

# Oracle® Fusion Cloud EPM

## Profitability and Cost Management の管理



F28071-15



Oracle Fusion Cloud EPM Profitability and Cost Management の管理、

F28071-15

Copyright © 2017, 2024, Oracle and/or its affiliates.

著者: EPM Information Development Team

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing.

If this is software, software documentation, data (as defined in the Federal Acquisition Regulation), or related documentation that is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs) and Oracle computer documentation or other Oracle data delivered to or accessed by U.S. Government end users are "commercial computer software," "commercial computer software documentation," or "limited rights data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, reproduction, duplication, release, display, disclosure, modification, preparation of derivative works, and/or adaptation of i) Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs), ii) Oracle computer documentation and/or iii) other Oracle data, is subject to the rights and limitations specified in the license contained in the applicable contract. The terms governing the U.S. Government's use of Oracle cloud services are defined by the applicable contract for such services. No other rights are granted to the U.S. Government.

This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications.

Oracle®, Java, MySQL and NetSuite are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Epyc, and the AMD logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

This software or hardware and documentation may provide access to or information about content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services unless otherwise set forth in an applicable agreement between you and Oracle. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services, except as set forth in an applicable agreement between you and Oracle.

# 目次

## ドキュメントのアクセシビリティについて

---

## ドキュメントのフィードバック

---

### 1 EPM センター・オブ・エクセレンスの作成および実行

---

### 2 EPM センター・オブ・エクセレンスの作成および実行

---

### 3 Profitability and Cost Management の開始

---

Profitability and Cost Management について	3-1
ユーザーのタイプとドキュメント	3-2
アーキテクチャ	3-3
Profitability and Cost Management アプリケーションについて	3-4
基本的な概念	3-4
Profitability and Cost Management アプリケーションの操作のガイドライン	3-5
Profitability and Cost Management アプリケーションの作成	3-6
Profitability and Cost Management の起動	3-8
Profitability and Cost Management ホーム・ページ	3-9
共通の機能コントロール	3-12
アクセシビリティ 機能のアクティブ化	3-13
Profitability and Cost Management ライブラリの使用	3-14

### 4 管理およびセキュリティの概要

---

アクセス権とデータ・セキュリティの管理について	4-1
管理タスクと事前定義済の役割	4-2
アプリケーション・アクセス権の制御	4-4
データへのアクセス権の付与	4-5

データ権限について	4-5
データ権限グループの考慮事項	4-6
データ権限の作成	4-7
個人およびグループへのデータ権限の割当て	4-8
データ権限の修復	4-8
ホーム・ページの外観のカスタマイズ	4-9
メンテナンス時間の設定	4-9
パフォーマンス・アクティビティ・レポートの表示	4-10

## 5 Profitability and Cost Management アプリケーションのディメンション

---

Profitability and Cost Management のディメンションについて	5-1
ディメンション要件	5-2
ディメンション・タイプ	5-2
システム・ディメンション	5-3
ルール・ディメンション	5-3
残高ディメンション	5-3
Profitability and Cost Management のビジネス・ディメンション	5-3
Profitability and Cost Management の POV ディメンション	5-4
Profitability and Cost Management の属性ディメンション	5-4
Profitability and Cost Management の別名ディメンション	5-4

## 6 Profitability and Cost Management アプリケーションの作成と移行

---

Profitability アプリケーション・コンソールおよびその他のアプリケーション機能の使用方 法	6-2
Profitability アプリケーション・コンソールのタブ	6-3
Profitability アプリケーション・コンソールでのアプリケーションの作成、インポートおよ びエクスポート	6-5
フラット・ファイルからのディメンションを含むアプリケーションの作成	6-6
テンプレート・ファイルのインポートによるアプリケーションの構築	6-6
サンプル・アプリケーションへのアクセス	6-8
アプリケーションの更新のためのフラット・ファイルおよびテンプレートの準備	6-8
各ディメンション用のフラット・ファイルの準備	6-8
テンプレート・ファイルのエクスポート	6-14
オンプレミスの Profitability and Cost Management から EPM Cloud の Profitability and Cost Management へのアプリケーションの移行	6-15
Profitability and Cost Management から Enterprise Profitability and Cost Management への 移行	6-16
移行機能を使用したアプリケーションのバックアップ、復元およびレプリケート	6-17

アーティファクトのインポート	6-18
<b>Profitability</b> アプリケーション・コンソールでのアプリケーションの操作	6-18
アプリケーションの説明およびデフォルト・ディメンション設定の編集	6-19
その他のアプリケーション・タスクの実行	6-19
フラット・ファイルを使用したアプリケーション・ディメンションの更新	6-21
ディメンション管理を使用したディメンションの表示、作成および編集	6-23
アプリケーション・ディメンションの表示	6-23
ディメンション管理を使用したディメンションの編集	6-27
ディメンション管理を使用したディメンションの作成	6-28
別名表の追加	6-30
アプリケーション・ジョブ・ライブラリのタスクの表示	6-32
ファイル・エクスプローラでのファイルの転送	6-35

## 7 アプリケーションの視点(POV)の操作

---

視点の概要	7-1
POV について	7-2
POV ディメンション	7-3
POV の管理	7-3
「視点」画面を開く	7-4
POV の作成	7-5
POV の状態の変更	7-6
POV のコピー	7-7
「使用可能な視点」画面からの POV のコピー	7-7
「実行制御」画面からの POV のコピー	7-8
POV からの選択したアーティファクトのクリア	7-9
選択した入力データの POV からのクリア	7-10
POV およびすべてのアーティファクトの削除	7-11

## 8 Profitability and Cost Management のルールの操作

---

ルールについて	8-1
「ルールの管理」画面でのルールの作成と管理	8-2
「ルールの管理」画面について	8-3
ルールのグローバル・コンテキストの定義	8-4
ルール・セットの操作	8-5
ルール・セットの定義	8-6
ルール・セットの管理	8-8
ルール・セット・コンテキストの定義および管理	8-8

「ルール管理」画面での配賦ルールの作成	8-11
配賦ルールのソースの定義	8-13
配賦ルールの宛先の定義	8-17
配賦ルールのドライバ基準の定義	8-18
配賦ルールの配賦オフセットの定義(ナビゲータ)	8-21
ルールのコンテキストの表示	8-23
カスタム計算ルールの作成	8-23
カスタム計算ルールのターゲットの定義	8-25
カスタム計算ルールの式の定義	8-27
カスタム計算ルールのコンテキストの表示	8-28
「ルール管理」画面でのルールの管理	8-28
「計算ルール」画面でのルールのエクスプレス編集	8-29
「計算ルール」画面について	8-29
ルールの検索およびフィルタ処理(「ルールのエクスプレス編集」 ページ)	8-31
ルールのメンバーの置換(「ルールのエクスプレス編集」 ページ)	8-32
ルールへのメンバーの追加(「ルールのエクスプレス編集」 ページ)	8-33
新規ルール・セットへのルールのコピー(「ルールのエクスプレス編集」 ページ)	8-34
別の視点へのルールのコピー(「ルールのエクスプレス編集」 ページ)	8-35
ルールの有効化および無効化(「ルールのエクスプレス編集」 ページ)	8-36
階層形式でのルールの表示(「ルールのアウトライン」 ページ)	8-36

## 9 モデル・ビューの使用およびアプリケーションの検証

---

モデル・ビューの作成および管理	9-1
モデル・ビューの作成	9-2
モデル・ビューの管理	9-4
アプリケーションの検証について	9-5
配賦のトレース	9-5
配賦のトレースについて	9-5
配賦トレースの実行	9-7
配賦トレース結果の表示	9-8
アプリケーションの検証のためのルール・バランシング	9-10
「ルール・バランシング」画面の表示	9-11
ルール・バランシング・タスクの実行	9-12
Profitability and Cost Management に対する検証分析の実行	9-13

## 10 アプリケーション・データベースへのデータのデプロイおよびロード

---

データベースのデプロイ	10-1
-------------	------

Essbase へのデータのロード	10-3
Essbase の再起動	10-5
ファイルベース・データ統合の作成	10-6

## 11 アプリケーションの計算

---

Profitability and Cost Management の計算について	11-1
ディメンションの概要	11-2
配賦の検討	11-3
計算ワークフローの分析	11-4
ナビゲータを使用した単一 POV 計算の実行	11-5
「実行制御」の使用による単一および複数 POV の計算の実行	11-8
「実行制御」の使用による単一 POV の計算の実行	11-9
複数 POV 計算の実行	11-12
「実行制御」画面を開く	11-12
1 つ以上のデータ視点(POV)の選択	11-13
計算設定の入力	11-13
計算の実行	11-16
ジョブ・ライブラリの表示	11-17
ジョブ詳細の表示およびエクスポート	11-17
トラブルシューティングについて	11-18
トラブルシューティングについて	11-18

## 12 Profitability and Cost Management の分析機能の操作

---

Profitability and Cost Management の分析機能について	12-1
分析ビューでの作業	12-4
分析ビューの作成と編集	12-6
メンバー関数の使用方法	12-8
分析ビューの結果の生成	12-9
ダッシュボードの使用	12-10
ダッシュボードの作成	12-11
ダッシュボードの編集	12-13
ダッシュボードの表示	12-14
散布分析グラフでの作業	12-14
散布分析グラフの定義	12-15
散布分析グラフの例	12-16
散布分析グラフの生成	12-17
利益曲線の操作	12-17

利益曲線の定義	12-19
利益曲線の生成	12-21
キー・パフォーマンス・インディケータの使用	12-22
キー・パフォーマンス・インディケータの定義	12-22
キー・パフォーマンス・インディケータの生成	12-26
ユーザー・プリファレンスの設定	12-27
Profitability and Cost Management の財務レポートの操作	12-29
Profitability and Cost Management での財務レポートの定義	12-29
Financial Reporting 内での財務レポートの定義	12-30
財務レポートの実行	12-30

## 13 問合せの管理

---

Profitability and Cost Management の問合せについて	13-1
アプリケーションでのカスタム問合せの作成	13-2
管理設定および管理メニューからの問合せの実行	13-5
「インテリジェンス」パネルからの問合せの実行	13-7
Smart View における問合せ結果のフォーマット	13-8
Profitability and Cost Management アプリケーションでのカスタム問合せの編集および削除	13-9

## 14 Profitability and Cost Management のシステム・レポートの操作

---

Profitability and Cost Management アプリケーション内のデータの表示と印刷	14-1
Profitability and Cost Management システム・レポートの生成	14-1
プログラム・ドキュメンテーション・レポート	14-3
ディメンション統計レポート	14-3
ルール・データ検証レポート	14-4
実行統計レポート	14-5
POV 統計レポート	14-6

## A デザイナ機能によるルールの作成と管理

---

ルールの作成と管理について	A-1
デザイナ機能について	A-1
ルールのグローバル・コンテキストの定義	A-4
「デザイナ」画面でのルール・セットの操作	A-5
ルール・セットの定義(デザイナ)	A-5
ルール・セットの管理	A-7
ルール・セット・コンテキストの定義および管理	A-7

「デザイナ」画面での配賦ルールの作成	A-9
配賦ルールのソースおよび宛先の定義(デザイナ)	A-11
配賦ルールのドライバの定義	A-13
配賦ルールの配賦オフセットの定義	A-15
「デザイナ」画面でのカスタム計算ルールの作成	A-16
カスタム計算ルールのターゲットの定義	A-18
「デザイナ」画面での既存のルールの管理	A-19
ディメンション・メンバー・エディタにおけるテキストの入力	A-19
ルールの一括編集機能	A-20
デザイナの一括編集機能について	A-20
ルールの検索およびフィルタ処理(「一括編集」 ページ)	A-22
ディメンション・メンバーのフィルタ処理(「一括編集」 ページ)	A-23
ルールのメンバーの置換(「一括編集」 ページ)	A-23
ルールへのメンバーの追加(「一括編集」 ページ)	A-24
新規ルール・セットへのルールのコピー(「一括編集」 ページ)	A-25
別の視点へのルールのコピー(「一括編集」 ページ)	A-26
ルールの有効化および無効化(「一括編集」 ページ)	A-27

## B Essbase 命名規則

---

属性計算ディメンションの Essbase 命名規則	B-1
生成された計算スクリプトの命名規則	B-1
アプリケーションとデータベースの Essbase 命名規則	B-2
ディメンション、メンバーおよび別名の Essbase 命名規則	B-3
属性計算ディメンションの Essbase 命名規則	B-6

## C ビジネス・シナリオ: Profitability and Cost Management による一般会計の合理化

---

問題	C-1
解決策とその仕組み	C-1
結果	C-4
主要概念	C-6

## D ビジネス・シナリオ: IT 財務管理

---

EPM Cloud による IT 財務管理	D-1
-----------------------	-----

## E カスタム計算ルールの式の構文

---

カスタム計算ルールの式の構文について

E-1

空のタプルをスキップしてカスタム計算を最適化

E-2

# ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility Program の Web サイト(<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>)を参照してください。

## Oracle サポートへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Support を通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報は <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> か、聴覚に障害のあるお客様は <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> を参照してください。

# ドキュメントのフィードバック

このドキュメントに対するフィードバックを送るには、Oracle Help Center トピックのページの下部にあるフィードバック・ボタンをクリックします。  
epmdoc\_ww@oracle.com に電子メールを送信することもできます。

# 1

## EPM センター・オブ・エクセレンスの作成および実行

EPM のベスト・プラクティスは、CoE (センター・オブ・エクセレンス)を作成することです。

**EPM CoE** は、導入およびベスト・プラクティスを確実にするための統合された取組みです。パフォーマンス管理およびテクノロジー対応ソリューションの使用に関連するビジネス・プロセスの変革を促進します。

クラウドの導入により、組織がビジネス・アジリティを改善し、革新的なソリューションを促進することが可能になります。**EPM CoE** はクラウド・イニシアチブを監督し、投資を保護および維持し、効果的な使用を促進するのに役立ちます。

**EPM CoE チーム:**

- クラウドの導入を確実にし、組織が **Cloud EPM** の投資を最大限に活用することを支援します
- ベスト・プラクティスの運営委員会として機能します
- **EPM** 関連の変更管理イニシアチブをリードし、変革を促進します

すでに **EPM** を実装済の顧客を含めて、すべての顧客が **EPM CoE** からメリットを得られます。

### 使用を開始する方法

クリックして、**EPM CoE** のベスト・プラクティス、ガイダンスおよび戦略を取得します: **EPM センター・オブ・エクセレンスの概要**。

### さらに学習

- クラウド・カスタマ・コネクト Web セミナーを見る: [Cloud EPM のセンター・オブ・エクセレンス\(CoE\)の作成および実行](#)
- ビデオを見る: [概要: EPM センター・オブ・エクセレンスおよびセンター・オブ・エクセレンスの作成](#)。
- **EPM センター・オブ・エクセレンスの作成および実行**の **EPM CoE** のビジネス上のメリットおよび価値提案の確認。



## 2

# EPM センター・オブ・エクセレンスの作成および実行

EPM のベスト・プラクティスは、CoE (センター・オブ・エクセレンス)を作成することです。

**EPM CoE** は、導入およびベスト・プラクティスを確実にするための統合された取組みです。パフォーマンス管理およびテクノロジー対応ソリューションの使用に関連するビジネス・プロセスの変革を促進します。

クラウドの導入により、組織がビジネス・アジリティを改善し、革新的なソリューションを促進することが可能になります。**EPM CoE** はクラウド・イニシアチブを監督し、投資を保護および維持し、効果的な使用を促進するのに役立ちます。

**EPM CoE チーム:**

- クラウドの導入を確実にし、組織が **Cloud EPM** の投資を最大限に活用することを支援します
- ベスト・プラクティスの運営委員会として機能します
- **EPM** 関連の変更管理イニシアチブをリードし、変革を促進します

すでに **EPM** を実装済の顧客を含めて、すべての顧客が **EPM CoE** からメリットを得られます。

### 使用を開始する方法

クリックして、**EPM CoE** のベスト・プラクティス、ガイダンスおよび戦略を取得します: **EPM センター・オブ・エクセレンスの概要**。

### さらに学習

- クラウド・カスタマ・コネクト Web セミナーを見る: [Cloud EPM のセンター・オブ・エクセレンス\(CoE\)の作成および実行](#)
- ビデオを見る: [概要: EPM センター・オブ・エクセレンスおよびセンター・オブ・エクセレンスの作成](#)。
- **EPM センター・オブ・エクセレンスの作成および実行**の **EPM CoE** のビジネス上のメリットおよび価値提案の確認。



# 3

## Profitability and Cost Management の開始

### 次も参照:

- [Profitability and Cost Management について](#)  
収益性を最大化するには、コストと収益を正確に測定して配賦し、管理する必要があります。
- [Profitability and Cost Management アプリケーションについて](#)  
Profitability and Cost Management は、スクリプト作成よりもドメイン分析の知識が豊富なユーザーをサポートしています。
- [Profitability and Cost Management アプリケーションの作成](#)
- [Profitability and Cost Management の起動](#)  
Web ブラウザから Profitability and Cost Management を起動できます。
- [Profitability and Cost Management ホーム・ページ](#)  
ログインすると、Profitability and Cost Management ホーム・ページが表示されます。
- [共通の機能コントロール](#)  
Profitability and Cost Management の機能画面の多くは、このトピックで説明しているコントロールを備えています。
- [アクセシビリティ 機能のアクティブ化](#)  
Profitability and Cost Management のアクセシビリティ 機能をアクティブ化できます。
- [Profitability and Cost Management ライブラリの使用](#)  
Profitability and Cost Management ライブラリは、オラクル社対象トピックのエキスパートによって開発された各種の無償の学習コンテンツを提供しています。

## Profitability and Cost Management について

収益性を最大化するには、コストと収益を正確に測定して配賦し、管理する必要があります。

Profitability and Cost Management は、製品、顧客、地域、支店などのビジネス・セグメントの収益性を計算するために必要な、コストおよび収益の配賦を管理する分析ソフトウェア・ツールです。Profitability and Cost Management では、費用分解、消費ベースの費用計算およびシナリオ再生を使用して、有効な計画および意思決定支援の収益性を測定できます。

### ビデオ

目的	参照するビデオ
Profitability and Cost Management のツアーを見る	 <a href="#">概要ツアー・ビデオ</a>
Profitability and Cost Management のスタート・ガイドに関する詳細の取得	 <a href="#">概要: Profitability and Cost Management Cloud スタート・ガイド</a>

## チュートリアル

### 目的

Profitability and Cost Management のスタート・ガイドに関するドキュメントとビデオについてガイドする一連のチュートリアル学習パスにアクセス

### 方法の学習



スタート・ガイド・チュートリアル

## ユーザーのタイプとドキュメント

Profitability and Cost Management の多くの機能は専用の用途向けに設計されており、付随するドキュメントに反映されています。

表 3-1 ドキュメント、コンテンツ、対象読者

タイトル	コンテンツ	対象読者
Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理者スタート・ガイド	Profitability and Cost Management を起動してナビゲートする方法、クライアント・ソフトウェアのインストール方法、ユーザーの定義方法、その他のセキュリティおよび設定タスクを実行する方法	システムにユーザーを追加し、その他の予備的なシステム管理タスクを実行する、アイデンティティ・ドメイン管理者およびサービス管理者
Oracle Enterprise Performance Management Cloud ユーザー・スタート・ガイド	Profitability and Cost Management を起動してナビゲートする方法、クライアント・ソフトウェアのインストール方法	Profitability and Cost Management アプリケーションを設計、作成および使用するパワー・ユーザー、ユーザー、参照者
Profitability and Cost Management の管理	コストと収益の配賦を分析し、分析ツールを設定するために、データ・アクセスを管理し、データを管理し、アプリケーションを作成および管理する方法	サービス管理者および設計レベルのセキュリティ・プロビジョニングのパワー・ユーザー

表 3-1 (続き) ドキュメント、コンテンツ、対象読者

タイトル	コンテンツ	対象読者
<i>Profitability and Cost Management</i> の操作	Profitability and Cost Management を起動してナビゲートし、分析結果、問合せ、レポートを表示する方法	データを入力または表示し、コストと収益の配賦を分析する必要のあるユーザーまたは参照者
<i>Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i> オペレーション・ガイド	Profitability and Cost Management における計算の問題のトラブルシューティング方法は、 <a href="#">計算の問題のトラブルシューティング</a> を確認してください。アプリケーション・スケーラビリティ、ディメンション設計およびアプリケーション・ロジック設計の管理方法は、 <a href="#">アプリケーション設計のベスト・プラクティス</a> を確認してください。	Profitability and Cost Management で計算の問題をトラブルシューティングし、アプリケーション設計のベスト・プラクティスを確認する必要があるサービス管理者

コード開発者およびアクセシビリティを必要とするユーザー向けに、追加のドキュメントも用意されています。[アクセシビリティ機能のアクティブ化](#)および [Profitability and Cost Management ライブラリの使用](#)を参照してください。

## アーキテクチャ

Profitability and Cost Management はデータ・ストレージに Oracle Essbase キューブを使用し、他の関連ソフトウェアを使用して様々なデータを処理および計算します。

アプリケーション・データと計算された結果は、様々なレポートおよび分析ツール(Oracle Smart View for Office、Financial Reporting など)に出力できます。

# Profitability and Cost Management アプリケーションについて

Profitability and Cost Management は、スクリプト作成よりもドメイン分析の知識が豊富なユーザーをサポートしています。

Profitability and Cost Management アプリケーションは、管理レポートの計算およびレポートの分野には豊富な経験を持つが Oracle Essbase とスクリプト構文またはプログラミング言語には多くの経験を持たないアナリストが使用するために設計されています。

Profitability and Cost Management アプリケーションのデータは、Essbase マルチディメンショナル・データベースとリレーショナル・データベースの両方に格納されます。サービス管理者セキュリティ・プロビジョニングを持つユーザーは、Profitability アプリケーション・コンソールでアプリケーションを作成、移入することができます。サービス管理者およびパワー・ユーザーの役割を持つユーザーは、ディメンションおよびディメンション・メンバーを使用して組織内の勘定科目、活動および操作の階層を定義できます。

## 基本的な概念

Profitability and Cost Management を使用してコストおよび収益をモデル化するには、次の基本的な概念を理解する必要があります：

- **ディメンション** - 基礎となるデータベースのデータ・カテゴリで、値の取得や保存用にデータを編成する際に使用されます。通常、ディメンションには関連する**メンバー**をグループ化した階層が含まれます。たとえば、**Period** ディメンションは多くの場合四半期、月などの期間の各単位のメンバーが含まれます。
- **アプリケーション** - 分析要件またはレポート要件の特定のセットを満たすために使用されるディメンションおよびディメンション・メンバーの関連セットです。
- **モデリング要素** - ディメンションおよびメンバーに配賦ロジックを適用する、Profitability and Cost Management アプリケーションで使用されるアプリケーション・パーツ。モデリング要素には、既存の、または提案されたビジネス事例を反映する、コスト配賦ルールや分析定義が含まれます。

これらの要素を組み合わせ、アプリケーション内の配賦ポイントを整理して論理的なフローに編成します。注意深くモデルを作成することで、実際のプロセスおよび活動を網羅し、現実的にコストと収益を配賦することができます。

Profitability and Cost Management アプリケーションは企業の一部または全体を表し、企業の勘定科目および一般会計に相当するコストおよび収益カテゴリを含んでいます。Profitability and Cost Management アプリケーションを使用することで、企業内のコストおよび収益に影響を与えるプロセスや活動を正確にトレースできます。

# Profitability and Cost Management アプリケーションの操作のガイドライン

## 概要

このトピックでは、ユーザーのセキュリティ役割に基づいたアプリケーションの設計および構築のアプローチと、実行可能なタスクについて説明します。

## サービス管理者およびパワー・ユーザーの場合

Profitability and Cost Management のサービス管理者およびパワー・ユーザーは、次のステップでアプリケーションを設定できます(実際にアプリケーションを作成できるのはサービス管理者のみです)。

1. アプリケーションを作成する前に、要件および必要な配賦方法を定義します。

アプリケーションのビジネス要件と、レポートに対する要求を明確にする必要があります。紙と鉛筆、関係者とのディスカッション、フローチャート、ダイアグラム用ソフトウェアなどのツールを使用して、目標を達成するためにアプリケーションに必要とされる概念を固めていきます。場合によっては、最初の実現する必要がある目標を決定してから、目標を満たす最適の戦略を構築するというように、逆算して作業していく方法も有効です。

ディメンションのアウトラインをデザインする場合は、レポートの目的と要件を綿密に定義します。アウトラインのデザインに労力を投資すると、よいレポートが生成されるという形で報われます。

2. Profitability アプリケーション・コンソールを使用して、ディメンション(ルール、残高、ビジネス・ディメンション、POV ディメンションなど)を定義し、アプリケーション内に主なオブジェクトを構築します。

3. Profitability and Cost Management データベースをデプロイします。

アプリケーションがデプロイされたら、適切なセキュリティがプロビジョニングされているユーザーは、モデリング・タスクを実行して、特定のコストと収益の配賦に対する資金のフローを示すことができます。配賦のソースと宛先の範囲はどちらも Profitability and Cost Management ユーザー・インタフェースを使用して配賦およびカスタム計算ルールとして定義されます。視点(POV)は、特定のモデリング条件を表し、異なる月または四半期の値を表示したり、予算と実績を比較したりするだけでなく、様々な変更が最終損益に与える影響を測定するためにシナリオを再生することなども可能です。

4. Profitability and Cost Management を使用して、またはデータベースに直接、コストと収益のデータが含まれる、基礎となる Oracle Essbase データベースを移入します。

5. コストと収益のデータの計算方法を指定するドライバを指定します。これらは、配賦(ルール)を定義すると追加されます。

6. ルール・セットおよびルールを作成します。

すべてのモデリング構造は、POV の下のルール・セットおよびルールの構成によって制御されます。POV ごとに、ルールはデータベースの同一または類似のリージョンに対して実行される、また、同時または類似の時刻に実行されるグループに編成されます。これらのグループはルール・セットと呼ばれます。これらはルールが実行される順序を決定します。ルールは、POV またはルール・セット・レベルからデフォルト・メンバーの選択を継承できるため、ユーザーはデータベースのリージョンを一度定義すれば、それを毎回指定しなくても何度も使用できます。これらのデフォルトは「コンテキスト」と呼ばれます。

7. Profitability and Cost Management のアプリケーション構造を検証し、検証ルールに準拠していることを確認します。

すべての配賦が計上されたこと、および計算の貸借が一致していることを確認するため、アプリケーションの作成後に、そのモデリング構造が検証されます。検証後に、データベースをデプロイしてからアプリケーションを計算し、結果を分析します。

8. ユーザーおよび参照者の役割で使えるよう、分析ビューとその他の分析ツールを設定します。
9. アプリケーションを計算します。

### ユーザーおよび参照者の場合

ユーザーおよび参照者を含むすべてのユーザーは、次に示す内容のほとんどを実行できます。

- 計算結果を分析します。配賦のトレース機能を使用して、アプリケーション全体における資金フローを、順方向と逆方向のどちらでも、視覚的に追跡できます。
- 分析機能を使用して、収益とコストの配賦を追跡してレポートを作成できます。

#### ヒント:

説明は、配賦プロセスをドキュメント化する上で重要な方法であり、プログラム・ドキュメンテーション・レポートで使用されます。また、ユーザーおよび参照者が、分析ビューやその他の分析ツールを選択する際のガイドでもあります。わかりやすいよう、可能なかぎり、意味のわかる、完全な説明にしてください。

### ビデオ

目的	参照するビデオ
Profitability and Cost Management のデータのモデリング方法の学習	 『概要: Oracle Profitability and Cost Management のデータのモデリング』

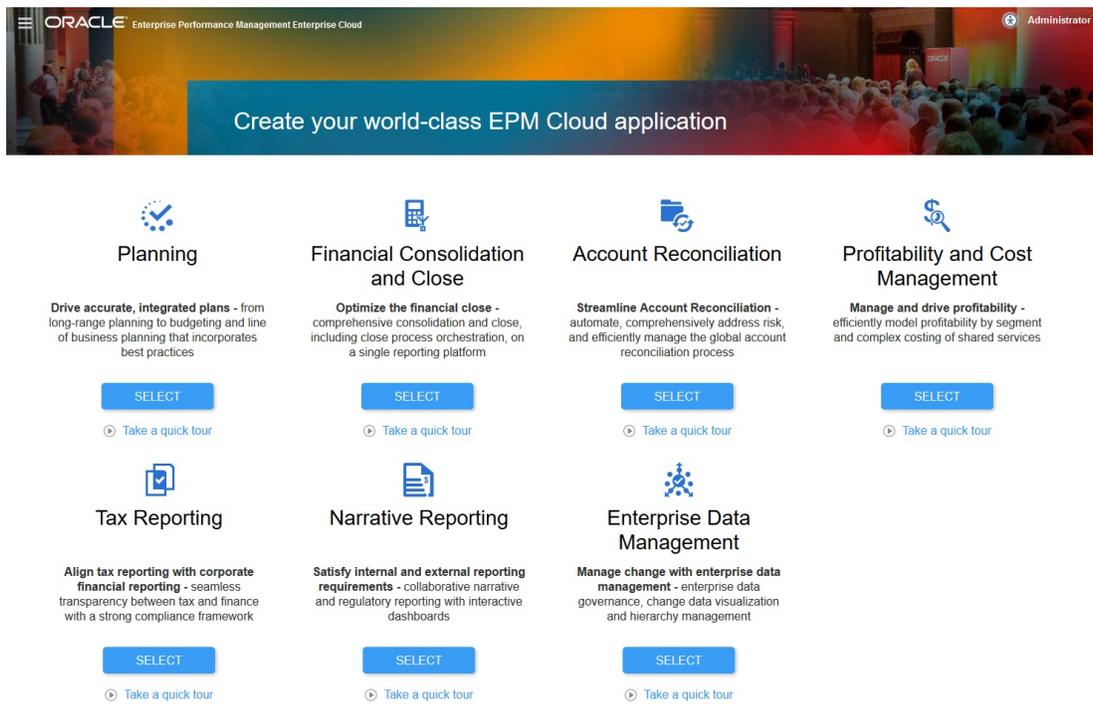
# Profitability and Cost Management アプリケーションの作成

## EPM Enterprise Cloud Service のランディング・ページ

EPM Enterprise Cloud Service アプリケーションを使用する場合、ランディング・ページは、Profitability and Cost Management アプリケーションを作成したり、開始に役立つ概要ビデオを表示するための開始点です。

 ノート:

EPM Enterprise Cloud Service アプリケーションを使用しない場合は、この項を無視して、次のアプリケーションを作成するステップに含まれるステップに直接進みます。



Application	Description
Planning	Drive accurate, integrated plans - from long-range planning to budgeting and line of business planning that incorporates best practices
Financial Consolidation and Close	Optimize the financial close - comprehensive consolidation and close, including close process orchestration, on a single reporting platform
Account Reconciliation	Streamline Account Reconciliation - automate, comprehensively address risk, and efficiently manage the global account reconciliation process
<b>Profitability and Cost Management</b>	<b>Manage and drive profitability</b> - efficiently model profitability by segment and complex costing of shared services
Tax Reporting	Align tax reporting with corporate financial reporting - seamless transparency between tax and finance with a strong compliance framework
Narrative Reporting	Satisfy internal and external reporting requirements - collaborative narrative and regulatory reporting with interactive dashboards
Enterprise Data Management	Manage change with enterprise data management - enterprise data governance, change data visualization and hierarchy management

EPM Enterprise Cloud Service の各サブスクリプションに対して 1 つのアプリケーションを作成できます。「Profitability and Cost Management」の「選択」をクリックし、環境を事前構成します。このプロセスには約 20 分かかります。事前構成プロセスを開始するには、「OK」をクリックします。事前構成プロセスの最中は環境を使用できません。

 ノート:

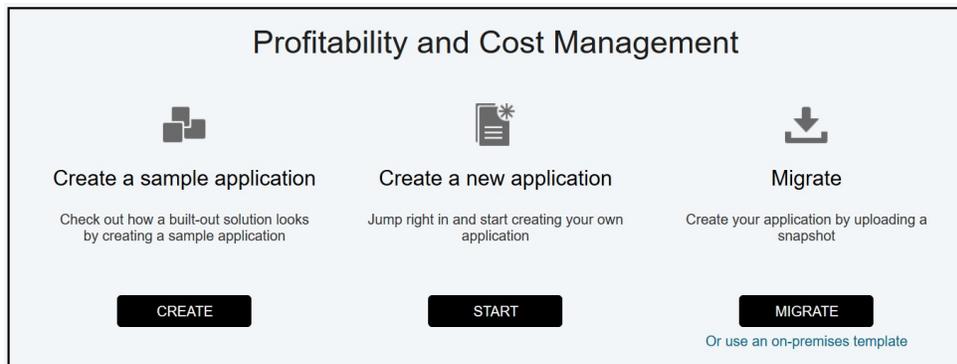
アプリケーションの作成を開始した後、ランディング・ページには戻れません。ランディング・ページに戻って異なるアプリケーションを作成する場合は、最初に環境を当初の状態にリセットする必要があります。[Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理者スタート・ガイドの別のビジネス・プロセスへの切替え](#)を参照してください。

### アプリケーションを作成するステップ

Profitability and Cost Management アプリケーションを作成するには

1. EPM Enterprise Cloud Service 環境にサービス管理者としてサインインします。  
[EPM Cloud へのアクセス](#)を参照してください。

Profitability and Cost Management アプリケーションを作成するには、次の 3 つのオプションがあります:



2. アプリケーションを作成するためのオプションを選択します。

- **サンプル・アプリケーションの作成:** 「作成」をクリックして、データおよびアーティファクトを含むサンプル・ビジネス・プロセスを作成します。このすぐに使用できるビジネス・プロセスを使用して、機能領域をテストおよび調査できます。独自のビジネス・プロセスをモデル化するためのテンプレートとしても使用できます。[サンプル・アプリケーションへのアクセス](#)を参照してください。
- **新規アプリケーションを作成します:** 開始をクリックし、コンテナ・ビジネス・プロセスを作成します。[Profitability and Cost Management の管理のフラット・ファイルからのディメンションを含むアプリケーションの作成](#)を参照してください。
- **移行:** 移行をクリックし、以前に環境にアップロードしたスナップショットからビジネス・プロセスをインポートします。前提条件およびスナップショットの互換性については、[EPM Standard Cloud Service および EPM Enterprise Cloud Service に移行可能なアプリケーション](#)を参照してください。

このガイドのテンプレート・ファイルのインポートによるアプリケーションの構築および [Profitability and Cost Management アプリケーションの作成と移行](#)、さらに [Oracle Enterprise Performance Management Cloud 移行の管理](#)で次のトピックを参照してください:

- アーティファクトとアプリケーションのバックアップ
- サービスへのアーカイブのアップロード
- スナップショットからのアーティファクトとアプリケーションのインポート

## Profitability and Cost Management の起動

Web ブラウザから Profitability and Cost Management を起動できます。

Profitability and Cost Management を開くには:

1. Web ブラウザで、Oracle 提供のリンクをクリックします。
2. ユーザー名とパスワードを入力します。  
リクエストされた場合は、アプリケーションを選択します。

 **ノート:**

パスワードは大文字と小文字が区別されます。

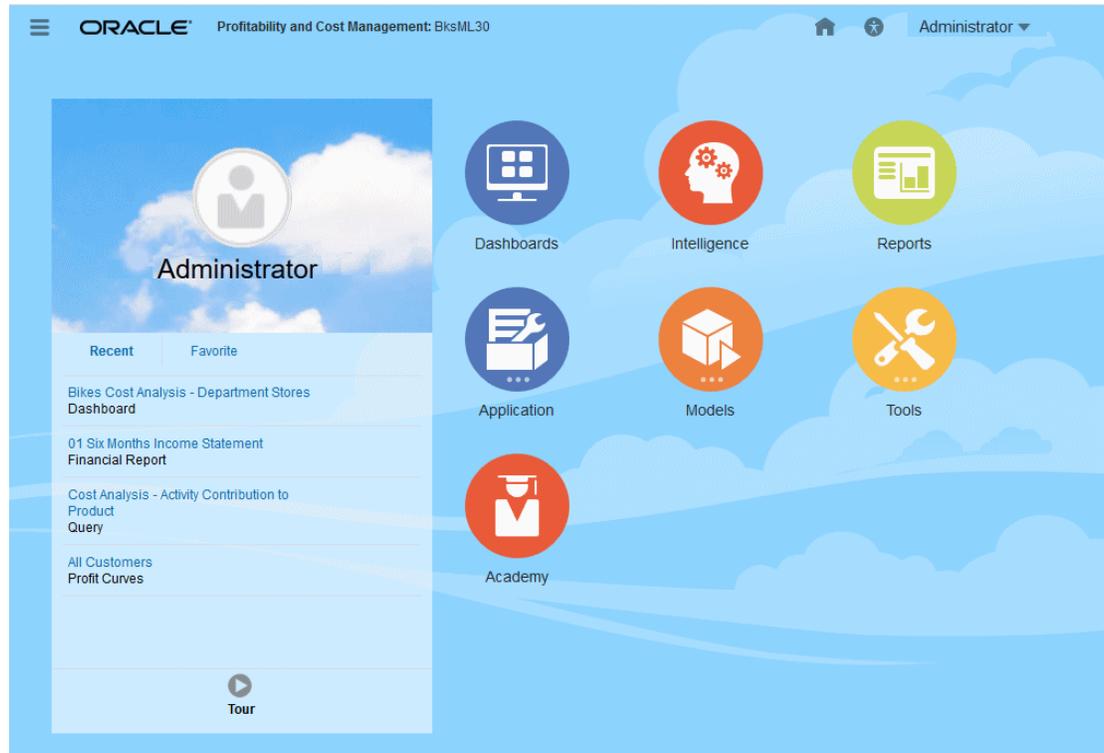
3. 「サインイン」をクリックします。  
[Profitability and Cost Management ホーム・ページ](#)が開きます。

## Profitability and Cost Management ホーム・ページ

ログインすると、Profitability and Cost Management ホーム・ページが表示されます。

セキュリティ・レベル、役割およびテーマの選択内容によって、Profitability and Cost Management の正確な外観が決定されます。次の図は、現在のデフォルトである「スカイ・ブルー」の背景およびアイコンを示しています。「ツール」、外観での選択肢によって、画面は少し異なる場合があります。

図 3-1 Profitability and Cost Management



ホーム・ページは次のメイン領域で構成されます。

- 「ナビゲータ」画面(に関連)
- メッセージのスペース、お気に入りリンク、最近開いたファイル、その他の情報が表示された「お知らせ」領域
- ホーム・ページのクラスタ・アイコン

ホーム・ページのその他のコンテンツ:

-  「ホーム・ページ」アイコン(他の場所からホーム・ページにジャンプ)
-  「アクセシビリティ」アイコン(アクセシビリティ 設定を表示)、[アクセシビリティ機能のアクティブ化](#)を参照
- ヘッダーにあるユーザー名付きの「**設定およびアクション**」メニュー ([Administrator](#) ▼)。クリックすると、オンライン・ヘルプなどの情報が表示されます。Oracle Smart View for Office などのクライアント・ソフトウェアを、このメニューからダウンロードすることもできます。「**ダウンロード**」をクリックして、使用可能なソフトウェアから選択します。

ヘルプおよび学習サポートの詳細は、[Profitability and Cost Management ライブラリの使用](#)を参照してください。

#### ノート:

表示される内容および使用できる機能はセキュリティ・プロビジョニングによって決定されるため、ユーザーのホーム・ページはこの説明や表示と異なることがあります。外観を変更するには、「ツール」、「外観」の順に選択します。

### 「ナビゲータ」画面

 をクリックして「ナビゲータ」画面を表示します。この画面はアプリケーションの各機能のサイトマップとして使用でき、アクセスできるすべてのページへのリンクが表示されます。「ナビゲータ」画面では、アプリケーションの構築、検証および計算、または結果のレポートに必要なプロセスに移動できます。「ナビゲータ」を使用して、Smart View や Financial Reporting などのクライアント・アプリケーションをインストールすることもできます。

### 「お知らせ」領域

「お知らせ」領域には、投稿されたお知らせが表示されます。写真をアップロードする([ユーザー・プリファレンスの設定](#))、最近アクセスしたファイルを表示する(「**最近**」タブ)、分析チャートまたはビューにお気に入りリンクを追加する(「**お気に入り**」タブ)ことができます。主な機能についてのツアー・ビデオを実行することもできます。

アイテムを「**お気に入り**」に追加するには:

1. ダッシュボード、分析ビュー、散布分析グラフまたは利益曲線を選択します。
2. 「**アクション**」 をクリックしてから「**お気に入りとして追加**」を選択します。

 ノート:

お気に入りとして選択できる項目については、*Profitability and Cost Management* の管理または *Profitability and Cost Management* の操作の「分析」章を参照してください。

### ホーム・ページのクラスタ・アイコン

これらのアイコンを使用して、各機能クラスタについてデータおよび関連情報を表示および分析します。選択したテーマによっては、アイコンの外観がここに表示されたものと多少異なりますが、メインの記号は同様のものとなります。

図 3-2 Profitability and Cost Management ホーム・ページ・アイコン

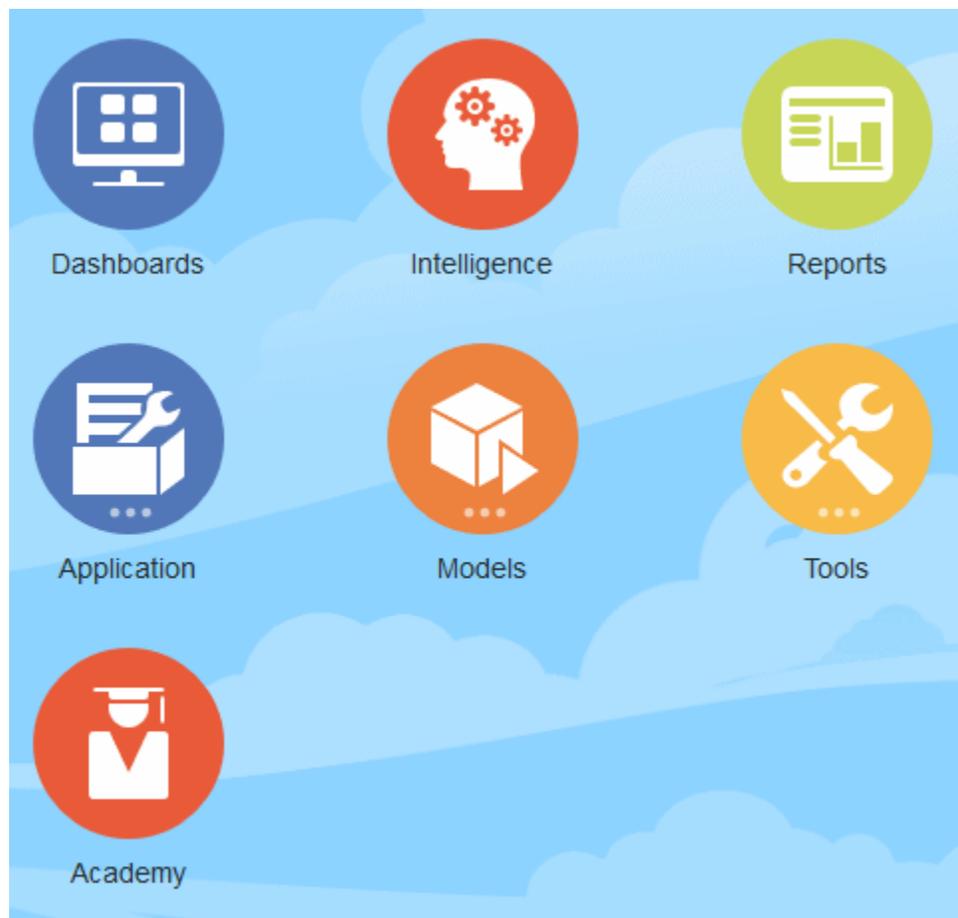


表 1 に、ホーム・ページのアイコンとその用途を示します。

表 3-2 「ホーム・ページ」アイコン

アイコン名	アイコン	用途
ダッシュボード		ダッシュボードの作成、変更、表示
インテリジェンス		分析ビュー、散布分析グラフ、利益曲線、配賦トレース、問合せ、キー・パフォーマンス・インディケータの作成、変更、表示
レポート		財務レポートの作成、変更、表示
アプリケーション		アプリケーションの作成と変更、アーティファクトのインポートとエクスポート
モデル		計算の実行、視点(POV)の操作、アプリケーションの作成および変更
ツール		ホーム・ページの背景およびロゴのカスタマイズ、日次メンテナンス時間の設定、アプリケーション・アクセス権の制御
アカデミ		ドキュメントとビデオの表示

## 共通の機能コントロール

Profitability and Cost Management の機能画面の多くは、このトピックで説明しているコントロールを備えています。

表 3-3 Profitability and Cost Management の各種機能画面の共通コントロール

コントロール	名前	アクション
	「検索」ボックス	入力したテキストを検索します

表 3-3 (続き) Profitability and Cost Management の各種機能画面の共通コントロール

コントロール	名前	アクション
	「作成」 ボタン	表示されたタイプのアイテムを新規作成します
	「削除」 ボタン	リストから選択したアイテムを削除します
	「編集」 ボタン	選択したアイテムを編集用に開きます
	「コピー」 ボタン	選択したアイテムを別の名前で貼り付けるためにコピーします
	「検査」 ボタン	選択したアイテムに関する情報(「ジョブ・ライブラリ」のジョブなど)を表示します
	「リフレッシュ」 ボタン	表示されたアイテムを最新のデータで更新します
	「ソート」 ボックス	選択内容に従って、表示された表をソートします。たとえば「ジョブ・ライブラリ」では、「開始日」、「終了日」、「ユーザー」または「ジョブ・タイプ」の各列をソートできます。上向き三角形は昇順ソート、下向き三角形は降順ソートです
	「アクション」 ボタン	選択したアイテムのアクション・メニューを提供します
	「ヘルプ」 ボタン	一般的なオンライン・ヘルプ、現在のウィンドウに関するヘルプ、クラウド・カスタマ・コネクト、フィードバックを提供する機能および Oracle サポートへのアクセスを提供します

## アクセシビリティ機能のアクティブ化

Profitability and Cost Management のアクセシビリティ機能をアクティブ化できます。

ビジュアル・アクセシビリティ機能をアクティブするには:

1. ホーム・ページで  をクリックします。
2. 「アクセシビリティ設定」ウィンドウで、次から選択します。
  - **スクリーン・リーダー・モード**: 画面上のテキストを読み取るためにスクリーン・リーダーを有効にします
  - **高コントラスト**: 画面のコントラストを鮮明にします

Profitability and Cost Management のアクセシビリティ機能についてさらに学習するには、*Profitability and Cost Management アクセシビリティ・ガイド*を参照してください。

## Profitability and Cost Management ライブラリの使用

Profitability and Cost Management ライブラリは、オラクル社対象トピックのエキスパートによって開発された各種の無償の学習コンテンツを提供しています。

ライブラリにアクセスするには、Profitability and Cost Management ホーム・ページで、スクリーン・ヘッダーの、ユーザー名が Administrator ▼ のように表示されている「**設定およびアクション**」メニューをクリックします。

ほとんどの画面で、「このトピックのヘルプ」をクリックしてその画面に関連したオンライン・ヘルプを表示できます。あるいは、「ヘルプ」をクリックして Oracle Profitability and Cost Management Cloud の Learning Library を開き、ナビゲーション・ペインで次のいずれかのリンクをクリックします。

- **ブック:** すべての Profitability and Cost Management ドキュメントを HTML および PDF 形式で、他の関連ドキュメントとともに表示およびダウンロードします
- **ビデオ:** 概要およびチュートリアルビデオを表示します
- **チュートリアル:** Profitability and Cost Management タスクのステップごとの支援

# 4

## 管理およびセキュリティの概要

### 次も参照:

- [アクセス権とデータ・セキュリティの管理について](#)  
Profitability and Cost Management は、2 レベルのセキュリティで、サービス、データおよび機能に対するアクセスを制御します。
- [管理タスクと事前定義済の役割](#)  
Profitability and Cost Management のインスタンスに対する基本的なアクセス権は、事前定義済の機能的な役割にユーザーを割り当てることによって付与されます。
- [アプリケーション・アクセス権の制御](#)  
サービス・コンポーネントへの基本的なアクセスは、アイデンティティ・ドメインで事前定義済の役割にユーザーを割り当てることで制御されます。
- [データへのアクセス権の付与](#)  
データ権限は、Profitability and Cost Management のセキュリティ機能です。
- [ホーム・ページの外観のカスタマイズ](#)  
Oracle から提供されているものかわりに、Profitability and Cost Management のホーム・ページで独自のロゴや背景イメージを追加できます。
- [メンテナンス時間の設定](#)  
サービス・インスタンスでは、定期的なメンテナンスの実行に毎日 1 時間が必要です。
- [パフォーマンス・アクティビティ・レポートの表示](#)  
様々な Profitability and Cost Management タスクのパフォーマンスに関する情報が含まれるアクティビティ・ログを表示できます。

## アクセス権とデータ・セキュリティの管理について

Profitability and Cost Management は、2 レベルのセキュリティで、サービス、データおよび機能に対するアクセスを制御します。

セキュリティの 1 つ目のレベルであるサービス・レベルでは、アイデンティティ・ドメイン管理者がアイデンティティ・ドメイン内の環境ユーザーのアカウントを作成して管理します。その際は、個人用サービス・アプリケーションを使用します。次に、事前定義済の役割をこれらのユーザーに割り当て、実行できるビジネス・アクティビティと、アクセスできるデータの一般的な領域を制御します。セキュリティのサービス・レベルに関する詳細は、*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理者スタート・ガイド*のユーザーおよび役割の管理についてを参照して、シングル・サインオン(SSO)および役割ベースのアクセスを設定してください。

2 つ目のセキュリティ・レベルであるアプリケーション・レベルでは、様々な役割を持つユーザーが表示または作業できるデータを決定します。2 つ目のセキュリティ・レベルは、アクセス・グループとデータ権限で定義されます。ユーザーや参照者のような事前定義済のアクセス・グループや、サービス管理者によって作成される**ネイティブ**・グループがあります([データへのアクセス権の付与](#))。

アイデンティティ・ドメイン管理者がユーザーを作成し、事前定義済の役割にユーザーを割り当てた後、サービス管理者は、次のようにしてアプリケーション・アクセス権をさらに制限できます:

1. サービス管理者は、「**アクセス制御**」を使用して、ネイティブ・グループ(ネイティブ・ディレクトリ・グループとも呼ばれる)を作成します([アプリケーション・アクセス権の制御](#))。
2. サービス管理者は、ユーザーおよび参照者の役割を持つユーザーのアクセスを制限するデータ権限を作成します([データ権限の作成](#))。
3. サービス管理者は、ユーザーおよび参照者の役割を持つユーザーを、ネイティブ・グループに割り当てます([アプリケーション・アクセス権の制御](#))。
4. サービス管理者は、ネイティブ・グループにデータ権限を割り当てます。特殊な場合には個人にデータ権限を割り当てることもできますが、事前定義済のグループにデータ権限を割り当てることはできません([個人およびグループへのデータ権限の割当て](#))。

[管理タスクと事前定義済の役割](#)に、機能に関するユーザーの役割と、実行できるタスクのタイプがまとめられています。

サービスレベル・セキュリティの設定の詳細は、*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理者スタート・ガイド*を参照してください。

## ビデオ

目的	参照するビデオ
Profitability and Cost Management におけるセキュリティの動作の理解	 <a href="#">概要: Profitability and Cost Management Cloud のセキュリティの理解</a>
Profitability and Cost Management でのユーザーの管理および役割の割当て方法の学習	 <a href="#">Profitability and Cost Management でのユーザーの管理および役割の割当て</a>

# 管理タスクと事前定義済の役割

Profitability and Cost Management のインスタンスに対する基本的なアクセス権は、事前定義済の機能的な役割にユーザーを割り当てることによって付与されます。

たとえば、テスト・インスタンスに属するレポートの表示をユーザーに許可する場合は、そのインスタンスの参照者の役割に割り当てる必要があります。

Profitability and Cost Management の役割は累積的です。たとえば、サービス管理者は、パワー・ユーザーや参照者の役割と同じタスクに加え、独自の排他的タスクを実行できます。

 **ノート:**

アイデンティティ・ドメイン管理者は機能役割ではなく、機能役割を介して付与されたアクセス権を継承しません。サービス機能にアクセスするには、表 1 に記載されている 4 つの機能役割のいずれかが、アイデンティティ・ドメイン管理者に付与されている必要があります。

この役割の詳細は、『Oracle Cloud スタート・ガイド』のアイデンティティ・ドメイン管理者の役割に関する項を参照してください。

アイデンティティ・ドメイン管理者が初期設定およびサービス・アクセス・タスクを実行した後、アプリケーション・レベルのセキュリティおよび設定タスクは、次のように管理されます:

- サービス管理者は、次のアプリケーション・レベルのセキュリティ・タスクおよびアプリケーション設定タスクを実行します。
  - **Profitability** アプリケーション・コンソールを使用して、アプリケーションおよびそのディメンションとメンバーを作成および管理します。
  - アプリケーション・アーティファクトをオンプレミス環境からクラウド環境、テスト環境から本番環境に移行し、バックアップ・タスクや復元タスクを実行します。
  - 他の 3 つの機能的な役割で実行可能なアクションを実行します
- また、パワー・ユーザーおよびサービス管理者は、次のタスクを実行できます。
  - モデリング・ルールおよび視点(POV)を作成、更新および削除します。
  - 分析ビュー、ダッシュボード、散布分析チャート、利益曲線、キー・パフォーマンス・インディケータおよびレポートを含む様々なモデリング分析を設定します。
  - データをロードします。
  - アプリケーションを計算および再計算します。
  - モデル・データを表示および変更します。
  - 割当てをトレースします。

次の表は、これらのタスクをまとめたものです。

**表 4-1 Profitability and Cost Management 役割**

役割	説明
サービス管理者	<b>Profitability and Cost Management</b> のすべての機能アクティビティを実行します。 この役割は、アプリケーションとサービス・コンポーネントを作成および管理する必要がある <b>Profitability and Cost Management</b> のエキスパートに付与する必要があります。
パワー・ユーザー	データを参照して対話します。この役割は、複数の <b>Profitability and Cost Management</b> の機能領域への高度なアクセス権を付与します。この役割は特に、シニア財務アナリストに付与する必要があります。 サービス管理者と同様、パワー・ユーザーは、ルール・セット、ルール、分析ビュー、ダッシュボード、散布分析チャート、利益曲線、キー・パフォーマンス・インディケータおよびレポートなどのサービス・コンポーネントを作成および管理できます。

表 4-1 (続き) Profitability and Cost Management 役割

役割	説明
ユーザー	<p>データを入力し、アクセス権を持つディメンション・メンバーの分析を実行します。レポートおよび他の分析出力を設計します。</p> <p><b>ノート:</b> データ権限によって、ユーザー役割を持つユーザーの書込みアクセス権が影響を受ける可能性があります。<a href="#">データ権限グループの考慮事項</a>のノートを参照してください。</p>
参照者	<p>様々な分析機能を使用してデータを表示および分析します。</p> <p><b>ノート:</b> 参照者の役割を持つユーザーには、書込みアクセス権が付与されません。</p>

 **ノート:**

- これらの役割は累積的であるため、各ユーザーに必要な役割は1つのみです。各ユーザーに一度に割り当てる役割は、これらの4つのうち1つのみです。
- セキュリティの設定および役割の割当ての詳細は、*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理者スタート・ガイド*を参照してください。

ビデオ

目的	参照するビデオ
Profitability and Cost Management のセキュリティの概要の取得	 <a href="#">セキュリティの概要ビデオ</a>

## アプリケーション・アクセス権の制御

サービス・コンポーネントへの基本的なアクセスは、アイデンティティ・ドメインで事前定義済の役割にユーザーを割り当てることで制御されます。

[アクセス権とデータ・セキュリティの管理について](#)では、Profitability and Cost Management のセキュリティ・モデルがまとめられています。

さらに、サービス管理者は、アクセス制御から、アイデンティティ・ドメイン・ユーザーまたは他のグループで構成されるグループを作成できます。役割をこのようなグループに割り当てることで、サービス管理者は多数のユーザーに一度に役割を付与でき、管理オーバーヘッドを削減できます。

アプリケーション・レベルの役割の割当てでは、ユーザーのアクセス権限の拡張のみを実行できます。アプリケーション・レベルで割り当てられた役割で、事前定義済役割によって付与された権限を削減することはできません。

Profitability and Cost Management のアクセス制御機能を表示するには、ホーム・ページで「ツール」、「アクセス制御」の順にクリックします。

ユーザーに対する役割の割当て、およびグループの作成に関する詳細は、*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理者スタート・ガイド*および *Oracle Enterprise Performance Management Cloud アクセス制御の管理*を参照してください。

次の[データへのアクセス権の付与](#)の項では、ユーザーがデータ・スライスにアクセスできるようにする方法について説明します。

## データへのアクセス権の付与

データ権限は、Profitability and Cost Management のセキュリティ機能です。

### 次も参照:

- [データ権限について](#)
- [データ権限グループの考慮事項](#)
- [データ権限の作成](#)
- [個人およびグループへのデータ権限の割当て](#)
- [データ権限の修復](#)

## データ権限について

[アクセス権とデータ・セキュリティの管理](#)については、Profitability and Cost Management のセキュリティ機能がまとめられています。

サービス管理者またはパワー・ユーザーの役割を持つユーザーは、すべてのデータにアクセスする必要があります。ただし、サービス管理者は、ユーザーおよび参照者の役割を持つユーザーのアクセスの対象を特定のデータ・スライス(地域、部署、および製品など)に制限できます。これは、データ権限を作成して割り当てることによって行います。データ権限とは、ユーザーまたはグループのアクセスの対象をディメンション内で許可されたデータのみに限定するためにこれらのユーザーまたはグループに割り当てることができる一連のデータ・スライスです。

- **アクセス・グループ**には、2つのタイプがあります。
  - 事前定義済グループ: **ユーザー**および**参照者**グループなど。
  - **ネイティブ**・グループ: 様々なビジネス目的で特定のユーザーをグループ化するためにアイデンティティ・ドメイン管理者によって作成されます。ネイティブ・グループには、その目的に関連する意味のある名前を付ける必要があります。
- **データ権限**により、ユーザーまたはグループへの割当てが可能なデータ・スライスを定義し、これらのユーザーまたはグループがこれらの定義済データ・スライス内のデータにアクセスできるようにします。

**▲ 注意:**

サービス管理者は現在、データ権限を作成して割り当てることにより、ユーザーおよび参照者によるデータ・アクセスの対象をキューブの特定のスライスに限定するよう制御できます。デフォルトでは、これらのグループ内のユーザーにはデータ権限がないため、データを参照できません。データ権限が割り当てられると、データ権限によって定義されているデータのスライスを参照できるようになります。事前定義済の**ユーザー**の役割を持つユーザーは、割り当てられたデータ・スライスのデータを編集できます。

データ権限には、ユーザーおよび参照者が参照できるメンバーを制限するディメンションをすべて含める必要があります。データ権限に含まれていないディメンションの場合、そのディメンションに対する完全なアクセスが許可されます。ユーザーまたは参照者の最終ビューは、データ権限定義で選択したディメンションに基づいて制限されます。

[データ権限グループの考慮事項](#)も参照してください。

次のトピックでは、データ権限管理タスクを定義しています。

- [データ権限の作成](#)
- [個人およびグループへのデータ権限の割当て](#)
- [データ権限の修復](#)

## データ権限グループの考慮事項

[データ権限について](#)で説明しているように、**Profitability and Cost Management** には、事前定義済とネイティブ・グループという 2 種類のアクセス・グループがあります。

**✎ ノート:**

次に示す各概念、特に権限の一方向への継承に関しては非常に重要です。

ネイティブ・グループを作成し、事前定義済のグループに関連付けて権限レベルを割り当てる場合は、その権限を継承する必要があります。継承は、親から子への一方向のみに行われます。

サービス管理者は事前定義済グループをネイティブ・グループに割り当てることのみが可能です。

ネイティブ・グループが提供するの読取りアクセス権のみです。ネイティブ・グループにより書込みアクセス権を提供することはできません。

サービス管理者は、書込みアクセスができるようにデータ権限を事前定義済ユーザー役割に対して引き続き割り当てることができますが、その場合はそのユーザー役割に割り当てられているすべてのユーザーが、割り当てられたデータ権限への書込みアクセス権を持つことになります。

## データ権限の作成

データ権限は、一連のディメンションとメンバーで、これらのディメンションに割り当てられたユーザーが参照できる内容を定義します。データ権限は、作成された後、ユーザーおよび参照者の役割を持つユーザーに個別に割り当てることができますが、ほとんどの場合は、ユーザーおよび参照者の役割を持つユーザーが含まれるネイティブ・グループに割り当てられます。データ権限は、サービス管理者またはパワー・ユーザーに割り当てることはできません。

データ権限を作成するには:

1. ホーム・ページで、「アプリケーション」()をクリックし、「アプリケーション」をもう一度クリックしてから、「データ権限」()をクリックします。
2. 「作成」をクリックします。
3. 「データ権限の作成」で、一意の「データ権限名」とオプションの「説明」を入力します。
4. 「ディメンションの追加」をクリックし、次を実行します。
  - a. 追加するディメンション(部署など)を選択します。
  - b. 「メンバーの選択」をクリックします。
  - c. 「メンバー・セレクト」で、メンバーを選択し、追加する特定のメンバーをドリルダウンして選択します。
  - d. オプション:  をクリックし、メンバー関数を定義します([メンバー関数の使用方法](#))。

作業の途中で、「選択」の横の  をクリックし、選択した1つ以上のメンバーを削除したり、画面の反対側の  をクリックし、別名またはメンバー数のフィルタリングや表示またはデータのリフレッシュを行ったりできます。
5. そのディメンションのメンバー選択が完了したら、「OK」をクリックします。  
「データ権限の作成」画面が再表示されます。
6. オプション: 「ディメンションの追加」をクリックし、データ権限に別のディメンションを追加します。
7. データ権限の定義が完了したら、「保存」または「保存して閉じる」をクリックします。

これで、ユーザーまたは参照者の役割を持つ1人以上のユーザーに定義を割り当てる準備が整いました。手順については、[個人およびグループへのデータ権限の割当て](#)を参照してください。

### ノート:

親メンバーを選択するがその子を選択しない場合、そのデータ権限を割り当てられたユーザーが参照できるのは、親の集約データのみであり、個々の子の集約データは参照できません。

## 個人およびグループへのデータ権限の割当て

役割は、**アプリケーション・アクセス権の制御**で説明されているように、アプリケーション・データに対してユーザーができる操作(作成、編集、表示など)を定義します。データ権限により、ユーザーがアクセスできるデータを定義します。アクセス制御機能を介して定義されるデータ権限を個々のユーザーまたはユーザーのネイティブ・グループに割り当てることができます。

データ権限を割り当てるには:

1. ホーム・ページで「**アプリケーション**」をクリックし、もう一度「**アプリケーション**」をクリックしてから、「**データ権限の割当て**」をクリックします。
2. 「データ権限の割当て」で、データ権限に割り当てるグループまたはユーザーを選択し、**...**(「**アクション**」)をクリックします。

### ノート:

**...**アイコンを表示するために右へのスクロールが必要な場合があります。

3. 「**データ権限の追加**」をクリックします。
4. 「データ権限の追加」で、追加するデータ権限を選択し、「**OK**」をクリックします。  
ドロップダウンリストと検索ボックスを使用してデータ権限を探すことができます。

### 注意:

データ権限は、**Profitability and Cost Management** に元々用意されている事前定義済みの参照者またはユーザー・グループではなく、ネイティブ・グループに対してのみ割り当てる必要があります。

### データ権限の割当ての削除

データ権限の割当てを削除するには、前述のリストのステップ 1 および 2 に従います。ステップ 3 については、「**データ権限の削除**」をクリックします。

## データ権限の修復

データ権限を **Oracle Essbase** フィルタとして適用できます。エラーが発生した場合は、データ権限を次のように修復できます。

1. 「**アプリケーション**」を選択し、再び「**アプリケーション**」を選択して、**Profitability** アプリケーション・コンソールを表示します。
2. 「アプリケーション」タブで、「**アクション**」をクリックします。

3. 「**データ権限の修復**」をクリックします。

## ホーム・ページの外観のカスタマイズ

Oracle から提供されているもののかわりに、Profitability and Cost Management のホーム・ページで独自のロゴや背景イメージを追加できます。

背景色のテーマを選択し、「ようこそ」領域に写真をアップロードすることもできます。

写真をアップロードするには、[ユーザー・プリファレンスの設定](#)を参照してください。

ロゴ、背景イメージ、背景色をカスタマイズするには:

1. Profitability and Cost Management にログインします。
2. ホーム・ページで、「**ツール**」をクリックし、「**外観**」をクリックします。
3. **オプション**: ロゴ・ファイルと背景イメージ・ファイルの場所を入力し、「**適用**」をクリックします。
4. **オプション**: メニューから背景色を選択します。

### ノート:

「**変更の破棄**」をクリックすると、操作を取り消すことができ、「**デフォルトのリセット**」をクリックすると、元の Oracle イメージを復元できます。

## メンテナンス時間の設定

サービス・インスタンスでは、定期的なメンテナンスの実行に毎日 1 時間が必要です。

管理者は都合のよい時間を選択して 1 時間のメンテナンス・ウィンドウを開始できます。定期的なメンテナンスに加えて、必要なパッチがこのメンテナンス・ウィンドウ中にサービス・インスタンスに適用されます。

サービス・インスタンスはメンテナンス・ウィンドウ中にユーザーに提供されないため、サービス管理者は誰もサービスを使用しない 1 時間を特定する必要があります。接続ユーザーはすべてログオフされ、保存されていないデータは失われます。

メンテナンス・ウィンドウを管理するには:

1. サービス・インスタンスにアクセスします (Profitability and Cost Management にログイン)。
2. ホーム・ページで「**ツール**」、「**日次メンテナンス**」の順にクリックします。
3. このサービス・インスタンスのバックアップのスケジュールを構成するステップは次のとおりです。
  - a. 「**開始時間**」で、24 時間制を使用してメンテナンス開始時間を選択します。
  - b. 次のフィールドで、サービス・メンテナンス・スケジュールに使用するタイム・ゾーンを選択します。
4. 「**適用**」をクリックします。

# パフォーマンス・アクティビティ・レポートの表示

様々な Profitability and Cost Management タスクのパフォーマンスに関する情報が含まれるアクティビティ・ログを表示できます。

アクティビティ・レポートを表示するには:

1. スクリーン・ヘッダーの「設定およびアクション」メニュー **Administrator** で、「フィードバックの提供」をクリックします。
2. 「アクティビティ・レポートの生成」などの短い説明を入力し、「送信」をクリックします。
3. 20分待機してから、開いている Profitability and Cost Management アプリケーションで「アプリケーション」  をクリックします。
4. 「アプリケーション」が選択されていること  を確認してから、「パフォーマンス」  をクリックします。  
表示するレポートを選択します。

# 5

## Profitability and Cost Management アプリケーションのディメンション

### 次も参照:

- [Profitability and Cost Management のディメンションについて](#)  
Profitability and Cost Management では、Oracle Essbase で作成されたディメンションとメンバーを使用します。
- [ディメンション要件](#)  
データベース・アウトラインは、アプリケーションのデータ構造を提供し、計算指示や式を含んでいます。
- [ディメンション・タイプ](#)  
ディメンション・タイプには、システム・ディメンション、Profitability and Cost Management ビジネス・ディメンション、POV ディメンション、属性ディメンションおよび別名ディメンションがあります。

## Profitability and Cost Management のディメンションについて

Profitability and Cost Management では、Oracle Essbase で作成されたディメンションとメンバーを使用します。

ディメンションは、フラット・ファイルを使用して Profitability and Cost Management にインポートされます。ディメンションとメンバーは、ビジネス・アプリケーションの構造要素の多くを表すために使用されます。

- Profitability and Cost Management によってシステム要件に使用するために予約されているシステム・ディメンション([システム・ディメンション](#))
- ビジネス・ディメンション - 部署、勘定科目、アクティビティ、顧客、製品などの、ビジネス固有のアプリケーション要素を表します([Profitability and Cost Management のビジネス・ディメンション](#))
- 視点(POV)ディメンション - 年、シナリオ、期間、バージョンなどの、アプリケーションの特定の視点またはバージョンを識別します。バージョン・ディメンションを使用して、アプリケーションの複数のバージョンを保持でき、アプリケーションの代替(つまり仮定(What-if))シナリオ、または別の観点を作成できます([Profitability and Cost Management の POV ディメンション](#))
- 属性ディメンション - ディメンション・メンバーの属性または品質に基づく分析を可能にします。属性は、製品のサイズや色など、データの特徴を示します
- 別名ディメンション(オプション) - ディメンションの定義に役立つ代替の名前、説明、言語またはその他のアイテムを割り当てるために使用されます ([Profitability and Cost Management の別名ディメンション](#))

有効な Profitability and Cost Management アプリケーションが含んでいる必要があるディメンションに関する情報は、[ディメンション要件](#)を参照してください。

 ノート:

「ディメンション管理」を使用すると、Profitability and Cost Management のほとんどのタイプのディメンションについて、ディメンションとメンバーの構造を表示できます([ディメンション管理を使用したディメンションの表示、作成および編集](#))。

 ノート:

Profitability and Cost Management では、データ管理を使用した、ファイルを介するメタデータのロードはサポートされていません。

## ディメンション要件

データベース・アウトラインは、アプリケーションのデータ構造を提供し、計算指示や式を含んでいます。

Oracle Essbase アウトラインのディメンションは階層型です。データはディメンションの交差に格納されます。次に Profitability and Cost Management のディメンションの要件を示します。

- アプリケーションは少なくとも 1 つの POV ディメンションを含む必要があり、4 つまで POV ディメンションを含むことができます。
- アプリケーションは、**ルール**という名前のシステム・ディメンションを 1 つのみ含む必要があります。
- アプリケーションは、**残高**という名前のシステム・ディメンションを 1 つのみ含む必要があります。

残高ディメンションのシステム・ディメンション・メンバーは編集できません。

- 少なくとも 1 つのビジネス・ディメンションがある必要があります。

 **注意:**

同じディメンション内でメンバーを繰り返すことはできません。ただし、複数のディメンションであればメンバーを繰り返すことができます。

## ディメンション・タイプ

ディメンション・タイプには、システム・ディメンション、Profitability and Cost Management ビジネス・ディメンション、POV ディメンション、属性ディメンションおよび別名ディメンションがあります。

**次も参照:**

- [システム・ディメンション](#)
- [Profitability and Cost Management のビジネス・ディメンション](#)
- [Profitability and Cost Management の POV ディメンション](#)
- [Profitability and Cost Management の属性ディメンション](#)
- [Profitability and Cost Management の別名ディメンション](#)

## システム・ディメンション

Profitability and Cost Management アプリケーションは、ルールと残高の2つのシステム・ディメンションを含む必要があります。これらのシステム・ディメンションは、Oracle Essbase から Profitability and Cost Management に移入されます。ルールおよび残高ディメンションに関するその他の情報は、次のトピックを参照してください。

- [ルール・ディメンション](#)
- [残高ディメンション](#)

ディメンションおよびメンバーの作成と維持に関する詳細は、[Profitability アプリケーション・コンソールでのアプリケーションの作成、インポートおよびエクスポート](#)を参照してください。

## ルール・ディメンション

ルール・ディメンションには、Profitability and Cost Management アプリケーションのルールの定義が含まれます。ユーザーはこのディメンションの NoRule メンバーにデータをインポートできますが、その他のメンバーはシステム用に予約されています。

## 残高ディメンション

ユーザーは、このディメンションの純残高メンバーの入力メンバーにデータを追加できます。メンバーのその他の部分は、ルール・セットとルールによって決まる出力を反映します。調整はドライバ計算の結果、配賦はルール配賦の結果、またオフセットはルール・オフセット定義の結果です。ルール・セット、ルールおよびその定義の詳細は、[Profitability and Cost Management のルールの操作](#)を参照してください。[Profitability and Cost Management の計算](#)についても参照してください。

これらのメンバーの交差に保持されるデータは、「ルール・バランシング」画面([「ルール・バランシング」画面の表示](#))で確認できます。ルール・バランシングのトピックでも、残高ディメンションのメンバーについてより詳細に説明しています。

## Profitability and Cost Management のビジネス・ディメンション

アプリケーションのビジネス・ディメンションには、製品タイプ、販売地域、製造プロセス、総勘定元帳、給与計算、部署、コスト・センターなど、ビジネスまたは組織の要件に特に関連する情報が保管されるメンバーが含まれています。

少なくとも1つのビジネス・ディメンションをアプリケーションのユーザーが定義する必要があります。ビジネス・ディメンションは、ビジネス固有の部署、総勘定元帳の勘定科目、アクティビティ、場所、顧客および製品などのアプリケーション内のビジネス要素を説明するために作成されます。

## Profitability and Cost Management の POV ディメンション

視点(POV)のディメンションは、アプリケーションの特定のバージョン、あるいはモデルに対する特定の視点を表すために使用します。各アプリケーションには、少なくとも1つのディメンションを POV ディメンションに指定する必要があります。POV ディメンションには、アプリケーションに必要な任意の項目を選択できます。POV ディメンションとして使用される代表的な例を次に示します:

- 期間 - 時間に伴って変化する戦略や変更点を分析できます。アプリケーションのベースを任意の時間単位(四半期、月、年次、年など)にできるため、時系列で戦略を分析したり、在庫や償却をモニターできます。
- 年- 暦上の年を指定してデータを収集します
- シナリオ - 特定の期間と一連の条件に対する、アプリケーションの新しいバージョンを表示します

### バージョン・ディメンション

特定の POV を使用し、同じ POV の別バージョンを作成できます。これにより、アプリケーションへの変更の影響をモニターしたり、同じアプリケーションの異なるバージョンを追跡できます。

バージョン・ディメンションは次のタスクで使用します:

- 1つのアプリケーションの反復を、わずかな違いで複数作成
- 仮定に基づいた予測結果や、ベスト・ケース・シナリオかワースト・ケース・シナリオかを決定する仮定シナリオをモデル化
- 簡単に目標を設定

バージョン・ディメンション内の様々な要素を変更することで、元のアプリケーションを変更せずに変更結果を調べることができます。

## Profitability and Cost Management の属性ディメンション

属性ディメンションは、ビジネス・ディメンションに関連付けられたディメンションの特殊なタイプです。属性は、製品のサイズ、色など、データの特性を示します。

属性機能を使用して、ディメンションの観点からだけでなく、それらのディメンションの特性、つまり属性の観点からもデータを取得して分析できます。たとえば、製品の収益性をサイズやパッケージに基づいて分析でき、さらに各市場地域の人口サイズなどの分析市場属性に組み込むことで、より効果的な結論を下すことができます。

ユーザー定義属性(UDA)は、アウトラインのメンバーに関連付けることができます。メンバーの特性を説明します。UDA を使用すると、指定された UDA が関連付けられているメンバーのリストが戻されます。属性ディメンションでの属性メンバーの作成と属性のメンバーへの関連付けの両方が必要な属性とは異なり、UDA はテキスト・タグのようなもので、メンバーに容易に追加できます。

## Profitability and Cost Management の別名ディメンション

別名は、ディメンションの定義に役立つ代替の名前、説明、言語またはその他のアイテムです。たとえば、システム内で顧客番号を参照できますが、画面上に顧客名を表示する別名を割り当てることにより、この顧客を簡単に識別できるようになります。1

つ以上の別名を勘定科目、通貨、エンティティ、シナリオ、期間、バージョン、年およびユーザー定義のディメンション・メンバーに割り当てることができます。

 **ノート:**

重複メンバー名または別名は使用できません。

他のメンバーのメンバー名と同じ名前を使用してディメンション・メンバーの別名を命名することは避けてください。これにより、**Oracle Smart View for Office** に循環ロジックが発生し、これらのメンバーを参照する問合せの実行中に問題が生じる可能性があります。

# 6

## Profitability and Cost Management アプリケーションの作成と移行

### 次も参照:

- [Profitability アプリケーション・コンソールおよびその他のアプリケーション機能の使用  
方法](#)  
「アプリケーション」機能を使用すると、Profitability アプリケーション・コンソールと関連ツールを使用して、アプリケーションを作成、管理および使用できます。
- [Profitability アプリケーション・コンソールでのアプリケーションの作成、インポートおよびエクスポート](#)  
適切なセキュリティ・プロビジョニングがある場合、Profitability アプリケーション・コンソールを使用して、複数の方法で Profitability and Cost Management アプリケーションを追加できます。
- [オンプレミスの Profitability and Cost Management から EPM Cloud の Profitability and Cost Management へのアプリケーションの移行](#)  
オンプレミスの Oracle Hyperion Profitability and Cost Management から EPM Cloud の Profitability and Cost Management に、「管理元帳」アプリケーションを移行できます。
- [Profitability and Cost Management から Enterprise Profitability and Cost Management への移行](#)
- [移行機能を使用したアプリケーションのバックアップ、復元およびレプリケート](#)  
Profitability and Cost Management では、多数のメンテナンスおよび移行タスクを支援するための柔軟なライフサイクル管理機能が提供されます。
- [アーティファクトのインポート](#)  
データ定義とアプリケーション情報を Profitability and Cost Management に直接入力できます。
- [Profitability アプリケーション・コンソールでのアプリケーションの操作](#)  
アプリケーションの説明を編集したり、使用する計算スレッド数を選択できます。
- [ディメンション管理を使用したディメンションの表示、作成および編集](#)  
Profitability and Cost Management の「ディメンション管理」機能を使用すると、アプリケーション内の「ビジネス」、「属性」および「視点」ディメンションについて、メンバーとプロパティを表示できます。
- [アプリケーション・ジョブ・ライブラリのタスクの表示](#)  
ジョブ・ライブラリには、Profitability and Cost Management で作成されたすべてのジョブのリストが表示されます。
- [ファイル・エクスプローラでのファイルの転送](#)  
Profitability and Cost Management のファイル・エクスプローラを使用して、ログとサンプル・ファイルの表示、バックアップや移行を目的としたアプリケーション・ファイルのエクスポートとインポート、およびフラット・ファイルを使用したディメンションの更新を行います。

## Profitability アプリケーション・コンソールおよびその他のアプリケーション機能の使用法

「アプリケーション」機能を使用すると、Profitability アプリケーション・コンソールと関連ツールを使用して、アプリケーションを作成、管理および使用できます。

利用できるアプリケーション機能を探すには、Profitability and Cost Management ホーム・ページで「アプリケーション」をクリックします。

### ノート:

アプリケーションを設計する際のベスト・プラクティスの詳細は、[Oracle Enterprise Performance Management Cloud オペレーション・ガイドのアプリケーション設計のベスト・プラクティス](#)を参照してください。

表 6-1 アプリケーション・アイコンのアクション

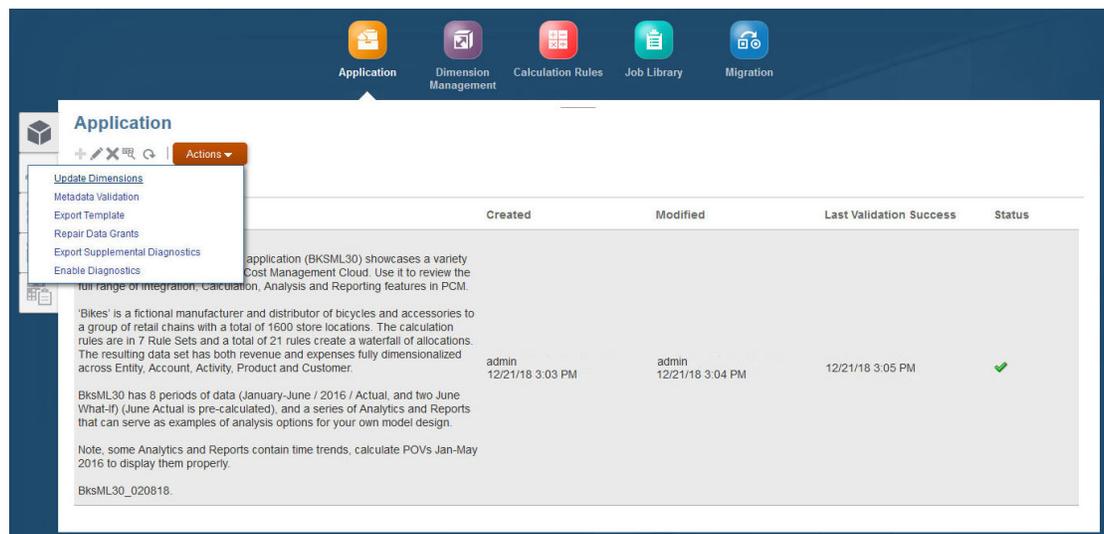
アイコン	名前	アクション
	アプリケーション	Profitability アプリケーション・コンソールが表示されます ( <a href="#">Profitability アプリケーション・コンソールでのアプリケーションの作成、インポートおよびエクスポート</a> )
	ディメンション管理	アプリケーションとそのメンバー内のディメンションのリストを表示します( <a href="#">ディメンション管理を使用したディメンションの表示、作成および編集</a> )
	計算ルール	1 つ以上のルールに対して、基本的な編集用の「 <a href="#">ルールのエクスプレッション編集</a> 」画面を表示します。現在の編集には、ルール・メンバーの追加、置換、削除などが含まれています
	ジョブ・ライブラリ	ジョブの進捗と成功を追跡するためにジョブ・ライブラリを表示します( <a href="#">アプリケーション・ジョブ・ライブラリのタスクの表示</a> )
	移行	アプリケーション・アーティファクトを処理するために移行機能にアクセスします( <a href="#">移行機能を使用したアプリケーションのバックアップ、復元およびレプリケート</a> )

「アプリケーション」アイコンで開く Profitability アプリケーション・コンソールは、頻繁に使用される機能です。Profitability アプリケーション・コンソールのタブを参照してください。

## Profitability アプリケーション・コンソールのタブ

適切なセキュリティ・プロビジョニングがあれば、Profitability アプリケーション・コンソールを使用してアプリケーションを追加および管理できます。コンソールは、「アクション」メニューが開いた状態で、次のように表示されます。

図 6-1 Profitability アプリケーション・コンソールの「アプリケーション」タブ



Profitability アプリケーション・コンソールを開いて表示するには:

1. Profitability and Cost Management ホーム・ページで、「アプリケーション」をクリックします。

追加のアイコンが表示されます。

2. 再度「アプリケーション」をクリックします。

Profitability アプリケーション・コンソールが表示されます(図 1)。

ユーザーの役割に応じて、次のタブが表示されます。

表 6-2 Profitability アプリケーション・コンソールのタブ

名前	アイコン	アクション
アプリケーション		既存のアプリケーションの説明が表示され、アプリケーションが存在しない場合は作成でき、アプリケーションが使用可能かどうかを緑色のチェック・マークで示します(共通の機能コントロール)

表 6-2 (続き) Profitability アプリケーション・コンソールのタブ

名前	アイコン	アクション
データ権限の割当て		個人およびグループへのデータ権限の割当て
データ権限		データ権限の作成
ファイル・エクスプローラ		ファイル・エクスプローラでのファイルの転送
パフォーマンス		パフォーマンス・アクティビティ・レポートの表示

「アプリケーション」タブには、アプリケーション、アプリケーションの作成日および変更日が表示されます。

「アプリケーション」タブは、次にリストされているコントロールのいくつかまたはすべてを備えています: [次のコントロール](#):

- オプション:** アプリケーションがまだ存在しない場合に新しいアプリケーションを作成するには、「作成」をクリックします。  
次に、次のいずれかを選択します。
  - アプリケーション:** 新しいアプリケーション・シェルを作成し、ディメンション定義を含む、特別なフォーマットを持つフラット・ファイルをインポートして、新しいアプリケーションを作成します([フラット・ファイルからのディメンションを含むアプリケーションの作成](#))
  - サンプル・アプリケーション:** BksML30 サンプル・アプリケーションのスナップショットをインポートします
  - テンプレートのインポート:** オンプレミスの Oracle Hyperion Profitability and Cost Management からの移行によく使用される、アプリケーション・テンプレートをインポートします([テンプレート・ファイルのインポートによるアプリケーションの構築](#))
- オプション:** 「編集」をクリックして、アプリケーションの説明およびプリファレンスを変更します([アプリケーションの説明およびデフォルト・ディメンション設定の編集](#))。
- オプション:** 追加のアクションを実行するには、その他の使用可能なアイコンをクリックします([共通の機能コントロール](#))。
- オプション:** 「アクション」をクリックし、アプリケーションで各種操作を実行します。具体的には、「[ディメンションの更新](#)」、「[メタデータ検証](#)」、「[テンプレートのエクスポート](#)」、「[データ権限の修復](#)」、「[補足診断のエクスポート](#)」および「[診断の有効化](#)」です。

Profitability アプリケーション・コンソールでのアプリケーションの作成、インポートおよびエクスポート、Profitability アプリケーション・コンソールでのアプリケーションの操作およびアプリケーション・ジョブ・ライブラリのタスクの表示を参照してください。

# Profitability アプリケーション・コンソールでのアプリケーションの作成、インポートおよびエクスポート

適切なセキュリティ・プロビジョニングがある場合、Profitability アプリケーション・コンソールを使用して、複数の方法で Profitability and Cost Management アプリケーションを追加できます。

Profitability アプリケーション・コンソールを表示するには、[Profitability アプリケーション・コンソールおよびその他のアプリケーション機能の使用方法](#)を参照してください。

詳細は、次を参照してください。

- アプリケーション・シェルを作成します。次に、ディメンション定義を含む、特別なフォーマットを持つフラット・ファイルをインポートします([フラット・ファイルからのディメンションを含むアプリケーションの作成](#)を参照)。
- テンプレート・ファイルを使用して、以前にエクスポートしたアプリケーションを追加します。テンプレート・ファイルには、既存の Profitability and Cost Management アプリケーションからテンプレートをエクスポートすることで作成されたディメンション、メタデータなどのアーティファクトが含まれます([テンプレート・ファイルのインポートによるアプリケーションの構築およびオンプレミスの Profitability and Cost Management から EPM Cloud の Profitability and Cost Management へのアプリケーションの移行](#)を参照)。
- 付属のサンプル・アプリケーション(BksML30)をインポートします。[サンプル・アプリケーションへのアクセス](#)を参照してください。
- *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* オペレーション・ガイドの[アプリケーション設計のベスト・プラクティス](#)。

## ノート:

アプリケーションを作成できるのは、まだアプリケーションが存在しない場合のみです。

Profitability アプリケーション・コンソールを開いて表示するには、[Profitability アプリケーション・コンソールおよびその他のアプリケーション機能の使用方法](#)を参照してください。

Profitability アプリケーション・コンソールで実行できる追加のアクションの詳細は、[Profitability アプリケーション・コンソールでのアプリケーションの操作](#)を参照してください。

## ビデオ

### 目的

Profitability and Cost Management でアプリケーションを作成および操作する方法の概要の取得

### 参照するビデオ



概要: スタート・ガイドのビデオ

## フラット・ファイルからのディメンションを含むアプリケーションの作成

### ノート:

次の手順では、Profitability and Cost Management インスタンスにアプリケーションが存在しないと想定しています。

アプリケーションを作成し、フラット・ファイルからディメンションを追加するには:

1. EPM Enterprise Cloud Service 環境にサービス管理者としてサインインします。
2. **ランディング**・ページから、「Profitability and Cost Management」の下の「**選択**」をクリックします。
3. 「Profitability and Cost Management」ページで、「**新規アプリケーションを作成**」の下の「**開始**」をクリックします。
4. 「**新規アプリケーション**」ダイアログ・ボックスで、次の情報を入力し、「**次**」を選択します。
  - **アプリケーション名**
  - **オプション: 説明**
  - **ルール・ディメンション名**
  - **残高ディメンション名**
5. 「**完了**」をクリックします。

ジョブの実行が開始されると、「**ジョブ・ライブラリ**」で結果を参照できます([アプリケーション・ジョブ・ライブラリのタスクの表示](#)を参照)。
6. Profitability and Cost Management ホーム・ページから、「**アプリケーション**」、「**ディメンション管理**」の順にクリックします。
7. 必要なフォーマットのフラット・ファイルを準備します([各ディメンション用のフラット・ファイルの準備](#))。
8. アプリケーションにディメンション定義を追加するには、[フラット・ファイルを使用したアプリケーション・ディメンションの更新](#)のステップを実行します。
9. ディメンションが完了したら、アプリケーションをデプロイしてルールを追加できます([データベースのデプロイ](#))。

## テンプレート・ファイルのインポートによるアプリケーションの構築

[テンプレート・ファイルのエクスポート](#)には、アプリケーションの移行およびバックアップの目的で Profitability and Cost Management アプリケーションをテンプレート・ファイルにエクスポートする方法が説明されています。この項では、これらのファイルのインポート方法(主にオンプレミスの Oracle Hyperion Profitability and Cost

Management アプリケーションを Profitability and Cost Management にインポートする方法) について説明します。

テンプレートを使用して Profitability and Cost Management でアプリケーションをバックアップおよび復元できますが、ライフサイクル管理用に提供されている移行機能を使用することをお勧めします。概要は、[移行機能を使用したアプリケーションのバックアップ、復元およびレプリケート](#)を参照してください。

### ノート:

次の手順では、Profitability and Cost Management インスタンスにアプリケーションが存在しないと想定しています。

Profitability and Cost Management アーティファクトを移行する別の方法については、[移行機能を使用したアプリケーションのバックアップ、復元およびレプリケート](#)を参照してください。

オンプレミスの Profitability and Cost Management からファイルを移行するには、[オンプレミスの Profitability and Cost Management から EPM Cloud の Profitability and Cost Management へのアプリケーションの移行](#)を参照してください。

テンプレート・ファイルを使用してアプリケーションを移行または復元するには:

1. **テンプレート・ファイルのエクスポート**の説明に従ってテンプレート・ファイルをエクスポートします。  
オンプレミスの Profitability and Cost Management からアプリケーションを移行する場合は、[オンプレミスの Profitability and Cost Management から EPM Cloud の Profitability and Cost Management へのアプリケーションの移行](#)の指示に従ってください。
2. **ファイル・エクスプローラでのファイルの転送**の説明に従ってローカル・ドライブにテンプレート・ファイルをダウンロードし、ファイル・エクスプローラの「**受信ボックス**」にアップロードし直します。  
オンプレミス・アプリケーションを移行する場合は、ローカル・コンピュータ上のテンプレート・ファイルを参照します。
3. Profitability アプリケーション・コンソールを開きます([Profitability アプリケーション・コンソールおよびその他のアプリケーション機能の使用](#)方法)。
4. 「アプリケーション」タブで、「**アクション**」、「**テンプレートのインポート**」の順に選択します。
5. 「**ファイルの選択**」をクリックし、続いてファイルの場所として次のいずれかを選択します: 「**サンプル・テンプレート**」、「**サーバー**」または「**クライアント**」。
6. 拡張子が.zip のファイルを参照して選択します。
7. 「**OK**」をクリックします。

ファイル・フォーマットが有効な場合、インポートが始まります。それ以外の場合は、エラー・メッセージが表示されます。

8. **オプション:** インポート・ステータスを確認するには、「**ジョブ・ライブラリ**」アイコン、



、「**リフレッシュ**」の順にクリックします。

## サンプル・アプリケーションへのアクセス

サンプル・アプリケーションは製品のインストールに含まれており、テストを行うときや機能について自分で調べるときに使用されます。サンプル・アプリケーションには、配賦などの製品機能を説明するための、小さなデータ・セットと、十分に構築されたモデリング構造が含まれます。サンプル・アプリケーションをロードする前に、他のアプリケーションがロードされていないことを確認する必要があります。

サンプル・アプリケーションをロードするには:

1. Profitability and Cost Management ホーム・ページで、「**アプリケーション**」 をクリックし、さらに「**アプリケーション**」をクリックします。

2. 「**アプリケーション**」タブ で、**+**をクリックします。

3. 「**サンプル・アプリケーション**」を選択します。

4. **オプション:** インポートのステータスを確認します。「**移行**」



、「**レポート**」、「**移行ステータス**」の順にクリックします。

## アプリケーションの更新のためのフラット・ファイルおよびテンプレートの準備

フラット・ファイルをインポートすることで、既存のアプリケーションへのディメンションの追加や更新が可能です。また、アプリケーションの移行や、バックアップ/リストア操作を目的として、テンプレート・ファイルをエクスポートすることもできます。

次のトピックでは、フラット・ファイルやテンプレートの準備方法を説明しています。

- [各ディメンション用のフラット・ファイルの準備](#)
- [テンプレート・ファイルのエクスポート](#)

## 各ディメンション用のフラット・ファイルの準備

Profitability and Cost Management の既存または新規アプリケーションを更新するには、ディメンション・フラット・ファイルを使用します。既存のメンバーがファイルに指定されていない場合は、更新中に削除されます。フラット・ファイル作成の詳細は、次のトピックを参照してください。

- [フラット・ファイルのプロパティについて](#)

- [フラット・ファイルのコメントについて](#)
- [フラット・ファイルのサンプル](#)

フラット・ファイルを使用して **Profitability and Cost Management** アプリケーションのディメンションの追加や置換えを行う場合は、次のようにしてファイルを準備します。

1. この項で説明するフォーマットに従い、テキスト・エディタで、ディメンションごとに 1 つのフラット・ファイルを作成します。各フラット・ファイルでは、ディメンションを詳細に定義します。ファイルをインポートする場合は、[フラット・ファイルからのディメンションを含むアプリケーションの作成](#)を参照してください。

ディメンション・フラット・ファイルは、次の行を含むテキスト・ファイルです。

- **1 行目:** ディメンションとメンバー・プロパティの順序を指定するヘッダー・レコード
- **2 行目:** プロパティの値を含むディメンション・データ・レコード
- **3 行目から最終行:** プロパティの値を含む、個々のメンバーのデータ・レコード

#### ノート:

メンバー・エントリと最後のアウトラインを同じ順序にする必要があるため、親メンバーは子よりも先に定義する必要があります。ファイル内のメンバーの順序は、ディメンション・ツリーが **Profitability and Cost Management** で表示されるのと同じ順序になります(メンバー・セレクト内など)。

2. 次のルールに従って、ディメンションおよびメンバー・ヘッダー・レコードを作成します。
  - プロパティは、カンマで区切り、任意の順序で指定できます。
  - 複数値のプロパティは二重引用符で囲み、複数値プロパティの値それぞれはカンマで区切ります。たとえば、ユーザー定義属性(UDA)プロパティは、次のように複数の値を持つことができます。
 

```
, "myUDA1, myUDA2, myUDA3",
```
  - 1 つの値の中でカンマを使用することはできません。メンバー名や、UDA 値などでカンマは使用しないでください。
  - その他の命名規則は、[Essbase 命名規則](#)を参照してください。
  - 前述したように、フラット・ファイルで複数値のプロパティを区切るには二重引用符を使用します。そのため、集約ストレージ(ASO)の式定義の中でメンバー名の区切りに二重引用符は使用しないでください。かわりに、メンバー名を区切る必要がある場合には大カッコ[ ]を使用します。
  - プロパティ名では、大文字と小文字は区別されません。たとえば、name、NAME、Name は、すべて同一とみなされます。
  - フラット・ファイルの各行に、すべてのプロパティを指定する必要があるわけではありません。プロパティの値は無視することも、,, のように、通常はプロパティをリストするカンマの間に値を入れないことで null にすることも可能です。
 

たとえば、メンバー・レコードで、ヘッダーのディメンション・プロパティをすべて無視できます。

- 値のないプロパティや値が無効なプロパティは、デフォルトで必須プロパティに設定されます。
  - コメントを使用できます([フラット・ファイルのコメントについて](#)を参照してください)。
  - ルールおよび残高ディメンションでは、メンバーが自動的に作成されるため、ファイルをインポートする必要はありません。ルール・ディメンション・メンバーに別名を指定することはできません。ルールおよび残高ディメンション・メンバーのディメンション・メンバー名は、プログラムで定義され、変換されます。
  - ディメンションのソート順序と解決順序の優先度は、次のように処理されます: 処理は、ディメンション名に基づいてアルファベット順に行われますが、属性ディメンションは常に最後に処理されます(属性ディメンションもアルファベット順に並べられます)。メンバー解決順序プロパティが使用されている場合は、その他の考慮事項より優先されます。
3. インポートしてディメンションを更新するには、**ファイル・エクスプローラ**を使用して、フラット・ファイルを「**受信ボックス**」にアップロードしておく必要があります([ファイル・エクスプローラでのファイルの転送](#)を参照してください)。

## フラット・ファイルのプロパティについて

[表 1](#) は、ディメンション・フラット・ファイルの各プロパティのフォーマットを説明しています。フラット・ファイルの例は、[フラット・ファイルのサンプル](#)を参照してください。

メンバーの **Essbase** メンバー解決順序プロパティを含めることができますが、位置を表示するために、フラット・ファイルの 1 行目に追加する必要があります。

### ノート:

ディメンション名は、コメント行がある場合はその後の 1 行目に表示されません。

表 6-3 ディメンション・フラット・ファイルで定義されるプロパティ

プロパティ名	プロパティ・タイプ	ディメンション・タイプ	デフォルト値	説明
ディメンション・タイプ	ディメンション	すべて	通常	ディメンション・タイプを識別します。有効な例は、勘定科目、期間、年、バージョン、シナリオ、POV1、POV2、POV3、POV4、ディメンション、属性、ルールです。このリストにプロパティ名がない場合、デフォルトは「通常」です。この位置は、ディメンション名(Gen1 行の場合)またはメンバー名を表します。POV の順序は、年/POV1 = 1、期間/POV2 = 2、シナリオ/POV3 = 3、バージョン/POV4 = 4 です。
ストレージ・タイプ	ディメンション	通常、勘定科目、エンティティ、POV	疎	疎および密
ディメンション名(属性として)	ディメンション、メンバー	通常	なし	ヘッダーに属性ディメンション名を入力すると、その位置は、ロードされるディメンションに関連付けられた属性ディメンションを表します。その位置にある文字列はすべて"属性メンバー"とみなされます。たとえば、ヘッダーに「My Attribute Dimension」と指定するとします。そのファイルのデータ行で同じ位置にある文字列は、その属性ディメンションのメンバーとみなされます。このため、All Products のデータ列に My Attribute Member1 を指定すると、ローダーはそのメンバーを属性の関連付けとして All Products に割り当てます。
コメント	ディメンション、メンバー	通常、勘定科目、エンティティ、国、POV	なし	

表 6-3 (続き) デイメンション・フラット・ファイルで定義されるプロパティ

プロパティ名	プロパティ・タイプ	デイメンション・タイプ	デフォルト値	説明
階層タイプ	デイメンション、メンバー	通常、勘定科目、エンティティ、国、POV	保管済	使用可能、保管済、動的、使用不可
BSO データ・ストレージ	デイメンション、メンバー	通常、勘定科目、エンティティ、国、POV	共有しない	ラベルのみ、保管、共有しない、共有、動的計算/保管、動的計算
ASO データ・ストレージ	デイメンション、メンバー	通常、勘定科目、エンティティ、国、POV	共有しない	ラベルのみ、保管、共有しない、共有
2 パス計算	デイメンション、メンバー	通常、勘定科目、エンティティ、国、POV	N	有効な値は True または False です(N または Y)。
ASO デイメンション式	デイメンション、メンバー	通常、勘定科目、エンティティ、国、POV	なし	
メンバー解決順序	メンバー	通常、勘定科目、エンティティ、国、POV	なし	Oracle Essbase では、解決順序番号が、メンバーがデイメンションで評価される順序を決定します。1 から 120 の間の番号を入力できます。解決順序番号が一番大きいメンバーが最初に評価されます(たとえば、解決順序番号が 20 の式は、解決順序番号が 5 の式より前に評価されます)。解決順序番号が同じメンバーは、そのデイメンションがデータベース・アウトラインに出現する順序で評価されます。解決順序番号のないメンバーは、解決順序番号があるすべてのメンバーの後に評価されます。
連結タイプ	メンバー	通常、勘定科目、エンティティ、国	未使用	加算、減算、乗算、除算、パーセント、無視、未使用

表 6-3 (続き) デイメンション・フラット・ファイルで定義されるプロパティ

プロパティ名	プロパティ・タイプ	デイメンション・タイプ	デフォルト値	説明
UDA	デイメンション、メンバー	通常、勘定科目、エンティティ、国	なし	単一のテキスト値、または(カンマで囲んだ)テキスト値のリスト。デイメンションの場合、値はデイメンション名のタイプ = UDA です。メンバーの場合、指定した UDA デイメンションのメンバーです。例:  myUda1 "myUda1,myUda2"
親	メンバー	通常、勘定科目、エンティティ、国、POV、属性		親メンバー名を識別します。 <b>null</b> の場合、メンバーが世代 2 であることを意味します。順序が問題になるため、参照される親は事前に定義しておく必要があります。
別名:別名表	デイメンション、メンバー	すべて		例: "別名: デフォルト"、"別名: T1"
説明	デイメンション、メンバー	すべて		オプション - デフォルトなし。

## フラット・ファイルのコメントについて

1 行のコメントの場合は、行の最初の文字としてハッシュ(#)文字を使用します。空白行は無視されます。

コメント・ブロックは、ブロック開始の記号(#!)で始め、別の行をブロック終了の記号(#!)で終わらせます。途中の行をコメント処理する必要はありません。

例:

```
#!-start of comment block

Comment within block

Another comment within block

#!-
```

## フラット・ファイルのサンプル

図 1 は、デイメンション「顧客」のサンプル・ファイルを示しています。

図 6-2 Customers.txt フラット・ファイル・サンプル

```

Regular,Storage Type,Hierarchy Type,Attributes Header,comment,bso 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,,

```

## テンプレート・ファイルのエクスポート

テンプレート・ファイルは、アプリケーション・メタデータ、ディメンション・メタデータおよびプログラム・アーティファクトを含む **Profitability and Cost Management** アプリケーション全体を、1つのアプリケーション・テンプレート・ファイルを作成する一度の操作でエクスポートすることによって作成されます。テンプレート・ファイルのエクスポートとインポートは、アプリケーションの更新やオンプレミスからクラウドへのアプリケーションの移行に役立ちます。完全バックアップと復元は、ライフサイクル管理用の移行機能を使用することで最善に処理されます([移行機能を使用したアプリケーションのバックアップ、復元およびレプリケート](#))。

### ノート:

計算済でなく、セルが 5 百万より少ないアプリケーション入力データをエクスポートするには、「[テンプレートのエクスポート](#)」を使用します。

テンプレート・ファイルのエクスポートするには:

1. Profitability アプリケーション・コンソールを開いてアプリケーションを選択します([Profitability アプリケーション・コンソールおよびその他のアプリケーション機能の使用法](#))。
2. 「アクション」、続いて「[テンプレートのエクスポート](#)」をクリックします。
3. ファイル名を確認し、必要に応じて変更します。エクスポートされたテンプレート・ファイルには、拡張子.zip が追加されます。
4. POV データが表示されている場合、すべての POV データのエクスポートを選択するか、エクスポートしないデータのチェック・ボックスをクリアします。
5. 「OK」をクリックしてエクスポートを開始します。

「送信ボックス」にファイルが作成されます。将来のアップロードやインポートのために、ローカル・ストレージにそれをダウンロードできます。詳細は、[ファイル・エクスプローラでのファイルの転送](#)を参照してください。

6. 「ジョブ・ライブラリ」アイコン、、続いて「リフレッシュ」をクリックして、エクスポート・ステータスを確認できます。

一度作成されたテンプレート・ファイルは、[テンプレート・ファイルのインポートによるアプリケーションの構築](#)の説明に従って、新しい Profitability and Cost Management アプリケーションを作成するためにインポートできます。

## オンプレミスの Profitability and Cost Management から EPM Cloud の Profitability and Cost Management へのアプリケーションの移行

オンプレミスの Oracle Hyperion Profitability and Cost Management から EPM Cloud の Profitability and Cost Management に、「管理元帳」アプリケーションを移行できます。

移行されるのは次のとおりです。

- ディメンション。Oracle Hyperion EPM Architect のファイルベースまたは管理対象ディメンション、あるいは Oracle Essbase キューブ
- ルールとルール・セット
- 問合せとモデル・ビュー
- POV 設定
- オプションの入力値、ただし計算済の値は除く

「管理元帳」アプリケーション以外のコンテンツは含まれません。たとえば、Oracle Hyperion Financial Reporting を使用して生成されるレポートは含まれません。

オンプレミスの Profitability and Cost Management は、リリース 11.1.2.4.110 以上である必要があります。

### ノート:

カスタム・アプリケーションも作成できます。

オンプレミスの Profitability and Cost Management から EPM Cloud の Profitability and Cost Management へ、「管理元帳」アプリケーションを移行するには、まずオンプレミス・アプリケーションのテンプレート・ファイルをエクスポートします。

1. Profitability and Cost Management にログインし、移行するアプリケーションを選択します。
2. 「アクション」、続いて「**テンプレートのエクスポート**」をクリックします。
3. 「**テンプレートのエクスポート**」で、「**ファイル名のエクスポート**」を入力し、「**入力データを含める**」かどうかを指定します。
4. 「OK」をクリックしてエクスポートを開始します。進行状況は、「**ジョブ・ライブラリ**」で追跡できます。

テンプレートがエクスポートされたら、Profitability and Cost Management にログインしてテンプレートをインポートします([テンプレート・ファイルのインポートによるアプリケーションの構築](#))。

# Profitability and Cost Management から Enterprise Profitability and Cost Management への移行

Enterprise Profitability and Cost Management は、Profitability and Cost Management で利用できるすべての優れたモデリングおよび配賦機能の改良バージョンを含んでおり、それらをデータ・フォーム、ダッシュボード、レポート、データ交換、Oracle Smart View for Office ディメンション管理などの Oracle EPM Cloud Platform 機能と統合します。

既存の Profitability and Cost Management アプリケーションがある場合、それを Enterprise Profitability and Cost Management に移行できます。ただし、2 つの間で基本的な要件が異なるため、インプレース移行はできません。既存のアプリケーション用にカスタマイズする移行テンプレートをダウンロードできます。これを使用して、Enterprise Profitability and Cost Management と互換性のあるアプリケーション・スナップショットおよびデータ抽出を生成します。その後、スナップショットおよびデータを Enterprise Profitability and Cost Management インスタンスに手動でアップロードするか、システムによって自動的に移行を完了させることができます。

Profitability and Cost Management から Enterprise Profitability and Cost Management へアプリケーションを移行するには:

1. Profitability and Cost Management のホーム・ページから「**アプリケーション**」を選択し、続いて「**EPCM に移行**」を選択します。
2. 「**EPCM に移行**」ページで、「**テンプレートの生成**」をクリックします。  
移行テンプレートをアプリケーション用にカスタマイズする方法は、[移行テンプレートをアプリケーション用にカスタマイズ](#)を確認してください。
3. 「**検証**」をクリックして、移行ステータスを表示し、移行テンプレートの情報を検証します。  
[移行テンプレートの検証](#)を参照してください。
4. 「**移行ステータス**」ページで、「**レポートのプレビューと検証**」をクリックします。  
[レポートのプレビューと検証](#)の表示を参照してください。
5. 移行テンプレートを検証した後、次のオプションのいずれかを選択します。
  - **スナップショットの生成:** アプリケーション・スナップショットおよびデータ抽出を生成します。これらのファイルは、アプリケーションの送信ボックスに保存されます。その後、それらをファイル・システムにダウンロードし、後で Enterprise Profitability and Cost Management インスタンスにアップロードできます。  
[アプリケーション・スナップショットおよびデータ抽出の生成](#)を参照してください。
  - **EPCM に移行:** Enterprise Profitability and Cost Management インスタンスに直接接続します。アプリケーション・スナップショットおよびデータ抽出の生成後、プロセスが続き、指定のインスタンスにアプリケーションおよびデータがアップロードされます。Enterprise Profitability and Cost Management に手動でアップロードするためのアプリケーション・スナップショットおよびデータ抽出をダウンロードしないことを選択すると、このステップによってそれが実行されます。

完全移行の実行を参照してください。

## 6. Enterprise Profitability and Cost Management を開き、移行結果を検証します。

移行結果の検証を参照してください。

### チュートリアル

目的	方法の学習
既存の Profitability and Cost Management アプリケーションを Enterprise Profitability and Cost Management の別のインスタンスに移行する方法の学習	 Profitability and Cost Management から Enterprise Profitability and Cost Management への移行

# 移行機能を使用したアプリケーションのバックアップ、復元およびレプリケート

Profitability and Cost Management では、多数のメンテナンスおよび移行タスクを支援するための柔軟なライフサイクル管理機能が提供されます。

- アプリケーションをテストから本番に移行する場合など、環境のクローン作成用のスナップショットを作成するためのバックアップ。
- 環境内の特定のアーティファクトの増分バックアップを作成するためのエクスポート。
- 様々なデータ、メタデータ、アーティファクト定義などを含む ZIP 形式のアーカイブ・ファイルのアップロード。
- アーティファクトのメンテナンスとバックアップのためのスナップショットのダウンロード。
- スナップショットとアーカイブの削除および名前変更。
- インポート・オプションの設定。
- スナップショットからのアーティファクトとアプリケーションのインポート。

復元や移行を目的として、エクスポートしたファイルまたはバックアップ・スナップショットをインポートできます。

- Profitability and Cost Management の移行機能にアクセスするには、ホーム・ページで「**アプリケーション**」、「**移行**」の順にクリックします。
- スナップショットのクローンを作成するには、ホーム・ページで、「**アプリケーション**」、「**クローン・スナップショット**」を順にクリックします。(Oracle Enterprise Performance Management Cloud 移行の管理のスナップショットのクローン作成を参照してください)。

テンプレート・ファイルのエクスポートおよび Essbase へのデータのロードも参照してください。

 ノート:

現在アプリケーションが存在しない、空の Profitability and Cost Management サービスに、スナップショット全体をインポートできます。通常、Profitability and Cost Management のアプリケーション・スナップショットのアーティファクトは、既存のアプリケーションに個別にインポートできます。例外は、ディメンション・アーティファクトです。ディメンション・メタデータは、アプリケーション・スナップショットを使用して、既存のアプリケーションに再インポートすることができません。既存アプリケーションのディメンションのメタデータを更新するには、EPM 自動化のディメンション更新ジョブである loadimdata コマンドを使用します。

 ノート:

オンプレミスの Oracle Hyperion Profitability and Cost Management からアプリケーションを移行するには、[オンプレミスの Profitability and Cost Management から EPM Cloud の Profitability and Cost Management へのアプリケーションの移行](#)を参照してください。

## アーティファクトのインポート

データ定義とアプリケーション情報を Profitability and Cost Management に直接入力できます。

アプリケーションの移入を簡単に行うには、移行を使用してアプリケーション定義(アーティファクト)を Profitability and Cost Management に直接インポートできます。これにはルール・セットおよびルールに関連付けられた POV が含まれる場合があります。詳細は、[Oracle Enterprise Performance Management Cloud 移行の管理](#)を参照してください。

## Profitability アプリケーション・コンソールでのアプリケーションの操作

アプリケーションの説明を編集したり、使用する計算スレッド数を選択できます。

分析ビューや利益曲線、さらにメンバー関数で「現在」オプションがサポートされている場合に使用するデフォルトのカレンダー設定も選択できます。

十分なセキュリティ・プロビジョニングがあれば、「アクション」メニューと「作成」ボタンを使用して、「ディメンションの更新」、「メタデータ検証」、「テンプレートのエクスポート」、「ディメンションの並替え」、「データ権限の修復」、「補足診断のエクスポート」および「診断の有効化」の各タスクを実行することもできます。アプリケーションが存在しない場合は、「アプリケーションの作成」または「テンプレートのインポート」を選択できます。

詳細は、[アプリケーションの説明およびデフォルト・ディメンション設定の編集](#)および[その他のアプリケーション・タスクの実行](#)を参照してください。

## アプリケーションの説明およびデフォルト・ディメンション設定の編集

アプリケーションの説明の編集、使用する計算スレッドのデフォルトの数の選択、配賦での数の丸め精度の設定、分析機能のメンバー・セレクトで使用されるデフォルトのカレンダーの設定が可能です。

これらのアプリケーション設定を編集するには:

1. Profitability アプリケーション・コンソールを開きます([Profitability アプリケーション・コンソールおよびその他のアプリケーション機能の使用方法](#))。
2. 「アプリケーション」タブで、「編集」をクリックします。
3. 必要に応じて情報を表示し、変更します。
  - 「定義」タブで、必要に応じて「説明」を変更します
  - オプション: 「計算スレッド」に異なる数を設定します。
  - オプション: 「配賦精度」、つまり計算された配賦結果の小数点以下の桁数を変更します。精度は、切捨てでなく丸め処理によって計算されます。デフォルトは、小数点以下 2 桁です。値は、7 から -6 までの範囲です。
  - 「ディメンション設定」タブでは、ディメンション・メンバー・オプションとして「現在」があるときは常に「年」および「期間」レベルで使用するディメンションを選択し、続いて「現在の年」および「現在の期間」の後のリンクをクリックしてそれらのオプションを設定します。

たとえば、「年ディメンション」を「年」に、「現在の年」を「2016」に、「期間ディメンション」を「期間」に、「現在の期間」を「6 月」のように設定できます。
  - 会計年度にカレンダー年を使用する場合、「会計期間開始メンバー」に続いて、会計年度を開始する期間(たとえば「1 月」)を入力します。
  - それらのディメンション・タイプのデフォルトとして、「シナリオ・ディメンション」と「勘定科目ディメンション」を選択します。
4. 「保存」をクリックします。

## その他のアプリケーション・タスクの実行

ディメンションの更新および順序付け、メタデータの検証、テンプレートのエクスポートおよびインポート、診断へのアクセスを行うことができます。

これらのタスクを実行するには:

1. Profitability アプリケーション・コンソールを開きます([Profitability アプリケーション・コンソールおよびその他のアプリケーション機能の使用方法](#))。
2. オプション: 現在のアプリケーションを削除するには、をクリックします。

削除する前に、このアプリケーションが必要なユーザーがいないことを確認してください。

 ノート:

アプリケーションを削除する場合は、そのアプリケーションを作成したサービス管理者ユーザーを使用して削除してください。

3. オプション: 「アクション」をクリックして、次のオプションのいずれかを選択します。

- **ディメンションの更新** — 選択したアプリケーションのディメンション・メンバーを追加または削除します

詳細は、[フラット・ファイルを使用したアプリケーション・ディメンションの更新](#)を参照してください。

- **メタデータ検証** — 選択したアプリケーションのデプロイ済データに対してディメンション間検証を行います。アプリケーションが有効でも使用可能にしません

結果はジョブ・ライブラリ()に表示されます。検証エラーが発生した場合は、リンクをクリックして詳細を確認してください。エラーをまとめたファイルを作成すると修正しやすくなります。

- **テンプレートのエクスポート** — バックアップまたは移行用に、アプリケーション全体の zip ファイルを作成します([テンプレート・ファイルのエクスポート](#))
- **テンプレートのインポート** — 使用できるのは、アプリケーションが存在しない場合のみです。エクスポートされたテンプレート・ファイルをロードして、新しいアプリケーションを作成します([テンプレート・ファイルのインポートによるアプリケーションの構築](#))
- **ディメンションの並替え** — ディメンションのアウトライン内で、ディメンションを上下に移動します
- **データ権限の修復** — 同期エラーが発生した場合に、データ権限が強制されている Oracle Essbase に、データ権限の割当てがすべてプッシュされます。
- **補足診断のエクスポート** - 様々な診断情報を.csv ファイル、テキスト・ファイルおよびレポートの形式で収集し、単一のファイルに圧縮するジョブを送信します。このファイルは、**Profitability and Cost Management** のファイル・エクスプローラに保存され、ユーザーはここからダウンロードできます。Oracle サポートと連携して問題を診断する際は、このファイルの提供を求められる場合があります。

 ノート:

収集される情報の一般的なタイプは、アプリケーションの構造およびその実行特性に関連する、メタデータ、集約および統計です。情報は、診断およびサポートのために収集されます。機密情報および実際のデータは収集されません。

- **診断の有効化** — エラー・デバッグ用に診断ログを有効にします。

4. すべての確認のプロンプトに対応します。

選択したアクションが実行されます。

#### ヒント:

Profitability アプリケーション・コンソール・ジョブの現在のステータスを確認するには、**ジョブ・ライブラリ**  を表示してリフレッシュします([アプリケーション・ジョブ・ライブラリのタスクの表示](#))。

## フラット・ファイルを使用したアプリケーション・ディメンションの更新

#### ノート:

「**ディメンション管理**」を使用して、アプリケーションで最新のディメンションとメンバーを表示することができます([ディメンション管理を使用したディメンションの表示、作成および編集](#))。ディメンションを直接編集することもできます。

この項で説明しているフラット・ファイルを使用した更新は、多数の更新が必要なときに、より自動化された方法で更新する場合に有用です。

フラット・ファイルを使用してディメンションを更新する際は、そのディメンションの新しい定義を含むフラット・ファイルをインポートします([各ディメンション用のフラット・ファイルの準備](#))。更新を始める前に、そのフラット・ファイルを「**受信ボックス**」にアップロードしておく必要があります([ファイル・エクスプローラでのファイルの転送](#))。

フラット・ファイルを使用してディメンションを更新する方法を学習するには、次のビデオを参照してください。



『[Oracle Profitability and Cost Management Cloud のメタデータの更新](#)』

フラット・ファイルを使用して Profitability and Cost Management ディメンションを更新するには:

1. Profitability アプリケーション・コンソールを開きます([Profitability アプリケーション・コンソールおよびその他のアプリケーション機能の使用方法](#))。
2. 「アプリケーション」タブで、「**アクション**」をクリックし、「**ディメンションの更新**」を選択します。  
通常は、**更新前分析**を実行してから、「**ディメンションの更新**」を選択します。
3. **オプション: 更新前分析**を実行します。
  - a. **オプション: 「更新前分析」**で、「**ディメンションの検証**」を選択して、選択した各変更が有効であることを検証します。このオプションは、ディメンションを更新しません。すべてのディメンションが選択されると、このオプションはアプリケーション・レベルのディメンションの検証も実行します。

検証エラーおよび影響分析の結果が「ジョブ・ライブラリ」に表示されます。

b. 「更新前分析」で、「影響分析」を選択して、デプロイするアプリケーションと、Profitability and Cost Management の既存のアプリケーションの比較を実行します。「影響分析」を選択すると、「ディメンションの検証」オプションが自動的に選択されます。

c. 「OK」をクリックします。

変更されたディメンションは検証されますが、更新はされません。次の情報が表示されます:

- 新しいメンバー
- 削除されたメンバー
- 親の再設定メンバー
- Level0 を持つメンバーの変更
- アプリケーション・アーティファクトの参照に関する影響

検証エラーおよび影響分析の結果が「ジョブ・ライブラリ」に表示されます。

4. オプション: 「ディメンションの更新」を選択し、変更が含まれる選択したディメンションを更新します。

a. 「ディメンション」で、「受信ボックス」を参照し、更新するディメンションのフラット・ファイルを選択します。

b. 「OK」をクリックします。

例外がある場合は、ジョブ・ライブラリに報告されます。ディメンションの選択に応じて、選択したディメンション・メンバーが追加、更新または削除されるか、選択したフラット・ファイルがインポートされます。

#### ノート:

更新するすべてのディメンションのフラット・ファイルがインポートされるまで、必要なステップを繰り返します。その後、データベースのデプロイの説明に従ってアプリケーションをデプロイします。

#### ヒント:

Profitability アプリケーション・コンソールを使用してディメンションを更新するたびに、ジョブ・ライブラリにジョブ・エントリが自動的に作成され、アプリケーションの検証と更新が行われます([アプリケーション・ジョブ・ライブラリのタスクの表示](#))。

ディメンションを更新した後で、「ディメンション管理」またはサービス内の別の場所で更新内容を確認するには、Profitability and Cost Management をログアウトしてから再度ログインする必要があります。

# ディメンション管理を使用したディメンションの表示、作成および編集

Profitability and Cost Management の「ディメンション管理」機能を使用すると、アプリケーション内の「ビジネス」、「属性」および「視点」ディメンションについて、メンバーとプロパティを表示できます。

ディメンション・プロパティの編集、ディメンションの作成、別の親メンバーへのメンバーの割当て、別名表の追加も実行できます。

## ノート:

フラット・ファイルを使用したアプリケーション・ディメンションの更新では、多数の編集が必要な場合に、ファイルを使用してディメンションを更新する方法が説明されています。この項で説明している方法は、あまり自動化されておらず、より直接的であり、小数の編集を行う場合に有用です。

## ノート:

Oracle Essbase 集計ストレージ(ASO)キューブに関連するプロパティのみが表示されます。

詳細および手順は、次を参照してください。

- [アプリケーション・ディメンションの表示](#)
- [ディメンション管理を使用したディメンションの編集](#)
- [ディメンション管理を使用したディメンションの作成](#)
- [別名表の追加](#)

## ビデオ

目的	ビデオ
Profitability and Cost Management のディメンション・エディタによるメタデータの更新方法の学習	 <a href="#">Profitability and Cost Management のディメンション・エディタによるメタデータの更新</a>

## アプリケーション・ディメンションの表示

ディメンション管理を使用したディメンションの表示、作成および編集では、Profitability and Cost Management の「ディメンション管理」機能について説明しています。「ディメンション管理」を使用して、ディメンション・メンバーおよびプロパティを表示できます。ディメンション・プロパティを編集してメンバーを別の親メンバーに割り当てることもできます(ディメンション管理を使用したディメンションの編集)。

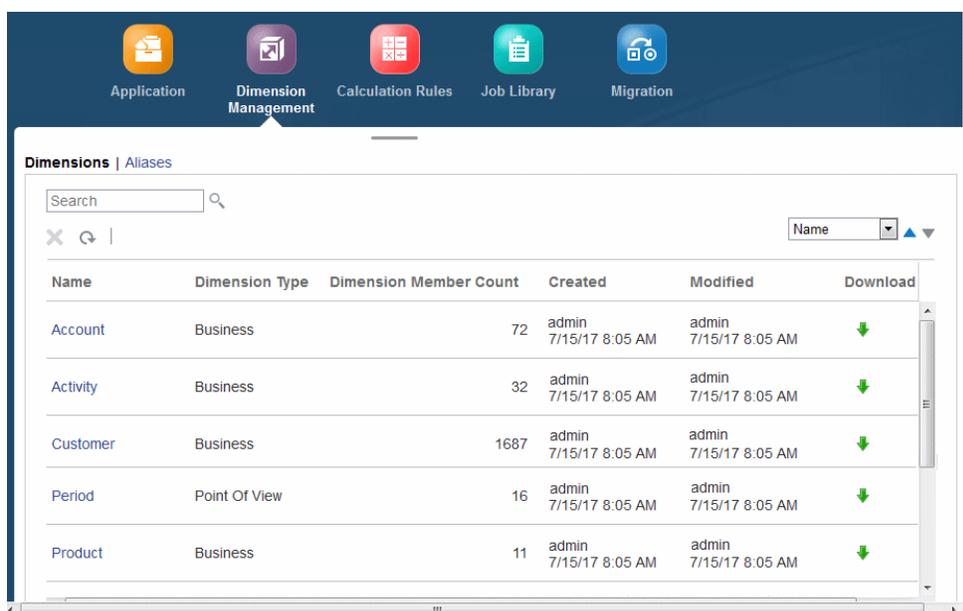
ディメンション管理エディタの使用に関する詳細は、次のビデオを参照してください:

 [Profitability and Cost Management のディメンション・エディタによるメタデータの更新](#)

アプリケーションに含まれているビジネス、属性および視点の各ディメンションのリストを表示するには:

1. ホーム・ページで「アプリケーション」 をクリックしてから、「ディメンション管理」 をクリックします。  
デフォルトで、「ディメンション管理」画面の「ディメンション」タブが開きます。

図 6-3 「ディメンション管理」画面の「ディメンション」タブ



「ディメンション管理」画面の「ディメンション」タブには、ディメンション階層を表示するための次のコントロールがあります。画面上で各コントロールにカーソルを置くと、その名前が表示されます。

表 6-4 「ディメンション」タブにある表示用コントロール

コントロール	名前	アクション
	「検索」ボックス	入力したテキストを検索します
	ディメンションの作成	ディメンションを作成し、そのプロパティを設定する場合にクリックします

表 6-4 (続き) 「ディメンション」 タブにある表示用コントロール

コントロール	名前	アクション
	「ディメンションの削除」 ボタン	有効な場合、選択したディメンションを削除します
<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> <b>ノート:</b></p> <p>この設定は、計算ルールまたは分析アーティファクトが作成される前にのみ有効です。</p> <p>属性ディメンションが削除されると、それを参照しているすべての属性関連付けも削除されます。</p> </div>		
	「リフレッシュ」 ボタン	表示されたアイテムを最新のデータで更新します
	「検査」 ボタン	有効な場合、ウィンドウの右側にある「プロパティ」ペインに、選択したディメンションのプロパティが表示されます。「プロパティ」ペインを縮小するには、  をクリックします。
	「ソート」 ボックス	選択内容に従って、表示された表をソートします。たとえば「ジョブ・ライブラリ」では、「開始日」、「終了日」、「ユーザー」または「ジョブ・タイプ」の各列をソートできます。上向き三角形は昇順ソート、下向き三角形は降順ソートです
	「ダウンロード」 矢印	ディメンション定義を CSV (カンマ区切り値)ファイルとして保存します

2. ディメンション名をクリックすると、そのメンバー構造が表示されます。

- 右向きの三角形をクリックすると、そのレベルより下位のメンバーの次のレベルが表示されます。
- 下向きの三角形をクリックすると、そのレベルより下位のレベルが折りたたまれます。
- メンバーを選択すると、メンバーの情報(プロパティ)が表示されます。

 **ノート:**

斜体のメンバー名は、共有メンバーを示します。

図 6-4 展開してメンバー・レベルとプロパティが表示された「ディメンション」タブ

The screenshot shows the 'Account' dimension configuration window. On the left, a tree view shows the hierarchy: Account > NetIncome > Income From Operations. The right pane displays the properties for the selected member, 'Income From Operations'. The properties include:

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

#### ノート:

任意のプロパティを編集ボックス内で編集したり、ドロップダウン・リストから別の設定を選択したりできます。

アプリケーションに複数の別名表がある場合、それぞれの別名プロパティを個別に編集できます。たとえば、前の図では、**Default** 別名表と **English** 別名表での別名が表示されています。表ごとに、選択したメンバーに対して異なる別名を設定できます。

別名表の追加は、[別名表の追加](#)を参照してください。

- オプション:** ディメンション行の最後にある矢印をクリックすると、そのディメンションの定義を含むカンマ区切り(CSV)のフラット・ファイルがダウンロードされます。それを **Microsoft Excel** に読み込んでメンバーを分析することも、テキスト・エディタに読み込んで、インポートする新しいフラット・ファイルを作成し、他のディメンションを作成したり、一括変更し、「**ディメンションの更新**」を使用してファイルを再インポートすることもできます。

#### ノート:

テキスト・エディタを使用して、「**ディメンション管理**」からダウンロードしたディメンション CSV ファイルを編集できます。そのうえで、「**ディメンションの更新**」を使用して再インポートすることができます([フラット・ファイルを使用したアプリケーション・ディメンションの更新](#))。Microsoft Excel を使用して編集はしないでください。Excel で編集済の CSV ファイルを保存するとき、「**ディメンションの更新**」でファイルを適切に解析できるフォーマットは維持されません。

## ディメンション管理を使用したディメンションの編集

「ディメンション管理」の概要は、[ディメンション管理を使用したディメンションの表示、作成および編集](#)を参照してください。

ディメンション管理エディタの使用に関する詳細は、次のビデオを参照してください:

 [Profitability and Cost Management のディメンション・エディタによるメタデータの更新](#)

### ▲ 注意:

重複メンバー・アウトラインを使用して作成されたアプリケーションでは、メンバーを移動、名前変更または親変更すると、「データの保持」を選択した状態でキューブをデプロイした場合でも、メンバーに関連付けられているデータが消失します。

### 💡 ヒント:

ディメンションを更新した後で、「ディメンション管理」またはサービス内の別の場所で更新内容を確認するには、Profitability and Cost Management をログアウトしてから再度ログインする必要があります。

アプリケーションの再デプロイも必要で、これにより、検証とデータベースの更新が行われます。

「ディメンション管理」でディメンションを編集するには、次を実行します。

1. ホーム・ページで「アプリケーション」をクリックしてから、「ディメンション管理」をクリックします。
2. 「ディメンション」で、変更するディメンションの名前をクリックします。

表 1 にリストされているコントロールを使用して、下位レベルのメンバー階層を表示できます。

選択したディメンションの画面には、次の編集用コントロールがあります。

### 💡 ヒント:

メンバーを選択してから、編集用ボタンをクリックします。

表 6-5 「ディメンション」 タブにある編集用コントロール

コントロール	名前	アクション
	「子の追加」 ボタン	選択したメンバーの配下に子メンバーを追加します。新しい子の名前を入力して、そのプロパティを編集します
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #e6f2ff;"> <p> <b>ノート:</b></p> <p>「共有メンバー」 ボックスを選択した場合は、<b>メンバー名</b>がすでに存在する必要があります。共有メンバーを保存する場合は、プロパティ・ペインで「<b>データ・ストレージ</b>」を「<b>共有</b>」に設定します。</p> </div>		
共有メンバーにメンバーを追加することはできません。		
	「メンバーのコピー」 ボタン	選択したメンバーを、その親の配下に、コピー元のメンバーと同じレベルで、その最後のメンバーの後ろにコピーします
	「親変更」 ボタン	選択したメンバーを、そのディメンションの別のメンバーの配下に移動して、新しい親の子にします。選択したメンバーの新しい親ディメンションの名前を入力します 共有メンバーの親は変更できません。
	「メンバーの削除」 ボタン	選択したメンバーを削除します
	「上へ移動」 ボタン 「下へ移動」 ボタン	選択したメンバーを、同じ親の配下の同じレベルで、上下に移動します

- 編集が終了したら、[データベースのデプロイ](#)のステップに従って、アプリケーションのメタデータを Oracle Essbase キューブに再デプロイします。検証エラーは、すべてジョブ・ライブラリに表示されます。

## ディメンション管理を使用したディメンションの作成

「ディメンション管理」の概要は、[ディメンション管理を使用したディメンションの表示、作成および編集](#)を参照してください。

ディメンション管理エディタの使用に関する詳細は、次のビデオを参照してください:

 [Profitability and Cost Management のディメンション・エディタによるメタデータの更新](#)

**ヒント:**

新しいディメンションを作成したら、アプリケーションの再デプロイが必要で、これにより、ディメンションの検証とデータベースの更新が行われます。

「ディメンション管理」でディメンションを作成するには:

1. ホーム・ページで「アプリケーション」をクリックしてから、「ディメンション管理」をクリックします。
2. 「ディメンション」で  をクリックします。
3. 「ディメンションの作成」ページで、ディメンションのプロパティを設定します。

表 6-6 ディメンション・プロパティ

プロパティ	説明
名前	<a href="#">Essbase 命名規則</a> を参照してください。
ディメンション・タイプ	ディメンションのタイプを選択します。 <a href="#">ディメンション・タイプ</a> を参照してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ビジネス</li> <li>• 視点</li> <li>• 属性</li> </ul>
属性ディメンション	<b>オプション:</b> 別のディメンションにまだ関連付けられていない既存の属性ディメンションのリストから、属性ディメンションを選択します。 <a href="#">Profitability and Cost Management</a> の属性ディメンションを参照してください。
POV ディメンションの順序	<b>オプション:</b> POV ディメンションの表示順序を設定します。たとえば、年を最初にし、期間、シナリオの順で POV の表示順序を設定するには、年を 1、期間を 2、シナリオを 3 にします。
コメント	<b>オプション:</b> ディメンションの使用目的を説明します
データ・ストレージ	集約ストレージ(ASO)キューブの場合は、データ・ストレージのタイプを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>データの保管:</b> デフォルト。「データの保管」では、メンバーの値が集約されます。</li> <li>• <b>ラベルのみ:</b> ラベルのみのディメンションは仮想ディメンションです。ナビゲーションに使用されるのが一般的で、関連付けられているデータはありません。ラベルのみのディメンションにデータは関連付けられていませんが、最初の直接の子の値が表示されます。</li> </ul>

表 6-6 (続き) ディメンション・プロパティ

プロパティ	説明
階層タイプ	<p>集約ストレージ(ASO)キューブの場合は、階層のタイプを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>保管済:</b> デフォルト。保存済階層タイプは最もシンプルな階層で、集約は一番高速です。ディメンション全体が単一の階層として扱われます。この階層タイプでは、共有メンバー、メンバー式、(+以外の)代替連結演算子を使用できません。</li> <li><b>動的:</b> 最もカスタマイズ可能な階層タイプですが、集約パフォーマンスは最も低いです。ディメンション全体が動的な階層として扱われるため、共有メンバーや式を含むメンバー、すべての連結記号を使用できます。パフォーマンスの低下を防ぐため、動的階層の使用には注意してください。</li> <li><b>使用可能:</b> 使用可能階層タイプでは、ディメンションが複数の階層として扱われ、世代2の子(ルートの子)のそれぞれに1つ存在します。世代2の子それぞれが、一意の階層の最上位です。1つ目は保存済階層にする必要があり、共有メンバーを含めることや、+以外の連結演算子を使用することはできません。2つ目から最後までは、動的階層と保存済階層のどちらでもかまいません。1つ目以外の保存済階層には、共有メンバーを含めることが可能です。</li> </ul>
ディメンション・ソート順	<p><b>オプション:</b> 増分カウンタを使用して、データベース内のディメンションの順序を設定します。一番小さな番号が最初に保存されます。このオプションは、「<b>ディメンション・ソート順</b>」と「<b>ディメンション解決順</b>」が同じ場合のデフォルトの評価順序も設定します。ソート順の数値を重複させることはできません。</p>
ディメンション解決順	<p><b>オプション:</b> 増分カウンタを使用して、ディメンションの評価順序を設定します。一番小さな番号が最初に評価されます。複数のディメンションに同じ解決順の値を設定できます。デフォルトはゼロです。</p>
別名 - <別名表の名前>フィールド	<p>定義されている別名表ごとに、このディメンションに使用する別名を入力します。<a href="#">Profitability and Cost Management</a>の別名ディメンションを参照してください。</p>

- ディメンションを変更したら、アプリケーションを再デプロイして、その変更をデータベースに転送する必要があります。すぐに再デプロイすることもできますし、複数のディメンションの変更や追加を行っている場合は、複数の変更を行った後でアプリケーションを再デプロイしてもかまいません。[データベースのデプロイ](#)のステップに従って、アプリケーションのメタデータを **Oracle Essbase** キューブに再デプロイします。検証エラーは、すべてジョブ・ライブラリに表示されます。

## 別名表の追加

「**ディメンション管理**」の概要は、[ディメンション管理を使用したディメンションの表示、作成および編集](#)を参照してください。

 **ヒント:**

ディメンションを更新した後で、「**ディメンション管理**」またはサービス内の別の場所で更新内容を確認するには、**Profitability and Cost Management** をログアウトしてから再度ログインする必要があります。

アプリケーションの再デプロイも必要で、これにより、検証とデータベースの更新が行われます。

異なる言語のサポートなど、複数の別名を使用する場合は、複数の別名表が便利です。

 **ノート:**

次のステップは、別名表を追加する方法の説明です。別名表を削除するには、まず、その別名表のメンバーに割り当てられた別名値を削除してから次のステップに従いますが、表を選択して、 をクリックします。

「**リフレッシュ**」 をクリックすると、表示された情報をいつでも更新できます。

「**ディメンション管理**」にディメンション表を追加するには、次を実行します。

1. ホーム・ページで「**アプリケーション**」 をクリックしてから、「**ディメンション管理**」 をクリックします。
2. 「**別名**」をクリックします。
3. 「**別名**」で、 をクリックします。
4. **名前**を入力し、オプションで、新しい別名表の**説明**を入力します。
5. 編集が終了したら、**データベースのデプロイ**のステップに従って、アプリケーションのメタデータを **Oracle Essbase** キューブに再デプロイします。検証エラーは、すべてジョブ・ライブラリに表示されます。

 **ノート:**

メンバーのプロパティ・ペインで、別名の追加や編集を行うことで、新しい別名表を移入できます( 2)。また、別名レコードを含むフラット・ファイルをインポートすることも可能です(**フラット・ファイルを使用したアプリケーション・ディメンションの更新**)。

# アプリケーション・ジョブ・ライブラリのタスクの表示

ジョブ・ライブラリには、Profitability and Cost Management で作成されたすべてのジョブのリストが表示されます。

## ✎ ノート:

- ジョブ・ライブラリで 1 つ以上のジョブを選択できます。複数のジョブを選択するには、[Ctrl]を押しながらクリックします。
- リストのジョブ数が増えると、画面のリフレッシュ速度が遅くなる可能性があります。リストのジョブ数を減らして妥当なパフォーマンスを取り戻すには、「Excel にエクスポート」ボタンを使用してジョブ・リストをアーカイブしてから、古いジョブを削除します。

ジョブ・ライブラリを表示するには:

1. ホーム・ページで、「アプリケーション」をクリックし、続いて「ジョブ・ライブラリ」をクリックします。(ホーム・ページの「ナビゲータ」をクリックしてから、「ジョブ・ライブラリ」をクリックすることも可能です。)

図 6-5 Profitability アプリケーション・コンソールの「ジョブ・ライブラリ」画面

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 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_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

「ジョブ・ライブラリ」画面には、表 1 のコントロールと、次の表に示したコントロールがあります。

表 6-7 アプリケーションの「ジョブ・ライブラリ」画面上にある固有のコントロール

コントロール	名前	アクション
	停止	選択したジョブを取り消します 反復処理や非常に長い計算でジョブがロックされている場合は、サービス管理者が停止して Essbase を再起動できます。詳細は、Essbase の再起動を参照してください。まず、その他すべての作業を停止する必要があります。
	エラーをファイルに保存	エラー・ウィンドウのテキストをテキスト・ファイル <b>error.txt</b> に保存します
	Excel にエクスポート	ジョブ・ライブラリの表を Microsoft Excel ファイルに保存します
	実行統計レポートの実行	選択したジョブのアプリケーション名およびタイプ、スレッド数、POV、ジョブ ID、ジョブ・タイプ、ジョブ・ステータス、開始時間と終了時間、ユーザー ID、ルール・セット名、ルール名、反復番号、経過時間、スレッド番号、潜在的なソース、潜在的な宛先および潜在的な配賦に関する情報が表示される実行統計レポートを実行します
	アクション	選択されたジョブに対するアクションが表示されます。 <b>「削除」と「検査」</b> は、この表の後のテキストで説明しています <b>ノート: 「プロパティ」</b> ペインが開いている場合、このボタンは非表示になることがあります。
	フィードバックの提供 Provide Feedback	補足診断ジョブを実行し、Oracle サポートにフィードバックを送信します。補足診断で提供される標準コンテンツに加えて、選択した各計算ジョブに対して、そのジョブの「実行統計レポート」と、ジョブの計算に使用した POV の「プログラム・ドキュメンテーション」レポートがフィードバックに含まれます。

2. 各ジョブの情報を確認します。

- 「**ジョブ ID**」は、システムにより割り当てられる、連続した ID 番号です。
- 「**ジョブ・タイプ**」には、「アプリケーションの作成」や「ディメンションの更新」など、実行中のタスクのタイプが表示されます。
- 「**ステータス**」には、「実行中」、「権限の待機中」、「成功」または「失敗」など、ジョブの現在の状態が表示されます。
- 「**経過時間**」には、ジョブが開始されてから(終了するまで)の時間が表示されます。
- 「**開始日**」には、ジョブが発行された、または実行をスケジュールされた日付と時刻が表示されます。
- 「**終了日**」には、ジョブが停止された日時と、正常に停止したかどうかが表示されます。
- 「**コメント**」には、特定のジョブに関してユーザーが入力したノートや詳細が表示されます。コメントはタスクの発行時に入力されます。

3. オプション: 「プロパティ」ペイン(図 2)でジョブ詳細またはプロパティを表示します。

デフォルトで、ジョブをクリックすると、「プロパティ」ペインが開きます。「プロパティの非表示」ボタン()をクリックすると、ペインを閉じることができます。「プロパティ」ペインを再度表示するには、またはをクリックし、次に「検査」をクリックして、

選択したジョブに関する追加のサマリー・レベル詳細を「プロパティ」ペインで確認します。

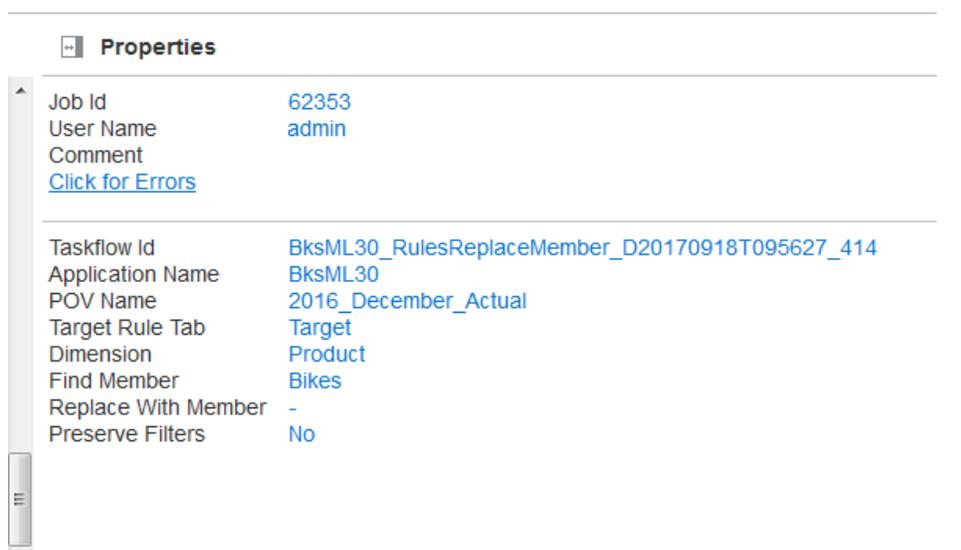
「プロパティ」ペインには、ジョブ ID、ユーザー名、コメント(入力されている場合)、ジョブに関するその他の情報が含まれ、クリックすると、エラーや影響分析情報などの詳細が表示されるハイパーリンクが含まれることがあります。ハイパーリンクがある場合、[図 2](#) に示すように、その情報をファイルに保存できます。

#### ノート:

「タスク・フロー ID」は、特定のタスクに対してシステム生成されるタスクの ID で、`<application name>:<task name><generated taskflow number>` というフォーマットです。

たとえば、**AppMgmt\_DeployApplication\_D20120824T08520\_5ed** という生成されたタスクフロー番号が表示された場合、**AppMgmt** はアプリケーション名、**DeployApplication** はタスク、**D20120824T08520\_5ed** は生成されたタスクフロー・インスタンス ID を表します。

図 6-6 「成功(警告あり)」のステータスのジョブ・プロパティ



Properties	
Job Id	62353
User Name	admin
Comment	<a href="#">Click for Errors</a>
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. **オプション:** 必要な場合は、「停止」をクリックして、「実行中」の状態の選択したタスクを終了できます。

#### 注意:

ボタンを押した後でタスクフローがすぐに停止する場合は、データの状態が一貫するように、結果に影響するアクティビティに追加の時間が必要なことがあります。

5. **オプション:**  または  をクリックし、次に「削除」をクリックして、選択したジョブをリストから削除します。

## ファイル・エクスプローラでのファイルの転送

Profitability and Cost Management のファイル・エクスプローラを使用して、ログとサンプル・ファイルの表示、バックアップや移行を目的としたアプリケーション・ファイルのエクスポートとインポート、およびフラット・ファイルを使用したディメンションの更新を行います。

ファイル・エクスプローラを開くには、Profitability アプリケーション・コンソールを開きます(Profitability アプリケーション・コンソールおよびその他のアプリケーション機能の使用方法)。次に、 をクリックします。

図 6-7 「ファイル・エクスプローラ」 タブ

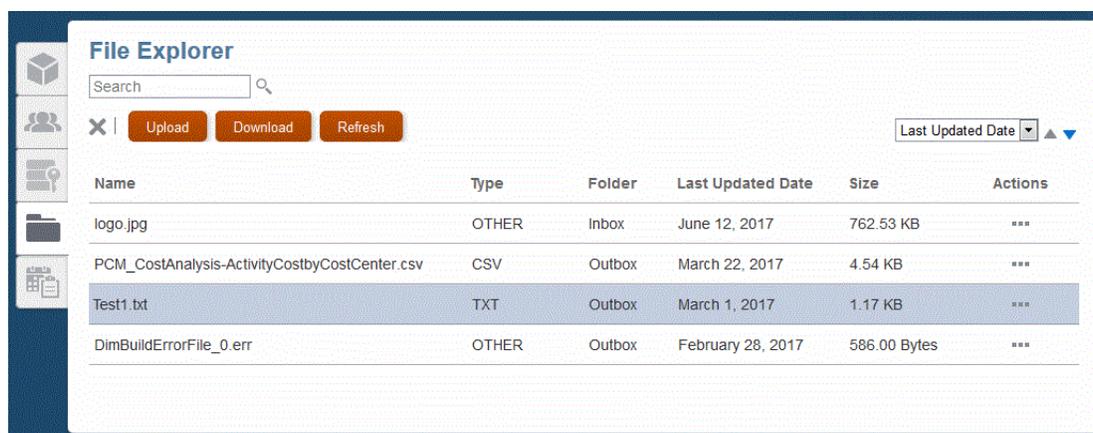


図 1 は、4 つのファイルがあるファイル・エクスプローラを示し、そのうち 1 つのファイルは「受信ボックス」内にあり、その他のファイルは「送信ボックス」内にあります。

「受信ボックス」には、ローカル・フォルダ(コンピュータまたはマップされたドライブ)からアップロードされたファイルが保持されています。「送信ボックス」には、システムによって生成されたファイル(ログ・ファイル)、エクスポートによって作成されたファイル(テンプレート・ファイル)、またはコンピュータまたはマップされたドライブからアップロードされたファイルが保持されています。

通常、ファイルをインポートするために「受信ボックス」にアップロードします。これには、ディメンションを更新するためのフラット・ファイルや、アプリケーションを作成するためのテンプレート・ファイルなどがあります。インポート・タスクを実行し、サーバーを選択する場合、「受信ボックス」のコンテンツから選択できます。エクスポートを実行する場合、またはログ・ファイルを表示する必要がある場合、ファイル・エクスプローラでは、「送信ボックス」にそのファイルが保持されていることが示されます。

次の各ボタンを使用すると、ファイル・エクスプローラ内のファイルを操作できます。コンピュータまたはマップ済のドライブから受信ボックスまたは送信ボックスにファイルをロードするボタン。「リフレッシュ」を使用すると、ファイルのリストを最新のものにすることができます。

- **アップロード** -- ファイルを参照し、そのファイルを「受信ボックス」または「送信ボックス」にロードできます

- **ダウンロード** -- 選択したファイルを開くか、保存できます
  - **リフレッシュ** -- ファイルのリストを最新のものにすることができます
- その他のコントロールについては、次の表を参照してください。

表 6-8 ファイル・エクスプローラのコントロール

コントロール	名前	アクション
	「検索」ボックス	入力したテキストを検索します
	「削除」ボタン	選択したファイルを削除します <b>ノート:</b> 複数のファイルを一度に削除するには、 <b>[Ctrl]</b> を押しながらクリックして選択し、 <b>X</b> をクリックします
	「ソート」ボックス	選択に従って、表示された表をソートします 「名前」、「タイプ」、「フォルダ」、「最終更新日」または「サイズ」別にソートできます。上向き三角は昇順にソートし、下向き三角は降順にソートします。

# 7

## アプリケーションの視点(POV)の操作

### 次も参照:

- [視点の概要](#)  
アプリケーションの視点(POV)は、年、期間、シナリオなどの指定されたスナップショット用の、アプリケーションの特別なバージョンを表示するディメンションのセットです。ルールは、1つ以上の POV に対して実行する計算をコントロールします。
- [POV について](#)  
POV は年、期間、シナリオなどの指定されたスナップショット用の、アプリケーションの特別なバージョンを表示します。
- [POV ディメンション](#)  
視点(POV)のディメンションは、アプリケーションの特定のバージョン、あるいはモデルに対する特定の視点を表すために使用します。
- [POV の管理](#)  
アプリケーションで使用可能な POV は、アプリケーションで定義された POV ディメンションに応じて決まりますが、すべての POV が割当てやデータ入力用にそのまま使用できるわけではありません。

## 視点の概要

アプリケーションの視点(POV)は、年、期間、シナリオなどの指定されたスナップショット用の、アプリケーションの特別なバージョンを表示するディメンションのセットです。ルールは、1つ以上の POV に対して実行する計算をコントロールします。

POV ディメンションのメンバーはユーザー定義であり、モデリングや仮定分析において多様な POV の組合せを提供します。

視点(POV)は、アプリケーションの様々なバージョンを作成するために使用できます。たとえば、予算の数値と実績の数値の比較を格納したり、様々な変更による最終損益への影響を測定するシナリオを実行します。

各アプリケーションの POV を指定します。POV の詳細は、次の項を参照してください。

- [POV について](#)
- [POV のタイプ](#)
- [POV ディメンション](#)
- [POV の管理](#)

## POV について

POV は年、期間、シナリオなどの指定されたスナップショット用の、アプリケーションの特別なバージョンを表示します。

少なくとも 1 つの POV ディメンションが必要であり、最大 4 つ作成できます。POV ディメンションおよびその名前を定義してください。計算は、各月または状況に固有の、POV のデータおよびルールを使用して行われます。

代表的な POV には「年」、「期間」および「シナリオ」が含まれます。**Profitability and Cost Management** のほぼすべてのアクティビティにおいて、最初のステップは POV を選択することです。

### ノート:

**Profitability and Cost Management** アプリケーションのルールは POV 固有です。ルールまたはルール・セット、あるいはグローバル・コンテキスト定義が POV 内に存在するためには、POV 内のそのアーティファクトの一意の定義が必要です。

POV が「ドラフト」ステータスに設定されている場合のみ、アプリケーションは編集可能になります(**POV の状態の変更**)。新しいドライバ、条件またはメンバーを反映するように POV を変更して、別のシナリオを作成できます。これらのシナリオを比較することにより、変更点がプロセスや最終結果にどのように影響するのかを評価できます。

また、同一の POV の複数のバージョンを作成できるため、アプリケーションの変更点をもたらす影響をモニターしたり、同一アプリケーションの異なるバージョンを追跡することが可能です。

関連トピック:

- [POV ディメンション](#)
- [POV のタイプ](#)
- [POV の管理](#)

### POV のタイプ

POV には、データ POV とモデル POV の 2 つのカテゴリがあります。

定義により、POV ではデータのスライスを定義します。時間、日付、データ・ステータス(実績や予測)などのディメンションでは、計算、表示またはその他の操作を行うデータ・セットを定義します。したがって、すべての POV はデータ POV ですが、データ・セットは空でもかまいません。

また、一部の POV は計算ルールに関連付けられています。ルール・セットおよび関連ルールを作成する際に POV を指定します。それらのルールはその POV にのみ適用されます。ルールに関連付けられている POV は、モデル POV と呼ばれます。それらの POV は、「実行制御」画面で「**モデルが存在します**」チェック・ボックスが選択された状態になります。

## POV ディメンション

視点(POV)のディメンションは、アプリケーションの特定のバージョン、あるいはモデルに対する特定の視点を表すために使用します。

各アプリケーションには、少なくとも1つのディメンションを POV ディメンションに指定する必要があります。POV ディメンションには、アプリケーションに必要な任意の項目を選択できます。POV ディメンションとして使用される代表的な例を次に示します:

- **期間** - 時間に伴って変化する戦略や変更点を分析できます。アプリケーションのベースを任意の時間単位(四半期、月、年次、年など)にできるため、時系列で戦略を分析したり、在庫や償却をモニターできます。
- **年** - 暦上の年を指定してデータを収集します
- **シナリオ** - 特定の期間と一連の条件に対する、アプリケーションの新しいバージョンを表示します

### バージョン・ディメンション

特定の POV を使用し、同じ POV の別バージョンを作成できます。これにより、アプリケーションへの変更の影響をモニターしたり、同じアプリケーションの異なるバージョンを追跡できます。

バージョン・ディメンションは次のタスクで使用します:

- 1つのアプリケーションの反復を、わずかな違いで複数作成
- 仮定に基づいた予測結果や、ベスト・ケース・シナリオかワースト・ケース・シナリオかを決定する仮定シナリオをモデル化
- 簡単に目標を設定

バージョン・ディメンション内の様々な要素を変更することで、元のアプリケーションを変更せずに変更結果を調べることができます。

## POV の管理

アプリケーションで使用可能な POV は、アプリケーションで定義された POV ディメンションに応じて決まりますが、すべての POV が割当てやデータ入力用にそのまま使用できるわけではありません。

### 考慮事項

次の点に注意してください:

- POV にドライバを割り当てたりデータをロードするには、まず POV をアプリケーションに追加する必要があります。
- POV を新しいレポート期間や異なるシナリオ用にコピーできます。[POV のコピー](#)を参照してください。
- 新しい POV が追加されると、ステータスは自動的に「ドラフト」に設定され、POV が編集できるようになります。

POV を作成、変更および削除するには、次のトピックで説明されているいずれかの画面を表示します:

- 「視点」画面を開く
- 「実行制御」画面を開く

POV を操作するには、次の手順を使用してください:

- POV の作成
- POV の状態の変更
- POV のコピー
- POV からの選択したアーティファクトのクリア
- POV およびすべてのアーティファクトの削除

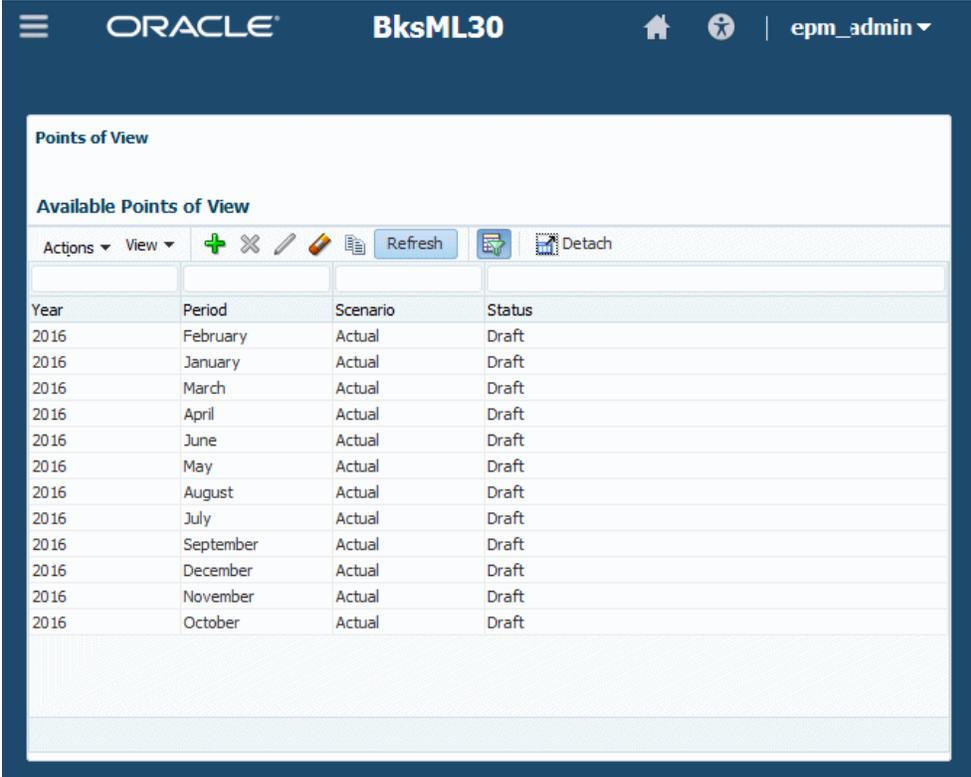
## 「視点」画面を開く

「視点」画面では、POV の作成、変更および削除が可能です。

「ナビゲータ」メニューを使用して「視点」画面を表示するには:

1. ホーム・ページで  をクリックし、「視点」を選択します。  
「視点」画面には、使用可能な POV がすべてリストされています。

図 7-1 「視点」画面



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. 「アクション」メニューとボタンを使用して、次のアクションを実行します。

表 7-1 POVの管理アクション

「アクション」のメニュー・オプション	ボタン	詳細
視点の作成		POVの作成
視点の削除		POV およびすべてのアーティファクトの削除
視点の状態の変更		POVの状態の変更
視点のクリア		POVからの選択したアーティファクトのクリア
視点のコピー		POVのコピー

 **ノート:**

「実行制御」画面でも同様の処理を実行できます。これを表示するには、ホーム・ページで「モデル」をクリックし、それから「実行制御」をクリックします。

3. **オプション: 「表示」** メニューとボタンを使用して、次のタスクを実行します。

- **列** - すべてまたは選択したディメンション列を表示します
- POVの表の**デタッチ**と**アタッチ**を行います 
- **列の順序変更** - 矢印コントロールを使用して、選択したディメンション列を POV 表の先頭または末尾の方向に移動します
- **例による問合せ** - 例による問合せ(QBE)  を使用してデータをフィルタ処理します。
  - 例による問合せ  をクリックします。
  - 各データ列の上に表示される QBE フィールドの 1 つまたは複数に、ターゲット値の最初のいくつかの文字を入力します。
  -  を再度クリックします。

一致するメンバーのみが表示されます。すべてのメンバーを再び表示するには、次のステップに従ってすべてのフィールドをクリアします。

## POVの作成

年、期間、シナリオおよびステータスなど、選択したアプリケーションのスナップショットに対するアプリケーションの情報や計算を表示するには、POVを作成します。

 **ノート:**

POVは、追加されないかぎり、他のタスク・ウィンドウからアクセスできません。

POVを追加するには:

1. 「視点」画面(「[視点](#)」画面を開く)または「実行制御」画面(「[実行制御](#)」画面を開く)を表示します。
2.  をクリックするか、「アクション」、「視点の作成」の順に選択します。  
「視点の作成」ダイアログ・ボックスが表示されます。
3. 新しい POV を識別するためのアプリケーションのパラメータを選択します。  
これは新しい POV であるため、「年」および「期間」パラメータが提供され、「状態」が自動的に「ドラフト」に設定されてアプリケーションを構築および編集できるようになります。
4. 「OK」をクリックします。  
POV がリストに追加されます。

## POV の状態の変更

アプリケーションが作成されると、そのステータス(「状態」)は「ドラフト」に設定されます。これは、アプリケーションを表示および編集できることを示します。アプリケーションが最終状態になったら、POV 状態を変更してモデルを変更できないようにします。ステータスは Oracle Essbase のディメンションではありません。

POV 状態は、「ドラフト」、「公開済」または「アーカイブ済」のいずれかに設定できます。

POV のステータスのみが変更できます。他のパラメータを変更する場合は、新しい POV を作成する必要があります。

POV の状態を変更するには:

1. 「視点」画面(「[視点](#)」画面を開く)または「実行制御」画面(「[実行制御](#)」画面を開く)を表示します。
2. 変更する POV を選択します。
3. 「アクション」、「視点の状態の変更」 の順に選択します。
4. 「ステータス」の下で新しい状態を選択します。
  - **ドラフト** - アプリケーションを構築または編集し、動的レポートを生成します。
  - **公開済** - アプリケーションを表示し、動的レポートを生成します
  - **アーカイブ済** - アプリケーションを表示し、動的レポートを生成します。

いつでも状態を「ドラフト」に変更してアプリケーションを編集できます。

### ノート:

POV を変更した場合は、状態のみが変更されます。ステータスが「公開済」または「アーカイブ済」に設定されている場合は、アプリケーションを計算できなくなります。

5. 「OK」をクリックします。

## POVのコピー

データベースがデプロイされている場合、POVをコピーして新しい期間またはシナリオの開始ポイントを指定するか、既存のアプリケーション用の what-if シナリオを作成できます。

たとえば、前の期間からルールと入力データをコピーして期間を作成したり、実際のシナリオからデータをコピーして、予測シナリオ用のシード・データを作成できます。

Profitability and Cost Management では、POVをコピーできる場所が2つあります。各オプションの説明は、これらのトピックを確認してください。

[「使用可能な視点」画面からの POV のコピー](#)

[「実行制御」画面からの POV のコピー](#)

### ノート:

POVのコピーは、アプリケーションのサイズや複雑さによっては、長時間かかる可能性があります。

## 「使用可能な視点」画面からの POV のコピー

### Note:

「使用可能な視点」画面から POV をコピーするとき、コピーする POV に 5 百万個を超える入力データのセルがある場合は、コピーする入力データの完全セットを対象とするように、異なるモデル・ビューを使用して複数の POV のコピー操作を実行する必要があります。また、入力データのみがコピーされます。入力データとドライバ・データの両方をコピーし、5 百万個のセル制限を回避するには、「実行制御」画面から POV をコピーします。[「実行制御」画面からの POV のコピー](#) を参照してください。

「使用可能な視点」画面から POV をコピーするには:

1. ホーム・ページで  をクリックします。
2. 「設定管理」で「視点」を選択します。
3. 「使用可能な視点」画面で、コピーする POV を選択します。
4.  をクリックするか、「アクション」、「視点のコピー」の順に選択します。
5. 「視点のコピー」ダイアログ・ボックスで、コピーされる視点で使用される POV ディメンションのメンバーを選択します(年、期間、シナリオなど)。
6. 「構成のコピー」セクションで、次の情報を入力します:

- **モデル:** 「**ルール**の管理」を選択して、ソース POV に属するすべてのルールをコピーします。
- **データ:** 「**入力データ**」を選択して、すべての入力データをコピーします。

 **Note:**

アプリケーションのアウトラインが大きすぎる場合は、モデル・ビューを選択して、コピーする POV 入力データのサブセットを定義するよう求められます。必要であれば、異なるモデル・ビューを使用して複数コピーの POV 操作を実行し、コピーする必要のある入力データの完全セットを対象にすることができます。

7. 「OK」をクリックします。
8. **オプション:** 「**ジョブ・ライブラリ**」に移動して、コピーのステータスを確認します。

 **Note:**

「**使用可能な視点**」画面から POV をコピーすると、ジョブのプロパティに**コピー・アルゴリズム**として「**MDX**」が表示されます。

## 「実行制御」画面からの POV のコピー

 **Note:**

「**実行制御**」画面から POV をコピーする場合、コピーするデータの量に関わらず、すべての入力データを1つの操作でコピーできます。さらに、入力データとドライバ・データの両方をコピーするオプションがあります。

「**実行制御**」画面から POV をコピーするには:

1. ホーム・ページで「**モデル**」をクリックし、それから「**実行制御**」をクリックします。
2. 「**実行制御**」画面で、コピーする POV を選択します。
3. をクリックするか、「**アクション**」、「**コピー**」の順に選択します。
4. 「**視点のコピー**」ダイアログ・ボックスで、コピーされる視点で 사용되는 POV ディメンションのメンバーを選択します(年、期間、シナリオなど)。
5. 「**構成のコピー**」セクションで、次の情報を入力します:
  - **モデル:** 「**ルール**の管理」を選択して、ソース POV に属するすべてのルールをコピーします。

- **データ:** オプションを選択します:
    - **なし:** データをコピーしません。
    - **すべての入力データ:** ドライバ・データを含むすべての入力データをコピーします。
    - **すべてのデータ:** すべての POV データをコピーします。
6. 「OK」をクリックします。
  7. **オプション:** 「ジョブ・ライブラリ」に移動して、コピーのステータスを確認します。

 **Note:**

「実行制御」画面から POV をコピーすると、ジョブのプロパティに**コピー・アルゴリズム**として**レベル 0 エクスポート**が表示されます。

## POV からの選択したアーティファクトのクリア

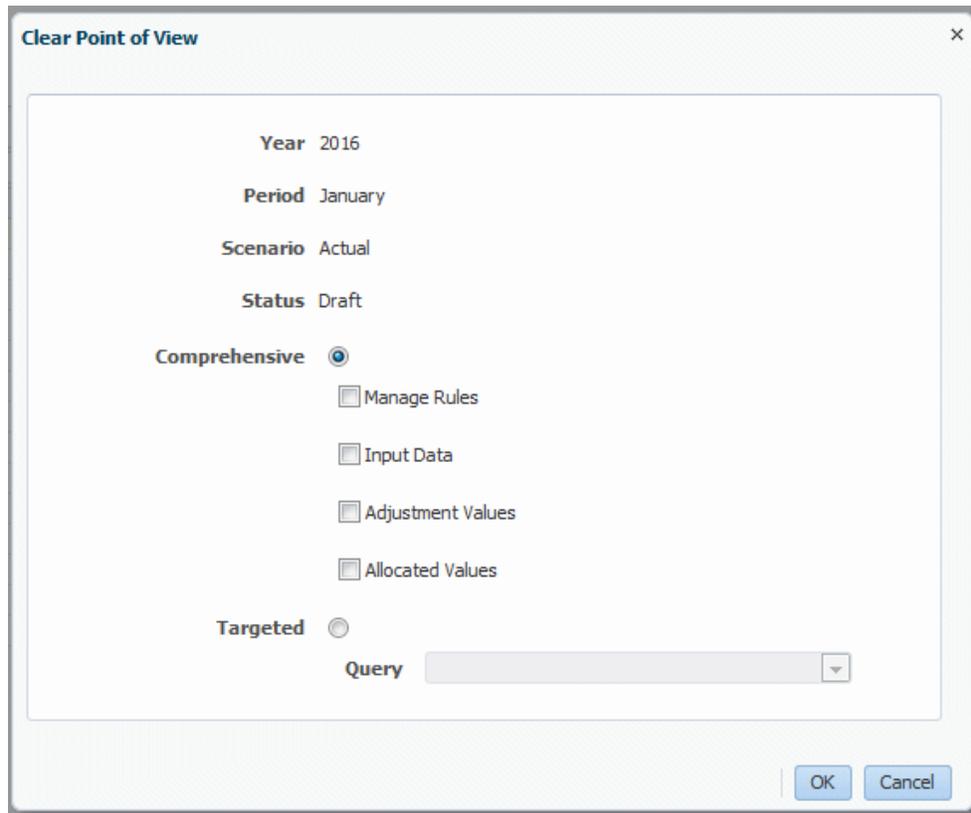
この項で説明するように、選択したオブジェクト(アーティファクト)を POV からクリアまたは削除できます。問合せを作成し、入力データの特定のスライスを POV (選択した入力データの POV からのクリア)からクリアすることもできます。

関連する割当てやドライバの選択も含め POV 全体を削除するには、**POV およびすべてのアーティファクトの削除**を参照してください。

選択したアーティファクトを POV からクリア(削除)するには:

1. 他のユーザーがその POV と内容を必要としないことを確認します。
2. 「視点」画面(「**視点**」画面を開く)または「実行制御」画面(「**実行制御**」画面を開く)を表示します。
3. クリアするアーティファクトが含まれている POV を選択します。
4. 「アクション」、「**視点のクリア**」 の順に選択します。

図 7-2 「視点のクリア」ダイアログ・ボックス



5. 「包括的」をクリックします。
6. クリアするアーティファクトを選択します。

 ノート:

選択したタイプのすべてのアーティファクトがクリアされます。たとえば、特定の入力データ・タイプのみをクリアする場合、「**ターゲット指定**」クリア(選択した入力データの POV からのクリア)を実行します。

7. 「OK」をクリックして、選択したアーティファクトをクリアします。

操作のレコードを表示するには、「ジョブ・ライブラリ」を参照してください。

## 選択した入力データの POV からのクリア

選択したオブジェクト(アーティファクト)を POV からクリアまたは削除できます。これは、「包括的」クリアと呼ばれ、選択したタイプのすべてのアーティファクトを削除します(POV からの選択したアーティファクトのクリア)。この項で説明するように、問合せを作成して、特定の入力データのスライスを削除する「ターゲット指定」クリアを実行することもできます。これは、ドライバを削除せずに他の入力データを削除する場合などに便利です。

関連する割当てやドライバの選択も含め POV 全体を削除するには、POV およびすべてのアーティファクトの削除を参照してください。

特定の入力データを POV からクリアするには:

1. 他のユーザーが POV とその現在のデータを必要としていないことを確認します。
2. クリアするデータを返す問合せを作成します([問合せの管理](#))。  
入力データのみがクリアされるため、ルール・ディメンションは **NoRule** に設定される必要があります。残高ディメンションの場合、選択されるメンバーは、メンバー名によって識別される「**入力**」のみである必要があります。
3. 「視点」画面([「視点」画面を開く](#))または「実行制御」画面([「実行制御」画面を開く](#))を表示します。
4. クリアするデータが含まれている POV を選択します。
5. 「アクション」、「視点のクリア」 の順に選択します。
6. 「視点のクリア」画面で、「ターゲット指定」をクリックします。
7. 「問合せ」を選択し、クリアするデータを検索します。
8. 「OK」をクリックして、問合せによって返されたデータをクリアします。  
操作のレコードを表示するには、「ジョブ・ライブラリ」を参照してください。

## POV およびすべてのアーティファクトの削除

Oracle Essbase 内のデータを削除する場合は、POV を削除する前に、選択した POV に対して「すべてクリア」機能を実行します。[POV からの選択したアーティファクトのクリア](#)を参照してください。

POV および関連するアーティファクト(ルールやルール・セットなど)を削除するには:

1. 他のユーザーがその POV と内容を必要としていないことを確認します。
2. **オプション:** Essbase 内のデータを消去するには、[POV からの選択したアーティファクトのクリア](#)の説明に従って、データの「**すべてクリア**」を選択します。
3. 「視点」画面([「視点」画面を開く](#))または「実行制御」画面([「実行制御」画面を開く](#))を表示します。
4. 削除する POV を選択します。
5. 「アクション」、「視点の削除」 の順に選択します。  
「**POV の削除**」ダイアログ・ボックスに、選択した POV の POV ディメンションが表示されます。
6. 「OK」をクリックして POV を削除します。  
POV はリストから削除され、以後は選択できなくなります。

# 8

## Profitability and Cost Management のルール の操作

### 次も参照:

- [ルールについて](#)  
Profitability and Cost Management では、ルールにより、アプリケーション全体のコストおよび収益が特定の勘定科目または要素へどのように配分されるかを制御できます。
- [「ルールの管理」画面でのルールの作成と管理](#)  
Profitability and Cost Management アプリケーションで、「ナビゲータ」メニューのオプションを使用してルール・セットおよびルールを作成および管理できます。
- [「計算ルール」画面でのルールのエクスプレス編集](#)  
「ルールのエクスプレス編集」ページを使用すると、より効率的にモデルを管理できます。

## ルールについて

Profitability and Cost Management では、ルールにより、アプリケーション全体のコストおよび収益が特定の勘定科目または要素へどのように配分されるかを制御できます。

ドライバを使用して、資金の配賦方法を決定できます。アプリケーション内の資金フローに合わせて、計算結果がソースから宛先に割り当てられます。

ルール・セットまたはルールを作成することで、単一の POV の配分配賦を設定します。

- **ルール・セット**は、計算ロジックの定義の編成、同様のルールの一括計算および共通ディメンション・メンバーを共有する多くのルールの定義の簡略化に役立つ Profitability and Cost Management ルールのグループです。ルール・セットはルール・セットのシーケンス番号によって決定される設定済の順序で実行され、そのルール・セット内のルールの実行に固有のオプションを含む場合があります。
- **ルール**は Profitability and Cost Management アプリケーションの計算ロジックを定義し、モデル化された状況でのコスト割当てを反映できるようにします。ルール・セット内のルールは、そのルール・セット内のシーケンス番号の順序で実行されます。ルール・セット内の各配賦ルールに対して配賦のソース、宛先、ドライバ基準およびオフセットを定義できます。(カスタム計算ルールの作成)。

### ノート:

ルール管理の詳細は、「[ルールの管理](#)」画面でのルールの作成と管理および[デザイナー機能によるルールの作成と管理](#)を参照してください。

計算結果のモニターおよび確認に使用可能なツールを確認するには、[計算の問題のトラブルシューティング](#)を参照してください。

## ルールのタイプ

Profitability and Cost Management アプリケーションのルールには 2 つのタイプがあります。

- **配賦ルール**は、配賦されたデータのソースおよび宛先、そのデータに適用されるドライバおよび勘定科目を貸借一致させるためにオフセットが配置される位置を決定します([「ルール管理」画面での配賦ルールの作成](#))
- **カスタム計算ルール**には、MDX フォーマットの式が含まれ、主にデータの調整または後続の配賦ルールで使用されるドライバ値の作成に使用されます([カスタム計算ルールの作成](#))

どちらのタイプのルールも、ルール・セットの下に編成されます。ルール・セットはそのシーケンス番号の順に実行され、セット内のルールはそのシーケンス番号の順に実行されます。同じシーケンス番号を持つルールは、コンピュータ・ハードウェアでプロセスの並列実行が許可されていれば同時に実行できます。ルールはルール・セット内にコピーできます。

コンテキストを使用して、両方のルール・タイプに対して、POV のすべてのルールまたはルール・セットのすべてのルールに対して、ディメンションとメンバーのデフォルトを定義できます。

## ディメンション・メンバーのデフォルトであるコンテキスト

Profitability and Cost Management アプリケーションの POV の配賦レベルごとにコンテキストと呼ばれるデフォルトを設定できます。

- **グローバル・コンテキスト**により、その POV 内のすべてのルール定義で使用されるディメンションのデフォルトの定義を定義できます。
- **ルール・セット・コンテキスト**により、特定のルール・セット内のすべてのルールに対してデフォルトのディメンション定義を定義できます。

## ルールを作成および管理する方法

Profitability and Cost Management のルールを使用する方法を説明する主なトピックは次のとおりです。

- [「ルール管理」画面での配賦ルールの作成](#)
- [「デザイナー」画面での配賦ルールの作成](#)

エクスプレス編集機能およびデザイナー機能のいずれも一括編集をサポートしていますが、ルール作成および管理の完全なオプションを提供しているのはデザイナー機能のみです。Profitability and Cost Management を新しく使用する場合は、デザイナー機能を使用して開始することをお勧めします。

# 「ルール管理」画面でのルールの作成と管理

Profitability and Cost Management アプリケーションで、「ナビゲータ」メニューのオプションを使用してルール・セットおよびルールを作成および管理できます。

これらのルールは、収益や費用などのデータのフローを Oracle Essbase のソースの場所から取り込み、オプションの適用ドライバに従って配賦の宛先に割り当てます。次の各トピックで、これらの手順について説明します。

- [「ルール管理」画面について](#)

- ルールのグローバル・コンテキストの定義
- ルール・セットの操作
- 「ルールの管理」画面での配賦ルールの作成
- カスタム計算ルールの作成
- 「ルールの管理」画面でのルールの管理

## 「ルールの管理」画面について

アプリケーションの配賦ロジックは「**ルールの管理**」画面で定義します。データ・ソース、データ宛先、ドライバおよびオフセットにアクセスするグローバルおよびルール・セット・コンテキスト(ディメンションのデフォルト)の定義、ルール・セットの定義およびルールの定義を行うことができます。

「ルールの管理」画面でのルールおよびルール・セットの管理に関するチュートリアルは、次のビデオを参照してください:



『Profitability and Cost Management のルールの管理』



『Oracle Profitability and Cost Management Cloud のルール・セットの管理』

ルール・セットおよびルールの各グループは 1 つの POV に適用されます。

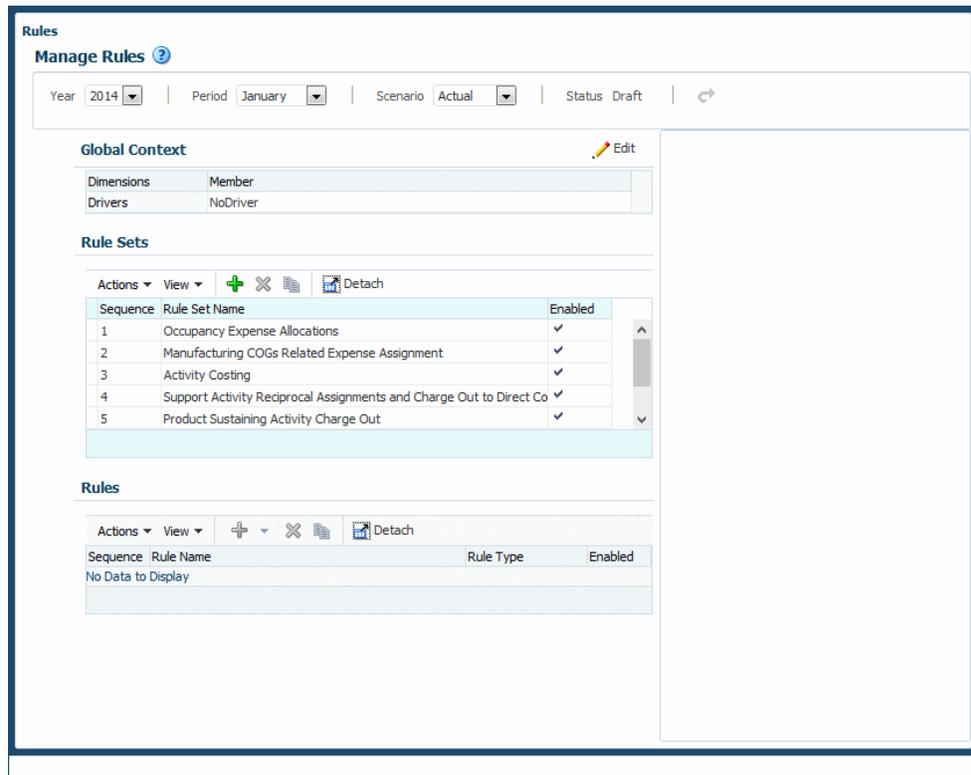
### ノート:

配賦ロールとカスタム計算ルールがあります。同じコンテキストとルール・セット情報が両方のルール・タイプに適用されます。

Profitability and Cost Management アプリケーションの配賦を定義するには:

1. データが表示されたアプリケーションの**ホーム**・ページで、 をクリックします。
2. 「**ルール**」 をクリックします。  
「**ルールの管理**」画面が  1 のように開きます。

図 8-1 「ルールの管理」画面



Profitability and Cost Management アプリケーションでの配賦の定義および管理の詳細は、次の各項を参照してください。

- ルールのグローバル・コンテキストの定義
- ルール・セットの操作

計算と配賦の実行に関する情報は、[ナビゲータを使用した単一 POV 計算の実行](#)を参照してください。

## ルールのグローバル・コンテキストの定義

**グローバル・コンテキスト**を設定すると、選択した POV 内のすべてのルール定義で 사용되는ディメンションのデフォルトの定義を定義できます。

### ノート:

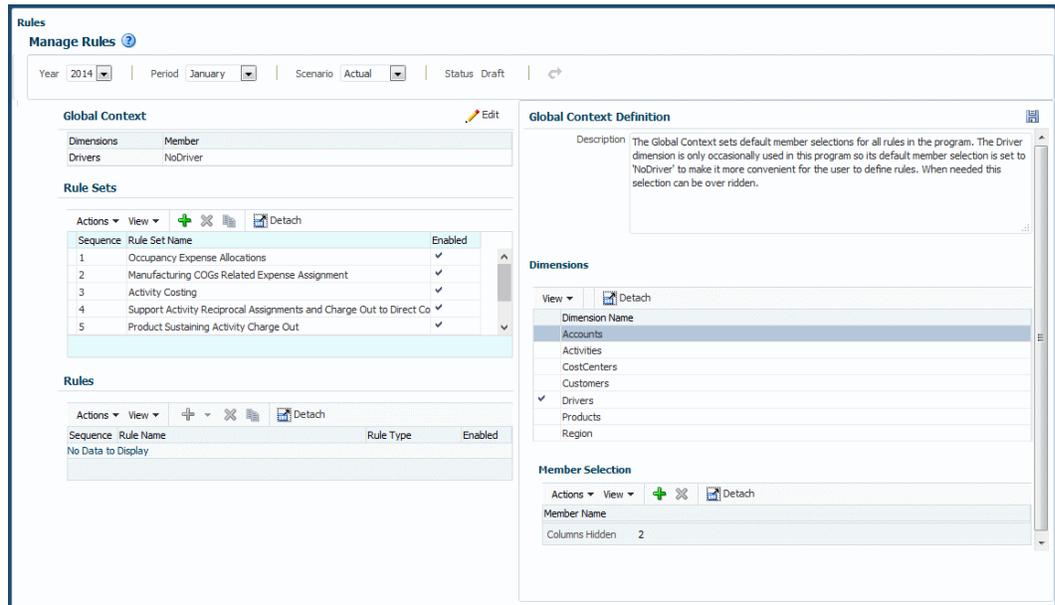
選択した POV のルール・セットを定義する前に、グローバル・コンテキストを定義します。

Profitability and Cost Management アプリケーションの 1 つの POV のグローバル・コンテキストを定義するには:

1. ホーム・ページで  をクリックし、「ルール」を選択します(「ルールの管理」画面について)。

2. 「ルールの管理」画面で、有効な POV の年と期間を入力して「リフレッシュ」をクリックします。
3. 「グローバル・コンテキスト」領域で「編集」をクリックして、「グローバル・コンテキスト定義」領域を表示します。

図 8-2 グローバル・コンテキストの定義



4. オプション: 「グローバル・コンテキスト定義」ボックスに、グローバル・コンテキストのデフォルトの説明を入力します。
5. 「ディメンション」領域には、必須のシステム・ディメンションではない選択したアプリケーションのすべてのディメンションが表示されます。すべてのルールにデフォルトとして適用するディメンションを選択してをクリックするか、「アクション」を選択し、「メンバー選択」領域で「メンバーの追加」を選択します。
6. その POV のグローバル・コンテキストのデフォルトに含める 1 つのメンバーを選択し、「OK」をクリックします。
7. オプション: 他のディメンションについてステップ 5 と 6 を繰り返します。
8. グローバル・コンテキスト定義が完了したら、 (保存) をクリックします。

ここで、選択したディメンションとメンバーのすべての組合せが、選択した POV に対して作成された新しいルールに適用されます。

 1 に、その POV に対して作成されたすべてのルールについて **NoDriver** メンバーを「ドライバ」ディメンションに適用するグローバル・コンテキスト定義を示します。グローバル・コンテキストは、ルール・セットおよびルールが作成される前に定義されています。

次のステップでは、ルール・セットを定義して管理します([ルール・セットの操作](#))。

## ルール・セットの操作

ルール・セットを使用すると、ユーザーは関連するルールをグループ化して、計算ロジックの定義の編成、同様のルールの一括実行および共通ディメンション・メンバーを共有する

ールの定義の簡略化を行うことができます。ルール・セットにはルール・セットのシーケンス番号によって決定される設定済の順序があり、そのルール・セット内のルールの実行に固有のオプションを含む場合があります。ルール・セットは指定された POV に適用されます。

**ルール・セット・コンテキスト**を設定すると、選択した POV の選択したルール・セットに含まれるすべてのルールで使用されるディメンションのデフォルト定義を定義できます。

次のトピックでは、ルール・セットおよびルール・セット・コンテキストの作成および管理方法を説明しています。

- [ルール・セットの定義](#)
- [ルール・セットの管理](#)
- [ルール・セット・コンテキストの定義および管理](#)

ルール・セットに関するチュートリアルは、次のビデオを参照してください。



『Oracle Profitability and Cost Management Cloud のルール・セットの管理』

## ルール・セットの定義

ルール・セットは、複数の方法で配賦ルールおよび計算ルールの編成をサポートします([ルール・セットの操作](#))。

ルール・セットに関するチュートリアルは、次のビデオを参照してください。



『Oracle Profitability and Cost Management Cloud のルール・セットの管理』

アプリケーションの 1 つの POV のルール・セットを定義するには:

1. 「**ルール管理**」画面で(図 1)、有効な POV の年と期間を入力して「**リフレッシュ**」ボタン  をクリックします
2. 「**ルール・セット**」領域で  をクリックするか、「**アクション**」、「**ルール・セットの作成**」の順に選択します(図 1)。

図 8-3 「ルール・セットの定義」領域

The screenshot shows the 'Rule Set Definition' form with the following fields and options:

- Description Tab:**
  - \* Rule Set Name: Text input field.
  - Description: Text area.
  - \* Sequence: Text input field with value 1.
  - Enabled: Checkbox.
- Rule Set Calculation Options:**
  - Serial Execution: Selected radio button.
  - Parallel Execution: Radio button.
  - Iterative Execution: Radio button.
  - Number of Iterations: Text input field with value 1.
  - Use Global Context: Checked checkbox.

3. ルール・セットの名前を入力します。
4. **オプション:** 「説明」ボックスに、ルール・セットの説明を入力します。わかりやすい説明を入力することをお勧めします。
5. ルール・セットが実行される順序を決定する「シーケンス」番号を入力します。
6. **オプション:** 「使用可能」を選択して、計算が実行されるときにルール・セットがアクティブになることを指定します。
7. ルール・セットの計算を実行する方法を示す実行タイプを選択します:
  - 「直列実行」(デフォルト)は、シーケンス番号に応じて、ルール・セット内のすべてのルールを順番に実行します。
  - 「並列実行」は、コンピュータ・ハードウェアでサポートされる場合に同じシーケンス番号のルールを同時に実行します。
  - 「反復実行」は、ルール・セットを複数回順番に実行します。「反復の数」は、実行する反復回数を示します。

これらの設定は相互配賦をサポートします。

8. 「プログラム・コンテキストの使用」が選択されている場合、グローバル・コンテキストが定義されている場合はそれを現在のルール・セットに適用する必要があることを示します。
9. **オプション:** ルール・セット・コンテキストを定義して、ディメンションのデフォルトをルール・セットのすべてのルールに適用します([ルール・セット・コンテキストの定義および管理](#))。
10. ルール・セット定義が完了したら、 (保存) をクリックします。
  - ルール・セットを編集および削除するには、[ルール・セットの管理](#)を参照してください。
  - ルール・セット・コンテキストを定義して、ルール・セットのすべてのルールのデフォルトを設定するには、[ルール・セット・コンテキストの定義および管理](#)を参照してください。

## ルール・セットの管理

[ルール・セットの定義](#)にルール・セットの作成方法が説明されています。ルール・セットを削除およびコピーすることもできます。

ルール・セットを削除するには:

1. アプリケーションを開いて、「**ルール管理**」画面([「ルール管理」画面について](#))を表示します。
2. POVを入力し、ルール・セットを選択します。
3.  をクリックするか、「**アクション**」、「**ルール・セットの削除**」の順に選択します。
4. ルール・セットおよびそのすべてのルールを削除することを確認します。
5.  をクリックします。

ルール・セットをコピーするには:

1. 「**ルール**」コンテンツ領域で POV を入力して、ルール・セットを選択します。
2.  をクリックするか、「**アクション**」、「**ルール・セットのコピー**」の順に選択します。
3. 新しいルール・セットの名前を入力します。必要に応じて、「**ルールのコピー**」を選択して新しいルール・セットに既存のルールを追加します。
4. 「**OK**」をクリックし、 (保存) をクリックします。

## ルール・セット・コンテキストの定義および管理

**ルール・セット・コンテキスト**を定義して、選択した POV の選択したルール・セットに含まれるすべてのルールで使用するデフォルトのディメンションおよびメンバーを指定します。

アプリケーションの 1 つの POV のルール・セットを定義するには:

1. ホーム・ページで「ルール」画面(図 1)を表示し、有効な POV の年と期間を入力して(「リフレッシュ」)をクリックします。
2. 「ルール・セット」領域でルール・セットを選択し、「コンテキスト」タブをクリックします(図 1)。

図 8-4 「ルール・セットの定義」の「コンテキスト」領域

**Rule Set Definition**

Description **Context**

**Dimensions**

View ▾  Detach

Dimension Name
Accounts
Activities
CostCenters
<input checked="" type="checkbox"/> Customers
<input checked="" type="checkbox"/> Products
<input checked="" type="checkbox"/> Region

**Member Selection**

Actions ▾ View ▾    Detach

Member Name
Columns Hidden 2

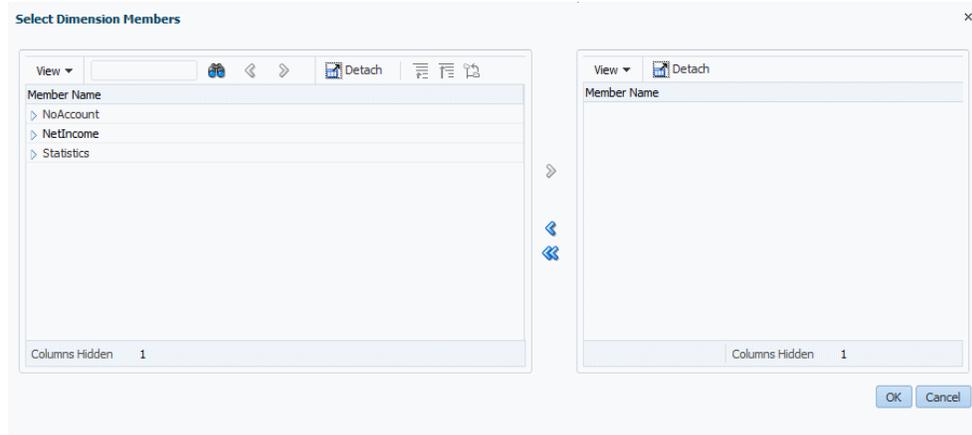
3. 「コンテキスト」タブ(図 1)で、そのルール・セットのすべてのルールに適用するディメンションを選択します。

**ノート:**

POV ディメンションと、グローバル・コンテキストで定義されているディメンションは選択できません。

4. 「メンバー選択」領域で、**+**をクリックするか、「アクション」、「メンバーの追加」の順に選択します(図 2)。

図 8-5 「ディメンションのメンバーの選択」ダイアログ・ボックス

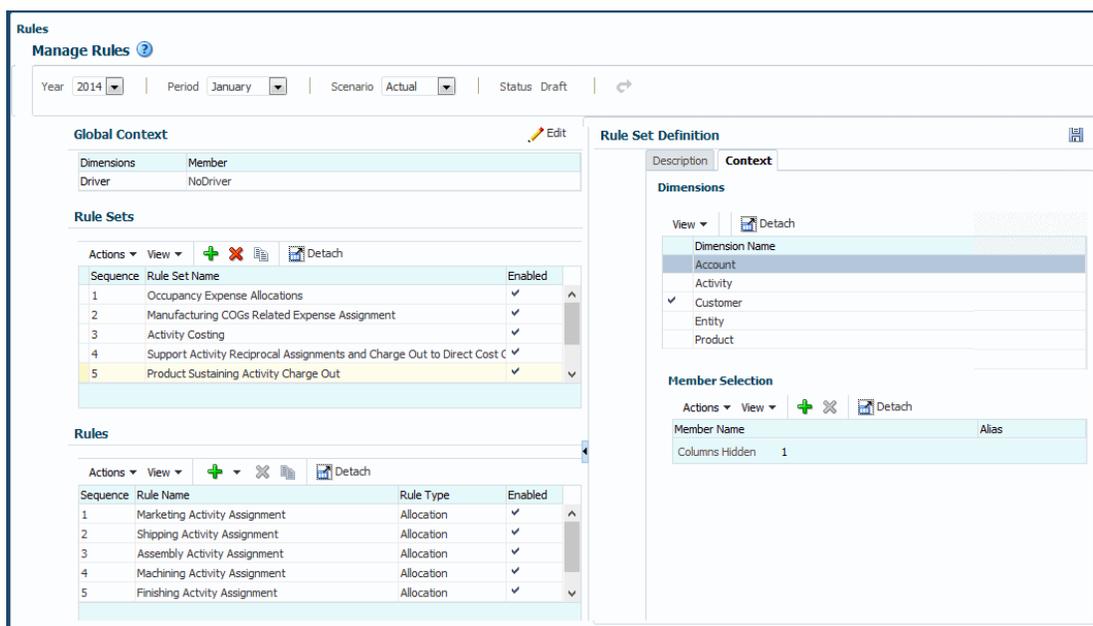


5. 「ディメンションのメンバーの選択」ダイアログ・ボックスで、リストされているメンバーの前にある記号をクリックして、それらを最下位のレベルに開きます。
6. すべてのルールに適用するメンバーを選択し、シャトル・コントロール矢印を使用して、それらを「ディメンションのメンバーの選択」ダイアログ・ボックスの右側にある選択済リストに移動します。
7. ルール・セット・コンテキスト定義が完了したら、「OK」をクリックし、**保存** (保存) をクリックします。

ここで、選択したディメンションとメンバーのすべての組合せが、選択した POV に対して作成された新しいルールに適用されます。

図 3 は、顧客ディメンションが Product Sustaining Activity Charge Out ルール・セットのルール・セット・コンテキスト(シーケンス番号 5)として有効化されていることを示しています。

図 8-6 Product Sustaining Activity Charge Out ルール・セット用に定義されたルール・セット・コンテキストの例



### ルール・セット・コンテキストの管理

ルール・セット・コンテキストにすでに追加されたディメンションのメンバーを追加および削除できます。

ルール・セット・コンテキストにメンバーを追加するには:

1. 選択した POV の「ルール」コンテンツ領域を開きます。
2. ルール・セットを選択し、その「コンテキスト」タブを表示します。
3. メンバーを追加するには、前のステップのステップ 4 から 7 に従います(ルール・セット・コンテキストの定義および管理)。

ルール・セット・コンテキストからメンバーを削除するには:

1. ルール・セットを選択し、その「コンテキスト」タブを開きます。
2. ディメンションとメンバーを選択し、 をクリックするか、「アクション」、「メンバーの削除」の順に選択します。  
メンバーは確認なしで削除されます。
3.  (「保存」)をクリックします。

## 「ルールの管理」画面での配賦ルールの作成

配賦ルールは Profitability and Cost Management アプリケーションの中核です。これにより、配賦されたデータのフロー方法やドライバによる配賦額の決定方法が決まります。

- Profitability and Cost Management のルールの概要については、[ルールについて](#)を参照してください。

- ルールの作成および管理に関するチュートリアルは、次のビデオを参照してください。



『Oracle Profitability and Cost Management Cloud のルールの管理』

- 「ルール管理」画面を使用した配賦ルールの作成についてさらに学ぶにはこの学習パス・チュートリアルを完了してください:



Profitability and Cost Management での配賦ルールの作成

アプリケーションの 1 つの POV に配賦ルールを定義するには:

- ホーム・ページで をクリックし、「ルール」を選択します。(「ルール管理」画面について)。
- 「ルール管理」画面で(図 1)、有効な POV の年と期間を入力して (「リフレッシュ」)をクリックします。
- 「ルール・セット」領域で、ルール・セットを選択します。
- 次のいずれかの操作を行います。
  - 「ルール」領域で、 をクリックするか「配賦」を選択します
  - 「アクション」を選択し、続いて「ルールの作成」を選択し、続いて「配賦ルールの作成」を選択します(図 1)

図 8-7 「ルール定義」領域の「説明」タブ

**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. ルールの名前を入力します。
6. **オプション: 「説明」** ボックスに、ルール・セットの説明を入力します。
7. **オプション: 「使用可能」** を選択して、計算が実行されるときにルールがアクティブになることを指定します。
8. ルール・セット内のルールが実行される順序を決定する **「シーケンス」** 番号を入力します。  
  
同じシーケンス番号を含むルールは、ルール・セットに対して並列計算が有効になっており、コンピュータ・ハードウェアで並列計算がサポートされている場合は同時に実行されます。
9. **「ルール・セット・コンテキストの使用」** が選択されている場合は、ルール・セット・コンテキストが現在のルールに適用されることを示します(定義されている場合)。  
  
グローバル・コンテキストがルール・セットに対して有効になっている場合は、それも適用されます。
10. ルール・セット定義が完了したら、**「保存」**  をクリックします。

 **ヒント:**

次のステップは、配賦ルールの資金源を定義するものです([配賦ルールのソースの定義](#))。

- ルールを編集および削除するには、[「ルール管理」画面でのルールの管理](#)を参照してください。
- カスタム計算ルールを作成するには、[カスタム計算ルールの作成](#)を参照してください。

## 配賦ルールのソースの定義

[「ルール管理」画面での配賦ルールの作成](#)には、新しい配賦ルールを作成し、記述する方法が説明されています。次のステップは、配賦ソース、費用のあるディメンションまたは配賦の宛先に割り当てるその他のデータの定義です。

ルールが配賦対象のデータを取得するソースを定義するには:

1. 開いている配賦ルールで、**「ソース」** タブをクリックします()。

図 8-8 管理元帳の配賦ルール定義領域の「ソース」タブ

The screenshot shows the 'Rule Definition' window with the 'Source' tab selected. The 'Rule Name' is 'Machined brake parts' and the 'Rule Set Name' is 'Manufacturing COGs Related Expense Assignment'. There is a checkbox for 'Specify Allocated Amount'. The 'Dimensions' section shows 'Estimated Source Count 0' and a 'View' dropdown set to 'Text Entry'. Below this is a table with columns 'Dimension Name' and 'Accounts', 'CostCenters', and 'Products'. The 'Member Selection' section has 'Actions' and 'View' dropdowns, plus '+' and 'x' icons, and a 'Detach' icon. Below this is a table with columns 'Member Name' and 'Columns Hidden' (value 2). There are also 'Filter' and 'Options' expandable sections.

2. 配賦するデータを保持するディメンションおよびメンバーを選択します。親メンバーを選択すると、その子孫もすべて選択されます。
3. オプション: 「メンバー選択」領域のメンバーをフィルタ処理します。ディメンション・メンバーのフィルタ処理を参照してください。

ノート:

ディメンションとメンバーの組合せは、テキストとして入力できます。これは、たとえば組合せがスプレッドシートなどになっている場合に便利です。テキストを貼り付けて、ディメンションとメンバーの組合せを追加を参照してください。

4. オプション: 「オプション」をクリックして、大規模モデルによりスケーラビリティの問題が発生した場合に使用する計算セグメンテーション方法を選択します(計算セグメンテーションの使用)。

この機能の使用が薦められる場合は、次のいずれかをクリックします。

- 自動 - 使用するディメンションおよびレベルがシステムにより決定される
- 手動 - 使用するディメンションおよびレベルを自分で決定する
- なし - (デフォルト)セグメンテーションを使用しない

5. ルール・ソース情報が完成したら、 (保存) をクリックします。
6. 次のステップは、配賦されたデータの「宛先」の入力です。

図 2 は、「**Manufacturing COGs Related Expense Assignment**」ルール・セットの「**Machined brake parts**」が、勘定科目ディメンションの Net Income メンバーと CostCenters ディメンションの一部のメンバーからデータを取得していることを示しています。

図 8-9 配賦のソース定義の例

### 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  ▾

 ヒント:

次のステップは、資金の割当先を記述する配賦ルールの宛先の定義です(配賦ルールの宛先の定義)。

ルールを編集、削除するには、「ルール管理」画面でのルールの管理を参照してください。

## ディメンション・メンバーのフィルタ処理

 ノート:

フィルタ処理は、取り扱うディメンション・メンバーのサブセットを選択します。フィルタで選択されていないメンバーは、その操作には使用できません。フィルタ処理は、フィルタ処理されたメンバーが親である場合のみ役に立ちます。フィルタは、その子孫に基づいています。

次のステップを実行して、「ルール定義」画面の「メンバー選択」領域でメンバーをフィルタ処理します。

1. 「ルール定義」領域の一番下で、「フィルタ」の前の矢印をクリックして「フィルタ」領域を展開します。
2. フィルタを追加するには、 をクリックするか、「アクション」、「フィルタの追加」を順に選択します。  
「名前」、「属性」、「UDA」などのパラメータ、=または<>などの「演算子」を選択し、次に一致させる「値」を入力します。「OK」をクリックすると、「値」と一致するメンバーが表示され、フィルタが表に追加されます。
3. フィルタを編集するには、フィルタを選択して をクリックします。必要に応じてフィルタを変更して「OK」をクリックします。
4. フィルタを削除するには、フィルタを選択して をクリックします。フィルタが削除されます。

## テキストを貼り付けて、ディメンションとメンバーの組合せを追加

これで、Microsoft Excel から「ルール定義」画面の「ソース」タブ、「宛先」タブ、「ドライバ基準」タブの「ディメンション」領域に、ディメンションとメンバーの組合せを貼り付けられるようになります。この機能によって、新しいルールを作成する、または既存のルールを変更する際に必要なキーストロークが減ります。スプレッドシートを使用して、または「ディメンション管理」を通じてディメンション・ファイルをダウンロードして、ユーザーが手動でルールを生成する場合に便利です(ディメンション管理を使用したディメンションの表示、作成および編集)。

この機能を使用するには、「ディメンション」領域で「テキスト」をクリックします。次に、そのタブのディメンションとメンバーの組合せをコピーし、次のフォーマットで「ディメンション・メンバー・エディタ」ボックスに貼り付けます。

"DimensionName", "MemberName"

メンバーごとに 1 行を使用します。同じボックスに、複数のディメンションに対する組合せを含めることができます。入力完了したら、「OK」をクリックします。

存在しないディメンションまたはメンバー、またはそのタブで使用できないディメンションまたはメンバーを入力しようとすると、エラー・メッセージが表示されます。

#### ノート:

貼付けで作成したディメンションとメンバーの組合せを削除するには、「メンバー選択」領域を使用する必要があります。

## 計算セグメンテーションの使用

ルールのソース範囲は、レベル 0 のすべてのメンバーの選択の組合せです。非常に大規模なモデルでは、ソース範囲が問合せ範囲における Essbase 制限を超える可能性があります。そのような場合、セグメンテーションを使用して、Essbase 制限内に収まるようにルールを細かく分割しない限り、ルールは失敗します。

Profitability and Cost Management Cloud では、1 つのディメンションのメンバーの選択を取得し、そのディメンションの下位レベルで各メンバー用に個別のスクリプトを作成することによって、セグメンテーションを実行します。たとえば、メンバーに 10 個の直下の子がある場合、このセグメンテーション方法では、10 個の子それぞれに別々のスクリプトが作成されます。計算の結果は同じです。

この機能を、通常は Oracle によって推奨される場合に使用するには、配賦ルール・ソースを定義する手順を参照してください。

## 配賦ルールの宛先の定義

[配賦ルールのソースの定義](#)では、配賦に対してソース・メンバー選択を入力する方法について説明しています。次のステップは、配賦の宛先、つまり、配賦ソースから配分している費用またはその他のデータを受け取るディメンション・メンバー選択の定義です。

配賦ルールがデータを割り当てる宛先を定義するには:

1. 開いているルールで、「宛先」タブをクリックします。
2. 各ディメンションについて、配賦されたデータを受け取るメンバーを選択します。親メンバーを選択すると、配賦はそのレベル 0 の子孫に移動します。
3. **オプション:** 宛先の宛先メンバー・セットをそのディメンションのソース・メンバー・セットと同じにする場合は、明示的メンバー選択を指定するかわりに、「ソースと同じ」を選択します。この場合、ルールの実行時、ソースのメンバー選択に一致させることで、配賦する宛先ディメンションのメンバーが選択されます。レベル 0 ではないソース選択のメンバーはレベル 0 メンバーに解決され、次に、宛先内のレベル 0 メンバーと一致されます。

「宛先」タブでディメンションを「ソースと同じ」に設定すると、一致させる対象として異なるソース・ディメンションを 2 つまで選択できます。この場合、ルールの実行時、選択されたソース・ディメンションのメンバー選択に一致させることで、配賦する宛先ディメンションのメンバーが選択されます。

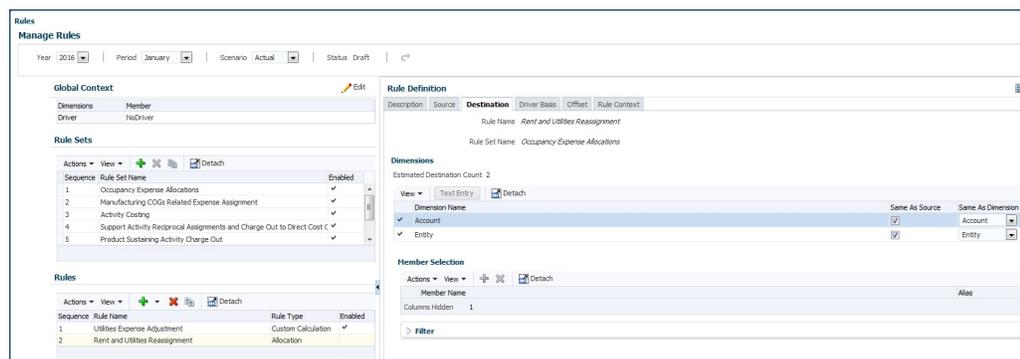
4. **オプション: 「ディメンションと同じ」** ドロップ・ダウンからディメンションを選択し、宛先ディメンションとは異なるソース・ディメンションを選択します。

「ディメンションと同じ」からディメンションを選択した場合、ソースと宛先には共通のディメンションが少なくとも 1 つ存在している必要があります。ルールを実行すると、選択されたソース・ディメンションのメンバー選択に一致させることで、配賦する宛先ディメンションのメンバーが選択されます。

5. **オプション: 最大 2 つのソースと同じディメンションに対し、「ソースと同じ」** リストから異なるソース・ディメンションを選択し、宛先ディメンションを異なるソース・ディメンションに一致させることができます。ルールの実行時、選択されたソース・ディメンションのメンバー選択に一致させることで、配賦する宛先ディメンションのメンバーが選択されます。これが機能するには、宛先ディメンションに、ソース・ディメンションのメンバー選択のメンバーも含まれている必要があることに注意してください(一致できるようにするため)。
6. **オプション:** フィルタは、[配賦ルールのソースの定義](#)、ステップ 3 で説明されているデータです。
7. ルール宛先情報が完成したら、 (保存) をクリックします。

図 1 は、「機械加工ブレーキ部品」ルールに配賦されたデータの宛先の 1 つ、製品ディメンションおよび B に数字が続く名前を持つ様々なメンバーを示しています。

図 8-10 配賦の宛先定義の例



Manage Rules

Year: 2016 | Period: January | Scenario: Actual | Status: Draft

**Global Context**

Dimensions: Member  
Driver: noDriver

**Rule Sets**

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	✓

**Rules**

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

**Rule Definition**

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

Rule Name: Rent and Utilities Reassessment  
Rule Set Name: Occupancy Expense Allocations

**Dimensions**

Estimated Destination Count: 2

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

**Member Selection**

Member Name	Alias
Columns Hidden: 1	

Filter

### ヒント:

次のステップは、ドライバ基準のルール、つまり配賦されるコストを制御する情報の場所の入力です([配賦ルールのドライバ基準の定義](#))。

ルールを編集、削除するには、「ルール管理」画面での[ルールの管理](#)を参照してください。

## 配賦ルールのドライバ基準の定義

[配賦ルールの宛先の定義](#)には、配賦のデータの宛先を入力する方法が説明されています。次のステップは、ドライバ値が見つかるメンバーである配賦ドライバ基準の定義です。

 ノート:

Profitability and Cost Management は、宛先にフォーカスがあることを前提とします。「**ドライバ基準**」タブでのディメンションとメンバーの選択は、ドライバが配置されている場所を定義する宛先に対する変更を表します。

たとえば、配賦の宛先が販売部門と給与勘定科目の交差の場合、「ドライバ基準」の定義は「人数」勘定科目メンバーです。

デフォルトでは、すべてのドライバ値の合計で除算したメンバーに対するドライバ値の比率を使用して、データが宛先に比例で配賦されます。データを均等に配賦することを選択できます。これはドライバ比率が 1 の場合と同じです。

通常、システムは、任意の交差に関連付けられた統計メンバーが 1 つのディメンション(通常は勘定科目ディメンション)の 1 つのメンバーに含まれるように設定されます。ディメンションごとに 1 つのメンバーのみ選択できます。

配賦ルールのドライバ基準を定義するには:

1. 開いているルールで、「**ドライバ基準**」タブをクリックします。

図 8-11 配賦ルール定義領域の「ドライバ基準」タブ

**Rule Definition**

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

Rule Name *Machined Brake Parts*

Rule Set Name *Manufacturing COGs Related Expense Assignment*

Specify Driver Location  
 Allocate Evenly

**Dimensions**

View ▾ Text Entry Detach

Dimension Name
Balance
Rule
Accounts
Activities
CostCenters
Customers
Drivers
Period
Products
Region
Scenario
Year

**Member Selection**

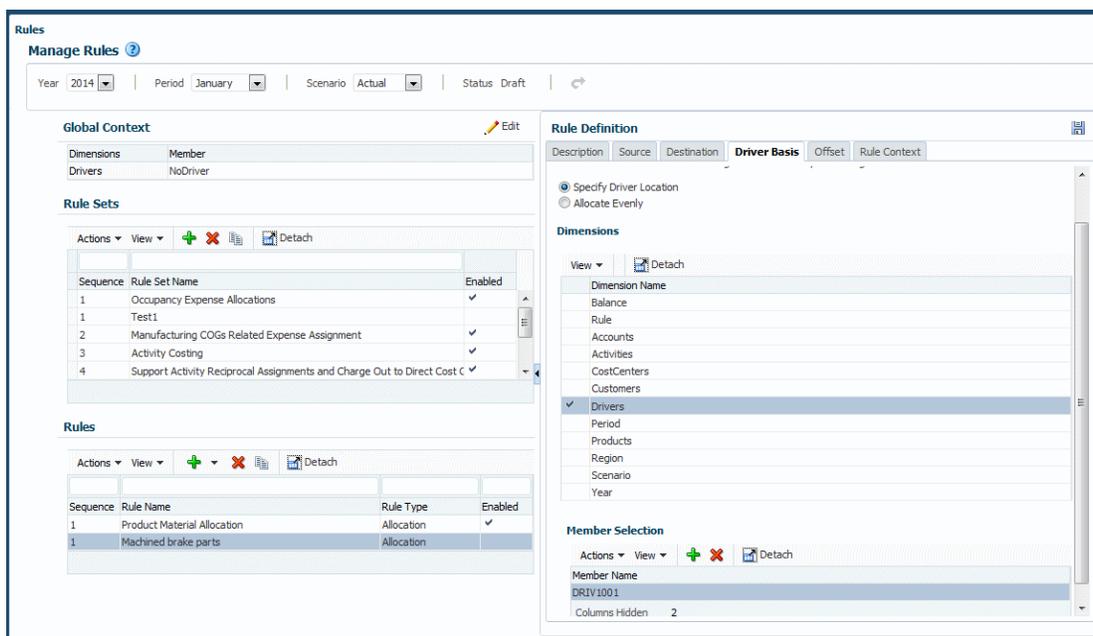
Actions ▾ View ▾ + × Detach

Member Name
Columns Hidden 2

- データを比率で配賦する必要があるか(**ドライバの場所の指定**)、均等に配賦する必要があるか(**均等に配賦**)を選択します。
- 「**ドライバの場所の指定**」を選択した場合は、ドライバ・データを保持するディメンションとメンバーを選択します(「人数」など)。
- オプション:** フィルタは、[配賦ルールのソースの定義](#)、ステップ 3 で説明されているデータです。
- ルール・ソース情報が完成したら、 (保存) をクリックします。

次の図は、データを「**機械加工ブレーキ部品**」ルール(ドライバ・ディメンションの DRIV1001 メンバー)に配賦するときに適用されるドライバの場所を示しています。

図 8-12 ドライバの場所ドライバの選択例



**ヒント:**

次の**オプション**のステップは、ルールのオフセット、つまり配賦ソースの減少に対応する残高の増加を保持するメンバーの入力です(配賦ルールの配賦オフセットの定義(ナビゲータ))。

## 配賦ルールの配賦オフセットの定義(ナビゲータ)

配賦ルールの**ドライバ基準の定義**には、配賦額を決定するドライバを選択する方法が説明されています。次のステップは、配賦オフセットの位置、つまり配賦ソースの減少に対応する残高の増加を保持するメンバーの定義です。このステップは省略可能です。

**ノート:**

デフォルトでは、オフセットはソースに書き込まれますが、別の位置を指定できます。

オフセット位置の定義では、別の位置を選択するオプションを使用してソースにフォーカスがあることを前提としています。たとえば、配賦ソースが給与勘定科目と交差する販売部門であると想定します。オフセットのデフォルトの位置は、給与と販売の交差になります。ただし、販売部門のアウトバウンド配賦をかわりに指定できます。単一の変更を指定することで、オフセットがソースではなくアウトバウンド配賦および販売ディメンションの交差に書き込まれるようにターゲットの場所を変更することを除き、ソースにオフセット・エントリを書き込むようシステムに指示します。

配賦ルールのオフセットを定義するには:

1. 開いている配賦ルールで、「オフセット」タブをクリックします(図 1)。

図 8-13 配賦ルール定義領域の「オフセット」タブ

The screenshot shows the 'Rule Definition' window with the 'Offset' tab selected. The 'Rule Name' is 'Machined brake parts' and the 'Rule Set Name' is 'Manufacturing COGs Related Expense Assignment'. Under 'Offset Location', 'Alternate Offset Location' is selected. The 'Dimensions' section has a 'View' dropdown set to 'Text Entry' and a 'Detach' icon. A table lists dimension names: Accounts, Activities, CostCenters, Customers, Drivers, Products, and Region. The 'Member Selection' section has 'Actions' and 'View' dropdowns, plus '+' and 'x' icons and a 'Detach' icon. Below it, a table shows 'Member Name' as 'Columns Hidden' with a value of '2'.

2. オフセット・データを「ソース」の交差と「代替オフセット位置」のどちらに書き込む必要があるかを選択します。
3. 「代替オフセット位置」を選択した場合は、ドライバ・データを保持するディメンションとメンバーを選択します。

**ノート:**

メンバーが選択されていないすべてのディメンションでは、ソースと同じメンバーが使用されます。オフセットの位置がソースとどのように異なるはずかを表示するメンバーを入力します。

4. ルール・ソース情報が完成したら、 (保存)をクリックします。

ルールに対するなんらかのコンテキスト定義を表示するには、[ルールのコンテキストの表示](#)を参照してください。

ルールを編集、削除するには、「[ルール管理](#)」画面での[ルールの管理](#)を参照してください。

## ルールのコンテキストの表示

ルールのグローバル・コンテキストの定義およびルール・セット・コンテキストの定義および管理では、指定された POV のルールを適用するデフォルトのディメンションとメンバーを選択する方法を説明しています。

選択したルールに適用されるコンテキストを表示するには:

1. ルールが選択されて開かれていない場合は、ルールを開きます。
2. 「ルール・コンテキスト」タブをクリックします。

表示される情報は編集できません。

ルールを編集および削除するには、「ルールの管理」画面でのルールの管理を参照してください。

## カスタム計算ルールの作成

ルールは Profitability and Cost Management アプリケーションの中核です。配賦ルールとカスタム計算ルールの 2 つのタイプがあります。「ルールの管理」画面での配賦ルールの作成に配賦ルールの作成方法が説明されています。これにより、配賦されたデータのフロー方法やドライバによる配賦額の決定方法が決まります。この項では、カスタム計算ルールを作成する方法について説明します。

配賦ルールとは異なり、カスタム計算ルールには、ドライバ基準と会計オフセットを定義するオプションが含まれるソースと宛先の定義はありません。かわりに、カスタム計算ルールでは、データベースの特定のリージョンで実行し、結果が特定のメンバーに転記される計算を定義できます。カスタム計算ルールは、主に既存のデータを調整して、シナリオを作成したり、他の配賦ルールで使用するカスタム・ドライバ値を作成したり、レポート作成要件に合せたりするために使用されます。他の用途として、カスタム範囲からのデータのクリア、データ・セットの開発、データの匿名化、複雑な標準レートの適用などがあります。

カスタム計算ルールには次のコンポーネントがあり、「ルール定義」領域のタブに対応しています。

- **説明** — ルール名、ルール番号、テキスト説明およびルールレベルのオプション(この項の後半で説明)
- **ターゲット** — ルールが影響するデータベースのターゲット範囲
- **式** — 計算結果が書き込まれるメンバーおよび計算の数式(カスタム計算ルールの式の定義)
- **ルール・コンテキスト** — カスタム計算ルールに定義されたグローバルまたはルール・セット・コンテキストを表示できます(カスタム計算ルールのコンテキストの表示)

配賦ルールと同様に、カスタム計算ルールは、ルール・セットに属し、シーケンス番号を持ち、コンテキストを継承し、「使用可能」設定によりアクティブ化と非アクティブ化を切り替えられます。ルール・セット実行オプション(直列、並列および反復)も同じです。カスタム計算ルールは配賦ルールと同じ方法でコピーおよび削除できます(「ルールの管理」画面でのルールの管理)。

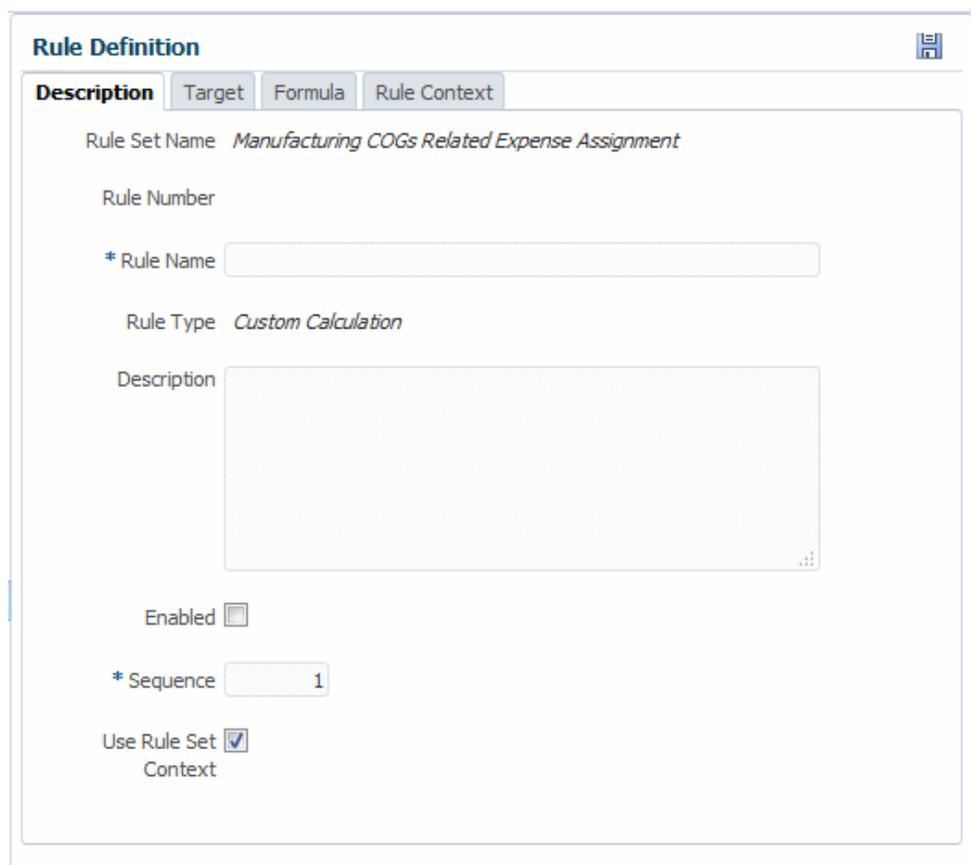
「ルールの管理」画面を使用したカスタム計算ルールの作成についてさらに学ぶにはこの学習パス・チュートリアルを完了してください:

 [Profitability and Cost Management でのカスタム計算ルールの作成](#)

アプリケーションの 1 つの POV のカスタム計算ルールを定義するには:

1. ホーム・ページで  をクリックし、「ルール」を選択します。
2. 「ルール」画面で  1)、有効な POV の年と期間を入力して  (「リフレッシュ」) をクリックします。
3. 「ルール・セット」領域で、ルール・セットを選択します。
4. 次のいずれかを行います:
  - 「ルール」領域で、 をクリックするか「カスタム計算」を選択します
  - 「アクション」、「ルールの作成」、「カスタム・ルールの作成」の順に選択します。  
「ルール定義」領域の「説明」タブ  1) が表示されます

図 8-14 カスタム計算ルール定義領域の「説明」タブ



The screenshot shows the 'Rule Definition' form with the 'Description' tab selected. The form contains the following fields and options:

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

5. ルールの名前を入力します。
6. オプション: 「説明」ボックスに、ルール・セットの説明を入力します。
7. オプション: 「使用可能」を選択して、計算が実行されるときにルールがアクティブになることを指定します。
8. ルール・セット内のルールが実行される順序を決定する「シーケンス」番号を入力します。

同じシーケンス番号を含むルールは、ルール・セットに対して並列計算が有効になっており、コンピュータ・ハードウェアで並列計算がサポートされている場合は同時に実行されます。

9. 「**ルール・セット・コンテキストの使用**」が選択されている場合は、ルール・セット・コンテキストが現在のルールに適用されることを示します(定義されている場合)。

グローバル・コンテキストがルール・セットに対して有効になっている場合は、それも適用されます。

10. ルール・セット定義が完了したら、「**保存**」をクリックします。

#### ヒント:

次のステップでは、ルールの計算ターゲットを定義します([カスタム計算ルールのターゲットの定義](#))。

ルールを編集および削除するには、「[ルールの管理](#)」画面での[ルールの管理](#)を参照してください。

## カスタム計算ルールのターゲットの定義

[カスタム計算ルールの作成](#)では、カスタム計算ルールでの「**説明**」タブの記入方法が説明されています。次のステップでは、計算ターゲット(カスタム計算ルールが作用するディメンションの範囲)を定義します。

カスタム計算ルールが影響するターゲットを定義するには:

1. 開いているカスタム計算ルールで、「**ターゲット**」タブをクリックします。

図 8-15 カスタム計算ルール定義領域の「ターゲット」タブ

The screenshot shows the 'Rule Definition' dialog box with the 'Target' tab selected. The 'Rule Name' is 'Basic Calculation Rule' and the 'Rule Set Name' is 'Manufacturing COGs Related Expense Assignment'. The 'Result Dimension' is set to 'Balance'. Under the 'Dimensions' section, 'Accounts' is selected. The 'Member Selection' section shows a table with 'Member Name' and 'Columns Hidden' (2). A 'Filter' button is visible at the bottom.

Dimension Name
Accounts
CostCenters
Products

Member Name
Columns Hidden 2

2. 結果を保持するメンバーを指定する式で使用される「**結果ディメンション**」を選択します。
3. カスタム計算式によって影響を受けるターゲット範囲を定義する各メンバーを選択します。
4. **オプション:** フィルタは、[配賦ルールのソースの定義](#)で説明されているデータです。
5. ルールのターゲット情報を設定したら、 (保存) をクリックします。

 **ヒント:**

次のステップは、カスタム計算ルールの「式」の入力です([カスタム計算ルールの式の定義](#))。

ルールを編集、削除するには、「[ルール管理](#)」画面での[ルールの管理](#)を参照してください。

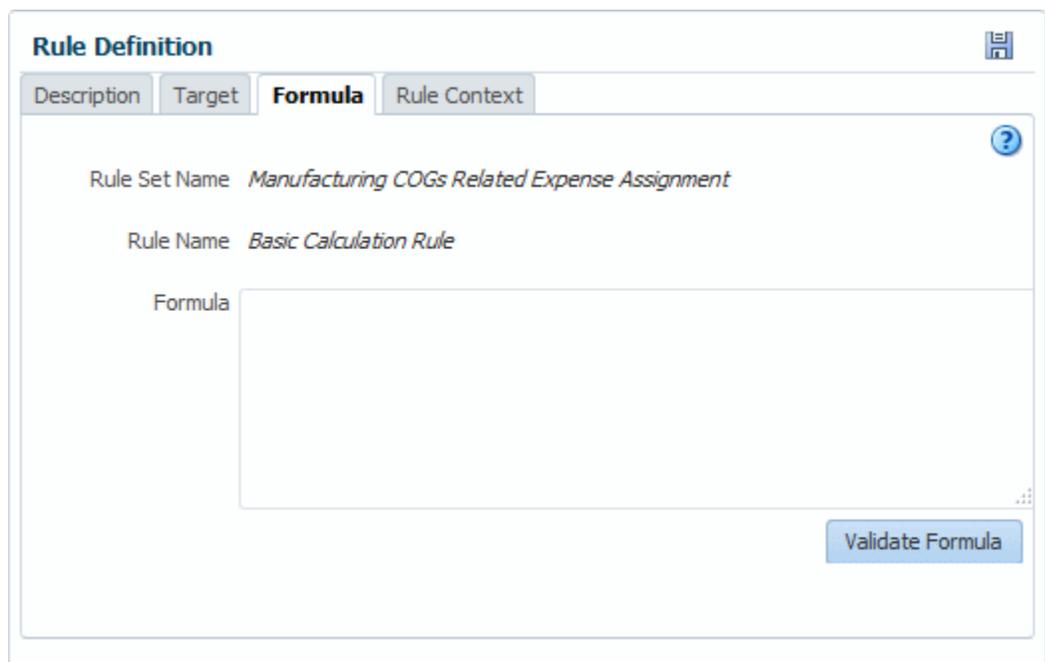
## カスタム計算ルールの式の定義

前のトピックでは、カスタム計算ルールによって影響を受けるディメンションとメンバーの範囲を入力する方法が説明されています。次のステップでは、ルールの計算式を定義します。

カスタム計算ルールの式を定義するには:

1. 開いているカスタム計算ルールで、「式」タブをクリックします(図 1)。

図 8-16 カスタム計算ルール定義領域の「式」タブ



The screenshot shows a 'Rule Definition' window with four tabs: 'Description', 'Target', 'Formula', and 'Rule Context'. The 'Formula' tab is active. It displays the 'Rule Set Name' as 'Manufacturing COGs Related Expense Assignment' and the 'Rule Name' as 'Basic Calculation Rule'. Below these is a large text input field labeled 'Formula'. At the bottom right of the input field is a 'Validate Formula' button. There is also a question mark icon in the top right corner of the main content area.

2. 式をテキスト文字列として入力します(フォーマットの詳細は[カスタム計算ルールの式の構文について](#)を参照)。
3. **式の検証**を選択して、式が有効かどうかを判別します。

### ノート:

カスタム計算ルールはデータ・キューブに対して検証されます。ディメンションかメンバーを最近追加または変更している場合、キューブを再デプロイして変更が伝播されるまで、カスタム計算ルールが正しく検証されない可能性があります。

4. 式が完成したら、 (保存)をクリックします。

### ノート:

ルールの計算に続いて、適切なモデル・ビューを定義し、「**ルール・バランシング**」または「**問合せの管理**」タスク領域を使用してカスタム計算ルールの結果を表示できます。

カスタム計算ルールに対するコンテキスト定義を表示するには、[カスタム計算ルールのコンテキストの表示](#)を参照してください。

ルールを編集、削除するには、「[ルール管理](#)」画面での[ルールの管理](#)を参照してください。

## カスタム計算ルールのコンテキストの表示

[ルールのグローバル・コンテキストの定義](#)および[ルール・セット・コンテキストの定義](#)および[管理](#)では、指定された POV のルールを適用するデフォルトのディメンションとメンバーを選択する方法を説明しています。

選択したカスタム計算ルールに適用されるコンテキストを表示するには:

1. カスタム計算ルールがまだ選択されず、開いていない場合は、ルールを開きます。
2. 「**ルール・コンテキスト**」タブをクリックします。

表示される情報は編集できません。

カスタム計算ルールについての全般的な情報は、[ルールについて](#)を参照してください

配賦およびカスタム計算ルールを編集および削除するには、「[ルール管理](#)」画面での[ルールの管理](#)を参照してください。

## 「ルール管理」画面でのルールの管理

これまでの項でルールを作成する方法について説明しています。ルールを削除およびコピーすることもできます。

ルールを削除するには:

1. 「**ルール**」画面([「ルール管理」画面について](#))を表示します。
2. POV を入力し、ルール・セットを選択します。
3. 「**ルール**」領域で、ルールを選択します。
4.  をクリックするか、「**アクション**」、「**ルールの削除**」の順に選択します。
5. ルールを削除することを確認します。
6.  (「保存」)をクリックします。

ルールをコピーするには:

1. 「**ルール**」コンテンツ領域で POV を入力して、ルール・セットを選択します。
2. 「**ルール**」領域で、ルールを選択します。
3.  をクリックするか、「**アクション**」、「**ルールのコピー**」の順に選択します。

4. 新しいルールの名前を入力します。
5. 「OK」をクリックし、 (保存) をクリックします。

#### ノート:

ルールのコピーを複数作成するには、作成するコピーの部数を選択します。作成されたルール名が一意になるよう、各コピーの新規ルール名の値にシーケンス番号が追加されます。

追加のさらに柔軟なルール管理オプションについては、[ルールの一括編集機能](#)を参照してください。

## 「計算ルール」画面でのルールのエクスプレス編集

「ルールのエクスプレス編集」ページを使用すると、より効率的にモデルを管理できます。

次のトピックで、使用可能な機能を説明しています。

- [「計算ルール」画面について](#)
- [ルールの検索およびフィルタ処理\(「ルールのエクスプレス編集」ページ\)](#)
- [ルールのメンバーの置換\(「ルールのエクスプレス編集」ページ\)](#)
- [ルールへのメンバーの追加\(「ルールのエクスプレス編集」ページ\)](#)
- [新規ルール・セットへのルールのコピー\(「ルールのエクスプレス編集」ページ\)](#)
- [別の視点へのルールのコピー\(「ルールのエクスプレス編集」ページ\)](#)
- [階層形式でのルールの表示\(「ルールのアウトライン」ページ\)](#)
- [階層形式でのルールの表示\(「ルールのアウトライン」ページ\)](#)

## 「計算ルール」画面について

「計算ルール」画面を使用すると、複数のルールに対して複数のアクションを一度に実行できます。

次のことが可能です:

### 「計算ルール」画面の表示

「計算ルール」画面を表示するには、Profitability and Cost Management ホーム・ページで、

「アプリケーション」、「計算ルール」の順にクリックします。

「計算ルール」画面が開きます。デフォルトでは、「ルールのエクスプレス編集」ページが表示されます()。

## 「計算ルール」画面の「ルールのエクスプレス編集」ページ

図 8-17 「ルールのエクスプレス編集」ページ

Name	Rule Type	Rule Sequence	Rule Set	Enabled	Created	Modified
<b>Activity Costing Assignments</b> 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
<b>Assembly Activity Assignment</b> 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
<b>Customer Service Activity Assignment</b> Outside Sales activities assigned to Brick and Mortar	Allocation	1	Customer Sustaining Activity Chan Customer sustaining activities from	✓	epm_default_cloud_admin 7/15/17 8:06 AM	epm_default_cloud_admin 8/29/17 12:10 AM
<b>Customer Support Costs Assignment to Market I</b> Applies fully burdened costs of Customers to Market I	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
<b>Executive Office Support Activity Charge Out</b> HQ Operating expenses are charged to all managed t	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
<b>Facilities Support Activity Charge Out</b> 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

この画面のコントロールのほとんどが、**共通の機能コントロール**で説明されています。強力な検索機能の詳細は、[ルールの検索およびフィルタ処理\(「ルールのエクスプレス編集」ページ\)](#)を参照してください。ルールをハイライト表示して「**検査**」アイコンをクリックすると、ルールの詳細を確認できます。「検査」領域は表示されたままになり、別のルールをハイライト表示するとリフレッシュされます。

ルール・リストの右上にあるソート・ボックスには、次のソート順序が含まれます：**「モデル計算順序」**(デフォルト)、**「名前」**、**「ルール・セット名」** および **「ルール・シーケンス」**。

### ノート:

「**モデル計算順序**」は、ルール・セット順序、次にルール・セット内のルール・シーケンスによって決定されます。

たとえば次のような POV バーを使用して、編集するルールのセットを選択できます。

Year	Period	Scenario	Status
2016	December	Actual	Draft

「**アクション**」メニューには、次のオプションが含まれます。

- **ルール内のメンバーの置換**(ルールのメンバーの置換(「ルールのエクスプレス編集」ページ))
- **メンバーをルールに追加**(ルールへのメンバーの追加(「ルールのエクスプレス編集」ページ))
- **新規ルール・セットへのルールのコピー**(新規ルール・セットへのルールのコピー(「ルールのエクスプレス編集」ページ))

- [視点へのルールのコピー](#)(別の視点へのルールのコピー(「ルールのエクスプレス編集」 ページ))
- [ルールの有効化/ルールの無効化](#)(ルールの有効化および無効化(「ルールのエクスプレス編集」 ページ))

## ルールの検索およびフィルタ処理(「ルールのエクスプレス編集」 ページ)

特定の視点(POV)のルールを検索したり、メンバーの置換や追加などのさらなる操作を行うためのルールを表示したりするには、「ルールのエクスプレス編集」 ページの検索およびフィルタ処理機能を使用できます。

検索およびフィルタ処理の際は、次のガイドラインに従います。

1. 「**計算ルール**」画面の「ルールのエクスプレス編集」 ページを表示します。
2. 検索の POV を選択します。
3. **オプション:** 「**検索**」コントロール( 🔍)にルール名のすべてまたは一部を入力します。

アスタリスクを検索のワイルドカードとして使用できます。名前の一部、または 2 つの文字列間で使用される場合は演算子"and"を表すことができます。たとえば、My\*は、Myname および Myother と一致します。My\*name は、Myname および Mynewname と一致します。
4. **オプション:** 選択されたルールを並べ替えるには、ソート・ボックスを使用します。「**モデル計算順序**」(デフォルト)、「**名前**」、「**ルール・セット名**」および「**ルール・シーケンス**」別にソートできます。昇順または降順でソートするには、矢印をクリックします。「**リフレッシュ**」🔄をクリックすると、最新の結果をいつでも表示できます。
5. **オプション:** 選択できるルール名をさらに制限するには、「**フィルタの追加**」をクリックしてカスタム・フィルタを作成します。

「**カスタム・フィルタ**」画面で、ターゲットの「**ディメンション**」、ターゲット・メンバーを検索するページ(「**ソース**」、「**宛先**」または「**ターゲット**」)、フィルタの「**演算子**」(「**次を含む**」または「**次を含まない**」)およびターゲットの「**検索するメンバー**」を入力します。「**検索するメンバー**」で、名前を入力して一致を表示することも、「**検索**」記号をクリックして選択のためのリストを表示することもできます。「**OK**」をクリックすると、一致する名前のみが、「**計算ルール**」画面に表示されます。必要に応じて他のフィルタを追加できます。
6. ルールの行の先頭にあるボックスをクリックすると、そのルールを選択して、次に示すようなさらなるアクションを実行できます。
  - [ルールのメンバーの置換](#)(「ルールのエクスプレス編集」 ページ)
  - [ルールへのメンバーの追加](#)(「ルールのエクスプレス編集」 ページ)
  - [新規ルール・セットへのルールのコピー](#)(「ルールのエクスプレス編集」 ページ)
  - [別の視点へのルールのコピー](#)(「ルールのエクスプレス編集」 ページ)
  - [ルールの有効化および無効化](#)(「ルールのエクスプレス編集」 ページ)

## ルールのメンバーの置換(「ルールのエクスプレス編集」ページ)

1 回のアクションで 1 つ以上のルールのディメンション・メンバーを置換するには、「ルールのエクスプレス編集」ページの「置換」コマンドを使用します。

### ノート:

このアクションは元に戻せません。必要な場合には、移行ツールを使用してバックアップすることをお勧めします。

ルールのメンバーを置換するには:

1. 「計算ルール」画面を表示し、「ルールのエクスプレス編集」ページを開きます。
2. 検索して、変更するルールを見つけます(ルールの検索およびフィルタ処理(「ルールのエクスプレス編集」ページ))。
3. 選択するターゲット・ルールの名前の前にあるボックスを選択するか、すべてを選択します。
4. 「アクション」、「ルール内のメンバーの置換」の順にクリックします。
5. 「検索/置換」の情報をすべて入力します。
  - **ディメンション**を選択します。
  - **検索するメンバー**(選択されたルールで検索および置換するメンバー)を選択します。

属性ディメンションは、「ディメンション」リストに含まれています。ディメンションに、関連付けられているユーザー定義属性(UDA)がある場合、それに対する UDA エントリ(製品 -- UDA、顧客 -- UDA など)があります。選択された属性および UDA メンバーは、選択された各ルールで定義されたフィルタで置換されます。

- **オプション:** 1 つ以上の**置換メンバー**(置換後に選択されたルールに表示されるメンバー)を選択します。

### ノート:

**置換メンバー**を選択しないと、**検索するメンバー**が、置換ではなく削除されます。

- 「ターゲット・ルール・タブ」(選択した「検索するメンバー」が置換されるページ)を選択します。

 **ノート:**

「ソース」、「宛先」および「ターゲット」の各ページから選択できます。

- **オプション:** 置換する際にターゲット・メンバーのフィルタを保持する場合は、「**フィルタの保持**」を選択します。
  - **オプション:** 「ジョブ・ライブラリ」リストに表示する**ジョブ・コメント**を追加します。
6. 設定が完了したら、「**実行**」をクリックします。

## ルールへのメンバーの追加(「ルールのエクスプレス編集」ページ)

1 回のアクションで 1 つ以上のルールにディメンション・メンバーを追加するには、「ルールのエクスプレス編集」ページの「**追加**」コマンドを使用します。

 **ノート:**

このアクションは元に戻せません。必要な場合には、移行ツールを使用してバックアップすることをお勧めします。

メンバーをルールに追加するには:

1. 「計算ルール」画面の「**ルールのエクスプレス編集**」ページを表示します。
2. 検索して、変更するルールを見つけます([ルールの検索およびフィルタ処理\(「ルールのエクスプレス編集」ページ\)](#))。
3. 選択するターゲット・ルールの名前の前にあるボックスを選択するか、すべてを選択します。
4. 「**アクション**」、「**メンバーをルールに追加**」の順にクリックします。
5. 「メンバーのエクスプレス追加」の情報をすべて入力します。
  - メンバーを受け取るには、「**ディメンション**」を選択します。
  - 選択したディメンションを追加するには、「**メンバー**」を選択します。

 ノート:

- POV メンバーを追加できるのは、「ドライバ」ページのみです。
- ルールに複数のメンバーを追加するには、メンバー名を入力し、入力中に表示されるリストからそれらを選択するか、完全一致で [Enter] を押します。または、検索アイコンをクリックして、メンバー・セレクタを使用します。選択したメンバーが、検索ボックスの上のボックスに表示されます。また、ルールに追加されないよう、削除するメンバーをリストから選択することも可能です。

- 「**ルール**」タブ (選択した「**メンバー**」が追加されるページ) を選択します。

 ノート:

「**オフセット**」をページに選択すると、レベル 0 のメンバーは 1 つのみになります。「**ドライバ**」ページも、メンバーはどのレベルでも 1 つのみです。

6. 設定が完了したら、「**実行**」をクリックします。

## 新規ルール・セットへのルールのコピー(「ルールのエクスプレス編集」ページ)

この機能は、同一のルールまたは類似するルールを複数のルール・セットに含める必要がある場合に便利です。名前を少し変えてルールをコピーし、その名前はそのままにすることも変更することもできます。複数のルールを選択して、同じルール・セットに一度にコピーできます。

正常にコピーするには、ルールが次の要件を満たしている必要があります。

- ルールにルール・セット・コンテキストが使用されていて、そのルールに、ターゲット・ルール・セットのメンバーと競合するディメンション・メンバーが含まれている場合、そのルールはコピーされません。エラーはジョブ・ログに表示されます。
- 選択したルールと同じ名前のルールがターゲット・ルール・セットにすでに存在する場合は、そのルールを一意にするために、名前に接頭辞か接尾辞を付けてコピーされます。

 ノート:

このアクションは元に戻せません。必要な場合には、移行ツールを使用してバックアップすることをお勧めします。

新しいルール・セットにルールをコピーするには:

1. 「計算ルール」画面の「ルールのエクスプレス編集」ページを表示します。

2. 検索して、変更するルールを見つけます(ルールの検索およびフィルタ処理(「ルールのエクスプレス編集」ページ))。
3. 選択するターゲット・ルールの名前の前にあるボックスを選択するか、すべてを選択します。
4. 「アクション」、「新規ルール・セットへのルールのコピー」の順にクリックします。
5. コピーを受け取る**新規ルール・セット**を選択します。
6. **オプション**: ジョブ・ログに表示する**ジョブ・コメント**を入力します。
7. 設定が完了したら、「実行」をクリックします。

## 別の視点へのルールのコピー(「ルールのエクスプレス編集」ページ)

この機能は、同一のルールまたは類似するルールを複数の POV に含める必要がある場合に便利です。名前を少し変えてルールをコピーし、その名前はそのまますることも変更することもできます。複数のルールを選択して、すでに存在する 1 つの POV に一度にコピーできます。

正常にコピーするには、ルールと POV が次の要件を満たしている必要があります。

- 選択した POV が有効で、エクスプレス編集ページで選択された POV とは異なる必要があります。
- ルールにルール・セット・コンテキストまたはグローバル・コンテキストが使用されていて、そのルールに、ターゲット POV のコンテキスト・メンバーと競合するディメンション・メンバーが含まれている場合、そのルールはコピーされません。エラーはジョブ・ログに表示されます。
- 選択したルールと同じ名前のルールがターゲット POV にすでに存在する場合は、「**上書き**」を選択すると、古いルールをコピーで上書きできます。そうしない場合、そのルールを一意にするために、名前に接頭辞か接尾辞を付けてコピーされます。

### ノート:

このアクションは元に戻せません。必要な場合には、移行ツールを使用してバックアップすることをお勧めします。

新しいルール・セットにルールをコピーするには:

1. 「計算ルール」画面の「ルールのエクスプレス編集」ページを表示します(「計算ルール」画面について)。
2. 検索して、変更するルールを見つけます(ルールの検索およびフィルタ処理(「ルールのエクスプレス編集」ページ))。
3. 選択するターゲット・ルールの名前の前にあるボックスを選択するか、すべてを選択します。
4. 「アクション」、「視点へのルールのコピー」の順にクリックします。
5. コピーを受け取る POV の**年**、**期間**および**シナリオ**を選択します。

6. **オプション:** 同じ名前のルールをコピーで上書きするには、「**上書き**」を選択します。一意の名前でコピーする場合は、選択を解除したままにします。
7. **オプション:** ジョブ・ログに表示する**ジョブ・コメント**を入力します。
8. 設定が完了したら、「**実行**」をクリックします。

## ルールの有効化および無効化(「ルールのエクスプレス編集」ページ)

POVの複数のルールを一度に無効化したり有効化したりするには、「計算ルール」画面の「ルールのエクスプレス編集」ページを使用します。この機能は、複数のルールを一度に変更する必要がある場合や、有効化されたルールの有効性に影響するその他の変更を行う場合に便利です。

### ノート:

このアクションは元に戻せません。必要な場合には、移行ツールを使用してバックアップすることをお勧めします。

POVの複数のルールを有効化または無効化するには:

1. 「計算ルール」画面の「ルールのエクスプレス編集」ページを表示します([「計算ルール」画面について](#))。
2. POVデータを入力し、検索して、変更するルールを見つけます([ルールの検索およびフィルタ処理\(「ルールのエクスプレス編集」ページ\)](#))。
3. 選択するターゲット・ルールの名前の前にあるボックスを選択するか、すべてを選択します。
4. 「アクション」の次に、「**ルールの有効化**」または「**ルールの無効化**」をクリックします。
5. 選択したアクションを確認します。ステータス情報は、「ジョブ・ライブラリ」を確認してください。

## 階層形式でのルールの表示(「ルールのアウトライン」ページ)

階層として計算ルールを表示すると、次のことが可能になります。

- ルールのアウトラインの作成
- 階層内でルールやルール・セットを簡単に検索
- ルールやルール・セットの名前、説明、シーケンス値を簡単に編集

ルールを階層として表示するには、「計算ルール」画面を表示してから、「**ルールのアウトライン**」をクリックします。「ルールのアウトライン」ページで、ルール・セット名の前にある矢印をクリックして、その中のルールを展開します。

ルール・セットまたはルールを選択すると、それに関する情報がページの右側に表示されます。

# 9

## モデル・ビューの使用およびアプリケーションの検証

### 次も参照:

- [モデル・ビューの作成および管理](#)  
Profitability and Cost Management のモデル・ビュー機能を使用すると、保存、コピーおよび変更できるアプリケーションのスライスがユーザーが定義できます。
- [アプリケーションの検証について](#)  
いくつかの Profitability and Cost Management の機能は、アプリケーションの検証に役立ちます。
- [配賦のトレース](#)  
「配賦のトレース」機能を使用してモデル・ビューと POV を選択し、その視点の前方または後方のトレースを選択して、選択したディメンションの配賦の入力と出力を表示できます。
- [アプリケーションの検証のためのルール・バランシング](#)  
ルール・バランシングのメニューやツールバーのボタンを使用して、アプリケーションの検証を実行します。
- [Profitability and Cost Management に対する検証分析の実行](#)  
Profitability and Cost Management アプリケーションがデプロイされた後、アプリケーション・アーティファクトで使用されるディメンションに対して変更が行われると、そのアプリケーションが無効になることがあります。

## モデル・ビューの作成および管理

Profitability and Cost Management のモデル・ビュー機能を使用すると、保存、コピーおよび変更できるアプリケーションのスライスをユーザーが定義できます。

これらのスライスはモデル・ビューと呼ばれ、画面に表示されるデータや現在のタスクにより処理されるデータをフィルタ処理するのに役立ちます。モデル・ビューには選択されたビジネス・ディメンション定数が保持され、POV、残高ディメンションおよびルール・ディメンションは必要に応じて変更できます。たとえば、「ルール・バランシング」、配布トレース、および「POVのコピー」画面には POV コントロールがあり、その一方でルールおよび残高ディメンションはハードコードされています。指定されている POV について、関連するルールおよび残高ディメンションの値は別のデータで計算すると変わりますが、選択された顧客、製品および他のビジネス・ディメンションのメンバーは画面にそのまま残せます。

モデル・ビューは視点(POV)とは異なり、POV はビジネス・ディメンションではなく時間およびシナリオ・ディメンションを参照します。たとえば、POV では選択した月および年の実績データや予測データを取得できます。

モデル・ビューをいくつかの画面で選択して、取得されるディメンションおよびメンバーを制限できます。たとえば、POV をコピーするときに、アプリケーションのアウトラインが大きすぎる場合は、モデル・ビューを使用してコピーするデータのサブセットを定義できます。必要であれば、異なるモデル・ビューを使用して複数コピーの操作を実行し、コピーする必要のあるデータの完全セットを対象にすることができます。また、配賦をトレースしたりル

ール・バランシングを実行する際に、モデル・ビューを使用して操作の範囲を制限することもできます。

詳細は、[モデル・ビューの作成およびモデル・ビューの管理](#)を参照してください。

モデル・ビューの概要およびモデル・ビューを使用してプロシージャ内でデータを制限する方法の例は、次のチュートリアル学習パスを完了してください。

 [モデル・ビューの作成および管理](#)

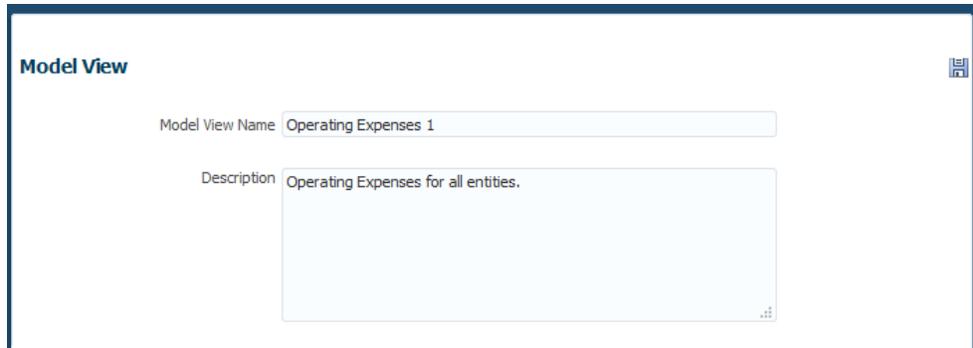
## モデル・ビューの作成

モデル・ビューを作成するには:

1. ホーム・ページで  をクリックし、「**モデル・ビュー**」を選択します。
2. 「**モデル・ビュー**」画面で、 をクリックするか「**アクション**」メニューで「**モデル・ビューの作成**」を選択します。
3. 「**モデル・ビュー**」領域で「**モデル・ビュー名**」およびオプションで「**説明**」を入力します(図 1)。

この例では、次の図に示すように、Operating Expenses 1 および Operating Expenses for all entities;と入力します。

図 9-1 モデル・ビューの名前および説明に必要な情報(サンプル情報を含む)

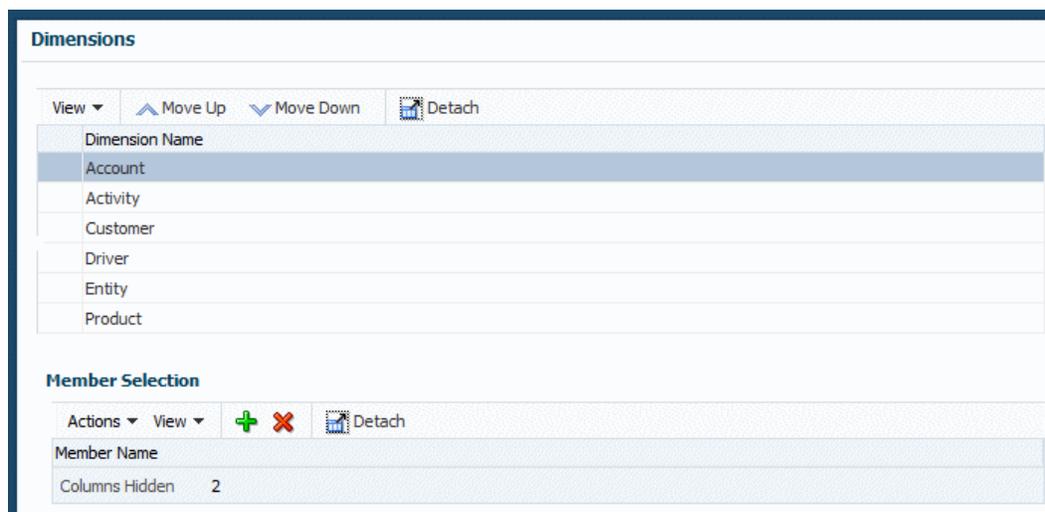


The screenshot shows a form titled "Model View". It contains two input fields. The first field is labeled "Model View Name" and contains the text "Operating Expenses 1". The second field is labeled "Description" and contains the text "Operating Expenses for all entities.".

次のステップでは、モデル・ビューのディメンションとメンバーを選択します。これらは、モデル・ビューで取得するデータを示します。

4. 「**ディメンション**」領域で、ディメンションを選択します。

図 9-2 モデル・ビューのディメンションおよびメンバー



この例では、デフォルトで「勘定科目」ディメンションが選択されています。最終的には、「勘定科目」のメンバーである「営業費用」を選択する予定です。

5. ディメンション・メンバーを表示に追加するには、ディメンションを選択して、「メンバー選択」領域の **+** をクリックするか、「アクション」メニューの「メンバーの追加」を選択します。

「ディメンションのメンバーの選択」画面が表示されます。

6. 「ディメンションのメンバーの選択」画面でメンバーを選択し、シャトル・コントロールの右矢印と左矢印を使用して、左の使用可能なメンバーのリストから右の選択したメンバーのリストにメンバーを移動します。

#### ノート:

ディメンションを検索するには、「表示」の横のボックスに名前の一部を入力します。次を行うこともできます。

- **デタッチ**  をクリックしてリストを拡大します。
-    を使用して上または下のレベルに移動したり、現在の選択を最上位として表示します。
- 「表示」メニューを使用して、列の非表示、表示および順序変更を行うことができます。

各メンバーの先頭をクリックしてサブメンバーを表示します。

7. **オプション:** 「ディメンション」領域にある「上へ移動」および「下へ移動」ボタンを使用して、選択したディメンションをリスト内で上下に移動できます。

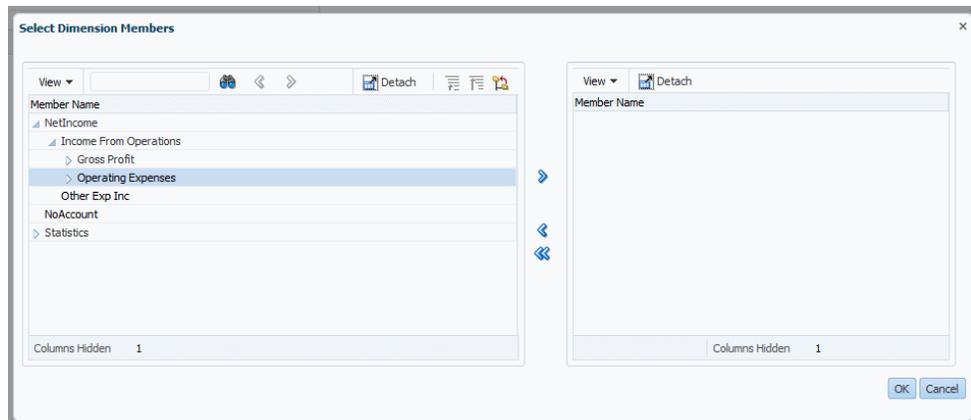
多数のディメンションがある場合は、よく使用するディメンションを上部に移動することをお勧めします。

8. **オプション:** メンバーを選択してから、をクリックしてメンバーを右の列に移動し、「OK」をクリックします。

次の図では、「純利益」、次に「事業からの利益」、最後に「営業費用」を選択できます。

「ディメンションのメンバーの選択」画面は、次のように「営業費用」が選択された状態になります。

図 9-3 モデル・ビューの「ディメンションのメンバーの選択」画面



9. モデル・ビューをさらに制限するには、その他のディメンションおよびメンバーを選択します。
10. メンバーを選択したら、「OK」をクリックします。
11. **オプション:** をクリックするか、「モデル・ビュー」パネルの「メンバー選択」領域にある「アクション」メニューを使用して、以前追加されたメンバーを削除します。
12. 変更が完了したら、をクリックして変更内容を保存します。

モデル・ビューを削除、コピーまたは変更するには、[モデル・ビューの管理](#)を参照してください。

## モデル・ビューの管理

モデル・ビューを作成するには、[モデル・ビューの作成](#)を参照してください。

モデル・ビューを削除、コピーまたは変更するには:

1. ホーム・ページでをクリックし、「モデル・ビュー」を選択します。
2. 「モデル・ビュー」画面でモデル・ビューを選択します。
3. **オプション:** 選択したモデル・ビューを削除するには、をクリックするか、「アクション」メニューの「モデル・ビューの削除」を選択し、削除を確認します。
4. **オプション:** 選択したモデル・ビューをコピーするには、をクリックするか、「アクション」メニューの「モデル・ビューのコピー」を選択し、新しいモデル・ビューの名前を入力します。

5. **オプション:** 選択したモデル・ビューを変更するには、画面の右側の「**モデル・ビュー**」パネルで該当する情報を変更します。
6. 変更が完了したら、をクリックします。

## アプリケーションの検証について

いくつかの Profitability and Cost Management の機能は、アプリケーションの検証に役立ちます。

- 配賦のトレース [配賦トレースの実行](#)は、配賦フローの「全体像」を見るのに役立ちます。
- ルール・バランシングでは、アプリケーション内のディメンション/メンバーの組合せを表示して、配賦が予期したとおりに機能していることを確認できます([アプリケーションの検証のためのルール・バランシング](#))。
- 検証およびシステム・レポートを使用すると、ロジックとシステムの問題を特定して診断できます([Profitability and Cost Management に対する検証分析の実行](#))。

モデル・ビューは、ルール・バランシングと問合せに便利です([モデル・ビューの作成および管理](#))。

## 配賦のトレース

「配賦のトレース」機能を使用してモデル・ビューと POV を選択し、その視点の前方または後方のトレースを選択して、選択したディメンションの配賦の入力と出力を表示できます。

ルール・バランシングでは、[アプリケーションの検証のためのルール・バランシング](#)で説明されているように、類似するいくつかの情報がグリッド形式で表示され、配賦のトレースで配賦額がどのようにアプリケーション要素に流入およびアプリケーション要素から流出しているかがグラフィカルに示されます。この情報は評価と検証に使用できます。トレースする場合は、特定の生成レベルを選択できます。または、常に一番上までデータをロール・アップします。詳細は、示しているトピックを参照してください。

## 配賦のトレースについて

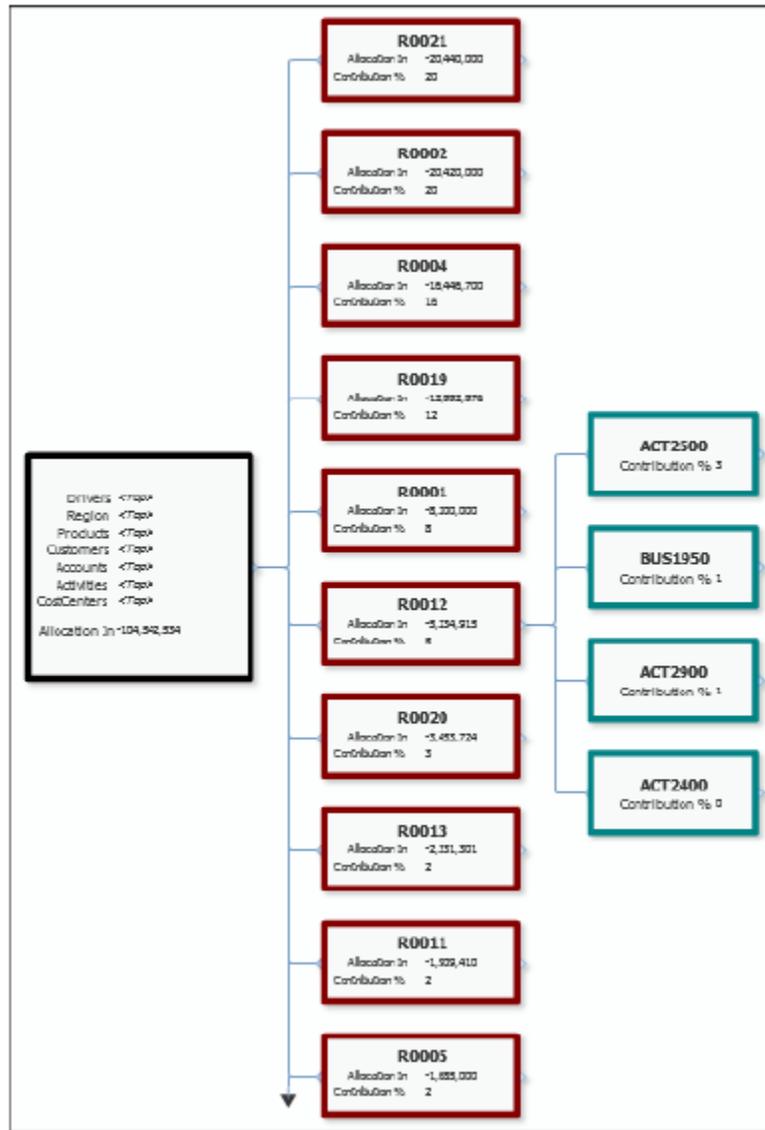
配賦のトレースは、「**トレース・パラメータ**」画面で入力された POV およびモデル・ビューによって定義されるフォーカル・ノードの選択から開始します。フォーカル・ノードから前方または後方にトレースすることができます。

後方にトレースすると、フォーカル・ノードの選択したディメンションにコントリビューションする配賦が表示されます。フォーカル・ノードの後方の 1 つ目のレベルはルール・ノードです。ここでは、各ルールからのコントリビューションが表示されます。ルール・ノードの後方のレベルは、ディメンション・ノードです。ディメンション・ノードには、上位レベルまたは選択した世代やレベルで選択したディメンションの、各メンバーからのコントリビューションが表示されます([図 1](#))。

 ノート:

この図は、多数のノードが表示される縮小ビューです。ビュー詳細を拡大してチャートを画面中に動かし、異なる部分にフォーカスすることができます(配賦トレースの実行)。

図 9-4 ノードを含む「配賦のトレース」領域(後方トレース)



デフォルト・レイアウトではノードは列として表示されます。1つのフォーカル・ノードの後に、ルール・ノードの列があり、展開されたルール・ノードのディメンション・ノードの列が続きます。ルール・ノードとディメンション・ノードには、フォーカル・ノードの値に対するコントリビューションのパーセンテージが表示されます。

フォーカル・ノードから前方にトレースすると、ルール・ノードとディメンション・ノードには直前の要素(つまり、フォーカル・ノードからルール・ノード、ルール・ノ

ードからディメンション・ノード)からのコントリビューション(「配賦範囲外」)が表示されま  
す。

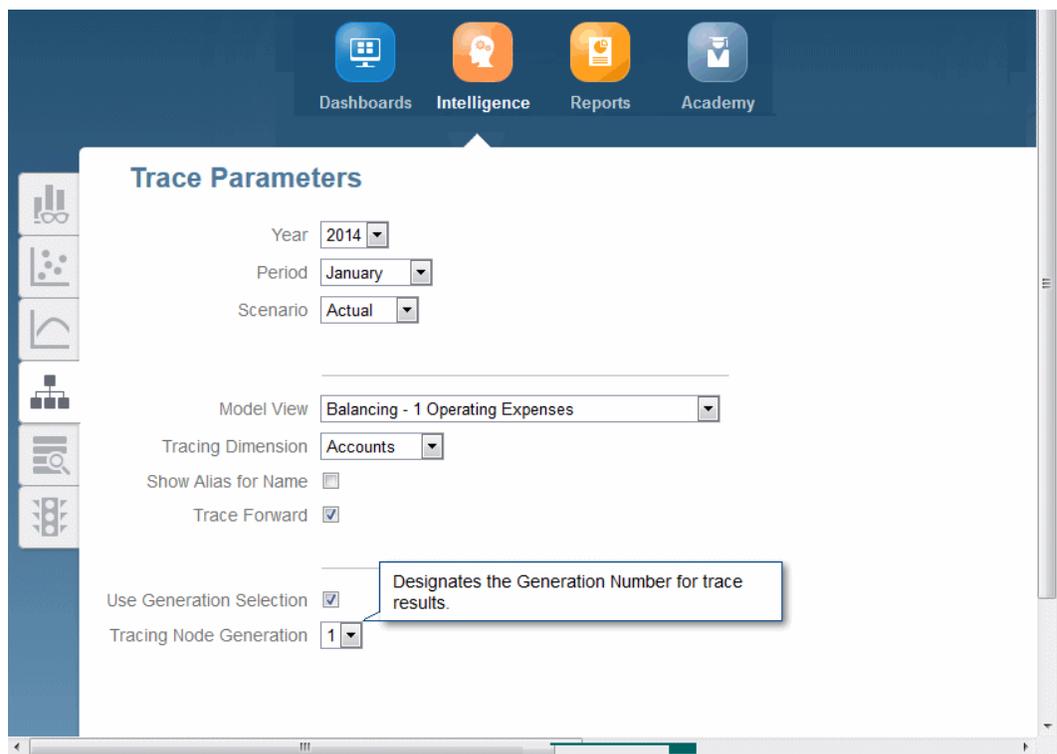
## 配賦トレースの実行

Profitability and Cost Management の配賦トレースを実行できます。

トレースを実行するには:

1. Profitability and Cost Management ホーム・ページで、 「インテリジェンス」アイコンをクリックします。
2.  をクリックして、「トレース・パラメータ」画面を表示します。

図 9-5 「トレース・パラメータ」画面



3. トレースの開始ポイントとなる、フォーカル・モードの POV 情報とモデル・ビューを選択します(配賦のトレースについて)。
4. 「ディメンションをトレース中」で、トレース対象のディメンションを選択します。
5. 名前ではなく別名を使用するかどうかを指定します。
6. トレース・ディメンションの特定レベルを選択するか、ボタン・レベル(0)のみを表示するかを指定します。
7. フォーカル・ノードからの配賦をトレースするか、それに対するコントリビューションの配賦をトレースするかに応じて、「前方トレース」または「後方トレース」をクリックします(配賦のトレースについて)。

8. 画面の右上にある「**続行**」をクリックして、トレース結果を表示します(**配賦トレース結果の表示**)。結果を拡大または縮小して図の細部や全体を表示したり、移動して各部を表示したりすることができます。

さらにトレースを続ける場合は、POV、モデル・ビュー、ディメンションまたは世代レベルを変更できます。たとえば、ディメンション・メンバーを新しいトレースのフォーカル・ノードに設定できます。

## 配賦トレース結果の表示

初めてトレースを実行する際には、フォーカル・ノードが表示されます。

図 9-6 配賦トレースのフォーカル・ノードの例

Input	-30,132,642
Adjustment In	-330,000
Adjustment Out	0
Allocation In	-90,691,915
Allocation Out	<b>91,014,996</b>
Allocation Offset	0
Balance	-30,139,562

フル・サイズ(ズーム率 100%)では、フォーカル・ノードには、残高、入力、調整範囲内、調整範囲外、配賦範囲内、配賦範囲外、配賦オフセット額が表示されます。

フォーカル・ノードの全体が表示されない場合は、**ズーム/中央**ツールを使用して動かすことができます。



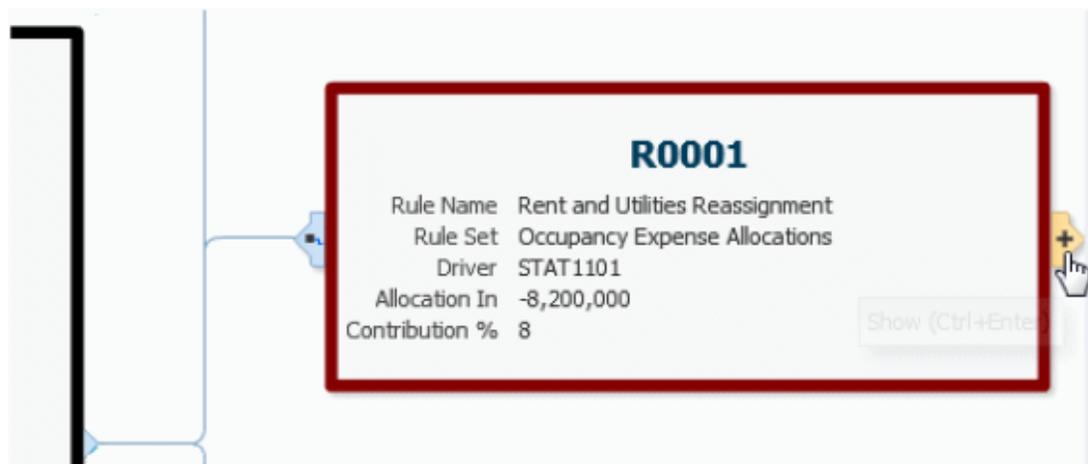
中央の点をクリックすると、図が中央に表示されます。矢印をクリックすると、その方向に図の背景が動きます。つまり、図そのものは反対方向に動きます。

フォーカル・ノードの右端の中央をポイントすると、+ (プラス)記号が表示されます。



+記号をクリックして図を展開し、ルール・ノードを表示できます(図 2)。

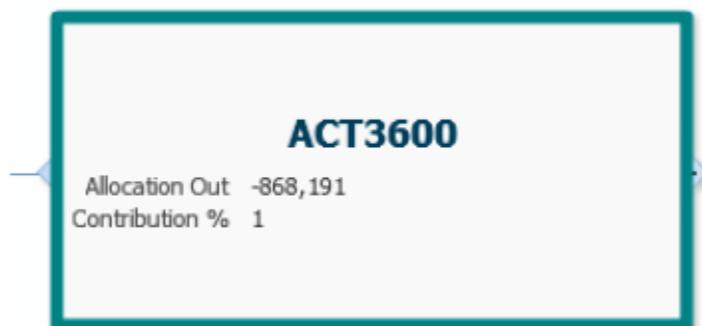
図 9-7 配賦トレースのルール・ノード



100%ズームでは、ルール・ノードにルール番号、ルール名およびルール・セットが表示されます。配賦ドライバ、配賦範囲内(後方トレース)、配賦範囲外(前方トレース)、およびフォーカル・ノードに示される合計配賦に対するコントリビューションも表示されます。

ルール・ノードの右端にカーソルを置くと、+記号をクリックしてディメンション・ノードを表示できます(図 3)。左側の記号をクリックすると、ルール・ノードがデタッチされ、チャートの他の部分から離れて表示されます。矢印記号をクリックすると、図の表示に戻ります。

図 9-8 配賦トレースのディメンション・ノード



100%ズームでは、ディメンション・ノードには、メンバー名、配賦範囲外(後方トレース)、配賦範囲内(前方トレース)、およびフォーカル・ノードへのコントリビューションの割合またはフォーカル・ノードからのコントリビューションの割合が示されます。ノード左端の記号

をクリックすると、そのノードがチャートの他の部分からデタッチされます。矢印をクリックすると元に戻ります。

### 図のその他のコントロール

図のその他のコントロールでは、次のアクションが実行されます。

-  — ノード・ツリーの構成を変更します。
-  — 縮小表示して、図のできるだけ多くの部分を表示します。最大で 10 個のルール・ノードとディメンション・ノードが表示されます。各タイプの最後のノードの後に矢印がある場合は、さらに表示できるノードがあることを意味します。
-  — クリックすると、図が 1 ステップ拡大されます(ズーム・イン)。
-  — クリックすると、図が 1 ステップ縮小されます(ズーム・アウト)。

#### ノート:

ズーム・インとズーム・アウトを行うとき、2つのズーム・アイコンの間で矢印が移動して相対的なズーム・レベルを示します。

-  — コントロール・パネルを非表示にします。クリックすると再び表示されます。

ズーム・レベルが 100%、75%および 50%の場合、フォーカス・ノードおよびルール・ノードの配賦(入)と配賦(出)の金額に対してハイパーリンクが表示されます。「ルール・バランシング」画面のリンクと同じように、これらをクリックして **Oracle Smart View for Office** を起動できます。

## アプリケーションの検証のためのルール・バランシング

ルール・バランシングのメニューやツールバーのボタンを使用して、アプリケーションの検証を実行します。

### 次も参照:

- [アプリケーションの検証について](#)  
いくつかの Profitability and Cost Management の機能は、アプリケーションの検証に役立ちます。
- [Profitability and Cost Management に対する検証分析の実行](#)  
Profitability and Cost Management アプリケーションがデプロイされた後、アプリケーション・アーティファクトで使用されるディメンションに対して変更が行われると、そのアプリケーションが無効になることがあります。

### 次も参照:

- [「ルール・バランシング」画面の表示](#)  
「ルール・バランシング」画面には、データベースの選択したスライスに、すべてのルールがどのように影響するかが表示されます。

- **ルール・バランシング・タスクの実行**  
「ルール・バランシング」のメニューやツールバーのボタンを使用して、タスクを実行します。

## 「ルール・バランシング」画面の表示

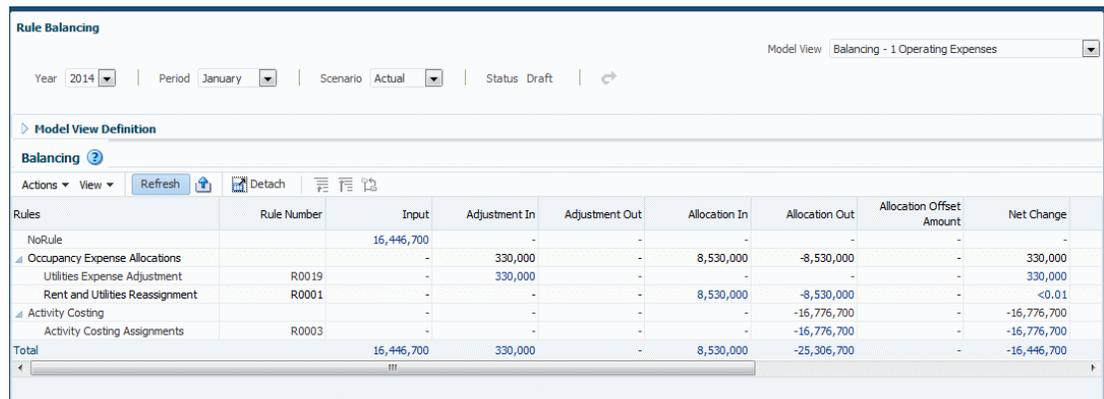
「ルール・バランシング」画面には、データベースの選択したスライスに、すべてのルールがどのように影響するかが表示されます。

「ルール・バランシング」を開くには、「ナビゲータ」メニュー  をクリックし、それから「管理」グループで「ルール・バランシング」をクリックします。

### ▲ 注意:

「ルール・バランシング」画面を使用する際、データ権限のあるユーザーおよび参照者は、すべてのデータを表示できない場合があります。サービス管理者は、「ルール・バランシング」画面にアクセスするユーザーに、調査に必要なデータを参照できる適切なデータ権限があることを確認する必要があります。

図 9-9 データが表示された「ルール・バランシング」画面



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
<b>Total</b>		<b>16,446,700</b>	<b>330,000</b>	<b>-</b>	<b>8,530,000</b>	<b>-25,306,700</b>	<b>-</b>	<b>-16,446,700</b>

このレイアウトでは、実行されたルール・セットとルールのシーケンス、対応するルール番号、および複数の列に示されるルールの特定の影響が表示されます。列には、入力値、加算と減算、累計および最終残高が含まれます。デフォルトで表示されるデータは、POV バーで選択された POV メンバー、POV のグローバル・コンテキスト、他のすべてのビジネス・ディメンションの最上位、残高、および表の行(ルール)と列(残高)に対応するルール・メンバーです。このビューは、異なるデータ・スライスを表示するモデル・ビューを作成し、タスク領域の上部にある「モデル・ビュー」リストから選択すると変更できます。

デフォルトでは、表の列は次のようになっています(列を表示したり、並べ替えたりするには、スクロール・バーと「表示」メニューを使用します)。

- **ルール** — ルール・セットと各ルール・セットに含まれるルールの階層として計算プログラムが表示されます。ルール・セットを展開または縮小して、それぞれに含まれるルールの表示と非表示を切り替えることができます。シーケンス番号でソートした場合、ルール・セットとルールは、「ルール」画面と同じ順序で表示されます。ルール・セットまた

はルールのシーケンス番号が同じ場合、この列の2番目のソートとして「ルール」画面の2番目のソートが使用されます。

- **ルール番号** — ルールに対応するルール・ディメンション・メンバーが表示されます。
- **入力** — POVと行のルール番号の組合せで指定されるスライスに対応する、入力メンバーの値が表示されます。通常、最初の行以外のすべての行で「入力」は空白です。
- **調整範囲内** — POVと行のルール番号の組合せで指定されるスライスに対応する、「調整範囲内」メンバーが表示されます。
- **調整範囲外** — POVと行のルール番号の組合せで指定されるスライスに対応する、「調整範囲外」メンバーが表示されます。
- **配賦(入)** — POVと行のルール番号の組合せで指定されるスライスに対応する、「配賦(入)」メンバーが表示されます。
- **配賦(出)** — POVと行のルール番号の組合せで指定されるスライスに対応する、「配賦(出)」メンバーが表示されます。
- **配賦オフセット金額** — 「配賦(出)」に加えて「配賦(入)」メンバーが使用された場合は、「配賦(入)」メンバーをさらに減らす金額が表示されます。
- **純変動** — POVと行のルール番号の組合せで指定されるスライスに対応する、「純変動」メンバーが表示されます。
- **剰余** — 各行について、配賦(入)と配賦(出)の差と、配賦オフセット金額があればそれが表示されます。
- **現剰余** — 前の行の「現剰余」列と現在の行の「純変動」列の合計が表示されます。この列は、小切手帳記録簿のように、現在の行に対応するルールを実行した時点の剰余を示します。ルール・セットのサマリー行では、この列にはルール・セット内の最後のルールと同じ現剰余が表示されます。
- **残高** — 調整、配賦およびオフセットを適用した結果の金額。これは「入力」と等しくなるはずですが。
- **現残高** — 前の行の「現残高」列と現在の行の「純変動」列の合計が表示されます。この列は、小切手帳記録簿のように、現在の行に対応するルールを実行した時点の残高を示します。ルール・セットのサマリー行では、この列にはルール・セット内の最後のルールと同じ現残高が表示されます。

この画面で実行できるアクションの詳細は、[ルール・バランシング・タスクの実行](#)を参照してください。

## ルール・バランシング・タスクの実行

「ルール・バランシング」のメニューやツールバーのボタンを使用して、タスクを実行します。

- 列を表示したり、並べ替えたりするには、「**表示**」をクリックします。
- 「**リフレッシュ**」をクリックするか、「**アクション**」、「**リフレッシュ**」の順に選択して、計算結果をリロードします。
-  をクリックするか、「**アクション**」、「**Excelにエクスポート**」の順に選択して、表のデータを Microsoft Excel ファイルにエクスポートします。

- 「アクション」、「フォーマット」の順に選択して、表に示す小数点以下の桁数を指定します。
- 表を独立したウィンドウで表示するには、**デタッチ**  を使用します。
- レベルを上げたり下げたりする場合、または現在の選択内容を最上位レベルに表示する場合は、各種のレベル・ボタン  を使用します。

「ルール・バランシング」表の値が青色で表示されており、ポイントしたときに下線が付く場合には、Oracle Smart View for Office ハイパーリンクを意味します。このようなハイパーリンクをクリックして、Smart View を起動し、入力データまたは配賦データをさらにドリルダウンできます。

 **ノート:**

「ルール・バランシング」画面を表示するには、「ルール・バランシング」画面の表示を参照してください。

 **ノート:**

「ルール・バランシング」画面の説明は、「ルール・バランシング」画面の表示を参照してください。

## Profitability and Cost Management に対する検証分析の実行

Profitability and Cost Management アプリケーションがデプロイされた後、アプリケーション・アーティファクトで使用されるディメンションに対して変更が行われると、そのアプリケーションが無効になることがあります。

無効な条件が作成された場合、エラーが表示されます。「モデル検証」画面で、これらのエラーの詳細を把握し、検証エラーを検索することができます。

検証エラーを確認して分析するには:

1. ホーム・ページで  をクリックし、「モデル検証」を選択します。
2. 「モデル検証」画面で、検証タイプごとに POV の情報(「年」、「期間」および「シナリオ」など)を入力して、「実行」をクリックします。

エラーがある場合は「モデル検証」の表に表示されます。デフォルトのタブは、ルール・セットとルールのタブです(図 1)。

図 9-10 「ルール・セットとルール」 タブのモデル検証結果

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.

ルール・セットとルールに関するこのエラー表には、次の情報が含まれます。

- エラーの**タイプ(場所)** — グローバル・コンテキスト、ルール・セット・コンテキスト、ルール・ソース、ルール宛先、ルール・ドライバまたはルール・オフセット。
- 関連するルールまたはルール・セットの名前と番号
- ルールまたはルール・セットのステータス(通常は「**使用不可**」)。
- エラーの説明

3. 「**モデル・ビュー**」タブ、「**問合せ**」タブおよび「**Analytics**」タブを確認します。タブを表示して「**実行**」をクリックします。

これらのタブはすべての POV に対応することに注意してください。そのため、POV を選択する必要はありません。

4. すべてのタブでエラーがあるかどうか確認します。 をクリックするか、「**アクション**」、「**Excel にエクスポート**」の順に選択すると、表のデータを Microsoft Excel ファイルにエクスポートできます。
5. エラーを修正して再検証します。

 **ノート:**

「**ルール**」画面でルール・セット・エラーとルール・エラーを修正できます(ルール・セットの操作)。ルールに無効なメンバーが含まれる場合は、ルールを選択してをクリックすると削除できます。

# アプリケーション・データベースへのデータのデプロイおよびロード

## 次も参照:

- [データベースのデプロイ](#)  
ディメンションの追加や変更、またはその他の構造的な変更を行った場合は、アプリケーション・メタデータを含むデータベースをデプロイする必要があります。
- [Essbase へのデータのロード](#)  
データをデータベースにロードする方法はいくつかあります。
- [Essbase の再起動](#)  
場合によっては、計算に予想以上に時間がかかったり、別の理由によりプロセスを停止する必要があったりします。
- [ファイルベース・データ統合の作成](#)

## データベースのデプロイ

ディメンションの追加や変更、またはその他の構造的な変更を行った場合は、アプリケーション・メタデータを含むデータベースをデプロイする必要があります。

Profitability and Cost Management データベースを最初にデプロイする際は、「**データベースの置換**」を選択して、データベース全体を作成する必要があります。最初のデプロイメントの後、計算用データベースの再デプロイメントが必要になったときには、すでにキューブにあるデータを保持するか再構築時に破棄するデプロイメント・オプションを選択できます。

デプロイメントでエラーが発生した場合は報告されます。

### ▲ 注意:

重複メンバー・アウトラインで作成されたアプリケーションでは、「**データの保持**」が選択された状態でデータベースがデプロイされた場合、名前変更または親変更されたメンバーに関連付けられているデータは保持されません。

Profitability and Cost Management データベースをデプロイするには:

1. 、「**データベース**」の順にクリックします。  
「**データベース**」画面が表示されます(図 1)。

図 10-1 「Essbase デプロイ」画面

2. 「Essbase デプロイ」タブが選択されていることを確認します。
3. 「Essbase 情報」の下で、次の情報を確認します:
  - 「クラスタ」には、アプリケーションが含まれる Oracle Essbase データベース・サーバーの名前が表示されます。
  - 「計算用アプリケーション」には、デプロイされるアプリケーションの名前が表示されます。
  - 「計算用データベース」には、アプリケーションがデプロイされる Essbase データベースの名前が表示されます。
4. 「デプロイ・オプション」で、データベースのデプロイに適切なデータベース・オプションを選択します。
  - データベースの初回デプロイメント時には、すべての選択がグレー表示されます。このオプションにより、データベース全体が初めて作成されます。
  - 既存のデータベースを再デプロイする場合、「データベースの更新」を選択すると、既存のアーティファクトおよびプロパティ設定が新しいデータベースに保持され、最新のメタデータを反映してアウトラインが変更されます。

 ノート:

サービス管理者またはパワー・ユーザーの役割を持つユーザーは、このオプションを使用できます。

**オプション: 「データの保持」** を選択して、データを保持したまま Essbase キューブを構築および再構成します。このオプションは、アウトラインのサイズおよび存在するデータの量によっては時間がかかることがあります。

- または、「データベースの作成/置換」を選択すると、データベースおよびアプリケーションが完全に削除され、再作成されます。

**▲ 注意:**

サービス管理者の役割を持つユーザーのみが、このオプションを使用できます。このオプションを選択する場合は、まずデータをバックアップし、データベースが再作成されたら、手動でリロードする必要があります。

5. **オプション: 「ジョブ・コメント」** ボックスにコメントを入力します。コメントは、**ジョブ・ライブラリ**に表示されます。
6. **オプション: 「最終データベース・デプロイメント」** で、以前のデプロイメントの日時を確認します。
7. **「今すぐデプロイ」** をクリックして、データベースをデプロイします。  
ジョブが送信されたことを示す確認のメッセージが表示されます。

**▲ 注意:**

この操作は、アプリケーションのサイズや複雑さによっては、長時間かかる可能性があります。

8. **「ジョブ・ステータス」** ページでタスクフロー ID を使用してデプロイメントの進捗をモニターします。  
検証エラーは、すべて「ジョブ・ライブラリ」画面に表示されます。
9. アプリケーションを計算します([アプリケーションの計算](#))。

## Essbase へのデータのロード

データをデータベースにロードする方法はいくつかあります。

概要は、次のビデオを参照してください。



概要ビデオ: データのロード

サービス管理者および適切にプロビジョニングされたその他のユーザーは、**Profitability and Cost Management** を使用してデータを Oracle Essbase にロードできます。ロード先のファイルには通常、配賦する金額やドライバ情報などの入力データが含まれます。

**✎ ノート:**

「ナビゲータ」を開いて「データ管理」を選択することもできます。手順については、ライブラリの「ブック」の「ユーザー」セクションで、データ管理内のヘルプにアクセスするか、データ管理のドキュメントを見つけてください([Profitability and Cost Management ライブラリの使用](#))。

ロードするファイルの形式は Oracle Essbase Administration Services コンソールと同じです。

- テキスト・ファイル・データ・オブジェクト(.txt) —  
IEssOlapFileObject.TYPE\_TEXT
- Excel ワークシート・ファイル・データ・オブジェクト(.xls) —  
IEssOlapFileObject.TYPE\_EXCEL

これらのファイルの作成については、*Oracle Essbase データベース管理者ガイド*内のデータのロードおよびディメンションの構築の理解、特にルール・ファイルが必要なデータ・ソースを参照してください。

次のビデオは、「データ管理」を使用してデータを Profitability and Cost Management にロードする方法を示しています。



チュートリアル・ビデオ: データ管理を使用したデータファイルのロード(パート 1/2)

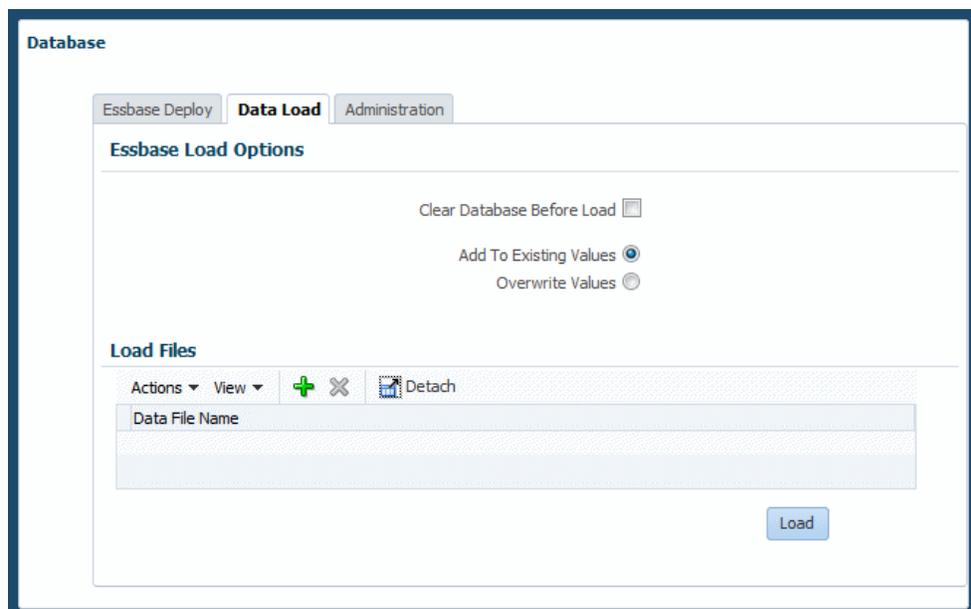


チュートリアル・ビデオ: データ管理を使用したデータファイルのロード(パート 2/2)

Profitability and Cost Management を使用してデータを Essbase にロードするには:

1.  をクリックしてから「データベース」をクリックします。「データ・ロード」タブをクリックします(図 1)。

図 10-2 「データ・ロード」画面



2. データ・ロードの処理方法を指定します。
  - オプション: 「ロード前にデータベースをクリア」を選択して、アプリケーションのアクティブ・キューブのすべてのデータをクリアします。既存のデータを保持する場合は、この設定を選択しないでください。
  - 「既存の値に追加」または「既存の値を上書き」を選択します。
3. 「ファイルのロード」領域で、ロードするファイルを選択します。「アクション」メニューまたはボタンを使用して、次のタスクを実行します。

- 「**行の追加**」 または  ボタン — 「**参照**」 ボタンが表示され、ロードするデータ・ファイルまたはルール・ファイルを選択できます
- 「**行の削除**」 または  ボタン — 選択した行をロードするファイルの表から削除します

 **ノート:**

「**表示**」メニューを使用して、表内の列の表示、非表示および順序変更を行ったり、表をデタッチして別のウィンドウでフロート表示できます。

4. ファイルを選択したら、「**ロード**」をクリックしてファイルを OLAP サーバーにコピーし、データをファイルから Essbase にロードします。

「**ジョブ・ライブラリ**」を使用して、ロードの進捗状況を追跡できます。

**例 10-1 ノート**

ロードでは少なくとも各ファイルの最初のエラーが記録され、「ジョブ・ライブラリ」に表示されます。可能な場合、1 つのファイルにつき複数のエラーが記録されます。エラーに、どのレコードのどの列が間違っているかが示されます。アウトラインが空白の場合、またはロードされたファイルが空白、ロックされている、サイズ制限を超過している(データ・ファイルは 2GB、ルール・ファイルは 64KB)場合、またはデータ・ファイルにエラーが含まれる場合、エラーが記録されます。ファイルは、テキスト・ファイルまたは Microsoft Excel ファイルである必要があります。ファイル名は 8 文字以下にする必要があります、スペースや特定の文字(=,+;[]など)を使用することはできません。

## Essbase の再起動

場合によっては、計算に予想以上に時間がかかったり、別の理由によりプロセスを停止する必要があったりします。

ジョブ・ライブラリには「**停止**」ボタンがありますが、Oracle Essbase によってプロセスが制御されている場合、このボタンはアクティブになりません。その場合は、サービス管理者が Profitability and Cost Management 内から Essbase を停止して再起動できます。

Essbase を停止して再起動するには:

1. 重要なプロセスが実行されていないことを確認するためにユーザーと対話し、Essbase をメンテナンスすることを伝えます。
2. 、「**データベース**」の順にクリックします。「**管理**」タブをクリックします。  
警告が表示されます。再起動が完了するまでアクティブなプロセスおよびアプリケーションとの接続がすべて使用できなくなることが示されます。サービスが中断されることを他のユーザーに通知することをお勧めします。
3. 「**再起動**」をクリックし、シャットダウンおよび再起動を開始します。

## ファイルベース・データ統合の作成

データ統合は、**Profitability and Cost Management** での統合プロセスの実行の基礎となるメカニズムです。ファイルベース統合と直接統合のソースの定義、ソース・データを必要なターゲット・フォーマットに変換するためのマッピング・ルールの作成、および定期的なデータ・ロード・プロセスの実行と管理が可能になります。

ファイルベース統合を作成するには:

1. **ホーム**・ページで、「**アプリケーション**」、「**データ交換**」の順に選択します。  
これにより、「**データ統合**」ページが開きます。
2. *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* **データ統合の管理**の**ファイルベース統合の作成**を確認します。

# アプリケーションの計算

## 次も参照:

- [Profitability and Cost Management の計算について](#)  
 サービス管理者またはパワー・ユーザーの役割を持っている場合、Profitability and Cost Management でデプロイ済アプリケーションを計算できます。
- [ナビゲータを使用した単一 POV 計算の実行](#)  
 アプリケーションのグローバル・コンテキスト、ルール・セットおよびルールは、単一の視点(POV)に固有です。
- [「実行制御」の使用による単一および複数 POV の計算の実行](#)  
 Profitability and Cost Management アプリケーションのグローバル・コンテキスト、ルール・セットおよびルールは、視点(POV)ごとに固有です。
- [トラブルシューティングについて](#)  
 計算が予期したとおりにならない場合、Profitability and Cost Management では問題を突き止めて解決するのに役立ついくつかのツールが用意されています。

## Profitability and Cost Management の計算について

サービス管理者またはパワー・ユーザーの役割を持っている場合、Profitability and Cost Management でデプロイ済アプリケーションを計算できます。

ユーザーおよび参照者が分析およびレポートを作成または表示するには、その前にサービス管理者およびパワー・ユーザーが計算を実行する必要があります。この項のトピックでは、Profitability and Cost Management で計算がどのように機能しているかについて説明します。

基本的に、ルールが実行されると、ルールがどう定義されているかに応じて財務上の配賦が実行されます。元々、基本的な単一 POV 計算を実行するには、「ナビゲータ」メニュー  から使用可能な「計算」オプションしか使用できませんでした。単一 POV 計算では、計算する視点(POV)を選択すると、デフォルトでは、そのルールがそれ自体のデータに適用されます。

今では、「モデル」クラスター  から使用可能な「実行制御」を使用して、単一または複数 POV の計算を実行できるようになりました。1 つの POV のルールは自分自身のデータに対して適用できると同時に、1 つ以上の異なる POV のデータに対して適用することもできます。「実行制御」画面および「エクスプレス計算の実行」画面を使用して、1 つ以上のデータ POV を選択してから、データに対して実行するルールを持つモデル POV を選択できます (POV について)。

- 重要な計算の概念を確認するには、次のトピックを参照してください。
  - [ディメンションの概要](#)
  - [配賦の検討](#)
  - [計算ワークフローの分析](#)
- 「ナビゲータ」を使用した基本計算の概要は、次のビデオを参照してください。



[ビデオ概要: Oracle Profitability and Cost Management Cloud での計算と検証](#)

- 「ナビゲータ」を使用した基本計算の実行およびモデルの検証に関するチュートリアルは、次のビデオを参照してください。



[『Oracle Profitability and Cost Management Cloud でのモデルの計算と検証』](#)

- 「ナビゲータ」を使用した基本計算の実行に関するステップごとのチュートリアルは、次の学習パスを参照してください:



[Oracle Profitability and Cost Management でのモデルの計算](#)

- 計算の問題のトラブルシューティングは、*Oracle Enterprise Performance Management Cloud オペレーション・ガイド*の[計算の問題のトラブルシューティング](#)を参照してください。

## ディメンションの概要

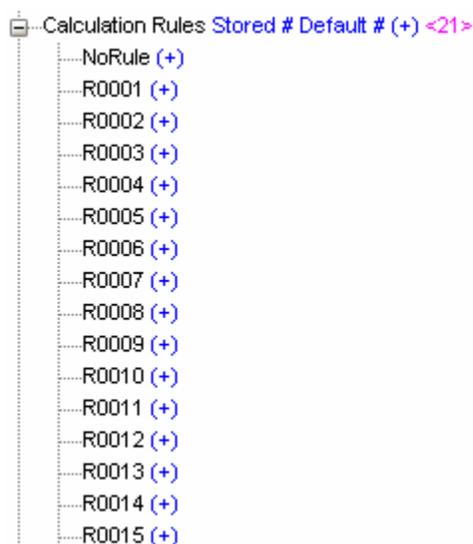
データベースに保管されているアプリケーション・データは、ディメンション(データを整理して値の抽出や保持のために使用されるデータ・カテゴリ)ごとに整理されています。通常、ディメンションには関連するメンバーをグループ化した階層が含まれます。たとえば、Year ディメンションは多くの場合四半期、月などの期間の各単位のメンバーが含まれます。

Profitability and Cost Management には、次のディメンションが含まれます。

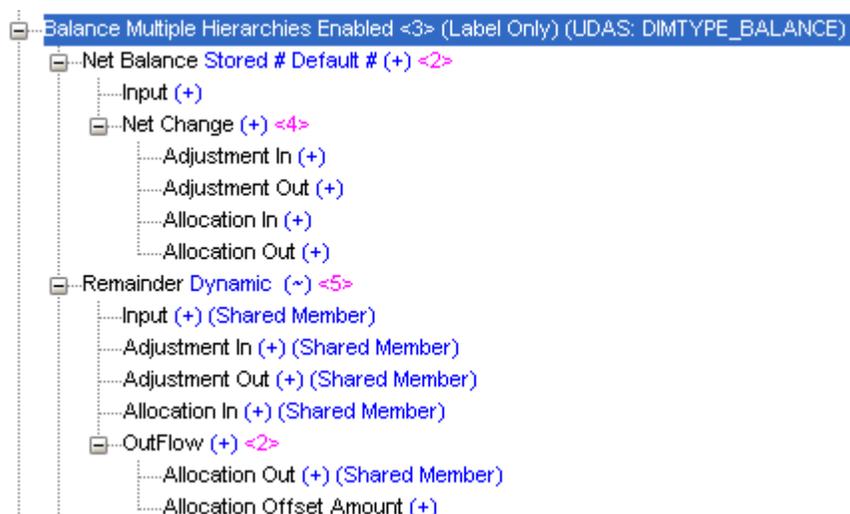
- ビジネス・ディメンション - 部署、勘定科目、アクティビティ、顧客、製品などの、ビジネス固有のアプリケーション要素を表します
- 視点(POV)ディメンション - 年、シナリオ、期間またはバージョンなど、アプリケーションに固有の視点またはバージョンを示します
- 属性ディメンション - ディメンション・メンバーの属性または品質(製品のサイズや色など)に基づく分析を可能にします
- 別名ディメンション(オプション) - 代替の名前、説明、言語またはその他のアイテムを割り当てるために使用されます
- Profitability and Cost Management によってシステム要件に使用するために予約されているシステム・ディメンション

Profitability and Cost Management には、次の 2 つのシステム・ディメンションがあります。

- **ルール**・ディメンション。最大 1000 のルールの配賦指図をルール・メンバーとして格納します。



- **残高**ディメンション。計算入出力を残高メンバーとして格納します。



各ルールが実行されると、すべての入力および出力をトレースでき、それらがどのように貸借一致しているかを参照できます([アプリケーションの検証のためのルール・バランシング](#))。

## 配賦の検討

Profitability and Cost Management では、配賦により、アプリケーション全体のコストおよび収益が特定の勘定科目または要素にどのように配分されるかを制御できます。アプリケーション内の資金フローに合わせて、計算結果がソースから宛先に割り当てられます。

配賦は、配賦ドライバに基づいて、1 つ以上のソースから多くの宛先にデータを移動します。たとえば、占有する面積比に基づいて、企業のコスト・センターからビジネス機能のコスト・センターに賃借料を配賦することができます。

ルールは Profitability and Cost Management アプリケーションの計算ロジックを定義し、モデル化された状況でのコスト割当てを反映できるようにします。ルール・セット内のルールは、そのルール・セット内のシーケンス番号の順序で実行されます。ルール、配賦ルールおよび

カスタム計算ルールには 2 つのタイプがあります。ルール・セット内の各配賦ルールに対して配賦のソース、宛先、ドライバ基準およびオフセットを定義できます。

相互計算を使用すると、相互関係のある場所の間で、循環的にデータを配賦できます。たとえば、HR が IT および Finance に費用を配賦し、IT が HR および Finance に配賦して、Finance が HR および IT に配賦します。これらのグループはすべて、管理グループにコストを再配賦しない他のグループと、一方向の関係を持ちます。

## 計算ワークフローの分析

計算ワークフローに関する簡単な知識が、レポート設定の助けになることがあります。すべての入力、ルール・ディメンションの NoRule メンバーに到達します。そこから、ルールはルール定義に応じてソースおよび宛先に資金を割り当てます。ルールが実行されると、調整と配賦が双方向に発生します。調整と配賦の各ペアは、差し引きゼロとなってトランザクションの貸借を一致させます。「配賦(入)」と「配賦(出)」の差は、残高ディメンションの剰余メンバーに表示されます。剰余メンバーは、実行されるそれ以降の各ルールの入力となります。

これらの変更は、問合せ、レポート、分析ビューおよび「ルール・バランシング」画面で追跡できます。

図 11-1 データが表示された「ルール・バランシング」画面

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
<b>Total</b>		<b>16,446,700</b>	<b>330,000</b>	<b>-</b>	<b>8,530,000</b>	<b>-25,306,700</b>	<b>-</b>	<b>-16,446,700</b>

「ルール・バランシング」画面で、ルール・ディメンション・メンバーは行に、残高メンバーは列にあります。行をたどっていくと、ルールの実行によって行われる資金配分を確認できます。Profitability and Cost Management の計算プロセスは、入金元と入金先をルールごとに取得します。「ルール・バランシング」画面には、要約金額が表示されます。Oracle Smart View for Office をインストールすると、「ルール・バランシング」画面のリンクをクリックしてドリルダウンできます。次に、Smart View のアドホック分析によって、各ルール内の資金のフローを示すことができます。

データはマルチディメンショナルに取得されるため、Smart View のみでなくレポートでも詳細を表示できます。「ルール・バランシング」画面の詳細は、[アプリケーションの検証のためのルール・バランシング](#)を参照してください。Smart View および Financial Reporting について学習するには、「ライブラリ」([Profitability and Cost Management ライブラリの使用](#))、「ブック」の順に移動し、「ユーザー」セクションを参照してください。

## ナビゲータを使用した単一 POV 計算の実行

アプリケーションのグローバル・コンテキスト、ルール・セットおよびルールは、単一の視点(POV)に固有です。

これは、同じ名前のルール・セットまたはルールが複数の POV に存在する可能性があるが、そのルール・セットまたはルールの各インスタンスは一意的なアーティファクトであり、一意の定義を持つ可能性があることを意味します。特定の POV のルールを実行すると、そのルール・セットまたはルールの定義はその POV に存在するかのように実行されます。**「ナビゲータ」**メニューでアクセスする)「計算」画面を使用して単一 POV 計算を実行する際には、データとルールを含む単一の POV を選択し、それに対して独自のルールを使用して計算を実行します。また、ある POV のデータを別の POV のルールを使用して計算する場合、または 1 つの POV のルールを複数の異なる POV のデータに対して使用する場合は、「実行制御」画面を使用して複数 POV 計算を実行できます(**「実行制御」の使用による単一および複数 POV の計算の実行**)。また、次も参照してください。

- 「ナビゲータ」を使用した基本計算の概要は、次のビデオを参照してください。



[ビデオ概要: Oracle Profitability and Cost Management Cloud での計算と検証](#)

- 「ナビゲータ」を使用した基本計算の実行およびモデルの検証に関するチュートリアルは、次のビデオを参照してください。



[『Oracle Profitability and Cost Management Cloud でのモデルの計算と検証』](#)

- 「ナビゲータ」を使用した基本計算の実行に関するステップごとのチュートリアルは、次の学習パスを参照してください:



[Oracle Profitability and Cost Management でのモデルの計算](#)

- 計算の問題のトラブルシューティングは、*Oracle Enterprise Performance Management Cloud オペレーション・ガイド*の**計算の問題のトラブルシューティング**を参照してください。

### ▲ 注意:

アプリケーションを計算する前に、コストおよび収益データがロードされていることを確認してください。そうでない場合は、空のデータ・セットを使用して計算されます。

「ナビゲータ」を使用して Profitability and Cost Management アプリケーションをクリアまたは計算するには、次の手順に従います。

1. 、「計算」の順にクリックします。

図 11-2 「計算」画面

The screenshot displays the Oracle Profitability and Cost Management 'Calculation' screen. At the top, there is a navigation bar with the Oracle logo and the text 'Profitability and Cost Management: BksML30'. Below this, the 'Calculation' section includes dropdown menus for 'Year' (2016), 'Period' (February), 'Scenario' (Actual), and 'Status' (Draft). The 'Calculation Parameters' section contains a 'Job Comment' text input field. The 'Processing Options' section has four checkboxes: 'Clear Calculated Data' (checked), 'Execute Calculation' (checked), 'Capture Essbase Debug Scripts' (unchecked), and 'Optimize for Reporting' (checked). The 'Processing Range' section offers three radio button options: 'All Rules' (selected), 'Specify Rule Set Range' (with input fields for 'First Rule Set Sequence Number' and 'Last Rule Set Sequence Number'), and 'Stop After Rule' (with dropdowns for 'Rule Set Name' and 'Rule Name'). A fourth radio button option is 'Run Single Rule' (with dropdowns for 'Rule Set Name' and 'Rule Name'). A 'Run Now' button is located at the bottom right of the form.

2. 「計算」画面で、「年」、「期間」および「シナリオ」など、計算対象の POV 情報を入力します。

使用可能な POV のリストは、 をクリックしてから「視点」をクリックします。

3. オプション: 「ジョブ・ライブラリ」画面に表示する「ジョブ・コメント」を入力します。
4. オプション: 「処理のオプション」グループで、実行するアクションを 1 つ以上選択します。
  - **計算済データのクリア:** (デフォルトで選択されている)「処理範囲」オプションのルールによって更新される可能性があるセルをすべてクリアします。また、この計算ジョブの一環として実行される 1 つ以上のルールの以前の実行結果もクリアします
  - **計算の実行:** (デフォルトで選択されている)「処理範囲」オプションに指定されているルールを実行します
  - **Essbase デバッグ・スクリプトの取得:** 計算に含まれる配賦ルールまたはカスタム計算ルールごとに、エンジンによって生成されるスクリプトを格納します (このトピックの後半の [デバッグ・スクリプトについて](#) を参照)

 **ノート:**

「Essbase デバッグ・スクリプトの取得」は、トラブルシューティングを目的としており、処理のオーバーヘッドが増加する可能性があります。適切な理由がないかぎり、この設定を選択しないでください。

「Essbase デバッグ・スクリプトの取得」を選択すると、「ジョブ・ライブラリ」画面で「ジョブの詳細」リストにその選択内容が示されます。

- **レポート用の最適化:** 計算が完了したときに Essbase キューブでデフォルトの集約を実行します(「レポート用の最適化」について)
5. 「処理範囲」グループで、実行するルールを指定します:
- **すべてのルール:** 選択した POV に対して定義されているすべての有効なルールを実行します。
  - **ルール・セットの範囲の指定:** 「最初のルール・セット・シーケンス番号」テキスト・ボックスと「最後のルール・セット・シーケンス番号」テキスト・ボックスで定義されたルール・セット範囲内(最初と最後の番号も含む)の使用可能なすべてのルールを実行します。
  - **停止直前のルール:** 計算ジョブを停止させる場所を指定できます。選択されたルールまでのすべてのルール・セットとルールが実行され、計算がそこで停止します。
  - **単一ルールの実行:** 「ルール・セット名」および「ルール名」リストで選択された単一のルールを実行します。
6. 「今すぐ実行」をクリックして、すぐに計算を実行するかデータをクリアします。確認メッセージに、ジョブが開始されたことと割り当てられたタスクフロー ID が示されます。

 **注意:**

この操作は、アプリケーションのサイズや複雑さによっては、長時間かかる可能性があります。

7. 「ジョブ・ライブラリ」画面内のタスクフロー ID を使用して計算の進捗をモニターします。

### 例 11-1 デバッグ・スクリプトについて

スクリプトは「送信ボックス」フォルダ内に生成され、ファイル・エクスプローラを使用してアクセスできます(ファイル・エクスプローラでのファイルの転送)

スクリプトのファイル名のフォーマットは、P+XX+RuleMemberName.txt で、次のように定義されます。

- P = POV
- XX = 選択した POV メンバー・グループ ID の最後の 2 桁
- RuleMemberName = 特定のルールに割り当てられた一意のルール・メンバー名

たとえば、生成されたスクリプトには P99R0001.txt などの名前が付けられます。

各スクリプト・ファイルには、次の情報が含まれるヘッダーがあります。

- アプリケーション名
- POV
- ルール・セット名
- ルール名
- ルール・シーケンス
- 反復の数

個々のスクリプト・ファイルは、より大きい 1 つのファイルに圧縮されます。解凍すると、編集なしに **Essbase MAXL** で実行されます。カスタム計算式が使用されている場合、それぞれのデバッグ・スクリプト・ファイルには、メイン・スクリプト・ファイル名の後にアンダースコアとシーケンス番号が続いた名前が付けられます。たとえば、ルール・ファイル・スクリプトのファイル名が P5R0005.txt で、カスタム計算スクリプトが 2 つある場合、それぞれの名前は P5R0005\_1.txt と P5R0005\_2.txt になります。これらのスクリプトが格納されている ZIP ファイルは、Calc\_Debug\_Scripts\_<appName>\_<JobId>.zip です。

### 例 11-2 「レポート用の最適化」について

「**レポート用の最適化**」が選択されている場合、**Profitability and Cost Management** により、計算の完了時に **Essbase** キューブで集約が実行されます。これにより、問合せ、レポートおよびアナリティクスのパフォーマンスが向上します。この設定を単独で実行することもできます。

計算のパフォーマンスを向上させるために、これらの集約は各計算の開始時に削除されるため、データの問合せ、分析またはレポートの実行前に、最終計算を行うためにのみ「**レポート用の最適化**」を選択することをお勧めします。たとえば、レポートの実行前に 3 つの計算ジョブがある場合、1 つ目または 2 つ目のジョブの前にこのオプションを選択してもメリットはなく、計算に不要な時間がかかります。

その他の役立つプラクティスを次に示します。

- 「**レポート用の最適化**」はデフォルトで選択されています。単一のルールまたは連続した一連の複数の POV を実行していて、処理時間を節約する必要がある場合以外は、選択したままにしてください。
- 複数の同時計算ジョブを実行している場合、すべてのジョブについて「**レポート用の最適化**」を選択したままにします。完了前の最後のジョブのみが集約を実行します。これにより、冗長な処理を防ぐことができ、ジョブの処理速度が低下しないようになります。

## 「実行制御」の使用による単一および複数 POV の計算の実行

**Profitability and Cost Management** アプリケーションのグローバル・コンテキスト、ルール・セットおよびルールは、視点(POV)ごとに固有です。

これは、同じ名前のルール・セットまたはルールが複数の POV に存在する可能性があるが、そのルール・セットまたはルールの各インスタンスは一意的なアーティファクトであり、一意の定義を持つ可能性があることを意味します。特定の POV のルールを実行すると、そのルール・セットまたはルールの定義はその POV に存在するかのよう実行されます。基本計算を実行する際には、データとルールを含む単一の POV を選択し、それに対して独自のルールを使用して計算を実行します。元々は、[ナビゲータ](#)を

使用した単一 POV 計算の実行で説明されているように、これは「ナビゲータ」を使用する場合のみ可能でした。現在は、「実行制御」機能を使用して単一 POV や複数 POV の計算を実行できます(ある POV 内のデータを別の POV のルールを使用して計算したり、1 つの POV 内のルールを複数の異なる POV 内のデータに対して使用するなど)。

 ノート:

POV は、一度計算されたら、別のモデル POV を使用して計算するには、まずクリアする必要があります。特定の POV に対して、一度に 1 セットの計算結果しか存在できません。

POV の計算結果をクリアするには、ステップに従ってエクスプレス計算を実行し、ステップ 5 で「**計算済データのクリア**」を選択します。

「実行制御」機能を使用して計算を実行するには、次を参照してください。

- [「実行制御」の使用による単一 POV の計算の実行](#)
- [複数 POV 計算の実行](#)

 注意:

アプリケーションを計算する前に、コストおよび収益データがロードされていることを確認してください。そうでない場合は、空のデータ・セットを使用して計算されます。

## 「実行制御」の使用による単一 POV の計算の実行

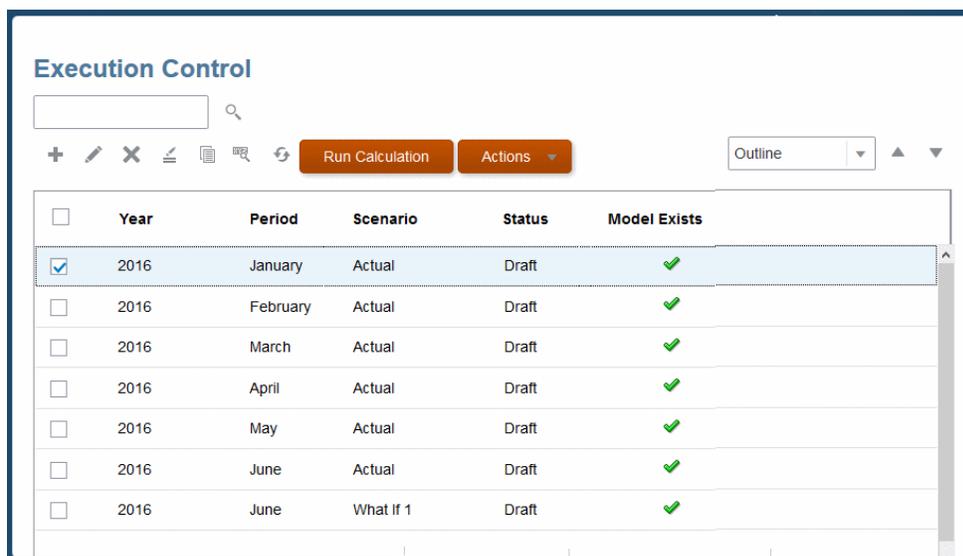
 注意:

アプリケーションを計算する前に、コストおよび収益データがロードされていることを確認してください。そうでない場合は、空のデータ・セットを使用して計算されます。

単一 POV を使用してアプリケーションをクリアまたは計算するには:

1. ホーム・ページで「モデル」 をクリックし、それから「実行制御」 をクリックします。  
「実行制御」画面が開きます。

図 11-3 単一の POV が選択されている「実行制御」画面



The screenshot shows the 'Execution Control' interface. At the top, there is a search bar and a toolbar with icons for adding, editing, deleting, and refreshing, along with 'Run Calculation' and 'Actions' buttons. Below the toolbar is a table with the following data:

<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. POV を選択します。

ここで選択されている POV は January 2016 のもので、「実績」データがあり、ステータスは「ドラフト」です。「**モデルが存在します**」が選択されているのは、この POV がルールに関連付けられていることを示します。

3. 「**計算の実行**」をクリックしてこの POV を計算します。

「エクスプレス計算の実行」画面が開きます。

図 11-4 単一のモデル POV が選択されている「エクスプレス計算の実行」画面

**Run Express Calculation** Cancel Run

**Select Model Point of View**

Year: 2016

Period: January

Scenario: Actual

Job Comment: Calculation for January 2016, Actual Data

**Processing Options**

Clear Calculated Data

Execute Calculation

Capture Essbase Debug Scripts

Optimize for Reporting

**Processing Range**

All Rules

Rule Set Range

First Rule Set Sequence Number:

Last Rule Set Sequence Number:

Stop After Rule

Rule Set Name:

Rule Name:

Run only a single rule in the calculation

Rule Set Name:

データとルールを両方を含む単一の POV を選択したため、その POV はデフォルトで「モデル視点の選択」ボックスに入力されます。

#### ノート:

ルールを含む POV はモデル POV と呼ばれます。前の画面(「実行制御」)の「モデルが存在します」列をチェックすると、任意の POV を選択できます。

- この例では、デフォルトの POV および他のすべてのデフォルトをそのままにします。図のように「ジョブ・コメント」ボックスにわかりやすいコメントを入力し、「ジョブ・ライブラリ」でこのジョブを識別できるようにします。

他の設定についてさらに学習するには、[計算設定の入力](#)を参照してください。

- 「実行」をクリックして、すぐに計算を実行するかデータをクリアします。確認メッセージに、ジョブが開始されたことと割り当てられたタスクフロー ID が示されます。

▲ **注意:**

この操作は、アプリケーションのサイズや複雑さによっては、長時間かかる可能性があります。

6. 「ジョブ・ライブラリ」内のタスクフロー ID を使用して計算の進捗をモニターします(ジョブ・ライブラリの表示)。

## 複数 POV 計算の実行

複数 POV の計算を実行するには、次のステップに従います。

- 「実行制御」画面を開く
- 1 つ以上のデータ視点(POV)の選択
- 計算設定の入力
- 計算の実行
- ジョブ・ライブラリの表示

これらのトピックでは、モデル POV January 2016 Actual のルールが 3 つのデータ POV April 2016 Actual、May 2016 Actual、および June 2016 Actual に対して実行される例を構築する方法について説明します。この例では、Profitability and Cost Management で提供されているサンプル・アプリケーションを使用します。

▲ **注意:**

アプリケーションを計算する前に、コストおよび収益データがロードされていることを確認してください。そうでない場合は、空のデータ・セットを使用して計算されます。

## 「実行制御」画面を開く

1. ホーム・ページで、「モデル」をクリックします。

2. 「実行制御」をクリックします。  
「実行制御」画面が開きます(図 1)。

この画面のコントロールを使用して次のことができます。

- POV の検索(POV について)
- POV の作成、編集、削除、クリア、コピーおよび検査(POV の管理)
- 画面のリフレッシュ
- 「アウトライン」(左から右の順にすべてのフィールド)や「年」、「期間」、「シナリオ」、「ステータス」に基づく画面の昇順または降順の並べ替え
- 選択した POV での計算の実行

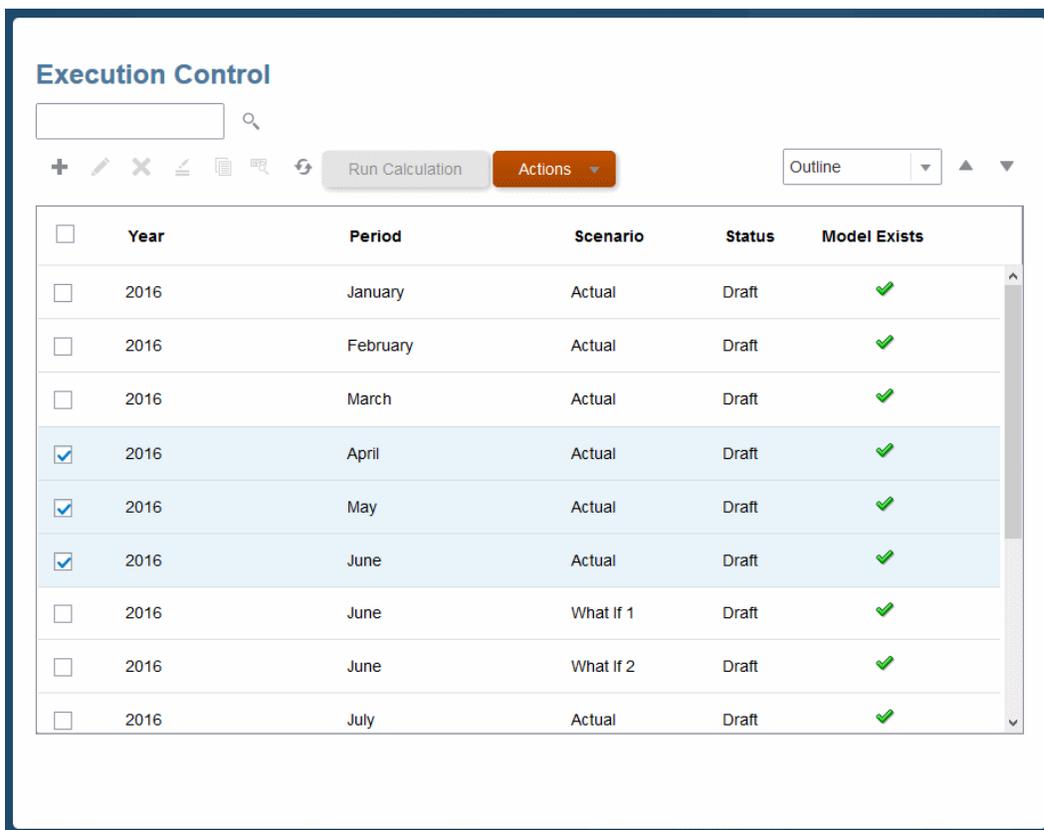
## 1 つ以上のデータ視点(POV)の選択

データ POV は、モデル POV 内の同じルールセットを使用して計算するためのデータが含まれる POV です。モデル POV は、選択したデータ POV を計算するのに使用されるルールを提供します。

1. 「実行制御」画面で、計算する 1 つ以上のデータ POV を選択して開始します。

この例では、同じ年の 4 月、5 月および 6 月の POV が選択されています。

図 11-5 単一および複数 POV 計算の「実行制御」画面



2. 「計算の実行」をクリックします。

「エクスプレス計算の実行」画面が開きます(図 1)。

## 計算設定の入力

データとルールの両方を含む単一の POV を選択した場合、その POV はデフォルトで「モデル視点の選択」ボックスに入力されます。

### ノート:

ルールを含む POV はモデル POV と呼ばれます。前の画面(「実行制御」)の「モデルが存在します」列をチェックすると、任意の POV を選択できます。

1. デフォルトの POV が入力されたままにして次のステップに進むか、選択した 1 つまたは複数の POV に適用する別のモデル POV を選択します。

この例では、デフォルトの POV を使用します。

2. 「**処理のオプション**」グループで、実行するアクションを 1 つ以上選択します。
  - **計算済データのクリア:** (デフォルトで選択されている)「**処理範囲**」オプションのルールによって更新される可能性があるセルをすべてクリアします。また、この計算ジョブの一環として実行される 1 つ以上のルールの以前の実行結果もクリアします
  - **計算の実行:** (デフォルトで選択されている)「**処理範囲**」オプションに指定されているルールを実行します
  - **Essbase デバッグ・スクリプトの取得:** 計算に含まれる配賦ルールまたはカスタム計算ルールごとに、エンジンによって生成されるスクリプトを格納します (**デバッグ・スクリプトについて**)。

 **ノート:**

「**Essbase デバッグ・スクリプトの取得**」は、トラブルシューティングを目的としており、処理のオーバーヘッドが増加する可能性があります。適切な理由がないかぎり、この設定を選択しないでください。

「**Essbase デバッグ・スクリプトの取得**」を選択すると、「**ジョブ・ライブラリ**」で「**ジョブの詳細**」リストにこれが示されます。

- **レポート用の最適化:** 計算が完了したときに Essbase キューブでデフォルトの集約を実行します (**「レポート用の最適化」について**)
3. 「**処理範囲**」グループで、実行するルールを指定します:
    - **すべてのルール:** 選択した POV に対して定義されているすべての有効なルールを実行します。
    - **ルール・セットの範囲:** 「**最初のルール・セット・シーケンス番号**」テキスト・ボックスと「**最後のルール・セット・シーケンス番号**」テキスト・ボックスで定義されたルール・セット範囲内(最初と最後の番号も含む)の使用可能なすべてのルールを実行します。
    - **停止直前のルール:** 計算ジョブを停止させる場所を指定できます。選択されたルールまでのすべてのルール・セットとルールが実行され、計算がそこで停止します。
    - **単一ルールの実行:** 「**ルール・セット名**」および「**ルール名**」リストで選択された単一のルールを実行します。

次のサンプル画面「**エクスプレス計算の実行**」の設定では、モデル POV January 2016 Actual のすべてのルールを  1 で選択された 3 つのデータ POV に対して実行します。

図 11-6 「エクスプレス計算の実行」画面

これらの設定で計算が実行されると、既存の計算済データはクリアされ、データがレポート用に最適化されますが、Essbase デバッグ・データは取得されません。

## デバッグ・スクリプトについて

スクリプトは「送信ボックス」フォルダ内に生成され、Profitability and Cost Management Cloud のファイル・エクスプローラを使用してアクセスできます。

スクリプトのファイル名のフォーマットは、P+XX+RuleMemberName.txt で、次のように定義されます。

- P = POV
- XX = 選択した POV メンバー・グループ ID の最後の 2 桁
- RuleMemberName = 特定のルールに割り当てられた一意のルール・メンバー名

たとえば、生成されたスクリプトには P99R0001.txt などの名前が付けられます。

各スクリプト・ファイルには、次の情報が含まれるヘッダーがあります。

- アプリケーション名
- POV
- ルール・セット名
- ルール名
- ルール・シーケンス
- 反復の数

個々のスクリプト・ファイルは、より大きい 1 つのファイルに圧縮されます。解凍すると、編集なしに Essbase MAXL で実行されます。カスタム計算式が使用されている場合、それぞれのデバッグ・スクリプト・ファイルには、メイン・スクリプト・ファイル名の後にアンダースコアとシーケンス番号が続いた名前が付けられます。たとえば、ルール・ファイル・スクリプトのファイル名が P5R0005.txt で、カスタム計算スクリプトが 2 つある場合、それぞれの名前は P5R0005\_1.txt と P5R0005\_2.txt になります。これらのスクリプトが格納されている ZIP ファイルは、Calc\_Debug\_Scripts\_<appName>\_<JobId>.zip です。

## 「レポート用の最適化」について

「レポート用の最適化」が選択されている場合、Profitability and Cost Management により、計算の完了時に Essbase キューブで集約が実行されます。これにより、問合せ、レポートおよびアナリティクスのパフォーマンスが向上します。この設定を単独で実行することもできます。

計算のパフォーマンスを向上させるために、これらの集約は各計算の開始時に削除されるため、データの間合せ、分析またはレポートの実行前に、最終計算を行うためにのみ「レポート用の最適化」を選択することをお勧めします。たとえば、レポートの実行前に 3 つの計算ジョブがある場合、1 つ目または 2 つ目のジョブの前にこのオプションを選択してもメリットはなく、計算に不要な時間がかかります。

その他の役立つプラクティスを次に示します。

- 「レポート用の最適化」はデフォルトで選択されています。単一のルールまたは連続した一連の複数の POV を実行していて、処理時間を節約する必要がある場合以外は、選択したままにしてください。
- 複数の同時計算ジョブを実行している場合、すべてのジョブについて「レポート用の最適化」を選択したままにします。完了前の最後のジョブのみが集約を実行します。これにより、冗長な処理を防ぐことができ、ジョブの処理速度が低下しないようにできます。

## 計算の実行

計算設定が完了したら次のことができます。

1. 「実行」をクリックして、データを設定によりただちに計算またはクリアします。

確認メッセージに、ジョブが開始されたことが示され、割り当てられたタスクフロー ID が特定されます。各データ POV は、「エクスプレス計算の実行」画面で入力されたモデル POV により計算されます。

**▲ 注意:**

この操作は、アプリケーションのサイズや複雑さによっては、長時間かかる可能性があります。

2. オプション: 「ジョブ・ライブラリ」を使用して計算の進捗をモニターします(図 1)。

## ジョブ・ライブラリの表示

「ジョブ・ライブラリ」を表示するには、ホーム・ページから「アプリケーション」を選択し、続いて「ジョブ・ライブラリ」を選択します。

図 11-7 ジョブ・ライブラリ

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_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

ジョブ・ライブラリを表示すると、次のことができます。

- 補足診断ジョブを実行し、Oracle サポートにフィードバックを送信します。これを行うには、1 つ以上のジョブを選択し、「**フィードバックの提供**」ボタンをクリックします。補足診断で提供される標準コンテンツに加えて、選択した各計算ジョブに対して、そのジョブの「実行統計レポート」と、ジョブの計算に使用した POV の「プログラム・ドキュメンテーション」レポートがフィードバックに含まれます。
- ジョブ詳細を表示してスプレッドシートにエクスポートします(ジョブ詳細の表示およびエクスポート)。

**✎ ノート:**

ジョブが実行されていない場合、問題を調べるための方法があります。概要は、[トラブルシューティングについて](#)を参照してください。

## ジョブ詳細の表示およびエクスポート

ジョブの詳細の表を表示して Microsoft Excel にエクスポートできます。「警告」および「エラー」列はとりわけ役に立ちます。

ジョブの詳細を表示するには:

1. 計算を実行して「ジョブ・ライブラリ」を表示します(「ジョブ・ライブラリ」をクリックします)。
2. 「ジョブ・ライブラリ」で、 「Excel にエクスポート」をクリックします。「ジョブの詳細」表を保存するかそれとも表示するかを選択できます。

図 11-8 「ジョブの詳細」表



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	Jan 2016 Actual against Apr, May, Jun	Taskflow Id:BksML30_RunCals_D20190404T103459_9dc:Model POV Name:Year:2016.Period:January.Scenario:Actual.Data:POV 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_efe:Model POV Name:Year:2016.Period:January.Scenario:Actual.Data:POV 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:January.Scenario:Actual.Data:POV 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_d12: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		

 ノート:

保存せずに表示した場合、表示された表またはその一部をコピーすることで保存できます。それから、Microsoft Excel で単一のセルを選択していずれかの「形式を選択して貼り付け」オプションを選択します。

## トラブルシューティングについて

計算が予期したとおりにならない場合、Profitability and Cost Management では問題を突き止めて解決するのに役立ついくつかのツールが用意されています。

- ルール・バランシング機能 - ディメンションへの資金の出入りのフローを表示します
- 「ルール・データ検証」レポート - 選択した各ルールを対象としたソース・データとドライバ・データを表示します
- 「実行統計」レポート - 選択した計算ジョブについて収集されたランタイム統計をジョブの終了後に示します
- 「プログラム・ドキュメンテーション」レポート - ルール・セット、ルールおよびルール定義を示します

詳細は、[計算の問題のトラブルシューティング](#)を参照してください

## トラブルシューティングについて

計算が予期したとおりにならない場合、Profitability and Cost Management では問題を突き止めて解決するのに役立ついくつかのツールが用意されています。

- ルール・バランシング機能 - デイメンションへの資金の出入りのフローを表示します
- 「ルール・データ検証」レポート - 選択した各ルールを対象としたソース・データとドライバ・データを表示します
- 「実行統計」レポート - 選択した計算ジョブについて収集されたランタイム統計をジョブの終了後に示します
- 「プログラム・ドキュメンテーション」レポート - ルール・セット、ルールおよびルール定義を示します

詳細は、[計算の問題のトラブルシューティング](#)を参照してください

# Profitability and Cost Management の分析機能の操作

## 次も参照:

- [Profitability and Cost Management の分析機能について](#)  
Profitability and Cost Management には、分析ビューおよび問合せを使用して定義されたデータのセットをチャートおよびレポートに表示するための様々な機能が用意されています。
- [分析ビューでの作業](#)  
分析ビューは問合せと類似しており、現在のアプリケーションのデータベース・キューブから抽出されたデータ・セットを検索して保存する方法を提供します。
- [ダッシュボードの使用](#)  
Profitability and Cost Management のダッシュボードは、値とトレンドが表示された小規模なチャートの集合です。
- [散布分析グラフでの作業](#)  
散布分析グラフは、同じメンバーの 1 つの値を別の値に対してプロットします。
- [利益曲線の操作](#)  
利益曲線は、利益性の分析に役立ちます。
- [キー・パフォーマンス・インディケータの使用](#)  
キー・パフォーマンス・インディケータ(KPI)は、1 つのディメンションに 1 つの値を表示する表示タイルです。
- [ユーザー・プリファレンスの設定](#)  
「プリファレンス」メニュー・オプションを使用して、様々な一般プリファレンスを設定し、デフォルトとして使用する一連のディメンション・メンバーを定義します。
- [Profitability and Cost Management の財務レポートの操作](#)  
Profitability and Cost Management では、「インテリジェンス」領域に表示される問合せから基本的な財務レポートを実行できます。

## Profitability and Cost Management の分析機能について

Profitability and Cost Management には、分析ビューおよび問合せを使用して定義されたデータのセットをチャートおよびレポートに表示するための様々な機能が用意されています。

サービス管理者とパワー・ユーザーがこれらのツールを設定すると、ユーザーおよび参照者が参照できます。

Profitability and Cost Management の分析機能の概要は、次のビデオを参照してください。



[概要ビデオ: Profitability and Cost Management Cloud での分析機能](#)

表 1 にリストされている分析機能を表示するには、Profitability and Cost Management ホーム・ページで、「インテリジェンス」 をクリックします。

表 12-1 Profitability and Cost Management の分析機能

アイコン	名前	説明	リンク
	ダッシュボード	選択したディメンションの値やトレンドのチャートを作成または表示します	<a href="#">ダッシュボードの使用</a>
	インテリジェンス	分析ビュー、散布分析図、利益曲線チャート、配賦トレース・チャート、問合せおよびキー・パフォーマンス・インディケーター(KPI)を作成または生成します。	<a href="#">表 2</a>
	レポート	問合せ結果の表を定義または生成します	<a href="#">Profitability and Cost Management の財務レポートの操作</a>
	アカデミ	Profitability and Cost Management の概要およびチュートリアル・コンテンツ	

 **ノート:**

Academy コンテンツは様々な場所で利用でき、分析のみに関連するものではありません。

「インテリジェンス」アイコン  から、次の機能にアクセスできます([表 2](#))。

表 12-2 Profitability and Cost Management のインテリジェンス分析機能

タブ	説明	リンク
 分析ビュー	分析ビューを使用すると、アプリケーションのデータベース・キューブから取得したデータのセットを見つけ、保存できます。	<a href="#">分析ビューでの作業</a>
 散布分析グラフ	散布分析グラフは、同じメンバーの 1 つの値を別の値に対してプロットします。	<a href="#">散布分析グラフでの作業</a>

表 12-2 (続き) Profitability and Cost Management のインテリジェンス分析機能

タブ	説明	リンク
 利益曲線	利益曲線は、利益性の分析に役立ちます。人口ディメンション(たとえば顧客や製品)は、生み出される利益の降順で x 軸に表示されます。	<a href="#">利益曲線の操作</a>
 配賦のトレース	配賦のトレースでは、フォーカル・ノードの選択したディメンションにコントリビューションする配賦を表示するために、まず POV およびモデル・ビューを選択してフォーカル・ノードを定義します。	<a href="#">配賦のトレースについて</a>
 問合せ	十分なセキュリティ・プロビジョニングを持つサービス管理者や他のユーザーは、問合せを定義して、管理レポート、区分利益性分析、ルール分析、入力データ検証のためのデータを収集できます。 <b>「インテリジェンス」</b> 画面から問合せを実行できます。	<a href="#">「インテリジェンス」パネルからの問合せの実行</a>

表 12-2 (続き) Profitability and Cost Management のインテリジェンス分析機能

タブ	説明	リンク
 キー・パフォーマンス・インジケータ	キー・パフォーマンス・インジケータ (KPI) は、1 つのディメンションに 1 つの値を表示する表示タイルです。たとえば、前の四半期のある顧客の純利益を表示できます。	<a href="#">キー・パフォーマンス・インジケータの使用</a>

## 分析ビューでの作業

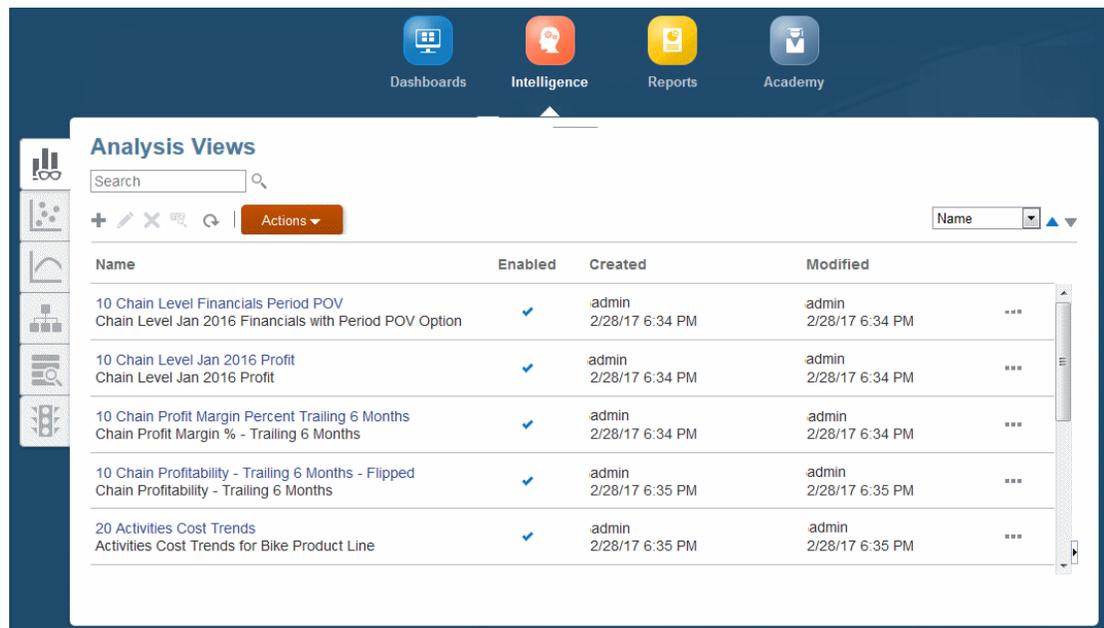
分析ビューは問合せと類似しており、現在のアプリケーションのデータベース・キューブから抽出されたデータ・セットを検索して保存する方法を提供します。

表示するディメンションとメンバーを指定できます。作成後、分析ビューは選択リストに表示されます。基本的なデータ・レポートとして、ダッシュボードの基礎として、および利益曲線チャートの作成に使用できます。データを Microsoft Excel にエクスポートして、さらに処理することもできます。

分析ビューは、制限されたデータが含まれないかぎり実行できます。適切なセキュリティ・プロビジョニングがあれば、分析ビューを作成および編集することもできます。

分析ビューを実行、作成または編集するには、「インテリジェンス」 をクリックしてから  をクリックします。

図 12-1 「分析ビュー」画面



「分析ビュー」画面に示すように、「分析ビュー」画面には分析ビューのリストとオプションの説明用のスペースが含まれます。「使用可能」列のチェックは、分析ビューを使用できることを示します。

「分析ビュー」画面には、「作成」、「編集」、「削除」、「検査」および「リフレッシュ」の各コントロールがあります。カーソルを置くと、それぞれの名前が表示されます。アイコンと説明は、[共通の機能コントロール](#)を参照してください。

「アクション」メニューには、次の 2 つのオプションが用意されています。

- **コピー** -- 選択したビューを別の名前で保存します。
- **診断** -- 基礎となる問合せおよびパフォーマンス情報が表示され、内容を確認したり、ファイルに保存できます。

#### ノート:

コントロール機能や「アクション」メニュー・オプションは、「アクション」ボタン  から使用することもできます。選択した分析ビューをホーム・ページの「お気に入り」リストに追加することもできます。

次も参照:

- [分析ビューの作成と編集](#)
- [分析ビューの結果の生成](#)

## 分析ビューの作成と編集

新規の分析ビューを作成するには:

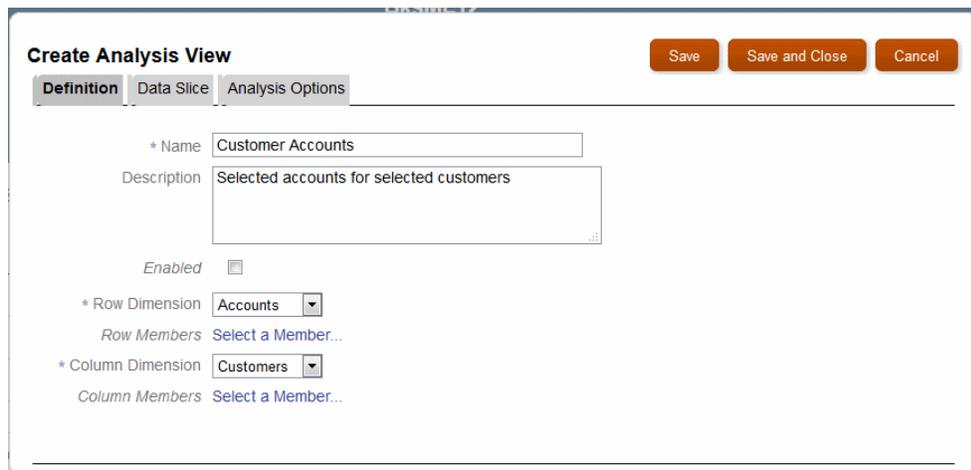
1. 「分析ビュー」画面を表示します。
2. 「作成」**+**をクリックします。

### ノート:

このオプションには、セキュリティ・プロビジョニングで可能な場合のみアクセスできます。

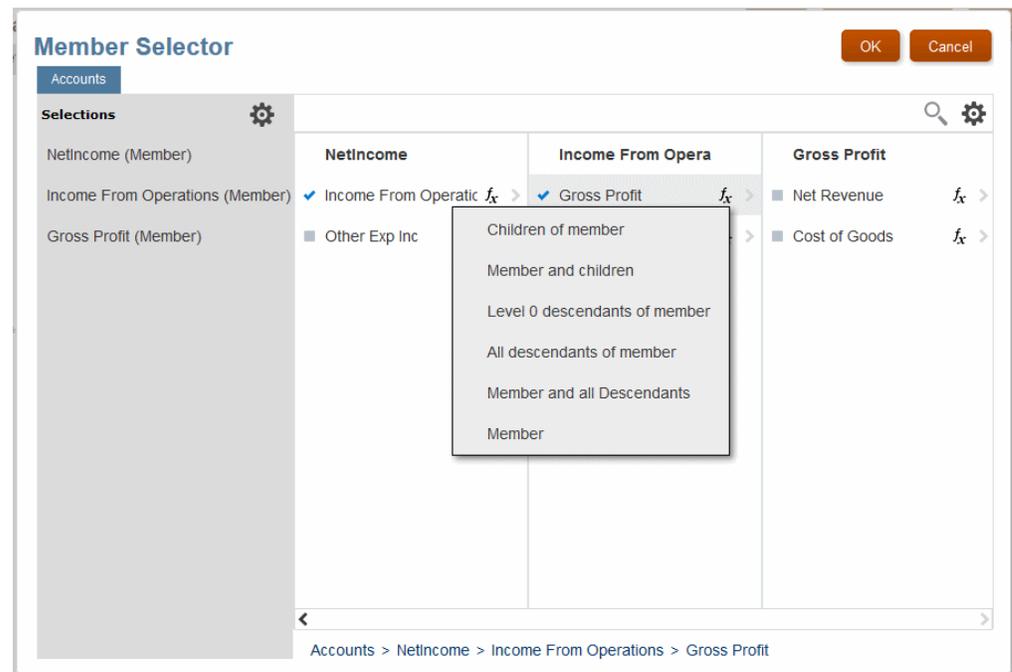
3. 「分析ビューの作成」画面で、分析ビューとオプションの説明の名前を入力します。
4. 行のディメンション(たとえば「顧客」)を選択し、続いて列のディメンション(たとえば「勘定科目」)を選択します

図 12-2 「分析ビューの作成」画面



5. 特定の行または列のディメンション・メンバーを選択するには、「メンバーの選択」をクリックします。
  - 任意のレベルの詳細(たとえば当期純利益)、続いて「事業からの利益」、続いて「総利益」を選択します。
  - 「メンバー関数」を選択してデフォルトのディメンション・メンバーを使用するか、式を選択して現在の選択と相関する 1 つ以上のメンバーを参照します。オプションで、**f<sub>x</sub>** をクリックして選択関数を使用します。

図 12-3 選択関数オプションがあるメンバー・セレクタ



6. オプション: 「データ・スライス」タブを使用して分析ビューをさらに定義します(「製品」を含め、「バイク」は選択して、「アクセサリ」は選択しないなど)。

**ノート:**

データ・スライスを指定しない場合、行または列でないすべてのディメンションが上位レベルで使用されます。

7. オプション: 「分析オプション」タブを使用して、特にダッシュボード上の表示内容に関する、より多くの詳細を追加します。
- ユーザー入力(たとえば「年」または「期間」)に対して、1つ以上の**視点バー・ディメンション**、またはその分析ビューで利用できるその他のディメンションを選択できます。  
ユーザーは、POV バーを使用してメンバーの選択をカスタマイズできます。
  - メンバー祖先に対して**世代**または**レベル**を使用するかどうか、行ディメンションに対してどれくらいの世代またはレベルを表示するか、どの行ディメンション属性を使用するか、どれくらいのレベルの小数点以下桁数を使用するか、および別名が存在する場合は使用するかどうかを指定できます。  
行ディメンション・メンバーの祖先は、追加の列としてビューに表示されます。
  - 「**行のソート順**」および「**列のソート順**」の設定を次の中から選択し、分析ビュー内の行および列の順序を指定できます。
    - **アウトライン** -- データベース・アウトライン内での順序
    - **英字の昇順** -- アルファベット順(A から Z)
    - **英字の降順** -- アルファベットの逆順(Z から A)

行と列は異なる順序でソートできます。この機能は、分析ビューを簡易レポートとして使用する場合に便利です。

8. 定義が完了している場合、「定義」タブで「使用可能」を選択し、続いて「保存」または「保存して閉じる」を選択して、リストに新しい分析ビューを追加します。

既存の分析ビューを編集するには、行末にある  をクリックします。「分析ビューの編集」画面が表示されます。作成に使用した、以前のステップに従っている定義を編集、保存できます。

 を使用して分析ビューをコピーすることもできます。

問合せの概要および定義によって作成される他の構造要素を表示するには、 メニューで「診断」を選択します。この診断データは、結果が予期と異なる場合に、分析ビューを理解して編集する助けになることがあります。

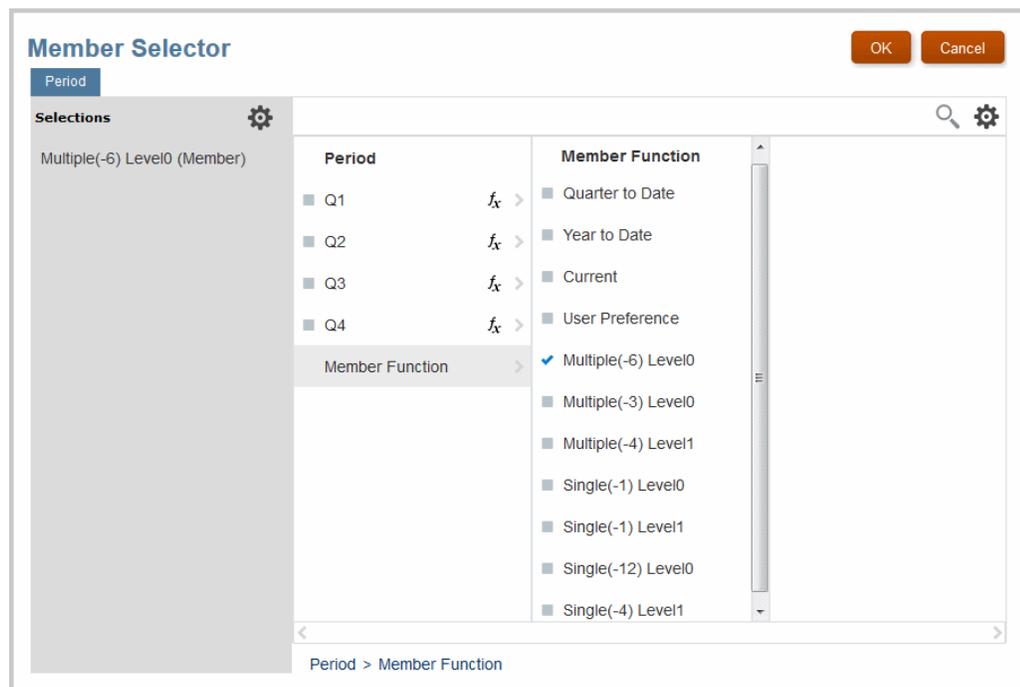
次も参照:

- [分析ビューでの作業](#)  
分析ビューは問合せと類似しており、現在のアプリケーションのデータベース・キューブから抽出されたデータ・セットを検索して保存する方法を提供します。

## メンバー関数の使用方法

メンバー関数を使用して、「プリファレンス」(ユーザー・プリファレンスの設定)で特定のディメンションに定義されているメンバーを選択できます。または、現在のメンバーを基準にしてメンバーを参照する式を使用することもできます。次の図は、「期間」ディメンションの「メンバー関数」リストを示しています。

図 12-4 「期間」ディメンションのメンバー関数



前の図では、「当四半期初めからの累計」、「当年初めからの累計」および「現在」は、説明を要しない関数であり、この目的で選択された日付に基づいています。「現在」日付を設定するには、[アプリケーションの説明およびデフォルト・ディメンション設定の編集](#)を参照してください。

「単一...」の各オプションでは、指定したレベルで 1 つのメンバーを選択します。この場合、指定した数字を当該レベルの現在のメンバーからマイナスして計算します。たとえば、「単一(-1)レベル 0」では、現在の月が 7 月である場合は 6 月のデータを提供します。「単一(-1)レベル 1」では、現在の月が 7 月である場合、7 月は 3 番目のカレンダー四半期に含まれるため、Q2 のデータを提供します。

「複数...」の各オプションでは、指定した範囲内のすべてのメンバーを選択します。この場合、当該レベルの現在のメンバーからマイナスして計算します。たとえば、「複数(-6)レベル 0」では、過去 6 か月分(現在の月が 7 月である場合は 2 月から 7 月まで)のデータを取得します。

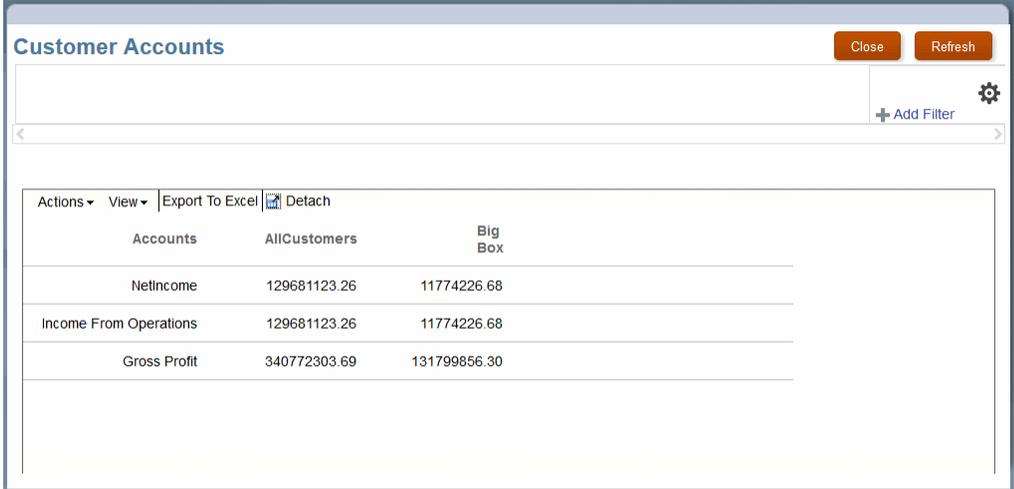
## 分析ビューの結果の生成

分析ビューは問合せと類似しています。基礎となるデータにアクセスして分析ビューを実行し、選択したビュー定義の結果の表を作成できます。その後、この表を使用して、定義を確認またはトラブルシューティングしたり、Microsoft Excel または互換性のある形式を持つ他のアプリケーションでさらに分析を行うことができます。

分析ビューの結果を生成するには:

1. 「分析ビュー」画面(次の図を参照)を表示します。
2. 「リフレッシュ」をクリックし、分析ビューの「名前」をクリックします。

図 12-5 「分析ビューの結果」表



Accounts	AllCustomers	Big Box
NetIncome	129681123.26	11774226.68
Income From Operations	129681123.26	11774226.68
Gross Profit	340772303.69	131799856.30

ここでは、結果表に、純利益、事業からの利益、すべての顧客および Big Box として分類されている顧客の総利益が表示されています。

適切なセキュリティ・プロビジョニングがあれば、ボタンやメニューを使用して、この表で次の操作を実行できます。

- 各列の右端をドラッグして(または「アクション」メニューを使用して)、列幅を変更します。

- 各ヘッダーをクリックして、表をソートします。
- 「**アクション**」メニューを使用して、フォント・サイズを変更します。
- 「**表示**」メニューを使用して、列の非表示、表示および順序変更を行います。
- 結果表の上に「視点」バーが表示される場合、ラベルの下のリンクをクリックしてそのディメンションのメンバーを選択し、結果を見直すことができます。
- を使用して、結果に含まれていない追加のディメンションをリストします。
- 「**表示**」メニューまたは**デタッチ**・ボタンを使用して、表を別のウィンドウに移動し、メインウィンドウに戻ることができます。
- 結果表の上に「視点」バーが表示される場合、ラベルの下のリンクをクリックしてそのディメンションのメンバーを選択できます。
- 「**エクスポート**」ボタンを使用して、表を Microsoft Excel にエクスポートします。

表にフィルタを適用して、特定の基準と一致するデータのみを表示することもできます。フィルタを適用するには:

1. 「**フィルタの追加**」をクリックします。
2. ディメンション・メンバーを選択します。
3. 比較演算子を選択します。
4. 選択した演算子に応じて、1 つまたは複数の値を入力します。
5. 「**OK**」をクリックしてフィルタを適用します。

「**フィルタの追加**」リストに提供されているメンバーごとに、フィルタを作成できます。

**次も参照:**

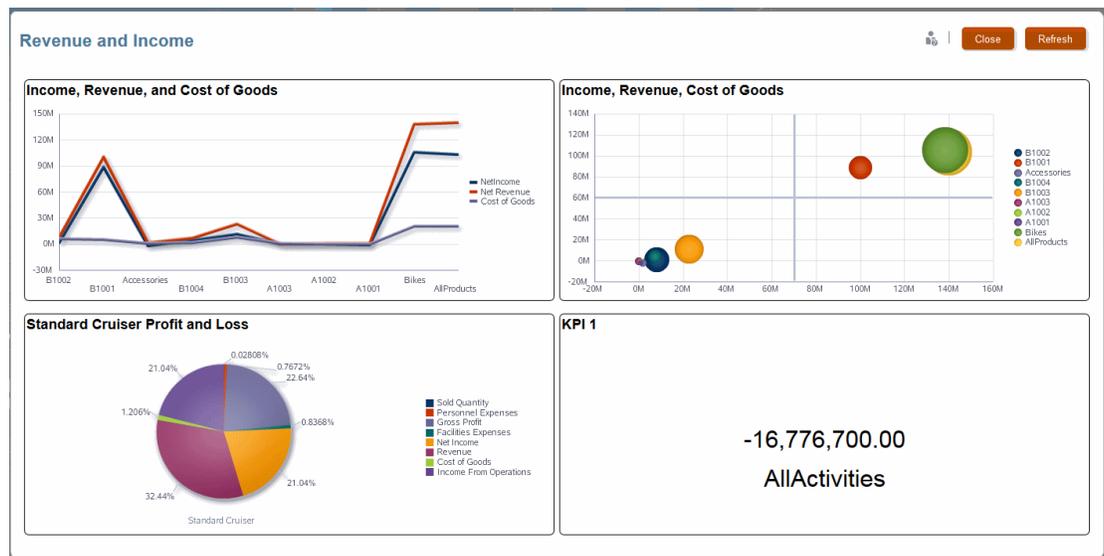
- [分析ビューでの作業](#)  
分析ビューは問合せと類似しており、現在のアプリケーションのデータベース・キューブから抽出されたデータ・セットを検索して保存する方法を提供します。

## ダッシュボードの使用

Profitability and Cost Management のダッシュボードは、値とトレンドが表示された小規模なチャートの集合です。

これらは、分析ビュー([分析ビューでの作業](#))に基づいています。ダッシュボードは、他の分析機能と同様、管理者や十分なセキュリティ・プロビジョニングを備えた他のユーザーによって定義された後、実質的にすべてのユーザーが参照できます。

図 12-6 4 セル型のダッシュボード



次も参照:

- [ダッシュボードの作成](#)
- [ダッシュボードの表示](#)

## ダッシュボードの作成

[ダッシュボードの使用](#)では、Profitability and Cost Management のダッシュボードについて説明されています。

### ノート:

URL ダッシュボード・コンポーネントでサポートされているのは、次のドメインの URL のみです。

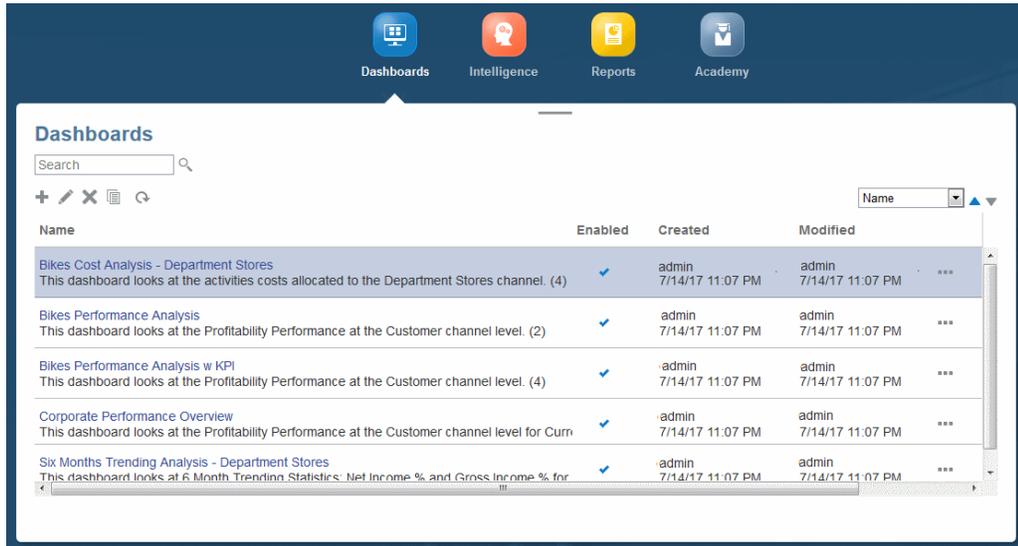
- ORACLE.COM
- ORACLECLOUD.COM
- ORACLEOUTSOURCING.COM
- ORACLEDEMOS.COM
- ORACLEADS.COM

「ダッシュボード」画面を表示するには:

1. Profitability and Cost Management ホーム・ページで、「ダッシュボード」をクリックします。
2. または、「インテリジェンス」画面を表示中に「ダッシュボード」をクリックします。

「ダッシュボード」画面が表示されます。

図 12-7 「ダッシュボード」画面



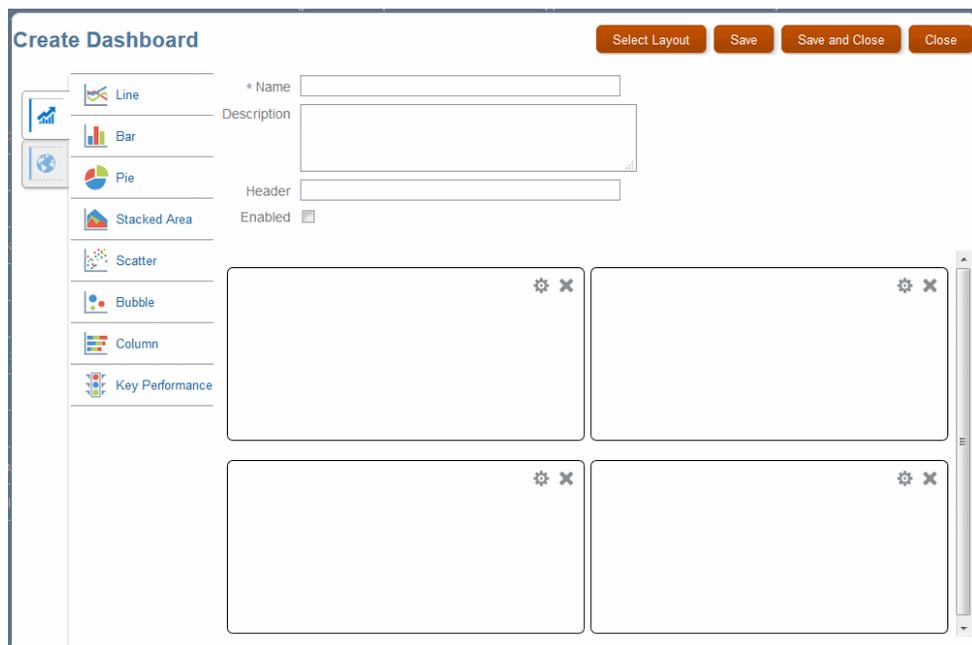
「ダッシュボード」画面には、既存のダッシュボードのリストと説明が表示されます。どれか 1 つを表示するには、その名前をクリックします。

「ダッシュボード」画面には、ダッシュボードの検索、ソートおよび管理に使用するコントロールがあります(共通の機能コントロール)。

ダッシュボードを作成するには:

1. 「ダッシュボード」画面で、「作成」+をクリックします。

図 12-8 「ダッシュボードの作成」画面



2. 「**ダッシュボードの作成**」画面で、名前、オプションの説明、およびヘッダー・ラベルを入力します。
3. 「**レイアウトの選択**」を選択し、表示するチャートの数(1 から 6)を定義します。追加するチャートの四角形を選択したら、「**OK**」をクリックします。  
四角形をクリックして追加します。影付きの四角形を配置することにより、長方形のレイアウトが縦と横のどちらであるかが決まります。
4. 「**ダッシュボードの作成**」画面で、空のチャートの各四角形までチャートタイプをドラッグします。

 **ノート:**

キー・パフォーマンスを選択すると、キー・パフォーマンス・インディケータ(キー・パフォーマンス・インディケータの使用)が挿入されます。

5. チャートの四角形ごとに設定ボタンをクリックし、そこに表示する内容を選択します。
  - **ヘッダー:** チャートのコンテンツを説明するラベル
  - **分析ビュー:** チャートのデータを提供する定義済の分析ビュー
  - 「**折れ線**」、「**円グラフのスライス**」など: チャートに追加する分析ビューのメンバー
6. **オプション:** 「**URL**」タブをクリックして、任意のダッシュボードで URL またはカスタム・テキストを入力します。

 **ノート:**

ターゲット URL は、外部クライアントによるフレームとしてのロードをサポートする必要があります。

7. すべてのダッシュボード・チャートを定義したら、「**使用可能**」を選択し、「**保存**」または「**保存して閉じる**」をクリックします。

新しいダッシュボードがリストされ、使用可能になります。

最新のデータを使用したダッシュボードを表示するには、[ダッシュボードの表示](#)を参照してください

既存のダッシュボードを編集するには、[ダッシュボードの編集](#)を参照してください。

## ダッシュボードの編集

[ダッシュボードの作成](#)では、Profitability and Cost Management の「**ダッシュボード**」画面を表示して、ダッシュボードを作成する方法が説明されています。

ダッシュボードを編集するには:

1. 「**ダッシュボード**」画面でダッシュボードを選択します。
2. 「**編集**」をクリックします。

3. 「**ダッシュボードの編集**」画面で、必要な編集を行います。手順は、[ダッシュボードの作成](#)で説明されている内容と基本的に同じです。
4. 編集が完了したら、「**使用可能**」を選択して「**保存**」または「**保存して閉じる**」をクリックします。

編集済のダッシュボードがリストされ、使用可能になります。

最新のデータを使用したダッシュボードを表示するには、[ダッシュボードの表示](#)を参照してください

## ダッシュボードの表示

最新のデータで一連のダッシュボードを表示するには:

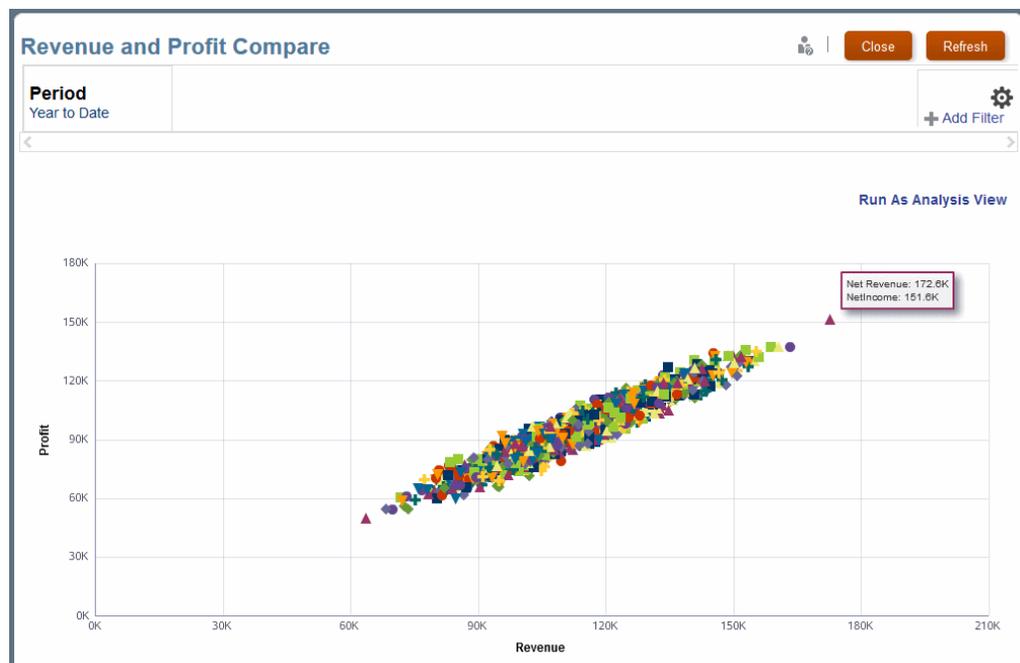
1. Profitability and Cost Management ホーム・ページで、「**ダッシュボード**」をクリックします。
2. 「**リフレッシュ**」をクリックしてからダッシュボードの「**名前**」をクリックして、最新のデータでダッシュボードのチャートを表示します。

## 散布分析グラフでの作業

散布分析グラフは、同じメンバーの 1 つの値を別の値に対してプロットします。

多数のメンバーについてプロットすると、トレンドを識別し、一部のメンバーがそれらのトレンドから大きく逸脱しているかどうかを特定できます(図 1)。次の収益に対する利益のグラフは、これらの変数の値の範囲全体にわたる強い線形相関を示しています。

図 12-9 収益に対する利益の散布分析グラフ



散布分析グラフの定義および結果の例については、[散布分析グラフの例](#)を参照してください。

ほとんどのユーザーは既存の定義から散布分析グラフを生成でき、管理者やセキュリティ・プロビジョニングが十分なユーザーのみが散布分析グラフを定義できます。

次も参照:

- [散布分析グラフの定義](#)
- [散布分析グラフの例](#)
- [散布分析グラフの生成](#)

## 散布分析グラフの定義

[散布分析グラフでの作業](#)では、散布分析グラフについて説明されています。

散布分析グラフを定義するには:

1. Profitability and Cost Management ホーム・ページで、「インテリジェンス」、の順にクリックします。

散布分析グラフの検索、ソートおよび管理に使用するコントロール([共通の機能コントロール](#))がある「**散布分析**」画面が表示されます。

2. 「**散布分析**」画面で、「**作成**」をクリックします。

### ノート:

「**作成**」が表示されるのは、セキュリティ・プロビジョニングによってその使用が許可されている場合のみです。

3. 「**散布分析の作成**」で、次を入力します。

- 散布分析グラフの「**名前**」
- オプションの「**説明**」
- グラフにデータを提供するための「**分析ビュー**」([分析ビューでの作業](#))
- 横にプロットする値を提供するための「**X 軸メンバー**」
- オプションの横軸の「**X 軸ラベル**」
- 縦にプロットする値を提供するための「**Y 軸メンバー**」
- オプションの縦軸の「**Y 軸ラベル**」

### ヒント:

使いやすくするには、分かりやすい名前とラベルを作成し、他のユーザーが散布分析グラフを分析しやすいようにします。

4. 選択が完了したら、「**使用可能**」を選択し、「**保存**」または「**保存して閉じる**」をクリックします。

既存の散布分析グラフ定義を開いて編集するには、その定義を選択して「編集」をクリックします。

「アクション」メニューでは、選択した定義を「コピー」することも、「診断」を選択し、そのコンテンツの詳細な分析を表示することもできます。

散布分析グラフ定義を完全に削除するには、その定義を選択し、「削除」をクリックします。

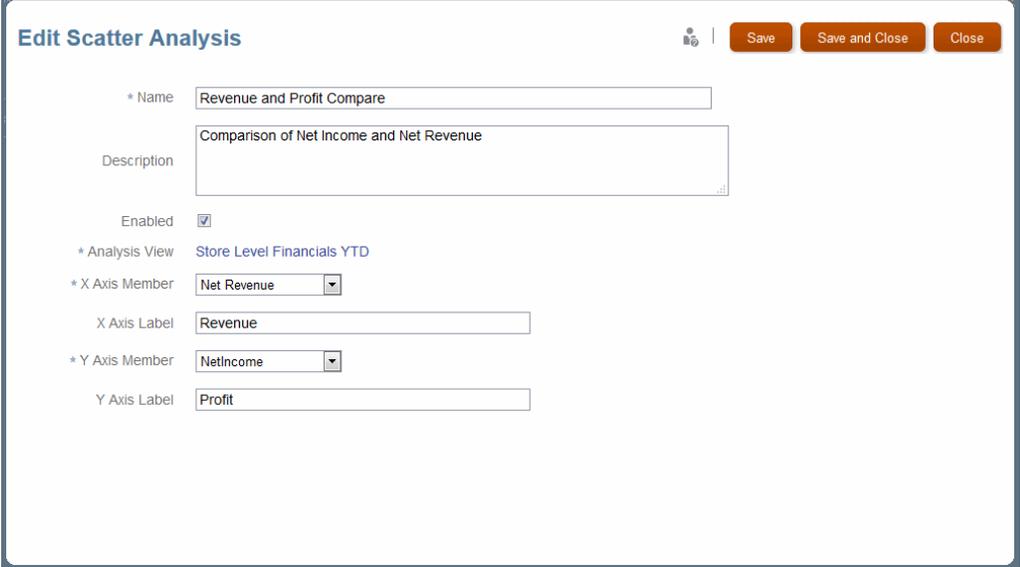
散布分析グラフ定義と出力の例は、[散布分析グラフの例](#)を参照してください。

散布分析グラフを生成するには、[散布分析グラフの生成](#)を参照してください。

## 散布分析グラフの例

 1 に、散布分析グラフの定義を示します。

図 12-10 散布分析グラフの定義



The screenshot shows the 'Edit Scatter Analysis' configuration interface. The title bar includes 'Edit Scatter Analysis' and three buttons: 'Save', 'Save and Close', and 'Close'. The main area contains the following fields and values:

- \* 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

この定義を選択して実行し、フィルタを適用すると、 2 に示すような散布分析グラフが表示されます。データはすべて含まれますが、値はフィルタが適用されて、純収益が\$120,000を超える利益と収益のペアのみが表示されています。グラフは線形で、純利益と純収益の間に強い関係があることを示しています。「分析ビューとして実行」をクリックしてグラフのデータを表に示し、さらに分析を行うことができます。

図 12-11 フィルタが適用された、収益に対する利益の散布分析グラフ



## 散布分析グラフの生成

散布分析グラフでの作業では、散布分析グラフについて説明されています。

散布分析グラフを生成するには:

1. ホーム・ページで、「インテリジェンス」、の順にクリックします。
2. 「散布分析」画面で、「リフレッシュ」をクリックし、有効な定義の名前をクリックします。

散布分析グラフの例に示すように結果が表示されます。

ディメンションが「視点」バーに表示されている場合、名前下のリンクをクリックし、メンバーを選択できます。「+」をクリックし、メンバー、演算子、および値または値範囲を選択し、グラフ内のこのメンバーの値を制限できます。をクリックし、さらに表示を制御します。

## 利益曲線の操作

利益曲線は、利益性の分析に役立ちます。

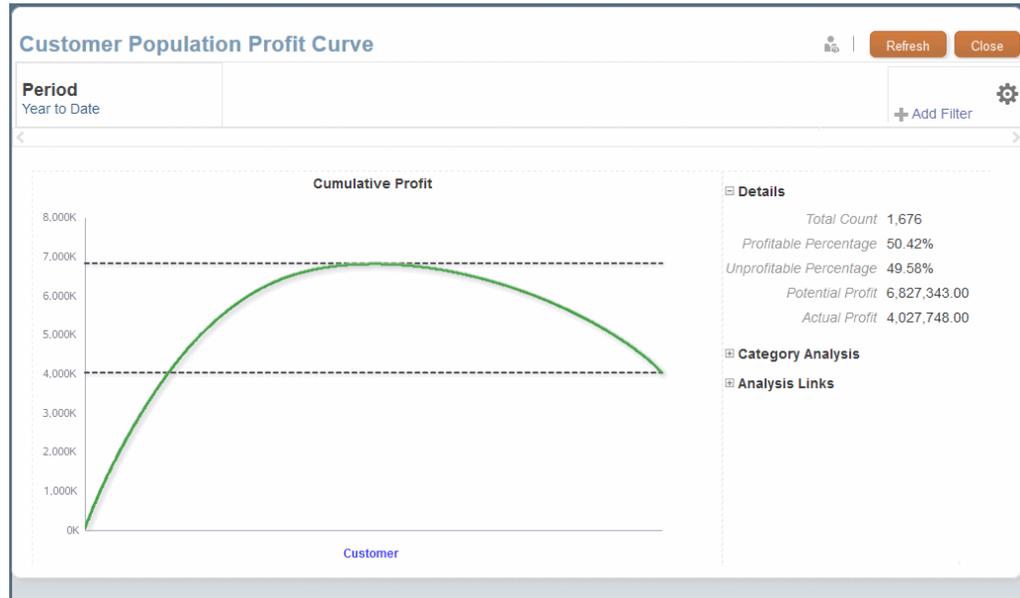
たとえば、顧客や製品などの母集団ディメンションは、x 軸に沿って利益率別に降順で表示されます。

顧客の場合、最も利益率の高い顧客が一番左にあり、最も利益率の低い顧客が一番右にあります。y 軸には、利益などの勘定科目ディメンションの累積値が表示されます。最も利益率の

高い顧客の利益が最初に y 軸にプロットされます。2 番目の y 軸のプロットは、最初の顧客の利益に 2 番目の顧客の利益を加えたものになる、というように続きます。

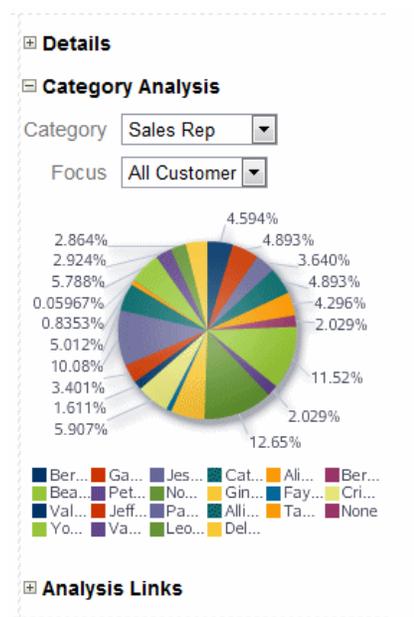
曲線の最初の部分が最も急傾斜で、最も大きい利益の増加を示します。より利益率の低い顧客が追加されるにつれ、曲線は平らになります。最も利益率の低い顧客の利益率がマイナスになると、曲線は下向きになります。

図 12-12 すべての製品を対象とした純利益の利益曲線



「カテゴリ分析」をクリックすると、選択したカテゴリの各メンバーが寄与する金額が表示されます。

図 12-13 利益曲線のカテゴリ分析



「分析リンク」、「分析ビューとして実行」の順にクリックし、基礎となる分析ビューを実行します。

Profitability and Cost Management の他の分析機能の場合のように、実質的にすべてのユーザーが利益曲線を生成および表示できますが、これらを定義できるのは、管理者および十分なセキュリティ・プロビジョニングを持つ他のユーザーのみです。

次も参照:

- [利益曲線の定義](#)
- [利益曲線の生成](#)

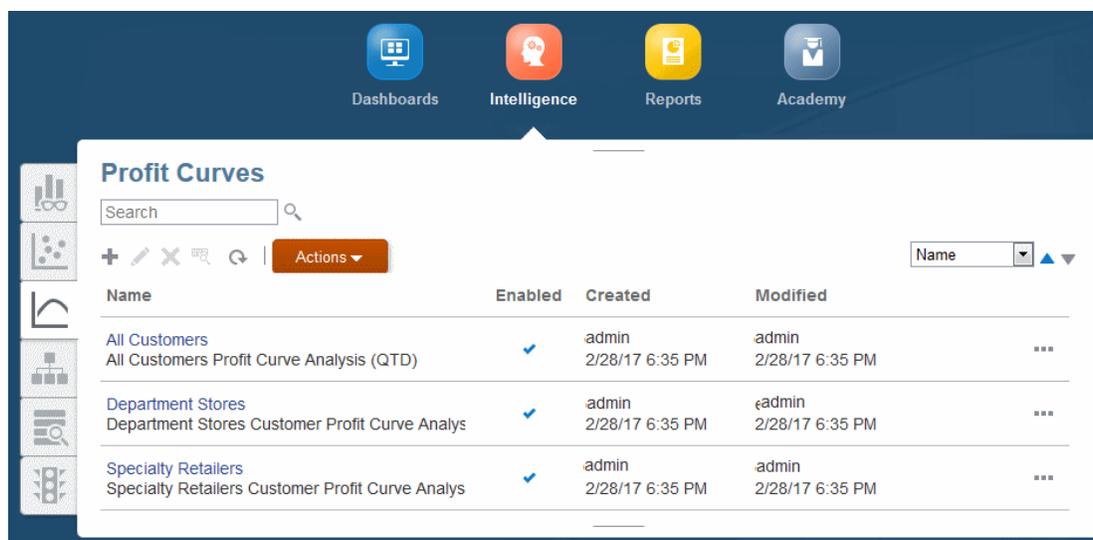
## 利益曲線の定義

[利益曲線の操作](#)では、利益曲線について説明されています。定義と結果の例は、[利益曲線の例](#)を参照してください。

「利益曲線」画面を表示するには:

1. Profitability and Cost Management ホーム・ページで、「インテリジェンス」をクリックします。
2. をクリックします。

図 12-14 「利益曲線」画面



「利益曲線」画面には、「作成」、「編集」、「削除」、「検査」および「リフレッシュ」の各コントロールがあります。カーソルを置くと、それぞれの名前が表示されます。入力したテキストの「検索」、選択した列の「ソート」も可能です。コントロールの説明は、[共通の機能コントロール](#)を参照してください。

「アクション」メニューには、次の2つのオプションが用意されています。

- **コピー** -- 選択したグラフを別の名前で作成します。

- **診断** -- 基礎となる問合せおよびパフォーマンス情報が表示され、内容を確認したり、ファイルに保存できます。

 **ノート:**

コントロール機能や「アクション」メニュー・オプションは、「アクション」ボタンから使用することもできます。選択した利益曲線をホーム・ページの「お気に入り」リストに追加することもできます。

利益曲線を定義するには:

1. ホーム・ページで、「インテリジェンス」、の順にクリックします。
2. 「利益曲線」画面で、「作成」+をクリックします。

 **ノート:**

セキュリティ・プロビジョニングによって「作成」オプションの使用が許可されている場合、このオプションのみが表示されます。

3. 「利益曲線の作成」で、次を入力します。
  - 利益曲線の「名前」
  - オプションの「説明」
  - グラフにデータを提供するための「分析ビュー」(分析ビューでの作業)
  - 分析ビュー列ディメンションのメンバーである「メジャー・メンバー」(この値は累計されて y 軸にプロットされます)

分析ビューの行ディメンションは、x 軸にプロットされるメンバーを提供します。たとえば、メジャー・メンバーが純利益で、x 軸メンバーが顧客であるとします。この場合、左側の最初の記号は、最も収益性の高い顧客の純利益値が y 軸のどこに位置するかを示し、次の記号は、最も収益性の高い顧客を次に収益性の高い顧客に追加した場合の純利益値がチャートのどこに位置するかを示し、3 番目の記号は、最も収益性の高い最初の 3 つの顧客の純利益の合計を示す、というように続きます。

  - オプションの横軸の「X 軸ラベル」
  - オプションの縦軸の「Y 軸ラベル」(通常は利益や収益など)

 **ヒント:**

使いやすさを最大限に高めるには、分りやすい名前とラベルを作成し、他のユーザーが利益曲線を分析しやすいようにします。

4. 選択が完了したら、「使用可能」を選択し、「保存」または「保存して閉じる」をクリックします。

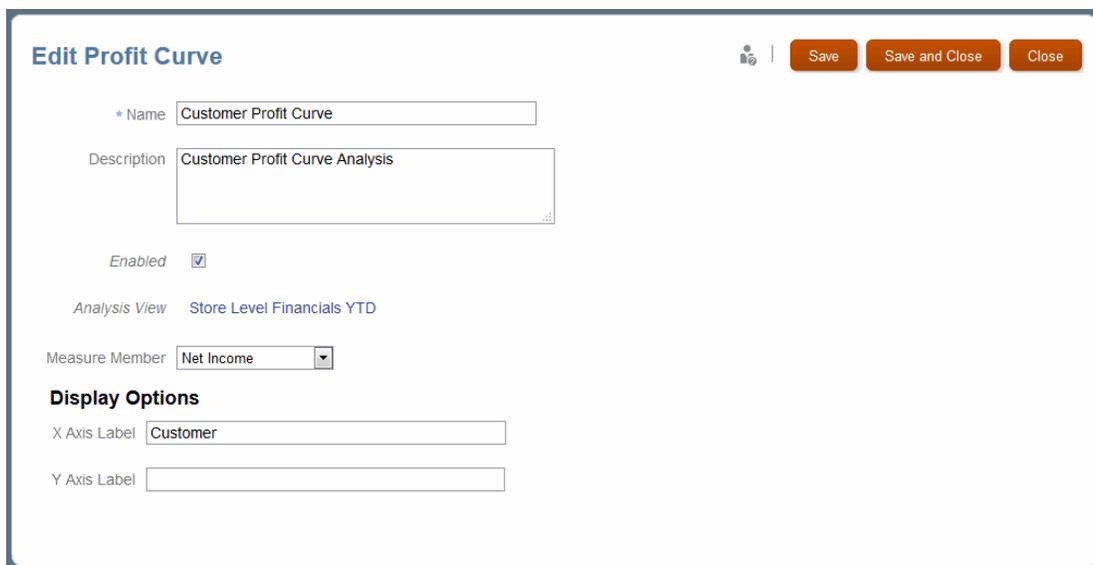
既存の利益曲線定義を編集するには、「利益曲線」画面で該当する行を選択し、「編集」をクリックして、前のステップに従います。

利益曲線定義を完全に削除するには、その定義を選択し、「削除」をクリックします。

### 利益曲線の例

次の図は、利益曲線の定義を示しています。

図 12-15 利益曲線の定義



このディメンションを選択して実行すると、[図 1](#) に示すように、利益曲線が表示されます。一部の顧客はマイナスに寄与するため、潜在利益の方が実績利益より大きくなります。

をクリックし、さらに表示を定義します。基礎となる分析ビューに属性またはメンバーの生成が含まれていた場合、「カテゴリ分析」をクリックすると、分析カテゴリを選択し、フォーカス対話式に絞り込み、カテゴリの一部のみを表示できます。「分析リンク」、「分析ビューとして実行」の順にクリックすると、グラフ化されたデータが表に表示され、分析を深めることができます。

## 利益曲線の生成

[利益曲線の操作](#)では、利益曲線について説明されています。

利益曲線を生成するには:

1. ホーム・ページで、「インテリジェンス」、の順にクリックします。
2. 「リフレッシュ」, をクリックし、有効な定義の「名前」をクリックします。

[図 1](#) に示すように結果が表示されます。次を実行して曲線をさらに定義することもできます。

- ディメンションが「視点」バーに表示されている場合、名前下のリンクをクリックし、メンバーを選択できます。

- 「+」をクリックし、メンバー、演算子、および値または値範囲を選択し、グラフ内のこのメンバーの値を制限できます。
- 歯車アイコンをクリックし、データ・アプリケーション内の他のディメンションのリストを表示できます。

## キー・パフォーマンス・インディケータの使用

キー・パフォーマンス・インディケータ(KPI)は、1つのディメンションに1つの値を表示する表示タイトルです。

たとえば、前の四半期のある顧客の純利益を表示できます。測定したディメンション(顧客など)は、母集団ディメンションと呼ばれます。母集団ディメンションのメンバー用として値を取得したら、この値を複数の方法(順位付け、平均化、合計など)で処理できます。また、普通または悪いなどのラベルを使用してスコア範囲に割り当てることもできます。前の単一の数字(前の四半期など)やメンバーのグループ(最後の3つの四半期)と比較するためにメンバー関数を使用できます。KPIが最も頻繁に表示されるのはダッシュボードです([ダッシュボードの使用](#))。次の図は、6つのKPIが表示されたダッシュボードを示しています。

図 12-16 ダッシュボード内のキー・パフォーマンス・インディケータ

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

### 次も参照:

- [キー・パフォーマンス・インディケータの定義](#)
- [キー・パフォーマンス・インディケータの生成](#)

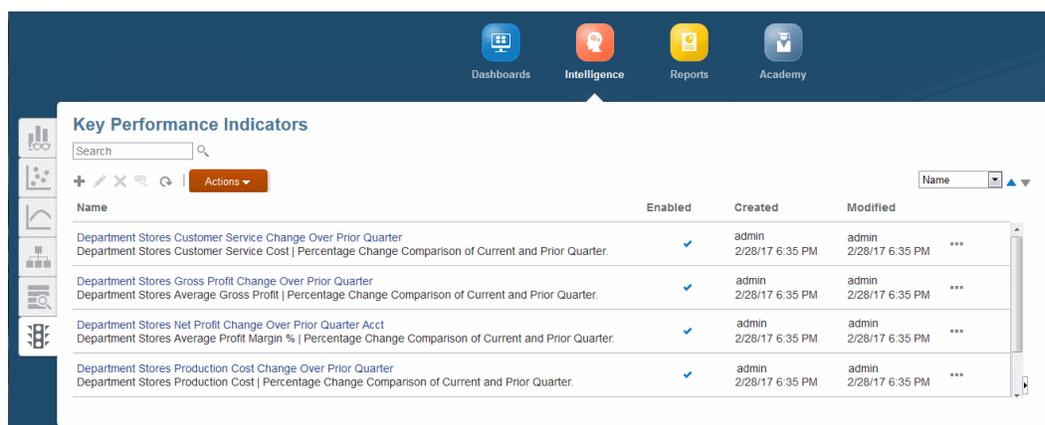
## キー・パフォーマンス・インディケータの定義

[キー・パフォーマンス・インディケータの使用](#)では、キー・パフォーマンス・インディケータについて説明されています。

「[キー・パフォーマンス・インジケータ](#)」画面を表示するには:

1. 「インテリジェンス」アイコン  をクリックします。
2. 「キー・パフォーマンス・インジケータ」タブ  をクリックします。

図 12-17 「キー・パフォーマンス・インディケータ」画面



「キー・パフォーマンス・インジケータ」画面には、「作成」、「編集」、「削除」、「検査」および「リフレッシュ」の各コントロールがあります。カーソルを置くと、それぞれの名前が表示されます。入力したテキストの「検索」、選択した列の「ソート」も可能です。コントロールの説明は、[共通の機能コントロール](#)を参照してください。

「アクション」メニューには、次の 2 つのオプションが用意されています。

- **コピー** -- 選択したグラフを別の名前で作成します。
- **診断** -- 基礎となる問合せおよびその他の情報が表示され、内容を確認したり、ファイルに保存できます。

#### ノート:

コントロール機能や「アクション」メニュー・オプションは、「アクション」ボタン  から使用することもできます。

KPI を作成するには:

1. Profitability and Cost Management **ホーム**・ページで、 をクリックし、次に  をクリックします。
2. 「キー・パフォーマンス・インジケータ」画面で(図 1)、**作成** をクリックします。

図 12-18 キー・パフォーマンス・インディケータの作成

3. 「ベース定義」タブで、次を実行します。
  - KPI の「名前」を入力します。  
名前は KPI にラベル付けされるため、分かりやすい名前にすると便利です。
  - オプション: 説明を入力します。
  - 測定の対象とする「母集団ディメンション」を選択します。  
「母集団ディメンション」の選択内容により、キー・パフォーマンス・インディケータの順位付けの基準が決まります。
  - 測定する「母集団ディメンション・メンバー」を選択します。  
これには、1 つの製品または顧客などの単一のメンバーや、小売店などのグループを選択できます。
  - 「計算オプション」として「平均」または「合計」を選択します。  
(複数の値が返されるように)「比較」タブで複数期間機能が使用されている場合、この選択内容により、選択した測定結果の最終的な表示方法が決まります。
4. オプション: 「データ・スライス」タブをクリックし、キー・パフォーマンス・インディケータに使用するデータ・ポイントを追加指定します。  
ドリルダウンし、表示されているディメンションのいずれかまたはすべてからメンバーを選択できます。たとえば、「期間」、「Q1」、「2 月」を選択する場合、今後適用する追加の定義要素は、選択した母集団ディメンション・メンバーの 2 月のデータに基づきます。  
たとえば、次の図では、最初の 3 つのディメンションは見てのとおり内容が選択されていますが、他のディメンションは選択されていません。

図 12-19 3つのディメンションが選択された「データ・スライス」タブ

### Edit Key Performance Indicator

Save Save and Close Close

Base Definition
Data Slice
Statistics
Score Category
Comparison
Display Options

Dimension Name	Selected Member
Period	Current
Scenario	Actual
Year	2016
Account	<Account>
Activity	<Activity>
Balance	<Balance>
Driver	<Driver>
Entity	<Entity>
Product	<Product>
Rule	<Rule>

 **ノート:**

この例では、「メンバー・セレクタ」画面の「メンバー関数」オプションを使用して「期間」が「現在」に設定されています。メンバー関数の詳細は、[メンバー関数の使用方法](#)を参照してください。

- オプション: 「統計」** をクリックし、母集団ディメンション・メンバー分析をさらに定義します。

「順位」、「平均」、「中央値」、「四分位数」または「なし」から選択し、その統計によって区分された値を参照できます。KPI タイルには、「母集団メンバー」の統計値が表示されます。

- オプション: 「スコア・カテゴリ」** をクリックし、「母集団メンバー」に適用可能な値の範囲にラベルを割り当てます。

「追加」をクリックし、カテゴリに対して「スコア・カテゴリ名」、「開始値」およびより大きい「終了値」を追加します。たとえば、次の図は、顧客に対して使用可能な利益レベルを示しています。選択した顧客に損失があった場合、KPI タイルには「改善が必要」と表示されます。

図 12-20 キー・パフォーマンス・インディケータのカテゴリ定義の例

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. **オプション: 「比較」** をクリックし、現在の KPI 値と別の期間または年の KPI 値との比較を定義します。「**値の比較**」または「**パーセンテージの比較**」を選択できます。

比較オプションの 1 つを選択すると、「**比較ディメンション**」および「**比較メンバー**」のコントロールが開きます。

- 「**比較ディメンション**」で、「**期間**」または「**年**」を選択します。
- 「**比較メンバー**」で、「**比較ディメンション**」の選択内容に応じて、四半期(または月のどちらか望ましい方)または年を選択します。

**ノート:**

または、「**メンバー関数**」を選択し、現在の期間または年を基準にして期間または年を選択できます([メンバー関数の使用方法](#))。

8. **オプション: 「表示オプション」** をクリックし、ディメンション名に別名を使用したり、KPI タイルに表示される値の前後に記号またはラベルを追加したりします。
- たとえば、値がドルとユーロのどちらであるかに応じて、「**値の接頭辞**」ボックスに「\$」を入力したり「**値の接尾辞**」ボックスに「€」を入力したりできます。
9. 設定が完了したら、「**ベース定義**」タブをクリックし、「**使用可能**」を選択します。
10. 「**保存して閉じる**」を選択し、新しい KPI を使用して「**キー・パフォーマンス・インディケータ**」画面を表示します。
11. KPI を表示するには、「**キー・パフォーマンス・インディケータ**」画面でその名前をクリックします。

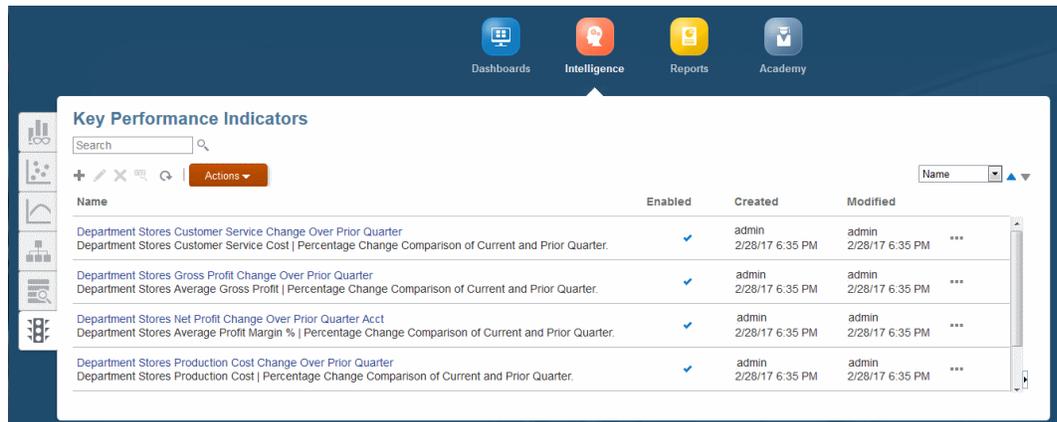
## キー・パフォーマンス・インディケータの生成

[キー・パフォーマンス・インディケータの使用](#)では、キー・パフォーマンス・インディケータについて説明されています。

KPI を表示するには:

1. 「インテリジェンス」アイコン  をクリックし、「キー・パフォーマンス・インディケータ」タブ  をクリックします。

図 12-21 「キー・パフォーマンス・インディケータ」画面



### ノート:

セキュリティ・プロビジョニングによって権限が付与されているコントロールのみが表示されるため、表示される画面はこの図とは多少異なる場合があります。

2. KPI の名前をクリックして表示します。

## ユーザー・プリファレンスの設定

「プリファレンス」メニュー・オプションを使用して、様々な一般プリファレンスを設定し、デフォルトとして使用する一連のディメンション・メンバーを定義します。

「メンバー・セレクト」で「ユーザー・プリファレンス」がオプションとして提供される場合、これらのデフォルトをすべて一度に適用できます。

### ヒント:

「プリファレンス」設定は、「ダッシュボード」および「インテリジェンス」アイコンを介して使用できる機能の設定および実行でデフォルトとして使用されます。

ユーザー・プリファレンスを設定するには:

1. Profitability and Cost Management のスクリーン・ヘッダーで「設定およびアクション」メニュー **Administrator** をクリックし、「プリファレンス」を選択します。
2. オプション: 「プリファレンス」画面の「一般」ページで、ホーム・ページにアップロードする写真を選択します。フォーマットは、.JPG、.PNG、.GIF のいずれかです。

ページ上部のプレビュー・サークルに写真が表示されます。

3. **オプション:** 「タイム・ゾーン」 リストで、タイム・ゾーンを選択します。
4. **オプション:** 「言語」 リストで、ユーザー・インタフェース表示に使用する言語を選択します。
5. **オプション:** ユーザー・インタフェース画面にディメンション別名を表示するかどうかを指定します。  
「デフォルト」 別名表を使用するか、「別名表」 リストから他の別名表を選択できます。
6. **オプション:** デフォルトのディメンションとメンバーを選択します。
  - a. 「プリファレンス」 画面で、「ディメンション」 をクリックします。
  - b. リストでディメンションの横の「メンバーの選択」 をクリックします。
  - c. 「メンバー・セレクタ」 を使用してディメンション・タブを選択し、希望のレベルまでドリルダウンし、そのディメンションのデフォルトとして使用するメンバーを選択します。

 **ノート:**

ディメンション・タブの最後にあるスクロール矢印を使用すると、非表示のタブが存在している場合には表示できます。🔍を使用して、特定のディメンション・メンバーを検索します。

- d. **オプション:** ウィンドウで選択されているメンバーの 1 つまたはすべてを削除するには、「選択」の横にある⚙️をクリックします。または、画面の反対側で⚙️をクリックして、選択内容のフィルタリング、ディメンションの別名の表示、メンバー数の表示、または画面のリフレッシュを行うことができます。
  - e. 選択が完了したら、「OK」 をクリックして「メンバー・セレクタ」 で現在の設定をすべて保存してからウィンドウを閉じるか、他のディメンションのタブをクリックしてデフォルトのメンバーを選択します。
7. 「一般」 ページと「ディメンション」 ページの両方ですべての設定が完了したら、「保存」 をクリックします。そうでない場合は、「リセット」 をクリックして元の設定を復元するか、「閉じる」 をクリックして現在の設定を保存せずに「プリファレンス」 画面を閉じます。

 **ノート:**

ユーザー・プリファレンスを変更したら、Profitability and Cost Management から一度ログアウトしてから、再度ログインすると変更が有効になります。

## Profitability and Cost Management の財務レポートの操作

Profitability and Cost Management では、「インテリジェンス」領域に表示される問合せから基本的な財務レポートを実行できます。

これらのレポートは、Financial Reporting を使用してさらに見直すことができます。

サービス管理者、パワー・ユーザー、および十分なセキュリティ・プロビジョニングを持つ他のユーザーは、ユーザーや参照者が実行するためにこれらのレポートを定義することもできます。Profitability and Cost Management 内の問合せを使用して定義されたレポートは非常に基本的なものであり、フォーマットされていないため、レポートを Financial Reporting 内で直接定義することをお勧めします。

### 次も参照:

- [Profitability and Cost Management での財務レポートの定義](#)
- [Financial Reporting での財務レポートの定義](#)
- [財務レポートの実行](#)

## Profitability and Cost Management での財務レポートの定義

Profitability and Cost Management の財務レポートの操作では、Profitability and Cost Management の財務レポートについて説明されています。

財務レポートを定義するには:

1. Profitability and Cost Management ホーム・ページで、「レポート」 をクリックします。
2. 「作成」 をクリックします。
3. 「レポートの作成」で、次を実行します。
  - 分かりやすい「レポート名」を入力します。
  - **オプション:** レポートのコンテンツをわかりやすくするため、**レポートの説明**を入力することをお勧めします。
  - レポートのデータを提供するための問合せを選択します。

### ノート:

リンクをクリックし、問合せを選択します。少なくとも 1 つのディメンションが行に割り当てられた問合せ、少なくとも 1 つのディメンションが列に割り当てられた問合せ、および POV にディメンションが 1 つのみ割り当てられた問合せなど、任意の問合せを使用できます。

4. 「OK」をクリックし、レポートを作成し、「レポート」リストに追加します。

レポートを実行するには、「レポート」リスト内でレポートを選択し、「実行」(財務レポートの実行)を実行します。

## Financial Reporting 内での財務レポートの定義

Profitability and Cost Management 内での財務レポートの使用の概要は、[Profitability and Cost Management の財務レポートの操作](#)を参照してください。

次のビデオは、Financial Reporting Web Studio でレポートを定義する方法を示しています。



『Financial Reporting Web Studio によるレポートの作成』

Financial Reporting または関連製品内で財務レポートを定義するには:

1.  をクリックします。
2. 「Reporting Web Studio」 をクリックし、Financial Reporting Web クライアントを実行します。
3. Financial Reporting のヘルプに記載されている指示に従い、リポジトリ内のレポートを作成および編集します。これは、[財務レポートの実行](#)で説明されているリポジトリと同じものです。

より詳しい指示については、Oracle Learning Library から入手できる Profitability and Cost Management の財務レポートに関するドキュメントを参照してください ([Profitability and Cost Management ライブラリの使用](#))。

### ノート:

レポート・リポジトリに直接アクセスするには、 をクリックし、「レポート」の下にある「リポジトリの検索」を選択します。

### ヒント:

レポート・リポジトリ内のレポートを非表示にできます。これを行うには、前述の「ノート」の説明に従ってリポジトリを表示します。次に、レポートを右クリックし、「プロパティ」を選択して、「詳細」をクリックします。「詳細プロパティ」画面で、「アイテムの非表示」を選択します。非表示のレポートを再表示するには、このステップに従って「アイテムの非表示」をクリアします。

## 財務レポートの実行

[Profitability and Cost Management の財務レポートの操作](#)では、Profitability and Cost Management の財務レポートについて説明されています。

### ノート:

参照者およびユーザーの役割には、Financial Reporting レポートを実行するためのアクセス権は、デフォルトでは付与されていません。PCM アプリケーション・フォルダ、またはそのフォルダの個々のレポートに対して、管理者が権限が付与する必要があります。権限は、「リポジトリの検索」の「権限の編集」オプションを使用して、シードされた参照者およびユーザーの役割、権限が割り当てられているネイティブ・グループ、または個々のユーザーに付与できます。参照者またはユーザーの役割権限を持つユーザーが、Profitability and Cost Management で Financial Reporting レポートを参照したり実行したりできるのは、それが終わった後です。

参照者およびユーザーの役割を持つユーザーが、実行するレポートのデータを表示するには、データ権限が必要です。

財務レポートを実行するには:

1. Profitability and Cost Management ホーム・ページで、「レポート」  をクリックします。
2. リストでレポートを選択します。
3. 「リフレッシュ」  をクリックして最新のレポート定義およびデータにアクセスし、「アクション」 ボタン...をクリックします。
4. レポートのフォーマット(**HTML として実行**または「PDF として実行」)を選択します。

次の図に示すようにレポートが表示されます。このレポートには Financial Reporting を使用して適用されるフォーマットが含まれ、PDF フォーマットで表示されます。

レポートを閉じるには、ブラウザでタブを閉じます。

図 12-22 財務レポート

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
Gross Profit %	100.00%	100.00%	100.00%
Net Income %	100.00%	100.00%	100.00%

Aug 3, 2016 3:37:50 PM

## 問合せの管理

### 次も参照:

- [「インテリジェンス」パネルからの問合せの実行](#)  
サービス管理者、および十分なセキュリティ・プロビジョニングを持つ他のユーザーは、管理レポート、セグメント別収益性分析、ルール分析、入力データ確認などを目的としてデータを収集するための問合せを定義できます。

### 次も参照:

- [Profitability and Cost Management の問合せについて](#)  
「問合せの管理」タスク領域を使用して、アプリケーション・データベースに対する問合せを様々な目的のために作成および管理できます。
- [アプリケーションでのカスタム問合せの作成](#)  
いくつかのタイプの問合せが様々なタスクに役立ちます。
- [管理設定および管理メニューからの問合せの実行](#)  
この項のトピックでは、問合せを実行して結果を生成する方法について説明します。
- [「インテリジェンス」パネルからの問合せの実行](#)  
サービス管理者、および十分なセキュリティ・プロビジョニングを持つ他のユーザーは、管理レポート、セグメント別収益性分析、ルール分析、入力データ確認などを目的としてデータを収集するための問合せを定義できます。
- [Smart View における問合せ結果のフォーマット](#)  
Profitability and Cost Management では、「ルール・バランシング」画面と「トレース」画面から、また問合せを実行したときに、Smart View で結果データが表示されます。
- [Profitability and Cost Management アプリケーションでのカスタム問合せの編集および削除](#)  
カスタム問合せは、作成したら編集できます。

## Profitability and Cost Management の問合せについて

「問合せの管理」タスク領域を使用して、アプリケーション・データベースに対する問合せを様々な目的のために作成および管理できます。

このような問合せは、管理レポート、セグメントごとの収益性分析、ルール分析、入力データ確認などに使用できます。関心があるデータを検索する際に、ルール定義を調査したり、計算および入力データの格納方法を制御するシステム・ディメンションを理解したりする必要がありません。

問合せは保存して再利用できます。Profitability and Cost Management のライフサイクル管理機能を使用して、エクスポートおよびインポートすることもできます。

事前定義済の問合せ統合を「**ルール・バランシング**」画面から起動することもできます。起動データ・ポイントは、「ルール・バランシング」画面で青色のハイパーリンクとして表示されます。入力または配賦データについて詳細にドリル・ダウンできます。たとえば、計算を実行した後に、または同じ実行で使用された入力データを確認するために、特定のコストにドリルダウンできます。

任意のディメンションまたはディメンション・メンバーの名前が変更または削除された場合、それらのディメンションを参照している問合せは無効になります。問合せの検証画面では、すべての問合せが検証され、無効な問合せがあればエラー・メッセージが表示されます。

管理者またはセキュリティ・プロビジョニングが十分なその他のユーザーのみが、問合せを作成、編集、削除できます。ほとんどのユーザーは、「インテリジェンス」パネルから既存の問合せを実行できます。

## アプリケーションでのカスタム問合せの作成

いくつかのタイプの問合せが様々なタスクに役立ちます。

[問合せの管理](#)では、Oracle Smart View for Office の問合せについて、およびこれらが分析とレポートにどのように役立つかについて説明されています。

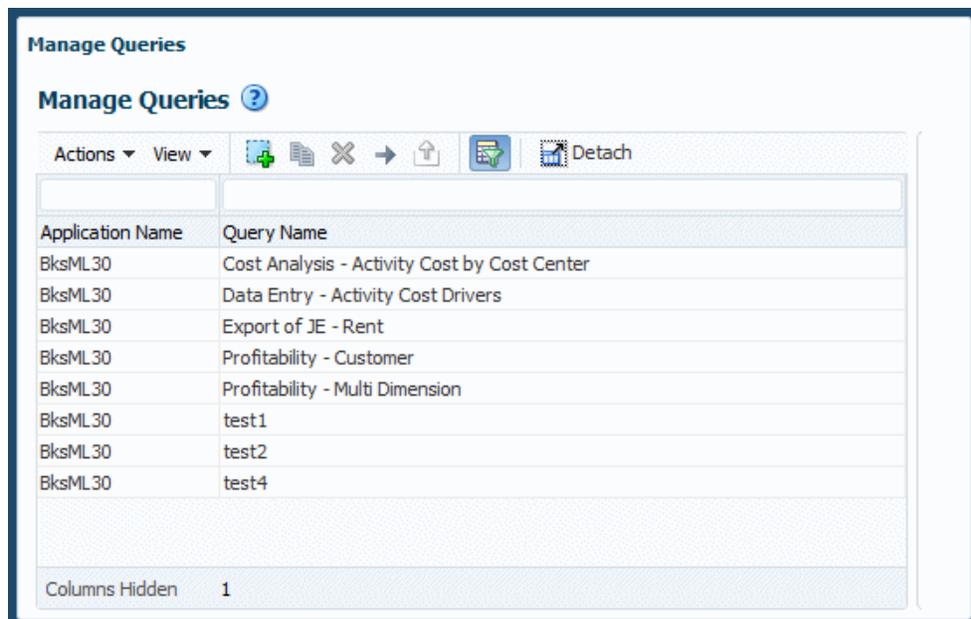
### ノート:

問合せを使用する前に、Smart View をインストールしてください。『*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理者スタート・ガイド*』の使用可能なクライアントに関する項を参照してください。

問合せを作成するには:

1. ホーム・ページで  をクリックしてから、「**問合せの管理**」をクリックします。「**問合せの管理**」画面には、使用可能な問合せがすべて表示されます(図 1)。

図 13-1 問合せ画面



2.  をクリックするか、「アクション」、「問合せの作成」の順に選択します。

新規問合せウィザードが開きます。

3. 「**ステップ 1/3: 説明**」では、新規問合せについて次の情報を入力し、「**次**」を選択します。
  - ドロップダウン・リストから問合せに使用する**アプリケーション**を選択します。
  - 「**問合せ名**」を入力します。
4. 「**ステップ 2/3: プログラム・コンテキスト**」では、ディメンションの定義にプログラム・コンテキスト(グローバル・コンテキスト、ルール・セット・コンテキストまたはルール)を使用するかどうかを選択します。コンテキストの詳細は、[Profitability and Cost Management](#) の**ルールの操作**を参照してください。
  - 「**プログラム・コンテキストを使用しますか?**」を選択した場合は、POV の情報を入力し、「**次**」をクリックします。
  - 「**プログラム・コンテキストを使用しますか?**」を選択しなかった場合は、「**終了**」をクリックし、この手順の後半のステップ 6 に進みます。
5. 「**プログラム・コンテキストを使用しますか?**」を選択して「**次**」をクリックすると、「**ステップ 3/3: ディメンション**」が表示されます。使用するプログラム・コンテキストを選択し、表示される任意のリストで選択を行います。選択したら、「**終了**」をクリックします。

コンテキストのオプションは次のとおりです。

- **プログラム・コンテキストの使用** -- アプリケーションのすべてのルール・セットとルールに対して選択されたデフォルト・ディメンションを適用します
- **ルール・セット・コンテキストの使用** -- 指定のルール・セットに対して選択されたデフォルト・ディメンションを適用します(ルール・セット名が必要)
- **ルールの使用** -- ルール固有のディメンション情報を適用します。ルール・セット名、ルール名、ルール・コンポーネント(「**ソース**」、「**宛先**」、「**ドライバ**」または「**オフセット**」)が必要です

「**完了**」をクリックすると、新しい問合せが含まれる「**問合せの管理**」画面が開きます。

問合せを選択し、次のステップに従ってカスタム問合せ定義を行います。

6. **オプション: 「説明」** タブで必要に応じて次の操作を行います。
  - 問合せの説明を「**説明**」に入力します。
  - 「**別名の使用**」を選択して、問合せのすべてのディメンションについて、割り当てられた別名があれば表示します。
  - 「**欠落の抑制**」を選択して、Smart View での最初の問合せのデータ抑制オプションを設定します(必要な場合)。

 **ノート:**

「**欠落の抑制**」を選択した場合は、Smart View のオプションは、すべての問合せではなく、最初の問合せの実行に対してのみ設定されます。後続のデータへのドリルのオプションを設定するには、Smart View のオプションを手動で設定します。

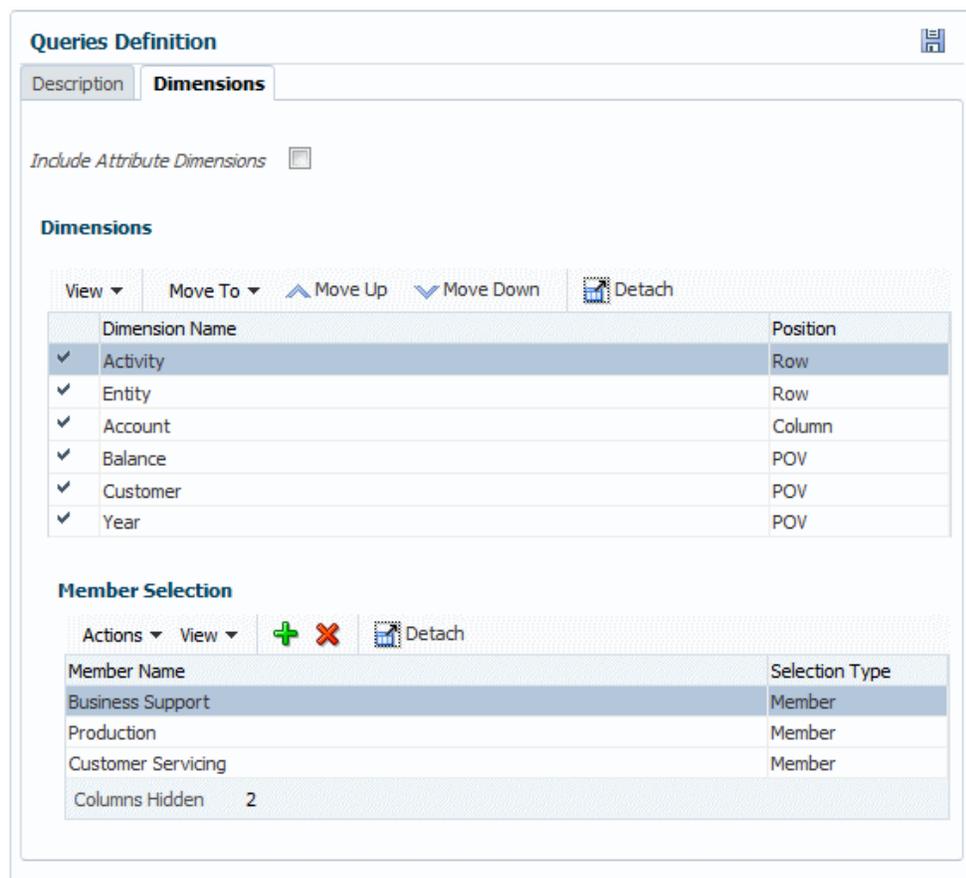
7. 「**ディメンション**」をクリックし、ディメンションの選択内容をレビューおよび編集します(図 2)。

デフォルトでは、属性ディメンションを除く、アプリケーション・アウトラインのすべてのディメンションが表示されます。

 **ノート:**

属性ディメンションを表示するには、「ディメンション」タブで「**属性ディメンションを含める**」を選択します。

図 13-2 「問合せ定義」画面の「ディメンション」タブ



**Queries Definition**

Description **Dimensions**

Include Attribute Dimensions

**Dimensions**

View ▾ Move To ▾ ▲ Move Up ▼ Move Down Detach

Dimension Name	Position
✓ Activity	Row
✓ Entity	Row
✓ Account	Column
✓ Balance	POV
✓ Customer	POV
✓ Year	POV

**Member Selection**

Actions ▾ View ▾ + × Detach

Member Name	Selection Type
Business Support	Member
Production	Member
Customer Servicing	Member
Columns Hidden	2

8. デフォルトの「位置」が各ディメンションに割り当てられます。位置を変更するには、ディメンションを選択し、「移動先」リストを開いて、新しい位置として「行」、「列」または「POV」(Smart View の POV)を選択します。
9. オプション: 「上へ移動」と「下へ移動」を使用して、「位置」で、問合せのハイライト表示されたディメンションの位置を変更します。
10. オプション: ディメンションを選択し、「メンバー選択」領域を使用して、メンバーを追加または削除し、列の表示を変更します。

代替階層および NoMember メンバーを含む、すべてのディメンション・メンバーがリストに表示されます。レベルに制限がないため、代替階層、共有または基本メンバー、任意のメンバーを選択できます。

11. 問合せ定義が完了したら、をクリックして保存します。

問合せの実行、編集または削除方法は、次の項を参照してください。

- [管理設定および管理メニューからの問合せの実行](#)
- [「インテリジェンス」パネルからの問合せの実行](#)
- [Profitability and Cost Management アプリケーションでのカスタム問合せの編集および削除](#)

## 管理設定および管理メニューからの問合せの実行

この項のトピックでは、問合せを実行して結果を生成する方法について説明します。

これらの機能を使用するには、をクリックしたときに「**問合せの管理**」と「**ルール・バランシング**」が表示される必要があります。

[「インテリジェンス」パネルからの問合せの実行](#)も参照してください。

### Profitability and Cost Management アプリケーションでのカスタム問合せの実行

#### ノート:

[アプリケーションでのカスタム問合せの作成](#)に問合せの作成方法が説明されています。

問合せを実行する前に、データベースをデプロイして計算する必要があります。

問合せを実行し、結果を Oracle Smart View for Office に表示して、さらに分析、検証、編集を行うことができます。

「問合せの管理」画面から問合せを実行して、結果を Smart View に表示するには:

1. ホーム・ページでをクリックしてから、「**問合せの管理**」をクリックします。
  - 「**問合せの管理**」画面が表示され、ユーザーのセキュリティ・プロビジョニングで表示が許可されるすべての問合せが表示されます([図 1](#))。
2. 実行する問合せを選択します。

をクリックするか、「**アクション**」、「**問合せの実行**」の順に選択します。

問合せ結果を含む Smart View が開きます。

結果は特別なフォーマットで表示され、解釈と提示が容易になっています。詳細は、[Smart View における問合せ結果のフォーマット](#)を参照してください。

### Profitability and Cost Management の「ルール・バランシング」画面からの問合せの実行

事前定義済の問合せ統合を「**ルール・バランシング**」画面から起動することもできます。起動ポイントは、画面のデータに定義されたハイパーリンクとして表示されます。列内のハイパーリンクは、ルール計算を介して提供された値を示します。

ハイパーリンクをクリックして、データを **Smart View** に表示できます。そこで、計算を分析し、領域に修復が必要かどうか、情報の矛盾や欠落の詳細を公開できるかどうかを判断します。

「ルール・バランス」画面を使用して問合せにアクセスするには:

1. ホーム・ページで  をクリックしてから、「**ルール・バランス**」をクリックします。
2. 結果の完成度を上げるために、アプリケーションを計算してから問合せを実行します。
3. 「**ルール・バランス**」画面で POV データを入力し、 をクリックして「**モデル・ビュー**」を選択します。
4. 「ルール・バランス」表で、たとえば、配賦(入)の青色のハイパーリンクをクリックします。

ハイパーリンクをクリックすると、結果が **Smart View** に表示され、さらに分析やレポート作成を行うことができます。

図 13-3 「アクティビティ」と「配賦範囲内」の Smart View の検索結果

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

POV Linked ' x

Rule ▾

Balance ▾

Region ▾

Scenario ▾

Period ▾

Products ▾

Customers ▾

Accounts ▾

CostCenters ▾

Refresh 

これらの結果は特別なフォーマットで表示され、解釈と提示が容易になっています。詳細は、[Smart View における問合せ結果のフォーマット](#)を参照してください。

5. **オプション:** 現在の POV を変更するには、**POV\_Linked\_View** ペインで、現在の POV に対してリストされたディメンションの横にある下向き矢印をクリックし、省略符号(...)をクリックして、「メンバー・セレクト」を開きます。変更するメンバーを選択し、「**リフレッシュ**」 をクリックして、POV 変更をアクティブ化します。

6. 問合せの結果を確認します。
7. **オプション:** 特定の交差を表示するには、「Oracle Essbase」タブの「ズーム」コマンドを使用して、特定の交差までドリルダウンするか戻ります。

## 「インテリジェンス」パネルからの問合せの実行

サービス管理者、および十分なセキュリティ・プロビジョニングを持つ他のユーザーは、管理レポート、セグメント別収益性分析、ルール分析、入力データ確認などを目的としてデータを収集するための問合せを定義できます。

問合せを使用して、財務レポートを生成できます([Profitability and Cost Management の財務レポートの操作](#))。また、「インテリジェンス」パネル内から問合せを実行し、取得したデータを表示形式で表示することもできます。これにより、印刷やより深い分析を目的として表をエクスポートできるようになります。

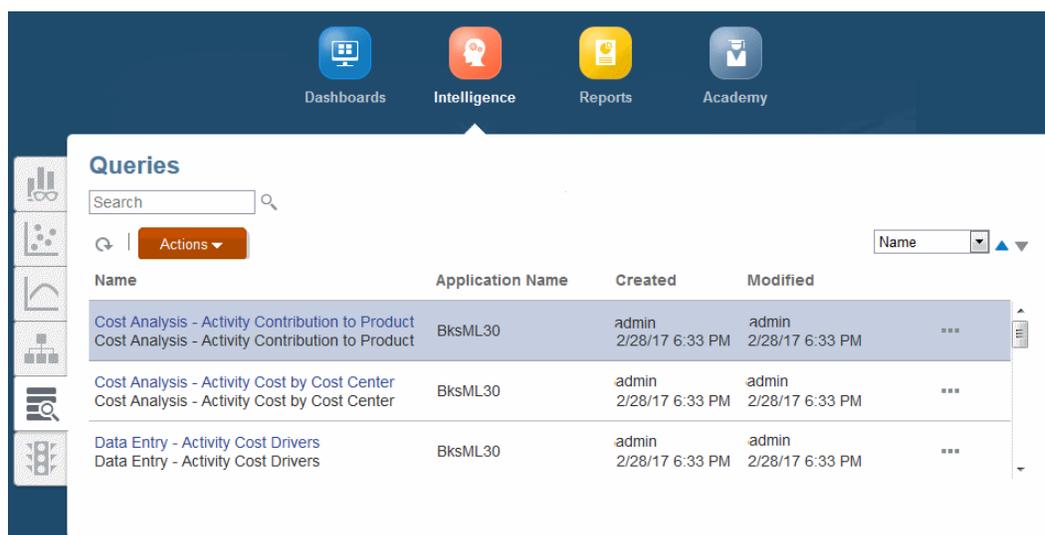
### ノート:

問合せ内のデータを表示する便利な方法として、**Oracle Smart View for Office** を使用できます。データが **Smart View** に格納されたら、これを開始点として使用して、より深いアドホック分析を実行できます。

問合せをするには、**Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理者スタート・ガイド**で説明しているように **Oracle Smart View for Office** をインストールし、次のステップに従います。

1. Profitability and Cost Management ホーム・ページで、「インテリジェンス」、の順にクリックします。

図 13-4 「問合せ」画面、「インテリジェンス」パネル



2. 問合せを選択します。

列ヘッダーのドロップダウン・メニューを使用して、選択した列を昇順または降順でソートできます。

「リフレッシュ」 をクリックしてから、問合せ名をクリックして問合せを実行します。Smart View に接続します。

問合せ結果が Smart View に表示され、印刷やより深い分析を実行できます。

結果は特別なフォーマットで表示され、解釈と提示が容易になっています。詳細は、[Smart View における問合せ結果のフォーマット](#)を参照してください。

3. オプション: 「アクション」、「問合せ結果のエクスポート」の順にクリックし、問合せを.csv フォーマットでエクスポートしたり、スプレッドシートや他の互換性のあるアプリケーションにインポートしたりします。

#### ノート:

「問合せ結果のエクスポート」は、5 百万未満のセルを返す問合せに対して機能します。

ファイルの名前を入力し、レベル 0 データ(最小レベルのデータ、たとえば期間データの月など)のみをエクスポートするかどうか指定して、「精度の丸め処理」レベル(デフォルトは小数点以下 2 位)を指定します。「OK」をクリックすると、ファイルはファイル・エクスプローラの「送信ボックス」に送信されます。

4. オプション: 「アクション」、「診断」の順にクリックし、最適なパフォーマンスのために問合せを細かく調整するのに役立つ次の情報を表示します。
  - 選択した問合せ定義によって生成された実際の MDX 問合せ
  - 問合せの実行時間(秒)
  - 問合せによって返されたセル数

「問合せの診断」画面で、「リフレッシュ」をクリックすると、選択した問合せの最新情報を表示できます。「ファイルに保存」をクリックして、ファイル・エクスプローラの「送信ボックス」の result.txt に情報を保存します。

5. オプション: 選択した問合せをホーム・ページの「お気に入り」に保存するには、「設定」、「お気に入りとして追加」の順にクリックします。ホーム・ページに問合せが表示されます。これをそこから直接実行できます。

#### 次も参照:

- [問合せの管理](#)

## Smart View における問合せ結果のフォーマット

Profitability and Cost Management では、「ルール・バランシング」画面と「トレース」画面から、また問合せを実行したときに、Smart View で結果データが表示されます。

デフォルトでは、結果が特別なフォーマットで表示され、データの解釈と提示が容易になっています。たとえば、編集可能なセルと読取り専用のセルは、セルの色で容易に区別できます。

セル・スタイルはグローバルなオプションです。現在のワークブック全体(現在のワークブックに追加された新しいワークシートも含む)に適用され、グローバル・オプションを設定してから作成されたワークブックとワークシートにも適用されます。このようなデフォルトは Oracle Smart View for Office の「オプション」設定を使用して変更できます。セルが複数タイプに該当する場合もあるため、1つのメンバー・セルが親にも子にもなることがあります。たとえば、セル・スタイルの適用について優先順位を設定することもできます。

スタイを指定するには:

1. 「Smart View」で、「オプション」を選択します。
2. 「セル・スタイル」ページで、PCM を選択します。
3. 使用可能なセル・タイプのリストを展開します。  
これで、現在のセル・タイプのフォーマットを表示できます。
4. セル・タイプを選択します。
5. 「プロパティ」を選択し、フォント、背景色または枠線を指定します。  
スタイルは、セル・タイプごとに1つしか設定できません。たとえば、親メンバーの背景スタイルまたはフォント・スタイルを設定できますが、親メンバーの背景およびフォントの両方のスタイルを設定することはできません。
6. セル・スタイルの優先順位を並べ替えるには、「上へ移動」ボタンと「下へ移動」ボタンを使用するか、セル・スタイルをドラッグ・アンド・ドロップします。
7. 「OK」をクリックします。設定は、リフレッシュするかドリル操作を実行すると有効になります。
8. オプション: セル・スタイルまたは優先順位を、Profitability and Cost Management のデフォルト・スタイルに戻すには、「リセット」をクリックします。
9. オプション: このページで選択している内容をデフォルトに設定するには、「OK」ボタンの矢印をクリックしてから、デフォルト・スタイルを選択します。

詳細は、Oracle Smart View for Office ユーザーズ・ガイドでセル・スタイルに関する項を参照してください。

## Profitability and Cost Management アプリケーションでの カスタム問合せの編集および削除

カスタム問合せは、作成したら編集できます。

アプリケーションでのカスタム問合せの作成では、Profitability and Cost Management アプリケーションでカスタム問合せを作成する方法について説明しています。

問合せを編集するには:

1. ホーム・ページで  をクリックしてから、「問合せの管理」をクリックします。  
「問合せの管理」画面が表示され、セキュリティ・プロビジョニングによって表示が許可されているすべての問合せが表示されます(図 1)。
2. 問合せを選択し、「問合せ定義」領域の「説明」および「ディメンション」タブを使用して問合せを見直します(アプリケーションでのカスタム問合せの作成)。
3. 問合せ編集が完了したら、 をクリックして問合せを保存します。

Profitability and Cost Management アプリケーション内で問合せを削除するには:

1. 他のユーザーがこの問合せを必要としていないことを確認します。
2. 「**問合せの管理**」画面で、削除する問合せを選択して  をクリックするか、「**アクション**」、「**問合せの削除**」の順に選択します。
3. すべての確認プロンプトに対して「**はい**」と応答します。  
選択したクエリーがリストから削除されます。

# Profitability and Cost Management のシステム・レポートの操作

## 次も参照:

- [Profitability and Cost Management アプリケーション内のデータの表示と印刷](#)  
Profitability and Cost Management アプリケーション内のデータを表示および印刷する方法はいくつかあります。
- [Profitability and Cost Management システム・レポートの生成](#)  
Profitability and Cost Management には、いくつかのタイプのシステム・レポートがあります。

## Profitability and Cost Management アプリケーション内のデータの表示と印刷

Profitability and Cost Management アプリケーション内のデータを表示および印刷する方法はいくつかあります。

次の操作を行うことができます。

- アプリケーションを検証するために内部データ表を表示できます(たとえば、「**ルール・バランシング**」および「**モデル検証**」画面)。これらの表からレポートを作成するには、ボタンをクリックして Microsoft Excel ファイルにエクスポートします([Profitability and Cost Management に対する検証分析の実行](#))。
- 財務レポートは、「**インテリジェンス**」パネルで作成および表示できます([Profitability and Cost Management の財務レポートの操作](#))。
- 事前にフォーマットされたシステム・レポートを生成すると、ルール・セットやルール、または計算統計のリストと説明を参照できます。

### ヒント:

システム・レポートのリストは、[Profitability and Cost Management システム・レポートの生成](#)を参照してください。

## Profitability and Cost Management システム・レポートの生成

Profitability and Cost Management には、いくつかのタイプのシステム・レポートがあります。

システム・レポートは、開いているアプリケーションについて次のいずれかを示します。

- **プログラム・ドキュメンテーション** — ルール・セット、ルールおよびルール定義 (プログラム・ドキュメンテーション・レポート)
- **ディメンション統計** -- 現在のアプリケーションの各ディメンションについて、ディメンション・メンバーの数、レベル 0 メンバーの数、階層レベルの数(ディメンション統計レポート)
- **ルール・データ検証** -- 選択した各ルールを対象としたソース・データとドライバ・データ(ルール・データ検証レポート)

 **ノート:**

交差数が 1000 を超える場合、最初の 100 の交差のみが表示されます。「ソース・データ」または「ドライバ・データ」が選択されていない場合、レポートのその部分は空白になります。

- **実行統計** — 選択した計算ジョブについて収集されたランタイム統計(ジョブの終了後)(実行統計レポート)

システム・レポートを生成するには:

1. ホーム・ページで  をクリックしてから、「システム・レポート」をクリックします。
2. 「システム・レポート」画面で、それぞれの設定について次のいずれかを選択します。
  - **レポート名** — 「プログラム・ドキュメンテーション」、「ディメンション統計」、「ルール・データ検証」または「実行統計」
  - **出力タイプ** -- PDF (Adobe Portable Document Format)、Microsoft EXCEL、Microsoft WORD、XML または HTML
3. 「プログラム・ドキュメンテーション」レポートと「実行統計」レポートの場合は、次の情報を「レポート・パラメータ」領域に入力します。
  - **プログラム・ドキュメンテーション** -- 詳細レポートを実行するか、存在する場合にメンバーの別名を表示するか、メンバー名を表示するかどうかの POV 情報
  - **実行統計** — 「ジョブ・ライブラリ」画面から正常に完了したジョブの「ジョブ ID」

「ルール・データ検証」レポートの場合は、次の情報を入力します。

  - POV 情報
  - ルール・セット
  - ルール
  - 要約値のみまたは要約値とデータのどちらのレポートを生成するか
  - 選択したルールのソース・データ、ドライバ・データまたはその両方のいずれを含めるか

 ノート:

「ディメンション統計」レポートではレポート・パラメータ情報は必要ありません。

4. 「実行」をクリックし、レポートを生成して表示します。

## プログラム・ドキュメンテーション・レポート

プログラム・ドキュメンテーション・レポートでは、各ルールおよびルールセットについて説明します。生成された計算ロジックの要約は、プロジェクトのドキュメンテーションまたは監査者のツールとして有用です。

図 14-1 プログラム・ドキュメンテーション・レポートの例

Program Documentation Report		ORACLE   Hyperion							
Application : BksML10 Application Type : Management Ledger Application Point of View : Year.Period.Scenario 2014.January.Actual Global Context : Yes									
Rule Set Name	Rule Name	Rule Type	Rule Number	Enabled	Use Context	Sequence	Execution Mode	Iterations	Description
Occupancy Expense Allocations				Yes	Yes	1	Serial Execution		Occupancy expenses are reassigned from cost centers where the expenses are paid to the cost centers that use the facilities. A rule Set Context is defined for Activity, Product, Customer, and Region dimensions t select the 'No<dimname> members. These dimensions are not meaningful in managing these rules.
Occupancy Expense Allocations	<a href="#">Facilities Expense Adjustment</a>	Custom Calculation	R0019	Yes	Yes	1			Adjust Facilities Expense up 15%
Occupancy Expense Allocations	<a href="#">Rent and Utilities Reassignment</a>	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.

## ディメンション統計レポート

「ディメンション統計」レポートは、現在のアプリケーションの各ディメンションについて、ディメンション・メンバーの数、レベル 0 メンバーの数、階層レベルの数を示します。表示される値は数学的に可能な組合せであり、すべてが使用されるわけではありません。

図 14-2 ディメンション統計レポートの例

Dimension Statistics Report						
						ORACLE   Hyperion
Application Name : BksML10						
Application Type : Management Ledger Application						
Dimension Name	Dimension Type	Associated Attribute Dimensions	Total Number of Members	Number of Level 0 Members	Hierarchy Depth	Last Update
Drivers	Business		2	2	2	10/23/2014 08:37:22
Rule	Rule		1003	1002	3	10/23/2014 08:37:22
Balance	Balance		19	14	4	10/23/2014 08:37:22
Year	POV		8	8	2	10/23/2014 08:37:22
Region	Business		16	11	4	10/23/2014 08:37:22
Scenario	POV		4	4	2	10/23/2014 08:37:22
Period	POV		12	12	2	10/23/2014 08:37:22
Products	Business		10	8	3	10/23/2014 08:37:22
Customers	Business		10	8	3	10/23/2014 08:37:22
Accounts	Business		69	52	7	10/23/2014 16:28:12
Activities	Business		31	28	3	10/23/2014 08:37:22
CostCenters	Business		19	16	3	10/23/2014 08:37:22

## ルール・データ検証レポート

ルール・データ検証レポートは、必要なすべてのソース・データとドライバ・データが Profitability and Cost Management アプリケーションで、アプリケーション・ルールとカスタム計算ルールに含まれているかどうかの検証に役立ちます。このレポートには、選択したルールのソースおよびドライバの交差、および任意のルールおよびドライバ・データの合計およびレコード数合計が表示されます。要約データ合計のみを選択することもできます。

### 💡 ヒント:

これらのレポートで詳細を実行すると、長い時間がかかり、大きなレポートが生成される可能性があります。最初のステップとして、まず要約を表示してみてください。

交差数が 1000 を超える場合、最初の 100 の交差のみが表示されます。ソース・データまたはドライバ・データが選択されていない場合、レポートのその部分は空白になります。

図 1 は、選択したルールのソースおよびデータ交差の要約データと、各交差のデータを示しています。コスト・センター勘定科目がソース・データを供給します。ここではソース・データが欠落しています。

図 14-3 要約データとソース・データが表示されたルール・データ検証レポートの例

Rule Data Validation Report		ORACLE   Hyperion
Application	: BksML12	
Application Type	: Management Ledger Application	
Point of View	: Year.Period.Scenario	
	: 2014.January.Actual	
Rule Set Name	: Activity Costing	
Rule Name	: Activity Costing Assignments	
Data Option	: Summary Values and Data Sample	
Source Data	: Yes	
Driver Data	: Yes	
Source Data Total	: -0.00	
Driver Data Total	: 1,400.00	
<b>Source Data</b>		
Source Data Count	: 61	
Context	: NoRegion : NoDriver : NoProduct : NoCustomer : 2014 : January : Actual : Remainder : Rule	
Cell Name	Value	
<b>CostCenters : Activities : Accounts</b>		
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		

図 2 は、ルール・データ検証レポートのドライバ・データのフォーマットを示しています。このレポートには、ドライバ・データ交差数およびドライバ交差のリストとその値が表示されます。

図 14-4 ドライバ・データを表示するルール・データ検証レポートの一部分

Rule Data Validation Report		ORACLE   Hyperion
<b>Driver Data</b>		
Driver Data Count	: 33	
Context	: NoRegion : NoDriver : NoProduct : NoCustomer : 2014 : January : Actual : Input : NoRule	
Cell Name	Value	
<b>Accounts : CostCenters : Activities</b>		
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	

## 実行統計レポート

「実行統計」レポートは、選択した元帳計算ジョブについて収集されたランタイム統計をジョブの終了後に示します。

図 14-5 実行統計レポートの例

Execution Statistics Report															ORACLE   Hyperion		
<b>Application</b> : BksML30 <b>Application Type</b> : Management Ledger Application <b>Model POV Name</b> : Year: Period: Scenario 2016: February: Actual <b>Data POV Name</b> : Year: 2016, Period: February, Scenario: Actual <b>Job Id</b> : 75001 <b>Job Type</b> : Ledger Calculation <b>Job Status</b> : Success <b>Calculation Threads</b> : 1 <b>Start Time</b> : 04/18/2018 21:17:26 <b>End Time</b> : 04/18/2018 21:22:12 <b>Clear Calculated Data</b> : Yes <b>Execute Calculation</b> : Yes <b>Execution Type</b> : Ruleset Subset <b>Rule Set Range</b> : 1 to 4 <b>Rule Name</b> : <b>Capture Debug Scripts</b> : No <b>User Id</b> : 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	

 **ノート:**

ルールで実行された計算サブルールの数と合計の対比は、宛先がソースと同じであるが異なるディメンションが選択されている配賦ルールにのみ表示されます。このタイプのルールは、ルールのソース・メンバー選択で一致したソース・ディメンションの個別のメンバー組合せごとに、異なるサブルールで計算されます。計算が成功した場合、実行されたサブルール数は合計数と同じになります。

## POV 統計レポート

視点統計レポートは、すべての POV とそれぞれの最後の計算イベントの詳細をリストすることで、アプリケーション全体の大きいビューを提供します。

図 14-6 POV 統計レポートの例

**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	1665546
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

## デザイナー機能によるルールの作成と管理

### ルールの作成と管理について

ルールは、収益や費用などのデータをデータベース内のソースの場所から取り込み、オプションのドライバに従って配賦の宛先に割り当てる方法を決定します。

ルールの詳細は、[ルールについて](#)を参照してください。

現在、Profitability and Cost Management ではルールを作成および管理するための方法が複数用意されています。たとえば、この付録のトピックでは、「モデル」クラスタの「デザイナー」でルールを作成および管理する方法が、「[ルールの管理](#)」画面でのルールの作成と管理では「ナビゲータ」メニューでルールを作成および管理する方法が説明されています。また、「アプリケーション」クラスタの「一括編集」画面を使用して、ルールの編集および管理タスクの一部を実行することもできます。このユーザー・インタフェースは「デザイナー」に似ており、この付録の説明の「ウォーターフォール設定」を「[ルールのアウトライン](#)」に、「[一括編集](#)」を「[ルールのエクスプレス編集](#)」に置き換えることで、その説明の多くが当てはまります。

#### ノート:

次のトピックでは、「[一括編集](#)」機能を使用してルールを操作する方法について説明します。「[ナビゲータ](#)」画面を使用してルールを作成および管理する従来の手順については、「[ルールの管理](#)」画面についてを参照してください。

### デザイナー機能について

「デザイナー」機能を使用して、アプリケーションの配賦ロジックを定義できます。

すべてのデザイナー機能の概要は、[デザイナー機能によるルールの作成と管理](#)を参照してください。これらの機能と関連する画面を使用して、ルール・セット・コンテキスト(ディメンションのデフォルト)を定義し、ルール・セットを定義してから、関連付けられているデータ・ソース、データ宛先、オプションのドライバ、およびオプションのオフセットを使用してルールを定義できます。これらのタスクのほとんどは「ウォーターフォール設定」機能により実行されます。

ルール・セットおよびルールの各グループは 1 つの POV に適用されます。配賦ルールとカスタム計算ルールがあります。同じコンテキストとルール・セット情報が両方のルール・タイプに適用されます。

 **ノート:**

ルールのグローバル・コンテキスト、デフォルトのディメンションを指定するオプションのデフォルト、およびすべての新しいルールのメンバーを定義することもできます。これらは **POV** 画面で定義され、この一連のタスクで説明されています。

「**デザイナ**」画面を表示するには:

1. データが表示されたアプリケーションの**ホーム**・ページで、「**モデル**」をクリックします。

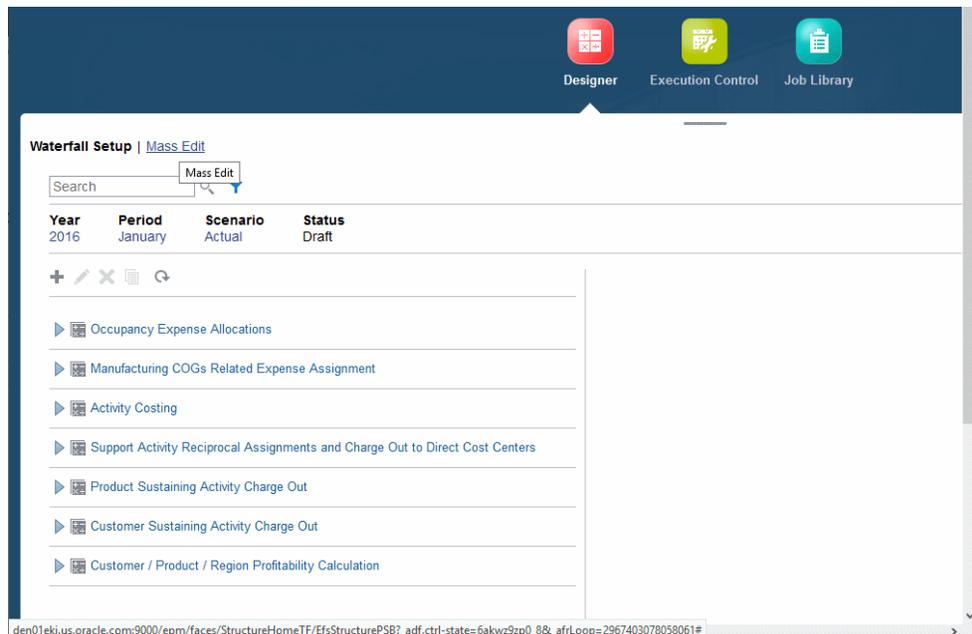
2. 「**デザイナ**」



をクリックします。

デフォルトでは、「**デザイナ**」画面が開いて、次の図のように「ウォーターフォール設定」ページになります。この画面で定義したルールは、水が配管システムまたは小川や川を流れる流れと同じように、財務システムにおける資金のフローを制御します。

図 A-1 「ウォーターフォール設定」ページ



「ウォーターフォール設定」ページを使用して、階層として計算ルールを表示できます。これによって次が可能になります:

- ルールのアウトラインの作成

- 階層内でルールやルール・セットを簡単に検索
- ルールやルール・セットの名前、説明、シーケンス値を簡単に編集

ルールを階層として表示するには、「デザイナ」画面の「ウォーターフォール設定」ページを表示し、それからルール・セット名の前の矢印をクリックしてその中のルールを展開します。

ルール・セットまたはルールを選択すると、それに関する情報がページの右側に表示されます。

この画面および「一括編集」ページのコントロールのほとんどが、**共通の機能コントロール**で説明されています。強力な**検索機能**の詳細は、[ルールの検索およびフィルタ処理\(「ルールのエクスプレス編集」ページ\)](#)を参照してください。ルールをハイライト表示して「**検査**」アイコンをクリックすると、ルールの詳細を確認できます。「検査」領域は表示されたままになり、別のルールをハイライト表示するとリフレッシュされます。

ルール・リストの右上にあるソート・ボックスには、次のソート順序が含まれます: 「**モデル計算順序**」(デフォルト)、「**名前**」、「**ルール・セット名**」および「**ルール・シーケンス**」。

 **ノート:**

「**モデル計算順序**」は、ルール・セット順序、次にルール・セット内のルール・シーケンスによって決定されます。

たとえば次のような POV バーを使用して、編集するルールのセットを選択できます。

Year	Period	Scenario	Status
2016	December	Actual	Draft

「アクション」メニューには、次のオプションが含まれます。

- **ルール内のメンバーの置換**([ルールのメンバーの置換\(「ルールのエクスプレス編集」ページ\)](#))
- **メンバーをルールに追加**([ルールへのメンバーの追加\(「ルールのエクスプレス編集」ページ\)](#))
- **新規ルール・セットへのルールのコピー**([新規ルール・セットへのルールのコピー\(「ルールのエクスプレス編集」ページ\)](#))
- **視点へのルールのコピー**([別の視点へのルールのコピー\(「ルールのエクスプレス編集」ページ\)](#))
- **ルールの有効化/ルールの無効化**([ルールの有効化および無効化\(「ルールのエクスプレス編集」ページ\)](#))

「**ルールのエクスプレス編集**」画面および関連画面での配賦の定義および管理の詳細は、次の各項を参照してください。

ルールを作成したら、計算を実行して配賦結果を表示できます。作業時に、ルールを検証できます([モデル・ビューの使用およびアプリケーションの検証](#))。

## ルールのグローバル・コンテキストの定義

グローバル・コンテキストを設定すると、選択した POV 内のすべてのルール定義で  
使用されるディメンションとメンバーのデフォルトの定義を定義できます。

### ノート:

選択した POV のルール・セットを定義する前に、グローバル・コンテキスト  
を定義します。

Profitability and Cost Management アプリケーションの 1 つの POV のグローバル・コ  
ンテキストを定義するには:

1. ホーム・ページで「モデル」 をクリックし、それから「実行制御」 をクリックします。
2. 「実行制御」画面で、グローバル・コンテキストを定義する POV を選択します。
3. 「編集」、「グローバル・コンテキスト」の順にクリックして、「グローバル・コ  
ンテキスト定義」領域を表示します。
4. 「グローバル・コンテキスト定義」ボックスで、「ディメンションの追加」をクリッ  
クします。
5. 「ディメンションの追加」メニューには、必須のシステム・ディメンションではな  
い選択したアプリケーションのすべてのディメンションが表示されます。デフォ  
ルトとしてすべてのルールに適用するものを選択してから、「メンバーの選択」をク  
リックします。
6. 「検索」ボタン  
  
をクリックし、その POV のグローバル・コンテキストのデフォルトに含めるディ  
メンションを 1 つ選択し、1 つ以上のメンバーを選択してから、「OK」をクリック  
します。
7. オプション: 他のディメンションについてステップ 5 と 6 を繰り返します。
8. グローバル・コンテキスト定義が完了したら、「視点の編集」ウィンドウの「OK」  
をクリックします。

次のステップでは、ルール・セットを定義して管理します(「デザイナー」画面でのルー  
ル・セットの操作)。

## 「デザイナ」画面でのルール・セットの操作

ルール・セットを使用すると、ユーザーは関連するルールをグループ化して、計算ロジックの定義の編成、同様のルールの一括実行および共通ディメンション・メンバーを共有するルールの定義の簡略化を行うことができます。

ルール・セットにはルール・セットのシーケンス番号によって決定される設定済の順序があり、そのルール・セット内のルールの実行に固有のオプションを含む場合があります。ルール・セットは指定された POV に適用されます。

**ルール・セット・コンテキスト**を設定すると、選択した POV の選択したルール・セットに含まれるすべてのルールで使用されるディメンションのデフォルト定義を定義できます。

次のトピックでは、ルール・セットおよびルール・セット・コンテキストの作成および管理方法を説明しています。 [ルール・セットの定義\(デザイナ\)](#)

### ルール・セットの定義(デザイナ)

ルール・セットは、複数の方法で配賦ルールおよび計算ルールの編成をサポートします(「[デザイナ](#)」画面でのルール・セットの操作)。

アプリケーションの 1 つの POV のルール・セットを定義するには:

1. データが表示されたアプリケーションの **ホーム**・ページで、「**モデル**」  をクリックします。
2. 「**デザイナ**」  をクリックします。  
「**デザイナ**」画面が開きます。開いていない場合、「**ウォーターフォール設定**」ページを表示します。
3. POV バーを使用して、編集するルール・データの年、期間、シナリオおよびステータスを選択し、  
 (「リフレッシュ」)、  
 (「作成」)の順にクリックします。
4. 「**ルール・セット**」(グリッド)ではなく、「**ルール・セット**」をクリックします。  
「ルール・セットの作成」画面が開きます。

図 A-2 「ルール・セットの作成」画面

5. ルール・セットの名前を入力します。
6. **オプション:** 「説明」ボックスに、ルール・セットの説明を入力します。わかりやすい説明を入力することをお勧めします。
7. ルール・セットが実行される順序を決定する「シーケンス」番号を入力します。
8. **オプション:** 「使用可能」を選択して、計算が実行されるときにルール・セットがアクティブになることを指定します。
9. ルール・セットの計算を実行する方法を示す計算オプションのいずれかを選択します。
  - 「直列実行」(デフォルト)は、シーケンス番号に応じて、ルール・セット内のすべてのルールを順番に実行します。
  - 「並列実行」は、コンピュータ・ハードウェアでサポートされる場合に同じシーケンス番号のルールを同時に実行します。
  - 「反復実行」は、ルール・セットを複数回順番に実行します。「反復の数」は、実行する反復回数を示します。これらの設定は相互配賦をサポートします。
10. 「プログラム・コンテキストの使用」が選択されている場合、グローバル・コンテキストが定義されている場合はそれを現在のルール・セットに適用する必要があることを示します。
11. **オプション:** ルール・セット・コンテキストを定義して、ディメンションのデフォルトをルール・セットのすべてのルールに適用します([ルール・セット・コンテキストの定義および管理](#))。
12. ルール・セット定義が完了したら、「保存」または「保存して閉じる」をクリックします。

- ルール・セット・コンテキストを定義して、ルール・セットのすべてのルールのデフォルトを設定するには、[ルール・セット・コンテキストの定義および管理](#)を参照してください。
- ルール・セットを編集および削除するには、[ルール・セットの管理](#)を参照してください。

## ルール・セットの管理

[ルール・セットの定義\(デザイナー\)](#)にルール・セットの作成方法が説明されています。ルール・セットを編集、削除およびコピーすることもできます。

ルール・セットを編集するには:

1. アプリケーションを開き、「**ウォーターフォール設定**」画面を表示します([デザイナー機能について](#))。
2. POVとルール・セットを選択し、 (編集)をクリックします。
3. 「**ルール・セットの編集**」画面で、設定を変更してから「**保存**」または「**保存して閉じる**」をクリックします。

ディメンションとメンバーを編集するには、ルール・セットを保存する前に、「ルール・セットの編集」画面で「**メンバー選択**」をクリックします。

ルール・セットを削除するには:

1. 前述のステップに従って、「**ウォーターフォール設定**」画面を開き、ルール・セットを選択します。
2.  をクリックします。
3. ルール・セットおよびそのすべてのルールを削除することを確認します。
4. 「**保存**」または「**保存して閉じる**」をクリックします

ルール・セットをコピーするには:

1. 前のステップに従って、「**ウォーターフォール設定**」画面を開き、ルール・セットを選択します。
2.  をクリックします。
3. 新しいルール・セットの名前を入力します。必要に応じて、「**ルールのコピー**」を選択して新しいルール・セットに既存のルールを追加します。選択した場合、コピー操作の一環として作成される新しいルール名の先頭で使用するテキストを「**ルール名の接頭辞**」に入力します。
4. 「**OK**」をクリックします。

## ルール・セット・コンテキストの定義および管理

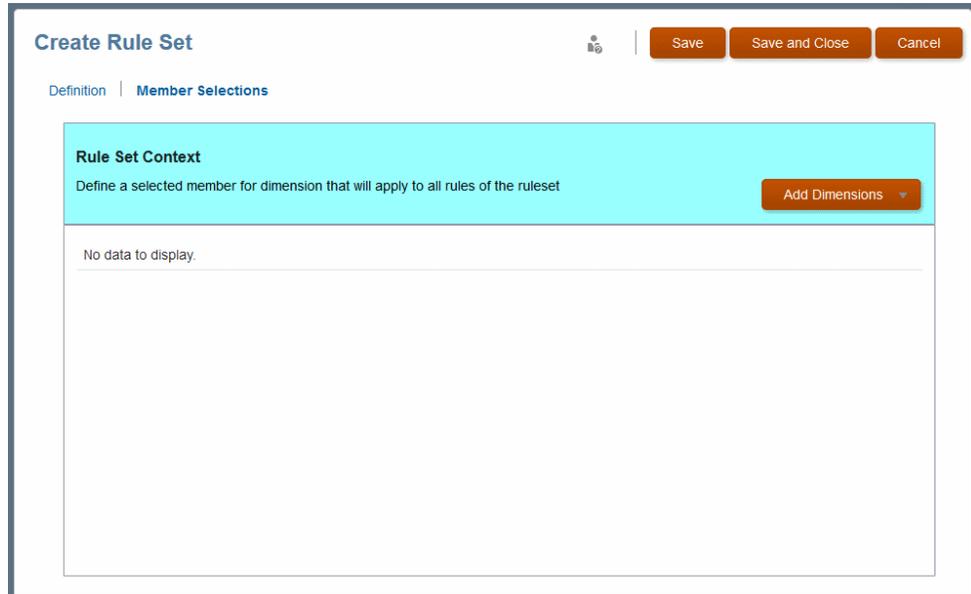
**ルール・セット・コンテキスト**を定義して、選択した POV の選択したルール・セットに含まれるすべてのルールで使用するデフォルトのディメンションおよびメンバーを指定します。ルール・セットを定義する際にこれを行うと便利です。

新しいルール・セットのルール・セット・コンテキストを定義するには:

1. ルール・セットを定義します([ルール・セットの定義\(デザイナー\)](#))。
2. 「ルール・セットの作成」画面で、「**メンバー選択**」をクリックします。

「メンバー選択」ページが開きます。

図 A-3 「ルール・セットの作成」画面の「メンバー選択」ページ



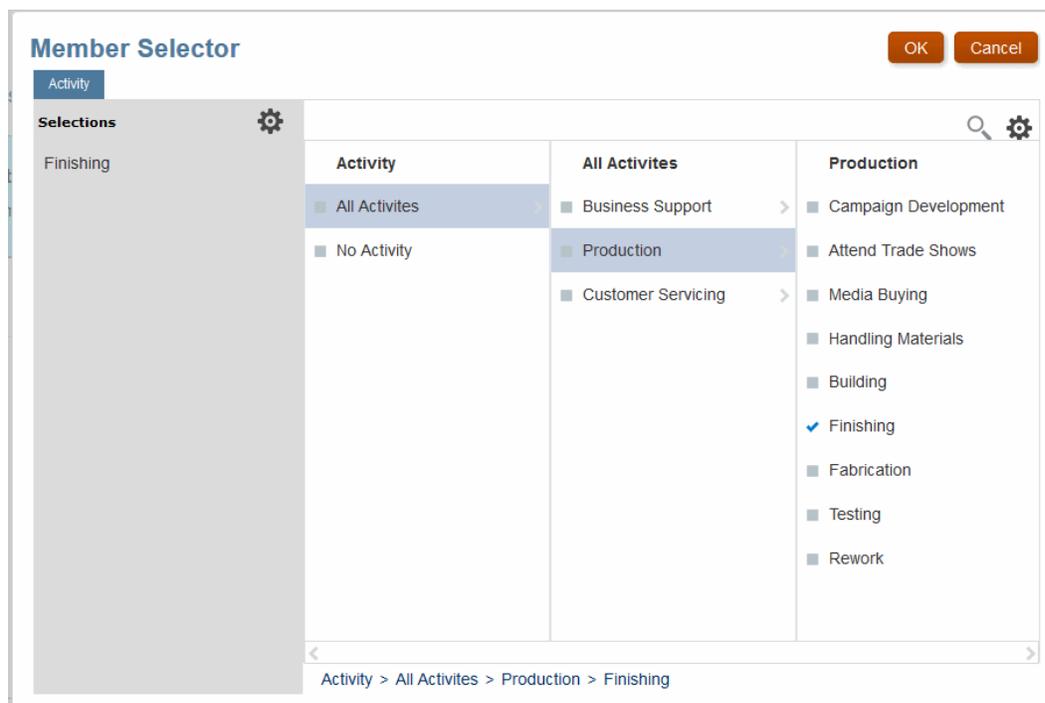
3. ルール・セットのすべてのルールに使用するデフォルトのディメンションおよびメンバーを選択して、ルール・セット・コンテキストを作成します。「**ディメンションの追加**」をクリックします。
4. ルール・セットのすべてのルールに適用するリストから、使用可能なディメンションの1つを選択します。

 **ノート:**

POV ディメンションと、グローバル・コンテキストで定義されているディメンションは選択できません。

5. ディメンション名の横で、「**メンバーの選択**」、 (検索)の順にクリックします。
6. 各レベルでメンバーを選択してドリル・ダウンし、ルール・セット内のすべてのルールに割り当てるメンバーを選択します。

図 A-4 ルール・セット・コンテキストのメンバー・セレクタ



7. ⚙️(設定)をクリックすると、選択を削除したり、フィルタ処理、別名の表示、メンバー数の表示またはリフレッシュを行うことができます。
8. ルール・セット・コンテキスト定義が完了したら、「OK」をクリックし、「保存」または「保存して閉じる」をクリックします。

選択したディメンションとメンバーのすべての組合せが、選択した POV に対して作成された新しいルールに適用されます。

### ルール・セット・コンテキストの管理

ルール・セット・コンテキストにすでに追加されたディメンションのメンバーを追加および削除できます。

ルール・セット・コンテキストにメンバーを追加するには:

1. **ルール・セット・コンテキストの定義および管理**のステップに従ってルール・セットを選択し、「ルール・セットの編集」画面を開きます。
2. 「**メンバー選択**」をクリックし、**ルール・セットの定義(デザイナー)**の説明に従って、ディメンションとメンバーの選択を行います。

最初の列の ⚙️(設定)を使用して、コンテキストからメンバーを削除します。

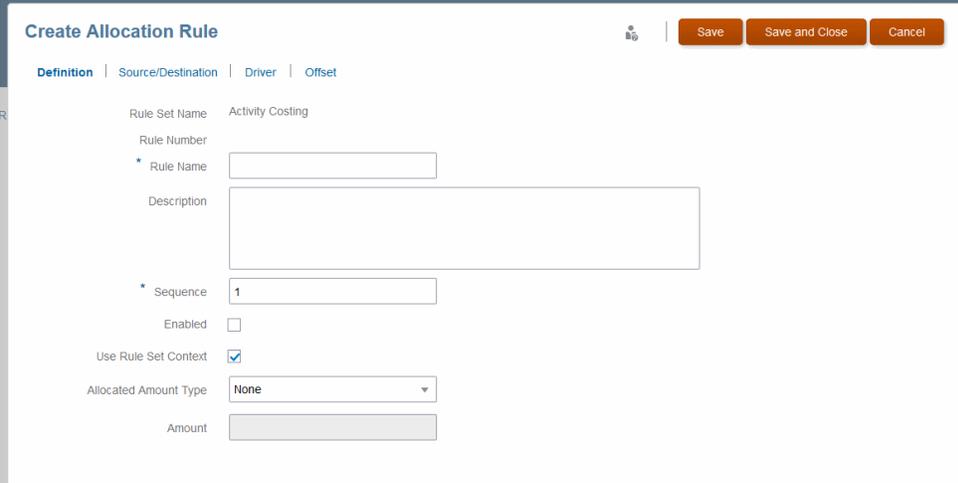
## 「デザイナー」画面での配賦ルールの作成

配賦ルールは Profitability and Cost Management アプリケーションの中核です。これにより、配賦されたデータのフロー方法やドライバによる配賦額の決定方法が決まります。

デザイナー機能を使用してアプリケーションで単一 POV の配賦ルールを定義するには:

1. データが表示されたアプリケーションの**ホーム**・ページで、「**モデル**」をクリックします。
2. 「**デザイナー**」をクリックします。  
「**デザイナー**」画面が開きます。「**ウォーターフォール設定**」ページが開いていることを確認します。
3. POV データを入力して、年、期間およびその他の関連データを選択します。次に、 (リフレッシュ) をクリックします。
4. ルール・セット(サンプル・アプリケーションの Activity Costing など)を選択します。
5.  (作成) をクリックし、「**配賦ルール**」を選択します。  
「配賦ルールの作成」画面の「**定義**」ページが開きます。

図 A-5 「配賦ルールの作成」画面の「定義」ページ



The screenshot shows the 'Create Allocation Rule' form in the 'Definition' tab. The form 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)
- Rule Name: (empty)
- Description: (empty)
- Sequence: 1
- Enabled:
- Use Rule Set Context:
- Allocated Amount Type: None (dropdown menu)
- Amount: (empty)

6. ルールの名前を入力します。
7. **オプション: 「説明」** ボックスに、ルールの説明を入力します。
8. ルール・セット内のルールが実行される順序を決定する「**シーケンス**」番号を入力します。  
同じシーケンス番号を含むルールは、ルール・セットに対して並列計算が有効になっており、コンピュータ・ハードウェアで並列計算がサポートされている場合は同時に実行されます。
9. **オプション: 「使用可能」** を選択して、計算が実行されるときにルールがアクティブになることを指定します。
10. **オプション: 「ルール・セット・コンテキストの使用」** を選択して、ルール・セット・コンテキストが定義されている場合は適用します。

グローバル・コンテキストがアプリケーションに対して有効になっている場合は、それも適用されます。

11. 「**配賦金額タイプ**」で配賦金額をパーセンテージと通貨のどちらで解釈するかを指定してから、金額を入力します。
12. ルール・セット定義が完了したら、「**保存**」をクリックします。

 **ヒント:**

次のステップは、配賦ルールの資金のソースおよび宛先の定義です([配賦ルールのソースおよび宛先の定義\(デザイナー\)](#))。

- ルールを編集、削除およびコピーするには、「[デザイナー](#)」画面での既存のルールの管理を参照してください。
- カスタム計算ルールを作成するには、「[デザイナー](#)」画面でのカスタム計算ルールの作成を参照してください。

## 配賦ルールのソースおよび宛先の定義(デザイナー)

「[デザイナー](#)」画面での配賦ルールの作成には、新しい配賦ルールを作成し、記述する方法が説明されています。次のステップは、配賦ソース、費用のあるディメンションまたは配賦の宛先に割り当てるその他のデータの定義です。

### ソースの定義

ルールが配賦対象のデータを取得するソースを定義するには:

1. 新しいルールの「配賦ルールの作成」画面で、「**ソース/宛先**」をクリックして「配賦ルールの作成」画面の該当ページを開きます。

図 A-6 「配賦ルールの作成」画面の「ソース/宛先」ページ

- ルールに関連付けられたディメンションは、「ソース」の下にリストされます。メンバーを表示するには、ディメンション名の下スペースをクリックしてから、「メンバーの追加」ボックスで



(検索)をクリックします。

- 配賦するデータを保持するディメンションおよびメンバーを選択します。親メンバーを選択すると、その子孫もすべて選択されます。

#### ノート:

ディメンションの横にあるドットのグループをクリックして、ソースへの複数のメンバーの追加や、設定のクリアを行うことができます。

- オプション: 「...」(「オプション」ボタン)**をクリックし、次のいずれかを選択します。
  - 複数メンバーのソースを追加** - 資金を供給するために追加のメンバーの名前を入力できます
  - 計算セグメンテーション** - 特定のディメンションおよびレベルの計算の方法をアクティブ化して、非常に大規模なモデルによりスケーラビリティを強化します(Oracle により推奨される場合にのみ使用)
  - [source dimension]選択のクリア** - 選択したソース・ディメンションのメンバー選択をリセットします
- 次のステップは、配賦されたデータの「宛先」の入力です。

## 宛先の定義

[ソースの定義](#)には、配賦のデータ・ソースを入力する方法が説明されています。次のステップは、配賦の宛先、費用を受け取るディメンションまたは配賦ソースから取得するその他のデータの定義です。

資金など、配賦されるデータをルールにより配置する宛先を定義するには:

1. [ソースの定義](#)で説明されているとおりに配賦ソースの定義が終わったときの表示は、「配賦ルールの作成」画面の「**ソース/宛先**」ページのままになっています。
2. 選択した宛先ディメンションが「**宛先**」列に表示されます。メンバーを表示するには、ディメンション名を持つ行のスペースをクリックしてから、「**メンバーの追加**」ボックスで  (検索)をクリックします。
3. 配賦するデータを受け取るディメンションおよびメンバーを選択します。親メンバーを選択すると、その子孫もすべて選択されます。

### ノート:

ディメンションの横にあるドットのグループをクリックして、宛先への複数のメンバーの追加、宛先の「ソースと同じ」への設定、または設定のクリアを行うことができます。

「**ディメンションと同じ**」リストから選択して、別のディメンションで同じ名前のメンバーを使用できます。

ディメンションとメンバーの組合せは、テキストとして入力できます。これは、たとえば組合せがスプレッドシートなどになっている場合に便利です。[テキストを貼り付けて、ディメンションとメンバーの組合せを追加](#)を参照してください。

4. 「**保存**」または「**保存して閉じる**」をクリックします
5. 次のステップ(オプション)は、配賦されたデータの「**ドライバ**」の入力です([配賦ルールのドライバの定義](#))。

## 配賦ルールのドライバの定義

[宛先の定義](#)には、配賦のデータの宛先を入力する方法が説明されています。次のステップはオプションで、オプションのドライバ値が見つかるメンバーである配賦ドライバの定義です。

### ノート:

Profitability and Cost Management は、宛先にフォーカスがあることを前提とします。「**ドライバ**」ページでのディメンションとメンバーの選択は、ドライバが配置されている場所を定義する宛先に対する変更を表します。

たとえば、配賦の宛先が販売部門と給与勘定科目の交差の場合、「ドライバ」の定義は「人数」勘定科目メンバーです。

デフォルトでは、すべてのドライバ値の合計で除算したメンバーに対するドライバ値の比率を使用して、データが宛先に比例で配賦されます。データを均等に配賦することを選択できます。これはドライバ比率が 1 の場合と同じです。

通常、システムは、任意の交差に関連付けられた統計メンバーが 1 つのディメンション(通常は勘定科目ディメンション)の 1 つのメンバーに含まれるように設定されます。ディメンションごとに 1 つのメンバーのみ選択できます。

配賦ルールのドライバを定義するには:

1. 作成しているルールで、「**ドライバ**」をクリックします。  
「ドライバ」ページが開きます。

図 A-7 「配賦ルールの作成」画面の「ドライバ」ページ

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. データを比率で配賦する必要があるか(**ドライバの場所の指定**) (デフォルト)、均等に配賦する必要があるか(**均等に配賦**)を選択します。
3. 「**ドライバの場所の指定**」を選択した場合は、ドライバ・データを保持するディメンションとメンバーを選択します(「人数」など)。
4. ドライバ情報が完成したら、「**保存**」または「**保存して閉じる**」をクリックします。

 **ヒント:**

次の**オプション**のステップは、ルールのオフセット、つまり配賦ソースの減少に対応する残高の増加を保持するメンバーの入力です([配賦ルールの配賦オフセットの定義](#))。

## 配賦ルールの配賦オフセットの定義

**配賦ルールのドライバの定義**には、配賦額を決定するドライバを選択する方法が説明されています。次のステップは、配賦オフセットの位置、つまり配賦ソースの減少に対応する残高の増加を保持するメンバーの定義です。このステップは省略可能です。

### ノート:

デフォルトでは、オフセットはソースに書き込まれますが、別の位置を指定できます。

オフセット位置の定義では、別の位置を選択するオプションを使用してソースにフォーカスがあることを前提としています。たとえば、配賦ソースが給与勘定科目と交差する販売部門であると想定します。オフセットのデフォルトの位置は、給与と販売の交差です。ただし、販売部門のアウトバウンド配賦をかわりに指定できます。単一の変更を指定することで、オフセットがソースではなくアウトバウンド配賦および販売ディメンションの交差に書き込まれるようにターゲットの場所を変更することを除き、ソースにオフセット・エントリを書き込むようシステムに指示します。

配賦ルールのオフセットを定義するには:

1. 作成している配賦ルールで、「**オフセット**」をクリックします。

図 A-8 「配賦ルールの作成」画面の「オフセット」ページ



2. オフセット・データを「ソース」の交差と代替の場所のどちらに書き込む必要があるかを選択します。
3. 「**オフセットを代替の場所に転記**」を選択した場合は、オフセット・データを保持するディメンションとメンバーを選択します。

### ノート:

メンバーが選択されていないすべてのディメンションでは、ソースと同じメンバーが使用されます。オフセットの位置がソースとどのように異なるはずかを表示するメンバーを入力します。

4. ルール・ソース情報が完成したら、「**保存**」または「**保存して閉じる**」をクリックします。

ルールを編集および削除するには、「デザイナ」画面での既存のルールの管理を参照してください。

## 「デザイナ」画面でのカスタム計算ルールの作成

配賦ルールにより、配賦されたデータのフロー方法やドライバによる配賦額の決定方法が決まります。

「デザイナ」画面での配賦ルールの作成には、配賦ルールの作成方法が説明されています。

この項では、式によって定義されたカスタム計算ルールを作成する方法について説明します。配賦ルールとは異なり、カスタム計算ルールには、ドライバと会計オフセットを定義するオプションが含まれるソースと宛先の定義はありません。かわりに、カスタム計算ルールでは、データベースの特定のリージョンで実行し、結果が特定のメンバーに転記される計算を定義できます。カスタム計算ルールは、主に既存のデータを調整して、シナリオを作成したり、他の配賦ルールで使用するカスタム・ドライバ値を作成したり、レポート作成要件に合せたりするために使用されます。他の用途として、カスタム範囲からのデータのクリア、データ・セットの開発、データの匿名化、複雑な標準レートの適用などがあります。

カスタム計算ルールには次のコンポーネントがあり、「配賦ルールの作成」画面のページに対応しています。

- **定義** — ルール名、ルール番号、テキスト説明およびルールレベルのオプション(このトピックの後半で説明)
- **ターゲット** — ルールが影響するデータベースのターゲット範囲  
「ターゲット」に含まれる「式」 — 計算結果が書き込まれるメンバーおよび計算の数式

配賦ルールと同様に、カスタム計算ルールは、ルール・セットに属し、シーケンス番号を持ち、コンテキストを継承し、「使用可能」設定によりアクティブ化と非アクティブ化を切り替えられます。ルール・セット実行オプション(直列、並列および反復)も同じです。カスタム計算ルールは配賦ルールと同じ方法でコピーおよび削除できます(「デザイナ」画面での既存のルールの管理)。

アプリケーションの 1 つの POV のカスタム計算ルールを定義するには:

1. **デザイナ機能について**で説明されているとおりに「デザイナ」画面を表示します。
2. 「**ウォーターフォール設定**」ページが表示されていることを確認します。
3. 「**ウォーターフォール設定**」ページで、有効な POV の年と期間を入力して  (「リフレッシュ」)をクリックします。
4. 新しいルールの行内をクリックして、新しいルールを含めるルール・セットを選択します。
5. **+**(作成)をクリックして、「**カスタム・ルール**」を選択します。  
「カスタム・ルールの作成」画面の「定義」ページが開きます。

 **ノート:**

次の図は、Utilities Expense Adjustment というタイトルの新しいカスタム・ルールに対して入力された画面を示しています。

図 A-9 「カスタム・ルールの作成」画面の「定義」ページ



6. ルールの名前を入力します。
7. **オプション: 「説明」** ボックスに、ルール・セットの説明を入力します。  
この例では、ルールにより公共料金が **15%** 増加します。
8. ルール・セット内のルールが実行される順序を決定する **「シーケンス」** 番号を入力します。  
同じシーケンス番号を含むルールは、ルール・セットに対して並列計算が有効になっており、コンピュータ・ハードウェアで並列計算がサポートされている場合は同時に実行されます。
9. **オプション: 「使用可能」** を選択して、計算が実行されるときにルールがアクティブになることを指定します。
10. **「ルール・セット・コンテキストの使用」** が選択されている場合は、ルール・セット・コンテキストが現在のルールに適用されることを示します(定義されている場合)。  
グローバル・コンテキストがルール・セットに対して有効になっている場合は、それも適用されます。
11. ルール・セット定義が完了したら、**「保存」** をクリックします。

 **ヒント:**

次のステップでは、ルールの計算ターゲットを定義します([カスタム計算ルールのターゲットの定義](#))。

ルールを編集、削除するには、[「デザイナー」画面での既存のルールの管理](#)を参照してください。

## カスタム計算ルールのターゲットの定義

「デザイナー」画面でのカスタム計算ルールの作成では、カスタム計算ルールでの「説明」ページの記入方法が説明されています。次のステップでは、計算ターゲット(カスタム計算ルールが作用するディメンションの範囲)を定義します。

カスタム計算ルールが影響するターゲットを定義するには:

1. 開いているカスタム計算ルールで、「**ターゲット**」をクリックします。  
「**ターゲット**」ページが開きます。ここに示されているのは、Utilities Expense Adjustment というタイトルのルールの例です。

図 A-10 「カスタム・ルールの作成」画面の「ターゲット」ページ



2. 結果を保持するメンバーを指定する式で使用される「**結果ディメンション**」を選択します。
3. カスタム計算式によって影響を受けるターゲット範囲を定義するメンバーである「**ターゲット・ディメンション**」を選択します。

**オプション:** ディメンション・メンバーのフィルタ処理(「一括編集」ページ)で説明されているデータをフィルタ処理できます。

4. ルールの式を次のように定義します。
  - a. 式をテキスト文字列として入力します(フォーマットの詳細は[カスタム計算ルールの式の構文について](#)を参照)。

この例では、式はルール・ディメンションと入力ディメンションの交差を調べ、それに 0.15 つまり 15%を掛けます。

- b. 「**検証**」を選択して、式が有効かどうかを判別します。

### ノート:

カスタム計算ルールはデータ・キューブに対して検証されます。ディメンションかメンバーを最近追加または変更している場合、キューブを再デプロイして変更が伝播されるまで、カスタム計算ルールが正しく検証されない可能性があります。その他の検証手順については、[モデル・ビューの使用およびアプリケーションの検証](#)を参照してください。

5. 式が完成したら、「保存」または「保存して閉じる」をクリックします。

ルールを編集、削除するには、「デザイナー」画面での既存のルール管理を参照してください。

## 「デザイナー」画面での既存のルール管理

「デザイナー」画面での既存のルール管理では、デザイナー機能を使用して、既存のルールで編集、コピー、削除、およびその他の関連タスクを実行します。

次の基本的な編集手順はすべて、ホーム・ページで「モデル」、「デザイナー」の順に選択することを前提としています。それから「ウォーターフォール設定」をクリックし、編集するルールを選択します。最後に、次のいずれかの手順を実行します。

- ルールを編集するには:
  1.  をクリックします。
  2. 必要に応じて編集し、「OK」をクリックします。
- ルールを削除するには:
  1.  をクリックします。
  2. ルールを削除することを確認します。
  3. 「OK」をクリックします。
- ルールをコピーするには:
  1.  をクリックします。
  2. 新しいルールの名前を入力します。
  3. 「OK」をクリックします。

編集が完了したら、変更を保存します。

## ディメンション・メンバー・エディタにおけるテキストの入力

「デザイナー」画面からアクセスしたディメンション・メンバー・エディタに、Microsoft Excel からディメンションとメンバーの組合せを貼り付けることができます。これによって、新しいルールを作成する、または既存のルールを変更する際に必要なキーストロークが減ります。たとえばスプレッドシートを使用して、または「ディメンション管理」を通じてディメンション・ファイルをダウンロードして、ユーザーが手動でルールを生成する場合に便利です。

「デザイナー」画面からディメンション・メンバー・エディタにアクセスするには:

1. ホーム・ページで、「モデル」、「デザイナー」の順に選択します。
2. 「ウォーターフォール設定」でルールを選択し、 をクリックして新規ルールを作成するか、 をクリックして既存のルールを編集します。
  - 配賦ルールの場合、「ソース/宛先」タブを選択し、「ソース」または「宛先」の横の をクリックしてディメンション・メンバー・エディタにアクセスします。

- カスタム・ルールの場合、「ターゲット」タブを選択し、「ターゲット・ディメンション」の横の  をクリックしてディメンション・メンバー・エディタにアクセスします。
3. 「ディメンション・メンバー・エディタ」で、ディメンションとメンバーの組合せを次のフォーマットでコピーして貼り付けます:  
`"DimensionName", "MemberName"`  
 メンバーごとに 1 行を使用します。同じボックスに、複数のディメンションに対する組合せを含めることができます。入力が完了したら、「OK」をクリックします。  
 存在しないディメンションまたはメンバー、またはそのタブで使用できないディメンションまたはメンバーを入力しようとすると、エラー・メッセージが表示されます。
  4. 「OK」をクリックしてディメンション・メンバー・エディタを閉じます。

## ルールの一括編集機能

「デザイナ」画面の「一括編集」ページを使用すると、より効率的にモデルを作成および管理できます。

次のトピックで、使用可能な機能を説明しています。

- 「計算ルール」画面について
- ルールの検索およびフィルタ処理(「ルールのエクスプレス編集」ページ)
- ルールのメンバーの置換(「ルールのエクスプレス編集」ページ)
- ルールへのメンバーの追加(「ルールのエクスプレス編集」ページ)
- 新規ルール・セットへのルールのコピー(「ルールのエクスプレス編集」ページ)
- 別の視点へのルールのコピー(「ルールのエクスプレス編集」ページ)
- ルールの有効化および無効化(「ルールのエクスプレス編集」ページ)

## デザイナの一括編集機能について

「デザイナ」機能を使用して、アプリケーションの配賦ロジックを定義できます。

すべてのデザイナ機能の概要は、[デザイナ機能によるルールの作成と管理](#)を参照してください。これらの機能と関連する画面を使用して、ルール・セット・コンテキスト(ディメンションのデフォルト)を定義し、ルール・セットを定義してから、関連付けられているデータ・ソース、データ宛先、オプションのドライバ、およびオプションのオフセットを使用してルールを定義できます。これらのタスクのほとんどは「ウォータフォール設定」機能により実行されます。

次のトピックでは、「デザイナ」画面の「一括編集」機能について説明します。

「デザイナ」画面の「一括編集」ページを表示するには:

1. データが表示されたアプリケーションのホーム・ページで、「モデル」 をクリックします。

2. 「デザイナー」

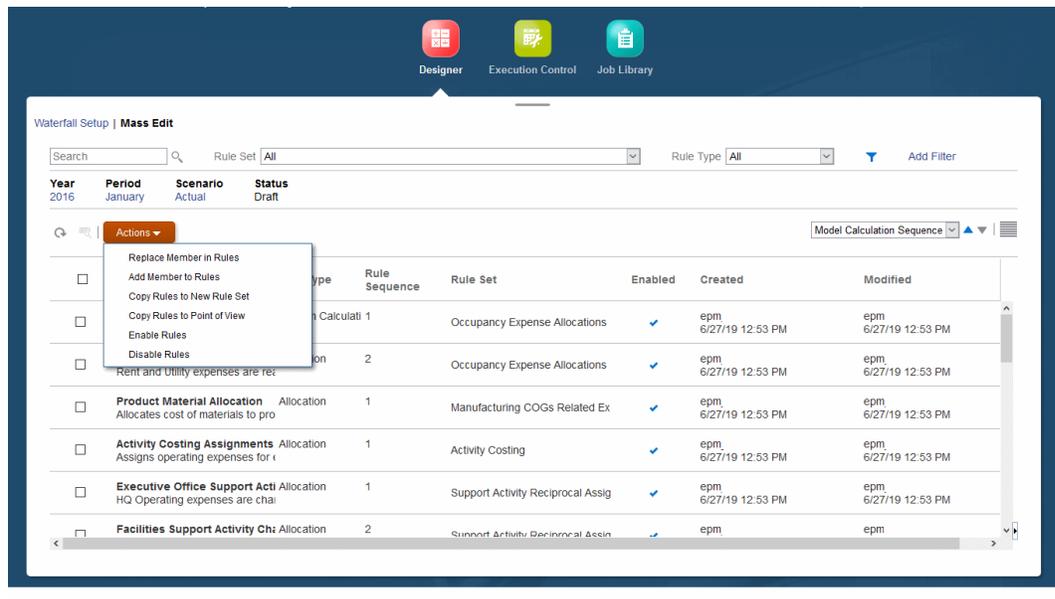


をクリックします。

3. 「一括編集」をクリックしてページを表示します。

「一括編集」ページが次の図のように開きます。

図 A-11 「一括編集」ページ



このページのコントロールのほとんどが、共通の機能コントロールで説明されています。強力な検索機能の詳細は、[ルールを検索およびフィルタ処理\(「ルールのエクスプレス編集」ページ\)](#)を参照してください。

「ソート」ボックスでは、「モデル計算順序」(デフォルト)、「名前」、「ルール・セット名」および「ルール・シーケンス」の各ソート順が用意されています。これはページの右上にあります。

 ノート:

「モデル計算順序」は、ルール・セット順序、次にルール・セット内のルール・シーケンスによって決定されます。

たとえば次のような POV バーを使用して、編集するルールのセットを選択できます。

Year	Period	Scenario	Status
2016	December	Actual	Draft

「アクション」メニューには、次のオプションが含まれます。

- [ルール内のメンバーの置換\(ルール内のメンバーの置換\(「ルールのエクスプレス編集」 ページ\)\)](#)
- [メンバーをルールに追加\(ルールへのメンバーの追加\(「ルールのエクスプレス編集」 ページ\)\)](#)
- [新規ルール・セットへのルールのコピー\(新規ルール・セットへのルールのコピー\(「ルールのエクスプレス編集」 ページ\)\)](#)
- [視点へのルールのコピー\(別の視点へのルールのコピー\(「ルールのエクスプレス編集」 ページ\)\)](#)
- [ルールの有効化/ルールの無効化\(ルールの有効化および無効化\(「ルールのエクスプレス編集」 ページ\)\)](#)

これは、「アプリケーション」 クラスタからアクセスする「ルールのエクスプレス編集」画面で提供されている機能に類似しています。

## ルールの検索およびフィルタ処理(「一括編集」 ページ)

特定の視点(POV)のルールを検索したり、メンバーの置換や追加などのさらなる操作を行うためのルールを表示したりするには、「一括編集」 ページの検索およびフィルタ処理機能を使用できます。

検索およびフィルタ処理の際は、次のガイドラインに従います。

1. 「**デザイナー**」画面の「一括編集」 ページを表示します。
2. 検索の POV を選択します。
3. **オプション:** 「**検索**」 コントロール(  )にルール名のすべてまたは一部を入力します。  
 アスタリスクを検索のワイルドカードとして使用できます。名前の一部、または2つの文字列間で使用される場合は演算子"and"を表すことができます。たとえば、My\*は、Myname および Myother と一致します。My\*name は、Myname および Mynewname と一致します。
4. **オプション:** 選択されたルールを並べ替えるには、ソート・ボックスを使用します。「**モデル計算順序**」(デフォルト)、「**名前**」、「**ルール・セット名**」および「**ルール・シーケンス**」別にソートできます。昇順または降順でソートするには、矢印をクリックします。「**リフレッシュ**」  をクリックすると、最新の結果をいつでも表示できます。
5. **オプション:** 選択できるルール名をさらに制限するには、「**フィルタの追加**」 をクリックしてカスタム・フィルタを作成します。  
 「**カスタム・フィルタ**」画面で、ターゲットの「**ディメンション**」、ターゲット・メンバーを検索するページ(「**ソース**」、「**宛先**」または「**ターゲット**」)、フィルタの「**演算子**」(「**次を含む**」または「**次を含まない**」)およびターゲットの「**検索するメンバー**」を入力します。「**検索するメンバー**」で、名前を入力して一致を表示することも、「**検索**」記号をクリックして選択のためのリストを表示することもできます。「**OK**」をクリックすると、一致する名前のみが、「**一括編集**」画面に表示されます。必要に応じて他のフィルタを追加できます。
6. ルールの行の先頭にあるボックスをクリックすると、そのルールを選択して、次に示すようなさらなるアクションを実行できます。
  - [ルールのメンバーの置換\(「一括編集」 ページ\)](#)

- [ルールへのメンバーの追加\(「一括編集」 ページ\)](#)
- [新規ルール・セットへのルールのコピー\(「一括編集」 ページ\)](#)
- [別の視点へのルールのコピー\(「一括編集」 ページ\)](#)
- [ルールの有効化および無効化\(「一括編集」 ページ\)](#)

## ディメンション・メンバーのフィルタ処理(「一括編集」 ページ)

### ノート:

フィルタ処理は、取り扱うディメンション・メンバーのサブセットを選択します。フィルタで選択されていないメンバーは、その操作には使用できません。フィルタ処理は、フィルタ処理されたメンバーが親である場合のみ役に立ちます。フィルタは、その子孫に基づいています。

次のステップに従って、「**配賦ルールの作成**」画面の「**メンバー・セレクタ**」および同様の場所で、メンバーをフィルタ処理します。

1. ディメンション・メンバーを追加できる場所であればどこでも、「**ルール定義**」領域の下部で、画面の右側にある  をクリックし、「**フィルタ**」を選択します。
2. フィルタがレベル 0 であるかどうかを指定します。
3. 「**メンバー・セレクタ**」で、ドリルダウンするディメンションとメンバーを選択し、一致するものを指定します。
4. フィルタを編集するには、次のステップに従って、様々なディメンション・メンバーを選択します。必要に応じてフィルタを変更して「**OK**」をクリックします。
5. フィルタを削除するには、メンバーの選択をクリアして「**OK**」をクリックします。

## ルールのメンバーの置換(「一括編集」 ページ)

1 回のアクションで 1 つ以上のルールのディメンション・メンバーを置換するには、ルールの一括編集画面の置換コマンドを使用します。

### ノート:

このアクションは元に戻せません。必要な場合には、移行ツールを使用してバックアップすることをお勧めします。

ルールのメンバーを置換するには:

1. 「**デザイナー**」画面を表示し、「**一括編集**」 ページを開きます([デザイナー機能について](#))。
2. 検索して、変更するルールを見つけます([ルールの検索およびフィルタ処理\(「ルールのエクスプレス編集」 ページ\)](#))。

3. 選択するターゲット・ルールの名前の前にあるボックスを選択するか、すべてを選択します。
4. 「アクション」、「ルール内のメンバーの置換」の順にクリックします。
5. 「検索/置換」の情報をすべて入力します。

- **ディメンション**を選択します。
- **検索するメンバー**(選択されたルールで検索および置換するメンバー)を選択します。

属性ディメンションは、「**ディメンション**」リストに含まれています。ディメンションに、関連付けられているユーザー定義属性(UDA)がある場合、それに対する UDA エントリ(製品 -- UDA、顧客 -- UDA など)があります。選択された属性および UDA メンバーは、選択された各ルールで定義されたフィルタで置換されます。

- **オプション**: 1 つ以上の**置換メンバー**(置換後に選択されたルールに表示されるメンバー)を選択します。

 **ノート:**

**置換メンバー**を選択しないと、**検索するメンバー**が、置換ではなく削除されます。

- 「**ターゲット・ルール・タブ**」(選択した「**検索するメンバー**」が置換されるページ)を選択します。

 **ノート:**

ルール・ディメンションの場合、「**ドライバ基準**」タブからのみ選択できます。

- **オプション**: 置換する際にターゲット・メンバーのフィルタを保持する場合は、「**フィルタの保持**」を選択します。
  - **オプション**: 「**ジョブ・ライブラリ**」リストに表示する**ジョブ・コメント**を追加します。
6. 設定が完了したら、「**実行**」をクリックします。

## ルールへのメンバーの追加(「一括編集」 ページ)

1 回のアクションで 1 つ以上のルールにディメンション・メンバーを追加するには、「一括編集」 ページの「**追加**」コマンドを使用します。

 **ノート:**

このアクションは元に戻せません。必要な場合には、移行ツールを使用してバックアップすることをお勧めします。

メンバーをルールに追加するには:

1. 「デザイナー」画面の「一括編集」ページを表示します(デザイナー機能について)。
2. 検索して、変更するルールを見つけます(ルールの検索およびフィルタ処理(「ルールのエクスプレス編集」ページ))。
3. 選択するターゲット・ルールの名前の前にあるボックスを選択するか、すべてを選択します。
4. 「アクション」、「メンバーをルールに追加」の順にクリックします。
5. 「メンバーのエクスプレス追加」の情報をすべて入力します。
  - メンバーを受け取るには、「ディメンション」を選択します。
  - 選択したディメンションを追加するには、「メンバー」を選択します。

#### ノート:

- POV メンバーを追加できるのは、「ドライバ」ページのみです。
- ルールに複数のメンバーを追加するには、メンバー名を入力し、入力中に表示されるリストからそれらを選択するか、完全一致で[Enter]を押します。または、検索アイコンをクリックして、メンバー・セレクタを使用します。選択したメンバーが、検索ボックスの上のボックスに表示されます。また、ルールに追加されないよう、削除するメンバーをリストから選択することも可能です。

- 「ルール」タブ (選択した「メンバー」が追加されるページ)を選択します。

#### ノート:

「オフセット」をページに選択すると、レベル 0 のメンバーは 1 つのみになります。「ドライバ」ページも、メンバーはどのレベルでも 1 つのみです。

6. 設定が完了したら、「実行」をクリックします。

## 新規ルール・セットへのルールのコピー(「一括編集」ページ)

この機能は、同一のルールまたは類似するルールを複数のルール・セットに含める必要がある場合に便利です。名前を少し変えてルールをコピーし、その名前はそのままにすることも変更することもできます。複数のルールを選択して、同じルール・セットに一度にコピーできます。

正常にコピーするには、ルールが次の要件を満たしている必要があります。

- ルールにルール・セット・コンテキストが使用されていて、そのルールに、ターゲット・ルール・セットのメンバーと競合するディメンション・メンバーが含まれている場合、そのルールはコピーされません。エラーはジョブ・ログに表示されます。
- 選択したルールと同じ名前のルールがターゲット・ルール・セットにすでに存在する場合は、そのルールを一意にするために、名前に接頭辞か接尾辞を付けてコピーされます。

 ノート:

このアクションは元に戻せません。必要な場合には、移行ツールを使用してバックアップすることをお勧めします。

新しいルール・セットにルールをコピーするには:

1. 「デザイナー」画面の「一括編集」ページを表示します([デザイナー機能について](#))。
2. 検索して、変更するルールを見つけます([ルールの検索およびフィルタ処理\(「ルールのエクスプレス編集」ページ\)](#))。
3. 選択するターゲット・ルールの名前の前にあるボックスを選択するか、すべてを選択します。
4. 「アクション」、「新規ルール・セットへのルールのコピー」の順にクリックします。
5. コピーを受け取る **新規ルール・セット** を選択します。
6. **オプション**: ジョブ・ログに表示する **ジョブ・コメント** を入力します。
7. 設定が完了したら、「**実行**」をクリックします。

## 別の視点へのルールのコピー(「一括編集」ページ)

この機能は、同一のルールまたは類似するルールを複数の POV に含める必要がある場合に便利です。名前を少し変えてルールをコピーし、その名前はそのままにすることも変更することもできます。複数のルールを選択して、すでに存在する 1 つの POV に一度にコピーできます。

正常にコピーするには、ルールと POV が次の要件を満たしている必要があります。

- 選択した POV が有効で、「一括編集」ページで選択された POV とは異なる必要があります。
- ルールにルール・セット・コンテキストまたはグローバル・コンテキストが使用されていて、そのルールに、ターゲット POV のコンテキスト・メンバーと競合するディメンション・メンバーが含まれている場合、そのルールはコピーされません。エラーはジョブ・ログに表示されます。
- 選択したルールと同じ名前のルールがターゲット POV にすでに存在する場合は、「**上書き**」を選択すると、古いルールをコピーで上書きできます。そうしない場合、そのルールを一意にするために、名前に接頭辞か接尾辞を付けてコピーされます。

 ノート:

このアクションは元に戻せません。必要な場合には、移行ツールを使用してバックアップすることをお勧めします。

新しいルール・セットにルールをコピーするには:

1. 「デザイナー」画面の「一括編集」ページを表示します([デザイナー機能について](#))。

2. 検索して、変更するルールを見つけます(ルールの検索およびフィルタ処理(「ルールのエクスプレス編集」ページ))。
3. 選択するターゲット・ルールの名前の前にあるボックスを選択するか、すべてを選択します。
4. 「アクション」、「視点へのルールのコピー」の順にクリックします。
5. コピーを受け取る POV の年、期間およびシナリオを選択します。
6. オプション: 同じ名前のルールをコピーで上書きするには、「上書き」を選択します。一意の名前でコピーする場合は、選択を解除したままにします。
7. オプション: ジョブ・ログに表示するジョブ・コメントを入力します。
8. 設定が完了したら、「実行」をクリックします。

## ルールの有効化および無効化(「一括編集」ページ)

POV の複数のルールを一度に無効化したり有効化したりするには、「デザイナー」画面の「一括編集」ページを使用します。この機能は、複数のルールを一度に変更する必要がある場合や、有効化されたルールの有効性に影響するその他の変更を行う場合に便利です。

### ノート:

このアクションは元に戻せません。必要な場合には、移行ツールを使用してバックアップすることをお勧めします。

POV の複数のルールを有効化または無効化するには:

1. 「一括編集」画面を表示します(デザイナー機能について)。
2. POV データを入力し、検索して、変更するルールを見つけます(ルールの検索およびフィルタ処理(「ルールのエクスプレス編集」ページ))。
3. 選択するターゲット・ルールの名前の前にあるボックスを選択するか、すべてを選択します。
4. 「アクション」の次に、「ルールの有効化」または「ルールの無効化」をクリックします。
5. 選択したアクションを確認します。ステータス情報は、「ジョブ・ライブラリ」を確認してください。

# B

## Essbase 命名規則

### 属性計算ディメンションの Essbase 命名規則

Oracle Essbase によって属性計算ディメンションに作成されるメンバー(Sum、Count、Min、Max および Avg)は、予約語とみなされません。これは、これらの名前を属性計算ディメンションで変更してから、属性ディメンションまたは標準ディメンションで標準名を使用できるためです。

アウトラインに一意のメンバー・アウトラインのタグが付けられている場合、Sum、Count、Min、Max および Avg をメンバー名として使用しないようにしてください。たとえば、Max を標準ディメンションとして使用してから、属性ディメンションを作成すると、Essbase によってこの属性計算ディメンションに Max メンバーが作成され、Essbase によって重複名が検出され、次のエラー・メッセージが戻されます。

"Analytic Server エラー (1060115): 属性の計算ディメンション/メンバー名はすでに使用されています。"

アウトラインに重複メンバー・アウトラインのタグが付けられており、Sum、Count、Min、Max および Avg を基本メンバーとして使用する前に属性ディメンション(したがって属性計算ディメンション)が存在している場合、Essbase では重複名が許可されます。ただし、属性ディメンションを作成する前に Sum、Count、Min、Max および Avg を基本メンバーとして使用する場合、重複名は許可されません。

### 生成された計算スクリプトの命名規則

Profitability and Cost Management によって Oracle Essbase スクリプトが生成される場合、これらのスクリプトには特定の命名規則を使用して自動的に名前が付けられます。

ドライバ計算スクリプトと配賦計算スクリプトは、ステージごとに 1 つのスクリプトに結合されます。スクリプト名は、次のフォーマットで作成されます:

スクリプト名の文字列 = スクリプトの接尾辞 + POV 識別子 + ステージ順序番号 + "\_" + インデックス;

- スクリプトの接尾辞は、スクリプトのタイプに基づいています。次の表は、接尾辞のリストを示します。

表 B-1 計算スクリプトの接尾辞

スクリプト・タイプ	コスト・レイヤー	収益レイヤー
ステージ間配賦	"a"	"r"
ステージ内配賦	"i"	"t"

- POV 識別子は、POV ID に基づいており、最大 3 桁まで使用できます。POV ごとにスクリプトが生成されて識別されます。

- ステージ順序番号は、ソース・ステージの順序番号です(1、2、3 など)。
- スクリプトの分割のために複数のスクリプトが生成される場合、「\_インデックス」には、同じタイプ、POV、ステージおよびレイヤーに対して数値シーケンスが表示されます。最初が 001、次が 002 のように続きます。

#### サンプル・スクリプト名

- a3682001.csc は、POV 識別子 368、ソース・ステージ 2、およびコスト・レイヤーの計算スクリプトを示します。
- t4533002.csc は、POV 識別子 453、ソース・ステージ 3、および収益レイヤーのステージ内計算スクリプトを示します。

## アプリケーションとデータベースの Essbase 命名規則

アプリケーションとデータベースの名前を作成する場合、単語を表示するとおりに大文字と小文字を区別して名前を入力します。アプリケーション名またはデータベース名は、入力したとおりに作成されます。たとえば、すべて大文字で名前を入力した場合(例: NEWAPP)、Oracle Essbase によって自動的に、最初が大文字で後は小文字に変換されることはありません(例: Newapp)。

#### ノート:

次のリストは、制限の一部を示します。すべての制約の完全なリストについては、*Oracle Analytics Cloud の管理 - Essbase* の参照をお勧めします。:

次の命名規則は、アプリケーションとデータベースに名前を付ける際に適用されます:

- Unicode モード以外のアプリケーションおよびデータベース名で利用できるのは、8 バイト未満です。
- Unicode モードのアプリケーションおよびデータベース名で利用できるのは、30 文字未満です。
- 名前ではスペースを使用しないでください。
- 名前の中に次の特殊文字を使用しないでください:
  - \*(アスタリスク)
  - +(プラス記号)
  - \ (円記号(バックスラッシュ))
  - ?(疑問符)
  - [] (大かっこ)
  - "(二重引用符)
  - :(コロロン)
  - ;(セミコロロン)

- ,(カンマ)
  - '(一重引用符)
  - =(等号)
  - /(スラッシュ)
  - >(大なり記号)
  - タブ
  - <(小なり記号)
  - |(縦棒)
  - .ピリオド
- 集約ストレージ・データベースの場合のみ、アプリケーション名またはデータベース名に次の語を使用しないでください:
    - DEFAULT
    - LOG
    - METADATA
    - TEMP

## ディメンション、メンバーおよび別名の Essbase 命名規則

ディメンショナル・アウトラインを定義する場合、ディメンション、メンバーおよび別名の命名用として使用できない制限文字があります。

この項では、最も一般的な制限文字のリストを示します;ただし、完全なリストについて *Oracle Analytics Cloud の管理 - Essbase* の Essbase 命名規則に関する項を参照することをお勧めします。

### ノート:

次のリストは、制限の一部を示します。すべての制約の完全なリストについては、*Oracle Analytics Cloud の管理 - Essbase* の参照をお勧めします。

ディメンション、メンバーおよび別名を命名する場合は、次の命名規則に従ってください:

- **Unicode** モード以外のディメンション、メンバー、または別名では、**80** バイト未満を使用してください。
- **Unicode** モードのディメンション、メンバーまたは別名の場合は、シングル・バイト換算で **80** 文字までとします。
- 大/小文字は、大/小文字の区別が使用可能になっている場合のみ区別してください。大文字と小文字を区別するには、*Oracle Analytics Cloud の管理 - Essbase* のアウトライン・プロパティの設定に関する項を参照してください。
- ディメンション名、メンバー名、別名、説明では、**HTML** タグは使用しないでください。

- 名前の中に、引用符、ピリオド、大かっこ、円記号(バックスラッシュ)またはタブを使用しないでください。

**▲ 注意:**

大かっこは使用できますが、集約ストレージ・アウトラインに変換する場合にエラーの原因となることがあるため、ブロック・ストレージ・アウトラインでは推奨されていません。

- 同じディメンション内で重複するメンバー名または別名は使用できません。
- ディメンション名またはメンバー名の先頭に、次の文字を使用しないでください:
  - アット・マーク(@)
  - 円記号(バックスラッシュ)(\)
  - 大かっこ(⌋)
  - カンマ(,)
  - ダッシュ
  - ハイフン
  - マイナス記号(-)
  - 等号(=)
  - 小なり記号(<)
  - 丸カッコ()
  - ピリオド(.)
  - プラス記号(+)
  - 一重引用符(')
  - 引用符(")
  - アンダースコア(\_)
  - 縦棒(|)
- 名前の先頭または末尾にスペースを入れないでください。Oracle Essbase ではこれらは無視されます。
- メンバー名ではスラッシュ(/)は使わないでください。
- カスタム・カレンダーの期間で、接頭辞にスペースは使用できません。
- ディメンション名またはメンバー名に、次のアイテムを使用しないでください。
  - 計算スクリプト・コマンド、演算子またはキーワード。コマンドの完全なリストは、*Oracle Analytics Cloud の管理 - Essbase* を参照してください。
  - レポート・ライターのコマンド
  - 関数名および関数の引数
  - 動的時系列を使用可能にしている場合は、履歴、年、季、期間、四半期、月、週、および日は使用しないでください。

- 他のディメンションの名前、他のメンバーの名前(メンバーが共有でない場合)、世代名、レベル名およびデータベースでの別名。
- 次の語を使用しないでください:
  - 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

## 属性計算ディメンションの Essbase 命名規則

Oracle Essbase によって属性計算ディメンションに作成されるメンバー(Sum、Count、Min、Max および Avg)は、予約語とみなされません。これは、これらの名前を属性計

算ディメンションで変更してから、属性ディメンションまたは標準ディメンションで標準名を使用できるためです。

アウトラインに一意のメンバー・アウトラインのタグが付けられている場合、**Sum**、**Count**、**Min**、**Max** および **Avg** をメンバー名として使用しないようにしてください。たとえば、**Max** を標準ディメンションとして使用してから、属性ディメンションを作成すると、**Essbase** によってこの属性計算ディメンションに **Max** メンバーが作成され、**Essbase** によって重複名が検出され、次のエラー・メッセージが戻されます。

"Analytic Server エラー (1060115): 属性の計算ディメンション/メンバー名はすでに使用されています。"

アウトラインに重複メンバー・アウトラインのタグが付けられており、**Sum**、**Count**、**Min**、**Max** および **Avg** を基本メンバーとして使用する前に属性ディメンション(したがって属性計算ディメンション)が存在している場合、**Essbase** では重複名が許可されます。ただし、属性ディメンションを作成する前に **Sum**、**Count**、**Min**、**Max** および **Avg** を基本メンバーとして使用する場合、重複名は許可されません。

# C

## ビジネス・シナリオ: Profitability and Cost Management による一般会計の合理化

この項のトピックでは、Profitability and Cost Management を使用して、過剰な負荷がかかっている一般会計を簡素化し、決算を合理化する方法を説明します

トピックは次のとおりです。

- [問題](#)
- [解決策とその仕組み](#)
- [結果](#)
- [主要概念](#)

別のビジネス・シナリオは、[ビジネス・シナリオ: IT 財務管理](#)を参照してください。

このシナリオおよびその他のユース・ケースは、次のビデオを参照してください:

-  [概要: Profitability and Cost Management による一般会計の合理化](#)
-  [概要: Profitability and Cost Management の税移転価格](#)

### 問題

様々な事業では関連するデータに対するニーズが競合していることが多く、Profitability and Cost Management が役立ちます。

経営陣やプランナは、迅速で事実に基づいた意思決定を行うために、財務面での答えをすぐに必要とします。同時に、会計チームは、決算を円滑に行い、市場や業界の変化に素早く対応するために、一般会計の合理化と勘定科目データの一覧を必要とします。

こうした異なるビジネス・ニーズへの対応が、双方の効率を悪くする方法で行われていることも多々あります。経理担当者は、エグゼクティブが必要とするデータを提供するために、法定 GAAP の数値だけでなく、顧客や製品、チャネル、アクティビティ、サービスのディメンションなど、業務や管理の詳細で一般会計を膨らませてしまいます。その他のデータは、維持やアクセスが困難なスプレッドシートやシャドウ・システムに取り込まれます。一般会計がより複雑で膨大になると、財務関連の作業が困難になります。さらに、経営陣とプランナにとっては、すぐに使用可能な情報が不足している上に、問合せやレポート作成のプロセスが重荷になるという状態が続く可能性があります。

### 解決策とその仕組み

会計と運用両方のデータ管理の効率を向上させながら、元帳の複雑さを払拭することができます。

法定データはそれが属する一般会計に残し、純粋な運用データを Profitability and Cost Management に移動します

Profitability and Cost Management アプリケーションに構造やデータを追加する方法はいくつかあります(Profitability アプリケーション・コンソールでのアプリケーションの作成、インポートおよびエクスポート)。詳細は、次の各項を参照してください。

- アプリケーション・シェルを作成します。次に、ディメンション定義を含む、特別なフォーマットを持つフラット・ファイルをインポートします(フラット・ファイルからのディメンションを含むアプリケーションの作成を参照)。
- テンプレート・ファイルを使用して、以前にエクスポートしたアプリケーションを追加します。テンプレート・ファイルには、既存の Profitability and Cost Management アプリケーションからテンプレートをエクスポートすることによって作成されたディメンション、メタデータなどのアーティファクトが含まれます(テンプレート・ファイルのインポートによるアプリケーションの構築を参照)。

一般会計データと運用データをシステムに追加したら、Profitability and Cost Management のルール・デザイナーのシンプルなインターフェースを使用して、資金調達ソースと宛先の間で資金を配分します。

図 C-1 「ルール定義」領域

The screenshot displays the 'Rule Definition' window with the following details:

- Tabbed Interface:** Description (selected), Source, Destination, Driver Basis, Offset, Rule Context.
- Rule Set Name:** Manufacturing COGs Related Expense Assignment
- Rule Number:** (empty field)
- \* Rule Name:** (text input field)
- Rule Type:** Allocation
- Description:** (large text area)
- Enabled:**
- \* Sequence:** 1
- Use Rule Set Context:**

それぞれのタブを使用して、ルールを定義します。

1. 「説明」には、ルール名、オプションの説明、シーケンス番号、およびルールをいつどのように実行するかを決定するその他の情報を入力します。

2. 「ソース」では、配賦する資金を提供するディメンション・メンバーを選択します。配賦する金額やパーセンテージを指定することや、計算セグメンテーション方法を選択することも可能です。
3. 「宛先」では、次の資金を受け取るディメンション・メンバーを決定します。
4. 「ドライバ基準」には、資金を均等に配賦するか、指定したディメンション・メンバーに式を使用して配賦するかを指定します。
5. 「オフセット」では、配賦ソースの減少に対応する残高の増加を保持する別の場所をサポートします。
6. 新しいルール・コンテキストのデフォルト・メンバーを設定するには、「ルール・コンテキスト」を使用します。

詳細は、『Oracle Profitability and Cost Management Cloud の管理』の「Oracle Profitability and Cost Management Cloud のルールの操作」を参照してください。

ルール・セット(必要な順序でまとめて実行されるルールの論理グループ)を作成すると、配賦プロセスをさらに改良できます。また、新しいルールの基礎を形成するデフォルトである、コンテキストも定義できます。

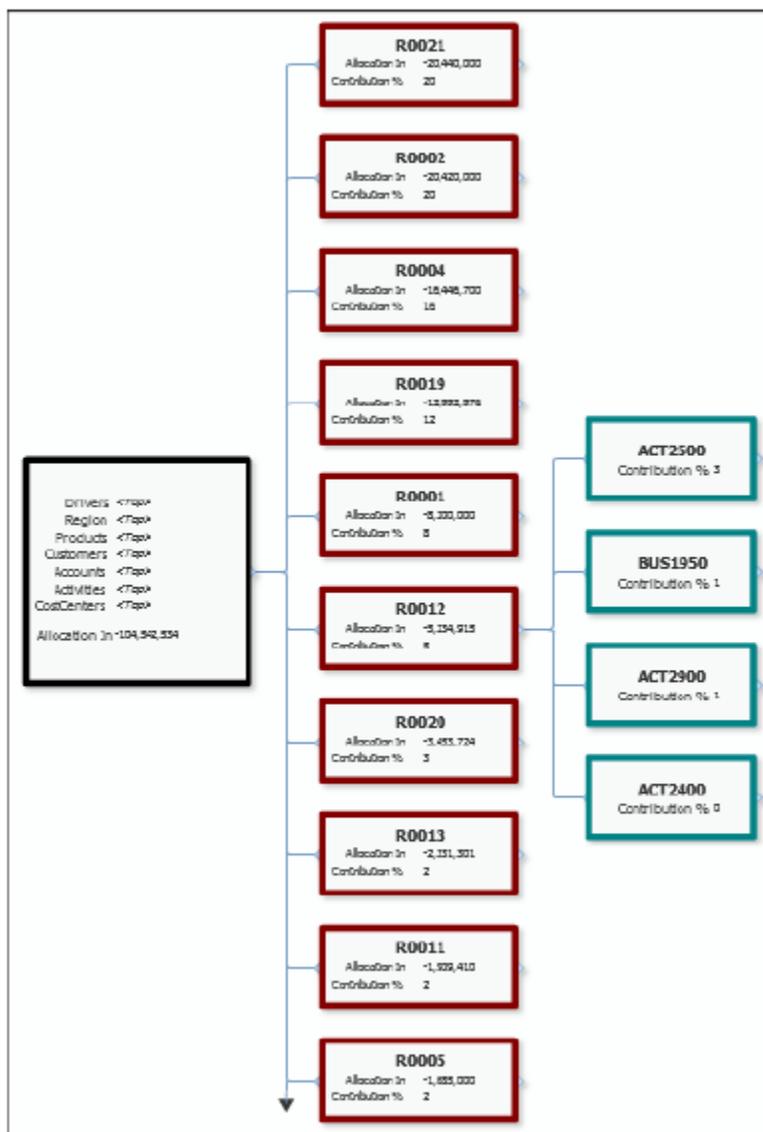
アプリケーションをデプロイしてデータを計算したら、「ルール・バランシング」画面を使用して、システム内の配賦フローを視覚的に追跡できます。ライブ・リンクにより、Oracle Smart View for Office が開かれ、追加の検索やさらなる分析を実行できます。

図 C-2 データが表示された「ルール・バランシング」画面

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
<b>Total</b>		<b>16,446,700</b>	<b>330,000</b>	<b>-</b>	<b>8,530,000</b>	<b>-25,306,700</b>	<b>-</b>	<b>-16,446,700</b>

配賦トレースでは、アプリケーションの部分同士の関係がグラフィカルに表示されます。

図 C-3 ノードを含む「配賦のトレース」領域(後方トレース)



ルール・バランスングと配賦トレースを組み合わせると、アプリケーション・ロジックの検証に役立ちます。

## 結果

アプリケーションが完了したら、早くデータが必要な場合にはいつでも、数多くの分析チャートやレポートを作成して表示できます。

次の表に、それを示します。

表 C-1 Profitability and Cost Management のインテリジェンス分析機能

タブ	説明	リンク
 分析ビュー	分析ビューを使用すると、アプリケーションのデータベース・キューブから取得したデータのセットを見つけ、保存できます。	<a href="#">分析ビューでの作業</a>
 「散布分析」グラフ	散布分析グラフは、同じメンバの 1 つの値を別の値に対してプロットします。	<a href="#">散布分析グラフでの作業</a>
 利益曲線	利益曲線は、利益性の分析に役立ちます。人口ディメンション(たとえば顧客や製品)は、生み出される利益の降順で x 軸に表示されます。	<a href="#">利益曲線の操作</a>
 問合せ	十分なセキュリティ・プロビジョニングを持つサービス管理者や他のユーザーは、問合せを定義して、管理レポート、区分利益性分析、ルール分析、入力データ検証のためのデータを収集できます。「 <b>インテリジェンス</b> 」画面から問合せを実行できます。	<a href="#">「インテリジェンス」パネルからの問合せの実行</a>

表 C-1 (続き) Profitability and Cost Management のインテリジェンス分析機能

タブ	説明	リンク
 キー・パフォーマンス・インジケータ	キー・パフォーマンス・インジケータ (KPI) は、1 つのディメンションに 1 つの値を表示する表示スタイルです。たとえば、前の四半期のある顧客の純利益を表示できます。	<a href="#">キー・パフォーマンス・インジケータの使用</a>

Financial Reporting Web Studio で、レポートを作成して実行し、フォーマットすることも可能です([Profitability and Cost Management の財務レポートの操作](#))。

## 主要概念

運用データを Profitability and Cost Management に取り込むと、いくつかの利点があります。

それは次のとおりです。

- 一般会計の負荷が軽減され、主な目的である法定 GAAP レポートの作成を行えるようになります。
- Profitability and Cost Management は、資金の移動、分類、調整、集約、配賦という最も手間のかかる作業を実行するよう最適化されています。
- 運用の変更に対応するために一般会計にエントリを作成する必要がないため、勘定科目一覧のメンテナンスが最小化されます。Profitability and Cost Management でパフォーマンス元帳ドライバを変更することにより、ビジネスや市場、業界の変化に迅速に対応できます。
- 元帳のレコードの数値を操作する必要はありません。複雑な変換や配賦は、ベスト・プラクティスが反映されたパフォーマンス元帳で行われます。これにより、残高試算表のアクティビティや照合、データ・ソースのエラーが減少します。
- 法定レポート作成のための連結のみを行うため、一般会計をより迅速にクローズできます。

会計の負荷を軽減しながら、管理アナリストも、次のものにより、意思決定や損益のレポート作成に必要な分析のために、製品 SKU などの詳細なレベルのデータに関するレポートを行うことが可能です。

- 透過性と監査性の向上
- 配賦と調整の改良
- 様々なシナリオに基づいた What-if プランニング
- 簡単でコーディングが不要なルール設計
- 組込みのトレースとバランスング

この内容に関する詳細は、次のビデオを参照してください。



[一般会計の合理化](#)

# D

## ビジネス・シナリオ: IT 財務管理

この項のトピックでは、Profitability and Cost Management と IT コスト計算およびチャージバック・テンプレートを使用して、ビジネス・サービス・プロバイダとして、財務データをモデリングし、IT を分析する方法を説明します。

別のビジネス・シナリオは、[ビジネス・シナリオ: Profitability and Cost Management による一般会計の合理化](#)を参照してください。

その他のユース・ケースは、次のビデオを参照してください:



[概要: Profitability and Cost Management Cloud の税移転価格](#)

## EPM Cloud による IT 財務管理

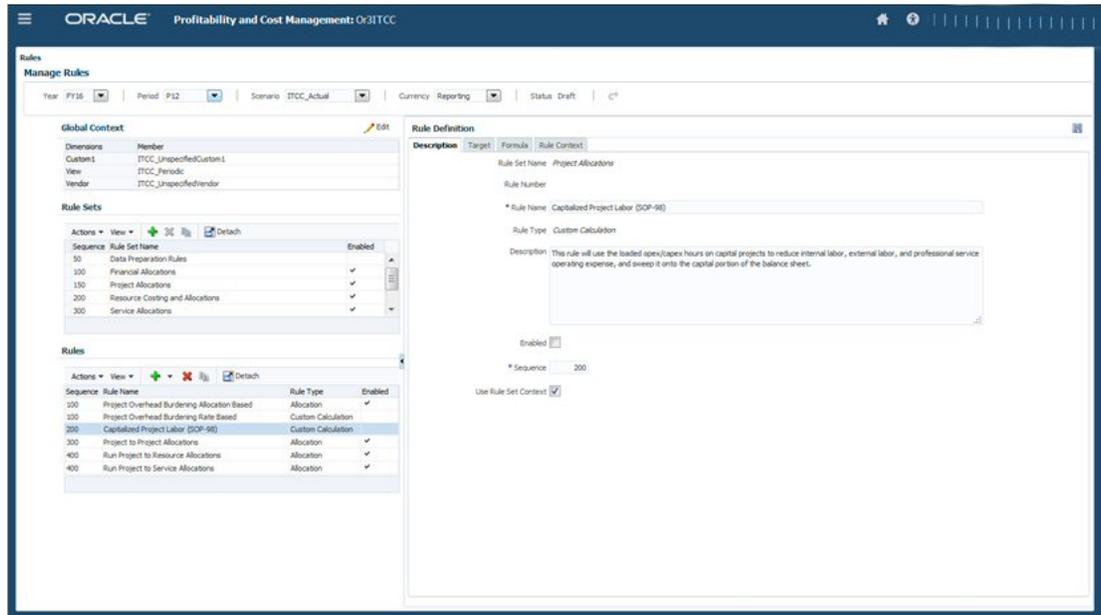
Oracle Enterprise Performance Management Cloud は、今日の組織において 1 人の CIO が担う、ビジネスを運営するための支出面の役割と、ビジネスを成長させ、変革するための投資面の役割の両方をサポートします。

Profitability and Cost Management にはカスタマイズされたソリューションを、Planning モジュールには Projects と Financials を実装し、一般会計のデータを統合することで、IT 財務部門は、EPM Cloud を使用した IT 財務管理プランニングでビジネスの戦略的なパートナーになることができます。

Profitability and Cost Management と IT コスト計算およびチャージバック・テンプレートを使用すると、ビジネス・サービス・プロバイダとして、財務データをモデリングし、IT を分析できます。(IT サービス・カタログを使用して)組織が提供するサービスや、組織の IT 資産およびリソース(ハードウェアやソフトウェア、従業員など)を定義し、一般会計からデータをインポートしたら、サービス・コストとチャージバックのルールを定義します。これにより、資産をサービスにリンクして、IT 運用のコストを見極めることができます。この方法でモデリングすると、現在のコストを分析して、将来のコストを計画することが可能になります。ビジネスに必要な場合には、プロジェクトまたは部門にサービス・コストや諸経費コストを配賦し、各プロジェクトと部門の IT サービスやリソースのチャージバックを決定することも可能です。

データのフローは、Profitability and Cost Management で「**ルールの管理**」を使用してモデル化します(「ルールの管理」では、データの変更やマッピングのルールを定義します)。勘定科目やエンティティ、プロジェクト、リソース、サービス、コンシューマを含むディメンションを使用してデータをモデリングすると、次のことが可能になります。

- プロジェクトへの諸経費の配賦。
- 一般会計データとプロジェクト・データの取得と、リソースまたはサービスへの転送。
- リソース・コストの取得とサービスへの転送(サービスで使用されるサーバーの数など)。
- オプションで、コンシューマへのサービス・コストのチャージ・バック。(モデルでは、チャージバックかショーバックのどちらかを実行できます。)



ビジネス・ユーザーは、**ルール・バランシング**を使用して、ルールと、データに対するその影響を確認できます。詳細を表示するには、**Smart View** リンクをクリックします。詳細にアクセスしながら、ルールをステップごとに検証できるため、透過性と監査性があります。これにより、一般会計以外の運用データにアクセスすることができ、一般会計に影響を与えることなく、あらかじめ組み込まれた分析機能を使用してデータをモデリングできます。

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	80001	-	-	-	350,000	-350,000	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
IT Overhead Allocation	80002	-	-	-	146,841	-146,841	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Functional Area Direct Non Labor Unspecified	80009	-	-	-	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	80003	-	-	-	407,646	-407,646	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Project to Project Allocations	80010	-	-	-	87,584	-87,584	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Run Project to Resource Allocations	80011	-	-	-	4,469,359	-4,469,359	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Run Project to Service Allocations	80012	-	-	-	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 Alloc	80008	-	-	-	46,868	-46,868	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Resource Infrastructure Assets to Service Alloc	80007	-	-	-	736,717	-736,717	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Resource Infrastructure Support to Service A	80014	-	-	-	5,521,639	-5,521,639	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Resource Software Assets to Service Alloca	80004	-	-	-	343,696	-343,696	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Resource Software Support to Service Alloc	80015	-	-	-	255,000	-255,000	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Service Allocations		-	-	-	10,794,308	-10,794,308	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Business Continuity Extra Service Apporportm	80006	-	-	-	840,807	-840,807	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Messaging Services Allocations	80018	-	-	-	503,535	-503,535	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Personal Computing Services Allocations	80017	-	-	-	884,871	-884,871	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Application Services Allocations	80005	-	-	-	1,800,884	-1,800,884	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Network Connectivity Services Allocation	80019	-	-	-	1,569,663	-1,569,663	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Remote Access Services Allocations	80023	-	-	-	779,784	-779,784	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Help Desk Services Allocation	80016	-	-	-	286,814	-286,814	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Conferencing Services Allocations	80024	-	-	-	276,425	-276,425	-	<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

ルールを定義したら、IT コスト計算およびチャージバック・テンプレートを使用して作成された 10 以上のレポートを確認できます。レポートには次のものが含まれます。

- IT サービス関連の請求 - チャージバック、請求レートおよびドライバが表示されます。使用している組織にチャージ・バックするかどうかを選択できます。チャージバックを実行する場合は、そのチャージ・バックを一般会計にプッシュできます。

**Bill of IT**  
Dec Periodic FY 2016 Act  
in Reporting - USD

Page: UK Sales

Service	Service Driver	QTY	Charge
Customer Relationship Management	Svc - User Count	425	3,230.59
Talent Management	Svc - User Count	5	192.17
Financials	Svc - User Count	2	185.99
Supply Planning	Svc - User Count	6	172.34
Planning & Budgeting	Svc - User Count	23	1,428.70
Oracle Business Intelligence Enterprise	Svc - User Count	56	948.65
Oracle Social Cloud	Svc - User Count	401	1,667.78
Help Desk	Svc - Tickets	45	1,506.71
Business Continuity Services	Svc - Consumer Expense	8	-
			<b>Balance Due</b>
			<b>\$235,671.35</b>

- サービス・コスト計算 - サポート・ユーザー当たりのコストと、プロジェクトやリソースの使用量が表示されます。

**Service Cost Summary**  
Dec Periodic FY 2016 Act  
in Reporting - USD

Service	Service Owner	Cost
Customer Relationship Management	Winthrop Ferriell	322,227
Talent Management	Barton Paquette	120,493
Financials	Ferdinando Ricupero	352,088
Supply Planning	Alexandr Solon	277,718
Planning & Budgeting	Briny Peligrad	153,592
Oracle Business Intelligence Enterprise	Nathaniel Halterman	431,503
Oracle Social Cloud	Winona Puntanen	151,063
Help Desk	Lauritz Geary	286,814
Mobile Device	York Bankston	820,068
Telephone Services	York Bankston	1,378,172
Desktop/Laptop Services	Donnamarie Anthony	750,548

- プロジェクト・コスト計算 - 実行とビルド、資本支出と営業費用の分析が可能です。

**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
<b>IT Infra and Ops Function</b>	<b>566,339</b>
Application Development	77,256
Application Support	91,762
IT Application Function	169,518
IT Excl Fin & Mgmt	735,857
<b>IT Entity Total</b>	<b>735,857</b>
All Entities	735,857

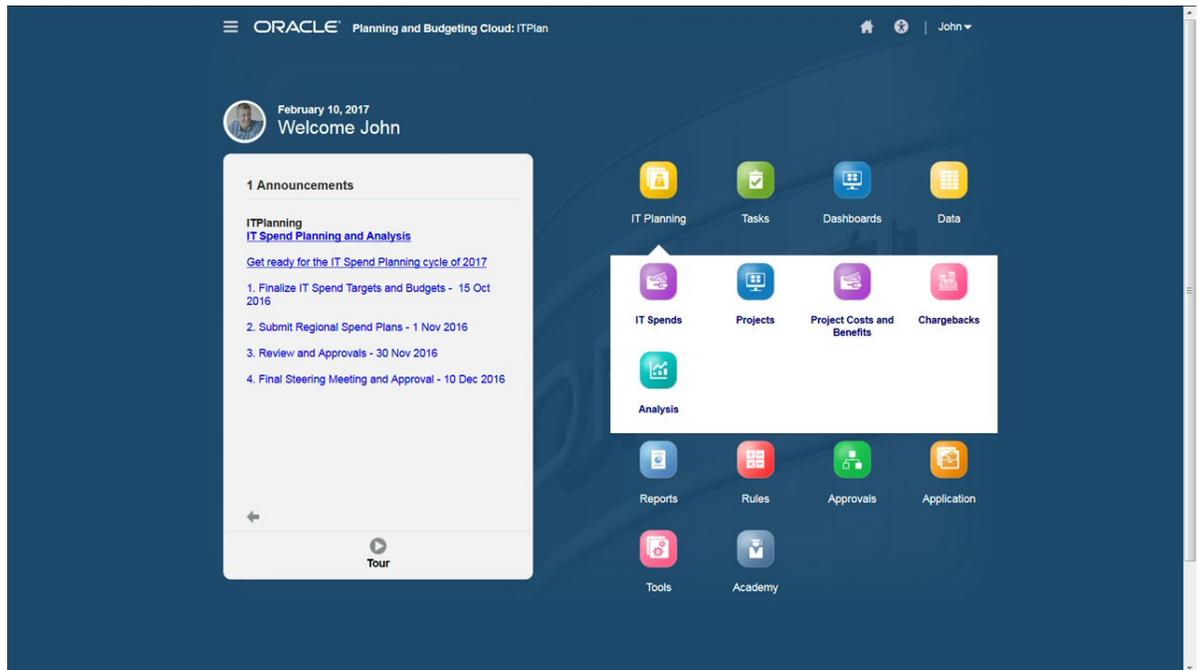
Profitability and Cost Management で IT コストのモデリングとコストの配賦が完了したら、Oracle Enterprise Data Management Cloud またはデータ統合を使用してデータを Planning モジュールに転送し、財務やプロジェクトでさらにプランニングと分析を行います。

Financials では、サービスやアプリケーション別に、大まかな IT 支出のプランニングを実行できます。

Projects では、より詳細なプロジェクト・プランニングを行ってリソース別に計画を立てることが可能で、プロジェクトのコストと利益を確認してからプランを送信して承認を求めることができます。その後、このプランを実際の支出と比較し、IT コスト計算を使用して差異や偏差を確認できます。

カスタム・フォームやダッシュボード、ドライバ、ナビゲーション・フローでは、**Projects** を IT 用にカスタマイズできます。サービス用にカスタム・ディメンションを追加し、**Profitability and Cost Management** の IT サービス・カタログのメンバーを共有します。

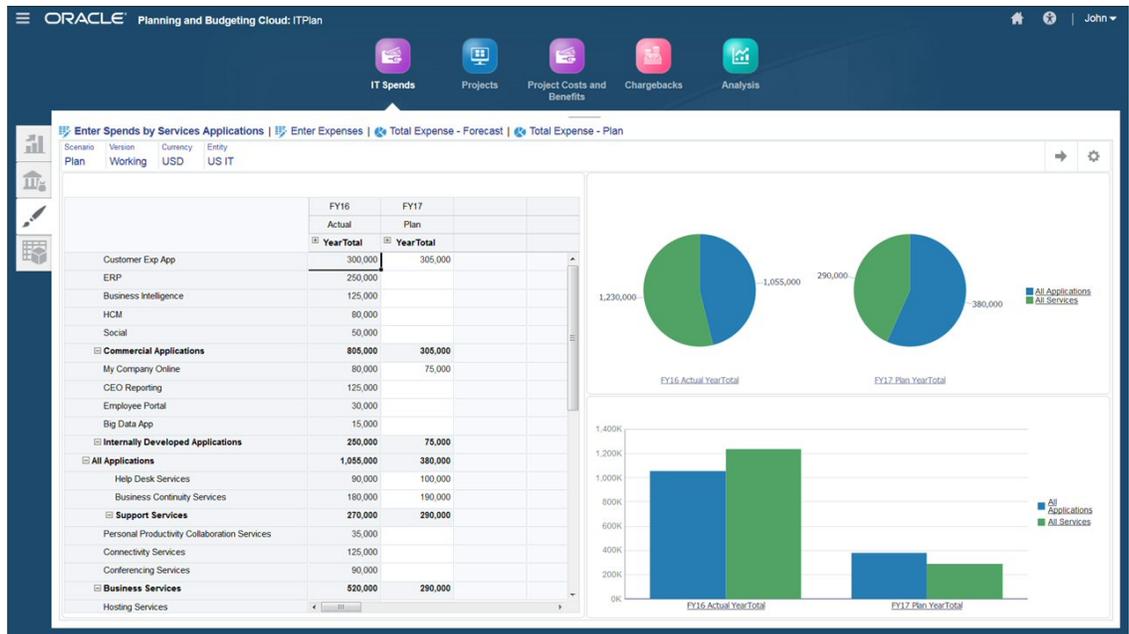
所属している組織の要件に合うよう、ナビゲーション・フローをカスタマイズします。



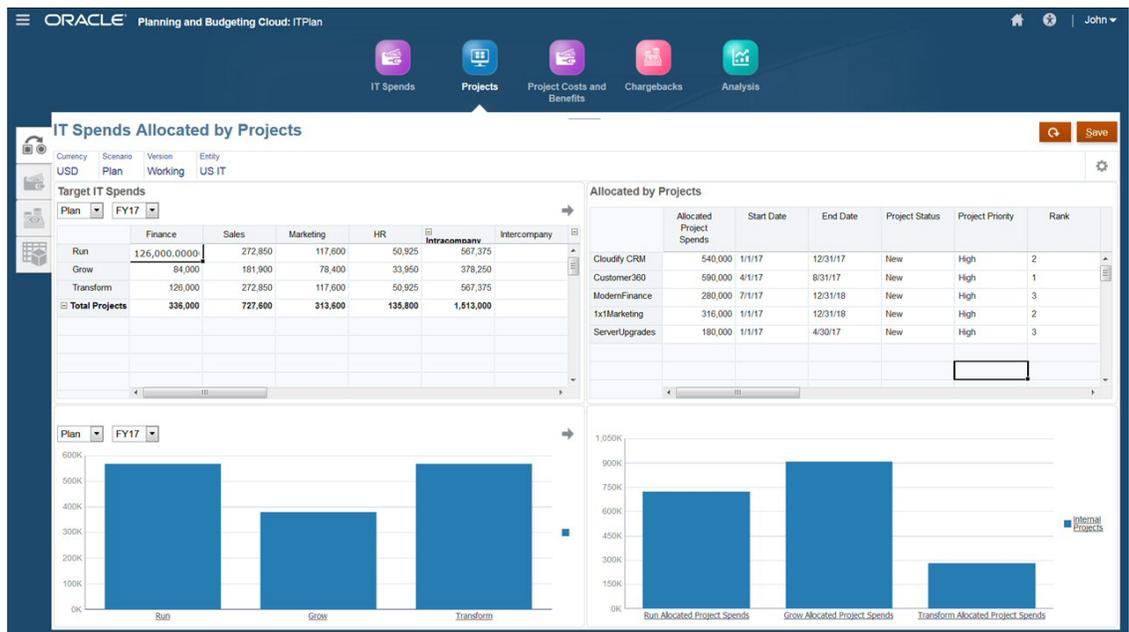
たとえば、**Projects** のこのカスタム・ナビゲーション・フローには、次のようなワークフローがあります。

- サービス・アプリケーションの IT 支出の入力。
- プロジェクトへの IT 支出の配賦。
- IT プロジェクトのコストと利益の分析。
- チャージバック・プランニングの実行。
- ダッシュボードでの IT 支出の概要確認。

サービス・アプリケーションの IT 支出をデータ入力フォームで入力します。

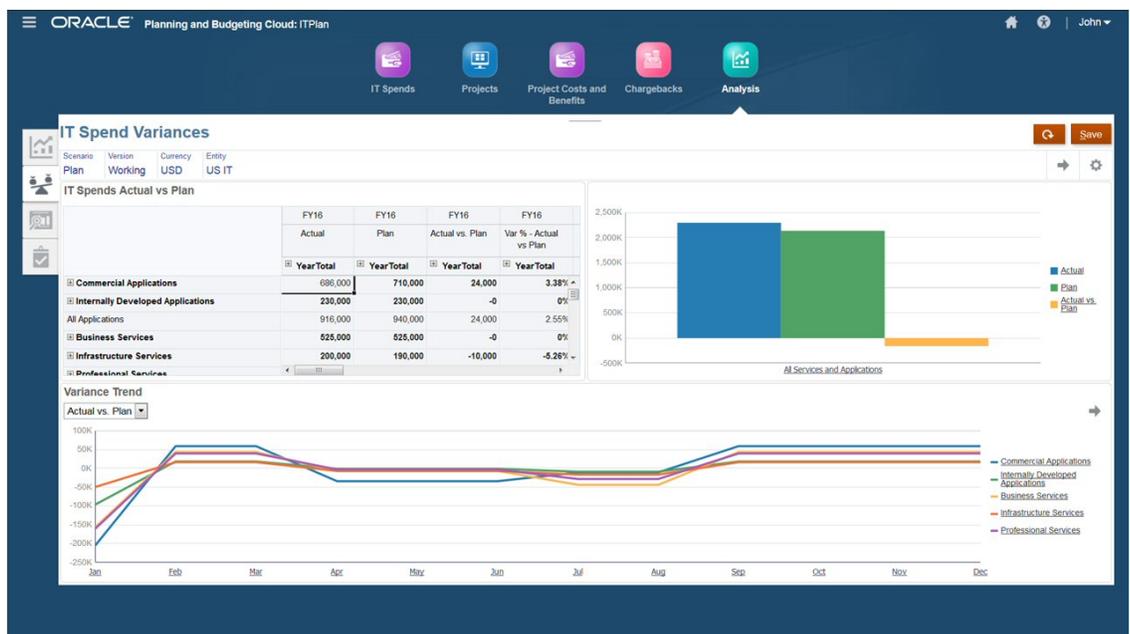
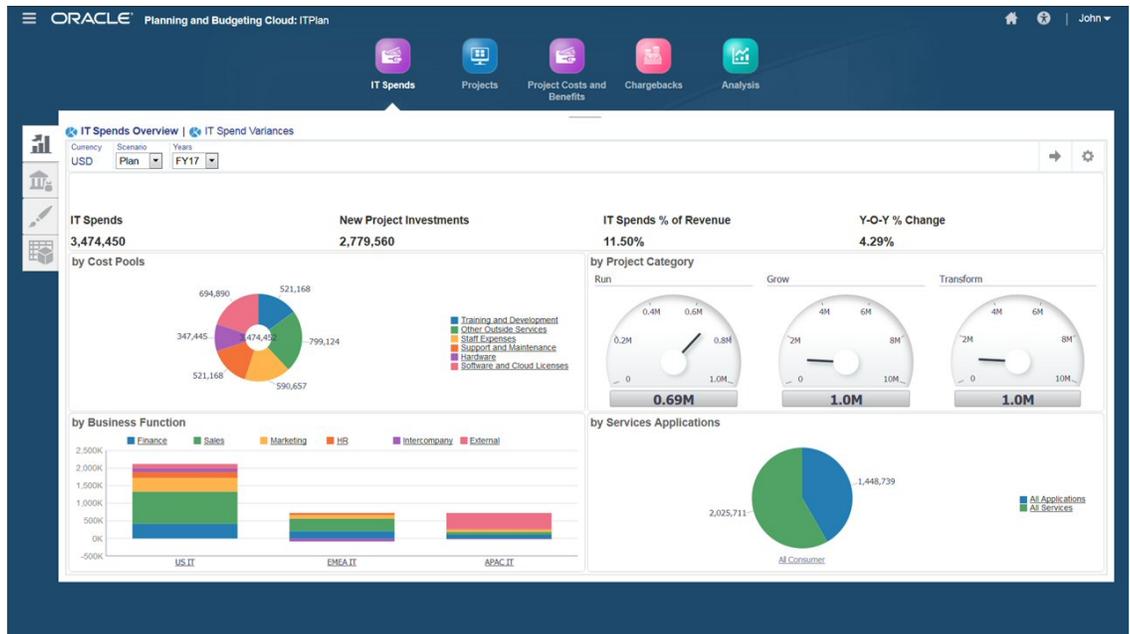


プロジェクトに IT 支出を配賦します。



プロジェクトの利益を定義することもできます。

IT 支出や差異分析を全体的に把握できるカスタム・ダッシュボードを設計します。



一般会計からデータをインポートして、Profitability and Cost Management でモデリングとコストの配賦を行い、Oracle Enterprise Data Management Cloud またはデータ統合を使用してそのデータを Planning モジュールに転送することにより、使いやすい分析機能があらかじめ組み込まれた IT 財務管理システムを作成でき、結果の透過性と監査性を確保して、IT 関連投資の意思決定の最適化と、事業との協調の促進を実現できます。

## ビデオ

---

### 目的

EPM Cloud による IT 財務管理について学習します。

### 参照するビデオ



[概要: EPM Cloud による IT 財務管理](#)

---

# E

## カスタム計算ルールの式の構文

### カスタム計算ルールの式の構文について

この項では、**Profitability and Cost Management** でカスタム・ルールを作成する際に使用する構文や形式について説明します。

構文は次のようにまとめられています。

- 式の基本的なフォーマットは結果イコール式で、結果 := 式のように、結果と式が:=で分けられます。
- 等式の左側が結果で、カスタムの計算結果をどこに記述するかを決定するタプルです。

#### ノート:

タプルは、丸カッコの中でメンバーをカンマで区切ったリストです。

タプルは、1つ以上のメンバーに関する **MDX** 仕様で、2つのメンバーが同じディメンションに属することはできません。タプル式の中に記述できるのはメンバー名のみです。カスタム計算では、メンバー関数を使用できません。結果には、動的メンバーと属性メンバーは使用できません。結果には、結果ディメンションのメンバーが1つ含まれる必要があります。([STA1120], [Feb])のように、レベル0またはレベル0タプルの一部であることが必要です。結果ディメンションは、「**ルール定義**」画面の「**ターゲット**」タブで定義します。

#### ノート:

**MDX** は、XML for Analysis 創設メンバーの共同仕様です。使用できる **MDX** 構文の詳細は、*Oracle Essbase テクニカル・リファレンス*の第7章「**MDX**」を参照してください。

- 等式の右側が式で、**MDX** のシンプルな数値式です。これには、他のメンバー、タプルまたは定数(任意のレベル)と、実行する数式が含まれます。結果ディメンションのメンバーが1つ以上含まれ、レベル0、上位レベルまたはタプルであることが必要です。

 **ノート:**

等式のどちら側のメンバーも、大カッコ[]で囲む必要があります。  
タプルは丸カッコ()で囲みます。  
この等式は、セミコロン;で終了する必要があります。

式では、次のものを使用できます。

- **定数:** [STAT1120]:=1;

 **ノート:**

7 などの数値定数を定数にすることができます。結果ディメンションの別のメンバーの値を参照する式にすることも、メンバー・タプルとして表現された値を参照することも可能です。

- **算術演算:** [STAT1114]:=( [STAT1305], [Rule] ) \* ( [STAT1307], [Rule] );

 **ノート:**

算術演算には、必ずルール・ディメンション・メンバーを含める必要があります。

- カスタム計算ルールでは、メンバー名について次の構文フォーマットがサポートされます。
  - **修飾なし:** メンバー名のみを指定します。  
例: [MemberName]
  - **完全修飾:** メンバーの完全修飾名(FQN)。  
例: [Dimension].[Gen2].[Gen3].[Gen4]... [MemberName]

 **ノート:**

カスタム計算ルールを定義する場合のパフォーマンス最適化の詳細は、[空のタプルをスキップしてカスタム計算を最適化](#)を参照してください。

## 空のタプルをスキップしてカスタム計算を最適化

データ・セットは、きわめて疎になることがあり、空の結果セットが計算されると、パフォーマンスが著しく低下する可能性があります。

空の結果セットが計算されるのを避けるために、カスタム計算式で NONEMPTYTUPLE プロパティ句を使用できます。NONEMPTYTUPLE を使用する

と、システムで計算する対象が制限されます。これを設定するには、空でない場合にのみ計算されるタプルを定義します。次に、このタプルに適用される単純な数値演算を定義します。

## 構文

`NONEMPTYTUPLE` を使用する構文は次のとおりです。

```
tuple := [NONEMPTYTUPLE (nonempty_member_list)] numeric_value_expression;
```

ここで:

- `tuple` -- タプルは、1 つ以上のメンバーに関する MDX 仕様で、2 つのメンバーが同じディメンションに属することはできません
- `NONEMPTYTUPLE` -- 計算のパフォーマンスを最適化する際に使用できるオプションのプロパティ。これを使用する場合は、`nonempty_member_list` を使用してこのリテラル・プロパティに従う必要があります。
- `nonempty_member_list` -- カンマで区切った、異なるディメンションの 1 つ以上のメンバー名。`numeric_value_expression` には、タプルが存在する必要があります。
- `numeric_value_expression` -- 数値や算術演算子など、単純な MDX 数値式  
式は、等式の右辺である必要があります。算術演算子のみを使用してください。AND、OR、IF など算術演算子以外を使用すると、エラーが返されます。

## 例:

```
[UnitCost] := NONEMPTYTUPLE ([TotalExpense], [NetBalance]) ([TotalExpense], [NetBalance]) / ([Units], [CostPool]);
```

この例は、次のようになります。

1. タプル([TotalExpense], [NetBalance])を確認します。
2. このタプルまたは交差が空でない(つまり、実際の値が含まれている)場合、次の演算を実行します。  
タプル([TotalExpense], [NetBalance])を取得し、それをタプル([Units], [CostPool])で除算し、UnitCost を算出します。
3. タプルが空の場合はスキップし、次のインスタンスを評価します。

## 使用のルール

タプルは、次のように異なるディメンションのセットからのメンバーの組合せです。

```
([product2], [account5], customer3)
```

```
([myactivity], [yourdepartment])
```

Profitability and Cost Management のカスタム計算ルールの式に `NONEMPTYTUPLE` を追加する要件は次のとおりで、A、B、C はタプルを表します。

- `NONEMPTYTUPLE` を使用できるのは、タプルに値があるときのみです。それ以外の場合、予期しない結果が生じる可能性があります。次の場合を考えてみましょう。
  - `A=B+C` -- B または C では、`NONEMPTYTUPLE` を使用できません。B または C がいない場合、結果は「なし」になり、これは正しくありません。

 ノート:

NONEMPTYTUPLE を使用して  $A=B+C$  を計算するには、次の 2 つのルールを使用します。

- \* ルール 1:  $A=A+B$ 、 $B$  で NONEMPTYTUPLE を使用
  - \* ルール 2:  $A=A+C$  (または  $A=A-C$ )、 $C$  で NONEMPTYTUPLE を使用
- この場合、 $B$  の値があるときは常にその値が  $A$  に加算され、 $C$  の値があるときは常にその値が  $A$  に加算されます。

- $A=B-C$  --  $B$  または  $C$  では、NONEMPTYTUPLE を使用できません。 $B$  または  $C$  がいない場合、結果は「なし」になり、これは正しくありません(前に説明した 2 つのルールを使用しない場合)。
- タプルの有無にかかわらず結果が同じ場合は、NONEMPTYTUPLE を使用できません。次の場合を考えてみましょう。
  - $A=B$  --  $B$  で NONEMPTYTUPLE を使用できます。
  - $A=B*C$  --  $B$  または  $C$  で NONEMPTYTUPLE を使用できます。
  - $A=B/C$  --  $B$  または  $C$  で NONEMPTYTUPLE を使用できます。

 ノート:

まとめると、乗算と除算では NONEMPTYTUPLE を使用しても問題ないということです。加算または減算の場合、予期しない結果を避けるためには、個々のケースごとにその使用を評価する必要があります。

カスタム計算ルールの記述の詳細は、[カスタム計算ルールの式の構文について](#)と、そこであげられている関連ドキュメントを参照してください。