

Oracle® Cloud

Profitability and Cost Management の操作



F21131-08

ORACLE®

Oracle Cloud Profitability and Cost Management の操作、

F21131-08

Copyright © 2017, 2021, 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 or related documentation that is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable:

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

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

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

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

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

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 Profitability and Cost Management の開始

Profitability and Cost Management について	1-1
ユーザーのタイプとドキュメント	1-2
アーキテクチャ	1-3
Profitability and Cost Management アプリケーションについて	1-4
基本的な概念	1-4
Profitability and Cost Management アプリケーションの操作のガイドライン	1-5
Profitability and Cost Management の起動	1-6
Profitability and Cost Management ホーム・ページ	1-7
共通の機能コントロール	1-10
アクセシビリティ 機能のアクティブ化	1-11
Profitability and Cost Management ライブラリの使用	1-12

2 配賦のトレース

配賦トレースの概要	2-1
配賦のトレースについて	2-2
配賦トレースの実行	2-3
配賦トレース結果の表示	2-5

3 Profitability and Cost Management の計算について

4 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・バランシングについて	4-1
----------------	-----

ルール・バランシング・タスクの実行	4-2
「ルール・バランシング」画面の表示	4-3

5 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	5-1
分析ビューでの作業	5-3
分析ビューの結果の生成	5-4
ダッシュボードの使用	5-6
ダッシュボードの表示	5-6
散布分析グラフでの作業	5-7
散布分析グラフの例	5-8
散布分析グラフの生成	5-9
利益曲線の操作	5-9
利益曲線の生成	5-11
「インテリジェンス」パネルからの問合せの実行	5-11
Smart View における問合せ結果のフォーマット	5-13
キー・パフォーマンス・インディケータの使用	5-14
キー・パフォーマンス・インディケータの生成	5-14
ユーザー・プリファレンスの設定	5-15
Profitability and Cost Management の財務レポートの操作	5-16
財務レポートの実行	5-17

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクル社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。詳細は、<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>、聴覚に障害があるお客様は <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

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。
- [ユーザーのタイプとドキュメント](#)
- [アーキテクチャ](#)
- [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。
- [基本的な概念](#)
- [Profitability and Cost Management アプリケーションの操作のガイドライン](#)
- [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

目標

Profitability and Cost Management のツアー
を見る

参照するビデオ



[概要ツアー・ビデオ](#)

目標

参照するビデオ

Profitability and Cost Management のスタート・ガイドに関する詳細の取得



概要: Profitability and Cost Management Cloud スタート・ガイド

チュートリアル

目標

方法の学習

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



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 1-1 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 1-1 (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が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、 計算の問題のトラブルシューティング 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、 アプリケーション設計のベスト・プラクティス 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

目標	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 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。

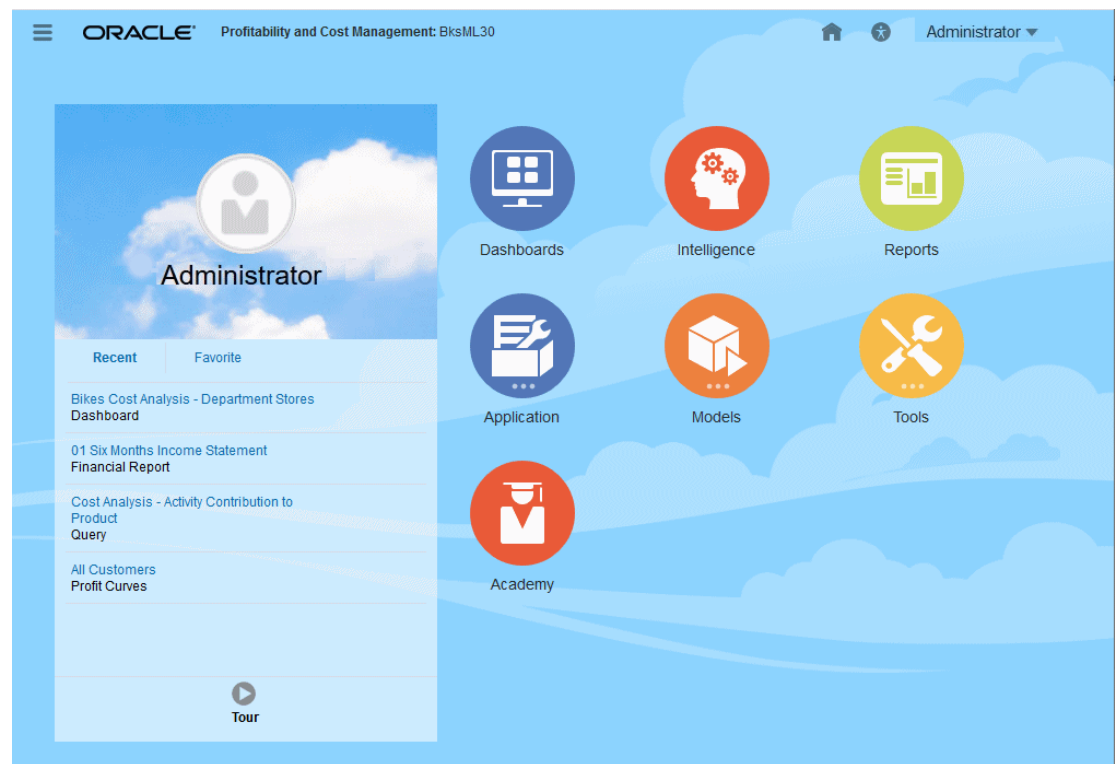
Profitability and Cost Management ホーム・ページが開きます。

