

Oracle® Fusion Cloud EPM

Planning Modules verwalten



F28980-22



Oracle Fusion Cloud EPM Planning Modules verwalten,

F28980-22

Copyright © 2016, 2024, Oracle und/oder verbundene Unternehmen.

Primärer Autor: 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>.

Inhalt

Dokumentation zur Barrierefreiheit

Dokumentationsfeedback

1 Center of Excellence für EPM erstellen und ausführen

2 Willkommen

Einführung	2-1
Informationen zum Modul Finanzplanung	2-2
Informationen zum Modul Personalplanung	2-3
Informationen zum Modul Projektplanung	2-4
Informationen zum Modul Investitionsplanung	2-5
Strategic Modeling	2-5
Weitere Informationen	2-6

3 Anwendung einrichten

Checkliste für erste Schritte	3-1
Anwendung erstellen	3-3
Informationen zum Kalender	3-7
Standard- oder Reportinganwendungen in Enterprise-Anwendungen konvertieren	3-12
Überlegungen zur Konvertierung	3-13
Integrationsszenarios und Workflow	3-14
Benutzervariablen festlegen	3-20
Informationen zu Kalendern mit 13 Perioden	3-21

4 Erste Schritte mit den Planning Modules

Navigieren	4-1
Geänderte Artefakte prüfen	4-2

5 Modul Finanzplanung konfigurieren

Funktionen für das Modul Finanzplanung aktivieren	5-1
Informationen zum Kontenplan des Moduls Finanzplanung	5-3
Ertrag und Bruttospaune aktivieren	5-5
Aufwand aktivieren	5-5
Erfolgsrechnung aktivieren	5-5
Bilanz aktivieren	5-6
Cashflow aktivieren	5-6
Rollierende Prognose aktivieren	5-7
Wöchentliche Planung aktivieren	5-8
53-Wochen-Planung aktivieren	5-9
Option "Dimensionen zuordnen/umbenennen" aktivieren	5-11
Custom-Dimensionen Funktionen für das Modul Finanzplanung zuordnen	5-11
Informationen zu internen Aggregationsregeln	5-12
Informationen zu Account- und Plan Element-Dimensionen	5-12
Modul Finanzplanung konfigurieren	5-13
Finanzplanung und Prognosevorbereitung	5-15
Wöchentliche Konfigurationen	5-17
Globale Annahmen festlegen: Wechselkurse	5-19
Informationen zu Wechselkursen und wöchentlicher Planung	5-19
Informationen zum Hinzufügen und Ändern von Konten und Treibern	5-19
Konten und Treiber hinzufügen und verwalten	5-20
KPIs hinzufügen	5-21
Konten für die Integration mit dem Modul Projektplanung hinzufügen	5-21
Benutzerdefinierte Aufwandstreiberkategorien hinzufügen	5-22
Budgetrevisionen und die Integration mit dem Modul Budgetkontrolle einrichten	5-22
Informationen zu Budgetrevisionen und zur Integration mit dem Modul Budgetkontrolle	5-23
Überlegungen zur Integration	5-23
Workflow für die Integration	5-24
Die Integration zwischen dem EPM Planning-Modul Finanzplanung und dem Modul Budgetkontrolle einrichten	5-25
Vorhandene EPM Planning-Anwendungen mit dem Modul Budgetkontrolle verwenden	5-30
Budgetrevisionen aktivieren	5-30
Was geschieht, wenn Sie Budgetrevisionen im EPM Planning-Modul Finanzplanung aktivieren	5-32
Beschreibende Informationen für Budgetrevisionen konfigurieren	5-33
Finanzplanungs-Dimensionselemente importieren	5-34
Benutzerdefinierte Smart List-Einträge für Budgetrevisionen erstellen	5-34

Verbindungen einrichten	5-34
Regeln des Moduls Finanzplanung für Budgetrevisionen	5-35
Aufgaben nach der Konfiguration	5-37
Tage in Periode für treiberbasierte Bilanzen angeben	5-37
Kontovorzeichen für alternative Reportingmethoden ändern	5-37
Regeln des Moduls Finanzplanung	5-38

6 Modul Personalplanung konfigurieren

Funktionen für das Modul Personalplanung aktivieren	6-1
Ebene der zu erfassenden Details aus dem Modul "Personalplanung" bestimmen	6-7
Aufwandsplanung aktivieren	6-9
Flexible Kontenzuordnung aktivieren	6-11
Personalmanagement aktivieren	6-12
Option "Dimensionen zuordnen/umbenennen" aktivieren	6-14
Custom-Dimensionen zum Reporting-Cube hinzufügen	6-14
Modul Personalplanung konfigurieren	6-15
Planungs- und Prognosevorbereitung für das Modul Personalplanung	6-22
Informationen zum Hinzufügen und Ändern von Konten und Treibern	6-24
Konten und Treiber hinzufügen und verwalten	6-25
Globale Annahmen festlegen: Wechselkurse	6-26
Leistungen, Steuern und zusätzliche Bezüge konfigurieren	6-27
Voraussetzungen für die Verwendung des Assistenten für Leistungen und Steuern	6-27
Informationen zum Assistenten für Leistungen und Steuern	6-28
Gemeinsame Eigenschaften für Komponenten	6-28
Komponententypen im Assistenten	6-29
Informationen zu Einmalzahlungsoptionen	6-30
Informationen zum Werttyp	6-30
Informationen zum Typ des Höchstwertes	6-31
Informationen zum Bezugstyp	6-32
Informationen zur steuerpflichtigen Komponente	6-33
Informationen zum Eingeben von Sätzen	6-33
Informationen zu Sätzen und Schwellenwertbereichen	6-33
Sätze nach Hierarchie anwenden	6-34
Berechnungen in einem 13-Perioden-Kalender	6-34
Benutzerdefinierte Berechnungslogik in Komponenten erstellen	6-36
Nach der Konfiguration mit dem Assistenten	6-40
Beispiel: Nebenleistungen hinzufügen	6-40
Aufgaben nach der Konfiguration	6-44
Annahmen festlegen	6-44
Standardeinstellungen festlegen	6-46

Mitarbeiterstammdaten eingeben	6-48
Zuordnung für die Integration zwischen den Modulen Personalplanung und Finanzplanung anpassen	6-49
Standardwerte synchronisieren	6-51
Benutzerdefinierte Vorlagen für die Personalplanung zur Unterstützung von Anpassungen der Personalplanung verwenden	6-52
Aufgaben nach dem Update	6-53
Regeln des Moduls Personalplanung	6-57
Checkliste für die Vergütungsberechnung	6-59
Überlegungen zur Performance von Regeln für das Modul Personalplanung	6-62

7 Modul Projektplanung konfigurieren

Funktionen für das Modul Projektplanung aktivieren	7-1
Projekttyp aktivieren	7-4
Projektertrag aktivieren	7-5
Projektleistungen aktivieren	7-5
Projektaufwand aktivieren	7-6
Rollierende Prognose aktivieren	7-7
Option "Dimensionen zuordnen/umbenennen" aktivieren	7-8
Modul Projektplanung konfigurieren	7-8
Projektplanung und Prognosevorbereitung	7-12
Informationen zum Hinzufügen und Ändern von Konten und Treibern	7-13
Konten und Treiber hinzufügen und verwalten	7-14
Globale Annahmen festlegen: Wechselkurse	7-15
Globale Projektsätze eingeben	7-16
Das EPM Planning-Modul Projektplanung mit dem Projektmanagement integrieren	7-16
Informationen zur Integration des EPM Planning-Moduls Projektplanung mit dem Projektmanagement	7-17
Implementierungsszenarios	7-18
Überlegungen zur Integration	7-18
Workflow für die Integration	7-19
Die Integration zwischen dem EPM Planning-Modul Projektplanung und dem Projektmanagement einrichten (einmalige Einrichtung)	7-20
Die Integration mit Project Management Cloud aktivieren	7-23
Was geschieht, wenn Sie die Integration mit Project Management Cloud aktivieren	7-24
Benutzerdefinierte Smart List-Einträge für die Integration zwischen dem EPM Planning-Modul Projektplanung und dem Projektmanagement erstellen	7-24
Eine Verbindung zum Reporting-Cube einrichten	7-25
Jobs zum Importieren und Exportieren von Daten zwischen dem EPM Planning-Modul Projektplanung und Projektmanagement verwenden	7-26
Projekte und Budgets exportieren (fortlaufende Aufgabe)	7-27
Projektistwerte importieren (fortlaufende Aufgabe)	7-28

Vorhandene Implementierungen migrieren (einmalige Einrichtung)	7-29
Eine vorhandene Implementierung des EPM Planning-Moduls Projektplanung in das Projektmanagement migrieren (einmalige Einrichtung)	7-29
Eine vorhandene Implementierung des Projektmanagements in das EPM Planning-Modul Projektplanung migrieren (einmalige Einrichtung)	7-31
Regeln des EPM Planning-Moduls Projektplanung für die Integration mit dem Projektmanagement	7-35
Aufgaben nach der Konfiguration	7-37
Projekte Programmen zuordnen	7-37
Regeln des Moduls Projektplanung	7-38

8 Modul Investitionsplanung konfigurieren

Funktionen für das Modul Investitionsplanung aktivieren	8-1
Neue Kapitalanlagen aktivieren	8-3
Option "Vorhandene Anlagen verwalten" aktivieren	8-5
Option "Dimensionen zuordnen/umbenennen" aktivieren	8-5
Modul Investitionsplanung konfigurieren	8-6
Planungs- und Prognosevorbereitung für das Modul Investitionsplanung	8-9
Informationen zum Hinzufügen und Ändern von Konten und Treibern	8-11
Konten und Treiber hinzufügen und verwalten	8-12
Globale Annahmen festlegen: Wechselkurse	8-13
Aufgaben nach der Konfiguration	8-13
Regeln des Moduls Investitionsplanung	8-14
Benutzerdefinierte Abschreibungs- oder Amortisierungsmethoden erstellen	8-16

9 Administrative Folgeaufgaben

Daten mit Datenzuordnungen pushen	9-1
Informationen zu Groovy-Geschäftsregeln	9-2
Groovy-Regeln des Moduls Personalplanung	9-4
Daten für die Integration von Geschäftsprozessen pushen	9-4
Daten für das Reporting im Modul Personalplanung zuordnen	9-8
Annahmen eingeben	9-9
Anwendung verwalten	9-9
Best Practices zum Optimieren der Dimensionsreihenfolge	9-9
Aliastabellen verwalten	9-10
Planning-Module aktualisieren	9-11
Vordefinierte Artefakte anpassen	9-12
Geänderte Artefakte prüfen	9-13
Anpassungen rückgängig machen	9-13
Hilfe für vordefinierte Artefakte anpassen	9-13

A Geschäftsszenarios

Healthcare-Planung mit dem Modul Finanzplanung	A-1
IT-Finanzmanagement in EPM Cloud	A-6
Planning-Module für die IT-Planung konfigurieren	A-12

B Daten importieren

Informationen zum Importieren von Daten	B-2
Daten für das Modul Finanzplanung importieren	B-2
Daten für das Modul Personalplanung importieren	B-4
Inkrementelle Daten für das Modul Personalplanung laden und berechnen	B-7
Quelldatendatei vorbereiten	B-8
Inkrementellen Dateiadapter in der Komponente Datenmanagement konfigurieren	B-10
Hinzuzufügende Regeln für das Modul Personalplanung bestimmen	B-14
Inkrementelle Dataloads für das Modul Personalplanung ausführen	B-15
Daten für das Modul Projektplanung importieren	B-16
Daten für das Modul Investitionsplanung importieren	B-36

C Artefakte aktualisieren

Artefakte für alle Planning Modules aktualisieren	C-1
Artefakte des Moduls Finanzplanung aktualisieren	C-7
Artefakte des Moduls Projektplanung aktualisieren	C-9
Artefakte des Moduls Personalplanung aktualisieren	C-11
Artefakte des Moduls Investitionsplanung aktualisieren	C-49

D Best Practices für Planning Modules

E Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu EPM Cloud

Dokumentation zur Barrierefreiheit

Informationen zu Oracles Verpflichtung zur Barrierefreiheit erhalten Sie über die Website zum Oracle Accessibility Program <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Zugriff auf Oracle Support

Oracle-Kunden mit einem gültigen Oracle-Supportvertrag haben Zugriff auf elektronischen Support über My Oracle Support. Weitere Informationen erhalten Sie unter <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> oder unter <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>, falls Sie eine Hörbehinderung haben.

Dokumentationsfeedback

Um Feedback zu dieser Dokumentation abzugeben, klicken Sie unten auf der Seite eines beliebigen Themas im Oracle Help Center auf die Schaltfläche "Feedback". Sie können auch eine E-Mail an epmdoc_ww@oracle.com senden.

1

Center of Excellence für EPM erstellen und ausführen

Eine Best Practice für EPM besteht darin, ein CoE (Center of Excellence) zu erstellen.

Mit einem **CoE für EPM** können Sie einen einheitlichen Ansatz für die Einführung und Best Practices von EPM sicherstellen. Dabei werden die Transformation der Geschäftsprozesse in Bezug auf das Performance Management und der Einsatz technologiegestützter Lösungen gefördert.

Durch die Einführung der Cloud kann die Geschäftsagilität Ihrer Organisation verbessert und die Einführung innovativer Lösungen unterstützt werden. Ein CoE für EPM überwacht Ihre Cloud-Initiative. Gleichzeitig kann es Ihre Investitionen schützen und verwalten sowie ihren effektiven Einsatz fördern.

Das CoE-Team für EPM hat folgende Aufgaben:

- Es stellt die Cloud-Einführung sicher und unterstützt Ihre Organisation dabei, das Bestmögliche aus Ihren Cloud EPM-Investitionen herauszuholen.
- Es dient als Lenkungsausschuss für Best Practices.
- Es leitet EPM-bezogene Change Management-Initiativen und fördert die Transformation.

Alle Kunden können von einem CoE für EPM profitieren, auch Kunden, die EPM bereits implementiert haben.

Wie sehen die ersten Schritte aus?

Best Practices, Anleitungen und Strategien für ein eigenes CoE für EPM finden Sie unter: [Center of Excellence für EPM - Einführung](#).

Weitere Informationen

- Sehen Sie sich das Webinar zu Cloud Customer Connect an: [Center of Excellence \(CoE\) für Cloud EPM erstellen und ausführen](#)
- Sehen Sie sich folgende Videos an: [Überblick: Center of Excellence für EPM](#) und [Center of Excellence erstellen](#).
- Informationen zu den geschäftlichen Vorteilen und der Value Proposition eines CoE für EPM finden Sie unter [Center of Excellence für EPM erstellen und ausführen](#).



2

Willkommen

Siehe auch:

- [Einführung](#)
- [Weitere Informationen](#)

Einführung

Planning enthält fünf vollständige Planungs- und Budgetierungslösungen für die Module Finanzplanung, Personalplanung, Investitionsplanung, Projektplanung und Strategic Modeling. Sie enthalten integrierte, vordefinierte Best Practice-Komponenten, wie z.B. Formulare, Berechnungen, Dashboards, Treiber und Kennzahlen (KPIs). Sie können die Geschäftsprozesse schnell einrichten und ausführen, indem Sie zunächst nur die benötigten Funktionen aktivieren. Zur Erweiterung der Anwendung können Sie später weitere Funktionen aktivieren. Sie können diese Elemente integrieren, die Sie zur Planung auf der erforderlichen Detailebene benötigen. Die konfigurierbare Hilfe bietet Standardbeschreibungen für Formulare und Elemente, die Sie entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen anpassen können.

- **Finanzplanung** - Erweitern Sie die Möglichkeiten zur Verwaltung und Analyse von Finanzdaten auf allen Geschäftsebenen durch eine treiber- oder trendbasierte Planung für Erfolgsrechnungen, Bilanzen oder Cashflows, oder planen Sie ganz einfach Ertrag und Aufwendungen. Mit den Best Practices sowie den Out-of-the-Box-KPIs, -Treibern und -Konten des Moduls Finanzplanung lässt sich Ihr Planungsprozess beschleunigen. Informationen hierzu finden Sie unter [Informationen zum Modul Finanzplanung](#).
- **Projektplanung** - Schließen Sie die Lücke zwischen Projektplanungssystemen und dem Finanzplanungsprozess. Bewerten Sie die Auswirkungen, die Organisationsprojekte und Initiativen auf die gesamten Unternehmensressourcen haben, und stellen Sie sicher, dass die Projekte und Initiativen an den kurz- und langfristigen Finanzziele ausgerichtet sind. Informationen hierzu finden Sie unter [Informationen zum Modul Projektplanung](#).
- **Personalplanung** - Planen Sie Headcount und Vergütung, um Finanzpläne mit dem Personalplan zu verknüpfen. Erstellen Sie Budgets für zukünftigen Headcount und zugehörige Personalaufwendungen, wie z.B. Gehälter, Leistungen und Steuern. Weitere Informationen finden Sie unter [Informationen zum Modul Personalplanung](#).
- **Investitionsplanung** - Planen Sie, um die langfristigen Auswirkungen von Investitionsanlagen auf Finanzpläne zu bestimmen. Sie können Kapitalaufwendungen verwalten, priorisieren und planen. Weitere Informationen finden Sie unter [Informationen zum Modul Investitionsplanung](#).
- **Strategic Modeling** - Für eine langfristige strategische Planung kombiniert diese Lösung eine umfassende Finanzprognose sowie Modellierungsfunktionen mit integrierter, unmittelbarer Szenarioanalyse und Modellierungsfunktionen. Informationen hierzu finden Sie unter [Informationen zu Strategic Modeling](#).

Nachdem Sie Funktionen aktiviert haben, werden vordefinierte Artefakte erstellt, darunter:

- Dimensionen, z.B. Accounts

- Formulare
- Regeln (Berechnungen)
- Elementformeln
- Dashboards

Formulare können in Dashboards und Berichte integriert werden, in denen Daten, Pläne und Prognosen dynamisch angezeigt werden.

Oracle behält sich das Recht vor, den Export oder Import des bereitgestellten Inhalts in Zukunft einzuschränken.

Videos

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Mehr über die Verwendung von Planning in Oracle Enterprise Performance Management Cloud erfahren.	 Überblick: Tour zu Planning in EPM Standard Cloud
Mehr über das Aktivieren, Konfigurieren, und Verwalten der Anwendung erfahren.	 Überblick: Administration in Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud

Informationen zum Modul Finanzplanung

Das Modul Finanzplanung stellt Tools bereit, mit denen Sie Pläne und Prognosen schnell entwickeln und grundlegende Finanzberichte, wie z.B. Bilanzen, Cashflowberichte und Erfolgsrechnungen, für interne Analysen erstellen können. Das Modul Finanzplanung stellt die folgenden Komponenten bereit, die nachträglich je nach Geschäftsbedarf aktiviert werden können:

- Ertrag/Bruttospanne
- Aufwand
- Bilanz
- Cashflow
- Erfolgsrechnung
- Analyse

Das Modul Finanzplanung kann in die Module Investitionsplanung, Personalplanung und Projektplanung integriert werden, sodass Planer detaillierte Pläne, Prognosen und Finanzberichte mit verschiedenen Typen von Daten erstellen können.

In diesem Video erhalten Sie weitere Informationen zum Modul Finanzplanung.

Video

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Mehr über das Modul Finanzplanung erfahren.	 Willkommen beim Modul "Finanzplanung"

Tutorials

Tutorials enthalten Anleitungen mit sequenzierten Videos und entsprechender Dokumentation, damit Sie sich mit einem Thema vertraut machen können.

Ihr Ziel	Zugehöriges Tutorial
<p>Mehr über die Planung mit treiberbasierten Daten im Modul Finanzplanung erfahren. Erfahren, wie Sie Geschäftspläne und Modelle erstellen können, die sich auf zentrale Faktoren oder Kriterien in Ihrer Organisation konzentrieren und die sich auf die Performance auswirken und diese fördern.</p>	 <p>Treiberbasierte Planung im Modul "Finanzplanung"</p>
<p>Mehr über die Ausführung der trendbasierten Planung im Modul Finanzplanung erfahren. Erfahren, wie Sie trendbasierte Annahmen eingeben, mit denen Sie Planungen und Prognosen basierend auf Trends erstellen können.</p>	 <p>Trendbasierte Planung im Modul "Finanzplanung"</p>
<p>Erfahren, wie Sie KPIs (Key Performance Indicators) im Modul Finanzplanung nutzen, indem Sie Out-of-the-box-KPIs verwenden oder eigene hinzufügen. Mit KPIs können Sie objektive, quantifizierbare Daten oder Daten, die den Fortschritt im Hinblick auf ein Performance- oder Strategieziel angeben, erfassen. Verwenden Sie KPIs, um den Zustand zentraler Bereiche in Ihrer Organisation abzubilden.</p>	 <p>KPIs im Modul "Finanzplanung" nutzen</p>
<p>Erfahren, wie Sie Istbeträge berechnen und Pläne und Prognosen erstellen. Nach der Aktivierung des Moduls Finanzplanung konfigurieren Sie den Ausgangspunkt Ihres Planungs- und Prognosezyklus und richten diesen ein. Erfahren, wie Sie Out-of-the-box-Berechnungen zum Aggregieren und Vorbereiten von Ist-, Plan- und Prognosedaten nutzen.</p>	 <p>Istwerte berechnen und Pläne und Prognosen im Modul "Finanzplanung" erstellen</p>

Informationen zum Modul Personalplanung

Mit dem Modul Personalplanung können Planer kritische Unternehmensressourcen (Personal und Kapital) an den Strategien ausrichten, die den größten Wettbewerbsvorteil bringen. Mit dem Modul Personalplanung können Abteilungen zusammenarbeiten, um Headcount und zugehörige Aufwendungen, wie z.B. Gehälter, Gesundheitsausgaben, Boni und Steuern, zu planen. Planer können aktuelle Grafiken mit Aufwendungen und Trends anzeigen.

Je nach den aktivierten Funktionen können Planer Headcount-Aufwendungen verwalten und verfolgen, indem sie:

- Headcount-, Gehalts-, Bonus-, Steuer- und Gesundheitsaufwendungen analysieren und berechnen und entsprechende Berichte erstellen
- Einstellungen, Versetzungen, Beförderungen, Kündigungen usw. planen
- Länderspezifische Steuern und Leistungen definieren

Sie können das Modul Personalplanung als eigenständiges Modul aktivieren oder in die Module Finanzplanung und Projektplanung integrieren. Informationen hierzu finden Sie unter [Integrations Szenarios und Workflow](#).

Sie können auch Daten aus Oracle Human Capital Management Cloud ausrichten und abrufen, indem Sie die Komponente Datenintegration zum Laden von Daten verwenden. Die Komponente Datenintegration bietet eine Out-of-the-box-Lösung, mit der Sie vordefinierte Zuordnungen aus dem Oracle HCM Cloud-Modell auf Zieldimensionen im Modul Personalplanung anwenden können. (Informationen hierzu finden Sie unter Oracle HCM Cloud-Metadaten integrieren in der Dokumentation *Komponente "Datenintegration" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten*.) Sie können diese Integrationen auch anpassen und erweitern, indem Sie beispielsweise andere Zuordnungen anwenden, um Ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen.

Das Modul Personalplanung stellt die folgenden Komponenten bereit, die nach Personalplanungsbedarf aktiviert werden können:

- Vergütungsplanung
- Sonstige Aufwendungen
- Demografie
- Analyse

Video

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Mehr über das Modul Personalplanung erfahren.	 Überblick: Willkommen beim Modul "Personalplanung"

Informationen zum Modul Projektplanung

Mit dem Modul Projektplanung können Sie auswerten, wie Anlagen und Ressourcen von Unternehmensinitiativen umgelegt werden, und die voraussichtliche Anlagenrendite analysieren. Mit dem Modul Projektplanung wird der Entscheidungsprozess zwischen den Prozessen zur Unternehmensfinanzplanung und zur Projektfinanzplanung vereinheitlicht. Da die Genehmigungsprozesse für Projekte an die Genehmigungen von Finanzplänen und Prognosen gebunden sind, wird mit dem Modul Projektplanung sichergestellt, dass zwischen Projektsponsoren, Key Stakeholdern und Budgetverantwortlichen eine Abstimmung erfolgt ist. Dadurch werden Projektpläne und Finanzpläne an den Finanzziele und langfristigen Finanzplänen eines Unternehmens ausgerichtet.

Das Modul Projektplanung unterstützt verschiedene Typen von Projekten:

- Indirekte oder interne Projekte - Projekte, die intern von Ihrem Unternehmen ausgeführt werden, z.B. IT-, Forschungs-/Entwicklungs- und Marketingprojekte.
- Vertragsprojekte - Projekte, mit denen Ertrag generiert wird. Dieser Projekttyp wird für Unternehmen verwendet, die Geld mit Vertragsprojekten verdienen, wie z.B. Firmen der Baubranche.
- Investitionsprojekte - Projekte, mit denen Kapitalinvestitionen verwaltet werden. Dieser Projekttyp wird für Unternehmen mit Investitionsanlagen verwendet.

Beispiel: Ein Unternehmen, das ein neues Gebäude baut, kann Kosten, Personal, Betriebsmittel usw. verwalten, um die Anlagenaktivierung zu verwalten.

Das Modul Projektplanung stellt die folgenden Komponenten bereit, die nachträglich je nach Projektplanungsbedarf aktiviert werden können:

- Projektübersicht
- Aufwand
- Ertrag
- Analyse

Video

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Mehr über das Modul Projektplanung erfahren.	 Überblick: Willkommen beim Modul "Projektplanung"

Informationen zum Modul Investitionsplanung

Mit dem Modul Investitionsplanung können Sie Kapitalaufwendungen verwalten, priorisieren und planen. Das Modul Investitionsplanung erleichtert die Kommunikation zwischen Entscheidungsträgern und Führungskräften während des gesamten Anforderungs-, Begründungs-, Prüfungs- und Genehmigungsprozesses. Mit dem Modul Investitionsplanung können Sie z.B. folgende Aufgaben ausführen:

- Treiberbasierte Berechnungen durchführen, um die Auswirkung von Änderungen und Neuzugängen auf Gewinn, Cashflow und Finanzierung zu bewerten
- Kapitalaufwandspläne anfordern und genehmigen
- Die Auswirkung auf Finanzberichte unter Berücksichtigung von Transfers, Wertminderungen, Abgängen und Ersetzungen prognostizieren

Das Modul Investitionsplanung stellt die folgenden Komponenten bereit, die nachträglich je nach Investitionsplanungsbedarf aktiviert werden können:

- Investitionen
- Vorhandene Anlagen
- Immaterielle Anlagen
- Analyse

Video

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Weitere Informationen zum Modul Investitionsplanung.	 Überblick: Modul "Investitionsplanung" in Oracle Enterprise Planning Cloud

Strategic Modeling

Strategic Modeling ist eine Lösung, die eine umfassende Finanzprognose sowie Modellierungsfunktionen mit integrierter, unmittelbarer Szenarioanalyse und

Modellierungsfunktionen anbietet. Sie hilft Benutzern dabei, Finanzszenarios schnell zu modellieren und zu bewerten und bietet sofort einsetzbare treasury capabilities für ein hoch entwickeltes Schulden- und Kapitalstrukturmanagement. Sie bietet eine überzeugende Lösung, die zum Festlegen von Zielen, zum Durchführen einer schnellen Analyse finanzieller Auswirkungen und zum Präsentieren fokussierter Finanzdaten zum Treffen von fundierten Entscheidungen verwendet werden kann.

Strategic Modeling stellt die folgenden Funktionen bereit:

- Einen integrierten hierarchischen Kontenplan, der Ihnen einen schnellen Einstieg ermöglicht
- Szenario-Rollups
- Prognosenmodellierung
- Zielfestlegung
- Was-wäre-wenn-Analyse
- Integration mit den Modulen Finanzplanung, Investitionsplanung, Projektplanung und Personalplanung einschließlich der Möglichkeit zum Prüfen des Status von Szenario-Rollups über die Jobkonsole sowie zum Anpassen von Navigationsflüssen

Die Funktion Strategic Modeling wird a) lizenzierten Benutzern der Option "Oracle Financial Statement Planning" für Oracle Planning and Budgeting Cloud Service oder b) "Oracle Financial Statement Planning" als Teil von Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Service bereitgestellt.

Video

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Mehr über Strategic Modeling erfahren.	 Überblick: Strategic Modeling und langfristige Prognosen in Planning

Weitere Informationen

So erhalten Sie weitere Informationen oder Hilfe:



- Klicken Sie auf der Homepage auf **Infocenter**  , um auf Best Practices, Tutorials und Videos zuzugreifen.
- Klicken Sie auf der Seite zum Aktivieren und Konfigurieren auf **Hilfe**  , um auf kontextbezogene Hilfe zuzugreifen.
- Wenn Sie Hilfe benötigen, verwenden Sie den Pfeil neben Ihrem Benutzersymbol in der rechten oberen Ecke des Fensters, und klicken Sie auf **Hilfe**.
- Nutzen Sie die folgenden zugehörigen Dokumentationen im Helpcenter ([Help Center](#)):

Erste Schritte

- [Erste Schritte für Administratoren](#)

- [Erste Schritte für Benutzer](#)
- [Oracle Smart View for Office \(Mac und Browser\) bereitstellen und verwalten](#)
- [Center of Excellence für EPM erstellen und ausführen](#)
- [Erste Schritte mit dem digitalen Assistenten für Oracle Cloud Enterprise Performance Management](#)
- [Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#)

Entwurf

- [Mit Calculation Manager entwerfen](#) für Informationen in Bezug auf das Entwerfen von Groovy-Regeln
- [Mit Financial Reporting Web Studio für Oracle Enterprise Performance Management Cloud entwerfen](#)
- [Mit Berichten für Oracle Enterprise Performance Management Cloud entwerfen](#)

Benutzer

- [Mit Planning Modules arbeiten](#)
- [Mit Planning arbeiten](#)
- [Mit Smart View arbeiten](#)
- [Mit Oracle Smart View for Office \(Mac und Browser\) arbeiten](#)
- [Mit Predictive Planning in Smart View arbeiten](#)
- [Mit Financial Reporting für Oracle Enterprise Performance Management Cloud arbeiten](#)
- [Mit Berichten für Oracle Enterprise Performance Management Cloud arbeiten](#)
- [Dokumentation zur Barrierefreiheit](#)

Administration

- [Planning verwalten](#)
- [Datenintegration verwalten](#)
- [Datenmanagement verwalten](#)
- [Zugriffskontrolle verwalten](#)
- [Migration verwalten](#)
- [Mit EPM Automate arbeiten](#)
- [Bestätigungen von Drittanbietern](#)

Entwicklung

- [Oracle Enterprise Performance Management Cloud, Java-API-Referenz für Groovy-Regeln](#)
- [REST-API](#)
- [Smart View for Office - Entwicklerdokumentation](#)

3

Anwendung einrichten

Siehe auch:

- [Checkliste für erste Schritte](#)
Führen Sie die Aufgaben in der Checkliste aus, um die Module Investitionsplanung, Finanzplanung, Projektplanung und Personalplanung einzurichten.
- [Anwendung erstellen](#)
Führen Sie zum Erstellen einer Anwendung die folgenden Schritte aus.
- [Standard- oder Reportinganwendungen in Enterprise-Anwendungen konvertieren](#)
In diesem Thema erhalten Sie Informationen zum Konvertieren von Anwendungen.
- [Integrationszenarios und Workflow](#)
Planning verwendet Datenzuordnungen und Smart Push-Vorgänge für eine Out-of-the-box-Integration zwischen den Modulen Finanzplanung, Personalplanung, Projektplanung, Investitionsplanung und Strategic Modeling. In diesem Abschnitt sind die Integrationszenarios und der allgemeine Integrationsprozess beschrieben.
- [Benutzervariablen festlegen](#)
- [Informationen zu Kalendern mit 13 Perioden](#)
Erfahren Sie mehr über die Einrichtung eines Kalenders für eine Anwendung, der 13 Perioden anstelle von 12 Monaten verwendet.

Checkliste für erste Schritte

Führen Sie die Aufgaben in der Checkliste aus, um die Module Investitionsplanung, Finanzplanung, Projektplanung und Personalplanung einzurichten.

Informationen zum Einrichten von Strategic Modeling finden Sie unter Checkliste mit ersten Schritten für Strategic Modeling in der Dokumentation *Planning verwalten*.

1. Erstellen Sie eine Anwendung. Weitere Informationen finden Sie unter [Anwendung erstellen](#).
2. Wenn es sich bei Ihrer Anwendung um eine Mehrfachwährungsanwendung handelt, können Sie mit dem Dimensionseditor Dimensionselemente für die einzelnen Währungen hinzufügen. Informationen hierzu finden Sie unter *Planning verwalten*.
3. Prüfen Sie, welche Szenarios für die Integration unterstützt werden, um zu bestimmen, welche Optionen aktiviert werden sollen und welche nachfolgenden Schritte erforderlich sind. Informationen hierzu finden Sie unter [Integrationszenarios und Workflow](#).
4. Aktivieren Sie Funktionen.

Sie können jedem Modul bis zu drei Custom-Dimensionen hinzufügen.

Informationen hierzu finden Sie unter:

- [Funktionen für das Modul Investitionsplanung aktivieren](#)
- [Funktionen für das Modul Finanzplanung aktivieren](#)
- [Funktionen für das Modul Projektplanung aktivieren](#)

- [Funktionen für das Modul Personalplanung aktivieren](#)

Während Sie Funktionen aktivieren, wird die Anwendung in den Wartungsmodus versetzt, und nur Administratoren können die Anwendung verwenden. Wenn Änderungen an Metadaten erkannt werden, wird die Datenbank vor dem Aktivieren von Funktionen aktualisiert. Wenn Validierungsfehler erkannt werden, werden diese angezeigt. Sie müssen diese Fehler beheben, damit Funktionen aktiviert werden können.

5. Konfigurieren Sie alle erforderlichen Regeln, und führen Sie sie aus. Informationen hierzu finden Sie unter:

- [Modul Investitionsplanung konfigurieren](#)
- [Modul Finanzplanung konfigurieren](#)
- [Modul Projektplanung konfigurieren](#)
- [Modul Personalplanung konfigurieren](#)

 **Hinweis:**

Da Entitys in allen Modulen gemeinsam verwendet werden, können Sie alle Entityelemente gleichzeitig importieren.

6. Aktualisieren Sie die Datenbank nach einer Konfiguration und jedes Mal, wenn Sie Konfigurationsänderungen vorgenommen oder Metadaten importiert haben.



Klicken Sie auf **Anwendung**, dann auf **Konfigurieren**, und wählen Sie dann aus dem Menü **Aktionen Datenbank aktualisieren**, dann **Erstellen** und dann **Datenbank aktualisieren** aus.

7. Legen Sie die erforderlichen Benutzervariablen fest. Informationen hierzu finden Sie unter [Benutzervariablen festlegen](#).
8. Importieren Sie Daten. Informationen hierzu finden Sie unter [Daten importieren](#).
9. Erstellen Sie die erforderlichen Benutzer- und Gruppenaccounts, und erteilen Sie Berechtigungen. Informationen hierzu finden Sie unter *Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators*.
10. Legen Sie die Sicherheit für Regeln und Groovy-Vorlagen fest.
- a. Klicken Sie auf der **Homepage** auf **Regeln, Filter**, und wählen Sie einen Cube und einen Artefakttyp aus.
 - b. Klicken Sie neben der Regel oder Vorlage auf **Berechtigung** und anschließend auf **Berechtigung zuweisen**.
 - c. Klicken Sie unter **Berechtigung zuweisen** auf **Berechtigungen**, und weisen Sie Berechtigungen zu.
Informationen hierzu finden Sie unter *Regelsicherheit verwalten*.

Beispiel: Legen Sie für die Module Projektplanung und Personalplanung die Sicherheit für Groovy-Vorlagen fest. Groovy-Vorlagen werden unter anderem für **Projekt hinzufügen** und **Projekt löschen** im Modul Projektplanung und für **Anforderung hinzufügen** und **Anforderung ändern** im Modul Personalplanung

verwendet. Unter [Regeln des Moduls "Personalplanung"](#) finden Sie eine Liste der im Modul Personalplanung verwendeten Groovy-Vorlagen.

Weitere Informationen zum Arbeiten mit Groovy-Regeln finden Sie unter [Groovy-Regeln verwenden](#).

11. Berichte entwerfen und damit arbeiten Informationen hierzu finden Sie unter:
 - [Mit Financial Reporting Web Studio für Oracle Enterprise Performance Management Cloud entwerfen](#)
 - [Mit Berichten für Oracle Enterprise Performance Management Cloud entwerfen](#)
12. Stellen Sie die Anwendung den Planern bereit. Klicken Sie auf der Homepage auf



Anwendung, **Einstellungen**. Ändern Sie unter **Systemeinstellungen** die Option **Anwendungsverwendung aktivieren für** in **Alle Benutzer**.

13. Um den Genehmigungsprozess einzurichten, definieren Sie die Genehmigungseinheiten und die Hochstufungspfade zum Genehmigen von Plänen in Ihrer Organisation. Informationen hierzu finden Sie unter [Genehmigungen verwalten](#).
14. Führen Sie bei Bedarf die für die Integration erforderliche Datenzuordnung durch. Informationen hierzu finden Sie unter [Daten für die Integration von Geschäftsprozessen pushen](#).

Führen Sie bei Bedarf Folgeaufgaben aus. Weitere Informationen finden Sie unter [Administrative Folgeaufgaben](#).

Video

Ihr Ziel

Mehr über das Aktivieren, Konfigurieren, und Verwalten der Anwendung erfahren.

Dieses Video ansehen



[Überblick: Administration in Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud](#)

Anwendung erstellen

Führen Sie zum Erstellen einer Anwendung die folgenden Schritte aus.

1. Wenn Sie EPM Cloud vor dem 4. Juni 2019 erworben haben, melden Sie sich an, und klicken Sie auf **Start** unter **Finanzen**, klicken Sie auf **Planning and Budgeting**, und wählen Sie **Enterprise** aus.

Wenn Sie EPM Standard Cloud Service oder EPM Enterprise Cloud Service nach dem 4. Juni 2019 erworben haben, melden Sie sich an, und klicken Sie unter **Planning** auf **Auswählen** und anschließend auf **Start**, um einen Planning-Geschäftsprozess zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [EPM Cloud Service-Anwendungen erstellen](#) in der Dokumentation *Planning verwalten*.

2. Geben Sie einen Anwendungsnamen und eine Beschreibung ein, und wählen Sie für **Anwendungstyp** die Option **Module** aus. Klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
3. Geben Sie die folgenden Informationen an. Beachten Sie dabei, dass nur eine monatliche Planung unterstützt wird.

- **Zeitperiode** - Wählen Sie aus, ob der Kalender für eine Planung mit 12 Monaten oder 13 Perioden eingerichtet werden soll. Informationen zur Planung mit 13 Perioden finden Sie unter [Informationen zu Kalendern mit 13 Perioden](#).
- **Start- und Endjahr** - Jahre, die in die Anwendung eingeschlossen werden sollen. Stellen Sie sicher, dass das Jahr mit den historischen Istwerten, die für Planung und Analyse erforderlich sind, eingeschlossen ist. Beispiel: Wenn eine Anwendung 2020 beginnt, wählen Sie 2019 als Startjahr aus, sodass die aktuellen Istwerte zu Trend- und Reportingzwecken verfügbar sind.
- Wählen Sie für Kalender mit 12 Monaten diese Optionen aus:
 - **Erster Monat des Geschäftsjahres** - Monat, in dem das Geschäftsjahr beginnt.

Wenn Sie eine Anwendung erstellen, deren erster Monat nicht Januar ist, müssen Sie auch einen Wert für **Startdatum Geschäftsjahr** auswählen (**Selbes Kalenderjahr** oder **Voriges Kalenderjahr**). Die Auswahl dieses Parameters ist für die korrekte Erstellung der Years-Dimension und der zugrunde liegenden Periodenberechnungen wichtig. Weitere Informationen finden Sie unter [Informationen zum Kalender](#).
 - **Wochenaufteilung** - Legt das Muster für die Monatsaufteilung fest, die auf der Anzahl der Geschäftswochen in einem Monat basiert.
- Wählen Sie für Kalender mit 13 Perioden diese Optionen aus:
 - **Verteilung** - Definieren Sie die Verteilung von Perioden innerhalb von Quartalen, und geben Sie dabei an, welches Quartal vier Perioden hat. (In einem Kalender mit 13 Perioden haben drei Quartale drei Perioden, und ein Quartal hat vier Perioden.)
Beispiel: Wenn Sie 3-3-3-4 auswählen, wird die zusätzliche Periode im 4. Quartal hinzugefügt.
 - **Geschäftsjahr endet am** - Definieren Sie das Ende des Geschäftsjahres, indem Sie den **Wochentag** auswählen und angeben, ob für das Geschäftsjahr **Letztes Vorkommen im Geschäftsjahr** oder **Möglichst nah am letzten Tag des Geschäftsjahres** im ausgewählten Monat gelten soll.
 - **Zusätzliche Woche zu Geschäftsperiode hinzufügen** - Wählen Sie aus, welche Periode fünf Wochen umfassen soll. Bei der Planung mit 13 Perioden ist jede Periode genau vier Wochen lang (ausgenommen alle fünf oder sechs Jahre, wenn eine Periode fünf Wochen umfasst).
 - **Startdatum Geschäftsjahr** - Wählen Sie für den Start des Geschäftsjahres **Selbes Kalenderjahr** oder **Voriges Kalenderjahr** aus. Die Auswahl dieses Parameters ist für die korrekte Erstellung der Years-Dimension und der zugrunde liegenden Periodenberechnungen wichtig. Weitere Informationen finden Sie unter [Informationen zum Kalender](#).

Diese Optionen legen fest, in welchem Jahr die 53. Woche vorhanden ist und wie Systemelementformeln berechnet werden.

Beispiel: Wenn Sie das Ende des Geschäftsjahres als **Freitag, Letztes Vorkommen im Geschäftsjahr**, im **Dezember**, definieren und **13 Zusätzliche Woche zu Geschäftsperiode hinzufügen** auswählen, wird der Kalender mit dem 27. Dezember 2019, also dem letzten Freitag im Dezember im Jahr 2019, als dem letzten Tag des Geschäftsjahres erstellt. Auf der Grundlage dieses Datums werden Kalender für Folgejahre basierend auf einem Kalender mit 13

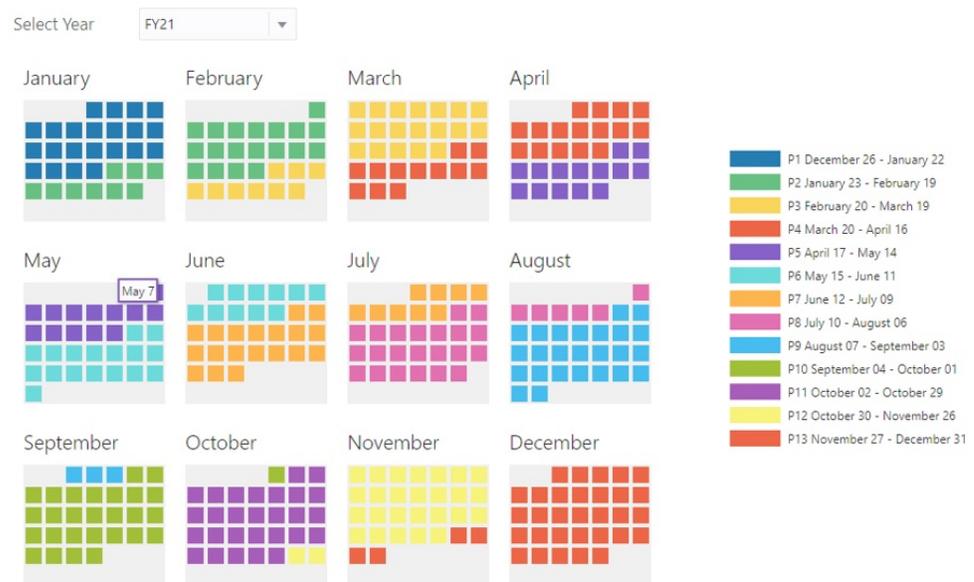
Perioden eingerichtet. Die zusätzliche Woche, die es alle paar Jahre gibt, wird zur 13. Periode hinzugefügt.

Create Application: Details

Basierend auf den Auswahlen in diesem Beispiel hat GJ19 52 Wochen - 13 Perioden mit jeweils vier Wochen. GJ20 hat ebenfalls nur 52 Wochen - 13 Perioden mit jeweils vier Wochen. GJ21 umfasst 53 Wochen. Da Sie angegeben haben, dass die zusätzliche Woche zu Periode 13 hinzugefügt werden soll, liegt die fünfte Woche in der letzten Periode (27. November bis 31. Dezember).

Nachdem Sie die Anwendung erstellt haben, können Sie eine Vorschau des Kalenders anzeigen und die Datumsangaben für jede Periode einsehen. Klicken Sie dazu auf der Homepage auf **Anwendung, Überblick, Aktionen**, und wählen Sie die Option für den Vorschaukalender mit 13 Perioden. Oben können Sie den Kalender des Jahres auswählen, den Sie in der Vorschau anzeigen möchten. Hier sehen Sie den Kalender für GJ21 für das beschriebene Beispiel. Beachten Sie die fünfte Woche in P13 (27. November bis 31. Dezember):

13 Period Preview Calendar



- **Taskflowtyp** - Wählen Sie einen **Taskflowtyp** für die Anwendung aus:

- **Aufgabenliste:** Aufgabenlisten sind eine klassische Funktion, die Benutzer durch den Planungsprozess führt, indem sie Aufgaben, Anweisungen und Enddaten auflistet.
Weitere Informationen zu Aufgabenlisten finden Sie unter Aufgabenlisten verwalten in der Dokumentation *Planning verwalten*.
- **EPM Task Manager:** Dies ist die Standardoption für neue Anwendungen. Task Manager bietet eine zentralisierte Überwachung aller Aufgaben sowie ein anzeigbares, automatisiertes und wiederholbares Datensatzsystem für das Ausführen einer Anwendung.
Weitere Informationen zu EPM Task Manager finden Sie unter Aufgaben mit Task Manager verwalten in der Dokumentation *Planning verwalten*.

 **Hinweis:**

Es erfolgt keine Migration von vorhandenen Aufgabenlisten zu EPM Task Manager. Wenn Sie weiterhin klassische Aufgabenlisten verwenden möchten, wählen Sie während der Anwendungserstellung die Option **Aufgabenliste** aus.

- **Hauptwährung** - Bei einer Mehrfachwährungsanwendung handelt es sich hierbei um die Standardberichtswährung und die Währung, für die Wechselkurse geladen werden.
- **Mehrfachwährung** - Die Unterstützung für Mehrfachwährungen wird von der Currency-Dimension bereitgestellt. Mehrfachwährungen ermöglichen eine Planung in verschiedenen Währungen.
Wenn Sie **Mehrfachwährung** auswählen, wird das Element **Kein <Element>** (z.B. "Keine Entity", "Keine Periode", "Keine Version") in allen Dimensionen zum Speichern von Währungsinformationen hinzugefügt. Sie können dieses Element weder bearbeiten noch löschen.
Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu vereinfachten Mehrfachwährungen.
- **Präfix** - Definieren Sie für Anwendungen mit 13 Perioden das Präfix für Zeitperioden. Der Standardwert ist **TP**. Wenn Sie den Standardwert beibehalten, werden Zeitperioden mit TP1, TP2 usw. benannt.
- **Name des Eingabe-Cubes** - Name des Cubes für die Dateneingabe (Block Storage). Sie können den Cube-Namen später nicht mehr ändern.
- **Name des Reporting-Cubes** - Name des Cubes für das Reporting (Aggregate Storage). Sie können den Cube-Namen später nicht mehr ändern.
- **Sandboxes** - Beim Erstellen einer Anwendung wird ein Block Storage Cube erstellt, den Sie für Sandboxes aktivieren können. Wählen Sie dazu die Option **Sandboxes** aus.
Wenn Sie einen benutzerdefinierten Block Storage-Cube in der Anwendung erstellen, können Sie Sandboxes in diesem Cube verwenden. Wählen Sie beim Erstellen des benutzerdefinierten Cubes **Sandboxes aktivieren** aus. (Sandboxes werden in den standardmäßig für die Module erstellten Cubes nicht unterstützt.) Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von Sandboxes finden Sie unter *Planning verwalten* und *Mit Planning arbeiten*.

4. **Strategic Modeling** - Aktivieren Sie Strategic Modeling.

5. Klicken Sie auf **Weiter, Erstellen**.

Weitere Einzelheiten zum Erstellen von Anwendungen finden Sie unter *Planning verwalten*.

Tabelle 3-1 Video

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Mehr über das Einrichten mehrerer Währungen erfahren.	 Mehrere Währungen in Oracle Enterprise Planning Cloud einrichten.

Informationen zum Kalender

Wenn Sie bei 12-Monats-Kalendern unter **Erster Monat des Geschäftsjahres** einen anderen Monat als Januar auswählen, müssen Sie auch unter **Startdatum Geschäftsjahr** ein Datum auswählen. Die Auswahl dieses Parameters ist für die korrekte Erstellung der Years-Dimension und der zugrunde liegenden Periodenberechnungen wichtig.

Die Option **Startdatum Geschäftsjahr** ist auch für 13-Perioden-Kalender in Planning Modules erforderlich.

Optionen für **Startdatum Geschäftsjahr**:

- Selbes Kalenderjahr.** Legt fest, dass das Geschäftsjahr (FY) mit dem aktuellen Kalenderjahr (CY) beginnt.
 Beispiel: Wenn Sie bei einem 12-Monats-Kalender das Jahr 2024 mit der Startperiode "Jun" auswählen, wird das erste Jahr als FY24 festgelegt und als Zeitraum von Jun-CY24 bis Mai-CY25 definiert.
- Voriges Kalenderjahr.** Legt fest, dass das Geschäftsjahr (FY) mit dem vorherigen Kalenderjahr (CY) beginnt.
 Beispiel: Wenn Sie bei einem 12-Monats-Kalender das Jahr 2024 mit der Startperiode "Jun" auswählen, wird das erste Jahr als FY24 festgelegt und als Zeitraum von Jun-CY23 bis Mai-CY24 definiert.

Die folgende Tabelle enthält Beispiele dafür, wie die Optionen **Erster Monat des Geschäftsjahres** und **Erstes Geschäftsjahr** den Kalender der Anwendung beeinflussen, wenn das erste Geschäftsjahr 2022 ist.

Table 3-2 Beispiele für die Kalenderoptionen Erster Monat des Geschäftsjahres und Startdatum Geschäftsjahr für 12-Monats-Kalender

Erster Monat des Geschäftsjahres	Startdatum Geschäftsjahr	Periode - Jahr	Years-Dimension
Januar	Nicht zutreffend. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn "Januar" als erster Monat des Geschäftsjahres ausgewählt ist.	Jan-CY22 bis Dec-CY22	FY22
Juli	Selbes Kalenderjahr	Jul-CY22 bis Jun-CY23	FY22
Juli	Voriges Kalenderjahr	Jul-CY21 bis Jun-CY22	FY22
Februar	Selbes Kalenderjahr	Feb-CY22 bis Jan-CY23	FY22

Table 3-2 (Cont.) Beispiele für die Kalenderoptionen Erster Monat des Geschäftsjahres und Startdatum Geschäftsjahr für 12-Monats-Kalender

Erster Monat des Geschäftsjahres	Startdatum Geschäftsjahr	Periode - Jahr	Years-Dimension
Februar	Voriges Kalenderjahr	Feb-CY21 bis Jan-CY22	FY22
Dezember	Selbes Kalenderjahr	Dec-CY22 bis Nov-CY23	FY22
Dezember	Voriges Kalenderjahr	Dec-CY21 bis Nov-CY22	FY22

Beispiele für Startdatum Geschäftsjahr für 13-Perioden-Kalender mit ausgewählter Option Selbes Kalenderjahr

Die folgenden Abbildungen zeigen Beispiele dafür, wie die Optionen für **Erstes Geschäftsjahr** den Kalender für die Anwendung beeinflussen, wenn das erste Geschäftsjahr 2022 ist und das Geschäftsjahr am letzten Samstag im März endet.

Wenn diese Optionen ausgewählt sind (beachten Sie, dass **Selbes Kalenderjahr** ausgewählt ist) ...

Create Application: Details

Back Cancel 1 2 3 4 5 Next

General Dimensions Mapping **Details** Customize Review

Time Period

12 Months

15 Periods

Start and End year: 2022 to 2031

Distribution: 3-3-3-4

Fiscal Year Ends On Day of the Week: Saturday

Last Occurring in the Fiscal Year Closest to the Last Day of the Fiscal Year

March

Add Extra Week to Fiscal Period: 15

Fiscal Year Start Date: Same Calendar Year

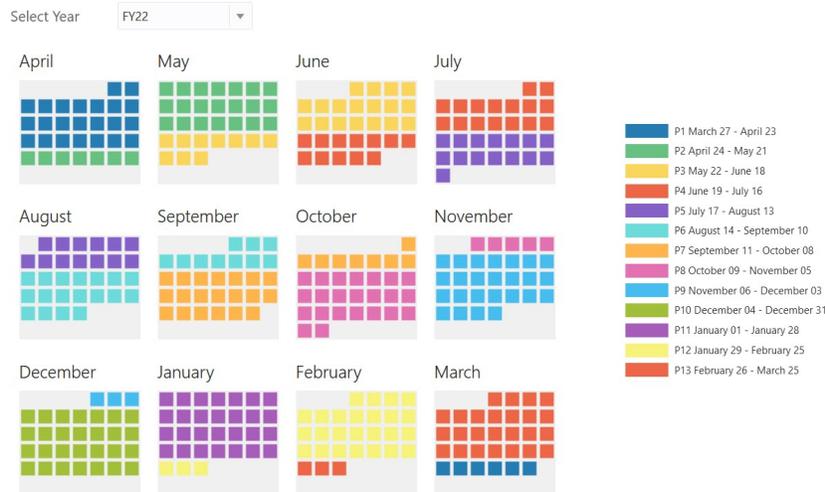
... sieht die Kalendervorschau für verschiedene Geschäftsjahre wie folgt aus:

Vorschau von 13-Perioden-Kalender für GJ22 mit ausgewählter Option **Selbes Kalenderjahr**.

GJ22 (**Selbes Kalenderjahr**): 27. März 2022 bis 25. März 2023:

13 Period Preview Calendar

Close

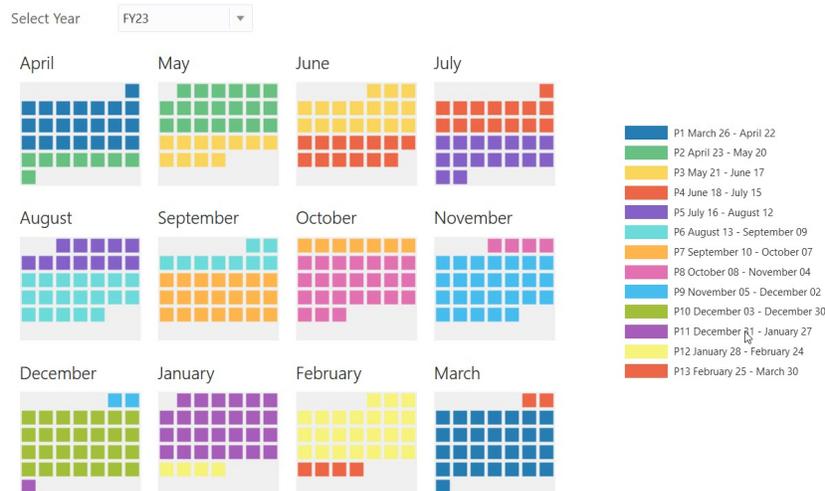


Vorschau von 13-Perioden-Kalender für GJ23 mit ausgewählter Option **Selbes Kalenderjahr**.

GJ23 (**Selbes Kalenderjahr**): 26. März 2023 bis 30. März 2024:

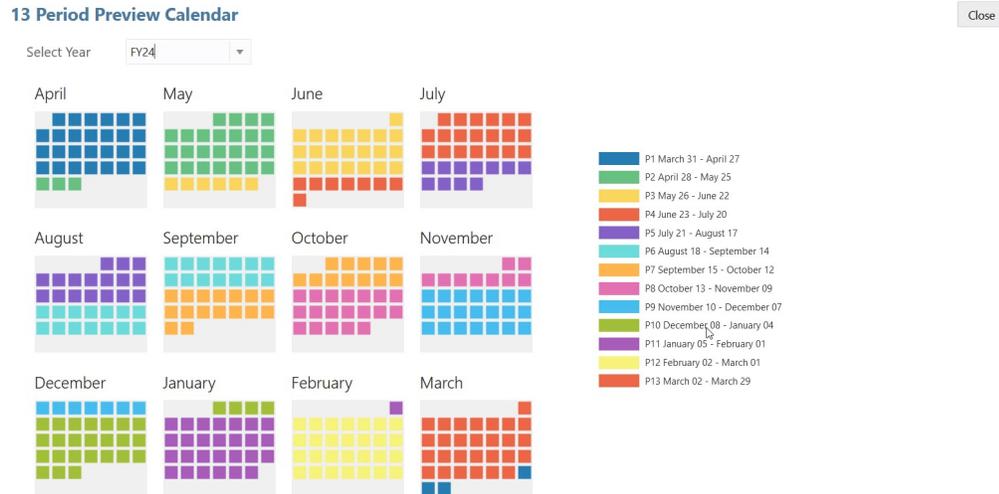
13 Period Preview Calendar

Close



Vorschau von 13-Perioden-Kalender für GJ24 mit ausgewählter Option **Selbes Kalenderjahr**.

GJ24 (**Selbes Kalenderjahr**): 31. März 2024 bis 29. März 2025:



Beispiele für Startdatum Geschäftsjahr für 13-Perioden-Kalender mit ausgewählter Option Voriges Kalenderjahr

Die folgenden Abbildungen zeigen Beispiele dafür, wie die Optionen für **Erstes Geschäftsjahr** den Kalender für die Anwendung beeinflussen, wenn das erste Geschäftsjahr 2022 ist und das Geschäftsjahr am letzten Samstag im März endet.

Wenn diese Optionen ausgewählt sind (beachten Sie, dass **Voriges Kalenderjahr** ausgewählt ist) ...

Create Application: Details

Back Cancel 1 2 3 4 5 Next

General Dimensions Mapping **Details** Customize Review

Time Period

12 Months 13 Periods

Start and End year: 2022 to 2031

Distribution: 3-3-3-4

Fiscal Year Ends On Day of the Week: Saturday

Last Occurring in the Fiscal Year Closest to the Last Day of the Fiscal Year

March

Add Extra Week to Fiscal Period: 15

Fiscal Year Start Date: Previous Calendar Year

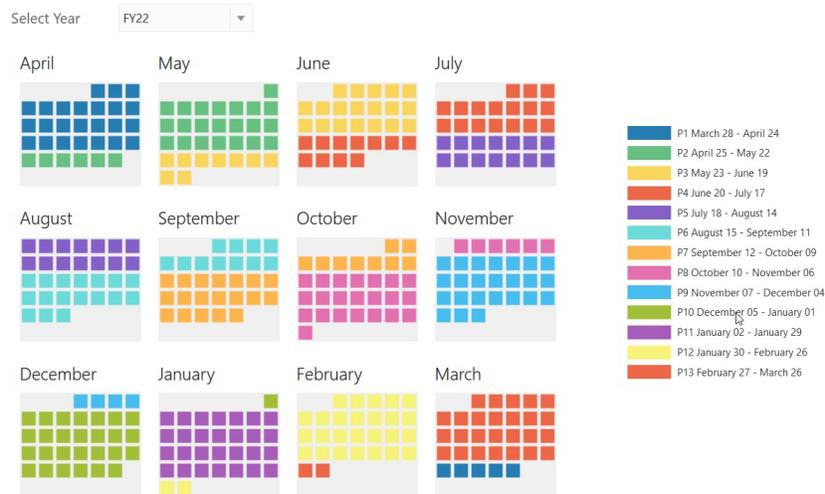
... sieht die Kalendervorschau für verschiedene Geschäftsjahre wie folgt aus:

Vorschau von 13-Perioden-Kalender für GJ22 mit ausgewählter Option **Voriges Kalenderjahr**.

GJ22 (**Voriges Kalenderjahr**): 28. März 2021 bis 26. März 2022:

13 Period Preview Calendar

Close

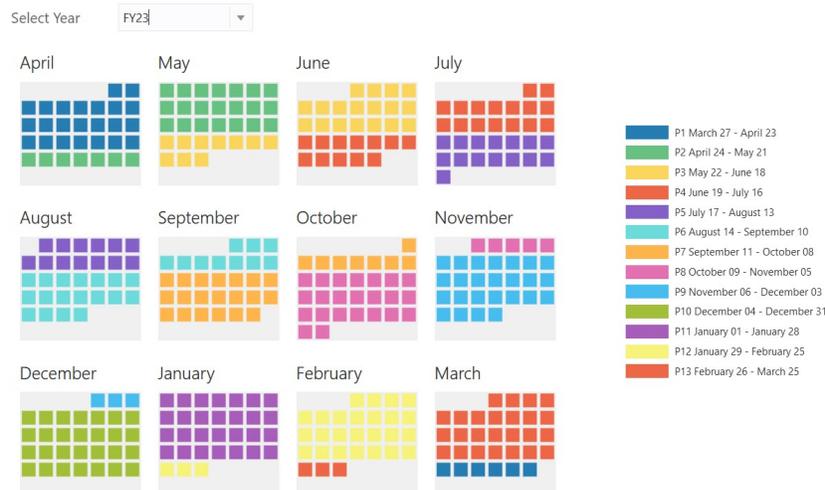


Vorschau von 13-Perioden-Kalender für GJ23 mit ausgewählter Option **Voriges Kalenderjahr**.

GJ23 (**Voriges Kalenderjahr**): 27. März 2022 bis 25. März 2023:

13 Period Preview Calendar

Close

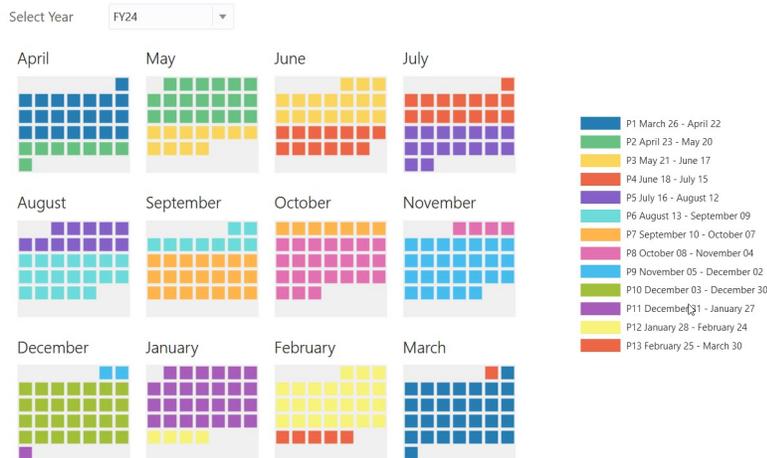


Vorschau von 13-Perioden-Kalender für GJ24 mit ausgewählter Option **Voriges Kalenderjahr**.

GJ24 (**Voriges Kalenderjahr**): 26. März 2023 bis 30. März 2024:

13 Period Preview Calendar

Close



Standard- oder Reportinganwendungen in Enterprise-Anwendungen konvertieren

In diesem Thema erhalten Sie Informationen zum Konvertieren von Anwendungen.

- Wenn Sie EPM Cloud *nach dem* 4. Juni 2019 erworben haben, finden Sie Informationen zum Migrieren von Anwendungen in die neuen Services unter Neue EPM Cloud-Services in der Dokumentation *Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators*.
- Wenn Sie EPM Cloud *vor dem* 4. Juni 2019 erworben haben, können Sie eine Standard- oder eine Reportinganwendung in eine Enterprise-Anwendung konvertieren.

So konvertieren Sie Standard- oder Reportinganwendungen:

1. Sehen Sie sich die Überlegungen zur Konvertierung an. Weitere Informationen finden Sie unter [Überlegungen zur Konvertierung](#).
2. Sichern Sie die Standard- oder Reportinganwendung.

3. Öffnen Sie die Anwendung, und klicken Sie auf **Anwendung**  und

dann auf **Überblick** .

4. Klicken Sie auf **Aktionen, In Enterprise konvertieren** und zum Fortfahren auf **Fortfahren**. Sie werden über eine entsprechende Meldung darüber informiert, ob die Anwendung in Enterprise konvertiert wurde. Wenn die Konvertierung erfolgreich war, melden Sie sich ab.
Der Anwendungstyp wird in "Enterprise" geändert. Dieser Anwendungstyp umfasst Optionen zum Aktivieren und Konfigurieren der Planning-Module und ermöglicht

Groovy-Scripting. Metadaten und Daten werden bei der Konvertierung nicht geändert.

5. Melden Sie sich an, und aktivieren Sie die benötigten Funktionen.

Diese Validierungen werden ausgeführt, wenn Sie Funktionen aktivieren.

- Es darf kein Element vorhanden sein, das denselben Namen hat wie eine benutzerdefinierte Dimension oder Basisdimension, die Sie unter **Dimensionen zuordnen/umbenennen** angeben. Beispiel: Wenn Sie im Modul Finanzplanung eine Custom-Dimension mit dem Namen **Market** erstellen, darf in keiner anderen Dimension ein Element mit dem Namen **Market** vorhanden sein.
- Es darf kein Element mit dem Namen `NO_<<customDimension>>`, `Total_<Dimension>>`, `All_<<Dimension>>` vorhanden sein, wobei `<<Dimension>>` der tatsächliche Dimensionsname ist, den Sie angegeben haben. Beispiel: Wenn Sie im Modul Finanzplanung eine Custom-Dimension von `Plan Element` in `Element` umbenennen, darf es keine Elemente mit den Namen `No Element`, `Total Element` geben. Dies gilt speziell für Module, die von einem Element ohne Präfix abhängen.
- Der Datenspeicher für die Period- und Account-Dimension muss auf **Nie gemeinsam verwenden** gesetzt sein.
- Der Name der Year-Dimension muss **Jahre** lauten.
- 18 Aliastabellen sind vordefiniert. Maximal unterstützt werden 32 (1 wird intern verwendet). Beim Konvertierungsprozess wird versucht, die vordefinierten Aliastabellen und die Aliastabellen in der vorhandenen Anwendung zusammenzuführen. Wenn die Anzahl über 30 liegt, wird ein Validierungsfehler angezeigt.
- Beim Konvertierungsprozess werden die Anzahl der in der Anwendung vorhandenen Dimensionen und die Anzahl neuer Dimensionen berechnet, die bei einer Initialisierung des Moduls erstellt werden würden. Wenn die Gesamtanzahl bei über 32 (zulässiger Höchstwert) liegt, wird ein Validierungsfehler angezeigt.
- Im Modul Projektplanung darf der Name, den Sie für **Programm** (eine Option für Custom-Dimensionen) angeben, nicht bereits als Nicht-Attribute-Dimension vorhanden sein.
- Im Modul Personalplanung darf keines der Versionselemente **Nur Label** lauten.

6. Erstellen Sie alle benutzerdefinierten Navigationsflüsse neu.

Wenn Sie mit der Migration eine On-Premise-Anwendung von Oracle Hyperion Planning R11.1.2.1 (unterstützte Version) in Planning konvertieren, gelten hierfür ebenfalls die oben genannten Regeln.

Überlegungen zur Konvertierung

Sie können eine Standard- oder eine Reportinganwendung in eine Enterprise-Anwendung konvertieren, wenn Folgendes zutrifft:

- Sie verfügen über die kommerzielle Berechtigung zum Implementieren einer Anwendung vom Typ "Enterprise".
- die Anwendung keine wöchentlichen, vierteljährlichen oder benutzerdefinierten Zeitperioden verwendet.
- Sie die Year-Dimension vor dem Konvertieren in Years umbenennen.

- die Anwendung eine Mehrfachwährungsanwendung ist und vereinfachte Multiwährungen verwendet (d.h. es handelt sich nicht um eine Standardwährungsanwendung).
- Artefaktnamen keines der folgenden Präfixe verwenden:
 - oep_ : Präfix für gemeinsame Artefakte
 - ofs_ : Präfix für Artefakte des Moduls Finanzplanung
 - owp_ : Präfix für Artefakte des Moduls Personalplanung
 - opf_ : Präfix für Artefakte des Moduls Projektplanung
 - ocx_ : Präfix für Artefakte des Moduls Investitionsplanung

Beachten Sie, dass benutzerdefinierte Navigationsflüsse nicht konvertiert werden. Sie müssen Sie nach dem Konvertieren der Anwendung neu erstellen.

Integrationszenarios und Workflow

Planning verwendet Datenzuordnungen und Smart Push-Vorgänge für eine Out-of-the-box-Integration zwischen den Modulen Finanzplanung, Personalplanung, Projektplanung, Investitionsplanung und Strategic Modeling. In diesem Abschnitt sind die Integrationszenarios und der allgemeine Integrationsprozess beschrieben.

Integrationszenarios

Integrieren Sie Module, um die folgenden Szenarios zu nutzen:

- Im Modul Finanzplanung eine Aggregation von Mitarbeiterdetails des Moduls Personalplanung anzeigen und Aufwendungen des Moduls Personalplanung (z.B. Gehalt, Zusatzleistungen usw.) in das Reporting im Modul Finanzplanung integrieren.
- Im Modul Finanzplanung eine Aggregation von Details des Moduls Projektplanung anzeigen und Projektaufwendungen und -erträge in Ihr Reporting im Modul Finanzplanung integrieren. Die Integration zwischen den Modulen Finanzplanung und Projektplanung wurde konzipiert, um Daten auf Aggregatebene aus dem Modul Projektplanung zu verschieben. Wenn Sie Daten auf der Projektebene anzeigen möchten, können Sie die Regel (OFS_Rollup Project Integration Data) anpassen.
- Im Modul Finanzplanung eine Aggregation von Investitionsanlagendetails anzeigen und Investitionsanlagenwerte (z.B. Anlagevermögenswerte, Abschreibungsaufwendungen und sonstige anlagenbezogene Aufwendungen sowie Cashflows) in das Finanzreporting integrieren.
- Im Modul Personalplanung die Mitarbeiterverwendung für alle Projekte pro Projekt anzeigen.
- Im Modul Projektplanung Projektaufwendungen teilweise oder vollständig umlegen, um mindestens eine Investitionsanlage zu erstellen.
- Im Modul Projektplanung Tätigkeiten, Mitarbeiternamen und sonstige Annahmen aus dem Modul Personalplanung verwenden, um Personalkosten zu planen.
- Im Modul Projektplanung Betriebsmittelsätze des Moduls Investitionsplanung verwenden.
- Im Modul Investitionsplanung Anlagenverwendung aus dem Modul Projektplanung anzeigen.

- Integrieren Sie Daten zwischen Modellen in Strategic Modeling und Erfolgsrechnungen im Modul Finanzplanung.

Integrations-Taskflow

Um die Integration zu implementieren, führen Sie die folgenden allgemeinen Schritte in dieser Reihenfolge aus:

Hinweis:

Informationen zum Pushen von Daten zwischen Modellen in Strategic Modeling und Erfolgsrechnungen im Modul Finanzplanung finden Sie unter Daten zwischen "Strategic Modeling" und dem Modul "Finanzplanung" integrieren in der Dokumentation *Planning verwalten*.

1. Aktivieren und konfigurieren Sie das Modul Finanzplanung.

Hinweis:

Entitys werden in allen Modulen gemeinsam verwendet. Importieren Sie die Entitys idealerweise alle gleichzeitig.

Beachten Sie beim Integrieren des Moduls Finanzplanung in das Modul Projektplanung, dass aggregierte Daten für die Gesamtanzahl der Projekte an das Modul Finanzplanung übergeben werden. Im Modul Finanzplanung müssen Sie keine **Project**-Dimension hinzufügen.

2. Aktivieren und konfigurieren Sie das Modul Personalplanung.
 - Ordnen Sie für die Integration mit dem Modul Finanzplanung im Assistenten "Leistungen und Steuern" des Moduls Personalplanung eine Komponente einem Konto des Moduls Finanzplanung zu (z.B. dem Konto "Lohnsteuern", "Gesamtes Gehalt" usw. des Moduls Finanzplanung).
 - Für die Integration mit dem Modul Projektplanung: Die Verwendungsfunktion zeigt zusätzlich zur Integration mit dem Modul Projektplanung eine Abhängigkeit vom Modell **Mitarbeiter** oder **Tätigkeit-Mitarbeiter** im Modul Personalplanung auf. Um die Verwendung zu aktivieren, wählen Sie auf der Seite **Aktivieren** für **Granularität** entweder **Mitarbeiter** oder **Mitarbeiter und Tätigkeit** aus. Wählen Sie außerdem die Option für die Integration des Moduls "Personalplanung" in das Modul "Projektplanung" aus.
 - Fügen Sie unter **Dimensionen zuordnen/umbenennen** eine Custom-Dimension mit dem Namen **Project** hinzu (der Standardname für die Dimension lautet Projects). Wenn Sie die Project-Dimension umbenennen und im Modul Projektplanung einen anderen Namen verwenden möchten, müssen Sie diesen Dimensionsnamen hier eingeben.
3. Aktivieren Sie das Modul Investitionsplanung.
 - Bei einer Integration in das Modul Projektplanung fügen Sie auf der Seite **Aktivieren** unter **Dimensionen zuordnen/umbenennen** eine Custom-Dimension mit dem Namen **Project** hinzu (der Standardname der Dimension lautet Projects). Wenn Sie die Project-Dimension umbenennen und im Modul Projektplanung einen anderen Namen verwenden möchten, müssen Sie diesen Dimensionsnamen hier eingeben.

- Wählen Sie auf der Seite **Konfiguration** die Aufgabe **Kapitalkonten für Finanzberichte zuordnen** aus. Ordnen Sie die einzelnen Konten des Moduls Investitionsplanung dem jeweils entsprechenden Konto im Modul Finanzplanung zu. Wählen Sie die horizontalen Registerkarten aus, um Anlagen für materielle Anlagen, immaterielle Anlagen und Leasinganlagen zuzuordnen.
 - Wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Synchronisieren** aus. Führen Sie diese Regel in den folgenden Szenarios aus:
 - Jedes Mal, wenn eine neue Anlage hinzugefügt wird.
 - Jedes Mal, wenn die Integrationszuordnung zwischen den Modulen Investitionsplanung und Finanzplanung aktualisiert wird.
 - Wenn der Wert für **planningyearRange** erhöht wird, z.B. von GJ14:GJ15 auf GJ15:GJ24.
 - Nach dem Transfer von Anlagen (z.B. von einer Abteilung in eine andere).
4. Aktivieren Sie das Modul Projektplanung.
- Aktivieren Sie bei einer Integration in das Modul Investitionsplanung auf der Seite **Aktivieren** Projekte, bei denen es sich um Investitionsprojekte handelt.
 - Aktivieren Sie für **Aufwand** die Optionen **Integration aus Personalplanung** und **Mitarbeiter** (für die Integration in das Modul Personalplanung). Aktivieren Sie für Betriebsmittel die Option **Integration aus Investitionsplanung** (für die Integration in das Modul Investitionsplanung).
 - Wenn Sie das Modul Projektplanung in das Modul Personalplanung integrieren, müssen Sie die Ressourcenklasse nicht in das Modul Projektplanung integrieren. Stattdessen verwenden Sie die Tätigkeiten aus dem Modul Personalplanung, indem Sie die Aufgabe zum Importieren der Tätigkeitskonfiguration im Modul Personalplanung ausführen.
 - Unter **Dimensionen zuordnen/umbenennen** sollte eine Zuordnung zwischen **Project** und **Project** angezeigt werden.

 **Tipp:**

Wenn Sie die Custom-Dimension beim Erstellen im Modul Personalplanung oder Investitionsplanung versehentlich "Projects" statt "Project" genannt haben, können Sie sie hier umbenennen.

- Wählen Sie auf der Seite **Konfiguration** die Aufgabe **Zuordnung Projekt-/Finanzplanung** aus. Ordnen Sie die einzelnen Konten des Moduls Projektplanung dem jeweils entsprechenden Konto im Modul Finanzplanung zu.
5. Prüfen Sie optional die Datenzuordnungen, die erstellt wurden. Klicken Sie auf der



Homepage auf **Anwendung**

, **Datenaustausch**



Datenzuordnungen.

6. Führen Sie die restlichen Schritte unter "Checkliste für erste Schritte" aus. Weitere Informationen finden Sie unter [Checkliste für erste Schritte](#).

7. Wenn Benutzer Pläne und Prognosen vorbereiten und Daten zwischen Modulen verschieben möchten, müssen Administratoren die Daten mit den vordefinierten



Datenzuordnungen pushen. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung**



Datenaustausch, **Datenzuordnungen**. Wählen Sie eine Datenzuordnung aus, wählen Sie dann aus dem Menü **Aktionen Push-Daten aktivieren** aus, und klicken Sie dann auf **Ja**, um die Option zum Löschen der Daten zu bestätigen. Weitere Informationen finden Sie unter [Daten für die Integration von Geschäftsprozessen pushen](#).

Einige Formulare verfügen über eine Menüoption zum Pushen von Daten. Bei diesen Formularen ist es nicht erforderlich, dass Benutzer bei Administratoren das Ausführen einer Push-Aktion mit Datenzuordnungen anfordern.

Detaillierte Integrationszenarios

Finanzplanung und Personalplanung

- Detaildaten aus dem Modul Personalplanung können in Übersichtsdaten des Moduls Finanzplanung übertragen werden. Im Modul Finanzplanung können Sie einen Drilldown zu den Kontodetails im Modul Personalplanung durchführen.
- Sie können die Aufwandspositionen im Modul Finanzplanung mit den detaillierteren Werten überschreiben, die im Modul Personalplanung gespeichert sind.

Finanzplanung und Projektplanung

- Finanzinformationen aus dem Modul Projektplanung in das Modul Finanzplanung (für Daten der Kontenebene)
- Bei Vertragsprojekten wird der im Modul Projektplanung geplante Ertrag in das Modul Finanzplanung aggregiert.
- Möglichkeit, bei Finanzdaten auf Projektebene einen Drillthrough vom Modul Finanzplanung in das Modul Projektplanung durchzuführen
- Projektleistungen für indirekte Projekte zu finanziellen Auswirkungen für höheren Ertrag oder Kostenauswirkungen zuweisen

Finanzplanung und Investitionsplanung

- Die detaillierte Aufwandsplanung aus dem Modul Investitionsplanung wird im Modul Finanzplanung auf Übersichtsebene aggregiert.
- Anlagenbezogene Aufwendungen, wie z.B. Abschreibung, Amortisierung, Versicherung, werden verschoben.
- Cashflows aus dem Modul Investitionsplanung werden in Cashflows des Moduls Finanzplanung gepusht.

Personalplanung und Projektplanung

- Eingabe von FTE auf Tätigkeitsebene aus dem Modul Projektplanung in das Modul Personalplanung
- Projektübergreifende Mitarbeiterverwendung basierend auf Zuweisungen und, bei Bedarf, erneute Zuweisung von Mitarbeitern zu Projekten

- Prüfen der einem Projekt zugewiesenen Daten zu FTE, Arbeitszeit und Aufwendungen

Investitionsplanung und Projektplanung

- Einzelne oder mehrere Anlagen aus Projekten erstellen
- Auf dem Modul Projektplanung basierende Detailkosten und Anlagenkosten, die in das Modul Investitionsplanung gepusht wurden
- Zuweisung von Betriebsmittel aus Anlagen des Moduls Investitionsplanung zum Modul Projektplanung
- Werte für im Bau befindliche Anlagen aus dem Projekt prüfen
- Anlagenverwendungsübersicht und projektübergreifende Anlagenverwendung im Modul Investitionsplanung prüfen

Video

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Mehr über das Integrieren der Module Finanzplanung und Personalplanung erfahren.	 Daten für das Modul "Personalplanung" in das Modul "Finanzplanung" für Oracle Enterprise Planning Cloud integrieren.

Tutorials

Tutorials enthalten Anleitungen mit sequenzierten Videos und entsprechender Dokumentation, damit Sie sich mit einem Thema vertraut machen können.

Ihr Ziel	Zugehöriges Tutorial
<p>In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie Daten zwischen den Modulen Investitionsplanung und Finanzplanung integrieren können. Anlagendaten im Modul Investitionsplanung werden für jede Entity nach Anlagenklasse zusammengefasst. Sie ordnen Anlagenklassen im Modul Investitionsplanung Konten im Modul Finanzplanung zu. Sie können demselben Konto im Modul Finanzplanung mehrere Anlagenklassen zuordnen. In diesem Fall werden die Werte aggregiert. Beispiel: Sie können die beiden Anlagenklassen "Möbel und Zubehör" und "Büroausstattung" dem Konto "Büromöbel und -ausrüstung" im Modul Finanzplanung zuordnen. Wenn Daten für neue, vorhandene oder geleaste Anlagen im Modul Investitionsplanung geändert werden, können Sie die aktualisierten Daten in das Modul Finanzplanung pushen.</p>	 Daten aus dem Modul "Investitionsplanung" in das Modul "Finanzplanung" integrieren

Ihr Ziel	Zugehöriges Tutorial
<p>In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie Daten zwischen den Modulen Projektplanung und Finanzplanung integrieren können. Wenn Sie das Modul Projektplanung konfigurieren, ordnen Sie Konten im Modul Projektplanung Konten im Modul Finanzplanung zu. Sie können mehrere Konten im Modul Projektplanung demselben Konto im Modul Finanzplanung zuordnen. Sie können entityspezifische Zuordnungen erstellen oder globale Zuordnungen, die für alle Entitys gelten. Nach dem Eingeben und Berechnen der Daten im Modul Projektplanung können Sie die Geschäftsregel "Aggregation Projektplanung" ausführen, um die zusammengefassten Daten in das Modul Finanzplanung zu pushen.</p>	 <p>Daten aus dem Modul "Projektplanung" in das Modul "Finanzplanung" integrieren</p>
<p>In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie Konten im Modul Personalplanung Konten im Modul Finanzplanung zuordnen und Daten aus dem Modul Personalplanung in das Modul Finanzplanung pushen können. Wenn Sie den bereitgestellten Kontenplan im Modul Finanzplanung verwenden, werden die beiden Konten "Gehalt" und "Leistungszulage" im Modul Personalplanung automatisch dem Konto "Gehälter" im Modul Finanzplanung zugeordnet. Bei anderen Vergütungsdaten ordnen Sie jedes Element einem Konto im Modul Finanzplanung zu, wenn Sie Vergütungselemente im Modul Personalplanung mit dem Assistenten "Leistungen und Steuern" konfigurieren. Anschließend verwenden Sie die Datenzuordnung für Vergütungsdaten, um die Daten ans Modul Finanzplanung zu pushen.</p>	 <p>Daten aus dem Modul "Personalplanung" in das Modul "Finanzplanung" integrieren</p>
<p>In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie Daten des Moduls Projektplanung in das Modul Investitionsplanung integrieren können. Wenn Sie im Modul Projektplanung ein aktivierbares Projekt erstellen, können Sie sowohl treiberbasierte als auch direkt eingegebene Projektaufwendungen entweder teilweise oder vollständig Aufwandskonten und Anlagenklassen im Modul Investitionsplanung zuordnen und die Daten ans Modul Investitionsplanung pushen. Sie können eine Projektaufwendung auf mehrere Konten und Anlagenklassen umlegen. Sie können auch Abschreibungen berechnen.</p>	 <p>Daten aus dem Modul "Projektplanung" in das Modul "Investitionsplanung" integrieren</p>

Ihr Ziel	Zugehöriges Tutorial
<p>In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie Daten zwischen den Modulen Projektplanung und Personalplanung integrieren können. Sie erfahren, welche Konfigurationsschritte Sie in den Modulen Projektplanung und Personalplanung durchführen müssen, um Projektdaten in das Modul Personalplanung zu pushen.</p>	 <p>Daten aus dem Modul "Projektplanung" in das Modul "Personalplanung" integrieren</p>

Benutzervariablen festlegen

Jeder Planer muss die unten beschriebenen Variablen festlegen.

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Extras, Benutzervoreinstellungen, Benutzervariablen**.
2. Richten Sie folgende Benutzervariablen ein:
 - Entity
 - Szenario
 - Version
 - Berichtswährung
 - Jahre

Legen Sie im Modul Finanzplanung die folgenden Benutzervariablen für die Account-Dimension fest:

- Wählen Sie für die Variable **Aufwandskonto** das übergeordnete Konto aus, das die Konten umfasst, die Sie auf Formularen anzeigen möchten, wie z.B. **OFS_Total Expenses**.
- Wählen Sie für die Variable **Aufwandstreiber** den Wert **OFS_Expense Drivers for Forms** aus.
- Wenn das Modul **Budgetrevisionen** aktiviert ist, richten Sie die Variable **Kontengruppe** ein.
Die Benutzervariable **Kontengruppe** filtert das Set der Konten, die auf Formularen für **Budgetrevisionen** angezeigt werden, wie z.B. "Aktuelles genehmigtes Budget" und "Aktuelles Nettobudget". Beispiel: Sie können abhängig von Ihren Anforderungen Konten für Aufwand, Ertrag, Passiva oder Aktiva oder die Summe aller Kontotypen auswählen.

Wenn Sie im Modul Finanzplanung mit **Budgetrevisionen** arbeiten, muss das **Datumsformat** für **Anzeige** auf **yyyy-MM-dd** gesetzt sein. Klicken Sie auf der Homepage auf **Extras, Benutzervoreinstellungen, Anzeige**.

Legen Sie für das Modul Personalplanung die folgenden zusätzlichen Benutzervariablen fest:

- **Übergeordneter Mitarbeiter** - Erleichtert die Verwaltung von Formularen, indem Sie basierend auf dem ausgewählten Element "Übergeordneter Mitarbeiter" die Mitarbeiter für die Anzeige auf den Formularen einschließen oder ausschließen können, wie z.B. Neueinstellungen oder vorhandene Mitarbeiter.

- **Periode** - Erlaubt die Anzeige von Kommentaren für Neueinstellungen sowie der Gesamtvergütung für alle Mitarbeiter/Tätigkeiten in Massenaktualisierungsformularen.

Die Module Investitionsplanung, Personalplanung und Projektplanung verfügen über eigene dynamische Variablen (definiert mit der Option **Kontext verwenden**). Dadurch können Benutzervariablen im Point of View verwendet werden. Mit dynamischen Variablen wird der Wert der Benutzervariablen basierend auf dem Kontext des Formulars dynamisch geändert. Benutzer müssen daher keinen Standardwert festlegen.

Informationen zu Kalendern mit 13 Perioden

Erfahren Sie mehr über die Einrichtung eines Kalenders für eine Anwendung, der 13 Perioden anstelle von 12 Monaten verwendet.

Wenn Sie eine Anwendung erstellen, können Sie den Planungskalender basierend auf 12 Monaten (z.B. Januar bis Dezember) oder 13 Perioden einrichten. Bei der Planung mit 13 Perioden ist jede Periode genau vier Wochen lang (ausgenommen alle fünf oder sechs Jahre, wenn eine Periode fünf Wochen umfasst).

Hinweis:

Sie können eine neue Anwendung mit 13 Perioden erstellen. Für die Erstellung einer neuen Anwendung mit einem 13-Perioden-Kalender muss Hybrid Block Storage aktiviert sein.

- **Legacy Cloud Service**-Kunden müssen ihre Anwendung für die Verwendung mit Hybrid Block Storage-(BSO-)Cubes konvertieren, bevor sie eine Anwendung mit 13 Perioden erstellen können. Nachdem die Umgebung für Hybrid Block Storage aktiviert wurde, können Sie eine neue Anwendung mit 13 Perioden erstellen. Informationen zum Konvertieren einer Anwendung für die Verwendung mit Hybrid-BSO-Cubes finden Sie unter Informationen zu Essbase in EPM Cloud in der Dokumentation *Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators*.
- Planning-Geschäftsprozesse von **EPM Enterprise Cloud Service** und **EPM Standard Cloud Service** werden standardmäßig mit Hybrid Block Storage-(BSO-)Cubes bereitgestellt. Für diese Kunden sind keine weiteren Schritte erforderlich, um eine Anwendung mit 13 Perioden zu erstellen.

Für eine bereits vorhandene Anwendung können Sie keinen Kalender mit 13 Perioden aktivieren.

Die Planung auf der Grundlage von 13 Perioden bietet einige Vorteile, wie z.B.:

- Feiertage treten jedes Jahr in derselben Woche derselben Periode auf. Vergleichen Sie dies mit einer Anwendung mit 12 Monaten, bei der Feiertage im Laufe der Jahre in unterschiedliche Wochen fallen können. Ebenso erfolgt jedes Periodenende am selben Tag der Woche. Diese Konsistenzen vereinfachen die Planung in vielen Fällen.
- Sie können wichtige Daten leichter über mehrere Jahre hinweg vergleichen. Beispiel: Jede Gewinn- und Verlustrechnung stellt 28 Tage mit Istumsätzen und 28 Tage mit Istlohnabrechnung dar.

- Sie können Trends mühelos erkennen, da jede Periode aus derselben Anzahl an Wochentagen und Wochenenden besteht. Von dieser Konsistenz über mehrere Jahre hinweg profitiert insbesondere der Einzelhandel.

 **Tipp:**

Wenn Sie mit 13 Perioden planen, erstellt die Anwendung die Perioden TP1 bis TP13. Beim Erstellen der Anwendung können Sie das Präfix TP jedoch umbenennen. Die Zahlen 1 bis 13 werden an das Präfix angehängt, z.B. P1 bis P13. Sie können für die Namen von Periodenelementen auch Aliasnamen erstellen, wenn diese leichter erkennbar sein sollen.

In einer Anwendung mit 13 Perioden werden 13 untergeordnete Elemente zu YearTotal in der Period-Dimension hinzugefügt. Standardmäßig enthalten die ersten drei Quartale drei Perioden, und das letzte Quartal enthält vier Perioden (3-3-3-4). Sie können jedoch auswählen, zu welchem Quartal vier Perioden hinzugefügt werden sollen, wenn Sie die **Verteilung** auf der Seite **Anwendung erstellen: Details** festlegen. Jede Periode hat ein Startdatum und ein Enddatum. Basierend auf dem wöchentlichen Layout von Kalendern des Typs 4-4-5, 4-5-4 und 5-4-4 (52 Wochen mal 7 Tage ergibt 364 Tage), einem pro Jahr verbleibenden Tag und dem Auftreten eines Schaltjahrs ist es eine gängige Praxis, eine 53. Woche zum Jahr hinzuzufügen. Dies geschieht alle fünf bis sechs Jahre.

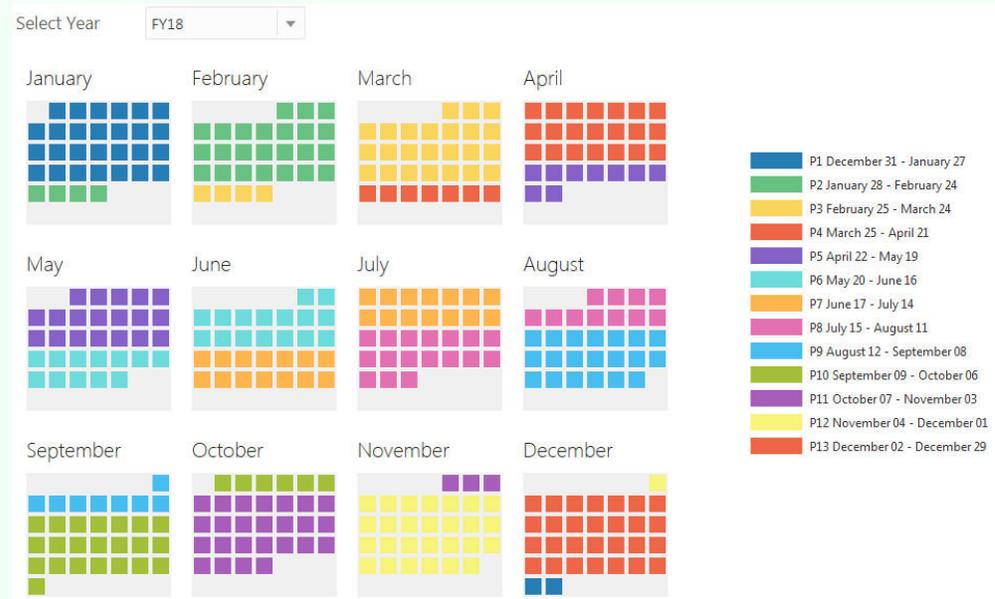
 **Hinweis:**

Der Ersteller der Anwendung legt die Periode, in der die 53. Woche hinzugefügt wird, in der Einstellung **Zusätzliche Woche zu Geschäftsperiode hinzufügen** fest. (Diese Einstellung kann später nicht mehr geändert werden.) Die Anwendung wendet die fünfte Woche in Schaltjahren automatisch auf die während der Anwendungserstellung definierte Periode an.

Informationen zum Einrichten Ihres Kalenders beim Erstellen einer Anwendung finden Sie unter [Anwendung erstellen](#).

 **Tipp:**

Wenn Sie einen Kalender mit 13 Perioden auswählen, können Sie die Datumsangaben für jede Periode sehen. Klicken Sie dazu auf der Homepage auf **Anwendung, Überblick, Aktionen**, und wählen Sie die Option für den Vorschaukalender mit 13 Perioden. Oben können Sie den Kalender des Jahres auswählen, den Sie in der Vorschau anzeigen möchten. Beispiel:



Wenn Sie in einer Anwendung mit 13 Perioden im Modul Finanzplanung auf Wochenebene planen, umfasst die Anwendung 53 Wochen. Die 53. Woche ist nur in einem Schaltjahr verfügbar und wird zu der Periode hinzugefügt, die Sie bei der Anwendungserstellung angegeben haben (unter **Zusätzliche Woche zu Geschäftsperiode hinzufügen**). Gültige Schnittmengen werden automatisch erstellt. Beispiel: Wenn Sie Monate in Wochen konvertieren, wird Woche 53 nur in einem Schaltjahr berechnet.

Informationen zum Verwenden eines Kalenders mit 13 Perioden mit dem Modul Personalplanung finden Sie unter [Berechnungen in einem 13-Perioden-Kalender](#).

Video

Ihr Ziel

Mehr über das Arbeiten mit Kalendern mit 13 Perioden erfahren.

Dieses Video ansehen



[Überblick: Planung mit einem Kalender mit 13 Perioden in EPM Cloud](#)

4

Erste Schritte mit den Planning Modules

Siehe auch:

- [Navigieren](#)
- [Geänderte Artefakte prüfen](#)
Sie können prüfen, welche ursprünglichen Anwendungsartefakte, z.B. Formulare und Menüs, geändert wurden.
- [Beschreibungen der vordefinierten Artefakte abrufen](#)

Navigieren

Nützliche Tipps zur Navigation:

- Wenn Sie die Homepage verlassen haben, können Sie zu dieser zurückkehren, indem Sie entweder auf das Oracle-Logo in der linken oberen Ecke (oder Ihr benutzerdefiniertes Logo) oder auf das Symbol "Home"  klicken.
- Zum Anzeigen zusätzlicher Administratortasken im Navigator klicken Sie auf die horizontalen Balken neben dem Oracle-Logo (oder Ihrem benutzerdefinierten Logo) .
- Sie können ein Dashboard als Vollbild einblenden, indem Sie oben im Dashboard auf die Leiste "Einblenden/ausblenden" klicken. Um zur Normalansicht zurückzukehren, klicken Sie erneut darauf.
- Zeigen Sie auf die rechte obere Ecke eines Formulars oder Dashboards, um ein Menü mit zum Kontext passenden Optionen wie "Aktionen", "Speichern", "Aktualisieren", "Einstellungen" oder "Maximieren" anzuzeigen: .
- In einer Unterkomponente können Sie mit den horizontalen und vertikalen Registerkarten zwischen Aufgaben und Kategorien wechseln.
Mit den vertikalen Registerkarten können Sie z.B. zwischen Dashboards für einen Überblick und der Aufwandsplanung wechseln. Die vertikalen Registerkarten variieren je nach aktivierten Funktionen.



Verwenden Sie die horizontalen Registerkarten, um zwischen verschiedenen Kategorien innerhalb einer Aufgabe zu wechseln. Beispiel: In der Aufwandsplanung können Sie zwischen der Eingabe von Aufwandstreibern und der Prüfung von Aufwendungen bei trendbasierter Planung wählen.



In den Modulen Finanzplanung und Investitionsplanung bezeichnet das Symbol  ein Reportingformular, das für die Anzeige von Daten, nicht jedoch für die Dateneingabe bestimmt ist. Das Symbol  steht für ein Formular für die Dateneingabe, in das Sie Planungsdetails eingeben können.

Geänderte Artefakte prüfen

Sie können prüfen, welche ursprünglichen Anwendungsartefakte, z.B. Formulare und Menüs, geändert wurden.

So prüfen Sie die Artefakte in Ihrer Anwendung:

1. Klicken Sie auf **Anwendung** , **Konfigurieren** , und wählen Sie die Module Finanzplanung, Personalplanung, Projektplanung oder Investitionsplanung aus.
2. Wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Geänderte Artefakte prüfen** aus.
3. Klicken Sie auf **Filter** , um einen Artefakttyp auszuwählen, und klicken Sie anschließend auf **Anwenden**.

Die geänderten Artefakte werden aufgeführt.

Beschreibungen der vordefinierten Artefakte abrufen

Nachdem Sie Funktionen aktiviert haben, können Sie die Beschreibungen für vordefinierte Artefakte (z.B. Elemente, Formulare und Dashboards) prüfen, um Funktionen und die zugehörigen Artefakte zu verstehen.

So zeigen Sie Beschreibungen für vordefinierten Inhalt an:

1. Klicken Sie auf **Extras**  und dann auf **Artefaktlabels** .
2. Klicken Sie auf **Filter** .
3. Wählen Sie unter **Artefakt** die Option **Element** oder **Formular** aus.
4. Wenn Sie **Element** ausgewählt haben, wählen Sie in der Liste **Dimension** die Option **Account** aus.
5. Wählen Sie unter **Eigenschaft** für Elementformeln die Option **Formelbeschreibung** oder für Formularbeschreibungen die Option **Beschreibung** aus, und klicken Sie auf **Anwenden**.
6. Wählen Sie in der Liste **Sprache hinzufügen** eine Sprache aus.

Artefakte für die von Ihnen aktivierten Funktionen werden angezeigt und enthalten eines der folgenden Präfixe:

- OFS - Finanzplanung
- OWP - Personalplanung
- OPF - Projektplanung
- OCX - Investitionsplanung

 **Hinweis:**

Scrollen Sie so lange nach rechts, bis die Spalte **<Sprache>** angezeigt wird.

Informationen zum Ändern der Beschreibung, zum Ändern der Sprache oder zum Hinzufügen von Anweisungen für Planer finden Sie unter [Hilfe für vordefinierte Artefakte anpassen](#).

5

Modul Finanzplanung konfigurieren

Siehe auch:

- [Funktionen für das Modul Finanzplanung aktivieren](#)
- [Modul Finanzplanung konfigurieren](#)
Nachdem Sie die Funktionen des Moduls Finanzplanung aktiviert haben, führen Sie die folgenden Konfigurationsaufgaben aus.
- [Budgetrevisionen und die Integration mit dem Modul "Budgetkontrolle" einrichten](#)
- [Aufgaben nach der Konfiguration](#)
- [Regeln des Moduls "Finanzplanung"](#)

Funktionen für das Modul Finanzplanung aktivieren

Bevor Benutzer mit der Planung beginnen können, müssen Sie Funktionen für das Modul Finanzplanung aktivieren. Dimensionen, Treiber, Formulare und Konten werden basierend auf Ihrer Auswahl erstellt.



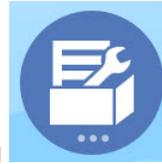
Hinweis:

- Sie müssen alle Custom-Dimensionen definieren, wenn Sie Funktionen zum ersten Mal aktivieren. Eine spätere Definition ist nicht möglich.
- Sie können später zwar weitere Funktionen aktivieren, Oracle empfiehlt jedoch, nur die Funktionen zu aktivieren, die Planer aktuell benötigen.
- Sie können Funktionen später nicht mehr deaktivieren.

Informationen dazu, wie bereitgestellte Treiber Konten berechnen, finden Sie unter [Informationen zu internen Aggregationsregeln](#) und [Informationen zu Account- und Plan Element-Dimensionen](#).

