

Oracle® Cloud

Mit Profitability and Cost Management arbeiten



F28678-07



Oracle Cloud Mit Profitability and Cost Management arbeiten,

F28678-07

Copyright © 2017, 2021, 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 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" or "commercial computer software documentation" 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, and MySQL 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 Erste Schritte mit Profitability and Cost Management

Informationen zu Profitability and Cost Management	1-1
Benutzertypen und Dokumentation	1-2
Architektur	1-4
Informationen zu Profitability and Cost Management-Anwendungen	1-4
Grundlegende Konzepte	1-4
Richtlinien für die Arbeit mit einer Profitability and Cost Management-Anwendung	1-5
Profitability and Cost Management starten	1-7
Homepage von Profitability and Cost Management	1-7
Funktionssteuerelemente	1-11
Eingabehilfen aktivieren	1-12
Profitability and Cost Management-Bibliothek verwenden	1-13

2 Umlagen verfolgen

Übersicht über das Verfolgen von Umlagen	2-1
Informationen zum Verfolgen von Umlagen	2-2
Umlageverfolgungen ausführen	2-3
Umlageverfolgungsergebnisse anzeigen	2-5

3 Informationen zu Berechnungen in Profitability and Cost Management

4 Regelabgleich für Anwendungsvalidierung

Informationen zum Regelabgleich	4-1
Regelabgleichsaufgaben durchführen	4-2

5 Mit Profitability and Cost Management-Analysefunktionen arbeiten

Informationen zu den Analysefunktionen von Profitability and Cost Management	5-1
Mit Analyseansichten arbeiten	5-5
Ergebnisse für Analyseansichten generieren	5-6
Mit Dashboards arbeiten	5-7
Dashboards anzeigen	5-8
Mit Streuanalysediagrammen arbeiten	5-8
Streuanalysediagramm - Beispiel	5-9
Streuanalysediagramme generieren	5-11
Mit Gewinnkurven arbeiten	5-11
Gewinnkurven generieren	5-13
Abfragen über den Bereich "Analysen" ausführen	5-13
Abfrageergebnisse in Smart View formatieren	5-15
Mit Kennzahlen arbeiten	5-16
Kennzahlen generieren	5-16
Benutzereinstellungen festlegen	5-17
Mit Profitability and Cost Management-Finanzberichten arbeiten	5-19
Finanzberichte ausführen.	5-19

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

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.
- [Benutzertypen und Dokumentation](#)
- [Architektur](#)
- [Informationen zu Profitability and Cost Management-Anwendungen](#)
Profitability and Cost Management unterstützt Benutzer, die sich besser mit Domainanalysen auskennen als mit Skripten.
- [Grundlegende Konzepte](#)
- [Richtlinien für die Arbeit mit einer Profitability and Cost Management-Anwendung](#)
- [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	Dieses Video ansehen
An einer Tour zu Profitability and Cost Management teilnehmen	 Überblickvideo: Tour
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 1-1 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 1-1 (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 Anwendungskalierbarkeit, 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 Geschäftsfälle 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 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 Benutzernamen und Kennwort ein.

Wählen Sie eine Anwendung aus, falls angefordert.

 **Hinweis:**

Beim Kennwort wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

3. Klicken Sie auf **Anmelden**.

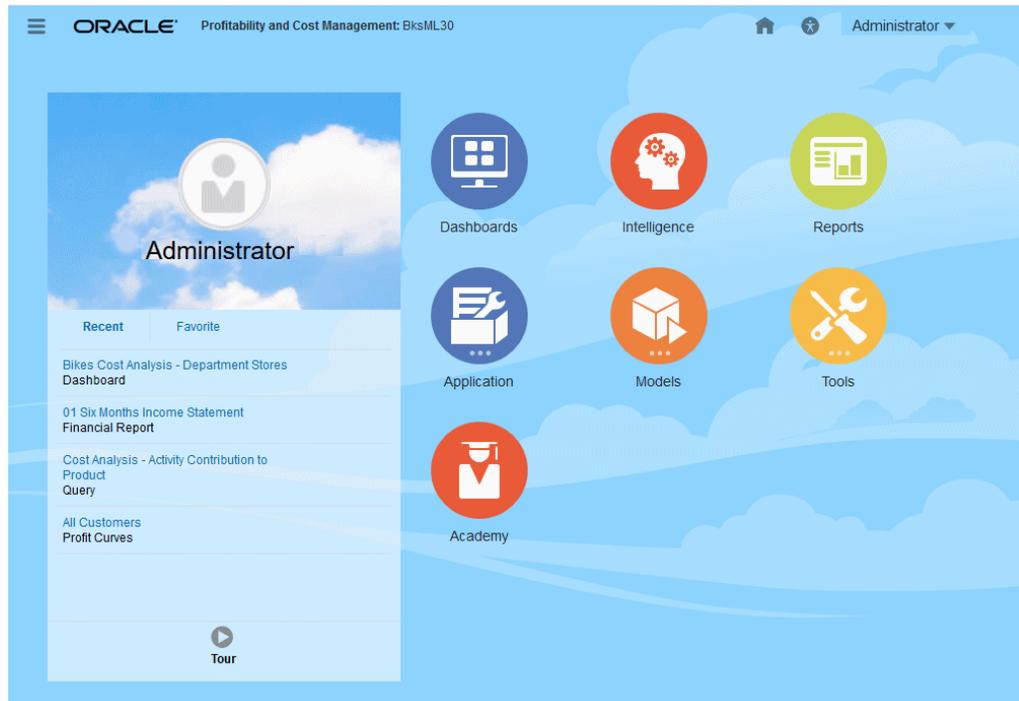
Die [Homepage von Profitability and Cost Management](#) wird geöffnet.