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 1-1 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:

- 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。
- 「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 1-2 Profitability and Cost Management ホーム・ページ・アイコン

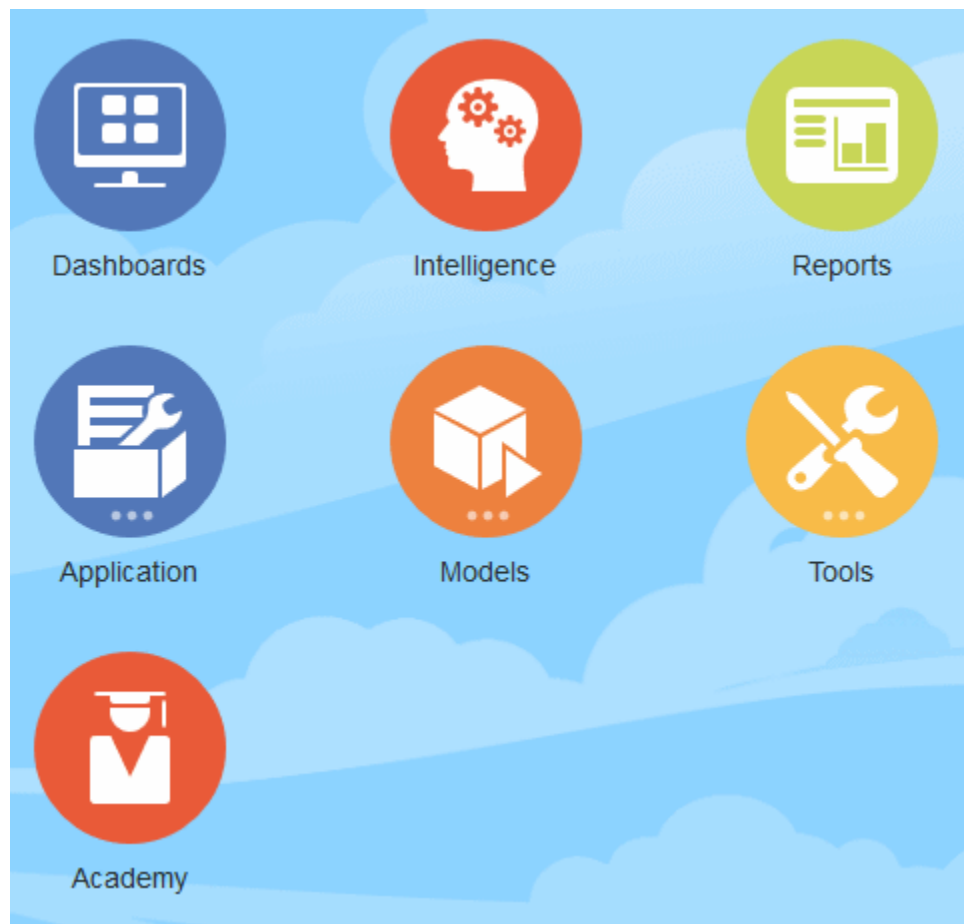


表 1 に、ホーム・ページのアイコンとその用途を示します。

表 1-2 「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

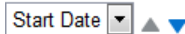
共通の機能コントロール

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 1-3 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
Search 	「検索」ボックス	入力したテキストを検索します

表 1-3 (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を開きます
	「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 機能をアクティブ化するには:

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

2

配賦のトレース

次も参照:

- **配賦トレースの概要**
適切なセキュリティ・プロビジョニングがあれば、「配賦のトレース」機能を使用してモデル・ビューと POV を選択できます。
- **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。
- **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。
- **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。

配賦トレースの概要

適切なセキュリティ・プロビジョニングがあれば、「配賦のトレース」機能を使用してモデル・ビューと POV を選択できます。

その視点から前方または後方にトレースして、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。

Profitability and Cost Management の管理で説明されているルール・バランシングにより、類似の情報がグリッド・フォーマットで表示されますが、配賦のトレースでは、アプリケーション要素での配賦額の出入りの様子がグラフィカルに表示されます。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。