Tabelle 5-1 Video

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Mehr über das Aktivieren und Konfigurieren des Moduls Finanzplanung erfahren.	 Modul "Finanzplanung" in Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud konfigurieren



1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung** und dann auf



Konfigurieren

2. Wählen Sie in der Liste **Konfigurieren** den Eintrag **Finanzplanung** aus, und klicken Sie auf **Funktionen aktivieren**.
3. Wählen Sie die zu aktivierenden Funktionen aus.

Tabelle 5-2 Funktionen für das Modul Finanzplanung aktivieren

Aktivieren	Beschreibung
Ertrag/Bruttospanne	Ertragsplanung aktivieren. Verwenden Sie Ihre eigenen Konten, oder wählen Sie die bereitgestellten Konten und Treiber aus. Informationen hierzu finden Sie unter Ertrag und Bruttospanne aktivieren .
Aufwand	Aufwandsplanung aktivieren. Verwenden Sie Ihre eigenen Konten, oder wählen Sie die bereitgestellten Konten und Treiber aus. Weitere Informationen finden Sie unter Aufwand aktivieren .
Erfolgsrechnung	Erfolgsrechnungsplanung aktivieren. Verwenden Sie Ihr eigenes Format oder ein vordefiniertes Format für die Erfolgsrechnung. Informationen hierzu finden Sie unter Erfolgsrechnung aktivieren .
Bilanz	Bilanzplanung aktivieren. Verwenden Sie Ihre eigenen Konten, oder wählen Sie die bereitgestellten Konten und Treiber aus. Informationen hierzu finden Sie unter Bilanz aktivieren .
Cashflowbericht	Cashflowplanung aktivieren und eine Methode auswählen. Verwenden Sie Ihren eigenen Kontenplan, oder wählen Sie die bereitgestellten Konten aus. Informationen hierzu finden Sie unter Cashflow aktivieren .
Rollierende Prognosen	Aktiviert die rollierende Prognose für "Ertrag", "Aufwand", "Bilanz" und "Cashflow" (je nachdem, was Sie aktiviert haben), wodurch über ein Jahr hinausgehende fortlaufende Prognosen ermöglicht werden. Informationen hierzu finden Sie unter Rollierende Prognose aktivieren .

Tabelle 5-2 (Fortsetzung) Funktionen für das Modul Finanzplanung aktivieren

Aktivieren	Beschreibung
Budgetrevisionen	<p>Wählen Sie die Option aus, um die Möglichkeit zum Erstellen von Budgetrevisionen für ein genehmigtes Budget zu aktivieren. Ermöglicht auch die Integration mit dem Modul Budgetkontrolle. Sie können den aktuellen Verbrauch anzeigen, sicherstellen, dass vorgeschlagene Budgetänderungen den bisherigen Verbrauch nicht unterschreiten, und Budgetänderungen an verfügbaren Mitteln aktualisieren. Nach der Reservierung und Genehmigung von Budgetänderungen können die Budgetrevisionsdetails im Modul Budgetkontrolle angezeigt werden, indem Sie einen Drilldown für die derzeit genehmigten Budgetsalden durchführen.</p> <p>Informationen hierzu finden Sie unter Budgetrevisionen aktivieren.</p>
Wöchentliche Planung	<p>Ermöglicht Planern das Planen und Prognostizieren auf Wochenebene. Sie können die wöchentliche Planung jederzeit aktivieren.</p> <p>Informationen hierzu finden Sie unter Wöchentliche Planung aktivieren.</p>
Dimensionen zuordnen/ umbenennen	<ul style="list-style-type: none"> • Fügen Sie der Anwendung bis zu fünf Custom-Dimensionen hinzu. • Geben Sie für jede Custom-Dimension die entsprechenden Funktionen an: Ertrag, Aufwand, Bilanz, Cashflow oder Budgetrevisionen. Informationen hierzu finden Sie unter Custom-Dimensionen Funktionen für das Modul "Finanzplanung" zuordnen. <p>Wenn Sie Budgetrevisionen aktivieren, haben Sie auch die Möglichkeit, eine der Dimensionen im Formular Revisionen verwalten neben der Entity-Dimension zur Hauptdimension für die Anzeige zu machen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ordnen Sie vorhandenen Dimensionen Custom-Dimensionen zu. • Benennen Sie Basisdimensionen um. <p>Sie müssen diesen Schritt ausführen, wenn Sie das Modul Finanzplanung zum ersten Mal ausführen. Es ist nicht möglich, diesen Schritt später auszuführen.</p> <p>Informationen hierzu finden Sie unter Option "Dimensionen zuordnen/umbenennen" aktivieren.</p>

Die Artefakte des Moduls Finanzplanung, wie z.B. Dimensionen, Formulare und Konten, werden ausgefüllt.

Informationen zum Kontenplan des Moduls Finanzplanung

Das Modul Finanzplanung enthält einen vollständigen Kontenplan, der sofort verwendet werden kann. Mit dem Modul Finanzplanung können Sie außerdem flexibel Ihren eigenen Kontenplan verwenden und dennoch die Vorteile des integrierten Frameworks des Moduls Finanzplanung nutzen.

Beim Aktivieren der Funktionen können Sie auswählen, ob Sie den bereitgestellten oder Ihren eigenen Kontenplan verwenden möchten. Gehen Sie unter "Funktionen aktivieren" wie folgt vor:

- Um Ihren eigenen Kontenplan zu verwenden, klicken Sie neben dem Funktionsnamen auf das Kontrollkästchen.
Wenn Sie Ihren eigenen Kontenplan erstellen möchten, wird beim Aktivieren der Funktionen eine Kontenstruktur mit Schlüsselementen erstellt, der Sie Ihren eigenen Kontenplan hinzufügen können. Importieren Sie Ihre eigenen Konten für jede aktivierte Funktion. Durch Auswahl dieser Option werden Direkteingabe und trendbasierte Planung aktiviert.
Wenn Sie anfänglich Ihren eigenen Kontenplan erstellen, können Sie zusätzlich den bereitgestellten Standardkontenplan aktivieren.
- Um den bereitgestellten Kontenplan zu verwenden, wählen Sie unter jedem Funktionsnamen Konten und Treiber aus.
Wenn Sie einen Standardkontenplan oder die treiberbasierte Planung verwenden möchten, wählen Sie die zu aktivierenden Konten und Treiber aus. Durch Auswahl dieser Option werden ein vollständiger Kontenplan für die ausgewählte Funktion sowie die treiberbasierte Planung aktiviert.

Unabhängig davon, ob Sie Ihren eigenen Kontenplan erstellen oder den bereitgestellten Kontenplan verwenden, können Sie folgende Aufgaben ausführen:

- Vorhandene Formulare und Dashboards verwenden
- Mit vorhandenen integrierten Finanzberichten arbeiten
- Vorhandene Berechnungen wie die trendbasierte Planung verwenden
- Modul Finanzplanung in die Module Investitionsplanung, Projektplanung und Personalplanung integrieren

Hinweise bei Verwendung Ihres eigenen Kontenplans:

- Informationen zum Importieren der Konten finden Sie unter Metadaten importieren. Im Dimensionseditor können Sie die bereitgestellten Schlüsselkonten anzeigen.
- Wenn Sie die Dashboards verwenden möchten, in denen die Gesamtergebnisse grafisch dargestellt werden, müssen Sie die Konten als gemeinsame Elemente unter dem entsprechenden übergeordneten Element hinzufügen: **OFS_Total Revenue**, **OFS_Total Cost of Sales**, **OFS_Total Operating Expenses**, **OFS_Cash**. Die gemeinsame Verwendung kann auf der für Ihr Unternehmen erforderlichen Detailebene erfolgen.

Andere Diagramme und Dashboards verwenden die bereitgestellten Schlüsselemente.

Videos

Ihr Ziel

Mehr über das Aktivieren und Konfigurieren des Moduls Finanzplanung mit Ihren eigenen Kontenplänen erfahren.

Dieses Video ansehen



[Modul "Finanzplanung" zum Verwenden Ihrer eigenen Kontenpläne in Enterprise Planning Cloud konfigurieren](#)

Ihr Ziel

Mehr über die Nutzung der Best-Practice-Planung im Modul Finanzplanung mit Ihren eigenen Kontenplänen erfahren.

Dieses Video ansehen

[Best-Practice-Planung im Modul "Finanzplanung" mit Ihrem eigenen Kontenplan nutzen](#)

Ertrag und Bruttospalte aktivieren

Wählen Sie **Ertrag/Bruttospalte** aus, um die Planung von Ertrag und Bruttospalte zu aktivieren. Wenn Sie nur **Ertrag/Bruttospalte** auswählen, wird eine Kontenstruktur mit Schlüsselementen für die Ertragsplanung erstellt, der Sie Ihren eigenen Kontenplan hinzufügen können. Durch Auswahl dieser Option werden Direkteingabe und trendbasierte Planung aktiviert.

Um einen Standardkontenplan oder die treiberbasierte Planung zu aktivieren, wählen Sie **Konten** oder **Treiber** aus. Wählen Sie anschließend die zu aktivierenden Treiber aus.

Aufwand aktivieren

Wählen Sie **Aufwand** aus, um die Aufwandsplanung zu aktivieren. Wenn Sie nur **Aufwand** auswählen, wird eine Kontenstruktur mit Schlüsselementen für die Aufwandsplanung erstellt, der Sie Ihren eigenen Kontenplan hinzufügen können. Durch Auswahl dieser Option werden Direkteingabe und trendbasierte Planung aktiviert.

Um einen Standardkontenplan oder die treiberbasierte Planung zu aktivieren, wählen Sie **Konten** oder **Treiber** aus. Wählen Sie anschließend die Aufwandstreiberkategorien aus. Beispiel: Wenn Sie **Vergütung** aktivieren, wird der Gehaltsaufwand anhand des Headcounts und des durchschnittlichen Gehalts abgeleitet.

Erfolgsrechnung aktivieren

Wählen Sie **Erfolgsrechnung** aus, um die Erfolgsrechnungsplanung zu aktivieren. Wenn Sie nur **Erfolgsrechnung** auswählen, wird eine Erfolgsrechnung im Basisformat erstellt.

Um ein vordefiniertes Format für die Erfolgsrechnung zu verwenden, wählen Sie **Bruttogewinn** oder **Deckungsbeitrag** sowie zugehörige Optionen aus. Um die bereitgestellten Bruttogewinn- oder Deckungsbeitragskonten verwenden zu können, müssen Sie auch die bereitgestellten Ertrags- und Aufwandskonten auswählen. Die Optionen, die Sie beim Aktivieren der Erfolgsrechnung wählen, wirken sich auf das Rollup der Erfolgsrechnung aus.

Mit der Option **Weitere Optionen** werden der Erfolgsrechnungshierarchie Rollups hinzugefügt.

▲ OFS_Income Statement
▲ OFS_Net Income
▲ OFS_Operating Income
OFS_Gross Profit(Shared)
▲ OFS_Total Operating Expenses
▷ OFS_Operating Expenses(Shared)
▷ OFS_Depreciation and Amortization(Shared)
▷ OFS_Non Operating Income/Expense
▷ OFS_Total Taxes(Shared)
▲ OFS_Net Income Basic
▷ OFS_Total Revenue(Shared)
▷ OFS_Total Expense - All
▲ OFS_Net Income v2
▷ OFS_Gross Profit(Shared)
OFS_Total Expenses(Shared)
▲ OFS_Net Income EBITDA
▷ OFS_Earnings before Interest Taxes and Depreciation (EBITDA)
▷ OFS_Depreciation and Amortization(Shared)
▷ OFS_Other (Income)/Expense(Shared)
▷ OFS_Total Taxes(Shared)

Bilanz aktivieren

Wählen Sie **Bilanz** aus, um die Bilanzplanung zu aktivieren. Wenn Sie nur **Bilanz** auswählen, wird eine Kontenstruktur mit Schlüsselementen für die Bilanzplanung erstellt, der Sie Ihren eigenen Kontenplan hinzufügen können. Durch Auswahl dieser Option werden Direkteingabe und trendbasierte Planung aktiviert.

Um einen Standardkontenplan oder die treiberbasierte Planung zu aktivieren, wählen Sie **Konten** und **Anlage** und/oder **Passiva und Eigenkapital** oder **Treiber und verknüpfte Konten** aus. Wenn Sie Cashflowplanung und treiberbasierte Bilanzplanung verwenden, müssen Sie **Indirekte Cashflowrechnung** aktivieren und nach der Konfiguration in der Anwendung die Tage in der Periode definieren.

Cashflow aktivieren

Wählen Sie **Cashflowbericht** und eine Cashflowmethode (**Direkt** oder **Indirekt**) aus, um die Cashflowplanung zu aktivieren.

- Bei der Methode **Direkt** wird der Cashflow anhand der Geldmittelquellen und -verwendungen berechnet. Sie können diese Methode verwenden, wenn Sie die Ertrags- und/oder Aufwandsplanung aktiviert haben.
- Bei der Methode **Indirekt** wird der Cashflow aus Betriebs-, Investitions- und Finanzierungsaktivitäten abgeleitet. Um diese Methode zu verwenden, müssen Sie auch "Erfolgsrechnung" und "Bilanz" aktivieren.

Wenn Sie nur **Cashflowbericht** und eine Methode auswählen, wird eine Kontenstruktur mit Schlüsselementen für die Cashflowplanung erstellt, der Sie Ihren eigenen Kontenplan hinzufügen können.

Wählen Sie Kontenkategorien aus, um Kontengruppen für das Cashflowreporting hinzuzufügen.

Rollierende Prognose aktivieren

Wenn Sie die rollierende Prognose aktivieren, können Sie eine über ein Jahr hinausgehende fortlaufende Planung vornehmen. Nachdem Sie die rollierende Prognose aktiviert haben, können Sie die rollierende Prognose mit der Konfigurationsaufgabe "Planungs- und Prognosevorbereitung" für eine fortlaufende Planung auf Wochenebene für 13, 26 oder 52 Wochen, auf Monatsebene für 12, 18 oder 24 Monate (und für das Modul Finanzplanung auch für 30, 36, 48 oder 60 Monate) oder auf Quartalsebene für 4, 6 oder 8 Quartale konfigurieren. In einer Anwendung mit einem 13-Perioden-Kalender im Modul Finanzplanung können Sie kontinuierlich auf Periodenebene für 13 oder 26 Perioden planen.

Mit der Konfigurationsaufgabe "Planungs- und Prognosevorbereitung" zum Definieren des Bereichs der rollierenden Prognose und den bereitgestellten Formularen können Sie ganz leicht eine rollierende Prognose implementieren. Die rollierende Prognose wird vorwiegend im Modul Finanzplanung zur Dateneingabe und Analyse verwendet. Wenn Sie die rollierende Prognose jedoch für das Modul Projektplanung aktivieren, können Sie Projekte innerhalb der definierten Zeitperiode der rollierenden Prognose analysieren.

Was Sie beim Aktivieren und Konfigurieren der rollierenden Prognose beachten müssen:

- Es werden Regeln, Formulare und Dashboards zum Planen und Analysieren rollierender Prognosen erstellt.
- Formulare und Dashboards sind so konzipiert, dass Sie den gesamten Bereich für die rollierende Prognose anzeigen können. Mit gültigen Schnittmengen wird gesteuert, was angezeigt wird.
- Wenn Sie die aktuelle Zeitperiode ändern, werden Formulare und Dashboards automatisch so aktualisiert, dass neue Zeitperioden nach Bedarf hinzugefügt oder gelöscht werden, um den aktualisierten Bereich für die rollierende Prognose wiederzugeben. Trends und Treiber werden in neu hinzugefügte Zeitperioden geladen. Mit gültigen Schnittmengen werden dynamische Formulare erzeugt.
- Beim Modul Finanzplanung wird ein neues Element (**OEP_Rolling Forecast**) zur Scenario-Dimension hinzugefügt. Das Standardprognoseelement (**OEP_Forecast**) ist immer noch verfügbar. Sie können daher die Standardprognosemethode verwenden, die Jahresprognosen ermöglicht, sowie die Methode für rollierende Prognosen.
- Das Modul Projektplanung verwendet das Element **OEP_Rolling Forecast**, um Daten im Bereich für die rollierende Prognose dynamisch anzuzeigen. Hierzu wird auf das Prognoseelement (**OEP_Rolling Forecast**) für die entsprechende Periode verwiesen. Die Dateneingabe ist für das Element **OEP_Rolling Forecast** nicht zulässig.
- Zwei Szenarios werden zu Reportingzwecken für KPIs hinzugefügt:
 - **OEP_TTM** (vergangene zwölf Monate). Dieses Szenario meldet die Aktivität auf Flusskonten für die vorherigen zwölf Monate.
 - **Geplant 12**. Für Flusskonten meldet dieses Szenario die Summe von (aktuelle Periode + 11 zukünftige Perioden). Für Bestandskonten meldet dieses Szenario einen Elementwert 12 Perioden in der Zukunft.

Wenn Sie EPM Cloud vor dem 4. Juni 2019 erworben haben, können Sie eine Standard- oder eine Reportinganwendung in eine Enterprise-Anwendung konvertieren. Wenn Sie die Anwendung konvertieren, können Planer vorhandene Formulare, die die rollierende Prognosemethode der konvertierten Anwendung verwenden, auch weiterhin verwenden. Grund dafür ist, dass die Formulareigenschaft, die rollierende Prognosen erstellt, auch weiterhin in Ihren benutzerdefinierten Cubes verfügbar ist.

Videos

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Mehr über die Planung mit einer rollierenden Prognose erfahren.	 Überblick: Rollierende Prognosen in Planning
Mehr über das Einrichten rollierender Prognosen erfahren.	 Rollierende Prognosen in Oracle Enterprise Planning Cloud einrichten

Wöchentliche Planung aktivieren

Wählen Sie in Finanzplanung **Wöchentliche Planung** aus, um Planern das Planen und Prognostizieren auf Wochenebene zu ermöglichen. Formulare sind so konzipiert, dass Planer den Plan und die Prognosedaten auf Wochenebene anzeigen können. Planer können auch den Bereich für rollierende Prognose auf wöchentlicher Granularitätsebene verwenden und weiterhin auf Wochenebene für 13, 26 oder 52 Wochen planen.

Für Anwendungen mit 12 Perioden geben Sie auch an, wie Wochen Monaten zugeordnet werden, basierend auf der Anzahl der Geschäftswochen in einem Monat: 4-4-5, 4-5-4 oder 5-4-4. Die Anwendung behandelt Quartalswerte so, als würden sie in 13 Wochen aufgeteilt, und verteilt Wochen dem ausgewählten Muster entsprechend. Wird also z.B. **5-4-4** ausgewählt, hat der erste Monat im Quartal fünf Wochen, und die beiden letzten Monate im Quartal haben vier Wochen. Sie können die Verteilungsmethode zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr ändern. Für Anwendungen mit 13 Perioden geben Sie diese Verteilungsoptionen während der Anwendungserstellung an.

Wenn Sie im Modul Finanzplanung auf Wochenebene in einer Anwendung mit einem 12-Monats-Kalender planen, können Sie eine Option zum Unterstützen eines Kalenders mit 53 Wochen inkrementell aktivieren. Optionen, die Sie beim Aktivieren von 53 Wochen angeben, legen fest, in welchem Monat und welches Jahr die 53. Woche fällt. In der Regel gibt es jedes vierte oder fünfte Kalenderjahr eine 53. Woche. Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann sie nicht mehr deaktiviert werden. Informationen hierzu finden Sie unter [53-Wochen-Planung aktivieren](#).

Nachdem Sie die wöchentliche Prognose aktiviert haben, können Sie mit der Konfigurationsaufgabe **Planungs- und Prognosevorbereitung** Ihren Plan, Ihre Prognose oder Ihre rollierende Prognose für die wöchentliche, monatliche oder jährliche Planung konfigurieren.

Wenn Sie die wöchentliche Planung aktivieren, werden standardmäßig alle Kombinationen aus Entitys und Konten für die wöchentliche Planung eingerichtet. Sie können festlegen, dass einige Kombinationen aus Entitys und Konten die monatliche Planung verwenden. Dies ist nützlich, wenn die meisten Entitys die wöchentliche, bestimmte Entitys aber die monatliche Planung verwenden oder wenn eine Entity mit Ausnahme bestimmter Konten auf Monatsebene plant. Informationen zum Konfigurieren der wöchentlichen Planung für diese Szenarios finden Sie unter [Wöchentliche Konfigurationen](#).

Wenn Sie die wöchentliche Planung aktivieren und konfigurieren:

- Regeln für die wöchentliche Planung und Analyse werden erstellt, um Monate in Wochen und Wochen in Monate zu konvertieren.

- Formulare sind so konzipiert, dass Sie für jede Zeitperiode die entsprechende Granularität anzeigen können. Einige Jahre können beispielsweise Wochendaten anzeigen, während andere Jahre Monats- oder Jahresdaten anzeigen. Mit gültigen Schnittmengen wird gesteuert, was angezeigt wird.
- Wenn Sie die aktuelle Zeitperiode ändern, werden Formulare automatisch so aktualisiert, dass neue Zeitperioden nach Bedarf hinzugefügt oder gelöscht werden, um die aktualisierte Periode wiederzugeben. Trends und Treiber werden in neu hinzugefügte Zeitperioden geladen. Mit gültigen Schnittmengen werden dynamische Formulare erzeugt.
- Ein neues Element (**OEP_Weekly Plan**) wird zur Period-Dimension hinzugefügt.
- Wenn Sie in der Konfigurationsaufgabe **Globale Annahmen** Wechselkurse auf Monatsebene eingeben und das Formular speichern, werden die monatlichen Wechselkurse nur für den Cube Finanzplanung (OEP_FS) abhängig von der Zuordnung zwischen Wochen und Monaten (4-4-5, 4-5-4 oder 5-4-4) auf die Wochenebene kopiert. Die wöchentlichen Zeitperioden werden nicht automatisch für andere Cubes aktiviert, wenn sie für den Cube Finanzplanung aktiviert sind. Wenn Sie wöchentliche Perioden für andere Cubes aktivieren und die Währungsumrechnung für wöchentliche Zeitperioden funktionieren soll, müssen Sie für diesen Cube Wechselkurse für wöchentliche Perioden eingeben.
Die wöchentliche Währungsumrechnung wird nur für BSO-Cubes unterstützt. (Sie wird für ASO-Cubes nicht unterstützt, auch wenn wöchentliche Perioden für ASO-Cubes aktiviert sind.)
- Wenn Sie eine Integration in die Module Investitionsplanung, Projektplanung oder Personalplanung durchführen, muss die Granularität der Daten in den einzelnen Modulen übereinstimmen, damit die Integrationsberichte angezeigt werden können.

Diese Batchregeln müssen nach der Planung auf Wochenebene ausgeführt werden, um Wochen in Monate oder Monate in Wochen zu konvertieren, und vor der Durchführung von Trendberechnungen ausgeführt werden, wenn die Istdaten monatliche Granularität aufweisen. Geben Sie Planern Zugriff auf diese Regeln, und weisen Sie sie an, die Regeln nach der Durchführung der wöchentlichen Planung auszuführen:

- Wochendaten in Monatsdaten konvertieren Sie müssen diese Regel ausführen, damit Planer Monatsdaten in Dashboards anzeigen können.
- Monatsdaten in Wochendaten konvertieren

Bevor Sie die Regeln **Plan vorbereiten**, **Prognose vorbereiten** oder **Rollierende Prognose vorbereiten** ausführen, müssen Sie alle erforderlichen Konvertierungen von Monaten in Wochen oder von Wochen in Monate durchführen.

Video

Ihr Ziel

Mehr über die wöchentliche Planung erfahren.

Dieses Video ansehen



[Mehrere Zeitperioden in Oracle Enterprise Planning Cloud einrichten](#)

53-Wochen-Planung aktivieren

Wenn Sie im Modul Finanzplanung auf Wochenebene in einer Anwendung mit einem 12-Monats-Kalender planen, können Sie eine Option zum Unterstützen eines Kalenders mit 53 Wochen inkrementell aktivieren.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann sie nicht mehr deaktiviert werden.

So aktivieren Sie die 53-Wochen-Planung in **Finanzplanung - Funktionen aktivieren**:

1. Wählen Sie **Wöchentlich** aus, wenn die Option noch nicht aktiviert ist, und wählen Sie **53 Wochen** aus.
2. Geben Sie Optionen an, die festlegen, in welchem Monat und welches Jahr die 53. Woche fällt. In der Regel gibt es jedes vierte oder fünfte Kalenderjahr eine 53. Woche.
 - **Zuordnung von Wochen zu Monaten.** Wenn Sie die Wochenplanung nicht zuvor eingerichtet haben, geben Sie an, wie Wochen Monaten zugeordnet werden, basierend auf der Anzahl der Geschäftswochen in einem Monat: 4-4-5, 4-5-4 oder 5-4-4. Die Anwendung behandelt Quartalswerte so, als würden sie in 13 Wochen aufgeteilt, und verteilt Wochen dem ausgewählten Muster entsprechend. Wird also z.B. **5-4-4** ausgewählt, hat der erste Monat im Quartal fünf Wochen, und die beiden letzten Monate im Quartal haben vier Wochen. Sie können die Verteilungsmethode zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr ändern.
 - **Geschäftsjahr im Modell endet am** - Definieren Sie das Ende des Geschäftsjahres, indem Sie den **Wochentag** auswählen und angeben, ob für das Geschäftsjahr **Letztes Vorkommen im Geschäftsjahr** oder **Möglichst nah am letzten Tag des Geschäftsjahres** gelten soll.
 - **Zusätzliche Woche zu Geschäftsperiode hinzufügen** - Wählen Sie aus, welcher Monat die 53. Woche enthalten soll.

Nachdem Sie die wöchentliche Planung und die 53-Wochen-Planung aktiviert haben, können Sie mit der Konfigurationsaufgabe **Planungs- und Prognosevorbereitung** Ihren Plan, Ihre Prognose oder Ihre rollierende Prognose für die Planung auf Wochen-, Monats- oder Jahresebene konfigurieren.

Wenn Sie die 53-Wochen-Planung aktivieren:

- Unter **Planungs- und Prognosevorbereitung** wird in den Registerkarten **Plan** und **Prognose** eine 53. Woche zur Liste **Aktuelle Woche** in den durch Ihre Auswahl beim Aktivieren von 53 Wochen festgelegten Angaben für Jahr und Periode hinzugefügt.
- Unter **Planungs- und Prognosevorbereitung** wird in der Registerkarte **Rollierende Prognose** die Option **Bereich für rollierende Prognose** so aktualisiert, dass **Woche 53** in Bereichen, die sie enthalten, eingeschlossen wird.
- Eine 53. Woche (OEP_W53) wird zur Hierarchie "Wöchentlich" in der Period-Dimension hinzugefügt.
- Gültige Kombinationen werden so aktualisiert, dass die 53. Woche nur in Jahren gültig ist, in denen sie enthalten ist.
- Die Substitutionsvariablen für den wöchentlichen Bereich werden so aktualisiert, dass sie basierend auf Auswahlen in **Planungs- und Prognosevorbereitung** eine 53. Woche enthalten. (OEP_WeeklyFCSTRange, OEP_WeeklyPlanRange, OEP_WeeklyRange, OEP_WeeklyRFRRange, OEP_WeeklyYr2Range)
- Die folgenden Regeln werden aktualisiert, um eine 53. Woche zu berücksichtigen:
 - **In Wochendaten konvertieren**
 - **Aus Wochendaten konvertieren**
 - **In Wochendaten in Formular konvertieren**

- **Aus Wochendaten in Formular konvertieren**
- Formulare werden so aktualisiert, dass Jahre, in denen die 53. Woche angezeigt wird, **Woche 53** enthalten.

Option "Dimensionen zuordnen/umbenennen" aktivieren

Sie müssen diese Konfigurationsaufgabe ausführen, wenn Sie Funktionen zum ersten Mal aktivieren. Mit **Dimensionen zuordnen/umbenennen** können Sie:

- So fügen Sie Custom-Dimensionen hinzu:
Beispiel: Sie möchten nach Kanal und Markt planen. In diesem Fall fügen Sie diese beiden Dimensionen hinzu und importieren Kanal- und Marktelemente. Berechnungen, Formulare und sonstige Artefakte enthalten die zusätzlichen Dimensionen, die Sie angeben.
- Eine Dimension umbenennen, wenn eine vorhandene Dimension denselben Namen aufweist wie eine Dimension in einem zu aktivierenden Modul und wenn beide Dimensionen beibehalten werden sollen.
- Vorhandene Dimensionen in mehreren Modulen verwenden. Beispiel: Wenn Sie das Modul Finanzplanung einrichten und später das Modul Projektplanung aktivieren, können Sie alle in beiden Modulen vorhandenen Dimensionen verwenden. Verwenden Sie diese Funktion, damit Sie eine allgemeine Dimension nicht neu erstellen müssen, wenn Sie ein neues Modul aktivieren.
- Dimensionen in einer konvertierten Planning-Anwendung wiederverwenden.

Custom-Dimensionen Funktionen für das Modul Finanzplanung zuordnen

Wenn Sie Funktionen für das Modul Finanzplanung zum ersten Mal aktivieren, können Sie die Custom-Dimensionen Product und Services sowie bis zu drei weitere Custom-Dimensionen hinzufügen. Wenn Sie eine Custom-Dimension hinzufügen, müssen Sie auch die entsprechenden Funktionen für die Dimension angeben: Ertrag, Aufwand, Bilanz, Cashflow oder Budgetrevisionen. Beispiel: Eine Custom-Dimension könnte nur für den Aufwand oder nur für die Bilanz gelten.

Custom-Dimensionen werden der Seite in Formularen für Funktionen hinzugefügt, für die die jeweilige Custom-Dimension gilt. Beispiel: Wenn eine Custom-Dimension nur für den Aufwand gilt, wird sie auf der Seite für Aufwandsformulare angezeigt. In Formularen für andere Funktionen wie den Ertrag befindet sich das Element "NoMember" für die Dimension im POV.

Sie können Custom-Dimensionen inkrementell weiteren Funktionen zuordnen, nachdem Sie das Modul Finanzplanung zum ersten Mal aktiviert haben.

 **Hinweis:**

Bei Aktivierung von **Budgetrevisionen**:

- Sie müssen die Custom-Dimensionen zu Funktionen des Moduls Finanzplanung zuordnen. Wählen Sie die Schaltfläche "Bearbeiten" neben der Custom-Dimension, und wählen Sie **Budgetrevision** aus.
- Wählen Sie **Primäre Dimension für Budgetrevisionen** für eine der Custom-Dimensionen aus, um diese in Formularen zusammen mit der Entity-Dimension zur primären Dimension für die Anzeige zu machen.
 - Nur eine Dimension kann als primäre Dimension ausgewählt werden.
 - Die ausgewählte Dimension wird in den Formularen in den Zeilen und nicht auf der Seite angezeigt.
 - Wenn Sie keine primäre Dimension auswählen, werden alle Dimensionen in Formularen auf der Seite angezeigt.
 - Wenn Sie eine primäre Dimension und anschließend eine andere primäre Dimension auswählen, wird die erste Auswahl aufgehoben.
- Sie dürfen die Plan Element-Dimension nicht umbenennen.

Video

Ihr Ziel

Mehr über das Zuordnen von Custom-Dimensionen zu Funktionen für das Modul Finanzplanung erfahren.

Dieses Video ansehen



[Custom-Dimensionen zu Funktionen in Oracle Enterprise Planning Cloud hinzufügen](#)

Informationen zu internen Aggregationsregeln

Das Modul Finanzplanung verwendet die folgenden Regeln:

Für **Istwerte** - Mit der Regel **Istwerte berechnen** werden Treiber berechnet und Daten aggregiert.

Für **Pläne und Prognosen** - Mit der Regel **Rollup** werden Pläne oder Prognosen aggregiert. Diese Regel ist außerdem erforderlich, um auf verschiedenen Ebenen der Geschäftshierarchie Berichte auszuführen oder Daten zu analysieren. Wenn Sie Ertragsdimensionen aktiviert haben, muss diese Regel ausgeführt werden, um die Daten für "Gesamtertrag" anzuzeigen.

Der Gesamtaufwand wird bestimmt, indem für alle übergeordneten Kontengruppen ein Rollup und eine Aggregation durchgeführt werden. Beispiel: Für "Gesamtaufwand" werden Betriebsaufwendungen, Abschreibung und Amortisierung im Gesamtaufwand aggregiert.

Informationen zu Account- und Plan Element-Dimensionen

Die **Account**-Dimension wird basierend auf den aktivierten Funktionen ausgefüllt. Wenn Sie Konten und Treiber aktivieren, wird ein vollständiger Kontenplan mit

Kontengruppenelementen, Treiber-elementen für Berechnungen, KPIs und Formularen generiert, um Ihren Planungstyp zu unterstützen. Alle bereitgestellten Elemente mit dem Präfix "OFS" sind gesperrt. Bereitgestellte Elemente können zwar nicht gelöscht oder geändert werden, Sie können jedoch Elemente für Ihre Geschäftskonten hinzufügen und benutzerdefinierte Treiber und KPIs definieren. Wenn Sie Ihren eigenen Kontenplan verwenden möchten, werden beim Aktivieren der Funktionen eine vereinfachte Kontenstruktur mit Schlüsselementen, der Sie Ihren eigenen Kontenplan hinzufügen können, sowie zugehörige Formulare erstellt.

Die Plan Element-Dimension unterscheidet die verschiedenen Datentypen und -quellen, die in der Anwendung verwendet werden. Beispiel:

- Summe: Berechnet - Aggregiert den Wert aller treiberbasierten Berechnungen.
- Summe anpassen - Planer können Kontenwerte aus trend- oder treiberbasierten Berechnungen überschreiben und anpassen.
- Laden - Enthält Istwerte für importierte Konten.
- Cashflowauswirkung - Enthält Barbestand, der aus Finanzierungs- und Investitionsdetails abgerufen wird.
- Berechneter Cashflow - Planer können Zahlungsbedingungen definieren, mit denen festgelegt wird, wann Kunden Zahlungen leisten, wie z.B. 50 % innerhalb von 30 Tagen, 40 % innerhalb von 60 Tagen und die restlichen 10 % innerhalb von 90 Tagen.
- Direkteingabe - Geben Sie Pläne oder Prognosen ein.
- Cashflowreporting - Seeding für Elemente wird nur durchgeführt, wenn die Direkteingabe für Cashflows aktiviert ist. Die Direkteingabe für Cashflows entspricht der Definition für die Cashflowauswirkung. Der berechnete Cashflow ist das Ergebnis der Planung direkter Cashflows, bei der Planer die Zahlungsbedingungen für Barbestandsberechnungen definieren.

Modul Finanzplanung konfigurieren

Nachdem Sie die Funktionen des Moduls Finanzplanung aktiviert haben, führen Sie die folgenden Konfigurationsaufgaben aus.

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung** , und klicken Sie dann auf **Konfigurieren** .
2. Wählen Sie in der Liste **Konfigurieren** die Option **Finanzplanung** aus. Über den **Filter**  können Sie den Status von Konfigurationsaktionen prüfen. Über **Aktionen**  können Sie den Aufgabenstatus aktualisieren.
3. Führen Sie alle erforderlichen Aufgaben aus. Führen Sie die optionalen Aufgaben aus, die für Ihr Unternehmen erforderlich sind.
4. Importieren Sie die Geschäftsdaten, um die Anwendung auszufüllen. Weitere Informationen finden Sie unter [Daten importieren](#). Führen Sie nach dem Datenimport die Aktionen **Istwerte berechnen** und **Aggregation** aus, und aktualisieren Sie die Anwendung.

5. Wenn Sie **Treiberbasierte Bilanz** aktiviert haben, finden Sie Informationen hierzu unter [Tage in Periode für treiberbasierte Bilanzen angeben](#).
6. Aktualisieren Sie die Datenbank nach einer Konfiguration und jedes Mal, wenn Sie Änderungen an der Konfiguration vorgenommen oder Metadaten importiert haben. Wählen Sie auf der Seite **Konfigurieren** im Menü **Aktionen** die Option **Datenbank aktualisieren** aus. Klicken Sie auf **Erstellen, Datenbank aktualisieren**.

Tabelle 5-3 Modul Finanzplanung konfigurieren

Konfigurieren	Beschreibung
Planungs- und Prognosevorbereitung	<p>Legen Sie den Zeitrahmen und die Granularität für Pläne fest. Konfigurieren Sie den Zeitrahmen, die Startperiode und die Granularitätsebene für Planung und Prognose. Sie haben so die Möglichkeit, Plänen und Prognosen unterschiedliche Daten für unterschiedliche Jahre zugrunde zu legen.</p> <p>Wenn Sie "Rollierende Prognose" aktiviert haben, werden die Zeitperioden für die rollierende Prognose konfiguriert. Informationen hierzu finden Sie unter Planungs- und Prognosevorbereitung für das Modul "Finanzplanung".</p>
Wöchentliche Konfigurationen	<p>Mit dieser Konfigurationsaufgabe können Sie nach dem Aktivieren der wöchentlichen Planung die Granularität der Planung für Kombinationen aus Entitys und Konten anpassen. Informationen hierzu finden Sie unter Wöchentliche Konfigurationen.</p>
Ertragskonten, Aufwandskonten, Bilanzkonten, Cashflowkonten	<p>Richten Sie Konten, Treiber und KPIs abhängig von den aktivierten Funktionen ein. Sie können diese Artefakte hinzufügen, ändern, importieren und exportieren. Falls erforderlich, müssen Sie möglicherweise Logik oder Berechnungen hinzufügen, die sich auf benutzerdefinierte Konten und Treiber beziehen. Sie können auch benutzerdefinierte Aufwandstreiberkategorien hinzufügen. Informationen hierzu finden Sie unter Konten und Treiber hinzufügen und verwalten, KPIs hinzufügen und Benutzerdefinierte Aufwandstreiberkategorien hinzufügen.</p>
Entitys	<p>Importieren Sie Entitys. Importieren Sie die Entity-Dimensionselemente, die Ihrer Geschäftshierarchie entsprechen, wie z.B. Abteilungen, Kostenstellen und Geschäftseinheiten. Wählen Sie den Speicherort der Datei mit den Elementen aus (lokal oder Planning-Inbox), klicken Sie auf Durchsuchen, um die Datei zu suchen, geben Sie den Dateityp an, und klicken Sie auf Importieren.</p>

 **Tipp:**

Entitys werden in den Modulen gemeinsam verwendet. Importieren Sie daher alle Entitys zusammen.

Tabelle 5-3 (Fortsetzung) Modul Finanzplanung konfigurieren

Konfigurieren	Beschreibung
Globale Annahmen	Geben Sie Wechselkurse für Fremdwährungen in einer Mehrfachwährungsanwendung ein. Informationen hierzu finden Sie unter Globale Annahmen festlegen: Wechselkurse .
Product	Importieren Sie die Elemente der Product-Dimension, die den Produktangeboten Ihres Unternehmens entsprechen. Informationen hierzu finden Sie unter Daten importieren .
Services	Importieren Sie die Elemente der Services-Dimension, die den Serviceangeboten Ihres Unternehmens entsprechen. Informationen hierzu finden Sie unter Daten importieren .
<Custom-Dimension>	Wenn Sie Custom-Dimensionen aktiviert haben, importieren Sie Elemente, um die Dimension auszufüllen. Informationen hierzu finden Sie unter Daten importieren .

Finanzplanung und Prognosevorbereitung

Sie können für jedes Modul den Zeitrahmen und die Granularität für Pläne festlegen. Sie können für jedes Modul und für jedes Jahr einen anderen Zeitrahmen und eine andere Granularität verwenden.

So konfigurieren Sie Zeitrahmen und Granularität für Pläne:

1. Wählen Sie unter **Aktuelles Geschäftsjahr** das aktuelle Geschäftsjahr aus.
2. Wählen Sie unter **Periode** den aktuellen Monat aus. Wählen Sie für Anwendungen mit 13 Perioden die aktuelle Periode aus. Sie müssen diesen Wert auf monatlicher Basis aktualisieren.
3. Geben Sie unter **Planstartjahr** an, ob Planer im aktuellen oder im nächsten Geschäftsjahr planen.
4. Klicken Sie auf **Plan** und dann auf die Spalte **Jahre**, um die zu konfigurierenden Anzahl an Jahren auszuwählen. Beispiel: Um die ersten fünf Jahre einer zehnjährigen Anwendung zu konfigurieren, wählen Sie "5 Jahre" aus.
5. Wählen Sie die Planungsbasis für jedes zu konfigurierende Jahr aus. Wenn Pläne jedes Jahr mit derselben Häufigkeit vorbereitet werden, klicken Sie auf **Alle**, und wählen Sie die Häufigkeit (z.B. **Monatlich**) aus. Wenn Pläne in bestimmten Jahren mit unterschiedlichen Häufigkeiten vorbereitet werden, wählen Sie die Häufigkeit in der Zeile der einzelnen Jahre aus. Beispiel: Wenn in GJ20 monatlich, in GJ21 hingegen vierteljährlich geplant werden soll, wählen Sie in der Zeile für GJ20 **Monatlich** und in der Zeile für GJ21 **Vierteljährlich** aus. Für Anwendungen mit 13 Perioden wählen Sie **13 Perioden** anstelle von **Monatlich** aus.
6. Klicken Sie auf **Prognose**, und wiederholen Sie diese Schritte, um die Prognosebasis anzugeben.
Wenn Sie **Vierteljährlich** als Planungsgrundlage für **Prognose** für das erste Jahr auswählen, werden die bereitgestellten gültigen Schnittmengen so eingerichtet, dass die Eingabe von Prognosedaten nur in den entsprechenden Perioden zulässig ist. Vierteljährliche Prognoseperioden vor dem laufenden Monat können nicht aktualisiert werden. Die Substitutionsvariable OEP_CurQtr wird immer dann bereitgestellt, wenn Sie die vierteljährliche Planung aktivieren.

Wenn Sie **Vierteljährlich** als Planungsgrundlage für **Prognose** für das erste Jahr auswählen, können Sie auswählen, wie das Modul Finanzplanung das aktuelle Quartal bestimmen soll, wenn der aktuelle Monat der letzte Monat des Quartals ist.

Wenn der aktuelle Monat der letzte Monat des Quartals ist, wählen Sie in **Planungs- und Prognosevorbereitung** eine Option aus, um festzulegen, wie das aktuelle Quartal im Modul Finanzplanung definiert werden soll:

- Wenn Sie **Aktuelle Periode für Prognose sperren** auswählen, verwendet das Modul Finanzplanung das nächste Quartal. Beispiel: Wenn der aktuelle Monat bei Auswahl dieser Option März ist, definiert das Modul Finanzplanung das aktuelle Quartal als "Q2".
- Wenn Sie **Aktuelle Periode für Prognose sperren** löschen, verwendet das Modul Finanzplanung das aktuelle Quartal. Beispiel: Wenn der aktuelle Monat beim Löschen (Deaktivieren) dieser Option März ist, definiert das Modul Finanzplanung das aktuelle Quartal als "Q1".

Hinweis:

- Die Option **Aktuelle Periode für Prognose sperren** ist nur verfügbar, wenn als Planungsgrundlage für "Prognose" für das erste Jahr "Vierteljährlich" ausgewählt ist.
- Sie können die Option **Aktuelle Periode für Prognose sperren** für jedes Modul auswählen.

Wenn Sie für das Modul Finanzplanung die wöchentliche Planung aktiviert haben, können Sie optional **Vergangene Perioden schreibgeschützt** auswählen. Wenn Sie diese Option auswählen, sind vergangene Perioden auf Wochenebene für das Prognoseszenario schreibgeschützt. Beispiel: Wenn "Aktuelles Jahr" "GJ21", "Aktueller Monat" "Mrz" und "Aktuelle Woche" "Woche 10" ist und Sie **Vergangene Perioden schreibgeschützt** auswählen, sind die Wochen 1-10 für GJ21 nicht bearbeitbar.

Dieses Kontrollkästchen wird nur in der Registerkarte **Prognose** angezeigt, wenn in der Finanzplanung die wöchentliche Planung aktiviert ist.

7. Wenn Sie für das Modul Finanzplanung "Rollierende Prognose" aktiviert haben, klicken Sie auf **Rollierende Prognose**, um die Basis für fortlaufende Planungen auszuwählen. Wählen Sie die Planungshäufigkeit (monatlich oder vierteljährlich), die Anzahl der Perioden sowie die Anzahl der Istperioden aus.

Für Finanzplanung können Sie auch eine wöchentliche Planungshäufigkeit auswählen und entscheiden, ob für 13, 26 oder 52 Wochen auf Wochenebene geplant werden soll.

Die Anzahl der Istperioden definiert, wie viele Zeitperioden der Istdaten in Formularen und Dashboards zusammen mit den Zeitperioden der rollierenden Prognose angezeigt werden sollen.

Der **Bereich für rollierende Prognose** wird basierend auf Ihrer Auswahl aktualisiert.

Wenn Sie einen 12-Perioden-Kalender mit 53 Wochen verwenden, wird **Bereich für rollierende Prognose** so aktualisiert, dass **Woche 53** in Bereichen, die sie enthalten, eingeschlossen wird.

Wenn Sie die rollierende Prognose konfigurieren, werden Formulare und Dashboards basierend auf der Planungshäufigkeit und der Anzahl der Perioden eingerichtet. Wenn Sie die aktuelle Planungsperiode ändern, werden die

Formulare und Dashboards für rollierende Prognosen aktualisiert. Zeitperioden werden hinzugefügt oder gelöscht. Istzeitperioden werden so aktualisiert, dass sie den neuen Bereich der rollierenden Prognose wiedergeben.

Sie können mit einer Kombination aus Standardprognosen und rollierenden Prognosen planen.

8. Wenn Sie wöchentliche Planung für Finanzplanung aktiviert haben, geben Sie die aktuelle Woche an. Sie müssen diesen Wert auf wöchentlicher Basis aktualisieren.
 - In Anwendungen mit 13 Perioden gibt es basierend auf den Optionen, die Sie unter **Anwendung erstellen** ausgewählt haben, alle fünf bis sechs Jahre eine 53. Woche.
 - In Anwendungen mit 12 Perioden wird in den Registerkarten **Plan** und **Prognose** eine 53. Woche zur Liste **Aktuelle Woche** in den durch Ihre Auswahl beim Aktivieren von 53 Wochen festgelegten Angaben für Jahr und Periode hinzugefügt.
9. Wenn Sie **Budgetrevisionen** aktiviert haben, klicken Sie auf die Registerkarte **Übernommenes Budget**, um die Planungsgrundlage für jedes Jahr Ihrer übernommenen Budgets anzugeben. Dadurch wird der für Budgetrevisionen zulässige Zeitrahmen festgelegt. Dieser kann sich von dem für Ihren Budgetzyklus zulässigen Zeitrahmen unterscheiden.

Mit dieser Konfigurationsaufgabe werden alle erforderlichen Substitutionsvariablen festgelegt.

Tipp:

Wenn Sie Regeln zur Anpassung Ihrer Planungs- und Prognoseaufgaben erstellen oder bearbeiten möchten, können Sie Planning-Formel ausdrücke in Ihren Regeln verwenden, um Informationen zum konfigurierten Zeithorizont aufzurufen, wie z.B. `[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("ModuleName", "ScenarioName")]]` und `[[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("ModuleName")]]`.

Bei Modulnamen wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet. Sie müssen in doppelte Anführungszeichen eingeschlossen werden:

- Investitionsplanung
- Finanzplanung
- Projektplanung
- Personalplanung

Informationen hierzu finden Sie unter Szenarios in der Dokumentation *Mit Calculation Manager für Oracle Enterprise Performance Management Cloud entwerfen*.

Wöchentliche Konfigurationen

Mit dieser Konfigurationsaufgabe können Sie nach dem Aktivieren der wöchentlichen Planung die Granularität der Planung für Kombinationen aus Entitys und Konten anpassen.

Wenn Sie die wöchentliche Planung aktivieren, werden standardmäßig alle Kombinationen aus Entitys und Konten für die wöchentliche Planung eingerichtet. Sie können festlegen, dass einige Kombinationen aus Entitys und Konten die monatliche Planung verwenden. Dies ist nützlich, wenn die meisten Entitys die wöchentliche, bestimmte Entitys aber die monatliche Planung verwenden oder wenn eine Entity mit Ausnahme bestimmter Konten auf

Monatsebene plant. Beispiel: Operations könnte auf Wochen-, IT dagegen auf Monatsebene planen. Ebenso könnte für Sales US die Ertragsplanung auf Wochen-, die Aufwandsplanung dagegen auf Monatsebene erfolgen.

Bevor Sie wöchentliche Konfigurationen einrichten, führen Sie die **Planungs- und Prognosevorbereitung** aus, um Zeitrahmen und Granularität für Pläne festzulegen. Informationen hierzu finden Sie unter [Planungs- und Prognosevorbereitung](#).

So richten Sie die benutzerdefinierte Konfiguration für die Planungsgranularität für Entitys und Konten ein:

1. Klicken Sie unter **Konfigurieren** auf **Wöchentliche Konfigurationen**.
2. Blenden Sie in der Spalte **Entity** die Liste der Entitys ein, um die zu ändernde Entity anzuzeigen.
Entitys und Konten werden nur für die aktivierten Funktionen angezeigt.
3. Ändern Sie die Planungsgranularität für eine Entity oder für Kombinationen aus Entitys und Konten:
 - Um für eine Entity und alle Konten dieser Entity zur monatlichen Planung zu wechseln, deaktivieren Sie für diese Entity das Kontrollkästchen **Wöchentliche Planung**. Um für alle Entitys oder alle Konten der ausgewählten Entity zur wöchentlichen Planung zurückzukehren, wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Alle Entitys als "Wöchentlich" festlegen** oder **Alle Konten als "Wöchentlich" festlegen** aus.
 - Um nur für bestimmte Konten einer Entity zur monatlichen Planung zu wechseln, klicken Sie in der Spalte **Konten** für die zu ändernde Entity auf den Link, blenden Sie zum Anzeigen der zu ändernden Konten die Liste ein, und deaktivieren Sie für diese Konten das Kontrollkästchen **Wöchentliche Planung**. Um für alle Konten der Entity zur wöchentlichen Planung zurückzukehren, wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Alle Konten als "Wöchentlich" festlegen** aus.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Überlegungen zur wöchentlichen Konfiguration:

- Formulare werden mit der für die Kombination aus Entitys und Konten angegebenen Granularität aktualisiert.
- Die wöchentliche Konfiguration für Entitys und Konten wird nur für das Szenario "Plan und Prognose", nicht jedoch für das Szenario "Rollierende Prognose" unterstützt.
- Alle an einer Berechnung beteiligten Treiber müssen dieselbe Granularität verwenden.
- Oracle empfiehlt, dass alle zugehörigen Treiberkonten dieselbe Granularität verwenden. Beispiel: Für eine bestimmte Entity könnten alle Ertragstreiber die wöchentliche und alle Aufwandstreiber die monatliche Granularität verwenden. Alle Ertragstreiber und alle Aufwandstreiber sollten jedoch dieselbe Granularität verwenden.
- Wenn eine übergeordnete Entity eine Kombination aus wöchentlichen und monatlichen untergeordneten Entitys enthält, müssen Sie die Regel **Wochendaten in Monatsdaten konvertieren** oder **Monatsdaten in Wochendaten konvertieren** für jede Entity starten, bevor Sie konsolidierte Daten in Formularen und Dashboards prüfen.

- Wenn ein Formular sowohl Monats- als auch Wochendaten enthält, können Zellen mit ungültigen Schnittmengen nicht bearbeitet werden.

Globale Annahmen festlegen: Wechselkurse

Wenn Sie eine Mehrfachwährungsanwendung erstellt haben, müssen Sie Wechselkurse einrichten. Sie können Wechselkurse manuell eingeben, wie hier beschrieben, oder Wechselkurse importieren. Informationen zum Importieren von Wechselkursen finden Sie unter Wechselkurse für vereinfachte Anwendungen mit mehreren Währungen importieren in der Dokumentation *Planning verwalten*.

So richten Sie Wechselkurse manuell ein:

1. Fügen Sie Elemente für die einzelnen Währungen in der Currency-Dimension hinzu.
2. Klicken Sie auf **Globale Annahmen**, um die Aufgabe **Wechselkurse in <Basiswährung>** zu öffnen. Hier geben Sie die Wechselkurse für die Währungen ein, die Planer verwenden sollen.
3. Wählen Sie die Elemente im Point of View aus.
4. Geben Sie Durchschnittswchselkurse und Endwechselkurse für die einzelnen Perioden und die einzelnen Währungen ein, und speichern Sie das Formular.

Das Formular wird in **Wechselkurse in <Basiswährung>** umbenannt, wobei **<Basiswährung>** die Berichtswährung ist, die Sie beim Erstellen der Anwendung ausgewählt haben. Beispiel: Wenn die Basiswährung der Anwendung "Yen" ist, wird das Formular in **Wechselkurse in Yen** umbenannt. Planern wird dadurch angegeben, auf welche Währung sich die Wechselkurse zur Umrechnung der Daten beziehen. Planer können so spezifische Kurse für Szenario, Jahr und Version eingeben.

Hinweis:

Wenn Sie ein neues Versionselement hinzufügen, müssen Sie Wechselkurse in dieser Version eingeben.

Informationen zu Wechselkursen und wöchentlicher Planung

Wenn Sie im Modul Finanzplanung auf Wochenebene planen, in der Konfigurationsaufgabe **Globale Annahmen** Wechselkurse auf Monatsebene eingeben und das Formular speichern, werden die monatlichen Wechselkurse nur für den Cube Finanzplanung (OEP_FS) abhängig von der Zuordnung zwischen Wochen und Monaten (4-4-5, 4-5-4 oder 5-4-4) auf die Wochenebene kopiert. Für andere Cubes werden die monatlichen Wechselkurse nicht automatisch auf die Wochenebene kopiert. Sie können ein benutzerdefiniertes Formular erstellen, um Wechselkurse auf Wochenebene einzugeben.

Informationen zum Hinzufügen und Ändern von Konten und Treibern

Führen Sie je nach Anzahl der benutzerdefinierten Treiberelemente, Kontoelemente und sonstigen Artefakte, die Sie hinzufügen oder ändern müssen, eine der folgenden Aufgaben aus:

- Kleine Anzahl - Sie können die Elemente direkt über die Konfigurationsseite hinzufügen oder bearbeiten.

- Große Anzahl - Importieren Sie die Elemente wie folgt:
 - Exportieren Sie das vorhandene Set.
 - Ändern Sie die exportierte Tabelle, um Zeilen und Daten für die benutzerdefinierten Artefakte hinzuzufügen.
 - Importieren Sie die Tabelle.

Mit diesem Export- und Importprozess werden der Entwurf und die Verwaltung der Anwendung beschleunigt. Sie können diesen Prozess bei Bedarf jederzeit wiederholen, wenn sich Anforderungen ändern. Beispiel: Ein vordefinierter Marketingtreiber ähnelt einem Treiber für eine neue Social Media-Kampagne, die Sie durchführen möchten. Sie können die Treiber einfach exportieren, eine Kopie des Marketingtreibers erstellen, den Treiber für Ihre Social Media-Kampagne je nach Bedarf ändern und dann wieder importieren.

Video

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Mehr über das Importieren benutzerdefinierter Konten und Treiber erfahren.	 Benutzerdefinierte Konten und Treiber in das Modul "Finanzplanung" für Oracle Enterprise Planning & Budgeting Cloud importieren

Ausführlichere Informationen hierzu finden Sie unter [Konten und Treiber hinzufügen und verwalten](#).

Konten und Treiber hinzufügen und verwalten

So können Sie Konten und Treiber hinzufügen oder ändern:

1. Wählen Sie die Konfigurationsaufgabe zum Einrichten von Konten oder Treibern aus.
2. Wählen Sie in der Liste (falls verfügbar) eine Komponente oder Kategorie aus.
3. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
 - Um ein Artefakt hinzuzufügen, wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Hinzufügen** aus. Geben Sie anschließend Details in die neue Zeile ein.
 - Um eine Gruppe von Artefakten zu ändern oder um viele neue Artefakte hinzuzufügen, exportieren Sie das Set der vordefinierten Artefakte (wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Exportieren** aus), und ändern Sie die Exportdatei in Microsoft Excel. Sie können vordefinierte Artefakte bearbeiten, ein Artefakt kopieren und ändern, um ein neues Artefakt zu erstellen, oder neue Artefakte hinzuzufügen. Importieren Sie anschließend die geänderte Datei (wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Importieren** aus). Falls verfügbar, können Sie Kategorien und Unterkategorien verwenden, um Artefakte mit ähnlichen Funktionen zu gruppieren.
 - Um alle Treiber unabhängig von ihrer Kategorie oder Gruppierung zu exportieren oder zu importieren, verwenden Sie die Optionen **Batchexport** oder **Batchimport**.
 - Um nur bestimmte Arten von Treibern zu exportieren oder zu importieren, geben Sie eine **Kategorie** oder eine **Komponente** an, und verwenden Sie die Option **Importieren** oder **Exportieren**.

Hinweise:

- Geben Sie eindeutige Elementnamen und Aliasnamen für benutzerdefinierte Elemente an, damit sie nicht zu einem Konflikt mit bereitgestellten Elementen führen.
- Wenn Sie einen Treiber löschen müssen, prüfen Sie, ob die Formeln der anderen Kontentreiber in dieser Gruppe den zu entfernenden Treiber referenzieren. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie die Logik dieser Treiber entsprechend aktualisieren.

Video

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Mehr über das Einrichten und Verwenden der Mitarbeiterdemografie zur Analyse von Personaldaten erfahren.	 Mitarbeiterdemografie in Oracle Enterprise Planning Cloud einrichten

KPIs hinzufügen

Das Hinzufügen und Bearbeiten von KPIs erfolgt auf die gleiche Weise wie das Hinzufügen und Bearbeiten von Konten und Treibern.

So können Sie KPIs hinzufügen oder bearbeiten:

1. Stellen Sie sicher, dass die KPI-Elementaliasnamen und -namen nicht zu einem Konflikt mit den bereitgestellten KPIs führen.
2. Wählen Sie auf der Seite **Konfigurieren** die Option **<Unterkomponente>-Konten** aus, und wählen Sie in der Liste **Kategorie** den Eintrag **KPIs** aus.
3. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
 - Um eine kleine Anzahl von KPIs hinzuzufügen, wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Hinzufügen** aus. Geben Sie anschließend Details in die neue Zeile ein.



Klicken Sie auf **Formel bearbeiten**, um die Formel für die Kennzahl einzugeben.

- Um eine Gruppe von KPIs hinzuzufügen, exportieren Sie das Set der vordefinierten KPIs (wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Exportieren** aus). Ändern Sie anschließend die Exportdatei in Excel. Sie können vordefinierte KPIs bearbeiten, einen KPI kopieren und ändern, um einen neuen KPI zu erstellen, oder neue KPIs hinzufügen. Importieren Sie anschließend die geänderte Datei (wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Importieren** aus).
4. Aktualisieren Sie die Datenbank.

Konten für die Integration mit dem Modul Projektplanung hinzufügen

Wenn Sie die Module Finanzplanung und Projektplanung integrieren und dem Modul Finanzplanung weitere Konten hinzufügen möchten, fügen Sie ein gemeinsames Element unter **OFS_Financials Integration** hinzu. Dadurch wird sichergestellt, dass das Konto in der Smart List **Finanzberichtskonten** angezeigt wird, die für die Integration verwendet wird.

Benutzerdefinierte Aufwandstreiberkategorien hinzufügen

Wenn Sie im Modul Finanzplanung die treiberbasierte Planung aktiviert haben und neben den bereitgestellten Aufwandstreiberkategorien weitere Kategorien benötigen, können Sie benutzerdefinierte Kategorien und Treiber von der Seite **Konfigurieren** hinzufügen. Elemente werden automatisch in der entsprechenden Hierarchie und zu den Aufwandstreiberformularen hinzugefügt.

So fügen Sie eine Aufwandstreiberkategorie hinzu:

1. Klicken Sie auf der Seite Finanzplanung **Konfigurieren** auf **Aufwandskonto**.
2. Wählen Sie im Menü **Aktionen Kategorie hinzufügen** aus.
3. Geben Sie einen Kategorienamen ein, und klicken Sie auf **OK**.
Der eingegebene *CategoryName* wird zur Kategorieliste hinzugefügt. Der *CategoryName* und *Total <CategoryName>* werden zur Komponentenliste hinzugefügt.
4. Um Treiber zur neuen Kategorie hinzuzufügen, wählen Sie die Kategorie und Komponente aus, zu der der Treiber hinzugefügt werden soll: *CategoryName* oder *Total <CategoryName>*.
Sie müssen Treiber unter einer neuen Kategorie hinzufügen, um sicherzustellen, dass der Cube automatisch aktualisiert wird. Das Hinzufügen von Treibern unter einer neuen Kategorie ist für eine erfolgreiche Cube-Aktualisierung erforderlich.
5. Wählen Sie im Menü **Aktionen Hinzufügen** aus, geben Sie Details für den neuen Aufwandstreiber ein, und klicken Sie auf **Speichern**.
Sie können auch mit den Optionen **Exportieren** und **Importieren** eine große Anzahl an Aufwandstreibern zur neuen Kategorie hinzufügen.
6. Aktualisieren Sie die Datenbank.

Budgetrevisionen und die Integration mit dem Modul Budgetkontrolle einrichten

Zugehörige Links:

- [Informationen zu Budgetrevisionen und zur Integration mit dem Modul "Budgetkontrolle"](#)
- [Die Integration zwischen dem EPM Planning-Modul "Finanzplanung" und dem Modul "Budgetkontrolle" einrichten](#)
- [Budgetrevisionen aktivieren](#)
- [Beschreibende Informationen für Budgetrevisionen konfigurieren](#)
- [Finanzplanungs-Dimensionselemente importieren](#)
- [Benutzerdefinierte Smart List-Einträge für Budgetrevisionen erstellen](#)
- [Verbindungen einrichten](#)
- [Regeln des Moduls "Finanzplanung" für Budgetrevisionen](#)

Informationen zu Budgetrevisionen und zur Integration mit dem Modul Budgetkontrolle

Mit Budgetrevisionen können Planer Revisionen an einem genehmigten Budget im EPM Planning-Modul Finanzplanung vornehmen. Wenn Sie eine Integration mit dem Modul Budgetkontrolle in Oracle ERP Cloud herstellen, können Sie den aktuellen Verbrauch anzeigen, sicherstellen, dass vorgeschlagene Budgetänderungen den bisherigen Verbrauch nicht unterschreiten, und Budgetänderungen an verfügbaren Mitteln aktualisieren. Nach der Reservierung und Genehmigung von Budgetänderungen können Planer die Budgetrevisionsdetails im Modul Budgetkontrolle anzeigen, indem sie einen Drilldown für die derzeitigen genehmigten Budgetsalden durchführen.

Wenn Sie nicht über das Modul Budgetkontrolle verfügen, können Sie dennoch Budgetrevisionen verwenden, um diese zu erstellen und auszufüllen und die Revisionen durch Erweiterung der Funktionalität für die Integration mit den anderen ERP-Lösungen freigeben.

Mit der Komponente Datenintegration unterstützen Sie die Integration von Budgetrevisionen zwischen dem EPM Planning-Modul Finanzplanung und dem Modul Budgetkontrolle. Die Komponente Datenintegration bietet Lösungen, damit Kunden des EPM Planning-Moduls Finanzplanung eine Zuordnung aus dem Datenmodell des Moduls Budgetkontrolle zu Zieldimensionen vornehmen können. Sie können diese Integrationen auch konfigurieren und erweitern, indem Sie beispielsweise andere Zuordnungen anwenden, um Ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen.

Mit dieser Integration wird der komplette Planungs- und Revisionszyklus zwischen dem EPM Planning-Modul Finanzplanung und dem Modul Budgetkontrolle integriert:

- Über den Planungs- und Prognoseprozess können Sie Ihr ursprüngliches Budget im EPM Planning-Modul Finanzplanung erstellen. Dieses können Sie dann in das Modul Budgetkontrolle verschieben.
- Erstellen Sie Budgetrevisionen, und überprüfen Sie die Mittel in dem aus dem EPM Planning-Modul Finanzplanung übernommenen Budget, um sicherzustellen, dass die vorgeschlagenen Budgetrevisionen den im Modul Budgetkontrolle festgelegten Kontrollmechanismen entsprechen.
- Reservieren Sie Mittel im Modul Budgetkontrolle über das EPM Planning-Modul Finanzplanung, um den Budgetsaldo in der Budgetkontrolle zu aktualisieren.
- Führen Sie einen Drillthrough auf Zellebene von einem genehmigten Budget im Formular "Aktuelles genehmigtes Budget" im EPM Planning-Modul Finanzplanung zum Modul Budgetkontrolle durch, um die Transaktionen der Budgetrevision zu überprüfen, die den Saldo bilden.

Weitere Informationen zum Modul Budgetkontrolle finden Sie unter [Enterprise Performance Management](#) in der Dokumentation *Using Financials for the Public Sector*.

Überlegungen zur Integration

Überlegungen zur Integration zwischen dem EPM Planning-Modul Finanzplanung und dem Modul Budgetkontrolle:

- Diese Funktion ist für Oracle Enterprise Performance Management Cloud-Kunden verfügbar, für die das Planning-Modul Finanzplanung aktiviert ist:

- Legacy-Kunden von Enterprise Planning and Budgeting Cloud Services und Kunden von Planning and Budgeting Cloud Service Plus One (PBCS +1), für die das Modul Finanzplanung aktiviert ist, wenn die Essbase-Version auf die Version hochgestuft wird, die Hybrid Essbase unterstützt, und Hybrid Essbase aktiviert ist.
- EPM Standard Cloud- und EPM Enterprise Cloud-Kunden mit dem Anwendungstyp **Modul**, wenn Hybrid Essbase aktiviert ist.
- **Budgetrevisionen** stehen im Modul Finanzplanung von EPM Planning zur Verfügung.

Wenn Sie über detaillierte Daten in anderen EPM Planning-Modulen (Personalplanung, Projektplanung oder Investitionsplanung) verfügen, müssen Sie diese Daten in das EPM Planning-Modul Finanzplanung verschieben, bevor Sie die Daten mit dem Modul Budgetkontrolle integrieren können.

- Die Elemente müssen zwischen dem EPM Planning-Modul Finanzplanung und dem Modul Budgetkontrolle übereinstimmen (Sie können allerdings in der Komponente Datenintegration Präfixe und Suffixe behandeln). Sie können Dimensionen zwischen dem EPM Planning-Modul Finanzplanung und dem Modul Budgetkontrolle in der Komponente Datenintegration zuordnen.
- Sie müssen Ihren eigenen Kontenplan im EPM Planning-Modul Finanzplanung anstelle der bereitgestellten Kontenpläne verwenden. Informationen hierzu finden Sie unter [Informationen zum Kontenplan des Moduls "Finanzplanung"](#). Dadurch können Sie die bestehende Kontenstruktur aus dem Modul Budgetkontrolle übernehmen, damit die Dimensionen passen.
- Nur die monatliche, quartalsweise und jährliche Planung werden unterstützt. Es werden sowohl Kalender mit 12 Monaten als auch Kalender mit 13 Perioden unterstützt. Die wöchentliche Planung wird nicht unterstützt.
- Bevor Sie beginnen, muss das Modul Budgetkontrolle in Oracle ERP Cloud aktiviert werden.
- Die Währung im EPM Planning-Modul Finanzplanung muss mit der Währung im Modul Budgetkontrolle übereinstimmen. Es werden nur Anwendungen mit Einzelwährung unterstützt.
- Im Modul Budgetkontrolle ist für diese Integration ein neues Kontrollbudget mit dem Quellbudgettyp des EPM-Moduls "Finanzplanung" (nicht Hyperion Planning) erforderlich. Die Währungs-, Kalender- und Budgetsegmente müssen auf das Hauptbuch abgestimmt sein. In einer zukünftigen Version können Sie ein bestehendes Kontrollbudget mit einem Quellbudgettyp "Sonstige" oder "Hyperion Planning" in den Quellbudgettyp des EPM-Moduls "Finanzplanung" ändern.
- Erstellen Sie im EPM Planning-Modul Finanzplanung ein Budgetszenario mit demselben Namen wie das Kontrollbudget im Modul Budgetkontrolle, um Fehler bei der Budgetsynchronisierung zu vermeiden.
- Laden Sie die Budgets aus dem EPM Planning-Modul Finanzplanung in das Kontrollbudget mit dem Konto und Kalender der niedrigsten Detailebene. Verwenden Sie Übersichtskontrollbudgets, um die Kontrolle auf Ebene der Übersichtskonten und -perioden durchzuführen.

Workflow für die Integration

Die Integration zwischen dem EPM Planning-Modul Finanzplanung und dem Modul Budgetkontrolle verwendet den folgenden Workflow:

1. Richten Sie die Integration ein (einmalige Administratorkaufgabe). Informationen hierzu finden Sie unter [Die Integration zwischen dem EPM Planning-Modul "Finanzplanung" und dem Modul "Budgetkontrolle" einrichten](#).
2. Planer starten den Planungs- und Prognosezyklus. Nachdem Planung und Prognose abgeschlossen sind, pushen Sie die Budgetdaten mit der Komponente Datenmanagement in das Modul Budgetkontrolle. Informationen hierzu finden Sie unter Writeback von EPM Cloud-Budgetsalden in Prozessbeschreibung von Oracle Fusion Budgetkontrolle.

Daraus wird Ihr **ursprüngliches Budget**.

3. Wenn Sie bereit sind, den Prozess der Budgetrevision zu starten, führen Sie die Regel **Auf Revisionen vorbereiten** aus. Beim Ausführen dieser Regeln werden Daten aus einem **ursprünglichen Budget** in ein **übernommenes Budget** im EPM Planning-Modul Finanzplanung kopiert.

Üblicherweise führen Sie diese Regel für jedes Jahr des Budgetprozesses aus.

Das übernommene Budget dient als Ausgangspunkt für den Revisionsprozess.

4. Erstellen und befüllen Sie eine Budgetrevision. Revisionen werden in Revision *N* im Versionszenario unter **OEP_Net Current Budget** gespeichert.
5. Geben Sie Budgetrevisionen über die Direkteingabe oder über trendbasierte Revisionen ein.
6. Analysieren Sie Budgetrevisionen.
7. Prüfen Sie Mittel. Diese Aktion ruft das Modul Budgetkontrolle auf, um Mittel zu prüfen und sicherzustellen, dass die von Ihnen vorgeschlagenen Änderungen der Budgetrevision den Kontrollen entspricht, die im Modul Budgetkontrolle festgelegt sind.
8. Verwenden Sie die Revision gemeinsam, wenn ein anderer Planer einen Beitrag zum Budgetrevisionszyklus leisten muss.
9. Durchlaufen Sie optional den Genehmigungsprozess von Planning.
10. Reservieren Sie Mittel. Dabei werden Mittel im Kontrollbudget des Moduls Budgetkontrolle reserviert. Diese Aktion genehmigt zudem die Revision und löscht sie anschließend.

Im EPM Planning-Modul Finanzplanung wird das Delta der Daten aus der Revision in die Arbeitsversion im Szenario "Übernommenes Budget" gepusht und im aktuellen Nettobudget widerspiegelt.

Die Daten werden an das Modul Budgetkontrolle gesendet, und zwar von Elementen der Ebene null der übergeordneten Elemente **OFS_Total Expenses**, **OFS_Total Revenue** und **OFS_Balance Sheet**.

Die Integration zwischen dem EPM Planning-Modul Finanzplanung und dem Modul Budgetkontrolle einrichten

Voraussetzungen:

- Das Modul Budgetkontrolle ist in Oracle ERP Cloud aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter [Budgetkontrolle](#) in der Dokumentation *Using Financials for the Public Sector*.
- Sie haben bereits eine Typanwendung für das EPM Planning-Modul erstellt. Informationen hierzu finden Sie unter [Anwendung erstellen](#).

Wenn eine Typanwendung für das Planning-Modul vorhanden ist, können Sie **Budgetrevisionen** inkrementell aktivieren. Hinweis: Für das Modul **Budgetrevisionen** muss es sich um eine Einzelwährungsanwendung handeln, die für Hybrid aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Vorhandene EPM Planning-Anwendungen mit dem Modul "Budgetkontrolle" verwenden](#).

Führen Sie die folgenden Aufgaben aus, um **Budgetrevisionen** zu aktivieren und die Integration zwischen dem EPM Planning-Modul Finanzplanung und dem Modul Budgetkontrolle einzurichten.

1. Aktivieren Sie das EPM Planning-Modul Finanzplanung und die Optionen im Modul **Budgetrevisionen**. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung** und dann auf **Konfigurieren**. Wählen Sie in der Liste **Konfigurieren** den Eintrag **Finanzplanung** aus, und klicken Sie auf **Funktionen aktivieren**. Weitere Informationen finden Sie unter [Budgetrevisionen aktivieren](#).

Wenn bereits eine EPM Planning-Anwendung für das Modul Finanzplanung vorhanden ist, können Sie die **Budgetrevisionen** inkrementell aktivieren. Informationen hierzu finden Sie unter [Vorhandene EPM Planning-Anwendungen mit dem Modul "Budgetkontrolle" verwenden](#).

2. Konfigurieren Sie das EPM Planning-Modul Finanzplanung und die **Budgetrevisionen**. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung** und dann auf **Konfigurieren**. Wählen Sie in der Liste **Konfigurieren** die Option **Finanzplanung** aus.

Führen Sie die folgenden Aufgaben aus:

- **Beschreibende Informationen für Budgetrevisionen.** Informationen hierzu finden Sie unter [Beschreibende Informationen für Budgetrevisionen konfigurieren](#).
 - **Planungs- und Prognosevorbereitung**, um den Zeitrahmen und die Granularität für Pläne (Budgetzyklus), Prognosen und übernommene Budgets (Revisionszyklus) festzulegen. Die Zyklen können jeweils unterschiedlich sein. Informationen hierzu finden Sie unter [Planungs- und Prognosevorbereitung für das Modul "Finanzplanung"](#).
 - Ausführliche Informationen zu anderen Konfigurationsoptionen für das Modul Finanzplanung finden Sie unter [Modul Finanzplanung konfigurieren](#).
3. Importieren Sie Dimensionselemente des Moduls Finanzplanung, um Metadaten im Zusammenhang mit Budgetrevisionen einzurichten. Informationen hierzu finden Sie unter [Finanzplanungs-Dimensionselemente importieren](#).
 4. Importieren Sie optional Istdaten, um Ihren Budgetierungsprozess im EPM Planning-Modul Finanzplanung zu starten.
 5. Wenn Sie **Salden aus Budgetkontrolle importieren** aktiviert haben, können Sie optional Belastungsdaten aus dem Modul Budgetkontrolle in **OEP_Consumed** in der Scenario-Dimension laden. Sie können dieses Element verwenden, um beliebige Belastungs-, Zusagen- oder Verpflichtungssalden aus dem Modul Budgetkontrolle in das EPM Planning-Modul Finanzplanung zu importieren. Verwenden Sie die Komponente Datenmanagement, um eine Gesamtbilanz all dieser Salden zu erstellen und sie in dieses Einzelelement zu übertragen. Informationen hierzu finden Sie unter "Budgetverbrauchssalden von Oracle Fusion Budgetkontrolle in EPM Cloud-Prozessbeschreibung laden" in der Dokumentation *Komponente "Datenmanagement" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten*.

6. Aktualisieren Sie die bereitgestellte Smart List, um Namen von Kontrollbudgets hinzuzufügen. Planer wählen beim Erstellen von Revisionen ein Kontrollbudget aus der Smart List aus. Informationen hierzu finden Sie unter [Benutzerdefinierte Smart List-Einträge für Budgetrevisionen erstellen](#).
7. **(Optional)** Richten Sie den Genehmigungsprozess ein. Sie können Ihre vorhandene Genehmigungshierarchie verwenden, sofern vorhanden. Sie können Genehmigungen für zwei Dimensionen übergreifend erteilen, z.B. für Entity und Product. Informationen hierzu finden Sie unter "Genehmigungen verwalten" in der Dokumentation *Planning verwalten*. Sie richten das Szenario und die Version der Genehmigungseinheitenhierarchie für jede Revision ein. Informationen hierzu finden Sie unter Genehmigungseinheitenhierarchie Szenario- und Versionskombinationen zuweisen.
8. Weisen Sie Zugriff auf Regeln und andere Artefakte im EPM Planning-Modul Finanzplanung zu.

 **Tipp:**

Bei den meisten Artefakten erfolgt der Zugriff über den Navigator. Bei Groovy-Vorlagen weisen Sie den Zugriff über **Regeln** zu. Informationen zu Regeln finden Sie unter [Regeln des Moduls "Finanzplanung" für Budgetrevisionen](#).

9. Führen Sie die folgenden Aufgaben im Modul Budgetkontrolle aus.
 - a. Erstellen Sie mindestens ein Kontrollbudget mit dem Quellbudgettyp des **EPM-Moduls "Finanzplanung"** (nicht **Hyperion Planning**).

 **Hinweis:**

Vorhandene Kontrollbudgets des Typs **Hyperion Planning** können nicht mit der Funktion **Budgetrevisionen** verwendet werden.

- b. **(Optional)** Fügen Sie zusätzliche Budgetpositionsattribute hinzu.
- c. **(Optional)** Konfigurieren Sie Info-Flexfelder, wenn Sie zusätzliche Felder zur Headerzeile hinzufügen möchten.

 **Tipp:**

Geben Sie unter **Info-Flexfelder verwalten** im Feld **Flexfeld-Code XCC** ein, um nach der Definition der Info-Flexfelder zu suchen.

Informationen hierzu finden Sie unter [Überblick über Info-Flexfelder](#) in der Dokumentation *Allgemeine Funktionen für das Modul "Finanzplanung" und Project Portfolio Management implementieren*.

10. Führen Sie unter Datenintegration zusätzlich erforderliche Einrichtungsaufgaben aus. Informationen hierzu finden Sie unter "[Budgetrevisionen mit dem Modul "Budgetkontrolle" integrieren](#)" in der Dokumentation *Komponente "Datenintegration" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten*.

 **Hinweis:**

Wenn Sie zusätzliche Kontrollbudgets erstellen, müssen Sie die Quelle in der Komponente Datenintegration erneut initialisieren, zusätzliche Ziele erstellen und die Verbindung aktualisieren.

11. Richten Sie Verbindungen zwischen den Umgebungen ein. Informationen hierzu finden Sie unter [Verbindungen einrichten](#).
12. Konfigurieren Sie optional Single Sign-On zwischen der Oracle EPM Cloud-Umgebung und der Oracle Fusion Cloud-Umgebung, damit Planer einen Drillthrough vom EPM Planning-Modul Finanzplanung zum Modul Budgetkontrolle ausführen können. Informationen hierzu finden Sie unter "Single Sign-On konfigurieren" in der Dokumentation *Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators*. Wenn Sie Single Sign-On nicht aktivieren, müssen Planer beim Modul Budgetkontrolle angemeldet sein, damit sie einen Drillthrough ausführen können.
13. Planer starten den Planungs- und Prognosezyklus. Nachdem Planung und Prognose abgeschlossen sind, pushen Sie die Budgetdaten mit der Komponente Datenmanagement in das Modul Budgetkontrolle. Informationen hierzu finden Sie unter "Writeback von EPM Cloud-Budgetsalden in Prozessbeschreibung von Oracle Fusion Budgetkontrolle" in der Dokumentation *Komponente "Datenmanagement" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten*.

Daraus wird Ihr **ursprüngliches Budget**.

Ein neues Kontrollbudget aus dem Modul Budgetkontrolle mit dem Quellbudgettyp des EPM-Moduls "Finanzplanung" (nicht Hyperion Planning) ist für diese Integration mit EPM erforderlich. Stellen Sie sicher, dass Sie für Ihr ursprüngliches Budget und Ihre Budgetrevisionen denselben Kontrollbudgettyp im Modul Budgetkontrolle verwenden.

 **Hinweis:**

Planer müssen Benutzervariablen festlegen, bevor sie den Planungs- und Prognosezyklus starten. Zusätzlich muss das **Datumsformat** für **Anzeige** auf **yyyy-MM-dd** gesetzt sein. Weitere Informationen zum Festlegen der Benutzervoreinstellungen finden Sie unter [Benutzervariablen festlegen](#).

14. Nachdem Planung und Prognose abgeschlossen sind und das Budget in das Modul Budgetkontrolle gepusht wurde, führen Sie die Regel **Auf Revisionen vorbereiten** aus, um Daten in ein übernommenes Budget im EPM Planning-Modul Finanzplanung zu kopieren. Informationen hierzu finden Sie unter [Regeln des Moduls "Finanzplanung" für Budgetrevisionen](#).
 - Führen Sie diese Regel nur einmal vor dem Beginn der Revisionen für das aktuelle Jahr aus.
 - Diese Regel kopiert Daten anhand des ausgewählten Szenarios und der ausgewählten Version, üblicherweise das Planszenario (OEP_Plan) und die Arbeitsversion (OEP_Working), aus dem ursprünglichen Budget in das Szenario für das übernommene Budget (OEP_Adopted Budget) sowie in die

Originalversion (OEP_Original) und die Arbeitsversion (OEP_Working) für die ausgewählten Perioden und Jahre.

- Wenn Sie diese Regel ausführen, wird zudem der Drillthrough vom EPM Planning-Modul Finanzplanung zu einem Kontrollbudget im Modul Budgetkontrolle aktiviert.

 **Tipp:**

Wenn sich die Verbindungs-URL ändert oder wenn Sie Parameter ändern, um ein neues Kontrollbudget hinzuzufügen, führen Sie **Auf Revisionen vorbereiten** erneut aus, um die Drillregionen zu aktualisieren.

 **Tipp:**

Beim Formular **Revisionen verwalten** werden Planern unter Umständen mehr Elemente im Formular angezeigt, als sie überprüfen müssen. Sie können gültige Schnittmengen erstellen, um die Formularanzeige einzuschränken.

Tutorials

Tutorials enthalten Anleitungen mit sequenzierten Videos und entsprechender Dokumentation, damit Sie sich mit einem Thema vertraut machen können.

Ihr Ziel	Zugehöriges Tutorial
In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie im Oracle Enterprise Performance Management (EPM) Planning-Modul Finanzplanung Budgetrevisionen einrichten und mit Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud Budgetkontrolle integrieren.	 Budgetrevisionen im EPM Planning-Modul "Finanzplanung" mit Oracle ERP Cloud Budgetkontrolle einrichten

Videos

Ihr Ziel	Video
Erfahren Sie, wie Sie das Modul "Budgetkontrolle" für ein Hauptbuch oder ein Projekt aktivieren und Kontrollbudgets für die Integration mit dem EPM Planning-Modul "Finanzplanung" definieren.	 Oracle ERP Cloud Budgetkontrolle für die EPM-Integration einrichten
Erfahren Sie, wie Sie Budgetrevisionen für die Integration mit Oracle ERP Cloud-Budgetkontrolle einrichten. Zu den Aufgaben gehören das Aktivieren des Moduls "Finanzplanung" mit Budgetrevisionen, das Ausführen von Konfigurationsaufgaben für das Modul "Finanzplanung", das Importieren von Metadaten, das Hinzufügen von Einträgen in die Smart List "Kontrollbudgetname" und das Zuweisen von Zugriffsberechtigungen zu Regeln.	 Budgetrevisionen für die Integration mit Oracle ERP Cloud Budgetkontrolle einrichten

Ihr Ziel	Video
Erfahren Sie, wie Sie Anforderungen an die Datenintegration zwischen Budgetrevisionen im EPM Planning-Modul "Finanzplanung" und Oracle ERP Cloud Budgetkontrolle einrichten. Zu den Aufgaben gehört das Registrieren von Verbindungen, Datenquellen und Anwendungen.	 Budgetrevisionen mit dem Modul "Budgetkontrolle" integrieren, TEIL 1
Erfahren Sie, wie Sie Anforderungen an die Datenintegration zwischen Budgetrevisionen im EPM Planning-Modul "Finanzplanung" und Oracle ERP Cloud Budgetkontrolle einrichten. Zu den Aufgaben gehören das Erstellen von Integrationen, das Zuordnen von Dimensionen und Definieren zugehöriger Optionen sowie das Erstellen von EPM-Verbindungen.	 Budgetrevisionen mit dem Modul "Budgetkontrolle" integrieren, TEIL 2

Vorhandene EPM Planning-Anwendungen mit dem Modul Budgetkontrolle verwenden

Wenn eine Typanwendung für das EPM Planning-Modul vorhanden ist

Wenn eine Typanwendung für das EPM Planning-Modul mit aktiviertem Modul Finanzplanung vorhanden ist, können Sie **Budgetrevisionen** inkrementell aktivieren.

Hinweis: Für **Budgetrevisionen** muss es sich um eine Einzelwährungsanwendung handeln, die für Hybrid aktiviert ist. Wenn Ihre Anwendung nicht für Hybrid aktiviert ist, müssen Sie Hybrid aktivieren, bevor Sie **Budgetrevisionen** aktivieren können.

Wenn Sie **Budgetrevisionen** inkrementell aktivieren und die Regel **Trendbasierte Berechnung** benutzerspezifisch angepasst haben, finden Sie weitere Informationen unter [Artefakte des Moduls "Finanzplanung" aktualisieren](#).

Budgetrevisionen aktivieren

So aktivieren Sie das Modul **Budgetrevisionen**:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung** und dann auf **Konfigurieren**.
2. Wählen Sie in der Liste **Konfigurieren** den Eintrag **Finanzplanung** aus, und klicken Sie auf **Funktionen aktivieren**.
3. Wählen Sie **Budgetrevisionen** aus, damit es möglich wird, Budgetrevisionen für ein genehmigtes Budget im EPM Planning-Modul Finanzplanung zu erstellen. Wenn Sie das Modul Budgetkontrolle aktiviert haben, sind außerdem zusätzliche Optionen verfügbar.

 **Hinweis:**

Um **Budgetrevisionen** zu aktivieren, müssen Sie auch **Aufwand** aktivieren. Ausführliche Informationen zu weiteren Funktionen im Modul Finanzplanung, die Sie aktivieren können, finden Sie unter [Funktionen für das Modul Finanzplanung aktivieren](#).

Sie müssen Ihren eigenen Kontenplan im EPM Planning-Modul Finanzplanung anstelle der bereitgestellten Kontenpläne verwenden. Um Ihren eigenen Kontenplan zu verwenden, markieren Sie nur das Kontrollkästchen neben dem Funktionsnamen (klicken Sie nicht auf **Konten** oder **Treiber und verknüpfte Konten**). Weitere Informationen finden Sie unter [Informationen zum Kontenplan des Moduls "Finanzplanung"](#).

Wenn Sie nur **Budgetrevisionen** auswählen, liefert das EPM Planning-Modul Finanzplanung die für Budgetrevisionen erforderlichen Metadaten. Mit dieser Option können Planer Revisionen erstellen, ausfüllen und freigeben.

4. Wählen Sie zusätzliche Optionen aus, um die Integration mit dem Modul Budgetkontrolle zu aktivieren. Sie können den aktuellen Verbrauch anzeigen, sicherstellen, dass vorgeschlagene Budgetänderungen den bisherigen Verbrauch nicht unterschreiten, und Budgetänderungen an verfügbaren Mitteln aktualisieren. Nach der Reservierung und Genehmigung von Budgetänderungen können die Budgetrevisionsdetails im Modul Budgetkontrolle angezeigt werden, indem Sie einen Drilldown für die derzeitigen genehmigten Budgetsalden durchführen.

Wenn Sie das Modul Budgetkontrolle aktiviert haben, wählen Sie die zusätzlichen Optionen aus, die Sie benötigen:

- **Salden aus Budgetkontrolle importieren** - ermöglicht die Integration der Belastungsbuchhaltung, sodass Sie den Belastungssaldo nachverfolgen können. Erstellt ein Szenarioelement mit der Bezeichnung **OEP_Consumed** in der Szenario-Dimension sowie zugehörige Trends zum Überprüfen der Budgets. Sie können diese Option verwenden, um beliebige Belastungs-, Zusagen- oder Verpflichtungssalden aus dem Modul Budgetkontrolle in das EPM Planning-Modul Finanzplanung zu importieren.
 - **Budgetänderungen in Budgetkontrolle aktualisieren** - aktiviert die **Mittelreservierung** für die Budgetkontrolle, um Budgetsalden und im Modul Budgetkontrolle verfügbare Mittel aus dem EPM Planning-Modul Finanzplanung zu aktualisieren.
 - **Auswirkungen von Budgetkontrollen vor Genehmigung von Budgetänderungen überprüfen** - aktiviert die **Mittelprüfung** für das Modul Budgetkontrolle aus dem EPM Planning-Modul Finanzplanung, bevor ein Budget genehmigt wird.
5. Legen Sie außerdem die folgenden Optionen fest, für die keine Integration mit dem Modul Budgetkontrolle erforderlich ist:
 - **Anzahl aktiver Revisionen** - Geben Sie die Anzahl aktiver Budgetrevisionen an, die Sie haben können. Bis zu 30 aktive Revisionen sind möglich. (Diese Zahl wird auch durch die Gesamtanzahl der Elemente in der Version-Dimension begrenzt.) Hinweis: Wenn Sie Mittel reservieren, wird die Revision gelöscht, damit das EPM Planning-Modul Finanzplanung die Revision erneut verwenden kann. Sie können diese Zahl später ändern, wenn Sie sie erhöhen oder verringern müssen.

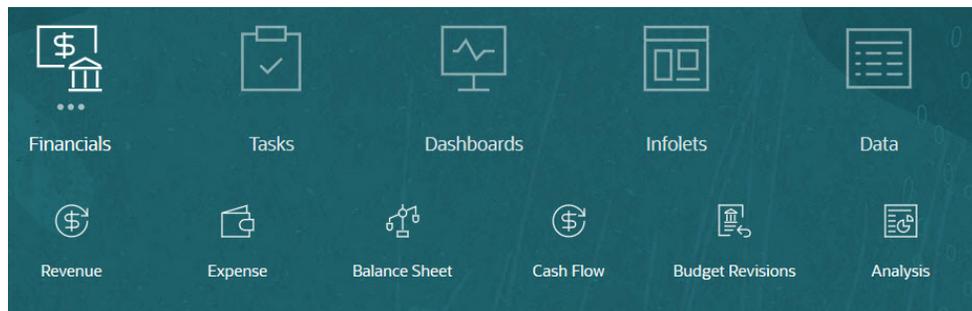
- **Revisionsnummernpräfix** - Geben Sie ein Präfix an, das zu den vom System generierten Revisionsnummern hinzugefügt werden soll. Diese Revisionsnummer ist die eindeutige ID der Revision im Modul Budgetkontrolle.

Wenn Sie **Budgetrevisionen** aktivieren, können Sie unter **Dimensionen zuordnen/umbenennen** angeben, ob benutzerdefinierte Dimensionen der Funktion zugeordnet werden sollen. Außerdem können Sie eine der Dimensionen als Hauptdimension für die Anzeige in Formularen (neben der Entity-Dimension) festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter [Custom-Dimensionen Funktionen für das Modul "Finanzplanung" zuordnen](#). Mit **Dimensionen zuordnen/umbenennen** können Sie außerdem Dimensionen so umbenennen, wie es für die Integration mit dem Modul Budgetkontrolle erforderlich ist.

Was geschieht, wenn Sie Budgetrevisionen im EPM Planning-Modul Finanzplanung aktivieren

Wenn Sie **Budgetrevisionen** aktivieren, treten folgende Änderungen ein:

- Ein neuer Navigationsfluss wird im EPM Planning-Modul Finanzplanung hinzugefügt, um Budgetrevisionen zu erstellen.



- Neue Formulare werden hinzugefügt.
- Neue Trends werden für die trendbasierte Planung hinzugefügt, um Anpassungen an Ihrem aktuellen Budget vorzunehmen.
 - Istwert aktuelle Periode
 - Belastung laufendes Jahr
 - Aktuelles Nettobudget
 - Genehmigtes Budget laufendes Jahr
 - Ursprüngliches Budget laufendes Jahr
- Vorhandene Formulare werden so aktualisiert, dass sie die Elemente der Budgetrevision sowie entsprechende Daten zum genehmigten Budget, zu Istwerten und zur Belastung enthalten.
- Gültige Schnittmengen werden hinzugefügt, um die in Formularen angezeigten Informationen auf die geeigneten Kombinationen zu beschränken.
- Metadaten werden zur Anwendung hinzugefügt.
 - Die **Account**-Dimension wird aktualisiert, damit eine neue Hierarchie, **OFS_Revision Detail for Forms**, aufgenommen wird.

- Die **Version**-Dimension wird aktualisiert, damit **OEP_Revision Versions** und **OEP_Net Current Budget** zusammen mit den zugeordneten Elementen für jede aktivierte Revision aufgenommen werden.
- Die **Scenario**-Dimension wird aktualisiert, damit **OEP_Adopted Budget** und, falls Sie **Salden aus Budgetkontrolle importieren** aktivieren, **OEP_Consumed** aufgenommen werden.
- Die Smart List **Kontrollbudgetname** wird erstellt.
- Ein neuer Verbindungstyp, **Fusion Budgetkontrolle**, wird unter **Verbindungen** hinzugefügt.
- Regeln werden hinzugefügt. Informationen hierzu finden Sie unter [Regeln des Moduls "Finanzplanung" für Budgetrevisionen](#).

Beschreibende Informationen für Budgetrevisionen konfigurieren

Verwenden Sie **Beschreibende Informationen für Budgetrevisionen**, um benutzerdefinierte Felder für das Modul **Budgetrevisionen** zu erstellen. Diese Felder werden den Formularen im Modul "Budgetrevisionen" hinzugefügt, damit Benutzer weitere Details für die Revisionen hinzufügen können. Durch das Hinzufügen von Metadaten mit dieser Konfigurationsaufgabe wird sichergestellt, dass Elemente an der richtigen Position in der Account-Dimensionshierarchie hinzugefügt werden.

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung** und dann auf **Konfigurieren**.
2. Wählen Sie in der Liste **Konfigurieren** die Option **Finanzplanung** aus.
3. Klicken Sie auf **Beschreibende Informationen für Budgetrevisionen**.
4. Wählen Sie eine Komponente aus, und wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Importieren** oder **Batchimport** aus, um Metadaten aus einer Datei zu importieren.
 - **Detailbeschreibung zum Header** - enthält standardmäßig **Headernotizen** und **Anlagen-URL für Header**.
 - **Detailbeschreibung zur Position** - enthält standardmäßig **Positionsnotizen** und **Anlagen-URL für Position**.
5. Um ein weiteres Element für beschreibende Informationen hinzuzufügen, wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Hinzufügen** aus, und geben Sie Details in die neue Zeile ein.



Hinweis:

- Wenn Sie benutzerdefinierte Felder hinzufügen, müssen Sie die Datenbank aktualisieren.
- **Begründung** und die Headerbeschreibung sind Bestandteil des Headers und stellen erforderliche Felder dar.
- Wenn Sie diese Felder aktivieren, müssen Sie sie nach Abschluss der Einrichtung im Modul Datenintegration den Feldern für die Budgetkontrolle im Modul Datenintegration zuordnen. Informationen hierzu finden Sie unter [Benutzerdefinierte Attribute für die Budgetrevision zuordnen](#).

Finanzplanungs-Dimensionselemente importieren

Importieren Sie ggf. Dimensionselemente für Finanzplanungs-Elemente. Wenn Sie eine Integration in das Modul Budgetkontrolle vornehmen, können Sie Dimensionselemente mit der Komponente Datenmanagement dem Modul Finanzplanung zuordnen.

Hinweis:

Wenn Sie **Budgetrevisionen** inkrementell aktivieren, müssen Sie die vorhandenen Dimensionen im Modul Finanzplanung mit der Komponente Datenmanagement den Dimensionen im Modul Budgetkontrolle zuordnen.

Benutzerdefinierte Smart List-Einträge für Budgetrevisionen erstellen

Wenn Sie das Modul **Budgetrevisionen** aktivieren, wird die Smart List **Kontrollbudgetname** erstellt. Fügen Sie Smart List-Einträge hinzu, um jedes der Kontrollbudgets zu definieren, das Sie integrieren möchten. Dadurch werden Optionen auf der Benutzeroberfläche bereitgestellt, mit denen Benutzer Budgetrevisionen für ein bestimmtes Kontrollbudget erstellen können.

1. Klicken Sie auf das Symbol **Navigator**  und dann unter **Erstellen und verwalten** auf **Smart Lists**.
2. Klicken Sie auf **Kontrollbudgetname**, .
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Einträge**, und fügen Sie für jedes Kontrollbudget einen Eintrag hinzu. Klicken Sie danach auf **Speichern**.
Der Wert für **Label** muss mit dem Kontrollbudgetnamen übereinstimmen.

Weitere Informationen finden Sie unter Smart Lists verwalten.

Verbindungen einrichten

Erstellen Sie Verbindungen zwischen den EPM Planning Modules Finanzplanung und Datenmanagement sowie zwischen den EPM Planning Modules Finanzplanung und Budgetkontrolle.

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Extras, Verbindungen**.
2. Klicken Sie auf **Erstellen, Fusion Budgetkontrolle**.
3. Erstellen Sie die folgenden Verbindungen, indem Sie die URL, den Benutzernamen und das Kennwort für jede Verbindung eingeben.
 - **EPMXCCDMINTEGRATION**. Erstellt eine Verbindung zum Datenmanagement, um Datenmanagement-Jobs aufzurufen. Fügen Sie einen Parameter für jedes Kontrollbudget hinzu.
 - **URL-Format:** `https://Name EPM-Serviceverbindung/aif/rest`. Hierbei handelt es sich um den lokalen Host, auf dem Sie das Modul **Budgetrevisionen** aktiviert haben.

- **Benutzer und Kennwort:** Der Benutzername des EPM-Serviceadministrators im Format *domain.userName* sowie das Kennwort. In Oracle Cloud Infrastructure-Umgebungen können Sie *domain* weglassen.
- **Erweiterte Optionen:** Fügen Sie einen Parameter hinzu, um jede Kombination aus im Modul Datenintegration verwendetem Integrationsnamen und Kontrollbudget zu verknüpfen. Geben Sie unter **Name** den Namen des Kontrollbudgets ein. Geben Sie unter **Wert** den Integrationsnamen ein.
- **EPMXCCFUNDS.** Richtet eine Verbindung zum Modul Budgetkontrolle für die Mittelüberprüfung zur Validierung von Budgetrevisionen und für die Mittelreservierung im ERP-System ein.
 - **URL-Format:** `https://Name ERP-Serviceverbindung/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/budgetaryControlBudgetTransactions`
 - **Benutzer und Kennwort:** Benutzername und Kennwort für das Modul Budgetkontrolle.
Geben Sie unter **Benutzer** den Namen des Benutzers ein, der als Budgetmanager zugewiesen ist und über Datenzugriff auf die Budgets in dem zu integrierenden Modul "Budgetkontrolle" verfügt.
- **EPMXCCVFR.** Richtet eine Verbindung zum Modul Budgetkontrolle ein, um die Ergebnisse der Budgetkontrolle über das ERP-System anzuzeigen.
 - **URL-Format:** `https://ERP-Serviceverbindung/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/budgetaryControlResultsBudgetTransactions`
 - **Benutzer und Kennwort:** Benutzername und Kennwort für das Modul Budgetkontrolle.
Geben Sie unter **Benutzer** den Namen des Benutzers ein, der als Budgetmanager zugewiesen ist und über Datenzugriff auf die Budgets in dem zu integrierenden Modul "Budgetkontrolle" verfügt.

 **Tipp:**

Wenn sich die Verbindungs-URL ändert oder wenn Sie Parameter ändern, um ein neues Kontrollbudget hinzuzufügen, führen Sie **Auf Revisionen vorbereiten** erneut aus, um die Drillregionen zu aktualisieren.

Weitere Informationen finden Sie unter Verbindungen zu Umgebungen in EPM Cloud herstellen.

Regeln des Moduls Finanzplanung für Budgetrevisionen

Das Modul Finanzplanung enthält Regeln zum Berechnen und Pushen von Daten für Budgetrevisionen.

Informationen zu anderen Regeln im Modul Finanzplanung finden Sie unter [Regeln des Moduls "Finanzplanung"](#).

Legen Sie die Sicherheit für Regeln und Groovy-Vorlagen fest, damit Benutzer Zugriff auf die Regeln haben, die sie benötigen.

1. Klicken Sie auf der **Homepage** auf **Regeln, Filter**, und wählen Sie einen Cube und einen Artefakttyp aus.

2. Klicken Sie neben der Regel oder Vorlage auf **Berechtigung** und anschließend auf **Berechtigung zuweisen**.
3. Klicken Sie unter **Berechtigung zuweisen** auf **Berechtigungen**, und weisen Sie Berechtigungen zu.
Weitere Informationen finden Sie unter Regelsicherheit verwalten.