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 1-1 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 1-2 Symbole auf der Homepage von Profitability and Cost Management

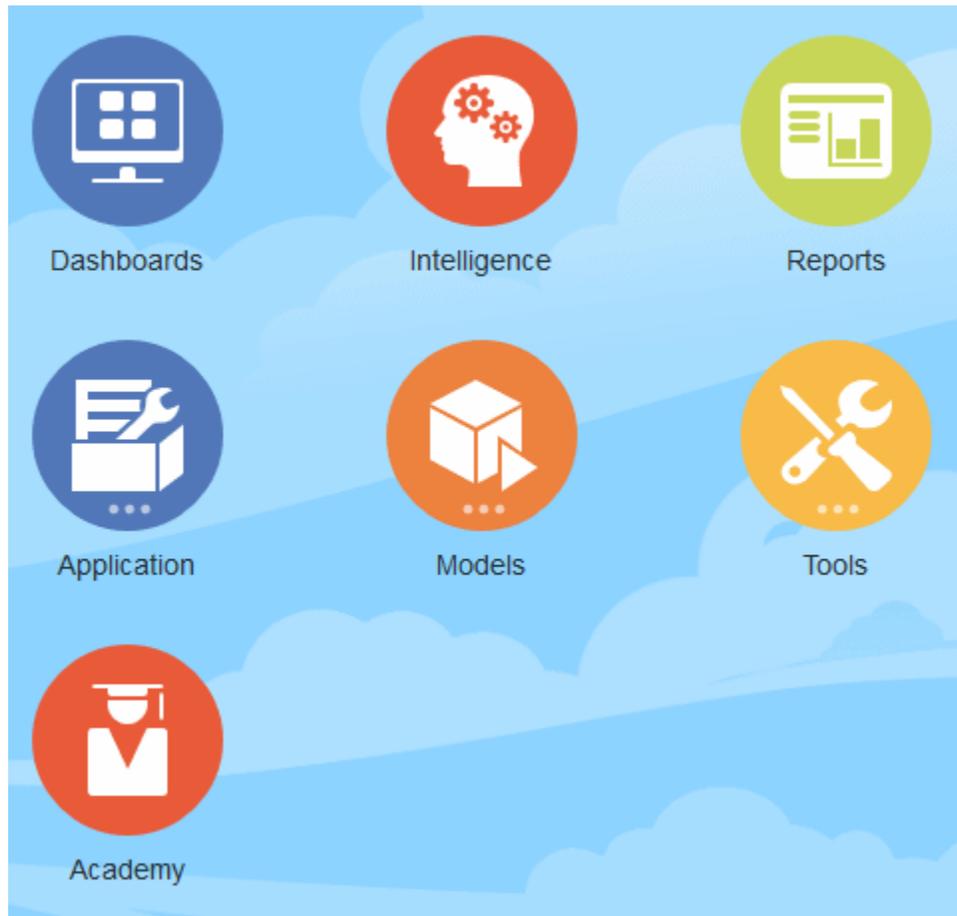


Tabelle 1 zeigt die Homepagesymbole und ihre Verwendung.

Tabelle 1-2 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 1-2 (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

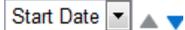
Funktionssteuerelemente

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

Tabelle 1-3 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 1-3 (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.

2

Umlagen verfolgen

Siehe auch:

- [Übersicht über das Verfolgen von Umlagen](#)
Mit entsprechendem Sicherheits-Provisioning können Sie mit der Funktion **Umlagen verfolgen** eine Modellansicht und einen POV auswählen.
- [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.
- [Umlageverfolgungen ausführen](#)
In Profitability and Cost Management können Sie eine Umlageverfolgung durchführen.
- [Umlageverfolgungsergebnisse anzeigen](#)
Wenn Sie zum ersten Mal eine Verfolgung durchführen, wird der Schwerpunktknoten angezeigt.

Übersicht über das Verfolgen von Umlagen

Mit entsprechendem Sicherheits-Provisioning können Sie mit der Funktion **Umlagen verfolgen** eine Modellansicht und einen POV auswählen.

Sie können anschließend von diesem Punkt aus die Eingaben und Ausgaben für eine ausgewählte Dimension zur Herkunft oder zum Ziel verfolgen.

Zwar stellt der Regelabgleich, in *Profitability and Cost Management verwalten* beschrieben, einige ähnliche Informationen in einem Rasterformat dar, doch die Umlagenzuordnung zeigt grafisch, wie Umlagenbeträge in Anwendungselemente einfließen oder davon abgehen. 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.



Hinweis:

Damit Umlagen in einer Profitability and Cost Management-Anwendung verfolgt werden können, muss eine kompatible Version von Adobe Flash Player für Ihren Browser installiert sein. Derzeit ist Flash Player 10 oder höher erforderlich. Adobe Flash Player kann derzeit über folgende URL heruntergeladen werden:

<http://get.adobe.com/flashplayer/>

Informationen zum Verfolgen von Umlagen

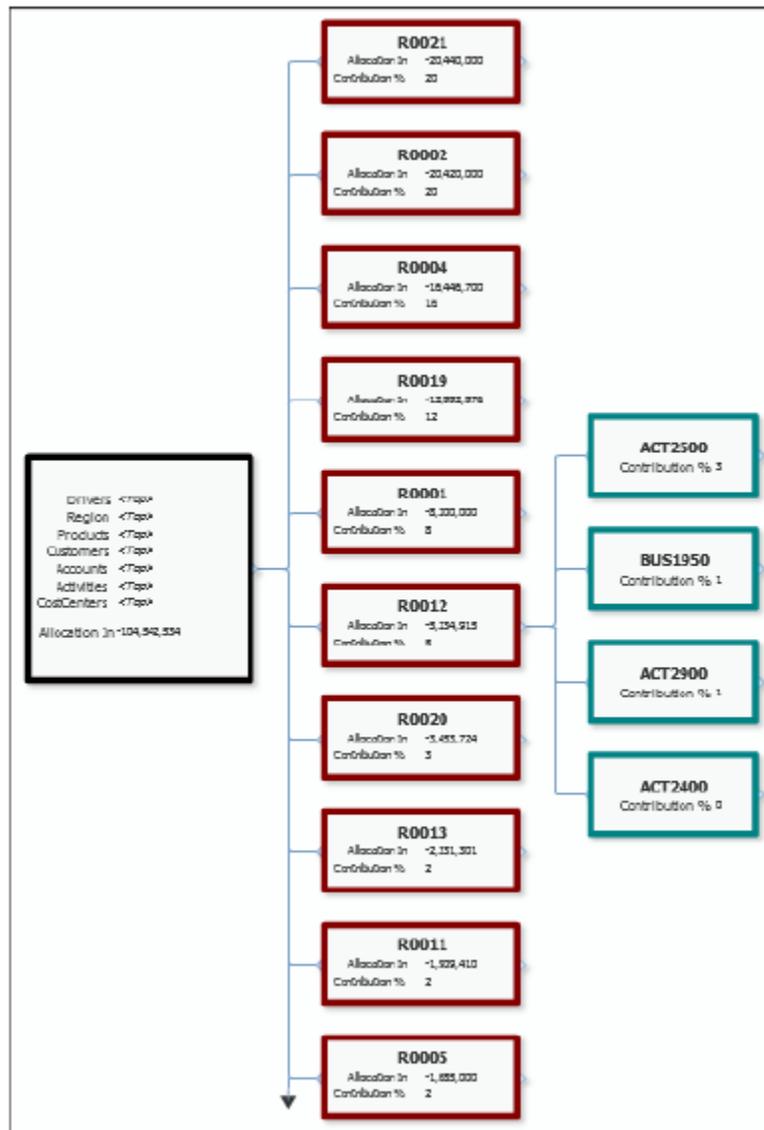
Sie starten eine Umlageverfolgung, indem Sie einen Schwerpunktknoten auswählen, der durch den POV und die Modellansicht definiert ist, die im Fenster **Verfolgungsparameter** eingegeben wurden. Sie können Umlagen vom Schwerpunktknoten aus zur Herkunft oder zum Ziel verfolgen.

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 2-1 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.

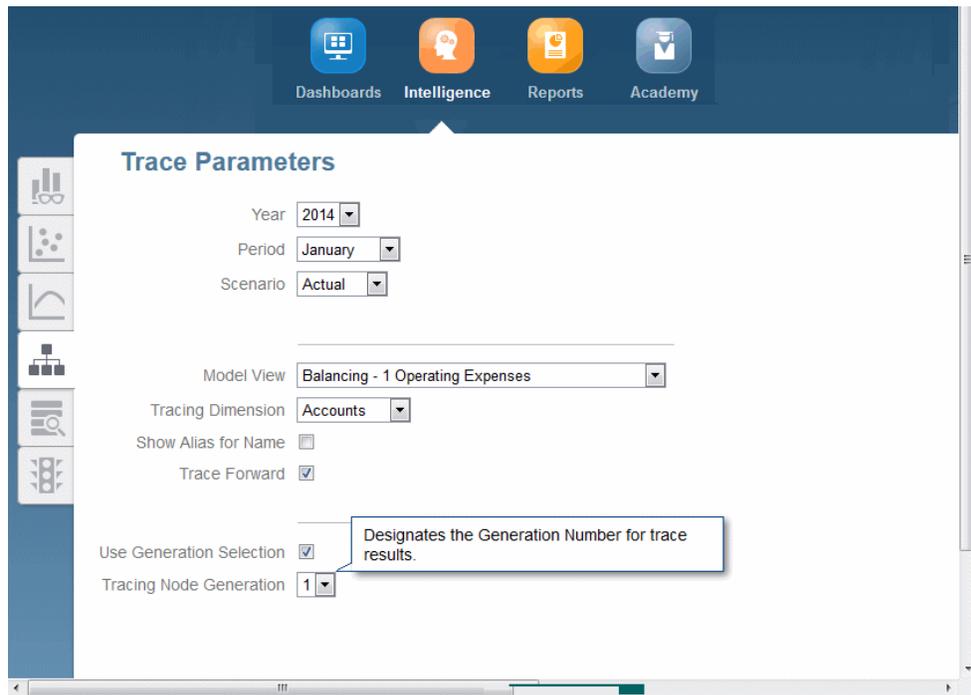
Umlageverfolgungen ausführen

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 2-2 Fenster "Verfolgungsparameter"