ノート:

Profitability and Cost Management アプリケーションで配賦をトレースするには、互換性があるバージョンの Adobe Flash Player をブラウザにインストールする必要があります。現在、Flash Player 10 以上が必要です。Adobe Flash Player をダウンロードできる場所を次に示します。

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

配賦のトレースについて

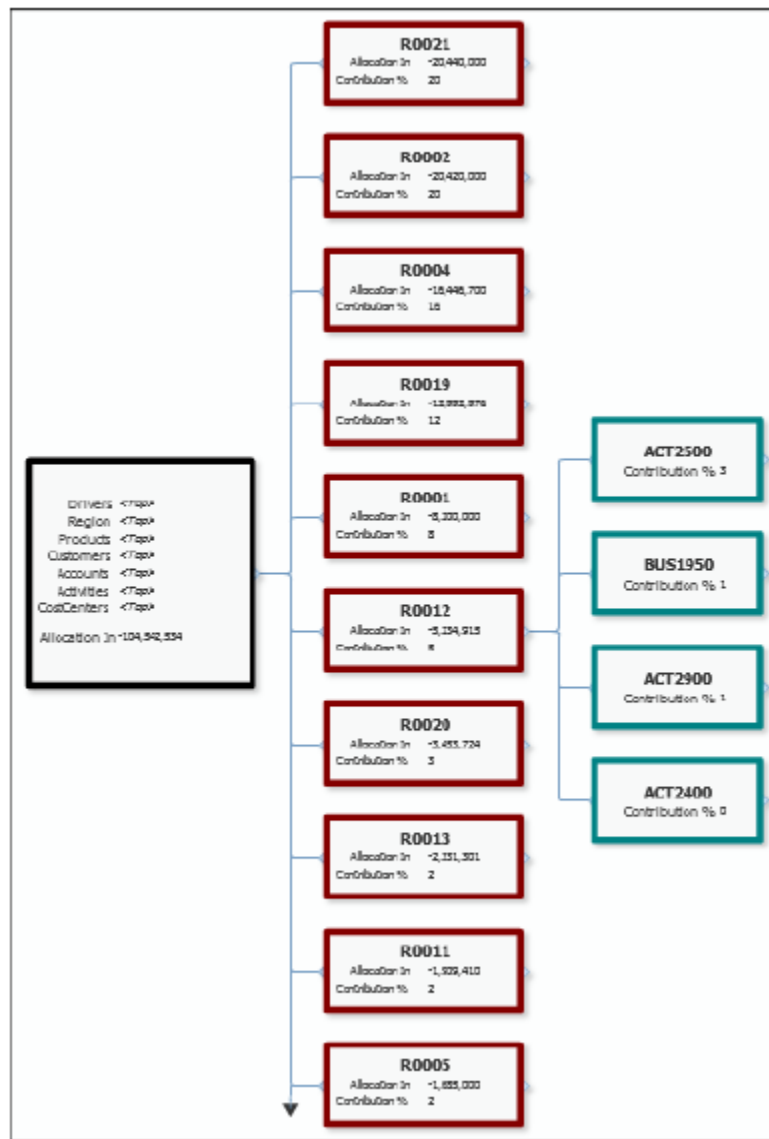
配賦のトレースは、「**トレース・パラメータ**」画面で入力された POV およびモデル・ビューによって定義されるフォーカル・ノードの選択から開始します。フォーカル・ノードから前方または後方にトレースすることができます。

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 2-1 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。