Tabelle 5-4 Regeln des Moduls Finanzplanung für Budgetrevisionen

Regel	Beschreibung
Auf Revisionen vorbereiten	<p>Nachdem Planung und Prognose abgeschlossen sind und das Budget in das Modul Budgetkontrolle gepusht wurde, führen Sie diese Regel aus, um Daten aus dem ursprünglichen Budget in ein übernommenes Budget im EPM Planning-Modul Finanzplanung zu kopieren.</p> <p>Führen Sie diese Regel nur einmal vor dem Beginn der Revisionen für das aktuelle Jahr aus.</p> <p>Diese Regel kopiert Daten anhand des ausgewählten Szenarios und der ausgewählten Version, üblicherweise das Planszenario (OEP_Plan) und die Arbeitsversion (OEP_Working), aus dem ursprünglichen Budget in das Szenario für das übernommene Budget (OEP_Adopted Budget) sowie in die Originalversion (OEP_Original) und die Arbeitsversion (OEP_Working) für die ausgewählten Perioden und Jahre.</p> <p>Wenn Sie diese Regel ausführen, wird zudem der Drillthrough vom EPM Planning-Modul Finanzplanung zu einem Kontrollbudget im Modul Budgetkontrolle aktiviert.</p>
Revision erstellen und ausfüllen	<p>Nachdem Sie Auf Revisionen vorbereiten ausgeführt haben, wird ein Revisionsheader erstellt und optional mit einem Prozentsatz des aktuell genehmigten Betrags ausgefüllt.</p>
Revision gemeinsam verwenden	<p>Verwendet die Revision gemeinsam mit anderen Planern für Beiträge zum Revisionszyklus.</p>
Mittelprüfung	<p>Ruft das Modul Budgetkontrolle auf, um Mittel zu prüfen und sicherzustellen, dass die Budgetrevision den Kontrollen entspricht, die im Modul Budgetkontrolle festgelegt sind.</p>

Tabelle 5-4 (Fortsetzung) Regeln des Moduls Finanzplanung für Budgetrevisionen

Regel	Beschreibung
Mittelreservierung	Sobald die Budgetrevision bereit ist, die Mittelprüfung erfolgreich durchgeführt wurde und optional die Budgetrevision genehmigt wurde (falls Sie den Genehmigungsprozess verwenden), reservieren Sie Mittel im Kontrollbudget des Moduls Budgetkontrolle, das der Revision zugeordnet ist. Die Budgetrevision wird in das Modul Budgetkontrolle gepusht. Dabei werden der Prozess zur Mittelreservierung in der Budgetkontrolle aufgerufen und Mittel für alle aktualisierten Zellwerte reserviert. Außerdem wird die Revision gelöscht.
Revision löschen	Löscht eine Revision manuell, wenn Sie beschließen, die Mittelreservierung nicht fortzusetzen.
Mittelergebnisse abrufen	Wenn Sie die Regel Mittelprüfung ausführen, dabei eine große Anzahl Zellen ausgewählt ist und Sie die Ergebnisse nicht direkt sehen können, führen Sie die Regel Mittelergebnisse abrufen aus, um zu prüfen, wann der Batchjob abgeschlossen ist. Überprüfen Sie dann die Ergebnisse.

Aufgaben nach der Konfiguration

Tage in Periode für treiberbasierte Bilanzen angeben

Klicken Sie auf **Bilanz** , **Treiberbasiert** , **Tage in Periode**, und geben Sie dann die Anzahl der Tage in den einzelnen Erfassungsperioden ein.

Kontovorzeichen für alternative Reportingmethoden ändern

Wenn Sie Ertrag/Aktiva als positive Datenwerte und Aufwand/Passiva als negative Werte in den Bericht einfügen möchten, verwenden Sie den Dimensionseditor folgendermaßen zum Ändern von Elementen:

- Bearbeiten Sie die Optionen "Kontotyp" und "Abweichungseinstellung" für Elemente in der Kontodimension.
- Bearbeiten Sie den Konsolidierungsoperator für Elemente in einer beliebigen Dimension im Cube Finanzplanung (OEP_FS).

Regeln des Moduls Finanzplanung

Führen Sie Regeln aus, um Werte in der Anwendung zu berechnen. Klicken Sie auf der Homepage auf **Regeln**.



Tipp:

Um ausschließlich Regeln des Moduls Finanzplanung anzuzeigen, klicken Sie neben dem Filter auf **Alle Cubes**, und wählen Sie aus der Liste **Cube OEP_FS** aus.

Regeln des Moduls Finanzplanung:

- **Batch für trendbasierte Berechnung** - Berechnet den Trend und die prozentuale Steigerung/Verringerung für mehrere Konten über mehrere Entitys hinweg für ein bestimmtes Jahr.
 - Führen Sie die Regel **Batch für trendbasierte Berechnung** für jeweils nur ein Jahr für einen beliebigen Trendtyp aus. Führen Sie sie nicht für mehrere Jahre auf einmal aus.
 - Die Regel **Batch für trendbasierte Berechnung** führt Berechnungen auf der Basis des Planungs-/Prognosebereichs für das Jahr aus. Wenn die Planung für ein bestimmtes Jahr wöchentlich erfolgt und bestimmte Entitys von der wöchentlichen Planung ausgeschlossen sind, wird bei Ausführung der Regel der Trend und die optionale Steigerung oder Verringerung in Prozent für diese Entitys nicht berechnet.
- **Istwerte berechnen** - Berechnet Treiber und aggregiert Daten. Führen Sie diese Regel aus, um sicherzustellen, dass Sie mit den neuesten Zahlen und Berechnungen arbeiten.
- **Cashflow berechnen** - Wird nur für direkten Cashflow verwendet. Berechnet den Cashflow anhand der Geldmittelquellen und -verwendungen.
- **Prognose vorbereiten** - Kopiert ausgewählte Monate aus den Istergebnissen in das Prognoseszenario und berechnet Treiber und Trends entsprechend den neuen Perioden der Istergebnisse neu. Sie können diese Regel auch beim Rollover zu einem neuen Jahr als Ausgangspunkt für eine Prognose verwenden.

Bevor die Istwerte in die Prognose kopiert werden, löscht die Regel zuerst Daten und kopiert dann Daten in die vorherige Prognoseversion. Anschließend löscht sie die Arbeitsversion des Prognoseszenarios, kopiert die Istwerte in die Prognose und führt eine Neuberechnung durch.
- **Plan vorbereiten** - Berechnet den Plan anhand der in der Anwendung eingerichteten Trends und Treiber. Sie können diese Regel zum Erstellen oder Aktualisieren eines Plans oder als Ausgangspunkt beim Rollover zu einem neuen Jahr verwenden.
- **Rollierende Prognose vorbereiten** - Verwenden Sie diese Regel (ähnlich wie **Prognose vorbereiten**) bei aktivierter Funktion "Rollierende Prognose".
- **Trendbasierte Berechnung/Rollierende trendbasierte Berechnung** - Diese Regeln werden beim Speichern für Treiber- und Trendformulare ausgeführt, um Konten entsprechend den ausgewählten Trends zu berechnen. **Rollierende**

trendbasierte Berechnung ist nur verfügbar, wenn "Rollierende Prognose" aktiviert ist.

- **Aggregation** - Aggregationswerte für jedes Szenario (Ist, Plan, Prognose oder rollierende Prognose). Führen Sie diese Regel aus, wenn Werte oben in der Dimensionshierarchie angezeigt werden sollen.
- **Aggregation Projektintegrationsdaten/Projektintegrationsdaten löschen** - Verwenden Sie diese Regeln bei der Integration des Moduls Finanzplanung in das Modul Projektplanung. Die Integration zwischen den Modulen Finanzplanung und Projektplanung wurde konzipiert, um Daten auf Aggregatebene aus dem Modul Projektplanung zu verschieben. Wenn Sie Daten auf der Projektebene anzeigen möchten, können Sie die Regel anpassen.

Informationen zu zusätzlichen Regeln, die beim Aktivieren von **Budgetrevisionen** hinzugefügt werden, finden Sie unter [Regeln des Moduls "Finanzplanung" für Budgetrevisionen](#).

 **Hinweis:**

Beachten Sie, dass einige Regeln für das Modul Finanzplanung angepasst sind und nicht geändert werden können. Diese Regeln werden daher in Calculation Manager nicht angezeigt.

6

Modul Personalplanung konfigurieren

Siehe auch:

- [Funktionen für das Modul Personalplanung aktivieren](#)
Bevor Benutzer mit der Planung im Modul Personalplanung beginnen können, müssen Sie die Funktionen des Moduls Personalplanung aktivieren, die Sie verwenden möchten.
- [Modul Personalplanung konfigurieren](#)
Nachdem Sie Funktionen des Moduls Personalplanung aktiviert haben, führen Sie die folgenden Konfigurationsaufgaben aus.
- [Aufgaben nach der Konfiguration](#)
- [Regeln des Moduls "Personalplanung"](#)
Führen Sie die Geschäftsregeln für das Modul Personalplanung in den hier beschriebenen Situationen aus.

Funktionen für das Modul Personalplanung aktivieren

Bevor Benutzer mit der Planung im Modul Personalplanung beginnen können, müssen Sie die Funktionen des Moduls Personalplanung aktivieren, die Sie verwenden möchten.

Dimensionen, Treiber, Formulare und Konten werden basierend auf Ihrer Auswahl ausgefüllt. In den meisten Fällen können Sie später zurückkehren und nach und nach weitere Funktionen aktivieren. Beachten Sie jedoch die folgenden Ausnahmen:

- Wenn Sie die Funktion **Mitarbeiterdemografie** verwenden möchten, müssen Sie sie bei der ersten Aktivierung von Funktionen auswählen.
- Sie müssen bei der ersten Aktivierung unter **Dimensionen zuordnen/umbenennen** alle Dimensionen aktivieren, die Sie in die Anwendung einschließen möchten, und die Dimensionen umbenennen.

Tipp:

Wenn Ihr Unternehmen die Option "Gewerkschaftscode" nicht verwendet, können Sie der Union Code-Dimension einen anderen Namen geben, der für Ihr Unternehmen aussagekräftiger ist. Diese Änderung müssen Sie bei der ersten Aktivierung von Funktionen vornehmen.

Nachdem Sie eine Funktion aktiviert haben, können Sie sie später nicht mehr deaktivieren.

Tabelle 6-1 Video

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Mehr über das Aktivieren und Konfigurieren des Moduls Personalplanung erfahren.	 Modul "Personalplanung" in Oracle Enterprise Planning Cloud konfigurieren

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung** , und klicken Sie dann auf **Konfigurieren** .
Funktionen aktivieren.
Wählen Sie die Funktionen aus, die Sie aktivieren möchten. Sofern nicht anders angegeben, können Sie später zurückkehren und zusätzliche Funktionen aktivieren. Aktivieren Sie daher nur die Funktionen, die Sie aktuell benötigen.
- 2.

Tabelle 6-2 Aktivierungsfunktionen für das Modul Personalplanung

Funktion	Beschreibung
Granularität	<p>Wählen Sie die zu verwaltende Detailebene für die Personalplanung aus:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="922 405 1380 489">• Mitarbeiter - Verwalten Sie Personalaufwendungen nur auf der Mitarbeitererebene.<li data-bbox="922 495 1419 579">• Tätigkeit - Verwalten Sie Personalaufwendungen für Tätigkeiten nur auf der Tätigkeitsebene.<li data-bbox="922 585 1458 669">• Mitarbeiter und Tätigkeit - Verwalten Sie Personalaufwendungen sowohl nach Mitarbeiter als auch nach Tätigkeit. <p>Sie müssen eine Granularitätsebene auswählen.</p>

 **Hinweis:**

Für die Integration mit dem Modul Projektplanung: Die Verwendungsfunktion zeigt zusätzlich zur Integration mit dem Modul Projektplanung eine Abhängigkeit vom Modell **Mitarbeiter** oder **Tätigkeit-Mitarbeiter** im Modul Personalplanung auf. Um die Verwendung zu aktivieren, wählen Sie auf der Seite **Aktivieren für Granularität** entweder **Mitarbeiter** oder **Mitarbeiter und Tätigkeit** aus. Wählen Sie außerdem die Option für die Integration des Moduls "Personalplanung" in das Modul "Projektplanung" aus.

Tabelle 6-2 (Fortsetzung) Aktivierungsfunktionen für das Modul Personalplanung

Funktion	Beschreibung
Aufwandsplanung	Weitere Informationen: Ebene der zu erfassenden Details aus dem Modul "Personalplanung" bestimmen. Wählen Sie die zu verwaltenden personalbezogenen Aufwendungen aus. Weitere Informationen: Aufwandsplanung aktivieren.
Flexible Kontenzuordnung	Aktivieren Sie die Flexible Kontenzuordnung , um über mehr Flexibilität bei der Zuordnung von Konten in den Modulen Personalplanung und Finanzplanung zu verfügen. Weitere Informationen: Flexible Kontenzuordnung aktivieren

Tabelle 6-2 (Fortsetzung) Aktivierungsfunktionen für das Modul Personalplanung

Funktion	Beschreibung
Headcount-Planung	<p>Wählen Sie die zu verwaltenden Headcount-bezogenen Details aus. Option für die Headcount-Planung:</p> <p>Mitarbeiterdemografie - Wählen Sie diese Option aus, um Mitarbeiterattribute wie "Veteranenstatus", "Geschlecht" und "Altersgruppe" zu analysieren. Wenn Sie die Funktion Mitarbeiterdemografie verwenden möchten, müssen Sie sie bei der ersten Aktivierung von Funktionen auswählen.</p>

 **Hinweis:**

Die Option **Strategische Personalplanung** wurde ab dem Update von Oktober 2022 unter **Funktionen aktivieren** entfernt. Wenn Sie die Option **Strategische Personalplanung** vor dem Update von Oktober 2022 aktiviert haben, wird die ausgewählte Option weiterhin angezeigt. Im Produkt **Strategische Personalplanung** wird eine robuste Funktion für die strategische Personalplanung bereitgestellt, die im bestehenden Planning-Modulfeature **Personalplanung** nicht verfügbar ist. Die Funktion **Strategische Personalplanung** ist ein Oracle HCM- (Human Capital Management-)Produkt auf der Basis

Tabelle 6-2 (Fortsetzung) Aktivierungsfunktionen für das Modul Personalplanung

Funktion	Beschreibung
Personalmanagement	<p>Wählen Sie diese Funktion aus, um Aufwendungen basierend auf Einstellungen, Kündigungen und Versetzungen in andere Abteilungen für Mitarbeiter oder Tätigkeiten zu planen oder um FTEs auf mehrere Dimensionen aufzuteilen.</p> <p>Weitere Informationen: Personalmanagement aktivieren.</p>

von EPM-Technologie. Weitere Informationen zur Funktion Strategische Personalplanung finden Sie unter <https://www.oracle.com>.

Tabelle 6-2 (Fortsetzung) Aktivierungsfunktionen für das Modul Personalplanung

Funktion	Beschreibung
Dimensionen zuordnen/umbenennen	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren Sie bis zu drei zusätzliche Custom-Dimensionen in Ihrer Anwendung. • Ordnen Sie vorhandenen Dimensionen Custom-Dimensionen zu. • Benennen Sie Basisdimensionen um. <p>Sie müssen diesen Schritt durchführen, wenn Sie das Modul Personalplanung zum ersten Mal aktivieren.</p> <p>Beispiel: Beim ersten Durchgang wählen Sie das Kontrollkästchen der obersten Ebene Headcount-Planung ohne die untergeordneten Optionen (wie z.B. Mitarbeiterdemografie) aus. Später aktivieren Sie Mitarbeiterdemografie. Sie können die zugeordneten Dimensionen "Age Band", "Gender" und "Highest Degree of Education" nicht umbenennen.</p> <p>Wenn Sie das Modul Personalplanung in das Modul Projektplanung integrieren, fügen Sie eine benutzerdefinierte Dimension mit dem Namen Project hinzu. Dies ist der Standarddimensionsname im Modul Projektplanung. Wenn Sie die Dimension anders benennen, müssen Sie sicherstellen, dass die Dimensionsnamen in allen Modulen identisch sind.</p> <p>Bei einigen Dimensionen haben Sie die Möglichkeit zu wählen, ob diese in den Reporting-Cube (OEP_REP) aufgenommen werden sollen. Informationen hierzu finden Sie unter Custom-Dimensionen zum Reporting-Cube hinzufügen.</p>

Ebene der zu erfassenden Details aus dem Modul "Personalplanung" bestimmen

Sie können das Modul Personalplanung entsprechend dem Planungsbedarf Ihrer Organisation anreichern.

Entscheidungshilfe für die Auswahl der gewünschten Granularität:

Tabelle 6-3 Überblick über Granularitätsebenen

Option	Beschreibung
Mitarbeiter	<p>Wenn Sie Mitarbeiter auswählen, wird die Employee-Dimension hinzugefügt, die die Organisationsmitarbeiter speichert. Berechnungen für Gehälter und damit verbundene Vergütungen können für vorhandene Mitarbeiter oder bei der Planung für Neueinstellungen durchgeführt werden. Oracle geht davon aus, dass Sie vorhandene Mitarbeiter aus einem Personalsystem wie PeopleSoft importieren.</p> <p>Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie Standardwerte für "Vergütungstyp" (z.B. "Außertariflich" oder "Tariflich") und "Mitarbeitertyp" ("Normaler Mitarbeiter", "Freier Mitarbeiter" und "Aushilfskraft") festlegen. Wenn Sie diese Informationen nicht verwenden, geben Sie keine Werte dafür an (bei No <Elementname>). Informationen hierzu finden Sie unter Standardeinstellungen festlegen.</p>
Tätigkeit	<p>Wenn Sie Tätigkeit auswählen, wird die Job-Dimension hinzugefügt, die die Rollen speichert, die den Mitarbeitern zugewiesen sind. Beispiele für Tätigkeiten: Ingenieur, Softwareentwickler und Mechaniker.</p> <p>Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie Standardwerte für "Vergütungstyp" und "Qualifikationen" festlegen. Wenn Sie diese Informationen nicht verwenden, geben Sie keine Werte dafür an (bei No <Elementname>). Informationen hierzu finden Sie unter Standardeinstellungen festlegen.</p>

Tabelle 6-3 (Fortsetzung) Überblick über Granularitätsebenen

Option	Beschreibung
Mitarbeiter und Tätigkeit	<p>Bei dieser Option wird die Job-Dimension zusammen mit der Employee-Dimension verwendet, um die Analyse von Rollen in der gesamten Organisation zu vereinfachen, Neueinstellungsanforderungen zu verfolgen und Mitarbeiter anhand ihrer Rolle zu identifizieren.</p> <p>Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie Standardwerte für "Tätigkeit" und "Gewerkschaftscode" zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Standardeinstellungen festlegen.</p> <p>Wenn Sie Gewerkschaftscodes nicht verfolgen, können Sie beim Aktivieren des Moduls Personalplanung den Gewerkschaftscode über die Option Dimension zuordnen/umbenennen in einen für Ihr Unternehmen aussagekräftigen Wert ändern. Wenn Sie die Union Code-Dimension bei der Aktivierung des Moduls Personalplanung umbenennen, müssen Sie trotzdem einen Standardwert für die umbenannte Dimension zuweisen.</p>

 **Hinweis:**

Wenn Sie die Union Code-Dimension bei der Aktivierung des Moduls Personalplanung umbenennen, müssen Sie trotzdem einen Standardwert für die umbenannte Dimension zuweisen.

Sie können **Mitarbeiter**, **Tätigkeit** oder **Mitarbeiter und Tätigkeit** unter **Dimensionen zuordnen/umbenennen** umbenennen.

Aufwandsplanung aktivieren

Wählen Sie **Aufwandsplanung** aus. Wählen Sie dann den zu verwaltenden, auf die Personalplanung bezogenen Aufwand aus.

Vergütungsaufwand

Wenn Sie **Aufwandsplanung** auswählen, wird die Option **Vergütungsaufwand**, die die Gehaltsplanung umfasst, standardmäßig ebenfalls ausgewählt. Sie können auch **Zusätzliche Bezüge**, **Zusatzleistungen**, **Steuern** und **Nicht vergütungsbezogene Aufwendungen** nach der ausgewählten Granularitätsebene aktivieren.

Wählen Sie für **Zusätzliche Bezüge**, **Zusatzleistungen** und **Steuern** eine Option aus, um sie zu aktivieren. Wählen Sie anschließend die Anzahl der zu erstellenden Elemente aus. (Standardmäßig wird für jede aktivierte Option mindestens ein Element ausgewählt.) Für **Zusätzliche Bezüge**, **Zusatzleistungen** und **Steuern** können Sie bis zu 30 Elemente auswählen.

Konfigurieren Sie **Zusätzliche Bezüge**, **Zusatzleistungen** und **Steuern** entsprechend der maximalen Anzahl von Komponenten, die für einen Mitarbeiter oder eine Tätigkeit zulässig sind. Legen Sie die Anzahl der Elemente für **Zusätzliche Bezüge**, **Zusatzleistungen** und **Steuern** entsprechend Ihren aktuellen und nicht Ihren zukünftigen Anforderungen fest, da Sie diese Werte später ändern können.

Beispiel: Wenn Mitarbeiter 1 3 zusätzliche Bezüge, 3 Zusatzleistungen und 2 Steuern und Mitarbeiter 2 5 zusätzliche Bezüge, 2 Zusatzleistungen und 4 Steuern erhält, muss die Konfiguration für die Anzahl von zusätzlichen Bezügen, Zusatzleistungen und Steuern auf 5 zusätzliche Bezüge, 3 Leistungen und 4 Steuern gesetzt werden.

Vergütungsaufwand:

- Oracle empfiehlt, keine Aliasnamen für Elemente von "Zusätzliche Bezüge", "Zusatzleistungen" und "Steuern" festzulegen. Diese Elemente sind Platzhalter für die Zuweisung von Standardwerten zu Entitys.
- Wenn Sie die Anzahl für **Zusätzliche Bezüge**, **Zusatzleistungen** oder **Steuern** verringern, werden die entsprechenden Elemente aus der Account-Dimension entfernt. Bevor Sie eine Komponente und die ihr zugewiesenen Aufwendungen entfernen, sichern Sie sie, indem Sie einen Snapshot erstellen. Prüfen Sie außerdem Anpassungen in Verbindung mit entfernten Elementen in den Formularen, Elementformeln oder Geschäftsregeln (überall, wo ein entferntes Element referenziert ist), und nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor. Im Modul Personalplanung werden Elemente nicht entfernt, die in angepassten Artefakten, wie Formularen, Elementformeln usw., referenziert werden.
- Nach einer Erhöhung der Anzahl für **Zusätzliche Bezüge**, **Zusatzleistungen** oder **Steuern**, wodurch Elemente hinzugefügt werden, weisen Sie neuen Elementen Standardwerte zu. Führen Sie anschließend die Regel **Standardwerte synchronisieren** aus, um den Vergütungsaufwand neu zu berechnen.
- Nach einer Verringerung der Anzahl für **Zusätzliche Bezüge**, **Zusatzleistungen** oder **Steuern**, wodurch Elemente entfernt werden, führen Sie die Regel **Standardwerte synchronisieren** aus, um den Vergütungsaufwand neu zu berechnen.
- Wenn Sie die Anzahl für **Zusätzliche Bezüge**, **Zusatzleistungen** oder **Steuern** verringern, werden Positionen vom unteren Ende der Hierarchie entfernt. Beispiel: Wenn 10 Elemente für **Zusätzliche Bezüge** vorhanden sind und Sie diese auf 5 verringern, werden Bezug6 bis Bezug10 entfernt.

Weitere Optionen

Mit **Leistungszulagenbasierte Planung** können Sie Leistungszulagensätze für Mitarbeiter festlegen. Sie können **Leistungszulagenbasierte Planung** nur auswählen, wenn Sie die Granularität für **Mitarbeiter** oder **Mitarbeiter und Tätigkeit** aktivieren.

Leistungszulagenbasierte Planung:

- Wenn Sie nur **Leistungszulagenbasierte Planung** auswählen (anstatt **Leistungszulageannahmen**), werden die Leistungszulagensätze auf Entityebene festgelegt. Sie müssen auch Werte für **Leistungszulage Monat** und **Performancebewertung** eingeben, um **Leistungszulagenbasierte Planung** verwenden zu können.
- Ab Version 18.04 stellt Oracle einen **Standardsatz** bereit, sodass Sie nicht mehr abhängig von Ihren Geschäftsanforderungen eine **Performancebewertung** eingeben müssen. Sie müssen nur für jeden Mitarbeiter einen Wert für **Leistungszulage Monat** eingeben.
- Die Leistungszulage für Neueinstellungen wird anhand des Standardsatzes für Leistungszulagen berechnet.
- Die **Leistungszulagenbasierte Planung** mit vom Benutzer eingegebenen Performancebewertungen ist nur für vorhandene Mitarbeiter verfügbar.
- Wenn Sie optional **Leistungszulageannahmen** aktivieren, können Sie angeben, auf welcher Ebene geplant werden soll: **Global** oder **Pro Entity**. Wenn Sie **Leistungszulageannahmen** auswählen, können Sie außerdem zusätzliche Optionen dafür festlegen, wie **Leistungszulagensatz**, **Leistungszulage Monat** und **Stichtag** für vorhandene Mitarbeiter. Informationen hierzu finden Sie unter [Annahmen festlegen](#).
- Wenn Sie **Leistungszulageannahmen** auswählen, gilt die Auswahl **Global** oder **Pro Entity** für alle leistungszulagenbasierten Annahmen, einschließlich Leistungszulagensatz, Monat der Leistungszulage und Stichtag. Stellen Sie sicher, dass Sie Leistungszulagensätze in die ausgewählte Ebene laden.
- Sie können **Leistungszulageannahmen** inkrementell aktivieren.

Note:

Um die Leistungszulage für Neueinstellungen zu planen, wählen Sie **Leistungszulagenbasierte Planung** aus. Oracle empfiehlt außerdem, **Leistungszulageannahmen** auszuwählen und auf globaler Ebene oder Entityebene zu planen. Wählen Sie außerdem **Personalmanagement, Neueinstellungen** und **Leistungszulagenbasierte Planung für Neueinstellungen** aus. Weitere Informationen finden Sie unter [Personalmanagement aktivieren](#).

Flexible Kontenzuordnung aktivieren

Aktivieren Sie die **Flexible Kontenzuordnung**, um über mehr Flexibilität bei der Zuordnung von Konten des Moduls Personalplanung zu Konten des Moduls Finanzplanung zu verfügen.

Standardmäßig werden im Modul Personalplanung, sowohl Grundgehalt als auch Leistungszulagen zu **OFS_Salaries** im Modul Finanzplanung zugeordnet, wenn Sie die Regel **Definition synchronisieren** oder **Standardwerte synchronisieren** ausführen.

Weitere Informationen zu den in dieser Standardintegration zu verwendenden Datenzuordnungen finden Sie unter [Daten für die Integration von Geschäftsprozessen pushen](#).

Wenn Sie **Flexible Kontenzuordnung** aktivieren, können Sie Gehalts- und Leistungszulagedaten aus dem Modul Personalplanung einem beliebigen Konto im Modul Finanzplanung zuordnen. Sie können Gehälter und Leistungszulagen demselben Konto oder verschiedenen Konten zuordnen. In der Regel aktivieren Sie **Flexible Kontenzuordnung**, wenn Sie im Modul Finanzplanung eigene Kontenpläne anstelle der bereitgestellten Kontenpläne verwenden. Dies ist jedoch nicht obligatorisch. Weitere Informationen zur Verwendung eigener Kontenpläne finden Sie unter [Informationen zum Kontenplan des Moduls "Finanzplanung"](#).

Sie können **Flexible Kontenzuordnung** inkrementell aktivieren.

Das Modul Finanzplanung und die Finanzplanung-Option **Aufwand** müssen aktiviert sein, damit Sie diese Funktion aktivieren können.

Zuordnungsebene - Geben Sie an, ob die Zuordnung auf der Ebene **Global** (dieselbe Zuordnung für jede Entity) oder **Entity** erfolgen soll.

Zuordnungstreiber - Geben Sie an, ob die Zuordnungstreiber auf der **Gehaltsgruppe** oder den **Standardwerten** für die Anwendung basieren sollen. Wenn Sie **Standardwerte** auswählen, können Sie verschiedene Zuordnungen für verschiedene Standardtreiber verwenden. Beispiel: Wenn die **Granularität Mitarbeiter und Tätigkeit** lautet, können Sie bei der Zuordnung zwischen **Tätigkeit** und **Gewerkschaftscode** variieren.

Standardwerte:

- Wenn die Granularität **Mitarbeiter und Tätigkeit** lautet, sind die Standardwerte **Tätigkeit** oder **Gewerkschaftscode**.
- Wenn die Granularität **Mitarbeiter** lautet, sind die Standardwerte **Mitarbeitertyp** oder **Vergütungstyp**.
- Wenn die Granularität **Tätigkeit** lautet, sind die Standardwerte **Vergütungstyp** oder **Qualifikationen**.

Nach der Aktivierung der Funktionen ordnen Sie die Konten für Gehälter und Leistungszulagen im Modul Personalplanung den Konten im Modul Finanzplanung zu. Weitere Informationen finden Sie unter [Zuordnung für die Integration zwischen den Modulen "Personalplanung" und "Finanzplanung"](#) anpassen.

Mit den bereitgestellten Daten pushen Sie die Daten aus dem Modul Personalplanung in das Modul Finanzplanung. Weitere Informationen finden Sie unter [Daten für die Integration von Geschäftsprozessen pushen](#).

Personalmanagement aktivieren

Wählen Sie **Personalmanagement** aus, und wählen Sie anschließend die gewünschten Optionen aus, um Aufwendungen basierend auf Einstellungen, Kündigungen und Versetzungen in andere Abteilungen für Mitarbeiter oder Tätigkeiten zu planen oder um FTEs auf mehrere Dimensionen aufzuteilen.

Optionen für das **Personalmanagement**:

- **Neueinstellungen** - Ermöglicht die Planung für Neueinstellungen und ihre Auswirkung auf die Aufwendungen.

- **Leistungszulagenbasierte Planung für Neueinstellungen** - Ermöglicht die Planung der Leistungszulage für Neueinstellungen. Um diese Option zu aktivieren, müssen Sie auch **Leistungszulagenbasierte Planung** unter den zusätzlichen Optionen für die Aufwandsplanung aktivieren. Oracle empfiehlt außerdem, **Leistungszulageannahmen** auszuwählen und auf globaler Ebene oder Entityebene zu planen.
- **Kündigungen** - Ermöglicht die Planung für Mitarbeiterkündigungen und ihre Auswirkung auf die Aufwendungen.
- **Versetzungen** - Ermöglicht Ihnen, Mitarbeiter von einer Abteilung (oder Entity) in eine andere zu versetzen. Beim Versetzen von Mitarbeitern wird die Abteilung geändert, über die die Vergütungsaufwendungen für diese Mitarbeiter berechnet werden.
- **Aufgeteilt finanziertes FTE** - Ermöglicht, ein FTE so zu planen, dass es auf mehrere dünn besiedelte Dimensionen wie Kostenstelle, Entity, Projekt usw. aufgeteilt finanziert wird.

Die Optionen für das **Personalmanagement** können inkrementell aktiviert werden.

Informationen zur leistungszulagenbasierten Planung für Neueinstellungen

Um die Leistungszulage für Neueinstellungen zu planen, wählen Sie **Leistungszulagenbasierte Planung für Neueinstellungen** aus. Um diese Option zu aktivieren, müssen Sie auch **Leistungszulagenbasierte Planung** unter den zusätzlichen Optionen für die Aufwandsplanung aktivieren. Oracle empfiehlt außerdem, **Leistungszulageannahmen** auszuwählen und auf globaler Ebene oder Entityebene zu planen.

Als **Granularität** muss entweder **Mitarbeiter** oder **Mitarbeiter und Tätigkeit** ausgewählt sein, damit **Leistungszulagenbasierte Planung** aktiviert werden kann.

Die **Leistungszulagenbasierte Planung** mit vom Benutzer eingegebenen Performancebewertungen ist nur für vorhandene Mitarbeiter verfügbar.

Informationen zur leistungszulagenbasierten Planung finden Sie unter [Aufwandsplanung aktivieren](#) und Leistungszulagensätze planen in der Dokumentation *Mit Planning Modules arbeiten*.

Informationen zum aufgeteilt finanzierten FTE

Die Option **Aufgeteilt finanziertes FTE** ermöglicht es, ein FTE auf mehrere dünn besiedelte Dimensionen wie Kostenstelle, Entity, Projekt usw. aufgeteilt zu finanzieren.

Wenn **Aufgeteilt finanziertes FTE** aktiviert ist, wird der Assistent für Leistungen und Steuern mit einer Auswahl aktualisiert: **Pauschalbetrag FTE-Verhältnis** für **Werttyp** und **Höchstwert - Typ** für Leistungen, Steuern und zusätzliche Bezüge. Darüber hinaus ist für Steuern eine Auswahl verfügbar: **Schwellenwertbetrag FTE-Verhältnis** für **Höchstwert - Typ**. Für jede Komponente des Assistenten für Bezüge und Steuern können Administratoren auswählen, ob die Berechnung von Leistungen, Steuern und zusätzlichen Bezügen per **Pauschalbetrag** oder per **Pauschalbetrag FTE-Verhältnis** durchgeführt wird. Beispiel: Eine Gebühr für medizinische Leistungen ist möglicherweise gleich hoch, unabhängig davon, ob das FTE 1,0 oder 0,5 beträgt. In diesem Fall wählen Sie **Pauschalbetrag** aus. Eine Steuer könnte jedoch einem Prozentsatz des FTE entsprechen. In diesem Fall wählen Sie **Pauschalbetrag FTE-Verhältnis** aus.

Wenn Sie **Aufgeteilt finanziertes FTE** aktivieren, **MÜSSEN** Sie auch den **Stamm-FTE-Wert** für jeden Mitarbeiter im Formular **Mitarbeiterstammdaten** eingeben. Wenn das Stamm-FTE für einen vorhandenen Mitarbeiter fehlt, wird das Verhältnis zwischen Komponente und

Aufwand falsch berechnet. Weitere Informationen finden Sie unter [Mitarbeiterstammdaten eingeben](#).

Hinweise:

- Sie können **Aufgeteilt finanziertes FTE** inkrementell aktivieren.
- Als **Granularität** muss entweder **Mitarbeiter** oder **Mitarbeiter und Tätigkeit** ausgewählt sein, damit **Aufgeteilt finanziertes FTE** aktiviert werden kann.
- **Werttyp** und **Höchstwert - Typ** müssen übereinstimmen, wenn das FTE-Verhältnis verwendet wird. Um sicherzustellen, dass entweder das FTE-Verhältnis oder der FTE-Wert konsistent angewendet wird, erlaubt der Assistent für Leistungen und Steuern keine Abweichung der Methoden für das FTE-Verhältnis.
- Wenn sich die Steuer-Tier aufgrund eines neuen Stamm-FTE ändert, werden Steuer-Tiers nicht mit Vergütungsberechnung berechnet. Führen Sie **Standards synchronisieren** oder **Definition synchronisieren** aus, um die Steuer-Tiers zu berechnen.
- Wenn das Stamm-FTE geändert wird, führen Sie die Regel **Definition synchronisieren** aus.

Option "Dimensionen zuordnen/umbenennen" aktivieren

Sie müssen diese Konfigurationsaufgabe ausführen, wenn Sie Funktionen zum ersten Mal aktivieren. Mit **Dimensionen zuordnen/umbenennen** können Sie:

- So fügen Sie Custom-Dimensionen hinzu:
Beispiel: Sie möchten nach Kanal und Markt planen. In diesem Fall fügen Sie diese beiden Dimensionen hinzu und importieren Kanal- und Marktelemente. Berechnungen, Formulare und sonstige Artefakte enthalten die zusätzlichen Dimensionen, die Sie angeben.
- Eine Dimension umbenennen, wenn eine vorhandene Dimension denselben Namen aufweist wie eine Dimension in einem zu aktivierenden Modul und wenn beide Dimensionen beibehalten werden sollen.
- Vorhandene Dimensionen in mehreren Modulen verwenden. Beispiel: Wenn Sie das Modul Finanzplanung einrichten und später das Modul Projektplanung aktivieren, können Sie alle in beiden Modulen vorhandenen Dimensionen verwenden. Verwenden Sie diese Funktion, damit Sie eine allgemeine Dimension nicht neu erstellen müssen, wenn Sie ein neues Modul aktivieren.
- Dimensionen in einer konvertierten Planning-Anwendung wiederverwenden.

Custom-Dimensionen zum Reporting-Cube hinzufügen

Viele Dimensionen im Modul Personalplanung werden standardmäßig dem Reporting-Cube (OEP_REP) hinzugefügt. Sie können alternativ entscheiden, dem Reporting-Cube Custom-Dimensionen hinzuzufügen.

Bei neuen Anwendungen können Sie diese Aufgabe nur einmal durchführen, und zwar beim ersten Aktivieren der Funktionen.

Bei neuen Anwendungen können Sie zudem wählen, ob die Dimensionen zur Mitarbeiterdemografie ("Höchster Bildungsabschluss", "Qualifikationen", "Geschlecht" und "Altersgruppe") für die Aufnahme in den Reporting-Cube deaktiviert werden sollen. (Diese Option steht für vorhandene Anwendungen nicht zur Verfügung.)

Bei vorhandenen Anwendungen gibt es eine einmalige Option zum Durchführen dieser Aufgabe, wenn Sie das nächste Mal eine Änderung unter **Funktionen aktivieren** vornehmen. **Bevor Sie Funktionen aktivieren**, müssen Sie die Daten im OEP_REP-Cube löschen.

So legen Sie fest, ob eine Dimension in den Reporting-Cube aufgenommen werden soll:

1. Klicken Sie im Modul Personalplanung unter **Funktionen aktivieren** im Abschnitt **Dimensionen zuordnen/umbenennen** neben einem Dimensionsnamen auf .
2. Klicken Sie im Abschnitt **Gültig für** auf **Reporting-Cube für Personalplanung** und anschließend auf **OK**.
Das Label in der Spalte **Ausgewählte Funktionen** wird zu **WorkforceReportingCube** aktualisiert.
3. Um bei neuen Anwendungen zu deaktivieren, dass die Dimensionen der Mitarbeiterdemografie in den Reporting-Cube aufgenommen werden, klicken Sie neben einem Dimensionsnamen für die Mitarbeiterdemografie auf , und löschen Sie im Abschnitt **Gültig für** die Auswahl für **Reporting-Cube für Personalplanung**. Klicken Sie dann auf **OK**.
Das Label in der Spalte **Ausgewählte Funktionen** wird so aktualisiert, dass **WorkforceReportingCube** entfernt wird.

Wenn Sie Daten in den Reporting-Cube pushen, werden zusätzlich auch Daten zu Leistungszulagen gepusht und der Option "Leistungszulageerhöhung" im Reporting-Cube zugeordnet.

Modul Personalplanung konfigurieren

Nachdem Sie Funktionen des Moduls Personalplanung aktiviert haben, führen Sie die folgenden Konfigurationsaufgaben aus.

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung** , und klicken Sie dann auf **Konfigurieren** .
2. Wählen Sie in der Liste **Konfigurieren** die Option **Personalplanung** aus.
3. Führen Sie alle erforderlichen Aufgaben aus. Führen Sie die optionalen Aufgaben aus, die für Ihr Unternehmen erforderlich sind. Über den **Filter** können Sie den Status von Konfigurationsaktionen prüfen. Über **Aktionen**  können Sie den Aufgabenstatus aktualisieren.
4. Aktualisieren Sie die Datenbank nach einer Konfiguration und jedes Mal, wenn Sie Änderungen an der Konfiguration vorgenommen oder Metadaten importiert haben. Wählen Sie auf der Seite **Konfigurieren** im Menü **Aktionen** die Option **Datenbank aktualisieren** aus. Klicken Sie auf **Erstellen**, **Datenbank aktualisieren**.

Tabelle 6-4 Konfigurationsoptionen im Modul Personalplanung

Konfigurieren	Beschreibung
Komponente	<p>Optional</p> <p>Importieren Sie die ausgewählten Gehaltsgruppen, Steuern, Zusatzleistungen und zusätzlichen Bezüge, die als Komponenten des Moduls Personalplanung betrachtet werden. Nachdem Sie eine Komponente importiert haben, konfigurieren Sie sie mit der entsprechenden Option unter Konfigurieren.</p>
	<div style="border-left: 2px solid green; border-right: 2px solid green; border-bottom: 2px solid green; padding: 10px;"> <p> Tipp:</p> <p>Sie können Metadaten und Daten mit einer Batchdatei in Komponenten importieren. Sie können für den Datenimport auch eine Vorlage verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Daten importieren.</p> </div>
Entitys	<p>Obligatorisch</p> <p>Importieren Sie die Entity-Dimensionselemente, die Ihrer Geschäftshierarchie entsprechen, wie z.B. Abteilungen, Kostenstellen und Geschäftseinheiten.</p>
Gehaltsgruppen	<p>Obligatorisch</p> <p>Definieren Sie die Gehaltsgrundlage (z.B. "Jährlich" oder "Stündlich") sowie die Vergütungssätze für die Gehaltsgruppen, die Sie importiert haben.</p>

Tabelle 6-4 (Fortsetzung) Konfigurationsoptionen im Modul Personalplanung

Konfigurieren	Beschreibung
Optionen und Tiers	<p>Optional</p> <p>Legen Sie Optionen für zusätzliche Bezüge, z.B. Überstunden oder Bonus, und für Leistungen, z.B. Sätze für medizinische Leistungen, fest. Legen Sie Tiers für Steuern, z.B. vom Arbeitgeber bezahlte Steuern, fest. Nachdem Sie Optionen und Tiers festgelegt haben, verwenden Sie den Assistenten für Steuern und Leistungen, um zusätzliche Bezüge, Zusatzleistungen und Steuern zu konfigurieren.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter Konten und Treiber hinzufügen und verwalten und Leistungen, Steuern und zusätzliche Bezüge konfigurieren.</p>
Planungs- und Prognosevorbereitung	<p>Obligatorisch</p> <p>Legen Sie den Zeitraum, die Startperiode und die Granularitätsebene für Planung und Prognose fest. Sie können für unterschiedliche Jahre auf einer anderen Basis planen und Prognosen erstellen.</p> <p>Informationen hierzu finden Sie unter Planungs- und Prognosevorbereitung für das Modul "Personalplanung".</p>
Leistungen und Steuern	<p>Obligatorisch</p> <p>Legen Sie Zusatzleistungen, Steuern und zusätzliche Bezüge fest. Komponenten sind Steuern, Zusatzleistungen oder zusätzliche Bezüge. Ein Assistent bietet Hilfe beim Einrichten einer Komponente mit geschäftsbasierten Fragen. Weitere Informationen finden Sie unter Leistungen, Steuern und zusätzliche Bezüge konfigurieren.</p>
Annahmen für die Personalplanung	<p>Obligatorisch</p> <p>Legen Sie Standardannahmen, z.B. für Arbeitsstunden pro Tag, Woche und Jahr, fest. Legen Sie außerdem den Teilzahlungsfaktor fest, der den Zahlungsprozentsatz festlegt, der auf den Mutterschutzstatus angewendet werden soll. Sie können diese Annahmen nach Szenario, Version, Entity und Währung festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Annahmen festlegen.</p>

Tabelle 6-4 (Fortsetzung) Konfigurationsoptionen im Modul Personalplanung

Konfigurieren	Beschreibung
Mitarbeitertyp	<p>Optional</p> <p>Importieren Sie weitere in Ihrer Organisation verwendete Mitarbeitertypen als Elemente in die Dimension für Mitarbeitertypen. Die bereitgestellten Elemente für Mitarbeitertypen sind: "Normal", "Freier Mitarbeiter" und "Aushilfskraft". Die folgende Option ist für die Granularitätsebene "Nur Mitarbeiter" verfügbar.</p>
Vergütungstyp	<p>Optional</p> <p>Importieren Sie in Ihrer Organisation verwendete Vergütungstypen als Elemente in Dimensionen für Vergütungstypen. Die bereitgestellten Vergütungstypen sind: "Außertariflich" und "Tariflich". Die folgende Option ist für die Granularitätsebene "Nur Mitarbeiter" verfügbar.</p>
Mitarbeiterdemografie	<p>Optional</p> <p>Legen Sie die Mitarbeiterdemografie, z.B. den höchsten Bildungsgrad, fest. Demografien ermöglichen Ihnen, Daten basierend auf einzelnen Mitarbeitermerkmalen zu analysieren. Sie können eine Demografie (z.B. eine ethnische Gruppe) auswählen, hinzufügen, importieren oder exportieren.</p> <p>Wenn Sie die Option "Mitarbeiterdemografie" aktivieren, stellt das Modul Personalplanung die Attribute "Geschlecht", "Altersgruppe" und "Höchster Bildungsabschluss" bereit, und Sie können Mitarbeiterdemografiedaten, wie z.B. den Veteranenstatus, hinzufügen. In der Regel importieren Sie Demografieattribute für vorhandene Mitarbeiter. Planer weisen Demografien zu, nachdem neue Mitarbeiter eingestellt wurden.</p> <p>Das Modul Personalplanung bietet Datenzuordnungen für das Reporting zu Informationen wie Demografien.</p> <p>Informationen hierzu finden Sie unter Konten und Treiber hinzufügen und verwalten.</p>

Tabelle 6-4 (Fortsetzung) Konfigurationsoptionen im Modul Personalplanung

Konfigurieren	Beschreibung
Mitarbeitereigenschaften	<p>Optional</p> <p>Legen Sie die Mitarbeitereigenschaften, z.B. Arbeitertyp, fest. Fügen Sie Eigenschaften, z.B. Qualifikationen, Vollzeit/Teilzeit, Startmonat, Monat für Leistungszulage und Einstellungsstatus, hinzu, oder importieren oder exportieren Sie sie. Um Mitarbeitereigenschaften anzuzeigen und zu bearbeiten, verwenden Sie Vergütungsplanung, Registerkarte Mitarbeiterdetails verwalten.</p> <p>Informationen hierzu finden Sie unter Konten und Treiber hinzufügen und verwalten.</p>
Nicht vergütungsbezogene Aufwendungen	<p>Optional</p> <p>Legen Sie nicht vergütungsbezogene Aufwendungen fest, z.B. Schulungsaufwendungen oder Reisekosten. Fügen Sie nicht vergütungsbezogenen Aufwand hinzu, oder importieren oder exportieren Sie ihn. Nachdem Sie nicht vergütungsbezogene Aufwendungen hinzugefügt haben, geben Sie die Daten in das Formular ein (Sonstige Aufwendungen, Nicht vergütungsbezogene Aufwendungen).</p> <p>Informationen hierzu finden Sie unter Konten und Treiber hinzufügen und verwalten.</p>
Performancekennzahlen	<p>Optional</p> <p>Fügen Sie eine Performancekennzahl hinzu, oder importieren, exportieren oder löschen Sie sie. Beispiel: Fügen Sie Performancebewertungen, z.B. "Erfüllt Erwartungen" und "Übersteigt Erwartungen", hinzu.</p> <p>Informationen hierzu finden Sie unter Konten und Treiber hinzufügen und verwalten.</p>
Leistungszulagensätze	<p>Obligatorisch</p> <p>Definieren Sie Leistungszulagensätze nach Jahr. Wählen Sie die Szenarios, die Versionen und die Währungen aus, für die die Leistungszulagensätze angewendet werden sollen.</p>
Mitarbeiter	<p>Optional</p> <p>Importieren Sie Mitarbeiternamen und Personalnummern in Ihrer Organisation als Elemente in die Employee-Dimension.</p>
Tätigkeiten	<p>Optional</p> <p>Importieren Sie Tätigkeiten in Ihrer Organisation als Elemente in die Job-Dimension.</p>

Tabelle 6-4 (Fortsetzung) Konfigurationsoptionen im Modul Personalplanung

Konfigurieren	Beschreibung
Qualifikationen	Obligatorisch für Tätigkeitsgranularität Importieren Sie in Ihrer Organisation verwendete Qualifikationen, indem Sie Elemente in die Skill Set-Dimension importieren.
Gewerkschaftscodes	Obligatorisch für Mitarbeiter- und Tätigkeitsgranularität Importieren Sie in Ihrer Organisation verwendete Gewerkschaftscodes, indem Sie Elemente in die Union Code-Dimension importieren. Wenn Sie Gewerkschaftscodes nicht verfolgen, können Sie den Namen der Dimension in einen für Ihr Unternehmen aussagekräftigen Wert ändern. Sie müssen der umbenannten Dimension jedoch trotzdem einen Standardwert zuweisen.
Gender	Optional Importieren Sie Elemente in die Gender-Dimension.
Highest Education Degree	Optional Importieren Sie in Ihrer Organisation verwendete höchste Bildungsabschlüsse, indem Sie Elemente in die Highest Education Degree-Dimension importieren.

Tabelle 6-4 (Fortsetzung) Konfigurationsoptionen im Modul Personalplanung

Konfigurieren	Beschreibung
Age Band	<p>Optional</p> <p>Importieren Sie Elemente in Dimensionen für Altersgruppen. Das Alter von Mitarbeitern wird berechnet und einer Altersgruppe zugewiesen, da es sich immer wieder ändert.</p>
	<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Hinweis:</p> <p>Oracle empfiehlt die Verwendung der Standardaltersgruppen anstatt Ihrer eigenen.</p> </div>
	<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Hinweis:</p> <p>Wenn Sie ein vorhandener Kunde sind, verwenden Sie weiterhin Ihre vorhandenen Altersgruppen und Elemente.</p> </div>
<Name einer Custom-Dimension, z.B. Projects>	<p>Optional</p> <p>Füllen Sie die Anwendung mit einer Dimension auf, die Sie hinzugefügt haben (z.B. "Projects"), indem Sie Elemente in die Dimension importieren.</p>
Globale Annahmen	<p>Obligatorisch</p> <p>Legen Sie Wechselkurse für Fremdwährungen in einer Mehrfachwährungsanwendung fest.</p>

Informationen zum Importieren von Daten finden Sie unter [Daten importieren](#). Sie können Elemente auch mit dem Dimensionseditor hinzufügen.

Nachdem Sie Dimensionen und Elemente hinzugefügt haben, können Sie die hierarchische Struktur im Dimensionseditor anzeigen.

Beachten Sie Folgendes:

- Ändern Sie nicht die Reihenfolge der angegebenen Elemente. Es ist wichtig, die Elementreihenfolge beizubehalten, um das Funktionieren der angegebenen Berechnungen und der angegebenen Logik sicherzustellen.
- Sie können der Property-Dimension keine Elemente hinzufügen.

Planungs- und Prognosevorbereitung für das Modul Personalplanung

Sie können für das Modul "Personalplanung" den Zeitrahmen und die Granularität für Pläne konfigurieren. Sie können verschiedene Zeitrahmen und eine unterschiedliche Granularität für die Plan- und Prognoseszenarios konfigurieren.

So konfigurieren Sie Zeitrahmen und Granularität für Pläne:

1. Wählen Sie unter **Aktuelles Geschäftsjahr** das aktuelle Geschäftsjahr aus.
2. Wählen Sie unter **Periode** den aktuellen Monat aus. Wählen Sie für Anwendungen mit 13 Perioden die aktuelle Periode aus. Sie müssen diesen Wert auf monatlicher Basis aktualisieren.
3. Geben Sie unter **Planstartjahr** an, ob Planer im aktuellen oder im nächsten Geschäftsjahr planen.
4. Klicken Sie auf **Plan** und dann auf die Spalte **Jahre**, um die zu konfigurierenden Anzahl an Jahren auszuwählen. Beispiel: Um die ersten fünf Jahre einer zehnjährigen Anwendung zu konfigurieren, wählen Sie "5 Jahre" aus.
5. Wählen Sie die Planungsbasis für jedes zu konfigurierende Jahr aus. Wenn Pläne jedes Jahr mit derselben Häufigkeit vorbereitet werden, klicken Sie auf **Alle**, und wählen Sie die Häufigkeit (z.B. **Monatlich**) aus. Wenn Pläne in bestimmten Jahren mit unterschiedlichen Häufigkeiten vorbereitet werden, wählen Sie die Häufigkeit in der Zeile der einzelnen Jahre aus. Beispiel: Wenn in GJ20 monatlich, in GJ21 hingegen vierteljährlich geplant werden soll, wählen Sie in der Zeile für GJ20 **Monatlich** und in der Zeile für GJ21 **Vierteljährlich** aus. Für Anwendungen mit 13 Perioden wählen Sie **13 Perioden** anstelle von **Monatlich** aus.
6. Klicken Sie auf **Prognose**, und wiederholen Sie diese Schritte, um die Prognosebasis anzugeben.

Wenn Sie **Vierteljährlich** als Planungsgrundlage für **Prognose** für das erste Jahr auswählen, werden die bereitgestellten gültigen Schnittmengen so eingerichtet, dass die Eingabe von Prognosedaten nur in den entsprechenden Perioden zulässig ist. Vierteljährliche Prognoseperioden vor dem laufenden Monat können nicht aktualisiert werden. Die Substitutionsvariable OEP_CurQtr wird immer dann bereitgestellt, wenn Sie die vierteljährliche Planung aktivieren.

Wenn Sie für das erste Jahr **Vierteljährlich** als Planungsgrundlage für **Prognose** festlegen, können Sie auswählen, wie das aktuelle Quartal bestimmt wird, wenn der aktuelle Monat der letzte Monat des Quartals ist.

Wenn der aktuelle Monat der letzte Monat des Quartals ist, wählen Sie in **Planungs- und Prognosevorbereitung** eine Option aus, um festzulegen, wie das aktuelle Quartal definiert werden soll.

- Wenn Sie **Aktuelle Periode für Prognose sperren** auswählen, verwendet das Modul Personalplanung das nächste Quartal. Beispiel: Wenn der aktuelle Monat bei Auswahl dieser Option März ist, definiert das Modul Personalplanung das aktuelle Quartal als "Q2".
- Wenn Sie **Aktuelle Periode für Prognose sperren** löschen, verwendet das Modul Personalplanung das aktuelle Quartal. Beispiel: Wenn der aktuelle

Monat beim Löschen (Deaktivieren) dieser Option März ist, definiert das Modul Personalplanung das aktuelle Quartal als "Q1".

Hinweis:

- Die Option **Aktuelle Periode für Prognose sperren** ist nur verfügbar, wenn als Planungsgrundlage für "Prognose" für das erste Jahr "Vierteljährlich" ausgewählt ist.
- Sie können die Option **Aktuelle Periode für Prognose sperren** für jedes Modul auswählen.

Mit dieser Konfigurationsaufgabe werden alle erforderlichen Substitutionsvariablen festgelegt.

Im Modul Personalplanung sind in Regeln, Vorlagen und Formularen verschiedene Planungsjahre für die Plan- und Prognoseszenarios zulässig.

In Geschäftsregeln und Vorlagen des Moduls "Personalplanung" werden Methoden verwendet, die das Start- und das Endjahr für die Plan- und Prognoseszenarios für jedes Modul separat aus der Konfigurationsaufgabe **Planungs- und Prognosevorbereitung** lesen.

Verwenden Sie zum Erstellen von benutzerdefinierten Regeln oder Vorlagen für das Modul Personalplanung anstelle der Substitutionsvariable **&OEP_YearRange** die folgenden Funktionen:

- `[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("Workforce","ScenarioName")]]`
- `[[PlanningFunctions.getModuleEndYear("Workforce","ScenarioName")]]`

 **Hinweis:**

Der Modul- und der Szenarioname müssen in doppelte Anführungszeichen eingeschlossen werden.



Tipp:

Wenn Sie Regeln zur Anpassung Ihrer Planungs- und Prognoseaufgaben erstellen oder bearbeiten möchten, können Sie Planning-FormelAusdrücke in Ihren Regeln verwenden, um Informationen zum konfigurierten Zeithorizont aufzurufen, wie z.B.

```
[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("ModuleName", "ScenarioName")]] und  
[[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("ModuleName")]].
```

Bei Modulnamen wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet. Sie müssen in doppelte Anführungszeichen eingeschlossen werden:

- Investitionsplanung
- Finanzplanung
- Projektplanung
- Personalplanung

Informationen hierzu finden Sie unter Szenarios in der Dokumentation *Mit Calculation Manager für Oracle Enterprise Performance Management Cloud entwerfen*.

Informationen zum Hinzufügen und Ändern von Konten und Treibern

Führen Sie je nach Anzahl der benutzerdefinierten Treiberelemente, Kontoelemente und sonstigen Artefakte, die Sie hinzufügen oder ändern müssen, eine der folgenden Aufgaben aus:

- Kleine Anzahl - Sie können die Elemente direkt über die Konfigurationsseite hinzufügen oder bearbeiten.
- Große Anzahl - Importieren Sie die Elemente wie folgt:
 - Exportieren Sie das vorhandene Set.
 - Ändern Sie die exportierte Tabelle, um Zeilen und Daten für die benutzerdefinierten Artefakte hinzuzufügen.
 - Importieren Sie die Tabelle.

Mit diesem Export- und Importprozess werden der Entwurf und die Verwaltung der Anwendung beschleunigt. Sie können diesen Prozess bei Bedarf jederzeit wiederholen, wenn sich Anforderungen ändern. Beispiel: Ein vordefinierter Marketingtreiber ähnelt einem Treiber für eine neue Social Media-Kampagne, die Sie durchführen möchten. Sie können die Treiber einfach exportieren, eine Kopie des Marketingtreibers erstellen, den Treiber für Ihre Social Media-Kampagne je nach Bedarf ändern und dann wieder importieren.

Video

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Mehr über das Importieren benutzerdefinierter Konten und Treiber erfahren.	 Benutzerdefinierte Konten und Treiber in das Modul "Finanzplanung" für Oracle Enterprise Planning & Budgeting Cloud importieren

Ausführlichere Informationen hierzu finden Sie unter [Konten und Treiber hinzufügen und verwalten](#).

Konten und Treiber hinzufügen und verwalten

So können Sie Konten und Treiber hinzufügen oder ändern:

1. Wählen Sie die Konfigurationsaufgabe zum Einrichten von Konten oder Treibern aus.
2. Wählen Sie in der Liste (falls verfügbar) eine Komponente oder Kategorie aus.
3. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
 - Um ein Artefakt hinzuzufügen, wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Hinzufügen** aus. Geben Sie anschließend Details in die neue Zeile ein.
 - Um eine Gruppe von Artefakten zu ändern oder um viele neue Artefakte hinzuzufügen, exportieren Sie das Set der vordefinierten Artefakte (wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Exportieren** aus), und ändern Sie die Exportdatei in Microsoft Excel. Sie können vordefinierte Artefakte bearbeiten, ein Artefakt kopieren und ändern, um ein neues Artefakt zu erstellen, oder neue Artefakte hinzuzufügen. Importieren Sie anschließend die geänderte Datei (wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Importieren** aus). Falls verfügbar, können Sie Kategorien und Unterkategorien verwenden, um Artefakte mit ähnlichen Funktionen zu gruppieren.
 - Um alle Treiber unabhängig von ihrer Kategorie oder Gruppierung zu exportieren oder zu importieren, verwenden Sie die Optionen **Batchexport** oder **Batchimport**.
 - Um nur bestimmte Arten von Treibern zu exportieren oder zu importieren, geben Sie eine **Kategorie** oder eine **Komponente** an, und verwenden Sie die Option **Importieren** oder **Exportieren**.

Hinweise:

- Geben Sie eindeutige Elementnamen und Aliasnamen für benutzerdefinierte Elemente an, damit sie nicht zu einem Konflikt mit bereitgestellten Elementen führen.
- Wenn Sie einen Treiber löschen müssen, prüfen Sie, ob die Formeln der anderen Kontentreiber in dieser Gruppe den zu entfernenden Treiber referenzieren. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie die Logik dieser Treiber entsprechend aktualisieren.

Video

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Mehr über das Einrichten und Verwenden der Mitarbeiterdemografie zur Analyse von Personaldaten erfahren.	 Mitarbeiterdemografie in Oracle Enterprise Planning Cloud einrichten

Informationen zum Einrichten der Mitarbeiterdemografie

Video

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Mehr über das Einrichten und Verwenden der Mitarbeiterdemografie zur Analyse von Personaldaten erfahren.	 Mitarbeiterdemografie in Oracle Enterprise Planning Cloud einrichten

Ausführlichere Informationen hierzu finden Sie unter [Konten und Treiber hinzufügen und verwalten](#).

Informationen zum Hinzufügen von Mitarbeitereigenschaften

Sie können benutzerdefinierte Mitarbeitereigenschaften mit der Aufgabe **Konfigurieren** für **Mitarbeitereigenschaften** oder mit dem Dimensionseditor zur Account-Dimension hinzufügen.

Nachdem Sie eine neue benutzerdefinierte Eigenschaft hinzugefügt haben, fügen Sie diese als gemeinsames Element unter dem übergeordneten Element **OWP_Workforce Planning Accounts for Forms** hinzu, damit sie in Formularen angezeigt wird. Aktualisieren Sie die Datenbank, nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben.

Um sicherzustellen, dass benutzerdefinierte Eigenschaften übertragen werden, wenn Sie die Tätigkeit eines Mitarbeiters ändern oder einen Mitarbeiter versetzen, verwenden Sie die benutzerdefinierte Vorlage **OWP_Custom Template**, um die Regeln und Vorlagen anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter [Benutzerdefinierte Personalplanungsvorlage zur Unterstützung von Personalplanungsanpassungen verwenden](#).

Globale Annahmen festlegen: Wechselkurse

Wenn Sie eine Mehrfachwährungsanwendung erstellt haben, müssen Sie Wechselkurse einrichten. Sie können Wechselkurse manuell eingeben, wie hier beschrieben, oder Wechselkurse importieren. Informationen zum Importieren von Wechselkursen finden Sie unter [Wechselkurse für vereinfachte Anwendungen mit mehreren Währungen importieren](#) in der Dokumentation *Planning verwalten*.

So richten Sie Wechselkurse manuell ein:

1. Fügen Sie Elemente für die einzelnen Währungen in der Currency-Dimension hinzu.
2. Klicken Sie auf **Globale Annahmen**, um die Aufgabe **Wechselkurse in <Basiswährung>** zu öffnen. Hier geben Sie die Wechselkurse für die Währungen ein, die Planer verwenden sollen.
3. Wählen Sie die Elemente im Point of View aus.
4. Geben Sie Durchschnittswchselkurse und Endwechselkurse für die einzelnen Perioden und die einzelnen Währungen ein, und speichern Sie das Formular.

Das Formular wird in **Wechselkurse in <Basiswährung>** umbenannt, wobei **<Basiswährung>** die Berichtswährung ist, die Sie beim Erstellen der Anwendung ausgewählt haben. Beispiel: Wenn die Basiswährung der Anwendung "Yen" ist, wird

das Formular in **Wechselkurse in Yen** umbenannt. Planern wird dadurch angegeben, auf welche Währung sich die Wechselkurse zur Umrechnung der Daten beziehen. Planer können so spezifische Kurse für Szenario, Jahr und Version eingeben.



Hinweis:

Wenn Sie ein neues Versionselement hinzufügen, müssen Sie Wechselkurse in dieser Version eingeben.

Leistungen, Steuern und zusätzliche Bezüge konfigurieren

Die folgenden Abschnitte beschreiben, wie der Assistent für Leistungen und Steuern verwendet wird, um Zusatzleistungen, Steuern und zusätzliche Bezüge zu konfigurieren. Sie können für die Optionen "Zusätzliche Bezüge", "Leistungen" und "Steuern" bis zu 30 Elemente in jeder beliebigen Kombination auswählen.



Tipp:

Sie können für Optionen und Tiers gültige Schnittmengen mit ihren übergeordneten Elementen in der Components-Dimension festlegen. Informationen zum Einrichten gültiger Schnittmengen finden Sie unter Gültige Schnittmengen definieren in *Planning verwalten*.

Tutorials

Tutorials enthalten Anleitungen mit sequenzierten Videos und entsprechender Dokumentation, damit Sie sich mit einem Thema vertraut machen können.

Ihr Ziel	Zugehöriges Tutorial
In diesem 90-minütigen Tutorial erfahren Sie, wie Sie zusätzliche Bezüge, Leistungen und Steuern im Modul Personalplanung konfigurieren.	 Neue zusätzliche Bezüge definieren sowie Leistungen und Steuern konfigurieren

Voraussetzungen für die Verwendung des Assistenten für Leistungen und Steuern

Stellen Sie sicher, dass Sie folgende Aufgaben ausgeführt haben, bevor Sie den Assistenten starten:

- Zusatzleistungen, Steuern und zusätzliche Bezüge mit **Komponenten** im Modul Personalplanung auf der Seite **Konfigurieren** importiert. Wenn die Komponenten importiert wurden, sind sie im Assistenten verfügbar.
- **Optionen und Tiers** auf der Seite **Konfigurieren** konfiguriert, um Zusatzleistungen und zusätzliche Bezüge (Optionen) und Steuern (Tiers) festzulegen, wodurch Optionen und Tiers erstellt werden.

Dann können Sie den Assistenten für Leistungen und Steuern starten, um alle Optionen für Zusatzleistungen, Steuern und zusätzliche Bezüge zu definieren.

Informationen zum Assistenten für Leistungen und Steuern

Ein Assistent führt Sie anhand geschäftsbasierter Fragen durch die Schritte zum Definieren von Optionen für Zusatzleistungen und zusätzliche Bezüge und zum Definieren von Tiers für (vom Arbeitgeber bezahlte) Steuern.

Beispiele:

- Zusätzliche Bezüge: Überstundenvergütung, Erhöhung der Leistungszulage
- Zusatzleistungen: Krankenversicherung, Wohnkredit, Firmenwagen
- Vom Arbeitgeber bezahlte Steuern: FICA in den USA, Canada Pension Plan (CPP, kanadischer Rentenplan)

Geben Sie im Assistenten die Logik an, z.B. ob der Steuersatz ein Pauschalbetrag oder ein Prozentsatz des Gehalts ist, ob er monatlich, vierteljährlich oder jährlich fällig ist usw. Sie können den Assistenten auch verwenden, um Steuern, Zusatzleistungen und zusätzliche Bezüge zu verwalten. Die Komponenten können je nach Szenario und Version variieren.



Hinweis:

Wenn die Anwendung auf einem Kalender mit 13 Perioden basiert, setzen Sie die **Zahlungsbedingungen** auf **Monatlich**. Informationen hierzu finden Sie unter [Berechnungen in einem 13-Perioden-Kalender](#).

Klicken Sie unter **Konfigurieren** auf den Link **Leistungen und Steuern**, um den Assistenten zu starten. Verwenden Sie **Filter**, um die zu konfigurierende Komponente auszuwählen. Sie werden durch die folgenden drei Schritte geführt: Details, Sätze und Prüfung.

Anmerkung:

- Stellen Sie sicher, dass alle Entitys einen Satz und einen Schwellenwert aufweisen (wenn die Komponente einen Schwellenwert verwendet). Wenn Sätze und Schwellenwerte global gelten, führen Sie die Regel **Sätze über Entitys kopieren** in einer Quell-Entity aus. Informationen hierzu finden Sie unter [Sätze nach Hierarchie anwenden](#).
- Wenn Sie einen Entity-Standardwert für eine Leistung, Steuer oder für zusätzliche Bezüge aktualisieren, müssen Sie die Regel **Standardwerte synchronisieren** ausführen, um den Entity-Standardwert auf der Mitarbeitertätigkeitsebene anzuwenden. Wenn Sie eine vorhandene Komponente (eine Leistung, Steuer oder zusätzliche Bezüge) im Assistenten aktualisieren, müssen Sie die Regel **Komponentendefinition synchronisieren** ausführen, um die aktualisierte Definition an Mitarbeiter und Tätigkeiten zu übergeben.

Gemeinsame Eigenschaften für Komponenten

Bestimmte Eigenschaften werden für zusätzliche Bezüge, Leistungen und Steuern gemeinsam verwendet.

Folgende Eigenschaften werden von den Komponenten gemeinsam verwendet:

- Zahlungsbedingungen wie "Monatlich", "Vierteljährlich" oder "Jährlich".

 **Hinweis:**

Wenn die Anwendung für einen Kalender mit 13 Perioden eingerichtet ist, wählen Sie **Monatlich** aus. Die Perioden 1 bis 13 werden die Zahlungsbedingungen. Weitere Informationen zum Arbeiten mit einem Kalender mit 13 Perioden finden Sie unter [Berechnungen in einem 13-Perioden-Kalender](#).

- Zahlungshäufigkeit wie "Einmalzahlung" oder "In letzter Periode zahlen". Die Zahlungshäufigkeit ist mit den Zahlungsbedingungen verknüpft.
- Komponententypen: Einfach, Kurstabelle, Kurstabelle mit Schwellenwert und Benutzerdefiniert.

Komponententypen im Assistenten

Im Fenster **Details** wählen Sie einen Komponententyp (einen Berechnungssatztyp) für Leistungen, Steuern oder zusätzliche Bezüge aus.

Komponententypen:

- **Einfach** - Eine einzige Satzoption pro Jahr mit einem Schwellenwert. Dann weisen Sie den entsprechenden Treibern die gewünschte Option als Standardwert zu. Da der Komponententyp "Einfach" eine einzelne Satzoption oder -Tier mit einem Schwellenwert für alle Standardwerte ist, gibt es nur eine Zeile: keine Option für zusätzliche Bezüge und Zusatzleistungen und keine Tier für Steuern.
- **Kurstabelle** - Bietet verschiedene Satzoptionen ohne Schwellenwerte. Mit diesem Komponententyp weisen Sie den entsprechenden Treibern die gewünschte Option oder Tier als Standardwert zu. Die Kurstabelle enthält Zeilen für Optionen und Tiers (Sie haben diese Zeilen für Optionen und Tiers über **Optionen und Tiers** auf der Seite **Konfigurieren** definiert) ohne zugewiesene Schwellenwerte.
- **Kurstabelle und Schwellenwert** - Bietet verschiedene Satzoptionen mit Schwellenwerten. Mit diesem Komponententyp weisen Sie den entsprechenden Treibern die gewünschte Option oder Tier als Standardwert zu. Die Kurstabelle mit Schwellenwert enthält Zeilen für Optionen oder Tiers mit den zuvor konfigurierten Schwellenwerten. Zusätzliche Bezüge und Steuern unterstützen "Höchstwert - Typ" für den Schwellenwertbetrag, der unabhängig von der als Standardwert zugewiesenen Option oder Tier Tier-übergreifend gilt.
- **Benutzerdefiniert** - Mit dieser Option können Sie benutzerdefinierte Berechnungslogik für zusätzliche Bezüge, Leistungen oder Steuern einer Komponente erstellen. Informationen hierzu finden Sie unter [Benutzerdefinierte Berechnungslogik in Komponenten erstellen](#).



Tipp:

Ein Schwellenwert ist eine Obergrenze oder ein Höchstwert für den resultierenden Aufwandswert. Beispiel: Ein Firmenwagen entspricht einem Prozentsatz des Gehalts bis zu einem Schwellenwert von 4.000 USD. Bei diesem Betrag endet die Firmenwagenzulage. Der Satz ändert sich, wenn eine Obergrenze erreicht ist. Beispiel: Der Steuersatz in der ersten Tier ist 4,5 % bis zu einem Schwellenwert von 50.000 USD. Die zweite Tier entspricht 12,6 % bis 100.000 USD. Ein Schwellenwert gilt nur für die Tier-Struktur. Sie können auch einen Höchstwert für die Berechnungen der zusätzlichen Bezüge, Zusatzleistungen oder Steuern festlegen.

Informationen zu Einmalzahlungsoptionen

Mit den Einmalzahlungsoptionen können Sie angeben, in welchem Monat zusätzliche Bezüge, Leistungen oder Steuern gezahlt werden. Die Optionen hängen von den **Zahlungsbedingungen** ab, die Sie für die Komponente ausgewählt haben.

Beispiel: Wenn eine Leistung einmal alle sechs Monate, im Februar und im August, gezahlt werden muss, wählen Sie für **Zahlungsbedingungen** die Option **Halbjährlich (Kalenderjahr)**, für **Zahlungshäufigkeit** die Option **Einmalzahlung** und in den Einmalzahlungsoptionen "Zweiter Monat" aus.

Weiteres Beispiel: Wenn **Zahlungsbedingungen** auf **Jährlich (Geschäftsjahr)** gesetzt ist und Sie für **Zahlungshäufigkeit** die Option **Einmalzahlung** auswählen, erfolgt die Einmalzahlung einmal im Geschäftsjahr. In den Einmalzahlungsoptionen können Sie dann auswählen, in welchem Monat des Geschäftsjahres (1 bis 12) der Aufwand berechnet wird. Wenn Ihr Geschäftsjahr im Juli beginnt und Sie den elften Monat auswählen, wird der Aufwand im Mai hinzugefügt.

Sie können auf diese Optionen im Assistenten für Leistungen und Steuern auf der Seite **Details** für die Komponente zugreifen.

Informationen zum Werttyp

Table 6-5 Optionen für "Werttyp"

Werttyp	Beschreibung
Pauschalbetrag	Verfügbar für: <ul style="list-style-type: none"> • Leistungen • Zusätzliche Bezüge • Steuern
Prozentsatz des Gehalts	Verfügbar für: <ul style="list-style-type: none"> • Leistungen • Zusätzliche Bezüge • Steuern
Prozentsatz der Gesamtbezüge	Verfügbar für: <ul style="list-style-type: none"> • Leistungen • Steuern

Table 6-5 (Cont.) Optionen für "Werttyp"

Werttyp	Beschreibung
Prozentsatz der steuerpflichtigen Bezüge	Verfügbar für: Steuern
Pauschalbetrag FTE-Verhältnis	Zur Verwendung mit "Aufgeteilt finanziertes FTE". Verfügbar für: <ul style="list-style-type: none"> • Leistungen • Zusätzliche Bezüge • Steuern

Informationen zum Typ des Höchstwertes

Die verfügbaren Optionen für **Höchstwert - Typ** basieren darauf, ob der Typ der Komponente "Zusätzliche Bezüge", "Leistung" oder "Steuern" lautet.

Werttyp und **Höchstwert - Typ** müssen übereinstimmen, wenn das FTE-Verhältnis verwendet wird. Um sicherzustellen, dass entweder das FTE-Verhältnis oder der FTE-Wert konsistent angewendet wird, erlaubt der Assistent für Leistungen und Steuern keine Abweichung der Methoden für das FTE-Verhältnis.

Für **Höchstwert - Typ** kann **Schwellenwertbetrag** nur für Steuern festgelegt werden (nicht für zusätzliche Bezüge oder Zusatzleistungen). Wenn **Höchstwert - Typ** auf **Schwellenwertbetrag** gesetzt ist, bestimmt der Schwellenwert für jede Tier die gestaffelte Berechnung. Die Anwendung übernimmt unabhängig von den als Standard zugewiesenen Tiers alle zutreffenden Tiers in die Standardzuweisung. Wenn Sie eine Steuer in Gruppen mit mehreren Gruppenraten anwenden müssen, wählen Sie unter **Komponententyp** die Option **Kurstabelle und Schwellenwert** und unter "Höchstwert - Typ" die Option **Schwellenwertbetrag** aus.

Wenn Sie als Typ für die **Komponente** die Option **Einfach** auswählen, müssen Sie unter "Keine Gruppe" Raten angeben. In diesem Fall wird die Berechnungslogik in Gruppen nicht angewendet. Dies ist auch dann nicht der Fall, wenn der Wert für **Höchstwert - Typ** **Schwellenwertbetrag** lautet.

Sie legen **Höchstwert - Typ** auf der Seite **Details** des Assistenten fest.

The screenshot shows the configuration interface for the FICA tax component. The 'Name' field is 'FICA'. The 'Component Type' dropdown menu is set to 'Rate Table and Threshold'. The 'Description' field is empty. On the right side, there are four dropdown menus: 'Payment Terms' is set to 'Monthly (Calendar Year)', 'Payment Frequency' is set to 'Pay During First Period', 'Value Type' is set to 'Percentage of Taxable Earnings', and 'Maximum Value Type' is set to 'Threshold Amount'. Red boxes highlight the 'Rate Table and Threshold' and 'Threshold Amount' options.

Wenn für **Höchstwert - Typ** nicht **Schwellenwertbetrag** festgelegt ist, dann ist die Zuweisung für jede Options- oder Tier-Zeile relevant und muss entsprechend vorgenommen werden.

Beispiel: Verwenden wir die FICA-Steuer aus den USA als Beispiel für die Festlegung von **Schwellenwertbetrag** für **Höchstwert - Typ**. Es wird keine Zeile als Standard zugewiesen, da alle Zeilen gelten. Der Steuersatz beträgt 7,65 % des Gehalts für die ersten 118.500 USD und 1,45 % des Gehalts von 118.500 USD bis 200.000 USD. Die Steuer von 2,35 % wird auf Gehälter über 200.000 USD angewendet. (Sie müssen trotzdem eine Option oder Tier

auswählen, wenn Sie den Standardwert zuweisen. Sie wird nur bei der Berechnung ignoriert.)

Beispiel:

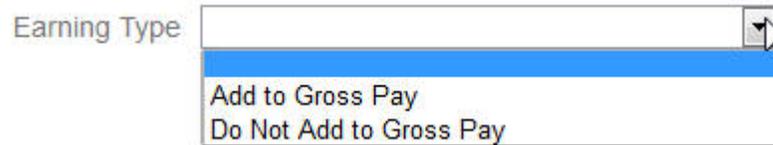
Entity	Scenario View	Version View	Currency	Component						
No Entity	Plan	Working	USD	FICA						
		FY16		FY17		FY18				
		Rate	Threshold	Rate	Threshold	Rate	Threshold			
Tier1		7.65	118,500	7.65	119,000	7.65	120,000			
Tier2		1.45	200,000	1.45	200,000	1.45	200,000			
Tier3		2.35	99,999,999	2.35	99,999,999	2.35	99,999,999			

Tabelle 6-6 Optionen für "Höchstwert - Typ"

Werttyp	Beschreibung
Pauschalbetrag	Verfügbar für: <ul style="list-style-type: none"> • Leistungen • Zusätzliche Bezüge • Steuern
Prozentsatz des Gehalts	Verfügbar für: <ul style="list-style-type: none"> • Leistungen • Zusätzliche Bezüge • Steuern
Prozentsatz der steuerpflichtigen Bezüge	Verfügbar für: Steuern
Prozentsatz der Gesamtbezüge	Verfügbar für: <ul style="list-style-type: none"> • Leistungen • Steuern
Schwellenwertbetrag	Verfügbar für: Steuern
Pauschalbetrag FTE-Verhältnis	Zur Verwendung mit "Aufgeteilt finanziertes FTE". Teilt das FTE für die aktuelle Datenschnittmenge durch das Stamm-FTE und multipliziert das Ergebnis mit dem Pauschalbetrag. Verfügbar für: <ul style="list-style-type: none"> • Leistungen • Zusätzliche Bezüge • Steuern
Schwellenwertbetrag FTE-Verhältnis	Zur Verwendung mit "Aufgeteilt finanziertes FTE". Teilt das FTE für die aktuelle Datenschnittmenge durch das Stamm-FTE und multipliziert das Ergebnis mit dem Schwellenwertbetrag. Verfügbar für: Steuern

Informationen zum Bezugstyp

Bezugstyp ist nur gültig für zusätzliche Bezüge.



Die Bezugstypen **Zu Bruttovergütung addieren** und **Nicht zu Bruttovergütung addieren** bestimmen die Zusatzleistungen und Steuern **Werttyp** und **Höchstwert - Typ** der Gesamtbezüge. Wenn also für den **Bezugstyp Zu Bruttovergütung addieren** festgelegt ist, dann werden diese zusätzlichen Bezüge für jede Zusatzleistung oder Steuer als Prozentsatz der Gesamtbezüge berücksichtigt.

Wenn für den **Bezugstyp Nicht zu Bruttovergütung addieren** festgelegt ist, werden diese zusätzlichen Bezüge bei allen Berechnungen für Zusatzleistungen oder Steuern ausgeschlossen, die den Prozentsatz der Gesamtbezüge für **Werttyp** und **Höchstwert - Typ** verwenden.

Informationen zur steuerpflichtigen Komponente

Steuerpflichtige Komponente funktioniert hier wie **Bezugstyp**. Jeder zusätzliche Bezug oder jede Zusatzleistung, für die für **Steuerpflichtige Komponente** "Ja" festgelegt ist, wird bei jeder Steuerberechnung eingeschlossen, wenn für **Werttyp** oder **Höchstwert - Typ** "Prozentsatz der steuerpflichtigen Bezüge" festgelegt ist.

Informationen zum Eingeben von Sätzen

Im Assistenten für Leistungen und Steuern können Sie Sätze und Logik für die Komponente nach Periode und nach Entity eingeben. Sie können Sätze berücksichtigen, die sich im Laufe des Jahres ändern, und ihre Auswirkung auf Vergütungsaufwendungen bewerten. Beispiel: Sie können einen Steuersatz berücksichtigen, der sich im Juli ändert.

Beim Öffnen der Seite **Sätze** im Assistenten für Leistungen und Steuern ist das Element "YearTotal" ausgeblendet und die Eigenschaft "Zeitsaldo" des Kontos auf "Saldo" gesetzt. Sie können einen Wert für YearTotal eingeben. Der Wert wird automatisch bis zur letzten der zugehörigen untergeordneten Zeitperioden verteilt. Wenn keine Aufteilung vorhanden ist (d.h. die Werte für alle untergeordneten Elemente sind Null oder fehlen), wird der Wert über die untergeordneten Elemente verteilt. Sie können YearTotal aber auch einblenden und Sätze in den Elementen der Ebene 0 manuell eingeben oder ändern.

Informationen zu Sätzen und Schwellenwertbereichen

Mit der Option **Schwellenwertbereich (Jahr kumuliert oder Monatlich)** für eine Komponente können Sie Satzgruppen für zusätzliche Bezüge, Leistungen oder Steuern festlegen, die jeden Monat oder jedes Jahr unabhängig berechnet werden.

Beispiel: Ein Versicherungsprogramm kann Satzgruppen anwenden, die jeden Monat bei null anfangen.

Hinweis:

Wenn die Anwendung für einen Kalender mit 13 Perioden eingerichtet ist, wird die Berechnungslogik durch die Auswahl von **Monatlich** auf die Perioden 1 bis 13 angewendet.

Im folgenden Beispiel wird angenommen, dass Mitarbeiter in der Finanzabteilung 4.000 USD verdienen, wobei die Steuern als **Prozentsatz des Gehalts** definiert sind, die Option **Schwellenwertbereich** auf **Monatlich** gesetzt ist und drei Satzgruppen vorhanden sind:

Scenario Plan	Version Working	Currency USD	Entity Finance US
FY18			
		Rate	Threshold
		Year Total	Year Total
Tier1		12	1000
Tier2		20	3000
Tier3		30	5000

Der Steuersatz beträgt 12 % für eine monatliche Vergütung von bis zu 1.000, 20 % für einen Verdienst zwischen 1.000 und 3.000 und 30 % zwischen 3.000 und 5.000.

Sätze nach Hierarchie anwenden

Mit der Regel **Sätze über Entitys kopieren** können Sie dieselben Sätze und Schwellenwerte auf Elemente in einem Abschnitt der Entity-Hierarchie anwenden. Wenn Sie diese Regel verwenden, müssen Sie Satzdaten nicht manuell eingeben oder importieren.

Die Regel **Sätze über Entitys kopieren** ist besonders nützlich, wenn mehrere Entitys dieselben Sätze und Schwellenwerte für zusätzliche Bezüge, Leistungen oder Steuern verwenden. Auf der Seite **Sätze** können Sie Komponentensätze und -schwellenwerte aus einer Entity in einen anderen Abschnitt der Hierarchie kopieren, indem Sie diese Regel über das Menü **Aktionen** ausführen. Wählen Sie unter **Elementauswahl** das Entity-Quellelement der Ebene 0 aus, dessen Satz Sie kopieren möchten, und wählen Sie das übergeordnete Zielelement oder das Element der Ebene 0 aus, in das Sie den Satz kopieren möchten.

Beispiel: Sie können Satzdaten für eine Leistung für Frankreich eingeben und anschließend die Regel **Sätze über Entitys kopieren** verwenden, um mit Beziehungsfunktionen den Leistungssatz in alle Nachkommen der Ebene 0 für Summe Europa und in alle Nachkommen der Ebene 0 für Summe Nordländer zu kopieren.

Berechnungen in einem 13-Perioden-Kalender

Wenn Workforce für einen Kalender mit 13 Perioden (anstelle eines Kalenders mit 12 Monaten) eingerichtet wird, erfahren Sie mehr über die Interaktion von Komponentenberechnungen mit 13 Perioden.

Informationen zu Zahlungsbedingungen für Kalenderjahre und 13 Perioden:

- Kalenderdatumsangaben überschreiten das Geschäftsjahr und Perioden.
- Wenn die **Zahlungsbedingungen** (wie z.B. **Monatlich**, **Vierteljährlich** oder **Jährlich**) auf **Monatlich** gesetzt werden, werden die Perioden, in die der letzte Tag jedes Kalendermonats fällt, zu den Zahlungsperioden. Somit weist in der Regel mindestens eine Periode keine Zahlung auf.
- Die Berechnungslogik geht davon aus, dass Komponentenausgaben in der Periode mit dem letzten Tag des Monats erfolgen.

Beispiele:

- Wenn **Zahlungsbedingungen** auf **Jährlich (Kalenderjahr)** gesetzt ist und die **Zahlungshäufigkeit** auf **In erster Periode zahlen**, fallen die Ausgaben in der Periode mit dem 31. Januar an.
- Wenn **Zahlungsbedingungen** auf **Jährlich (Kalenderjahr)** gesetzt ist, die **Zahlungshäufigkeit** auf **Einmalzahlung** und **Einmalzahlungsoptionen** auf **Erster Monat**, werden die Ausgaben in der Periode mit dem 31. Januar gezahlt.
- Wenn **Zahlungsbedingungen** auf **Jährlich (Geschäftsjahr)** gesetzt ist, die **Zahlungshäufigkeit** auf **Einmalzahlung** und **Einmalzahlungsoptionen** auf **Erster Monat**, werden die Ausgaben in der ersten Periode (TP1) gezahlt.

Informationen hierzu finden Sie auch unter:

- [Informationen zu Jahren mit 53 Wochen](#)
- [Übersichtszeitperioden und 13 Perioden](#)

Informationen zu Jahren mit 53 Wochen

Erfahren Sie, wie das Modul Personalplanung 53 Wochen in einem Kalender mit 13 Perioden behandelt.

Standardmäßig enthalten die ersten drei Quartale drei Perioden, und das letzte Quartal enthält vier Perioden (3-3-3-4). Der Administrator kann jedoch beim Erstellen der Anwendung auswählen, welchem Quartal vier Perioden hinzugefügt werden sollen. Basierend auf dem wöchentlichen Layout von Kalendern des Typs 4-4-5, 4-5-4 und 5-4-4 (52 Wochen mal 7 Tage ergibt 364 Tage), plus einem pro Jahr verbleibenden Tag und dem Auftreten eines Schaltjahrs gibt es alle fünf bis sechs Jahre eine 53. Woche. Die Anwendung wendet die fünfte Periode in Schaltjahren automatisch auf die während der Anwendungserstellung definierte zusätzliche Periode an.

Gehaltsbasissätze werden mit einem wöchentlichen Satz basierend auf 52 Wochen berechnet und dann mit der Anzahl der Wochen in dieser Periode multipliziert. In Jahren mit 53 Wochen wird der wöchentliche Satz mit 5 in der 13. Periode multipliziert. Die 53. Woche zahlt den zusätzlichen wöchentlichen Betrag in der Periode, die beim Erstellen der Anwendung angegeben wurde. Die YearTotal-Beträge sind in einem Jahr mit 53 Wochen dann um den Wert einer Woche höher als in einem Jahr mit 52 Wochen. Der angegebene Gehaltsbasissatz ist für ein Jahr mit 52 oder 53 Wochen identisch.

Übersichtszeitperioden und 13 Perioden

Erfahren Sie, wie Kalender mit 13 Perioden in Übersichtszeitperioden im Modul Personalplanung angezeigt werden.

Die Sätze für die Gehaltsbasis werden in vierteljährlichen und halbjährlichen Übersichtszeitperioden nicht angezeigt. Stattdessen konvertiert die Anwendung den Gehaltsbasissatz in einen wöchentlichen Satz (unter der Annahme, dass der Satz auf einem Jahr mit 52 Wochen basiert) und multipliziert den Satz mit der Anzahl der Wochen in der Periode. In einem Schaltjahr wird der Satz mit 5 in der konfigurierten zusätzlichen Periode multipliziert.

Benutzerdefinierte Berechnungslogik in Komponenten erstellen

Wenn Sie in einer benutzerdefinierten Komponente eigene Berechnungen für das Modul Personalplanung definieren, können Sie für Berechnungen von zusätzlichen Bezügen, Leistungen oder Steuern ganz flexibel Bedingungslogik anwenden und Werttreiber angeben.

Beispiel: Sie können eine Bonusberechnung erstellen, die für Neueinstellungen mit einem Arbeitsbeginn in den ersten sechs Monaten eines Kalenderjahres, jedoch nicht für Neueinstellungen mit einem Arbeitsbeginn in den letzten sechs Monaten des Kalenderjahres im ersten Beschäftigungsjahr gilt. Sie können auch einen Werttreiber auswählen, der von den vordefinierten Werttreibern abweicht (z.B. Pauschalbetrag, Prozentsatz des Gehalts usw.). Beispiel: Sie können für zusätzliche Bezüge wie Provisionen ein benutzerdefiniertes Element erstellen, z.B. Ertrag. Um ein Element als Treiber für den Werttyp anzugeben, schließen Sie das Element in die Elementformel für die benutzerdefinierte Komponente ein.

So passen Sie Logik in einer benutzerdefinierten Komponente an:

1. Bearbeiten Sie im Assistenten für Leistungen und Steuern auf der Seite **Details** eine vorhandene Komponente, und wählen Sie für **Komponententyp** die Option **Benutzerdefiniert** aus.
2. Fahren Sie mit der Einrichtung der Komponente fort. Dabei können Sie optional Sätze für die benutzerdefinierte Logik eingeben. Schließen Sie Schwellenwerte in die Elementformel ein.
3. Erstellen Sie eine Elementformel für das Element **OWP_Custom Expense** in der Property-Dimension:
 - a. Wählen Sie auf der Homepage die Optionen **Anwendung**, **Überblick**, **Dimensionen** aus.
 - b. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil rechts neben **Cube**, und wählen Sie **OEP_WFP** aus.
 - c. Klicken Sie auf **Eigenschaft**, klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Spaltenheader **Elementname**, und deaktivieren Sie die Option **Standardmodus**.
 - d. Wählen Sie das Element **OWP_Custom Expense** aus, scrollen Sie nach rechts zur Spalte **OEP_WFP Formula**, und klicken Sie in die Schnittmengenzone.
 - e. Klicken Sie oben links im Raster auf das Symbol "Elementformel"



- f. Geben Sie die Elementformel ein.

Hinweise:

- Bevor Sie eine eigene benutzerdefinierte Berechnungslogik erstellen, empfiehlt Oracle, anhand der vordefinierten Berechnungen eine eingehende Prüfung vorzunehmen.
- Bewerten Sie die Performance Ihrer benutzerdefinierten Formel, bevor Sie die Anwendung in der Produktionsinstanz freigeben.

- Wenn Sie mehrere benutzerdefinierte Komponenten erstellen und verwenden möchten, ändern Sie die Formel des Elements **OWP_Custom Expense**, um die benutzerdefinierte Logik der einzelnen Komponenten aufzunehmen. Beispiel: Verwenden Sie verschachtelte IF-Bedingungen für die einzelnen benutzerdefinierten Komponententypen.

 **Tipp:**

In den nächsten Themen finden Sie Tipps zum Anpassen der Berechnungslogik sowie mehrere Beispielformeln.

Benutzerdefinierte Formeln für **OWP_Custom Expense** erstellen

Die folgenden Tipps und anschließenden Formelbeispiele bieten Ihnen eine Hilfestellung beim Erstellen benutzerdefinierter Formeln für **OWP_Custom Expense**. Bei diesen Tipps wird angenommen, dass die Anwendungsgranularität "Mitarbeiter und Tätigkeit" lautet.

- Daten für Eigenschaften, wie z.B. "Zahlungsbedingungen", "Zahlungshäufigkeit" und "Werttyp", werden im entsprechenden Element "Eigenschaft" > Keine Währung > BegBalance > Konto (Benefit1:10/Earning1:10/Tax1:Tax10) für die Kombination "Mitarbeiter und Tätigkeit" gespeichert.
- Sätze werden unter OWP_Value > Währung > Konto (Benefit1:10/Earning1:10/Tax1:Tax10) für die Kombination "Mitarbeiter und Tätigkeit" gespeichert.
- Schwellenwerte werden unter OWP_Maximum Value > Währung > Konto (Benefit1:10/Earning1:10/Tax1:Tax10) für die Kombination "Mitarbeiter und Tätigkeit" gespeichert.
- Sie können auf die bereitgestellten Formeln zum Auswerten der Perioden verweisen, um die Aufwendungen basierend auf "Kalenderjahr ZP-Index" des Monats zu berechnen, entsprechend den verschiedenen Optionen für die Zahlungsbedingungen.
- Wenn Sie mehrere benutzerdefinierte Formeln hinzufügen möchten, verschachteln Sie sie in der Formel des Elements "OWP_Custom Expense".

Leistungs- und Steuerberechnungen anpassen

Diese Beispiele bieten Ihnen eine Hilfestellung beim Anpassen Ihrer Leistungs- und Steuerberechnungen.

Anwendungsfall 1

Sie möchten Provisionen als Prozentsatz des Kontos "Provisionsbasis" berechnen. Dieses benutzerdefinierte Konto ist nicht im Lieferumfang des Moduls Personalplanung enthalten. Provisionen werden berechnet, indem der im Assistenten für Leistungen und Steuern eingegebene Satz mit dem benutzerdefinierten Konto "Provisionsbasis" multipliziert wird.

Beispielformel

```
IF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_EarningList.Commission])
  IF(@ISMBR(@RELATIVE("OWP_Existing_Employees",0)))
    "Commission Basis"->"No Property" * ("OWP_Value"/100);
  ELSE
    #Missing;
  ENDIF
ENDIF
```

Anwendungsfall 2

Aufbauend auf dem vorherigen Beispiel möchten Sie eine Leistung namens "Versicherung" hinzufügen. Diese Leistung wird als Prozentsatz des Kontos "Leistungszulage" berechnet, wobei die folgenden Werte im Assistenten für Leistungen und Steuern ausgewählt sind:

- **Komponententyp** - Benutzerdefiniert
- **Zahlungsbedingungen** - Vierteljährlich (Kalenderjahr)
- **Zahlungshäufigkeit** - In erster Periode zahlen
- **Höchstwert - Typ** - Pauschalbetrag
- **Schwellenwertbereich** - Jahr kumuliert
- **Steuerpflichtige Komponente** - Ja
- **Satz für alle Monate** - 10
- **Schwellenwert** - 400
- **Werttyp** - Sie können einen beliebigen Wert für den Werttyp auswählen, da die Leistung in der benutzerdefinierten Logik als Prozentsatz der Leistungszulage berechnet wird.

Beispielformel

```

IF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_EarningList.Commission])
  IF(@ISMBR(@RELATIVE("OWP_Existing Employees",0)))
    "Commission Basis"->"No Property" * ("OWP_Value"/100);
  ELSE
    #Missing;
  ENDIF
ELSEIF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_BenefitList.Insurance])
  IF("Cal TP-Index"==1 OR "Cal TP-Index"==4 OR "Cal TP-Index"==7 OR
"Cal TP-Index"==10)
    "OWP_Expense amount"="OWP_Merit"->"OWP_Expense
amount"*("OWP_Value"/100);
  ENDIF;
  IF("OWP_Expense amount"!=#MISSING)
    IF("OWP_Calculated Max Value"!=#MISSING)
      IF("OWP_CYTD(Prior)"+"OWP_Expense amount">"OWP_Calculated
Max Value")
        IF("OWP_CYTD(Prior)"<="OWP_Calculated Max Value")
          "OWP_Expense amount"="OWP_Calculated Max
Value"- "OWP_CYTD(Prior)";
        ELSE
          "OWP_Expense amount"=#MISSING;
        ENDIF;
      ENDIF;
    ENDIF;
  ENDIF;
  "Custom Expense"="OWP_Expense amount";
ENDIF;

```

Anwendungsfall 3

Aufbauend auf den vorherigen Beispielen möchten Sie eine Steuer (gestaffelte Steuer) namens "SUTA" hinzufügen. Diese Steuer wird als Prozentsatz von Benefit1, Benefit2, Benefit3 und Benefit4 berechnet, wobei die folgenden Werte im Assistenten für Leistungen und Steuern ausgewählt sind:

- **Komponententyp** - Benutzerdefiniert
- **Zahlungsbedingungen** - Monatlich
- **Höchstwert - Typ** - Schwellenwert
- **Schwellenwertbereich** - Monatlich
- Auf der Seite "Sätze" sind keine Sätze angegeben.
- Für die benutzerdefinierte gestaffelte Steuer müssen Sätze als Teil der benutzerdefinierten Formel angegeben werden.

Beispielformel

```

IF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_EarningList.Commission])
  IF(@ISMBR(@RELATIVE("OWP_Existing Employees",0)))
    "Commission Basis"->"No Property" * ("OWP_Value"/100);
  ELSE
    #Missing;
  ENDIF
ELSEIF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_BenefitList.Insurance])
  IF("Cal TP-Index"==1 OR "Cal TP-Index"==4 OR "Cal TP-Index"==7 OR "Cal
TP-Index"==10)
    "OWP_Expense amount"="OWP_Merit"->"OWP_Expense amount"*("OWP_Value"/
100);
  ENDIF;
  IF("OWP_Expense amount"!=#MISSING)
    IF("OWP_Calculated Max Value"!=#MISSING)
      IF("OWP_CYTD(Prior)"+"OWP_Expense amount">"OWP_Calculated Max
Value")
        IF("OWP_CYTD(Prior)"<="OWP_Calculated Max Value")
          "OWP_Expense amount"="OWP_Calculated Max
Value"- "OWP_CYTD(Prior)";
        ELSE
          "OWP_Expense amount"=#MISSING;
        ENDIF;
      ENDIF;
    ENDIF;
  ENDIF
ENDIF
"Custom Expense"="OWP_Expense amount";
ELSEIF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_TaxList.SUTA])
  IF("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount"<=1000)
    ("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount")*(10/100);
  ELSEIF("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount"<=1200)

```

```

      ("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"-
>"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense amount")-1000)*(20/100) +
1000*(10/100);
      ELSEIF("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"-
>"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense amount"<=1300)
      ("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"-
>"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense amount")-1200)*(30/100) +
(1200-1000)*(20/100) + 1000*(10/100);
      ELSE
      (1300-1200)*(30/100) + (1200-1000)*(20/100) + 1000*(10/100);
      ENDIF
    ENDIF
  ENDIF

```



Hinweis:

Weisen Sie dem Element **OWP_Expense Amount** keine Werte zu. Wenn es einen Anwendungsfall für das Anwenden weiterer Logik auf einen berechneten Wert gibt, weisen Sie **OWP_Expense Amount** zu **OWP_Custom Expense** zu. Weitere Informationen finden Sie oben im ähnlichen Anwendungsfall 2.

Nach der Konfiguration mit dem Assistenten

Führen Sie die folgenden Aufgaben durch, nachdem Sie zusätzliche Bezüge, Zusatzleistungen und Steuern mit dem Assistenten konfiguriert haben:

- Weisen Sie Standardwerte für Gehalt, zusätzliche Bezüge, Zusatzleistungen und Steuern zu. Informationen hierzu finden Sie unter [Standardeinstellungen festlegen](#).
- Weisen Sie Standardwerte für Gehaltsgruppen für Neueinstellungen zu.
- Um Mitarbeitern (in der Granularität "Nur Mitarbeiter" oder "Mitarbeiter und Tätigkeit") und Tätigkeiten (in der Granularität "Nur Tätigkeit") die Standardwerte zuzuweisen, führen Sie die Regel **Standardwerte synchronisieren** aus. Diese Regel wird sowohl für Neueinstellungen als auch für vorhandene Mitarbeiter oder Tätigkeiten angewendet.

