

Oracle® Fusion Cloud EPM

Profitability and Cost Management verwalten



F28679-15



Oracle Fusion Cloud EPM Profitability and Cost Management verwalten,

F28679-15

Copyright © 2017, 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.

Inhalt

Dokumentation zur Barrierefreiheit

Dokumentationsfeedback

1 Center of Excellence für EPM erstellen und ausführen

2 Center of Excellence für EPM erstellen und ausführen

3 Erste Schritte mit Profitability and Cost Management

Informationen zu Profitability and Cost Management	3-1
Benutzertypen und Dokumentation	3-2
Architektur	3-4
Informationen zu Profitability and Cost Management-Anwendungen	3-4
Grundlegende Konzepte	3-4
Richtlinien für die Arbeit mit einer Profitability and Cost Management-Anwendung	3-5
Profitability and Cost Management-Anwendungen erstellen	3-7
Profitability and Cost Management starten	3-9
Homepage von Profitability and Cost Management	3-9
Funktionssteuerelemente	3-13
Eingabehilfen aktivieren	3-14
Profitability and Cost Management-Bibliothek verwenden	3-15

4 Überblick über Administration und Sicherheit

Informationen zum Verwalten des Zugriffs und zur Datensicherheit	4-1
Administrative Aufgaben und vordefinierte Rollen	4-2
Anwendungszugriff steuern	4-4
Zugriff auf Daten gewähren	4-5
Informationen zu Datenzugriffsberechtigungen	4-5

Hinweise zu Datenzugriffsberechtigungsgruppen	4-6
Datenzugriffsberechtigungen erstellen	4-7
Datenzugriffsberechtigungen Einzelpersonen und Gruppen zuweisen	4-8
Datenzugriffsberechtigungen wiederherstellen	4-9
Erscheinungsbild der Homepage anpassen	4-9
Wartungszeit festlegen	4-10
Aktivitätsberichte zur Performance anzeigen	4-10

5 Dimensionen in Profitability and Cost Management-Anwendungen

Informationen zu Dimensionen in Profitability and Cost Management	5-1
Dimensionsanforderungen	5-2
Dimensionstypen	5-2
Systemdimensionen	5-3
Rule-Dimension	5-3
Balance-Dimension	5-3
Business-Dimensionen in Profitability and Cost Management	5-3
POV-Dimensionen in Profitability and Cost Management	5-4
Attribute-Dimensionen in Profitability and Cost Management	5-4
Alias-Dimensionen in Profitability and Cost Management	5-5

6 Profitability and Cost Management-Anwendungen erstellen und migrieren

Konsole für die Profitability-Anwendung und weitere Anwendungsfunktionen verwenden	6-2
Registerkarten in der Konsole für die Profitability-Anwendung	6-3
Anwendungen in der Konsole für die Profitability-Anwendung erstellen, importieren und exportieren	6-5
Anwendungen mit Dimensionen aus Flat Files erstellen	6-6
Anwendungen durch Importieren von Vorlagendateien erstellen	6-7
Auf die Beispielanwendung zugreifen	6-8
Flat Files und Vorlagen für Anwendungsupdates vorbereiten	6-8
Flat Files für jede Dimension erstellen	6-8
Vorlagendateien exportieren	6-16
Anwendungen aus Profitability and Cost Management On Premise in EPM Cloud Profitability and Cost Management migrieren	6-17
Aus Profitability and Cost Management in Enterprise Profitability and Cost Management migrieren	6-18
Anwendungen mit Migrationsfunktionen sichern, wiederherstellen und replizieren	6-19
Artefakte importieren	6-20
Mit Anwendungen in der Konsole für die Profitability-Anwendung arbeiten	6-21
Beschreibung und Standarddimensionseinstellungen einer Anwendung bearbeiten	6-21

Andere Anwendungsaufgaben ausführen	6-22
Anwendungsdimensionen anhand von Flat Files aktualisieren	6-23
Dimensionen mit Dimensionsverwaltung anzeigen, erstellen und bearbeiten	6-25
Anwendungsdimensionen anzeigen	6-26
Dimensionen mit Dimensionsverwaltung bearbeiten	6-30
Dimensionen mit Dimensionsverwaltung erstellen	6-32
Aliastabellen hinzufügen	6-34
Aufgaben in der Jobbibliothek der Anwendung anzeigen	6-36
Dateien mit dem Dateexplorer übertragen	6-39

7 Mit Anwendungs-Point of Views (POVs) arbeiten

Einführung in Point of Views	7-1
Informationen zu POVs	7-2
POV-Dimensionen	7-3
POVs verwalten	7-3
Fenster "Points of View" öffnen	7-4
POVs erstellen	7-5
POV-Status ändern	7-6
POVs kopieren	7-7
POVs aus dem Fenster "Verfügbare Points of View" kopieren	7-7
POVs aus dem Fenster "Ausführungssteuerung" kopieren	7-8
Ausgewählte Artefakte aus POVs löschen	7-9
Ausgewählte Eingabedaten aus POVs löschen	7-10
POVs und alle Artefakte löschen	7-11

8 Mit Profitability and Cost Management-Regeln arbeiten

Informationen zu Regeln	8-1
Regeln im Fenster "Regeln verwalten" erstellen und verwalten	8-3
Informationen zum Fenster "Regeln verwalten"	8-3
Globale Kontexte für Regeln definieren	8-4
Mit Regelsets arbeiten	8-6
Regelsets definieren	8-6
Regelsets verwalten	8-8
Regelsetkontexte definieren und verwalten	8-8
Umlageregeln im Fenster Regeln verwalten erstellen	8-11
Quelle für Umlageregeln definieren	8-13
Ziel für Umlageregeln definieren	8-18
Treiberbasis für Umlageregeln definieren	8-20
Umlageverrechnung für Umlageregeln definieren (Navigator)	8-22

Kontexte für Regeln anzeigen	8-24
Benutzerdefinierte Berechnungsregeln erstellen	8-24
Ziel für benutzerdefinierte Berechnungsregeln definieren	8-27
Formeln für benutzerdefinierte Berechnungsregeln definieren	8-29
Kontexte für benutzerdefinierte Berechnungsregeln anzeigen	8-30
Regeln im Fenster "Regeln verwalten" verwalten	8-30
Schnellbearbeitung für Regeln im Fenster "Berechnungsregeln"	8-31
Informationen zum Fenster "Berechnungsregeln"	8-31
Regeln suchen und filtern (Seite "Schnellbearbeitung von Regeln")	8-33
Elemente in Regeln ersetzen (Seite "Schnellbearbeitung von Regeln")	8-34
Elemente zu Regeln hinzufügen (Seite "Schnellbearbeitung von Regeln")	8-35
Regeln in neues Regelset kopieren (Seite "Schnellbearbeitung von Regeln")	8-36
Regeln in andere POVs kopieren (Seite "Schnellbearbeitung von Regeln")	8-37
Regeln aktivieren und deaktivieren (Seite "Schnellbearbeitung von Regeln")	8-38
Regeln als Hierarchie anzeigen (Seite "Regelmodellstruktur")	8-38

9 Modellansichten verwenden und Anwendungen validieren

Modellansichten erstellen und verwalten	9-1
Modellansichten erstellen	9-2
Modellansichten verwalten	9-4
Informationen zum Validieren von Anwendungen	9-5
Umlagen verfolgen	9-5
Informationen zum Verfolgen von Umlagen	9-5
Umlageverfolgungen ausführen	9-7
Umlageverfolgungsergebnisse anzeigen	9-8
Regelabgleich für Anwendungsvalidierung	9-10
Fenster "Regelabgleich" anzeigen	9-11
Regelabgleichsaufgaben durchführen	9-13
Validierungsanalyse für Profitability and Cost Management durchführen	9-14

10 Daten in Anwendungsdatenbanken bereitstellen und laden

Datenbanken bereitstellen	10-1
Laden von Daten in Essbase	10-3
Essbase neu starten	10-5
Dateibasierte Datenintegrationen erstellen	10-6

11 Anwendungen berechnen

Informationen zu Berechnungen in Profitability and Cost Management	11-1
Mit Dimensionen beginnen	11-2

Umlagen berücksichtigen	11-3
Berechnungsworkflow analysieren	11-4
Berechnungen für einzelne POVs mit dem Navigator durchführen	11-5
Berechnungen von einzelnen und mehreren POVs mit der Ausführungssteuerung durchführen	11-9
Berechnungen für einzelne POVs mit der Ausführungssteuerung durchführen	11-10
Berechnungen mehrerer POVs durchführen	11-12
Fenster "Ausführungssteuerung" öffnen	11-12
Daten-POVs auswählen	11-13
Berechnungseinstellungen eingeben	11-13
Berechnungen ausführen	11-17
Jobbibliothek anzeigen	11-17
Jobdetails anzeigen und exportieren	11-18
Hinweise zur Problembehandlung	11-18
Hinweise zur Problembehandlung	11-19

12 Mit Profitability and Cost Management-Analysefunktionen arbeiten

Informationen zu den Analysefunktionen von Profitability and Cost Management	12-1
Mit Analyseansichten arbeiten	12-5
Analyseansichten erstellen und bearbeiten	12-7
Elementfunktionen verwenden	12-9
Ergebnisse für Analyseansichten generieren	12-10
Mit Dashboards arbeiten	12-12
Dashboards erstellen	12-13
Dashboards bearbeiten	12-15
Dashboards anzeigen	12-15
Mit Streuanalysediagrammen arbeiten	12-16
Streuanalysediagramme definieren	12-17
Streuanalysediagramm - Beispiel	12-18
Streuanalysediagramme generieren	12-19
Mit Gewinnkurven arbeiten	12-19
Gewinnkurven definieren	12-21
Gewinnkurven generieren	12-24
Mit Kennzahlen arbeiten	12-25
Kennzahlen definieren	12-25
Kennzahlen generieren	12-29
Benutzereinstellungen festlegen	12-30
Mit Profitability and Cost Management-Finanzberichten arbeiten	12-32
Finanzberichte in Profitability and Cost Management definieren	12-32
Finanzberichte in Financial Reporting definieren	12-33

13 Abfragen verwalten

Informationen zu Profitability and Cost Management-Abfragen	13-1
Benutzerdefinierte Abfragen in Anwendungen erstellen	13-2
Abfragen über die Menüs "Administrieren" und "Verwalten" ausführen	13-6
Abfragen über den Bereich "Analysen" ausführen	13-8
Abfrageergebnisse in Smart View formatieren	13-9
Benutzerdefinierte Abfragen in Profitability and Cost Management-Anwendungen bearbeiten und löschen	13-10

14 Mit Profitability and Cost Management-Systemberichten arbeiten

Daten in Profitability and Cost Management-Anwendungen anzeigen und drucken	14-1
Profitability and Cost Management-Systemberichte generieren	14-1
Bericht für Programmdokumentation	14-3
Bericht für Dimensionsstatistiken	14-3
Bericht für Regeldatenvalidierung	14-4
Bericht für Ausführungsstatistiken	14-5
Bericht für POV-Statistiken	14-6

A Regeln mit den Designerfunktionen erstellen und verwalten

Informationen zum Erstellen und Verwalten von Regeln	A-1
Informationen zu den Designerfunktionen	A-1
Globale Kontexte für Regeln definieren	A-4
Mit Regelsets im Fenster "Designer" arbeiten	A-4
Regelsets definieren (Designer)	A-5
Regelsets verwalten	A-7
Regelsetkontexte definieren und verwalten	A-7
Umlageregeln im Fenster "Designer" erstellen	A-10
Quellen und Ziele für Umlageregeln definieren (Designer)	A-11
Treiber für Umlageregeln definieren	A-13
Umlageverrechnung für Umlageregeln definieren	A-15
Benutzerdefinierte Berechnungsregeln im Fenster "Designer" erstellen	A-16
Ziel für benutzerdefinierte Berechnungsregeln definieren	A-18
Vorhandene Regeln im Fenster "Designer" verwalten	A-19
Text im Dimensionselementeditor eingeben	A-20
Massenbearbeitungsfunktionen für Regeln	A-20
Informationen zu den Massenbearbeitungsfunktionen des Designers	A-21
Regeln suchen und filtern (Seite "Massenbearbeitung")	A-22

Dimensionselemente filtern (Seite "Massenbearbeitung")	A-23
Elemente in Regeln ersetzen (Seite "Massenbearbeitung")	A-24
Elemente zu Regeln hinzufügen (Seite "Massenbearbeitung")	A-25
Regeln in neues Regelset kopieren (Seite "Massenbearbeitung")	A-26
Regeln in andere POVs kopieren (Seite "Massenbearbeitung")	A-27
Regeln aktivieren und deaktivieren (Seite "Massenbearbeitung")	A-28

B Essbase-Benennungskonventionen

Essbase-Benennungskonventionen für die Attributberechnungsdimension	B-1
Namenskonventionen für generierte Berechnungsskripte	B-1
Essbase-Benennungseinschränkungen für Anwendungen und Datenbanken	B-2
Essbase-Benennungsbeschränkungen für Dimensionen, Elemente und Aliasnamen	B-3
Essbase-Benennungskonventionen für die Attributberechnungsdimension	B-7

C Geschäftsszenario: Hauptbuch mit Profitability and Cost Management optimieren

Das Problem	C-1
Die Lösung und wie sie funktioniert	C-1
Das Ergebnis	C-4
Wichtige Konzepte	C-6

D Geschäftsszenario: IT-Finanzmanagement

IT-Finanzmanagement in EPM Cloud	D-1
----------------------------------	-----

E Formelsyntax für benutzerdefinierte Berechnungsregeln

Informationen zur Formelsyntax für benutzerdefinierte Berechnungsregeln	E-1
Leere Tupel überspringen, um benutzerdefinierte Berechnungen zu optimieren	E-3

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

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*.



3

Erste Schritte mit Profitability and Cost Management

Siehe auch:

- [Informationen zu Profitability and Cost Management](#)
Ein Unternehmen muss seine Kosten und Erträge genau abschätzen, umlegen und verwalten, um seine Rentabilität maximieren zu können.
- [Informationen zu Profitability and Cost Management-Anwendungen](#)
Profitability and Cost Management unterstützt Benutzer, die sich besser mit Domainanalysen auskennen als mit Skripten.
- [Profitability and Cost Management-Anwendungen erstellen](#)
- [Profitability and Cost Management starten](#)
Sie können Profitability and Cost Management über den Webbrowser starten.
- [Homepage von Profitability and Cost Management](#)
Wenn Sie sich anmelden, sehen Sie die Profitability and Cost Management-Homepage.
- [Funktionssteuerelemente](#)
Viele Funktionsfenster in Profitability and Cost Management enthalten die in diesem Thema beschriebenen Steuerelemente.
- [Eingabehilfen aktivieren](#)
In Profitability and Cost Management können Sie Eingabehilfefunktionen aktivieren.
- [Profitability and Cost Management-Bibliothek verwenden](#)
Die Profitability and Cost Management-Bibliothek bietet kostenlos verschiedene von Oracle-Experten entwickelte Anweisungsinhalte.

Informationen zu Profitability and Cost Management

Ein Unternehmen muss seine Kosten und Erträge genau abschätzen, umlegen und verwalten, um seine Rentabilität maximieren zu können.

Profitability and Cost Management ist ein Analysesoftwaretool, mit dem Sie die Kosten- und Ertragsumlagen verwalten können, die zum Berechnen der Rentabilität eines Geschäftssegments erforderlich sind, z.B. eines Produkts, eines Kunden, einer Region oder eines Unternehmenszweigs. Mit Profitability and Cost Management können Sie Kosten auflösen, dem Verbrauch zuordnen und Szenarios durchspielen, um die Rentabilität zu ermitteln und eine effektive Planung und Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

Videos

Ihr Ziel

An einer Tour zu Profitability and Cost Management teilnehmen

Dieses Video ansehen



[Überblickvideo: Tour](#)

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Weitere Informationen zu den ersten Schritten in Profitability and Cost Management erhalten	 Überblick: Erste Schritte in Profitability and Cost Management Cloud

Tutorials

Ihr Ziel	Lerninhalt
Auf eine Reihe von Tutoriallernpfaden zugreifen, die Sie durch die Dokumentation und durch Videos zu den ersten Schritten in Profitability and Cost Management führen	 Tutorials für erste Schritte

Benutzertypen und Dokumentation

Viele Funktionen von Profitability and Cost Management wurden für eine spezielle Nutzung entwickelt. Darauf wird in der zugehörigen Dokumentation hingewiesen.

Tabelle 3-1 Dokumentation, Inhalt und Zielgruppe

Titel	Inhalt	Zielgruppe
<i>Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators</i>	Profitability and Cost Management starten und darin navigieren, Clientsoftware installieren, Benutzer definieren, weitere Sicherheits- und Einrichtungsaufgaben durchführen	Identitätsdomänenadministratoren und Serviceadministratoren, die Benutzer zum System hinzufügen und weitere vorbereitende Systemadministrationsaufgaben durchführen
<i>Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Users</i>	Profitability and Cost Management starten und darin navigieren, Clientsoftware installieren	Poweruser, Benutzer und Leseberechtigte, die Profitability and Cost Management-Anwendungen entwickeln, erstellen und verwenden

Tabelle 3-1 (Fortsetzung) Dokumentation, Inhalt und Zielgruppe

Titel	Inhalt	Zielgruppe
<i>Profitability and Cost Management verwalten</i>	Datenzugriff verwalten, Daten verwalten, Anwendungen zum Analysieren von Kosten- und Ertragsumlagen erstellen und verwalten und Analysetools einrichten	Serviceadministratoren und Poweruser mit Sicherheits-Provisioning für die Entwurfsebene
<i>Mit Profitability and Cost Management arbeiten</i>	Profitability and Cost Management starten und darin navigieren und Analyseergebnisse, Abfragen und Berichte anzeigen	Benutzer oder Leseberechtigte, die Daten eingeben oder anzeigen müssen und Kosten- und Ertragsumlagen analysieren müssen
<i>Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i>	Unter Fehlerbehebung bei Berechnungsproblemen finden Sie Informationen zum Beheben von Berechnungsproblemen in Profitability and Cost Management. Unter Best Practices für das Anwendungsdesign finden Sie Informationen zum Verwalten der Anwendungskalibrierbarkeit, des Dimensionsdesigns und des Anwendungslogikdesigns.	Serviceadministratoren, die Berechnungsprobleme beheben und Best Practices für das Anwendungsdesign in Profitability and Cost Management prüfen müssen.

Für Codeentwickler und Personen, die barrierefreien Zugriff benötigen, ist weitere Dokumentation verfügbar. Informationen hierzu finden Sie unter [Eingabehilfen aktivieren](#) und [Profitability and Cost Management-Bibliothek verwenden](#).

Architektur

Profitability and Cost Management verwendet einen Oracle Essbase-Cube für die Datenspeicherung und andere zugehörige Software zum Verarbeiten und Berechnen einer Vielzahl von Daten.

Die Anwendungsdaten und berechneten Ergebnisse können in einer Vielzahl von Reporting- und Analysetools ausgegeben werden, wie z.B. Oracle Smart View for Office und Financial Reporting.

Informationen zu Profitability and Cost Management-Anwendungen

Profitability and Cost Management unterstützt Benutzer, die sich besser mit Domainanalysen auskennen als mit Skripten.

Profitability and Cost Management-Anwendungen sind für die Verwendung durch Analysten bestimmt, die über umfassende Erfahrungen mit den Berechnungs- und Reportingmethoden des Managementreportings, aber nur über begrenzte Erfahrungen mit Oracle Essbase und Skriptsyntax oder Programmiersprachen verfügen.

Die Daten für Profitability and Cost Management-Anwendungen werden in multidimensionalen Essbase-Datenbanken und in relationalen Datenbanken gespeichert. Benutzer mit dem Sicherheits-Provisioning "Serviceadministrator" können eine Anwendung in der Konsole für die Profitability-Anwendung erstellen und mit Daten füllen. Benutzer mit den Rollen "Serviceadministrator" und "Poweruser" können die Hierarchie der Konten, Aktivitäten und Vorgänge innerhalb des Unternehmens anhand von Dimensionen und Dimensionselementen definieren.

Grundlegende Konzepte

Um Kosten- und Ertragsflüsse mit Profitability and Cost Management zu modellieren, müssen Sie mit den folgenden grundlegenden Konzepten vertraut sein:

- **Dimensionen** - Datenkategorien in einer zugrunde liegenden Datenbank, die zum Organisieren von Daten zum Abrufen und Aufbewahren von Werten verwendet wird. Dimensionen enthalten normalerweise Hierarchien verwandter **Elemente**, die in den Dimensionen gruppiert sind. Beispiel: Eine Period-Dimension enthält gewöhnlich Elemente für jede Zeitperiode, wie Quartal und Monat.
- **Anwendung** - Verwandte Dimensionen und Dimensionselemente, die bestimmte Analyse- und/oder Reportinganforderungen erfüllen.
- **Modellierungselemente** - Anwendungsteile, die in einer Profitability and Cost Management-Anwendung verwendet werden und die Umlagepolitik auf Dimensionen und Elemente anwenden. Modellierungselemente beinhalten Kostenumlageregeln und Analysedefinitionen, die vorhandene oder vorgeschlagene Business Cases darstellen.

Diese Elemente ordnen gemeinsam die Umlagepunkte in der Anwendung zu einem logischen Fluss an. Durch vorsichtiges Modellieren können die

tatsächlichen Prozesse und Aktivitäten erfasst werden, wodurch Sie in der Lage sind, Kosten und Erträge realitätsnah umzulegen.

Eine Profitability and Cost Management-Anwendung ist eine Darstellung eines Teils eines Unternehmens oder eines gesamten Unternehmens und enthält Kosten- und Ertragskategorien, die dem Kontenplan und Hauptbuch des Unternehmens ähnlich sind. Mit Profitability and Cost Management-Anwendungen können Sie die Prozesse und Aktivitäten exakt verfolgen, die innerhalb des Unternehmens zu Kosten und Erträgen beitragen.

Richtlinien für die Arbeit mit einer Profitability and Cost Management-Anwendung

Überblick

In diesem Thema wird ein Ansatz zum Entwerfen und Erstellen von Anwendungen auf der Basis Ihrer Sicherheitsrolle und der Aufgaben beschrieben, die Sie damit durchführen können.

Für Serviceadministratoren und Poweruser

Serviceadministratoren und Poweruser von Profitability and Cost Management können die folgenden Schritte ausführen, um eine Anwendung einzurichten (nur Serviceadministratoren können eine Anwendung erstellen):

1. Definieren Sie vor dem Erstellen der Anwendung die Anforderungen und die erforderlichen Umlagemethoden.

Sie sollten die Unternehmensanforderungen für die Anwendung sowie die Erwartungen an das Reporting festlegen. Nutzen Sie Papier und Bleistift, diskutieren Sie mit Interessengruppen, nutzen Sie Software zur Erstellung von Flowcharts und Diagrammen sowie andere Tools, und entwerfen Sie so das erforderliche Konzept der Anwendung zur Erreichung der Ziele. In einigen Fällen ist es hilfreich, zunächst die gewünschten Ziele zu benennen und anschließend rückwärts vorzugehen, um die beste Strategie zur Umsetzung dieser Ziele zu formulieren.

Definieren Sie beim Entwerfen der Dimension sorgfältig die Ziele und Anforderungen des Reportings. Der für den Entwurf der Modellstruktur aufgebrauchte Aufwand wird belohnt, wenn Berichte erstellt werden.

2. Definieren Sie Dimensionen mit der Konsole für die Profitability-Anwendung (z.B. Rule-, Balance-, Business-Dimensionen, POV-Dimensionen usw.), um die Hauptobjekte der Anwendung zu erstellen.
3. Richten Sie die Datenbank von Profitability and Cost Management ein.

Nach dem Einrichten einer Anwendung können Benutzer mit entsprechendem Sicherheits-Provisioning Modellierungsaufgaben ausführen, um den Fluss von Mitteln in bestimmten Kosten- und Ertragsumlagen sichtbar zu machen. Sowohl die Quell- als auch die Zielbereiche von Umlagen werden auf der Benutzeroberfläche von Profitability and Cost Management als Umlageregeln und benutzerdefinierte Berechnungsregeln definiert. POVs (Points of View) stellen spezielle Modellierungsbedingungen dar und können zum Anzeigen von Werten für verschiedene Monate oder Quartale, zum Vergleichen von Budgets mit Ist-Werten oder zum Durchspielen von Szenarios verwendet werden, um die Auswirkungen verschiedener Änderungen auf das Endresultat zu ermitteln.

4. Geben Sie die Kosten- und Ertragsdaten in die zugrunde liegende Oracle Essbase-Datenbank entweder über Profitability and Cost Management oder direkt in die Datenbank ein.

5. Geben Sie mit Treibern an, wie Kosten- und Ertragsdaten berechnet werden sollen. Diese werden beim Definieren von Umlagen (Regeln) hinzugefügt.
6. Erstellen Sie Regelsets und Regeln.

Die gesamte Modellierungsstruktur wird durch die Anordnung von Regelsets und Regeln unter POVs gesteuert. Für jeden POV sind die Regeln in Gruppen organisiert, die für dieselbe oder eine ähnliche Region der Datenbank zur selben oder zu einer ähnlichen Zeit ausgeführt werden. Diese Gruppen werden als Regelsets bezeichnet. Sie bestimmen die Reihenfolge, in der die Regeln ausgeführt werden. Die Standardelementauswahl kann in Regeln aus dem POV oder dem Regelset übernommen werden, sodass Benutzer eine bestimmte Region der Datenbank einmal festlegen und anschließend mehrmals wiederverwenden können. Diese Standardwerte werden als Kontexte bezeichnet.
7. Validieren Sie die Anwendungsstruktur von Profitability and Cost Management, um sicherzustellen, dass sie den Validierungsregeln entspricht.

Die Modellierungsstruktur der Anwendung wird nach der Erstellung validiert, um sicherzustellen, dass alle Umlagen berücksichtigt wurden und die Berechnungen ausgeglichen sind. Nach der Validierung können Sie die Datenbank bereitstellen und anschließend die Anwendung berechnen und die Ergebnisse analysieren.
8. Richten Sie Analysesichten und andere Analysetools ein, damit sie von Personen mit den Rollen "Benutzer" oder "Leseberechtigter" verwendet werden können.
9. Berechnen Sie die Anwendung.

Für Benutzer und Leseberechtigte

Alle Benutzer, auch Leseberechtigte, können die meisten der folgenden Aufgaben ausführen:

- Analysieren der berechneten Ergebnisse. Mit der Funktion "Umlagen verfolgen" können Sie den Kapitalflüssen durch die gesamte Anwendung entweder vorwärts oder rückwärts bildlich folgen.
- Verwenden Sie die Analysefunktionen, um die Ertrags- und Kostenumlagen zu verfolgen und Berichte zu erstellen.

Tipp:

Beschreibungen sind wichtig, um den Umlageprozess zu dokumentieren. Sie werden im Bericht "Programmdokumentation" verwendet. Sie dienen Benutzern und Leseberechtigten auch als Anleitung bei der Auswahl von Analysesichten und anderen Analysetools. Fügen Sie so oft wie möglich eine aussagekräftige und umfassende Beschreibung hinzu, um die Bedienung zu erleichtern.

Videos

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Informationen zum Modellieren von Daten in Profitability and Cost Management erhalten	 Überblick: Datenmodellierung in Oracle Profitability and Cost Management

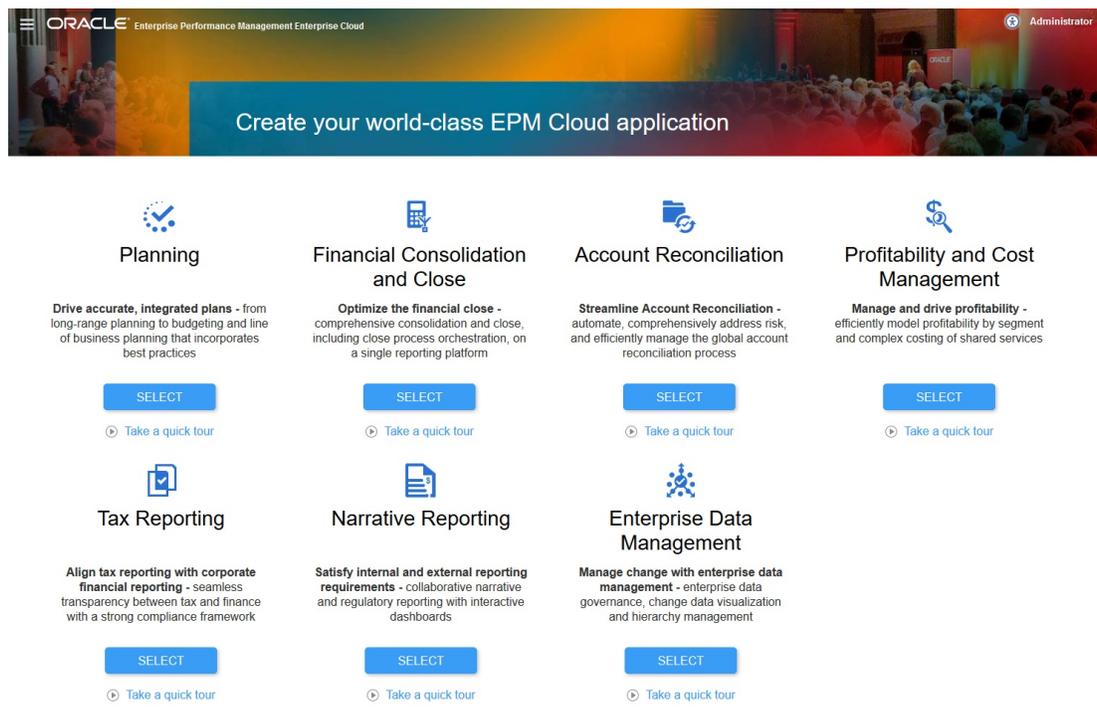
Profitability and Cost Management-Anwendungen erstellen

EPM Enterprise Cloud Service-Landingpage

Wenn Sie eine EPM Enterprise Cloud Service-Anwendung haben, ist die Landingpage der Ausgangspunkt zum Erstellen von Profitability and Cost Management-Anwendungen und zum Anzeigen von Übersichtsvideos, die Ihnen die ersten Schritte erleichtern sollen.

 **Hinweis:**

Wenn Sie keine EPM Enterprise Cloud Service-Anwendung haben, ist dieser Abschnitt für Sie nicht relevant, und Sie können direkt zu den Schritten unter "Schritte zum Erstellen von Anwendungen" gehen.



Mit jedem Abonnement von EPM Enterprise Cloud Service können Sie eine Anwendung erstellen. Klicken Sie unter **Profitability and Cost Management** auf **Auswählen**, um die Umgebung vorzukonfigurieren. Dieser Vorgang dauert ca. 20 Minuten. Klicken Sie auf **OK**, um den Vorkonfigurationsprozess zu initiieren. Die Umgebung ist während des Vorkonfigurationsprozesses nicht verfügbar.

 **Hinweis:**

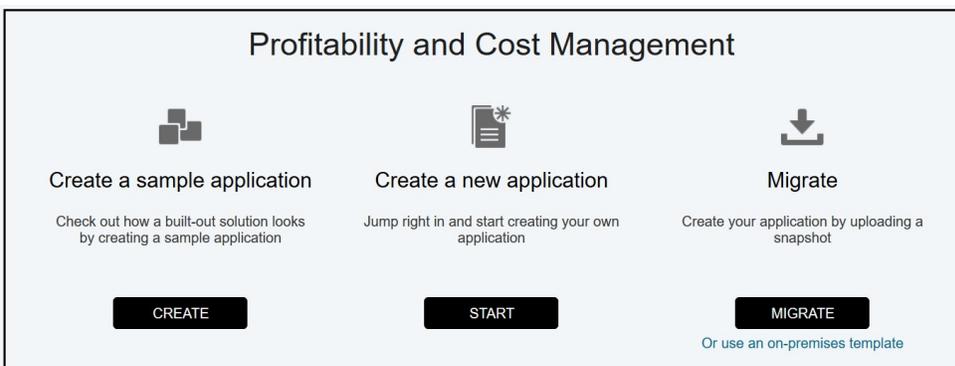
Nachdem Sie das Erstellen einer Anwendung eingeleitet haben, können Sie nicht mehr zur Landingpage zurückgehen. Wenn Sie zur Landingpage zurückgehen möchten, um eine andere Anwendung zu erstellen, müssen Sie die Umgebung in den Originalstatus zurückversetzen. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt [Zu einem anderen Geschäftsprozess wechseln](#) in der Dokumentation *Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators*.

Schritte zum Erstellen von Anwendungen

So erstellen Sie Profitability and Cost Management-Anwendungen:

1. Melden Sie sich bei der EPM Enterprise Cloud Service-Umgebung als Serviceadministrator an. Informationen hierzu finden Sie unter [Auf EPM Cloud zugreifen](#).

Sie haben drei Möglichkeiten zum Erstellen einer Profitability and Cost Management-Anwendung:



Profitability and Cost Management

 Create a sample application <small>Check out how a built-out solution looks by creating a sample application</small> CREATE	 Create a new application <small>Jump right in and start creating your own application</small> START	 Migrate <small>Create your application by uploading a snapshot</small> MIGRATE <small>Or use an on-premises template</small>
---	---	---

2. Wählen Sie eine Option aus, um die Anwendung zu erstellen.
 - **Beispielanwendung erstellen:** Klicken Sie auf **Erstellen**, um einen Beispielgeschäftsprozess mit Daten und Artefakten zu erstellen. Mit diesem einsatzbereiten Geschäftsprozess können Sie Funktionsbereiche testen und erkunden. Sie können ihn auch als Vorlage zur Modellierung Ihres eigenen Geschäftsprozesses verwenden. Informationen hierzu finden Sie unter [Auf die Beispielanwendung zugreifen](#).
 - **Neue Anwendung erstellen:** Klicken Sie auf **STARTEN**, um einen Container-Geschäftsprozess zu erstellen. Informationen hierzu finden Sie unter [Anwendungen mit Dimensionen aus Flat Files erstellen](#) in der Dokumentation *Profitability and Cost Management verwalten*.
 - **Migrieren:** Klicken Sie auf **Migrieren**, um einen Geschäftsprozess aus einem Snapshot zu importieren, den Sie vorher in die Umgebung hochgeladen haben. Informationen zu Voraussetzungen und Snapshot-Kompatibilität finden Sie unter [Welche Anwendungen zu EPM Standard Cloud Service und EPM Enterprise Cloud Service migriert werden können](#).

Informationen hierzu finden Sie unter [Anwendungen durch Importieren von Vorlagendateien erstellen](#) und [Profitability and Cost Management-Anwendungen erstellen und migrieren](#) in dieser Dokumentation und in den folgenden Themen in der Dokumentation *Migration für Oracle Enterprise Performance Management Cloud* [verwalten](#):

- [Artefakte und Anwendungen sichern](#)
- [Archive in den Service hochladen](#)
- [Artefakte und Anwendungen aus einem Snapshot importieren](#)

Profitability and Cost Management starten

Sie können Profitability and Cost Management über den Webbrowser starten.

So öffnen Sie Profitability and Cost Management:

1. Klicken Sie im Webbrowser auf den von Oracle bereitgestellten Link.
2. Geben Sie Benutzername und Kennwort ein.

Wählen Sie eine Anwendung aus, falls angefordert.

Hinweis:

Beim Kennwort wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

3. Klicken Sie auf **Anmelden**.

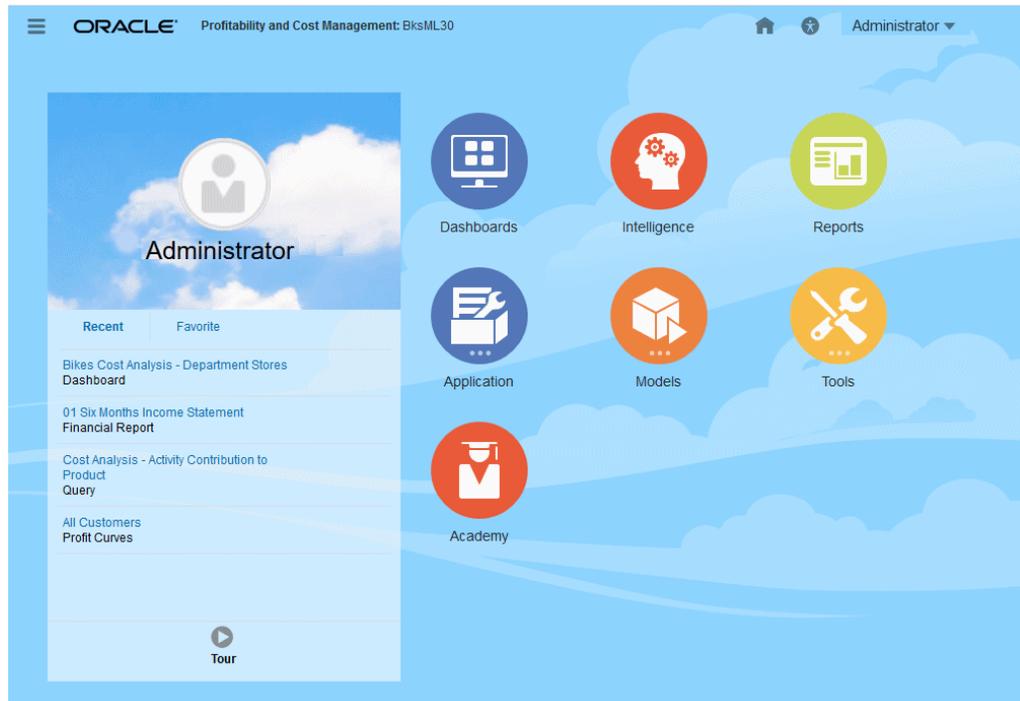
Die [Homepage von Profitability and Cost Management](#) wird geöffnet.

Homepage von Profitability and Cost Management

Wenn Sie sich anmelden, sehen Sie die Profitability and Cost Management-Homepage.

Ihre Sicherheitsstufe, Ihre Rolle und die Theme-Auswahl bestimmen die genaue Darstellung von Profitability and Cost Management. In der folgenden Abbildung sind der aktuelle Standardhintergrund **Himmelblau** und die aktuellen Standardsymbole dargestellt. Abhängig von den Auswahlmöglichkeiten, die über **Extras, Darstellung** verfügbar sind, sieht Ihr Fenster möglicherweise etwas anders aus.

Abbildung 3-1 Profitability and Cost Management



Die Homepage enthält folgende Hauptbereiche:

- Das **Fenster "Navigator"**, Zugriff über 
- Der **Bereich "Ankündigungen"**, mit Platz für Nachrichten, Favoritenlinks, kürzlich geöffneten Dateien und weiteren Informationen
- Die **Homepage-Clustersymbole**

Zum weiteren Inhalt der Homepage gehört Folgendes:

- , Symbol "Homepage" (springt von anderen Stellen zur Homepage)
- , Symbol "Barrierefreiheit" (zeigt Barrierefreiheitseinstellungen an), siehe [Eingabehilfen aktivieren](#)
- Das Menü **Einstellungen und Aktionen** mit Ihrem Benutzernamen im Header (**Administrator**). Klicken Sie darauf, um die Onlinehilfe und weitere Informationen anzuzeigen. Sie können über dieses Menü auch Clientsoftware herunterladen, z.B. Oracle Smart View for Office. Klicken Sie auf **Downloads** und treffen Sie eine Auswahl aus verfügbarer Software.

Weitere Informationen zu Hilfe und Lernunterstützung finden Sie unter [Profitability and Cost Management-Bibliothek verwenden](#).

 **Hinweis:**

Was Sie anzeigen und welche Funktionen Sie verwenden können, wird durch Ihr Sicherheits-Provisioning festgelegt. Ihre Homepage kann also anders aussehen als hier beschrieben und dargestellt. Um das Erscheinungsbild zu ändern, wählen Sie "Extras", "Darstellung" aus.

Fenster "Navigator"

Klicken Sie auf , um das Fenster **Navigator** anzuzeigen. Dieses Fenster dient als Sitemap für die Anwendungsfunktionen und zeigt Links zu allen Seiten an, auf die Sie zugreifen können. Verwenden Sie das Fenster **Navigator**, um zwischen den Prozessen zu navigieren, die für das Erstellen, Validieren und Berechnen der Anwendung erforderlich sind, und um zu den Berichtsergebnissen zu navigieren. Sie können den **Navigator** auch verwenden, um Clientanwendungen wie Smart View oder Financial Reporting zu installieren.

Bereich "Ankündigungen"

Im Bereich "Ankündigungen" werden alle veröffentlichten Ankündigungen angezeigt. Sie können ein Foto hochladen ([Benutzereinstellungen festlegen](#)), kürzlich aufgerufene Dateien anzeigen (Registerkarte **Zuletzt verwendet**) und Favoritenlinks zu Analysediagrammen oder -ansichten hinzufügen (Registerkarte **Favoriten**). Sie können auch ein Tourvideo zu wichtigen Funktionen anzeigen.

So fügen Sie **Favoriten** Elemente hinzu:

1. Wählen Sie ein Dashboard, eine Analyseansicht, ein Streuanalysediagramm oder eine Gewinnkurve aus.
2. Klicken Sie auf **Aktionen**, , und wählen Sie **Als Favorit hinzufügen** aus.

 **Hinweis:**

Weitere Informationen zu den Elementen, die Sie als Favoriten auswählen können, finden Sie im Kapitel zu Analysen in *Profitability and Cost Management* *verwalten* oder *Mit Profitability and Cost Management* *arbeiten*.

Homepage-Clustersymbole

Mit den Symbolen können Sie Daten und zugehörige Informationen zu den einzelnen Clustern mit Funktionen anzeigen und analysieren. Je nachdem, welches Theme Sie ausgewählt haben, werden die Symbole etwas anders angezeigt als hier dargestellt. Die Hauptsymbole sind jedoch ähnlich.

Abbildung 3-2 Symbole auf der Homepage von Profitability and Cost Management



Tabelle 1 zeigt die Homepagesymbole und ihre Verwendung.

Tabelle 3-2 Homepage-Symbole

Symbolname	Symbol	Verwendung
Dashboards		Dashboards erstellen, ändern oder anzeigen
Analysen		Analyseansichten, Streuanalyse diagramme, Gewinnkurven, Umlageverfolgungen, Abfragen und Kennzahlen erstellen, ändern oder anzeigen

Tabelle 3-2 (Fortsetzung) Homepage-Symbole

Symbolname	Symbol	Verwendung
Berichte		Finanzberichte erstellen, ändern oder anzeigen
Anwendung		Eine Anwendung erstellen oder ändern, Artefakte importieren und exportieren
Modelle		Berechnungen ausführen, mit POVs arbeiten, Anwendungen erstellen und ändern
Extras		Homepagehintergrund und -logos anpassen, tägliche Wartungszeit festlegen, Anwendungszugriff steuern
Infocenter		Dokumentation und Videos anzeigen

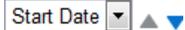
Funktionssteuerelemente

Viele Funktionsfenster in Profitability and Cost Management enthalten die in diesem Thema beschriebenen Steuerelemente.

Tabelle 3-3 Steuerelemente in den Funktionsfenstern in Profitability and Cost Management

Steuerelement	Name	Aktion
<input type="text" value="Search"/> 	Feld Suchen	Sucht nach dem eingegebenen Text.
+	Schaltfläche Erstellen	Erstellt ein neues Element des angezeigten Typs.
×	Schaltfläche Löschen	Entfernt das markierte Element in der Liste.

Tabelle 3-3 (Fortsetzung) Steuerelemente in den Funktionsfenstern in Profitability and Cost Management

Steuerelement	Name	Aktion
	Schaltfläche Bearbeiten	Öffnet das ausgewählte Element zum Bearbeiten.
	Schaltfläche Kopieren	Kopiert das ausgewählte Element zum Einfügen mit einem anderen Namen.
	Schaltfläche Prüfen	Zeigt Informationen zum ausgewählten Element an, beispielsweise einen Job in der Jobbibliothek
	Schaltfläche Aktualisieren	Aktualisiert angezeigte Elemente anhand der aktuellsten Daten.
	Feld Sortieren	Sortiert die angezeigte Tabelle entsprechend Ihrer Auswahl. In der Jobbibliothek können Sie beispielsweise die folgenden Spalten sortieren: Startdatum , Enddatum , Benutzer oder Jobtyp . Wenn das Dreieck nach oben zeigt, erfolgt die Sortierung in aufsteigender Reihenfolge, wenn es nach unten zeigt, erfolgt sie in absteigender Reihenfolge.
	Schaltfläche Aktionen	Bietet ein Menü mit Aktionen für das ausgewählte Element.
	Schaltfläche Hilfe	Bietet Zugriff auf die allgemeine Onlinehilfe und auf die Hilfe zum aktuellen Fenster. Bietet außerdem Zugriff auf Cloud Customer Connect, eine Möglichkeit zum Übermitteln von Feedback, und Oracle Support.

Eingabehilfen aktivieren

In Profitability and Cost Management können Sie Eingabehilfefunktionen aktivieren.

So aktivieren Sie Funktionen für die visuelle Eingabehilfe:

1. Klicken Sie auf der **Homepage** auf .
2. Wählen Sie im Fenster **Barrierefreiheitseinstellungen** aus folgenden Optionen aus:
 - **Sprachausgabemodus**, um ein Sprachausgabeprogramm zu aktivieren, das den Text auf dem Bildschirm vorliest

- **Hoher Kontrast**, um den Bildschirmkontrast zu verstärken

Weitere Informationen zu den Eingabehilfen in Profitability and Cost Management finden Sie in der *Dokumentation zur Barrierefreiheit für Profitability and Cost Management*.

Profitability and Cost Management-Bibliothek verwenden

Die Profitability and Cost Management-Bibliothek bietet kostenlos verschiedene von Oracle-Experten entwickelte Anweisungsinhalte.

Um auf die Bibliothek zuzugreifen, klicken Sie auf der Homepage von Profitability and Cost Management im Fensterheader auf das Menü **Einstellungen und Aktionen** mit Ihrem Benutzernamen, z.B. [Administrator](#) ▼.

Sie können in den meisten Fenstern auf **Hilfe zu diesem Thema** klicken, um die Onlinehilfe für dieses Fenster anzuzeigen. Klicken Sie andernfalls auf **Hilfe**, um die Lernbibliothek für Oracle Profitability and Cost Management Cloud zu öffnen. Klicken Sie anschließend auf einen der folgenden Links im Navigationsbereich:

- Klicken Sie auf **Bücher**, um die vollständige Dokumentation zu Profitability and Cost Management in den Formaten HTML und PDF sowie andere relevante Dokumente anzuzeigen und herunterzuladen.
- Klicken Sie auf **Videos**, um einen Überblick sowie Tutorialvideos anzuzeigen.
- Klicken Sie auf **Tutorials**, um Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Profitability and Cost Management-Aufgaben zu erhalten.

4

Überblick über Administration und Sicherheit

Siehe auch:

- [Informationen zum Verwalten des Zugriffs und zur Datensicherheit](#)
Profitability and Cost Management verfügt über zwei Sicherheitsstufen, die den Zugriff auf den Service, seine Daten und seine Funktionalität steuern.
- [Administrative Aufgaben und vordefinierte Rollen](#)
Grundlegender Zugriff auf Instanzen von Profitability and Cost Management wird gewährt, indem Benutzer vordefinierten funktionalen Rollen zugewiesen werden.
- [Anwendungszugriff steuern](#)
Der grundlegende Zugriff auf Servicekomponenten wird gesteuert, indem Benutzer in der Identitätsdomain vordefinierten Rollen zugewiesen werden.
- [Zugriff auf Daten gewähren](#)
Datenzugriffsberechtigungen sind Sicherheitsfunktionen für Profitability and Cost Management.
- [Erscheinungsbild der Homepage anpassen](#)
Anstelle des von Oracle bereitgestellten Logos und Hintergrundbildes können Sie auf der Homepage von Profitability and Cost Management Ihr eigenes Logo und Hintergrundbild verwenden.
- [Wartungszeit festlegen](#)
Eine Serviceinstanz benötigt täglich eine Stunde, um die Routinewartung durchzuführen.
- [Aktivitätsberichte zur Performance anzeigen](#)
Sie können Aktivitätsprotokolle mit Informationen zur Performance verschiedener Profitability and Cost Management-Aufgaben anzeigen.

Informationen zum Verwalten des Zugriffs und zur Datensicherheit

Profitability and Cost Management verfügt über zwei Sicherheitsstufen, die den Zugriff auf den Service, seine Daten und seine Funktionalität steuern.

Für die erste Sicherheitsstufe auf Serviceebene erstellen und verwalten Identitätsdomainadministratoren Konten für Umgebungsbenutzer mit einer Identitätsdomain. Dazu verwenden sie die Anwendung "Meine Services". Anschließend weisen sie diesen Benutzern vordefinierte Rollen zu, um die Geschäftsaktivitäten, die sie ausführen können, und die allgemeinen Datenbereiche, auf die sie zugreifen können, zu steuern. Weitere Informationen zur Sicherheit auf Serviceebene finden Sie unter Informationen zur Benutzer- und Rollenverwaltung in der Dokumentation *Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators*. Hier wird beschrieben, wie Sie Single Sign-On (SSO) und den rollenbasierten Zugriff einrichten.

Die zweite Sicherheitsstufe, die Anwendungsebene, legt die Daten fest, die Benutzer mit verschiedenen Rollen anzeigen oder verwenden können. Die zweite Sicherheitsstufe wird mit Zugriffsgruppen und Datenzugriffsberechtigungen definiert. Es gibt vordefinierte

Zugriffsgruppen, wie z.B. Benutzer und Leseberechtigte, und **native** Gruppen, die von Serviceadministratoren erstellt werden ([Zugriff auf Daten gewähren](#)).

Nachdem Identitätsdomainadministratoren Benutzer erstellt und vordefinierten Rollen zugewiesen haben, können Serviceadministratoren den Anwendungszugriff wie folgt beschränken:

1. Serviceadministratoren verwenden die **Zugriffskontrolle**, um native Gruppen zu erstellen, die auch als Native Directory-Gruppen bezeichnet werden ([Anwendungszugriff steuern](#)).
2. Serviceadministratoren erstellen Datenzugriffsberechtigungen, um den Zugriff für die Personen mit den Rollen "Benutzer" und "Leseberechtigter" einzuschränken ([Datenzugriffsberechtigungen erstellen](#)).
3. Serviceadministratoren weisen die Personen mit den Rollen "Benutzer" und "Leseberechtigter" nativen Gruppen zu ([Anwendungszugriff steuern](#)).
4. Serviceadministratoren weisen Datenzugriffsberechtigungen nativen Gruppen zu. Sie können Datenzugriffsberechtigungen in Sonderfällen auch Einzelpersonen zuweisen, dürfen vordefinierten Gruppen jedoch keine Datenzugriffsberechtigungen zuweisen ([Datenzugriffsberechtigungen Einzelpersonen und Gruppen zuweisen](#)).

[Administrative Aufgaben und vordefinierte Rollen](#) fasst die funktionalen Benutzerrollen und die Arten der Aufgaben zusammen, die sie ausführen können.

Informationen zum Einrichten der Sicherheit auf Serviceebene finden Sie unter *Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators*.

Videos

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Erläuterungen zur Funktionsweise der Sicherheit in Profitability and Cost Management	 Video: Erläuterungen zur Sicherheit in Profitability and Cost Management Cloud
Informationen zum Verwalten von Benutzern und Zuweisen von Rollen in Profitability and Cost Management erhalten	 Benutzer in Profitability and Cost Management verwalten und Rollen zuweisen

Administrative Aufgaben und vordefinierte Rollen

Grundlegender Zugriff auf Instanzen von Profitability and Cost Management wird gewährt, indem Benutzer vordefinierten funktionalen Rollen zugewiesen werden.

Beispiel: Um Benutzern das Anzeigen von Berichten zu erlauben, die zu einer Testinstanz gehören, muss ihnen die Rolle "Leseberechtigter" für die Instanz zugewiesen werden.

Rollen in Profitability and Cost Management sind kumulativ. Beispiel: Serviceadministratoren können die gleichen Aufgaben wie Benutzer mit den Rollen "Poweruser" und "Leseberechtigter" sowie ihre eigenen exklusiven Aufgaben durchführen.

 **Hinweis:**

Die Rolle "Identitätsdomainadministrator" ist keine funktionale Rolle. Sie erbt keine Zugriffsberechtigungen, die über funktionale Rollen erteilt werden. Um auf Servicefunktionen zuzugreifen, muss der Identitätsdomainadministrator eine der vier unter [Tabelle 1](#) aufgeführten funktionalen Rollen erhalten.

Eine ausführliche Beschreibung dieser Rolle finden Sie im Abschnitt "Identitätsdomainadministratorrolle" in *Erste Schritte mit Oracle Cloud*.

Sicherheits- und Einrichtungsaufgaben auf Anwendungsebene werden wie folgt verwaltet, nachdem Identitätsdomainadministratoren erste Einrichtungs- und Servicezugriffsaufgaben ausgeführt haben:

- Serviceadministratoren führen die folgenden Sicherheits- und Anwendungseinrichtungsaufgaben auf Anwendungsebene durch.
 - Anwendungen und ihre Dimensionen und Elemente mit der Konsole für die Profitability-Anwendung erstellen und verwalten
 - Anwendungsartefakte von On-Premise- in Cloudumgebungen migrieren, in Produktionsumgebungen testen und Backup- und Wiederherstellungsaufgaben durchführen
 - Alle Aktionen durchführen, die für die drei anderen funktionalen Rollen verfügbar sind
- Poweruser und Serviceadministratoren können zusätzlich die folgenden Aufgaben ausführen:
 - Modellierungsregeln und Points of View (POVs) erstellen, aktualisieren und löschen
 - Verschiedene Modellierungsanalysen einrichten, einschließlich Analyseansichten, Dashboards, Streuanalysediagrammen, Gewinnkurven, Kennzahlen und Berichten
 - Daten laden
 - Die Anwendung berechnen und neu berechnen
 - Modellerte Daten anzeigen und ändern
 - Umlagen verfolgen

In der folgenden Tabelle sind diese Aufgaben zusammengefasst.

Tabelle 4-1 Rollen in Profitability and Cost Management

Rolle	Beschreibung
Serviceadministrator	Führt alle funktionalen Aktivitäten in Profitability and Cost Management durch. Diese Rolle sollte Experten für Profitability and Cost Management zugewiesen werden, die Anwendungs- und Servicekomponenten erstellen und verwalten müssen.

Tabelle 4-1 (Fortsetzung) Rollen in Profitability and Cost Management

Rolle	Beschreibung
Poweruser	<p>Zeigt Daten an und interagiert mit Daten. Diese Rolle gewährt allgemeinen Zugriff auf mehrere Funktionsbereiche von Profitability and Cost Management und sollte unter anderem leitenden Finanzanalysten zugewiesen werden.</p> <p>Ebenso wie Serviceadministratoren können Poweruser Servicekomponenten wie Regelsets, Regeln, Analyseansichten, Dashboards, Streuanalysediagramme, Gewinnkurven, Kennzahlen und Berichte erstellen und verwalten.</p>
Benutzer	<p>Gibt Daten ein und führt Analysen für Dimensionselemente aus, auf die er Zugriff hat. Entwirft Bericht und sonstige Analyseausgaben.</p> <p>Hinweis: Datenzugriffsberechtigungen können Auswirkungen auf den Schreibzugriff von Benutzern mit der Rolle "Benutzer" haben. Informationen hierzu finden Sie unter Hinweise zu Datenzugriffsberechtigungsgruppen.</p>
Leseberechtigter	<p>Zeigt Daten an und analysiert sie mit verschiedenen Analysefunktionen.</p> <p>Hinweis: Benutzern mit der Rolle "Leseberechtigter" wird niemals Schreibzugriff gewährt.</p>

 **Hinweis:**

- Diese Rollen sind kumulativ, sodass für jeden Benutzer nur eine Rolle benötigt wird. Sie dürfen jedem Benutzer jeweils nur eine dieser vier Rollen zuweisen.
- Eine detaillierte Beschreibung der Einrichtung der Sicherheit und des Zuweisens von Rollen finden Sie in *Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators*.

Videos

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Überblick über die Sicherheit in Profitability and Cost Management erhalten	 Video mit Überblick über Sicherheit

Anwendungszugriff steuern

Der grundlegende Zugriff auf Servicekomponenten wird gesteuert, indem Benutzer in der Identitätsdomain vordefinierten Rollen zugewiesen werden.

Unter [Informationen zum Verwalten des Zugriffs und zur Datensicherheit](#) wird das Sicherheitsmodell von Profitability and Cost Management zusammengefasst.

Zusätzlich können Serviceadministratoren über die Zugriffskontrolle Gruppen erstellen, die Benutzer oder andere Gruppen der Identitätsdomain umfassen. Die Zuweisung von Rollen zu solchen Gruppen ermöglicht es Serviceadministratoren, vielen Benutzern gleichzeitig Rollen zuzuweisen und so Verwaltungsgemeinkosten zu reduzieren.

Die Zuweisung von Rollen auf Anwendungsebene kann die Zugriffsrechte von Benutzern nur erweitern. Keine der Berechtigungen, die durch eine vordefinierte Rolle gewährt werden, kann durch die auf Anwendungsebene zugewiesenen Rollen eingeschränkt werden.

Um die Funktionen von Profitability and Cost Management für die Zugriffskontrolle

anzuzeigen, klicken Sie auf der Homepage auf **Extras**, , **Zugriffskontrolle**, .

Informationen zum Zuweisen von Benutzern zu Rollen und zum Erstellen von Gruppen finden Sie unter *Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators* und *Zugriffskontrolle für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten*.

Im folgenden Abschnitt, [Zugriff auf Daten gewähren](#), wird beschrieben, wie Benutzern der Zugriff auf Datensegmente ermöglicht wird.

Zugriff auf Daten gewähren

Datenzugriffsberechtigungen sind Sicherheitsfunktionen für Profitability and Cost Management.

Siehe auch:

- [Informationen zu Datenzugriffsberechtigungen](#)
- [Hinweise zu Datenzugriffsberechtigungsgruppen](#)
- [Datenzugriffsberechtigungen erstellen](#)
- [Datenzugriffsberechtigungen Einzelpersonen und Gruppen zuweisen](#)
- [Datenzugriffsberechtigungen wiederherstellen](#)

Informationen zu Datenzugriffsberechtigungen

Unter [Informationen zum Verwalten des Zugriffs und zur Datensicherheit](#) werden Sicherheitsfunktionen für Profitability and Cost Management zusammengefasst.

Benutzer mit der Rolle "Serviceadministrator" oder "Poweruser" müssen Zugriff auf alle Daten haben. Serviceadministratoren können Benutzer mit der Rolle "Benutzer" und "Leseberechtigter" jedoch auf bestimmte Datensegmente beschränken, wie z.B. Regionen, Abteilungen und Produkte. Dies erfolgt durch das Erstellen und anschließende Zuweisen von Datenzugriffsberechtigungen, d.h. Sets mit Datensegmenten, die Benutzern oder Gruppen zugewiesen werden, um ihren Zugriff nur auf Daten mit erteilten Zugriffsberechtigungen innerhalb einer Dimension einzuschränken.

- **Zugriffsgruppen** haben zwei Typen:
 - Vordefinierte Gruppen, wie z.B. die Gruppen **Benutzer** und **Leseberechtigter**.
 - **Native** Gruppen, die von Identitätsdomainadministratoren erstellt werden, um bestimmte Benutzer für eine Vielzahl von Geschäftszwecken zu gruppieren. Die nativen Gruppen müssen über aussagekräftige Namen verfügen, aus denen ihr Zweck hervorgeht.

- **Datenzugriffsberechtigungen** definieren Datensegmente, die Benutzern oder Gruppen zugewiesen werden können, damit sie auf die Daten im definierten Datensegment zugreifen können.

 **Achtung:**

Serviceadministratoren können jetzt Datenzugriffsberechtigungen erstellen und zuweisen, um den Datenzugriff von Benutzern und Leseberechtigten auf ein bestimmtes Segment des Cubes zu kontrollieren. Standardmäßig haben Benutzer in diesen Gruppen keine Datenzugriffsberechtigungen und können keine Daten sehen. Mit einer zugewiesenen Datenzugriffsberechtigung können sie das durch die Datenzugriffsberechtigung definierte Datensegment sehen. Benutzer mit der vordefinierten Rolle **Benutzer** können die Daten in den eigenen zugewiesenen Datensegmenten bearbeiten.

Datenzugriffsberechtigungen müssen alle Dimensionen enthalten, für die Sie die Elemente einschränken möchten, für die Benutzer und Leseberechtigte Daten anzeigen können. Jede Dimension, die nicht in der Datenzugriffsberechtigung enthalten ist, ermöglicht den uneingeschränkten Zugriff für diese Dimension. Die endgültige Ansicht der Daten für einen Benutzer oder Leseberechtigten ist basierend auf den in der Definition der Datenzugriffsberechtigung ausgewählten Dimensionen eingeschränkt.

Informationen hierzu finden Sie auch unter [Hinweise zu Datenzugriffsberechtigungsgruppen](#).

Diese Themen definieren Managementaufgaben für Datenzugriffsberechtigungen:

- [Datenzugriffsberechtigungen erstellen](#)
- [Datenzugriffsberechtigungen Einzelpersonen und Gruppen zuweisen](#)
- [Datenzugriffsberechtigungen wiederherstellen](#)

Hinweise zu Datenzugriffsberechtigungsgruppen

Wie unter [Informationen zu Datenzugriffsberechtigungen](#) beschrieben, gibt es zwei Arten von Zugriffsgruppen in Profitability and Cost Management, vordefinierte Gruppen und native Gruppen.

 **Hinweis:**

Die folgenden Konzepte sind sehr wichtig, insbesondere im Hinblick darauf, dass Rechte und Berechtigungen nur in eine Richtung vererbt werden.

Wenn Sie native Gruppen erstellen und diese Gruppen vordefinierten Gruppen zuordnen, um Berechtigungsebenen zuzuweisen, müssen die Berechtigungen vererbt werden. Die Vererbung kann jedoch nur in eine Richtung erfolgen, und zwar vom übergeordneten Element zum untergeordneten Element.

Serviceadministratoren können nur vordefinierte Gruppen zu nativen Gruppen zuweisen.

Native Gruppen bieten nur Lesezugriff. Sie können keinen Schreibzugriff über native Gruppen zur Verfügung stellen.

Serviceadministratoren können der vordefinierten Rolle "Benutzer" weiterhin Datenzugriffsberechtigungen für den Schreibzugriff zuweisen. Jedoch erhalten alle Benutzer, die der Rolle "Benutzer" zugewiesen sind, Schreibzugriff auf die zugewiesene Datenzugriffsberechtigung.

Datenzugriffsberechtigungen erstellen

Datenzugriffsberechtigungen sind Sets aus Dimensionen und Elementen, die definieren, was von zugewiesenen Benutzern für diese Dimensionen angezeigt werden kann. Nachdem eine Datenzugriffsberechtigung erstellt wurde, kann sie einzeln den Benutzern mit den Rollen "Benutzer" und "Leseberechtigter" oder (dies ist am häufigsten der Fall) nativen Gruppen zugewiesen werden, die Benutzer mit den Rollen "Benutzer" und "Leseberechtigter" enthalten. Datenzugriffsberechtigungen können nicht Serviceadministratoren oder Powerusern zugewiesen werden.

So erstellen Sie Datenzugriffsberechtigungen:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung**, , erneut auf **Anwendung**, und klicken Sie auf **Datenzugriffsberechtigungen**, ).
2. Klicken Sie auf **Erstellen**.
3. Geben Sie unter **Datenzugriffsberechtigung erstellen** einen eindeutigen Wert für **Name für Datenzugriffsberechtigung** und eine optionale **Beschreibung** ein.
4. Klicken Sie auf **Dimension hinzufügen**, und führen Sie die folgenden Schritte aus:
 - a. Wählen Sie eine Dimension aus, die hinzugefügt werden soll, wie z.B. Department.
 - b. Klicken Sie auf **Element auswählen**.
 - c. Wählen Sie in der **Elementauswahl** ein Element aus, und führen Sie einen Drilldown aus, um das Element auszuwählen, das eingeschlossen werden soll.
 - d. **Optional:** Klicken Sie auf f_x , um eine Elementfunktion zu definieren ([Elementfunktionen verwenden](#)).

Während Sie arbeiten, können Sie auf  neben **Auswahl** klicken, um mindestens ein ausgewähltes Element zu entfernen, oder Sie können auf der anderen Seite des Fensters auf  klicken, um die Daten zu filtern, den Aliasnamen oder die Elementanzahl anzuzeigen oder die Daten zu aktualisieren.

5. Wenn die Elementauswahl für diese Dimension abgeschlossen ist, klicken Sie auf **OK**. Das Fenster Datenzugriffsberechtigung erstellen wird erneut angezeigt.
6. **Optional:** Klicken Sie auf **Dimension hinzufügen**, um eine weitere Dimension zur Datenzugriffsberechtigung hinzuzufügen.
7. Wenn die Definition der Datenzugriffsberechtigung abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Speichern** oder **Speichern und schließen**.

Jetzt kann die Definition mindestens einem Benutzer mit der Rolle "Benutzer" oder "Leseberechtigter" zugewiesen werden. Anweisungen finden Sie unter [Datenzugriffsberechtigungen Einzelpersonen und Gruppen zuweisen](#).

 **Hinweis:**

Wenn Sie ein übergeordnetes Element auswählen, jedoch keines seiner untergeordneten Elemente, können Benutzer, die dieser Datenzugriffsberechtigung zugewiesen sind, nur aggregierte Daten für das übergeordnete Element und nicht für die einzelnen untergeordneten Elemente anzeigen.

Datenzugriffsberechtigungen Einzelpersonen und Gruppen zuweisen

Rollen bestimmen, welche Aktionen Benutzer mit Anwendungsdaten ausführen können – z.B. sie erstellen, bearbeiten oder anzeigen, wie unter [Anwendungszugriff steuern](#) beschrieben. Datenzugriffsberechtigungen definieren die Daten, auf die Benutzer zugreifen können. Sie können Datenzugriffsberechtigungen einzelnen Benutzern oder nativen Benutzergruppen zuweisen, die über Zugriffskontrollfunktionen definiert werden.

So weisen Sie Datenzugriffsberechtigungen zu:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung**, , erneut auf **Anwendung**, und klicken Sie auf **Zuweisungen von Datenzugriffsberechtigungen**, .
2. Wählen Sie unter Zuweisungen von Datenzugriffsberechtigungen die Gruppe oder den Benutzer aus, die bzw. den Sie zu einer Datenzugriffsberechtigung zuweisen möchten, und klicken Sie auf **...** (**Aktionen**).

 **Hinweis:**

Möglicherweise müssen Sie einen Bildlauf nach rechts ausführen, um das Symbol **...** sehen zu können.

3. Klicken Sie auf **Datenzugriffsberechtigung hinzufügen**.
4. Wählen Sie unter Datenzugriffsberechtigung hinzufügen die Datenzugriffsberechtigung aus, die hinzugefügt werden soll, und klicken Sie auf **OK**.

Sie können die Dropdown-Liste und das Suchfeld verwenden, um die Datenzugriffsberechtigung zu suchen.

 **Achtung:**

Sie dürfen Datenzugriffsberechtigungen nur nativen Gruppen zuweisen und nicht den vordefinierten Gruppen "Leseberechtigte" oder "Benutzer", die ursprünglich mit Profitability and Cost Management bereitgestellt wurden.

Zuweisungen von Datenzugriffsberechtigungen entfernen

Um die Zuweisung einer Datenzugriffsberechtigung zu entfernen, führen Sie Schritt 1 und Schritt 2 aus der vorstehenden Liste aus. In Schritt 3 klicken Sie auf **Datenzugriffsberechtigung entfernen**.

Datenzugriffsberechtigungen wiederherstellen

Datenzugriffsberechtigungen werden als Oracle Essbase-Filter angewendet. Wenn ein Fehler auftritt, können Sie die Datenzugriffsberechtigungen wie folgt wiederherstellen:

1. Wählen Sie **Anwendung** und erneut **Anwendung** aus, um die Konsole für die Profitability-Anwendung anzuzeigen.
2. Klicken Sie in der Registerkarte Anwendung auf **Aktionen**.
3. Klicken Sie auf **Datenzugriffsberechtigungen wiederherstellen**.

Erscheinungsbild der Homepage anpassen

Anstelle des von Oracle bereitgestellten Logos und Hintergrundbildes können Sie auf der Homepage von Profitability and Cost Management Ihr eigenes Logo und Hintergrundbild verwenden.

Sie können auch ein Hintergrundfarbschema auswählen und ein Foto in den Bereich "Willkommen" hochladen.

Informationen zum Hochladen eines Fotos finden Sie unter [Benutzereinstellungen festlegen](#).

So passen Sie das Logo, das Hintergrundbild und die Hintergrundfarbe an:

1. Melden Sie sich bei Profitability and Cost Management an.
2. Klicken Sie auf der Homepage auf **Extras**, , **Darstellung**, .
3. **Optional:** Geben Sie den Speicherort einer Logodatei und der Datei mit dem Hintergrundbild ein, und klicken Sie auf **Übernehmen**.
4. **Optional:** Wählen Sie eine Hintergrundfarbe aus dem Menü aus.

 **Hinweis:**

Sie können auf **Änderungen verwerfen** klicken, um den Vorgang abubrechen, oder auf **Standardwerte zurücksetzen**, um die ursprünglichen Oracle-Bilder wiederherzustellen.

Wartungszeit festlegen

Eine Serviceinstanz benötigt täglich eine Stunde, um die Routinewartung durchzuführen.

Administratoren können auswählen, wann der günstigste Zeitpunkt zum Starten der einstündigen Wartung ist. Zusätzlich zur Routinewartung werden während dieses Wartungsfensters von Oracle erforderliche Patches für die Serviceinstanz angewendet.

Da die Serviceinstanz während des Wartungsfensters für Benutzer nicht zur Verfügung steht, muss der Serviceadministrator einen einstündigen Zeitraum bestimmen, in dem kein Benutzer den Service nutzt. Angemeldete Benutzer werden abgemeldet, und nicht gespeicherte Daten gehen verloren.

So verwalten Sie das Wartungsfenster:

1. Greifen Sie auf eine Serviceinstanz zu (melden Sie sich bei Profitability and Cost Management an).
2. Klicken Sie auf der Homepage auf **Extras, Tägliche Wartung**.
3. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Backupzeitplan für diese Serviceinstanz zu konfigurieren:
 - a. Wählen Sie unter **Startzeit** die Zeit aus, zu der die Wartung beginnen soll. Verwenden Sie dabei das 24-Stunden-Format.
 - b. Wählen Sie im nächsten Feld die für den Servicewartungszeitplan zu verwendende Zeitzone aus.
4. Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Aktivitätsberichte zur Performance anzeigen

Sie können Aktivitätsprotokolle mit Informationen zur Performance verschiedener Profitability and Cost Management-Aufgaben anzeigen.

So zeigen Sie Aktivitätsberichte an:

1. Klicken Sie im Menü **Einstellungen and Aktionen**  im Fensterheader auf **Feedback geben**.
2. Geben Sie eine kurze Beschreibung ein, z.B. "Aktivitätsbericht erstellen", und klicken Sie dann auf **Weiterleiten**.
3. Warten Sie etwa 20 Minuten, und klicken Sie dann in einer geöffneten Profitability and Cost Management-Anwendung auf **Anwendung**, .
4. Stellen Sie sicher, dass **Anwendung** ausgewählt ist, , und klicken Sie auf **Performance**, .
Wählen Sie einen Bericht zum Anzeigen aus.

5

Dimensionen in Profitability and Cost Management-Anwendungen

Siehe auch:

- [Informationen zu Dimensionen in Profitability and Cost Management](#)
Profitability and Cost Management verwendet in Oracle Essbase erstellte Dimensionen und Elemente.
- [Dimensionsanforderungen](#)
Die Modellstruktur der Datenbank liefert die Datenstruktur für die Anwendung, einschließlich Berechnungsanweisungen und Formeln.
- [Dimensionstypen](#)
Zu den Dimensionstypen gehören Systemdimensionen sowie Profitability and Cost Management-Geschäftsdimensionen, POV-Dimensionen, Attribute-Dimensionen und Alias-Dimensionen.

Informationen zu Dimensionen in Profitability and Cost Management

Profitability and Cost Management verwendet in Oracle Essbase erstellte Dimensionen und Elemente.

Die Dimensionen werden mit Flat Files in Profitability and Cost Management geladen. Die Dimensionen und Elemente werden verwendet, um viele der strukturellen Elemente von Geschäftsanwendungen darzustellen.

- Systemdimensionen, die für die Verwendung durch Profitability and Cost Management für Systemanforderungen reserviert sind ([Systemdimensionen](#))
- Business-Dimensionen, die die geschäftsspezifischen Elemente der Anwendung widerspiegeln, wie Abteilungen, Konten, Aktivitäten, Kunden oder Produkte ([Business-Dimensionen in Profitability and Cost Management](#))
- POV-Dimensionen, die einen bestimmten Point of View oder eine Version der Anwendung kennzeichnen, z.B. Jahr, Szenario, Periode oder Version. Mit Version-Dimensionen können Sie mehrere Versionen einer Anwendung verwenden und alternative oder What-if-Szenarios der Anwendung oder verschiedene Perspektiven erstellen ([POV-Dimensionen in Profitability and Cost Management](#)).
- Attribute-Dimensionen ermöglichen eine Analyse basierend auf den Attributen oder Eigenschaften von Dimensionselementen. Attribute beschreiben die Eigenschaften von Daten, z.B. die Größe oder Farbe von Produkten
- Mit Alias-Dimensionen (optional) können Sie den Dimensionen zur näheren Definition alternative Namen, Bezeichnungen, Sprachen oder andere Begriffe zuweisen. ([Alias-Dimensionen in Profitability and Cost Management](#))

Informationen zu Definitionen, die in gültige Profitability and Cost Management-Anwendungen eingeschlossen werden müssen, finden Sie unter [Dimensionsanforderungen](#).

 **Hinweis:**

Sie können Dimensionsverwaltung verwenden, um die Dimension-Element-Struktur der meisten Arten von Dimensionen innerhalb von Profitability and Cost Management ([Dimensionen mit Dimensionsverwaltung anzeigen, erstellen und bearbeiten](#)) anzuzeigen.

 **Hinweis:**

Profitability and Cost Management unterstützt das Laden von Metadaten aus einer Datei mit der Komponente Datenmanagement nicht.

Dimensionsanforderungen

Die Modellstruktur der Datenbank liefert die Datenstruktur für die Anwendung, einschließlich Berechnungsanweisungen und Formeln.

Dimensionen in der Oracle Essbase-Modellstruktur sind hierarchisch. Daten werden in Dimensionsschnittmengen gespeichert. Folgende Dimensionsanforderungen gelten für Profitability and Cost Management:

- Anwendungen müssen mindestens eine und können bis zu vier POV-Dimensionen enthalten.
- Anwendungen müssen genau eine Systemdimension namens **Rule** enthalten.
- Anwendungen müssen genau eine Systemdimension namens **Balance** enthalten.

Die Systemdimensionselemente in der Balance-Dimension können nicht bearbeitet werden.

- Es muss mindestens eine Business-Dimension definiert sein.

 **Achtung:**

Elemente dürfen sich nicht innerhalb derselben Dimension wiederholen. Elemente können sich jedoch über mehrere Dimensionen hinweg wiederholen.

Dimensionstypen

Zu den Dimensionstypen gehören Systemdimensionen sowie Profitability and Cost Management-Geschäftsdimensionen, POV-Dimensionen, Attribute-Dimensionen und Alias-Dimensionen.

Siehe auch:

- [Systemdimensionen](#)
- [Business-Dimensionen in Profitability and Cost Management](#)

- [POV-Dimensionen in Profitability and Cost Management](#)
- [Attribute-Dimensionen in Profitability and Cost Management](#)
- [Alias-Dimensionen in Profitability and Cost Management](#)

Systemdimensionen

Anwendungen von Profitability and Cost Management müssen zwei Systemdimensionen enthalten: Rule und Balance. Diese Systemdimensionen werden von Oracle Essbase in Profitability and Cost Management eingegeben. Weitere Informationen zur Rule- und Balance-Dimension erhalten Sie in den folgenden Themen:

- [Rule-Dimension](#)
- [Balance-Dimension](#)

Weitere Informationen zum Erstellen und Verwalten der Dimensionen und Elemente finden Sie unter [Anwendungen in der Konsole für die Profitability-Anwendung erstellen, importieren und exportieren](#).

Rule-Dimension

Die Rule-Dimension enthält Definitionen von Regeln für Profitability and Cost Management-Anwendungen. Benutzer können Daten in das NoRule-Element dieser Dimension importieren, aber die verbleibenden Elemente sind für das System reserviert.

Balance-Dimension

Benutzer können dem Eingabeelement des Nullsaldoelements dieser Dimension Daten hinzufügen. Die übrigen Elemente entsprechen den von Regelsets und Regeln bestimmten Ausgaben. Anpassungen sind das Ergebnis von Treiberberechnungen, Umlagen das Ergebnis von Regelumlagen und Verrechnungen das Ergebnis der Verrechnungsdefinitionen für eine Regel. Weitere Informationen zu Regelsets, Regeln und ihren Definitionen finden Sie unter [Mit Profitability and Cost Management-Regeln arbeiten](#). Informationen hierzu finden Sie auch unter [Informationen zu Profitability and Cost Management-Berechnungen](#).

Daten, die über Schnittmengen mit diesen Elementen verfügen, sind im Fenster "Regelabgleich" sichtbar ([Fenster "Regelabgleich" anzeigen](#)). Die Regelabgleichsthemen beschreiben die Elemente der Balance-Dimension ausführlicher.

Business-Dimensionen in Profitability and Cost Management

Die Business-Dimensionen in der Anwendung enthalten Elemente, in denen Informationen gespeichert werden, die sich speziell auf die Anforderungen des Betriebs oder der Organisation beziehen. Beispiele: Produkttypen, Absatzregionen, Herstellungsprozesse, Hauptbuch, Lohn-/Gehaltsabrechnung, Abteilungen, Kostenstellen usw.

Der Benutzer muss mindestens einen Business-Dimensionstyp für die Anwendung definieren. Business-Dimensionen werden erstellt, um Elemente wie unternehmensspezifische Abteilungen, Hauptbuchkonten, Aktivitäten, Standorte, Kunden und Produkte in der Anwendung zu beschreiben.

POV-Dimensionen in Profitability and Cost Management

Eine Point of View-(POV-)Dimension wird verwendet, um eine bestimmte Version oder Perspektive der Anwendung darzustellen. Jede Anwendung benötigt mindestens eine Dimension, die als POV-Dimension gekennzeichnet ist. Alle Erfordernisse für eine spezifische Anwendung sind mit POV-Dimensionen darstellbar. Die folgende Liste stellt einige allgemeine Beispiel-POV-Dimensionen dar:

- **Period** - Ermöglicht Ihnen, Strategien und Änderungen über einen Zeitraum zu analysieren. Da eine Anwendung auf einer beliebigen Zeiteinheit basieren kann (Quartale, Monate, Jährlich, Jahre usw.), können Sie Strategien über einen Zeitraum analysieren und Bestand oder Abschreibung überwachen.
- **Year** - Gibt das Kalenderjahr an, in dem die Daten erfasst wurden.
- **Scenario** - Gibt eine Version der Anwendung für eine bestimmte Zeitperiode und eine Gruppe von Bedingungen an.

Version-Dimension

Durch Erstellen von verschiedenen Versionen desselben POV können Sie die Auswirkungen von Änderungen auf die Anwendung überwachen oder verschiedene Versionen derselben Anwendung verfolgen.

Verwenden Sie die Version-Dimension für die folgenden Aufgaben:

- Mehrere Iterationen einer Anwendung mit leichten Abweichungen erstellen
- Mögliche Ergebnisse basierend auf Annahmen oder Was-wäre-wenn-Szenarios modellieren, um den Best Case oder Worst Case zu ermitteln
- Zieleinstellung vereinfachen

Durch Ändern verschiedener Elemente innerhalb der Version-Dimension können Sie die Ergebnisse der Änderungen untersuchen, ohne die ursprüngliche Anwendung zu ändern.

Attribute-Dimensionen in Profitability and Cost Management

Eine Attribute-Dimension ist ein spezieller Dimensionstyp, der einer Business-Dimension zugeordnet ist. Attribute dienen zur Beschreibung charakteristischer Daten, wie der Größe und Farben von Produkten.

Mit dem Attribute-Merkmal können Sie Daten nicht nur aus der Perspektive der Dimensionen abrufen und analysieren, sondern auch in Bezug auf die Merkmale oder Attributes dieser Dimensionen. Beispiel: Sie können die Produktrentabilität nach Größe oder Verpackung analysieren und darüber hinaus effektivere Schlüsse ziehen, indem Sie Attribute wie die Bevölkerungszahl der jeweiligen Marktregionen in der Marktanalyse berücksichtigen.