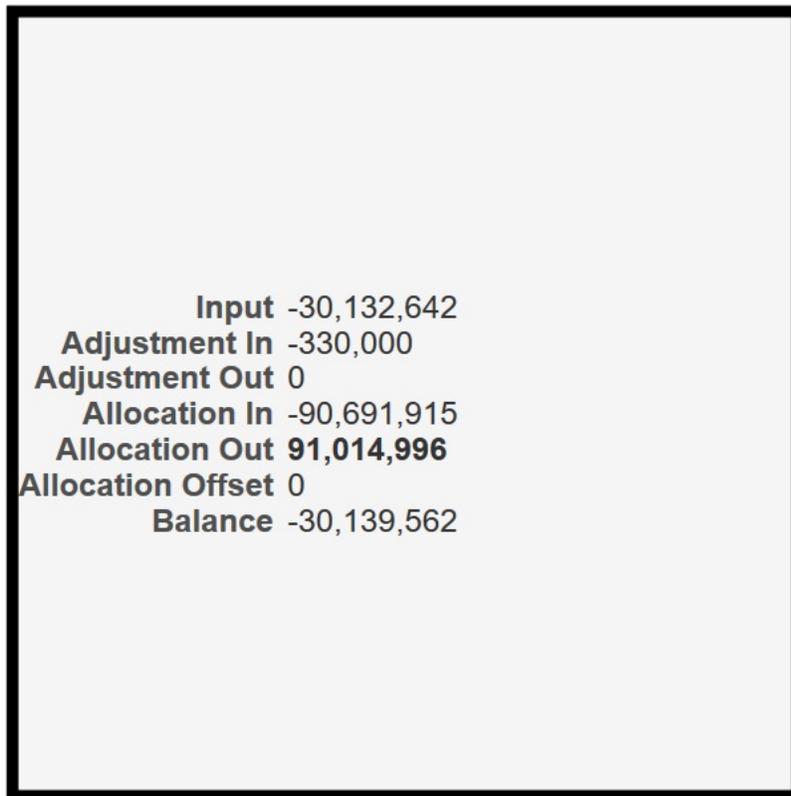
3. Wählen Sie POV-Informationen und eine Modellansicht für den Schwerpunktmodus aus, den Ausgangspunkt der Verfolgung ([Informationen zum Verfolgen von Umlagen](#)).
4. Wählen Sie eine **Tracing-Dimension** aus, die für die Verfolgung relevant sein soll.
5. Geben Sie an, ob Aliasnamen statt Namen verwendet 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 2-3 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](#)).

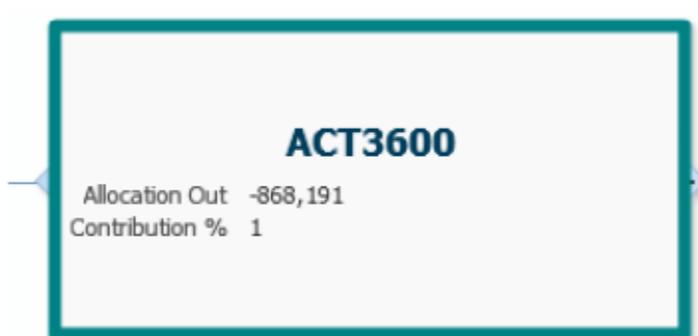
Abbildung 2-4 Regelknoten bei Umlageverfolgungen



Bei Zoomstufe 100 % werden in einem Regelknoten Regelnummer und -name sowie Regelset 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 2-5 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".

3

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.

Wenn Sie über die Administrator- oder Poweruser-Regel verfügen, können Sie nun 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.

- 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](#)

4

Regelabgleich für Anwendungsvalidierung

Über die Menüs und Symbolleistenschaltflächen für den Regelabgleich können Sie Anwendungsvalidierungen durchführen.

Siehe auch:

- [Informationen zum Regelabgleich](#)
Mit einem Regelabgleich können Sie Anwendungen validieren.
- [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.

Informationen zum Regelabgleich

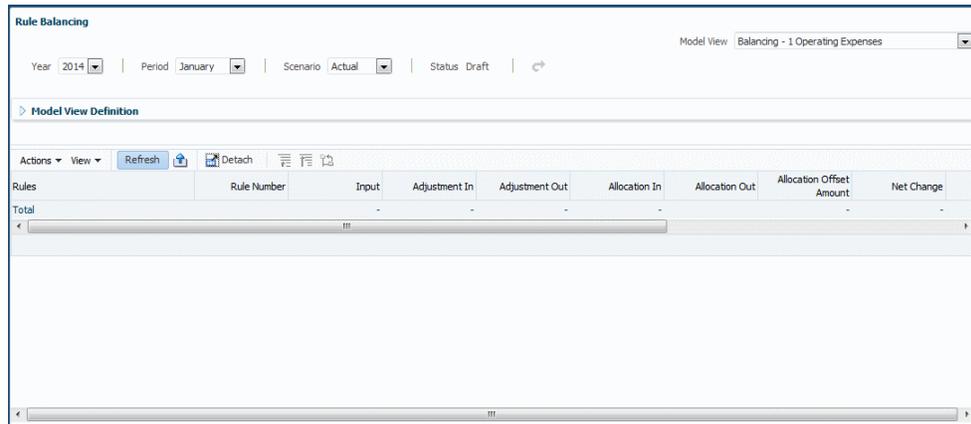
Mit einem Regelabgleich können Sie Anwendungen validieren.

- Validierung der Berechnungsergebnisse – Nach einer Berechnung können Sie die Ergebnisse validieren, indem Sie die Berechnungsergebnisse für einzelne Regeln prüfen, die Auswirkungen dieser Regeln prüfen und die Auswirkung aller Regeln auf ein bestimmtes Segment der Datenbank auswerten. So können Sie verifizieren, dass die Berechnungen erwartete Ergebnisse liefern, und darüber hinaus ermitteln, ob sich die Regelerfassung erwartungsgemäß auf das Datenbanksegment auswirkt.
- Beitragsanalyse und Verfolgung – Im selben Fenster können Sie durch Isolieren eines Datenbanksegments die Salden in diesem Segment sowie den jeweiligen Beitrag der Regeln zum Endergebnis auswerten. Anhand dieser Informationen können Sie die Endergebnisse mit einzelnen Regeln in Beziehung setzen, um die Auswirkungen der Anwendungslogik auf die endgültigen Umlageergebnisse zu verfolgen.

Um die Regelabgleichsdaten anzuzeigen, berechnen Sie die Anwendung, und gehen Sie anschließend wie folgt vor:

1. Klicken Sie in einer geöffneten Anwendung auf , und wählen Sie **Regelabgleich** aus.
Das Fenster **Regelabgleich** wird angezeigt.

Abbildung 4-1 Fenster "Regelabgleich"



2. Wählen Sie aus der Liste oben eine **Modellansicht** und anschließend einen POV aus (hier **Jahr**, **Periode** und **Szenario**). Klicken Sie auf **Aktualisieren**.
Geeignete Werte werden in den Spalten angezeigt.
3. Überprüfen Sie die Daten, und verwalten Sie sie, wie in [Fenster "Regelabgleich" anzeigen](#) und [Regelabgleichsaufgaben durchführen](#) beschrieben.

 **Hinweis:**

Sie können POV oder Modellansicht ändern, um ein anderes Dataset zu prüfen.

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](#).

Fenster "Regelabgleich" anzeigen

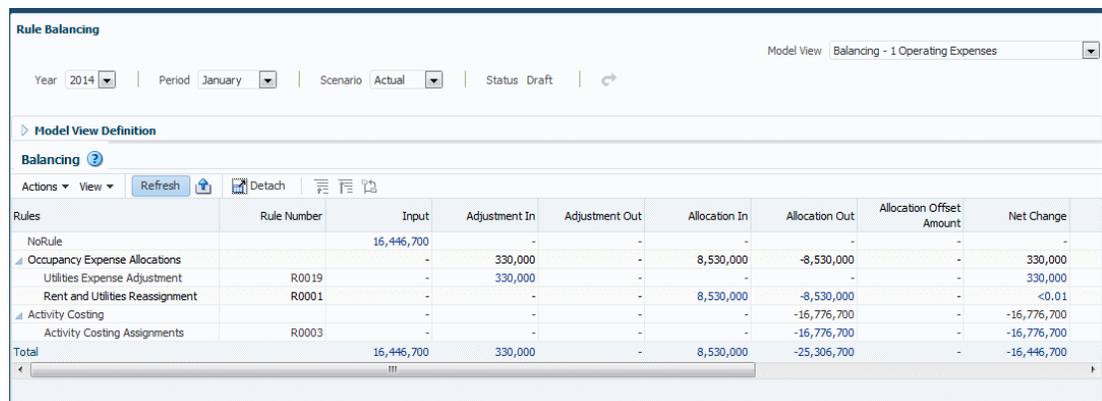
Das Fenster Regelabgleich zeigt an, wie sich die Regeln auf das ausgewählte Datenbanksegment auswirken.

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 4-2 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

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](#).

5

Mit Profitability and Cost Management-Analysefunktionen arbeiten

Eine Übersicht über diese leistungsfähigen Funktionen finden Sie unter [Informationen zu den Funktionen von Profitability and Cost Management Analytics](#).

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 5-1 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, Gewinnkurvendigramme, Umlageverfolgungsdiagramme, Abfragen und Kennzahlen (KPIs) erstellen oder generieren:	Tabelle 2
	Berichte	Tabellen mit Abfrageergebnissen definieren oder generieren	Mit Profitability and Cost Management-Finanzberichten arbeiten

Tabelle 5-1 (Fortsetzung) Analysefunktionen von Profitability and Cost Management

Symbol	Name	Beschreibung	Link
	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 5-2 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

Tabelle 5-2 (Fortsetzung) Analysefunktionen in Profitability and Cost Management

Registerkarte	Beschreibung	Link
 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
 Umlagen verfolgen	Sie beginnen mit einer Umlageverfolgung, indem Sie eine POV- und Modellansicht auswählen, um einen Schwerpunkt knoten für die Anzeige von Umlagen zu definieren, die zur ausgewählten Dimension des Schwerpunkt knotens beitragen.	Informationen zum Verfolgen von Umlagen

Tabelle 5-2 (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 Management reporting, 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

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.

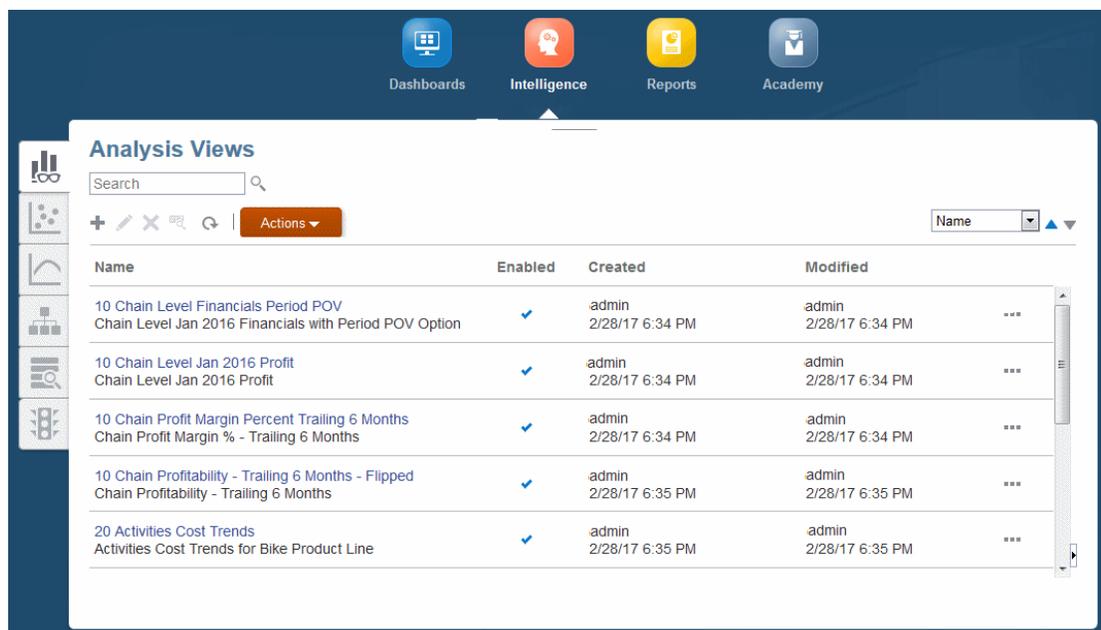
Sie können Dimensionen und Elemente zum Anzeigen angeben. Nachdem sie erstellt wurden, werden Analyseansichten in einer Auswahlliste angezeigt. Sie können sie als Basisdatenberichte, als Basis für Dashboards und zum Erstellen von Gewinnkurvendiagrammen verwenden. Sie können ihre Daten auch für die weitere 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 5-1 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:

- [Ergebnisse für Analyseansichten generieren](#)

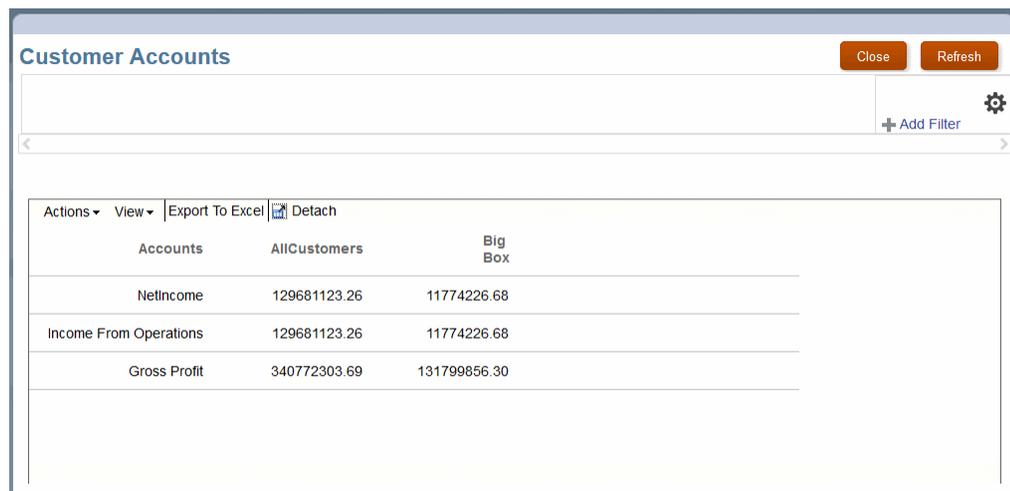
Ergebnisse für Analyseansichten generieren

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 5-2 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 Datensätze zu suchen und zu speichern.

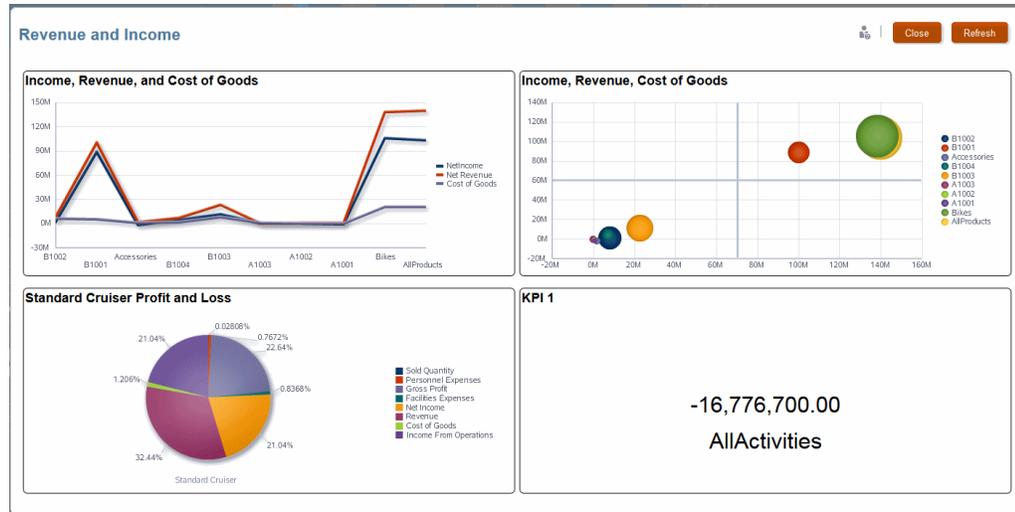
Mit Dashboards arbeiten

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 5-3 Ein Dashboard mit vier Zellen



Siehe auch:

- [Dashboards anzeigen](#)

Dashboards anzeigen

So zeigen Sie mehrere Dashboards mit den neuesten Daten an:

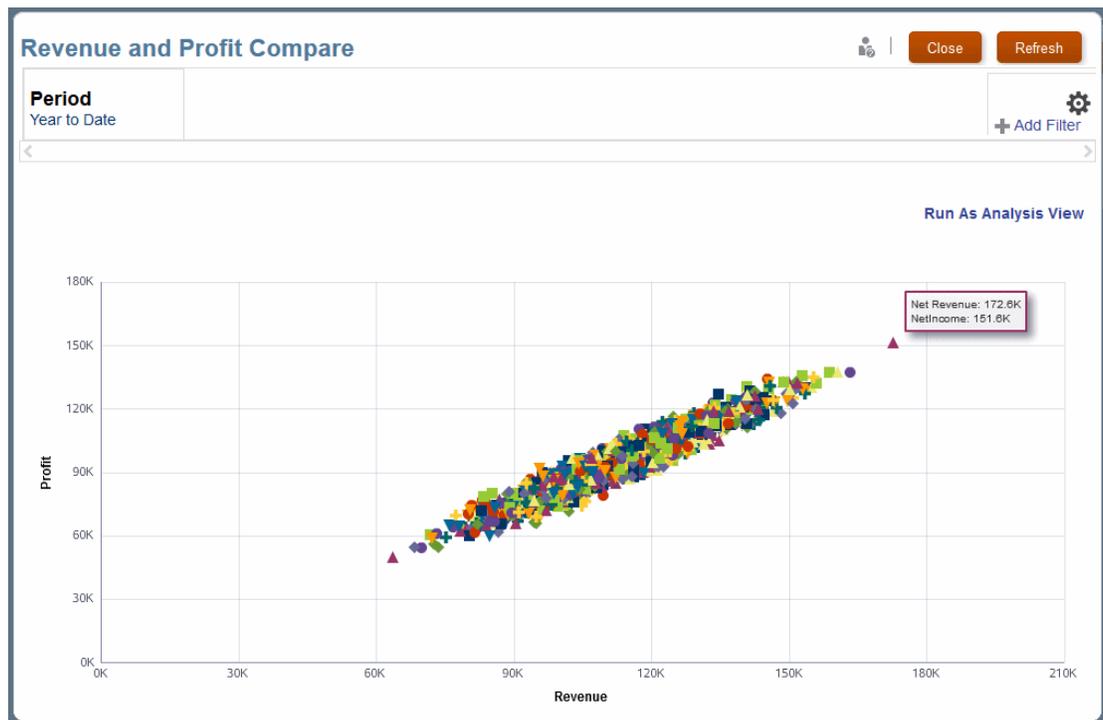
1. Klicken Sie auf der **Homepage** von Profitability and Cost Management auf **Dashboards**, .
2. Klicken Sie auf **Aktualisieren**, , und klicken Sie dann auf den **Namen** eines Dashboards, um die entsprechenden Dashboard-Diagramme mit den aktuellen Daten anzuzeigen.

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 5-4 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:

- [Streuanalysediagramm - Beispiel](#)
- [Streuanalysediagramme generieren](#)

Streuanalysediagramm - Beispiel

[Abbildung 1](#) zeigt die Definition eines Streuanalysediagramms.

Abbildung 5-5 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

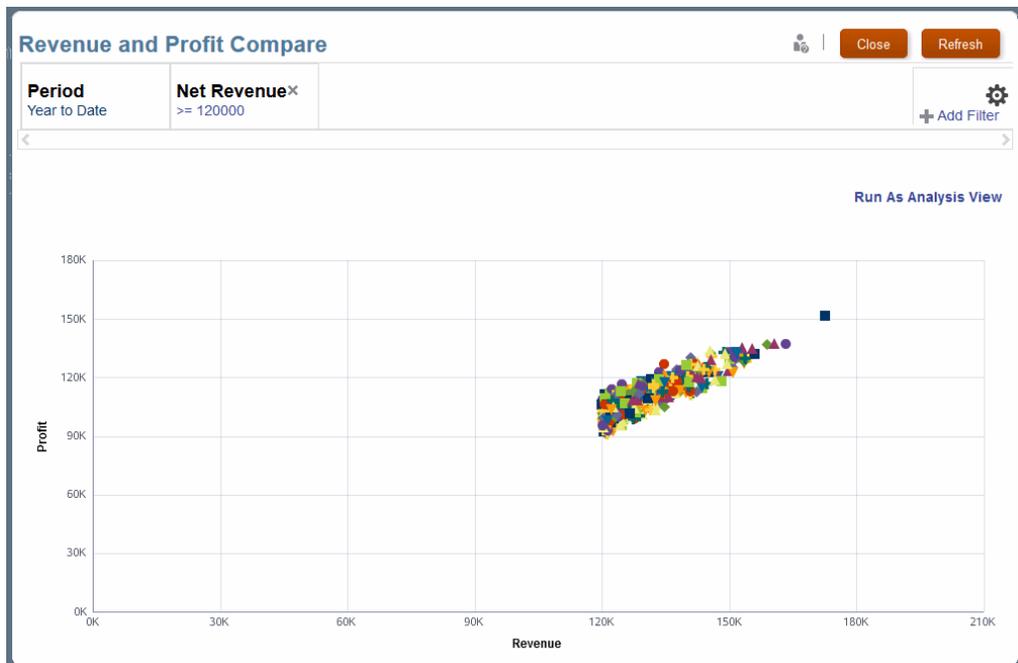
* Y Axis Member: NetIncome

Y Axis Label: Profit

Buttons: 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 5-6 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

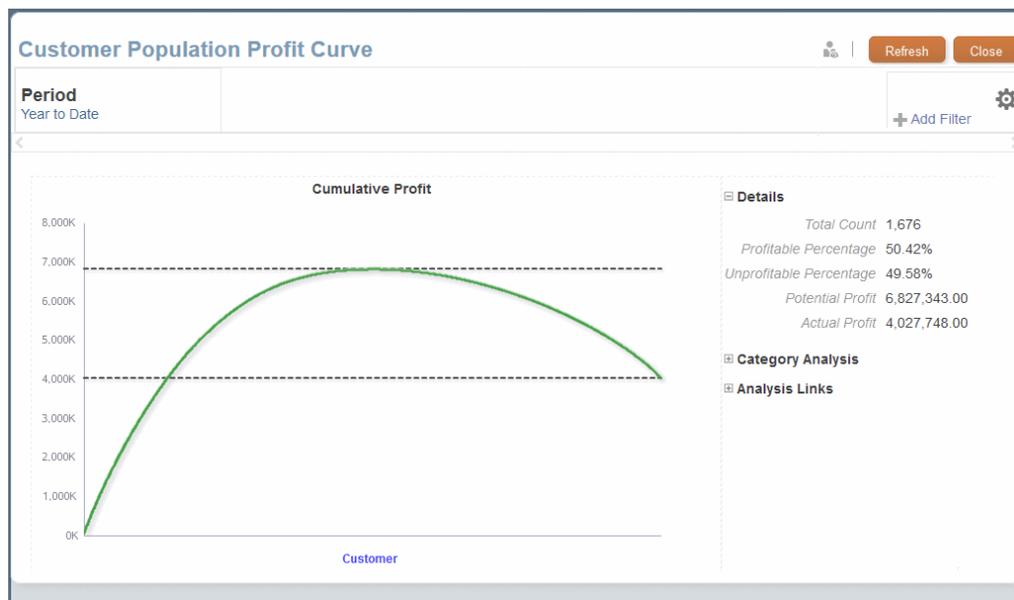
Gewinnkurven sind hilfreich bei Rentabilitätsanalysen.