Wenn Sie die Regel für einen einzelnen Mitarbeiter oder eine Tätigkeit oder eine Kombination aus Mitarbeiter und Tätigkeit ausführen möchten, wählen Sie im Formular die entsprechende Zeile aus, und klicken Sie auf **Aktionen** und **Standardwerte synchronisieren**. Klicken Sie auf **Vergütungsplanung, Mitarbeiter verwalten, Vorhandene Mitarbeiter**. Wenn Sie die Regel für einen Mitarbeiter/eine Tätigkeit auf einer übergeordneten Ebene ausführen möchten, klicken Sie auf **Aktionen, Geschäftsregeln** und **Standardwerte synchronisieren**.

Beispiel: Nebenleistungen hinzufügen

Im folgenden Beispiel erstellen Sie schrittweise eine neue Nebenleistung. Angenommen die Leistung soll ein Prozentsatz des Mitarbeitergehalts sein. Sie

möchten für Mitarbeiter aus Nordamerika, EMEA und APAC einen anderen Prozentsatz zwischen 33 % und 35 % angeben.

Bevor Sie starten, wird Folgendes angenommen:

- Das Modul Personalplanung ist mindestens für **Aufwandsplanung**, **Vergütungsaufwand** und **Leistungen** aktiviert. (Alle drei Granularitätsebenen unterstützen Leistungen.)
- Sie haben die Anwendungsmetadaten importiert, um das Komponentenelement für den Nebenleistungssatz einzuschließen.
- Sie haben die Benutzervariablen festgelegt.

Nebenleistungen als Komponente hinzufügen

Zuerst verwenden Sie den Assistenten für Leistungen und Steuern zum Erstellen einer neuen Leistung.

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung** und dann auf **Konfigurieren**.
2. Klicken Sie in der Liste **Konfigurieren** auf **▼** und **Personalplanung**.
3. Klicken Sie bei der Option zum Konfigurieren des Moduls "Personalplanung" auf **Optionen und Tiers**.

Configure: Workforce

Filter: All Types  All Statuses 

Actions  Enable Features

Name	Type	Status	Executed	Action
Component Import Grades, Taxes, Benefits & Additional Earnings	Metadata Optional	 Not Configured		
Entities Import Entities	Metadata Mandatory	 Not Configured		
Salary Grades Define salary basis and rates for Salary Grades	Maintenance Mandatory	 Not Configured	demoadmin 11/7/16 4:16 PM	
Options and Tiers Set options for Additional Earnings/Benefits & tiers for Taxes	Metadata Optional	 Not Configured		
Planning and Forecast Preparation Set the timeframe and granularity for plans	Maintenance Mandatory	 Not Configured	demoadmin 3/13/17 5:23 PM	
Benefits and Taxes Set up Benefits, Taxes, and Additional Earnings	Metadata Mandatory	 Not Configured		

4. Wählen Sie bei **Optionen und Tiers** unter **Komponente Optionen** aus.
5. Wählen Sie unter **Aktionen Hinzufügen** aus, und geben Sie *Nebenleistungssatz - Nordamerika* ein. Wiederholen Sie diesen Schritt, um eine Option für EMEA und APAC hinzuzufügen:

Fringe Rate - North America	
Fringe Rate - EMEA	
Fringe Rate - APAC	

6. Klicken Sie auf **Speichern, Weiter** und **Schließen**.

Nebenleistungen definieren

Danach legen Sie mit dem Assistenten für Leistungen und Steuern den Satz für die Nebenleistungsoptionen fest.

1. Klicken Sie in der Option zum Konfigurieren des Moduls "Personalplanung" auf **Leistungen und Steuern**.

2. Klicken Sie auf Filter .

3. Wählen Sie das Szenario und die Version für die Nebenleistung aus, und klicken Sie unter **Komponenten** auf **Leistungen** und **Anwenden**:

Filter Apply Cancel

Scenario

Version

Components

4. Legen Sie unter **Details** die Nebenleistungsparameter fest:



Name: Fringe Benefit Rate

Component Type:

Financial Account:

Description:

Payment Terms:

Payment Frequency:

Value Type:

Maximum Value Type:

Taxable Component:

5. Klicken Sie auf **Speichern** und **Weiter**.
6. Geben Sie bei **Sätze** für jedes Jahr die Nebenleistungssätze für die einzelnen Optionen für Nebenleistungssätze ein.

Entity Company Assumptions	Scenario Plan	Version Working	Currency USD	
		FY17	FY18	FY19
		Rate	Rate	Rate
Car Allowance - US				
Medical - US				
Fringe Rate - North America		34	34	35
Fringe Rate - EMEA		33	33	34
Fringe Rate - APAC		34	34	34

- Klicken Sie auf **Speichern** und **Weiter**.
- Prüfen Sie die Optionen der neuen Leistungen:

Select Year:	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct
Car Allowance - US										
Medical - US										
Fringe Rate - Nort...	34% of Basic Salary	34% of f Salary								
Fringe Rate - EMEA	33% of Basic Salary	33% of f Salary								
Fringe Rate - APAC	34% of Basic Salary	34% of f Salary								

- Klicken Sie auf **Speichern** und dann auf **Schließen**.

Standardwerte für Leistung festlegen

Anschließend legen Sie die Leistungsstandardwerte für die untergeordneten Elemente der einzelnen übergeordneten Entitys fest: Nordamerika, EMEA und APAC.

- Klicken Sie auf der Homepage auf **Personalplanung**.
- Klicken Sie auf **Vergütungsplanung, Standardwerte** und **Leistungen**.
- Wählen Sie im POV das Entity-Element aus.
Im folgenden Beispiel legen Sie den Leistungsstandardwert für *Verkauf Italien* fest.
- Klicken Sie auf **Aktionen** und **Leistungsstandardwert hinzufügen**.
- Wählen Sie unter **Leistungsstandardwerte hinzufügen** für **Leistung** die Option für den Nebenleistungssatz aus und für **Option** die Option für den Nebenleistungssatz - EMEA:

Add Benefit Defaults

* Benefit * Union Code

* Job * Option

- Klicken Sie auf **Starten**.

Wenn Sie mit der Geschäftsregel "Einstellende hinzufügen" eine Einstellungsanforderung zu "Verkauf Italien" hinzufügen, wird der für EMEA festgelegte Nebenleistungssatz (z.B. 34 %

für 2017) angewendet. Die Vergütung wird automatisch einschließlich der Nebenleistung berechnet. (Der Nebenleistungssatz wird auch angewendet, wenn Sie die Geschäftsregel **Standardwert synchronisieren** anwenden.) Wenn Sie den Nebenleistungssatz mit dem Assistenten für Leistungen und Steuern zum Anwenden des aktualisierten Satzes aktualisieren, führen Sie die Geschäftsregel **Komponentendefinition synchronisieren** aus.

Aufgaben nach der Konfiguration

Siehe auch:

- [Annahmen festlegen](#)
Annahmen (und Standardwerte) steuern die Berechnungen für personalbezogene Aufwendungen.
- [Standardeinstellungen festlegen](#)
Standardwerte (und Annahmen) steuern die Berechnungen für personalbezogene Aufwendungen.
- [Mitarbeiterstammdaten eingeben](#)
- [Zuordnung für die Integration zwischen den Modulen "Personalplanung" und "Finanzplanung" anpassen](#)
- [Standardwerte synchronisieren](#)
- [Benutzerdefinierte Personalplanungsvorlage zur Unterstützung von Personalplanungsanpassungen verwenden](#)
Für die Personalplanung ist die benutzerdefinierte Vorlage **OWP_Custom Template** verfügbar, die zwei leere Skriptblöcke für jede unterstützte Regel enthält. Damit können Sie die unterstützten Regeln anpassen. Sie verwenden die Skriptblöcke beispielsweise, um benutzerdefinierte Mitarbeitereigenschaften einzubeziehen, wenn Sie einen Mitarbeiter versetzen oder die Tätigkeit eines Mitarbeiters ändern.
- [Aufgaben nach dem Update](#)
Nachdem Sie für das Modul Personalplanung ein monatliches Update durchgeführt haben, beachten Sie die folgenden Informationen.

Annahmen festlegen

Annahmen (und Standardwerte) steuern die Berechnungen für personalbezogene Aufwendungen.

Um Annahmen festzulegen, klicken Sie auf **Vergütungsplanung** und anschließend



auf die Registerkarte **Annahmen**. Klicken Sie danach auf die Registerkarte für **Allgemein, Gehaltsgruppen** oder **Leistungszulagensätze**. Administratoren legen Annahmen für das Modul "Personalplanung" im Rahmen der Konfiguration fest. Wenn Planer über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, können sie danach die Aktualisierungen nach Bedarf vornehmen.

Annahmen umfassen:

- **Allgemeine** Annahmen, einschließlich Arbeitsstunden pro Tag und Woche sowie Arbeitstage pro Monat. Diese Annahmen bestimmen die Gehaltsaufwendungen für nach Stunden bezahlte Mitarbeiter und den Zahlungsfaktor für Teilzeit (d.h. den Zahlungsprozentsatz, der auf den Mutterschutzstatus angewendet werden soll).

Andere Annahmen als die Leistungszulage können Sie pro Entity oder auf der Ebene "Keine Entity" (für Standardannahmen) festlegen. Wenn Sie Annahmen für die Entity festlegen, werden sie für Berechnungen verwendet. Andernfalls werden die (auf Organisationsebene) für "Keine Entity" festgelegten Annahmen verwendet.

Wenn Sie **Leistungszulageannahmen** aktiviert haben, können Sie auch Leistungszulageannahmen für **Leistungszulage Monat** und **Stichtag** für bestehende Mitarbeiter festlegen.

- Unter **Leistungszulage Monat** wird für jedes Jahr festgelegt, in welchem Monat eine Leistungszulageerhöhung erfolgen soll.
- Bei bestehenden Mitarbeitern wird mit dem **Stichtag** für jedes Jahr das Datum angegeben, an dem ein Mitarbeiter eingestellt sein muss, um eine Leistungszulageerhöhung zu erhalten.

Leistungszulageannahmen werden entweder auf globaler oder auf Entityebene festgelegt, je nachdem, wie die Leistungszulageannahmen aktiviert wurden. Informationen dazu, ob zum Festlegen der Leistungszulageannahmen die globale oder die Entityebene verwendet wird, finden Sie unter [Aufwandsplanung aktivieren](#).

 **Hinweis:**

Bei bestehenden Mitarbeitern müssen Sie die Aktion **Geladene Daten verarbeiten** ausführen, um die Auswirkungen von **Leistungszulage Monat** und **Stichtag** zu sehen.

Nach jeder Aktualisierung von **Leistungszulage Monat** oder **Stichtag** müssen Sie **Geladene Daten verarbeiten** ausführen, um die Daten auf der Mitarbeiterebene zu synchronisieren.

- Annahmen zu **Gehaltsgruppen**, einschließlich der Gehaltsgrundlage (z.B. "Jährlich") und des Satzes für Gehaltsgruppen.

Sie können Annahmen pro Entity oder auf der Ebene "Keine Entity" (für Standardannahmen) festlegen. Wenn Sie Annahmen für die Entity festlegen, werden sie für Berechnungen verwendet. Andernfalls werden die (auf Organisationsebene) für "Keine Entity" festgelegten Annahmen verwendet.

- **Leistungszulagensätze**, die zu den Gehaltsberechnungen hinzugefügt werden.

Leistungszulagensätze werden entweder auf globaler oder auf Entityebene festgelegt, je nachdem, wie die Leistungszulageannahmen aktiviert wurden. Informationen dazu, ob zum Festlegen der Leistungszulageannahmen die globale oder die Entityebene verwendet wird, finden Sie unter [Aufwandsplanung aktivieren](#).

Informationen zur **Finanzkontozuordnung** finden Sie unter [Zuordnung für die Integration zwischen den Modulen "Personalplanung" und "Finanzplanung" anpassen](#).

Nachdem Sie Annahmen festgelegt haben, führen Sie die Regel **Standardwerte synchronisieren** aus (siehe [Standardwerte synchronisieren](#)). Informationen zum Festlegen von Standardwerten für Gehalt, zusätzliche Bezüge, Leistungen und Steuern finden Sie unter [Standardeinstellungen festlegen](#).

Standardeinstellungen festlegen

Standardwerte (und Annahmen) steuern die Berechnungen für personalbezogene Aufwendungen.

Wenn Sie einen Standardwert für Gehalt, zusätzliche Bezüge, Zusatzleistungen oder Steuern für alle Mitarbeiter in einer bestimmten Tätigkeit verwenden möchten, wählen Sie beim Hinzufügen des Standardwerts diese Tätigkeit aus. Beispiel: Wenn Sie beim Hinzufügen des Standardwerts die Tätigkeit "Buchhalter" auswählen, wird allen Mitarbeitern, die Buchhalter sind, dieser Standardwert zugewiesen.

Wenn die Granularität "Mitarbeiter und Tätigkeit" aktiviert ist, müssen Sie Standardwerte basierend auf Tätigkeit und Gewerkschaftscode festlegen. Diese Einstellung bestimmt den Standardwert für Vergütungselemente für Neueinstellungen bei einer bestimmten Tätigkeit. Beispiel: Sie können die Standardgehaltsgruppe für einen Lagerarbeiter auf "Gehaltsgruppe 3" und den Gewerkschaftscode auf "Teamster" setzen.

Um einen Standardwert für Vergütungselemente auf alle Mitarbeiter in allen Tätigkeiten anzuwenden, z.B. beim Festlegen der Standardwerte für Gehalt, zusätzliche Bezüge, Zusatzleistungen und Steuern, wählen Sie das *<Element>* "OWP_All" aus. Beispiel: Wählen Sie das Element "OWP_All Union Code" und das Element "OWP_All Jobs" aus, wenn Sie das Standardvergütungselement für alle Mitarbeiter in allen Tätigkeiten und Gewerkschaften verwenden möchten. Beispiel: Wenn Sie das Element "OWP_All Union Code" und das Element "OWP_All Jobs" auswählen, wird Sue Doe in der Buchhaltung (Gewerkschaftscode "Standard: kein Gewerkschaftscode") dasselbe Standardvergütungselement zugewiesen wie Tom Blue im Lager (Gewerkschaftscode "Teamster").

Hinweis:

Im Modul Personalplanung wird ein Element der Ebene 0 namens "Kein Gewerkschaftscode" als gleichgeordnetes Element für "Gewerkschaftscode gesamt" per Seeding vordefiniert. Wenn Sie jedoch Standardwerte für Gehalt, zusätzliche Bezüge, Leistungen und Steuern hinzufügen, kann "Kein Gewerkschaftscode" im Runtime Prompt nicht ausgewählt werden. Um diese Anforderung zu erfüllen, müssen Sie im Modul Personalplanung dem Element "OWP_All Union Code" mindestens ein gleichgeordnetes Metadatenelement der Ebene 0 (z.B. "OWP_Unspecified Union Code") hinzufügen.

Wenn Ihr Unternehmen die Union Code-Dimension nicht verwendet, können Sie bei der Aktivierung des Moduls Personalplanung der Dimension einen anderen Namen geben, der für Ihr Unternehmen aussagekräftiger ist. Wenn Sie die Union Code-Dimension bei der Aktivierung des Moduls Personalplanung nicht umbenannt haben, können Sie die gewünschten Elemente in der Union Code-Dimension erstellen und den Alias der Dimension in den von Ihnen bevorzugten Namen ändern.

Legen Sie Standardwerte für das Modul Personalplanung fest, indem Sie auf



Vergütungsplanung, Registerkarte **Standardwerte** klicken oder tippen.
Anschließend gehen Sie folgendermaßen vor:

- Um Gehaltsstandardwerte festzulegen, klicken Sie auf **Gehalt**. Diese Standardwerte werden als Gehaltsstandardwerte für Neueinstellungen oder Tätigkeiten verwendet. Über



Annahmen, Gehaltsgruppen können Planer dann die Gehaltsgrundlage (z.B. "Jährlich" oder "Stündlich") sowie den Gehaltssatz für die von Ihnen importierten Gehaltsgruppen festlegen.

Wenn Sie die Gehaltsgrundlage und die Gehaltssätze in "OEP_No Entity member" importieren, werden diese für alle Entitys verwendet. Wählen Sie alternativ "OEP_No Entity" aus (unter **Vergütungsplanung, Annahmen, Gehaltsgruppen**).

- Um Standardwerte für zusätzliche Bezüge festzulegen, klicken Sie auf **Zusätzliche Bezüge**.
- Um Standardwerte für Zusatzleistungen festzulegen, klicken Sie auf **Zusatzleistungen**.
- Um Standardwerte für Steuern festzulegen, klicken Sie auf **Steuern**.

Hinweis:

Beim Hinzufügen von Standardwerten können Sie übergeordnete Elemente der Treiberdimension oder Elemente der Ebene 0 auswählen.

Informationen zu **Gehaltszuordnung** und **Leistungszulagezuordnung** finden Sie unter [Zuordnung für die Integration zwischen den Modulen "Personalplanung" und "Finanzplanung" anpassen](#).

Tipp:

Um Standardwerte für **Gehalt, Zusätzliche Bezüge, Leistungen** und **Steuern** oder die Zuordnungen für **Grundgehalt** oder **Leistungszulage** aus einer Entity in andere Entitys zu kopieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element, und wählen Sie **Daten über Entitys kopieren** aus. Klicken Sie dann auf **OK**. Wählen Sie die Entitys für **Von** und **Bis** aus, und klicken Sie auf **Starten**. Mit dieser Aktion werden die Daten im Ziel vor dem Kopieren der Elemente gelöscht. Verwenden Sie **Daten über Entitys für Gehaltsgruppen kopieren**, um Gehaltsgruppen, Informationen zum Satz und Zuordnungen im Modul Finanzplanung für Gehaltsgruppen zu kopieren.

Tutorials

Tutorials enthalten Anleitungen mit sequenzierten Videos und entsprechender Dokumentation, damit Sie sich mit einem Thema vertraut machen können.

Ihr Ziel	Zugehöriges Tutorial
<p>In diesem 45-minütigen Tutorial erfahren Sie, wie Sie Out-of-the-box-Vorlagen ändern, um Gehaltsstandardwerte zu deaktivieren. Erstellen Sie zuerst eine Smart List "Gehaltsoption" und verändern Sie dann die im Modul "Personalplanung" verwendeten Groovy-Vorlagen (Anforderung hinzufügen, Anforderung ändern und Vorhandene Details ändern), um die in der Smart List angegebenen Gehaltsoptionen zu verwenden: Gehaltsgruppe, Gehaltsgrundlage und Gehaltssatz.</p>	 Gehaltsstandardwerte deaktivieren

Mitarbeiterstammdaten eingeben

Wenn Sie **Aufgeteilt finanziertes FTE** aktivieren, **MÜSSEN** Sie auch den **Stamm-FTE-Wert** für jeden Mitarbeiter im Formular **Mitarbeiterstammdaten** eingeben.

Klicken Sie auf der Homepage auf **Personalplanung**, **Vergütungsplanung**, **Mitarbeiter verwalten**, **Mitarbeiterstammdaten**.

Sie geben das Stamm-FTE für jedes Geschäftsjahr in dem für dieses Jahr definierten Intervall ein. Das Stamm-FTE ist erforderlich, wenn Sie "Aufgeteilt finanziertes FTE" verwenden.

Tip:

Das Formular "Mitarbeiterstammdaten" enthält Spalten für alle gültigen Jahre. Um die Eingabe von FTE für mehrere Zeitperioden zu vereinfachen, geben Sie Daten für YearTotal ein. Der Wert wird auf die einzelnen Perioden verteilt. Sie können die Perioden einblenden, um die Daten für einen bestimmten Monat oder ein bestimmtes Quartal zu ändern.

In einem neuen Element der Entity-Dimension, **OEP_Home Entity**, ist der Stamm-FTE-Wert gespeichert. **OEP_Home Entity** ist für den Workforce-Cube und den Reporting-Cube für die Personalplanung aktiviert. Wenn jemand anderes als ein Administrator Stamm-FTE-Werte eingibt oder bearbeitet, stellen Sie sicher, dass Sie Schreibzugriff auf **OEP_Home Entity** erteilen.

Tip:

Sie können Datenimportvorlagen verwenden, um den Stamm-FTE-Wert für Mitarbeiter schnell zu laden. Informationen hierzu finden Sie unter [Daten für das Modul "Personalplanung" importieren](#).

Hinweis: Wenn sich der Wert für das gesamte einem Mitarbeiter zugewiesene FTE über verschiedene Projekte (oder andere Custom-Dimensionen) hinweg ändert, aktualisieren Sie unbedingt den Stamm-FTE-Wert, sodass dieser dem gesamten dem

Mitarbeiter zugewiesenen FTE entspricht, um sicherzustellen, dass die Berechnungen korrekt sind.

Wenn das Stamm-FTE geändert wird, führen Sie die Regel **Definition synchronisieren** aus.

Um sicherzustellen, dass das Stamm-FTE dem gesamten zugewiesenen FTE entspricht, können Administratoren das Formular **FTE-Zuweisungsanalyse** prüfen, um zu erkennen, ob das zugewiesene FTE im Vergleich zum Stamm-FTE zu hoch oder zu niedrig ist. (Klicken Sie auf der Homepage auf **Personalplanung, Vergütungsplanung, Validieren, FTE-Zuweisungsanalyse**.) Um Daten für dieses Formular abzurufen, führen Sie die Datenzuordnung **Headcount-und FTE-Daten für Reporting** aus. Ein positiver Wert bedeutet, dass eine FTE-Zuweisung zu niedrig ist. Ein negativer Wert bedeutet, dass eine FTE-Zuweisung zu hoch ist. Sie können eine zu hohe oder zu niedrige Zuweisung beheben, indem Sie das Stamm-FTE oder das zugewiesene FTE aktualisieren.

Hinweise zu Neueinstellungen:

- Das FTE-Verhältnis ist für Neueinstellungen anwendbar.
- Sie müssen für Neueinstellungen keinen FTE-Stammwert in **OEP_Home Entity** eingeben. Bei den Berechnungen für das Modul Personalplanung wird davon ausgegangen, dass das FTE für Neueinstellungen "Stamm-FTE" lautet.

Zuordnung für die Integration zwischen den Modulen Personalplanung und Finanzplanung anpassen



Note:

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie **Flexible Kontenzuordnung** aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Flexible Kontenzuordnung aktivieren.

Standardmäßig werden die Datenzuordnungen, die für die Integration zwischen den Modulen Personalplanung und Finanzplanung bereitgestellt werden, so eingerichtet, dass sie die Kontenpläne der Finanzplanung verwenden.

Wenn Sie im Modul Finanzplanung Ihren eigenen Kontenplan verwenden, können Sie die Zuordnungen so ändern, dass die Datenzuordnungen Daten in die richtigen Konten pushen. So können Sie bei Bedarf Gehälter und Leistungszulagen auch separat zuordnen.

Nachdem Sie Konten im Modul Finanzplanung hinzugefügt haben, stellen Sie sicher, dass Sie die Konten als gemeinsame Elemente unter **OFS_Cross Module Integration > OFS_Workforce FinStmt Integration > OFS_Total Compensation** hinzufügen. Mit diesem Schritt wird sichergestellt, dass Ihre eigenen Konten für die Auswahl zur Verfügung stehen, wenn Sie die Zuordnungen ändern.

So passen Sie die Elementzuordnung zwischen den Modulen Personalplanung und Finanzplanung für die Konten für Grundgehalt und Leistungszulagen an:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Personalplanung, Vergütungsplanung**.
2. • Wenn Sie flexible Zuordnungstreiber für Konten nach **Gehaltsgruppe** aktiviert haben, klicken Sie auf **Annahmen** und anschließend auf die Registerkarte **Finanzkontozuordnung**.

- Wenn Sie eine flexible Kontozuordnung nach **Standardwerten** aktiviert haben, klicken Sie auf **Standardwerte** und anschließend auf die Registerkarte **Gehaltszuordnung** oder **Leistungszulagezuordnung**.

Der POV hängt von Ihrer Auswahl für **Zuordnungsebene** und **Zuordnungstreiber** ab, wenn Sie im Modul Personalplanung **Flexible Kontenzuordnung** aktivieren.

3.
 - Wenn Sie flexible Zuordnungstreiber für Konten nach **Gehaltsgruppe** aktiviert haben, wählen Sie für jedes Gehalts- oder Leistungszulagenkonto ein Konto im Modul Finanzplanung für die Zuordnung aus, und klicken Sie auf **Speichern**.
 - Wenn Sie eine flexible Kontenzuordnung nach **Standardwerten** aktiviert haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zeile im Formular, und wählen Sie **Gehaltszuordnung hinzufügen** oder **Leistungszulagezuordnung hinzufügen** aus. Wählen Sie mindestens ein Element für jede Dimension mit Standardtreiber aus, für die die Finanzzuordnung gelten soll. Wählen Sie ein Konto im Modul Finanzplanung für die Zuordnung aus, und klicken Sie auf **Starten**.

 **Note:**

Die Elementlisten für Gehälter und Leistungszulagen werden mit Daten der gemeinsamen Elemente des Moduls Finanzplanung in **OFS_Total Compensation** gefüllt.

4. Nach Abschluss der Zuordnung führen Sie die Regel **OWP_Synchronize Mappings for Financial Accounts** oder die Aktion **Standardwerte synchronisieren** aus.

Wenn Sie das Gehalt nach Gehaltsgruppe zuordnen und für Ihre geladenen Daten nur Informationen zu Gehaltsgrundlage und -satz ohne Gehaltsgruppe vorliegen, definieren Sie die Zuordnung zu "OWP_No Grade" in der Component-Dimension, um die Daten für diese Mitarbeiter erfolgreich zu verschieben.

Um Zuordnungen zu entfernen, wenn **Zuordnungstreiber** auf **Standardwerte** gesetzt ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element, und wählen Sie **Finanzplanungszuordnungen entfernen** aus. Wenn Sie ein Konto für ein übergeordnetes Element auswählen, werden alle Zuordnungen unter dem übergeordneten Element entfernt.

 **Tip:**

Um Standardwerte für **Gehalt, Zusätzliche Bezüge, Leistungen** und **Steuern** oder die Zuordnungen für **Grundgehalt** oder **Leistungszulage** aus einer Entity in andere Entitys zu kopieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element, und wählen Sie **Daten über Entitys kopieren** aus. Klicken Sie dann auf **OK**. Wählen Sie die Entitys für **Von** und **Bis** aus, und klicken Sie auf **Starten**. Mit dieser Aktion werden die Daten im Ziel vor dem Kopieren der Elemente gelöscht.
Verwenden Sie **Daten über Entitys für Gehaltsgruppen kopieren**, um Gehaltsgruppen, Informationen zum Satz und Zuordnungen im Modul Finanzplanung für Gehaltsgruppen zu kopieren.

Informationen zu den Datenzuordnungen, die zum Pushen von Daten zwischen den Modulen Personalplanung und Finanzplanung verwendet werden, finden Sie unter Daten für die Integration von Geschäftsprozessen pushen. Sie können auch eine Integrationsübersicht für das Modul Finanzplanung anzeigen: Klicken Sie auf der Homepage auf **Finanzplanung, Analyse, Integrationsübersicht für Finanzplanung**.

 **Tip:**

Verwenden Sie das Formular **Ungültige Finanzplanungszuordnung identifizieren**, um fehlende oder ungültige Zuordnungen zu identifizieren, wenn Sie Konten für die Integration zwischen den Modulen Personalplanung und Finanzplanung zuordnen. Anhand dieses Formulars können Sie Fehler identifizieren, die verursacht werden, wenn die erforderliche Zuordnung für eine Komponente fehlt oder einen ungültigen Wert aufweist, sodass die Datenzuordnungen zum Pushen von Daten aus dem Modul Personalplanung in das Modul Finanzplanung erfolgreich ausgeführt werden.

So verwenden Sie das Formular:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Personalplanung Vergütungsplanung**.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Validieren** und anschließend auf **Ungültige Finanzplanungszuordnung identifizieren**.
3. Nach Prüfung der Fehler führen Sie die Regel **Zuordnungen für Finanzkonten synchronisieren** oder die Regel **Definition synchronisieren** auf Mitarbeiterebene aus, um die Zuordnungen zu korrigieren.

Dieses Formular wird nur geladen, wenn das Modul Finanzplanung zusammen mit dem Modul Personalplanung aktiviert wird.

Standardwerte synchronisieren

Wenn Sie die Entity-Standardwerte für Leistungen, Steuern oder zusätzliche Bezüge mit dem Assistenten für Leistungen und Steuern auf der Seite **Konfigurieren** aktualisieren, müssen Sie die aktualisierten Daten durch Ausführen der Geschäftsregel **Standardwerte synchronisieren** an die Eingabeformulare übergeben.

1. Klicken Sie auf **Vergütungsplanung**, dann auf **Mitarbeiter verwalten** und dann auf **Vorhandene Mitarbeiter**.
2. Heben Sie eine Zeile mit einer Einzelperson oder eine leere Zeile hervor.

Wenn Sie die Geschäftsregel für eine einzige oder für mehrere Personen ausführen möchten, gilt Folgendes:

- Nur für eine Person - heben Sie die Zeile mit dem Namen dieser Person hervor, und führen Sie die Regel aus.
 - Mehrere Personen oder Auswahl der Dimensionalität mit einem Runtime Prompt - heben Sie eine leere Zeile hervor, und führen Sie die Regel aus.
3. Klicken Sie auf **Aktionen, Geschäftsregeln** und anschließend auf **Standardwerte synchronisieren**.

Die Geschäftsregel berechnet die Daten in den Formularen neu und aktualisiert sie.

 **Hinweis:**

Wenn Sie die Metadaten für eine Komponente aktualisieren (z.B. für Gehaltsgruppen, Leistungen, Steuern und zusätzliche Bezüge), führen Sie die Geschäftsregel **Komponentendefinition synchronisieren** aus, um die aktualisierte Definition an bereits zugewiesene Mitarbeiter und Tätigkeiten zu übergeben. Diese Regel aktualisiert die Entity-Standardwerte nicht.

Benutzerdefinierte Vorlagen für die Personalplanung zur Unterstützung von Anpassungen der Personalplanung verwenden

Für die Personalplanung ist die benutzerdefinierte Vorlage **OWP_Custom Template** verfügbar, die zwei leere Skriptblöcke für jede unterstützte Regel enthält. Damit können Sie die unterstützten Regeln anpassen. Sie verwenden die Skriptblöcke beispielsweise, um benutzerdefinierte Mitarbeitereigenschaften einzubeziehen, wenn Sie einen Mitarbeiter versetzen oder die Tätigkeit eines Mitarbeiters ändern.

OWP_Custom Template wird bei Updates nicht berücksichtigt. Sie können Ihren benutzerdefinierten, flexiblen Code also an einer zentralen Stelle schreiben und verwalten. Mit der benutzerdefinierten Vorlage wird beispielsweise sichergestellt, dass alle benutzerdefinierten **Mitarbeitereigenschaften**, die Sie in der **Account**-Dimension hinzugefügt haben, in die Zieltätigkeit kopiert werden, wenn Sie die Regel **Tätigkeit ändern** oder die Regel zur **Versetzung** in zwei Schritten ausführen. Da Sie Ihre Anpassungen in **OWP_Custom Template** vornehmen, müssen Sie die anderen verfügbaren Regeln oder Vorlagen nicht bearbeiten. Dies erleichtert die Verwaltung der anderen verfügbaren Regeln und Vorlagen im Rahmen von Updates, da Sie bereits vorgenommene Anpassungen nicht erneut anwenden müssen.

Die folgenden Regeln unterstützen **OWP_Custom Template** und lesen alle Änderungen, die Sie an den benutzerdefinierten Skriptblöcken vornehmen:

- **OWP_Change Job**
- **OWP_Transfer**
- **OWP_Transfer In**
- **OWP_Transfer Out**

Sie müssen die folgenden Vorlagen nicht anpassen, um Ihre benutzerdefinierten Eigenschaften zu kopieren. Verwenden Sie stattdessen **OWP_Custom Template**.

- **OWP_Assign Target Defaults**
- **OWP_Change Job**
- **OWP_Transfer_T**
- **OWP_Transfer In_T**
- **OWP_Transfer Out_T**

 **Note:**

Stellen Sie nach dem Hinzufügen einer neuen benutzerdefinierten Eigenschaft sicher, dass Sie diese als gemeinsames Element unter dem übergeordneten Element **OWP_Workforce Planning Accounts for Forms** hinzugefügt haben, damit sie in Formularen angezeigt wird. Aktualisieren Sie die Datenbank, nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Informationen zum Hinzufügen von Mitarbeitereigenschaften](#).

So verwenden Sie die benutzerdefinierte Vorlage **OWP_Custom Template**:

1. Klicken Sie im Navigator unter **Erstellen und verwalten** auf die Regeln, um Calculation Manager zu öffnen.
2. Öffnen Sie **OWP_Custom Template**, um Ihre benutzerdefinierten Änderungen an den Skriptblöcken, die mit der anzupassenden Regel verknüpft sind, vorzunehmen. In den Beschreibungen zu den Skriptblöcken erfahren Sie mehr über die Verwendung von Skriptblöcken.
3. Klicken Sie auf den benutzerdefinierten Skriptblock für die Regel, die Sie anpassen möchten, geben Sie Ihren benutzerdefinierten Code ein, und speichern Sie Ihre Änderungen.
Beispiel: Um die Regel **OWP_Change Job** anzupassen, sodass sie die benutzerdefinierte Mitarbeitereigenschaft **Einstellungsdatum** unterstützt, nehmen Sie im Skript 1 zum Ändern von Tätigkeiten folgende Änderungen vor:

```
FIX("No Property")
  "OWP_Action" (
    IF ( @ISMBR( {Year}))
      IF ( "Fiscal TP-Index" >= @MEMBER(@CONCATENATE("HSP_ID_",
@HspNumToString({StartMonth})))->"Fiscal TP-Index")
        "Hire Date"->{TargetJob} = "Hire Date";
      ENDIF
    ELSE
      "Hire Date"->{TargetJob} = "Hire Date";
    ENDIF
  );
)
ENDFIX
```

4. Prüfen Sie die verknüpfte Regel bzw. Regeln, und stellen Sie diese bereit.

Aufgaben nach dem Update

Nachdem Sie für das Modul Personalplanung ein monatliches Update durchgeführt haben, beachten Sie die folgenden Informationen.

In bestimmten Releases verfügbare Verbesserungen beinhalten Updates für einige bereitgestellte Artefakte. Wenn Sie diese Artefakte nicht geändert haben, werden Ihnen die Artefakte und Funktionen automatisch mit dem Release bereitgestellt. Da benutzerdefinierte Artefakte während Releases nicht aktualisiert werden, lesen Sie die Informationen im Anhang [Artefakte des Moduls "Personalplanung" aktualisieren](#), wenn Sie diese Artefakte angepasst haben und die neuen Funktionen nutzen möchten.

Lesen Sie auch diesen Anhang, um die Liste der neuen Regeln zu sehen. Um neue Regeln Benutzern zur Verfügung zu stellen, müssen Sie Benutzern Zugriff auf die Regeln erteilen. Wählen Sie hierzu auf der Homepage die Option **Regeln**, den Cube "OEP_WFP", die neue Regel und dann das Symbol **Berechtigung** aus.

Oktober 2022

Führen Sie die folgenden Aufgaben unmittelbar nach der Aktualisierung des Moduls Personalplanung mit den Inhalten von **Oktober 2022** durch:

- Alle Benutzer müssen Werte für zwei neue Benutzervariablen festlegen. Die folgenden Variablen sind erforderlich, um die Formulare für die Massenaktualisierung verwenden zu können:
 - **Übergeordneter Mitarbeiter** - Erleichtert die Verwaltung von Formularen, indem Sie basierend auf dem ausgewählten Element "Übergeordneter Mitarbeiter" die Mitarbeiter für die Anzeige auf den Formularen einschließen oder ausschließen können, wie z.B. Neueinstellungen oder vorhandene Mitarbeiter.
 - **Periode** - Erlaubt die Anzeige von Kommentaren für Neueinstellungen sowie der Gesamtvergütung für alle Mitarbeiter in Massenaktualisierungsformularen.
- Führen Sie die Datenzuordnung **Headcount- und FTE-Daten für Reporting** aus, um die Daten im Reporting-Cube für Personalplanung mit neuen detaillierten Kontendaten aufzufüllen.
- Führen Sie die Regel **OWP_Calculate existing employee compensation** oder eine der Regeln zur Synchronisierung aus, um sicherzustellen, dass die Leistungszulage für Teilzeitmitarbeiter korrekt berechnet wird.

August 2021

Führen Sie diese Aufgaben unmittelbar nach der Aktualisierung des Moduls Personalplanung mit den Inhalten vom **August 2021** durch.

Custom-Dimensionen zum Reporting-Cube hinzufügen

In diesem Update haben Sie bei neuen Anwendungen beim ersten Aktivieren von Funktionen die Möglichkeit zu wählen, ob Custom-Dimensionen in den Reporting-Cube (OEP_REP) aufgenommen werden sollen.

Bei bestehenden Anwendungen haben Sie bei der nächsten Aktivierung von Funktionen einmalig die Möglichkeit, Custom-Dimensionen zum Reporting-Cube hinzuzufügen. **Bevor Sie Funktionen aktivieren**, müssen Sie die Daten im OEP_REP-Cube löschen.

Informationen darüber, wie Sie wählen, welche Dimensionen in den Reporting-Cube (OEP_REP) gepusht werden, finden Sie unter [Custom-Dimensionen zum Reporting-Cube hinzufügen](#):

- Bei neuen Anwendungen können Sie diese Aufgabe nur einmal durchführen, und zwar beim ersten Aktivieren der Funktionen.
- Bei vorhandenen Anwendungen gibt es eine einmalige Option zum Durchführen dieser Aufgabe, wenn Sie das nächste Mal eine Änderung unter **Funktionen aktivieren** vornehmen.

Leistungszulageannahmen

- Geben Sie Benutzern Zugriff auf das neue Dashboard **Annahmen für Personalplanung und Leistungszulage**.
- Wenn Sie **Leistungszulageannahmen** aktiviert haben und die Planung auf der Ebene **Global** festlegen, verwendet das Dashboard **Annahmen für Personalplanung und Leistungszulage** die Option **Company Assumptions**, und die Entity ist ausgeblendet. Wenn Sie die Planung auf der Ebene **Pro Entity** festlegen, verwendet das Dashboard **Annahmen für Personalplanung und Leistungszulage** die Entity, und **Company Assumptions** ist ausgeblendet.
- Wenn Sie bei bestehenden Kunden **Leistungszulageannahmen** aktivieren und die Planung **Pro Entity** oder **Global** wählen, müssen Sie Daten für **Leistungszulagesätze**, **Leistungszulage Monat** und **Stichtag** auf der Ebene **Pro Entity** oder **Global** eingeben. Wenn Sie Daten für bestehende Mitarbeiter über die Komponente Datenmanagement oder Datenintegration laden, werden diese Annahmen im Rahmen der Regel **Daten inkrementell verarbeiten und synchronisieren** in die Mitarbeiterdaten kopiert. Alternativ können Sie die Aktion **Geladene Daten verarbeiten** bei jeder Aktualisierung von **Leistungszulage Monat** oder **Stichtag** ausführen.

Aktualisiertes Formular Mitarbeiterdetails

Es gibt ein neues Element **Leistungszulageerhöhung** in der **Component**-Dimension, das als Smart List-Wert für das **Leistungszulagekonto** zugeordnet wird. Bei bestehenden Kunden wird nach dem Inhaltsupdate für 21.08 im Formular **Mitarbeiterdetails** im Zeilentitel für **Leistungszulage** die Zahl **1** anstelle des neuen Smart List-Werts angezeigt. Um das Formular **Mitarbeiterdetails** so zu aktualisieren, dass das neue Element **Leistungszulageerhöhung** angezeigt wird, führen Sie die Regel **Vergütung berechnen** oder **Synchronisieren** aus.

Februar 2020

Sofort nach der Aktualisierung des Moduls Personalplanung mit dem Inhaltsupdate für **Februar 2020** müssen Sie die neue Regel **1X Neue Eigenschaften laden** ausführen, um vorhandene Daten für den Startmonat in das Konto für das Startdatum zu konvertieren. Führen Sie diese Regel einmal für jede Kombination aus Szenario und Version mit Daten direkt nach dem Aktualisieren der Inhalte aus. Geben Sie nur Kombinationen aus Szenario und Version an, deren Daten Sie neu berechnen möchten. Beispiel: Sie möchten historische Daten möglicherweise nicht neu berechnen.

Um eine optimale Performance zu erzielen, ändern Sie vor dem Ausführen von **1x Neue Eigenschaften laden** die FIX Parallel-Dimension so, dass die Dimension verwendet wird, die sich zum Parallelisieren des Prozesses eignet. Verschieben Sie dazu die Dimension aus der FIX-Anweisung in die FIX Parallel-Anweisung, und verschieben Sie die Entityelementauswahl in der FIX-Anweisung an die Stelle der Dimension, die in die FIX Parallel-Anweisung verschoben wurde. Diese Änderung muss in der Vorlage **OWP_Populate New Properties_T** in Calculation Manager vorgenommen werden. Speichern Sie die Änderungen, und stellen Sie die Regel **OWP_Populate New Properties** bereit.

Hinweis:

Wenn Sie diese Regel nicht unmittelbar nach dem Aktualisieren ausführen, besteht die Konsequenz der Ausführung einer beliebigen Regel im Risiko, dass einige Daten verloren gehen. Wenn Sie Regeln versehentlich vor der Ausführung von **1X Neue Eigenschaften laden** ausführen, führen Sie **1X Neue Eigenschaften laden** aus, und führen Sie die Regeln, die Sie zuvor ausgeführt haben, erneut aus.

Mai 2019

Sie müssen nach dem Inhaltsupdate des Moduls Personalplanung von **Mai 2019** unverzüglich die neue Regel **1x Vergütungsdetails von BegBalance in Perioden kopieren** ausführen. Dadurch werden Vergütungsdetails aus dem BegBalance-Element in alle Monate kopiert. Führen Sie diese Regel einmal für jede aktive Kombination aus Szenario und Version mit Daten direkt nach dem Aktualisieren der Inhalte aus. Um diese Regel auszuführen, klicken Sie auf der Homepage auf **Regeln, Alle Cubes**, und wählen Sie in der Dropdown-Liste **Cube** die Option "OEP_WFSC" aus. Klicken Sie anschließend für die Regel **Vergütungsdetails von BegBalance in Perioden kopieren** auf **Starten**.

Februar 2019

Das Modul Personalplanung stellt vier Formulare für eine schnelle Aktualisierung und Verarbeitung von Daten vorhandener Mitarbeiter zur Verfügung. Jedes Formular ist einer Groovy-Regel zugeordnet, die nur die geänderten Daten verarbeitet. Die Formulare sind für eine optimale Verarbeitungseffizienz ausgelegt, je nachdem, welche Art von Daten aktualisiert wird. Sie können auf diese Formulare über die Registerkarte **Massenaktualisierung** zugreifen. Informationen hierzu finden Sie unter Mitarbeiter und Tätigkeitsdetails aktualisieren in der Dokumentation *Mit Planning Modules arbeiten*.

Auf diesen Formularen befinden sich alle Flex-Dimensionen und die Entity-Dimension zunächst auf der Seite. Oracle empfiehlt, die Ladeperformance des Formulars zu analysieren und dann das Layout dieser Formulare zu ändern, indem Sie bestimmte Dimensionen entsprechend Ihren Anforderungen von der Seite in die Zeilen verschieben. Die Year- und Period-Dimensionen befinden sich auch auf der Seite. Oracle geht davon aus, dass Sie das ausgewählte Jahr und die ausgewählte Periode zum Laden und Verarbeiten der geänderten Daten verwenden werden. Ihre Auswahl des Jahres und der Periode entspricht den Runtime Prompt-Werten für die Regel **Geladene Daten verarbeiten**.

Um die Verarbeitungseffizienz für mehrere gleichzeitige Benutzer zu gewährleisten, ist die Standardparallelität für die Groovy-Regel auf 2 gesetzt. Wenn Sie den Planern jedoch keinen Zugriff auf diese Formulare gewähren oder eine geringe Parallelität erwarten, können Sie einen Design Time Prompt(DTP)-Wert anpassen, um die Parallelität auf 4 zu erhöhen. Dadurch wird die Verarbeitungsgeschwindigkeit bei großen Datenänderungen erhöht.

Juli 2018

- Sofort nach der Aktualisierung des Moduls Personalplanung mit dem Inhaltsupdate für **Juli 2018** müssen Sie die neue Regel **Einmalig - Sätze in Monate kopieren** ausführen. Dabei werden Sätze aus dem Element "BegBalance" in alle Monate kopiert. Führen Sie diese Regel einmal für jede aktive Kombination aus Szenario und Version mit Daten direkt nach dem Aktualisieren der Inhalte aus. Um diese Regel auszuführen, klicken Sie auf der Homepage auf **Regeln, Alle Cubes**, und wählen Sie in der Dropdown-Liste **Cube** die Option "OEP_WFSC" aus. Klicken Sie dann für die Regel **Einmalig - Sätze in Monate kopieren** auf **Starten**.
- Für Komponenten, bei denen die Option **Zahlungshäufigkeit** auf **Einmalzahlung** gesetzt ist: Die Komponentenaufwendungen fallen weiterhin im ersten Monat der ausgewählten Zahlungshäufigkeit an, es sei denn, Sie haben eine **Einmalzahlungsoption** ausgewählt.

Regeln des Moduls Personalplanung

Führen Sie die Geschäftsregeln für das Modul Personalplanung in den hier beschriebenen Situationen aus.



Tipp:

Vorschläge zum Verbessern der Ausführungsperformance von Regeln finden Sie unter [Überlegungen zur Performance von Regeln für das Modul "Personalplanung"](#).

Wenn Sie eine Geschäftsregel starten möchten, klicken Sie auf **Aktionen**, dann auf **Geschäftsregeln** und dann auf die Regel.

- **Standardwerte synchronisieren** - Führen Sie diese Regel nach dem Aktualisieren der Entity-Standardwerte für eine Leistung, Steuern oder zusätzliche Bezüge aus. Wenn Sie zum Beispiel eine neue Leistung eingerichtet oder eine vorhandene Leistung aus den Entity-Standardwerten entfernt haben. Wenn Sie diese Regel aus dem Formular "Neueinstellungen" oder "Vorhandene Mitarbeiter verwalten" ausführen, wird der aktualisierte Entity-Standardwert an die Mitarbeitertätigkeitsebene übergeben. Wenn Sie die Regel **Standardwerte synchronisieren** über das Kontextmenü starten, sollten Sie sie für eine ausgewählte Kombination aus Mitarbeiter und Tätigkeit verwenden.

Wenn Sie die Regel **Standardwerte synchronisieren** für eine einzige Person oder für mehrere Personen ausführen möchten, gilt Folgendes:

- Nur eine Person - heben Sie die Zeile mit dem Namen der Person hervor, und führen Sie die Regel aus.
- Mehrere Personen oder Auswahl der Dimensionalität mit einem Runtime Prompt - klicken Sie mit der rechten Maustaste in den leeren Raum, und führen Sie die Regel aus.
- **Komponentendefinition synchronisieren** - Führen Sie diese Regel nach dem Aktualisieren einer vorhandenen Leistung, von Steuern oder zusätzlichen Bezügen aus. Wenn Sie zum Beispiel eine Kurstabelle, Zahlungshäufigkeit, Gehaltsgruppe oder einen Höchstwert aktualisiert haben. Durch Ausführen der Regel **Komponentendefinition synchronisieren** wird die aktualisierte Komponentendefinition an Mitarbeiter und Tätigkeiten übergeben. Diese Regel aktualisiert die Entity-Standardwerte nicht.
- **Vergütung berechnen** - Wenn Sie Daten in einem Formular aktualisieren, führen Sie die Regel **Vergütung berechnen** zum Neuberechnen der Aufwendungen aus. Beispiel: Wenn Sie den Status eines Mitarbeiters ändern, prüfen Sie das FTE dieses Mitarbeiters, und führen Sie anschließend **Vergütung berechnen** aus.
Führen Sie diese Regel zum Berechnen der Vergütung für einen einzelnen Mitarbeiter oder eine einzelne Tätigkeit aus.
- **Mitarbeitervergütung für alle Daten berechnen und Tätigkeitsvergütung für alle Daten berechnen** (Modell mit reiner Tätigkeit) - Führen Sie diese Regeln aus, um Daten für alle Entitys oder alle Mitarbeiter oder Tätigkeiten innerhalb einer Entity zu berechnen.
- **Geladene Daten verarbeiten** - Führen Sie nach dem Importieren neuer Vergütungsdaten die Regel **Geladene Daten verarbeiten** aus, um die Daten in die erforderlichen Perioden im Bereich des Planungsjahres zu kopieren. Durch die Ausführung dieser Regel werden der Headcount auf 1 und der Teilzahlungsfaktor auf 100

% für jeden Mitarbeiter gesetzt, es sei denn, Sie haben im Verarbeitungsmonat andere Werte geladen.

 **Tipp:**

In vier Formularen für die **Massenaktualisierung** des Moduls Personalplanung können Sie schnell Änderungen an den Quelldaten für vorhandene Mitarbeiter, Entitys und Tätigkeiten vornehmen. Jedes Formular ist einer Groovy-Regel zugeordnet, die nur die geänderten Daten verarbeitet. Informationen hierzu finden Sie unter Mehrere Mitarbeiter- und Tätigkeitsdetails aktualisieren in der Dokumentation *Mit Planning Modules arbeiten*.

 **Hinweis:**

Sie können die Regeln **Standardwerte synchronisieren**, **Komponentendefinition synchronisieren** und **Geladene Daten verarbeiten** für mehrere Entitys gleichzeitig ausführen, indem Sie unter "Summe - Entity" die übergeordnete Entity auswählen. Oracle empfiehlt, aus Performancegründen mehrere Instanzen von Regeln auszuführen, indem verschiedene untergeordnete Elemente unter "Summe - Entity" ausgewählt werden, anstatt Regeln für alle Entitys gleichzeitig auszuführen.

 **Hinweis:**

Wenn Sie beim Ausführen einer Geschäftsregel eine Fehlermeldung bezüglich ungültiger Daten erhalten, finden Sie weitere Informationen unter Fehlermeldung einer Regel beheben.

Im Modul Personalplanung verwendete Groovy-Vorlagen

Legen Sie unbedingt die Sicherheit für die im Modul Personalplanung verwendeten Groovy-Vorlagen fest:

- OWP_Add Requisition_GT - Menüoption **Einstellungsanforderung hinzufügen**
- OWP_Change Existing Details_GT - Menüoption **Vorhandene Details ändern** und Option zum Ändern der Details vorhandener Mitarbeiter
- OWP_Change Requisition_GT - Menüoption **Anforderung ändern**
- OWP_Enable Job_GT
 - Menüoption **Tätigkeit hinzufügen**
- OWP_Change Salary_GT
 - Menüoption **Gehalt ändern**
- OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT - wird beim Speichern im Formular ausgeführt

- OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT - wird beim Speichern im Formular ausgeführt
- OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT - wird beim Speichern im Formular ausgeführt
- OWP_Incremental Synchronize Definition_GT - wird beim Speichern im Formular ausgeführt
- OWP_Copy Data across Entities_GT
- OWP_Copy Data Across Entities For Grades_GT

So legen Sie die Sicherheit für Groovy-Vorlagen fest:

1. Klicken Sie auf der **Homepage** auf **Regeln, Filter**, und wählen Sie einen Cube und einen Artefakttyp aus.
2. Klicken Sie neben der Regel oder Vorlage auf **Berechtigung** und anschließend auf **Berechtigung zuweisen**.
3. Klicken Sie unter **Berechtigung zuweisen** auf **Berechtigungen**, und weisen Sie Berechtigungen zu. Informationen hierzu finden Sie unter Zugriffsberechtigungen festlegen.

FTE- und Headcount-Berechnungen

"Headcount" und "FTE" sind Metriken für das Zählen von Mitarbeitern.

- Der Headcount wird als tatsächliche Anzahl von Mitarbeitern berechnet.
- FTE (Full-Time Equivalent - Vollzeitäquivalent) wird als Anzahl der Vollzeitstunden berechnet. Ein Vollzeitmitarbeiter hat einen FTE-Wert von 1,0. Ein Teilzeitmitarbeiter hat einen FTE-Wert von weniger als 1,0. Der Headcount eines Mitarbeiters ist immer 1,0, sofern der FTE-Wert größer als 0 ist.

"FTE" und "Headcount" können unterschiedliche Ergebnisse aufweisen, wenn es sich beim FTE-Wert nicht um eine Ganzzahl für einen Mitarbeiter handelt. "FTE" wird auf die nächste Ganzzahl gerundet. Die einzige Ausnahme besteht, wenn der Wert über 0, aber unter 1 liegt. "FTE" wird immer auf 1 gerundet. Beispiel: Ein FTE-Wert von 0,25 wird auf 1,0 gerundet (auch wenn 0 die nächste Ganzzahl ist, müssen die Mitarbeiter zwecks Headcount dennoch gezählt werden). Bei Stellen mit einem FTE-Wert von 1,25 wird der Headcount auf die nächste Ganzzahl (1,0) gerundet.

Checkliste für die Vergütungsberechnung

Sie können diese Checkliste vor dem Berechnen der Vergütung verwenden, um die erforderlichen Mindestvoraussetzungen für eine erfolgreiche Vergütungsberechnung zu überprüfen.

Table 6-7 Checkliste für Vergütungsberechnungen

Account	Checkliste
Berechnung des Grundgehalts	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie die obligatorischen Eigenschaften für Dataloads für das Modell Mitarbeiter und Tätigkeit: <ul style="list-style-type: none"> • OWP_FTE • OWP_Start Date • OWP_Applicable Union Code • OWP_Employee Type 2. Prüfen Sie die obligatorischen Eigenschaften für Dataloads für das Modell Mitarbeiter: <ul style="list-style-type: none"> • OWP_FTE • OWP_Start Date • OWP_Employee Type • OWP_Pay Type 3. Prüfen Sie die obligatorischen Eigenschaften für Dataloads für das Modell Tätigkeit: <ul style="list-style-type: none"> • OWP_Regular Headcount • OWP_Contractor Headcount • OWP_Temporary Headcount • OWP_Pay Type • OWP_Skill Set 4. Wenn Gehaltsgruppen geladen werden, stellen Sie sicher, dass Gehaltsgrundlage und Sätze für Gehaltsgruppen verfügbar sind.
Allgemeine Prüfung	Wenn Sie den Szenariobereich für Planung und Prognose ändern, stellen Sie sicher, dass die entsprechenden Sätze für Gehaltsgruppen, Einnahmen, Leistungen und Steuern für den neuen Bereich verfügbar sind.

Table 6-7 (Cont.) Checkliste für Vergütungsberechnungen

Account	Checkliste
Berechnung von Leistungszulagen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stellen Sie sicher, dass Leistungszulagensätze im Formular Leistungszulagensätze verfügbar sind und Mitarbeitern eine Leistungszulage Monat zugeordnet ist. 2. Wenn Leistungszulageannahmen aktiviert ist, stellen Sie sicher, dass Stichtag und Leistungszulage Monat im Formular Leistungszulageannahmen auf Jahresebene verfügbar sind. <ul style="list-style-type: none"> • Wenn Leistungszulageannahmen auf der Ebene Global festgelegt sind, stellen Sie sicher, dass Leistungszulage Monat, Leistungszulagensätze und Stichtag auf Ebene der globalen Entity verfügbar sind. • Wenn Leistungszulageannahmen auf der Ebene Entity festgelegt sind, stellen Sie sicher, dass Leistungszulage Monat, Leistungszulagensätze und Stichtag auf Entity-Ebene verfügbar sind.
Einnahmen-, Leistungs- und Steuerberechnungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stellen Sie sicher, dass Einnahmen, Leistungen und Steuern konfiguriert sind und dass die Sätze im Assistenten für Leistungen und Steuern eingegeben wurden. 2. Stellen Sie sicher, dass für Einnahmen, Leistungen und Steuern Entity-Standardwerte festgelegt sind. 3. Prüfen Sie für den Komponententyp Benutzerdefiniert die benutzerdefinierte Formel für das Element OWP_Custom Expense, um sicherzustellen, dass keine Zuweisung zum Element OWP_Expense Amount vorliegt. 4. Wenn Aufgeteilt finanziertes FTE aktiviert wurde, stellen Sie sicher, dass die Daten für OEP_Home Entity geladen werden.

Table 6-7 (Cont.) Checkliste für Vergütungsberechnungen

Account	Checkliste
Flexible Zuordnungen für Finanzplanung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wenn Zuordnungstreiber nach Gehaltsgruppe aktiviert ist, stellen Sie sicher, dass Zuordnungen von Gehalt und Leistungszulage für Gehaltsgruppen verfügbar sind. 2. Wenn Zuordnungstreiber nach Standardwerten aktiviert ist, prüfen Sie, ob Zuordnungen von Gehalt und Leistungszulagen für alle entsprechenden Standardwerte für Formulare der Finanzplanung vorhanden sind.
Versetzungsbezogene Prüfungen	Quell- und Ziel-RTPs dürfen nicht übereinstimmen. Mindestens eine der Zieldimensionen sollte anders lauten.

Überlegungen zur Performance von Regeln für das Modul Personalplanung

Beachten Sie diese Best Practices, um die Ausführungsperformance von Regeln für das Modul Personalplanung nach Möglichkeit zu verbessern.

- Bei Regeln für das Modul Personalplanung wird angenommen, dass die `FIXPARALLEL`-Anweisung für die Entity-Dimension ausgeführt wird. Dies ist ideal, wenn Sie Ihre Massendaten in die Entity-Dimension laden. Wenn Sie Ihre Massendaten jedoch in eine andere Dimension laden, beispielweise in eine flexible Dimension wie Projects, können Sie die Performance verbessern, indem Sie die `FIXPARALLEL`-Anweisung so ändern, dass sie stattdessen auf die Project-Dimension angewendet wird. Das Modul Personalplanung bietet eine Vorlage namens **OWP_Fix Parallel_T**, die in mehreren Regeln und Vorlagen verwendet wird. In der Tabelle [Tabelle 1](#) finden Sie eine detaillierte Liste von Regeln und Vorlagen, die von **OWP_Fix Parallel_T** abhängig sind. Wenn Sie die `FIXPARALLEL`-Anweisung so ändern, dass sie Ihre optimale Dimension widerspiegelt, profitieren alle abhängigen Regeln und Vorlagen von der Performanceverbesserung.

Tipp:

Um zu bestimmen, welche Dimension am besten für die `FIXPARALLEL`-Anweisung geeignet ist, empfiehlt Oracle die Durchführung von Tests anhand realistischer und repräsentativer Daten.

So ändern Sie die Vorlage **OWP_Fix Parallel_T**:

1. **Beispiel:** Angenommen, Sie möchten `Flex Dim1` anstelle von `Entity` als in der `FIXPARALLEL`-Anweisung zu verwendende Dimension festlegen:

- a. Öffnen Sie die Vorlage **OWP_Fix Parallel_T** in Calculation Manager im Cube **OEP_WFP**.
- b. Wählen Sie im **"Vorlagendesigner"** das Design Time Prompts-Zuweisungsobjekt "Flex Dimension 1"->"FlexDim1Fix=@RELATIVE(..." aus. Entfernen Sie das vorangestellte Komma auf der rechten Seite der Formelgleichung, sodass von ",@RELATIVE({FlexDim1},0)" nur "@RELATIVE({FlexDim1},0)" übrig bleibt.
- c. Wählen Sie im **"Vorlagendesigner"** das Design Time Prompts-Zuweisungsobjekt "Member selection of..." aus.

- i. Tauschen Sie die rechte Seite der Formelgleichung für die Formeln **FixParDimSel** und **FixStmtMbrSel** für "@RELATIVE({Department},0)" und "[FlexDim1Fix]", aus.

Vorher

```
FixParDimSel = @RELATIVE({Department},0)
FixStmtMbrSel = {Scenario}, {Version} [FlexDim1Fix]
[FlexDim2Fix] [FlexDim3Fix] [CurrencyDTP]
```

Nachher

```
FixParDimSel = [FlexDim1Fix]
FixStmtMbrSel = {Scenario},
{Version} ,@RELATIVE({Department},0) [FlexDim2Fix]
[FlexDim3Fix] [CurrencyDTP]
```

- ii. Stellen Sie sicher, dass ein vorangestelltes Komma vor "@RELATIVE({Department},0)" gesetzt wird, das sich jetzt in der Formel **FixStmtMbrSel** befindet.

- d. Speichern Sie die Vorlage.

Hinweis: Die **FIXPARALLEL**-Anweisung kann mehrere Dimensionen beinhalten. Auf der rechten Seite von **FixParDimSel** unter "Template Designer"->"Member selection of..." können eine oder mehrere Dimensionen stehen. Wählen Sie aus den Dimensionen Entity, Employee, Job oder den benutzerdefinierten Dimensionen die geeigneten Dimensionen aus, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

2. Nachdem Sie **OWP_Fix Parallel_T** geändert haben, stellen Sie die folgenden Regeln und Vorlagen erneut bereit.

Tabelle 6-8 Von OWP_Fix Parallel_T abhängige Regeln und Vorlagen

Regel/Vorlage	Name
Regel	OWP_Process Loaded Data
Regel	OWP_Synchronize Defaults
Regel	OWP_Synchronize Definition
Vorlage	OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT
Vorlage	OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT

Tabelle 6-8 (Fortsetzung) Von OWP_Fix Parallel_T abhängige Regeln und Vorlagen

Regel/Vorlage	Name
Vorlage	OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT
Vorlage	OWP_Incremental Synchronize Definition_GT

 **Hinweis:**

- Testen Sie die Änderungen in der Testinstanz, bevor Sie die Änderungen auf die Produktionsinstanz anwenden.
- Stellen Sie beim Ändern der Vorlage sicher, dass die Syntax (z.B. die Anordnung der Kommas) gültig und ausgeglichen ist, indem Sie die Design Time Prompts (DTPs) prüfen.

- Wenn es in Ihrer Organisation üblich ist, die Regel **Standardwerte synchronisieren** unmittelbar nach der Regel **Geladene Daten verarbeiten** auszuführen, können Sie die Ausführungszeit verkürzen, indem Sie die Regel **Geladene Daten verarbeiten** so ändern, dass die Vorlagen **Definition synchronisieren** durch die Vorlagen **Standardwerte synchronisieren** an denselben relativen Positionen ersetzt werden. Dadurch entfällt die unnötige Ausführungszeit der Vorlagen **Definition synchronisieren**, wenn Sie die Vorlagen **Standardwerte synchronisieren** in die Regel **Geladene Daten verarbeiten** einschließen, da die Regel **Standardwerte synchronisieren** die Logik der Regel **Definition synchronisieren** enthält.
- Wenn Sie die Zuweisungen für zusätzliche Bezüge, Leistungen und Steuern direkt aus einem Quellsystem für Personal oder Lohn-/Gehaltsabrechnung laden, wie z.B. Oracle Fusion Human Capital Management, müssen Sie weder **Standardwerte synchronisieren** noch **Vergütung berechnen** ausführen. In diesem Anwendungsfall ist es ausreichend, die Regel **Geladene Daten verarbeiten** auszuführen, um die Vergütung für alle geladene Daten zu berechnen, da die Regel **Komponentendefinition synchronisieren** darin enthalten ist.
- Es wird dringend empfohlen, den Prozess für **inkrementelle Dataloads** in der Komponente Datenintegration für das Massensuchen aller Daten des Moduls Personalplanung zu verwenden. Dieser Prozess ist die effizienteste und optimierte Lösung zum Laden und Berechnen Ihrer Daten für das Modul Personalplanung. Informationen hierzu finden Sie unter [Inkrementelle Daten für das Modul "Personalplanung" laden und berechnen](#).

7

Modul Projektplanung konfigurieren

Siehe auch:

- [Funktionen für das Modul Projektplanung aktivieren](#)
- [Modul Projektplanung konfigurieren](#)
Nachdem Sie die Funktionen des Moduls Projektplanung aktiviert haben, führen Sie die folgenden Konfigurationsaufgaben aus.
- [Das EPM Planning-Modul "Projektplanung" mit dem Projektmanagement integrieren](#)
- [Aufgaben nach der Konfiguration](#)
- [Regeln des Moduls "Projektplanung"](#)

Funktionen für das Modul Projektplanung aktivieren

Bevor Benutzer mit der Planung von Projekten beginnen können, müssen Sie Funktionen des Moduls Projektplanung aktivieren. Aktivieren Sie nur die Funktionen, die Sie verwenden möchten. Dimensionen, Treiber, Formulare und Konten werden basierend auf Ihrer Auswahl ausgefüllt. Sie können später zurückkehren und je nach Bedarf weitere Funktionen aktivieren. Sie müssen jedoch bei der ersten Aktivierung der Funktionen alle Dimensionen aktivieren, die Sie in die Anwendung einschließen möchten.



Hinweis:

Nachdem Sie eine Funktion aktiviert haben, können Sie sie nicht mehr deaktivieren.

Videos

Ihr Ziel

Mehr über das Aktivieren und Konfigurieren des Moduls Projektplanung erfahren.

Dieses Video ansehen



[Modul "Projektplanung" in Oracle Enterprise Planning Cloud konfigurieren](#)

Tutorials

Tutorials enthalten Anleitungen mit sequenzierten Videos und entsprechender Dokumentation, damit Sie sich mit einem Thema vertraut machen können.

Ihr Ziel

In diesem 90-minütigen Tutorial erfahren Sie, wie Sie Funktionen im Modul "Projektplanung" konfigurieren und aktivieren.



Zugehöriges Tutorial

[Modul Projektplanung konfigurieren](#)

Ihr Ziel	Zugehöriges Tutorial
In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie inkrementell Vertragsprojekte und Ertragsplanung aktivieren, Aufwendungen und Erträge planen sowie Pläne analysieren.	 Inkrementell Vertragsprojekte und Erträge aktivieren

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung** , und klicken Sie dann auf **Konfigurieren** .
2. Wählen Sie in der Liste **Konfigurieren** den Eintrag **Projektplanung** aus, und klicken Sie auf **Funktionen aktivieren**.
3. Wählen Sie die Funktionen aus, die Sie aktivieren möchten, und klicken Sie auf **Aktivieren**. Sofern nicht anders angegeben, können Sie später zurückkehren und zusätzliche Funktionen aktivieren. Aktivieren Sie daher nur die Funktionen, die Sie aktuell benötigen.

Tabelle 7-1 Funktionen für das Modul Projektplanung aktivieren

Aktivieren	Beschreibung
Projekttyp	<p>Wählen Sie die Projekttypen für die Planung aus.</p> <p>Aktivieren Sie nur die Projekttypen, die Sie benötigen. Sie können später bei Bedarf weitere Projekttypen aktivieren.</p> <p>Sie müssen das Modul Investitionsplanung aktivieren, bevor Sie Investitionsplanungsprojekte aktivieren und im Modul Investitionsplanung eine benutzerdefinierte Dimension namens Project hinzufügen können (der Standarddimensionsname im Modul "Projektplanung"). Wenn Sie planen, im Modul Projektplanung einen anderen Namen für die Dimension "Project" zu verwenden, verwenden Sie denselben Dimensionsnamen im Modul Investitionsplanung.</p> <p>Informationen hierzu finden Sie unter Projekttyp aktivieren.</p>

Tabelle 7-1 (Fortsetzung) Funktionen für das Modul Projektplanung aktivieren

Aktivieren	Beschreibung
Ertrag	<p>Bietet die Funktion, Erträge zu verwalten. Nur für Vertragsprojekte verfügbar. Sie können Erträge überwachen, indem Sie sie direkt eingeben (Direkte Eingabe) oder indem Sie Ertragstreiber einrichten (Treiberbasiert). Fügt Artefakte (Formulare, Berechnungen und Reporting) zur Unterstützung der Ertragsplanung hinzu.</p> <p>Informationen hierzu finden Sie unter Projektertrag aktivieren.</p>
Projektleistungen	<p>Verfolgt qualitative und quantitative Projektleistungen.</p> <p>Informationen hierzu finden Sie unter Projektleistungen aktivieren.</p>
Aufwand	<p>Wählen Sie zu planende projektbezogene Aufwendungen aus.</p> <p>Überwachen Sie Aufwendungen, indem Sie sie eingeben (Direkte Eingabe) oder indem Sie Aufwandstreiber einrichten (Treiberbasiert). Fügt Formulare, Berechnungen und Reporting zur Unterstützung der Aufwandsplanung hinzu.</p> <p>Um Tätigkeitssätze des Moduls Personalplanung zu verwenden, müssen Sie das Modul Personalplanung zunächst aktivieren.</p> <p>Um die Verwendung von Mitarbeitern zu überwachen, müssen Sie das Modul Personalplanung vor dem Modul Projektplanung aktivieren und als Granularität entweder Mitarbeiter oder Mitarbeiter und Tätigkeit auswählen.</p> <p>Um Betriebsmittelsätze des Moduls Investitionsplanung zu verwenden, müssen Sie das Modul Investitionsplanung zunächst aktivieren.</p> <p>Informationen hierzu finden Sie unter Projektaufwand aktivieren.</p>
Rollierende Prognosen	<p>Aktiviert die rollierende Prognose für Projekte und ermöglicht somit Projekt-Reporting und -analyse für eine Zeitperiode der rollierenden Prognose.</p> <p>Informationen hierzu finden Sie unter Rollierende Prognose aktivieren.</p>

Tabelle 7-1 (Fortsetzung) Funktionen für das Modul Projektplanung aktivieren

Aktivieren	Beschreibung
Projektreporting	<p>Aktiviert einen Reporting-Cube für das Modul Projektplanung.</p> <p>Diese Auswahl ist erforderlich, wenn Sie Project Management Cloud Integration auswählen. Diese Option ist nur für Anwendungen verfügbar, für die Hybrid Essbase aktiviert ist.</p>
Project Management Cloud Integration	<p>Ermöglicht die Integration mit Oracle Project Management Cloud. Sie müssen außerdem Projektreporting auswählen, um die Integration vollständig zu unterstützen.</p> <p>Diese Option ist nur für Anwendungen verfügbar, die einen Kalender mit 12 Monaten verwenden und für die Hybrid Essbase aktiviert ist. Sie wird nur für indirekte und Investitionsprojekte unterstützt.</p> <p>Informationen hierzu finden Sie unter Das EPM Planning-Modul "Projektplanung" mit dem Projektmanagement integrieren und Die Integration mit Project Management Cloud aktivieren.</p>
Dimensionen zuordnen/umbenennen	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren Sie bis zu drei zusätzliche Custom-Dimensionen in Ihrer Anwendung. Für das Modul Projektplanung werden Dimensionen vorgeschlagen: Vendor, Phase, and Program. • Ordnen Sie vorhandenen Dimensionen Custom-Dimensionen zu. • Benennen Sie Basisdimensionen um. <p>Sie müssen diesen Schritt durchführen, wenn Sie das Modul Projektplanung zum ersten Mal aktivieren.</p> <p>Informationen hierzu finden Sie unter Option "Dimensionen zuordnen/umbenennen" aktivieren.</p>

Die Artefakte des Moduls Projektplanung, einschließlich Dimensionen, Formularen und Konten, werden aufgefüllt.

Projekttyp aktivieren

Wählen Sie **Projekttyp** und den Projekttyp aus, den Sie aktivieren möchten:

- **Vertrag** - Ein Vertragsprojekt ist eine Leistung für einen Kunden, die der Kunde dem Unternehmen vergütet. Ein Vertragsprojekt generiert Ertrag auf der Basis eines zugrunde liegenden Vertrags. Dabei fallen Kosten an, die bei der Planung berücksichtigt werden. Aufwendungen, Ertrag und Fakturierung des Vertragsprojekts kann für erbrachte Leistungen sein und von einem Kunden

rückerstattet werden. Es gibt folgende Typen von Vertragsprojekten: "Zeit und Aufwand", "Festpreis", "Kostenaufschlagsmethode" und "Sonstige".

- **Investitionsplanung** - Ein Projekt des Moduls Investitionsplanung ist ein langfristiges oder kurzfristiges Investitionsprojekt für die Errichtung einer Investitionsanlage (wie etwa Gebäude, Deiche und Straßen). Ist ein Projekt als Projekt des Moduls Investitionsplanung klassifiziert, kann nur eine Aufwandsbudgetierung für das Projekt erfolgen. Sie können jedoch finanzielle und nichtfinanzielle Leistungen des Projekts erfassen. Die Aufwendungen für ein Investitionsprojekt werden in der Bilanz als "Im Bau befindliche Anlage" fortgeschrieben, während die Anlagen entwickelt werden. Wenn ein Investitionsprojekt in Betrieb genommen wurde und die Anlagen bereit sind, müssen Sie die im Bau befindlichen Anlagen mit den vorhandenen Anlagen abstimmen. Sie müssen das Modul Investitionsplanung aktivieren, bevor Sie Investitionsplanungsprojekte aktivieren und im Modul Investitionsplanung eine benutzerdefinierte Dimension namens **Project** hinzufügen können (der Standarddimensionsname im Modul "Projektplanung"). Wenn Sie planen, im Modul Projektplanung einen anderen Namen für die Dimension "Project" zu verwenden, verwenden Sie denselben Dimensionsnamen im Modul Investitionsplanung.
- **Indirekt** - Auch als interne Projekte bezeichnet. Indirekte Projekte haben eine Kostenauswirkung, generieren aber keinen Ertrag. Beispiel: Ein IT-Projekt zur Erstellung eines Portals für die Mitarbeiter der Personalabteilung zur Nachverfolgung von persönlichen Daten ist ein indirektes Projekt. Wird ein Projekt als indirekt klassifiziert, so kann dafür nur eine Aufwandsbudgetierung durchgeführt werden. Sie können jedoch finanzielle und nichtfinanzielle Leistungen des Projekts planen.

Projektertrag aktivieren

Sie können Projektertrag nur für Vertragsprojekte planen.

Wählen Sie **Ertrag** aus, wenn Sie Ertrag für Vertragsprojekte planen möchten, und wählen Sie Optionen für die Ertragsplanung aus. Wählen Sie eine Ertragsplanungsmethode aus:

- **Direkte Eingabe** - Gibt Benutzern die Möglichkeit, Werte direkt in Planning-Formulare einzugeben.

Wenn Sie die Direkteingabe verwenden, werden keine vordefinierten Berechnungen verwendet.

- **Treiberbasiert** - Gibt Benutzern die Möglichkeit, Sätze und Treiber für Ertragsberechnungen einzugeben.

Wenn Sie eine treiberbasierte Ertragsplanung durchführen, wird der Ertrag mit den vordefinierten Formeln berechnet. Dabei werden Standardsätze und die von Ihnen eingegebenen Ertragstreiber verwendet. Beispiel: Sie können einen Ertragstreiber für ein Bauprojekt mit fakturierbaren Ressourcen einrichten, die sich vor Ort oder im Ausland befinden. Sie geben den fakturierbaren Satz für Ressourcen vor Ort und im Ausland an. Personalkostenerträge werden basierend auf der Ressourcenanzahl, den fakturierbaren Stunden und den fakturierbaren Sätzen berechnet.

Projektleistungen aktivieren

Bei indirekten Projekten und Investitionsprojekten gibt es eine weitere Möglichkeit, Projektfinanzen zu analysieren, und zwar durch die Verfolgung der Projektleistungen. Durch die Planung von Projektleistungen können Sie finanzielle Leistungen quantifizieren, um so den Bedarf für das Projekt zu begründen. Sie können außerdem die nichtfinanziellen

Leistungen eines Projekts planen, um ein Projekt zu begründen und den Erfolg eines Projekts zu messen.

Wählen Sie **Projektleistungen** aus, und geben Sie den Typ der zu aktivierenden Projektleistungen an:

- **Finanziell** - Sie können Finanzleistungen definieren, die mit Projekten verknüpft sind. Benutzer können die Projektperformance verfolgen. Beispiel: Wenn Sie eine neue Website einrichten, können Sie die möglichen finanziellen Leistungen des Projekts verfolgen. Beispiel: Sie erzielen einen wachsenden Ertrag über Leads der Website, oder beim Abwickeln von Anfragen über die Website stellen Sie Einsparungen im Callcenter fest. Neue Funktionen für Videokonferenzen können außerdem zu Einsparungen bei Reisekosten führen.
- **Nichtfinanziell** - Sie können auch nichtfinanzielle Leistungen definieren. Beispiel: Mit einer neuen Website kann möglicherweise der Kundenzufriedenheitsindex erhöht werden, oder durch eine Investition in das Projekt kann möglicherweise eine laufende Steigerung der Benutzerbasis festgestellt werden. Sie können die Leistungen quantifizieren und den verschiedenen Projektkonten zuordnen.

Nachdem Sie die Leistungen definiert haben, können Benutzer die Performance verfolgen.

Benutzer können außerdem zusätzliche qualitative Projektleistungen erfassen, die sich nicht zahlenmäßig verfolgen lassen, die jedoch hilfreich sind, um Projekte zu begründen. Beispiel: Sie stellen fest, dass sich die Benutzererfahrung der Kunden durch ein optimiertes Design der Website verbessern lässt.

Projektaufwand aktivieren

Sie können Aufwendungen für alle Projekttypen planen.

Wählen Sie **Aufwand** aus, wenn Sie Aufwand für Projekte planen möchten, und wählen Sie eine Aufwandsplanungsmethode aus:

- **Treiberbasiert** - Benutzer geben Treiber für Aufwandsberechnungen ein.
Wenn Sie eine treiberbasierte Planung durchführen, wird der Aufwand mit den vordefinierten Formeln berechnet. Dabei werden Standardsätze und die von Ihnen eingegebenen Aufwandstreiber verwendet.
Sie können mehrere Aufwandstreibertypen aktivieren:
 - **Personalkosten** - Gibt Planern die Möglichkeit, verschiedene arbeitsbezogene Kosten zu berechnen, Start- und Enddatum festzulegen, die FTEs zu planen usw. Sie können außerdem weitere Optionen auswählen:
 - * **Integration aus Personalplanung** - Überträgt die Personalcodes aus dem Modul Personalplanung und Tarife für die Codes.
 - * **Mitarbeiter** - Ermöglicht die Planung auf der Ebene benannter Mitarbeiter statt auf Tätigkeitsebene. Wird zur Überwachung der Mitarbeiterverwendung eingesetzt.
 - **Betriebsmittel** - Gibt Planern die Möglichkeit, die Betriebsmittelkosten einschließlich Start- und Enddatum, Anzahl der Einheiten usw. für ein Projekt zu planen. Sie können auch **Integration aus Investitionsplanung** auswählen, um Investitionsanlagen hinzuzufügen und sie Projekten zuzuweisen.

- **Material** - Gibt Planern die Möglichkeit, die Materialaufwendungen für ein Projekt zu planen. Beispiel: Für ein Bauprojekt würde Bauholz, Beton und Betonstahl benötigt.
- **Direkte Eingabe** - Gibt Benutzern die Möglichkeit, Werte direkt in Planning-Formulare einzugeben.

Wenn Sie die Direkteingabe verwenden, werden keine vordefinierten Berechnungen verwendet.

Rollierende Prognose aktivieren

Wenn Sie die rollierende Prognose aktivieren, können Sie eine über ein Jahr hinausgehende fortlaufende Planung vornehmen. Nachdem Sie die rollierende Prognose aktiviert haben, können Sie die rollierende Prognose mit der Konfigurationsaufgabe "Planungs- und Prognosevorbereitung" für eine fortlaufende Planung auf Wochenebene für 13, 26 oder 52 Wochen, auf Monatsebene für 12, 18 oder 24 Monate (und für das Modul Finanzplanung auch für 30, 36, 48 oder 60 Monate) oder auf Quartalsebene für 4, 6 oder 8 Quartale konfigurieren. In einer Anwendung mit einem 13-Perioden-Kalender im Modul Finanzplanung können Sie kontinuierlich auf Periodenebene für 13 oder 26 Perioden planen.

Mit der Konfigurationsaufgabe "Planungs- und Prognosevorbereitung" zum Definieren des Bereichs der rollierenden Prognose und den bereitgestellten Formularen können Sie ganz leicht eine rollierende Prognose implementieren. Die rollierende Prognose wird vorwiegend im Modul Finanzplanung zur Dateneingabe und Analyse verwendet. Wenn Sie die rollierende Prognose jedoch für das Modul Projektplanung aktivieren, können Sie Projekte innerhalb der definierten Zeitperiode der rollierenden Prognose analysieren.

Was Sie beim Aktivieren und Konfigurieren der rollierenden Prognose beachten müssen:

- Es werden Regeln, Formulare und Dashboards zum Planen und Analysieren rollierender Prognosen erstellt.
- Formulare und Dashboards sind so konzipiert, dass Sie den gesamten Bereich für die rollierende Prognose anzeigen können. Mit gültigen Schnittmengen wird gesteuert, was angezeigt wird.
- Wenn Sie die aktuelle Zeitperiode ändern, werden Formulare und Dashboards automatisch so aktualisiert, dass neue Zeitperioden nach Bedarf hinzugefügt oder gelöscht werden, um den aktualisierten Bereich für die rollierende Prognose wiederzugeben. Trends und Treiber werden in neu hinzugefügte Zeitperioden geladen. Mit gültigen Schnittmengen werden dynamische Formulare erzeugt.
- Beim Modul Finanzplanung wird ein neues Element (**OEP_Rolling Forecast**) zur Scenario-Dimension hinzugefügt. Das Standardprognoseelement (**OEP_Forecast**) ist immer noch verfügbar. Sie können daher die Standardprognosemethode verwenden, die Jahresprognosen ermöglicht, sowie die Methode für rollierende Prognosen.
- Das Modul Projektplanung verwendet das Element **OEP_Rolling Forecast**, um Daten im Bereich für die rollierende Prognose dynamisch anzuzeigen. Hierzu wird auf das Prognoseelement (**OEP_Rolling Forecast**) für die entsprechende Periode verwiesen. Die Dateneingabe ist für das Element **OEP_Rolling Forecast** nicht zulässig.
- Zwei Szenarios werden zu Reportingzwecken für KPIs hinzugefügt:
 - **OEP_TTM** (vergangene zwölf Monate). Dieses Szenario meldet die Aktivität auf Flusskonten für die vorherigen zwölf Monate.
 - **Geplant 12**. Für Flusskonten meldet dieses Szenario die Summe von (aktuelle Periode + 11 zukünftige Perioden). Für Bestandskonten meldet dieses Szenario einen Elementwert 12 Perioden in der Zukunft.

Wenn Sie EPM Cloud vor dem 4. Juni 2019 erworben haben, können Sie eine Standard- oder eine Reportinganwendung in eine Enterprise-Anwendung konvertieren. Wenn Sie die Anwendung konvertieren, können Planer vorhandene Formulare, die die rollierende Prognosemethode der konvertierten Anwendung verwenden, auch weiterhin verwenden. Grund dafür ist, dass die Formulareigenschaft, die rollierende Prognosen erstellt, auch weiterhin in Ihren benutzerdefinierten Cubes verfügbar ist.

Videos

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Mehr über die Planung mit einer rollierenden Prognose erfahren.	 Überblick: Rollierende Prognosen in Planning
Mehr über das Einrichten rollierender Prognosen erfahren.	 Rollierende Prognosen in Oracle Enterprise Planning Cloud einrichten

Option "Dimensionen zuordnen/umbenennen" aktivieren

Sie müssen diese Konfigurationsaufgabe ausführen, wenn Sie Funktionen zum ersten Mal aktivieren. Mit **Dimensionen zuordnen/umbenennen** können Sie:

- So fügen Sie Custom-Dimensionen hinzu:
Beispiel: Sie möchten nach Kanal und Markt planen. In diesem Fall fügen Sie diese beiden Dimensionen hinzu und importieren Kanal- und Marktelemente. Berechnungen, Formulare und sonstige Artefakte enthalten die zusätzlichen Dimensionen, die Sie angeben.
- Eine Dimension umbenennen, wenn eine vorhandene Dimension denselben Namen aufweist wie eine Dimension in einem zu aktivierenden Modul und wenn beide Dimensionen beibehalten werden sollen.
- Vorhandene Dimensionen in mehreren Modulen verwenden. Beispiel: Wenn Sie das Modul Finanzplanung einrichten und später das Modul Projektplanung aktivieren, können Sie alle in beiden Modulen vorhandenen Dimensionen verwenden. Verwenden Sie diese Funktion, damit Sie eine allgemeine Dimension nicht neu erstellen müssen, wenn Sie ein neues Modul aktivieren.
- Dimensionen in einer konvertierten Planning-Anwendung wiederverwenden.

Modul Projektplanung konfigurieren

Nachdem Sie die Funktionen des Moduls Projektplanung aktiviert haben, führen Sie die folgenden Konfigurationsaufgaben aus.

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung** , und klicken Sie dann auf **Konfigurieren** .
2. Wählen Sie in der Liste **Konfigurieren** die Option **Projektplanung** aus.

3. Führen Sie alle erforderlichen Aufgaben aus. Führen Sie die optionalen Aufgaben aus, die für Ihr Unternehmen erforderlich sind. Über den **Filter** können Sie den Status von Konfigurationsaktionen prüfen. Über **Aktionen**  können Sie den Aufgabenstatus aktualisieren.
Informationen zum Importieren von Dateien und zu den Dateiformaten finden Sie unter [Daten importieren](#).
4. Aktualisieren Sie die Datenbank nach einer Konfiguration und jedes Mal, wenn Sie Änderungen an der Konfiguration vorgenommen oder Metadaten importiert haben. Wählen Sie auf der Seite **Konfigurieren** im Menü **Aktionen** die Option **Datenbank aktualisieren** aus. Klicken Sie auf **Erstellen**, **Datenbank aktualisieren**.

Tabelle 7-2 Modul Projektplanung konfigurieren

Konfigurieren	Beschreibung
Projekt	Importieren Sie Projekte. Füllen Sie die Anwendung mit Projekten aus, indem Sie Elemente in die Projects-Dimension importieren.
Ressourcenklasse	Importieren Sie die Ressourcenklasse. Die Ressourcenklasse umfasst Personalkosten-, Material- und Betriebsmittelcodes. Importieren Sie detaillierte Tätigkeiten, die zur Planung von Projektaufwendungen verwendet werden sollen. Sie können Elemente importieren. Wenn das Modul Personalplanung aktiviert ist, können Sie auch Tätigkeiten aus dem Modul Personalplanung verwenden.

 **Hinweis:**

Wenn Sie die Module Personalplanung und Projektplanung integrieren, müssen Sie keine Tätigkeiten importieren. Die Tätigkeiten werden automatisch aus dem Modul Personalplanung importiert.

Tabelle 7-2 (Fortsetzung) Modul Projektplanung konfigurieren

Konfigurieren	Beschreibung
Entitys	<p>Importieren Sie Entitys. Importieren Sie die Entity-Dimensionselemente, die Ihrer Geschäftshierarchie entsprechen, wie z.B. Abteilungen, Kostenstellen und Geschäftseinheiten. Wählen Sie den Speicherort der Datei mit den Elementen aus (lokal oder Planning-Inbox), klicken Sie auf Durchsuchen, um die Datei zu suchen, geben Sie den Dateityp an, und klicken Sie auf Importieren.</p>
Aufwandskonten	<p>Konfigurieren Sie Aufwandskonten. Wählen Sie die definierten Artefakte aus, die verwendet werden sollen. Fügen Sie benutzerdefinierte Treiber oder Konten hinzu, oder importieren Sie benutzerdefinierte Treiber oder Konten, um Projektaufwendungen entsprechend Ihrem Geschäftsbedarf zu verwalten. Falls erforderlich, müssen Sie möglicherweise Logik oder Berechnungen für benutzerdefinierte Konten hinzufügen. Informationen hierzu finden Sie unter Konten und Treiber hinzufügen und verwalten.</p>
Ertragskonten	<p>Konfigurieren Sie Ertragskonten. Wählen Sie die definierten Artefakte aus, die verwendet werden sollen. Fügen Sie benutzerdefinierte Treiber oder Konten hinzu, oder importieren Sie benutzerdefinierte Treiber oder Konten, um den Projektertrag entsprechend Ihrem Geschäftsbedarf zu verwalten. Falls erforderlich, müssen Sie möglicherweise Logik oder Berechnungen für benutzerdefinierte Konten hinzufügen. Informationen hierzu finden Sie unter Konten und Treiber hinzufügen und verwalten.</p>

 **Hinweis:**
 Entitys werden in den Modulen gemeinsam verwendet. Importieren Sie daher alle Entitys zusammen.

Tabelle 7-2 (Fortsetzung) Modul Projektplanung konfigurieren

Konfigurieren	Beschreibung
Planungs- und Prognosevorbereitung	<p>Legen Sie den Zeitrahmen und die Granularität für Pläne fest.</p> <p>Konfigurieren Sie den Zeitrahmen, die Startperiode und die Granularitätsebene für Planung und Prognose. Sie haben so die Möglichkeit, Plänen und Prognosen unterschiedliche Daten für unterschiedliche Jahre zugrunde zu legen.</p> <p>Informationen hierzu finden Sie unter Planungs- und Prognosevorbereitung für das Modul "Projektplanung".</p>
Projekteigenschaften	<p>Konfigurieren Sie Projekteigenschaften.</p> <p>Wählen Sie die definierten Artefakte aus, die verwendet werden sollen. Fügen Sie benutzerdefinierte Projekteigenschaften hinzu, oder importieren Sie sie. Führen Sie hierzu dieselben Schritte aus, die Sie zum Hinzufügen und Importieren von Konten und Treibern ausgeführt haben.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter Konten und Treiber hinzufügen und verwalten.</p>
Globale Annahmen	<p>Legen Sie Wechselkurse fest.</p> <p>Geben Sie Wechselkurse für Fremdwährungen in einer Mehrfachwährungsanwendung ein.</p> <p>Geben Sie zusätzliche globale Annahmen für Projekte ein, z.B. Standardsätze für Personalkosten, Gemeinkosten, Arbeitstage und -stunden und Diskontsatz.</p> <p>Informationen hierzu finden Sie unter Globale Annahmen festlegen: Wechselkurse und Globale Projektsätze eingeben.</p>
Zuordnung Projekt-/Finanzplanung	<p>Wenn Sie die Module Projektplanung und Finanzplanung integrieren, wählen Sie für die einzelnen Konten des Moduls Projektplanung das jeweils entsprechende Konto des Moduls Finanzplanung in der Smart List aus.</p> <p>Sie können die Zuordnung auf der Ebene "Keine Entity" (Standardeinstellung) vornehmen. Diese Ebene wird verwendet, wenn keine Zuordnung auf Entityebene eingerichtet ist.</p> <p>Nur verfügbar, wenn das Modul Finanzplanung aktiviert ist.</p>
<customName>-Dimension	<p>Importieren Sie Elemente für die <customName>-Dimension.</p> <p>Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die <customName>-Dimension aktiviert haben, um beispielsweise Projekte einem Anbieter zuzuordnen.</p>

Projektplanung und Prognosevorbereitung

Sie können für jedes Modul den Zeitrahmen und die Granularität für Pläne festlegen. Sie können für jedes Modul und für jedes Jahr einen anderen Zeitrahmen und eine andere Granularität verwenden.

So konfigurieren Sie Zeitrahmen und Granularität für Pläne:

1. Wählen Sie unter **Aktuelles Geschäftsjahr** das aktuelle Geschäftsjahr aus.
2. Wählen Sie unter **Periode** den aktuellen Monat aus. Wählen Sie für Anwendungen mit 13 Perioden die aktuelle Periode aus. Sie müssen diesen Wert auf monatlicher Basis aktualisieren.
3. Geben Sie unter **Planstartjahr** an, ob Planer im aktuellen oder im nächsten Geschäftsjahr planen.
4. Klicken Sie auf **Plan** und dann auf die Spalte **Jahre**, um die zu konfigurierenden Anzahl an Jahren auszuwählen. Beispiel: Um die ersten fünf Jahre einer zehnjährigen Anwendung zu konfigurieren, wählen Sie "5 Jahre" aus.
5. Wählen Sie die Planungsbasis für jedes zu konfigurierende Jahr aus. Wenn Pläne jedes Jahr mit derselben Häufigkeit vorbereitet werden, klicken Sie auf **Alle**, und wählen Sie die Häufigkeit (z.B. **Monatlich**) aus. Wenn Pläne in bestimmten Jahren mit unterschiedlichen Häufigkeiten vorbereitet werden, wählen Sie die Häufigkeit in der Zeile der einzelnen Jahre aus. Beispiel: Wenn in GJ20 monatlich, in GJ21 hingegen vierteljährlich geplant werden soll, wählen Sie in der Zeile für GJ20 **Monatlich** und in der Zeile für GJ21 **Vierteljährlich** aus. Für Anwendungen mit 13 Perioden wählen Sie **13 Perioden** anstelle von **Monatlich** aus.
6. Klicken Sie auf **Prognose**, und wiederholen Sie diese Schritte, um die Prognosebasis anzugeben.

Wenn Sie **Vierteljährlich** als Planungsgrundlage für **Prognose** für das erste Jahr auswählen, werden die bereitgestellten gültigen Schnittmengen so eingerichtet, dass die Eingabe von Prognosedaten nur in den entsprechenden Perioden zulässig ist. Vierteljährliche Prognoseperioden vor dem laufenden Monat können nicht aktualisiert werden. Die Substitutionsvariable OEP_CurQtr wird immer dann bereitgestellt, wenn Sie die vierteljährliche Planung aktivieren.

Wenn Sie **Vierteljährlich** als Planungsgrundlage für **Prognose** für das erste Jahr auswählen, können Sie auswählen, wie das Modul Projektplanung das aktuelle Quartal bestimmen soll, wenn der aktuelle Monat der letzte Monat des Quartals ist.

Wenn der aktuelle Monat der letzte Monat des Quartals ist, wählen Sie in **Planungs- und Prognosevorbereitung** eine Option aus, um festzulegen, wie das aktuelle Quartal im Modul Projektplanung definiert werden soll:

- Wenn Sie **Aktuelle Periode für Prognose sperren** auswählen, verwendet das Modul Projektplanung das nächste Quartal. Beispiel: Wenn der aktuelle Monat bei Auswahl dieser Option März ist, definiert das Modul Projektplanung das aktuelle Quartal als "Q2".
- Wenn Sie **Aktuelle Periode für Prognose sperren** löschen, verwendet das Modul Projektplanung das aktuelle Quartal. Beispiel: Wenn der aktuelle Monat beim Löschen (Deaktivieren) dieser Option März ist, definiert das Modul Projektplanung das aktuelle Quartal als "Q1".

Hinweis:

- Die Option **Aktuelle Periode für Prognose sperren** ist nur verfügbar, wenn als Planungsgrundlage für "Prognose" für das erste Jahr "Vierteljährlich" ausgewählt ist.
 - Sie können die Option **Aktuelle Periode für Prognose sperren** für jedes Modul auswählen.
7. Beim Modul Projektplanung gilt: Wenn Sie "Rollierende Prognose" aktiviert haben, klicken Sie auf **Rollierende Prognose**, um die Basis für fortlaufende Planungen auszuwählen. Wählen Sie die Planungshäufigkeit (monatlich oder vierteljährlich), die Anzahl der Perioden sowie die Anzahl der Istperioden aus.

Die Anzahl der Istperioden definiert, wie viele Zeitperioden der Istdaten in Formularen und Dashboards zusammen mit den Zeitperioden der rollierenden Prognose angezeigt werden sollen.

Der **Bereich für rollierende Prognose** wird basierend auf Ihrer Auswahl aktualisiert.

Wenn Sie die rollierende Prognose konfigurieren, werden Formulare und Dashboards basierend auf der Planungshäufigkeit und der Anzahl der Perioden eingerichtet. Wenn Sie die aktuelle Planungsperiode ändern, werden die Formulare und Dashboards für rollierende Prognosen aktualisiert. Zeitperioden werden hinzugefügt oder gelöscht. Istzeitperioden werden so aktualisiert, dass sie den neuen Bereich der rollierenden Prognose wiedergeben.

Sie können mit einer Kombination aus Standardprognosen und rollierenden Prognosen planen.

Mit dieser Konfigurationsaufgabe werden alle erforderlichen Substitutionsvariablen festgelegt.

 **Tipp:**

Wenn Sie Regeln zur Anpassung Ihrer Planungs- und Prognoseaufgaben erstellen oder bearbeiten möchten, können Sie Planning-FormelAusdrücke in Ihren Regeln verwenden, um Informationen zum konfigurierten Zeithorizont aufzurufen, wie z.B. `[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("ModuleName", "ScenarioName")]]` und `[[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("ModuleName")]]`.

Bei Modulnamen wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet. Sie müssen in doppelte Anführungszeichen eingeschlossen werden:

- Investitionsplanung
- Finanzplanung
- Projektplanung
- Personalplanung

Informationen hierzu finden Sie unter Szenarios in der Dokumentation *Mit Calculation Manager für Oracle Enterprise Performance Management Cloud entwerfen*.

Informationen zum Hinzufügen und Ändern von Konten und Treibern

Führen Sie je nach Anzahl der benutzerdefinierten Treiberelemente, Kontoelemente und sonstigen Artefakte, die Sie hinzufügen oder ändern müssen, eine der folgenden Aufgaben aus:

- Kleine Anzahl - Sie können die Elemente direkt über die Konfigurationsseite hinzufügen oder bearbeiten.
- Große Anzahl - Importieren Sie die Elemente wie folgt:
 - Exportieren Sie das vorhandene Set.
 - Ändern Sie die exportierte Tabelle, um Zeilen und Daten für die benutzerdefinierten Artefakte hinzuzufügen.
 - Importieren Sie die Tabelle.

Mit diesem Export- und Importprozess werden der Entwurf und die Verwaltung der Anwendung beschleunigt. Sie können diesen Prozess bei Bedarf jederzeit wiederholen, wenn sich Anforderungen ändern. Beispiel: Ein vordefinierter Marketingtreiber ähnelt einem Treiber für eine neue Social Media-Kampagne, die Sie durchführen möchten. Sie können die Treiber einfach exportieren, eine Kopie des Marketingtreibers erstellen, den Treiber für Ihre Social Media-Kampagne je nach Bedarf ändern und dann wieder importieren.

Video

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Mehr über das Importieren benutzerdefinierter Konten und Treiber erfahren.	 Benutzerdefinierte Konten und Treiber in das Modul "Finanzplanung" für Oracle Enterprise Planning & Budgeting Cloud importieren

Ausführlichere Informationen hierzu finden Sie unter [Konten und Treiber hinzufügen und verwalten](#).

Konten und Treiber hinzufügen und verwalten

So können Sie Konten und Treiber hinzufügen oder ändern:

1. Wählen Sie die Konfigurationsaufgabe zum Einrichten von Konten oder Treibern aus.
2. Wählen Sie in der Liste (falls verfügbar) eine Komponente oder Kategorie aus.
3. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
 - Um ein Artefakt hinzuzufügen, wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Hinzufügen** aus. Geben Sie anschließend Details in die neue Zeile ein.
 - Um eine Gruppe von Artefakten zu ändern oder um viele neue Artefakte hinzuzufügen, exportieren Sie das Set der vordefinierten Artefakte (wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Exportieren** aus), und ändern Sie die Exportdatei in Microsoft Excel. Sie können vordefinierte Artefakte bearbeiten, ein Artefakt kopieren und ändern, um ein neues Artefakt zu erstellen, oder neue Artefakte hinzuzufügen. Importieren Sie anschließend die geänderte Datei (wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Importieren** aus). Falls verfügbar, können Sie Kategorien und Unterkategorien verwenden, um Artefakte mit ähnlichen Funktionen zu gruppieren.
 - Um alle Treiber unabhängig von ihrer Kategorie oder Gruppierung zu exportieren oder zu importieren, verwenden Sie die Optionen **Batchexport** oder **Batchimport**.

- Um nur bestimmte Arten von Treibern zu exportieren oder zu importieren, geben Sie eine **Kategorie** oder eine **Komponente** an, und verwenden Sie die Option **Importieren** oder **Exportieren**.

Hinweise:

- Geben Sie eindeutige Elementnamen und Aliasnamen für benutzerdefinierte Elemente an, damit sie nicht zu einem Konflikt mit bereitgestellten Elementen führen.
- Wenn Sie einen Treiber löschen müssen, prüfen Sie, ob die Formeln der anderen Kontentreiber in dieser Gruppe den zu entfernenden Treiber referenzieren. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie die Logik dieser Treiber entsprechend aktualisieren.