Benutzerdefinierte Attribute (UDAs) können Elementen einer Modellstruktur zugeordnet werden und beschreiben eine Eigenschaft der Elemente. Benutzer können mithilfe von benutzerdefinierten Attributen Listen von Elementen abrufen, denen das angegebene Attribut zugeordnet ist. Ein UDA ist ähnlich wie ein Texttag und kann im Gegensatz zu einem Attribut, das sowohl die Erstellung des Attributelements in der Attribute-Dimension als auch die Zuweisung des Attributs zum Element erfordert, einfach zu einem Element hinzugefügt werden.

Alias-Dimensionen in Profitability and Cost Management

Aliasnamen sind alternative Namen, Bezeichnungen, Sprachen oder Begriffe, mit denen Sie Dimensionen festlegen können. Beispiel: Sie möchten auf eine Kundennummer im System verweisen, der Sie einen Alias zuweisen können, der den Firmennamen im Fenster anzeigt, sodass sich der Kunde leichter bestimmen lässt. Sie können Konten, Währungen, Entitys, Szenarios, Perioden, Versionen, Jahren und benutzerdefinierten Dimensionselementen einen oder mehrere Aliasnamen zuweisen.

 **Hinweis:**

Doppelte Elementnamen oder Aliasnamen sind nicht zulässig.

Vermeiden Sie Aliasnamen für Dimensionselemente, die mit den Elementnamen anderer Elemente übereinstimmen. Dies kann zu einer Logik mit Zirkelbezug in Oracle Smart View for Office führen, die Probleme beim Ausführen von Abfragen verursacht, die diese Elemente referenzieren.

6

Profitability and Cost Management-Anwendungen erstellen und migrieren

Siehe auch:

- [Konsole für die Profitability-Anwendung und weitere Anwendungsfunktionen verwenden](#)
Mit den Funktionen unter Anwendung können Sie die Konsole für die Profitability-Anwendung und zugehörige Tools verwenden, um eine Anwendung zu erstellen, zu verwalten und zu verwenden.
- [Anwendungen in der Konsole für die Profitability-Anwendung erstellen, importieren und exportieren](#)
Mit dem entsprechenden Sicherheits-Provisioning können Sie die Konsole für die Profitability-Anwendung verwenden, um eine Profitability and Cost Management-Anwendung auf verschiedene Weisen hinzuzufügen.
- [Anwendungen aus Profitability and Cost Management On Premise in EPM Cloud Profitability and Cost Management migrieren](#)
Sie können eine Managementhauptbuch-Anwendung aus Oracle Hyperion Profitability and Cost Management On Premise in EPM Cloud Profitability and Cost Management migrieren.
- [Aus Profitability and Cost Management in Enterprise Profitability and Cost Management migrieren](#)
- [Anwendungen mit Migrationsfunktionen sichern, wiederherstellen und replizieren](#)
Profitability and Cost Management bietet flexible Lifecycle Management-Funktionen, die Sie bei zahlreichen Wartungs- und Migrationsaufgaben unterstützen.
- [Artefakte importieren](#)
Sie können Datendefinitionen und Anwendungsinformationen direkt in Profitability and Cost Management eingeben.
- [Mit Anwendungen in der Konsole für die Profitability-Anwendung arbeiten](#)
Sie können die Beschreibung einer Anwendung bearbeiten und die Anzahl der Berechnungsthreads auswählen.
- [Dimensionen mit Dimensionsverwaltung anzeigen, erstellen und bearbeiten](#)
Sie können die Funktion Dimensionsverwaltung von Profitability and Cost Management verwenden, um Elemente und Eigenschaften für Business-, Attribute- und POV-Dimensionen innerhalb einer Anwendung anzuzeigen.
- [Aufgaben in der Jobbibliothek der Anwendung anzeigen](#)
Die Jobbibliothek enthält eine Liste aller Jobs, die in Profitability and Cost Management erstellt wurden.
- [Dateien mit dem Dateexplorer übertragen](#)
Mit dem Profitability and Cost Management-Dateiexplorer können Sie Protokolle und Beispieldateien anzeigen, Anwendungsdateien für Backup und Migration exportieren und importieren und Dimensionen mit Flat Files aktualisieren.

Konsole für die Profitability-Anwendung und weitere Anwendungsfunktionen verwenden

Mit den Funktionen unter Anwendung können Sie die Konsole für die Profitability-Anwendung und zugehörige Tools verwenden, um eine Anwendung zu erstellen, zu verwalten und zu verwenden.

Um verfügbare Anwendungsfunktionen zu erkunden, klicken Sie auf der Homepage von Profitability and Cost Management auf **Anwendung**, .

 **Hinweis:**

Informationen zu Best Practices beim Entwerfen einer Anwendung finden Sie unter [Best Practices für das Anwendungsdesign](#) in der *Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Tabelle 6-1 Aktionen der Anwendungssymbole

Symbol	Name	Aktion
	Anwendung	Zeigt die Konsole für die Profitability-Anwendung (Anwendungen in der Konsole für die Profitability-Anwendung erstellen, importieren und exportieren) an.
	Dimensionsverwaltung	Zeigt eine Liste der Dimensionen innerhalb der Anwendung sowie ihrer Elemente an (Dimensionen mit Dimensionsverwaltung anzeigen, erstellen und bearbeiten)
	Berechnungsregeln	Zeigt das Fenster Schnellbearbeitung von Regeln an, das grundlegende Bearbeitungsoptionen für eine oder mehrere Regeln bietet. Aktuell umfassen die Bearbeitungsoptionen das Hinzufügen, Ersetzen und Entfernen von Regelementen sowie weitere Optionen.
	Jobbibliothek	Zeigt die Jobbibliothek zum Verfolgen des Jobfortschritts und -erfolgs an (Aufgaben in der Jobbibliothek der Anwendung anzeigen).

Tabelle 6-1 (Fortsetzung) Aktionen der Anwendungssymbole

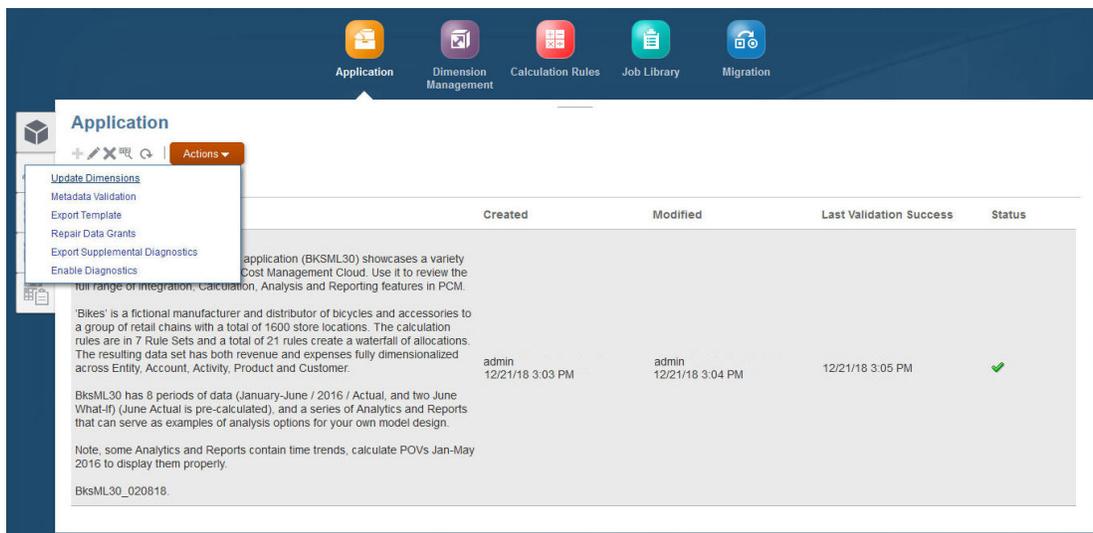
Symbol	Name	Aktion
	Migration	Greift auf Migrationsfunktionen zum Verarbeiten von Anwendungsartefakten zu (Anwendungen mit Migrationsfunktionen sichern, wiederherstellen und replizieren).

Die Konsole für die Profitability-Anwendung, die über das Symbol **Anwendung** geöffnet wird, ist eine häufig verwendete Funktion. Informationen hierzu finden Sie unter [Registerkarten in der Konsole für die Profitability-Anwendung](#).

Registerkarten in der Konsole für die Profitability-Anwendung

Mit entsprechendem Sicherheits-Provisioning können Sie mit der Konsole für die Profitability-Anwendung eine Anwendung hinzufügen und verwalten. Die Konsole wird wie folgt angezeigt (das Menü **Aktionen** ist geöffnet):

Abbildung 6-1 Konsole für die Profitability-Anwendung, Registerkarte "Anwendung"



So öffnen Sie die Konsole für die Profitability-Anwendung und zeigen sie an:

1. Klicken Sie auf der Profitability and Cost Management-Homepage auf **Anwendung**,



Zusätzliche Symbole werden angezeigt.

2. Klicken Sie erneut auf **Anwendung**.

Die Konsole für die Profitability-Anwendung wird angezeigt ([Abbildung 1](#)).

Abhängig von Ihrer Rolle werden die folgenden Registerkarten angezeigt:

Tabelle 6-2 Registerkarten in der Konsole für die Profitability-Anwendung

Name	Symbol	Aktion
Anwendung		Beschreibt eine vorhandene Anwendung und ermöglicht das Erstellen einer Anwendung, sofern keine Anwendung vorhanden ist. Kennzeichnet durch einen grünen Haken, ob die Anwendung verwendet werden kann (Funktionssteuerelemente).
Zuweisungen von Datenzugriffsberechtigungen		Datenzugriffsberechtigungen Einzelpersonen und Gruppen zuweisen
Datenzugriffsberechtigungen		Datenzugriffsberechtigungen erstellen
Dateiexplorer		Dateien mit dem Dateiexplorer übertragen
Performance		Aktivitätsberichte zur Performance anzeigen

In der Registerkarte **Anwendung** sind die Anwendung sowie deren Erstellungsdatum und das Änderungsdatum aufgeführt.

Die Registerkarte **Anwendung** enthält [die folgenden Steuerelemente](#):

- Optional:** Wenn noch keine Anwendung vorhanden ist, klicken Sie auf **Erstellen**, , um eine neue Anwendung zu erstellen.

Wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen aus:

- **Anwendung** zum Erstellen einer neuen Anwendung durch Erstellung einer neuen Anwendungs-Shell und zum anschließenden Import speziell formatierter Flat Files mit Dimensionsdefinitionen ([Anwendungen mit Dimensionen aus Flat Files erstellen](#))
 - **Beispielanwendung** zum Importieren des BksML30-Beispielanwendungs-Snapshots
 - **Vorlage importieren** zum Importieren einer Anwendungsvorlage, die häufig zum Migrieren aus der Oracle Hyperion Profitability and Cost Management-On-Premise-Anwendung verwendet wird ([Anwendungen durch Importieren von Vorlagendateien erstellen](#))
- Optional:** Klicken Sie auf **Bearbeiten**, , um die Anwendungsbeschreibung und die Voreinstellungen zu ändern ([Beschreibung und Standarddimensionseinstellungen einer Anwendung bearbeiten](#)).
 - Optional:** Klicken Sie auf andere verfügbare Symbole, um andere Aktionen auszuführen ([Funktionssteuerelemente](#)).

6. **Optional:** Klicken Sie auf **Aktionen**, um eine Vielzahl an Vorgängen in der Anwendung durchzuführen: **Dimensionen aktualisieren, Metadatenvalidierung, Vorlage exportieren, Datenzugriffsberechtigungen wiederherstellen, Zusätzliche Diagnosen exportieren** und **Diagnose aktivieren**.

Informationen hierzu finden Sie unter [Anwendungen in der Konsole für die Profitability-Anwendung erstellen, importieren und exportieren](#), [Mit Anwendungen in der Konsole für die Profitability-Anwendung arbeiten](#) und [Aufgaben in der Jobbibliothek der Anwendung anzeigen](#).

Anwendungen in der Konsole für die Profitability-Anwendung erstellen, importieren und exportieren

Mit dem entsprechenden Sicherheits-Provisioning können Sie die Konsole für die Profitability-Anwendung verwenden, um eine Profitability and Cost Management-Anwendung auf verschiedene Weisen hinzuzufügen.

Informationen zum Anzeigen der Konsole für die Profitability-Anwendung finden Sie unter [Konsole für die Profitability-Anwendung und weitere Anwendungsfunktionen verwenden](#).

Weitere Informationen finden Sie unter:

- Erstellen Sie eine Anwendungs-Shell. Importieren Sie dann eigens formatierte Flat Files, die Dimensionsdefinitionen enthalten (Informationen hierzu finden Sie unter [Anwendungen mit Dimensionen aus Flat Files erstellen](#)).
- Fügen Sie eine zuvor exportierte Anwendung anhand einer Vorlagendatei hinzu. Vorlagendateien enthalten Dimensionen, Metadaten und andere Artefakte, die durch das Exportieren von Vorlagen aus vorhandenen Profitability and Cost Management-Anwendungen erstellt werden (siehe [Anwendungen durch Importieren von Vorlagendateien erstellen](#) und [Anwendungen aus Profitability and Cost Management On Premise in EPM Cloud Profitability and Cost Management migrieren](#)).
- Importieren Sie die bereitgestellte Beispielanwendung (BksML30). Informationen hierzu finden Sie unter [Auf die Beispielanwendung zugreifen](#).
- [Best Practices für das Anwendungsdesign](#) in der *Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.



Hinweis:

Eine Anwendung kann nur erstellt werden, wenn sie noch nicht vorhanden ist.

Informationen zum Öffnen und Anzeigen der Konsole für die Profitability-Anwendung finden Sie unter [Konsole für die Profitability-Anwendung und weitere Anwendungsfunktionen verwenden](#).

Zusätzliche Aktionen, die Sie in der Konsole für die Profitability-Anwendung ausführen können, finden Sie unter [Mit Anwendungen in der Konsole für die Profitability-Anwendung arbeiten](#).

Videos

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Überblick über das Erstellen von und Arbeiten mit Anwendungen in Profitability and Cost Management erhalten	 Überblicksvideo: Erste Schritte

Anwendungen mit Dimensionen aus Flat Files erstellen

Hinweis:

Diese Anweisungen gehen davon aus, dass in der Instanz von Profitability and Cost Management keine Anwendung vorhanden ist.

So erstellen Sie Anwendungen und fügen Dimensionen aus Flat Files hinzu:

1. Melden Sie sich bei der EPM Enterprise Cloud Service-Umgebung als Serviceadministrator an.
2. Klicken Sie auf der **Landingpage** unter **Profitability and Cost Management** auf **Auswählen**.
3. Klicken Sie auf der **Profitability and Cost Management**-Seite unter **Neue Anwendung erstellen** auf **Starten**.
4. Geben Sie im Dialogfeld **Neue Anwendung** die folgenden Informationen ein, und klicken Sie auf **Weiter**:
 - **Anwendungsname**
 - **Optional: Beschreibung**
 - **Rule-Dimensionsname**
 - **Balance-Dimensionsname**
5. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Wenn die Jobausführung beginnt, können Sie Ergebnisse in der Jobbibliothek anzeigen (siehe [Aufgaben in der Jobbibliothek der Anwendung anzeigen](#)).
6. Klicken Sie auf der Profitability and Cost Management-Homepage auf **Anwendung, Dimensionen verwalten**.
7. Erstellen Sie Flat Files im erforderlichen Format ([Flat Files für jede Dimension erstellen](#)).
8. Führen Sie die Schritte in [Anwendungsdimensionen anhand von Flat Files aktualisieren](#) aus, um der Anwendung Dimensionsdefinitionen hinzuzufügen.
9. Wenn Dimensionen abgeschlossen sind, können Sie die Anwendung bereitstellen, um Regeln hinzuzufügen ([Datenbanken bereitstellen](#)).

Anwendungen durch Importieren von Vorlagendateien erstellen

[Vorlagendateien exportieren](#) beschreibt, wie Profitability and Cost Management-Anwendungen für Anwendungsmigration und -backup in Vorlagendateien exportiert werden. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie diese Dateien importiert werden. Dabei geht es hauptsächlich um den Import von Oracle Hyperion Profitability and Cost Management-On-Premise-Anwendungen in Profitability and Cost Management.

Obwohl Sie eine Anwendung in Profitability and Cost Management auch mit Vorlagen sichern und wiederherstellen können, ist es sinnvoll, die Migrationsfunktionen für Lifecycle Management zu verwenden. Einen Überblick finden Sie unter [Anwendungen mit Migrationsfunktionen sichern, wiederherstellen und replizieren](#).



Hinweis:

Die folgenden Anweisungen gehen davon aus, dass in der Instanz von Profitability and Cost Management keine Anwendung vorhanden ist.

Eine weitere Möglichkeit zum Migrieren von Profitability and Cost Management-Artefakten finden Sie unter [Anwendungen mit Migrationsfunktionen sichern, wiederherstellen und replizieren](#).

Informationen zum Migrieren von Dateien aus einer Profitability and Cost Management-On-Premise-Anwendung finden Sie unter [Anwendungen aus Profitability and Cost Management On Premise in EPM Cloud Profitability and Cost Management migrieren](#).

So können Sie Anwendungen mit einer Vorlagendatei migrieren oder wiederherstellen:

1. Exportieren Sie eine Vorlagendatei wie unter [Vorlagendateien exportieren](#) beschrieben.
Wenn Sie eine Anwendung aus Profitability and Cost Management On Premise migrieren, befolgen Sie die Anweisungen in [Anwendungen aus Profitability and Cost Management On Premise in EPM Cloud Profitability and Cost Management migrieren](#).
2. Befolgen Sie die Anweisungen unter [Dateien mit dem Dateixplorer übertragen](#), um die Vorlagendatei auf Ihr lokales Laufwerk herunterzuladen und wieder in die **Inbox** des Dateixplorers hochzuladen.
Wenn Sie eine On-Premise-Anwendung migrieren, achten Sie darauf, dass Sie auf die Position der Vorlagendatei auf Ihrem lokalen Computer zugreifen können.
3. Öffnen Sie die Konsole für die Profitability-Anwendung ([Konsole für die Profitability-Anwendung und weitere Anwendungsfunktionen verwenden](#)).
4. Wählen Sie in der Registerkarte **Anwendung** die Optionen **Aktionen, Vorlage importieren** aus.
5. Klicken Sie auf **Datei auswählen**, und wählen Sie eine der folgenden Optionen als Speicherort für die Datei aus: **Beispielvorlagen**, **Server** oder **Client**.
6. Suchen Sie die Datei mit der ZIP-Erweiterung, und wählen Sie sie aus.
7. Klicken Sie auf **OK**.

Wenn die Datei ein gültiges Format aufweist, beginnt der Import. Andernfalls wird eine Fehlermeldung angezeigt.

8. **Optional:** Sie können auf das Symbol **Jobbibliothek**



und dann auf **Aktualisieren** klicken, um den Importstatus zu prüfen.

Auf die Beispielanwendung zugreifen

In der Produktinstallation ist eine Beispielanwendung enthalten, die zu Testzwecken verwendet wird und damit sich die Benutzer eigenständig mit Funktionsbereichen vertraut machen können. Die Beispielanwendung enthält ein kleines Datenset und eine vollständige integrierte Modellierungsstruktur, die Umlagen und andere Produktfunktionen darstellt. Bevor Sie die Beispielanwendung laden, müssen Sie sicherstellen, dass keine anderen Anwendungen geladen sind.

So laden Sie die Beispielanwendung:

1. Klicken Sie auf der Profitability and Cost Management-Homepage auf

Anwendung, , und dann erneut auf **Anwendung**.

2. Klicken Sie in der Registerkarte **Anwendung**, , auf **+**.

3. Wählen Sie **Beispielanwendung** aus.

4. **Optional:** Prüfen Sie den Importstatus. Klicken Sie auf **Migration**,



, **Berichte**, **Migrationsstatus**.

Flat Files und Vorlagen für Anwendungsupdates vorbereiten

Sie können Dimensionen in einer bestehenden Anwendung durch das Importieren von Flat Files hinzufügen oder aktualisieren. Sie können auch Vorlagendateien für Migrations- und Backup-/Wiederherstellungsvorgänge für Anwendungen exportieren.

In folgenden Themen ist beschrieben, wie Sie Flat Files und Vorlagen vorbereiten:

- [Flat Files für jede Dimension erstellen](#)
- [Vorlagendateien exportieren](#)

Flat Files für jede Dimension erstellen

Sie können Flat Files für Dimensionen verwenden, um eine bestehende oder neue Anwendung von Profitability and Cost Management zu aktualisieren. Wenn bestehende Elemente aus der Datei ausgelassen werden, werden sie während der Aktualisierung entfernt. In den folgenden Themen finden Sie weitere Informationen zum Erstellen von Flat Files:

- [Informationen zu Flat File-Eigenschaften](#)
- [Informationen zu Flat File-Kommentaren](#)
- [Flat File-Beispiel](#)

Um Dimensionen in einer Anwendung von Profitability and Cost Management mit Flat Files hinzuzufügen oder zu ersetzen, bereiten Sie die Dateien wie folgt vor:

1. Erstellen Sie in einem Texteditor jeweils eine Flat File für eine Dimension. Behalten Sie dabei das Format bei, das in diesem Abschnitt beschrieben ist. Jede Flat File muss die jeweilige Dimension vollständig definieren. Informationen zum Importieren der Dateien finden Sie unter [Anwendungen mit Dimensionen aus Flat Files erstellen](#).

Flat Files für Dimensionen sind Textdateien, die die folgenden Zeilen enthalten:

- **Erste Zeile:** Header-Datensatz, der die Reihenfolge der Dimensions- und Elementeigenschaften angibt
- **Zweite Zeile:** Dimensionsdatensatz mit Werten für die Eigenschaften
- **Dritte bis letzte Zeile:** Datensätze eines einzelnen Elements mit Werten für die Eigenschaften

Hinweis:

Da Elementeinträge in derselben Reihenfolge wie in der finalen Struktur angeordnet sein müssen, müssen übergeordnete Elemente vor den untergeordneten Elementen definiert werden. Die Reihenfolge der Elemente in der Datei folgt der Reihenfolge der Dimensionsbaumstruktur in Profitability and Cost Management (Beispiel: in der Elementauswahl).

2. Erstellen Sie Dimensions- und Element-Header-Datensätze anhand der folgenden Regeln:
 - Sie können die Eigenschaften, durch Kommata getrennt, in einer beliebigen Reihenfolge angeben.
 - Eigenschaften mit mehreren Werten sollten zwischen doppelte Anführungszeichen gesetzt werden, wobei die einzelnen Werte der mehrwertigen Eigenschaft durch Kommas voneinander getrennt werden. Beispiel: Eine benutzerdefinierte Attributeigenschaft (UDA) kann mehrere Werte aufweisen.
`, "myUDA1, myUDA2, myUDA3",`
 - Kommas sind innerhalb eines einzelnen Werts nicht zulässig. Verwenden Sie sie weder in Elementnamen noch in UDA-Werten usw.
 - Weitere Benennungskonventionen finden Sie unter [Essbase-Benennungskonventionen](#).
 - Wie zuvor erklärt, werden doppelte Anführungszeichen verwendet, um Eigenschaften mit mehreren Werten in Flat Files voneinander zu trennen. Verwenden Sie daher keine doppelten Anführungszeichen, um Elementnamen innerhalb einer ASO- (Aggregate Storage-)Formulardefinition voneinander abzugrenzen. Stattdessen sollten Sie eckige Klammern verwenden, [], um Elementnamen bei Bedarf voneinander zu trennen.
 - Bei den Namen von Eigenschaften muss die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet werden. Beispiel: Die folgenden Namen werden alle gleich behandelt: `name`, `NAME`, `Name`.
 - Nicht alle Eigenschaften sind für jede Zeile in der Flat File erforderlich. Eigenschaften können ignoriert werden oder null sein. Darauf weist ein fehlender Wert zwischen

den Kommata hin, wo die jeweilige Eigenschaft normalerweise aufgelistet sein würde, wie zum Beispiel: , ,

Beispiel: In einem Elementdatensatz werden alle Dimensionseigenschaften des Headers ignoriert.

- Eigenschaften ohne Wert oder mit ungültigem Wert werden auf den Standardwert zurückgesetzt, wenn es sich um notwendige Eigenschaften handelt.
 - Kommentare werden unterstützt (siehe [Informationen zu Flat File-Komentaren](#)).
 - Für die Rule- und die Balance-Dimensionen müssen Sie keine Datei importieren. Elemente werden automatisch erstellt. Für Rule-Dimensionselemente dürfen Sie keine Aliasnamen angeben. Die Namen für Rule- und Balance-Dimensionselemente werden vom Programm definiert und übersetzt.
 - Dimensionen werden in alphabetischer Reihenfolge nach dem Dimensionsnamen angeordnet und ausgelöst. Dabei stehen Attribute-Dimensionen allerdings immer an letzter Stelle, von wo aus sie alphabetisch geordnet werden. Wenn die Eigenschaft "Elementlösungsreihenfolge" verwendet wird, überschreibt sie die anderen Hinweise.
3. Vor dem Import zum Aktualisieren von Dimensionen laden Sie die Flat Files mit dem **Dateiexplorer** in die **Inbox** hoch ([Dateien mit dem Dateiexplorer übertragen](#)).

Informationen zu Flat File-Eigenschaften

[Tabelle 1](#) beschreibt das Format jeder Eigenschaft in einer Dimensions-Flat File. Ein Beispiel für eine Flat File finden Sie unter [Flat File-Beispiel](#).

Sie können die Essbase-Eigenschaft für die Elementlösungsreihenfolge für ein Element einschließen, müssen sie jedoch zur ersten Zeile der Flat File hinzufügen, um ihre Position anzuzeigen.

Hinweis:

Der Dimensionsname ist in der ersten Zeile nach den Kommentarzeilen angegeben.

Tabelle 6-3 In einer Dimensions-Flat File definierte Eigenschaften

Eigenschaftsname	Eigenschaftstyp	Dimensionstypen	Standardwert	Beschreibung
<i>Dimensionstyp</i>	Dimension	Alle	Regular	Identifiziert den Dimensionstyp. Gültige Beispiele sind: Account, Period, Year, Version, Scenario, POV1, POV2, POV3, POV4, Dimension, Attribute, Rule. Wenn kein Eigenschaftsname aus dieser Liste vorhanden ist, wird als Standardwert "Regular" verwendet. Diese Position stellt den Dimensionsnamen (für Gen1-Zeile) oder den Elementnamen dar. Die POV-Reihenfolge sieht wie folgt aus: Year/POV1 = 1, Period/POV2 = 2, Scenario/POV3 = 3, Version/POV4 = 4
Speichertyp	Dimension	Regular, Account, Entity, POV	Dünn besiedelt	Dünn besiedelt und dicht besiedelt

Tabelle 6-3 (Fortsetzung) In einer Dimensions-Flat File definierte Eigenschaften

Eigenschaftsname	Eigenschaftstyp	Dimensionstypen	Standardwert	Beschreibung
<i>Dimensionsname</i> (als Attribut)	Dimension, Element	Regular	Keiner	Wenn Sie einen Attribute-Dimensionsnamen im Header angeben, stellt diese Position eine zugeordnete Attribute-Dimension für die Dimension dar, die gerade geladen wird. Jede Zeichenfolge an dieser Position wird als "Attribute-Element" behandelt. Beispiel: Sie geben "Meine Attribute-Dimension" im Header an. In den Datenzeilen dieser Datei wird angenommen, dass eine Zeichenfolge in derselben Position ein Element dieser Attribute-Dimension ist. Sie könnten also "Mein Attribut-Element1" in der Datenzeile für "Alle Produkte" angeben. In diesem Fall würde der Loader dieses Element als Attributzuordnung zu "Alle Produkte" hinzufügen.
Kommentar	Dimension, Element	Regular, Account, Entity, Country, POV	Keiner	
Hierarchietyp	Dimension, Element	Regular, Account, Entity, Country, POV	Gespeichert	Aktiviert, Gespeichert, Dynamisch, Deaktiviert
BSO-Datenspeicher	Dimension, Element	Regular, Account, Entity, Country, POV	Nie gemeinsam verwenden	Nur Label, Speichern, Nie gemeinsam verwenden, Gemeinsam, Dynamische Berechnung und Speicherung, Dynamische Berechnung

Tabelle 6-3 (Fortsetzung) In einer Dimensions-Flat File definierte Eigenschaften

Eigenschaftsname	Eigenschaftstyp	Dimensionstypen	Standardwert	Beschreibung
ASO-Datenspeicher	Dimension, Element	Regular, Account, Entity, Country, POV	Nie gemeinsam verwenden	Nur Label, Speichern, Nie gemeinsam verwenden, Gemeinsam
Zweistufige Berechnung	Dimension, Element	Regular, Account, Entity, Country, POV	N	"True" oder "False" sind zulässige Werte (N oder Y).
ASO-Dimensionsformel	Dimension, Element	Regular, Account, Entity, Country, POV	Keiner	

Tabelle 6-3 (Fortsetzung) In einer Dimensions-Flat File definierte Eigenschaften

Eigenschaftsname	Eigenschaftstyp	Dimensionstypen	Standardwert	Beschreibung
Elementlösungsreihenfolge	Element	Regular, Account, Entity, Country, POV	Keiner	In Oracle Essbase legt der Wert für die Lösungsreihenfolge fest, in welcher Reihenfolge Elemente in der Dimension evaluiert werden. Sie können eine Zahl zwischen 1 und 120 eingeben. Das Element mit dem höchsten Wert für die Lösungsreihenfolge wird zuerst evaluiert. (Beispiel: Eine Formel mit einem Lösungsreihenfolgewert von 20 wird vor einer Formel mit einem Lösungsreihenfolgewert von 5 evaluiert.) Elemente mit identischen Werten für die Lösungsreihenfolge werden in der Reihenfolge ausgewertet, in der ihre Dimensionen in der Datenbankmodellstruktur angezeigt werden. Elemente, denen kein Wert für Lösungsreihenfolge zugeordnet ist, werden nach allen Elementen mit einer Lösungsreihenfolge ausgewertet.
Konsolidierungstyp	Element	Regular, Account, Entity, Country	Nicht verwendet	Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren, Prozentsatz, Ignorieren, Nicht verwendet

Tabelle 6-3 (Fortsetzung) In einer Dimensions-Flat File definierte Eigenschaften

Eigenschaftsname	Eigenschaftstyp	Dimensionstypen	Standardwert	Beschreibung
Benutzerdefiniertes Attribut (UDA)	Dimension, Element	Regular, Account, Entity, Country	Keiner	Einzelner Textwert oder Liste mit Textwerten (durch Komma eingeschlossen). Beim Typ "Dimension" ist der Wert ein Dimensionsname vom Typ "Benutzerdefiniertes Attribut". Beim Typ "Element" ist der Wert ein Element der angegebenen UDA-Dimension. Beispiel: myUda1 "myUda1, myUda2"
Übergeordnet	Element	Regular, Account, Entity, Country, POV, Attribute		Identifiziert den Namen des übergeordneten Elements. Lautet der Wert "null", gehört das Element der Generation 2 an. Die Reihenfolge ist relevant. Ein referenziertes übergeordnetes Element muss zuvor definiert werden.
Alias: <i>Aliastabelle</i>	Dimension, Element	Alle		Beispiele: "Alias: Standard", "Alias: T1"
Beschreibung	Dimension, Element	Alle		Optional - kein Standardwert.

Informationen zu Flat File-Kommentaren

Für einzeilige Kommentare verwenden Sie das Hash-Zeichen als erstes Zeichen der Zeile. Leere Zeilen werden ignoriert.

Blockkommentare werden mit einer Kennung zu Beginn des Kommentarblocks (#!) eingeleitet und mit einer Kennung am Ende des Kommentarblocks (#--!) in einer anderen Zeile beendet. Die Zeilen dazwischen müssen nicht kommentiert werden.

Beispiel:

```
#!-start of comment block

Comment within block

Another comment within block

#--!
```

Flat File-Beispiel

In [Abbildung 1](#) ist ein Beispiel für die Customers-Dimension dargestellt.

Abbildung 6-2 Flat File-Beispiel "Customers.txt"

```
Regular,Storage Type,Hierarchy Type,Attributes Header,comment,bsc data storage,aso data storage,
two pass calculation,aso dimension formula,consolidation type,uda,parent,alias:Default,alias:English
Customers,SPARSE,STORED,,,LABELONLY,STOREDATA,N,,,UDA,alias:Default,alias:English
NoCustomer,SPARSE,Disabled,,,StoreData,StoreData,N,,,No Customer,No Customer
AllCustomers,SPARSE,Disabled,,,StoreData,StoreData,N,,,All Customers,All Customers
Big Box,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,,,AllCustomers,,
BB100,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,,,Big Box,Q Mart,Q Mart
BB200,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,,,Big Box,Bike Depot,Bike Depot
BB300,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,,,Big Box,Mountain Adventures,Mountain Adventures
Specialty Retailers,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,,,AllCustomers,,
SR100,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,,,Specialty Retailers,Bobs Bikes,Bobs Bikes
SR200,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,,,Specialty Retailers,Rose Town Bikes,Rose Town Bikes
SR300,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,,,Specialty Retailers,The Cyclery,The Cyclery
Webstore,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,,,AllCustomers,,
```

Vorlagendateien exportieren

Vorlagendateien werden durch das Exportieren einer vollständigen Profitability and Cost Management-Anwendung, einschließlich Anwendungsmetadaten, Dimensionsmetadaten und Programmartefakten, in einem einzigen Vorgang erstellt, um eine Vorlagendatei für die Anwendung zu erstellen. Das Exportieren und Importieren von Vorlagendateien kann beim Aktualisieren von Anwendungen und beim Migrieren von Anwendungen von On-Premise in die Cloud hilfreich sein. Vollständige Backups und Wiederherstellungen können am besten mit den Migrationsfunktionen für Lifecycle Management verarbeitet werden ([Anwendungen mit Migrationsfunktionen sichern, wiederherstellen und replizieren](#)).



Hinweis:

Verwenden Sie **Vorlage exportieren**, um Anwendungseingabedaten zu exportieren, die nicht berechnet sind und weniger als 5 Millionen Zellen enthalten.

So exportieren Sie Vorlagendateien:

1. Öffnen Sie die Konsole für die Profitability-Anwendung, und wählen Sie die Anwendung aus ([Konsole für die Profitability-Anwendung und weitere Anwendungsfunktionen verwenden](#)).

2. Klicken Sie auf **Aktionen, Vorlage exportieren**.
3. Prüfen Sie den Dateinamen, und ändern Sie ihn, falls Sie möchten. Die Erweiterung .zip wird zu exportierten Vorlagendateien hinzugefügt.
4. Wenn POV-Daten angezeigt werden, legen Sie fest, dass alle POV-Daten exportiert werden sollen, oder deaktivieren Sie Kontrollkästchen für Daten, die nicht exportiert werden sollen.
5. Klicken Sie auf **OK** , um den Export zu starten.

Die Datei wird in der **Outbox** erstellt. Sie können sie zum zukünftigen Hochladen und Importieren in den lokalen Speicher herunterladen. Weitere Informationen finden Sie unter [Dateien mit dem Dateexplorer übertragen](#).

6. Sie können auf das Symbol "Jobbibliothek"  und dann auf **Aktualisieren** klicken, um den Exportstatus zu prüfen.

Nach dem Erstellen kann eine Vorlagendatei importiert werden, um eine neue Profitability and Cost Management-Anwendung zu erstellen, wie unter [Anwendungen durch Importieren von Vorlagendateien erstellen](#) beschrieben.

Anwendungen aus Profitability and Cost Management On Premise in EPM Cloud Profitability and Cost Management migrieren

Sie können eine Managementhauptbuch-Anwendung aus Oracle Hyperion Profitability and Cost Management On Premise in EPM Cloud Profitability and Cost Management migrieren.

Die Migration umfasst Folgendes:

- Dateibasierte oder in Oracle Hyperion EPM Architect oder einem Oracle Essbase-Cube verwaltete Dimensionen
- Regeln und Regelsets
- Abfragen und Modellansichten
- POV-Einstellungen
- Geben Sie optional Werte ein, aber keine berechneten Werte

Kein anderer Inhalt außerhalb der Managementhauptbuch-Anwendung wird eingeschlossen. Beispielsweise werden mit Oracle Hyperion Financial Reporting erstellte Berichte nicht eingeschlossen.

Profitability and Cost Management On Premise muss gleich oder neuer als Release 11.1.2.4.110 sein.

Hinweis:

Sie können auch eine benutzerdefinierte Anwendung erstellen.

Wenn Sie eine Managementhauptbuch-Anwendung aus Profitability and Cost Management On Premise in EPM Cloud Profitability and Cost Management migrieren möchten, beginnen Sie, indem Sie die Vorlagendatei der On-Premise-Anwendung exportieren:

1. Melden Sie sich bei Profitability and Cost Management an und wählen Sie die zu migrierende Anwendung aus.
2. Klicken Sie auf **Aktionen, Vorlage exportieren**.
3. Geben Sie unter **Vorlage exportieren** einen **Exportdateinamen** ein und geben Sie dann an, ob Eingabedaten eingeschlossen werden sollen.
4. Klicken Sie auf **OK**, um den Export zu starten. Sie können den Fortschritt in der **Jobbibliothek** verfolgen.

Wenn die Vorlage exportiert wurde, melden Sie sich bei Profitability and Cost Management an, und importieren Sie die Vorlage ([Anwendungen durch Importieren von Vorlagendateien erstellen](#)).

Aus Profitability and Cost Management in Enterprise Profitability and Cost Management migrieren

Enterprise Profitability and Cost Management enthält verbesserte Versionen aller in Profitability and Cost Management verfügbaren leistungsstarken Modellierungs- und Zuweisungsfunktionen und integriert diese in Oracle EPM Cloud Platform-Funktionen, wie Eingabeformulare, Dashboards, Berichte, Datenaustausch, Oracle Smart View for Office-Dimensionsverwaltung usw.

Wenn Sie über eine vorhandene Profitability and Cost Management-Anwendung verfügen, können Sie sie in Enterprise Profitability and Cost Management migrieren. Da jedoch die grundlegenden Anforderungen zwischen beiden Anwendungen unterschiedlich sind, kann keine In-Place-Migration durchgeführt werden. Sie können eine Migrationsvorlage herunterladen, die Sie für Ihre vorhandene Anwendung anpassen können. Anschließend können Sie sie zum Generieren eines Anwendungs-Snapshots und zum Generieren von Datenextrakten verwenden, die mit Enterprise Profitability and Cost Management kompatibel sind. Sie können den Snapshot und die Daten entweder manuell in eine Enterprise Profitability and Cost Management-Instanz hochladen oder die Migration vom System automatisch abschließen lassen.

So migrieren Sie Anwendungen aus Profitability and Cost Management in Enterprise Profitability and Cost Management:

1. Wählen Sie auf der Homepage in Profitability and Cost Management die Optionen **Anwendung, Zu EPCM migrieren** aus.
2. Klicken Sie auf der Seite **Zu EPCM migrieren** auf **Vorlage generieren**.
Informationen zum Anpassen von Migrationsvorlagen für Ihre Anwendungen finden Sie unter [Migrationsvorlagen für Ihre Anwendungen anpassen](#).
3. Klicken Sie auf **Validieren**, um den Migrationsstatus anzuzeigen und die Informationen in der Migrationsvorlage zu validieren.
Informationen hierzu finden Sie unter [Migrationsvorlagen validieren](#).
4. Klicken Sie auf der Seite **Migrationsstatus** auf **Bericht in der Vorschau anzeigen und validieren**.

Informationen hierzu finden Sie unter [Berichte in der Vorschau anzeigen und validieren](#).

- Wählen Sie nach dem Validieren Ihrer Migrationsvorlage eine der folgenden Optionen aus:

- Snapshot generieren:** Generiert einen Anwendungs-Snapshot und einen Datenextrakt. Diese Dateien werden in Ihrer Anwendungs-Outbox gespeichert. Sie können sie anschließend in Ihr Dateisystem herunterladen und später in eine Enterprise Profitability and Cost Management-Instanz hochladen.

Informationen hierzu finden Sie unter [Anwendungs-Snapshots und Datenextrakte generieren](#).

- Zu EPCM migrieren:** Stellt eine direkte Verbindung zu einer Enterprise Profitability and Cost Management-Instanz her. Nach der Generierung des Anwendungs-Snapshots und des Datenextrakts wird der Prozess fortgesetzt, und die Anwendung und die Daten werden in Ihre angegebene Instanz hochgeladen. Wenn Sie auswählen, dass Ihr Anwendungs-Snapshot und Ihr Datenextrakt nicht heruntergeladen werden sollen, um beides manuell in Enterprise Profitability and Cost Management hochzuladen, werden diese Aufgaben in diesem Schritt für Sie übernommen.

Informationen hierzu finden Sie unter [Vollständige Migration ausführen](#).

- Öffnen Sie Enterprise Profitability and Cost Management, und validieren Sie Ihre Migrationsergebnisse.

Informationen hierzu finden Sie unter [Migrationsergebnisse validieren](#).

Tutorial

Ihr Ziel	Lerninhalt
Erfahren Sie, wie Sie eine vorhandene Profitability and Cost Management-Anwendung in eine separate Instanz von Enterprise Profitability and Cost Management migrieren können.	 Aus Profitability and Cost Management in Enterprise Profitability and Cost Management migrieren

Anwendungen mit Migrationsfunktionen sichern, wiederherstellen und replizieren

Profitability and Cost Management bietet flexible Lifecycle Management-Funktionen, die Sie bei zahlreichen Wartungs- und Migrationsaufgaben unterstützen:

- Backups zur Erstellung von Snapshots zum Klonen einer Umgebung, z.B. um eine Anwendung von der Test- in die Produktionsumgebung zu migrieren.
- Export zur Erstellung eines inkrementellen Backups bestimmter Artefakte in einer Umgebung.
- Hochladen von Archivdateien im ZIP-Format mit verschiedenen Daten, Metadaten, Artefaktdefinitionen usw.
- Herunterladen von Snapshots zur Artefaktverwaltung und für Backups.
- Löschen und Umbenennen von Snapshots und Archiven.
- Festlegen von Importoptionen.

- Importieren von Artefakten und der Anwendung aus einem Snapshot.

Sie können exportierte Dateien oder Backup-Snapshots zu Wiederherstellungs- oder Migrationszwecken importieren.

- Um auf Migrationsfunktionen in Profitability and Cost Management zuzugreifen, klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung**, , **Migration**, .
- Um einen Snapshot zu klonen, klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung**, , **Snapshot klonen**, . (Informationen hierzu finden Sie unter [Snapshots klonen](#) in der Dokumentation *Migration für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten*).

Weitere Informationen finden Sie unter [Vorlagendateien exportieren](#) und [Laden von Daten in Essbase](#).

 **Hinweis:**

Sie können einen gesamten Snapshot in einen leeren Profitability and Cost Management-Service importieren, in dem noch keine Anwendung vorhanden ist. Im Allgemeinen können Artefakte in einem Profitability and Cost Management-Anwendungs-Snapshot einzeln/separat in eine vorhandene Anwendung importiert werden. Hiervon ausgenommen ist das Artefakt "Dimensionen". Dimensionsmetadaten können mit einem Anwendungs-Snapshot nicht erneut in eine vorhandene Anwendung importiert werden. Verwenden Sie den Job "Dimension aktualisieren" des EPM Automate-Befehls `loaddimdata`, um die Metadaten der Dimension in einer vorhandenen Anwendung zu aktualisieren.

 **Hinweis:**

Informationen zum Migrieren einer Anwendung aus Oracle Hyperion Profitability and Cost Management On Premise finden Sie unter [Anwendungen aus Profitability and Cost Management On Premise in EPM Cloud Profitability and Cost Management migrieren](#).

Artefakte importieren

Sie können Datendefinitionen und Anwendungsinformationen direkt in Profitability and Cost Management eingeben.

Um den Ladevorgang der Daten in die Anwendung zu erleichtern, können Sie Anwendungsdefinitionen (Artefakte) über Migration direkt in Profitability and Cost Management importieren. Dabei können auch POVs mit den zugehörigen Regelsets und Regeln importiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter *Migration für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten*.

Mit Anwendungen in der Konsole für die Profitability-Anwendung arbeiten

Sie können die Beschreibung einer Anwendung bearbeiten und die Anzahl der Berechnungsthreads auswählen.

Sie können auch Standardkalendereinstellungen zur Verwendung in Analyseansichten und Gewinnkurven sowie an anderen Stellen auswählen, an denen Elementfunktionen die Option **Aktuell** unterstützen.

Bei ausreichendem Sicherheits-Provisioning können Sie auch die folgenden Aufgaben über das Menü **Aktionen** und die Schaltfläche **Erstellen** ausführen: **Dimensionen aktualisieren**, **Metadatenvalidierung**, **Vorlage exportieren**, **Dimensionen neu ordnen**, **Datenzugriffsberechtigungen wiederherstellen**, **Zusätzliche Diagnosen exportieren** sowie **Diagnose aktivieren**. Wenn keine Anwendung vorhanden ist, können Sie **Anwendung erstellen** oder **Vorlage importieren** auswählen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Beschreibung und Standarddimensionseinstellungen einer Anwendung bearbeiten](#) und [Andere Anwendungsaufgaben ausführen](#).

Beschreibung und Standarddimensionseinstellungen einer Anwendung bearbeiten

Sie können die Beschreibung einer Anwendung ändern, die Standardanzahl der zu verwendenden Berechnungsthreads auswählen, die numerische Rundungsgenauigkeit für Umlagen festlegen und den Standardkalender festlegen, der in der Elementauswahl für Analysefunktionen verwendet werden soll.

So bearbeiten Sie diese Anwendungseinstellungen:

1. Öffnen Sie die Konsole für die Profitability-Anwendung ([Konsole für die Profitability-Anwendung und weitere Anwendungsfunktionen verwenden](#)).
2. Klicken Sie in der Registerkarte **Anwendung** auf **Bearbeiten**, .
3. Zeigen Sie Informationen an, und ändern Sie diese nach Bedarf:
 - Ändern Sie in der Registerkarte **Definition** ggf. die **Beschreibung**.
 - **Optional:** Legen Sie eine andere Anzahl **Berechnungsthreads** fest.
 - **Optional:** Ändern Sie die Umlagegenauigkeit, d.h. die Dezimalstellen für berechnete Umlageergebnisse. Die Genauigkeit wird durch Rundung berechnet, nicht durch Kürzen. Der Standard sind 2 Dezimalstellen. Werte liegen zwischen 7 und -6.
 - Wählen Sie in der Registerkarte **Dimensionseinstellungen** eine Dimension aus, die immer dann auf **Year**- und **Period**-Ebene verwendet werden soll, wenn **Aktuell** als Dimensionselementoption angeboten wird, und klicken Sie auf die Links hinter **Aktuelles Jahr** und **Aktuelle Periode**, um diese Optionen festzulegen.

Beispiel: Sie können die Optionen wie folgt festlegen: **Year-Dimension** auf **Year**, **Aktuelles Jahr** auf **2016**, **Period-Dimension** auf **Period** und **Aktuelle Periode** auf **Juni**.

- Geben Sie nach dem Startelement für die Geschäftsperiode die Periode ein, mit der das Geschäftsjahr beginnt, z.B. **Januar**, wenn Sie das Kalenderjahr auch als Geschäftsjahr verwenden.
 - Wählen Sie eine **Scenario-Dimension** und eine **Account-Dimension** als Standardwerte für diese Dimensionstypen aus.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Andere Anwendungsaufgaben ausführen

Sie können Dimensionen aktualisieren und anordnen, Metadaten validieren, Vorlagen exportieren und importieren sowie auf Diagnosen zugreifen.

Gehen Sie wie folgt vor, um diese Aufgaben auszuführen:

1. Öffnen Sie die Konsole für die Profitability-Anwendung ([Konsole für die Profitability-Anwendung und weitere Anwendungsfunktionen verwenden](#)).

2. **Optional:** Um die aktuelle Anwendung zu löschen, klicken Sie auf .

Stellen Sie vor dem Löschen sicher, dass keine anderen Benutzer diese Anwendung benötigen.

Hinweis:

Wenn Sie eine Anwendung löschen möchten, löschen Sie sie mit dem Serviceadministratorbenutzer, der die Anwendung erstellt hat.

3. **Optional:** Klicken Sie auf **Aktionen**, und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- **Dimensionen aktualisieren** - Mit dieser Option werden Dimensionselemente für die ausgewählte Anwendung hinzugefügt oder gelöscht.

Details dazu finden Sie unter [Anwendungsdimensionen anhand von Flat Files aktualisieren](#).

- **Metadatenvalidierung** - Mit dieser Option werden dimensionsübergreifende Validierungen der bereitgestellten Daten für die ausgewählte Anwendung durchgeführt, gültige Anwendungen werden jedoch nicht aktiviert.

Ergebnisse werden in der Jobbibliothek () angezeigt. Wenn ein Validierungsfehler auftritt, klicken Sie auf den Link, um Details zu erhalten. Zur einfacheren Fehlerbehebung können Sie eine Fehlerdatei erstellen.

- **Vorlage exportieren** - Mit dieser Option wird eine ZIP-Datei einer gesamten Anwendung zu Backup- oder Migrationszwecken erstellt ([Vorlagendateien exportieren](#)).
- **Vorlage importieren** - Nur verfügbar, wenn noch keine Anwendung vorhanden ist. Mit dieser Option wird eine neue Anwendung erstellt, indem eine exportierte Vorlagendatei geladen wird ([Anwendungen durch Importieren von Vorlagendateien erstellen](#)).
- **Dimensionen neu anordnen** - Mit dieser Option werden Dimensionen in der Dimensionsmodellstruktur nach oben oder nach unten verschoben.

- **Datenzugriffsberechtigungen wiederherstellen** - Mit dieser Option werden alle Zuweisungen von Datenzugriffsberechtigungen in Oracle Essbase gepusht, wo sie durchgesetzt werden, wenn ein Synchronisierungsfehler auftritt.
- **Zusätzliche Diagnosen exportieren** - Mit dieser Option wird ein Job weitergeleitet, der verschiedene Diagnoseinformationen in Form von CSV-Dateien, Textdateien und Berichten erfasst und in einer einzigen Datei komprimiert. Diese Datei wird im Dateixplorer von Profitability and Cost Management gespeichert, wo Sie sie herunterladen können. Wenn Sie sich an den Oracle Support wenden, um ein Problem zu diagnostizieren, werden Sie möglicherweise um Bereitstellung dieser Datei gebeten.

 **Hinweis:**

Die allgemeinen Informationen, die erfasst werden, sind Metadaten, aggregierte Daten und statistische Daten. Diese Daten beziehen sich auf die Struktur der Anwendung und die zugehörigen Ausführungseigenschaften. Informationen werden zu Diagnose- und Supportzwecken erfasst. Es werden keine sensiblen Informationen oder tatsächlichen Daten erfasst.

- **Diagnose aktivieren** - Diagnose-Logging für das Debugging von Fehlern aktivieren.
4. Befolgen Sie die angezeigten Bestätigungs-Prompts.
Die ausgewählte Aktion wird ausgeführt.

 **Tipp:**

Zeigen Sie die **Jobbibliothek**  an, und aktualisieren Sie sie, um den aktuellen Status eines Jobs in der Konsole für die Profitability-Anwendung zu prüfen ([Aufgaben in der Jobbibliothek der Anwendung anzeigen](#)).

Anwendungsdimensionen anhand von Flat Files aktualisieren

 **Hinweis:**

Mit **Dimensionsverwaltung** können Sie die neuesten Dimensionen und Elemente in der Anwendung auflisten und anzeigen ([Dimensionen mit Dimensionsverwaltung anzeigen, erstellen und bearbeiten](#)). Sie können außerdem Dimensionen direkt bearbeiten.

Die in diesem Abschnitt beschriebene Aktualisierung mit Flat Files ist nützlich, wenn eine Aktualisierung auf eine Weise mit einem höheren Automatisierungsgrad erfolgen soll, wenn viele Aktualisierungen erforderlich sind.

Wenn Sie eine Dimension mit Flat Files aktualisieren, importieren Sie eine Flat File mit einer neuen Definition dieser Dimension ([Flat Files für jede Dimension erstellen](#)). Sie müssen die

Flat File in die **Inbox** hochladen, bevor Sie mit der Aktualisierung beginnen ([Dateien mit dem Dateexplorer übertragen](#)).

In diesem Video erfahren Sie, wie Dimensionen mit Flat Files aktualisiert werden:



[Metadaten in Oracle Profitability and Cost Management Cloud aktualisieren](#)

So aktualisieren Sie Profitability and Cost Management-Dimensionen mit Flat Files:

1. Öffnen Sie die Konsole für die Profitability-Anwendung ([Konsole für die Profitability-Anwendung und weitere Anwendungsfunktionen verwenden](#)).
2. Klicken Sie in der Registerkarte **Anwendung** auf **Aktionen**, und wählen Sie **Dimensionen aktualisieren** aus.

Typischerweise führt man eine **Analyse vor Aktualisierung** durch und wählt anschließend **Dimensionen aktualisieren** aus.

3. **Optional:** Führen Sie eine **Analyse vor Aktualisierung** durch:

- a. **Optional:** Wählen Sie **Analyse vor Aktualisierung** und **Dimensionen validieren** aus, um zu prüfen, ob alle gewählten Änderungen gültig sind. Diese Option aktualisiert nicht die Dimensionen. Wenn alle Dimensionen ausgewählt wurden, führt diese Option die Validierung der Dimensionen auf Anwendungsebene durch.

Validierungsfehler und die Ergebnisse der Auswirkungsanalyse werden in der Jobbibliothek angezeigt.

- b. Wählen Sie unter **Analyse vor Aktualisierung** die Option **Auswirkungsanalyse** aus, um einen Vergleich zwischen der Anwendung, die gerade bereitgestellt wird, und der in Profitability and Cost Management vorhandenen Anwendung durchzuführen. Wenn die **Auswirkungsanalyse** ausgewählt ist, wird die Option **Dimensionen validieren** automatisch ausgewählt.

- c. Klicken Sie auf **OK**.

Die modifizierten Dimensionen werden geprüft, aber nicht aktualisiert. Es werden die folgenden Informationen angezeigt:

- Neue Elemente
- Gelöschte Elemente
- Neu zugeordnete Elemente
- Änderungen von Elementen der Ebene 0
- Auswirkungen auf referenzierende Anwendungsartefakte

Validierungsfehler und die Ergebnisse der Auswirkungsanalyse werden in der Jobbibliothek angezeigt.

4. **Optional:** Aktivieren Sie **Dimensionen aktualisieren**, um die ausgewählten Dimensionen mit den Änderungen zu aktualisieren.
 - a. Suchen Sie unter **Dimensionen** nach **Inbox**, und wählen Sie eine Flat File für die zu aktualisierende Dimension aus.
 - b. Klicken Sie auf **OK**.

Alle Ausnahmen werden in der Jobbibliothek gemeldet. Die ausgewählten Dimensionselemente werden gemäß der Dimensionsauswahl hinzugefügt, aktualisiert oder gelöscht, oder die ausgewählte Flat File wird importiert.

 **Hinweis:**

Wiederholen Sie die erforderlichen Schritte, bis Flat Files für alle aktualisierten Dimensionen importiert wurden. Stellen Sie anschließend die Anwendung wie unter [Datenbanken bereitstellen](#) beschrieben bereit.

 **Tipp:**

Immer wenn die Konsole für die Profitability-Anwendung zum Aktualisieren von Dimensionen verwendet wird, wird automatisch ein Jobeintrag in der Jobbibliothek erstellt, um die Anwendung zu validieren und zu aktualisieren ([Aufgaben in der Jobbibliothek der Anwendung anzeigen](#)).

Nach einer Dimensionsaktualisierung müssen Sie sich von Profitability and Cost Management abmelden und sich anschließend wieder anmelden, um die Aktualisierungen in **Dimensionsverwaltung** oder an einem anderen Ort im Service anzuzeigen.

Dimensionen mit Dimensionsverwaltung anzeigen, erstellen und bearbeiten

Sie können die Funktion Dimensionsverwaltung von Profitability and Cost Management verwenden, um Elemente und Eigenschaften für Business-, Attribute- und POV-Dimensionen innerhalb einer Anwendung anzuzeigen.

Sie können außerdem Dimensionseigenschaften bearbeiten, Dimensionen erstellen, Elemente verschiedenen übergeordneten Elementen zuweisen und Aliastabellen hinzufügen.

 **Hinweis:**

[Anwendungsdimensionen anhand von Flat Files aktualisieren](#) beschreibt eine Möglichkeit zum Aktualisieren von Dimensionen mit Dateien, wenn viele Bearbeitungen erforderlich sind. Die in diesem Abschnitt beschriebene Methode weist eine geringere Automatisierung auf, ist direkter und nützlich bei einer kleinen Anzahl an Bearbeitungen.

 **Hinweis:**

Es werden nur Eigenschaften angezeigt, die für Aggregate Storage-(ASO-)Cubes von Oracle Essbase relevant sind.

Weitere Informationen und Anweisungen finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- [Anwendungsdimensionen anzeigen](#)

- [Dimensionen mit Dimensionsverwaltung bearbeiten](#)
- [Dimensionen mit Dimensionsverwaltung erstellen](#)
- [Aliastabellen hinzufügen](#)

Videos

Ihr Ziel	Video
Informationen zum Aktualisieren von Metadaten mit dem Dimensionseditor in Profitability and Cost Management erhalten	 Metadaten mit dem Dimensionseditor in Profitability and Cost Management aktualisieren

Anwendungsdimensionen anzeigen

[Dimensionen mit Dimensionsverwaltung anzeigen, erstellen und bearbeiten](#) beschreibt die Funktion **Dimensionsverwaltung** von Profitability and Cost Management. Sie können **Dimensionsverwaltung** verwenden, um Dimensionselemente und -eigenschaften anzuzeigen. Sie können außerdem Dimensionseigenschaften bearbeiten und Elemente verschiedenen übergeordneten Elementen zuweisen ([Dimensionen mit Dimensionsverwaltung bearbeiten](#)).

Informationen zum Verwenden des Editors für die Dimensionsverwaltung finden Sie in folgendem Video:

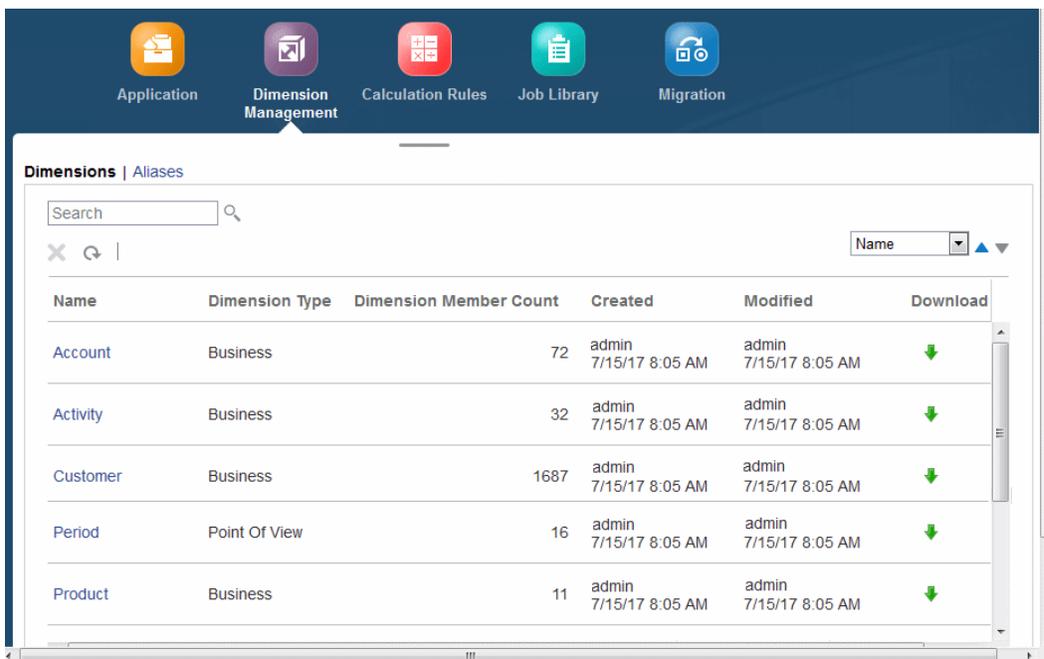
 [Metadaten mit dem Dimensionseditor in Profitability and Cost Management aktualisieren](#)

So zeigen Sie eine Liste mit Dimensionen vom Typ "Business", "Attribute" und "Point of View" an, die in der Anwendung enthalten sind:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung**, , und klicken Sie auf **Dimensionsverwaltung**, .

Standardmäßig wird die Registerkarte **Dimensionen** im Fenster Dimensionsverwaltung geöffnet.

Abbildung 6-3 Registerkarte "Dimensionen" im Fenster "Dimensionsverwaltung"



Die Registerkarte Dimensionen im Fenster Dimensionsverwaltung enthält die folgenden Steuerelemente zum Anzeigen der Dimensionshierarchie. Wenn Sie im Fenster auf das jeweilige Steuerelement zeigen, wird der zugehörige Name angezeigt.

Tabelle 6-4 Steuerelemente zum Anzeigen in der Registerkarte "Dimensionen"

Steuerelement	Name	Aktion
<input type="text" value="Search"/>	Feld Suchen	Sucht nach dem eingegebenen Text.
+	Dimension erstellen	Zum Erstellen einer Dimension und zum Festlegen der zugehörigen Eigenschaften klicken.
×	Schaltfläche Dimension löschen	Bei Aktivierung wird die ausgewählte Dimension gelöscht.

 **Hinweis:**
Diese Einstellung ist nur aktiviert, bevor Berechnungsregeln oder Analyseartefakte erstellt werden.
Wenn eine Attribute-Dimension gelöscht wird, werden auch alle Attributzuordnungen gelöscht, die sie referenzieren.

Tabelle 6-4 (Fortsetzung) Steuerelemente zum Anzeigen in der Registerkarte "Dimensionen"

Steuerelement	Name	Aktion
	Schaltfläche Aktualisieren	Aktualisiert angezeigte Elemente anhand der aktuellsten Daten.
	Schaltfläche Prüfen	Wenn diese Option aktiviert ist, werden die ausgewählten Dimensionseigenschaften in einem Eigenschaftsbereich auf der rechten Seite des Fensters angezeigt. Klicken Sie zum Ausblenden des Eigenschaftsbereichs auf  .
	Feld Sortieren	Sortiert die angezeigte Tabelle entsprechend Ihrer Auswahl. In der Jobbibliothek können Sie beispielsweise die folgenden Spalten sortieren: Startdatum , Enddatum , Benutzer oder Jobtyp . Wenn das Dreieck nach oben zeigt, erfolgt die Sortierung in aufsteigender Reihenfolge, wenn es nach unten zeigt, erfolgt sie in absteigender Reihenfolge.
	Pfeil zum Herunterladen	Speichert die Dimensionsdefinition als CSV-Datei (durch Komma getrennte Werte).

2. Klicken Sie auf den Namen einer Dimension, um deren Elementstruktur anzuzeigen.
 - Klicken Sie auf Dreiecke, die nach rechts zeigen, um die nächste Ebene von Elementen unter dieser Ebene anzuzeigen.
 - Klicken Sie auf Dreiecke, die nach unten zeigen, um die Ebenen unter dieser Ebene auszublenden.
 - Wählen Sie Elemente aus, um Elementinformationen (Eigenschaften) anzuzeigen.

 **Hinweis:**

Elementnamen in *Kursivdruck* geben gemeinsame Elemente an.

Abbildung 6-4 Eingeblandete Registerkarte "Dimensionen" mit Anzeige der Elementebenen und -eigenschaften

The screenshot displays the 'Account' register card in the Oracle Financials Dimensions Management application. The interface is divided into two main sections: a left-hand navigation pane and a right-hand detail pane.

Left-hand navigation pane: A tree view shows the hierarchy of accounts. The selected path is 'Account > NetIncome > Income From Operations'. The 'Income From Operations' node is highlighted. Other visible nodes include 'Net Income', 'Other Exp Inc', 'NoAccount', and 'Statistics'.

Right-hand detail pane: This pane shows the properties for the selected 'Income From Operations' account. It includes a search bar, a 'Save' button, and a 'Save and Close' button. The properties are listed as follows:

- Member Name:** Income From Operations
- Fully Qualified Name:** [NetIncome] [Income From Operations]
- Default:** Income From Operations
- English:** Income From Operations
- Data Storage:** Store Data (dropdown)
- Hierarchy Type:** Stored (dropdown)
- Consolidation:** Addition (dropdown)
- Member Solve Order:** 0 (input field)
- Comment:** (empty text field)
- Member Formula:** (empty text field)

At the bottom of the left pane, a breadcrumb trail reads: 'Account > NetIncome > Income From Operations'.

Hinweis:

Sie können jede beliebige Eigenschaft in Bearbeitungsfeldern bearbeiten oder in einer Dropdown-Liste eine andere Einstellung auswählen.

Wenn die Anwendung mehrere Aliastabellen enthält, können Sie jede Aliaseigenschaft getrennt bearbeiten. Beispiel: In der vorherigen Abbildung werden Aliasnamen aus den Aliastabellen "Standard" und "Englisch" angezeigt. Jede Tabelle kann für das ausgewählte Element einen anderen Aliasnamen enthalten.

Informationen zum Hinzufügen von Aliastabellen finden Sie unter [Aliastabellen hinzufügen](#).

- Optional:** Klicken Sie auf den Pfeil am Ende einer Dimensionszeile, um eine CSV-Flat File mit der Definition der jeweiligen Dimension herunterzuladen. Sie können diese in Microsoft Excel laden, um eine Elementanalyse durchzuführen, oder in einen Texteditor, um eine neue Flat File zu erstellen, um mit dieser eine weitere Dimension zu importieren und zu erstellen, oder um Massenänderungen durchzuführen und die Datei über **Dimension aktualisieren** erneut zu importieren.

Hinweis:

Sie können einen Texteditor verwenden, um von **Dimensionsverwaltung** heruntergeladene Dimensions-CSV-Dateien zu bearbeiten. Dann können Sie sie mit **Dimension aktualisieren (Anwendungsdimensionen anhand von Flat Files aktualisieren)** erneut importieren. Bearbeiten Sie sie nicht in Microsoft Excel. Wenn eine bearbeitete CSV-Datei in Excel gespeichert wird, geht die Formatierung verloren, die es ermöglicht, die Datei mit **Dimension aktualisieren** ordnungsgemäß zu parsen.

Dimensionen mit Dimensionsverwaltung bearbeiten

Einen Überblick über **Dimensionsverwaltung** erhalten Sie unter [Dimensionen mit Dimensionsverwaltung anzeigen, erstellen und bearbeiten](#).

Informationen zum Verwenden des Editors für die Dimensionsverwaltung finden Sie in folgendem Video:



[Metadaten mit dem Dimensionseditor in Profitability and Cost Management aktualisieren](#)

Achtung:

Bei Anwendungen, die mit Modellstrukturen mit doppelten Elementen erstellt wurden, gehen die Daten, die einem Element zugeordnet sind, das verschoben, umbenannt oder Elementen neu zugeordnet wurde, verloren, auch wenn die Option **Daten beibehalten** beim Deployment des Cubes ausgewählt ist.

Tipp:

Nach einer Dimensionsaktualisierung müssen Sie sich von Profitability and Cost Management abmelden und sich anschließend wieder anmelden, um die Aktualisierungen in **Dimensionsverwaltung** oder an einem anderen Ort im Service anzuzeigen.

Sie müssen auch die Anwendung erneut bereitstellen. Dabei wird die Anwendung validiert und die Datenbank aktualisiert.

Führen Sie zum Bearbeiten einer Dimension in **Dimensionsverwaltung** Folgendes aus:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung**, , und klicken Sie auf **Dimensionsverwaltung**, .
2. Klicken Sie unter **Dimensionen** auf den Namen einer Dimension, die geändert werden soll.

Sie können die in [Tabelle 1](#) aufgeführten Steuerelemente verwenden, um untere Ebenen der Elementhierarchie anzuzeigen.

Das Fenster für die ausgewählte Dimension enthält die folgenden Steuerelemente zur Bearbeitung:

 **Tipp:**

Wählen Sie ein Element aus, und klicken Sie auf eine Bearbeitungsschaltfläche.

Tabelle 6-5 Steuerelemente zum Bearbeiten in der Registerkarte "Dimensionen"

Steuerelement	Name	Aktion
	Schaltfläche Untergeordnetes Element hinzufügen	Fügt ein untergeordnetes Element unterhalb des ausgewählten Elements hinzu; geben Sie den Namen des neuen untergeordneten Elements ein, und bearbeiten Sie die zugehörigen Eigenschaften.
		<div data-bbox="873 743 1045 779" data-label="Section-Header"> Hinweis:</div> <p>Wenn Sie das Kontrollkästchen Gemeinsames Element aktivieren, muss der Elementname bereits vorhanden sein. Setzen Sie beim Speichern eines gemeinsamen Elements die Option Datenspeicherung im Eigenschaftsfenster auf Gemeinsam.</p> <p>Sie können ein Element nicht zu einem gemeinsamen Element hinzufügen.</p>
	Schaltfläche Element kopieren	Kopiert das ausgewählte Element hinter das letzte Element unter dem zugehörigen übergeordneten Element auf derselben Ebene wie das kopierte Element.
	Schaltfläche Neu zuordnen	Verschiebt das ausgewählte Element unter ein anderes Element dieser Dimension, sodass es zum untergeordneten Element des neuen übergeordneten Elements wird. Geben Sie für das ausgewählte Element den Namen der neuen übergeordneten Dimension ein. Sie können gemeinsame Elemente nicht neu zuordnen.
	Schaltfläche Element löschen	Löscht das ausgewählte Element.
	Schaltflächen Nach oben verschieben und Nach unten verschieben	Verschiebt das ausgewählte Element unter demselben übergeordneten Element auf derselben Ebene nach oben oder nach unten.

3. Führen Sie nach Abschluss der Bearbeitung die Schritte unter [Datenbanken bereitstellen](#) aus, um dem Oracle Essbase-Cube die Metadaten der Anwendung erneut bereitzustellen. Validierungsfehler werden in der Jobbibliothek angezeigt.

Dimensionen mit Dimensionsverwaltung erstellen

Einen Überblick über **Dimensionsverwaltung** erhalten Sie unter [Dimensionen mit Dimensionsverwaltung anzeigen, erstellen und bearbeiten](#). Informationen zum Verwenden des Editors für die Dimensionsverwaltung finden Sie in folgendem Video:



[Metadaten mit dem Dimensionseditor in Profitability and Cost Management aktualisieren](#)



Tipp:

Nach der Erstellung neuer Dimensionen müssen Sie die Anwendung erneut bereitstellen. Dabei werden die Dimensionen validiert, und die Datenbank wird aktualisiert.

So erstellen Sie Dimensionen unter **Dimensionsverwaltung**:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung**, , und klicken Sie auf **Dimensionsverwaltung**, .
2. Klicken Sie unter **Dimensionen** auf **+**.
3. Legen Sie auf der Seite **Dimension erstellen** die Eigenschaften der Dimension fest:

Tabelle 6-6 Dimensioneigenschaften

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Informationen hierzu finden Sie unter Essbase-Benennungskonventionen .
Dimensionstyp	Wählen Sie den Dimensionstyp aus. Informationen hierzu finden Sie unter Dimensionstypen . <ul style="list-style-type: none"> • Geschäft • Point of View • Attribut
Attribute-Dimensionen	Optional: Wählen Sie in der Liste der vorhandenen Attribute-Dimensionen, die noch keiner anderen Dimension zugeordnet sind, eine Attribute-Dimension aus. Informationen hierzu finden Sie unter Attribute-Dimensionen in Profitability and Cost Management .

Tabelle 6-6 (Fortsetzung) Dimensionseigenschaften

Eigenschaft	Beschreibung
POV-Dimensionsreihenfolge	Optional: Legen Sie die Anzeigereihenfolge der POV-Dimensionen fest. Beispiel: Um die Anzeigereihenfolge im POV so festzulegen, dass zuerst Year, dann Period und dann Scenario angezeigt wird, setzen Sie Year auf "1", Period auf "2" und Scenario auf "3".
Kommentar	Optional: Beschreiben Sie die vorgesehene Verwendung der Dimension.
Datenspeicherung	Für ASO-(Aggregate Storage-)Cubes wählen Sie den Typ der Datenspeicherung aus: <ul style="list-style-type: none"> • Daten speichern: Dies ist die Standardeinstellung. Mit der Option Daten speichern werden die Werte der zugehörigen Elemente aggregiert. • Nur Label: Dimensionen vom Typ "Nur Label" sind virtuelle Dimensionen. Sie werden in der Regel für die Navigation verwendet und weisen keine zugeordneten Daten auf. Auch wenn einer Dimension vom Typ "Nur Label" keine Daten zugeordnet sind, zeigt die Dimension den Wert des ersten direkt untergeordneten Elements an.
Hierarchietyp	Für ASO-(Aggregate Storage-)Cubes wählen Sie den Typ der Hierarchie aus: <ul style="list-style-type: none"> • Gespeichert: Dies ist die Standardeinstellung. Der Hierarchietyp "Gespeichert" ist die einfachste Hierarchie und bietet die schnellste Aggregation. Die gesamte Dimension wird als eine einzelne Hierarchie behandelt. Bei diesem Hierarchietyp sind keine gemeinsamen Elemente, Elementformeln oder alternative Konsolidierungsoperatoren (außer +) zulässig. <p>Dynamisch: Der am meisten anpassbare Hierarchietyp, der jedoch die geringste Aggregationsperformance bietet. Die gesamte Dimension wird als dynamische Hierarchie behandelt, bei der gemeinsame Elemente, Elemente mit Formeln und alle Konsolidierungssymbole zulässig sind. Verwenden Sie dynamische Hierarchien mit Bedacht, um eine Verschlechterung der Performance zu vermeiden.</p> • Aktiviert: Beim Hierarchietyp "Aktiviert" wird die Dimension als mehrere Hierarchien behandelt, d.h. eine Hierarchie für jedes untergeordnete Element der Generation 2 (untergeordnete Elemente des Root-Elements). Jedes untergeordnete Element der Generation 2 ist das oberste Element einer eindeutigen Hierarchie. Die erste Hierarchie muss den Typ "Gespeichert" aufweisen und darf keine gemeinsamen Elemente enthalten und keine Konsolidierungsoperationen außer + verwenden. Alle nachfolgenden Hierarchien können "Dynamisch" oder "Gespeichert" sein. Hierarchien vom Typ "Gespeichert", mit Ausnahme der ersten Hierarchie, dürfen gemeinsame Elemente enthalten.

Tabelle 6-6 (Fortsetzung) Dimensionseigenschaften

Eigenschaft	Beschreibung
Dimensionsortierreihenfolge	Optional: Legen Sie mit dem Inkrementierungszähler die Reihenfolge der Dimensionen in der Datenbank fest. Die kleinste Zahl wird beim Sortieren an die erste Stelle gesetzt. Mit dieser Option wird auch die Standardauswertungsreihenfolge festgelegt, wenn Dimensionsortierreihenfolge und Dimensionslösungsreihenfolge identisch sind. Doppelte numerische Werte für die Sortierreihenfolge sind nicht zulässig.
Dimensionslösungsreihenfolge	Optional: Legen Sie mit dem Inkrementierungszähler die Auswertungsreihenfolge der Dimensionen fest. Die kleinste Zahl wird als Erstes ausgewertet. Verschiedene Dimensionen können denselben Wert für die Lösungsreihenfolge haben. Der Standardwert ist null.
Aliasnamen - Felder in <Aliastabellename >	Geben Sie für jede definierte Aliastabelle den Alias ein, der für diese Dimension verwendet werden soll. Informationen hierzu finden Sie unter Alias-Dimensionen in Profitability and Cost Management .

4. Wenn Sie Änderungen an Dimensionen vornehmen, müssen Sie diese Änderungen in die Datenbank pushen, indem Sie die Anwendung erneut bereitstellen. Sie können das erneute Deployment sofort durchführen, oder Sie können mehrere Dimensionen ändern oder hinzufügen und die Anwendung erst nach diesen mehrfachen Änderungen erneut bereitstellen. Führen Sie die Schritte unter [Datenbanken bereitstellen](#) aus, um dem Oracle Essbase-Cube die Metadaten der Anwendung erneut bereitzustellen. Validierungsfehler werden in der Jobbibliothek angezeigt.

Aliastabellen hinzufügen

Einen Überblick über **Dimensionsverwaltung** erhalten Sie unter [Dimensionen mit Dimensionsverwaltung anzeigen, erstellen und bearbeiten](#).

 **Tipp:**

Nach einer Dimensionsaktualisierung müssen Sie sich von Profitability and Cost Management abmelden und sich anschließend wieder anmelden, um die Aktualisierungen in **Dimensionsverwaltung** oder an einem anderen Ort im Service anzuzeigen.

Sie müssen auch die Anwendung erneut bereitstellen. Dabei wird die Anwendung validiert und die Datenbank aktualisiert.

Wenn Sie Aliasnamen verwenden, können mehrere Aliastabellen nützlich sein, beispielsweise um verschiedene Sprachen zu unterstützen.

 **Hinweis:**

In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie eine Aliastabelle hinzufügen. Zum Löschen einer Aliastabelle entfernen Sie zunächst alle Aliaswerte, die Sie Elementen dieser Aliastabelle zugewiesen haben. Führen Sie anschließend die folgenden Schritte aus, wählen Sie in diesem Fall jedoch eine Tabelle aus, und klicken Sie auf .

Sie können jederzeit auf **Aktualisieren**, , klicken, um die angezeigten Informationen zu aktualisieren.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Dimensionstabellen unter **Dimensionsverwaltung** hinzuzufügen:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung**, , und klicken Sie auf **Dimensionsverwaltung**, .
2. Klicken Sie auf **Aliasnamen**.
3. Klicken Sie unter **Aliasnamen** auf .
4. Geben Sie unter **Name** und optional unter **Beschreibung** einen Wert für die neue Aliastabelle ein.
5. Führen Sie nach Abschluss der Bearbeitung die Schritte unter [Datenbanken bereitstellen](#) aus, um dem Oracle Essbase-Cube die Metadaten der Anwendung erneut bereitzustellen. Validierungsfehler werden in der Jobbibliothek angezeigt.

 **Hinweis:**

Sie können neue Aliastabellen ausfüllen, indem Sie den Aliasnamen im Eigenschaftsbereich für ein Element hinzufügen oder bearbeiten ([Abbildung 2](#)). Sie können auch Flat Files mit Aliasdatensätzen importieren ([Anwendungsdimensionen anhand von Flat Files aktualisieren](#)).

Aufgaben in der Jobbibliothek der Anwendung anzeigen

Die Jobbibliothek enthält eine Liste aller Jobs, die in Profitability and Cost Management erstellt wurden.

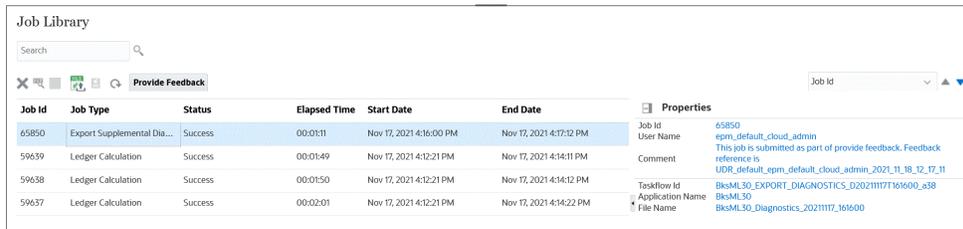
Hinweis:

- Sie können einen oder mehrere Jobs in der Jobbibliothek auswählen. Halten Sie zum Auswählen mehrerer Jobs STRG gedrückt, und klicken Sie.
- Mit zunehmender Anzahl der Jobs in der Liste kann die Aktualisierung des Fensters langsamer werden. Um die Liste zu reduzieren und eine angemessene Performance wiederherzustellen, können Sie mit der Schaltfläche **Nach Excel exportieren** die Jobliste archivieren und im Anschluss alte Jobs löschen.

So zeigen Sie die Jobbibliothek an:

1. Klicken Sie auf der **Homepage** auf **Anwendung, Jobbibliothek**. (Alternativ können Sie auf der **Homepage** auf , **Navigator, Jobbibliothek** klicken.)