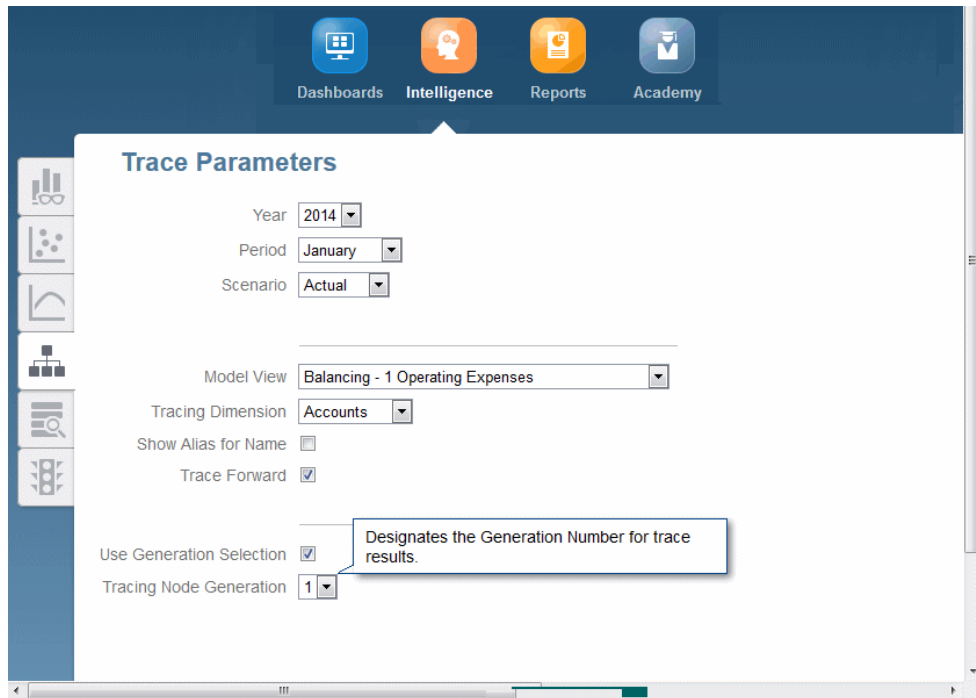
配賦トレースの実行

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 2-2 「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

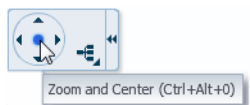
初めてトレースを実行する際には、フォーカル・ノードが表示されます。

図 2-3 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	91,014,996
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。



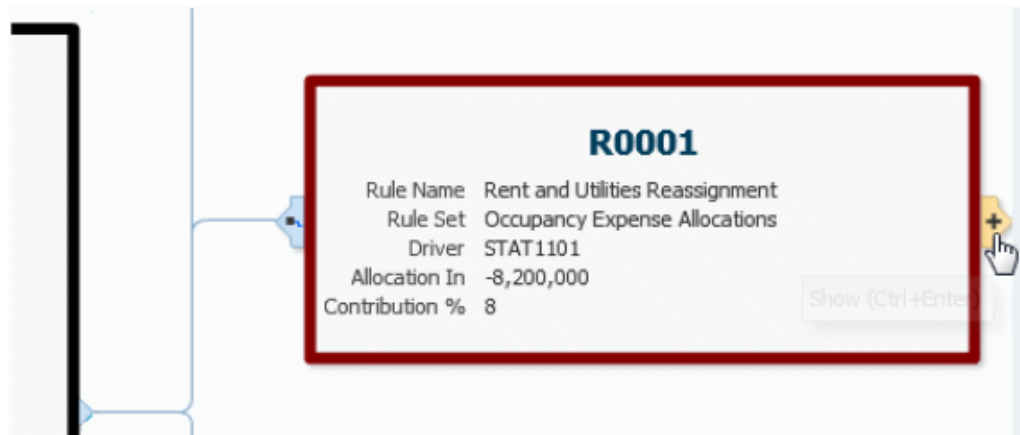
中央の点をクリックすると、図が中央に表示されます。矢印をクリックすると、その方向に図の背景が動きます。つまり、図そのものは反対方向に動きます。

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)。

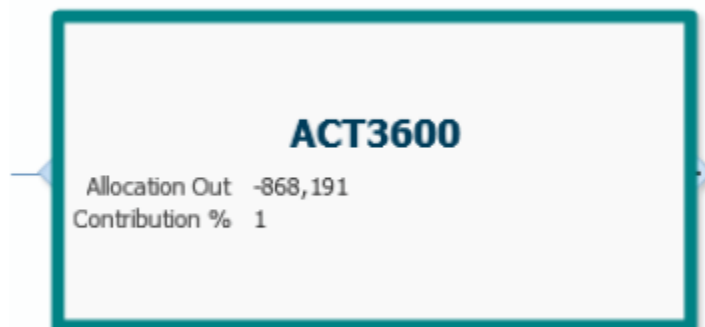
図 2-4 配賦トレースのルール・ノード



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 2-5 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。

3

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、管理者またはパワー・ユーザーのルールがある場合は、「モデル」クラスタから使用可能な「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。

- 「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](#)

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:

- [ルール・バランシングについて](#)
ルール・バランシングを使用して、アプリケーションを検証できます。
- [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・バランシングについて