Video

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Mehr über das Einrichten und Verwenden der Mitarbeiterdemografie zur Analyse von Personaldaten erfahren.	 Mitarbeiterdemografie in Oracle Enterprise Planning Cloud einrichten

Globale Annahmen festlegen: Wechselkurse

Wenn Sie eine Mehrfachwährungsanwendung erstellt haben, müssen Sie Wechselkurse einrichten. Sie können Wechselkurse manuell eingeben, wie hier beschrieben, oder Wechselkurse importieren. Informationen zum Importieren von Wechselkursen finden Sie unter Wechselkurse für vereinfachte Anwendungen mit mehreren Währungen importieren in der Dokumentation *Planning verwalten*.

So richten Sie Wechselkurse manuell ein:

1. Fügen Sie Elemente für die einzelnen Währungen in der Currency-Dimension hinzu.
2. Klicken Sie auf **Globale Annahmen**, um die Aufgabe **Wechselkurse in <Basiswährung>** zu öffnen. Hier geben Sie die Wechselkurse für die Währungen ein, die Planer verwenden sollen.
3. Wählen Sie die Elemente im Point of View aus.
4. Geben Sie Durchschnittswchselkurse und Endwechselkurse für die einzelnen Perioden und die einzelnen Währungen ein, und speichern Sie das Formular.

Das Formular wird in **Wechselkurse in <Basiswährung>** umbenannt, wobei **<Basiswährung>** die Berichtswährung ist, die Sie beim Erstellen der Anwendung ausgewählt haben. Beispiel: Wenn die Basiswährung der Anwendung "Yen" ist, wird das Formular in **Wechselkurse in Yen** umbenannt. Planern wird dadurch angegeben, auf welche Währung sich die Wechselkurse zur Umrechnung der Daten beziehen. Planer können so spezifische Kurse für Szenario, Jahr und Version eingeben.

 **Hinweis:**

Wenn Sie ein neues Versionselement hinzufügen, müssen Sie Wechselkurse in dieser Version eingeben.

Globale Projektsätze eingeben

Geben Sie globale Projektannahmen für Standardsätze ein, die Ertrags- und Aufwandsberechnungen steuern, z.B. Gemeinkosten, Arbeitstage und -stunden sowie Personalkosten- und Betriebsmittelsätze. Planer können diese Werte für ein Projekt überschreiben, wenn bei der Einrichtung des Projekts für **Standardsätze für Personalkosten überschreiben, Standardsätze für Betriebsmittel überschreiben** oder für **Standardsätze für Material überschreiben Ja** festgelegt wurde.

So geben Sie globale Projektannahmen ein:

1. Klicken Sie auf **Globale Annahmen**.
2. Wählen Sie die horizontalen Registerkarten für die globalen Annahmen aus, die Sie eingeben möchten, und geben Sie Annahmedetails ein.
 - Standardsätze - Geben Sie Sätze für Betriebsmittel, Personalkosten und Materialien an.
 - Gemeinkosten - Geben Sie Gemeinkosten für verschiedene Konten an. Beispiel: Sie können den Gemeinkostensatz für Entwicklung oder Fertigung planen oder Gemeinkosten für Einrichtungen umlegen.
 - Diskontsatz - Geben Sie den Diskontsatz pro Jahr für die Verwendung in NPV-Berechnungen an.
 - Standardsätze für Personalkosten - Geben Sie Sätze für verschiedene Tätigkeiten an.
 - Arbeitstage und -stunden - Geben Sie die Arbeitstage und -stunden in einem Monat an. Diese können je nach Entity variieren. Beispiel: Sie können unterschiedliche Arbeitstage und -stunden für unterschiedliche Regionen oder für unterschiedliche Abteilungen festlegen.

Welche Formulare geladen werden, basiert auf den Funktionen und der Integration, die Sie aktiviert haben.

Das EPM Planning-Modul Projektplanung mit dem Projektmanagement integrieren

Siehe auch:

- [Informationen zur Integration des EPM Planning-Moduls "Projektplanung" mit dem Projektmanagement](#)
- [Die Integration zwischen dem EPM Planning-Modul "Projektplanung" und dem Projektmanagement einrichten \(einmalige Einrichtung\)](#)
- [Die Integration mit Project Management Cloud aktivieren](#)
- [Benutzerdefinierte Smart List-Einträge für die Integration des EPM Planning-Moduls "Projektplanung" mit dem Projektmanagement erstellen](#)
- [Eine Verbindung zum Reporting-Cube einrichten](#)
- [Jobs zum Importieren und Exportieren von Daten zwischen dem EPM Planning-Modul "Projektplanung" und der Komponente "Projektmanagement" verwenden](#)
- [Vorhandene Implementierungen migrieren \(einmalige Einrichtung\)](#)

- [Regeln des EPM Planning-Moduls "Projektplanung" für die Integration mit dem Projektmanagement](#)

Informationen zur Integration des EPM Planning-Moduls Projektplanung mit dem Projektmanagement

Sie können das EPM Planning-Modul Projektplanung (Projektplanung) und Oracle Fusion Cloud Project Management (Projektmanagement) integrieren, um die Planung und Budgetierung im Unternehmen durchzuführen und Projekte umzusetzen. Entwickeln Sie mit dem EPM Planning-Modul Projektplanung einen strategischen Plan und ein Budget für Ihr Unternehmen. Mit dem Projektmanagement können Sie genehmigte Projekte ausführen und die Kosten dafür erfassen. Die Istkosten werden dann mit dem EPM Planning-Modul Projektplanung in die Budgetanalyse, die Prognose und die erneute Planung aufgenommen.

Bei dieser Integration in zwei Richtungen verwenden Sie das EPM Planning-Modul Projektplanung üblicherweise, um neue Projekte zu entwickeln, Projektbudgets zu erstellen und die generelle Projektplanung durchzuführen. Mit dem Projektmanagement erfassen Sie dann die Istwerte. Für eine Budgetabweichungsanalyse bringen Sie die Istwerte in das EPM Planning-Modul Projektplanung ein.

Mit dieser Integration werden dieselben indirekten und Investitionsprojekte sowohl im EPM Planning-Modul Projektplanung als auch im Projektmanagement angezeigt, und zwar abhängig von der Kadenz der Synchronisierung. Es stehen beispielsweise folgende Funktionen zur Verfügung:

- Sie können im EPM Planning-Modul Projektplanung erstellte Projekte und Budgets in das Projektmanagement übertragen. Das strategische Budget wird im Projektmanagement als Basisbudget auf Ebene der Ressourcenklasse erstellt.
- Sie können die Validierung für die Budgetgenehmigung verwenden, um die detaillierten, von den Projektmanagern erstellten Budgets im Vergleich zu den strategischen, im EPM Planning-Modul Projektplanung erstellten Budgets zu validieren (optional).
- Sie können die Beträge der Istkosten auf Ebene der Ressourcenklasse aus dem Projektmanagement in das EPM Planning-Modul Projektplanung übertragen.
- Sie können neu geplante Budgets auf Ebene der Ressourcenklasse aus dem EPM Planning-Modul Projektplanung in das Projektmanagement übertragen.

Die Komponenten "Datenmanagement" und Datenintegration unterstützen die Integration der Daten zwischen dem EPM Planning-Modul Projektplanung und der Komponente "Projektmanagement". Die Komponenten "Datenmanagement" und Datenintegration bieten eine Out-of-the-box-Lösung, mit der Kunden des EPM Planning-Moduls Projektplanung vordefinierte Zuordnungen aus dem Projektmanagement-Datenmodell auf Zieldimensionen anwenden können. Sie können diese Integrationen auch anpassen und erweitern, indem Sie beispielsweise andere Zuordnungen anwenden, um Ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen.

Zusätzlich bietet das EPM Planning-Modul Projektplanung drei Jobtypen für Administratoren mit 1-Klick-Automatisierung, die die Integration vereinfachen: **Projekte und Budgets exportieren**, **Projektistwerte importieren** und **Projekte und Budgets importieren**.

Zusätzlich zu dieser Dokumentation steht ein Whitepaper zur Verfügung, in dem Sie Details zum erforderlichen Setup für die Integration zwischen dem EPM Planning-Modul Projektplanung und dem Projektmanagement finden. Informationen hierzu finden Sie unter [Unified Planning Budgeting Execution and Analysis of Projects White Paper \(Dok.-ID 2739200.1\)](#) (erfordert Zugriff auf Oracle Support).

Implementierungsszenarios

Übliche Implementierungsszenarios für die Integration:

- Das EPM Planning-Modul Projektplanung und das Projektmanagement sind beide neu. Informationen zum Einrichten dieser Integration finden Sie unter [Die Integration zwischen dem EPM Planning-Modul "Projektplanung" und dem Projektmanagement einrichten \(einmalige Einrichtung\)](#).
- Das EPM Planning-Modul Projektplanung ist bereits implementiert, und Sie verfügen über bestehende Projekte. Jetzt möchten Sie das Projektmanagement implementieren und die beiden Komponenten integrieren. In diesem Fall müssen Sie die Anwendung aktualisieren, damit die Integration unterstützt und die Daten migriert werden. Informationen hierzu finden Sie unter [Die Integration zwischen dem EPM Planning-Modul "Projektplanung" und dem Projektmanagement einrichten \(einmalige Einrichtung\)](#) und [Eine vorhandene Implementierung des EPM Planning-Moduls "Projektplanung" in das Projektmanagement migrieren \(einmalige Einrichtung\)](#).
- Das Projektmanagement ist bereits implementiert, und dort sind Projekte vorhanden. Jetzt möchten Sie das EPM Planning-Modul Projektplanung implementieren und die beiden Komponenten integrieren. In diesem Fall müssen Sie eine Datenmigration durchführen, um Projekte, Budgets und Istkosten aus dem Projektmanagement in das EPM Planning-Modul Projektplanung auf Ebene der Ressourcenklasse zu migrieren. Sobald diese Migration abgeschlossen ist, wird dieser Prozess nicht kontinuierlich fortgesetzt. Beginnen Sie anschließend mit der Projektplanung und der Budgetierung im EPM Planning-Modul Projektplanung. Verschieben Sie dann Projekte und Projektbudgets in das Projektmanagement. Weitere Informationen finden Sie unter [Die Integration zwischen dem EPM Planning-Modul "Projektplanung" und dem Projektmanagement einrichten \(einmalige Einrichtung\)](#) und [Eine vorhandene Implementierung des Projektmanagements in das EPM Planning-Modul "Projektplanung" migrieren \(einmalige Einrichtung\)](#).

Hinweis:

Wenn Ihr Unternehmen das EPM Planning-Modul Projektplanung und das Projektmanagement bereits implementiert und entweder eine benutzerdefinierte Integration erstellt oder die Anwendungen unabhängig voneinander genutzt hat, müssen Sie die Projekte als Voraussetzung für die Verwendung dieser Integration abstimmen.

Überlegungen zur Integration

Überlegungen zur Integration zwischen dem EPM Planning-Modul Projektplanung und dem Projektmanagement:

- Wird nur für Anwendungen des EPM Planning-Moduls Projektplanung unterstützt, für die Hybrid Essbase aktiviert ist.
- Standard-SKU-Kunden müssen Planning-Jobs statt Integrationen der Komponente "Datenmanagement" verwenden, um Daten zu importieren und zu exportieren. Hybrid Essbase muss aktiviert sein.

- Wird nur für Anwendungen des EPM Planning-Moduls Projektplanung unterstützt, die einen Kalender mit 12 Monaten verwenden.
- Im EPM Planning-Modul Projektplanung werden nur indirekte und Investitionsprojekte unterstützt.
- Die im EPM Planning-Modul Projektplanung aktivierten Projekttypen müssen den in der Komponente "Projektmanagement" verwendeten Projekttypen entsprechen.
- Die Integration erfolgt nur mit Cubes des EPM Planning-Moduls Projektplanung. Es gibt keine Unterstützung für benutzerdefinierte Cubes.
- Im EPM Planning-Modul Projektplanung müssen die Datumsformateinstellungen MM/DD/YY lauten, damit die Integration fehlerfrei ausgeführt werden kann.
- Im Projektmanagement wird der Buchungskalender mit 12 Perioden unterstützt. Dabei sind die Varianten monatlich, 4-4-5, 5-4-4 und 4-5-4 möglich. Der Buchungskalender 4-4-4 wird nicht unterstützt.
- Im Projektmanagement werden indirekte, Investitions- und nicht gesponserte Projekte unterstützt. Vertragsprojekte und Subventionen gehören nicht zum Geltungsbereich, auch wenn sie im Projektmanagement unterstützt werden.
- Geplante Aufwendungen (Budgets im Projektmanagement) und Istkosten werden auf Ebene der Ressourcenklasse gemeinsam verwendet, beispielsweise Personalkosten, Betriebsmittel, Material und sonstige Ressourcen.
- Nur Istkosten werden im Gegensatz zu Commit-Kosten als Schnittmengen verwendet.
- Ein detailliertes Budget kann nur nach der Gesamtsumme gegen das strategische Budget validiert werden.
- Wenn Ihre Anwendung im EPM Planning-Modul Projektplanung mehrere Währungen enthält, stellen Sie sicher, dass alle Währungen auch im Finanzplantyp im Projektmanagement vorhanden sind. Beträge werden über die Eingabewährung aus dem EPM Planning-Modul Projektplanung übertragen.
- Richten Sie vor der Integration die Entityhierarchie im EPM Planning-Modul Projektplanung mit dem für das Projekt verantwortlichen Unternehmen im Projektmanagement aus.

Workflow für die Integration

Die Integration zwischen dem EPM Planning-Modul Projektplanung und dem Projektmanagement verwendet den folgenden Workflow:

1. Richten Sie die Integration ein (einmalige Administratöraufgabe).
2. Erstellen und planen Sie Projekte und Projektbudgets im EPM Planning-Modul Projektplanung.
3. Wenn Projekte im EPM Planning-Modul Projektplanung genehmigt wurden, exportieren Sie Projekte und Projektbudgets aus dem EPM Planning-Modul Projektplanung in das Projektmanagement.

Planer können diese Aufgabe mit Integrationen der Komponente Datenintegration ausführen. Alternativ können Planer Jobs im EPM Planning-Modul Projektplanung für diese Aufgabe ausführen oder planen.

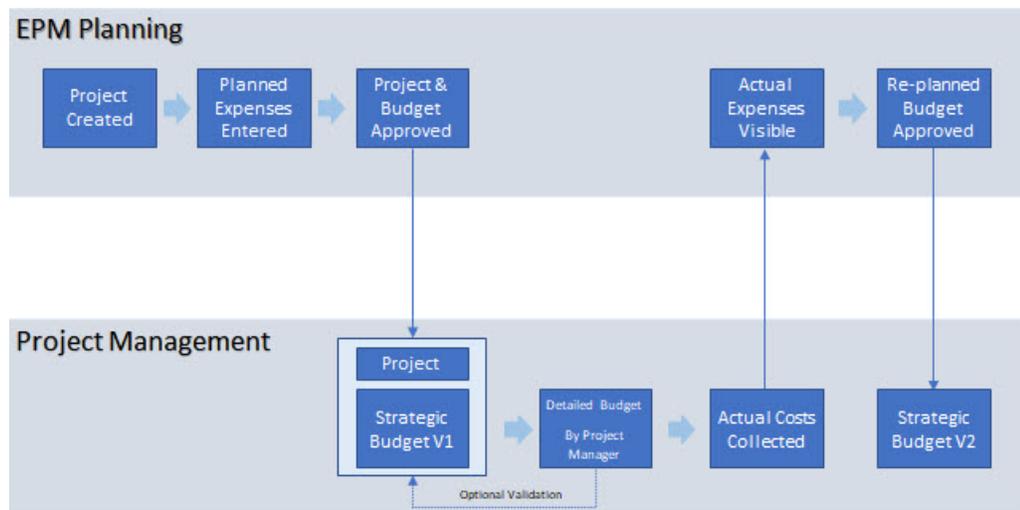
4. Arbeiten Sie mit den Projekten im Projektmanagement.

Der Projektmanager bereitet ein detailliertes Budget im Projektmanagement vor, das optional im Vergleich zum strategischen Budget validiert werden kann. Bei der Ausführung der Projekte werden die Istkosten im Projektmanagement erfasst.

5. Importieren Sie Istwerte des Projekts aus dem Projektmanagement in das EPM Planning-Modul Projektplanung.

Planer können diese Aufgabe mit Integrationen der Komponente Datenintegration ausführen. Alternativ können Planer Jobs im EPM Planning-Modul Projektplanung für diese Aufgabe ausführen oder planen.

6. Überwachen Sie im EPM Planning-Modul Projektplanung die ausgeführten Projekte, überprüfen und aktualisieren Sie Projektbudgets, und führen Sie eine Abweichungsanalyse durch.
7. Die Portfoliomanager planen das Unternehmensbudget in regelmäßigen Abständen neu und senden eine andere Budgetversion an das Projektmanagement.



Die Integration zwischen dem EPM Planning-Modul Projektplanung und dem Projektmanagement einrichten (einmalige Einrichtung)

Führen Sie die folgenden Aufgaben aus, um die Integration zwischen dem EPM Planning-Modul Projektplanung und dem Projektmanagement zu aktivieren.

Die Migration ist verfügbar, wenn Sie bereits eine eigenständige Implementierung des EPM Planning-Moduls Projektplanung oder des Projektmanagements besitzen.

So richten Sie die Integration zwischen dem EPM Planning-Modul Projektplanung und dem Projektmanagement ein:

1. Aktivieren Sie das EPM Planning-Modul Projektplanung und die Integrationsoptionen. Informationen hierzu finden Sie unter [Die Integration mit Project Management Cloud aktivieren](#). Sie müssen **Project Management Cloud Integration**, **Projektreporting**, und **Aufwand** aktivieren.

Wenn bereits eine EPM Planning-Anwendung für das Modul Projektplanung vorhanden ist, können Sie **Project Management Cloud Integration** inkrementell aktivieren. Wenn Sie diese Option inkrementell aktivieren, sind zusätzliche Schritte erforderlich (siehe Checkliste).

2. Konfigurieren Sie das EPM Planning-Modul Projektplanung, wenn es noch nicht konfiguriert wurde. Informationen hierzu finden Sie unter [Modul Projektplanung konfigurieren](#).
Wenn Sie **Project Management Cloud Integration** inkrementell aktivieren, sind keine neuen Konfigurationsaufgaben erforderlich.
3. Aktualisieren Sie die bereitgestellte Smart List, um Projektvorlagennamen aus dem Projektmanagement hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Benutzerdefinierte Smart List-Einträge für die Integration des EPM Planning-Moduls "Projektplanung" mit dem Projektmanagement erstellen](#).
4. Richten Sie eine Verbindung zum Reporting-Cube ein. Weitere Informationen finden Sie unter [Eine Verbindung zum Reporting-Cube einrichten](#).
Dieser Schritt ist nur dann erforderlich, wenn Planer Integrationen mit der Komponente Datenintegration zum Importieren und Exportieren von Daten ausführen. Dieser Schritt ist nicht erforderlich, wenn Administratoren Jobs des EPM Planning-Moduls Projektplanung zum Importieren und Exportieren von Daten verwenden.
5. Führen Sie unter Datenintegration zusätzlich erforderliche Einrichtungsaufgaben aus. Informationen hierzu finden Sie unter "Prozessbeschreibung für die Integration des EPM Planning-Moduls "Projektplanung" mit Oracle Project Management" in der Dokumentation *Komponente "Datenintegration" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten*.
6. Ermöglichen Sie Benutzern nach Bedarf Zugriff auf die bereitgestellten Regeln und Integrationen.
Eine Liste der Regeln, die bereitgestellt werden, wenn Sie **Project Management Cloud Integration** aktivieren, finden Sie unter [Regeln des EPM Planning-Moduls "Projektplanung" für die Integration mit dem Projektmanagement](#).
Eine Liste der Integrationen, die bereitgestellt werden, wenn Sie die Integration in die Komponente Datenintegration initialisieren, finden Sie unter Dateireferenz für Integrationsprojekte in *Komponente "Datenintegration" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten*.
7. Optional können Sie Jobs zum Automatisieren des Import- und Exportprozesses ausführen oder planen. Informationen hierzu finden Sie unter [Jobs zum Importieren und Exportieren von Daten zwischen dem EPM Planning-Modul "Projektplanung" und der Komponente "Projektmanagement" verwenden](#).
8. Wenn Sie über eine bestehende eigenständige Implementierung des EPM Planning-Moduls Projektplanung verfügen, migrieren Sie die bestehenden Projekte und Budgets, um die Integration zu unterstützen. Informationen hierzu finden Sie unter [Eine vorhandene Implementierung des EPM Planning-Moduls "Projektplanung" in das Projektmanagement migrieren \(einmalige Einrichtung\)](#).
9. Wenn Sie über eine bestehende eigenständige Implementierung des Projektmanagements verfügen, migrieren Sie die bestehenden Projekte, Budgets und Istwerte, um die Integration zu unterstützen. Informationen hierzu finden Sie unter [Eine vorhandene Implementierung des Projektmanagements in das EPM Planning-Modul "Projektplanung" migrieren \(einmalige Einrichtung\)](#).

 **Hinweis:**

Oracle empfiehlt die Verwendung des neuen Elements **OPF_Load** zum Laden von Daten. Ausführliche Informationen finden Sie unter [Artefakte des Moduls "Projektplanung" aktualisieren](#).

Benutzer können jetzt Projekte und Projektbudgets eingeben. Ausführliche Informationen zum Arbeiten mit Projekten, Projektbudgets und dem Projektmanagement finden Sie unter Aufgabenüberblick für das Arbeiten mit einer Integration zwischen dem EPM Planning-Modul "Projektplanung" und dem Projektmanagement in der Dokumentation *Mit Planning Modules arbeiten*.

Weitere Informationen zum Arbeiten im Projektmanagement finden Sie unter "[Funktionsweise von Enterprise Performance Management mit dem Projektmanagement](#)" in der Dokumentation *Implementing Project Financial Management and Grants Management*.

Wenn Sie das für das Projekt verantwortliche Unternehmen im Projektmanagement nach der Integration ändern, müssen Sie die Daten im EPM Planning-Modul Projektplanung in eine neue Entity verschieben und anschließend die Projekte und die Budgetdaten aus der alten Entity löschen. Diese Option funktioniert, wenn nur eine entsprechende Entity für ein Projekt im EPM Planning-Modul Projektplanung vorhanden ist. (Im Projektmanagement entspricht ein Projekt nur einer Entity.)

Tutorials

Tutorials enthalten Anleitungen mit sequenzierten Videos und entsprechender Dokumentation, damit Sie sich mit einem Thema vertraut machen können.

Ihr Ziel

Erfahren Sie, wie das Modul Projektplanung in Planning mit Oracle Fusion Cloud Projektmanagement integriert wird. Im EPM Planning-Modul Projektplanung können Sie Projekte erstellen, Budgetzusammenfassungsdaten erfassen, Projekte genehmigen und dann Integrationsjobs ausführen, die Projekt- und Budgetdaten an die Komponente "Projektmanagement" pushen. In Projektmanagement können Sie einen Projektmanager zuweisen, ein detailliertes Projektbudget erstellen und Istdaten für das Projekt sammeln. Im EPM Planning-Modul Projektplanung importieren Sie dann die Projektistwerte aus Projektmanagement und berechnen sie, damit Sie Abweichungsanalysen mit Ist- und Plandaten durchführen können.

Zugehöriges Tutorial



[Das EPM Planning-Modul "Projektplanung" mit Projektmanagement integrieren](#)

Ihr Ziel	Zugehöriges Tutorial
<p>Erfahren Sie, wie Sie das EPM Planning-Modul Projektplanung für die Integration mit Oracle Fusion Cloud Projektmanagement konfigurieren. Sie erfahren, wie Sie Out-of-the-box-Integrationsfunktionen für Projektmanagement aktivieren, Smart Lists für Projekte mit Projektvorlagennamen aktualisieren, Projektorganisationen zur Entity-Dimension hinzufügen und eine interne Verbindung zum Reporting-Cube für das Modul Projektplanung einrichten.</p>	 EPM Planning für die Projektmanagementintegration konfigurieren
<p>Erfahren Sie, wie Sie in Oracle Fusion Cloud Projektmanagement Anforderungen für die Integration mit Planning einrichten. Erfahren Sie, welche Rollen und Berechtigungen Sie zum Konfigurieren der Sicherheit benötigen und wie Sie Finanzplantypen, Projektvorlagen und den Budgetgenehmigungs-Workflow definieren.</p>	 Projektmanagement für die Integration mit EPM Planning konfigurieren
<p>Prüfen Sie die Konfiguration von Datenintegrationsjobs, die zum Kopieren von Daten zwischen Planning und Oracle Fusion Cloud Projektmanagement verwendet werden. Nach der Initialisierung von Integrationsdefinitionen müssen Sie diese prüfen und sie anhand Ihrer Implementierungsanforderungen aktualisieren. Für jede Integrationsdefinition erfahren Sie, wie Sie Quell- und Zieldimensionen zuordnen sowie Filteroptionen und Kalenderintegrationsoptionen festlegen.</p>	 Zuordnungen und Integrationsoptionen für EPM Planning und Projektmanagement konfigurieren
<p>Erfahren Sie, wie Sie Anforderungen an die Datenintegration zwischen Planning and Oracle Fusion Cloud Projektmanagement einrichten. Erfahren Sie, wie Sie Projektmanagement als Quellsystem registrieren, eine Quellverbindung konfigurieren, Anwendungen registrieren, Dimensionen in Anwendungsdetails zuordnen, Integrationsjobs zum Pushen von Daten initialisieren und Periodenzuordnungen definieren.</p>	 Komponente "Datenintegration" für EPM Planning und Projektmanagement einrichten

Die Integration mit Project Management Cloud aktivieren

Wählen Sie **Project Management Cloud Integration** aus, um die Integration mit Oracle Project Management Cloud zu aktivieren. Sie müssen außerdem **Projektreporting** und **Aufwand** auswählen, um die Integration zu unterstützen.

Diese Option ist nur für Anwendungen verfügbar, die einen Kalender mit 12 Monaten verwenden und für die Hybrid Essbase aktiviert ist. Sie wird nur für indirekte und Investitionsprojekte unterstützt.

Wenn Sie über eine bestehende Anwendung des EPM Planning-Moduls Projektplanung verfügen und **Project Management Cloud Integration** inkrementell aktivieren, müssen Sie zusätzliche Aufgaben durchführen, nachdem Sie das EPM Planning-Modul Projektplanung aktiviert und konfiguriert und weitere Einrichtungsaufgaben durchgeführt haben. Informationen hierzu finden Sie unter [Vorhandene Anwendungen des EPM Planning-Moduls "Projektplanung" für die Verwendung in der Project Management Cloud-Integration aktualisieren](#).

Weitere Informationen zum Aktivieren des EPM Planning-Moduls Projektplanung finden Sie unter [Funktionen für das Modul Projektplanung aktivieren](#).

Was geschieht, wenn Sie die Integration mit Project Management Cloud aktivieren

Wenn Sie **Project Management Cloud Integration** und **Projektreporting** aktivieren, treten folgende Änderungen auf:

- Zwei Smart Lists werden der Anwendung hinzugefügt: **CapitalProjectTemplate** und **IndirectProjectTemplate**.
- Regeln werden der Anwendung hinzugefügt. Informationen hierzu finden Sie unter [Regeln des EPM Planning-Moduls "Projektplanung" für die Integration mit dem Projektmanagement](#).
- Jobtypen werden zur Anwendung hinzugefügt - **Projekte und Budgets exportieren**, **Projektistwerte importieren** und **Projekte und Budgets importieren**.
- Ein Reporting-Cube - **PPF_REP** - wird der Anwendung hinzugefügt. Welche Dimensionen für den Reporting-Cube aktiviert sind, hängt von den aktivierten Funktionen ab.
- Einige Konten werden der Account-Dimension hinzugefügt.
- Folgende Elemente werden der Resource Class-Dimension hinzugefügt: **OPF_Load** und **OPF_Adjustment (+/-)**.
- Vorhandene Smart Lists werden geändert: **Projektpriorität** wird so aktualisiert, dass "Keine Priorität" enthalten ist. **Rang** wird so aktualisiert, dass "NoRank" enthalten ist.
- Die gültige Schnittmengenregel **Ressourcenklasse** wird geändert.
- Einige Regeln und Formulare wurden geändert, um die Integration zu unterstützen. Informationen hierzu finden Sie unter [Artefakte des Moduls "Projektplanung" aktualisieren](#).

Zusätzliche Artefakte werden der Anwendung hinzugefügt, wenn Sie die Integration in der Komponente Datenintegration initialisieren.

Benutzerdefinierte Smart List-Einträge für die Integration zwischen dem EPM Planning-Modul Projektplanung und dem Projektmanagement erstellen

Wenn Sie die Integration zwischen dem EPM Planning-Modul Projektplanung und dem Projektmanagement aktivieren, werden der Anwendung zwei Smart Lists hinzugefügt, nämlich **CapitalProjectTemplate** und **IndirectProjectTemplate**. Fügen Sie einen

Smart List-Eintrag für jede Projektmanagementvorlage hinzu, die Sie Projekten im EPM Planning-Modul Projektplanung zuordnen möchten.

Planer ordnen jedem Projekt im EPM Planning-Modul Projektplanung ein Projekt in einer Projektmanagement-Projektvorlage zu. Hierfür verwenden sie eine Smart List im Formular **Projektdetails**.

1. Klicken Sie auf der Homepage auf das Symbol **Navigator** .
2. Klicken Sie unter **Erstellen und verwalten** auf **Smart Lists**.
3. Abhängig vom bearbeiteten Projekttyp wählen Sie **CapitalProjectTemplate** oder **IndirectProjectTemplate** aus, und klicken Sie auf **Bearbeiten** .
4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Einträge**.
5. Klicken Sie auf **Hinzufügen** .
6. Fügen Sie einen Namen, der als Smart List-Eintrag angezeigt wird, und ein Label hinzu. Das Label muss dem Projektvorlagennamen im Modul "Projektmanagement" entsprechen.
Sie können eine Liste der Projektvorlagen für jeden Projekttyp über den BIP-Bericht zum Exportieren von Projektvorlagenberichten im Projektmanagement abrufen.
7. Fügen Sie beliebige viele Einträge hinzu, und klicken Sie auf **Speichern**.

Weitere Informationen finden Sie unter Smart Lists verwalten.

Eine Verbindung zum Reporting-Cube einrichten

Dieser Schritt ist nur dann erforderlich, wenn Planer Integrationen mit der Komponente Datenintegration zum Importieren und Exportieren von Daten ausführen. Dieser Schritt ist nicht erforderlich, wenn Administratoren Jobs des EPM Planning-Moduls Projektplanung zum Importieren und Exportieren von Daten verwenden.

So richten Sie eine Verbindung zum Reporting-Cube ein, der für die Verwendung mit **Project Management Cloud Integration** bereitgestellt wird:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Extras, Verbindungen**.
2. Klicken Sie auf **Erstellen, Anderer Webserviceprovider**.
3. Geben Sie unter **Verbindungsname** *Projektreporting* ein.
4. Geben Sie unter **URL** die URL zu dem Computer ein, auf dem Sie die Verbindung einrichten. Verwenden Sie das folgende Format: `http://ServerName:Port/HyperionPlanning/rest/v3/applications/Anwendungsname/jobs`, wobei *Anwendungsname* dem Namen der Planning-Anwendung entspricht, die Sie für diese Integration erstellt haben.
5. Klicken Sie auf **Erweiterte Optionen**, und legen Sie die folgenden Parameter fest:
 - Wählen Sie in der Liste **Typ** den Eintrag **Header** aus.
 - Geben Sie unter **Name Content-Type** ein.
 - Geben Sie als **Wert application/json** ein.
6. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein, und klicken Sie dann auf **Speichern und schließen**.

 **Hinweis:**

Wenn die Verbindung nicht erfolgreich ist, geben Sie beim Eingeben des Benutzernamens auch den Domainnamen an. Beispiel:

`domainName.userName`, wobei `domainName` Bestandteil der von Ihrem Administrator bereitgestellten URL ist.

Beispiel: Für EPM Cloud-Umgebungen mit der EPM-ID `example` mit der Identitätsdomain `exampleDoM` in der Data Center-Region `us1` können die URLs wie folgt aussehen:

Produktionsumgebung:<https://example-exampleDoM.epm.us1.oraclecloud.com/epmcloud>

Testumgebung:<https://example-test-exampleDoM.epm.us1.oraclecloud.com/epmcloud>

Jobs zum Importieren und Exportieren von Daten zwischen dem EPM Planning-Modul Projektplanung und Projektmanagement verwenden

Wenn Sie die Integration zwischen Projektplanung und Projektmanagement aktivieren, sind Jobtypen für Administratoren verfügbar, die 1-Klick-Automatisierung bieten und die Integration vereinfachen:

- **Projekte und Budgets exportieren.** Verwenden Sie diesen Job regelmäßig, um Projekte und Projektbudgets aus dem EPM Planning-Modul Projektplanung in die Komponente "Projektmanagement" zu exportieren. Informationen hierzu finden Sie unter [Projekte und Budgets exportieren \(fortlaufende Aufgabe\)](#).
- **Projektistwerte importieren.** Verwenden Sie diesen Job regelmäßig, um Projektistwerte aus der Komponente "Projektmanagement" in das EPM Planning-Modul Projektplanung zu importieren, sobald die Istwerte verfügbar sind. Informationen hierzu finden Sie unter [Projektistwerte importieren \(fortlaufende Aufgabe\)](#).
- **Projekte und Budgets importieren.** Verwenden Sie diesen Job einmalig, um eine vorhandene Implementierung von Projektmanagement in das EPM Planning-Modul Projektplanung zu migrieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Job zum Importieren von Projekten und Budgets verwenden \(einmalige Einrichtung\)](#).

Jeder Jobtyp enthält bereits die Informationen aus der Komponente Datenintegration für die Integrationen, die Sie beim Aktivieren der Option **Integration mit Project Management Cloud** eingerichtet haben. Um die an die Komponente "Projektmanagement" gesendete Datenmenge zu begrenzen, sind Start- und Endperioden basierend auf den Daten im EPM Planning-Modul Projektplanung angegeben.

Das Verwenden von Jobs vereinfacht den Integrationsprozess.

- Sie müssen die Komponente Datenintegration nicht verwenden, um mehrere Integrationen auszuführen. Sie können Jobs direkt im EPM Planning-Modul Projektplanung starten.

- Es sind weniger Schritte notwendig, weil in dem Job zusätzliche, erforderliche Regeln wie **Datenbank aktualisieren** und **Importierte Projekte berechnen** enthalten sind.
- Sie können die Ausführung der Jobs zu günstigen Zeiten planen und den Prozess automatisieren.

Nur Administratoren können Jobs ausführen und planen. Planer können auch Integrationen der Komponente Datenintegration zum Importieren und Exportieren von Daten verwenden. Anweisungen für Planer zum Ausführen dieser Integrationsaufgaben finden Sie unter Das EPM Planning-Modul "Projektplanung" mit dem Projektmanagement integrieren in der Dokumentation *Mit Planning Modules arbeiten*.

Weitere Informationen zu Jobs finden Sie unter Tätigkeiten verwalten in der Dokumentation *Planning verwalten*.

Projekte und Budgets exportieren (fortlaufende Aufgabe)

Nachdem Sie Projekte erstellt und Projektaufwendungen erfasst haben und wenn Projektbudgets bereit sind und im EPM Planning-Modul Projektplanung genehmigt wurden, exportieren Sie die Projekte und Projektbudgets aus dem EPM Planning-Modul Projektplanung in die Komponente "Projektmanagement". Administratoren können den Job **Projekte und Budgets exportieren** kontinuierlich zum Exportieren von Projekten und Projektbudgets verwenden und eine regelmäßige Ausführung dieses Jobs planen.

Nur Administratoren können Jobs ausführen und planen. Alternativ können Planer Integrationen der Komponente Datenintegration zum Exportieren von Projekten und Budgets verwenden. Anweisungen für Planer zum Exportieren von Projekten und Budgets finden Sie unter Projektdaten und Budgets aus dem EPM Planning-Modul "Projektplanung" in das Projektmanagement exportieren in der Dokumentation *Mit Planning Modules arbeiten*.

Das Verwenden eines Jobs vereinfacht den Prozess. Wenn Sie den Job **Projekte und Budgets exportieren** ausführen, werden die folgenden Aufgaben als Teil dieses Jobs ausgeführt:

- Datenbank aktualisieren
- Projekte exportieren
- Projektbudgets exportieren

So exportieren Sie Projekte und Projektbudgets aus dem EPM Planning-Modul Projektplanung in die Komponente "Projektmanagement":

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung, Jobs**.
2. Klicken Sie auf **Jobs planen, Projekte und Budgets exportieren**.
3. Klicken Sie auf **Jetzt ausführen**, oder geben Sie Optionen zum Planen des Jobs an, und klicken Sie auf **Weiter**.

Der Job enthält bereits die Informationen aus der Komponente Datenintegration für die Integrationen, die Sie beim Aktivieren der Option **Integration mit Project Management Cloud** eingerichtet haben. Die Listen für **Integrationsjobname (Projekte exportieren)** und **Integrationsjobname (Budgets exportieren)** enthalten alle für Projektmanagementkalender definierten Integrationen. **Szenario**, **Version** und **Entity** sind angegeben, können aber geändert werden. Um die an die Komponente "Projektmanagement" gesendete Datenmenge zu begrenzen, sind Start- und Endperioden basierend auf den Daten im EPM Planning-Modul Projektplanung angegeben.

4. Wählen Sie die Integrationsjobnamen für **Integrationsjobname (Projekte exportieren)** und **Integrationsjobname (Budgets exportieren)** aus.

 **Note:**

Wenn in Projektmanagement mehrere Kalender vorhanden sind, dann sind mehrere Integrationen für **Integrationsjobname (Projekte exportieren)** und **Integrationsjobname (Budgets exportieren)** verfügbar. Jeder Integration ist ein anderer Name vorangestellt und jede ist einer anderen Geschäftseinheit zugeordnet. Führen Sie die für Ihre Implementierung erforderlichen Integrationen aus.

5. Ändern Sie bei Bedarf die Auswahl für **Szenario**, **Version** und **Entity** sowie die Start- und Endperioden, und klicken Sie auf **Weiter**.
6. Überprüfen Sie die Jobdetails, und klicken Sie auf **Fertigstellen**.

Dieser Job kann nach Bedarf beim Hinzufügen oder Aktualisieren von Projekten und Projektbudgets im EPM Planning-Modul Projektplanung ausgeführt oder geplant werden.

Projektistwerte importieren (fortlaufende Aufgabe)

Nachdem Sie Projekte im EPM Planning-Modul Projektplanung erstellt und genehmigt haben und Projekte und Budgets in die Komponente "Projektmanagement" exportiert haben, bereitet der Projektmanager ein detailliertes Budget in Projektmanagement vor, das optional im Vergleich zum strategischen Budget validiert werden kann. Bei der Ausführung der Projekte werden die Istkosten im Projektmanagement erfasst.

Wenn Istwerte im Projektmanagement bereitstehen, importieren Sie die Istdaten in das EPM Planning-Modul Projektplanung.

Administratoren können den Job **Projektistwerte importieren** kontinuierlich zum Importieren von Projektistwerten aus der Komponente "Projektmanagement" in das EPM Planning-Modul Projektplanung verwenden und die Ausführung des Jobs regelmäßig planen.

Nur Administratoren können Jobs ausführen und planen. Alternativ können Planer Integrationen der Komponente Datenintegration zum Importieren von Istwerten verwenden. Anweisungen für Planer zum Importieren von Istwerten finden Sie unter Istwerte aus dem Projektmanagement in das EPM Planning-Modul "Projektplanung" importieren in der Dokumentation *Mit Planning Modules arbeiten*.

Das Verwenden eines Jobs vereinfacht den Prozess. Wenn Sie den Job **Projektistwerte importieren** ausführen, werden die folgenden Aufgaben als Teil dieses Jobs ausgeführt:

- Projektistwerte importieren
- Importierte Projekte berechnen

Außerdem können Sie Substitutionsvariablen für den Datumsbereich verwenden, wodurch das Planen der regelmäßigen Ausführung dieses Jobs vereinfacht wird. Wenn Sie Substitutionsvariablen verwenden, müssen Sie die Jobdefinitionen nicht mehr regelmäßig aktualisieren, sodass die aktuellsten Datumsbereiche für Istwerte verwendet werden. Stattdessen aktualisieren Sie den Wert der Substitutionsvariablen.

So importieren Sie Istwerte aus der Komponente "Projektmanagement" in das EPM Planning-Modul Projektplanung:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung, Jobs**.
2. Klicken Sie auf **Jobs planen, Projektistwerte importieren**.
3. Klicken Sie auf **Jetzt ausführen**, oder geben Sie Optionen zum Planen des Jobs an, und klicken Sie auf **Weiter**.

Der Job enthält bereits die Informationen aus der Komponente Datenintegration für die Integrationen, die Sie beim Aktivieren der Option **Integration mit Project Management Cloud** eingerichtet haben. Die Liste für **Integrationsjobname (Projektistwerte)** enthält alle für Projektmanagementkalender definierten Integrationen. **Szenario, Version** und **Entity** sind angegeben, können aber geändert werden.

Standardmäßig werden für Start- und Endperioden Substitutionsvariablen verwendet.

4. Wählen Sie die Integrationsjobnamen für **Integrationsjobname (Projektistwerte)** aus.

Note:

Wenn in der Komponente "Projektmanagement" mehrere Kalender vorhanden sind, stehen mehrere Integrationen für **Integrationsjobname (Projektistwerte)** zur Verfügung, von denen jeder ein anderer Name vorangestellt wird und jede einer anderen Geschäftseinheit zugeordnet ist. Führen Sie die für Ihre Implementierung erforderlichen Integrationen aus.

5. Ändern Sie bei Bedarf die Auswahl für **Szenario, Version** und **Entity**, und klicken Sie auf **Weiter**.

Sie können auch die Start- und Endperioden ändern, wenn Sie einen Job jetzt ausführen. Wenn Sie einen Job planen, können Sie die Substitutionsvariablen verwenden, um das Ausführen dieses Jobs zu variierenden Zeitperioden zu vereinfachen.

Die hier ausgewählten Entity-Werte werden als Eingabe für die Regel **Importierte Projekte berechnen** verwendet. (Die Entity-Werte werden nicht an die Komponente "Projektmanagement" übergeben, um die zugehörigen Werte für diese Geschäftseinheit abzurufen. Legen Sie den Filter fest, mit dem Daten für eine Geschäftseinheit in Projektmanagement in der Komponente Datenintegration abgerufen werden.)

6. Überprüfen Sie die Jobdetails, und klicken Sie auf **Fertigstellen**.

Vorhandene Implementierungen migrieren (einmalige Einrichtung)

Eine vorhandene Implementierung des EPM Planning-Moduls Projektplanung in das Projektmanagement migrieren (einmalige Einrichtung)

Wenn Sie über eine bestehende Anwendung des EPM Planning-Moduls Projektplanung verfügen und das Projektmanagement und die Integration implementieren möchten, müssen Sie zunächst Aktualisierungen an der Anwendung des EPM Planning-Moduls Projektplanung vornehmen und anschließend Projekte und Budgets in das Projektmanagement exportieren.

Führen Sie diese Aufgaben aus, nachdem Sie die Einrichtungsschritte abgeschlossen haben, die unter [Die Integration zwischen dem EPM Planning-Modul "Projektplanung" und dem Projektmanagement einrichten \(einmalige Einrichtung\)](#) dokumentiert sind.

So migrieren Sie vorhandene Projekte und Projektbudgets im EPM Planning-Modul Projektplanung für die Verwendung mit dem Projektmanagement:

1. Führen Sie die Aktualisierungen an der bestehenden Anwendung des EPM Planning-Moduls Projektplanung durch, um die Integration zu unterstützen. Informationen hierzu finden Sie unter [Vorhandene Anwendungen des EPM Planning-Moduls "Projektplanung" für die Verwendung in der Project Management Cloud-Integration aktualisieren](#).
2. Exportieren Sie Projekte und Projektbudgets aus dem EPM Planning-Modul Projektplanung in das Projektmanagement.
 - Informationen zum Ausführen dieser Aufgabe mit einem Job finden Sie unter [Projekte und Budgets exportieren \(fortlaufende Aufgabe\)](#).
 - Informationen zum Ausführen dieser Aufgabe mit Integrationen der Komponente Datenintegration finden Sie unter Projektdaten und Budgets aus dem EPM Planning-Modul "Projektplanung" in das Projektmanagement exportieren in der Dokumentation *Mit Planning Modules arbeiten*.

Wenn Sie nach dieser ersten Einrichtung im EPM Planning-Modul Projektplanung neue Projekte erstellen oder Budgets aktualisieren, können Sie Projekte und Projektbudgets regelmäßig nach Bedarf exportieren.

Vorhandene Anwendungen des EPM Planning-Moduls Projektplanung für die Verwendung in der Project Management Cloud-Integration aktualisieren

Wenn bereits eine Anwendung für das EPM Planning-Modul Projektplanung vorhanden ist und Sie **Project Management Cloud Integration** inkrementell aktivieren, führen Sie die folgenden Schritte durch, um die Anwendung zu aktualisieren:

1. Geben Sie für alle vorhandenen Projekte, die keinen Alias für den Projektnamen aufweisen, einen Alias an. Sie können den Dimensionseditor oder das Utility zum Laden der Modellstruktur verwenden.
Der Projektalias entspricht dem Projektnamen im Projektmanagement.
2. Für jedes Projekt, das Sie integrieren möchten, geben Sie für die Projekteigenschaft "Name" denselben Wert wie für den Alias ein. Den Namen finden Sie in der Account-Dimension unter **OPF_Required Properties**. Sie können den Dimensionseditor oder das Utility zum Laden der Modellstruktur verwenden.
3. Benennen Sie bestehende Projektelementnamen so um, dass sie nicht mehr als 25 Zeichen aufweisen.
Der Projektelementname entspricht der Projektnummer im Projektmanagement.

Wenn **Project Management Cloud Integration** aktiviert ist, müssen Sie für jedes neu erstellte Projekt eine Projektnummer eingeben, die als Projektelementname im EPM Planning-Modul Projektplanung gespeichert wird.

4. Ordnen Sie jedem vorhandenen Projekt im EPM Planning-Modul Projektplanung eine Projektmanagement-Projektvorlage zu. Sie können hierfür das Formular "Projektdetails" oder das Utility zum Laden der Modellstruktur verwenden.
5. Genehmigen Sie Projekte im EPM Planning-Modul Projektplanung über die bereitgestellte Regel **Projekte genehmigen** (OPF_Approve Projects). Nur genehmigte Projekte können in das Projektmanagement exportiert werden.

Wenn Sie ein Projekt genehmigen, wird der Integrationsstatus so festgelegt, dass angegeben wird, dass das Projekt für den Export in das Projektmanagement bereit ist.

Sie können auch das Utility zum Laden der Modellstruktur verwenden, um den Projektgenehmigungsstatus und den Integrationsstatus zu ändern.

6. Wenn Sie **Project Management Cloud Integration** inkrementell aktivieren, wird der Reporting-Cube (PFP_REP) für das Projekt für benutzerdefinierte Elemente nicht automatisch aktiviert. Aktivieren Sie den Reporting-Cube für das Projekt nach Bedarf für:
 - Benutzerdefinierte Elemente von Entitäts, Projekten usw.
 - Dimensionen, die bei aktiviertem Modul Personalplanung verwendet werden, z.B. "Jobs" und "Employees"
7. Einige Regeln und Formulare werden geändert, um diese Integration zu unterstützen. Wenn Sie Regeln oder Formulare angepasst haben, finden Sie die entsprechenden Informationen unter [Artefakte des Moduls "Projektplanung" aktualisieren](#).
8. Oracle empfiehlt zunächst die Verwendung des neuen Elements **OPF_Load** zum Laden von Daten. Ausführliche Informationen finden Sie unter [Artefakte des Moduls "Projektplanung" aktualisieren](#).

Exportieren Sie anschließend Projekte und Projektbudgets aus dem EPM Planning-Modul Projektplanung in das Projektmanagement. Weitere Informationen finden Sie unter Projektdaten und Budgets aus dem EPM Planning-Modul "Projektplanung" in das Projektmanagement exportieren.

Eine vorhandene Implementierung des Projektmanagements in das EPM Planning-Modul Projektplanung migrieren (einmalige Einrichtung)

Wenn Sie über eine vorhandene Implementierung der Komponente "Projektmanagement" verfügen und jetzt das EPM Planning-Modul Projektplanung sowie die Integration zwischen den beiden Komponenten implementieren möchten, müssen Sie Projekte, Budgets und Istwerte auf einer Übersichtsebene aus dem Projektmanagement in das EPM Planning-Modul Projektplanung migrieren. Diese Aufgabe wird nur einmal durchgeführt.

Das EPM Planning-Modul Projektplanung bietet zwei Methoden, um diese einmalige Datenmigration auszuführen:

- Den Job **Projekte und Budgets importieren**, den Sie über das EPM Planning-Modul Projektplanung ausführen. Informationen zum Verwenden dieser Methode finden Sie unter [Job zum Importieren von Projekten und Budgets verwenden \(einmalige Einrichtung\)](#).
- Integrationen, die Sie über die Komponente Datenintegration ausführen. Informationen zum Verwenden dieser Methode finden Sie unter [Projekte und Budgets mit Integrationen der Komponente "Datenintegration" importieren](#).

Nach Abschluss der Datenmigration beginnen Sie Ihre Projektplanung und Budgetierung im EPM Planning-Modul Projektplanung und exportieren anschließend Projekte und Projektbudgets in das Projektmanagement. Arbeiten Sie mit Projekten im Projektmanagement, um ein strategisches Budget zu erstellen. Bei der Ausführung von Projekten werden die Istkosten im Projektmanagement erfasst. Diese können später in das EPM Planning-Modul Projektplanung importiert werden.

Führen Sie diese Aufgaben aus, nachdem Sie die Einrichtungsschritte abgeschlossen haben, die unter [Die Integration zwischen dem EPM Planning-Modul "Projektplanung" und dem Projektmanagement einrichten \(einmalige Einrichtung\)](#) dokumentiert sind.

Job zum Importieren von Projekten und Budgets verwenden (einmalige Einrichtung)

Der Job **Projekte und Budgets importieren** vereinfacht die einmalige Aufgabe des Migrierens von Projekten, Budgets und Istwerten aus der Komponente "Projektmanagement" in das EPM Planning-Modul Projektplanung auf Übersichtsebene.

Wenn Sie den Job **Projekte und Budgets importieren** ausführen, werden die folgenden Aufgaben als Teil dieses Jobs ausgeführt:

- Die Integration **Projekte importieren** wird ausgeführt.
- Die Integration **Projektbudgets importieren** wird ausgeführt.
- Das Regelset **Importierte Projekte berechnen** wird ausgeführt.

So importieren Sie mit Jobs Projekte, Budgets und Istwerte aus der Komponente "Projektmanagement" in das EPM Planning-Modul Projektplanung:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung, Jobs**.
2. Klicken Sie auf **Jobs planen, Projekte und Budgets importieren**.
3. Klicken Sie auf **Jetzt ausführen**, oder geben Sie Optionen zum Planen des Jobs an, und klicken Sie auf **Weiter**.

Der Job enthält bereits die Informationen aus der Komponente Datenintegration für die Integrationen, die Sie beim Aktivieren der Option **Integration mit Project Management Cloud** eingerichtet haben. Die Listen für **Integrationsjobname (Projekte importieren)** und **Integrationsjobname (Budgets importieren)** enthalten alle für Projektmanagementkalender definierten Integrationen. **Szenario**, **Version** und **Entity** sind angegeben, können aber geändert werden. Um die Datenmenge zu begrenzen, sind Start- und Endperioden basierend auf der Kalendereinrichtung im EPM Planning-Modul Projektplanung angegeben.

Die hier ausgewählten Entity-Werte werden als Eingabe für die Regel **Importierte Projekte berechnen** verwendet. (Die Entity-Werte werden nicht an die Komponente "Projektmanagement" übergeben, um die zugehörigen Werte für diese Geschäftseinheit abzurufen. Legen Sie den Filter fest, mit dem Daten für eine Geschäftseinheit in Projektmanagement in der Komponente Datenintegration abgerufen werden.)

4. Wählen Sie die Integrationsjobnamen für **Integrationsjobname (Projekte importieren)** und **Integrationsjobname (Budgets importieren)** aus.

 **Note:**

Wenn in Projektmanagement mehrere Kalender vorhanden sind, dann sind mehrere Integrationen für **Integrationsjobname (Projekte importieren)** und **Integrationsjobname (Budgets importieren)** verfügbar. Jeder Integration ist ein anderer Name vorangestellt, und jede ist einer anderen Geschäftseinheit zugeordnet. Führen Sie die für Ihre Implementierung erforderlichen Integrationen aus.

5. Ändern Sie bei Bedarf die Auswahl für **Szenario**, **Version** und **Entity** sowie die Start- und Endperioden, und klicken Sie auf **Weiter**.
6. Überprüfen Sie die Jobdetails, und klicken Sie auf **Fertigstellen**.

7. Istwerte importieren (kontinuierliche Aufgabe): Führen Sie diese Aufgabe aus, wenn Sie erstmalig Projekte aus dem Projektmanagement in das EPM Planning-Modul Projektplanung migrieren. Wiederholen Sie die Aufgabe nach Bedarf für Ihren Planungszyklus.
Sie haben zwei Möglichkeiten, diese Aufgabe auszuführen:
 - a. Jobs verwenden. Informationen hierzu finden Sie unter [Projektistwerte importieren \(fortlaufende Aufgabe\)](#).
 - b. Integrationen ausführen. Informationen hierzu finden Sie unter Istwerte aus dem Projektmanagement in das EPM Planning-Modul "Projektplanung" importieren in der Dokumentation *Mit Planning Modules arbeiten*.

Projekte und Budgets mit Integrationen der Komponente Datenintegration importieren

Note:

Wenn im Projektmanagement mehrere Kalender vorhanden sind, müssen für **Projekte importieren** und **Projektbudgets importieren** bereits mehrere Integrationsjobs konfiguriert sein, von denen jedem ein anderer Name vorangestellt ist und jeder mit einem Kalender verknüpft ist, dem wiederum eine andere Geschäftseinheit zugeordnet ist. Führen Sie die Integrationen für **Projekte importieren** und **Projektbudgets importieren** für eine Geschäftseinheit aus, bevor Sie mit den Funktionen **Projekte importieren** und **Projektbudgets importieren** für eine andere Geschäftseinheit fortfahren.

So importieren Sie Projekte, Budgets und Istwerte aus dem Projektmanagement in das EPM Planning-Modul Projektplanung:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung, Datenaustausch**.
2. Projektorganisationen importieren (optional, einmalige Aufgabe): Wählen Sie im Modul **Datenintegration** die Option zum Importieren von Projektorganisationen aus, und klicken Sie auf **Ausführen** . Geben Sie Optionen an, und klicken Sie auf **Ausführen**.
Optionen:
 - Importmodus - Ersetzen
 - Exportmodus - Zusammenführen
 - Startperiode - BegBalance
 - Endperiode - BegBalance

Ihr Administrator hat die für diese Integration relevanten Filter eingerichtet.

Standardmäßig importiert diese Integration Elemente in die Entity-Dimension unter "OEP_Total Entity".

Bei diesem optionalen Schritt wird die Organisationsstruktur aus dem Projektmanagement in die Entityhierarchie des EPM Planning-Moduls Projektplanung importiert. Alternativ können Sie die Entityhierarchie im EPM Planning-Modul Projektplanung ohne Importvorgänge aus dem Projektmanagement befüllen.

Warten Sie, bis diese Integration abgeschlossen ist, bevor Sie fortfahren.

3. Projekte einschließlich Projektdefinitionen und Projekteigenschaften importieren (einmalige Aufgabe): Wählen Sie im Modul **Datenintegration Projekte importieren** aus,

und klicken Sie auf **Ausführen** ►. Geben Sie Optionen an, und klicken Sie auf **Ausführen**.

 **Note:**

Wenn im Projektmanagement mehrere Kalender vorhanden sind, stehen mehrere Integrationen für **Projektbudgets importieren** zur Verfügung, von denen jeder ein anderer Namen vorangestellt wird und jede einer anderen Geschäftseinheit zugeordnet ist. Führen Sie die für Ihre Implementierung erforderlichen Integrationen aus.

Optionen:

- Importmodus - Ersetzen
- Exportmodus - Zusammenführen
- Startperiode - BegBalance
- Endperiode - BegBalance

Ihr Administrator hat die für diese Integration relevanten Filter eingerichtet.

Bei dieser Integration werden Metadatenelemente aus der Project-Dimension in das EPM Planning-Modul Projektplanung importiert. Abhängig vom Projekttyp werden Elemente entweder in "Projekt gesamt>Alle Projekte>Interne Projekte>Indirekte Projekte" oder in "Projekt gesamt>Alle Projekte>Interne Projekte>Investitionsprojekte" importiert. Die Zuordnungen werden in den Integrationen eingerichtet, um den Projekttyp anzugeben.

Wenn **Projekte importieren** abgeschlossen ist, wird **Projekteigenschaften importieren** automatisch ausgeführt. Bei dieser Integration werden die Daten zu den Projekteigenschaften, beispielsweise Projektname, Projektbeschreibung, Startdatum des Projekts usw., importiert.

Warten Sie, bis diese Integration abgeschlossen ist, bevor Sie fortfahren.

4. **Projektbudgets importieren** (einmalige Aufgabe): Wählen Sie im Modul **Datenintegration Projektbudgets importieren** aus, und klicken Sie auf **Ausführen** ►. Geben Sie Optionen an, und klicken Sie auf **Ausführen**.

 **Note:**

Wenn im Projektmanagement mehrere Kalender vorhanden sind, stehen mehrere Integrationen für **Projektbudgets importieren** zur Verfügung, von denen jeder ein anderer Namen vorangestellt wird und jede einer anderen Geschäftseinheit zugeordnet ist. Führen Sie die für Ihre Implementierung erforderlichen Integrationen aus.

Optionen:

- Importmodus - Ersetzen
- Exportmodus - Zusammenführen
- Startperiode - Startdatum auswählen

- Endperiode - Enddatum auswählen

Ihr Administrator hat die für diese Integration relevanten Filter eingerichtet.

Bei dieser Integration werden Budgetdaten in "OEP_Plan" importiert.

Wenn **Projektbudgets importieren** abgeschlossen ist, wird der Export des EPM-Projektstatus automatisch ausgeführt. Bei dieser Integration werden diese Projekte im Projektmanagement als integriert in das EPM Planning-Modul Projektplanung markiert. Zudem wird sichergestellt, dass Sie dieselben Projektbudgetdaten nicht erneut importieren.

Warten Sie, bis diese Integration abgeschlossen ist, bevor Sie fortfahren.

5. Führen Sie die Regel **Projektplanung aggregieren** aus.
6. Istwerte importieren (kontinuierliche Aufgabe): Führen Sie diese Aufgabe aus, wenn Sie erstmalig Projekte aus dem Projektmanagement in das EPM Planning-Modul Projektplanung migrieren. Wiederholen Sie die Aufgabe nach Bedarf für Ihren Planungszyklus.
Sie haben zwei Möglichkeiten, diese Aufgabe auszuführen:
 - a. Jobs verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Projektistwerte importieren \(fortlaufende Aufgabe\)](#).
 - b. Integrationen ausführen. Informationen hierzu finden Sie unter Istwerte aus dem Projektmanagement in das EPM Planning-Modul "Projektplanung" importieren in der Dokumentation *Mit Planning Modules arbeiten*.

Regeln des EPM Planning-Moduls Projektplanung für die Integration mit dem Projektmanagement

Wenn Sie **Project Management Cloud Integration** integrieren, werden Regeln und Regelsets hinzugefügt.

Regeln

- **Status "Fehler" für Projektintegration ändern (OPF_Change Project Integration Error Status)** - Führen Sie diese Regel über das Menü **Aktionen** im Formular **Projektdetails** aus, um den Integrationsstatus von **Fehler** entweder in **Initial** oder in **Bereit** zu ändern.
- **Vierteljährlich und jährlich auf Monate verteilen - Anpassungen (OPF_Spread Qrtly and Yearly to Months - Adjustments)** - Diese Regel, die im Formular **Projektaufwendungen anpassen** auf **Beim Speichern ausführen** gesetzt ist, verteilt die Aufwendungen vierteljährlich und jährlich auf Monate.

Regelsets

- **Importierte Projekte berechnen (OPF_Calculate Imported Projects)**

Aggregiert importierte Daten und berechnet den Cashflow für Materialaufwand/-ertrag. Diese Regel kann auch außerhalb des Integrationsszenarios verwendet werden.

Eingaben: Währung, Entity, Szenario, Version, Projekt. Sie können ein übergeordnetes Element für Währung, Entity und Projekt festlegen. In diesem Fall werden alle Elemente der Ebene null in die Berechnung einbezogen.

Enthält folgende Regeln:

- **OPF_Calculate Cash Flow for Loaded Projects** - Berechnet den Cashflow für Materialaufwand/-ertrag.
- **OPF_Rollup Project Cube** - Aggregiert Daten (bestehende Regel).
- **OPF_Set Missing Properties for Reporting** - Legt fehlende Angaben für **Projektintegrationsstatus**, **Rang** und **Priorität** für importierte Projekte fest, sofern zutreffend.
- **Genehmigte Projekte exportieren (OPF_Export Approved Projects)**

Exportiert alle Projekte unter **Genehmigt (Projektstatus)** und **Intern** oder **Bereit (Projektintegrationsstatus)** für die Integration mit dem Projektmanagement. Dieses Regelset wird von der Komponente "Datenmanagement" aufgerufen.

Eingaben: Szenario, Version, Entity. Sie können ein übergeordnetes Element für Entity festlegen, damit alle Elemente der Ebene null in die Berechnung einbezogen werden.

Enthält folgende Regeln:

 - **OPF_Prepare Data For Reporting** - Bereitet die Daten auf das Verschieben in den Reporting-Cube vor.
 - **OPF_Set Missing Properties for Reporting** - Legt fehlende Angaben für **Projektintegrationsstatus**, **Rang** und **Priorität** für importierte Projekte fest, sofern zutreffend.
 - **OPF_Execute Project Reporting Data Maps** - Führt Datenzuordnungen aus, um Projektdaten aus dem Cube "OEP_PFP" in den Reporting-Cube "PFP_REP" zu verschieben.
 - **OPF_Merge Data Slice** - Löscht Nullen und führt die Datensegmente im Reporting-Cube "PFP_REP" zusammen.
 - **OPF_Export Project Properties To File** - Exportiert **genehmigte** Projekte mit einem **Integrationsstatus Initial** oder **Bereit** in eine Datei in der Planning-Outbox. Der Export erfolgt über den Reporting-Cube.
 - **OPF_Reset Integration Properties** - Löscht die Beschreibung des **Integrationsstatus**.
- **Liste integrierter Projekte exportieren (OPF_Export Integrated Project List)**

Exportiert Projekte mit dem Status **Integriert** unter **Integrationsstatus**. Diese Regel wird von der Komponente "Datenmanagement" aufgerufen.

Eingaben: Szenario, Version, Entity. Sie können ein übergeordnetes Element für Entity festlegen, damit alle Elemente der Ebene null in die Berechnung einbezogen werden.

Enthält folgende Regeln:

 - **OPF_Set Missing Properties for Reporting** - Legt fehlende Angaben für **Projektintegrationsstatus**, **Rang** und **Priorität** für importierte Projekte fest, sofern zutreffend.
 - **OPF_Execute Project Reporting Data Maps** - Führt Datenzuordnungen aus, um Projektdaten aus dem Cube "OEP_PFP" in den Reporting-Cube "PFP_REP" zu verschieben.
 - **OPF_Merge Data Slice** - Löscht Nullen und führt die Datensegmente im Reporting-Cube "PFP_REP" zusammen.

- **OPF_Export Integrated Project List To File** - Exportiert Projekte mit dem Integrationsstatus **Integriert** aus dem Reporting-Cube in eine Datei in der Planning-Outbox.
- **Projektbudget exportieren (OPF_Export Project Budget)**

Exportiert das Projektbudget in eine Datei in der Planning-Outbox. Diese Regel wird nicht für die Integration verwendet. Mit dieser Regel können Benutzer Aufwendungen in eine Datei exportieren. Begrenzen Sie jedoch die Anzahl der Projekte, damit die Datei nicht zu groß wird.

Eingaben: Szenario, Version, Entity. Sie können ein übergeordnetes Element für Entity festlegen, damit alle Elemente der Ebene null in die Berechnung einbezogen werden.

Enthält folgende Regeln:

 - **OPF_Prepare Data For Reporting** - Bereitet die Daten auf das Verschieben in den Reporting-Cube vor.
 - **OPF_Set Missing Properties for Reporting** - Legt fehlende Angaben für **Projektintegrationsstatus**, **Rang** und **Priorität** für importierte Projekte fest, sofern zutreffend.
 - **OPF_Execute Project Reporting Data Maps** - Führt Datenzuordnungen aus, um Projektdaten aus dem Cube "OEP_PFP" in den Reporting-Cube "PFP_REP" zu verschieben.
 - **OPF_Merge Data Slice** - Löscht Nullen und führt die Datensegmente im Reporting-Cube "PFP_REP" zusammen.
 - **OPF_Export Project Budget To File** - Exportiert Aufwendungen aus der individuellen Ebene für den Gesamtaufwand aus allen Projekten in eine Datei in der Planning-Outbox. Der Export erfolgt über den Reporting-Cube.

Wenn Sie **Project Management Cloud Integration** aktivieren, werden außerdem einige Regeln geändert. Informationen hierzu finden Sie unter [Artefakte des Moduls "Projektplanung"](#) aktualisieren.

Aufgaben nach der Konfiguration

Projekte Programmen zuordnen

Wenn Sie die Program-Dimension aktiviert haben, können Sie Projekte zu Analyse Zwecken in einem Programm gruppieren. Sie müssen bereits Projekte hinzugefügt haben, um diese Aufgabe ausführen zu können.

Wenn Sie die Program-Dimension aktivieren, wird sie als Attribute-Dimension hinzugefügt. Ordnen Sie Programmen im Dimensionseditor Projekte zu.

So ordnen Sie Programmen Projekte zu:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Navigator** , und wählen Sie **Dimensionen** aus der Kategorie **Erstellen und verwalten** aus.
2. Wählen Sie **Projekt** aus der Dropdown-Liste **Dimension** aus.
3. Wählen Sie im Menü **Aktionen Benutzerdefinierte Attribute** aus.
4. Klicken Sie auf **Programme**, um dies in den Bereich für die Attributwerte zu verschieben.

5. Klicken Sie auf +, um die Programmelemente hinzuzufügen.
6. Wählen Sie ein Programm aus und wählen Sie aus den Attributwerten das Projekt aus, das Sie dem Programm zuordnen möchten.
7. Aktualisieren Sie die Datenbank.

Tutorials

Tutorials enthalten Anleitungen mit sequenzierten Videos und entsprechender Dokumentation, damit Sie sich mit einem Thema vertraut machen können.

Ihr Ziel	Zugehöriges Tutorial
In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie Programme Projekten zuordnen und dann Projekte nach Programm analysieren.	 Projekte Programmen zuordnen

Regeln des Moduls Projektplanung

Führen Sie Regeln aus, um Werte in der Anwendung zu berechnen. Klicken Sie auf der Homepage auf **Regeln**.



Tipp:

Um nur Regeln des Moduls Projektplanung anzuzeigen, klicken Sie neben dem Filter auf **Alle Cubes**, und wählen Sie in der Liste **Cube** die Option **OEP_PFP** aus.

Regeln des Moduls Projektplanung:

- **OPF_Add Project** - Fügt unmittelbar ein neues Projekt hinzu.
- **OPF_Add Expense Line Item** - Fügt eine neue Aufwandsposition in einem Projekt hinzu.
- **OPF_Add Revenue Line Item** - Fügt eine neue Ertragsposition in einem Projekt hinzu.
- **OPF_Approve Project** - Setzt den Status des Projekts auf "Genehmigt" und kopiert die Plandaten in das Prognoseszenario, da das Projekt mit hoher Wahrscheinlichkeit fortgesetzt wird.
- **OPF_Calculate Capitalized Expense** - Berechnet Aktivierungsaufwendungen für Investitionsprojekte.
- **OPF_Calculate Direct Expense** - Berechnet direkte Aufwendungen für alle Projekte.
- **OPF_Calculate EVM** - Berechnet Arbeitswertkennzahlen für das Projekt: Plan- und Kostenabweichungen anhand der festgelegten Ziele.
- **OPF_Calculate Expense CashFlow** - Berechnet Cashflows im Zusammenhang mit Aufwendungen anhand der für das Projekt festgelegten Annahmen.
- **OPF_Calculate Expense** - Berechnet treiberbasierte Aufwendungen für Personal, Material und Betriebsmittel anhand der festgelegten treiberbasierten Annahmen.

- **OPF_Calculate Financial Benefits** - Berechnet aggregierte finanzielle Leistungen.
- **OPF_Calculate Non Financial Benefits** - Berechnet nichtfinanzielle Leistungen und ermittelt die Jahressummen.
- **OPF_Calculate Overhead Expenses** - Berechnet Gemeinkosten anhand der angegebenen Treiber.
- **OPF_Calculate Payback period** - Berechnet die Rückzahlungsperiode anhand der für ein Projekt geplanten Aufwendungen und Leistungen.
- **OPF_Calculate Payback period Revenue** - Berechnet die Rückzahlungsperiode anhand der für ein Projekt geplanten Aufwendungen und Erträge.
- **Calculate Project**
- **OPF_Calculate Project Benefits** - Berechnet die Projektleistungen für indirekte Projekte und Investitionsprojekte.
- **OPF_Calculate Revenue** - Berechnet den Ertrag für Vertragsprojekte anhand des Projekttyps: Zeit und Aufwand, Kostenaufschlagsmethode oder Direkt.
- **OPF_Calculate Revenue cash flows** - Berechnet den Cashflow für die Ertragsrealisierung.
- **OPF_Calculate Revenues**
- **OPF_Copy Data to Finstmt** - Verschiebt aggregierte Daten für alle Projekte anhand der definierten Zuordnung aus dem Modul Projektplanung in das Modul Finanzplanung.
- **OPF_Delete Project** - Löscht das Projekt.
- **OPF_Execute Project to Capital Map Reporting** - Erstellt Investitionsanlagen aus Projektaufwendungen.
- **OPF_Execute Project to Capital Map Reporting - Capitalized** - Erstellt Investitionsanlagen aus Projektaufwendungen anhand der Ressourcenklasse.
- **OPF_Execute Project to WFP Map Reporting** - Verschiebt FTE, Arbeitszeit und Aufwendungen zugewiesener Tätigkeitscodes und Mitarbeiter in das Modul Personalplanung.
- **OPF_Prepare Detailed Forecast Data** - Organisiert Daten für Monats- und Jahresprognosen.
- **OPF_Prepare High Level Forecast Data** - Organisiert Daten für Monats- und Jahresprognosen der obersten Ebene.
- **OPF_Push data to capex from Projects** - Verschiebt Daten aus dem Modul Projektplanung anhand der umgelegten Aufwendungen in geplante im Bau befindliche Anlagen im Modul Investitionsplanung.
- **OPF_Recognize Revenue** - Berechnet die Umsatzanerkennung anhand der zugewiesenen Umsatzanerkennungstreiber.
- **OPF_Refresh Project Dates** - Führen Sie diese Regel aus, bevor Sie Aufwendungen oder Umsätze für importierte Projekte direkt eingeben oder wenn Projektdatumsangaben geändert werden.
- **OPF_Remove Line items** - Entfernt Positionen aus dem Projekt.
- **OPF_Rollup Project Cube** - Berechnet die Aggregation von Projekten in der Hierarchie.
- **Projektplanung aggregieren** - Aggregiert die Projekte und pusht die Daten anhand der Kontenzuordnung in das Modul Finanzplanung.

Wenn Sie **Project Management Cloud Integration** integrieren, werden zusätzliche Regeln hinzugefügt. Informationen hierzu finden Sie unter [Regeln des EPM Planning-Moduls "Projektplanung" für die Integration mit dem Projektmanagement](#).

 **Hinweis:**

Beachten Sie, dass einige Regeln für das Modul Projektplanung angepasst sind und nicht geändert werden können. Diese Regeln werden daher in Calculation Manager nicht angezeigt.

8

Modul Investitionsplanung konfigurieren

Siehe auch:

- [Funktionen für das Modul Investitionsplanung aktivieren](#)
- [Modul Investitionsplanung konfigurieren](#)
Nachdem Sie die Funktionen des Moduls Investitionsplanung aktiviert haben, führen Sie die folgenden Konfigurationsaufgaben aus.
- [Aufgaben nach der Konfiguration](#)
- [Regeln des Moduls "Investitionsplanung"](#)
- [Benutzerdefinierte Abschreibungs- oder Amortisierungsmethoden erstellen](#)

Funktionen für das Modul Investitionsplanung aktivieren

Bevor Benutzer mit der Planung von Investitionsanlagen beginnen können, müssen Sie Funktionen für das Modul Investitionsplanung aktivieren. Aktivieren Sie nur die Funktionen, die Sie verwenden möchten. Dimensionen, Treiber, Formulare und Konten werden basierend auf Ihrer Auswahl ausgefüllt. Sie können später zurückkehren und je nach Bedarf weitere Funktionen aktivieren. Sie müssen jedoch bei der ersten Aktivierung der Funktionen alle Dimensionen aktivieren, die Sie in die Anwendung einschließen möchten. Auch die benannten Anlagen müssen bei der ersten Aktivierung von Funktionen für das Modul Investitionsplanung angegeben werden.



Hinweis:

Nachdem Sie eine Funktion aktiviert haben, können Sie sie nicht mehr deaktivieren.

Videos

Ihr Ziel

Mehr über das Aktivieren und Konfigurieren des Moduls Investitionsplanung erfahren.

Dieses Video ansehen

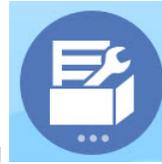


[Modul "Investitionsplanung" in Oracle Enterprise Planning Cloud konfigurieren](#)

Tutorials

Tutorials enthalten Anleitungen mit sequenzierten Videos und entsprechender Dokumentation, damit Sie sich mit einem Thema vertraut machen können.

Ihr Ziel	Zugehöriges Tutorial
In diesem 60-minütigen Tutorial erfahren Sie, wie Sie Funktionen im Modul Investitionsplanung konfigurieren und aktivieren.	 Modul Investitionsplanung konfigurieren



1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung** , und klicken Sie



dann auf **Konfigurieren**.

2. Wählen Sie in der Liste **Konfigurieren** die Option **Investitionsplanung** aus, und klicken Sie auf **Funktionen aktivieren**.
3. Wählen Sie die Funktionen aus, die Sie aktivieren möchten. Sofern nicht anders angegeben, können Sie später zurückkehren und zusätzliche Funktionen aktivieren. Aktivieren Sie daher nur die Funktionen, die Sie aktuell benötigen.

Tabelle 8-1 Modul Investitionsplanung aktivieren

Aktivieren	Beschreibung
Neue Kapitalanlage	Wählen Sie neue Kapitalanlagen aus. Informationen hierzu finden Sie unter Neue Kapitalanlagen aktivieren .
Vorhandene Anlagen verwalten	Wählen Sie vorhandene Investitionsanlagen aus. Weitere Informationen finden Sie unter Option "Vorhandene Anlagen verwalten" aktivieren .
Dimensionen zuordnen/umbenennen	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren Sie bis zu drei zusätzliche Custom-Dimensionen in Ihrer Anwendung. • Ordnen Sie vorhandenen Dimensionen Custom-Dimensionen zu. • Benennen Sie Basisdimensionen um. Sie müssen diesen Schritt ausführen, wenn Sie das Modul Investitionsplanung zum ersten Mal ausführen. <p>Wenn Sie das Modul Investitionsplanung in das Modul Projektplanung integrieren, fügen Sie eine benutzerdefinierte Dimension mit dem Namen Project hinzu. Dies ist der Standarddimensionsname im Modul Projektplanung. Wenn Sie die Dimension anders benennen, müssen Sie sicherstellen, dass die Dimensionsnamen in allen Modulen identisch sind.</p> <p>Informationen hierzu finden Sie unter Option "Dimensionen zuordnen/umbenennen" aktivieren.</p>

Die Artefakte des Moduls Investitionsplanung, wie z.B. Dimensionen, Formulare und Konten, werden ausgefüllt.

Neue Kapitalanlagen aktivieren

Aktiviert neue Kapitalanlagen für Anlagevermögen und ermöglicht optional die Planung von Leasinganlagen (z.B. Fahrzeugen) oder immateriellen Anlagen (z.B. Urheberrechten). Wählen Sie **Benannte Anlagen** aus, um die Namen von Anlagen hinzuzufügen, die auf der Detailebene geplant werden sollen, und um die voraussichtliche Anzahl benannter Anlagen anzugeben, die Sie in einem Planungszyklus hinzufügen möchten.

Wenn Sie **Benannte Anlagen** verwenden möchten, müssen Sie die Option auswählen, wenn Sie das Modul Investitionsplanung zum ersten Mal aktivieren. Es ist nicht möglich, diese Option zu einem späteren Zeitpunkt zu aktivieren. Es ist jedoch möglich, die Anzahl benannter Anlagen zu einem späteren Zeitpunkt zu erhöhen.

IFRS16 bei der Planung von Leasinganlagen

Bei der Planung von Leasinganlagen können Sie inkrementell Unterstützung für den Standard IFRS16 aktivieren, indem Sie unter **Leasinganlagen** die Option **IFRS16 Standard** auswählen.

Wenn Sie **IFRS16 Standard** aktivieren, treten die folgenden Änderungen auf:

- Die Regel **Geleaste Anlagen berechnen** wird aktualisiert, sodass die neuen Standards zum Berechnen von Leasinganlagen verwendet werden. (Wenn Sie **IFRS16 Standard** nicht aktivieren, wird die Regel nicht aktualisiert.)
- Unter **Abschreibungs- und Amortisierungsannahmen** sind zwei neue Elemente verfügbar: ein Element für die Laufzeit von Leasinganlagen mit niedrigem Wert (in Monaten) und ein Element für den Leasingbetrag mit niedrigem Wert. Anlagen mit niedrigem Wert können Sie im Gewinn/Verlust abschreiben, anstatt den Anlagenwert in der Bilanz zu führen. Beispiel: Leasinganlagen mit 12 Monaten Laufzeit oder im Wert von 5000 USD gelten als Anlagen mit niedrigem Wert. Die Werte können jedoch für jeden Anlagentyp geändert werden. Leasinganlagen, die die von Ihnen eingegebenen Schwellenwerte unterschreiten, werden nach dem Standard IFRS16 für Anlagen mit niedrigem Wert berechnet und nicht wie andere Anlagen bearbeitet, sondern vom Gewinn/Verlust abgebucht.
- Die Zahlungshäufigkeit wird berücksichtigt, wenn ermittelt wird, ob eine Leasinganlage als Anlage mit niedrigem Wert gilt. Der Wert der Anlage wird wie folgt berechnet: ($\text{Leasingrate} \times \text{Zahlungshäufigkeit}$). Wenn der berechnete Wert niedriger ist als der **Leasingbetrag mit niedrigem Wert**, gilt die Anlage als Leasinganlage mit niedrigem Wert.

Beispiel: Wenn der **Leasingbetrag mit niedrigem Wert** 5000 USD beträgt und die Leasingrate für die Anlage 500 USD mit monatlicher Zahlungshäufigkeit beträgt, berechnet sich der Leasinganlagenwert wie folgt: $500 \text{ USD} \times 12 \text{ Monate} = 6000 \text{ USD}$. Da 6000 USD mehr sind als der **Leasingbetrag mit niedrigem Wert** von 5000 USD, gilt diese Leasinganlage nicht als Anlage mit niedrigem Wert. Wenn dieselbe Anlage jedoch eine halbjährliche Zahlungshäufigkeit aufweist, wird der Leasinganlagenwert wie folgt berechnet: $500 \text{ USD} \times 2 = 1000 \text{ USD}$. Dieser Wert ist niedriger als der **Leasingbetrag mit niedrigem Wert** von 5000 USD. Deshalb gilt die Anlage als Anlage mit niedrigem Wert.

- Ein neues Konto für die Überschreibung für Anlagen mit niedrigem Wert wird erstellt. Sie können den **Leasingbetrag mit niedrigem Wert** für eine Anlage überschreiben, um zu erzwingen, dass die Anlage als Leasinganlage mit niedrigem Wert berechnet wird. Die Spalte für die Überschreibung für Anlagen mit niedrigem Wert wird im Formular **Planung von Leasinganlage** hinzugefügt. Standardmäßig lautet der Wert für die Überschreibung

für Anlagen mit niedrigem Wert für jede Anlage **Nein**. Wenn Sie den Wert für eine Anlage in **Ja** ändern, wird die Anlage unabhängig vom Leasinganlagenwert als Anlage mit niedrigem Wert berechnet.

- Ein neues Anlagenkonto, **Indexrate**, wird hinzugefügt. Beim Erstellen einer neuen Leasinganlage können Sie eine **Indexrate** festlegen.
 - Wenn Sie eine **Indexrate** festlegen, steigen Leasingbeträge für die Inflation basierend auf der **Indexratenbasis** (jährlich oder gemäß der Zahlungshäufigkeit, abhängig von Ihrer Auswahl).
 - Die Geschäftsregel **Geleaste Anlagen berechnen** berücksichtigt die Indexrate und die Indexratenbasis bei der Berechnung des Nettowertes einer Anlage. Wenn Sie die Indexrate nicht festlegen, sind die Leasingraten für jede Periode gleich.
 - Für vorhandene Anlagen können Sie im Formular **Neue geleaste Anlagen** die **Indexrate in Investitionen, Planung für geleaste Anlage** eingeben.
- Ein neues Konto, **Indexratenbasis**, wird hinzugefügt.
 - Eine neue Smart List mit Einträgen für **Jährlich** und **Zahlungshäufigkeit** ist für **Indexratenbasis** verfügbar.
 - * **Jährlich** - Wendet die Inflation unabhängig von der Häufigkeit der Zahlungen jährlich an.
 - * **Zahlungshäufigkeit** - Wendet die Inflation basierend auf der Zahlungshäufigkeit an.
 - Wählen Sie beim Hinzufügen einer neuen Leasinganlage in **Leasinganlage hinzufügen** die Option **Jährlich** oder **Zahlungshäufigkeit** für **Indexratenbasis** aus. Standardmäßig ist **Indexratenbasis** für neue Leasinganlagen auf **Jährlich** gesetzt.
 - Sie können die **Indexratenbasis** jederzeit im Formular **Planung von Leasinganlage** ändern.
- Mietfreie Perioden, die auch als Leasingpause bezeichnet werden, sind verfügbar.
 - Ein neues Formular, **Mietfreie Perioden**, ist verfügbar.
 - Ein neues Konto, **OCX_LeaseRentFreePeriod**, ist verfügbar, um zu erfassen, ob eine Periode mietfrei ist.
 - Mietfreie Perioden basieren auf Perioden, nicht auf einem Datumsbereich, wobei diese Perioden wiederum auf der Zahlungshäufigkeit für das Leasing (monatlich, vierteljährlich, jährlich) basieren.
 - Nachdem Sie neue Leasinganlagen hinzugefügt haben, wählen Sie im Formular für mietfreie Perioden für jede Leasinganlage **Ja** für alle Perioden aus, die mietfrei sein sollen.
 - Leasingzahlungen für mietfreie Perioden werden auf null gesetzt. Wenn Sie die Leasingzahlung berechnen, werden Werte für Nennwert und Cashflow unter Berücksichtigung mietfreier Perioden berechnet.
 - Die folgenden neuen Regeln sind verfügbar:
 - * **OCX_Free Rent Asset BeforeLoad**. Die Regel wird an das Formular für mietfreie Perioden angehängt, um die Zellen mit einem Schreibschutz zu versehen. Gemäß der Zahlungshäufigkeit sind nur die entsprechenden Zellen bearbeitbar.

- * **OCX_Free Rent Period Spread.** Die Regel wird an das Formular für mietfreie Perioden angehängt, um die Werte für Vierteljahr/Halbjahr/Jahr auf Monate zu verteilen.
- Die Abschreibung von Leasinganlagen variiert abhängig vom Eigentümer des Leasings. Wenn der Leasinggeber der Eigentümer ist, wird die Abschreibung für die Laufzeit des Leasings oder bis zum Ende der Nutzungsdauer der Anlage fakturiert - je nachdem, welcher Zeitpunkt früher eintritt. Wenn der Leasingnehmer der Eigentümer ist, wird die Abschreibung für die Nutzungsdauer der Anlage fakturiert.
- Sie können zur Planung von Leasinganlagen Kalender mit 12 Monaten oder 13 Perioden verwenden.
- Der Alias für das Konto **OCX_Operating_Lease_Payments** wird von **Leasingzahlungen Betrieb** in **Leasingraten** geändert.

Nach der Aktivierung von **IFRS16 Standard** geben Sie unter **Abschreibungs- und Amortisierungsannahmen** Werte für die Laufzeit von Leasinganlagen mit niedrigem Wert (in Monaten) und für den Leasingbetrag mit niedrigem Wert ein. Informationen hierzu finden Sie unter Investitionsannahmen eingeben.

Video

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Mehr über IFRS16 im Modul Investitionsplanung erfahren.	 Überblick: Leasinganlagen im Planning-Modul "Investitionsplanung" für IFRS 16

Tutorials

Tutorials enthalten Anleitungen mit sequenzierten Videos und entsprechender Dokumentation, damit Sie sich mit einem Thema vertraut machen können.

Ihr Ziel	Zugehöriges Tutorial
In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie mit aktiviertem Support für IFRS16 Standard Leasinganlagen im Modul "Investitionsplanung" planen und vorhandene geleaste Anlagen importieren. Es sind mehrere Anwendungsfälle enthalten.	 Planung von Leasinganlagen mit IFRS16

Option "Vorhandene Anlagen verwalten" aktivieren

Aktiviert die Planung für anlagenbezogene Aufwendungen sowie Abgänge, Transfers und Wertsteigerungen für vorhandene Anlagen. Optional können Sie auch vorhandene immaterielle Anlagen planen.

Verwenden Sie diese Option, wenn Sie Aufwendungen auf Anlagenebene für wartungs- und kostenintensive Anlagen planen möchten, die durch eine Festlegung von Standardprozentannahmen geplant werden können.

Option "Dimensionen zuordnen/umbenennen" aktivieren

Sie müssen diese Konfigurationsaufgabe ausführen, wenn Sie Funktionen zum ersten Mal aktivieren. Mit **Dimensionen zuordnen/umbenennen** können Sie:

- So fügen Sie Custom-Dimensionen hinzu:
Beispiel: Sie möchten nach Kanal und Markt planen. In diesem Fall fügen Sie diese beiden Dimensionen hinzu und importieren Kanal- und Marktelemente. Berechnungen, Formulare und sonstige Artefakte enthalten die zusätzlichen Dimensionen, die Sie angeben.
- Eine Dimension umbenennen, wenn eine vorhandene Dimension denselben Namen aufweist wie eine Dimension in einem zu aktivierenden Modul und wenn beide Dimensionen beibehalten werden sollen.
- Vorhandene Dimensionen in mehreren Modulen verwenden. Beispiel: Wenn Sie das Modul Finanzplanung einrichten und später das Modul Projektplanung aktivieren, können Sie alle in beiden Modulen vorhandenen Dimensionen verwenden. Verwenden Sie diese Funktion, damit Sie eine allgemeine Dimension nicht neu erstellen müssen, wenn Sie ein neues Modul aktivieren.
- Dimensionen in einer konvertierten Planning-Anwendung wiederverwenden.

Modul Investitionsplanung konfigurieren

Nachdem Sie die Funktionen des Moduls Investitionsplanung aktiviert haben, führen Sie die folgenden Konfigurationsaufgaben aus.

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung** , und klicken Sie dann auf **Konfigurieren** .
2. Wählen Sie in der Liste **Konfigurieren** die Option **Investitionsplanung** aus.
3. Führen Sie alle erforderlichen Aufgaben aus. Führen Sie die optionalen Aufgaben aus, die für Ihr Unternehmen erforderlich sind. Über den **Filter** können Sie den Status von Konfigurationsaktionen prüfen. Über **Aktionen**  können Sie den Aufgabenstatus aktualisieren.
Sie müssen Anlagenklassen (und immaterielle Anlagen, falls aktiviert) aus den bereitgestellten Elementen hinzufügen oder Anlagenklassen aus einer Datei importieren. Dies ist erforderlich, um Dashboards und Formulare zu laden.
Informationen zum Formatieren von Importdateien finden Sie unter [Daten importieren](#).
4. Aktualisieren Sie die Datenbank nach einer Konfiguration und jedes Mal, wenn Sie Änderungen an der Konfiguration vorgenommen oder Metadaten importiert haben. Wählen Sie auf der Seite **Konfigurieren** im Menü **Aktionen** die Option **Datenbank aktualisieren** aus. Klicken Sie auf **Erstellen, Datenbank aktualisieren**.

Tabelle 8-2 Modul Investitionsplanung konfigurieren

Konfigurieren	Beschreibung
Entitys	<p>Importieren Sie Entitys. Importieren Sie die Entity-Dimensionselemente, die Ihrer Geschäftshierarchie entsprechen, wie z.B. Abteilungen, Kostenstellen und Geschäftseinheiten. Wählen Sie den Speicherort der Datei mit den Elementen aus (lokal oder Planning-Inbox), klicken Sie auf Durchsuchen, um die Datei zu suchen, geben Sie den Dateityp an, und klicken Sie auf Importieren.</p>
Anlagen	<p>Richten Sie Anlagenklassen ein. Fügen Sie Elemente der Anlagenklasse "Sachanlagen" hinzu, oder importieren Sie sie. Sie können Elemente aus der definierten Liste mit Anlagenklassen auswählen oder eine eigene benutzerdefinierte Anlagenklasse hinzufügen. Die Asset Class-Dimension führt die Kategorien von Anlagen auf, die ein Unternehmen besitzt. Informationen hierzu finden Sie unter Konten und Treiber hinzufügen und verwalten.</p>
Immaterielle Anlagen	<p>Richten Sie immaterielle Anlagen ein. Fügen Sie Elemente der Anlagenklasse "Immaterielle Anlagen" hinzu, oder importieren Sie sie. Sie können Elemente aus der definierten Liste mit Anlagenklassen auswählen, Elemente aus einer Smart List hinzufügen oder eine eigene benutzerdefinierte Anlagenklasse hinzufügen. Die Asset Class-Dimension führt die Kategorien von Anlagen auf, die ein Unternehmen besitzt. Informationen hierzu finden Sie unter Konten und Treiber hinzufügen und verwalten.</p>

 **Hinweis:**
 Entitys werden in den Modulen gemeinsam verwendet. Importieren Sie daher alle Entitys zusammen.

Tabelle 8-2 (Fortsetzung) Modul Investitionsplanung konfigurieren

Konfigurieren	Beschreibung
Aufwand	<p>Konfigurieren Sie Aufwandskonten, indem Sie die definierten Artefakte zur Verwaltung auswählen.</p> <p>Sie können Aufwandskonten für das Modul Investitionsplanung entfernen, jedoch keine Konten hinzufügen oder importieren.</p> <p>Informationen hierzu finden Sie unter Konten und Treiber hinzufügen und verwalten.</p>
Anlagendetails	<p>Importieren Sie Anlagendetails.</p> <p>Importieren Sie Anlagendetails in die Asset Detail-Dimension. Mit dieser Dimension werden die Details einer Anlage je nach Anforderung als einzelne Anlage oder als Gruppe von Anlagen verfolgt. Eine Anlage kann eine neue Anlage im eigenen Besitz, eine vorhandene Anlage im eigenen Besitz, eine neue geleaste Anlage oder eine vorhandene geleaste Anlage sein.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter Daten importieren.</p>
Planungs- und Prognosevorbereitung	<p>Legen Sie den Zeitrahmen und die Granularität für Pläne fest.</p> <p>Konfigurieren Sie den Zeitrahmen, die Startperiode und die Granularitätsebene für Planung und Prognose. Sie haben so die Möglichkeit, Plänen und Prognosen unterschiedliche Daten für unterschiedliche Jahre zugrunde zu legen.</p> <p>Informationen hierzu finden Sie unter Planungs- und Prognosevorbereitung für das Modul "Investitionsplanung".</p>
Aufwands- und Cashflowannahmen	<p>Richten Sie Aufwandsannahmen für Sachanlagen sowie Abschreibungs-, Amortisierungs- und Finanzierungsannahmen ein. Wird als Treiber für Aufwandsberechnungen für Sachanlagen verwendet.</p> <p>Sie können vordefinierte Aufwandsannahmen nur entfernen. Das Hinzufügen oder Importieren neuer Aufwandsannahmen ist nicht möglich.</p> <p>Informationen hierzu finden Sie unter Konten und Treiber hinzufügen und verwalten.</p>

Tabelle 8-2 (Fortsetzung) Modul Investitionsplanung konfigurieren

Konfigurieren	Beschreibung
Annahmen für immaterielle Anlagen	<p>Richten Sie Annahmen für Abschreibungsmethode und -regel, Nutzungsdauer sowie Cashflow- und Finanzierungsannahmen ein. Wird als Treiber für Aufwandsberechnungen für immaterielle Anlagen verwendet.</p> <p>Sie können vordefinierte Aufwandsannahmen nur entfernen. Das Hinzufügen oder Importieren neuer Aufwandsannahmen ist nicht möglich.</p> <p>Informationen hierzu finden Sie unter Konten und Treiber hinzufügen und verwalten.</p>
Globale Annahmen	<p>Legen Sie Wechselkurse fest.</p> <p>Geben Sie Wechselkurse für Fremdwährungen in einer Mehrfachwährungsanwendung ein. Informationen hierzu finden Sie unter Globale Annahmen festlegen: Wechselkurse.</p>
Kapitalkonten dem Modul Finanzplanung zuordnen	<p>Ordnen Sie Anlagenkonten aus dem Modul Investitionsplanung Konten des Moduls Finanzplanung zu, um die Integration und das Verschieben von Daten aus Detailanlagen des Moduls Investitionsplanung in die Kontenebene des Moduls Finanzplanung zu ermöglichen. Wählen Sie für jedes Anlagenkonto das entsprechende Konto im Modul Finanzplanung aus der Smart List aus.</p> <p>Wählen Sie die horizontalen Registerkarten aus, um Anlagen für materielle Anlagen, immaterielle Anlagen und Leasinganlagen zuzuordnen.</p> <p>Nur verfügbar, wenn das Modul Finanzplanung aktiviert ist.</p>
<customName Dimension> importieren	<p>Importieren Sie <customName Dimension>.</p> <p>Importieren Sie Elemente, um die <customName Dimension>-Dimension auszufüllen. Wird verwendet, wenn eine Custom-Dimension aktiviert wurde.</p>

Planungs- und Prognosevorbereitung für das Modul Investitionsplanung

Sie können für jedes Modul den Zeitrahmen und die Granularität für Pläne festlegen. Sie können für jedes Modul und für jedes Jahr einen anderen Zeitrahmen und eine andere Granularität verwenden.

So konfigurieren Sie Zeitrahmen und Granularität für Pläne:

1. Wählen Sie unter **Aktuelles Geschäftsjahr** das aktuelle Geschäftsjahr aus.
2. Wählen Sie unter **Periode** den aktuellen Monat aus. Wählen Sie für Anwendungen mit 13 Perioden die aktuelle Periode aus. Sie müssen diesen Wert auf monatlicher Basis aktualisieren.

3. Geben Sie unter **Planstartjahr** an, ob Planer im aktuellen oder im nächsten Geschäftsjahr planen.
4. Klicken Sie auf **Plan** und dann auf die Spalte **Jahre**, um die zu konfigurierenden Anzahl an Jahren auszuwählen. Beispiel: Um die ersten fünf Jahre einer zehnjährigen Anwendung zu konfigurieren, wählen Sie "5 Jahre" aus.
5. Wählen Sie die Planungsbasis für jedes zu konfigurierende Jahr aus. Wenn Pläne jedes Jahr mit derselben Häufigkeit vorbereitet werden, klicken Sie auf **Alle**, und wählen Sie die Häufigkeit (z.B. **Monatlich**) aus. Wenn Pläne in bestimmten Jahren mit unterschiedlichen Häufigkeiten vorbereitet werden, wählen Sie die Häufigkeit in der Zeile der einzelnen Jahre aus. Beispiel: Wenn in GJ20 monatlich, in GJ21 hingegen vierteljährlich geplant werden soll, wählen Sie in der Zeile für GJ20 **Monatlich** und in der Zeile für GJ21 **Vierteljährlich** aus. Für Anwendungen mit 13 Perioden wählen Sie **13 Perioden** anstelle von **Monatlich** aus.
6. Klicken Sie auf **Prognose**, und wiederholen Sie diese Schritte, um die Prognosebasis anzugeben.

Wenn Sie **Vierteljährlich** als Planungsgrundlage für **Prognose** für das erste Jahr auswählen, werden die bereitgestellten gültigen Schnittmengen so eingerichtet, dass die Eingabe von Prognosedaten nur in den entsprechenden Perioden zulässig ist. Vierteljährliche Prognoseperioden vor dem laufenden Monat können nicht aktualisiert werden. Die Substitutionsvariable OEP_CurQtr wird immer dann bereitgestellt, wenn Sie die vierteljährliche Planung aktivieren.

Wenn Sie **Vierteljährlich** als Planungsgrundlage für **Prognose** für das erste Jahr auswählen, können Sie auswählen, wie das Modul Investitionsplanung das aktuelle Quartal bestimmen soll, wenn der aktuelle Monat der letzte Monat des Quartals ist.

Wenn der aktuelle Monat der letzte Monat des Quartals ist, wählen Sie in **Planungs- und Prognosevorbereitung** eine Option aus, um festzulegen, wie das aktuelle Quartal im Modul Investitionsplanung definiert werden soll:

- Wenn Sie **Aktuelle Periode für Prognose sperren** auswählen, verwendet das Modul Investitionsplanung das nächste Quartal. Beispiel: Wenn der aktuelle Monat bei Auswahl dieser Option März ist, definiert das Modul Investitionsplanung das aktuelle Quartal als "Q2".
- Wenn Sie **Aktuelle Periode für Prognose sperren** löschen, verwendet das Modul Investitionsplanung das aktuelle Quartal. Beispiel: Wenn der aktuelle Monat beim Löschen (Deaktivieren) dieser Option März ist, definiert das Modul Investitionsplanung das aktuelle Quartal als "Q1".

Hinweis:

- Die Option **Aktuelle Periode für Prognose sperren** ist nur verfügbar, wenn als Planungsgrundlage für "Prognose" für das erste Jahr "Vierteljährlich" ausgewählt ist.
- Sie können die Option **Aktuelle Periode für Prognose sperren** für jedes Modul auswählen.

Mit dieser Konfigurationsaufgabe werden alle erforderlichen Substitutionsvariablen festgelegt.

Im Modul Investitionsplanung sind in Formularen und Regeln unterschiedliche Planungsjahre für die Plan- und Prognoseszenarios zulässig.

Bei der Konfigurationsaufgabe **Planungs- und Prognosevorbereitung** für das Modul Investitionsplanung konfiguriert das Modul Investitionsplanung Geschäftsregeln so,

dass Methoden verwendet werden, bei denen das Start- und Endjahr aus der Konfigurationsaufgabe **Planungs- und Prognosevorbereitung** separat für jedes Szenario gelesen wird, statt die Substitutionsvariable **&OEP_YearRange** sowohl für das Plan- als auch für das Prognoseszenario festzulegen. Formulare werden so erstellt, dass sie Daten basierend auf den Start- und Endperioden für das Szenario anzeigen.

Verwenden Sie zum Erstellen von benutzerdefinierten Regeln für das Modul Investitionsplanung anstelle der Substitutionsvariable **&OEP_YearRange** die folgenden Funktionen:

- `[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("CAPITAL",{Scenario})]]` - Gibt das Startjahr des vorhandenen Szenarios zurück
- `[[PlanningFunctions.getModuleENDYear("CAPITAL",{Scenario})]]` - Gibt das Endjahr des vorhandenen Szenarios zurück

Verwenden Sie zum Erstellen von benutzerdefinierten Formularen für das Modul Investitionsplanung **ILvl0Descendants** von **"Alle Jahre"** anstelle von **&OEP_YearRange**.

Tipp:

Wenn Sie Regeln zur Anpassung Ihrer Planungs- und Prognoseaufgaben erstellen oder bearbeiten möchten, können Sie Planning-FormelAusdrücke in Ihren Regeln verwenden, um Informationen zum konfigurierten Zeithorizont aufzurufen, wie z.B. `[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("ModuleName","ScenarioName")]]` und `[[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("ModuleName")]]`.