Abbildung 6-5 Fenster "Jobbibliothek" in der Konsole für die Profitability-Anwendung



Job Id	Job Type	Status	Elapsed Time	Start Date	End Date	Properties
65850	Export Supplemental Dia...	Success	00:01:31	Nov 17, 2021 4:16:00 PM	Nov 17, 2021 4:17:32 PM	Job Id 65850 User Name epm_default_cloud_admin Comment This job is submitted as part of provide feedback. Feedback reference is UDR_default_epm_default_cloud_admin_2021_11_18_12_17_11
59639	Ledger Calculation	Success	00:01:49	Nov 17, 2021 4:12:21 PM	Nov 17, 2021 4:14:11 PM	Taskflow Id BksML30_EXPORT_DIAGNOSTICS_D20211117161600_a38
59638	Ledger Calculation	Success	00:01:50	Nov 17, 2021 4:12:21 PM	Nov 17, 2021 4:14:12 PM	Application Name BksML30
59637	Ledger Calculation	Success	00:02:01	Nov 17, 2021 4:12:21 PM	Nov 17, 2021 4:14:22 PM	File Name BksML30_Diagnostics_20211117_161600

Das Fenster **Jobbibliothek** enthält neben den Steuerelementen in [Tabelle 1](#) die der folgenden Tabelle.

Tabelle 6-7 Spezielle Steuerelemente im Fenster "Jobbibliothek" der Anwendung

Steuerelement	Name	Aktion
	Stoppen	Bricht den ausgewählten Job ab. Wenn ein Job aufgrund eines iterativen Vorgangs oder einer außergewöhnlich langen Berechnung gesperrt wird, kann ein Serviceadministrator Essbase stoppen und neu starten. Details hierzu finden Sie unter Essbase neu starten . Zunächst müssen alle weiteren Vorgänge gestoppt werden.
	Fehler in Datei speichern	Speichert den Text aus dem Fehlerfenster in der Textdatei error.txt
	Nach Excel exportieren	Speichert die Tabelle "Jobbibliothek" in einer Microsoft Excel-Datei
	Bericht für Ausführungsstatistiken ausführen	Führt den Bericht für Ausführungsstatistiken mit Informationen zu dem Anwendungsnamen und -typ, der Anzahl der Threads, dem POV, der Job-ID, dem Jobtyp, dem Jobstatus, der Start- und Endzeit, der Benutzer-ID, dem Regelsetnamen, der Iterationsnummer, der verstrichenen Zeit, der Threadnummer, den potentiellen Quellen, den potentiellen Zielen und den potentiellen Umlagen für den ausgewählten Job aus.
	Aktionen	Zeigt Aktionen für den ausgewählten Job an: Löschen oder Prüfen , wie im folgenden Text nach dieser Tabelle beschrieben Hinweis: Diese Schaltfläche ist möglicherweise ausgeblendet, wenn der Bereich Eigenschaften geöffnet ist.
	Feedback geben Provide Feedback	Job für zusätzliche Diagnosen ausführen und Feedback an Oracle Support weiterleiten Zusätzlich zu dem in den zusätzlichen Diagnosen enthaltenen Standardinhalt ist für jeden ausgewählten Berechnungsjob der Ausführungsstatistikbericht im Feedback enthalten. Außerdem ist der Programmdokumentationsbericht für den zum Berechnen des Jobs verwendeten POV enthalten.

2. Die folgenden Informationen werden für jeden Job angezeigt:

- **Job-ID** ist eine fortlaufende Identifikationsnummer, die vom System zugeordnet wird.
- **Jobtyp** zeigt den Aufgabentyp an, der ausgeführt wird. Beispiel: Anwendung erstellen oder Dimensionen aktualisieren.
- **Status** zeigt den aktuellen Jobstatus an. Beispiel: Wird ausgeführt, Auf Berechtigung wird gewartet, Erfolg oder Fehler.
- **Dauer** zeigt die Zeit an, die seit dem Start des Jobs vergangen ist (bis zum Ende).
- Unter **Startdatum** werden das Datum und die Uhrzeit der Weiterleitung oder geplanten Ausführung des Jobs angezeigt.
- **Enddatum** zeigt das Datum und die Uhrzeit des Jobendes an, unabhängig davon, ob er erfolgreich beendet wurde.

- **Kommentar** zeigt eine vom Benutzer eingegebene Notiz oder Details zu einem bestimmten Job an. Der Kommentar wird eingegeben, wenn die Aufgabe weitergeleitet wird.
3. **Optional:** Zeigen Sie Jobdetails oder Eigenschaften im Bereich **Eigenschaften** an ([Abbildung 2](#)).

Der Bereich **Eigenschaften** wird standardmäßig geöffnet, wenn Sie auf einen Job klicken. Sie können den Bereich schließen, indem Sie auf die Schaltfläche

Eigenschaften ausblenden () klicken. Um den Bereich **Eigenschaften** wieder anzuzeigen, klicken Sie auf  oder auf . Klicken Sie dann auf **Prüfen**, um zusätzliche Details auf Übersichtsebene zum ausgewählten Job im Bereich **Eigenschaften** zu prüfen.

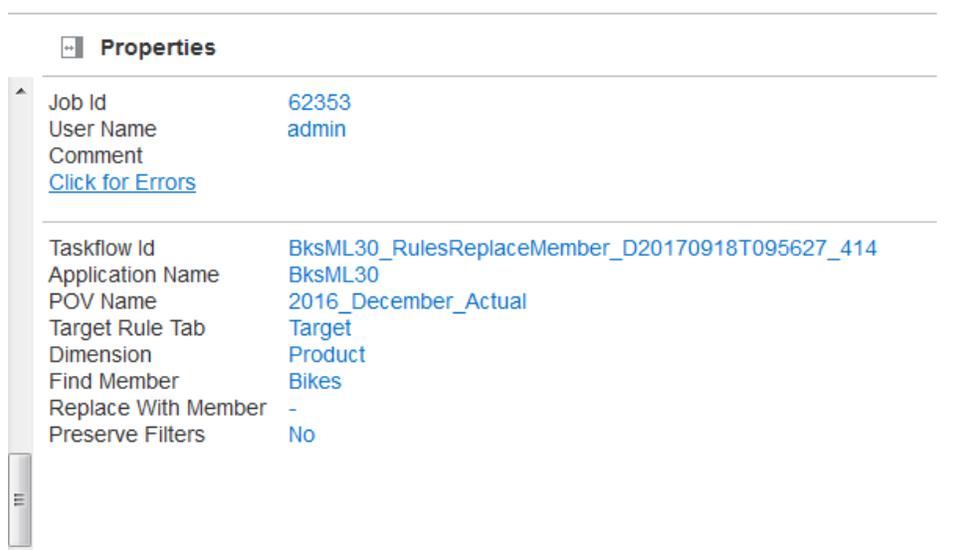
Im Bereich **Eigenschaften** werden Job-ID, Benutzername, ggf. Kommentare und sonstige Informationen zum Job angezeigt. Der Bereich kann auch einen Hyperlink enthalten, auf den Sie klicken können, um weitere Details anzuzeigen, wie z.B. Informationen zu Fehlern oder zur Auswirkungsanalyse. Wenn ein Hyperlink zur Verfügung steht, wie in [Abbildung 2](#), können Sie die Informationen in einer Datei speichern.

 **Hinweis:**

Bei der **Taskflow-ID** handelt es sich um die vom System generierte Aufgaben-ID für die spezielle Task. Sie wird im Format `<Anwendungsname>:<Taskname><generierte Taskflow-Nummer>` angezeigt.

Die generierte Taskflownummer kann zum Beispiel als **AppMgmt_DeployApplication_D20120824T08520_5ed**, angezeigt werden, wobei **AppMgmt** der Anwendungsname, **DeployApplication** die Task und **D20120824T08520_5ed** die generierte Taskflowinstanz-ID ist.

Abbildung 6-6 Jobeigenschaften für Status "Erfolg mit Warnungen"



Properties	
Job Id	62353
User Name	admin
Comment	Click for Errors
Taskflow Id	BksML30_RulesReplaceMember_D20170918T095627_414
Application Name	BksML30
POV Name	2016_December_Actual
Target Rule Tab	Target
Dimension	Product
Find Member	Bikes
Replace With Member	-
Preserve Filters	No

4. **Optional:** Klicken Sie bei Bedarf auf **Stoppen**, um die ausgewählte Aufgabe im Status "Wird ausgeführt" zu beenden.

Achtung:

Während der Taskflow unmittelbar nach dem Klicken auf die Schaltfläche gestoppt wird, benötigen die Aktivitäten, die sich auf die Ergebnisse auswirken, möglicherweise noch einige Zeit, um sicherstellen, dass der Status der Daten konsistent ist.

5. **Optional:** Klicken Sie auf **X** oder auf **...**. Klicken Sie dann auf **Löschen**, um den ausgewählten Job aus der Liste zu entfernen.

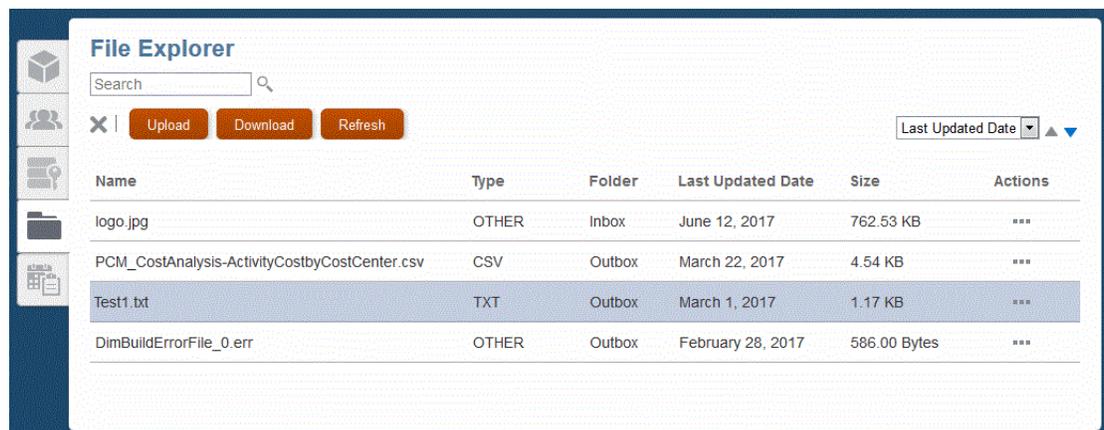
Dateien mit dem Dateixplorer übertragen

Mit dem Profitability and Cost Management-Dateixplorer können Sie Protokolle und Beispieldateien anzeigen, Anwendungsdateien für Backup und Migration exportieren und importieren und Dimensionen mit Flat Files aktualisieren.

Um den Dateixplorer zu öffnen, öffnen Sie die Konsole für die Profitability-Anwendung ([Konsole für die Profitability-Anwendung und weitere Anwendungsfunktionen verwenden](#)).

Klicken Sie dann auf .

Abbildung 6-7 Die Registerkarte "Dateixplorer"



In [Abbildung 1](#) ist der Dateixplorer mit vier Dateien dargestellt, eine in der **Inbox** und die anderen in der **Outbox**.

Die **Inbox** enthält Dateien, die aus lokalen Ordnern (auf Ihrem Computer oder zugeordneten Laufwerken) hochgeladen wurden. Die **Outbox** enthält Dateien, die vom System generiert werden (Logdateien), durch einen Export erstellt werden (Vorlagendateien) oder von Ihrem Computer oder zugeordneten Laufwerken hochgeladen werden.

In der Regel laden Sie Dateien in die **Inbox** für den Import hoch, wie z.B. Flat Files zum Aktualisieren von Dimensionen oder Vorlagendateien zum Erstellen einer Anwendung. Wenn Sie eine Importaufgabe ausführen und den Server auswählen, können Sie aus den Inhalten

der **Inbox** auswählen. Wenn Sie einen Export ausführen oder eine Logdatei anzeigen müssen, zeigt der Dateieexplorer an, dass die Datei in der **Outbox** enthalten ist.

Sie können die folgenden Schaltflächen verwenden, um im Dateieexplorer mit Dateien zu arbeiten, beispielsweise um eine Datei von Ihrem Computer oder zugeordneten Laufwerken in die Inbox oder die Outbox zu laden. Verwenden Sie **Aktualisieren**, um sicherzustellen, dass die Liste der Dateien aktuell ist.

- **Hochladen** - ermöglicht es Ihnen, nach einer Datei zu suchen und sie entweder in die **Inbox** oder die **Outbox** zu laden.
- **Download** - ermöglicht es Ihnen, die ausgewählte Datei zu öffnen oder zu speichern.
- **Aktualisieren** - stellt sicher, dass die Liste der Dateien aktuell ist.

Weitere Steuerelemente finden Sie in der folgenden Tabelle:

Tabelle 6-8 Steuerelemente im Dateieexplorer

Steuerelement	Name	Aktion
	Feld Suchen	Sucht nach dem eingegebenen Text.
	Schaltfläche Löschen	Löscht die ausgewählte Datei. Hinweis: Um mehrere Dateien gleichzeitig zu löschen, wählen Sie die Dateien mit STRG+Klick aus, und klicken Sie auf  .
	Feld Sortieren	Sortiert die angezeigte Tabelle entsprechend Ihrer Auswahl. Sie können nach Name, Typ, Ordner, Zuletzt aktualisiert am oder Größe sortieren. Mit dem nach oben zeigenden Dreieck wird aufsteigend sortiert, und mit dem nach unten zeigenden Dreieck wird absteigend sortiert.

7

Mit Anwendungs-Point of Views (POVs) arbeiten

Siehe auch:

- [Einführung in Point of Views](#)
POVs für eine Anwendung sind Dimensionssets, die eine bestimmte Version einer Anwendung für einen ausgewählten Snapshot anzeigen, z.B. Jahr, Periode und Szenario. Regeln steuern die Berechnungen, die für mindestens einen POV durchgeführt werden.
- [Informationen zu POVs](#)
Ein POV zeigt eine bestimmte Version einer Anwendung für einen ausgewählten Snapshot, wie z.B. Jahr, Periode und Szenario, an.
- [POV-Dimensionen](#)
Eine Point of View-(POV-)Dimension wird verwendet, um eine bestimmte Version oder Perspektive der Anwendung darzustellen.
- [POVs verwalten](#)
Die für eine Anwendung definierte POV-Dimension bestimmt die für eine Anwendung verfügbaren potenziellen POVs. Jedoch sind nicht alle POVs automatisch zur Zuweisung oder Dateneingabe verfügbar.

Einführung in Point of Views

POVs für eine Anwendung sind Dimensionssets, die eine bestimmte Version einer Anwendung für einen ausgewählten Snapshot anzeigen, z.B. Jahr, Periode und Szenario. Regeln steuern die Berechnungen, die für mindestens einen POV durchgeführt werden.

Elemente für POV-Dimensionen sind benutzerdefiniert und können ein reichhaltiges Spektrum an POV-Kombinationen für die Modellierung und What-if-Analyse bereitstellen.

Sie können POVs verwenden, um verschiedene Versionen einer Anwendung zu erstellen, z.B. zum Vergleich des Budgets mit Istwerten oder zum Durchspielen von Szenarios, um die Auswirkungen verschiedener Änderungen auf das Endresultat zu ermitteln.

Sie geben POVs für jede Anwendung an. Ausführliche Informationen zu POVs finden Sie in den folgenden Abschnitten.

- [Informationen zu POVs](#)
- [Typen von POVs](#)
- [POV-Dimensionen](#)
- [POVs verwalten](#)

Informationen zu POVs

Ein POV zeigt eine bestimmte Version einer Anwendung für einen ausgewählten Snapshot, wie z.B. Jahr, Periode und Szenario, an.

Sie müssen mindestens eine POV-Dimension haben, und Sie können bis zu vier haben. Sie definieren die POV-Dimensionen und ihre Namen. Berechnungen werden anhand der spezifischen Daten und Regeln dieses POV für verschiedene Monate oder Situationen durchgeführt.

Ein typischer POV enthält das Jahr, die Periode und das Szenario. Der erste Schritt für praktisch jede Aktivität in Profitability and Cost Management ist die Auswahl eines POVs.



Hinweis:

Regeln in Profitability and Cost Management-Anwendungen sind POV-spezifisch. Damit eine Regel, ein Regelset oder die Definition eines globalen Kontexts in einem POV vorhanden ist, muss der POV eine eindeutige Definition des zugehörigen Artefakts enthalten.

Eine Anwendung kann nur bearbeitet werden, wenn der POV auf den Status "Entwurf" gesetzt ist ([POV-Status ändern](#)). Sie können den POV ändern, um neue Treiber, Kriterien oder Elemente zu berücksichtigen und so alternative Szenarios zu erstellen. Durch einen Vergleich dieser Szenarios können Sie auswerten, wie sich Änderungen auf Prozesse oder das Endergebnis auswirken.

Sie können auch separate Versionen desselben POV erstellen, um den Einfluss von Änderungen an der Anwendung zu überwachen oder unterschiedliche Versionen derselben Anwendung zu verfolgen.

Verwandte Themen:

- [POV-Dimensionen](#)
- [Typen von POVs](#)
- [POVs verwalten](#)

Typen von POVs

Es gibt zwei Kategorien von POVs: Daten-POVs und Modell-POVs.

Per Definition definieren POVs ein Datensegment. Ihre Dimensionen, wie z.B. Zeit, Datum und Datenstatus (Istwerte, Prognose usw.), definieren das Dataset, das berechnet oder angezeigt werden soll oder für das andere Vorgänge ausgeführt werden sollen. Somit sind alle POVs Daten-POVs, auch wenn das Dataset möglicherweise leer ist.

Einige POVs sind Berechnungsregeln zugeordnet. Wenn Sie ein Regelset und zugeordnete Regeln erstellen, geben Sie einen POV an. Diese Regeln gelten nur für den POV. POVs, die Regeln zugeordnet sind, werden als "Modell-POVs" bezeichnet. Sie weisen ein Häkchen im Feld **Modell vorhanden** im Fenster Ausführungssteuerung auf.

POV-Dimensionen

Eine Point of View-(POV-)Dimension wird verwendet, um eine bestimmte Version oder Perspektive der Anwendung darzustellen.

Jede Anwendung benötigt mindestens eine Dimension, die als POV-Dimension gekennzeichnet ist. Alle Erfordernisse für eine spezifische Anwendung sind mit POV-Dimensionen darstellbar. Die folgende Liste stellt einige allgemeine Beispiel-POV-Dimensionen dar:

- **Period** – Ermöglicht die Analyse von Strategien und Änderungen über einen Zeitraum. Da eine Anwendung auf einer beliebigen Zeiteinheit basieren kann (Quartale, Monate, Jährlich, Jahre usw.), können Sie Strategien über einen Zeitraum analysieren und Bestand oder Abschreibung überwachen.
- **Year** – Gibt das Kalenderjahr an, in dem die Daten erfasst wurden.
- **Scenario** - Gibt eine Version der Anwendung für eine bestimmte Zeitperiode und eine Gruppe von Bedingungen an

Version-Dimension

Durch Erstellen von verschiedenen Versionen desselben POV können Sie die Auswirkungen von Änderungen auf die Anwendung überwachen oder verschiedene Versionen derselben Anwendung verfolgen.

Verwenden Sie die Version-Dimension für die folgenden Aufgaben:

- Mehrere geringfügig abweichende Iterationen einer Anwendung erstellen
- Mögliche Ergebnisse basierend auf Annahmen oder Was-wäre-wenn-Szenarios modellieren, um den Best Case oder Worst Case zu ermitteln
- Zieleinstellung vereinfachen

Durch Ändern verschiedener Elemente innerhalb der Version-Dimension können Sie die Ergebnisse der Änderungen untersuchen, ohne die ursprüngliche Anwendung zu ändern.

POVs verwalten

Die für eine Anwendung definierte POV-Dimension bestimmt die für eine Anwendung verfügbaren potenziellen POVs. Jedoch sind nicht alle POVs automatisch zur Zuweisung oder Dateneingabe verfügbar.

Wichtige Aspekte

Beachten Sie Folgendes:

- Sie müssen der Anwendung einen POV hinzufügen, bevor Sie Treiber zuweisen oder Daten für einen POV laden können.
- Sie können einen POV für eine neue Reportingperiode oder ein anderes Szenario kopieren. Siehe [POVs kopieren](#).
- Wenn ein neuer POV hinzugefügt wird, wird der Status automatisch auf "Entwurf" gesetzt, damit der POV bearbeitet werden kann.

Zeigen Sie eines der in den folgenden Themen beschriebenen Fenster an, um POVs zu erstellen, zu ändern und zu löschen:

- Fenster "Points of View" öffnen
- Fenster "Ausführungssteuerung" öffnen

Für die Arbeit mit POVs verwenden Sie die folgenden Verfahren:

- POVs erstellen
- POV-Status ändern
- POVs kopieren
- Ausgewählte Artefakte aus POVs löschen
- POVs und alle Artefakte löschen

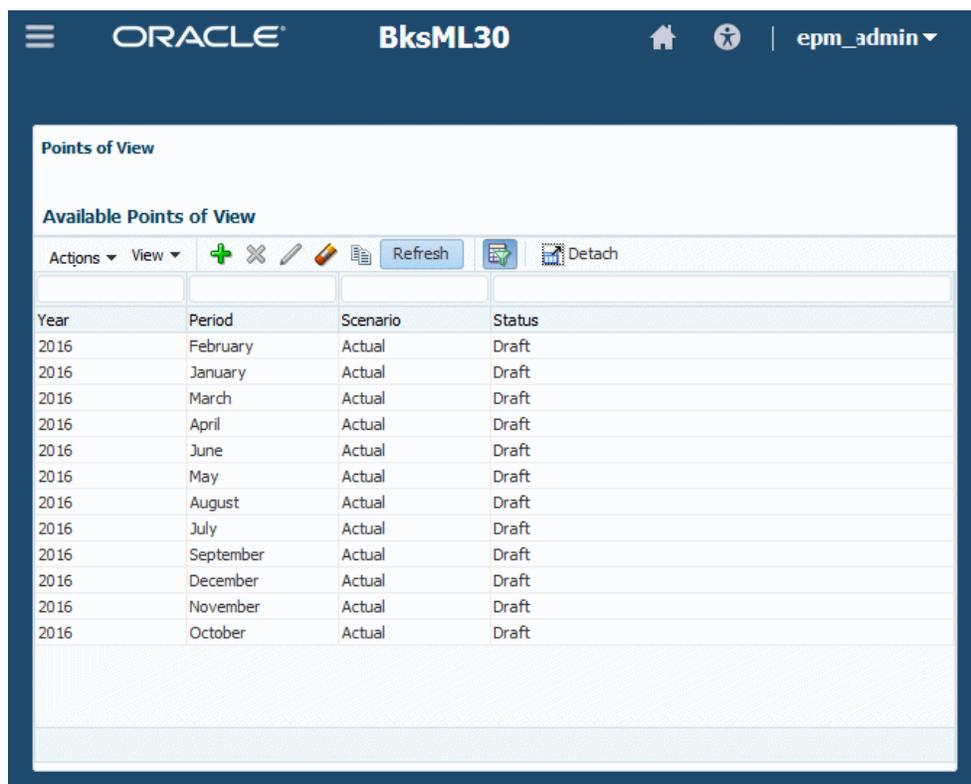
Fenster "Points of View" öffnen

Im Fenster Points of View können Sie POVs erstellen, ändern und löschen.

So zeigen Sie das Fenster **Points of View** mit dem Menü Navigator an:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf , und wählen Sie **Points of View** aus.
Im Fenster **Points of View** wird eine Liste mit allen verfügbaren POVs angezeigt.

Abbildung 7-1 Fenster "Points of View"



Year	Period	Scenario	Status
2016	February	Actual	Draft
2016	January	Actual	Draft
2016	March	Actual	Draft
2016	April	Actual	Draft
2016	June	Actual	Draft
2016	May	Actual	Draft
2016	August	Actual	Draft
2016	July	Actual	Draft
2016	September	Actual	Draft
2016	December	Actual	Draft
2016	November	Actual	Draft
2016	October	Actual	Draft

2. Über das Menü **Aktionen** und Schaltflächen können Sie folgende Aktionen ausführen:

Tabelle 7-1 POV-Management-Aktionen

Menüoption "Aktionen"	Schaltfläche	Details
Point of View erstellen		POVs erstellen
Point of View löschen		POVs und alle Artefakte löschen
Point of View-Status ändern		POV-Status ändern
Point of View löschen		Ausgewählte Artefakte aus POVs löschen
Point of View kopieren		POVs kopieren

 **Hinweis:**

Sie können ähnliche Aktionen im Fenster Ausführungssteuerung ausführen. Klicken Sie auf der Homepage auf **Modelle, Ausführungssteuerung**, um es anzuzeigen.

3. **Optional:** Mit dem Menü **Ansicht** und Schaltflächen können Sie die folgenden Aufgaben ausführen:

- **Spalten** – Alle oder ausgewählte Dimensionsspalten anzeigen
- **Trennen und Anhängen** – Tabelle der POVs trennen und anhängen, 
- **Spalten neu sortieren** – Ausgewählte Dimensionsspalte über die Pfeilschaltflächen an den Anfang oder das Ende der POV-Tabelle verschieben
- **Abfrage nach Beispiel** – Daten anhand einer Abfrage nach Beispiel (QBE) filtern, :
 - Klicken Sie auf "Abfrage nach Beispiel", .
 - Geben Sie in mindestens ein QBE-Feld oberhalb jeder Datenspalte die ersten Buchstaben des Zielwertes ein.
 - Klicken Sie erneut auf .

Nur übereinstimmende Elemente werden angezeigt. Um wieder alle Elemente anzuzeigen, befolgen Sie diese Schritte, und entfernen Sie die Daten aus allen Feldern.

POVs erstellen

Sie können einen POV erstellen, um die Informationen und Berechnungen für eine Anwendung eines ausgewählten Anwendungs-Snapshots anzuzeigen, z.B. ein Jahr, eine Periode, ein Szenario oder einen Status.

 **Hinweis:**

Sie können erst dann von anderen Aufgabenfenstern auf einen POV zugreifen, wenn der POV hinzugefügt wurde.

So fügen Sie POVs hinzu:

1. Zeigen Sie das Fenster Points of View ([Fenster "Points of View" öffnen](#)) oder das Fenster Ausführungssteuerung ([Fenster "Ausführungssteuerung" öffnen](#)) an.
2. Klicken Sie auf , oder wählen Sie **Aktionen, Point of View erstellen** aus.
Das Dialogfeld **Point of View erstellen** wird geöffnet.
3. Wählen Sie die Parameter in der Anwendung aus, um den neuen POV zu ermitteln.
Da es sich um einen neuen POV handelt, werden die Parameter **Jahr** und **Periode** vorgegeben, und der **Status** wird automatisch auf **Entwurf** gesetzt, sodass Sie die Anwendung erstellen und bearbeiten können.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Der POV wird der Liste hinzugefügt.

POV-Status ändern

Wenn eine Anwendung erstellt wird, wird ihr Status (**Status**) auf **Entwurf** gesetzt. Dieser Status gibt an, dass die Anwendung angezeigt und bearbeitet werden kann. Wenn die Anwendung fertiggestellt ist, sollten Sie den POV-Status ändern, um sicherzustellen, dass die Anwendung nicht geändert werden kann. Der Status ist keine Oracle Essbase-Dimension.

Der POV-Status kann auf einen der folgenden Status gesetzt werden: **Entwurf**, **Veröffentlicht** oder **Archiviert**.

Nur der POV-Status kann geändert werden. Um andere Parameter zu ändern, müssen Sie einen neuen POV erstellen.

So ändern Sie den POV-Status:

1. Zeigen Sie das Fenster Points of View ([Fenster "Points of View" öffnen](#)) oder das Fenster Ausführungssteuerung ([Fenster "Ausführungssteuerung" öffnen](#)) an.
2. Wählen Sie den zu ändernden POV aus.
3. Wählen Sie **Aktionen, Point of View-Status ändern**,  aus.
4. Wählen Sie unter **Status** den neuen Status aus:
 - **Entwurf** - Die Anwendung erstellen oder bearbeiten und dynamische Berichte erstellen.
 - **Veröffentlicht** - Die Anwendung anzeigen und dynamische Berichte erstellen.
 - **Archiviert** - Die Anwendung anzeigen und dynamische Berichte erstellen.

Sie können den Status jederzeit auf **Entwurf** zurücksetzen, um die Anwendung zu bearbeiten.

 **Hinweis:**

Wenn Sie den POV ändern, wird nur der Status geändert. Sie können die Anwendung nicht mehr berechnen, wenn der Status auf "Veröffentlicht" oder "Archiviert" gesetzt wurde.

5. Klicken Sie auf **OK**.

POVs kopieren

Wenn die Datenbank bereitgestellt wurde, können Sie einen POV kopieren, um einen Ausgangspunkt für eine neue Periode oder ein neues Szenario bereitzustellen oder um What-if-Szenarios für eine vorhandene Anwendung zu erstellen.

Beispiel: Sie beginnen eine Periode, indem Sie Regeln und Eingabedaten aus der vorherigen Periode kopieren, oder Sie erstellen Seed-Daten für ein Prognoseszenario, indem Sie Daten von einem Ist-Szenario kopieren.

POVs können in Profitability and Cost Management an zwei Stellen kopiert werden. Eine Erläuterung der einzelnen Optionen finden Sie in den folgenden Themen.

[POVs aus dem Fenster "Verfügbare Points of View" kopieren](#)

[POVs aus dem Fenster "Ausführungssteuerung" kopieren](#)

 **Hinweis:**

Abhängig von der Größe und Komplexität der Anwendung kann das Kopieren von POVs längere Zeit dauern.

POVs aus dem Fenster "Verfügbare Points of View" kopieren

 **Note:**

Wenn Sie POVs aus dem Fenster **Verfügbare Points of View** kopieren und der zu kopierende POV mehr als fünf Millionen Zellen an Eingabedaten umfasst, müssen Sie möglicherweise mehrere POV-Kopiervorgänge mit verschiedenen Modellansichten ausführen, um alle Eingabedaten abzudecken, die Sie kopieren möchten. Außerdem werden nur die Eingabedaten kopiert. Um sowohl die Eingabedaten als auch die Treiberdaten zu kopieren und die Begrenzung auf fünf Millionen Zellen zu umgehen, kopieren Sie POVs über das Fenster **Ausführungssteuerung**. Siehe [POVs aus dem Fenster "Ausführungssteuerung" kopieren](#).

So kopieren Sie POVs über das Fenster **Verfügbare Points of View**:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf .
2. Wählen Sie unter **Administrieren** die Option **Points of View** aus.

3. Wählen Sie im Fenster **Verfügbare Points of View** den POV aus, den Sie kopieren möchten.
4. Klicken Sie auf , oder wählen Sie **Aktionen, Point of View kopieren** aus.
5. Wählen Sie im Dialogfeld **Point of View kopieren** die Elemente für die POV-Dimensionen aus, die im kopierten POV verwendet werden sollen (z.B. Year, Period, Scenario).
6. Geben Sie im Abschnitt **Kopierkonfiguration** die folgenden Informationen ein:
 - **Modell:** Wählen Sie **Regeln verwalten** aus, um alle Regeln zu kopieren, die zum Quell-POV gehören.
 - **Daten:** Wählen Sie **Eingabedaten** aus, um alle Eingabedaten zu kopieren.

 **Note:**

Wenn die Modellstruktur für die Anwendung zu groß ist, werden Sie aufgefordert, eine Modellansicht auszuwählen, um eine Teilmenge der zu kopierenden POV-Eingabedaten zu definieren. Bei Bedarf können Sie mehrere POV-Kopiervorgänge unter Verwendung unterschiedlicher Modellansichten durchführen, um den gesamten Satz an Eingabedaten abzudecken, die Sie kopieren müssen.

7. Klicken Sie auf **OK**.
8. **Optional:** Wechseln Sie zu **Jobbibliothek**, um den Status des Kopiervorgangs zu prüfen.

 **Note:**

Wenn Sie einen POV über das Fenster **Verfügbare Points of View** kopieren, wird in den Eigenschaften für den Job **MDX** als **Kopier-Algorithmus** angezeigt.

POVs aus dem Fenster "Ausführungssteuerung" kopieren

 **Note:**

Wenn Sie POVs über das Fenster **Ausführungssteuerung** kopieren, können Sie alle Eingabedaten in einem einzigen Vorgang kopieren, unabhängig von der Menge der zu kopierenden Daten. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sowohl die Eingabedaten als auch die Treiberdaten zu kopieren.

So kopieren Sie POVs über das Fenster **Ausführungssteuerung**:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Modelle**, , **Ausführungssteuerung**, .
2. Wählen Sie im Fenster **Ausführungssteuerung** den zu kopierenden POV aus.
3. Klicken Sie auf , oder wählen Sie **Aktionen, Kopieren** aus.
4. Wählen Sie im Dialogfeld **Point of View kopieren** die Elemente für die POV-Dimensionen aus, die im kopierten POV verwendet werden sollen (z.B. Year, Period, Scenario).
5. Geben Sie im Abschnitt **Kopierkonfiguration** die folgenden Informationen ein:
 - **Modell:** Wählen Sie **Regeln verwalten** aus, um alle Regeln zu kopieren, die zum Quell-POV gehören.
 - **Daten:** Wählen Sie eine Option aus:
 - **Keine:** Keine Daten kopieren.
 - **Alle Eingabedaten:** Alle Eingabedaten kopieren, einschließlich Treiberdaten.
 - **Alle Daten:** Alle POV-Daten kopieren.
6. Klicken Sie auf **OK**.
7. **Optional:** Wechseln Sie zu **Jobbibliothek**, um den Status des Kopiervorgangs zu prüfen.

 **Note:**

Wenn Sie einen POV über das Fenster **Ausführungssteuerung** kopieren, wird in den Eigenschaften für den Job **Daten der Ebene 0 exportieren als Kopieralgorithmus** angezeigt.

Ausgewählte Artefakte aus POVs löschen

Sie können ausgewählte Objekte (Artefakte) aus einem POV löschen, wie in diesem Abschnitt beschrieben. Sie können auch eine Abfrage erstellen und ein bestimmtes Segment von Eingabedaten aus einem POV löschen ([Ausgewählte Eingabedaten aus POVs löschen](#)).

Informationen zum Löschen eines gesamten POVs einschließlich der zugehörigen Zuweisungen und Treiberauswahlen finden Sie in [POVs und alle Artefakte löschen](#).

So löschen Sie ausgewählte Artefakte aus einem POV:

1. Stellen Sie sicher, dass keine anderen Benutzer den POV und seine Inhalte benötigen.
2. Zeigen Sie das Fenster Points of View ([Fenster "Points of View" öffnen](#)) oder das Fenster Ausführungssteuerung ([Fenster "Ausführungssteuerung" öffnen](#)) an.
3. Wählen Sie den POV mit den zu löschenden Artefakten aus.
4. Wählen Sie **Aktionen, Point of View löschen**,  aus.

Abbildung 7-2 Dialogfeld "Point of View löschen"

5. Klicken Sie auf **Umfassend**.
6. Wählen Sie die zu löschenden Artefakte aus.

 **Hinweis:**

Alle Artefakte des ausgewählten Typs werden gelöscht. Wenn Sie nur einen bestimmten Typ von Eingabedaten löschen möchten, führen Sie einen Löschvorgang vom Typ **Zielgerichtet** aus ([Ausgewählte Eingabedaten aus POVs löschen](#)).

7. Klicken Sie auf **OK**, um die ausgewählten Artefakte zu löschen.
Einen Datensatz zu diesem Vorgang finden Sie in der Jobbibliothek.

Ausgewählte Eingabedaten aus POVs löschen

Sie können ausgewählte Objekte (Artefakte) aus POVs löschen. Dieser Löschvorgang wird als **Umfassend** bezeichnet und löscht alle Artefakte des ausgewählten Typs ([Ausgewählte Artefakte aus POVs löschen](#)). Sie können auch eine Abfrage erstellen und einen Löschvorgang vom Typ **Zielgerichtet** ausführen, wie in diesem Abschnitt beschrieben. Dabei wird ein bestimmtes Segment von Eingabedaten gelöscht. Dies ist beispielsweise nützlich, wenn Sie Eingabedaten mit Ausnahme von Treibern löschen möchten.

Informationen zum Löschen eines gesamten POVs einschließlich der zugehörigen Zuweisungen und Treiberauswahlen finden Sie in [POVs und alle Artefakte löschen](#).

So löschen Sie bestimmte Eingabedaten aus einem POV:

1. Stellen Sie sicher, dass keine anderen Benutzer den POV und die aktuellen Daten darin benötigen.
2. Erstellen Sie eine Abfrage, die die zu löschenden Daten zurückgibt ([Abfragen verwalten](#)).
Da nur Eingabedaten gelöscht werden, muss die Rule-Dimension auf **NoRule** gesetzt sein. Für die Balance-Dimension dürfen nur Elemente vom Typ **Eingabe** ausgewählt werden, die anhand des Elementnamens identifiziert werden.
3. Zeigen Sie das Fenster Points of View ([Fenster "Points of View" öffnen](#)) oder das Fenster Ausführungssteuerung ([Fenster "Ausführungssteuerung" öffnen](#)) an.
4. Wählen Sie den POV mit den zu löschenden Daten aus.
5. Wählen Sie **Aktionen, Point of View löschen**,  aus.
6. Klicken Sie im Fenster **Point of View leeren** auf **Zielgerichtet**.
7. Wählen Sie die **Abfrage** aus, mit der die zu löschenden Daten gesucht werden sollen.
8. Klicken Sie auf **OK**, um die von der Abfrage zurückgegebenen Daten zu löschen.
Einen Datensatz zu diesem Vorgang finden Sie in der Jobbibliothek.

POVs und alle Artefakte löschen

Wenn Sie Daten in Oracle Essbase löschen möchten, führen Sie die Funktion "Alle löschen" für den ausgewählten POV aus, bevor Sie den POV selbst löschen. Siehe [Ausgewählte Artefakte aus POVs löschen](#).

So löschen Sie POVs und die zugehörigen Artefakte (z.B. Regeln und Regelsets):

1. Stellen Sie sicher, dass keine anderen Benutzer den POV und seine Inhalte benötigen.
2. **Optional:** Um Daten in Essbase zu löschen, wählen Sie **Alle löschen** aus, wie unter [Ausgewählte Artefakte aus POVs löschen](#) beschrieben.
3. Zeigen Sie das Fenster Points of View ([Fenster "Points of View" öffnen](#)) oder das Fenster Ausführungssteuerung ([Fenster "Ausführungssteuerung" öffnen](#)) an.
4. Wählen Sie den zu löschenden POV aus.
5. Wählen Sie **Aktionen, Point of View löschen**, , aus.
Im Dialogfeld **Point of View löschen** werden die POV-Dimensionen für den ausgewählten POV angezeigt.
6. Klicken Sie auf **OK**, um den POV zu löschen.
Der POV wird von der Liste entfernt und ist nicht länger zur Auswahl verfügbar.

8

Mit Profitability and Cost Management-Regeln arbeiten

Siehe auch:

- [Informationen zu Regeln](#)
In Profitability and Cost Management steuern Regeln, wie Kosten und Erträge in der Anwendung an festgelegte Konten und Elemente verteilt werden.
- [Regeln im Fenster "Regeln verwalten" erstellen und verwalten](#)
Mit den im Navigatormenü verfügbaren Optionen können Sie Regelsets und Regeln in einer Profitability and Cost Management-Anwendung erstellen und verwalten.
- [Schnellbearbeitung für Regeln im Fenster "Berechnungsregeln"](#)
Auf der Seite Schnellbearbeitung von Regeln können Sie Modelle effizienter verwalten.

Informationen zu Regeln

In Profitability and Cost Management steuern Regeln, wie Kosten und Erträge in der Anwendung an festgelegte Konten und Elemente verteilt werden.

Mit einem Treiber kann bestimmt werden, wie die Gelder zugewiesen werden. Beim Mittelfluss durch die Anwendung werden die berechneten Ergebnisse von einer Quelle einem Ziel zugewiesen.

Durch das Erstellen von Regelsets und Regeln können Sie Umlagen zur Verteilung für einzelne POVs einrichten:

- **Regelsets** sind Gruppen von Profitability and Cost Management-Regeln, mit denen die Definitionen der Berechnungslogik organisiert, ähnliche Regeln zusammen berechnet und die Definition mehrerer Regeln mit gemeinsamen Dimensionselementen vereinfacht werden können. Regelsets werden in einer durch die Abfolgenummer bestimmten Reihenfolge ausgeführt und können auch spezifische Optionen für die Ausführung der enthaltenen Regeln aufweisen.
- **Regeln** definieren die Berechnungslogik von Profitability and Cost Management-Anwendungen, sodass diese die Kostenzuweisungen in den modellierten Situationen wiedergeben können. Regeln in Regelsets werden in der Reihenfolge ihrer Abfolgenummern innerhalb des Regelsets ausgeführt. Sie können Umlagequelle und -ziel, Treiber und Verrechnung für jede Umlageregel in einem Regelset definieren ([Benutzerdefinierte Berechnungsregeln erstellen](#)).

 **Hinweis:**

Ausführliche Informationen zur Regelverwaltung finden Sie unter [Regeln im Fenster "Regeln verwalten" erstellen und verwalten](#) und unter [Regeln mit den Designerfunktionen erstellen und verwalten](#).

Die zum Überwachen und Prüfen von Berechnungsergebnissen verfügbaren Tools finden Sie unter [Fehlerbehebung bei Berechnungsproblemen](#).

Regeltypen

In einer Profitability and Cost Management-Anwendung gibt es zwei Typen von Regeln:

- **Umlageregeln**, die Quelle und Ziel der umgelegten Daten bestimmen und festlegen, welche Treiber auf diese Daten angewendet werden und wo Verrechnungen zum Abgleich von Konten angewendet werden ([Umlageregeln im Fenster "Regeln verwalten" erstellen](#))
- **Benutzerdefinierte Berechnungsregeln**, die Formeln im MDX-Format enthalten und hauptsächlich für Datenanpassungen oder zum Erstellen von Treiberwerten in aufeinanderfolgenden Umlageregeln verwendet werden ([Benutzerdefinierte Berechnungsregeln erstellen](#)).

Beide Regeltypen sind in Regelsets organisiert. Regelsets werden in der Reihenfolge ihrer Abfolgenummern ausgeführt. Dasselbe gilt für die Regeln in einem Regelset. Regeln mit identischer Abfolgenummer können gleichzeitig ausgeführt werden, sofern die Computerhardware die parallele Ausführung von Prozessen unterstützt. Regeln können innerhalb von Regelsets kopiert werden.

Sie können Kontexte verwenden, um Dimensions- und Elementstandardwerte für beide Regeltypen zu definieren, entweder für alle Regeln in einem POV oder für alle Regeln in einem Regelset.

Standardwerte für Dimensionselemente oder Kontexte

Sie können Standardwerte, sogenannte *Kontexte*, für jede Umlageebene für einen POV in Profitability and Cost Management-Anwendungen einrichten:

- Mit dem **globalen Kontext** können Sie Standarddefinitionen für Dimensionen festlegen, die in allen Regeldefinitionen für diesen POV verwendet werden.
- Mit **Regelsetkontexten** können Sie Standarddimensionsdefinitionen für alle Regeln in einem Regelset festlegen.

Möglichkeiten zum Erstellen und Verwalten von Regeln

Nachfolgend finden Sie die Hauptthemen, in denen beschrieben wird, wie Sie mit Profitability and Cost Management-Regeln arbeiten:

- [Umlageregeln im Fenster "Regeln verwalten" erstellen](#)
- [Umlageregeln im Fenster "Designer" erstellen](#)

Die Funktionen "Schnellbearbeitung" und "Designer" unterstützen die Massenbearbeitung. Jedoch bieten nur die Designerfunktionen die vollständigen Optionen zum Erstellen und Verwalten von Regeln. Wenn Sie Profitability and Cost

Management noch nicht kennen, können Sie zunächst mit den Designerfunktionen beginnen.

Regeln im Fenster "Regeln verwalten" erstellen und verwalten

Mit den im Navigatormenü verfügbaren Optionen können Sie Regelsets und Regeln in einer Profitability and Cost Management-Anwendung erstellen und verwalten.

Diese Regeln rufen den Datenfluss, z.B. Ertrag und Aufwendungen, von einem Quellstandort in Oracle Essbase ab und weisen sie gemäß einem optional angewendeten Treiber einem Umlageziel zu. In den folgenden Themen werden diese Prozeduren beschrieben:

- [Informationen zum Fenster "Regeln verwalten"](#)
- [Globale Kontexte für Regeln definieren](#)
- [Mit Regelsets arbeiten](#)
- [Umlageregeln im Fenster "Regeln verwalten" erstellen](#)
- [Benutzerdefinierte Berechnungsregeln erstellen](#)
- [Regeln im Fenster "Regeln verwalten" verwalten](#)

Informationen zum Fenster "Regeln verwalten"

Sie definieren die Umlagelogik für Anwendungen im Fenster **Regeln verwalten**. Sie können globale Kontexte und Regelsetkontexte (Dimensionsstandardwerte), Regelsets und Regeln definieren, die auf Datenquellen, Datenziele, Treiber und Verrechnungen zugreifen.

Tutorials zum Verwalten von Regeln und Regelsets mit dem Fenster Regeln verwalten finden Sie in diesen Videos:



[Regeln in Profitability and Cost Management verwalten](#)



[Regelsets in Oracle Profitability and Cost Management Cloud verwalten](#)

Jede Gruppe von Regelsets und Regeln gilt für einen POV.



Hinweis:

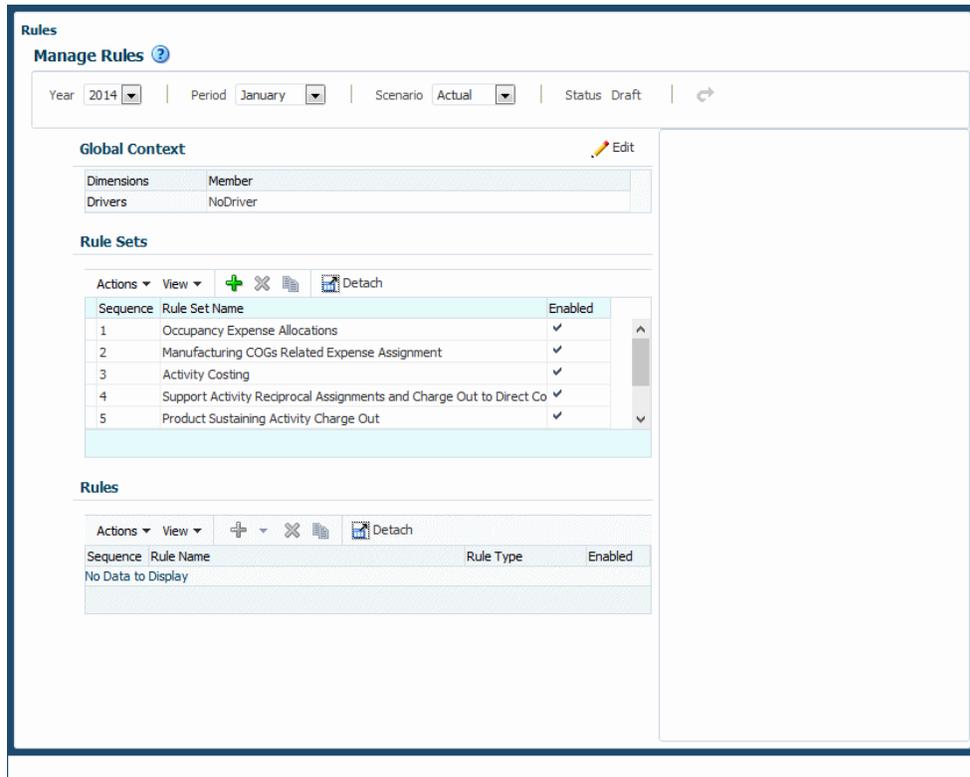
Es gibt Umlageregeln und benutzerdefinierte Berechnungsregeln. Für beide Regeltypen gelten dieselben Kontext- und Regelsetinformationen.

So definieren Sie Umlagen für Profitability and Cost Management-Anwendungen:

1. Klicken Sie auf der **Homepage** einer Anwendung mit Daten auf .
2. Klicken Sie auf **Regeln**.

Das Fenster **Regeln verwalten** wird geöffnet, ähnlich wie in [Abbildung 1](#).

Abbildung 8-1 Fenster "Regeln verwalten"



Informationen zum Definieren und Verwalten von Umlagen in einer Profitability and Cost Management-Anwendung finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- [Globale Kontexte für Regeln definieren](#)
- [Mit Regelsets arbeiten](#)

Informationen zum Durchführen von Berechnungen und zum Durchführen von Umlagen finden Sie unter [Berechnungen für einzelne POVs mit dem Navigator durchführen](#).

Globale Kontexte für Regeln definieren

Mit einem **globalen Kontext** können Sie Standarddefinitionen für Dimensionen festlegen, die in allen Regeldefinitionen für den ausgewählten POV verwendet werden.

Hinweis:

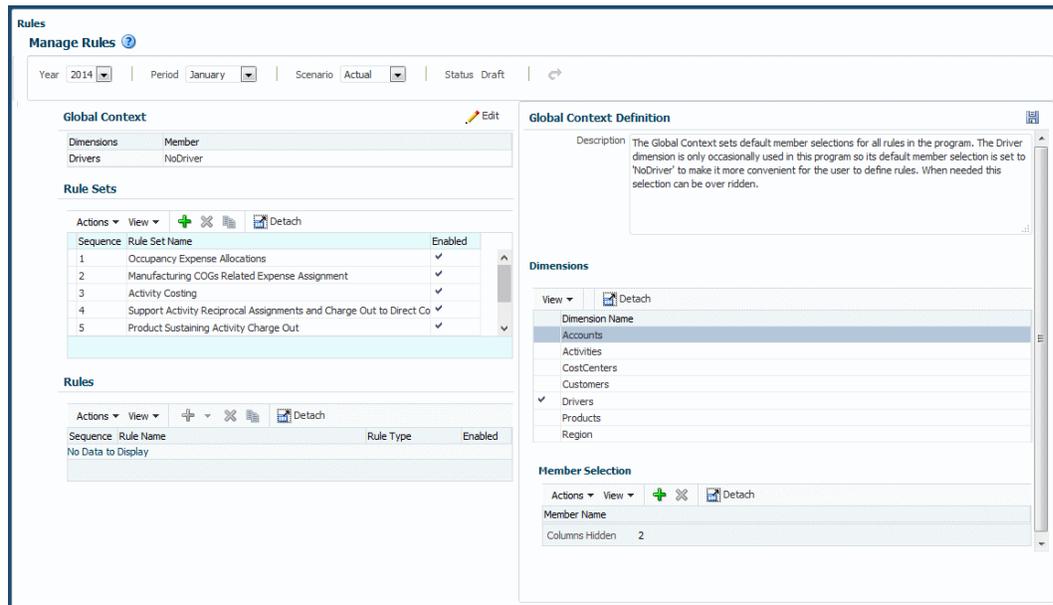
Definieren Sie einen globalen Kontext, bevor Sie Regelsets für den ausgewählten POV definieren.

So definieren Sie einen globalen Kontext für einen POV einer Profitability and Cost Management-Anwendung:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf , und wählen Sie **Regeln** aus ([Informationen zum Fenster "Regeln verwalten"](#)).

2. Geben Sie im Fenster **Regeln verwalten** das Jahr und die Periode für einen gültigen POV ein, und klicken Sie auf **Aktualisieren**, .
3. Klicken Sie im Bereich **Globaler Kontext** auf **Bearbeiten**, , um den Bereich "Definition von globalem Kontext" anzuzeigen.

Abbildung 8-2 Globalen Kontext definieren



4. **Optional:** Geben Sie in das Feld **Definition von globalem Kontext** eine Beschreibung des globalen Standardkontexts ein.
5. Im Bereich **Dimensionen** werden alle Dimensionen für die ausgewählte Anwendung angezeigt, bei denen es sich nicht um erforderliche Systemdimensionen handelt. Wählen Sie eine Dimension aus, die standardmäßig auf alle Regeln angewendet werden soll, und klicken Sie auf . Wählen Sie alternativ **Aktionen** aus, und wählen Sie im Bereich **Elementauswahl** die Option **Element hinzufügen** aus.
6. Wählen Sie ein Element aus, das in den globalen Standardkontext für diesen POV aufgenommen werden soll, und klicken Sie auf **OK**.
7. **Optional:** Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 für weitere Dimensionen.
8. Wenn die Definition des globalen Kontexts abgeschlossen ist, klicken Sie auf "Speichern" .

Alle ausgewählten Kombinationen aus Dimensionen und Elementen werden jetzt auf neue, für den ausgewählten POV erstellte Regeln angewendet.

Abbildung 1 zeigt die Definition eines globalen Kontexts, die das Element **NoDriver** auf die **Drivers**-Dimension für alle für diesen POV erstellten Regeln anwendet. Der globale Kontext wurde definiert, bevor Regelsets und Regeln erstellt wurden.

Im nächsten Schritt werden Regelsets definiert und verwaltet ([Mit Regelsets arbeiten](#)).

Mit Regelsets arbeiten

Mit Regelsets können Benutzer verwandte Regeln gruppieren, um die Definitionen der Berechnungslogik besser organisieren, ähnliche Regeln zusammen ausführen und die Definition mehrerer Regeln mit gemeinsamen Dimensionselementen vereinfachen zu können. Regelsets haben eine durch die Abfolgenummer bestimmte Reihenfolge und können auch spezifische Optionen für die Ausführung der enthaltenen Regeln aufweisen. Regelsets gelten für den angegebenen POV.

Mit einem **Regelsetkontext** können Sie Standarddefinitionen für Dimensionen festlegen, die in allen Regeln im ausgewählten Regelset für den ausgewählten POV verwendet werden.

In folgenden Themen ist beschrieben, wie Regelsets und Regelsetkontexte erstellt und verwaltet werden:

- [Regelsets definieren](#)
- [Regelsets verwalten](#)
- [Regelsetkontexte definieren und verwalten](#)

Ein Tutorial zu Regelsets erhalten Sie im folgenden Video:



[Regelsets in Oracle Profitability and Cost Management Cloud verwalten](#)

Regelsets definieren

Regelsets unterstützen Sie dabei, Umlage- und Berechnungsregeln auf verschiedene Arten zu organisieren ([Mit Regelsets arbeiten](#)).

Ein Tutorial zu Regelsets erhalten Sie im folgenden Video:



[Regelsets in Oracle Profitability and Cost Management Cloud verwalten](#)

So definieren Sie ein Regelset für einen POV einer Anwendung:

1. Geben Sie im Fenster **Regeln verwalten** ([Abbildung 1](#)) das Jahr und die Periode für einen gültigen POV ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktualisieren** ().
2. Klicken Sie im Bereich **Regelsets** auf , oder wählen Sie **Aktionen, Regelset erstellen** aus ([Abbildung 1](#)).

Abbildung 8-3 Bereich "Regelsetdefinition"

Rule Set Definition

Description | Context

* Rule Set Name

Description

* Sequence

Enabled

Rule Set Calculation Options

Serial Execution

Parallel Execution

Iterative Execution

Number of Iterations

Use Global Context

3. Geben Sie einen Namen für das Regelset ein.
4. **Optional:** Geben Sie in das Feld **Beschreibung** eine Beschreibung des Regelsets ein. Es wird dringend empfohlen, klare Beschreibungen zu verwenden.
5. Geben Sie eine Nummer für die **Abfolge** ein, um die Reihenfolge zu bestimmen, in der das Regelset ausgeführt wird.
6. **Optional:** Wählen Sie **Aktiviert** aus, um das Regelset beim Ausführen der Berechnung als aktiv zu kennzeichnen.
7. Wählen Sie einen Ausführungstyp aus, um zu bestimmen, wie die Regelsetberechnung ausgeführt werden soll:
 - **Serielle Ausführung** (Standardwert) – Alle Regeln im Regelset werden gemäß ihrer Abfolgenummer nacheinander ausgeführt.
 - **Parallele Ausführung** – Regeln mit identischer Abfolgenummer werden gleichzeitig ausgeführt, sofern die Computerhardware dies unterstützt.

- **Iterative Ausführung** - Das Regelset wird mehrmals nacheinander ausgeführt. Im Feld **Anzahl Iterationen** wird die Anzahl der auszuführenden Iterationen angegeben.
Diese Einstellungen unterstützen reziproke Umlagen.
- 8. Wenn das Kontrollkästchen **Globalen Kontext verwenden** aktiviert ist, wird der globale Kontext auf das aktuelle Regelset angewendet, sofern ein globaler Kontext definiert wurde.
- 9. **Optional:** Definieren Sie einen Regelsetkontext, um Dimensionsstandardwerte auf alle Regeln im Regelset anzuwenden ([Regelsetkontexte definieren und verwalten](#)).
- 10. Wenn die Definition des Regelsets abgeschlossen ist, klicken Sie auf "Speichern" .
- Informationen zum Bearbeiten und Löschen von Regelsets finden Sie unter [Regelsets verwalten](#).
- Informationen zum Definieren eines Regelsetkontexts und zum Festlegen von Standardwerten für alle Regeln im Regelset finden Sie unter ([Regelsetkontexte definieren und verwalten](#)).

Regelsets verwalten

In [Regelsets definieren](#) wird das Erstellen eines Regelsets beschrieben. Sie können Regelsets auch löschen und kopieren.

So löschen Sie Regelsets:

1. Öffnen Sie eine Anwendung, und zeigen Sie das Fenster **Regeln verwalten** an ([Informationen zum Fenster "Regeln verwalten"](#)).
2. Geben Sie einen POV ein, und wählen Sie ein Regelset aus.
3. Klicken Sie auf , oder wählen Sie **Aktionen, Regelset löschen** aus.
4. Bestätigen Sie, dass Sie das Regelset und alle darin enthaltenen Regeln löschen möchten.
5. Klicken Sie auf .

So kopieren Sie Regelsets:

1. Geben Sie im Inhaltsbereich **Regeln** einen POV ein, und wählen Sie ein Regelset aus.
2. Klicken Sie auf , oder wählen Sie **Aktionen, Regelset kopieren** aus.
3. Geben Sie einen Namen für das neue Regelset ein. Wählen Sie optional **Regeln kopieren** aus, um vorhandene Regeln dem neuen Regelset hinzuzufügen.
4. Klicken Sie auf **OK**, und anschließend auf  (Speichern).

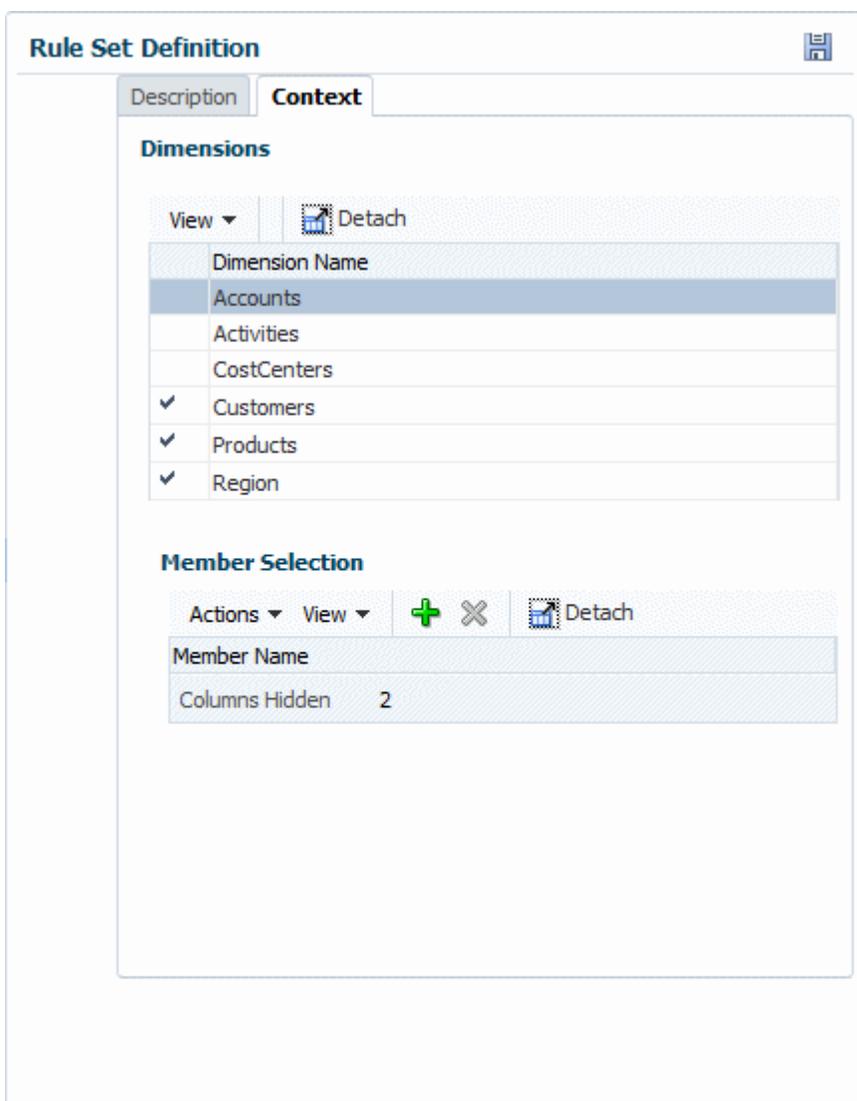
Regelsetkontexte definieren und verwalten

Sie können einen **Regelsetkontext** definieren, um Standarddimensionen und Elemente festzulegen, die in allen Regeln im ausgewählten Regelset für den ausgewählten POV verwendet werden sollen.

So definieren Sie ein Regelset für einen POV einer Anwendung:

1. Zeigen Sie auf der Homepage das Fenster **Regeln** an (Abbildung 1), geben Sie das Jahr und die Periode für einen gültigen POV ein, und klicken Sie auf  (Aktualisieren).
2. Wählen Sie im Bereich **Regelsets** ein Regelset aus, und klicken Sie auf die Registerkarte **Kontext**(Abbildung 1).

Abbildung 8-4 Definitionsbereich für Regelsetkontext



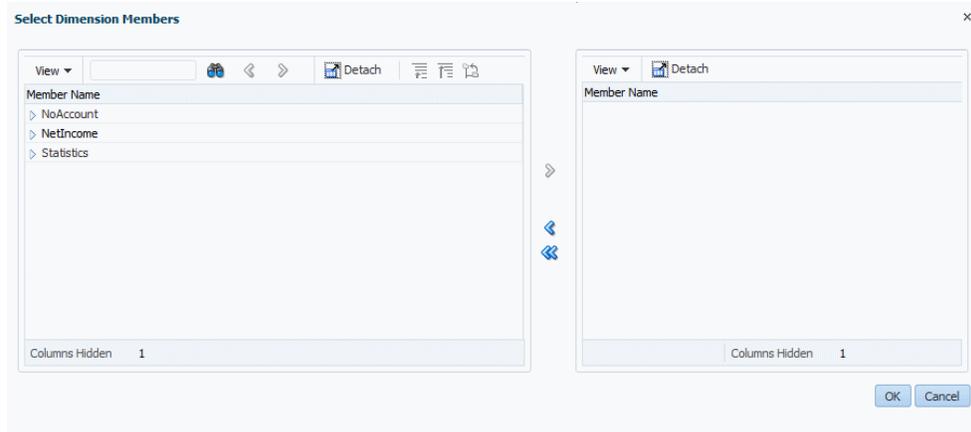
3. Wählen Sie in der Registerkarte **Kontext** (Abbildung 1) eine Dimension aus, die für alle Regeln in diesem Regelset gilt.

 **Hinweis:**

POV-Dimensionen und im globalen Kontext definierte Dimensionen können nicht ausgewählt werden.

4. Klicken Sie im Bereich **Elementauswahl** auf **+**, oder wählen Sie **Aktionen, Element hinzufügen** aus (Abbildung 2).

Abbildung 8-5 Dialogfeld "Dimensionselemente auswählen"

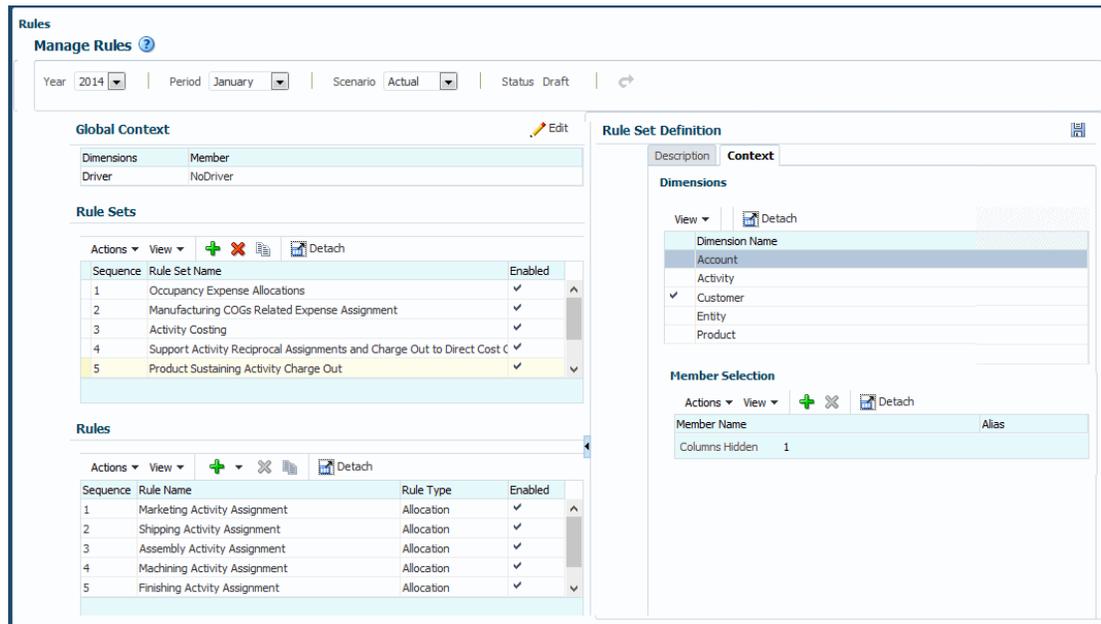


5. Klicken Sie im Dialogfeld **Dimensionselemente auswählen** auf das Symbol vor den aufgeführten Elementen, um sie auf ihrer untersten Ebene zu öffnen.
6. Wählen Sie die Elemente aus, die auf alle Regeln angewendet werden sollen, und verschieben Sie sie über die Pfeilschaltflächen in die Liste "Ausgewählt" auf der rechten Seite des Dialogfeldes **Dimensionselemente auswählen**.
7. Wenn die Definition des Regelsetkontexts abgeschlossen ist, klicken Sie auf **OK** und anschließend auf "Speichern" .

Alle ausgewählten Kombinationen aus Dimensionen und Elementen werden jetzt auf neue, für den ausgewählten POV erstellte Regeln angewendet.

Abbildung 3 zeigt, dass die Customer-Dimension als Regelsetkontext für das Regelset "Product Sustaining Activity Charge Out" (Abfolgenummer 5) aktiviert ist.

Abbildung 8-6 Beispiel für einen für das Regelset "Product Sustaining Activity Charge Out" definierten Regelsetkontext



Regelsetkontexte verwalten

Sie können Elemente zu Dimensionen hinzufügen und aus Dimensionen löschen, die bereits einem Regelsetkontext hinzugefügt wurden.

So fügen Sie Elemente einem Regelsetkontext hinzu:

1. Öffnen Sie den Inhaltsbereich **Regeln** für einen ausgewählten POV.
2. Wählen Sie ein Regelset aus, und öffnen Sie die zugehörige Registerkarte **Kontext**.
3. Befolgen Sie die Schritte 4 bis 7 in den Anweisungen weiter oben zum Hinzufügen eines Elements ([Regelsetkontexte definieren und verwalten](#)).

So löschen Sie Elemente aus einem Regelsetkontext:

1. Wählen Sie ein Regelset aus, und öffnen Sie die zugehörige Registerkarte **Kontext**.
2. Wählen Sie eine Dimension und ein Element aus, und klicken Sie auf , oder wählen Sie **Aktionen, Element löschen** aus.

Das Element wird ohne weitere Bestätigung gelöscht.

3. Klicken Sie auf  (Speichern).

Umlageregeln im Fenster Regeln verwalten erstellen

Umlageregeln bilden den Kern einer Profitability and Cost Management-Anwendung. Sie bestimmen den Fluss umgelegter Daten sowie die Methode zur Bestimmung der Umlagebeträge durch Treiber:

- Einen Überblick über Regeln in Profitability and Cost Management finden Sie unter [Informationen zu Regeln](#).

- Ein Tutorial zum Erstellen und Verwalten von Regeln erhalten Sie im folgenden Video:



- In diesem Lernpfadtutorial erfahren Sie mehr über das Erstellen von Umlageregeln mit dem Fenster Regeln verwalten:



So definieren Sie Umlageregeln für einen POV in einer Anwendung:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf , und wählen Sie **Regeln** aus ([Informationen zum Fenster "Regeln verwalten"](#)).
2. Geben Sie im Fenster **Regeln verwalten** ([Abbildung 1](#)) das Jahr und die Periode für einen gültigen POV ein, und klicken Sie auf  (Aktualisieren).
3. Wählen Sie im Bereich **Regelsets** ein Regelset aus.
4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
 - Klicken Sie im Bereich **Regeln** auf , und wählen Sie **Umlage** aus, oder
 - Wählen Sie **Aktionen, Regel erstellen, Umlageregeln erstellen** aus ([Abbildung 1](#)).

Abbildung 8-7 Registerkarte "Beschreibung" des Bereichs "Regeldefinition"

Rule Definition

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

Rule Set Name: *Manufacturing COGs Related Expense Assignment*

Rule Number

* Rule Name

Rule Type: *Allocation*

Description

Enabled

* Sequence

Use Rule Set Context

5. Geben Sie einen Namen für die Regel ein.
6. **Optional:** Geben Sie in das Feld **Beschreibung** eine Beschreibung des Regelsets ein.
7. **Optional:** Wählen Sie **Aktiviert** aus, um die Regel beim Ausführen der Berechnung als aktiv zu kennzeichnen.
8. Geben Sie eine Nummer für die **Abfolge** ein, um die Reihenfolge zu bestimmen, in der die Regel innerhalb des Regelsets ausgeführt wird.

Regeln mit identischer Abfolgenummer werden gleichzeitig ausgeführt, wenn die parallele Berechnung für das Regelset aktiviert ist und die Computerhardware dies unterstützt.
9. Wenn das Kontrollkästchen **Regelsetkontext verwenden** aktiviert ist, wird der Regelsetkontext auf die aktuelle Regel angewendet, sofern ein Regelsetkontext definiert wurde.

Wenn ein globaler Kontext für das Regelset aktiviert wurde, wird dieser ebenfalls angewendet.
10. Wenn die Definition des Regelsets abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Speichern** .

 **Tipp:**

Im nächsten Schritt wird eine Finanzierungsquelle für die Umlageregeln definiert ([Quelle für Umlageregeln definieren](#)).

- Informationen zum Bearbeiten und Löschen von Regeln finden Sie unter [Regeln im Fenster "Regeln verwalten" verwalten](#).
- Informationen zum Erstellen einer benutzerdefinierten Berechnungsregel finden Sie unter [Benutzerdefinierte Berechnungsregeln erstellen](#).

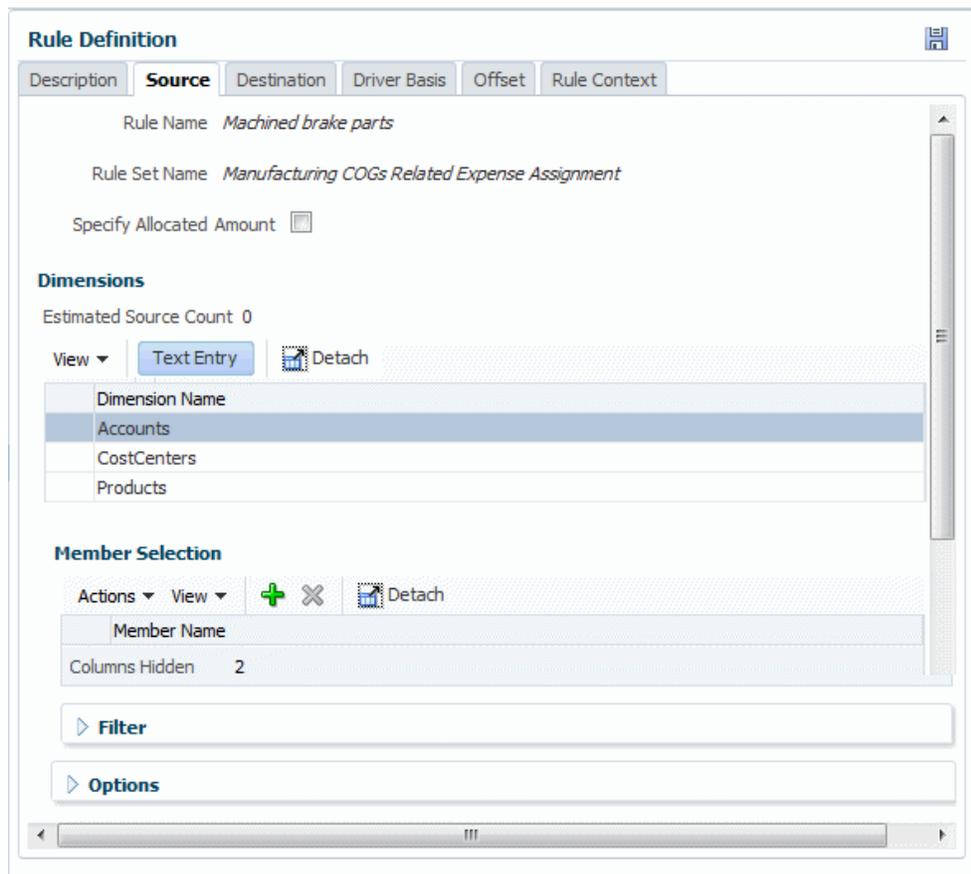
Quelle für Umlageregeln definieren

Unter [Umlageregeln im Fenster "Regeln verwalten" erstellen](#) wird beschrieben, wie eine neue Umlageregeln erstellt und beschrieben wird. Im nächsten Schritt wird eine Umlagequelle definiert, d.h. die Dimensionen mit den Kostendaten oder anderen Daten, die einem Umlageziel zugewiesen werden sollen.

So definieren Sie die Quelle, aus der die Regel die umzulegenden Daten abrufen:

1. Klicken Sie in einer geöffneten Umlageregeln auf die Registerkarte **Quelle** ([Abbildung 1](#)).

Abbildung 8-8 Registerkarte "Quelle" des Bereichs "Regeldefinition" für Umlageregeln



2. Wählen Sie die Dimension und das Element mit den umzulegenden Daten aus. Wenn Sie ein übergeordnetes Element auswählen, werden alle abhängigen Elemente ebenfalls ausgewählt.
3. **Optional:** Filtern Sie die Elemente im Bereich **Elementauswahl**. Informationen hierzu finden Sie unter [Dimensionselemente filtern](#).

 **Hinweis:**

Sie können Kombinationen aus Dimensionen und Elementen als Text eingeben. Dies kann z.B. dann nützlich sein, wenn Sie sie in einer Kalkulationstabelle erfasst haben. Informationen hierzu finden Sie unter [Kombinationen aus Dimensionen und Elementen durch Einfügen von Text hinzufügen](#).

4. **Optional:** Klicken Sie auf **Optionen**, um eine **Berechnungssegmentierungsmethode** auszuwählen, die verwendet werden soll, wenn es bei sehr großen Modellen zu Skalierungsproblemen kommt ([Berechnungssegmentierungen verwenden](#)).

Wenn Oracle die Verwendung dieser Funktion empfiehlt, klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:

- **Automatisch**, damit das System entscheidet, welche Dimension und welche Ebene verwendet wird
 - **Manuell**, um die zu verwendende Dimension und Ebene selbst zu bestimmen
- Nicht angegeben** (Standardeinstellung), um keine Segmentierung zu verwenden
5. Wenn Sie alle Informationen zur Verrechnung eingegeben haben, klicken Sie auf "Speichern" .
 6. Im nächsten Schritt wird ein **Ziel** für die umgelegten Daten eingegeben.

In [Abbildung 2](#) ist dargestellt, dass **Bearbeitete Bremsenteile** im Regelset für die Zuweisung von Ausgaben im Zusammenhang mit Fertigungsumsatzkosten Daten aus dem Element "Nettoeinkommen" der Accounts-Dimension sowie aus einigen Elementen der CostCenters-Dimension abrufen.

Abbildung 8-9 Beispiel für eine definierte Umlagequelle

Rule Definition

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

Rule Name *Machined brake parts*

Rule Set Name *Manufacturing COGs Related Expense Assignment*

Specify Allocated Amount

Dimensions

Estimated Source Count 285

View Text Entry Detach

	Dimension Name
✓	Accounts
✓	CostCenters
	Products

Member Selection

Actions View + × Detach

	Member Name
✓	NetIncome

Columns Hidden 2

Filter

Actions View + ✎ × Detach

	Condition	Parameter	Operator	Value
No Data to Display				

Options

Calculation Segmentation Method None

Segment By



Tipp:

Im nächsten Schritt wird ein Ziel für die Umlageregeln definiert, das beschreibt, wo finanzielle Mittel zugewiesen werden ([Ziel für Umlageregeln definieren](#)).

Informationen zum Bearbeiten und Löschen von Regeln finden Sie unter [Regeln im Fenster "Regeln verwalten" verwalten](#).

Dimensionselemente filtern

Hinweis:

Beim Filtern wird eine Teilmenge von Dimensionselementen ausgewählt, mit der Sie arbeiten möchten. Durch den Filter nicht ausgewählte Elemente sind für diesen Vorgang nicht verfügbar. Das Filtern ist nur sinnvoll, wenn das gefilterte Element ein übergeordnetes Element ist. Der Filter basiert auf seinen abhängigen Elementen.

Gehen Sie wie folgt vor, um Elemente im Bereich **Elementauswahl** des Fensters **Regeldefinition** zu filtern:

1. Klicken Sie unten im Bereich **Regeldefinition** auf den Pfeil vor **Filter**, um den Bereich **Filter** einzublenden.
2. Um einen Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf , oder wählen Sie **Aktionen, Filter hinzufügen** aus.

Wählen Sie einen Parameter wie **Name**, **Attribut** oder **UDA** sowie einen **Operator** wie = oder <> aus. Geben Sie dann einen **Wert** für den Abgleich ein. Klicken Sie auf **OK**, um mit **Wert** übereinstimmende Elemente anzuzeigen und den Filter zur Tabelle hinzuzufügen.

3. Um einen Filter zu bearbeiten, wählen Sie ihn aus, und klicken Sie auf . Ändern Sie den Filter nach Bedarf, und klicken Sie auf "OK".
4. Um einen Filter zu löschen, wählen Sie ihn aus, und klicken Sie auf . Der Filter wird gelöscht.

Kombinationen aus Dimensionen und Elementen durch Einfügen von Text hinzufügen

Sie können nun Kombinationen aus Dimensionen und Elementen aus Microsoft Excel in den Bereich **Dimensionen** der folgenden Regeldefinition-Registerkarten einfügen: Quelle, Ziel und Treiberbasis. Diese Funktion reduziert die Anzahl an Tastenanschlägen, die zum Erstellen neuer Regeln oder zum Ändern vorhandener Regeln erforderlich sind. Sie ist hilfreich, wenn Benutzer manuell Regeln erstellen, z.B. mit einem Arbeitsblatt oder durch Herunterladen von Dimensionsdateien über **Dimensionsverwaltung (Dimensionen mit Dimensionsverwaltung anzeigen, erstellen und bearbeiten)**.

Um diese Funktion zu verwenden, klicken Sie im Bereich **Dimensionen** auf **Texteingabe**. Kopieren Sie dann Kombinationen aus Dimensionen und Elementen für diese Registerkarte und fügen Sie sie in das Feld **Dimensionselementeditor** ein. Verwenden Sie dazu das folgende Format:

```
"Dimensionsname", "Elementname"
```

Verwenden Sie eine Zeile pro Element. Sie können Kombinationen für mehrere Dimensionen im selben Feld einschließen. Wenn die Einträge vollständig sind, klicken Sie auf **OK**.

Wenn Sie versuchen, eine Dimension oder ein Element einzugeben, die/das nicht vorhanden oder für diese Registerkarte nicht verfügbar ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

 **Hinweis:**

Sie müssen den Bereich "Elementauswahl" verwenden, um Kombinationen aus Dimensionen und Elementen, die durch Einfügen erstellt wurden, zu entfernen.

Berechnungssegmentierungen verwenden

Der Quellbereich einer Regel ist eine Kombination der gesamten Elementauswahl auf Ebene 0. Bei sehr großen Modellen können Quellbereiche die Essbase-Grenzwerte für Abfragebereiche überschreiten. In diesen Fällen ist die Regel nicht erfolgreich. Dies ist nicht der Fall, wenn die Regel per Segmentierung in kleinere Teile aufgeteilt wird, die in die Essbase-Grenzwerte passen.

Profitability and Cost Management Cloud führt Segmentierungen durch, indem die Elementauswahl einer Dimension verwendet und ein separates Skript für jedes Element auf einer niedrigeren Ebene dieser Dimension erstellt wird. Beispiel: Wenn ein Element über zehn direkte untergeordnete Elemente verfügt, erstellt die Segmentierung ein separates Skript für jedes der zehn untergeordneten Elemente. Die Ergebnisse der Berechnung sind identisch.

Wenn diese Funktion von Oracle empfohlen wird, finden Sie weitere Informationen in den Anweisungen zum Definieren einer Umlageregelquelle.

Ziel für Umlageregeln definieren

Unter [Quelle für Umlageregeln definieren](#) wird beschrieben, wie die Quellelementauswahl für eine Umlage eingegeben wird. Im nächsten Schritt werden ein Umlageziel, die Dimensionselementauswahl für den Aufwand oder sonstige Daten definiert, die Sie aus der Umlagequelle verteilen möchten.

So definieren Sie das Ziel, dem die Umlageregel die umzulegenden Daten zuweist:

1. Klicken Sie in einer geöffneten Regel auf die Registerkarte **Ziel**.
2. Wählen Sie für jede Dimension die Elemente aus, denen die umgelegten Daten zugeordnet werden sollen. Wenn Sie ein übergeordnetes Element auswählen, wird die Umlage den zugehörigen Nachkommen der Ebene 0 zugeordnet.
3. **Optional:** Anstatt eine explizite Elementauswahl anzugeben, können Sie **Mit Quelle übereinstimmend** auswählen, wenn das Zielelementset für ein Ziel mit dem Quellelementset der entsprechenden Dimension übereinstimmen soll. In diesem Fall werden beim Ausführen der Regel Elemente in der Zieldimension für die Umlage ausgewählt, indem sie mit der Elementauswahl in der Quelle abgeglichen werden. Elemente in der Quellauswahl, die nicht die Ebene 0 aufweisen, werden in Elemente der Ebene 0 aufgelöst und mit den Elementen der Ebene 0 im Ziel abgeglichen.

Wenn Sie eine Dimension in der Registerkarte **Ziel** auf **Mit Quelle übereinstimmend** setzen, können Sie bis zu zwei verschiedene Quelldimension für den Abgleich auswählen. In diesem Fall werden beim Ausführen der Regel Elemente in der Zieldimension für die Umlage ausgewählt, indem sie mit der Elementauswahl in den ausgewählten Quelldimensionen abgeglichen werden.

4. **Optional:** Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Identisch mit Dimension** eine Dimension aus, um eine Quelldimension festzulegen, die nicht mit der Zieldimension identisch ist.

Wenn Sie unter **Identisch mit Dimension** eine Dimension auswählen, müssen die Quelle und das Ziel mindestens eine gemeinsame Dimension aufweisen. Beim Ausführen der Regel werden Elemente in der Zieldimension für die Umlage ausgewählt, indem sie mit der Elementauswahl in der ausgewählten Quelldimension abgeglichen werden.

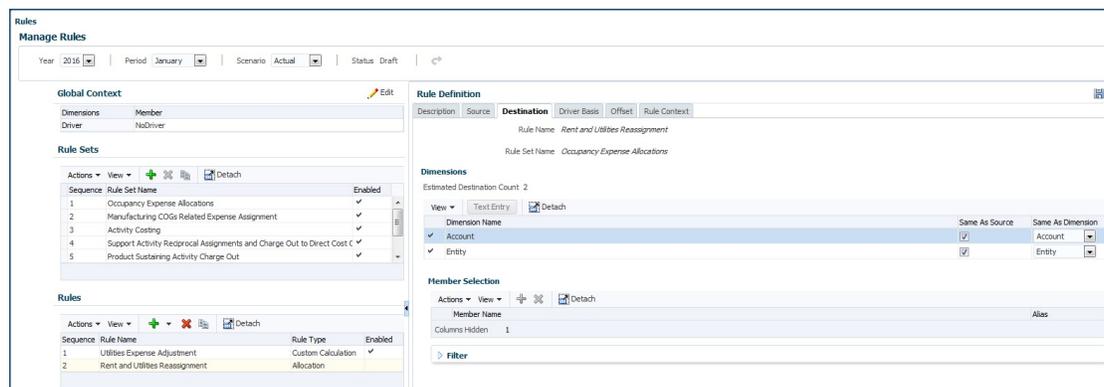
5. **Optional:** Sie können für bis zu zwei Dimensionen vom Typ "Mit Quelle übereinstimmend" eine andere Quelldimension in der Liste **Identisch mit Dimension** auswählen, um die Zieldimension mit einer anderen Quelldimension abzugleichen. Beim Ausführen der Regel werden Elemente in der Zieldimension für die Umlage ausgewählt, indem sie mit der Elementauswahl in der ausgewählten Quelldimension abgeglichen werden. Damit dies funktioniert, muss die Zieldimension auch die Elemente aus der Elementauswahl der Quelldimension enthalten, sodass die Elemente abgeglichen werden können.

6. **Optional:** Filtern Sie die Daten wie unter [Quelle für Umlageregeln definieren](#), Schritt 3, beschrieben.

7. Wenn Sie alle Informationen zum Regelziel eingegeben haben, klicken Sie auf "Speichern" .

In [Abbildung 1](#) ist eines der Ziele umgelegter Daten für die Regel **Bearbeitete Bremsenteile** dargestellt - die **Products**-Dimension und verschiedene Elemente mit der Bezeichnung B, gefolgt von einer Zahl.

Abbildung 8-10 Beispiel für ein definiertes Umlageziel



The screenshot displays the Oracle Rules Management interface. The main window is titled "Rules" and "Manage Rules". It shows a rule definition for "Rent and Utilities Reassignment". The "Dimensions" section is expanded, showing two dimensions: "Account" and "Entity". The "Entity" dimension is selected, and its "Dimension Name" is set to "Entity". The "Member Selection" section shows a table with one member named "1". The "Filter" section is empty.

Sequence	Rule Set Name	Enabled
1	Occupancy Expense Allocations	✓
2	Manufacturing COGs Related Expense Assignment	✓
3	Activity Costing	✓
4	Support Activity Reciprocal Assignments and Charge Out to Direct Cost c	✓
5	Product Sustaining Activity Charge Out	✓

Sequence	Rule Name	Rule Type	Enabled
1	Utilities Expense Adjustment	Custom Calculation	✓
2	Rent and Utilities Reassignment	Allocation	✓

Dimension Name	Same As Source	Same As Dimension
Account	✓	Account
Entity	✓	Entity

Member Name	Alias
1	

 **Tipp:**

Im nächsten Schritt wird eine Treiberbasis für die Regel eingegeben, also der Speicherort von Informationen, die die umgelegten Kosten steuern ([Treiberbasis für Umlageregeln definieren](#)).

Informationen zum Bearbeiten und Löschen von Regeln finden Sie unter [Regeln im Fenster "Regeln verwalten" verwalten](#).

Treiberbasis für Umlageregeln definieren

Unter [Ziel für Umlageregeln definieren](#) wird beschrieben, wie das Datenziel für eine Umlage eingegeben wird. Im nächsten Schritt wird eine Umlagetreiberbasis definiert, d.h. das Element mit den Treiberwerten.

Hinweis:

In Profitability and Cost Management wird ein Schwerpunkt auf dem Ziel angenommen. Die Dimensions- und Elementauswahl in der Registerkarte **Treiberbasis** stellt eine Änderung am Ziel dar und gibt die Position des Treibers an.

Beispiel: Wenn das Umlageziel der Kreuzungspunkt von Vertriebsabteilung und Gehaltskonto ist, stellt das Kontoelement "Headcount" die Definition der Treiberbasis dar.

Standardmäßig werden Daten anhand des Quotienten aus dem Treiberwert für dieses Element und der Summe aller Treiberwerte proportional auf das Ziel umgelegt. Sie können die Daten auch gleichmäßig umlegen, was einem Treiberverhältnis von 1 entspricht.

In der Regel sind die Systeme so eingerichtet, dass ein Element einer Dimension (in der Regel der Accounts-Dimension) die zugehörigen statistischen Elemente eines Kreuzungspunktes enthält. Für jede Dimension kann nur ein Element ausgewählt werden.

So definieren Sie die Treiberbasis für Umlageregeln:

1. Klicken Sie in einer geöffneten Regel auf die Registerkarte **Treiberbasis**.

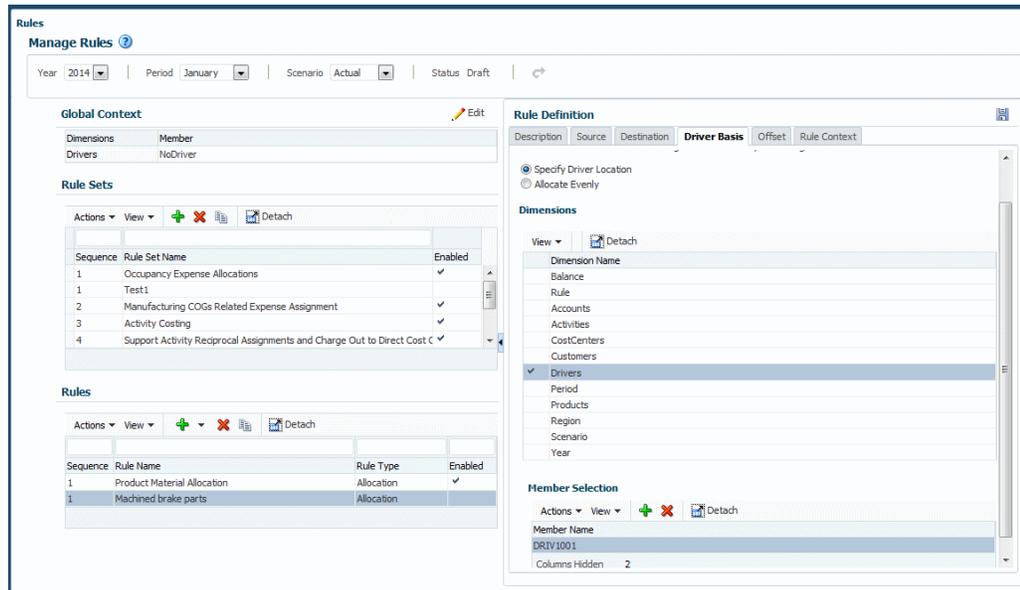
Abbildung 8-11 Registerkarte "Treiberbasis" des Bereichs "Regeldefinition" für Umlageregeln

The screenshot shows the 'Rule Definition' window with the 'Driver Basis' tab selected. The 'Rule Name' is 'Machined Brake Parts' and the 'Rule Set Name' is 'Manufacturing COGs Related Expense Assignment'. There are two radio buttons: 'Specify Driver Location' (selected) and 'Allocate Evenly'. Below is a 'Dimensions' section with a 'View' dropdown set to 'Text Entry' and a 'Detach' icon. A table lists dimensions: Balance, Rule, Accounts, Activities, CostCenters, Customers, Drivers, Period, Products, Region, Scenario, and Year. The 'Balance' dimension is highlighted. Below is a 'Member Selection' section with 'Actions' and 'View' dropdowns, plus '+' and 'x' icons, and a 'Detach' icon. A table shows 'Member Name' and 'Columns Hidden' (2).

2. Geben Sie an, ob Daten nach Verhältnis (**Treiberort angeben**) oder gleichmäßig (**Gleichmäßig umlegen**) umgelegt werden sollen.
3. Wenn Sie **Treiberort angeben** auswählen, müssen Sie auch die Dimension und das Element mit den Treiberdaten auswählen, z.B. "Headcount".
4. **Optional:** Filtern Sie die Daten wie unter [Quelle für Umlageregeln definieren](#), Schritt 3, beschrieben.
5. Wenn Sie alle Informationen zur Verrechnung eingegeben haben, klicken Sie auf "Speichern" .

Die folgende Abbildung zeigt den Standort eines Treibers, der beim Umlegen von Daten für die Regel **Bearbeitete Bremsteile** angewendet werden soll, das Element DRIV1001 der Drivers-Dimension.

Abbildung 8-12 Beispiel für die Auswahl des Treiberorts



Tipp:

Im nächsten **optionalen** Schritt wird eine Verrechnung für die Regel eingegeben, also das Element, das eine Erhöhung enthalten soll, um eine entsprechende Verringerung in der Umlagequelle auszugleichen ([Umlageverrechnung für Umlageregeln definieren \(Navigator\)](#)).

Umlageverrechnung für Umlageregeln definieren (Navigator)

Unter [Treiberbasis für Umlageregeln definieren](#) wird beschrieben, wie Treiber ausgewählt werden, die Umlagebeträge festlegen. Im nächsten Schritt wird eine Umlageverrechnungsposition definiert, d.h. das Element mit einer Erhöhung zum Ausgleich einer zugehörigen Reduzierung in der Umlagequelle. Dieser Schritt ist optional.

Hinweis:

Standardmäßig werden Verrechnungen in die Quelle geschrieben. Sie können jedoch eine andere Position angeben.

Für die Definition der Verrechnungsposition wird ein Schwerpunkt auf der Quelle angenommen, wobei optional eine alternative Position ausgewählt werden kann. Beispiel: Die Umlagequelle ist der Kreuzungspunkt von Vertriebsabteilung und Gehaltskonto. In diesem Fall wäre die Standardposition der Verrechnung der Kreuzungspunkt von "Salaries" und "Sales". Sie können jedoch stattdessen ausgehende Umlagen der Vertriebsabteilung definieren. Durch diese eine Änderung können Sie das System anweisen, die Verrechnung in die Quelle zu schreiben. Wenn

Sie jedoch die Zielposition ändern, wird die Verrechnung in den Kreuzungspunkt von "Outbound Allocations" und Sales-Dimension anstelle der Quelle geschrieben.

So definieren Sie die Verrechnung für Umlageregeln:

1. Klicken Sie in einer geöffneten Umlageregel auf die Registerkarte für die Verrechnung (Abbildung 1).

Abbildung 8-13 Registerkarte für Verrechnung des Bereichs "Regeldefinition" für Umlageregeln

Rule Definition

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

Rule Name: *Machined brake parts*

Rule Set Name: *Manufacturing COGs Related Expense Assignment*

Offset Location

Source

Alternate Offset Location

Dimensions

View ▾ | Text Entry | Detach

Dimension Name
Accounts
Activities
CostCenters
Customers
Drivers
Products
Region

Member Selection

Actions ▾ | View ▾ | + | × | Detach

Member Name
Columns Hidden: 2

2. Wählen Sie aus, ob Verrechnungsdaten in die Schnittmenge der **Quelle** oder in eine alternative Verrechnungsposition geschrieben werden sollen.
3. Wenn Sie **Alternative Verrechnungsposition** auswählen, müssen Sie auch die Dimension und das Element mit den Treiberdaten auswählen.

 **Hinweis:**

Für alle Dimensionen, für die KEINE Elementauswahl vorgenommen wird, wird dasselbe Element wie in der Quelle verwendet. Geben Sie Elemente ein, um anzugeben, wie sich die Verrechnungsposition von der Quelle UNTERSCHIEDEN sollte.

4. Wenn Sie alle Informationen zur Verrechnung eingegeben haben, klicken Sie auf "Speichern" .

Informationen zum Anzeigen von Kontextdefinitionen für eine Regel finden Sie unter [Kontexte für Regeln anzeigen](#).

Informationen zum Bearbeiten und Löschen von Regeln finden Sie unter [Regeln im Fenster "Regeln verwalten" verwalten](#).

Kontexte für Regeln anzeigen

[Globale Kontexte für Regeln definieren](#) und [Regelsetkontexte definieren und verwalten](#) beschreiben, wie man Standarddimensionen und -elemente auswählt, die auf Regeln für eine bestimmte POV angewendet werden sollen.

So zeigen Sie die auf eine ausgewählte Regel angewendeten Kontexte an:

1. Öffnen Sie eine Regel, sofern noch keine Regel geöffnet ist.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Regelkontext**.

Die angezeigten Informationen können nicht bearbeitet werden.

Informationen zum Bearbeiten und Löschen von Regeln finden Sie unter [Regeln im Fenster "Regeln verwalten" verwalten](#).

Benutzerdefinierte Berechnungsregeln erstellen

Regeln bilden den Kern einer Profitability and Cost Management-Anwendung. Es gibt zwei Typen: Umlageregeln und benutzerdefinierte Berechnungsregeln. Unter [Umlageregeln im Fenster "Regeln verwalten" erstellen](#) wird das Erstellen von Umlageregeln beschrieben. Sie bestimmen den Fluss umgelegter Daten sowie die Methode zur Bestimmung der Umlagebeträge durch Treiber. In diesem Abschnitt wird das Erstellen benutzerdefinierter Berechnungsregeln beschrieben.

Im Gegensatz zu Umlageregeln haben benutzerdefinierte Berechnungsregeln keine definierten Quellen und Ziele mit der Option zur Definition einer Treiberbasis und einer Buchungsverrechnung. Mit benutzerdefinierten Berechnungsregeln können Benutzer stattdessen Berechnungen definieren, die in einem bestimmten Bereich der Datenbank ausgeführt werden und deren Ergebnisse an ein bestimmtes Element übertragen werden. Mit benutzerdefinierten Berechnungsregeln werden in erster Linie vorhandene Daten angepasst, um ein Szenario zu erstellen, benutzerdefinierte Treiberwerte für die Verwendung in anderen Umlageregeln zu erstellen oder Reportinganforderungen zu erfüllen. Weitere Verwendungsmöglichkeiten sind das Löschen von Daten aus benutzerdefinierten Bereichen, das Entwickeln von Datasets, das Anonymisieren von Daten und komplexe Standardsatzanwendungen.

Benutzerdefinierte Berechnungsregeln enthalten die folgenden Komponenten, die den Registerkarten im Bereich "Regeldefinition" entsprechen:

- **Beschreibung** - Regelname und -nummer, Textbeschreibung und Optionen auf Regelebene (weiter unten in diesem Thema beschrieben)
- **Ziel** - Der Zielbereich in der Datenbank, auf den sich die Regel auswirkt.
- **Formel** - Das Element, in das die Ergebnisse der Berechnung geschrieben werden, und der mathematische Ausdruck der Berechnung ([Formeln für benutzerdefinierte Berechnungsregeln definieren](#)).
- **Regelkontext** - Damit können Sie den gesamten, für die benutzerdefinierten Berechnungsregeln definierten globalen oder Regelsetkontext anzeigen ([Kontexte für benutzerdefinierte Berechnungsregeln anzeigen](#)).

Wie auch für Umlageregeln gilt für benutzerdefinierte Berechnungsregeln Folgendes: Sie gehören Regelsets an, haben Abfolgenummern, übernehmen Kontexte, können mit der Einstellung **Aktiviert** aktiviert oder deaktiviert werden und haben dieselben Ausführungsoptionen für Regelsets (seriell, parallel, iterativ). Benutzerdefinierte Berechnungsregeln können ebenso kopiert und gelöscht werden wie Umlageregeln ([Regeln im Fenster "Regeln verwalten" verwalten](#)).

In diesem Lernpfadtutorial erfahren Sie mehr über das Erstellen benutzerdefinierter Berechnungsregeln im Fenster Regeln verwalten:

 [Benutzerdefinierte Berechnungsregeln in Profitability and Cost Management erstellen](#)

So definieren Sie benutzerdefinierte Berechnungsregeln für einen POV in einer Anwendung:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf  und wählen Sie **Regeln** aus
2. Geben Sie im Fenster **Regeln** ([Abbildung 1](#)) das Jahr und die Periode für einen gültigen POV ein, und klicken Sie auf  (Aktualisieren).
3. Wählen Sie im Bereich **Regelsets** ein Regelset aus.
4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Klicken Sie im Bereich **Regeln** auf , und wählen Sie **Benutzerdefinierte Berechnung** aus. Oder:
 - Wählen Sie **Aktionen, Regel erstellen, Benutzerdefinierte Regel erstellen** aus.

Die Registerkarte **Beschreibung** des Bereichs "Regeldefinition" wird angezeigt ([Abbildung 1](#)).

Abbildung 8-14 Registerkarte "Beschreibung" des Bereichs "Regeldefinition" für benutzerdefinierte Berechnungsregeln

Rule Definition

Description | Target | Formula | Rule Context

Rule Set Name: *Manufacturing COGs Related Expense Assignment*

Rule Number

* Rule Name

Rule Type: *Custom Calculation*

Description

Enabled

* Sequence: 1

Use Rule Set Context

5. Geben Sie einen Namen für die Regel ein.
6. **Optional:** Geben Sie in das Feld **Beschreibung** eine Beschreibung des Regelsets ein.
7. **Optional:** Wählen Sie **Aktiviert** aus, um die Regel beim Ausführen der Berechnung als aktiv zu kennzeichnen.
8. Geben Sie eine Nummer für die **Abfolge** ein, um die Reihenfolge zu bestimmen, in der die Regel innerhalb des Regelsets ausgeführt wird.

Regeln mit identischer Abfolgenummer werden gleichzeitig ausgeführt, wenn die parallele Berechnung für das Regelset aktiviert ist und die Computerhardware dies unterstützt.
9. Wenn das Kontrollkästchen **Regelsetkontext verwenden** aktiviert ist, wird der Regelsetkontext auf die aktuelle Regel angewendet, sofern ein Regelsetkontext definiert wurde.

Wenn ein globaler Kontext für das Regelset aktiviert wurde, wird dieser ebenfalls angewendet.
10. Wenn die Definition des Regelsets abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Speichern** .



Tipp:

Im nächsten Schritt wird ein Berechnungsziel für die Regel definiert ([Ziel für benutzerdefinierte Berechnungsregeln definieren](#)).

Informationen zum Bearbeiten und Löschen von Regeln finden Sie unter [Regeln im Fenster "Regeln verwalten" verwalten](#).

Ziel für benutzerdefinierte Berechnungsregeln definieren

Unter [Benutzerdefinierte Berechnungsregeln erstellen](#) wird beschrieben, wie Sie die Registerkarte **Beschreibung** für eine benutzerdefinierte Berechnungsregel ausfüllen. Im nächsten Schritt wird ein Berechnungsziel definiert, d.h. ein Bereich von Dimensionen, auf die sich die benutzerdefinierte Berechnungsregel auswirkt.

So definieren Sie das Ziel, auf das sich die benutzerdefinierte Berechnungsregel auswirkt:

1. Klicken Sie in einer geöffneten benutzerdefinierten Berechnungsregel auf die Registerkarte **Ziel**.

Abbildung 8-15 Registerkarte "Ziel" des Bereichs "Regeldefinition" für benutzerdefinierte Berechnungsregeln

Rule Definition

Description **Target** Formula Rule Context

Rule Name *Basic Calculation Rule*

Rule Set Name *Manufacturing COGs Related Expense Assignment*

Result Dimension Balance ▾

Dimensions

View ▾ Text Entry Detach

Dimension Name
Accounts
CostCenters
Products

Member Selection

Actions ▾ View ▾ + × Detach

Member Name
Columns Hidden 2

Filter

⏏

2. Wählen Sie die **Ergebnisdimension** aus, die in der Formel verwendet wird, um das Element anzugeben, das das Ergebnis enthält.
3. Wählen Sie jeweils die Elemente aus, die den Zielbereich definieren, auf den sich die benutzerdefinierte Berechnungsformel auswirkt.
4. **Optional:** Filtern Sie die Daten wie unter [Quelle für Umlageregeln definieren](#) beschrieben.
5. Wenn Sie alle Informationen zum Regelziel eingegeben haben, klicken Sie auf  (Speichern).

 **Tipp:**

Im nächsten Schritt wird eine Formel für die benutzerdefinierte Berechnungsregel eingegeben ([Formeln für benutzerdefinierte Berechnungsregeln definieren](#)).

Informationen zum Bearbeiten und Löschen von Regeln finden Sie unter [Regeln im Fenster "Regeln verwalten" verwalten](#).

Formeln für benutzerdefinierte Berechnungsregeln definieren

In den vorangehenden Themen wird beschrieben, wie ein Bereich von Dimensionen und Elementen eingegeben wird, auf die sich eine benutzerdefinierte Berechnungsregel auswirkt. Im nächsten Schritt wird die Berechnungsformel für die Regel definiert.

So definieren Sie die Formel für benutzerdefinierte Berechnungsregeln:

1. Klicken Sie in einer geöffneten benutzerdefinierten Berechnungsregel auf die Registerkarte **Formel** (Abbildung 1).

Abbildung 8-16 Registerkarte "Formel" des Bereichs "Regeldefinition" für benutzerdefinierte Berechnungsregeln

The screenshot shows a software window titled "Rule Definition" with four tabs: "Description", "Target", "Formula", and "Rule Context". The "Formula" tab is selected. Inside the window, the "Rule Set Name" is "Manufacturing COGs Related Expense Assignment" and the "Rule Name" is "Basic Calculation Rule". Below these, there is a large text input area labeled "Formula" which is currently empty. At the bottom right of the input area, there is a button labeled "Validate Formula".

2. Geben Sie die Formel als Textzeichenfolge ein (Informationen zum Format finden Sie unter [Informationen zur Formelsyntax für benutzerdefinierte Berechnungsregeln](#)).
3. Wählen Sie **Formel validieren** aus, um die Gültigkeit der Formel zu prüfen.

 **Hinweis:**

Benutzerdefinierte Berechnungsregeln werden für den Daten-Cube validiert. Wenn Sie kürzlich Dimensionen oder Elemente hinzugefügt oder geändert haben, validiert die benutzerdefinierte Berechnungsregel möglicherweise erst dann korrekt, wenn Sie den Cube erneut bereitstellen, damit die Änderungen propagiert werden.

4. Wenn die Formel vollständig ist, klicken Sie auf  (Speichern).

 **Hinweis:**

Nach der Regelberechnung können Sie geeignete Modellansichten definieren und in den Aufgaben **Regelabgleich** oder **Abfragen verwalten** die Ergebnisse der benutzerdefinierten Berechnungsregel anzeigen.

Informationen zum Anzeigen von Kontextdefinitionen für die benutzerdefinierte Berechnungsregel finden Sie unter [Kontexte für benutzerdefinierte Berechnungsregeln anzeigen](#).

Informationen zum Bearbeiten und Löschen von Regeln finden Sie unter [Regeln im Fenster "Regeln verwalten" verwalten](#).

Kontexte für benutzerdefinierte Berechnungsregeln anzeigen

[Globale Kontexte für Regeln definieren](#) und [Regelsetkontexte definieren und verwalten](#) beschreiben, wie man Standarddimensionen und -elemente auswählt, die auf Regeln für eine bestimmte POV angewendet werden sollen.

So zeigen Sie die auf eine ausgewählte benutzerdefinierte Berechnungsregel angewendeten Kontexte an:

1. Öffnen Sie eine benutzerdefinierte Berechnungsregel, sofern noch keine Regel geöffnet ist.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Regelkontext**.

Die angezeigten Informationen können nicht bearbeitet werden.

Allgemeine Informationen zu benutzerdefinierten Berechnungsregeln finden Sie unter [Informationen zu Regeln](#)

Informationen zum Bearbeiten und Löschen von Umlageregeln und benutzerdefinierten Berechnungsregeln finden Sie unter [Regeln im Fenster "Regeln verwalten" verwalten](#).

Regeln im Fenster "Regeln verwalten" verwalten

In den vorherigen Abschnitten wird das Erstellen von Regeln beschrieben. Sie können Regeln auch löschen und kopieren.

So löschen Sie eine Regel:

1. Zeigen Sie das Fenster **Regeln** an ([Informationen zum Fenster "Regeln verwalten"](#)).
2. Geben Sie einen POV ein, und wählen Sie ein Regelset aus.
3. Wählen Sie im Bereich **Regeln** eine Regel aus.
4. Klicken Sie auf , oder wählen Sie **Aktionen, Regel löschen** aus.
5. Bestätigen Sie, dass Sie die Regel löschen möchten.
6. Klicken Sie auf  (Speichern).

So kopieren Sie Regeln:

1. Geben Sie im Inhaltsbereich **Regeln** einen POV ein, und wählen Sie ein Regelset aus.
2. Wählen Sie im Bereich **Regeln** eine Regel aus.
3. Klicken Sie auf , oder wählen Sie **Aktionen, Regel kopieren** aus.
4. Geben Sie einen Namen für die neue Regel ein.
5. Klicken Sie auf **OK**, und anschließend auf  (Speichern).

 **Hinweis:**

Sie können mehrere Kopien einer Regel anfertigen, indem Sie die Anzahl der anzufertigenden Kopien auswählen. Dem Wert des neuen Regelnamens wird eine Abfolgenummer für jede Kopie hinzugefügt, damit die sich ergebenden Regelnamen eindeutig sind.

Informationen zu weiteren, flexibleren Optionen zur Regelverwaltung finden Sie unter [Massenbearbeitungsfunktionen für Regeln](#).

Schnellbearbeitung für Regeln im Fenster "Berechnungsregeln"

Auf der Seite Schnellbearbeitung von Regeln können Sie Modelle effizienter verwalten.

In den folgenden Themen werden die verfügbaren Funktionen erläutert:

- [Informationen zum Fenster "Berechnungsregeln"](#)
- [Regeln suchen und filtern \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#)
- [Elemente in Regeln ersetzen \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#)
- [Elemente zu Regeln hinzufügen \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#)
- [Regeln in neues Regelset kopieren \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#)
- [Regeln in andere POVs kopieren \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#)
- [Regeln als Hierarchie anzeigen \(Seite "Regelmodellstruktur"\)](#)
- [Regeln als Hierarchie anzeigen \(Seite "Regelmodellstruktur"\)](#)

Informationen zum Fenster "Berechnungsregeln"

Im Fenster Berechnungsregeln können Sie verschiedene Aktionen für mehrere Regeln gleichzeitig ausführen.

Sie können:

Fenster Berechnungsregeln anzeigen

Um das Fenster Berechnungsregeln auf der Homepage von Profitability and Cost

Management anzuzeigen, klicken Sie auf **Anwendung**, , **Berechnungsregeln**, .

Das Fenster "Berechnungsregeln" wird geöffnet. Standardmäßig wird die Seite Schnellbearbeitung von Regeln ([Abbildung 1](#)) angezeigt.

Seite Schnellbearbeitung von Regeln im Fenster "Berechnungsregeln"

Abbildung 8-17 Seite Schnellbearbeitung von Regeln

Name	Rule Type	Rule Sequence	Rule Set	Enabled	Created	Modified
Activity Costing Assignments Assigns operating expenses for each functional cost c	Allocation	1	Activity Costing Cost Center level activities are cos	✓	epm_default_cloud_admin 7/15/17 8:06 AM	epm_default_cloud_admin 8/29/17 12:10 AM
Assembly Activity Assignment Assignment of Assembly activities to products in the E	Allocation	3	Product Sustaining Activity Charge Product sustaining activities from c	✓	epm_default_cloud_admin 7/15/17 8:06 AM	epm_default_cloud_admin 8/29/17 12:10 AM
Customer Service Activity Assignment Outside Sales activities assigned to Brick and Mortar	Allocation	1	Customer Sustaining Activity Chan Customer sustaining activities front	✓	epm_default_cloud_admin 7/15/17 8:06 AM	epm_default_cloud_admin 8/29/17 12:10 AM
Customer Support Costs Assignment to Market Applies fully burdened costs of Customers to Market	Allocation	1	Customer / Product / Region Profit Fully burdened product and custor	✓	epm_default_cloud_admin 7/15/17 8:06 AM	epm_default_cloud_admin 8/29/17 10:16 PM
Executive Office Support Activity Charge Out HQ Operating expenses are charged to all managed	Allocation	1	Support Activity Reciprocal Assign Support service centers charge ou	✓	epm_default_cloud_admin 7/15/17 8:06 AM	epm_default_cloud_admin 8/29/17 10:16 PM
Facilities Support Activity Charge Out Facilities Operating expenses are charged to all cons	Allocation	2	Support Activity Reciprocal Assign Support service centers charge ou	✓	epm_default_cloud_admin 7/15/17 8:06 AM	epm_default_cloud_admin 8/29/17 12:10 AM

Die meisten Steuerelemente in diesem Fenster sind unter [Funktionssteuerelemente](#) beschrieben. Weitere Informationen zu den leistungsstarken Suchfunktionen finden Sie unter [Regeln suchen und filtern \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#). Sie können die Details einer Regel prüfen, indem Sie die Regel hervorheben und auf das Symbol **Prüfen** klicken. Die Region "Prüfen" bleibt geöffnet und wird aktualisiert, wenn Sie eine andere Regel hervorheben.

Das Sortierfeld auf der rechten Seite über der Regelliste bietet die folgenden Optionen für die Sortierreihenfolge: **Modellberechnungsabfolge** (Standardeinstellung), **Name**, **Regelsetname** und **Regelabfolge**.

Hinweis:

Die Option **Modellberechnungsabfolge** wird durch die Regelsetabfolge sowie die Regelabfolge innerhalb des Regelsets bestimmt.

In der POV-Leiste können Sie ein Regelset zur Bearbeitung auswählen, zum Beispiel:

Year	Period	Scenario	Status
2016	December	Actual	Draft

Das Menü **Aktionen** enthält die folgenden Optionen:

- **Element in Regeln ersetzen**, [Elemente in Regeln ersetzen \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#)
- **Element zu Regeln hinzufügen**, [Elemente zu Regeln hinzufügen \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#)
- **Regeln in neues Regelset kopieren**, [Regeln in neues Regelset kopieren \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#)

- **Regeln in POV kopieren, Regeln in andere POVs kopieren** (Seite "Schnellbearbeitung von Regeln")
- **Regeln aktivieren, Regeln deaktivieren, Regeln aktivieren und deaktivieren** (Seite "Schnellbearbeitung von Regeln")

Regeln suchen und filtern (Seite "Schnellbearbeitung von Regeln")

Mit den Such- und Filterfunktionen auf der Seite Schnellbearbeitung von Regeln können Sie Regeln für einen bestimmten Point of View (POV) suchen oder Regeln für weitere Vorgänge anzeigen, z.B. Ersetzen oder Hinzufügen von Elementen.

Befolgen Sie die folgenden Richtlinien zum Suchen und Filtern:

1. Zeigen Sie die Seite Schnellbearbeitung von Regeln im Fenster **Berechnungsregeln** an.
2. Wählen Sie einen POV für die Suche aus.
3. **Optional:** Geben Sie den gesamten oder einen Teil des Regelnamens in das

Steuerelement **Suchen** () ein.

Sie können Sternchen (*) als Platzhalter für Suchen verwenden. Die Sternchen können für einen Teil eines Namens oder für den Operator "und" stehen, wenn sie zwischen zwei Zeichenfolgen verwendet werden. Beispiel: `My*` stimmt mit `Myname` und `Myother` überein. `My*name` stimmt mit `Myname` und `Mynewname` überein.

4. **Optional:** Verwenden Sie das Sortierfeld, um die ausgewählten Regeln anzuordnen. Sie können nach **Modellberechnungsabfolge** (Standardeinstellung), **Name**, **Regelsetname** und **Regelabfolge** sortieren. Klicken Sie auf einen Pfeil, um in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge zu sortieren. Sie können jederzeit auf **Aktualisieren**, , klicken, um die aktuellen Ergebnisse anzuzeigen.
5. **Optional:** Klicken Sie auf **Filter hinzufügen**, um einen benutzerdefinierten Filter zu erstellen, mit dem die zur Auswahl stehenden Regelnamen weiter eingegrenzt werden können.

Geben Sie auf der Seite **Benutzerdefinierter Filter** eine **Dimension** als Ziel ein. Hierbei handelt es sich um die Seite zum Suchen des Zielelements (**Quelle** oder **Ziel**), den **Operator** zum Filtern (**Enthält** oder **Enthält nicht**) sowie um das Ziel **Element suchen**. Unter **Element suchen** können Sie mit der Eingabe des Namens beginnen, um Übereinstimmungen anzuzeigen. Sie können auch auf das Suchsymbol klicken, um eine Auswahlliste anzuzeigen. Wenn Sie auf **OK** klicken, werden im Fenster **Berechnungsregeln** nur übereinstimmende Namen angezeigt. Sie können bei Bedarf weitere Filter hinzufügen.

6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen am Anfang einer Regelzeile, um diese Regel für weitere Aktionen auszuwählen, wie zum Beispiel:
 - **Elemente in Regeln ersetzen** (Seite "Schnellbearbeitung von Regeln")
 - **Elemente zu Regeln hinzufügen** (Seite "Schnellbearbeitung von Regeln")
 - **Regeln in neues Regelset kopieren** (Seite "Schnellbearbeitung von Regeln")
 - **Regeln in andere POVs kopieren** (Seite "Schnellbearbeitung von Regeln")
 - **Regeln aktivieren und deaktivieren** (Seite "Schnellbearbeitung von Regeln")

Elemente in Regeln ersetzen (Seite "Schnellbearbeitung von Regeln")

Mit dem Befehl **Ersetzen** auf der Seite Schnellbearbeitung von Regeln können Sie Dimensionselemente in einer oder mehreren Regeln gleichzeitig ersetzen.

Hinweis:

Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Oracle empfiehlt, bei Bedarf die Migrationstools für Backups zu verwenden.

So ersetzen Sie Elemente in Regeln:

1. Zeigen Sie das Fenster Berechnungsregeln auf der Seite Schnellbearbeitung von Regeln an.
2. Suchen Sie nach zu ändernden Regeln ([Regeln suchen und filtern \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#)).
3. Aktivieren Sie das jeweilige Kontrollkästchen vor den Namen der Zielregeln, die Sie auswählen möchten, oder wählen Sie alle aus.
4. Klicken Sie auf **Aktionen, Element in Regeln ersetzen**.
5. Geben Sie im Fenster Suchen und ersetzen folgende Informationen ein:

- Wählen Sie eine **Dimension** aus.
- Wählen Sie unter **Element suchen** das Element aus, das in den ausgewählten Regeln gesucht und ersetzt werden soll.

Attribute-Dimensionen sind in der Liste **Dimension** enthalten. Wenn einer Dimension ein benutzerdefiniertes Attribut (UDA) zugeordnet ist, ist ein UDA-Eintrag vorhanden, wie z.B. Product - UDA oder Customer - UDA. Die ausgewählten Attribut- und UDA-Elemente werden in den Filtern ersetzt, die für die einzelnen ausgewählten Regeln definiert sind.

- **Optional:** Wählen Sie unter **Durch Element ersetzen** mindestens ein Element aus, das nach der Ersetzung in den ausgewählten Regeln angezeigt werden soll.

Hinweis:

Wenn unter **Durch Element ersetzen** kein Element ausgewählt ist, wird das unter **Element suchen** eingegebene Element nicht ersetzt, sondern entfernt.

- Wählen Sie eine Registerkarte **Zielregel** aus. Hierbei handelt es sich um die Seite, auf der das unter **Element suchen** ausgewählte Element ersetzt werden soll.

 **Hinweis:**

Sie können die folgenden Seiten auswählen: **Quelle**, **Ziel** und **Ziel**.

- **Optional:** Aktivieren Sie **Filter beibehalten**, um Filter für das Zielelement beim Ersetzen beizubehalten.
 - **Optional:** Fügen Sie einen **Jobkommentar** hinzu, der in der Liste "Jobbibliothek" angezeigt werden soll.
6. Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, klicken Sie auf **Ausführen**.

Elemente zu Regeln hinzufügen (Seite "Schnellbearbeitung von Regeln")

Sie können den Befehl **Hinzufügen** auf der Seite Schnellbearbeitung von Regeln verwenden, um Dimensionselemente einer oder mehreren Regeln gleichzeitig hinzuzufügen.

 **Hinweis:**

Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Oracle empfiehlt, bei Bedarf die Migrationstools für Backups zu verwenden.

So fügen Sie Elemente zu Regeln hinzu:

1. Zeigen Sie die Seite **Schnellbearbeitung von Regeln** des Fenster Berechnungsregeln an.
2. Suchen Sie nach zu ändernden Regeln ([Regeln suchen und filtern \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#)).
3. Aktivieren Sie das jeweilige Kontrollkästchen vor den Namen der Zielregeln, die Sie auswählen möchten, oder wählen Sie alle aus.
4. Klicken Sie auf **Aktionen, Element zu Regeln hinzufügen**.
5. Geben Sie im Fenster Schnellhinzufügung von Element folgende Informationen ein:
 - Wählen Sie eine **Dimension** für das Element aus.
 - Wählen Sie ein **Element** aus, das der ausgewählten Dimension hinzugefügt werden soll.

 **Hinweis:**

- Sie können POV-Elemente nur auf der Seite Treiber hinzufügen.
- Sie können mehrere Elemente zu der Regel hinzufügen, indem Sie Elementnamen eingeben, indem Sie Elemente aus der während der Eingabe angezeigten Liste auswählen oder indem Sie bei einer genauen Übereinstimmung die Eingabetaste drücken. Alternativ können Sie auch auf das Suchsymbol klicken, um die Elementauswahl zu verwenden. Ausgewählte Elemente werden im Feld über dem Suchfeld angezeigt. Sie können in der Liste auch Elemente auswählen, die gelöscht werden sollen. Diese Elemente werden dann nicht zur Regel hinzugefügt.

- Wählen Sie eine Registerkarte **Regel** aus. Hierbei handelt es sich um die Seite, auf der das ausgewählte **Element** hinzugefügt wird.

 **Hinweis:**

Wenn Sie **Verrechnung** als Seite auswählen, ist nur ein einziges Element auf Ebene 0 zulässig. Die Seite **Treiber** darf ebenfalls nur ein einziges Element auf einer beliebigen Ebene enthalten.

6. Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, klicken Sie auf **Ausführen**.

Regeln in neues Regelset kopieren (Seite "Schnellbearbeitung von Regeln")

Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie identische oder ähnliche Regeln in mehreren Regelsets einschließen müssen. Sie können die Regel mit leicht geändertem Namen kopieren und die Regel unverändert lassen oder ändern. Sie können mehrere Regeln auswählen, die gleichzeitig in dasselbe Regelset kopiert werden sollen.

Für einen erfolgreichen Kopiervorgang müssen die Regeln folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Wenn eine Regel einen Regelsetkontext verwendet und Dimensionselemente enthält, die mit den Elementen im Zielregelset in Konflikt stehen, wird die Regel nicht kopiert. Im Joblog wird ein Fehler angezeigt.
- Wenn im Zielregelset bereits eine Regel vorhanden ist, die denselben Namen aufweist wie die ausgewählte Regel, wird dem Namen der kopierten Regel ein Präfix oder Suffix hinzugefügt, damit der Regelname eindeutig ist.

 **Hinweis:**

Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Oracle empfiehlt, bei Bedarf die Migrationstools für Backups zu verwenden.

So kopieren Sie Regeln in ein neues Regelset:

1. Zeigen Sie die Seite Schnellbearbeitung von Regeln im Fenster Berechnungsregeln an.
2. Suchen Sie nach zu ändernden Regeln ([Regeln suchen und filtern \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#)).
3. Aktivieren Sie das jeweilige Kontrollkästchen vor den Namen der Zielregeln, die Sie auswählen möchten, oder wählen Sie alle aus.
4. Klicken Sie auf **Aktionen, Regeln in neues Regelset kopieren**.
5. Wählen Sie unter **Neues Regelset** das Regelset aus, in das die Kopie oder Kopien eingefügt werden sollen.
6. **Optional:** Geben Sie einen **Jobkommentar** ein, der im Joblog angezeigt werden soll.
7. Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, klicken Sie auf **Ausführen**.

Regeln in andere POVs kopieren (Seite "Schnellbearbeitung von Regeln")

Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie identische oder ähnliche Regeln in mehreren POVs einschließen müssen. Sie können die Regel mit leicht geänderten Namen kopieren und die Regel unverändert lassen oder ändern. Sie können mehrere Regeln auswählen, die gleichzeitig in denselben vorhandenen POV kopiert werden sollen.

Für einen erfolgreichen Kopiervorgang müssen die Regeln und die POVs folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Der ausgewählte POV muss gültig sein und sich von dem auf der Seite Schnellbearbeitung von Regeln ausgewählten POV unterscheiden.
- Wenn eine Regel einen Regelsetkontext oder globalen Kontext verwendet und Dimensionselemente enthält, die mit den Kontextelementen im Ziel-POV in Konflikt stehen, wird die Regel nicht kopiert. Im Joblog wird ein Fehler angezeigt.
- Wenn im Ziel-POV bereits eine Regel vorhanden ist, die denselben Namen aufweist wie die ausgewählte Regel, können Sie die Option **Überschreiben** auswählen, um die alte Regel mit der Kopie zu überschreiben. Andernfalls wird dem Namen der kopierten Regel ein Präfix oder Suffix hinzugefügt, damit der Regelname eindeutig ist.

Hinweis:

Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Oracle empfiehlt, bei Bedarf die Migrationstools für Backups zu verwenden.

So kopieren Sie Regeln in ein neues Regelset:

1. Zeigen Sie die Seite Schnellbearbeitung von Regeln im Fenster Berechnungsregeln ([Informationen zum Fenster "Berechnungsregeln"](#)) an.
2. Suchen Sie nach zu ändernden Regeln ([Regeln suchen und filtern \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#)).
3. Aktivieren Sie das jeweilige Kontrollkästchen vor den Namen der Zielregeln, die Sie auswählen möchten, oder wählen Sie alle aus.
4. Klicken Sie auf **Aktionen, Regeln in POV kopieren**.

5. Wählen Sie **Jahr**, **Periode** und **Szenario** für den POV aus, in den die Kopie oder Kopien eingefügt werden sollen.
6. **Optional:** Wählen Sie die Option **Überschreiben** aus, um Regeln desselben Namens mit der Kopie zu überschreiben. Wenn Sie die Option nicht auswählen, erfolgt die Kopie mit eindeutigen Namen.
7. **Optional:** Geben Sie einen **Jobkommentar** ein, der im Joblog angezeigt werden soll.
8. Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, klicken Sie auf **Ausführen**.

Regeln aktivieren und deaktivieren (Seite "Schnellbearbeitung von Regeln")

Auf der Seite Schnellbearbeitung von Regeln im Fenster Berechnungsregeln können Sie mehrere Regeln in einem POV gleichzeitig deaktivieren oder aktivieren. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie mehrere Regeln gleichzeitig ändern müssen oder wenn Sie sonstige Änderungen vornehmen, die Auswirkungen auf die Gültigkeit aktivierter Regeln hätten.

Hinweis:

Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Oracle empfiehlt, bei Bedarf die Migrationstools für Backups zu verwenden.

So aktivieren oder deaktivieren Sie mehrere Regeln in einem POV:

1. Zeigen Sie die Seite Schnellbearbeitung von Regeln im Fenster Berechnungsregeln ([Informationen zum Fenster "Berechnungsregeln"](#)) an.
2. Geben Sie POV-Daten ein, und suchen Sie nach zu ändernden Regeln ([Regeln suchen und filtern \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#)).
3. Aktivieren Sie das jeweilige Kontrollkästchen vor den Namen der Zielregeln, die Sie auswählen möchten, oder wählen Sie alle aus.
4. Klicken Sie auf **Aktionen**, **Regeln aktivieren** oder **Regeln deaktivieren**.
5. Bestätigen Sie die ausgewählte Aktion. Statusinformationen erhalten Sie in der Jobbibliothek.

Regeln als Hierarchie anzeigen (Seite "Regelmodellstruktur")

Wenn Sie Berechnungsregeln als Hierarchie anzeigen, können Sie:

- Eine Regelmodellstruktur erstellen
- Regeln und Regelsets in der Hierarchie schnell finden
- Namen, Beschreibungen und Abfolgewerte für Regeln und Regelsets schnell bearbeiten

Um Regeln als Hierarchie anzuzeigen, zeigen Sie das Fenster Berechnungsregeln an, und klicken Sie auf **Regelmodellstruktur**. Klicken Sie auf der Seite

Regelmodellstruktur auf die Pfeile vor Regelsetnamen, um die enthaltenen Regeln einzublenden.

Beim Auswählen eines Regelsets oder einer Regel werden zugehörige Informationen auf der rechten Seite angezeigt.

9

Modellansichten verwenden und Anwendungen validieren

Siehe auch:

- [Modellansichten erstellen und verwalten](#)
Mit der Funktion "Modellansichten" von Profitability and Cost Management können Benutzer ein Segment einer Anwendung definieren, das gespeichert, kopiert und geändert werden kann.
- [Informationen zum Validieren von Anwendungen](#)
Mit verschiedenen Funktionen von Profitability and Cost Management können Sie eine Anwendung validieren.
- [Umlagen verfolgen](#)
Sie können die Funktion Umlagen verfolgen verwenden, um eine Modellansicht und einen POV auszuwählen, von diesem Punkt aus die Umlagen für eine ausgewählte Dimension zur Herkunft oder zum Ziel zu verfolgen und die zugehörigen Ein- und Ausgaben zu ermitteln.
- [Regelabgleich für Anwendungsvalidierung](#)
Über die Menüs und Symbolleistenflächen für den Regelabgleich können Sie Anwendungsvalidierungen durchführen.
- [Validierungsanalyse für Profitability and Cost Management durchführen](#)
Nachdem eine Profitability and Cost Management-Anwendung bereitgestellt wurde, kann sie ungültig werden, wenn Änderungen an in Anwendungsartefakten verwendeten Dimensionen vorgenommen werden.

Modellansichten erstellen und verwalten

Mit der Funktion "Modellansichten" von Profitability and Cost Management können Benutzer ein Segment einer Anwendung definieren, das gespeichert, kopiert und geändert werden kann.

Mit diesen Segmenten, "Modellansichten" genannt, können Sie die im Fenster angezeigten oder von der aktuellen Aufgabe bearbeiteten Daten filtern. Modellansichten enthalten ausgewählte Geschäftsdimensionskonstanten. Dabei können sich der POV, die Balance-Dimension und die Rule-Dimension entsprechend ändern. Beispiel: Die Fenster "Regelabgleich", "Umlageverfolgung" und "POV kopieren" enthalten POV-Steuerelemente, während die Rule- und Balance-Dimensionen hartcodiert sind. Ausgewählte Kunden, Produkte und andere Geschäftsdimensionselemente können für einen vorhandenen POV im Fenster bleiben, wohingegen zugehörige Werte für die Rule- und Balance-Dimension sich bei der Berechnung mit anderen Daten ändern.

Modellansichten unterscheiden sich von POVs darin, dass POVs die Time- und Scenario-Dimensionen anstelle von Business-Dimensionen betrachten. Beispiel: Ein POV kann Istdaten oder Prognosedaten für einen ausgewählten Monat und ein ausgewähltes Jahr abrufen.

Sie können Modellansichten in verschiedenen Fenstern anzeigen, um die abzurufenden Dimensionen und Elemente zu begrenzen. Beispiel: Wenn die Modellstruktur für eine Anwendung beim Kopieren von POVs zu groß ist, können Sie mit einer Modellansicht eine Teilmenge der zu kopierenden Daten definieren. Bei Bedarf können Sie mehrere Kopiervorgänge mit unterschiedlichen Modellansichten durchführen, um den gesamten Satz an Daten abzudecken, die Sie kopieren müssen. Mit Modellansichten können Sie außerdem den Umfang Ihrer Arbeit beim Verfolgen von Umlagen, beim Durchführen von Regelabgleichen usw. eingrenzen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Modellansichten erstellen](#) und [Modellansichten verwalten](#).

Im folgenden Tutoriallernpfad finden Sie eine Einführung in Modellansichten mit Beispielen für die Verwendung von Modellansichten zum Einschränken von Daten innerhalb einer Prozedur.

 [Modellansichten erstellen und verwalten](#)

Modellansichten erstellen

So erstellen Sie eine Modellansicht:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf , und wählen Sie **Modellansichten** aus.
2. Klicken Sie im Fenster **Modellansichten** auf , oder wählen Sie im Menü **Aktionen Modellansicht erstellen** aus.
3. Geben Sie im Bereich **Modellansicht** einen **Modellansichtsnamen** und optional eine **Beschreibung** ein ([Abbildung 1](#)).

In diesem Beispiel werden, wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt, die Texte `Operating Expenses 1` und `Operating Expenses for all entities` eingegeben.

Abbildung 9-1 Zum Benennen und Beschreiben einer Modellansicht erforderliche Informationen (enthält Beispielinformationen)

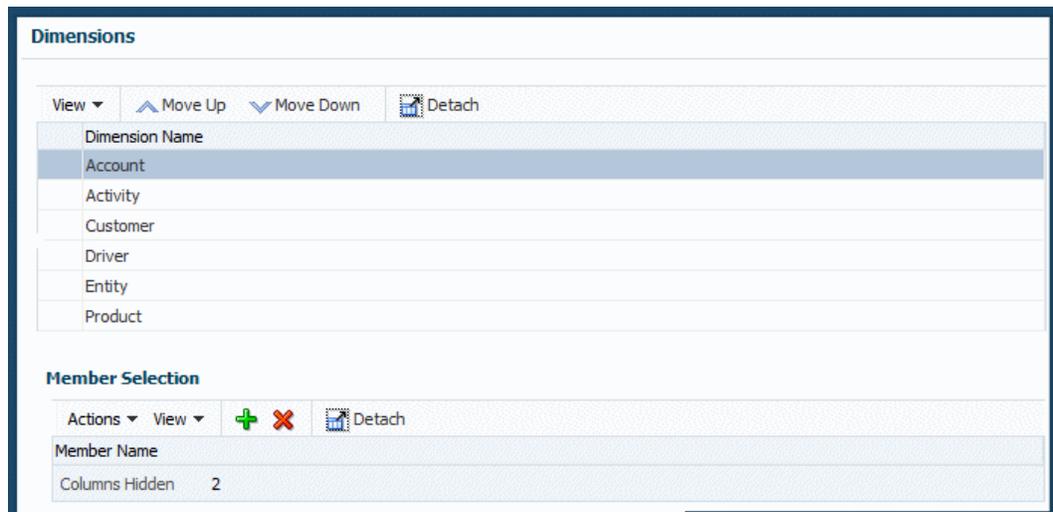
The screenshot shows a 'Model View' form with the following content:

- Model View Name:** Operating Expenses 1
- Description:** Operating Expenses for all entities.

Im nächsten Schritt werden Dimensionen und Elemente für die Modellansicht ausgewählt. Diese geben die Daten an, die mit der Modellansicht abgerufen werden sollen.

4. Wählen Sie im Bereich **Dimensionen** eine Dimension aus.

Abbildung 9-2 Dimension und Element für eine Modellansicht



In diesem Beispiel ist standardmäßig die Dimension **Account** ausgewählt. Wählen Sie abschließend **Betriebsaufwand** aus. Dabei handelt es sich um ein Element von **Account**.

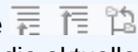
- Um der Ansicht Dimensionselemente hinzuzufügen, wählen Sie eine Dimension aus, und klicken Sie im Bereich **Elementauswahl** auf **+**, oder wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Element hinzufügen** aus.

Das Fenster **Dimensionselemente auswählen** wird angezeigt.

- Wählen Sie im Fenster **Dimensionselemente auswählen** Elemente aus, indem Sie den Pfeil nach rechts und den Pfeil nach links der Shuttle-Steuerung verwenden, um Elemente von der Liste der verfügbaren Elemente auf der linken Seite in die Liste der ausgewählten Elemente auf der rechten Seite zu verschieben.

Hinweis:

Um nach Dimensionen zu suchen, geben Sie einen Teil des Namens in das Feld neben **Ansicht** ein. Sie können auch Folgendes tun:

- Klicken Sie auf **Trennen** () , um die Liste zu vergrößern.
- Verwenden Sie  , um eine Ebene nach oben oder unten zu wechseln oder die aktuelle Auswahl als oberste Ebene anzuzeigen.
- Verwenden Sie das Menü **Ansicht**, um Spalten aus- und einzublenden oder die Spaltenreihenfolge zu ändern.

Klicken Sie auf den Anfang der einzelnen Elementnamen, um Unterelemente anzuzeigen.

- Optional:** Verwenden Sie die Schaltflächen **Nach oben** und **Nach unten** im Bereich **Dimensionen**, um ausgewählte Dimensionen in der Liste nach oben oder unten zu verschieben.

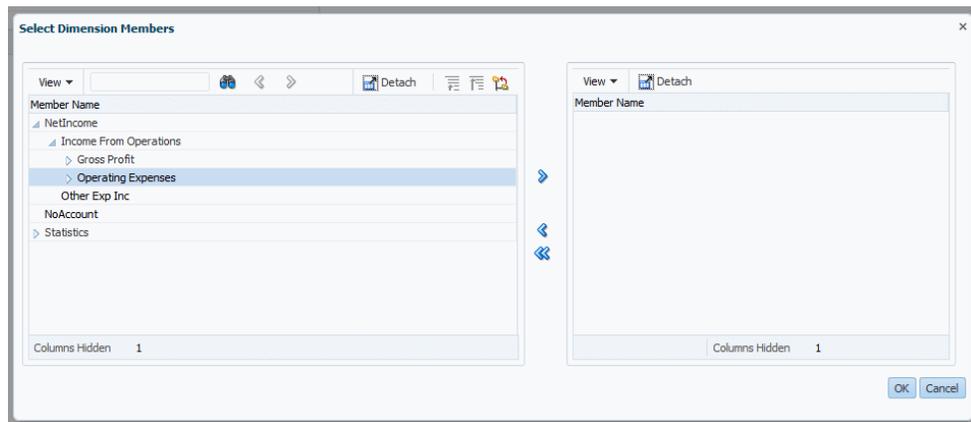
Wenn viele Dimensionen vorhanden sind, empfiehlt es sich, die am häufigsten verwendeten Dimensionen an den Anfang der Liste zu verschieben.

8. **Optional:** Wählen Sie ein Element aus, und klicken Sie auf , um das Element in die rechte Spalte zu verschieben. Klicken Sie anschließend auf **OK**.

Im dargestellten Beispiel können Sie **Nettoeinkommen**, **Einkommen aus Betrieb**, **Betriebsaufwand** auswählen.

Das Fenster Dimensionselemente auswählen sieht wie das folgende Fenster aus, in dem **Betriebsaufwand** ausgewählt ist.

Abbildung 9-3 Fenster "Dimensionselemente" für Modellansichten auswählen



9. Wählen Sie weitere Dimensionen und Elemente aus, um die Modellansicht weiter einzuschränken.
10. Wenn Sie Elemente ausgewählt haben, klicken Sie auf **OK**.
11. **Optional:** Klicken Sie auf , oder verwenden Sie unter **Modellansicht** im Bereich **Elementauswahl** das Menü **Aktion**, um zuvor hinzugefügte Elemente zu entfernen.
12. Wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf , um die Änderungen zu speichern.

Informationen zum Löschen, Kopieren oder Ändern einer Modellansicht finden Sie unter [Modellansichten verwalten](#).

Modellansichten verwalten

Informationen zum Erstellen einer Modellansicht finden Sie unter [Modellansichten erstellen](#).

So löschen, kopieren oder ändern Sie eine Modellansicht:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf , und wählen Sie **Modellansichten** aus.
2. Wählen Sie im Fenster **Modellansichten** eine Modellansicht aus.

3. **Optional:** Um die ausgewählte Modellansicht zu löschen, klicken Sie auf , oder wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Modellansicht löschen** aus, und bestätigen Sie den Löschvorgang.
4. **Optional:** Um die ausgewählte Modellansicht zu kopieren, klicken Sie auf , oder wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Modellansicht kopieren** aus, und geben Sie einen Namen für die neue Modellansicht ein.
5. **Optional:** Um die ausgewählte Modellansicht zu ändern, ändern Sie im Bereich **Modellansicht** auf der rechten Seite des Fensters die entsprechenden Informationen.
6. Wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf .

Informationen zum Validieren von Anwendungen

Mit verschiedenen Funktionen von Profitability and Cost Management können Sie eine Anwendung validieren.

- Das Nachverfolgen von Umlagen, [Umlageverfolgungen ausführen](#), kann dabei helfen, den Gesamtzusammenhang von Umlageflüssen anzuzeigen.
- Mit dem Regelabgleich können Sie Kombinationen aus Dimensionen und Elementen in einer Anwendung anzeigen, um zu bestätigen, dass die Umlagen so funktionieren, wie Sie es erwarten ([Regelabgleich für Anwendungsvalidierung](#)).
- Validierungs- und Systemberichte ermöglichen es Ihnen, logische und Systemprobleme zu ermitteln und zu diagnostizieren ([Validierungsanalyse für Profitability and Cost Management durchführen](#)).

Modellansichten bieten Unterstützung für den Regelabgleich und für Abfragen ([Modellansichten erstellen und verwalten](#)).

Umlagen verfolgen

Sie können die Funktion Umlagen verfolgen verwenden, um eine Modellansicht und einen POV auszuwählen, von diesem Punkt aus die Umlagen für eine ausgewählte Dimension zur Herkunft oder zum Ziel zu verfolgen und die zugehörigen Ein- und Ausgaben zu ermitteln.

Während der Regelabgleich, wie in [Regelabgleich für Anwendungsvalidierung](#) beschrieben, ähnliche Informationen in einem Rasterformat liefert, stellt die Umlageverfolgung den Ein- und Ausgang von Umlagebeträgen in Anwendungselementen grafisch dar. Diese Informationen können zu Bewertungs- und Validierungszwecken herangezogen werden. Bei der Verfolgung können Sie eine bestimmte Generationsebene auswählen oder die Daten immer zur obersten Ebene aggregieren. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in den aufgeführten Themen.

Informationen zum Verfolgen von Umlagen

Sie starten eine Umlageverfolgung, indem Sie einen Schwerpunktknoten auswählen, der durch den POV und die Modellansicht definiert ist, die im Fenster **Verfolgungsparameter** eingegeben wurden. Sie können Umlagen vom Schwerpunktknoten aus zur Herkunft oder zum Ziel verfolgen.

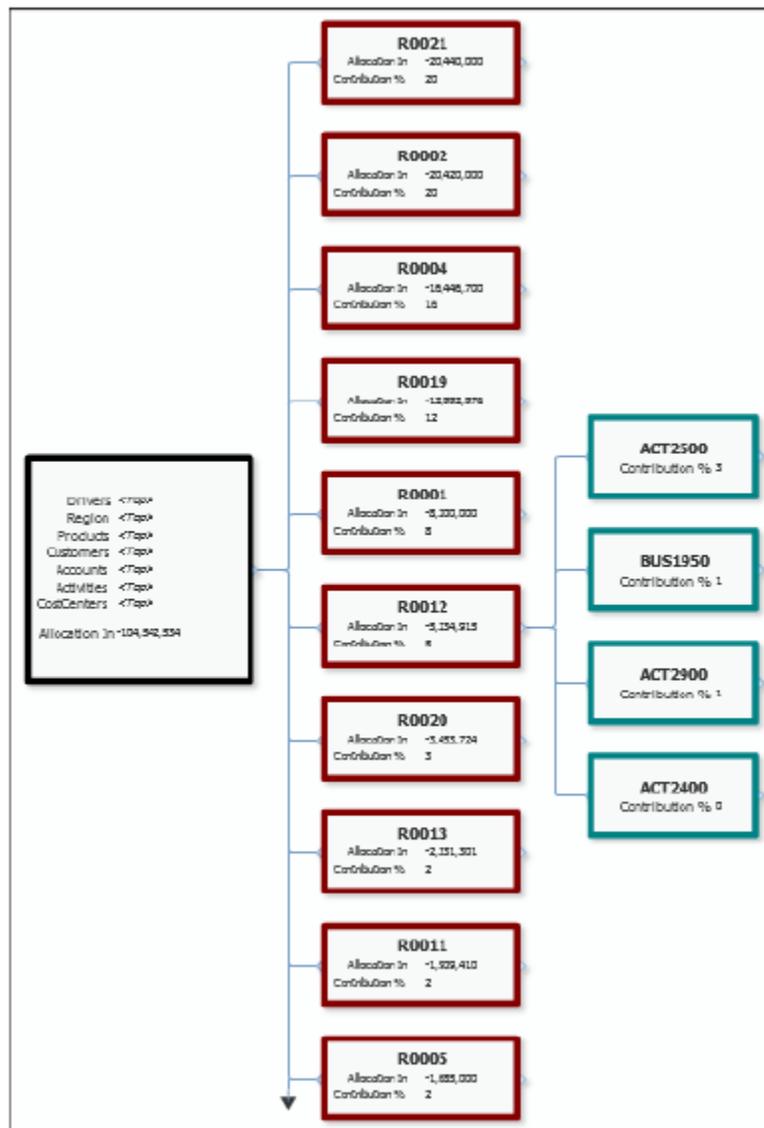
Bei der Verfolgung zur Herkunft werden Umlagen angezeigt, die zur ausgewählten Dimension des Schwerpunktknotens beitragen. Die erste Ebene vor dem Schwerpunktknoten ist der Regelknoten, der den Beitrag jeder Regel zeigt. Die nächste Ebene vor dem

Regelknoten ist der Dimensionsknoten. Dimensionsknoten zeigen den Beitrag von jedem Element für die ausgewählte Dimension auf der übergeordneten Ebene oder die ausgewählte Generation oder Ebene ([Abbildung 1](#)).

 **Hinweis:**

Diese Abbildung zeigt eine verkleinerte Ansicht, damit möglichst viele Knoten dargestellt werden. Sie können die Ansicht vergrößern, um Details anzuzeigen, und Sie können das Diagramm auf dem Bildschirm verschieben, um den Schwerpunkt auf verschiedene Teile zu legen ([Umlageverfolgungen ausführen](#)).

Abbildung 9-4 Bereich "Umlagen verfolgen" mit Knoten, Verfolgung zur Herkunft



Im Standardlayout werden die Knoten in Spalten angezeigt. Neben dem Schwerpunktknoten werden nebeneinander die Regelknoten und die Dimensionsknoten für den erweiterten Regelknoten in Spalten angezeigt. Für die Regel- und Dimensionsknoten wird der jeweilige Beitrag zum Wert im Schwerpunktknoten in Prozent angezeigt.

Bei der Verfolgung zum Ziel vom Schwerpunktknoten aus werden für die Regel- und Dimensionsknoten die Beiträge von (Umlagen aus) den jeweiligen Vorgängern angezeigt, d.h. vom Schwerpunktknoten zu den Regelknoten und von den Regelknoten zu den Dimensionsknoten.

Umlageverfolgungen ausführen

In Profitability and Cost Management können Sie eine Umlageverfolgung durchführen.

So führen Sie eine Verfolgung durch:

1. Klicken Sie auf der **Homepage** von Profitability and Cost Management auf , das Symbol **Analysen**.
2. Klicken Sie auf , um das Fenster **Verfolgungsparameter** anzuzeigen.

Abbildung 9-5 Fenster "Verfolgungsparameter"

The screenshot shows the 'Trace Parameters' window with the following settings:

- Year: 2014
- Period: January
- Scenario: Actual
- Model View: Balancing - 1 Operating Expenses
- Tracing Dimension: Accounts
- Show Alias for Name:
- Trace Forward:
- Use Generation Selection: (Designates the Generation Number for trace results.)
- Tracing Node Generation: 1

3. Wählen Sie POV-Informationen und eine Modellansicht für den Schwerpunktknoten aus, den Ausgangspunkt der Verfolgung ([Informationen zum Verfolgen von Umlagen](#)).
4. Wählen Sie eine **Tracing-Dimension** aus, die für die Verfolgung relevant sein soll.
5. Geben Sie an, ob Aliasnamen statt Namen verwendet werden sollen.

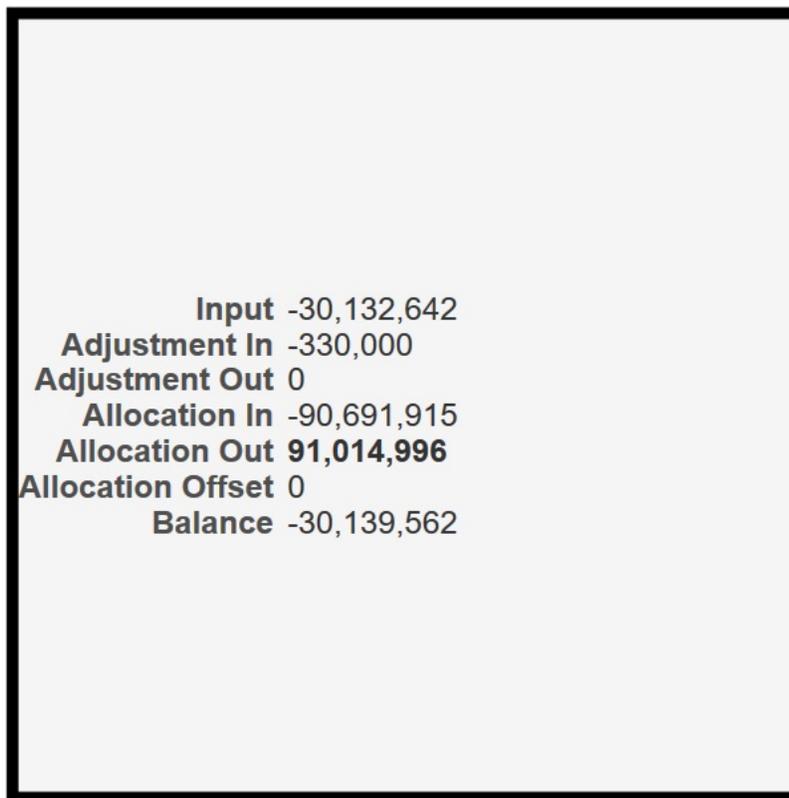
6. Geben Sie an, ob Sie eine bestimmte Ebene der Verfolgungsdimension auswählen oder nur die unterste Ebene (0) anzeigen möchten.
7. Klicken Sie auf **Zum Ziel verfolgen** oder **Herkunft verfolgen**, abhängig davon, ob Sie Zuordnungen vom oder zum Schwerpunktknoten verfolgen möchten ([Informationen zum Verfolgen von Umlagen](#)).
8. Klicken Sie auf **Fortfahren** im rechten oberen Teil des Fensters, um die Verfolgungsergebnisse anzuzeigen ([Umlageverfolgungsergebnisse anzeigen](#)). Sie können die Ergebnisse vergrößern oder verschieben, um mehr oder weniger Details oder verschiedene Bereiche des Diagramms anzuzeigen.

Zur weiteren Verfolgung können Sie POV, Modellansicht, Dimension oder Generationsebene ändern. Beispiel: Sie können ein Dimensionselement als Schwerpunktknoten für eine neue Verfolgung verwenden.

Umlageverfolgungsergebnisse anzeigen

Wenn Sie zum ersten Mal eine Verfolgung durchführen, wird der Schwerpunktknoten angezeigt.

Abbildung 9-6 Beispiel für den Schwerpunktknoten bei Umlageverfolgungen



Input	-30,132,642
Adjustment In	-330,000
Adjustment Out	0
Allocation In	-90,691,915
Allocation Out	91,014,996
Allocation Offset	0
Balance	-30,139,562

In Originalgröße (Zoomstufe 100 %) wird im Schwerpunktknoten Folgendes angezeigt: Saldo, Eingabe, Anpassung/Eingang, Anpassung/Ausgang, Umlage/Eingang, Umlage/Ausgang und Umlageverrechnungsbetrag.

Wenn der Schwerpunktknoten nur teilweise sichtbar ist, können Sie ihn mit dem Tool zum Zoomen und Zentrieren verschieben:



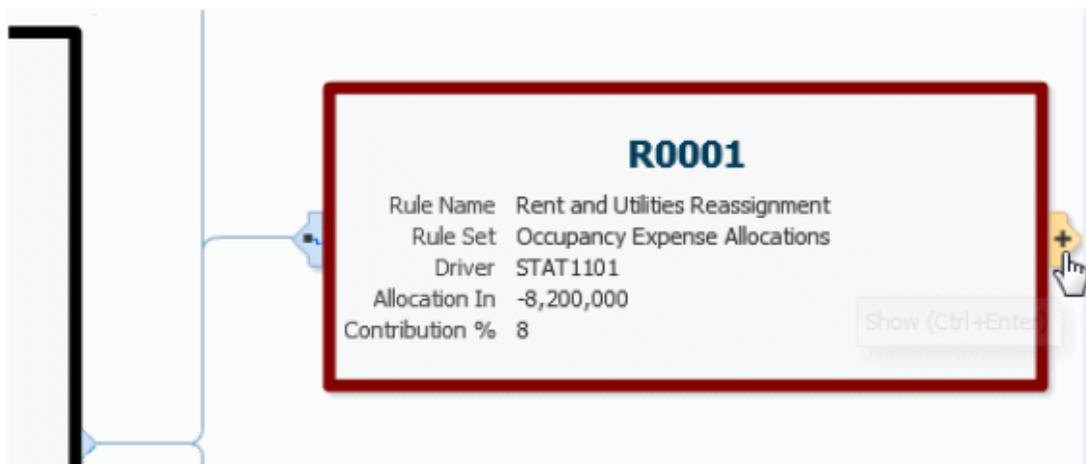
Klicken Sie auf den Punkt in der Mitte, um das Diagramm zu zentrieren. Klicken Sie auf die Pfeile, um den Diagrammhintergrund zu verschieben. Dadurch wird das Diagramm in die jeweilige Gegenrichtung verschoben.

Wenn Sie den Mauszeiger mittig auf den rechten Rand des Schwerpunktknotens bewegen, wird ein Pluszeichen (+) angezeigt:



Sie können auf das Pluszeichen klicken, um das Diagramm zu erweitern und die Regelknoten anzuzeigen ([Abbildung 2](#)).

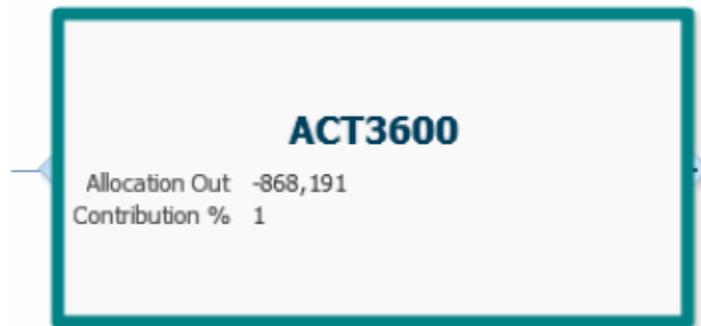
Abbildung 9-7 Regelknoten bei Umlageverfolgungen



Bei Zoomstufe 100 % werden in einem Regelknoten Regelnummer und -name sowie Regelseit angezeigt. Darüber hinaus werden der Umlagetreiber, Umlage in (Verfolgung zur Herkunft), Umlage aus (Verfolgung zum Ziel) sowie der Beitrag zur Gesamtumlage im Schwerpunktknoten angezeigt.

Wenn Sie den Mauszeiger auf die rechte Ecke des Regelknotens bewegen, können Sie auf das Pluszeichen klicken, um die Dimensionsknoten anzuzeigen ([Abbildung 3](#)). Wenn Sie auf das Symbol auf der linken Seite klicken, wird der Regelknoten abgetrennt und ohne das übrige Diagramm angezeigt. Klicken Sie auf das Pfeilsymbol, um zur Diagrammansicht zurückzukehren.

Abbildung 9-8 Dimensionsknoten bei Umlageverfolgungen



Bei Zoomstufe 100 % werden in den Dimensionsknoten der Elementname, Umlage aus (Verfolgung zur Herkunft), Umlage in (Verfolgung zum Ziel) sowie der Beitrag zum oder vom Schwerpunktknoten in Prozent angezeigt. Wenn Sie auf das Symbol am linken Rand des Knotens klicken, wird er vom übrigen Diagramm abgetrennt. Klicken Sie auf den Pfeil, um es wiederherzustellen.

Zusätzliche Diagrammsteuerelemente

Mit den übrigen Diagrammsteuerelementen werden folgende Aktionen durchgeführt:

-  – Konfiguration des Knotenbaumes ändern
-  – Verkleinern, sodass möglichst viele Teile des Diagramms angezeigt werden. Es werden bis zu zehn Regel- und Dimensionsknoten angezeigt. Pfeile neben dem letzten Knoten jedes Typs zeigen an, dass weitere Knoten vorhanden sind.
-  – Diagramm um eine Zoomstufe vergrößern
-  – Diagramm um eine Zoomstufe verkleinern

Hinweis:

Beim Vergrößern und Verkleinern wird ein Pfeil zwischen den beiden Zoomsymbolen bewegt, um die relative Zoomstufe anzuzeigen.

-  – Steuerelemente ausblenden (zum Einblenden erneut klicken)

Für Zoomebenen von 100 %, 75 % und 50 % werden für AllocationIn- und AllocationOut-Beträge im Schwerpunktknoten und in Regelknoten Hyperlinks angezeigt. Sie können darauf klicken, um Oracle Smart View for Office aufzurufen, ähnlich wie bei Links im Fenster "Regelabgleich".

Regelabgleich für Anwendungsvalidierung

Über die Menüs und Symbolleistenflächen für den Regelabgleich können Sie Anwendungsvalidierungen durchführen.

Siehe auch:

- [Informationen zum Validieren von Anwendungen](#)
Mit verschiedenen Funktionen von Profitability and Cost Management können Sie eine Anwendung validieren.
- [Validierungsanalyse für Profitability and Cost Management durchführen](#)
Nachdem eine Profitability and Cost Management-Anwendung bereitgestellt wurde, kann sie ungültig werden, wenn Änderungen an in Anwendungsartefakten verwendeten Dimensionen vorgenommen werden.

Siehe auch:

- [Fenster "Regelabgleich" anzeigen](#)
Das Fenster Regelabgleich zeigt an, wie sich die Regeln auf das ausgewählte Datenbanksegment auswirken.
- [Regelabgleichsaufgaben durchführen](#)
Über die Menüs und Symbolleistenschaltflächen für den Regelabgleich können Sie Aufgaben ausführen.

Fenster "Regelabgleich" anzeigen

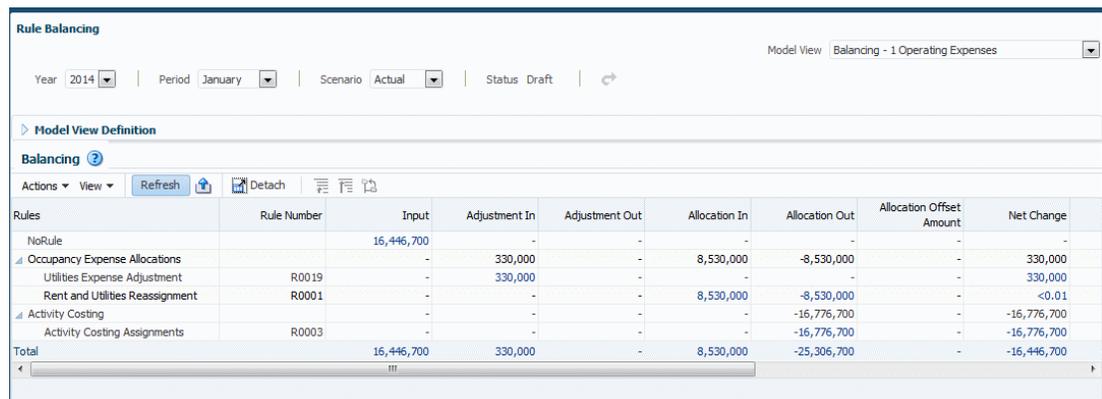
Das Fenster Regelabgleich zeigt an, wie sich die Regeln auf das ausgewählte Datenbanksegment auswirken.

Klicken Sie zum Öffnen des Fensters "Regelabgleich" auf das Menü **Navigator**  und in der Gruppe **Verwalten** auf **Regelabgleich**.

⚠ Achtung:

Benutzer und Leseberechtigte mit Datenzugriffsberechtigungen bekommen möglicherweise unvollständige Daten angezeigt, wenn sie das Fenster Regelabgleich verwenden. Serviceadministratoren müssen sicherstellen, dass die Benutzer, die auf das Fenster Regelabgleich zugreifen, über die entsprechenden Datenzugriffsberechtigungen verfügen, um die Daten anzuzeigen, die sie für Ihre Prüfungen benötigen.

Abbildung 9-9 Fenster "Regelabgleich" mit Daten



Rules	Rule Number	Input	Adjustment In	Adjustment Out	Allocation In	Allocation Out	Allocation Offset Amount	Net Change
NoRule		16,446,700	-	-	-	-	-	-
Occupancy Expense Allocations		-	330,000	-	8,530,000	-8,530,000	-	330,000
Utilities Expense Adjustment	R0019	-	330,000	-	-	-	-	330,000
Rent and Utilities Reassignment	R0001	-	-	-	8,530,000	-8,530,000	-	<0.01
Activity Costing		-	-	-	-	-16,776,700	-	-16,776,700
Activity Costing Assignments	R0003	-	-	-	-	-16,776,700	-	-16,776,700
Total		16,446,700	330,000	-	8,530,000	-25,306,700	-	-16,446,700

Das Layout veranschaulicht die Abfolge der ausgeführten Regelsets und Regeln, die zugehörigen Regelnummern und die jeweiligen Auswirkungen einer Regel in verschiedenen Spalten. Die Spalten enthalten Eingabewerte, Additionen und Subtraktionen, laufende Summen und Endsalden. Standardmäßig werden folgende Daten angezeigt: in der POV-Leiste ausgewählte Elemente des POV, globaler Kontext des POV, oberste Elemente aller anderen Business-Dimensionen sowie die Saldo- und Regelemente entsprechend den in der Tabelle angezeigten Zeilen (Regeln) und Spalten (Salden). Sie können diese Ansicht ändern, indem Sie Modellansichten erstellen, die verschiedene Datensegmente zeigen, und eines dieser Segmente in der Liste **Modellansicht** oben im Aufgabenbereich auswählen.

Standardmäßig lauten die Tabellenspalten wie folgt (verwenden Sie die Bildlaufleiste und das Menü "Ansicht", um die Spalten anzuzeigen und neu zu ordnen):

- **Regeln** – In dieser Spalte wird das Berechnungsprogramm als Hierarchie der Regelsets und der Regeln innerhalb jedes Regelsets angezeigt. Sie können Regelsets ein- und ausblenden, um die darin enthaltenen Regeln entsprechend ein- oder auszublenden. Die Regelsets und Regeln werden in derselben Reihenfolge wie im Fenster "Regeln" angezeigt, wenn sie nach Abfolgenummer sortiert sind. Wenn Regelsets oder Regeln dieselbe Abfolgenummer haben, wird in dieser Spalte dieselbe sekundäre Sortierung angewendet wie im Fenster "Regeln".
- **Regelnummer** – In dieser Spalte wird das der Regel entsprechende Element der Rule-Dimension angezeigt.
- **Eingabe** – In dieser Spalte wird der Wert des Input-Elements für das durch die Kombination aus POV und Regelnummer der Zeile angegebene Segment angezeigt. In der Regel sind alle Zeilen der Spalte "Eingabe" außer der ersten Zeile leer.
- **Anpassung in** – In dieser Spalte wird das Adjustment In-Element für das durch die Kombination aus POV und Regelnummer der Zeile angegebene Segment angezeigt.
- **Anpassung aus** – In dieser Spalte wird das Adjustment Out-Element für das durch die Kombination aus POV und Regelnummer der Zeile angegebene Segment angezeigt.
- **AllocationIn** - In dieser Spalte wird das AllocationIn-Element für das durch die Kombination aus POV und Regelnummer der Zeile angegebene Segment angezeigt.
- **AllocationOut** - In dieser Spalte wird das AllocationOut-Element für das durch die Kombination aus POV und Regelnummer der Zeile angegebene Segment angezeigt.
- **Verrechnungsbetrag** - In dieser Spalte wird ein Betrag angezeigt, der ein AllocationIn-Element weiter reduziert, sofern zusätzlich zu AllocationOut ein Element verwendet wurde.
- **Nettoänderung** – In dieser Spalte wird das Net Change-Element für das durch die Kombination aus POV und Regelnummer der Zeile angegebene Segment angezeigt.
- **Rest** - In dieser Spalte wird die Differenz zwischen AllocationIn und AllocationOut plus Verrechnungsbetrag für jede Zeile angezeigt, sofern vorhanden.
- **Laufender Rest** – In dieser Spalte wird die Summe aus dem laufenden Rest der vorherigen Zeile und der Nettoänderung der aktuellen Zeile angezeigt. Diese Spalte hat eine ähnliche Funktion wie ein Scheckbuchregister und enthält den

Rest bei Ausführung der Regel für die aktuelle Zeile. In zusammenfassenden Zeilen für Regelsets wird in dieser Spalte derselbe laufende Rest wie für die letzte Regel innerhalb des Regelsets angezeigt.

- **Saldo** – In dieser Spalte wird der Betrag nach Berücksichtigung von Anpassungen, Umlagen und Verrechnungen angezeigt. Der Betrag sollte mit der Eingabe identisch sein.
- **Laufender Saldo** – In dieser Spalte wird die Summe aus dem laufenden Saldo der vorherigen Zeile und der Nettoänderung der aktuellen Zeile angezeigt. Diese Spalte hat eine ähnliche Funktion wie ein Scheckbuchregister und enthält den Saldo bei Ausführung der Regel für die aktuelle Zeile. In zusammenfassenden Zeilen für Regelsets wird in dieser Spalte derselbe laufende Saldo wie für die letzte Regel innerhalb des Regelsets angezeigt.

Weitere Informationen zu Aktionen, die Sie in diesem Fenster ausführen können, finden Sie unter [Regelabgleichsaufgaben durchführen](#).

Regelabgleichsaufgaben durchführen

Über die Menüs und Symbolleistenflächen für den Regelabgleich können Sie Aufgaben ausführen.

- Klicken Sie auf **Ansicht**, um die Spalten anzuzeigen und neu anzuordnen.
- Klicken Sie auf **Aktualisieren**, oder wählen Sie **Aktionen** und **Aktualisieren** aus, um die Berechnungsergebnisse erneut zu laden.
- Klicken Sie auf , oder wählen Sie **Aktionen** und **Nach Excel exportieren** aus, um die Daten in der Tabelle in eine Microsoft Excel-Datei zu exportieren.
- Wählen Sie **Aktionen**, **Format** aus, um die Anzahl der in der Tabelle anzuzeigenden Dezimalstellen festzulegen.
- Zeigen Sie mit **Trennen**, , die Tabelle in einem eigenen Fenster an.
- Wechseln Sie mit den Ebenenschaltflächen    in die darüber- oder darunterliegende Ebene, oder zeigen Sie die aktuelle Auswahl als übergeordnete Ebene an.

Wenn beim Bewegen des Mauszeigers auf einen Wert in der Regelabgleichstabelle dieser Wert blau und unterstrichen angezeigt wird, handelt es sich um einen Oracle Smart View for Office-Hyperlink. Klicken Sie auf diesen Hyperlink, um Smart View zu starten und einen Drilldown zu Eingabe- oder Umlagedaten durchzuführen.

Hinweis:

Informationen zum Anzeigen des Fensters "Regelabgleich" finden Sie unter [Fenster "Regelabgleich" anzeigen](#).

Hinweis:

Eine Beschreibung des Fensters "Regelabgleich" finden Sie unter [Fenster "Regelabgleich" anzeigen](#).

Validierungsanalyse für Profitability and Cost Management durchführen

Nachdem eine Profitability and Cost Management-Anwendung bereitgestellt wurde, kann sie ungültig werden, wenn Änderungen an in Anwendungsartefakten verwendeten Dimensionen vorgenommen werden.

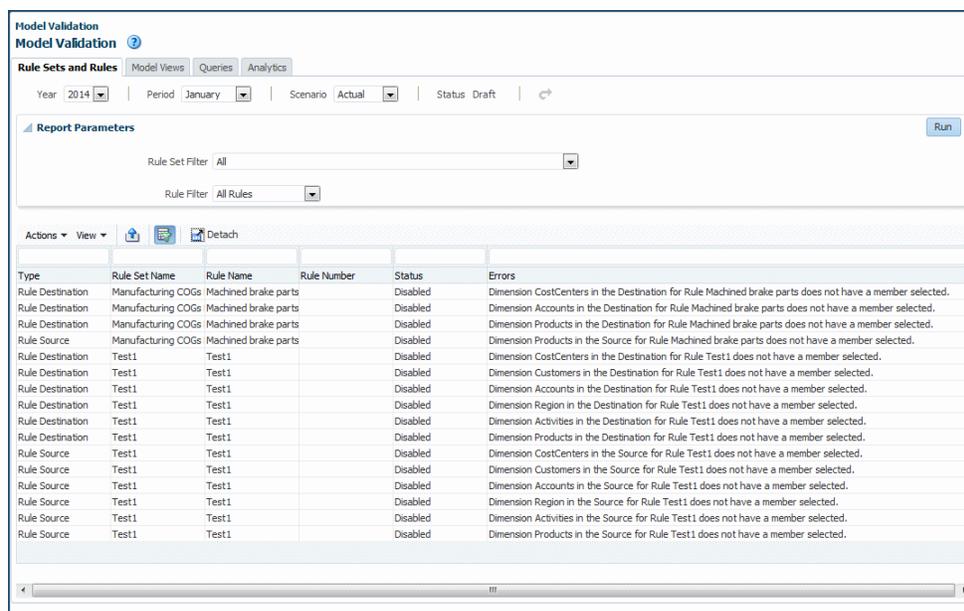
Fehler werden angezeigt, wenn eine ungültige Bedingung erstellt wird. Im Fenster **Modellvalidierung** erfahren Sie mehr zu diesen Fehlern und können nach Validierungsfehlern suchen.

So ermitteln und analysieren Sie Validierungsfehler:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf , und wählen Sie **Modellvalidierung** aus.
2. Geben Sie im Fenster **Modellvalidierung** POV-Informationen für jeden Validierungstyp ein (wie **Jahr**, **Periode** und **Szenario**), und klicken Sie auf **Ausführen**.

Eventuelle Fehler werden in einer Modellvalidierungstabelle angezeigt. Die Standardregisterkarte wird für Regelsets und Regeln ([Abbildung 1](#)) verwendet.

Abbildung 9-10 Modellvalidierungsergebnisse für die Registerkarte "Regelsets und Regeln"



The screenshot shows the Oracle Model Validation interface. At the top, there are tabs for 'Rule Sets and Rules', 'Model Views', 'Queries', and 'Analytics'. Below the tabs, there are filters for Year (2014), Period (January), Scenario (Actual), and Status (Draft). A 'Run' button is visible on the right. Below the filters, there are dropdown menus for 'Rule Set Filter' (set to 'All') and 'Rule Filter' (set to 'All Rules'). The main area contains a table with the following columns: Type, Rule Set Name, Rule Name, Rule Number, Status, and Errors. The table lists various errors related to disabled rules and missing members in destination and source rules.

Type	Rule Set Name	Rule Name	Rule Number	Status	Errors
Rule Destination	Manufacturing COGs	Machined brake parts		Disabled	Dimension CostCenters in the Destination for Rule Machined brake parts does not have a member selected.
Rule Destination	Manufacturing COGs	Machined brake parts		Disabled	Dimension Accounts in the Destination for Rule Machined brake parts does not have a member selected.
Rule Destination	Manufacturing COGs	Machined brake parts		Disabled	Dimension Products in the Destination for Rule Machined brake parts does not have a member selected.
Rule Source	Manufacturing COGs	Machined brake parts		Disabled	Dimension Products in the Source for Rule Machined brake parts does not have a member selected.
Rule Destination	Test1	Test1		Disabled	Dimension CostCenters in the Destination for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Destination	Test1	Test1		Disabled	Dimension Customers in the Destination for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Destination	Test1	Test1		Disabled	Dimension Accounts in the Destination for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Destination	Test1	Test1		Disabled	Dimension Region in the Destination for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Destination	Test1	Test1		Disabled	Dimension Activities in the Destination for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Destination	Test1	Test1		Disabled	Dimension Products in the Destination for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Source	Test1	Test1		Disabled	Dimension CostCenters in the Source for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Source	Test1	Test1		Disabled	Dimension Customers in the Source for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Source	Test1	Test1		Disabled	Dimension Accounts in the Source for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Source	Test1	Test1		Disabled	Dimension Region in the Source for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Source	Test1	Test1		Disabled	Dimension Activities in the Source for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Source	Test1	Test1		Disabled	Dimension Products in the Source for Rule Test1 does not have a member selected.

Die Fehlertabelle für Regelsets und Regeln enthält folgende Informationen:

- **Fehlertyp** (Position) - Globaler Kontext, Regelsetkontext, Regelquelle, Regelziel, Regeltreiber oder Verrechnung für Regel.
- Name und Nummer der betreffenden Regel oder des Regelsets
- Status der Regel oder des Regelsets, in der Regel **Deaktiviert**.

- Beschreibung des Fehlers
3. Prüfen Sie die Registerkarten **Modellansichten**, **Abfragen** und **Analysen**. Zeigen Sie die Registerkarte an, und klicken Sie auf **Ausführen**.
Beachten Sie, dass diese Registerkarten für alle POVs gelten und Sie daher keinen POV auswählen müssen.
 4. Achten Sie in allen Registerkarten auf Fehler. Sie können auf  klicken oder **Aktionen, Nach Excel exportieren** auswählen, um Daten in der Tabelle in eine Microsoft Excel-Datei zu exportieren.
 5. Beheben Sie die Fehler, und wiederholen Sie die Validierung.

 **Hinweis:**

Sie können Regelset- und Regelfehler im Fenster **Regeln** korrigieren ([Mit Regelsets arbeiten](#)). Wenn eine Regel ein ungültiges Element enthält, können Sie es entfernen, indem Sie die Regel auswählen und auf  klicken.

10

Daten in Anwendungsdatenbanken bereitstellen und laden

Siehe auch:

- [Datenbanken bereitstellen](#)
Sie müssen die Datenbank mit Anwendungsmetadaten bereitstellen, wenn Sie Dimensionen hinzufügen oder ändern oder wenn Sie sonstige Strukturänderungen vornehmen.
- [Laden von Daten in Essbase](#)
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Daten in die Datenbank zu laden.
- [Essbase neu starten](#)
In einigen Fällen dauern Berechnungen länger als erwartet, oder Sie müssen einen Prozess möglicherweise aus einem anderen Grund stoppen.
- [Dateibasierte Datenintegrationen erstellen](#)

Datenbanken bereitstellen

Sie müssen die Datenbank mit Anwendungsmetadaten bereitstellen, wenn Sie Dimensionen hinzufügen oder ändern oder wenn Sie sonstige Strukturänderungen vornehmen.

Beim ersten Deployment einer Profitability and Cost Management-Datenbank müssen Sie die Option **Datenbank ersetzen** auswählen, um die Datenbank vollständig zu erstellen. Wenn Sie die Berechnungsdatenbank nach dem ersten Deployment erneut bereitstellen müssen, können Sie Deployment-Optionen zum Beibehalten der bereits im Cube enthaltenen Daten oder zum Verwerfen der Daten bei Neustrukturierung auswählen.

Alle Fehler in der Bereitstellung werden dokumentiert.

▲ **Achtung:**

Bei Anwendungen, die mit Modellstrukturen mit doppelten Elementen erstellt wurden, werden Daten, die Elementen zugeordnet sind, die umbenannt oder Elementen neu zugeordnet wurden, nicht beibehalten, wenn die Option **Daten beibehalten** beim Deployment der Datenbank ausgewählt ist.

So stellen Sie eine Profitability and Cost Management-Datenbank bereit:

1. Klicken Sie auf , **Datenbank**.
Das Fenster **Datenbank** wird angezeigt ([Abbildung 1](#)).

Abbildung 10-1 Fenster "Essbase-Deployment"

2. Bestätigen Sie, dass die Registerkarte **Essbase-Deployment** ausgewählt ist.
3. Prüfen Sie unter **Essbase-Informationen** die folgenden Informationen:
 - **Cluster** zeigt den Namen des Oracle Essbase-Datenbankservers an, der die Anwendung enthält.
 - **Berechnungsanwendung** zeigt den Namen der Anwendung an, die bereitgestellt wird.
 - **Berechnungsdatenbank** zeigt den Namen der Essbase-Datenbank an, in der die Anwendung bereitgestellt wird.
4. Wählen Sie unter **Deployment-Optionen** geeignete **Datenbankoptionen** zum Bereitstellen der Datenbank aus:
 - Bei der ersten Bereitstellung einer Datenbank sind alle Auswahlmöglichkeiten ausgeblendet. Mit dieser Option wird die gesamte Datenbank erstmalig erstellt.
 - Um eine vorhandene Datenbank erneut bereitzustellen, wählen Sie **Datenbank aktualisieren** aus, um vorhandene Artefakte und Eigenschafteneinstellungen in der neuen Datenbank beizubehalten und die Modellstruktur so zu ändern, dass sie aktuelle Metadaten darstellt.

 **Hinweis:**

Benutzer mit der Rolle "Serviceadministrator" oder "Poweruser" können diese Option verwenden.

Optional: Wählen Sie **Daten beibehalten** aus, um den Essbase-Cube zu erstellen und neu zu strukturieren, während die Daten beibehalten werden. Abhängig von der Größe der Modellstruktur und der vorhandenen Datenmenge kann dieser Vorgang längere Zeit dauern.

- Wählen Sie alternativ die Option **Datenbank erstellen/ersetzen** aus, um die Datenbank und die Anwendungen vollständig zu entfernen und neu zu erstellen.

 **Achtung:**

Nur Benutzer mit der Rolle "Serviceadministrator" können diese Option verwenden. Wenn Sie planen, diese Option auszuwählen, müssen Sie Ihre Daten zunächst sichern und sie dann selbst neu laden, wenn die Datenbank neu erstellt wurde.

5. **Optional:** Geben Sie einen Kommentar in das Feld **Jobkommentar** ein. Der Kommentar wird in der **Jobbibliothek angezeigt**.
6. **Optional:** Prüfen Sie unter **Letztes Deployment der Datenbank** das Datum und die Uhrzeit des letzten Deployments.
7. Klicken Sie auf **Jetzt bereitstellen**, um die Datenbank bereitzustellen.
Eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt, die die Weiterleitung des Jobs bestätigt.

 **Achtung:**

Abhängig von der Größe und Komplexität der Anwendung kann dieser Vorgang längere Zeit dauern.

8. Überwachen Sie den Fortschritt des Deployments auf der Seite **Jobstatus** anhand der Taskflow-ID.
Validierungsfehler werden im Fenster Jobbibliothek angezeigt.
9. Berechnen Sie die Anwendung ([Anwendungen berechnen](#)).

Laden von Daten in Essbase

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Daten in die Datenbank zu laden.

• Einen Überblick hierzu erhalten Sie im folgenden Video:



[Überblickvideo: Daten laden](#)

Serviceadministratoren und andere Benutzer mit entsprechender Berechtigung können mit Profitability and Cost Management Daten in Oracle Essbase laden. Zu ladende Dateien enthalten in der Regel Eingabedaten wie umzulegende Beträge und Treiberinformationen.

 **Hinweis:**

Sie können auch den **Navigator** () öffnen und **Data Management** auswählen. Für Anweisungen hierzu greifen Sie auf die Hilfe in Data Management zu, oder suchen Sie die Data Management-Dokumentation im Abschnitt **Benutzer** unter **Bücher** in der Bibliothek ([Profitability and Cost Management-Bibliothek verwenden](#)).

Die Formate zu ladender Dateien sind dieselben wie für die Oracle Essbase Administration Services Console:

- Textdatei-Datenobjekt(.txt) — IEssOlapFileObject.TYPE_TEXT
- Excel-Arbeitsblattdatei-Datenobjekt(.xls) — IEssOlapFileObject.TYPE_EXCEL

Informationen zum Erstellen dieser Dateien finden Sie im Abschnitt mit [Erläuterungen zum Laden von Daten und Erstellen von Dimensionen](#) in der Dokumentation *Oracle Essbase Database Administrator's Guide*, insbesondere im Abschnitt zu [Datenquellen, die keine Regeldatei benötigen](#).

In den folgenden Videos erhalten Sie Informationen zur Verwendung von **Datenmanagement**, um Daten in Profitability and Cost Management zu laden:



[Tutorialvideo: Datendateien mit Datenmanagement laden Teil 1](#)

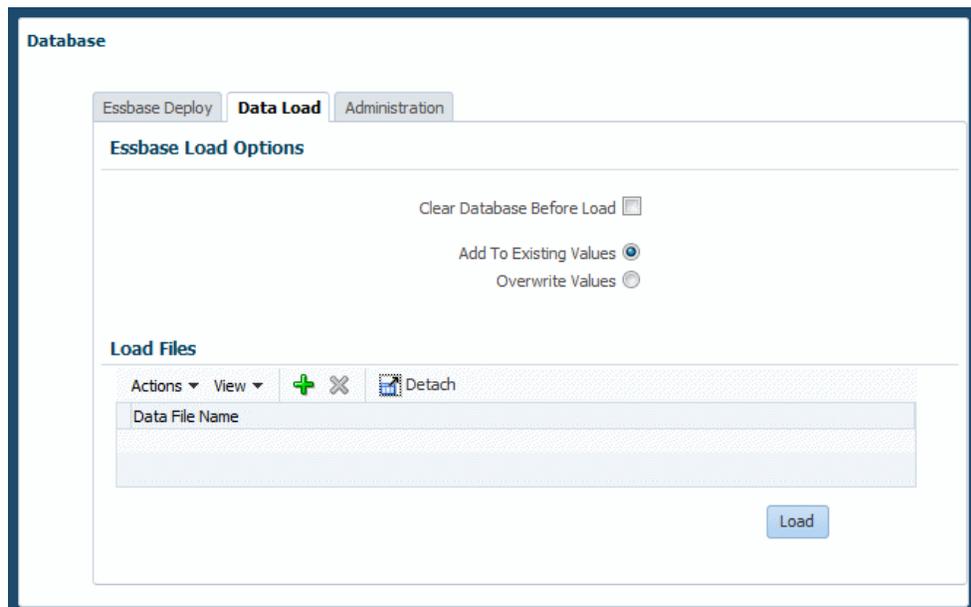


[Tutorialvideo: Datendateien mit Datenmanagement laden Teil 2](#)

So laden Sie mit Profitability and Cost Management Daten in Essbase:

1. Klicken Sie auf , **Datenbank**. Klicken Sie auf die Registerkarte **Dataload** ([Abbildung 1](#)).

Abbildung 10-2 Fenster "Dataload"



2. Geben Sie an, wie das Laden der Daten erfolgen soll:
 - **Optional:** Wählen Sie **Datenbankdaten vor dem Laden löschen** aus, um alle Daten im aktiven Cube der Anwendung zu löschen. Wenn Sie vorhandene Daten behalten möchten, wählen Sie diese Einstellung nicht aus.
 - Wählen Sie **Vorhandenen Werten hinzufügen** oder **Vorhandene Werte überschreiben** aus.

3. Wählen Sie im Bereich **Dateien laden** die zu ladenden Dateien aus. Verwenden Sie das Menü **Aktionen** oder die Schaltflächen, um die folgenden Aufgaben durchzuführen:
 - **Zeile hinzufügen** oder Schaltfläche 
 - Zeigt Schaltflächen zum **Durchsuchen** an, sodass Sie eine Datendatei oder eine Regeldatei zum Laden auswählen können.
 - **Zeile löschen** oder Schaltfläche 
 - Entfernt die ausgewählte Zeile aus der Tabelle der zu ladenden Dateien

 **Hinweis:**

Sie können das Menü **Ansicht** verwenden, um Spalten in der Tabelle ein- oder auszublenden und neu anzuordnen und die Tabelle abzutrennen, sodass sie in einem separaten Fenster angezeigt wird.

4. Wenn Dateien ausgewählt sind, klicken Sie auf **Laden**, um die Dateien auf den OLAP-Server zu kopieren und die Daten aus den Dateien in Essbase zu laden.
Sie können die **Jobbibliothek** verwenden, um den Ladefortschritt zu verfolgen.

Beispiel 10-1 Hinweise

Mindestens der erste Fehler für jede Datei des Ladevorgangs wird protokolliert und in der Jobbibliothek angezeigt. Wenn möglich, werden mehrere Fehler pro Datei protokolliert. Der Fehler beschreibt, welche Spalte in welchem Datensatz falsch ist. Ein Fehler wird protokolliert, wenn die Modellstruktur leer ist oder die geladene Datei leer oder gesperrt ist oder die maximale Größe überschreitet (2 GB für Datendateien, 64 KB für Regeldateien) oder wenn die Datendatei einen Fehler enthält. Die Dateien müssen entweder Textdateien oder Microsoft Excel-Dateien sein. Dateinamen dürfen nicht länger als 8 Zeichen sein und keine Leerzeichen oder bestimmte andere Zeichen enthalten (darunter ,=.;[]).

Essbase neu starten

In einigen Fällen dauern Berechnungen länger als erwartet, oder Sie müssen einen Prozess möglicherweise aus einem anderen Grund stoppen.

Die Jobbibliothek enthält die Schaltfläche **Stoppen**, wenn jedoch Oracle Essbase Kontrolle über den Prozess hat, ist diese Schaltfläche nicht aktiv. In diesem Fall können Serviceadministratoren Essbase über Profitability and Cost Management stoppen und erneut starten.

So können Sie Essbase stoppen und neu starten:

1. Kommunizieren Sie mit Benutzern, um sicher zu sein, dass keine kritischen Abläufe ausgeführt werden, und um sie zu informieren, dass Wartungsarbeiten an Essbase ausgeführt werden.
2. Klicken Sie auf , **Datenbank**. Klicken Sie auf die Registerkarte **Administration**.

Eine Warnung wird angezeigt. Sie gibt an, dass alle aktiven Prozesse und Verbindungen zu der Anwendung erst dann wieder verwendet werden können, wenn der Neustart

abgeschlossen ist. Sie werden gebeten, andere Benutzer davon in Kenntnis zu setzen, dass es zu einer Serviceunterbrechung kommt.

3. Klicken Sie auf **Neu starten**, um das Herunterfahren und den Neustart zu initiieren.

Dateibasierte Datenintegrationen erstellen

Die Komponente "Datenintegration" ist der Mechanismus zur Durchführung von Integrationsprozessen in Profitability and Cost Management. Sie können dateibasierte und direkte Integrationsquellen definieren, Zuordnungsregeln für die Übersetzung von Quelldaten in das erforderliche Zielformat erstellen und den periodischen Datenladeprozess ausführen und verwalten.

So erstellen Sie eine dateibasierte Integration:

1. Wählen Sie auf der **Homepage** die Optionen **Anwendung, Datenaustausch** aus. Dadurch wird die Seite **Datenintegration** geöffnet.
2. Sehen Sie sich das Thema [Dateibasierte Integrationen erstellen](#) in der Dokumentation *Komponente "Datenintegration" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten* an.

Anwendungen berechnen

Siehe auch:

- [Informationen zu Profitability and Cost Management-Berechnungen](#)
Wenn Sie über die Rolle "Serviceadministrator" oder "Poweruser" verfügen, können Sie eine bereitgestellte Anwendung in Profitability and Cost Management berechnen.
- [Berechnungen für einzelne POVs mit dem Navigator durchführen](#)
Der globale Kontext, die Regelsets und Regeln in Anwendungen beziehen sich auf einen einzelnen Point of View (POV).
- [Berechnungen von einzelnen und mehreren POVs mit der Ausführungssteuerung durchführen](#)
Der globale Kontext, die Regelsets und die Regeln in Profitability and Cost Management-Anwendungen gelten für einen bestimmten Point of View (POV).
- [Hinweise zur Problembehandlung](#)
Wenn Berechnungen nicht Ihren Erwartungen entsprechen, enthält Profitability and Cost Management verschiedene Tools, um das Problem zu finden und zu lösen:

Informationen zu Berechnungen in Profitability and Cost Management

Wenn Sie über die Rolle "Serviceadministrator" oder "Poweruser" verfügen, können Sie eine bereitgestellte Anwendung in Profitability and Cost Management berechnen.

Serviceadministratoren und Poweruser müssen Berechnungen ausführen, bevor Benutzer und Leseberechtigte Analysen und Berichte erstellen oder anzeigen können. In den Themen in diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Berechnungen in Profitability and Cost Management durchgeführt werden.

Im Wesentlichen werden Regeln ausgeführt, die gemäß der Regeldefinition Finanzumlagen vornehmen. Ursprünglich konnten Sie Basisberechnungen einzelner POVs nur mit der Option **Berechnung** im Menü **Navigator**, , durchführen. Wählen Sie für Berechnungen einzelner POVs einen Point Of View (POV) zur Berechnung aus. Die enthaltenen Regeln werden standardmäßig auf die eigenen POV-Daten angewendet.

Nun können Sie Berechnungen für einzelne oder mehrere POVs mit der Option

Ausführungssteuerung im Cluster **Modelle**, , durchführen. Während Sie die Regeln aus einem POV auf dessen eigene Daten anwenden können, können Sie die Regeln aus einem POV auf die Daten für mindestens einen anderen POV anwenden. In den Fenstern **Ausführungssteuerung** und **Schnellberechnung ausführen** können Sie mindestens einen Daten-POV sowie einen Modell-POV mit Regeln auswählen, der für die Daten ausgeführt werden soll ([Informationen zu POVs](#)).

- Informationen zum Prüfen wichtiger Berechnungskonzepte finden Sie in den folgenden Themen:

[Mit Dimensionen beginnen](#)

Umlagen berücksichtigen

Berechnungsworkflow analysieren

- Einen Überblick über Basisberechnungen mit dem **Navigator** finden Sie in dem folgenden Video:



[Videoüberblick: Berechnung und Validierung in Oracle Profitability and Cost Management Cloud](#)

- Ein Tutorial zum Durchführen von Basisberechnungen mit dem **Navigator** und zum Validieren von Modellen finden Sie in diesem Video:



[Berechnung und Validierung von Modellen in Oracle Profitability and Cost Management Cloud](#)

- Ein Schritt-für-Schritt-Tutorial zum Durchführen von Basisberechnungen mit dem **Navigator** finden Sie in diesem Lernpfad:



[Modelle in Oracle Profitability and Cost Management berechnen](#)

- Informationen zur Fehlerbehebung bei Berechnungsproblemen finden Sie unter [Fehlerbehebung bei Berechnungsproblemen](#) in der *Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Mit Dimensionen beginnen

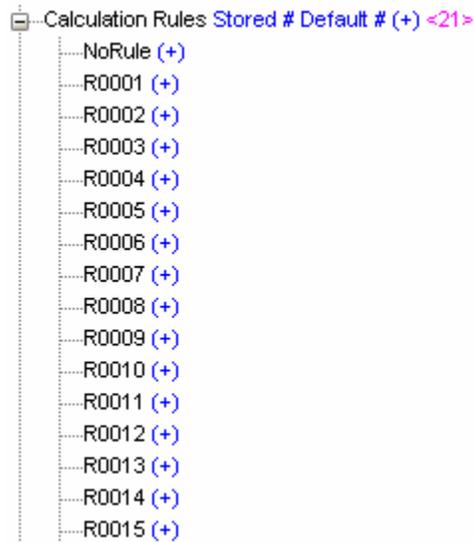
In einer Datenbank gespeicherte Anwendungsdaten sind nach Dimensionen organisiert, d.h. nach Datenkategorien, die zum Organisieren von Daten für das Abrufen und Aufbewahren von Werten verwendet werden. Dimensionen enthalten normalerweise Hierarchien verwandter Elemente, die in den Dimensionen gruppiert sind. Beispiel: Eine Year-Dimension enthält gewöhnlich Elemente für jede Zeitperiode, wie Quartal und Monat.

Profitability and Cost Management enthält die folgenden Dimensionen:

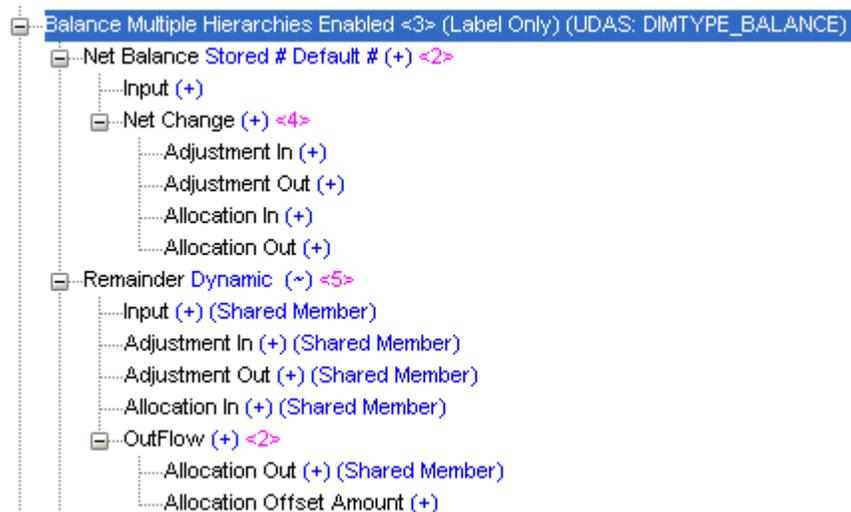
- Business-Dimensionen, die die geschäftsspezifischen Elemente der Anwendung widerspiegeln, wie Abteilungen, Konten, Aktivitäten, Kunden oder Produkte
- POV-Dimensionen, die einen bestimmten POV (Point of View) oder eine bestimmte Version der Anwendung angeben, z.B. Jahr, Szenario, Periode und Version
- Attribute-Dimensionen, die eine Analyse basierend auf den Attributen oder Eigenschaften von Dimensionselementen ermöglichen, wie z.B. Größe oder Farbe von Produkten
- Alias-Dimensionen (optional), die verwendet werden, um alternative Namen, Bezeichnungen, Sprachen oder andere Begriffe zuzuweisen
- Systemdimensionen, die für die Verwendung durch Profitability and Cost Management für Systemanforderungen reserviert sind

Profitability and Cost Management verfügt über zwei Systemdimensionen:

- **Rule**-Dimension, in der Umlageanweisungen als Rule-Elemente für bis zu 1000 Regeln gespeichert sind:



- **Balance**-Dimension, in der Berechnungseingaben und -ausgaben als Balance-Elemente gespeichert sind:



Bei der Ausführung jeder Regel können Sie alle Ein- und Ausgaben nachverfolgen und den Abgleich prüfen ([Regelabgleich für Anwendungsvalidierung](#)).

Umlagen berücksichtigen

In Profitability and Cost Management steuern Umlagen, wie Kosten und Erträge in der Anwendung an festgelegte Konten und Elemente verteilt werden. Beim Mittelfluss durch die Anwendung werden die berechneten Ergebnisse von einer Quelle einem Ziel zugewiesen.

Umlagen verschieben Daten basierend auf Umlagetreibern aus mindestens einer Quelle in viele Ziele. Beispiel: Sie können Mietkosten aus der Unternehmenskostenstelle basierend auf dem Prozentsatz der Belegung pro Quadratmeter auf Kostenstellen für Geschäftsfunktionen umlegen.

Regeln definieren die Berechnungslogik von Profitability and Cost Management-Anwendungen, sodass diese die Kostenzuweisungen in den modellierten Situationen wiedergeben können. Regeln in Regelsets werden in der Reihenfolge ihrer Abfolgenummern innerhalb des Regelsets ausgeführt. Es gibt zwei Regeltypen: Umlageregeln und benutzerdefinierte Berechnungsregeln. Sie können Umlagequelle und -ziel, Treiberbasis und Verrechnung für jede Umlageregel in einem Regelset definieren.

Mit reziproken Berechnungen können Sie Daten zirkulär auf Standorte mit reziproken Beziehungen umlegen. Beispiel: Die Personalabteilung legt Aufwendungen auf IT und Finanzen um, die IT-Abteilung legt auf Personalabteilung und Finanzen um, und die Finanzabteilung legt auf Personalabteilung und IT um. Diese Gruppen können alle unidirektionale Beziehungen mit anderen Gruppen haben, die Kosten nicht zurück auf die administrativen Gruppen umlegen.

Berechnungsworkflow analysieren

Wenn Sie sich mit dem Berechnungsworkflow befassen, können Sie Berichte einfacher einrichten. Alle Eingaben kommen im NoRule-Element der Rule-Dimension an. Von dort aus weisen Regeln finanzielle Mittel abhängig von Regeldefinitionen Quellen und Zielen zu. Während Regeln ausgeführt werden, erfolgen Anpassungen und Umlagen in beide Richtungen. Jedes Paar aus Anpassungen und Umlagen resultiert in einer Nullsumme, um die Transaktion auszugleichen. Die Differenz zwischen "Umlage/Eingang" und "Umlage/Ausgang" wird im Element "Rest" der Balance-Dimension angezeigt. Das Element "Rest" stellt die Eingabe für jede nachfolgende Regel bereit, die ausgeführt wird.

Diese Änderungen können durch Abfragen, Berichte, Analyseansichten und im Fenster "Regelabgleich" nachverfolgt werden.

Abbildung 11-1 Fenster "Regelabgleich" mit Daten

Rules	Rule Number	Input	Adjustment In	Adjustment Out	Allocation In	Allocation Out	Allocation Offset Amount	Net Change
NoRule		16,446,700	-	-	-	-	-	-
Occupancy Expense Allocations		-	330,000	-	8,530,000	-8,530,000	-	330,000
Utilities Expense Adjustment	R0019	-	330,000	-	-	-	-	330,000
Rent and Utilities Reassignment	R0001	-	-	-	8,530,000	-8,530,000	-	<.01
Activity Costing		-	-	-	-	-16,776,700	-	-16,776,700
Activity Costing Assignments	R0003	-	-	-	-	-16,776,700	-	-16,776,700
Total		16,446,700	330,000	-	8,530,000	-25,306,700	-	-16,446,700

Im Fenster "Regelabgleich" befinden sich Elemente der Rule-Dimension in den Zeilen und Elemente der Balance-Dimension in den Spalten. Wenn Sie sich eine Zeile näher ansehen, können Sie feststellen, dass für diese Regel bei der Ausführung Mittelverteilungen vorgenommen wurden. Der Berechnungsprozess in Profitability and Cost Management erfasst Regel für Regel, woher Mittel stammen und wohin sie fließen. Im Fenster "Regelabgleich" werden Übersichtsbeträge angezeigt. Wenn Oracle Smart View for Office installiert ist, können Sie auf einen Link im Fenster "Regelabgleich" klicken, um einen Drilldown auszuführen. Über die Ad-hoc-Analyse in

Smart View können Sie anschließend den Fluss von Mitteln innerhalb der einzelnen Regeln anzeigen.

Daten werden multidimensional erfasst, sodass Sie Details in Berichten wie auch in Smart View anzeigen können. Weitere Informationen zum Fenster "Regelabgleich" finden Sie unter [Regelabgleich für Anwendungsvalidierung](#). Um mehr über Smart View und Financial Reporting zu erfahren, rufen Sie die Bibliothek ([Profitability and Cost Management-Bibliothek verwenden](#)) auf, und wählen Sie **Bücher** aus. Sehen Sie sich dann den Abschnitt **Benutzer** an.

Berechnungen für einzelne POVs mit dem Navigator durchführen

Der globale Kontext, die Regelsets und Regeln in Anwendungen beziehen sich auf einen einzelnen Point of View (POV).

Aus diesem Grund kann ein Regelset oder eine Regel unter demselben Namen in mehreren POVs vorhanden sein. Jede Instanz dieses Regelsets oder dieser Regel ist dabei aber ein eigenes Artefakt und kann daher auch eine eigene Definition haben. Beim Ausführen einer Regel für einen bestimmten POV wird diejenige Definition des Regelsets oder der Regel ausgeführt, die in diesem POV vorhanden ist. Wenn Sie eine Berechnung eines einzelnen POVs im Fenster Berechnung durchführen (Zugriff über das Menü **Navigator**), wählen Sie einen einzelnen POV mit Daten und Regeln aus, und führen Sie die Berechnung mit den eigenen Regeln des POVs aus. Wenn Sie außerdem die Daten in einem POV mit den Regeln aus einem anderen POV berechnen möchten oder wenn Sie die Regeln in einem POV für die Daten in verschiedenen anderen POVs verwenden möchten, können Sie Berechnungen für mehrere POVs im Fenster Ausführungssteuerung ([Berechnungen von einzelnen und mehreren POVs mit der Ausführungssteuerung durchführen](#)) durchführen. Informationen hierzu finden Sie auch unter:

- Einen Überblick über Basisberechnungen mit dem **Navigator** finden Sie in dem folgenden Video:



[Videoüberblick: Berechnung und Validierung in Oracle Profitability and Cost Management Cloud](#)

- Ein Tutorial zum Durchführen von Basisberechnungen mit dem **Navigator** und zum Validieren von Modellen finden Sie in diesem Video:



[Berechnung und Validierung von Modellen in Oracle Profitability and Cost Management Cloud](#)

- Ein Schritt-für-Schritt-Tutorial zum Durchführen von Basisberechnungen mit dem **Navigator** finden Sie in diesem Lernpfad:



[Modelle in Oracle Profitability and Cost Management berechnen](#)

- Informationen zur Fehlerbehebung bei Berechnungsproblemen finden Sie unter [Fehlerbehebung bei Berechnungsproblemen](#) in der *Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

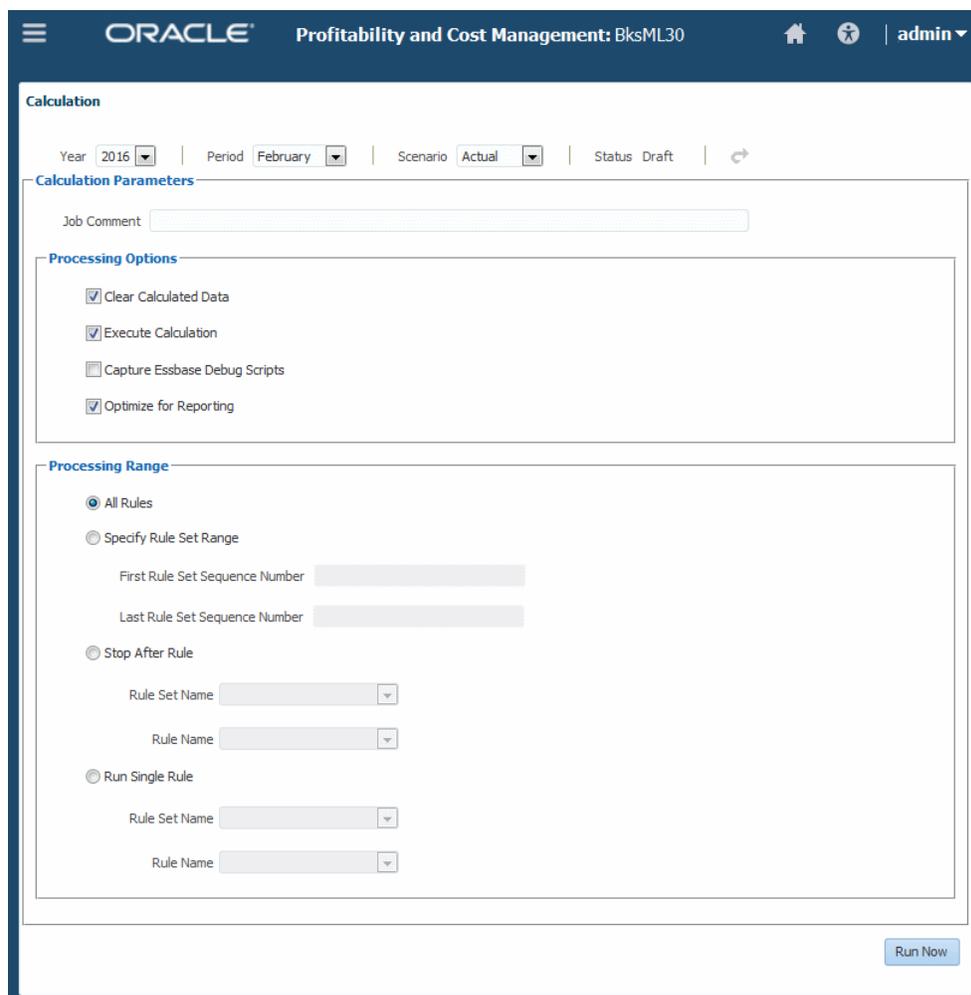
⚠ Achtung:

Stellen Sie vor dem Berechnen einer Anwendung sicher, dass die Kosten- und Ertragsdaten geladen wurden. Anderenfalls wird die Berechnung mit einem leeren Dataset ausgeführt.

So löschen oder berechnen Sie eine Profitability and Cost Management-Anwendung mit dem **Navigator**:

1. Klicken Sie auf , **Berechnung**.

Abbildung 11-2 Das Fenster "Berechnung"



2. Geben Sie im Fenster **Berechnung** die POV-Informationen für die Berechnung an, wie **Jahr**, **Periode** und **Szenario**.

Klicken Sie auf , **Points of View**, um eine Liste der verfügbaren POVs anzuzeigen.

3. **Optional:** Geben Sie einen **Jobkommentar** ein, der im Fenster **Jobbibliothek** angezeigt werden soll.

4. **Optional:** Wählen Sie in der Gruppe **Verarbeitungsoptionen** mindestens eine Aktion für die Ausführung aus:
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Berechnete Daten löschen**, um alle Zellen zu löschen, die durch die Regeln in den Optionen für den **Verarbeitungsbereich** aktualisiert werden konnten (standardmäßig ausgewählt). Dadurch werden auch die Ergebnisse früherer Ausführungen der Regeln gelöscht, die im Rahmen dieses Berechnungsjobs ausgeführt werden.
 - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Berechnung ausführen**, um die unter **Verarbeitungsbereich** angegebenen Regeln auszuführen (standardmäßig ausgewählt).
 - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Essbase-Debuggingskripte erfassen**, um Engine-generierte Skripte für jede Umlage- oder benutzerdefinierte Berechnungsregel zu speichern, die in einer Berechnung enthalten ist (siehe [Informationen zu Debuggingskripten](#) weiter unten in diesem Thema)

 **Hinweis:**

Essbase-Debuggingskripte erfassen ist für die Fehlerbehebung konzipiert und kann den Verarbeitungsoverhead erhöhen. Vermeiden Sie es, diese Einstellung ohne einen wichtigen Grund auszuwählen.

Wenn **Essbase-Debuggingskripte erfassen** ausgewählt ist, zeigt die Liste "Jobdetails" diese Auswahl im Fenster "Jobbibliothek" an.

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Für Reporting optimieren**, um die Standardaggregationen auf den Essbase-Cube anzuwenden, wenn die Berechnung abgeschlossen ist ([Informationen zu "Für Reporting optimieren"](#))
5. Geben Sie in der Gruppe **Verarbeitungsbereich** die auszuführenden Regeln an:
- **Alle Regeln** führt alle für den ausgewählten POV definierten und aktivierten Regeln aus.
 - **Regelsetbereich angeben** führt alle aktivierten Regeln im Regelsetbereich aus, der in den Textfeldern **Abfolgenummer erstes Regelset** und **Abfolgenummer letztes Regelset** definiert ist.
 - **Nach Regel stoppen** Mit dieser Option können Sie einen Haltepunkt für einen Berechnungsjob angeben. Alle Regelsets und Regeln bis zu und einschließlich der ausgewählten Regel werden ausgeführt, und die Berechnung stoppt an diesem Punkt.
 - **Einzelne Regel ausführen** führt eine einzelne, in den Listen **Regelsetname** und **Regelname** ausgewählte Regel aus.
6. Klicken Sie auf **Jetzt ausführen**, um die Berechnungen sofort auszuführen oder Daten sofort zu löschen. In einer Meldung wird bestätigt, dass der Job gestartet wurde, und die zugewiesene Taskflow-ID wird angegeben.

 **Achtung:**

Abhängig von der Größe und Komplexität der Anwendung kann dieser Vorgang längere Zeit dauern.

7. Überwachen Sie den Fortschritt der Berechnung über die Taskflow-ID im Fenster "Jobbibliothek"

Beispiel 11-1 Informationen zu Debuggingsskripten

Skripte werden im Ordner "Outbox" generiert. Auf diesen kann mit dem Dateieexplorer zugegriffen werden ([Dateien mit dem Dateieexplorer übertragen](#)).

Das Dateinamenformat für Skripte ist `P+XX+RuleMemberName.txt`, wobei:

- `P` = POV
- `XX` = die letzten beide Ziffern der ausgewählten POV-Elementgruppen-ID
- `RuleMemberName` = eindeutiger Regelelementname, der der jeweiligen Regel zugewiesen ist

Beispiel: Ein generiertes Skript kann den Namen `P99R0001.txt` haben.

Jede Skriptdatei enthält einen Header mit den folgenden Informationen:

- Anwendungsname
- POV
- Regelsetname
- Regelname
- Regelabfolge
- Anzahl Iterationen

Einzelne Skriptdateien werden in einer größeren Datei komprimiert. Nicht komprimierte Dateien werden in Essbase MAXL ohne Bearbeitung ausgeführt. Wenn benutzerdefinierte Berechnungsformeln verwendet werden, weisen die zugehörigen Debugging-Skriptdateien denselben Namen wie die Hauptskriptdatei auf, gefolgt von einem Unterstrich und einer laufenden Nummer. Beispiel: Wenn der Dateiname eines Regeldateiskripts `P5R0005.txt` lautet und diese zwei benutzerdefinierte Berechnungsskripts aufweist, lauten die entsprechenden Namen `P5R0005_1.txt` und `P5R0005_2.txt`. Die ZIP-Datei mit diesen Skripten lautet `Calc_Debug_Scripts_<Anwendungsname>_<Job-Id>.zip`.

Beispiel 11-2 Informationen zu "Für Reporting optimieren"

Wenn **Für Reporting optimieren** ausgewählt ist, führt Profitability and Cost Management Aggregationen für den Essbase-Cube aus, sobald die Berechnung abgeschlossen ist. Dadurch wird die Performance für Abfragen, Berichte und Analysen verbessert. Sie können diese Einstellung auch alleine ausführen.

Diese Aggregationen werden zu Beginn jeder Berechnung gelöscht, um die Berechnungsperformance zu verbessern. Daher empfiehlt es sich, **Für Reporting optimieren** nur zum Ausführen einer finalen Berechnung auszuwählen, bevor Daten abgefragt, Analysen durchgeführt oder Berichte ausgeführt werden. Beispiel: Wenn Sie drei Berechnungsjobs ausführen müssen, bevor Sie Berichte ausführen, verlängert die Auswahl dieser Option vor dem ersten oder zweiten Job die Berechnung unnötigerweise, ohne dass dies einen Vorteil bringt.

Im Folgenden finden Sie weitere hilfreiche Vorgehensweisen:

- **Für Reporting optimieren** ist standardmäßig ausgewählt. Behalten Sie die ausgewählte Option bei, es sei denn, Sie führen eine einzelne Regel oder eine Abfolge von mehreren POVs aus und müssen Verarbeitungszeit einsparen.

- Wenn Sie mehrere gleichzeitige Berechnungsjobs ausführen, behalten Sie die Option **Für Reporting optimieren** für alle Jobs bei. Nur der letzte abzuschließende Job führt die Aggregation aus. Dadurch werden eine redundante Verarbeitung und eine Verlangsamung von Jobs vermieden.

Berechnungen von einzelnen und mehreren POVs mit der Ausführungssteuerung durchführen

Der globale Kontext, die Regelsets und die Regeln in Profitability and Cost Management-Anwendungen gelten für einen bestimmten Point of View (POV).

Aus diesem Grund kann ein Regelset oder eine Regel unter demselben Namen in mehreren POVs vorhanden sein. Jede Instanz dieses Regelsets oder dieser Regel ist dabei aber ein eigenes Artefakt und kann daher auch eine eigene Definition haben. Beim Ausführen einer Regel für einen bestimmten POV wird diejenige Definition des Regelsets oder der Regel ausgeführt, die in diesem POV vorhanden ist. Wenn Sie eine Basisberechnung durchführen, wählen Sie einen einzelnen POV mit Daten und Regeln aus, und führen Sie die Berechnung mit den eigenen Regeln des POVs aus. Ursprünglich konnten Sie dies nur mit dem **Navigator** durchführen, wie unter [Berechnungen für einzelne POVs mit dem Navigator durchführen](#) beschrieben. Nun können Sie Berechnungen für einzelne oder mehrere POVs mit den Funktionen Ausführungssteuerung ausführen, z.B. Berechnung von Daten in einem POV mit Regeln aus einem anderen POV oder Verwenden der Regeln in einem POV für die Daten in verschiedenen anderen POVs.

Hinweis:

Sobald ein POV berechnet wurde, müssen Sie ihn zuerst löschen, wenn Sie ihn mit einem anderen Modell-POV berechnen möchten. Es darf immer nur eine einzige Gruppe mit berechneten Ergebnissen für einen POV vorhanden sein.

Befolgen Sie die Schritte zum Durchführen einer Schnellberechnung, um berechnete Ergebnisse für einen POV zu löschen, und wählen Sie in Schritt 5 **Berechnete Daten löschen** aus.

Informationen zum Durchführen von Berechnungen mit den Funktionen "Ausführungssteuerung" finden Sie in den folgenden Kapiteln:

- [Berechnungen für einzelne POVs mit der Ausführungssteuerung durchführen](#)
- [Berechnungen mehrerer POVs durchführen](#)

Achtung:

Stellen Sie vor dem Berechnen einer Anwendung sicher, dass die Kosten- und Ertragsdaten geladen wurden. Anderenfalls wird die Berechnung mit einem leeren Dataset ausgeführt.

Berechnungen für einzelne POVs mit der Ausführungssteuerung durchführen

▲ **Achtung:**

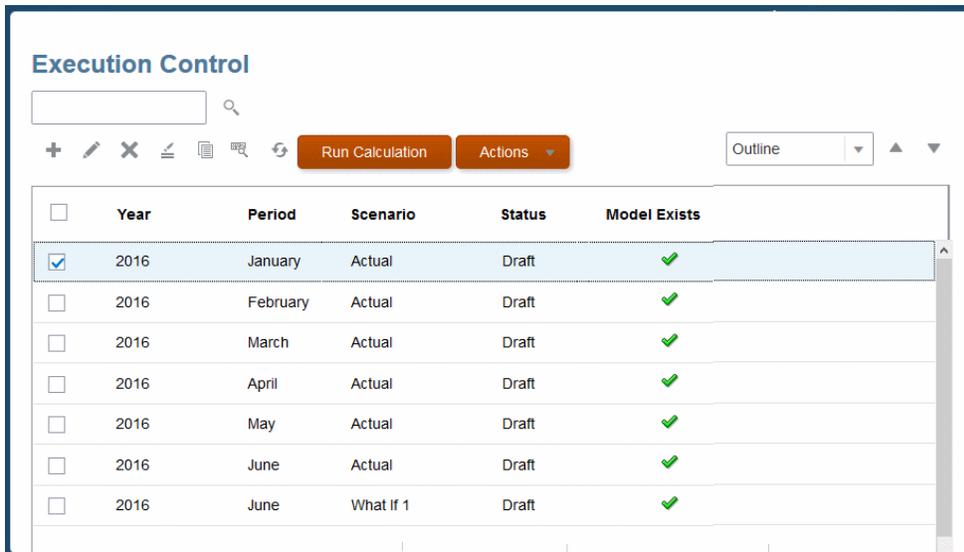
Stellen Sie vor dem Berechnen einer Anwendung sicher, dass die Kosten- und Ertragsdaten geladen wurden. Anderenfalls wird die Berechnung mit einem leeren Dataset ausgeführt.

So löschen und berechnen Sie Anwendungen mit einzelnen POVs:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Modelle**, , **Ausführungssteuerung**, .

Das Fenster **Ausführungssteuerung** wird geöffnet.

Abbildung 11-3 Fenster "Ausführungssteuerung" mit einem einzelnen ausgewählten POV



<input type="checkbox"/>	Year	Period	Scenario	Status	Model Exists
<input checked="" type="checkbox"/>	2016	January	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	February	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	March	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	April	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	May	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	June	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	June	What If 1	Draft	✓

2. Wählen Sie einen POV aus.
Hier steht der ausgewählte POV für *January 2016* mit den Daten *Actual* und dem Status *Draft*. **Modell vorhanden** ist aktiviert und zeigt an, dass dieser POV Regeln zugeordnet ist.
3. Klicken Sie auf **Berechnung durchführen**, um diesen POV zu berechnen.
Das Fenster **Schnellberechnung ausführen** wird geöffnet.

Abbildung 11-4 Fenster "Schnellberechnung ausführen" mit einem einzelnen ausgewählten Modell-POV

Da Sie einen einzelnen POV mit Daten und Regeln ausgewählt haben, wird dieser POV standardmäßig in die Felder "Modell-POV auswählen" eingetragen.

 **Hinweis:**

Ein POV mit Regeln wird als "Modell-POV" bezeichnet. Sie können einen beliebigen POV auswählen, der in der Spalte **Modell vorhanden** des vorherigen Fensters (Ausführungssteuerung) ein Häkchen aufweist.

4. Nehmen Sie in diesem Beispiel am Standard-POV und an allen anderen Standardwerten keine Änderungen vor. Geben Sie einen beschreibenden Kommentar in das Feld **Jobkommentar** ein (siehe unten), um diesen Job in der Jobbibliothek finden zu können.

Weitere Informationen zu den anderen Einstellungen finden Sie unter [Berechnungseinstellungen eingeben](#).

5. Klicken Sie auf **Ausführen**, um die Berechnungen sofort auszuführen oder Daten sofort zu löschen. In einer Meldung wird bestätigt, dass der Job gestartet wurde, und die zugewiesene Taskflow-ID wird angegeben.

▲ Achtung:

Abhängig von der Größe und Komplexität der Anwendung kann dieser Vorgang längere Zeit dauern.

6. Überwachen Sie den Fortschritt der Berechnung über die Taskflow-ID im Fenster Jobbibliothek ([Jobbibliothek anzeigen](#)).

Berechnungen mehrerer POVs durchführen

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um eine Berechnung für mehrere POVs durchzuführen:

- [Fenster "Ausführungssteuerung" öffnen](#)
- [Daten-POVs auswählen](#)
- [Berechnungseinstellungen eingeben](#)
- [Berechnungen ausführen](#)
- [Jobbibliothek anzeigen](#)

Diese Themen beschreiben, wie ein Beispiel erstellt wird, in dem Regeln aus einem Modell-POV `January 2016 Actual` für drei Daten-POVs ausgeführt werden: `April 2016 Actual`, `May 2016 Actual` und `June 2016 Actual`. In diesem Beispiel wird die von Profitability and Cost Management zur Verfügung gestellte Beispielanwendung verwendet.

▲ Achtung:

Stellen Sie vor dem Berechnen einer Anwendung sicher, dass die Kosten- und Ertragsdaten geladen wurden. Anderenfalls wird die Berechnung mit einem leeren Dataset ausgeführt.

Fenster "Ausführungssteuerung" öffnen

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Modelle**, .

2. Klicken Sie auf **Ausführungssteuerung**, .
Das Fenster **Ausführungssteuerung** ([Abbildung 1](#)) wird geöffnet.

Mit den Steuerelementen in diesem Fenster können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

- POVs suchen ([Informationen zu POVs](#))
- POVs erstellen, bearbeiten, löschen, kopieren und prüfen ([POVs verwalten](#))

- Fenster aktualisieren
- Felder im Fenster auf- oder absteigend nach **Modellstruktur** (alle Felder von links nach rechts), **Jahr**, **Periode**, **Szenario** oder **Status** sortieren
- Berechnung für ausgewählte POVs ausführen

Daten-POVs auswählen

Bei Daten-POVs handelt es sich um POVs, die Daten enthalten, die mit demselben Regelset in einem Modell-POV berechnet werden sollen. Der Modell-POV stellt die zum Berechnen der ausgewählten Daten-POVs verwendeten Regeln zur Verfügung.

1. Wählen Sie im Fenster **Ausführungssteuerung** mindestens einen zu berechnenden Daten-POV aus.

In diesem Beispiel werden die POVs für April, Mai und Juni desselben Jahres ausgewählt.

Abbildung 11-5 Fenster "Ausführungssteuerung" für die Berechnung einzelner und mehrerer POVs

<input type="checkbox"/>	Year	Period	Scenario	Status	Model Exists
<input type="checkbox"/>	2016	January	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	February	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	March	Actual	Draft	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	2016	April	Actual	Draft	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	2016	May	Actual	Draft	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	2016	June	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	June	What If 1	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	June	What If 2	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	July	Actual	Draft	✓

2. Klicken Sie auf **Berechnung ausführen**.

Das Fenster **Schnellberechnung ausführen** (Abbildung 1) wird geöffnet.

Berechnungseinstellungen eingeben

Wenn Sie einen einzelnen POV mit Daten und Regeln ausgewählt haben, wird dieser POV standardmäßig in die Felder **Modell-POV auswählen** eingetragen.

 **Hinweis:**

Ein POV mit Regeln wird als "Modell-POV" bezeichnet. Sie können einen beliebigen POV auswählen, der in der Spalte **Modell vorhanden** des vorherigen Fensters ("Ausführungssteuerung") ein Häkchen aufweist.

1. Behalten Sie den Standard-POV bei, und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, oder wählen Sie einen anderen Modell-POV aus, der auf die ausgewählten POVs angewendet werden soll.

Verwenden Sie für dieses Beispiel den Standard-POV.

2. Wählen Sie in der Gruppe **Verarbeitungsoptionen** mindestens eine auszuführende Aktion aus:
 - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Berechnete Daten löschen**, um alle Zellen zu löschen, die durch die Regeln in den Optionen für den **Verarbeitungsbereich** aktualisiert werden konnten (standardmäßig ausgewählt). Dadurch werden auch die Ergebnisse früherer Ausführungen der Regeln gelöscht, die im Rahmen dieses Berechnungsjobs ausgeführt werden.
 - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Berechnung ausführen**, um die unter **Verarbeitungsbereich** angegebenen Regeln auszuführen (standardmäßig ausgewählt).
 - **Essbase-Debuggingskripte erfassen** speichert von der Engine generierte Skripte für jede Umlage oder benutzerdefinierte Berechnungsregel, die in einer Berechnung enthalten ist ([Informationen zu Debuggingskripten](#)).

 **Hinweis:**

Essbase-Debuggingskripte erfassen ist für die Fehlerbehebung konzipiert und kann den Verarbeitungsoverhead erhöhen. Vermeiden Sie es, diese Einstellung ohne einen wichtigen Grund auszuwählen.

Wenn **Essbase-Debuggingskripte erfassen** ausgewählt ist, zeigt die Liste "Jobdetails" dies im Fenster Jobbibliothek an.

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Für Reporting optimieren**, um die Standardaggregationen auf den Essbase-Cube anzuwenden, wenn die Berechnung abgeschlossen ist ([Informationen zu "Für Reporting optimieren"](#)).
3. Geben Sie in der Gruppe **Verarbeitungsbereich** die auszuführenden Regeln an:
 - **Alle Regeln** führt alle für den ausgewählten POV definierten und aktivierten Regeln aus.
 - **Regelsetbereich** führt alle aktivierten Regeln im Regelsetbereich aus, der in den Textfeldern **Abfolgenummer erstes Regelset** und **Abfolgenummer letztes Regelset** definiert ist.
 - **Nach Regel stoppen** Mit dieser Option können Sie einen Haltepunkt für einen Berechnungsjob angeben. Alle Regelsets und Regeln bis zu und einschließlich der ausgewählten Regel werden ausgeführt, und die Berechnung stoppt an diesem Punkt.

- **Einzelne Regel ausführen** führt eine einzelne, in den Listen **Regelsetname** und **Regelname** ausgewählte Regel aus.

Mit den Einstellungen im folgenden Beispielfenster, Schnellberechnung ausführen, werden alle Regeln im Modell-POV January 2016 Actual für die drei in [Abbildung 1](#) ausgewählten Daten-POVs ausgeführt.

Abbildung 11-6 Fenster "Schnellberechnung ausführen"

Wenn die Berechnung mit diesen Einstellungen ausgeführt wird, werden vorhandene berechnete Daten gelöscht, und die Daten werden für das Reporting optimiert. Essbase-Debuggingdaten werden jedoch nicht erfasst.

Informationen zu Debuggingkripten

Skripte werden im Ordner "Outbox" generiert. Auf diesen kann mit dem Date Explorer von Profitability and Cost Management Cloud zugegriffen werden.

Das Dateinamenformat für Skripte ist `P+XX+RuleMemberName.txt`, wobei:

- P = POV
- XX = die letzten beide Ziffern der ausgewählten POV-Elementgruppen-ID
- RuleMemberName = eindeutiger Regelelementname, der der jeweiligen Regel zugewiesen ist

Beispiel: Ein generiertes Skript kann den Namen P99R0001.txt haben.

Jede Skriptdatei enthält einen Header mit den folgenden Informationen:

- Anwendungsname
- POV
- Regelsetname
- Regelname
- Regelabfolge
- Anzahl Iterationen

Einzelne Skriptdateien werden in einer größeren Datei komprimiert. Nicht komprimierte Dateien werden in Essbase MAXL ohne Bearbeitung ausgeführt. Wenn benutzerdefinierte Berechnungsformeln verwendet werden, weisen die zugehörigen Debugging-Skriptdateien denselben Namen wie die Hauptskriptdatei auf, gefolgt von einem Unterstrich und einer laufenden Nummer. Beispiel: Wenn der Dateiname eines Regeldateiskripts P5R0005.txt lautet und diese zwei benutzerdefinierte Berechnungsskripts aufweist, lauten die entsprechenden Namen P5R0005_1.txt und P5R0005_2.txt. Die ZIP-Datei mit diesen Skripts lautet Calc_Debug_Scripts_<Anwendungsname>_<Job-Id>.zip.

Informationen zu "Für Reporting optimieren"

Wenn **Für Reporting optimieren** ausgewählt ist, führt Profitability and Cost Management Aggregationen für den Essbase-Cube aus, sobald die Berechnung abgeschlossen ist. Dadurch wird die Performance für Abfragen, Berichte und Analysen verbessert. Sie können diese Einstellung auch alleine ausführen.

Diese Aggregationen werden zu Beginn jeder Berechnung gelöscht, um die Berechnungsperformance zu verbessern. Daher empfiehlt es sich, **Für Reporting optimieren** nur zum Ausführen einer finalen Berechnung auszuwählen, bevor Daten abgefragt, Analysen durchgeführt oder Berichte ausgeführt werden. Beispiel: Wenn Sie drei Berechnungsjobs ausführen müssen, bevor Sie Berichte ausführen, verlängert die Auswahl dieser Option vor dem ersten oder zweiten Job die Berechnung unnötigerweise, ohne dass dies einen Vorteil bringt.

Im Folgenden finden Sie weitere hilfreiche Vorgehensweisen:

- **Für Reporting optimieren** ist standardmäßig ausgewählt. Behalten Sie die ausgewählte Option bei, es sei denn, Sie führen eine einzelne Regel oder eine Abfolge von mehreren POVs aus und müssen Verarbeitungszeit einsparen.
- Wenn Sie mehrere gleichzeitige Berechnungsjobs ausführen, behalten Sie die Option **Für Reporting optimieren** für alle Jobs bei. Nur der letzte abzuschließende Job führt die Aggregation aus. Dadurch werden eine redundante Verarbeitung und eine Verlangsamung von Jobs vermieden.

Berechnungen ausführen

Führen Sie die folgenden Aktionen aus, wenn die Berechnungseinstellungen abgeschlossen sind:

1. Klicken Sie auf **Ausführen**, um Daten - je nach den vorgenommenen Einstellungen - sofort zu berechnen und zu löschen.

Eine Bestätigungsmeldung gibt an, dass der Job gestartet wurde, und enthält die zugewiesene Taskflow-ID. Jeder Daten-POV wird mit dem im Fenster Schnellberechnung ausführen eingegebenen Modell-POV berechnet.

⚠ Achtung:

Abhängig von der Größe und Komplexität der Anwendung kann dieser Vorgang längere Zeit dauern.

2. **Optional:** Überwachen Sie den Fortschritt der Berechnung mit der Jobbibliothek ([Abbildung 1](#)).

Jobbibliothek anzeigen

Wählen Sie zum Anzeigen der Jobbibliothek auf der Homepage die Optionen **Anwendung**, **Jobbibliothek** aus.

Abbildung 11-7 Jobbibliothek

Job Id	Job Type	Status	Elapsed Time	Start Date	End Date	Properties
65850	Export Supplemental Dia...	Success	00:01:11	Nov 17, 2021 4:16:00 PM	Nov 17, 2021 4:17:12 PM	Job Id 65850 User Name epm_default_cloud_admin This job is submitted as part of provide feedback. Feedback reference is UDR_default_epm_default_cloud_admin_2021_11_18_12_17_11
59639	Ledger Calculation	Success	00:01:49	Nov 17, 2021 4:12:21 PM	Nov 17, 2021 4:14:11 PM	Taskflow Id BksML30_EXPORT_DIAGNOSTICS_D20211117T161600_a38
59638	Ledger Calculation	Success	00:01:50	Nov 17, 2021 4:12:21 PM	Nov 17, 2021 4:14:12 PM	Application Name BksML30
59637	Ledger Calculation	Success	00:02:01	Nov 17, 2021 4:12:21 PM	Nov 17, 2021 4:14:22 PM	File Name BksML30_Diagnostics_20211117_161600

Beim Anzeigen der Jobbibliothek können Sie folgende Aktionen ausführen:

- Job für zusätzliche Diagnosen ausführen und Feedback an Oracle Support weiterleiten
Wählen Sie dazu mindestens einen Job aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Feedback geben**. Zusätzlich zu dem in den zusätzlichen Diagnosen enthaltenen Standardinhalt ist für jeden ausgewählten Berechnungsjob der Ausführungsstatistikbericht im Feedback enthalten. Außerdem ist der Programmdokumentationsbericht für den zum Berechnen des Jobs verwendeten POV enthalten.
- Zeigen Sie Jobdetails an, und exportieren Sie sie in eine Tabelle ([Jobdetails anzeigen und exportieren](#)).

 **Hinweis:**

Wenn ein Job nicht ausgeführt wird, gibt es Möglichkeiten, um die Ursache dafür zu finden. Einen Überblick finden Sie unter [Hinweise zur Problembehandlung](#).

Jobdetails anzeigen und exportieren

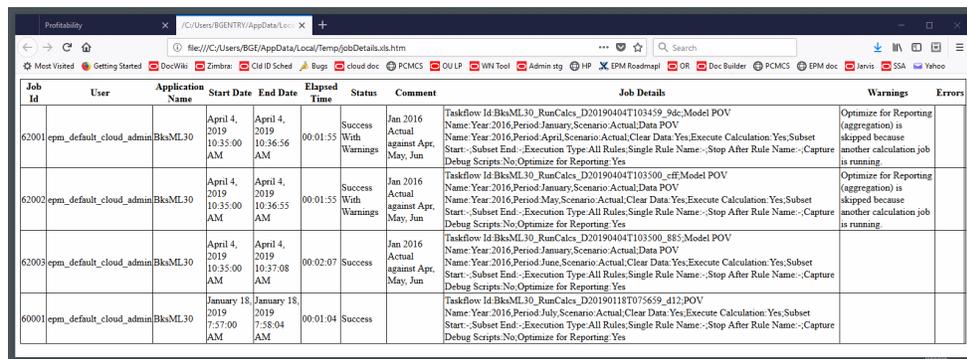
Sie können eine Tabelle mit Jobdetails anzeigen und diese nach Microsoft Excel exportieren. Insbesondere die Spalten **Warnungen** und **Fehler** sind hilfreich.

So zeigen Sie die Jobdetails an:

1. Führen Sie eine Berechnung aus, und zeigen Sie die Jobbibliothek an (auf **Jobbibliothek**,  , klicken).
2. Klicken Sie in der Jobbibliothek auf , **Nach Excel exportieren**.

Sie können auswählen, ob Sie die Tabelle Jobdetails speichern oder anzeigen möchten.

Abbildung 11-8 Tabelle "Jobdetails"



Job Id	User	Application Name	Start Date	End Date	Elapsed Time	Status	Comment	Job Details	Warnings	Errors
62001	epm_default_cloud_admin	BksML30	April 4, 2019 10:35:00 AM	April 4, 2019 10:36:56 AM	00:01:55	Success With Warnings	Jan 2016 Actual against Apr, May, Jun	Taskflow Id:BksML30_RunCals_D20190404T103459_3de;Model POV Name:Year:2016.Period:January;Scenario:Actual;Data POV Name:Year:2016.Period:April;Scenario:Actual;Clear Data:Yes;Execute Calculation:Yes;Subset Start:~Subset End:~Execution Type:All Rules;Single Rule Name:~;Stop After Rule Name:~;Capture Debug Scripts:No;Optimize for Reporting:Yes	Optimize for Reporting (aggregation) is skipped because another calculation job is running	
62002	epm_default_cloud_admin	BksML30	April 4, 2019 10:35:00 AM	April 4, 2019 10:36:55 AM	00:01:55	Success With Warnings	Jan 2016 Actual against Apr, May, Jun	Taskflow Id:BksML30_RunCals_D20190404T103500_4#E;Model POV Name:Year:2016.Period:January;Scenario:Actual;Data POV Name:Year:2016.Period:May;Scenario:Actual;Clear Data:Yes;Execute Calculation:Yes;Subset Start:~Subset End:~Execution Type:All Rules;Single Rule Name:~;Stop After Rule Name:~;Capture Debug Scripts:No;Optimize for Reporting:Yes	Optimize for Reporting (aggregation) is skipped because another calculation job is running	
62003	epm_default_cloud_admin	BksML30	April 4, 2019 10:35:00 AM	April 4, 2019 10:37:08 AM	00:02:07	Success	Jan 2016 Actual against Apr, May, Jun	Taskflow Id:BksML30_RunCals_D20190404T103500_885;Model POV Name:Year:2016.Period:June;Scenario:Actual;Data POV Name:Year:2016.Period:January;Scenario:Actual;Clear Data:Yes;Execute Calculation:Yes;Subset Start:~Subset End:~Execution Type:All Rules;Single Rule Name:~;Stop After Rule Name:~;Capture Debug Scripts:No;Optimize for Reporting:Yes		
60001	epm_default_cloud_admin	BksML30	January 18, 2019 7:57:00 AM	January 18, 2019 7:58:04 AM	00:01:04	Success		Taskflow Id:BksML30_RunCals_D20190118T075659_412;POV Name:Year:2016.Period:July;Scenario:Actual;Clear Data:Yes;Execute Calculation:Yes;Subset Start:~Subset End:~Execution Type:All Rules;Single Rule Name:~;Stop After Rule Name:~;Capture Debug Scripts:No;Optimize for Reporting:Yes		

 **Hinweis:**

Wenn Sie die Tabelle anzeigen, ohne sie zu speichern, können Sie die angezeigte Tabelle speichern, indem Sie sie vollständig oder teilweise kopieren. Wählen Sie anschließend eine einzelne Zelle in Microsoft Excel aus, und wählen Sie eine der Optionen unter **Inhalte einfügen** aus.

Hinweise zur Problembehandlung

Wenn Berechnungen nicht Ihren Erwartungen entsprechen, enthält Profitability and Cost Management verschiedene Tools, um das Problem zu finden und zu lösen:

- Funktionen zum Regelabgleich - Zeigt Kapitalflüsse in Dimensionen und aus Dimensionen heraus an
- Bericht zur Regeldatenvalidierung - Zeigt Quell- und Treiberdaten für die einzelnen ausgewählten Regeln an
- Bericht zur Ausführungsstatistik - Zeigt Laufzeitstatistiken für den ausgewählten Berechnungsjob an, die nach Ende des Jobs erfasst wurden
- Bericht zur Programmdokumentation - Zeigt Regelsets und Regeln sowie Regeldefinitionen an

Ausführliche Informationen finden Sie unter [Fehlerbehebung bei Berechnungsproblemen](#).

Hinweise zur Problembehandlung

Wenn Berechnungen nicht Ihren Erwartungen entsprechen, enthält Profitability and Cost Management verschiedene Tools, um das Problem zu finden und zu lösen:

- Funktionen zum Regelabgleich - Zeigt Kapitalflüsse in Dimensionen und aus Dimensionen heraus an
- Bericht zur Regeldatenvalidierung - Zeigt Quell- und Treiberdaten für die einzelnen ausgewählten Regeln an
- Bericht zur Ausführungsstatistik - Zeigt Laufzeitstatistiken für den ausgewählten Berechnungsjob an, die nach Ende des Jobs erfasst wurden
- Bericht zur Programmdokumentation - Zeigt Regelsets und Regeln sowie Regeldefinitionen an

Ausführliche Informationen finden Sie unter [Fehlerbehebung bei Berechnungsproblemen](#).

Mit Profitability and Cost Management-Analysefunktionen arbeiten

Siehe auch:

- [Informationen zu den Funktionen von Profitability and Cost Management Analytics](#)
Profitability and Cost Management bietet eine Vielzahl von Funktionen zum Anzeigen von Datengruppen, die mit Analyseansichten und Abfragen in Diagrammen und Berichten definiert werden.
- [Mit Analyseansichten arbeiten](#)
Ähnlich wie Abfragen bieten Analyseansichten eine Möglichkeit, aus dem Datenbank-Cube für die aktuelle Anwendung entnommene Datensets zu suchen und zu speichern.
- [Mit Dashboards arbeiten](#)
Dashboards in Profitability and Cost Management sind Gruppen kleiner Diagramme, in denen Werte und Trends angezeigt werden.
- [Mit Streuanalysediagrammen arbeiten](#)
Streuanalysediagramme stellen einen Wert im Vergleich zu einem anderen für dasselbe Element dar.
- [Mit Gewinnkurven arbeiten](#)
Gewinnkurven sind hilfreich bei Rentabilitätsanalysen.
- [Mit Kennzahlen arbeiten](#)
Kennzahlen sind Anzeigekacheln, die einen Wert für jede Dimension anzeigen.
- [Benutzereinstellungen festlegen](#)
Mit der Menüoption Voreinstellungen können Sie unterschiedliche allgemeine Voreinstellungen festlegen und eine Gruppe von Dimensionselementen definieren, die als Standardwerte verwendet werden sollen.
- [Mit Profitability and Cost Management-Finanzberichten arbeiten](#)
Mit Profitability and Cost Management können Sie aus Abfragen, die im Bereich Analysen angezeigt werden, grundlegende Finanzberichte ausführen.

Informationen zu den Analysefunktionen von Profitability and Cost Management

Profitability and Cost Management bietet eine Vielzahl von Funktionen zum Anzeigen von Datengruppen, die mit Analyseansichten und Abfragen in Diagrammen und Berichten definiert werden.

Serviceadministratoren und Poweruser können diese Tools für die Anzeige durch Benutzer und Leseberechtigte einrichten.

Einen Überblick über Analysefunktionen in Profitability and Cost Management erhalten Sie im folgenden Video:



[Überblickvideo: Analysefunktionen in Profitability and Cost Management Cloud](#)

Um die Analysefunktionen anzuzeigen, die in [Tabelle 1](#) aufgeführt sind, klicken Sie auf der Homepage von Oracle Profitability and Cost Management Cloud auf **Analysen**,



Tabelle 12-1 Analysefunktionen von Profitability and Cost Management

Symbol	Name	Beschreibung	Link
	Dashboards	Diagramme mit Werten und Trends für ausgewählte Dimensionen erstellen oder anzeigen	Mit Dashboards arbeiten
	Analysen	Analyseansichten, Streuanalysediagramme, Gewinnkurvendiagramme, Umlageverfolgungsdiagramme, Abfragen und Kennzahlen (KPIs) erstellen oder generieren:	Tabelle 2
	Berichte	Tabellen mit Abfrageergebnissen definieren oder generieren	Mit Profitability and Cost Management-Finanzberichten arbeiten
	Infocenter	Überblick über und Tutorialinhalt zu Profitability and Cost Management	



Hinweis:

Inhalt von Infocenter steht an vielen Stellen zur Verfügung und bezieht sich nicht nur auf Analysen.

Das Symbol **Analysen**, , dient zum Zugriff auf die folgenden Funktionen ([Tabelle 2](#)).

Tabelle 12-2 Analysefunktionen in Profitability and Cost Management

Registerkarte	Beschreibung	Link
 , Analyseansichten	Analyseansichten bieten eine Möglichkeit, Daten zu lokalisieren und zu speichern, die aus dem Datenbank-Cube für die Anwendung entnommen wurden.	Mit Analyseansichten arbeiten
 , Streuanalysediagramm	Streuanalysediagramme stellen einen Wert im Vergleich zu einem anderen für dasselbe Element dar.	Mit Streuanalysediagrammen arbeiten
 , Gewinnkurven	Gewinnkurven sind hilfreich bei Rentabilitätsanalysen. Population-Dimensionen, wie z.B. Customers oder Products, werden entlang der x-Achse in absteigender Reihenfolge nach Gewinn angezeigt.	Mit Gewinnkurven arbeiten

Tabelle 12-2 (Fortsetzung) Analysefunktionen in Profitability and Cost Management

Registerkarte	Beschreibung	Link
 , Umlagen verfolgen	Sie beginnen mit einer Umlageverfolgung, indem Sie eine POV- und Modellansicht auswählen, um einen Schwerpunktnoten für die Anzeige von Umlagen zu definieren, die zur ausgewählten Dimension des Schwerpunktnotens beitragen.	Informationen zum Verfolgen von Umlagen
 , Abfragen	Serviceadministratoren und andere Benutzer mit ausreichendem Sicherheitsprovisioning können Abfragen definieren, um Daten für das Managementreporting, für segmentierte Rentabilitätsanalysen, für Regelanalysen und für die Überprüfung von Eingabedaten zusammenzustellen. Sie können Abfragen über das Fenster Analysen ausführen.	Abfragen über den Bereich "Analysen" ausführen

Tabelle 12-2 (Fortsetzung) Analysefunktionen in Profitability and Cost Management

Registerkarte	Beschreibung	Link
 Kennzahlen	Kennzahlen sind Anzeigekacheln, die einen Wert für jede Dimension anzeigen. Beispiel: Sie können das Nettoeinkommen für einen Kunden für das vorherige Quartal anzeigen.	Mit Kennzahlen arbeiten

Mit Analyseansichten arbeiten

Ähnlich wie Abfragen bieten Analyseansichten eine Möglichkeit, aus dem Datenbank-Cube für die aktuelle Anwendung entnommene Datasets zu suchen und zu speichern.