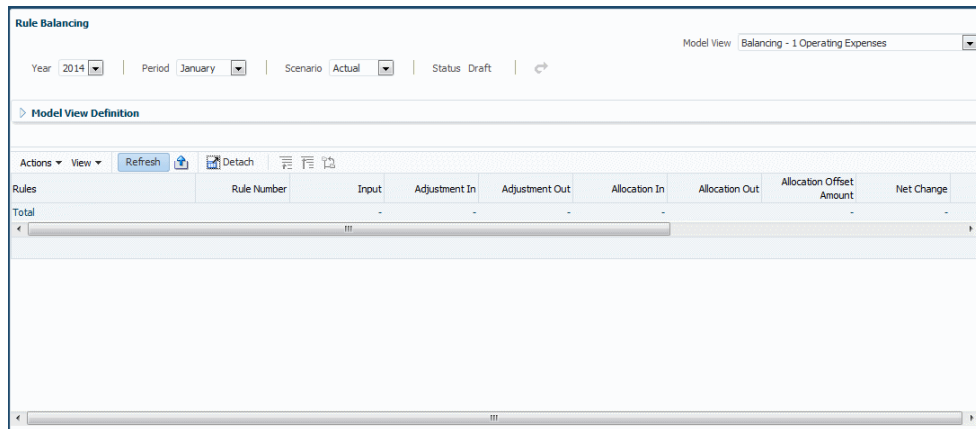
ルール・バランシングを使用して、アプリケーションを検証できます。

- 計算結果の検証 — 計算の後で結果を検証できます。これには、個々のルールについて計算結果を見直し、それらのルールの影響を見直し、データベースの特定のスライスに対するすべてのルールの影響を検証します。計算が予期した結果を生成していることを確認し、ルールのコレクションがデータベース・スライスに予期したとおりに影響しているかどうかを判別できます。
- コントリビューションの分析とトレース — 同じ画面を使用して、データベースのセグメントを分離すると、そのセグメントの残高や、ルールが最終結果にどのように影響したかを評価できます。次に、この情報を使用し、最終結果を個別のルールに関連付けて、最終配賦結果に対するアプリケーション・ロジックの影響をトレースできます。

ルール・バランシングデータを表示するには、アプリケーションを計算してから、次のステップを実行します。

1. 開いているアプリケーションで、をクリックし、「ルール・バランシング」を選択します。
「ルール・バランシング」画面が表示されます。

図 4-1 「ルール・balancing」画面



2. 上部にあるリストから**モデル・ビュー**を選択し、次に **POV** (ここでは「年」、「期間」および「シナリオ」)を選択します。「リフレッシュ」をクリックします。
列に適切な値が表示されます。
3. データを確認し、「ルール・balancing」画面の表示およびルール・balancing・タスクの実行での説明に従って管理します。

 ノート:

POV またはモデル・ビューを変更すると、別のデータのセットを確認できます。

ルール・balancing・タスクの実行

「ルール・balancing」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・balancing」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。

「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 4-2 データが表示された「ルール・バランシング」画面

Rule Balancing

Model View

Balancing - 1 Operating Expenses

Year

2014

Period

January

Scenario

Actual

Status

Draft

Model View Definition

Balancing

Actions

View

Refresh

Detach

Rules	Rule Number	Input	Adjustment In	Adjustment Out	Allocation In	Allocation Out	Allocation Offset Amount	Net Change
NoRule		16,446,700	-	-	-	-	-	-
Occupancy Expense Allocations		-	330,000	-	8,530,000	-8,530,000	-	330,000
Utilities Expense Adjustment	R0019	-	330,000	-	-	-	-	330,000
Rent and Utilities Reassignment	R0001	-	-	-	8,530,000	-8,530,000	-	<0.01
Activity Costing		-	-	-	-	-16,776,700	-	-16,776,700
Activity Costing Assignments	R0003	-	-	-	-	-16,776,700	-	-16,776,700
Total		16,446,700	330,000	-	8,530,000	-25,306,700	-	-16,446,700

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

イ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。

5

Profitability and Cost Management の分析機能の操作

強力な機能の概要は、[Profitability and Cost Management の分析機能について](#)を参照してください。

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 5-1 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	ダッシュボードの使用
	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(KPI)を作成または生成します。	表 2
	レポート	問合せ結果の表を定義または生成します	Profitability and Cost Management の財務レポートの操作
	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 5-2 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て保存できます。	分析ビューでの作業
 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。	散布分析グラフでの作業
 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。	利益曲線の操作
 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。	配賦のトレースについて

表 5-2 (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
 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。 「インテリジェンス」 画面から問合せを実行できます。	「インテリジェンス」 パネルからの問合せの実行
 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。	キー・パフォーマンス・インジケータの使用