Bei Modulnamen wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet. Sie müssen in doppelte Anführungszeichen eingeschlossen werden:

- Investitionsplanung
- Finanzplanung
- Projektplanung
- Personalplanung

Informationen hierzu finden Sie unter Szenarios in der Dokumentation *Mit Calculation Manager für Oracle Enterprise Performance Management Cloud entwerfen*.

Informationen zum Hinzufügen und Ändern von Konten und Treibern

Führen Sie je nach Anzahl der benutzerdefinierten Treiberelemente, Kontoelemente und sonstigen Artefakte, die Sie hinzufügen oder ändern müssen, eine der folgenden Aufgaben aus:

- Kleine Anzahl - Sie können die Elemente direkt über die Konfigurationsseite hinzufügen oder bearbeiten.
- Große Anzahl - Importieren Sie die Elemente wie folgt:
 - Exportieren Sie das vorhandene Set.
 - Ändern Sie die exportierte Tabelle, um Zeilen und Daten für die benutzerdefinierten Artefakte hinzuzufügen.

- Importieren Sie die Tabelle.

Mit diesem Export- und Importprozess werden der Entwurf und die Verwaltung der Anwendung beschleunigt. Sie können diesen Prozess bei Bedarf jederzeit wiederholen, wenn sich Anforderungen ändern. Beispiel: Ein vordefinierter Marketingtreiber ähnelt einem Treiber für eine neue Social Media-Kampagne, die Sie durchführen möchten. Sie können die Treiber einfach exportieren, eine Kopie des Marketingtreibers erstellen, den Treiber für Ihre Social Media-Kampagne je nach Bedarf ändern und dann wieder importieren.

Video

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Mehr über das Importieren benutzerdefinierter Konten und Treiber erfahren.	 Benutzerdefinierte Konten und Treiber in das Modul "Finanzplanung" für Oracle Enterprise Planning & Budgeting Cloud importieren

Ausführlichere Informationen hierzu finden Sie unter [Konten und Treiber hinzufügen und verwalten](#).

Konten und Treiber hinzufügen und verwalten

So können Sie Konten und Treiber hinzufügen oder ändern:

1. Wählen Sie die Konfigurationsaufgabe zum Einrichten von Konten oder Treibern aus.
2. Wählen Sie in der Liste (falls verfügbar) eine Komponente oder Kategorie aus.
3. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
 - Um ein Artefakt hinzuzufügen, wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Hinzufügen** aus. Geben Sie anschließend Details in die neue Zeile ein.
 - Um eine Gruppe von Artefakten zu ändern oder um viele neue Artefakte hinzuzufügen, exportieren Sie das Set der vordefinierten Artefakte (wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Exportieren** aus), und ändern Sie die Exportdatei in Microsoft Excel. Sie können vordefinierte Artefakte bearbeiten, ein Artefakt kopieren und ändern, um ein neues Artefakt zu erstellen, oder neue Artefakte hinzufügen. Importieren Sie anschließend die geänderte Datei (wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Importieren** aus). Falls verfügbar, können Sie Kategorien und Unterkategorien verwenden, um Artefakte mit ähnlichen Funktionen zu gruppieren.
 - Um alle Treiber unabhängig von ihrer Kategorie oder Gruppierung zu exportieren oder zu importieren, verwenden Sie die Optionen **Batchexport** oder **Batchimport**.
 - Um nur bestimmte Arten von Treibern zu exportieren oder zu importieren, geben Sie eine **Kategorie** oder eine **Komponente** an, und verwenden Sie die Option **Importieren** oder **Exportieren**.

Hinweise:

- Geben Sie eindeutige Elementnamen und Aliasnamen für benutzerdefinierte Elemente an, damit sie nicht zu einem Konflikt mit bereitgestellten Elementen führen.

- Wenn Sie einen Treiber löschen müssen, prüfen Sie, ob die Formeln der anderen Kontentreiber in dieser Gruppe den zu entfernenden Treiber referenzieren. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie die Logik dieser Treiber entsprechend aktualisieren.

Video

Ihr Ziel

Mehr über das Einrichten und Verwenden der Mitarbeiterdemografie zur Analyse von Personaldaten erfahren.

Dieses Video ansehen



[Mitarbeiterdemografie in Oracle Enterprise Planning Cloud einrichten](#)

Globale Annahmen festlegen: Wechselkurse

Wenn Sie eine Mehrfachwährungsanwendung erstellt haben, müssen Sie Wechselkurse einrichten. Sie können Wechselkurse manuell eingeben, wie hier beschrieben, oder Wechselkurse importieren. Informationen zum Importieren von Wechselkursen finden Sie unter Wechselkurse für vereinfachte Anwendungen mit mehreren Währungen importieren in der Dokumentation *Planning verwalten*.

So richten Sie Wechselkurse manuell ein:

1. Fügen Sie Elemente für die einzelnen Währungen in der Currency-Dimension hinzu.
2. Klicken Sie auf **Globale Annahmen**, um die Aufgabe **Wechselkurse in <Basiswährung>** zu öffnen. Hier geben Sie die Wechselkurse für die Währungen ein, die Planer verwenden sollen.
3. Wählen Sie die Elemente im Point of View aus.
4. Geben Sie Durchschnittswchselkurse und Endwechelkurse für die einzelnen Perioden und die einzelnen Währungen ein, und speichern Sie das Formular.

Das Formular wird in **Wechselkurse in <Basiswährung>** umbenannt, wobei **<Basiswährung>** die Berichtswährung ist, die Sie beim Erstellen der Anwendung ausgewählt haben. Beispiel: Wenn die Basiswährung der Anwendung "Yen" ist, wird das Formular in **Wechselkurse in Yen** umbenannt. Planern wird dadurch angegeben, auf welche Währung sich die Wechselkurse zur Umrechnung der Daten beziehen. Planer können so spezifische Kurse für Szenario, Jahr und Version eingeben.

Hinweis:

Wenn Sie ein neues Versionselement hinzufügen, müssen Sie Wechselkurse in dieser Version eingeben.

Aufgaben nach der Konfiguration

Nachdem Sie die Konfigurationsaufgaben ausgeführt haben, führen Sie die folgenden Aufgaben aus:

- Aktualisieren Sie den Cube nach der Konfiguration und nach jedem Import von Metadaten.
- Prüfen Sie die Annahmeformulare unter "Investitionen" und "Immaterielle Anlagen" und für vorhandene Anlagen auf der Ebene "Keine Entity" und Elemente auf der Ebene

"Summe - Entity". Richten Sie auf Wunsch Annahmen auf der Ebene "Keine Entity" ein, damit Planer einen Ausgangspunkt für die Planung haben. Sie können festlegen, dass Annahmewerte auf der Ebene "Keine Entity" von Planern nicht bearbeitet werden können. Richten Sie hierzu die Sicherheit so ein, dass "Keine Entity" auf "Schreibgeschützt" gesetzt ist. In diesem Fall können Planer globale Annahmen anzeigen, aber nicht ändern.

- Ändern Sie nicht die Eigenschaften **Für dynamische untergeordnete Elemente aktivieren** und **Anzahl möglicher dynamischer untergeordneter Elemente** für die Elemente **OCX_Total New** und **OCX_New Lease** in der **Asset Detail**-Dimension. Diese Eigenschaften müssen **Schreibgeschützt** sein.
- Wenn für Ihr Unternehmen erforderlich, können Sie benutzerdefinierte Abschreibungs- und Amortisierungsmethoden erstellen. Informationen hierzu finden Sie unter [Benutzerdefinierte Abschreibungs- oder Amortisierungsmethoden erstellen](#).

Regeln des Moduls Investitionsplanung

Klicken Sie zum Ausführen von Regeln auf der Homepage auf **Regeln**.

Tipp:

Um nur Regeln des Moduls Investitionsplanung anzuzeigen, klicken Sie neben dem Filter auf **Alle Cubes**, und wählen Sie in der Liste **Cube** die Option **OEP_CPX** aus.

Regeln des Moduls Investitionsplanung:

- **Anlage hinzufügen** - Fügt neue Sachanlagen für die Anlagenklasse hinzu.
- **Anlagendynamik hinzufügen** - Fügt neue Anlagen mit im Runtime Prompt gegebenen Elementnamen hinzu.
- **Immaterielle Anlagen hinzufügen** - Fügt immaterielle Anlagen für die Anlagenklasse hinzu.
- **Immaterielle Anlage hinzufügen** - Fügt neue Anlagen hinzu, wenn **Benannte Anlage** nicht unter "Funktionen aktivieren" ausgewählt ist.
- **OCX_Add Intangibles Dynamic** - Fügt neue Anlagen mit im Runtime Prompt angegebenen Elementnamen hinzu.
- **Geleaste Anlage hinzufügen** - Fügt geleaste Anlagen auf Entityebene hinzu und bestimmt, ob es sich um ein Operating-Leasing- oder um ein Financial-Leasing-Objekt handelt.
- **Geleaste Anlagen hinzufügen** - Fügt eine benannte geleaste Anlage auf Entityebene hinzu und bestimmt, ob es sich um Operating-Leasing- oder um Financial-Leasing-Objekte handelt.
- **Treiber für ein Planjahr zuweisen** - Legt den Prozentsatztreiber für ein Zieljahr basierend auf dem Quelljahr oder einfach auf dem angegebenen Wert fest.
- **OCX_Add LeasedAsset Dynamic** - Fügt geleaste Anlagen mit im Runtime Prompt angegebenen Elementnamen hinzu.

- **Alle vorhandenen immateriellen Anlagen berechnen** - Diese Regel ist nun veraltet. Verwenden Sie stattdessen die folgende Regel: **Immaterielle Anlage berechnen**.
- **Alle vorhandenen Sachanlagen berechnen** - Diese Regel ist nun veraltet. Verwenden Sie stattdessen die folgende Regel: **Sachanlage berechnen**.
- **Vorhandene immaterielle Anlagen berechnen** - Berechnet die Amortisierung sowie alle anderen Aufwendungen und den Cashflow für die angegebene vorhandene immaterielle Anlage.
- **Immaterielle Anlage berechnen** - Berechnet die Amortisierung sowie alle anderen Aufwendungen und den Cashflow für die angegebene immaterielle Anlage.
- **Sachanlage berechnen** - Berechnet die Abschreibung sowie alle anderen Aufwendungen und den Cashflow für die angegebene Anlage.
- **Alle geleaste Anlagen berechnen** - Berechnet Leasingnennwert, Abschreibung, Zinsen und Cashflows für alle geleaste Anlagen in einer Entity.
- **Geleaste Anlagen berechnen** - Berechnet Leasingnennwert, Abschreibung, Zinsen und Cashflows für eine angegebene geleaste Anlage.
- **Wertminderung von immaterieller Anlage** - Berechnet die Wertminderung (Reduzierung des Anlagenwertes) für immaterielle Anlagen.
- **Anlage optimieren** - Ermöglicht das Hinzufügen von Optimierungen zu vorhandenen Anlagen durch Aufteilen der Anlage und Erstellen des Optimierungswertes.
- **Anlage abgleichen** - Gleicht die neue Anlagenanforderung mit einer vorhandenen Anlage ab. Alle Werte werden in die zugewiesene Anlage gepusht.
- **Geleaste Anlage abgleichen** - Gleicht die neue Anforderung nach einer geleaste Anlage mit einer vorhandenen geleaste Anlage ab. Alle Werte werden in die zugewiesene Anlage gepusht.
- **Benannte Anlage entfernen** - Entfernt eine benannte Anlage, die nicht mehr relevant ist.
- **OCX_Remove Asset Dynamic** - Entfernt eine geplante benannte Anlageninvestition, die nicht mehr relevant ist.
- **Geleaste Anlage entfernen** - Entfernt eine geplante Leasinganlageninvestition, die nicht mehr relevant ist.
- **OCX_Remove Leased Asset Dynamic** - Entfernt eine geplante benannte Investition für geleaste Anlagen, die nicht mehr relevant ist.
- **Anlagenabgang** - Führt den Abgang der vorhandenen Anlage durch, wobei die Anlage mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Buchhaltung verkauft oder abgeschrieben werden kann.
- **Abgang von immaterieller Anlage** - Führt den Abgang der vorhandenen immateriellen Anlage durch, wobei die Anlage mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Buchhaltung verkauft oder abgeschrieben werden kann.
- **Investitionsplanung aggregieren** - Aggregiert Konten, Anlagendetails, Anlagenklasse und Entity.
- **Finanzberichtskontenzuordnung synchronisieren** - Synchronisiert die Zuordnung der Finanzberichtskonten zwischen den Modulen Investitionsplanung und Finanzplanung.
- **Treiber synchronisieren** - Synchronisiert Annahmen zu Anlagen mit Anlagen der Ebene 0.

- **Anlage transferieren** - Transferiert vorhandene Sachanlagen von einer Entity in eine andere, wobei alle Kosten/Aufwendungen in die neue Entity gepusht werden.
- **Immaterielle Anlagen transferieren** - Transferiert vorhandene immaterielle Anlagen von einer Entity in eine andere, wobei alle Kosten/Aufwendungen in die neue Entity gepusht werden.
- **Daten in Modul Finanzplanung pushen** - Führt die Datenzuordnungen des Typs **Finanzberichtsintegration** aus, um Daten vom Modul Investitionsplanung in das Modul Finanzplanung zu pushen.
- **OCX_Free Rent Asset BeforeLoad**. Verfügbar, wenn die IFRS-16-Unterstützung aktiviert ist. Die Regel wird an das Formular für mietfreie Perioden angehängt, um die Zellen mit einem Schreibschutz zu versehen. Gemäß der Zahlungshäufigkeit sind nur die entsprechenden Zellen bearbeitbar.
- **OCX_Free Rent Period Spread**. Verfügbar, wenn die IFRS-16-Unterstützung aktiviert ist. Die Regel wird an das Formular für mietfreie Perioden angehängt, um die Werte für Vierteljahr/Halbjahr/Jahr auf Monate zu verteilen.

Benutzerdefinierte Abschreibungs- oder Amortisierungsmethoden erstellen

Wenn für Ihr Unternehmen erforderlich, können Sie benutzerdefinierte Abschreibungs- und Amortisierungsmethoden definieren. Im Modul Investitionsplanung ist der Smart-List-Eintrag **Benutzerdefiniert** verfügbar. Sie können eine Geschäftsregel definieren, um die Abschreibung oder Amortisierung nach Bedarf für Ihr Unternehmen zu berechnen, und anschließend die neue Geschäftsregel dem Smart-List-Eintrag **Benutzerdefiniert** zuordnen. Der Smart-List-Eintrag **Benutzerdefiniert** ist im Formular mit den Annahmen für Abschreibung und Amortisierung verfügbar.

So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Abschreibungs- oder Amortisierungsmethode:

1. Definieren Sie in Calculation Manager eine neue Abschreibungs- oder Amortisierungsregel.
Setzen Sie beim Definieren der Geschäftsregel den Wert **deprMethod** auf 5 oder den Wert **amortMethod** auf 3. Dabei handelt es sich um die Nummern für den Smart-List-Eintrag **Benutzerdefiniert**.
Informationen hierzu finden Sie unter Geschäftsregeln entwerfen.
2. Erstellen Sie ein Menüobjekt für das Aktionsmenü, z.B. "Benutzerdefinierte Abschreibung" oder "Benutzerdefinierte Amortisierung", und ordnen Sie die neu erstellte Geschäftsregel dem Menü zu. Klicken Sie auf der Homepage auf **Navigاتور, Aktionsmenüs**.
Informationen hierzu finden Sie unter Aktionsmenüs verwalten.
3. Bearbeiten Sie das Formular, dem Sie die neue Menüoption zuordnen möchten (z.B. **Neue Sachanlagen**), und fügen Sie die Menüoption dem Formular hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Formulare verwalten.
4. Wählen Sie im Formular mit den Annahmen für Abschreibung und Amortisierung für die Anlagenklasse, für die die benutzerdefinierte Methode erforderlich ist, die Option **Benutzerdefiniert** aus.

Wenn Benutzer jetzt eine neue Anlage erstellen und für eine neue Anlage die benutzerdefinierte Methode erforderlich ist, können sie im Menü **Aktionen** die von Ihnen definierte benutzerdefinierte Regel auswählen.

 **Hinweis:**

Sie müssen die benutzerdefinierten Regeln mit dem Smart-List-Eintrag "Benutzerdefiniert" für Abschreibung oder Amortisierung verwenden und zudem die bereitgestellten Regeln für die entsprechenden Methoden verwenden.

 **Tipp:**

Um den Namen der Methode **Benutzerdefiniert** zu ändern, ändern Sie das Artefaktlabel: Klicken Sie auf der Homepage auf **Extras, Artefaktlabels**, und wenden Sie den Filter **Smart-List-Eintrag** an. Wählen Sie Ihre Sprache aus, und ändern Sie das Label des benutzerdefinierten Eintrags **OCX_AmortizationMethod** oder **OCX_DeprMethod**.

9

Administrative Folgeaufgaben

Related Topics

- [Daten mit Datenzuordnungen pushen](#)
Verwenden Sie Datenzuordnungen in Planning-Modulen, um Daten zwischen Modulen, zwischen Modellen oder zwischen Cubes zu pushen.
- [Annahmen eingeben](#)
- [Anwendung verwalten](#)
- [Planning Modules aktualisieren](#)
- [Vordefinierte Artefakte anpassen](#)
- [Navigationsabläufe anpassen](#)

Daten mit Datenzuordnungen pushen

Verwenden Sie Datenzuordnungen in Planning-Modulen, um Daten zwischen Modulen, zwischen Modellen oder zwischen Cubes zu pushen.

Verwenden Sie Datenzuordnungen in den folgenden Szenarios:

Tabelle 9-1 Szenarios für die Datenzuordnung

Szenario für die Datenzuordnung	Referenz
Daten zwischen den Modulen Finanzplanung, Personalplanung, Projektplanung und Investitionsplanung integrieren.	Daten für die Integration von Geschäftsprozessen pushen.
Daten für das Reporting im Modul Personalplanung zuordnen.	Daten für das Reporting im Modul "Personalplanung" zuordnen
Daten pushen zwischen:	In <i>Planning verwalten</i> :
<ul style="list-style-type: none">• Strategic Modeling und Planning.• Strategic Modeling und dem Modul Finanzplanung.• Strategic Modeling-Modellen.• Strategic Modeling-Szenario-Rollups.	<ul style="list-style-type: none">• Daten mit Datenzuordnungen zwischen Strategic Modeling und Planning pushen• Daten zwischen "Strategic Modeling" und dem Modul "Finanzplanung" integrieren• Daten von einem Strategic Modeling-Modell zu Multiple Strategic Modeling-Modellen pushen• Daten aus einem Strategic Modeling-Szenario-Rollup in ein Strategic Modeling-Szenario-Rollup pushen

So pushen Sie Daten mit Datenzuordnungen:



1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung** , **Datenaustausch** , **Datenzuordnungen**.
2. Wählen Sie eine Datenzuordnung aus, und klicken Sie unter **Aktionen** auf **Push-Aktion für Daten ausführen**.

 **Hinweis:**

Wenn die Datenzuordnung eine Quelle mit geänderten Labels aufweist und die Label im Ziel nicht übereinstimmen, gibt die Datenzuordnung Warnungen für die Jahre aus, in denen keine Übereinstimmung vorliegt. Mit der Push-Aktion werden keine Daten gepusht. Wenn die Datenzuordnung ein Ziel mit geänderten Labels aufweist und die Label im Ziel nicht übereinstimmen, ist die Datenzuordnung erfolgreich, und die Jahre in der Quelle werden über die Perioden-IDs abgestimmt.

Sie können auch Groovy-Regeln zum Definieren komplexer Zuordnungen verwenden. Groovy-Regeln stellen eine leistungsstarke regelbasierte Methode zum Erstellen komplexer Datenzuordnungen mittels Groovy-Skriptsprache bereit. Verwenden Sie Groovy-Regeln zum Definieren komplexer Zuordnungen. Beispiel: Sie können eine Groovy-Regel definieren, die Daten aus Planning für Zielregionen anhand des aktuellen Formulars abrufen (z.B. nur aus bearbeiteten Zellen). Sie können vor dem Pushen auch Berechnungen für Daten ausführen und beispielsweise einen Skalierungsfaktor anwenden. Informationen hierzu finden Sie unter [Informationen zu Groovy-Geschäftsregeln](#).

Das Modul Personalplanung stellt Groovy-Regeln bereit, die vordefinierte Datenzuordnungen mit Runtime Prompts für Entity, Scenario und Version ausführen. Informationen hierzu finden Sie unter [Groovy-Regeln im Modul "Personalplanung"](#).

Informationen zu Groovy-Geschäftsregeln

Mit Groovy-Geschäftsregeln können Sie komplexe Regeln zum Lösen von Anwendungsfällen entwerfen, die mit normalen Geschäftsregeln nicht gelöst werden können, z.B. Regeln, mit denen verhindert wird, dass Benutzer Daten in Formularen speichern, wenn der Datenwert den vordefinierten Schwellenwert überschreitet.

 **Hinweis:**

Groovy ist ein erweitertes Framework anpassbarer Regeln, das mit der EPM Cloud-Plattform geliefert wird und mit EPM Enterprise Cloud in Kombination mit Enterprise PBCS und PBCS Plus One verfügbar ist. Sie können Groovy-Regeln in den folgenden Anwendungen erstellen und bearbeiten:

- Planning (einschließlich folgender Anwendungstypen: benutzerdefiniert, Planning Modules, FreeForm, Sales Planning und Strategische Personalplanung)
- Enterprise Profitability and Cost Management
- Financial Consolidation and Close
- FreeForm
- Tax Reporting

Sie können Groovy-Regeln in Calculation Manager erstellen und sie in allen Komponenten ausführen, in denen eine Berechnungsskriptregel in einer Anwendung ausgeführt werden kann, z.B. auf der Seite "Regeln", im Kontext eines Formulars, im Job-Planer, in Dashboards, in Aufgabenlisten usw.

Groovy-Regeln werden auch in Regelsets unterstützt. Sie können in einem Regelset eine Kombination aus Berechnungsskriptregeln und Groovy-Regeln verwenden.

Groovy-Regeln werden in zusammengesetzten Formularen nicht unterstützt.

Sie können Jobs mit Typregeln, Regelsets und Vorlagen synchron über eine Groovy-Regel ausführen.

Sie können Groovy-Skripte schreiben, um ausgewählte EPM Automate-Befehle direkt in Oracle Enterprise Performance Management Cloud auszuführen, ohne einen EPM Automate-Client auf einem Clientrechner zu installieren. Informationen dazu, welche EPM Automate-Befehle über Groovy und Beispielskripte ausgeführt werden können, finden Sie unter [Befehle ohne Installation von EPM Automate ausführen](#) und [Unterstützter Befehl](#) in der Dokumentation *Mit EPM Automate für Oracle Enterprise Performance Management Cloud arbeiten*.

Oracle unterstützt zwei Typen von Groovy-Regeln:

- Regeln, mit denen Berechnungsskripte zur Laufzeit basierend auf einem anderen Kontext als den Runtime Prompts dynamisch erstellt werden können und die das Berechnungsskript zurückgeben, das dann in Oracle Essbase ausgeführt wird.

Beispiel: Sie könnten eine Regel zum Berechnen von Aufwendungen für Projekte nur für die Dauer (Start- und Enddatum) des Projekts erstellen.

Ein weiteres Beispiel ist eine trendbasierte Berechnung, bei der die Berechnung auf die im Formular verfügbaren Konten beschränkt wird. Sie könnten diese Berechnung für verschiedene Formulare unter "Ertrag", "Aufwand", "Bilanz" und "Cashflow" verwenden. So ist eine Optimierung und Wiederverwendung möglich.

- Reine Groovy-Regeln, mit denen z.B. Datenvalidierungen ausgeführt und Vorgänge abgebrochen werden können, wenn die eingegebenen Daten gegen Unternehmensrichtlinien verstoßen.

Video

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Mehr über Schulungsoptionen zum Erstellen von Groovy-Regeln in Oracle Enterprise Performance Management Cloud erfahren.	 Kennenlernen von Groovy in Oracle EPM Cloud

Groovy-Regeln des Moduls Personalplanung

Das Modul Personalplanung stellt Groovy-Regeln bereit, die vordefinierte Datenzuordnungen mit Runtime Prompts für Entity, Scenario und Version ausführen. Darüber hinaus verwenden diese Groovy-Regeln die in der Konfigurationsaufgabe **Planungs- und Prognosevorbereitung** pro Szenario definierten Jahre. Im Gegenzug werden die Datenzuordnungen für alle Entitys, alle Versionen, alle Szenarios und alle Jahre ausgeführt.

Tabelle 9-2 Groovy-Regeln des Moduls Personalplanung

Datenzuordnung	Groovy-Regel
Vergütungsdaten für Reporting	Vergütungsdaten für Reporting
Nichtvergütungsdaten für Reporting	Nichtvergütungsdaten für Reporting
Headcount- und FTE-Daten für Reporting	Headcount-Daten für Reporting
Vergütungsdaten in Bilanz	Vergütungsdaten in Bilanz
Nichtvergütungsdaten in Bilanz	Nichtvergütungsdaten in Bilanz

Nur Serviceadministratoren können diese Groovy-Regeln ausführen. Die Verwendung der Groovy-Regeln kann die Performance verbessern, indem der Schwerpunkt auf den Umfang der zu pushenden Daten gelegt wird.

Daten für die Integration von Geschäftsprozessen pushen

Führen Sie diese Task aus, wenn Sie die Integration zwischen Finanzplanung, Personalplanung, Projektplanung und Investitionsplanung wie in [Integrationszenarios und Workflow](#) beschrieben aktiviert und konfiguriert haben. Wenn Benutzer Pläne und Prognosen vorbereiten und bereit sind, Daten zu verschieben, müssen Administratoren die Daten mit den vordefinierten Datenzuordnungen pushen.

Table 9-3 Datenzuordnungen für die Integration

Integrationszenario	Beschreibung/Aktion des Planers	Auszuführende Administratorregel/ Datenzuordnung
Projektplanung in Finanzplanung	Wenn ein Planer ein Rollup für den Cube des Moduls Projektplanung mit den Regeln OPF Rollup Projects und Aggregation Projekt-Cube durchführt, werden die Daten in das Modul Finanzplanung verschoben.	Nicht erforderlich.
Projektplanung in Investitionsplanung	Wenn ein Planer das Formular Projektaktivierung speichert, werden die Daten in das Modul Investitionsplanung verschoben. Um die Anlagenverwendung im Modul Investitionsplanung anzuzeigen, fügt ein Planer im Modul Projektplanung Betriebsmittelkosten hinzu und führt erst die Regel Projekt berechnen und dann die Regel Investitionsplanung aggregieren aus.	Nicht erforderlich.
Projektplanung in Personalplanung	Wenn ein Planer die Regel Aufwendungen berechnen für ein Projekt mit treiberbasierten Personalkosten ausführt, werden die Daten in das Modul Personalplanung zur Verwendungsberechnung verschoben. Im Modul Personalplanung muss der Planer die Regel Aggregieren ausführen.	Nicht erforderlich.

Table 9-3 (Cont.) Datenzuordnungen für die Integration

Integrationszenario	Beschreibung/Aktion des Planers	Auszuführende Administratorregel/ Datenzuordnung
Personalplanung in Finanzplanung	Daten werden verschoben, wenn Vergütungsdaten oder Nichtvergütungsdaten berechnet werden und der Planer die Regel Synchronisieren ausführt.	<p>Wählen Sie unter Datenzuordnungen Vergütungsdaten für Finanzbericht oder Nichtvergütungsdaten für Finanzbericht, Push-Aktion für Daten ausführen aus, und klicken Sie auf Ja, um die Option zum Entfernen der Daten zu bestätigen.</p> <p>Informationen zum Pushen von Nichtvergütungsdaten finden Sie unter Nichtvergütungsdaten mit Datenzuordnungen mit detaillierten Zuordnungen zwischen Elementen und Ebenen sowie mit Smart Push vom Modul "Personalplanung" in das Modul "Finanzplanung" pushen.</p> <p>Wenn Sie im Modul Finanzplanung Ihren eigenen Kontenplan verwenden oder sich mehr Flexibilität bei der Zuordnung von Gehältern und Leistungszulagen wünschen, können Sie die Zuordnungen anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter Zuordnung für die Integration zwischen den Modulen "Personalplanung" und "Finanzplanung" anpassen.</p> <p>Das Modul Personalplanung stellt Groovy-Regeln für Administratoren bereit, um diese Datenzuordnungen auszuführen. Weitere Informationen finden Sie unter Groovy-Regeln im Modul "Personalplanung".</p>

Table 9-3 (Cont.) Datenzuordnungen für die Integration

Integrationszenario	Beschreibung/Aktion des Planers	Auszuführende Administratorregel/ Datenzuordnung
Investitionsplanung in Finanzplanung	Daten werden verschoben, wenn ein Planer eine Anlage hinzufügt und Anlagen berechnen ausführt. Daten werden auch verschoben, wenn ein Planer Anlagen transferiert.	<ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie für das Modul Investitionsplanung auf der Seite Konfigurieren die Option zum Zuordnen von Kapitalkonten zum Modul Finanzplanung aus. Wählen Sie anschließend im Menü Aktionen die Option Synchronisieren aus. Wählen Sie in Datenzuordnungen Finanzberichtsintegration und dann Push-Aktion für Daten ausführen aus, und klicken Sie dann auf Ja, um die Option zum Löschen der Daten zu bestätigen.

Sie können das System so konfigurieren, dass Daten in Batches gepusht werden.

Nichtvergütungsdaten mit Datenzuordnungen mit detaillierten Zuordnungen zwischen Elementen und Ebenen sowie mit Smart Push vom Modul Personalplanung in das Modul Finanzplanung pushen

Um Nichtvergütungsdaten vom Modul Personalplanung in das Modul Finanzplanung zu pushen, müssen Sie in der angegebenen Datenzuordnung **Nichtvergütungsdaten für Finanzbericht** detaillierte Zuordnungen zwischen Elementen und Ebenen definieren, um Kontonamen im Modul Personalplanung Kontonamen im Modul Finanzplanung zuzuordnen, um zu definieren, wohin die Daten gepusht werden sollen. Hängen Sie die geänderte Datenzuordnung an ein Formular mit Smart Push an, um die Daten bei jedem Speichern von Änderungen im Formular zu pushen.

Überblick über die Schritte:

- Öffnen Sie die Datenzuordnung **Nichtvergütungsdaten für Finanzbericht** in **Datenzuordnungen**, und ändern Sie die detaillierten Zuordnungen, um Kontonamen im Modul Personalplanung Kontonamen im Modul Finanzplanung zuzuordnen.
Tipp: Sie können die Datenzuordnung in Excel exportieren, um das Ändern der detaillierten Zuordnungen zwischen Elementen und Ebenen zu erleichtern. Importieren Sie dann die Datenzuordnung in **Datenzuordnungen**.
- Erstellen Sie ein neues Formular, oder ändern Sie ein vorhandenes Formular im Modul Personalplanung, z.B. **Nichtvergütungsaufwendungen für alle Mitarbeiter verwalten**.
 - Fügen Sie in der Registerkarte **Layout** den Zeilen für jedes Nichtvergütungskonto, das Sie in das Modul Finanzplanung pushen möchten, Elemente der Ebene 0 hinzu.
 - Fügen Sie in der Registerkarte **Smart Push** das Element **OWP_Non Compensation Data to FinStmt** hinzu, und wählen Sie **Nach dem Speichern ausführen** aus.

Wenn Sie Daten im Formular aktualisieren, pusht Smart Push nun jedes Mal nach dem Speichern die Nichtvergütungsdaten aus dem Modul Personalplanung in das Modul Finanzplanung.

Mit detaillierten Zuordnungen zwischen Elementen und Ebenen in Verbindung mit Smart Push können Sie Nichtvergütungsdaten auch dann zwischen den Modulen Personalplanung und Finanzplanung pushen, wenn die Elementnamen nicht übereinstimmen.

Detaillierte Zuordnungen zwischen Elementen und Ebenen funktionieren derzeit nur mit Smart Push in Formularen.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Themen:

- Datenzuordnungen verwalten in der Dokumentation *Komponente "Datenintegration" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten*
- Detaillierte Zuordnung zwischen Elementen und Ebenen verwenden in der Dokumentation *Komponente "Datenintegration" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten*
- Datenzuordnung in Excel exportieren in der Dokumentation *Komponente "Datenintegration" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten*
- Datenzuordnung importieren in der Dokumentation *Komponente "Datenintegration" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten*

Fehlerbehebung

Hilfe zur Fehlerbehebung in Smart Push finden Sie unter Probleme bei Smart Push beheben in der Dokumentation zu Vorgängen in *Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Daten für das Reporting im Modul Personalplanung zuordnen

Um vollständiges Daten-Reporting sicherzustellen, werden vom Modul Personalplanung Datenzuordnungen bereitgestellt, die es Ihnen ermöglichen, konsolidierte Daten von einem Cube an einen Reporting-Cube zu pushen. Sie können z.B. Vergütungsdaten an den Reporting-Cube pushen.

Das Modul Personalplanung stellt auch Groovy-Regeln für Administratoren bereit, die diese Datenzuordnungen ausführen. Die Groovy-Regeln führen die vordefinierten Datenzuordnungen mit Runtime Prompts für Entity, Scenario und Version aus.

Tabelle 9-4 Datenzuordnungen im Modul Personalplanung und Groovy-Regeln für das Reporting

Datenzuordnung	Groovy-Regel
Vergütungsdaten für Reporting	Vergütungsdaten für Reporting
Nichtvergütungsdaten für Reporting	Nichtvergütungsdaten für Reporting
Headcount- und FTE-Daten für Reporting	Headcount-Daten für Reporting

Sie können vorhandene Datenzuordnungen bei Bedarf ändern oder neue Datenzuordnungen erstellen, wenn Sie die Anwendung anpassen. Synchronisieren oder pushen Sie Daten bei Bedarf. Weitere Informationen zu Datenzuordnungen finden Sie unter Datenzuordnungen definieren in der Dokumentation *Planning verwalten*.

Annahmen eingeben

Finanzplanung, Personalplanung, Projektplanung und Investitionsplanung ermöglichen es Planern, Annahmen, wie z. B: Ertragstreiber, Aufwandstreiber, Raten usw., zu definieren, die Berechnungen zugrunde liegen. Als Administrator können Sie diese Annahmen als Ausgangspunkt für die Planer definieren. Planer können bei Bedarf Änderungen vornehmen.

Informationen zum Einrichten von Annahmen finden Sie unter *Mit Planning Modules arbeiten*.

Anwendung verwalten

Bei jeder Geschäftsänderung können Sie Treiber, Konten, Benutzer usw. entsprechend aktualisieren, damit die Anwendung immer auf dem aktuellen Stand ist.

Sie können diese Aufgaben ganz einfach ausführen, indem Sie zu den Konfigurationsaufgaben zurückkehren.

Sie müssen die aktuelle Planungsperiode monatlich aktualisieren:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung, Konfigurieren**, und wählen Sie ein Modul aus.
2. Wählen Sie auf der Seite **Konfigurieren** die Option **Planungs- und Prognosevorbereitung** aus.
3. Wählen Sie in der Liste **Periode** den aktuellen Planungsmonat aus, und klicken Sie auf **Speichern**.

Best Practices zum Optimieren der Dimensionsreihenfolge

Optimieren Sie die Dimensionsreihenfolge in Planning Modules mit den folgenden Best Practices.

Wenn Sie im Laufe der Zeit immer mehr Metadaten laden, ist möglicherweise die Dimensionsreihenfolge nicht mehr optimal.

Sie können die Dimensionsreihenfolge entsprechend den Best Practices konfigurieren und so die Anwendungsperformance optimieren. Die Reihenfolge wird automatisch basierend auf Best Practices konfiguriert, abhängig davon, ob die Anwendung hybridfähig ist oder nicht.

Sie können außerdem die Dimensionsreihenfolge wiederherstellen, die beim Aktivieren von Funktionen eingerichtet war.

Wichtige Aspekte:

- Bevor Sie die Dimensionsreihenfolge optimieren, aktualisieren Sie die Datenbank, sichern Sie die Anwendung, und laden Sie den Snapshot herunter. Informationen hierzu finden Sie unter Umgebungen mit dem Wartungs-Snapshot sichern und wiederherstellen in der Dokumentation *Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators*. Mit diesem Verfahren wird die Reihenfolge der Dimensionen geändert.

- Führen Sie diese Aufgabe zuerst in Ihrer Testumgebung und dann in Ihrer Produktionsumgebung aus.
- Diese Funktion ist nur für die Module Finanzplanung und Projektplanung und nur für die bereitgestellten BSO-Cubes, die beim Aktivieren und Konfigurieren erstellt werden, verfügbar.
- Diese neue Reihenfolge wird auch dann beibehalten, wenn Sie zusätzliche Funktionen oder andere Module aktivieren.

So optimieren Sie Dimensionsreihenfolgen:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung** und dann auf **Konfigurieren**.
2. Wählen Sie die Optionen **Finanzplanung** oder **Projektplanung** in der Liste **Konfigurieren** aus.
3. Klicken Sie im Menü **Aktionen** auf **Dimensionsreihenfolge optimieren**.
4. Prüfen Sie die bestehende Dimensionsreihenfolge, und vergleichen Sie sie mit der empfohlenen/vorgeschlagenen Reihenfolge.
5. Klicken Sie zum Neuordnen der Dimensionen auf **Anwenden**.
Wenn keine Änderungen an der Dimensionsreihenfolge erforderlich sind, ist die Option **Anwenden** nicht verfügbar.
6. Prüfen Sie, ob Sie die Datenbank aktualisiert, die Anwendung gesichert und den Snapshot heruntergeladen haben. Klicken Sie dann auf **Fortfahren**.
7. Aktualisieren Sie die Datenbank, um die Änderungen anzuwenden.

Sie können auch auf **Dimensionsreihenfolge wiederherstellen** klicken, wenn Sie die Dimensionsreihenfolge wiederherstellen möchten, die beim Aktivieren von Funktionen eingerichtet war. Beachten Sie, dass mit dieser Aktion keine angewendeten Änderungen an der Dimensionsreihenfolge zurückgesetzt oder rückgängig gemacht werden. Die wiederhergestellte Dimensionsreihenfolge ähnelt der Reihenfolge in einer neuen Anwendung.

Aliastabellen verwalten

Wenn Sie ein Planning-Modul aktivieren, werden die Aliastabellen nur für die Standardsprache geladen und nicht für alle unterstützten Sprachen.

Bei neuen Anwendungen können Sie nach Aktivierung eines Moduls die neue Option **Vordefinierte Aliastabellen verwalten** verwenden, um Aliastabellen für andere Sprachen zu laden.

Bei vorhandenen Anwendungen können Sie Aliastabellen für Sprachen, die Sie nicht brauchen, löschen.

So fügen Sie Aliastabellen hinzu oder löschen sie:

1. Klicken Sie im Navigator unter **Erstellen und verwalten** auf **Aliastabellen**.
2. Klicken Sie im Menü **Aktionen** auf  **Vordefinierte Aliastabellen verwalten** (verfügbar, nachdem Sie ein Modul aktiviert haben).
3. Wählen Sie die Sprachen aus, die Sie laden möchten, oder heben Sie die Auswahl für die Sprachen auf, die Sie löschen möchten, und klicken Sie auf **OK**.
4. Aktualisieren Sie den Cube, nachdem Sie die Sprachen geladen haben.

Hinweise zum Verwalten von Aliastabellen:

- Sie können in Planning Modules bis zu 30 Aliastabellen laden.
- Wenn Sie nach und nach Funktionen oder neue Module aktivieren, werden für die Sprachen, die von Ihnen für das jeweilige neue Element ausgewählt wurden, Aliastabellen geladen.
- Wenn Sie in einer Aliastabelle Labels angepasst haben, werden diese beim inkrementellen Aktivieren von Funktionen auf jedes neu hinzugefügte Element angewendet.

Planning-Module aktualisieren

Wenn Sie Planning-Module aktualisieren, bleiben alle vorgenommenen benutzerdefinierten Änderungen erhalten. Alle Änderungen an nicht gesperrten vordefinierten Artefakten (z.B. an Formularen) werden intern überwacht. An diesen geänderten Artefakten werden während des Updatevorgangs keine Änderungen vorgenommen.

Manche Produktverbesserungen in einigen Updates erfordern eine Aktualisierung bestimmter Artefakte, sofern Sie diese geändert haben. Wenn Sie Artefakte angepasst haben, finden Sie unter [Artefakte aktualisieren](#) wichtige Informationen dazu, wie Sie neue Funktionen nutzen können.

Wenn Sie Strategic Modeling verwenden, werden benutzerdefinierte Vorlagen und benutzerdefinierte Berichte während des Anwendungsupdates nicht geändert. Für von Oracle bereitgestellte Vorlagen können beim Inhaltsupdate Änderungen angewendet werden.



Hinweis:

Wenn Sie die Navigationsabläufe ändern möchten, empfiehlt Oracle, eine Kopie der vordefinierten Navigationsabläufe zu erstellen und statt mit dem Original mit der Kopie zu arbeiten. Wenn Sie ein Update durchführen, wendet Oracle das Update nur auf die ursprünglichen Navigationsflüsse an. Ihre angepassten Navigationsflüsse werden nicht geändert.

Strategic Modeling-Snapshots sind nicht abwärtskompatibel.

Vor dem Update wird die Anwendung in den Wartungsmodus versetzt, und nur Administratoren können die Anwendung verwenden.

Wenn Änderungen an Metadaten erkannt werden, wird die Datenbank vor dem Inhaltsupdate aktualisiert. Wenn Validierungsfehler erkannt werden, müssen Sie die Fehler beheben, bevor Sie das Inhaltsupdate durchführen können.

Verwenden Sie die Jobkonsole, um die Fehler zu prüfen.

Fehlerbehebung

Hilfe zur Behebung von Problemen beim Inhaltsupdate finden Sie unter Probleme beim Inhaltsupgrade verwalten in der Dokumentation zu Vorgängen in *Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Vordefinierte Artefakte anpassen

Für die Module Finanzplanung, Personalplanung, Projektplanung und Investitionsplanung: Sie können zusätzliche benutzerdefinierte **Dimensionen** hinzufügen, wenn Sie zum ersten Mal eine Aktivierung und eine Konfiguration mit der Aufgabe "Dimensionen zuordnen/umbenennen" durchführen.

Nach der Aktivierung und Konfiguration werden einer Anwendung vordefinierte Artefakte hinzugefügt. Sie können folgende Artefakte anpassen:

- **Konten** - Sie können weitere Konten hinzufügen. Für vordefinierte Konten können Sie den Alias und die Elementformel ändern und die Elemente für andere Cubes aktivieren. Sie können vordefinierte Elemente nicht löschen oder umbenennen.
- **Formulare** - Sie können neue Formulare hinzufügen und das Layout vordefinierter Formulare ändern. Sie können die vordefinierten Formulare nicht umbenennen oder löschen.
- **Berechnungen** - Sie können Elementformeln/-regeln hinzufügen oder vordefinierte Elementformeln/-regeln ändern. Wenn Sie eine Regel anpassen, müssen Sie sie erneut in Calculation Manager bereitstellen.
- **Dashboards** - Sie können das Dashboard-Layout ändern und weitere Dashboards hinzufügen. Sie können vordefinierte Dashboards nicht umbenennen oder löschen.
- **Navigationsabläufe** - Navigationsabläufe durch Umbenennen oder durch das Hinzufügen neuer Aufgaben ändern. Weitere Informationen zu den Anforderungen zum Beibehalten geänderter Navigationsabläufe während eines Inhaltsupdates finden Sie unter [Navigationsabläufe anpassen](#).
- **Aliasnamen** für vordefinierte Treiber - Sie können diese nur ändern, nicht löschen oder umbenennen.
- **Reportingdefinitionen zuordnen** für Integrationen - Sie können diese nur ändern, nicht löschen oder umbenennen.
- **Treiber- und KPI-Formeln** - Sie können diese nur ändern, nicht löschen oder umbenennen.
- **Labels** - Sie können das Label für alle vordefinierten Artefakte ändern.
- **Variablen** - Sie können neue Variablen hinzufügen.

Hinweise zum Anpassen von Artefakten:

- Wenn Sie Artefakte anpassen, müssen Sie möglicherweise Berechnungen und zugehörigen Inhalt anpassen, um die Integrität der Anwendung sicherzustellen.
- Wenn Sie Artefakte ändern, werden sie intern verfolgt. Diese Anpassungen werden bei Inhaltsupdates von Oracle beibehalten.
- Wenn Sie ein Planning Modules-Dashboard in Dashboard 2.0 konvertieren und es anpassen möchten, werden auf Funktionen bezogene, noch nicht aktivierte Dashboard-Komponenten als leer angezeigt. Um das Dashboard anzupassen, löschen Sie die leeren Komponenten, bevor Sie das bearbeitete Dashboard speichern.
- Bestimmte Artefakte sind gesperrt, um sicherzustellen, dass interne Berechnungen ordnungsgemäß funktionieren. Diese Artefakte können Sie nicht ändern.

- Manche Artefakteigenschaften sind gesperrt. Wenn Sie Elemente exportieren, werden diese Eigenschaften nicht exportiert.

Ausführliche Informationen zum Anpassen von Artefakten finden Sie unter *Planning verwalten*.

Geänderte Artefakte prüfen

Sie können prüfen, welche ursprünglichen Anwendungsartefakte, z.B. Formulare und Menüs, geändert wurden.

So prüfen Sie die Artefakte in Ihrer Anwendung:

1. Klicken Sie auf **Anwendung** , **Konfigurieren** , und wählen Sie die Module Finanzplanung, Personalplanung, Projektplanung oder Investitionsplanung aus.
2. Wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Geänderte Artefakte prüfen** aus.
3. Klicken Sie auf **Filter** , um einen Artefakttyp auszuwählen, und klicken Sie anschließend auf **Anwenden**.
Die geänderten Artefakte werden aufgeführt.

Anpassungen rückgängig machen

So machen Sie Anpassungen für vordefinierte Artefakte rückgängig:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung**, **Konfigurieren**, und wählen Sie ein Modul aus.
2. Wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Geänderte Artefakte prüfen** aus. Klicken Sie auf **Filter** , um verschiedene Artefakttypen auszuwählen.
3. Wählen Sie die Artefakte aus, und klicken Sie auf **Wiederherstellen**.

Tabelle 9-5 Video

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Mehr über das Wiederherstellen von Artefakten in ihren vordefinierten Status erfahren.	 Artefakte in Oracle Enterprise Planning Cloud wiederherstellen

Hilfe für vordefinierte Artefakte anpassen

Sie können die für vordefinierte Artefakte (Elemente, Formulare, Dashboards) bereitgestellte Hilfe anpassen, um sie an Ihre Geschäftsanforderungen anzupassen. Sie können außerdem die Sprache der angezeigten Hilfe ändern.

So können Sie Beschreibungen für vordefinierten Inhalt bearbeiten oder die Sprache ändern:



1. Klicken Sie auf **Extras** und dann auf **Artefaktlabels**.
2. Klicken Sie auf **Filter** .
3. Wählen Sie unter **Artefakt** die Option **Element** oder **Formular** aus.
4. Wenn Sie **Element** ausgewählt haben, wählen Sie in der Liste **Dimension** die Option **Account** aus.
5. Wählen Sie unter **Eigenschaft** für Elementformeln die Option **Formelbeschreibung** oder für Formularbeschreibungen die Option **Beschreibung** aus, und klicken Sie auf **Anwenden**.
6. Wählen Sie in der Liste **Sprache hinzufügen** eine Sprache aus.
7. Um die Hilfe anzupassen, klicken Sie auf **Aktionen**, **Exportieren**, nehmen Sie die erforderlichen Änderungen am Inhalt vor, und klicken Sie dann auf **Importieren**, um die Hilfe in die Anwendung zu integrieren.
8. Um die Hilfesprache zu ändern, klicken Sie auf **Sprache hinzufügen**, und wählen Sie eine Sprache aus.

Sie können auch Beschreibungen für andere Artefakte oder Anweisungen für Planer hinzufügen. Informationen hierzu finden Sie unter *Planning verwalten*.

Navigationsabläufe anpassen

Die Planning-Module enthalten benutzerdefinierte Navigationsabläufe zur Implementierung eines Planungsprozesses, der von Planern einfach verwendet werden kann. Sie können je nach Bedarf Ihres Unternehmens die Navigationsabläufe anpassen oder eigene Navigationsabläufe hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter *Planning verwalten*.

Hinweis:

Wenn Sie die Navigationsabläufe ändern möchten, empfiehlt Oracle, eine Kopie der vordefinierten Navigationsabläufe zu erstellen und statt mit dem Original mit der Kopie zu arbeiten. Bei Inhaltsupdates wendet Oracle das Update nur auf die ursprünglichen Navigationsflüsse an. Ihre angepassten Navigationsflüsse werden nicht geändert.

Wenn Sie nachträglich zusätzliche Funktionen aktivieren, werden neue Formulare oder sonstige Artefakte dem Originalnavigationsfluss hinzugefügt.

Navigationsflüsse in Planning Modules duplizieren

Wenn Sie die Module Finanzplanung, Investitionsplanung, Projektplanung und Personalplanung aktivieren, werden deren Karten, Registerkarten und Unterregisterkarten automatisch dem Standardnavigationsfluss hinzugefügt. Wenn Sie den Standardnavigationsfluss duplizieren, bevor alle Module aktiviert sind, enthält der duplizierte Navigationsfluss nur die Karten und Registerkarten der Module, die aktiviert sind. Wenn der duplizierte Navigationsfluss die Karten und Registerkarten sämtlicher

Module enthalten soll, müssen Sie erst alle Module aktivieren und dann den Standard Navigationsfluss duplizieren. Wenn Sie ein Modul nach der Duplizierung des Standard Navigationsflusses aktivieren, werden die neu aktivierten Karten, Registerkarten und Unterregisterkarten nicht in den duplizierten Navigationsfluss übernommen.

Beispiel: Wenn Sie das Modul Finanzplanung aktivieren, zeigt der Standard Navigationsfluss die Karten und Registerkarten des Moduls Finanzplanung an. Wenn Sie den Standard Navigationsfluss an diesem Punkt duplizieren, zeigt der duplizierte Navigationsfluss die Karten und Registerkarten des Moduls Finanzplanung an. Wenn Sie anschließend das Modul Investitionsplanung aktivieren, wird der Standard Navigationsfluss aktualisiert und zeigt die Karten und Registerkarten des Moduls Investitionsplanung an. Der duplizierte Navigationsfluss enthält jedoch nicht die Karten und Registerkarten des Moduls Investitionsplanung.

Es wird davon ausgegangen, dass Sie alle Module aktivieren, bevor Sie Kopien des Navigationsflusses erstellen. Wenn Sie danach den Standard Navigationsfluss duplizieren, werden in dem neu kopierten Navigationsfluss alle Karten, Registerkarten und Unterregisterkarten angezeigt, die auch im Standard Navigationsfluss zu sehen sind.

Wenn Sie vor dem Kopieren des Navigationsflusses nicht alle Module aktiviert haben und dann ein neues Modul aktivieren, können Sie die Kopien des Navigationsflusses bearbeiten, um die Karten und Cluster des neu aktivierten Moduls manuell hinzuzufügen. Um Karten und Cluster manuell hinzuzufügen, öffnen Sie die Seite "Navigationsfluss", und klicken Sie auf den Namen des Navigationsflusses, den Sie bearbeiten möchten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Karte oder ein Cluster in der Liste, klicken Sie auf **Vorhandene(s) Karte/Cluster hinzufügen**, und wählen Sie eine Karte oder ein Cluster des Standard Navigationsflusses aus. Informationen hierzu finden Sie unter Benutzerdefinierte Navigationsflüsse entwerfen in der Dokumentation *Planning verwalten*.

A

Geschäftsszenarios

Healthcare-Planung mit dem Modul Finanzplanung

Oracle bietet eine Best-Practice-Lösung für die Healthcare-Planung, die mit dem Modul Finanzplanung konfiguriert wird und die Sie bei der Verwaltung sowohl finanzieller als auch betrieblicher Aspekte der Healthcare-Planung unterstützt. Dieses flexible Planungs- und Prognosetool wurde für Healthcare-Anbieter entwickelt und bietet Verfolgbarkeit und Sichtbarkeit zur Unterstützung von Managern beim Treffen wichtiger Entscheidungen. Es unterstützt datengesteuerte Planung und Prognosen auf Anlagen-, Kostenstellen-, Servicelinien- und Zahlerebene. Die Lösung unterstützt sowohl Top-down- als auch Bottom-up-Planung für alle Geschäftsbereiche. Dabei werden Treiber und Prognose- und Verteilungsmethoden für variable und fixe Bereiche des Plans genutzt. Da sie auf der EPM Cloud-Plattform basiert, wird auch der Genehmigungsprozess unterstützt, wodurch eine Zusammenarbeit zwischen allen Ebenen in der Organisation ermöglicht wird.

Note:

Bei der Lösung für die Healthcare-Planung handelt es sich um einen Implementierungsbeschleuniger und kein unterstütztes Planning-Modul. Sowohl für Module als auch für Lösungen gibt es Best Practices. Bei Modulen handelt es sich um vollständig unterstützte Funktionen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Lösungen hingegen sind als Starterkitbeschleuniger für Implementierungen vorgesehen und werden nicht unterstützt. Wenn Sie Unterstützung bei der Lösung für die Healthcare-Planung benötigen, wenden Sie sich an [Cloud Customer Connect](#).

Die Lösung zur Healthcare-Planung umfasst bewährte Healthcare-Methoden, mit denen Sie ohne viel Aufwand Budgets, Prognosen und langfristige Pläne entwickeln können:

- Vordefinierte KPIs, Dashboards, Eingabevorlagen und Berichte
- Treiberbasierte Volumen, Rückerstattungen, Aufwendungen und Lohnkosten
- Modellierung von Entitys, Abteilungen, Zahlern und Servicelinien

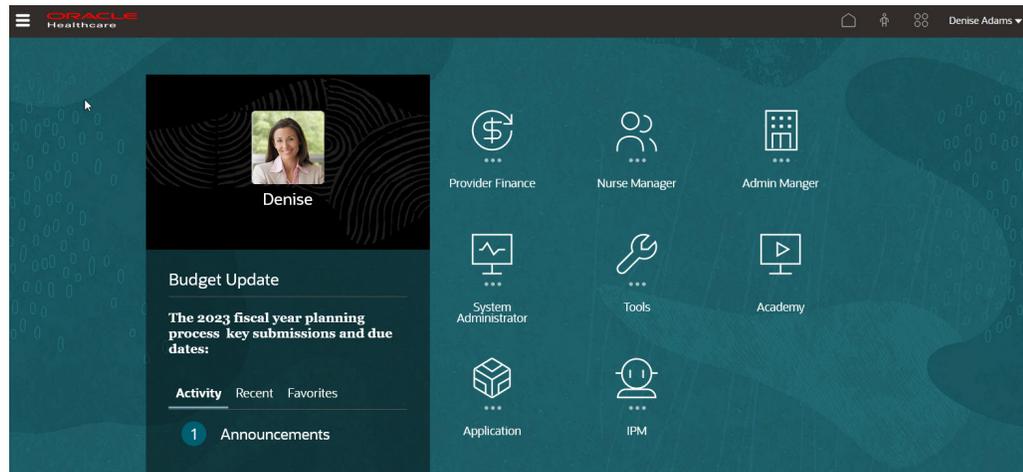
Die Lösung für die Healthcare-Planung bietet innovative, in EPM Cloud Platform integrierte Funktionen, wie etwa:

- Predictive Planning und Monte Carlo-Simulationen
- IPM Insights
- Szenariomodellierung
- Dashboards und Infolets
- Oracle Smart View for Office zum Arbeiten in der bekannten Umgebung von Microsoft Excel

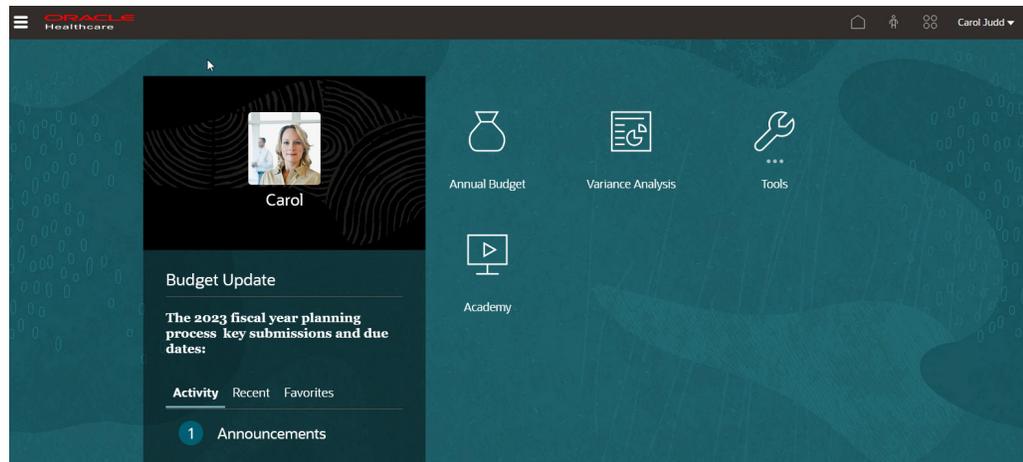
- Reports

Die Navigation und das Design basieren auf den Best Practices der Branche und folgen dem standardmäßigen Planungs- und Prognoseablauf für Healthcare-Vorgänge. Rollenbasierte Navigationsflüsse werden für System- und Budgetadministratoren sowie für Planer (innerhalb und außerhalb von Krankenhäusern) bereitgestellt.

Navigationsfluss für System- und Budgetadministratoren:



Navigationsfluss für Planer (innerhalb und außerhalb von Krankenhäusern):

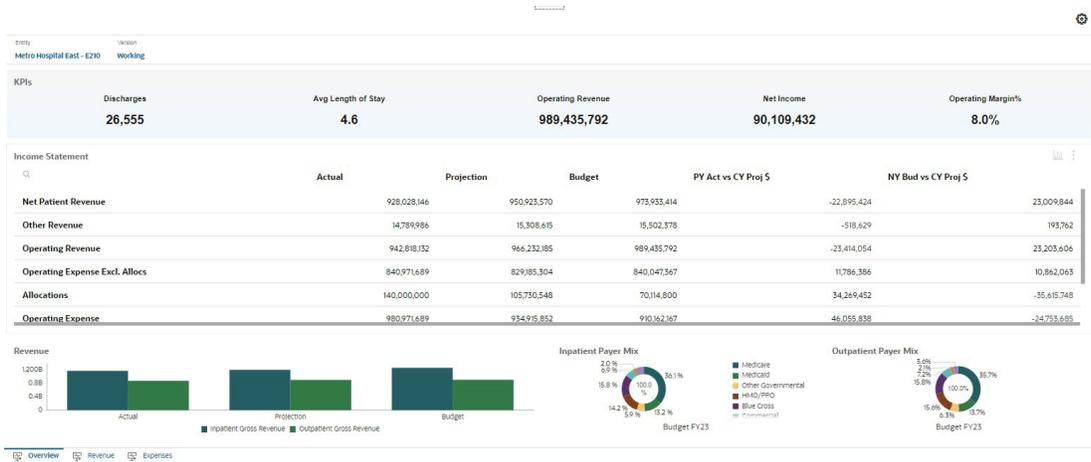


Planer nutzen die bereitgestellten Formulare, um den Ertrag (auf Entity- oder Servicelinienzebene) und Aufwendungen (mit und ohne Gehaltsbezug) zu planen, z.B. das folgende Formular für die Eingabe von Aufwendungen ohne Gehaltsbezug:

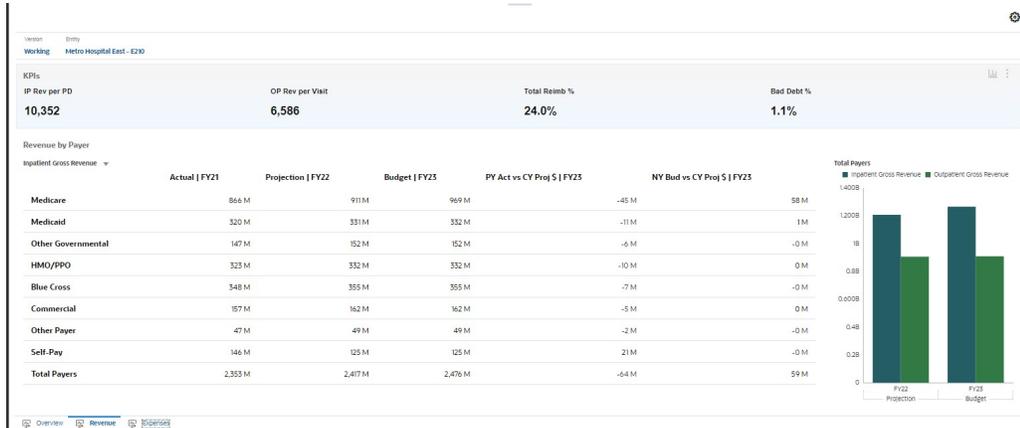
	Actual		Budget		No Scenario	Projection	Projection				
	Approved		Approved		No Version	Working	Working				
	FY21		FY22		FY22	No Year	FY22	FY22			
	Total Plan	\$/UOS	Total Plan	\$/UOS	Total Plan	\$/UOS	% Variable	Fcst Method	\$/UOS Adj %	\$/UOS	\$/U
Total Year	Total Year	Total Year	Total Year	Total Year	Total Year	Assumptions	Assumptions	Assumptions	Total Year	To	
Expense Driver	9,237.4	4,623.9		9,025.6							
IV Solutions	151,550,849,629,8	16.4	74,746	16.2	152,763	16.9	100.0%	Current Year		16.2	
Med Surg Supplies	266,456	28.8	141,367	30.6	266,643	29.5	100.0%	Current Year		29.4	
Laboratory Supplies	117,254	12.7	57,664	12.5	117,007	13.0	100.0%	Current Year		12.5	
Drugs	3,750	0.4	1,909	0.4	3,880	0.4	100.0%	Current Year		0.4	
Laundry & Linen	86,830	9.4	44,258	9.6	89,600	9.9	100.0%	Current Year		9.6	
Employee Training & Education	4,284	0.0	2,158	0.0	4,245	0.0	0.0%	Current Year		0.0	
Travel Expense	13,300	0.0	6,581	0.0	13,252	0.0	0.0%	Current Year		0.0	
Postage	67	0.0	10,333	0.0	68	0.0	0.0%	Current Year		0.0	
Marketing	5,013	0.0	2,437	0.0	5,124	0.0	0.0%	Current Year		0.0	

Planer verwenden die bereitgestellten folgenden Dashboards und KPIs, um Analysen durchzuführen und Entscheidungen zu treffen.

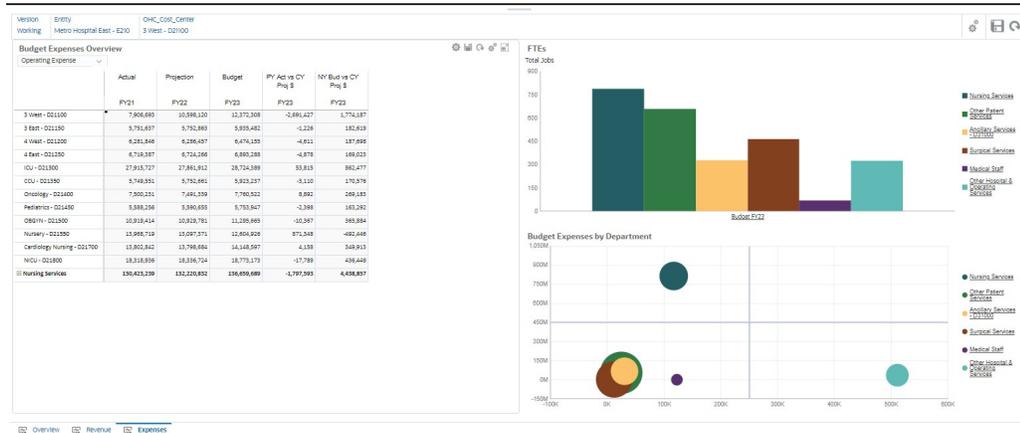
Überblicks-Dashboard:



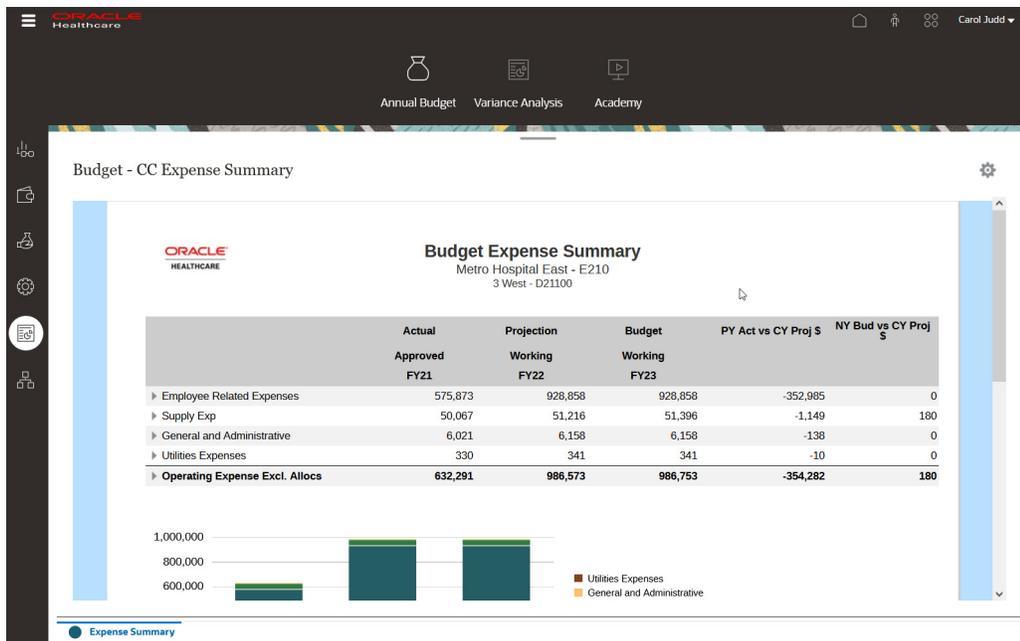
Ertrags-Dashboard:



Aufwands-Dashboard:



Planner können die bereitgestellten Analyseberichte verwenden, um Analysen durchzuführen und Strategien für die optimale Patientenversorgung zu planen:



Die Oracle-Lösung für die Healthcare-Planung basiert auf den Best Practices der Branche und kann umfassend konfiguriert werden, damit sie Ihre individuellen Geschäftsanforderungen erfüllt. Die Lösung bietet eine kürzere Amortisationszeit und eine schnellere Implementierung und wurde mit dem Endbenutzer im Blick entwickelt.

Bei Fragen zur Lösung zur Healthcare-Planung wenden Sie sich an [Cloud Customer Connect](#).

Videos

Bei der Oracle Lösung für die Healthcare-Planung handelt es sich um einen Implementierungsbeschleuniger und kein unterstütztes Planning-Modul. Sowohl für Module als auch für Lösungen gibt es Best Practices. Bei Modulen handelt es sich um vollständig unterstützte Funktionen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud, während Lösungen als Starterkitbeschleuniger für Implementierungen vorgesehen sind.

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
<p>In diesem Überblick werden die Funktionen der Lösung für die Healthcare-Planung vorgestellt. Bei der Oracle Lösung für die Healthcare-Planung handelt es sich um einen auf der Grundlage des EPM Planning-Moduls "Finanzplanung" entwickelten, hochgradig konfigurierbaren Implementierungsbeschleuniger, der Ihre Planungsprozesse vereinfacht. Die rollenbasierten Navigationsflüsse wurden auf die Endbenutzer und deren Aufgaben zugeschnitten.</p>	<p> Überblick: Healthcare mit dem EPM-Modul "Finanzplanung"</p>
<p>In diesem Tutorial lernen Sie, wie Sie Aufwendungen für die Personalbeschaffung und sonstige Aufwendungen für Ihre Healthcare-Organisation mit dem EPM-Modul "Finanzplanung" planen. Planer verwenden die bereitgestellten Formulare und Dashboards, um gehaltsbezogene und sonstige Aufwendungen zu planen. Bei der Oracle Lösung für die Healthcare-Planung handelt es sich um einen auf der Grundlage des EPM Planning-Moduls "Finanzplanung" entwickelten, hochgradig konfigurierbaren Implementierungsbeschleuniger, der Ihre Planungsprozesse vereinfacht.</p>	<p> Aufwendungen für Healthcare mit dem EPM-Modul "Finanzplanung" planen</p>
<p>In diesem Tutorial lernen Sie, wie Sie Volumen, Rückerstattungen und Ertrag für Ihre Healthcare-Organisation mit dem EPM-Modul "Finanzplanung" planen. Planer verwenden die bereitgestellten Formulare und Dashboards, um den Ertrag auf Entity- oder Servicelinienenebene zu planen. Bei der Oracle Lösung für die Healthcare-Planung handelt es sich um einen auf der Grundlage des EPM Planning-Moduls "Finanzplanung" entwickelten, hochgradig konfigurierbaren Implementierungsbeschleuniger, der Ihre Planungsprozesse vereinfacht.</p>	<p> Volumen und Ertrag für Healthcare mit dem EPM-Modul "Finanzplanung" planen</p>

IT-Finanzmanagement in EPM Cloud

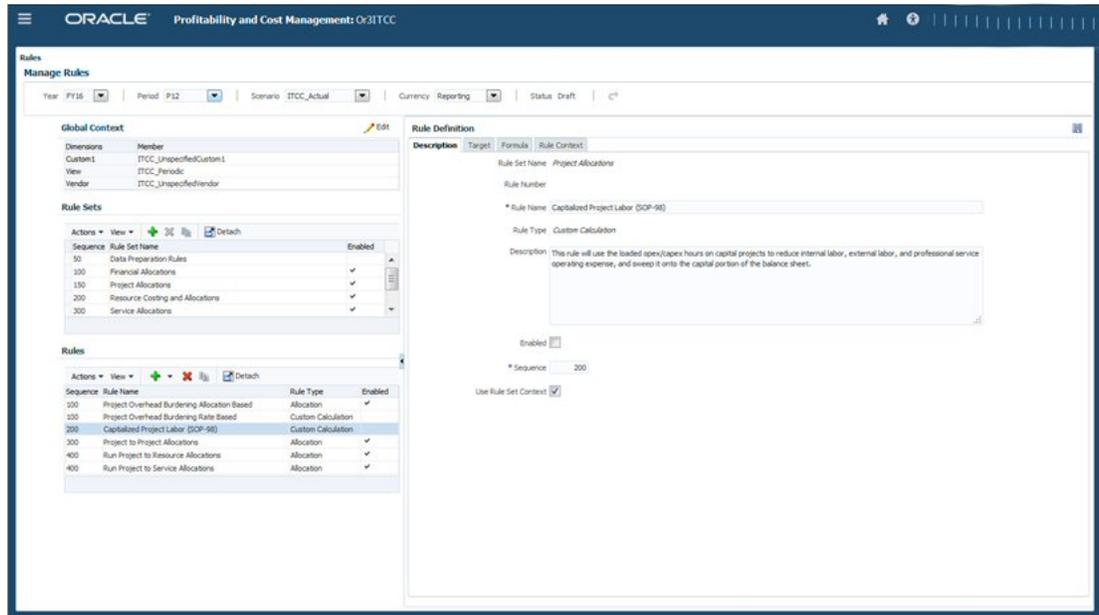
Oracle Enterprise Performance Management Cloud unterstützt die Doppelrolle des CIO in modernen Organisationen - sowohl auf der Ausgabenseite für den Geschäftsbetrieb als auch auf der Investitionsseite für das Wachstum und die Transformation des Unternehmens.

Durch die Implementierung benutzerdefinierter Lösungen für Profitability and Cost Management und die Module Projektplanung und Finanzplanung in Planning-Modulen sowie durch die Integration von Daten aus dem Hauptbuch können IT-Finanzabteilungen bei der Planung des IT-Finanzmanagements mit EPM Cloud als strategischer Partner des Unternehmens agieren.

Mit Profitability and Cost Management sowie der Vorlage für IT-Ausgaben und Kostenweiterbelastung können Sie Finanzdaten modellieren und die IT als Provider von Geschäftsservices analysieren. Nachdem Sie die von Ihrer Organisation bereitgestellten Services (über den IT-Servicekatalog) sowie die IT-Anlagen und -Ressourcen in Ihrer Organisation (wie Hardware, Software und Personen) definiert und Daten aus dem Hauptbuch importiert haben, müssen Sie Regeln für die Kostenermittlung und Kostenweiterbelastung von Services definieren. Auf diese Weise können Sie die Kosten von IT-Abläufen ermitteln, indem Sie Anlagen mit Services verknüpfen. Diese Art der Modellierung ermöglicht eine Analyse der aktuellen Kosten und eine Planung der zukünftigen Kosten. Sofern für Ihr Unternehmen erforderlich, können Sie Service- oder Gemeinkosten auf Projekte oder Abteilungen umlegen und die Kostenweiterbelastung für IT-Services oder -Ressourcen für jedes Projekt oder jede Abteilung ermitteln.

Die Modellierung des Datenflusses erfolgt in Profitability and Cost Management über die Option **Regeln verwalten**. Hier können Sie die Regeln für die Änderung und Zuordnung der Daten definieren. Mit Dimensionen wie Account, Entity, Projects, Resources, Service und Consumer können Sie durch die Modellierung der Daten folgende Aufgaben ausführen:

- Gemeinkosten auf Projekte umlegen
- Hauptbuch- und Projektdaten in Ressourcen oder Services pushen
- Ressourcenkosten in Services pushen (Beispiel: Wie viele Server verwendet ein Service?)
- Optional: Kostenweiterbelastung des Service an einen Verbraucher durchführen. (Das Modell kann entweder eine Kostenweiterbelastung oder einen Kostenausweis vornehmen.)



Geschäftsbutzer können mittels **Regelabgleich** die Regeln und ihre Auswirkungen auf die Daten prüfen. Klicken Sie auf die Smart View-Links, um Details anzuzeigen. Die Möglichkeit zur Durchführung einer schrittweisen Validierung der Regeln mit Zugriff auf Details erhöht Transparenz und Auditfähigkeit. Sie erhalten Zugriff auf die Betriebsdaten außerhalb des Hauptbuchs und können diese Daten mit vorab erstellten Analysen ohne Auswirkungen auf das Hauptbuch modellieren.

Rules	Rule Number	Input	Adjustment In	Adjustment Out	Allocation In	Allocation Out	Allocation Offset Amount	Net Change	Remainder	Running Remainder	Balance	Running Balance
NoRule		10,790,955	-	-	-	-	-	-	10,790,955	10,790,955	10,790,955	10,790,955
Financial Allocations												
Corporate Overhead Allocation	80001	-	-	-	2,704,034	-2,704,034	-	<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
IT Overhead Allocation	80002	-	-	-	150,000	-150,000	-	<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Functional Area Direct Non Labor Unspecified	80009	-	-	-	146,841	-146,841	-	<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Project Allocations												
Project Overhead Burdening Allocation Based	80003	-	-	-	2,207,192	-2,207,192	-	<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Capitalized Project Labor (COP-98)	80098	-	-	-	8,054,171	-8,054,171	-	<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Project to Project Allocations	80010	-	-	-	477,648	-477,648	-	<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Run Project to Resource Allocations	80011	-	-	-	87,584	-87,584	-	<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Run Project to Service Allocations	80012	-	-	-	4,469,359	-4,469,359	-	<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Resource Costing and Allocations												
Resource Database Assets to Service Allocat	80008	-	-	-	3,019,580	-3,019,580	-	<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Resource Infrastructure Assets to Service All	80007	-	-	-	6,903,920	-6,903,920	-	<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Resource Infrastructure Support to Service F	80014	-	-	-	46,868	-46,868	-	<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Resource Software Assets to Service Allocat	80004	-	-	-	736,717	-736,717	-	<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Resource Software Support to Service Allocat	80015	-	-	-	5,521,639	-5,521,639	-	<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Service Allocations												
Business Continuity Intra Service Apportment	80006	-	-	-	343,696	-343,696	-	<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Messaging Services Allocations	80018	-	-	-	285,000	-285,000	-	<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Personal Consulting Services Allocations	80017	-	-	-	10,764,308	-10,764,308	-	<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Application Services Allocations	80005	-	-	-	840,807	-840,807	-	<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Network Connectivity Services Allocation	80019	-	-	-	503,535	-503,535	-	<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Remote Access Services Allocations	80023	-	-	-	884,871	-884,871	-	<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Help Desk Services Allocation	80026	-	-	-	779,784	-779,784	-	<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Conferencing Services Allocations	80024	-	-	-	286,814	-286,814	-	<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Total		10,790,955	-	-	38,426,433	-38,426,433	-	<-0.01	10,790,955		10,790,955	

Nachdem Sie die Regeln definiert haben, können Sie mehr als zehn Berichte prüfen, die zusammen mit der Vorlage für IT-Ausgaben und der Kostenweiterbelastung zur Verfügung stehen. Folgende Berichte sind verfügbar:

- Rechnung über IT-Services - Enthält die Kostenweiterbelastung sowie Kostensätze und -treiber. Sie können auswählen, ob Kostenweiterbelastungen zu verbrauchenden

Organisationen durchgeführt werden sollen. Wenn Kostenweiterbelastungen durchgeführt werden sollen, können Sie ein Pushback der Kosten in das Hauptbuch vornehmen.

Bill of IT
Dec Periodic FY 2016 Act
in Reporting - USD

Page: UK Sales

Service	Service Driver	QTY	Charge
Customer Relationship Management	Svc - User Count	425	3,230.59
Talent Management	Svc - User Count	5	192.17
Financials	Svc - User Count	2	185.99
Supply Planning	Svc - User Count	6	172.34
Planning & Budgeting	Svc - User Count	23	1,428.70
Oracle Business Intelligence Enterprise	Svc - User Count	56	948.65
Oracle Social Cloud	Svc - User Count	401	1,667.78
Help Desk	Svc - Tickets	45	1,506.71
Business Continuity Services	Svc - Consumer Expense	8	-

Balance Due
\$235,671.35

- Servicekosten - Enthält die Kosten pro unterstütztem Benutzer sowie die Kosten für die Projekt- und Ressourcennutzung.

Service Cost Summary
Dec Periodic FY 2016 Act
in Reporting - USD

Service	Service Owner	Cost
Customer Relationship Management	Winthrop Ferriell	322,227
Talent Management	Barton Paquette	120,493
Financials	Ferdinando Ricupero	352,088
Supply Planning	Alexandr Solon	277,718
Planning & Budgeting	Briny Peligrad	153,592
Oracle Business Intelligence Enterprise	Nathaniel Halterman	431,503
Oracle Social Cloud	Winona Puntanen	151,063
Help Desk	Lauritz Geary	286,814
Mobile Device	York Bankston	820,068
Telephone Services	York Bankston	1,378,132
Desktop/Laptop Services	Donnamarie Anthony	750,548

- Projektkosten - Ermöglicht eine Analyse der Kosten für Run/Build und Kapital-/Betriebsaufwand.

Project Cost by Entity
Standard Base Image Development | Ernie Lefort
Dec Periodic FY 2016 Act
in Reporting - USD

Entity	Project Cost
Software Management	449,621
Security Systems	3,578
End User Support	113,140
IT Infra and Ops Function	566,339
Application Development	77,756
Application Support	91,762
IT Application Function	169,518
IT Excl Fin & Mgmt	735,857
IT Entity Total	735,857
All Entities	735,857

Nach der Modellierung der IT-Kosten und der Umlage der Kosten in Profitability and Cost Management können Sie Daten mit Oracle Enterprise Data Management Cloud oder der Komponente Datenintegration in Planning Modules pushen und weitere Planungen und Analysen in den Modulen Finanzplanung und Projektplanung durchführen.

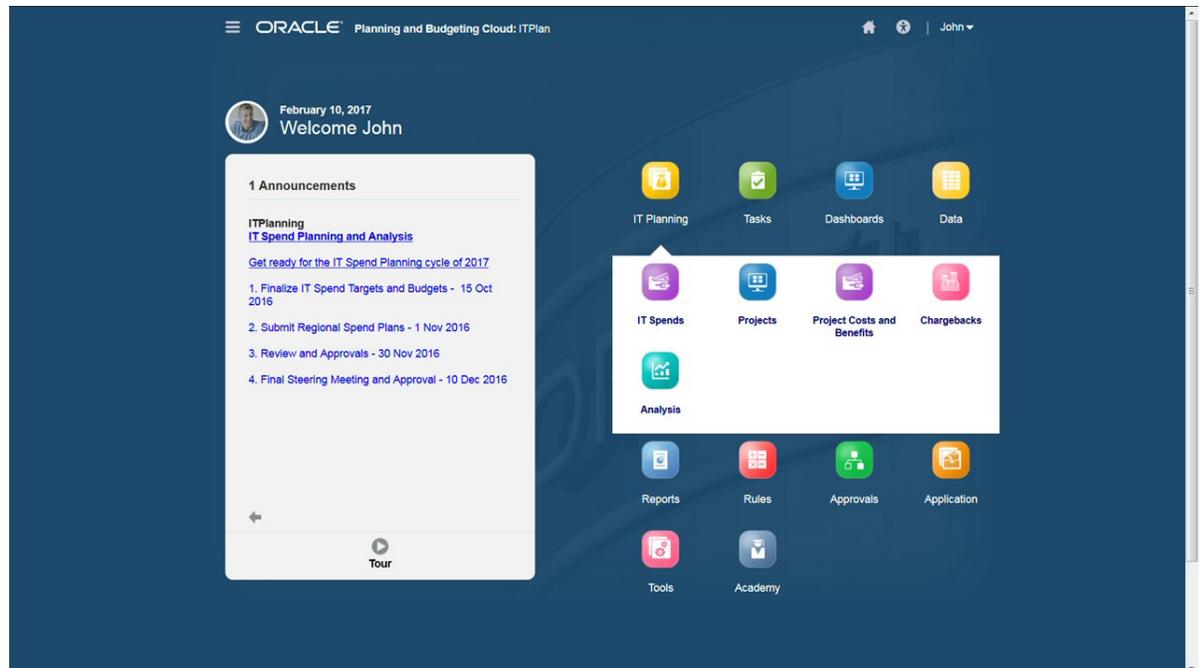
Im Modul Finanzplanung können Sie eine allgemeine IT-Ausgabenplanung nach Services und Anwendungen durchführen.

Im Modul Projektplanung können Sie eine detailliertere Projektplanung nach Ressourcen durchführen und die Projektkosten und -leistungen analysieren, bevor Sie

Pläne zur Genehmigung einreichen. Anschließend können Sie den Plan mit den tatsächlichen Ausgaben vergleichen und anhand der IT-Kosten Schwankungen und Abweichungen prüfen.

Sie können das Modul Projektplanung für IT-Zwecke mit benutzerdefinierten Formularen, Dashboards, Treibern und Navigationsflüssen anpassen. Darüber hinaus können Sie eine Custom-Dimension für Service hinzufügen und die Elemente aus dem IT-Servicekatalog mit Profitability and Cost Management gemeinsam verwenden.

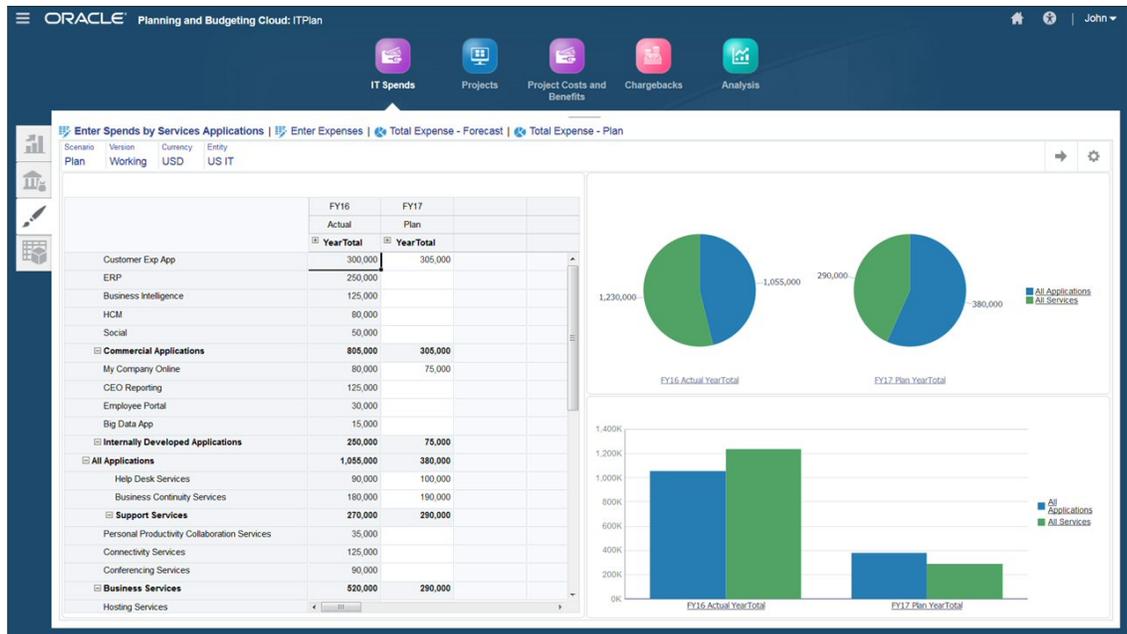
Passen Sie den Navigationsfluss an die Anforderungen Ihrer Organisation an:



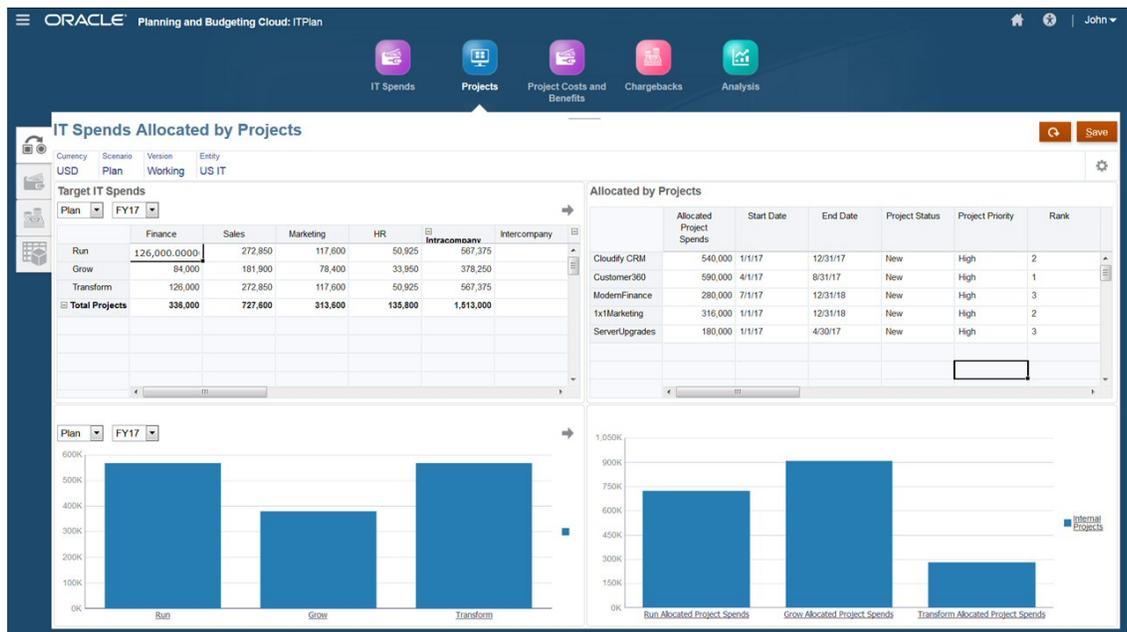
Dieser benutzerdefinierte Navigationsfluss im Modul Projektplanung bietet beispielsweise einen Workflow für folgende Aufgaben:

- IT-Ausgaben für Serviceanwendungen eingeben
- IT-Ausgaben auf Projekte umlegen
- IT-Projektkosten und -leistungen analysieren
- Planung der Kostenweiterbelastung durchführen
- Überblick über die IT-Ausgaben in einem Dashboard prüfen

Geben Sie die IT-Ausgaben für Serviceanwendungen in das Eingabeformular ein:

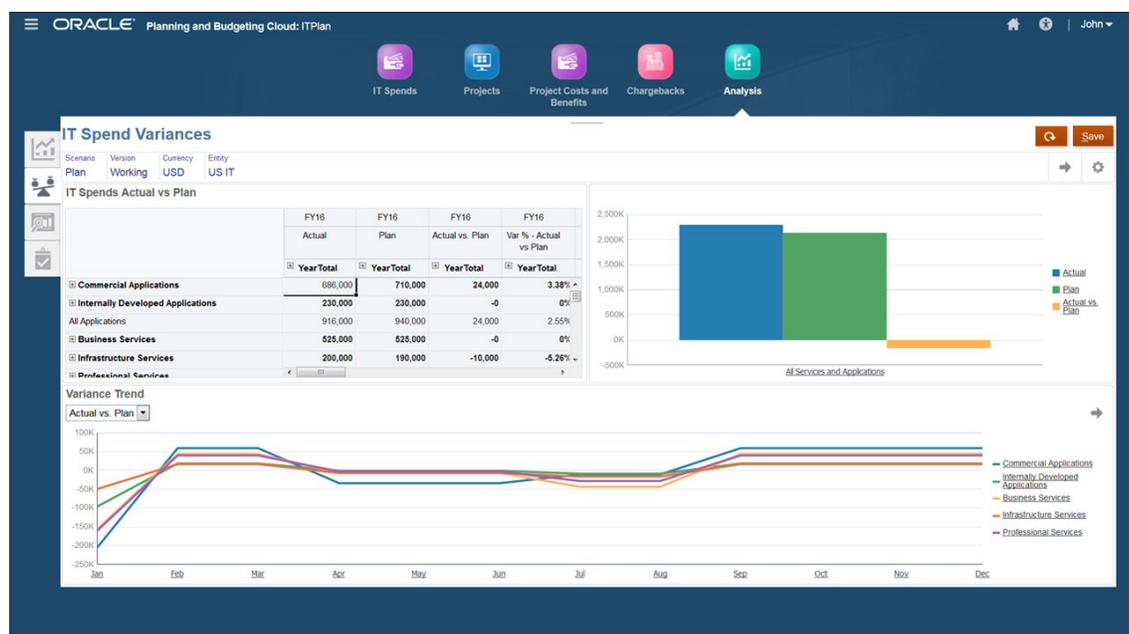
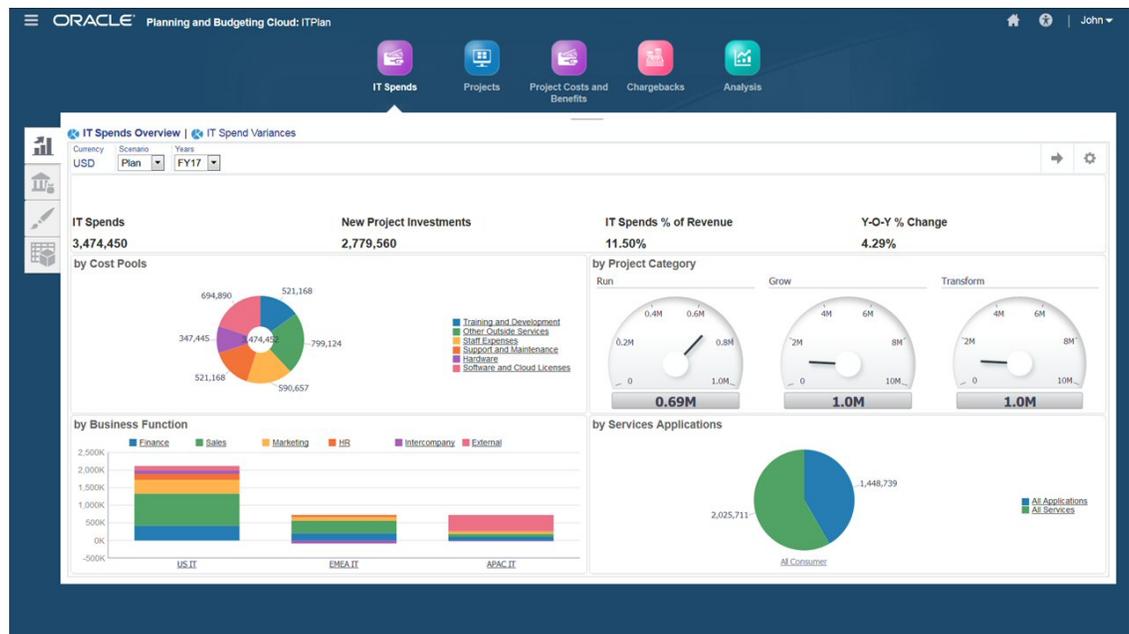


Legen Sie die IT-Ausgaben auf Projekte um:



Sie können auch Projektleistungen definieren.

Entwerfen Sie benutzerdefinierte Dashboards für einen Überblick über die IT-Ausgaben sowie eine Abweichungsanalyse:



Indem Sie Daten aus dem Hauptbuch importieren, die Kosten in Profitability and Cost Management modellieren und umlegen und anschließend die Daten mit Oracle Enterprise Data Management Cloud oder der Komponente Datenintegration in Planning Modules pushen, schaffen Sie ein benutzerfreundliches IT-Finanzmanagementsystem mit vorab erstellten Analysen, das die Transparenz der Ergebnisse sowie die Auditfähigkeit erhöht, bessere Entscheidungen über IT-Investitionen ermöglicht und die Partnerschaft mit dem Unternehmen fördert.

Video

Ihr Ziel

Mehr über das IT-Finanzmanagement in EPM Cloud erfahren.

Dieses Video ansehen

[Überblick: IT-Finanzmanagement in EPM Cloud](#)

Planning-Module für die IT-Planung konfigurieren

Das Implementieren eines umfassenden, robusten IT-Finanzmanagementprozesses bietet Einblicke dazu, wie das IT-Service-Portfolio, die Anbieterbeziehungen und die Ressourcenzuordnungen Ihres Unternehmens die Gesamtkostenstruktur Ihres Unternehmens beeinflussen. Sie können Projektplanung anpassen, um die Planung für IT-Projekte zu optimieren, indem Sie vordefinierte Formulare, Dashboards, Konten und Treiber ändern, um Ihre IT-Projekte zu verwalten.

Außerdem können Sie durch den Entwurf eines angepassten Navigationsflusses ein sofort einsatzbereites System erstellen, mit dessen Hilfe Benutzer IT-Projekte planen und analysieren, die Leistung messen und Ausgaben überwachen können. Sie können auch Karten in einem benutzerdefinierten Navigationsfluss erstellen, um die folgenden Anforderungen zu erfüllen.

- Zusammenarbeiten und Planung, wodurch Sie IT-, Betriebs- und Finanzabteilung koordinieren können, um Projektpläne zu erstellen
- Bewerten und Optimieren von Ressourcen innerhalb Ihres Budgets zur Steigerung der zu erwartenden Gewinne
- Verwaltung von messbaren Zielen, Projektbegründungen und anderen finanziellen Leistungen, die dabei helfen, festzustellen, ob sich die Investition in ein bestimmtes Projekt lohnt
- Überwachen des Fortschritts und der Leistung nach der Genehmigung eines Projekts

Video

Ihr Ziel

Mehr über das Konfigurieren der Planning Modules für die IT-Planung erfahren.

Dieses Video ansehen

[IT-Projekte mit Oracle IT Financial Management Cloud planen.](#)

Hier sehen Sie ein Beispiel für einen benutzerdefinierten Navigationsfluss:

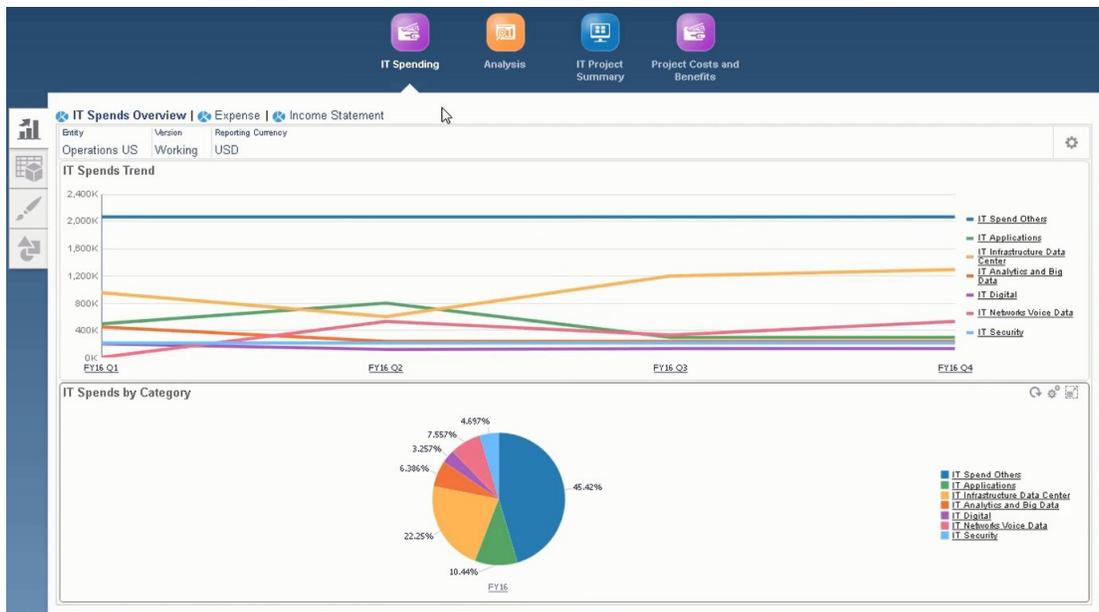


Sehen Sie sich die einzelnen Karten und die jeweiligen angepassten Dashboards und Formulare an.

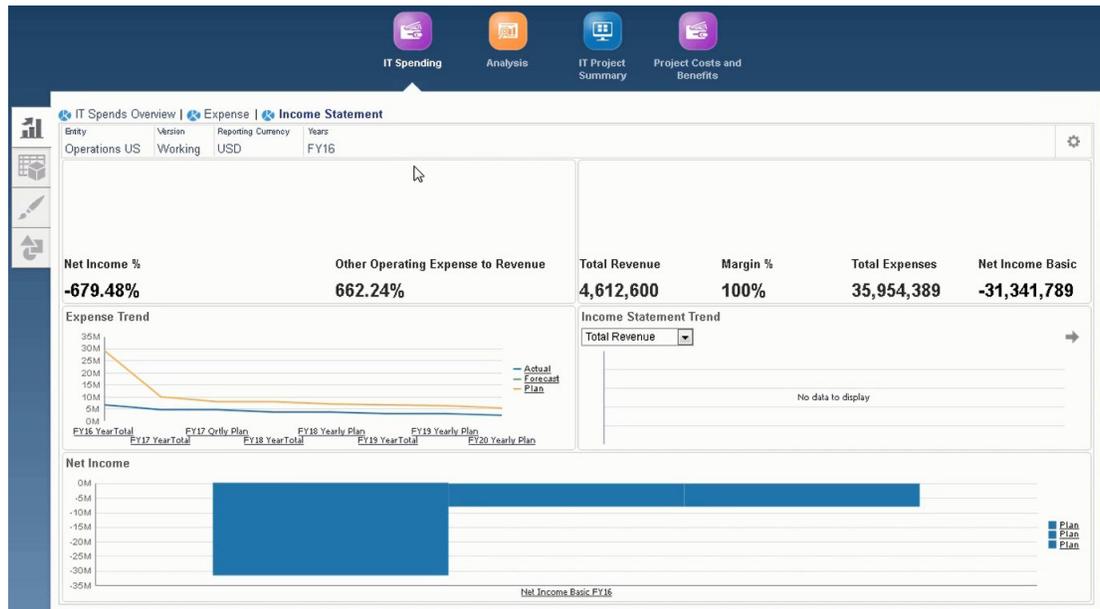
IT-Ausgaben

Mithilfe der Registerkarte für IT-Ausgaben können Sie die Aufwendungen über neue und bereits vorhandene IT-Projekte hinweg überwachen.

Über das Dashboard für IT-Ausgaben können Sie die Aufwendungen auf hoher Ebene überwachen, wie z.B. die IT-Ausgaben nach Kategorie und Trend. Sie können Ziele für IT-Ausgaben in einem Top-down-Ansatz prüfen und zuverlässige Prognosen für IT-Ausgaben erstellen.