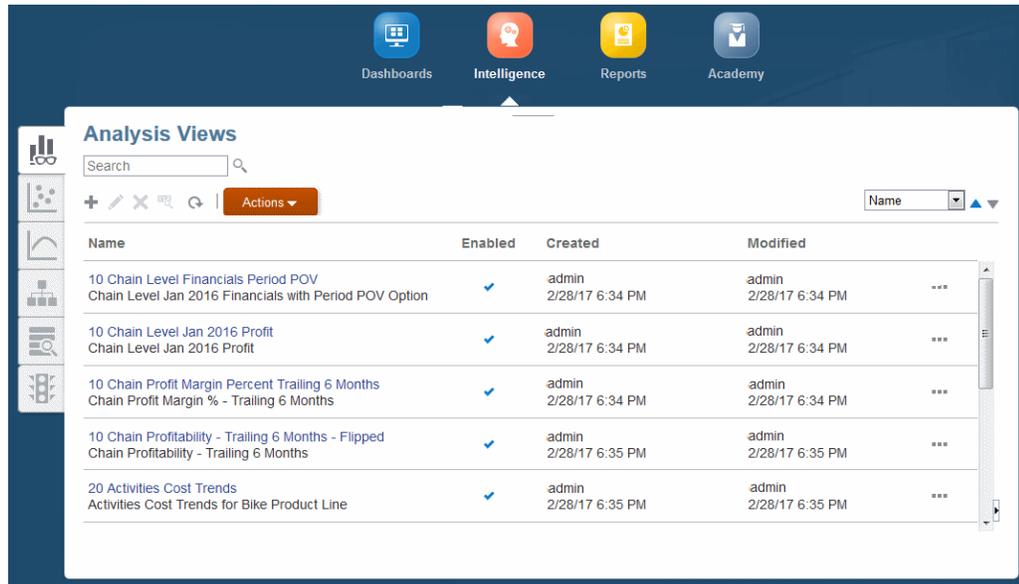
Sie können Dimensionen und Elemente zum Anzeigen angeben. Nachdem sie erstellt wurden, werden Analyseansichten in einer Auswahlliste angezeigt. Sie können sie als Basisdatenberichte, als Basis für Dashboards und zum Erstellen von Gewinnkurvendiagrammen verwenden. Sie können ihre Daten auch für die weitere Verarbeitung in Microsoft Excel exportieren.

Sie können Analyseansichten ausführen, sofern sie keine gesperrten Daten enthalten. Mit dem entsprechenden Sicherheits-Provisioning können Sie Analyseansichten auch erstellen und bearbeiten.

Um eine Analyseansicht auszuführen, zu erstellen oder zu bearbeiten, klicken Sie auf

Analysen, , .

Abbildung 12-1 Fenster "Analyseansichten"



Wie in der Abbildung zum Fenster "Analyseansichten" gezeigt, enthält das Fenster **Analyseansichten** eine Liste von Analyseansichten und Platz für optionale Beschreibungen. Ein Häkchen in der Spalte **Aktiviert** gibt an, dass eine Analyseansicht bereit zum Verwenden ist.

Das Fenster **Analyseansichten** enthält die folgenden Steuerelemente: **Erstellen**, **Bearbeiten**, **Löschen**, **Prüfen** und **Aktualisieren**. Der jeweilige Name wird angezeigt, wenn Sie darauf zeigen. Symbole und Beschreibungen finden Sie unter [Funktionssteuerelemente](#).

Das Menü **Aktionen** bietet die folgenden beiden Optionen:

- **Kopieren** - speichert die ausgewählte Ansicht unter einem anderen Namen.
- **Diagnose** - zeigt die zugrunde liegende Abfrage und Performanceinformationen an, die Sie anzeigen und als Datei speichern können.

Hinweis:

Die Steuerungsfunktion und die Optionen des Menüs **Aktionen** stehen auch über die Schaltfläche **Aktionen**, **...**, zur Verfügung. Sie können außerdem die ausgewählte Analyseansicht der Liste **Favoriten** auf der **Homepage** hinzufügen.

Siehe auch:

- [Analyseansichten erstellen und bearbeiten](#)
- [Ergebnisse für Analyseansichten generieren](#)

Analyseansichten erstellen und bearbeiten

So erstellen Sie neue Analyseansichten.

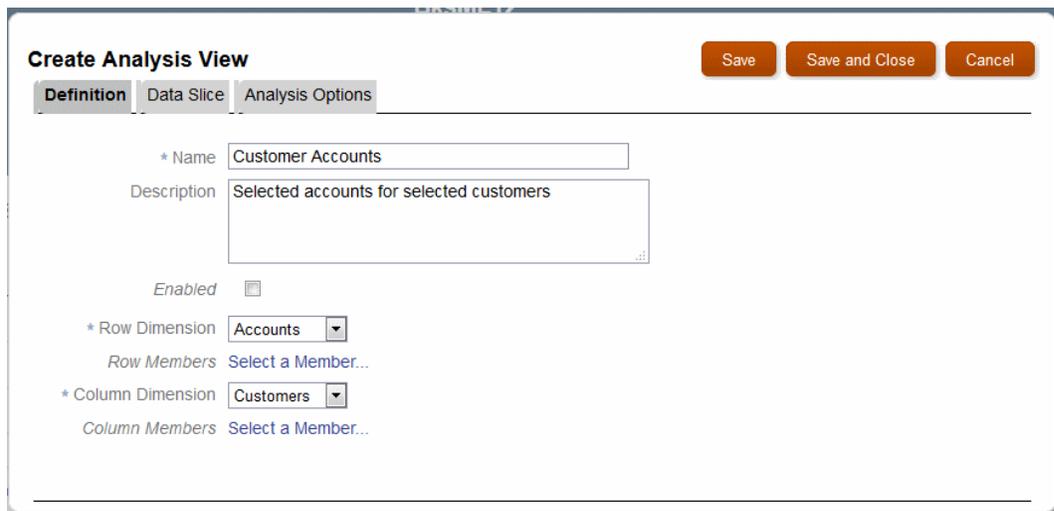
1. Öffnen Sie das Fenster **Analyseansichten**.
2. Klicken Sie auf **Erstellen**, **+**.

Hinweis:

Sie können nur dann auf diese Option zugreifen, wenn Ihr Sicherheits-Provisioning dies zulässt.

3. Geben Sie im Fenster **Analyseansicht erstellen** einen Namen für die Analyseansicht und eine optionale Beschreibung ein.
4. Wählen Sie eine **Zeildimension** aus, z.B. **Customers**, und wählen Sie eine **Spaltendimension** aus, z.B. **Accounts**.

Abbildung 12-2 Fenster "Analyseansicht erstellen"



Create Analysis View [Save] [Save and Close] [Cancel]

Definition | Data Slice | Analysis Options

* Name: Customer Accounts

Description: Selected accounts for selected customers

Enabled:

* Row Dimension: Accounts

Row Members: [Select a Member...](#)

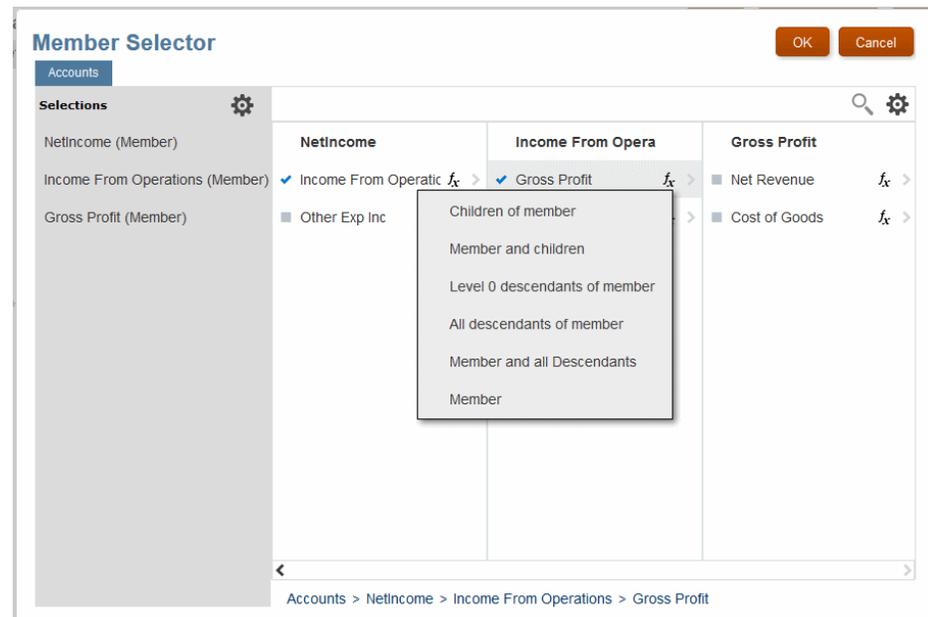
* Column Dimension: Customers

Column Members: [Select a Member...](#)

5. Klicken Sie auf **Element auswählen**, um bestimmte Zeilen- oder Spaltendimensionselemente auszuwählen:
 - Wählen Sie eine beliebige Detailebene aus, z.B. Nettoeinkommen, Einkommen aus Betrieb, Bruttogewinn.
 - Wählen Sie **Elementfunktion** aus, um ein Standarddimensionselement zu verwenden, oder wählen Sie eine Formel aus, um mindestens ein Element im Verhältnis zur aktuellen Auswahl zu referenzieren.

Klicken Sie optional auf **f_x**, um eine Auswahlfunktion zu verwenden.

Abbildung 12-3 Elementauswahl mit Auswahlfunktionsoptionen



6. **Optional:** Verwenden Sie die Registerkarte **Datensegment**, um die Analyseansicht weiter zu definieren., z.B. durch Aufnahmen von **Produkte** und Auswählen von **Fahrräder**, jedoch nicht von **Zubehör**.

 **Hinweis:**

Wenn Sie kein Datensegment angeben, werden alle Dimensionen, die keine Zeilen oder Spalten sind, auf der übergeordneten Ebene verwendet.

7. **Optional:** Verwenden Sie die Registerkarte **Analyseoptionen**, um weitere Details zur Definition hinzuzufügen, insbesondere im Hinblick darauf, was in Dashboards angezeigt wird:
- Sie können eine oder mehrere **POV-Leistendimensionen**, z.B. **Year** oder **Period**, oder beliebige andere Dimensionen, die für diese Analyseansicht verfügbar sind, für die Benutzereingabe auswählen.
Benutzer können die Elementauswahl mit der POV-Leiste anpassen.
 - Sie können angeben, ob für Vorgänger des Elements **Generationen** oder **Ebenen** verwendet werden sollen, wie viele Generationen oder Ebenen für die Zeilendimension angezeigt werden sollen, welche Zeilendimensionsattribute verwendet werden sollen, wie viele Dezimalstellen verwendet werden sollen und ob Aliasnamen verwendet werden sollen, sofern vorhanden.
Die Vorgänger von Zeilendimensionselementen werden als zusätzliche Spalten in der Ansicht angezeigt.
 - Sie können eine Auswahl aus den folgenden Einstellungen für **Zeilensortierreihenfolge** und **Spaltensortierreihenfolge** treffen, um die Reihenfolge der Zeilen und Spalten in der Analyseansicht festzulegen:
 - **Modellstruktur** - ihre Reihenfolge innerhalb der Datenbankmodellstruktur

- **Alphabetisch aufsteigend** - in alphabetischer Reihenfolge von A bis Z
- **Alphabetisch absteigend** - in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge von Z bis A

Sie können Spalten und Zeilen unterschiedlich sortieren. Diese Funktion kann nützlich sein, wenn Analysenansichten als vereinfachte Berichte verwendet werden.

8. Wenn die Definition abgeschlossen ist, wählen Sie in der Registerkarte **Definition** die Option **Aktiviert**, und wählen Sie **Speichern** oder **Speichern und schließen** aus, um die neue Analyseansicht zur Liste hinzuzufügen.

Um eine vorhandene Analyseansicht zu bearbeiten, klicken Sie am Ende der Zeile auf . Das Fenster **Analyseansicht bearbeiten** wird angezeigt. Sie können die Definition bearbeiten und speichern, indem Sie die Schritte ausführen, die Sie beim Erstellen ausgeführt haben.

Sie können auch  verwenden, um eine Analyseansicht mit der Option **Kopieren** zu kopieren.

Wählen Sie **Diagnose** im Menü  aus, um eine Übersicht über Abfragen und andere Strukturelemente anzuzeigen, die durch die Definition erstellt wurden. Anhand dieser Analysedaten können Sie die Analyseansicht verstehen und bearbeiten, wenn die Ergebnisse anders aussehen als erwartet.

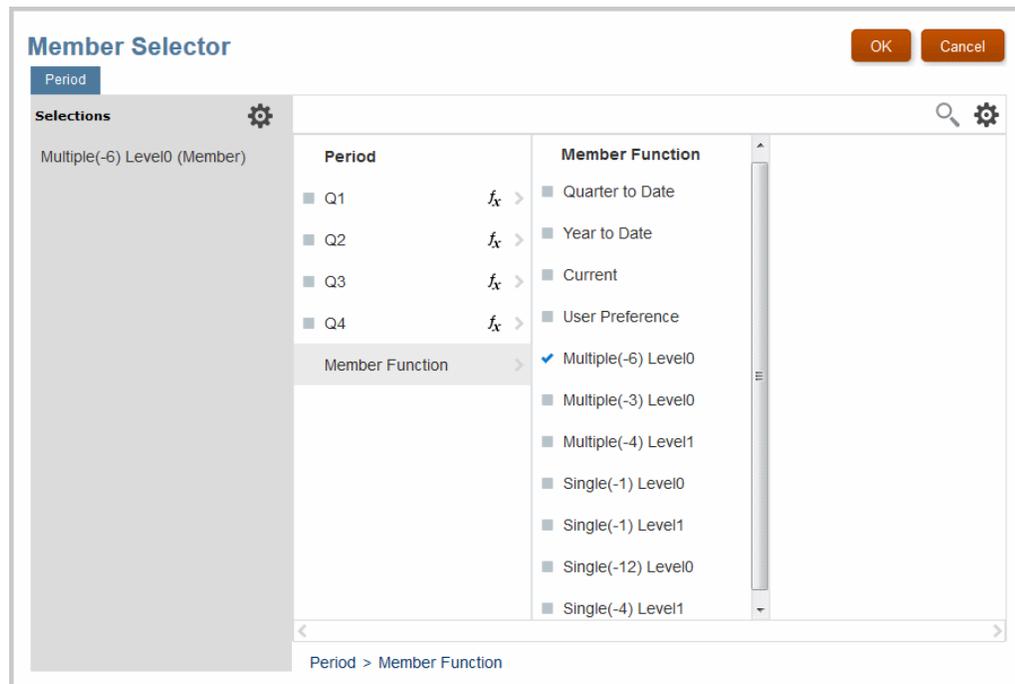
Siehe auch:

- [Mit Analyseansichten arbeiten](#)
Ähnlich wie Abfragen bieten Analyseansichten eine Möglichkeit, aus dem Datenbank-Cube für die aktuelle Anwendung entnommene Datasets zu suchen und zu speichern.

Elementfunktionen verwenden

Sie können Elementfunktionen verwenden, um das für diese Dimension in den **Voreinstellungen** definierte Element auszuwählen ([Benutzereinstellungen festlegen](#)), oder Sie können eine Formel verwenden, die auf ein Element verweist, das relativ zum aktuellen ist. Die folgende Abbildung zeigt die Liste **Elementfunktion** für die Dimension **Period**.

Abbildung 12-4 Elementfunktionen für die Period-Dimension



In der vorausgehenden Abbildung sind **Quartal kumuliert**, **Jahr kumuliert** und **Aktuell** selbsterklärend und basieren auf den zu diesem Zweck ausgewählten Daten. Informationen zum Festlegen von Daten für **Aktuell** finden Sie unter [Beschreibung und Standarddimensionseinstellungen einer Anwendung bearbeiten](#).

Mit den **Einzeln**-Optionen wird ein Element auf der angegebenen Ebene ausgewählt. Dazu wird um die angegebene Zahl vom aktuellen Element auf dieser Ebene zurückgezählt. Beispiel: **Einzeln(-1) Ebene 0** liefert Daten für Juni, wenn der aktuelle Monat Juli ist. **Einzeln(-1) Ebene 1** liefert Daten für Q2, wenn der aktuelle Monat der Juli ist. Denn der Juli liegt im dritten Kalenderquartal.

Mit den **Mehrere**-Optionen werden alle Elemente im angegebenen Bereich ausgewählt. Dazu wird vom aktuellen Element auf dieser Ebene zurückgezählt. Beispiel: "Mehrere(-6) Ebene 0" ruft die Daten für die vergangenen sechs Monate ab (für Februar bis Juli, wenn der aktuelle Monat der Juli ist).

Ergebnisse für Analyseansichten generieren

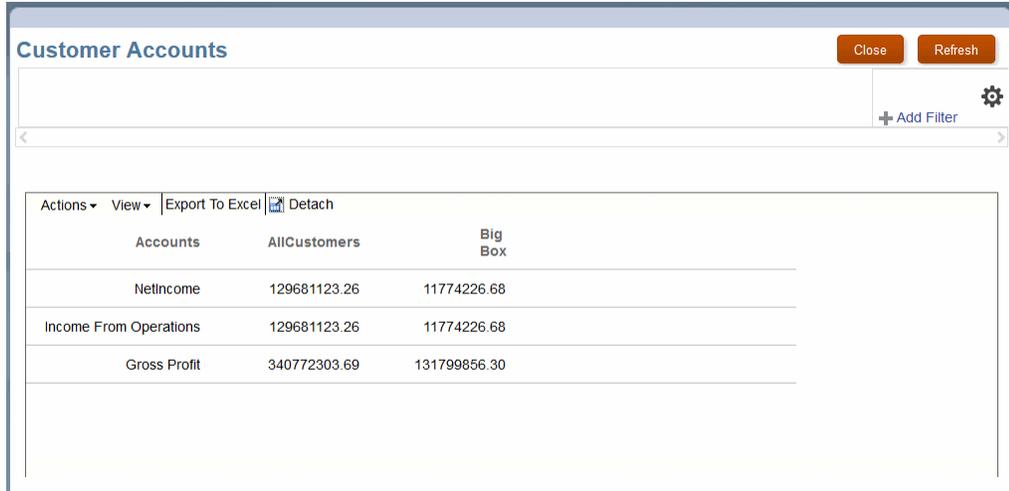
Analyseansichten ähneln Abfragen. Mit Zugriff auf zugrunde liegende Daten können Sie eine Analyseansicht ausführen, um eine Tabelle mit Ergebnissen für die ausgewählte Ansichtsdefinition zu erstellen. Dann können Sie die Tabelle verwenden, um die Definition zu bestätigen oder eine Fehlerbehebung dafür durchzuführen. Sie können sie auch für weitere Analysen in Microsoft Excel oder anderen Anwendungen mit kompatiblen Formaten verwenden.

So generieren Sie Analyseansichtsergebnisse:

1. Zeigen Sie das Fenster **Analyseansichten** an (siehe folgende Abbildung).

2. Klicken Sie auf **Aktualisieren**, , und klicken Sie dann auf den **Namen** einer Analyseansicht.

Abbildung 12-5 Tabelle "Ergebnisse für Analyseansicht"



Accounts	AllCustomers	Big Box
NetIncome	129681123.26	11774226.68
Income From Operations	129681123.26	11774226.68
Gross Profit	340772303.69	131799856.30

In diesem Fall zeigt die Ergebnistabelle das Nettoeinkommen, das Einkommen aus dem Betrieb und den Bruttogewinn für alle Kunden und eine Gruppe von Kunden an, die als Big Box-Kunden kategorisiert sind.

Mit dem entsprechenden Sicherheits-Provisioning können Sie die Schaltflächen und Menüs zum Durchführen der folgenden Vorgänge in dieser Tabelle verwenden:

- Ziehen Sie den rechten Rand jeder Spalte, um die Spaltenbreite zu ändern (oder verwenden Sie das Menü **Aktionen**).
- Klicken Sie auf die Überschriften, um die Tabelle zu sortieren.
- Verwenden Sie das Menü **Aktionen**, um den Schriftgrad zu ändern.
- Verwenden Sie das Menü **Ansicht**, um Spalten aus- und einzublenden oder die Spaltenreihenfolge zu ändern.
- Wenn über der Ergebnistabelle eine Point of View-Leiste angezeigt wird, können Sie auf den Link unter einem Label klicken, um zum Verfeinern der Ergebnisse ein Element für diese Dimension auszuwählen.
- Verwenden Sie , um zusätzliche Dimensionen aufzulisten, die nicht in den Ergebnissen enthalten sind.
- Verwenden Sie das Menü **Ansicht** oder die Schaltfläche **Trennen**, um die Tabelle in ein separates Fenster und zurück in das Hauptfenster zu verschieben.
- Wenn über der Ergebnistabelle eine Point of View-Leiste angezeigt wird, können Sie auf den Link unter einem Label klicken, um ein Element für diese Dimension auszuwählen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Exportieren...**, um die Tabelle in Microsoft Excel zu exportieren.

Sie können auch Filter auf die Tabelle anwenden, um nur Daten anzuzeigen, die bestimmte Kriterien erfüllen. So wenden Sie Filter an:

1. Klicken Sie auf **Filter hinzufügen**.
2. Wählen Sie ein Dimensionselement aus.
3. Wählen Sie einen Vergleichsoperator aus.
4. Geben Sie je nach ausgewähltem Operator mindestens einen Wert ein.
5. Klicken Sie auf **OK**, um den Filter anzuwenden.

Sie können für jedes in der Liste **Filter hinzufügen** angebotene Element einen Filter erstellen.

Siehe auch:

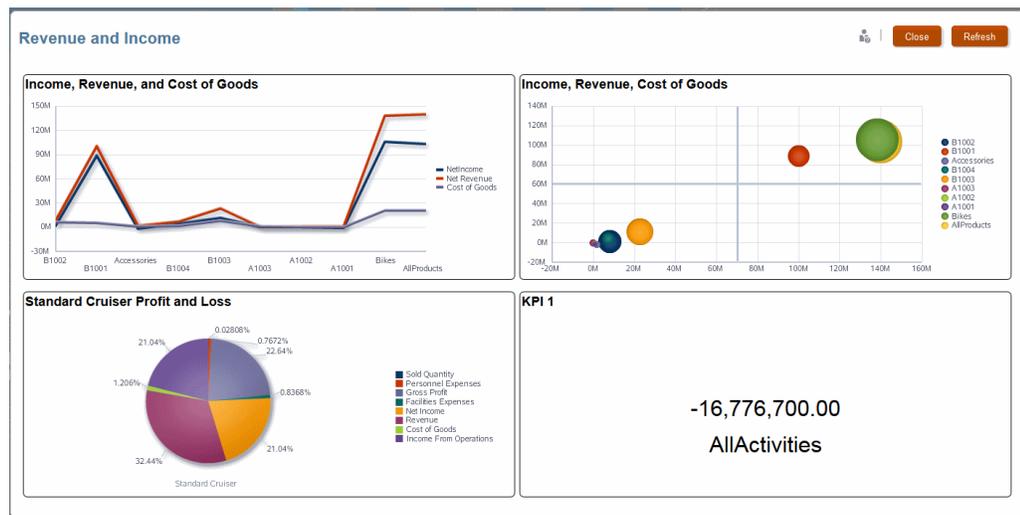
- [Mit Analyseansichten arbeiten](#)
Ähnlich wie Abfragen bieten Analyseansichten eine Möglichkeit, aus dem Datenbank-Cube für die aktuelle Anwendung entnommene Datensets zu suchen und zu speichern.

Mit Dashboards arbeiten

Dashboards in Profitability and Cost Management sind Gruppen kleiner Diagramme, in denen Werte und Trends angezeigt werden.

Sie basieren auf Analyseansichten ([Mit Analyseansichten arbeiten](#)). Wie bei anderen Analysefunktionen können praktisch alle Benutzer Dashboards anzeigen, nachdem sie von Administratoren und anderen Benutzern mit ausreichendem Sicherheits-Provisioning definiert wurden.

Abbildung 12-6 Ein Dashboard mit vier Zellen



Siehe auch:

- [Dashboards erstellen](#)
- [Dashboards anzeigen](#)

Dashboards erstellen

Unter [Mit Dashboards arbeiten](#) werden Profitability and Cost Management-Dashboards beschrieben.



Hinweis:

Für die Komponente "URL-Dashboard" werden nur URLs der folgenden Domains unterstützt:

- ORACLE.COM
- ORACLECLOUD.COM
- ORACLEOUTSOURCING.COM
- ORACLEDEMOS.COM
- ORACLEADS.COM

So zeigen Sie das Fenster **Dashboards** an:

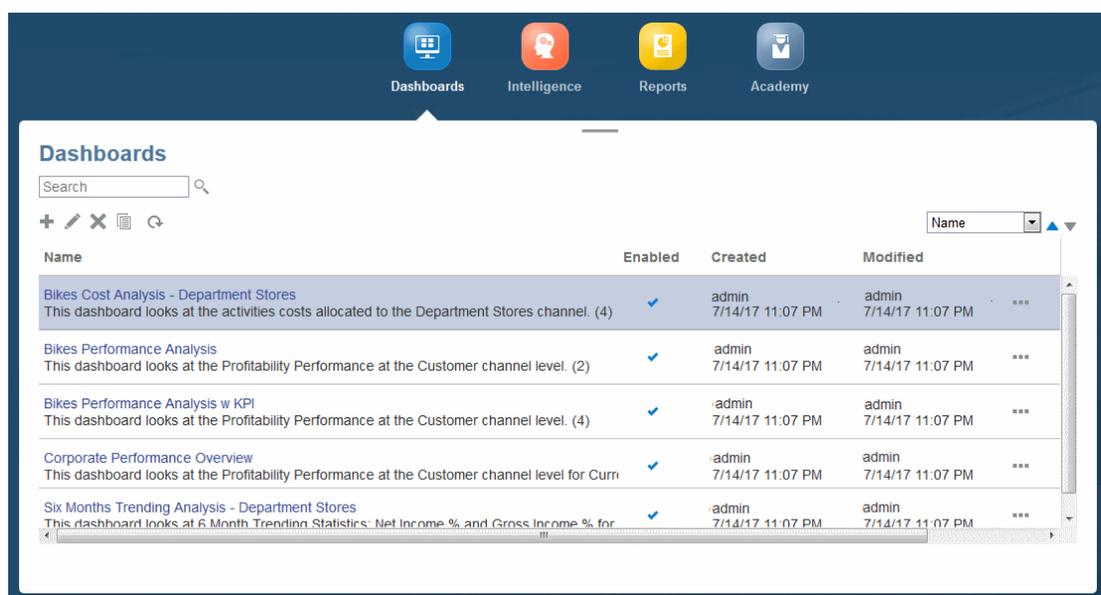
1. Klicken Sie auf der Profitability and Cost Management-**Homepage** auf **Dashboards**,



2. Alternativ können Sie auf **Dashboards** klicken, wenn Sie das Fenster **Analysen** anzeigen.

Das Fenster **Dashboards** wird angezeigt.

Abbildung 12-7 Fenster "Dashboards"



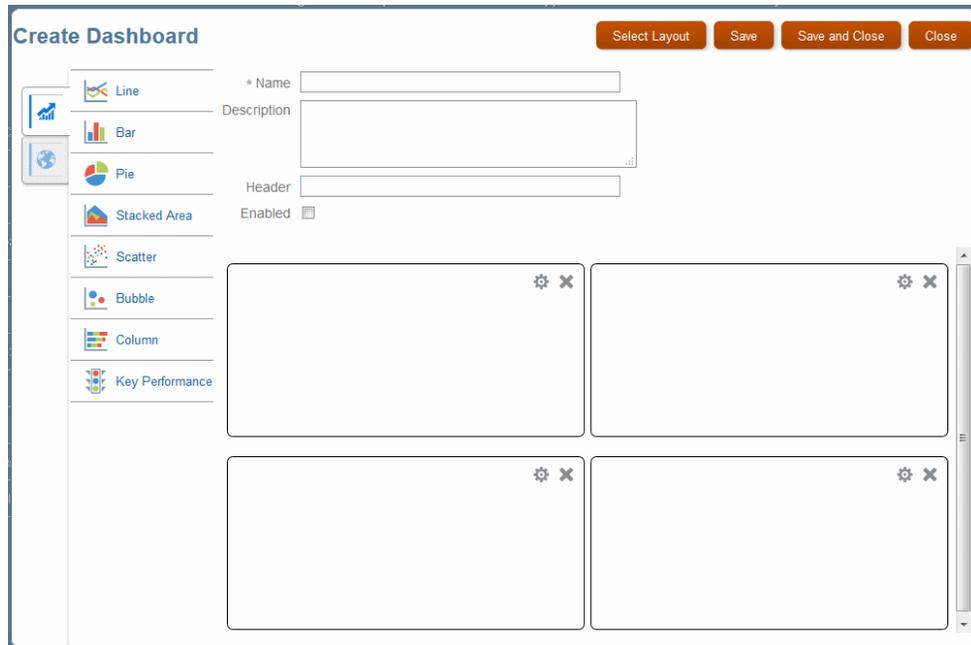
Das Fenster "Dashboards" führt vorhandene Dashboards auf und beschreibt diese. Klicken Sie zur Anzeige eines Dashboards auf den entsprechenden Namen.

Das Fenster "Dashboards" enthält Steuerelemente zum Suchen, Sortieren und Verwalten von Dashboards ([Funktionssteuerelemente](#)).

So erstellen Sie ein Dashboard:

1. Klicken Sie im Fenster **Dashboards** auf **Erstellen**, **+**.

Abbildung 12-8 Das Fenster "Dashboard erstellen"



2. Geben Sie im Fenster **Dashboard erstellen** einen Namen, eine optionale Beschreibung und ein Headerlabel ein.
3. Klicken Sie auf **Layout auswählen**, um die Anzahl der anzuzeigenden Diagramme zu definieren (von 1 bis 6). Klicken Sie auf **OK**, nachdem Sie Diagrammquadrate ausgewählt haben, die eingeschlossen werden sollen.

Klicken Sie auf Quadrate, um sie einzuschließen. Die Anordnung der schattierten Quadrate legt fest, ob rechteckige Layouts vertikal oder horizontal sind.

4. Ziehen Sie einen Diagrammtyp in jedes leere Diagrammquadrat im Fenster **Dashboard erstellen**.

 **Hinweis:**

KPI fügt eine Kennzahl ein ([Mit Kennzahlen arbeiten](#)).

5. Klicken Sie in jedem Diagrammquadrat auf die Einstellungsschaltfläche, , um auszuwählen, was hier angezeigt werden soll.
 - **Header**, ein Label, das die Diagramminhalte beschreibt

- **Analyseansicht**, eine definierte Analyseansicht, die Daten für das Diagramm bereitstellt
 - **Linien, Tortensegmente** usw., Analyseansichtselemente, die in das Diagramm aufgenommen werden sollen
6. **Optional:** Klicken Sie auf die Registerkarte **URL**, um eine URL oder benutzerdefinierten Text in ein Dashboard einzugeben.

 **Hinweis:**

Die Ziel-URL muss das Laden als Frame durch einen externen Client unterstützen.

7. Wenn alle Dashboard-Diagramme definiert sind, wählen Sie **Aktiviert** aus, und klicken Sie auf **Speichern** oder **Speichern und schließen**.

Das neue Dashboard wird aufgelistet und ist einsatzbereit.

Informationen zum Anzeigen eines Dashboards mit den neuesten Daten finden Sie unter [Dashboards anzeigen](#).

Informationen zum Bearbeiten eines vorhandenen Dashboards finden Sie unter [Dashboards bearbeiten](#).

Dashboards bearbeiten

Unter [Dashboards erstellen](#) wird beschrieben, wie das Fenster **Dashboards** von Oracle Profitability and Cost Management Cloud angezeigt und ein Dashboard erstellt wird.

So bearbeiten Sie ein Dashboard:

1. Wählen Sie im Fenster **Dashboards** ein Dashboard aus.
2. Klicken Sie auf **Bearbeiten**, .
3. Führen Sie im Fenster **Dashboard bearbeiten** Ihre gewünschten Bearbeitungen durch. Dieser Vorgang ist im Wesentlichen identisch mit dem Vorgang, der unter [Dashboards erstellen](#) beschrieben wird.
4. Wenn die Bearbeitung abgeschlossen ist, wählen Sie **Aktiviert** aus, und klicken Sie auf **Speichern** oder **Speichern und schließen**.

Das bearbeitete Dashboard wird aufgelistet und ist einsatzbereit.

Informationen zum Anzeigen eines Dashboards mit den neuesten Daten finden Sie unter [Dashboards anzeigen](#).

Dashboards anzeigen

So zeigen Sie mehrere Dashboards mit den neuesten Daten an:

1. Klicken Sie auf der **Homepage** von Profitability and Cost Management auf **Dashboards**,



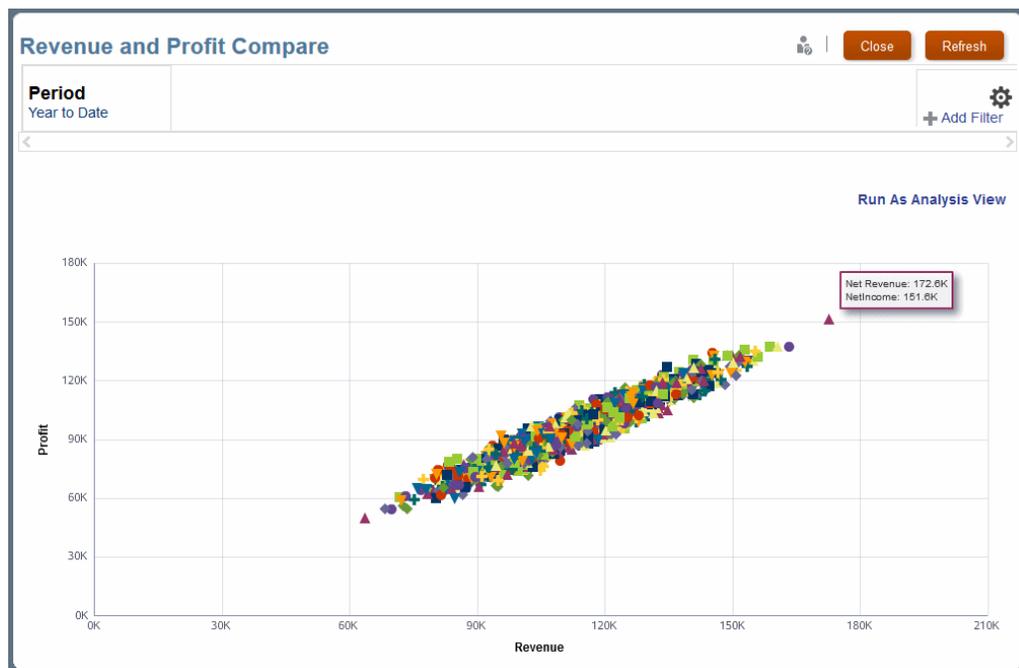
2. Klicken Sie auf **Aktualisieren**, , und klicken Sie dann auf den **Namen** eines Dashboards, um die entsprechenden Dashboard-Diagramme mit den aktuellen Daten anzuzeigen.

Mit Streuanalysediagrammen arbeiten

Streuanalysediagramme stellen einen Wert im Vergleich zu einem anderen für dasselbe Element dar.

Wenn sie für mehrere Elemente dargestellt werden, können Sie Trends ermitteln und bestimmen, ob es Elemente gibt, die deutlich von diesen Trends abweichen ([Abbildung 1](#)). Das folgende Gewinn-Ertrags-Diagramm zeigt eine deutliche lineare Korrelation für diese Variablen über den gesamten Wertebereich hinweg.

Abbildung 12-9 Ein Streuanalysediagramm, das den Gewinn im Verhältnis zum Ertrag zeigt.



Abbildungen zu Definitionen und Ergebnissen von Streuanalysediagrammen finden Sie in [Streuanalysediagramm - Beispiel](#).

Die meisten Benutzer können Streuanalysediagramme aus vorhandenen Definitionen generieren. Nur Administratoren und Benutzer mit ausreichendem Sicherheits-Provisioning können jedoch Streuanalysediagramme definieren.

Siehe auch:

- [Streuanalysediagramme definieren](#)
- [Streuanalysediagramm - Beispiel](#)
- [Streuanalysediagramme generieren](#)

Streuanalysediagramme definieren

Unter [Mit Streuanalysediagrammen arbeiten](#) werden Streuanalysediagramme beschrieben.

So definieren Sie Streuanalysediagramme:

1. Klicken Sie auf der **Homepage** von Profitability and Cost Management auf **Analysen**,



Das Fenster **Streuanalyse** wird mit Steuerelementen zum Suchen, Sortieren und Verwalten von Streuanalysediagrammen angezeigt ([Funktionssteuerelemente](#)).

2. Klicken Sie im Fenster **Streuanalyse** auf **Erstellen**, .

Hinweis:

Die Option **Erstellen** wird Ihnen nur angezeigt, wenn Ihr Sicherheits-Provisioning die Verwendung der Option zulässt.

3. Geben Sie unter **Streuanalyse erstellen** Folgendes ein:

- Einen Namen für das Streuanalysediagramm (unter **Name**)
- Eine optionale **Beschreibung**
- Die **Analyseansicht**, die Daten für das Diagramm bereitstellen soll ([Mit Analyseansichten arbeiten](#))
- Ein **X-Achselement** für die Bereitstellung von Werten für die horizontale Darstellung
- Ein optionales **X-Achsenlabel** für die horizontale Achse
- Ein **Y-Achselement** für die Bereitstellung von Werten für die vertikale Darstellung
- Ein optionales **Y-Achsenlabel** für die vertikale Achse

Tipp:

Um die optimale Benutzerfreundlichkeit zu erreichen, erstellen Sie aussagekräftige Namen und Labels, um andere Benutzer beim Analysieren des Streuanalysediagramms zu unterstützen.

4. Wenn die Auswahl abgeschlossen ist, wählen Sie **Aktiviert** aus, und klicken Sie auf **Speichern** oder **Speichern und schließen**.

Um eine vorhandene Definition für ein Streuanalysediagramm zum Bearbeiten zu öffnen, wählen Sie es aus, und klicken Sie auf **Bearbeiten**, .

Im Menü **Aktionen** können Sie auch auf **Kopieren** klicken, um die ausgewählte Definition zu kopieren, oder **Diagnose** auswählen, um eine detaillierte Analyse des Inhalts anzuzeigen.

Um eine Definition eines Streuanalysediagramms dauerhaft zu löschen, wählen Sie sie aus, und klicken Sie auf **Löschen**, .

Ein Beispiel für die Definition eines Streuanalysediagramms und die Ausgabe finden Sie unter [Streuanalysediagramm - Beispiel](#)

Informationen zum Generieren von Streuanalysediagrammen finden Sie unter [Streuanalysediagramme generieren](#).

Streuanalysediagramm - Beispiel

[Abbildung 1](#) zeigt die Definition eines Streuanalysediagramms.

Abbildung 12-10 Definition eines Streuanalysediagramms

Edit Scatter Analysis

* Name: Revenue and Profit Compare

Description: Comparison of Net Income and Net Revenue

Enabled:

* Analysis View: Store Level Financials YTD

* X Axis Member: Net Revenue

X Axis Label: Revenue

* Y Axis Member: NetIncome

Y Axis Label: Profit

Save Save and Close Close

Wenn Sie diese Definition auswählen und ausführen und einen Filter anwenden, wird das Streuanalysediagramm angezeigt, wie in [Abbildung 2](#) dargestellt. Alle Daten sind enthalten. Die Werte werden jedoch gefiltert, um nur die Gewinn-Ertrags-Paare mit einem Nettoertrag von mehr als 120.000 EUR anzuzeigen. Das Diagramm ist relativ linear. Dies deutet auf eine enge Beziehung zwischen Nettogewinn und Nettoertrag hin. Sie können auf **Als Analyseansicht ausführen** klicken, um die Diagrammdaten für weitere Analysen in einer Tabelle anzuzeigen.

Abbildung 12-11 Ein gefiltertes Streuanalysediagramm, das den Gewinn im Verhältnis zum Ertrag zeigt.



Streuanalysediagramme generieren

Unter [Mit Streuanalysediagrammen arbeiten](#) werden Streuanalysediagramme beschrieben.

So generieren Sie Streuanalysediagramme:

1. Klicken Sie auf der **Homepage** auf **Analysen**,  .
2. Klicken Sie im Fenster **Streuanalyse** auf **Aktualisieren**, , und klicken Sie dann auf den Namen einer aktivierten Definition.

Die Ergebnisse werden wie in [Streuanalysediagramm - Beispiel](#) dargestellt angezeigt.

Wenn Dimensionen in der POV-Leiste angezeigt werden, können Sie auf den Link unter einem Namen klicken und ein Element auswählen. Sie können auf **+** klicken, um ein Element und dann einen Operator und einen Wert oder Wertebereich auszuwählen, um Werte für dieses Element im Diagramm einzuschränken. Klicken Sie auf , um die Anzeige weiter festzulegen.

Mit Gewinnkurven arbeiten

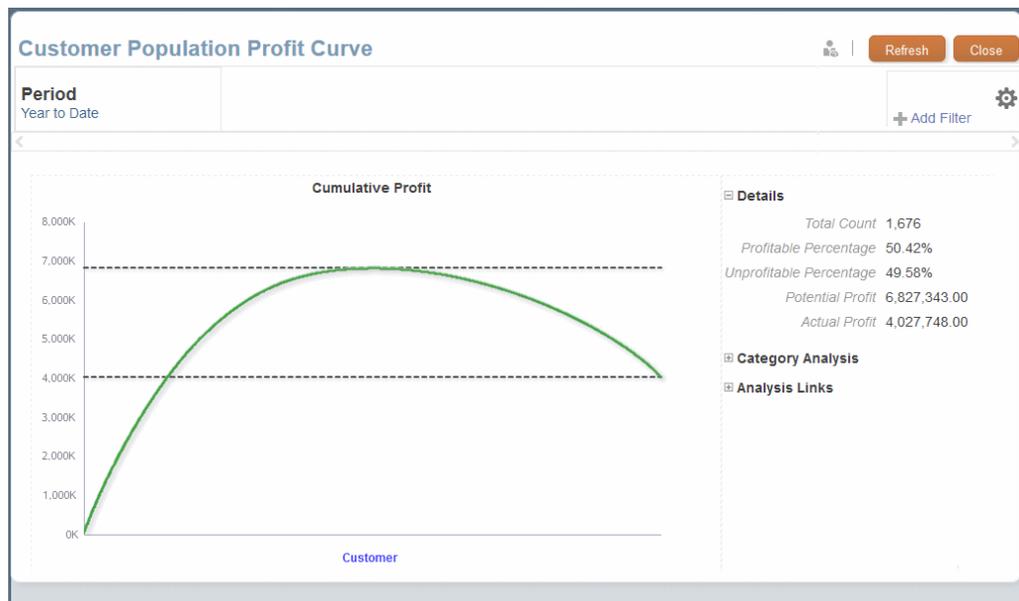
Gewinnkurven sind hilfreich bei Rentabilitätsanalysen.

Beispiel: Eine Population-Dimension, wie "Kunden" oder "Produkte", wird entlang der x-Achse in absteigender Reihenfolge nach Gewinn angezeigt.

Bei den Kunden befindet sich der profitabelste Kunde ganz links und der am wenigsten profitable Kunde ganz rechts. Die y-Achse zeigt kumulierte Werte für die Account-Dimension an, wie z.B. den Gewinn. Der Gewinn des profitabelsten Kunden ist die erste Y-Darstellung. Die zweite y-Darstellung ist die Summe aus dem Gewinn des zweiten Kunden und dem Gewinn des ersten Kunden usw.

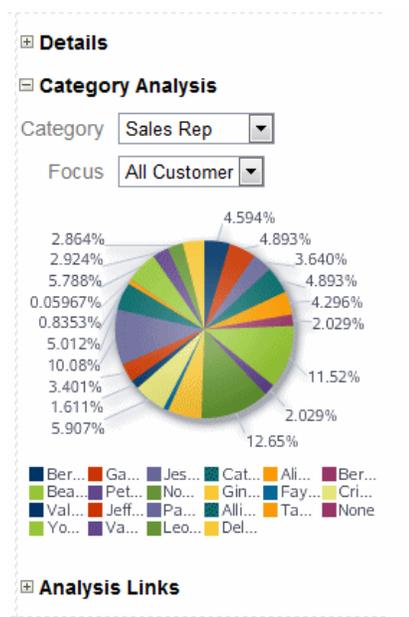
Der erste Teil der Kurve ist der steilste und zeigt die größte Gewinnzunahme. Mit dem Hinzufügen weniger profitabler Kunden zur Kurve flacht sie ab. Wenn die Profitabilität für den am wenigsten profitablen Kunden negativ ist, zeigt die Kurve nach unten.

Abbildung 12-12 Gewinnkurve nach Nettoeinkommen für alle Produkte



Sie können auf **Kategorienanalyse** klicken, um den Betrag anzuzeigen, den jedes einzelne Element der ausgewählten Kategorie beigetragen hat.

Abbildung 12-13 Kategorienanalyse Gewinnkurve



Klicken Sie auf **Analyselinks, Als Analyseansicht ausführen**, um die zugrunde liegende Analyseansicht auszuführen.

Ebenso wie bei anderen Analysefunktionen von Profitability and Cost Management können nahezu alle Benutzer Gewinnkurven generieren und anzeigen. Nur Administratoren und andere mit ausreichendem Sicherheits-Provisioning können sie jedoch definieren.

Siehe auch:

- [Gewinnkurven definieren](#)
- [Gewinnkurven generieren](#)

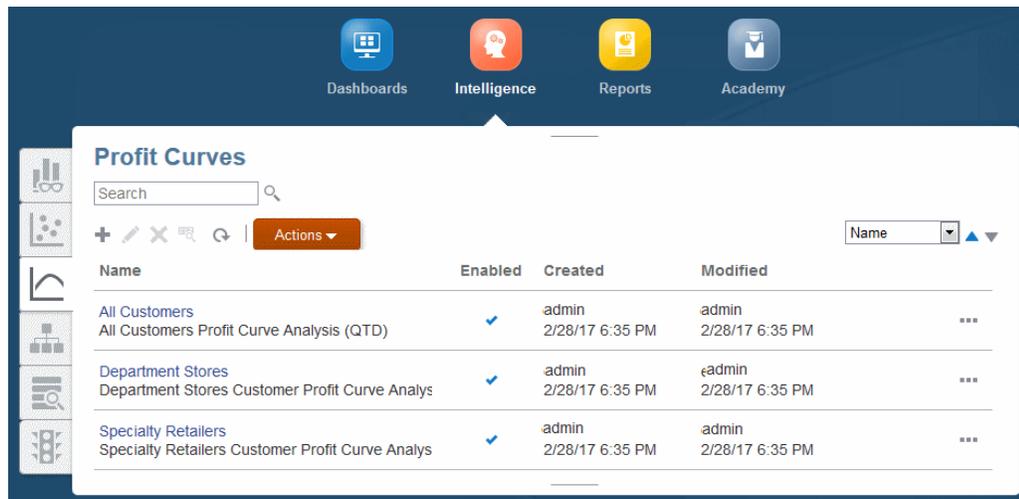
Gewinnkurven definieren

Unter [Mit Gewinnkurven arbeiten](#) werden Gewinnkurven beschrieben. Ein Beispiel für eine Definition und Ergebnisse finden Sie unter [Beispiel für Gewinnkurve](#).

So zeigen Sie das Fenster "Gewinnkurven" an:

1. Klicken Sie auf der Profitability and Cost Management-**Homepage** auf **Analysen**, .
2. Klicken Sie auf .

Abbildung 12-14 Fenster "Gewinnkurven"



Das Fenster **Gewinnkurven** enthält die folgenden Steuerelemente: **Erstellen**, **Bearbeiten**, **Löschen**, **Prüfen** und **Aktualisieren**. Der jeweilige Name wird angezeigt, wenn Sie darauf zeigen. Sie können außerdem **Suchen** nach eingegebenem Text und **Sortieren** ausgewählter Spalten ausführen. Beschreibungen von Steuerelementen finden Sie unter [Funktionssteuerelemente](#).

Das Menü **Aktionen** bietet die folgenden beiden Optionen:

- **Kopieren** - speichert die ausgewählte Grafik unter einem anderen Namen.
- **Diagnose** - zeigt zugrunde liegende Abfragen und Performanceinformationen an, die Sie anzeigen und als Datei speichern können.

Hinweis:

Die Steuerungsfunktion und die Optionen des Menüs **Aktionen** stehen auch über die Schaltfläche **Aktionen**, **...**, zur Verfügung. Sie können außerdem die ausgewählte Gewinnkurve der Liste **Favoriten** auf der **Homepage** hinzufügen.

So definieren Sie Gewinnkurven:

1. Klicken Sie auf der **Homepage** auf **Analysen**,  .
2. Klicken Sie im Fenster **Gewinnkurven** auf **Erstellen**, **+**.

Hinweis:

Sie können die Option **Erstellen** nur sehen, wenn Ihr Sicherheits-Provisioning die Verwendung der Option zulässt.

3. Geben Sie unter **Gewinnkurve erstellen** Folgendes ein:

- Einen Namen für die Gewinnkurve (unter **Name**)
- Eine optionale **Beschreibung**
- Die **Analyseansicht**, die Daten für das Diagramm bereitstellen soll ([Mit Analyseansichten arbeiten](#))
- Ein **Kennzahlenelement**, ein Element der Column-Dimension der Analyseansicht, dessen Wert kumuliert und in der y-Achse dargestellt wird

Die Zeilendimension der Analyseansicht stellt das auf der x-Achse dargestellte Element bereit. Beispiel: Wenn das Kennzahlenelement "Nettogewinn" und das x-Achsenelement "Kunde" ist, zeigt das erste Symbol auf der linken Seite an, wo der Nettogewinnwert des rentabelsten Kunden auf der y-Achse liegt. Das nächste Symbol zeigt an, wo der Nettogewinnwert des rentabelsten Kunden, der zum nächstrentabelsten Kunden addiert wurde, im Diagramm liegt, das dritte Symbol zeigt die Nettogewinnsumme der ersten drei rentabelsten Kunden an usw.

- Ein optionales **X-Achsenlabel** für die horizontale Achse
- Ein optionales **Y-Achsenlabel** für die vertikale Achse, in der Regel "Gewinn", "Ertrag" o.ä.

 **Tipp:**

Um die optimale Benutzerfreundlichkeit zu erreichen, erstellen Sie aussagekräftige Namen und Labels, um andere Benutzer beim Analysieren der Gewinnkurve zu unterstützen.

4. Wenn die Auswahl abgeschlossen ist, wählen Sie **Aktiviert** aus, und klicken Sie auf **Speichern** oder **Speichern und schließen**.

Um eine vorhandene Gewinnkurvendefinition zu bearbeiten, wählen Sie im Fenster **Gewinnkurven** die entsprechende Zeile aus, klicken Sie auf **Bearbeiten**, , und führen Sie die vorherigen Schritte aus.

Um eine Gewinnkurvendefinition dauerhaft zu löschen, wählen Sie sie aus, und klicken Sie auf **Löschen**, .

Beispiel für Gewinnkurve

In der folgenden Abbildung ist die Definition für eine Gewinnkurve angezeigt.

Abbildung 12-15 Definition für eine Gewinnkurve

Wenn Sie diese Definition auswählen und ausführen, wird die Gewinnkurve wie unter [Abbildung 1](#) dargestellt angezeigt. Einige Kunden leisten negative Beiträge, sodass der potentielle Gewinn höher ist als der Istgewinn.

Klicken Sie auf , um die Anzeige weiter zu definieren. Wenn Attribute oder Elementgeneratoren in der zugrunde liegenden Analyseansicht enthalten waren, können Sie auf **Kategorieanalyse** klicken, um eine Analysekategorie auszuwählen und den Fokus interaktiv so einzuschränken, dass nur ein Teil der Kategorie angezeigt wird. Wenn Sie auf **Analyselinks**, **Als Analyseansicht ausführen** klicken, werden die Diagrammdaten zur weiteren Analyse in einer Tabelle geöffnet.

Gewinnkurven generieren

Unter [Mit Gewinnkurven arbeiten](#) werden Gewinnkurven beschrieben.

So generieren Sie Gewinnkurven:

1. Klicken Sie auf der **Homepage** auf **Analysen**, , .
2. Klicken Sie auf **Aktualisieren**, , , und klicken Sie dann für eine aktivierte Definition auf **Name**.

Die Ergebnisse werden wie in [Abbildung 1](#) dargestellt angezeigt. Sie können wie folgt vorgehen, um die Kurve weiter zu definieren:

- Wenn Dimensionen in der POV-Leiste angezeigt werden, können Sie auf den Link unter einem Namen klicken und ein Element auswählen.
- Sie können auf **+** klicken, um ein Element und dann einen Operator und einen Wert oder Wertebereich auszuwählen, um Werte für dieses Element im Diagramm einzuschränken.
- Sie können auf  klicken, um eine Liste anderer Dimensionen in der Datenanwendung anzuzeigen.

Mit Kennzahlen arbeiten

Kennzahlen sind Anzeigekacheln, die einen Wert für jede Dimension anzeigen.

Beispiel: Sie können das Nettoeinkommen für einen Kunden für das vorherige Quartal anzeigen. Die gemessene Dimension, wie z.B. "Customers", wird als "Population-Dimension" bezeichnet. Sobald ein Wert für ein Element der Population-Dimension abgerufen wird, kann dieser Wert unterschiedliche verwendet werden (sortieren, Durchschnittswert ermitteln, summieren usw.). Sie können ihn auch einem Bewertungsbereich mit einem Label, wie "Ausreichend" oder "Schlecht", zuordnen. Sie können Elementfunktionen für Vergleiche mit vorherigen einzelnen Zahlen (z.B. für das vorherige Quartal) oder Elementgruppen (z.B. für die letzten drei Quartale) verwenden. KPIs werden am häufigsten mit Dashboards verwendet ([Mit Dashboards arbeiten](#)). Die folgende Abbildung zeigt ein Dashboard mit sechs KPIs.

Abbildung 12-16 Kennzahlen in einem Dashboard

Key Performance Indicators		Close	Refresh
B & B Bikes Profit \$3,097,669.00 B&B Bikes	Mountain Adventures Profit \$3,286,285.00 Moutain Adventures		
Rose Town Bikes YTD Profit \$4,689,180.00 Rose Town Bikes	QMart Profit \$26,727,423.00 Qmart		
The Cyclery Profit \$2,105,544.00 The Cyclery	Sporting World Profit \$4,648,903.00 Sporting World		

Siehe auch:

- [Kennzahlen definieren](#)
- [Kennzahlen generieren](#)

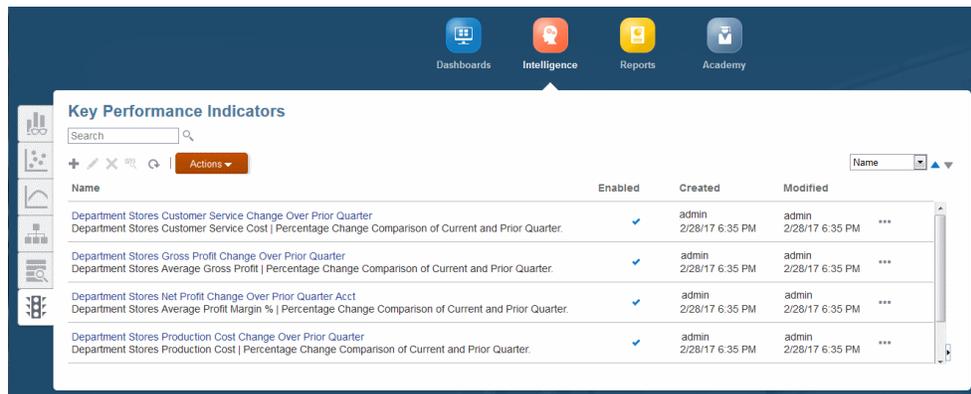
Kennzahlen definieren

Unter [Mit Kennzahlen arbeiten](#) werden Kennzahlen beschrieben.

So zeigen Sie das Fenster **Kennzahlen** an:

1. Klicken Sie auf das Symbol **Analysen**, .
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Kennzahl**, .

Abbildung 12-17 Fenster "Kennzahlen"



Das Fenster **Kennzahlen** weist die folgenden Steuerelemente auf: **Erstellen**, **Bearbeiten**, **Löschen**, **Prüfen** und **Aktualisieren**. Der jeweilige Name wird angezeigt, wenn Sie darauf zeigen. Sie können außerdem **Suchen** nach eingegebenem Text und **Sortieren** ausgewählter Spalten ausführen. Beschreibungen von Steuerelementen finden Sie unter [Funktionssteuerelemente](#).

Das Menü **Aktionen** bietet die folgenden beiden Optionen:

- **Kopieren** - speichert die ausgewählte Grafik unter einem anderen Namen.
- **Diagnose** - zeigt zugrunde liegende Abfragen und andere Informationen an, die Sie anzeigen und als Datei speichern können.

 **Hinweis:**

Die Steuerungsfunktion und die Optionen des Menüs **Aktionen** stehen auch über die Schaltfläche **Aktionen**, **...**, zur Verfügung.

So erstellen Sie Kennzahlen:

1. Klicken Sie auf der Profitability and Cost Management-**Homepage** auf  .
2. Klicken Sie im Fenster "Kennzahlen", [Abbildung 1](#), auf **Erstellen**.

Abbildung 12-18 KPI erstellen

The screenshot shows the 'Create Key Performance Indicator' dialog box with the 'Base Definition' tab selected. The dialog contains the following elements:

- Buttons: Save, Save and Close, Close
- Tabs: Base Definition (selected), Data Slice, Statistics, Score Category, Comparison, Display Options
- * Name: Text input field
- Description: Text area
- Enabled: Checkbox
- Population Dimension: Dropdown menu (selected: Account)
- Population Dimension Member: Select a Member... button
- Computation Option: Radio buttons (selected: Average, Sum)

3. Führen Sie in der Registerkarte **Basisdefinition** folgende Schritte aus:

- Geben Sie unter **Name** einen Namen für die Kennzahl ein.
Ein beschreibender Name ist sinnvoll, da er die Kennzahl bezeichnet.
- **Optional:** Geben Sie eine **Beschreibung** ein.
- Wählen Sie eine **Population-Dimension** aus, also das Element, das Sie messen möchten.
Die Wahl der **Population-Dimension** legt fest, wie eine Kennzahl im Vergleich eingestuft werden kann.
- Wählen Sie ein **Population-Dimensionselement** aus, das gemessen werden soll.
Dies kann ein einzelnes Element, wie z.B. ein Produkt oder ein Kunde, oder eine Gruppe sein, wie z.B. eine Art von Einzelhandelsgeschäft.
- Wählen Sie eine **Berechnungsoption** aus, entweder **Durchschnitt** oder **Summe**.
Dies legt die endgültige Darstellung der ausgewählten Kennzahl fest, wenn eine Funktion mit mehreren Perioden in der Registerkarte **Vergleich** verwendet wird (sodass mehrere Werte zurückgegeben werden).

4. **Optional:** Klicken Sie auf die Registerkarte **Datensegment**, um den Datenpunkt, der für die Kennzahl verwendet werden soll, weiter zu identifizieren.

Sie können einen Drilldown ausführen und ein Element aus einer oder allen der angezeigten Dimensionen auswählen. Beispiel: Sie wählen **Periode, Q1, Februar** aus. Alle weiteren Definitionselemente, die Sie anwenden, basieren auf den Februardaten für das ausgewählte Population-Dimensionselement.

Beispiel: In der folgenden Abbildung ist dargestellt, dass die ersten drei Dimensionen über die gezeigten Auswahlen verfügen und keine anderen Dimensionen ausgewählt sind.

Abbildung 12-19 Registerkarte "Datensegment" mit drei ausgewählten Dimensionen

Dimension Name	Selected Member
Period	Current
Scenario	Actual
Year	2016
Account	<Account>
Activity	<Activity>
Balance	<Balance>
Driver	<Driver>
Entity	<Entity>
Product	<Product>
Rule	<Rule>

 **Hinweis:**

In diesem Beispiel wurde **Period** mit der Option **Elementfunktion** im Fenster **Elementauswahl** auf **Aktuell** gesetzt. Weitere Informationen zu Elementfunktionen finden Sie unter [Elementfunktionen verwenden](#).

- Optional:** Klicken Sie auf **Statistik**, um die Analyse des Population-Dimensionselements weiter zu definieren.

Sie können aus **Rang**, **Durchschnitt**, **Median**, **Quartil** oder **Kein** wählen, um die entsprechenden statistischen Werte zu erhalten. Der statistische Wert für das Populationselement wird in der Kennzahlenkachel angezeigt.

- Optional:** Klicken Sie auf **Zielerreichungsgradkategorie**, um Labels Wertebereichen zuzuweisen, die für das Populationselement gelten können.

Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um einen Wert unter **Name für Zielerreichungsgradkategorie**, einen **Startwert** und einen höheren **Endwert** für die Kategorie hinzuzufügen. Beispiel: In der folgenden Abbildung sind mögliche Gewinnstufen für Kunden dargestellt. Hatte der ausgewählte Kunde einen Verlust, wird in der Kennzahlenkachel "Verbesserungen erforderlich" angezeigt.

Abbildung 12-20 Beispiel für Definitionen von Kennzahlenkategorien

Score Category Name	Start Value	End Value	Delete	Move Up	Move Down
Exceptional	5000000	10000000	✕	↑	↓
Good	3000000	4000000	✕	↑	↓
Fair	0	2000000	✕	↑	↓
Needs Improvement	-10000000	-1	✕	↑	↓

7. **Optional:** Klicken Sie auf **Vergleich**, um einen Vergleich des aktuellen Kennzahlenwertes mit einem Wert aus einer anderen Zeitperiode oder einem anderen Jahr zu definieren. Sie können einen **Wertvergleich** oder einen **Prozentsatzvergleich** wählen.

Wenn Sie eine der Vergleichsoptionen auswählen, werden Steuerelemente für **Comparison-Dimension** und **Vergleichselement** geöffnet.

- Wählen Sie als **Comparison-Dimension Period** oder **Year** aus.
- Wählen Sie als **Vergleichselement** ein Quartal (und einen Monat, falls Sie möchten) oder ein Jahr aus, je nach der Auswahl unter **Comparison-Dimension**.

 **Hinweis:**

Alternativ können Sie **Elementfunktion** auswählen, um eine Periode oder ein Jahr im Verhältnis zur aktuellen Periode oder zum aktuellen Jahr zu wählen ([Elementfunktionen verwenden](#)).

8. **Optional:** Klicken Sie auf **Anzeigeoptionen**, um Aliasnamen für Dimensionsnamen zu verwenden und um vor oder nach dem in der Kennzahlenkachel angezeigten Wert ein Symbol oder Label einzuschließen.

Beispiel: Sie können **\$** in das Feld **Wertpräfix** oder **€** in das Feld **Wertsuffix** eingeben, je nachdem, ob der Wert in Dollar oder Euro angegeben wurde.

9. Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, klicken Sie auf die Registerkarte "Basisdefinition", und wählen Sie **Aktiviert** aus.
10. Wählen Sie **Speichern und schließen** aus, um das Fenster **Kennzahlen** mit der neuen Kennzahl anzuzeigen.
11. Um die Kennzahl anzuzeigen, klicken Sie im Fenster **Kennzahlen** auf ihren Namen.

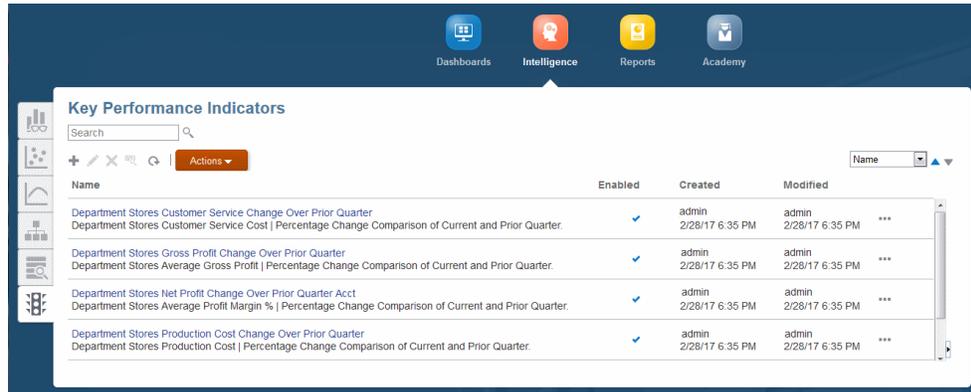
Kennzahlen generieren

Unter [Mit Kennzahlen arbeiten](#) werden Kennzahlen beschrieben.

So zeigen Sie Kennzahlen an:

1. Klicken Sie auf das Symbol **Analysen**, , und klicken Sie auf die Registerkarte **Kennzahl**, .

Abbildung 12-21 Fenster "Kennzahlen"



Hinweis:

Sie sehen nur Steuerelemente, die Sie gemäß Ihrem Sicherheits-Provisioning anzeigen dürfen. Daher kann sich der Bildschirm, den Sie sehen, geringfügig von dem in der Abbildung dargestellten Bildschirm unterscheiden.

2. Klicken Sie auf den Namen einer Kennzahl, um sie anzuzeigen.

Benutzereinstellungen festlegen

Mit der Menüoption Voreinstellungen können Sie unterschiedliche allgemeine Voreinstellungen festlegen und eine Gruppe von Dimensionselementen definieren, die als Standardwerte verwendet werden sollen.

Wenn die **Elementauswahl** dann **Benutzereinstellungen** als eine Option anbietet, können Sie all diese Standardwerte auf einmal anwenden.

Tipp:

Voreinstellungen werden als Standardwerte für die Einrichtung und die Ausführung von Funktionen verwendet, die über die Symbole **Dashboards** und **Analysen** verfügbar sind.

So legen Sie Benutzereinstellungen fest:

1. Klicken Sie im Fensterheader von Profitability and Cost Management auf das Menü **Einstellungen und Aktionen**, **Administrator**, und wählen Sie **Voreinstellungen** aus.

2. **Optional:** Wählen Sie auf der Seite **Allgemein** des Fensters **Voreinstellungen** ein Foto aus, das auf Ihre **Homepage** hochgeladen werden soll. Dabei kann es sich um eines der folgenden Dateiformate handeln: .JPG, .PNG oder .GIF.

Das Foto wird im Vorschaukreis in der Nähe des Seitenanfangs angezeigt.

3. **Optional:** Wählen Sie in der Liste **Zeitzone** Ihre Zeitzone aus.
4. **Optional:** Wählen Sie in der Sprachliste die Sprache für Ihre Benutzeroberflächenanzeige aus.
5. **Optional:** Geben Sie an, ob in den Benutzeroberflächenfenstern Dimensionsaliasnamen angezeigt werden sollen.

Sie können die **Standardaliastabelle** verwenden oder in der Liste **Aliastabelle** eine andere Tabelle auswählen.

6. **Optional:** Legen Sie Standarddimensionen und -elemente fest:
 - a. Klicken Sie im Fenster Voreinstellungen auf **Dimensionen**.
 - b. Klicken Sie neben einer Dimension in der Liste auf **Wählen Sie ein Element aus....**
 - c. Verwenden Sie die Elementauswahl, um eine Dimensionsregisterkarte auszuwählen. Führen Sie einen Drilldown zu der gewünschten Ebene aus und wählen Sie dann ein Element als Standardwert für die Dimension aus.

 **Hinweis:**

Sie können die Schaltflächen für den Bildlauf am Ende der Dimensionsregisterkarten verwenden, um ausgeblendete Registerkarten anzuzeigen, falls vorhanden. Verwenden Sie , um nach bestimmten Dimensionselementen zu suchen.

- d. **Optional:** Klicken Sie auf  neben **Auswahl**, um eine oder alle Elementauswahlen in diesem Fenster zu entfernen. Oder klicken Sie auf der anderen Seite des Fensters auf , um die Auswahl zu filtern, Dimensionsaliasnamen anzuzeigen, die Anzahl der Elemente anzuzeigen oder das Fenster zu aktualisieren.
 - e. Wenn Ihre Auswahl abgeschlossen ist, klicken Sie entweder auf **OK**, um alle aktuellen Einstellungen in der Elementauswahl zu speichern und das Fenster zu schließen, oder klicken Sie auf eine Registerkarte für eine andere Dimension, und wählen Sie Standardelemente dafür aus.
7. Wenn alle Einstellungen auf den Seiten Allgemein und Dimensionen vorgenommen wurden, klicken Sie auf **Speichern**. Klicken Sie andernfalls auf **Zurücksetzen**, um die ursprünglichen Einstellungen wiederherzustellen, oder klicken Sie auf **Schließen**, um das Fenster Voreinstellungen zu verlassen, ohne die aktuellen Einstellungen zu speichern.

 **Hinweis:**

Nachdem Sie Benutzervoreinstellungen geändert haben, melden Sie sich bei Profitability and Cost Management ab, und melden Sie sich dann erneut an, um die Änderungen zu aktivieren.

Mit Profitability and Cost Management-Finanzberichten arbeiten

Mit Profitability and Cost Management können Sie aus Abfragen, die im Bereich Analysen angezeigt werden, grundlegende Finanzberichte ausführen.

Diese Berichte können mit Financial Reporting weiter verfeinert werden.

Serviceadministratoren, Poweruser und andere Benutzer mit ausreichendem Sicherheits-Provisioning können diese Berichte auch für die Ausführung durch Benutzer oder Leseberechtigte definieren. Da Berichte, die mit Abfragen in Profitability and Cost Management definiert werden, sehr einfach aufgebaut und nicht formatiert sind, wird empfohlen, Berichte direkt in Financial Reporting zu definieren.

Siehe auch:

- [Finanzberichte in Profitability and Cost Management definieren](#)
- [Finanzberichte in Financial Reporting definieren](#)
- [Finanzberichte ausführen.](#)

Finanzberichte in Profitability and Cost Management definieren

Unter [Mit Profitability and Cost Management-Finanzberichten arbeiten](#) werden Profitability and Cost Management-Finanzberichte beschrieben.

So definieren Sie Finanzberichte:

1. Klicken Sie auf der Profitability and Cost Management-Homepage auf **Berichte**, .
2. Klicken Sie auf **Erstellen**, .
3. Führen Sie unter **Berichte erstellen** die folgenden Schritte aus:
 - Geben Sie unter **Berichtsname** einen aussagekräftigen Namen ein.
 - **Optional:** Geben Sie eine **Berichtsbeschreibung** ein. Dies wird dringend empfohlen, da so Rückschlüsse auf den Berichtsinhalt gezogen werden können.
 - Wählen Sie eine Abfrage aus, um Daten für den Bericht bereitzustellen.

Hinweis:

Klicken Sie auf den Link, um eine Abfrage auszuwählen. Sie können eine beliebige Abfrage verwenden, die über mindestens eine Dimension verfügt, die "Zeile" zugewiesen ist, mindestens eine Dimension, die "Spalte" zugewiesen ist, und nur eine einzige Dimension, die "POV" zugewiesen ist.

4. Klicken Sie auf **OK**, um den Bericht anzuzeigen und zur Liste **Berichte** hinzuzufügen.

Um den Bericht auszuführen, wählen Sie ihn in der Liste **Berichte** aus, und klicken Sie auf **Ausführen** ([Finanzberichte ausführen](#)).

Finanzberichte in Financial Reporting definieren

Einen Überblick über die Verwendung von Finanzberichten in Profitability and Cost Management finden Sie unter [Mit Profitability and Cost Management-Finanzberichten arbeiten](#).

In diesem Video wird gezeigt, wie Berichte in Financial Reporting Web Studio definiert werden:



[Berichte mit Financial Reporting Studio erstellen](#)

So definieren Sie Finanzberichte in Financial Reporting oder verwandten Produkten:

1. Klicken Sie auf .
2. Klicken Sie auf **Reporting Web Studio**, um den Financial Reporting-Webclient auszuführen.
3. Befolgen Sie Anweisungen in der Financial Reporting-Hilfe, um Berichte im Repository zu erstellen und zu bearbeiten. Dies ist das unter [Finanzberichte ausführen](#) erwähnte Repository.

Ausführlichere Anweisungen finden Sie in der Dokumentation zu Financial Reporting, die in der Oracle Learning Library für Profitability and Cost Management ([Profitability and Cost Management-Bibliothek verwenden](#)) verfügbar ist.



Hinweis:

Um direkt auf das Berichts-Repository zuzugreifen, klicken Sie auf , und wählen Sie **Explorer-Repository** unter **Reporting** aus.



Tipp:

Sie können Berichte innerhalb des Berichts-Repositorys ausblenden. Zeigen Sie dazu das Repository so an, wie im vorherigen Hinweis beschrieben. Klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste auf einen Bericht, wählen Sie **Eigenschaften** aus, und klicken Sie auf **Erweitert**. Wählen Sie im Fenster **Erweiterte Eigenschaften** die Option **Ausgeblendetes Element** aus. Um ausgeblendete Berichte erneut anzuzeigen, führen Sie diese Schritte aus, und deaktivieren Sie **Ausgeblendetes Element**.

Finanzberichte ausführen.

Unter [Mit Profitability and Cost Management-Finanzberichten arbeiten](#) werden Profitability and Cost Management-Finanzberichte beschrieben.

 **Hinweis:**

Die Rollen "Leseberechtigter" und "Benutzer" haben standardmäßig keine Berechtigung zum Ausführen von Financial Reporting-Berichten. Der Administrator muss Berechtigungen für den PCM-Anwendungsordner oder für einzelne Berichte in diesem Ordner erteilen. Mit der Option "Berechtigungen bearbeiten" im Explorer-Repository können Berechtigungen den vordefinierten Rollen "Leseberechtigter" und "Benutzer", diesen Rollen zugewiesenen nativen Gruppen oder einzelnen Benutzern erteilt werden. Nur dann können Benutzer mit der Rolle "Leseberechtigter" oder "Benutzer" die Financial Reporting-Berichte in Profitability and Cost Management anzeigen und ausführen.

Benutzer mit den Rollen "Leseberechtigter" und "Benutzer" benötigen Datenzugriffsberechtigungen, um die Daten in den von ihnen ausgeführten Berichten anzeigen zu können.

So führen Sie Finanzberichte aus:

1. Klicken Sie auf der Profitability and Cost Management-Homepage auf **Berichte**, .
2. Wählen Sie einen Bericht aus der Liste aus.
3. Klicken Sie auf **Aktualisieren**, , um auf die aktuellste Berichtsdefinition und die aktuellsten Daten zuzugreifen, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktionen**, ...
4. Wählen Sie das Berichtsformat aus: **Als HTML ausführen** oder **Als PDF ausführen**.

Der Bericht wird angezeigt, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Beachten Sie, dass dieser Bericht die mit Financial Reporting angewendete Formatierung enthält und im **PDF-Format** angezeigt wird.

Um den Bericht zu schließen, schließen Sie die entsprechende Registerkarte in Ihrem Browser.

Abbildung 12-22 Ein Finanzbericht

Bikes Corp Income Statement
Year | Scenario

	January	February	March
Revenue	44,215,382	44,873,888	44,771,069
Net Revenue	44,215,382	44,873,888	44,771,069
Gross Profit	44,215,382	44,873,888	44,771,069
Net Income	44,215,382	44,873,888	44,771,069
<hr/>			
Gross Profit %	100.00%	100.00%	100.00%
Net Income %	100.00%	100.00%	100.00%
<hr/>			
Aug 3, 2016 3:37:50 PM			

Abfragen verwalten

Siehe auch:

- [Abfragen über den Bereich "Analysen" ausführen](#)
Serviceadministratoren und andere Benutzer mit entsprechendem Sicherheits-Provisioning können Abfragen definieren, um Daten für Managementreporting, für segmentierte Rentabilitätsanalysen, für Regelanalysen, zur Prüfung der Eingabedaten sowie zu vielen weiteren Zwecken zu sammeln.

Siehe auch:

- [Informationen zu Profitability and Cost Management-Abfragen](#)
Sie können den Aufgabenbereich Abfragen verwalten verwenden, um Abfragen für eine Anwendungsdatenbank zu verschiedenen Zwecken zu erstellen und zu organisieren.
- [Benutzerdefinierte Abfragen in Anwendungen erstellen](#)
Für zahlreiche Aufgaben können verschiedene Abfragetypen verwendet werden.
- [Abfragen über die Menüs "Administrieren" und "Verwalten" ausführen](#)
In den Themen in diesem Abschnitt werden verschiedene Wege zum Ausführen von Abfragen und zum Generieren von Ergebnissen beschrieben.
- [Abfragen über den Bereich "Analysen" ausführen](#)
Serviceadministratoren und andere Benutzer mit entsprechendem Sicherheits-Provisioning können Abfragen definieren, um Daten für Managementreporting, für segmentierte Rentabilitätsanalysen, für Regelanalysen, zur Prüfung der Eingabedaten sowie zu vielen weiteren Zwecken zu sammeln.
- [Abfrageergebnisse in Smart View formatieren](#)
Profitability and Cost Management zeigt Ergebnisdaten innerhalb von Smart View im Fenster Regelabgleich und im Fenster Verfolgen an sowie dann, wenn eine Abfrage ausgeführt wird.
- [Benutzerdefinierte Abfragen in Profitability and Cost Management-Anwendungen bearbeiten und löschen](#)
Sobald Sie benutzerdefinierte Abfragen erstellt haben, können Sie sie bearbeiten.

Informationen zu Profitability and Cost Management-Abfragen

Sie können den Aufgabenbereich Abfragen verwalten verwenden, um Abfragen für eine Anwendungsdatenbank zu verschiedenen Zwecken zu erstellen und zu organisieren.

Diese Abfragen können Sie für das Managementreporting, für segmentierte Rentabilitätsanalysen, für Regelanalysen, zur Prüfung der Eingabedaten sowie zu vielen weiteren Zwecken verwenden. Sie können bestimmte Daten ermitteln, ohne die Regeldefinitionen durchsuchen oder die Systemdimensionen kennen zu müssen, anhand derer berechnete und eingegebene Daten gespeichert werden.

Abfragen können gespeichert und wiederverwendet werden. Sie können auch mit den Lifecycle Management-Funktionen von Profitability and Cost Management exportiert und importiert werden.

Sie können im Fenster **Regelabgleich** einige vorgegebene Abfrageintegrationen starten. Die Startdatenpunkte werden in der Tabelle "Regelabgleich" als blaue Hyperlinks dargestellt. Sie können einen Drilldown-Vorgang für Eingabe- und Umlagedaten ausführen. Beispiel: Nach der Ausführung einer Berechnung können Sie einen Drilldown zu bestimmten Kosten durchführen oder bei derselben Ausführung verwendete Eingabedaten untersuchen.

Wenn Dimensionen oder Dimensionselemente umbenannt oder gelöscht werden, werden die auf diese Dimensionen verweisenden Abfragen ungültig. Im Fenster "Abfragevalidierung" werden alle Abfragen validiert und für ungültige Abfragen Fehlermeldungen angezeigt.

Nur Administratoren und andere Benutzer mit ausreichendem Sicherheits-Provisioning können Abfragen erstellen, bearbeiten oder löschen. Die meisten Benutzer können vorhandene Abfragen im Bereich **Analysen** ausführen:

Benutzerdefinierte Abfragen in Anwendungen erstellen

Für zahlreiche Aufgaben können verschiedene Abfragetypen verwendet werden.

Unter [Abfragen verwalten](#) werden Oracle Smart View for Office-Abfragen beschrieben, und es wird erläutert, wie sie für Analysen und Reporting herangezogen werden können.

Hinweis:

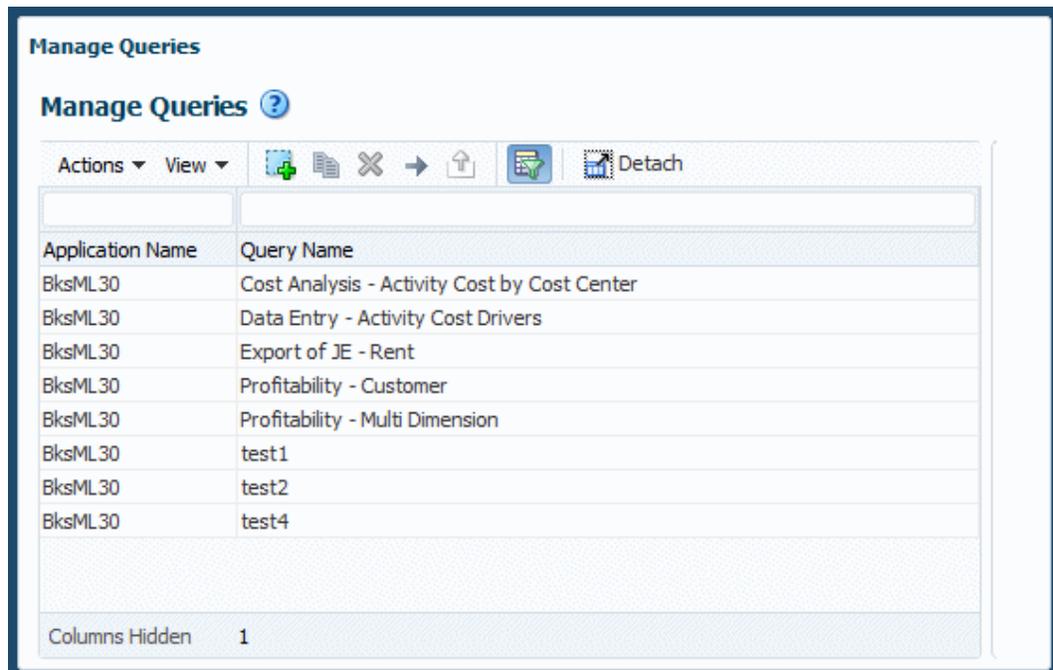
Installieren Sie vor dem Verwenden von Abfragen Smart View. Informationen hierzu finden Sie unter "Verfügbare Clients" in der Dokumentation *Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators*.

So erstellen Sie eine Abfrage:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf , **Abfragen verwalten**.

Im Fenster **Abfragen verwalten** werden alle Abfragen angezeigt, die für Sie verfügbar sind ([Abbildung 1](#)).

Abbildung 13-1 Fenster "Abfragen"



2. Klicken Sie auf , oder wählen Sie **Aktionen, Abfrage erstellen** aus.
Der **Assistent für neue Abfragen** wird geöffnet.
3. Geben Sie in **Schritt 1 von 3: Beschreibung** die folgenden Informationen für die neue Abfrage ein, und wählen Sie **Weiter** aus:
 - Wählen Sie in der Dropdown-Liste die **Anwendung** aus, die für die Abfrage verwendet werden soll.
 - Geben Sie einen Wert für **Abfragename** ein.
4. Geben Sie in **Schritt 2 von 3: Programmkontext** an, ob Dimensionen anhand eines Programmkontextes (globaler Kontext, Regelsetkontext oder Regel) definiert werden sollen. Weitere Informationen zu Kontexten finden Sie unter [Mit Profitability and Cost Management-Regeln arbeiten](#).
 - Wenn Sie **Programmkontext verwenden?** ausgewählt haben, geben Sie POV-Informationen ein, und klicken Sie auf **Weiter**.
 - Wenn Sie **Programmkontext verwenden?** nicht ausgewählt haben, klicken Sie auf **Fertigstellen**, und fahren Sie mit Schritt 6 unten fort.
5. Wenn Sie **Programmkontext verwenden?** auswählen und auf **Weiter** klicken, wird **Schritt 3 von 3: Dimensionen** angezeigt. Wählen Sie zunächst den zu verwendenden Programmkontext und anschließend Elemente aus den angezeigten Listen aus. Wenn die Auswahl abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Fertigstellen**.

Für den Kontext stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Globalen Kontext verwenden** - Die für alle Regelsets und Regeln in der Anwendung ausgewählten Standarddimensionen werden angewendet.
- **Regelsetkontext verwenden** - Die für das angegebene Regelset ausgewählten Standarddimensionen werden angewendet (Regelsetname erforderlich).

- **Regel verwenden** - Regelspezifische Dimensionsinformationen werden angewendet. Ein Regelsetname, ein Regelname und eine Regelkomponente (**Quelle, Ziel, Treiber** oder **Verrechnung**) sind erforderlich.

Wenn Sie auf **Fertigstellen** klicken, wird das Fenster **Abfragen verwalten** mit der neuen Abfrage angezeigt.

Wählen Sie eine Abfrage aus, und vervollständigen Sie die Definition der benutzerdefinierten Abfrage, wie in den folgenden Schritten beschrieben.

6. **Optional:** Führen Sie in der Registerkarte **Beschreibung** bei Bedarf Folgendes durch:
 - Geben Sie eine **Beschreibung** für die Abfrage ein.
 - Wählen Sie **Alias verwenden** aus, um für alle Dimensionen in der Abfrage eventuell zugewiesene Aliasnamen anzuzeigen.
 - Wählen Sie bei Bedarf **Fehlende unterdrücken** aus, um die Datenunterdrückungsoption für die erste Abfrage in Smart View zu aktivieren.

 **Hinweis:**

Wenn Sie **Fehlende unterdrücken** auswählen, wird die Smart View-Option nur für die erste ausgeführte Abfrage festgelegt, nicht für alle Abfragen. Um die Option für nachfolgende Drilldown-Vorgänge für die Daten festzulegen, legen Sie die Option in Smart View manuell fest.

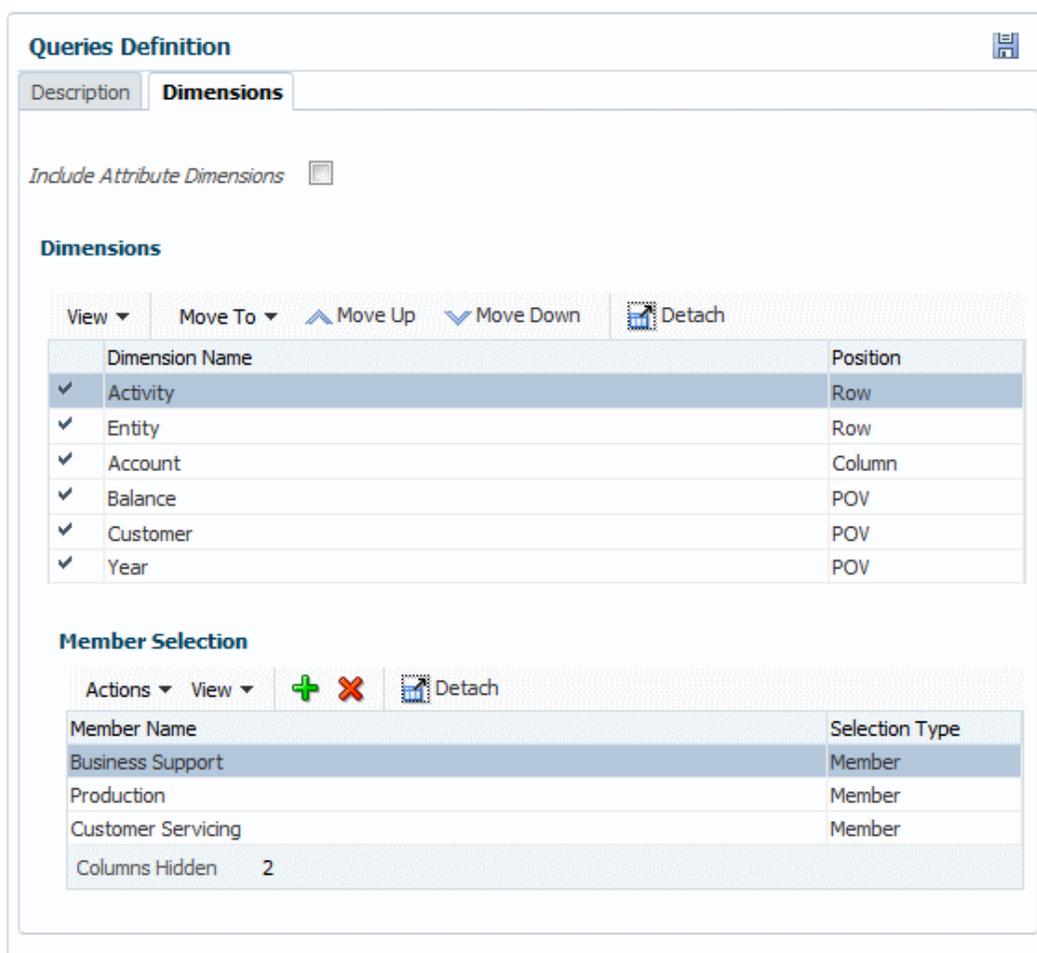
7. Klicken Sie auf **Dimensionen**, um Dimensionsauswahlen zu prüfen und zu bearbeiten ([Abbildung 2](#)).

Standardmäßig werden alle Dimensionen in der Modellstruktur der Anwendung angezeigt, mit Ausnahme von Attribute-Dimensionen.

 **Hinweis:**

Um Attribute-Dimensionen anzuzeigen, wählen Sie in der Registerkarte Dimensionen die Option zum Einschließen von Attribute-Dimensionen aus.

Abbildung 13-2 Registerkarte "Dimensionen" im Fenster "Abfragedefinition"



8. Jeder Dimension ist eine standardmäßige **Position** zugewiesen. Um die Position zu ändern, wählen Sie die Position aus, öffnen Sie die Liste **Verschieben nach**, und wählen Sie die neue Position aus: **Zeile**, **Spalte** oder **POV** (Smart View-POV).
9. **Optional:** Mit **Nach oben** und **Nach unten** können Sie die Position einer hervorgehobenen Dimension in der Abfrage innerhalb ihrer **Position** ändern.
10. **Optional:** Wählen Sie eine Dimension aus, und verwenden Sie den Bereich **Elementauswahl**, um Elemente hinzuzufügen oder zu entfernen und die Spaltenanzeige zu ändern.

In der Liste werden alle Dimensionselemente angezeigt, einschließlich alternativer Hierarchien und des Elements "NoMember". Da für Ebenen, alternative Hierarchien, gemeinsame Elemente und Basiselemente keine Beschränkungen bestehen, können Sie jedes beliebige Element auswählen.

11. Wenn die Abfragedefinition abgeschlossen ist, klicken Sie auf , um sie zu speichern.

Informationen zum Ausführen, Bearbeiten oder Löschen von Abfragen finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- [Abfragen über die Menüs "Administrieren" und "Verwalten" ausführen](#)
- [Abfragen über den Bereich "Analysen" ausführen](#)

- [Benutzerdefinierte Abfragen in Profitability and Cost Management-Anwendungen bearbeiten und löschen](#)

Abfragen über die Menüs "Administrieren" und "Verwalten" ausführen

In den Themen in diesem Abschnitt werden verschiedene Wege zum Ausführen von Abfragen und zum Generieren von Ergebnissen beschrieben.

Um diese Funktionen zu verwenden, müssen Sie **Abfragen verwalten** und **Regelabgleich** sehen können, wenn Sie auf  klicken.

Informationen hierzu finden Sie auch unter [Abfragen über den Bereich "Analysen" ausführen](#).

Benutzerdefinierte Abfragen in Profitability and Cost Management-Anwendungen ausführen

Hinweis:

In [Benutzerdefinierte Abfragen in Anwendungen erstellen](#) wird das Erstellen einer Abfrage beschrieben.

Bevor Sie eine Abfrage ausführen, muss die Datenbank bereitgestellt und berechnet werden.

Für weitere Analysen und zum Validieren und Bearbeiten können Sie Abfragen in Oracle Smart View for Office ausführen und dort die Ergebnisse anzeigen.

So führen Sie eine Abfrage aus dem Fenster "Abfragen verwalten" in Smart View aus und zeigen die Ergebnisse an:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf , **Abfragen verwalten**.

Das Fenster **Abfragen verwalten** wird mit allen Abfragen angezeigt, die Sie gemäß Ihrem Sicherheits-Provisioning anzeigen dürfen ([Abbildung 1](#)).

2. Wählen Sie die auszuführende Abfrage aus.

Klicken Sie auf , oder wählen Sie **Aktionen, Abfrage ausführen** aus.

Smart View wird mit den Abfrageergebnissen geöffnet.

Ergebnisse haben eine spezielle Formatierung, die ihre Interpretation und Präsentation erleichtert. Weitere Informationen finden Sie unter [Abfrageergebnisse in Smart View formatieren](#).

Abfragen im Fenster "Regelabgleich" in Profitability and Cost Management ausführen

Sie können im Fenster **Regelabgleich** einige vorgegebene Abfrageintegrationen starten. Die Startdatenpunkte werden in den angezeigten Daten als Hyperlinks dargestellt. Die Hyperlinks in den Spalten stellen Werte dar, die durch Regelberechnungen beigetragen wurden.

Sie können auf die Hyperlinks klicken, um Daten in Smart View anzuzeigen. Dort können Sie Berechnungen analysieren, ermitteln, ob Bereiche repariert werden müssen, und Details zu Abweichungen oder fehlenden Informationen untersuchen.

So greifen Sie über das Fenster "Regelabgleich" auf Abfragen zu:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf , **Regelabgleich**.
2. Um möglichst vollständige Ergebnisse zu erhalten, berechnen Sie die Anwendung vor dem Ausführen der Abfrage.
3. Geben Sie im Fenster **Regelabgleich** POV-Daten ein, klicken Sie auf , und wählen Sie eine **Modellansicht** aus.
4. Klicken Sie in der Tabelle "Regelabgleich" auf einen blauen Hyperlink (z.B. für AllocationIn).

Wenn Sie auf den Hyperlink klicken, werden die Ergebnisse in Smart View geöffnet und können zu weiteren Analyse- und Reportingzwecken herangezogen werden.

Abbildung 13-3 Abfrageergebnisse in Smart View für Aktivitäten, Umlagen in

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

POV Linked ' x
 Rule ▼
 Balance ▼
 Region ▼
 Scenario ▼
 Period ▼
 Products ▼
 Customers ▼
 Accounts ▼
 CostCenters ▼
 Refresh 

Diese Ergebnisse haben eine spezielle Formatierung, die ihre Interpretation und Präsentation erleichtert. Weitere Informationen finden Sie unter [Abfrageergebnisse in Smart View formatieren](#).

5. **Optional:** Um den aktuellen POV zu ändern, klicken Sie im Fenster **POV_Linked_View** neben jeder für den aktuellen POV aufgeführten Dimension auf den Pfeil nach unten, und klicken Sie auf die Auslassungspunkte (...), um eine Elementauswahl zu öffnen. Wählen Sie die zu ändernden Elemente aus, und klicken Sie auf **Aktualisieren**, , um die POV-Änderung zu aktivieren.

6. Prüfen Sie die Abfrageergebnisse.
7. **Optional:** Um einen bestimmten Kreuzungspunkt anzuzeigen, verwenden Sie die Zoombefehle in der Oracle Essbase-Registerkarte, um einen Drilldown-Vorgang dafür durchzuführen oder ihn zu sichern.

Abfragen über den Bereich "Analysen" ausführen

Serviceadministratoren und andere Benutzer mit entsprechendem Sicherheits-Provisioning können Abfragen definieren, um Daten für Managementreporting, für segmentierte Rentabilitätsanalysen, für Regelanalysen, zur Prüfung der Eingabedaten sowie zu vielen weiteren Zwecken zu sammeln.

Sie können Abfragen verwenden, um Finanzberichte zu generieren ([Mit Profitability and Cost Management-Finanzberichten arbeiten](#)). Sie können auch Abfragen im Analysebereich ausführen, um abgerufene Daten in Form von Tabellen anzuzeigen. Sie können die Tabellen zum Drucken oder für weitere Analysen exportieren.

Hinweis:

Sie können Oracle Smart View for Office verwenden, um Daten aus einer Abfrage einfach anzuzeigen. Sobald die Daten in Smart View enthalten sind, können Sie sie als Ausgangspunkt für weitere *Ad-hoc*-Analysen verwenden.

Um eine Abfrage auszuführen, installieren Sie Oracle Smart View for Office wie unter *Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators* beschrieben und führen folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie auf der Profitability and Cost Management-**Homepage** auf **Analysen**,



Abbildung 13-4 Fenster "Abfragen", Bereich "Analysen"

Name	Application Name	Created	Modified	
Cost Analysis - Activity Contribution to Product Cost Analysis - Activity Contribution to Product	BksML30	admin 2/28/17 6:33 PM	admin 2/28/17 6:33 PM	...
Cost Analysis - Activity Cost by Cost Center Cost Analysis - Activity Cost by Cost Center	BksML30	admin 2/28/17 6:33 PM	admin 2/28/17 6:33 PM	...
Data Entry - Activity Cost Drivers Data Entry - Activity Cost Drivers	BksML30	admin 2/28/17 6:33 PM	admin 2/28/17 6:33 PM	...

2. Wählen Sie eine Abfrage aus.

Über das Dropdown-Menü mit den Spaltenüberschriften können Sie die ausgewählte Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren.

Klicken Sie auf **Aktualisieren**, . Klicken Sie anschließend auf den Abfragenamen, um die Abfrage auszuführen. Verbinden Sie sich mit Smart View.

Abfrageergebnisse werden in Smart View zum Drucken und für weitere Analysen angezeigt.

Ergebnisse haben eine spezielle Formatierung, die ihre Interpretation und Präsentation erleichtert. Weitere Informationen finden Sie unter [Abfrageergebnisse in Smart View formatieren](#).

3. **Optional:** Klicken Sie auf **Aktionen, Abfrageergebnisse exportieren**, um die Abfrage im CSV-Format zu exportieren und sie in Tabellen und andere kompatible Anwendungen zu importieren.

 **Hinweis:**

Abfrageergebnisse exportieren funktioniert für Abfragen, die weniger als 5 Millionen Zellen zurückgeben.

Sie können einen Namen für die Datei eingeben, angeben, ob nur Daten der Ebene 0 (Daten auf unterster Ebene, z.B. "Monat" bei Periodendaten) exportiert werden sollen, und die Ebene der **Rundungsgenauigkeit** angeben (Standardgenauigkeit ist eine Rundung auf zwei Stellen). Wenn Sie auf **OK** klicken, wird die Datei an die **Outbox** des Dateixplorers gesendet.

4. **Optional:** Klicken Sie auf **Aktionen, Diagnose**, um die folgenden Informationen anzuzeigen, mit denen Sie die Abfrage für eine optimale Performance anpassen können:
 - Die eigentliche MDX-Abfrage, die von der ausgewählten Abfragedefinition erzeugt wurde
 - Die Laufzeit der Abfrage in Sekunden
 - Die Anzahl der Zellen, die von der Abfrage zurückgegeben wurden

Im Fenster Diagnoseabfrage können Sie auf **Aktualisieren** klicken, um die aktuellen Informationen für die ausgewählte Abfrage anzuzeigen. Klicken Sie auf **In Datei speichern**, um die Informationen in der Datei **result.txt** in der **Outbox** des Dateixplorers zu speichern.

5. **Optional:** Um die ausgewählte Abfrage auf Ihrer Homepage unter "Favoriten" zu speichern, klicken Sie auf **Einstellungen, ... , Als Favorit hinzufügen**. Die Abfrage wird auf der Homepage angezeigt. Sie können sie direkt von dort aus ausführen.

Siehe auch:

- [Abfragen verwalten](#)

Abfrageergebnisse in Smart View formatieren

Profitability and Cost Management zeigt Ergebnisdaten innerhalb von Smart View im Fenster Regelabgleich und im Fenster Verfolgen an sowie dann, wenn eine Abfrage ausgeführt wird.

Standardmäßig werden Ergebnisse mit spezieller Formatierung angezeigt, die das Interpretieren und Präsentieren von Daten erleichtert. Zellfarben erleichtern z.B. das Unterscheiden zwischen bearbeitbaren und schreibgeschützten Zellen.

Zellenstiloptionen sind globale Optionen, die für die gesamte aktuelle Arbeitsmappe gelten, einschließlich aller *neuen* Arbeitsblätter, die zur aktuellen Arbeitsmappe hinzugefügt werden, und aller Arbeitsmappen und Arbeitsblätter, die erstellt werden, nachdem globale Optionen festgelegt wurden. Sie können die Optionseinstellungen von Oracle Smart View for Office verwenden, um diese Standardwerte zu ändern.. Da Zellen zu mehreren Typen gehören können (z.B. kann eine Elementzelle sowohl übergeordnetes als auch untergeordnetes Element sein), können Sie auch die Prioritätsfolge dafür festlegen, wie Zellenstile angewendet werden.

So geben Sie einen Stil an:

1. Wählen Sie in Smart View **Optionen** aus.
2. Wählen Sie auf der Seite **Zellenstile PCM** aus.
3. Erweitern Sie die Liste verfügbarer Zellentypen.
Dadurch können Sie die aktuelle Zellentypformatierung anzeigen.
4. Wählen Sie einen Zellentyp aus:
5. Wählen Sie **Eigenschaften** aus und geben Sie eine Schriftart, eine Hintergrundfarbe oder einen Rahmen an.
Sie können nur einen Stil pro Zellentyp festlegen. Beispiel: Sie können einen Hintergrundstil *oder* einen Schriftartstil für übergeordnete Elemente festlegen, aber Sie können nicht sowohl einen Hintergrundstil *als auch* einen Schriftartstil für übergeordnete Elemente festlegen.
6. Um die Priorität von Zellenstilen neu anzuordnen, verwenden Sie die Schaltflächen **Nach oben verschieben** und **Nach unten verschieben** oder verschieben Sie sie per Drag-and-Drop.
7. Klicken Sie auf **OK**. Die Einstellung wird wirksam, nachdem Sie eine Aktualisierung oder einen Drill-Vorgang durchgeführt haben.
8. **Optional:** Um Zellenstile oder Prioritäten auf die Standardstile von Profitability and Cost Management zurückzusetzen, klicken Sie auf **Zurücksetzen**.
9. **Optional:** Um Ihre Auswahlen auf dieser Seite als Standardeinstellungen festzulegen, klicken Sie auf den Pfeil auf der Schaltfläche **OK** und wählen Sie dann **Standardstile** aus.

Weitere Informationen finden Sie unter "Zellenstile" in der *Oracle Smart View for Office - Benutzerdokumentation*.

Benutzerdefinierte Abfragen in Profitability and Cost Management-Anwendungen bearbeiten und löschen

Sobald Sie benutzerdefinierte Abfragen erstellt haben, können Sie sie bearbeiten.

Unter [Benutzerdefinierte Abfragen in Anwendungen erstellen](#) wird beschrieben, wie Sie benutzerdefinierte Abfragen in Oracle Profitability and Cost Management Cloud-Anwendungen erstellen.

So bearbeiten Sie Abfragen:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf , **Abfragen verwalten**.

Das Fenster **Abfragen verwalten** wird angezeigt. In diesem Fenster werden alle Abfragen angezeigt, die Sie gemäß Ihrem Sicherheits-Provisioning anzeigen dürfen ([Abbildung 1](#)).

2. Wählen Sie eine Abfrage aus, und verwenden Sie die Registerkarten **Beschreibung** und **Dimension** im Bereich **Abfragedefinition**, um die Abfrage zu verfeinern ([Benutzerdefinierte Abfragen in Anwendungen erstellen](#)).

3. Wenn die Bearbeitung der Abfrage abgeschlossen ist, klicken Sie auf , um die Abfrage zu speichern.

So löschen Sie Abfragen aus Profitability and Cost Management-Anwendungen:

1. Stellen Sie sicher, dass keine anderen Benutzer die Abfrage benötigen.
2. Wählen Sie im Fenster **Abfragen verwalten** die zu löschende Abfrage aus, und klicken Sie auf , oder wählen Sie **Aktionen, Abfrage löschen** aus.
3. Beantworten Sie alle Bestätigungseingabeaufforderungen mit **Ja**.

Die ausgewählte Abfrage wird aus der Liste entfernt.

Mit Profitability and Cost Management-Systemberichten arbeiten

Siehe auch:

- [Daten in Profitability and Cost Management-Anwendungen anzeigen und drucken](#)
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Daten in Anwendungen von Profitability and Cost Management anzuzeigen und zu drucken.
- [Profitability and Cost Management-Systemberichte generieren](#)
Profitability and Cost Management enthält verschiedene Typen von Systemberichten.

Daten in Profitability and Cost Management-Anwendungen anzeigen und drucken

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Daten in Anwendungen von Profitability and Cost Management anzuzeigen und zu drucken.

Sie können Folgendes durchführen:

- Sie können interne Datentabellen für das Validieren der Anwendung anzeigen. Beispiel: die Fenster **Regelabgleich** und **Modellvalidierung**. Um aus diesen Tabellen Berichte zu erstellen, klicken Sie auf eine Schaltfläche, und exportieren Sie sie als Microsoft Excel-Datei ([Validierungsanalyse für Profitability and Cost Management durchführen](#)).
- Sie können Finanzberichte im Bereich **Analysen** erstellen und anzeigen ([Mit Profitability and Cost Management-Finanzberichten arbeiten](#)).
- Sie können vorformatierte Systemberichte generieren, um Listen und Beschreibungen von Regelsets und Regeln oder von Berechnungsstatistiken anzuzeigen.



Tipp:

Eine Liste mit Systemberichten finden Sie unter [Profitability and Cost Management-Systemberichte generieren](#).

Profitability and Cost Management-Systemberichte generieren

Profitability and Cost Management enthält verschiedene Typen von Systemberichten.

Systemberichte zeigen für eine offene Anwendung eine der folgenden Informationen an:

- **Programmdokumentation** - Regelsets und Regeln sowie Regeldefinitionen ([Bericht für Programmdokumentation](#))

- **Dimensionsstatistiken** - Anzahl der Dimensionselemente, Anzahl der Ebene-0-Elemente und Anzahl der Hierarchieebenen für jede Dimension in der aktuellen Anwendung ([Bericht für Dimensionsstatistiken](#))
- **Regeldatenvalidierung** - Für jede ausgewählte Regel festgelegte Quell- und Treiberdaten ([Bericht für Regeldatenvalidierung](#))

 **Hinweis:**

Wenn die Anzahl der Schnittmengen größer als 1000 ist, werden nur die ersten 100 Schnittmengen angezeigt. Wenn entweder **Quelldaten** oder **Treiberdaten** nicht ausgewählt ist, ist dieser Teil des Berichts leer.

- **Ausführungsstatistiken** - Laufzeitstatistiken für den ausgewählten Berechnungsjob, nach Ende des Jobs erfasst ([Bericht für Ausführungsstatistiken](#))

So generieren Sie einen Systembericht:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf , und klicken Sie auf **Systemberichte**.
2. Wählen Sie im Fenster **Systemberichte** für jede Einstellung eine der folgenden Optionen aus:
 - **Berichtsname** - **Programmdokumentation**, **Dimensionsstatistiken**, **Regeldatenvalidierung** oder **Ausführungsstatistiken**
 - **Ausgabetyt** - **PDF** (Adobe Portable Document Format), Microsoft **EXCEL**, Microsoft **WORD**, **XML** oder **HTML**
3. Geben Sie für die Berichte **Programmdokumentation** und **Ausführungsstatistiken** Folgendes im Bereich **Berichtsparameter** ein:
 - **Programmdokumentation** - POV-Information, ob ein **Detailbericht** ausgeführt werden soll und ob Elementaliasnamen (falls vorhanden) oder Elementnamen angezeigt werden sollen
 - **Ausführungsstatistiken** - **Job-ID** für einen erfolgreich abgeschlossenen Job aus dem Fenster **Jobbibliothek**

Geben Sie für Berichte vom Typ **Regeldatenvalidierung** Folgendes ein:

- POV-Informationen
- Regelset
- Regel
- Ob nur ein Bericht über Übersichtswerte oder über Übersichtswerte und Daten generiert werden soll
- Ob für die ausgewählte Regel Quelldaten, Treiberdaten oder beide berücksichtigt werden sollen

 **Hinweis:**

Für Berichte des Typs **Dimensionsstatistiken** sind unter "Berichtsparameter" keine Informationen erforderlich.

4. Klicken Sie auf **Ausführen**, um den Bericht zu generieren und anzuzeigen.

Bericht für Programmdokumentation

Berichte für die Programmdokumentation beschreiben jede Regel und jedes Regelset. Die resultierende Übersicht der Berechnungslogik ist nützlich für die Projektdokumentation oder als Tool für Auditoren.

Abbildung 14-1 Beispiel für einen Bericht für Programmdokumentation

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

Bericht für Dimensionsstatistiken

Dimensionsstatistikberichte enthalten die Anzahl der Dimensionselemente, die Anzahl der Ebene-0-Elemente und die Anzahl der Hierarchieebenen für jede Dimension in der aktuellen Anwendung. Potenzielle Werte sind mögliche mathematische Kombinationen, die nicht unbedingt alle verwendet werden.

Abbildung 14-2 Beispiel für einen Bericht für Dimensionsstatistiken

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

Bericht für Regeldatenvalidierung

Mit Berichten für die Regeldatenvalidierung können Sie prüfen, ob alle erforderlichen Quell- und Treiberdaten für Umlageregeln und benutzerdefinierte Berechnungsregeln in einer Profitability and Cost Management-Anwendung enthalten sind. Der Bericht zeigt alle Schnittmengen für die Quelle und den Treiber der ausgewählten Regel sowie alle Regel- und Treiberdatensummen und die Anzahl der Datensätze insgesamt. Alternativ können Sie nur die Gesamtübersichtsdaten anzeigen.



Tipp:

Die Details für diesen Bericht auszuführen, kann lange dauern und einen langen Bericht erzeugen. Versuchen Sie, als ersten Schritt die Übersicht anzuzeigen.

Wenn die Anzahl der Schnittmengen größer als 1000 ist, werden nur die ersten 100 Schnittmengen angezeigt. Wenn entweder "Quelldaten" oder "Treiberdaten" nicht ausgewählt ist, ist dieser Teil des Berichts leer.

Abbildung 1 zeigt Gesamtübersichtsdaten für die Quellen- und Datenschnittmengen der ausgewählten Regel sowie Daten für jede Schnittmenge an. Kostenstellenkonten liefern Quelldaten. Hier fehlen Quelldaten.

Abbildung 14-3 Beispiel für einen Bericht für die Regeldatenvalidierung mit Übersichts- und Quelldaten.

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

Abbildung 2 zeigt das Format von Treiberdaten für den Bericht für die Regeldatenvalidierung. Dieser Bericht zeigt die Anzahl an Treiberdatenschnittmengen und eine Liste von Treiberschnittmengen mit Werten.

Abbildung 14-4 Teil eines Berichts für die Regeldatenvalidierung mit Treiberdaten

Rule Data Validation Report		ORACLE Hyperion
Driver Data		
Driver Data Count : 33		
Context : NoRegion : NoDriver : NoProduct : NoCustomer : 2014 : January : Actual : Input : NoRule		
Cell Name	Value	
Accounts : CostCenters : Activities		
STAT1201 : CC8100 : BUS1900		100.00
STAT1201 : CC8200 : BUS1100		20.00
STAT1201 : CC8200 : BUS1400		80.00
STAT1201 : CC8300 : BUS1100		20.00
STAT1201 : CC8300 : BUS1200		25.00
STAT1201 : CC8300 : BUS1300		55.00
STAT1201 : CC8400 : BUS1500		30.00
STAT1201 : CC8400 : BUS1550		70.00

Bericht für Ausführungsstatistiken

Ausführungsstatistikberichte enthalten Laufzeitstatistiken für den ausgewählten Buchberechnungsjobtyp, die nach Ende des Jobs erfasst wurden.

Abbildung 14-5 Beispiel für einen Bericht für Ausführungsstatistiken

Execution Statistics Report		ORACLE Hyperion														
Application : BksML30 Application Type : Management Ledger Application Model POV Name : Year:Period:Scenario 2016:February:Actual Data POV Name : Year:2016,Period:February,Scenario:Actual Job Id : 75001 Job Type : Ledger Calculation Job Status : Success Calculation Threads : 1 Start Time : 04/18/2018 21:17:26 End Time : 04/18/2018 21:22:12 Clear Calculated Data : Yes Execute Calculation : Yes Execution Type : Ruleset Subset Rule Set Range : 1 to 4 Rule Name : Capture Debug Scripts : No User Id : admin																
Rule Set Name	Rule Name	Rule Number	RT	Iteration Number	Start Time (hh:mm:ss)	End Time (hh:mm:ss)	Elapsed Time (hh:mm:ss)	Generation Time (hh:mm:ss)	Execution Time (hh:mm:ss)	Thread Number	Potential Sources	Potential Destinations	Potential Allocations	Calculation Rules	Number of Scripts	Cells Updated
Occupancy Expense Allocations					21:18:29	21:18:29	00:00:00			791						
Occupancy Expense Allocations	Utilities Expense Adjustment	R0001		1	21:18:29	21:18:29	00:00:00	00:00:00	00:00:00	791	1		1		1 of 1	1
Occupancy Expense Allocations	Rent and Utilities Reassignment	R0002	SDE	1	21:18:29	21:18:29	00:00:00	00:00:00	00:00:00	791	2	28	56		1 of 1	30
Manufacturing COGs Related Expense Assignment					21:18:29	21:18:29	00:00:00			791						
Manufacturing COGs Related Expense Assignment	Product Material Allocation	R0003	SDE	1	21:18:29	21:18:29	00:00:00	00:00:00	00:00:00	791	6	42	252		1 of 1	32

 **Hinweis:**

Die Anzahl der für eine Regel ausgeführten Berechnungsunterregeln im Vergleich zur Gesamtanzahl wird nur für Umlageregeln angezeigt, bei denen das Ziel mit der Quelle übereinstimmt, jedoch eine andere Dimension ausgewählt ist. Regeln dieses Typs werden mit einer anderen Unterregel für jede eindeutige Elementkombination der abgeglichenen Quelldimensionen in der Quellelementauswahl der Regel berechnet. Bei erfolgreichen Berechnungen stimmt die Anzahl der ausgeführten Unterregeln mit der Gesamtanzahl überein.

Bericht für POV-Statistiken

Der POV-Statistikbericht bietet eine größere Ansicht der gesamten Anwendung. Er enthält eine Liste aller POVs und die Details des jeweils letzten Berechnungsereignisses.

Abbildung 14-6 Beispiel für einen Bericht für POV-Statistiken

POV Statistics Report		ORACLE				
Application Name : BksML30 Application Type : Management Ledger Application						
Data POV Name	Model POV Name	Job Id	Start Time	Elapsed Time	Calculation Parameters	Cells Updated
2016:December:Actual	2016:January:Actual	59742	09/17/2021 10:14:55	00:05:33	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules Capture Debug Scripts:No Optimize for Reporting:Yes	1682876
2016:November:Actual	2016:January:Actual	59741	09/17/2021 10:14:55	00:06:00	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules Capture Debug Scripts:No Optimize for Reporting:Yes	1643277
2016:October:Actual	2016:January:Actual	59728	09/17/2021 10:14:56	00:05:33	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules Capture Debug Scripts:No Optimize for Reporting:Yes	1634722
2016:September:Actual	2016:January:Actual	59694	09/17/2021 10:14:54	00:05:38	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules Capture Debug Scripts:No Optimize for Reporting:Yes	1685546
2016:August:Actual	2016:January:Actual	59692	09/17/2021 10:14:54	00:05:02	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules Capture Debug Scripts:No Optimize for Reporting:Yes	1678637
2016:July:Actual	2016:January:Actual	59691	09/17/2021 10:14:54	00:05:38	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules	1677903

A

Regeln mit den Designerfunktionen erstellen und verwalten

Informationen zum Erstellen und Verwalten von Regeln

Regeln bestimmen, wie Daten, z.B. Ertrag und Aufwendungen, aus einem Quellstandort in der Datenbank einem optionalen Treiber entsprechend einem Umlageziel zugewiesen werden können.

Weitere Informationen zu Regeln finden Sie unter [Informationen zu Regeln](#).

Profitability and Cost Management bietet derzeit verschiedene Möglichkeiten zum Erstellen und Verwalten von Regeln. Beispiel: In den Themen in diesem Anhang wird beschrieben, wie Regeln mit dem **Designer** im Cluster **Modelle** erstellt und verwaltet werden. In [Regeln im Fenster "Regeln verwalten" erstellen und verwalten](#) wird beschrieben, wie Regeln mit dem Menü **Navigator** erstellt und verwaltet werden. Sie können Regeln auch im Fenster Massenbearbeitung im Cluster **Anwendung** bearbeiten und verwalten. Die Benutzeroberfläche ähnelt dem **Designer**, und Sie können zahlreiche Anweisungen in diesem Anhang darauf anwenden, wenn Sie in diesen Anweisungen die Begriffe **Regelmodellstruktur** durch **Wasserfallsetup** und **Schnellbearbeitung von Regeln** durch **Massenbearbeitung** ersetzen.



Hinweis:

In den folgenden Themen wird beschrieben, wie Sie mit Regeln mit den Funktionen zur **Massenbearbeitung** arbeiten können. Beschreibungen der Legacy-Verfahren zum Erstellen und Verwalten von Regeln mit den Fenstern **Navigator** finden Sie unter [Informationen zum Fenster "Regeln verwalten"](#).

Informationen zu den Designerfunktionen

Mit den Funktionen im Fenster **Designer** können Sie Umlagelogiken für Anwendungen definieren.

Eine Übersicht aller Designerfunktionen finden Sie unter [Regeln mit den Designerfunktionen erstellen und verwalten](#). Sie können diese Funktionen und die zugehörigen Fenster zum Definieren von Regelsetkontexten (Dimensionsstandardwerte) und Regelsets verwenden und anschließend Regeln mit zugehörigen Datenquellen, Datenzielen, optionalen Treibern und optionalen Verrechnungen definieren. Die meisten dieser Aufgaben werden mit den Funktionen unter Wasserfallsetup ausgeführt.

Jede Gruppe von Regelsets und Regeln gilt für einen POV. Es gibt Umlageregeln und benutzerdefinierte Berechnungsregeln. Für beide Regeltypen gelten dieselben Kontext- und Regelsetinformationen.

 **Hinweis:**

Außerdem können Sie globale Kontexte für Regeln und optionale Standardwerte definieren, die Standarddimensionen und Elemente für alle neuen Regeln angeben. Diese sind im Fenster "POV" definiert und werden in dieser Aufgabenabfolge beschrieben.

So zeigen Sie das Fenster **Designer** an:

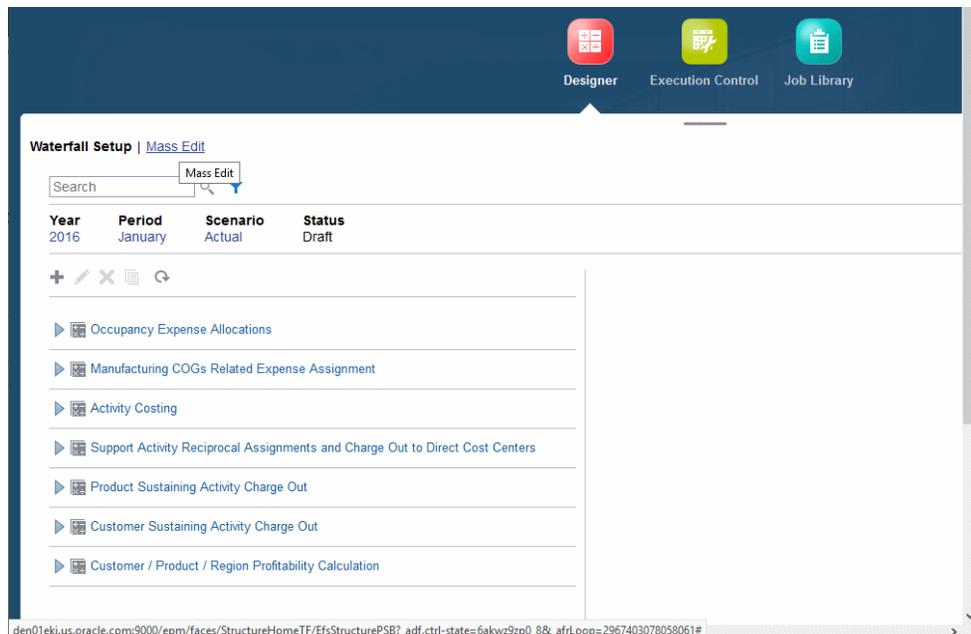
1. Klicken Sie auf der **Homepage** einer Anwendung mit Daten auf **Modelle**, .

2. Klicken Sie auf **Designer**,



Das Fenster "Designer" wird standardmäßig auf der Seite Wasserfallsetup geöffnet, ähnlich wie in der folgenden Abbildung. Die in diesem Fenster definierten Regeln steuern den Kapitalfluss durch das Finanzsystem, ähnlich wie Wasser, das durch ein System von Rohren und Flüssen fließt.

Abbildung A-1 Seite Wasserfallsetup



Auf der Seite Wasserfallsetup können Sie Berechnungsregeln als Hierarchie anzeigen. Somit können Sie:

- Eine Regelmodellstruktur erstellen
- Regeln und Regelsets in der Hierarchie schnell finden

- Namen, Beschreibungen und Abfolgewerte für Regeln und Regelsets schnell bearbeiten

Um Regeln als Hierarchie anzuzeigen, zeigen Sie die Seite Wasserfallsetup im Fenster Designer an, und klicken Sie auf die Pfeile vor Regelsetnamen, um die enthaltenen Regeln einzublenden.

Beim Auswählen eines Regelsets oder einer Regel werden zugehörige Informationen auf der rechten Seite angezeigt.

Die meisten Steuerelemente in diesem Fenster und auf der Seite Massbearbeitung werden unter [Funktionssteuerelemente](#) beschrieben. Weitere Informationen zu den leistungsstarken Funktionen zum **Suchen** finden Sie unter [Regeln suchen und filtern \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#). Sie können die Details einer Regel prüfen, indem Sie die Regel hervorheben und auf das Symbol **Prüfen**  klicken. Die Region "Prüfen" bleibt geöffnet und wird aktualisiert, wenn Sie eine andere Regel hervorheben.

Das Sortierfeld auf der rechten Seite über der Regelliste bietet die folgenden Optionen für die Sortierreihenfolge: **Modellberechnungsabfolge** (Standardeinstellung), **Name**, **Regelsetname** und **Regelabfolge**.

 **Hinweis:**

Die Option **Modellberechnungsabfolge** wird durch die Regelsetabfolge sowie die Regelabfolge innerhalb des Regelsets bestimmt.

In der POV-Leiste können Sie ein Regelset zur Bearbeitung auswählen, zum Beispiel:

Year	Period	Scenario	Status
2016	December	Actual	Draft

Das Menü **Aktionen** enthält die folgenden Optionen:

- **Element in Regeln ersetzen**, [Elemente in Regeln ersetzen \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#)
- **Element zu Regeln hinzufügen**, [Elemente zu Regeln hinzufügen \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#)
- **Regeln in neues Regelset kopieren**, [Regeln in neues Regelset kopieren \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#)
- **Regeln in POV kopieren**, [Regeln in andere POVs kopieren \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#)
- **Regeln aktivieren**, **Regeln deaktivieren**, [Regeln aktivieren und deaktivieren \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#)

In den folgenden Abschnitten finden Sie Informationen zum Definieren und Verwalten von Umlagen im Fenster **Schnellbearbeitung von Regeln** und in den zugehörigen Fenstern.

Sobald Sie Regeln erstellt haben, können Sie Berechnungen ausführen und Umlageergebnisse anzeigen. Sie können die Regeln beim Arbeiten validieren ([Modellansichten verwenden und Anwendungen validieren](#)).

Globale Kontexte für Regeln definieren

Mit einem globalen Kontext können Sie Standarddefinitionen für Dimensionen und Elemente definieren, die in allen Regeldefinitionen für den ausgewählten POV verwendet werden.

Hinweis:

Definieren Sie einen globalen Kontext, bevor Sie Regelsets für den ausgewählten POV definieren.

So definieren Sie einen globalen Kontext für einen POV einer Profitability and Cost Management-Anwendung:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Modelle**, , **Ausführungssteuerung**, .
.
2. Wählen Sie im Fenster **Ausführungssteuerung** den POV aus, für den Sie einen globalen Kontext definieren möchten.
3. Klicken Sie auf **Bearbeiten**, , **Globaler Kontext**, um den Bereich "Definition von globalem Kontext" anzuzeigen.
4. Klicken Sie im Feld **Definition von globalem Kontext** auf **Dimensionen hinzufügen**.
5. Im Menü **Dimensionen hinzufügen** werden alle Dimensionen für die ausgewählte Anwendung angezeigt, bei denen es sich nicht um erforderliche Systemdimensionen handelt. Wählen Sie eine Dimension aus, die als Standard auf alle Regeln angewendet werden soll, und klicken Sie auf **Element auswählen**.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Suchen**, , und wählen Sie anschließend eine Dimension aus, die im Standard des globalen Kontexts für diesen POV enthalten sein soll. Wählen Sie mindestens ein Element aus, und klicken Sie auf **OK**.
7. **Optional:** Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 für weitere Dimensionen.
8. Wenn die Definition des globalen Kontexts abgeschlossen ist, klicken Sie im Fenster POV bearbeiten auf **OK**.

Im nächsten Schritt werden Regelsets definiert und verwaltet ([Mit Regelsets im Fenster "Designer" arbeiten](#)).

Mit Regelsets im Fenster "Designer" arbeiten

Mit Regelsets können Benutzer verwandte Regeln gruppieren, um die Definitionen der Berechnungslogik besser organisieren, ähnliche Regeln zusammen ausführen und die

Definition mehrerer Regeln mit gemeinsamen Dimensionselementen vereinfachen zu können.

Regelsets haben eine durch die Abfolgenummer bestimmte Reihenfolge und können auch spezifische Optionen für die Ausführung der enthaltenen Regeln aufweisen. Regelsets gelten für den angegebenen POV.

Mit einem **Regelsetkontext** können Sie Standarddefinitionen für Dimensionen festlegen, die in allen Regeln im ausgewählten Regelset für den ausgewählten POV verwendet werden.

Im folgenden Thema wird beschrieben, wie Regelsets und Regelsetkontexte erstellt und verwaltet werden: [Regelsets definieren \(Designer\)](#)

Regelsets definieren (Designer)

Regelsets unterstützen Sie dabei, Umlage- und Berechnungsregeln auf verschiedene Arten zu organisieren ([Mit Regelsets im Fenster "Designer" arbeiten](#)).

So definieren Sie ein Regelset für einen POV einer Anwendung:

1. Klicken Sie auf der **Homepage** einer Anwendung mit Daten auf **Modelle**,
2. Klicken Sie auf **Designer**,



Das Fenster **Designer** wird geöffnet. Zeigen Sie die Seite **Wasserfallsetup** an, sofern sie nicht bereits geöffnet ist.

3. Wählen Sie in der POV-Leiste Jahr, Periode, Szenario und Status der Regeldaten für die Bearbeitung aus, und klicken Sie auf



(Aktualisieren),



(Erstellen).

4. Klicken Sie auf **Regelset**, nicht auf **Regelsets**.

Das Fenster Regelset erstellen wird geöffnet.

Abbildung A-2 Fenster "Regelset erstellen"

5. Geben Sie einen Namen für das Regelset ein.
6. **Optional:** Geben Sie in das Feld **Beschreibung** eine Beschreibung des Regelsets ein. Es wird dringend empfohlen, klare Beschreibungen zu verwenden.
7. Geben Sie eine Nummer für die **Abfolge** ein, um die Reihenfolge zu bestimmen, in der das Regelset ausgeführt wird.
8. **Optional:** Wählen Sie **Aktiviert** aus, um das Regelset beim Ausführen der Berechnung als aktiv zu kennzeichnen.
9. Wählen Sie eine der Berechnungsoptionen aus, um anzugeben, wie die Regelsetberechnungen ausgeführt werden sollen:
 - **Serielle Ausführung** (Standardwert) – Alle Regeln im Regelset werden gemäß ihrer Abfolgenummer nacheinander ausgeführt.
 - **Parallele Ausführung** – Regeln mit identischer Abfolgenummer werden gleichzeitig ausgeführt, sofern die Computerhardware dies unterstützt.
 - **Iterative Ausführung** - Das Regelset wird mehrmals nacheinander ausgeführt. Im Feld **Anzahl Iterationen** wird die Anzahl der auszuführenden Iterationen angegeben.

Diese Einstellungen unterstützen reziproke Umlagen.
10. Wenn das Kontrollkästchen **Globalen Kontext verwenden** aktiviert ist, wird der globale Kontext auf das aktuelle Regelset angewendet, sofern ein globaler Kontext definiert wurde.
11. **Optional:** Definieren Sie einen Regelsetkontext, um Dimensionsstandardwerte auf alle Regeln im Regelset anzuwenden ([Regelsetkontexte definieren und verwalten](#)).

12. Wenn die Regelsetdefinition abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Speichern** oder auf **Speichern und schließen**.
 - Informationen zum Definieren eines Regelsetkontexts und zum Festlegen von Standardwerten für alle Regeln im Regelset finden Sie unter ([Regelsetkontexte definieren und verwalten](#)).
 - Informationen zum Bearbeiten und Löschen von Regelsets finden Sie unter [Regelsets verwalten](#).

Regelsets verwalten

In [Regelsets definieren \(Designer\)](#) wird das Erstellen eines Regelsets beschrieben. Sie können Regelsets auch bearbeiten, löschen und kopieren.

So bearbeiten Sie Regelsets:

1. Öffnen Sie eine Anwendung, und zeigen Sie das Fenster **Wasserfallsetup** ([Informationen zu den Designerfunktionen](#)) an.
2. Wählen Sie einen POV und ein Regelset aus, und klicken Sie auf , (Bearbeiten).
3. Ändern Sie beliebige Einstellungen im Fenster **Regelset bearbeiten**, und klicken Sie auf **Speichern** oder auf **Speichern und schließen**.

Klicken Sie zum Bearbeiten von Dimensionen und Elementen im Fenster **Regelset bearbeiten** auf die Elementauswahl, bevor Sie das Regelset speichern.

So löschen Sie Regelsets:

1. Befolgen Sie die oben beschriebenen Schritte, um das Fenster **Wasserfallsetup** zu öffnen und ein Regelset auszuwählen.
2. Klicken Sie auf .
3. Bestätigen Sie, dass Sie das Regelset und alle darin enthaltenen Regeln löschen möchten.
4. Klicken Sie auf **Speichern** oder **Speichern und schließen**.

So kopieren Sie Regelsets:

1. Befolgen Sie die vorherigen Schritte, um das Fenster **Wasserfallsetup** zu öffnen und ein Regelset auszuwählen.
2. Klicken Sie auf .
3. Geben Sie einen Namen für das neue Regelset ein. Wählen Sie optional **Regeln kopieren** aus, um vorhandene Regeln dem neuen Regelset hinzuzufügen. Sofern diese Option ausgewählt ist, geben Sie Text im Feld **Präfix für Regelnamen** ein, der am Anfang des Namens der neuen Regel verwendet werden soll, die im Rahmen des Kopiervorgangs erstellt wurde.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Regelsetkontexte definieren und verwalten

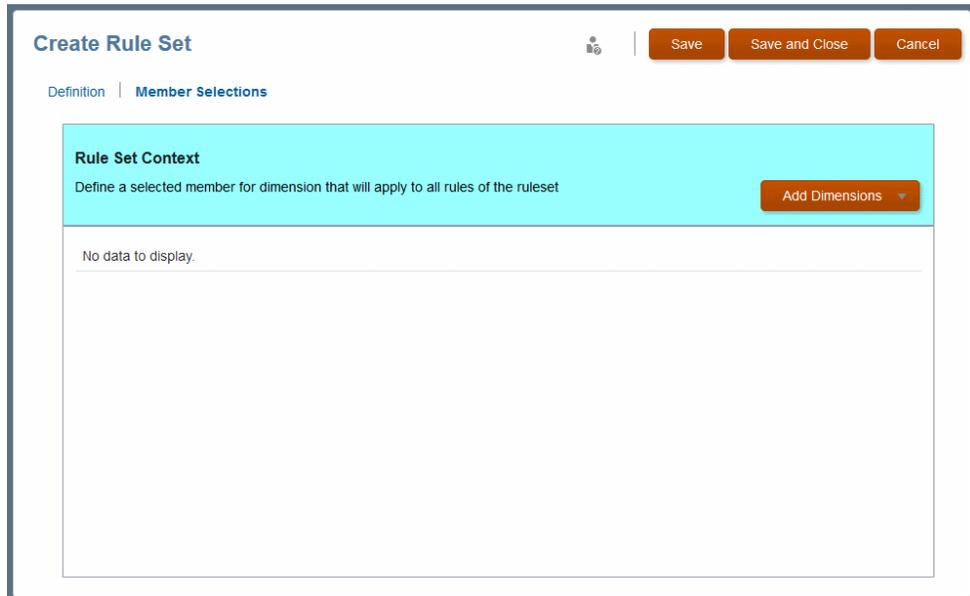
Sie können einen **Regelsetkontext** definieren, um Standarddimensionen und Elemente festzulegen, die in allen Regeln im ausgewählten Regelset für den ausgewählten POV verwendet werden sollen. Sie können dies praktischerweise beim Definieren eines Regelsets durchführen.

So definieren Sie Regelsetkontexte für neue Regelsets:

1. Definieren Sie ein Regelset ([Regelsets definieren \(Designer\)](#)).
2. Klicken Sie im Fenster Regelset erstellen auf **Elementauswahl**.

Die Seite Elementauswahl wird geöffnet.

Abbildung A-3 Fenster "Regelset erstellen", Seite "Elementauswahl"



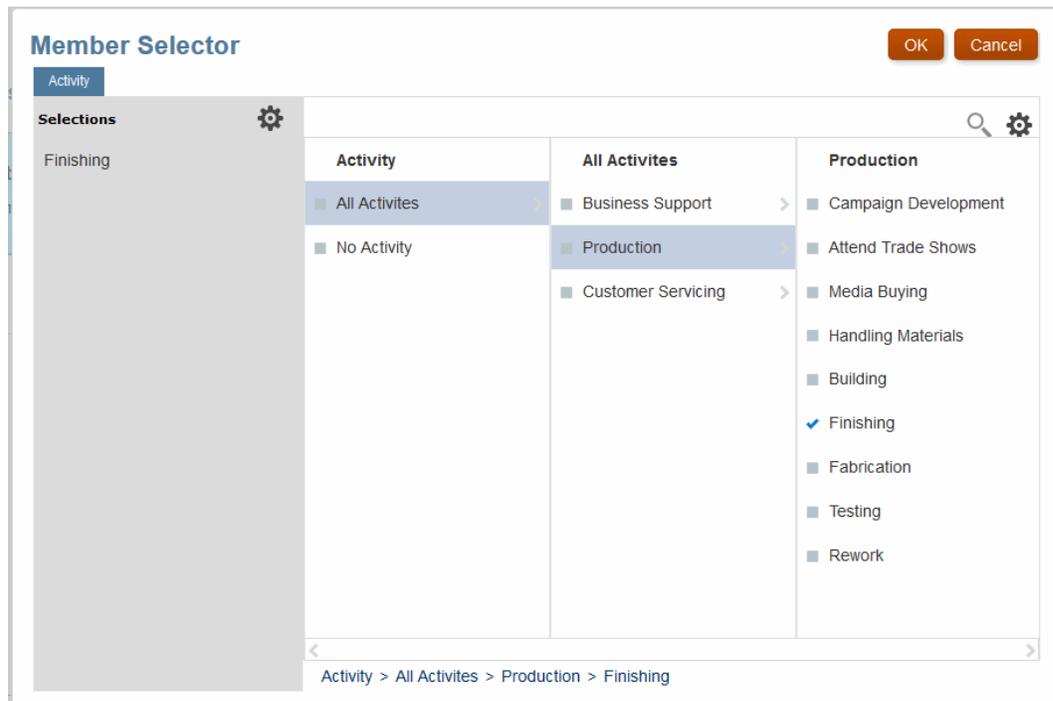
3. Erstellen Sie den Regelsetkontext, indem Sie eine Standarddimension und Standardelemente auswählen, die für alle Regeln in diesem Regelset verwendet werden sollen. Klicken Sie auf **Dimension hinzufügen**.
4. Wählen Sie eine der verfügbaren Dimensionen aus der Liste aus, die für alle Regeln in diesem Regelset gilt.

 **Hinweis:**

POV-Dimensionen und im globalen Kontext definierte Dimensionen können nicht ausgewählt werden.

5. Klicken Sie neben dem Dimensionsnamen auf **Element auswählen**, , (Suchen).
6. Wählen Sie Elemente auf jeder Ebene aus, um einen Drilldown durchzuführen, und wählen Sie Elemente aus, die allen Regeln im Regelset zugewiesen werden sollen.

Abbildung A-4 Elementauswahl für Regelsetkontext



7. Sie können auf  (Einstellungen) klicken, um die Auswahl zu löschen, um zu filtern, um Aliasnamen anzuzeigen, um die Anzahl der Elemente anzuzeigen oder um einen Aktualisierungsvorgang durchzuführen.
8. Wenn die Definition des Regelsetkontexts abgeschlossen ist, klicken Sie auf **OK**, **Speichern** oder auf **Speichern und schließen**.

Alle ausgewählten Kombinationen aus Dimensionen und Elementen werden auf neue für den ausgewählten POV erstellte Regeln angewendet.

Regelsetkontexte verwalten

Sie können Elemente zu Dimensionen hinzufügen und aus Dimensionen löschen, die bereits einem Regelsetkontext hinzugefügt wurden.

So fügen Sie Elemente einem Regelsetkontext hinzu:

1. Befolgen Sie die Schritte unter [Regelsetkontexte definieren und verwalten](#), um ein Regelset auszuwählen und das Fenster Regelset bearbeiten zu öffnen.
2. Klicken Sie auf **Elementauswahl**, und wählen Sie Dimensionen und Elemente aus, wie unter [Regelsets definieren \(Designer\)](#) beschrieben.

Über die Option  (Einstellungen) in der ersten Spalte können Sie Elemente aus dem Kontext löschen.

Umlageregeln im Fenster "Designer" erstellen

Umlageregeln bilden den Kern einer Profitability and Cost Management-Anwendung. Sie bestimmen den Fluss umgelegter Daten sowie die Methode zur Bestimmung der Umlagebeträge durch Treiber.

So definieren Sie Umlageregeln für einen POV in einer Anwendung mit den Designerfunktionen:

1. Klicken Sie auf der **Homepage** einer Anwendung mit Daten auf **Modelle**, .
2. Klicken Sie auf **Designer**,

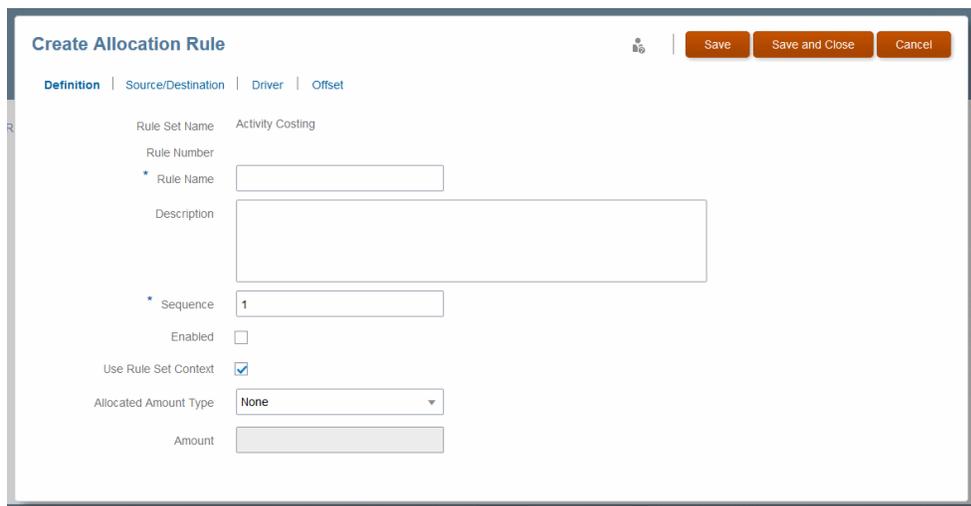


Das Fenster **Designer** wird geöffnet. Bestätigen Sie, dass die Seite **Wasserfallsetup** geöffnet ist.

3. Geben Sie POV-Daten ein, um ein Jahr, eine Periode und andere relevante Daten auszuwählen. Klicken Sie anschließend auf  (Aktualisieren).
4. Wählen Sie ein Regelset aus, z.B. Aktivitätskosten in der Beispielanwendung.
5. Klicken Sie auf **+** (Erstellen), und wählen Sie **Umlageregeln** aus.

Das Fenster Umlageregeln erstellen wird auf der Seite **Definition** geöffnet.

Abbildung A-5 Seite "Definition" des Fensters "Umlageregeln erstellen"



The screenshot shows the 'Create Allocation Rule' window with the 'Definition' tab selected. The window has a title bar with 'Create Allocation Rule' and three buttons: 'Save', 'Save and Close', and 'Cancel'. Below the title bar are four tabs: 'Definition', 'Source/Destination', 'Driver', and 'Offset'. The 'Definition' tab is active. The form contains the following fields and controls:

- Rule Set Name: Activity Costing
- Rule Number: (empty field)
- Rule Name: (empty field)
- Description: (empty text area)
- Sequence: 1
- Enabled:
- Use Rule Set Context:
- Allocated Amount Type: None (dropdown menu)
- Amount: (empty field)

6. Geben Sie einen Namen für die Regel ein.
7. **Optional:** Geben Sie im Feld **Beschreibung** eine Beschreibung der Regel ein.
8. Geben Sie eine Nummer für die **Abfolge** ein, um die Reihenfolge zu bestimmen, in der die Regel innerhalb des Regelsets ausgeführt wird.

Regeln mit identischer Abfolgenummer werden gleichzeitig ausgeführt, wenn die parallele Berechnung für das Regelset aktiviert ist und die Computerhardware dies unterstützt.

9. **Optional:** Wählen Sie **Aktiviert** aus, um die Regel beim Ausführen der Berechnung als aktiv zu kennzeichnen.
10. **Optional:** Wählen Sie **Regelsetkontext verwenden** aus, um den Regelsetkontext anzuwenden, sofern er definiert wurde.
Wenn ein globaler Kontext für die Anwendung aktiviert wurde, wird dieser ebenfalls angewendet.
11. Geben Sie unter **Umgelegter Betragstyp** an, ob der Umlagebetrag als Prozentsatz oder als Währung interpretiert werden soll, und geben Sie anschließend den Betrag ein.
12. Wenn die Definition des Regelsets abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Speichern**.

 **Tipp:**

Als Nächstes müssen Finanzierungsquelle und -ziel für die Umlageregeln definiert werden ([Quellen und Ziele für Umlageregeln definieren \(Designer\)](#)).

- Informationen zum Bearbeiten, Löschen und Kopieren von Regeln finden Sie unter [Vorhandene Regeln im Fenster "Designer" verwalten](#).
- Informationen zum Erstellen einer benutzerdefinierten Berechnungsregel finden Sie unter [Benutzerdefinierte Berechnungsregeln im Fenster "Designer" erstellen](#).

Quellen und Ziele für Umlageregeln definieren (Designer)

Unter [Umlageregeln im Fenster "Designer" erstellen](#) wird beschrieben, wie eine neue Umlageregeln erstellt und beschrieben wird. Im nächsten Schritt wird eine Umlagequelle definiert, d.h. die Dimensionen mit den Kostendaten oder anderen Daten, die einem Umlageziel zugewiesen werden sollen.

Quellen definieren

So definieren Sie die Quelle, aus der die Regel die umzulegenden Daten abrufen:

1. Klicken Sie im Fenster Umlageregeln erstellen für die neue Regel auf **Quelle/Ziel**, um diese Seite im Fenster Umlageregeln erstellen zu öffnen.

Abbildung A-6 Seite "Quelle/Ziel" des Fensters "Umlageregeln erstellen"

- Die der Regel zugeordneten Dimensionen sind unter **Quelle** aufgeführt. Klicken Sie zum Anzeigen von Elementen unter den Dimensionsnamen, und klicken Sie im Feld **Element hinzufügen** auf



(Suchen).

- Wählen Sie die Dimension und die Elemente mit den umzulegenden Daten aus. Wenn Sie ein übergeordnetes Element auswählen, werden alle abhängigen Elemente ebenfalls ausgewählt.

 **Hinweis:**

Sie können auf die Punkte neben einer Dimension klicken, um der Quelle noch mehr Elemente hinzuzufügen oder um die Einstellungen zu löschen.

- Optional:** Klicken Sie auf ..., Schaltfläche **Optionen**, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:
 - **Mehrere Elemente hinzufügen Quelle** - Mit dieser Option können Sie die Namen von zusätzlichen Elementen eingeben, um Mittel zur Verfügung zu stellen.
 - **Berechnungssegmentierung** - Aktiviert eine Möglichkeit zur Berechnung bestimmter Dimensionen und Ebenen zur Verbesserung der Skalierbarkeit bei sehr großen Modellen (verwenden, wenn von Oracle empfohlen).
 - **Auswahl von [Quelldimension] löschen** - Setzt die Elementauswahl für die ausgewählte Quelldimension zurück.
- Im nächsten Schritt wird ein **Ziel** für die umgelegten Daten eingegeben.

Ziele definieren

Unter [Quellen definieren](#) wird beschrieben, wie die Datenquelle für eine Umlage eingegeben wird. Im nächsten Schritt wird ein Umlageziel definiert, d.h. die Dimensionen, denen die aus der Umlagequelle abgerufenen Kostendaten oder anderen Daten zugewiesen werden sollen.

So definieren Sie Ziele, in denen Regeln umzulegende Daten einfügen, z.B. Mittel:

1. Wenn Sie gerade, wie unter [Quellen definieren](#) beschrieben, eine Umlagequelle definiert haben, bleiben Sie auf der Seite **Quelle/Ziel** im Fenster Umlageregeln erstellen.
2. Ausgewählte Zieldimensionen werden in der Spalte **Ziel** angezeigt. Klicken Sie zum Anzeigen von Elementen in die Zeile mit dem Dimensionsnamen, und klicken Sie im Feld **Element hinzufügen** auf  (Suchen).
3. Wählen Sie die Dimension und die Elemente aus, die die umzulegenden Daten erhalten sollen. Wenn Sie ein übergeordnetes Element auswählen, werden alle abhängigen Elemente ebenfalls ausgewählt.

Hinweis:

Sie können auf die Punkte neben einer Dimension klicken, um dem Ziel noch mehr Elemente hinzuzufügen, um das Ziel auf "Mit Quelle übereinstimmend" zu setzen oder um die Einstellungen zu löschen.

Sie können in der Liste **Identisch mit Dimension** eine Auswahl treffen, um ein Element mit demselben Namen in einer anderen Dimension zu verwenden.

Sie können Kombinationen aus Dimensionen und Elementen als Text eingeben. Dies kann z.B. dann nützlich sein, wenn Sie sie in einer Kalkulationstabelle erfasst haben. Informationen hierzu finden Sie unter [Kombinationen aus Dimensionen und Elementen durch Einfügen von Text hinzufügen](#).

4. Klicken Sie auf **Speichern** oder **Speichern und schließen**.
5. Geben Sie als Nächstes (optional) einen **Treiber** für die umgelegten Daten ein ([Treiber für Umlageregeln definieren](#)).

Treiber für Umlageregeln definieren

Unter [Ziele definieren](#) wird beschrieben, wie das Datenziel für eine Umlage eingegeben wird. Im nächsten Schritt (optional) wird ein Umlagetreiber definiert, d.h. das Element mit optionalen Treiberwerten.

 **Hinweis:**

In Profitability and Cost Management wird ein Schwerpunkt auf dem Ziel angenommen. Die Dimensions- und Elementauswahl auf der Seite **Treiber** stellt eine Änderung an dem Ziel dar, das definiert, wo sich der Treiber befindet.

Beispiel: Wenn das Umlageziel der Kreuzungspunkt von Vertriebsabteilung und Gehaltskonto ist, stellt das Kontoelement "Headcount" die Definition des Treibers dar.

Standardmäßig werden Daten anhand des Quotienten aus dem Treiberwert für dieses Element und der Summe aller Treiberwerte proportional auf das Ziel umgelegt. Sie können die Daten auch gleichmäßig umlegen, was einem Treiberverhältnis von 1 entspricht.

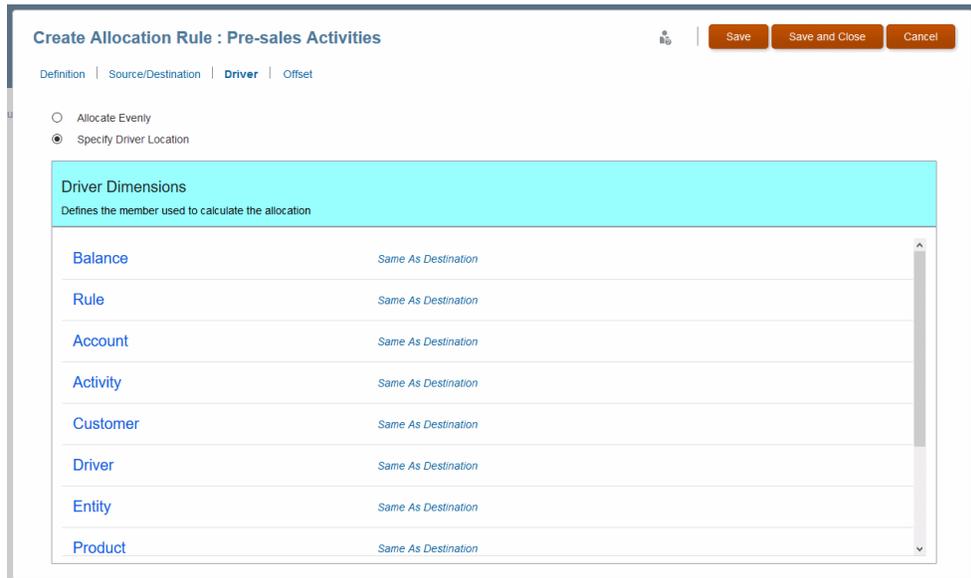
In der Regel sind die Systeme so eingerichtet, dass ein Element einer Dimension (in der Regel der Accounts-Dimension) die zugehörigen statistischen Elemente eines Kreuzungspunktes enthält. Für jede Dimension kann nur ein Element ausgewählt werden.

So definieren Sie Treiber für Umlageregeln:

1. Klicken Sie in einer zu erstellenden Regel auf **Treiber**.

Die Seite Treiber wird geöffnet.

Abbildung A-7 Seite "Treiber" des Fensters "Umlageregel erstellen"



Driver Dimensions	
Defines the member used to calculate the allocation	
Balance	Same As Destination
Rule	Same As Destination
Account	Same As Destination
Activity	Same As Destination
Customer	Same As Destination
Driver	Same As Destination
Entity	Same As Destination
Product	Same As Destination

2. Wählen Sie aus, ob Daten nach Verhältnis (**Treiberort angeben**), Standardeinstellung, oder gleichmäßig (**Gleichmäßig umlegen**) umgelegt werden sollen.
3. Wenn Sie **Treiberort angeben** auswählen, müssen Sie auch die Dimension und das Element mit den Treiberdaten auswählen, z.B. "Headcount".

4. Wenn Sie alle Informationen zum Treiber angegeben haben, klicken Sie auf **Speichern** oder auf **Speichern und schließen**.

 **Tipp:**

Im nächsten **optionalen** Schritt wird eine Verrechnung für die Regel eingegeben, also das Element, das eine Erhöhung enthalten soll, um eine entsprechende Verringerung in der Umlagequelle auszugleichen ([Umlageverrechnung für Umlageregeln definieren](#)).

Umlageverrechnung für Umlageregeln definieren

Unter [Treiber für Umlageregeln definieren](#) wird beschrieben, wie Treiber ausgewählt werden, die Umlagebeträge festlegen. Im nächsten Schritt wird eine Umlageverrechnungsposition definiert, d.h. das Element mit einer Erhöhung zum Ausgleich einer zugehörigen Reduzierung in der Umlagequelle. Dieser Schritt ist optional.

 **Hinweis:**

Standardmäßig werden Verrechnungen in die Quelle geschrieben. Sie können jedoch eine andere Position angeben.

Für die Definition der Verrechnungsposition wird ein Schwerpunkt auf der Quelle angenommen, wobei optional eine alternative Position ausgewählt werden kann. Beispiel: Die Umlagequelle ist der Kreuzungspunkt von Vertriebsabteilung und Gehaltskonto. Die Standardposition der Verrechnung ist der Kreuzungspunkt von Gehaltskonto und Vertriebsabteilung. Sie können jedoch stattdessen ausgehende Umlagen der Vertriebsabteilung definieren. Durch diese eine Änderung können Sie das System anweisen, die Verrechnung in die Quelle zu schreiben. Wenn Sie jedoch die Zielposition ändern, wird die Verrechnung in den Kreuzungspunkt von "Outbound Allocations" und Sales-Dimension anstelle der Quelle geschrieben.

So definieren Sie die Verrechnung für Umlageregeln:

1. Klicken Sie in einer zu erstellenden Umlageregel auf **Verrechnung**.

Abbildung A-8 Seite "Verrechnung" des Fensters "Umlageregel erstellen"



2. Wählen Sie aus, ob Verrechnungsdaten in die Schnittmenge der Quelle oder in einen alternativen Standort geschrieben werden sollen.
3. Wenn Sie **Verrechnung in alternativen Standort buchen** auswählen, müssen Sie auch die Dimension und das Element mit den Verrechnungsdaten auswählen.

 **Hinweis:**

Für alle Dimensionen, für die KEINE Elementauswahl vorgenommen wird, wird dasselbe Element wie in der Quelle verwendet. Geben Sie Elemente ein, um anzugeben, wie sich die Verrechnungsposition von der Quelle UNTERSCHIEDEN sollte.

4. Wenn Sie alle Informationen zur Regelquelle angegeben haben, klicken Sie auf **Speichern** oder auf **Speichern und schließen**.

Informationen zum Bearbeiten und Löschen von Regeln finden Sie unter [Vorhandene Regeln im Fenster "Designer" verwalten](#).

Benutzerdefinierte Berechnungsregeln im Fenster "Designer" erstellen

Umlageregeln bestimmen den Fluss umgelegter Daten sowie die Methode zur Bestimmung der Umlagebeträge durch Treiber.

In [Umlageregeln im Fenster "Designer" erstellen](#) wird das Erstellen von Umlageregeln beschrieben.

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie von Formeln definierte benutzerdefinierte Berechnungsregeln erstellt werden. Im Gegensatz zu Umlageregeln weisen benutzerdefinierte Berechnungsregeln keine definierten Quellen und Ziele mit der Option zur Definition eines Treibers und einer Buchungsverrechnung auf. Mit benutzerdefinierten Berechnungsregeln können Benutzer stattdessen Berechnungen definieren, die in einem bestimmten Bereich der Datenbank ausgeführt werden und deren Ergebnisse an ein bestimmtes Element übertragen werden. Mit benutzerdefinierten Berechnungsregeln werden in erster Linie vorhandene Daten angepasst, um ein Szenario zu erstellen, benutzerdefinierte Treiberwerte für die Verwendung in anderen Umlageregeln zu erstellen oder Reportinganforderungen zu erfüllen. Weitere Verwendungsmöglichkeiten sind das Löschen von Daten aus benutzerdefinierten Bereichen, das Entwickeln von Datasets, das Anonymisieren von Daten und komplexe Standardsatzanwendungen.

Benutzerdefinierte Berechnungsregeln enthalten die folgenden Komponenten, die den Seiten im Fenster **Umlageregel erstellen** entsprechen:

- **Definition** - Regelname und -nummer, Textbeschreibung und Optionen auf Regelebene (weiter unten in diesem Thema beschrieben)
- **Ziel** - Der Zielbereich in der Datenbank, auf den sich die Regel auswirkt.

Das **Ziel** enthält die **Formel** - Das Element, in das die Berechnungsergebnisse geschrieben werden, und der mathematische Ausdruck der Berechnung.

Wie auch für Umlageregeln gilt für benutzerdefinierte Berechnungsregeln Folgendes: Sie gehören Regelsets an, haben Abfolgennummern, übernehmen Kontexte, können

mit der Einstellung **Aktiviert** aktiviert oder deaktiviert werden und haben dieselben Ausführungsoptionen für Regelsets (seriell, parallel, iterativ). Benutzerdefinierte Berechnungsregeln können ebenso kopiert und gelöscht werden wie Umlageregeln ([Vorhandene Regeln im Fenster "Designer" verwalten](#)).

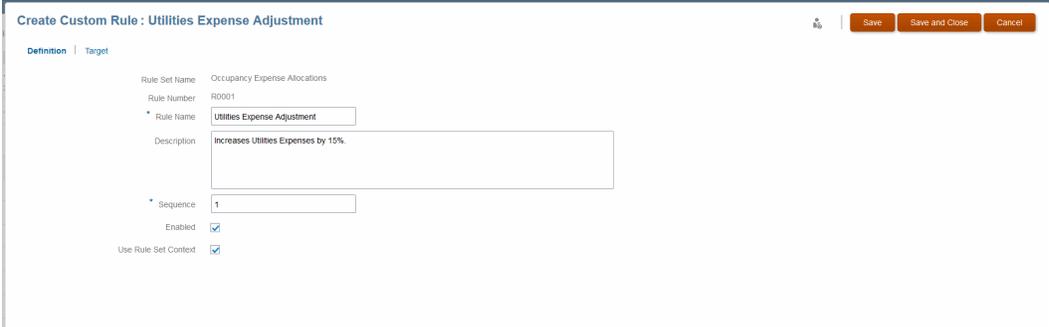
So definieren Sie benutzerdefinierte Berechnungsregeln für einen POV in einer Anwendung:

1. Zeigen Sie das Fenster Designer an, wie unter [Informationen zu den Designerfunktionen](#) beschrieben.
2. Bestätigen Sie, dass die Seite **Wasserfallsetup** angezeigt wird.
3. Geben Sie auf der Seite **Wasserfallsetup** das Jahr und die Periode für einen gültigen POV ein, und klicken Sie auf  (Aktualisieren).
4. Wählen Sie ein Regelset aus, das die neue Regel enthalten soll, indem Sie auf die zugehörige Zeile klicken.
5. Klicken Sie auf , und wählen Sie **Benutzerdefinierte Regel** aus.
Die Seite Definition des Fensters Benutzerdefinierte Regel erstellen wird geöffnet.

 **Hinweis:**

Die folgende Abbildung zeigt das für eine neue benutzerdefinierte Regel namens "Utilities Expense Adjustment" ausgefüllte Fenster.

Abbildung A-9 Seite "Definition" des Fensters "Benutzerdefinierte Regel erstellen"



6. Geben Sie einen Namen für die Regel ein.
7. **Optional:** Geben Sie in das Feld **Beschreibung** eine Beschreibung des Regelsets ein.
In diesem Beispiel erhöht die Regel die Aufwendungen für Betriebsmittel um 15 %.
8. Geben Sie eine Nummer für die **Abfolge** ein, um die Reihenfolge zu bestimmen, in der die Regel innerhalb des Regelsets ausgeführt wird.

Regeln mit identischer Abfolgenummer werden gleichzeitig ausgeführt, wenn die parallele Berechnung für das Regelset aktiviert ist und die Computerhardware dies unterstützt.

9. **Optional:** Wählen Sie **Aktiviert** aus, um die Regel beim Ausführen der Berechnung als aktiv zu kennzeichnen.

10. Wenn das Kontrollkästchen **Regelsetkontext verwenden** aktiviert ist, wird der Regelsetkontext auf die aktuelle Regel angewendet, sofern ein Regelsetkontext definiert wurde.

Wenn ein globaler Kontext für das Regelset aktiviert wurde, wird dieser ebenfalls angewendet.

11. Wenn die Definition des Regelsets abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Speichern**.

 **Tipp:**

Im nächsten Schritt wird ein Berechnungsziel für die Regel definiert ([Ziel für benutzerdefinierte Berechnungsregeln definieren](#)).

Informationen zum Bearbeiten und Löschen von Regeln finden Sie unter [Vorhandene Regeln im Fenster "Designer" verwalten](#).

Ziel für benutzerdefinierte Berechnungsregeln definieren

Unter [Benutzerdefinierte Berechnungsregeln im Fenster "Designer" erstellen](#) wird beschrieben, wie Sie die Seite **Beschreibung** für eine benutzerdefinierte Berechnungsregel ausfüllen. Im nächsten Schritt wird ein Berechnungsziel definiert, d.h. ein Bereich von Dimensionen, auf die sich die benutzerdefinierte Berechnungsregel auswirkt.

So definieren Sie Ziele, auf die sich benutzerdefinierte Berechnungsregeln auswirken:

1. Klicken Sie in einer geöffneten benutzerdefinierten Berechnungsregel auf **Ziel**.

Die Seite **Ziel** wird geöffnet. Im folgenden Beispiel finden Sie eine Regel mit dem Titel "Utilities Expense Adjustment".

Abbildung A-10 Seite "Ziel" des Fensters "Benutzerdefinierte Regel erstellen"



2. Wählen Sie die **Ergebnisdimension** aus, die in der Formel verwendet wird, um das Element anzugeben, das das Ergebnis enthält.
3. Wählen Sie die **Zieldimensionen** aus. Hierbei handelt es sich um die Elemente, die den Zielbereich definieren, auf den sich die benutzerdefinierte Berechnungsformel auswirkt.

Optional: Sie können die Daten, wie unter [Dimensionselemente filtern \(Seite "Massenbearbeitung"\)](#) beschrieben, filtern.

4. Definieren Sie eine Formel für die Regel:
 - a. Geben Sie die Formel als Textzeichenfolge ein (Informationen zum Format finden Sie unter [Informationen zur Formelsyntax für benutzerdefinierte Berechnungsregeln](#)).
In diesem Beispiel multipliziert die Formel die Werte in der Schnittmenge der Rule- und Input-Dimension mit 0,15 oder 15 %.
 - b. Wählen Sie **Validieren** aus, um die Gültigkeit der Formel zu prüfen.

 **Hinweis:**

Benutzerdefinierte Berechnungsregeln werden für den Daten-Cube validiert. Wenn Sie kürzlich Dimensionen oder Elemente hinzugefügt oder geändert haben, validiert die benutzerdefinierte Berechnungsregel möglicherweise erst dann korrekt, wenn Sie den Cube erneut bereitstellen, damit die Änderungen propagiert werden. Informationen zu weiteren Validierungsvorgängen finden Sie unter [Modellansichten verwenden und Anwendungen validieren](#).

5. Wenn Sie alle Informationen zur Formel angegeben haben, klicken Sie auf **Speichern** oder auf **Speichern und schließen**.

Informationen zum Bearbeiten und Löschen von Regeln finden Sie unter [Vorhandene Regeln im Fenster "Designer" verwalten](#).

Vorhandene Regeln im Fenster "Designer" verwalten

Das Verwalten vorhandener Regeln im Fenster "Designer" umfasst das Bearbeiten, Kopieren und Löschen vorhandener Regeln mit den Designerfunktionen sowie das Durchführen sonstiger zugehöriger Aufgaben.

Die grundlegenden Verfahren zum Bearbeiten setzen alle voraus, dass Sie auf der Homepage auf **Modelle, Designer** klicken. Klicken Sie anschließend auf Wasserfallsetup, und wählen Sie eine zu bearbeitende Regel aus. Führen Sie abschließend eines der folgenden Verfahren aus:

- So bearbeiten Sie Regeln:
 1. Klicken Sie auf .
 2. Bearbeiten Sie die Elemente nach Bedarf, und klicken Sie auf **OK**.
- So löschen Sie eine Regel:
 1. Klicken Sie auf .
 2. Bestätigen Sie, dass Sie die Regel löschen möchten.
 3. Klicken Sie auf **OK**.
- So kopieren Sie Regeln:
 1. Klicken Sie auf .
 2. Geben Sie einen Namen für die neue Regel ein.
 3. Klicken Sie auf **OK**.

Wenn die Bearbeitungen abgeschlossen sind, speichern Sie die Änderungen.

Text im Dimensionselementeditor eingeben

Sie können Kombinationen aus Dimensionen und Elementen aus Microsoft Excel in den Dimensionselementeditor einfügen, der über das Fenster "Designer" aufgerufen wird. Dadurch wird die Anzahl an Tastenanschlägen reduziert, die zum Erstellen neuer Regeln oder zum Ändern vorhandener Regeln erforderlich sind. Dies ist hilfreich, wenn Benutzer manuell Regeln erstellen, z.B. mit einem Arbeitsblatt oder durch Herunterladen von Dimensionsdateien über "Dimensionen verwalten".

So rufen Sie den Dimensionselementeditor über das Fenster "Designer" auf:

1. Wählen Sie auf der Homepage **Modelle, Designer** aus.
2. Wählen Sie unter **Wasserfallsetup** eine Regel aus. Klicken Sie dann auf , um eine neue Regel zu erstellen, oder auf , um eine vorhandene Regel zu bearbeiten.
 - Wählen Sie für Umlageregeln die Registerkarte **Quelle/Ziel** aus, und klicken Sie auf  neben **Quelle** oder neben **Ziel**, um den Dimensionselementeditor aufzurufen.
 - Wählen Sie für benutzerdefinierte Regeln die Registerkarte **Ziel** aus, und klicken Sie auf  neben **Zieldimensionen**, um den Dimensionselementeditor aufzurufen.
3. Im **Dimensionselementeditor** können Sie Kombinationen aus Dimensionen und Elementen im folgenden Format kopieren und einfügen:

```
"Dimensionsname", "Elementname"
```

Verwenden Sie eine Zeile pro Element. Sie können Kombinationen für mehrere Dimensionen im selben Feld einschließen. Wenn die Einträge vollständig sind, klicken Sie auf **OK**.

Wenn Sie versuchen, eine Dimension oder ein Element einzugeben, die/das nicht vorhanden oder für diese Registerkarte nicht verfügbar ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
4. Klicken Sie auf **OK**, um den Dimensionselementeditor zu schließen.

Massenbearbeitungsfunktionen für Regeln

Auf der Seite Massenbearbeitung im Fenster Designer können Sie Modelle effizienter erstellen und verwalten.

In den folgenden Themen werden die verfügbaren Funktionen erläutert:

- [Informationen zum Fenster "Berechnungsregeln"](#)
- [Regeln suchen und filtern \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#)
- [Elemente in Regeln ersetzen \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#)
- [Elemente zu Regeln hinzufügen \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#)
- [Regeln in neues Regelset kopieren \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#)

- [Regeln in andere POVs kopieren \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#)
- [Regeln aktivieren und deaktivieren \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#)

Informationen zu den Massenbearbeitungsfunktionen des Designers

Mit den Funktionen im Fenster **Designer** können Sie Umlagelogiken für Anwendungen definieren.

Eine Übersicht aller Designerfunktionen finden Sie unter [Regeln mit den Designerfunktionen erstellen und verwalten](#). Sie können diese Funktionen und die zugehörigen Fenster zum Definieren von Regelsetkontexten (Dimensionsstandardwerte) und Regelsets verwenden und anschließend Regeln mit zugehörigen Datenquellen, Datenzielen, optionalen Treibern und optionalen Verrechnungen definieren. Die meisten dieser Aufgaben werden mit den Funktionen unter Wasserfallsetup ausgeführt.

Die folgenden Themen konzentrieren sich auf die Funktionen auf der Seite Massenbearbeitung im Fenster Designer.

So zeigen Sie die Seite Massenbearbeitung im Fenster Designer an:

1. Klicken Sie auf der **Homepage** einer Anwendung mit Daten auf **Modelle**,



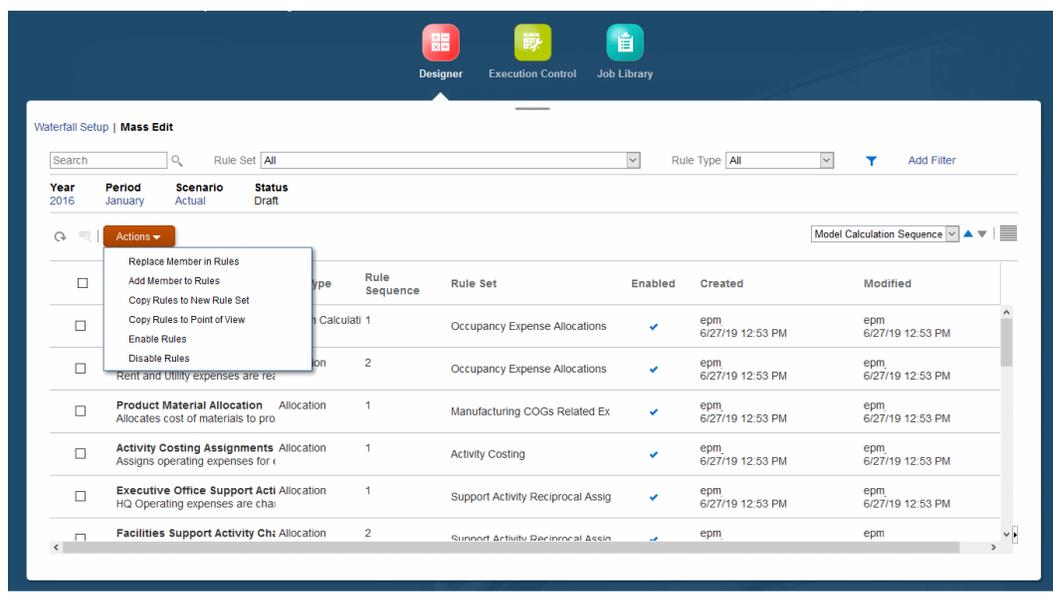
2. Klicken Sie auf **Designer**,



3. Klicken Sie auf Massenbearbeitung, um diese Seite anzuzeigen.

Die Seite **Massenbearbeitung** wird geöffnet, ähnlich wie in der folgenden Abbildung.

Abbildung A-11 Seite Massenbearbeitung



Die meisten Steuerelemente auf dieser Seite sind unter [Funktionssteuerelemente](#) beschrieben. Weitere Informationen zu den leistungsstarken Funktionen zum **Suchen** finden Sie unter [Regeln suchen und filtern \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#).

Im Feld "Sortieren" finden Sie die folgenden Sortierreihenfolgen: **Modellberechnungsabfolge** (Standardeinstellung), **Name**, **Regelsetname** und **Regelabfolge**. Sie finden es im oberen rechten Bereich der Seite.

 **Hinweis:**

Die Option **Modellberechnungsabfolge** wird durch die Regelsetabfolge sowie die Regelabfolge innerhalb des Regelsets bestimmt.

In der POV-Leiste können Sie ein Regelset zur Bearbeitung auswählen, zum Beispiel:

Year	Period	Scenario	Status
2016	December	Actual	Draft

Das Menü **Aktionen** enthält die folgenden Optionen:

- **Element in Regeln ersetzen**, [Elemente in Regeln ersetzen \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#)
- **Element zu Regeln hinzufügen**, [Elemente zu Regeln hinzufügen \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#)
- **Regeln in neues Regelset kopieren**, [Regeln in neues Regelset kopieren \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#)
- **Regeln in POV kopieren**, [Regeln in andere POVs kopieren \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#)
- **Regeln aktivieren**, **Regeln deaktivieren**, [Regeln aktivieren und deaktivieren \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#)

Dies ähnelt der Funktion im Fenster Schnellbearbeitung von Regeln, auf die Sie über den Cluster **Anwendung** zugreifen können.

Regeln suchen und filtern (Seite "Massenbearbeitung")

Mit den Such- und Filterfunktionen auf der Seite Massenbearbeitung können Sie Regeln für einen bestimmten Point of View (POV) suchen oder Regeln für weitere Vorgänge anzeigen, z.B. Ersetzen oder Hinzufügen von Elementen.

Befolgen Sie die folgenden Richtlinien zum Suchen und Filtern:

1. Zeigen Sie die Seite Massenbearbeitung im Fenster **Designer** an.
2. Wählen Sie einen POV für die Suche aus.
3. **Optional:** Geben Sie den gesamten oder einen Teil des Regelnamens in das

Steuerelement **Suchen** () ein.

Sie können Sternchen (*) als Platzhalter für Suchen verwenden. Die Sternchen können für einen Teil eines Namens oder für den Operator "und" stehen, wenn sie

zwischen zwei Zeichenfolgen verwendet werden. Beispiel: `My*` stimmt mit `Myname` und `Myother` überein. `My*name` stimmt mit `Myname` und `Mynewname` überein.

4. **Optional:** Verwenden Sie das Sortierfeld, um die ausgewählten Regeln anzuordnen. Sie können nach **Modellberechnungsabfolge** (Standardeinstellung), **Name**, **Regelsetname** und **Regelabfolge** sortieren. Klicken Sie auf einen Pfeil, um in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge zu sortieren. Sie können jederzeit auf **Aktualisieren**, , klicken, um die aktuellen Ergebnisse anzuzeigen.
5. **Optional:** Klicken Sie auf **Filter hinzufügen**, um einen benutzerdefinierten Filter zu erstellen, mit dem die zur Auswahl stehenden Regelnamen weiter eingegrenzt werden können.

Geben Sie auf der Seite **Benutzerdefinierter Filter** eine **Dimension** als Ziel ein. Hierbei handelt es sich um die Seite zum Suchen des Zielelements (**Quelle** oder **Ziel**), den **Operator** zum Filtern (**Enthält** oder **Enthält nicht**) sowie um das Ziel **Element suchen**. Unter **Element suchen** können Sie mit der Eingabe des Namens beginnen, um Übereinstimmungen anzuzeigen. Sie können auch auf das Suchsymbol klicken, um eine Auswahlliste anzuzeigen. Wenn Sie auf **OK** klicken, werden im Fenster **Massenbearbeitung** nur übereinstimmende Namen angezeigt. Sie können bei Bedarf weitere Filter hinzufügen.

6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen am Anfang einer Regelzeile, um diese Regel für weitere Aktionen auszuwählen, wie zum Beispiel:
 - [Elemente in Regeln ersetzen \(Seite "Massenbearbeitung"\)](#)
 - [Elemente zu Regeln hinzufügen \(Seite "Massenbearbeitung"\)](#)
 - [Regeln in neues Regelset kopieren \(Seite "Massenbearbeitung"\)](#)
 - [Regeln in andere POVs kopieren \(Seite "Massenbearbeitung"\)](#)
 - [Regeln aktivieren und deaktivieren \(Seite "Massenbearbeitung"\)](#)

Dimensionselemente filtern (Seite "Massenbearbeitung")

Hinweis:

Beim Filtern wird eine Teilmenge von Dimensionselementen ausgewählt, mit der Sie arbeiten möchten. Durch den Filter nicht ausgewählte Elemente sind für diesen Vorgang nicht verfügbar. Das Filtern ist nur sinnvoll, wenn das gefilterte Element ein übergeordnetes Element ist. Der Filter basiert auf seinen abhängigen Elementen.

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um Elemente in der **Elementauswahl** für das Fenster **Umlageregel erstellen** und ähnliche Standorte zu filtern:

1. Klicken Sie an einer beliebigen Position, an der Sie ein Dimensionselement hinzufügen können, im Bereich **Regeldefinition** unten auf  auf der rechten Seite des Fensters, und wählen Sie **Filtern** aus.
2. Geben Sie an, ob sich der Filter auf Ebene 0 befindet oder nicht.
3. Wählen Sie unter Elementauswahl Dimensionen und Elemente für einen Drilldown aus, und geben Sie an, was abgeglichen werden soll.

4. Befolgen Sie zum Bearbeiten eines Filters die folgenden Schritte, und wählen Sie andere Dimensionselemente aus. Ändern Sie den Filter nach Bedarf, und klicken Sie auf **OK**.
5. Heben Sie zum Löschen eines Filters die Elementauswahl auf, und klicken Sie auf **OK**.

Elemente in Regeln ersetzen (Seite "Massenbearbeitung")

Sie können den Befehl "Ersetzen" im Fenster Massenbearbeitung von Regeln verwenden, um Dimensionselemente in einer oder mehreren Regeln gleichzeitig zu ersetzen.



Hinweis:

Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Oracle empfiehlt, bei Bedarf die Migrationstools für Backups zu verwenden.

So ersetzen Sie Elemente in Regeln:

1. Zeigen Sie das Fenster Designer auf der Seite Massenbearbeitung ([Informationen zu den Designerfunktionen](#)) an.
2. Suchen Sie nach zu ändernden Regeln ([Regeln suchen und filtern \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#)).
3. Aktivieren Sie das jeweilige Kontrollkästchen vor den Namen der Zielregeln, die Sie auswählen möchten, oder wählen Sie alle aus.
4. Klicken Sie auf **Aktionen, Element in Regeln ersetzen**.
5. Geben Sie im Fenster Suchen und ersetzen folgende Informationen ein:

- Wählen Sie eine **Dimension** aus.
- Wählen Sie unter **Element suchen** das Element aus, das in den ausgewählten Regeln gesucht und ersetzt werden soll.

Attribute-Dimensionen sind in der Liste **Dimension** enthalten. Wenn einer Dimension ein benutzerdefiniertes Attribut (UDA) zugeordnet ist, ist ein UDA-Eintrag vorhanden, wie z.B. Product - UDA oder Customer - UDA. Die ausgewählten Attribut- und UDA-Elemente werden in den Filtern ersetzt, die für die einzelnen ausgewählten Regeln definiert sind.

- **Optional:** Wählen Sie unter **Durch Element ersetzen** mindestens ein Element aus, das nach der Ersetzung in den ausgewählten Regeln angezeigt werden soll.



Hinweis:

Wenn unter **Durch Element ersetzen** kein Element ausgewählt ist, wird das unter **Element suchen** eingegebene Element nicht ersetzt, sondern entfernt.

- Wählen Sie eine Registerkarte **Zielregel** aus. Hierbei handelt es sich um die Seite, auf der das unter **Element suchen** ausgewählte Element ersetzt werden soll.

 **Hinweis:**

Für die Rule-Dimension können Sie nur Optionen in der Registerkarte **Treiberbasis** auswählen.

- **Optional:** Aktivieren Sie **Filter beibehalten**, um Filter für das Zielelement beim Ersetzen beizubehalten.
 - **Optional:** Fügen Sie einen **Jobkommentar** hinzu, der in der Liste "Jobbibliothek" angezeigt werden soll.
6. Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, klicken Sie auf **Ausführen**.

Elemente zu Regeln hinzufügen (Seite "Massenbearbeitung")

Sie können den Befehl **Hinzufügen** auf der Seite Massenbearbeitung verwenden, um Dimensionselemente einer oder mehreren Regeln gleichzeitig hinzuzufügen.

 **Hinweis:**

Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Oracle empfiehlt, bei Bedarf die Migrationstools für Backups zu verwenden.

So fügen Sie Elemente zu Regeln hinzu:

1. Zeigen Sie die Seite Massenbearbeitung im Fenster Designer ([Informationen zu den Designerfunktionen](#)) an.
2. Suchen Sie nach zu ändernden Regeln ([Regeln suchen und filtern \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#)).
3. Aktivieren Sie das jeweilige Kontrollkästchen vor den Namen der Zielregeln, die Sie auswählen möchten, oder wählen Sie alle aus.
4. Klicken Sie auf **Aktionen, Element zu Regeln hinzufügen**.
5. Geben Sie im Fenster Schnellhinzufügung von Element folgende Informationen ein:
 - Wählen Sie eine **Dimension** für das Element aus.
 - Wählen Sie ein **Element** aus, das der ausgewählten Dimension hinzugefügt werden soll.

 **Hinweis:**

- Sie können POV-Elemente nur auf der Seite Treiber hinzufügen.
- Sie können mehrere Elemente zu der Regel hinzufügen, indem Sie Elementnamen eingeben, indem Sie Elemente aus der während der Eingabe angezeigten Liste auswählen oder indem Sie bei einer genauen Übereinstimmung die Eingabetaste drücken. Alternativ können Sie auch auf das Suchsymbol klicken, um die Elementauswahl zu verwenden. Ausgewählte Elemente werden im Feld über dem Suchfeld angezeigt. Sie können in der Liste auch Elemente auswählen, die gelöscht werden sollen. Diese Elemente werden dann nicht zur Regel hinzugefügt.

- Wählen Sie eine Registerkarte **Regel** aus. Hierbei handelt es sich um die Seite, auf der das ausgewählte **Element** hinzugefügt wird.

 **Hinweis:**

Wenn Sie **Verrechnung** als Seite auswählen, ist nur ein einziges Element auf Ebene 0 zulässig. Die Seite **Treiber** darf ebenfalls nur ein einziges Element auf einer beliebigen Ebene enthalten.

6. Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, klicken Sie auf **Ausführen**.

Regeln in neues Regelset kopieren (Seite "Massenbearbeitung")

Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie identische oder ähnliche Regeln in mehreren Regelsets einschließen müssen. Sie können die Regel mit leicht geänderten Namen kopieren und die Regel unverändert lassen oder ändern. Sie können mehrere Regeln auswählen, die gleichzeitig in dasselbe Regelset kopiert werden sollen.

Für einen erfolgreichen Kopiervorgang müssen die Regeln folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Wenn eine Regel einen Regelsetkontext verwendet und Dimensionselemente enthält, die mit den Elementen im Zielregelset in Konflikt stehen, wird die Regel nicht kopiert. Im Joblog wird ein Fehler angezeigt.
- Wenn im Zielregelset bereits eine Regel vorhanden ist, die denselben Namen aufweist wie die ausgewählte Regel, wird dem Namen der kopierten Regel ein Präfix oder Suffix hinzugefügt, damit der Regelname eindeutig ist.

 **Hinweis:**

Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Oracle empfiehlt, bei Bedarf die Migrationstools für Backups zu verwenden.

So kopieren Sie Regeln in ein neues Regelset:

1. Zeigen Sie die Seite Massenbearbeitung im Fenster Designer ([Informationen zu den Designerfunktionen](#)) an.
2. Suchen Sie nach zu ändernden Regeln ([Regeln suchen und filtern \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#)).
3. Aktivieren Sie das jeweilige Kontrollkästchen vor den Namen der Zielregeln, die Sie auswählen möchten, oder wählen Sie alle aus.
4. Klicken Sie auf **Aktionen, Regeln in neues Regelset kopieren**.
5. Wählen Sie unter **Neues Regelset** das Regelset aus, in das die Kopie oder Kopien eingefügt werden sollen.
6. **Optional:** Geben Sie einen **Jobkommentar** ein, der im Joblog angezeigt werden soll.
7. Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, klicken Sie auf **Ausführen**.

Regeln in andere POVs kopieren (Seite "Massenbearbeitung")

Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie identische oder ähnliche Regeln in mehreren POVs einschließen müssen. Sie können die Regel mit leicht geändertem Namen kopieren und die Regel unverändert lassen oder ändern. Sie können mehrere Regeln auswählen, die gleichzeitig in denselben vorhandenen POV kopiert werden sollen.

Für einen erfolgreichen Kopiervorgang müssen die Regeln und die POVs folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Der ausgewählte POV muss gültig sein und sich von dem auf der Seite Massenbearbeitung ausgewählten POV unterscheiden.
- Wenn eine Regel einen Regelsetkontext oder globalen Kontext verwendet und Dimensionselemente enthält, die mit den Kontextelementen im Ziel-POV in Konflikt stehen, wird die Regel nicht kopiert. Im Joblog wird ein Fehler angezeigt.
- Wenn im Ziel-POV bereits eine Regel vorhanden ist, die denselben Namen aufweist wie die ausgewählte Regel, können Sie die Option **Überschreiben** auswählen, um die alte Regel mit der Kopie zu überschreiben. Andernfalls wird dem Namen der kopierten Regel ein Präfix oder Suffix hinzugefügt, damit der Regelname eindeutig ist.

Hinweis:

Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Oracle empfiehlt, bei Bedarf die Migrationstools für Backups zu verwenden.

So kopieren Sie Regeln in ein neues Regelset:

1. Zeigen Sie die Seite Massenbearbeitung im Fenster Designer ([Informationen zu den Designerfunktionen](#)) an.
2. Suchen Sie nach zu ändernden Regeln ([Regeln suchen und filtern \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#)).
3. Aktivieren Sie das jeweilige Kontrollkästchen vor den Namen der Zielregeln, die Sie auswählen möchten, oder wählen Sie alle aus.
4. Klicken Sie auf **Aktionen, Regeln in POV kopieren**.

5. Wählen Sie **Jahr**, **Periode** und **Szenario** für den POV aus, in den die Kopie oder Kopien eingefügt werden sollen.
6. **Optional:** Wählen Sie die Option **Überschreiben** aus, um Regeln desselben Namens mit der Kopie zu überschreiben. Wenn Sie die Option nicht auswählen, erfolgt die Kopie mit eindeutigem Namen.
7. **Optional:** Geben Sie einen **Jobkommentar** ein, der im Joblog angezeigt werden soll.
8. Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, klicken Sie auf **Ausführen**.

Regeln aktivieren und deaktivieren (Seite "Massenbearbeitung")

Auf der Seite Massenbearbeitung im Fenster Designer können Sie mehrere Regeln in einem POV gleichzeitig deaktivieren oder aktivieren. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie mehrere Regeln gleichzeitig ändern müssen oder wenn Sie sonstige Änderungen vornehmen, die Auswirkungen auf die Gültigkeit aktivierter Regeln hätten.



Hinweis:

Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Oracle empfiehlt, bei Bedarf die Migrationstools für Backups zu verwenden.

So aktivieren oder deaktivieren Sie mehrere Regeln in einem POV:

1. Zeigen Sie das Fenster Massenbearbeitung ([Informationen zu den Designerfunktionen](#)) an.
2. Geben Sie POV-Daten ein, und suchen Sie nach zu ändernden Regeln ([Regeln suchen und filtern \(Seite "Schnellbearbeitung von Regeln"\)](#)).
3. Aktivieren Sie das jeweilige Kontrollkästchen vor den Namen der Zielregeln, die Sie auswählen möchten, oder wählen Sie alle aus.
4. Klicken Sie auf **Aktionen**, **Regeln aktivieren** oder **Regeln deaktivieren**.
5. Bestätigen Sie die ausgewählte Aktion. Statusinformationen erhalten Sie in der Jobbibliothek.

B

Essbase-Benennungskonventionen

Essbase-Benennungskonventionen für die Attributberechnungsdimension

Elemente, die von Oracle Essbase in der Attributberechnungsdimension erstellt werden (Sum, Count, Min, Max und Avg), gelten nicht als reservierte Wörter, da Sie diese Namen in der Attributberechnungsdimension ändern und dann in einer Attribute-Dimension oder der Standarddimension den Standardnamen verwenden können.

Verwenden Sie "Sum", "Count", "Min", "Max" und "Avg" nicht als Elementnamen, wenn die Modellstruktur als Modellstruktur mit eindeutigen Elementen gekennzeichnet ist. Beispiel: Wenn Sie in einer Standarddimension "Max" verwenden und anschließend eine Attributdimension erstellen, in der Essbase das Max-Element in der Attributberechnungsdimension erstellt, ermittelt Essbase einen doppelten Namen und gibt folgende Fehlermeldung aus:

```
"Analytic Server-Fehler(1060115): Name für Attributberechnungsdimension/-element bereits verwendet."
```

Wenn die Modellstruktur als Modellstruktur mit doppelten Elementen gekennzeichnet ist und eine Attributdimension (und somit die Attributberechnungsdimension) vorhanden ist, bevor Sie als Basiselement "Sum", "Count", "Min", "Max" und "Avg" verwenden, lässt Essbase den doppelten Namen zu. Wenn Sie "Sum", "Count", "Min", "Max" und "Avg" allerdings als Basiselement verwenden, bevor Sie eine Attributdimension erstellt haben, ist der doppelte Name unzulässig.

Namenskonventionen für generierte Berechnungsskripte

Wenn von Profitability and Cost Management Oracle Essbase-Skripte generiert werden, werden für diese Skripte unter Einhaltung bestimmter Konventionen automatisch Namen vergeben.

Die Skripte zur Treiberberechnung und die Skripte zur Umlageberechnung werden zu einem Skript pro Stufe kombiniert. Der Name des Skriptes wird in folgendem Format erstellt:

```
String scriptName = scriptSuffix + POV-identifizier + Stage Order Number + "_" + index;
```

- Das Skriptsuffix basiert auf dem Typ des Skripts. Die folgende Tabelle enthält eine Liste von Suffixen.

Tabelle B-1 Suffixe für Berechnungsskripte

Skripttyp	Kostenschicht	Ertragsschicht
Stufenübergreifende Umlage	"a"	"r"
Stufeninterne Umlage	"i"	"t"

- Die POV-Kennung basiert auf der POV-ID und kann bis zu drei Ziffern lang sein. Für jeden POV wird ein Skript generiert und identifiziert.
- Die laufende Nummer der Stufe entspricht der laufenden Nummer der Quellstufe (z.B. 1, 2, 3 usw.).
- Wenn bei Skriptteilung mehrere Skripte generiert werden, zeigt `_index` die numerische Abfolge der Skripte desselben Typs und POV sowie derselben Stufe und Schicht an. Dabei beginnt die Abfolge mit 001, 002 usw.

Beispiele für Skriptnamen

- `a3682001.csc` stellt ein Berechnungsskript für POV-Kennung 368, Quellstufe 2 und die Kostenschicht dar.
- `t4533002.csc` stellt ein stufeninternes Berechnungsskript für POV-Kennung 453, Quellstufe 3 und die Ertragsschicht dar.

Essbase-Benennungseinschränkungen für Anwendungen und Datenbanken

Wenn Sie Namen für Anwendungen und Datenbanken erstellen, geben Sie den Namen so mit Groß- oder Kleinbuchstaben ein, wie er angezeigt werden soll. Der Name der Anwendung oder Datenbank wird genau so erstellt, wie er eingegeben wurde. Wenn Sie den Namen mit ausschließlich Großbuchstaben eingeben (z.B. NEWAPP), wird er von Oracle Essbase nicht automatisch in Groß- und Kleinbuchstaben konvertiert (z.B. Newapp).

Hinweis:

Diese Liste enthält nur einen Auszug der Einschränkungen. Die vollständige Liste aller Einschränkungen finden Sie unter *Oracle Analytics Cloud verwalten - Essbase*:

Die folgenden Benennungseinschränkungen gelten für die Benennung von Anwendungen und Datenbanken:

- Verwenden Sie für Namen von Anwendungen und Datenbanken, die nicht im Unicode-Modus ausgeführt werden, höchstens 8 Byte.
- Verwenden Sie für Namen von Anwendungen und Datenbanken im Unicode-Modus höchstens 30 Zeichen.
- Der Name darf keine Leerzeichen enthalten.
- Verwenden Sie nicht die folgenden Sonderzeichen in dem Namen:
 - * Sternchen
 - + Pluszeichen
 - \ umgekehrte Schrägstriche
 - ? Fragezeichen
 - [] eckige Klammern

- " doppelte Anführungszeichen
- : Doppelpunkte
- ; Semikolons
- , Kommas
- ' einfache Anführungszeichen
- = Gleichheitszeichen
- / Schrägstriche
- > Größer-als-Zeichen
- Tabulatoren
- < Kleiner-als-Zeichen
- | senkrechte Striche
- . Punkte
- Gilt nur für Aggregate Storage-Datenbanken: Verwenden Sie nicht die folgenden Wörter als Anwendungs- bzw. Datenbanknamen:
 - DEFAULT
 - LOG
 - METADATA
 - TEMP

Essbase-Benennungsbeschränkungen für Dimensionen, Elemente und Aliasnamen

Bei der Definition von Dimensionsstrukturen dürfen für die Namen von Dimensionen, Elementen und Aliasnamen bestimmte Zeichen nicht verwendet werden.

Eine Liste der gängigsten Zeichen, für die Einschränkungen bestehen, finden Sie in diesem Abschnitt. Von Oracle wird jedoch nachdrücklich empfohlen, dass Sie die vollständige Liste der Essbase-Namenskonventionen unter *Oracle Analytics Cloud verwalten - Essbase* heranziehen.



Hinweis:

Diese Liste enthält nur einen Auszug der Einschränkungen. Die vollständige Liste aller Einschränkungen finden Sie unter *Oracle Analytics Cloud verwalten - Essbase*:

Beim Benennen von Dimensionen, Elementen und Aliasnamen gelten die folgenden Namenskonventionen:

- Verwenden Sie für Dimensionen, Elemente und Aliasnamen im Nicht-Unicode-Modus nicht mehr als 80 Bytes.
- Verwenden Sie für Dimensionen, Elemente und Aliasnamen im Unicode-Modus maximal 80 Zeichen.

- Unterscheiden Sie nur zwischen Groß- und Kleinschreibung, wenn die Beachtung von Groß- und Kleinschreibung aktiviert ist. Informationen zum Aktivieren der Groß-/Kleinschreibung finden Sie im Abschnitt zum Festlegen der Modellstruktureigenschaften in der Dokumentation *Oracle Analytics Cloud verwalten - Essbase*.
- Verwenden Sie keine HTML-Tags in Dimensions- oder Elementnamen, Aliasnamen und Beschreibungen.
- Verwenden Sie keine Anführungszeichen, Punkte, eckigen Klammern, umgekehrten Schrägstriche oder Tabstopps in einem Namen.

▲ Achtung:

In Block Storage-Modellstrukturen sind Klammern zwar zulässig, werden jedoch nicht empfohlen, da sie beim Konvertieren in Aggregate Storage-Modellstrukturen Fehler verursachen können.

- Innerhalb derselben Dimension sind doppelte Element- oder Aliasnamen nicht zulässig.
- Verwenden Sie nicht die folgenden Zeichen am Anfang von Dimensions- oder Elementnamen:
 - At-Zeichen (@)
 - Umgekehrte Schrägstriche (\)
 - Eckige Klammern ([])
 - Kommas (,)
 - Gedankenstriche
 - Bindestriche
 - Minuszeichen (-)
 - Gleichheitszeichen (=)
 - Kleiner-als-Zeichen (<)
 - Runde Klammern ()
 - Punkte (.)
 - Pluszeichen (+)
 - Einfache Anführungszeichen (')
 - Anführungszeichen (")
 - Unterstriche (_)
 - Senkrechte Striche (|)
- Fügen Sie keine Leerzeichen am Anfang oder Ende von Namen ein, da sie von Oracle Essbase ignoriert werden.
- Verwenden Sie in Elementnamen keine Schrägstriche.
- Verwenden Sie für Zeitperioden in benutzerdefinierten Kalendern keine Leerstellen in Präfixen.

- Verwenden Sie in Dimensions- oder Elementnamen keines der folgenden Elemente:
 - Berechnungsskriptbefehle, Operatoren oder Schlüsselwörter. Eine vollständige Liste der Befehle finden Sie in der Dokumentation *Oracle Analytics Cloud verwalten - Essbase*.
 - Report Writer-Befehle
 - Funktionsnamen und Funktionsargumente
 - Verwenden Sie nicht "History", "Year", "Season", "Period", "Quarter", "Month", "Week" oder "Day", wenn dynamische Zeitreihen aktiviert sind.
 - Namen von anderen Dimensionen und Elementen (außer bei gemeinsamen Elementen) und Generationsnamen, Ebenennamen sowie Aliasnamen in der Datenbank
- Verwenden Sie nicht die folgenden Wörter:
 - ALL
 - AND
 - ASSIGN
 - AVERAGE
 - CALC
 - CALCMBR
 - COPYFORWARD
 - CROSSDIM
 - CURMBRNAME
 - DIM
 - DIMNAME
 - DIV
 - DYNAMIC
 - EMPTYPARM
 - EQ
 - EQOP
 - EXCEPT
 - EXP
 - EXPERROR
 - FLOAT
 - FUNCTION
 - GE
 - GEN
 - GENRANGE
 - GROUP
 - GT
 - ID

- IDERROR
- INTEGER
- LE
- LEVELRANGE
- LOOPBLOCK
- LOOPPARMS
- LT
- MBR
- MBRNAME
- MBRONLY
- MINUS
- MISSING
- MUL
- MULOP
- NE
- NON
- NONINPUT
- NOT
- OR
- PAREN
- PARENPARM
- PERCENT
- PLUS
- RELOP
- SET
- SKIPBOTH
- SKIPMISSING
- SKIPNONE
- SKIPZERO
- TO
- TOLOCALRATE
- TRAILMISSING
- TRAILSUM
- UMINUS
- UPPER
- VARORXMBR
- XMBRONLY

- \$\$UNIVERSE\$\$
- #MISSING
- #MI

Essbase-Benennungskonventionen für die Attributberechnungsdimension

Elemente, die von Oracle Essbase in der Attributberechnungsdimension erstellt werden (Sum, Count, Min, Max und Avg), gelten nicht als reservierte Wörter, da Sie diese Namen in der Attributberechnungsdimension ändern und dann in einer Attribute-Dimension oder der Standarddimension den Standardnamen verwenden können.

Verwenden Sie "Sum", "Count", "Min", "Max" und "Avg" nicht als Elementnamen, wenn die Modellstruktur als Modellstruktur mit eindeutigen Elementen gekennzeichnet ist. Beispiel: Wenn Sie in einer Standarddimension "Max" verwenden und anschließend eine Attributdimension erstellen, in der Essbase das Max-Element in der Attributberechnungsdimension erstellt, ermittelt Essbase einen doppelten Namen und gibt folgende Fehlermeldung aus:

```
"Analytic Server-Fehler(1060115): Name für Attributberechnungsdimension/-element bereits verwendet."
```

Wenn die Modellstruktur als Modellstruktur mit doppelten Elementen gekennzeichnet ist und eine Attributdimension (und somit die Attributberechnungsdimension) vorhanden ist, bevor Sie als Basiselement "Sum", "Count", "Min", "Max" und "Avg" verwenden, lässt Essbase den doppelten Namen zu. Wenn Sie "Sum", "Count", "Min", "Max" und "Avg" allerdings als Basiselement verwenden, bevor Sie eine Attributdimension erstellt haben, ist der doppelte Name unzulässig.

C

Geschäftsszenario: Hauptbuch mit Profitability and Cost Management optimieren

In den Themen in diesem Abschnitt wird erläutert, wie ein komplexes Hauptbuch vereinfacht und der Finanzabschluss mit Profitability and Cost Management optimiert werden kann.

Themen enthalten Folgendes:

- [Das Problem](#)
- [Die Lösung und wie sie funktioniert](#)
- [Das Ergebnis](#)
- [Wichtige Konzepte](#)

Ein weiteres Geschäftsszenario finden Sie unter [Geschäftsszenario: IT-Finanzmanagement](#).

Dieses Szenario und einen weiteren Anwendungsfall finden Sie in den folgenden Videos:

-  [Überblick: Hauptbuch mit Profitability and Cost Management optimieren](#)
-  [Überblick: Steuerverrechnungspreisfindung in Profitability and Cost Management](#)

Das Problem

Verschiedene Geschäftsfelder haben oftmals konkurrierende Bedürfnisse für zugehörige Daten. Profitability and Cost Management bietet Hilfe.

Führungskräfte und Planer benötigen schnelle Antworten auf finanzbezogene Fragen, um Entscheidungen flexibel und faktenbasiert treffen zu können. Gleichzeitig benötigen Buchhaltungsteams optimierte Hauptbuch- und Kontenplandaten, um reibungslose Finanzabschlüsse und schnelle Reaktionen auf Markt- und Branchenveränderungen sicherzustellen.

Diese abweichenden Geschäftsanforderungen werden oft so gehandhabt, dass Effizienzeinbußen auf beiden Seiten zu verzeichnen sind. Im Bemühen, dem Management alle erforderlichen Daten bereitzustellen, erfassen Buchhalter im Hauptbuch immer mehr Betriebs- und Managementdetails, wie z.B. Customer-, Product-, Channel-, Activity- und Service-Dimensionen sowie GAAP-Rechnungslegungsdaten. Sonstige Daten werden in Tabellen und Schattensysteme verschoben, die im Hinblick auf Verwaltung und Zugriff Schwierigkeiten mit sich bringen. Da Hauptbücher immer komplexer werden und immer weiter anschwellen, wird die finanzbezogene Arbeit erschwert. Außerdem ist es möglich, dass dem Management und Planungsgruppen aufgrund der aufwendigen Abfrage- und Reportingprozesse weiterhin wichtige Informationen fehlen.

Die Lösung und wie sie funktioniert

Sie können die Komplexität des Hauptbuchs verringern und gleichzeitig die Effizienz der Buchhaltung und der Betriebsdatenverwaltung erhöhen.

Behalten Sie die Daten für die Rechnungslegung im hierfür vorgesehenen Hauptbuch bei, und verschieben Sie die reinen Betriebsdaten in Profitability and Cost Management

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Profitability and Cost Management-Anwendungen zu strukturieren und Daten hinzuzufügen ([Anwendungen in der Konsole für die Profitability-Anwendung erstellen, importieren und exportieren](#)). Weitere Informationen hierzu finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- Erstellen Sie eine Anwendungs-Shell. Importieren Sie dann eigens formatierte Flat Files, die Dimensionsdefinitionen enthalten (Informationen hierzu finden Sie unter [Anwendungen mit Dimensionen aus Flat Files erstellen](#)).
- Fügen Sie eine zuvor exportierte Anwendung anhand einer Vorlagendatei hinzu. Vorlagendateien enthalten Dimensionen, Metadaten und andere Artefakte, die durch das Exportieren von Vorlagen aus vorhandenen Profitability and Cost Management-Anwendungen erstellt werden (Informationen hierzu finden Sie unter [Anwendungen durch Importieren von Vorlagendateien erstellen](#)).

Sobald die Hauptbuch- und Betriebsdaten zum System hinzugefügt wurden, können Sie mit dem Regeldesigner von Profitability and Cost Management Mittel zwischen Finanzierungsquellen und -zielen über eine einfache Schnittstelle verteilen.

Abbildung C-1 Bereich "Regeldefinition"

The screenshot shows the 'Rule Definition' dialog box with the following fields and values:

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

Verwenden Sie die einzelnen Registerkarten, um eine Regel zu definieren:

1. Geben Sie unter **Beschreibung** einen Regelnamen, eine optionale Beschreibung, eine laufende Nummer und sonstige Informationen ein, mit denen bestimmt wird, wann und wie die Regel ausgeführt wird.
2. Wählen Sie unter **Quelle** Dimensionselemente aus, die Mittel für die Umlage bereitstellen. Sie können auch einen Betrag oder Prozentsatz für die Umlage angeben und eine Berechnungssegmentierungsmethode auswählen.
3. Unter **Ziel** werden die Dimensionselemente bestimmt, die eingehende Mittel erhalten.
4. Unter **Treiberbasis** wird angegeben, ob Mittel im angegebenen Dimensionselement gleichmäßig oder anhand einer Formel umgelegt werden.
5. Unter **Verrechnung** können alternative Locations für eine Erhöhung angegeben werden, mit der eine entsprechende Senkung in der Umlagequelle ausgeglichen wird.
6. Unter **Regelkontext** können Sie Standardelemente für neue Regeln einrichten.

Ausführliche Informationen hierzu finden Sie unter "Mit Oracle Profitability and Cost Management Cloud-Regeln arbeiten" in der Dokumentation *Oracle Profitability and Cost Management Cloud verwalten*.

Sie können den Umlageprozess weiter verfeinern, indem Sie Regelsets erstellen, d.h. logische Regelgruppen, die gemeinsam in einer bestimmten Reihenfolge ausgeführt werden. Sie können außerdem Kontexte definieren, d.h. Standardvorgaben, die die Grundlage für neue Regeln bilden.

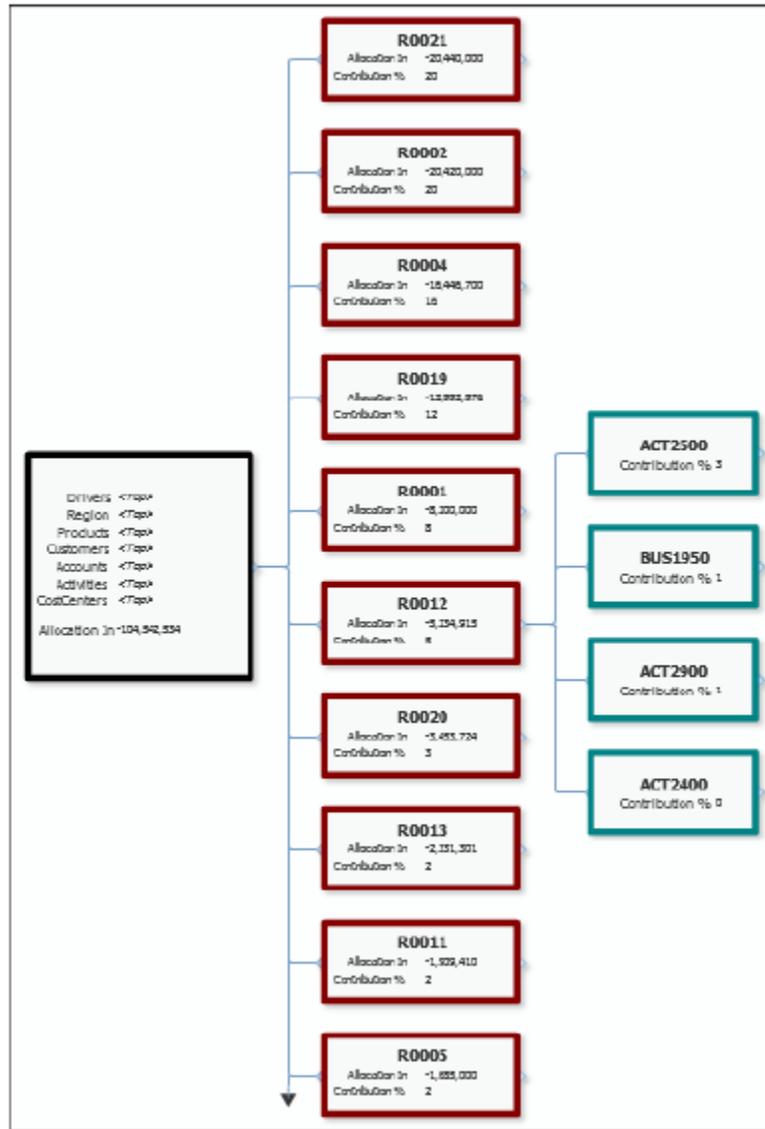
Nachdem Sie die Anwendung bereitgestellt und die Daten berechnet haben, können Sie das Fenster "Regelabgleich" verwenden, um den Umlagefluss im gesamten System visuell zu verfolgen. Über Livelinks wird Oracle Smart View for Office geöffnet, das zusätzliche Daten bereitstellt und eine tiefere Analyse ermöglicht.

Abbildung C-2 Fenster "Regelabgleich" mit Daten

Rules	Rule Number	Input	Adjustment In	Adjustment Out	Allocation In	Allocation Out	Allocation Offset Amount	Net Change
NoRule		16,446,700	-	-	-	-	-	-
Occupancy Expense Allocations		-	330,000	-	8,530,000	-8,530,000	-	330,000
Utilities Expense Adjustment	R0019	-	330,000	-	-	-	-	330,000
Rent and Utilities Reassignment	R0001	-	-	-	8,530,000	-8,530,000	-	<0.01
Activity Costing		-	-	-	-	-16,776,700	-	-16,776,700
Activity Costing Assignments	R0003	-	-	-	-	-16,776,700	-	-16,776,700
Total		16,446,700	330,000	-	8,530,000	-25,306,700	-	-16,446,700

Die Nachverfolgung von Umlagen bietet eine grafische Ansicht der Beziehung zwischen Teilen einer Anwendung.

Abbildung C-3 Bereich "Umlagen verfolgen" mit Knoten, Verfolgung zur Herkunft



Mit dem Regelabgleich und der Nachverfolgung von Umlagen zusammen können Sie die Anwendungslogik validieren.

Das Ergebnis

Sobald die Anwendung abgeschlossen ist, können Sie verschiedene Analysediagramme und -berichte erstellen und anzeigen, wenn Sie schnelle Daten benötigen.

Diese Elemente sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Tabelle C-1 Analysefunktionen in Profitability and Cost Management

Registerkarte	Beschreibung	Link
 , Analyseansichten	Analyseansichten bieten eine Möglichkeit, Daten zu lokalisieren und zu speichern, die aus dem Datenbank-Cube für die Anwendung entnommen wurden.	Mit Analyseansichten arbeiten
 , Streuanalysediagramm	Streuanalysediagramme stellen einen Wert im Vergleich zu einem anderen für dasselbe Element dar.	Mit Streuanalysediagrammen arbeiten
 , Gewinnkurven	Gewinnkurven sind hilfreich bei Rentabilitätsanalysen. Population-Dimensionen, wie z.B. Customers oder Products, werden entlang der x-Achse in absteigender Reihenfolge nach Gewinn angezeigt.	Mit Gewinnkurven arbeiten

Tabelle C-1 (Fortsetzung) Analysefunktionen in Profitability and Cost Management

Registerkarte	Beschreibung	Link
 , Abfragen	Serviceadministratoren und andere Benutzer mit ausreichendem Sicherheitsprovisioning können Abfragen definieren, um Daten für das Managementreporting, für segmentierte Rentabilitätsanalysen, für Regelanalysen und für die Überprüfung von Eingabedaten zusammenzustellen. Sie können Abfragen über das Fenster Analysen ausführen.	Abfragen über den Bereich "Analysen" ausführen
 , Kennzahlen	Kennzahlen sind Anzeigekacheln, die einen Wert für jede Dimension anzeigen. Beispiel: Sie können das Nettoeinkommen für einen Kunden für das vorherige Quartal anzeigen.	Mit Kennzahlen arbeiten

In Financial Reporting Web Studio können Sie außerdem Berichte erstellen, ausführen und formatieren ([Mit Profitability and Cost Management-Finanzberichten arbeiten](#)).

Wichtige Konzepte

Das Einfügen von Geschäftsdaten in Profitability and Cost Management bietet verschiedene Vorteile.

Dazu gehören:

- Das Hauptbuch wird entlastet, und es kann wieder für seinen primären Zweck der GAAP-Rechnungslegung eingesetzt werden.
- Profitability and Cost Management wird optimiert, um folgende ressourcenintensive Aufgaben auszuführen: Mittel verschieben, kategorisieren, anpassen, zuteilen, aggregieren und umlegen.
- Der Aufwand für die Kontenplanverwaltung wird minimiert, da Sie keine Einträge im Hauptbuch erstellen müssen, um betriebliche Veränderungen zu erfassen. Sie können schnell auf Geschäfts-, Markt- und Branchenveränderungen reagieren, indem Sie Treiber für das Performancebuch in Profitability and Cost Management ändern.
- Es ist nicht erforderlich, Zahlen in Datensatzbüchern zu ändern. Komplexe Umwandlungen und Umlagen erfolgen in Performancebüchern, die Ihre Best Practices abbilden. So werden Fehler im Zusammenhang mit Saldenbilanzaktivitäten, Abstimmungen und Datenquellen reduziert.
- Sie können das Hauptbuch schneller abschließen, da darin nur Konsolidierungen für die Rechnungslegung durchgeführt werden.

Während die Last für die Buchhaltung verringert wird, kann das Management weiterhin ein detailliertes Datenreporting nutzen, wie z.B. Produkt-SKUs, um die Analysen zu erhalten, die zur Entscheidungsfindung und für die Gewinn- und Verlustrechnung erforderlich sind. Das Management nutzt dabei:

- Größere Transparenz und Überprüfbarkeit
- Optimierte Umlagen und Zuteilungen
- Was-wäre-wenn-Planung basierend auf verschiedenen Szenarien
- Einfaches, codefreies Regeldesign
- Integrierte Verfolgung und integrierter Abgleich

Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie im folgenden Video:



[Hauptbuch optimieren](#)

D

Geschäftsszenario: IT-Finanzmanagement

In den Themen in diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie mit Profitability and Cost Management und der Vorlage für IT-Kosten und Chargeback als Geschäftsserviceprovider Finanzdaten modellieren und IT-Kosten analysieren können.

Ein weiteres Geschäftsszenario finden Sie unter [Geschäftsszenario: Hauptbuch mit Profitability and Cost Management optimieren](#).

Einen weiteren Anwendungsfall finden Sie im folgenden Video:



[Überblick: Steuerverrechnungspreisfindung in Profitability and Cost Management Cloud](#)

IT-Finanzmanagement in EPM Cloud

Oracle Enterprise Performance Management Cloud unterstützt die Doppelrolle eines CIO in modernen Unternehmen - sowohl auf der Ausgabenseite im Hinblick auf die Geschäftsausübung als auch auf der Investitionsseite im Hinblick auf Geschäftswachstum und -transformation.

Durch die Implementierung benutzerdefinierter Lösungen für Profitability and Cost Management sowie der Module Projektplanung und Finanzplanung in den Planning-Modulen und durch die Integration von Daten aus dem Hauptbuch können IT-Finanzabteilungen dank der Planung des IT-Finanzmanagements mit EPM Cloud strategische Partner für das Unternehmen sein.

Mit Profitability and Cost Management und der Vorlage für IT-Kosten und Chargeback können Sie als Geschäftsserviceprovider Finanzdaten modellieren und IT-Kosten analysieren. Nachdem Sie die von Ihrer Organisation bereitgestellten Services (mit dem IT-Servicekatalog) sowie die IT-Anlagen und -Ressourcen in Ihrem Unternehmen (z.B. Hardware, Software und Mitarbeiter) definiert haben und nachdem Sie Daten aus dem Hauptbuch importiert haben, definieren Sie Regeln für Servicekosten und Chargeback. So können Sie die Kosten von IT-Vorgängen bestimmen, indem Sie Anlagen und Services verknüpfen. Durch diese Art von Modellierung können Sie aktuelle Kosten analysieren und künftige Kosten planen. Falls für Ihr Unternehmen erforderlich, können Sie Service- oder Gemeinkosten auf Projekte oder Abteilungen umlegen und das Chargeback für IT-Services oder -Ressourcen für die einzelnen Projekte oder Abteilungen bestimmen.

Sie modellieren den Datenfluss in Profitability and Cost Management unter **Regeln verwalten**. Hier definieren Sie die Regeln zum Ändern und Zuordnen der Daten. Unter Verwendung von Dimensionen, wie z.B. Account, Entity, Projects, Resources, Service und Consumer, können Sie bei der Modellierung von Daten:

- Gemeinkosten auf Projekte umlegen
- Hauptbuchdaten und Projektdaten zu Ressourcen oder Services pushen
- Ressourcenkosten zu Services pushen (Beispiel: Wie viele Server werden von einem Service verwendet?)

- (Optional) Servicekosten einem Verbraucher in Rechnung stellen (Das Modell kann entweder Chargeback oder Showback durchführen.)

The screenshot displays the Oracle Profitability and Cost Management: O3ITCC interface. The main window is titled 'Manage Rules'. It features a top navigation bar with filters for Year (FY16), Period (P12), Scenario (ITCC_Actual), Currency, Reporting, and Status (Draft). The interface is split into three main panels:

- Global Context:** Shows dimensions like Member (ITCC_UnspecifiedCustom1), View (ITCC_Periodic), and Vendor (ITCC_UnspecifiedVendor).
- Rule Sets:** A list of rule sets with checkboxes for enabling/disabling them. Rule sets include 'Data Preparation Rules', 'Financial Allocations', 'Project Allocations', 'Resource Costing and Allocations', and 'Service Allocations'.
- Rule Definition:** The active panel showing details for a specific rule. The rule name is 'Capitalized Project Labor (SOP-98)'. It is a 'Custom Calculation' rule. The description states: 'This rule will use the loaded open/over hours on capital projects to reduce internal labor, external labor, and professional service operating expense, and sweep it onto the capital portion of the balance sheet.' It is currently disabled.

Geschäftsbutzer können unter **Regelabgleich** die Regeln und deren Auswirkungen auf die Daten prüfen. Klicken Sie auf die Smart View-Links, um die Details anzuzeigen. Die Möglichkeit, Regeln Schritt für Schritt zu validieren und dabei auf Details zugreifen zu können, bietet Transparenz und Überprüfbarkeit. Sie können außerhalb des Hauptbuchs auf Betriebsdaten zugreifen und die Daten mit vordefinierten Analysen modellieren, ohne dass dies Auswirkungen auf das Hauptbuch hat.

The screenshot displays the 'Rule Balancing' table in the Oracle Profitability and Cost Management: O3ITCC interface. The table provides a detailed breakdown of the financial impact of various rules. The columns include Rule Number, Input, Adjustment In, Adjustment Out, Allocation In, Allocation Out, Allocation Offset Amount, Net Change, Remainder, Running Remainder, Balance, and Running Balance. The total input is 10,790,955, and the total allocation out is 28,426,433.

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		-	-	-	2,704,034	-2,704,034	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Corporate Overhead Allocation	R0001	-	-	-	150,000	-150,000	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
IT Overhead Allocation	R0002	-	-	-	146,841	-146,841	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Functional Area Direct Non Labor Unspecified	R0009	-	-	-	2,207,192	-2,207,192	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Project Allocations		-	-	-	8,054,171	-8,054,171	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Project Overhead Burdening Allocation Based	R0003	-	-	-	477,648	-477,648	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Project to Project Allocations	R0010	-	-	-	87,584	-87,584	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Run Project to Resource Allocations	R0011	-	-	-	4,469,359	-4,469,359	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Run Project to Service Allocations	R0012	-	-	-	3,019,580	-3,019,580	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Resource Costing and Allocations		-	-	-	6,903,920	-6,903,920	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Resource Database Assets to Service Allocat	R0008	-	-	-	46,868	-46,868	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Resource Infrastructure Assets to Service All	R0007	-	-	-	736,717	-736,717	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Resource Infrastructure Support to Service F	R0014	-	-	-	5,521,639	-5,521,639	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Resource Software Assets to Service Allocat	R0004	-	-	-	343,696	-343,696	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Resource Software Support to Service Allocat	R0015	-	-	-	235,000	-235,000	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Service Allocations		-	-	-	10,764,308	-10,764,308	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Business Continuity Intra Service Apportions	R0006	-	-	-	840,807	-840,807	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Messaging Services Allocations	R0018	-	-	-	503,535	-503,535	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Personal Consulting Services Allocations	R0017	-	-	-	884,871	-884,871	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Application Services Allocations	R0005	-	-	-	1,808,684	-1,808,684	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Network Connectivity Services Allocation	R0019	-	-	-	1,569,663	-1,569,663	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Remote Access Services Allocations	R0023	-	-	-	779,794	-779,794	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Help Desk Services Allocation	R0026	-	-	-	286,814	-286,814	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Conferencing Services Allocations	R0024	-	-	-	236,425	-236,425	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Total		10,790,955	-	-	28,426,433	-28,426,433	-	<0.01	10,790,955	10,790,955	10,790,955	10,790,955

Nachdem Sie die Regeln definiert haben, können Sie für die Prüfung über zehn Berichte nutzen, die mit der Vorlage für IT-Kosten und Chargeback bereitgestellt werden. Berichte umfassen:

- Fakturierung von IT-Services - Zeigt Chargeback sowie Kostensatz und -treiber an. Sie können festlegen, ob Organisationen der Verbrauch in Rechnung gestellt werden soll (Chargeback). Wenn Sie die Durchführung von Chargebacks ausgewählt haben, können Sie die Kosten zurück in das Hauptbuch pushen.

Bill of IT
Dec Periodic FY 2016 Act
in Reporting - USD

Page: UK Sales

			Balance Due
			\$235,671.35

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	-

- Servicekosten - Zeigt die Kosten pro unterstütztem Benutzer und Projekt sowie den Ressourcenverbrauch an.

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	227,718
Planning & Budgeting	Briny Peligrad	153,592
Oracle Business Intelligence Enterprise	Nathaniel Halterman	431,503
Oracle Social Cloud	Winona Puitanen	151,063
Help Desk	Lauritz Geary	286,834
Mobile Device	York Bankston	820,068
Telephone Services	York Bankston	1,378,172
Desktop/Laptop Services	Donnamarie Anthony	750,548

- Projektkosten - Ermöglicht eine Analyse der Kosten im Hinblick auf Ausführung versus Erstellung sowie eine Analyse von Kapitalaufwand versus 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	77,256
Application Support	91,762
IT Application Function	169,518
IT Excl Fin & Mgmt	735,852
IT Entity Total	735,852
All Entities	735,852

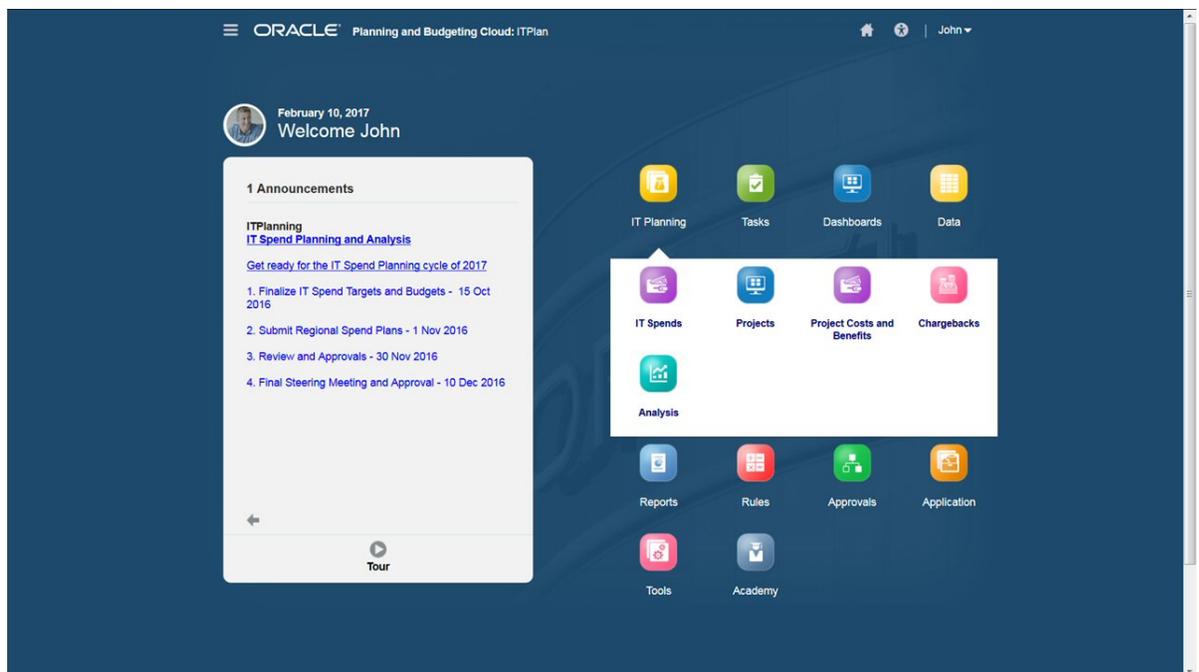
Nach der Modellierung der IT-Kosten und der Umlage der Kosten in Profitability and Cost Management können Sie Daten mit Oracle Enterprise Data Management Cloud oder der Komponente Datenintegration in Planning Modules pushen und weitere Planungen und Analysen in den Modulen Finanzplanung and Projektplanung durchführen.

Im Modul Finanzplanung können Sie eine allgemeine IT-Ausgabeplanung nach Services und Anwendungen durchführen.

Im Modul Projektplanung können Sie eine detailliertere Projektplanung durchführen, um nach Ressourcen zu planen und um Projektkosten und -leistungen zu verstehen, bevor Sie Pläne zur Genehmigung weiterleiten. Sie können dann den Plan mit den tatsächlichen Ausgaben vergleichen und Schwankungen und Abweichungen anhand der IT-Kosten prüfen.

Passen Sie das Modul Projektplanung mit benutzerdefinierten Formularen, Dashboards, Treibern und Navigationsflüssen für die IT an. Fügen Sie eine benutzerdefinierte Dimension für Service hinzu, und geben Sie die Elemente aus dem IT-Servicekatalog in Profitability and Cost Management frei.

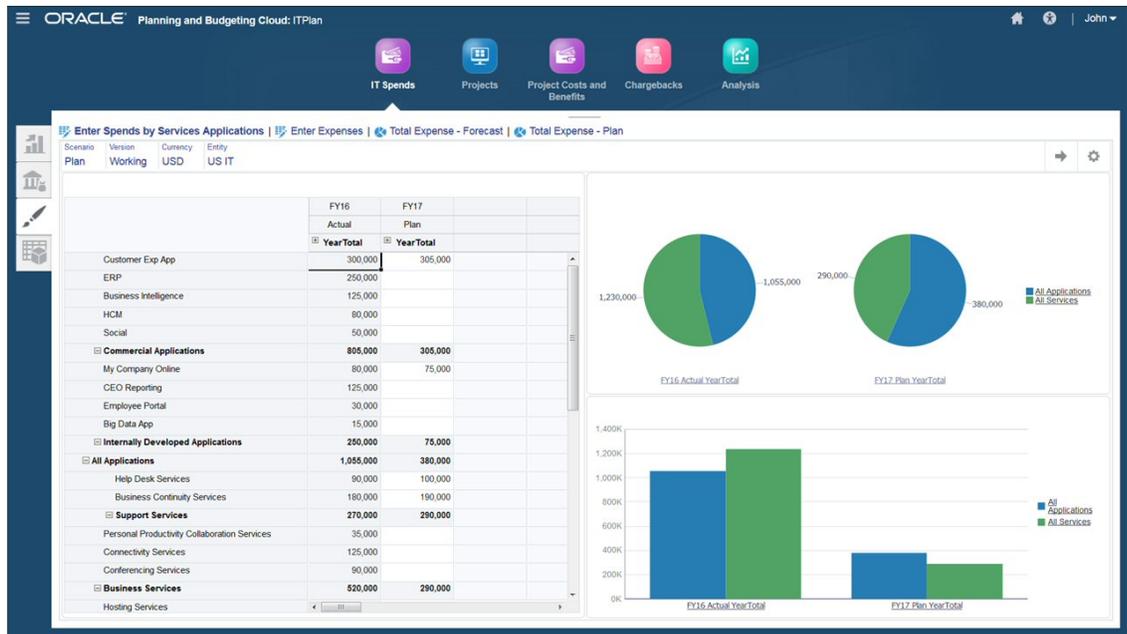
Passen Sie den Navigationsfluss entsprechend den Anforderungen Ihrer Organisation an:



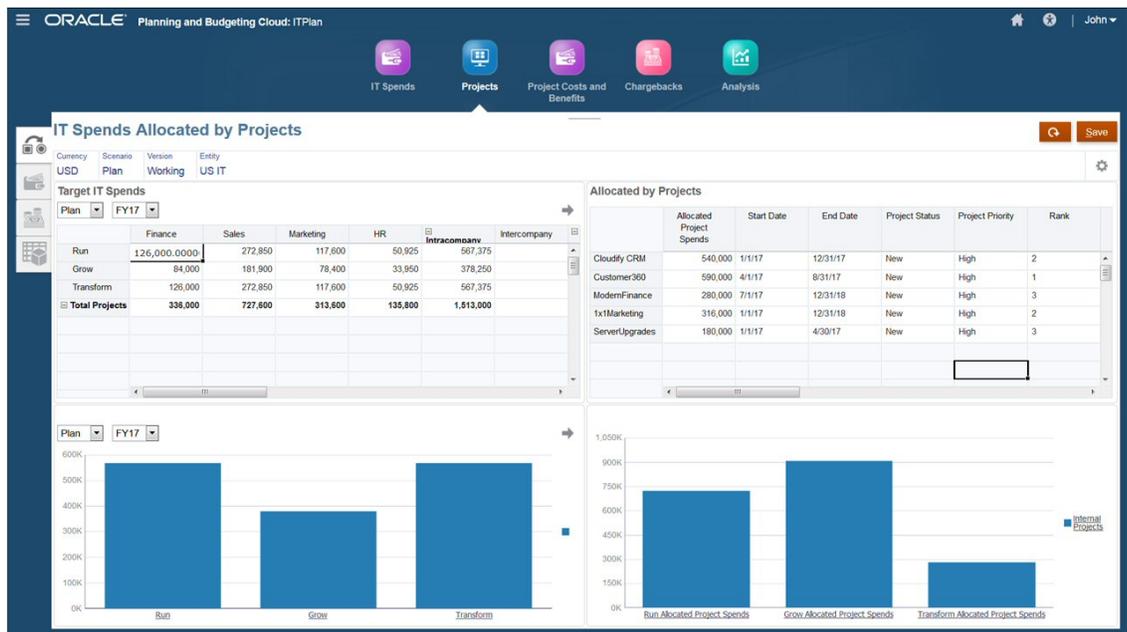
Dieser benutzerdefinierte Navigationsfluss im Modul Projektplanung bietet beispielsweise einen Workflow für:

- Eingabe von IT-Ausgaben für Serviceanwendungen
- Umlage von IT-Ausgaben auf Projekte
- Analyse von IT-Projektkosten und -leistungen
- Durchführen der Chargeback-Planung
- Prüfen des Überblicks über IT-Ausgaben in einem Dashboard

Geben Sie IT-Ausgaben für Serviceanwendungen in das Dateneingabeformular ein:

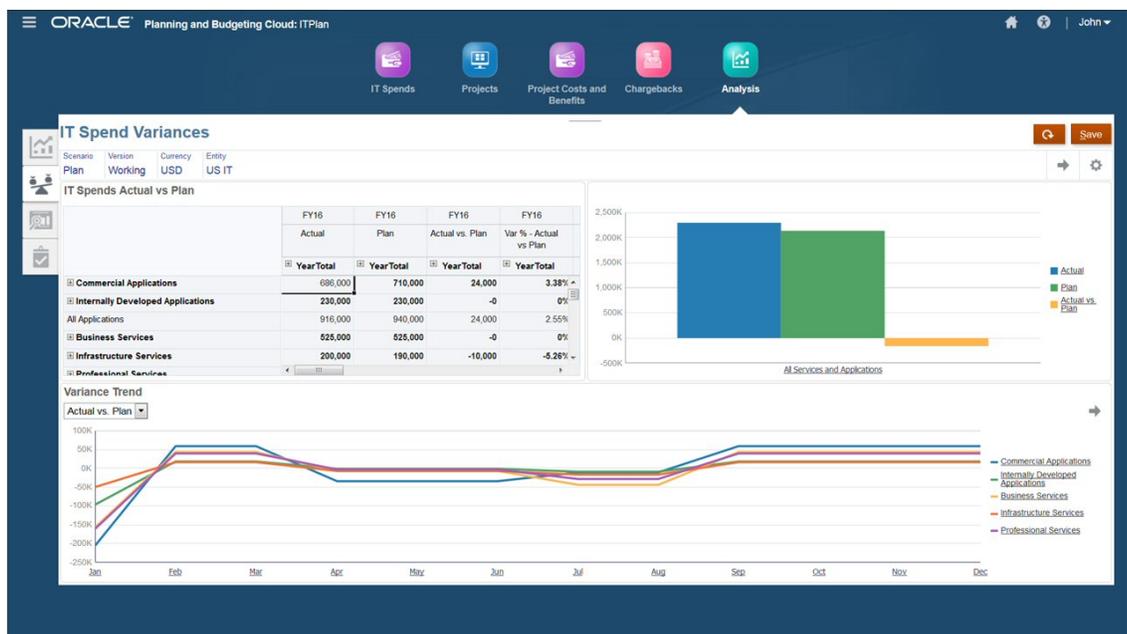
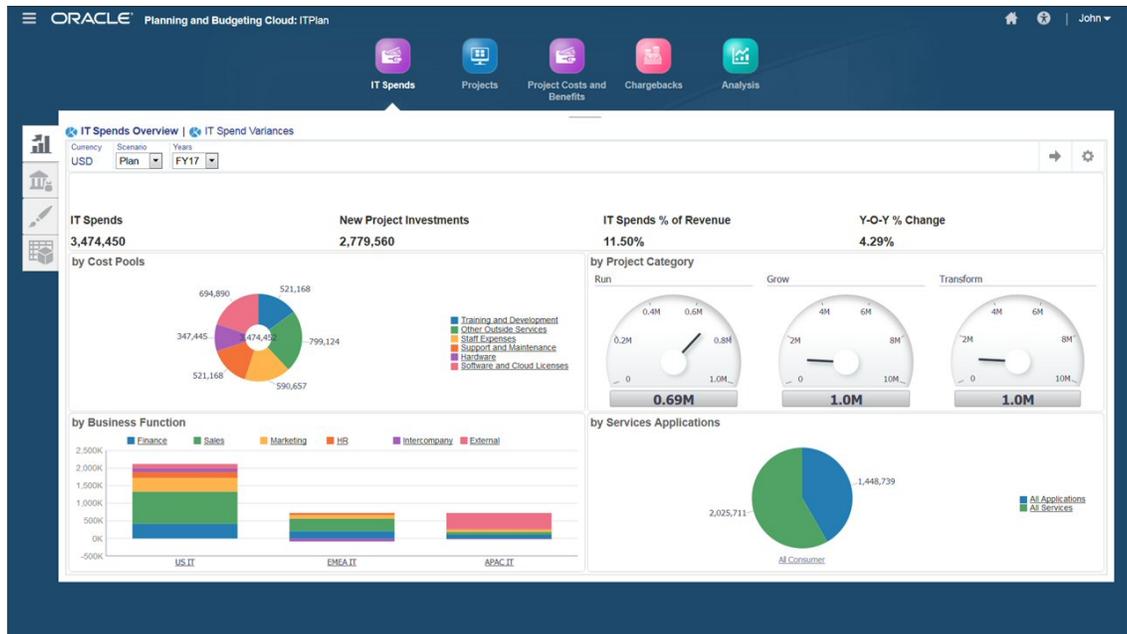


Legen Sie IT-Ausgaben auf Projekte um:



Sie können auch Projektleistungen definieren.

Entwerfen Sie benutzerdefinierte Dashboards für einen Gesamtüberblick über IT-Ausgaben und Abweichungsanalysen:



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

Informationen zum IT-Finanzmanagement in EPM Cloud erhalten

Dieses Video ansehen



[Überblick: IT-Finanzmanagement in EPM Cloud](#)

E

Formelsyntax für benutzerdefinierte Berechnungsregeln

Informationen zur Formelsyntax für benutzerdefinierte Berechnungsregeln

In diesem Abschnitt werden die Syntax oder das Format beschrieben, die bzw. das zum Erstellen von benutzerdefinierten Regeln in Profitability and Cost Management verwendet werden soll.

Die Syntax wird folgendermaßen zusammengefasst:

- Das Basisformelformat lautet: Result ist gleich Formel, wobei Ergebnis und Formel durch := getrennt werden, sodass Ergebnis := Formel ist.
- Auf der linken Seite der Gleichung ist das Ergebnis, ein Tupel, das festlegt, wohin benutzerdefinierte berechnete Ergebnisse geschrieben werden.

Hinweis:

Ein Tupel ist eine durch Kommata getrennte Liste von Elementen, die von Klammern umgeben sind.

Das Tupel ist eine MDX-Spezifikation von einem oder mehreren Elementen, wobei sich keine der Elemente in derselben Dimension befinden. Im Tupelausdruck sind nur Elementnamen zulässig. Elementfunktionen werden für benutzerdefinierte Berechnungen nicht unterstützt. Dynamische Elemente und Attributelemente sind im Ergebnis nicht zulässig. Das Ergebnis muss ein einzelnes Element aus der Result-Dimension umfassen. Es muss die Ebene 0 aufweisen und Teil eines Tupels der Ebene 0 sein, wie zum Beispiel ([STA1120], [Feb]). Die Result-Dimension ist in der Registerkarte **Ziel** des Fensters **Regeldefinition** definiert.

Hinweis:

MDX ist eine gemeinsame Spezifikation der Gründungsmitglieder von XML for Analysis. Weitere Informationen zu zulässiger MDX-Syntax finden Sie in der Dokumentation *Oracle Essbase Technical Reference* in [Kapitel 7, "MDX"](#).

- Auf der rechten Seite der Gleichung ist die Formel, ein einfacher numerischer MDX-Wertausdruck. Die Formel umfasst die anderen Elemente, Tupel oder Konstanten auf jeder Ebene sowie den zu berechnenden mathematischen Ausdruck. Die Formel muss

mindestens ein Element aus der Result-Dimension umfassen und kann Ebene 0, eine übergeordnete Ebene oder ein Tupel sein.

 **Hinweis:**

Elemente auf beiden Seiten der Gleichung müssen in eckigen Klammern stehen: [].

Tupel müssen in runden Klammern stehen: ().

Der Formelausdruck muss mit einem Semikolon (;) enden.

Die Formel kann Folgendes verwenden:

- **Konstanten:** `[STAT1120]:=1;`

 **Hinweis:**

Eine Konstante kann eine numerische Konstante wie 7 sein. Es kann sich dabei um einen Ausdruck handeln, der sich auf Werte anderer Elemente in der Result-Dimension bezieht. Der Ausdruck kann sich auch auf Werte beziehen, die als Elementtupel ausgedrückt werden.

- **Ein mathematischer Vorgang:** `[STAT1114]:=([STAT1305],[Rule])*([STAT1307],[Rule]);`

 **Hinweis:**

Mathematische Vorgänge müssen immer ein Rule-Dimensionselement enthalten.

- Benutzerdefinierte Berechnungsregeln unterstützen die folgenden Syntaxformate für Elementnamen:

- **Keine Qualifizierung:** Nur der Elementname wird angegeben.

Beispiel: `[MemberName]`

- **Vollständige Qualifizierung:** Der vollqualifizierte Name (FQN) des Elements wird angegeben.

Beispiel: `[Dimension].[Gen2].[Gen3].[Gen4]...[MemberName]`

 **Hinweis:**

Informationen zum Optimieren der Performance beim Definieren von Berechnungsregeln finden Sie unter [Leere Tupel überspringen, um benutzerdefinierte Berechnungen zu optimieren](#).

Leere Tupel überspringen, um benutzerdefinierte Berechnungen zu optimieren

Datasets können sehr dünn besiedelt sein, und die Berechnung von leeren Ergebnisssets kann zu einer erheblichen Leistungsverringerung führen.

Um eine Berechnung leerer Ergebnisssets zu vermeiden, können Sie die Eigenschaftsklausel "NONEMPTYTUPLE" in benutzerdefinierten Berechnungsformeln verwenden. Die Verwendung von NONEMPTYTUPLE schränkt die Berechnungsversuche des Systems ein. Um dies einzurichten, definieren Sie ein Tupel, das nur berechnet wird, wenn es nicht leer ist. Definieren Sie anschließend einen einfachen numerischen Vorgang, der auf das Tupel angewendet wird.

Syntax

Die Syntax für die Verwendung von NONEMPTYTUPLE lautet wie folgt:

```
tuple := [NONEMPTYTUPLE (nonempty_member_list)] numeric_value_expression;
```

Dabei gilt:

- *tuple* - eine MDX-Spezifikation von einem oder mehreren Elementen, wobei keine der Elemente aus derselben Dimension stammen dürfen.
- NONEMPTYTUPLE - eine optionale Eigenschaft, die Sie verwenden können, um die Berechnungsperformance zu optimieren. Wenn sie verwendet wird, muss auf diese Literaleigenschaft *nonempty_member_list* folgen.
- *nonempty_member_list* - ein oder mehrere durch Komma getrennte Elementnamen aus unterschiedlichen Dimensionen. Ein Tupel muss in *numeric_value_expression* vorhanden sein.
- *numeric_value_expression* - ein einfacher numerischer MDX-Wertausdruck, z.B. eine Zahl oder ein arithmetischer Vorgang.

Der Ausdruck muss auf der rechten Seite der Gleichung stehen. Sie dürfen nur arithmetische Operatoren verwenden. Ein Fehler wird zurückgegeben, wenn Sie nichtarithmetische Operatoren wie AND, OR oder IF verwenden.

Beispiel:

```
[UnitCost] := NONEMPTYTUPLE ([TotalExpense], [NetBalance]) ([TotalExpense], [NetBalance]) / ([Units], [CostPool]);
```

Dieses Beispiel gibt Folgendes an:

1. Betrachten Sie das Tupel ([TotalExpense], [NetBalance]).
2. Wenn dieses Tupel oder die Schnittmenge nicht leer ist (d.h., es ist ein tatsächlicher Wert enthalten), führen Sie den folgenden Vorgang durch:
Dividieren Sie das Tupel ([TotalExpense], [NetBalance]) durch das Tupel ([Units], [CostPool]), damit sich UnitCost ergibt.
3. Wenn das Tupel leer ist, überspringen Sie es, und werten Sie die nächste Instanz aus.

Regeln für die Verwendung

Ein Tupel ist eine Kombination von Elementen aus einer Gruppe unterschiedlicher Dimensionen. Beispiele sind:

```
([product2], [account5], customer3))
```

```
([myactivity], [yourdepartment])
```

Die Anforderungen für das Hinzufügen von NONEMPTYTUPLE zur Formel von benutzerdefinierten Profitability and Cost Management-Berechnungsregeln lauten wie folgt, wobei A, B und C für Tupel stehen:

- Sie können NONEMPTYTUPLE nur verwenden, wenn ein Tupel einen Wert hat. Andernfalls kann dies zu einem unerwarteten Ergebnis führen. Beispiele:
 - $A=B+C$ - Sie können NONEMPTYTUPLE weder für B noch für C verwenden. Wenn B oder C fehlt, lautet das Ergebnis "None", was falsch ist.

Hinweis:

Verwenden Sie zur Berechnung von $A=B+C$ mit NONEMPTYTUPLE die folgenden beiden Regeln:

- * Regel 1: $A=A+B$ mit NONEMPTYTUPLE für B
- * Regel 2: $A=A+C$ (oder $A=A-C$) mit NONEMPTYTUPLE für C

Wenn der Wert für B *nicht* fehlt, wird in diesem Fall der Wert zu A addiert. Ebenso wird, wenn der Wert für C *nicht* fehlt, der Wert zu A addiert.

- $A=B-C$ - Sie können NONEMPTYTUPLE weder für B noch für C verwenden. Wenn B oder C fehlt, lautet das Ergebnis "None" und ist falsch (es sei denn, Sie verwenden die beiden Regeln wie zuvor beschrieben).
- Sie können NONEMPTYTUPLE verwenden, wenn das Ergebnis unabhängig davon, ob ein Tupel vorhanden ist, gleich ist. Beispiele:
 - $A=B$ - Sie können NONEMPTYTUPLE für B verwenden.
 - $A=B*C$ - Sie können NONEMPTYTUPLE entweder für B oder für C verwenden.
 - $A=B/C$ - Sie können NONEMPTYTUPLE entweder für B oder für C verwenden.

Hinweis:

Kurz gesagt: Sie können NONEMPTYTUPLE gefahrlos bei Multiplikations- oder Divisionsvorgängen verwenden. Bei Addition oder Subtraktion müssen Sie die Verwendung für jeden einzelnen Fall auswerten, um unerwartete Ergebnisse zu vermeiden.

Weitere Informationen zum Schreiben benutzerdefinierter Berechnungsregeln finden Sie unter [Informationen zur Formelsyntax für benutzerdefinierte Berechnungsregeln](#) und in den dort referenzierten Dokumenten.