$
;
$$\frac{\text{A11}}{\text{A11}} = \text{A21} * 3$$
- 有效的算數運算子顯示如下：
 +, -, *, /

「目標」項和「結果」項以有效的等號 (=) 隔開。公式中只能有一個 = 號。

當模型的維度之間有重複成員時，必須使用部分限定或完整名稱 (請參閱[管理分類帳自訂計算規則公式語法](#))。

在「結果」項中，只允許一個「目標」項維度成員。

在「結果」項中，必須有一個 Result 維度的「層級 0」成員。

「目標」公式必須包含有效格式的有效維度成員，如這裡及 *Oracle Essbase Technical Reference (僅英文版)* 中所述。

檢視管理分類帳自訂計算規則的環境定義

[定義管理分類帳規則的全域環境定義](#)與[定義和管理管理分類帳規則集環境定義](#)描述如何選取預設維度和成員，以套用到指定之 POV 的管理分類帳規則。

若要檢視套用至所選自訂計算規則的環境定義：

1. 如果尚未選取和開啟自訂計算規則，請開啟一個。
2. 按一下**規則環境定義**頁籤。

顯示的資訊不可編輯。

如需自訂計算規則的一般資訊，請參閱[定義和管理管理分類帳模型中的計算規則](#)。

若要編輯和刪除配置與自訂計算規則，請參閱[管理管理分類帳規則](#)。

管理管理分類帳規則

上一節說明如何建立規則。您也可以刪除和複製規則。

若要刪除規則：

1. 顯示**管理規則**內容區域 ([關於管理分類帳管理規則區域](#))。
2. 輸入 POV 然後選取規則集。
3. 在**規則**中，選取規則。
4. 按一下 ，或選取**動作**，再選取**刪除規則**。
5. 確認您要刪除規則。
6. 按一下  (儲存)。

若要複製規則：

1. 在**管理規則**內容區域中，輸入 POV 然後選取規則集。
2. 在**規則**中，選取規則。
3. 按一下 ，或選取**動作**，再選取**複製規則**。
4. 輸入新規則的名稱。
5. 按一下**確定**，然後按一下  (儲存)。

追蹤管理分類帳 Profitability 配置

管理分類帳 Profitability 的追蹤配置任務區域可讓您選取模型檢視和 POV，然後從這個點向前或向後追蹤，以查看所選維度的配置輸入與輸出。

規則餘額 (如[管理分類帳 Profitability 應用程式驗證的規則平衡](#)所述) 會以方格格式呈現一些類似的資訊，但追蹤配置會以圖形顯示配置金額如何流入和流出模型元素。您可以使用此項資訊來進行評估與驗證。當您進行追蹤時，可以選取產生特定層級，或一律將資料彙總至最上層。如需詳細資料，請參閱所列的主題。

關於追蹤管理分類帳配置

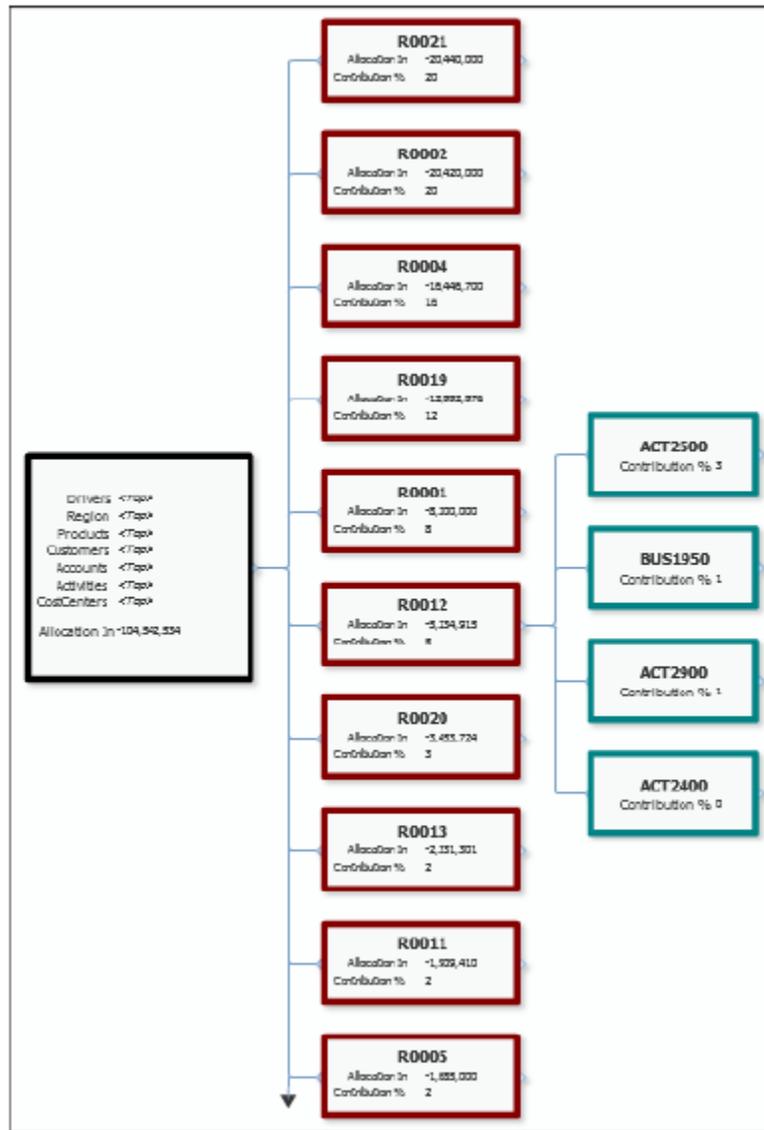
您可以透過選取由 POV 所定義的核心節點以及輸入**追蹤配置**任務區域的模型檢視來開始進行配置追蹤。您可以從核心節點向前或向後追蹤。

當您向後追蹤時，您可以顯示貢獻給所選核心節點之維度的配置。從核心節點向後的第一層為規則節點，其顯示每個規則的貢獻。從規則節點向後的下一層為維度節點。維度節點會為在頂層的所選維度或是所選層代或層級，顯示每個成員的貢獻 ([圖 1](#))。

備註：

本圖為顯示許多節點的「縮小」檢視。您可以放大以檢視詳細資料，並且可以在螢幕上到處移動圖表，將焦點放在不同部分 ([執行管理分類帳配置追蹤](#))。

圖 10-19 追蹤含節點之配置區，向後追蹤



在預設版面配置中，節點顯示於欄中。緊接在單一節點後的是規則節點的欄，接著為展開規則節點之維度節點的欄。規則節點和維度節點顯示各自貢獻給核心節點之值的百分比。

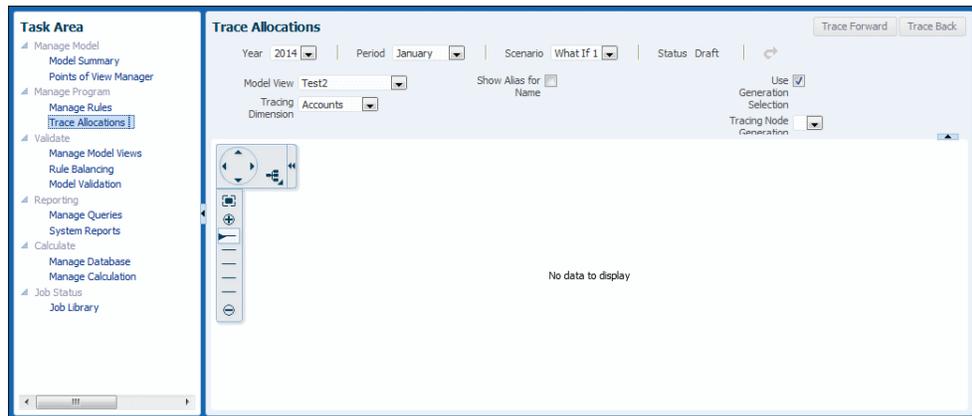
當您從核心節點向前追蹤時，規則節點和維度節點顯示其前置項目的貢獻 (配置外)，順序為從核心節點至規則節點，然後從規則節點至維度節點。

執行管理分類帳配置追蹤

若要執行追蹤：

1. 開啟管理分類帳 Profitability 模型，然後在**管理程式**任務區域中選取**追蹤配置** (圖 1)。

圖 10-20 管理分類帳追蹤配置任務區域



2. 在**追蹤配置**區域中，針對焦點模式選取 POV 資訊和模型檢視，作為追蹤的起點 ([關於追蹤管理分類帳配置](#))。
3. 按一下  以驗證您的選擇。
4. 選取**追蹤維度**，以追蹤您感興趣的維度。
5. 指出您是否想要使用別名，而不使用名稱。
6. 指出您是否想要選取特定節點層級，或只是顯示每個節點的最上層 (0)。
7. 按一下**向前追蹤**或**向後追蹤**，這取決於您是否想追蹤來自或提供給核心節點的配置 ([關於追蹤管理分類帳配置](#))。
8. 檢視追蹤結果 ([檢視管理分類帳配置追蹤結果](#))。您可以縮放或移動結果，以顯示更多或較少的詳細資料，或是顯示圖表的其他部分。

若要進一步追蹤，您可以變更 POV、模型檢視、維度或產生層級。例如，您可以建立一個核心節點的維度成員，以進行新的追蹤。

檢視管理分類帳配置追蹤結果

首次執行追蹤時，會顯示核心節點 ([圖 1](#))。

圖 10-21 管理分類帳配置追蹤焦點節點

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

以完整尺寸 (100%「縮放」) 檢視時，核心節點會顯示下列項目：模型檢視、維度成員、餘額、輸入、調整內、調整外、配置內、配置外與配置偏移金額。

如果核心節點只能檢視其中一部分，您可以使用**縮放和置中**工具來移動節點。



按一下中心點將圖表置中。按一下箭號以移動圖表背景。如此可將圖表移往相反方向移動。

當您指向核心節點右邊的中間時，隨即顯示一個 + (加) 號：



您可以按一下 + 符號以展開圖表並顯示規則節點 (圖 2)。

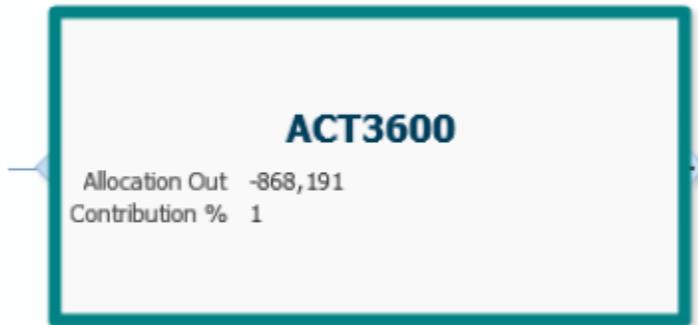
圖 10-22 管理分類帳配置追蹤規則節點



以 100% 縮放檢視時，規則節點會顯示規則編號、名稱與規則集。其也會顯示配置動因、配置內 (向後追蹤)、配置外 (向前追蹤)，並在核心節點顯示對總配置的貢獻。

若您指向規則節點的右側邊緣，可以按一下 + 符號以顯示維度節點 (圖 3)。如果您按一下左側的符號，規則節點就會分離，而且不顯示圖表的剩餘部分。按一下箭頭符號以返回圖表檢視。

圖 10-23 管理分類帳配置追蹤維度節點



以 100% 縮放檢視時，維度節點會顯示成員名稱、配置外 (向後追蹤)、配置內 (向前追蹤)，以及貢獻給核心節點或來自核心節點之貢獻的百分比。如果您按一下節點左邊的符號，節點就會與圖表的剩餘部分分離。按一下箭號以還原節點。右邊的 + 號顯示維度還有其他層級。不過，如果您按一下符號，維度並不會進一步再展開，因為圖表已經展開到最大的限制了。

其他圖表控制項

剩餘圖表控制可執行下列動作：

-  — 變更節點樹狀結構的組態
-  — 縮小以盡可能顯示圖表的所有內容。最多可顯示十個規則與維度節點；每個類型最後一個節點後方的箭頭，指出還有更多可顯示的內容。

-  — 按一下時，會將圖表擴充一個級距 (放大)
-  — 按一下時，會將圖表收縮一個級距 (縮小)

 **備註：**

當您進行縮放時，箭頭會在「縮放」圖示之間移動，以顯示「縮放」的相對等級。

-  — 隱藏控制面板；按一下可再次顯示

對於縮放層級 100%、75% 和 50%，會在核心節點與規則節點上顯示「配置內」和「配置外」金額的超連結。您可以按一下這些來啟動 Oracle Smart View for Office，如[從管理分類帳規則平衡畫面執行查詢](#)所述。

驗證管理分類帳模型

另請參閱：

- [關於管理分類帳模型驗證](#)
有兩個 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 功能可協助您驗證管理分類帳模型。
- [建立和管理管理分類帳模型檢視](#)
您可以建立和管理「管理分類帳」模型檢視。
- [管理分類帳 Profitability 應用程式驗證的規則平衡](#)
規則平衡可協助您以數種方式驗證管理分類帳 Profitability 模型。
- [執行管理分類帳模型的模型驗證分析](#)
部署管理分類帳 Profitability 模型之後，如果將模型物件中使用的維度刪除或重新命名，模型可能會變成無效。

關於管理分類帳模型驗證

有兩個 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 功能可協助您驗證管理分類帳模型。

- 規則平衡可讓您檢視模型中的維度/成員組合，以確認配置如預期般預作 ([管理分類帳 Profitability 應用程式驗證的規則平衡](#))。
 - 驗證和系統報告可讓您識別和診斷邏輯與系統問題 ([執行管理分類帳模型的模型驗證分析](#))。
- 「模型」檢視有助於規則平衡和查詢 ([建立和管理管理分類帳模型檢視](#))。

建立和管理管理分類帳模型檢視

您可以建立和管理「管理分類帳」模型檢視。

另請參閱：

- [關於模型檢視](#)
- [建立模型檢視](#)
- [管理模型檢視](#)

關於模型檢視

管理分類帳 Profitability 應用程式的「模型檢視」功能可讓使用者定義能夠從資料庫特定區域傳回資料的模型資料塊。模型檢視可以儲存、複製與修改。然後可將模型檢視用於其他任務，例如規則平衡，以識別要擷取的維度與成員。如需詳細資訊，請參閱[建立模型檢視與管理模型檢視](#)。

建立模型檢視

若要建立模型檢視：

1. 在開啟的模型中，在**任務區域**的**驗證**群組中選取**管理模型檢視**。
2. 在**管理模型檢視**區域中，按一下 **+**，或在**動作**功能表中選取**建立模型檢視**。
3. 在**模型檢視**區域中，輸入**模型檢視名稱**和選擇性的**描述** (圖 1)。

圖 11-1 建立模型檢視的必要資訊

Dimension Name	Alias
Drivers	
Region	
Products	
Customers	
Accounts	
Activities	
CostCenters	

Member Name	Alias
Columns Hidden	1

4. 您可視情況，在**維度**區域中，使用上下箭頭將選取的維度往清單的上方或下方移動。

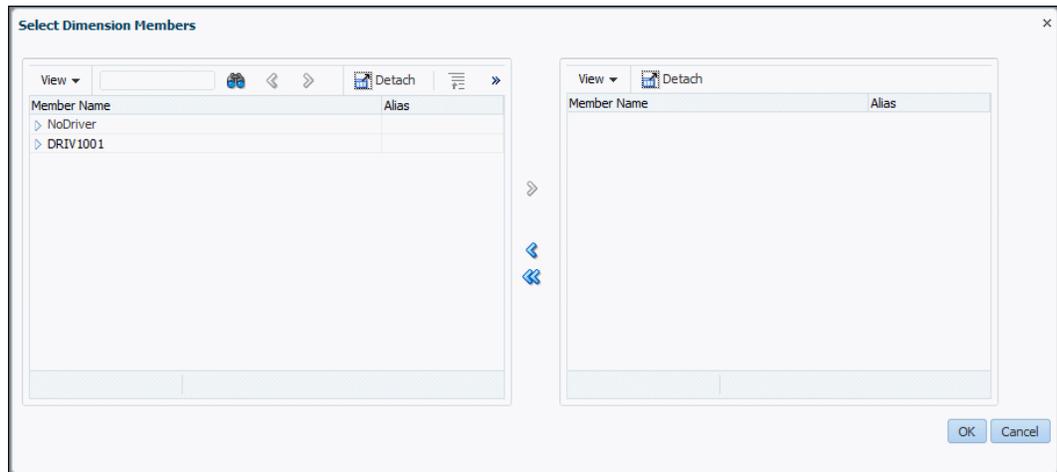
如果清單中有許多維度，為了方便尋找，最好將最常使用的維度移到最上方。

備註：

您可以使用**檢視**功能表來隱藏和顯示欄，並變更欄的順序。

5. 若要新增維度成員至檢視，請選取某個維度，然後按一下 **+** (位於**成員選擇**區域中)，或在**動作**功能表中選取**新增成員**。
6. 在**選取維度成員**對話方塊中，選取成員並使用往返控制項的向右鍵和向左鍵，將左側的可用成員清單中的成員移至右側的已選取成員清單 (圖 2)。

圖 11-2 模型檢視的選取維度成員對話方塊



7. 選取成員後，請按一下**確定**。
 8. **選擇性**：按一下 ，或使用**模型檢視**面板之**成員選擇**區域中的**動作**功能表，來移除先前新增的成員。
 9. 變更完成後，請按一下 。
- 若要刪除、複製或修改模型檢視，請參閱[管理模型檢視](#)。

管理模型檢視

若要建立模型檢視，請參閱[建立模型檢視](#)。

若要刪除、複製或修改模型檢視：

1. 在開啟的模型中，在**任務區域**的**驗證**群組中選取**管理模型檢視**。
2. 在**管理模型檢視**區域中選取模型
3. **選擇性**：若要刪除選取的模型檢視，請按一下 ，或在**動作**功能表中選取**刪除模型檢視**，然後確認刪除。
4. **選擇性**：若要複製選取的模型檢視，請按一下 ，或在**動作**功能表中選取**複製模型檢視**，然後輸入新模型檢視的名稱。
5. **選擇性**：若要修改選取模型檢視，請在畫面右側的**模型檢視**面板中，針對模型檢視變更適當的資訊。
6. 變更完成後，請按一下 。

管理分類帳 Profitability 應用程式驗證的規則餘額

規則平衡可協助您以數種方式驗證管理分類帳 Profitability 模型。

- 計算結果驗證 — 計算完之後，您可以透過複查各個規則的計算結果、複查這些規則的影響，以及評估特定資料庫之資料塊上所有規則的效果來驗證結果。您可以驗證計算是否能產生預期結果，並且可以判斷規則集合是否會對資料塊產生預期影響。

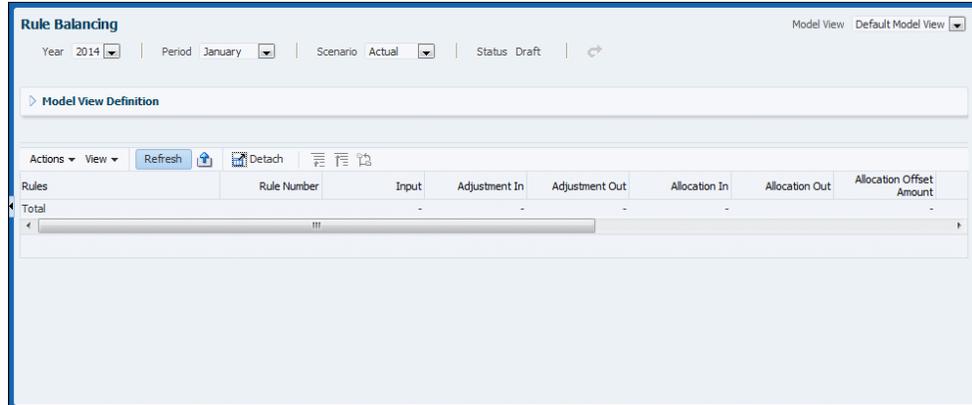
- 計算分析與追蹤 — 使用相同畫面並將資料庫隔離出一個區段，您可以評估該區段的資料庫以及規則如何對最終結果做出貢獻。接著，您可以使用此資訊建立最終結果與個別規則之間的關聯，以追蹤模型邏輯對最終配置結果所達成的效果。

若要顯示規則平衡資料，請先計算模型，然後依循下列步驟：

1. 在**任務區域**中，選取**驗證**，然後選取**規則餘額**。

此時會顯示**規則餘額**任務區域 (圖 1)。

圖 11-3 管理分類帳規則餘額畫面



The screenshot shows the 'Rule Balancing' interface. At the top, there are filters for Year (2014), Period (January), Scenario (Actual), and Status (Draft). Below this is a 'Model View Definition' section. A toolbar contains 'Actions', 'View', 'Refresh', and 'Detach' buttons. The main area is a table with the following columns: Rules, Rule Number, Input, Adjustment In, Adjustment Out, Allocation In, Allocation Out, and Allocation Offset Amount. A 'Total' row is visible at the bottom of the table.

2. 從最上層的清單中選取**模型檢視**，然後選取 POV (此處為**年度**、**期間**與**案例**)。按一下**重新整理**。

資料欄中會顯示適當的值 (圖 1)。

3. 複查資料並進行管理 (如**檢視規則平衡任務區域**與**執行規則平衡任務**中所述)。

 **備註：**

您可以變更 POV 或「模型檢視」以複查不同的資料集。

關於其他模型驗證任務，請參閱[關於管理分類帳模型驗證](#)和[執行管理分類帳模型的模型驗證分析](#)。

檢視規則平衡任務區域

規則餘額任務區域顯示所有規則如何影響選取的資料庫片段 (圖 1)。

圖 11-4 規則平衡任務區域畫面與資料

Rules	Rule Number	Input	Allocation In	Allocation Out	Net Change	Remainder	Running Remainder	Balance	Running Balance
> NoRule		2000.0	-	-	-	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0
> RS1aaa		-	4000.0	1846.0	8262.0	8262.0	10262.0	8262.0	10262.0
> RS2		-	102000.0	11846.0	136262.0	136262.0	146524.0	136262.0	146524.0
Total	Rule	2000.00	106000.00	13692.00	-	146524.00		146524.00	

版面配置說明規則的順序和執行的規則、對應的規則編號，以及跨欄顯示之規則的特定影響。資料欄包括輸入值、加項和減項、執行總計以及最後餘額。在預設情況下會顯示下列資料：在 POV 列中選取的模型 POV 成員、POV 的全域環境定義、其他所有業務維度的最上層，以及對應至表中所顯示之各列 (規則) 與各欄 (結餘) 的餘額和規則成員。透過建立顯示不同資料切片的模型檢視，然後在任務區域最上方的**模型檢視**清單中選取其中一項，即可變更此檢視 ([建立和管理管理分類帳模型檢視](#))。

表格欄如下所示：

- **規則** — 將計算程式顯示為規則集以及每個規則集中所包含之規則的階層。您可展開或收合規則集，以查看或隱藏每個規則集內所包含的規則。規則集與規則的顯示順序，與「管理規則」畫面中依序號排序的順序相同。如果規則集或規則的序號相同，此欄的次要排序方式也與「管理規則」畫面中所使用的次要排序方式相同。
- **規則編號** — 顯示對應至該規則的 Rule 維度成員。
- **輸入** — 顯示對應至 POV 組合指定資料塊之輸入成員的值以及該列的規則編號。除了第一列之外，通常所有列的「輸入」都是空白。
- **調整內** — 顯示對應至 POV 組合指定資料塊的「調整內」成員以及該列的規則編號。
- **調整外** — 顯示對應至 POV 組合指定資料塊的「調整外」成員以及該列的規則編號。
- **配置內** — 顯示對應至 POV 組合指定資料塊的「配置內」成員以及該列的規則編號。
- **配置外** — 顯示對應至 POV 組合指定資料塊的「配置外」成員以及該列的規則編號。
- **配置偏移金額** — 如果除了「配置外」之外還使用了一個「配置內」成員，則顯示進一步減少「配置內」成員的金額。
- **淨變更** — 顯示對應至 POV 組合指定資料塊的「淨變更」成員以及該列的規則編號。
- **餘數** — 顯示每列「配置內」與「配置外」之間加上「配置偏移金額」(若有的話)的差額。
- **執行餘數** — 顯示前一列之執行餘數和目前列之淨變更欄的總和。此欄的功能類似於支票簿登記，用以指出對應至目前列之規則截至執行為止的餘數。對於規則集摘要列，此欄會顯示與規則集內最後一個規則相同的執行餘數。
- **餘額** — 調整、配置和偏移通使用後所產生的金額。其應等於「輸入」。
- **執行餘額** — 顯示前一列之執行餘額和目前列之淨變更欄的總和。此欄的功能類似於支票簿登記，用以指出對應至目前列之規則截至執行為止的餘額。對於規則集摘要列，此欄會顯示與規則集內最後一個規則相同的執行餘額。

如需可在此任務區域中執行之動作的相關資訊，請參閱[執行規則平衡任務](#)。

執行規則平衡任務

您可以使用「規則平衡」功能表和工具列按鈕來執行下列任務：

- 按一下**重新整理**或選取**動作**，然後選取**重新整理**以重新載入計算結果。
- 按一下  或選取**動作**，然後選取**匯出到 Excel**，將資料以表格格式匯出為 Microsoft Excel 檔案。
- 依序選取**動作**和**格式**，以表明表格中所要顯示的小數位數。

當您指向「規則平衡」表中的某一個值，如果該值顯示成藍色且有底線，這表示是 Oracle Smart View for Office 超連結。您可以按一下這些超連結以啟動智慧型檢視，然後進一步向下鑽研輸入或配置資料。

備註：

如需「規則餘額」任務區域的描述，請參閱[檢視規則平衡任務區域](#)。

執行管理分類帳模型的模型驗證分析

部署管理分類帳 Profitability 模型之後，如果將模型物件中使用的維度刪除或重新命名，模型可能會變成無效。

下列物件可能會受到維度模型變更的影響：程式、規則集、規則、模型檢視與智慧型檢視查詢。

下列程序和任務區域會參照這些物件，而且在建立無效的條件時會顯示錯誤：LCM 匯出、模型驗證、計算、管理規則、管理查詢與模型檢視。

如果顯示驗證錯誤，您可以在「模型驗證」任務區域中深入瞭解相關資訊。

若要檢查分析驗證錯誤：

1. 在開啟的管理分類帳模型中，選取**驗證**，然後選取**模型驗證**。
2. 在**模型驗證**區域中，輸入 POV 資訊 (例如**年度**、**期間**與**案例**)，然後按一下**執行**。
若有錯誤發生，會顯示在「模型驗證」表中。預設頁籤是規則集與規則 (圖 1)。

圖 11-5 規則集與規則區域的模型驗證結果

The screenshot shows the 'Model Validation' window with the 'Rule Sets and Rules' tab selected. The 'Report Parameters' section shows 'Rule Set Filter' set to 'All' and 'Rule Filter' set to 'All Rules'. Below this is a table with the following data:

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

規則集與規則的錯誤表包含下列資訊：

- 錯誤類型 (位置) - 全域環境定義、規則集環境定義、規則來源、規則目標、規則動因或規則偏移。
- 所涉及之規則或規則集的名稱和號碼。
- 規則或規則集的狀態，通常為「已停用」。
- 錯誤的說明。

3. 複查**模型檢視**和**查詢**頁籤。顯示頁籤並按一下「執行」。

請注意，這些頁籤會套用至所有 POV，所以您不需要選取 POV。

4. 記下任何頁籤上的錯誤。您可以按一下  或選取**動作**，然後選取**匯出到 Excel**，將資料以表格格式匯出為 Microsoft Excel 檔案。

5. 修復錯誤，然後再驗證一次。

 **備註：**

您可以在**管理規則**任務區域中修復規則集和規則錯誤 (使用**管理分類帳 POV**的規則集)。如果某個規則具有無效的成員，您可以選取規則然後按一下  來移除成員。

如果您的安全性角色可讓您以管理員身分登入 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace，您也可以驗證部署的應用程式並執行維度變更的影響分析。如需詳細資料，請參閱 *Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理手冊*。

管理與計算管理分類帳模型

另請參閱：

- [管理「管理分類帳」資料庫](#)
驗證「管理分類帳」模型的結構和資料之後，您必須部署資料庫以建立中繼資料大綱。
- [計算管理分類帳模型](#)
部署資料庫之後，您可以計算模型。
- [控制管理分類帳計算的配置捨入精確度](#)
您可以在資料庫中插入隱藏安裝偏好設定，用以變更配置結果在「管理分類帳」計算期間的捨入小數位數 (目前預設值為 7 位小數)。

管理管理分類帳資料庫

驗證「管理分類帳」模型的結構和資料之後，您必須部署資料庫以建立中繼資料大綱。

本節的主題描述在不使用 Oracle Essbase Administration Services 主控台的情況下，將維度中繼資料部署到 Oracle Essbase 計算立方體，以及將資料載入 Essbase。



備註：

每當中繼資料變更時，您就必須重新部署應用程式。進行任何「Profitability 應用程式主控台」部署之後，都應該接著進行 Essbase 部署，以讓中繼資料保持同步。

管理分類帳資料庫部署程序

首次部署管理分類帳資料庫時，您應該選取「更新資料庫」選項以建立完整的資料庫。首次部署後，當您需要重新部署計算資料庫時，您可選取部署選項來保留已存在立方體中的資料，或是在重新建立時捨棄資料。

部署中的任何錯誤都會報告並記錄於 hpcm.log 中。



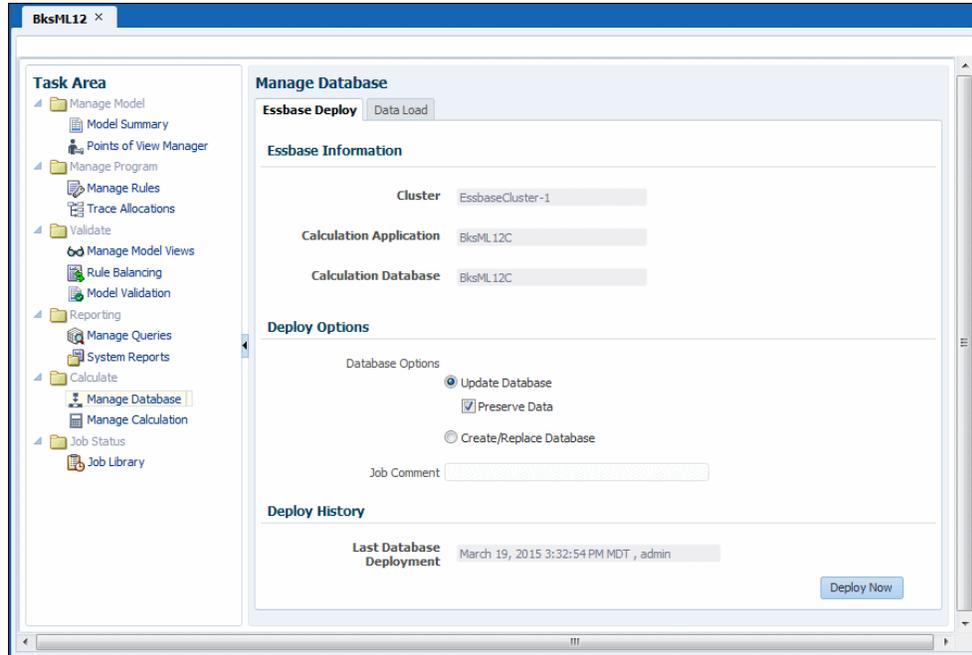
備註：

- 當一般維度與動態階層類型相關聯時，報表立方體部署會失敗。ASO 立方體的屬性維度不能與動態一般維度相關聯。
- 在匯入資料或物件之前，Oracle 建議先在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 和 Oracle Essbase 中建立資料的備份。如需相關協助，請聯絡管理員。

若要部署管理分類帳資料庫：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**計算**，然後選取**管理資料庫**。
此時會顯示**管理資料庫**畫面 (圖 1)。

圖 12-1 管理分類帳 Essbase 部署畫面



2. 確認已選取 **Essbase 部署** 頁籤。
3. 在 **Essbase 資訊** 下，複查下列資訊：
 - **叢集**顯示包含模型之 Essbase 資料庫伺服器名稱。
 - **計算應用程式**顯示已部署的應用程式名稱。
 - **計算資料庫**顯示已部署應用程式所屬的 Essbase 資料庫名稱。
4. 在**部署選項**之下，選取適當的**資料庫選項**來部署管理分類帳資料庫：
 - 針對資料庫的第一個部署，所有選項都會變成灰階。此選項會首次建立整個資料庫。
 - 若要重新部署現有的資料庫，選取**更新資料庫**來保留新資料庫中現有的物件和特性選項，並變更大綱以反應現有的中繼資料。

選擇性：選取**保留資料**可在保留資料時建立和重新建構 Essbase 立方體。視大綱大小及存在的資料量而定，此選項可能花費大量的時間。

注意：刪除維度成員後，使用**部署後封存資料並重新載入**選項將立方體重新部署至 Essbase，但不一定能夠成功保存資料，這取決於 Essbase 處理這些刪除成員的方式和能力。因應方式：您可能必須匯出所有資料，並針對刪除的成員移除資料，然後在部署立方體後分別以個別步驟重新載入資料，不需要選取**部署後封存資料並重新載入**選項。

- 或者，選取**建立/取代資料庫**以完全移除資料庫和應用程式，然後重新建立。

▲ **注意：**

若您計畫選取此選項，您必須先備份資料，然後在資料庫重新建立後自行重新載入。

5. **選擇性：**在**工作備註**方塊中輸入備註。備註將顯示在**工作庫**中。
6. **選擇性：**在**上次資料庫部署**之下，查閱上次部署的日期和時間。
7. 按一下**立即部署**以部署資料庫。
此時會顯示確認訊息，表示工作已經提交。

▲ **注意：**

視模型的大小和複雜度而定，這項作業可能需要大量時間。

8. 使用任務流程 ID 在**工作狀態**頁面上監控部署進度。
9. 計算模型 ([計算管理分類帳模型](#))。

將資料載入 Essbase

管理員和其他具有適當佈建的使用者，現在不必使用 Oracle Essbase Administration Services，就能將資料載入 Oracle Essbase 中。要載入的檔案通常包含輸入資料，例如要配置的金額和動因資訊。您也可以載入規則檔案，以指示 Essbase 如何處理載入至 Essbase 資料庫的資料來源值。

要載入之檔案的格式與 Administration Services 主控台的格式相同：

- 文字檔案資料物件 (.txt) — IEssOlapFileObject.TYPE_TEXT
- Excel 工作表檔案資料物件 (.xls) — IEssOlapFileObject.TYPE_EXCEL
- 規則檔案物件(.rul) — IEssOlapFileObject.TYPE_RULES

如需有關建立這些檔案的資訊，請參閱 *Oracle Essbase Administration Services Online Help (僅英文版)*，目前可從 <https://docs.oracle.com/en/> 取得 (在「應用程式 - EPM」頁籤上，選取最新版本的說明文件，然後選取 Essbase 頁籤)。

若要使用 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 將資料載入 Essbase，請執行下列動作：

1. 在開啟的管理分類帳模型中，從**任務區域**選取**計算**，然後選取**管理資料庫**。按一下**資料載入**頁籤。
此時會顯示**資料載入**畫面 (圖 1)。

圖 12-2 管理分類帳資料載入畫面

2. 指示如何處理資料載入：
 - **選擇性：** 選取**載入之前先清除資料庫**以清除作用中的應用程式立方體中的所有資料。若要保留現有資料，請勿選取此設定。
 - 選取**新增至現有值**或**覆寫現有值**。
3. **選擇性：** 如果有**全域規則檔案**，請瀏覽以選取它。
4. 在**載入檔案**區域中，選取要載入的檔案。使用**動作**功能表或按鈕執行下列任務：
 - **新增資料列**或 **+** 按鈕 — 顯示**瀏覽**按鈕，供您選取要載入的資料檔案或規則檔案
 - **刪除資料列**或 **X** 按鈕 — 從要載入的檔案表格移除選取的資料列

 **備註：**

您可以使用**檢視**功能表來顯示、隱藏和重新排序表格中的欄，也可以分離表格，使其在獨立的視窗中浮動。

5. 選取檔案時，按一下**載入**以將檔案複製到 OLAP 伺服器，並將檔案中的資料載入 Essbase。

您可以在**工作狀態**區域中選取**工作庫**，以追蹤載入進度。

範例 12-1 注意

至少會將每個檔案於載入期間的第一個錯誤記載到 `hpcm.log`，並顯示在「工作庫」中。可能的話，每個檔案可以記錄多個錯誤。錯誤描述發生錯誤的欄及所在的記錄。若大綱空白或載入的檔案空白、已鎖定或超出大小限制 (資料檔案為 2 GB、規則檔案為 64 KB) 或資料檔案包含錯誤，則會記錄錯誤。檔案必須是文字檔案或 Microsoft Excel 檔案。檔案名稱不得超過 8 個字元，且不得包含空格或特定字元 (包括 `,=,+;[]`)。

若要以規則檔案來適當載入 Microsoft Excel 檔案，數值維度成員的名稱前面必須出現單引號 (例如 '2013)。Microsoft Excel 資料來源檔案不可包含格式，請將顏色設為「自動」或「無色彩」，並移除字型設定值，例如粗體和斜體。

計算管理分類帳模型

部署資料庫之後，您可以計算模型。

▲ 注意：

計算模型之前，請確認已將成本和收入資料載入 Oracle Essbase 中。否則，此計算會使用空的資料集。

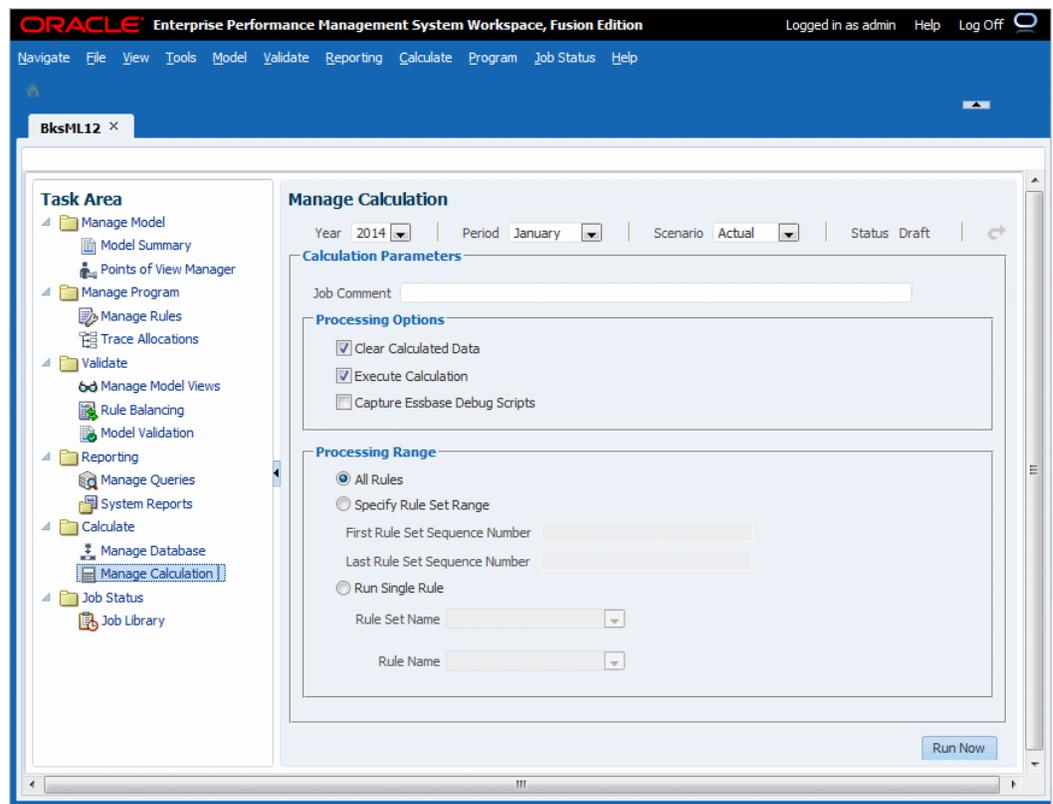
管理分類帳應用程式中的全域環境定義、規則集和計算規則專屬於單一檢視點 (POV)。這表示有多個 POV 可能存在相同名稱的規則集或規則，但該規則集或規則的每個例項是唯一的物件而且可能擁有唯一的定義。執行特定 POV 的計算規則會執行該規則集或計算規則的定義，因為它存在於該 POV 中。

管理計算畫面 (圖 1) 可用以執行單一 POV 的整套計算規則的全部或部分。

若要清除或計算管理分類帳資料，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**計算**，然後選取**管理計算**。

圖 12-3 管理分類帳管理計算畫面



2. 在**管理計算**畫面中，輸入要計算的 POV 資訊，例如**年度**、**期間**以及**案例**。

3. **選擇性：**輸入要顯示在**工作庫**畫面上的**工作備註**。
4. **選擇性：**在**正在處理選項**群組中，選取一或多個要執行的動作：
 - **清除計算的資料**，可清除**處理範圍**選項 (預設為未選取) 已更新的所有儲存格
 - **執行計算**，可執行**處理範圍**選項 (預設為未選取) 中指定的計算規則
 - **擷取 Essbase 偵錯指令碼**，可針對計算中所包括的每個配置或自訂計算規則，儲存引擎所產生的指令碼 (請參閱本主題後面的「關於計算 (Calc) 指令碼」)。

 **備註：**

擷取 Essbase 偵錯指令碼適用於疑難排解，而且可能會增加處理負擔。若沒有適當的原因這樣做，請避免選取這個設定。

如果選取**擷取 Essbase 偵錯指令碼**，「工作詳細資料」清單會在「工作庫」畫面上指出該指令碼。

計算平行規則集 (計算執行緒偏好設定值大於 1) 且選取**擷取 Essbase 偵錯指令碼**選項時，系統會略過部分規則執行，而且不會回報任何錯誤或警告。為避免此問題，如果您必須擷取 **Essbase 偵錯指令碼**，您可以暫時將「計算執行緒」應用程式偏好設定變更為 1。

5. 在**處理範圍**群組中，指示要執行的規則：
 - **所有規則** — 執行針對所選 **POV** 進行定義之所有已啟用的規則。
 - **指定規則集範圍：**執行由**第一個規則集序號**文字方塊 (含) 和**最後一個規則集序號**文字方塊 (含) 所定義的規則集範圍中所有啟用的規則。
 - **執行單一規則：**執行在**規則集名稱**和**規則名稱**清單中選取的單一規則。
6. 按一下**立即執行**，以立即執行計算或清除資料。確認訊息會指示已經開始作業，並識別指派的任務流程 ID。

 **注意：**

視模型的大小和複雜度而定，這項作業可能需要大量時間。

7. 使用在「工作庫」畫面中的任務流程 ID 來監控部署的進度。

範例 12-2 關於偵錯指令碼

引擎產生的指令碼詳述每一個規則需要的所有計算，每個規則各一個 .txt 檔案。

指令碼會在 \$ARBORPATH/app/<應用程式名稱>/<資料庫名稱> 目錄中產生，此目錄位於正在執行已配置 **Essbase** 伺服器的電腦上，例如：

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

如有必要，管理員可以在 **Essbase** 主控台上檢視計算指令碼。

指令碼的檔案名稱格式為 P+XX+RuleMemberName.txt，其中：

- P = POV
- XX = 選取 POV 成員群組 ID 的最後兩位數
- RuleMemberName：指派給特定規則的唯一規則成員名稱
例如，產生的指令碼可能會命名為 P99R0001.txt。

每個指令碼檔案都會有包含下列資訊的標頭：

- 應用程式名稱
- POV
- 規則集名稱
- 規則名稱
- 規則序列
- 重複次數

控制管理分類帳計算的配置捨入精確度

您可以在資料庫中插入隱藏安裝偏好設定，用以變更配置結果在「管理分類帳」計算期間的捨入小數位數 (目前預設值為 7 位小數)。

在下列 SQL 陳述式中，以從 -6 至 7 的整數取代 <value> (保留單引號)。

值 -6 會捨入至最接近的百萬；值 0 捨入至最接近的正整數；值 7 捨入為 7 位小數。

在配置期間，來自捨入作業的提醒會新增至含最大配置值的目的地交集。

若為 Oracle 資料庫，請在以 Profitability 產品架構擁有者身分連線時，於 SQL Developer 中執行此 SQL 陳述式並確認變更

```
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,
&init,SYSDATE,&init,SYSDATE,&init,40);
```

若為 Microsoft SQL Server 資料庫，請在連線至 Profitability 產品資料庫時，於 SQL Server Management Studio 中執行此 SQL 區塊：

```
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

監控管理分類帳工作狀態

另請參閱：

- [關於管理分類帳工作庫](#)
「管理分類帳工作庫」列出「管理分類帳」 Profitability 應用程式之所有模型和所有使用者目前已提交或已排定的所有工作
- [管理分類帳工作庫工作類型](#)
可針對管理分類帳應用程式處理的工作類型共有五種。
- [檢視管理分類帳工作庫](#)
您可以檢視「管理分類帳」工作程式庫。

關於管理分類帳工作庫

「管理分類帳工作庫」列出「管理分類帳」 Profitability 應用程式之所有模型和所有使用者目前已提交或已排定的所有工作

按一下「工作庫」中的任何一個欄標題，以依照該標籤為工作排序。再按一下可還原排序。



備註：

隨著清單中的工作數目增加，畫面重新整理速度會變慢。若要縮小清單並恢復合理的效能，您可以使用**匯出到 Excel** 按鈕來封存工作，然後刪除舊的工作。

管理分類帳工作庫工作類型

可針對管理分類帳應用程式處理的工作類型共有五種。

「工作庫」變更的「工作詳細資料」資訊，取決於「工作類型」：

- **複製 POV (POV_COPY)**
 - 任務流程 ID
 - 工作詳細資料：與該工作類型相關的組態及其他詳細資料
- **清除 POV (POV_CLEAR)**
 - 任務流程 ID
 - 工作詳細資料：與該工作類型相關的組態及其他詳細資料

請參閱[從管理分類帳 POV 清除選取的物件](#)。
- **刪除 POV (POV_DELETE)**
 - 任務流程 ID
 - 工作詳細資料：與該工作類型相關的組態及其他詳細資料

請參閱刪除管理分類帳 POV 和所有物件。

- **立方體部署 (CUBE_DEPLOYMENT)**

- 任務流程 ID
- 工作詳細資料：Oracle Essbase 應用程式的名稱、資料庫選項，以及資料選項
請參閱管理「管理分類帳」資料庫。

- **配置計算總帳 (LEDGER_CALC)**

- 任務流程 ID
- 工作詳細資料：處理選項、設定計算時選取的資料 POV、執行的規則，以及其他計算資料

請參閱計算管理分類帳模型。

檢視管理分類帳工作庫

您可以檢視「管理分類帳」工作程式庫。

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取導覽、應用程式及 Profitability，然後選取已提交工作的管理分類帳應用程式。
2. 在開啟的模型中，從任務區域選取工作狀態，然後選取工作庫 (圖 1)。

圖 13-1 管理分類帳工作庫

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

工作庫畫面包含下列控制項：

- **動作功能表** - 將工作表格匯出至 Microsoft Excel 或取消所選的工作
- **檢視功能表** - 隱藏、顯示和重新排列資料欄順序；卸離並重新連結「工作庫」資料表；顯示和隱藏每一資料欄上方的「依範例查詢」方塊
- **匯出至 Excel 按鈕** - 將「工作庫」資料表儲存至 Microsoft Excel 檔案
- **篩選按鈕** - 顯示和隱藏每一欄上方的「依範例查詢」方塊

在「依範例查詢」方塊中輸入要比對的文字，以選取「工作庫」資料表中的特定項目。

- **卸離**按鈕 - 使「工作庫」表格浮動於獨立視窗；按一下可再次連結表格。
- **停止**按鈕 - ，取消選取的工作
- **刪除**按鈕 - ，從「工作庫」表格中移除選取的工作
- **重新整理** 按鈕 - 以最新的工作資訊更新「工作庫」表格

3. 檢視每個工作的資訊：

- **工作 ID** — 系統指派的工作識別號碼
- **使用者** — 已提交任務以進行處理之個人的使用者 ID。
- **應用程式名稱** — 正在執行之任務的應用程式名稱
- **開始日期/時間** — 工作的提交日期與時間，或排定要執行的日期與時間。
- **結束日期/時間** — 工作完成、失敗或停止的日期與時間
- **經過時間** — 「開始日期/時間」和「結束日期/時間」之間的差額
- **工作類型** - 執行中的任務類型 ([管理分類帳工作庫工作類型](#))
- **狀態** — 任務流程目前的狀態，例如「執行中」、「成功」或「失敗」
- **備註** — 使用者針對特定工作輸入的備註或詳細資料在提交任務時，您可以輸入「備註」。

4. **選擇性：**在**工作詳細資料**下方，複查關於所選工作的其他摘要層級詳細資料。「工作詳細資料」包含任務流程 ID，而且可能包含超連結讓您按一下即可檢視更多詳細資料 (例如錯誤或影響分析資訊)。若有提供超連結，您可以將顯示的資訊儲存成檔案。

如需其他資訊，請參閱[工作庫工作類型](#)。

 **備註：**

任務流程 ID 是系統針對特定任務所產生的任務 ID，其顯示格式為 <應用程式名稱>:<任務名稱><產生的任務流程號碼>。

例如，產生的任務流程號碼可能顯示為

Demo04_RunCalcs_D20111103T183447_fbe，其中 **Demo04** 是應用程式名稱，**RunCalcs** 是任務，而 **D20111103T183447_fbe** 是產生的任務流程例項 ID。

5. **選擇性：**若您使用**檢視**選項或**篩選**按鈕來顯示「依範例查詢」方塊，請使用每一欄上方的文字方塊，於方塊中輸入要比對的文字即可尋找工作。

6. **選擇性：**如有必要，按一下 ，或選取**動作**，然後選取**停止**，以結束所選處於「執行中」狀態的任務。

 **備註：**

此命令僅適用於未交由其他系統 (Oracle Essbase) 控制的「分類帳計算」工作。雖然任務流程會在您按下按鈕後隨即停止，然而會影響結果的活動仍需要額外的時間來確保一致的資料狀態。

如需有關使用 EPM Workspace 任務流程的詳細指示，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Workspace 使用者手冊*。

使用管理分類帳查詢和報表

另請參閱：

- [關於管理分類帳查詢與報表](#)
您可利用幾種方式來檢視和列印管理分類帳 Profitability 模型中的資料。
- [管理管理分類帳 Profitability 應用程式中的智慧型檢視查詢](#)
使用「管理查詢」任務區域畫面來針對應用程式資料庫建立和組織「智慧型檢視」查詢。
- [建立與使用管理分類帳報表](#)
您可以從管理分類帳 Profitability 模型內產生系統報表。

關於管理分類帳查詢和報表

您可利用幾種方式來檢視和列印管理分類帳 Profitability 模型中的資料。

- 您可以檢視內部資料表格以驗證模型，例如[規則餘額](#)與[模型驗證](#)任務區域畫面。若要從這些資料表建立報表，請按一下按鈕，將它們匯出至 Microsoft Excel 檔案 ([驗證管理分類帳模型](#))。
- 您可以使用[管理查詢](#)任務區域來建立和管理 Oracle Smart View for Office 查詢，以針對包含 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 資料的 Oracle Essbase 資料立方體來執行查詢。然後，您可以按一下按鈕來啟動含有查詢結果的智慧型檢視 ([管理管理分類帳 Profitability 應用程式中的智慧型檢視查詢](#))。
- 您可以產生預先格式化的系統報表，以查看管理分類帳規則集與規則或計算統計的清單與描述 ([建立與使用管理分類帳報表](#))。

您也可以使用其他 Oracle 報表工具或協力廠商報表工具對應 Essbase 立方體進行報告以檢視計算結果：

- Oracle Hyperion Web Analysis
- Oracle Hyperion Financial Reporting
- Microsoft Excel (使用智慧型檢視)

使用這些報表工具，您可產生報表以確實檢視所需的資訊。本節中的程序會建議您需採取以建置報表的步驟，但您必須使用適合所選取報表工具的支援說明文件，以取得建立和執行報表的詳細說明。如需詳細資料，請參閱本節的其他主題。

管理管理分類帳 Profitability 應用程式中的智慧型檢視查詢

使用「管理查詢」任務區域畫面來針對應用程式資料庫建立和組織「智慧型檢視」查詢。

您可以將這些查詢運用在管理報表、分段利潤分析、規則分析、輸入資料驗證，以及其他許多用途上。您不需要研究規則定義，或瞭解控制計算和輸入資料儲存方式的系統維度，即可尋找您感興趣的資料。

查詢可以儲存與再利用。查詢也可使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理來匯出和匯入。

您可以從**規則平衡**畫面啟動部分預先定義的 Oracle Smart View for Office 整合。啟動資料點在「規則平衡」表中以藍色超連結呈現。您可以進一步向下鑽研輸入或配置資料。例如，您可以在計算執行後向下鑽研至特定成本，或檢驗用於相同執行的輸入資料。

如果有任何維度或維度成員已重新命名或刪除，參照那些維度的智慧型檢視查詢會變成無效。查詢驗證畫面會驗證所有查詢，並針對任何無效的查詢 () 顯示錯誤訊息。

「管理分類帳」應用程式中的智慧型檢視查詢若是參照成員名稱中包含 '&' 字元的維度成員，就會因發生驗證錯誤而失敗。

只有具備「互動使用者」、「超級使用者」或「管理員」身分的使用者可以建立、編輯或刪除查詢。除了這些使用者之外，「檢視使用者」也可從應用程式執行查詢。

在管理分類帳 Profitability 應用程式中建立自訂智慧型檢視查詢

建立查詢之前，請先確保已完整安裝、設定 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 環境並正常執行中，包括下列產品：

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

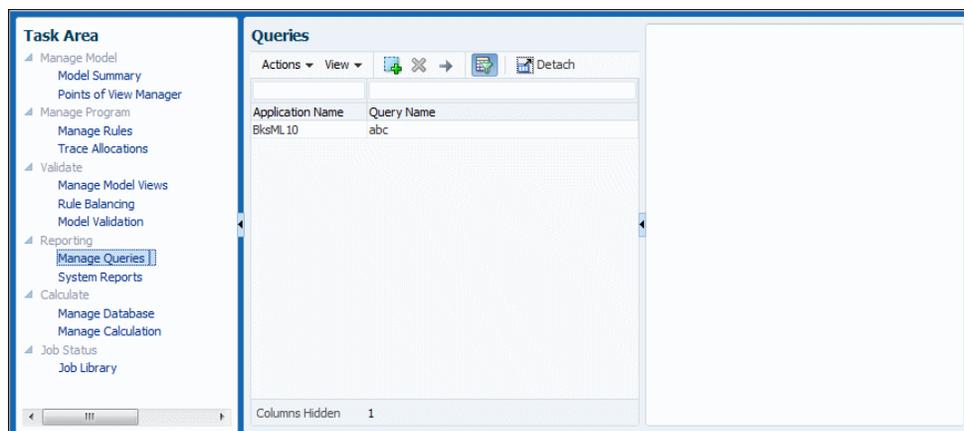
您也需要在電腦上安裝搭配 Oracle Smart View for Office 的 Microsoft Excel。

若要建立查詢：

1. 從「任務區域」中，選取**報表**，然後選取**管理查詢**。

查詢畫面隨即顯示，並針對具備「檢視使用者」、「互動使用者」、「超級使用者」或「管理員」身分的使用者顯示所有應用程式的所有現有查詢 (圖 1)。

圖 14-1 管理查詢任務區域，查詢畫面



2. 按一下  或選取**動作**，然後按一下**建立查詢**。
此動作不適用於「檢視使用者」。

三步驟的查詢精靈隨即開啟。

3. 在**步驟 3 之 1：說明**中，針對新的查詢輸入下列資訊，然後選取**下一步**：
 - 從下拉清單選取要用於查詢的**應用程式**。
 - 輸入查詢的**名稱**。
4. 在**步驟 2/3：程式環境定義**中，選取是否要使用程式環境定義 (全域環境定義、規則集環境定義或規則) 來定義維度。如需環境定義的詳細資訊，請參閱[使用管理分類帳配置](#)。
 - 如果您選取**使用程式環境定義？**，輸入 POV 資訊，然後按一下**下一步**。
 - 如果您不選取**使用程式環境定義？**，請按一下**完成**，然後略過本程序後續的步驟 6。
5. 如果您選取**使用程式環境定義？**並按一下**下一步**，隨即顯示**步驟 3 之 3：維度**。選取要使用哪個程式環境定義，然後從任何顯示的清單選取。當您完成選項時，請按一下**完成**。

環境定義選擇如下所示：

- **使用全域環境定義** — 套用針對模型中所有規則集與規則所選取的預設維度
- **使用規則集環境定義** — 套用針對特定規則集所選取的預設維度 (需要規則集名稱)
- **使用規則** — 套用規則特定維度資訊；需要規則集名稱、規則名稱以及規則元件 (**來源、目標、動因**或是**偏移**)

按一下**完成**後，**查詢**畫面隨即顯示。新的查詢隨即列出。

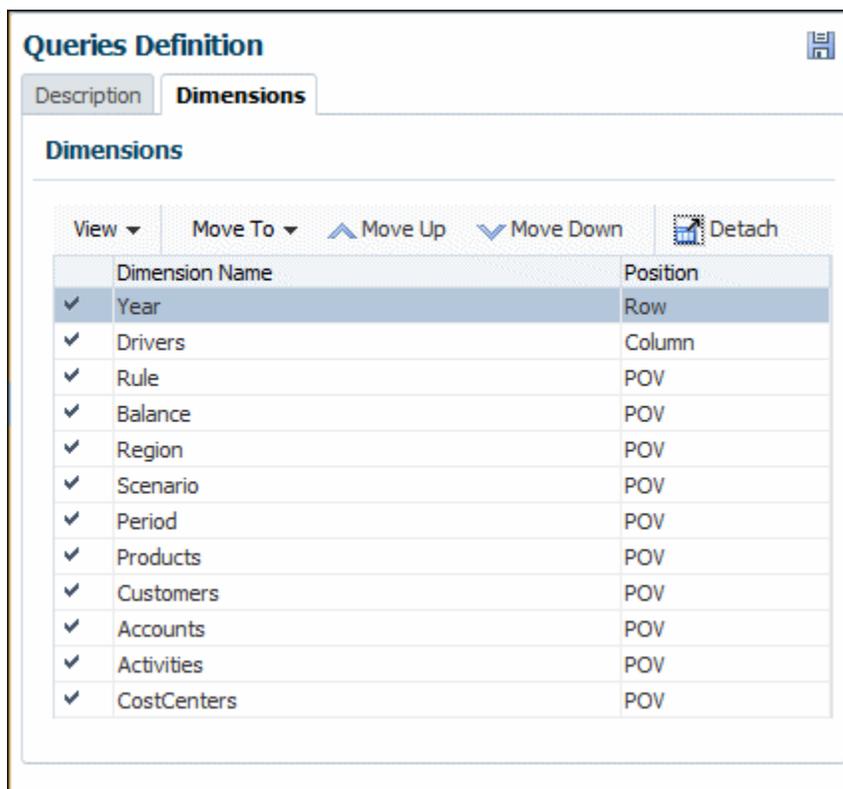
6. 選取查詢並完成自訂查詢定義，如下個步驟所述。
7. **選擇性**：在**描述**頁籤中執行下列動作 (若適用)：
 - 輸入查詢的**描述**。
 - 選取**使用別名**，以顯示任何針對查詢中所有維度指派的別名。
 - 選取**隱藏遺失**，以針對智慧型檢視中的第一個查詢設定資料隱藏選項 (若有必要)。

如果您選取**隱藏遺失**，將只針對第一個查詢執行設定智慧型檢視選項，而不是所有查詢。若要針對後續鑽研資料設定選項，請在智慧型檢視中手動設定選項。

在查詢定義中選取**隱藏 #Missing** 會在您執行查詢時傳回錯誤「無法執行立方體檢視作業.null」。如果取消選取此選項，查詢執行時您會同時看到資料與缺少資料的列。
8. 按一下**維度**以複查和編輯維度選擇 (圖 2)。

根據預設，應用程式大綱中的所有維度都會顯示。

圖 14-2 查詢定義畫面的維度頁籤



9. 預設**位置**已指派給每個維度。若要變更位置，請選取維度，開啟**移動至**下列清單，然後選取新的位置：
 - 列
 - 欄
 - 智慧型檢視 POV
10. **選擇性**：使用**上移**和**下移**，在其**位置**中於查詢內變更醒目提示維度的位置。
11. **選擇性**：選取維度並使用**成員選擇**區域來新增或刪除成員，以及變更欄顯示。
此清單會顯示所有維度成員，包括替代階層和 NoMember 成員。由於層級、替代階層、共用或基礎成員沒有任何限制，因此可以選取任何成員。
12. 完成查詢定義後按一下 ，儲存查詢以供往後使用。
若要執行、編輯或刪除查詢，請參閱下列各節：
 - 執行管理分類帳 Profitability 查詢
 - 編輯和刪除管理分類帳 Profitability 應用程式中的自訂查詢

執行管理分類帳 Profitability 查詢

本節的主題描述在管理分類帳 Profitability 應用程式中執行查詢和產生結果的多種方法。

在管理分類帳應用程式中執行自訂查詢

備註：

在管理分類帳 Profitability 應用程式中建立自訂智慧型檢視查詢說明如何建立查詢。

執行查詢之前，必須先部署資料庫。雖然執行查詢之前不需要計算資料庫，如果沒有執行，仍可能遺漏結果。

您可以執行管理分類帳查詢，並在 Oracle Smart View for Office 中顯示結果，以供進一步分析、驗證與編輯。

若要執行某個查詢，並在智慧型檢視中啟動該查詢，請執行下列動作：

1. 在**任務區域**中，選取**報表**，然後選取**管理查詢**。
查詢畫面隨即顯示，並針對具備「檢視使用者」、「互動使用者」、「超級使用者」或「管理員」身分的使用者顯示所有應用程式的所有現有查詢。
2. 選取要執行的查詢。
3. 按一下  或選取**動作**，然後選取**執行查詢**。
4. 智慧型檢視開啟並包含查詢結果。

從管理分類帳規則餘額畫面執行查詢

您可以從管理分類帳規則餘額畫面啟動部分預先定義的查詢整合。啟動資料點在畫面中的資料上定義，並以超連結呈現。欄中的超連結表示已透過規則計算來貢獻值。

按一下超連結可立即存取分析功能來分析計算、判斷是否有需要修復的區域，以及探索任何差異的詳細資料或遺漏資訊。

若要透過「規則平衡」畫面存取查詢：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取管理分類帳 Profitability 應用程式 (模型)。
2. 針對大部分完成的結果，在執行查詢之前先計算模型。
3. 在開啟模型後，在**任務區域**中，選取**驗證**，然後選取**規則餘額**。
4. 在**規則平衡**畫面中，輸入 POV 資料，然後選取**模型檢視**，
5. 在「規則平衡」表中，按一下藍色的超連結 (範例為「配置入」)。

當您按一下超連結時，結果會顯示在 Oracle Smart View for Office 中，以供進一步分析和報告 ()。

圖 14-3 智慧型檢視針對 Activities Allocations In 的查詢結果

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

- 選擇性：**若要修改目前的 POV，請在 **POV_Linked_View** 窗格上按一下針對目前 POV 列出之任何維度旁的向下箭號，然後按一下省略符號 (...) 以開啟「成員選取器」。選取您要變更的任何成員，然後按一下**重新整理**以啟動 POV 變更。
- 複查查詢結果。
- 選擇性：**若要檢視特定交集，請使用 Oracle Essbase 頁籤上的「縮放」命令以向下鑽研或向後鑽研至特定交集。

備註：

從管理查詢呼叫 **Smart View** 時，您可能遇到下列錯誤：「連線被拒」和「已取消 Web 啟動作業」。Oracle 建議使用 Oracle Enterprise Performance Management System 的完整 SSL 部署 (如 *Oracle Enterprise Performance Management System 安全性組態手冊* 中所示) 來支援從使用 SSL 的管理分類帳叫用受管理查詢的作業。如果終止 OHS 伺服器上的 SSL，則可能必須在 OHS 組態檔中進行其他組態設定。

在管理分類帳 Profitability 應用程式中編輯和刪除自訂查詢

若要編輯查詢，請執行下列動作：

- 在**任務區域**中，選取**報表**，然後選取**管理查詢**。
管理查詢畫面隨即顯示，並針對具備「互動使用者」、「超級使用者」或「管理員」身分的使用者顯示所有應用程式的所有現有查詢。

2. 選取查詢，然後使用**查詢定義**區域的**描述**和**維度**頁籤，以精簡查詢 ([在管理分類帳 Profitability 應用程式中建立自訂智慧型檢視查詢](#))。
3. 完成查詢編輯後按一下 ，儲存查詢以供往後使用。

若要從管理分類帳應用程式內刪除查詢：

1. 確定沒有其他使用者需要使用該查詢。
2. 在**任務區域**中，選取**報表**，然後選取**管理查詢**。
「查詢」畫面隨即顯示，並針對您提供的使用者顯示所有應用程式的所有現有查詢。
3. 選取要刪除的查詢，按一下  或選取**動作**，然後選取**移除查詢**。

 **備註：**

此動作僅適用於「互動使用者」、「超級使用者」及「管理員」。

4. 回覆**是**以確認訊息。
選取的查詢隨即從**查詢**畫面中刪除。

建立與使用管理分類帳報表

您可以從管理分類帳 Profitability 模型內產生系統報表。

您也可以從 Oracle Smart View for Office 內建立 Oracle Essbase 報表，並使用其他 Oracle 工具直接從 Essbase 大綱準備報表。請參閱所列主題以瞭解詳細資訊。

產生管理分類帳系統報表

管理分類帳系統報表針對所選的模型顯示下列其中一種：

- **程式文件** — 計算規則集、規則以及規則定義
- **維度統計** — 維度成員的數目、層級 0 成員的數目，以及目前應用程式中每個維度之階層層級的數目
- **規則資料驗證** - 以每個選取的規則為目標的來源和動因資料

 **備註：**

如果交集計數大於 1000 個，則只會顯示前 100 個交集。若未選取**來源資料**或**動因資料**，報表的該部分會呈現空白。

- **執行統計** — 所選「總帳計算」工作在工作結束後所收集的執行時期統計

若要產生管理分類帳系統報表，請執行下列動作：

1. 在開啟的管理分類帳模型中，在**報表**任務區域選取**系統報表**。
2. 在**系統報表**畫面中，針對每個設定選取下列其中一項：
 - **報表名稱** — **程式文件**、**維度統計**、**規則資料驗證**或**執行統計**

- **輸出類型** — PDF (Adobe PostScript)、Microsoft EXCEL、Microsoft WORD、XML 或 HTML
3. 針對**程式說明文件**與**執行統計**報表在**報表參數**區域中輸入下列項目：
- **程式文件** — POV 資訊
 - **執行統計** — **工作庫**任務區域中順利完成之工作的**工作 ID**

針對**規則資料驗證報表**，輸入下列資訊：

- POV 資訊
- 規則集
- 規則
- 要產生僅摘要值的報表，或摘要值與資料的報表
- 選取的規則要包含來源資料、動因資料或同時包含兩者

 **備註：**

維度統計報表不需要**報表參數**資訊。

4. 按一下**執行**以產生和顯示報表。

請參閱以下各節，以取得報表內容的詳細資訊及檢視報表範例：

- [管理分類帳程式文件報表範例](#)
- [管理分類帳維度統計報表範例](#)
- [管理分類帳規則資料驗證報表範例](#)
- [管理分類帳執行統計報表範例](#)

管理分類帳程式文件報表範例

「程式文件」報表說明每個規則與規則集的用途。這些報表中產生的計算邏輯摘要很適合作為專案說明文件或稽核者的工具。

圖 14-4 管理分類帳 Profitability 程式文件報表的範例

Program Documentation Report		ORACLE Hyperion							
Application : BksML10 Application Type : Management Ledger Application Point of View : Year:Period:Scenario 2014:January:Actual Global Context : Yes									
Rule Set Name	Rule Name	Rule Type	Rule Number	Enabled	Use Context	Sequence	Execution Mode	Iterations	Description
Occupancy Expense Allocations				Yes	Yes	1	Serial Execution		Occupancy expenses are reassigned from cost centers where the expenses are paid to the cost centers that use the facilities. A rule Set Context is defined for Activity, Product, Customer, and Region dimensions to select the 'No-dimname' members. These dimensions are not meaningful in managing these rules.
Occupancy Expense Allocations	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.

管理分類帳維度統計報表範例

「維度統計」報表顯示維度成員的數目、層級 0 成員的數目，以及目前應用程式中每個維度之階層層級的數目。潛在值是不可能並非全部都使用的可能數學組合。

圖 14-5 管理分類帳 Profitability 維度統計報表的範例

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

管理分類帳規則資料驗證報表範例

針對管理分類帳應用程式中的規則，「規則資料驗證」報表可協助您確定已包括所有必要的來源與動因資料。此報表會顯示所選規則的來源與動因 (具有資料) 的所有交集，以及規則和動因資料總計和記錄總數。或者，您可以只選取摘要資料總計。

如果交集計數大於 1000 個，則只會顯示前 100 個交集。若未選取**來源資料**或**動因資料**，報表的該部分會呈現空白。

圖 1 會顯示所選規則的來源與資料交集的摘要資料總計以及每個交集的資料。成本中心帳戶會提供來源資料。此例子中缺少來源資料。圖 2 顯示規則資料驗證報表的動因資料格式。

圖 14-6 含摘要與來源資料的管理分類帳規則資料驗證報表範例

Rule Data Validation Report ORACLE | Hyperion

Application : EksML12
 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 5

圖 14-7 顯示動因資料的管理分類帳規則資料驗證報表部分

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	20.00

管理分類帳執行統計報表範例

「執行統計」報表顯示所選「總帳計算」工作類型在工作結束後所收集的執行時期統計。

圖 14-8 管理分類帳 Profitability 執行統計報表的範例

Execution Statistics Report ORACLE | Hyperion

Application : EksML10
 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

使用智慧型檢視搭配管理分類帳 Profitability 應用程式產生報表

Oracle Smart View for Office 提供適用於 Oracle Essbase 和其他資料來源的 Microsoft Office 介面。您可以從 Microsoft Excel、Word 或 PowerPoint 連線至 Essbase，並透過安裝智慧型檢視後顯示於 Microsoft Office 產品工具列上的智慧型檢視功能區，以存取智慧型檢視功能。您可產生能以方格、圖表或可捲動表格方式顯示的報表。

管理查詢畫面 (執行管理分類帳應用程式中的自訂查詢) 協助使用者定義和啟動查詢，以產生智慧型檢視中的資料檢視。**規則餘額**畫面 (從管理分類帳規則平衡畫面執行查詢) 也有連結可讓使用者直接進入智慧型檢視。

本主題旨在提供如何使用智慧型檢視來建立報表的概觀，但您必須參考 *Oracle Smart View for Office 使用者手冊*，以取得如何設定報表及使用智慧型檢視來檢視結果的詳細指示。

若要使用智慧型檢視來產生報表，請執行下列動作：

1. 產生和計算模型的 Essbase 立方體，如**管理與計算管理分類帳模型**中所述。
2. 開啟 Microsoft Excel。
3. 在智慧型檢視中，選取 **面板**，再選取**共用連線**，然後連線至 Essbase 資料庫。請參閱 *Oracle Smart View for Office 使用者手冊*。
4. 建立報表，如 *Oracle Smart View for Office 使用者手冊*中所述。

備註：

如果您善於使用 Essbase 大綱，您也可以直接在 Essbase 中產生報表。請參閱 Essbase 文件以瞭解說明。

第 III 部分

使用詳細 Profitability

另請參閱：

- [關於詳細 Profitability and Cost Management 模型與案例](#)
- [詳細 Profitability and Cost Management 應用程式中的維度](#)
- [管理詳細 Profitability 模型](#)
- [管理詳細 Profitability 配置](#)
- [計算詳細 Profitability 模型](#)
- [驗證詳細 Profitability 模型](#)
- [建立詳細 Profitability 報表](#)
- [監控詳細 Profitability 工作狀態](#)

關於詳細 Profitability and Cost Management 模型與案例

模型代表組織的一部分或全部。Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型讓您能夠準確追蹤形成組織內成本與收入的程序及活動。

模型是由以下元素所組成：

- 階段，能將組織中收入或費用的來源與目標配置組織起來。
- 維度是一種資料類別，用於組織業務資料而達成值的擷取和維護。在詳細 Profitability and Cost Management 中，您可以使用以下維度類型：
 - 系統維度，如 MeasuresDetailed 配置維度。
 - 測量維度包含建置、驗證和計算模型所需的成員，如收入的測量和動因定義。
 - 業務維度，說明模型中各個階段內的物件，例如產品、客戶、區域等。維度與成員是模型的基礎。
 - POV 維度可識別特定的檢視點或模型版本，例如年度、案例、期間與版本。Version 維度可讓您維護多種模型版本。您可以使用這些版本建立替代或模擬分析模組案例，或不同的透視。
 - 別名維度可用來指派替代名稱、說明、語言或其他項目，有助於定義維度。
 - 屬性維度能夠根據維度成員的屬性或特性進行分析。屬性會說明資料特徵，例如，產品的大小或顏色。
- 動因，其決定收入或費用來源值的計算與配置方式。選取的動因可套用至整個維度、階層的一部分、單一成員，甚至是單一交集。
- 定義來源或目標成員選擇的指派規則
- 對映來源資料與目標的指派
- 定義從多重來源至多重目標之配置的多重來源計算規則。
- 單一來源計算規則可執行作為多重來源規則之例外的個別指派。
- 「計算規則」是計算物件、封裝來源、目標與動因的超集，可使用來源、目標與動因來建立廣泛的配置，以及保留個別指派以建立這些計算規則的例外。
- 從使用者定義之關聯式資料庫匯入的財務資料。

MeasuresDetailed、業務、測量及 POV 維度是在「Profitability 應用程式主控台」中建立的維度，並且會部署至 Profitability and Cost Management 關聯式資料庫。階段、動因、動因選擇、指派，以及計算規則皆建立於 Profitability and Cost Management 中。

建立詳細 Profitability 模型的步驟

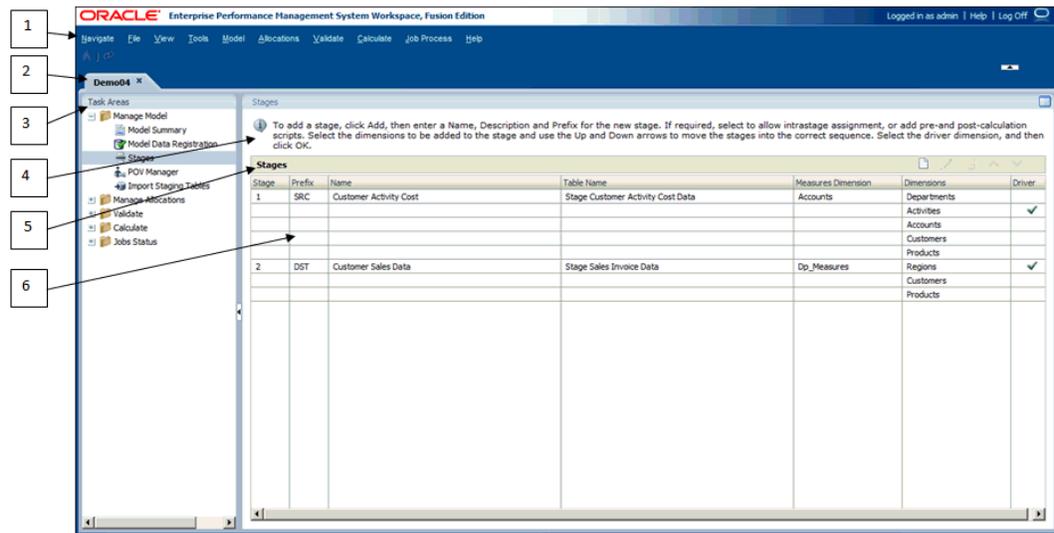
詳細 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型的建立需要以下步驟：

1. 讓「資料庫管理員」建立模型架構以保留關聯式表格 (實體表格和檢視)，以及保留輔助明細的查詢表，然後才能建立詳細 Profitability and Cost Management 中的模型。
2. 在「Profitability 應用程式主控台」中建立「詳細 Profitability」應用程式。
3. 選取您要用於詳細 Profitability 應用程式的「模型資料架構」。請參閱[選取詳細模型資料架構](#)。
4. 使用「模型資料登錄」，選取來源和目標測量維度並登錄表格。將欄從現有的資料庫表格對映至應用程式。您也可以聯結提供主表格之其他輔助明細的相關查詢表。請參閱[登錄詳細 Profitability 模型資料](#)。
5. 建立模型的來源和目標模型階段。選取登錄表格並指派適用於階段的維度。請參閱[管理詳細 Profitability 階段](#)。
6. 執行模型資料登錄模型驗證。請參閱[驗證詳細 Profitability 模型](#)。
7. 透過選取每一個 POV 維度 (例如 Year、Period 和 Scenario) 的成員來建立模型的「檢視點 (POV)」。請參閱[使用詳細 Profitability 觀點](#)。
8. 建立動因定義以指定計算資料的方式。請參閱[定義詳細 Profitability 動因](#)。
9. 模型是以計算規則為中心的一種由上至下式。請參閱[使用計算規則](#)。
10. 建立多重來源指派計算規則與對映來源與目標指派規則。請參閱[新增計算規則](#)。
11. **選擇性**：若要建立指派規則選擇做為多重來源計算規則的例外，請執行下列動作：
 - 將動因指派至選取的動因維度成員或交集。請參閱[選取詳細 Profitability 動因](#)。
 - 建立指派規則和指派以指定您要配置已計算值的位置。請參閱下列各節：
 - [建立指派規則](#)
 - [使用詳細 Profitability 中的指派](#)
 - [使用詳細 Profitability 指派規則](#)
12. Oracle 建議您使用多重來源計算規則以建立多個指派與動因選擇。請參閱[新增計算規則](#)。
您可以選擇性的使用「大量編輯器」。請參閱[使用大量編輯器](#)。
13. **選擇性**：建立單一來源指派計算規則以擷取建立為執行例外的指派規則選擇集合，並且在執行時進行控制。請參閱[使用計算規則](#)。
14. 驗證模型以確定模型結構符合驗證規則，例如已完成指派，以及沒有未使用的動因。請參閱[驗證詳細 Profitability 模型](#)。
15. 針對模型執行計算以產生結果。請參閱[計算詳細 Profitability 模型](#)。
16. 監控提交工作與排定工作的狀態。請參閱[監控詳細 Profitability 工作狀態](#)
17. 執行「階段餘額」報表。視需要針對模型或資料進行任何編輯或更正，然後重新執行計算。請參閱[詳細 Profitability 階段餘額報表](#)。
18. 使用「報表檢視」建立自訂報表。請參閱[部署詳細 Profitability 報表檢視](#)。

詳細 Profitability and Cost Management 工作區

可從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 存取的 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 工作區包含兩個主要區域：

- 使用「任務區域」窗格，在建置、驗證及計算模型和產生結果所需的程序之間進行導覽，並報告結果。
- 使用「內容」窗格，來檢視任務資訊、輸入或修改資訊，以及執行與建立和維護模型及其資料相關的任務。



Profitability and Cost Management 工作區包含下列項目：

1. 位於視窗頂端的主功能表會顯示通用的 EPM Workspace 功能表選項 (「導覽」、「檔案」、「檢視」及「工具」)，以及 Profitability and Cost Management 主功能表選項 (包括「模型」、「配置」、「驗證」、「計算」、「工作狀態」及「說明」)。
2. 「應用程式名稱」頁籤會顯示目前作用中的應用程式名稱。
3. 「任務區域」可用來選取建立、修改、驗證模型結構及計算模型所需的任務。您也可以產生報表。

備註：

當您變更「任務區域」時，目前任務中存在的「檢視點」選擇會保留。此功能可讓您在畫面之間移動，而不需要重新選取 POV。POV 選擇狀態會維持原樣，直到使用者進行變更並按一下 POV 「重新整理」圖示。

4. 「資訊列」會提供目前所選任務的捷徑說明。
5. 標題列會顯示目前內容窗格中所顯示的視窗名稱。
6. 內容窗格會顯示目前所選任務的畫面，例如「階段」或「動因定義」。

詳細 Profitability and Cost Management 應用程式中的維度

另請參閱：

- [關於詳細 Profitability 維度](#)
「詳細 Profitability」可讓您使用現有的關聯式資料庫作為「詳細 Profitability」應用程式的起點。
- [詳細 Profitability 維度類型](#)
維度類型是一種可在應用程式中使用預先定義功能的維度特性。

關於詳細 Profitability 維度

「詳細 Profitability」可讓您使用現有的關聯式資料庫作為「詳細 Profitability」應用程式的起點。

您需在「Profitability 應用程式主控台」中建立詳細 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 應用程式，然後部署該應用程式以供在「詳細 Profitability」模型中使用。

▲ 注意：

Oracle 建議由精通詳細 Profitability and Cost Management 和用戶端資料模型等知識的有經驗資料庫管理員或系統管理員，來建立和維護詳細 Profitability and Cost Management 環境。

維度是在「Profitability 應用程式主控台」中建立和維護的，且必須先有維度存在，才能在「詳細 Profitability」模型中使用這些維度。透過「Profitability 應用程式主控台」，Profitability and Cost Management 管理員也可以選取來自其他產品的現有維度和成員，或是特別針對模型建立新的維度和成員。一般資料可在多種產品和應用程式之間共用及更新，如 Oracle Hyperion Planning。在詳細 Profitability and Cost Management 應用程式部署完成後，可在應用程式中取得維度及其成員。

在「Profitability 應用程式主控台」中建立的維度和成員代表業務模型的架構元素。如需有關 Profitability and Cost Management 中維度的一般資訊，請參閱 [Profitability and Cost Management 維度](#)。

▲ 注意：

Oracle 建議模型設定程序起始之後，不要新增或刪除維度；不過，如果已新增或刪除維度或成員，則必須重新部署應用程式。刪除詳細 Profitability 中的維度或成員時，請務必小心，因為此動作可能會改變「模型資料登錄」，並使模型失效。

下列維度類型可用來建立詳細 Profitability 應用程式：

- 至少一個業務維度 (必要) ([詳細 Profitability 業務維度](#))
- 至少一個受管理的 POV 維度 (必要) ([Profitability and Cost Management POV 維度](#))
- 屬性維度 (選擇性) ([Profitability and Cost Management 屬性維度](#))
- 別名維度 (選擇性) ([Profitability and Cost Management 別名維度](#))
- MeasuresDetailed 維度 (必要) ([MeasuresDetailed 維度](#))
- 未受管理的維度 ([詳細 Profitability 未受管理的維度](#))

在詳細 Profitability 中，您必須針對每一個階段表登錄使用者定義的測量維度。這些使用者定義的測量維度為業務維度。每一個應用程式只會登錄兩個測量維度：

- 一個是「來源」測量，適用於已登錄的來源階段表及其聯結的查詢表
- 一個是「目標」測量，適用於已登錄的目標階段表及其聯結的查詢表

您可將相同的測量用於兩個階段，或選取兩種不同的測量。請參閱[登錄詳細 Profitability 模型資料](#)。

▲ 注意：

如果維度成員未登錄在「模型資料登錄」中，則模型驗證會失敗。

關於維度和成員的命名規則，請參閱 *Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理手冊*。

如需特定維度類型的進一步資訊，請參閱[詳細 Profitability 維度類型](#)。

詳細 Profitability 維度類型

維度類型是一種可在應用程式中使用預先定義功能的維度特性。

維度類型的特定特徵可管理維度的行為與功能。由於 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 及其他 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 產品可能會共用某些維度類型，因此，您可以針對不同產品 (例如 Oracle Hyperion Planning) 使用維度的功能。

✎ 備註：

定義維度大綱時，可能無法使用一些限制的字元來命名。Oracle 強烈建議您檢閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)* 中所述的 Oracle Essbase 命名規則，以檢視最新的限制。

[維度類型](#) 描述所有類型的 Profitability and Cost Management 應用程式使用的維度類型。

請參閱以下各節，以瞭解特定 詳細 Profitability 維度類型的相關資訊：

- [詳細 Profitability 業務維度](#)
- [MeasuresDetailed 維度](#)
- [詳細 Profitability 未受管理的維度](#)

詳細 Profitability 業務維度

模型中的「業務」維度包含儲存與貴公司或組織之需求明確相關的資訊 (例如，產品類型、銷售區域、製造程序、總帳帳戶、薪資、部門、活動、位置、客戶和產品等) 的成員。它們可適用於一或多個階段或模型。

使用者建立「詳細 Profitability」應用程式時，必須至少定義一個業務維度類型。

針對應用程式定義「來源」和「目標」階段時，會使用一或二個業務維度作為測量維度。這些維度會在「模型資料登錄」期間識別為來源或目標測量維度。關於業務維度中繼資料需求，請參閱 [Profitability and Cost Management 業務維度](#)。

MeasuresDetailed 維度

MeasuresDetailed 維度是一種保留維度，其包含支援階段餘額及其他驗證活動 (例如貢獻、核對) 所需的配置成員。MeasuresDetailed 維度不包含動因測量。

在「Profitability 應用程式主控台」中建立「詳細 Profitability」應用程式時，會選取 MeasuresDetailed 維度。它是一種單一選項，但包含以下測量：

維度成員	公式或計算結果
Unassigned	輸入 + 已接收 - 已指派 - 閒置 + 已超載的結果
Assigned:	
AssignedPostStage	指派至「目標」階段的所有金額總計
AssignedIntraStage	非用於詳細 Profitability
OverDriven	所有計算而得的已超載值總計
IdleCost	未指派至目標的輸入值即為 IdleCost 值。IdleCost 的計算結果會根據以下動因類型指派： <ul style="list-style-type: none"> · 針對比率基準動因，如果已選取「允許閒置」，則會使用公式 $\text{IdleDriverValue} / \text{OverrideTotalDriverValue}$ 來產生 IdleCost。 · 針對費率基準動因，如果分配值總計小於來源物件的輸入值，則會產生 IdleCost。
Received:	
ReceivedPriorStage	從來源階段接收的計算值
ReceivedIntraStage	非用於詳細 Profitability
Input	已載入至輸入的外部資料。請勿修改此金額。

▲ 注意：

請勿在此維度中編輯成員，因為修改可能會導致資料遺失或模型毀損。

詳細 Profitability 未受管理的維度

未受管理的維度是經常變更的物件，例如配置所需的 ID、日期及稽核資訊等。這些未受管理的維度存在於選取的「模型資料架構」中。這些維度在「模型資料登錄」期間必須也對映為「未受管理的維度」，如此才可供系統識別。

您可以在目標指派規則中的資料篩選內存取這些欄。

管理詳細 Profitability 模型

另請參閱：

- [關於管理模型](#)
「管理模型」選項可用來建置模型的最上層結構，並控制模型偏好設定和連線。
- [使用計算規則](#)
計算規則是計算物件 (封裝來源、目標和動因) 的超集合。
- [使用詳細 Profitability 模型摘要](#)
「詳細 Profitability 模型摘要」會顯示所選應用程式的系統資訊詳細資料，並讓您能修改模型層級偏好設定。
- [登錄詳細 Profitability 模型資料](#)
詳細 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 可讓您使用現有的資料庫表格作為應用程式中的資料來源，無須輸入資料以建立全新的應用程式。
- [管理詳細 Profitability 階段](#)
在詳細 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中，模型中只有二個階段。
- [使用詳細 Profitability 觀點](#)
模型的「檢視點」(POV) 針對所選期間的模型資訊提供特定檢視 (例如年度、期間和案例)。
- [匯入詳細 Profitability 臨時資料表](#)
您可以將資料和模型資訊直接輸入至 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management；不過資料輸入可能是十分耗時的工作。

關於管理模型

「管理模型」選項可用來建置模型的最上層結構，並控制模型偏好設定和連線。

- 從「模型摘要」中，您可以檢視系統資訊並設定模型層級的偏好設定。
- 在「模型資料登錄」之下，可對映現有的表格與應用程式。
- 在階段中，您可指派套用至模型的來源和目標階段的業務維度。
- 檢視點 (POV) 可用來建立各種不同版本的模型；例如，要保留預算與實際數據，或者要推演案例以測量盈虧結算上各種變更的影響。
- 匯入「臨時資料表」可讓您執行匯入組態，以將模型資訊，如動因定義、動因選擇、指派等等載入至詳細 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management。

若要管理模型，請參閱下列各節：

- [使用計算規則](#)
- [使用詳細 Profitability 模型摘要](#)
- [登錄詳細 Profitability 模型資料](#)
- [管理詳細 Profitability 階段](#)

- 使用詳細 [Profitability](#) 觀點
- 匯入詳細 [Profitability](#) 臨時資料表

使用計算規則

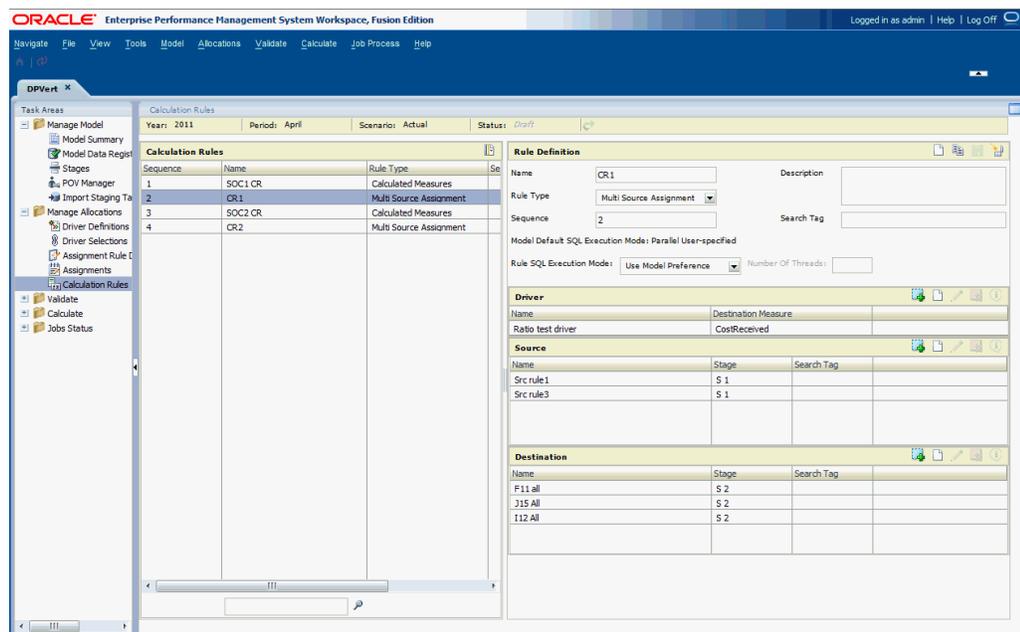
計算規則是計算物件 (封裝來源、目標和動因) 的超集合。

「計算規則」可讓您使用來源、目標和動因來建立廣泛的配置，以及保留個別指派以建立這些計算規則的例外。

「計算規則」資訊面板顯示規則的相關基本資訊，同時也是檢視「計算規則定義」窗格中之規則相關資訊的控制點。它也是計算規則之定義與執行順序的控制點。

「計算規則」畫面包含三個區域：

- **POV 列**—顯示目前選取的 POV。每個 POV 的「計算規則」都是唯一的。如需 POV 的詳細資訊，請參閱[使用詳細 Profitability 觀點](#)。
- **計算規則區段**—顯示「計算規則」的相關基本資訊。其預設排序 (以及主要使用方法) 是以「計算規則」順序號碼為基礎。您在此窗格中複查「計算規則」的順序，但您也可以排序和篩選其他欄，以針對複查目的隔離規則。
- **規則定義區段**—顯示「計算規則」窗格上強調標示之計算規則的定義。



新增計算規則

「計算規則定義」窗格顯示定義規則的所有元件。

若要新增規則：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取您要檢視的應用程式。

2. 在開啟的模型中，從**任務區域**選取**管理配置**，然後選取**計算規則**。
3. 在「規則定義」區段中，按一下「新計算規則」，然後輸入下列欄位：
 - 在**名稱**中，輸入計算規則名稱。
 - 在**規則類型**中，選取下列其中一個值：
 - 多重來源指派 — 定義從多個來源至多個目標的配置；必須具有 1-5 個指派規則、1-5 個目標指派規則，以及 1 個動因。
 - 計算測量 — 定義基本數學運算以修改目標測量值；必須具有最多 1-5 個目標指派規則，以及 1-5 個動因。
 - 單一來源指派 — 執行做為多重來源規則之例外的個別指派；必須具有第一個和最後一個動因序列優先順序，或選取所有已勾選的動因。
 - 在**順序**中，輸入一個 0-9999 的數值。
 - 在**選擇性：規則 SQL 執行模式**，
 - **選擇性：在描述**中，輸入簡短的規則描述。
 - **選擇性：輸入一個搜尋標記**以幫助往後的規則搜尋。
4. 將會顯示**模型預設 SQL 執行模式**。使用預設值，或在**規則 SQL 執行模式**中置換。
5. 請在**動因**區段中輸入下列其中之一：
 - 對於**多重來源指派**和**計算測量**計算規則：
按一下**新增動因**，然後選取現有動因或者按一下**新動因**以建立新動因。
 - 對於**單一來源指派**計算規則：
 - 在**第一個動因序列優先順序**和**最後一個動因序列優先順序**，中輸入整數動因序列優先順序值，以提供一系列動因
 - 勾選**選取所有動因**以涵蓋所有動因
6. 對於**多重來源指派**，請在**來源**區段中：
 - 對於現有的來源指派規則：按一下**新增來源指派規則**，並將現有的來源指派規則從**可用清單**移至**選取的清單**。
 - 對於新的來源指派規則：按一下**新的來源指派規則**，然後選取之。
7. 對於**多重來源指派與計算測量**計算規則，請在**目標**區段中：
 - 對於現有的目標指派規則：按一下**新增目標指派規則**，並將現有的目標指派規則從**可用清單**移至**選取的清單**
 - 對於新的目標指派規則：按一下**新的目標指派規則**，然後選取之。

 **備註：**

對於帶有「與來源相同」選項的「計算測量」計算規則目標指派規則，應該從可用的目標指派規則中篩選。

8. 按一下**儲存**。規則定義顯示在**計算規則**區段中。

修改計算規則

若要修改計算規則，請執行下列動作：

1. 在**計算規則**中，選取規則。
2. 在**規則定義**中，修訂下列欄位：
 - 名稱
 - 規則類型
 - 序列
 - 描述
 - 搜尋標記
3. 在**動因**中：
 - 對於**多重來源指派**和**計算測量**計算規則：
 - 變更選取的/新增動因：按一下**新增動因**以選取現有動因，或按一下**新動因**以建立新動因並選取它
 - 修改選取的動因：按一下**編輯動因**
 - 移除選取的動因：按一下**移除選取的動因**
 - 對於**單一來源指派**計算規則：
 - 修改**第一個動因序列優先順序**和**最後一個動因序列優先順序**動因序列優先順序值
 - 變更選取所有動因選項狀態
4. 在**多重來源指派**計算規則的**來源**中：
 - 變更選取的/新增來源指派規則：按一下**新增來源指派規則**以選取現有的來源指派規則，或按一下**新來源指派規則**以建立新來源指派規則，然後選取它
 - 修改選取的來源指派規則：按一下**編輯來源指派規則**
 - 移除選取的來源指派規則：按一下**移除選取的來源指派規則**
5. 在**多重來源指派**與**計算測量**計算規則的**目標**中：
 - 變更選取的/新增目標指派規則：按一下**新增目標指派規則**以選取現有目標指派規則，或者按一下**新的目標指派規則**以建立新目標指派規則並選取它
 - 修改選取的目標指派規則：按一下**編輯目標指派規則**
 - 移除選取的目標指派規則：按一下**移除選取的目標指派規則**
6. 按一下**儲存計算規則**。

刪除計算規則

若要刪除計算規則：

1. 在**計算規則**區段中選取規則。
2. 在**規則定義**區段中，按一下**刪除計算規則** 。

3. 按一下**是**確認刪除。

複製計算規則

若要複製計算規則：

1. 在**計算規則**區段中選取規則。
2. 在**規則定義**區段中，按一下**複製計算規則** 。
此時會開啟「建立重複的計算規則」對話方塊。
3. 輸入新計算規則名稱。
4. 按一下**確定**。

使用詳細 Profitability 模型摘要

「詳細 Profitability 模型摘要」會顯示所選應用程式的系統資訊詳細資料，並讓您能修改模型層級偏好設定。

請參閱：

- [詳細模型系統資訊頁籤](#)
- [選取詳細模型資料架構](#)

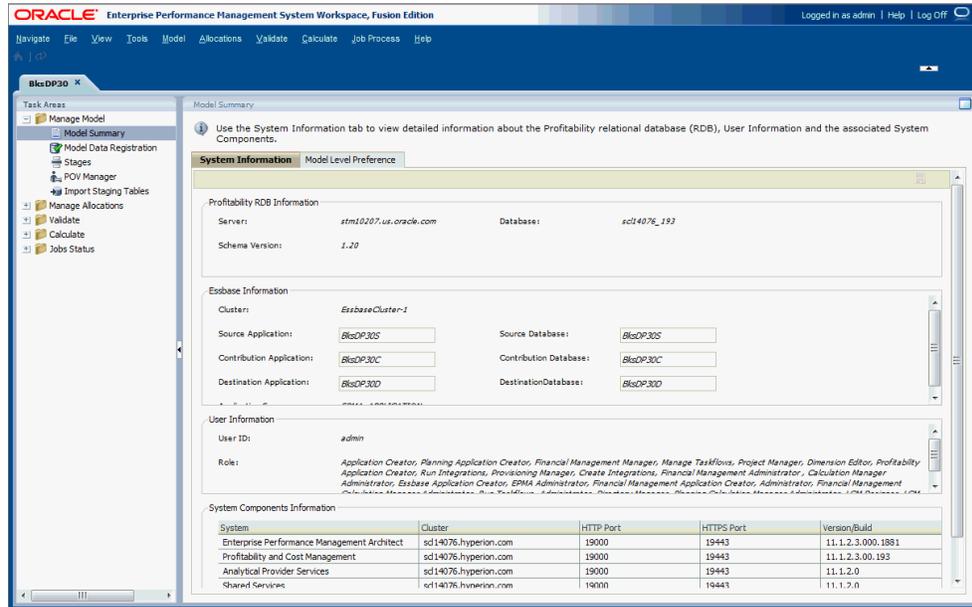
詳細模型系統資訊頁籤

「詳細系統資訊」頁籤為選取的模型提供詳細資訊，其中包含關聯式資料庫、Oracle Essbase 連線、授權使用者，以及相關聯的系統元件。

大部分的系統資訊為唯讀。

若要存取「系統資訊」頁籤，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取您要檢視的「詳細」應用程式。
2. 從「任務區域」中，選取**管理模型**，然後選取**模型摘要**。
接著即顯示「系統資訊」頁籤。



表格 17-1 系統資訊頁籤

頁籤區域	描述
Profitability RDB 資訊	關聯資料庫 (RDB) 伺服器 and 模型資料所在位置的資料庫的名稱。也會顯示由所選取應用程式所使用的架構版本。
Essbase 資訊	適用於這三種選擇性報表立方體的 Essbase 應用程式與資料庫名稱為：來源階段、貢獻，以及目標階段。請參閱 管理詳細 Profitability 資料庫 。 對選擇性的報表立方體輸入或修改 Essbase 應用程式和資料庫的名稱。
使用者資訊	獲授權可存取 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 資料庫的使用者之「使用者 ID」，以及所有與該使用者關聯的安全性角色。 注意： 請確定此使用者已獲授權而能夠存取資料庫與應用程式。請參閱 <i>Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理手冊</i> 。
系統元件資訊	安裝中每個元件的詳細資料，如下： <ul style="list-style-type: none"> • 系統顯示 Enterprise Performance Management 元件的名稱。 • 叢集會顯示裝載該元件的伺服器或叢集名稱。 • HTTP 連接埠會顯示由該元件所使用的連接埠。 • HTTPS 連接埠顯示由該元件所使用的安全連接埠 (如可用)。 • 版本/ 版次顯示列舉元件的版本和版次號碼。

您可按一下欄標頭來排序清單。「系統」和「主機」使依字母排序，版本/ 版次則依數字排序。

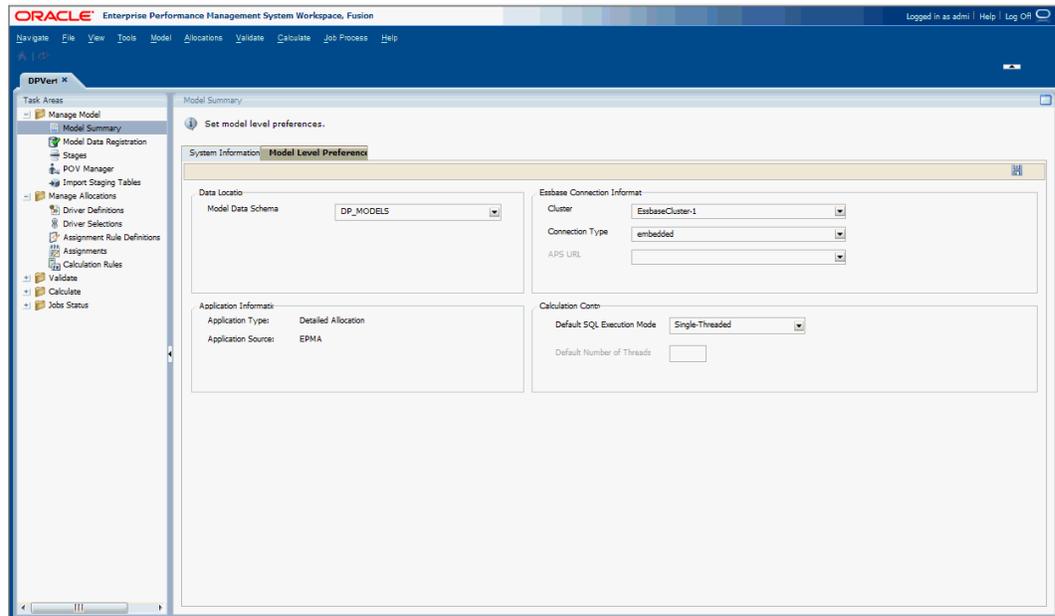
選取詳細模型資料架構

使用「模型層級偏好設定」頁籤以選取與應用程式相關的「模型資料架構」。您可以自訂應用程式以使用顯示偏好設定。「模型層級偏好設定」頁籤上的設定值可套用至整個模型。

此頁籤也會將 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 應用程式的類型顯示為「詳細」。

若要設定模型層級偏好設定，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取您要檢視的應用程式。
2. 從**任務區域**中，依序選取**管理模型**、**模型摘要**及**模型層級偏好設定**頁籤。



3. 在**模型層級偏好設定**頁籤的**模型偏好設定**之下，選取要用於此詳細 Profitability and Cost Management 應用程式的**模型資料結構描述**。
4. 在 **Essbase 連線資訊**下，輸入模型的 Essbase 連線資訊。[表格 1](#) 中描述必要資訊。

表格 17-2 Essbase 連線資訊

設定值	動作
叢集	選取提供連線至 Essbase 資料庫的 Essbase 伺服器之邏輯名稱。此名稱可能指向叢集或是非叢集 Essbase 伺服器。
連線類型	選取連線類型： <ul style="list-style-type: none"> · 內嵌 · APS 請參閱 <i>Oracle Hyperion Provider Services 管理員手冊</i> 。
APS URL	僅在 APS 選取為「連線類型」時才啟用 選取 APS 的 URL (APS 代表 Oracle Hyperion Provider Services 的執行所在伺服器之 Logical Web Application (LWA))。 可用的 APS 伺服器會在設定期間登錄在 Oracle Hyperion Shared Services 登錄中。 依預設，APS URL 為 http://localhost:13080/aps/JAPI。

5. 在**應用程式資訊**下會顯示**應用程式類型**和**應用程式來源**。
應用程式類型為「詳細配置」，而**應用程式來源**則為「受管理」或「原生」。

在「Profitability 應用程式主控台」中建立應用程式時，會選取應用程式類型和應用程式來源，並且無法變更。

6. **僅限 Oracle RDBMS：**在「計算控制」之下，選取**預設 SQL 執行模式**，然後輸入**預設執行緒數目**。表 2 描述設定計算控制時所需的資訊。您可以在定義計算規則定義時置換這些欄位。

表格 17-3 計算控制資訊

預設 SQL 執行模式	描述	預設執行緒數目
平行自動	啟用平行 SQL DML 作業；Oracle 決定平行程度。	此欄位在「使用者介面」中已停用。
	<p>▲ 注意：</p> <p>Oracle 建議您在合格 Oracle 資料庫管理員的指導下使用此設定。</p>	
平行使用者指定	啟用平行 SQL DML 作業；平行程度在「預設執行緒數目」欄位中指定。	此欄位 (在「使用者介面」中啟用) 指定 Oracle 用於平行 DML 作業的最大平行程度。最理想的執行緒數量由 Oracle RDBMS 可用的資源 (處理器、記憶體、儲存裝置和 IO 處理量) 決定。
	<p>▲ 注意：</p> <p>Oracle 建議您先和合格 Oracle 資料庫管理員討論再使用此選項。</p>	
單一執行緒 (預設)	未啟用平行 SQL DML 作業；Oracle 以單一執行緒模式執行 SQL DML 陳述式。	此欄位在「使用者介面」中已停用。

7. 按一下**儲存** 。

登錄詳細 Profitability 模型資料

詳細 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 可讓您使用現有的資料庫表格作為應用程式中的資料來源，無須輸入資料以建立全新的應用程式。

若要有效地使用現有表格，您必須透過「模型資料登錄」程序，將其對映至詳細 Profitability and Cost Management 應用程式。您可以登記資料庫表格，或檢視以在應用程式中使用，或編輯或刪除現有的登記。

▲ 注意：

Oracle 建議由熟悉資料庫概念和具備用戶端模型資料實用知識的有經驗資料庫管理員或系統管理員，來完成「模型資料登錄」。

詳細 Profitability 模型僅包括二個階段。登記表格必要的第一步，是選取來源和目標階段的測量維度。只有常用或一般的業務維度可作為應用程式的來源測量維度或目標測量維度。您可以針對來源和目標階段使用相同的測量維度，或針對每一個階段使用不同的測量維度，取決於業務資料的結構而定。

- 所有登記的來源階段表格和其加入的查詢表格均使用來源測量維度。
- 所有登記的目標階段表格和其加入的查詢表格均使用目標測量維度。

您也可以登記已在模型資料架構中建立的檢視：

- 任何檢視的來源階段表格和查詢表格都能加以登記
- 「目標階段表格」僅能登錄沒有加入的簡單可更新檢視。

▲ 注意：

雖然檢視參考的表格可能存在於任架構中，您必須從您希望登記至 Profitability and Cost Management 產品架構的每個表格中，發佈必要的資料庫授權。請參閱 *Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理手冊*。

藉由使用「模型資料登錄」，您可以識別將指派給來源和目標階段的表格，並且可將這些表格上的欄與您在「Profitability 應用程式主控台」中為應用程式定義的測量和維度對映。當您登錄每一個欄，可將其指派至以下其中一個類型：

- 受管理的 POV 維度 - 透過「Profitability 應用程式主控台」管理的維度
- 受管理的維度 - 透過「Profitability 應用程式主控台」管理的維度。這些是業務維度。
- 未受管理的維度 - 不在「Profitability 應用程式主控台」中管理但存在於所選「模型資料架構」中的維度。
- 測量 - 所選來源和目標測量維度的成員
- 審核欄：
 - 審核：上次修改人員
 - 審核：上次修改日期

受管理的維度和受管理的 POV 維度可以直接對映。受管理的維度係指 ID、日期、稽核資訊及非常大型維度等維度，這些是配置所必要但並非由「Profitability 應用程式主控台」所管理的維度。其也必須加以對映，才可為系統識別。您可以在目標指派規則中的資料篩選內存取這些欄。

查詢表格可聯結來源或目標階段表，讓展開的邏輯「階段業務物件」加入測量和維度欄，或加入主要階段表上無法直接使用的值。Profitability and Cost Management 管理員應該在「模型資料登錄」中設定這些聯結定義。

請參閱以下各節：

- [登錄模型資料](#)
- [對映欄](#)
- [聯結查閱表格](#)
- [查閱模型資料登錄摘要](#)

登錄模型資料

登記表格必要的第一步，是選取來源和目標階段的測量維度。您可針對每個階段選取相同的測量，或針對每個階段選取不同的測量。

▲ 注意：

針對來源和目標選取測量之後，只要模型資料登錄或動因存在，就無法進行變更。若要選取「來源階段測量」或「目標階段測量」的新值，您必須刪除所選應用程式的所有登錄和動因。

如果「測量」包含不同的資料類型 (例如，數值的人數與貨幣值)，「階段餘額」報表可能會因為無法正確區別不同的值類型而提供錯誤的結果。

若要取得正確結果並確保「階段餘額」檢視上的結果正確無誤，請找出統計測量，如下所示：

- 對於垂直與平行來源表格，請在聯結的查詢表上置入所有統計測量。
- 若要在來源表格 (垂直或平行) 上直接找出「統計」測量，請新建一個名稱為 "Source Measure Types" 的維度，然後將「輸入」成員指派給所有非統計測量成員。

請參閱以下章節以建立並管理：

- [建立新的模型資料登錄](#)
- [修改現有的模型資料登錄](#)
- [複製現有的模型資料登錄](#)
- [刪除現有的模型資料登錄](#)

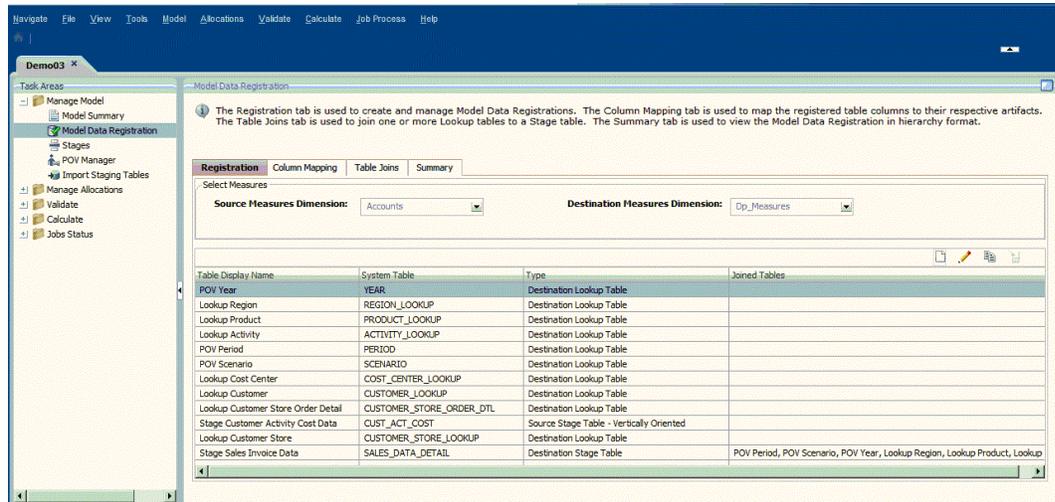
建立新的模型資料登錄

您必須指定您希望用做「詳細 Profitability」應用程式之資料來源的外部表格，套用新的表格名稱，再選取您希望使用的表格類型。

外部表格可以是平行或垂直方向。對於「來源階段」表格，您可以指定正在進行登錄之表格的類型或方向。「目標」和「查詢」表格無法變更，僅供平行呈現。

若要建立新的模型資料登錄表格：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取您要檢視的應用程式。
2. 從**任務區域**中，選取**管理模型**，然後選取**模型資料登錄**。
會顯示模型資料登錄畫面。



3. 在**登錄**頁籤的**選取測量**下，從**來源測量維度**和**目標測量維度**的下拉清單中選取測量維度。您可針對每個階段選取相同的測量維度，或針對每個階段選取不同的測量維度。
 - 所有登記的來源階段表格和其加入的查詢表格均使用來源測量維度。
 - 所有登記的目標階段表格和其加入的查詢表格均使用目標測量維度。

只有業務維度可作為來源或目標測量維度。您無法使用「別名」、「屬性」或未受管理的維度。

▲ 注意：

已針對來源和目標階段選取測量之後，只要模型資料登錄或動因存在，就無法變更測量。

4. 在**登錄**頁籤中，按一下**新增表格**。

步驟 1：顯示選取表格精靈。

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. 在**外部表格**中，選取您希望作為資料來源的現有表格或檢視名稱。此清單會顯示使用者具備讀取或寫入存取的所有外部表格。

登錄其名稱僅使用大寫字元、數字和 "_" 或 "\$" 的表格與欄。具備無效名稱的任何表格或欄將不會在選擇項目中出現。

6. 在**表格名稱**中，針對登錄的表格輸入使用者好記的名稱。
7. **選擇性**：輸入目的簡短說明或表格內容。
8. 從**表格類型**中，選取表格類型以及要登記的表格方向：

- 來源階段表格 - 平行方向：測量單獨儲存在表格的欄中，每一個不同的測量一欄。
- 來源階段表格 - 垂直方向：測量值單獨儲存在表格的列中，每一欄有一個測量值，以及測量維度欄中的測量識別。
- 目標階段表格
- 來源查閱表格
- 目標查閱表格

 **備註：**

可用的查詢表格類型會依據**登錄**頁籤上選取的測量而定。如果已分別登錄兩個測量維度，會有兩個可用的「表格類型」選擇（「來源查詢表格」和「目標查詢表格」）

如果選取相同的測量維度，則只有一個「表格類型」可使用（查閱表格）。

9. 按下一步。

步驟 2：選取顯示的欄畫面。

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

<p>Available Columns</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 	<p>➤</p> <p>➤</p> <p>➤</p>	<p>Selected Columns</p>
--	----------------------------	--------------------------------

[Help](#)
[< Back](#)
[Next >](#)
[Cancel](#)

10. 在**可用欄**下，從您登錄在最後表格中使用的表格選取欄，再按一下新增箭頭  將選取的欄移至**已選取的欄**。

您可以從清單中一次選取多欄。

- 若要選取欄範圍，請按下 **Shift**，然後在範圍內選取第一個和最後一個欄。
- 若要選取多個隨機欄，請按下 **Ctrl**，然後從清單中選取個別欄。

 **備註：**

登錄其名稱僅使用大寫字元、數字和 "_" 或 "\$" 的表格與欄。具備無效名稱的任何表格或欄將不會在選擇項目中出現。

11. 按下一步。

步驟 3：顯示對映欄畫面，列出所選表格的詳細資料。

Step 3: Map Columns

 Map your selected columns to one of the available column types.

Table Details

Table Name: Accounts	Table Type: Source Stage Table - Horizontally Oriented
External Table: MM1_DESTINATION	Measures Dimension: FinElement

Select Column Types

Selected Columns	Column Type
COST_RECEIVED	POV Dimension
PROD_VOLUME	Dimension
QUANTITY	Dimension

[Help](#) [< Back](#) [Next >](#) [Cancel](#)

12. 在**選取欄類型**下，對映**已選取欄**至可用的欄類型：

- POV 維度
- 維度
- 未受管理的維度
- 測量
- 審核：上次修改人員
- 審核：上次修改日期

13. 按**下一步**。

步驟 4：隨即會顯示「重新命名特殊欄」畫面，當中包含所有未受管理的維度和稽核維度，例如 ID、日期、稽核等。如果您沒有任何未受管理的維度或稽核維度，則清單為空白。

Step 4: Rename Special columns

 Assign Display Names for any audit columns and unmanaged dimension columns.

Table Details

Table Name: Accounts

Table Type: Source Stage Table - Horizontally Oriented

External Table: MM1_DESTINATION

Measures Dimension: FinElement

Rename Special Columns

Selected Columns	Column Type	Column Name
------------------	-------------	-------------

[Help](#)

[< Back](#)

[Next >](#)

[Cancel](#)

14. **選擇性：**在**欄名稱**下，輸入要與之前所選未受管理維度和稽核維度相關聯的新易記名稱。這些名稱會讓維度更方便使用。

15. **按下一步。**

步驟 5：隨即會顯示「對映並重新命名維度欄」畫面。

Step 5: Map and Rename Dimension columns

i 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**維度/POV** 下，將所有設為受管理 POV 或受管理維度的欄對映至現有的維度。選取的維度/POV 會自動顯示在**欄名稱**之下。您可以依需要變更此值。
17. 按**下一步**。
 步驟 6：隨即顯示「對映」和「重新命名測量欄」畫面。

Step 6: Map and Rename Measure columns

 For columns of type Measure, select the actual Measure Member for each row

Table Details

Table Name: Accounts	Table Type: Source Stage Table - Horizontally Oriented
External Table: MM1_DESTINATION	Measures Dimension: FinElement

Select Measures

Selected Columns	Measure	Column Name
------------------	---------	-------------

[Help](#) [< Back](#) [Finish](#) [Cancel](#)

18. 在**測量**下，針對測量類型欄，選取每個列的實際測量成員。選取的「測量」自動顯示在**欄名稱**下。您可以依需要變更此值。

19. 按一下**完成**。

已登記表格，並顯示在**登記**頁籤中的已登記表格清單中。

修改現有的模型資料登錄

若要修改現有的模型資料登錄表格，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取您要檢視的應用程式。
2. 從**任務區域**中，選取**管理模型**，然後選取**模型資料登錄**。

3. 在**登錄**頁籤上，選取要修改的表格，然後按一下**編輯表格** 。

4. **選擇性**：在**選取表格**畫面上，修改表格的相關資訊 (包括「表格名稱」和「描述」)，然後按**下一步**。

無法修改「外部表格」選擇和「表格類型」。

5. **選擇性**：在**選取欄**畫面中，修改欄選擇，使用「新增」箭頭和「移除」箭頭將選擇移至**已選取的欄**。

您可以從清單中一次選取多欄。

- 若要選取欄範圍，請按下 **Shift**，然後在範圍內選取第一個和最後一個欄。
- 若要選取多個隨機欄，請按下 **Ctrl**，然後從清單中選取個別欄。

6. 按**下一步**。
7. **選擇性**：在**對映欄**畫面中，將新選取之欄的對映修改為可用的欄類型，然後按**下一步**。
8. **選擇性**：在「重新命名特殊欄」畫面上，修改任何新選取的未受管理欄，然後按**下一步**。
9. **選擇性**：在**對映並重新命名維度欄**畫面上，修改**維度/POV** 或 **欄名稱** 下的任何維度或 POV，然後按**下一步**。
10. **選擇性**：在**對映與重新命名測量欄**畫面中，在**測量**之下，針對測量類型欄，修改任何列的實際測量成員，然後按一下**完成**。
已登記表格修改。
11. 按一下**完成**。

複製現有的模型資料登錄

若要複製現有的模型資料登錄表格，以建立新模型資料登錄，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取您要檢視的應用程式。
2. 從「任務區域」中，選取**管理模型**，然後選取**模型資料登錄**。
3. 在**登錄**頁籤中，選取您要複製的表格，然後按一下**複製表格** 。

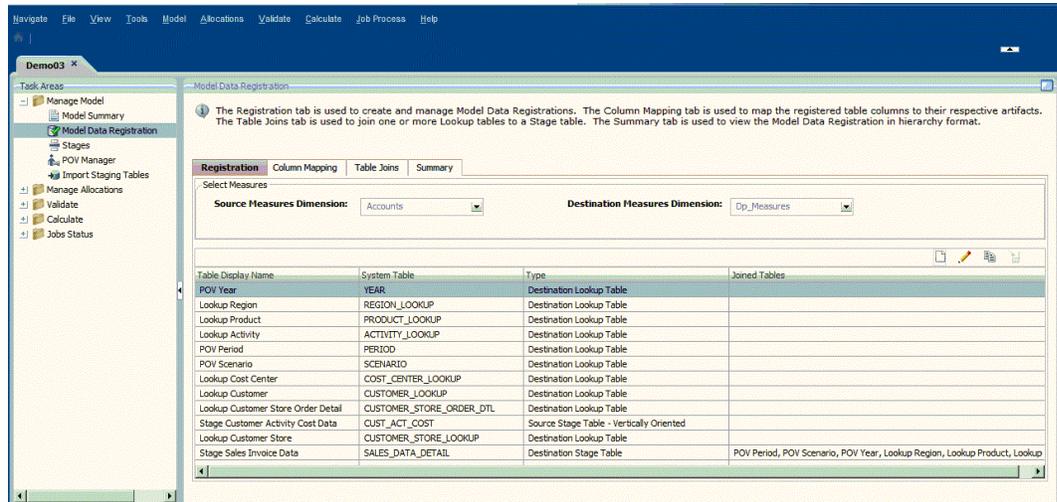


4. 在「建立重複表格」對話方塊中，輸入新表格名稱，然後按一下**確定**。

刪除現有的模型資料登錄

若要刪除現有的「模型資料登錄」表格，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取您要檢視的應用程式。
2. 從「任務區域」中，選取**管理模型**，然後選取**模型資料登錄**。



3. 在登錄頁籤中，選取您要刪除的表格，然後按一下 **刪除表格** 。
4. 顯示對話方塊「您正要刪除所選取的表格。是否要繼續進行？」之後，確認刪除。
所選取表格的「模型資料登錄」資訊隨即刪除。

對映欄

欄對映頁籤用於對映已登記表格欄至其在選取表格中的相對維度。

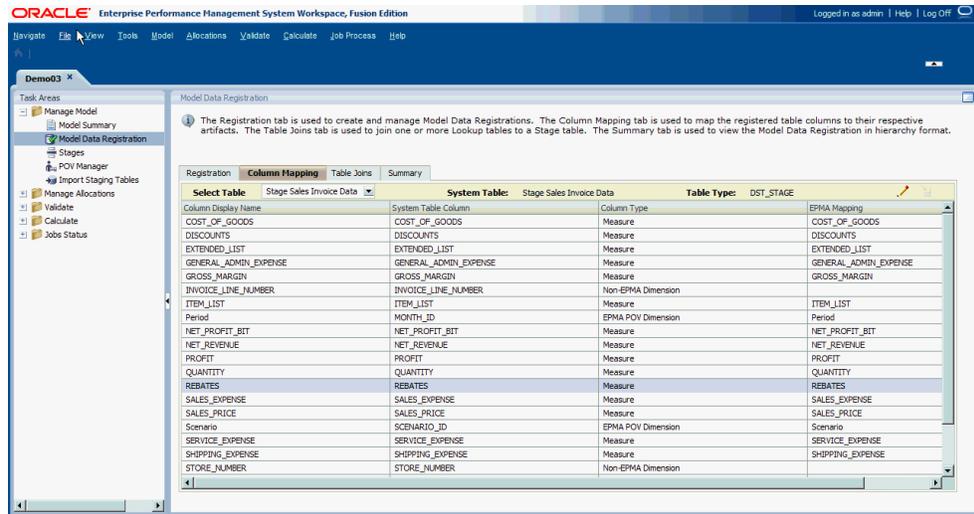
請參閱以下各節：

- [檢視欄對映](#)
- [修改欄對映](#)
- [刪除欄對映](#)

檢視欄對映

若要檢視欄對映：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取 **導覽**、**應用程式** 及 **Profitability**，然後選取您要檢視的應用程式。
2. 從 **任務區域** 中，選取 **管理模型**，然後選取 **模型資料登錄**。
3. 選取 **欄對映** 頁籤。
4. 針對 **選取表格**，選取您要檢視欄對映的階段表格。
會顯示相關的系列表格和表格類型。



5. 查閱欄對映：

- **欄顯示名稱**顯示欄的已指派名稱
- **系統表格欄**顯示已選取系統表格的欄名稱
- **欄類型**顯示已對映的欄類型：
 - POV 維度
 - 維度
 - 未受管理的維度
 - 測量
 - 審核：上次修改人員
 - 審核：上次修改日期
- **維度對映**會顯示欄所對映的維度或維度成員。

修改欄對映

若要修改欄對映，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取一個應用程式。
2. 從**任務區域**中，選取**管理模型**，然後選取**模型資料登錄**。
3. 選取**欄對映**頁籤。
4. 在**選取表格**中，選取您要修改欄對映的階段表格。
5. 選取某個欄，然後按一下**編輯欄對映** 。
6. 在**重新命名特殊欄**對話方塊中的**欄名稱**下，修改要變更的每個維度的欄名稱，然後按**下一步**。若應用程式不包含未受管理的維度，則此畫面會空白。
7. 在**對映並重新命名維度欄**對話方塊中的**欄名稱**下，修改您要變更的每個欄名稱，然後按**下一步**。

在「維度/POV」下，您可以視需要修改選取的維度。

8. 在**對映並重新命名測量欄**對話方塊中的**測量**下，為每個欄選取要使用的實際成員，然後按一下**完成**。
已套用所有欄修改。

刪除欄對映

若要刪除欄對映，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取您要檢視的應用程式。
2. 從「任務區域」中，選取**管理模型**，然後選取**模型資料登錄**。
3. 選取**欄對映**頁籤。
4. 在**選取表格**下，選取您希望刪除欄對映的階段表格。
會顯示相關的系列表格和表格類型。
5. 在**欄顯示名稱**之下，選取包含您要刪除之對映的欄的名稱，然後按一下**刪除欄對映** 。
已刪除已選取欄的對映。

聯結查閱表格

當階段表格指定為來源表格且未在表格中提供足夠的輔助明細時，可能有實例。查詢表格是現有的用戶端，可加入至來源或目的地表格以擴展階段表格的內容，提供其他資訊或資料。

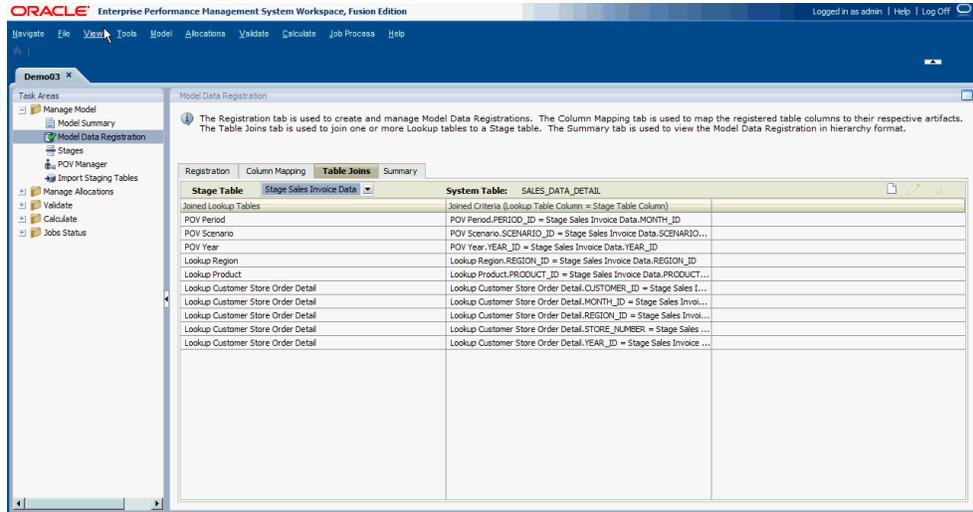
如果表格使用相同的測量清單、相同的測量維度做為階段表格，即可與階段表格聯集。例如，如果一或多個欄對映至來自「來源測量維度」的成員值，則表格可為「來源查詢表格」。

每個查詢表格都會新增至所選階段表格的計算及處理時間。計算越多查詢表格，處理時間就越長。並非所有查詢表格都需要加入計算。例如，您可能有 10 個表格已加入階段表格，但若動因僅使用其中三個表格，則處理影響只會牽涉到這三個表格。

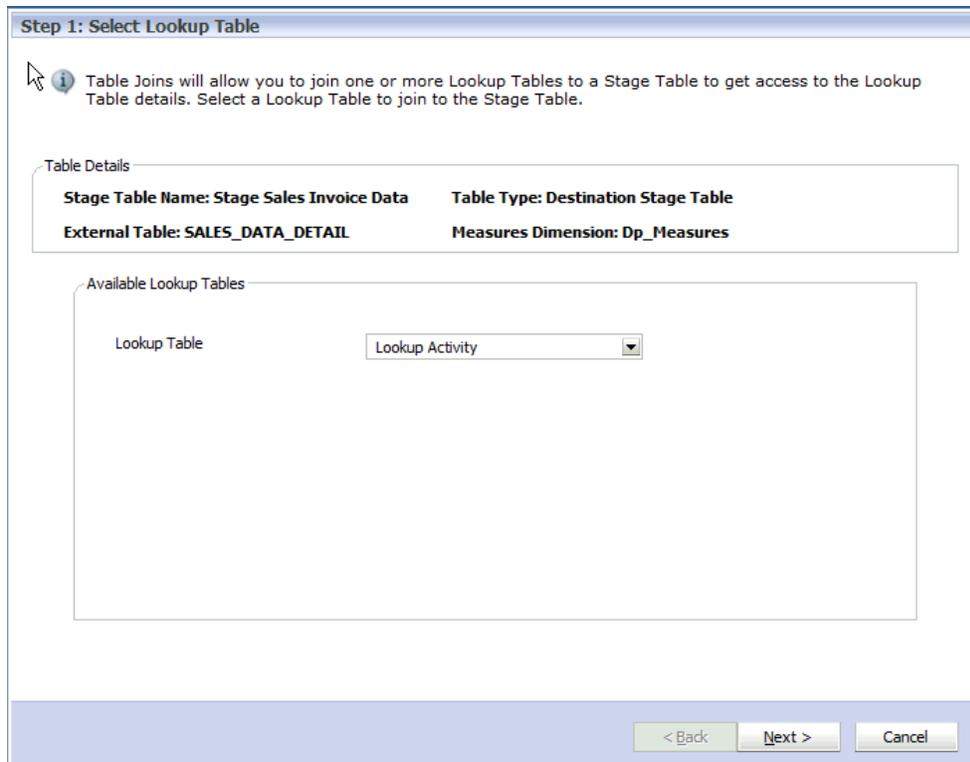
將表格加入查詢表格

若要加入表格至查詢表格，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取您要檢視的應用程式。
2. 從「任務區域」中，選取**管理模型**，然後選取**模型資料登錄**。
3. 選取**加入表格**頁籤。
4. 在**階段表格**中，選取您希望加入查詢表格的階段表格。
會顯示目前已加入至階段表格的表格清單。



5. 按一下 **建立表格聯結** 。



6. 在**選取查閱表格精靈**的**可用的查閱表格**之下，從**查閱表格**下拉清單選取要加入所選階段表格的查閱表格，然後按**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"/>

7. 在將查閱表格聯結到階段表格精靈的聯結詳細資料之下，按一下新增條件 ，將其他表格新增並聯結至階段表格。
8. 從階段表格和欄中，選取階段表格欄，然後在查閱表格和欄下選取查閱表格欄。
9. 選擇性：在聯結詳細資料之下，選取一些聯結條件，然後按一下移除條件  以移除選取的條件。
10. 按一下完成。

編輯查詢表格聯結

若要編輯查詢表格聯結，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取導覽、應用程式及 Profitability，然後選取您要檢視的應用程式。
2. 從「任務區域」中，選取管理模型，然後選取模型資料登錄。
3. 選取加入表格頁籤。
4. 在階段表格中，選取您希望加入查詢表格的階段表格。
會顯示目前已加入至階段表格的表格清單。
5. 按一下編輯表格聯結 。
6. 在選取查閱表格精靈中，複查選取的查閱表格，然後按下一步。

7. **選擇性**：在將查詢表格加入階段表格精靈的**聯結詳細資料**下，視需要修改階段表格和欄或相關**查詢表格和欄**的選擇。
8. 按一下**完成**。

移除查詢表格聯結

若要移除已加入表格，請執行下列動作：

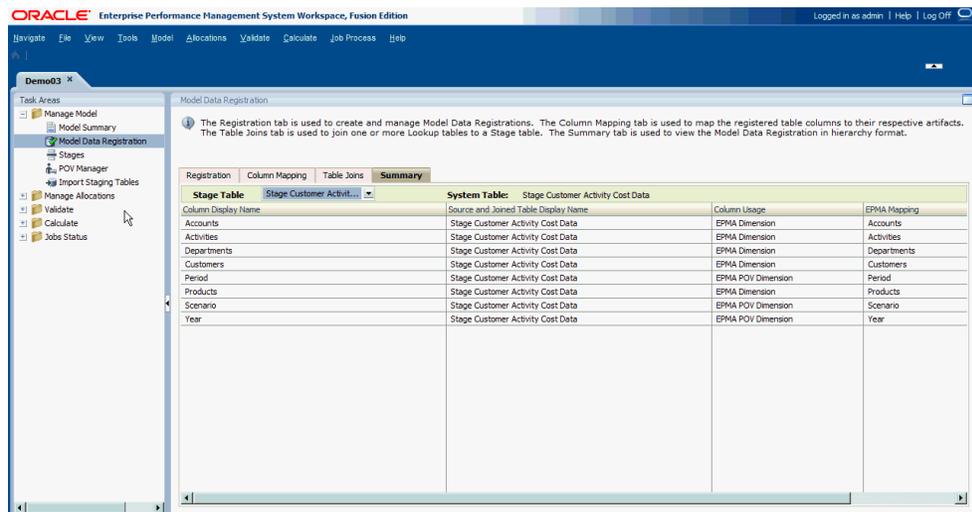
1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取您要檢視的應用程式。
2. 從「任務區域」中，選取**管理模型**，然後選取**模型資料登錄**。
3. 選取**加入表格**頁籤。
4. 在**階段表格**中，選取您希望移除查詢表格關聯的階段表格。
會顯示目前已加入至階段表格的表格清單。
5. 在**聯結的查閱表格**之下，選取您要從階段表格移除的聯結的準則。
6. 按一下**刪除表格聯結** ，從階段表格刪除所選聯結的準則。
聯結的準則隨即從清單移除。

查閱模型資料登錄摘要

使用模型資料登錄的摘要頁籤，來檢視完整的來源或目標階段表格詳細資料，包括相關的查詢表格和對映。

若要檢視階段表格摘要，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取您要檢視的應用程式。
2. 從**任務區域**中，選取**管理模型**，然後選取**模型資料登錄**。
3. 選取**摘要**頁籤。



Registration	Column Mapping	Table Joins	Summary
Stage Table	Stage Customer Activit...	System Table:	Stage Customer Activity Cost Data
Column Display Name	Source and Joined Table Display Name	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. 針對**階段表格**，從已登錄的階段表格清單中選取您想要檢視詳細資料的階段表格。
畫面以選取的表格詳細資料植入。
5. 查閱摘要頁籤上選取表格的詳細資料：
 - **欄顯示名稱**顯示欄的已指派名稱
 - **來源和結合表顯示名稱**會顯示指派給來源和其相關結合表格的表格名稱
 - **欄用途**顯示已對映的欄類型：
 - POV 維度
 - 維度
 - 未受管理的維度
 - 測量
 - 審核：上次修改人員
 - 審核：上次修改日期
 - **維度對映**會顯示欄所對映的維度或維度成員。

管理詳細 Profitability 階段

在詳細 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中，模型中只有二個階段。

- 「來源階段」必須是受管理的維度，可以包含最多五個受管理的維度，並且可以由來自「模型資料登錄」的垂直或水平方向「來源階段表格」作為來源。五個來源階段維度中的其中之一必須是您在「表格登錄」的開頭所識別的來源測量維度。
- 「目標階段」可包含最多 25 個 Profitability and Cost Management 管理和常用的業務維度，但必須是來自「模型資料登錄」的水平方向「目標階段表格」。

備註：

未受管理的維度無法定義為階段維度。這些維度可由目標階段使用，但僅限於目標階段指派規則資料篩選。

當您在「Profitability 應用程式主控台」中建立新應用程式並將其部署至 Profitability and Cost Management 時，您可使用「階段」畫面來建立來源階段 (階段 1) 和目標階段 (階段 2)。在詳細 Profitability 應用程式中，來源和目標階段有不同的特徵、先決條件和驗證。然而，這些階段不可同時作為來源和目的地。請注意，這些階段不可同時作為來源和目的地。

設定二個階段之後，您無法在模型資料登錄之後新增新階段，除非已刪除一個階段。請參閱[刪除詳細 Profitability 模型階段](#)。

參閱下列程序：

- [新增詳細 Profitability 模型階段](#)
- [修改詳細 Profitability 模型階段](#)
- [刪除詳細 Profitability 模型階段](#)

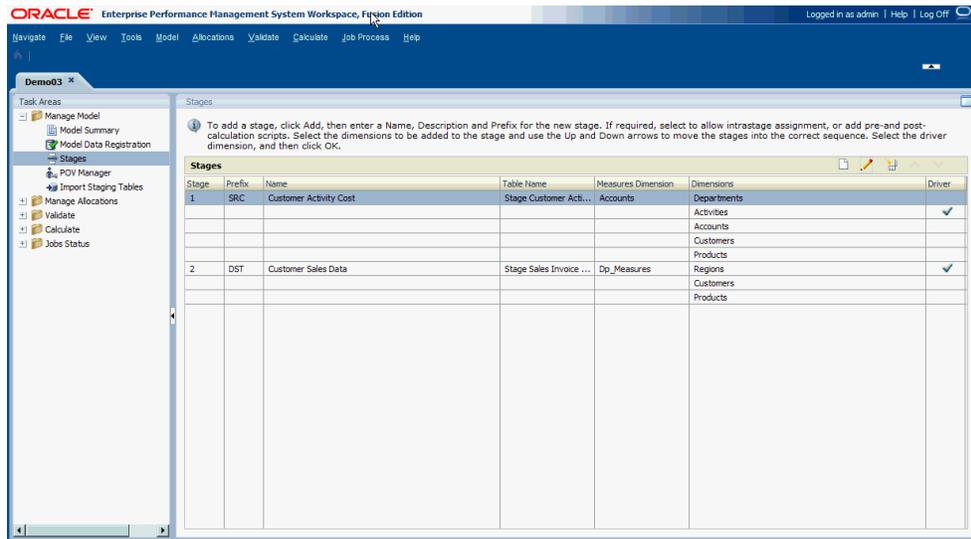
新增詳細 Profitability 模型階段

詳細 Profitability 模型中僅存在二個階段。

如果兩個階段已存在，此選項不可用。

若要新增模型階段，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取導覽、應用程式及 Profitability，然後選取您要檢視的應用程式。
2. 從任務區域中，選取管理模型，然後選取階段。



「階段」視窗提供選取階段的下列相關資訊：

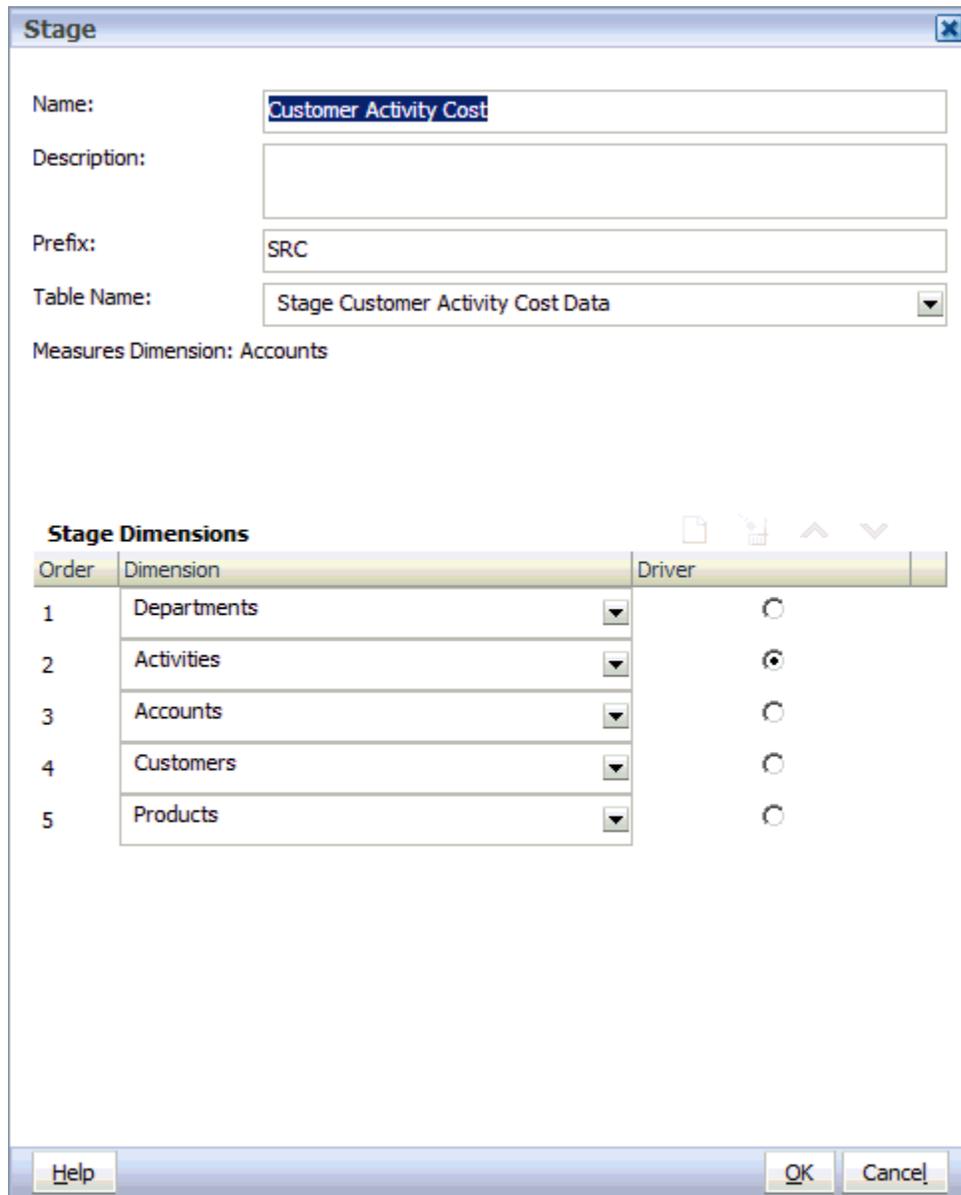
- **階段**顯示階段順序。階段順序決定階段是否為來源或目標。
- **首碼**是建立階段時輸入的階段首碼。它的值可以指示階段為「來源 (SRC)」或「目標 (DST)」。

備註：

首碼不會影響確認或來源或目標階段。階段 1 一律為來源階段，階段 2 律為目標階段。

- **名稱**顯示階段的指派名稱，通常可辨識業務功能或階段程序，例如「客戶活動成本」或「客戶銷售資料」。
- **表格示名稱**是登記表格的已指派顯示名稱。
- **測量維度**會顯示在模型資料登錄期間的階段測量維度。
- **維度**會顯示包含在階段中的維度。
- 針對階段所選取的**動因**維度會由核取標記所指定。

3. 如果兩個階段還不存在，請按一下**新增階段** 。
此時會顯示「階段」對話方塊。



Stage

Name:

Description:

Prefix:

Table Name:

Measures Dimension: Accounts

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. 輸入下列階段詳細資料：
- 針對階段輸入指派的**名稱**。名稱通常可辨識業務功能或階段程序，例如「客戶活動成本」或「客戶銷售資料」。
 - 選取**首碼**以協助指示，例如，階段是否為「來源 (SRC)」或「目標 (DST)」。
 - 選擇性**：輸入目的或階段內容的簡短說明。
 - 選取「模型資料登錄」期間指派的**表格名稱**。
 - 在**測量維度**之下，驗證與在模型資料登錄期間相關的已選取階段測量維度。

5. 在**階段維度**下，按一下**新增**  以新增階段的維度。

 **備註：**

針對選取的階段新增維度時，您必須也新增「模型資料登錄」中所定義的來源測量維度，作為「來源階段」中的其中一個維度。請勿在目標階段的定義中包含目標測量維度。

6. 重複步驟 5，為所選的階段新增每一個維度。您可以對「來源階段」最多新增 5 個維度，對「目標階段」新增最多 25 個維度。
7. **選擇性：**在**順序**下，選取維度以啟用向上  和向下  箭頭，然後將維度上移或下移至正確序列中。使用箭頭移動所有維度。
8. 在**動因**下，選取已選取階段動因的維度。指定的動因已用核取標誌指定。
9. 按一下**確定**。

修改詳細 Profitability 模型階段

可輕鬆修改模型階段。

若要修改模型階段，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取您要檢視的應用程式。
2. 從「任務區域」中，選取**管理模型**，然後選取**階段**。

Stage	Prefix	Name	Table Name	Measures Dimension	Dimensions	Driver
1	SRC	Customer Activity Cost	Stage Customer Act...	Accounts	Departments Activities Accounts Customers Products	<input checked="" type="checkbox"/>
2	DST	Customer Sales Data	Stage Sales Invoice ...	Dp_Measures	Regions Customers Products	<input checked="" type="checkbox"/>

「階段」視窗提供選取階段的下列相關資訊：

- **階段**會顯示二個階段的順序。
- **首碼**指出階段是否為來源 (SRC) 或目標 (DST)。

- **名稱**顯示階段的名稱，通常可辨識業務功能或階段程序，例如「總分類帳」或「作業活動」。
 - **表格名稱**是 MDR 表格的已指派顯示名稱。
 - **測量維度**會顯示在模型資料登錄期間的階段測量維度。
 - **維度**會顯示包含在階段中的維度。
 - 階段的**動因**維度會由核取標記所指定。
3. 選取要修改的階段，然後按一下**編輯階段** 。
- 此時會顯示「階段」對話方塊。

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"/>

Help OK Cancel

4. 修改下列任一項目或所有項目：

- 名稱
- 描述
- 前置字元
- 表格名稱

5. **選擇性：**若要新增維度，請在**階段維度**之下，按一下**新增**  以新增新列，然後選取要新增至階段的維度。重複以新增其他維度。

 **備註：**

新增所選取階段的維度時，您必須也新增已定義的來源測量維度，作為「來源階段」的其中一個維度。請勿在目標階段的定義中包含目標測量維度。

6. **選擇性：**在**階段維度**之下，選取「維度」，然後按一下**刪除** ，以從階段移除該維度。重複以移除其他維度。
7. **選擇性：**在**順序**下，選取維度以啟用向上  和向下  箭頭，然後將維度上移或下移至正確序列中。使用箭頭移動所有維度。
8. 在**動因**下，選取已選取階段動因的維度。指定的動因已用核取標誌指定。
9. 按一下**確定**。

刪除詳細 Profitability 模型階段

在詳細 Profitability 中，來源階段和目標階段包含不同特徵、先決條件和驗證，例如允許的維度數目，因此無法用於交互變更。

若二個階段均存在，您無法先刪除階段 1，因為階段 2 可能變成階段 1，並從目標階段加以變更為來源階段，其中可能違反來源階段中的限制。

 **注意：**

涉及所選取階段的任何動因選擇、動因選擇例外、計算規則，以及指派規則選擇也會被刪除。

刪除所需的階段後，您可以再新增階段，如**新增詳細 Profitability 模型階段**中所述。

若要刪除模型階段，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取您要檢視的應用程式。
2. 在開啟的模型中，從**任務區域**選取**管理模型**，然後選取**階段**。
3. 在**階段**畫面中，選取要刪除的階段 2 (目標階段)。
4. 按一下**刪除階段** 。

此時會顯示要求您確認刪除的訊息。

5. **選擇性：**在**階段**畫面上，選取要刪除的階段 1 (來源階段)。

6. 按一下**刪除階段** 。

此時會顯示要求您確認刪除的訊息。

使用詳細 Profitability 檢視點

模型的「檢視點」(POV) 針對所選期間的模型資訊提供特定檢視 (例如年度、期間和案例)。

您可以完全自訂組織的 POV 維度名稱和結構。在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中，幾乎每項活動的第一個步驟皆為選擇 POV。

模型至少必須擁有一個 POV 維度。模型至少必須擁有一個 POV 維度。針對不同月份或情況，使用該 POV 的特定資料、動因選擇和指派來執行計算。

典型的 POV 包含「年度」、「期間」和「案例」。您至少必須擁有一個 POV 維度，且最多可擁有四個 POV 維度。POV 維度成員是由使用者定義，因此在執行模型設定和模擬分析時，可以使用豐富的 POV 組合陣列。

模型只有在 POV 設定為「草稿」狀態時才能加以編輯。您可修改 POV 來反映新的動因、準則或成員，以便建立替代案例。您可以透過比較這些案例，評估變更會為程序或盈虧結算帶來哪些影響。

您也可以建立多個版本的 POV，如此便能針對同一 POV 保有多個各自獨立的版本，以監控模型變更所帶來的影響，或是追蹤同一模型的不同版本。

如需 POV 的相關詳細資訊，請參閱下列章節：

- [詳細 Profitability POV 維度](#)
- [詳細 Profitability POV 狀態](#)
- [詳細 Profitability Version 維度](#)
- [管理詳細 Profitability POV](#)

詳細 Profitability POV 維度

「檢視點」(POV) 維度用於呈現模型的特定版本或透視。每個模型皆須至少指定一個維度來作為 POV 維度。POV 維度可以是特定模型的任何必要項目。下列清單顯示部分的通用範例 POV 維度：

- **Period** — 由於模型可採用任何時間單位作為基礎 (例如季度、月份、年度、年份等)，因此您可以分析整段時間的策略，並監控存貨或折舊。
- **Year** — 指示收集資料的工作曆年度
- **Scenario** — 指出特定期間的模型版本和條件集合

詳細 Profitability POV 狀態

您必須設定 POV 狀態來顯示目前是否可供編輯或檢視模型。

POV 狀態必須設為下列任一狀態：

- 草稿 — 建立或編輯模型，以及產生動態報表。
- 已發佈 — 檢視模型並產生動態報表。您無法編輯模型。
- 已封存 — 檢視模型並產生動態報表。您無法編輯模型。

詳細 Profitability Version 維度

使用特定的 POV，您可以建立 POV 版本，針對同一 POV 保有多個各自獨立的版本，以監控模型變更所帶來的影響，或是追蹤同一模型的不同版本。

針對下列任務使用 Version 維度：

- 以稍微不同的版本建立多個重複的模型
- 以假設或模擬分析 (what-if) 案例為基礎的模型可能結果，可判斷最好或最糟的案例情境
- 協助目標設定

藉由修改 Version 維度內的不同元素，您可以檢驗變更的結果，而不需修改原始模型。

管理詳細 Profitability POV

POV 會顯示所選快照的特殊模型版本，例如年度、期間、案例和狀態。

新增 POV 時，狀態會自動設定為「草稿」，如此就可編輯 POV。

模型至少必須擁有一個 POV 維度；不過，您可以針對單一維度建立多個 POV 組合。選取的 POV 可以儲存為 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 使用者偏好設定。您也可以複製 POV 以開始新報表週期或不同案例的模型。請參閱[複製 POV](#)。

針對應用程式所定義的 POV 維度會決定模型可用的可能 POV，不過所有 POV 均無法自動供指派或資料輸入使用。在 POV 新增至模型之前，您都無法針對 POV 指派動因或載入資料。

每個 POV 組合皆必須指定下列模型元素：

- 驅動程式選擇
- 指派與計算規則

請參閱下列程序來使用 POV：

- [新增 POV](#)
- [修改 POV 狀態](#)
- [複製 POV](#)
- [刪除 POV 和全部物件](#)
- [從 POV 刪除所選取的物件](#)

新增 POV

您可以新增 POV 以針對所選模型快照 (例如年度、期間、案例和狀態)，來檢視模型的資訊和計算內容。

可供模型使用的參數值是在「Profitability 應用程式主控台」中設定的。



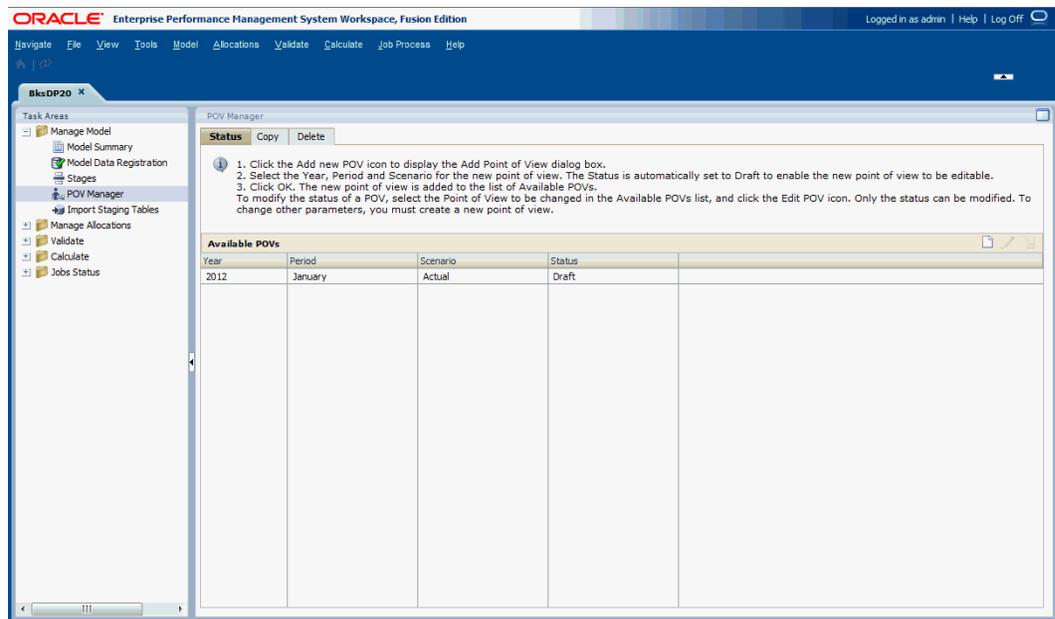
備註：

在 POV 新增至「POV 管理」之前，您都無法從其他任務視窗存取 POV。

若要新增 POV，請執行下列動作：

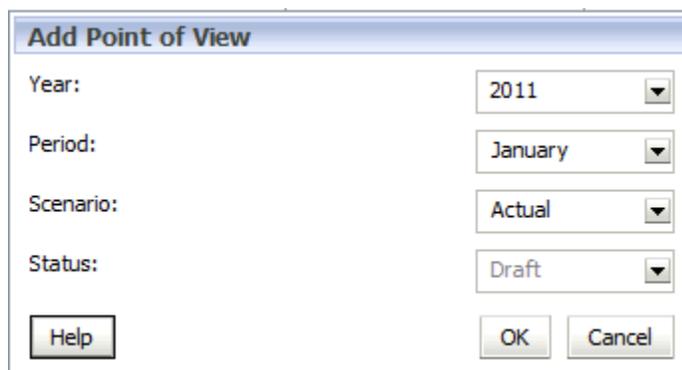
1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取您要檢視的應用程式。
2. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理模型**，然後選取 **POV 管理員**。

此時會顯示「POV 管理員」畫面的「狀態」頁籤，其中會列出所有現有的 POV。



3. 按一下**新增 POV** 。

此時會顯示「新增檢視點」對話方塊。



4. 在模型中選取參數來識別新的 POV (例如年度、期間或案例)。
由於此為新的 POV，因此「狀態」為唯讀，且會自動設定為「草稿」以讓您能夠建立和編輯模型。
5. 按一下**確定**。
POV 已新增至清單。

修改 POV 狀態

「POV 狀態」會顯示模型是否可供編輯或檢視。模型只有在「POV 狀態」設為「草稿」時才能進行編輯。完成模型最終設定後，請變更 POV 狀態以確保其無法修改。

備註：

僅可變更 POV 狀態。若要修改其他任何參數，則您必須建立新的 POV。

POV 狀態可以設定為下列的值：

- 草稿 — 建立或編輯模型，以及產生動態報表。
- 已發佈 — 檢視模型或產生動態報表。
- 已封存 — 檢視模型或產生動態報表。

您可以隨時將狀態變更回「草稿」，以便編輯模型。

備註：

若您修改 POV，則僅會變更狀態；不過，若狀態已設定為「已發佈」或「已封存」，則您無法再計算模型。

若要變更 POV 狀態，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取您要檢視的應用程式。
2. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理模型**，然後選取 **POV 管理員**。
此時會顯示「POV 管理員」畫面的「狀態」頁籤，其中會列出所有現有的 POV。
3. 選取要修改的 POV，然後按一下**編輯 POV** 。
4. 在**狀態**下，選取新的狀態：
 - 草稿
 - 已發佈
 - 已封存

僅可變更 POV 狀態。若要修改其他任何參數，則您必須建立新的 POV。

5. 按一下**確定**。

複製 POV

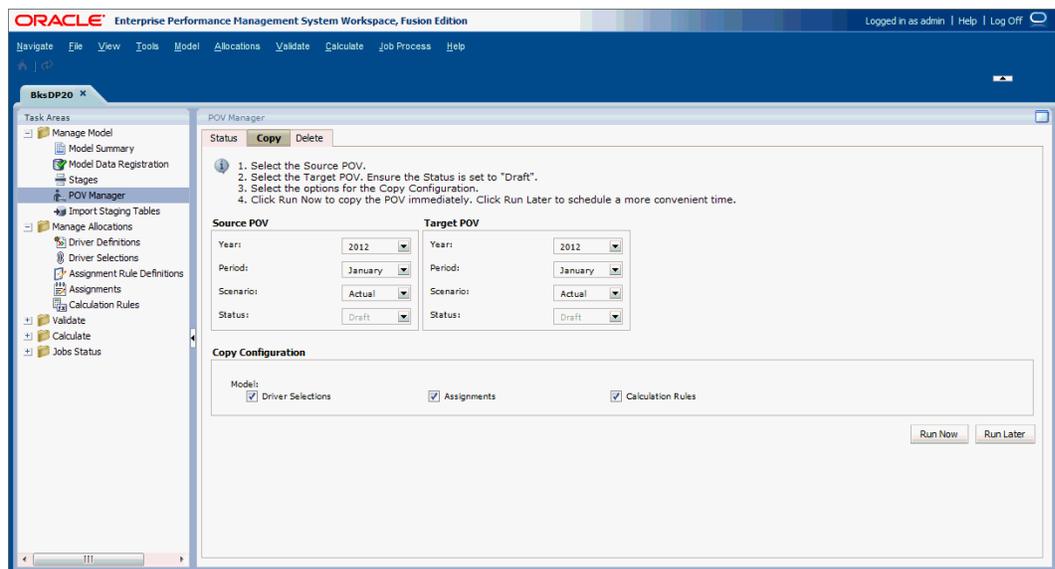
您可以複製 POV 以針對新增模型或案例提供起始點，或是使用現有模型播放模擬分析 (what-if) 案例。

例如，您可以從上一個期間複製動因選擇與指派內容，以便開始一個期間，或是從實際案例複製資料，針對預測案例建立植入資料。

若要複製 POV，您必須擁有「來源 POV」和「目標 POV」，前者內含要複製的資訊，後者則為資料的複製目標位置。您只能將資訊複製到「管理 POV」畫面之「狀態」頁籤上所列狀態為「草稿」的 POV。

若要複製 POV，請執行下列動作：

1. **選擇性**：若有需要，請在「POV 管理」的「狀態」頁籤上建立 POV，以針對複製作業提供目標 POV。請參閱[新增 POV](#)。
2. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理模型**，然後選取 **POV 管理員**。
此時會顯示「POV 管理員」視窗的「狀態」頁籤，其中會列出所有現有的 POV。
3. 在「POV 管理員」中，選取**複製**頁籤。



4. 在**來源 POV** 下，選取要複製的 POV。

備註：

「來源」的「狀態」會自動設為指派給此 POV 的狀態，且無法在此畫面上進行修改。

5. 在**目標 POV** 下，為複製的 POV 選取要成為其目標的 POV。

▲ 注意：

「目標 POV」必須是有效的 POV，且在「POV 管理員」畫面的「狀態」頁籤中，其「狀態」必須為「草稿」，否則將不會開始複製作業。

6. 在**複製組態**之下，選取要複製的 POV 元素：

在**模型**下，選取**動因選擇**、**指派**、**計算規則**，或全選。這些選項可讓您控制新 POV 所需的資訊。

7. 執行下列任一作業：

- 按一下**稍後執行**，以便排定複製 POV 的日期與時間。

✎ 備註：

建立任務時若未選取此選項，您將無法排定任務。

- 按一下**立即執行**以立刻複製 POV。

確認訊息會指出工作已開始，且會識別已指派的任務流程 ID。選取**工作狀態**，然後選取**搜尋任務**，以監視狀態。請參閱**工作庫**。

▲ 注意：

視模型的大小和複雜度而定，這項作業可能需要大量時間。

8. 若複製完成，可複查目標 POV 下的複製資訊。

刪除 POV 和全部物件

您可以從「POV 管理員」畫面的「狀態」頁籤中，刪除全部 POV。刪除 POV 時會一併刪除其中的所有物件，包括相關聯的指派與動因選擇。

若您僅希望從 POV 刪除選取物件，而不要刪除全部 POV，請參閱[從 POV 刪除所選取的物件](#)。

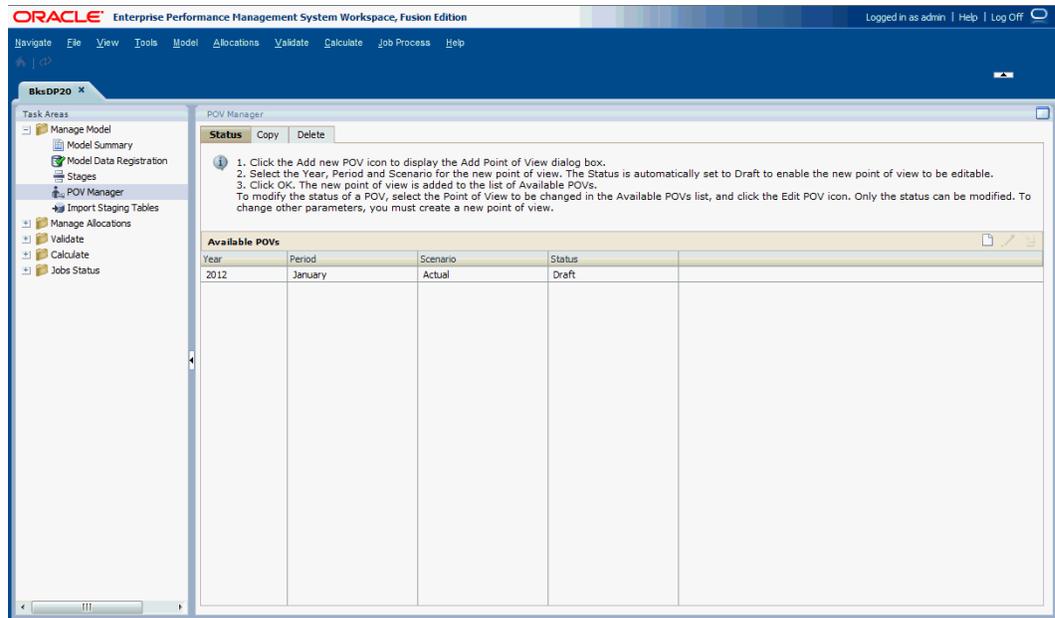
▲ 注意：

在刪除 POV 之前，Oracle 建議先在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中為您的資料庫建立備份目錄。如有需要，請聯絡管理員取得協助。

若要刪除 POV 及其相關的指派與動因選擇，請執行下列動作：

1. 確認已無其他使用者需要使用 POV 及其內容。
2. 從 EPM Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取您要檢視的應用程式。

3. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理模型**，然後選取 **POV 管理員**。
此時會顯示「POV 管理員」畫面。
4. 選取**狀態**頁籤。



5. 在**可用 POV** 下，選取要刪除的 POV。

6. 按一下**刪除 POV** 

隨即顯示確認訊息。

注意：

刪除 POV 時會一併刪除其中的所有物件。

7. 按一下**是**以確認刪除。

POV 將會自清單中刪除，且刪除之後就無法再供選擇。

從 POV 刪除所選取的物件

使用 POV 管理員畫面的刪除頁籤，您可以從 POV 刪除選取的物件，無需刪除全部 POV。

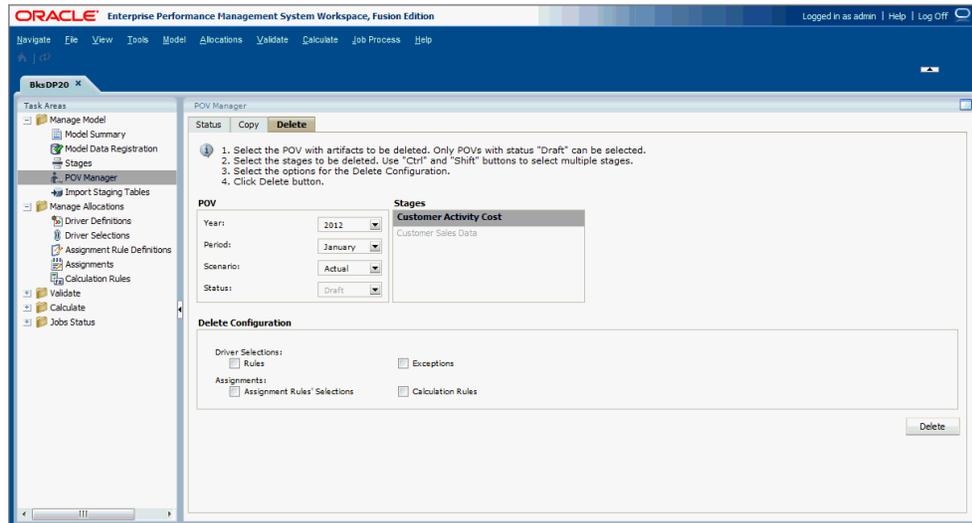
若要刪除整個 POV 及其相關的指派與動因選擇，請參閱[刪除 POV 和全部物件](#)。

▲ 注意：

在刪除 POV 之前，Oracle 建議先在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中為您的資料庫建立備份目錄。如有需要，請聯絡管理員取得協助。

若要從 POV 刪除所選取的物件，請執行下列動作：

1. 確認已無其他使用者需要使用 POV 及其內容。
2. 從 EPM Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取您要檢視的應用程式。
3. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理模型**，然後選取 **POV 管理員**。
此時會顯示「POV 管理員」畫面。
4. 選取**刪除**頁籤。



5. 在 **POV** 下選取包含您要刪除的物件的 POV。
6. 在**階段**下，選取含有要刪除之物件的階段。
7. 在**刪除組態**下，選取要刪除的組態元素：
 - **動因選擇**（「規則」或「例外」，或是包括兩者）
 - **指派**（「指派規則選擇」或「計算規則」或兩者）
8. 按一下**刪除**。

隨即顯示確認訊息。

9. 按一下**確定**以確認刪除。

選取的記錄會移除。請參閱 hpcm.log 以檢視作業的記錄，包括要刪除的選擇和記錄數目。

匯入詳細 Profitability 臨時資料表

您可以將資料和模型資訊直接輸入至 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management；不過資料輸入可能是十分耗時的工作。

為了加快應用程式的植入作業，您可以使用一組匯入臨時資料表和匯入組態，將 POV、動因、動因選擇、指派規則選擇，以及計算規則等模型定義直接匯入 Profitability and Cost Management。

備註：

維度、成本與動因資料無法從臨時資料表匯入。

系統會從下列數個來源匯入模型資料：

- 模型結構和中繼資料 (測量和維度) 會透過 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 從「Profitability 應用程式主控台」匯入。
- 模型定義資料會從臨時資料表匯入。
- 模型資料與應用程式可以使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management 匯入。請參閱 *Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理手冊*。
- 模型資料是使用 Oracle Enterprise Performance Management System 匯入。

注意：

Oracle 建議您在匯入資料或物件之前，先針對 EPM Workspace 中的資料庫建立備份目錄。聯絡管理員取得協助

若要匯入臨時資料表，您必須建立匯入組態來指定要匯入的表格。組態可加以儲存且可供多次使用，以便匯入相同的資料集合。匯入完整的模型時，會套用表格相依性；不過若您僅匯入部分模型，則這些相依性便不適用。

如需有關建立臨時資料表和匯入組態的詳細指示，請參閱 *Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理手冊*。

管理詳細 Profitability 配置

另請參閱：

- [關於詳細 Profitability 配置](#)
在詳細 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中，配置會控制如何在整個模型中，將值分佈至特定的科目或元素。
- [定義詳細 Profitability 的動因及公式](#)
動因用於控制詳細 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型中的物件間之配置。
- [使用詳細 Profitability 動因](#)
建立動因後，必須與要套用該動因的維度成員產生關聯。
- [使用大量編輯器](#)
使用「動因選擇」、「例外」或「指派」畫面上的「大量編輯器」來快速且有效率地建立多個動因選擇和指派，而無須個別建立每個動因選擇和指派。
- [使用詳細 Profitability 指派規則](#)
指派規則定義將發佈之配置或計算的來源及其目標。
- [使用詳細 Profitability 中的指派](#)
指派可定義從來源到目標的資料流程。

關於詳細 Profitability 配置

在詳細 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中，配置會控制如何在整個模型中，將值分佈至特定的科目或元素。

動因可用來判斷如何計算每個配置之資金的方式。計算的結果會從來源指派至目標，如同整個模型的資金流一樣。

如需管理配置的相關資訊，請參閱下列各節：

- [定義詳細 Profitability 的動因及公式](#)
- [定義詳細 Profitability 動因](#)
- [使用詳細 Profitability 動因](#)
- [使用大量編輯器](#)
- [使用詳細 Profitability 指派規則](#)
- [使用詳細 Profitability 中的指派](#)
- [使用計算規則](#)

定義詳細 Profitability 的動因及公式

動因用於控制詳細 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型中的物件間之配置。

動因和指派、來源資料和動因資料結合，以建立完整的一套指示和資料，以控制系統計算。

當指派將資料從來源導向至目標時，與這些指派相關的動因即可用來計算配置值。動因可提供公式，以用來分配來源值至目標。動因測量與公式可藉由讓您使用變數來呈現模型元素並使用數學運算元來計算動因值，以提升模型的彈性。動因與階段無直接關聯。

 **備註：**

若用於配置中的動因已遭修改或刪除，您必須重新計算模型。

針對模型中所需的每個動因，執行下列任務：

- 決定您要應用程式所要求的動因。「動因作業類型」定義要作為匯率基礎、比率基礎或計算的測量的動因類型。請參閱[定義詳細 Profitability 動因](#)。
- 根據 SQL 語法產生動因公式。請參閱[動因公式](#)。
- 如果您想要以特定順序來執行動因，請參閱[動因優先順序序列](#)。
- 定義新動因與相關公式。請參閱[定義詳細 Profitability 動因](#)。
- 將動因與選取的測量建立關聯。請參閱[使用詳細 Profitability 動因](#)。

動因公式

動因公式可包含任何變數、函數及數值的組合，可用來計算將發佈至「目標」的結果。公式必須以 SQL 語法為依據，在數學及語法上皆正確無誤；此外，使用的測量也必須依據這些準則進行驗證，在「模型資料登錄」中正確登錄。

每一個動因類型包含使用鍵盤和插入按鈕在「動因定義」對話方塊中建立的動因公式。您建立用於計算動因值的公式可能是簡單的公式，或可能是包含條件陳述式的複雜公式。

在「定義動因」對話方塊中，使用鍵盤和「插入」按鈕，建置 SQL 公式以計算值。

插入按鈕支援將來源測量或目標測量新增至動因公式。動因公式可能與 `=destination.headcount` 一樣簡單，或可能是來源和目標測量、數學、以及由 SQL 支援的其他函數的複雜組合。

您可以使用元素之間的函數 (運算元) 控制公式的計算方式，包括下述的簡易運算元：

- 加 (+)
- 減 (-)
- 乘 (*)
- 除 (/)

「計算測量」作業類型的「計算」公式可能編寫如下：

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

請參考 MS SQL 文件，以瞭解特定命令和指示。

動因優先順序序列

在某些業務模型中，動因可使用一或多個已計算的測量作為公式。如果相依性為必要，則配置可能需要以控制的序列進行計算。優先順序序列動因可讓您定義應先計算的配置。

例如，您可以藉由設定動因優先順序，確保使用動因 A 的來源 A 會在使用動因 B 的來源 A 之前計算。

定義動因時，在「動因」對話方塊中輸入「序列優先順序」。優先順序較低的動因相關來源會先解析，然後才會解析優先順序較高的動因相關來源。預設值已設定為 100，但允許變更此數值。最高的優先順序為 1。序列優先順序必須輸入正整數值。若動因相關來源的序列優先順序相同，則不會按定義的順序進行處理。

如果您變更動因的序列優先順序，可能會變更計算順序，因此您應該重新計算模型。

定義詳細 Profitability 動因

如需使用動因的詳細說明，請參閱以下程序：

- [運用比率基準動因](#)
- [運用比率基準動因](#)
- [使用計算的測量動因](#)

運用比率基準動因

比率基準動因可讓您使用以下公式，執行從來源至目標階段的配置：

動因值/動因值總計比率

為每個來源/目標組合計算動因公式結果，並將來源值配置到目標做為比率。

參閱下列程序：

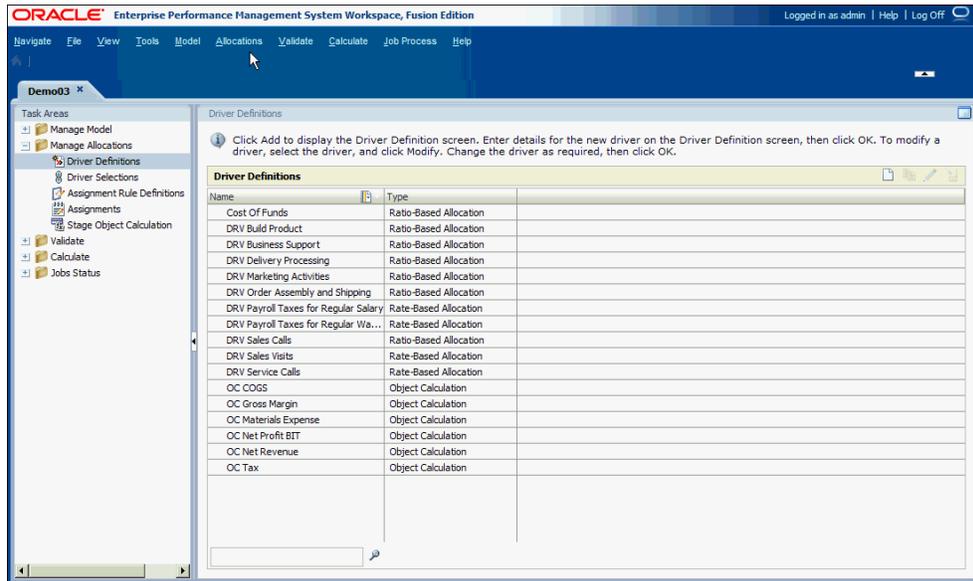
- [定義比率基準動因](#)
- [修改比率基準動因](#)
- [刪除比率基準動因](#)

定義比率基準動因

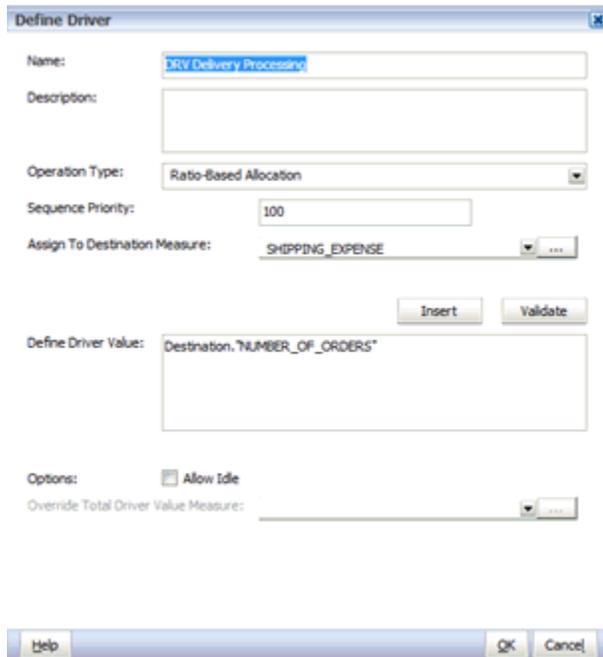
若要定義比率基準動因，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取要針對哪個應用程式建立動因。

2. 從**任務區域**中，選取**管理配置**，然後選取**動因定義**。



3. 在**動因定義**中，按一下**新增動因** .



4. 在**作業類型**下，選取**比率基準配置**。
5. 在**名稱**中，輸入新動因的唯一名稱。

▲ 注意：

請勿在動因名稱中使用特殊或限制的字元 (如 /、+ 或 @ 等符號)，因為這會導致匯入作業失敗。請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*，以檢視最新的限制。

6. **選擇性：**在說明中，為動因的用途輸入簡短說明。
7. 在**序列優先順序**下，輸入計算優先順序做為正整數。預設值是 100，最高的優先順序為 1。如需詳細資訊，請參閱[動因優先順序序列](#)。
8. 在**指派至目標測量**中，按一下「瀏覽」按鈕 ，以針對將寫入配置值的動因選取「目標」測量，然後按一下**確定**。
9. 在**定義動因值**下，輸入動因公式等式以決定執行動因的動因值。

您可以使用鍵盤和插入按鈕建置公式。公式需要來源和目標結合。動因公式可能與 =destination.headcount 一樣簡單，或可能是來源和目標測量的複雜組合、由 SQL 支援的數學函數和其他函數。

若要使用插入選取器，請執行下列動作：

- a. 按一下**插入**以顯示動因可用測量的插入選取器。
- b. 在下拉清單中，針對測量要套用的模型選取階段：**來源或目標**。
「可用的評量」清單會變更，以反映所做的選擇。例如，若已選取來源，僅會顯示來源測量。
- c. 在維度成員清單中，選取公式的測量。

使用環境定義功能表 ，以篩選或修改成員的顯示。

✎ 備註：

只有在選取「方格檢視」時，才可篩選和排序。

- d. 按一下**確定**。
10. 輸入公式之後，按一下**驗證**。
SQL 動因公式已驗證，並顯示成功的訊息。繼續進行前先處理任何錯誤。
11. **選擇性：**在**選項**之下，選取**允許閒置**讓此動因可接受閒置值。
若已選取選項，且系統偵測到來源置換，則該值會用於比率標準。
12. **選擇性：**如果已選取**允許閒置**，請在**置換動因值總計測量**之下按一下「瀏覽」 ，以選取在來源中偵測到「置換」時作為比率分母的測量。
13. 按一下**確定**，以儲存新動因。
14. 將動因與一或多個維度成員產生關聯。請參閱[使用詳細 Profitability 動因](#)。

修改比率基準動因

若要修改比率基準動因，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取要針對哪個應用程式修改動因。
2. 從**任務區域**中，選取**管理配置**，然後選取**動因定義**。
3. 按一下**編輯動因** 。
4. 在**定義動因**中，針對所選取的動因修改以下任何參數：
 - 名稱
 - 描述
 - 作業類型
 - 序列優先順序
 - 指定至目標測量

▲ 注意：

請勿在動因名稱中使用特殊或限制的字元 (如 /、+ 或 @ 等符號)，因為這會導致匯入作業失敗。請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*，以檢視最新的限制。

5. **選擇性：**在**定義動因值**中，修改動因公式方程式，然後按一下**驗證**。
SQL 動因公式已驗證，並顯示成功的訊息。繼續進行前先處理任何錯誤。
6. **選擇性：**在**選項**之下，修改**允許閒置**選擇，以及**置換總動因值測量**。
7. 按一下**確定**，以儲存已修改的動因。
如果您要將修改的動因套用至計算結果，您必須重新計算模型。

刪除比率基準動因

▲ 注意：

若已刪除動因，所有使用已刪除動因的動因選擇和多重來源指派計算規則也會遭移除。

若要刪除基準動因，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取含有要刪除之動因的應用程式。
2. 從**任務區域**中，選取**管理配置**，然後選取**動因定義**。
3. 選取要刪除的動因。
4. 按一下**刪除動因** 。
5. 在確認訊息中，按一下**是**以刪除動因。

運用比率基準動因

比率基準動因類型會計算來源至目標的單位比率和數量動因，並使用以下公式，分配結果至動因定義中指定的測量目標：

動因單位費率（幣別） * 數量參數

結果用於平衡並決定未指派的值。若分配的總值大於來源的輸入值，會針對過度的金額在測量中擷取差異。

參閱下列程序：

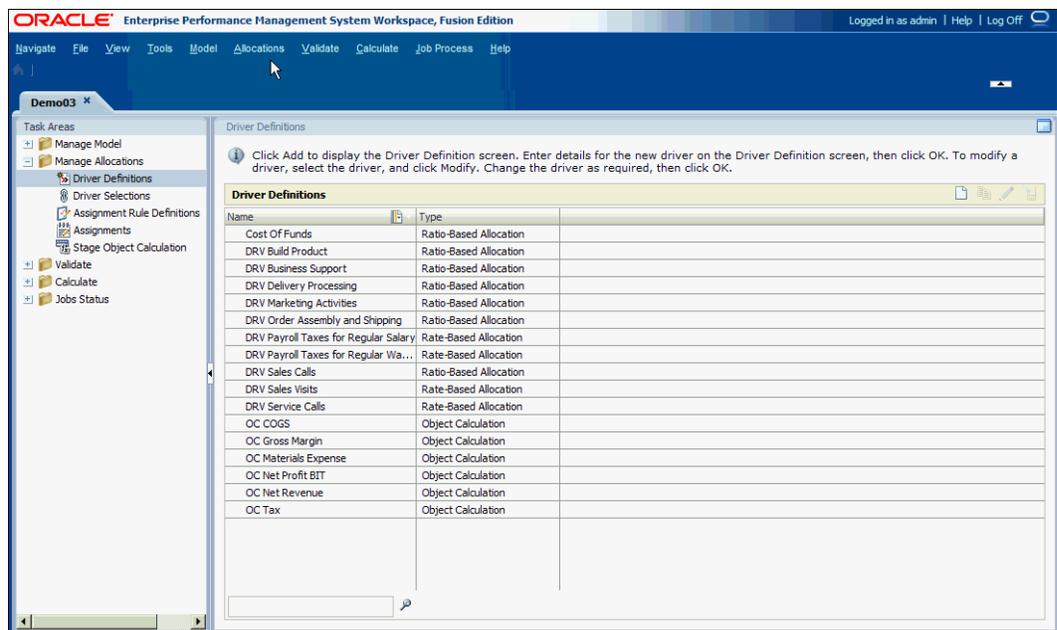
- [定義費率基準動因](#)
- [修改費率基準動因](#)
- [刪除費率基準動因](#)

定義費率基準動因

若要定義比率基準動因，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取要針對哪個應用程式建立動因。
2. 從**任務區域**中，選取**管理配置**，然後選取**動因定義**。

此時會顯示「動因定義」視窗。



3. 在**動因定義**中，按一下**新增動因** 。
- 此時會顯示「定義動因」對話方塊。

- 對於**作業類型**，選取**費率基準分配**。
- 對於**名稱**，輸入新動因的唯一名稱。

▲ 注意：

請勿在動因名稱中使用特殊或限制的字元 (如 /、+ 或 @ 等符號)，因為這會導致匯入作業失敗。請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*，以檢視最新的限制。

- 選擇性：**在**說明**中，為動因的用途輸入簡短說明。
- 在**序列優先順序**下，輸入計算優先順序做為正整數。預設值是 100，最高的優先順序為 1。如需詳細資訊，請參閱**動因優先順序序列**。
- 在**指派至目標成員**之下，按一下「瀏覽」按鈕 ，以針對將寫入配置值的動因選取「目標」測量，然後按一下**確定**。

✎ 備註：

如果已針對「指派至目標測量」選取查詢測量，則「模型驗證」中的「動因」頁籤上會出現適當的驗證錯誤。

- 在**定義費率**之下，輸入要用於公式中的費率 (Rate * Volume)。
您可以輸入實際費率，或者也可以使用鍵盤和插入按鈕建立公式。
若要使用插入選取器，請執行下列動作：
 - 按一下**插入**以顯示動因可用測量的插入選取器。

- b. 在下拉清單中，針對測量要套用的模型選取階段：**來源**或**目標**。
可用的測量清單會變更為反映地點清單的選擇。例如，若已選取來源，僅會顯示來源測量。
- c. 在維度成員清單中，選取公式的測量。
使用環境定義功能表 ，以篩選或修改成員的顯示。

 **備註：**

只有在選取「方格檢視」時，才可篩選和排序。

- d. 按一下**確定**。
10. 輸入公式，然後按一下**驗證**。
SQL 動因公式已驗證，並顯示成功的訊息。繼續進行前先處理錯誤。
11. 在**定義數量**之下，輸入要套用至公式中的數量 (Rate * Volume)。
您可以輸入特定數量，或者也可以使用鍵盤和插入按鈕建立公式。
若要使用插入選取器，請執行下列動作：
 - a. 按一下**插入**以顯示動因可用測量的插入選取器。
 - b. 從清單中，針對測量要套用的模型選取階段：**來源**或**目標**。
可用的測量清單會變更為反映地點下拉清單的選擇。例如，若已選取來源，僅會顯示來源測量。
 - c. 在維度成員清單中，選取公式的測量。
使用環境定義功能表 ，以篩選或修改成員的顯示。

 **備註：**

只有在選取「方格檢視」時，才可篩選和排序。

- d. 按一下**確定**。
12. 輸入公式，然後按一下**驗證**。
SQL 動因公式已驗證，並顯示成功的訊息。繼續進行前先處理任何錯誤。
13. 按一下**確定**，以儲存新動因。
14. 將動因與一或多個維度成員產生關聯。請參閱[使用詳細 Profitability 動因](#)。

修改費率基準動因

若要修改比率基準動因，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取要針對哪個應用程式修改動因。
2. 從**任務區域**中，選取**管理配置**，然後選取**動因定義**。

3. 按一下**編輯動因** 。
4. 為選取的動因修改以下參數：
 - 名稱
 - 描述
 - 作業類型
 - 序列優先順序
 - 指定至目標成員

▲ 注意：

請勿在動因名稱中使用特殊或限制的字元 (如 /、+ 或 @ 等符號)，因為這會導致匯入作業失敗。請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide* (僅英文版)，以檢視最新的限制。

5. **選擇性：**在**定義費率**之下，修改公式費率，然後按一下**驗證**。
SQL 動因公式已驗證，並顯示成功的訊息。繼續進行前先處理任何錯誤。
6. **選擇性：**在**定義數量**之下，修改公式數量，然後按一下**驗證**。
SQ 動因公式已驗證，並顯示成功的訊息。任何錯誤都必須在處理前加以處理。
7. 按一下**確定**，以儲存已修改的動因。
如果您要將修改的動因套用至計算結果，您必須重新計算模型。

刪除費率基準動因

▲ 注意：

若是刪除動因，所有使用已刪除動因的動因選擇也會遭移除。

若要刪除比率基準動因，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取含有要刪除之動因的應用程式。
2. 從**任務區域**中，選取**管理配置**，然後選取**動因定義**。
3. 在**動因定義**中，選取您要刪除的動因。
4. 按一下**刪除** 。
5. 在確認訊息中，按一下**是**以刪除動因。

使用計算的測量動因

計算的測量動因為自訂的數學計算，可套用來計算不需要來源/目標環境定義的值。計算的結果可作為動因值。

計算的測量動因僅和「目標」階段相關，因此您必須指定目標。根據動因定義，自訂動因公式中指定的值會發佈至動因定義內指定之測量中的目標。

例如，您可以建立自訂公式，以計算下列部分範例任務：

- 計算金錢時間值，其中所有參數都存在於目標物件，例如發票金額、平均支出天數、利率等等。
- 計算發票行的延伸成本，其中單位成本和數量存在於目標。
- 計算貨物標準成本，其中單位成本和數量存在於目標。

參閱下列程序：

- [定義計算的測量動因](#)
- [修改計算的測量動因](#)
- [刪除計算的測量動因](#)

定義計算的測量動因

若要定義計算的測量動因，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取要針對哪個應用程式建立動因。
2. 從**任務區域**中，選取**管理配置**，然後選取**動因定義**。
3. 在**動因定義**中，按一下「新增動因」按鈕。
4. 在**名稱**中，輸入新動因的唯一名稱。

▲ 注意：

請勿在動因名稱中使用特殊或限制的字元 (如 /、+ 或 @ 等符號)，因為這會導致匯入作業失敗。請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*，以檢視最新的限制。

5. **選擇性**：在**說明**中，為動因的用途輸入簡短說明。
6. 在**將結果寫入至目標測量**之下，按一下「瀏覽」按鈕選取動因將在其中寫入配置值的「目標」測量，然後按一下**確定**。
7. 在**定義動因的作業類型**之下，選取**計算的測量**。
8. 在**序列優先順序**下，輸入計算優先順序做為正整數。預設值是 100，最高的優先順序為 1。
9. 在**計算公式**之下，輸入自訂動因公式方程式：
您可以使用鍵盤和插入按鈕建置公式。
若要使用插入選取器，請執行下列動作：
 - a. 按一下**插入**以顯示動因可用測量的插入選取器。
 - b. 在清單中，選取**目標**以顯示可用的目標測量。
 - c. 在維度清單中，選取公式的測量。
 - d. 按一下**確定**。

10. 輸入公式之後，按一下**驗證**。
SQL 動因公式已驗證，並顯示成功的訊息。繼續進行前先處理任何錯誤。
11. 按一下**確定**，以儲存新動因。

修改計算的測量動因

若要修改計算的測量動因，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取要針對哪個應用程式修改動因。
2. 從**任務區域**中，選取**管理配置**，然後選取**動因定義**。
3. 在「動因定義」中，按一下「編輯動因」按鈕。
隨即顯示選取動因的「定義動因」對話方塊。
4. 在**定義動因**上，針對所選取的動因修改以下任何參數：
 - 名稱
 - 描述
 - 作業類型
 - 序列優先順序
 - 將結果寫入至目標測量

▲ 注意：

請勿在動因名稱中使用特殊或限制的字元 (如 /、+ 或 @ 等符號)，因為這會導致匯入作業失敗。請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*，以檢視最新的限制。

5. **選擇性**：在**計算公式**之下，修改自訂公式，然後按一下**驗證**。
SQL 動因公式已驗證，並顯示成功的訊息。繼續進行前先處理任何錯誤。
6. 按一下**確定**，以儲存已修改的動因。
如果您要將修改的動因套用至計算結果，您必須重新計算模型。

刪除計算的測量動因

▲ 注意：

如果動因已刪除，使用已刪除之動因的所有階段計算的測量也會被移除。

若要刪除計算的測量動因，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取含有要刪除之動因的應用程式。

2. 從**任務區域**中，選取**管理配置**，然後選取**動因定義**。
3. 在「動因定義」中，選取您要刪除的動因。
4. 按一下「刪除」按鈕。
5. 按一下**是**以確認動因的刪除。

使用詳細 Profitability 動因

建立動因後，必須與要套用該動因的維度成員產生關聯。

最多可用五個維度。

動因必須與包含欲分配值的交集產生關聯。如果動因尚未指派至包含指派或指派規則的交集，則在模型驗證期間會建立「缺少動因指派」錯誤。

- [選取詳細 Profitability 動因](#)
- [建立單一互動的詳細 Profitability 動因選項](#)
- [刪除詳細 Profitability 動因選項](#)
- [刪除單一交集的詳細 Profitability 動因選擇](#)
- [將單一動因新增至多個來源階段規則](#)
- [從多個來源階段規則移除動因](#)

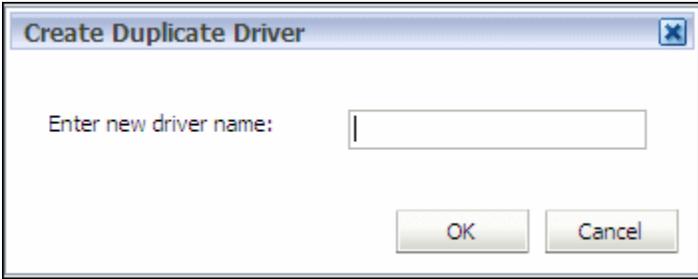
建立重複動因

使用「建立重複動因」選項，您可以複製現有的動因定義，並指派新名稱給動因。複製可依需要加以修改，如同動因類型大綱。

此選項可讓您快速建立許多相似的動因，無需重新開啟「動因定義」對話方塊。

若要從現有的動因定義建立新的動因，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取要針對哪個應用程式建立動因。
2. 從**任務區域**中，選取**管理配置**，然後選取**動因定義**。
3. 選取您要作為新動因定義範本的動因。
您可以選取任何動因類型。
4. 按一下**建立重複的動因** 



- 輸入新動因的名稱，然後按一下**確定**。
新的動因會加至「動因定義」列表中，與原有動因有相同的類型和資訊。

▲ 注意：

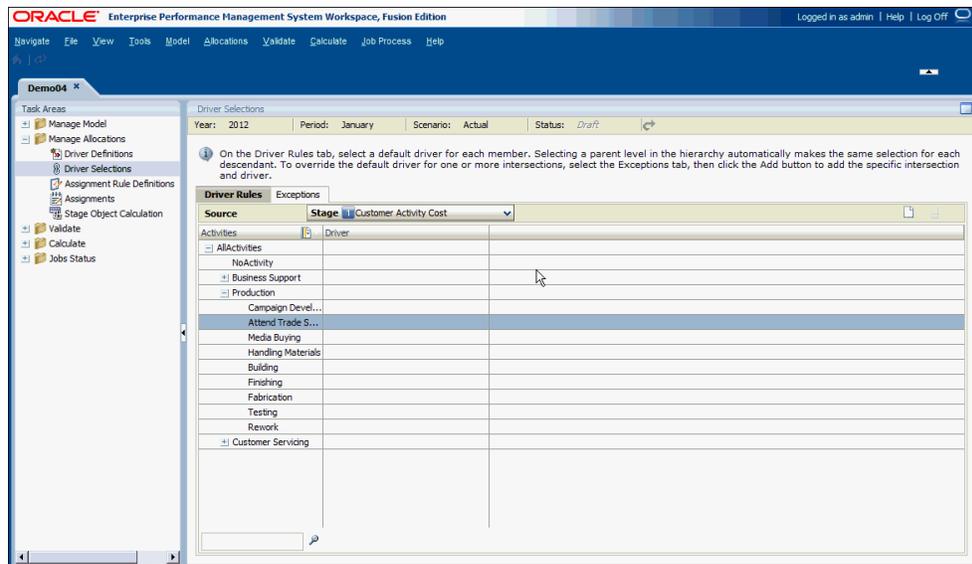
請勿在動因名稱中使用特殊或限制的字元 (如 /、+ 或 @ 等符號)，因為這會導致匯入作業失敗。請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*，以檢視最新的限制。

- 視需要修改動因。

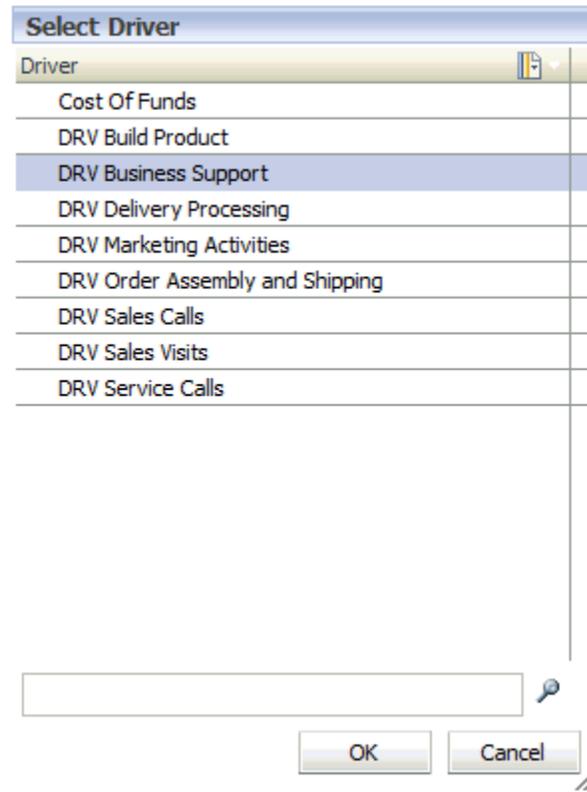
選取詳細 Profitability 動因

若要與動因建立關聯，請執行下列動作：

- 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取您要檢視的應用程式。
- 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**動因選擇**。



- 選取 POV，然後按一下**載入 POV 狀態** 。
- 在**動因規則**頁籤的**來源**下，檢視已選取的來源階段。
所選階段的 Driver 維度會顯示在第一欄中，該 Driver 維度內的所有維度成員會列在下方。
- 在維度下，選取您希望套用預設動因的維度成員。父項層級可能位於階段頂端，或是屬於階層的一部分的父項。
- 在**動因**之下，按一下儲存格以顯示**選取器** ，或者按一下**新增** ，從「一般成員選取器」中選取維度成員的動因，然後按一下**確定**。請參閱[使用一般成員選取器](#)。



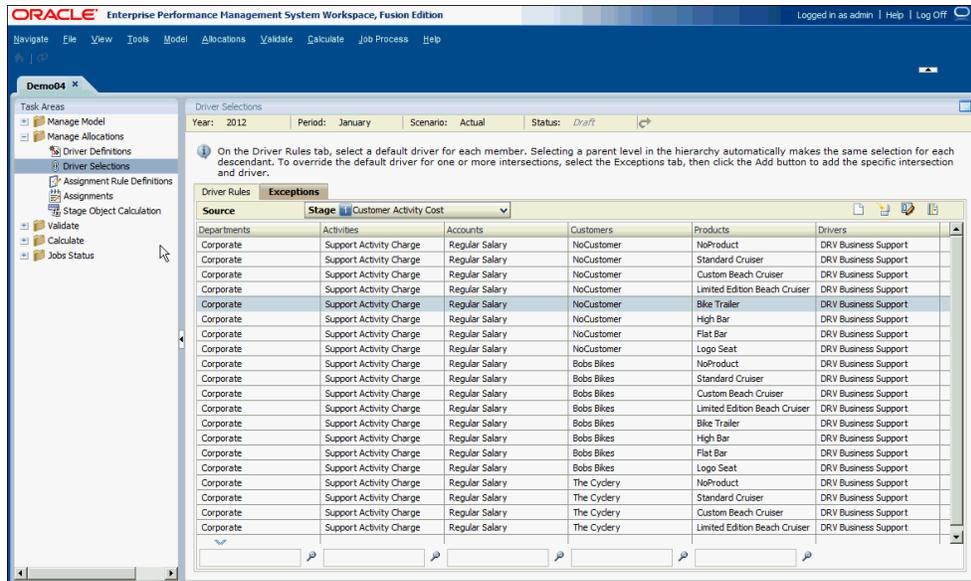
若父項套用了動因，全部子代會自動沿用相同的動因。

7. **選擇性：**若要為成員選取非沿用的動因，請執行以下步驟：
 - a. 展開父項維度成員。
 - b. 選取需要不同動因的成員。
 - c. 在**動因**之下，按一下儲存格以顯示**選取器** ，或者按一下**新增**，從「一般成員選取器」中為所選維度成員選取替代動因，然後按一下**確定**。請參閱[使用一般成員選取器](#)。動因選擇會自動儲存。
8. **選擇性：**若要設定單一交集的動因，請參閱[建立單一互動的詳細 Profitability 動因選項](#)。

建立單一互動的詳細 Profitability 動因選項

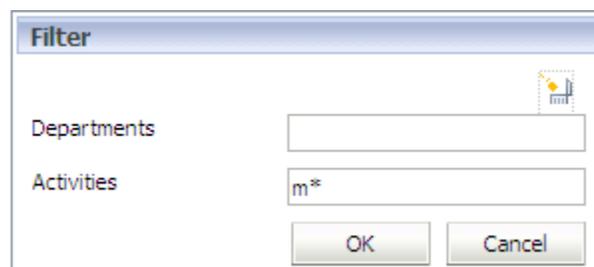
若要選取單一交集的動因，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取您要檢視的應用程式。
2. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**動因選擇**。
3. 選取 POV，然後按一下**執行** .
4. 選取**例外頁籤**。
來源階段顯示在「來源」之下。



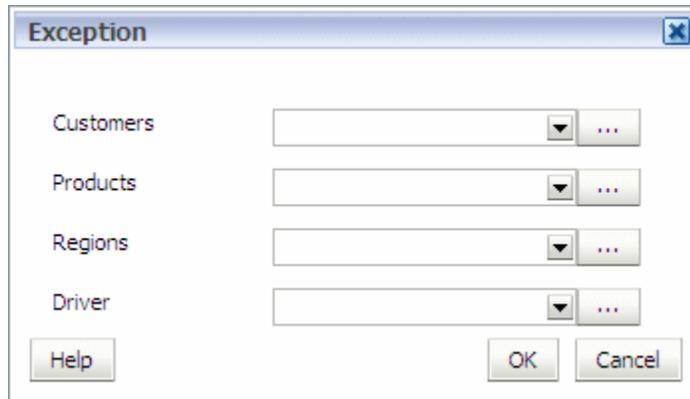
5. 選擇性：在例外頁籤中，按一下「方格選項」 以篩選可用動因例外的清單：
 - a. 依需求選取**顯示別名**或**顯示名稱**。
 - b. 按一下**篩選** 以顯示「篩選」對話方塊。
 - c. 針對一或多個維度輸入篩選準則。

輸入必要成員的正確名稱或別名，或使用結尾星號 (*) 做為萬用字元以選取成員範圍，或使用結尾問號 (?) 以選取單一字元。例如，若要尋找名稱開頭為 "M" 的所有維度成員，可輸入 "M*"。在未作用的字母前輸入星號，例如 "*M"。



- d. 按一下**確定**。

只有符合篩選準則的項目會顯示於「例外」頁籤。
6. 按一下**新增動因例外**。



7. 針對「例外」對話方塊上列出的每個維度，按一下**選取器** ，然後選取您需要套用例外動因之特定交集的成員。請參閱[使用一般成員選取器](#)。
8. 在**動因**下，選取交集的例外動因。
9. 按一下**確定**。

刪除詳細 Profitability 動因選項

若已刪除動因選擇且未選取新動因，則在驗證期間會有錯誤報告，以指出有一個指派不具有動因選擇。

若要刪除動因選擇，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取您要檢視的應用程式。
2. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**動因選擇**。
3. 選取 POV，然後按一下**執行** 。
在**動因規則**頁籤的**來源**下，已選取來源階段。
4. 選取含有要刪除之動因選擇的列。
5. 按一下**刪除動因規則** 。
6. 按一下**是**以確認刪除該動因。

刪除單一交集的詳細 Profitability 動因選擇

選取要刪除的交集。整個交集即會從「例外」頁籤中移除。

若已刪除動因選擇且未選取新動因，則在驗證期間會有錯誤報告，以指出有一個指派不具有動因選擇。

若要刪除單一交集的動因選擇，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**動因選擇**。
2. 選取 POV，然後按一下**執行** 。
3. 選取**例外**頁籤。

- 在「來源」之下，已選取來源階段。
4. 選取要刪除的交集。
 5. 按一下**刪除動因例外** 。
 6. 按一下**是**確認刪除。

使用大量編輯器

使用「動因選擇」、「例外」或「指派」畫面上的「大量編輯器」來快速且有效率地建立多個動因選擇和指派，而無須個別建立每個動因選擇和指派。

您可以在動因和指派上執行大量編輯。「大量編輯」是用來單次使用，且不會儲存。您無法重新執行產生的「大量編輯」。您必須針對每一個作業建立新的「大量編輯」。

▲ 注意：

如果大量編輯未執行您預期的更新，則可能需要清除並重新建置階段。

若要檢視大量更新的結果，您必須產生資料庫的報表。

參閱下列程序：

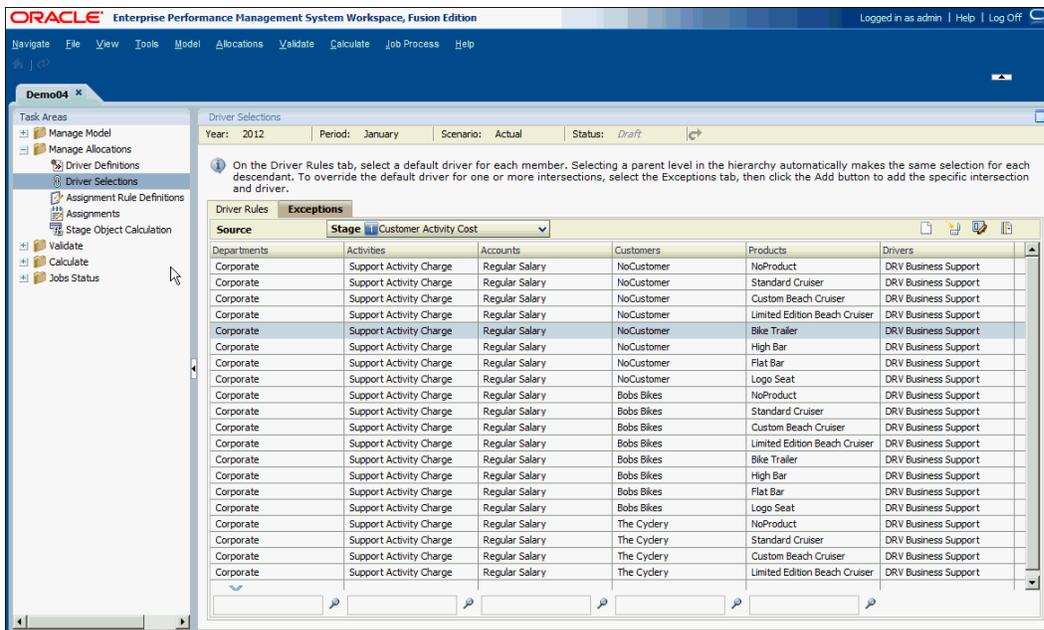
- [將單一動因新增至多個來源階段規則](#)
- [從多個來源階段規則移除動因](#)
- [將指派規則新增至多個來源階段規則](#)
- [從多個來源階段規則移除指派規則](#)

將單一動因新增至多個來源階段規則

使用「大量編輯器」將單一動因新增至多個來源階段規則。

若要透過大量編輯新增動因選項，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取您要檢視的應用程式。
2. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**動因選擇**。
3. 選取**例外**頁籤。



4. 按一下  開啟大量編輯器。

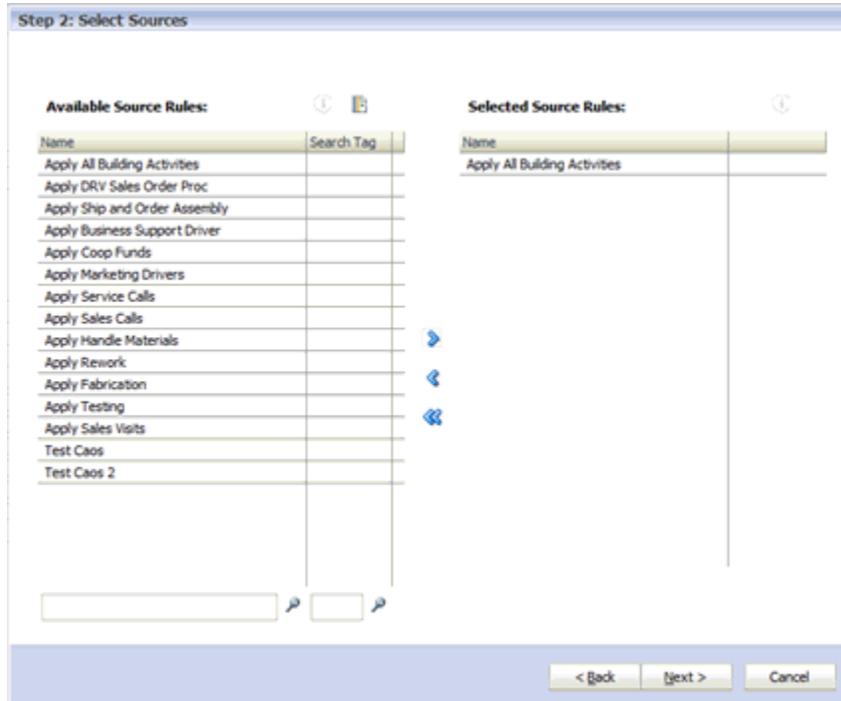
Step 1: Select Edit Type

Edit Type:

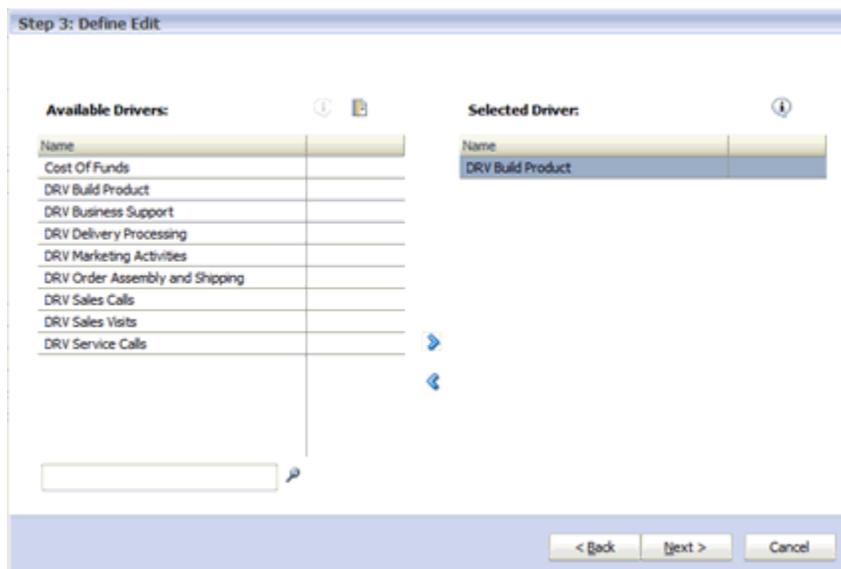
Comment:

< Back Next > Cancel

5. 選擇性：在選取編輯類型的備註之下，輸入「大量編輯」的描述性名稱。所選取的大量編輯任務名稱會顯示在「工作庫」畫面上。
6. 在編輯類型下，選取新增動因，然後按下一步。



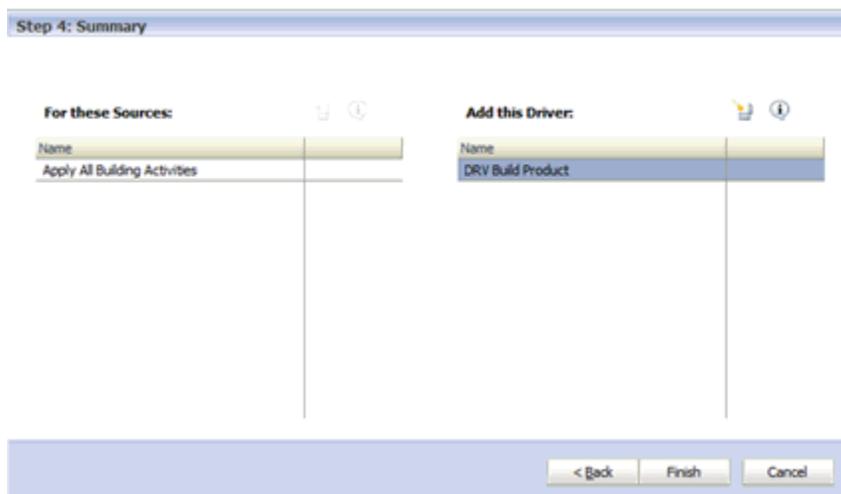
7. 在**選取來源**中，從**可用的來源規則**選取您要套用所選動因的「來源階段指派規則」，然後使用方向鍵將這些規則移至**選取的來源規則**欄。
8. **選擇性**：按一下**資訊** ⓘ 以檢視所選階段規則的描述。
9. 按**下一步**。



10. 在**定義編輯**的**可用動因**之下，選取要與大量編輯建立關聯的動因名稱。只能選取一個動因。
11. 使用方向鍵，將選取的動因移至**選取的動因**，然後按**下一步**。

此時會顯示「大量編輯摘要」畫面：

- 在**針對這些來源**之下，會顯示將套用所選動因的選取來源。
- 在**新增此動因**下，會顯示套用至選取來源的動因。



12. 按一下**完成**。
選取的動因會更新所選來源規則定義的來源。
13. **選擇性**：若要檢視大量更新的結果，請產生資料庫的報表。

從多個來源階段規則移除動因

使用「大量編輯器」將單一動因從多個來源階段規則中移除。

若要從多個「來源階段規則」中移除動因，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取您要檢視的應用程式。
2. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**動因選擇**。
3. 選取**例外頁籤**。
4. 按一下**開啟大量編輯器** 。
5. **選擇性**：在**選取編輯類型的備註**之下，輸入「大量編輯」的描述性名稱。所選取的大量編輯任務名稱會顯示在「工作庫」畫面上。
6. 在**編輯類型**下，選取**移除動因**，然後按**下一步**。
7. 在**選取來源的可用的來源規則**之下，選取您要套用至大量編輯的「階段規則」，然後使用方向鍵將這些規則移至**選取的來源規則**欄。
 - **選擇性**：按一下**選取整個階段**以選取階段上的所有節點交集。
 - **選擇性**：按一下**資訊**  以檢視所選階段規則的描述。
8. 按**下一步**。
9. 在**定義編輯的可用動因**之下，選取要移除的動因。

您可以按一下**移除所有動因**來選取所有要移除的來源規則。

10. 使用方向鍵，將選取的動因移至**選取的動因**，然後按**下一步**。

此時會顯示「大量編輯摘要」畫面：

- 在**針對這些來源**之下，會顯示所選取要從其移除所選動因的來源。
- 在**移除這些動因**之下，會顯示要移除的動因。

11. 按一下**完成**。

▲ 注意：

執行「大量編輯刪除」時，請格外小心。當您按一下「完成」時，不會顯示任何「刪除」確認，因此，沒有機會取消「大量編輯刪除」。來自來源階段規則所定義之來源的所選動因會被立即移除。

12. **選擇性**：若要檢視大量更新的結果，請產生資料庫的報表。

將指派規則新增至多個來源階段規則

使用「大量編輯器」將「目標階段規則」新增至「多個來源階段規則」。

若要將目標階段規則新增至多個來源階段規則，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取您要檢視的應用程式。
2. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**動因選擇**。
3. 選取**例外頁籤**。

Source	Stage	Customer	Activity Cost	Accounts	Customers	Products	Drivers
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	NoCustomer	NoProduct	DRV Business Support		
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	NoCustomer	Standard Cruiser	DRV Business Support		
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	NoCustomer	Custom Beach Cruiser	DRV Business Support		
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	NoCustomer	Limited Edition Beach Cruiser	DRV Business Support		
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	NoCustomer	Bike Trailer	DRV Business Support		
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	NoCustomer	High Bar	DRV Business Support		
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	NoCustomer	Flat Bar	DRV Business Support		
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	NoCustomer	Logo Seat	DRV Business Support		
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Bobs Bikes	NoProduct	DRV Business Support		
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Bobs Bikes	Standard Cruiser	DRV Business Support		
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Bobs Bikes	Custom Beach Cruiser	DRV Business Support		
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Bobs Bikes	Limited Edition Beach Cruiser	DRV Business Support		
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Bobs Bikes	Bike Trailer	DRV Business Support		
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Bobs Bikes	High Bar	DRV Business Support		
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Bobs Bikes	Flat Bar	DRV Business Support		
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	Bobs Bikes	Logo Seat	DRV Business Support		
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	The Cyclery	NoProduct	DRV Business Support		
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	The Cyclery	Standard Cruiser	DRV Business Support		
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	The Cyclery	Custom Beach Cruiser	DRV Business Support		
Corporate	Support Activity Charge	Regular Salary	The Cyclery	Limited Edition Beach Cruiser	DRV Business Support		

4. 按一下**開啟大量編輯器**。

5. **選擇性**：在**選取編輯類型的備註**之下，輸入「大量編輯」的描述性名稱。所選取的大量編輯任務名稱會顯示在「工作庫」畫面上。
6. 在**編輯類型**下，選取**新增指派規則**，然後按**下一步**。
7. 在**選取來源頁籤的可用來源規則**之下，選取要新增的「來源階段指派規則」，然後使用方向鍵將其移至**選取的來源規則**欄。
按一下**資訊**  以檢視所選指派規則的描述。
8. 按**下一步**。
步驟 3：定義顯示的編輯。
9. 在**定義編輯頁籤的可用目標規則**之下，選取要新增的「目標階段指派」，然後使用方向鍵將其移至**選取的目标規則**欄。
10. 按**下一步**。
此時會顯示「大量編輯摘要」畫面：
 - 在**針對這些來源**之下，選取要顯示的「來源指派規則」。
 - 在**新增這些目標規則**之下，會顯示選取的「目標指派規則」。
11. 按一下**完成**。
選取的來源階段會更新。
12. **選擇性**：若要檢視大量更新的結果，請產生資料庫的報表。

從多個來源階段規則移除指派規則

使用「大量編輯器」從多個「來源階段規則」移除指派規則。

若要從多個「來源階段規則」移除指派規則，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取您要檢視的應用程式。
2. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**動因選擇**。
3. 選取**例外頁籤**。
4. 按一下**開啟大量編輯器** 。
5. **選擇性**：在**選取編輯類型的備註**之下，輸入「大量編輯」的描述性名稱。所選取的大量編輯任務名稱會顯示在「工作庫」畫面上。
6. 在**編輯類型**下，選取**移除指派規則**，然後按**下一步**。
步驟 2：選取顯示的來源。
7. 在**選取來源的可用的來源規則**之下，選取您要移除的「階段規則」，然後使用方向鍵將這些規則移至**選取的來源規則**欄。
 - **選擇性**：按一下**選取整個階段**以選取階段上的所有節點交集。
 - **選擇性**：按一下**資訊**  以檢視所選階段規則的描述。
8. 按**下一步**。
9. 在**定義編輯頁籤的可用目標規則**之下，選取要移除的目標指派規則。
您可以按一下**移除所有規則**以選取要移除的所有可用目標指派規則。

10. 使用方向鍵，將選取的目標指派規則移至**選取的目標規則**，然後按**下一步**。
此時會顯示「大量編輯摘要」畫面：
 - 在**針對這些來源**下，會顯示所選取要從其移除所選目標指派規則的來源。
 - 在**移除這些目標規則**之下，會顯示要移除的目標指派規則。
11. 按一下**完成**以移除選取的指派規則。

▲ 注意：

執行「大量編輯刪除」時，請格外小心。當您按一下「完成」時，不會顯示任何「刪除」確認，因此，沒有機會取消「大量編輯刪除」。來自來源階段規則所定義之來源的所選指派規則會被立即移除。

12. **選擇性**：若要檢視大量更新的結果，請產生資料庫的報表。

使用詳細 Profitability 指派規則

指派規則定義將發佈之配置或計算的來源及其目標。

最常見的情況是，模型會包括多個使用相同參數的指派。若要簡化多個本質類似的指派建立作業，您可以建立和重複使用指定指派參數的指派規則。

指派規則是成員集合和選擇性篩選條件集合的組合。篩選條件是指要套用至維度的準則集合。指派規則會根據下列一或多個準則建立：

- 特定維度階層分支中的成員資格
- 成員名稱
- 成員別名

「指派規則定義」畫面供使用的「指派規則」對話方塊可讓您建立指派規則。

您可以使用下列選項來建立指派規則：

- 針對單一目標階段，定義成員集合和選擇性篩選條件集合的特定組合。
- 定義會在進行計算期間將目標階段維度成員取代為來源維度成員的「與來源相同」指派規則。

參閱下列程序：

- [建立指派規則](#)
- [複製詳細 Profitability 指派規則](#)
- [修改指派規則](#)
- [刪除指派規則](#)

建立指派規則

若要建立指派規則，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取您要檢視的應用程式。

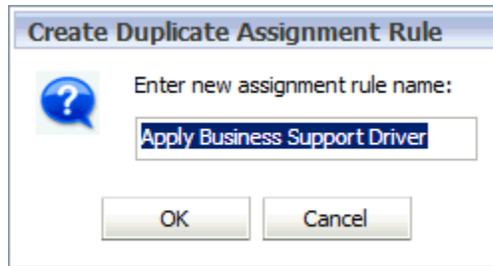
2. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**指派規則定義**。
隨即顯示「指派規則定義」畫面，顯示名稱、說明、階段、搜尋標記和每一個現有指派規則的建立者 ID。
3. 按一下**新增指派規則** 。
4. 在**指派規則**對話方塊的**名稱**中，輸入新指派規則的名稱。
5. 在**階段**之下，選取指派規則的階段。
「維度選擇」之下會顯示相關的維度。
6. **選擇性**：在**說明**之下，輸入新指派規則之用途或內容的簡短說明。
7. **選擇性**：輸入一個**搜尋標記**以幫助往後的規則搜尋。
8. 在**維度選擇**之下，複查所選取階段的維度。
9. 在**已定義成員**欄之下，按一下您要定義其成員之維度的儲存格。
所選取維度的成員會顯示在**維度成員選擇**之下。使用「環境定義功能表」按鈕  變更檢視、篩選，或排序維度成員的清單。
10. 在**維度成員選擇**下，選取要包含在新指派規則中的成員，然後按一下「新增」箭頭圖示 ，將這些成員移至**選取的維度成員**欄下。
按一下**篩選**  以篩選所選非 0 層級成員 (如有必要)。
請參閱**使用篩選條件**。
若要檢視未受管理的維度，可在「資料篩選」頁籤中檢視 (針對目標指派規則)。
11. 按一下**確定**。
「指派規則」已新增至「指派規則定義」的清單中。

複製詳細 Profitability 指派規則

若要輕鬆建立相似的指派規則，您可以複製一個現有的指派規則，然後編輯該規則以建立新指派規則。

若要複製指派規則，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽、應用程式及 Profitability**，然後選取您要檢視的應用程式。
2. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**指派規則定義**。
隨即顯示「指派規則定義」畫面，顯示名稱、說明、階段、搜尋標記和每一個現有指派規則的建立者 ID。
3. 選取您要作為新指派規則範本的指派規則。
4. 按一下**建立重複的規則** 。
此時會顯示「建立重複指派規則」對話方塊。



5. 在**建立重複指派規則**對話方塊中，輸入新指派規則的名稱，然後按一下**確定**。重複的指派規則會新增至「指派規則定義」畫面的「指派規則定義」清單中。
6. 視需要修改新指派規則。請參閱[修改指派規則](#)。

修改指派規則

若要修改指派規則，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取您要檢視的應用程式。
2. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**指派規則定義**。
3. 在**指派規則定義**畫面中，選取您要修改的指派規則。
4. 按一下**編輯指派規則** 。
5. 在**指派規則**對話方塊中，修改以下任一元素：
 - 名稱
 - 描述
 - 搜尋標記
 - 維度成員選擇
 - 資料篩選 (針對目標指派規則)
 - 自訂 SQL 篩選 (針對目標指派規則)
6. 按一下**確定**。

修改的「指派規則」隨即儲存並顯示於「指派規則定義」畫面的清單中。

刪除指派規則

若要刪除指派規則，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取您要檢視的應用程式。
2. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**指派規則定義**。
3. 在**指派規則定義**畫面中，選取要刪除的指派規則。
4. 按一下**刪除指派規則** 。

▲ 注意：

刪除指派規則會影響模型資料的計算，這是因為規則與其規則選擇已遭刪除的緣故。

5. 在「確認」對話方塊中，按一下**是**，以確認指派規則的刪除。
選取的指派規則會從「指派規則定義」畫面的「指派規則定義」清單中刪除和移除。

使用詳細 Profitability 中的指派

指派可定義從來源到目標的資料流程。

每一個指派是所選取來源階段和動因的組合，其可執行來源值的計算以產生指派至指派目標的結果。

在詳細 Profitability 中，指派目標會藉由對映來源交集至一或多個指派規則來定義。詳細 Profitability 中不支援明確定義的目標。您也可以建立能多次使用的指派規則。請參閱[使用詳細 Profitability 指派規則](#)。

如需使用指派的詳細說明，請參閱以下章節：

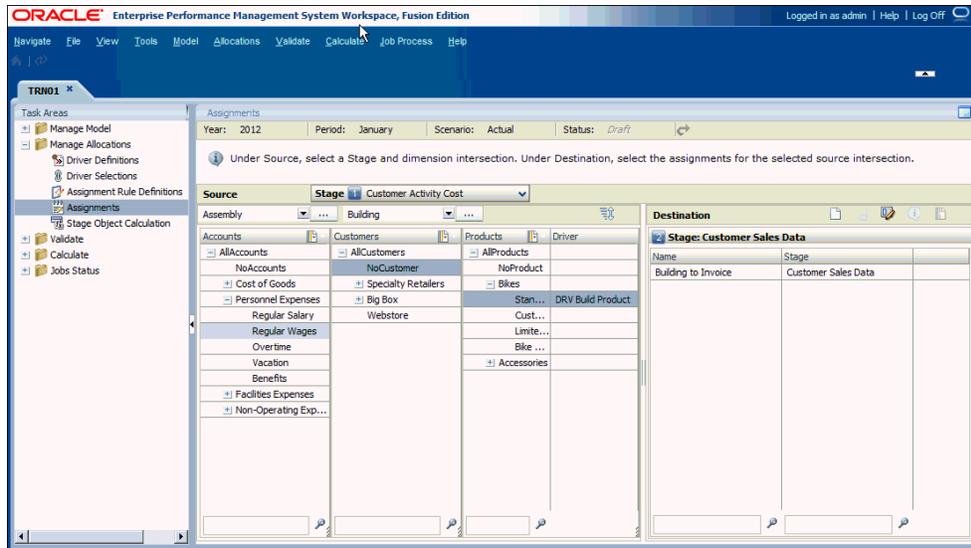
- [建立指派](#)
- [刪除指派](#)

建立指派

Oracle 建議您為序列中的程序或配置建立全部指派，以確定抓取全部元素。在建立全部指派後，會驗證模型結構以確認沒有遺漏適當的動因選擇。

若要建立指派，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取您要檢視的應用程式。
2. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**指派**。
3. 在**指派**畫面中，選取已選取模型的 POV，然後按一下**載入 POV 狀態** 。



4. 在**來源**下，從每個維度選取一名成員，以針對指派的來源建立交集。來源階段是預先選取的。

來源階段的前兩個維度會直接顯示在已顯示維度上方，而來源階段的最後三個維度會以完整成員清單顯示。

備註：

若要在階層中尋找成員，請在該欄底部的文字方塊中輸入成員名稱，然後按一下「搜尋」。

5. **選擇性**：若要重新排列顯示在「指派」畫面中的維度，請按一下**重新排序維度**



使用方向鍵以將維度上移或下移至所需要的順序，然後按一下**確定**。若要回復為原來的順序，請按一下**使用預設順序**。

6. **選擇性**：在**目標**之下，選取**成員選取器**  以篩選可用目標的清單：

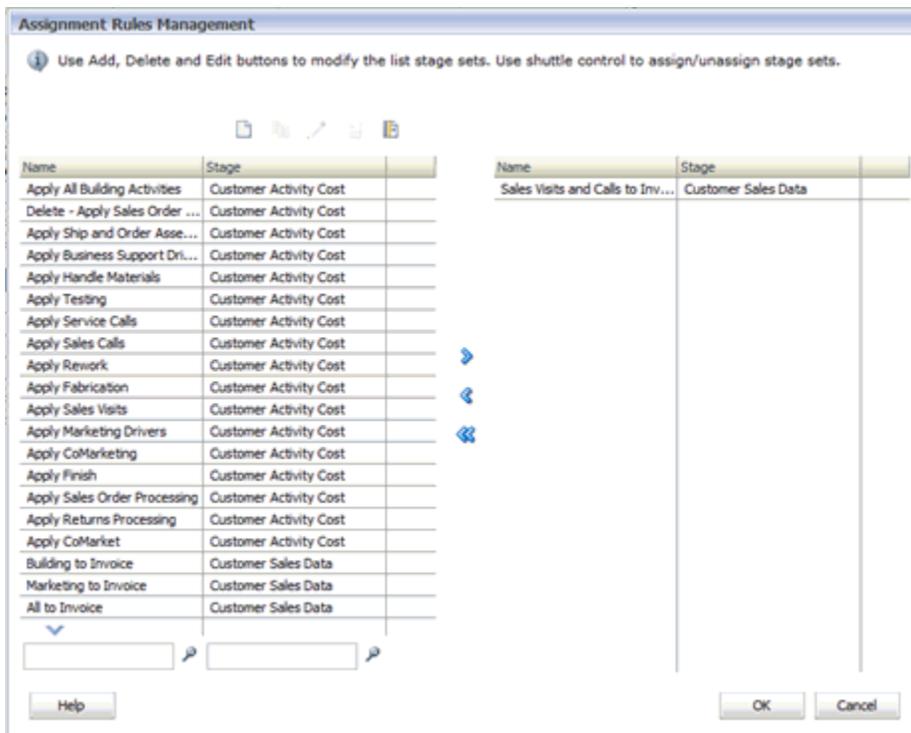
- a. 選取**篩選**  以顯示「篩選」對話方塊。

- b. 在「名稱」或「階段」輸入篩選準則，然後按一下**確定**。

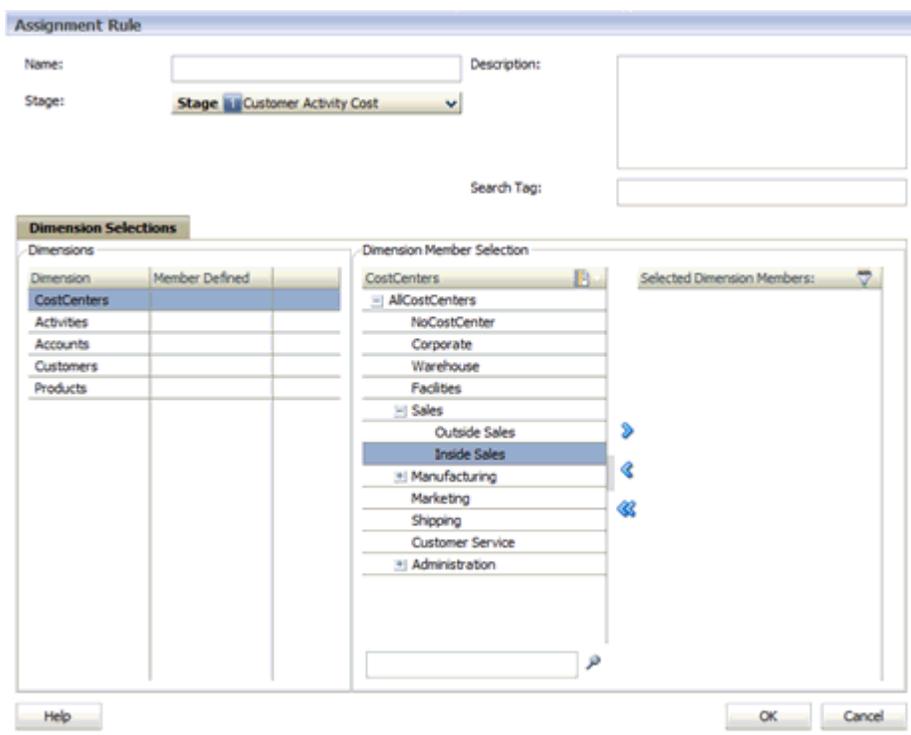
輸入所需項目的正確名稱，或使用結尾星號 (*) 作為萬用字元以選取項目範圍，或使用結尾問號 (?) 來選取單一字元。例如，若要尋找名稱開頭為 "M" 的所有目標指派規則，請在「名稱」欄位中輸入 "M*"。在未作用的字母前輸入星號，例如「*M」。

7. 在**目標**下，按一下**開啟指派規則管理** 。

若要新增多個指派規則，請參閱**使用大量編輯器**。



8. 在指派規則管理畫面上，按一下新增指派規則 。請參閱[建立指派規則](#)



9. 在指派規則畫面中，輸入新指派規則的詳細資料：
- 在名稱中，輸入新指派規則的名稱。

- 從**階段**選取階段。
 - **選擇性**：在**說明**中，輸入新指派規則的用途說明。
 - **選擇性**：輸入**搜尋標記**以協助日後尋找指派規則。
10. 在**維度**和**維度選擇**之下，使用方向鍵，將維度成員移至**選取的維度成員**欄。
11. **選擇性**：若要在「資料篩選」頁籤上篩選「目標」階段：
- a. 在**階段**中，選取「目標」階段。
隨即顯示「資料篩選」頁籤。
 - b. 按一下**資料篩選**頁籤。

Operation	Value	Condition
>	2	

- c. 在**資料篩選**頁籤的欄之下，選取要用於指派規則的維度。
「篩選陳述式」會顯示在右側窗格。例如，來自「客戶區加權」的 **SELECT**。
- d. **選擇性**：若要建立篩選的標準類型，請對每個欄位連按兩下以輸入篩選的參數：
 - 在**運算子**之下，選取要使用的運算子類型，例如大於、小於、等於、不等於。
 - 在**值**之下，連按兩下欄位以輸入適當的值。
 - 在**條件**之下，連按兩下欄位以從下拉清單選取 **OR** 或 **AND**，以附加其他篩選陳述式。
- e. **選擇性**：若要建立自訂篩選，請按一下**使用自訂篩選**。「篩選條件陳述式」和空白的編輯窗格會隨即顯示，因此，您可以輸入正確的數學和語法 **SQL** 公式。

Assignment Rule

Name: Description:

Stage: **Stage 2 Invoice** ▼

Search Tag:

Dimension Selections | **Data Filters**

Columns

Use Custom Filter

Dimension	Member Defined
CostReceived	
Extended Unit Price	
Quantity	✓
Unit Price	
Profit	
Revenue	
Weight	
Cube Size	
Unit Price	
Supplier Zone Weight	
Customer Zone Weight	

Filter Statement

SELECT from Invoice.businessobject

Destination.'Quantity' > 10

12. 按一下**確定**。
13. 在**指派規則管理**對話方塊中，使用方向鍵選取階段集，然後按一下**確定**。
使用選取的階段集合植入「目標」欄。

刪除指派

您可以視需求刪除指派；不過，請注意，任何變更皆會影響財務流程以及模型的計算結果。

若要刪除指派，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽、應用程式及 Profitability**，然後選取您要檢視的應用程式。
2. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**指派**。
3. 選取含有要變更指派之模型的 POV，然後按一下**載入 POV 狀態** 。
4. 在**目標**之下，選取要取消指派的指派規則。
5. 按一下**取消指派指派規則** 。
6. 在「確認」訊息中，按一下**是**以確認刪除。

19

計算詳細 Profitability 模型

驗證模型的結構和資料之後，您可以管理資料庫和計算模型。

▲ 注意：

Oracle 建議由具有詳細 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 和用戶端模型資料與資料庫之實務知識的管理員或超級使用者來執行模型計算。如需前置計算和後續計算自訂指令碼的詳細資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理手冊* 中的「計算詳細 Profitability」章節。

管理詳細 Profitability 資料庫

請參閱以下各節：

- 部署詳細 Profitability 報表檢視
- 部署詳細 Profitability 來源階段資料庫
- 部署詳細 Profitability 貢獻資料庫
- 部署詳細 Profitability 目標階段資料庫

部署詳細 Profitability 報表檢視

驗證結構和模型資料之後，您必須部署維度物件以建立系統產生的「報表檢視」，並同步化檢視。該檢視建立於詳細 Profitability 產品架構上，該架構具有授權至「模型層級偏好設定」頁籤上所選取之「模型資料架構」的存取權限。

系統會列出所有已部署的維度，包括受管理的維度、POV 維度及屬性維度。若要查看應包含哪一個維度，可以檢視「應用程式庫」中的應用程式清單。如果在應用程式中，則只會顯示屬性維度。

有兩種系統產生的報表檢視：

- 報表階層表格 – 階層 (父項、祖項等等) 中每一個祖代層級僅顯示一列。
- 報表屬性檢視 – 每一個維度成員僅顯示一列，包含階層的所有層級 (維度成員和任何定義的維度屬性)。如此一來可將維度成員聯結其他屬性值。

檢視和表格名稱會以下列格式產生：

<產品名稱>_<應用程式名稱>_<使用者定義的維度簡短名稱><檢視/表格類型_V> (僅供檢視)

例如：

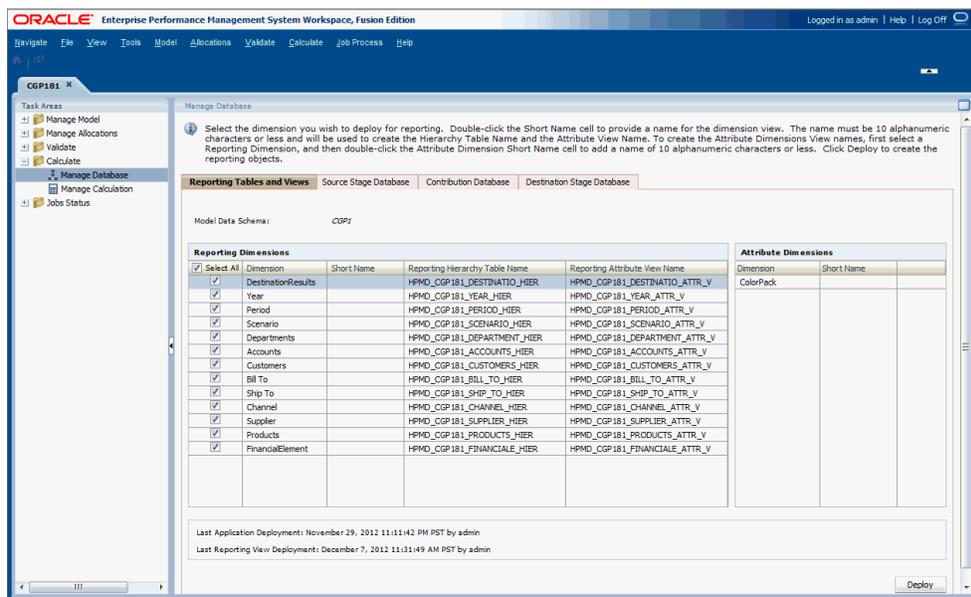
- HPMD_DEMO_ACCOUNTS_HIER (階層表格)
- HPMD_DEMO_ACCOUNTS_ATTR_V (屬性檢視)

部署的檢視與表格可在模型資料架構之下做為同義字使用，而這些檢視與表格對於建立自訂報表相當有用。

若要建立報表檢視，您必須先在 Oracle Essbase 中部署應用程式。在部署之後，請視需要變更「短名稱」。

若要建立或重新建立應用程式維度檢視，請執行下列動作：

1. 確定選取的應用程式已部署於 Essbase 中。如需相關指示，請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*。
2. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取要針對哪個應用程式建立報表檢視。
3. 在開啟的模型中，從任務區域選取**計算**，然後選取**管理資料庫**。



4. 在**管理資料庫**的**報表表格與檢視**頁籤中，複查**模型資料結構描述**。

如果「模型資料架構」並非您想要使用的，則無法在此畫面上變更之。您必須返回「模型層級偏好設定」頁籤以選取正確的項目。請參閱**選取詳細模型資料架構**。

5. **選擇性**：在**上次應用程式部署**和**上次報表檢視部署**之下，複查顯示的日期。

「上次報表檢視部署」日期應該晚於「上次應用程式部署」。如果不是，請重新部署「報表檢視」以同步化應用程式。

6. 在**報表維度**窗格上，選取要包含在部署中的維度：

- 勾選**全選**以加入所有列示的維度。
- 勾選個別維度以僅加入這些維度。

7. **選擇性**：在維度**短名稱**之下，針對任何選取的維度，接著用滑鼠按鈕按兩下儲存格加以開啟編輯並輸入最多 10 個字元的短名稱。此短名稱會用來建立「報表檢視」名稱。

依預設，產生表格時，會使用維度名稱的前 10 個字元。此短名稱會用於「報表檢視」名稱。依預設，字元全部是大寫。

 **備註：**

請勿在簡短名稱中使用特殊或限制字元，如 /、+ 或 @ 符號。請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*，以檢視最新的命名限制。

8. 按一下**部署**。

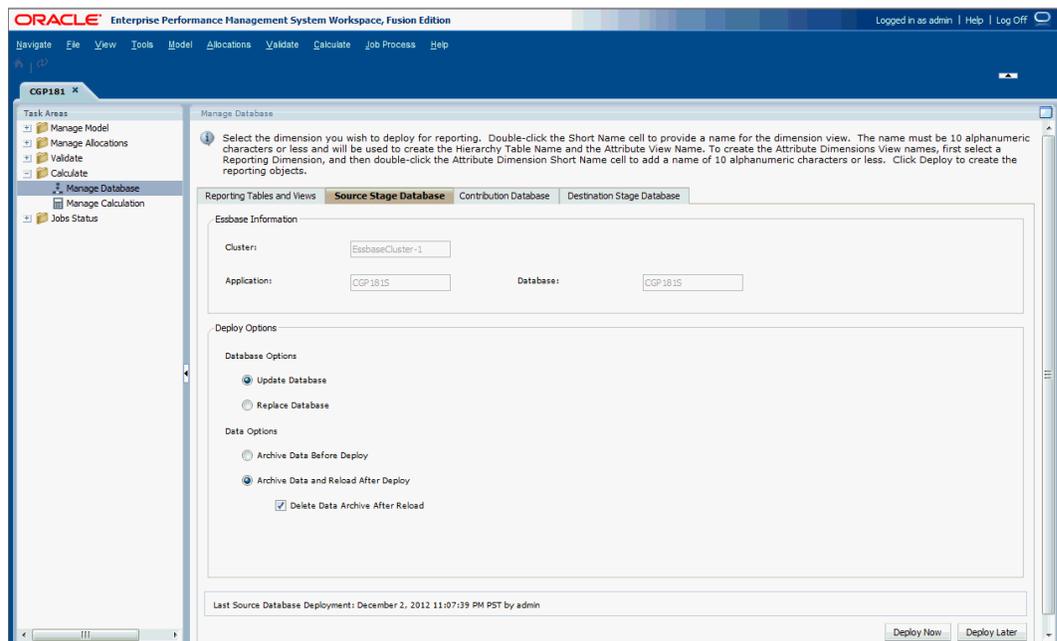
部署的檢視是以 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 應用程式表格為基礎。

這些檢視是建立於 Profitability and Cost Management 產品架構上，並獲授權可存取「模型資料架構」中的「報表檢視」。請參閱 *Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理手冊*。

部署詳細 Profitability 來源階段資料庫

若要部署來源階段資料庫，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**計算**，然後選取**管理資料庫**。
選取「來源階段資料庫」頁籤。



2. 在 **Essbase 資訊** 下，複查下列資訊：

- **叢集**顯示包含模型之 Oracle Essbase 資料庫叢集的名稱。
- **應用程式**顯示要部署應用程式之 Essbase 應用程式的名稱。
- **資料庫**顯示正在對其部署應用程式之 Essbase 資料庫的名稱。

3. 在**部署選項**下方，選取**資料庫選項**來部署來源階段資料庫：

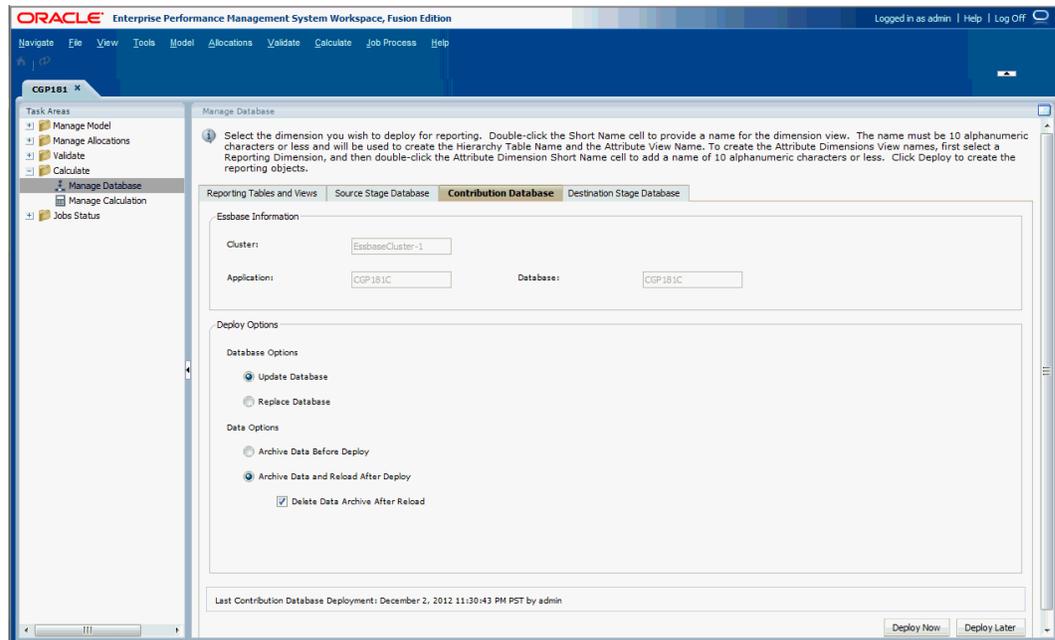
- 針對資料庫的第一個部署，所有選項都會變成灰階。此選項會首次建立整個資料庫。

- 若要重新部署現有的資料庫，選取**更新資料庫**來保留新資料庫中現有的物件和特性選項，並變更大綱以反應現有的中繼資料。
 - 針對後續部署，選取**更新資料庫**來完全移除資料庫和應用程式，並重新建立。
4. 在**部署選項**下方，選取用於來源階段資料庫部署的**資料選項**：
- 選取**部署前封存資料**，將現有資料匯出至應用程式資料庫資料夾。若為「計算資料庫」，僅會為 ASO 資料庫匯出層級 0 的資料。資料一律會以原生格式匯出。
 - 選取**部署後封存資料並重新載入**，即會使用之前匯出的資料檔案，自動再匯入回 Essbase 中。不會產生「ASO 資料庫」的「規則檔案」。
- 僅在沒有新增或移除維度時，才可使用此選項。若要新增或移除維度，可在「Profitability 應用程式主控台」中進行，或是透過在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中新增、刪除或變更階段來進行。
- 刪除維度成員後，使用**部署後封存資料並重新載入**選項將立方體重部署至 Essbase，但不一定能夠成功保存資料，這取決於 Essbase 處理這些刪除成員的方式和能力。因應方式：您可能必須匯出所有資料，並針對刪除的成員移除資料，然後在部署立方體後分別以個別步驟重新載入資料，不需要選取**部署後封存資料並重新載入**選項。
- **選擇性**：若選擇**部署後保存資料並重新載入**，您可以選取**重新載入後刪除資料保存**，在成功重新載入資料後自動刪除保存資料。
5. **選擇性**：按一下**稍後部署**，以便在適當的日期與時間執行部署。
建立任務時若未選取此選項，您將無法排定任務。
6. **選擇性**：按一下**立即部署**，以便立即部署來源階段資料庫。
此時會顯示確認訊息，指出工作已開始，並識別已指派的任務流程 ID。
視模型的大小和複雜度而定，這項作業可能需要大量時間。
7. 依序選取「工作狀態」及「工作庫」以監視任務狀態。
8. 如果已選擇**更新資料庫**選項，或基於某些原因資料匯入失敗，部署之後，會為資料庫重新執行「資料傳輸」。
9. 為產生的資料庫執行資料傳輸。

部署詳細 Profitability 貢獻資料庫

若要部署貢獻資料庫，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**計算**，然後選取**管理資料庫**。選取「貢獻資料庫」頁籤。



2. 在 **Essbase 資訊** 下，複查下列資訊：

- **叢集**顯示包含模型之 Oracle Essbase 資料庫叢集的名稱。
- **應用程式**顯示要部署應用程式之 Essbase 應用程式的名稱。
- **資料庫**顯示正在對其部署應用程式之 Essbase 資料庫的名稱。

3. 在**部署選項**下方，選取**資料庫選項**來部署貢獻資料庫：

- 針對資料庫的第一個部署，所有選項都會變成灰階。此選項會首次建立整個資料庫。
- 若要重新部署現有的資料庫，選取**更新資料庫**來保留新資料庫中現有的物件和特性選項，並變更大綱以反應現有的中繼資料。
- 針對後續部署，選取**更新資料庫**來完全移除資料庫和應用程式，並重新建立。

4. 在**部署選項**下方，針對已選取「更新資料庫」資料庫選項的項目，選取用於貢獻資料庫部署的**資料選項**：

- 選取**部署前封存資料**，將現有資料匯出至應用程式資料庫資料夾。ASO 資料庫僅匯出層級 0 的資料。資料一律會以原生格式匯出。
- 選取**部署後封存資料並重新載入**，即會使用之前匯出的資料檔案，自動再匯入回 Essbase 中。不會產生「ASO 資料庫」的「規則檔案」。

僅在沒有新增或移除維度時，才可使用此選項。若要新增或移除維度，可在「Profitability 應用程式主控台」中進行，或是透過在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中新增、刪除或變更階段來進行。

刪除維度成員後，使用**部署後封存資料並重新載入**選項將立方體重新部署至 Essbase，但不一定能夠成功保存資料，這取決於 Essbase 處理這些刪除成員的方式和能力。因應方式：您可能必須匯出所有資料，並針對刪除的成員移除資料，然後在部署立方體後分別以個別步驟重新載入資料，不需要選取**部署後封存資料並重新載入**選項。

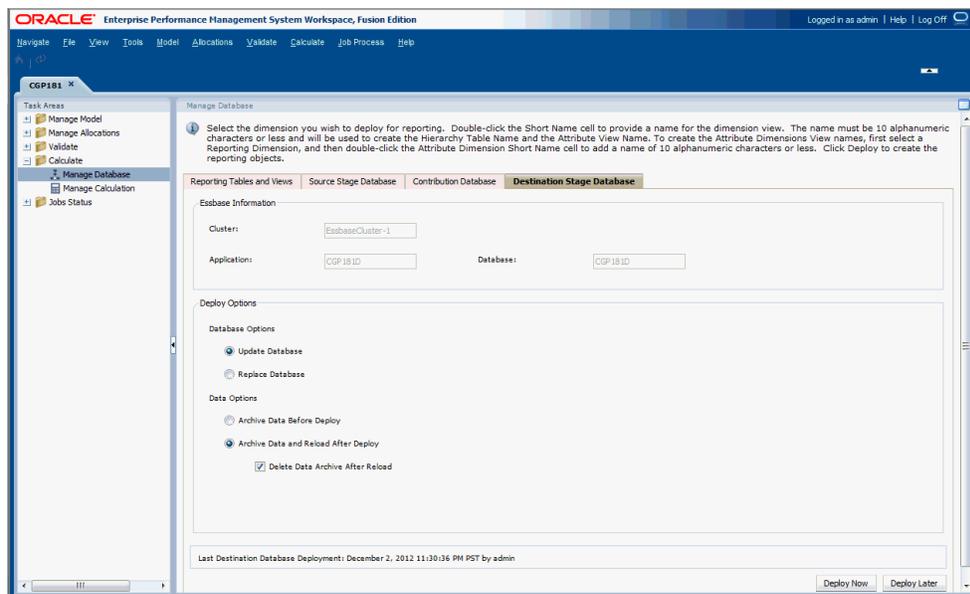
- **選擇性**：若選擇**部署後保存資料並重新載入**，您可以選取**重新載入後刪除資料保存**，在成功重新載入資料後自動刪除保存資料。

5. **選擇性**：按一下**稍後部署**，以便在適當的日期與時間執行部署。
建立任務時若未選取此選項，您將無法排定任務。
6. **選擇性**：按一下**立即部署**，以便立即部署貢獻資料庫。
此時會顯示確認訊息，指出工作已開始，並識別已指派的任務流程 ID。
視模型的大小和複雜度而定，這項作業可能需要大量時間。
7. 依序選取「工作狀態」及「工作庫」以監視任務狀態。
8. 如果已選擇**更新資料庫**選項，或基於某些原因資料匯入失敗，部署之後，會為資料庫重新執行「資料傳輸」。
9. 為產生的資料庫執行資料傳輸。

部署詳細 Profitability 目標階段資料庫

若要部署目標階段資料庫，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從**任務區域**選取**計算**，然後選取**管理資料庫**。選取「目標階段資料庫」頁籤。



2. 在 **Essbase 資訊** 下，複查下列資訊：
 - **叢集**顯示包含模型之 Oracle Essbase 資料庫叢集的名稱。
 - **應用程式**顯示要部署應用程式之 Essbase 應用程式的名稱。
 - **資料庫**顯示正在對其部署應用程式之 Essbase 資料庫的名稱。
3. 在**部署選項**下方，選取**資料庫選項**來部署目標階段資料庫：
 - 針對資料庫的第一個部署，所有選項都會變成灰階。此選項會首次建立整個資料庫。
 - 若要重新部署現有的資料庫，選取**更新資料庫**來保留新資料庫中現有的物件和特性選項，並變更大綱以反應現有的中繼資料。

- 針對後續部署，選取**更新資料庫**來完全移除資料庫和應用程式，並重新建立。
4. 在**部署選項**下方，針對已選取「更新資料庫」資料庫選項的項目，選取用於目標階段資料庫部署的**資料選項**：
- 選取**部署前封存資料**，將現有資料匯出至應用程式資料庫資料夾。ASO 資料庫僅匯出層級 0 的資料。資料一律會以原生格式匯出。
 - 選取**部署後封存資料並重新載入**，即會使用之前匯出的資料檔案，自動再匯入回 Essbase 中。不會產生「ASO 資料庫」的「規則檔案」。
- 僅在沒有新增或移除維度時，才可使用此選項。若要新增或移除維度，可在「Profitability 應用程式主控台」中進行，或是透過在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中新增、刪除或變更階段來進行。
- 刪除維度成員後，使用**部署後封存資料並重新載入**選項將立方體重新部署至 Essbase，但不一定能夠成功保存資料，這取決於 Essbase 處理這些刪除成員的方式和能力。因應方式：您可能必須匯出所有資料，並針對刪除的成員移除資料，然後在部署立方體後分別以個別步驟重新載入資料，不需要選取**部署後封存資料並重新載入**選項。
- **選擇性**：若選擇**部署後保存資料並重新載入**，您可以選取**重新載入後刪除資料保存**，在成功重新載入資料後自動刪除保存資料。
5. **選擇性**：按一下**稍後部署**，以便在適當的日期與時間執行部署。
建立任務時若未選取此選項，您將無法排定任務。
6. **選擇性**：按一下**立即部署**，以便立即部署目標階段資料庫。
此時會顯示確認訊息，指出工作已開始，並識別已指派的任務流程 ID。
視模型的大小和複雜度而定，這項作業可能需要大量時間。
7. 依序選取「工作狀態」及「工作庫」以監視任務狀態。
8. 如果已選擇**更新資料庫**選項，或基於某些原因資料匯入失敗，部署之後，會為資料庫重新執行「資料傳輸」。
9. 為產生的資料庫執行資料傳輸。

管理詳細 Profitability 計算

驗證模型之後，您可以計算模型、選取處理選項 (包括任何自訂指令碼)，或者選取不同的「資料 POV」。

計算詳細 Profitability 模型

處理時間可能會受到計算選擇項目所影響。您可以從畫面直接執行作業，或者排定適當的時間來執行。

執行「模型計算」可建立在「報表」中使用的兩個檢視，您可以用來建立自訂報表：

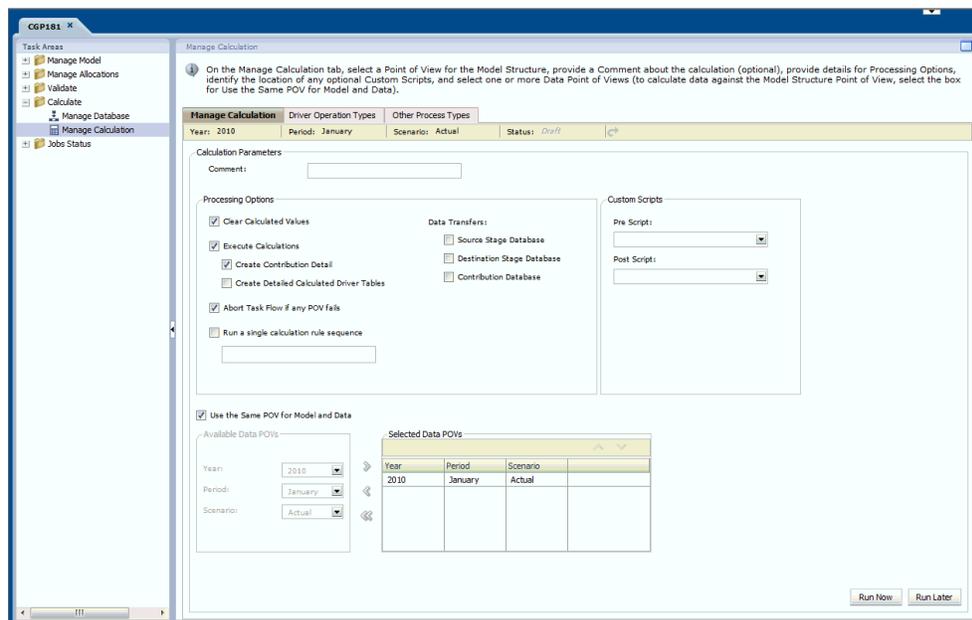
- HPMD_DEMO_STAGE_BALANCE_V — 包含「階段餘額報表」中檢視的階段餘額資訊。
- HPMD_DEMO_LEVEL_0_CONTRIB_V — 包含層級零上每一個來源和目標組合的貢獻資訊。

▲ 注意：

在先前為選擇性的維度階層報表表格上，這是「詳細 Profitability」計算引擎的新相依性。若要部署這些表格，請依序選取**計算**、**管理資料庫**及**Reporting 表格與檢視**頁籤。每次您重新部署「詳細 Profitability」應用程式時，都必須重新部署這些表格。若要檢查是否必須重新部署表格，請參閱**部署詳細 Profitability 報表檢視**中的步驟 5。

若要計算模型，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及**Profitability**，然後選取您要計算的應用程式。
2. 在開啟的模型中，從任務區域選取**計算**，然後選取**管理計算**。



3. 在任務列中，針對模型選取 POV，然後按一下**載入 POV 狀態** 。
4. **選擇性：**在**計算參數**之下的**備註**中，針對計算輸入簡短描述或名稱。
5. **選擇性：**在**處理選項**之下，勾選**清除計算值**，以移除先前計算的資料，然後才能開始此計算。
6. 在**執行計算**之下，選取您希望針對此計算產生的其他種類資料。
 - 檢查**建立貢獻詳細資料**，將模型中的所有貢獻包含在計算中。
 - 勾選**建立詳細計算的動因表格**，以保留儲存計算動因值的「計算動因」表格，才能處理下一個來源交集。

 **備註：**

如果已選取此選項，可能會產生大量表格，因此，您必須確保有足夠的儲存空間可用。請注意，處理時間可能會增加。

7. **選擇性：**如果您選取多個 POV，請勾選**任何 POV 失敗時中斷任務流程**。如果其中一個 POV 失敗，會停止計算，且不計算剩餘的 POV。
8. 如果您選取**執行單一計算規則順序**，請輸入獨立順序號碼。
9. 在**資料傳輸**之下，選取您要將資料傳輸到其中的 Oracle Essbase 分析資料庫：
 - **來源階段資料庫：**包含具備階段首碼的來源階段維度 (包含「來源測量維度」)、屬性維度 (如果有任何關聯)、'MeasuresDetailed' 維度 (包含層級 0 的來源階段詳細資料)。
 - **貢獻資料庫：**包含帶有階段首碼的來源階段維度、帶有階段首碼的目標階段維度、'MeasuresDetailed' 維度、屬性維度 (若有任何關聯)，包含來自層級 0 貢獻表格與單一測量 ReceivedPriorStage 的詳細資料。
 - **目標階段資料庫：**包含具有階段首碼的目標階段維度、目標測量維度、屬性維度 (若有任何關聯)，包含來自彙總至層級 0 成員之目標階段表的資料。
10. **選擇性：**如果您有自訂指令碼，請輸入任何必需執行的計算前或計算後指令碼的名稱。
自訂指令碼儲存在 HPM_SQL_SCRIPT 中的 HPM 產品架構。如需前置計算或後續計算指令碼的相關資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理手冊*
11. **選擇性：**在**針對模型與資料使用相同 POV** 之下，如果您想要使用不同的 POV 以存取資料，請清除此選項；否則，在畫面頂端選取的 POV 會用於模型和資料。
若要設定不同的資料 POV，請執行下列動作：
 - a. 清除**針對模型與資料使用相同 POV** 對話方塊，以啟用 POV 選擇。
 - b. 在**可用的資料 POV** 之下，針對新增的資料 POV 選取「年度」、「期間」和「案例」。
 - c. 使用方向鍵以在**選取的資料 POV** 之下移動選取的 POV。
 - d. 重複步驟 11.b 和步驟 11.c，以建立更多資料 POV。
12. 請使用以下其中一個選項來計算模型：
 - 按一下**稍後執行**提交計算任務，供進一步排定執行的資料與時間。將會顯示確認訊息，指示工作已完成建立，並識別指派的任務流程 ID。請參閱**排定詳細 Profitability 任務流程**。

 **備註：**

建立任務時若未選取此選項，則無法排程任務。

- 按一下**立即執行**以立即執行計算。
確認訊息會指出工作已開始，且會識別已指派的任務流程 ID。選取**工作狀態**，然後選取**工作庫**，以監視任務狀態。

▲ **注意：**

視模型的大小和複雜度而定，這項作業可能需要大量的時間。

動因作業類型

「管理計算」畫面中的「動因操作類型」頁籤目前能顯示詳細 Profitability 當前的動因操作類型。

▲ **注意：**

請勿在此頁籤中建立新的動因作業類型。由於任何變更都會對應用程式造成深遠的影響，進行導致模型或資料受損，因此請讓具有經驗的資料庫管理員存取此頁籤。

「動因操作類型」是一種管理功能，適用於擴充支援的動因操作以解決效能問題或唯一的動因挑戰。這需要具備進階的 SQL 知識，熟知資料庫管理，並深入了解 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 詳細 Profitability 應用程式的一項無文件記載的功能。Oracle 不建議使用此功能，除非 Oracle 為了因應客戶服務要求而提出要求。

其他程序類型

此版本的「詳細 Profitability」另提供兩種替代計算程序類型：

- Oracle Database 11g (預設值)
- Oracle Database 10g

如果系統經過 Oracle Database 10g 設定，請使用「其他程序類型」頁籤來為資料庫選取合適的計算程序。

▲ **注意：**

Oracle 建議您僅讓具有經驗的資料庫管理員使用「其他程序類型」頁籤。請勿修改「其他程序類型」中的任何項目，因為修改項目會對應用程式造成深遠的影響，導致模型或資料受損。

視您用於詳細 Profitability 的 Oracle 資料庫版本而定，您可以使用此畫面來將資料庫變更為正確的版本。

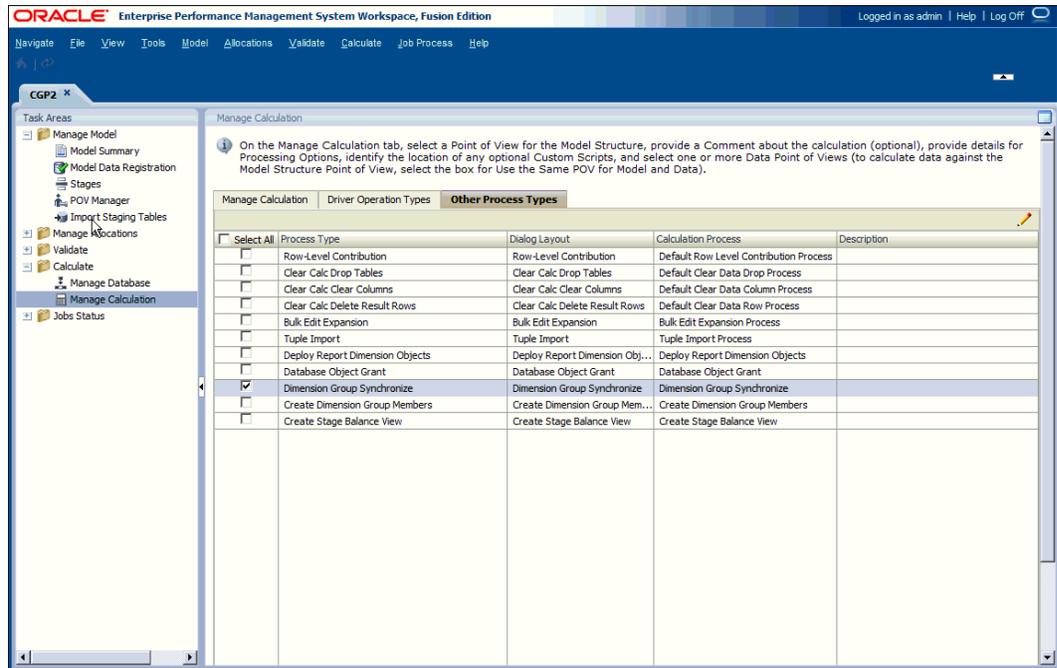
若要變更 Oracle Database 版本：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及**Profitability**，然後選取要針對哪個應用程式修改 Oracle Database 版本。
2. 在「任務區域」下，依序選取**計算**、**管理計算**及**其他程序類型**頁籤。

 **備註：**

唯有當您受指派為「管理員」使用者角色時，才能檢視此頁籤。

3. 選取**維度群組同步化**，然後按一下**編輯** 
「定義其他程序類型」對話方塊隨即會出現。



4. 在「計算程序」下，為 Oracle 資料庫選取合適的選項：
 - 維度群組同步化 (Oracle 11g)
 - 維度群組同步化 10G (Oracle 10g)
5. 按一下**確定**，儲存變更。

驗證詳細 Profitability 模型

另請參閱：

- [關於詳細 Profitability 驗證](#)
模型在其生命週期中必須經歷多次驗證。
- [詳細 Profitability 模型驗證規則](#)
模型是針對一組模型驗證規則來進行驗證，以確定在計算模型前結構是健全的。
- [驗證詳細 Profitability 模型結構](#)
必須在計算之前先驗證詳細 Profitability 模型結構，以確保所有必要的模型設定規則皆已套用。

關於詳細 Profitability 驗證

模型在其生命週期中必須經歷多次驗證。

- 完成「模型資料登錄」之後，執行「模型資料登錄」的「模型驗證」，以確保所有表格已先正確登錄模型用途，才能繼續定義剩下的模型。
- 建置模型之後，請執行「模型驗證」，以確保模型結構符合模型設定規則。
- 計算模型之後，產生「來源與目標階段餘額報表」，以平衡模型中的所有輸入和輸出項目。

「模型驗證」畫面上的可用頁籤都是唯讀的，並會醒目提示帶有詳細 Profitability 模型結構的問題。

- 模型資料登錄
- 動因
- 計算規則
- 未使用的動因
- 缺少動因指派
- 指派規則

會顯示任何錯誤和缺少的資訊，以及相關的嚴重性。您必須先更正在模型結構驗證期間所遇到的錯誤，才能繼續建置或計算模型。

請參閱下列各節，以便在模型上執行適當的驗證：

- [詳細 Profitability 模型驗證規則](#)
- [驗證詳細 Profitability 模型結構](#)
- [詳細 Profitability 階段餘額報表](#)
- [未指派的值](#)
- [閒置產能](#)
- [過量值](#)

- 產生詳細 Profitability 階段餘額報表

詳細 Profitability 模型驗證規則

模型是針對一組模型驗證規則來進行驗證，以確定在計算模型前結構是健全的。

進行結構驗證檢查以確定符合下列條件：

- 「模型資料登錄」是有效且完整的
- 動因已正確形成
- 計算規則正確
- 所有動因已使用
- 沒有缺少任何動因指派
- 指派規則是正確的

您必須先解決任何結構性的錯誤，才能計算模型。更正任何錯誤，然後提交模型以再次進行驗證。您可能需要更正錯誤並重新驗證多次。

提示：

有時更正某個錯誤可能會造成另一個問題，所以每次更正之後，重新驗證模型會很有用。

驗證詳細 Profitability 模型結構

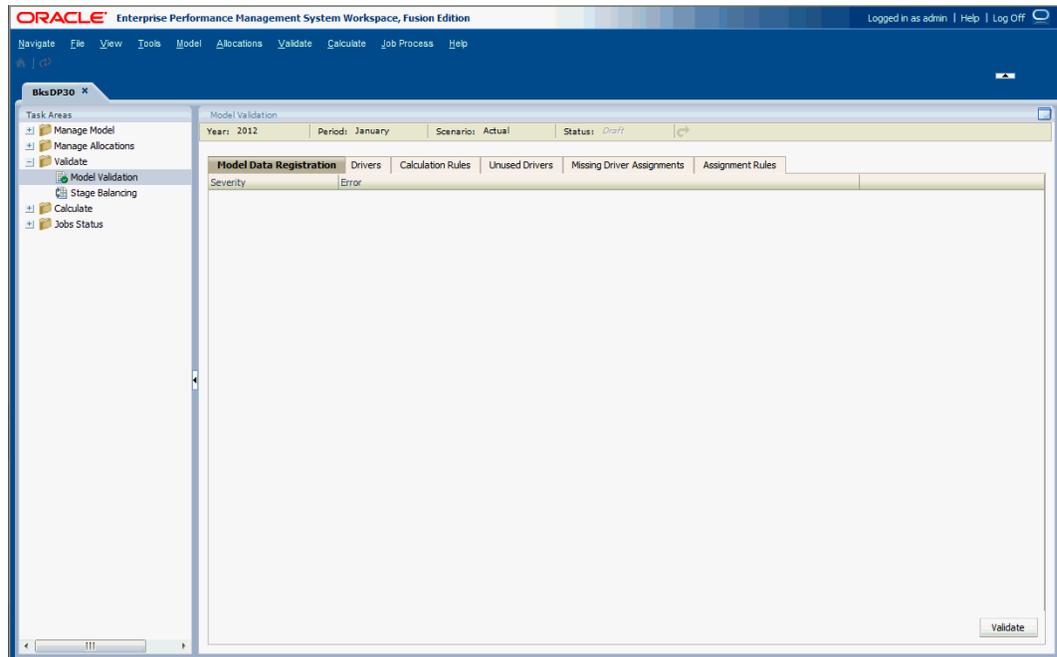
必須在計算之前先驗證詳細 Profitability 模型結構，以確保所有必要的模型設定規則皆已套用。

您必須在「模型驗證」畫面的每一個頁籤上按一下「驗證」，以評估應用程式的不同元件。頁籤驗證執行完畢之後，會顯示任何錯誤或警告。

在可以成功計算一個模型之前，必須先更正該模型結構內的所有錯誤。

若要驗證模型階段，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取您要檢視的應用程式。
2. 在開啟的模型中，從任務區域選取**驗證**，然後選取**模型驗證**。



3. 在「模型驗證」畫面中，選取要驗證的模型 POV，然後按一下**載入 POV 狀態** 。
4. 在以下每一個頁籤上按一下**驗證**，以執行驗證：
 - 選取**模型資料登錄**頁籤以查看是否有任何不正確的欄對映或測量。請參閱[登錄詳細 Profitability 模型資料](#)。
 - 選取**動因**頁籤以判斷是否有任何動因錯誤。請參閱[定義詳細 Profitability 動因](#)。
 - 選取**計算規則**頁籤以檢視任何無效的計算規則。請參閱[使用計算規則](#)。
 - 選取**未使用的動因**頁籤來檢視模型中所有未指派的動因，並判斷這些動因是否應該成為指派的一部分。請參閱[使用詳細 Profitability 動因](#)以指派動因 (若需要)。
 - 選取**缺少動因指派**頁籤以檢視缺少動因選擇的所有來源交集。請參閱[使用詳細 Profitability 動因](#)。
 - 選取**指派規則**頁籤，以檢視任何無效的指派規則。請參閱[使用詳細 Profitability 指派規則](#)。

驗證完成後，畫面隨即更新以反映結果。

5. 更正每一個頁籤上的所有錯誤或警告條件。
6. 當所有頁籤上的所有錯誤都更正後，重複模型驗證，直到沒有偵測到錯誤為止。
7. 驗證成功時，將會計算模型。請參閱[計算詳細 Profitability 模型](#)。

建立詳細 Profitability 報表

另請參閱：

- [詳細 Profitability 階段餘額報表](#)
計算模型之後，請透過平衡輸入值來列記任何未指派的成本，使用「階段餘額報表」來驗證結果。
- [詳細 Profitability 層級 0 貢獻報表](#)
典型的「詳細 Profitability」應用程式在來源和目標階段之間可能會有一或多個重疊的維度。
- [執行詳細 Profitability 系統報表](#)
在計算詳細 Profitability 模型之後，您可以接著執行系統報表。

詳細 Profitability 階段餘額報表

計算模型之後，請透過平衡輸入值來列記任何未指派的成本，使用「階段餘額報表」來驗證結果。

若要產生「階段餘額」報表，必須滿足下列條件：

- 必須載入資料
- 必須登錄和計算模型資料

「階段餘額」結構提供下列資訊：

測量	描述
階段名稱	隨即顯示來源階段的名稱。
輸入	此值是輸入餘額測量相關值的摘要。
輸出總計	從來源階段指派的所有值的總計。 此值與 AssignedPostStage 餘額測量相關。
閒置	未指派至目標的輸入值即為 IdleCost 值。 IdleCost 的計算結果會根據以下動因類型指派： <ul style="list-style-type: none"> · 針對比率基準動因，如果已選取「允許閒置」，則會使用公式 $\text{IdleDriverValue} / \text{OverrideTotalDriverValue}$ 來產生 IdleCost。 · 針對費率基準動因，如果分配值總計小於來源物件的輸入值，則會產生 IdleCost。
過量	「階段餘額報表」上顯示的已超載金額是所有計算得出的已超載值總計。 此金額與已超載餘額測量相關。
未指派	「未指派」值的公式等於以下計算： 「輸入總計」 - 「輸出總計」 - 「閒置」 + 「已超載」

如需其他「階段餘額」測量的相關資訊，請參閱下列章節：

- [閒置產能](#)
- [過量值](#)

- 未指派的值
- 產生詳細 Profitability 階段餘額報表

閒置產能

「完整產能」(*full capability*) 或「產能」(*capacity*) 等詞表示目前正充分使用所有模型資源來執行任務或指派。

「閒置產能」(*idle capability* 或 *idle capacity*) 這個詞表示某些模型資源沒有完全被利用。為了要最大化資源的使用或監控效率不彰 (例如機器停機時間) 的情況，您可以追蹤閒置產能。

以費率為基準或以比率為基準的動因會建立閒置產能。

- 以費率為基準的動因會適度地自動建立閒置與已超載。
- 當勾選「允許閒置」時，以比率為基準的動因只會建立閒置產能。

您可以在建立或修改動因時設定閒置產能的計算與報告功能，只要選取「允許閒置」選項，然後再選取 *Override Total Driver Value Measure* 來配置值即可。

「置換總動因值測量」代表值的位置，而這些值是成為發佈配置之比率分母的值。

請參閱[定義詳細 Profitability 動因](#)。

若要在「階段餘額報表」上檢視「閒置成本」，請參閱[產生詳細 Profitability 階段餘額報表](#)。

過量值

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 會利用管理何處要移動值的指派組合，以及可決定待處理金額的動因，將值從來源移至目標。

移至目標的金額可能會超過實際金額。過量值是指超過從來源移至目標之實際金額的金額，或「大於」上述實際金額的金額。已超載會回報為測量維度的一部分。

若要在「階段餘額報表」上檢視「閒置成本」，請參閱[產生詳細 Profitability 階段餘額報表](#)。

未指派值

模型內的所有值應該指派給特定的活動、產品、帳戶等等，但某些金額可能會保留未配置。這些值會報告為未指派。

視模型的建立方式而定，未指派的值可能可以預期且可接受，或者它們可能代表配置中需要更正的錯誤。您必須決定這些金額應該要配置的地方。「未指派」值會報告為測量維度的一部分。

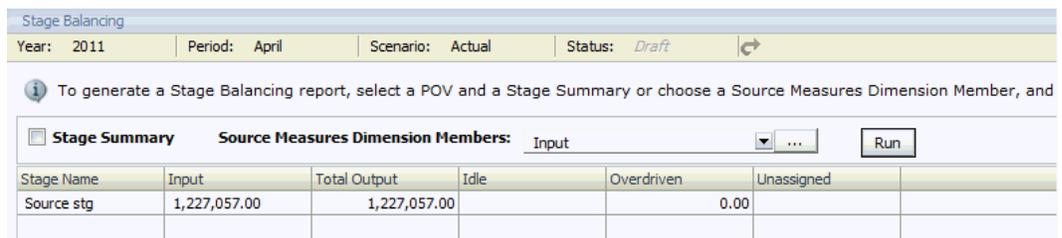
若要在「階段餘額報表」上檢視「未指派值」，請參閱[產生詳細 Profitability 階段餘額報表](#)。

產生詳細 Profitability 階段餘額報表

若要產生階段餘額報表，請執行下列動作：

1. 確認以下條件均已滿足：

- 已登錄模型資料
 - 已載入模型資料
 - 模型已計算成功
2. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取您要檢視的應用程式。
 3. 在開啟的模型中，從**任務區域**選取**驗證**，然後選取**階段餘額**。
 4. 在「階段餘額」畫面中，針對模型選取 **POV**，然後按一下**載入 POV 狀態** 。
 5. 選取要產生之階段餘額報表的類型：
 - 按一下**階段摘要**以檢視整個來源階段的餘額活動摘要。
 - 在**來源測量維度成員**選取器中，選取「來源測量」以檢視所選「來源測量」的餘額活動摘要。
 6. 按一下**執行**以產生報表。



Stage Name	Input	Total Output	Idle	Overdriven	Unassigned
Source stg	1,227,057.00	1,227,057.00			0.00

7. 使用下列一或多個驗證來複查報表，以便確認結果：
 - 輸入總計 - 輸出總計 - 閒置 + 已超載 = 未指派值
 - 載入來源階段的所有貨幣或餘額資料總計 = 輸入
 - 未指派值總計 + 閒置 - 已超載 = 輸入
 - 您也可以從「階段餘額」畫面啟動部分預先定義的智慧型檢視整合。啟動資料點會呈現為「階段餘額」畫面上的超連結以及從某個階段貢獻至另一個階段的目前值。您可以進一步向下鑽研輸入或配置資料。例如，您可以在配置執行之後向下鑽研至「未指派的成本」，或者檢查相同執行中使用的輸入資料。
8. **選擇性**：若要列印報表，請從瀏覽器功能表中選取**檔案**，然後選取**列印**。

範例 21-1 將目標測量新增至報表

(選擇性) 您可以從快顯對話方塊成員選取器中，選取「目標測量」。在此情況下會新增一個「目標測量」表格，其中顯示來自目標表格的測量值加總的值 (圖 1)。

圖 21-1 詳細 Profitability 階段餘額報表與目標測量表格

Stage Name	Input	Total Output	Side	Overdriven	Unassigned
Cost Pools	4,000,000	4,000,000	0	0	0

Measure	Total	Assigned Values	Calculated Measures
Extended List	11,000,000		
Discounts	1,000,000		
Sales Revenue	9,000,000		
Material Expense	9,000,000		
Product Expense	500,000	500,000	
Gross Margin	4,500,000		4,500,000
Sales Expense	1,250,000	1,250,000	
Service Expense	2,250,000	2,250,000	
Operating Expense	3,500,000		3,500,000
Net Profit	1,000,000		1,000,000
Total	14,000,000	4,000,000	4,000,000

第一欄顯示所有選取的測量值。其順序讓表格看起來很像「損益表」，因為計算的測量值是循著由上而下的測量值順序來計算。

第二欄和第三欄將目標或指派的測量值與計算的測量值隔開。這樣可讓使用者更輕鬆比較指派的值總計與階段餘額摘要區段。使用此功能時，使用者可以模擬階段到階段的餘額。

詳細 Profitability 層級 0 貢獻報表

典型的「詳細 Profitability」應用程式在來源和目標階段之間可能會有一或多個重疊的維度。

例如，在 BksDP30 範例模型中，請注意，「客戶」和「產品」維度同時於用「來源」階段和「目標」階段中。

這會導致產生「層級 0 貢獻」檢視 (例如，範例模型的 HPMD_BKSDP20_LEVEL_0_CONTRIB_V)，其中每個重疊維度都有兩個欄 – 一個用於來源環境定義，另一個用於目標環境定義。

若要使用此檢視在 Oracle BI EE 中成功產生貢獻報表，您必須知道如何在 OBIEE 的「實體層」中正確登錄系統產生的維度報表檢視，這樣每一個便能夠正確連結至「層級 0 貢獻」檢視中的兩個維度欄集合。在實體層內，您必須建立兩個從「層級 0」檢視至相同維度的別名表格。例如，「層級 0」檢視必須針對「來源 (SRC)」和「目標 (DEST)」連結一次到「客戶」維度。

以下指示使用範例模型中之「客戶」維度的階層維度檢視作為如何執行這些作業的範例。

產生層級 0 貢獻報表

若要產生「層級 0 貢獻報表」：

1. 登入 Oracle Business Intelligence Enterprise Edition，然後導覽至 Profitability and Cost Management 儲存庫。
2. 在「實體層」中，用滑鼠右鍵按一下您要在報表中使用的維度檢視，接著選取**新增物件**，然後選取**別名**。

例如，請按一下「範例模型」中的 **HPMD_BKSDP20_CUSTOMERS_HIER_V** 以作為「別名」表格的模型。

3. 輸入新「來源別名」表格的名稱 (例如 **HPMD_BKSDP20_SRCCUST_HIER_V**)，然後按一下**確定**。
4. 在「實體層」中，用滑鼠右鍵再按一次維度檢視，接著選取**新增物件**，然後選取**別名**。
5. 輸入新「目標別名」表格的名稱 (例如 **HPMD_BKSDP20_DESTCUST_HIER_V**)，然後按一下**確定**。
6. 在「實體層」中，選取下列物件，然後按一下滑鼠右鍵選取「實體圖表 - 僅限選取的物件」：
HPMD_BKSDP20_SRCCUST_HIER_V
HPMD_BKSDP20_DESTCUST_HIER_V
HPMD_BKSDP20_LEVEL_0_CONTRIB_V
7. 在圖表中，將實體聯結安排在每個新「別名」表格和「層級 0 貢獻」檢視之間。
8. 將「來源別名」和「目標別名」表格拖曳至「業務模型層」。
9. 在「呈現層」中，修改「層級 0 報表」以包含每個新「別名」表格的欄。

如需使用「實體表格」和「別名」的其他資訊，請參閱 *Oracle Fusion Middleware Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g Release (11.1.1)* (僅英文版) 的〈Chapter 7: Working with Physical Tables, Cubes and Joins〉。

執行詳細 Profitability 系統報表

在計算詳細 Profitability 模型之後，您可以接著執行系統報表。

- **維度統計** - 維度成員的數目、層級 0 成員的數目，以及目前應用程式中每個維度之階層層級的數目。
- **執行統計** - 針對選取的「配置計算 - 標準」工作，在工作結束後收集的執行時期統計

若要產生詳細 Profitability 系統報表，請執行下列動作：

1. 在開啟的詳細 Profitability 模型中，在**報表**任務區域選取**系統報表**。
2. 在**系統報表**畫面中，針對每個設定選取下列其中一項：
 - **報表名稱** - 維度統計、執行統計
 - **輸出類型** - PDF (Adobe PostScript)、Microsoft EXCEL、Microsoft WORD、XML、HTML
3. 針對**執行統計**報表，輸入**工作庫**任務區域中的**工作 ID**。

備註：

維度統計報表不需要**工作 ID** 或其他參數資訊。

4. 按一下**執行**。
5. 指出是否要開啟或儲存報表。

請參閱這些章節以複查報表範例：

- 圖 1
- 圖 1

詳細 Profitability 維度統計報表範例

「維度統計」報表顯示維度成員的數目、層級 0 成員的數目，以及目前應用程式中每個維度之階層層級的數目。潛在值是可能並非全部都使用的可能數學組合 (類似於圖 1)。

圖 21-2 詳細 Profitability 維度統計報表的範例

Profitability Dimension Statistics Report								ORACLE Hyperion
Application Name : MLVBig1								
Stage	Dimension Name	Dimension Type	Associated Attribute Dimensions	Total Number of Members	Number of Level 0 Members	Intersections	Hierarchy Depth	Last Update
	Accounts Source	Accounts Source						
	Measures	Measures						
	Sys1	Measures		65	45	45	2	03/17/2014 21:12:07
	Pov1	POV		6	6	1080	2	03/17/2014 21:12:07
	Pov2	POV		12	12	12960	2	03/17/2014 21:12:07
	Pov3	POV		3	3	38880	2	03/17/2014 21:12:07
Stage1	ST1_Accounts	Business		100	80	80	4	03/17/2014 21:12:07
Stage1	ST1_CostCenters	Business		400	320	25600	3	03/17/2014 21:12:07
Stage2	ST2_CostCenters	Business		400	320	320	2	03/17/2014 21:12:07

詳細 Profitability 執行統計報表範例

「執行統計」報表顯示所選「詳細計算」工作類型在工作結束後所收集的執行時期統計 (類似於圖 1)。

圖 21-3 詳細 Profitability 執行統計報表的範例

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

監控詳細 Profitability 工作狀態

另請參閱：

- [工作庫](#)
對於詳細 Profitability 應用程式，「工作庫」會列出所有模型與所有使用者目前已提交或已排程的所有工作。
- [管理詳細 Profitability 任務流程](#)
任務流程會自動執行整個或部分業務程序。任務會根據程序規則集合，從一個任務流程參與者傳送至另一個參與者
- [檢視詳細 Profitability 任務流程資訊](#)
「任務流程清單摘要」會顯示所選應用程式的現有任務流程，並提供每個任務流程的基本詳細資料。
- [檢視詳細 Profitability 任務流程狀態](#)
在「任務流程狀態摘要」畫面中，您可以檢視和更新現有任務流程的狀態。
- [檢視詳細 Profitability 任務詳細資料](#)
您可以使用「任務詳細資料」選項來檢視現有任務流程的詳細資料。
- [排定詳細 Profitability 任務流程](#)
您可以排定以單次或週期性方式執行任務流程。

工作庫

對於詳細 Profitability 應用程式，「工作庫」會列出所有模型與所有使用者目前已提交或已排程的所有工作。

按一下「工作庫」中的任一欄可依據開始日期與時間、應用程式名稱、工作類型、備註、使用者、任務流程 ID 或狀態訊息來排序工作。再按一下可還原排序。

工作庫工作類型

您可以處理的工作類型有四種，而工作庫中的「工作詳細資料」資訊會隨著工作類型不同而改變。

- **配置計算**
 - 工作詳細資料：正在處理選項、自訂指令碼和模型和資料 POV
 - 工作完成時間：工作的完成日期和時間
 - ODL 任務 ID

請參閱[管理詳細 Profitability 計算](#)中的「管理計算」頁籤。
- **套用大量編輯**
 - 工作詳細資料：POV 與編輯選擇（「來源規則」與「目標動因」或「目標規則」）
 - 工作完成時間：工作的完成日期和時間

- ODL 任務 ID

請參閱[使用大量編輯器](#)。

- **複製 POV**

- 工作詳細資料：複製 POV，顯示已選取的「來源 POV」和「目標 POV」，以及「複製組態」
- 匯入的臨時資料表選擇
- 工作完成時間：工作的完成日期和時間
- ODL 任務 ID

請參閱[複製 POV](#)。

- **匯入臨時資料表**

- 工作詳細資料：匯入組態
- JDBC 連線
- 匯入的臨時資料表選擇
- 工作完成時間：工作的完成日期和時間
- ODL 任務 ID

請參閱[匯入詳細 Profitability 臨時資料表](#)。

檢視工作庫

若要檢視工作庫，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取已提交工作的應用程式。
2. 在開啟的模型中，從**任務區域**選取**工作狀態**，然後選取**工作庫**。
3. 在**工作清單**下檢視每項工作的資訊：
 - **開始日期/時間**會顯示工作的提交日期與時間，或排定要執行的日期與時間。
 - **應用程式**會顯示正在執行之任務的應用程式名稱。
 - **工作類型**會顯示目前執行之任務的類型：請參閱[工作庫工作類型](#)
 - **備註**顯示使用者輸入的備註或有關特定工作的詳細資料 (如初始執行、大量編輯或新增動因)。在提交任務時，您可以輸入「備註」。
 - **使用者**指出提交任務以進行處理之個人的使用者 ID。
 - **任務流程 ID** 是系統針對特定任務所產生的任務 ID，其顯示格式為 <應用程式名稱>:<任務名稱><產生的任務流程號碼>。
 例如，產生的任務流程號碼可能顯示為 **Demo04_RunCalcs_D20111103T183447_fbe**，其中 **Demo04** 是應用程式名稱，**RunCalcs** 是任務，而 **D20111103T183447_fbe** 是產生的任務流程例項 ID。請參閱[管理詳細 Profitability 任務流程](#)。
 - **狀態**顯示任務流程目前狀態的相關訊息，例如「執行中」、「成功」或「失敗」。
 - **錯誤**

警告

4. **選擇性：**在**工作詳細資料**下，您可以複查用來執行醒目提示之工作的工作選項。詳細資料的格式會隨強調標示的工作類型而改變。「處理選項」、「自訂指令碼」和「POV 選項」也會視情況顯示。
如需其他資訊，請參閱**工作庫工作類型**。
5. **選擇性：**每個欄底部的「尋找」文字方塊可用來尋找工作，只要在各個欄附加的「尋找」欄位中輸入文字即可。請參閱**使用尋找功能**。
6. 在**工作完成時間**下檢視醒目提示之任務的完成日期與時間。
7. 在 **ODL 任務 ID** 下檢視醒目提示之工作的 ID 有助於在 hpcm.log 中尋找錯誤或警告訊息。
在 hpcm.log 檔案中，您可以使用「尋找」與「ODL 任務 ID」來尋找所選工作之記錄詳細文字內容的開頭。找到記錄項目的開頭後，您可以向下搜尋以尋找檔案中的 "ERROR"。
8. **選擇性：**在必要時，您可以按一下**停止工作**來結束醒目提示之「執行中」狀態的任務。

▲ 注意：

雖然任務流程會在您按下按鈕後隨即停止，然而會影響結果的活動仍需要額外的時間來確保一致的資料狀態。

如需有關使用 EPM Workspace 任務流程的詳細指示，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Workspace 使用者手冊*。

管理詳細的利潤任務流程

任務流程會自動執行整個或部分業務程序。任務會根據程序規則集合，從一個任務流程參與者傳送至另一個參與者

◦ 在詳細 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中，會在下列情況下建立任務流程：

- 匯入臨時資料表時
- 複製 POV 資料時
- 執行計算時
- 已使用「大量編輯」功能來建立或移除模型元素時
- 立方體部署
- 建立應用程式
- 複製應用程式
- 預先更新分析
- 更新維度
- 刪除應用程式

 **備註：**

驗證模型內容或結構時，無法使用任務流程。

系統會為每個任務自動產生任務流程 ID。每次執行任務時，會產生一個新的任務 ID。任務流程可包含一或多個步驟。每個任務流程步驟皆代表 **Profitability and Cost Management** 中的一個動作。

起始任務流程時，會建立任務流程步驟並指派任務流程 ID (例如 'Demo04_RunCalcs_D20111103T183447_fbe')。此 ID 可讓您監控任務流程的進度。每次您起始任務流程例項時，系統都會建立一個新的任務流程 ID。若將任務流程中斷或重新啟動，則一律會自步驟 1 重新開始。

系統會從第一個步驟開始依序執行每個任務流程步驟。完成第一個步驟的結果後，便會開始進行下一個步驟。只有在任務流程中的所有步驟皆已執行後，才會顯示完成狀態。

您可以使用「任務區域」下的「工作狀態」選項來檢視任務流程狀態和詳細資料，或是排定讓任務流程以單次或週期性方式執行。

若要存取「工作狀態」監控選項，必須滿足下列條件：

- **Profitability and Cost Management** 必須設定為使用外部驗證和 Oracle Hyperion Shared Services 功能。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 安裝與組態手冊*。
- 任務流程使用者必須獲指派下列其中一種共用服務角色，才能執行任務流程作業：
 - 管理任務流程 — 允許使用者建立和編輯任務流程。
 - 執行任務流程 — 僅允許使用者執行和檢視任務流程。具備此角色的使用者無法建立或編輯任務流程。

 **備註：**

這兩種共用服務角色都屬於全域使用者角色。獲指派這些角色的使用者可修改或執行任何應用程式和產品的任務流程。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System User Security 管理手冊*。

 **注意：**

雖然您可以從「任務流程」畫面新增或移除步驟和連結，以及建立新任務流程，但 Oracle 建議您不要修改詳細 **Profitability and Cost Management** 任務流程。如需有關針對其他產品使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 任務流程的其他資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Workspace 使用者手冊*。

檢視詳細 Profitability 任務流程資訊

「任務流程清單摘要」會顯示所選應用程式的現有任務流程，並提供每個任務流程的基本詳細資料。

若要檢視任務流程資訊，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取已提交工作的應用程式。
2. 在開啟的模型中，從**任務區域**選取**工作狀態**，然後選取**管理任務流程**。

「摘要」會顯示所選應用程式中現有每個任務流程的資訊：

- **應用程式**會顯示應用程式名稱。
- **任務流程**會以 <應用程式名稱>:<任務名稱><產生的任務流程數目> 格式顯示產生的任務流程數目。
- **建立者**會顯示建立任務流程的使用者 ID。
- **說明**會提供任務的簡短說明。

The screenshot shows the Oracle Enterprise Performance Management System Workspace interface. The main window displays a 'Taskflow Listing Summary' table with columns for Application, TaskFlow, Created By, and Description. The table lists various tasks such as 'Process calc scripts task', 'Cube deploy task', and 'Import staging DB task' across different applications like 'b72', 'Bikes52', 'Bikes72', 'kate1', and 'mm1FF'.

Application	TaskFlow	Created By	Description
b72	b72_CalcScripts_D20111025T022206_2dc	admin	Process calc scripts task
b72	b72_DeployCube_D20111025T020728_e77	admin	Cube deploy task
b72	b72_DeployCube_D20111025T021416_7ee	admin	Cube deploy task
b72	b72_DeployCube_D20111025T031311_389	admin	Cube deploy task
Bikes52	Bikes52_CalcScripts_D20111025T022804_203	admin	Process calc scripts task
Bikes52	Bikes52_DeployCube_D20111025T021011_dbe	admin	Cube deploy task
Bikes52	Bikes52_DeployCube_D20111025T021458_b76	admin	Cube deploy task
Bikes52	Bikes52_ImportStaging_D20111025T020513_ee6	admin	Import staging DB task
Bikes72	Bikes72_CalcScripts_D20111021T100539_8f9	admin	Process calc scripts task
Bikes72	Bikes72_DeployCube_D20111021T093635_7f8	admin	Cube deploy task
Bikes72	Bikes72_DeployCube_D20111021T094019_bd9	admin	Cube deploy task
Bikes72	Bikes72_DeployCube_D20111021T095659_c08	admin	Cube deploy task
Bikes72	Bikes72_DeployCube_D20111021T095719_146	admin	Cube deploy task
Bikes72	Bikes72_DeployCube_D20111024T082152_bea	admin	Cube deploy task
Bikes72	Bikes72_DeployCube_D20111024T084757_6fa	admin	Cube deploy task
Bikes72	Bikes72_DeployCube_D20111024T085319_ab1	admin	Cube deploy task
kate1	kate1_BulkEdit_D20111025T035849_20b	admin	Perform bulk edit task
kate1	kate1_BulkEdit_D20111025T042942_d8b	admin	Perform bulk edit task
kate1	kate1_RunCalcs_D20111025T033754_311	admin	Run calculation task
mm1FF	mm1FF_RunCalcs_D20111024T115015_f9c	admin	Run calculation task

3. **選擇性**：按一下任務流程旁邊的選項按鈕，然後按一下**排程任務流程**，將任務排定在更方便的時間或日期執行。
4. 使用「任務流程清單摘要」畫面來執行各種動作，例如刪除任務流程或排定任務流程的執行。如需有關使用 EPM Workspace 任務流程的詳細指示，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Workspace 使用者手冊*。

檢視詳細 Profitability 任務流程狀態

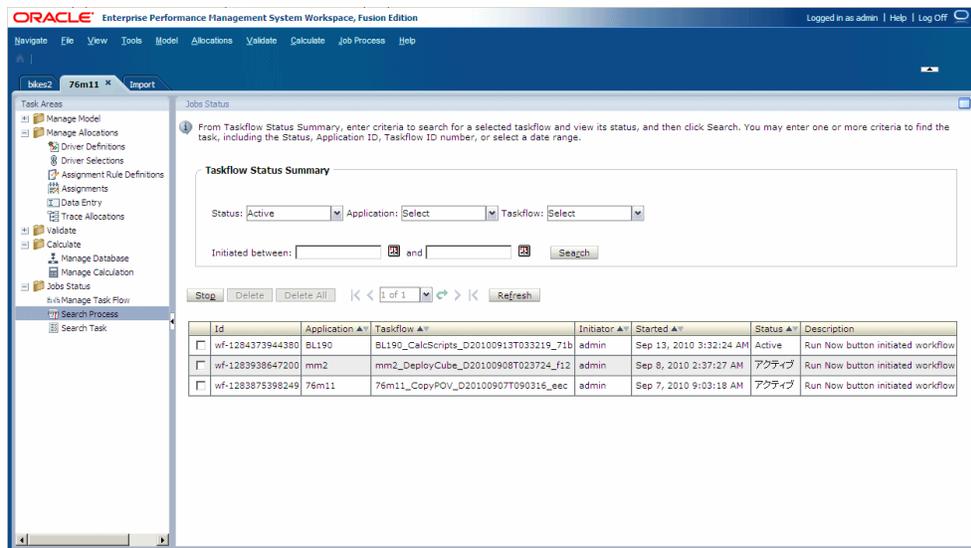
在「任務流程狀態摘要」畫面中，您可以檢視和更新現有任務流程的狀態。

您也可以篩選任務流程清單，以顯示具有指定狀態或日期範圍的任務流程。

在任務流程中，會為每個產生的步驟建立參與者 ID。您可以向下鑽研個別的任務流程，以檢視相關參與者摘要的詳細資料。

若要檢視任務流程狀態，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取已提交工作的應用程式。
2. 在開啟的模型中，從任務區域選取**工作狀態**，然後選取**搜尋處理程序**。



3. 選取一或多個搜尋準則以找出任務流程：

- a. 在**狀態**下，選取任務流程的狀態：

- 作用中
- 已完成
- 已停止
- 全部

- b. 在**應用程式**下，選取「應用程式 ID」。

- c. 在**任務流程**下，選取「任務流程 ID」。

- d. 對於已於下列項目間初始化，按一下**工作曆** ，然後選取開始和結束日期作為搜尋範圍。

 **備註：**

視需求而定，您可以讓所有欄位保持空白來顯示所有任務流程，或是儘可能進行特定搜尋來縮小搜尋結果。

4. 按一下**搜尋**。

此時螢幕底部會顯示搜尋結果：

- ID (此為任務流程自動產生的參與者 ID)。
- 應用程式 ID
- 任務流程 ID
- 任務流程的初始者
- 任務流程的開始執行時間
- 任務流程的目前狀態
- 任務流程說明

5. **選擇性：**按一下**重新整理**以更新狀態資訊。

6. **選擇性：**若要結束多重步驟任務流程中目前正在執行的步驟，請按一下適當任務流程旁的核取方塊，然後按一下**停止**。

應用程式傳回所選步驟的結果後，即會停止任務流程。系統不會捨棄先前步驟的結果，不過若重新執行任務流程，則會從第一個步驟重新開始。

7. **選擇性：**若要檢視任務流程和其狀態的詳細資料，請按兩下任務流程名稱。

此時會顯示「任務流程參與者摘要」，其中含有任務和其狀態的詳細資料。

8. 按一下**取消**以返回到「任務流程狀態摘要」。

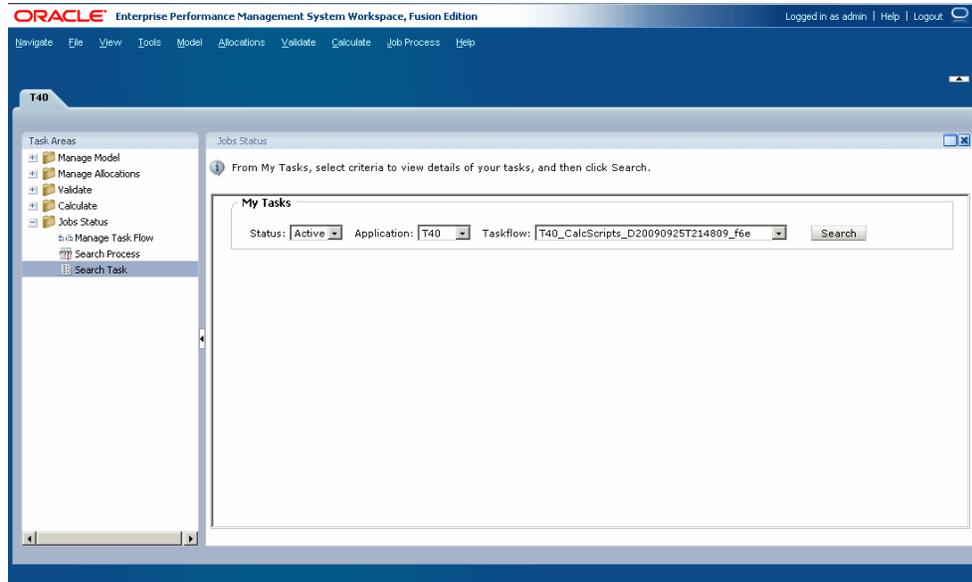
檢視詳細 Profitability 任務詳細資料

您可以使用「任務詳細資料」選項來檢視現有任務流程的詳細資料。

每當您執行任務時即會產生新的任務 ID。

若要檢視任務詳細資料，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取已提交工作的應用程式。
2. 在開啟的模型中，從**任務區域**選取**工作狀態**，然後選取**搜尋任務**。



3. 在**我的任務**中選取一或多個搜尋準則，以找出任務流程：
 - a. 在**狀態**下選取狀態，例如**新增**、**作用中**、**完成**或**全部**。
 - b. 在**應用程式**下，選取「應用程式 ID」。
 - c. 在**任務流程**下，選取產生的「任務流程 ID」。

 **備註：**

視需求而定，您可以讓所有欄位保持空白來顯示所有任務流程，或是儘可能進行特定搜尋來縮小搜尋結果。

4. 按一下**搜尋**。
此時會顯示搜尋結果。
5. **選擇性**：使用向前或向後箭號來捲動瀏覽結果。系統會依序顯示目前頁面和頁面總數。
6. **選擇性**：按一下**重新整理**以更新狀態資訊。
7. 選取任務流程，然後按一下**檢視狀態**。
此時會顯示「任務流程參與者摘要」，其中包含任務流程中所選步驟之工作和目前狀態的詳細資料。
8. 按一下**取消**以返回到「工作狀態」畫面。

排定詳細 Profitability 任務流程

您可以排定以單次或週期性方式執行任務流程。

備註：

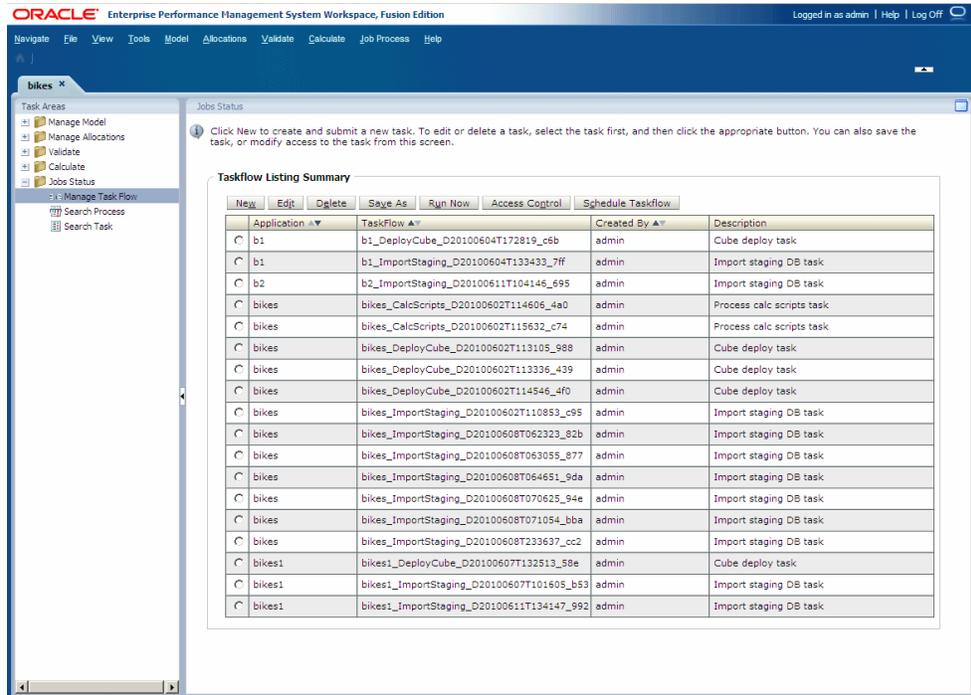
如果您想要排定任務流程，就必須在建立任務時選取「稍後執行」選項。

若要排定任務流程，請執行下列動作：

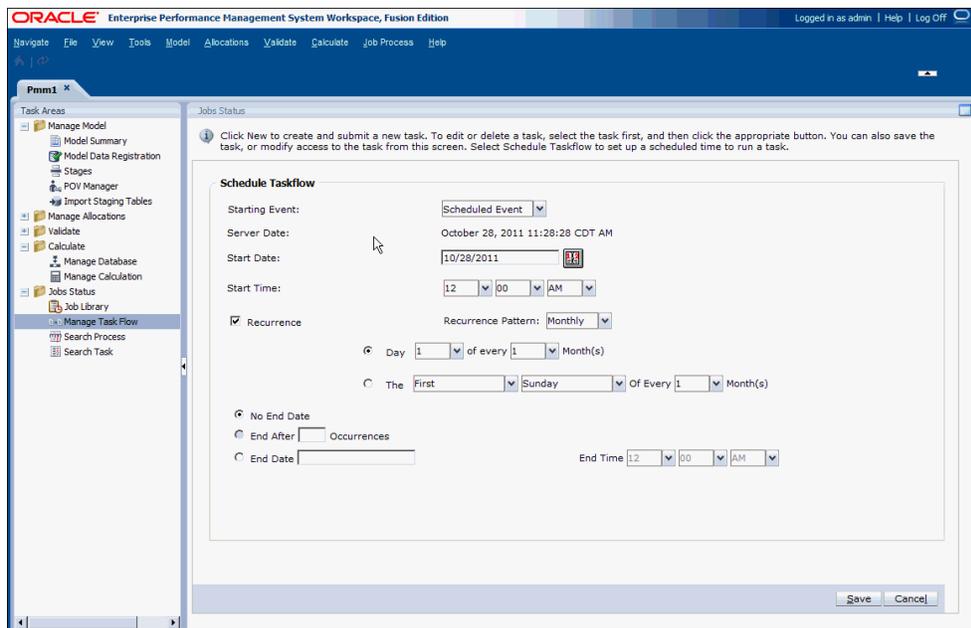
1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取已提交工作的應用程式。
2. 在開啟的模型中，從**任務區域**選取**工作狀態**，然後選取**管理任務流程**。
「任務流程清單摘要」畫面會顯示每個現有任務流程的以下資訊。
 - **應用程式**會顯示應用程式名稱。
 - **任務流程**會以 <應用程式名稱>:<任務名稱><產生的任務流程數目> 格式顯示產生的任務流程數目。
 - **建立者**會顯示建立任務流程的使用者 ID。
 - **說明**會提供任務的簡短說明。

備註：

每當您執行任務時即會產生新的任務 ID。



- 針對您在建立任務時選取了「稍後執行」選項的任務流程，選取其旁邊的核取方塊。
- 按一下**排定任務流程**。



- 從**開始事件**中，選取**已排程事件**。
接著即顯示「伺服器日期」。
- 在**開始日期**下，按一下**工作曆**  以選取任務流程的排定執行日期。

7. 在**開始時間**下，使用下拉清單以選取任務流程的排定開始時間。
您必須選取小時和分鐘，以及將執行時期設為 AM 或 PM。
8. **選擇性**：若要排定週期性執行工作，請執行下列動作：
 - a. 選取**週期性**。
 - b. 在**週期模式**下選取頻率，例如「每月」、「每週」等。
 - c. 選取週期模式，並且輸入必要變數，如下列範例中所示：
 - 每 x 個月的第 x 日
 - 每 x 個月的第 x 日
9. **選擇性**：若要排定讓任務流程執行，直到以手動方式取消或刪除為止，請選取**無結束日期**。
10. **選擇性**：若要排定以指定次數執行任務流程，請選取**發生 x 次後結束**。在文字方塊中，輸入工作的執行次數。

 **備註：**

選取「每日」或「每週」的定期排程時，才可使用此選項。

11. **選擇性**：若要指定讓任務流程執行，直到指定的日期為止，請選取**結束日期**，然後選取最終執行的日期與時間：
 - a. 在**結束日期**之下，按一下**工作曆**  以選取日期。

 **備註：**

選取「結束日期」選項時會顯示「工作曆」。

- b. 在**結束時間**下，選取最後執行的時間。您必須選取小時、分鐘，以及將時間設為 AM 或 PM。
12. 按一下**儲存**以儲存已排定工作。
任務流程會依排程執行。

A

使用標準 Profitability and Cost Management 應用程式

此附錄僅適用於 Oracle Enterprise Performance Management System 11.2.0 版至 11.2.15 版，因為 EPM System 11.2.16 版不支援標準 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 應用程式。

若客戶的版本早於 11.2.16 版，此附錄提供使用標準 Profitability and Cost Management 應用程式的資訊。

在本附錄

- [開始使用標準 Profitability and Cost Management](#)
- [關於標準 Profitability 模型與案例](#)
- [標準 Profitability 應用程式中的維度](#)
- [管理標準 Profitability 模型](#)
- [管理標準 Profitability 配置](#)
- [驗證標準 Profitability 模型](#)
- [計算標準 Profitability 模型](#)
- [監控標準 Profitability 工作狀態](#)
- [執行標準 Profitability 報表](#)
- [管理標準 Profitability 中的智慧型檢視查詢](#)

開始使用標準 Profitability and Cost Management

Related Topics

- [架構](#)
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 在 Oracle Essbase 上執行，並使用其他相關軟體來處理和計算各種資料。
- [模型設定程序](#)
您必須先使用「Profitability 應用程式主控台」來定義維度與成員以建立資料庫大綱，或模型每個階段內的主要物件，然後才能建立模型。
- [啟動 Profitability and Cost Management](#)
- [關於標準 Profitability and Cost Management 應用程式](#)
標準 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型可讓您監控和控制整個模型的直接貢獻資料。
- [標準與詳細 Profitability 應用程式的比較](#)
您選取的應用程式應以有效管理組織之模型所需的模型類型而定。
- [共通工作](#)

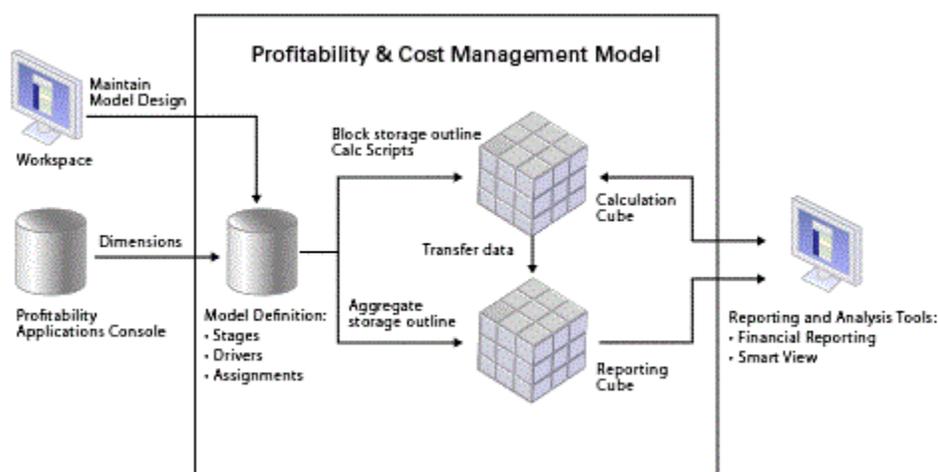
- 關於 [Profitability and Cost Management 維度](#)
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 使用在「Profitability 應用程式主控台」中建立的維度與成員，來代表 Oracle Essbase 應用程式大綱中業務模型的許多結構元素。

架構

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 在 Oracle Essbase 上執行，並使用其他相關軟體來處理和計算各種資料。

下圖顯示標準 Profitability and Cost Management 模型的架構。

圖 A-1 標準 Profitability and Cost Management 產品架構



模型設定程序

您必須先使用「Profitability 應用程式主控台」來定義維度與成員以建立資料庫大綱，或模型每個階段內的主要物件，然後才能建立模型。

配置所需的財務和其他資料會匯入至管理分類帳的 Oracle Essbase 多維度資料庫。

需求分析是設計應用程式和模型的重要部分。請參閱下列資訊來源：

- 如需更詳細的模型設定程序概觀，請參閱 [建立標準 Profitability 模型的步驟](#)。
- [模型設定程序](#)

啟動 Profitability and Cost Management

只有透過 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 才能存取 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management。

若要存取 Profitability and Cost Management，請執行下列動作：

1. 確認下列軟體元件已經完成設定並已啟動和執行中：

- EPM Workspace
- Oracle Hyperion Shared Services
- Performance Management Architect
- Oracle Essbase (僅適用於標準 Profitability 應用程式)

如果有其他必要軟體無法使用，請聯絡管理員取得協助。

2. 在 Web 瀏覽器中，存取 EPM Workspace 網頁。
依預設，URL 為 `http://SERVER_NAME:19000/workspace/`。

 **備註：**

如果已自訂安裝，則連接埠號碼可能會變更。

3. 輸入 EPM Workspace 使用者名稱和密碼。

 **備註：**

使用者名稱和密碼皆區分大小寫。

4. 按一下**登入**。
此時會顯示 EPM Workspace 主頁面。
5. 在 EPM Workspace 主功能表中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取您要檢視的模型。

關於標準 Profitability and Cost Management 應用程式

標準 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型可讓您監控和控制整個模型的直接貢獻資料。

可針對成本和收入追蹤輸入金額、成本與收入流程，以及資金最終目標，以確保資源用於最佳優勢並可輕鬆展示利潤。計算結果會發佈在個別成本中心或帳戶。

標準 Profitability and Cost Management 模型資料會同時儲存於 Oracle Essbase 多維度資料庫和關聯式資料庫中。您可以在「Profitability 應用程式主控台」中建立模型，然後使用維度和維度成員來定義組織內的帳戶、活動及作業階層。AllocationType 維度是從「Profitability 應用程式主控台」所匯入。此維度可用來正確配置成本與收入，以及儲存直接配置與配置族譜。

將應用程式部署至標準 Profitability and Cost Management 之後，可建置模型，建立產生資金流的動因和指派以指定成本和收入配置。模型會使用最多九個階段 (每個階段最多三個維度) 來建構。每個階段的配置會根據您在動因和指派中指定的計算和公式傳送至下一階段。為了要反映組織中的實際流程，配置可能會在階段中傳遞 (階段交互)、略過階段，或包含同一階段 (階段內部) 中反覆的配置。

檢視點 (POV) 代表模型的特定例項，並且可用來檢視或計算不同版本的模型；例如，用於檢視不同月份或季度的值、用於比較預算與實際的數字，或用於演示案例來測量各種變更對盈虧結算的影響。

模型會在建立後驗證，以確保所有配置皆已處理，以及針對每一階段結餘計算。

您部署 Calculation 和 Reporting 資料庫，然後計算模型，並分析結果。

如需有關建立和使用標準 Profitability 應用程式的資訊，請參閱[標準 Profitability 模型簡介](#)。

標準與詳細 Profitability 應用程式的比較

您選取的應用程式應以有效管理組織之模型所需的模型類型而定。

下表是兩種 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 應用程式之功能與能力的比較：

- 標準 Profitability
- 詳細 Profitability

由於應用程式不盡相同，因此您可以使用任一種應用程式。



備註：

關於第三種應用程式 (管理分類帳 Profitability) 的描述，請參閱[管理分類帳 Profitability and Cost Management 應用程式](#)。

表格 A-1 標準與詳細 Profitability 應用程式的比較

功能區域	標準	詳細
一般應用程式資訊		
主要用途	成本開發	成本與收入應用
焦點	貢獻分析	Profitability 分析
資料庫	Oracle Essbase 與關聯式資料庫	僅限關聯式資料庫。 既有的客戶資料庫會對映至詳細 Profitability
目標物件的容量	數十萬到數百萬個唯一目標，取決於目標模型階段中維度交集的定義。實際限制係以維度大小為基礎；成員數量大於 25,000 個的維度可視為非常大的維度。	數百萬到數億個唯一目標，取決於目標表格中列數的定義。由於唯一的維度交集不需要定義目標列，因此實際限制不受維度大小所限制。
配置		
配置類型	多重步驟配置 例如，您可以遵循部門與部門間、部門與活動、產品間等的配置。	利用單一步驟將集區或費率配置給利潤物件 能使用多重步驟標準模型的資料或外部資料
系統維度	Measures AllocationType	MeasuresDetailed
家系配置	是	否
追蹤配置	是	否
階段內部配置	是	否
往復式配置	是	否
模型建立		

表格 A-1 (續) 標準與詳細 Profitability 應用程式的比較

功能區域	標準	詳細
階段	最多 9 個階段，每個階段中最多有 3 個維度	只有 2 個階段： <ul style="list-style-type: none"> · 來源 - 最多 5 個來源維度 · 目標 - 最多 25 個目標維度
模型階層性	成本與收入	否
資料輸入	是	否
預先定義的動因測量	是	否
動因資料報表	是	否

共通工作

另請參閱：

- [使用一般成員選取器](#)
- [排序欄](#)
- [使用樹狀結構與方格檢視模式](#)
- [使用篩選條件](#)
- [使用尋找功能](#)

使用一般成員選取器

「一般成員選取器」讓您可以快速選取與篩選維度成員。應用程式內的數個位置 (包括「動因選擇」) 都提供選取器對話方塊。

所選維度的名稱會列於選取器對話方塊頂端，而所選維度的所有可用成員均會以樹狀結構或方格形式列出。

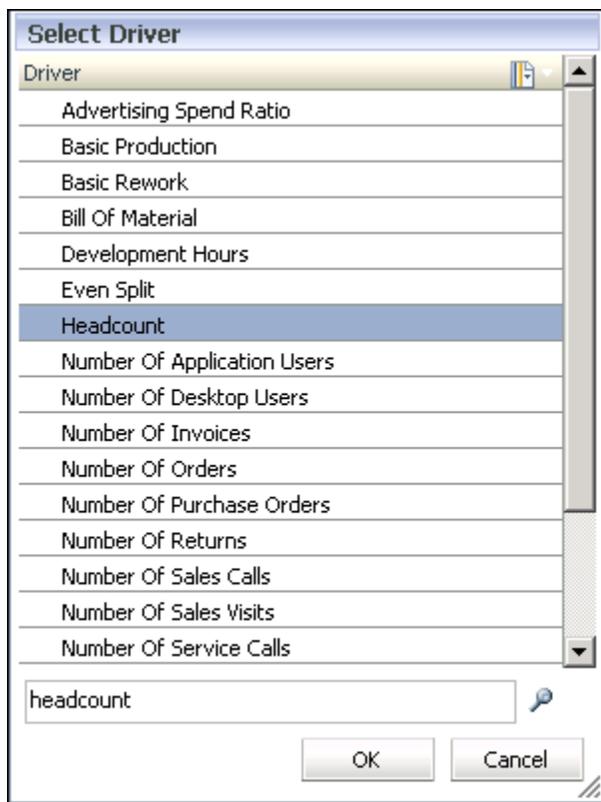
若要從「一般成員選取器」選取成員，請執行下列動作：

1. 從應用程式，按一下**選取器**  或**新增** 。

「選取成員」對話方塊即會開啟，並顯示所有可用成員。

2. 展開成員清單並選取成員。

若要搜尋成員，請在對話方塊底部的文字方塊中輸入成員名稱，然後按一下「搜尋」按鈕 。



3. **選擇性**：若要篩選或修改成員的顯示，請按一下**環境定義功能表** ，然後選取一或多個選項：

- **顯示樹狀結構**會在可展開的階層中，顯示所選維度的成員。
- **顯示方格**會在一排展開的循序清單中，顯示所選維度的所有成員。如果您想要篩選成員，則必須選取此檢視模式。
- **顯示別名**會顯示成員與共用成員的成員別名或替代名稱。
- **顯示名稱**會顯示成員名稱。
- **篩選**可用來篩選成員。
- **排序**可選取篩選條件，以升序、降序或預設順序顯示成員。

請參閱[使用篩選條件](#)。

4. 按一下**確定**。

選取的成員會顯示於所需的欄位中。

排序欄

依您正檢視的畫面而定，有兩種排序欄的方法：

- 使用「成員選擇器」(位於「動因定義」、「動因選擇」、「指派」和「資料輸入」畫面中)
- 按一下欄標題(「指派目的」、「動因例外」頁籤以及「管理任務流程」)

若要使用「成員選取器」進行排序，請執行以下步驟：

1. 在畫面中，在您想排序的欄上方按一下「成員選擇器」。
2. 在下拉清單中，選取**顯示方格**。
此步驟會將階層式格式移除以便排序。
3. 在畫面中，再按一次「成員選擇器」，然後選擇您需要的排序選項：
 - 升序 (由低至高)
 - 降序 (由高至低)
 - 預設值 (如 Oracle Essbase 資料庫中所顯示)此清單已使用選取的排序選項重新排列。

若要使用「欄標頭」排序，請執行以下步驟：

1. 在畫面中，用滑鼠點兩下欄標頭以顯示排序圖示：
 - 遞增排序 
 - 遞減排序 
2. 用滑鼠點兩下欄標頭，以切換排序選項。

使用樹狀結構與方格檢視模式

編輯資料時，您可以在兩個檢視模式之間切換，以檢視維度及其成員：

- 「樹狀檢視」在可展開的階層中顯示維度及成員。

A
 A1
A11
A12
A13
A14

- 方格檢視會在循序清單中顯示所選維度的層級 0 成員。若要篩選維度成員、動因或測量，則必須使用「方格檢視」模式。

A
A11
A12
A13
A14

若要變更檢視模式，請執行下列動作：

1. 在資料輸入畫面的維度欄頂端，針對您要變更檢視模式的維度，按一下**環境定義功能表** 。
2. 選取必要的檢視模式：
 - 選取**顯示樹狀結構**，在可展開的階層中顯示維度及其成員。
 - 選取**顯示方格**會在循序清單中顯示所選維度的層級 0 成員。若要篩選維度成員、動因或測量，則必須使用「方格檢視」模式。

使用篩選條件

篩選條件可用來調整成員的長清單，以便僅呈現符合篩選準則的成員。「篩選條件」可用於需要從多個選項進行選擇的畫面上，例如，動因選擇、指派、資料輸入等。

- 在篩選條件中輸入搜尋值時，如果篩選條件是「以屬性為基礎」或「以 UDA 為基礎」，請輸入完整字串。
- 如果篩選條件需要以萬用字元起始，只能使用問號，例如 "?ac"。
- 指派規則名稱和別名篩選條件支援後置萬用字元符號，例如星號 (*) 和問號 (?)。例如，輸入 "B*" 以篩選具備名稱或別名開頭為字母 "B" 的成員。

備註：

您不可在開頭或指派規則的篩選條件中使用星號，例如 "*B" 或 "B*a"。

使用「篩選條件」對話方塊，您可以用下列格式建立篩選條件：

<成員名稱> <作業> <值> <條件>

如果篩選條件包含一個以上的陳述式，「條件」即會使用 AND 或 OR 條件來附加其他陳述式。每個陳述式的括弧都會自動插入，而篩選條件則會由左至右來進行解析。

若要篩選維度與成員，請執行下列動作：

1. 按一下**成員選取器** 。
2. 在「篩選條件」下拉清單中，選取**顯示方格**。
清單即會變更為方格格式，並會啟動「篩選條件」選項。
3. 在「篩選條件」下拉清單中，選取**篩選條件** 。
此時會顯示「篩選條件」對話方塊。

Filter				
Parameter	Operation	Value	Condition	
Name	Is Equal	product		

Buttons: Help, OK, Cancel

- 在**參數**下方，按一下儲存格以顯示可用參數的下拉清單，然後選取要作為篩選條件的參數：

- **名稱：**
 - 若選取「顯示名稱」模式，則會顯示「成員名稱」。
 - 若選取「顯示別名」模式，則會顯示「別名名稱」。

 **備註：**

對於「指派規則」，「標準 Profitability」的「名稱」篩選條件同時符合名稱和別名的準則。

- **屬性** (屬性，若有的話)
- **UDA** (使用者定義屬性，若有的話)

- 在**作業**下，選取適當的篩選條件：

- **等於**
- **不等於**

 **備註：**

EQUAL 與 NOT EQUAL 運算目前僅受篩選名稱、別名和屬性支援。
UDA 目前僅支援「等於」運算。
選取 "Name" 做為參數時，會在名稱與別名上進行比對。

- 在**值**下，按一下儲存格並選取篩選條件值：
 - 在**名稱**中，輸入值或文字。比對會在名稱和別名上執行。

- 在**屬性**或 **UDA** 維度中，針對已選取的屬性或 **UDA** 維度，從值的下拉清單中選取成員。
7. **選擇性**：如果已新增一個以上的篩選條件陳述式，請在**條件**下方，選取管理篩選的條件：
 - AND
 - 或
 8. **選擇性**：對每個額外的篩選條件，重複這樣做。
 9. 按一下**確定**。
篩選條件即會套用，以便只顯示符合篩選準則的成員。

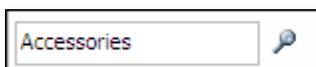
使用尋找功能

「尋找」功能可讓您在成員清單中找出單一成員。

「尋找」功能可用於畫面中，並需要選取多個選項，例如「動因定義」、「動因選擇」、「指派」、「資料輸入」等等。每個「尋找」欄位都附加在欄中，且一次僅可用於一欄中。

要尋找成員：

1. 在欄下方的「尋找」文字方塊中輸入成員名稱。
您可輸入一個部份名稱。



2. 按一下「搜尋」按鈕 。
選取名稱的第一個符合項目會在成員清單中醒目提示標記。

關於 Profitability and Cost Management 維度

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 使用在「Profitability 應用程式主控台」中建立的維度與成員，來代表 Oracle Essbase 應用程式大綱中業務模型的許多結構元素。

所有類型的 Profitability and Cost Management 應用程式都會使用下列維度：

- **業務維度**，可反映模型的業務特定元素 (例如，部門、帳戶、活動、客戶或產品)；它們可以套用至一或多個階段或模型。
- **POV 維度**，可識別特定檢視點或模型版本，例如年度、案例、期間和版本；版本維度可讓您維護多個模型版本，且可用來建立模型的替代或模擬 (what-if) 案例，或不同的觀點內容
- **屬性維度**，可根據維度成員的屬性或品質來進行分析。屬性會說明資料特徵，例如，產品的大小或顏色
- **別名維度** (選擇性)，用來指派替代名稱、說明、語言、或可協助定義維度的其他項目

備註：

「管理分類帳規則」和「餘額」維度是內建的系統維度，不應以任何方式編輯，即使系統的某部分允許也一樣 (例如「Profitability 應用程式主控台」中的「更新維度」)。這些維度保留給系統使用。

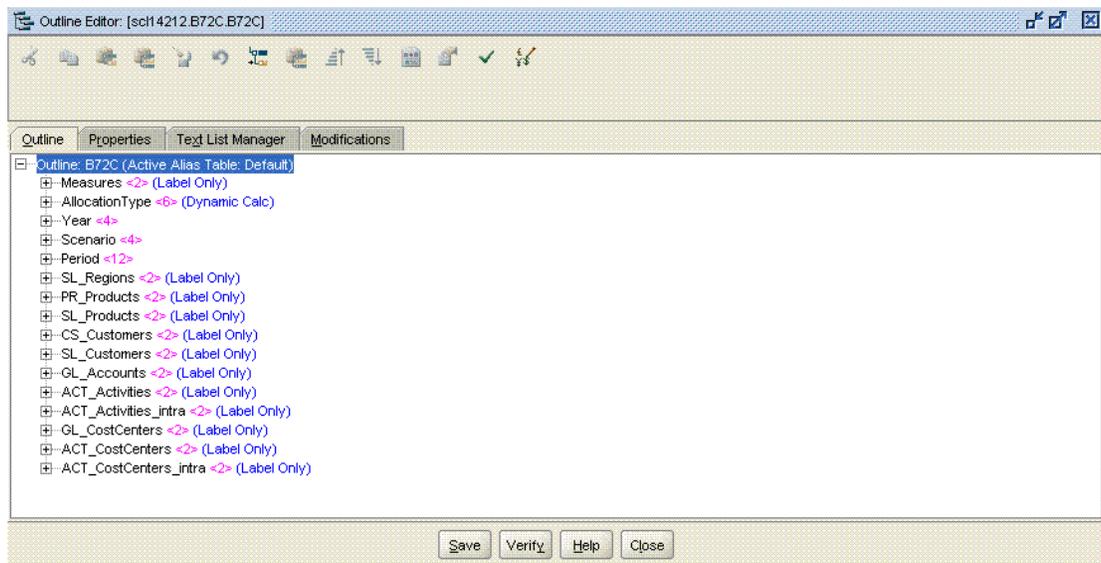
資料庫大綱提供模型的資料結構，且其中包含計算說明和公式。Essbase 大綱中的維度為階層式。資料會在維度交集處儲存。詳細 Profitability 模型中的每個階段最多可包含 3 個維度。

注意：

同一個維度中不可含有重複的成員；不過，多個維度之間可以包含重複的成員。

下圖顯示標準 Profitability 計算資料庫的 Essbase 大綱範例 (顯示於 Essbase 主控台)。

圖 A-2 Essbase 中的標準 Profitability 維度大綱



雖然可建立維度和成員的數目雖無實際限制，不過大型的維度結構會發生效能問題。

維度是在「Profitability 應用程式主控台」中建立和維護的，且必須先有維度存在，才能在模型中使用這些維度。透過「Profitability 應用程式主控台」，Profitability and Cost Management 管理員可以選取來自其他產品的現有維度和成員，或是特別針對模型建立新的維度和成員。多個產品和應用程式之間的通用資料便可共用和更新。應用程式完成部署後，即會在 Profitability and Cost Management 應用程式中提供使用維度及其成員。

注意：

Oracle 建議您在開始執行模型設定程序後，即不要新增或刪除維度和維度階層。

必須針對每個維度指定維度類型和維度名稱：

- **維度類型**是一種可在應用程式中使用預先定義功能的維度特性。關於 Profitability and Cost Management 維度類型，請參閱[維度類型](#)。
- **維度名稱**識別與組織或業務有關的維度內容。例如，「科目」類型的維度可以擁有一個指定的維度名稱 (例如「總帳」或「會計科目表」)。維度名稱不需要反映維度類型 (雖然其擁有此功能)。

備註：

建議您不要針對位於其他任何維度或階層的成員名稱使用任何系統維度成員名稱。例如，DirectAllocation 或 GenealogyAllocation 為 AllocationType 維度的系統成員，而這些名稱不可在模型的其他任一維度中使用。這對於所有 Profitability and Cost Management 應用程式類型都是最佳作法。

Oracle 強烈建議您避免在維度成員名稱內使用特殊字元。成員名稱支援 '_' (底線) 和 ' ' (空格) 字元。其他特殊字元不見得在所有情況都能運作，因此不建議使用。

若要將資料值輸入或載入至 Essbase 資料庫，您必須從資料庫中的每個維度指派資料值，這會參照作為資料值的維度交集。維度交集可識別唯一的資料庫位置或儲存格。

關於維度和成員的命名規則，請參閱 *Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理手冊*。

複製標準 Profitability POV

您可以複製 POV 以針對新增模型或案例提供起始點，或是使用現有模型播放模擬分析 (what-if) 案例。

例如，您可以從上一個期間複製動因選擇與指派內容，以便開始一個期間，或是從實際案例複製資料，針對預測案例建立植入資料。

若要複製 POV，您必須擁有「來源 POV」和「目標 POV」，前者內含要複製的資訊，後者則為資料的複製目標位置。您只能將資訊複製至「管理 POV」畫面之「狀態」頁籤上所列狀態為「草稿」的 POV。請參閱[新增標準 Profitability POV](#)。

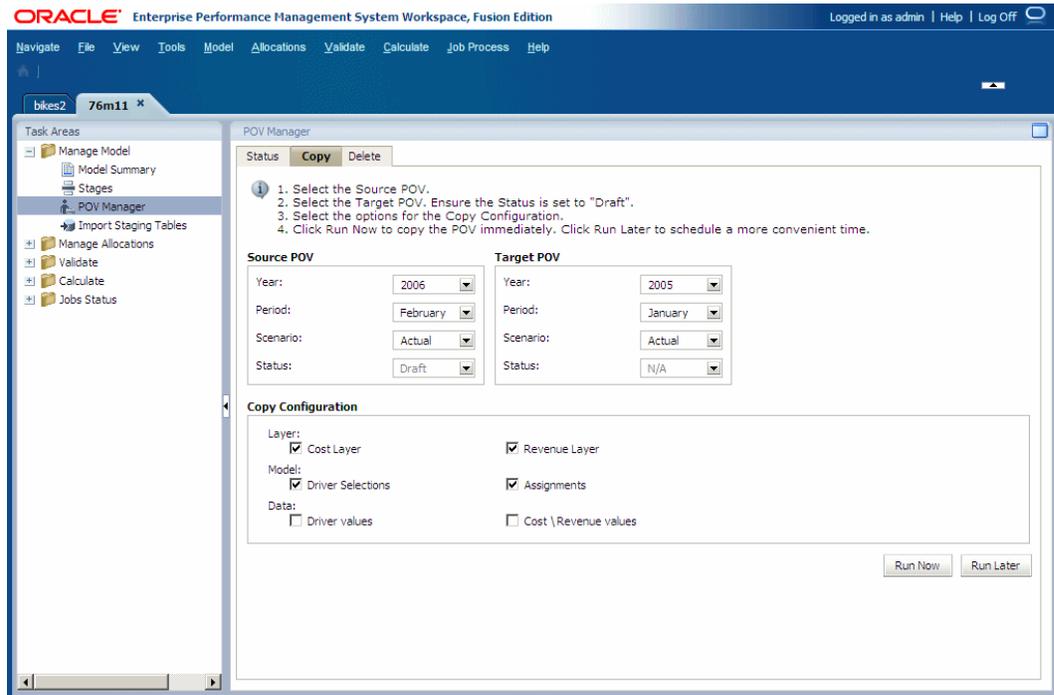
備註：

如需所有 Profitability and Cost Management 維度類型的資訊，請參閱[維度類型](#)。

若要複製 POV，請執行下列動作：

1. **選擇性：**若有需要，請在「POV 管理」的「狀態」頁籤上建立 POV，以針對複製作業提供目標 POV。請參閱[新增標準 Profitability POV](#)。
2. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理模型**，然後選取**POV 管理員**。
此時會顯示「POV 管理員」視窗的「狀態」頁籤，其中會列出所有現有的 POV。

3. 在「POV 管理員」中，選取複製頁籤。



4. 在來源 POV 下，選取要複製的 POV。

 **備註：**

「來源」的「狀態」會自動設為指派給此 POV 的狀態，且無法在此畫面上進行修改。

5. 在目標 POV 下，為複製的 POV 選取要成為其目標的 POV。

 **注意：**

「目標 POV」必須是有效的 POV，且在「POV 管理員」畫面的「狀態」頁籤中，其「狀態」必須為「草稿」，否則將不會開始複製作業。

6. 在複製組態之下，選取要複製的 POV 元素：

- 在階層性下，選取**成本層**、**收入層**，或兩者皆選。
- 在模型下，選取**動因選擇**、**指派**，或全選。
- 在資料下，選取**動因值**、**成本/收入值**，或兩者皆選。

這些選項可讓您控制新 POV 所需的資訊。例如，您可能想要在複製 POV 時只包含成本、動因選擇和動因值。

7. 執行下列任一作業：

- 按一下**稍後執行**，以便排定複製 POV 的日期與時間。請參閱[排定任務流程](#)

 **備註：**

建立任務時若未選取此選項，您將無法排定任務。

- 按一下**立即執行**以立刻複製 POV。
確認訊息會指出工作已開始，且會識別已指派的任務流程 ID。選取**工作狀態**，然後選取**搜尋任務**，以監視狀態。

 **注意：**

視模型的大小和複雜度而定，這項作業可能需要大量時間。

8. 若複製完成，可複查目標 POV 下的複製資訊。

標準 Profitability and Cost Management 的別名維度

別名是有助於定義維度的替代名稱、說明、語言或其他項目。

對於「標準 Profitability」模型，若特定維度已在 Oracle Essbase 中複製，則可能已複製別名。

另請參閱 [Profitability and Cost Management 別名維度](#)。

關於標準 Profitability 模型與案例

另請參閱：

- [標準 Profitability 模型簡介](#)
模型代表組織的一部分或全部，且包含類組織的會計科目表類似的成本與收入類別。
- [建立標準 Profitability 模型的步驟](#)
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 標準模型的建立需要數個步驟。
- [標準 Profitability 工作區](#)
可從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 存取的 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 工作區包含兩個主要區域。

標準 Profitability 模型簡介

模型代表組織的一部分或全部，且包含類組織的會計科目表類似的成本與收入類別。

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型讓您能夠準確追蹤形成組織內成本與收入的程序及活動。

模型由下列元素組成：

- 階段，可組織組織內之配置程序的步驟

- 維度是一種資料類別，用於組織業務資料而達成值的擷取和維護。在 Profitability and Cost Management 中，使用以下維度類型：
 - 系統維度，例如 Measure 和 AllocationType 維度：

 **備註：**

AllocationType 維度是用於正確地配置成本和收入，並儲存直接配置和家系。

測量維度包含建置、驗證和計算模型所需的維度和成員。

- 業務維度，說明模型中各個階段內的物件，例如產品、客戶、區域等。在「Profitability 應用程式主控台」中建立的維度與成員是模型的基礎。
- POV 維度可識別特定的檢視點或模型版本，例如年度、案例、期間與版本。Version 維度可讓您維護多種模型版本。您可以使用這些版本建立替代或模擬分析模組案例，或不同的透視。
- 別名維度可用來指派替代名稱、說明、語言或其他項目，有助於定義維度。
- 屬性維度能夠根據維度成員的屬性或特性進行分析。屬性會說明資料特徵，例如，產品的大小或顏色。
- UDA (使用者定義的屬性) 維度
- 動因，其決定成本或收入來源值的計算與配置方式。選取的動因可套用至整個維度、階層的一部分、單一成員，甚至是單一交集。
- 指派，直接或使用已定義的指派規則來對映來源資料與目標
- 財務成本與收入資料，直接透過資料檔案匯入至 Oracle Essbase，或透過 Profitability and Cost Management 手動輸入。
- 某些維度類型可供在 Profitability and Cost Management 模型中使用：
 - 科目
 - 實體
 - 版本
 - 時間
 - 國家/地區
 - 幣別

結合以上這些元素，能夠將模型中的配置點構成一個邏輯流程。謹慎的模型設定可以抓取實際程序與活動，讓您在符合實際情況來配置成本與收入。

業務、測量及 POV 維度是在「Profitability 應用程式主控台」中建立的維度，並且會部署至 Profitability and Cost Management 關聯式資料庫。階段、動因與指派則是在 Profitability and Cost Management 中建立。

建立可反映組織目前狀態的模型後，可以先使用「複製 POV」功能來建立其他的基礎模型版本。案例或模擬分析案例可讓您預測新機會與策略的潛在利潤，而無需擔心風險，以及評估模型中的替代選項或變更。

請參閱[管理標準 Profitability POV](#)。

建立標準 Profitability 模型的步驟

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 標準模型的建立需要數個步驟。

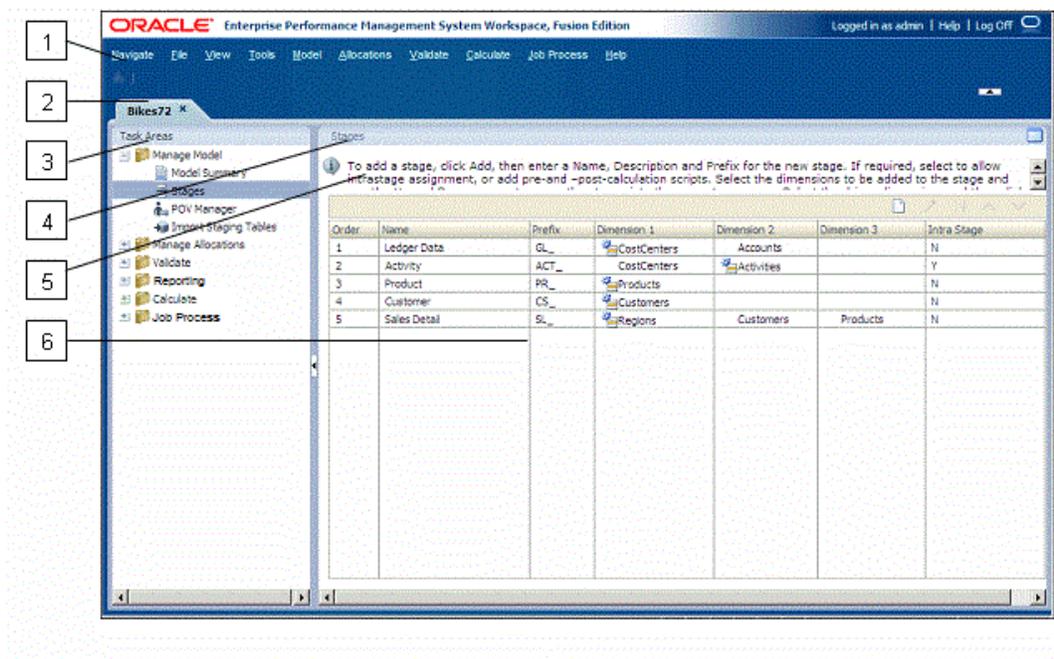
1. 在 Profitability and Cost Management 中建立模型前，先定義您的需求、配置方式以及需要的階段數量與類型。
您應該為模型與報表預期建立業務需求。可以使用紙筆、利益相關者之間的討論、流程圖、圖表軟體以及其他工具來草擬模型需要涵蓋的概念，以達成您的目標。在某些情況下，先認清您想要達成的結果，然後再回頭去規劃最佳策略以達成目標，這樣的作法是很有用的。
在您設計 Oracle Essbase 大綱時，請謹慎定義報表目標與需求。當產生報表時會發現，設計大綱所花的精力是值得的。如需有關建立資料庫大綱的資訊，請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*。
2. 使用「Profitability 應用程式主控台」來定義維度 (例如業務、測量、AllocationType、POV 維度)，以建立資料庫大綱，或模型每個階段內的主要物件。請參閱[維度類型](#)。如需有關選取維度的指示，請參閱 *Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理手冊*。
3. 建立模型階段以定義從程序開始到交付最終產品或服務的計算順序。在「階段」內，您可指派套用至階段主要活動的維度。維度在階段內按順序排列，而階段則按照要被計算的順序來排列。您最多可以在每個階段中指定三個維度。請參閱[設定標準 Profitability 模型階段](#)。
4. 建立動因以指定計算成本與收入資料的方式。每個階段必須選取一個維度作為動因維度。請參閱[定義標準 Profitability 模型的動因及公式](#)。
5. 指派動因至選取的動因維度成員，或所有階段維度中之實例的成員。您可指派動因至整個階層，或至階層的部分、單一成員或單一實例。請參閱[建立動因選擇](#)。
6. 使用指派規則或明確的指派，為階段交集建立指派以選取維度。目標交集可能位在下游階段或在相同階段內。請參閱[使用標準 Profitability 指派](#)。
7. 驗證每個階段的模型結構以確定模型結構符合驗證規則，例如指派已完成，以及沒有未使用的動因。請參閱[驗證模型結構](#)。
8. 建立 Essbase 資料庫，然後在產生計算指令碼之前，將成本、收入與動因資料透過 Profitability and Cost Management 植入資料庫，或直接植入 Essbase 資料庫。請參閱[匯入標準 Profitability 資料與物件](#)。
9. 透過 Profitability and Cost Management 將資料載入模型，或直接載入 Essbase 資料庫。請參閱 *Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理手冊*。
10. 部署計算資料庫。請參閱[部署計算資料庫](#)。
11. 部署報表資料庫。請參閱[部署報表資料庫](#)。
12. 執行必要的計算指令碼以計算每個階段。監視長時間執行的工作進度，例如計算指令碼的產生以及計算。請參閱[監控標準 Profitability 工作狀態](#)。
13. 計算「計算資料庫」以取得來源與目標交集直接指派的結果。請參閱[計算標準 Profitability 模型](#)。
14. 將資料從使用「區塊儲存選項」(BSO) 的「計算」資料庫，傳輸到使用「彙總儲存選項」(ASO) 的「報表」資料庫。[傳輸資料](#)。
15. 計算家系資料。請參閱[計算家系中的多重階段貢獻路徑](#)。

16. 執行「階段餘額」、「動因資料」以及「追蹤配置」報表。視需要針對模型或資料進行任何編輯或更正，然後重新執行計算。請參閱下列各節：
 - 產生階段餘額報表
 - 產生動因資料報表
 - 追蹤配置
17. 使用報表工具 (例如 Oracle Hyperion Financial Reporting 或 Oracle Smart View for Office) 依據計算結果提出報告。您可以使用追蹤配置功能，透過視覺化方式追蹤從一個階段交集到整個模型的資金流，正向或反向皆可。

標準 Profitability 工作區

可從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 存取的 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 工作區包含兩個主要區域。

- 使用「任務區域」窗格，在建置、驗證及計算模型和產生結果所需的程序之間進行導覽。
- 使用「內容」窗格，來檢視任務資訊、輸入或修改資訊，以及執行與建立和維護模型及其資料相關的任務。



Profitability and Cost Management 工作區包含下列項目：

1. 位於視窗頂端的主功能表會顯示通用的 EPM Workspace 功能表選項 (「導覽」、「檔案」、「檢視」及「工具」)，以及 Profitability and Cost Management 主功能表選項 (包括「模型」、「配置」、「驗證」、「報告」、「計算」、「工作程序」及「說明」)。
2. 「應用程式名稱」頁籤會顯示目前作用中的應用程式名稱。
3. 「任務區域」可用來選取建立、修改、驗證模型結構及計算模型所需的任務。您也可以產生報表，或者遵循整個模型中的配置鏈。

 **備註：**

當您變更「任務區域」時，目前任務中存在的「檢視點」選擇會保留。此功能可讓您在畫面之間移動，而不需要重新選取 POV。POV 選擇狀態會維持原樣，直到使用者進行變更並按一下 POV「重新整理」圖示。

4. 標題列會顯示目前內容窗格中所顯示的視窗名稱。
5. 「資訊列」會提供目前所選任務的捷徑說明。
6. 內容窗格會顯示目前所選任務的畫面，例如「動因定義」或「模型摘要」。

標準 Profitability 應用程式中的維度

另請參閱：

- [關於標準 Profitability and Cost Management 應用程式中的維度](#)
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 使用在「Profitability 應用程式主控台」中建立的維度與成員，來代表 Oracle Essbase 應用程式大綱中業務模型的許多結構元素。
- [標準 Profitability 測量維度](#)
「測量」維度是從「Profitability 應用程式主控台」所匯入。
- [標準 Profitability AllocationType 維度](#)
AllocationType 維度是從「Profitability 應用程式主控台」所匯入。
- [複製的標準 Profitability 維度](#)
如果維度在模型內出現在一或多個階段中，則在將該模型部署至 Oracle Essbase 並於 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中開啟之後，會顯示自動新增的複製維度。

關於標準 Profitability and Cost Management 應用程式中的維度

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 使用在「Profitability 應用程式主控台」中建立的維度與成員，來代表 Oracle Essbase 應用程式大綱中業務模型的許多結構元素。

維度類型是能夠使用預先定義功能的維度特性。維度類型的特定特徵可管理維度的行為與功能。由於 Profitability and Cost Management 及其他 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 產品可能會共用某些維度類型，因此，您可以針對不同產品使用維度的功能。

請參閱這些章節，瞭解所有應用程式類型都通用的 Profitability and Cost Management 維度相關資訊：

- [關於 Profitability and Cost Management 維度](#)
- [維度類型](#)
 - [Profitability and Cost Management 業務維度](#)
 - [Profitability and Cost Management POV 維度](#)
 - [Profitability and Cost Management 屬性維度](#)

– [Profitability and Cost Management 別名維度](#)

以下數節包含標準 Profitability 應用程式與模型特定的系統維度的相關資訊：

- [標準 Profitability 測量維度](#)
- [標準 Profitability AllocationType 維度](#)
- [複製的標準 Profitability 維度](#)

標準 Profitability 測量維度

「測量」維度是從「Profitability 應用程式主控台」所匯入。

它包含建立、驗證和計算模型所需的成員。成員會儲存用於配置程序的資料。這些是「成本」與「收入」資料的個別測量。

雖然標準的測量維度會預先定義，使用者可以將任何使用者定義的動因測量新增至「UserDefinedDriverMeasures」成員下的階層。

▲ 注意：

請勿編輯此維度中的系統成員，因為這樣做可能導致資料遺失或模型毀損。

測量維度包含的成員會儲存配置程序所需之業務維度成員的不同資料類型：

- **動因測量** — 儲存作為動因公式中參數的值，例如「數量」和「比率」。共有十種預先定義的動因測量。您也可以新增不限數目的使用者定義動因測量，但這些動因測量在 Oracle Essbase 大綱中必須是唯一的。
若要檢視「動因測量」維度中包含的成員，請參閱[標準 Profitability 動因測量](#)。
- **報表測量** — 針對便於在建立報表中使用而設計。測量維度中的報表測量表單替代階層。您可以在任何測量中完成報表。
若要檢視「報表測量」維度中包含的成員，請參閱[標準 Profitability 報表測量](#)。
如需 Essbase 中的替代階層的相關資訊，請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*。
- **配置測量** — 系統定義的測量，可儲存來自上游模型階段或資料載入從成本和收入輸入，並用來控制成本與收入的已計算和輸入成本配置。

✎ 備註：

「測量」維度中的配置測量不應與 AllocationType 維度中的 DirectAllocation 和 GenealogyAllocation 測量混為一談，如[標準 Profitability AllocationType 維度](#)中所述。

這些是「成本層配置」和「收入層配置」的個別配置測量。若要檢視「成本層配置測量」與「收入層配置測量」維度中所含的成員，請參閱[標準 Profitability 成本層配置測量](#)和[標準 Profitability 收入層配置測量](#)。

標準 Profitability 動因測量

「動因測量」可在建立動因類型時使用。

表格 A-2 動因測量

成員名稱	別名	描述	已計算或輸入
FixedDriverValue	FixedDV	可與需要固定動因值參數之動因類型搭配使用的預設測量	輸入
Rate	Rate	可與需要費率參數之動因類型搭配使用的預設測量	輸入
Quantity	Qty	可與需要數量參數之動因類型搭配使用的預設測量	輸入
Weight	Weight	可與需要權重參數之動因類型搭配使用的預設測量	輸入
Percentage	Percent	可與百分比動因類型搭配使用的預設測量	輸入
CalculatedDriverValue	CDV	指派中所使用之動因公式結果的測量	已計算
TotalDriverValue	TDV	在配置公式「動因值/ TotalDriverValue(DV/TDV) 」中用來作為分母的測量	已計算
EffectiveTotalDriverValue	EffTDV	對於定義動因時有勾選「允許閒置」方塊的動因，用來儲存其「有效動因總數」的測量。	已計算
OverrideTotalDriverValue	OvrtdTDV	使用者輸入的值，可覆寫 TotalDriverValue 測量以作為配置中的分母。此成員會導致閒置計算開始執行。	輸入
TotalDriverValueAfterReciprocals	TDVAftRcp	當資源包含於往復式指派中時，可針對非往復式階段內部和階段後期配置，用來作為配置公式中分母的測量	已計算
IdleDriverValue	IdleDV	用來作為計算 IdleCost 之動因值 (DV) 的測量	已計算

表格 A-2 (續) 動因測量

成員名稱	別名	描述	已計算或輸入
UserDefinedDriverMeasures	不適用	<p>成員</p> <p>UserDefinedDriverMeasures 是儲存應用程式特定、使用者定義之動因測量的位置。</p> <p>以下列方式設定 ASOMember DataStorage 及 BSOMember DataStorage 特性：</p> <ul style="list-style-type: none"> — 如果此成員沒有子項，請設定為 StoreData。 — 如果成員新增為此成員的子項，且所有這些子項都有 IGNORE 的整合符號，則請設定為 LabelOnly。 <p>注意：所有動因測量在大綱中都必須是唯一的。不要將大綱之維度中現有動因測量的名稱作為另一個成員 (包含系統、POV 及業務維度) 的名稱；否則，「資料輸入」畫面將不會正確地顯示值。</p>	不適用

標準 Profitability 報表測量

您可以使用計算和輸入的值，針對模型產生總成本和收入，以使用報表測量來產生報表。所有非層級 0 的報表測量都會加以計算。

表格 A-3 報表測量

成員名稱	別名	描述	已計算或輸入
GrossCost	GrossCost	<p>交集的總成本，包括所有可能的輸入：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 輸入值 · 先前的階段指派 · 包括往復式的階段內部指派 <p>此計算代表交集的真正總成本。</p>	已計算
StandardCost		<p>對於「標準基礎」動因，</p> $\text{StandardCostRate} * \text{TotalDriverValue}$ <p>的已計算成本</p>	已計算
StandardRevenue		<p>對於「標準基礎」動因，</p> $\text{StandardRevenueRate} * \text{TotalDriverValue}$ <p>的已計算收入</p>	已計算

表格 A-3 (續) 報表測量

成員名稱	別名	描述	已計算或輸入
InitialCost	InitialCost	在計算階段內部或往復式成本之前的交集成本，包括輸入成本，以及從先前階段的指派上接收的成本。	已計算
NetCostAfter IntraStage	NetCostAftInt	交集的成本，包括所有階段內部成本指派	已計算
GrossRevenue	GrossRev	交集的總收入，包括所有可能的輸入： <ul style="list-style-type: none"> · 輸入值 · 先前的階段指派 · 包括往復式的階段內部指派。 此計算代表交集的真正總收入。	已計算
InitialRevenue	InitialRev	在計算階段內部或往復式收入之前的交集收入。包括輸入收入，以及從先前階段的指派上接收的收入。	已計算
NetRevenueAfterIntraStage	NetRevAftInt	在列記所有類型的階段內部收入指派後，交集的收入	已計算
Profit	Profit	針對所選取交集計算得到的利潤值。此值是計算的結果： $\text{NetRevenueForAssignment} - \text{NetCostForAssignment}$	已計算

標準 Profitability 成本層配置測量

「成本層配置測量」可用來控制計算與輸入成本的直接配置。

表格 A-4 成本層配置測量

成員名稱	別名	描述	已計算或輸入
UnassignedCost	UnAsgCost	在完成所有指派和閒置計算之後，來源交集上的成本餘數	已計算
CostAssigned	CostAsg	從來源指派給階段後期目標和非往復式階段內部目標的總成本	已計算
CostAssigned IntraStage	CostAsgInt	指派給階段內部目標的成本總計，但不包括往復式目標	已計算
CostAssigned PostStage	CostAsgPost	指派給階段後期目標的成本總計	已計算
OverDrivenCost	OverDrivenCost	對於標準基礎動因，如果指派的總成本大於 $\text{NetCostForAssignment}$ ，則超額金額會記入至 OverDrivenCost。	已計算

表格 A-4 (續) 成本層配置測量

成員名稱	別名	描述	已計算或輸入
IdleCost	IdleCost	閒置成本的產生，會依據動因類型而定： <ul style="list-style-type: none"> 對於實際基礎動因，閒置成本是使用下列配置公式產生的： IdleDriverValue/ OverrideTotalDriverValue 對於標準基礎動因，若指派的總成本少於 NetCostForAssignment，就會產生閒置成本。 	已計算
NetCostFor Assignment	NetCostAsg	在列記所有先前階段、階段內部及往復式指派後，可供指派使用的總成本。將 DataStorage (BSO) 特性設為 StoreData 。	已計算
GrossReceivedCost	GrRecCost	從先前階段和階段內部指派的所有成本總計，但不包括往復式和使用輸入成本。將 DataStorage (BSO) 特性設為 StoreData 。	已計算
StandardCostRate	StandardCostRate	對於「標準基礎」動因，使用者可指派標準成本費率，並輸入該值以供計算標準基礎成本動因時使用，如下所示： $CostReceivedPriorStage = StandardCostRate * TotalDriverValue$	輸入
CostInput	CostInput	使用者針對交集輸入的成本值	輸入
CostReceived	CostRec	透過先前階段和階段內部指派而指派給交集的所有成本總計，但不包括從往復式指派產生的成本。將 DataStorage (BSO) 特性設為 StoreData 。	已計算
CostReceived PriorStage	CostRecPri	從先前階段的指派上接收的成本總計	已計算
CostReceived IntraStage	CostRecInt	在階段內部指派上接收到的所有成本總計，但不包括往復式指派	已計算
NetReciprocalCost	NetRcpCost	可供指派至階段後期和非往復式階段內部目標的可用金額上，往復式指派的淨影響。將 DataStorage (BSO) 特性設為 StoreData 。	已計算

表格 A-4 (續) 成本層配置測量

成員名稱	別名	描述	已計算或輸入
ReciprocalCost Assigned	RcpCostAsg	指派給往復式目標的總成本，但不包括接收自往復式的成本	已計算
ReciprocalCost Received	RcpCostRec	從往復式目標接收的總成本	已計算
Reciprocal IntermediateCost	RcpIntCost	在已套用聯立方程式之後，但在進行往復式調整之前，針對交集計算得到的中間值	已計算
CostPerDrvUnit	Cost Per Driver Unit	此測量為 AllocationMeasures 的子項。公式會使用指派的成本 (CostAssigned) 除以所有動因值的總計 (TotalDriverValue)，來計算每個動因值單位的成本。	已計算
UnitCost	Unit Cost.	此測量為 AllocationMeasures 的子項。公式會使用來源交集 (NetCostForAssignment) 上的成本金額，除以使用者輸入的數量，來計算每個單位的成本。	已計算

標準 Profitability 收入層配置測量

「收入層配置測量」可用來控制計算與輸入收入的直接配置。

表格 A-5 收入層配置測量

成員名稱	別名	描述	已計算/輸入
UnassignedRevenue	UnAsgRev	在完成所有指派和閒置計算之後，來源交集上的收入餘數	已計算
RevenueAssigned	RevAsg	從來源指派給階段後期目標和非往復式階段內部目標的總收入	已計算
OverDrivenRevenue		對於標準基礎動因，如果總收入大於 NetRevenueForAssignment，則超額金額會記入至 OverDrivenRevenue。	已計算
RevenueAssignedIntraStage	RevAsgInt	指派給階段內部目標的收入總計，但不包括往復式目標	已計算
RevenueAssignedPostStage	RevAsgPos	指派給階段後期目標的收入總計	已計算

表格 A-5 (續) 收入層配置測量

成員名稱	別名	描述	已計算/輸入
IdleRevenue	IdleRev	閒置收入的產生，會依據動因類型而定： <ul style="list-style-type: none"> 對於實際基礎動因，閒置收入是使用下列配置公式產生的： IdleDriverValue/ OverrideTotalDriverValue 對於標準基礎動因，若指派的總收入少於 NetRevenueForAssignment，就會產生閒置收入。 	已計算
NetRevenueForAssignment	NetRevAsgnt	在列記所有先前階段、階段內部及往復式指派後，可供指派使用的總收入 將 DataStorage (BSO) 特性設為 StoreData 。	已計算
GrossReceivedRevenue	GrRecRev	從先前階段和階段內部指派的所有收入總計，但不包括往復式指派和使用者輸入收入 將 DataStorage (BSO) 特性設為 StoreData 。	已計算
StandardRevenueRate	StandardRevenueRate	對於「標準基礎」動因，使用者可指派標準收入費率，並輸入該值以供計算標準基礎收入動因時使用，如下所示： RevenueReceivedPriorStage =StandardRevenueRate * TotalDriverValue	輸入
RevenueInput	RevInput	使用者針對交集所輸入的收入值 定義收入類別，並將其儲存在「RevenueInput」下方的階層中。 將 DataStorage (BSO) 特性設為 StoreData 。	輸入
RevenueReceived	RevRec	透過先前階段和階段內部指派而指派給交集的所有收入總計，但不包括從往復式指派產生的收入 將 DataStorage (BSO) 特性設為 StoreData 。	已計算
RevenueReceivedPriorStage	RevRecPri	從先前階段的指派上接收的收入總計	已計算
RevenueReceivedIntraStage	RecRecInt	在階段內部指派上接收到的所有收入總計，但不包括往復式指派	已計算

表格 A-5 (續) 收入層配置測量

成員名稱	別名	描述	已計算/輸入
NetReciprocalRevenue	NetRcpRev	可供指派至階段後期目標和非往復式階段內部目標的可用收入金額上，往復式指派的淨影響 將 DataStorage (BSO) 特性設為 StoreData 。	已計算
ReciprocalRevenue Assigned	RcpRevRec	指派給往復式目標的總收入，但不包括接收自往復式指派的收入	已計算
ReciprocalRevenue Received	RcpRevAsg	從往復式目標接收的總收入	已計算
ReciprocalIntermediateRevenue	RcpIntRev	在已套用聯立方程式之後，但在進行往復式調整之前，針對交集計算得到的中間值	已計算

標準 Profitability AllocationType 維度

AllocationType 維度是從「Profitability 應用程式主控台」所匯入。

此維度可用來正確配置成本與收入，以及儲存直接配置與配置族譜。

備註：

如有需要，可將 AllocationType 維度重新命名。

在由 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 所建立的 Oracle Essbase 大綱中，AllocationType 維度包含下列成員：

- **AllAllocations** 包含下列子項成員：
 - **DirectAllocation** 會儲存在指定來源交集和目標交集之間，已直接配置於模型內的計算資料。使用者必須將直接配置定義為指派。
 - **GenealogyAllocation** 會儲存配置家系，它是模型中各種不同考量之交集之間，在非直接連結上計算出來的配置家系。例如，如果選取 1-3-5 階段：
 - * 1-3 階段包含直接與間接配置
 - * 3-5 階段只包含間接配置
 家系配置並不是由使用者直接定義，但它會因為兩個以上的直接配置而存在。例如，因為有從 A 到 B (A-B) 和從 B 到 C (B-C) 的直接配置，所以會有 A-B-C 配置家系存在。
- **SysAllocVar1** 會在虛擬連結上儲存階段內部指派的值，此為已配置給相同階段上其他節點的部分值，而且已經可在 DirectAllocation 成員中使用。
- **SysAllocVar2** 可用來取得 DirectAllocation、Genealogy Allocation 及 SysAllocVar1 的來源連結總計。

- **SysAllocVar3** 會儲存本系統所使用的已計算家系資料。例如，如果選取 1-3-5 階段：
 - 1-3 階段包含直接與間接配置
 - 3-5 階段只包含間接配置

▲ **注意：**

此成員僅供內部使用。請勿在報表中使用此成員。

- **TotalAllocation** 會以動態方式計算 DirectAllocation、GenealogyAllocation 及 SysAllocVar3 的來源連結總計。
- **IndirectAllocation** 會以動態方式計算 GenealogyAllocation 及 SysAllocVar3 的來源連結總計。

這些維度中的資料無法修改，而且在 Profitability and Cost Management 中看不見。

▲ **注意：**

請勿在此維度中編輯系統成員，因為任何修改都會導致資料遺失或模型毀損。

如果使用者使用精靈來建立應用程式，並勾選「自動建立本機維度」，系統即會自動產生 AllocationType 維度。如果使用者選取「建立空白應用程式」，則該使用者必須建立他們自己的維度，並選取 AllocationType 維度類型。

當您建立報表時，AllocationType 維度可讓您指定要擷取的配置資料類型。

複製的標準 Profitability 維度

如果維度在模型內出現在一或多個階段中，則在將該模型部署至 Oracle Essbase 並於 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中開啟之後，會顯示自動新增的複製維度。

複製維度會為每個使用該維度的階段建立獨特的維度版本。

例如，如果您建立了名為 "Department" 的維度，並在模型內的部分階段中使用此維度，在將模型部署至 Essbase 之後，您會在模型中看到下列複製維度：

部門 (原始維度)

- GLDepartment (首碼為 GL 的階段複製的維度)
- OPSDepartment (首碼為 OPS 的階段複製的維度)
- OPSDepartment_intra (首碼為 OPS 的階段複製的維度，允許階段內部指派)。

如果需要其他成員，請只新增成員至原始維度。重新部署應用程式時，新成員可新增至複製維度。



備註：

複製維度的任何更新都無法傳遞至 Profitability and Cost Management 和 Essbase。

管理標準 Profitability 模型

另請參閱：

- [關於管理標準 Profitability 模型](#)
「管理模型」選項可用來建置模型的最上層結構，並控制模型偏好設定和連線。
- [使用標準 Profitability 模型摘要](#)
「模型摘要」會顯示所選應用程式之系統資訊的詳細資料，並讓您能修改模型層級偏好設定。
- [設定標準 Profitability 模型階段](#)
在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中，您可以建立模型階段以反映業務中的每個主要處理程序或活動。
- [使用標準 Profitability 檢視點](#)
模型的「檢視點」(POV) 針對所選期間的模型資訊提供特定檢視 (例如年度、狀態和案例)。
- [查詢標準 Profitability 模型統計](#)
建立模型後，可用於決定某些元件的數量和用法，例如階段或是 POV 以及其維度、指派和動因。
- [匯入標準 Profitability 資料與物件](#)
您可以將資料和模型資訊直接輸入至 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management；不過資料輸入可能是十分耗時的工作。

關於管理標準 Profitability 模型

「管理模型」選項可用來建置模型的最上層結構，並控制模型偏好設定和連線。

從「模型摘要」中，您可以檢視系統資訊並設定模型層級的偏好設定。

在「階段」區段中，您可以針對模型中定義的每個階段指派 Oracle Essbase 維度，並建立要儲存階段資料的交集。

檢視點 (POV) 可用來建立各種不同版本的模型；例如，要保留預算與實際數據，或者要推演案例以測量盈虧結算上各種變更的影響。

為了協助資料輸入，您可以將資料載入 Essbase，或透過 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 的資料輸入畫面來載入資料。Profitability and Cost Management 管理員所建立的臨時資料表可用來將模型資料 (例如，動因定義、動因選擇、指派等) 載入至 Profitability and Cost Management。

若要管理模型，請參閱下列各節：

- [使用標準 Profitability 模型摘要](#)
- [設定標準 Profitability 模型階段](#)

- 使用標準 Profitability 檢視點
- 匯入標準 Profitability 資料與物件

使用標準 Profitability 模型摘要

「模型摘要」會顯示所選應用程式之系統資訊的詳細資料，並讓您能修改模型層級偏好設定。

「模型摘要」包含以下頁籤：

- 系統資訊頁籤
- 設定模型層級偏好設定

系統資訊頁籤

「系統資訊」頁籤為選取的模型提供詳細資訊，其中包含關聯式資料庫、Oracle Essbase 連線、授權使用者，以及相關聯的系統元件。

大部分的系統資訊是唯讀的，但您可以為「計算」與「報表」應用程式及資料庫輸入或修改名稱。

若要存取「系統資訊」頁籤，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取您要檢視的應用程式。
2. 從「任務區域」中，選取**管理模型**，然後選取**模型摘要**。

接著即顯示「系統資訊」頁籤。

The screenshot displays the Oracle Enterprise Performance Management System Workspace interface. The main window is titled "Model Summary" and shows the "System Information" tab. The interface includes a navigation pane on the left with "Task Areas" such as "Manage Model", "Model Summary", "Stages", "POV Manager", "Import Staging Tables", "Manage Allocations", "Calculate", and "Jobs Status". The "System Information" tab is active, displaying the following details:

- System Information**
 - Profitability RDB Information:
 - Server: *adc140686.us.oracle.com* Database: *adc140686*
 - Schema Version: *0.96*
 - Esbase Information:
 - Cluster: *EsbaseCluster-1*
 - Calculation Application: *Bikes72C* Calculation Database: *Bikes72C*
 - Reporting Application: *Bikes72R* Reporting Database: *Bikes72R*
 - User Information:
 - User ID: *admin*
 - Role: *Application Creator, Planning Application Creator, Manage Taskflows, Project Manager, Dimension Editor, Profitability Application Creator, Provisioning Manager, Create Integrations, Run Integrations, Calculation Manager Administrator, Esbase Application Creator, EPMA Administrator, Financial Management Application Creator, Administrator, Financial Management Calculation Manager Administrator, Run Taskflows, Administrator, Directory Manager, Planning Calculation Manager Administrator, LCM*
 - System Components Information:

System	Cluster	HTTP Port	HTTPS Port	Version/Build
Enterprise Performance Management Architect	sd14103.hyperion.com	19000	19047	11.1.2.1.00.1539
Profitability and Cost Management	sd14103.hyperion.com	19000	6743	11.1.2.2.00.77
Analytical Provider Services	sd14103.hyperion.com	19000	13083	11.1.2.0

表格 A-6 系統資訊頁籤

頁籤區域	描述
Profitability RDB 資訊	關聯資料庫 (RDB) 伺服器及模型資料所在位置的資料庫的名稱。也會顯示由所選取應用程式所使用的架構版本。
Essbase 資訊	Essbase 多維度資料庫伺服器叢集的名稱，該伺服器包含模型結構與關聯資料庫的名稱。 輸入或修改「計算」與「報表」應用程式及資料庫的名稱。關於禁用的單字和字元，請參閱 <i>Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)</i> 。
使用者資訊	獲授權可存取 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 資料庫的使用者之「使用者 ID」，以及所有與該使用者關聯的安全性角色。 注意： 請確定此使用者已獲授權而能夠存取 Essbase 資料庫與應用程式。請參閱 <i>Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理手冊</i> 。
系統元件資訊	安裝中每個元件的詳細資料，如下： <ul style="list-style-type: none"> • 系統顯示 Enterprise Performance Management 元件的名稱。 • 叢集會顯示裝載該元件的伺服器名稱。 • HTTP 連接埠會顯示由該元件所使用的連接埠。 • HTTPS 連接埠顯示由該元件所使用的安全連接埠 (如可用)。 • 版本/ 版次顯示列舉元件的版本和版次號碼。 您可按一下任何欄標頭來排序欄。「系統」和「主機」欄使依字母排序，連接埠和版本/版次則依數字排序。

設定模型層級偏好設定

您可以自訂應用程式以使用顯示偏好設定。「模型層級偏好設定」頁籤上的設定值可套用至整個模型。

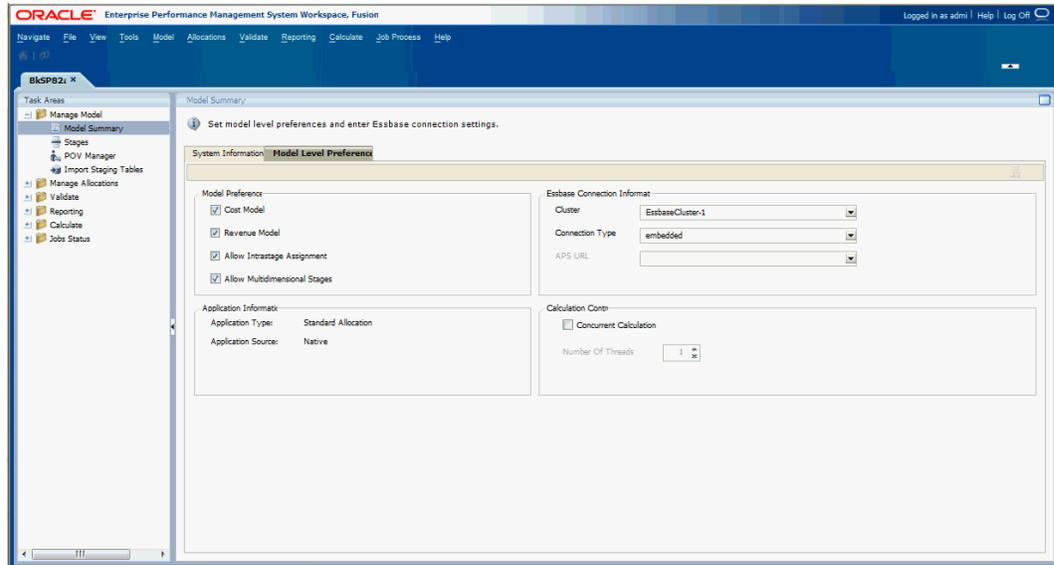
您也可以針對選取的模型指定 Oracle Essbase 連線資訊。

▲ 注意：

雖然您在模型的生命週期中隨時可以變更偏好設定，但之後在週期中所做的變更可能會導致資料遺失。

若要設定模型層級偏好設定，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取您要檢視的應用程式。
2. 從**任務區域**中，依序選取**管理模型**、**模型摘要**及**模型層級偏好設定**頁籤。



3. 在**模型層級偏好設定**頁籤的**模型偏好設定**下，選取一或多個偏好設定以控制模型內容。[表格 1](#) 描述可用的偏好設定。

表格 A-7 模型層級偏好設定

設定值	描述
成本模型	在應用程式的模型設定編輯器中顯示全部相關的成本
收入模型	在應用程式的模型設定編輯器中顯示全部相關的收入
允許階段內部指派	讓使用者能在單一階段內建立多個成本或收入指派。
允許多維階段	讓使用者能建立最多由三個維度所組成的模型階段。

4. 在 **Esbase 連線資訊** 下，輸入模型的 Esbase 連線資訊。[表 2](#) 中描述必要資訊。

表格 A-8 Esbase 連線資訊

設定值	動作
叢集	選取提供連線至 Esbase 資料庫的 Esbase 伺服器之邏輯名稱。此名稱可能指向叢集或是非叢集的 Esbase 伺服器。
驗證類型	選取「單一登入」作為 Esbase 驗證類型。
連線類型	選取連線類型： <ul style="list-style-type: none"> · 內嵌 · APS 請參閱 <i>Oracle Hyperion Provider Services 管理員手冊</i> 。
APS URL	僅在 APS 選取為「連線類型」時才啟用 選取 APS 的 URL (APS 代表 Oracle Hyperion Provider Services 的執行所在伺服器之 Logical Web Application (LWA))。 可用的 APS 伺服器會在設定期間登錄在 Oracle Hyperion Shared Services 登錄中。 依預設，APS URL 為 http://localhost:13080/aps/JAPI。

5. 在**應用程式類型**下會顯示**標準配置**。

在「Profitability 應用程式主控台」中建立應用程式時會選取應用程式類型，並且無法變更。

 **備註：**

若要建立「詳細配置」應用程式，請參閱[管理詳細 Profitability 模型](#)。

6. **選擇性：**在**計算控制**之下選取**並行計算**，將計算指令碼中部分步驟分割成可在 Essbase 中同時執行的多個指令碼，以利用 Exalytics 平台的平行架構的優勢。

在**執行緒數量**中，選取您要 Essbase 同時執行的計算指令碼數目。

7. 按一下**儲存** 。

設定標準 Profitability 模型階段

在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中，您可以建立模型階段以反映業務中的每個主要處理程序或活動。

您也可指派維度給每個階段，以定義該階段資料儲存所在的交集。階段只存在於 Profitability and Cost Management 中，在 Oracle Essbase 中並無法辨識階段。

幾乎可針對所有的需求類型來建立階段，例如總分類帳科目、市場、資源群組、材料、工作類別、設備、程序、產品、子組件、服務方案、客戶類別以及特定客戶。您最多可為每個模型定義九個階段。每個模型或應用程式必須擁有唯一的階段名稱。

您至少必須為每個階段指定一個維度，而每個階段最多可有三個維度。相同的維度可以指派給一個以上的階段，但是必須設定唯一的階段前置字元以分辨維度與階段組合。若您每個階段需要一個以上的維度，請參閱{1}設定模型層級偏好設定{2}以啟用該模型層級偏好設定。例如，某個階段可能有三個維度，而另一個階段可能有一或兩個。如果每個階段需要一個以上的維度，請參閱設定模型層級偏好設定，以啟用該模型層級偏好設定。

階段在邏輯上應該從第一個程序到最後程序按順序排列，因為在計算成本與收入時會遵循該序列。某個階段中已計算並儲存的結果會變成下一個階段中要配置的來源值。您可藉由定義整個階段的計算序列，來建立需要多個步驟的配置。與階段有關的成本分析值可輕易擷取和評估。

在模型階段內，成本與收入的計算受以下條件控制：

- 模型階段的順序必須依計算的順序來設定，以反映整個模型之活動、財務成本與收入的一般流程。
- 每個階段內只有一個維度必須指為「動因」維度。

從「階段」畫面，您可以使用應用程式的「向上」和「向下」按鈕來排列階段與維度順序。但若部署階段後，其順序、名稱或前置字元有任何變更，就必須重新部署模型。

可以為每個階段記錄輸入大約 1,000 個字元的備註或文字記錄。

如需使用模型階段的詳細說明，請參閱以下章節：

- [新增模型階段](#)
- [修改模型階段](#)
- [刪除模型階段](#)

新增模型階段

階段代表組織內配置的網路。計算會從初始的配置正向移至交付或解決。不允許反向的流程。

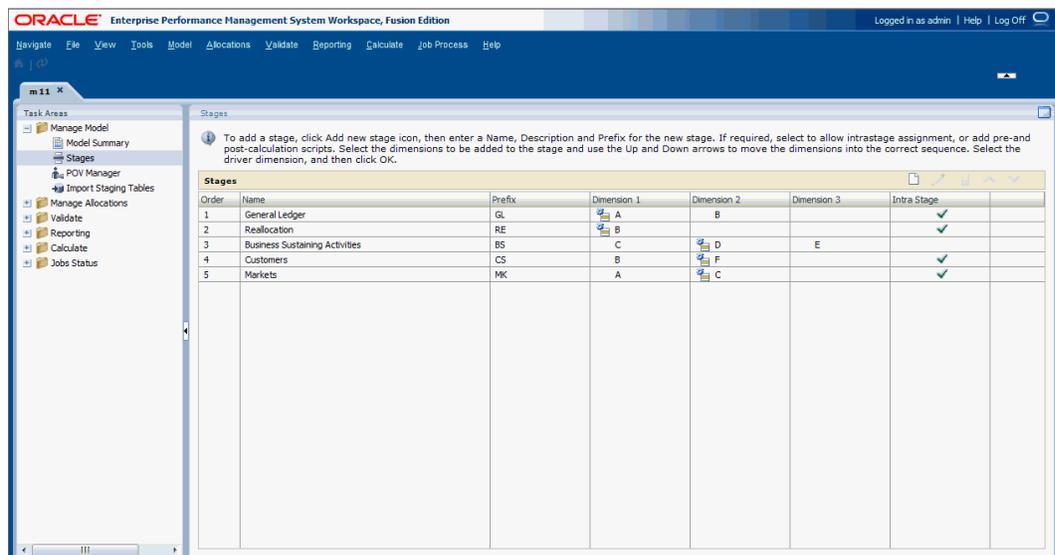
計算序列對於取得正確的結果來說是很重要的。計算的順序取決於維度與階段順序，如「階段」視窗所顯示。以下的範例中，模型計算會遵循特定的序列，且每個階段的結果會正向結轉至下一階段：

- 階段 1
 - 維度 1
 - 維度 2
 - 維度 3
- 階段 2
 - 維度 1
 - 維度 2
 - 維度 3
- 階段 3 等等。

每個階段需要一個名稱和一個階段前置字元。

若要新增模型階段，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理模型**，然後選取**階段**。

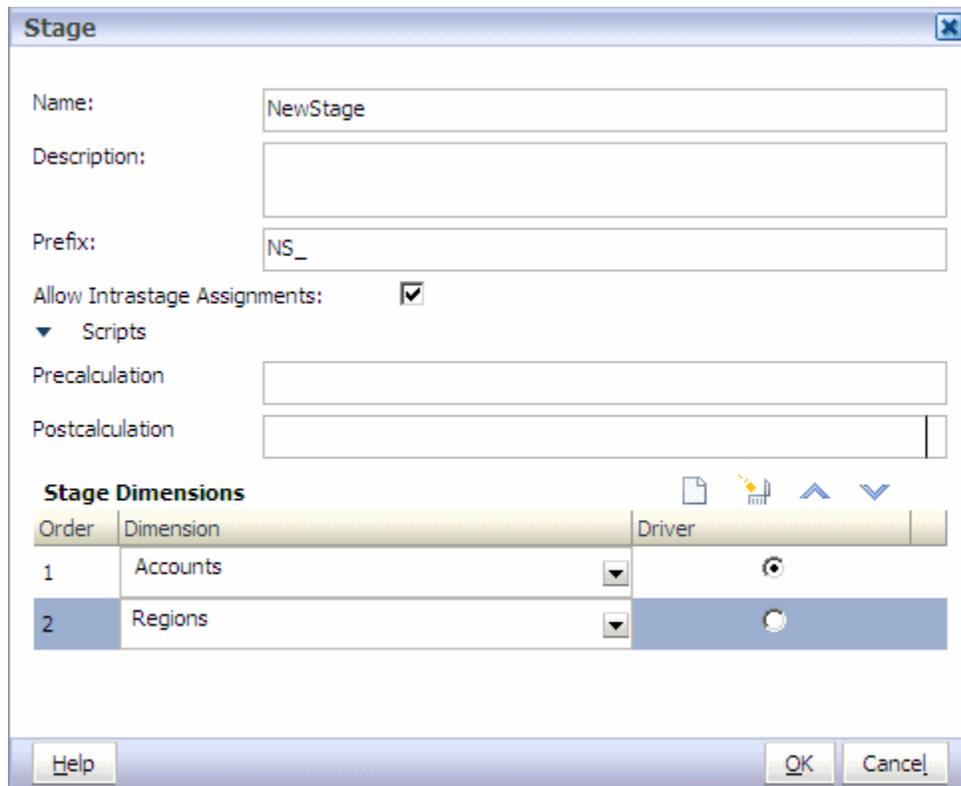


「階段」視窗提供選取階段的下列相關資訊：

- **順序**顯示在模型內的階段位置順序號碼。
- **名稱**顯示階段的名稱，通常可辨識業務功能或階段程序，例如「總分類帳」或「作業活動」。
- 指派給階段的英數字首

- 維度包含於階段中。階段的動因維度由動因圖示  表示。
- **階段內部**欄位顯示核取符號，指示階段是否允許階段內部的指派。

2. 按一下**新增階段** 。



Order	Dimension	Driver
1	Accounts	
2	Regions	

3. 從**名稱**中，為階段輸入唯一且具說明性的名稱，此名稱最多可包含 80 個字元。名稱應該能辨識業務功能或階段程序，例如「總分類帳」或「作業活動」。
4. **選擇性**：在**說明**下，為該階段所包含資訊的類型輸入簡短的說明。
5. 在**首碼**之下，對選取的階段輸入唯一且長度上限為 80 個字元的英數字元首碼。
階段前置字元可用來辨別「維度 - 階段」組合。例如，若有兩個階段使用 "Department" 維度，則其中一個階段可能套用 "General Ledger" 前置字元，而另一個則套用 "Process" 前置字元。產生的報表會將維度顯示為 "General LedgerDepartment" 和 "ProcessDepartment"。
6. **選擇性**：若您在相同階段內需要配置，請選取**允許階段內部指派**，將該階段標示為可用於階段內部配置。
7. **選擇性**：如果有手動建立的計算指令碼，請在**指令碼**下輸入**預先計算**或**後置計算**指令碼名稱。

可選的預先與後置計算指令碼會於 EAS 主控台內的指令碼編輯器中手動建立，以從 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 執行。這些儲存於 Oracle Essbase 中的指令碼，讓使用者能將 Essbase 儲存格初始化至正確的值。

根據為階段所選取的指令碼類型，會執行這些指令碼以準備配置或報表的階段，如下所示：

- 預先計算指令碼執行於階段計算指令碼之前。
- 後置計算指令碼執行於階段計算指令碼之後。

8. 在**階段維度**工具列上，按一下**新增** 。

此時「維度」清單上會新增一行，顯示「順序」中的下一個序號。「維度」清單會植入模型中所有可用的維度。

9. 在**維度**下，選取要套用至新階段的維度。

Stage Dimensions		
Order	Dimension	Driver
1	Accounts	
2	Customers	

10. **選擇性：**重複步驟 8 至步驟 9，為每個階段新增最多三個維度。

11. **選擇性：**在**順序**下選取一個維度，然後使用「向上」  或「向下」  按鈕，將維度移至計算序列中正確的位置。

12. 在**動因**下方，選取階段的動因維度。

13. 按一下**確定**。

14. **選擇性：**從「階段」表格中選取階段，然後使用「向上」  或「向下」  按鈕，將每個階段移到計算順序中的正確位置。

修改模型階段

您可以輕鬆修改模型階段；不過，如果您在部署模型之後修改任何項目，則必須重新部署模型。

若要修改模型階段，請執行下列動作：

1. **選擇性：**在「Profitability 應用程式主控台」中修改中繼資料 (例如維度成員)，然後先將修改結果部署至 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management，再修改階段。
2. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理模型**，然後選取**階段**。
3. 選取要修改的階段，然後按一下**編輯階段** 。
4. 修改下列任一項目：
 - 名稱
 - 描述
 - 前置字元
 - 階段內部設定
 - 指令碼

5. **選擇性**：在**維度**下，視需要修改所選維度。
6. **選擇性**：在**順序**下使用「向上」 或「向下」 按鈕，以正確順序重新調整維度的位置。
7. **選擇性**：在**動因**下，為階段選取不同的動因維度。
8. 按一下**確定**。
9. **選擇性**：選取階段並使用「向上」 或「向下」 按鈕以重新排序階段。

 **備註：**

此作業會重新排序計算，並使涉及此階段的所有指派和指派規則選擇變成無效。

10. 如果已修改任何項目 (除了階段名稱、說明、階段中的維度順序以外)，會重新部署模型。

 **備註：**

階段名稱、說明及維度順序不會影響 Essbase 立方體部署狀態。

刪除模型階段

刪除模型階段會自動變更模型的計算內容，同時也會刪除針對階段維度設定的任何動因連結和指派。刪除階段之後，您必須重新調整階段順序，以便正確反映新的計算流程。同時也會刪除針對階段維度設定的任何動因關聯和指派。刪除階段之後，您必須重新調整階段順序，以便正確反映新的計算流程。

若要刪除模型階段，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從**任務區域**選取**管理模型**，然後選取**階段**。
2. 在**階段**對話方塊中，選取要刪除的階段。
3. 按一下**刪除階段** 。

此時會顯示要求您確認刪除的訊息。

 **注意：**

此階段所屬的任何動因選擇與指派也會被刪除。

4. 按一下**是**刪除階段，以及其動因選擇和指派。
5. **選擇性**：在**順序**之下，使用**向上**  或**向下** ，以正確計算順序重新調整剩餘階段的位置。

使用標準 Profitability 檢視點

模型的「檢視點」(POV) 針對所選期間的模型資訊提供特定檢視 (例如年度、狀態和案例)。

POV 維度成員是由使用者定義，因此在執行模型設定和模擬分析時，可以使用豐富的 POV 組合陣列。

您至少必須擁有一個 POV 維度，且最多可擁有四個 POV 維度。模型至少必須擁有一個 POV 維度。使用者將會定義 POV 維度和這些維度的名稱，並且針對不同月份或情況，使用該 POV 的特定資料、動因和指派內容來執行計算。

您可以完全自訂組織的 POV 維度名稱和結構。典型的 POV 包含「年度」、「期間」和「案例」。在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中，幾乎每項活動的第一個步驟皆為選擇 POV。

模型只有在 POV 設定為「草稿」狀態時才能加以編輯。您可修改 POV 來反映新的動因、準則或成員，以便建立替代案例。您可以透過比較這些案例，評估變更會為程序或盈虧結算帶來哪些影響。

您也可以建立多個版本的 POV，如此便能針對同一 POV 保有多個各自獨立的版本，以監控模型變更所帶來的影響，或是追蹤同一模型的不同版本。

如需 POV 的相關詳細資訊，請參閱下列章節：

- [Profitability and Cost Management POV 維度](#)
- [標準 Profitability POV 狀態](#)
- [管理標準 Profitability POV](#)

標準 Profitability POV 狀態

您必須設定 POV 狀態來顯示目前是否可供編輯或檢視模型。狀態並非為 Oracle Essbase 維度。

POV 狀態必須設為下列任一狀態：

- 草稿 — 建立或編輯模型，以及產生動態報表。
- 已發佈 — 檢視模型並產生動態報表。您無法編輯模型。
- 已封存 — 檢視模型並產生動態報表。您無法編輯模型。

管理標準 Profitability POV

POV 會顯示所選快照的特殊模型版本，例如年度、期間和狀態。

新增 POV 時，狀態會自動設定為「草稿」，如此就可編輯 POV。

模型至少必須擁有一個 POV 維度；不過，您可以針對單一維度建立多個 POV 組合。所選取含有階段和階層性資訊的 POV 資訊，可以儲存為 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 使用者偏好設定。您也可以複製 POV 以開始新報表週期或不同案例的模型。請參閱複製標準 Profitability POV。

針對應用程式所定義的 POV 維度會決定模型可用的可能 POV，不過所有 POV 均無法自動供指派或資料輸入使用。在 POV 新增至模型之前，您都無法針對 POV 指派動因或載入資料。

每個 POV 組合皆必須指定下列模型元素：

- 來源成員的動因
- 指派或指派規則選擇
- 動因資料
- 成本與收入資料

請參閱下列程序來使用 POV：

- [新增標準 Profitability POV](#)
- [修改標準 Profitability POV 狀態](#)
- [複製標準 Profitability POV](#)
- [從標準 Profitability POV 刪除選取的物件](#)
- [刪除標準 Profitability POV 與所有物件](#)

新增標準 Profitability POV

您可以新增 POV 以針對所選模型快照 (例如年度、期間、案例和狀態)，來檢視模型的資訊和計算內容。

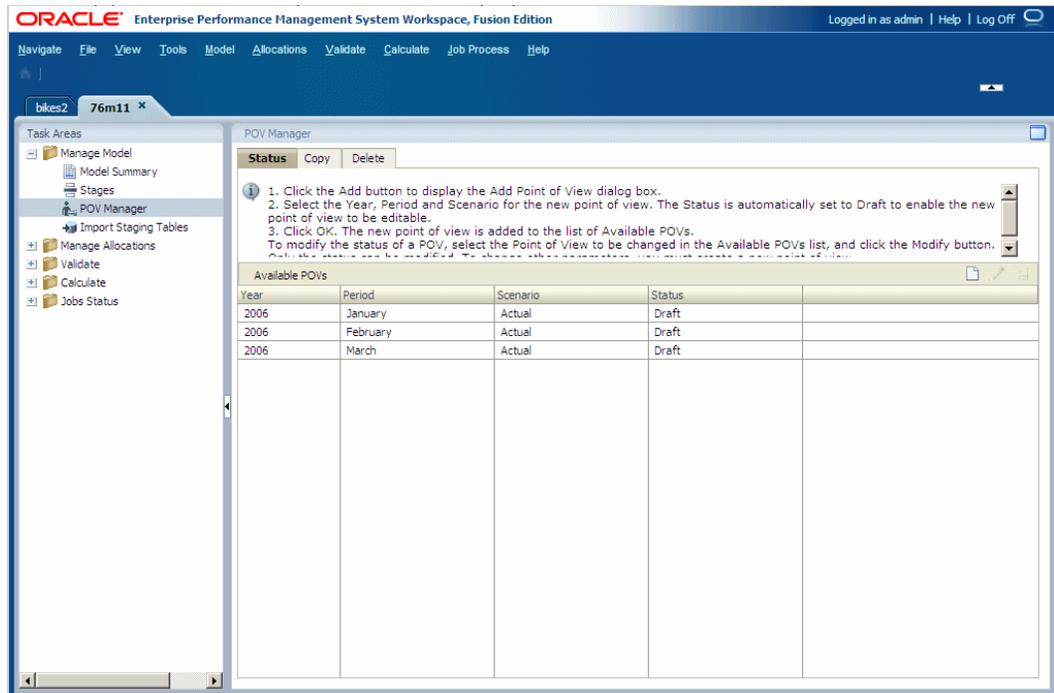
可供模型使用的參數值是在 Oracle Essbase 中設定的。

備註：

在 POV 新增至「POV 管理」之前，您都無法從其他任務視窗存取 POV。

若要新增 POV，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理模型**，然後選取 **POV 管理員**。
此時會顯示「POV 管理員」畫面的「狀態」頁籤，其中會列出所有現有的 POV。



2. 按一下**新增 POV** 。

此時會顯示「新增檢視點」對話方塊。

3. 在模型中選取參數來識別新的 POV。

由於此為新的 POV，因此「狀態」為唯讀，且會自動設定為「草稿」以讓您能夠建立和編輯模型。

4. 按一下**確定**。

POV 已新增至清單。

修改標準 Profitability POV 狀態

「POV 狀態」會顯示模型是否可供編輯或檢視。模型只有在「POV 狀態」設為「草稿」時才能進行編輯。完成模型最終設定後，請變更 POV 狀態以確保其無法修改。

POV 狀態可以設定為下列的值：

- 草稿 — 建立或編輯模型，以及產生動態報表。
- 已發佈 — 檢視模型或產生動態報表。
- 已封存 — 檢視模型或產生動態報表。

您可以隨時將狀態變更回「草稿」，以便編輯模型。

 **備註：**

若您修改 POV，則僅會變更狀態；不過，若狀態已設定為「已發佈」或「已封存」，則您無法再計算模型。

若要變更 POV 狀態，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理模型**，然後選取 **POV 管理員**。
此時會顯示「POV 管理員」畫面的「狀態」頁籤，其中會列出所有現有的 POV。
2. 選取要修改的 POV，然後按一下**編輯 POV** 。
3. 在**狀態**下，選取新的狀態：
 - 草稿
 - 已發佈
 - 已封存僅可變更 POV 狀態。若要修改其他任何參數，則您必須建立新的 POV。
4. 按一下**確定**。

複製標準 Profitability POV

您可以複製 POV 以針對新增模型或案例提供起始點，或是使用現有模型播放模擬分析 (what-if) 案例。

例如，您可以從上一個期間複製動因選擇與指派內容，以便開始一個期間，或是從實際案例複製資料，針對預測案例建立植入資料。

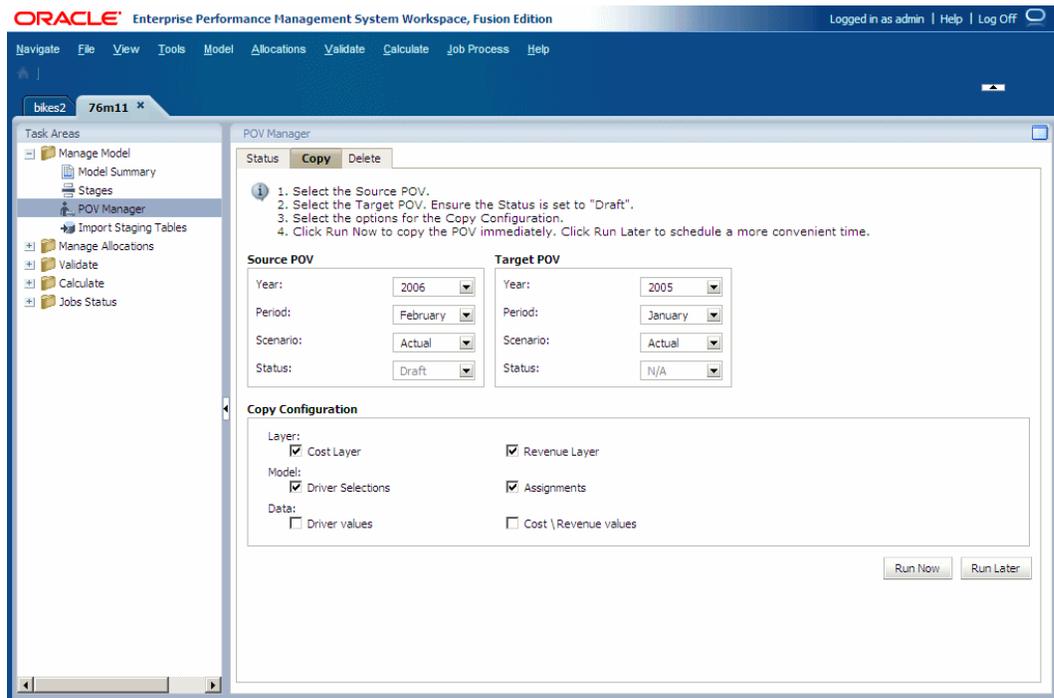
若要複製 POV，您必須擁有「來源 POV」和「目標 POV」，前者內含要複製的資訊，後者則為資料的複製目標位置。您只能將資訊複製至「管理 POV」畫面之「狀態」頁籤上所列狀態為「草稿」的 POV。請參閱[新增標準 Profitability POV](#)。

 **備註：**

如需所有 Profitability and Cost Management 維度類型的資訊，請參閱[維度類型](#)。

若要複製 POV，請執行下列動作：

1. **選擇性**：若有需要，請在「POV 管理」的「狀態」頁籤上建立 POV，以針對複製作業提供目標 POV。請參閱新增標準 Profitability POV。
2. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理模型**，然後選取 **POV 管理員**。
此時會顯示「POV 管理員」視窗的「狀態」頁籤，其中會列出所有現有的 POV。
3. 在「POV 管理員」中，選取**複製**頁籤。



4. 在**來源 POV** 下，選取要複製的 POV。

備註：

「來源」的「狀態」會自動設為指派給此 POV 的狀態，且無法在此畫面上進行修改。

5. 在**目標 POV** 下，為複製的 POV 選取要成為其目標的 POV。

注意：

「目標 POV」必須是有效的 POV，且在「POV 管理員」畫面的「狀態」頁籤中，其「狀態」必須為「草稿」，否則將不會開始複製作業。

6. 在**複製組態**之下，選取要複製的 POV 元素：
 - 在**階層性**下，選取**成本層**、**收入層**，或兩者皆選。
 - 在**模型**下，選取**動因選擇**、**指派**，或全選。

- 在**資料**下，選取**動因值**、**成本/收入值**，或兩者皆選。

這些選項可讓您控制新 POV 所需的資訊。例如，您可能想要在複製 POV 時只包含成本、動因選擇和動因值。

7. 執行下列任一作業：

- 按一下**稍後執行**，以便排定複製 POV 的日期與時間。請參閱[排定任務流程](#)

 **備註：**

建立任務時若未選取此選項，您將無法排定任務。

- 按一下**立即執行**以立刻複製 POV。

確認訊息會指出工作已開始，且會識別已指派的任務流程 ID。選取**工作狀態**，然後選取**搜尋任務**，以監視狀態。

 **注意：**

視模型的大小和複雜度而定，這項作業可能需要大量時間。

8. 若複製完成，可複查目標 POV 下的複製資訊。

從標準 Profitability POV 刪除選取的物件

您可以使用「POV 管理員」畫面的「刪除」頁籤，從 POV 刪除所選取的物件。

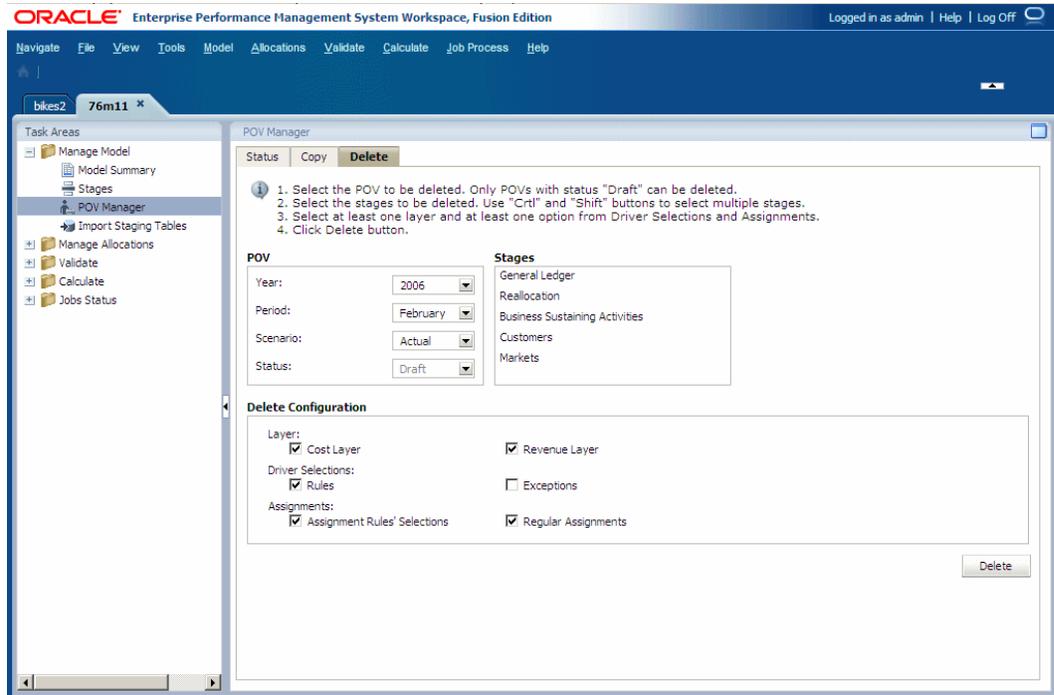
若要刪除整個 POV 及其相關的指派與動因選擇，請參閱[刪除標準 Profitability POV 與所有物件](#)。

 **注意：**

在刪除 POV 之前，Oracle 建議先在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 和 Oracle Essbase 中為您的資料庫建立備份目錄。如有需要，請聯絡管理員取得協助。

若要從 POV 刪除所選取的物件，請執行下列動作：

1. 確認已無其他使用者需要使用 POV 及其內容。
2. 在開啟的模型中，從**任務區域**選取**管理模型**，然後選取**POV 管理員**。
此時會顯示「POV 管理員」畫面。
3. 選取**刪除**頁籤。



4. 在 **POV** 下選取包含您要刪除的物件的 POV。
5. 在**階段**下，選取一或多個包含要刪除之物件的來源階段。
您可以使用 **Ctrl** 鍵選取多個任選階段，或是使用 **Shift** 鍵，選取範圍中的第一個到最後一個階段。
6. 在**刪除組態**下，選取要刪除的組態元素：
 - 動因選擇 (「規則」或「例外」，或是包括兩者)
 - 指派 (「指派規則選擇」或「一般指派」或兩者)。
7. 按一下**刪除**。
隨即顯示確認訊息。
8. 按一下**確定**以確認刪除。
選取的記錄會移除。請參閱 hpcm.log 以檢視作業的記錄，包括要刪除的選擇和記錄數目。

刪除標準 Profitability POV 與所有物件

刪除 POV 時會一併刪除其中的所有物件，包括相關聯的指派與動因選擇。

若要清除 Oracle Essbase 中的資料，請在刪除 POV 之前，先針對所選的 POV 執行「全部清除」功能。請參閱[計算直接配置資料](#)。

▲ 注意：

在刪除 POV 之前，Oracle 建議先在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 和 Essbase 中為您的資料庫建立備份目錄。如有需要，請聯絡管理員取得協助。

若要刪除 POV 及其相關聯指派和動因，請執行下列動作：

1. 確認已無其他使用者需要使用 POV 及其內容。
2. **選擇性：**若要清除 Essbase 中的資料，請依照[計算直接配置資料](#)中所述，選取**全部清除**資料。
3. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理模型**，然後選取 **POV 管理員**。
此時會顯示「POV 管理員」畫面。
4. 選取**狀態**頁籤。
5. 在**可用 POV** 下，選取要刪除的 POV。
6. 按一下**刪除 POV** 
隨即顯示確認訊息。

▲ 注意：

刪除 POV 時會一併刪除其中的所有物件。

7. 按一下**是**以確認刪除。
POV 將會自清單中刪除，且刪除之後就無法再供選擇。

查詢標準 Profitability 模型統計

建立模型後，可用於決定某些元件的數量和用法，例如階段或是 POV 以及其維度、指派和動因。

SQL 查詢，`modelstats.sql`，可讓使用者針對其模型產生特定的統計。這些唯讀的查詢可用於檢視模型特徵和效能統計，或是評估變更影響時相當有用。統計可也用於診斷模型和效能的問題。

為使用新的查詢，您必須擁有現有的資料庫檢視：

- 階段 (HPM_EXP_STAGE)
- POV (HPM_EXP_POV)
- 動因選擇 (HPM_EXP_DRIVER_SEL)
- 指派 (HPM_EXP_ASSIGNMENT)
- 指派規則選擇 (HPM_EXP_ASGN_RULE_SELECTION)

 **備註：**

模型統計未用於動因檢視 (HPM_EXP_DRIVER)。

您必須適當存取至選取的資料庫和資料庫檢視。如需有關建立資料庫檢視的資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理手冊* 的附錄 B。

安裝後，SQL 指令碼 `modelstats.sql` 會包含於應用程式資料夾中，查詢不屬於特定資料庫，且可在 MS SQL 或是 Oracle 資料庫執行。如果模型中包含錯誤，這些錯誤不會出現在查詢結果報告中，並仍會產生現有的統計。

Oracle 建議您在執行重要變更前先針對任何應用程式執行查詢，然後儲存查詢並擷取輸出以便和往後的結果進行比對。此快照可作為應用程式統計的基準，讓您針對後續的變更進行比較，或是檢視資訊以評估意圖變更項目的潛在影響。例如，如果某指派規格已用過上千次，該規格的任何修改都可能造成超出預期的大影響。

若要執行 `modelstats.sql` 查詢：

1. 找出資料庫並確認針對下列項目有適當的存取：
 - 資料庫檢視
 - Profitability and Cost Management RDB 架構
2. 導覽至 `modelstats.sql` 查詢：
 - Windows 系統：`%hyperion_home%\products\Profitability\database\Common\MSSQLServer\view`
 - UNIX 系統：`$hyperion_home$\products\Profitability\database\Common\MSSQLServer\view`

 **備註：**

資料庫檢視和查詢更新頻繁，因此請檢查確認您正使用最新版本。

3. 開啟 `modelstats.sql` 查詢，並修改每個查詢的 "%" 變數以指定所執行查詢的模型元件，例如 `"application_name 如 '%' "` 或是 `"layer_name 如 '%' "`。

例如，在程式碼 `application_name 例如 '%'` 中，以應用程式名稱取代百分比符號：

`application_name 例如 'bikes2'`

 **備註：**

您可使用百分比符號作為萬用字元結尾來擴大查詢範圍。例如，輸入 `'b%'` 表示查詢所有以 "b" 開頭的應用程式。若要查詢所有的應用程式，請輸入 `'%'`。

4. 複查查詢結果。

	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	FROD
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	FROD
9	bikes1	Customers	4	Customers	(null)	(null)	N	CUST
10	bikes1	Market	5	Customers	Products	Regions	N	MKT

結果會依查詢選擇而定。下列為一些查詢範例：

- **列出相對應用程式的所有階段和階段中的維度**會顯示選取應用程式的所有階段以及關聯的維度，並依應用程式名稱和階段順序排序。
- **依來源階段列出成本和收入階層的精確指派計數**針對選取的應用程式，顯示應用程式名稱、層級和來源與目標階段名稱。
- **列出規則名稱以及在應用程式中的使用頻率**顯示各個規則的分析以及每個規則的使用次數。
- **依階段列出在動因連結中的動因使用計數**顯示每個動因針對選取應用程式、階段和階層的使用計數。因此您可使用此資訊來判斷是否沒有確實使用某些動因以及是否可安全地刪除這些動因。

若要檢視所有查詢，複查 `modelstats.sql` 檔案的最新版本。

匯入標準 Profitability 資料與物件

您可以將資料和模型資訊直接輸入至 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management；不過資料輸入可能是十分耗時的工作。

為了加快應用程式的植入作業，您可以使用一組匯入臨時資料表和匯入組態，將 POV、階段、動因、動因選擇、指派與指派規則選擇等模型定義直接匯入 Profitability and Cost Management。

備註：

維度、成本、動因資料和指派規則無法從臨時資料表匯入。

系統會從下列數個來源匯入模型資料：

- 模型定義資料會從臨時資料表匯入。
- 您可以使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management 來匯入模型定義。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System Lifecycle Management Guide (僅英文版)*。

▲ 注意：

在匯入資料或物件之前，Oracle 建議先在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 和 Oracle Essbase 中為資料庫建立備份目錄。聯絡管理員取得協助

若要匯入臨時資料表，您必須建立匯入組態來指定要匯入的表格。組態可加以儲存且可供多次使用，以便匯入相同的資料集合。匯入完整的模型時，會套用表格相依性；不過若您僅匯入部分模型，則這些相依性便不適用。

如需有關建立臨時資料表和匯入組態的詳細指示，請參閱 *Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理手冊*。

管理標準 Profitability 配置

另請參閱：

- **關於標準 Profitability 配置**
在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中，配置會控制如何在整個模型中，將成本與收入分佈至特定的科目或元素。
- **標準 Profitability 成本與收入階層**
當動因在模型中建立後，會被指派至成本或收入層，或者兩者。
- **定義標準 Profitability 模型的動因及公式**
當指派將資料從來源導向至目標時，與這些指派相關的動因即可用來計算配置值。
- **選取標準 Profitability 動因**
建立動因後，必須將與要套用該動因的維度成員建立關聯。
- **使用標準 Profitability 指派**
雖然動因定義可決定成本和收入流程的計算方式，但指派會指定您要配置已計算之收入與成本的位置。
- **使用標準 Profitability 指派規則**
指派可指定要導向指派結果的目標位置。
- **使用資料輸入視窗**
使用 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 的「資料輸入」視窗來直接新增、編輯及驗證資料。
- **追蹤配置**
若使用「追蹤配置」功能，您就可以透過視覺化方式，追蹤整個模型從開始到結束的資金流。
- **往復式配置**
往復式配置的淨往復式成本會在「追蹤配置」畫面上進行計算與報告。
- **正在匯出追蹤配置影像**
產生追蹤配置圖表後，您可將影像匯出至其他的位置，以進行列印或檢視。

關於標準 Profitability 配置

在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中，配置會控制如何在整個模型中，將成本與收入分佈至特定的科目或元素。

動因可用來判斷如何計算每個配置之資金的方式。計算的結果會從來源指派至目標，如同整個模型的資金流一樣。

如需管理配置的相關資訊，請參閱下列各節：

- [標準 Profitability 成本與收入階層](#)
- [定義標準 Profitability 模型的動因及公式](#)
- [選取標準 Profitability 動因](#)
- [使用標準 Profitability 指派](#)
- [使用資料輸入視窗](#)
- [追蹤配置](#)

標準 Profitability 成本與收入層

當動因在模型中建立後，會被指派至成本或收入層，或者兩者。

成本與收入成員被視為兩個個別的財務資料階層。成本層可反映模型的支出值 (例如費用、租金、薪資等等)。收入層則代表所得值 (例如銷售收入、產品或維護收入等等)。

雖然階層在結構上可能幾乎相同，但是每個階層會使用不同的動因與指派，且產生不同的結果。您通常一次使用一個階層。

請參閱[定義標準 Profitability 模型的動因及公式](#)。

定義標準 Profitability 模型的動因及公式

當指派將資料從來源導向至目標時，與這些指派相關的動因即可用來計算配置值。

動因可提供公式，以用來將來源交集值配置給目標交集。動因測量與公式可藉由讓您使用變數來呈現模型元素並使用數學運算元來計算動因值，以提升模型的彈性。

配置範圍從介於某個來源和某個目標之間的簡單計算，到分佈至多個目標的複雜計算。當您建立動因時，可以關聯公式，以控制計算值的方式。您可以從預先定義的公式進行選取 (例如，均分或百分比動因)，或者建立自訂公式。

動因測量 (如容量和比率) 可作為用於執行計算之公式的變數。您可選取測量維度的任何層級 0 成員作為動因測量。動因測量會建立並儲存在 Oracle Essbase 資料庫中，但必須等到模型部署完成後才會進行驗證。

動因可同時套用至成本與收入值，而且可與許多值重複搭配使用。系統會儲存與該動因相關的公式，而不是資料。若已修改動因，則變更會自動套用至使用該動因的每個配置中。

 **備註：**

若用於配置中的動因已遭修改或刪除，您必須重新產生計算指令碼，並重新計算模型。Essbase 資料庫結構不會受到此變更類型的影響，但將計算出不同的結果。

針對模型中所需的每個動因，執行下列任務：

- 定義新動因，包括要附加動因的模型層及相關的公式。請參閱[定義動因](#)。
- 將動因關聯至使用此計算的維度成員。請參閱[選取標準 Profitability 動因](#)。
- 將動因指派至動因維度的選取成員，以設定計算流程。使用[標準 Profitability 指派](#)。

每個階段必須選取一個維度作為動因維度。動因公式可用來取得動因值，然後計算結果。

例如，在計算程序期間，來源交集的 "NetCostForAssignment" 測量值會乘以某個係數，以判斷要配置給每個目標交集的金額。計算得到的金額會放置於目標交集的 "CostReceivedPriorStage" 測量中 (若為階段內部指派，則放置於 "CostReceivedIntraStage" 測量)。

動因係數是介於目前所計算之目標交集動因值與所有目標交集的總動因值間的比率。目前目標交集的值會儲存於 "CalculatedDriverValue" 動因測量中的指派上。所有動因的總計會儲存於 "TotalDriverValue" 動因測量中。只有在已啟用追蹤閒置成本時，"OverrideTotalDriverValue" 動因測量才會輸入於來源交集上。動因總計一律會附加至來源。

如需使用公式與動因的相關資訊和說明，請參閱下列各節：

- [動因公式](#)
- [定義動因](#)
- [修改動因定義](#)
- [從現有的動因定義建立新的動因定義](#)
- [刪除動因定義](#)

動因公式

動因公式可包含任何變數、函數及數值的組合。針對動因公式中的每個元素，您必須選取動因測量與位置。

動因已附加至配置中的來源成員交集。動因包含可用來計算要針對來源交集值，與測量相乘的係數。個別係數會針對每個目標交集進行計算。

以下列出可用的動因公式類型：

- 預先定義的動因公式可用來執行一般計算。請參閱[預先定義的動因公式](#)。
- 自訂的動因公式可用來計算不常見或特定的情況。請參閱[自訂的動因公式](#)。
- 「動因基礎類型」提供設定公式費率的其他方式。實際基礎動因使用計算後的結果與標準基礎動因，使您能夠設定動因的指派費率，以配置下游成本。請參閱[動因基礎類型](#)。
- [優先順序序列動因](#)用來定義應先計算階段內的哪些配置。

預先定義的動因公式

動因會使用預先定義的公式來執行通用計算。針對動因公式中的每個元素，您必須選取動因測量與位置。針對預先定義的動因，公式會在計算指令碼中設定。

備註：

相同的動因測量無法對映至公式中的不同變數。例如，在公式 "DriverValue"={費率}*{數量} 中，您無法同時針對費率與數量選取相同測量。

表格 1 中描述各種動因類型及其使用的預先定義公式。

表格 A-9 預先定義的動因

驅動程式類型	動因公式	可用位置	描述
均分	Calculated DriverValue = 1.0;	無	將相同的值套用至所有使用此動因的測量中。
簡單	Calculated DriverValue = {FixedDriverValue};	<ul style="list-style-type: none"> · 來源 · 目標 · 指派 · 全域 	將動因的預設值套用至每個使用該動因的測量。
百分比	Calculated DriverValue = {Percentage};	<ul style="list-style-type: none"> · 來源 · 目標 · 指派 · 全域 	<p>在「資料輸入」頁面的指派目標上，輸入總值的設定百分比，或者直接輸入至 Oracle Essbase。</p> <p>例如，若有三個測量，您可將 30% 配置給第一個指派、將 65% 配置第二個，並將 5% 配置給第三個。</p> <p>如果百分比總計少於 100% 且已在動因上啟用閒置產能，即會將其餘未配置者當成閒置產能來追蹤。</p> <p>使用百分比動因時，若 TotalDriverValue (所有動因值的總計) 大於 100，便會將該動因視為「簡單動因」，並執行配置。結果是以輸入之百分比值為基礎，從來源到目標的完整配置。</p> <p>注意：若在往復式配置中使用「百分比」動因，則 TotalDriverValueAfter Reciprocals 必須一律是小於 100 的值，以避免產生「未指派的成本」。在解決往復式關係之後執行的所有配置都會從此動因轉換成簡單的動因。</p>

表格 A-9 (續) 預先定義的動因

驅動程式類型	動因公式	可用位置	描述
簡單加權	計算的 DriverValue = {FixedDriverValue} * {權重};	<ul style="list-style-type: none"> · 來源 · 目標 · 指派 · 全域 	輸入您針對任務或程序指定來代表權重的值或具相對重要性的值。
變數	計算的 DriverValue = {費率} * {數量};	<ul style="list-style-type: none"> · 來源 · 目標 · 指派 · 全域 	將比率和容量的計算結果套用至使用該動因的每個測量。
加權變數	Calculated DriverValue = {Quantity} * {Rate} * {Weight};	<ul style="list-style-type: none"> · 來源 · 目標 · 指派 · 全域 	<p>輸入您針對任務或程序指定來代表權重的值或具相對重要性的值。</p> <p>例如，公式可能代表部門中技術支援來電的數量，以每種類型來電的時間長度或複雜度來加權。</p> <p>另一個範例中，公式可代表員工對於不同任務的指派，每一個都會以些微不同的方式進行加權，以區別不同的薪酬等級或職責。</p>
固定與變數	Calculated DriverValue = {FixedDriverValue} + ({Quantity} * {Rate} * {Weight});	<ul style="list-style-type: none"> · 來源 · 目標 · 指派 · 全域 	套用數量與容量的計算結果，乘以每個使用該動因之測量的比率與權重。
自訂	計算的 DriverValue = {自訂變數};	<ul style="list-style-type: none"> · 來源 · 目標 · 指派 · 全域 	如需有關建立自訂公式類型的資訊，請參閱 自訂的動因公式 。

自訂的動因公式

如果預先定義的動因公式無法正確反映模型所需的計算流程，您可使用「公式編輯器」建立自訂的動因公式。您建立用於計算動因值的公式可能是簡單的公式，或可能是包含 IF 陳述式的複雜公式。

使用自訂動因的指派會在計算指令碼中自動提供 FIX 環境定義。您應先考量 FIX 環境定義，再定義公式。FIX 環境定義會自動確定該指派的指派區塊 FIX。如需 FIX 命令的相關資訊，請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*。

自訂公式可以包含無限的自訂及預先定義變數，例如「容量」或「比率」。定義自訂變數時，必須在「Profitability 應用程式主控台」的「測量」維度中定義。

此外，您還可指定自訂公式所用之變數的位置，使自訂公式也能用於不同的階段中。您必須使用大括弧 ({}) 和變數來定義位置 (全域、來源、目標或指派)，即使在 Oracle Essbase 中未使用任何大括弧。在產生計算指令碼期間，將以動態方式解析位置。

 **備註：**

若未指定變數的位置，建議使用「指派」。

您可以使用元素之間的函數 (運算元) 控制公式的計算方式，包括下述的簡易運算元：

- 加 (+)
- 減 (-)
- 乘 (*)
- 除 (/)

每個公式皆必須使用分號 (;) 當作結尾。

以下範例為自訂動因公式的一般格式：

```
"CalculatedDriverValue" = {Custom Variable -> Source} * {Custom Variable -> Destination};
```

以下範例顯示未使用任何位置語法的自訂動因公式：

```
"CalculatedDriverValue" = "Variable1" * "Variable2" -> "[GL Departments].[NoMember]";
```

自訂公式在數學及語法上皆必須正確無誤，且語法必須以 **Essbase** 為依據，但 **Oracle Hyperion Profitability and Cost Management** 有以下例外：

- 自訂變數 (動因測量) 及位置 (全域、來源、目標或指派) 必須加上大括弧，即便在 **Essbase** 中未使用任何大括弧。
- 使用 **Profitability and Cost Management** 語法指定的變數不應加上雙引號。

Profitability and Cost Management 會解析位置語法並將其轉譯為 **Essbase** 語法。在解析所有變數上的正確維度參照後 (這些變數的位置是使用 **Profitability and Cost Management** 語法)，即會將公式複製到 **Essbase** 計算指令碼，然後針對指令碼內的 **Essbase** 語法進行驗證。

如需使用「公式編輯器」建立自訂公式的相關指示，請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*。

自訂動因公式範例

自訂動因公式範例會採用以下數值：

- 階段 1 維度：GL_Department x GL_Account
- 階段 2 維度：ACT_Department x ACT_Activity

在 **Oracle Hyperion Profitability and Cost Management** 的計算指令碼層代程序中會插入定義的指令碼，此指令碼是針對任何使用此動因的來源的自訂動因所定義。系統產生的指令碼會建立 **FIX** 陳述式，並依據附加至來源的指派邏輯所定義的組合，指出來源及目標。

自訂動因指令碼不需要提供此 **FIX**，但可利用或修改 **FIX**，以從不同的位置 (即非針對 *Destination*、*Source*、*Assignment* 或 *Global* 測量位置所定義的位置) 參照資料。

自訂動因的常用用途取決於資料儲存位置的參照能力 (不包含上述四個標準位置)，允許使用者輸入更高階層層級或更少交集的動因測量。

經過 **CalculatedDriverValue** 測量計算的預設 **FIX** 陳述式，會反映來源及目標之間的連結。透過範例階段，系統產生的指令碼所建立的 **FIX** 將顯示如下：

```
GL_Department.member x GL_Account.member x ACT_Department.member x
ACT_Activity.member
```

在此 **FIX** 中，每個維度的維度成員皆會反映執行中的配置的來源交集與目標交集。

下列範例將會修改這個預設的 **FIX**，以從其他位置擷取動因測量。請記住，若預設 **FIX** 參照的成員與您所要的目的相符，則不必覆寫該成員。

範例 1：在其他維度中 (此案例為 ACT_Department)，參照位於唯一目標交叉維度 NoMember 中的動因測量

```
"CalculatedDriverValue" = "DriverMeasure" ->"[ACT_Activity.NoMember] -
>"[ GL_Department.NoMember] ->"[ GL_Account.NoMember];
```

此公式適用於整個部門有單一的動因值時 (如平方英尺、公尺或人數)。

範例 2：在其他維度中，參照位於任一目標交叉維度 NoMember 中之父項的動因測量：

```
"CalculatedDriverValue" = "DriverMeasure" ->"[ACT_Activity.NoMember]" -
>" (@PARENT (ACT_Department) " ->"[ GL_Department.NoMember] -
>"[ GL_Account.NoMember];
```

您也可以參照祖代的層代，並使用 @ANCSET 函數擷取其數值。在此範例中，動因會從目標部門成員的層代 2 祖代中提取 **DriverMeasure** 值：

```
"CalculatedDriverValue" = "DriverMeasure" ->"[ACT_Activity.NoMember]" -
>" (@ANCEST (ACT_Department, 2) " ->"[ GL_Department.NoMember] -
>"[ GL_Account.NoMember];
```

其他的常用用途是針對來源及目標組合的性質鍵入動因值計算。此選項允許依據配置中包含的交集特性來調整動因，以應付特定的狀況。

範例 3：根據任一個目標成員的使用者定義屬性 (UDA)，參照不同的動因計算測量：

```
IF (@ISUDA (Activity, "UDA1"))
"CalculatedDriverValue" = {Measure1->Destination};
ELSE IF (@ISUDA (Activity, "UDA2"))
"CalculatedDriverValue" = {Measure2->Destination};
ELSE IF (@ISUDA (Activity, "UDA3"))
"CalculatedDriverValue" = {Measure3->Destination};
ENDIF;
```

使用此公式，可以依據目標的某一特性 (如產品尺寸或客戶分類) 鍵入動因公式。請注意，範例中的 '{Measure1->Destination}' 語法與一般的 Oracle Essbase 計算指令碼語法不同。大括弧 ({}) 的使用能讓 Profitability and Cost Management 轉譯簡短的 '->Destination'，並取代為欲選取的實際目標。當您將指令碼部署至 Essbase 時，Profitability 應用程式會插入正確的成員參照及語法。

動因基礎類型

基礎類型可套用至「成本」與「收入」層中的動因。單一階段可同時包含「實際基礎」與「標準基礎」動因，但如果動因的基礎動因類型有所變更，則必須重新產生受影響「階段」的計算指令碼。

定義動因時，您可以藉由以下動因基礎類型來指定是否要使用已計算或已指派費率：

實際基礎動因類型

「實際基礎」成本計算使用來源上的 "NetCostForAssignment" 值來配置下游成本。「實際基礎」動因使用以下公式：

$$\text{CostReceivedPriorStage} = \text{來源上的 NetCostForAssignment} * \text{CalculatedDriverValue} / \text{來源上的 TotalDriverValue}$$

如果缺少「動因資料」，則結果會公佈在交集與階段層級「未指派成本」的「階段餘額報表」上。

標準基礎動因類型

在季節性變動或帳戶值波動的情況下 (因會計資料擷取與實際資源使用之間的時間差異)，您可設定一個標準費率，使測量在橫跨期間保有一致性。

透過使用「基礎標準動因」，您可在來源交集的動因上，設定預先計算的標準費率，以配置下游成本。動因會使用下列公式：

$$\text{來源上的標準費率} * \text{指派上的數量}$$

使用該動因的來源會將來源上的標準費率以及指派上的數量之產品，配置到目標交集。



備註：

「標準基礎」動因無法與「均分」或「百分比」動因類型搭配使用。

若已選取「標準基礎」，即會自動啟動「允許閒置」。標準基礎動因可用於階段內部指派上；但是，無法用於往復式指派中。

當使用者選取「標準基礎動因」時，「費率」會在來源上以測量維度變數 (「成本層」的 StandardCostRate 與「收入層」的 StandardRevenueRate) 輸入。來源上的 StandardCostRate 可以使用成本輸入的資料輸入畫面來完成。「數量」部分則依據如何定義「動因」來計算。

基礎類型可套用至「成本」與「收入」層中的動因。單一階段可包含「實際基礎」與「標準基礎」動因，但如果動因的基礎動因類型有變更，您就必須重新產生受影響「階段」的計算指令碼。

優先順序序列動因

在某些業務模型中，動因可使用一或多個已計算的測量作為公式。如果相同階段的來源之間具有相依性，則配置可能需要以控制的序列進行計算。優先順序序列動因讓您能夠定義應先計算階段內的哪些配置。

例如，您可以藉由設定動因優先順序，確保來源 A (使用動因 A) 會在來源 B (使用動因 B) 之前計算。藉由先配置來源 A 而計算的成本或收入值，之後便可由動因 B 所使用。

在測量維度中，任何層級 0 子代皆會被選為動因測量。定義動因時，在「動因」對話方塊中輸入「序列優先順序」。優先順序較低的動因相關來源會先解析，然後才會解析優先順序較高的動因相關來源。預設值已設定為 100，但允許變更此數值。最高的優先順序為 1。優先順序必須為正整數值。若動因相關來源的優先順序相同，則不會按定義的順序進行處理。

如果變更動因的優先順序，可能會同時變更到該階段中的來源計算順序。在這種情況下，必須重新產生該階段的計算指令碼。

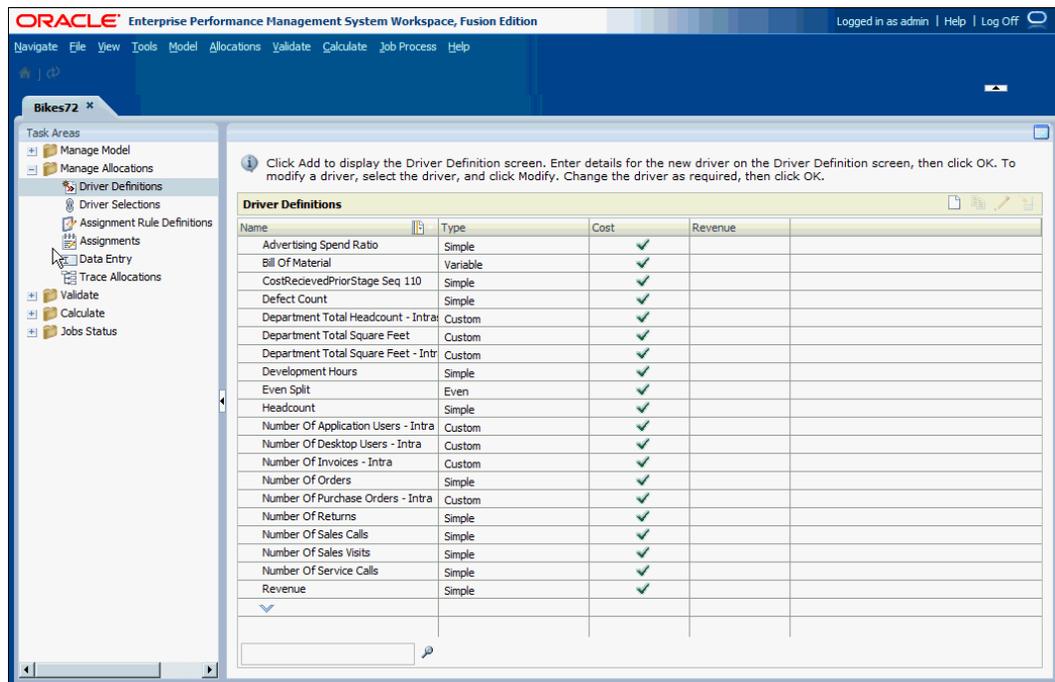
 **備註：**

對於階段內部與往復式指派，若這些配置內部的既有序列與「動因優先順序序列」發生衝突，衝突的交集會記錄到 hpcm.log 檔案。

定義動因

若要定義動因，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**動因定義**。
此時會顯示「動因定義」畫面。



2. 按一下**增加** 。

Drivers
✕

Name:

Description:

Basis Type:

Formula Type:

Cost Layer
 Revenue Layer
 Allow Idle

Sequence Priority:

Formula:
Template
Translated

Name	Measure	Location
Percentage	Percentage	Assignment

Help
OK
Cancel

3. 在**名稱**中，輸入新動因的唯一名稱。

「請勿」在動因名稱中使用特殊或限制的字元 (如 /、+ 或 @ 等符號)，因為這會導致匯入作業失敗。請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*，以檢視最新的限制。

▲ 注意：

Oracle 強烈建議您檢閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)* 中所述的 Oracle Essbase 命名規則，以檢視最新的命名限制，避免匯入失敗。

4. **選擇性**：在**說明**中，為動因的用途輸入簡短說明。

5. 為動因選取**基礎類型**：

- **實際**—使用來源上的 "NetCostForAssignment" 值來配置下游成本。

- **標準** — 將使用者決定的標準費率指派至來源交集上的動因。
請參閱[動因基礎類型](#)。

6. 從**公式類型**中，選取此動因的公式類型：

- 均分
- 簡單
- 百分比
- 簡單加權
- 變數
- 變數加權
- 固定與變數
- 自訂

公式類型決定可供選取的變數。關於每個動因類型的說明，請參閱[定義標準 Profitability 模型的動因及公式](#)。

如果您選取預先定義的公式，則實際的公式會在「公式」文字方塊的「公式範本」頁籤中顯示。每個元素可用的動因測量會列在「變數選擇」中。

如果選取「自訂」公式，則「公式」文字方塊為空白且可以編輯。

7. 選取此動因適用的階層。

- 成本層
- 收入層
- 成本層與收入層

8. **選擇性**：選取**允許閒置**，讓此動因能接受閒置成本或收入。如果已選取標準基礎動因，則此選項會自動啟動。

計算後，會在 "IdleCost" 或 "IdleRevenue" 底下回報此資訊。

9. **選擇性**：在**序列優先順序**中，輸入動因序列優先順序。

預設值是 100，最高的優先順序為 1。請參閱[優先順序序列動因](#)

10. **選擇性**：僅針對「自訂」公式，在**動因公式**中輸入使用者定義的公式。

要用於自訂公式變數的測量必須已在「Profitability 應用程式主控台」中定義。使用「公式編輯器」建構公式，如 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)* 中所述。

11. 針對公式中每個變數，選取下列值：

- 在**測量**下，選取要用於公式的的測量。
- 在**位置**下，選取模型內測量的位置，以便計算指令碼找到值：
 - **全域** — 測量會從目前 POV 成員所構成的交集中擷取。其他所有維度的成員會設為 NoMember。
 - **目標** — 測量資料會從目標的交集擷取。
 - **來源** — 測量資料會從來源階段的交集擷取。
 - **來源** — 測量資料會從目標與來源階段的交集擷取。

12. **選擇性**：在**公式**文字方塊上選取**已轉譯**，以在顯示實際成員的情況下檢視公式。

如果您在變數選擇下選取其他成員，相關成員在「已轉譯」公式中便會變更。

13. 按一下**確定**，以儲存新動因。

此動因已新增至「動因定義」畫面中的清單，顯示名稱、公式類型、序列優先順序與層級。

14. 將動因與一或多個維度成員產生關聯。請參閱[選取標準 Profitability 動因](#)。

修改動因定義

您可以修改所選動因的任何元素。

若要修改動因，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**動因定義**。

此時會顯示「動因定義」畫面。

2. 選取要修改的動因。

3. 按一下**修改** 。

此時會顯示「動因」對話方塊，其中包含該動因目前的詳細資料。

4. 視需要修改動因資訊。

您可以變更動因的任何詳細資料，包括名稱、說明、公式類型、階層性或變數選擇。

如果您要修改名稱，「請勿」在動因名稱中使用特殊或限制的字元 (如 /、+ 或 @ 等符號)，因為這會導致匯入作業失敗。請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*，以檢視最新的限制。

▲ 注意：

若修改與動因相關的階層性 (如清除「成本層」)，則會刪除該層所有使用已修改動因的動因選擇。

5. 按一下**確定**，以儲存已修改的動因。
6. 重新產生計算指令碼，並重新計算模型，以套用動因變更。請參閱[計算標準 Profitability 模型](#)。

從現有的動因定義建立新的動因定義

使用「建立重複動因」選項，您可以複製現有的動因定義，並指派新名稱給動因。複製可依需要加以修改。

此選項可讓您快速建立許多相似的動因，無需重新開啟「動因定義」對話方塊。

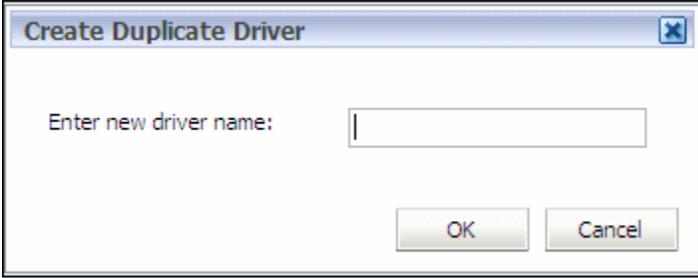
若要從現有的動因定義建立新的動因，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**動因定義**。

此時會顯示「動因定義」畫面。

2. 選取您要作為新動因定義範本的動因。

3. 按一下**複製動因** 。
此時會顯示「建立重複的動因」對話方塊。



4. 輸入新動因的名稱，然後按一下**確定**。

▲ 注意：

「請勿」在動因名稱中使用特殊或限制的字元 (如 /、+ 或 @ 等符號)，因為這會導致匯入作業失敗。請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*，以檢視最新的限制。

新的動因會加至「動因定義」列表中，與原有動因顯示相同的「類型」和「成本」或「收入」明細。

5. 按一下**修改** ，以檢視最近建立的動因詳細資料。

接著會出現「動因」對話方塊，其中顯示新動因的現有詳細資料。若需要，您可以修改新動因的任何詳細資料，如[修改動因定義](#)中所述。

刪除動因定義

▲ 注意：

若是刪除動因，所有使用已刪除動因的動因選擇也會遭移除。

若要刪除動因，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**動因定義**。
此時會顯示「動因定義」畫面。
2. 選取要刪除的動因。
3. 按一下**刪除** 。
此時會顯示訊息要求您確認刪除。
4. 按一下**是**以刪除動因。

5. 為配置選取其他的動因以取代已刪除的動因，如此才能正確計算配置。
6. 重新產生計算指令碼，然後重新計算模型。請參閱[計算標準 Profitability 模型](#)。

選取標準 Profitability 動因

建立動因後，必須將與要套用該動因的維度成員建立關聯。

當您選取動因時，可以使用以下方式套用動因選擇：

- 將動因套用至維度的最上層成員。該維度內的每一個成員皆會沿用此動因。
- 將動因套用至維度子階層的最上層成員。只有選取成員的子代會沿用此動因。
- 將動因套用至單一成員。
- 將動因套用至單一交集或例外。

動因必須與任一包含成本或收入值的交集產生關聯，以便配置該值。如果動因尚未指派至包含指派或指派規則的交集，則在模型驗證期間會建立「缺少動因指派」錯誤。動因選擇會隨不同期間而變更。

若已部署此模型，任何選擇變更的結果都很明顯。但是當選擇變更時，並不會顯示警告或錯誤。

備註：

若階段僅包含一個維度，則必須為維度成員建立動因選擇。若階段包含兩個維度，該階段可能擁有維度成員的動因選擇或單一交集的動因選擇，或兩者都有。

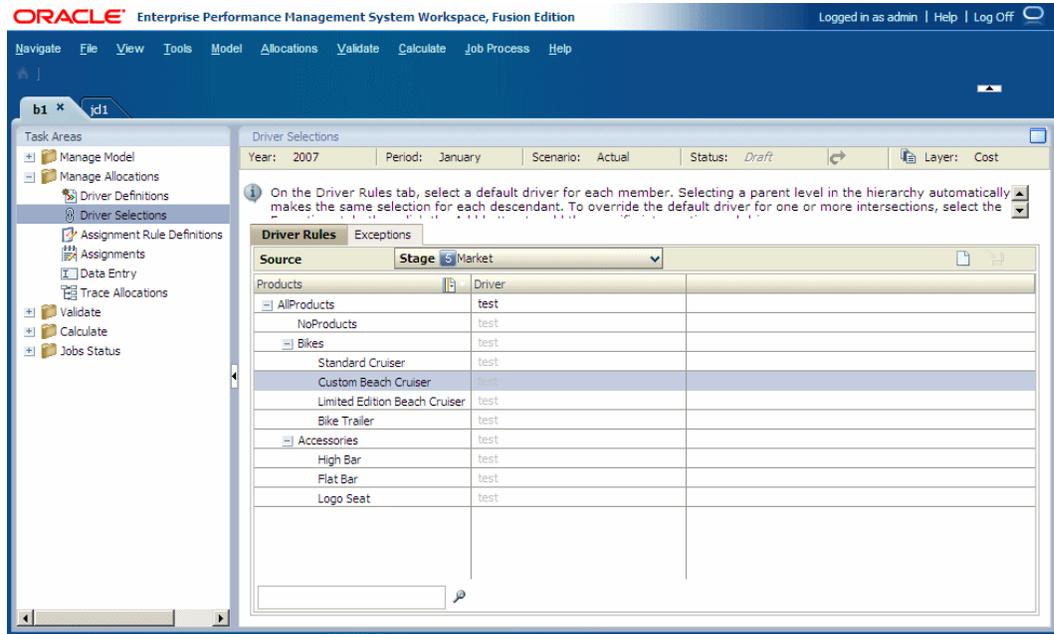
如需使用動因選擇的詳細說明，請參閱以下程序：

- [建立動因選擇](#)。
- [建立單一交集的動因選擇](#)。
- [修改動因選擇](#)。
- [修改單一交集的動因選擇](#)
- [刪除動因選擇](#)。
- [刪除單一交集的動因選擇](#)

建立動因選擇

若要與動因建立關聯，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**動因選擇**。
此時會顯示「動因選擇」畫面。

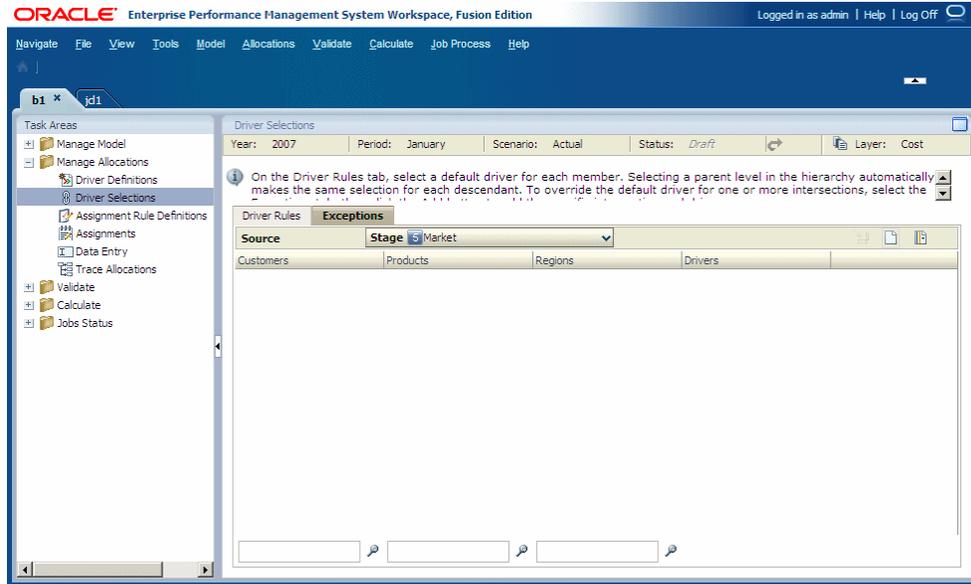


2. 選取 POV，然後按一下執行 。
3. 選取階層性。
4. 在動因規則頁籤的階段下，選取模型階段。
此時會在第一欄顯示所選階段的動因維度，且該動因維度內的所有維度成員會列在下方。
5. 在維度下，選取要套用預設動因之父項層級或層級 0 的成員。父項層級可能位於階段頂端，或是屬於階層的一部分的父項。
6. 在動因之下，按一下儲存格以顯示選取器圖示 ，或者按一下新增 ，針對父項維度從「一般選取器」選取動因，然後按一下確定。請參閱[使用一般成員選取器](#)。
若父項套用了動因，全部子代會自動沿用相同的動因。為了顯示已沿用動因，它會以灰色來顯示。
7. **選擇性：**若要為成員選取非沿用的動因，請執行以下步驟：
 - a. 展開父項維度。
 - b. 選取需要不同動因的成員。
 - c. 從「一般選取器」選取其他的動因。請參閱[使用一般成員選取器](#)。
動因選擇會自動儲存。
8. **選擇性：**如果您需要為單一交集設定動因，請參閱[建立單一交集的動因選擇](#)。

建立單一交集的動因選擇

若要選取單一交集的動因，請執行下列動作：

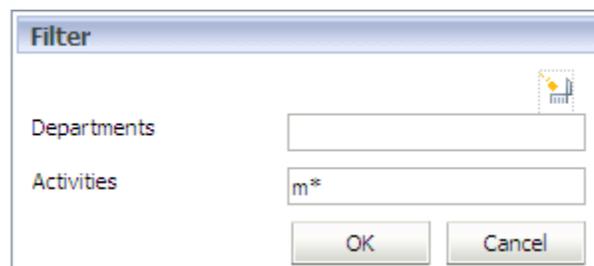
1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**動因選擇**。
2. 選取 POV 與階層，然後按一下執行 。
3. 選取**例外**。



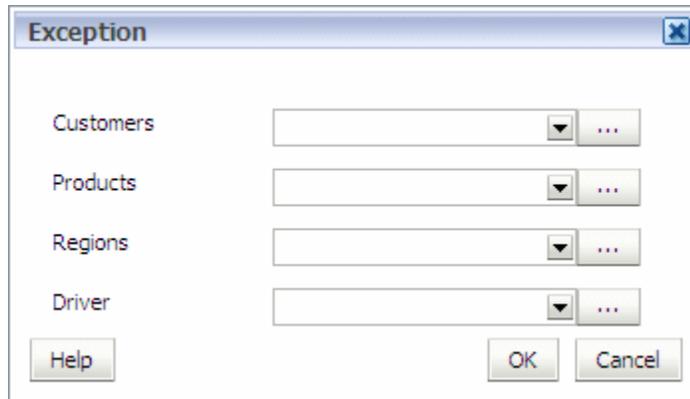
4. 在**階段**下，選取包含交集的模型階段。
5. **選擇性**：在**例外**頁籤中，按一下**成員選取器**  以篩選可用維度的清單：
 - a. 從下拉選單中，依需求選取**顯示別名**或**顯示名稱**。

- b. 選取**篩選** .
- c. 針對一或多個維度輸入篩選準則。

輸入必要成員的正確名稱或別名，或使用結尾星號 (*) 做為萬用字元以選取成員範圍，或使用結尾問號 (?) 以選取單一字元。例如，若要尋找名稱開頭為 "M" 的所有維度成員，可輸入 "M*"。在未作用的字母前輸入星號，例如「*M」。



- d. 按一下**確定**。
只有符合篩選準則的項目會顯示於「例外」頁籤。
6. 按一下**新增** 。



7. 針對「例外」對話方塊上列出的每個維度，按一下「選取器」，然後為您要套用例外動因的特定交集選取所需的成員。
請參閱[使用一般成員選取器](#)。
8. 選取交集的所有成員後，按一下**確定**。
9. 在**動因**下，選取交集的例外動因。
10. 按一下**確定**。
動因選擇會自動儲存，並顯示於表格中。

修改動因選擇

若要修改動因選擇，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**動因選擇**。
2. 選取 POV，然後按一下**執行** 。
3. 選取階層性。
4. 在**動因規則**的**階段**下，選取模型階段。
此時會在第一欄顯示所選階段的動因維度，且該動因維度內的所有成員會列在下方。
5. 在**動因**下，按一下包含要修改之動因的儲存格，以顯示「一般成員選取器」，或按一下**新增**  以選取其他動因。
6. 從「一般成員選取器」中選取其他動因，然後按一下**確定**。
動因選擇會自動儲存。

修改單一交集的動因選擇

若要選取單一交集的動因，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**動因選擇**。
2. 選取 POV 與階層，然後按一下**執行** 。
3. 選取**例外頁籤**。
4. 在**階段**下，選取包含交集的模型階段。

5. 在**動因**下，按一下包含要修改之動因的儲存格。
將會顯示下拉清單和「一般選取器」。
6. 按一下**選取器**以顯示「選取成員」對話方塊。
7. 選取特定交集所需的維度成員。
8. 按一下**確定**。
動因選擇會自動儲存，並顯示於表格中。

刪除動因選擇

若已刪除動因選擇且未選取新動因，則在驗證期間會有錯誤報告，以指出有一個指派不具有動因選擇。

若要刪除動因選擇，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**動因選擇**。
2. 選取 POV，然後按一下**執行**。
3. 選取階層性。
4. 在**動因規則**的**階段**下，選取模型階段。
5. 選取含有要刪除之動因選擇的列。
6. 按一下**刪除**。
此時會出現一則訊息要求您確認刪除。
7. 按一下**是**以確認刪除該動因。
動因會從該列刪除。

刪除單一交集的動因選擇

選取要刪除的交集。整個交集即會從「例外」頁籤中移除。

若要刪除單一交集的動因選擇，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**動因選擇**。
2. 選取 POV，然後按一下**執行**。
3. 選取階層性。
4. 選取**例外**頁籤。
5. 在**階層**下，選取模型階段
6. 選取要刪除的交集。
7. 按一下**刪除**。
此時會出現一則訊息要求您確認刪除。
8. 按一下**是**確認刪除。
整個交集即會從列中刪除。

使用標準 Profitability 指派

雖然動因定義可決定成本和收入流程的計算方式，但指派會指定您要配置已計算之收入與成本的位置。

指派可定義從來源到目標的資料流程。此流程的建立是透過針對此模型中每一節點或交集，在來源與目標間建立關係，而成員的目標會成為此配置流程中下一個交集的來源。

在包含來源資料的階段內，您可針對其維度成員的每一個交集，將下游成員交集指派為目標。

指派只能往正向流動或流向相同階段。從開始到結束都會追蹤成本與收入的配置，且不能往反向流動。在可以計算模型之前，會先針對內部流程規則來驗證指派，以確定模型完整性。您可以略過指派內的階段。例如，可以將「階段一」的來源交集指派為「階段三」的目標。

特定程序的流程可以使用部分或全部的指派類型。請參閱[指派類型](#)。

指派是由每個階段內某個維度成員的交集所控制。指派是針對特定的層級 0 成員的交集所建立。您可個別設定指派，或建立能多次使用的指派規則。

若要建立指派，請選取有效的 POV 與階層性（「成本」或「收入」），為每一次、每一期間、每一案例及每一階層組合建立唯一的指派。「來源」是在來源窗格中進行指派，而目標是在「目標」窗格中選取。目標可以是明確的節點或交集，或者是指派規則。如需有關建立指派規則的資訊，請參閱[使用標準 Profitability 指派規則](#)。

如需使用指派的詳細說明，請參閱以下章節：

- [指派類型](#)
- [建立指派](#)
- [修改指派](#)
- [刪除指派](#)
- [使用標準 Profitability 指派規則](#)

指派類型

指派可能會以各種方式進行設定：

- **階段交互指派** — 具備位於不同模型階段中來源與目標組合的指派。例如，從階段 1 到階段 2 的指派。
- **階段內部指派** — 階段內部指派是指來源與目標皆位於相同階段內的指派。
- **往復式指派** — 往復式指派是指兩個以上程序的來源與目標會互相傳輸成本的階段內部指派。簡單的往復式關係會定義為從交集 1 到交集 2 的直接配置，以及從交集 2 回到交集 1 的直接配置。往復式指派一律是階段內部指派。

▲ 注意：

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 僅支援簡單的往復式迴圈，不支援複雜的往復式關係。舉例來說，不支援複雜的往復式迴圈，例如，從交集 1 到交集 2、從交集 2 到交集 3，並從交集 3 到交集 1。

作為往復式迴圈的範例，人力資源部門的指派會將某些處理薪資或員工報表的成本部分傳輸至資訊技術部門，同時，管理資源技術部門人事需求的成本會配置回人力資源部門。每個部門都是可為另一個部門提供服務的支援功能。

建立模型時，往復式指派會透過迴圈內設定的指派加以定義。偵測到往復式關係時，會接著執行特定的計算程序，先解決往復式指派，然後繼續執行一般指派。

若「百分比」動因用於往復式配置中，則 TotalDriverValueAfterReciprocals 將一律會是小於 100 的值，以避免產生「未指派的成本」。在解決往復式關係之後執行的所有配置都會從此動因轉換成簡單的動因。

建立指派

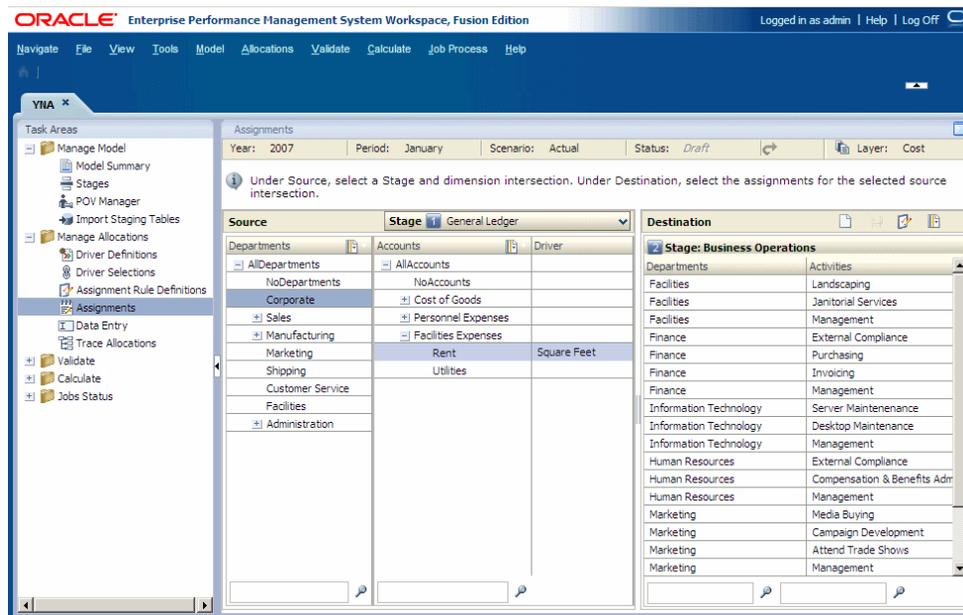
指派可將成本與收入從某一交集結轉至另一交集，並在模型內建立財務流程。

Oracle 建議下列流程：

1. 為序列中的程序或配置建立全部指派，以確定抓取全部元素。
2. 驗證模型結構以確認沒有遺漏適當的動因選擇。

若要建立指派，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**指派**。
此時會顯示「指派」畫面。
2. 針對選取的模型選取 POV，然後按一下**執行** 。
3. 選取階層性。
4. 在**來源**旁邊，從**階段**下拉清單中為指派選取一個模型階段。
此時會顯示所選模型階段的維度與成員。



5. 在**來源**下，從每個維度選取一名成員，以針對指派的來源建立交集。
動因會在「動因」欄中加以識別。「目標」欄中則會植入目標階段的維度與成員。

 **備註：**

若要在階層中尋找成員，請在該欄底部的文字方塊中輸入成員名稱，然後按一下「搜尋」。

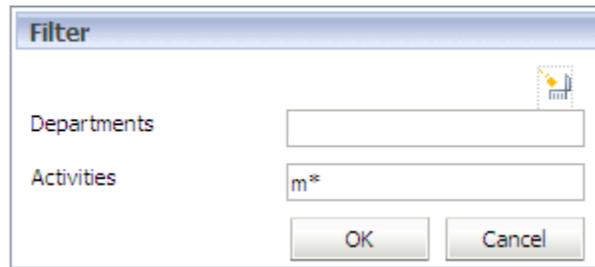
6. **選擇性：**在**目標**之下，選取**成員選取器**  以篩選可用目標的清單：

a. 從下拉選單中，依需求選取**顯示別名**或**顯示名稱**。

b. 選取**篩選** 

c. 在一或多個維度中輸入篩選準則，然後按一下**確定**。

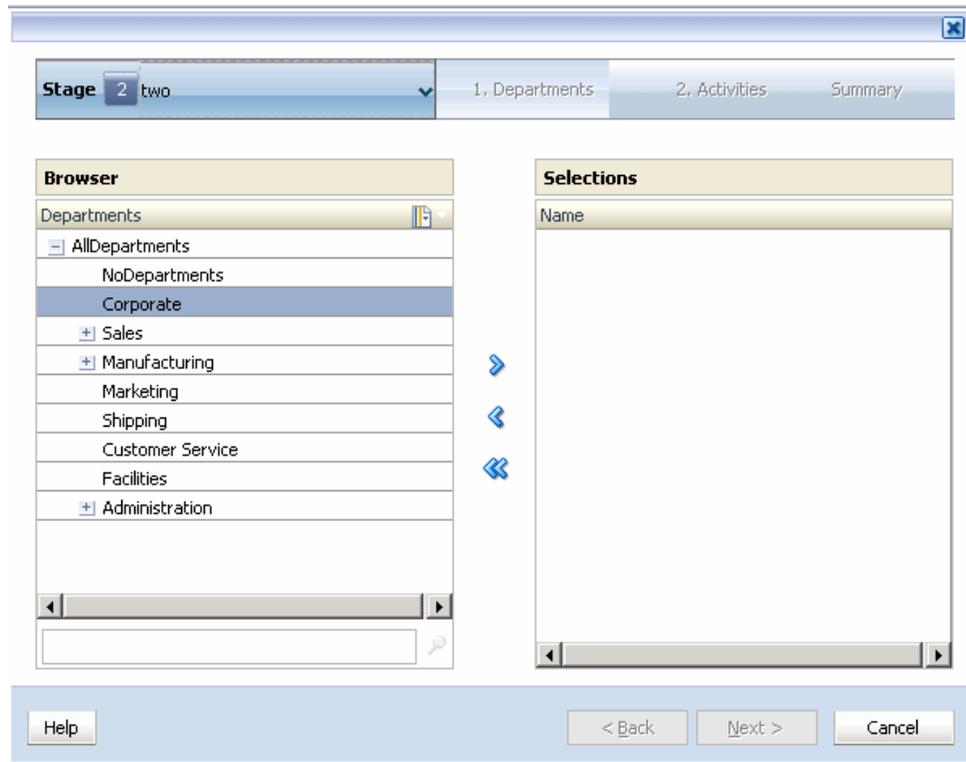
輸入必要成員的正確名稱，或使用結尾星號 (*) 做為萬用字元以選取成員範圍，或使用結尾問號 (?) 以選取單一字元。例如，若要尋找名稱開頭為 "M" 的所有維度成員，可輸入 "M*"。在未作用的字母前輸入星號，例如「*M」。



The screenshot shows a 'Filter' dialog box with the following elements:

- Title bar: Filter
- Close button: 
- Input field 'Departments':
- Input field 'Activities':
- Buttons: OK, Cancel

7. 在**目標**下，按一下**新增** 。



8. 在**階段**下，選取要作為該指派之目標的階段。
 - 為階段交互指派選取「來源」階段後的任一階段。
 - 為階段內部指派選取與「來源」階段相同的階段。

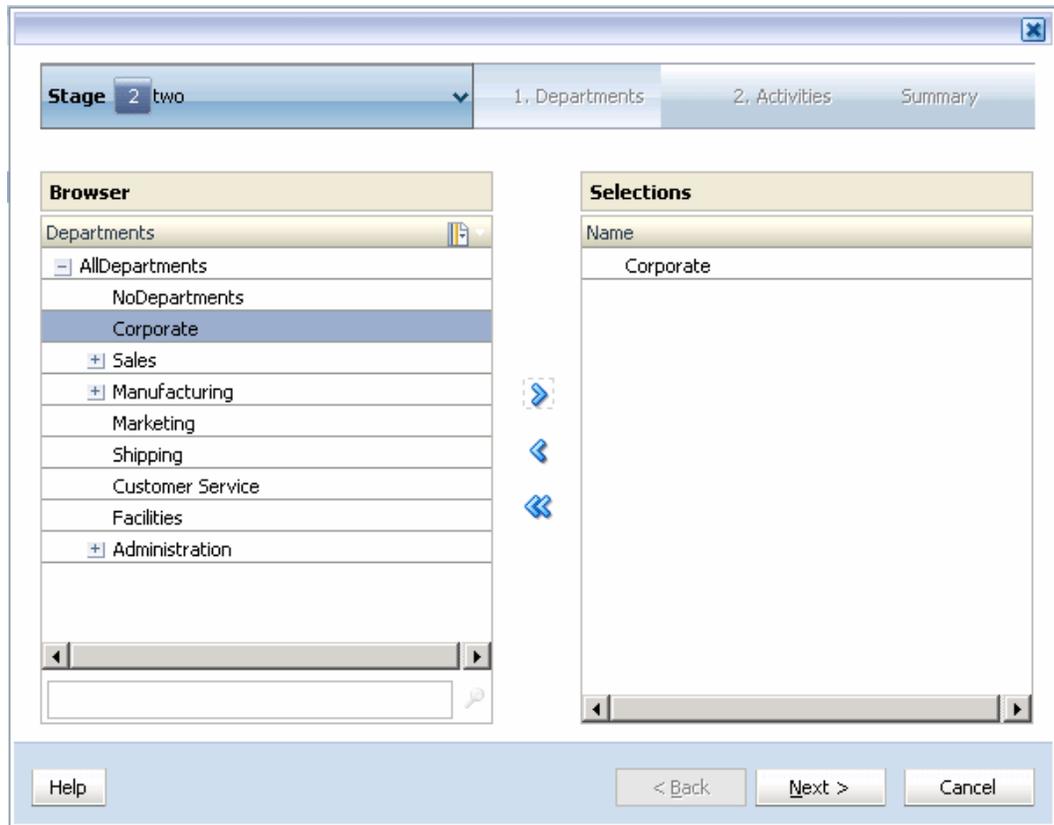
 **備註：**

對於允許階段內部配置 (來源和目標交集位在相同階段內) 的階段，Oracle Essbase 大綱會包含個別維度來儲存目標交集值。此些維度具有「_intra」後置字元。例如，若階段維度為 OPS_Products 和 OPS_Activities，則階段內部配置的目標資料會儲存於 OPS_Departments_intra 和 OPS_Activities_intra 維度。

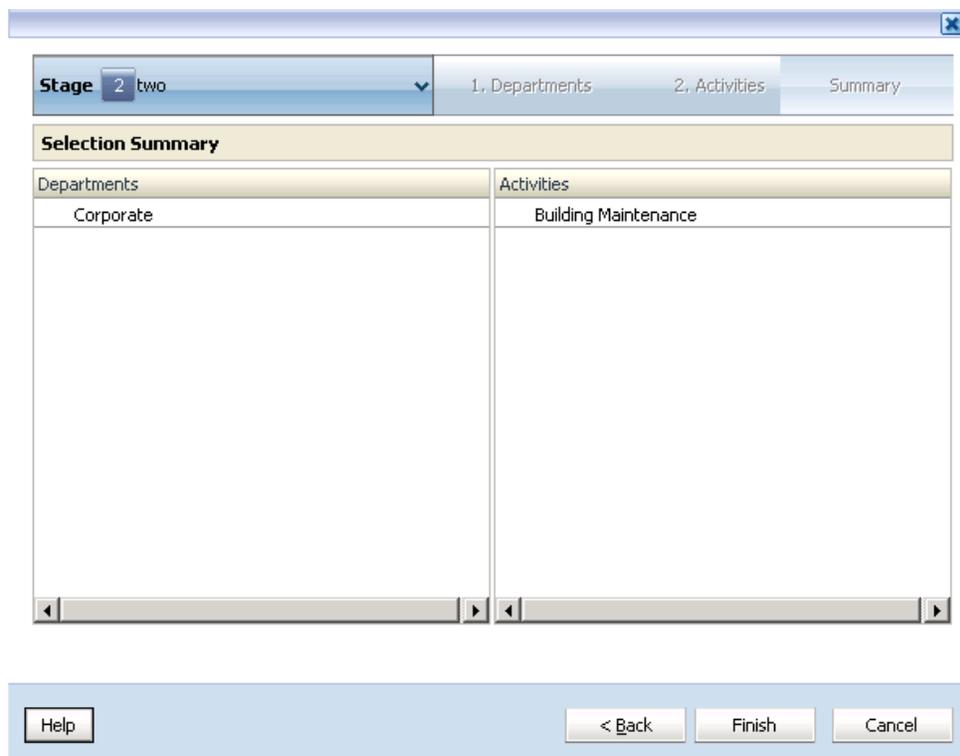
9. 在步驟 **1** 下，針對指派的「目標」選取交集的第一個成員。
10. 按一下**新增** ，將選取的成員移至**選擇**。

 **備註：**

若要從「選項」清單中移除成員，請強調標示要移除的成員，然後按一下**移除** 。若要移除整個清單，請按一下**全部移除** 。



11. 按下一步。
12. 在步驟 2 下，針對指派的「目標」選取交集的第二個成員，然後按下一步。
13. 選擇性：重複步驟 9 和步驟 10，以選取更多成員。
已選取所有成員時，即會顯示「目標選擇摘要」。



14. 確定選擇正確，然後按一下**完成**。

修改指派

您可以修改任何指派的目標，但應該要知道任何變更都將影響財務流程，以及模型的計算結果。

若要修改指派，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**指派**。
此時會顯示「指派」畫面。
2. 針對包含要變更之指派的模型選取 **POV** 與階層，然後按一下**執行** .
3. 在**來源**下，選取模型階段並選取維度成員的交集，且此交集必須包含指派的來源。
4. 在**目標**下，選取要修改的目標成員。
5. 連按兩下目標成員儲存格，然後編輯該指派。輸入新成員名稱，然後從下拉清單中選取該成員。
6. 確認修改正確。
7. 按一下**儲存**  以儲存變更。

刪除指派

▲ 注意：

指派的刪除會影響模型的財務流程與計算結果。

若要刪除指派，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**指派**。
此時會顯示「指派」畫面。
2. 針對選取的模型選取 **POV** 與階層，然後按一下**執行** 。
3. 在**來源**下，選取模型階段並選取維度成員的交集，且此交集必須包含要刪除的指派。
此時會顯示所選階段的維度與成員。
4. 在**目標**下，選取要刪除的目標。

若要選取多個目標進行刪除，請執行下列動作：

- 若要選取目標的範圍，請按下 **Shift**，然後在範圍內選取第一個和最後一個要刪除的目標。
- 若要選取多個隨機目標，請按下 **Ctrl**，然後從清單中選取個別目標。

5. 按一下**刪除** .

此時會出現一則訊息要求您確認刪除。

▲ 注意：

指派的移除將會修改模型的財務流程。

6. 按一下**是**。

使用標準 Profitability 指派規則

指派可指定要導向指派結果的目標位置。

最常見的情況是，模型會包括多個使用相同參數的指派。若要簡化多個本質類似的指派建立作業，您可以建立和重複使用指定指派參數的指派規則。

指派規則是針對單一目標階段，其成員集合和選擇性篩選條件集合的組合。篩選條件是指要套用於維度的準則集合。規則會根據下列一或多個準則建立：

- 特定維度階層分支中的成員資格
- 成員名稱
- 成員別名
- UDA (使用者定義屬性)

- 屬性關聯

指派規則所傳回的目標是來自目標階段中所有維度之層級 0 成員的跨產品，然後會傳送已套用至規則的篩選條件準則。

雖然指派規則可以減少建立與維護許多個別指派的付出，他們也會對隨時間累積的中繼資料變更做出反應，因此，在規則定義中擷取的原始商業邏輯會繼續產生正確的指派關係。

您可以使用下列選項來建立指派規則：

- 針對單一目標階段，定義成員集合和選擇性篩選條件集合的特定組合。
- 定義「與來源相同」指派規則，會用在產生計算指令碼時選取的來源，取代目標階段維度成員。請參閱[建立與來源相同的指派規則](#)。

在模型內，指派規則的定義會與所有 POV 中的相同。您可以使用 HPM_STG_ASGN_RULE_SEL 臨時資料表，將指派規則選擇匯入到 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management。請參閱 *Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理手冊* 中的「標準 Profitability 匯入暫時資料表」章節。

以下列出兩種可用於建立和管理指派規則的選項：

- 若要建立指派規則並套用至來源，請參閱[使用指派規則精靈](#)
- 若要建立和管理指派規則，並輕鬆檢視指派規則的完整清單，請參閱[使用指派規則定義畫面](#)。請注意，您無法使用此選項來將規則套用至來源

使用指派規則精靈

在「指派」畫面中的「指派規則精靈」可讓您建立指派規則並將其套用至來源。

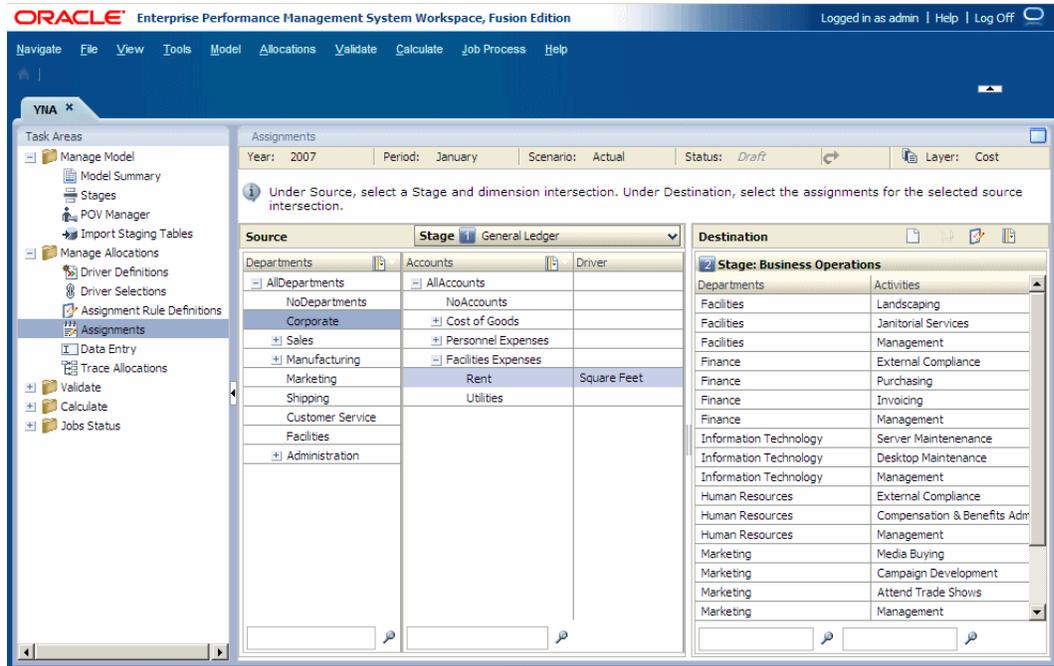
使用下列程序：

- [建立指派規則](#)
- [從現有的指派規則建立指派規則](#)
- [建立與來源相同的指派規則](#)
- [修改指派規則](#)
- [刪除指派規則](#)
- [套用現有的指派規則](#)
- [套用現有與來源相同的指派規則](#)

建立指派規則

若要建立指派規則，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**指派**。
此時會顯示「指派」畫面。
2. 針對選取的模型選取 POV 與階層，然後按一下**執行** 。
3. 在**階段**下，選取指派的階段。
此時會顯示階段的維度與成員。



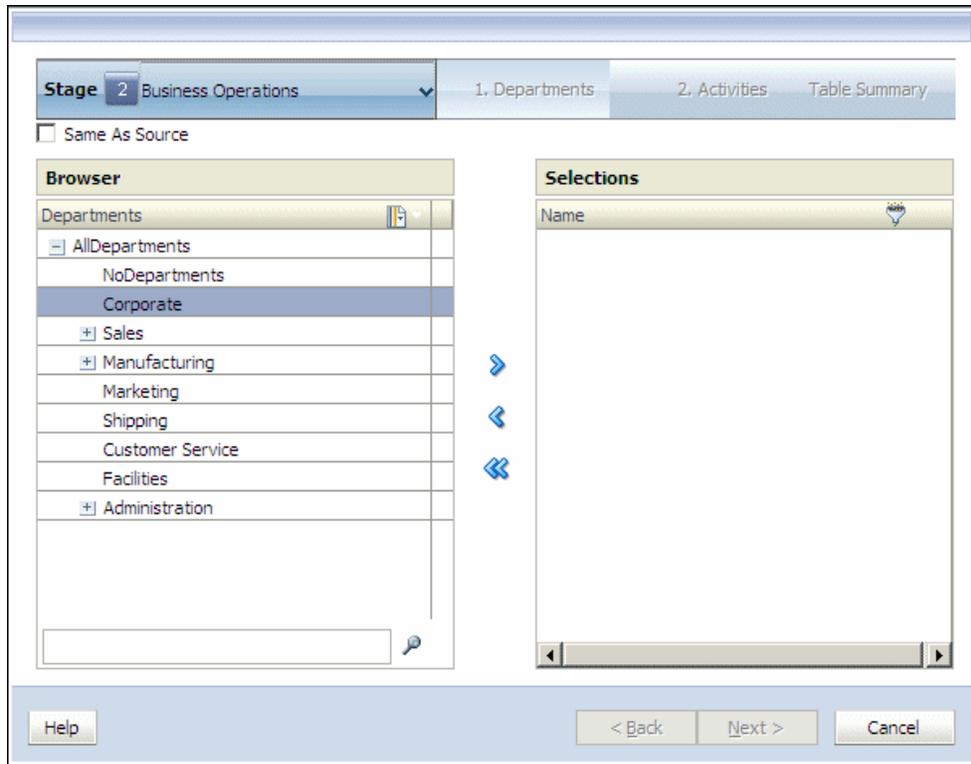
4. 在**來源**下，選取每個維度的成員，這些成員可針對指派規則的來源建立交集。交集的相關動因會在「動因」欄中加以識別。

當選取交集的所有維度時，將在「目標」欄中值入下列資訊：

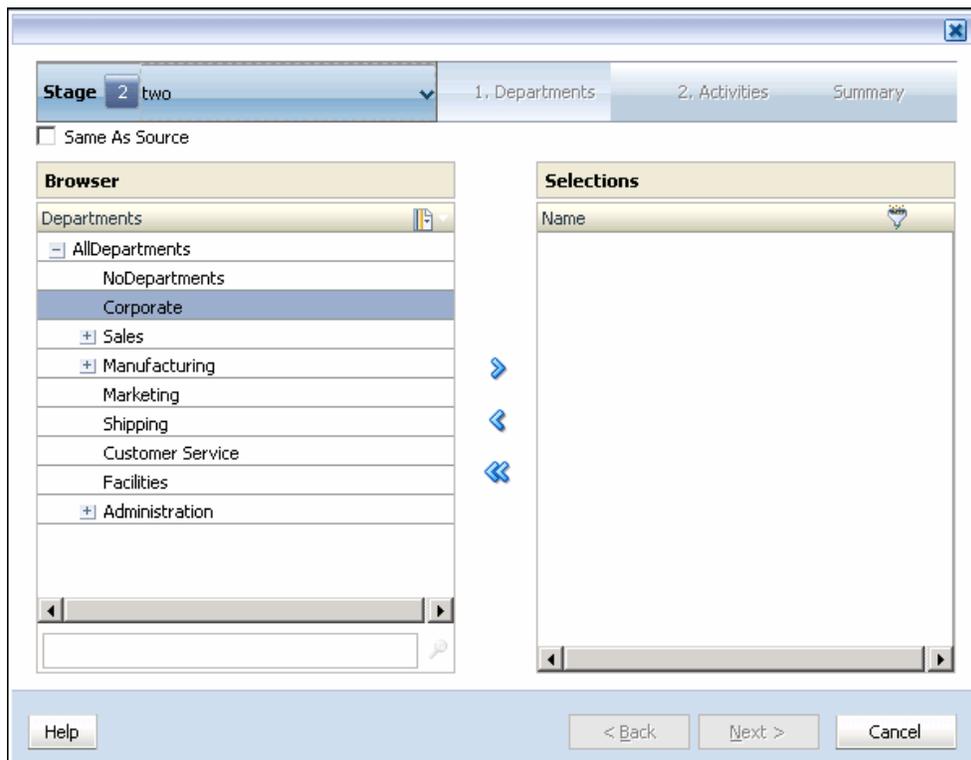
- 目標階段的維度與成員 (若有適合此交集的指派)。
- 目標階段與指派規則的名稱 (若有任何名稱套用至此交集)。

5. 在**目標**下，按一下**開啟指派規則管理** 。

此時會顯示「指派規則管理」對話方塊。



6. 在**可用規則**欄中，按一下**新增** 。
此時會顯示「新增規則」對話方塊。



7. 在**階段**下，選取要建立規則的階段。
8. **選擇性**：選取**與來源相同**來建立指派規則，以針對一或多個目標交集使用單一來源。
產生計算指令碼時，指令碼會將選取的來源插入規則中，以建立適當的配置。
9. 在步驟 **1** 下，針對指派規則選取第一個交集成員。
10. 按一下**新增** ，將選取的成員移至**選擇**。
11. 按**下一步**。
12. **選擇性**：您可針對所選非層級 0 維度成員來篩選清單。

為 UDA 或屬性參數在篩選條件中輸入值時，請輸入完整字串。指派規則「名稱」篩選條件支援萬用字元符號，例如星號 (*) 和問號 (?)。例如，輸入 "B*" 以篩選具備名稱或別名開頭為字母 "B" 的成員。您不可使用 "*B" 來表示開頭為萬用字元的篩選條件，這是不允許的。

請參閱[使用篩選條件](#)。

 **備註：**

對於「指派規則」，無論建立篩選條件的期間選取的是何種模式（「顯示別名」或「顯示名稱」），具有「名稱」準則的篩選條件都會套用至成員「名稱」和「別名」。

13. 在步驟 **2** 下，針對指派的目標選取第二個交集成員。
14. 按一下**新增** ，將選取的成員移至**選擇**。
已選取所有成員時，即會顯示「目標選擇摘要」。
15. 按**下一步**。
已選取所有成員時，即會顯示「指派規則摘要」。

16. 確認選擇正確。
17. 在**規則名稱**下，輸入指派規則的名稱。該規則名稱最多可包含 80 個字元。
18. **選擇性**：輸入一個**搜尋標記**以幫助往後的規則搜尋。
19. **選擇性**：輸入指派規則的說明。
20. 按一下**完成**。
「規則名稱」已新增至「指派規則管理」對話方塊的「可用規則」清單中。

從現有的指派規則建立指派規則

您可以編輯現有的指派規則，並使用「另存新檔」選項，將其儲存為新的指派規則，如下所示：

- 編輯現有的規則，並另存為新規則。
- 編輯現有的規則、修改其內容，並將規則重新命名。

若要將現有的指派規則儲存為新規則，請執行下列動作：

1. 從「任務區域」中，選取**管理配置**，然後選取**指派**。
2. 選取來源階段和交集。
3. 選取要複製或修改的指派規則，然後按一下**編輯**。
4. **選擇性**：修改指派規則的選取項目。
5. 在**規則名稱**下，輸入新規則的名稱。
6. **選擇性**：輸入一個**搜尋標記**以幫助往後的規則搜尋。

7. **選擇性**：輸入指派規則的說明。
8. 按一下**另存新檔**，以新名稱儲存規則。
9. 按一下**完成**。

新規則即會顯示於「可用規則」下方。

建立與來源相同的指派規則

定義「與來源相同」指派規則時，您會建立指派規則，讓您能夠在其中一個、部分或全部目標階段維度中針對成員選擇使用萬用字元。使用「規則選擇」來選取規則時，標示為「與來源相同」的維度會在目標和來源階段維度上使用相同的成員。

備註：

規則內「與來源相同」成員選擇中所使用的「層級 0」成員，必須在來源和目標階段維度中顯示為層級 0 成員。

包含「與來源相同」設定的規則會以萬用字元的方式運作，以便在您每次選取規則時，從所選維度的個別成員中進行提取以作為新目標。

產生計算指令碼時，指令碼會將選取的來源插入規則中，以建立適當的配置。

範例：與來源相同的指派規則

在模型中，有兩個配置所需的維度：

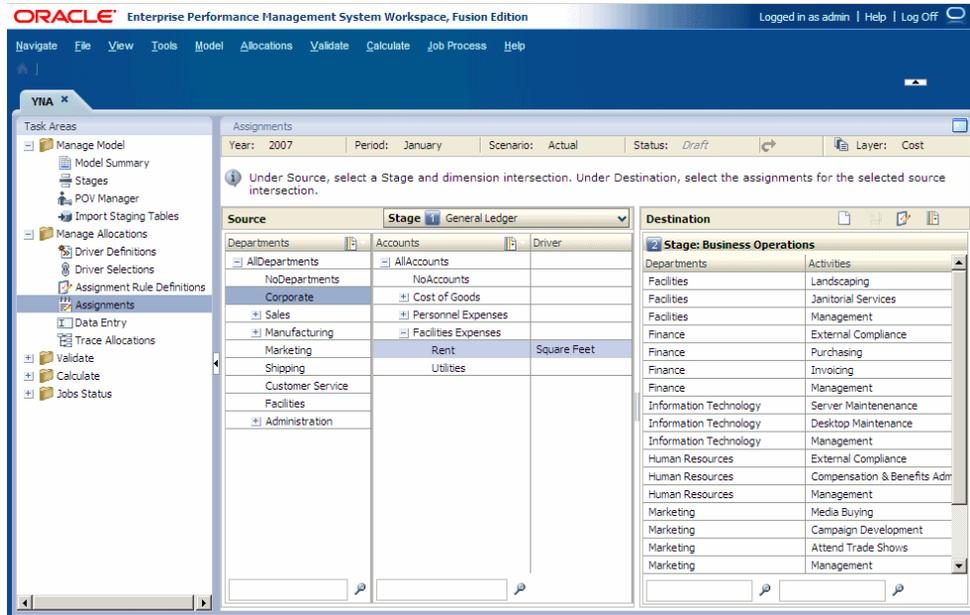
- 產品 (可樂與萊姆)
- 地區 (美國與加拿大)

例如，指派規則「規則 1」可建立為使用「產品」維度來作為任何配置的來源。使用下列程序來建立並套用「與來源相同」指派規則。

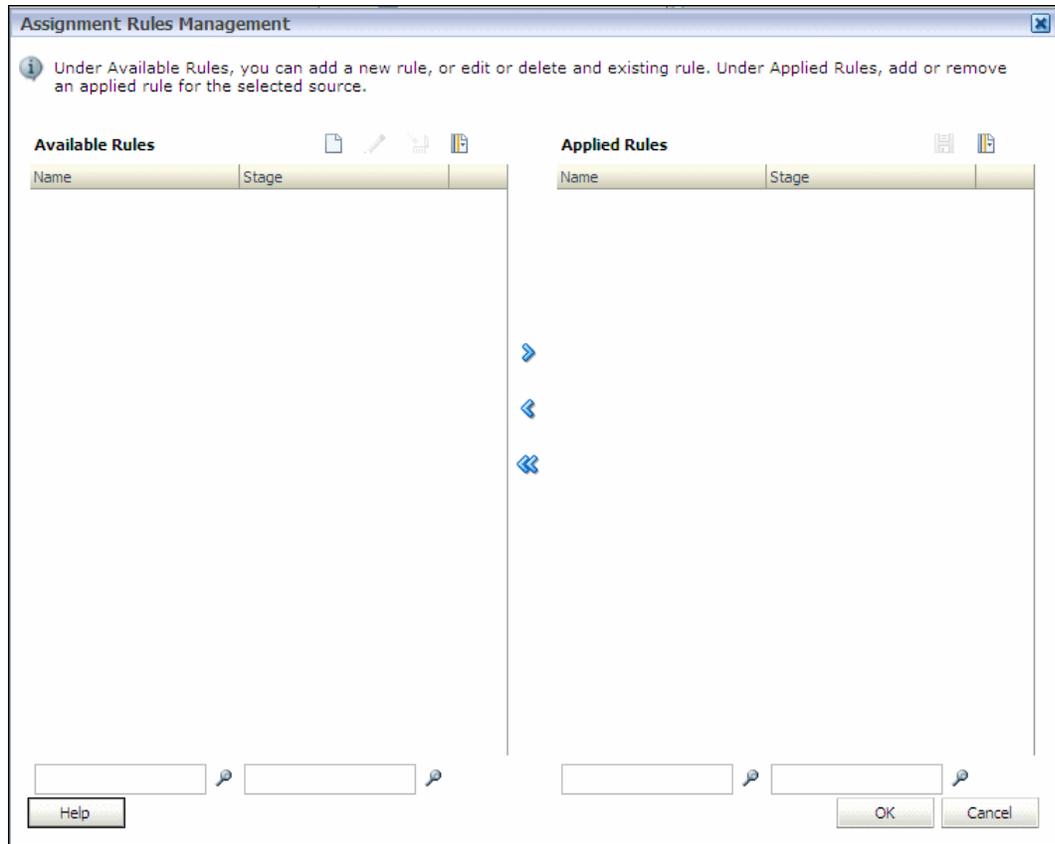
- 若要執行第一個配置，請選取相關成員「可樂」，然後選取目標「美國」，接著再選取「規則 1」。當計算指令碼產生時，即會插入選取的來源：產品 (可樂) X US。
- 若要執行第二個配置，請選取相關成員「萊姆」，然後選取目標「美國」，接著再選取「規則 1」。這次，當計算指令碼產生時，會插入選取的來源：產品 (萊姆) X US。

若要建立「與來源相同」指派規則，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從**任務區域**選取**管理配置**，然後選取**指派**。
此時會顯示「指派」畫面。
2. 針對選取的模型選取 POV 與階層，然後按一下**執行** 。
3. 在**階段**下，選取指派的階段。
此時會顯示階段的維度與成員。



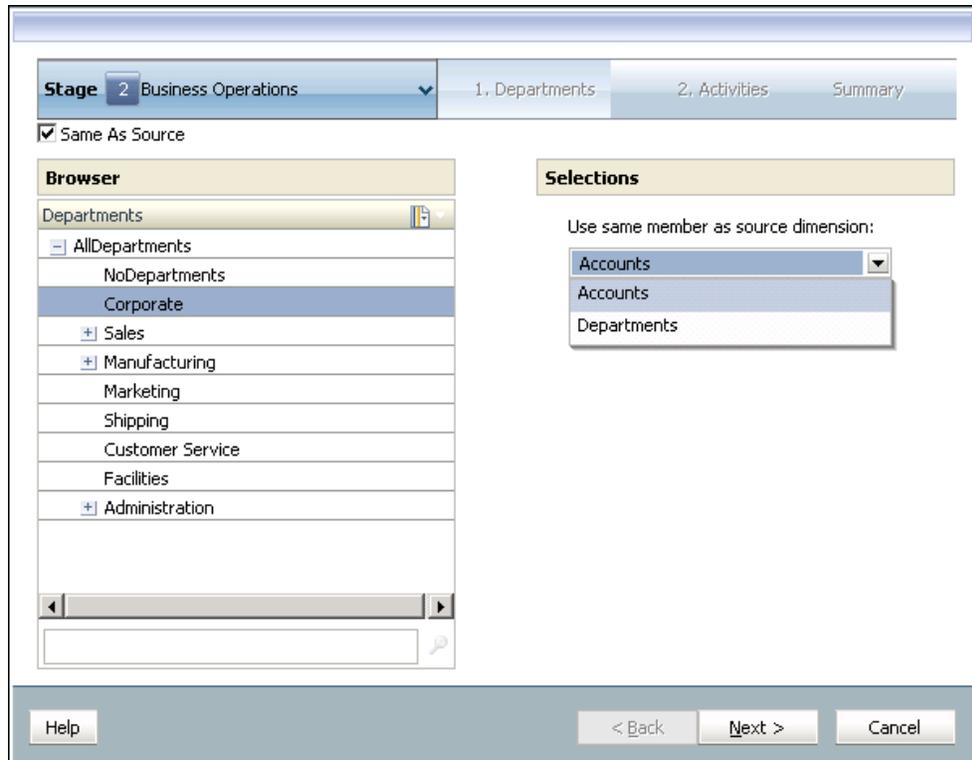
4. 在**來源**下，選取每個維度的成員，這些成員可針對指派規則的來源建立交集。
相關的動因會在「動因」欄中加以識別。「目標」欄中則會植入維度與成員的下列資訊：
 - 目標階段的維度與成員 (若有適合此交集的指派)。
 - 目標階段與指派規則的名稱 (若有任何名稱套用至此交集)。
5. 在**目標**下，按一下**規則管理** 。
此時會顯示「指派規則管理」對話方塊。



6. 在**可用規則**欄中，按一下**新增** 。
此時會顯示「新增規則」對話方塊。
7. 在**階段**下，選取要建立規則的目標階段。
8. 在步驟 **1** 下，選取**與來源相同**來建立指派規則，以針對一或多個目標交集使用單一來源。
產生計算指令碼時，指令碼會將選取的來源插入規則中，以建立適當的配置。

 **備註：**

選取「與來源相同」之後，即會停用該維度的成員選擇和「篩選條件」圖示，因為成員原本就是在已定義的來源上「預先選取」。對於該維度而言，不需要或允許任何其他的成員選擇。



9. 在選擇下，從**使用與來源維度相同的成員**下拉清單中，選取要作為每個配置之預設來源維度的維度。
10. 按**下一步**。
11. 在步驟 2 下，重複步驟 8 和步驟 9，針對指派的目標選取交集的每一個成員。
12. 按**下一步**。
此時會顯示「指派規則摘要」。

13. 請複查選擇。
14. 在**規則名稱**下，輸入「與來源相同」指派規則的名稱。該指派規則名稱最多可包含 80 個字元。
15. 按一下**完成**。
「規則名稱」已新增至「指派規則管理」對話方塊的「可用規則」清單中。

修改指派規則

您可以在現有指派規則中修改目標階段、選取的維度成員、篩選條件集、規則名稱、規則說明，以及搜尋標記。

若要修改指派規則，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**指派**。
此時會顯示「指派」畫面。
2. 針對選取的模型選取 POV 與階層，然後按一下**執行** 。
3. 在**階段**下，選取要修改指派規則的階段。
此時會顯示階段的維度與成員。
4. 在**來源**下，選取可針對指派規則的來源建立交集的成員。
相關的動因會顯示在適當的「動因」欄中，且會啟動「目標」欄中的圖示。
5. 在**目標**下，按一下**開啟指派規則管理** 。

此時會顯示「指派規則管理」對話方塊。

6. 選取要修改的「規則」，然後按一下 **修改** 。

此時會顯示「編輯規則」對話方塊。

 **備註：**

視需要修改篩選條件，請參閱 [使用篩選條件](#)。

7. 在「編輯規則」對話方塊每個 **步驟** 的 **選擇** 下，可使用方向鍵新增或移除成員，讓您視需要修改針對規則交集選取的維度成員，然後按 **下一步**。

修改完所有維度後，將顯示編輯規則摘要。

8. 在「編輯規則摘要」中，複查選擇。
9. **選擇性：**在 **規則名稱** 中，輸入指派規則的不同名稱。規則名稱最多可包含 80 個字元。
10. 選取適當選項以儲存規則：
 - 按一下 **儲存**，以原始的規則名稱儲存修改的規則。
 - 按一下 **另存新檔**，並用不同的規則名稱建立新規則。
11. 按一下 **完成**。

修改的規則會顯示於「指派規則管理」對話方塊上的「可用規則」清單中。

刪除指派規則

若要刪除指派規則，請執行下列動作：

1. 確保其他使用者都不需使用要刪除的指派規則。
2. 在開啟的模型中，從 **任務區域** 選取 **管理配置**，然後選取 **指派**。
此時會顯示「指派」畫面。
3. 針對選取的模型選取 **POV** 與階層，然後按一下 **執行** .
4. 在 **階段** 下，選取要刪除指派規則的階段。
此時會顯示階段的維度與成員。
5. 在 **來源** 下，選取可針對指派規則的來源建立交集的成員。
相關的動因會顯示在適當的「動因」欄中，且會啟動「目標」欄中的圖示。
6. 在 **目標** 下，按一下 **規則管理** 。
此時會顯示「指派規則管理」對話方塊。
7. 在 **可用的規則** 之下，選取要刪除的「規則」，然後按一下 **刪除** 。
此時會出現一則訊息要求您確認刪除。

▲ 注意：

刪除指派規則會影響模型資料的計算，這是因為規則與其規則選擇已遭刪除的緣故。

8. 按一下**是**。
規則會從「可用規則」清單中移除。
9. 按一下**確定**。

套用現有的指派規則

若要套用指派規則，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從**任務區域**選取**管理配置**，然後選取**指派**。
此時會顯示「指派」畫面。
2. 針對選取的模型選取 **POV** 與階層，然後按一下**執行** 。
3. 在**階段**下，選取要套用指派規則的階段。
此時會顯示階段的維度與成員。
4. 在**來源**下，選取可為您要套用指派規則的來源建立交集的成員。
相關的動因會顯示在適當的「動因」欄中，且會啟動「目標」欄中的圖示。
5. 在**目標**下，按一下**規則管理** 。
此時會顯示「指派規則管理」對話方塊。
6. 在**可用規則**下，選取要套用至此交集的指派規則。
7. 按一下**新增** ，將選取的指派規則移至**套用的規則**，然後按一下**確定**。
該指派規則已套用至選取的指派。

套用現有與來源相同的指派規則

若要套用「與來源相同」指派規則，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從**任務區域**選取**管理配置**，然後選取**指派**。
此時會顯示「指派」畫面。
2. 針對選取的模型選取 **POV** 與階層，然後按一下**執行** 。
3. 在**階段**下，選取要套用指派規則的階段。
此時會顯示階段的維度與成員。
4. 在**來源**下，選取每個維度的成員，這些成員可針對要套用指派規則的來源建立交集。
5. 在**目標**下，按一下**指派規則管理** 。
此時會顯示「指派規則管理」對話方塊。
6. 在**可用規則**下，使用「與來源相同」選項選取要套用至此交集的指派規則，然後按一下**確定**。

- 按一下**新增** ，將選取的指派規則移至**套用的規則**，然後按一下**確定**。指派規則即會套用至選取的交集。
產生計算指令碼時，會插入選取的來源與維度成員，以產生正確的配置結果。

移除現有的指派規則選擇

若要移除指派規則選擇，請執行下列步驟：

- 在開啟的模型中，從**任務區域**選取**管理配置**，然後選取**指派**。
此時會顯示「指派」畫面。
- 針對選取的模型選取 **POV** 與階層，然後按一下**執行** 。
- 在**階段**下，選取包含要移除指派規則的階段。
此時會顯示階段的維度與成員。
- 在**來源**下，選取可為您要移除指派規則的來源建立交集的成員。
相關的動因會顯示在適當的「動因」欄中，且會啟動「目標」欄中的圖示。
- 在**目標**下，按一下**指派規則管理** 。
此時會顯示「指派規則管理」對話方塊。
- 在**套用的規則**下，選取要從此指派移除的指派規則。
- 按一下**移除** ，將選取的指派規則移至**可用的規則**，然後按一下**確定**。
該指派規則已從選取的指派中移除。

使用指派規則定義畫面

在「任務區域」面板中的「指派規則定義」，可讓您建立和管理指派規則，並容易檢視單一位置中的完整指派規則清單，但此選項無法讓您將規則套用至來源。

「指派規則定義」畫面會顯示任何指派規則以及「目標」階段的「名稱」和「說明」。列出關聯的「搜尋標記」以及建立或修改指派規則的使用者 ID。畫面會顯示所有的指派規則，無論使用者是由「指派規則」精靈或是「指派規則定義」畫面建立之。

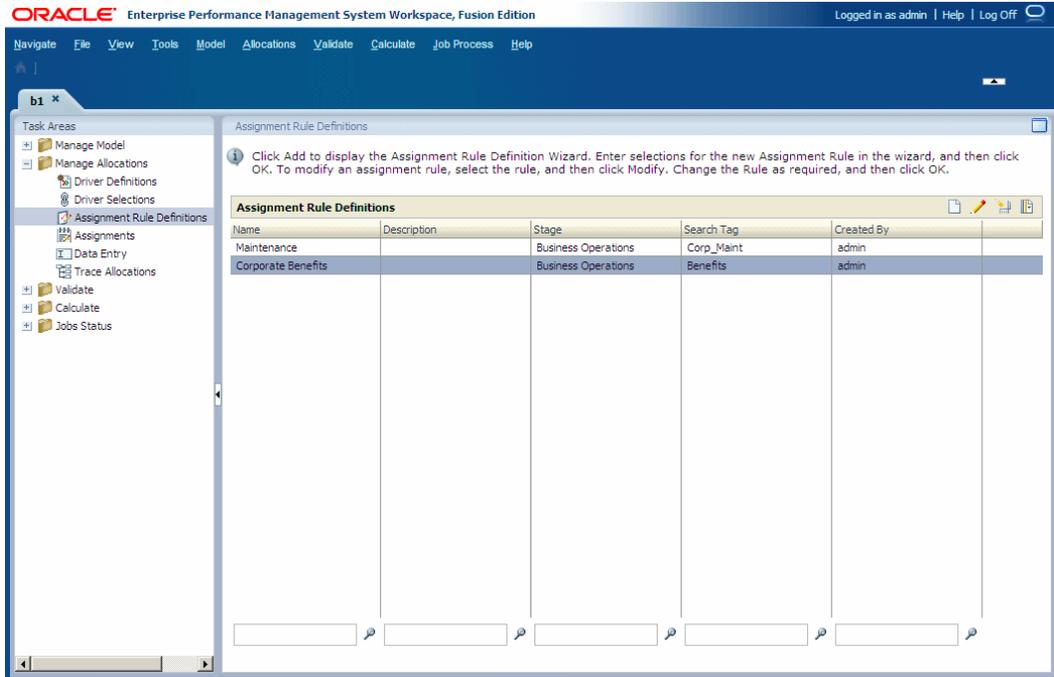
使用下列程序：

- [建立指派規則定義](#)
- [建立與來源相同的指派規則定義](#)
- [修改指派規則定義](#)
- [刪除指派規則定義](#)

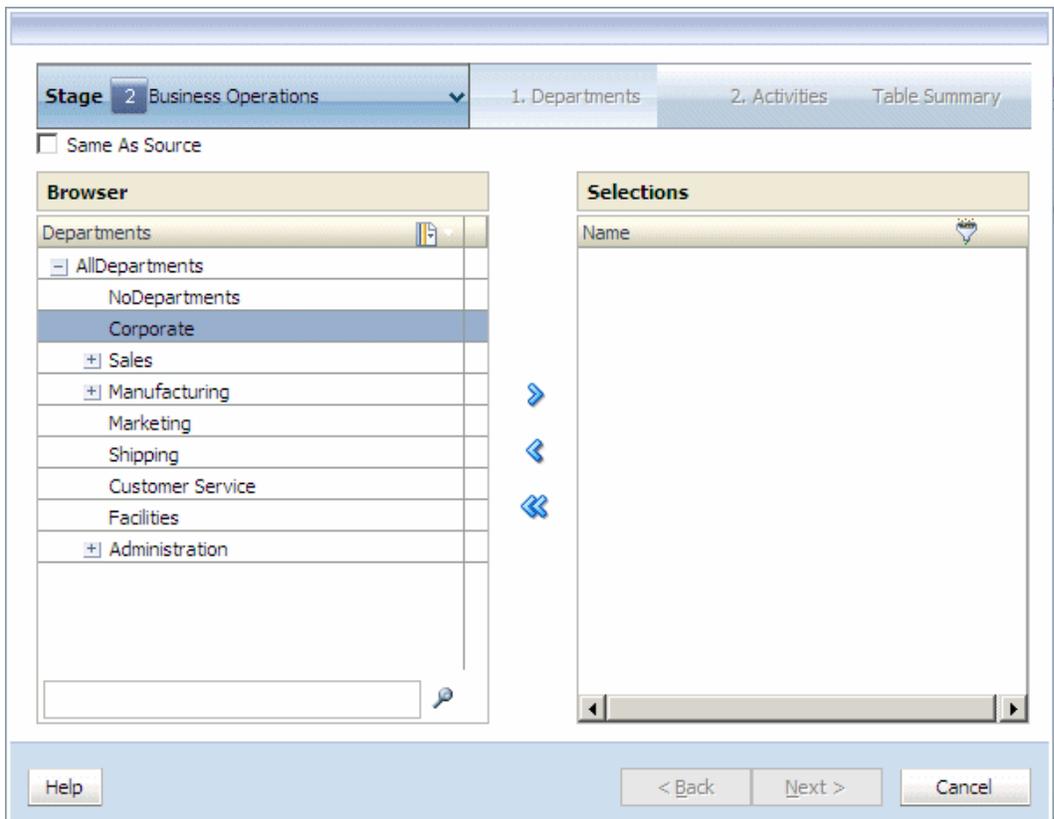
建立指派規則定義

若要建立指派規則定義，請執行下列動作：

- 在開啟的模型中，從**任務區域**選取**管理配置**，然後選取**指派規則定義**。
接著會顯示「指派規則定義」畫面。此畫面會顯示任何指派規則以及「目標」階段的「名稱」和「說明」。列出關聯的「搜尋標記」以及建立或修改指派規則的使用者 ID。

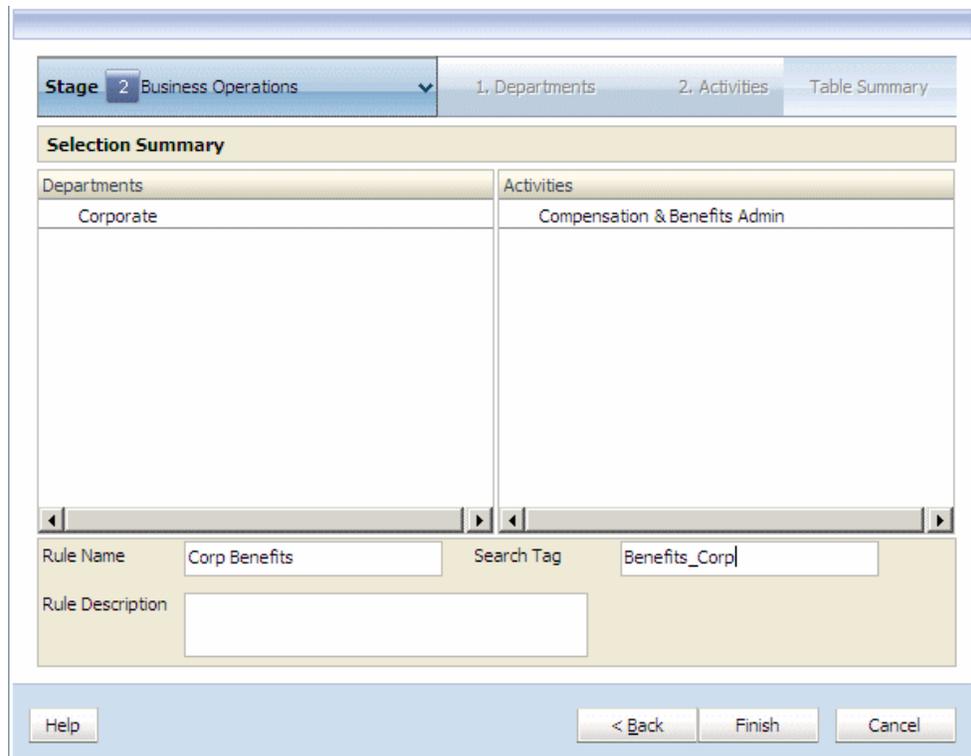


2. 按一下新增  此時會顯示「指派規則」精靈。



3. 針對步驟 1，在**瀏覽器**的下方，選取指派規則交集的第一個成員。
4. 按一下**新增** ，將選取的成員移至**選擇**，然後按**下一步**。
5. 在步驟 2 中，在**瀏覽器**的下方針對指派的目標選取交集的第二個成員。
6. 按一下**新增** ，將選取的成員移至**選擇**，然後按**下一步**。如有需要，請針對其他維度重複此步驟。

已選取交集的所有成員時，即會顯示「目標選擇摘要」。



7. **選擇性：**您可針對所選非層級 0 維度成員來篩選清單。

為 UDA 或屬性參數在篩選條件中輸入值時，請輸入完整字串。指派規則「名稱」篩選條件支援萬用字元符號，例如星號 (*) 和問號 (?)。例如，輸入 "B*" 以篩選具備名稱或別名開頭為字母 "B" 的成員。您不可使用 "*B" 來表示開頭為萬用字元的篩選條件，這是不允許的。

請參閱[使用篩選條件](#)。

 **備註：**

對於「指派規則」，無論建立篩選條件的期間選取的是何種模式（「顯示別名」或「顯示名稱」），具有「名稱」準則的篩選條件都會套用至成員「名稱」和「別名」。

8. 為新規則輸入以下資訊：

- **規則名稱** — 規則名稱可包含最多 80 個字元。
 - **搜尋標記** — 搜尋標記可包含最多 80 個字元。
 - **規則描述**
9. 按一下 **完成**。
「規則名稱」已新增至「指派規則管理」對話方塊的「可用規則」清單中。
 10. 確認選擇正確。
 11. 在**規則名稱**下，輸入指派規則的名稱。該規則名稱最多可包含 80 個字元。
 12. 按一下 **完成**。
「規則名稱」已新增至「指派規則管理」對話方塊的「可用規則」清單中。

建立與來源相同的指派規則定義

定義「與來源相同」指派規則時，您會建立指派規則，讓您能夠在其中一個、部分或全部目標階段維度中針對成員選擇使用萬用字元。使用「規則選擇」來選取規則時，標示為「與來源相同」的維度會在目標和來源階段維度上使用相同的成員。

備註：

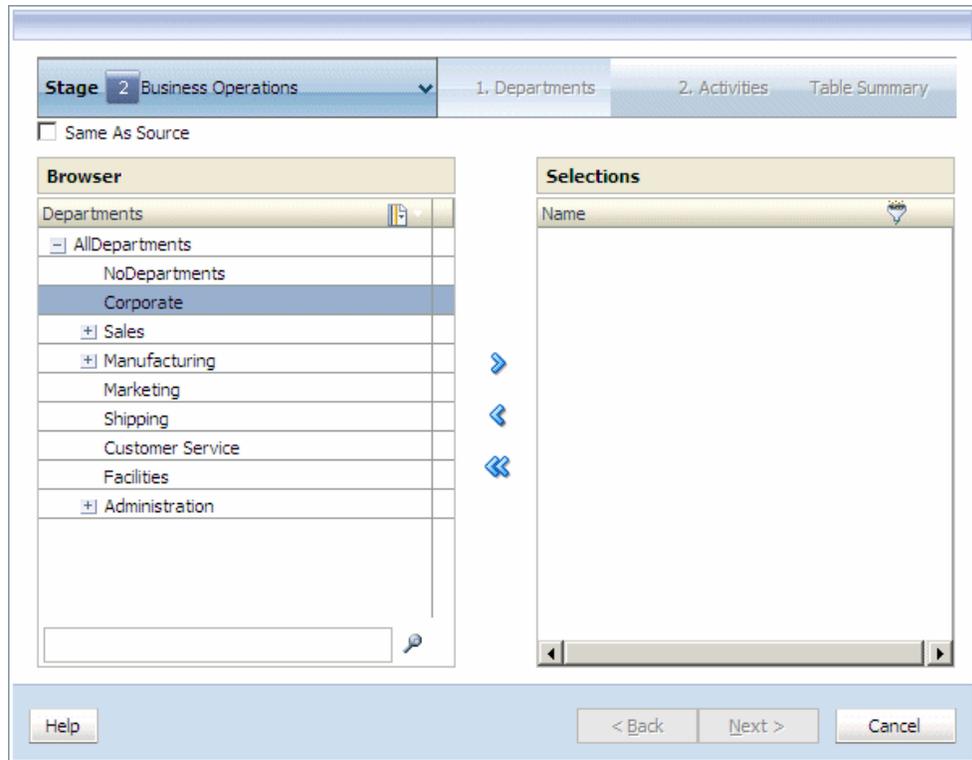
規則內「與來源相同」成員選擇中所使用的「層級 0」成員，必須在來源和目標階段維度中顯示為層級 0 成員。

包含「與來源相同」設定的規則會以萬用字元的方式運作，以便在您每次選取規則時，從所選維度的個別成員中進行提取以作為新目標。

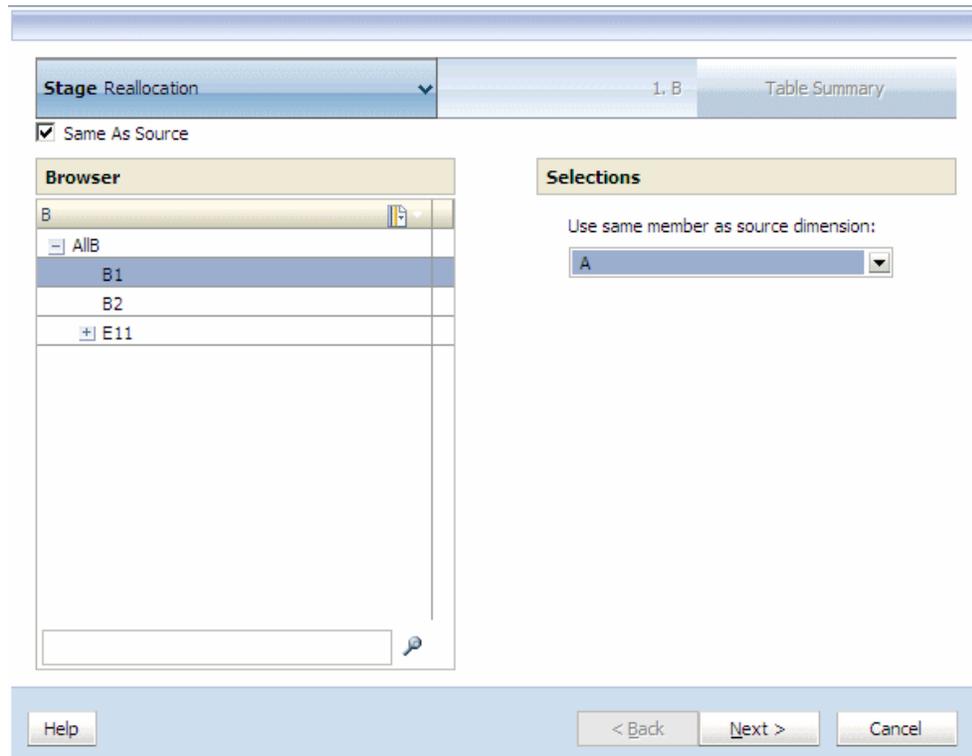
產生計算指令碼時，指令碼會將選取的來源插入規則中，以建立適當的配置。

若要建立「與來源相同」指派規則定義：

1. 在開啟的模型中，從**任務區域**選取**管理配置**，然後選取**指派規則定義**。
接著會顯示「指派規則定義」畫面。
2. 按一下**新增** 
此時會顯示「指派規則」精靈。



3. 在瀏覽下，選取交集的第一個成員。
4. 在瀏覽器上方，按一下與來源相同。
畫面中的「選取」欄被修改以顯示「與來源相同」下拉選單。



5. 在**選擇**下方，選取要作為指派規則來源的維度，然後按一下**下一步**。

The screenshot shows a software interface for configuring a rule. At the top, there is a 'Stage' dropdown menu set to '2 Reallocation'. To its right, there are two tabs: '1. B' and 'Table Summary'. Below this is a 'Selection Summary' section. It contains a table with the following content:

B
Use same member as source dimension:
A

Below the table, there are input fields for 'Rule Name', 'Search Tag', and 'Rule Description'. At the bottom of the interface, there are four buttons: 'Help', '< Back', 'Finish', and 'Cancel'.

6. 按一下**完成**。
「規則名稱」已新增至「指派規則管理」對話方塊的「可用規則」清單中。
7. 按一下**新增** ，將選取的成員移至**選擇**，然後按一下**下一步**。
8. 在步驟 **2** 中，在**瀏覽器**的下方針對指派的目標選取交集的第二個成員。
9. 按一下**新增** ，將選取的成員移至**選擇**，然後按一下**下一步**。如有需要，請針對其他維度重複此步驟。
已選取交集的所有成員時，即會顯示「目標選擇摘要」。

Selection Summary	
Departments	Activities
Corporate	Compensation & Benefits Admin

Rule Name: Corp Benefits Search Tag: Benefits_Corp

Rule Description: [Empty]

Buttons: Help, < Back, Finish, Cancel

10. 為新規則輸入以下資訊：
 - 規則名稱。規則名稱可包含最多 80 字元。
 - 搜尋標記。搜尋頁籤可包含最多 80 個字元。
 - 規則描述

11. 按一下 **完成**。

「規則名稱」已新增至「指派規則管理」對話方塊的「可用規則」清單中。

修改指派規則定義

您可以修改任何的指派規則定義。

修改的指派規則定義可儲存為原始版本，或是可將他重新命名以建立新的指派規則定義。

若要修改指派規則定義：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**指派規則定義**。
接著會顯示「指派規則定義」畫面。
2. 選取要修改的指派規則定義。
3. 按一下**編輯選取的指派規則** 。
此時會顯示「指派規則」精靈。
4. **選擇性**：針對步驟 1，在**瀏覽器**下方，使用「新增」箭頭或「移除」箭頭來移動選擇欄下方的適成員，然後按**下一步**。

5. **選擇性：**針對步驟 2，在**瀏覽器**下方，使用「新增」箭頭或「移除」箭頭來移動**選擇**欄下方的適當成員，然後按**下一步**。

如有需要，請針對其他維度重複此步驟。已選取交集的所有成員時，即會顯示「目標選擇摘要」。

6. 複查指派規則的修改項目。
7. **選擇性：**若要以相同的規則名稱儲存現有指派規則的修改項目，請按一下**儲存**，並為現有的「規則名稱」輸入「搜尋標記」和「規則描述」，然後按一下**完成**。
已儲存修改的「指派規則」。
8. **選擇性：**若要將指派規則另存為新的指派規則，請按一下**另存新檔**，輸入新的「規則名稱」、「搜尋標記」和「規則描述」，然後按一下**完成**。
新的指派規則使用選取的維度，並另存為新的規則名稱。

刪除指派規則定義

若要刪除指派規則，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從**任務區域**選取**管理配置**，然後選取**指派規則定義**。
接著會顯示「指派規則定義」畫面。
2. 選取要刪除的指派規則。
3. 按一下**刪除指派規則** 。

隨即顯示「刪除確認」訊息。

4. 按一下**是**。

選取的指派規則定義已從「指派規則定義」清單中移除。

使用資料輸入視窗

使用 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 的「資料輸入」視窗來直接新增、編輯及驗證資料。

可提供數個預先定義檢視的標準資料輸入檢視可在應用程式部署時使用。您也可以建立包含一組測量 (測量維度的成員) 的「編輯檢視」，以便輕鬆檢視該資料集合。若您的資料集合需要經常更新，則此選項很有用。

您可建立不同類型的資料輸入檢視：

- 「標準資料輸入」顯示可在應用程式部署後使用，並能提供預先定義的檢視。請參閱[標準資料輸入檢視](#)。
- 使用者定義的自訂「資料輸入」檢視定義儲存在 Profitability and Cost Management 架構中。這種檢視定義於應用程式前且可由使用者共享。此功能只適用於已命名的檢視。
- 特設檢視儲存於使用者偏好設定中，但使用者無法共享。當使用者選取測量，然後按下「套用」而非「儲存」時就會建立這些檢視。

請參閱以下章節以手動管理資料：

- [標準資料輸入檢視](#)
- [建立自訂編輯檢視](#)
- [編輯階段資料](#)
- [手動編輯資料](#)
- [編輯動因資料](#)
- [刪除編輯檢視](#)

標準資料輸入檢視

從「Profitability 應用程式主控台」將應用程式部署至 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 之後，就會建立標準資料輸入檢視。可利用這些檢視快速輕鬆地評估成本結餘、動因和成本統計，以及階段內部指派明細的資料明細。

標準資料輸入檢視會在「資料輸入」畫面中顯示一個相關測量的選擇。如有需要，可依需求修改標準資料輸入檢視，以自訂組織的結果。

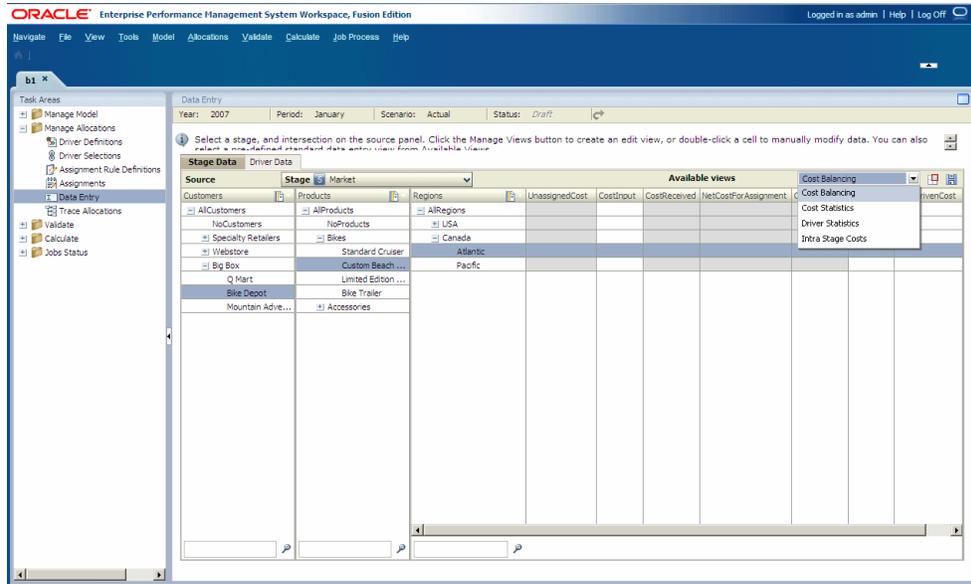
當您從「資料輸入」畫面上的「可用檢視」選取標準資料輸入檢視時，畫面會變更以反映出該檢視的相關測量，如下表所示：

表格 A-10 標準資料輸入檢視

資料輸入檢視	關聯的測量
成本餘額	<ul style="list-style-type: none"> · UnassignedCost · CostInput · CostReceived · NetCostForAssignment · Cost Assigned · IdleCost · OverDrivenCost
動因統計	<ul style="list-style-type: none"> · CostPerDriverUnit · TotalDriverValue · OverRideTotalDriverValue · IdleDriverValue
成本統計	<ul style="list-style-type: none"> · NetCostForAssignment · UnitCost · Quantity
階段內部成本 即使模型沒有支援階段內 部指派的階段，仍可使用 此檢視。	<ul style="list-style-type: none"> · CostInput · CostReceivedPriorStage · CostReceivedIntraStage · NetReciprocalCost · NetCostForAssignment · CostAssignedIntraStage · NetCostAfterIntraStage

若要檢視標準資料輸入檢視：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**資料輸入**。
2. 從「資料輸入」畫面，選取必要的 POV，然後按一下**執行** 。
3. 在**階段資料**頁籤的**階段**下，選取來源階段。
4. 在**可用檢視**下，選取一個標準資料輸入檢視。
「資料輸入」畫面即會顯示選取資料輸入檢視的關聯測量。



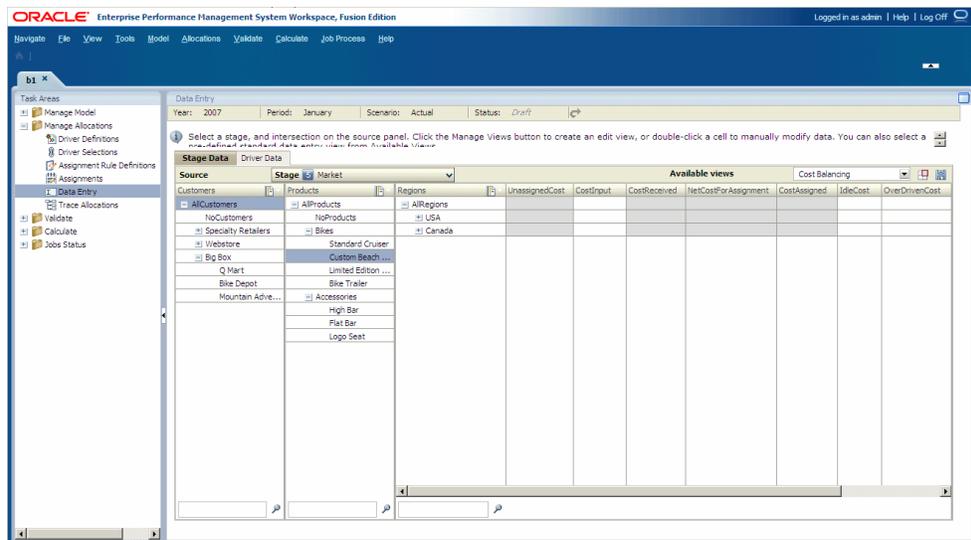
5. **選擇性：**透過新增或移除關聯測量的方式，為組織自訂選取的標準資料輸入檢視。
請參閱[建立自訂編輯檢視](#)

建立自訂編輯檢視

編輯檢視是用來簡化經常變更資料的編輯操作 (為了模擬案例或抓取最後一刻的資訊)。您可以從「可用檢視」清單中選取已儲存的檢視。

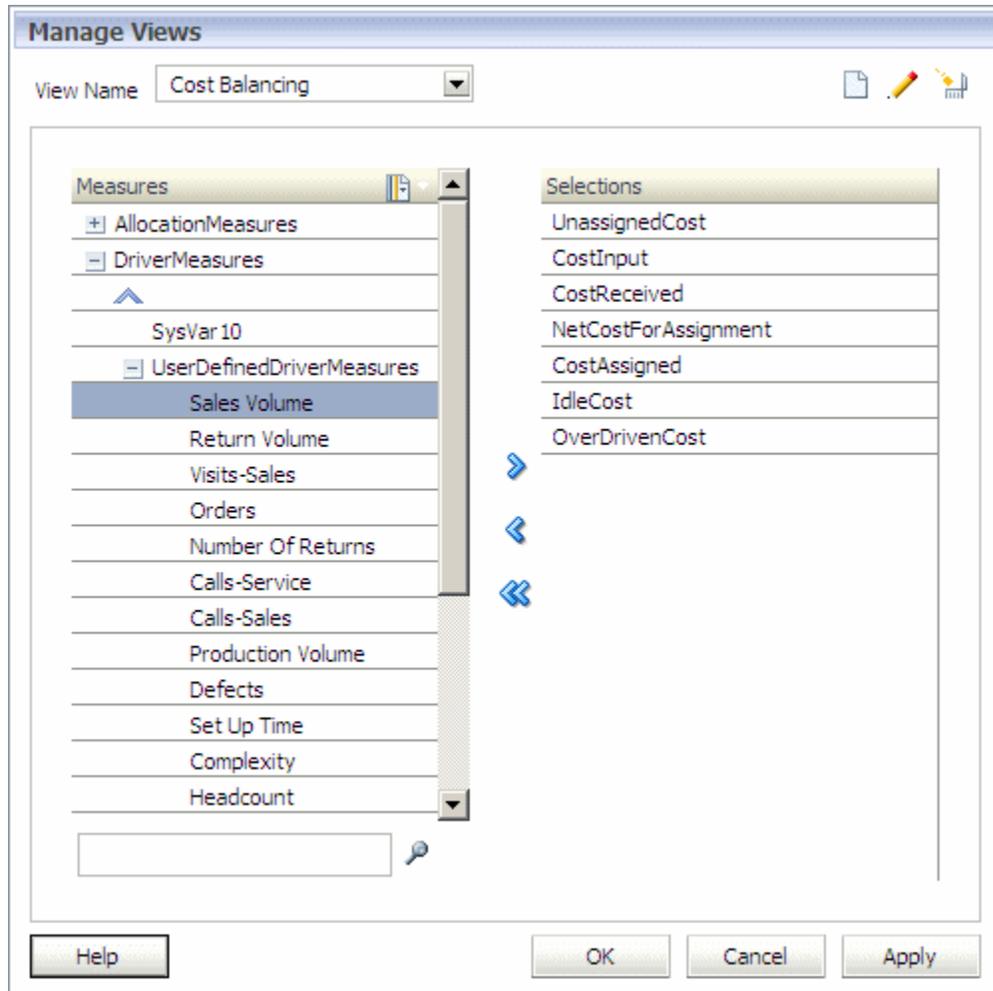
若要建立編輯檢視，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**資料輸入**。
此時會顯示「資料輸入」畫面。

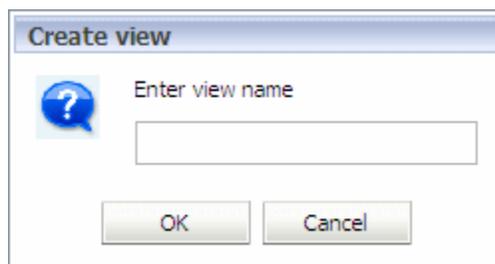


2. 針對要修改的資料選取 **POV**，然後按一下**執行** 。

3. 在**階段**下，選取來源階段。
4. 在**階段資料**頁籤上，按一下**管理檢視** 。
此時會顯示「管理檢視」對話方塊。



5. 按一下**新增** .



6. 在**建立檢視**對話方塊中，輸入新檢視的名稱，然後按一下**確定**。

7. 在**測量**之下，選取一或多個要包含在此檢視中的測量，然後按一下**新增** ，將測量移至**選擇**清單。
8. 執行下列其中之一的動作：
 - 若要暫時儲存編輯檢視以供單次使用，請按一下**套用**。
 - 若要儲存編輯檢視以便多次使用，請按一下**確定**。
即會將新「編輯檢視」的名稱新增至「可用檢視」清單中。

手動編輯資料

在大多數的案例中，您可能需要修改資料來更正輸入或變更值。請使用「資料輸入」視窗以手動存取和修改資料。

若要手動修改資料，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從**任務區域**選取**管理配置**，然後選取**資料輸入**。
此時會顯示「資料輸入」畫面。
2. 選取包含要修改之儲存格的頁籤：
 - 階段資料
 - 動因資料
3. 編輯資料，如**編輯階段資料**中所述。

編輯階段資料

從「資料輸入階段資料」畫面中，可手動新增新資料或編輯已匯入的資料。

若要編輯資料，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從**任務區域**選取**管理配置**，然後選取**資料輸入**。
此時會顯示「資料輸入」畫面。
2. 對要修改的資料選取 **POV** 和**階層**，然後按一下**執行** 。
3. 在**階段資料**頁籤的**來源**下，選取階段。
4. **選擇性**：從**可用檢視**清單中，選取一個已儲存的檢視。
此時會針對所選檢視列出全部測量，但無法修改父項測量。
5. 在**階段資料**頁籤上，選取成員以建立要修改的交集值。
6. 在交集儲存格上按兩下，然後編輯資料。
7. 按一下**儲存**  以儲存變更。

編輯動因資料

「動因資料」頁籤會顯示來源和目標階段的維度。針對選取的來源成員交集，該頁籤會顯示指派的目標成員和動因測量。

如果動因測量在動因公式定義中包含「指派」位置，即會在由來源和目標成員所構成的交集上儲存動因資料。因為交集包括來自多個階段的維度，所以您無法從「階段資料」頁籤中檢視交集。

若要編輯動因資料，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**資料輸入**。
2. 選取 POV，然後按一下**執行** 。
此時會顯示「資料輸入」畫面。
3. 選取**動因資料**頁籤，然後選取階層性。
4. 在**來源**下，針對要修改的來源交集選取模型階段與維度成員。
所選指派的所有動因測量均會列出：在「來源」窗格上列出來源動因測量，以及在「目標」窗格上列出目標和指派動因測量。
5. **選擇性**：若要選取要檢視的目標交集，請在**目標**下，按一下**成員選取器** ，然後選取下列其中一個選項：
 - 顯示空白
 - 顯示全部
 - 顯示一般指派
 - 顯示指派規則
6. 按兩下動因測量欄位，並在儲存格中輸入新值。
7. 按一下**儲存**  以儲存變更。

刪除編輯檢視

您可以刪除編輯檢視。

若要刪除編輯檢視，請執行下列動作：

1. 確保其他使用者不需要該編輯檢視。
2. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**資料輸入**。
3. 選取 POV，然後按一下**執行** 。
此時會顯示「資料輸入」畫面。
4. 在**階段資料**頁籤上，按一下**管理檢視** 。
此時會顯示「管理檢視」對話方塊。
5. 從**檢視名稱**下拉清單中，選取要刪除的編輯檢視，然後按一下**刪除** 。
隨即顯示確認訊息。
6. 按一下**是**。
「編輯檢視」即會刪除，而且無法再從「可用檢視」清單中取得。

追蹤配置

若使用「追蹤配置」功能，您就可以透過視覺化方式，追蹤整個模型從開始到結束的資金流。

您可以從任何選取的成員交集，在整個財務模型間移動：

- 反向可以檢視對交集值有貢獻的來源成員，以及每個成員所貢獻的金額。
- 正向可以檢視已配置交集值的目標成員，以及配置給每個成員的金額。

此時會顯示所有相關的指派。您可自訂您想顯示的資訊，也可以將追蹤配置影像匯出至其他位置，以視需要進行檢視或列印。

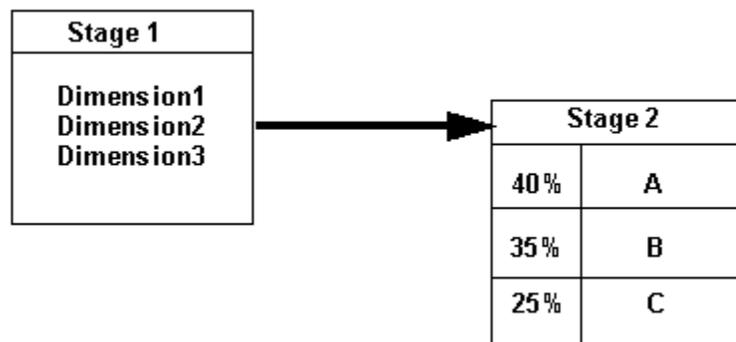
依預設，會使用「報表」資料庫來執行計算，因為資料為自動彙總。

如需追蹤配置的相關說明，請參閱以下章節：

- [追蹤配置詳細資料](#)
- [追蹤配置流程](#)
- [往復式配置](#)
- [正在匯出追蹤配置影像](#)

追蹤配置詳細資料

「配置詳細資料」讓您能夠逐步遵循配置，直接從來源交集到其最終目標，或者從目標交集到其來源。提供給起點或自起點接收值的交集會顯示階段和相關的成員。



直接配置資料可以使用下列公式，用來計算流程中每個步驟的百分比：

- 針對正向的向下鑽研：

$$\% = \text{ASSG CostReceivedPrior(orIntra)Stage} / \text{SRC NetCostForAssignment}$$
- 針對反向的向下鑽研：

$$\% = \text{ASSG CostReceivedPrior(orIntra)Stage} / \text{DEST NetCostForAssignment}$$

針對每個階段，會由最高到最低的方式，顯示每個配置提供給下一個交集的百分比。如果有下列情況存在，針對階段顯示的百分比將不會等於 100%：

- 如果交集上有閒置成本。
- 如果在鑽研上游 (返回來源) 時，目標上有成本輸入。

若要追蹤配置詳細資料，請執行下列動作：

1. 確保所有配置指令碼均已執行。
 請參閱[計算直接配置資料](#)。

2. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**追蹤配置**。
此時會顯示「可追蹤性」畫面。
3. 選取 **POV**，然後按一下**執行** 。
4. 選取階層性。
5. 在**起點**之下，選取**偏好設定**，針對要追蹤的資訊選擇偏好設定：
 - 選取要執行的追蹤類型：
 - 配置詳細資料，以便逐步遵循配置，直接從來源交集到其最終目標
 - 配置流程，顯示對於選取的交集，具有非直接關係的來源和目標交集，而非直接指派。
 - 選取對映的顯示模式：
 - 顯示別名
 - 顯示名稱

 **備註：**

若已選取「顯示別名」且未設定其他別名，則方括弧 ([]) 中會顯示「顯示名稱」。

6. 針對每個維度，按一下**選取器** ，然後選取成員以指定您要開始追蹤的交集。

 **備註：**

您必須選取最低層級的成員，才能顯示配置。

7. 選取**配置詳細資料**。
8. 按一下**追蹤** ，開始對映財務流程。

畫面上即會顯示所選取的交集，其中含有階段的名稱，以及針對交集中每個維度所選取的成員。所選取交集起點的特性會顯示於畫面底部。



 **備註：**

您可以拖曳整個流程圖來調整位置，以進行更有效率的檢視。視模型階段中的維度數量而定，您可能需要延展或捲動視窗才能看見位於任務列最右邊的「追蹤」按鈕。

- 9. 選擇性：**在交集標題中，選取「追蹤配置環境定義功能表」，選取您想在展開所選交集時顯示的最大節點數量 (3、5、10 或 20)。您可以在任何交集上重複此選擇。
- 10.** 按一下交集，使來源節點醒目提示顯示。

 **備註：**

展開節點  只有在選取交集之後才會顯示於其上。

- 11.** 在**特性**下，複查所選交集相關的**來源詳細資料**。

以下提供與來源相關的資訊：

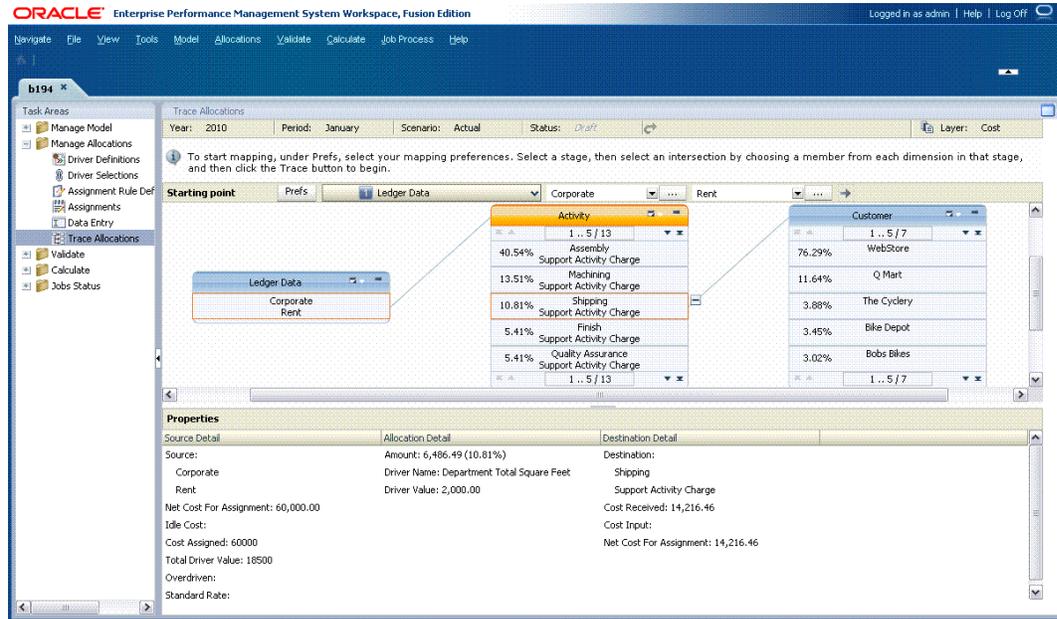
- 來源會針對起點列出所有選取的維度成員。
- 指派的淨成本
- 閒置成本 (如果有的話)
- 已指派成本
- 總動因值
- 過量 (如果有的話)
- StandardCostRate (如果有的話)

- 12.** 選取下一個要檢視的交集，然後按一下**展開**  以檢視所選交集的傳入或傳出配置。您可以藉由展開交集任一側上的節點，來導覽上游或下游。

提供給起點或自起點接收值的交集會顯示階段和相關的成員。每個配置的百分比會由最高到最低的方式顯示。

如果有下列情況存在，針對階段顯示的百分比將不會等於 100%：

- 如果交集上有閒置成本。
- 如果在鑽研上游 (返回來源) 時，目標上有成本輸入。



13. 按兩下階段標題，以展開並檢視配置中所含的交集。來源和目標交集均已醒目提示。

14. 按一下任一交集，在畫面底部的**特性**窗格中檢視其詳細資料。

此時會顯示下列詳細資料：

- 在**來源詳細資料**下：
 - 來源會顯示提供值之交集中內含的維度成員
 - 指派的淨成本
 - 閒置成本 (如果有的話)
 - 已指派成本
 - 總動因值
 - 過量 (如果有的話)
 - 標準費率 (如果有的話)
- 在**配置詳細資料**下：
 - 配置金額
 - 動因名稱
 - 動因值
- 在**目標詳細資料**下：
 - 目標會顯示已配置值之交集中內含的維度成員。
 - 已接收成本
 - 成本輸入
 - 指派的淨成本

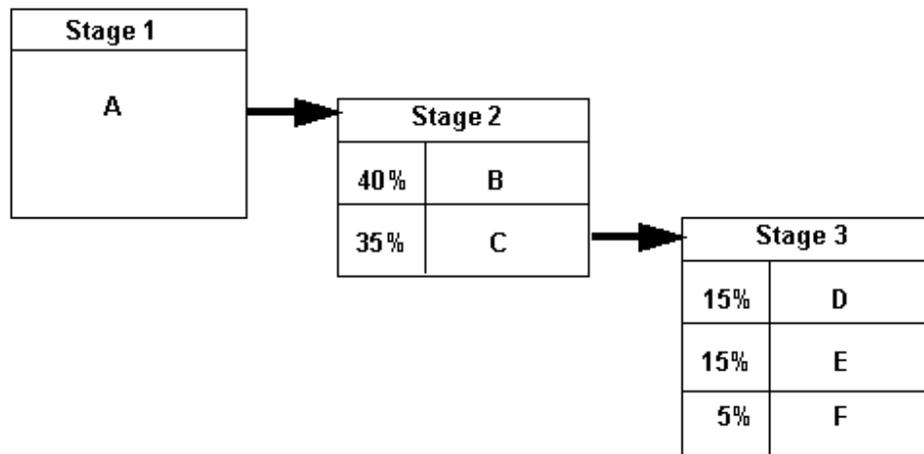
15. 視需要遵循整個模型中的流程：

- 使用**展開**  來追蹤整個模型中的直接配置

- 使用**收合**  來關閉交集清單。

追蹤配置流程

配置流程會顯示對於選取的交集，具有非直接關係的來源和目標交集，而非直接指派。例如，您可能會有從階段 1 指派至階段 3 的值，而沒有任何中間步驟。藉由遵循每個配置的流程，您可以在每個步驟上檢驗來自來源的貢獻，以瞭解其最終來源或目標上的配置影響。



直接配置資料可以使用下列公式，用來計算流程中每個步驟的百分比：

- 針對正向的向下鑽研：

$$\% = (\text{ASSG CostReceivedPrior(orIntra)Stage} / \text{SRC NetCostForAssignment}) * \text{SRC } \%$$
- 針對反向的向下鑽研：

$$\% = (\text{ASSG CostReceivedPrior(orIntra)Stage} / \text{DEST NetCostForAssignment}) * \text{DEST } \%$$

針對每個階段，會由最高到最低的方式，顯示每個配置提供給下一個交集的百分比。如果交集上有閒置成本，針對階段顯示的百分比將不會等於 100%：

若要追蹤配置流程，請執行下列動作：

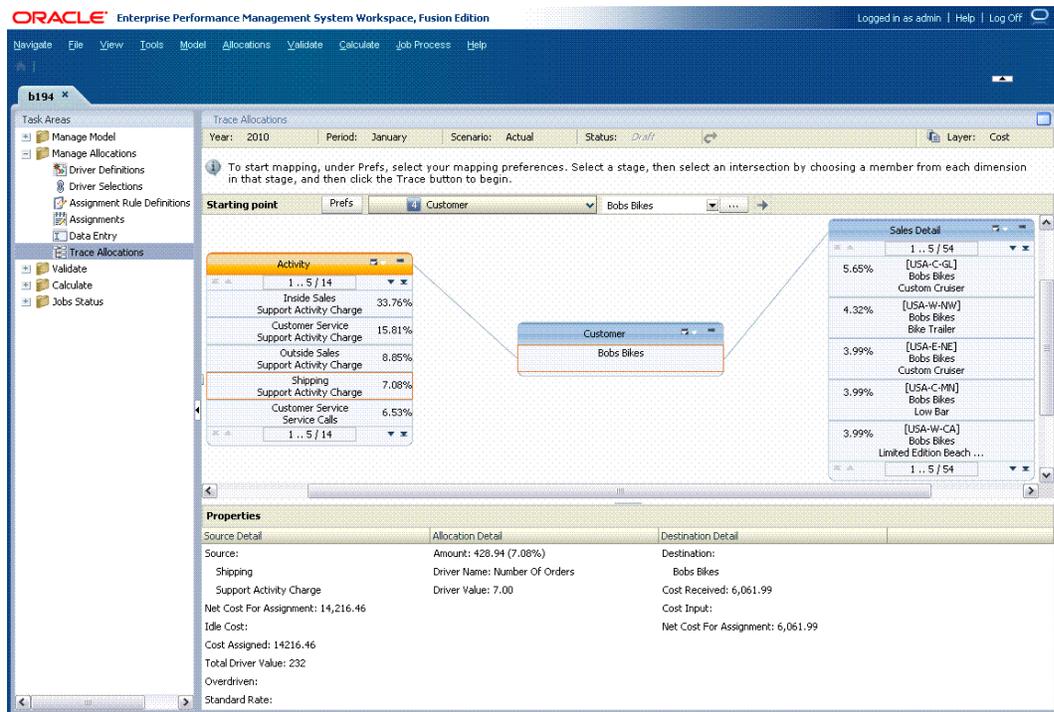
1. 確保所有配置指令碼均已執行。請參閱[計算直接配置資料](#)。
2. 在開啟的模型中，從任務區域選取**管理配置**，然後選取**追蹤配置**。
此時會顯示「可追蹤性」畫面。
3. 選取 POV 與階層，然後按一下**執行** .
4. 在**起點**之下，選取**偏好設定**，針對要追蹤的資訊選擇偏好設定：
 - 選取**配置流程**來顯示對於選取的交集，具有非直接關係的來源和目標交集，而非直接指派。
 - 選取對映的顯示模式：

- 顯示別名
- 顯示名稱

 **備註：**

若已選取「顯示別名」且未設定其他別名，則方括弧中會顯示「顯示名稱」。

5. 在**起點**下，選取要檢視的**階段**。
6. 針對每個維度，按一下**選取器**  以選擇您要開始追蹤的交集中員。您必須選取最低層級的成員，才能顯示配置。



7. 按一下**追蹤** ，開始對映財務流程。

 **備註：**

視模型階段中的維度數量而定，您可能需要延展視窗才能看見位於任務列最右邊的「追蹤」按鈕。

畫面上即會顯示所選取的交集，其中含有階段的名稱，以及針對交集中每個維度所選取的成員。起點的「特性」會顯示於畫面底部。



- 選擇性：**在交集標題中，選取「追蹤配置環境定義功能表」，然後選取您想在展開所選交集時顯示的最大節點數量 (3、5、10 或 20)。您可以在任何交集上重複此選擇。
- 按一下交集，使來源節點醒目提示顯示。

 **備註：**

展開  只有在選取交集之後才會顯示於其上。

- 在**特性**下，複查所選交集相關的**來源詳細資料**。
 - 來源會針對起點列出所有選取的維度成員。
 - 指派的淨成本
 - 閒置成本 (如果有的話)
 - 指派給起點的成本。
 - 總動因值
 - 過量 (如果有的話)
 - 標準費率 (如果有的話)
- 強調標示下一個交集，然後按一下**展開**  來檢視所選交集的傳入或傳出配置。您可以藉由展開交集任一側上的節點，來導覽上游或下游。

提供給起點或自起點接收值的交集會顯示階段和相關的成員。每個配置的百分比會由最高到最低的方式顯示。如果交集上有閒置成本，則階段的總百分比將不會等於 100%。

 **備註：**

您可以拖曳整個流程圖來調整位置，以進行更有效率的檢視。視模型階段中的維度數量而定，您可能需要延展或捲動視窗才能看見位於任務列最右邊的「追蹤」按鈕。

- 按兩下階段標題，以展開並檢視配置中所含的交集。來源和目標交集均已醒目提示。
- 按兩下任一交集，在**特性**窗格中檢視其相關的詳細資料。
此時會顯示下列詳細資料：
 - 在**來源詳細資料**下：

- 來源會顯示提供值之交集中內含的維度成員
- 指派的淨成本
- 閒置成本 (如果有的話)
- 已指派成本
- 總動因值
- 過量 (如果有的話)
- 標準費率 (如果有的話)
- 在**配置詳細資料**下：
 - 配置金額
 - 動因名稱
 - 動因值
- 在**目標詳細資料**下：
 - 目標會顯示已配置值之交集中內含的維度成員。
 - 已接收成本
 - 成本輸入
 - 指派的淨成本

14. 選擇性：按一下**展開**  來追蹤整個模型中的配置。

往復式配置

往復式配置的淨往復式成本會在「追蹤配置」畫面上進行計算與報告。

「淨往復式成本」會以 `ReciprocalCostReceived` 和 `ReciprocalCostAssigned` 之間的差異進行計算。同時也會顯示所選交集的已計算百分比。

若要在模型中找到往復式配置，您可以在 **Oracle Essbase** 中，於下列「成本層配置測量」下方，檢視往復式配置的交集與值：

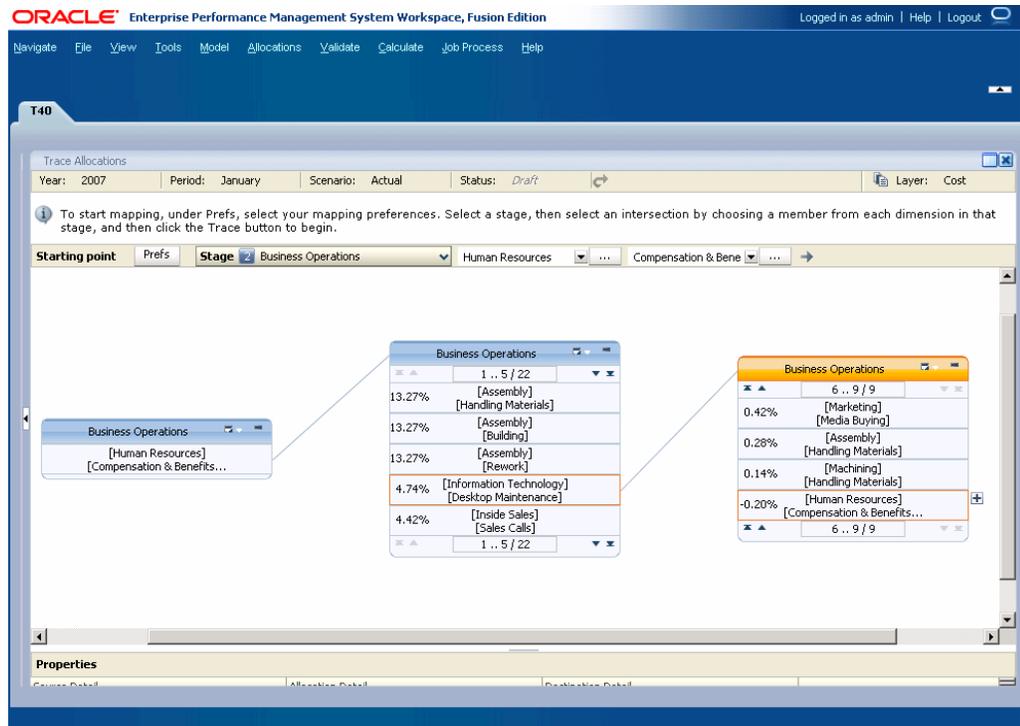
- `ReciprocalCostAssigned`
- `ReciprocalCostReceived`

計算的金額和百分比值可能會顯示為負數值，代表配置回其他往復式配置部分之交集的金額或已計算百分比。

依預設，「追蹤配置」畫面上的往復式配置會列於每個交集清單的結尾處。

範例：往復式配置

在下列配置流程圖中，「資訊技術, 桌面維護」的交集會維護具有「人力資源, 薪酬與福利管理」的往復式配置。



每個交集的淨往復式成本計算如下：

- **資訊技術, 桌面維護** — 淨往復式成本為 216.24，代表「人力資源, 薪酬與福利管理」的 4.74%。
- **人力資源, 薪酬與福利管理** — 淨往復式成本為 216.24，是「資訊技術, 桌面維護」的 -0.20%。

「人力資源, 薪酬與福利管理」中的負數 (-) 值代表已配置回「資訊技術, 桌面維護」的金額。

正在匯出追蹤配置影像

產生追蹤配置圖表後，您可將影像匯出至其他的位置，以進行列印或檢視。

若要匯出追蹤配置影像，請執行下列步驟：

1. 產生可追蹤性圖表，如下列章節中所述：
 - [追蹤配置詳細資料](#)
 - [追蹤配置流程](#)
 - [往復式配置](#)
2. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 主功能表中，選取**配置**，然後選取**匯出可追蹤性 (Ctrl+Shift+E)**。

將開啟一個新的瀏覽器，其中顯示可追蹤性圖表。圖表可以匯出為 .png 影像。
3. 用滑鼠右鍵按一下影像，然後選取**另存圖片為**。
4. 將可追蹤性圖表另存為 .png 影像，然後儲存至可檢視或列印圖表的新位置。

▲ 注意：

請勿變更圖形格式副檔名 .png，否則可能損毀圖形。

驗證標準 Profitability 模型

另請參閱：

- **關於驗證**
模型在其生命週期中必須經歷數次驗證。
- **模型結構驗證規則**
模型是針對一組模型驗證規則來進行驗證，以確定在新增資料前結構是健全的。
- **未指派值**
模型內的成本與收入應該指派給特定的活動或帳戶，但某些成本或收入可能仍未指派給模型的任何階段。
- **閒置產能**
「完整產能」這個詞是指將所有的模型資源都用來執行任務或指派。
- **過量的成本與收入**
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 會利用指派組合將成本或收入從來源移至目標，這將會決定成本及動因的移動位置，並進一步決定移動的金額。
- **驗證模型結構**
模型結構必須經過驗證 (一次一階段)，以確定已經套用所有必要的模型設定規則。
- **產生階段餘額報表**
計算模型之後，請透過平衡指派值與輸入值來列記任何未指派的成本，並使用「標準階段餘額報表」來驗證結果
- **產生動因資料報表**
「資料動因」報表會記錄、確認及更新在模型中輸入的動因資料。

關於驗證

模型在其生命週期中必須經歷數次驗證。

- 建置模型之後，請執行「模型驗證」，以確保模型結構會符合模型設定規則。
- 新增資料之後，針對選取的動因產生「動因資料報表」，以確保計算所需的所有資料均會顯示。
- 計算模型之後，產生「階段餘額報表」，以平衡模型階段中的所有輸入和輸出項目。

「結構驗證」畫面上的可用頁籤都是唯讀的，並會將所有未曾用過的動因或遺失相關聯之傳入或傳出指派的指派醒目提示。您也可以針對模型內的任何階段，檢視階段內部與往復式指派的清單。您必須先更正在模型階段驗證期間所遇到的錯誤，才能繼續建置或計算模型。

請參閱下列各節，以便在模型上執行適當的驗證：

- **模型結構驗證規則**
- **未指派的值**
- **閒置產能**
- **驗證模型結構**

- 產生階段餘額報表
- 產生動因資料報表

模型結構驗證規則

模型是針對一組模型驗證規則來進行驗證，以確定在新增資料前結構是健全的。

進行結構驗證檢查以確定符合下列條件：

- 目標至來源成員的每個指派都有一個動因
- 輸入指派與輸出指派相關
- 沒有未使用的動因。
- 往復式指派運作正常。
- 階段內部指派運作正常。
- 指派規則是正確的。

您必須先解決所有的結構錯誤，才能計算模型。更正所有結構上的錯誤後，提交階段以再次進行驗證。您可能需要更正錯誤並重新驗證多次。唯一的例外是「沒有未使用的動因」警告訊息。即便此警告訊息存在，仍可使用模型中的未使用動因成功執行計算。

提示：

有時更正某個錯誤可能會造成另一個問題，所以每次更正之後，重新驗證模型階段會很有用。

未指派值

模型內的成本與收入應該指派給特定的活動或帳戶，但某些成本或收入可能仍未指派給模型的任何階段。

這些值在報告中會以未指派的成本或收入表示。

未指派的值有兩種類型：

- 配置給節點的成本或收入，且不繼續往正向流動。請參閱範例 1 -- 流程停止。
- 從具有節點剩餘值的節點配置的成本或收入。請參閱範例 2 -- 剩餘值。

視模型的建立方式而定，未指派的值可能可以預期且可接受，或者它們可能代表配置中需要更正的錯誤。

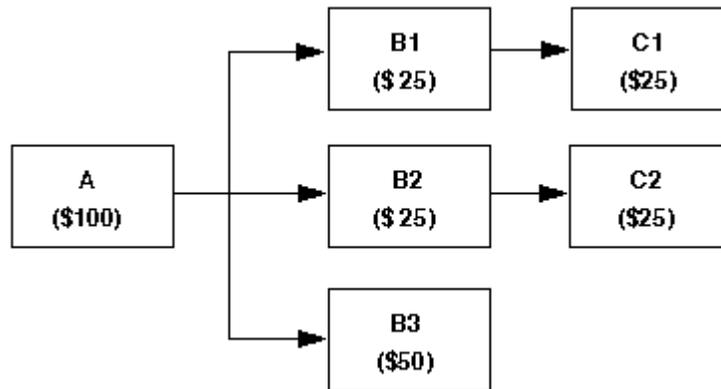
提示：

若模型流程結束之前在邏輯上已停止特定成本或收入，Oracle 建議您建立特定的維度階層區域以接受未指派的值。若模型已驗證，則此模型設定方式可協助分辨預期的未指派值與需要更正的配置錯誤。

在驗證期間會標識未指派的成本與收入。階段與交集中所有彙總的未指派值會在測量維度內的 UnassignedCost 或 UnassignedRevenue 成員中報告。請複查未指派的值以判斷它們是否需要配置。

範例 1 -- 流程停止

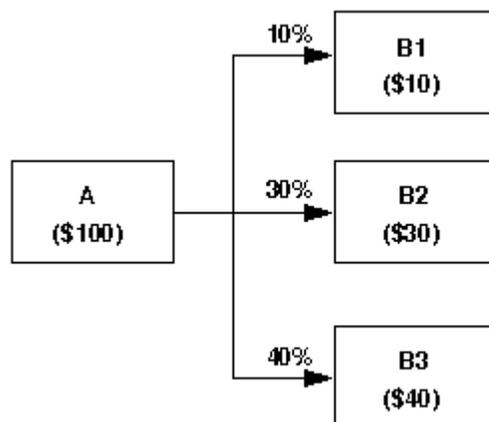
下面的範例中，階段 A 的值 (\$100) 會配置到 B1、B2 及 B3。



B1 與 B2 的值會分別配置到 C1 及 C2，但是對於 B3 則沒有進一步的指派。在此範例中，來自 B3 的 \$50 會在測量維度的 UnassignedCost 或 UnassignedRevenue 下報告。

範例 2 — 剩餘值

在下列範例中會使用百分比動因，後續指派的值分配會在原始交集中保留剩餘值。



「階段 A」包含 \$100。根據百分比動因，「階段 B」中的交集分配會列記 80% 的原始金額值。這些指派代表有 20% 或 \$20 的原始金額會維持未分配狀態。\$20 會視為 IdleCost。

閒置產能

「完整產能」這個詞是指將所有的模型資源都用來執行任務或指派。

而「閒置產能」這個詞則指某些模型資源沒有完全被利用。為了要最大化資源的使用或監控效率不彰 (例如機器停機時間) 的情況，您可能需要追蹤閒置產能。

建立或修改動因時，您可以選取「允許閒置」選項，然後輸入動因總數作為動因資料的一部分，來設定計算或報告閒置產能的功能。

會在測量維度內的 IdleCost 或 IdleRevenue 成員中，報告每個節點上的閒置成本或收入。

以下動因測量只與實際基礎動因的閒置產能相關：

- IdleDriverValue - 此測量是用來計算 IdleCost 的動因值 (DV)。
- TotalDriverValue - 閒置成本是根據已計算的動因總數，而此動因總數則以使用者輸入的動因資料為基礎。
- EffectiveTotalDriverValue - 此測量是針對來源上已選取「允許閒置」方塊的動因，儲存「有效動因總計」。

在模型的結構性驗證期間會報告閒置產能。若偵測到未配置的餘數，且動因尚未設定允許閒置產能，則會產生錯誤。

依照預設，會啟用標準基礎動因以計算閒置產能。若指派的總成本或收入少於 NetCostForAssignment，則其餘的會儲存為閒置成本或收入。

標準基礎動因的閒置成本範例

來源 X – 指派至 3 個目標 (A、B、C) 的 100 NetCostForAssignment

- 目標 A – 30 CostReceived
- 目標 B – 30 CostReceived
- 目標 C – 30 CostReceived

來源 X – NetCostForAssignment = 100

從 X 移至所有目標的總金額 (CostAssigned) = 90

IdleCost = 10

UnassignedCost = 0

您可以在「階段餘額報表」上檢視「閒置成本」。請參閱[產生階段餘額報表](#)。

過量的成本與收入

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 會利用指派組合將成本或收入從來源移至目標，這將會決定成本及動因的移動位置，並進一步決定移動的金額。

若使用實際基礎動因，從來源移至所有目標的金額必定等於實際金額。若使用標準基礎動因，移至目標的金額可能會超過實際金額。過量成本是指超過從來源移至所有目標之實際金額的金額，或「大於」上述實際金額的金額。

過量成本的範例

來源 X - 指派至 3 個目的地 (A,B,C) 的 100 NetCostForAssignment

- 目的地 A - 35 CostReceived
- 目的地 B - 35 CostReceived
- 目的地 C - 35 CostReceived

來源 X - NetCostForAssignment = 100

從 X 移至所有目標的總金額 (CostAssigned) = 105

OverdrivenCost = 5

UnassignedCost = 0

這些測量與過量成本及收入有關：

- 階段餘額報表的測量
OverDrivenCost
OverDrivenRevenue
- 成本層配置測量
OverDrivenCost
- 收入層配置測量
OverDrivenRevenue

您可以在「階段餘額報表」上檢視「過量成本」或「收入」。請參閱[產生階段餘額報表](#)。

驗證模型結構

模型結構必須經過驗證 (一次一階段)，以確定已經套用所有必要的模型設定規則。

在部署模型之前，所有階段都必須經過驗證。

「結構驗證」顯示所選模型階段的資訊：

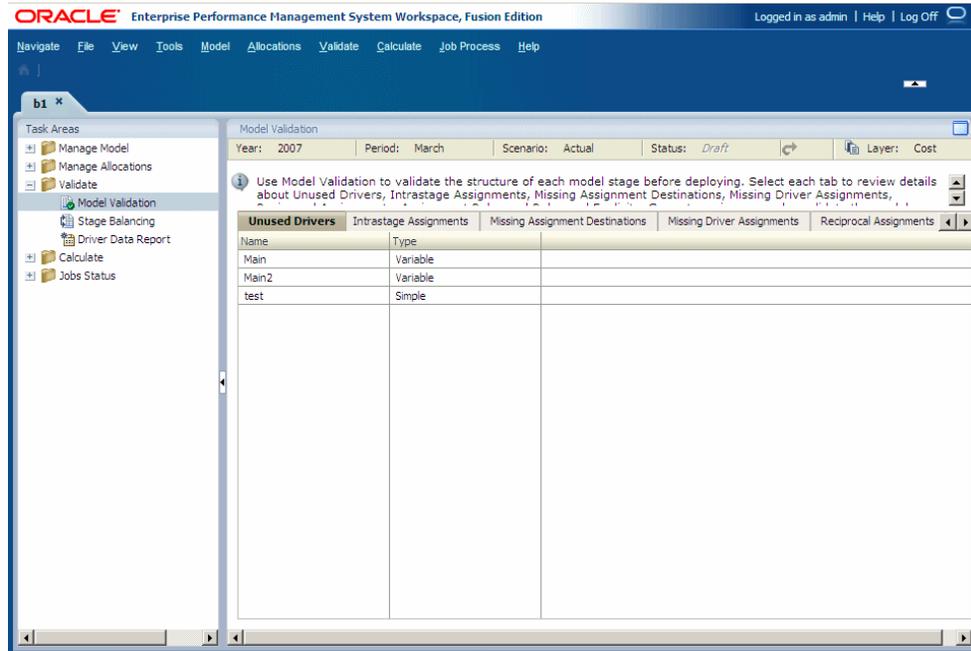
- 「未使用的動因」顯示任何尚未使用的現有動因。
- 「階段內部指派」顯示相同階段內具有來源與目標的指派。
- 「缺少指派目標」顯示未指派的成本或收入。
- 「缺少動因指派」列出尚未為其選取有效動因的指派。
- 「往復式指派」顯示所選階段內所有的往復式指派。
- 「指派規則」列出任何與指派規則關聯的錯誤。
- 「規則與明確度」會顯示模型內的所有來源 (該模的指派規則和精確指派必須附加至相同的來源)。因為交集只可有單一類型的指派，因此必須將其中一項指派由來源移除。

在可以成功計算一個模型之前，必須先更正該模型結構內的所有錯誤。唯一的例外是「沒有未使用的動因」警告訊息。即便此警告訊息存在，仍可使用模型中的未使用動因成功執行計算。

若要驗證模型階段，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**驗證**，然後選取**模型驗證**。

此時會顯示「模型驗證」畫面。



2. 針對要驗證的模型選取 POV，然後按一下執行 。
3. 從階層中，選取要開始驗證程序的成本或收入層。
驗證完成後，畫面隨即更新以反映結果。
4. **選擇性：**選取**未使用的動因**頁籤來檢視模型中所有未指派的動因，並決定這些動因是否應該成為指派的一部分。
請參閱**選取標準 Profitability 動因**以指派動因 (若需要)。
5. 在**階段內部指派**頁籤上，檢視所選階段的「指派」。
如果階段內部指派需要任何變更，請參閱**使用標準 Profitability 指派**。
6. **選擇性：**選取**缺少指派目標**頁籤，以檢視全部有傳入值卻無傳出指派的交集。依照定義，模型的最後階段是唯一不需要傳出指派的階段。
您必須為每個模型階段選取指派的階段與類型：
 - 選取**顯示指派規則**，以檢視全部缺少指派規則目標。
 - 選取**顯示一般指派**，以檢視全部缺少一般指派目標。
 除了規劃及預期中的未指派成本或收入外，您必須先更正全部缺少指派，才能計算模型。請參閱**使用標準 Profitability 指派**。
7. **選擇性：**選取**缺少動因指派**頁籤以檢視全部缺少動因指派的交集。
您必須為每個模型階段選取指派的階段與類型。
在可以計算模型之前，您必須更正所有的缺少動因指派。請參閱**選取標準 Profitability 動因**。
8. **選擇性：**選取**往復式指派**頁籤以檢視特定階段的所有往復式指派：
 - a. 在**選取階段**下拉清單下，選取您要檢視其往復式指派的模型階段。清單只會列出標示為潛在階段內部指派的階段。

- b. 選取您要檢視的一般指派。

模型階段迴圈內所含之往復式指派的數目會顯示在**往復式**下方。往復式迴圈每部分的維度與成員組合會列於作業的序列。如果階段內部指派需要任何變更，請參閱[使用標準 Profitability 指派](#)。

 **備註：**

若往復式指派的「封閉迴圈」欄中沒有其他輸出指派，或「標準基礎」欄中有「標準基礎」動因，則會在該往復式指派旁顯示一個驚嘆號 (!)。

9. **選擇性：**在**指派規則**頁籤上，按一下**驗證**以顯示「指派規則」的錯誤訊息。
您必須先更正不正確的指派規則，才能計算模型。在更正錯誤後，按一下「驗證」以確保指派規則目前是正確的。
10. **選擇性：**選取**規則與明確度**頁籤，檢視有附加指派規則和精準指派的模型內之所有來源。在此種情況下，必須從來源移除指派之一。
11. **選擇性：**選取**查詢**頁籤。
如果有任何維度或維度成員已重新命名或刪除，參照那些維度或維度成員的智慧型檢視查詢會變成無效。智慧型檢視查詢驗證畫面會驗證所有查詢，並針對任何無效的查詢顯示錯誤訊息。
12. 當所有頁籤上的所有錯誤都更正後，重複結構驗證，直到沒有偵測到錯誤為止。
13. 驗證成功時，將會計算模型。請參閱[計算標準 Profitability 模型](#)。

產生階段餘額報表

計算模型之後，請透過平衡指派值與輸入值來列記任何未指派的成本，並使用「標準階段餘額報表」來驗證結果

您必須針對成本與收入資料產生個別報表。

 **備註：**

若要產生「階段餘額」報表，您必須部署資料庫、載入資料並計算資料庫。

大綱結構針對每個階段提供下列資訊：

- 輸入 - 與輸入餘額測量相關的值總計
- 「輸出總計」是「目標」階段上所有輸出測量值的總計。此值與「已接收」餘額測量相關。
- 每個下游階段的輸出總額
- 下游階段的輸出總計
- 未指派成本或收入總計
- 閒置成本或收入總計
- 過量成本或收入

視模型內容而定，每個模型階段中的部分 (或全部) 可用資料類型如下：

表格 A-11 階段餘額報表的資料來源

測量或公式	Oracle Essbase 測量名稱	資料來源
直接輸入 (使用者輸入的成本和收入)	<ul style="list-style-type: none"> · CostInput · RevenueInput 	Essbase
Assg Input (已指派輸入)	<ul style="list-style-type: none"> · CostReceivedPriorStage · RevenueReceivedPriorStage 	Essbase
輸入總計	=直接輸入 + 已指派輸入	已計算
已指派成本	CostAssignedPostStage NetCostForAssignment	Essbase
每個階段的代表數字	CostReceivedPriorStage 或 CostAssignedPostStage 這些數字代表從先前階段指派至所選階段的成本。計算出的數字可以和 "Assg Input" (已指派輸入) 中的數字加以比較，以便檢查 Essbase 中是否出現不一致的情況。	Essbase
輸出總計	目前列中所有階段的總計	已計算
閒置	<ul style="list-style-type: none"> · IdleCost · IdleRevenue 	Essbase
過量	<ul style="list-style-type: none"> · OverDrivenCost · OverDrivenRevenue 	Essbase
未指派 (在 Essbase 中)	<ul style="list-style-type: none"> · UnassignedCost · UnassignedRevenue 	Essbase
未指派 (在 Essbase 中)	= 「輸入總計」 - 「輸出總計」 - 「閒置」	已計算 您可以將已計算的值與 Essbase 中的資料加以比較。

若要列印報表，請從瀏覽器功能表中選取**檔案**，然後選取**列印**。

若要產生階段餘額報表，請執行下列動作：

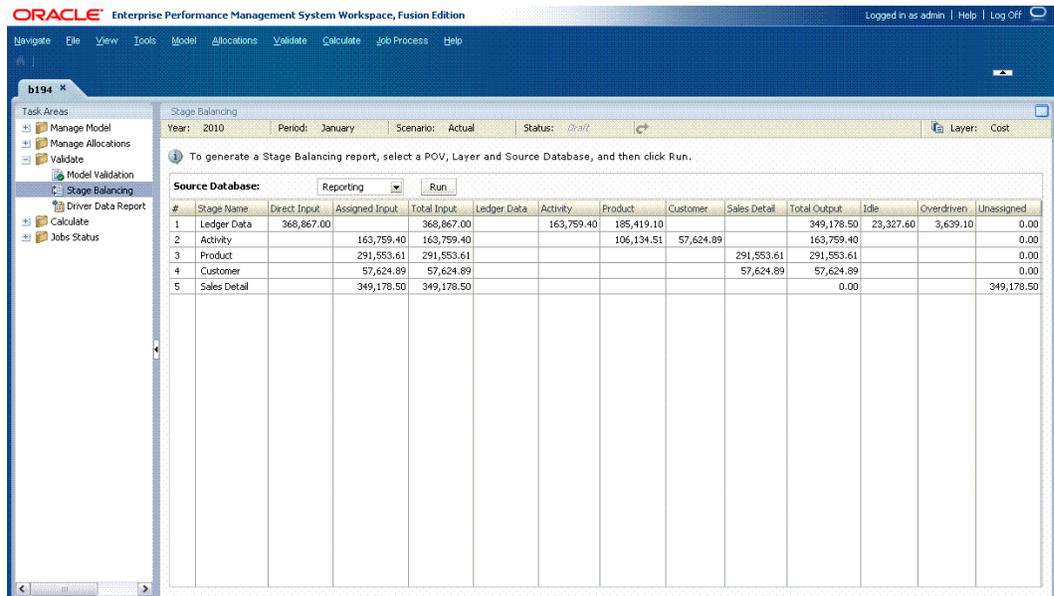
1. 產生報表之前，請確認下列應用程式和服務已在執行中：
 - Oracle Hyperion Provider Services
 - Oracle Hyperion Shared Services
 - Essbase

 **備註：**

若要產生「階段餘額」報表，您必須部署資料庫、載入資料並計算資料庫。

2. **選擇性：**若您想要使用計算資料庫顯示「階段餘額報表」，請先在「計算」(BSO) 資料庫上執行預設的「全部計算」，然後再產生報表。
3. 在開啟的模型中，從任務區域選取**驗證**，然後選取**階段餘額**。此時會顯示「階段餘額」畫面。

4. 針對模型選取 POV，然後按一下執行 。
5. 從階層中，針對所選模型選取成本或收入層。
6. 從來源資料庫中，選取要產生的報表類型：
 - 報表 (ASO 資料庫結果) — 建議使用
 - 計算 (BSO 資料庫結果) — 使用「計算」資料庫 (BSO) 產生「階段餘額報表」之前，必須執行並完成所有計算和預設計算。
7. 按一下執行。
即會產生報表。



#	Stage Name	Direct Input	Assigned Input	Total Input	Ledger Data	Activity	Product	Customer	Sales Detail	Total Output	Idle	Overdriven	Unassigned
1	Ledger Data	368,867.00		368,867.00		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. 使用下列一或多個驗證來複查報表，以便確認結果：
 - 輸入總計 - 輸出總計 - 閒置 = 未指派值
 - 所有階段配置總計 = 已指派輸出
 - 未指派值總計 + 閒置 = 直接輸入
 - 您也可以從「階段餘額」畫面啟動部分預先定義的智慧型檢視整合。啟動資料點會呈現為「階段餘額」畫面上的超連結以及從某個階段貢獻至另一個階段的目前值。您可以進一步向下鑽研輸入或配置資料。例如，您可以在配置執行之後向下鑽研至「未指派的成本」，或者檢查相同執行中使用的輸入資料。

產生動因資料報表

「資料動因」報表會記錄、確認及更新在模型中輸入的動因資料。

若要產生「動因資料」報表，您必須部署資料庫並載入資料，不過資料載入並非必要的操作。

您必須針對成本與收入資料執行個別的報表。如果需要更正，您可以在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中變更模型結構，或直接在 Oracle Essbase (或 Microsoft Excel) 中編輯資料。

在執行「動因資料」報表以記錄任何錯誤與警告時，會自動產生日誌檔。系統會在執行 Profitability and Cost Management 應用程式伺服器之使用者的主目錄中儲存名為 validationReport.txt 的檔案。

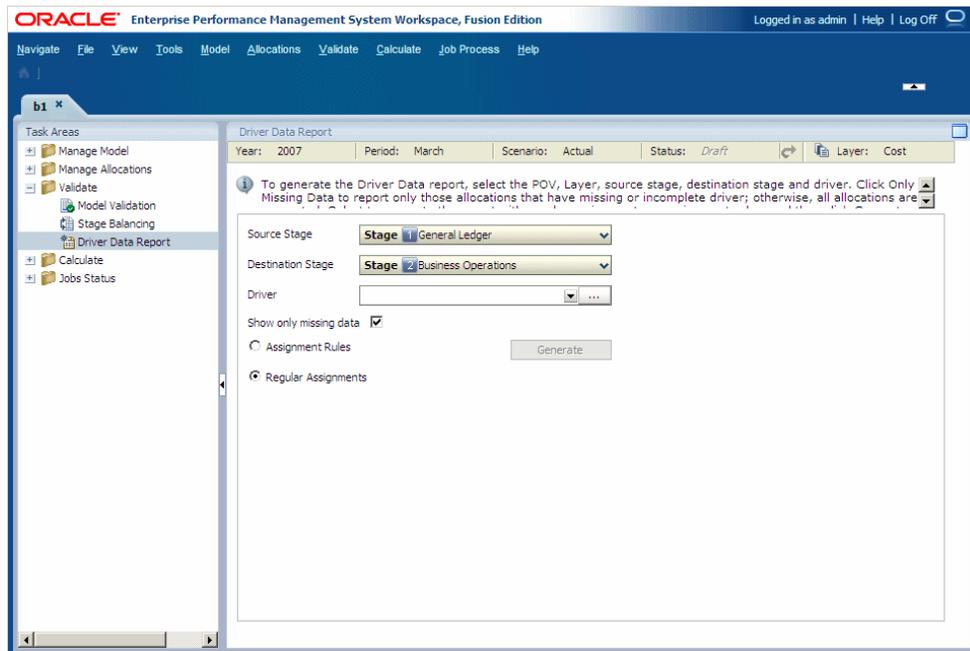
若要產生「動因資料」報表，請執行下列動作：

1. 產生報表之前，請確認下列應用程式和服務已在執行中：
 - Oracle Hyperion Provider Services
 - Oracle Hyperion Shared Services
 - Essbase

 **備註：**

若要產生報表，您必須部署資料庫並載入資料，但不可執行計算。若要產生「動因資料」報表，您必須部署資料庫並載入資料，不過資料載入並非必要的操作。

2. 在開啟的模型中，從任務區域選取**驗證**，然後選取**動因資料報表**。
此時會顯示「動因資料報表」畫面。



3. 針對選取的模型選取 POV，然後按一下**執行** 。
4. 從**階層**中，選取成本層或收入層。
5. 從**來源階段**中，選取報表的來源階段。
6. 從**目標階段**中，選取報表的目標階段。
7. 從**動因**中，選取您要驗證資料的動因。

此外，您還可以將資料貼至 Microsoft Excel 中、編輯資料，並將動因資料放回報表檔案，然後將檔案匯入 Essbase。

14. **選擇性**：若要列印報表，請從文字檔功能表中選取**檔案**，然後選取**列印**。

計算標準 Profitability 模型

另請參閱：

- **關於計算標準 Profitability 模型**
當您驗證模型的結構和資料之後，必須先部署資料庫然後才可計算模型。
- **管理資料庫**
驗證模型的結構和資料之後，必須部署報告和計算資料庫以建立中繼資料大綱。
- **管理計算**
部署資料庫後，即可計算模型。Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 會執行下列兩種計算。
- **計算 (Calc) 指令碼**
計算指令碼會詳列模型所需的所有計算，而且必須針對每個模型加以產生。
- **計算直接配置資料**
「管理計算」畫面的「配置」頁籤可用來計算來源和目標交集的直接指派結果。
- **傳輸資料**
部署「報表」資料庫之後，請將已計算配置資料傳輸至一或多個 POV 的「報表」資料庫。
- **家系資料**
家系資料會針對間接相關的來源及目標交集計算配置詳細資料，而非直接彼此指派的來源及目標交集。
- **計算家系中的多重階段貢獻路徑**
計算家系時，您可以透過多重階段組合產生資料來分析貢獻。

關於計算標準 Profitability 模型

當您驗證模型的結構和資料之後，必須先部署資料庫然後才可計算模型。

對於「標準 Profitability」模型，Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 會執行下列兩種計算：

- 「直接分配」可計算來源與目標交集直接指派的結果。
- 家系會計算具間接關係而非直接指派給彼此之來源與目標交集的配置詳細資料。

直接配置資料對於家系而言是必要的，因此必須先加以計算。

您可以從畫面直接執行作業，或者排定適當的時間來執行。

▲ 注意：

計算模型之前，請確保成本、收入及動因資料已載入 Oracle Essbase；否則，計算指令碼會使用空白的資料集來執行。

管理資料庫

驗證模型的結構和資料之後，必須部署報告和計算資料庫以建立中繼資料大綱。

備註：

無論何時變更中繼資料，您應該重新部署應用程式。進行任何重新部署之後，都應該接著進行 **Oracle Essbase** 部署，以讓中繼資料保持同步。

使用下列程序來部署資料庫：

- [部署計算資料庫](#)
- [部署報表資料庫](#)

部署計算資料庫

「計算資料庫」頁籤中的選項僅適用於計算資料庫。「計算資料庫」是使用 **Oracle Essbase** 「區塊儲存」選項 (BSO) 所建立，以建立中繼資料大綱。

備註：

- 當一般維度與動態階層類型相關聯時，報表立方體部署會失敗。ASO 立方體的屬性維度不能與動態一般維度相關聯。
- 在匯入資料或物件之前，**Oracle** 建議先在 **Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace** 和 **Essbase** 中建立資料的備份。聯絡管理員取得協助

首次部署資料庫時，您應選取「更新資料庫」選項以其完整內容來建立資料庫。首次部署後，當您需要重新部署計算資料庫時，您可選取部署選項來保留或是還原新資料庫中現有的物件和特性設定。

將保留下列物件：

- **Essbase** 資料
- 系統產生及使用者建立之計算指令碼
- 報表指令碼
- 替代變數
- 規則檔案
- 安全性篩選條件
- 資料庫設定值

僅針對「計算」資料庫，資料可能會使用以下其中一種公式匯出：

- 如果有至少一個少於 1,000 個維度成員的密集維度，會以欄格式匯出資料並產生規則檔案。建立新大綱之後，會產生規則檔案。

「規則檔案」可識別 Essbase 資料的格式。儲存該檔案的資料夾會與包含匯出資料的 Essbase 「資料庫應用程式」資料夾相同。檔案名稱格式如下：

RMMddxxx.rul 或 RMMddxxx.txt

其中 MM 是目前月份，dd 是目前月份的日期，xxx 是產生的唯一識別碼。副檔名為 .rul 的檔案名稱包含規則檔案，而副檔名為 .txt 的檔案名稱包含資料檔案。

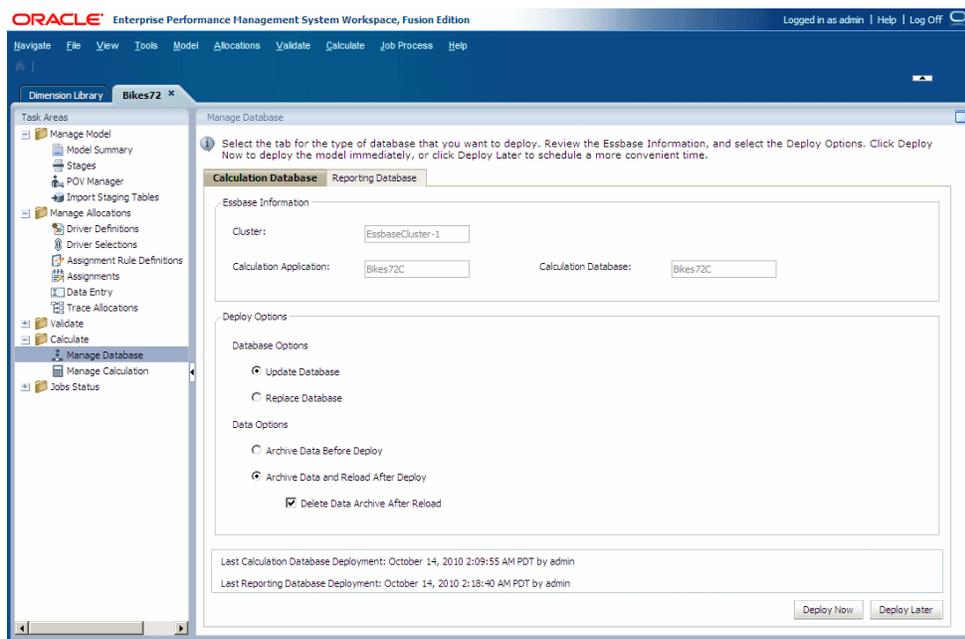
- 如果沒有少於 1,000 個維度成員的密集維度，會以純文字檔匯出資料。

重新部署之前，系統會分析維度並產生訊息，建議可使用的匯出選項。部署中的任何錯誤都會報告並記錄於 hpcm.log 中。

若要部署計算資料庫，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**計算**，然後選取**管理資料庫**。

此時會顯示「管理資料庫」畫面的「計算資料庫」頁籤。



2. 在 **Essbase 資訊** 下，複查下列資訊：

- **叢集**顯示包含模型之 Essbase 資料庫伺服器名稱。
- **計算應用程式**顯示已部署的應用程式名稱。
- **計算資料庫**顯示已部署應用程式所屬的 Essbase 資料庫名稱。

3. 在**部署選項**下方，選取**資料庫選項**來部署計算資料庫：

- 針對資料庫的第一個部署，所有選項都會變成灰階。此選項會首次建立整個資料庫。
- 若要重新部署現有的資料庫，選取**更新資料庫**來保留新資料庫中現有的物件和特性選項，並變更大綱以反應現有的中繼資料。
- 針對後續部署，選取**更新資料庫**來完全移除資料庫和應用程式，並重新建立。

4. 在**部署選項**下方，選取用於計算資料庫部署的**資料選項**：

- 選取**部署前封存資料**，將現有資料匯出至應用程式資料庫資料夾。若為「計算資料庫」，就僅會匯出層級 0 的資料。當密集維度成員低於 1,000 時，才會以欄格式匯出資料，否則都會以原始檔格式匯出資料。
- 選取**部署後封存資料並重新載入**，即會使用之前匯出的資料檔案，自動再匯入回 Essbase 中。當建立新大綱時，若資料是以欄格式匯出，就會產生一個「規則檔案」。

僅在沒有新增或移除維度時，才可使用此選項。若要新增或移除維度，可在「Profitability 應用程式主控台」中進行，或是透過在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中新增、刪除或變更階段來進行。

刪除維度成員後，使用**部署後封存資料並重新載入**選項將立方體重新部署至 Essbase，但不一定能夠成功保存資料，這取決於 Essbase 處理這些刪除成員的方式和能力。因應方式：您可能必須匯出所有資料，並針對刪除的成員移除資料，然後在部署立方體後分別以個別步驟重新載入資料，不需要選取**部署後封存資料並重新載入**選項。

- **選擇性**：若選擇**部署後保存資料並重新載入**，您可以選取**重新載入後刪除資料保存**，在成功重新載入資料後自動刪除保存資料。

5. **選擇性**：在**最後計算立方體部署**下，複查上次部署的日期與時間。

6. **選擇性**：按一下**稍後部署**，以便在適當的日期與時間執行部署。請參閱[排定任務流程](#)。

建立任務時若未選取此選項，您將無法排定任務。

7. **選擇性**：按一下**立即部署**，以立即部署「計算」資料庫。

此時會顯示確認訊息，指出工作已開始，並識別已指派的任務流程 ID。

視模型的大小和複雜度而定，這項作業可能需要大量時間。

8. 使用任務流程 ID，在「狀態頁面」上監控部署進度，如[監控標準 Profitability 工作狀態](#)中所述。

9. 如果已選擇**更新資料庫**選項，或資料匯入因某些原因而失敗，在部署後，從 Essbase 資料庫載入資料以確認計算未在空白資料集上執行。

您可透過以下兩種方式載入輸入層級成本、收入和動因資料：

- 透過「資料輸入」視窗，在「管理配置」下，將資料直接載入至應用程式，請參閱[編輯動因資料](#)。
- 使用 Essbase 資料載入技術，將資料載入至 Essbase。請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*。

10. 計算模型。

請參閱[計算直接配置資料](#)。

部署報表資料庫

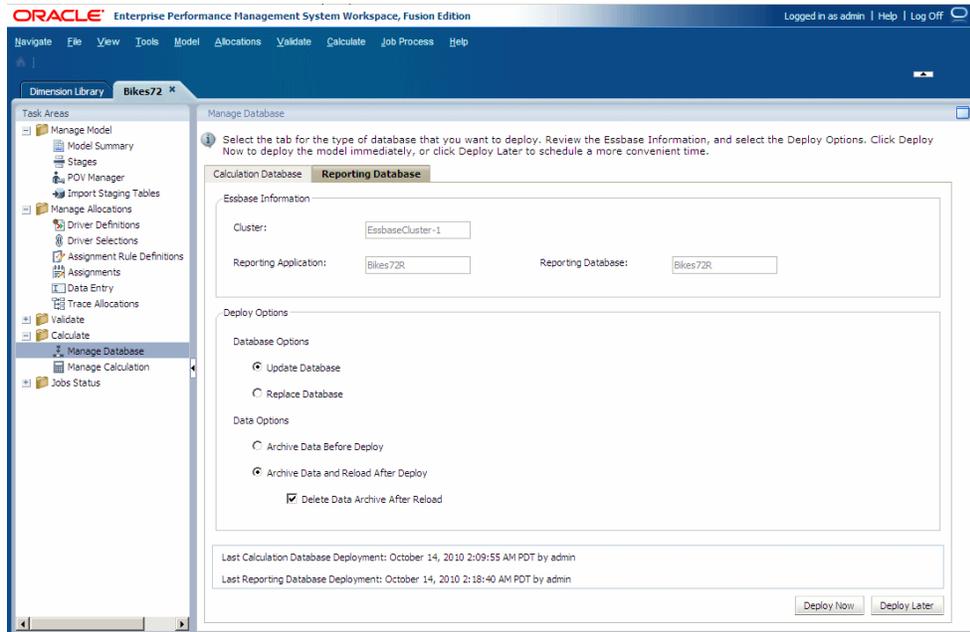
「報表」資料庫是使用 Oracle Essbase 彙總儲存選項 (ASO) 建立。系統會透過資料庫大綱執行所有計算；無須使用計算指令碼。此選項可縮短擷取時間並增加擴展性。

建立「報表」資料庫後，即會使用 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型中的維度資訊來產生彙總儲存大綱。

部署中的任何錯誤都會報告並記錄於 hpcm.log 中。

若要部署計算資料庫，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**計算**，然後選取**管理資料庫**。
此時會顯示「管理資料庫」畫面的「計算資料庫」頁籤。
2. 選取**報表資料庫**頁籤。



3. 在 **Essbase 資訊** 下，複查下列資訊：
 - **Essbase 伺服器** 顯示包含模型的 Essbase 資料庫伺服器名稱。
 - **報表應用程式** 顯示已部署的應用程式名稱。
 - **報表資料庫** 顯示已部署應用程式所屬的 Essbase 資料庫名稱。
4. 在**部署選項**下方，選取**資料庫選項**來部署計算資料庫：
 - 針對資料庫的第一個部署，所有選項都會變成灰階。此選項會首次建立整個資料庫。
 - 若要重新部署現有的資料庫，選取**更新資料庫**來保留新資料庫中現有的物件和特性選項，並變更大綱以反應現有的中繼資料。
 - 針對後續部署，選取**更新資料庫**來完全移除資料庫和應用程式，並重新建立。
5. 在**部署選項**下方，選取用於報表資料庫部署的**資料選項**：
 - 選取**部署前封存資料**，將現有資料匯出至應用程式資料庫資料夾。僅有階層 0 的資料會匯出至「報表」資料庫，針對報表資料庫，資料永遠會以原生格式匯出。
 - 選取**部署前封存資料且部署後重新載入**，即會使用之前匯出的資料檔案，自動再匯入回 Essbase 中。不會產生「報表資料庫」的「規則檔案」。

僅在沒有新增或移除維度時，才可使用此選項。若要新增或移除維度，可在「Profitability 應用程式主控台」中進行，或是透過在 Profitability and Cost Management 中新增、刪除或變更階段來進行。

刪除維度成員後，使用**部署後封存資料並重新載入**選項將立方體重新部署至 Essbase，但不一定能夠成功保存資料，這取決於 Essbase 處理這些刪除成員的方式和能力。因應方式：您可能必須匯出所有資料，並針對刪除的成員移除資料，然後在部署立方體後分別以個別步驟重新載入資料，不需要選取**部署後封存資料並重新載入**選項。

- **選擇性：**若選取**部署後保存資料並重新載入**，您可以選取**重新載入後刪除資料保存**，在成功重新載入資料後自動刪除保存資料。
- 6. **選擇性：**在**最後部署的報表立方體**下，複查上次部署的日期與時間。
- 7. **選擇性：**按一下**稍後部署**，以便排定日期與時間執行部署。請參閱[排定任務流程](#)。
建立任務時若未選取此選項，您將無法排定任務。
- 8. **選擇性：**按一下**立即部署**，以立即部署「報表」資料庫。
此時會顯示確認訊息，指出工作已開始，並識別已指派的任務流程 ID。
視模型的大小和複雜度而定，這項作業可能需要大量時間。
- 9. 使用任務流程 ID 來監控部署進度，如[監控標準 Profitability 工作狀態](#)中所述。

管理計算

部署資料庫後，即可計算模型。Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 會執行下列兩種計算。

- 「直接分配」可計算來源與目標交集直接指派的結果。
- 家系會計算具間接關係而非直接指派給彼此之來源與目標交集的配置詳細資料。

直接配置資料對於家系而言是必要的，因此必須先加以計算。

您可以從畫面直接執行作業，或者排定適當的時間來執行。

▲ 注意：

計算模型之前，請確保成本、收入及動因資料已載入 Oracle Essbase；否則，計算指令碼會使用空白的資料集來執行。

使用下列程序來管理計算：

- [計算 \(Calc\) 指令碼](#)
- [計算直接配置資料](#)
- [傳輸資料](#)
- [家系資料](#)
- [計算家系中的多重階段貢獻路徑](#)

計算 (Calc) 指令碼

計算指令碼會詳列模型所需的所有計算，而且必須針對每個模型加以產生。

若只有成本、收入或動因資料變更，即可針對相同模型多次使用該計算指令碼。若修改了任何其他模型資訊，則必須重新產生指令碼，以便在重複使用之前，反映新的計算。

計算指令碼會在 \$ARBORPATH/app/<應用程式名稱>/<資料庫名稱> 目錄中產生，此目錄位於正在執行已配置 Oracle Essbase 伺服器的電腦上。如果需要，管理員可以在 Essbase 主控台中檢視計算指令碼。

計算直接配置資料

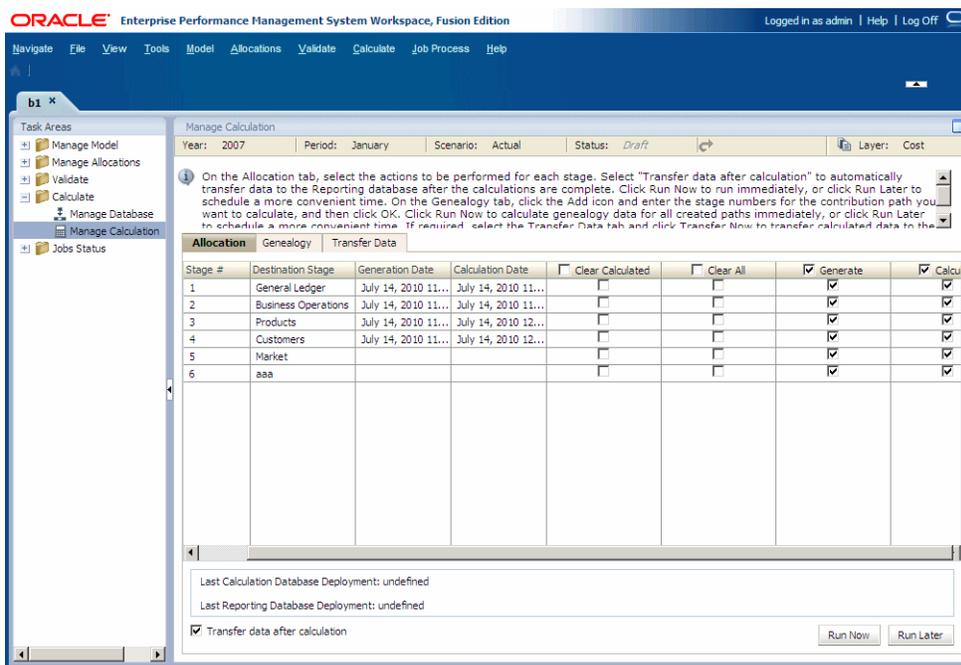
「管理計算」畫面的「配置」頁籤可用來計算來源和目標交集的直接指派結果。

每個層級的結果均會加入下一個層級的結果和計算。

您可透過此選項選取想要產生和執行計算指令碼的階段。如果選取的計算已過時，系統會顯示一警告訊息，您就必須重新產生計算指令碼。

若要計算直接配置資料，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**計算**，然後選取**管理計算**。
此時會顯示「管理計算」畫面的「配置」頁籤。



2. 為所選階段選取要執行的動作：
 - **清除已計算**以移除先前已計算的資料
 - **全部清除**以移除任何現有資料
 - **產生**以產生計算指令碼

- **計算**以計算資料
3. **選擇性**：複查上次部署計算和報表資料庫的日期與時間。
 4. **選擇性**：選取**計算後傳輸資料**，以便在計算完成之後將「成本」和「收入」資料兩者自動傳輸至 Reporting 資料庫。已計算的資料必須傳輸至 ASO 報表資料庫，才能檢視階段餘額報表或產生驗證報表。
 5. 執行下列任一作業：
 - 按一下**稍後執行**，排定部署計算指令碼、執行計算或清除資料的日期與時間。請參閱[排定任務流程](#)

 **備註：**

建立任務時若未選取此選項，您將無法排定任務。

- 按一下**立即執行**，立即部署計算指令碼、執行計算或清除資料。確認訊息會指示已經開始作業，並識別指派的任務流程 ID。

 **注意：**

視模型的大小和複雜度而定，這項作業可能需要大量時間。

6. 使用任務流程 ID 來監控部署進度，如[監控標準 Profitability 工作狀態](#)中所述。
7. 在「計算」資料庫計算後，將資料傳輸至「報表」資料庫，如[傳輸資料](#)中所述。

傳輸資料

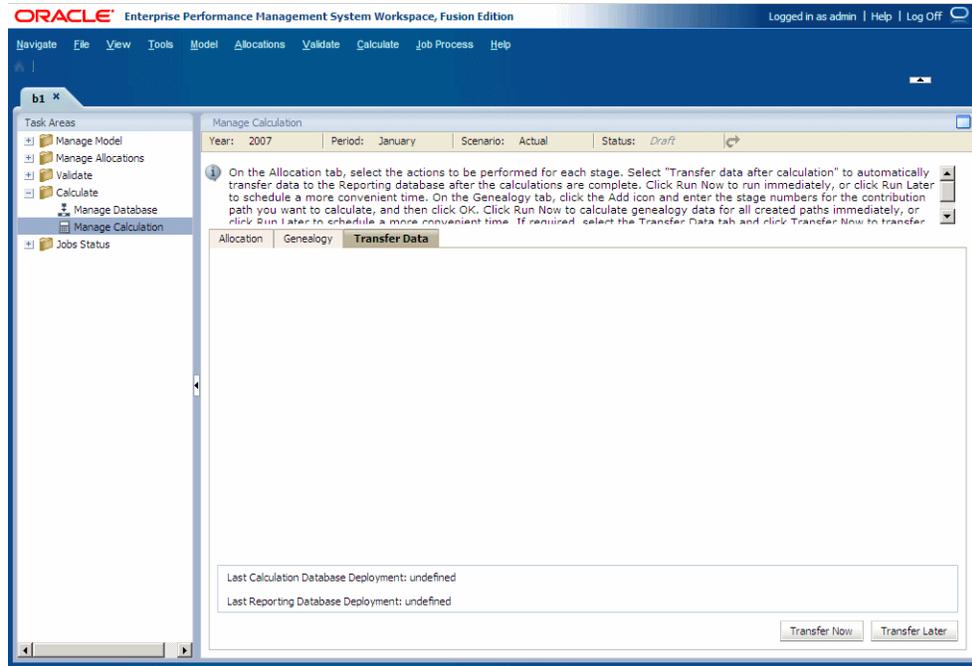
部署「報表」資料庫之後，請將已計算配置資料傳輸至一或多個 POV 的「報表」資料庫。傳輸內容包含所有的層級 0 資料 (配置與家系)。

 **備註：**

您必須先計算「計算」資料庫，然後才能將資料傳輸至「報表」資料庫。

若要將資料傳輸至報表資料庫，請執行下列動作：

1. 從**任務區域**中，選取**計算**，然後選取**管理計算**。
此時會顯示「管理計算」畫面。
2. 選取 POV 和階層性以便進行資料傳輸。
3. 選取**傳輸資料**頁籤，將已計算資料複製到報表資料庫。



- 執行下列任一作業：
 - 按一下**稍後傳輸**，以便排定日期與時間執行傳輸。請參閱[排定任務流程](#)。
 - 按一下**立即傳輸**，以立即執行傳輸。

注意：

視模型的大小和複雜度而定，這項作業可能需要大量時間。

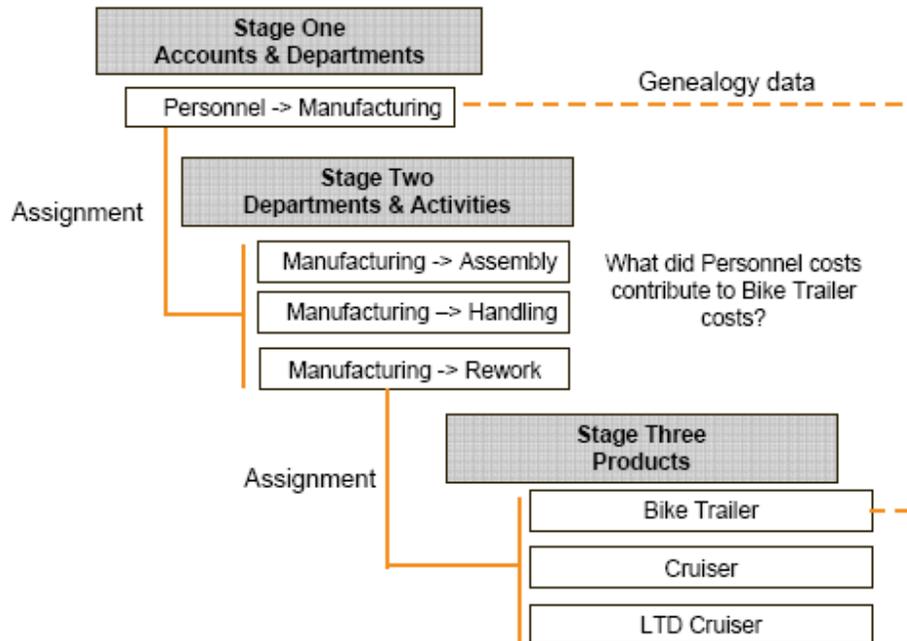
- 完成資料傳輸後，請使用 **Web Analysis 與 Financial Reporting** 或 **Microsoft Excel** 等 **Reporting and Analysis** 工具，來建立報表和檢視結果。請參閱[關於執行標準 Profitability 模型的報表](#)。

家系資料

家系資料會針對間接相關的來源及目標交集計算配置詳細資料，而非直接彼此指派的來源及目標交集。

因此，單一層級的結果無法提供給下一個層級，但其必須提供給某些下游交集。系統可以針對「成本」與「收入」層來計算家系。

例如，在下列圖表中，模型之「階段一」的「人員」和「製造」結果會加入「階段三」的「自行車拖車」成本。



計算家系中的多重階段貢獻路徑

計算家系時，您可以透過多重階段組合產生資料來分析貢獻。

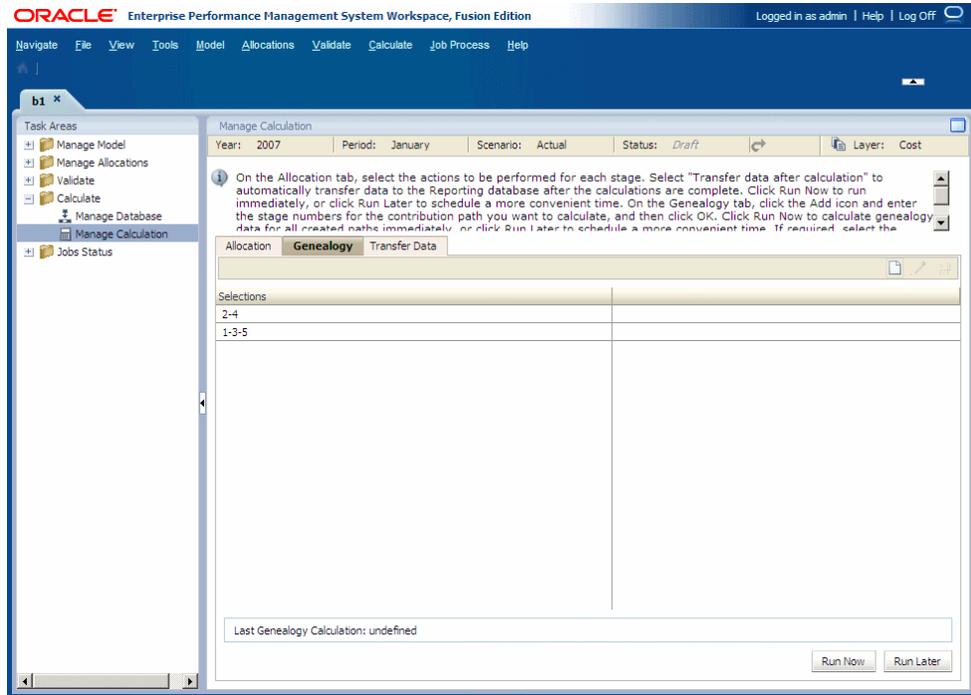
此功能可讓您檢驗單一階段中的值如何導致下一階段的結果，並可讓您查看值傳遞所經過的中間階段。

會計算多重路徑的家系資料。依據您執行計算時選擇的層而定，會在單一執行中計算成本或收入。您不能在一個家系計算中同時執行兩個層。

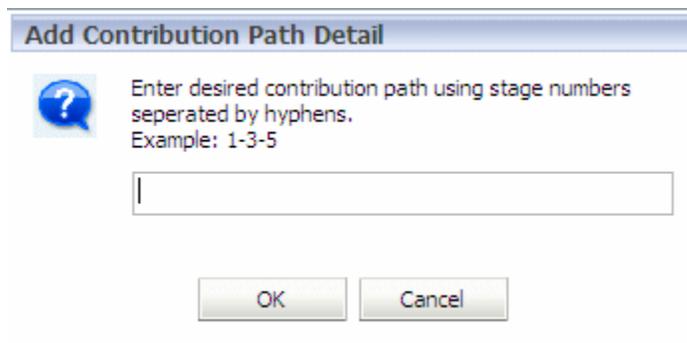
執行家系計算後，系統會儲存所有階段選擇的資料，之後無論在何時回到此畫面，您都可看到最後一次的階段選擇組合。執行新的家系計算後，系統會清除所有舊的已計算家系資料並以新的結果取代之。

若要追蹤多重階段的貢獻，請執行下列動作：

1. **選擇性**：從「任務區域」中，選取**管理模型**，然後選取**階段**，以檢視有效的階段名稱和成員。
2. 從「任務區域」中，選取**計算**，然後選取**管理計算**。
3. 選取**家系**頁籤。



4. 按一下 **新增**  以顯示「新增貢獻路徑」對話方塊。



5. 在文字方塊中輸入必要的貢獻路徑的階段號碼 (以連字號分隔)，然後按一下 **確定**。

選取要包含於「貢獻」報表的階段時，有下列限制：

- 至少必須輸入兩個階段。
- 有效的階段號碼必須以升序次序輸入 (以連字號分隔)，例如，“1-3-5”或“2-4”。
- 在組態路徑中，每個階段號碼僅可輸入一次。
- 選取用於家系計算的第一個和最後一個階段之間，必須至少有一個階段。例如，“2-3”是無效的選擇。

貢獻路徑列於「家系」頁籤的「選擇」下方。

 **備註：**

畫面會顯示上次家系計算的日期。系統會儲存該此計算的資料並一直沿用，直到有下一次的家系計算為止。

6. 選取一個選項以執行計算：
 - 若要排定任務以便在更方便的時間執行，請按一下**稍後執行**。請參閱[排定任務流程](#)。
 - 若要立即執行作業，請按一下**立即執行**。為最佳化計算並同時計算一個以上的路徑，所有計算會同時執行。
7. 按一下**是**。
- 此時會顯示告知工作已開始的資訊訊息，並提供任務流程 ID。
8. 記下任務流程 ID，然後按一下**確定**。
9. 從「任務區域」中，選取**工作狀態**，然後選取**搜尋任務**，以監視任務進度。
10. 在任務流程完成後，驗證 Essbase 資料庫中的結果。
11. 在選擇的報表工具中建立「貢獻報表」，以檢視計算結果。

監控標準 Profitability 工作狀態

另請參閱：

- [工作庫](#)
「工作庫」列出「標準 Profitability」應用程式之所有模型與所有使用者的目前已提交或已排定的所有工作。
- [管理任務流程](#)
任務流程會自動執行整個或部分業務程序。
- [檢視任務流程資訊](#)
「任務流程清單摘要」會顯示所選應用程式的現有任務流程，並提供每個任務流程的基本詳細資料。
- [檢視任務流程狀態](#)
在「任務流程狀態摘要」畫面中，您可以檢視和更新現有任務流程的狀態。
- [檢視任務詳細資料](#)
您可以使用「任務詳細資料」選項來檢視現有任務流程的詳細資料。
- [排定任務流程](#)
您可以排定以單次或週期性方式執行任務流程。

工作庫

「工作庫」列出「標準 Profitability」應用程式之所有模型與所有使用者的目前已提交或已排定的所有工作。

按一下「工作庫」中的任一欄可依據開始日期與時間、應用程式名稱、工作類型、備註、使用者、任務流程 ID 或狀態訊息來排序工作。再按一下可還原排序。

工作庫工作類型

您可以處理的工作類型有六種，而「工作庫」的「工作詳細資料」資訊會隨著「工作類型」不同而改變：

- **配置計算 - 標準**

- 工作詳細資料：正在處理選項、設定計算時選取的自訂指令碼與模型和資料 POV。
- 工作完成時間：工作的完成日期和時間
- ODL 任務 ID

請參閱[管理計算](#)。

- **複製 POV**

- 工作詳細資料：設定計算時選取的「來源 POV」和「目標 POV」，以及「複製組態」
- 工作完成時間：工作的完成日期和時間
- ODL 任務 ID

請參閱[複製標準 Profitability POV](#)。

- **立方體部署**

- 工作詳細資料：Oracle Essbase 應用程式的名稱、資料庫選項，以及資料選項
- 工作完成時間：工作的完成日期和時間
- ODL 任務 ID

- **家系計算**

- 工作詳細資料：選取的 POV
- 階段：家系的階段；例如：1-3-5、1-5
- 工作完成時間：工作的完成日期和時間
- ODL 任務 ID

- **匯入臨時資料表**

- 工作詳細資料：匯入組態
- JDBC 連線
- 匯入的臨時資料表選擇
- 工作完成時間：工作的完成日期和時間
- ODL 任務 ID

請參閱[匯入標準 Profitability 資料與物件](#)和 *Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 管理手冊*中的「標準 Profitability 匯入暫時資料表」章節。

- **傳輸資料**

- 工作詳細資料：選取的 POV
- 工作完成時間：工作的完成日期和時間

- ODL 任務 ID

檢視工作庫

若要檢視工作庫，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取已提交工作的應用程式。
2. 在開啟的模型中，從**任務區域**選取**工作狀態**，然後選取**工作庫**。
3. 在**工作清單**下檢視每項工作的資訊：
 - **開始日期/時間**會顯示工作的提交日期與時間，或排定要執行的日期與時間。
 - **應用程式**會顯示正在執行之任務的應用程式名稱。
 - **工作類型**會顯示目前執行之任務的類型：請參閱**工作庫工作類型**
 - **備註**顯示使用者輸入的備註或有關特定工作的詳細資料 (如初始執行、大量編輯或新增動因)。在提交任務時，您可以輸入「備註」。
 - **使用者**指出提交任務以進行處理之個人的使用者 ID。
 - **任務流程 ID** 是系統針對特定任務所產生的任務 ID，其顯示格式為 <應用程式名稱>:<任務名稱><產生的任務流程號碼>。
例如，產生的任務流程號碼可能顯示為 **Demo04_RunCalcs_D20111103T183447_fbe**，其中 **Demo04** 是應用程式名稱，**RunCalcs** 是任務，而 **D20111103T183447_fbe** 是產生的任務流程例項 ID。請參閱**管理詳細 Profitability 任務流程**。
 - **狀態**顯示任務流程目前狀態的相關訊息，例如「執行中」、「成功」或「失敗」。
 - **錯誤**
 - **警告**
4. **選擇性**：在**工作詳細資料**下，您可以複查用來執行醒目提示之工作的工作選項。詳細資料的格式會隨強調標示的工作類型而改變。「處理選項」、「自訂指令碼」和「POV 選項」也會視情況顯示。
如需其他資訊，請參閱**工作庫工作類型**。
5. **選擇性**：每個欄底部的「尋找」文字方塊可用來尋找工作，只要在各個欄附加的「尋找」欄位中輸入文字即可。請參閱**使用尋找功能**。
6. 在**工作完成時間**下檢視醒目提示之任務的完成日期與時間。
7. 在 **ODL 任務 ID** 下檢視醒目提示之工作的 ID 有助於在 hpcm.log 中尋找錯誤或警告訊息。
在 hpcm.log 檔案中，您可以使用「尋找」與「ODL 任務 ID」來尋找所選工作之記錄詳細文字內容的開頭。找到記錄項目的開頭後，您可以向下搜尋以尋找檔案中的 "ERROR"。
8. **選擇性**：在必要時，您可以按一下**停止工作**來結束醒目提示之「執行中」狀態的任務。

▲ 注意：

雖然任務流程會在您按下按鈕後隨即停止，然而會影響結果的活動仍需要額外的時間來確保一致的資料狀態。

如需有關使用 EPM Workspace 任務流程的詳細指示，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Workspace 使用者手冊*。

管理任務流程

任務流程會自動執行整個或部分業務程序。

任務會根據一組程序規則，從一個任務流程參與者傳送至另一個參與者。在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中，會在下列情況下建立任務流程：

- 匯入臨時資料表時
- 複製 POV 資料時
- 部署計算資料庫時
- 部署報表資料庫時
- 產生及執行計算與家系指令碼時
- 資料從計算資料庫傳輸至報表資料庫時

備註：

驗證模型內容或結構時，無法使用任務流程。

系統會為每個任務自動產生任務流程 ID。每次執行任務時，會產生一個新的任務 ID。任務流程可包含一或多個步驟。每個任務流程步驟皆代表 Profitability and Cost Management 中的一個動作：

- 單一步驟的任務流程會執行單一的動作，例如產生 Oracle Essbase 資料庫。
- 多重步驟的任務流程會執行多個動作，例如用以產生或執行計算指令碼的指令碼處理。

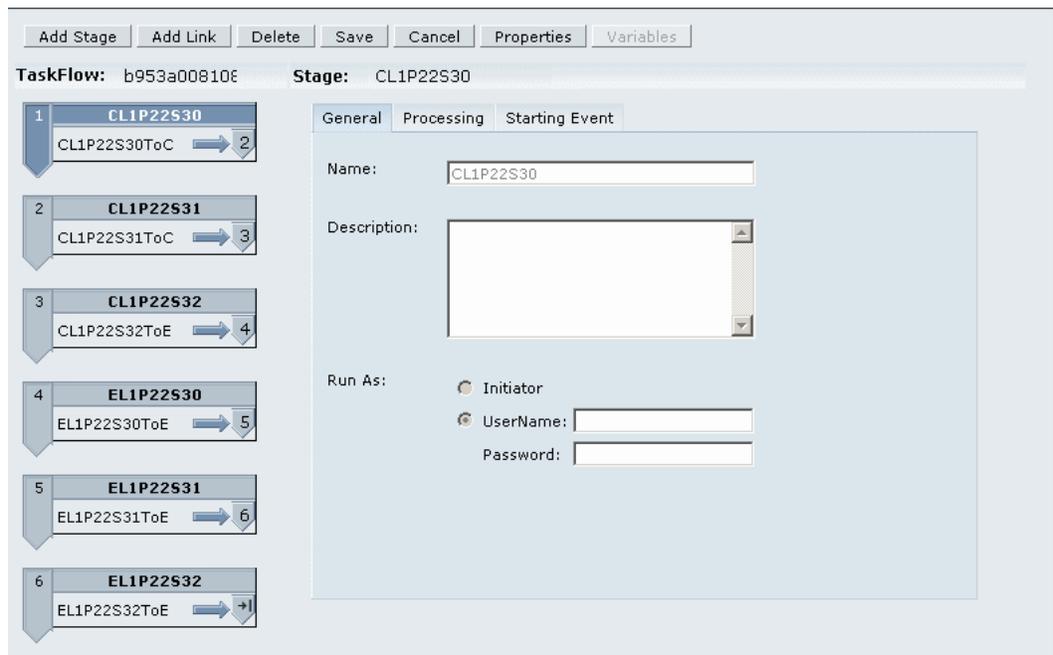
在圖 1 中，您可以看到含有六個步驟的多重步驟任務流程範例：

- 建立指令碼的三個步驟 (以 "C" 前置字元顯示)，以及
- 執行指令碼的三個步驟 (以 "E" 前置字元顯示)。

備註：

任務流程步驟編號表示任務順序，而非階段順序。

圖 A-3 多重步驟任務流程範例



起始任務流程時，會建立任務流程步驟並指派任務流程 ID (例如 'wf-1201275329264')。此 ID 可讓您監控任務流程的進度。每次您起始任務流程例項時，系統都會建立一個新的任務流程 ID。若將任務流程中斷或重新啟動，則一律會自步驟 1 重新開始。

系統會從第一個步驟開始依序執行每個任務流程步驟。完成第一個步驟的結果後，便會開始進行下一個步驟。只有在任務流程中的所有步驟皆已執行後，才會顯示完成狀態。

您可以使用「工作狀態」選項來檢視任務流程狀態和詳細資料，或是排定讓任務流程以單次或週期性方式執行。

為了存取「工作程序」監控選項，必須滿足下列條件：

- Profitability and Cost Management 必須設定為使用外部驗證和 Oracle Hyperion Shared Services 功能。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 安裝與組態手冊*。
- 任務流程使用者必須獲指派下列其中一種共用服務角色，才能執行任務流程作業：
 - 管理任務流程 — 允許使用者建立和編輯任務流程。
 - 執行任務流程 — 僅允許使用者執行和檢視任務流程。具備此角色的使用者無法建立或編輯任務流程。

備註：

這兩種共用服務角色都屬於全域使用者角色。獲指派這些角色的使用者可修改或執行任何應用程式和產品的任務流程。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System User Security 管理手冊*。

- 您必須先透過計算或產生計算指令碼和模型來建立任務流程，然後才能在「工作狀態」選項中檢視詳細資料。請參閱 [計算標準 Profitability 模型](#)。

▲ **注意：**

雖然您可以從「任務流程」畫面新增或移除步驟和連結，以及建立新任務流程，但 Oracle 建議您不要修改 Profitability and Cost Management 任務流程。如需有關針對其他產品使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 任務流程的其他資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Workspace 使用者手冊*。

使用這些程序來監控和排定任務流程：

- [檢視任務流程資訊](#)
- [檢視任務流程狀態](#)
- [檢視任務詳細資料](#)
- [排定任務流程](#)

檢視任務流程資訊

「任務流程清單摘要」會顯示所選應用程式的現有任務流程，並提供每個任務流程的基本詳細資料。

若要檢視任務流程資訊，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從**任務區域**選取**工作狀態**，然後選取**管理任務流程**。

此時會顯示「任務流程清單摘要」畫面。

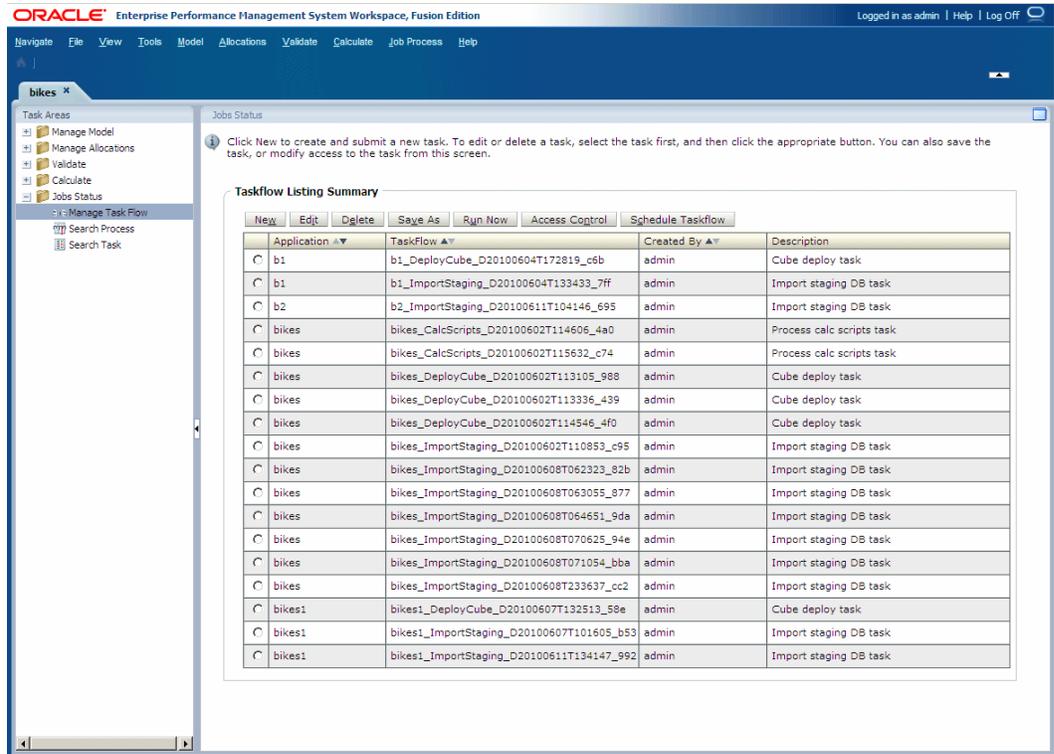
「摘要」會針對所選應用程式的每個現有任務流程顯示這項資訊：

- **應用程式**會顯示應用程式名稱。
- **任務流程**會顯示產生的任務流程編號。

例如，產生的任務流程編號可能會顯示為

HPM_ImportStaging_382728be43623bc2，其中的 **HPM** 是產品名稱、**Import Staging** 是任務，而 **382728be43623bc2** 則是產生的應用程式例項 ID。

- **建立者**會顯示建立任務流程的使用者 ID。
- **說明**會提供任務的簡短說明。



2. **選擇性**：按一下任務流程旁邊的選項按鈕，然後按一下**排程任務流程**，將任務排定在更方便的時間或日期執行。
3. 使用「任務流程清單摘要」畫面來執行各種動作，例如刪除任務流程或排定任務流程的執行。如需有關使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 任務流程的詳細指示，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Workspace 使用者手冊*。

檢視任務流程狀態

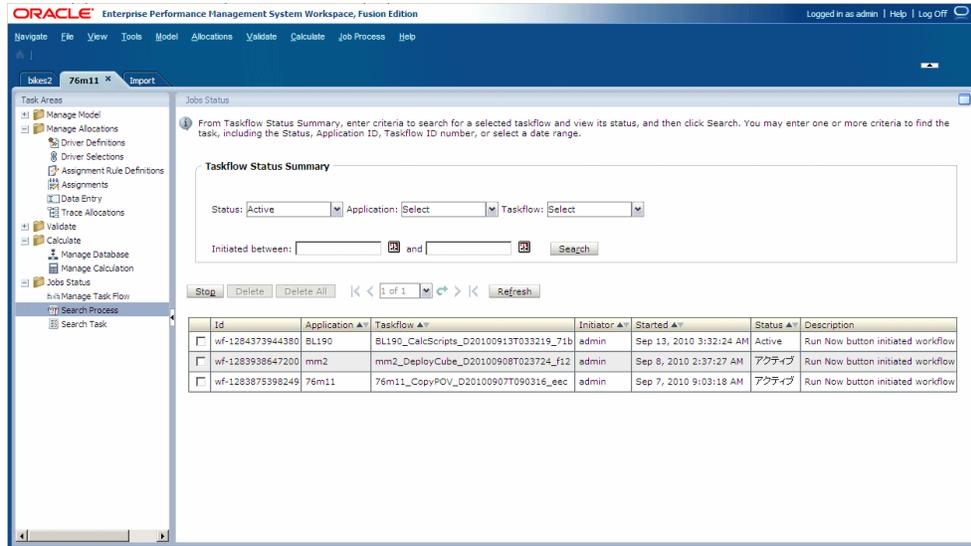
在「任務流程狀態摘要」畫面中，您可以檢視和更新現有任務流程的狀態。

您也可以篩選任務流程清單，以顯示具有指定狀態或日期範圍的任務流程。

在任務流程中，會為每個產生的步驟建立參與者 ID。您可以向下鑽研個別的任務流程，以檢視相關參與者摘要的詳細資料。

若要檢視任務流程狀態，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**工作狀態**，然後選取**搜尋處理程序**。
此時會顯示「任務流程狀態摘要」畫面。



2. 選取一或多個搜尋準則以找出您要檢視的任務流程：

- a. 在**狀態**下，選取您要檢視的任務流程狀態：
 - 作用中
 - 已完成
 - 已停止
 - 全部
- b. 在**應用程式**下，選取「應用程式 ID」。
- c. 在**任務流程**下，選取「任務流程 ID」。
- d. 對於已於下列項目間初始化，按一下**工作曆** ，然後選取開始和結束日期作為搜尋範圍。

 **備註：**

視需求而定，您可以讓所有搜尋欄位保持空白來顯示所有任務流程，或是儘可能進行明確的搜尋來縮減搜尋結果。

3. 按一下**搜尋**。

此時螢幕底部會顯示搜尋結果：

- ID (此為任務流程自動產生的參與者 ID)。
- 應用程式 ID
- 任務流程 ID
- 任務流程的初始者
- 任務流程的開始執行時間
- 任務流程的目前狀態

- 任務流程的描述

4. **選擇性：**按一下**重新整理**以更新狀態資訊。
5. **選擇性：**若要結束多重步驟任務流程的目前執行中步驟，請按一下適當任務流程旁邊的核取方塊，然後按一下**停止**。
應用程式傳回所選步驟的結果後，即會停止任務流程。系統不會捨棄先前步驟的結果；不過，若重新執行任務流程，將會從第一個步驟開始。
6. **選擇性：**若要檢視任務流程及其狀態的詳細資料，請按兩下任務流程名稱。
此時會顯示「任務流程參與者摘要」，其中含有任務及其狀態的詳細資料。
7. 按一下**取消**以返回到「任務流程狀態摘要」。

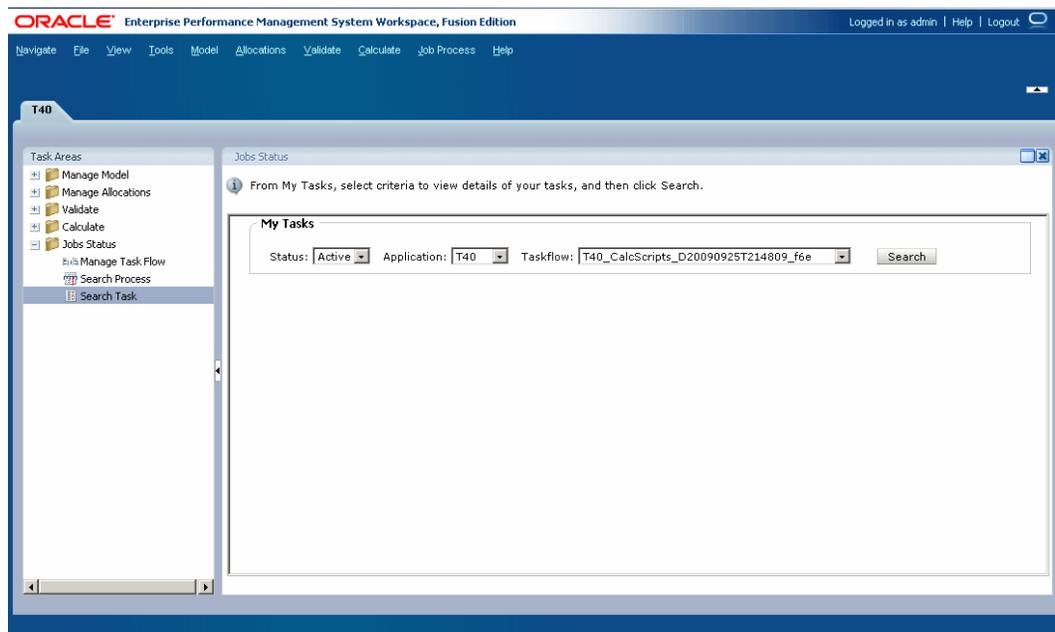
檢視任務詳細資料

您可以使用「任務詳細資料」選項來檢視現有任務流程的詳細資料。

每當您執行任務時即會產生新的任務 ID。

若要檢視任務詳細資料，請執行下列動作：

1. 在開啟的模型中，從**任務區域**選取**工作狀態**，然後選取**搜尋任務**。
此時會顯示「我的任務」畫面。



2. 選取一或多個搜尋準則以找出您要檢視的任務流程：
 - a. 在**狀態**下選取狀態，例如**新增**、**作用中**、**完成**或**全部**。
 - b. 在**應用程式**下，選取「應用程式 ID」。
 - c. 在**任務流程**下，選取產生的「任務流程 ID」。

 **備註：**

視需求而定，您可以讓所有搜尋欄位保持空白來顯示所有任務流程，或是儘可能進行明確的搜尋來縮減搜尋結果。

3. 按一下**搜尋**。
此時會顯示搜尋結果。
4. **選擇性**：使用向前或向後箭號來捲動瀏覽結果。系統會依序顯示目前頁面和頁面總數。
5. **選擇性**：按一下**重新整理**以更新狀態資訊。
6. 選取任務流程，然後按一下**檢視狀態**。
此時會顯示「任務流程參與者摘要」，其中包含任務流程中所選步驟之工作和目前狀態的詳細資料。
7. 按一下**取消**以返回到「工作狀態」畫面。

排定任務流程

您可以排定以單次或週期性方式執行任務流程。

 **備註：**

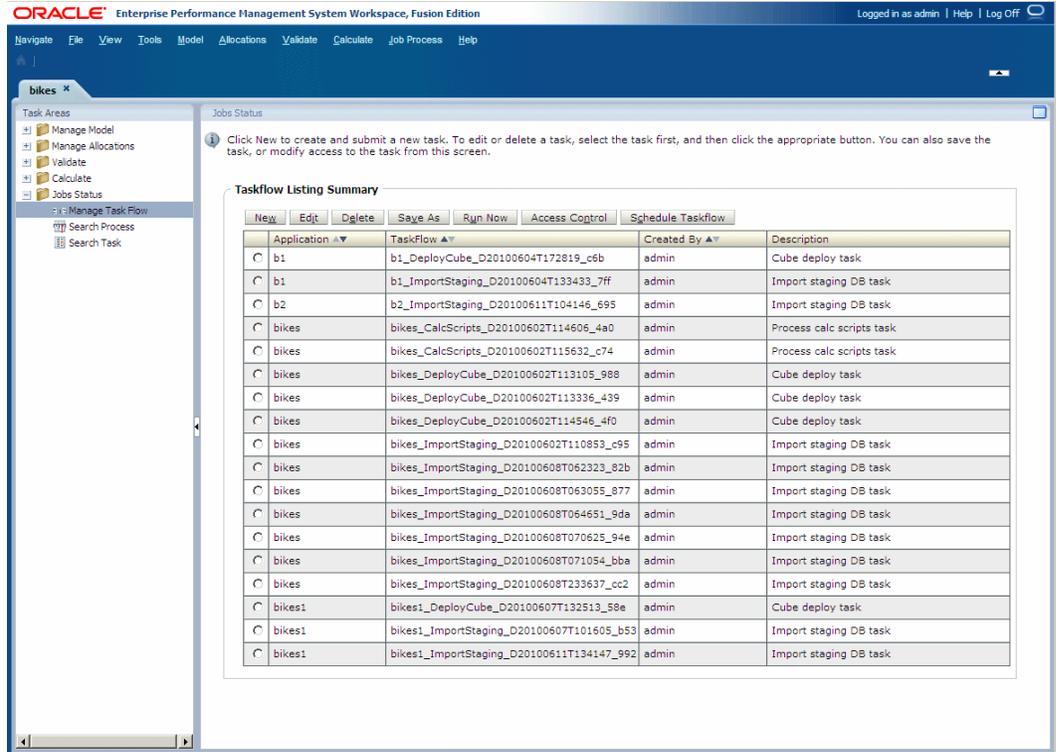
如果您想要排定任務流程，就必須在建立任務時選取「稍後執行」選項。

若要排定任務流程，請執行下列動作：

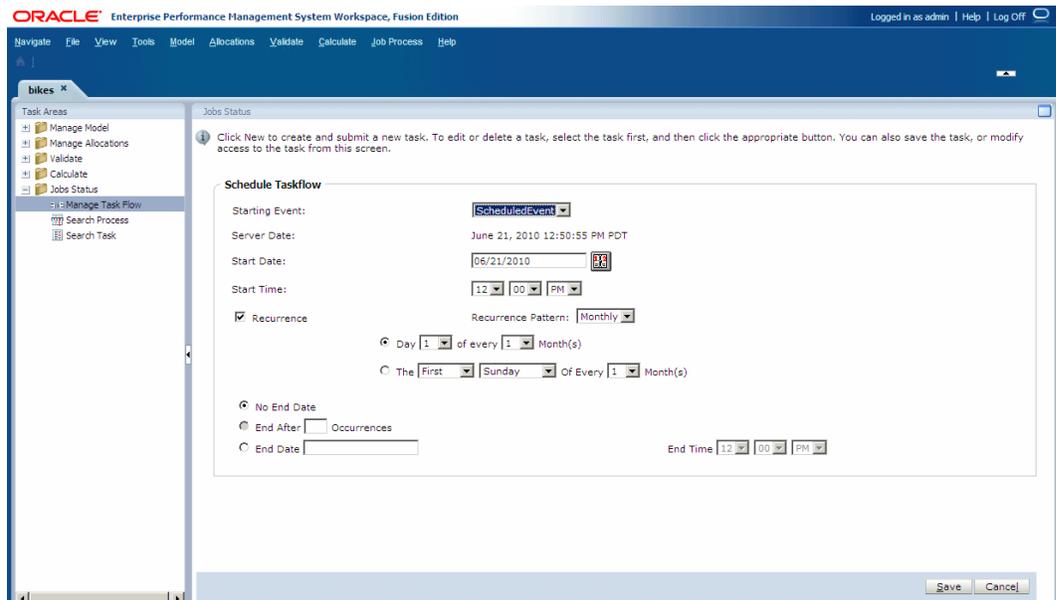
1. 在開啟的模型中，從任務區域選取**工作狀態**，然後選取**管理任務流程**。
此時會顯示「任務流程清單摘要」畫面。「摘要」會針對每個現有的任務流程顯示這項資訊：
 - 「應用程式名稱」格式如下：<產品名稱>:<應用程式 ID>。例如，在 **HPM:382728be43623bc2** 中，**HPM** 是產品名稱，而 **382728be43623bc2** 是產生的應用程式例項 ID。
 - 產生的任務流程編號
 - 建立任務流程的使用者 ID
 - 任務流程的目的描述

 **備註：**

每當您執行任務時即會產生新的任務 ID。



2. 選取您在建立任務時選取了「稍後執行」選項的任務流程。
3. 按一下**排定任務流程**。



4. 在**開始事件**下，選取 **ScheduledEvent**。
接著即顯示「伺服器日期」。
5. 在**開始日期**下，按一下**工作曆**  以選取任務流程的排定日期。

6. 在**開始時間**下，使用下拉清單選取任務流程的排定開始時間。
您必須選取小時和分鐘，以及將時間設為 AM 或 PM。
7. **選擇性**：若要排定週期性執行工作，請執行下列動作：
 - a. 選取**週期性**。
 - b. 在**週期模式**下選取頻率，例如「每月」、「每週」等。
 - c. 選取週期模式，並且輸入必要變數，如下列範例中所示：
 - 每 x 個月的第 x 日
 - 每 x 個月的第 x 日
8. **選擇性**：若要排定讓任務流程執行，直到以手動方式取消或刪除為止，請選取**無結束日期**。
9. **選擇性**：若要排定以指定次數執行任務流程，請選取**發生 x 次後結束**。在文字方塊中，輸入工作的執行次數。

 **備註：**

選取「每日」或「每週」的定期排程時，才可使用此選項。

10. **選擇性**：若要指定讓任務流程執行，直到指定的日期為止，請選取**結束日期**，然後選取最終執行的日期與時間：
 - a. 在**結束日期**之下，按一下**工作曆**  以選取日期。

 **備註：**

選取「結束日期」選項時會顯示**工作曆**。

- b. 在**結束時間**下，選取最後執行的時間。您必須選取小時、分鐘，以及將時間設為 AM 或 PM。
11. 按一下**儲存**以儲存已排定工作。
任務流程會依排程執行。

執行標準 Profitability 報表

另請參閱：

- [關於執行標準 Profitability 模型的報表](#)
有驗證模型的內部報告；例如，階段餘額畫面和資料輸入檢視。
- [Essbase 大綱與報表](#)
針對 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型建立的 Oracle Essbase 大綱中包含個別的維度，用以儲存每個階段的資料。
- [階段資料中的報表](#)
您可以產生報表，提供關於個別模型階段的詳細資料。

- [產生直接配置的報表](#)
直接配置是透過某個指派直接連結來源與目標交集的配置。
- [產生配置家系的報表](#)
「配置家系」報表會計算不具指派但具間接關係之來源與目標交集的配置詳細資料。
- [執行標準 Profitability 系統報表](#)
在計算標準 Profitability 模型之後，您可以接著執行數個系統報表。
- [使用智慧型檢視產生報表](#)
Oracle Smart View for Office 提供適用於 Oracle Essbase 和其他資料來源的 Microsoft Office 介面。

關於執行標準 Profitability 模型的報表

有驗證模型的內部報告；例如，階段餘額畫面和資料輸入檢視。

您也可以在計算之後執行系統報表。此外，您還可以使用「管理查詢」畫面來建立和管理 Oracle Smart View for Office 查詢，以針對 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 所建立計算或報表立方體來執行查詢。從查詢管理畫面執行查詢會隨著查詢結果啟動 智慧型檢視。詳細資料於下列章節中探討：

您也可以使用其他 Oracle 報表工具或協力廠商報表工具，針對 Oracle Essbase 立方體執行報告，以檢視計算結果：

- Oracle Hyperion Web Analysis
- Oracle Hyperion Financial Reporting
- 也可以單獨使用智慧型檢視對應 Essbase 立方體進行報告，或從「管理查詢」畫面的查詢內容中啟動。

使用這些報表工具，您可產生報表以確實檢視所需的資訊。本節所顯示的程序會建議您需採取以建置報表的步驟，但您必須使用適合所選取報表工具的支援說明文件，以取得建立和執行報表的詳細說明。

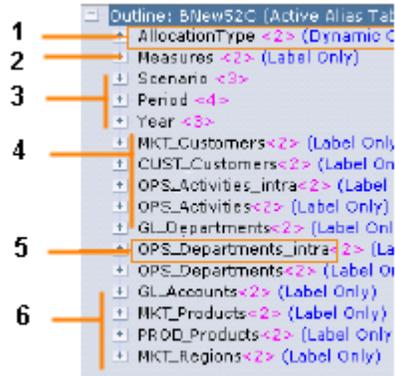
請參閱下列各節：

- [Essbase 大綱與報表](#)
- [階段資料中的報表](#)
- [產生直接配置的報表](#)
- [產生配置家系的報表](#)
- [使用智慧型檢視產生報表](#)

Essbase 大綱與報表

針對 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 模型建立的 Oracle Essbase 大綱中包含個別的維度，用以儲存每個階段的資料。

雖然階段不會存在於 Essbase 大綱中，但這些階段會用來組織模型內的維度和成員。在 Profitability and Cost Management 中建立階段時，會定義前置字元以便識別維度的所屬階段，而在大綱中會顯示此前置字元。



在上圖中顯示的範例 Essbase 大綱，會顯示下列部分特性：

1. AllocationType 會識別 DirectAllocation 或 GenealogyAllocation 資料
2. 測量維度會識別模型中使用的測量。
3. POV 維度 - 至少必須擁有一個可用的 POV 維度。
4. 階段前置字元會識別維度的所屬階段。
5. _intra 後置字元會識別階段內部指派中使用的維度。
6. 模型中的業務維度。

您可以使用 Essbase 大綱中的維度，建立含有必要資訊與詳細資料層級的報表。您可以選取報表中所要包含的維度 (雖然這些維度通常為必要項目)：

- AllocationType 維度會指定報表是否包含 DirectAllocation 或 GenealogyData。
- POV 維度
- 測量維度
- 業務維度
- 屬性維度

針對允許使用階段內部配置的階段，Essbase 會將「_intra」後置字元附加至維度，以識別其為階段內部配置的所屬內容。例如，若階段維度為 OPS_Products 和 OPS_Activities，則階段內部配置的目標資料會儲存於 OPS_Departments_intra 和 OPS_Activities_intra 維度。

▲ 注意：

在任何 Essbase 大綱中，請確認所有維度皆擁有唯一名稱，否則建立大綱時將會失敗。例如，屬性維度成員名稱無法與一般維度名稱相符。

階段資料中的報表

您可以產生報表，提供關於個別模型階段的詳細資料。

階段資料報表選擇範例

	A	B	C	D
1	Period	January	GL_Accounts	NoMember
2	Year	2008	GL_Departments	NoMember
3	Scenario	Actual	OPS_Departments_intra	NoMember
4			OPS_Activities_intra	NoMember
5	AllocationType	DirectAllocation	PRODS_Products	NoMember
6			CUST_Customers	NoMember
7			MKT_Customers	NoMember
8			MKT_Products	NoMember
9			MKT_Regions	NoMember
10				
11				
12	OPS_Departments	OPS_Activities	Measures	
13			CostReceived	PriorStage CostInput
14	Assembly	Building		200
15	Assembly	Rework		150
16	Assembly	Testing		100

上述範例報表會顯示建立階段資料報表時使用的維度版面配置：

1. AllocationType 會設為 DirectAllocation
2. 其他階段中的所有維度皆會設為 NoMember。
3. 階段維度

若在階段資料中報告，請執行下列動作：

1. 產生和計算模型的 Essbase 立方體，如計算標準 Profitability 模型中所述。
2. 從報表應用程式中，連線至 Essbase 立方體。
3. 將維度拖放至需要的組態。例如，將來源階段交集置於列，並將目標階段交集置於欄，反之亦然。
4. 從來源階段中的每個維度中選取成員，以便定義您要報告的所在來源交集。
5. 從目標階段中的每個維度中選取成員，以便定義您要報告的所在目標交集。
6. 從 AllocationType 維度中，選取 DirectAllocation。
7. 從每個 POV 維度中，選取成員。
8. 在測量維度中，選取您要報告的測量。
9. 對於其他所有維度，請選取 NoMember。
10. 使用報表應用程式的說明，執行報表。

產生直接配置的報表

直接配置是透過某個指派直接連結來源與目標交集的配置。

直接配置報表選擇的範例

	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_Products	NoMember
7				MKT_Regions	NoMember
8					
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

上述範例報表會顯示建立直接配置報表時使用的維度版面配置：

1. AllocationType 會設為 DirectAllocation
2. 其他階段中的所有維度皆會設為 NoMember。
3. 來源階段交集
4. 目標階段交集

若要產生直接配置的報表，請執行下列動作：

1. 產生和計算模型的 Essbase 立方體，如計算標準 Profitability 模型中所述。
2. 從報表應用程式中，連線至 Essbase 立方體。
3. 在「來源階段」中，從要產生報表的每個維度中選取成員。
4. 在「目標階段」中，從要產生報表的每個維度中選取成員。

備註：

如果有階段內部配置，請使用含有後置字元 _intra 的維度來指定目標交集。

5. 從 AllocationType 維度中，選取 DirectAllocation。
6. 從每個 POV 維度中，選取成員。
7. 在測量維度中，選取您要報告的測量。
8. 對於其他所有維度，請選取 NoMember。
9. 使用報表應用程式的說明，執行報表。

產生配置家系的報表

「配置家系」報表會計算不具指派但具間接關係之來源與目標交集的配置詳細資料。

配置家系報表選擇的範例

	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

上述範例報表會顯示建立配置家系報表時使用的維度版面配置：

1. AllocationType 會設為 IndirectAllocation
2. 其他階段中的所有維度皆會設為 NoMember。
3. 起點交集
4. 終點交集

若要產生配置家系的報表，請執行下列動作：

1. 產生和計算模型的 Essbase 立方體，如計算標準 Profitability 模型中所述。
2. 從報表應用程式中，連線至 Essbase 立方體。
3. 在「來源階段」中，從起點的階段中，選取每個維度的成員。
4. 在「目標階段」中，從終點的階段中，選取每個維度的成員。

備註：

如果有階段內部配置，請使用含有後置字元 `_intra` 的維度來指定目標交集。

5. 從 AllocationType 維度中，選取 **GenealogyAllocation**。
6. 在測量維度中，選取您要報告的測量。
7. 從每個 POV 維度中，選取成員。
8. 從所有其他維度 (包括介於起點與終點階段之間的中間階段) 中，選取 **NoMember**。
9. 使用報表應用程式的說明，執行報表。

執行標準 Profitability 系統報表

在計算標準 Profitability 模型之後，您可以接著執行數個系統報表。

- **家系統計** - 統計資料包括家系計算的開始時間、結束時間、經過時間及實際儲存格數目，依家系子路徑列出，其中，來源和目標交集有間接關係
- **維度統計** - 維度成員的數目、層級 0 成員的數目，以及目前應用程式中每個維度之階層層級的數目。

- **執行統計** - 針對選取的「配置計算 - 標準」工作，在工作結束後收集的執行時期統計

若要產生標準 Profitability 系統報表，請執行下列動作：

1. 在開啟的標準 Profitability 模型中，在**報表**任務區域選取**系統報表**。
2. 在**系統報表**畫面中，針對每個設定選取下列其中一項：
 - **報表名稱** - 家系統計、維度統計、執行統計
 - **輸出類型** - PDF (Adobe PostScript)、Microsoft EXCEL、Microsoft WORD、XML、HTML
3. 針對**家系統計**和**執行統計**報表，輸入**工作庫**任務區域中的**工作 ID**。

 **備註：**

維度統計報表不需要**工作 ID** 或其他參數資訊。

4. 按一下**執行**。
5. 指出是否要開啟或儲存報表。

請參閱這些章節以複查報表範例：

- [圖 1](#)
- [圖 1](#)
- [圖 1](#)

標準 Profitability 家系統計報表範例

「家系統計」報表顯示家系計算的執行時期統計 (其中，來源和目標交集有間接關係)。統計資料包括開始時間、結束時間、經過時間及更新的儲存格，依家系子路徑列出 (類似於[圖 1](#))。

圖 A-4 標準 Profitability 家系統計報表的範例

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	

標準 Profitability 維度統計報表範例

「維度統計」報表顯示維度成員的數目、層級 0 成員的數目，以及目前應用程式中每個維度之階層層級的數目。潛在值是不可能並非全部都使用的可能數學組合 (類似於圖 1)。

圖 A-5 標準 Profitability 維度統計報表的範例

Profitability Dimension Statistics Report									
ORACLE Hyperion									
Application Name : MLVBig1									
Stage	Dimension Name	Storage Type	Dimension Type	Associated Attribute Dimensions	Total Number of Members	Number of Level 0 Members	Intersections	Hierarchy Depth	Last Update
	Sys1	Sparse	Measures		65	45	45	2	03/17/2014 21:12:07
	Sys2	Sparse	Allocation		5	4	180	2	03/17/2014 21:12:07
	Pov1	Sparse	POV		6	6	1080	2	03/17/2014 21:12:07
	Pov2	Sparse	POV		12	12	12960	2	03/17/2014 21:12:07
	Pov3	Sparse	POV		3	3	38880	2	03/17/2014 21:12:07
Stage1	ST1_Accounts	Sparse	Business		100	80	80	4	03/17/2014 21:12:07
Stage1	ST1_CostCenters	Sparse	Business		400	320	25600	3	03/17/2014 21:12:07
Stage2	ST2_CostCenters	Sparse	Business		400	320	320	2	03/17/2014 21:12:07
Stage2	ST2_Activities	Sparse	Business		60	50	16000	2	03/17/2014 21:12:07
Stage2	ST2_CostCenters_ntra	Sparse	Business		400	320	5120000	2	03/17/2014 21:12:07
Stage3	ST3_Customers	Sparse	Business		400	300	300	3	03/17/2014 21:12:07

標準 Profitability 執行統計報表範例

「執行統計」報表顯示所選「配置計算 - 標準」工作類型在工作結束後所收集的執行時期統計 (類似於圖 1)。

圖 A-6 標準 Profitability 執行統計報表的範例

Profitability Execution Statistics Report									
ORACLE Hyperion									
Application	:	BksSP4							
Point of View	:	Year:Period:Scenario 2014:January:Actual							
Job Id	:	9601851							
Job Type	:	Allocation Calc - Standard							
Job Status	:	Success							
Concurrent Calculation Number of Threads	:	4							
Start Time	:	07/07/2014 04:10:04							
End Time	:	07/07/2014 04:12:53							
UserId	:	admin							
Stages Information									
Stage Name	Start Time	End Time	Elapsed Time	Explicit Assignments		Assignment Rule Selections	Total		
				Intra Stage	Inter Stage				
Stage1	04:10:04	04:12:53	00:02:48	2	1	3	7		
Stage2	04:12:05	04:14:08	00:02:08	1	2	2	5		
Stage3	04:12:05	04:14:08	00:02:08	2	2		4		

使用智慧型檢視來產生報表

Oracle Smart View for Office 提供適用於 Oracle Essbase 和其他資料來源的 Microsoft Office 介面。

您可以從 Excel、Word 或 PowerPoint 連線至 Essbase，並在已安裝智慧型檢視的情況下，透過顯示在 Office 產品工具列上的 Hyperion 功能表來存取智慧型檢視功能。您可產生能以方格、圖表或可捲動表格方式顯示的報表。

本主題旨在提供報表建立程序的概觀，但您必須參考 *Oracle Smart View for Office 使用者手冊*，以取得如何設定報表及使用智慧型檢視來檢視結果的詳細指示。

若要使用 Office 適用的智慧型檢視來產生報表，請執行下列動作：

1. 產生和計算模型的 Essbase 立方體，如 [計算標準 Profitability 模型](#) 中所述。
2. 開啟 Microsoft Excel。
3. 在智慧型檢視中，依序選取 **Hyperion**、**連線管理員**，並連線至 Essbase 資料庫。請參閱 *Oracle Smart View for Office 使用者手冊*。
4. 建立報表，如 *Oracle Smart View for Office 使用者手冊* 中所述。

管理標準 Profitability 中的智慧型檢視查詢

Oracle Smart View for Office 整合可用於「標準 Profitability」模型，但僅限於提供協助管理資料、執行配置資料診斷，以及啟用配置與家系的分析。此外，智慧型檢視整合還提供可從「階段餘額」啟動的即時 (context-sensitive) 調查工具。

智慧型檢視查詢可讓使用者快速存取 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 資料的檢視。可以針對計算或 Reporting 資料庫定義查詢，而且在 智慧型檢視 啟動之後，可將方格用於分析。可對「計算」資料庫執行資料輸入。

「管理查詢」畫面可讓您選取查詢類型，然後使用方格和智慧型檢視 POV 來調整查詢。查詢可加以儲存及重複使用，也可以供其他 Profitability and Cost Management 使用者複製。也可以使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management 來匯出和重新匯入查詢。

視選取的查詢類型而定，預設查詢可提供不同的檢視。每個查詢可針對選取的類型啟用額外的選擇。例如，「動因測量」查詢類型會提示使用者指定動因位置 (來源、指派、目標) 與階段組合，以完成呈現在維度版面配置與成員選擇畫面上的維度預設值。

您也可以從「階段餘額」畫面啟動部分預先定義的智慧型檢視整合。啟動資料點會呈現為「階段餘額」畫面上的超連結以及從某個階段貢獻至另一個階段的目前值。您可以進一步向下鑽研輸入或配置資料。例如，您可以在配置執行之後向下鑽研至「未指派的成本」，或者檢查相同執行中使用的輸入資料。

如果有任何維度或維度成員已重新命名或刪除，參照那些維度的智慧型檢視查詢會變成無效。智慧型檢視 查詢驗證畫面會驗證所有查詢，並針對任何無效的查詢顯示錯誤訊息。

標準應用程式中的智慧型檢視查詢若是參照成員名稱中包含 '&' 字元的維度成員，就會因發生驗證錯誤而失敗。

只有具有「管理」或「超級使用者」身分的使用者才能夠建立、編輯、複製或刪除查詢。具有「管理」、「超級使用者」與「互動」身分的使用者可以從應用程式啟動所有查詢。

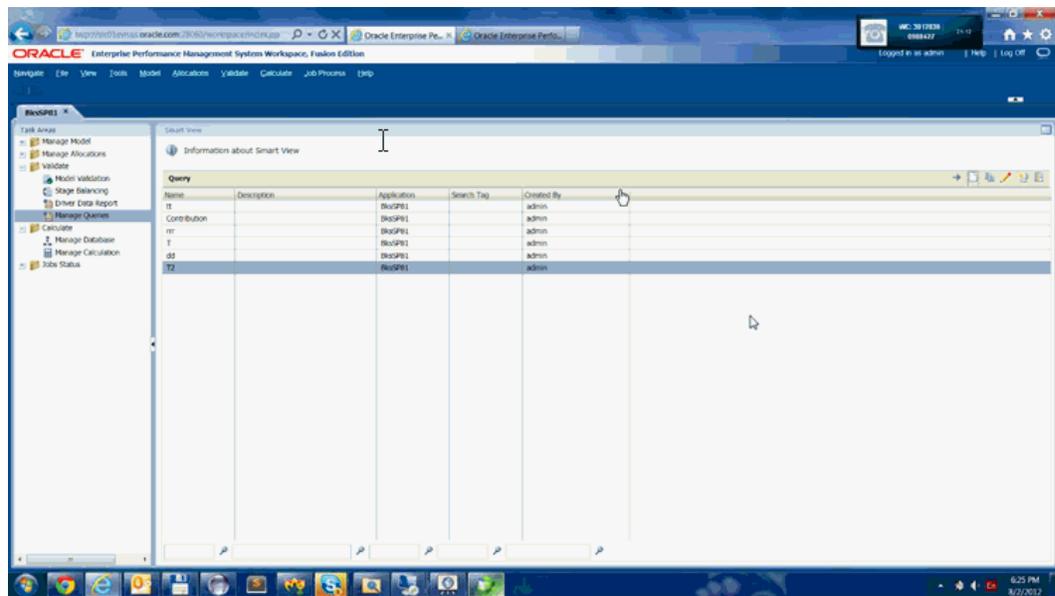
建立自訂查詢

您可以在 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 中建立自訂查詢。

若要建立查詢，請執行下列動作：

1. 建立查詢之前，請確定已安裝並設定下列產品，且正在執行中：
 - Oracle Hyperion Provider Services
 - Oracle Hyperion Shared Services
 - Oracle Essbase
 - 用戶端機器已經安裝附有 Oracle Smart View for Office 的 Microsoft Excel
2. 從「任務區域」中，選取**報表**，然後選取**管理查詢**。

將會顯示**管理查詢**畫面，其中針對具有「管理」或「超級使用者」身分的使用者顯示所有應用程式的所有現有的查詢。



3. 按一下**新增**  以開啟「查詢」精靈。

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**步驟 1：查詢選項**中，對新查詢輸入下列資訊：
 - 查詢的**名稱**
 - **選擇性**：查詢的**說明**
 - 從下拉清單選取要用於查詢的**應用程式**
 - 從下拉清單選取要用於查詢的**資料庫**：
 - **計算 (BSO)**
 - **報表 (ASO)**
 - **選擇性**：輸入在主「智慧型檢視查詢」畫面中用於排序查詢的說明性**搜尋標籤**。
5. 在**類型**之下，選取要建立的查詢類型：
 - **動因測量**
 - **階段測量**
 - **貢獻**
 - **自訂**視選取的「類型」而定，其他查詢選項會變動以反映選擇。請參閱**表格 1**。
6. 依據選取的「類型」選取**查詢選項**：

表格 A-12 查詢類型選項

選取的查詢類型	類型	查詢選項
動因測量	指派	選取「來源」和「目標」階段。
動因測量	來源	選取「來源」階段。
動因測量	目標	選取「目標」階段。
動因測量	全域	不適用
階段測量		選取用於查詢的「階段」。
貢獻	直接配置	選取「來源」和「目標」階段。
貢獻	家系	選取「貢獻路徑」(例如，1-3-5)。
自訂		視需要選取。無預設值。

7. **選擇性：**在**智慧型檢視選項**之下，選取**隱藏 #Missing** 以設定智慧型檢視中第一個查詢的資料隱藏選項 (如有必要)。
 - 如果您選取**隱藏 #Missing**，將只針對第一個查詢執行設定智慧型檢視選項，而不是所有查詢。若要針對後續鑽研資料設定選項，請在智慧型檢視中手動設定選項。
 - 在查詢定義中選取**隱藏 #Missing** 會在您執行查詢時傳回錯誤「無法執行立方體檢視作業.null」。如果取消選取此選項，查詢執行時您會同時看到資料與缺少資料的列。
8. **選擇性：**在**智慧型檢視選項**之下，選取**使用維度別名**，以顯示針對查詢中之所有維度指派的任何別名。
9. **按下一步。**

步驟 2 - 顯示「維度版面配置」。

The screenshot displays the 'Step 2: Dimension Layout' configuration window. It is divided into two main sections: 'Dimensions' and 'Dimension Position'.

Dimensions Section: A table lists various dimensions and their assigned positions:

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 Section: This section shows a 'Smart View POV' list containing the same dimensions as above. Below it, there are sections for 'Rows' and 'Columns'. The 'Rows' section lists GL_CostCenters, GL_Accounts, ACT_CostCenters, and ACT_Activities. The 'Columns' section lists Measures.

At the bottom of the dialog, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

10. 在**維度**之下，使用下拉清單，針對每個**維度**選取**位置**來作為畫面上「維度位置」欄下的維度的放置位置：

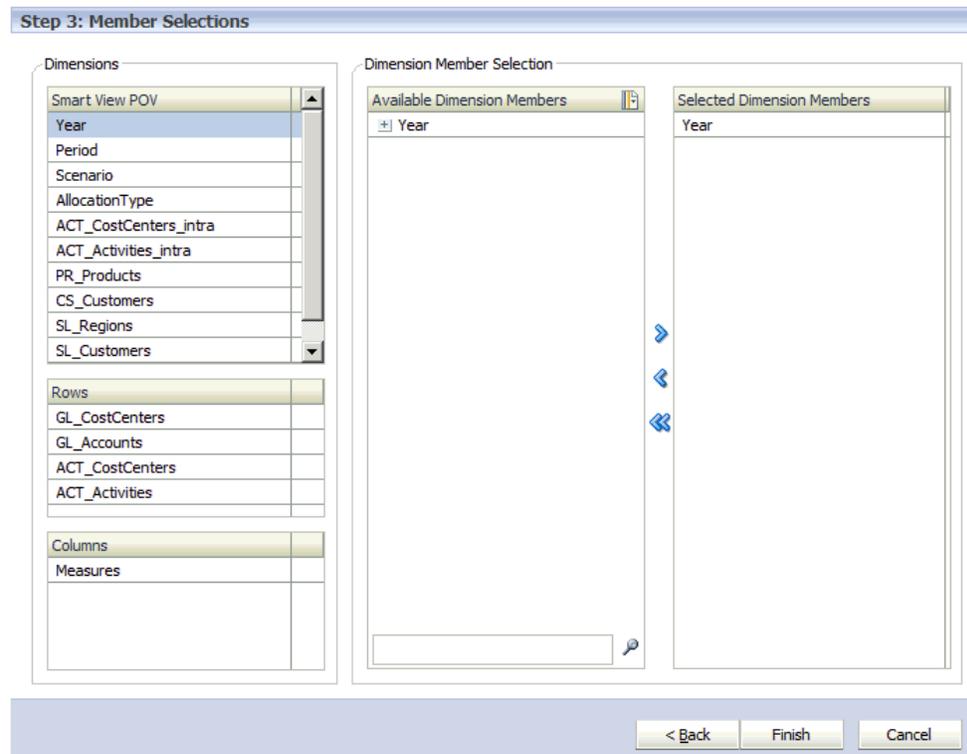
- **POV**
- **列**
- **欄**

根據預設，應用程式大綱中的所有維度都會顯示出來，而且選擇會設成適合您正在建立之查詢的類型的預設值。

例如，如果您針對特定階段選取階段測量，該階段的維度會顯示在「列」區段中，並且針對每一個階段維度預先選取第一個階層的最上層成員。其他階段維度會放置在智慧型檢視 **POV** 區段中，並已選取來自每個階段的「NoMember」成員。

11. **選擇性**：在**維度位置**下的**智慧型檢視 POV** 區段中，使用「向上鍵」與「向下鍵」變更查詢中強調標示維度的位置。
12. **選擇性**：在**維度位置**下的**列**區段中，使用「向上鍵」與「向下鍵」變更查詢中強調標示維度的位置。
13. **選擇性**：在**維度位置**下的**欄**區段中，使用「向上鍵」與「向下鍵」變更查詢中強調標示維度的位置。
14. **按下一步**。

步驟 3 - 顯示「成員選擇」。智慧型檢視 **POV**、列與欄的所有維度依「維度版面配置」畫面上定義的順序顯示。使用向上鍵與向下鍵向上或向下捲動清單。



15. 在**維度成員選擇**之下，使用「新增」箭頭 ，將要包含在查詢中的維度成員移至**選取的維度成員**欄。

此清單會顯示所有維度成員，包括替代階層和 NoMember 成員。由於層級、替代階層、共用或基礎成員沒有任何限制，因此可以選取任何成員。

請使用 Ctrl 鍵選取多個維度，或者 Shift 鍵選取某個範圍的第一個和最後一個成員。

16. 按一下**完成**。

新查詢會新增至「管理查詢」畫面。

 **備註：**

執行查詢之前，必須先部署資料庫。雖然執行查詢之前不需要計算資料庫，如果沒有執行，仍可能遺漏結果。

編輯自訂查詢

您可以編輯自訂查詢。

若要編輯查詢，請執行下列動作：

1. 從「任務區域」中，選取**報表**，然後選取**管理查詢**。

將會顯示**管理查詢**畫面，其中針對具有「管理」或「超級使用者」身分的使用者顯示所有應用程式的所有現有的查詢。

2. 按一下「編輯查詢」按鈕  以開啟「查詢」精靈。

The screenshot shows a dialog box titled "Step 1: Query options". It has several input fields: "Name" (with a small icon), "Application" (dropdown menu showing "m11"), "Database" (dropdown menu showing "Calculation"), "Description" (text box), and "Search Tag" (text box). Below these fields is a section titled "Smart View Options" containing two checkboxes: "Suppress #Missing" and "Use Dimension Aliases". At the bottom of the dialog are three buttons: "< Back", "Next >", and "Cancel".

3. 在**步驟 1：查詢選項**中，修改下列任何欄位以修改查詢：

- 查詢的**名稱**
- **選擇性**：查詢的**說明**
- 從下拉清單選取另一個要用於查詢的**資料庫**：
 - **計算 (BSO)**
 - **報表 (ASO)**
- **選擇性**：輸入在主「智慧型檢視查詢」畫面中用於排序查詢的說明性**搜尋標籤**。

 **備註：**

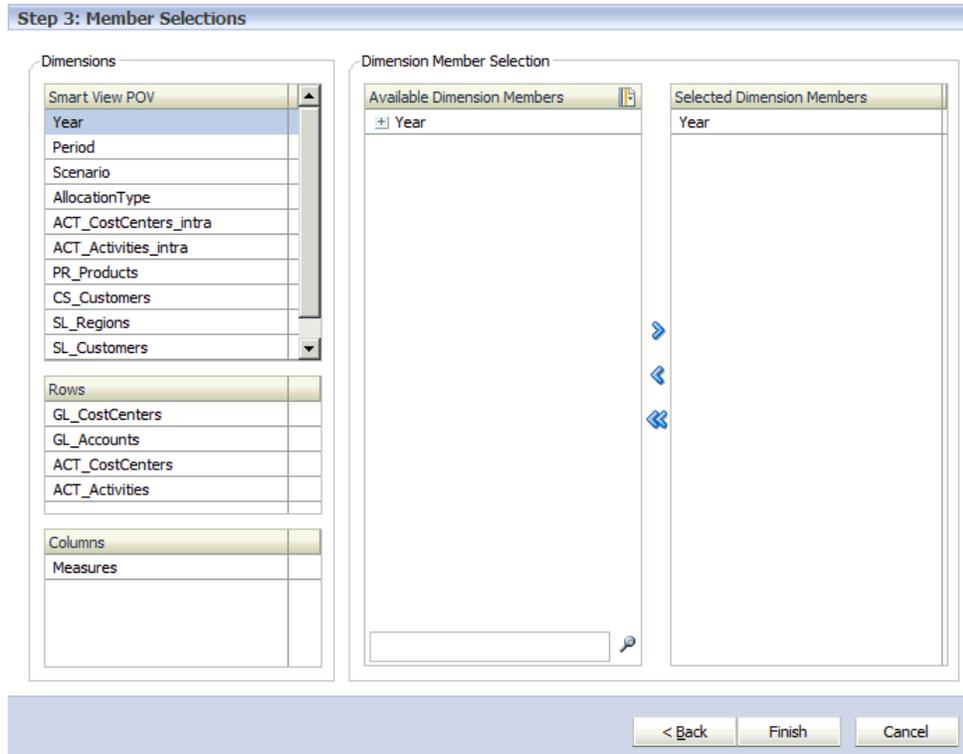
您無法修改「查詢類型」或「查詢選項」。若要變更「類型」，請建立新查詢。

4. **選擇性**：在**智慧型檢視選項**之下，選取**隱藏 #Missing** 以設定 Oracle Smart View for Office 中第一個查詢的資料隱藏選項 (如有必要)。

- 如果您選取**隱藏 #Missing**，將只針對第一個查詢執行設定智慧型檢視選項，而不是所有查詢。若要針對後續鑽研資料設定選項，請在智慧型檢視中手動設定選項。
- 在查詢定義中選取**隱藏 #Missing** 會在您執行查詢時傳回錯誤「無法執行立方體檢視作業.null」。如果取消選取此選項，查詢執行時您會同時看到資料與缺少資料的列。

11. 按下一步。

步驟 3 - 顯示「成員選擇」。智慧型檢視 POV、列與欄的所有維度依「維度版面配置」畫面上定義的順序顯示。使用向上鍵與向下鍵向上或向下捲動清單。



12. 在**維度成員選擇**之下，使用「新增」箭頭 ，將要包含在查詢中的維度成員移至**選取的維度成員**欄。

此清單會顯示所有維度成員，包括替代階層和 NoMember 成員。由於層級、替代階層、共用或基礎成員沒有任何限制，因此可以選取任何成員。

請使用 Ctrl 鍵選取多個維度，或者 Shift 鍵選取某個範圍的第一個和最後一個成員。

13. 按一下**完成**。

修改的查詢會儲存下來並可用於「管理查詢」畫面。

複製智慧型檢視查詢

您可以複製 Oracle Smart View for Office 查詢。

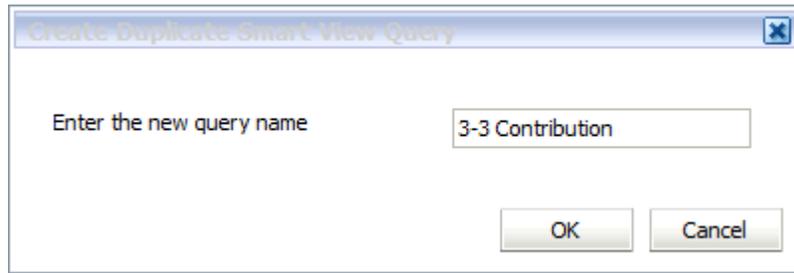
若要複製 Smart View 查詢：

1. 從「任務區域」中，選取**報表**，然後選取**管理查詢**。

將會顯示**管理查詢**畫面，其中針對具有「管理」或「超級使用者」身分的使用者顯示所有應用程式的所有現有的查詢。

2. 按一下「複製查詢」按鈕 。

此時會顯示「建立重複的智慧型檢視查詢」對話方塊。



3. 輸入新查詢的名稱，然後按一下**確定**。
新查詢會被儲存並新增至「管理查詢」畫面上的清單中。

刪除自訂智慧型檢視查詢

您可以刪除 Oracle Smart View for Office 查詢。

若要刪除 Smart View 查詢：

1. 確定沒有其他使用者需要使用此查詢。
2. 從「任務區域」中，選取**報表**，然後選取**管理查詢**。
將會顯示**管理查詢**畫面，其中針對具有「管理」或「超級使用者」身分的使用者顯示所有應用程式的所有現有的查詢。
3. 從「查詢清單」選取要刪除的查詢，然後按一下「刪除」按鈕 。
將會顯示確認訊息，確認您要刪除選取的查詢。
4. 按一下**是**。
選取的查詢將從「管理查詢」畫面移除。

從階段餘額畫面執行查詢

您可以從「階段餘額」畫面啟動部分預先定義的查詢整合。

啟動資料點在「階段餘額」畫面中以超連結呈現。欄中的超連結表示從某個階段貢獻至另一個階段的值。

按一下超連結可立即存取分析功能來分析計算、判斷是否有需要修復的區域，以及探索任何差異的詳細資料或遺漏資訊。

顯示在查詢中的資料一律會開啟 Reporting 資料庫。

若要透過「階段餘額」畫面存取查詢：

1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**及 **Profitability**，然後選取已提交查詢的應用程式。
2. 執行查詢之前，請先部署資料庫。
執行查詢之前不需要計算資料庫，不過，您應該注意可能遺漏部分結果。
3. 在開啟的模型中，從**任務區域**選取**驗證**，然後選取**階段餘額**。

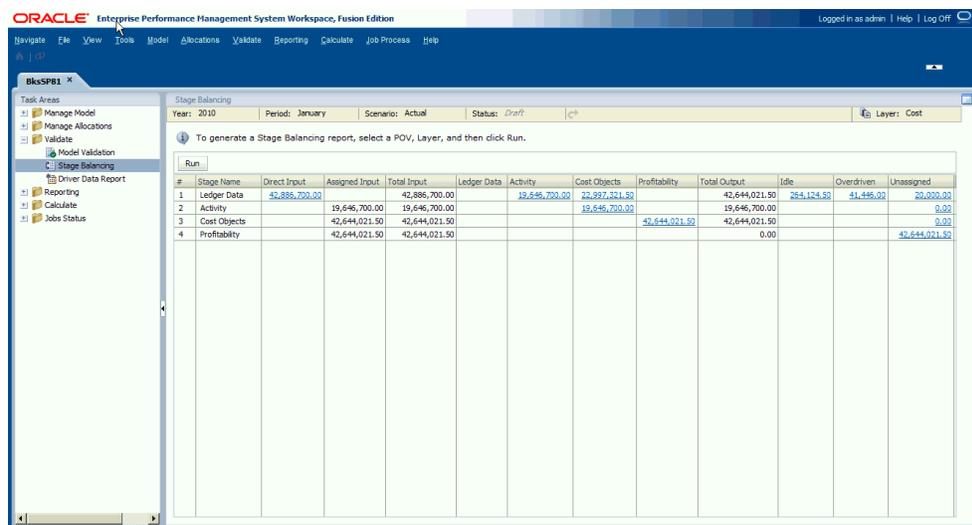
此時會顯示「階段餘額」畫面。

4. 選取 POV 與階層性，然後按一下「啟動」按鈕 

此時會顯示所選 POV 的「階段餘額」報表，內含強調標示的作用中連結。根據預設，提供的超連結如下：

- 直接輸入
- 閒置
- 過量
- 未指派的欄

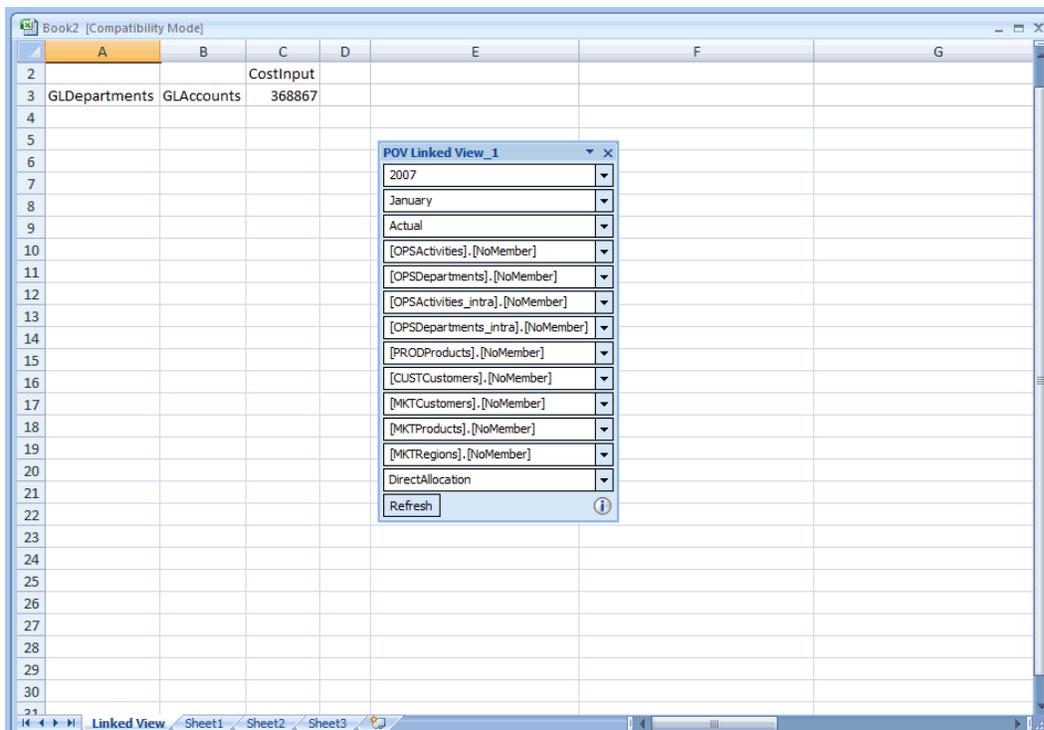
其他欄也可能包含超連結。欄中的超連結表示從某個階段貢獻至另一個階段的值。如果沒有從某個階段到另一個階段的貢獻，交集會空白。



#	Stage Name	Direct Input	Assigned Input	Total Input	Ledger Data	Activity	Cost Objects	Profitability	Total Output	Idle	Overdriven	Unassigned
1	Ledger Data	42,886,700.00		42,886,700.00		19,646,700.00	22,997,321.50		42,644,021.50	264,124.50	51,446.00	20,000.00
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								0.00			42,644,021.50

5. 按一下任何超連結可針對目前選取的 POV，在 Oracle Essbase 中檢視該交集的結果。

結果將顯示所選成員之所有交集的預設超連結 (例如，CostReceivedPriorStage) 總計。因為結果是來自 Reporting 資料庫，所以所有值會自動彙總。



6. **選擇性：**若要修改目前的 POV，請在 **POV_Linked_View** 窗格上按一下針對目前 POV 列出之任何維度旁的向下箭號，然後按一下省略符號 (...) 以開啟「成員選取器」。選取您要變更的任何成員，然後按一下**重新整理**以啟動 POV 變更。
7. 複查查詢結果。
8. **選擇性：**若要檢視特定交集，請使用 Essbase 頁籤上的「縮放」命令向下鑽研或向後鑽研至特定交集。

 **備註：**

從管理查詢呼叫 Oracle Smart View for Office 時，您可能會遇到下列錯誤：「連線被拒」和「已取消 Web 啟動作業」。Oracle 建議使用 Oracle Enterprise Performance Management System 的完整 SSL 部署 (如 *Oracle Enterprise Performance Management System 安全性組態手冊* 中所示) 來支援從使用 SSL 的管理分類帳叫用受管理查詢的作業。如果終止 OHS 伺服器上的 SSL，則可能必須在 OHS 組態檔中進行其他組態設定。