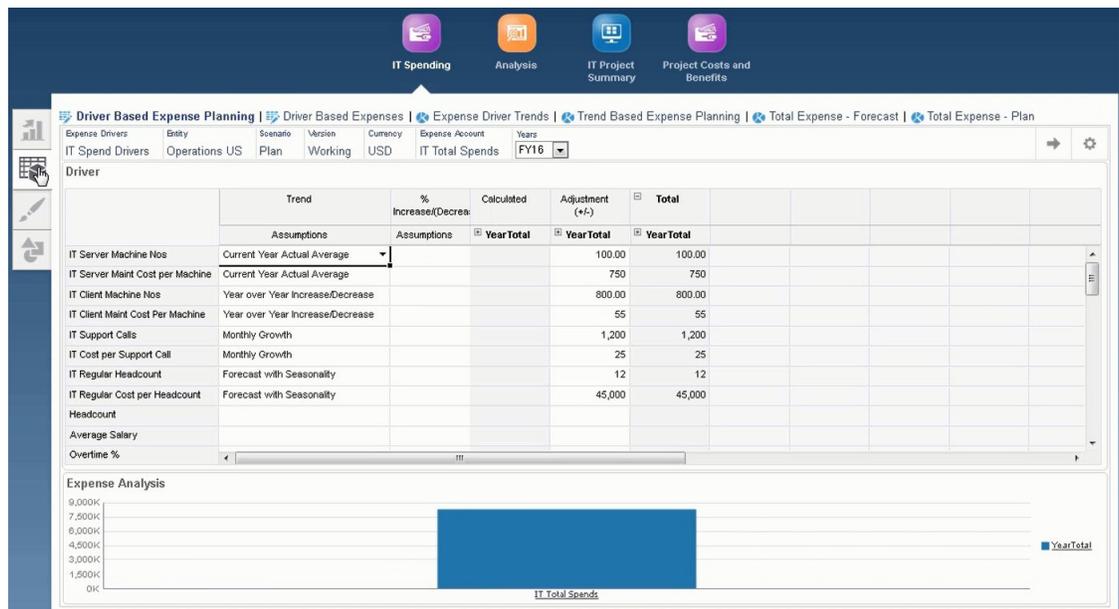


Überwachen Sie zusätzliche Details, die den Aufwendungen zugeordnet sind, und die Erfolgsrechnung auf den Registerkarten **Aufwendungen** und **Erfolgsrechnung**.



In der Registerkarte "Treiber- und trendbasiert"  werden Aufwände mithilfe von treiber- oder trendbasierten Annahmen berechnet.

Beispiel: Für die Anschaffung von Servern sind Treiber für die Anzahl der IT-Server und die Wartungskosten pro Server erforderlich.



Durch das Verwalten von Treibertrends können Sie Möglichkeiten zur Kostenreduzierung erkennen.

Sie können andere Ausgaben in der Registerkarte "Direkteingabe" planen .

The screenshot shows the 'Enter Expenses' dashboard with a table of monthly expenses for FY16. The table includes columns for Q1, Q2, Q3, Oct, Nov, Dec, Q4, and Year Total. The 'IT Total Spends' row is highlighted, showing a total of 11,736,225 for the year.

	Q1	Q2	Q3	Oct	Nov	Dec	Q4	Year Total
IT Server Maintenance	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,500,000
IT Client Maintenance								
IT Support								
IT Staff Expenses								
IT Spend Others	450,000	450,000	450,000	150,000	150,000	150,000	450,000	1,800,000
IT Applications	500,000	800,000	300,000	100,000	100,000	100,000	300,000	1,900,000
IT Infrastructure Data Center	950,000	600,000	1,200,000	433,333	433,333	433,333	1,300,000	4,050,000
IT Analytics and Big Data	450,000	237,500	237,500	79,167	79,167	79,167	237,500	1,162,500
IT Digital	200,000	123,000	135,000	45,000	45,000	45,000	135,000	593,000
IT Networks Voice Data	725	525,000	325,000	175,000	175,000	175,000	525,000	1,375,725
IT Security	213,750	213,750	213,750	71,250	71,250	71,250	213,750	855,000
IT Total Spends	2,764,475	2,949,250	2,861,250	1,053,750	1,053,750	1,053,750	3,161,250	11,736,225
Salaries								
Overtime								
Bonus								
Total Salary								
Pension Plan								
Car Allowance								
Other Benefits								

Sie können die Finanzperformance in der Registerkarte "Erfolgsrechnung" prüfen.

The screenshot shows the 'Income Statement' dashboard with a table comparing Plan, Actual vs. Plan, and Plan vs. Forecast for FY16. The 'IT Total Spends' row is highlighted, showing a total of 18,204,225 for the year.

	FY16		FY16		Year Total	Year Total
	Plan	Actual vs. Plan	Plan vs. Forecast	Plan		
	Y-T-D (Jul)	Y-T-D (Jul)	Year Total	Year Total		
Services Revenue	1,133,000	-1,133,000	-2,547,600	2,547,600		
Other Revenue	1,204,583	-1,204,583	-2,065,000	2,065,000		
Total Revenue	2,337,583	-2,337,583	-4,612,600	4,612,600		
IT Server Maintenance	75,000	75,000	75,000	75,000		
IT Client Maintenance	44,000	44,000	44,000	44,000		
IT Support	210,000	210,000	360,000	360,000		
IT Staff Expenses	3,780,000	3,780,000	6,480,000	6,480,000		
IT Spend Others	4,823,000	4,823,000	8,268,000	8,268,000		
IT Applications	1,400,000	1,400,000	1,900,000	1,900,000		
IT Infrastructure Data Center	1,950,000	1,950,000	4,050,000	4,050,000		
IT Analytics and Big Data	766,867	766,867	1,162,500	1,162,500		
IT Digital	368,000	368,000	593,000	593,000		
IT Networks Voice Data	634,058	634,058	1,375,725	1,375,725		
IT Security	498,750	498,750	855,000	855,000		
IT Total Spends	10,440,475	10,440,475	18,204,225	18,204,225		
Salaries	56,000	56,000	96,000	96,000		
Total Salary	56,000	56,000	96,000	96,000		
Total Compensation						

Analyse

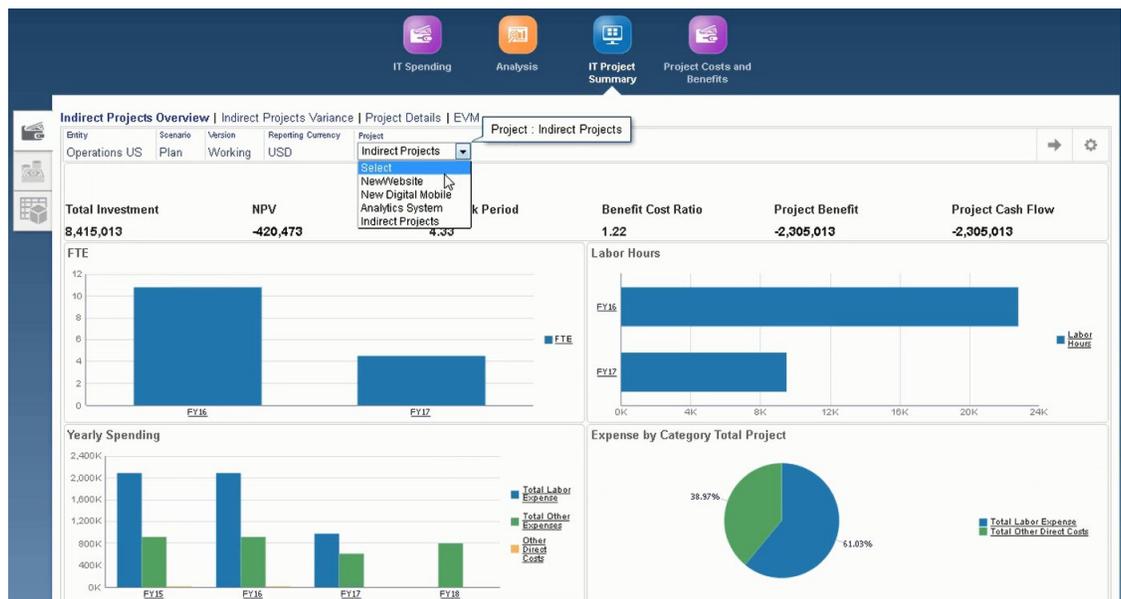
In der Analyse können Sie den Fortschritt und die Performance überwachen und finanzielle und nichtfinanzielle Leistungen prüfen, wodurch Sie bestimmen können, ob es sich lohnt, in ein bestimmtes IT-Projekt zu investieren

Das Analyse-Dashboard enthält eine Zusammenfassung von Diagrammen, die zur Überwachung des Projekts verwendet werden.



IT-Projektübersicht

In der IT-Projektübersicht können Sie IT-Projekte und die zugehörigen Lohnkosten überwachen.



In diesem Abschnitt können Sie Ressourcenzuordnungen verwalten und planen.

Project	Entry	Scenario	Version	Currency	FY15		FY16		FY17		FY18		FY19		FY20		FY21		FY22			
					Labor Standard	On Site	Off Site	Labor Standard	On Site	Off Site	Labor Standard	On Site	Off Site	Labor Standard	On Site	Off Site	Labor Standard	On Site	Off Site	Labor Standard	On Site	Off Site
Unspecified Job																						
Research Analyst							50	60		50	60		50	60								
Designer							150			150			150									
Marketing Analyst							130			130			130									
Accountant																						
Finance Manager																						
Finance Director																						
Systems Analyst							60			60			60									
IT Manager																						
IT Director																						
Sales Manager																						
Sales Director																						
Sales Associate																						
Operations Analyst																						
Operations Manager							125			125			130									
Operations Director																						

Projektkosten und -leistungen

Mithilfe der Projektkosten und -leistungen können Sie Annahmen, direkte Aufwendungen, die Projektaufwendungen insgesamt sowie Fakturierungssätze und -kosten überwachen.



Mit diesem Abschnitt können Sie andere, dem Projekt zugehörige Kosten sowie finanzielle und nichtfinanzielle Leistungen bestimmen, die bei der Beurteilung von Investitionen in IT-Projekte helfen.

The screenshot shows the 'Project Financial Benefits' table in the Oracle Planning Cloud interface. The table is organized into columns for 'No Year', 'FY15', 'FY16', 'FY17', 'FY18', and 'FY19'. It includes rows for 'Impact Line 1' through 'Impact Line 4' and a 'Project Impact' row. The 'Assumptions' column is expanded to show 'Other Revenues' and 'Other Expenses'.

Scenario Plan	Version Working	Currency USD	Entity Operations US	Project New Digital Mobile	FY15	FY16	FY17	FY18	FY19
Impacted Account					Financial Benefit Amount				
Assumptions					Year Total	Year Total	Year Total	Year Total	Year Total
Impact Line 1	Other Revenues					320,000	450,000		
Impact Line 2	Other Expenses					30,000	90,000		
Impact Line 3									
Impact Line 4									
Project Impact						350,000	540,000		

The screenshot shows the 'Project Non Financial Benefits' table in the Oracle Planning Cloud interface. The table is organized into columns for 'No Year', 'FY15', 'FY16', 'FY17', and 'FY18'. It includes rows for 'Impact Line 1' through 'Impact Line 4'. The 'Assumptions' column is expanded to show 'Customer Satisfaction Index' and 'User Base'.

Scenario Plan	Currency USD	Version Working	Entity Operations US	Project New Digital Mobile	FY15	FY16	FY17	FY18
Project Non Financial Benefits					Quantitative Measure			
Assumptions					Year Total	Year Total	Year Total	Year Total
Impact Line 1	Customer Satisfaction Index					3.4	3.80	
Impact Line 2	User Base					500.00	1,200	
Impact Line 3								
Impact Line 4								

Informationen zur Erstellung von benutzerdefinierten Navigationsflüssen finden Sie unter Benutzerdefinierte Navigationsflüsse entwerfen in der Dokumentation *Planning verwalten*.

B

Daten importieren

Konfigurieren Sie vor dem Importieren von Daten die Anwendung, wie in diesem Hilfesystem beschrieben, und importieren Sie die Dimensionsmetadaten.

Sie können Datenimportvorlagen aus der Anwendung heraus herunterladen. Die Vorlagen werden basierend auf den von Ihnen aktivierten Funktionen und den hinzugefügten Custom-Dimensionen generiert.

So laden Sie die Datenimportvorlagen herunter:



1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung** und klicken Sie dann auf



Konfigurieren

2. Wählen Sie in der Liste **Konfigurieren** das Modul aus, für das Sie Vorlagen herunterladen möchten. Wählen Sie anschließend im Menü **Aktionen** die Option **Dataload-Vorlagen herunterladen** aus.
3. Speichern Sie die ZIP-Datei lokal, und extrahieren Sie dann die CSV-Dateien.

Führen Sie folgende Aufgaben aus, um Daten zu importieren:

1. Geben Sie die entsprechenden Einstellungen für den Datenimport an. Weitere Informationen finden Sie unter Dataload-Einstellungen verwalten.
2. **Optional:** Erstellen Sie eine Backupkopie der Datenimportvorlagen, die Sie bei Bedarf zum Wiederherstellen verwenden können.
3. **Optional:** Sichern Sie die Anwendung.
4. Wenn Sie benutzerdefinierte Smart Lists erstellt haben, müssen Sie sie vor den zugehörigen Daten importieren (nur für einige Module verfügbar).

So ermitteln Sie die zu importierende Smart List und die Namen ihrer Einträge:

- a. Klicken Sie auf **Navigator**  und dann unter **Erstellen und verwalten** auf **Smart Lists**.
 - b. Wählen Sie die Smart List aus, und klicken Sie auf **Bearbeiten** und dann auf **Einträge**.
 - c. Notieren Sie die zugeordneten Namen.
5. Öffnen Sie die Vorlagen in Microsoft Excel und geben Sie Ihre Geschäftsdaten an, um die Vorlagen anzupassen.

 **Tipp:**

Für Anwendungen mit 13 Perioden können Sie die Vorlagen so anpassen, dass sie eine Zeile für die 13. Periode enthalten.

6. **Optional:** Importieren Sie Ihre Daten zunächst in eine Testanwendung, um sicherzustellen, dass die Daten richtig importiert und berechnet werden.
7. Importieren Sie die Daten in Ihre Produktionsanwendung.
8. Führen Sie beim ersten Datenimport die Regeln aus, die zum Verarbeiten und Berechnen der Daten erforderlich sind.

Beachten Sie beim Anpassen der Vorlagen folgende Punkte:

- Geben Sie keine Nullen ein.
- Um Daten zu importieren, muss mindestens ein Element aus allen Dimensionen in der zu importierenden Datei vorhanden sein.
- Entfernen Sie Spalten, für die keine Daten vorhanden sind. Beispiel: Wenn die Regelmäßigkeit auf "Monatlich" gesetzt ist, können Sie die Spalten für Quartal 1 bis 4 löschen.
- Wenn Elementnamen mit Nullen (0) beginnen, ändern Sie numerische Spalten in Text.

Informationen zum Importieren von Daten

Sie können Datenimportvorlagen aus der Anwendung heraus herunterladen. Die Vorlagen werden basierend auf den von Ihnen aktivierten Funktionen und den hinzugefügten Custom-Dimensionen generiert.

Video

Ihr Ziel

Mehr über das Importieren von Daten erfahren.

Dieses Video ansehen



[Daten in Oracle Enterprise Planning Cloud laden](#)

Daten für das Modul Finanzplanung importieren

Die Vorlagen für das Modul Finanzplanung werden basierend auf der Dimensionalität Ihrer Anwendung erstellt und enthalten alle Custom-Dimensionen, die Sie beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt haben.

Je nach den von Ihnen aktivierten Funktionen sind die folgenden Vorlagen in der ZIP-Datei verfügbar:

- `FinStmt Expense Data Load Template.csv`
- `FinStmt Expense Weekly Load Template.csv` - Verwenden Sie diese Vorlage, wenn Sie auf Wochenebene planen
- `FinStmt Revenue Data Load Template.csv`

- `FinStmt Revenue Load Weekly Template.csv` - Verwenden Sie diese Vorlage, wenn Sie auf Wochenebene planen
- `FinStmt Balance Sheet Load Template.csv`
- `FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv`
- `FinStmt Cash Flow Indirect Load Template.csv`

Die Vorlagen haben einen Platzhalter für jede aktivierte Dimension; für jede Dimension wird standardmäßig das Element *NoMember* verwendet. Geben Sie die entsprechenden Dimensionselemente für jeden Datensatz ein, den Sie laden. Verwenden Sie *NoMember*, wenn die Dimension für einen Datensatz nicht anwendbar ist.

Importieren Sie für alle Vorlagen außer `FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv` Daten mit diesen Richtlinien:

- Geben Sie Konten in den Zeilen in Spalte A und Zeitperioden vertikal an.
- Ändern Sie Elemente der Account-Dimension in Spalte A, um umbenannte Konten darzustellen.
- Die Zeitperioden befinden in den Spalten D-S (Zeilen B-BA, wenn Sie Aufwendungen auf Wochenebene planen, Zeilen C-BB, wenn Sie Einnahmen auf Wochenebene planen). Löschen Sie Spalten für Perioden, die Sie nicht verwenden.
- Ändern Sie die Daten in der Point of View-Spalte, um zu bestimmen, wohin Daten importiert werden sollen:
 - `OFS_Load` - Zu importierender Datenwert
 - `<Custom-Dimension>` - Alle Custom-Dimensionen, die Sie beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt haben.
 - `OEP_No Entity` - Element in der Entity-Dimension, mit dem die Abteilungen in der Geschäftshierarchie bestimmt werden, in die Daten importiert werden sollen.
 - Kein Jahr - Jahreselement
 - `OEP_Actual` - Element der Scenario-Dimension
 - `OEP_Working` - Element der Version-Dimension
 - `USD` - Der Wechselkurs (für eine Mehrfachwährungsanwendung)
- Der Dataload-Cube-Name muss `OEP_FS` lauten.
- Für `FinStmt Balance Sheet Load Template.csv` können Sie **BegBalance** verwenden, um den Anfangsbetrag für Bilanzkonten aufzunehmen.

Importieren Sie für `FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv` Daten mit diesen Richtlinien:

- Zeilen
 - Bestimmen Sie Cashflowquellen- und/oder Cashflowverwendungskonten in den Zeilen unter Spalte A.
 - Die erste Spalte ist für die Account-Dimension vorgesehen. Wenn die Account-Dimension umbenannt wurde, müssen Sie die entsprechende Aktualisierung vornehmen.
- Spalten
 - Cash Flow Direct Assumption-Elemente befinden sich in den Spalten B-F.

- In Spalte B werden die Bedingungen für Barein- oder Barauszahlungen festgelegt, die Sie für das jeweilige Konto festlegen möchten.
- In den Spalten C-F wird der Zeitplan für Barein- oder Barauszahlungen für das jeweilige Konto festgelegt. Die eingegebenen Werte müssen für die vier Spalten 100 % entsprechen.
- Point of View - bestimmen Sie, wo BegBalance, No Product, No Services, No Channel, No Customer, No Segment, OEP_No Entity, No Year, OEP_Plan, OEP_Working und USD geladen werden sollen
 - BegBalance - Annahmen für direkten Cashflow werden in BegBalance geladen.
 - No Product, No Services, No Channel, No Customer, No Segment - Geben die entsprechenden Custom-Dimensionen an, die Sie beim Aktivieren von Funktionen festgelegt haben. Wenn Sie keine Custom-Dimensionen verwenden, werden diese Elemente nicht per Seeding vordefiniert.
 - OEP_NoEntity - Element in der Entity-Dimension, mit dem die Abteilungen in der Geschäftshierarchie bestimmt werden, in die Daten geladen werden sollen.
 - Kein Jahr - Bestimmt das Element der Year-Dimension.
 - OEP_Plan - Element der Scenario-Dimension.
 - OEP_Working - Element der Version-Dimension
 - USD - Der Wechselkurs (für eine Mehrfachwährungsanwendung).
- Der Dataload-Cube-Name muss OEP_FS lauten.
- Führen Sie beim ersten Datenimport die Regeln aus, die zum Verarbeiten und Berechnen der Daten erforderlich sind: Finanzplanung: **Istwerte berechnen** und **Aggregation**.

Daten für das Modul Personalplanung importieren

Sie können Datenimportvorlagen zur Personalplanung aus der Anwendung heraus herunterladen. Die Vorlagen werden basierend auf den von Ihnen aktivierten Funktionen und den beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügten Custom-Dimensionen generiert. Informationen hierzu finden Sie unter [Daten importieren](#).

Laden Sie Daten nur in Konten, die Teil der Dataload-Vorlagen sind.

Hinweis:

Wenn Sie nur seit dem letzten Ladevorgang geänderte und neue Daten für das Modul Personalplanung laden möchten, können Sie die Performance mit der Komponente Datenintegration verbessern. Informationen hierzu finden Sie unter [Inkrementelle Daten für das Modul "Personalplanung" laden und berechnen](#).

 **Hinweis:**

Sie können Daten zu Neueinstellungen mit der Datenintegration in Massen laden. Informationen hierzu finden Sie unter Massensladen von Daten zu Neueinstellungen für das Modul "Personalplanung" in der Dokumentation *Komponente "Datenintegration" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten*.

 **Hinweis:**

Ab dem Release für Februar 2020 unterstützt das Modul Personalplanung eine neue **Start Date**-Eigenschaft. Die Datenimportvorlagen enthalten Header und Beispiele für das Laden von Daten, wie z.B. des Einstellungsdatums in OWP_Start Date anstelle von OWP_Start Month. Sie können auch weiterhin Daten in "Start Month" laden, und die Regeln für "Geladene Daten verarbeiten" konvertieren die Daten unter Verwendung des im Start Month-Konto angegebenen Monatsersten in "Start Date". Somit funktionieren vorhandene Datenintegrationen, die auf Start Month-Daten basieren, auch weiterhin. Wenn Sie Daten in "Start Date" laden, erhalten Sie jedoch genauere Berechnungen.

Die Vorlagen entsprechen der in der Konfigurationsaufgabe **Planungs- und Prognosevorbereitung** festgelegten Variablen **CurYr**. Führen Sie nach dem Importieren der Daten und dem Aktualisieren des Cubes die Regel **Geladene Daten verarbeiten** aus, um die Daten in die notwendigen Perioden im Bereich des Planungsjahres zu kopieren.

Das Präfix jedes Vorlagennamens ist von der Granularität der Anwendung abhängig:

- EJ_ ist den Vorlagennamen für **Mitarbeiter- und Tätigkeitsanwendungen** vorangestellt. Beispiel: EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv.
- EO_ ist den Vorlagennamen für reine **Mitarbeiteranwendungen** vorangestellt. Beispiel: EO_EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv.
- JO_ ist den Vorlagennamen für reine **Tätigkeitsanwendungen** vorangestellt. Beispiel: JO_JobOtherCompensationDataLoad_Plan.csv.

Mitarbeitereigenschaften importieren

Verwenden Sie die folgenden Vorlagen, um Eigenschaften für vorhandene Mitarbeiter zu importieren:

- EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv - Planeigenschaften für Mitarbeiter importieren (Sie müssen Headcount und Zahlungsfaktor für Teilzeit nur laden, wenn Sie diese Werte explizit festlegen möchten. Wenn Sie keine Werte für Headcount und Zahlungsfaktor für Teilzeit laden, werden diese für jeden Mitarbeiter auf 1 bzw. 100 % gesetzt.)

 **Hinweis:**

Laden Sie für die Vorlage

EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv keine Daten in *Kein Gewerkschaftscode* oder *OWP_All Union Code*. Fügen Sie stattdessen ein neues untergeordnetes Metadatenelement von *Gewerkschaftscode gesamt* hinzu, und verwenden Sie dieses. Andernfalls funktionieren die Synchronisierungsregeln möglicherweise nicht korrekt.

- EmployeePropertiesDataLoad_Actuals.csv - Isteigenschaften für Mitarbeiter importieren

 **Hinweis:**

Sie können die Dateien EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv und EO_EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv verwenden, um Stamm-FTE-Mitarbeiterdaten in **OEP_Home Entity** zu laden. In **OEP_Home Entity** geladene Daten werden in zukünftige Perioden im Jahr des Dataloads (beginnend mit dem Monat des Dataloads) und in weitere Jahre kopiert, wenn Sie die Regel **Geladene Daten verarbeiten** ausführen.

Wenn Sie **Aufgeteilt finanziertes FTE** aktivieren, müssen Sie den Stamm-FTE-Wert für jeden Mitarbeiter eingeben oder importieren.

Mitarbeitervergütung importieren

Verwenden Sie die Datei EmployeeSalaryDataLoad_Plan.csv, um Daten zu importieren, die zum Berechnen des Gehalts verwendet werden.

Mitarbeiteristvergütung importieren

Verwenden Sie EmployeeCompensationDataLoad_Actuals.csv zum Importieren von Istdaten für Mitarbeitervergütungen.

Um diese Vorlage verwenden zu können, legen Sie die folgenden **Dataload-Einstellungen** fest:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Navigator**  und anschließend unter **Integration** auf **Dataload-Einstellungen**.
2. Legen Sie die folgenden Parameter für Datenimporte fest:
 - **Dataload-Dimension:** Account
 - **Treiberdimension:** Period. Element:
BegBalance,ILvl0Descendants(YearTotal)
 - **Übergeordnetes Element der Dataload-Dimension:**
 - OWP_Total Earnings. **Eindeutige IDs für Treiberdimension:** BegBalance
 - OWP_Total Benefits. **Eindeutige IDs für Treiberdimension:** BegBalance
 - OWP_Total Taxes. **Eindeutige IDs für Treiberdimension:** BegBalance

Daten für sonstige Mitarbeitervergütung importieren

Verwenden Sie `EmployeeOtherCompensationDataLoad_Plan.csv` zum Importieren von Daten für die sonstige Mitarbeitervergütung: Zusatzleistungen, Steuern und zusätzliche Bezüge.

`OWP_Value` ist ein optionales Feld. Wenn Sie den Satzwert in die Vorlage einschließen, wird der Satz für den angegebenen Mitarbeiter in den Planungsjahrbereich kopiert.

Gehaltsgruppen importieren

Verwenden Sie die Dateien `Salary Grade-Basis.csv` und `Salary Grade-Value.csv`, um Gehaltsgruppen in Annahmen zu importieren.

Eigenschaften und Sätze für zusätzliche Bezüge, Zusatzleistungen und Steuern importieren

Verwenden Sie diese Vorlagen als Beispiele beim Importieren von Eigenschaften und Sätzen für zusätzliche Bezüge, Zusatzleistungen und Steuern in den Assistenten "Leistungen und Steuern".

- `Earnings,Benefits and Taxes-Properties.csv` - Importieren Sie Eigenschaften für zusätzliche Bezüge, Zusatzleistungen und Steuern.
- `Earnings,Benefits and Taxes-Rates.csv` - Importieren Sie Sätze für zusätzliche Bezüge, Zusatzleistungen und Steuern.

Tätigkeitseigenschaften importieren

Verwenden Sie `JobPropertiesDataLoad_Plan.csv` zum Importieren von Tätigkeitseigenschaften.

Tätigkeitsgehälter importieren

Verwenden Sie `JobSalaryDataLoad_Plan.csv` zum Importieren von Gehältern für Tätigkeiten.

Daten für sonstige Tätigkeitsvergütung importieren

Verwenden Sie `JobOtherCompensationDataLoad_Plan.csv` zum Importieren von Daten für die sonstige Tätigkeitsvergütung: Zusatzleistungen, Steuern und zusätzliche Bezüge.

Inkrementelle Daten für das Modul Personalplanung laden und berechnen

Zu Beginn eines Planungszyklus müssen Sie möglicherweise die gesamten Daten für ein bestimmtes Szenario und eine bestimmte Version laden. Damit jedoch Personaländerungen jederzeit berücksichtigt werden, können Sie regelmäßig neue und aktualisierte Informationen importieren. Die Verarbeitungs- und Berechnungsperformance wird erheblich verbessert, wenn Sie aktualisierte Daten mit der Komponente Datenmanagement in das Modul Personalplanung laden.

Mit den Funktionen der Komponente Datenmanagement können Sie eine Quelldatendatei mit einer Vorversion der Quelldatendatei vergleichen und nur neue oder seit dem letzten Ladevorgang geänderte Datensätze laden. Der inkrementelle Dateiadapter in der Komponente Datenmanagement ermittelt die zu ladenden Daten. Darüber hinaus enthält das Modul Personalplanung Regeln, die das erforderliche Berechnungskript abhängig von den

geänderten und neuen Daten in der Dataload-Datei dynamisch generieren und nur die Daten für die geänderten Schnittmengen berechnen.

Nach dem Ladeprozess in der Komponente Datenmanagement werden die geänderten und neuen Daten in den entsprechenden Formularen für das Modul Personalplanung angezeigt. In den Daten sind die während des Ladeprozesses angewendeten Berechnungen berücksichtigt.

 **Hinweis:**

Wenn Sie Daten mit der Komponente Datenmanagement laden, müssen Sie zum Kopieren von Daten in zukünftige Perioden eine der folgenden Regeln für das Modul Personalplanung auswählen: **OWP_Incremental Process Data and Synchronize Defaults** oder **OWP_Incremental Process Data and Synchronize Definition**. Informationen hierzu finden Sie unter [Hinzuzufügende Regeln für das Modul "Personalplanung" bestimmen](#).

Das Laden inkrementeller Workforce-Daten und die Verarbeitung inkrementeller Workforce-Regeln (z.B. **OWP_INCREMENTAL PROCESS DATA WITH SYNCHRONIZE DEFAULTS**) ist nur durch Administratoren möglich. Stellen Sie beim Ausführen beliebiger inkrementeller Regeln des Moduls Workforce in Datenmanagement oder Datenintegration sicher, dass die Option **Datensicherheit für Admin-Benutzer aktivieren** für **Ziel** in Datenmanagement oder Datenintegration auf **Nein** gesetzt ist. Diese Option kann nur von einem Administrator festgelegt werden.

Video

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Mehr zum Laden und Berechnen von inkrementellen Daten des Moduls Personalplanung in der Komponente Datenmanagement erfahren.	 Inkrementelle Daten für das Modul "Personalplanung" mit Datenmanagement laden und berechnen

Tutorials

Tutorials enthalten Anleitungen mit sequenzierten Videos und entsprechender Dokumentation, damit Sie sich mit einem Thema vertraut machen können.

Ihr Ziel	Zugehöriges Tutorial
Mehr zum Laden und Berechnen von inkrementellen Daten des Moduls Personalplanung in der Komponente Datenmanagement erfahren.	 Inkrementelle Daten für das Modul Personalplanung laden und berechnen

Quelldatendatei vorbereiten

Sie generieren zunächst eine Quelldatei und registrieren sie als inkrementellen Dateiadapter in der Komponente Datenmanagement. Anschließend richten Sie eine Datenregel ein, die die Quelldatendatei angibt. Dataloads werden von der in der Datenregel angegebenen Datei ausgeführt. Die anfängliche Quelldatendatei wird mit

einer nachfolgenden Datei verglichen. Die zuletzt ausgeführte Datei wird als Basis für den Vergleich mit dem nachfolgenden Ladevorgang verwendet. Der inkrementelle Dateiadapter lädt nur die Unterschiede, was zu schnelleren Dataloads führt.



Tipp:

Sie erzielen eine bessere Performance, wenn Sie eine vorsortierte Quelldatei bereitstellen.

Informationen zu einer Quelldatendatei:

- Die Quelldatendatei muss eine Datendatei mit Trennzeichen sein. Das Datenfeld ist die letzte Spalte in der Datei.
- Unterstützte Trennzeichen: Komma, Pipe-Zeichen, Ausrufezeichen, Semikolon, Doppelpunkt, Tabulator und Tilde.
- Die verwendeten Datendateien müssen einen einzeiligen Header enthalten, der die von Ihnen geladenen Dimensionen auflistet. Beispiel:
Entity, Employee, Job, Project, Version, Account, Property, Data.
- Sowohl numerische als auch nicht numerische Daten können geladen werden.
- Gelöschte Datensätze zwischen den beiden Dateien werden ignoriert. Gelöschte Datensätze müssen Sie manuell bearbeiten.
- Wenn die Datei fehlt (oder Sie die letzte ID in eine nicht vorhandene Ausführung ändern), wird der Ladevorgang mit einem Fehler abgeschlossen.
- Die Vorsortierung der Datei verkürzt die Verarbeitungszeit.
- Nur Dataloads für einzelne Perioden werden für inkrementelle Ladevorgänge unterstützt. Ladevorgänge für Mehrfachperioden werden nicht unterstützt.
- Drilldown-Vorgänge werden für inkrementelle Ladevorgänge nicht unterstützt, da inkrementelle Dateien im Ersetzungsmodus geladen werden und nur die letzte Version des Dateivergleichs in der Staging-Tabelle vorhanden ist. Sie können jedoch dieselbe Datendatei nach der Methode für vollständige Dataloads in eine andere Location laden. In diesem Fall sollten Sie die Daten nur importieren und nicht in die Zielanwendung exportieren.
- Kopien der Quelldatendatei werden für zukünftige Vergleiche archiviert. Nur die letzten 5 Versionen werden beibehalten. Dateien werden maximal 60 Tage lang beibehalten. Wenn länger als 60 Tage kein inkrementeller Ladevorgang ausgeführt wird, setzen Sie die letzte Prozess-ID auf 0, und führen Sie den Ladevorgang aus.

Sie können Daten mit dem inkrementellen Dateiadapter mehrfach laden.

Inkrementellen Dateiadapter in der Komponente Datenmanagement konfigurieren

Hinweis:

Beim Definieren der Dataload-Regel in der Komponente Datenmanagement können Sie über entsprechende Optionen bestimmen, ob nur inkrementelle Daten oder bei jedem Ladevorgang alle Daten in das Modul Personalplanung geladen werden sollen.

So richten Sie eine inkrementelle Datenquellendatei ein:

1. Fügen Sie eine inkrementelle Datenquelle hinzu:
 - a. Klicken Sie auf der **Homepage** auf "Navigator" und anschließend unter **Integration** auf **Datenmanagement**.
 - b. Klicken Sie auf die Registerkarte **Einrichten** und anschließend unter **Registrieren** auf **Zielanwendung**.
 - c. Klicken Sie unter **Zielanwendungsübersicht** auf **Hinzufügen, Datenquelle**.
 - d. Wählen Sie unter **Quellsystem** die Option für inkrementelle Dateien aus.
 - e. Unter **Präfix** können Sie ein Präfix angeben, um den Namen des Quellsystems eindeutig zu machen.

Verwenden Sie ein Präfix, wenn der Quellsystemname, den Sie hinzufügen möchten, auf einem vorhandenen Quellsystemnamen basiert. Das Präfix wird mit dem vorhandenen Namen verknüpft. Beispiel: Wenn Sie ein Quellsystem einer inkrementellen Datei nach einem vorhandenen Quellsystem benennen möchten, können Sie Ihre Initialen als Präfix verwenden.
 - f. Klicken Sie auf **OK**.
 - g. Wählen Sie im Dialogfeld **Auswählen** in der Inbox die Dataload-Quelldatei aus. Wenn die Datei noch nicht vorhanden ist, klicken Sie auf **Hochladen**, um sie der Inbox (`server /u03/inbox/inbox`) hinzuzufügen.

Möglicherweise müssen Sie den Ordner **Home** einblenden und **Inbox** auswählen, um die Liste der Quelldateien anzuzeigen. Die Datei muss unterstützte Trennzeichen sowie in der ersten Zeile einen Headerdatensatz für jede Dimension enthalten. Das Datenfeld ist die letzte Spalte in der Datei. Informationen hierzu finden Sie unter [Quelldatendatei vorbereiten](#).
 - h. Klicken Sie auf **OK** und anschließend auf **Speichern**.

Das System erstellt automatisch die Dimensionsdetails.
2. Richten Sie das Importformat ein, mit dem die Struktur der Quelldatei beschrieben wird und dessen Ausführung beim Import der Quelldatei erfolgt:
 - a. Klicken Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** auf **Importformat**.
 - b. Klicken Sie unter **Importformatübersicht** auf **Hinzufügen**.
 - c. Geben Sie unter **Details** einen Namen für das Importformat ein.

- d. Wählen Sie unter **Quelle** die Quelle aus.
- e. Wählen Sie unter **Dateityp** einen getrennten Dateityp aus.
Oracle empfiehlt die Auswahl von **Getrennt - Alle Datentypen**, da mit diesem Dateityp sowohl Text als auch numerische Daten geladen werden können.
- f. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Dateitrennzeichen** den Trennzeichentyp der Quelldatendatei aus: Komma, Pipe-Zeichen, Ausrufezeichen, Semikolon, Doppelpunkt, Tabulator oder Tilde.
- g. Wählen Sie unter **Ziel** die Planning-Anwendung aus, und klicken Sie auf **Speichern**.
- h. Ordnen Sie unter **Zuordnungen** Dimensionen zwischen **Quellspalte** und Zielanwendung zu, und klicken Sie auf **Speichern**.
In die **Quellspalte** werden die Dimensionen aus der Headerzeile in der Quelldatendatei geladen.

 **Hinweis:**

Nur Ladevorgänge für einzelne Perioden werden unterstützt.

Weitere Informationen zu Importformaten finden Sie unter Importformate verwenden in der Dokumentation *Komponente "Datenmanagement" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten*.

3. Definieren Sie die Location, also die Ebene, auf der ein Dataload in der Komponente Datenmanagement ausgeführt wird. Die Location bestimmt, wo die Daten geladen werden. Sie ist dem Importformat zugeordnet.
 - a. Wählen Sie in der Registerkarte **Einrichten** unter **Integrationseinrichtung** die Option **Location** aus.
 - b. Klicken Sie unter **Location** auf **Hinzufügen**.
 - c. Geben Sie unter **Details** in der Registerkarte **Speicherortdetails** einen Namen für die Location ein.
 - d. Wählen Sie das Importformat aus.
 - e. Geben Sie das **gesetzliche Zahlungsmittel** ein, und klicken Sie auf **Speichern**.

Informationen hierzu finden Sie unter Locations definieren in der Dokumentation *Komponente "Datenmanagement" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten*.

4. Erstellen Sie Elementzuordnungen:
 - a. Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Zuordnung** aus.
 - b. Überprüfen Sie unten auf der Seite den POV für die Location.
 - i. Klicken Sie auf den Link für den Speicherort. Dadurch wird das Dialogfeld zum Auswählen des Point of View geöffnet.
 - ii. Wählen Sie **Location**, **Periode** und **Kategorie** (Szenario) aus.
 - iii. **Optional:** Wählen Sie **Als Standardwert festlegen** aus, um diesen POV beizubehalten.
 - iv. Klicken Sie auf **OK**.

- c. Ordnen Sie die Elemente aus der Quelle zu, die in die Zielanwendung geladen werden:
 - i. Wählen Sie oben auf der Seite unter **Dimension** eine Dimension in der Quelldatei aus.
 - ii. Klicken Sie auf eine der fünf Registerkarten für die Elementzuordnung (z.B. **Wie**) und anschließend auf **Hinzufügen**.
 - iii. Geben Sie in den Spalten **Quellwert** und **Zielwert** jeweils ein Sternchen (*) für alle Werte ein.
 - iv. Nachdem Sie Elemente für alle Dimensionen zugeordnet haben, klicken Sie auf **Speichern**.
Sie müssen eine Elementzuordnung für jede Dimension in der Quelldatendatei erstellen.

Informationen hierzu finden Sie unter Elementzuordnungen erstellen in der Dokumentation *Komponente "Datenmanagement" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten*.
5. Wählen Sie die Dataload-Regel aus: Wählen Sie in der Registerkarte **Workflow** unter **Dataload** die Option **Dataload-Regel** aus.
 - a. Überprüfen Sie unten auf der Seite den POV für die **Location** (wie in Schritt 4b).
 - b. Klicken Sie im Bereich **Datenregelübersicht** auf **Hinzufügen**.
 - c. Geben Sie unter **Details** den Namen der Dataload-Regel ein.
 - d. Wählen Sie unter **Kategorie** die Kategorie aus, um Quellsystemdaten Zielelementen der Scenario-Dimension zuzuordnen.
 - e. Wählen Sie unter **Periodenzuordnungstyp** die Option **Standard** aus.
 - f. Sie müssen kein **Importformat** angeben, da das Importformat der Location verwendet wird. Geben Sie nur ein Importformat an, wenn Sie das Importformat der Location außer Kraft setzen möchten.
 - g. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Zielplantyp** den Eintrag **OEP_WFP** aus.
 - h. Wählen Sie in der Registerkarte **Quellfilter** unter **Quelldatei** die Datendatei mit den zu ladenden Daten aus. Dabei kann es sich um die Datei handeln, aus der Sie die Datenquellenanwendung erstellt haben, oder um eine andere Datei mit Daten sowie einem geeigneten Header.
Die Datei kann den gleichen Namen wie die ursprüngliche Datei oder einen neuen Namen haben. Die Unterschiede zwischen den beiden geladenen Dateien werden automatisch in Form der inkrementellen Ladedatei erstellt. Beispiel: Wenn die Datei **A.txt** 100 Zeilen enthält und die Datei **B.txt** 300 Zeilen, wobei die ersten 100 Zeilen in beiden Dateien identisch sind, sollte beim ersten Ladevorgang die Datei **A.txt** ausgewählt werden, wenn der Wert der letzten Prozess-ID 0 lautet. Der zweite Ladevorgang erfolgt anhand der Datei **B.txt**, und die ID verweist automatisch auf den Wert der letzten Prozess-ID, die der Datei A.txt zugewiesen wurde.
 - i. Wählen Sie als inkrementelle Verarbeitungsoption aus, ob die Daten in der Quelldatei sortiert werden sollen:
 - **Quelldatei nicht sortieren** - Die Quelldatei wird wie bereitgestellt verglichen. Bei dieser Option wird davon ausgegangen, dass die Quelldatei jedes Mal in derselben Sortierreihenfolge generiert wird. Die Komponente Datenmanagement vergleicht die Dateien und extrahiert

anschließend die neuen und geänderten Datensätze. Mit dieser Option wird der inkrementelle Dateiladevorgang beschleunigt.

- **Quelldatei sortieren** - Die Komponente Datenmanagement sortiert die Quelldatei, bevor der Dateivergleich im Hinblick auf Änderungen erfolgt. Die sortierte Datei wird anschließend mit der letzten sortierten Version dieser Datei verglichen. Das Sortieren einer großen Datei beansprucht zahlreiche Systemressourcen. Wenn im Quellsystem eine sortierte Datei vorhanden ist, sollten Sie die Verwendung dieser Option vermeiden, da sie die Rechnerressourcen beansprucht und die Performance beeinträchtigt.

 **Hinweis:**

Wenn Sie eine Regel mit der Option **Quelldatei nicht sortieren** verwenden und anschließend zur Option "Sortieren" wechseln, liefert der erste Ladevorgang ungültige Ergebnisse, da die Reihenfolge der Dateien abweicht. Bei nachfolgenden Ausführungen werden die Daten jedoch korrekt geladen.

- Prüfen Sie den Wert der letzten Prozess-ID.
Bei der ersten Ausführung des Ladevorgangs für die ursprüngliche Datendatei lautet der Wert der letzten Prozess-ID **0**. Bei erneuten Ausführungen des Ladevorgangs entspricht die letzte Prozess-ID jeweils der Ausführungsnummer des letzten Ladevorgangs für die ursprüngliche Quelldatendatei. Wenn zwischen der beim Dateivergleich neu erstellten Version und der ursprünglichen Datendatei keine Unterschiede bestehen oder die Datei nicht gefunden wird, wird als Wert der letzten Prozess-ID die Load-ID des letzten erfolgreichen Ladevorgangs zugewiesen.

Um alle Daten neu zu laden, setzen Sie die letzte Prozess-ID wieder auf **0**, und wählen Sie eine neue Quelldatei aus, um die Basis zurückzusetzen.

 **Hinweis:**

Kopien der Quelldatendatei werden nur für die letzten fünf Versionen archiviert und maximal 60 Tage lang aufbewahrt. Setzen Sie nach 60 Tagen den Wert der letzten Prozess-ID auf 0, und führen Sie anschließend den Ladevorgang aus.

- j. Klicken Sie auf **Speichern**.
6. Wählen Sie die Load-Methode für die Zielanwendung aus, und fügen Sie die Geschäftsregeln für das Modul Personalplanung hinzu, mit denen beim Ausführen der Dataload-Regel die Logik für den inkrementellen Ladevorgang ausgeführt wird:
 - a. Klicken Sie auf die Registerkarte **Einrichten** und anschließend unter **Registrieren** auf **Zielanwendung**.
 - b. Klicken Sie unter **Zielanwendungsübersicht** in der Spalte **Typ** auf **Planning**.
 - c. Klicken Sie unter **Anwendungsdetails** auf die Registerkarte **Anwendungsoptionen**.
 - d. Wählen Sie unter **Load-Methode** die Option **Alle Datentypen mit Sicherheit** aus, und klicken Sie auf **OK**.

- e. Klicken Sie auf die Registerkarte **Geschäftsregeln** und anschließend auf **Hinzufügen**.
 - f. Geben oder fügen Sie unter **Geschäftsregel** den Namen der Geschäftsregel für das Modul Personalplanung ein.
Informationen zu Regeln für das Modul Personalplanung finden Sie unter [Hinzuzufügende Regeln für das Modul "Personalplanung" bestimmen](#). Weitere Informationen zum Hinzufügen von Geschäftsregeln in der Komponente Datenmanagement finden Sie unter Geschäftsregeln hinzufügen in der Dokumentation *Komponente "Datenmanagement" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten*.
 - g. Wählen Sie unter **Umfang** die Option **Datenregel** aus.
 - h. Wählen Sie unter **Dataload-Regel** die erstellte Dataload-Regel aus, und klicken Sie auf **Speichern**.
7. Zeigen Sie vor dem Exportieren eine Vorschau der Daten an.
- a. Klicken Sie auf die Registerkarte **Workflow** und anschließend auf **Dataload-Regel**.
 - b. Klicken Sie auf **Ausführen**.
 - c. Wählen Sie im Dialogfeld **Regel ausführen** die Option **Aus Quelle importieren** aus, und überprüfen Sie **Startperiode** und **Endperiode**.
Um die inkrementellen Daten schließlich an die Zielanwendung zu senden, können Sie auch **In Ziel exportieren** auswählen.
 - d. Klicken Sie auf **Ausführen**.
- Informationen hierzu finden Sie unter Dataload-Workbench verwenden in der Dokumentation *Komponente "Datenmanagement" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten*.
8. Sie sind jetzt zum Ausführen des inkrementellen Dataloads bereit. Informationen hierzu finden Sie unter [Inkrementelle Dataloads für das Modul "Personalplanung" ausführen](#).

 **Tipp:**

Wenn Sie nach dem Laden von Daten die Daten für mehrere vorhandene Mitarbeiter, Tätigkeiten oder Entitystandardwerte im Modul Personalplanung schnell aktualisieren und verarbeiten möchten, können Sie die Formulare zur **Massenaktualisierung** verwenden. Mit diesen Formularen können Sie Mitarbeiter, Tätigkeiten und Entitystandardwerte nach dem Laden von Daten schnell prüfen und bearbeiten. Alle Formulare sind auf maximale Verarbeitungseffizienz ausgelegt und entsprechenden Groovy-Regeln zugeordnet, die nur die geänderten Daten verarbeiten. Informationen hierzu finden Sie unter Mehrere Mitarbeiter- und Tätigkeitsdetails aktualisieren in der Dokumentation *Mit Planning Modules arbeiten*.

Hinzuzufügende Regeln für das Modul Personalplanung bestimmen

Sie können die Verarbeitungszeit verkürzen, indem Sie die optimalen Regeln für das Modul Personalplanung einer Datenregel für die Komponente Datenmanagement zuordnen:

- OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults
- OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition

Fügen Sie die Regeln beim Definieren der Integrationsdatei hinzu (siehe [Inkrementellen Dateiadapter in der Komponente "Datenmanagement" konfigurieren](#)).

Tabelle B-1 Zur Integrationsdatei hinzuzufügende Regel für das Modul Personalplanung bestimmen

Ihr Ziel	Hinzuzufügende Regel für das Modul Personalplanung
<ul style="list-style-type: none"> • Entitystandardwerte für zusätzliche Bezüge, Zusatzleistungen und Steuern anwenden und Vergütung anhand der im Assistenten "Leistungen und Steuern" festgelegten Komponentendefinition und der entsprechenden Sätze berechnen. • Geänderte Daten (Mitarbeiter-/Tätigkeitseigenschaften oder Gehalt) in zukünftige Perioden im Jahresbereich kopieren. 	OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults
<ul style="list-style-type: none"> • Vergütungszuweisungen für zusätzliche Bezüge, Zusatzleistungen und Steuern laden und Vergütung anhand der Sätze in der Dataload-Datei berechnen. • Geänderte Daten (Mitarbeiter-/Tätigkeitseigenschaften, Gehalt oder Komponentenzuweisungen) in zukünftige Perioden im Jahresbereich kopieren. 	OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition

 **Hinweis:**
 Wenn Sie die Sätze aus dem Assistenten "Leistungen und Steuern" anwenden möchten, laden Sie nur Komponentenzuweisungen. Geben Sie in der Dataload-Datei keine Sätze an.

Informationen hierzu finden Sie unter Geschäftsregeln hinzufügen in der Dokumentation *Komponente "Datenmanagement" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten*.

Inkrementelle Dataloads für das Modul Personalplanung ausführen

Nachdem Sie die Quelldatendatei vorbereitet und in der Komponente Datenmanagement den inkrementellen Dateiadapter konfiguriert haben, sind Sie zum Importieren inkrementeller Daten für das Modul Personalplanung bereit.

Informationen hierzu finden Sie unter:

- [Inkrementelle Daten für das Modul "Personalplanung" laden und berechnen](#)

- [Quelldatendatei vorbereiten](#)
- [Inkrementellen Dateiadapter in der Komponente "Datenmanagement" konfigurieren](#)

So führen Sie den Dataload aus:

1. Klicken Sie auf der **Homepage** auf "Navigator" und anschließend unter **Integration** auf **Datenmanagement**.
2. Klicken Sie in der Registerkarte **Workflow** auf **Dataload-Regel**.
3. Wählen Sie die erstellte Dataload-Regel aus, und klicken Sie auf **Ausführen**.
4. Wählen Sie im Dialogfeld **Regel ausführen** die Optionen **Aus Quelle importieren** und **In Ziel exportieren** aus.
5. Wählen Sie die **Startperiode** und **Endperiode** aus (möglicherweise wurden diese Werte bereits aus dem POV übernommen).
6. Klicken Sie auf **Ausführen**.

Informationen hierzu finden Sie unter Schritt 1: Quelldaten importieren in der Dokumentation *Komponente "Datenmanagement" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten*.

Daten für das Modul Projektplanung importieren

Die Vorlagen für das Modul Projektplanung basieren auf der Dimensionalität Ihrer Anwendung und enthalten alle Custom-Dimensionen, die Sie beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt haben.

Für Analysen und Reporting müssen Sie diese Daten importieren:

- Projektdetails - Informationen zu vorhandenen Projekten für Prognosen.
- Personalkosten - Zwei Vorlagen sind verfügbar: mit oder ohne Integration in das Modul Personalplanung.
 - Personalkostenannahmen für Projekte, die in Prognosen und Analysen verwendet werden sollen.
 - Istwerte für Personalkosten und Arbeitszeiten zu Reporting- und Analysezwecken.
- Betriebsmittel - Zwei Vorlagen sind verfügbar: mit oder ohne Integration in das Modul Investitionsplanung.
 - Betriebsmittelannahmen für Projekte, die in Prognosen und Analysen verwendet werden sollen.
 - Istwerte für den Betriebsmittelaufwand zu Reporting- und Analysezwecken.
- Material
 - Materialannahmen für Projekte, die in Prognosen und Analysen verwendet werden sollen.
 - Istwerte für Materialaufwand und Materialeinheiten zu Reporting- und Analysezwecken.
- Sonstige - Zusätzliche Pläne, Prognosen oder Istwerte für den Aufwand zu Reporting- und Analysezwecken.

- Direkter Aufwand - Pläne, Prognosen oder Istwerte für direkte Aufwendungen zu Reporting- und Analysezwecken.
- Ertrag
 - Annahmen für Projekte, die in Prognosen und Analysen verwendet werden sollen.
 - Istwerte zu Analyse- und Reportingzwecken.
- Annahmen für globale Sätze
 - Standardsätze für Projekte, wie z.B. Standardsätze für Personalkosten, Material und Betriebsmittel.
 - Gemeinkostensätze.
- Projektleistungen.
- Aufwendungen auf Anlagen umlegen - Importieren Sie Umlagen für verschiedene Anlagen, wenn das Modul Investitionsplanung aktiviert ist.

Projektdetails importieren

Verwenden Sie `Project Details Load Template.csv` oder `Capital Project Details Load Template.csv`, um Projektdetails und zugehörige Informationen zu importieren. Für benutzerdefinierte Projektdetails fügen Sie Konten der Spalte in der zu importierenden Datei hinzu. Alle Details werden denselben Schnittmengen hinzugefügt.

- Spalte 1 ist die Project-Dimension.
- Die anderen Spalten entsprechen den Elementen aus der Account-Dimension. Die aufgeführten Elemente müssen den Elementen unter **OPF_Properties** im Element "Formulare" in der Account-Dimension entsprechen. Projektdetails werden in die Elemente "Kein Jahr" und "BegBalance" importiert.
- Projektdetails werden in die Elemente "Kein Projektelement" und "Keine Ressourcenklasse" importiert.
- Wenn die Anwendung die Option für die vereinfachte Anwendung mit mehreren Währungen verwendet, werden die Projektdetails in das Element "Keine Währung" übertragen.
- OEP_No Entity stammt aus der Entity-Dimension.
- Das Element "OEP_Plan" stammt aus der Scenario-Dimension.
- Das Element "OEP_Working" stammt aus der Entity-Dimension.
- Das Element "Kein Anbieter" stammt aus der Vendor-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.
- "Keine Phasen" stammt aus der Phases-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.

Personalkostenannahmen für das Modul "Projektplanung" importieren

Verwenden Sie die Datei `Labor Assumption Load Template.csv`, um Personalkostenannahmen zu importieren, wenn Sie nicht das Modul Personalplanung verwenden. Verwenden Sie die Datei `OEP_PFP Labor Assumption Template -WFP Integration.csv`, wenn Sie das Modul Personalplanung verwenden. Personalkostenannahmen werden in die Elemente "BegBalance" und "Kein Jahr" importiert.

- Zeile 1 entspricht der Project Element-Dimension.

- Die Spalten enthalten die erforderlichen Kontoelemente. Diese Elemente befinden sich in OPF_Labor Assumptions.
 - OPF_Vendor - Legt das Element für Anbieter-Smart Lists für die Position fest.
 - OPF_Phase - Legt das Element für Phase-Smart Lists für die Position fest.
 - OPF_Job - Legt das Element für Tätigkeits-Smart Lists für die Position fest. Die Tätigkeitsliste ist in der Resource Element-Dimension unter "Detaillierte Tätigkeiten" zu finden.
 - WFP/PFP Tätigkeit - Wenn in einer Anwendung das Modul Personalplanung integriert ist, stammt die Tätigkeit aus der Workforce-Dimension und nicht aus der Resource Element-Dimension. Dies hat jedoch keine Auswirkungen auf das Format der Datei. Der einzige Unterschied ist, dass das mit der Smart List verknüpfte Konto OPF_Job_WF lautet.
 - Nicht angegebener Mitarbeiter - Legt das Element für Mitarbeiterressourcen-Smart Lists für die Position fest. Das Element kann ein Mitarbeitername sein, der ein Element der Plan Element-Dimension in der Hierarchie "Vorhandene Mitarbeiter" ist.

WFP/PFP Mitarbeiter - Wenn in einer Anwendung das Modul Personalplanung aktiviert ist, stammt der Mitarbeiter aus der Workforce-Dimension und nicht aus der Plan Element-Dimension. Dies hat jedoch keine Auswirkungen auf das Format der Datei. Der einzige Unterschied ist, dass das mit der Smart List verknüpfte Konto OPF_Employee Resource_WF lautet.
- Das Element "Kein Projekt" stammt aus der Project-Dimension.
- OPF_Labor ist das entsprechende Element aus der Resource Element-Dimension.
- OEP_No Entity stammt aus der Entity-Dimension.
- Personalkostenannahmen werden in das Element "Kein Jahr" aus der Year-Dimension und in das Element "BegBalance" aus der Period-Dimension importiert.
- Das Element "OEP_Plan" stammt aus der Scenario-Dimension.
- Das Element "OEP_Working" stammt aus der Version-Dimension.
- Das Element "Kein Anbieter" stammt aus der Vendor-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.
- "Keine Phasen" stammt aus der Phases-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.
- "USD" ist ein Element aus der Currency-Dimension.

Personalkosten importieren (ohne das Modul Personalplanung)

Verwenden Sie die Datei `Actual Labor Expense Load Template.csv`, um Istaufwendungen oder genehmigte Pläne für vorhandene Projekte zu importieren, wenn Sie nicht Personalplanung verwenden. Planungsdaten für Personalkosten auf der Ressourcendetailebene erfordern den Import von Aufwandswerten für Stunden, Sätze und Personalkosten.

Zeile

Zeilen entsprechen der Account-Dimension.

Werte für "Arbeitszeit" und "Personalkosten" müssen zu Analyse- und Vergleichszwecken importiert werden. Das Importieren von Istpersonalkostensätzen ist nicht erforderlich.

Die Konten, in die Istdaten importiert werden, sind vom Projekttyp abhängig.

- Konten für die Arbeitszeit vor Ort/extern und für Personalkosten gelten speziell für Vertragsprojekte vom Typ "Zeit und Material".
- Konten für die Arbeitszeit und für Personalkosten werden für Vertragsprojekte (Festpreis oder Kostenaufschlagsmethode), indirekte Projekte und Investitionsprojekte verwendet.

Spalte

Monate. Sie können jeweils einen Monat oder mehrere Monate gleichzeitig importieren.

Point of View

- Verwenden Sie ein spezielles Mitarbeiterelement aus der Project Element-Dimension oder das Element "Nicht angegebener Mitarbeiter" für detaillierte Stunden und detaillierte Personalkosten.
- Das Element "Kein Projekt" stammt aus der Project-Dimension.
- OPF_Detailed Jobs stammt aus der Resource Element-Dimension - spezielle Elemente aus der Hierarchie "Detaillierte Tätigkeiten".
- OEP_No Entity stammt aus der Entity-Dimension.
- Das Element "Kein Anbieter" stammt aus der Vendor-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.
- Das Element "Keine Phasen" stammt aus der Phase-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.
- Das Element "GJ16" stammt aus der Year-Dimension. Sie können mehrere Jahre gleichzeitig importieren.
- Das Element "OEP_Actual" stammt aus der Scenario-Dimension. Um historische Plan- oder Prognoseinformationen zu importieren, setzen Sie dieses Feld auf das entsprechende Element.
- Das Element "OEP_Working" stammt aus der Version-Dimension.
- USD stammt aus der Currency-Dimension, wenn die Anwendung die Option für die vereinfachte Anwendung mit mehreren Währungen verwendet.

Personalkosten importieren (mit dem Modul Personalplanung)

Verwenden Sie die Datei `Actual Labor Expense WFP Load Template.csv`, um Istaufwendungen oder genehmigte Pläne für vorhandene Projekte zu importieren, wenn Sie auch Personalplanung verwenden.

Zeile

Zeilen entsprechen der Account-Dimension.

Personalkosten müssen zu Analyse- und Vergleichszwecken importiert werden. Das Importieren von Istpersonalkostensätzen ist nicht erforderlich. Eine detaillierte Analyse von Arbeitszeiten nach Mitarbeiter oder Tätigkeit erfolgt im Modul Personalplanung. Im Modul Projektplanung erfolgt die Analyse nur auf Übersichtsebene.

Die Konten, in die Istdaten importiert werden, sind vom Projekttyp abhängig.

- Konten für die Arbeitszeit vor Ort/extern und für Personalkosten gelten speziell für Vertragsprojekte vom Typ "Zeit und Material".
- Konten für die Arbeitszeit und für Personalkosten müssen für Vertragsprojekte (Festpreis oder Kostenaufschlagsmethode), indirekte Projekte und Investitionsprojekte verwendet werden.

Spalte

Monate. Sie können jeweils einen Monat oder mehrere Monate gleichzeitig importieren.

Point of View

- Zeile 1 ist ein Element der Project Element-Dimension. Die einzelnen Personalkosten müssen in einer eindeutigen Position pro Projekt gespeichert werden.
- Das Element "OPF_Base Resource" stammt aus der Resource Element-Dimension.
- Das Element "Kein Projekt" stammt aus der Project-Dimension.
- OEP_No Entity stammt aus der Entity-Dimension.
- Das Element "GJ16" stammt aus der Year-Dimension. Sie können mehrere Jahre gleichzeitig importieren.
- Das Element "OEP_Actual" stammt aus der Scenario-Dimension. Wenn Sie historische Plan- oder Prognoseinformationen importieren möchten, müssen Sie dieses Feld auf das entsprechende Element setzen.
- Das Element "OEP_Working" stammt aus der Version-Dimension.
- USD stammt aus der Currency-Dimension, wenn die Anwendung die Option für die vereinfachte Anwendung mit mehreren Währungen verwendet.
- Das Element "Kein Anbieter" stammt aus der Vendor-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.
- Das Element "Keine Phasen" stammt aus der Phase-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.

Betriebsmittelannahmen importieren

Verwenden Sie die Datei `Equipment Assumption Load Template.csv`, um Betriebsmittelannahmen zu importieren.

- Zeile 1 entspricht der Project Element-Dimension.
- Die Spalten enthalten die erforderlichen Kontoelemente. Diese Elemente befinden sich in OPF_Equipment Assumptions.
 - OPF_Vendor - Legt das Element für Anbieter-Smart Lists für die Position fest.
 - OPF_Phase - Legt das Element für Phase-Smart Lists für die Position fest.
 - OPF_Equipment - Legt das Element für Tätigkeits-Smart Lists für die Position fest. Die Tätigkeitsliste ist in der Resource Element-Dimension unter "Detaillierte Tätigkeiten" zu finden.
 - OPF_Equipment Description - Textbeschreibung
 - OPF_Equipment Units - Anzahl Einheiten
- Das Element "Kein Projekt" stammt aus der Project-Dimension.

- OPF_Equipments ist das entsprechende Element aus der Resource Element-Dimension.
- OEP_No Entity stammt aus der Entity-Dimension.
- Betriebsmittelaufwandsannahmen werden in das Element "Kein Jahr" aus der Year-Dimension und in das Element "BegBalance" aus der Period-Dimension importiert.
- Das Element "OEP_Plan" stammt aus der Scenario-Dimension.
- Das Element "OEP_Working" stammt aus der Version-Dimension.
- Das Element "Kein Anbieter" stammt aus der Vendor-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.
- "Keine Phasen" stammt aus der Phases-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.
- "USD" ist ein Element aus der Currency-Dimension.

Istaufwendungen für Betriebsmittel importieren

Verwenden Sie die Datei `Actual Equipment Expense Load Template.csv` oder `Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv`, um Istaufwendungen für Betriebsmittel zu importieren. Verwenden Sie die Datei `Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv`, wenn Sie Projektplanung in Investitionsplanung integrieren.

Zeile

Zeilen entsprechen der Account-Dimension.

Betriebsmittelaufwand muss zu Analyse- und Vergleichszwecken importiert werden. Die Konten, in die Istdaten importiert werden, sind vom Projekttyp abhängig.

- Konten für den Betriebsmittelaufwand müssen für Vertragsprojekte (Festpreis oder Kostenaufschlagsmethode), indirekte Projekte und Investitionsprojekte verwendet werden.
- Betriebsmittelaufwand - Das Element "Fakturierbar" darf nur für Vertragsprojekte vom Typ "Zeit und Material" verwendet werden.

Spalte

Monate. Sie können jeweils einen Monat oder mehrere Monate gleichzeitig importieren.

Point of View

- Zeile 1 ist ein Element der Project Element-Dimension. Die einzelnen Betriebsmittelaufwendungen müssen in einer eindeutigen Position pro Projekt gespeichert werden.
- Das Element "Kein Projekt" stammt aus der Project-Dimension.
- OPF_Detailed Equipment stammt aus der Resource Class-Dimension. Wird nur für `Actual Equipment Expense Load Template.csv` verwendet.
- Das Element "OPF_Base Resource" stammt aus der Resource Element-Dimension. Wird nur für `Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv` verwendet.
- OEP_No Entity stammt aus der Entity-Dimension.
- Das Element "Kein Anbieter" stammt aus der Vendor-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.
- Das Element "Keine Phasen" stammt aus der Phase-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.

- Das Element "GJ16" stammt aus der Year-Dimension. Sie können mehrere Jahre gleichzeitig importieren.
- Das Element "OEP_Actual" stammt aus der Scenario-Dimension. Um historische Plan- oder Prognoseinformationen zu importieren, setzen Sie dieses Feld auf das entsprechende Element.
- Das Element "OEP_Working" stammt aus der Version-Dimension.
- USD stammt aus der Currency-Dimension, wenn die Anwendung die Option für die vereinfachte Anwendung mit mehreren Währungen verwendet.

Materialannahmen importieren

Verwenden Sie die Datei `Material Assumption Load Template.csv`, um Materialannahmen zu importieren.

- Zeile 1 entspricht der Project Element-Dimension.
- Die Spalten enthalten die erforderlichen Elemente der Account-Dimension. Diese Elemente befinden sich in OPF_Material Assumptions.
 - OPF_Vendor - Legt das Element für Anbieter-Smart Lists für die Position fest.
 - OPF_Phase - Legt das Element für Phase-Smart Lists für die Position fest.
 - _Material - Legt das Element für Material-Smart Lists für die Position fest. Die Material-Smart List ist in der Resource Class-Dimension unter "Detailliertes Material" zu finden.
 - OPF_Expense Cash Flow Incidence - Legt den Wert für die Cashflowberechnung fest.
 - OPF_Billable - Gilt nur für Projekte vom Typ "Zeit und Material". Gibt an, ob der Aufwand auf "Fakturierbar" gesetzt werden soll.
 - OPF_Units - Einheitenannahmen müssen nach Monat importiert werden. Sie können eine separate Zeile für jeden Monat erstellen oder eine Vorlage (ähnlich der Vorlage für Materialistwerte) verwenden, um die Monatswerte einfacher zu importieren.

Point of View

- Das Element "Kein Projekt" stammt aus der Project-Dimension.
- OPF_Materials ist das entsprechende Element aus der Resource Class-Dimension.
- OEP_No Entity stammt aus der Entity-Dimension.
- Materialannahmen werden in das Element "Kein Jahr" aus der Year-Dimension und in das Element "BegBalance" aus der Period-Dimension importiert.
- Das Element "OEP_Plan" stammt aus der Scenario-Dimension. Sie können auch das Element "Prognose" verwenden.
- Das Element "OEP_Working" stammt aus der Version-Dimension.
- Das Element "Kein Anbieter" stammt aus der Vendor-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.
- Das Element "Keine Phasen" stammt aus der Phase-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.
- "USD" ist ein Element aus der Currency-Dimension.

Materialaufwendungen importieren

Verwenden Sie die Datei `Actual Material Expense Load Template.csv`, um Materialaufwendungen zu importieren.

Zeile

In den Zeilen ist der mit der Account-Dimension verknüpfte Materialaufwand enthalten.

Materialeinheiten und Materialaufwand müssen zu Analyse- und Vergleichszwecken importiert werden. Das Importieren von Materialkosten/Einheit ist nicht erforderlich.

Die Konten, in die Istdaten importiert werden, sind vom Projekttyp abhängig.

Materialaufwand - Das Element "Fakturierbar" darf nur für Vertragsprojekte vom Typ "Zeit und Material" verwendet werden. Für alle anderen Projekttypen muss das Konto "Materialaufwand" verwendet werden.

Aus diesem Grund gibt es für jedes in einem Projekt verwendete Material zwei Zeilen, damit Istdaten importiert werden.

Spalte

Monate. Sie können jeweils einen Monat oder mehrere Monate gleichzeitig importieren.

Point of View

- OPF_Detailed Material stammt aus der Resource Class-Dimension - spezielle Elemente aus der Hierarchie "Detailliertes Material".
- Das Element "Kein Projekt" stammt aus der Project-Dimension.
- Zeile 1 entspricht der Project Element-Dimension. Für die verschiedenen Materialien, die für ein Projekt verwendet werden, muss jeweils ein anderes Element vom Typ "Zeile" verwendet werden.
- OEP_No Entity stammt aus der Entity-Dimension.
- Das Element "GJ16" stammt aus der Year-Dimension. Sie können mehrere Jahre gleichzeitig importieren.
- Das Element "OEP_Actual" stammt aus der Scenario-Dimension. Wenn Sie Plan- oder Prognoseinformationen importieren möchten, müssen Sie dieses Feld auf das entsprechende Element setzen.
- Das Element "OEP_Working" stammt aus der Version-Dimension.
- USD stammt aus der Currency-Dimension, wenn die Anwendung die Option für die vereinfachte Anwendung mit mehreren Währungen verwendet.
- Das Element "Kein Anbieter" stammt aus der Vendor-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.
- Das Element "Keine Phasen" stammt aus der Phase-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.

Istwerte für sonstige Aufwendungen importieren

Verwenden Sie die Datei `Actual Other Expense Load Template.csv`, um Istwerte für sonstige Aufwendungen zu importieren.

Zeile

In den Zeilen sind die mit der Account-Dimension verknüpften sonstigen Aufwendungen enthalten.

Die Konten, in die Istdaten importiert werden, sind vom Projekttyp abhängig. Sonstige Aufwendungen - Das Element "Fakturierbar" darf nur für Vertragsprojekte vom Typ "Zeit und Material" verwendet werden. Für alle anderen Projekttypen muss das Konto "Sonstige Aufwendungen" verwendet werden.

Spalte

Monate. Sie können jeweils einen Monat oder mehrere Monate gleichzeitig importieren.

Point of View

- Zeile 1 entspricht der Project Element-Dimension. Wenn mehrere Zeilen mit sonstigen Aufwendungen vorhanden sind, müssen Sie ein anderes Element vom Typ "Zeile" verwenden.
- Das Element "Kein Projekt" stammt aus der Project-Dimension.
- Das Element "OPF_Base Resource" stammt aus der Resource Class-Dimension.
- OEP_No Entity stammt aus der Entity-Dimension.
- Das Element "GJ16" stammt aus der Year-Dimension. Sie können mehrere Jahre gleichzeitig importieren.
- "Kein Anbieter" ist für Elemente der Vendor-Dimension, wenn sie beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wird.
- "Keine Phasen" stammt aus der Phase-Dimension, wenn sie beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wird.
- Das Element "OEP_Actual" stammt aus der Scenario-Dimension. Wenn Sie Plan- oder Prognoseinformationen importieren möchten, müssen Sie dieses Feld auf das entsprechende Element setzen.
- Das Element "OEP_Working" stammt aus der Version-Dimension.
- USD stammt aus der Currency-Dimension, wenn die Anwendung die Option für die vereinfachte Anwendung mit mehreren Währungen verwendet.

Annahmen für sonstige Aufwendungen importieren

Verwenden Sie die Datei `Other Assumption Load Template.csv`, um Annahmen für sonstige Aufwendungen zu importieren.

Zeile

Zeile 1 entspricht der Project Element-Dimension. Verwenden Sie jeweils eine Zeile für jede zu importierende Annahme.

Spalte

Kontoelemente sind erforderlich, um Annahmen zu importieren. Diese Elemente befinden sich in `OPF_Other Assumptions`.

- OPF_Resource Name
- OPF_Vendor - Legt das Element für Anbieter-Smart Lists für die Position fest.
- OPF_Phase - Legt das Element für Phase-Smart Lists für die Position fest.

- OPF_Expense Cash Flow Incidence - Legt den Wert für die Cashflowberechnung fest.
- OPF_Billable - Gilt nur für Projekte vom Typ "Zeit und Material". Gibt an, ob der Aufwand auf "Fakturierbar" gesetzt werden soll.
- OPF_Other Expenses - Aufwandsbetragsannahmen müssen nach Monat importiert werden. Sie können eine separate Zeile für jeden Monat erstellen oder eine Vorlage (ähnlich der Vorlage für Istwerte für sonstige Aufwendungen) verwenden, um die Monatswerte einfacher zu importieren.

Point of View

- Das Element "Kein Projekt" stammt aus der Project-Dimension.
- Das Element "OPF_Other" stammt aus der Resource Class-Dimension.
- OEP_No Entity stammt aus der Entity-Dimension.
- Das Element "Kein Jahr" gilt für die Smart List und den Indikator "Fakturierbar". Das Element "GJ16" hingegen stammt aus der Year-Dimension und gilt für den Aufwandsbetrag. Sie können mehrere Jahre gleichzeitig importieren.
- Das Element "OEP_Plan" stammt aus der Scenario-Dimension. Wenn Sie Prognoseinformationen importieren möchten, müssen Sie dieses Feld auf das entsprechende Element setzen.
- Das Element "OEP_Working" stammt aus der Version-Dimension.
- USD stammt aus der Currency-Dimension, wenn die Anwendung die Option für die vereinfachte Anwendung mit mehreren Währungen verwendet.
- Das Element "BegBalance" gilt für Smart List-Zuweisungen, für die der tatsächliche Monat importiert werden soll.
- Das Element "Anbieter 1" stammt aus der Vendor-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wird.
- Das Element "Phase 1" stammt aus der Phase-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wird.

Istwerte für direkte Aufwendungen und für direkte Erträge importieren

Verwenden Sie `Actual Direct Expense Load Template.csv` oder `Actual Direct Revenue Load Template.csv`, um Istwerte für direkte Aufwendungen oder direkte Erträge zu importieren.

Zeile

In den Zeilen sind die mit der Account-Dimension verknüpften direkten Aufwendungen/ direkten Erträge enthalten.

Die Konten, die mit diesem Dateiformat importiert werden sollen, sind in der Account-Dimension unter `OPF_Other Direct Costs` zu finden. Die Konten, in die Istdaten importiert werden, sind vom Projekttyp abhängig. Alle Aufwandskonten mit "Fakturierbar" im Namen dürfen nur für Vertragsprojekte vom Typ "Zeit und Material" verwendet werden.

Spalte

Monate. Sie können jeweils einen Monat oder mehrere Monate gleichzeitig importieren.

Point of View

- Zeile 1 entspricht der Project Element-Dimension. Wenn mehrere Zeilen vorhanden sind, müssen Sie ein anderes Element vom Typ "Zeile" verwenden.

- Projekt 1 entspricht einem Element aus der Project-Dimension.
- Das Element "OPF_Direct Resource" stammt aus der Resource Class-Dimension.
- Das Element "Entity 1" stammt aus der Entity-Dimension.
- Das Element "GJ16" stammt aus der Year-Dimension. Sie können mehrere Jahre gleichzeitig importieren.
- Das Element "OEP_Actual" stammt aus der Scenario-Dimension. Wenn Sie historische Plan- oder Prognoseinformationen importieren möchten, müssen Sie dieses Feld auf das entsprechende Element setzen.
- Das Element "OEP_Working" stammt aus der Version-Dimension.
- USD stammt aus der Currency-Dimension, wenn die Anwendung die Option für die vereinfachte Anwendung mit mehreren Währungen verwendet.
- "Kein Anbieter" steht für die Vendor-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren hinzugefügt wurde.
- "Keine Phasen" steht für die Phase-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren hinzugefügt wurde.
- *<Custom-Dimension* - Alle Custom-Dimensionen, die Sie beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt haben.

Annahmen für direkte Aufwendungen und für direkte Erträge importieren

Verwenden Sie die Datei `Direct Expense Assumption Load Template.csv`, um Annahmen für direkte Aufwendungen zu importieren, und die Datei `Direct Revenue Assumption Load Template.csv`, um Annahmen für direkte Erträge zu importieren.

Zeile

Zeile 1 entspricht der Project Element-Dimension. Verwenden Sie eine Zeile für jede zu importierende Annahme.

Spalte

Die Spalten enthalten die Kontoelemente, die Sie zum Importieren von Annahmen benötigen. Diese Elemente befinden sich in `OPF_Direct Input Expense Assumptions`:

- `OPF_Expense Type` oder `OPF_Revenue Type` - Smart List für das Konto, das mit der Annahme verknüpft ist.
- `OPF_Vendor` - Element für Anbieter-Smart Lists für die Position.
- `OPF_Phase` - Element für Phasen-Smart Lists für die Position.
- `OPF_Direct Expense Amount` oder `OPF_Revenue Amount` - Betrag für den Import auf einer monatlichen Basis. Sie können eine separate Zeile für jeden Monat erstellen oder eine Vorlage ähnlich der Vorlage `OEP_PFP Actual Other Expense.csv` verwenden, um monatliche Werte zu importieren.

Point of View

- Das Element "Kein Projekt" stammt aus der Project-Dimension.
- Das Element "OPF_Direct Entry" stammt aus der Resource Class-Dimension.
- `OEP_No Entity` stammt aus der Entity-Dimension.

- Das Element "Kein Jahr" gilt für die Smart List und den Indikator "Fakturierbar". Das Element "GJ16" hingegen stammt aus der Year-Dimension und gilt für den Aufwendungs- oder Ertragsbetrag. Sie können mehrere Jahre gleichzeitig importieren.
- Das Element "OEP_Plan" stammt aus der Scenario-Dimension. Wenn Sie Prognoseinformationen importieren möchten, müssen Sie dieses Feld auf das entsprechende Element setzen.
- Das Element "OEP_Working" stammt aus der Version-Dimension.
- Das Element "Kein Anbieter" stammt aus der Vendor-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.
- "Keine Phasen" stammt aus der Phases-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.
- USD stammt aus der Currency-Dimension, wenn die Anwendung die Option für die vereinfachte Anwendung mit mehreren Währungen verwendet.
- Das Element "BegBalance" gilt für Smart List-Zuweisungen, für die der tatsächliche Monat importiert werden soll.

Ertragsistwerte für Vertragsprojekte vom Typ "Zeit und Material" importieren

Verwenden Sie die Datei `Actual Revenue Time and Material Load Template.csv` oder `Actual Revenue Time and Material No Emp Load Template.csv`, um Istwerte für Projekte vom Typ "Zeit und Material" zu importieren.

Der Projektertrag basiert auf der Arbeitszeit, den Betriebsmitteleinheiten, den Materialeinheiten und den zugehörigen Fakturierungssätzen. Informationen hierzu finden Sie unter [Standardfakturierungssätze importieren \(nur Vertragsprojekte\)](#).

Zeile

Feld 1 entspricht der Resource Class-Dimension.

Detaillierte Ressourcen müssen in den Zeilen platziert werden. Die Ressourcen selbst sind in der Resource Class-Dimension unter "Detaillierte Ressourcen" zu finden.

- Detaillierte Jobs
- Detailliertes Material
- Detaillierte Betriebsmittel
- OPF_Base Resource wird für alle sonstigen Erträge für Projekte vom Typ "Zeit und Aufwand" verwendet.

Spalte

Perioden. Sie können jeweils eine Periode oder mehrere Perioden gleichzeitig importieren.

Point of View

- Das Element "Nicht angegebener Mitarbeiter" stammt aus der Plan Element-Dimension. Sie können das Element in einen benannten Mitarbeiter importieren, wenn Mitarbeiter importiert wurden.
- Das Element "Kein Projekt" stammt aus der Project-Dimension.
- OPF_Contract Revenue - Personalkosten, OPF_Contract Revenue - Material, OPF_Contract Revenue - Betriebsmittel stammen alle aus der Account-Dimension. Das Element der Resource Class-Dimension muss dem Element der Account-Dimension entsprechen.

- OPF_Contract Revenue - "Personalkosten" gilt für "Detaillierte Tätigkeiten".
- OPF_Contract Revenue - "Material" gilt für "Detailliertes Material".
- OPF_Contract Revenue - "Betriebsmittel" gilt für "Detaillierte Betriebsmittel".
- OPF_Contract Revenue - "Sonstige" gilt für "Basisressource".
- OEP_No Entity stammt aus der Entity-Dimension.
- Das Element "Kein Anbieter" stammt aus der Vendor-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.
- "Keine Phasen" stammt aus der Phases-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.
- Das Element "OEP_Actual" stammt aus der Scenario-Dimension. Wenn Sie historische Plan- oder Prognoseinformationen importieren möchten, müssen Sie dieses Feld auf das entsprechende Element setzen.
- Das Element "OEP_Working" stammt aus der Version-Dimension.
- USD stammt aus der Currency-Dimension, wenn die Anwendung die Option für die vereinfachte Anwendung mit mehreren Währungen verwendet.

Ertragsannahmen für Projekte vom Typ "Kostenaufschlagsmethode" importieren

Verwenden Sie die Datei `Cost Plus Assumptions Load Template.csv`, um Annahmen zu importieren und den/die Treiber vom Typ "Kostenaufschlagsmethode" anzugeben.

Zeile

Das Element "Zeile 1" stammt aus der Project Element-Dimension. Jede Ebene eines Vertrags vom Typ "Kostenaufschlagsmethode" muss in einer Zeile eingegeben werden. Wenn das Element "Spanne Kostenaufschlagsmethode %" einfach für die Summe verwendet wird, ist nur eine Zeile vorhanden.

Spalte

OPF_Cost Plus Driver legt die Smart List für die Vertragsbedingungen fest.

OPF_Cost Plus Margin % ist die Gesamtmarge in Prozent für den Vertrag. Wenn die prozentuale Spanne nach Jahr oder Monat variiert, müssen die Daten auf ähnliche Weise importiert werden wie Ertragsistwerte für die Kostenaufschlagsmethode.

Point of View

- Das Element "OPF_Cost Plus" stammt aus der Resource Element-Dimension.
- Das Element "Kein Projekt" stammt aus der Project-Dimension.
- Bedingungen für Verträge mit Kostenaufschlagsmethode werden in die Elemente "BegBalance" und "Kein Jahr" eingegeben.
- OEP_No Entity stammt aus der Entity-Dimension.
- Das Element "OEP_Plan" stammt aus der Scenario-Dimension. Wenn Sie Prognoseinformationen importieren möchten, müssen Sie dieses Feld auf das entsprechende Element setzen.
- Das Element "OEP_Working" stammt aus der Version-Dimension.

- USD stammt aus der Currency-Dimension, wenn die Anwendung die Option für die vereinfachte Anwendung mit mehreren Währungen verwendet.
- Das Element "Kein Anbieter" stammt aus der Vendor-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.
- "Keine Phasen" stammt aus der Phases-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.

Ertragsistwerte für Projekte mit Kostenaufschlagsmethode importieren

Verwenden Sie die Datei `Actual Revenue Cost Plus Load Template.csv`, um Ertragsistwerte zu importieren.

Zeile

OPF_Contract Revenue - Das Konto "Kostenaufschlagsmethode" dient zum Importieren des Ertrags für ein Projekt vom Typ "Kostenaufschlagsmethode".

Spalte

Perioden. Sie können jeweils eine Periode oder mehrere Perioden gleichzeitig importieren.

Point of View

- Zeile 1 entspricht der Project Element-Dimension. Wenn mehrere Zeilen vorhanden sind, müssen Sie ein anderes Element vom Typ "Zeile" verwenden.
- Das Element "Kein Projekt" stammt aus der Project-Dimension.
- Das Element "OPF_Base Resource" stammt aus der Resource Element-Dimension.
- OEP_No Entity stammt aus der Entity-Dimension.
- Das Element "GJ16" stammt aus der Year-Dimension. Sie können mehrere Jahre gleichzeitig importieren.
- Das Element "OEP_Actual" stammt aus der Scenario-Dimension. Wenn Sie historische Plan- oder Prognoseinformationen importieren möchten, müssen Sie dieses Feld auf das entsprechende Element setzen.
- Das Element "OEP_Working" stammt aus der Version-Dimension.
- USD stammt aus der Currency-Dimension, wenn die Anwendung die Option für die vereinfachte Anwendung mit mehreren Währungen verwendet.
- Das Element "Kein Anbieter" stammt aus der Vendor-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.
- "Keine Phasen" stammt aus der Phases-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.

Globale Annahmen für Gemeinkosten importieren

Verwenden Sie die Datei `Overhead Assumption Load Template.csv`, um globale Annahmen zu importieren.

Globale Annahmen können entweder über Formulare manuell eingegeben oder in das Modul Projektplanung importiert werden.

Zeile

Feld 1 entspricht der Account-Dimension.

Spalte

OPF_Overhead Method - Legt die Smart List für die Gemeinkostenmethode für jede Art von Gemeinkosten fest. Die Konten, die mit diesem Dateiformat importiert werden sollen, sind in der Account-Dimension unter OPF_Indirect Expense zu finden.

Point of View

- Das Element "Kein Projekt" stammt aus der Project-Dimension.
- Das Element "No Resource Class Resource" stammt aus der Resource Class-Dimension.
- OEP_No Entity stammt aus der Entity-Dimension.
- Das Element "BegBalance" stammt aus der Period-Dimension.
- Das Element "OEP_Plan" stammt aus der Scenario-Dimension. Wenn Sie historische Istwerte oder Prognoseinformationen importieren möchten, müssen Sie dieses Feld auf das entsprechende Element setzen.
- Das Element "OEP_Working" stammt aus der Version-Dimension.
- "Keine Währung" stammt aus der Currency-Dimension, wenn die Anwendung die Option für die vereinfachte Anwendung mit mehreren Währungen verwendet.
- Das Element "Kein Anbieter" stammt aus der Vendor-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.
- Das Element "Keine Phasen" stammt aus der Phase-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.

Gemeinkostensätze importieren

Verwenden Sie die Datei `Overhead Rates Load Template.csv`, um Gemeinkostensätze zu importieren.

Zeile

Zeile 1 entspricht der Account-Dimension. Die Kontoelemente, die Sie importieren, werden in OPF_Indirect Expense geladen.

Spalte

Jahre für die Gemeinkostensätze.

Point of View

- OPF_Overhead Rate - Konto, in das Sätze importiert werden sollen.
- Das Element "Kein Projekt" stammt aus der Project-Dimension.
- Das Element "No Resource Class Resource" stammt aus der Resource Class-Dimension.
- OEP_No Entity stammt aus der Entity-Dimension.
- Das Element "BegBalance" stammt aus der Period-Dimension.
- Das Element "Kein Anbieter" stammt aus der Vendor-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.
- Das Element "Keine Phasen" stammt aus der Phase-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.

- Das Element "OEP_Plan" stammt aus der Scenario-Dimension. Wenn Sie historische Istwerte oder Prognoseinformationen importieren möchten, müssen Sie dieses Feld auf das entsprechende Element setzen.
- Das Element "OEP_Working" stammt aus der Version-Dimension.
- "Keine Währung" stammt aus der Currency-Dimension, wenn die Anwendung die Option für die vereinfachte Anwendung mit mehreren Währungen verwendet.

Standardsätze importieren

Verwenden Sie `Standard Equipment Rates Load Template.csv`, `Standard Labor Rates Load Template.csv` und `Standard Material Rates Load Template.csv`, um Standardsätze für Aufwandsberechnungen zu importieren. Elemente werden in die Resource Class-Dimension geladen.

Importieren Sie einen Standardsatz für alle anwendbaren detaillierten Resources-Elemente, wie z.B. Personalkosten, Betriebsmittel und Material. Die einzelnen Elemente haben jeweils ein eigenes Konto, in das die Sätze importiert werden.

Spalte enthält Kontoelemente.

- Das Element "OPF_Detailed Equipment Standard Cost" wird für detaillierte Betriebsmittelressourcen verwendet.
- Das Element "OPF_Detailed_Jobs_Standard Hourly Cost" wird für detaillierte Personalressourcen verwendet.
- Das Element "OPF_Detailed Material Standard Cost" wird für detaillierte Materialressourcen verwendet.

Point of View

- Das Element "Kein Projekt" stammt aus der Project-Dimension.
- Das Element "OPF_Standard Labor" stammt aus der Plan Element-Dimension und muss für alle Personalkostenannahmen verwendet werden.

Die Elemente "OPF_Standard Equipment" und "OPF_Standard Material" müssen den Elementen aus der Account-Dimension entsprechen.

- OEP_No Entity stammt aus der Entity-Dimension.
- Das Element "BegBalance" stammt aus der Period-Dimension.
- Das Element "OEP_Plan" stammt aus der Scenario-Dimension. Wenn Sie historische Istwerte oder Prognoseinformationen importieren möchten, müssen Sie dieses Feld auf das entsprechende Element setzen.
- Das Element "OEP_Working" stammt aus der Version-Dimension.
- OPF_Material Standard Cost, OPF_Equipment Standard Cost, OPF_Labor Standard Hourly Cost
- USD stammt aus der Currency-Dimension, wenn die Anwendung die Option für die vereinfachte Anwendung mit mehreren Währungen verwendet.
- Das Element "Kein Anbieter" stammt aus der Vendor-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.

Wenn Sätze nach Anbieter variieren, muss die Datei mehrere Zeilen für dieselbe Ressourcenklasse enthalten.

- "Keine Phasen" stammt aus der Phases-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.

Standardfaktorierungssätze importieren (nur Vertragsprojekte)

Verwenden Sie `Standard Equipment Billing Rates Load Template.csv`, `Standard Labor Billing Rates Load Template.csv` und `Standard Material Billing Rates Load Template.csv`, um Standardfaktorierungssätze in einer für Erträge aktivierten Anwendung zu importieren.

Zeile

Importieren Sie Standardfaktorierungssätze in die Elemente der Resource Class-Dimension. Ein Standardfaktorierungssatz muss für alle anwendbaren Elemente vom Typ "Detaillierte Ressourcen" importiert werden. Eine detaillierte Ressourcenplanung kann für Personalkosten, Betriebsmittel und Material verwendet werden. Die einzelnen Elemente haben jeweils ein eigenes Konto, in das die Sätze importiert werden.

Spalte

Die Spalten enthalten diese Konten:

- OPF_Detailed Equipments Standard Billing Rate - Für detaillierte Betriebsmittelressourcen
- OPF_Detailed Materials Standard Billing Rate - Für detaillierte Materialressourcen
- OPF_Detailed Jobs für detaillierte Personalressourcen

Point of View

- Kein Projekt - Aus der Project-Dimension
- OPF_Standard Labor - Aus der Plan Element-Dimension. Verwenden Sie dies für alle Personalkostenannahmen.
- Elemente "OPF_Equipment Standard Billing Rate" und "OPF_Material Standard Billing Rate" - Entsprechen Kontoelementen.
- OPF_Onsite and Offsite Standard Billing Rate - Für detaillierte Personalressourcen
- BegBalance - Aus der Period-Dimension.
- OEP_Plan - Aus der Scenario-Dimension. Um historische Ist- oder Prognoseinformationen zu importieren, geben Sie das entsprechende Element an.
- OEP_Working - Aus der Version-Dimension.
- USD stammt aus der Currency-Dimension, wenn die Anwendung die Option für die vereinfachte Anwendung mit mehreren Währungen verwendet.
- Das Element "Kein Anbieter" stammt aus der Vendor-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.
- Das Element "Keine Phasen" stammt aus der Phase-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.

Arbeitstage und -stunden importieren

Verwenden Sie `Working Days and Hours Load Template.csv`, um Standardarbeitstage und -stunden zu importieren, wenn **Integration aus Personalplanung** nicht ausgewählt ist. **Spalte**

Enthält Kontoelemente

- OPF_Working Hours per Day
- OPF_Working Days per Month

Point of View

- Arbeitstage und -stunden werden in die Elemente "Kein Projektelement" und "Keine Ressourcenklasse" importiert.
- Das Element "Kein Projekt" stammt aus der Project-Dimension.
- OEP_No Entity stammt aus der Entity-Dimension.
- Das Element "BegBalance" stammt aus der Period-Dimension.
- Das Element "Kein Anbieter" stammt aus der Vendor-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.
- "Keine Phasen" stammt aus der Phases-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.
- Das Element "OEP_Plan" stammt aus der Scenario-Dimension.
- Das Element "OEP_Working" stammt aus der Version-Dimension.
- "Keine Währung" stammt aus der Currency-Dimension, wenn die Anwendung die Option für die vereinfachte Anwendung mit mehreren Währungen verwendet.

Leistungsannahmen für Finanzprojekte importieren

Verwenden Sie die Datei `Financial Benefit Assumption Load Template.csv`, um Leistungsannahmen für Finanzprojekte zu importieren.

Zeile

Das Element "OPF_PB Line 1" stammt aus der Project Element-Dimension. Für jede Leistung muss jeweils eine eigene Leistungszeile verwendet werden.

Spalte

- Mit dem Element "OPF_Impacted Account" wird die Smart List festgelegt, um die Leistung mit einem natürlichen Konto zu verknüpfen.
- Das Element "OPF_Financial Benefits" ist ein Textfeld.
- Das Element "OPF_Financial Benefit Amount" ist der Wert der Leistung. Diese Annahme muss für den entsprechenden Monat bzw. die entsprechenden Monate eingegeben werden.

Point of View

- Das Element "Kein Projekt" stammt aus der Project-Dimension.
- Das Element "OPF_Base Resource" stammt aus der Project Resource-Dimension.
- Die Textwerte für "Betroffenes Konto" und "Finanzielle Leistung" werden in die Elemente "BegBalance" und "Kein Jahr" eingegeben.
- OEP_No Entity stammt aus der Entity-Dimension.
- Das Element "OEP_Plan" stammt aus der Scenario-Dimension. Wenn Sie Prognoseinformationen importieren möchten, müssen Sie dieses Feld auf das entsprechende Element setzen.
- Das Element "OEP_Working" stammt aus der Version-Dimension.

- USD stammt aus der Currency-Dimension, wenn die Anwendung die Option für die vereinfachte Anwendung mit mehreren Währungen verwendet.
- Das Element "Kein Anbieter" stammt aus der Vendor-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.
- "Keine Phasen" stammt aus der Phases-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.

Leistungswerte für Finanzprojekte importieren

Verwenden Sie die Datei `Actual Financial Benefit Load Template.csv`, um Leistungswerte für Finanzprojekte zu importieren.

Zeile

Das Element "Feld 1" gibt die Account-Dimension an, für die die Leistung gilt.

Spalte

Monate. Sie können jeweils einen Monat oder mehrere Monate gleichzeitig importieren.

Point of View

- Das Element "OPF_PB Line 1" gibt ein Element aus der Project Element-Dimension an.
- Das Element "Kein Projekt" stammt aus der Project-Dimension.
- Das Element "OPF_Base Resource" stammt aus der Resource Class-Dimension.
- OEP_No Entity stammt aus der Entity-Dimension.
- Das Element "OEP_Actual" stammt aus der Scenario-Dimension. Wenn Sie mehrere Perioden mit Plan- oder Prognoseinformationen importieren möchten, müssen Sie dieses Feld auf das entsprechende Element setzen.
- Das Element "OEP_Working" stammt aus der Version-Dimension.
- USD stammt aus der Currency-Dimension, wenn die Anwendung die Option für die vereinfachte Anwendung mit mehreren Währungen verwendet.
- Das Element "Kein Anbieter" stammt aus der Vendor-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.
- Das Element "Keine Phasen" stammt aus der Phase-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.

Annahmen für nichtfinanzielle Projektleistungen importieren

Verwenden Sie die Datei `Non Financial Benefit Assumption Load Template.csv`, um Annahmen für nichtfinanzielle Projektleistungen zu importieren.

Zeile

Das Element "OPF_PB Line 1" stammt aus der Project Element-Dimension. Für jede Leistung muss jeweils eine eigene Leistungszeile verwendet werden.

Spalte

- Mit dem Element "OPF_Non Financial Benefits" wird die Smart List für die Elemente vom Typ "Nichtfinanzielle Leistungen" festgelegt. Die Smart List für

nichtfinanzielle Leistungen muss mit der angepassten Liste wahrgenommener Leistungen ausgefüllt werden.

- Das Element "OPF_Benefit Description" ist ein Textfeld.
- Das Element "OPF_OPF_Quantative Measure" ist der Wert der Leistung. Diese Annahme muss für den entsprechenden Monat bzw. die entsprechenden Monate eingegeben werden.

Point of View

- Das Element "Kein Projekt" stammt aus der Project-Dimension.
- Das Element "OPF_Base Resource" stammt aus der Project Resource-Dimension.
- Die Textwerte für "Betroffenes Konto" und "Finanzielle Leistung" werden in die Elemente "BegBalance" und "Kein Jahr" eingegeben. OPF_Quantative Measure sollte monatlich eingegeben werden.
- OEP_No Entity stammt aus der Entity-Dimension.
- Das Element "OEP_Plan" stammt aus der Scenario-Dimension. Wenn Sie Prognoseinformationen importieren möchten, müssen Sie dieses Feld auf das entsprechende Element setzen.
- Das Element "OEP_Working" stammt aus der Version-Dimension.
- Das Element "Kein Anbieter" stammt aus der Vendor-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.
- Das Element "Keine Phasen" stammt aus der Phase-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.
- USD stammt aus der Currency-Dimension, wenn die Anwendung die Option für die vereinfachte Anwendung mit mehreren Währungen verwendet.

Aufwandsumlagen importieren

Verwenden Sie die Datei `Allocate Expense To Assets Load.csv`, um Aufwandsumlagen für Anlagen für Investitionsprojekte zu importieren, wenn Sie das Modul Projektplanung in das Modul Investitionsplanung integrieren.

Zeile

Das Element "Zeile 1" stammt aus der Project Element-Dimension. In jeder Zeile wird ein Prozentsatz einer Aufwandskategorie auf eine im Bau befindliche Anlage im Modul Investitionsplanung umgelegt.

Spalte

- OPF_Project Expenses - Legt den Smart List-Wert für das Projektaufwandskonto fest, für das eine Umlage stattfinden soll.
- OPF_Capital Expenses - Legt den Smart List-Wert für das Kapitalaufwandskonto fest. Aufwendungen, die auf die Anlage umgelegt werden, werden in diesem Konto im Modul Investitionsplanung erfasst.
- OPF_Capitalization - Gibt den Prozentsatz der Aufwendungen an, der auf die Anlage umgelegt werden soll.
- OPF_Asset Class - Legt den Smart List-Wert für das Anlagenklassenkonto fest. Dies entspricht den Anlagenklassenelementen im Modul Investitionsplanung, denen die im Bau befindliche Anlage zugeordnet ist.

- OPF_Asset Details - Legt den Smart List-Wert für die im Bau befindliche Anlage fest, für die die Umlage erfolgt. Die Anlagen entsprechen den Elementen der Asset Detail-Dimension im Modul Investitionsplanung.

Point of View

- Das Element "Kein Projekt" stammt aus der Project-Dimension.
- Das Element "Keine Ressourcenklasse" stammt aus der Resource Class-Dimension.
- OEP_No Entity stammt aus der Entity-Dimension.
- Das Element "Kein Jahr" stammt aus der Years-Dimension.
- Das Element "OEP_Working" stammt aus der Version-Dimension.
- USD stammt aus der Currency-Dimension, wenn die Anwendung die Option für die vereinfachte Anwendung mit mehreren Währungen verwendet.
- Das Element "Kein Anbieter" stammt aus der Vendor-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.
- Das Element "Keine Phasen" stammt aus der Phase-Dimension, wenn die Dimension beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt wurde.
- Das Element "BegBalance" stammt aus der Period-Dimension.

Hinweis:

Führen Sie beim ersten Datenimport die Regeln aus, die zum Verarbeiten und Berechnen der Daten erforderlich sind: **OPF_Rollup Projects** und **Aggregation Projektplanungs-Cube**. Wenn Sie Istwerte importiert haben, führen Sie **Detaillierte Prognosedaten vorbereiten** und **Allgemeine Prognosedaten vorbereiten** aus.

Daten für das Modul Investitionsplanung importieren

Je nach den von Ihnen aktivierten Funktionen sind die folgenden Vorlagen in der ZIP-Datei für das Modul Investitionsplanung verfügbar:

- ExistingIntangibleload.csv
- ExistingLeaseLoad.csv
- ExistingTangibleLoad.csv
- PeriodIntangibles.csv
- PeriodLease.csv
- PeriodTangibles.csv

Die Vorlagen werden basierend auf der Dimensionalität Ihrer Anwendung erstellt und enthalten alle Custom-Dimensionen, die Sie beim Aktivieren von Funktionen hinzugefügt haben.