分析ビューでの作業

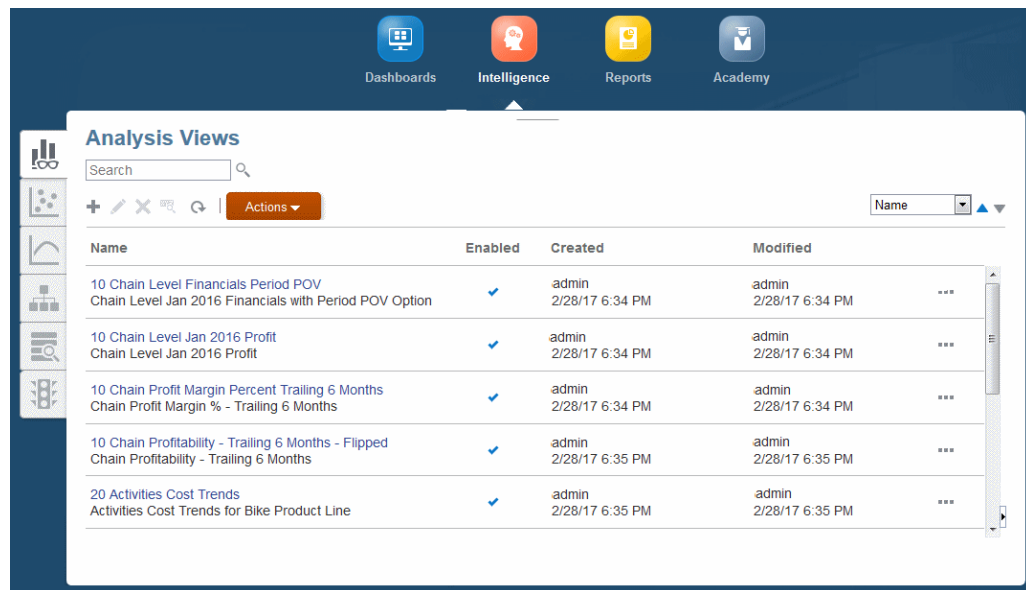
分析ビューは問合せと類似しており、現在のアプリケーションのデータベース・キューブから抽出されたデータ・セットを検索して保存する方法を提供します。

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 5-1 「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:

- [分析ビューの結果の生成](#)

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 5-2 「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:

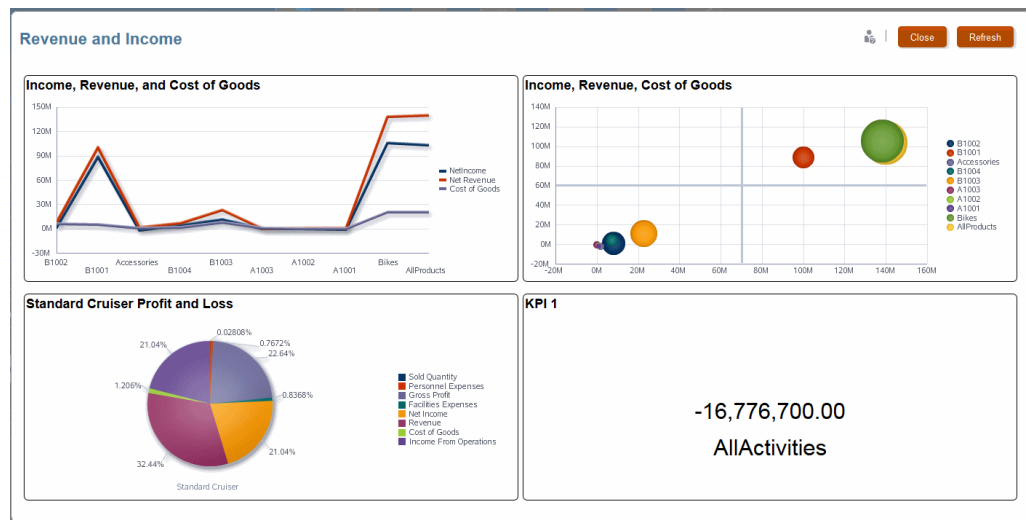
- [分析ビューでの作業](#)
分析ビューは問合せと類似しており、現在のアプリケーションのデータベース・キューブから抽出されたデータ・セットを検索して保存する方法を提供します。

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 5-3 4 セル型のダッシュボード



次も参照:

- [ダッシュボードの表示](#)

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:

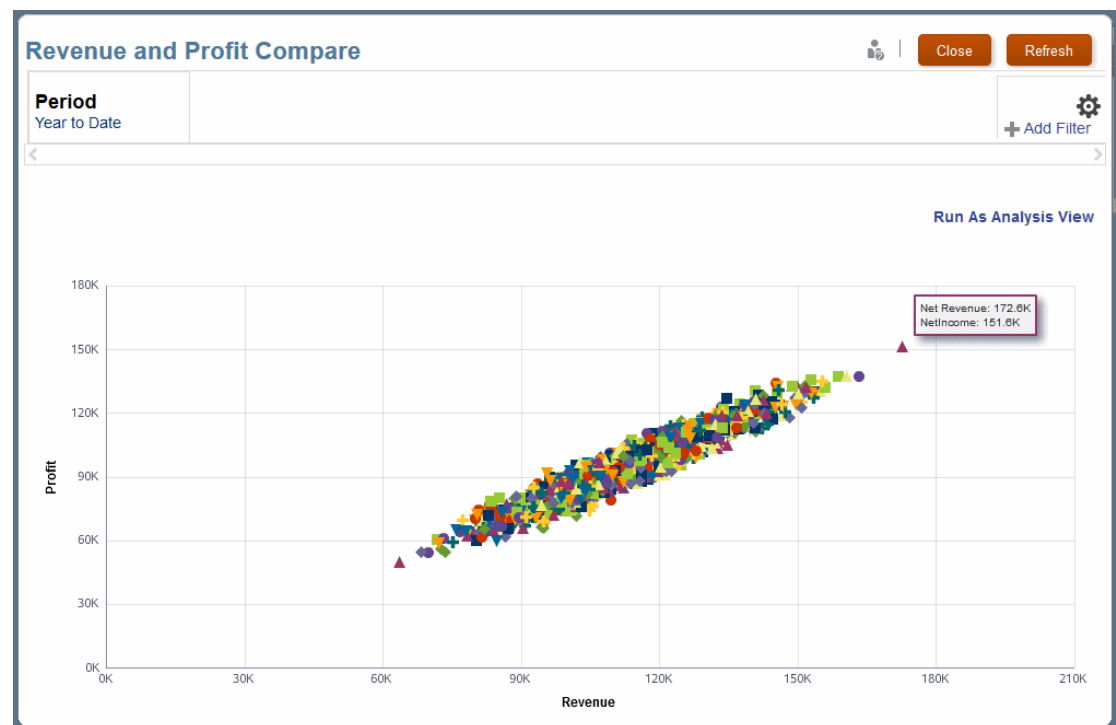
1. Profitability and Cost Management ホーム・ページで、「ダッシュボード」をクリックします。
2. 「リフレッシュ」をクリックしてからダッシュボードの「名前」をクリックして、最新のデータでダッシュボードのチャートを表示します。

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 5-4 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:

- [散布分析グラフの例](#)
- [散布分析グラフの生成](#)

散布分析グラフの例

図 1 に、散布分析グラフの定義を示します。

図 5-5 散布分析グラフの定義

Edit Scatter Analysis

Name: Revenue and Profit Compare

Description: Comparison of Net Income and Net Revenue

Enabled: ☒

* Analysis View: Store Level Financials YTD

* X Axis Member: Net Revenue

X Axis Label: Revenue

* Y Axis Member: NetIncome

Y Axis Label: Profit

この定義を選択して実行し、フィルタを適用すると、図 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 5-6 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。

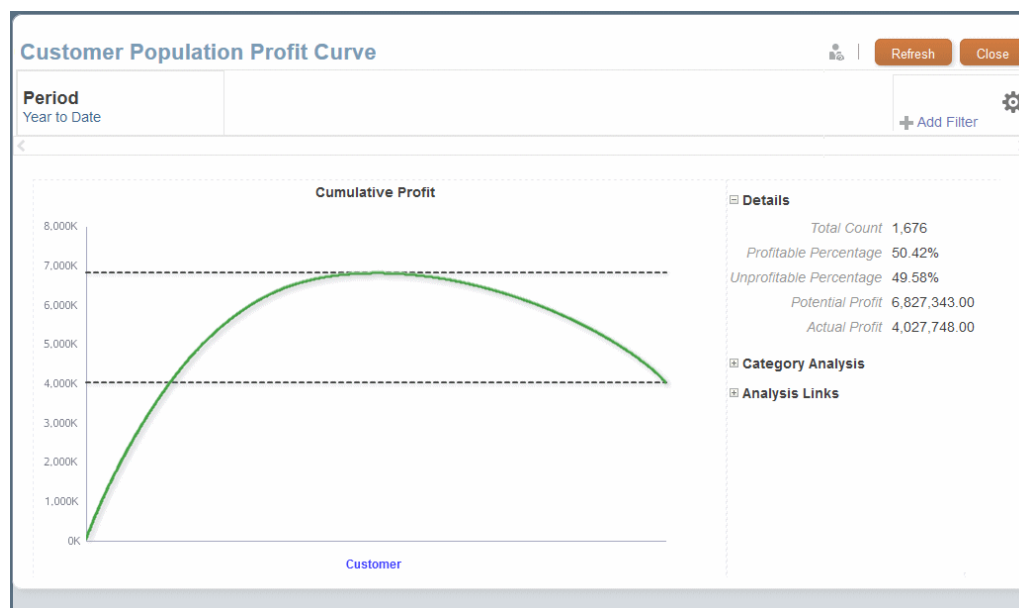
たとえば、顧客や製品などの母集団ディメンションは、x 軸に沿って利益率別に降順で表示されます。

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。

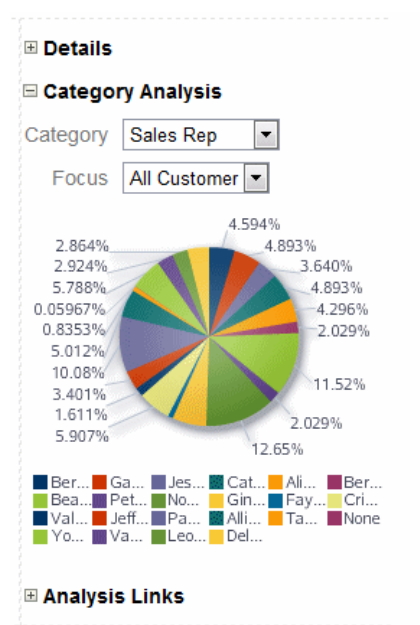
曲線の最初の部分が最も急傾斜で、最も大きい利益の増加を示します。より利益率の低い顧客が追加されるにつれ、曲線は平らになります。最も利益率の低い顧客の利益率がマイナスになると、曲線は下向きになります。

図 5-7 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 5-8 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:

- [利益曲線の生成](#)

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。
-  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、名前の下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、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。

「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。

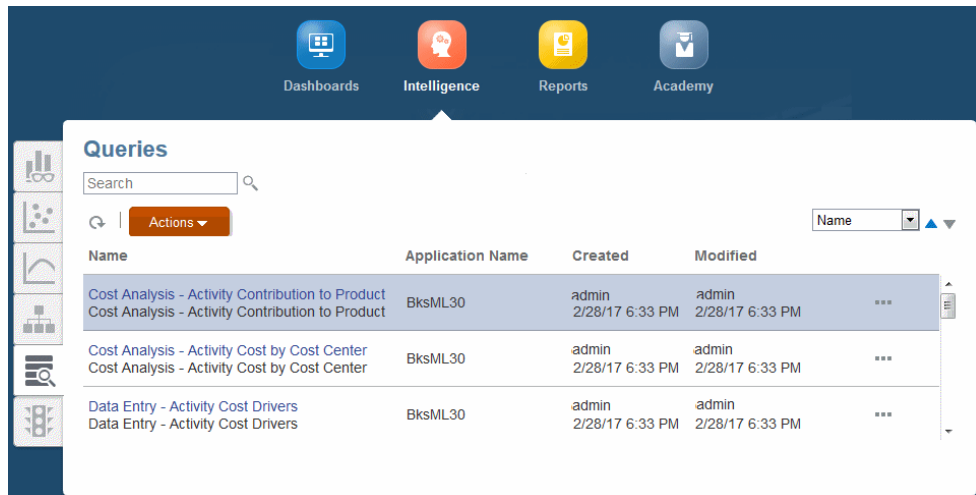
ノート:

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 5-9 「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。

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み取り専用のセルは、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。

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。

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 5-10 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 Bikes Profit \$3,097,669.00 B&B Bikes		Mountain Adventures Profit \$3,286,285.00 Mountain Adventures	
Rose Town Bikes YTD Profit \$4,689,180.00 Rose Town Bikes		QMart Profit \$26,727,423.00 Qmart	
The Cyclery Profit \$2,105,544.00 The Cyclery		Sporting World Profit \$4,648,903.00 Sporting World	

次も参照:

- [キー・パフォーマンス・インディケータの生成](#)

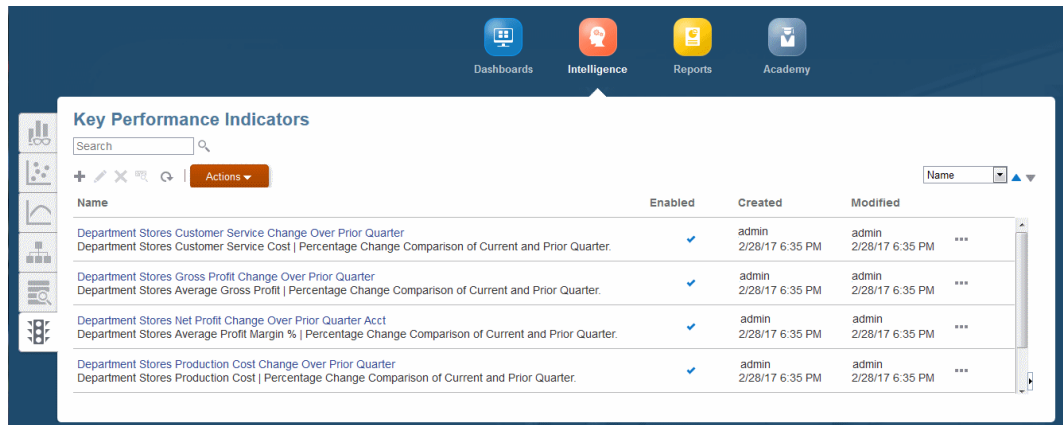
キー・パフォーマンス・インディケータの生成

[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 5-11 「キー・パフォーマンス・インディケーター」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:

- [財務レポートの実行](#)

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 5-12 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			