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.

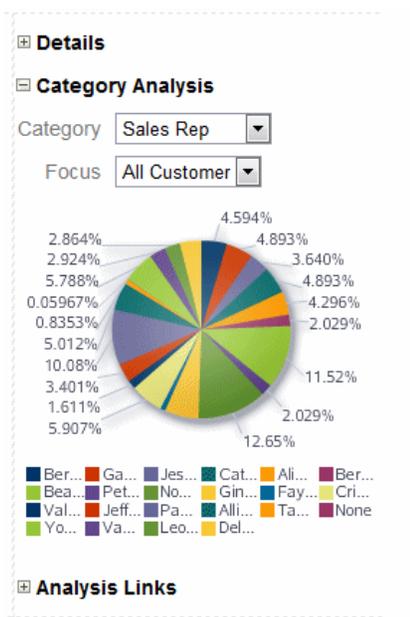
Der erste Teil der Kurve ist der steilste und zeigt die größte Gewinnzunahme. Mit dem Hinzufügen weniger profitabler Kunden zur Kurve flacht sie ab. Wenn die Profitabilität für den am wenigsten profitablen Kunden negativ ist, zeigt die Kurve nach unten.

Abbildung 5-7 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 5-8 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 generieren](#)

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.

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.

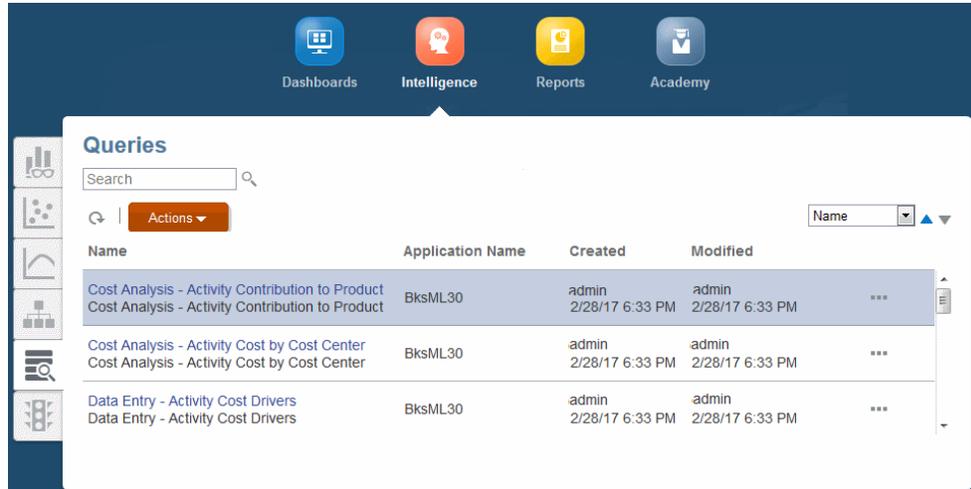
Hinweis:

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 5-9 Fenster "Abfragen", Bereich "Analysen"



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 Dateiexplorers 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.

Abfrageergebnisse in Smart View formatieren

Profitability and Cost Management zeigt Ergebnisdaten innerhalb von Smart View im Fenster Regelausgleich 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*.

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 5-10 Kennzahlen in einem Dashboard

Key Performance Indicators		Close	Refresh
B & B Bikes Profit	\$3,097,669.00	Mountain Adventures Profit	\$3,286,285.00
B&B Bikes		Moutain Adventures	
Rose Town Bikes YTD Profit	\$4,689,180.00	QMart Profit	\$26,727,423.00
Rose Town Bikes		Qmart	
The Cyclery Profit	\$2,105,544.00	Sporting World Profit	\$4,648,903.00
The Cyclery		Sporting World	

Siehe auch:

- [Kennzahlen generieren](#)

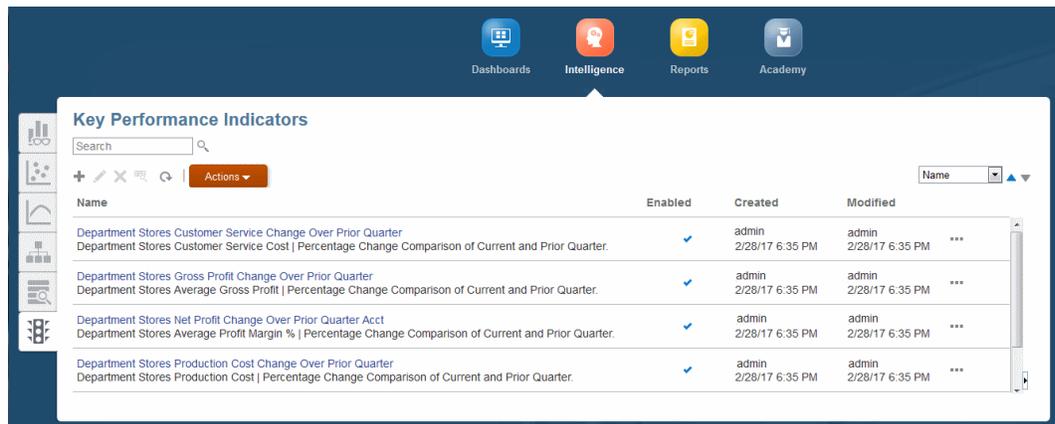
Kennzahlen generieren

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 5-11 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 ausführen.](#)

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 5-12 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			