Verwenden Sie die folgenden Vorlagen und Richtlinien, um Daten für das Modul Investitionsplanung zu importieren.

Eigenschaften für Anlagendetails importieren

Verwenden Sie diese Vorlagen, um Eigenschaften für Anlagendetails zu importieren, wie z.B. Laptopnamen, Preis und Abschreibungstyp.

- ExistingTangibleLoad.csv
- ExistingLeaseLoad.csv
- ExistingIntangibleload.csv

Befolgen Sie diese Richtlinien:

- **Spalten - Column1** bezieht sich auf die Asset Class-Dimension.
- **Zeilen** - Jedes Anlagendetail muss Daten für drei Zeilen aufweisen.
 - Zeile 1 importiert Daten für NoYear, USD, BegBalance. Ändern Sie diese Werte, um das richtige Jahr, die richtige Währung usw. anzugeben.
 - Zeile 2 importiert Daten für FY16, No currency, BegBalance. Ändern Sie die folgenden Werte nach Bedarf.
 - Zeile 3 importiert Daten für No year, No currency, BegBalance. Ändern Sie die folgenden Werte nach Bedarf.
- **Point of View**
Ersetzen Sie OEP_No Entity im Point of View durch die tatsächliche Entity.

Istwerte importieren

Verwenden Sie die folgenden Vorlagen, um Istwerte für Anlagen zu importieren:

- PeriodTangibles.csv
- PeriodIntangibles.csv
- PeriodLease.csv

Befolgen Sie diese Richtlinien:

- **Spalten** bezieht sich auf Kontoelemente.
- **Zeilen**
 - Die Zeilen 5 bis 16 (Jan, Dez) beziehen sich auf die berechneten Istaussgaben eines Jahres, die für GJ16 importiert werden sollen. Wenn Daten für GJ15 importiert werden müssen, müssen Sie einen neuen Satz mit Zeilen für das GJ hinzufügen.
 - Zeile 17: NoYear -> Kombination aus BegBalance-USD enthält berechnete Basiskosten. Für jedes Anlagendetail muss nur eine Zeile vorhanden sein.
 - Zeile 18: Daten für NoYear -> BegBalance -> NoCurrency. Importieren Sie Informationen zu Anlagendetails, wie z.B. Kaufdatum, Inbetriebnahmedatum, Beschreibung und Begründung.
- **Point of View**
 - Verwenden Sie die tatsächlichen untergeordneten Elemente von OCX_Total Major Assets für OCX_Total Major Assets.
 - Verwenden Sie die tatsächlichen Elemente von OCX_Tangible Assets für OCX_Tangible Assets.
 - Verwenden Sie die tatsächlichen Elemente der Entity anstelle von OEP_No Entity.

C

Artefakte aktualisieren

In bestimmten Releases verfügbare Verbesserungen (hier beschrieben) erfordern Updates für einige bereitgestellte Artefakte, wenn Sie die Artefakte angepasst haben.

- Wenn Sie diese Artefakte nicht geändert haben, werden Ihnen die Artefakte und Funktionen mit dem Release bereitgestellt.
- Da benutzerdefinierte Artefakte während eines neuen Releases nicht aktualisiert werden, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, wenn Sie diese Artefakte angepasst haben und die neuen Funktionen nutzen möchten:
 1. Führen Sie nach dem Update ein vollständiges Backup durch, und laden Sie es lokal herunter.
 2. Überprüfen Sie die Liste geänderter Artefakte, und stellen Sie fest, ob Sie Änderungen vorgenommen haben. Informationen hierzu finden Sie unter [Geänderte Artefakte prüfen](#).

Tipp:

Sie können für alle unten aufgeführten Artefakte, die Sie geändert haben, eine Kopie erstellen und diese Kopie als Referenz für die vorgenommenen Änderungen verwenden. Sie können die Kopie löschen, nachdem Sie Ihre Anpassungen erneut implementiert haben.

3. Nach dem Update können Sie die Anpassungen an den identifizierten Artefakten rückgängig machen, um die Artefakte auf das bereitgestellte Format zurückzusetzen. Informationen hierzu finden Sie unter [Anpassungen rückgängig machen](#).
4. Wenden Sie die Anpassungen bei Bedarf erneut auf die Artefakte an.
5. Wenn Sie Calculation Manager-Regeln oder -Vorlagen zurückgesetzt haben und diese final sind, müssen Sie die aktualisierten Regeln oder Vorlagen in der Anwendung für alle betroffenen Artefakte bereitstellen. Informationen hierzu finden Sie unter [Verwendung von benutzerdefinierten Vorlagen anzeigen und Geschäftsregeln und Geschäftsregelsets bereitstellen](#).

Artefakte für alle Planning Modules aktualisieren

September 2023

Ab Release 23.09 können Sie Aliastabellen für Planning Modules verwalten. Ausführliche Informationen zu dieser Verbesserung finden Sie unter [Aliastabellen verwalten](#).

Wenn Sie in Release 23.09 (oder höher) einen Snapshot aus einem früheren Release als 23.08 importieren, werden zwar Aliastabellen erstellt, doch diese sind eventuell leer. Um dieses Problem zu lösen, verwenden Sie die Option **Vordefinierte Aliastabellen verwalten**, und fügen Sie Aliasnamen für die gewünschten Sprachen hinzu.

Im Rahmen dieser Verbesserung wurden Aliasnamen für einige Elemente und bestimmte Sprachen hinzugefügt. Wird ein Modul künftig aktualisiert, werden diese Aliasnamen geladen.

Sind benutzerdefinierte Elemente mit dem gleichen Alias vorhanden, kann dies zu einem Fehler bei der Cube-Aktualisierung führen. Überprüfen Sie die Liste der neuen Aliasnamen, und nehmen Sie bei Bedarf Änderungen an Ihren benutzerdefinierten Elementen vor.

Neue Aliasnamen in 23.09

Table C-1 Module Finanzplanung, Personalplanung, Investitionsplanung und Projektplanung mit der Essbase-Version, die keine Hybrid-Cubes unterstützt

Dimension	Elemente
Account	<ul style="list-style-type: none"> • OFS_Other Cash (3 gemeinsame Elemente) • OPF_% Complete • OPF_Accrued Revenue • OPF_Capitalizable (3 gemeinsame Elemente) • OPF_Cost Plus Revenue Assumptions • OPF_Custom Direct Input Assumptions • OPF_Equipment Description • OPF_Financial Performance Measures • OPF_KPIS • OPF_Obligation Details • OPF_Performance Metrics • OPF_Project Detail Information • OPF_Project Read Only Properties • OPF_Required Equipment Assumptions • OPF_Revenue Recognition % • OPF_Total Expenses - Store • OPF_When Period • OPF_When Year • OWP_Cut-off Date • OWP_CYTD Gross Earnings • OWP_CYTD Taxable Compensation • OWP_FTE Variance • OWP_FYTD Gross Earnings • OWP_FYTD Taxable Compensation • OWP_IsEmpty • OWP_Rec. Merit % (2 gemeinsame Elemente) • OWP_Start Date (2 gemeinsame Elemente) • OWP_Workforce Planning Accounts for Forms • OWP_Workforce Planning Accounts for VC
Tätigkeiten	OWP_All Jobs
Periode	Project Financial Mapping
Version	OEP_Target
Ressourcenklasse	OPF_Load
Age Band	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Altersgruppe • OWP_Total Age Band

Table C-1 (Cont.) Module Finanzplanung, Personalplanung, Investitionsplanung und Projektplanung mit der Essbase-Version, die keine Hybrid-Cubes unterstützt

Dimension	Elemente
Gender	<ul style="list-style-type: none"> • Kein Geschlecht • OWP_Total Gender
Highest Education Degree	<ul style="list-style-type: none"> • Kein höchster Bildungsabschluss • OWP_Total Highest Education Degree
Skill Set	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Qualifikationen • OWP_Total Skill Set
Union Code	<ul style="list-style-type: none"> • Kein Gewerkschaftscode • OWP_All Union Code • OWP_Total Union Code

Table C-2 Module Finanzplanung, Personalplanung, Investitionsplanung und Projektplanung mit der Essbase-Version, die Hybrid-Cubes unterstützt

Dimension	Elemente
Account	<ul style="list-style-type: none"> • OCX_Impairment Value Assumptions • OFS_Other Cash (3 gemeinsame Elemente) • OPF_% Complete • OPF_Accrued Revenue • OPF_Capital Integration Properties • OPF_Capitalizable (3 gemeinsame Elemente) • OPF_Cost Plus Revenue Assumptions • OPF_Custom Direct Input Assumptions • OPF_Equipment Description • OPF_Financial Performance Measures • OPF_Indirect Integration Properties • OPF_Integration Properties • OPF_Integration Status Description (2 gemeinsame Elemente) • OPF_KPIs • OPF_Obligation Details • OPF_Performance Metrics • OPF_Project Detail Information • OPF_Project Integration Status (2 gemeinsame Elemente) • OPF_Project Read Only Properties • OPF_Project Template - Capital (3 gemeinsame Elemente) • OPF_Project Template - Indirect (3 gemeinsame Elemente) • OPF_Recognized Revenue • OPF_Reporting Properties • OPF_Revenue Recognition % • OPF_Standard Integration Properties • OPF_Total Expenses - Store • OPF_When Period • OPF_When Year • OWP_Cut-off Date • OWP_CYTD Gross Earnings • OWP_CYTD Taxable Compensation • OWP_FTE Variance • OWP_FYTD Gross Earnings • OWP_FYTD Taxable Compensation • OWP_IsEmpty • OWP_Rec. Merit % (2 gemeinsame Elemente) • OWP_Start Date (2 gemeinsame Elemente) • OWP_Workforce Planning Accounts for Forms • OWP_Workforce Planning Accounts for VC

Table C-2 (Cont.) Module Finanzplanung, Personalplanung, Investitionsplanung und Projektplanung mit der Essbase-Version, die Hybrid-Cubes unterstützt

Dimension	Elemente
	<ul style="list-style-type: none"> OPF_Project Description
Komponente	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Merit Increase OWP_No Grade
Mitarbeiter	OWP_New Employees
Entity	OEP_Home Entity
Periode	Project Financial Mapping
Version	OEP_Target
Ressourcenklasse	<ul style="list-style-type: none"> OPF_Adjustment (+/-) OPF_Load
Age Band	<ul style="list-style-type: none"> Keine Altersgruppe OWP_Total Age Band
Gender	<ul style="list-style-type: none"> Kein Geschlecht OWP_Total Gender
Highest Education Degree	<ul style="list-style-type: none"> Kein höchster Bildungsabschluss OWP_Total Highest Education Degree
Skill Set	<ul style="list-style-type: none"> Keine Qualifikationen OWP_Total Skill Set
Union Code	<ul style="list-style-type: none"> Kein Gewerkschaftscode OWP_All Union Code OWP_Total Union Code

Table C-3 Modul Strategische Personalplanung mit der Essbase-Version, die keine Hybrid-Cubes unterstützt

Dimension	Elemente
Account	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Average Compensation Rates OWP_CYTD Gross Earnings OWP_CYTD Taxable Compensation OWP_FYTD Gross Earnings OWP_FYTD Taxable Compensation OWP_IsEmpty OWP_Rec. Merit % (3 gemeinsame Elemente) OWP_Start Date (3 gemeinsame Elemente) OWP_Strategic Headcount Planning Accounts for Forms OWP_Workforce Planning Accounts for Forms OWP_Workforce Planning Accounts for VC
Age Band	Keine Altersgruppe
Komponente	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Attrition Drivers OWP_Merit Increase OWP_No Grade

Table C-3 (Cont.) Modul Strategische Personalplanung mit der Essbase-Version, die keine Hybrid-Cubes unterstützt

Dimension	Elemente
Mitarbeiter	OWP_New Employees
Entity	OEP_Home Entity
Periode	<ul style="list-style-type: none"> • BegBalance • Keine Periode • OEP_Yearly Plan
Version	OEP_Target

Table C-4 Modul Strategische Personalplanung mit der Essbase-Version, die Hybrid-Cubes unterstützt

Dimension	Elemente
Account	<ul style="list-style-type: none"> • OWP_Average Compensation Rates • OWP_Cut-off Date • OWP_CYTD Gross Earnings • OWP_CYTD Taxable Compensation • OWP_FYTD Gross Earnings • OWP_FYTD Taxable Compensation • OWP_FTE Variance • OWP_FYTD Gross Earnings • OWP_FYTD Taxable Compensation • OWP_IsEmpty • OWP_Rec. Merit % (3 gemeinsame Elemente) • OWP_Start Date (3 gemeinsame Elemente) • OWP_Strategic Headcount Planning Accounts for Forms • OWP_Workforce Planning Accounts for Forms • OWP_Workforce Planning Accounts for VC
Age Band	Keine Altersgruppe
Komponente	<ul style="list-style-type: none"> • OWP_Attrition Drivers • OWP_Merit Increase • OWP_No Grade
Mitarbeiter	OWP_New Employees
Entity	OEP_Home Entity
Periode	<ul style="list-style-type: none"> • BegBalance • Keine Periode • OEP_Yearly Plan
Version	OEP_Target

Table C-5 Sales Planning-Modul Quotenplanung mit der Essbase-Version die keine Hybrid-Cubes unterstützt

Dimension	Elemente
Maßeinheit	OQP_Unit of Measures
Periode	<ul style="list-style-type: none"> Keine Periode OEP_Qrtly Plan OEP_Weekly Plan
Product	Kein Produkt
Szenario	OEP_Rolling Forecast
Gebiet	OEP_Unspecified Territory
Version	OEP_Working Bottom Up
Jahre	No Year
Plan Element	<ul style="list-style-type: none"> OGS_Total Plan OGS_Total Line Items OGS_Base Forecast OGS_Adjustment (+/-) Line 2 Line 3 Line 4
View	<ul style="list-style-type: none"> Periodic YTD

Table C-6 Sales Planning-Modul Quotenplanung mit der Essbase-Version die Hybrid-Cubes unterstützt

Dimension	Elemente
Maßeinheit	OQP_Unit of Measures
Periode	<ul style="list-style-type: none"> Keine Periode OEP_W1 bis OEP_W52 OEP_Weekly Plan
Product	Kein Produkt
Szenario	OEP_Scenarios
Gebiet	OEP_Unspecified Territory
Jahre	No Year

Artefakte des Moduls Finanzplanung aktualisieren

In bestimmten Releases verfügbare Verbesserungen (hier beschrieben) erfordern Updates für einige bereitgestellte Artefakte, wenn Sie die Artefakte angepasst haben.

- Wenn Sie diese (in diesem Thema beschriebenen) Artefakte nicht geändert haben, werden Ihnen die Artefakte und Funktionen mit dem Release bereitgestellt.
- Da benutzerdefinierte Artefakte während eines neuen Releases nicht aktualisiert werden, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, wenn Sie diese Artefakte angepasst haben und die neuen Funktionen nutzen möchten:

1. Führen Sie nach dem Update ein vollständiges Backup durch, und laden Sie es lokal herunter.
2. Überprüfen Sie die Liste geänderter Artefakte, und stellen Sie fest, ob Sie Änderungen vorgenommen haben. Informationen hierzu finden Sie unter [Geänderte Artefakte prüfen](#).

 **Tipp:**

Sie können für alle unten aufgeführten Artefakte, die Sie geändert haben, eine Kopie erstellen und diese Kopie als Referenz für die vorgenommenen Änderungen verwenden. Sie können die Kopie löschen, nachdem Sie Ihre Anpassungen erneut implementiert haben.

3. Nach dem Update können Sie die Anpassungen an den identifizierten Artefakten rückgängig machen, um die Artefakte auf das bereitgestellte Format zurückzusetzen. Informationen hierzu finden Sie unter [Anpassungen rückgängig machen](#).
4. Wenden Sie die Anpassungen bei Bedarf erneut auf die Artefakte an.
5. Wenn Sie Calculation Manager-Regeln oder -Vorlagen zurückgesetzt haben und diese final sind, müssen Sie die aktualisierten Regeln oder Vorlagen in der Anwendung für alle betroffenen Artefakte bereitstellen. Informationen hierzu finden Sie unter [Verwendung von benutzerdefinierten Vorlagen anzeigen und Geschäftsregeln und Geschäftsregelsets bereitstellen](#).

August 2022

Eine neue Regel, **Batch für trendbasierte Berechnung**, ist im Modul Finanzplanung verfügbar. Mit der neuen Regel können Sie den Trend und die prozentuale Steigerung/Verringerung für mehrere Konten über mehrere Entitäts hinweg für ein bestimmtes Jahr berechnen.

Die vorhandene Regel **Trendbasierte Berechnung** wird nur auf der Ebene des ausgewählten Elements ausgeführt (nur für das Element der Ebene Null im Formular). Mit dieser neuen Regel **Batch für trendbasierte Berechnung** können Sie eine Batchberechnung für mehrere Elemente gleichzeitig ausführen, um Zeit zu sparen.

Weitere Details finden Sie unter [Regeln des Moduls "Finanzplanung"](#).

Juni 2022

Ab dem Release von Juni 2022 wird die Regel **Prognose vorbereiten** aktualisiert, sodass die Daten aus allen Planelementen für geschlossene Perioden in der Arbeitsversion des Prognoseszenarios gelöscht werden, bevor Istwertdaten in das Prognoseszenario kopiert werden. Die aktualisierte Regel stellt sicher, dass die Berechnung korrekt funktioniert und die (direkt eingegebenen) Prognosezahlen nicht mit Istwerten für geschlossene Perioden addiert werden.

Das Verhalten der neuen Regel wird erst sichtbar, wenn Sie zusätzliche Funktionen aktivieren, das Modul Finanzplanung erneut aktivieren oder einen Snapshot importieren oder exportieren.

März 2021

Wenn Sie ab dem Release für März 2021 **Vierteljährlich** als Planungsgrundlage für **Prognose** für das erste Jahr auswählen, werden die bereitgestellten gültigen

Schnittmengen so eingerichtet, dass die Eingabe von Prognosedaten nur in den entsprechenden Perioden zulässig ist. Vierteljährliche Prognoseperioden vor dem laufenden Monat können nicht aktualisiert werden. Im Rahmen dieser Erweiterung wurden einige Regeln geändert.

Wenn Sie Anpassungen an diesen Artefakten vorgenommen haben, gehen Sie wie in diesem Thema beschrieben vor, um die Artefakte wiederherzustellen, und wenden Sie Ihre Anpassungen dann erneut an.

Geänderte Regeln

- OFS_Trend Based Calculation
- OFS_Prepare Forecast

Februar 2021

Ab dem Release vom Februar 2021 bietet das EPM Planning-Modul Finanzplanung eine Option, um **Budgetrevisionen** und die Integration mit dem Modul Budgetkontrolle zu aktivieren. Wenn Sie diese Option inkrementell aktivieren (wählen Sie unter **Funktionen aktivieren** den Eintrag **Budgetrevisionen** aus), wird eine Regel so geändert, dass die Integration unterstützt wird (siehe unten). Wenn Sie Anpassungen an diesem Artefakt vorgenommen haben, gehen Sie wie in diesem Thema beschrieben vor, um das Artefakt wiederherzustellen, und wenden Sie Ihre Anpassungen dann erneut an.

Geänderte Regeln: Trendbasierte Berechnung

Artefakte des Moduls Projektplanung aktualisieren

In bestimmten Releases verfügbare Verbesserungen (hier beschrieben) erfordern Updates für einige bereitgestellte Artefakte, wenn Sie die Artefakte angepasst haben.

- Wenn Sie diese (in diesem Thema beschriebenen) Artefakte nicht geändert haben, werden Ihnen die Artefakte und Funktionen mit dem Release bereitgestellt.
- Da benutzerdefinierte Artefakte während eines neuen Releases nicht aktualisiert werden, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, wenn Sie diese Artefakte angepasst haben und die neuen Funktionen nutzen möchten:
 1. Führen Sie nach dem Update ein vollständiges Backup durch, und laden Sie es lokal herunter.
 2. Überprüfen Sie die Liste geänderter Artefakte, und stellen Sie fest, ob Sie Änderungen vorgenommen haben.

Tipp:

Sie können für alle unten aufgeführten Artefakte, die Sie geändert haben, eine Kopie erstellen und diese Kopie als Referenz für die vorgenommenen Änderungen verwenden.

3. Nach dem Update können Sie die Anpassungen an den identifizierten Artefakten rückgängig machen, um die Artefakte auf das bereitgestellte Format zurückzusetzen. Informationen hierzu finden Sie unter Anpassungen rückgängig machen.
4. Wenden Sie die Anpassungen bei Bedarf erneut auf die Artefakte an.
5. Wenn Sie Calculation Manager-Regeln oder -Vorlagen zurückgesetzt haben und diese final sind, müssen Sie die aktualisierten Regeln oder Vorlagen in der Anwendung für alle

betroffenen Artefakte bereitstellen. Informationen hierzu finden Sie unter Verwendung von benutzerdefinierten Vorlagen anzeigen und Geschäftsregeln und Geschäftsregelsets bereitstellen.

Update von November 2020

Ab dem Release vom November 2020 bietet das EPM Planning-Modul Projektplanung eine Option für die Integration mit Oracle Fusion Cloud Project Management (Projektmanagement). Wenn Sie diese Integrationsoption inkrementell aktivieren (wählen Sie unter **Funktionen aktivieren** den Eintrag **Project Management Cloud Integration** aus), werden einige Formulare und Regeln so geändert, dass die Integration unterstützt wird (siehe unten). Wenn Sie Anpassungen an diesen Artefakten vorgenommen haben, gehen Sie wie in diesem Thema beschrieben vor, um die Artefakte wiederherzustellen, und wenden Sie Ihre Anpassungen dann erneut an.

Hinweis:

Dieser Hinweis ist wichtig für Kunden, die eine Integration mit dem Projektmanagement aktivieren und/oder Pläne/Prognosen in das EPM Planning-Modul Projektplanung laden möchten. Für die Abtrennung geladener Daten von berechneten Daten wurde ein neues Element, **OPF_Load**, in der Resource Class-Dimension hinzugefügt. Den Kunden wird empfohlen, zunächst **OPF_Load** für das Laden von Daten in das EPM Planning-Modul Projektplanung zu verwenden. Mit diesem Element wird sichergestellt, dass die geladenen Daten beim Ausführen von Berechnungen nicht überschrieben werden. Zudem wurde ein neues Formular zum **Prüfen und Anpassen von Projektaufwendungen** hinzugefügt, mit dem Sie die geladenen Daten prüfen und anpassen können. Geladene Daten werden in diesem Formular nur dann angezeigt, wenn Sie **OPF_Load** zum Laden der Daten verwenden.

Kunden, die keine Pläne/Prognosen in das EPM Planning-Modul Projektplanung laden möchten, können weiterhin das Element **OPF_Direct Resource** zum Laden von Daten verwenden.

Tabelle C-7 Geänderte Regeln im EPM Planning-Modul Projektplanung

Regelname	Änderung
Projekt hinzufügen (OPF_Add Project)	Wurde so geändert, dass beim Hinzufügen neuer Projekte Projektnummer (Projekt-ID) und Vorlage als RTP-Eingaben zusätzlich zu bestehenden Eingaben aufgenommen werden.
Projekte genehmigen (OPF_Approve Project)	Wurde so geändert, dass der Integrationsstatus gesetzt wird, wenn ein Projekt genehmigt wird.
Projektplanung aggregieren (OPF_Rollup Project Cube)	Die Hierarchie OPF_Summary Resources wurde zur Aggregation hinzugefügt.
Projekt löschen	Wurde so geändert, dass das Löschen genehmigter Projekte deaktiviert ist, wenn Project Management Cloud Integration aktiviert ist.

Tabelle C-8 Geänderte Formulare im EPM Planning-Modul Projektplanung

Formularname	Änderung
OPF_Expense Actuals	Ladeschnittmenge in OPF_Load geändert.
OPF_Project Details	Zusätzliche Eigenschaften in Bezug auf die Integration wurden hinzugefügt, z.B. Projektintegrationsstatus und Projektvorlage .

Artefakte des Moduls Personalplanung aktualisieren

Überblick

In bestimmten Releases verfügbare Verbesserungen (hier beschrieben) erfordern Updates für einige bereitgestellte Artefakte.

- Wenn Sie diese Artefakte (in diesem Thema beschrieben) nicht geändert haben, werden Ihnen die Artefakte und Funktionen automatisch mit dem Release bereitgestellt.
- Da benutzerdefinierte Artefakte während eines neuen Releases nicht aktualisiert werden, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, wenn Sie diese Artefakte angepasst haben und die neuen Funktionen nutzen möchten:
 1. Führen Sie nach dem Update ein vollständiges Backup durch, und laden Sie es lokal herunter.
 2. Prüfen Sie die Liste der geänderten Artefakte und beurteilen Sie, ob die Verbesserungen im monatlichen Update die Änderungen betreffen, die Sie an Artefakten vorgenommen haben. Überlegen Sie, ob Sie die geänderten Artefakte zurücksetzen möchten, um die neuen Funktionen zu nutzen, und ob Sie bestimmte oder alle Änderungen erneut anwenden müssen.

Tipp:

Sie können für alle unten aufgeführten Artefakte, die Sie geändert haben, eine Kopie erstellen und diese Kopie als Referenz für die vorgenommenen Änderungen verwenden.

Hinweis:

Veraltete Artefakte können von Ihnen weiter verwendet werden, sie werden jedoch nicht mehr verbessert und möglicherweise aus aktiven Formularen, Menüs, Dashboards usw. entfernt.

3. Nach dem Update können Sie die Anpassungen an den identifizierten Artefakten rückgängig machen, um die Artefakte auf das bereitgestellte Format zurückzusetzen. Informationen hierzu finden Sie unter Anpassungen rückgängig machen.
4. Wenden Sie die Anpassungen bei Bedarf erneut auf die Artefakte an.
5. Wenn Sie Calculation Manager-Regeln oder -Vorlagen zurückgesetzt haben und diese final sind, müssen Sie die aktualisierten Regeln oder Vorlagen in der Anwendung für alle

betroffenen Artefakte bereitstellen. Informationen hierzu finden Sie unter Verwendung von benutzerdefinierten Vorlagen anzeigen und Geschäftsregeln und Geschäftsregelsets bereitstellen.

Oktober 2023

Im Folgenden werden neue und geänderte Artefakte im Update von Oktober 2023 beschrieben.

Tabelle C-9 Oktober 2023

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte
Vorlagen	<ul style="list-style-type: none"> • OWP_Add Requisition_T • OWP_Assign Defaults_T • OWP_Assign Target Defaults • OWP_Associate Employee • OWP_Calculate Employee Compensation_Te • OWP_Calculate Job Compensation_T • OWP_Change Existing Details_T • OWP_Change Job • OWP_Enable Job_T • OWP_Plan Departure_T • OWP_Process Loaded Data_T • OWP_Synchronize Defaults_T • OWP_Synchronize Definition_T • OWP_Transfer_T • OWP_Transfer Headcount_T • OWP_Transfer In_T • OWP_Transfer Out_T • OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT • OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT • OWP_Add TBH (veraltete Regel für neue Anwendungen entfernt) • OWP_Change Employee Status (veraltete Regel für neue Anwendungen entfernt) • OWP_ChangeHiringRequisitionStatus (veraltete Regel für neue Anwendungen entfernt) 	
Groovy-Regeln		OWP_Invalid Smartlist Mapping

Tabelle C-9 (Fortsetzung) Oktober 2023

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte
Formulare	<ul style="list-style-type: none"> OWP_New Hire - Anforderung OWP_Manage Existing Employees OWP_Identify Invalid Data OWP_Identify Invalid Data_JO OWP_Process Data and Synchronize Definition OWP_Process Data and Synchronize Definition_JO OWP_Process Data with Synchronize Definition OWP_Process New Hires OWP_Process Data and Synchronize Defaults OWP_Process Data and Synchronize Defaults_JO OWP_Process Data with Synchronize Defaults 	OWP_Identify Invalid Financials Mapping
Elementformeln	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Basic salary OWP_Merit 	
In der Account-Dimension hinzugefügte neue Elemente		<ul style="list-style-type: none"> OWP_Earning11 to OWP_Earning30 OWP_Benefit11 to OWP_Benefit30 OWP_Tax11 to OWP_Tax30
In der Property-Dimension hinzugefügte neue Elemente		OWP_Workforce Members For Forms (gemeinsame Hierarchie)

Update von Mai 2023

Im Folgenden werden neue und geänderte Artefakte im Update von Mai 2023 beschrieben.

Tabelle C-10 Mai 2023

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte
Formulare	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Process Data and Synchronize Definition OWP_Process Data and Synchronize Defaults 	

Tabelle C-10 (Fortsetzung) Mai 2023

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte
Vorlagen	<ul style="list-style-type: none"> • OWP_Change Job • OWP_Transfer Headcount_T • OWP_Process Data and Synchronize Defaults • OWP_Transfer_T • OWP_Transfer Out_T • OWP_Change Existing Details_T • OWP_Change Requisition_GT • OWP_Process Loaded Data_T • OWP_Plan Departure_T • OWP_Assign Defaults_T • OWP_Assign Target Defaults • OWP_Change Existing Details_T • OWP_Synchronize Defaults_T • OWP_Synchronize Definition_T • OWP_Assign Target Defaults • OWP_Change Existing Details_T • OWP_Synchronize Defaults_T • OWP_Synchronize Definition_T 	OWP_Custom Template

Tabelle C-10 (Fortsetzung) Mai 2023

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte
Globales RTP		<p>Department - globales RTP, das auf Regelebene für diese Regeln erstellt wurde:</p> <ul style="list-style-type: none"> OWP_Add Benefit Defaults OWP_Add Earning Defaults OWP_Add Salary Defaults OWP_Add Taxes Defaults OWP_Copy Rates across Years OWP_Copy Rates from Periodicities OWP_Remove Compensation Defaults OWP_Associate Employee OWP_Change Job OWP_Transfer In OWP_Strategic Headcount OWP_Add Job OWP_Calculate Demand OWP_Calculate Demand for All Data OWP_Calculate Supply OWP_Calculate Supply for All Data
Globales RTP		<p>DepartmentFrom - globales RTP, das auf Regelebene für diese Regeln erstellt wurde:</p> <ul style="list-style-type: none"> OWP_Remove Hiring Requisition OWP_Transfer Out
Account-Elemente	<p>Für die folgenden Elemente wurden Formeln aktualisiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> OWP_Contractor Headcount OWP_Temporary Headcount OWP_Other Headcount OWP_Regular FTE OWP_Contractor FTE OWP_Temporary FTE OWP_Other FTE 	

Update von November 2022

Im Folgenden werden neue und geänderte Artefakte im Update von November 2022 beschrieben.

Tabelle C-11 Update von November 2022

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte
Groovy-Vorlagen		OWP_Process Master Data_T

Update von Oktober 2022

Im Folgenden werden neue und geänderte Artefakte im Update von Oktober 2022 beschrieben.

Informationen zu wichtigen Aufgaben, die Sie unmittelbar nach der Aktualisierung des Moduls Personalplanung mit den Inhalten von **Oktober 2022** abschließen müssen, finden Sie unter [Aufgaben nach dem Update](#).

Lesen Sie die folgenden wichtigen Informationen zu Artefakten, die Sie möglicherweise angepasst haben:

- Wenn Sie die Calculation Manager-Vorlage für **OWP_Change Existing Details_T**, jedoch nicht die Groovy-Vorlage (**OWP_Change Requisition_GT**) geändert haben, müssen Sie die Calculation Manager-Vorlage wiederherstellen.
- Wenn Sie die Calculation Manager-Vorlage für **OWP_Enable Job_T**, jedoch nicht die Groovy-Vorlage geändert haben, müssen Sie die Calculation Manager-Vorlage wiederherstellen.

Informationen zum Wiederherstellen von Artefakten finden Sie unter [Anpassungen rückgängig machen](#).

Tabelle C-12 Update von Oktober 2022

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte
Elementformeln	<ul style="list-style-type: none"> • OWP_Merit Adjustment % • OWP_Merit • OWP_Basic Salary • OWP_Skill Set_Reporting • OWP_Gender_Reporting • OWP_Age Band_Reporting • OWP_Highest Education Degree_Reporting (Property Dimension) 	
Groovy-Regeln		<ul style="list-style-type: none"> • OWP_Copy Employee Master Data across Periodicities • OWP_CopyYearlyAndQtrly PlanDataToFirstPeriod

Tabelle C-12 (Fortsetzung) Update von Oktober 2022

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte
Vorlagen	<ul style="list-style-type: none"> • OWP_Add Requisition_GT • OWP_Add Requisition_T • OWP_Assign Defaults_T • OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT • OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT • OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT • OWP_Incremental Synchronize Definition_GT • OWP_Process Loaded Data_T • OWP_Synchronize Defaults_T • OWP_Synchronize Definition_T • OWP_Associate Employee • OWP_Calculate Employee Compensation_Te • OWP_Calculate Job Compensation_T • OWP_Change Job • OWP_Enable Job_GT • OWP_Enable Job_T • OWP_Plan Departure_T • OWP_Transfer Headcount_T • OWP_Transfer In_T • OWP_Transfer Out_T • OWP_Transfer_T • OWP_Change Existing Details_T • OWP_Change Requisition_GT • OWP_Assign Target Defaults 	

Tabelle C-12 (Fortsetzung) Update von Oktober 2022

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte
Regeln	<ul style="list-style-type: none"> • Daten inkrementell verarbeiten und Standardwerte synchronisieren • Daten inkrementell verarbeiten und Definition synchronisieren • Standardwerte inkrementell synchronisieren • Definition inkrementell synchronisieren 	
Formulare	<ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeitereigenschaften • Vorhandene Mitarbeiter verwalten • Neueinstellung - Anforderung • Daten verarbeiten und Standardwerte synchronisieren • Daten mit Synchronisierung der Standardwerte verarbeiten • Process Data and Synchronize Defaults_JO • Daten verarbeiten und Definition synchronisieren • Daten mit Synchronisierung der Definition verarbeiten • Process Data and Synchronize Definition_JO • Standardwerte synchronisieren • Definition synchronisieren • Mitarbeiterinformationen prüfen • Tätigkeitsinformationen prüfen 	<ul style="list-style-type: none"> • Neueinstellungen verarbeiten • Mitarbeiterstammdaten • FTE-Zuweisungsanalyse
Benutzervariablen		<ul style="list-style-type: none"> • Periode • Übergeordneter Mitarbeiter

Tabelle C-12 (Fortsetzung) Update von Oktober 2022

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte
Dataload-Vorlagen	<ul style="list-style-type: none"> EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Actuals EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan EO_EmployeePropertiesDataLoad_Actuals EO_EmployeePropertiesDataLoad_Plan JO_JobPropertiesDataLoad_Plan 	
Im Reporting-Cube aktivierte Konten	<ul style="list-style-type: none"> Nachfolger von OWP_Total Headcount INachfolger von OWP_Total FTE 	
Datenzuordnungen	Headcount-Daten für Reporting	
Elemente		<ul style="list-style-type: none"> OWP_End Date (Account-Dimension) OEP_Home Entity (Entity-Dimension, wenn Aufgeteilt finanziertes FTE aktiviert ist)

Update Dezember 2021

Im Folgenden werden neue und geänderte Artefakte in Bezug auf die Performanceverbesserungen im Update von Dezember 2021 beschrieben.

Alle Regeln des Moduls Personalplanung und einige Elementformeln wurden mit Änderungen zur Verbesserung der Performance aktualisiert. Es gibt keine funktionellen Änderungen, aber die Logik wurde aktualisiert, um Performanceverbesserungen in der zugrunde liegenden Technologie zu nutzen. Alle Regeln oder Elemente, die nicht verändert wurden, erhalten automatisch diese Performanceverbesserungen. Alle geänderten Regeln/Elemente bleiben unverändert, ohne diese Performanceverbesserungen. Oracle empfiehlt, diese Artefakte in ihren ursprünglichen Status zurückzusetzen, um diese Performanceverbesserungen anzuwenden, und Ihre Änderungen bei Bedarf erneut auf die aktualisierte Logik anzuwenden.

Außerdem können Administratoren und Poweruser mit der neuen Regel **Mitarbeitervergütung für alle Daten berechnen** (oder **Tätigkeitsvergütung für alle Daten berechnen** in einem Modell mit reiner Tätigkeit) die Vergütung für alle Daten in ihrem Geltungsbereich berechnen.

 **Hinweis:**

Wenn im Modul Personalplanung, Hybrid aktiviert ist, weil erwartet wird, dass die Dimensionen "Mitarbeiter" und "Job" mit allen übergeordneten Elementen dynamisch aggregiert festgelegt werden, aggregiert das Modul Personalplanung diese Dimensionen nicht. In früheren Releases wurde "Anforderung hinzufügen" aggregiert, seit Version 21.12 jedoch nicht mehr.

Tabelle C-13 Update Dezember 2021

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte
Calculation Manager-Vorlagen	<ul style="list-style-type: none"> • OWP_Calculate Employee Compensation_Te • OWP_Calculate Job Compensation_T • OWP_Process Loaded Data_T • OWP_Change Existing Details_T • OWP_Synchronize Defaults_T • OWP_Synchronize Definition_T • OWP_Assign Defaults_T • OWP_Transfer In_T • OWP_Transfer Out_T • OWP_Transfer_T • OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT • OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT • OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT • OWP_Incremental Synchronize Definition_GT • OWP_Plan Departure_T • OWP_Change Job • OWP_Assign Defaults AGG_T • OWP_Calculate Demand • OWP_Calculate Supply • OWP_Add Requisition_T • OWP_Change Requisition_T • "OWP_Change Existing Details_T" • "OWP_Plan Departure_T" • OWP_Enable Job_T • OWP_Transfer Headcount_T 	

Tabelle C-13 (Fortsetzung) Update Dezember 2021

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte
Calculation Manager-Regeln	<ul style="list-style-type: none"> • OWP_Process Loaded Data • OWP_Calculate Existing Employee Compensation • OWP_Calculate New Hire Compensation • OWP_Calculate Job Compensation • OWP_Process Loaded Data • OWP_Synchronize Defaults • OWP_Synchronize Definition • OWP_Transfer In • OWP_Transfer Out • OWP_Transfer • OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults • OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition • OWP_Incremental Synchronize Defaults • OWP_Incremental Synchronize Definition • OWP_Change Job 	<ul style="list-style-type: none"> • OWP_Calculate Employee Compensation for All Data • OWP_Calculate Job Compensation for All Data
Elemente	<ul style="list-style-type: none"> • OWP_CYTD(Prior) (in der Property-Dimension) • OWP_Tax1... Tax10 (in der Account-Dimension) 	

 **Hinweis:**

Zur weiteren Verbesserung der Regelperformance können Sie alle Formeln für "Kalenderjahr kumuliert" in den Dimensionen "Account" und "Property" ändern.

Verwenden Sie den Jahresbereich der Plan- und Prognoseszenarios, um die Formeln so zu aktualisieren, dass sie nur für diesen Jahresbereich funktionieren. Beispiel: Wenn der Jahresbereich des Planszenarios auf FY21 bis FY24 und der des Prognoseszenarios auf FY22 bis FY24 festgelegt ist, aktualisieren Sie die Formeln entsprechend mit einem Jahresbereich von FY21 bis FY24.

Diese Änderungen sind nur in Anwendungen erforderlich, in denen der Januar nicht der Startmonat ist.

Ersetzen Sie "Apr" in diesen Formeln durch den letzten Monat der Anwendung.

- **"OWP_CYTD Total Salary" Formel =**

```
/* Jahresbereich für die Planung und Prognose auf FY21 bis FY24 festgelegt */
IF(@ISMBR("OWP_Expense Amount")) IF("Geschäftsjahr ZP-Index"==1 und "JR-Index"!=0)
IF(@ISMBR("FY22")) "OWP_Total Salary" + "FY21"->"Apr"->"OWP_CYTD Total Salary"; /
*Fest codiertes voriges Jahr und letzter Monat der Geschäftsjahr Anwendung*/
ELSEIF(@ISMBR("FY23")) "OWP_Total Salary" + "FY22"->"Apr"->"OWP_CYTD Total
Salary"; ELSEIF(@ISMBR("FY24")) "OWP_Total Salary" + "FY23"->"Apr"->"OWP_CYTD
Total Salary"; ENDIF; ELSEIF("Kalenderjahr ZP-Index"==1) "OWP_Total Salary"; ELSE
"OWP_Total Salary" + @PRIOR("OWP_CYTD Total Salary"); ENDIF; ENDIF;
```

- **"OWP_CYTD Gross Earnings" Formel =**

```
IF(@ISMBR("OWP_Expense Amount")) IF("Geschäftsjahr ZP-Index"==1 und "JR-Index"!=0)
IF(@ISMBR("FY22")) "OWP_Total Compensation" + "FY21"->"Apr"->"OWP_CYTD Gross
Earnings"; ELSEIF(@ISMBR("FY23")) "OWP_Total Compensation" + "FY22"->"Apr"-
>"OWP_CYTD Gross Earnings"; ELSEIF(@ISMBR("FY24")) "OWP_Total Compensation" +
"FY23"->"Apr"->"OWP_CYTD Gross Earnings"; ENDIF; ELSEIF("Kalenderjahr ZP-
Index"==1) "OWP_Total Compensation"; ELSE "OWP_Total Compensation" +
@PRIOR("OWP_CYTD Gross Earnings"); ENDIF; ENDIF;
```

- **"OWP_CYTD Taxable Compensation" Formel =**

```
IF(@ISMBR("OWP_Expense Amount")) IF("Geschäftsjahr ZP-Index"==1 and "JR-Index"!=0)
IF(@ISMBR("FY22")) "OWP_Total Compensation" + "FY21"->"Apr"->"OWP_CYTD Taxable
Compensation"; ELSEIF(@ISMBR("FY23")) "OWP_Total Compensation" + "FY22"->"Apr"-
>"OWP_CYTD Taxable Compensation"; ELSEIF(@ISMBR("FY24")) "OWP_Total Compensation"
+ "FY23"->"Apr"->"OWP_CYTD Taxable Compensation"; ENDIF; ELSEIF("Kalenderjahr ZP-
Index"==1) "OWP_Total Compensation"; ELSE "OWP_Total Compensation" +
@PRIOR("OWP_CYTD Taxable Compensation"); ENDIF; ENDIF;
```

- **"OWP_CYTD(Prior)" Formel aus Property-Dimension =**

```
IF(@ismbr(@relative("OWP_Total Compensation",0))) IF("Geschäftsjahr ZP-
Index"=="Kalenderjahr ZP-Index" OR ("Geschäftsjahr ZP-Index"!="Kalenderjahr ZP-
Index" und ("OWP_Payment Terms"->"BegBalance"==[OWP_PaymentTerms.FiscalMonth] OR
"OWP_Payment Terms"->"BegBalance"==[OWP_PaymentTerms.FiscalQuarter] OR
"OWP_Payment Terms"->"BegBalance"==[OWP_PaymentTerms.FiscalYear]))
@SUMRANGE("OWP_Expense Amount", @REMOVE(@CURRMBRRANGE("Periode", LEV,
0, ,-1),@LIST("OEP_Yearly Plan", "Qtrly 1", "Qtrly 2", "Qtrly 3", "Qtrly 4"))); ELSE
IF("Geschäftsjahr ZP-Index"==1 and "JR -Index"!=0) IF(@ISMBR("FY22")) "FY21"-
>"Apr"->"OWP_Expense Amount"+"FY21"->"Apr"->"OWP_CYTD(Prior)+"BegBalance"-
>"OWP_Expense Amount"; ELSEIF(@ISMBR("FY23")) "FY22"->"Apr"->"OWP_Expense
Amount"+"FY22"->"Apr"->"OWP_CYTD(Prior)+"BegBalance"->"OWP_Expense Amount";
ELSEIF(@ISMBR("FY24")) "FY23"->"Apr"->"OWP_Expense Amount"+"FY23"->"Apr"-
>"OWP_CYTD(Prior)+"BegBalance"->"OWP_Expense Amount"; ENDIF; ELSEIF("Kalenderjahr
ZP-Index"==1 AND "OWP_Start Date"->"Keine Eigenschaft" != #MISSING) #MISSING; ELSE
@PRIOR("OWP_Expense Amount",1,@Relative("YearTotal",0)) +
@PRIOR("OWP_CYTD(Prior)",1,@Relative("YearTotal",0)); ENDIF; ENDIF; ENDIF;
```

Update August 2021

Im Folgenden werden geänderte Artefakte in Bezug auf Verbesserungen im Modul Personalplanung im Update 21.08 zusammen mit den Änderungen beschrieben, die Sie zur Verwendung der neuen Funktionen an der Anwendung vornehmen müssen.

Custom-Dimensionen zum Reporting-Cube hinzufügen

In diesem Update haben Sie bei neuen Anwendungen beim ersten Aktivieren von Funktionen die Möglichkeit zu wählen, ob Custom-Dimensionen in den Reporting-Cube (OEP_REP) aufgenommen werden sollen.

Bei bestehenden Anwendungen haben Sie bei der nächsten Aktivierung von Funktionen einmalig die Möglichkeit, Custom-Dimensionen zum Reporting-Cube hinzuzufügen. **Bevor Sie Funktionen aktivieren**, müssen Sie die Daten im OEP_REP-Cube löschen.

Informationen darüber, wie Sie wählen, welche Dimensionen in den Reporting-Cube (OEP_REP) gepusht werden, finden Sie unter [Custom-Dimensionen zum Reporting-Cube hinzufügen](#):

- Bei neuen Anwendungen können Sie diese Aufgabe nur einmal durchführen, und zwar beim ersten Aktivieren der Funktionen.
- Bei vorhandenen Anwendungen gibt es eine einmalige Option zum Durchführen dieser Aufgabe, wenn Sie das nächste Mal eine Änderung unter **Funktionen aktivieren** vornehmen.

Leistungszulageannahmen

- Geben Sie Benutzern Zugriff auf das neue Dashboard **Annahmen für Personalplanung und Leistungszulage**.
- Wenn Sie **Leistungszulageannahmen** aktiviert haben und die Planung auf der Ebene **Global** festlegen, verwendet das Dashboard **Annahmen für Personalplanung und Leistungszulage** die Option **Company Assumptions**, und die Entity ist ausgeblendet. Wenn Sie die Planung auf der Ebene **Pro Entity** festlegen, verwendet das Dashboard **Annahmen für Personalplanung und Leistungszulage** die Entity, und **Company Assumptions** ist ausgeblendet.
- Wenn Sie bei bestehenden Kunden **Leistungszulageannahmen** aktivieren und die Planung **Pro Entity** oder **Global** wählen, müssen Sie Daten für **Leistungszulagensätze**, **Leistungszulage Monat** und **Stichtag** auf der Ebene **Pro Entity** oder **Global** eingeben. Wenn Sie Daten für bestehende Mitarbeiter über die Komponente Datenmanagement oder Datenintegration laden, werden diese Annahmen im Rahmen der Regel **Daten inkrementell verarbeiten und synchronisieren** in die Mitarbeiterdaten kopiert. Alternativ können Sie die Aktion **Geladene Daten verarbeiten** bei jeder Aktualisierung von **Leistungszulage Monat** oder **Stichtag** ausführen.

Aktualisiertes Formular Mitarbeiterdetails

Es gibt ein neues Element **Leistungszulageerhöhung** in der **Component**-Dimension, das als Smart List-Wert für das **Leistungszulagekonto** zugeordnet wird. Bei bestehenden Kunden wird nach dem Inhaltsupdate für 21.08 im Formular **Mitarbeiterdetails** im Zeilentitel für **Leistungszulage** die Zahl **1** anstelle des neuen Smart List-Werts angezeigt. Um das Formular **Mitarbeiterdetails** so zu aktualisieren, dass das neue Element **Leistungszulageerhöhung** angezeigt wird, führen Sie die Regel **Vergütung berechnen** oder **Synchronisieren** aus.

Tabelle C-14 Update August 2021 - neue und geänderte Artefakte im Modul Personalplanung

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte
Dashboards		Annahmen für Personalplanung und Leistungszulage Stellen Sie sicher, dass die Benutzer Zugriff auf das neue Dashboard Annahmen für Personalplanung und Leistungszulage erhalten.
Formulare	<ul style="list-style-type: none"> • Gehaltsgruppen • Leistungszulagensätze • Mitarbeitereigenschaften - Zeile "Leistungszulage Monat" wurde entfernt • Daten verarbeiten und Standardwerte synchronisieren - Zeile "Leistungszulage Monat" wurde entfernt • Daten verarbeiten und Definition synchronisieren - Zeile "Leistungszulage Monat" wurde entfernt 	<ul style="list-style-type: none"> • Gehaltszuordnung • Leistungszulagezuordnung • Leistungszulageannahmen • Finanzkontozuordnung
Vorlagen	<ul style="list-style-type: none"> • OWP_Synchronize Definition_T • OWP_Synchronize Defaults_T • OWP_Assign Target Defaults • OWP_Assign Defaults_T • OWP_Remove Compensation Defaults • OWP_Add Salary Defaults • OWP_Add Tax Defaults • OWP_Add Earning Defaults • OWP_Add Benefit Defaults • OWP_Process Loaded Data_T • OWP_Transfer Out • OWP_Transfer_T • OWP_Change Job • OWP_Change Existing Details_T 	<ul style="list-style-type: none"> • OWP_Copy Data across Entities_GT • OWP_Copy Data across Entities • OWP_Copy Data Across Entities For Grades_GT • OWP_Copy Data Across Entities For Grades • OWP_Remove Financial Mappings • OWP_Add Salary Mapping For Financials • OWP_Add Merit Mapping For Financials • OWP_Synchronize Mappings For Financial Accounts_T

Tabelle C-14 (Fortsetzung) Update August 2021 - neue und geänderte Artefakte im Modul Personalplanung

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte
Regeln		<ul style="list-style-type: none"> • Finanzplanungszuordnungen entfernen • Gehaltszuordnung für Finanzplanung hinzufügen • Leistungszulagezuordnung für Finanzplanung hinzufügen • Zuordnungen für Finanzkonten synchronisieren
Konten	<ul style="list-style-type: none"> • OWP_Merit - UDA "HSP_NOLINK,Hsp_ConvertNonCurrencyValue" hinzugefügt • OWP_Skill Set, OWP_Gender, OWP_Age Band, OWP_Highest Education Degree - UDA "Hsp_ConvertNonCurrencyValue" hinzugefügt • OWP_Merit Adjustment % Cum - Formel aktualisiert • OWP_Basic Salary - Elementformel aktualisiert 	<ul style="list-style-type: none"> • OWP_Cut-Off Date - neues Element in Account-Dimension • OWP_Merit Increase - neues Element in Component-Dimension • OWP_No Grade - neues Element in Component-Dimension
Datenzuordnungen	Headcount- und FTE-Daten für Reporting - "Headcount-Daten für Reporting" wird umbenannt in "Headcount- und FTE-Daten für Reporting" und so aktualisiert, dass das Konto "OWP_FTE" enthalten ist. (Bestehende Datenzuordnung umbenannt.)	

Update von November 2020

Die nachstehenden Informationen beschreiben geänderte Artefakte im Zusammenhang mit den Verbesserungen bei der Berechnung der Währungsumrechnung für Annahmen im Modul Personalplanung im Update 20.11.

Ab dem Release vom November 2020 wurden im Rahmen der Verbesserungen bei der Berechnung der Währungsumrechnung für Annahmen im Modul Personalplanung folgende Änderungen vorgenommen.

Mit diesem Update wurde ein neues UDA `Hsp_ConvertNonCurrencyValue` zu allen Einnahmen, Leistungen, Steuern sowie zum Grundgehalt in der Accounts-Dimension und zu **No Property** in der Property-Dimension hinzugefügt. Mit dieser Währungsumrechnung werden in einer Batchberechnung Annahmen (Smart List-Werte für Einnahmen, Leistungen, Steuern und Grundgehalt) in die Berichtswährung im Modul "Personalplanung" kopiert. Dadurch werden automatisch Daten in den

Komponenten im Reporting-Cube eingetragen, nachdem die Datenzuordnung **Vergütungsdaten für Reporting** ausgeführt wird.



Hinweis:

Erzeugen Sie ein neues Skript für die Währungsumrechnung. Verwenden Sie hierfür **Währungsumrechnung** unter **Erstellen und verwalten**, um ein neues, aktualisiertes Skript zu erzeugen.

Tabelle C-15 Update von November 2020 - Geänderte Artefakte im Modul Personalplanung

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte
Account	<ul style="list-style-type: none"> • OWP_Earning1 • OWP_Earning2 • OWP_Earning3 • OWP_Earning4 • OWP_Earning5 • OWP_Earning6 • OWP_Earning7 • OWP_Earning8 • OWP_Earning9 • OWP_Earning10 • OWP_Benefit1 • OWP_Benefit2 • OWP_Benefit3 • OWP_Benefit4 • OWP_Benefit5 • OWP_Benefit6 • OWP_Benefit7 • OWP_Benefit8 • OWP_Benefit9 • OWP_Benefit10 • OWP_Tax1 • OWP_Tax2 • OWP_Tax3 • OWP_Tax4 • OWP_Tax5 • OWP_Tax6 • OWP_Tax7 • OWP_Tax8 • OWP_Tax9 • OWP_Tax10 • OWP_Basic Salary 	
Property	No Property	

Update von Oktober 2020

Im Folgenden werden geänderte Artefakte in Bezug auf Verbesserungen bei Versetzungen im Update 20.10 beschrieben.

Ab dem Release vom Oktober 2020 wurden im Rahmen der Verbesserungen bei Versetzungen im Modul Personalplanung folgende Änderungen vorgenommen:

- Mit diesem Update können Sie jetzt einen Mitarbeiter über mehrere Custom-Dimensionen und benutzerdefinierte Entitys versetzen. Diese Versetzung kann in einem oder zwei Schritten erfolgen. Zuvor waren Versetzungen nur beim Wechsel von Tätigkeiten und Entitys zulässig. Bei der Versetzung eines Mitarbeiters von einer Entity in eine andere können Sie auch dieselben oder unterschiedliche Ziele aus der benutzerdefinierten Quelle auswählen. Das Gleiche gilt bei der Versetzung von Headcounts in Modellen mit reinen Tätigkeiten.
- Im Versetzungsjahr der Quelle werden die meisten Mitarbeitereigenschaften, einschließlich FTE und Headcount, beginnend im Monat der Versetzung gelöscht. **Anwendbarer Gewerkschaftscode, Mitarbeitertyp, Vergütungstyp** und "Status" bleiben erhalten. Unter "Status" wird jedoch **Versetzung (Abgang)** angezeigt.
- Wenn der Monat der Mitarbeiterversetzung nach dem Monat der Leistungszulage im Jahr der Versetzung liegt, werden die Leistungszulagensätze aus der Quelle kopiert. Für die Folgejahre werden die Leistungszulagensätze in der Zielentity anhand der Zielsätze berechnet. Wenn der Mitarbeiter nicht aktiv ist, wird der empfohlene Leistungszulagensatz nicht eingetragen. Wenn der Monat der Mitarbeiterversetzung vor dem Monat der Leistungszulage liegt, werden die Leistungszulagensätze aus dem Ziel kopiert.
- Im Modell mit reiner Tätigkeit gibt es eine Begrenzung der Anzahl Headcounts, die versetzt werden oder ausscheiden können. Diese basiert auf den für die Tätigkeit verfügbaren Headcounts. Somit entfällt der Zwang, eine Regel für die Tätigkeitsvergütung auszuführen, nachdem Headcounts von der Tätigkeit ausgeschieden sind.
- "FTE gesamt" und "Headcount Gesamtzahl" werden dem Anforderungsformular für Neueinstellungen, dem Formular "Mitarbeitereigenschaften" und den Formularen "Vorhandene Mitarbeiter verwalten" hinzugefügt. Aliasnamen für FTE und Headcount werden in "FTE-Annahme" und "Headcount-Annahme" geändert. "FTE-Annahme" und "Headcount-Annahme" werden als Eingabeannahmen für Berechnungen verwendet. "FTE gesamt" und "Headcount Gesamtzahl" werden für Berichtszwecke verwendet.
- Im Jahr der Versetzung werden in der Quelle gezahlte Einnahmen, Leistungen und Steuern bei Anwendung des Zielschwellenwerts berücksichtigt. Der berechnete Aufwand in der Quelle wird im Rahmen des Versetzungsprozesses und der Änderung der Tätigkeit in das Ziel des Versetzungsjahres kopiert. Nach Anwendung der Entity-Standardwerte auf den Mitarbeiter am Ziel wird der kopierte berechnete Aufwandsbetrag berücksichtigt, während der Schwellenwert im Ziel im Versetzungsjahr für die Einnahmen, Leistungen und Steuern angewendet wird, die in Quelle und Ziel identisch sind. Im Rahmen des Versetzungs-Headcounts im Modell mit reiner Tätigkeit basiert der berechnete Aufwand von der Quelle zum Ziel auf der Anzahl versetzter Headcounts. Dies gilt für Versetzungen in einem und zwei Schritten sowie für Aktionen zum Ändern der Tätigkeit bei Mitarbeitern in den Modellen Nur Mitarbeiter und Mitarbeiter und Tätigkeit sowie bei der Aktion "Headcount versetzen" im Modell mit reiner Tätigkeit.

Tabelle C-16 Update von Oktober 2020 - Geänderte Artefakte im Modul Personalplanung

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte	Veraltete Artefakte
Calculation Manager-Vorlagen	<ul style="list-style-type: none"> • OWP_Transfer_T • OWP_Transfer Out_T • OWP_Transfer In_T • OWP_Change Job • OWP_Assign Target Defaults • OWP_Transfer Headcount_T • OWP_Synchronize Definition_T • OWP_Synchronize Defaults_T • OWP_Calculate Employee Compensation_Te • OWP_Plan Departure • OWP_Change Existing Details_T 		
Calculation Manager-Regeln	<ul style="list-style-type: none"> • OWP_Transfer • OWP_Transfer Out • OWP_Transfer In • OWP_Change Job • OWP_Transfer Headcount 		
Formulare	<ul style="list-style-type: none"> • Vorhandene Mitarbeiter verwalten • Neueinstellung - Anforderung • Mitarbeitereigenschaften 		
Account	<ul style="list-style-type: none"> • OWP_FTE • OWP_Headcount <p>Aliasname von "FTE" in "FTE-Annahme" und von "Headcount" in "Headcount-Annahme" geändert.</p>		

Tabelle C-16 (Fortsetzung) Update von Oktober 2020 - Geänderte Artefakte im Modul Personalplanung

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte	Veraltete Artefakte
Elementformel	<p>Elemente der Account-Dimension:</p> <ul style="list-style-type: none"> OWP_Earning1:OWP_Earning10 OWP_Benefit1:OWP_Benefit10 OWP_Tax1:OWP_Tax10 <p>Elemente der Property-Dimension:</p> <p>OWP_CYTD(Prior)</p>		

Update von Juni 2020

Die folgenden Informationen beschreiben neue und geänderte Artefakte in Zusammenhang mit verschiedenen Planungsjahren für Plan- und Prognoseszenarios im Update von Juni 2020.

Ab dem Release von Juni 2020 wurden die Formulare und Regeln des Moduls Personalplanung aktualisiert, damit unterschiedliche Planungsjahre für die Plan- und Prognoseszenarios zulässig sind. Zuvor wurde durch die Konfigurationsaufgabe **Planungs- und Prognosevorbereitung** für das Modul Personalplanung die Substitutionsvariable **&OEP_YearRange** für Plan- und Prognoseszenarios für beide Module entsprechend dem Jahresbereich festgelegt, der für das Planszenario und für das letzte gespeicherte Modul festgelegt wurde. Referenzen auf diese Substitutionsvariable werden nicht mehr unterstützt.

Mit dem Release von Juni 2020 wurden alle Geschäftsregeln und Vorlagen des Moduls Personalplanung so aktualisiert, dass Methoden verwendet werden, die das Start- und das Endjahr aus der Konfigurationsaufgabe **Planungs- und Prognosevorbereitung** separat für jedes Szenario lesen. Formulare werden so geändert, dass sie anhand gültiger Schnittmengen Daten basierend auf den Start- und Endperioden für das Szenario anzeigen. Wenn das Update angewendet wird und Sie diese Formulare und Geschäftsregeln nicht geändert haben, geschieht Folgendes:

- Vordefinierte Geschäftsregeln und Vorlagen werden aktualisiert.
- Vordefinierte Formulare werden aktualisiert.

Da benutzerdefinierte Artefakte während eines neuen Release nicht aktualisiert werden, müssen Sie Folgendes beachten, wenn Sie Formulare oder Geschäftsregeln angepasst haben:

- Wenn Sie Regeln geändert haben, die sich auf die Substitutionsvariable **&OEP_YearRange** beziehen, aktualisieren Sie die Regeln, sodass diese Funktionen verwendet werden (in Geschäftsregeln oder in Groovy-Regeln):
 - `[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("Workforce","ScenarioName")]]` - Gibt das Startjahr des entsprechenden Szenarios zurück.

- `[[PlanningFunctions.getModuleEndYear("Workforce","ScenarioName")]]` - Gibt das Endjahr des entsprechenden Szenarios zurück.

 **Hinweis:**

Der Modul- und der Szenarioname müssen in doppelte Anführungszeichen eingeschlossen werden.

- Wenn Sie die Vorlage "OWP_Process Loaded Data_T" nicht geändert haben, jedoch die Regel "OWP_Process Loaded Data", die Vorlage "OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT" oder die Vorlage "OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT" geändert haben, die abhängig von der Vorlage "OWP_Process Loaded Data_T" sind, aktualisieren Sie diese Artefakte wie folgt, da sie jetzt Design Time Prompt-(DTP-)Werte enthalten, die unterschiedliche Planungsjahre für die Plan- und Prognoseszenarios unterstützen:
 - Die Regel "OWP_Process Loaded Data" muss aktualisiert werden, um die neuerdings erforderlichen DTP-Werte auf Regelebene zu festzulegen. Um dies auszuführen, öffnen Sie die Regel in Calculation Manager, und heben Sie das Vorlagenobjekt "OWP_Process Loaded_T" aus der Regel hervor (öffnen Sie nicht die Vorlage selbst). Wählen Sie das Stiftsymbol aus, um den DTP zu bearbeiten, und geben Sie die folgenden Informationen ein bzw. aktualisieren Sie sie. Speichern Sie anschließend, und stellen Sie die Regel erneut bereit.
 - * Set DTP Year Range =
`[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("WORKFORCE",{Scenario})]]:`
`[[PlanningFunctions.getModuleEndYear("WORKFORCE",{Scenario})]]`
 - * Set DTP MODULENAME = "Workforce" (einschließlich der doppelten Anführungszeichen)
 - Kopieren Sie die Vorlagen "OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT" und "OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT", oder laden Sie sie lokal herunter. Stellen Sie diese Artefakte wieder her, und wenden Sie Ihre Änderungen erneut an. Speichern Sie, und stellen Sie diese Vorlagen anschließend erneut bereit.
- Aktualisieren Sie benutzerdefinierte Formulare für das Modul Personalplanung so, dass **ILvl0Descendants** von "**Alle Jahre**" anstelle von **&OEP_YearRange** verwendet wird.

 **Hinweis:**

Stellen Sie sicher, dass die Formulareigenschaften **Ungültige Daten unterdrücken** für Zeilen und **Ungültige Daten unterdrücken** für Spalten ausgewählt sind.

Tabelle C-17 Update von Juni 2020 - geänderte und neue Artefakte im Modul Personalplanung

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte	Veraltete Artefakte
Calculation Manager-Regeln	<p>Aktualisierte Regeln, Vorlagen und Formulare, die verschiedene Planungsjahre für die Plan- und Prognoseszenarios zulassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> OWP_Associate Employee OWP_Change Job OWP_Transfer In OWP_Transfer Out OWP_Transfer OWP_Synchronize Defaults OWP_Synchronize Definition OWP_Process Loaded Data OWP_Transfer Headcount OWP_Calculate Existing Employee Compensation OWP_Calculate New Hire Compensation 	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Compensation Data for Reporting OWP_Non Compensation Data for Reporting OWP_Headcount Data for Reporting OWP_Compensation Data to FinStmt OWP_Non Compensation Data to FinStmt OWP_Copy Working to Prior FCST <p>Führen Sie die Regel "OWP_Copy Working to Prior FCST" aus, bevor die aktuelle Periode in der Konfigurationsaufgabe Planungs- und Prognosevorbereitung geändert wird. Diese Regel erstellt ein Backup des aktuellen Prognoseszenarios für alle Perioden und kopiert Daten aus der Version "OEP_Working" in die Version "OEP_Prior FCST" und aus dem Startjahr in das Endjahr des Szenarios.</p>	N/V

Tabelle C-17 (Fortsetzung) Update von Juni 2020 - geänderte und neue Artefakte im Modul Personalplanung

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte	Veraltete Artefakte
Calculation Manager-Vorlagen	<p>Alle Vorlagen wurden so aktualisiert, dass sie Methoden verwenden, die das Startjahr und das Endjahr lesen:</p> <ul style="list-style-type: none"> OWP_Add Requisition_GT OWP_Change Requisition_GT OWP_Change Existing Details_GT OWP_Enable Job_GT OWP_Change Salary_GT OWP_Add Requisition_T OWP_Change Existing Details_T OWP_Associate Employee_T OWP_Transfer OWP_Plan Departure_T OWP_Process Loaded Data_T OWP_Transfer Headcount_T OWP_Calculate Employee Compensation_Te OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT OWP_Incremental Synchronize Definition_GT 	<p>OWP_Set Valid Years for Scenario_T</p> <p>OWP_Synchronize Defaults_T</p> <p>OWP_Synchronize Definition_T</p> <p>OWP_AGG_T</p> <p>OWP_Assign Defaults_T</p> <p>OWP_Assign Defaults AGG_T</p> <p>OWP_Copy Working to Prior FCST_T</p> <p>Hinweis: Führen Sie die Regel "OWP_Copy Working to Prior FCST_T" aus, bevor die aktuelle Periode geändert wird. Diese Regel erstellt ein Backup des aktuellen Prognoseszenarios für alle Perioden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Synchronize Defaults OWP_Synchronize Definition OWP_Assign Compensation_T

Tabelle C-17 (Fortsetzung) Update von Juni 2020 - geänderte und neue Artefakte im Modul Personalplanung

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte	Veraltete Artefakte
Formulare	Workforce-Analyse <ul style="list-style-type: none"> • Vergütungsanalyse • Detaillierte Vergütungsanalyse • Mitarbeiterzuweisungen • FTE-Anforderung nach Projekt • Leistungszulageerhöhungsanalyse • Personalbeschaffungsanforderung für Projekte - FTE • Normales FTE vs. freier Mitarbeiter • Mitarbeiterauslastung prüfen • FTE-Anforderung über Projekte hinweg prüfen • Headcount und FTE prüfen • Headcount Gesamtzahl und FTE 	N/V	N/V

Tabelle C-17 (Fortsetzung) Update von Juni 2020 - geänderte und neue Artefakte im Modul Personalplanung

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte	Veraltete Artefakte
Formulare	<p>Personalplanung - Dashboard - Vergütung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budget nach Vergütungskategorie • FTE-Trend • Headcount-Trend • Trend Aufwendungen für neue Mitarbeiter • Trend Neueinstellungen • Mitarbeitervergütung gesamt • Trend bestehende Aufwendungen gesamt • Nicht vergütungsbezogene Aufwendungen nach Tätigkeit gesamt • Nicht vergütungsbezogene Aufwendungen gesamt 	N/V	N/V

Tabelle C-17 (Fortsetzung) Update von Juni 2020 - geänderte und neue Artefakte im Modul Personalplanung

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte	Veraltete Artefakte
Formulare	Personalplanung - Planungsblätter - Vergütung <ul style="list-style-type: none"> • Zusätzliche Mitarbeiterbezüge • Mitarbeiterleistungen • Mitarbeitereigenschaften • Mitarbeitergehalt • Mitarbeitersteuern • Headcount-Trends • Identify Invalid Data_JO • Ungültige Daten identifizieren • Tätigkeitseigenschaften • Vorhandene Mitarbeiter verwalten • Vorhandene Jobs verwalten • Neueinstellungsforderung • Process Data and Synchronize Defaults_JO • Daten verarbeiten und Standardwerte synchronisieren • Process Data and Synchronize Definition_JO • Daten verarbeiten und Definition synchronisieren • Mitarbeiterversetzung abstimmen • Vorhandene Mitarbeiter nach Tätigkeit prüfen • Anstehende Versetzung prüfen • Standardwerte synchronisieren • Definition synchronisieren 	N/V	N/V

Tabelle C-17 (Fortsetzung) Update von Juni 2020 - geänderte und neue Artefakte im Modul Personalplanung

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte	Veraltete Artefakte
Formulare	Personalplanung - Dashboard - Demografie <ul style="list-style-type: none"> • Personalaufwendungen nach Altersgruppe • Personalaufwendungen nach Geschlecht • Personalaufwendungen nach Hochschulbildung sgrad • Personalaufwendungen nach Qualifikation 	N/V	N/V
Formulare	Personalplanung - Planungsblätter - Administration <ul style="list-style-type: none"> • Set Workforce Assumptions_JO • Annahmen für die Personalplanung festlegen • Standardsatzannahmen 	N/V	N/V
Formulare	Personalplanung - Annahmen <ul style="list-style-type: none"> • Leistungszulagenätze • Kurstabelle • Kurstabelle - Einfach • Kurstabelle - Schwellenwert • Gehaltsgruppen 	N/V	N/V
Dimensionen	Account	N/V	N/V
Elementformel	OWP_Basic Salary	N/V	N/V

Update von Februar 2020

Die folgenden Informationen beschreiben neue und geänderte Artefakte im Zusammenhang mit der Unterstützung der neuen Eigenschaft "Startdatum" im Update von Februar 2020.

Tabelle C-18 Update von Februar 2019 - Geänderte und neue Artefakte im Modul Personalplanung

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte	Veraltete Artefakte
Calculation Manager- und Groovy-Vorlagen und -Regeln	<p>Alle Calculation Manager- und Groovy-Vorlagen und -Regeln im Workforce-Cube "OEP_WFP" wurden aktualisiert, um die Eigenschaft Startdatum zu berücksichtigen.</p> <p>Tipp: Sie können veraltete Regeln, die Sie weiterhin verwenden, ändern, um die Vorteile der Eigenschaft "Startdatum" zu nutzen.</p>	<p>1X Neue Eigenschaften laden Hinweis für Kunden, die das Update ausführen:</p> <p>Nach dem Inhaltsupdate von Februar 2020 müssen Sie unverzüglich die neue Regel 1X Neue Eigenschaften laden ausführen, um vorhandene Startmonatsdaten in das Startdatumskonto zu konvertieren. Führen Sie diese Regel einmal für jede Kombination aus Szenario und Version mit Daten direkt nach dem Aktualisieren der Inhalte aus. Geben Sie nur Kombinationen aus Szenario und Version an, deren Daten Sie neu berechnen möchten. Beispiel: Sie möchten historische Daten möglicherweise nicht neu berechnen.</p> <p>HINWEIS: Wenn Sie diese Regel nicht unmittelbar nach dem Update ausführen, besteht bei der Ausführung jeder Regel das Risiko, dass einige Daten verloren gehen. Wenn Sie Regeln versehentlich vor der Ausführung von 1X Neue Eigenschaften laden ausführen,</p>	N/V

Tabelle C-18 (Fortsetzung) Update von Februar 2019 - Geänderte und neue Artefakte im Modul Personalplanung

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte	Veraltete Artefakte
		<p>führen Sie 1X Neue Eigenschaften laden aus, und führen Sie die Regeln, die Sie zuvor ausgeführt haben, erneut aus.</p> <p>Um eine optimale Performance zu erzielen, ändern Sie vor dem Ausführen von 1x Neue Eigenschaften laden die FIX Parallel-Dimension so, dass die Dimension verwendet wird, die sich zum Parallelisieren des Prozesses eignet. Verschieben Sie dazu die Dimension aus der FIX-Anweisung in die FIX Parallel-Anweisung, und verschieben Sie die Entity-Elementauswahl zur FIX-Anweisung an die Stelle der Dimension, die in die FIX Parallel-Anweisung verschoben wurde. Diese Änderung muss in der Vorlage OWP_Populate New Properties_T in Calculation Manager vorgenommen werden. Speichern Sie die Änderungen, und stellen Sie die Regel OWP_Populate New Properties bereit.</p>	
Account-Elemente	N/V	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Start Date TP-EndDate TP-Days 	N/V

Tabelle C-18 (Fortsetzung) Update von Februar 2019 - Geänderte und neue Artefakte im Modul Personalplanung

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte	Veraltete Artefakte
Elementformeln	<p>Alle Elementformeln, die Gehälter berechnen, wurden aktualisiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konten: <ul style="list-style-type: none"> – Grundgehalt – Bezug 1 bis Bezug 10 – Leistung 1 bis Leistung 10 – Steuer 1 bis Steuer 10 • Kalenderjahr kumuliert (vorher) 	N/V	N/V
Formulare	<p>Aktualisiert, sodass sie eine Spalte Startdatum enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeitereigenschaften • Vorhandene Mitarbeiter verwalten • Neueinstellung - Anforderung • Daten verarbeiten und Standardwerte synchronisieren • Daten verarbeiten und Definition synchronisieren • Tätigkeitseigenschaften • Vorhandene Jobs verwalten • Process Data and Synchronize Defaults_JO • Process Data and Synchronize Definition_JO 	N/V	N/V

Tabelle C-18 (Fortsetzung) Update von Februar 2019 - Geänderte und neue Artefakte im Modul Personalplanung

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte	Veraltete Artefakte
Dataload-Vorlagen	<p>Aktualisiert, sodass die Spalte Startmonat durch Startdatum ersetzt wurde:</p> <ul style="list-style-type: none"> EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan EO_EmployeePropertiesDataLoad_Plan JO_JobPropertiesDataLoad_Plan 	N/V	N/V

Update von Juni 2019

Im Folgenden werden die im Rahmen eines behobenen Fehlers im Update 19.06 geänderten Artefakte beschrieben.

Tabelle C-19 Update von Juni 2019 - Geänderte Artefakte im Modul Personalplanung

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte	Veraltete Artefakte
Vorlagen	OWP_Assign Compensation Defaults	N/V	N/V
Groovy-Vorlagen	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Add Requisition_GT OWP_Change Requisition_GT OWP_Change Existing Details_GT 	N/V	N/V

Update von Mai 2019

Im Folgenden werden neue und geänderte Artefakte in Bezug auf die Verbesserungen im Update von Mai 2019 beschrieben.

Tabelle C-20 Update von Mai 2019 - Verbesserungen für das Modul Personalplanung

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte	Veraltete Artefakte
Calculation Manager-Regeln	<ul style="list-style-type: none"> Standardwerte synchronisieren Definition synchronisieren Geladene Daten verarbeiten Tätigkeit ändern Versetzung (Zugang) Versetzung (Abgang) Versetzen Mitarbeiter zuordnen Vergütung für vorhandenen Mitarbeiter berechnen Vergütung für Neueinstellungen berechnen 	<p>Vergütungsdetails von BegBalance in Perioden kopieren</p> <p>Hinweis an Kunden, die das Update durchführen: Führen Sie die Regel "1x Vergütungsdetails von BegBalance in Perioden kopieren" einmalig direkt nach dem Inhaltsupdate von Mai 2019 aus, um die Vergütungsdetails von BegBalance in alle Perioden zu kopieren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mitarbeiterstatus ändern Tätigkeit hinzufügen
Calculation Manager-Vorlagen	<ul style="list-style-type: none"> Standardwerte synchronisieren Definition synchronisieren Process Loaded Data_T Tätigkeit ändern Assign Compensation_T Assign Target Defaults Calculate Employee Compensation_Te Transfer Out_T Mitarbeiter zuordnen 	<ul style="list-style-type: none"> Enable Job_T Change Existing Details_T 	<ul style="list-style-type: none"> Change Requisition_T Add Job_T Change Employee Status_T Vergütungsdetails zuweisen

Tabelle C-20 (Fortsetzung) Update von Mai 2019 - Verbesserungen für das Modul Personalplanung

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte	Veraltete Artefakte
Groovy-Regeln	<ul style="list-style-type: none"> Standardwerte inkrementell synchronisieren Definition inkrementell synchronisieren Daten inkrementell verarbeiten und Definition synchronisieren Daten inkrementell verarbeiten und Standardwerte synchronisieren 	N/V	N/V
Groovy-Vorlagen	<ul style="list-style-type: none"> Add Requisition_GT Change Requisition_GT Incremental Synchronize Defaults_GT Incremental Synchronize Definition_GT Incremental Process Data and Synchronize Definition_GT Incremental Process Data and Synchronize Defaults_GT 	<ul style="list-style-type: none"> Enable Job_GT Change Salary_GT Change Salary_GT 	N/V
Formulare	<ul style="list-style-type: none"> Mitarbeitereigen schaften Tätigkeitseigenschaf ten Ungültige Daten identifizieren Daten verarbeiten und Definition synchronisieren 	N/V	N/V
Menüs	Vorhandene Aktionen	<ul style="list-style-type: none"> Mitarbeiteraktio nen Tätigkeitsaktion en 	N/V
Elementformeln	OWP_Basic Salary	N/V	N/V
Smart Lists	N/V	Mitarbeiteroptionen	N/V

Update von Februar 2019

Im Folgenden werden neue und geänderte Artefakte in Bezug auf die inkrementelle Dataload-Funktionalität im Update von Februar 2019 beschrieben.

Tabelle C-21 Update von Februar 2019 - Verbesserungen in Bezug auf den inkrementellen Dataload

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte	Veraltete Artefakte
Calculation Manager-Regeln	N/V	N/V	N/V
Calculation Manager-Vorlagen	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Process Loaded Data_T OWP_Synchroni ze Definition OWP_Synchroni ze Defaults OWP_Fix Parallel_T 	N/V	N/V
Groovy-Regeln	N/V	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Increment al Process Data with Synchronize Defaults OWP_Increment al Process Data with Synchronize Definition OWP_Increment al Synchronize Defaults OWP_Increment al Synchronize Definition 	N/V
Groovy-Vorlagen	N/V	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Increment al Process Data with Synchronize Defaults_GT OWP_Increment al Process Data with Synchronize Definition_GT OWP_Increment al Synchronize Defaults_GT OWP_Increment al Synchronize Definition_GT 	N/V

Tabelle C-21 (Fortsetzung) Update von Februar 2019 - Verbesserungen in Bezug auf den inkrementellen Dataload

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte	Veraltete Artefakte
Formulare	N/V	<ul style="list-style-type: none"> Daten verarbeiten und Standardwerte synchronisieren Daten verarbeiten und Definition synchronisieren Standardwerte synchronisieren Definition synchronisieren 	N/V
Vertikale Registerkarte	N/V	Massenaktualisierung	N/V
Horizontale Registerkarten	N/V	<ul style="list-style-type: none"> Daten verarbeiten und Standardwerte synchronisieren Aktualisierte Daten verarbeiten Standardwerte synchronisieren Definitionen synchronisieren 	N/V
Datenimportvorlagen	<ul style="list-style-type: none"> EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan EO_EmployeePropertiesDataLoad_Plan 	N/V	N/V

Update von November 2018

Im Folgenden werden neue und geänderte Artefakte in Bezug auf die Performanceverbesserungen in der Regel "Einstellungsanforderung hinzufügen" im Update von November 2018 beschrieben.

Tabelle C-22 Update von November 2018 - Verbesserungen in Bezug auf die Performance der Regel "Einstellungsanforderung hinzufügen"

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte	Veraltete Artefakte
Calculation Manager-Regeln	Add Requisition_GT	N/V	N/V
Calculation Manager-Vorlagen	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Add Requisition_T OWP_Assign Compensation_T 	N/V	N/V

Update von September 2018

Im Folgenden werden neue und geänderte Artefakte in Bezug auf die Performanceverbesserungen im Update von September 2018 beschrieben.

Tabelle C-23 Update von September 2018 - Verbesserungen in Bezug auf die Performancesteigerungen

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte	Veraltete Artefakte
Calculation Manager-Regeln	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Process Loaded Data OWP_Synchroni ze Defaults OWP_Synchroni ze Definition OWP_Plan Departure 	N/V	N/V
Calculation Manager-Vorlagen	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Process Loaded Data_T OWP_Synchroni ze Definition OWP_Synchroni ze Defaults OWP_Add Requisition_T OWP_Assign Compensation_T OWP_Plan Departure_T 	OWP_Fix Parallel_T	N/V
Elemente	OWP_Utilization	N/V	N/V

Update von Juli 2018

Im Folgenden werden neue und geänderte Artefakte im Update von Juli 2018 beschrieben.

Tabelle C-24 Juli 2018 - Verbesserungen in Bezug auf das Hinzufügen von Anforderungen

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte	Veraltete Artefakte
Calculation Manager-Regeln	N/V	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Add Requisition_GT OWP_Change Requisition_GT 	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Add TBH OWP_ChangeHiringRequisitionStatus
Calculation Manager-Vorlagen	N/V	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Add Requisition_T OWP_Assign Compensation_T OWP_Change Requisition_T 	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Add TBH_T OWP_ChangeHiringRequisitionStatus_T

Tabelle C-24 (Fortsetzung) Juli 2018 - Verbesserungen in Bezug auf das Hinzufügen von Anforderungen

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte	Veraltete Artefakte
Smart Lists	OWP_Status	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Salary Options OWP_Requisition Options 	N/V
Menüs	<ul style="list-style-type: none"> Option des Menüs "Aktionen" für Neueinstellungen - Einstellungsanforderung hinzufügen Anforderungsstatus ändern 	N/V	N/V

Update von Juli 2018 - Verbesserungen in Bezug auf Berechnungen des Assistenten für Leistungen und Steuern

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte	Veraltete Artefakte
Calculation Manager-Regeln	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Synchronize Defaults OWP_Synchronize Definition OWP_Process Loaded Data OWP_Transfer OWP_Transfer In OWP_Change Job OWP_Associate Employee 	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Copy Rates Across Entities OWP_Copy Rates to Months OWP_Copy Rates from Periodicities OWP_Copy Rates Across Years 	N/V
Calculation Manager-Vorlagen	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Synchronize Defaults OWP_Synchronize Definition OWP_Assign Compensation Defaults OWP_Assign Target Defaults 	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Copy Rates Across Entities OWP_Copy Rates to Months OWP_Copy Rates from Periodicities OWP_Copy Rates Across Years OWP_Check Rates Availability at Months_T 	N/V

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte	Veraltete Artefakte
Elemente	<ul style="list-style-type: none"> Alle zehn Basiskonten unter den einzelnen übergeordneten Elementen: OWP_Total Earnings, OWP_Total Benefits und OWP_Total Taxes Für bereitgestellte untergeordnete Elemente von OWP_Tiers und OWP_Options im Cube "OEP_WFSC" ist die Zeitsaldoeigenschaft jetzt auf "Saldo" gesetzt. Die Zeitsaldoeigenschaft benutzerdefiniert er Elemente, die unter den übergeordneten Elementen "OWP_Options" und "OWP_tiers" hinzugefügt wurden, muss ebenfalls in "Saldo" geändert werden. 	<p>In der Property-Dimension:</p> <ul style="list-style-type: none"> OWP_Custom Expense OWP_One Time Pay 	N/V
Smart Lists	OWP_Payment Frequency	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Component Type OWP_One Time Pay 	N/V
Formulare	<ul style="list-style-type: none"> Kurstabelle Kurstabelle - Einfach Kurstabelle - Schwellenwert 	N/V	N/V
Menüs	N/V	OWP_Copy Rates	N/V

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte	Veraltete Artefakte
Dataload-Vorlagen	<ul style="list-style-type: none"> EJ_Earnings,Benefits and Taxes-Properties EO_Earnings,Benefits and Taxes-Properties JO_Earnings,Benefits and Taxes-Properties EJ_Earnings,Benefits and Taxes - Rates EO_Earnings,Benefits and Taxes - Rates JO_Earnings,Benefits and Taxes - Rates 	N/V	N/V

Artefakte des Moduls Investitionsplanung aktualisieren

Überblick

Wenn Sie das Modul Investitionsplanung verwenden, erfordern die Produktverbesserungen in einigen Updates eine Aktualisierung bestimmter Artefakte, sofern Sie diese geändert haben. Lesen Sie den folgenden Abschnitt, wenn Sie Artefakte des Moduls Investitionsplanung angepasst haben.

- Wenn Sie diese (in diesem Thema beschriebenen) Artefakte nicht geändert haben, werden Ihnen die Artefakte und Funktionen mit dem Release bereitgestellt.
- Da benutzerdefinierte Artefakte während eines neuen Releases nicht aktualisiert werden, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, wenn Sie diese Artefakte angepasst haben und die neuen Funktionen nutzen möchten:
 1. Führen Sie nach dem Update ein vollständiges Backup durch, und laden Sie es lokal herunter.
 2. Überprüfen Sie die Liste geänderter Artefakte, und stellen Sie fest, ob Sie Änderungen vorgenommen haben. Informationen hierzu finden Sie unter [Geänderte Artefakte prüfen](#).

Tipp:

Sie können für alle unten aufgeführten Artefakte, die Sie geändert haben, eine Kopie erstellen und diese Kopie als Referenz für die vorgenommenen Änderungen verwenden. Sie können die Kopie löschen, nachdem Sie Ihre Anpassungen erneut implementiert haben.

3. Nach dem Update können Sie die Anpassungen an den identifizierten Artefakten rückgängig machen, um die Artefakte auf das bereitgestellte Format zurückzusetzen. Informationen hierzu finden Sie unter Anpassungen rückgängig machen.
4. Wenden Sie die Anpassungen bei Bedarf erneut auf die Artefakte an.

- Wenn Sie Calculation Manager-Regeln oder -Vorlagen zurückgesetzt haben und diese final sind, müssen Sie die aktualisierten Regeln oder Vorlagen in der Anwendung für alle betroffenen Artefakte bereitstellen. Informationen hierzu finden Sie unter Verwendung von benutzerdefinierten Vorlagen anzeigen und Geschäftsregeln und Geschäftsregelsets bereitstellen.

Mai 2021

Mit dem Update von Mai 2021 verfügt das Modul Kapitalplanung über aktualisierte Regeln, um mietfreie Perioden und variierende Indexratengrundlagen zu unterstützen, wenn **IRFS-16-Standard** aktiviert ist.

Tabelle C-25 Mai 2021 - geänderte Artefakte im Modul Kapitalplanung

Artefakttyp	Geänderte Artefakte	Neue Artefakte
Regeln	<ul style="list-style-type: none"> OCX_CalculateLeased Asset - Wurde geändert und unterstützt jetzt Mietfreie Perioden. OCX_AddLeasedAsset - Wurde durch Hinzufügen des neuen Kontos OCX_Index Rate Basis geändert, für das Jährlich oder Zahlungshäufigkeit ausgewählt werden kann. 	Groovy-Regeln: <ul style="list-style-type: none"> OCX_Free Rent Asset BeforeLoad. Die Regel wird an das Formular für mietfreie Perioden angehängt, um die Zellen mit einem Schreibschutz zu versehen. Gemäß der Zahlungshäufigkeit sind nur die entsprechenden Zellen bearbeitbar. OCX_Free Rent Period Spread. Die Regel wird an das Formular für mietfreie Perioden angehängt, um die Werte für Vierteljahr/ Halbjahr/Jahr auf Monate zu verteilen.
Formulare		Mietfreie Periode - nur verfügbar, wenn IFRS-16 aktiviert ist.
Konten		<ul style="list-style-type: none"> OCX_Index Rate Basis OCX_LeaseRentFreePeriod

April 2019

Ab dem Release von April 2019 wurden die Formulare und Regeln des Moduls Investitionsplanung aktualisiert, damit unterschiedliche Planungsjahre für die Plan- und Prognoseszenarios zulässig sind. Zuvor wurde die Substitutionsvariable **&OEP_YearRange** von der Konfigurationsaufgabe **Planungs- und Prognosevorbereitung** für das Modul Investitionsplanung sowohl für das Plan- als auch für das Prognoseszenario festgelegt. Referenzen auf diese Substitutionsvariable werden nicht mehr unterstützt.

Mit dem Update von April 2019 wurden alle Geschäftsregeln des Moduls Investitionsplanung so aktualisiert, dass Methoden verwendet werden, die das Start- und das Endjahr aus der Planungs- und Prognosekonfiguration separat für jedes Szenario lesen. Formulare werden so geändert, dass sie Daten basierend auf den Start- und Endperioden für das Szenario anzeigen. Wenn das Update angewendet

wird und Sie diese Formulare und Geschäftsregeln nicht geändert haben, geschieht Folgendes:

- Vordefinierte Formulare werden aktualisiert.
- Vordefinierte Geschäftsregeln werden aktualisiert.

Da benutzerdefinierte Artefakte während eines neuen Release nicht aktualisiert werden, müssen Sie Folgendes beachten, wenn Sie Formulare oder Geschäftsregeln angepasst haben:

- Wenn Sie Regeln geändert haben, die sich auf die Substitutionsvariable **&OEP_YearRange** beziehen, aktualisieren Sie die Regeln, sodass diese Funktionen verwendet werden (in Geschäftsregeln oder in Groovy-Regeln):
 - `[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("CAPITAL",{Scenario})]]` - Gibt das Startjahr des vorhandenen Szenarios zurück
 - `[[PlanningFunctions.getModuleENDYear("CAPITAL",{Scenario})]]` - Gibt das Endjahr des vorhandenen Szenarios zurück
- Aktualisieren Sie benutzerdefinierte Formulare für das Modul Investitionsplanung so, dass **ILvl0Descendants** von "**Alle Jahre**" anstelle von **&OEP_YearRange** verwendet wird.

D

Best Practices für Planning Modules

Wenden Sie für die Arbeit mit Planning Modules folgende Best Practices an.

Diese Tabelle enthält Links zu den in dieser Dokumentation erwähnten Best Practices.

Table D-1 Best Practices für Planning Modules

Best Practice für	Abschnitt
Erstellung und Ausführung eines Center of Excellence für EPM	Center of Excellence für EPM erstellen und ausführen
Verwendung eines eigenen Kontenplans im Modul Finanzplanung	Best-Practice-Planung im Modul "Finanzplanung" mit Ihrem eigenen Kontenplan nutzen
Optimierung der Dimensionsreihenfolge	Best Practices zum Optimieren der Dimensionsreihenfolge
Überlegungen zur Performance von Regeln für das Modul Personalplanung	Überlegungen zur Performance von Regeln für das Modul "Personalplanung"

Ziehen Sie außerdem die Best Practices für Planning unter Best Practices für Planning in der Dokumentation *Planning verwalten* zurate.

E

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu EPM Cloud

Diese FAQ enthalten Links zu Ressourcen für häufig gestellte Fragen zu administrativen Aufgaben in Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

- [Wie verwende ich die Funktion "Feedback geben", um den technischen Support bei der Fehlerbehebung in EPM Cloud-Services zu unterstützen?](#)
- [Wo finde ich allgemeine Tipps zur Fehlerbehebung für EPM Cloud-Geschäftsprozesse?](#)
- [Wie erhalte ich die SOC1- und SOC2-Berichte für EPM Cloud-Services?](#)
- [Wie starte ich EPM Cloud-Services neu?](#)
- [Wie setze ich Benutzerkennwörter zurück?](#)
- [Wie führe ich eine Datenmigration von einer Produktions- zu einer Testumgebung in EPM Cloud durch?](#)
- [Wie verschiebe ich das automatische monatliche Update meiner Umgebung?](#)
- [Wie richte ich die Authentifizierung mit OAuth 2 für OCI-\(Gen-2-\)Umgebungen ein?](#)
- [Wie kann ich Gruppen erstellen oder entfernen und mit REST-APIs oder EPM Automate Benutzer hinzufügen oder entfernen?](#)
- [Wie lange bewahrt Oracle Produktions- und Testbackups auf, und wie kopiere ich einen Backup-Snapshot in meine Umgebung?](#)

Wie verwende ich die Funktion "Feedback geben", um den technischen Support bei der Fehlerbehebung in EPM Cloud-Services zu unterstützen?

Klicken Sie auf Ihren Benutzernamen (der in der oberen rechten Ecke des Fensters angezeigt wird), und wählen Sie **Feedback geben** aus.

Tip:

Als Serviceadministrator können Sie durch Weiterleiten eines Wartungs-Snapshots den technischen Support bei der Fehlerbehebung mit dem Service unterstützen. Blenden Sie im Utility "Feedback geben" den Abschnitt **Weiterleitung von Anwendungs-Snapshot bestätigen** ein, und aktivieren Sie die Option **Anwendungs-Snapshot weiterleiten**.

Informationen hierzu finden Sie unter Feedback mit dem Utility "Feedback geben" weiterleiten in der Dokumentation *Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators*.

Wo finde ich allgemeine Tipps zur Fehlerbehebung für EPM Cloud-Geschäftsprozesse?

Tipps zur Fehlerbehebung und Informationen zu häufig von Kunden gemeldeten Problemen mit den entsprechenden Lösungswegen finden Sie in der [Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#).

Wie erhalte ich die SOC1- und SOC2-Berichte für EPM Cloud-Services?

Sie können diese Berichte unter "Meine Services" aufrufen, indem Sie in der Anwendung auf das Menü **Aktionen** klicken und die Registerkarte "Dokumente" auswählen. Informationen hierzu finden Sie unter Complianceberichte aufrufen in der Dokumentation *Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators*.

Wie starte ich EPM Cloud-Services neu?

- Verwenden Sie den Befehl **resetService** in EPM Automate, um den EPM Cloud-Service neu zu starten. Informationen hierzu finden Sie unter resetService in der Dokumentation *Mit EPM Automate für Oracle Enterprise Performance Management Cloud arbeiten*.
- Verwenden Sie die REST-API **Restart the Service Instance**, um den EPM Cloud-Service neu zu starten. Informationen hierzu finden Sie unter Serviceinstanz neu starten (V2) in der Dokumentation *REST-API für Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Wie setze ich Benutzerkennwörter zurück?

Verwenden Sie in OCI-(Gen-2-)Umgebungen Oracle Identity Cloud Service, um das Kennwort für einen Benutzeraccount zurückzusetzen. Informationen hierzu finden Sie unter [Kennwörter zurücksetzen](#) in der Dokumentation *Oracle Cloud verwalten und überwachen*.

Verwenden Sie in Classic-Umgebungen "Meine Services", um das Kennwort für einen Benutzeraccount zurückzusetzen. Informationen hierzu finden Sie unter [Benutzerkennwörter zurücksetzen](#) in *Oracle Cloud verwalten und überwachen*.

Wie führe ich eine Datenmigration von einer Produktions- zu einer Testumgebung in EPM Cloud durch?

Migrieren Sie Daten mit der Funktion **Klonen** von einer Produktions- in eine Testumgebung. Informationen hierzu finden Sie unter EPM Cloud-Umgebungen klonen in der Dokumentation *Migration für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten*.

Alternativ können Sie den Befehl "cloneEnvironment" in EPM Automate verwenden. Sie können auch die REST-API "Umgebung klonen" verwenden.

Wie verschiebe ich das automatische monatliche Update meiner Umgebung?

Das Einrichten des Überspringens eines Updates ist ein Selfservicevorgang, der mit dem EPM Automate-Befehl **skipUpdate** durchgeführt wird. Informationen hierzu finden Sie unter [Überspringen automatischer Updates für Umgebungen anfordern](#) in der Dokumentation *zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Sie können auch die REST-API **skipUpdate** verwenden, um das monatliche Update zu verschieben. Informationen hierzu finden Sie unter Updates überspringen (V2) in der Dokumentation *REST-API für Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Wie richte ich die Authentifizierung mit OAuth 2 für OCI-(Gen-2-)Umgebungen ein?

Für EPM Automate können Sie mit dem Authentifizierungsprotokoll OAuth 2.0 auf Oracle Enterprise Performance Management Cloud-Umgebungen in OCI (Gen 2) zugreifen, um Befehle auszuführen, insbesondere zur Automatisierung der Befehlsausführung. Informationen hierzu finden Sie unter Autorisierungsprotokoll OAuth 2.0 mit OCI verwenden in *Mit EPM Automate für Oracle Enterprise Performance Management Cloud arbeiten*.

Für REST-APIs können Sie in EPM Cloud-Umgebungen in Oracle Cloud Infrastructure-(OCI-)Gen-2-Architekturen über ein OAuth-2-Zugriffstoken REST-APIs in EPM Cloud ausgeben, um die Verwendung von Kennwörtern in Ihrer Umgebung gemäß Anforderung zu vermeiden. Informationen hierzu finden Sie unter Authentifizierung mit OAuth 2 - nur OCI in der Dokumentation *REST-API für Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Wie kann ich Gruppen erstellen oder entfernen und mit REST-APIs oder EPM Automate Benutzer hinzufügen oder entfernen?

- Informationen zum Hinzufügen von Gruppen finden Sie unter "createGroups" in der Dokumentation *Mit EPM Automate für Oracle Enterprise Performance Management Cloud arbeiten* oder unter "Gruppen hinzufügen" in der Dokumentation *REST-API für Enterprise Performance Management Cloud*.
- Informationen zum Entfernen von Gruppen finden Sie unter "deleteGroups" in der Dokumentation *Mit EPM Automate für Oracle Enterprise Performance Management Cloud arbeiten* oder unter "Gruppen entfernen" in der Dokumentation *REST-API für Enterprise Performance Management Cloud*.
- Informationen zum Hinzufügen von Benutzern zu einer Gruppe finden Sie unter "addUsersToGroup" in der Dokumentation *Mit EPM Automate für Oracle Enterprise Performance Management Cloud arbeiten* oder unter "Benutzer einer Gruppe hinzufügen" in der Dokumentation *REST-API für Enterprise Performance Management Cloud*.
- Informationen zum Entfernen von Benutzern aus einer Gruppe finden Sie unter "removeUsersFromGroup" in der Dokumentation *Mit EPM Automate für Oracle Enterprise Performance Management Cloud arbeiten* oder unter "Benutzer aus einer Gruppe entfernen" in der Dokumentation *REST-API für Enterprise Performance Management Cloud*.

Wie lange bewahrt Oracle Produktions- und Testbackups auf, und wie kopiere ich einen Backup-Snapshot in meine Umgebung?

Für OCI-(Gen-2-)Umgebungen bewahrt Oracle Snapshots von Produktionsumgebungen 60 Tage lang auf, während Snapshots von Testumgebungen 30 Tage lang gespeichert werden. Mit den EPM Automate-Befehlen "listBackups" und "restoreBackup" können Sie nach verfügbaren Backup-Snapshots suchen und diese in Ihre Umgebung kopieren. Sie können auch die REST-APIs "Backups auflisten" und "Backup wiederherstellen" verwenden.

Für Classic-Umgebungen archiviert Oracle die täglichen Snapshots der letzten drei Tage (Produktions- und Testumgebungen) und die wöchentlichen Backup-Snapshots der letzten 60 Tage (nur Produktionsumgebungen). Sie können beantragen, dass Oracle Ihre Testbackups der letzten drei Tage und Ihre Produktionsbackups der letzten 60 Tage kopiert.

Informationen hierzu finden Sie unter Archivierung, Aufbewahrung und Abruf täglicher Snapshots in der Dokumentation *Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators*.

Wie kann ich EPM Cloud-Umgebungen sichern und wiederherstellen?

Sie können den Wartungs-Snapshot (Artifact Snapshot) verwenden, um Artefakte und Daten vom Vortag wiederherzustellen. Bei Bedarf können Sie Artifact Snapshot auch verwenden, um die Umgebung im Zustand bei der letzten Betriebswartung wiederherzustellen. Informationen hierzu finden Sie unter:

- Umgebungen mit dem Wartungs-Snapshot sichern und wiederherstellen in der Dokumentation *Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators*
- Abschnitte zu den Befehlen "restoreBackup" und "importSnapshot" in der Dokumentation *Mit EPM Automate für Oracle Enterprise Performance Management Cloud arbeiten*

Welche Disaster-Recovery-Optionen sind für EPM Cloud verfügbar?

EPM Cloud bietet Selfserviceoptionen, um Ihre Umgebungen in einem funktionsfähigen Zustand wiederherzustellen und so ein nahezu sofortiges Recovery Time Objective zu erreichen. Informationen hierzu finden Sie unter:

- Disaster-Recovery-Support in der Dokumentation *Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators*
- EPM Cloud-Umgebung replizieren in der Dokumentation *Mit EPM Automate für Oracle Enterprise Performance Management Cloud arbeiten*

Wie fordere ich automatisierte Regressionstests an?

Oracle unterstützt Sie beim Erstellen von auf EPM Automate basierenden Skripten, um einen automatisierten Regressionstestprozess zu ermöglichen. Informationen hierzu finden Sie unter *Automatisierte Regressionstests anfordern* in der *Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud*