

Oracle® Fusion Cloud EPM

Financial Consolidation and Close 관리



F28770-23

ORACLE®

Oracle Fusion Cloud EPM Financial Consolidation and Close 관리NOT_SUPPORTED

F28770-23

Copyright © 2016, 2024, Oracle and/or its affiliates.

주요 작성자: 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.

목차

설명서 접근성

설명서 피드백

1 EPM CoE(Center of Excellence) 생성 및 실행

2 Financial Consolidation and Close 개요

홈 페이지 개요 2-1
다른 서비스와 통합 2-5

3 Financial Consolidation and Close 애플리케이션 생성

비즈니스 프로세스 생성 3-1
 EPM Standard Cloud Service 애플리케이션 생성 3-1
 EPM Enterprise Cloud Service 애플리케이션 생성 3-3
애플리케이션 필수 조건 3-4
애플리케이션 생성 워크플로우 3-4
애플리케이션 생성 3-4
애플리케이션 기능 사용 3-6
 애플리케이션 기능 설명 3-7
 연결, 보충 데이터 및 기업 분개 기능 3-11
애플리케이션에서 소유권 관리 사용 3-13
소유권 관리 3-20
현지 환율 계정 데이터 복사 3-22
확장된 차원으로 마이그레이션 3-22
Extended Dimensionality 및 Enterprise Cloud Service로 마이그레이션 3-23

4 보안 관리

보안 개요 4-1

아티팩트 및 데이터 액세스 관리	4-2
아티팩트에 사용자 액세스 권한 지정	4-3
데이터에 사용자 액세스 권한 지정	4-3
차원에 보안 사용 또는 사용안함	4-4
차원 멤버에 보안 지정	4-4
양식 보안 관리	4-6
양식 및 폴더에 대한 액세스 권한 지정	4-6
기본 양식 보안	4-7
애플리케이션 소유자 지정	4-7
액세스 권한에 대한 보고	4-8

5 애플리케이션 관리

애플리케이션 개요	5-2
차원, 멤버 및 별칭에 대한 이름 지정 제한	5-2
차원 관리	5-5
메타데이터 임포트	5-6
메타데이터 임포트 파일 생성	5-6
예: 엔티티 차원 임포트 파일	5-7
기타 지원되는 구분자	5-7
메타데이터 임포트 파일 로드	5-9
메타데이터 익스포트	5-10
메타데이터 검증	5-12
메타데이터 검증 메시지	5-14
데이터 임포트	5-23
데이터 임포트 파일 생성	5-24
데이터 임포트 파일 형식	5-24
데이터 로드 방법	5-24
로드 방법 예	5-25
데이터 임포트 파일 로드	5-27
예: 데이터 임포트 파일 - 주기적 뷰	5-28
예: 데이터 임포트 파일 - YTD 뷰	5-29
예: 데이터 임포트 파일 - YTD 입력 및 바꾸기 모드	5-30
예: 데이터 임포트 파일 - 마감 잔액 입력 및 바꾸기 모드	5-31
예: 데이터 임포트 파일 - 대체	5-32
예: 데이터 임포트 파일 - 환율	5-32
데이터 익스포트	5-33
데이터 임포트 및 익스포트 상태 보기	5-34
Essbase 아웃라인 검증	5-34
Data Integration	5-35
데이터 통합을 위한 모범 사례	5-36

DSO(밀집/희소 최적화) 애플리케이션에서 데이터 익스포트	5-36
YTD(연 누계) 데이터 익스포트	5-39
데이터 복사	5-39
데이터 복사 프로파일 사용	5-41
데이터 지우기	5-42
데이터 지우기 프로파일 사용	5-43
데이터베이스 새로고침	5-44
큐브 재구조화	5-46
애플리케이션 제거	5-47
유지 관리 예약	5-48
인박스/아웃박스 사용	5-48
애플리케이션 권장사항 보기	5-49
활동 보고서 및 접근 로그 작업	5-50

6 애플리케이션 및 시스템 설정 관리

애플리케이션 설정 지정	6-1
Enterprise Performance Management Cloud 배포에서 글꼴 업로드	6-10
기본 별칭 테이블 지정, 멤버 및 별칭 표시 옵션 설정	6-11
숫자 형식 지정 환경설정 지정	6-11
사용자 변수 정의	6-12
애플리케이션 표시 형식 사용자정의	6-13
공지사항 생성	6-14
아티팩트 레이블 지정	6-14
아티팩트 레이블 그리드 작업	6-14
언어 추가 및 현지화된 아티팩트 레이블 정의	6-15
편집용으로 아티팩트 레이블 익스포트/임포트	6-16
아티팩트 검토	6-17
대체 변수 작업	6-17
대체 변수 정보	6-17
대체 변수 생성 및 값 지정	6-17
Financial Consolidation and Close의 대체 변수	6-18
대체 변수 삭제	6-28

7 EPM Cloud에서 환경 연결

EPM Cloud 환경 연결 정보	7-1
EPM Cloud 연결을 마이그레이션하는 경우 고려할 사항	7-3
다른 EPM Cloud 환경에 대한 연결 생성, 편집 및 삭제	7-4
외부 웹 서비스에 연결	7-6
외부 연결에 대한 고급 옵션 지정	7-7

EPM Cloud 환경 탐색	7-7
다른 EPM Cloud 환경에 액세스할 네비게이션 플로우 사용자정의	7-8
다른 EPM Cloud 환경의 카드를 클러스터로 그룹화	7-9
여러 EPM Cloud 환경의 탭으로 카드 구성	7-12
직접 URL을 사용하여 연결된 환경 통합	7-15
개별 URL 복사	7-16
모든 URL을 CSV 파일로 익스포트	7-16

8 사용자정의 네비게이션 플로우 디자인

네비게이션 플로우 이해	8-1
비즈니스 프로세스 인터페이스에서 사용자정의할 수 있는 항목은 무엇입니까?	8-1
네비게이션 플로우 사용자정의 범주	8-2
네비게이션 플로우 권한	8-3
사전 정의된 네비게이션 플로우	8-3
임포트 후 네비게이션 플로우 상태 이해	8-3
네비게이션 플로우 보기 및 작업	8-4
네비게이션 플로우 디자인 모범 사례 및 이름 지정 고려 사항	8-5
네비게이션 플로우 생성 및 복제	8-5
네비게이션 플로우 편집	8-6
네비게이션 플로우 활성화 및 비활성화	8-7
검증을 사용하여 네비게이션 플로우에서 누락된 아티팩트 찾기	8-8
경고 아이콘이 표시된 네비게이션 플로우 확인	8-9
카드, 탭 및 클러스터의 레이블 사용자정의	8-9
카드 및 세로 탭의 아이콘 사용자정의	8-10
클러스터, 카드, 탭 숨기기 및 숨김 해제	8-10
홈 페이지에서 카드 표시 순서 변경	8-11
카드 추가	8-11
테이블 형식 페이지에 탭 추가	8-13
EPM Cloud 애플리케이션에서 URL을 사용하여 타사 페이지를 포함하는 방법	8-16
네비게이션 플로우, 카드 및 탭 제거	8-16
카드를 클러스터로 그룹화	8-17
네비게이션 플로우 재로드	8-19
런타임에 네비게이션 플로우 전환	8-19

9 인포릿 디자인

인포릿 정보	9-1
인포릿의 구조	9-3
인포릿 콘텐츠 확인	9-6
인포릿의 양식 디자인	9-6

인포릿의 차트 디자인	9-7
인포릿 디자이너 사용	9-7
인포릿 생성	9-10
인포릿 작업	9-11
인포릿에 액세스하도록 인터페이스 사용자정의	9-12

10 재무 대시보드 디자인

대시보드 기능	10-2
대시보드 디자인 개념	10-3
대시보드 디자인	10-4
대시보드 레이아웃 정보	10-5
게이지 차트 유형 정보	10-6
바둑판식 나열 차트 유형 정보	10-8
대시보드 색상 사용자정의	10-10
라인 및 조합 차트에서 라인 두께 설정	10-10
글로벌 및 로컬 POV 정보	10-11
대시보드 POV 및 적합한 교차점	10-13
대시보드 보기	10-13
대시보드 1.0 대시보드를 2.0으로 변환	10-15
대시보드 2.0 생성 및 관리	10-16
대시보드 2.0 대시보드 디자인 개념	10-16
객체 팔레트	10-19
대시보드 툴바	10-20
대시보드 작업 영역	10-21
등록정보 패널	10-22
대시보드 구성요소	10-25
대시보드 2.0 고려 사항	10-26
대시보드 2.0 대시보드 생성	10-27
대시보드 2.0을 디자인할 때 멤버 선택기 작업	10-28
대시보드 2.0의 양식 2.0 그리드 정보	10-29
지오맵 차트 유형 정보	10-30
피라미드 차트 유형 정보	10-32
워터폴 차트 유형 정보	10-33
대시보드에서 테이블 사용	10-35
대시보드 2.0의 게이지 차트 유형 정보	10-36
대시보드 2.0의 방사형 차트 유형 정보	10-39
대시보드 2.0의 콤보 차트 유형 정보	10-41
대시보드 2.0의 바둑판식 나열 차트 유형 정보	10-42
대시보드 2.0의 글로벌 및 로컬 POV 정보	10-44

11 차원 작업

차원 개요	11-1
계정	11-2
기간	11-2
데이터 소스	11-3
통합	11-5
통화	11-7
엔티티	11-7
내부거래	11-8
이동	11-8
시나리오	11-10
연도	11-10
뷰	11-10
멀티 GAAP	11-10
기간 및 이동 차원을 밀집 차원으로 변환	11-11
차원 보기 및 편집	11-15
차원 계층 구조 작업	11-16
차원 계층 구조 확장 및 축소	11-16
차원 계층 구조 탐색	11-16
차원 또는 멤버 찾기	11-17
멤버 정렬	11-17
차원 계층 내에서 멤버 이동	11-17
차원 등록정보 수정	11-18
멤버의 상위 멤버 보기	11-18
멤버 사용 표시	11-19
사용자정의 차원 추가	11-19
집계 옵션	11-20
내부거래 엔티티의 집계 옵션	11-21
데이터 저장영역 옵션	11-26
동적 계산 정보	11-27
데이터 저장영역	11-27
공유 데이터 저장영역	11-27
데이터 저장영역을 공유하지 않음	11-27
레이블 전용 데이터 저장영역	11-27
차원 속성 설정	11-28
차원 평가 순서 설정	11-28
계정 정의	11-29
계정 유형	11-32

시간 균형 속성	11-33
계정 유형 및 시간 균형 요약	11-33
집계(통합 연산자)	11-34
계정 유형 및 차이 보고	11-35
저장된 가정	11-35
데이터 유형 및 환율 유형	11-36
계정 속성 정의	11-36
계정 속성 값 설정	11-38
엔티티 멤버 정의	11-39
엔티티의 내부거래 속성	11-40
기준 통화	11-40
대체 계층 구조 생성	11-40
Financial Consolidation and Close 데이터 모델 개요	11-42
멤버 작업	11-43
초기 설정 차원 멤버	11-43
기본 제공 계산	11-56
멤버 추가 또는 편집	11-58
멤버 삭제	11-60
항목 선택	11-61
멤버 관계	11-62
상위 멤버 삭제	11-63
양식에서 멤버 등록정보 보기	11-63
공유 멤버 작업	11-64
공유 멤버 생성	11-64
통화 설정	11-65
여러 통화 작업	11-66
숫자 형식 지정	11-67
통화 생성	11-68
통화 편집	11-69
통화 삭제	11-70
시나리오 설정	11-70
시나리오 정보	11-70
기간	11-70
액세스 권한	11-70
시나리오 생성	11-71
시나리오 편집	11-71
시나리오 삭제	11-71
시나리오 복사	11-72
애플리케이션 연도 사용자정의	11-72
달력에 연도 추가	11-72
연도 정보 편집	11-73

속성 작업	11-73
속성 데이터 유형 이해	11-74
속성 삭제	11-74
속성 값 작업	11-75
속성 값 생성	11-75
멤버에 속성 값 지정	11-76
속성 값 수정	11-76
속성 값 삭제	11-77
사용자정의 속성(UDA) 작업	11-77
UDA 생성	11-78
UDA 변경	11-78
UDA 삭제	11-78
UDA를 멤버로 선택	11-78
멤버 공식 작업	11-79
공식 확인의 세부정보 보기	11-80
멤버 공식의 해결 순서	11-80
해결 순서 설정	11-82
메타데이터의 SolveOrder 적용	11-82
별칭 테이블 작업	11-83
별칭 정보	11-84
별칭 테이블 정보	11-84
별칭 테이블 생성	11-85
별칭 테이블 편집 또는 이름 바꾸기	11-85
별칭 테이블 삭제	11-85
별칭 테이블 지우기	11-85
별칭 테이블 복사	11-86

12 간소화된 차원 편집기에서 차원 편집

간소화된 차원 편집기에서 차원 편집 정보	12-1
간소화된 차원 편집기 접근	12-2
간소화된 차원 편집기 그리드 작업	12-2
다른 차원으로 전환	12-2
열 레이아웃 사용자정의	12-2
상위 멤버 보기	12-3
애플리케이션의 멤버 사용 표시	12-3
편집에 포커스 설정	12-4
멤버 찾기	12-4
멤버 정렬	12-4
다른 계층으로 멤버 이동	12-5
멤버 공식 작업	12-5

Microsoft Excel에서 멤버 이름 복사	12-6
간소화된 차원 편집기에서 차원 속성 편집	12-7
간소화된 차원 편집기에서 멤버 속성 편집	12-8
간소화된 차원 편집기에서 멤버 추가	12-16
간소화된 차원 편집기에서 멤버 편집	12-16
간소화된 차원 편집기에서 멤버 삭제	12-17
간소화된 차원 편집기에서 공유 멤버 추가	12-18

13 작업 관리

작업 개요	13-1
대기 중인 작업 및 최근 활동 보기	13-2
작업 예약	13-3
작업 편집 및 삭제	13-5
작업 복제	13-6
비연결 작업 보기	13-6

14 태스크 및 데이터 감사

감사 태스크 구성	14-1
감사 정보 개요	14-1
감사 세부정보 보기	14-4
태스크 관리자, 보충 데이터, 기업 분개 감사 세부정보 보기	14-7

15 적합한 교차 정의

적합한 교차 이해	15-1
적합한 교차 그룹	15-1
적합한 교차 규칙	15-1
앵커 및 비앵커 차원	15-2
적합한 교차 예	15-2
예: 앵커 및 비앵커 차원.	15-2
예: 필수 차원	15-3
예: 선택하지 않은 멤버가 적합함	15-4
예: 같은 적합한 교차 그룹에서 중복되거나 겹치는 적합한 교차 규칙	15-4
예: 다른 적합한 교차 그룹에서 중복되거나 겹치는 적합한 교차 규칙	15-5
적합한 교차 규칙의 중복 또는 겹침	15-5
공유 멤버 및 적합한 교차 규칙	15-5
대체 변수 및 적합한 교차 규칙	15-6
평가 순서	15-6
적합한 교차 생성	15-6

적합한 교차 관리	15-7
적합한 교차 보기	15-7
적합한 교차 필터링	15-8
교차 임포트 및 익스포트	15-8
적합한 교차 그룹 평가 순서 변경	15-10
적합한 교차 그룹 사용안함 및 사용	15-11
적합한 교차 그룹에 대한 세부정보 편집	15-11
적합한 교차 그룹 복제	15-12
적합한 교차 그룹 삭제	15-12
양식에서 부적합한 데이터 제외	15-13
양식에서 적합한 교차 작업	15-13
부적합한 교차 보고서 관리	15-14
부적합한 교차 보고서 생성	15-15
부적합한 교차 보고서 편집	15-15
부적합한 교차 보고서 복제	15-16
부적합한 교차 보고서 실행	15-16
부적합한 교차 보고서 삭제	15-16

16 양식 관리

사전 정의된 양식	16-1
양식 구성요소	16-3
POV	16-4
페이지 축	16-4
행과 열	16-4
양식 디자인 고려 사항	16-4
양식 및 액세스 권한	16-4
양식 및 통화	16-4
양식 및 버전	16-5
양식 및 속성	16-5
양식 및 공유 멤버	16-5
양식 및 계산	16-5
단순 양식 생성	16-5
양식 레이아웃 설정	16-6
양식 그리드 속성 설정	16-7
양식 차원 속성 설정	16-9
표시 속성 설정	16-10
인쇄 옵션 설정	16-11
양식에 데이터 검증 규칙 포함	16-12
검증 규칙이 포함된 양식 모범 사례	16-13
양식 정밀도 및 기타 옵션 설정	16-14

비대칭 행 및 열 생성	16-15
공식 행 및 열 추가	16-15
단순 양식 페이지 및 POV 정의	16-16
SingleTime 차원 사용	16-16
양식 및 양식 구성요소 작업	16-18
양식 열기	16-18
양식 미리보기	16-19
양식 정의 인쇄	16-19
양식 편집	16-20
양식 이동, 삭제 및 이름 바꾸기	16-20
사용자 변수 관련 작업	16-21
사용자 변수 정보	16-21
사용자 변수 관리	16-21
사용자 변수 생성	16-21
사용자 변수 삭제	16-22
스마트 목록 작업	16-22
보고 애플리케이션의 스마트 목록 동기화	16-23
스마트 목록 등록정보 추가 또는 변경	16-23
스마트 목록 항목 추가 또는 변경	16-24
스마트 목록 미리보기	16-25
스마트 목록에 #MISSING 표시	16-25
데이터 검색 작업	16-26
데이터 검색 출력 이해	16-28
데이터 검색 그리드 색상 이해	16-35

17 연결 분개 관리

연결 분개 그룹 생성	17-1
연결 분개 그룹 삭제	17-1
연결 분개 기간 관리	17-2
연결 분개 참조 무결성	17-2
연결 분개 사용자 정보 보존	17-3

18 데이터 통합

통합 프로세스	18-2
데이터 플로우	18-3
연결 프로세스 플로우	18-6
내부거래 제거	18-12
통합 차원	18-15
환산 프로세스	18-16

데이터 환산	18-18
환율 정보	18-20
환율 입력	18-21
대체 환율 입력	18-23
기본 환산 설정 지정	18-24
통합 및 환산 보안 액세스	18-25
계산 상태	18-26
데이터 통합	18-28
프롬프트 없이 데이터 양식에서 데이터 연결 및 환산	18-30
통합 진행률 보기	18-31
연결 보고서 실행	18-32
통합 예제	18-35
예 1: 양식에서 데이터 재통합	18-35
예 2: 데이터 상태 그리드에서 데이터 통합	18-36
예 3: 여러 기간의 데이터 통합	18-36
고급 연결 개요	18-36
연결 논리	18-37
연결 메소드 관리	18-37
연결 메소드 수정	18-39
연결 메소드 추가	18-40
연결 메소드 임포트 및 익스포트	18-41
소유권 데이터 재계산	18-43
소유권 관리	18-44
소유권 관리 설정 변경	18-45
소유권 데이터 임포트 및 익스포트	18-46
연도별 소유권 설정	18-48
양식 및 구성 가능 계산 규칙의 소유권 설정	18-49
고급 연결 규칙	18-51
구성 가능 연결 규칙 정보	18-52
연결 규칙 세트 및 규칙 관리	18-56
연결 규칙 세트 생성	18-56
연결 규칙 생성	18-62
연결 문자열	18-65
규칙 세트 보기	18-66
규칙 세트 배포 및 배포 취소	18-67
규칙 세트 복제 및 삭제	18-68
규칙 세트 및 규칙 순서 재지정	18-68
초기 설정 연결 규칙	18-69
투자 규칙 세트	18-70
투자 PP 규칙 세트	18-72
소유자 지분(자회사/비례) 규칙 세트	18-73

소유자 지분(자회사/비례) PP 규칙 세트	18-75
소유자 지분(자기자본) 규칙 세트	18-77
소유자 지분(자기자본) PP 규칙 세트	18-79
소유자 지분(지주) 규칙 세트	18-80
순이익(자회사) 규칙 세트	18-81
순이익(자기자본) 규칙 세트	18-82
초기 설정 연결 규칙 예	18-84
초기 설정 연결 규칙 - 예(1월)	18-84
초기 설정 연결 규칙 - 예(2월)	18-87
초기 설정 연결 규칙 - 예(3월)	18-95
구성 가능한 연결 규칙의 성능 최적화	18-102

19 규칙 작업

통합 및 환산 규칙	19-1
비즈니스 규칙 선택	19-2
규칙 사용법 보기	19-3
뷰 계산 사용 안함	19-5
뷰 계산 업데이트	19-6
예상 연결 시간 보기	19-6
누계 뷰 저장영역 제어 옵션 사용	19-8
Financial Consolidation and Close 검색 성능 문제 해결	19-10
대체 환산 규칙 작업	19-18
대체 환산 규칙 생성	19-22
대체 환산 규칙 배포	19-23
환산 대체를 위한 환율 계정 생성	19-23
사용자정의 환율 계정 편집	19-26
사용자정의 환율 계정 삭제	19-26
구성 가능 계산 작업	19-27
구성 가능 계산 생성	19-27
구성 가능 계산 블록 자동 생성 사용	19-29
구성 가능 계산 규칙	19-30
시스템 계산	19-33
사용자정의 차원 최상위 멤버에 대한 시스템 계산 옵션	19-34
기초 잔액 차기 이월	19-35
기초 잔액 대체 규칙	19-35
대차대조표 계산 대차 일치	19-38
비율 계산	19-39
Calculation Manager 작업	19-40
구성 가능 계산 모범 사례	19-41
확장 차원 애플리케이션의 계산에 대한 모범 사례	19-63

계산 스크립트 검증 경고 해결	19-73
이동 계산(마감 잔액 입력에서)	19-77
지분 매입 개요	19-78
지분 매입 사용	19-80
지분 매입 처리	19-88
주문형 규칙 작업	19-92
주문형 규칙 가이드라인	19-93
주문형 규칙 생성	19-95
데이터 양식에 주문형 규칙 추가	19-97
주문형 규칙 импорт 및 익스포트	19-98
주문형 규칙 실행	19-99
주문형 규칙 계산 상태	19-101
주문형 규칙 디버깅	19-102
주문형 규칙 이름 바꾸기	19-104
주문형 규칙 삭제	19-104
Essbase 계산 스크립트 작업	19-105
지원되는 Essbase 함수	19-110
Financial Consolidation and Close 사용자정의 함수	19-116
FCCSImpact 상태 함수	19-116
Groovy 규칙 사용	19-123
Groovy 비즈니스 규칙 정보	19-123
Groovy 규칙에 대한 Java API 참조서	19-123
Groovy 비즈니스 규칙 예제	19-128
Groovy 비즈니스 규칙 자습서 비디오	19-128
Groovy 스크립트를 사용하여 Financial Consolidation and Close 초기 설정 규칙 실행	19-129
FCCS_YTD 멤버에 데이터를 입력하기 위해 Groovy 규칙을 사용하는 프로토타입	19-132

20 승인 단위 계층 구조 관리

승인 단위 계층 구조 생성	20-1
승인 단위 계층 설정	20-2
승인 단위 계층 멤버 선택	20-3
승인 단위 소유자 및 검토자 지정	20-4
승인 단위 계층 구조를 시나리오에 지정	20-5
승인 단위 계층 구조 편집	20-6
승인 단위 계층 사용 보기	20-7
승인 단위 계층 구조 동기화	20-7
승인 단위 계층 구조 삭제 및 이름 바꾸기	20-8
승인 단위 계층 구조 익스포트	20-9
승인 단위 계층 구조 импорт	20-9

21 승인 프로세스 관리

승인 프로세스 개요	21-1
승인 사용	21-2
승인 프로세스 시작	21-2
승인 단계 관리	21-3
승인 그룹 이해	21-3
승인 그룹 정의	21-4
앵커 및 비앵커 차원	21-6
승인 그룹 편집, 복제 및 삭제	21-7
승인 단위 계층에 승인 그룹 지정	21-7
단계별 승인 상태 보기	21-8
승인 단계 검증	21-9
승인 단위 이관 경로	21-11
승인 단위 주석 보고서 생성	21-12
승인 상태 보고서 생성	21-12
데이터 검증 규칙	21-14
엔티티 잠금 및 잠금 해제	21-14
승인 프로세스 이슈 해결	21-17

22 기업 분개 관리

기업 분개 정보	22-1
기업 분개 샘플 태스크 플로우	22-2
기업 분개 사용	22-3
기업 분개 뷰 및 필터 작업	22-3
기업 분개 목록 보기	22-4
기업 분개 라인 항목 보기	22-4
기업 분개 열 정의	22-5
기업 분개 상태	22-7
기업 분개 보안 역할	22-8
기업 분개 팀 관리	22-9
기업 분개의 차원 관리	22-11
차원 및 차원 속성 추가	22-11
차원 속성 편집	22-12
차원 속성 삭제	22-13
기업 분개 차원 기록 보기	22-13
기업 분개 시스템 설정 관리	22-13
기업 분개의 전자메일 통지 설정	22-13
기업 분개의 환경설정 지정	22-14
승인자 레벨 대체 설정	22-15

기업 분개 제한기 설정	22-15
기업 분개의 기간 구성	22-16
기업 분개의 연결 생성	22-16
기업 분개 타겟 관리	22-17
기업 분개의 타겟 생성	22-18
기업 분개의 타겟 속성 생성	22-20
기업 분개 타겟 편집	22-22
기업 분개 타겟 복제	22-23
기업 분개 타겟 기록 보기	22-23
기업 분개 타겟 삭제	22-23
기업 분개 템플릿 관리	22-23
기업 분개 템플릿 생성	22-24
기업 분개 지침 지정	22-25
기업 분개 템플릿 섹션 작업	22-25
기업 분개 워크플로우 매개변수 지정	22-34
기업 분개 질문 지정	22-36
기업 분개 템플릿 액세스 설정	22-37
기업 분개 템플릿 기록 보기	22-38
기업 분개 템플릿 편집	22-38
기업 분개 템플릿 복제	22-38
기업 분개 템플릿 삭제	22-38
임시 기업 분개 생성	22-39
임시 기업 분개 삭제	22-40
기업 분개 유효성 확인	22-41
기업 분개 내보내기	22-44
기업 분개 라인 항목 내보내기	22-44
기업 분개 템플릿 배포	22-45
기업 분개 템플릿 배포 취소	22-46
기업 분개 게시 프로세스	22-47
기업 분개 복사	22-49
기업 분개 강제 닫기	22-50
기업 분개 대시보드 작업	22-50
기업 분개 개요 대시보드	22-50
기업 분개 준수 대시보드	22-51
기업 분개의 사용자정의 보고서 생성	22-51
기업 분개 보고서 쿼리 생성	22-52
기업 분개 보고서 템플릿 생성	22-53
기업 분개 보고서 그룹 설정	22-54
기업 분개 보고서 정의 생성	22-54
기업 분개 보고서 생성	22-56

23 Task Manager 설정

Task Manager 용어	23-1
Task Manager 개요	23-2
샘플 태스크 플로우	23-3
태스크 관리자 뷰, 목록 및 필터 관리	23-4
태스크 관리자 목록 보기	23-4
태스크 관리자 열 정의	23-5
Task Manager 시스템 설정 관리	23-13
글로벌 통합 토큰 관리	23-13
글로벌 통합 토큰 생성	23-14
토큰 삭제	23-14
Task Manager 조직 구성 단위 관리	23-15
조직 구성 단위 추가	23-15
조직 구성 단위 импорт	23-15
조직 구성 단위 선택	23-16
태스크에 대한 휴일 규칙 관리	23-16
휴일 규칙 생성	23-16
조직 구성 단위에 휴일 규칙 적용	23-17
스케줄 템플릿에 휴일 규칙 적용	23-17
휴일 날짜 импорт	23-18
휴일 규칙 편집	23-18
휴일 규칙 복제	23-19
휴일 규칙 삭제	23-19
구성 설정 변경	23-19
설명 삭제 허용	23-19
태스크 삭제 허용	23-20
전자메일 통지 사용	23-20
태스크 관리자 제한기 설정	23-30
재지정 요청 승인 허용	23-30
태스크 다시 열기	23-31
태스크 관리자 보고서 설정	23-31
Excel 형식으로 익스포트 설정	23-32
Smart View에서 태스크 표시 지정	23-32
작업 목록 및 시작 패널에 예정 태스크 표시	23-32
Task Manager 속성 관리	23-33
Task Manager 속성 정의	23-33
계산 속성 정의	23-35
목록 속성 импорт	23-38
속성 편집	23-39
속성 복제	23-39

속성 삭제	23-39
속성 보기	23-40
속성 검색	23-40

24 Task Manager의 팀 관리

Task Manager의 팀 및 멤버 추가	24-1
Task Manager의 팀 및 멤버 편집	24-2
팀과 멤버 검색 및 필터링	24-2
팀 삭제 및 멤버 제거	24-3
태스크 관리자 사용자 관리	24-3
백업 지정 관리	24-4
Task Manager에서 재지정 요청	24-5

25 태스크 유형 관리

태스크 유형	25-1
태스크 유형 생성	25-1
태스크 유형 속성 설정	25-2
태스크 유형 매개변수 설정	25-2
태스크 유형 지침 지정	25-3
태스크 유형 질문 지정	25-4
태스크 유형 속성 지정	25-6
태스크 유형 규칙 태스크	25-7
태스크 유형 내역 보기	25-9
태스크 유형 편집	25-9
태스크 유형 보기	25-9
태스크 유형 검색	25-10
태스크 유형 импорт	25-10
태스크 유형 익스포트	25-11
태스크 유형 삭제	25-12

26 태스크 템플릿 관리

태스크 템플릿 생성	26-1
템플릿 속성 설정	26-2
템플릿 지침 지정	26-2
템플릿에 뷰어 지정	26-3
템플릿 속성 적용	26-4
일자 레이블 지정	26-5
템플릿 포함	26-5

템플리트 규칙 작업	26-7
템플리트 내역 보기	26-8
템플리트 열기	26-9
템플리트에 태스크 추가	26-9
템플리트 편집	26-9
템플리트로 태스크 임포트	26-10
태스크 임포트 파일 형식	26-12
Microsoft Excel로 태스크 익스포트	26-14
템플리트에서 사용자 재지정	26-15
템플리트에서 스케줄 생성	26-15
템플리트에서 스케줄을 생성할 때 매개변수 대체 옵션 사용	26-18
템플리트 수동 검증	26-18
태스크 관리자 템플리트 보기	26-19
템플리트 검색	26-20
템플리트 삭제	26-20

27 태스크 관리

태스크 생성	27-1
태스크 속성 설정	27-2
태스크 매개변수 설정	27-3
태스크 지침 지정	27-4
워크플로우 선택	27-5
태스크 질문 추가	27-7
태스크 조회자 설정	27-9
선행 태스크 설정	27-10
태스크 속성 적용	27-11
태스크 규칙 태스크	27-12
태스크 내역 보기	27-14
태스크 대화 상자 작업	27-14
태스크 임포트 및 익스포트	27-15
태스크 편집	27-16
첨부파일 추가	27-17
태스크 정렬	27-17
태스크 검색	27-17
태스크 이동	27-18
태스크 잘라내기, 복사 및 붙여넣기	27-18
수동 및 자동화 태스크 다시 열기	27-19
태스크 제출	27-21
태스크 승인 또는 거부	27-22
태스크 클레임 또는 해제	27-22

태스크 재지정 관리	27-23
태스크 취소	27-24
태스크 삭제	27-24
서비스 관리	27-24

28 스케줄 관리

수동으로 스케줄 생성	28-1
스케줄 속성 설정	28-2
스케줄에 지침 추가	28-3
스케줄 조회자 지정	28-3
스케줄 속성 적용	28-4
일자 레이블 추가	28-5
스케줄 규칙 작업	28-5
필수 태스크 매개변수 설정	28-7
스케줄 열기	28-7
스케줄 편집	28-7
스케줄에 태스크 추가	28-7
스케줄로 태스크 импорт	28-8
스케줄에서 태스크 업데이트	28-10
스케줄에서 사용자 재지정	28-11
프로세스 자동화 태스크 권한부여	28-11
스케줄 상태 설정	28-13
스케줄 내역 보기	28-14
스케줄 검증	28-14
스케줄 잠금	28-14
스케줄 보기	28-15
스케줄 검색	28-15
스케줄 삭제	28-16

29 Task Manager 통합 관리

EPM Cloud 서비스와 통합 관리	29-2
EPM Cloud 내에서 사전 빌드된 통합 추가	29-2
EPM Cloud 일반 사용자 통합	29-3
EPM Cloud 자동화 통합	29-6
통합 파일 복사 및 삭제	29-26
클라우드 및 온-프레미스 애플리케이션과 통합 관리	29-28
Oracle Cloud ERP 일반 사용자 통합	29-29
Oracle Cloud ERP 이벤트 모니터링 통합	29-33
온-프레미스 애플리케이션 일반 사용자 통합	29-39

통합 설정	29-47
온-프레미스 Oracle E-Business Suite(EBS) 통합	29-50
사용자정의 통합 생성	29-59
일반 사용자 통합 생성	29-59
사용자정의 프로세스 자동화 통합 생성	29-60
사용자정의 이벤트 모니터링 통합 생성	29-63
통합 작업	29-67
통합 생성	29-67
통합 등록정보 설정	29-68
통합 매개변수 설정	29-69
통합 보기	29-69
통합 편집	29-70
통합 검색	29-70
통합 검증	29-71
통합 삭제	29-71
연결 관리	29-71
연결 추가	29-71
연결 편집	29-72
연결 삭제	29-72

30 태스크 관리자 및 Supplemental Data Manager의 알림 유형 관리

알림 유형 생성	30-1
알림 유형 등록정보 설정	30-2
알림 유형 지침 지정	30-3
알림 유형 워크플로우 선택	30-4
알림 유형 조회자 할당	30-5
알림 유형에 대한 질문 추가	30-6
알림 유형 속성 적용	30-7
알림 유형 내역 보기	30-8
알림 유형 보기	30-8
알림 열 정의	30-9
알림 유형 편집	30-10
알림 유형 검색	30-10
알림 유형 삭제	30-11

31 태스크 관리자 및 Supplemental Data Manager 보고서 사용

태스크 관리자 및 Supplemental Data Manager에 대한 사용자정의 보고서 생성	31-1
Task Manager 쿼리 생성	31-2
보충 데이터 쿼리 생성	31-5

템플릿 생성	31-9
보고서 그룹 설정	31-10
보고서 생성	31-10
쿼리, 보고서 그룹 또는 보고서 검색 및 필터링	31-12
보고서 생성	31-13
보고서 보안 이해	31-14
Task Manager 보고서 바인더 사용	31-15
보고서 바인더 생성	31-15
보고서 바인더 보기	31-16

32 보충 데이터 관리

보충 데이터 프로세스 개요	32-1
보충 데이터 관리자 보기, 목록 및 필터 관리	32-2
보충 데이터 관리자 목록 보기	32-3
보충 데이터 열 정의	32-3
보충 데이터 시스템 설정 관리	32-4
Supplemental Data Manager에서 전자메일 통지 설정	32-4
보충 데이터에 대한 환경설정 지정	32-5
보충 데이터 제한기 설정	32-5
보충 데이터 분석 대시보드 작업	32-6
Supplemental Data Manager에서 차원 속성 관리	32-7
보충 데이터 차원 추가	32-7
차원 속성 추가	32-7
차원 속성 편집	32-9
차원 속성 삭제	32-9
보충 데이터의 차원 멤버 임포트	32-10
보충 데이터의 차원 멤버 익스포트	32-10
수집 간격 관련 작업	32-11
수집 간격 생성	32-11
데이터 수집 기간 구성	32-12
수집 간격 내역 보기	32-13
보충 데이터 컬렉션 작업	32-13
컬렉션 생성	32-13
하위 컬렉션 생성	32-14
컬렉션 속성 추가	32-15
컬렉션 목록 속성 임포트	32-21
수집 내역 보기	32-22
컬렉션 속성 삭제	32-22
컬렉션 편집	32-23
컬렉션 복사	32-23

컬렉션 삭제	32-23
Supplemental Data Manager 양식 템플릿 생성	32-24
양식 템플릿 지침 지정	32-24
Supplemental Data Manager 양식 섹션 작업	32-25
양식 템플릿 섹션: 열 탭	32-26
양식 템플릿 섹션: 검증 탭	32-27
양식 템플릿 섹션: 그룹화 기준 탭	32-28
양식 템플릿 섹션: 매핑 탭	32-28
양식 템플릿 삭제	32-29
양식 템플릿 섹션: 내역 탭	32-29
워크플로우 지정	32-30
양식 템플릿 질문 지정	32-31
양식 템플릿 액세스 권한 설정	32-32
양식 템플릿 내역 보기	32-33
양식 템플릿 편집	32-34
양식 템플릿 복제	32-34
양식 템플릿 삭제	32-34
데이터 수집 기간에 양식 템플릿 배포	32-34
양식 템플릿 배포 취소	32-36
보충 데이터 양식 다시 열기	32-36
컬렉션으로 데이터 대량 로드	32-37
Supplemental Data Manager에서 사용자 재지정	32-38
계정 잔액을 기준으로 보충 데이터 총계 검증	32-38
보충 데이터 분석 대시보드에서 데이터 보기	32-40
Smart View에서 보충 데이터 작업	32-40
통화 환산 사용	32-42
엔티티 멤버의 기본 통화 보기	32-42
환산을 위한 통화 속성 설정	32-43

33 Supplemental Data Manager 팀 관리

Supplemental Data Manager에 대해 팀 및 멤버 추가	33-1
Supplemental Data Manager 팀 및 멤버 임포트와 익스포트	33-2
Supplemental Data Manager 사용자 익스포트	33-4
Supplemental Data Manager에 대해 팀 및 멤버 편집	33-4
Supplemental Data Manager에 대해 팀 삭제 및 멤버 제거	33-5
보충 데이터 관리자 사용자 관리	33-5

34 뷰 및 필터 작업

필터 관련 작업	34-1
----------	------

필터 정보	34-1
기존의 저장된 필터 보기	34-2
새 필터 생성	34-3
필터 모음을 사용하여 뷰 조정	34-3
필터 조건 지우기	34-4
필터 제거	34-4
필터 편집	34-5
필터 복제	34-5
필터 저장	34-5
저장된 필터 적용	34-6
필터 게시	34-6
필터 삭제	34-6
필터 열 표시	34-6
필터 열 순서 재지정	34-7
뷰 작업	34-7
뷰 정보	34-8
뷰 데이터 필터링 정보	34-8
목록 뷰 작업	34-9
목록 뷰 정보	34-9
목록 뷰 사용자정의	34-9
태스크 관리자 예: 스케줄 태스크 목록 뷰 사용자정의	34-10
Supplemental Data Manager 예: 보충 데이터 태스크 목록 뷰 사용자정의	34-10
기업 분개 예: 기업 분개 목록 뷰 사용자정의	34-11
피벗 뷰 작업	34-11
피벗 뷰 정보	34-12
피벗 뷰 사용자정의	34-12
예: 태스크 상태에 따른 조직 구성 단위 보기	34-14
예: 템플리트를 그룹화하여 상태에 따른 보충 데이터 양식 표시	34-15
예: 준비자 및 승인자별 분개 보기	34-16
차트 뷰 작업	34-16
차트 뷰 개요	34-17
차트 뷰 생성	34-19
예: 월별 태스크 상태가 표시된 차트 생성	34-22
예: 계획 대 실제 종료 날짜가 표시된 차트 생성	34-23
예: 조직 구성 단위별 태스크 실행이 표시된 차트 생성	34-25
예: 양식 및 해당 상태가 표시된 차트 생성	34-27
예: 양식 템플리트의 기간 및 상태(및 설명)가 표시된 차트 생성	34-29
예: 준비자 분개 값이 표시된 차트 생성	34-30
간트 차트 뷰 작업	34-33
달력 뷰 작업	34-33
뷰 저장	34-34

저장된 뷰 편집	34-34
뷰 게시	34-35
기본 뷰 설정	34-35
목록 뷰 및 피벗 뷰 익스포트	34-36

35 운영 대시보드 관리

운영 대시보드 개요	35-1
운영 대시보드 보기 및 열기	35-2
운영 대시보드: 디자인 모드	35-3
운영 대시보드 생성	35-4
운영 대시보드 등록정보 정의	35-5
운영 대시보드에 대한 액세스 정의	35-6
운영 대시보드 내 객체 유형 설정	35-7
운영 대시보드의 뷰 옵션 지정	35-7
운영 대시보드 편집	35-8
운영 대시보드 복제	35-8
운영 대시보드 삭제	35-8
운영 대시보드 익스포트	35-9
운영 대시보드 임포트	35-9
운영 대시보드 실행	35-10
운영 대시보드를 보기 위한 열 표시	35-10
운영 대시보드를 보기 위한 열 순서 재지정	35-10
운영 대시보드 URL 복사	35-11
운영 대시보드 내에 표시된 데이터에 필터 적용	35-11
예: 태스크 관리자 운영 대시보드	35-11
차트 뷰: 태스크 완료 - 계획 대 실제	35-12
차트 뷰: 태스크 지연 완료	35-14
차트 뷰: 근무일별 상태	35-15
차트 뷰: 지역별 완료	35-16
예: Supplement Data Manager 대시보드	35-18
차트 뷰: 유형별 보충 데이터 수집	35-19
차트 뷰: 기간 중 양식 완료	35-20
차트 뷰: 엔티티별 부채 유형	35-21
차트 뷰: 투자 혼합	35-22
예: 기업 분개 대시보드	35-24
차트 뷰: 템플릿별 분개	35-25
차트 뷰: 기본 계정별 분개 라인 항목	35-26

A Financial Consolidation and Close 모범 사례

B EPM Cloud에 관한 FAQ(자주 묻는 질문)

설명서 접근성

오라클의 접근성 개선 노력에 대한 자세한 내용은 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>에서 Oracle Accessibility Program 웹 사이트를 방문하십시오.

오라클 고객지원센터 액세스

지원 서비스를 구매한 오라클 고객은 My Oracle Support를 통해 온라인 지원에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>를 참조하거나, 청각 장애가 있는 경우 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>를 방문하십시오.

설명서 피드백

이 문서에 대한 피드백을 제공하려면 모든 Oracle 도움말 센터 항목의 페이지 맨아래에 있는 [피드백] 버튼을 누릅니다. epmdoc_ww@oracle.com으로 전자메일을 보낼 수도 있습니다.

1

EPM CoE(Center of Excellence) 생성 및 실행

EPM의 모범 사례는 CoE(Center of Excellence)를 생성하는 것입니다.

EPM CoE는 도입과 모범 사례를 위한 통합 활동입니다. 그리고 성능 관리 및 기술 지원 솔루션의 사용과 관련된 비즈니스 프로세스의 혁신을 견인합니다.

클라우드를 도입하면 조직이 비즈니스 민첩성을 향상하고 혁신적인 솔루션을 촉진할 수 있습니다. EPM CoE는 클라우드 이니셔티브를 관리감독하며 투자를 보호 및 유지할 뿐만 아니라 효과적인 사용을 촉진하도록 할 수 있습니다.

EPM CoE 팀:

- 클라우드를 도입하도록 하여 조직이 Cloud EPM 투자를 최대한 활용할 수 있도록 지원합니다.
- 모범 사례를 달성하기 위한 운영 위원회의 역할을 합니다.
- EPM 관련 변경 관리 이니셔티브를 주도하고 혁신을 추구합니다.

이미 EPM을 구축한 고객을 포함하여 모든 고객이 EPM CoE의 이점을 누릴 수 있습니다.

시작하려면 어떻게 해야 하나요?

EPM CoE에 대한 모범 사례, 지침 및 전략은 EPM CoE(Center of Excellence) 소개에서 확인할 수 있습니다.

자세히 알아보기

- Cloud Customer Connect 웨비나 시청: [Cloud EPM을 위한 CoE\(Center of Excellence\) 생성 및 실행](#)
- 다음 비디오 시청: [개요: EPM Center of Excellence](#) 및 [Center of Excellence 생성](#).
- [EPM CoE\(Center of Excellence\) 생성 및 실행의 EPM CoE의 비즈니스 이점 및 가치 제안 보기](#).



2

Financial Consolidation and Close 개요

Financial Consolidation and Close는 Oracle Cloud용으로 빌드되어 배포된 구독 기반의 연결 및 보고 솔루션입니다.

하드웨어 및 최소 IT 지원 없이 빠르게 구현하려는 사용자용으로 간단하고 빠른 배포를 제공합니다. 통합 및 마감 프로세스 태스크용으로 기본 제공되는 기능과 함께 사용자에게 친숙하고 직관적인 인터페이스를 제공합니다.

주:

이 가이드는 Financial Consolidation and Close 애플리케이션을 구현하고 유지관리하는 관리자를 위해 설계되었습니다.

Financial Consolidation and Close에서는 다음 기능을 제공합니다.

- 간소화된 태블릿 사용자 인터페이스
- 기본 대시보드 및 분석
- 상세 분석을 위해 사전 정의된 차원
- 사전 빌드된 양식과 보고서로 유연한 애플리케이션 구성
- 통화 환산 및 FX 조정 계산
- 자동화된 현금 흐름
- 사용자정의 필요성이 제한된 동적으로 미리 정의된 계산
- 쉬운 감사를 위해 간소화된 통합 차원
- 비즈니스 프로세스 태스크 관리 및 워크플로우
- 보충 스케줄 데이터 관리

기능 개요는 다음 비디오를 참조하십시오.



시작하기

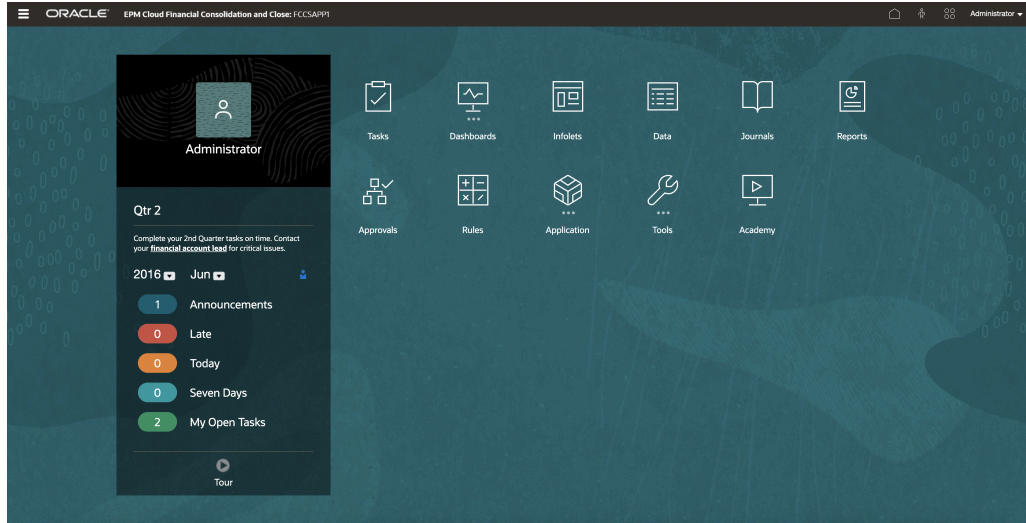
홈 페이지 개요

비즈니스 프로세스를 생성한 후에는 홈 페이지가 비즈니스 프로세스 태스크에 액세스하는 실행 지점이 됩니다.

이 인터페이스를 통해 직관적인 사용자 환경이 제공되고 일반적으로 사용되는 기능에 간편하고 빠르게 액세스할 수 있습니다. 예를 들어 사용자는 태스크에 액세스하고, 데이터로 작업하고, 보고서를 보고, 설정을 제어할 수 있습니다. 서비스 관리자는 비즈니스 프로세스를 관리 및 사용자정의하며, 양식과 대시보드, 인포릿을 생성하고, 데이터와 메타데이터를 импорт 및 익스포트하고, 작업을 스케줄링하며, 적합한 교차점을 정의하고, 공지사항을 발표하며, 환경 간 연결을 생성할 수 있습니다.

표시 형식 페이지에서 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 환경의 일반적인 모양과 느낌을 변경할 수 있습니다. **테마** 설정을 사용하면 다양한 배경 색상, 아이콘 스타일 등의 사전 정의된 테마 목록에서 선택할 수 있습니다. 홈 페이지에 브랜딩 로고 및 배경 이미지를 추가할 수도 있습니다. **테마** 설정을 변경하려면 [애플리케이션 표시 형식 사용자정의](#)를 참조하십시오.

기본 Redwood 테마가 표시된 홈 페이지 예



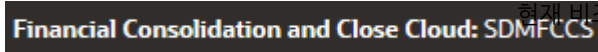






글로벌 머리글

글로벌 머리글은 사용자 인터페이스 맨위에 표시되는 영역입니다. 네비게이션 아이콘이 포함되며 접근성 설정과 **설정 및 작업** 메뉴에 액세스할 수 있습니다. 글로벌 머리글에서 네비게이션 플로우 간에 전환할 수도 있습니다.



글로벌 머리글 부분(왼쪽에서 오른쪽 순):

글로벌 머리글 부분	설명
	네비게이터 아이콘을 누르면 비즈니스 프로세스의 사이트 맵 역할을 하며 액세스 권한이 있는 모든 비즈니스 프로세스 페이지의 링크가 표시된 네비게이터 메뉴가 열립니다. 참고: 네비게이터 메뉴의 일부 링크는 데스크탑에서 비즈니스 프로세스에 액세스하는 경우에만 사용할 수 있습니다.
	비즈니스 프로세스의 다른 곳에서 작업하는 도중 홈 페이지로 돌아가려면 오라클 로고를 누릅니다.
	현재 비즈니스 프로세스의 이름입니다.
	홈 아이콘은 홈 페이지를 새로 고치거나 비즈니스 프로세스의 다른 곳에서 작업하는 도중 홈 페이지로 돌아갑니다.

글로벌 머리글 부분	설명
	접근성 기능을 사용으로 설정하려면 접근성 설정 아이콘을 누릅니다.
	여러 그룹에 속해 있거나 네비게이션 플로어가 역할에 지정된 경우 네비게이션 플로어 아이콘을 눌러 런타임에 네비게이션 플로어를 전환합니다.
	설정 및 작업 메뉴에 액세스하려면 사용자 이름을 누릅니다.

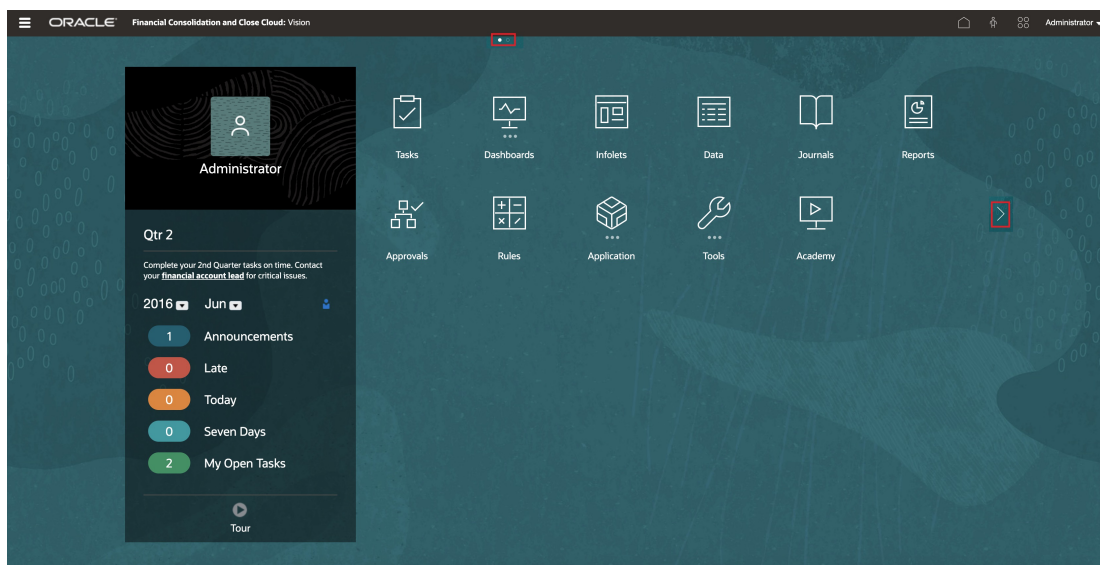
작업 영역

홈 페이지의 작업 영역에는 액세스 권한이 있는 비즈니스 프로세스의 각 기능 영역에 링크된 아이콘이 표시됩니다. 아이콘 레이블 위의 세 점은 아이콘으로 클러스터라고 하는 하위 아이콘 그룹이 열리는 것을 나타냅니다.

아카데미 아이콘은 비즈니스 프로세스 사용에 대한 다양한 리소스로 연결됩니다.

인포릿 네비게이션

비즈니스 프로세스에서 인포릿을 사용하여 대략적인 필수 정보를 표시하는 경우 글로벌 머리글 아래에 표시되는 점을 눌러 살펴볼 수 있습니다. 홈 페이지 측면에서 홈 페이지와 인포릿 대시보드 페이지 간의 편리한 탐색에 도움이 되는 화살표도 사용할 수 있습니다.




공지사항 패널

공지사항 패널은 사용자 이름, 프로필 사진(설정된 경우), 서비스 관리자가 입력한 시스템 공지사항을 표시하며 사용자 활동 추적에 도움이 됩니다.


Administrator


Qtr 2

Complete your 2nd Quarter tasks on time. Contact your **financial account lead** for critical issues.

2016 ▾ Jun ▾ 

- 1 Announcements
- 0 Late
- 0 Today
- 0 Seven Days
- 2 My Open Tasks


Tour

- 홈 페이지의 공지사항 패널 맨위에 표시할 프로필 사진을 설정할 수 있습니다. 프로필 사진을 설정하려면 **툴, 사용자 환경설정** 순으로 누릅니다. 자세한 내용은 *Financial Consolidation and Close* 작업에서 프로필 사진 설정을 참조하십시오.
- **활동** - 시스템 공지사항을 요약하고(유효 날짜를 기준으로 정렬하여 최근 공지사항이 맨위에 표시됨) 미결 태스크를 표시합니다. 패널을 넘겨 공지사항을 보려면 **공지사항**을 누릅니다. 패널을 넘겨 태스크를 보려면 **오늘 만기 태스크**를 누릅니다.
- **최근** - 최근에 방문한 양식 및 대시보드에 대한 링크 목록(최대 15개 항목)을 표시합니다. 링크를 누르면 보조 창에서 항목이 실행됩니다. 링크 옆에 있는 별표를 누르면 즐겨찾기로 태그가 지정됩니다.
- **즐거찾기** - 즐겨찾기로 태그가 지정된 양식 또는 대시보드에 대한 링크 목록을 표시하고 덮어쓸 수 없게 합니다. **즐거찾기**의 링크를 누르면 보조 창에서 항목이 실행됩니다. 항목을 **즐거찾기**에 추가하려면 **최근**을 눌러 최근 사용자 활동을 보고 해당 항목 오른쪽에 있는 별표를 누릅니다.
-  -비즈니스 프로세스의 주요 기능에 대한 비디오를 실행하려면 **돌러보기** 아이콘을 누릅니다.

비디오

목표	다음 비디오 시청
기본 Redwood 테마를 탐색합니다.	 개요: EPM Cloud의 새 Redwood 테마 공지
인터페이스를 사용자정의하여 워크플로우를 간소화하는 방법을 알아봅니다.	 개요: Enterprise Performance Management Cloud의 워크플로우 사용자정의

다른 서비스와 통합

Financial Consolidation and Close는 Narrative Reporting, EPM Automate, Data Integration, Oracle Smart View for Office, 태스크 관리자 및 Supplemental Data Manager와 통합됩니다. 이러한 통합은 연결 및 비즈니스 프로세스의 효과와 효율을 높입니다.

다른 서비스에 대한 자세한 내용은 다음 비디오를 참조하십시오.



Narrative Reporting

Narrative Reporting을 사용하여 복잡한 형식의 장부 품질 업무 및 재무 관리 보고서를 빌드합니다. 보고서를 편집하고 홈 화면의 보고서 목록에서 실행한 후 여러 출력 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.

EPM Automate

EPM Automate는 서비스 관리자가 애플리케이션에서 데이터 및 메타데이터 임포트/익스포트 또는 비즈니스 규칙 실행과 같은 작업을 예약할 수 있는 명령행 유틸리티입니다. EPM Automate는 네비게이터 메뉴에서 접근하고 명령 프롬프트에서 명령을 실행합니다.

Data Integration

Data Integration은 Enterprise Resource Planning 소스 시스템의 데이터를 Enterprise Performance Management 타겟 시스템에 통합하는 데 사용됩니다. Data Integration은 네비게이터 메뉴에서 액세스합니다. 설정 탭에서는 импорт 형식, 위치 및 매핑을 생성하고 소스 및 대상 시스템을 설정합니다. 워크플로우 탭에서는 데이터 통합을 실행합니다.

Smart View

Smart View를 사용하여 Excel, Word, PowerPoint 같은 Microsoft Office 애플리케이션과 통합합니다. 설치의 다운로드 메뉴에서 수행합니다. Smart View에서 차원을 편집하려는 경우 관리자용 추가 기능을 다운로드할 수도 있습니다. Smart View를 설치하면 Office 애플리케이션에서 직접 데이터에 접근할 수 있습니다. 예를 들어 Excel에서 직접 데이터 양식을 열 수 있습니다.

태스크 관리자

태스크 관리자에서는 템플릿, 스케줄, 대시보드를 사용하여 모든 태스크를 중앙에서 모니터링할 수 있습니다. 템플릿 또는 태스크에 대해 지침, 특성, 레이블, 규칙은 물론 이름 및 기간과 같은 기본 속성을 지정할 수 있습니다.

Supplemental Data Manager

Supplemental Data Manager를 사용하면 애플리케이션을 더욱 세부적으로 관리할 수 있습니다. 차원, 컬렉션 및 수집 간격과 양식 템플릿을 설정하는 데 사용할 수 있습니다. 양식 템플릿 편집이 완료되면 태스크 메뉴에서 양식에 접근할 수 있습니다. 대시보드에서 보충 데이터를 볼 수도 있습니다.

3

Financial Consolidation and Close 애플리케이션 생성

애플리케이션은 통합 및 마감 프로세스 요구사항 세트를 충족시키는 데 사용하는 관련 차원 및 차원 멤버 세트입니다. 각 애플리케이션은 자신의 계정, 엔티티, 시나리오 및 기타 데이터 요소를 가지고 있습니다.

Financial Consolidation and Close 작업을 시작하는 경우 애플리케이션을 생성하여 데이터, 차원 및 양식을 관리합니다. 애플리케이션은 환경당 하나만 생성할 수 있습니다.

권한부여된 서비스 관리자만 애플리케이션을 생성할 수 있습니다. 서비스 관리자는 다음 태스크도 수행할 수 있습니다.

- 차원 및 멤버의 생성, 편집 또는 제거와 같은 지속적인 유지관리 수행
- 데이터 임포트 및 익스포트

애플리케이션을 생성하면 ERP 또는 재무 시스템에서 메타데이터를 임포트하거나 기존 메타데이터 저장소에서 사전 형식 지정된 메타데이터 플랫폼 파일을 로드하여 애플리케이션에서 차원을 채울 수 있습니다.

애플리케이션을 생성한 후 애플리케이션을 보고 관리하려면 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 선택합니다.

비즈니스 프로세스 생성

활성화 프로세스의 일부로 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 인스턴스를 생성하는 경우 두 가지 환경이 생성됩니다. [EPM Cloud 인스턴스 생성](#)을 참조하십시오. 처음에는 서비스 관리자가 환경에 로그인하고 애플리케이션을 생성합니다.

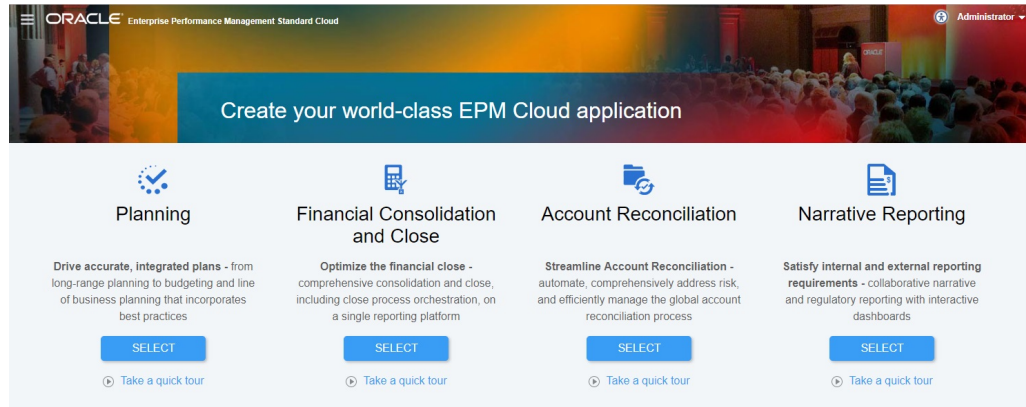
환경에 로그인하는 방법에 대한 자세한 내용은 [EPM Cloud 액세스](#)를 참조하십시오. 구입한 구독 유형에 따라 새 고객에게 다음 페이지 중 하나가 표시됩니다.

- [EPM Enterprise Cloud Service 애플리케이션 생성](#)
- [EPM Standard Cloud Service 애플리케이션 생성](#)

애플리케이션을 생성한 후 로그인하면 애플리케이션 홈 페이지가 표시됩니다. 랜딩 페이지는 더 이상 표시되지 않습니다.

EPM Standard Cloud Service 애플리케이션 생성

랜딩 페이지는 애플리케이션을 생성할 수 있으며 시작하는 데 도움이 되는 개요 비디오 둘러보기를 볼 수 있는 시작점입니다.



EPM Standard Cloud Service 구독마다 하나의 애플리케이션을 생성할 수 있습니다.

EPM Standard Cloud Service 랜딩 페이지에는 생성할 수 있는 애플리케이션이 표시됩니다.

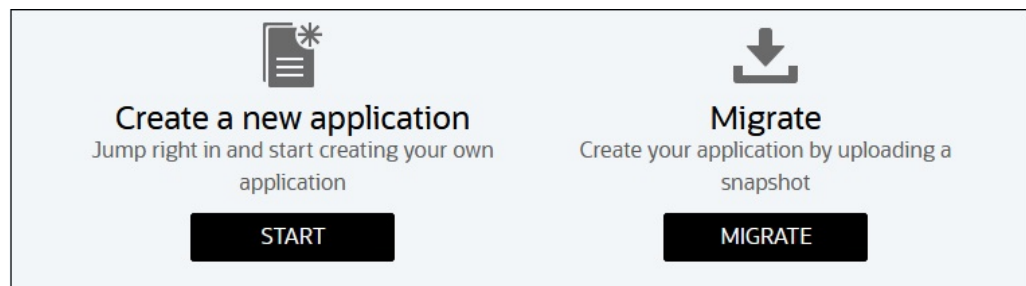
주:

애플리케이션 생성을 시작한 후에는 랜딩 페이지로 돌아갈 수 없습니다. 랜딩 페이지로 돌아가서 다른 애플리케이션을 생성하려면 먼저 환경을 원래 상태로 재설정해야 합니다. [관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기](#)에서 [다른 비즈니스 프로세스로 전환](#)을 참조하십시오.

애플리케이션을 생성하는 두 가지 옵션은 다음과 같습니다.

- 고유한 설정을 선택하여 애플리케이션 생성
- 기존 스냅샷을 사용하여 애플리케이션 생성

아래 그림과 유사하게 비즈니스 프로세스별 랜딩 페이지에 다음 옵션이 표시됩니다.



랜딩 페이지에서 Financial Consolidation and Close 아래 선택을 눌러 Financial Consolidation and Close 비즈니스 프로세스를 생성하는 데 사용할 수 있는 옵션을 봅니다.

- 새 애플리케이션 생성: **시작**을 눌러 비즈니스 프로세스를 생성합니다. Financial Consolidation and Close 비즈니스 프로세스는 일련의 통합 및 마감 프로세스 요구사항을 충족하도록 디자인된 관련 차원 및 멤버 세트입니다. 비즈니스 프로세스에는 고유한 계정, 엔티티, 시나리오 및 기타 데이터 요소가 포함되어 있습니다. [Financial Consolidation and Close 애플리케이션 생성](#)을 참조하십시오.

- 마이그레이션: 마이그레이션을 눌러 이전에 환경에 업로드한 스냅샷에서 비즈니스 프로세스를 임포트합니다. 사전 필수 조건 및 스냅샷 호환성은 [EPM Standard Cloud 서비스 및 EPM Enterprise Cloud 서비스로 마이그레이션할 수 있는 애플리케이션을 참조하십시오.](#)

EPM Enterprise Cloud Service 애플리케이션 생성

랜딩 페이지는 애플리케이션을 생성할 수 있으며 시작하는 데 도움이 되는 개요 비디오를 볼 수 있는 시작점입니다.

EPM Enterprise Cloud Service 구독마다 하나의 애플리케이션을 생성할 수 있습니다. 애플리케이션 설명에서 **선택**을 눌러 사용할 수 있는 옵션을 확인합니다.

EPM Enterprise Cloud Service 랜딩 페이지에는 생성할 수 있는 애플리케이션이 표시됩니다.

주:

애플리케이션 생성을 시작한 후에는 랜딩 페이지로 돌아갈 수 없습니다. 랜딩 페이지로 돌아가서 다른 애플리케이션을 생성하려면 먼저 환경을 원래 상태로 재설정해야 합니다. [관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기](#)에서 [다른 비즈니스 프로세스로 전환](#)을 참조하십시오.

비즈니스 프로세스를 생성하는 두 가지 옵션은 다음과 같습니다.

- 새 애플리케이션을 생성합니다
- 기존 스냅샷을 사용하여 애플리케이션 생성

랜딩 페이지에서 Financial Consolidation and Close 아래의 **선택**을 눌러 Financial Consolidation and Close 비즈니스 프로세스를 생성하는 데 사용되는 다음 옵션을 봅니다.

- 새 애플리케이션 생성: **시작**을 눌러 비즈니스 프로세스를 생성합니다.

Financial Consolidation and Close [관리](#)에서 [Financial Consolidation and Close 애플리케이션 생성](#)을 참조하십시오.

- 마이그레이션: **마이그레이션**을 눌러 이전에 환경에 업로드한 스냅샷에서 비즈니스 프로세스를 임포트합니다. 사전 필수 조건 및 스냅샷 호환성은 [EPM Standard Cloud 서비스 및 EPM Enterprise Cloud 서비스로 마이그레이션할 수 있는 애플리케이션](#)을 참조하십시오.

애플리케이션 필수 조건

- 사용가능한 과거 데이터를 분석한 다음, 요구사항 세트를 생성하고 해당 요구사항을 지원하는 애플리케이션 디자인을 개발했습니다.
- 보안 구성요소가 설정되었습니다. *관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기*에서 **사용자 및 역할 관리**를 참조하십시오.
- 한 명 이상의 사용자에게 애플리케이션 인스턴스의 서비스 관리자 역할을 부여했습니다.

관련 항목:

[액세스 제어 개요, 그룹 관리 및 한 사용자를 여러 그룹에 지정](#)은 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Access Control 관리*를 참조하십시오.

애플리케이션 생성 워크플로우

표 3-1 애플리케이션 생성 워크플로우

태스크	설명	자세한 정보
애플리케이션 구조 생성	애플리케이션을 생성합니다.	애플리케이션 생성 을 참조하십시오.
메타데이터 로드 및 애플리케이션 새로그침	로드 파일의 애플리케이션에 차원과 해당 멤버를 로드합니다.	메타데이터 임포트 를 참조하십시오.
데이터 로드	플랫 파일에서 데이터를 로드합니다.	데이터 임포트 를 참조하십시오.
양식 폴더 및 양식 설정	양식 폴더 및 양식을 생성하고 액세스할 수 있는 사용자를 지정합니다. 사용자가 양식을 사용하여 애플리케이션 데이터를 보거나 입력합니다.	양식 관리 를 참조하십시오.
태스크 목록 및 태스크 설정	태스크 목록 및 태스크를 생성하고 액세스할 수 있는 사용자를 지정합니다.	태스크 관리 를 참조하십시오.

애플리케이션 생성

Financial Consolidation and Close는 다차원 연결 애플리케이션입니다. 기본적으로 시스템에서 연결 세부정보 데이터를 저장할 사전 정의된 필수 차원 세트를 제공합니다. 애플리케이션 생성 및 구성 중에 애플리케이션 요구사항에 따라 선택적 차원을 추가로 선택할 수 있습니다.

애플리케이션을 생성하기 전에 **빠른 둘러보기**를 눌러 애플리케이션을 디자인하고 시작하는데 유용한 정보에 액세스할 수 있습니다.

애플리케이션을 생성하려면 서비스 관리자여야 합니다.

애플리케이션을 생성한 후에는 이름을 바꿀 수 없습니다. 예를 들어 "xxx" 테스트 애플리케이션을 프로덕션의 "xxx"로 이름을 바꿀 수 없습니다. 애플리케이션을 재생성하고 재작성해야 합니다.

애플리케이션을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 서비스 관리자로 Financial Consolidation and Close에 로그인합니다.
2. **재무** 아래에서 **시작**을 누릅니다.
3. **Financial Close**를 누릅니다.
4. **새로 작성**을 누릅니다.
5. **애플리케이션 생성: 일반** 페이지에서 애플리케이션의 이름을 입력합니다.

애플리케이션 이름에 다음 문자는 사용할 수 없습니다.

앰퍼샌드(&), 아포스트로피('), 별표(*), At 기호(@), 백슬래시(\), 캐럿(^), 콜론(:), 심표(,), 중괄호({}), 달러 기호(\$), 큰따옴표("), 등호(=), 느낌표(!), 슬래시(/), 보다 큼(>), 보다 작음(<), 라인(), 빼기 기호(-), 숫자 기호(#), 괄호(), 퍼센트 기호(%), 마침표(.), 더하기 기호(+), 물음표(?), 세미콜론(;), 공백, 대괄호[] 또는 탭

6. **설명**에 애플리케이션 설명을 입력합니다.
7. **다음**을 누릅니다.
8. **세부정보** 페이지에서 애플리케이션의 달력 및 통화 옵션을 선택합니다. 애플리케이션을 생성한 후에는 해당 옵션을 변경하거나 사용설정할 수 없습니다.
 - **기간 - 개월 수:** 연도에 포함할 개월 수(**12**개월 또는 **13**개월)를 선택합니다.
 - 12개월**을 선택하면 기본적으로 기간이 1월에서 12월이 됩니다. 다르게 하려면 언제든지 기간 이름에 별칭을 추가할 수 있습니다.
 - 13개월**을 선택하면 각 분기에 대해 기간 **분배**를 선택합니다. 기본 배포는 3-3-3-4입니다. 접두어를 선택할 수 있으며 1에서 13의 숫자가 접두어에 추가됩니다(예: P1 ~ P13).
 - **시작 및 종료 연도:** 애플리케이션에 데이터를 포함할 기간 범위를 선택합니다.

애플리케이션에 사용할 기간 범위를 조정할 수 있습니다. 애플리케이션이 생성된 후 연도 차원에 추가 멤버를 생성하여 애플리케이션에 연도를 더 추가할 수도 있습니다.
 - **회계 연도 첫 번째 달:** 드롭다운에서 회계 연도에 사용할 첫 번째 달을 선택합니다. 12개월에서 기본값은 1월입니다. 13개월에서 기본값은 P1입니다.
 - **선택 사항: HYTD 멤버 생성:** 기본적으로 애플리케이션에서는 데이터의 주기, YTD, QTD 뷰를 제공합니다. HYTD(Half Year to Date) 기간도 포함하려면 **사용**을 누릅니다.
 - **주요 통화:** 드롭다운에서 애플리케이션의 주요 통화를 선택합니다. 시스템은 표준 ISO 코드를 제공합니다. 기본 통화는 USD입니다.
 - **다중 통화:** 애플리케이션에 두 개 이상의 통화에 관한 데이터가 포함되어 있으면 이 옵션을 선택합니다. 다중 통화 옵션을 사용하지 않으면 애플리케이션의 통화 차원이 생성되지 않습니다.
9. **다음**을 눌러 애플리케이션 기능을 사용설정합니다. **애플리케이션 기능 설명**을 참조하십시오.
10. 사용설정하려는 기능을 선택한 후 **다음**을 눌러 **검토** 페이지에서 선택한 애플리케이션 세부정보를 검토합니다.
11. 애플리케이션을 생성하려면 **생성**을 누르고, 설정을 변경하려면 **뒤로**를 눌러 내용을 변경합니다.

생성을 누르면 시스템에서 애플리케이션 쉘을 생성하고 선택한 내용에 따라 애플리케이션에 적용할 수 있는 차원과 멤버를 생성합니다.
12. 애플리케이션 생성 상태 메시지에서 **확인**을 누릅니다.

애플리케이션 기능 사용

다음 두 방법을 사용하여 기능을 사용설정할 수 있습니다.

- 애플리케이션 생성 프로세스 중에 애플리케이션 생성 마법사에서 **기능** 탭을 사용합니다.
- 애플리케이션을 생성한 다음 **애플리케이션 구성** 페이지에서 언제든지 기능을 사용설정할 수 있습니다.

기능 페이지에는 사용설정할 수 있는 기능이 표시됩니다. 애플리케이션을 생성하고 나면, 애플리케이션 생성의 일부로 선택한 기능이 표시됩니다.



주:

애플리케이션 생성 후 기능을 사용안함으로 설정할 수 없습니다.

기능 구성에 대한 자세한 내용은 다음 비디오를 참조하십시오.



애플리케이션 구성

애플리케이션 생성 중에 기능 사용설정

1. 애플리케이션 생성 마법사에서 **기능** 탭으로 이동합니다.
2. 사용할 기능을 선택하고 **다음**을 누릅니다.
3. **검토** 페이지에서 선택한 애플리케이션 세부정보를 검토합니다.
4. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - 애플리케이션을 생성하려면 **생성**을 누릅니다.
 - 설정을 변경하려면 **뒤로**를 누르고 이전 화면에서 변경합니다.
5. 애플리케이션 생성 상태 메시지에서 **확인**을 누릅니다.

애플리케이션 구성에서 기능 사용설정

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **구성**을 선택합니다.
2. **구성** 화면에서 **기능 사용**을 누릅니다.
3. 사용할 기능을 선택합니다.
애플리케이션 기능 설명을 참조하십시오.
4. **사용**을 누릅니다.
5. 시스템에서 기능을 사용설정했다는 메시지를 표시하면 **확인**을 누릅니다.
기존 애플리케이션에서 새 기능을 사용으로 설정한 후에는 네비게이션 플로우를 재로드해야 합니다.
6. 홈 페이지에서 사용자 이름 옆에 있는 아래쪽 화살표를 누릅니다.
7. **설정 및 작업** 메뉴에서 **네비게이션 플로우 재로드**를 누릅니다.

애플리케이션 기능 설명

Financial Consolidation and Close에서는 미리 정의된 환산, 연결, 제거 및 조정을 포함하는 일련의 연결 기능을 제공합니다.

애플리케이션을 생성할 때 시스템에서는 다음 차원을 생성합니다.

- 연도
- 기간
- 부
- 통화(다중 통화를 선택한 경우에만 해당)
- 통합
- 시나리오
- 엔티티
- 내부거래(기능 사용에서 내부거래를 선택한 경우에만 해당)
- 계정
- 이동
- 데이터 소스

애플리케이션에 필요한 기능에 따라 필요한 추가 기능, 차원 및 멤버를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 분개 조정 또는 내부거래 제거 추적을 사용할 수 있습니다. 기능을 사용설정 후 사용안함으로 설정할 수 없습니다.

이러한 기능을 선택할 수 있습니다:

- **연결**
통합 모듈을 사용하지 않으면 대차대조표 계층 옵션과 기타 통합 관련 기능을 사용할 수 없습니다. [연결, 보충 데이터 및 기업 분개 기능](#)을 참조하십시오.
- **멀티 GAAP 보고**
로컬 GAAP와 IFRS 또는 다른 GAAP 모두에서 재무제표를 보고해야 하는 경우 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션은 로컬 GAAP 데이터 입력 외에도 GAAP 조정을 추적합니다.
멀티 GAAP 보고 옵션이 사용으로 설정되어 있지 않으면 멀티 GAAP 차원이 생성되지 않습니다.
필요한 경우 정확한 GAAP 조정을 반영하도록 멤버의 이름을 바꿀 수 있습니다. 필요한 경우 다른 GAAP 조정의 추가 멤버 및 계층 구조도 포함할 수 있습니다.
애플리케이션에 최대 4개의 사용자정의 차원을 추가할 수 있습니다. 애플리케이션에서 멀티 GAAP 보고 옵션을 사용하는 경우 세 개의 사용자정의 차원을 생성할 수 있습니다.
 - **조정 입력**—GAAP 조정을 직접 입력하려면 이 옵션을 선택합니다.
 - **조정 계산**—입력된 로컬 GAAP 및 IFRS 금액을 기반으로 시스템에서 조정 금액을 계산할 수 있게 하려면 이 옵션을 선택합니다.
- **CTA(누적 환산 조정) 계정**
이 옵션은 다중 통화 애플리케이션에만 사용할 수 있습니다.
CTA 계정은 과거 계정의 FX(환율) 계산 값을 저장하는 데 사용됩니다.
대차대조표 또는 포괄 수익에 CTA 계정이 포함되도록 애플리케이션을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [초기 설정 차원 멤버](#)의 "CTA 및 CICTA 계정" 섹션을 참조하십시오.

- 대차대조표
- 포괄 수익

이러한 옵션은 사용으로 설정한 후에는 변경할 수 없습니다. 옵션을 변경하려면 애플리케이션을 재생성해야 합니다.

로컬 GAAP

시스템에서 자동으로 로컬 GAAP에 대해 동일한 옵션을 사용합니다.

예를 들어 **CTA(대차대조표)**를 선택하면 시스템에서 로컬 GAAP의 CTA(대차대조표)를 선택합니다. **CICTA(포괄 수익)**를 선택하면 시스템에서 로컬 GAAP에 대해 CICTA(포괄 수익)를 선택합니다.

- **기간 및 이동을 밀집으로 지정** - 기간 및 이동이 밀집 차원인 애플리케이션을 생성하려면 이 옵션을 사용하고, 계정이 밀집 차원을 사용하려면 이 옵션을 선택 취소합니다. 이 옵션은 Hybrid 지원 Essbase에서 실행 중인 애플리케이션에만 적용됩니다.
- **계정 보고**
대차대조표 계층: 애플리케이션에 가장 적합한 대차대조표 계층을 선택합니다. 시스템에서 생성된 계층 구조 외에도 수동으로 계층 구조를 더 생성할 수도 있습니다.
 - **전통적 대차대조표 접근법**—이 옵션은 상위 멤버로 총 자산이 있으며 개별 상위 멤버로 총 부채 및 자기자본이 있는 계정 계층을 제공합니다. 총 자산 = 총 부채 및 자기자본이므로 이러한 두 상위 멤버의 집계는 0이어야 합니다.
 - **순 자산 접근법**—순 자산 = 총 자산 - 총 부채이므로 이 옵션을 사용하면 대차대조표 계층에서 개별적으로 순 자산을 추적할 수 있습니다.
 - **기본**—확장 차원 애플리케이션에만 사용할 수 있습니다. 이 옵션은 사용으로 설정된 기능과 초기 설정된 양식의 최소 세트를 기반으로 하는 계정 및 이동 차원 멤버의 최소 필수 세트 계층을 간소화된 형식으로 제공합니다. 간접 현금 흐름은 기본 옵션을 선택한 경우 선택사항으로 설정할 수 있지만, 전통적 또는 순자산을 선택한 경우에는 설정할 수 없습니다.

비율 계산 포함

애플리케이션에 포함할 적용 가능한 비율 계산을 선택합니다. 선택한 특정 비율 그룹이 있는 계정 차원에 개별 비율 계층이 생성됩니다. 개별 비율 계정 및 해당 계산은 애플리케이션의 일부로 생성됩니다. 각 그룹에 비율 계산을 추가할 수 있습니다.

- **유동성 비율**
 - * 유동 비율
 - * 당좌 비율
 - * 현금 비율
- **자산 관리 비율**
 - * 재고 회전율
 - * 자산 회전율
 - * 매출 미수금의 수금 소요 기간(일)
 - * 매출 재고 일수
- **수익성 비율**
 - * 매출 총 이익률
 - * 매출 이익률
 - * 자기자본 이익률

– 레버리지 비율

- * 부채 대 자기자본 비율
- * 부채 비율

• 내부거래 데이터

애플리케이션에 내부거래 데이터가 포함되어 있으면 이 옵션을 선택합니다. 사용되는 경우, 시스템에서 시스템 멤버를 포함하는 내부거래 차원을 생성합니다. 엔티티 차원은 내부거래 차원에 멤버를 포함해야 하는지 지정하는 멤버의 등록정보를 표시합니다. 등록정보를 선택하면 이름이 동일한 멤버가 내부거래 차원에 생성됩니다.

내부거래 데이터 옵션을 사용하지 않으면 내부거래 차원이 애플리케이션에 표시되지 않습니다.

내부거래 제거 추적 - 내부거래 데이터 옵션을 선택하는 경우 이 추적 옵션을 추가로 선택할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 데이터 소스를 통해 개별적으로 내부거래 제거 데이터를 추적할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하지 않으면, 모든 데이터 소스의 총 상쇄 값이 데이터 소스 세부정보가 아니라 애플리케이션에 하나의 총계로 저장됩니다.



주:

소유권 관리 기능을 사용하려면 이 두 가지 옵션이 모두 있어야 합니다.

내부거래 엔티티 집계 - 내부거래 데이터 옵션을 선택하는 경우 내부거래 엔티티를 내부거래 최상위 멤버에 집계하는 옵션(추가, 빼기, 무시 또는 해당 없음)을 선택합니다. **내부거래 엔티티의 집계 옵션**을 참조하십시오.

• 연결 분개 조정

애플리케이션에 연결 분개 조정 데이터가 포함되는 경우 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 분개 메뉴가 애플리케이션에 표시되어 분개 입력을 관리할 수 있습니다. 분개를 수동으로 입력하거나 로드할 수 있습니다. 연결 분개 조정을 사용하는 경우 정기적인 데이터 입력과 별도로 조정 금액을 추적하도록 데이터 소스 차원에 다른 분개 입력 멤버가 추가됩니다.

연결 분개 워크플로우 - 연결 분개 조정이 사용으로 설정된 경우 분개 프로세스에 대한 워크플로우를 추가로 선택할 수 있습니다. 연결 분개 워크플로우가 사용으로 설정된 경우 승인을 위해 모든 분개를 먼저 제출해야 시스템에 게시할 수 있습니다.

연결 분개를 사용하지 않으면 연결 분개 메뉴가 애플리케이션에 표시되지 않고 분개 관련 메타데이터 또는 보고서가 없습니다.

대차불일치 분개 - 연결 분개 조정이 사용으로 설정된 경우 대차불일치 분개 생성 기능을 추가로 선택할 수 있습니다. 대차불일치 분개 옵션을 선택하면 분개를 생성할 수 있는 모든 사용자가 대차불일치 분개를 생성할 수 있으며, 모든 시나리오, 엔티티, 연결 멤버, 엔티티 통화 및 모든 입력 통화에 대해 허용됩니다. 대차불일치 분개를 사용하기 위해 분개 워크플로우를 사용으로 설정하지 않아도 됩니다.

참고: DSO(밀집/희소 최적화)를 사용하는 애플리케이션에만 이 기능을 사용할 수 있습니다.

• 소유권 관리

소유권 관리 데이터와 연결 메소드를 관리하려면 이 옵션을 선택하십시오.

내부거래 데이터 및 내부거래 제거 추적도 사용하는 경우에만 이 옵션을 사용할 수 있습니다.

 주:

기존 애플리케이션에 대해 소유권 관리를 사용으로 설정하려면 새 초기 설정 멤버와 충돌이 발생하지 않도록 마이그레이션 고려 사항을 먼저 검토해야 합니다. [애플리케이션에서 소유권 관리 사용](#)을 참조하십시오.

- 지분 매입**
 자회사에 투자 값을 기록하는 지분 매입 방법을 사용으로 설정하려면 이 옵션을 선택합니다.
- 파트너 제거**
 이 옵션을 선택하면 규칙을 사용하여 파트너 멤버에 데이터를 기록할 수 있습니다. 파트너 제거 규칙은 처리 중인 엔티티의 동위 멤버에 있는 제거 연결 멤버에 데이터를 씁니다. [연결 규칙 생성](#)을 참조하십시오. 이 옵션이 선택된 경우 메타데이터의 거의 모든 엔티티(상위 엔티티 포함)를 내부거래 파트너로 플래그 지정해야 합니다("내부거래 엔티티" 속성에서 "ICP_Entity_Yes" 선택). 이러한 엔티티가 내부거래로 플래그 지정되어 있지 않으면 파트너 제거 규칙이 실패할 수 있습니다. "글로벌 가정" 및 "총 지역"을 포함하여 최상위 엔티티 레이블("엔티티") 및 해당 직속 1차 하위만 제외여야 합니다.
- 간접 현금 흐름**
 기본 계정 보고 옵션을 선택한 경우, 이 옵션을 선택하여 마감 잔액 계층에 간접 현금 흐름 계층을 추가하고 현금 흐름 계층을 추가합니다.

 계정 보고에 대해 전통적 대차대조표 접근법 또는 순자산 접근법을 선택한 경우, 이 옵션이 기본적으로 선택되며 선택 취소할 수 없습니다.
- 다중 소스 데이터 입력 추적**
 데이터 소스 시스템 차원이 애플리케이션의 일부로 제공됩니다. 데이터 소스 차원에서 데이터 입력 멤버가 기본적으로 생성되어 수동으로 입력되거나 .csv 파일에서 로드된 데이터를 추적합니다.

기타 데이터—다른 소스에서 데이터를 수집하려면 이 옵션을 선택합니다. 추적을 위해 "기타 데이터"라는 추가 멤버가 데이터 소스 차원에 생성됩니다.
- 사용자정의 차원**
 사용자정의 차원을 사용하면 연결 데이터를 더욱 자세히 볼 수 있습니다. 이러한 차원을 통해 제품, 시장, 채널 등 계정과 연계된 추가 세부정보를 지정할 수 있습니다. 예를 들어 사용자정의 차원에는 제품 라인, 지역, 채널 또는 고객이 포함될 수 있습니다.

 사용자정의 차원을 추가한 후 차원의 이름을 입력하려면 이 옵션을 선택합니다.

 애플리케이션에 최대 4개의 사용자정의 차원을 추가할 수 있습니다. 애플리케이션에서 멀티 GAAP 보고 옵션을 사용하는 경우 세 개의 사용자정의 차원을 생성할 수 있습니다.

 주:

4개(또는 멀티 GAAP 보고 옵션을 사용하는 경우 3개)의 사용자정의 차원을 추가하는 기능은 새로 프로비저닝된 모든 환경에서 사용할 수 있습니다.

두 개의 사용자정의 차원은 2019년 6월 이전에 프로비저닝된 환경에서 사용할 수 있습니다. 해당 환경에서 사용자정의 차원을 세 개 이상 사용하려면 확장된 차원으로 마이그레이션해야 합니다. [확장된 차원으로 마이그레이션](#)을 참조하십시오.

- 추가 연결 멤버**

- **환산된 통화 입력**—환산된 통화 입력을 사용하면 시스템에서 FCCS_Translated Currency Input이라는 연결 차원에서 추가 멤버를 생성합니다. 분개, 분개 템플릿 및 분개 보고서를 생성하고 분개 모듈을 통해 분개를 익스포트 및 임포트하며 주문형 규칙을 생성할 때 FCCS_Translated Currency Input 멤버를 선택할 수 있습니다.
- **상위 입력** - 상위 입력 옵션은 상위의 통화에서 상위/1차 하위 조합에 맞는 데이터 입력을 제공합니다.
- **기여금액 입력**—기여금액 입력 옵션은 필요한 대로 이미 비례화되고 재분류된 데이터 입력에 제공됩니다.
상위 입력 및 기여금액 입력 데이터는 데이터 입력 양식, Oracle Smart View for Office, 데이터 로드 또는 분개 입력을 통해 입력할 수 있고, 구성 가능 계산 규칙을 통해 쓸 수 있습니다. [통합](#)을 참조하십시오.
- **누계 뷰 저장영역 제어**—연결 및 환산 프로세스 중에 시스템에서 YTD, HYTD, QTD 값을 자동으로 계산할지를 지정할 수 있습니다. 예를 들어 FCCS_Periodic View 멤버만 선택하는 경우 시스템에서는 주기적 값만 계산합니다. 그러면 애플리케이션과 큐브 크기를 줄일 수 있습니다. 이 옵션을 사용하여 설정하면 시스템에서 선택한 뷰를 통해 자동으로 새 연결 및 환산 규칙을 애플리케이션에 추가합니다. [누계 뷰 저장영역 제어 옵션 사용](#)을 참조하십시오.
- **보충 데이터 수집**
보충 데이터에서 추가 보충 세부정보를 수집하려면 이 옵션을 선택합니다. 사용으로 설정된 경우 Supplemental Data Manager를 사용하여 데이터 수집 워크플로우를 구성할 수 있으며 승인된 데이터는 추적을 위해 "보충 데이터"라는 별도의 데이터 소스 차원 멤버에 저장됩니다. 소스로 드릴 백하면 모든 지원 세부정보를 볼 수 있습니다. 보충 데이터 수집을 사용하지 않으면 일부 보충 데이터 관련 기능을 사용할 수 없습니다. [연결, 보충 데이터 및 기업 분개 기능](#)을 참조하십시오.
- **기업 분개**
기업 분개를 사용하려면 이 옵션을 선택합니다. 기업 분개는 분개를 관리하는 EPM 플랫폼 툴입니다. 기업 분개는 모든 ERP에 직접 게시할 수 있습니다. [기업 분개 관리](#)를 참조하십시오.
- **연도 및 기간을 단일 차원으로 결합**
데이터 양식에서 SingleTime 대체 차원 사용을 사용으로 설정하려면 이 옵션을 선택합니다. SingleTime 차원 멤버가 Q1 2022, Jan 2022 유형의 형식으로 생성됩니다. 멤버 생성 중에 이름 형식이 동일한 기존 멤버가 있는지 검증이 수행됩니다. 기존 멤버가 있으면 경고 메시지가 표시되며 기존 멤버를 제거하고 데이터베이스를 새로고쳐야 SingleTime 차원을 생성할 수 있습니다. [SingleTime 차원 사용](#)을 참조하십시오.
- **기간 및 이동을 밀집으로 지정**
애플리케이션을 생성할 때, 기간 및 이동을 밀집으로 설정 옵션이 기본적으로 선택되어 있습니다. 계정이 밀집 차원인 애플리케이션을 생성하려면 이 옵션을 선택 취소합니다. 기존 애플리케이션을 기간 및 이동 차원이 밀집 차원인 애플리케이션으로 마이그레이션할 수도 있습니다. 마이그레이션 유틸리티는 애플리케이션 개요 화면에서 사용할 수 있습니다. [기간 및 이동 차원을 밀집 차원으로 변환](#)을 참조하십시오.

연결, 보충 데이터 및 기업 분개 기능

Financial Consolidation and Close는 기간의 비즈니스 프로세스 활동을 정의하여 모든 비즈니스 프로세스 태스크를 중앙 집중식으로 모니터링하는 기능을 제공합니다. 통합 기능을 사용설정하여 조직 전체에서 데이터를 계산하고 집계할 수 있습니다. 그런 다음 데이터를 계산 및 조정하고, 통화 환산을 수행하며, 통합 규칙을 실행할 수 있습니다. 보충 데이터 기능을 사용으로 설정하면 재무 분석 및 공개를 위한 보충 트랜잭션 세부정보를 관리할 수 있습니다. 기업 분개 기능을 사용으로 설정하면 일반 원장 전기에 포함되도록 수동 분개 입력 준비 및 승인을 관리하고 Enterprise Standard ERP가 포함된 통합 솔루션을 제공할 수 있습니다.

애플리케이션을 생성하면 기본적으로 연결 및 태스크 관리자 기능이 사용으로 설정됩니다.

보충 데이터 및 기업 분개 기능은 선택사항입니다. 애플리케이션을 생성하는 중이나 후에 사용설정할 수 있습니다.

기능을 사용설정하려면 [애플리케이션 기능 사용](#)을 참조하십시오.

통합 기능

다음 기능은 통합 모듈이 사용설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. 사용설정되지 않은 경우 홈 페이지나 네비게이터에서 이러한 기능에 액세스할 수 없습니다.

- 대차대조표 계층
- 재무 대시보드
- 분개
- 승인
- 규칙
- 적합한 교차
- 데이터 관리 통합
- 작업 메뉴
- 스마트 목록
- 변수
- 보고
- 워크플로우

보충 데이터 기능

다음 기능은 보충 데이터 기능이 사용설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. 사용설정되지 않은 경우 홈 페이지, 다운로드 페이지 또는 네비게이터에서 이러한 기능에 액세스할 수 없습니다.

- 보충 데이터 생성 및 관리
- Smart View Extension for Supplemental Data Management

기업 분개 기능

기업 분개 기능이 사용으로 설정된 경우에만 다음 기능을 사용할 수 있습니다. 사용설정되지 않은 경우 홈 페이지, 다운로드 페이지 또는 네비게이터에서 이러한 기능에 액세스할 수 없습니다.

- 대시보드
 - 개요/준수
 - 고유한 사용자정의 생성
- 분개 목록
- 분개 세부정보 페이지
 - 머리글 및 라인 항목 섹션
 - 지원 문서 첨부
 - 감사 정보
- 템플릿

- 기본 분개 레이아웃 디자인
- 반복 분개 설정
- 워크플로우
- Oracle Smart View for Office
- 기업 분개용 Smart View 확장
- 승인 및 전기 전 외부 검증을 포함한 EPM 통합 및 ERP에 전기

애플리케이션에서 소유권 관리 사용

애플리케이션을 생성하는 경우 소유 지분 및 연결 메소드를 지정할 수 있는 소유권 관리 기능을 사용할 수 있습니다. 기존 애플리케이션의 기능도 사용할 수 있습니다.

이 기능에 대한 자세한 내용은 [소유권 관리](#)를 참조하십시오.

이 섹션에는 소유권 관리 사용을 위한 요구사항과 사용으로 설정할 때 시스템에서 구현하는 메타데이터 변경사항이 나열되어 있습니다.



주:

소유권 관리를 사용하지 않는 경우 기존 애플리케이션에 영향을 주지 않습니다.

소유권 관리를 사용하기 전에 다음 섹션을 검토하십시오.

- [새 애플리케이션의 소유권 관리 요구사항](#)
- [기존 애플리케이션의 소유권 관리 요구사항](#)
- [소유권 관리의 내부거래 차원 멤버](#)
- [소유권 관리의 멤버 및 별칭 고려 사항](#)
- [소유권 관리 메타데이터 변경사항](#)

새 애플리케이션의 소유권 관리 요구사항

새 애플리케이션에 대해 소유권 관리 옵션을 선택하려면 다음을 수행합니다.

- **내부거래 데이터 및 내부거래 제거 추적** 옵션을 사용으로 설정해야 합니다.
둘 다 사용으로 설정되어 있는 경우 소유권 관리 옵션을 선택할 수 있습니다.
- 애플리케이션 생성 중 소유권 관리를 선택하지 않는 경우 이러한 옵션 모두 사용으로 설정되어 있으면 나중에 이 기능을 사용으로 설정할 수 있습니다.

기존 애플리케이션의 소유권 관리 요구사항

기존 애플리케이션에 대해 소유권 관리 옵션을 사용으로 설정하려면 다음을 수행합니다.

- **내부거래 데이터** 옵션이 사용으로 설정되어 있어야 합니다.
내부거래 차원이 사용으로 설정되어 있지 않는 경우 소유권 관리 기능을 사용하려면 애플리케이션을 다시 생성해야 합니다.
- **내부거래 제거 추적** 옵션이 사용으로 설정되어 있어야 합니다.

내부거래 차원이 사용으로 설정되어 있는 경우 기존 애플리케이션의 해당 옵션을 사용으로 설정할 수 있습니다. [애플리케이션 기능 사용](#)을 참조하십시오.

기존 애플리케이션에서 새 기능을 사용으로 설정한 후에는 네비게이션 플로우는 재로드해야 합니다.

- 홈 페이지에서 사용자 이름 옆에 있는 아래쪽 화살표를 누릅니다.
- **설정 및 작업** 메뉴에서 **네비게이션 플로우 재로드**를 누릅니다.

소유권 관리의 내부거래 차원 멤버

내부거래 데이터 및 내부거래 제거 추적 옵션을 사용으로 설정하면 시스템에서 다음 차원 멤버를 생성합니다.

- 내부거래 차원
- 연결 차원의 FCCS_Elimination 멤버
- 데이터 소스 차원의 FCCS_Intercompany 제거 멤버

소유권 관리의 멤버 및 별칭 고려 사항

소유권 관리를 사용으로 설정하는 경우 시스템은 초기 설정 연결 규칙을 지원하기 위해 새 초기 설정 계정 및 이동 멤버를 추가합니다. 이렇게 하면 애플리케이션에 기존 멤버가 있는 "중복 별칭" 오류가 발생할 수 있습니다.

다음 테이블에는 계정 및 이동 차원에 대한 새 멤버 이름 및 별칭이 나열되어 있습니다. 연결 및 데이터 소스 차원을 포함한 모든 메타데이터 변경에 대한 자세한 내용은 [소유권 관리 메타데이터 변경사항](#)을 참조하십시오.

소유권 관리 기능을 사용으로 설정하기 전에 다음 단계를 수행해야 합니다.

- 새 초기 설정 멤버 목록을 검토합니다. 동일한 용도로 사용되는 일부 멤버를 이미 정의한 경우 새 초기 설정 멤버와 충돌이 발생하지 않도록 삭제해야 합니다.
- 기존 계정 및 이동 멤버를 검토하여 새 멤버의 별칭과 충돌하지 않는지 확인합니다.
새 초기 설정 멤버에는 FCCS_xxx 접두어가 있으므로 새 멤버 이름에 대한 충돌은 없습니다.
- 충돌이 있는 경우 기능을 사용으로 설정하기 **전에** 별칭을 수정해야 합니다. 그렇지 않으면 마이그레이션 중 또는 데이터베이스 새로고침 중 오류가 발생합니다.
- 별칭을 수정하는 경우 참조되는 기존 아티팩트도 수정해야 합니다.
- 참조되는 아티팩트에서 중복 멤버를 제거하거나 적절한 멤버를 참조하도록 아티팩트를 업데이트해야 합니다.

소유권 관리를 사용으로 설정한 후 멤버 및 별칭에 오류가 발생하면 작업 콘솔에서 충돌 상태의 멤버 별칭에 대한 자세한 내용을 참조하십시오.

표 3-2 계정 차원 - 새 멤버

멤버 이름	별칭
FCCS_Dividends Receivable	수취 배당금
FCCS_Investment in Equity Companies	지분 회사에 대한 투자
FCCS Investment in Equity Companies Investment	지분 회사에 대한 투자 - 투자
FCCS_Investment in Equity Companies Equity Pickup	지분 회사에 대한 투자 - 지분 매입

표 3-2 (계속) 계정 차원 - 새 멤버

멤버 이름	별칭
FCCS_Investment Link	투자 링크
FCCS_Intangible Assets	무형 자산 및 영업권
FCCS_Goodwill	영업권
FCCS_Goodwill Input	영업권 - 입력
FCCS_Goodwill Offset	영업권 - 오프셋
FCCS_Minority Interest	소주주 지분
FCCS_Owners Equity	소유자 지분
FCCS_Other Equity	기타 지분
FCCS_Revaluation Reserves	재평가 적립금
FCCS_Dividends Declared	선언된 배당금
FCCS_Retained Earnings Current - Pre Ownership Change	현재 이익 잉여금 - 사전 소유권 변경
FCCS_Owners Income	소유자 수익
FCCS_Minority Interest Income	소주주 지분 수익
FCCS_Net Discontinued Operations Income	중단 사업 순수익
FCCS_Discontinued Operations Income	중단 사업 수익
FCCS_Discontinued Operations Tax	중단 사업 세금
FCCS_Continuing Operations Income	지속 사업 수익
FCCS_Equity Company Income	지분 회사 수익

표 3-3 이동 차원 - 새 멤버

멤버 이름	별칭
FCCS_Mvmts_Acquisitions	기업 및 비즈니스 인수
FCCS_Mvmts_Disposals	기업 및 비즈니스 처분

소유권 관리 메타데이터 변경사항

소유권 관리 옵션을 사용하는 경우 시스템에서 메타데이터에 다음 변경을 구현합니다.

계정 계층 변경

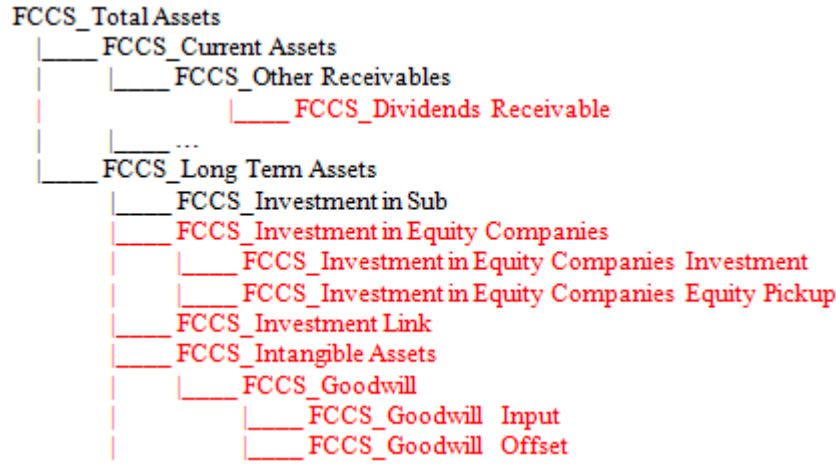
소유권 관리를 사용하는 경우 연결 규칙을 지원하도록 초기 설정 시스템 계정이 생성됩니다.

기존 "FCCS_Percent Consol" 멤버의 데이터 저장영역 등록정보도 "저장"에서 "동적 계산"으로 변경됩니다. 이 계정은 입력된 소유권 정보에 따라 동적으로 계산됩니다.

업데이트된 **FCCS_Total Assets** 계층은 다음 추가 계정과 함께 아래에 표시됩니다.

- FCCS_Dividends Receivable
- FCCS_Investment in Equity Companies
- FCCS_Investment in Equity Companies Investment
- FCCS_Investment in Equity Companies Equity Pickup
- FCCS_Investment Link

- FCCS_Intangible Assets
- FCCS_Goodwill
- FCCS_Goodwill Input
- FCCS_Goodwill Offset



업데이트된 **FCCS_Total Equity** 계층은 다음 추가 계정과 함께 아래에 표시됩니다.

- FCCS_Minority Interest
- FCCS_Owners Equity
- FCCS_Other Equity
- FCCS_Revaluation Reserves
- FCCS_Dividends Declared
- FCCS_Retained Earnings Current - Pre-Ownership Change
- FCCS_Owners Income
- FCCS_Minority Interest Income
- FCCS_Net Discontinued Operations Income
- FCCS_Discontinued Operations Income
- FCCS_Discontinued Operations Tax
- FCCS_Continuing Operations Income
- FCCS_Equity Company Income

```

FCCS_Total Equity
├── FCCS_CTA
├── FCCS_Minority Interest
├── FCCS_Owners Equity
│   ├── FCCS_Common Stock
│   ├── FCCS_Surplus
│   ├── FCCS_Other Equity
│   ├── FCCS_Other Reserves
│   ├── FCCS_Total Other Comprehensive Income
│   │   ├── FCCS_CICTA
│   │   ├── FCCS_Revaluation reserves
│   │   └── FCCS_Retained Earnings
│   │       ├── FCCS_Dividends Declared (-)
│   │       ├── FCCS_Retained Earnings Prior
│   │       ├── FCCS_Retained Earnings Current - Pre Ownership Change
│   │       ├── FCCS_Retained Earnings Current
│   │       ├── FCCS_Owners Income
│   │       ├── FCCS_Minority Interest Income (-)
│   │       └── FCCS_Net Income
│   │           ├── FCCS_Net Discontinued Operations Income
│   │           ├── FCCS_Discontinued Operations Income
│   │           ├── FCCS_Discontinued Operations Tax
│   │           ├── FCCS_Continuing Operations Income
│   │           ├── FCCS_Total Pre Tax Income
│   │           ├── FCCS_Operating Income
│   │           ├── ...
│   │           ├── ...
│   │           ├── FCCS_Other Income Expense
│   │           ├── FCCS_Equity Company Income
│   │           └── FCCS_Provision for Income Tax (-)

```

업데이트된 **FCCS_Drivers** 계층은 다음 추가 계정과 함께 아래에 표시됩니다.

- FCCS_Percent Elim
- FCCS_Consol Method
- FCCS_Control
- FCCS_Control Input
- FCCS_Consol Method Input
- FCCS_Percent Consol Input
- FCCS_Percent Ownership Input
- FCCS_Percent Min Input
- FCCS_Percent Consol Prior Input
- FCCS_Percent Consol Change Input
- FCCS_Percent Consol- *Property changed to Dynamic Calc*
- FCCS_Percent Consol Prior
- FCCS_Percent Consol Change
- FCCS_Percent Owners
- FCCS_Percent Min

> FCCS_Amount Override Accounts	Amount Override Accounts	Label only
└ FCCS_Drivers	Drivers	Label only
> FCCS_Percent Elim	Percent Elim	Store
> FCCS_Consol Method	Consol Method	Never Share
> FCCS_Control	Control	Never Share
> FCCS_Control Input	Control Input	Never Share
> FCCS_Consol Method Input	Consol Method Input	Never Share
> FCCS_Percent Consol Input	Percent Consolidation Input	Never Share
> FCCS_Percent Ownership Input	Percent Ownership Input	Never Share
> FCCS_Percent Min Input	Percent Min Input	Never Share
> FCCS_Percent Consol Prior Input	Percent Consol Prior Input	Never Share
> FCCS_Percent Consol Change Input	Percent Consol Change Input	Never Share
└ FCCS_Percent Consol	Percent Consolidation	Dynamic Calc
> FCCS_Percent Consol Prior	Percent Consolidation Prior	Dynamic Calc
> FCCS_Percent Consol Change	Percent Consolidation Change	Dynamic Calc
> FCCS_Percent Ownership	Percent Ownership	Dynamic Calc
> FCCS_Percent Min	Percent Min	Dynamic Calc

연결 차원 변경

- 기존 "FCCS_Proportion" 멤버의 데이터 저장영역 등록정보는 "동적 계산"에서 "저장"으로 변경됩니다.
- "FCCS_Proportion" 멤버는 더 이상 "FCCS_Entity Total"의 상위 멤버가 아닙니다. 이 멤버는 이제 "FCCS_Entity Total"의 동위입니다.
- 데이터 저장영역 등록정보 변경에는 애플리케이션 내 모든 기존 데이터에 대한 재연결이 필요합니다. 계산 상태가 모든 엔티티에 대해 **Impacted**로 변경됩니다. 연결 차원에 비례 금액이 계산되어 저장되도록 애플리케이션의 기존 데이터를 모두 재연결해야 합니다.

주:

기간이 잠겨 있는 경우 잠금을 해제하고 데이터를 재연결해야 합니다.

FCCS_Contribution 계층은 다음 추가 멤버와 함께 아래에 표시됩니다.

- FCCS_Proportion
- FCCS_Entity Total Adj
- FCCS_Entity Elimination Adj
- FCCS_Entity Proportion Adj

└ Consolidation
└└ FCCS_Contribution
FCCS_Elimination
FCCS_Proportion
└└ FCCS_Entity Total
FCCS_Entity Input
└└└ FCCS_Entity Total Adj
FCCS_Entity Elimination Adj
FCCS_Entity Proportion Adj
FCCS_Entity Consolidation

이동 멤버 변경

다음과 같은 새 초기 설정 이동 멤버가 추가되어 소유권 관리를 위한 연결 규칙을 지원합니다.

- FCCS_Mvmts_Acquisitions_Total

- FCCS_Mvmts_Acquisitions
- FCCS_Mvmts_Acquisitions_Input
- FCCS_Mvmts_Disposals_Total
- FCCS_Mvmts_Disposals
- FCCS__Mvmts_Disposals_Input

Movement
FCCS_Movements
FCCS_No Movement
FCCS_ClosingBalance
FCCS_TotalOpeningBalance
FCCS_Mvmts_Total
FCCS_Mvmts_Subtotal
FCCS_Mvmts_Cash
FCCS_Mvmts_Operating
FCCS_Mvmts_Investing
FCCS_Mvmts_Acquisitions_Total
FCCS_Mvmts_Acquisitions
FCCS_Mvmts_Acquisitions_Input
FCCS_Mvmts_Disposals_Total
FCCS_Mvmts_Disposals
FCCS_Mvmts_Disposals_Input
FCCS_Mvmts_CapitalExpenditures
FCCS_Mvmts_ProceedsFromSalesOfPPE
FCCS_Mvmts_OtherInvestingActivities
FCCS_Mvmts_Financing
FCCS_Mvmts_IssueOfStock
FCCS_Mvmts_ProceedsFromDebt
FCCS_Mvmts_RepaymentOfDebt
FCCS_Mvmts_OtherFinancingActivities
FCCS_Mvmts_FX_Total

데이터 소스 멤버 변경

추가될 새 초기 설정 데이터 소스 멤버는 다음과 같습니다.

- 구성 가능 연결 규칙에서 사용할 FCCS_Intercompany Eliminations 및 사용자 생성 제거 멤버의 소계로 FCCS_Total Eliminations가 추가되며 파트너 제거가 사용으로 설정된 경우 FCCS_Partner Eliminations가 추가됩니다.
23.04 이전 릴리스에서는 시스템 계산 소유권 제거 및 조정(인수, 처분, 엔티티 제거 조정 및 엔티티 비율 조정)이 FCCS_Intercompany Eliminations에 기록되었습니다.
릴리스 23.04부터 대체 변수 EnableNewAcqDisp가 False로 설정되거나 존재하지 않는 경우 이러한 시스템 항목이 FCCS_Intercompany Eliminations에 계속 기록됩니다. 이후 릴리스에서는 시스템 계산 제거 및 조정에 FCCS_Intercompany Eliminations를 계속 사용하는 기능이 제거됩니다.
- FCCS_AcquisitionsDisposals는 시스템 생성 소유권 조정 및 제거(인수, 처분, 엔티티 제거 조정 및 엔티티 비율 조정)를 캡처하는 데 사용됩니다. 대체 변수 EnableNewAcqDisp가 True로 설정된 경우 릴리스 23.04부터 이 멤버가 사용됩니다. 이후 릴리스에서는 이 대체 변수가 제거되며 이 데이터 소스 멤버는 시스템 조정 및 제거가 기록되는 유일한 멤버가 됩니다. 이 멤버는 시스템에서만 사용되므로 규칙 또는 데이터 입력(로드, 수동 입력 또는 저널링)이 아닌 시스템 계산을 통해서만 데이터가 채워질 수 있습니다.

시스템 내부거래 제거 프로세스에서 인수 및 처분과 연계된 모든 값이 제거되도록 FCCS_AcquisitionsDisposals는 FCCS_Total Eliminations가 아닌 FCCS_TotalInputandAdjusted 소계에 있습니다. 시스템 내부거래 제거는 FCCS_TotalInputandAdjusted에 있는 레벨 0 멤버에만 적용되며 FCCS_Total Eliminations에 있는 멤버의 값은 포함하지 않습니다. 이러한 변경이 없으면 환산 및 제거 전에 인수 및 처분이 생성되는 상황이 발생할 수 있습니다. FCCS_Intercompany Eliminations 멤버의 FX 항목은 FCCS_TotalInputandAdjusted 내 일치 데이터 포인트와 동시에 제거되지 않을 수 있습니다.

- FCCS_Source Entities 계층은 시스템에서 소유권 관리에 사용됩니다.

FCCS_Total Data Source 계층은 다음 추가 멤버와 함께 아래에 표시됩니다.

- FCCS_Total Eliminations
- FCCS_AcquisitionsDisposals
- FCCS_Source Entities 계층
- S_Parent Source
- S_Current Source
- S_Entity
- S_FCCS_Total Geography

Name
▲ Data Source
▲ FCCS_Total Data Source
FCCS_No Data Source
▲ FCCS_Total Eliminations
FCCS_Intercompany Eliminations
▲ FCCS_TotalInputAndAdjusted
▶ FCCS_Data Input
▶ FCCS_Managed Data
▶ FCCS_Other Data
▶ FCCS_Journal Input
▶ Journal Input1
▶ Journal Input2
▶ FCCS_EPU
▶ FCCS_Supplemental Data
▶ FCCS_AcquisitionsDisposals
▲ FCCS_SystemTypes
▶ FCCS_Driver Source
▲ FCCS_Source Entities
▶ S_Parent Source
▶ S_Current Source
▶ S_Entity
▶ S_FCCS_Total Geography
▶ S_United States
▶ S_East Region
▶ S_East Sales

소유권 관리

소유권 관리는 글로벌 연결 설정을 관리하는 작업과 해당 연결 설정을 시나리오별, 연도별, 기간별 기준으로 각 엔티티 계층에 적용하는 작업으로 구성되어 있습니다.

소유권 설정은 각 시나리오, 연도 및 기간 조합의 각 엔티티 상위/1차 하위 조합에 적용됩니다.

소유권 관리 화면에는 승인 단위 상태에 따라 엔티티의 잠금/잠금 해제 상태를 표시하는 열도 포함되어 있습니다. 승인 프로세스에는 공유 엔티티의 모든 인스턴스에 대한 승인 단위가 하나 있습니다. 따라서 한 인스턴스에 대한 데이터가 승인에서 잠기면 모든 인스턴스가 잠깁니다. 동일한 잠금 논리가 소유권 관리에 적용됩니다. 승인 단위 POV에 대한 데이터가 잠기면 동일한 승인 단위 POV에 대한 소유권 관리 설정도 잠깁니다.

일치하는 승인 단위가 잠기거나 일치하는 승인 단위의 상위가 잠긴 경우 소유권 설정 데이터가 잠깁니다. 이러한 조건에서는 데이터나 소유권 데이터/설정을 입력하거나 변경할 수 없습니다.

일치하는 승인 단위가 잠겨 있지 않고(잠김 이외의 상태) 일치하는 승인 단위의 상위가 잠겨 있지 않으면 소유권 설정/데이터가 잠금 해제됩니다. 이러한 조건에서는 데이터 및 소유권 데이터/설정을 입력하거나 변경할 수 있습니다.

소유권 관리에 대한 변경은 잠금 해제된 엔티티에만 허용되며, 따라서 승인 단위가 이미 잠겨 있는 엔티티 데이터에 영향을 주는 변경은 수행할 수 없습니다. 잠긴 엔티티(<상위 / 엔티티>)의 경우 소유권 설정은 임포트할 수 없습니다.

이 기능을 사용 안함으로 설정하려는 경우 대체 변수 `LinkOwnershipandDataLocking`을 추가하여 `False`로 설정할 수 있습니다. `False`로 설정하면 잠금 및 잠금 해제 요구사항이 적용되지 않습니다.

소유권 관리에 액세스하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **연결** 순으로 누릅니다.
2. **소유권 관리**를 누릅니다.
3. 계층을 볼 엔티티 상위 멤버를 선택합니다.
4. 시나리오, 연도 및 기간을 선택합니다.
5. **업데이트** 화살표 버튼(➡)을 눌러 화면을 선택한 POV로 업데이트합니다. 필요에 따라 계층을 확장하거나 축소할 수 있습니다.
6. **상위/1차 하위** 버튼을 눌러 전체 계층을 봅니다.
7. **상위/합법적인 엔티티** 버튼을 눌러 각 상위의 최종 소유권 설정과 하위의 합법적인 엔티티 각각을 봅니다(현재 모든 기본 엔티티가 합법적인 엔티티로 간주됨).
8. 소유권 관리에 대한 변경을 수행하기 전에 엔티티의 **잠금/잠금 해제** 열을 확인합니다. 잠금 해제된 엔티티에 대해서만 변경이 허용됩니다.

상위/1차 하위 뷰

처음에는 모든 멤버가 다음 설정을 상속합니다.

- 소유 지분: 100
- 제어: 예
- 연결 메소드: 자회사
- 연결 %: 100
- 소주주 지분 %: 0

공유 엔티티(예: 엔티티가 단일 계층에 두 번 이상 있는 경우)만 예외입니다. 첫번째 인스턴스는 각 후속 인스턴스에 다음 설정이 있는 경우 위에 설명된 설정을 상속합니다.

- 소유 지분: 0
- 제어: 아니요
- 연결 메소드: 비연결

- 연결 %: 0
- 소주주 지분 %: 0

현지 환율 계정 데이터 복사

현지 환율 기능을 사용하는 경우 기존 현지 환율 데이터를 업그레이드하기 위해 현지 환율 계정 데이터를 엔티티 통화 교차점에서 입력 통화 교차점으로 복사하도록 구성 유틸리티가 제공됩니다. 이 **현지 환율 계정 데이터 복사** 유틸리티를 수동으로 실행하여 현지 환율 데이터를 복사해야 합니다. 데이터가 엔티티 통화에서 기본 상위의 해당 입력 통화로 복사되면 이 프로세스를 다시 실행할 필요가 없습니다.

여러 상위에 다중 통화가 있는 공유 엔티티의 경우 시스템에서 엔티티 환율 데이터를 기본 상위의 통화로만 복사합니다. 다른 통화를 사용하는 다른 상위에 대해서는 해당 입력 환율 데이터를 수동으로 입력해야 합니다.

구성 태스크에서 현지 환율 계정 데이터를 복사합니다.

현지 환율 계정 데이터를 복사하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션 구성** 순으로 누릅니다.
2. **현지 환율 계정 데이터 복사**를 누릅니다.
3. **실행**을 누른 다음 경고 메시지에서 **확인**을 누릅니다.
4. 작업의 상태를 보려면 작업 콘솔로 이동합니다.

확장된 차원으로 마이그레이션

새 Financial Consolidation and Close 애플리케이션을 생성하면 하이브리드 큐브를 지원하는 Essbase 버전을 사용하여 사용자정의 차원을 추가하는 기능인 확장 차원이 사용으로 설정됩니다. 시스템 사전 정의 차원 외에도, 애플리케이션 요구사항에 따라 최대 네 개의 사용자정의 차원을 생성할 수 있습니다. 애플리케이션에서 멀티 GAAP 보고 옵션을 사용하는 경우 세 개의 사용자정의 차원을 생성할 수 있습니다.

두 개의 사용자정의 차원만 허용하는 레거시 비하이브리드 애플리케이션을 사용하는 경우 **하이브리드 모드 애플리케이션 사용** 옵션을 사용하여 애플리케이션을 레거시 하이브리드 애플리케이션으로 마이그레이션할 수 있습니다.

이 옵션을 사용하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 마이그레이션 프로세스를 사용하여 애플리케이션의 전체 백업 스냅샷을 생성합니다.
2. **EPM Automate**를 통해 `recreate` 명령을 실행하여 `EssbaseChange` 매개변수를 `Upgrade`로 설정합니다.

```
epmautomate recreate -f EssbaseChange=Upgrade
```

그러면 Essbase 버전이 업그레이드되고 애플리케이션도 삭제됩니다. *Oracle Enterprise Performance Management Cloud*용 **EPM Automate** 작업에서 "EPM Automate 명령"을 참조하십시오.

3. 백업에서 애플리케이션을 임포트합니다. 이 단계를 완료하고 나면 Essbase 버전이 업그레이드되고 **하이브리드 모드 애플리케이션 사용** 옵션이 사용가능합니다.

4. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **개요**를 선택한 다음, **작업** 메뉴 드롭다운에서 **하이브리드 모드 애플리케이션 사용**을 선택합니다.
마이그레이션 태스크를 실행하기 전에 시스템에서 이 작업을 실행 취소할 수 없다는 경고와 변경사항 요약이 보여주는 검증 화면을 표시합니다. 마이그레이션을 실행하기 전에 **요약 다운로드** 링크를 눌러 변경사항을 확인합니다. 영향을 받을 삽입 규칙과 주문형 계산에 유의하십시오. 마이그레이션 프로세스 후에 검토해야 합니다.
5. **실행**을 눌러 마이그레이션 태스크를 실행합니다.
이 태스크는 마이그레이션해야 하는 데이터의 크기에 따라 완료하는 데 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 작업 콘솔에서 상태 및 작업 세부정보를 볼 수 있습니다.
6. 마이그레이션 태스크가 성공적으로 완료되었는지 확인합니다. 어떠한 이유로든 태스크가 실패한 경우 애플리케이션 개요 화면에서 태스크를 다시 실행할 수 있습니다.

하이브리드 모드 애플리케이션 사용 옵션을 실행하면 마이그레이션 프로세스에 의해 메타데이터가 다음과 같이 변경됩니다.

- 초기 설정된 **이동, 내부거래 및 멀티 GAAP** 상위 멤버의 DataStorage 등록정보가 DynamicCalc로 변경됩니다.
- **보기** 차원에서 **QTD, HYTD, YTD**가 저장된 멤버로 변경되며, 새 멤버 **QTD_Rule, HYTD_Rule, YTD_Rule**이 초기 설정됩니다. 삽입 규칙(구성 가능한 계산 규칙) 또는 주문형 규칙과 같은 사용자정의 계산에서 FCCS_YTD에 대한 참조는 FCCS_YTD_RULE로 변환되고 FCCS_QTD는 FCCS_QTD_RULE로 변환되며 FCCS_HYTD는 FCCS_HYTD_RULE로 변환됩니다. FCCS_QTD, FCCS_YTD 또는 FCCS_HYTD를 참조하는 양식을 생성한 경우 해당_RULE 멤버를 참조하도록 양식을 수정해야 합니다.
- 차원의 성능 순서가 변경되었습니다.
- SolveOrder: **기간, 보기, 이동, DataSource, 연결**(소유권 관리를 사용하지 않게 설정한 경우만 해당) 차원 멤버가 정의된 기본 SolveOrders로 초기 설정됩니다.
- **멀티 GAAP**(있는 경우)와 **사용자정의 차원** (예: 제품): 모든 사용자 정의 상위 레벨 멤버의 DataStorage 등록정보가 DynamicCalc로 변경됩니다.

Extended Dimensionality 및 Enterprise Cloud Service로 마이그레이션

새 Financial Consolidation and Close 애플리케이션을 생성하면 하이브리드 큐브를 지원하는 Essbase 버전을 사용하여 사용자정의 차원을 추가하는 기능인 확장 차원이 사용으로 설정됩니다. 시스템 사전 정의 차원 외에도, 애플리케이션 요구사항에 따라 최대 네 개의 사용자정의 차원을 생성할 수 있습니다. 애플리케이션에서 멀티 GAAP 보고 옵션을 사용하는 경우 세 개의 사용자정의 차원을 생성할 수 있습니다.

두 개의 사용자정의 차원만 허용하는 레거시 비하이브리드 애플리케이션을 사용하는 경우 다음이 해당됩니다.

- **하이브리드 모드 애플리케이션 사용** 옵션을 사용하여 애플리케이션을 하이브리드로 마이그레이션할 수 있습니다.
- Enterprise Cloud Service로 마이그레이션할 수도 있습니다.

참고: 지원되는 마이그레이션 경로를 따르십시오. *관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기*에서 "EPM Standard Cloud Service와 EPM Enterprise Cloud Service로 마이그레이션할 수 있는 애플리케이션은 무엇입니까?"를 참조하십시오.

이 마이그레이션 프로시저를 사용하려면 Legacy Cloud Service가 있는 하나의 Pod와 Enterprise Cloud Service가 있는 다른 Pod가 있어야 합니다.

이 옵션을 사용하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 레거시 pod에서 마이그레이션 프로세스를 사용하여 애플리케이션의 전체 백업 스냅샷을 생성합니다.
2. 레거시 pod에서 EPM Automate를 통해 `recreate` 명령을 실행하여 `EssbaseChange` 매개변수를 `Upgrade`로 설정합니다.

```
epmautomate recreate -f EssbaseChange=Upgrade
```

그러면 Essbase 버전이 업그레이드되고 애플리케이션도 삭제됩니다. Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 EPM Automate 작업에서 "EPM Automate 명령"을 참조하십시오.

3. 레거시 pod의 백업에서 애플리케이션을 임포트합니다.
이 단계를 완료하고 나면 Essbase 버전이 업그레이드되고 하이브리드 모드 애플리케이션 사용 옵션이 사용가능합니다.
4. 홈 페이지에서 애플리케이션을 누르고 개요를 선택한 다음, 작업 메뉴 드롭다운에서 하이브리드 모드 애플리케이션 사용을 선택합니다.
마이그레이션 태스크를 실행하기 전에 시스템에서 이 작업을 실행 취소할 수 없다는 경고와 변경사항 요약을 보여주는 검증 화면을 표시합니다. 마이그레이션을 실행하기 전에 요약/다운로드 링크를 눌러 변경사항을 확인합니다. 영향을 받을 삽입 규칙과 주문형 계산에 유의하십시오. 마이그레이션 프로세스 후에 검토해야 합니다.
5. 실행을 눌러 마이그레이션 태스크를 실행합니다.
이 태스크는 마이그레이션해야 하는 데이터의 크기에 따라 완료하는 데 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 작업 콘솔에서 상태 및 작업 세부정보를 볼 수 있습니다.
6. 마이그레이션 태스크가 성공적으로 완료되었는지 확인합니다. 어떠한 이유로든 태스크가 실패한 경우 애플리케이션 개요 화면에서 태스크를 다시 실행할 수 있습니다.
7. 애플리케이션이 마이그레이션되고 나면 레거시 pod에서 애플리케이션을 익스포트하고 엔터프라이즈 pod로 임포트합니다.

하이브리드 모드 애플리케이션 사용 옵션을 실행하면 마이그레이션 프로세스로 인해 메타데이터가 다음과 같이 변경됩니다.

- 초기 설정된 이동, 내부거래 및 멀티 GAAP 상위 멤버의 DataStorage 등록정보가 DynamicCalc로 변경됩니다.
- 보기 차원에서 QTD, HYTD, YTD가 저장된 멤버로 변경되며, 새 멤버 QTD_Rule, HYTD_Rule, YTD_Rule이 초기 설정됩니다. 삽입 규칙(구성 가능한 계산 규칙) 또는 주문형 규칙과 같은 사용자정의 계산에서 FCCS_YTD에 대한 참조는 FCCS_YTD_RULE로 변환되고 FCCS_QTD는 FCCS_QTD_RULE로 변환되며 FCCS_HYTD는 FCCS_HYTD_RULE로 변환됩니다. FCCS_QTD, FCCS_YTD 또는 FCCS_HYTD를 참조하는 양식을 생성한 경우 해당 _RULE 멤버를 참조하도록 양식을 수정해야 합니다.
- 차원의 성능 순서가 변경되었습니다.
- SolveOrder: 기간, 보기, 이동, DataSource, 연결(소유권 관리를 사용하지 않게 설정한 경우만 해당) 차원 멤버가 정의된 기본 SolveOrders로 초기 설정됩니다.
- 멀티 GAAP(있는 경우)와 사용자정의 차원 (예: 제품): 모든 사용자 정의 상위 레벨 멤버의 DataStorage 등록정보가 DynamicCalc로 변경됩니다.

4

보안 관리

참조:

- [보안 개요](#)
- [아티팩트 및 데이터 액세스 관리](#)
- [양식 보안 관리](#)
- [애플리케이션 소유자 지정](#)
- [액세스 권한에 대한 보고](#)

보안 개요

Financial Consolidation and Close에서는 보안을 위해 여러 보안 계층을 구현합니다. Oracle에서 구현하고 관리하는 인프라 보안 구성요소는 매우 안전한 서비스 환경을 만듭니다. 서비스에서는 비밀번호로 보호된 단일 사인온을 통한 보안 및 데이터와 아티팩트에 대한 역할 기반 액세스를 보장합니다.

보안을 설정하려면 다음을 수행합니다.

- 사용자를 생성하여 애플리케이션에 대한 액세스 권한을 지정합니다. [관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기](#) 가이드를 참조하십시오.
ID 도메인 관리자가 사용자를 생성하여 애플리케이션에 대한 액세스 권한을 지정합니다.
- 사용자 역할에 애플리케이션에 대한 액세스 권한을 지정합니다. [관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기](#) 가이드를 참조하십시오.
ID 도메인 관리자가 사용자 역할에 애플리케이션에 대한 액세스 권한을 지정합니다.
- 아티팩트에 대한 사용자 액세스 권한을 지정합니다. [아티팩트에 사용자 액세스 권한 지정](#)을 참조하십시오.
사용자에게 애플리케이션의 아티팩트에 액세스하는 권한이 지정됩니다. 이러한 아티팩트에는 양식, 분개, 태스크 목록 및 보고서가 포함됩니다. 이 액세스 권한은 아티팩트의 생성자 또는 서비스 관리자가 사용자에게 부여합니다.
- 데이터에 대한 사용자 액세스 권한을 지정합니다. [데이터에 사용자 액세스 권한 지정](#)을 참조하십시오.
사용자에게 애플리케이션의 아티팩트에 액세스하는 권한이 지정됩니다. 이러한 아티팩트에는 양식, 분개, 태스크 목록 및 보고서가 포함됩니다. 이 액세스 권한은 아티팩트의 생성자 또는 서비스 관리자가 사용자에게 부여합니다.
서비스 관리자가 차원 멤버에 대한 액세스 권한을 통해 데이터에 대한 액세스 권한을 지정합니다. 사용자에게 차원의 멤버에 대한 쓰기, 보기 또는 없음 액세스 권한이 지정됩니다.

서비스 관리자는 REST API 명령을 사용하여 CSV(쉼표로 구분된 값) 파일에서 보안 레코드 또는 ACL(액세스 제어 목록) 레코드를 임포트할 수도 있습니다. [Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 REST API](#)에서 "보안 임포트" 항목을 참조하십시오. Financial Consolidation and Close에 적합한 쓰기 액세스 권한 유형은 *READWRITE*입니다.

보안 소개는 다음 비디오를 참조하십시오.



보안 이해

아티팩트 및 데이터 액세스 관리

관리자로서 다음 애플리케이션 요소에 대한 보안을 구성할 수 있습니다.

- 양식
- 분개
- 보고서
- 차원
- 통합
 - Oracle Smart View for Office
 - 마이그레이션
 - Data Management
 - 데이터 통합
 - 태스크 관리자

다음 테이블에는 각 역할의 기능이 표시됩니다.

표 4-1 역할별 기능

기능	조회자	사용자	고급 사용자	서비스 관리자
양식을 통해 데이터 보기	예	예	예	예
데이터 분석 도구(FR, Smart View, 분개)를 통해 데이터 보기	예	예	예	예
양식을 통해 데이터 입력		예	예	예
분개를 통해 데이터 입력		예	예	예
FDMEE를 통해 데이터 로드			예	예
승인을 받기 위해 데이터 제출(분개 및 데이터)		예	예	예
소스 시스템에 드릴스루	예	예	예	예
데이터 통합		예	예	예
양식 생성 및 유지 관리			예	예
Smart View 워크시트 생성		예	예	예
프로세스 제어 단위 및 분개의 승인 프로세스를 생성 및 시작			예	예

표 4-1 (계속) 역할별 기능

기능	조회자	사용자	고급 사용자	서비스 관리자
프로세스 제어 승인 단위 및 분개에 대한 작업 수행		예	예	예
애플리케이션의 모든 기능별 활동 수행 (사용자 역할 생성 및 지정 제외)				예
차원 관리				예
멤버 공식 관리				예
분개 기간 시작 및 마감				예

아티팩트에 사용자 액세스 권한 지정

서비스 관리자는 양식, 대시보드, 인포릿, 보고서 등의 아티팩트에 보안을 지정합니다. 다음 액세스 권한을 지정할 수 있습니다.

- 쓰기
- 읽기
- 없음

예를 들어 양식을 보려면 읽기 액세스 권한만 있으면 됩니다. 쓰기 권한이 있으면 사용자에게 양식을 수정할 권한이 부여됩니다(고급 사용자 또는 관리자만 해당).

아티팩트의 기본 보안 액세스 권한은 [없음]입니다.

데이터에 사용자 액세스 권한 지정

차원 멤버에게는 보안 액세스 권한(없음, 읽기, 쓰기)이 지정됩니다. 관리자는 보안이 있는 차원을 정의합니다.

기본 보안 액세스 권한은 [없음]입니다.

이러한 차원의 보안을 사용안함으로 설정할 수 있지만 하나 이상의 차원에서 보안은 필수입니다. 모든 하위 멤버에 대해 상위 레벨에서 보안을 지정할 수 있으며, 각 차원 멤버에 개별적으로 보안을 지정하지 않아도 됩니다.

데이터 레벨 보안은 각 차원에 대한 보안 액세스 권한의 교차를 기반으로 합니다. 가장 제한적인 보안 액세스는 시스템에서 사용하는 액세스입니다.

예를 들어, 보안이 시나리오 및 엔티티에 지정됩니다. 사용자는 차원의 개별 멤버에 대해 다음과 같은 액세스 권한을 가집니다.

시나리오

실제 - 쓰기

예산 - 읽기

엔티티

영국 - 쓰기

프랑스 - 쓰기

위의 액세스 권한을 보유한 사용자는 실제/영국 및 실제.프랑스에 데이터를 입력하고 로드할 수 있지만, 예산/영국 및 예산/프랑스에는 읽기 전용 액세스 권한만 있습니다.

차원에 보안 사용 또는 사용안함

사용자가 정의한 사용자정의 차원을 포함하여 차원에 대해 보안을 사용설정할 수 있습니다. 차원에 보안을 설정하지 않으면 모든 사용자가 차원 멤버에 액세스할 수 있습니다.


기본적으로 계정, 엔티티, 시나리오 및 데이터 소스 차원은 액세스 권한에 대해 사용됩니다. 선택적으로 연도와 기간에 대한 액세스 권한을 지정할 수 있습니다.

사용자 및 그룹의 차원 멤버에 보안을 지정할 수 있습니다. 멤버 레벨 또는 상위 레벨의 보안을 지정할 수 있습니다.

주:

초기 설정된 일부 멤버에는 기본 보안 그룹이 지정되어 있지만 초기 설정된 그룹을 사용하지 않고 사용자 고유의 보안 그룹을 생성해야 합니다. 업그레이드 후에는 이전에 제거한 경우에도 기본 보안 그룹을 지정할 수 있습니다. 보안 지정을 제거한 후 보안이 지정되지 않도록 이 동작을 사용 안함으로 설정하려면 `DisableSeededSecurity`라는 대체 변수를 추가하고 값을 `True`로 설정합니다.

차원에 대한 보안을 사용하거나 사용안함으로 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘 을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 차원을 누릅니다.
3. 차원에서 차원을 선택하고 편집을 누릅니다.
4. 차원 속성 편집 페이지에서 옵션을 선택합니다.
 - 보안을 사용하려면 **보안 적용**을 누릅니다.

주:

이 옵션을 선택하지 않을 경우 차원에 보안이 적용되지 않아 사용자가 차원 멤버에 제한 없이 액세스할 수 있습니다.


- 보안을 사용하지 않으려면 **보안 적용**을 선택 취소합니다.
5. 저장을 누릅니다.

차원 멤버에 보안 지정

사용자정의 차원의 멤버에 액세스 권한을 지정하기 전에 차원 속성 탭에서 **보안 적용** 확인란을 선택해야 합니다.

멤버 레벨 또는 상위 레벨에서 차원 멤버에 보안을 지정할 수 있습니다.

차원 멤버에 보안을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘 을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 차원을 누릅니다.
3. 멤버를 선택합니다.
4. 액세스 권한 지정을 누릅니다.
5. 액세스 권한 추가를 누릅니다.
6. 선택한 멤버에 액세스할 사용자 및 그룹을 선택합니다.
사용자를 눌러 모든 사용자를 표시하고, 그룹을 눌러 모든 그룹을 표시합니다.
7. 액세스 유형에서 옵션을 선택합니다.
 - 읽기
 - 쓰기
 - 없음
8. 선택 사항: 멤버 레벨을 선택합니다.
예를 들어 하위를 선택하고 선택한 멤버의 하위에 액세스 권한을 지정합니다.
 - 멤버
 - 1차 하위
 - 1차 하위(포함)
 - 하위
 - 하위(포함)
9. 추가를 누릅니다.
10. 닫기를 누릅니다.
액세스 권한을 수정하려면 다음을 수행합니다.
 1. 액세스 권한 편집을 누릅니다.
 2. 선택한 멤버에 대한 표시된 사용자 또는 그룹의 액세스 유형을 선택합니다.
 3. 선택 사항: 멤버 레벨을 선택합니다.
예를 들어 하위를 선택하고 선택한 멤버의 하위에 액세스 권한을 지정합니다.
 - 멤버
 - 1차 하위
 - 1차 하위(포함)
 - 하위
 - 하위(포함)
 4. 설정을 누릅니다.
 5. 닫기를 누릅니다.
액세스 권한을 제거하려면 다음을 수행합니다.
 1. 선택한 멤버에 대한 액세스 권한을 제거할 사용자 및 그룹을 선택합니다.
 2. 액세스 제거를 누른 다음 확인을 누릅니다.
 3. 닫기를 누릅니다.

양식 보안 관리

관리자로서 개별 양식 및 양식 폴더에 사용자 액세스 권한을 지정할 수 있습니다. 개별 사용자 또는 사용자 그룹에 액세스 권한을 지정할 수 있습니다.

양식


- 사용자 및 고급 사용자는 액세스 권한이 있는 양식에 대해서만 데이터를 보거나 입력할 수 있고, 액세스 권한이 있는 멤버로만 작업할 수 있습니다.
- 서비스 관리자 및 고급 사용자는 양식을 디자인할 수 있습니다.
- 고급 사용자는 직접 생성했거나 서비스 관리자가 액세스 권한을 지정한 양식에 액세스할 수 있습니다.
- 서비스 관리자는 모든 차원 멤버와 모든 양식에 대한 쓰기 액세스 권한을 갖습니다.

양식 폴더

- 양식 폴더에 대한 액세스 권한이 지정된 사용자가 해당 폴더의 양식에 액세스할 수 있습니다.
- 폴더에 액세스 권한을 지정할 경우 그 아래 모든 폴더가 해당 액세스 권한을 상속합니다.
- 양식 폴더에 대한 특정 액세스 권한(예: 없음 또는 쓰기)을 지정할 경우 해당 액세스 권한이 상위 폴더의 액세스 권한보다 우선합니다. 예를 들어, 사용자가 액세스 권한이 없는 Folder 2를 포함한 Folder 1에 쓰기 액세스 권한이 있는 경우 사용자는 Folder 1을 열 수 있지만 Folder 2를 보지 못합니다.
- 사용자가 쓰기 액세스 권한을 가진 Form 1이라는 양식을 포함하는 Folder 1이라는 양식 폴더에 대해 액세스 권한이 [없음]인 경우, 사용자는 Folder 1 및 Form 1을 볼 수 있습니다.

양식 및 폴더에 대한 액세스 권한 지정

양식 및 양식 폴더에 보안을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘 을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 양식을 누릅니다.
3. 양식 또는 양식 폴더를 선택하고 액세스 권한 지정을 누릅니다.
한 번에 하나의 양식 또는 폴더에 대한 액세스 권한만 지정할 수 있습니다.
화면에 액세스 권한이 있는 모든 사용자가 표시됩니다.
4. 사용자 탭 또는 그룹 탭에서 액세스 권한을 지정할 사용자 또는 그룹을 선택합니다.
사용자를 눌러 모든 사용자 이름을 표시하고 그룹을 눌러 모든 그룹을 표시합니다.
5. 액세스 권한 추가를 누릅니다.
6. 액세스 유형에서 옵션을 선택합니다.
 - 읽기
 - 쓰기
 - 없음
7. 추가를 누릅니다.
8. 닫기를 누릅니다.

양식 또는 폴더를 사용하거나 변경할 수 있는 사용자를 변경하려면 다음을 수행합니다.

1. 액세스 권한을 변경할 사용자 또는 그룹을 선택하고 **액세스 편집**을 누릅니다.
2. **액세스 유형**에서 사용자 또는 그룹이 양식 또는 폴더에 대해 보유하는 액세스 유형을 선택합니다.
3. **설정을** 누릅니다.
4. **닫기**를 누릅니다.

양식 또는 폴더에서 액세스 권한을 제거하려면 다음을 수행합니다.

1. 액세스 권한을 제거할 사용자 또는 그룹을 선택하고 **액세스 권한 제거**를 누릅니다.
2. **확인**을 누릅니다.

기본 양식 보안

이러한 양식은 애플리케이션을 생성할 때 기본적으로 제공됩니다. 기본적으로 서비스 관리자와 고급 사용자에게 이러한 양식에 대한 수정 액세스 권한이 있습니다. 사용자나 조회자는 양식을 실행할 수 있지만 양식 레이아웃을 수정할 수는 없습니다.

양식 관리에 대한 정보는 [양식 관리](#)를 참조하십시오.



주:

기본적으로 표시되는 양식은 애플리케이션에 대해 선택한 기능에 따라 다릅니다.

- 데이터 상태
- 환율 입력 - 복수 기간
- 환율 입력 - 단일 기간
- 환율
- 로컬 환율
- 대체 환율

애플리케이션 소유자 지정

애플리케이션을 생성하는 서비스 관리자에게는 애플리케이션 소유자 기능이 자동 지정됩니다. 애플리케이션 소유자 기능이 있는 서비스 관리자가 삭제되거나 사용자의 사전 정의된 역할 지정이 다운그레이드되는 경우(예: 서비스 관리자에서 고급 사용자로 다운그레이드) 애플리케이션에 사용가능한 다음 서비스 관리자 사용자(알파벳순)에게 애플리케이션 소유자 기능이 재지정되고 현재 애플리케이션 소유자 사용자의 역할이 삭제 또는 변경되어 액세스 제어와 동기화됩니다.

사용가능한 서비스 관리자가 없는 경우에는 서비스 관리자 사용자가 삭제되지 않거나 역할이 변경되지 않습니다. Oracle에서 사용자에게 연락하여 이슈를 해결할 다음 단계를 알려 줍니다.

서비스 관리자는 **시스템 설정**을 사용하여 애플리케이션 소유자 역할을 사용가능한 서비스 관리자에게 인계하거나 재지정할 수 있습니다.

[애플리케이션 설정 지정](#)을 참조하십시오.

액세스 권한에 대한 보고


현재 액세스 권한을 보거나 보고서를 인쇄할 수 있습니다.

애플리케이션에서 사용자 및 그룹의 현재 액세스 권한에 대해 보고하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 네비게이터를 누른 다음 **모니터 및 탐색**에서 **시스템 보고서**를 누릅니다.
2. **액세스 제어**를 누릅니다.
3. **사용자 또는 그룹 선택**의 사용 가능한 옵션 중에서 선택합니다.
4. 왼쪽 **사용 가능** 패널에서 보고할 사용자 또는 그룹을 선택하여 **선택됨** 패널로 이동합니다.
5. 왼쪽 **사용 가능한 객체** 패널에서 보고할 객체를 선택하여 **선택한 객체** 패널로 이동합니다.
6. 보고 옵션을 선택합니다.
 - **일치하는 유형 액세스 표시**에서 보려는 액세스 권한을 읽기, 쓰기, 없음 중에서 선택합니다.
 - **결과 그룹화 기준**에서 보고서를 보는 방법을 사용자 또는 객체 중에서 선택합니다.
 - **보고서 유형** 섹션에서 **지정된 액세스 권한** 또는 **유효한 액세스 권한**을 선택합니다.

표 4-2 액세스 보고서 유형

보고서 유형	설명	옵션
지정된 액세스 권한	서비스 관리자가 지정한 액세스 권한을 요약합니다.	<p>액세스 권한이 멤버 선택 관계에 의해 지정되었는지, 아니면 그룹 멤버십에 의해 지정되었는지 지정합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 일치하는 관계 액세스 표시: 멤버, 1차 하위 구성요소, 1차 하위 구성요소(포함), 하위 멤버 또는 하위 멤버(포함). - 그룹에서 상속된 항목 표시: 그룹의 사용자가 상속한 액세스 권한을 표시합니다.
유효한 액세스 권한	애플리케이션이 액세스 권한 지정을 평가할 때(예: 1차 하위 구성요소 또는 그룹 멤버십과 같은 멤버 선택 관계에 의해) 액세스 권한 지정을 요약합니다. 이것은 액세스 권한이 충돌하는 경우 유용합니다.	<p>유효 액세스 원본 표시를 선택하여 유효한 액세스 권한의 원본을 설명합니다. 예를 들어 JSomebody라는 사용자에게 Entity1에 대한 쓰기 액세스 권한이 지정되었으며 Entity1에 대한 읽기 액세스 권한이 지정된 Sales 그룹에 속해 있다고 가정합니다. 개별 지정된 액세스 권한이 그룹 멤버십에 의해 상속된 액세스 권한보다 우선하므로 이 설정에서 JSomebody는 Entity1에 대한 쓰기 액세스 권한이 있습니다.</p>

 **주:**

그룹에 대한 유효 액세스 보고서를 생성할 수 없습니다.

- **보고서 생성**을 누릅니다.

5

애플리케이션 관리

참조:

- [애플리케이션 개요](#)
- [차원, 멤버 및 별칭에 대한 이름 지정 제한](#)
- [차원 관리](#)
차원을 사용하면 데이터 값을 분류할 수 있습니다. 예를 들어 엔티티 차원은 회사의 조직 구조를 나타냅니다.
- [메타데이터 임포트](#)
- [메타데이터 익스포트](#)
- [메타데이터 검증](#)
- [메타데이터 검증 메시지](#)
- [데이터 임포트](#)
- [데이터 익스포트](#)
- [데이터 임포트 및 익스포트 상태 보기](#)
- [Essbase 아웃라인 검증](#)
Essbase 아웃라인을 사전 검증하여 애플리케이션이 Hybrid Essbase 버전과 호환되는지 확인합니다.
- [Data Integration](#)
데이터 통합은 Financial Consolidation and Close에서 통합 프로세스를 수행하는 메커니즘입니다.
- [데이터 통합을 위한 모범 사례](#)
- [데이터 복사](#)
- [데이터 복사 프로파일 사용](#)
- [데이터 지우기](#)
- [데이터 지우기 프로파일 사용](#)
- [데이터베이스 새로고침](#)
- [큐브 재구조화](#)
- [애플리케이션 제거](#)
- [유지 관리 예약](#)
- [인박스/아웃박스 사용](#)
- [애플리케이션 권장사항 보기](#)
- [활동 보고서 및 접근 로그 작업](#)

애플리케이션 개요

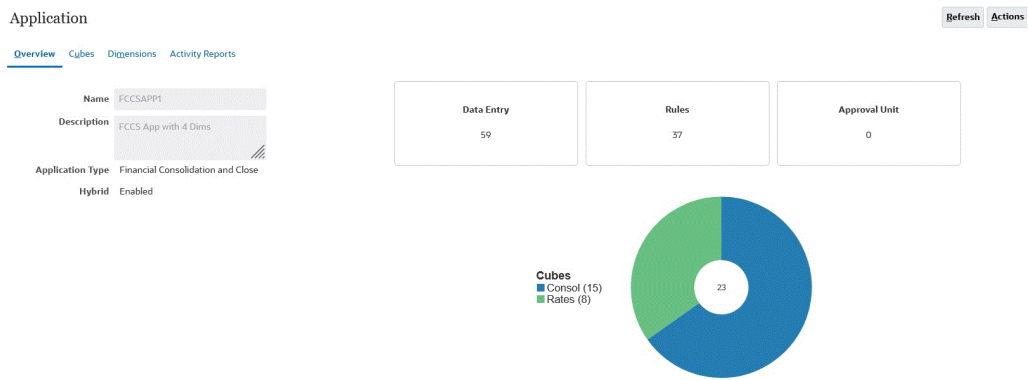
애플리케이션을 생성한 후 홈 페이지에서 **애플리케이션**에 액세스하여 애플리케이션을 보고 관리할 수 있습니다.

애플리케이션을 관리하려면 서비스 관리자여야 합니다.

애플리케이션 개요에서는 애플리케이션 속성 및 애플리케이션 통계(예: 애플리케이션의 태스크, 양식, 규칙 및 승인 계층 구조의 수)를 보여줍니다.

애플리케이션에서 사용한 차원도 나열됩니다. 차원을 관리하려면 **차원 관리**를 참조하십시오.

애플리케이션 개요를 보려면 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누른 다음 **개요**를 선택합니다.



차원, 멤버 및 별칭에 대한 이름 지정 제한

차원, 멤버 및 별칭에 대한 이름을 지정할 경우 다음 규칙을 따릅니다.

- 차원, 멤버 또는 별칭 이름에는 최대 80자까지 사용할 수 있습니다.
- 차원, 멤버 또는 별칭의 이름은 대소문자를 구분하지 않습니다. 대소문자만 다른 일치하는 이름을 사용하면 안 됩니다. 예를 들어, 두 멤버의 이름을 "zzz"와 "ZZZ"로 지정하지 마십시오.
- 메타데이터 로드 파일에 멤버 등록정보나 열 머리글과 동일한 차원 이름(예: 데이터 유형)을 사용하면 안 됩니다.
- 멤버 이름, 차원 이름, 별칭, 설명에 HTML 태그를 사용할 수 없습니다.
- TAB 키는 제한되며 차원, 멤버, 별칭 이름에 사용할 수 없습니다.
- 다음은 차원, 멤버, 별칭 이름에 사용할 수 없는 제한된 문자 목록입니다.

표 5-1 차원, 멤버, 별칭 이름에 사용할 수 없는 제한된 문자

문자	의미
"	따옴표
[]	대괄호

표 5-1 (계속) 차원, 멤버, 별칭 이름에 사용할 수 없는 제한된 문자

문자	의미
\	백슬래시
/	슬래시

 주:

- 대괄호 []는 허용되지만 블록 저장영역 아웃라인에는 권장되지 않습니다. 집계 저장영역 아웃라인으로 변환할 경우 오류가 발생합니다.
- 멤버 이름 및 별칭에 ASCII 대체 문자(너비가 0인 공백 문자)인 0x1A를 사용하지 마십시오.

- 다음은 차원, 멤버, 별칭 이름의 시작 부분에 사용할 수 없는 문자 목록입니다.

표 5-2 차원, 멤버, 별칭 이름의 시작 부분에 사용할 수 없는 제한된 문자

문자	의미
@	at 기호
&	앰퍼샌드
\	백슬래시
[]	대괄호
,	쉼표
-	대시, 하이픈 또는 빼기 기호
=	등호
<	보다 작음 기호
()	괄호
.	마침표
+	더하기 기호
"	따옴표
/	슬래시
_	밑줄
	세로 막대

 주:

위 문자를 포함하는 멤버 이름은 비즈니스 프로세스 데이터 익스포트 작업에서 허용되지 않습니다.

- 이름의 시작 부분이나 끝 부분에는 공백을 사용할 수 없습니다.

- 공유 멤버는 해당 기준 멤버와 이름이 동일해야 합니다. 또한 기준 및 공유 멤버 이름은 대소문자를 구분합니다.
- 다음은 차원, 멤버 또는 별칭 이름으로 사용할 수 없습니다.
 - 계산 스크립트 명령, 연산자 및 키워드
 - 함수 이름 및 함수 인수
 - 다른 차원 및 멤버의 이름(멤버를 공유하지 않는 경우)
 - 속성 차원이 포함된 고유한 멤버 아웃라인에서 Sum, Count, Min, Max, Avg를 멤버 또는 차원 이름으로 사용할 수 없습니다. 이러한 이름을 사용하면 중복된 이름 충돌이 발생합니다.

 주:

속성 계산 차원(Sum, Count, Min, Max, Avg)에 생성된 멤버는 예약된 단어로 간주되지 않으며, 이는 속성 계산 차원에서 이러한 이름을 변경한 다음 속성 또는 표준 차원의 표준 이름으로 사용할 수 있기 때문입니다.

아웃라인이 고유한 멤버 아웃라인으로 태그가 붙은 경우 멤버 이름에 Sum, Count, Min, Max 및 Avg를 사용하지 마십시오. 예를 들어 표준 차원에서 Max를 사용한 다음 속성 차원을 생성하면(속성 계산 차원의 Max 멤버가 생성됨) 중복 이름이 검색되고 다음과 같은 오류 메시지가 반환됩니다.

```
"Analytic Server Error(1060115): Attribute Calculations dimension/member name already used."
```

아웃라인이 중복 멤버 아웃라인으로 태그가 지정되었으며 Sum, Count, Min, Max 및 Avg를 기본 멤버로 사용하기 전에 속성 차원(및 속성 계산 차원)이 있는 경우 중복 이름이 허용됩니다. 그러나 속성 차원을 생성하기 전에 Sum, Count, Min, Max 및 Avg를 기준 멤버로 사용하는 경우에는 중복 이름이 허용되지 않습니다.

- 다음은 차원, 멤버, 별칭 이름에 사용할 수 없는 제한된 단어 목록입니다.

표 5-3 차원, 멤버, 별칭 이름에 사용할 수 없는 제한된 단어

제한된 단어	제한된 단어	제한된 단어
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	LOCAL	LOOPBLOCK

표 5-3 (계속) 차원, 멤버, 별칭 이름에 사용할 수 없는 제한된 단어

제한된 단어	제한된 단어	제한된 단어
LOOPPARAMS	LT	MBR
MBRNAME	MBRONLY	MINUS
MISSING	MUL	MULOP
NE	NON	NONINPUT
NOT	OR	PAREN
PARENPARAM	PERCENT	PLUS
RELOP	REQUEST	SET
SKIPBOTH	SKIPMISSING	SKIPNONE
SKIPZERO	STATUS	TO
TOLOCALRATE	TRAILMISSING	TRAILSUM
TYPE	UMINUS	UPPER
VARORXMBR	XMBRONLY	\$\$UNIVERSE\$\$
#MISSING	#MI	

차원 관리

차원을 사용하면 데이터 값을 분류할 수 있습니다. 예를 들어 엔티티 차원은 회사의 조직 구조를 나타냅니다.


Financial Consolidation and Close에는 다음 차원이 제공됩니다.

- 계정
- 기간
- 데이터 소스
- 통합
- 통화(애플리케이션 생성 중에 다중 통화를 선택한 경우에만 해당)
- 엔티티
- 내부거래(애플리케이션 생성 중에 내부거래를 선택한 경우에만 해당)
- 이동
- 시나리오
- 연도
- 뷰

추가 사용자정의 차원을 생성할 수 있습니다. [사용자정의 차원 추가](#)를 참조하십시오.

차원을 관리하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누릅니다.
2. **개요, 차원** 탭 순으로 누릅니다.
3. 필요한 태스크를 수행합니다.

- 보거나 수정할 차원의 이름을 눌러 [차원 등록정보 편집]  을 엽니다.
- 메타데이터를 импорт하려면 **им포트**를 누릅니다. [메타데이터 импорт](#)를 참조하십시오.
- 메타데이터를 익스포트하려면 **익스포트**를 누릅니다. [메타데이터 익스포트](#)를 참조하십시오.

메타데이터 импорт

쉼표로 구분된 형식, 탭으로 구분된 형식 또는 기타 형식의 파일에서 메타데이터를 импорт할 수 있습니다. импорт에서 지원되는 아티팩트는 다음과 같습니다.

- 차원
- 스마트 목록
- 환율

메타데이터를 импорт하려면 다음 태스크를 수행합니다.

- импорт할 각 아티팩트에 대한 импорт 파일을 생성합니다. [메타데이터 импорт 파일 생성](#)을 참조하십시오.
- 익스포트 파일을 로드합니다(여러 차원 파일을 동시에 импорт할 수 있음). [메타데이터 импорт 파일 로드](#)를 참조하십시오.

메타데이터 импорт 파일 생성

로드를 시작하기 전에 импорт할 각 아티팩트(차원, 스마트 목록 및 환율 테이블)에 대한 импорт 파일을 생성해야 합니다. импорт 파일에는 머리글 레코드가 포함되고 머리글 레코드 아래에 импорт하거나 업데이트할 메타데이터 레코드 목록이 포함됩니다. 파일 형식은 .csv(쉼표로 구분) 또는 .txt(탭으로 구분 또는 기타 구분자)가 될 수 있습니다.

파일은 다음 섹션으로 구성됩니다.

1. 파일의 머리글 레코드, 첫 번째 라인:
 - 후속 메타데이터 레코드가 사용하는 차원 및 모든 멤버 속성을 나열합니다. 머리글 레코드와 후속 레코드에 모든 속성을 포함할 필요는 없습니다. 포함되지 않은 속성은 해당 상위 멤버의 기본 속성 값에서 상속됩니다.
 - 대소문자를 구분합니다.
 - 후속 메타데이터 레코드의 순서가 동일하면 속성을 임의의 순서로 나열할 수 있습니다.
 - 쉼표 또는 탭 구분자를 사용할 수 있습니다. 기타 구분자가 지원되고 같은 구분자가 파일에서 전반적으로 사용되는 경우 해당 구분자를 사용할 수 있습니다. 지원되는 구분자 및 예외 목록을 보려면 [기타 지원되는 구분자](#)를 참조하십시오.
2. 머리글 레코드 다음에 импорт하거나 업데이트할 메타데이터 레코드 목록. 각 메타데이터 레코드에는 머리글 레코드에 지정된 순서와 일치하는 쉼표, 탭 또는 기타 구분자로 구분된 속성 값 목록이 포함되어 있습니다. 메타데이터 레코드는 머리글 레코드에 지정된 등록정보를 건너뛸 수 있습니다. 이 경우 기본 등록정보로 가정합니다.

им포트 파일의 예를 보려면 [예: 엔티티 차원 импорт 파일](#)을 참조하십시오.

예: 엔티티 차원 импорт 파일

이 예에서 импорт 파일은 필수 머리글 레코드 및 세 개의 데이터 레코드가 있는 엔티티 차원을 로드합니다. 이 예제는 심표로 구분됩니다. 머리글 레코드는 импорт한 멤버(엔티티), 멤버를 импорт할 상위 멤버(Parent) 및 멤버에 지정할 데이터 저장영역 속성을 지정합니다.

```
Entity, Parent, Data Storage
```

```
e1, Entity
```

```
e2, ,
```

```
e1, e2, Shared
```

다른 멤버가 존재하지 않을 경우 이 импорт 파일을 사용하면 이 아웃라인이 생성됩니다.

```
Entity
  e1
  e2
  e1 (Shared)
```

첫 번째 데이터 레코드(e1, Entity)는 엔티티 멤버 e1을 엔티티 루트 멤버의 하위 멤버로 импорт합니다. 미지정 값은 기본값으로 가정합니다. 예를 들어, 데이터 저장영역이 지정되지 않을 경우 기본값인 [공유 안 함]으로 가정합니다. 다음 데이터 레코드(e2, ,)는 상위 멤버가 지정되지 않았기 때문에 엔티티 멤버 e2를 차원 루트 멤버 아래에 импорт하고 데이터 저장영역을 [공유 안 함]으로 설정합니다. 마지막 데이터 레코드(e1, e2, Shared)는 e1의 공유 멤버를 e2 멤버 아래로 импорт하고 데이터 저장영역을 [공유]로 설정합니다.

기타 지원되는 구분자

Financial Consolidation and Close에서는 импорт 파일과 익스포트 파일에서 심표와 탭 외에 다음과 같은 구분자를 지원합니다.

- 물결표(~)
- 억음 약센트 기호(')
- 느낌표(!)
- 숫자 기호(#)
- 물음표(?)
- 달러 기호(\$)
- 퍼센트 기호(%)
- 캐럿(^)
- 앰퍼샌드(&)
- 별표(*)
- 괄호()
- 하이픈 또는 빼기(-)
- 더하기(+)
- 콜론(:)

- 세미콜론(;)
- 꺾쇠 괄호(< >)
- 백슬래시(\)
- 슬래시(/)
- 세로 막대(|)
- 아포스트로피(')
- 중괄호({ })
- 밑줄(_)
- 대괄호([])
- At 기호(@)
- 마침표(.)

단 한 글자만 구분자로 지원됩니다. 예를 들어, 한 개의 세로 막대(|)는 지원되지만 두 개의 세로 막대(||)는 지원되지 않습니다.

▲ 주의:

나열된 문자 중 일부는 모든 импорт 및 익스포트 시나리오에 사용할 수 없습니다. 다음 예외 사항에 유의하십시오.

메타데이터 импорт 및 익스포트 구분자 예외

메타데이터 импорт 및 익스포트 파일에서 다음 구분자를 사용하지 마십시오.

표 5-4 메타데이터 импорт 및 익스포트 구분자 예외

구분자	예외 이유
큰따옴표("")	비어 있는 파일을 생성합니다.
더하기(+)	메타데이터 импорт 파일에 이러한 문자를 사용하는 통합 등록정보가 포함되어 있으면 오류가 발생합니다.
빼기(-)	
슬래시(/)	
퍼센트 기호(%)	
꺾쇠 괄호(< >)	속성에서 <none> 값을 사용하는 경우 오류가 발생합니다.

✎ 주:

멤버 이름의 문자와 충돌하는 문자가 있으면 오류가 발생합니다.

표 5-5 데이터 импорт 및 익스포트 구분자 예외

구분자	예외 이유
괄호()	데이터 импорт 파일에 사용된 경우 오류가 발생합니다.
큰따옴표("")	비어 있는 파일을 생성합니다.
하이픈 또는 빼기(-)	데이터 импорт 파일에 사용된 경우 오류가 발생합니다.

메타데이터 импорт 파일 로드

메타데이터 импорт 파일을 로드하려면 다음을 수행합니다.

1. **импорт할 각 아티팩트(차원, 스마트 목록 및 환율 테이블)에 대한 импорт 파일을 생성합니다.** [메타데이터 импорт 파일 생성](#)을 참조하십시오.
2. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누릅니다.
3. **개요, 차원 탭, импорт** 순으로 누릅니다.
4. **메타데이터 импорт** 페이지에서 **생성**을 누릅니다.
5. **импорт 파일의 위치**를 선택합니다.
 - **로컬** - 컴퓨터의 위치에서 импорт 파일을 로드합니다. **импорт 파일**에서 **찾아보기**를 눌러 импорт할 아티팩트에 대한 импорт 파일을 컴퓨터에서 선택합니다.
 - **인박스** - 서버에서 импорт 파일을 로드합니다. **импорт 파일**에 파일 이름을 입력합니다.
6. **파일 유형**에서 다음 옵션을 선택합니다.
 - **심표로 분리**
 - **탭으로 분리**
 - **기타**. импорт 파일에서 사용하는 구분자를 입력합니다. 지원되는 구분자 및 예외 목록을 보려면 [기타 지원되는 구분자](#)를 참조하십시오.
7. **멤버 지우기**를 선택하여 **импорт**를 수행하기 전에 로드 파일에 명시적으로 지정되지 않은 멤버를 삭제합니다.

다음 가이드라인에 유의하십시오.

- 지정된 멤버의 상위 멤버이거나 지정된 공유 멤버의 기준 멤버인 경우가 아니면 차원을 **импорт**한 후 지정되지 않은 모든 멤버가 아웃라인에서 삭제됩니다.
 - **멤버 지우기**를 선택하지 않으면 **импорт** 프로세스에서 기존 멤버만 추가하거나 업데이트합니다. 메타데이터 파일이 성공적으로 로드될 수 있도록 **[멤버 지우기]**를 선택하지 않고 메타데이터 파일을 로드하는 것이 좋습니다. 그런 다음 **멤버 지우기**를 선택하고 **импорт** 프로세스를 다시 실행합니다.
 - 환율 유형이 금액 대체 또는 환율 대체인 메타데이터 로드 파일에서 수동으로 계정을 추가하는 경우 공유 항목이 과거 계정 아래에 올바르게 생성되도록 **멤버 지우기** 옵션이 선택되지 않도록 하십시오.
8. **선택 사항:** 선택한 위치가 **인박스**이면 **작업으로 저장**을 눌러 **импорт** 작업을 바로 또는 나중에 실행하도록 예약할 수 있는 작업으로 저장합니다. **로컬**이 선택된 경우 이 옵션을 선택할 수 없습니다.

임포트 작업을 작업으로 저장하면 로드 순서를 뱃치 처리하는 데 유용합니다. 예를 들어 메타데이터를 임포트하고, 데이터를 임포트하며, 데이터 로드가 완료될 때 규칙을 실행합니다.

주:

- 임포트 작업을 작업으로 저장하면 로드 순서를 뱃치 처리하는 데 유용합니다. 예를 들어 메타데이터를 가져오고, 데이터를 가져오고, 데이터 로드가 완료될 때 규칙을 실행합니다.
- 한 번에 최대 5개의 임포트 작업을 실행할 수 있습니다.
- 메타데이터 임포트 작업 중에 거부된 데이터를 검토하려면 **작업으로 저장** 대화상자에서 **오류 파일**을 지정할 수 있습니다. 이 파일은 각 차원에 대해 임포트되지 않은 메타데이터 레코드에 대한 정보를 제공합니다. 오류 zip 파일이 지정되면 각 차원에 대해 별도의 오류 파일이 생성된 후 오류 파일이 함께 압축되어 해당 zip 파일이 아웃박스에 저장되며 이 파일을 인박스/아웃박스 탐색기를 사용하여 다운로드할 수 있습니다.

팁:

후속 **메타데이터 임포트** 작업의 작업 생성 프로세스를 간소화하기 위해 **다른 이름으로 저장** 옵션을 사용하여 기존 작업을 복제한 후 업데이트할 수 있습니다.

9. 선택 사항: 선택한 위치가 로컬이면 **검증**을 눌러 임포트 파일 형식이 정확한지 테스트합니다.

10. 임포트를 눌러 임포트 작업을 실행합니다.

메타데이터를 임포트한 후 인박스/아웃박스 폴더에서 파일이 삭제됩니다.

임포트에 실패하면 **실패** 상태가 **마지막 검증/임포트** 열에 표시됩니다. 자세한 상태를 보려면 **실패**를 누릅니다. 임포트에 성공하면 **완료** 상태가 **마지막 검증/임포트** 열에 표시됩니다. 성공한 임포트에 대한 세부정보를 보려면 **완료**를 누른 후 **표시** 드롭다운에서 **모두**를 선택합니다.

11. 임포트 프로세스에 성공하면 [데이터베이스 새로고침] 대화상자에 데이터베이스를 새로고치라는 메시지가 표시됩니다. 새로고치려면 **확인**을 누릅니다.

작업 콘솔에서 임포트 상태를 볼 수 있습니다. **대기 중인 작업 및 최근 활동 보기**를 참조하십시오.

복제 환경의 일부로 메타데이터 로드를 수행하거나 마이그레이션 또는 EPM Automate를 사용하여 스냅샷을 임포트하는 경우 EPM Cloud는 다중 통과 솔루션을 사용합니다. 이 솔루션은 이전 메타데이터 로드에서 거부된 레코드가 발생한 경우 동일한 메타데이터 입력 파일의 다른 로드를 자동으로 시작합니다. Financial Consolidation and Close의 경우 다중 통과는 플러그 계정의 정방향 참조와 관련된 이슈도 해결합니다.

메타데이터 익스포트

.csv(쉼표로 구분) 또는 .txt(탭으로 구분 또는 다른 구분자) 형식의 파일에 메타데이터를 익스포트할 수 있습니다. 익스포트 프로세스에서 지원되는 아티팩트는 다음과 같습니다.

- 차원
- 스마트 목록
- 환율

시스템에서 각 아티팩트에 대한 익스포트 파일을 생성하며(파일 유형에 따라 .csv 또는 .txt), 모든 익스포트 파일은 하나의 zip 파일로 통합됩니다. 파일을 임포트 파일로 사용하려면(예: 다른 애플리케이션으로 임포트할 때) zip 파일에서 .csv 또는 .txt 파일을 추출해야 합니다.

초기 설정 멤버를 익스포트하는 경우 익스포트되는 멤버 등록정보는 다음과 같습니다.

- 계정
- 상위
- 데이터 저장영역
- 작업

초기 설정된 멤버에 대한 사용자정의(예: 별칭 변경)는 메타데이터 익스포트의 일부로 익스포트되지 않습니다. 이러한 변경사항은 사용자정의를 통해 익스포트됩니다. "모듈 사용자정의 익스포트" 절차를 참조하십시오.

메타데이터를 파일로 익스포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누릅니다.
2. **개요, 차원** 탭, **익스포트** 순으로 누릅니다.
3. **메타데이터 익스포트** 페이지에서 **생성**을 누릅니다.
4. 익스포트 파일의 대상 위치를 선택합니다.
 - **로컬** - 익스포트 파일을 로컬 컴퓨터의 위치에 저장합니다.
 - **아웃박스** - 익스포트 파일을 서버에 저장합니다.
5. 익스포트할 아티팩트를 하나 이상 선택합니다.
6. **파일 유형**에서 다음 옵션을 선택합니다.
 - **심표로 분리**—각 아티팩트에 대해 심표로 구분된 .csv 파일을 생성합니다.
 - **탭으로 분리**—각 아티팩트에 대해 탭으로 구분된 .txt 파일을 생성합니다.
 - **기타**—각 아티팩트에 대해 .txt 파일을 생성합니다. 익스포트 파일에서 사용할 구분자를 입력합니다. 지원되는 구분자 및 예외 목록을 보려면 **기타 지원되는 구분자**를 참조하십시오.
7. **선택 사항:** 선택한 위치가 **아웃박스**이면 **작업으로 저장**을 눌러 익스포트 작업을 바로 또는 나중에 실행하도록 예약할 수 있는 작업으로 저장합니다.
8. **익스포트**를 누르고 익스포트 파일을 저장할 위치를 지정합니다.

모듈 사용자정의 익스포트

마이그레이션 프로세스를 사용하여 메타데이터 사용자정의를 익스포트할 수 있습니다.

1. 홈 페이지에서 **툴, 마이그레이션** 순으로 선택합니다.
2. **범주**에서 **핵심**을 선택합니다.
3. **아티팩트 목록**에서 **구성**을 선택합니다.
4. **모듈**을 확장하여 **연결**을 표시한 후 **모듈 사용자정의**를 표시하도록 확장합니다.
5. **익스포트**를 눌러 초기 설정된 메타데이터에 대한 모든 변경사항을 익스포트하고 익스포트 파일 저장 위치를 지정합니다.

메타데이터 검증

연결 성능을 최적화하려면 애플리케이션에 있는 각 차원의 메타데이터 등록정보가 올바르게 설정되어 있어야 합니다. 메타데이터 등록정보가 올바르지 않으면 통합 오류가 발생하여 성능이 저하될 수 있습니다.

메타데이터 등록정보 검증의 예로는 기본 및 연결 큐브 데이터 저장영역 등록정보, 연결 연산자가 적합한지 여부, 상위 멤버가 동적 계산인지 레이블 전용인지 또는 상위 멤버에 멤버 공식이 포함되어 있는지 여부가 있습니다.

주문형 메타데이터 검증 보고서를 실행하고 차원 편집기에서 메타데이터를 확인하여 메타데이터를 검증하는 것이 좋습니다.

주:

애플리케이션에 문제가 있는 경우, 오라클 고객지원센터에 문의하기 전에 메타데이터를 검증하고 모든 오류를 정정해야 합니다.

메타데이터 검증

메타데이터가 적합한지 확인하기 위해 언제든지 메타데이터 검증 보고서를 실행할 수 있습니다. 메타데이터 유효성 검증 화면에는 검증 결과가 세 개의 범주로 표시되며, 각 범주의 수도 함께 표시됩니다.

- **오류**—애플리케이션에서 문제를 초래할 것으로 예상되는 오류가 있으므로 수정해야 합니다.
- **경고**—애플리케이션에서 문제를 초래할 수 있는 문제를 경고하는 메시지입니다.
- **정보**—이 메시지는 정보 전달용으로만 제공됩니다.

보고서에는 차원 이름, [상위].[1차 하위] 형식의 멤버 이름 및 검증 설명이 표시됩니다. 검증 후에 화면에서 메시지를 확장하거나, **익스포트**를 눌러 메시지를 CSV 파일로 추출할 수 있습니다. 차원 편집기를 사용하여 메타데이터를 수정하거나 오류를 정정할 수 있습니다.

예를 들어 차원 편집기에서 엔티티 차원 멤버에 **무시** 이외의 연결 연산자가 있다는 오류가 발생하는 경우 멤버를 선택하고 연결 연산자 등록정보를 **무시**로 변경합니다.

메타데이터 검증기에서 메타데이터를 검증하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누릅니다.
2. **개요**를 누르고 **작업**에서 **메타데이터 검증**을 선택합니다.
3. **실행**을 눌러 메타데이터를 검증합니다.
메타데이터 검증 화면에 검증 결과 목록이 표시됩니다. 각각의 **오류**, **경고**, **정보** 범주 옆에 메시지 수가 나열됩니다.
4. **탭(오류, 경고 또는 정보)**을 눌러 각 범주의 메시지를 봅니다.
5. 메시지를 표시할 차원 이름을 확장합니다. 오류 설명과 함께 결과가 [상위].[1차 하위] 형식으로 표시됩니다. 세부사항을 검토하려면 **메타데이터 검증 메시지**를 참조하십시오.
6. 모든 메시지의 세부정보를 CSV 파일로 익스포트하여 보려면 **익스포트**를 누른 다음, 익스포트 파일을 저장할 위치를 지정합니다.
7. 메타데이터를 수정하려면 차원 편집기로 이동합니다.

적합한 멤버 등록정보 목록을 보려면 [간소화된 차원 편집기에서 멤버 속성 편집](#)을 참조하십시오.

8. 연결을 다시 실행하고 성능을 확인합니다.

간소화된 차원 편집기를 사용하여 오류 검토 및 수정

간소화된 차원 편집기에서 메타데이터를 검증하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 개요** 순으로 누릅니다.
2. **차원** 탭을 누른 다음, 평가하려는 차원의 이름을 누릅니다(예: **계정**).
선택한 차원의 **멤버 등록정보 편집** 화면이 표시됩니다.
3. **모든 레벨 확대**



.를 누릅니다.

4. **메타데이터 정의 검증**



을 누르거나 **작업** 메뉴에서 **메타데이터 검증**을 선택합니다.

현재 차원의 검증 오류가 나열된 검증 창은 화면 맨아래에 표시됩니다.

5. **검증 오류 수정**을 사용하여 각 검증 오류를 선택하고 수정합니다. **적용**을 눌러 메타데이터 등록정보 값에 변경사항을 적용합니다. 모든 검증 오류를 수정한 후 **저장**을 누릅니다.

적합한 멤버 등록정보 목록을 보려면 [간소화된 차원 편집기에서 멤버 속성 편집](#)을 참조하십시오.

6. **취소**를 눌러 차원 탭으로 돌아갑니다.
7. 각 차원에 대해 이러한 단계를 반복합니다.
8. **작업**에서 **데이터베이스 새로고침**을 선택합니다. 연결을 실행하여 성능이 향상되었는지 확인합니다.

데이터베이스 새로고침 프로세스 중에 메타데이터 검증

데이터베이스 새로고침 프로세스의 일부로 **메타데이터 검증** 설정을 사용하여 비즈니스 프로세스와 Oracle Essbase 간 멤버 ID 불일치를 검사하고 자동으로 해결합니다. [데이터베이스 새로고침](#)을 참조하십시오.

주의: **메타데이터 검증**을 선택하면 새로고침 프로세스에 시간이 추가될 수 있습니다.

애플리케이션이 사용하는 다차원 데이터베이스에서 완전히 인식되지 않는 방식으로 멤버 ID가 변경되는 경우도 있습니다. 시스템의 모든 부분에서 멤버 ID가 올바르게 설정되지 않은 경우 잘못된 멤버 순서 지정 같은 계층 이슈가 발생할 수 있고 해당 멤버 아래의 1차 하위, 일부 동위 또는 특정 등록정보 등이 누락될 수도 있습니다. **메타데이터 검증**을 선택하면 해당 멤버가 감지되고 ID가 자동으로 해결되어 이러한 멤버뿐 아니라 계층, 등록정보, 동위도 시스템의 모든 부분에서 완전히 올바르게 인식되고 사용할 수 있게 됩니다.

멤버 ID를 정정한 후 멤버를 삭제하거나 이동할 수 있습니다. 다른 상위로 멤버 이동 또는 삭제를 설명하는 보고서 파일이 생성되고 csv(쉼표로 구분) 파일 형식으로 아웃박스에 배치됩니다. 보고서를 검토하여 1차 하위 계층이 변경되었을 수 있는 일부 저장된 상위 멤버를 다시 집계합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

Action	Member	Parent	Dimension	Cube	New Parent
Delete	Member1	Parent1	Scenario	Plan1	
Move	Member2	Parent2	Account	Plan2	Parent3

아웃박스 폴더에 CSV 파일이 생성되고 파일 이름은 자동으로 애플리케이션 이름 뒤에 `_autocorrect.csv`를 추가하여 지정됩니다(예: `vision_autocorrect.csv`). 이 파일은 실행될 때마다 덮어씁니다.

데이터베이스 새로고침 작업을 메타데이터 검증 설정과 함께 실행한 후 아웃박스에서 익스포트 파일을 다운로드할 수 있습니다.

익스포트 파일을 다운로드하려면:

1. 애플리케이션, 작업 순으로 누릅니다.
2. 최근 활동에서 작업을 누릅니다.
3. 작업 세부정보의 맨위에서 익스포트 파일 옵션을 눌러 다운로드 위치를 선택합니다.

메타데이터 검증 메시지

메타데이터 검증 확인은 데이터 무결성 이슈, 성능 이슈 또는 기타 이슈를 일으킬 수 있는 상황에 대해 경고를 하기 위해 메타데이터 내 특정 관계에 대해 적용됩니다. 검증 오류 권장 사항을 적용하여 데이터 무결성 이슈의 위험을 최소화하고 모범 사례 성능 고려 사항을 활용하는 것이 좋습니다.

공유 멤버 전에 기본 멤버가 있어야 함

다음 차원에 대해 공유 멤버 전에(계층에서 공유 멤버 위에) 기본 멤버가 있어야 합니다.

- 시나리오
- 기간
- 계정
- 내부거래
- 이동
- 데이터 소스
- 멀티 GAAP(있는 경우)
- 사용자 생성 사용자정의 차원

검증 메시지 예:

공유 멤버는 기본 멤버 전에 있지 않아야 합니다.

해결:

공유 멤버를 기본 멤버 아래 위치로 이동합니다.

FCCS_No Data Source 멤버의 공유 멤버 생성이 허용되지 않습니다.

FCCS_No Data Source 멤버의 공유 멤버 생성이 허용되지 않습니다.

검증 메시지 예:

Shared instances for FCCS_No Data Source are not allowed.

해결:

FCCS No_Data Source 멤버의 공유 인스턴스를 제거합니다.

FCCS_OpeningBalance는 ClosingBalance 계층에서 공유됨이 아니어야 함

이동 차원의 ClosingBalance 계층에서 FCCS_OpeningBalance가 공유되는 경우 환산 및 연결 중 환율에 오류가 발생할 수 있으므로 검증 오류가 발생합니다.

검증 메시지 예:

FCCS_OpeningBalance는 FCCS_ClosingBalance에서 공유됨이 아니어야 합니다.

해결:

FCCS_OpeningBalance가 FCCS_ClosingBalance 계층에서 공유됨이 아닌지 확인하십시오.

사용자정의 차원의 상위 저장 또는 공유 안 함 멤버는 공유 멤버로 사용되지 않아야 함

저장 또는 공유 안 함 데이터 저장영역인 상위 멤버는 사용자정의 계층의 공유 멤버로 사용되지 않아야 합니다. 적용 가능한 차원은 다음과 같습니다.

- 멀티 GAAP(있는 경우)
- 사용자 생성 사용자정의 차원

검증 메시지 예:

저장 또는 공유 안 함 기본 상위 멤버는 공유 멤버로 사용되지 않아야 합니다.

해결:

대체 계층에서 공유 멤버를 제거하고, 대체 계층에 새 상위를 생성하고, 새 상위 아래 레벨 0 멤버를 공유합니다.

레벨 0 멤버 데이터 저장영역 유형이 적합해야 함

데이터 저장영역 유형은 다음과 같은 모든 레벨 0 멤버에 적합해야 합니다.

- 엔티티, 이동 차원: **저장, 공유 안 함 또는 공유**
- 계정, 데이터 소스, 멀티 GAAP, 사용자 생성 사용자정의 차원: **저장, 공유 안 함, 공유 또는 동적 계산**

검증 메시지 예:

데이터 저장영역은 레벨 0 멤버가 **저장, 공유 안 함, 공유됨 또는 동적 계산**이어야 합니다.

해결:

위에서 설명한 대로 데이터 저장영역 선택을 변경합니다.

 주:

현재, 메타데이터 검증기는 초기 설정된 멤버를 제외한 이동 차원의 모든 레벨 0 동적 계산 멤버에 대해 오류를 표시합니다.

이후 릴리스에서는 멤버에 적합한 멤버 공식이 있기만 하면 동적 계산이 허용됩니다(FCCS_Closing Balance 계층 제외). 이 변경의 첫번째 단계로, 간소화된 차원 편집기에서 레벨 0 이동 멤버의 유효한 데이터 저장영역 선택 옵션 목록에 동적 계산이 추가됩니다.

멀티 GAAP 및 사용자정의 차원의 모든 1차 상위 멤버는 동적 계산 데이터 저장 영역에 있어야 함

멀티 GAAP 및 사용자정의 차원의 모든 1차 상위 멤버에는 동적 계산 데이터 저장 영역 등록정보가 있어야 합니다.

동적 계산으로 설정되지 않은 경우 애플리케이션에서 문제가 발생할 수 있음을 알리는 알림 메시지가 표시됩니다.

데이터 저장영역 동적 계산이 있는 멤버만 2단계 계산으로 설정해야 합니다.

비동적 계산 멤버는 2단계 계산 등록정보로 설정하면 안 됩니다.

하이브리드 애플리케이션의 경우 2단계 계산 대신 해결 순서를 사용하는 것이 좋습니다.

내부거래 차원 레벨 0 멤버는 동적 계산으로 설정되지 않아야 합니다.

내부거래 차원에서 레벨 0 내부거래 멤버를 편집하고 데이터 저장영역을 멤버 공식이 없는 동적 계산으로 설정하면 검증 오류가 발생합니다.

공식이 없으면 레벨 0 멤버가 동적 계산이 아니어야 함

적합한 레벨 영(0) 동적 계산 멤버에는 적합한 멤버 공식이 있어야 합니다.

검증 메시지 예:

레벨 0 멤버는 멤버 공식이 없는 동적 계산이 아니어야 합니다.

해결:

동적 계산 멤버에 적합한 공식을 추가하거나 데이터 저장영역 등록정보를 저장, 공유 안 함 또는 공유로 변경합니다. 환율 큐브 계정의 경우 환율 큐브에 계정이 필요한지 여부를 확인합니다. 필요하지 않은 경우 차원 편집기를 사용하여 환율 큐브에서 계정을 삭제하거나 간소화된 차원 편집기에서 "환율 연결 연산자"를 "큐브에 사용되지 않음"으로 변경합니다.

상위 멤버에 멤버 공식이 없어야 함

상위 멤버에 다음 차원에 대한 멤버 공식이 없어야 합니다.

- 엔티티
- 계정
- 이동
- 데이터 소스
- 멀티 GAAP(있는 경우)

- 사용자 생성 사용자정의 차원

검증 메시지 예:

상위 멤버에 멤버 공식이 없어야 합니다.

해결:

상위 멤버에서 멤버 공식을 제거합니다.

차원 이름의 모든 1차 하위에 사용하는 집계 연산자는 무시 또는 사용 안함이어야 함
멤버가 차원 이름의 1차 하위인 경우 집계 연산자는 무시 또는 사용 안함이어야 합니다.

- 엔티티 차원: **연결** 큐브 및 **환율** 큐브 둘 다 무시
- 다른 차원: **연결** 큐브의 경우 무시 또는 사용 안함, **환율** 큐브의 경우 무시

검증 메시지 예:

차원 이름의 모든 1차 하위에 사용하는 **연결** 연산자는 무시여야 합니다.

차원 이름의 모든 1차 하위에 사용하는 **연결** 연산자는 무시 또는 사용 안함이어야 합니다.

해결:

위에서 설명한 대로 집계 연산자를 변경합니다. 초기 설정 멤버의 집계 연산자는 이미 올바른 상태여야 합니다.

계정 유형과 집계 연산자는 매칭되어야 함

계정 차원의 대차일치 대차대조표 내에서 상위 및 1차 하위 계정의 계정 유형은 적절한 집계 연산자와 매칭되어야 합니다. 상위 계정 유형과 1차 하위 계정 유형의 조합에 따라 집계 연산자가 **더하기**여야 하는지 **빼기**여야 하는지 결정됩니다. 계정 유형과 집계 연산자가 매칭되도록 하면 대차대조표 데이터가 대차일치 대차대조표에 적합하게 집계됩니다.

상위 계정과 1차 하위 계정의 "정상 기호"(즉, 차변 또는 대변)가 동일한 경우 집계 연산자는 **더하기**여야 합니다. 상위 계정과 1차 하위 계정의 "정상 기호"가 다른 경우 집계 연산자는 **빼기**여야 합니다.

상위 계정 유형	1차 하위 계정 유형	집계 연산자
수익(대변)	수익(대변)	더하기
수익	비용(차변)	빼기
수익	자산(차변)	빼기
수익	부채(대변)	더하기
수익	자기자본(대변)	더하기
수익	저장된 가정	더하기
비용(차변)	수익	빼기
비용	비용	더하기
비용	자산	더하기
비용	부채	빼기
비용	주식	빼기
비용	저장된 가정	더하기
자산(차변)	수익	빼기
자산	비용	더하기
자산	자산	더하기

상위 계정 유형	1차 하위 계정 유형	집계 연산자
자산	부채	빼기
자산	주식	빼기
자산	저장된 가정	더하기
부채(대변)	수익	더하기
부채	비용	빼기
부채	자산	빼기
부채	부채	더하기
부채	주식	더하기
부채	저장된 가정	더하기
자기자본(대변)	수익	더하기
주식	비용	빼기
주식	자산	빼기
주식	부채	더하기
주식	주식	더하기
주식	저장된 가정	더하기
저장된 가정	모든 유형	더하기

검증 메시지 예:

상위 및 1차 하위 계정 유형을 기반으로 계정 연결 연산자는 더하기여야 합니다.

상위 및 1차 하위 계정 유형을 기반으로 계정 연결 연산자는 빼기여야 합니다.

해결:

상위 또는 1차 하위의 계정 유형을 변경하거나 집계 연산자를 변경합니다.

초기 설정 대차대조표 계층은 다음 구조를 반영해야 합니다.

초기 설정 대차대조표 그룹화 계정(**FCCS_Balance Sheet**)은 초기 설정 시스템 계정 및 환율 계정 다음의 첫번째 멤버여야 합니다.

FCCS_Balance Sheet의 첫번째 1차 하위는 초기 설정 대차일치 대차대조표 최상위 멤버여야 합니다. 현재는 다음 중 하나입니다.

FCCS_Total Balance Sheet-Net Asset Approach

또는

FCCS_Total Balance Sheet-Traditional Approach

이러한 계정의 집계 연산자는 더하기, 빼기 또는 무시일 수 있습니다. "그룹화" 멤버에서 보고하려는 경우가 아니면 무시가 권장되지만 필수는 아닙니다.

FCCS_Balance Sheet 그룹화의 다른 모든 1차 하위 집계 연산자는 무시인 것이 이상적이지만 "그룹화" 멤버에서 보고해야 하는 경우에는 더하기 또는 빼기일 수 있습니다.

FCCS_Balance Sheet 직속 1차 하위의 모든 하위 항목은 더하기 또는 빼기여야 하며 1차 하위 및 상위 계정 유형 조합과 매칭되어야 합니다.

이 검증은 **FCCS_Balance Sheet** 그룹화 멤버 내 모든 계층에 적용됩니다(초기 설정 현금 및 비현금 계층 제외). 이 검증 확인이 적용되지 않는 대체 계층을 생성하려는 경우 **FCCS_Income Statement** 그룹화 계정 아래에 계층을 배치할 수 있습니다.

내부거래 제거 멤버 및 총 제거 멤버를 계층에서 이동하지 않아야 합니다.

내부거래 제거 멤버를 총 제거 계층 외부로 이동하지 않아야 합니다.

총 제거 멤버를 총 데이터 소스 계층 외부로 이동하지 않아야 합니다.

검증 메시지 예:

```
Intercompany Elimination member should not be moved outside of Total Eliminations.
```

```
Total Eliminations member should not be moved outside of Total Data Source.
```

해결:

내부거래 제거 또는 총 제거 멤버를 계층의 올바른 위치로 이동합니다.

사용자정의 멤버 공식은 총 대차대조표 계층 아래에 추가하지 않아야 합니다.

사용자정의 멤버 공식은 총 대차대조표 계층 아래에 추가하지 않아야 합니다. 계정 차원 총 대차대조표 계층에서 멤버 공식을 사용하여 동적 계산 멤버를 생성하는 경우 시스템은 메타데이터 검증 중에 오류 메시지를 표시하여 대차대조표 계산과 관련된 잠재적 문제를 알립니다.

데이터 소스 차원에서는 소유권 관리가 사용으로 설정된 경우 각 엔티티에 해당 **S_Member**가 있어야 합니다.

애플리케이션에서 소유권 관리를 사용으로 설정한 경우 데이터 소스 차원에서 새로 초기 설정된 **S_Entity 멤버**가 추가됩니다. 엔티티의 **S_Member**가 누락된 경우 검증 오류가 발생하며 데이터 소스 멤버를 생성해야 합니다. 예를 들어 **TestEntity**라는 엔티티 멤버가 있는 경우 **FCCS_Source Entities**에서 **S_TestEntity**라는 데이터 소스 멤버를 생성해야 합니다.



주:

유일한 예외는 **FCCS_Global Assumptions** 멤버입니다.

검증 메시지 예:

```
이 엔티티 멤버의 S_Data Source 멤버가 누락되었습니다. FCCS_Source Entities에서 S_ENTITYNAME이라는 데이터 소스 멤버를 생성하십시오.
```

해결:

FCCS_Source Entities에서 데이터 소스 **S_EntityName** 멤버를 생성합니다.

지분 매입 이동 멤버는 상위 멤버와 달라야 함

소유권 지분 매입 기능에서 이동 멤버의 경우 **FCCS_Mvmts_Subtotal** 계층 아래에 있는 상위 멤버를 선택할 수 없습니다. 선택할 수 있는 이동 차원 멤버의 사전 정의된 목록은 **FCCS_Mvmts_Subtotal** 계층의 레벨 0 멤버입니다.

검증 메시지 예:

```
XXXX is not a level 0 descendant of Movements Subtotal.
```

해결:

지분 매입의 경우 이동 차원에서 FCCS_Mvmts_Subtotal 계층의 레벨 0 멤버만 선택합니다.

계정 차원 해결 순서 검증

밀집 차원으로 기간 및 이동이 포함된 밀집 회소 최적화 옵션을 사용하는 경우에만 이 검증을 적용할 수 있습니다. 계정 차원의 저장영역 유형이 동적 계산인 모든 멤버에 대한 해결 순서 등록정보는 58이어야 합니다.

검증 메시지 예:

```
Solve Order for this member should be 58.
```

해결:

해당하는 경우 지정된 멤버에 대한 해결 순서 등록정보를 설정합니다.

연결 차원 해결 순서 검증

기간 및 이동을 밀집 차원으로 사용하여 밀집 회소 최적화 옵션을 사용하는 경우 다음 검증이 적용되지 않습니다.

고급 연결이 사용으로 설정되지 않은 경우 다음 멤버에 대한 해결 순서를 26으로 설정합니다.

- FCCS_Contribution Total
- FCCS_Contribution
- FCCS_Parent Total(기능 사용으로 설정에 따라)
- FCCS_Proportion

상위 입력이 사용으로 설정된 경우 다음 멤버에 대한 해결 순서를 26으로 설정합니다.

- FCCS_Contribution Total
- FCCS_Contribution
- FCCS_Parent Total

검증 메시지 예:

```
Solve Order for this member should be 26.
```

밀집 회소 최적화 옵션을 사용하고 상위 입력 기능이 사용으로 설정된 경우 FCCS_Parent Total 및 상위 멤버에 대한 해결 순서 등록정보는 51이어야 합니다.

밀집 회소 최적화 옵션을 사용 중이지만 소유권 관리 기능을 사용으로 설정하지 않은 경우 FCCS_Proportion 멤버 및 해당 상위 멤버에 대한 해결 순서 등록정보는 51이어야 합니다.

해결:

해당하는 경우 지정된 멤버에 대한 해결 순서 등록정보를 설정합니다.

데이터 소스 차원 해결 순서 검증

다음 멤버의 해결 순서 등록정보는 28이어야 합니다. 기간 및 이동을 밀집 차원으로 사용하여 밀집 회소 최적화 옵션을 사용하는 경우에는 적용되지 않습니다.

- FCCS_Total 데이터 소스
- FCCS_TotalInputAndAdjusted

- FCCS_Total Eliminations



주:

데이터 소스 차원에서 FCCS_Total Eliminations 멤버의 해결 순서를 변경하면 안 됩니다.

검증 메시지 예:

Solve Order for this member should be 28.

해결:

해당하는 경우 지정된 멤버에 대한 해결 순서 등록정보를 설정합니다.

이동 차원 해결 순서 검증

표준 옵션(밀집 차원으로서의 계정)에 대한 해결 순서 값

밀집 회소 최적화 옵션을 사용하지 않는 경우 다음 멤버에 대한 해결 순서 등록정보는 53이어야 합니다.

- FCCS_OpeningBalance_Cash
- FX_Total_NonCash
- FCCS_ClosingBalance_Cash

FCCS_ClosingBalance_Variance의 해결 순서는 55여야 합니다.

다음 멤버의 해결 순서 등록정보는 25여야 합니다

- FCCS_Mvmts_Operating
- FCCS_Mvmts_Investing
- FCCS_Mvmts_Financing
- FCCS_CashFlow
- FCCS_CashFlow_Operating
- FCCS_CashFlow_NetIncome
- FCCS_CashFlow_AdjustmentsToNetIncome
- FCCS_CashFlow_DepreciationAndAmortization
- FCCS_CashFlow_NetAssets
- FCCS_CashFlow_AccountsReceivable
- FCCS_CashFlow_Inventories
- FCCS_CashFlow_OtherCurrentAssets
- FCCS_CashFlow_AccountsPayable
- FCCS_CashFlow_OtherCurrentLiabilities
- FCCS_CashFlow_Investing
- FCCS_CashFlow_Acquisitions
- FCCS_CashFlow_Disposals

- FCCS_CashFlow_CapitalExpenditures
- FCCS_CashFlow_ProceedsFromSalesOfPPE
- FCCS_CashFlow_OtherInvestingActivities
- FCCS_CashFlow_Financing
- FCCS_CashFlow_IssueOfStock
- FCCS_CashFlow_ProceedsFromDebt
- FCCS_CashFlow_RepaymentOfDebt
- FCCS_CashFlow_OtherFinancingActivities

검증 메시지 예:

Solve Order for this member should be 25.

밀집 회소 최적화 옵션에 대한 해결 순서 값

밀집 회소 최적화 옵션을 사용하는 경우 다음 멤버에 대한 해결 순서 등록정보는 59여야 합니다.

- FCCS_CashChange
- FCCS_OpeningBalance_Cash
- FX_Total_NonCash
- FCCS_ClosingBalance_Cash
- FCCS_ClosingBalance_Variance

다음 멤버의 경우 누계 뷰 저장영역 제어 옵션이 사용으로 설정되면 해결 순서를 53으로 설정합니다.

- FCCS_CashChange
- FCCS_OpeningBalance_Cash
- FCCS_FX_Total_NonCash
- FCCS_ClosingBalance_Cash

해결:

해당하는 경우 지정된 멤버에 대한 해결 순서 등록정보를 설정합니다.

기간 차원 해결 순서 검증

기간 및 이동과 함께 밀집 회소 최적화 옵션을 밀집 차원으로 사용하는 경우 다음 멤버의 해결 순서는 53이어야 합니다.

밀집 회소 최적화 옵션을 사용하지 않는 경우 다음 멤버에 대한 해결 순서 등록정보는 52여야 합니다.

- 연 총계
- HY1
- HY2
- Q1
- Q2
- Q3

- Q4

검증 메시지 예:

```
Solve Order for this member should be 52.
```

해결:

해당하는 경우 지정된 멤버에 대한 해결 순서 등록정보를 설정합니다.

보기 차원 해결 순서 검증

기간 및 이동과 함께 밀집 희소 최적화 옵션을 밀집 차원으로 사용하는 경우 다음 멤버의 해결 순서는 53이어야 합니다.

```
YTD, HYTD, QTD, YTD_RULE, HYTD_RULE, QTD_RULE
```

밀집 희소 최적화 옵션을 사용하지 않는 경우 다음 멤버에 대한 해결 순서 등록정보는 27이어야 합니다.

```
YTD_RULE, HYTD_RULE, QTD_RULE
```

검증 메시지 예:

```
Solve Order for this member should be 27.
```

해결:

해당하는 경우 지정된 멤버에 대한 해결 순서 등록정보를 설정합니다.

데이터 импорт

차원을 импорт한 다음 데이터 파일을 импорт하여 데이터를 채울 수 있습니다.

주:

데이터를 импорт할 때 유효한 교차를 판별하기 위해 교차에 대한 유효성 검사를 수행하지 않고 모든 교차에 데이터를 로드합니다. 부적합한 교차에 로드된 데이터를 검토하려면 부적합한 교차를 보고 지우기 위해 데이터를 импорт하기 전에 부적합한 교차 보고서를 실행합니다. [부적합한 교차 보고서 생성](#)을 참조하십시오.

데이터를 импорт하려면 서비스 관리자 또는 고급 사용자여야 합니다.

파일 데이터를 차원에 매핑하는 섹션이 포함된 텍스트 파일을 사용하여 데이터를 로드할 수 있습니다. 데이터 파일을 여러 개 로드하면 파일이 순서대로 로드됩니다.

주:

데이터가 로드되는 동안에는 보고서, 장부 또는 बै치를 실행하면 안 됩니다.

데이터를 импорт하려면 다음 태스크를 수행합니다.

- импорт할 각 아티팩트에 대한 импорт 파일을 생성합니다. [데이터 импорт 파일 생성](#)를 참조하십시오.

- 익스포트 파일을 로드합니다(여러 차원 파일을 동시에 импорт할 수 있음). [데이터 импорт 파일 로드](#)를 참조하십시오.

데이터 импорт 파일 생성

로드를 시작하기 전에 импорт할 각 아티팩트(데이터, 스마트 목록 및 환율 테이블)에 대한 импорт 파일을 생성해야 합니다. импорт 파일에는 머리글 레코드가 포함되고 머리글 레코드 아래에 импорт하거나 업데이트할 데이터 레코드 목록이 포함됩니다. 파일 형식은 .csv(쉼표로 구분) 또는 .txt(탭으로 구분 또는 기타 구분자)가 될 수 있습니다.

데이터 импорт 파일의 예는 [예: 데이터 импорт 파일 - 주기적 뷰](#), [예: 데이터 импорт 파일 - YTD 뷰](#), [예: 데이터 импорт 파일 - 대체](#) 및 [예: 데이터 импорт 파일 - 환율](#)을 참조하십시오.

데이터 импорт 파일 형식

파일 형식은 행과 열로 구성됩니다. 첫 번째 행은 열 머리글로 구성됩니다. 첫 번째 열 머리글은 импорт 차원의 차원 이름입니다. 그 다음에는 드라이버 차원이라고 하는 다른 차원의 멤버가 있을 수 있습니다. 다음 열 제목은 POV이며 마지막 열 제목은 데이터 로드 큐브 이름입니다.

각 행에는 로드 차원 멤버가 첫 번째 열로 포함됩니다. 다음 열 세트는 각 드라이버 멤버의 데이터 값입니다. POV 열에는 데이터가 импорт되는 셀을 고유하게 식별하는 남은 차원의 멤버가 있습니다. 마지막 열은 큐브 이름([연결](#) 또는 [환율](#))입니다.

데이터 로드 방법

데이터 파일을 애플리케이션으로 로드하는 데 사용할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다.

- **병합**—애플리케이션의 데이터를 로드 파일의 데이터로 덮어쓰려면 이 옵션을 사용합니다. 데이터 로드 파일의 각 레코드를 셀로 импорт하고 이전 값이 있으면 바꿉니다.
- **바꾸기**—이 옵션을 사용하여 애플리케이션의 데이터를 바꿉니다.

바꾸기 모드에서 주기적 로드의 경우 특정 시나리오/연도/기간/엔티티/매핑된 데이터 소스의 첫 번째 레코드가 표시되기 전에 수동으로 입력되었든, 이전에 로드되었든 관계없이 해당 시나리오, 연도, 기간, 엔티티, 매핑된 데이터 소스의 전체 데이터 조합이 지워집니다.

YTD_Input으로 데이터를 로드하면 시스템이 로드 파일에서 데이터를 로드하여 데이터 로드 파일에 지정되지 않은 플로우 계정에 대해 이전 기간의 YTD 값을 역분개합니다. 이 동작은 이동 차원의 FCCS_Mvmts_Subtotal 및 FCCS_OpeningBalanceAdjustment 아래 모든 멤버에 대해 발생합니다.

연도의 첫 번째 기간에는 반대로 설정할 YTD 데이터가 없으므로 시스템은 기간 2-12 또는 2-13에 이 메소드를 적용합니다.

잔액 계정의 경우 YTD_Input에 로드된 값이 복사되어 FCCS_Periodic에 저장됩니다.

주:

YTD_Input 멤버는 YTD 데이터 입력에만 사용됩니다. YTD의 값을 추가하거나 수정하는 데는 사용할 수 있으나 YTD 값을 지우는 데는 사용할 수 없습니다.

데이터 로드 프로세스 중 지을 데이터 기준에 연결 차원 멤버를 포함할 수도 있습니다. 예를 들어 데이터를 다시 입력하거나 다시 로드할 필요가 없도록 환산 대체 데이터 또는 다른 입력 멤버의 데이터를 지우지 않고 바꾸기 모드에서 엔티티 입력 데이터를 로드할 수 있습니다. 프로세스에 연결 차원 멤버를 포함하려면 대체 변수 `DataLoadConsolMember`를 추가하고 값을 `True`로 설정해야 합니다.

마감 잔액 입력 데이터만 포함된 데이터 파일을 로드하여 이전 기간의 0이 아닌 마감 잔액 금액을 역분개할 수 있습니다. 마감 잔액 입력이 있는 POV만 포함된 바꾸기 모드에서 데이터 파일을 로드하면 시스템은 이전 기간 마감 잔액의 역분개를 기본 이동에 기록합니다. 예: [데이터 импорт 파일 - 마감 잔액 입력 및 바꾸기 모드](#)를 참조하십시오.

Financial Consolidation and Close 재무는 이전 기간의 YTD 마감 잔액을 역분개하며 첫번째 기간의 FCCS_Net Income/FCCS_Owner's Income을 역분개하지 않습니다. 이를 통해 대차대조표 및 수익 계정 모두에 대한 마감 잔액 입력으로 로드할 수 있습니다. 이 동작을 사용 안함으로 설정하려면 `NewLoadYTDClosingBalanceInput` 대체 변수 값을 `False`로 변경합니다.

- **누계 유형**—이러한 옵션 중 하나를 선택하여 애플리케이션의 데이터를 로드 파일의 데이터와 누계합니다.
 - **없음**—데이터 импорт 파일의 각 레코드는 레코드의 데이터베이스에 있는 각 값을 바꿉니다.
 - **데이터베이스 사용**—셀의 기존 값에 데이터가 추가됩니다.
 - **파일 내에서**—시스템에서 파일 내에 있는 셀 값을 누계합니다.

로드 방법 예

다음 예에서는 로드 옵션의 작동 방식을 보여줍니다. 애플리케이션에 다음 데이터가 있다고 가정합니다.

Actual, FY15, Jan, California, Sales: 20,000

Actual, FY15, Jan, California, COGS, 10,000

Actual, FY15, Jan, California, Expenses: 5,000

로드 파일에는 다음 데이터가 있습니다.

Entity, Sales, COGS, Point-of-View, Data Load Cube Name

California, 10000, 15000, ("Actual","FY15","Jan"), Consol

California, 25000, 5000, ("Actual","FY15","Jan"), Consol

다음 예에서는 다음 옵션 조합을 사용하여 임포트한 후의 데이터를 보여줍니다.

병합, 없음

Actual, FY15, Jan, California, Sales : 25,000 (second record wins)

Actual, FY15, Jan, California, COGS : 5,000 (second record wins)

Actual, FY15, Jan, California, Expenses : 5,000

바꾸기, 없음

Actual, FY15, Jan, California, Sales : 25,000

Actual, FY15, Jan, California, COGS : 5,000

Actual, FY15, Jan, California, Expenses : #MI (Replace clears everything in SYPE combination)

병합, 데이터베이스 사용

Actual, FY15, Jan, California, Sales : 55,000 (Accumulate two records with existing value in database)

Actual, FY15, Jan, California, COGS : 30,000

Actual, FY15, Jan, California, Expenses : 5,000

바꾸기, 데이터베이스 사용

Actual, FY15, Jan, California, Sales : 35,000

Actual, FY15, Jan, California, COGS : 20,000

Actual, FY15, Jan, California, Expenses : #MI (Replace clears all the data before the import)

병합, 파일 내에

Actual, FY15, Jan, California, Sales : 35,000

Actual, FY15, Jan, California, COGS : 20,000

Actual, FY15, Jan, California, Expenses : 5,000

바꾸기, 파일 내에서

Actual, FY15, Jan, California, Sales : 35,000

Actual, FY15, Jan, California, COGS : 20,000

Actual, FY15, Jan, California, Expenses : #MI

데이터 импорт 파일 로드

0 값은 로드하지 않는 것이 가장 좋습니다.

주:

데이터 로드 후 상위 기간의 값(사분기, 반기 및 연도 합계)은 연결한 이후에만 사용해야 합니다. 연결이 실행될 때까지 상위 기간 또는 주기적 이외의 보기에 있는 값을 사용하지 마십시오.

데이터 파일을 импорт하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누릅니다.
2. 개요를 누르고 **작업**에서 **데이터 импорт**를 선택합니다.
3. **생성**을 누릅니다.
4. 데이터 импорт 파일의 위치를 선택합니다.
 - 로컬 - 컴퓨터의 위치에서 데이터 импорт 파일을 импорт합니다.
 - 인박스 - 서버에서 데이터 импорт 파일을 импорт합니다.
5. **파일 유형**에서 다음 옵션을 선택합니다.
 - **심표로 분리**
 - **탭으로 분리**
 - **기타**—임포트 파일에서 사용되는 구분자를 입력합니다. 지원되는 구분자 및 예외 목록을 보려면 **기타 지원되는 구분자**를 참조하십시오.
6. **임포트 모드**에서 모드를 선택합니다.

- **병합** - 애플리케이션에서 데이터를 덮어씁니다. 데이터의 각 레코드가 셀로 импорт되고 이전 데이터가 있으면 바꿉니다.
 - **바꾸기** - 애플리케이션에서 데이터를 바꿉니다. 바꾸기 모드에서는 특정 시나리오/연도/기간/엔티티의 첫 번째 레코드가 표시되기 전에 해당 시나리오, 연도, 기간 및 엔티티의 전체 데이터 조합이 지워집니다.
7. **누계 유형**에서 유형을 선택합니다.
 - **없음** - 레코드의 데이터베이스에서 기존 값을 바꿉니다.
 - **데이터베이스 사용** - 셀의 기존값에 데이터를 추가합니다.
 - **파일 내에서** - 파일 내에 있는 셀 값을 누계합니다.
 8. 다음과 같이 소스 파일을 입력하거나 선택합니다.
 - **로컬**을 선택한 경우 **찾아보기**를 눌러 파일을 찾습니다.
 - **인박스를 선택한 경우 소스 파일**에 파일 이름을 입력합니다.
 9. **날짜 형식**에서 형식을 선택합니다.
 10. **선택 사항:** 선택한 위치가 **인박스**이면 **작업으로 저장**을 눌러 импорт 작업을 바로 또는 나중에 실행하도록 예약할 수 있는 작업으로 저장합니다.
 11. **선택 사항:** 선택한 위치가 **로컬**이면 **검증**을 눌러 импорт 파일 형식이 정확한지 테스트합니다.
 12. **им포트**를 누릅니다.
 13. 데이터가 성공적으로 제출되었음을 표시하는 정보 메시지에서 **확인**을 누릅니다.
 14. импорт 프로세스에 대한 세부정보를 보려면 **애플리케이션, 작업**을 순서대로 누르고, **최근 활동을 본 다음** импорт할 링크를 눌러 세부정보를 봅니다.

예: 데이터 импорт 파일 - 주기적 뷰

월별 빈도로 주기적 데이터를 импорт할 수 있습니다. 애플리케이션에 있는 판매 계정의 데이터가 다음과 같다고 가정해 보겠습니다.

Sales...Jan: 100, Feb: 150, Mar: 120

데이터 импорт 파일에는 다음 행이 있습니다. 첫 번째 행은 필수 파일 열 머리글입니다.

```
Period, Sales, Point-of-View, Data Load Cube Name
```

```
Jan, 100, "FCCS_Entity Input, ENTITY CURRENCY, England, FCCS_Data Input,
FCCS_No Intercompany, FCCS_No Movement, Actual, FY14, Periodic, FCCS_Local
GAAP", Consol
```

```
Feb, 150, "FCCS_Entity Input, ENTITY CURRENCY, England, FCCS_Data Input,
FCCS_No Intercompany, FCCS_No Movement, Actual, FY14, Periodic, FCCS_Local
GAAP", Consol
```

```
Mar, 120, "FCCS_Entity Input, ENTITY CURRENCY, England, FCCS_Data Input,
FCCS_No Intercompany, FCCS_No Movement, Actual, FY14, Periodic, FCCS_Local
GAAP", Consol
```

예: 데이터 импорт 파일 - YTD 뷰

데이터를 YTD(연 누계) 기준으로 Financial Consolidation and Close에 로드할 수 있습니다. 데이터가 FCCS_Periodic 멤버가 아닌 FCCS_YTD_Input View 차원 멤버에 로드되는 경우 Financial Consolidation and Close는 YTD 금액이 입력 금액과 일치하도록 기간 멤버를 채웁니다. 첫 번째 기간을 제외한 모든 기간에서 이전 기간 YTD 금액을 YTD 입력 금액에서 빼고 결과는 주기적 뷰에 기록합니다. 첫 번째 기간에는 YTD 입력 금액을 주기적 뷰에 기록합니다. 그런 다음 YTD 입력 금액이 지워집니다. 이러한 주기적 금액 채우기는 마감 잔액 입력 금액이 아니라 YTD 입력 금액을 기반으로 합니다(단, 손익계산서 계정에 대해서만 동일함).

YTD_Input에서 데이터를 로드하는 경우 현재 기간 값이 이전 기간 값과 동일하면 시스템은 주기적 값 0(영)을 저장하지 않으므로 데이터 로드 성능을 높이는 데 도움이 됩니다.

마감 잔액에는 기초 잔액의 영향이 포함되어 있으며 YTD는 기초 잔액을 제외하고 현재 연도에 대해서만 기초 잔액이 제외된 이동을 포함합니다. 마감 잔액 입력의 경우 초기 설정 차원 멤버에서 마감 잔액 입력 계층에 대한 섹션을 참조하십시오.

또한 YTD 뷰에서 분기별로 데이터를 로드하는 경우 현재 기간과 데이터가 입력된 기간 사이에 NoData 상태의 기간이 있으면 NoData 계산 상태의 중간 기간은 연결 프로세스 시작 시 변경으로 바뀌고 완료 시 확인으로 바뀝니다. 연결 전 상태가 NoData였으면 해당 기간에는 모든 상위 멤버의 상태가 Impacted로 변경됩니다.

애플리케이션에 있는 판매 계정의 데이터가 다음과 같다고 가정해 보겠습니다.

```
Sales...Jan: 100, Feb: 250, Mar: 370
```

데이터 임포트 파일에는 다음 행이 있습니다. 첫 번째 행은 필수 파일 열 머리글입니다.

```
Period, Sales, Point-of-View, Data Load Cube Name
```

```
Jan, 100, "FCCS_Entity Input, ENTITY CURRENCY, England, FCCS_Data  
Input, FCCS_No Intercompany, FCCS_No Movement, Actual, FY14, FCCS_YTD  
Input, FCCS_Local GAAP", Consol
```

```
Feb, 250, "FCCS_Entity Input, ENTITY CURRENCY, England, FCCS_Data  
Input, FCCS_No Intercompany, FCCS_No Movement, Actual, FY14, FCCS_YTD  
Input, FCCS_Local GAAP", Consol
```

```
Mar, 370, "FCCS_Entity Input, ENTITY CURRENCY, England, FCCS_Data  
Input, FCCS_No Intercompany, FCCS_No Movement, Actual, FY14, FCCS_YTD  
Input, FCCS_Local GAAP", Consol
```

예: 데이터 임포트 파일 - YTD 입력 및 바꾸기 모드

바꾸기 모드를 사용하여 데이터를 로드하면 해당 시나리오, 연도, 기간 및 엔티티에 대한 데이터 조합이 지워지고 로드 파일의 데이터로 바뀝니다.

YTD_Input으로 데이터를 로드하고 로드 파일에 대해 바꾸기 모드를 사용하면 시스템이 로드 파일에서 데이터를 로드하여 데이터 로드 파일에 지정되지 않은 플로우 계정에 대해 이전 기간의 YTD 값을 역분개합니다. 이 동작은 이동 차원의 FCCS_Mvmts_Subtotal 및 FCCS_OpeningBalanceAdjustment 아래 모든 멤버에 대해 발생합니다.

연도의 첫 번째 기간에는 반대로 설정할 YTD 데이터가 없으므로 시스템은 기간 2-12 또는 2-13에 이 메소드를 적용합니다.

이 기능은 관리자, 고급 사용자 및 사용자 데이터 로드와 관련이 없습니다. 고급 사용자 또는 사용자가 데이터 로드를 수행하는 경우 시스템은 사용자가 쓰기 액세스 권한을 가지고 있는 YTD 값을 반대로 설정합니다.

이 예제에서는 YTD_Input 멤버에 데이터 로드 파일을 바꾸기 모드로 표시합니다. 첫 번째 행은 필수 열 머리글입니다.

```
Period, Sales, Point-of-View, Data Load, Cube Name
```

```
Feb, 100, "FCCS_Entity Input, ENTITY CURRENCY, England, FCCS_Data  
Input, FCCS_No Intercompany, FCCS_No Movement, Actual, FY14,  
FCCS_YTD_Input, FCCS_Local GAAP", Consol
```

```
Feb, 100, "FCCS_Entity Input, ENTITY CURRENCY, Ireland, FCCS_Data  
Input, FCCS_No Intercompany, FCCS_No Movement, Actual, FY14,  
FCCS_YTD_Input, FCCS_Local GAAP", Consol
```

결과:

시스템은 데이터 로드 파일에서 모든 지정되지 않은 계정(즉, 이전 기간에 값이 있는 판매를 제외한 모든 계정)에 대한 YTD 값을 반대로 설정합니다.

예: 데이터 импорт 파일 - 마감 잔액 입력 및 바꾸기 모드

마감 잔액 입력 데이터만 포함된 데이터 파일을 로드하여 이전 기간의 0이 아닌 마감 잔액 금액을 역분개할 수 있습니다. 데이터 파일을 로드할 때 바꾸기 모드를 사용합니다.

시스템에서 역분개를 실행하려면 다음을 충족해야 합니다.

- 파일에는 마감 잔액 입력 이동 멤버만 있어야 합니다.
- 바꾸기 모드를 사용하여 로드해야 합니다.
- 이전 기간은 영향 받음 상태가 아니어야 합니다. 계산 상태가 확인 또는 시스템 변경이어야 합니다.

이전 기간이 영향을 받은 경우 시스템은 "이전 기간 마감 잔액의 역분개가 실행되지 않습니다"라는 경고 메시지를 표시하고 역분개를 수행하지 않습니다.

마감 잔액 입력 데이터 파일에 여러 기간의 데이터가 포함되어 있으면, 첫번째 기간에만 영향을 받지 않은 이전 기간이 있으므로 이전 기간 마감 잔액의 역분개는 로드된 첫번째 기간에만 적용됩니다.

롤포워드 및 CTA 계정의 역분개가 필요하지 않은 경우 DoNotReverseRFAccountsForCBILoad라는 대체 변수를 추가하고 바꾸기 모드에서 값을 True로 설정한 후 데이터를 로드할 수 있습니다. 대체 변수가 True로 설정되면 다음 계정이 역분개되지 않습니다.

- FCCS_OR OBFXCICTA
- FCCS_Retained Earnings Prior
- FCCS_REC OBFXCTA
- FCCS_Retained Earnings Current
- FCCS_Retained Earnings

작업 콘솔에서 데이터 로드 상태와 오류 메시지를 볼 수 있습니다.

이 예에서는 바꾸기 모드로 마감 잔액 입력 데이터 로드 파일을 보여줍니다. 첫번째 행은 필수 열 머리글입니다.

```
Entity, Period, Point-of-View, Data Load Cube Name
```

```
Base Entity, 40000, "Actual, FY19, FCCS_Periodic, Entity Currency, Cash, FCCS_No  
Intercompany, FCCS_ClosingBalance_Input, FCCS_Data Input, FCCS_Local  
GAAP, FCCS_Entity Input", Consol
```

```
Base Entity, 4000, "Actual, FY19, FCCS_Periodic, Parent Currency, Cash, FCCS_No  
Intercompany, FCCS_ClosingBalance_Input, FCCS_Data Input, FCCS_Local  
GAAP, FCCS_Parent Input", Consol
```

```
Base Entity, 400, "Actual, FY19, FCCS_Periodic, Parent Currency, Cash, FCCS_No  
Intercompany, FCCS_ClosingBalance_Input, FCCS_Data Input, FCCS_Local  
GAAP, FCCS_Contribution Input", Consol
```

예: 데이터 импорт 파일 - 대체

다중 통화 애플리케이션을 사용하는 경우 여러 다른 대체 비율 또는 금액을 여러 다른 소스 멤버에 로드할 수 있습니다. 통합 차원에서 다중 통화 애플리케이션에 자동으로 생성되는 다음 시스템 멤버를 사용합니다.

- FCCS_Overrides
- FCCS_Rate 대체
- FCCS_Amount 대체

데이터 импорт 파일에는 다음과 같은 여러 금액이 있을 수 있습니다.

Entity, Jan, Point-of-View, Data Load Cube Name

```
E03, 100, "Actual, FY14, FCCS_Periodic, USD, FCCS_Common Stock, FCCS_No  
Intercompany, FCCS_Mvmts_IssueOfStock, No Product, FCCS_Data  
Input, FCCS_Local GAAP, FCCS_Amount Override", Consol
```

```
E03, 200, "Actual, FY14, FCCS_Periodic, USD, FCCS_Common Stock, FCCS_No  
Intercompany, FCCS_Mvmts_IssueOfStock, No Product, FCCS_Managed  
Data, FCCS_Local GAAP, FCCS_Amount Override", Consol
```

```
E03, 300, "Actual, FY14, FCCS_Periodic, USD, FCCS_Common Stock, FCCS_No  
Intercompany, FCCS_Mvmts_IssueOfStock, No Product, FCCS_Other  
Data, FCCS_Local GAAP, FCCS_Amount Override", Consol
```

예: 데이터 импорт 파일 - 환율

다중 통화 애플리케이션의 경우 환율 큐브로 환율을 импорт합니다.

데이터 임포트 파일에는 다음 행이 있습니다. 첫 번째 행은 필수 파일 열 머리글입니다.

Period, Average Rate, Ending Rate, Point-of-View, Data Load Cube Name

Jan, 1,1,"USD, FCCS_Global Assumptions, From_USD, Actual, FY16,
FCCS_Periodic", Rates

Feb, 1,1,"USD, FCCS_Global Assumptions, From_USD, Actual, FY16,
FCCS_Periodic", Rates

Mar, 1,1,"USD, FCCS_Global Assumptions, From_USD, Actual, FY16,
FCCS_Periodic", Rates

Jan, 2,2,"USD, FCCS_Global Assumptions, From_CAD, Actual, FY16,
FCCS_Periodic", Rates

Feb, 2,2,"USD, FCCS_Global Assumptions, From_CAD, Actual, FY16,
FCCS_Periodic", Rates

Mar, 2,2,"USD, FCCS_Global Assumptions, From_CAD, Actual, FY16,
FCCS_Periodic", Rates

Jan, 3,3,"USD, FCCS_Global Assumptions, From_AUD, Actual, FY16,
FCCS_Periodic", Rates

Feb, 3,3,"USD, FCCS_Global Assumptions, From_AUD, Actual, FY16,
FCCS_Periodic", Rates

Mar, 3,3,"USD, FCCS_Global Assumptions, From_AUD, Actual, FY16,
FCCS_Periodic", Rates

데이터 익스포트

애플리케이션 페이지에서 데이터를 익스포트합니다.

또는 Data Integration을 사용하여 데이터를 익스포트할 수 있습니다. *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Data Integration 관리*를 참조하십시오.

데이터를 익스포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누릅니다.
2. **개요**를 누르고 **작업**에서 **데이터 익스포트**를 선택합니다.
3. **생성**을 누릅니다.
4. **데이터 익스포트** 페이지에서 데이터 익스포트 파일의 대상 위치를 선택합니다.

- 로컬 - 데이터 익스포트 파일을 로컬 컴퓨터의 위치에 저장합니다.
 - 아웃박스 - 데이터 익스포트 파일을 서버에 저장합니다.
5. 큐브 유형에서 통합 또는 비율을 선택합니다.
 6. 파일 유형에서 다음 옵션을 선택합니다.
 - 심표로 분리—각 아티팩트에 대해 심표로 구분된 .csv 파일을 생성합니다.
 - 탭으로 분리—각 아티팩트에 대해 탭으로 구분된 .txt 파일을 생성합니다.
 - 기타—각 아티팩트에 대해 .txt 파일을 생성합니다. 익스포트 파일에서 사용할 구분자를 입력합니다. 지원되는 구분자 및 예외 목록을 보려면 [기타 지원되는 구분자](#)를 참조하십시오.
 7. 스마트 목록에서 레이블 익스포트 또는 이름 익스포트를 지정합니다.
 8. 동적 멤버를 포함할 것인지 제외할 것인지 선택합니다.
 9. 익스포트할 데이터 조각을 선택합니다.

시스템에서 유일한 밀집 차원인 계정 차원은 열에 있어야 합니다.
 10. 선택 사항: 선택한 위치가 아웃박스이면 작업으로 저장을 눌러 익스포트 작업을 바로 또는 나중에 실행하도록 예약할 수 있는 작업으로 저장합니다.
 11. 익스포트를 누르고 데이터 익스포트 파일을 저장할 위치를 지정합니다.

데이터 익스포트 파일의 크기를 줄일 수 있도록 양식에 포함된 #missing 값으로만 구성된 행은 데이터 익스포트 파일에서 생략됩니다.

데이터 임포트 및 익스포트 상태 보기

[임포트 및 익스포트 상태] 페이지에는 최근 작업의 세부정보가 표시됩니다.

데이터 임포트 및 익스포트의 상태를 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누릅니다.
2. **작업**을 누릅니다.
3. **최근 활동**에서 임포트 또는 익스포트 작업의 이름을 눌러 세부정보를 봅니다.
4. **표시**에서 옵션을 선택합니다.
 - 오류
 - 경고
 - 정보
 - 모두

Essbase 아웃라인 검증

Essbase 아웃라인을 사전 검증하여 애플리케이션이 Hybrid Essbase 버전과 호환되는지 확인합니다.

하이브리드 BSO(블록 저장영역 옵션) 큐브를 지원하는 Oracle Essbase 버전으로 모든 환경을 업그레이드하는 작업의 일부로 Oracle에서는 환경이 하이브리드 Essbase 버전으로 업그레이드될 때 원활하게 전환될 수 있도록 Essbase 아웃라인을 사전 검증하는 프로세스를 추가했습니다.

 **Note:**

Essbase 버전에 관한 내용은 *관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기*에서 EPM Cloud의 Essbase 정보를 참조하십시오.

애플리케이션이 하이브리드 Essbase 버전과 호환되도록 해당 환경의 멤버 공식을 확인하고 이슈를 해결할 수 있도록 보고서를 제공하는 새로운 유틸리티를 구현했습니다. 애플리케이션 개요 페이지에 있는 **작업** 메뉴의 **Essbase 아웃라인 검증** 메뉴 옵션에서 다음 옵션을 사용합니다.

- **아웃라인 사전 검증:** 애플리케이션 검증을 수행합니다.
- **아웃라인 사전 검증 보고서:** 하이브리드 Essbase 버전과 호환되도록 수정해야 하는 멤버 공식 목록을 표시합니다.

 **Note:**

- **Essbase 아웃라인 검증** 메뉴 옵션은 해당 환경이 비하이브리드 Essbase 버전을 기반으로 하는 경우에만 표시됩니다. 해당 환경이 하이브리드 Essbase 버전을 기반으로 하는 경우 **Essbase 아웃라인 검증** 메뉴 옵션을 더 이상 사용할 수 없습니다.
- 해당 환경이 하이브리드 또는 비하이브리드 Essbase 버전을 기반으로 하는지 여부를 확인하는 또 다른 방법은 **활동 보고서**에서 **Essbase 버전에서 하이브리드 블록 저장영역 옵션 지원**의 값을 확인하는 것입니다. 값이 **예**이면 해당 환경이 하이브리드 Essbase 버전을 기반으로 하는 것입니다. 값이 **아니오**이면 해당 환경이 비하이브리드 Essbase 버전을 기반으로 하는 것입니다.

해당 환경에서 Essbase 아웃라인을 검증하고 멤버 공식에 있는 오류를 해결하려면:

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누른 다음 **개요**를 누릅니다.
2. **작업**을 누르고, **Essbase 아웃라인 검증**을 선택한 다음, 다음 옵션 중에서 선택합니다.
 - 검증을 수행하려면 **아웃라인 사전 검증**을 선택합니다.
 - 검증 중에 발견된 오류 관련 보고서를 보고 다운로드하려면 **아웃라인 사전 검증 보고서**를 선택합니다.

멤버 공식을 수정한 후 다시 **아웃라인 사전 검증** 옵션을 사용하여 모든 이슈가 해결되었는지 확인합니다.

Data Integration

데이터 통합은 Financial Consolidation and Close에서 통합 프로세스를 수행하는 메커니즘입니다.



파일 기반 및 직접 통합 소스를 정의하고, 소스 데이터를 필수 타겟 형식으로 변환하기 위한 매핑 규칙을 생성하며, 주기적 데이터 로드 프로세스를 실행 및 관리할 수 있습니다. 일반 통합 태스크는 작업 방식을 지원하고 준수하는 탐색하기 쉬운 인터페이스를 사용하여 수행됩니다.

Financial Consolidation and Close에서 직접 데이터 통합에 액세스할 수 있습니다. 데이터 통합 페이지에서 통합을 생성할 수 있습니다. 기존 통합을 실행하여 소스에서 데이터를 추출하고 필터 기준에 따라 타겟에 로드할 수도 있습니다.

Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Data Integration *관리*를 참조하십시오.

데이터 통합에 액세스하려면 서비스 관리자, 고급 사용자 또는 사용자여야 합니다.

데이터 통합에 액세스하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 데이터 교환** 순으로 선택합니다.
데이터 통합 페이지가 표시됩니다.
2. 통합을 검색하려면 **검색**을 클릭하고 이름, 위치, 소스 또는 타겟으로 검색합니다.
3. 통합 목록을 정렬하려면 조건을 지정합니다. 정렬 결과는 오름차순(A에서 Z) 또는 내림차순(Z에서 A)으로 나열할 수 있습니다.
4. 통합을 생성하려면 **통합 생성**
()을 누르고 통합 생성 마법사를 사용하여 통합 세부정보를 지정합니다.
5. 통합을 편집하려면 목록에서 통합을 선택하고 필요에 따라 통합 세부정보를 편집합니다.
6. 통합을 실행하려면 목록에서 통합을 선택하고 **실행**
()을 클릭합니다.

데이터 통합을 사용하여 데이터를 익스포트하는 방법에 관한 자세한 내용은 다음 비디오를 시청하십시오.



https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:265:0:::265:P265_CONTENT_ID:21114

데이터 통합을 위한 모범 사례

관련 항목:

[DSO\(밀집/희소 최적화\) 애플리케이션에서 데이터 익스포트](#)

[YTD\(연 누계\) 데이터 익스포트](#)

DSO(밀집/희소 최적화) 애플리케이션에서 데이터 익스포트

DSO(밀집/희소 최적화) 애플리케이션에서는 기간 및 이동 차원의 밀도는 **밀집**으로 설정되고 계정 차원의 밀도는 **희소**로 설정됩니다. 다른 차원의 밀도는 **희소**입니다. 이는 DSO 애플리케이션에서 파일로 데이터를 익스포트하는 동안 출력에 기간 열을 포함해야 하는 경우에 의미가 있습니다. 애플리케이션을 DSO로 마이그레이션했고 기존 데이터 통합에서 애플리케이션의 데이터를 파일로 익스포트하는 경우 아래 권장사항을 검토하고 그에 따라 기존 데이터 통합을 수정해야 합니다.

- 익스포트 파일 정의에 기간을 포함합니다(**데이터 익스포트 파일 애플리케이션 등록** 참조). 타겟 애플리케이션 정의에서 기간을 나타내는 열의 **차원 분류**를 **기간**으로 설정하고 **데이터 테이블 열 이름**을 비워 둡니다(**애플리케이션 차원 세부정보 정의** 참조). 이렇게 하면 익스포트 파일을 생성할 때 시스템에서 기간 차원을 적절하게 처리할

수 있습니다. 계정 및 엔티티에 매핑되는 열의 **차원 분류**도 각각 계정 및 엔티티로 정의되어 있는지 확인하십시오. 기본적으로 마지막 열로 추가되기 때문에 익스포트 파일 정의에 금액을 포함할 필요가 없습니다.
예를 들어 열 머릿글이 ACCOUNT, BUSINESS_UNIT, ACCOUNTING_PERIOD 및 금액인 파일의 익스포트 파일 정의를 확인하십시오. ACCOUNTING_PERIOD의 **데이터 테이블 열 이름**은 비어 있고 ACCOUNTING_PERIOD의 **차원 분류**는 **기간**으로 설정됩니다.

Application Details: Data Export File

Dimensions Options Set Defaults

+ ☰

Dimension Name	Dimension Classification	Data Table Column Name	Mapping Sequence
ACCOUNT	Account	ACCOUNT	
ACCOUNTING_PERIOD	Period		
BUSINESS_UNIT	Entity	ENTITY	

- 특정 날짜 형식을 익스포트하려면 **데이터 교환의 기간 매핑** 아래에서 타겟 데이터 파일 애플리케이션에 대한 **애플리케이션 매핑**을 구성해야 합니다. 아래 예제에서는 파일 출력을 위해 P12-FY21을 12월 21일로 매핑하는 방법을 보여 줍니다.

Period Mapping

Global Mapping Application Mapping Source Mapping

Target Application Data Export File

+ ☰ ▾ Ⓞ Actions ▾

Period Key	Prior Period Key	Period Name	Target Year	Target Period - Month	Target Period - Quarter	Target Period - Year
12/31/2021	11/30/2021	P12-FY21	2021	Dec 21		

- Data Integration**, **맵 차원**에서 기간이 차원으로 표시되면 제거합니다.

Edit Integration: Data Export

General Map Dimensions Map Members Options

Import Format: Data Export

TRCS → Data Export File

Account	ACCOUNT	
Amount	Amount	
Entity	BUSINESS_UNIT	

- 직접 데이터 통합 옵션**에서 **데이터 추출 옵션**을 지정합니다. 비하이브리드 애플리케이션보다 DSO 애플리케이션에 동적으로 계산된 **회소** 차원 멤버가 있을 가능성이 더 높습니다. 이는 부분적으로는 모든 상위 멤버가 DSO에서 **동적 계산**으로 구성되어 있기 때문입니다. DSO 애플리케이션에서 계정 차원은 **회소**이므로 많은 **동적 계산** 상위 계정 멤버가 있을 수 있다는 것에 유의해야 합니다. DSO 애플리케이션에서 데이터를 익스포트할 때 **모든 데이터를 데이터 추출 옵션**으로 선택하여 **회소** 차원의 **동적 계산** 멤버를 익스포트할 수 있습니다. *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Data Integration 관리*에서 **직접 통합 옵션 정의**를 참조하십시오. **모든 데이터**를 선택하면 차원의 저장된 멤버 및 **동적 계산** 멤버를 모두 익스포트할 수 있습니다.

Edit Integration: Data Exp

General Map Dimensions Map Members **Options**

Filters **Options**

General Option

Category: Actual-GAAP

Source Cube: Consol

Period Mapping Type: Default

Calendar:

Data Extract Option: All Data

모든 데이터 옵션을 선택하면 차원 필터로 제한되지 않는 경우 막대한 양의 데이터 세트를 생성하여 오랜 시간이 소요될 가능성이 있습니다. *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Data Integration 관리*에서 **필터 정의**를 참조하십시오. 예를 들어 기간 및 연도를 제외한 모든 차원에는 필요한 교차점으로만 익스포트가 제한되도록 아래에 지정된 필터가 있습니다.

Edit Integration: Data Exp Save Cancel

General Map Dimensions Map Members **Options**

Dimension Name	Filter Condition	
Account	@LW0Descendants("TRCS_TARFCurrent"),@LW0Descendants("TRCS_TARFDeferred")	필터
Consolidation	"FCCS_Entity Total"	필터
Currency	"Entity Currency"	필터
Data Source	"TRCS_TARF"	필터
Entity	@LW0Descendants("FCCS_Total Geography")	필터
Intercompany	"FCCS_No Intercompany"	필터
Jurisdiction	"US"	필터
Movement	"TRCS_TARFClosingBalance"	필터
Multi-GAAP	"FCCS_Local GAAP"	필터
Scenario	"Actual"	필터
View	"FCCS_Periodic"	필터

예를 들어 계정 차원에 필터를 지정하지 않으면 시스템은 상위 멤버를 포함하여 계정 차원의 모든 멤버에 대한 데이터 검색을 시도합니다.

 **Note:**

회소 차원의 동적으로 계산된 멤버를 익스포트할 필요가 없는 경우 **저장된 데이터**만 또는 **저장 및 동적 계산 데이터(밀집만)** 옵션을 사용합니다.

- 데이터 교환에서 Financial Consolidation and Close에 대해 **멤버 새로그침 및 메타데이터 새로그침**을 선택하고 **애플리케이션**, 연결 애플리케이션 이름 순으로 선택합니다.

YTD(연 누계) 데이터 익스포트

YTD(연 누계) 데이터를 익스포트하는 방법은 데이터를 익스포트할 Financial Consolidation and Close 애플리케이션의 유형에 따라 다릅니다.

- 확장된 차원 **DSO 애플리케이션** – 부 차원의 데이터 통합 옵션 https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/enterprise-performance-management-common/diepm/integrations_filters_104x99ff59a5.html 필터에서 **YTD** 멤버를 지정합니다. 회소 부 차원의 동적으로 계산된 **YTD** 멤버를 익스포트하려면 **모든 데이터** 옵션을 지정해야 합니다.
- 확장 차원 **비 DSO 애플리케이션** – YTD 데이터가 **YTD** 멤버에 저장되거나 **YTD_Rule** 멤버에서 동적으로 계산될 수 있습니다.
 - 저장된 **YTD – 누계 부 저장영역 제어** 옵션이 사용으로 설정되어 있는지 여부와 애플리케이션 관리 방식에 따라 저장된 **YTD** 멤버에 데이터가 있을 수도 있고 없을 수도 있습니다. 익스포트하려는 **YTD** 멤버 교차점에 데이터가 있음을 확인한 경우, 부 차원의 **데이터 통합 옵션**, 필터 필터에 **YTD** 멤버를 지정할 수 있습니다. 저장된 **YTD** 멤버를 익스포트하기 위해 **모든 데이터** 옵션을 지정할 필요는 없습니다.
 - 동적으로 계산된 **YTD_Rule** – 부 차원의 **데이터 통합 옵션**, 필터 필터에서 **YTD_Rule** 멤버를 지정합니다. 회소 부 차원의 동적으로 계산된 **YTD_Rule** 멤버를 익스포트하려면 **모든 데이터** 옵션을 지정해야 합니다.
- 레거시(비하이브리드) **Financial Consolidation and Close 애플리케이션** – YTD 데이터를 직접 익스포트할 수 없습니다. 주기적 데이터를 익스포트하고 이전 기간을 집계하여 멤버 매핑을 통해 YTD 데이터를 생성할 수 있습니다. 집계 잔액 계정이 아닌 계정 유형에 주의해야 합니다.

데이터 복사

비즈니스 계획 및 분석을 지원하기 위해 소스 POV에서 타겟 POV로 데이터를 복사할 수 있습니다. 특정 시나리오, 연도, 기간 및 엔티티 차원 멤버를 타겟 차원 멤버에 복사할 수 있습니다. 이를 통해 분개 및 Supplemental Data Manager 세부정보 같은 지원 세부정보와 함께 데이터를 대량 복사할 수 있습니다. 예를 들어, 실제 데이터를 예산 또는 예측 시나리오에 복사하여 계획 프로세스를 시작할 수 있습니다. 하나 이상의 기간에서, 한 시나리오에서 다른 시나리오로, 하나 이상의 엔티티에서 데이터를 복사할 수 있습니다. 잠긴 엔티티로는 데이터를 복사할 수 없습니다.

데이터를 복사하려면 데이터에 대한 쓰기 액세스 권한이 있는 서비스 관리자여야 합니다.

복사할 수 있는 데이터 유형은 다음과 같습니다.

- 일반 데이터(분개 포함)
- 데이터 대체— 과거 환율 대체 계정의 대체 환율 양식에 입력된 환율과 금액
- 환율 데이터— 글로벌 환율 데이터

일반 데이터의 경우 복사 프로세스 중에 데이터를 통합할지 아니면 바꿀지를 지정할 수 있습니다. 병합을 선택하여 소스 데이터 세트를 타겟 데이터 세트에 추가하거나 바꾸기를 선택하여 타겟

데이터 세트를 소스 데이터 세트로 바꿉니다. 바꾸기를 선택하면 소스 데이터 세트에 없는 데이터를 타겟에서 지웁니다. 예를 들어 1월의 Sales 계정에 소스 데이터 세트의 데이터가 없으면 1월의 Sales에 대한 기존 데이터를 타겟 데이터 세트에서 지웁니다. 데이터를 레벨 0 타겟 멤버에만 복사할 수 있습니다.

분개 데이터 소스 멤버를 선택하면 일반 데이터의 복사 프로세스에 분개 세부정보를 포함할 수 있습니다. 게시된 분개가 포함된 데이터를 복사하면 시스템이 타겟 POV에서 분개를 생성하고 자동으로 분개를 게시합니다.

분개 데이터를 복사할 때 분개에서 참조되는 모든 계정이 계정 차원 필터에서 선택되어야 합니다. 선택되지 않은 경우 분개가 생성되지 않으며 다음 오류 메시지가 표시됩니다.
"xxxxx 레이블의 분개 게시에 실패함: xxx 통화에서 분개의 대차가 일치하지 않습니다."

시나리오, 연도, 기간, 엔티티 및 데이터 소스의 멤버를 선택해야 합니다.

선택적으로 계정, 이동, 내부거래, 멀티 GAAP 및 사용자정의 차원의 멤버를 선택할 수 있습니다. 이러한 차원의 멤버를 선택하지 않으면 모든 레벨 0 멤버가 포함됩니다.

참고로 멤버를 선택하여 대체 및 사용자 변수도 사용할 수 있습니다.

데이터 소스 차원의 경우 타겟 멤버는 항상 소스 멤버와 같습니다. 경로를 재지정할 수 없습니다. 보충 데이터 멤버는 예외입니다. 보충 데이터 멤버를 사용하면 Financial Consolidation and Close의 요약된 데이터에서 Supplemental Data Manager의 기본 세부사항으로 드릴스루할 수 있습니다. 복사 프로세스 중에 소스에서 타겟 POV로 기본 세부정보를 복사하지 않기 때문에 드릴스루할 수 없으므로, 보충 데이터를 소스로 선택하는 경우 복사된 값을 저장하기 위해 보충 데이터 이외의 타겟 멤버를 선택해야 합니다. 보충 데이터의 타겟으로 선택하는 멤버도 소스로 선택할 수 없습니다.

데이터 복사 프로세스의 멤버를 선택한 후 데이터 복사 프로파일로 저장할 수 있습니다. 그러면 나중에 멤버를 다시 선택할 필요 없이 데이터 복사 프로세스의 정보를 검색할 수 있습니다. [데이터 복사 프로파일 사용](#)을 참조하십시오.

이러한 차원의 다음 멤버는 고정되어 있으며 복사 프로세스에서 선택할 수 없습니다.

- 뷰 - 주기적
- 통화 - 엔티티 통화
- 연결 - 엔티티 입력

복사 프로세스 후에는 모든 타겟 엔티티 데이터의 계산 상태가 **Impacted**로 변경됩니다. 연결을 실행하여 값을 업데이트해야 합니다.

시스템에서 데이터 없음이 포함된 엔티티는 복사 프로세스의 일부로 포함되지 않습니다.

데이터를 복사하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누릅니다
2. **개요**를 누르고 **작업**에서 **데이터 복사**를 선택합니다.
3. 복사할 항목을 선택합니다.
 - 이전에 데이터 복사 멤버 선택을 프로파일로 저장한 경우 [데이터 복사 프로파일] 목록에 사용가능한 프로파일이 표시됩니다. 프로파일을 선택하고 필요한 경우 업데이트하거나 실행을 눌러 저장된 복사 프로파일을 실행할 수 있습니다.
 - 저장된 데이터 복사 프로파일이 없으면 데이터 유형을 선택하고 소스 및 타겟 멤버를 지정합니다.
4. 복사할 데이터 유형을 선택합니다.
 - **일반 데이터**

- 대체 데이터
 - 환을 데이터
5. 일반 데이터의 경우 복사 옵션에서 다음과 같이 옵션을 선택합니다.
이 옵션은 일반 데이터에만 사용할 수 있습니다. 환을 데이터 및 대체 데이터는 항상 바꾸기 모드를 사용하여 복사됩니다.
 - 대체—모든 타겟 데이터 셀은 소스 데이터 셀 값으로 대체됩니다.
 - 병합 - 소스 데이터 셀 값은 타겟 데이터 셀 값으로 병합됩니다. 병합 후 소스 복사본의 일부가 아닌 모든 기존 타겟 데이터 셀은 유지됩니다.
 6. 소스의 경우 복사할 멤버를 선택하고 확인을 누릅니다.
기간 범위를 복사하는 경우 소스 기간 수가 타겟 기간 수와 같아야 합니다. "FCCS_Total Data Source" 아래의 입력 기준 멤버만 선택할 수 있습니다.
환을 데이터를 복사하는 경우 엔티티 멤버를 선택할 필요가 없습니다.
 7. 선택사항: 보충 세부정보를 복사하려면 복사할 보충 세부정보 데이터 소스 멤버를 하나 이상 선택하고 보충 데이터 멤버에서 보충 데이터 이외의 기준 데이터 소스 멤버를 타겟으로 선택합니다. 보충 데이터의 타겟으로 선택한 멤버도 소스로 선택할 수 없습니다.
 8. 데이터를 복사할 멤버를 타겟으로 선택합니다.
 9. 실행을 눌러 데이터 복사 태스크를 제출하고 프롬프트에서 예를 눌러 계속합니다.
데이터 복사 태스크가 제출되었다는 메시지가 표시됩니다. 작업 콘솔에서 태스크 상태를 모니터링할 수 있습니다. 애플리케이션 페이지에서 작업을 누른 다음 자세한 내용을 볼 작업을 누릅니다.

데이터 복사 프로파일 사용

데이터 복사 프로세스의 멤버를 선택한 후 데이터 복사 프로파일로 저장할 수 있습니다. 그러면 나중에 멤버를 다시 선택할 필요 없이 복사 프로세스의 정보를 검색할 수 있습니다.

데이터 복사를 선택하면 시스템에서 사용자가 저장한 프로파일 목록을 표시합니다. 프로파일을 선택하고 데이터 복사 프로세스를 실행하여 프로파일을 편집하고 저장하거나 수정된 프로파일로 저장할 수 있습니다. 기존 프로파일을 복제하고 더 이상 필요하지 않은 프로파일을 삭제할 수 있습니다.

데이터 복사 프로파일 생성

데이터 복사 프로파일을 생성하려면 다음을 수행하십시오.

1. 홈 페이지에서 애플리케이션을 누릅니다.
2. 개요를 누르고 작업에서 데이터 복사를 선택합니다.
3. 복사할 항목을 선택합니다.
4. 저장을 누릅니다.
5. 복사 프로파일 저장에서 프로파일 이름과 설명을 입력하고 저장을 누릅니다.
이름은 최대 30자의 고유한 이름이어야 합니다. 설명에는 최대 128자를 사용할 수 있습니다.
6. 저장 확인 메시지에서 확인을 누릅니다.
데이터 복사 프로파일 목록에 프로파일이 표시됩니다.

데이터 복사 프로파일 편집

데이터 복사 프로파일을 편집하려면 다음을 수행하십시오.

1. 데이터 복사 프로파일 목록에서 프로파일을 선택하여 엽니다.
2. 필요한 대로 선택사항을 편집합니다.
3. **저장**을 누릅니다.
이름이 같은 프로파일을 저장하거나 필요한 대로 이름을 변경할 수 있습니다.
4. **다른 이름으로 저장**을 눌러 수정된 프로파일을 새 프로파일로 저장한 다음 이름과 설명을 입력합니다.

데이터 복사 프로파일 복제

1. [데이터 복사 프로파일] 목록에서 프로파일을 선택합니다.
2. **작업** 메뉴에서 **복제**를 선택합니다.
[데이터 복사 프로파일] 목록에 접미어가 "_Copy"인 중복 프로파일이 표시됩니다. 예를 들어 HQ 프로파일을 복제하는 경우 중복 프로파일의 이름은 HQ_Copy로 지정됩니다.

데이터 복사 프로파일 삭제

데이터 복사 프로파일을 삭제하려면 다음을 수행하십시오.

1. [데이터 복사 프로파일] 목록에서 프로파일을 선택합니다.
2. **작업** 메뉴에서 **삭제**를 선택합니다.
3. 선택한 프로파일을 삭제하라는 확인 프롬프트에서 **확인**을 누릅니다.
4. 프로파일 삭제 확인에서 **확인**을 누릅니다.

데이터 지우기

특정 시나리오, 연도, 기간 또는 기간 범위에서 선택한 엔티티의 데이터를 지울 수 있습니다. 잠긴 엔티티의 데이터는 지울 수 없습니다.

데이터를 지우려면 데이터에 대한 쓰기 액세스 권한이 있는 서비스 관리자여야 합니다.

지울 수 있는 데이터 유형은 다음과 같습니다.

- 일반 데이터(분개 포함)
- 데이터 대체— 과거 환율 대체 계정의 대체 환율 양식에 입력된 환율과 금액
- 환율 데이터— 글로벌 환율 데이터

지우기 프로세스 후에는 엔티티의 계산 상태가 **Impacted**로 변경됩니다. 연결을 실행하여 값을 업데이트해야 합니다. 1차 하위의 데이터를 지우면 해당 상위 엔티티의 상태도 **변경**으로 변경됩니다. 시스템에서 데이터 없음이 포함된 엔티티는 지우기 프로세스의 일부로 포함되지 않습니다.

멤버 선택

시나리오, 연도, 기간, 엔티티 및 데이터 소스의 멤버를 선택해야 합니다.

선택적으로 계정, 이동, 내부거래, 멀티 GAAP 및 사용자정의 차원의 멤버를 선택할 수 있습니다. 이러한 차원의 멤버를 선택하지 않으면 모든 레벨 0 멤버가 포함됩니다.

참고로 멤버를 선택하여 대체 및 사용자 변수도 사용할 수 있습니다.

이러한 차원의 다음 멤버는 고정되어 있으며 데이터 지우기 프로세스에서 선택할 수 없습니다.

- 뷰 - 주기적
- 통화 - 엔티티 통화
- 연결 - 엔티티 입력

데이터 소스 멤버

분개 세부정보가 포함된 데이터를 지우려면 데이터 소스의 "분개 입력" 멤버를 선택합니다. 시스템에서 게시된 분개를 게시취소하고 데이터 셀 값을 지웁니다. 지원하는 게시취소된 분개는 삭제되지 않습니다. 나중에 게시취소된 분개를 제거하려면 수동으로 제거합니다.

데이터 소스의 "보충 데이터" 멤버를 선택하면 보충 데이터 양식에서 게시된 데이터가 게시되지 않은 상태로 되돌아 갑니다.

초기 설정된 데이터 소스 멤버 FCCS_No Data Source는 사용자정의 값 외에 시스템 값을 저장하므로, 데이터 블록은 데이터 지우기 프로세스의 일부로 지워지지 않습니다. "FCCS_No Data Source"를 데이터 소스 멤버로 선택하는 경우 "FCCS_No Data Source"를 포함하는 데이터 지우기 교차점을 실행한 다음 지정된 시나리오, 연도 및 기간에서 ClearEmptyBlocks 규칙도 실행하는 것이 좋습니다.

데이터 지우기 프로파일

데이터 지우기 프로세스의 멤버를 선택한 후 데이터 지우기 프로파일로 저장할 수 있습니다. 그러면 나중에 멤버를 다시 선택할 필요 없이 데이터 지우기 프로세스의 정보를 검색할 수 있습니다. [데이터 지우기 프로파일 사용](#)을 참조하십시오.

데이터를 지우려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누릅니다
2. 개요를 누르고 작업에서 **데이터 지우기**를 선택합니다.
3. 지울 항목을 선택합니다.
 - 일반 데이터
 - 대체 데이터
 - 환율 데이터
4. 타겟으로 데이터를 지울 멤버를 선택하고 **확인**을 누릅니다.
5. 실행을 눌러 데이터 지우기 태스크를 제출하고 프롬프트에서 **예**를 눌러 계속합니다.

데이터 지우기 태스크가 제출되었다는 메시지가 표시됩니다. 작업 콘솔에서 태스크 상태를 모니터링할 수 있습니다. 애플리케이션 페이지에서 작업을 누른 다음 자세한 내용을 볼 작업을 누릅니다.

데이터 지우기 프로파일 사용

데이터 지우기 프로세스의 멤버를 선택한 후 데이터 지우기 프로파일로 저장할 수 있습니다. 그러면 나중에 멤버를 다시 선택할 필요 없이 데이터 지우기 프로세스의 정보를 검색할 수 있습니다.

데이터 지우기를 선택하면 시스템에서 사용자가 저장한 프로파일 목록을 표시합니다. 프로파일을 선택하고 데이터 지우기 프로세스를 실행하여 프로파일을 편집하고 저장하거나 수정된 프로파일로 저장할 수 있습니다. 기존 프로파일을 복제하고 더 이상 필요하지 않은 프로파일을 삭제할 수 있습니다.

데이터 지우기 프로파일 생성

데이터 지우기 프로파일을 생성하려면 다음을 수행하십시오.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누릅니다.
2. **개요**를 누르고 **작업**에서 **데이터 지우기**를 선택합니다.
3. 지울 항목을 선택합니다.
4. **저장**을 누릅니다.
5. **지우기 프로파일 저장**에서 프로파일 **이름**과 **설명**을 입력하고 **저장**을 누릅니다.
이름은 최대 30자의 고유한 이름이어야 합니다. 설명에는 최대 128자를 사용할 수 있습니다.
6. 저장 확인 메시지에서 **확인**을 누릅니다.
[데이터 지우기 프로파일] 목록에 프로파일이 표시됩니다.

데이터 지우기 프로파일 편집

데이터 지우기 프로파일을 편집하려면 다음을 수행하십시오.

1. [데이터 지우기 프로파일] 목록에서 프로파일을 선택하여 엽니다.
2. 필요한 대로 선택사항을 편집합니다.
3. **저장**을 누릅니다.
이름이 같은 프로파일을 저장하거나 필요한 대로 이름을 변경할 수 있습니다.
4. **다른 이름으로 저장**을 눌러 수정된 프로파일을 새 프로파일로 저장한 다음 이름과 설명을 입력합니다.

데이터 지우기 프로파일 복제

1. [데이터 지우기 프로파일] 목록에서 프로파일을 선택합니다.
2. **작업** 메뉴에서 **복제**를 선택합니다.
[데이터 지우기 프로파일] 목록에 접미어가 "_Copy"인 중복 프로파일이 표시됩니다.
예를 들어 HQ 프로파일을 복제하는 경우 중복 프로파일의 이름은 HQ_Copy로 지정됩니다.

데이터 지우기 프로파일 삭제

데이터 지우기 프로파일을 삭제하려면 다음을 수행하십시오.

1. [데이터 지우기 프로파일] 목록에서 프로파일을 선택합니다.
2. **작업** 메뉴에서 **삭제**를 선택합니다.
3. 선택한 프로파일을 삭제하라는 확인 프롬프트에서 **확인**을 누릅니다.
4. 프로파일 삭제 확인에서 **확인**을 누릅니다.

데이터베이스 새로고침

애플리케이션 페이지에서 애플리케이션에 데이터를 저장하는 데 사용되는 애플리케이션 데이터를 새로고침할 수 있습니다. 데이터베이스는 애플리케이션에 지정된 차원, 계층 멤버, 속성 및 기타 데이터에 따라 구성됩니다.

애플리케이션 구조를 변경할 때마다 애플리케이션 데이터베이스를 새로고침해야 합니다. 애플리케이션에 대한 변경사항은 애플리케이션에 대한 데이터베이스를 새로고침할 때까지 데이터 입력 및 승인 태스크를 수행하는 사용자에게 반영되지 않습니다. 예를 들어 엔티티 멤버의 속성을 수정하거나 시나리오를 추가하거나 액세스 권한을 변경하는 경우, 이러한 변경사항은 애플리케이션 데이터베이스를 새로고침할 때까지 관계형 데이터베이스에 저장됩니다.

데이터베이스를 새로고치기 전에, 새로고침 프로세스 동안 모든 사용자가 유지 관리 모드에서 애플리케이션을 사용할 수 있도록 할지 또는 현재 관리자만 사용할 수 있도록 할지 선택할 수 있습니다. 또한 모든 사용자를 로그오프할 수 있고 활성 애플리케이션 요청을 종료할 수 있습니다. 데이터베이스를 새로고친 후 사용자가 애플리케이션을 사용하도록 할 수 있습니다.

▲ 주의:

새로고치기 전에 아웃라인 파일을 백업하고 모든 데이터베이스에서 데이터를 익스포트하는 것이 좋습니다.

참고: 밀집 차원에 변경사항이 있는 경우 데이터베이스를 새로고치는 데 시간이 더 걸릴 수 있습니다. 밀집 차원(예: 계정 또는 기간 및 이동)이 수정되고 데이터베이스 새로고침이 실행되면 밀집 재구조화가 발생합니다. 데이터베이스를 새로고치는 데는 시간이 오래 걸릴 수 있으므로 메타데이터가 변경된 경우 근무 시간 이후에 데이터베이스 새로고침을 수행하는 것이 좋습니다.

데이터베이스 새로고침 성능을 높이도록 `OLURatesLoad` 대체 변수가 자동으로 사용으로 설정되었습니다. 애플리케이션에 시나리오, 통화 및 환율 계정이 많을수록 더 크게 향상됩니다.

기본적으로 성능을 향상하기 위해 시스템은 메타데이터 로드에서 발생한 변경사항을 인식하고 메타데이터 변경사항을 기반으로 필요한 데이터베이스 새로고침 작업만 수행합니다. 이 동작을 사용 안함으로 설정하고 시스템에서 메타데이터 변경사항에 관계없이 모든 프로세스를 실행하도록 하려는 경우 `DeltaDBRefresh`라는 대체 변수를 추가하고 값을 `False`로 설정하면 됩니다.

- 엔티티 구조에 변경사항이 없는 경우 소유권 관리 화면에서 **소유권 재계산**을 실행할 필요가 없습니다. 소유권 재계산은 엔티티 구조 변경사항이 있는 경우에만 필요하며 각 월별 버전을 업데이트하는 동안 데이터베이스 새로고침이 실행된 후에는 필요하지 않습니다.
- 엔티티 구조 및 엔티티 통화 등록정보에 변경사항이 없는 경우 환율 큐브 또는 Supplemental Data Manager로 환율 데이터를 푸시할 필요가 없으므로 시스템에서 관련 규칙 "RefreshDataBase_PostProcess_Rates" 및 "RefreshDataBase_SDMCurrencyRates"를 건너뛴다. 작업 로그에서 이러한 규칙이 실행되었는지 확인할 수 있습니다.

문제해결에 도움이 필요하면 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 작업 가이드*에서 [데이터베이스 새로고침 문제해결](#)을 참조하십시오.

데이터베이스를 새로고치려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누릅니다.
2. 개요를 누르고 작업에서 **데이터베이스 새로고침**을 선택합니다.
3. **데이터베이스 새로고침** 페이지에서 **생성**을 누릅니다.
4. **데이터베이스를 새로고침하기 전에** 대해 다음을 선택합니다.
 - **다음에 대해 애플리케이션 사용설정**—모든 사용자 또는 관리자(또는 현재 로그인한 관리자)가 새로고침 중에 유지 관리 모드로 애플리케이션에 액세스할 수 있습니다.
 - **모든 사용자 로그오프** - 새로고침을 시작하기 전에 모든 사용자를 로그오프합니다.
 - **모든 활성 요청 중지**—새로고침을 시작하기 전에 애플리케이션에서 활성인 모든 요청을 종료합니다.

5. 데이터베이스를 새로고침한 후에 대해 다음을 선택합니다.

- 다음에 대해 애플리케이션 사용으로 설정: 모든 사용자 또는 관리자가 새로고침 후에 애플리케이션을 사용할 수 있습니다.
- 메타데이터 검증: 기본적으로 이 옵션은 선택되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 비즈니스 프로세스와 Oracle Essbase 간의 멤버 ID 불일치가 검사된 다음, 해당 불일치는 새로고침 프로세스 후에 자동으로 해결됩니다. 메타데이터 검증을 선택하면 새로고침 프로세스에 시간이 추가될 수 있습니다. 데이터베이스 새로고침 프로세스 중 메타데이터 검증에 관한 자세한 내용은 메타데이터 검증을 참조하십시오.

메타데이터 검증 옵션은 하이브리드 BSO(블록 저장영역 옵션) 큐브를 지원하는 Oracle Essbase 버전에서 실행되는 하이브리드 BSO, ASO, BSO 저장영역 옵션을 통해 큐브에 사용할 수 있습니다. 이 옵션은 하이브리드 BSO 큐브를 지원하지 않는 레거시 Essbase 버전에서 실행되는 큐브에는 사용할 수 없습니다.

6. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

- 지금 데이터베이스를 새로고치려면 데이터베이스 새로고침을 누르고 확인 메시지를 검토한 다음 새로고침을 누릅니다.
- 데이터베이스 새로고침 작업을 예약하려면 작업으로 저장을 누르고 작업의 이름을 지정한 다음 저장을 누릅니다.

 주:

반복되는 데이터베이스 새로고침 작업을 예약하는 경우 작업을 실행할 때마다 선택하는 새로고침 작업 옵션을 적용할 수 있습니다. 선택사항을 편집하려면 작업 콘솔에서 작업의 이름을 누르고 저장.을 누릅니다

큐브 재구조화

큐브 재구조화 작업을 실행하여 블록 저장영역 큐브에 대한 전체 재구조화를 수행하면 조각화를 제거하거나 줄일 수 있습니다. 이렇게 하면 빈 블록도 제거됩니다.

이 기능은 ASO(집계 저장영역 큐브)에는 해당되지 않습니다.

 주:

애플리케이션 유지관리 시간 중에는 이 작업을 실행하지 않아야 합니다. 큐브 재구조화 작업이 실행되는 동안에는 연결 프로세스도 실행하지 않아야 합니다.

이 작업을 수행하는 경우 다음 사항에 유의하십시오.

- 사용자에게 로그아웃하라는 메시지가 표시됩니다.
- 수동으로 애플리케이션을 유지관리 모드로 설정해야 합니다.
- 큐브 재구조화 작업이 실행된 후 수동으로 유지관리 모드를 해제해야 합니다.
- 그러면 사용자에게 애플리케이션을 사용할 수 있다는 알림이 제공됩니다.

큐브 재구조화 작업 실행

큐브를 재구조화하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누릅니다.
2. **작업**을 누릅니다.
3. **스케줄**을 누릅니다.
4. **큐브 재구조화, 지금 실행** 순으로 선택하고 **다음**을 누릅니다.
5. 작업 실행 시기를 선택합니다.
 - **지금 실행**
 - **스케줄 시작**을 선택하고 날짜, 시간 및 시간대를 선택합니다.
6. 작업 **이름**을 입력합니다.
7. **반복 패턴**에서 작업 실행 빈도를 선택하고 선택적으로 **종료 날짜**를 선택합니다.
8. **다음**을 눌러 계속합니다.
9. 드롭다운 목록에서 **큐브**를 선택하고 **다음**을 누릅니다.
10. 섹션을 검토한 다음 **완료**를 누릅니다.

작업 페이지에서 재구조화 작업이 제출됩니다. 페이지를 정기적으로 새로고침하여 작업이 완료되었는지 확인합니다.

큐브 재구조화 시기 결정

큐브 재구조화 시기를 결정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **연결** 순으로 누릅니다.
2. 연결 프로세스 페이지에서 사용자 편집가능 규칙(예: 최종 계산)을 누릅니다.

사용자 편집가능 규칙은 사용자 아이콘으로 표시됩니다. 규칙을 누르면 브라우저의 별도 탭에서 Calculation Manager가 실행됩니다.
3. Calculation Manager에서 **데이터베이스 등록정보** 툴바 버튼을 누릅니다.
4. 데이터베이스 등록정보에서 "Planning" 폴더, 애플리케이션 이름 순으로 확장하고 애플리케이션 데이터베이스가 실행 중인지 확인합니다. 데이터베이스에 대해 빨강색 상자가 없어야 합니다.
5. **연결** 데이터베이스를 누르고 **통계** 탭으로 이동합니다.
6. **평균 클러스터링 비율** 등록정보를 확인합니다.
 - 값이 1(1이 최대값)에 가까운 경우 큐브를 재구조화할 필요가 없습니다.
 - 값이 1에 가깝지 않은 경우(예: 0.0132828) 큐브를 재구조화해야 합니다.

애플리케이션 제거

애플리케이션을 제거하면 애플리케이션과 모든 관련 콘텐츠가 삭제됩니다. 애플리케이션의 스케줄링된 작업도 삭제됩니다. 이 작업은 실행취소할 수 없습니다. 애플리케이션을 먼저 백업하는 것이 가장 좋습니다.

애플리케이션을 제거하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누릅니다.

2. 개요를 누르고 작업에서 애플리케이션 제거를 선택합니다.
3. 확인 메시지를 검토합니다. 계속하려면 예를 누릅니다.

유지 관리 예약

기본적으로 Financial Consolidation and Close는 현지 시간으로 자정부터 일별 유지관리를 자동으로 수행합니다. 야간 유지 관리 기간에 시스템에서는 백업을 수행하고, 패치를 적용하고, 애플리케이션을 재활용하는 등의 작업을 수행합니다. 필요한 경우 다른 시간에 매일 유지 관리를 수행하도록 예약할 수 있습니다.

매일 유지 관리 중에 서비스가 아티팩트와 데이터의 백업 스냅샷을 자동으로 생성합니다. 매일 유지 관리가 실행되면 이전 백업 스냅샷이 새로운 백업 스냅샷으로 바뀝니다. 매일 EPM Automate Utility를 실행하도록 예약하여 백업 스냅샷을 로컬 컴퓨터에 다운로드해야 합니다.

일별 유지관리 작업 및 환경의 유지관리 시작 시간 스케줄링에 대한 자세한 내용은 *관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기*를 참조하십시오.

스케줄링된 작업 때문에 자동 백업이 실패하는 것을 방지하도록 EPM Cloud에서는 일별 유지관리 프로세스가 실행 중인 동안 스케줄링된 특정 작업이 시작되는 것을 허용하지 않습니다.

일별 유지관리 중 시작되는 것이 방지되는 작업은 다음과 같습니다.

- 데이터 임포트
- 메타데이터 임포트
- 데이터 익스포트
- 메타데이터 익스포트
- 데이터베이스 새로고침
- 큐브 지우기
- 큐브 재구조화

시스템에서 작업이 시작되는 것을 방지하는 경우 작업 세부정보에 이유가 표시됩니다. 작업 콘솔에 대해 전자메일 통지를 사용으로 설정한 경우 작업이 시작되지 않으면 전자메일 통지를 받게 됩니다. 일별 유지관리 프로세스 중 시작되도록 스케줄링된 작업이 있는 경우 일별 유지관리 기간이 아닌 동안 작업이 시작되도록 다시 스케줄링하는 것이 좋습니다. [작업 예약](#)을 참조하십시오.

인박스/아웃박스 사용

인박스/아웃박스를 사용하여 서버/인박스에 파일을 업로드하고 서버에서 로컬 컴퓨터로 파일을 다운로드할 수 있습니다. 또한 인박스/아웃박스에 있는 파일을 보고 파일을 사용하여 임포트 및 익스포트 작업을 예약할 수 있습니다. 이름별로 필터링하고 목록을 새로고침 다음 서버에서 파일을 업로드할 수 있습니다.

인박스/아웃박스의 파일을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 애플리케이션을 누릅니다.
2. 개요를 누른 다음 작업에서 인박스/아웃박스 탐색기를 선택합니다.
3. **선택 사항:** 파일 목록을 필터링하려면 필터를 누르고 이름을 입력한 다음 적용을 누릅니다.

4. **선택 사항:** 파일 목록을 새로고치려면 **새로고침**을 누릅니다.
파일을 업로드하려면 다음을 수행합니다.
 1. **업로드**를 누릅니다.
 2. **파일 업로드** 박스에서 **찾아보기**를 눌러 파일을 선택합니다.
 3. **선택 사항:** **파일 덮어쓰기**를 누릅니다.
 4. **파일 업로드**를 누릅니다.

애플리케이션 권장사항 보기

서비스 관리자인 경우 구성 태스크 실행 또는 대체 변수 사용과 같은 애플리케이션 최적화 방법에 대한 권장 사항을 볼 수 있습니다. 권장사항 목록에는 우선순위, 범주, 모듈, 아티팩트, 권장사항 설명, 구현 방법에 대한 지침이 포함되어 있습니다. 권장 사항을 CSV 파일로 익스포트할 수도 있습니다.

권장 사항 페이지에는 최신 권장 사항으로 데이터베이스를 업데이트하도록 백그라운드에서 실행되는 작업을 생성하는 **시스템 재스캔** 옵션이 포함되어 있습니다. 작업 콘솔에서 재스캔 작업 상태를 보고 **새로고침**을 눌러 권장 사항 페이지의 목록을 새로고칠 수 있습니다. 이 페이지에는 재스캔 프로세스가 실행된 최신 날짜 및 시간을 보여 주는 타임스탬프도 포함되어 있습니다.

애플리케이션 권장사항을 보려면 다음을 수행합니다.

1. **애플리케이션**을 누르고 **권장사항**을 선택합니다.
2. **권장사항 표시**를 누릅니다.
3. 데이터베이스를 최신 권장 사항으로 업데이트하려면 **시스템 재스캔**을 누릅니다. 재스캔이 작업으로 실행되며 데이터의 크기에 따라 시간이 걸릴 수 있습니다. 작업 콘솔에서 상태를 볼 수 있습니다.
4. **새로고침**을 눌러 권장 사항 목록을 새로고칩니다.
5. **선택사항:** 모든 권장사항 메시지를 CSV 파일로 익스포트하려면 **익스포트**를 누르고 **파일 저장**을 선택한 후 **확인**을 누릅니다. 파일을 저장할 위치를 선택하고 **저장**을 누릅니다.

Calculation Manager 규칙 검증 경고

Financial Consolidation and Close 구성 가능 계산 또는 주문형 규칙에서 가능한 성능 이슈를 확인할 수 있는 Calculation Manager 규칙 검증기를 사용할 수 있습니다. 검증기에서는 검토하고 구현할 수 있는 권장 사항 모듈의 경고 및 제안을 제공합니다.

배포된 규칙에 대해서만 경고가 표시됩니다. 규칙마다 최대 300개의 경고가 표시됩니다.

익스포트를 눌러 권장 사항을 모두 다운로드할 수 있습니다.

권장 사항 목록에서 우선순위 상태는 구성 가능 계산(삽입 규칙)의 경우 높음이며 주문형 규칙의 경우 보통입니다.

Priority	Category	Module	Artifact	Recommendations	How to Implement
Medium	Performance	Configuration	Substitution Variable	To optimize consolidation performance, set EnablePelimNewLogic substitution variable to true.	Set EnablePelimNewLogic variable value = true and Cube = Consol. For more details click here
Medium	Performance	Configuration	Substitution Variable	To optimize consolidation performance, set OptimizePelimCalculation substitution variable to true.	Set OptimizePelimCalculation variable value = true and Cube = Consol. For more details click here
High	Performance	Rules	FCCS_20_Final Calculations_Lo calCurrency	Showing 300 warning out of 1560. Line 257: Use @CALCMODE(BOTTOMUP) for member block "FCCS_No Data Source". Line 262: Disable hybrid...	For more details click here
High	Performance	Rules	FCCS_40_Final Calculations_Tra nslated	Showing 8 warning out of 8. Line 6: Use @CALCMODE(BOTTOMUP) for member block "FCCS_Mvmts_FX_Opening". Line 6: Use sparse...	For more details click here
Medium	Performance	Rules	II-1-6- Calculation of Tax Reporting	Showing 1 warning out of 1. Line 52: Use Account member "CT0060" as an anchor instead of Anchor member "No Custom2".	For more details click here



Note:

Calculation Manager에서 규칙 검증 경고를 보고 해결하려면 [계산 스크립트 검증 경고 해결](#)을 참조하십시오.

활동 보고서 및 접근 로그 작업

활동 보고서 정보

매일 자동으로 생성되는 활동 보고서를 통해 서비스 관리자는 애플리케이션 사용을 확인할 수 있습니다. 또한 애플리케이션 성능에 영향을 주는 사용자 요청 및 계산 스크립트를 식별하여 애플리케이션 디자인을 간소화하는 데 도움을 줍니다. 또한 보고서를 사용하여 서비스 사용 및 성능을 이전 보고서와 비교할 수 있습니다. 이 보고서에 포함되는 정보는 다음과 같습니다.

- 서비스에 액세스한 사용자 수
보고서에서는 특정일의 사용자 수에 대한 평균 사용 기간 외에도 지난 주, 최근 7일, 최근 30일 동안의 일일 로그인 사용자 수를 제공합니다.
- 완료하는 데 10초 이상 걸린 UI 요청 백분율 및 완료하는 데 가장 오래 걸린 요청 7개
UI 요청은 사인인, 데이터 로드, 양식 작업, 규칙 검증과 같은 사용자 작업입니다. 성과가 가장 저조한 30개 사용자 작업의 섹션에서는 사용자, 작업 기간, 사용자가 수행한 활동, 사용자가 본 화면 등을 확인할 수 있습니다.
- 실행별 상위 15개 사용자 인터페이스 요청
- 시간별 평균 서비스 응답 시간 및 사용 기간별 사용자 수
- 기간별 가장 활동적인 사용자 10명과 가장 활동적이지 않은 사용자 10명
- 1분 이상이 소요되는, 가장 성능이 나쁜 계산 스크립트 명령 5개
- 기간별 상위 10개 계산 스크립트
이 테이블에는 실행하는 데 가장 오랜 시간이 걸린 비즈니스 규칙이 식별되어 있습니다. 사용가능한 정보에는 계산 스크립트 이름, 스크립트 실행 횟수 및 기간이 포함되어 있습니다.
- 지원되지 않는 브라우저 버전 및 해당 브라우저를 사용한 사용자 수
- 서비스에 액세스하는 데 사용된 브라우저 버전 및 해당 브라우저를 사용한 사용자 수
- 보고 기간 동안 발생한 애플리케이션 디자인 변경사항

이 섹션에서는 애플리케이션 디자인 변경에 대한 감사 정보를 제공합니다(있는 경우). 정보에는 애플리케이션 이름, 수정된 디자인 아티팩트의 유형 및 이름, 아티팩트를 수정한 사용자의 ID 및 변경한 시간이 포함되어 있습니다. 이 테이블에서는 데이터 변경사항이 반영되지 않습니다.

- 사용되는 Oracle Smart View for Office 버전 및 해당 버전을 사용하는 사용자 수
- Smart View의 최신 버전을 사용하지 않는 가장 활동적인 Smart View 사용자 10명

주:

애플리케이션 활동 보고서에서는 관리자의 시간대를 사용하며, 시간대는 [유지 관리 창] 화면에서 설정됩니다.

액세스 로그 정보

서비스 및 해당 활동에 액세스한 IP 주소에 대한 자세한 정보를 제공하는 CSV(쉼표로 구분된 값) 파일을 다운로드할 수 있습니다. 액세스 로그는 매일 생성됩니다. 액세스 로그에 포함되는 정보는 날짜 및 시간, 사용자가 액세스한 리소스, 사용자 활동 기간, 사용자가 서비스에 연결할 때 사용한 IP 주소, 사용자가 서비스에서 수행한 작업 등이 포함됩니다.

활동 보고서 및 액세스 로그 보존 정책

Oracle은 최근 60일간의 활동 보고서 및 액세스 로그만 보존합니다. 감사 목적으로 필요한 경우 `downloadfile` 명령을 사용하여 아웃박스의 활동 보고서 및 접근 로그를 로컬 컴퓨터로 다운로드할 수 있습니다. *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 EPM Automate 작업*에서 **명령 참조**를 확인하십시오.

활동 보고서를 보고 액세스 로그를 다운로드하려면 다음을 수행합니다.

1. 서비스에 액세스합니다.
2. 애플리케이션, 개요, 활동 보고서 순으로 누릅니다.
3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 활동 보고서를 열려면 보고서를 보려는 날짜를 나타내는 행의 **활동 보고서** 아래에 있는 **보기**를 누릅니다.
 - 액세스 로그를 다운로드하려면 로그를 다운로드하려는 날짜를 나타내는 행의 **액세스 로그** 아래에 있는 **다운로드**를 누릅니다.

6

애플리케이션 및 시스템 설정 관리

참조:

- [애플리케이션 설정 지정](#)
- [Enterprise Performance Management Cloud 배포에서 글꼴 업로드](#)
보고서 디자이너는 회사에서 보고서를 생성하는 데 사용하는 트루타입 글꼴을 모두 업로드하는 것이 좋습니다. [애플리케이션 설정](#)을 통해 개별 글꼴 파일이나 여러 개의 트루타입 글꼴이 포함된 압축 파일을 글꼴 폴더에 업로드할 수 있습니다.
- [기본 별칭 테이블 지정, 멤버 및 별칭 표시 옵션 설정](#)
- [숫자 형식 지정 환경설정 지정](#)
- [사용자 변수 정의](#)
- [애플리케이션 표시 형식 사용자정의](#)
- [공지사항 생성](#)
- [아티팩트 레이블 지정](#)
- [아티팩트 레이블 그리드 작업](#)
- [언어 추가 및 현지화된 아티팩트 레이블 정의](#)
- [편집용으로 아티팩트 레이블 익스포트/임포트](#)
- [아티팩트 검토](#)
- [대체 변수 작업](#)

애플리케이션 설정 지정

다음과 같은 애플리케이션과 시스템의 다양한 측면을 제어할 수 있습니다.

- 양식에서 천단위, 소수 자릿수 및 음수를 표시하는 방법
- 부재 중일 때 수행해야 하는 승인 작업
- 통지를 받으려는 작업
- 사용자 ID가 아닌 사용자의 전체 이름 표시

주:

관리자가 현재 애플리케이션에 대한 기본값을 지정합니다. 그러나 사용자는 프로필 사진, 애플리케이션 내 숫자 표시 방법 등 애플리케이션의 다양한 측면을 제어하는 환경설정을 지정하여 이러한 애플리케이션 기본값을 대체할 수 있습니다.

사용자 환경설정을 지정하려면 *Oracle Financial Consolidation and Close Cloud 작업의 "환경설정 지정"*을 참조하십시오.

1. 애플리케이션을 누른 다음 설정을 누릅니다.
2. 현재 애플리케이션의 기본값을 지정합니다.
3. 시스템 설정을 지정합니다. 설정에 대한 설명은 아래 시스템 설정 테이블을 참조하십시오.
4. 저장을 누릅니다.

표 6-1 애플리케이션 설정

애플리케이션 설정	설명
별칭 설정	옵션 설명은 기본 별칭 테이블 지정, 멤버 및 별칭 표시 옵션 설정 를 참조하십시오.
숫자 형식 지정	옵션 설명은 숫자 형식 지정 환경설정 지정 를 참조하십시오.
승인	별칭 표시, 시작되지 않은 승인 단위 표시, 승인 통지에 승인 단위를 별칭으로 표시 여부를 선택합니다.
통지	<p>태스크 목록, 승인 및 작업 콘솔에 대한 통지를 사용으로 설정합니다</p> <ul style="list-style-type: none"> • 태스크 목록 - 태스크 목록에 대한 작업을 수행해야 할 때 전자메일 통지가 필요한 경우 이 옵션을 선택합니다. • 승인 - 승인에 대한 작업을 수행해야 할 때 전자메일 통지가 필요한 경우 이 옵션을 선택합니다. • 작업 콘솔 - 실행한 작업이 완료되었거나 오류를 생성할 때 전자메일 통지가 필요한 경우 이 옵션을 선택합니다. <p>툴 아래의 사용자 환경설정에서 태스크 통지 유형 및 빈도를 지정할 수 있습니다. <i>Oracle Financial Consolidation and Close Cloud</i> 작업에서 "통지 전자메일 설정"을 참조하십시오.</p>
디지털 도우미 설정	<p>Oracle EPM Digital Assistant 구성 설정을 지정합니다.</p> <p>참고: 이러한 설정은 더 큰 구성 프로세스의 일부로서, 이러한 설정을 통해 Digital Assistant로 작업할 수 있습니다. Digital Assistant를 사용하려면 먼저 구성 단계를 완료해야 합니다. <i>Oracle Cloud Enterprise Performance Management용 Digital Assistant 시작하기</i>에서 EPM Digital Assistant 구현(관리자)을 참조하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 채널 ID - Digital Assistant용 Oracle 웹 채널을 생성할 때 생성된 채널 ID를 입력합니다. • 서비스 이름 - 서비스에 로그인할 때 표시되는 Oracle Digital Assistant 서비스 URL인 Digital Assistant URL을 입력합니다. 앞에 http:// 또는 https://를 사용하지 않고 URL을 입력합니다.

표 6-1 (계속) 애플리케이션 설정

애플리케이션 설정	설명
페이지	<p>페이지에서 멤버 들여쓰기 및 페이지 드롭다운의 항목 수 설정의 기본값을 설정합니다.</p> <p>페이지 드롭다운의 항목 수 옵션을 사용하면 검색 상자를 쉽게 볼 수 있도록 멤버 목록을 줄일 수 있습니다. 예를 들어 목록을 10명의 멤버로 줄일 경우 검색 상자를 보기 위해 스크롤할 필요가 없습니다.</p>

표 6-1 (계속) 애플리케이션 설정


애플리케이션 설정	설명
기타 옵션	<p>다음과 같은 기타 구성 옵션을 설정합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 날짜 형식 - 날짜 형식을 선택하거나 자동으로 감지를 선택하여 시스템의 로케일 설정을 사용합니다. • 속성 차원 날짜 형식 - 속성 차원의 날짜 형식을 선택합니다. • 부분 그리드 가져오기 크기(행, 열) - 크기가 큰 양식을 열 때 시간이 상당히 많이 걸리는 경우 이 옵션을 선택하여 양식의 일부를 엽니다. 열어볼 행과 열의 수를 쉼표(,)로 구분하여 입력합니다. 행 및 열 수를 nn, nn 형식으로 입력합니다. • Smart View에서 애플리케이션 관리 옵션 숨김 - 새 애플리케이션이 생성되면 Smart View에서는 기본적으로 모든 애플리케이션 관리 옵션을 관리자에게 표시합니다. 애플리케이션 관리 옵션을 숨기거나 표시하도록 선택할 수 있습니다. 예를 선택하면 Smart View에 애플리케이션 옵션이 표시되지 않습니다. 아니요를 선택하면 Smart View에 애플리케이션 옵션이 표시됩니다. • 임시 읽기 전용 역할에 대해 데이터 로드 사용 - 기본값은 아니오입니다. 임시 읽기 전용 역할의 사용자가 데이터를 로드할 수 있게 설정하려면 예를 선택합니다. • 연결 규칙 로깅 사용 - 연결 규칙에 대해 로깅을 사용으로 설정하려면 선택합니다. • 규칙이 백그라운드에서 실행되기 전 시간(초) 설정—0 ~ 600의 값을 입력합니다. <div data-bbox="932 1331 1377 1577" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> 주:</p> <p>양식을 로드하거나 저장할 때 자동으로 실행되도록 설정된 규칙은 백그라운드에서 실행되지 않습니다.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 클라이언트 로그 레벨: 연결된 데이터 소스의 모든 오류, 경고, 정보 메시지가 발생 시 표시되지만 브라우저 콘솔 로그 파일에 기록할 메시지 레벨을 선택할 수 있습니다. 이 설정은 Oracle JET 기술을 사용하는 웹 인터페이스에서만 사용할 수 있습니다. 표시하고 기록할 메시지 레벨을 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> – 없음: 모든 메시지를 숨깁니다. – 정보: 경고 및 오류를 비롯한 모든 메시지가 포함되며, 문제를 진단하는 데

표 6-1 (계속) 애플리케이션 설정

애플리케이션 설정	설명
	권장됩니다. 성능에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
	<ul style="list-style-type: none"> - 경고: 경고 및 오류 레벨 메시지가 포함됩니다. 성능에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. - 오류: 오류 메시지만 포함되며, 일반적인 용도에 권장됩니다. 성능에 미치는 영향이 최소화됩니다. - 일반: 정보 레벨 메시지와 모든 서버 응답 및 요청이 포함됩니다. 성능에 부정적인 영향을 줍니다.
	<ul style="list-style-type: none"> • 임시에서 사용자 공식 사용: 예를 선택하는 경우 임시 그리드에서 멤버 공식이 첨부된 셀을 마우스로 가리키면 해당 셀에 연계된 멤버 공식이 표시되며 데이터베이스 변경사항을 제출하지 않고도 즉시 계산을 수행할 수 있습니다. • 누계 뷰 계산 사용 안함—기본값은 아니오입니다. 누계 뷰 계산을 사용하지 않으려면 예를 선택합니다. 이 옵션은 확장된 차원이 있는 애플리케이션에서만 사용할 수 있습니다. 성능을 향상시키려면 데이터 로드 및 기타 프로세스의 누계 뷰 계산을 사용 안함으로 설정할 수 있습니다. 옵션이 예로 설정되면, 시스템에서 데이터 로드, 데이터 관리 로드, 양식 데이터 변경, Smart View 데이터 변경, 분개 게시, 보충 데이터 게시와 같은 프로세스를 통해 데이터를 저장한 다음에는 누계 뷰 계산 (YTD, HYTD, QTD)을 계산하지 않습니다. 연결 프로세스를 실행한 다음 시스템에서 "누계" 데이터를 생성하고 검색하도록 해당 멤버에 저장합니다(FCCS_YTD, FCCS_QTD, FCCS_HYTD). 먼저 연결하지 않고 "누계" 데이터를 보려면 FCCS_YTD_RULE, FCCS_QTD_RULE 및 FCCS_HYTD_RULE과 같은 뷰 차원의 해당 동적 계산 시스템 멤버에서 데이터를 검색할 수 있습니다. 옵션이 아니오로 설정되면 시스템에서 해당되는 모든 뷰 멤버에 대해 자동으로 계산을 실행합니다. • 세그먼트 드롭다운에서 제외된 멤버를 필터링하여 제외—기본값은 예입니다. 양식의 행 드롭다운 POV에서 제외된 멤버를 표시하려면 아니오를 선택합니다. • 양식 버전: 양식 버전을 지정합니다. 기존 애플리케이션에서 기본값은 양식 1.0입니다. Redwood 환경이 사용으로 설정된 경우에만

표 6-1 (계속) 애플리케이션 설정

애플리케이션 설정	설명
	양식 2.0을 사용으로 설정할 수 있습니다. 새로 생성된 애플리케이션의 기본값은 양식 2.0으로 설정됩니다.

표 6-2 시스템 설정

시스템 설정	설명
사용자의 전체 이름을 표시합니다.	선택하면 시스템에 사용자의 전체 이름(예: Max Hennings)이 표시됩니다. 선택 취소하면 시스템에 사용자의 ID(예: MHennings)가 표시됩니다.
큐브 새로고침에 공유 멤버 포함	선택하면 공유 멤버가 기존 멤버에 지정된 보안 액세스 권한을 상속합니다. 선택 취소하는 경우, 공유 멤버가 공유 멤버의 기존 멤버 및 상위에 지정된 액세스 권한 조합을 기준으로 가장 높은 보안 액세스 권한을 상속합니다.
전자메일 문자 세트 비즈니스 규칙 통지	UTF-8 또는 지역 설정 을 선택합니다. 예로 설정하면 규칙(Calculation Manager에서 통지에 대해 사용으로 설정된 규칙)이 완료되거나 오류가 발생할 경우 사용자 또는 그룹에 알립니다. 다음 사용자에게 통지 에서 통지할 사용자 또는 그룹을 선택합니다. Calculation Manager에서 이러한 규칙을 실행합니다. 연결 및 환산 규칙은 시스템 규칙이므로 이러한 규칙에 대한 전자메일 통지를 사용으로 설정할 수 없습니다.
임시 양식에서 공유 멤버에 대한 드릴다운 허용	<ul style="list-style-type: none"> • 예를 선택하면 임시 그리드에서 공유 멤버에 대한 드릴이 사용으로 설정됩니다. 예로 설정되면 기본의 모든 레벨로 드릴 확인란이 표시됩니다. 이 옵션을 예로 설정하면 블록 제외가 지원되지 않습니다. 블록 제외를 사용 안함으로 설정하려면 다음을 수행합니다. <ul style="list-style-type: none"> - Oracle Smart View for Office의 옵션, 데이터 옵션에서 누락된 블록 숨김을 사용 안함으로 설정합니다. - 웹의 환경설정, 임시 옵션에서 행의 누락된 블록을 사용 안함으로 설정합니다. • 아니요는 임시 그리드에서 공유 멤버에 대한 드릴다운을 사용 안함으로 설정합니다.

표 6-2 (계속) 시스템 설정

시스템 설정	설명
기본의 모든 레벨로 드릴	<p>임시 그리드 사용자가 공유 멤버에서 기본 계층 내 모든 레벨로 드릴다운(또는 확대)할 수 있도록 허용합니다. 이 확인란 옵션은 표준 모드 애플리케이션에만 적용됩니다.</p> <p>기본의 모든 레벨로 드릴 확인란은 임시의 공유 멤버에서 드릴다운 허용이 예로 설정되면 표시됩니다.</p> <p>공유 멤버는 종종 기본 계층 구조의 상위 멤버입니다. 기본의 모든 레벨로 드릴 확인란이 사용으로 설정되면 모든 레벨 또는 맨 아래 레벨 확대/축소 옵션을 사용하여 공유 멤버에서 기본 계층 구조로 드릴다운할 수 있습니다.</p> <p>기본의 모든 레벨로 드릴 확인란을 사용하지 않게 설정하면 다음 레벨 확대/축소 옵션을 사용하여 한 번에 한 레벨씩 기본 계층 구조의 다양한 레벨로 확대할 수 있습니다.</p> <p>공유 멤버에서 다중 셀 확장은 지원되지 않습니다.</p>
승인 처리 전자메일 최소화	<p>승인을 사용하는 경우 사용자가 받는 전자메일 수를 줄입니다. 기본값은 아니요입니다.</p> <p>예를 선택하면 하나의 전자메일 통지(승인된 상위 엔티티)만 계획 단위의 새 소유자에게 전송됩니다. 계획 단위 계층의 각 1차 하위 엔티티에 대해 별도의 전자메일 통지가 전송되지 않습니다.</p> <p>아니요를 선택하면 상위 노드에서 설정한 소유자가 각 하위 노드의 전자 메일 외에도 선택한 노드에 대한 전자메일을 받습니다.</p>
다음에 대해 애플리케이션 사용설정	<p>예를 들어 백업 중에 사용자가 관리 모드에서 애플리케이션에 액세스할 수 있는지 여부를 결정합니다. 관리자를 선택하면 애플리케이션에 로그인한 관리자가 아닌 사용자가 있는 경우 강제로 시스템에서 로그오프되며 로그인할 수 없습니다. 모든 사용자의 애플리케이션 액세스 권한을 복원하려면 모든 사용자를 선택합니다.</p>
애플리케이션 소유자 지정	<p>애플리케이션 소유권을 다른 서비스 관리자에게 지정합니다.</p> <p>애플리케이션 소유권에 대한 자세한 내용은 애플리케이션 소유자 지정를 참조하십시오.</p>
대체 변수 표시 사용	<p>사용자가 비즈니스 규칙에서 런타임 프롬프트에 대응할 때 대체 변수가 [멤버 선택] 대화상자에서 표시되는 방식을 설정합니다. 모두 표시는 대체 변수를 모두 표시합니다. 표시 안함은 대체 변수를 표시하지 않습니다. 필터링 사용은 런타임 프롬프트에 적합한 대체 변수만 표시합니다.</p>

표 6-2 (계속) 시스템 설정

시스템 설정	설명
숨김 모드	<p>행 및 열에 누락된 데이터나 0이 포함되어 있으면 웹 및 Smart View에서 임시 그리드에 대해 숨김 동작을 선택하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 누락된 값만 숨김(기본값) - 데이터 없음/누락이 포함된 행, 열 또는 행과 열을 숨깁니다. • 누락된 값 및 0값 숨김 - 데이터 없음/누락 및 0이 둘 다 포함된 행, 열 또는 행과 열을 숨깁니다.
Smart View 임시 동작	<p>모든 새 애플리케이션과 다시 생성된 애플리케이션은 자동으로 표준으로 설정됩니다.</p> <p>기존 애플리케이션과 마이그레이션된 애플리케이션의 경우 Smart View에서 향상된 임시 기능 및 동작을 사용하려면 다음을 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 기본(기본값)—향상된 임시 기능을 사용으로 설정하지 않습니다. 모든 Smart View 릴리스에서 지원됩니다. • 표준 - 향상된 임시 기능을 사용으로 설정합니다. Smart View 릴리스 11.1.2.5.900 이상에서 지원됩니다. <p>표준 모드에서 사용할 수 있는 향상된 임시 기능에 대한 자세한 설명은 <i>Oracle Smart View for Office 작업의 EPM Cloud의 Smart View 동작 옵션</i>을 참조하십시오.</p>
새로고침 시 모든 별칭 테이블 사용	<p>임시 그리드에 입력된 별칭 이름이 현재 선택된 별칭 테이블을 사용하여 평가되는지 모든 별칭 테이블에 대해 평가되는지 지정합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 예: 모든 별칭 테이블 및 모든 멤버 이름에 대해 입력이 평가됩니다. • 아니요: 현재 선택된 별칭 테이블 및 모든 멤버 이름에 대해 입력이 평가됩니다. 기본 설정입니다. <p>시스템에서 입력을 적합한 멤버 이름 또는 별칭으로 확인할 수 없는 경우 입력이 설명으로 표시됩니다.</p>

표 6-2 (계속) 시스템 설정

시스템 설정	설명
중분 데이터 임포트를 위해 일별 유지관리 중 EPM Cloud 스마트 목록 텍스트 데이터 익스포트	<p>일별 유지관리 프로세스 중에 전체 익스포트를 수행할지 또는 애플리케이션 백업을 생성할지를 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 예 - Planning 스마트 목록 데이터를 포함한 데이터를 중분 방식으로 애플리케이션으로 임포트할 수 있도록 전체 익스포트를 수행합니다(이 옵션으로 인해 유지관리 프로세스 기간이 길어질 수 있음). 아니오(기본값) - 전체 복원 과정에서 데이터를 사용할 수 있도록 유지관리 프로세스 중에 애플리케이션 백업을 생성합니다.
기본적으로 계정 링크	<p>블록 저장영역(입력) 큐브의 경우 링크된 계정 멤버를 기본적으로 상호 참조할지 여부를 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 예(기본값) - XREF가 계정 멤버에 대해 생성되며 애플리케이션은 이전 릴리스와 동일한 방식으로 작동합니다. 아니오 - XREF가 계정 멤버에 대해 생성되지 않으므로 애플리케이션 성능이 향상될 수 있습니다. 아니오가 선택된 경우 큐브 새로고침을 실행하면 계정 멤버에 대한 모든 기존 XREF가 삭제되며 소스가 아닌 큐브가 더 이상 소스 큐브의 데이터를 표시하지 않습니다. <p>특정 계정 멤버의 HSP_LINK 및 HSP_NOLINK UDA는 해당 계정 멤버에 대한 XREF 설정을 대체합니다. 예를 들어 이 옵션이 아니오로 설정되고 @XREF 함수로 다른 큐브의 데이터 값을 찾아 현재 큐브의 값을 계산하는 경우 HSP_LINK UDA를 해당 멤버에 추가하여 이러한 특정 멤버에 대해서만 @XREF 함수를 생성할 수 있습니다. 이 옵션이 예로 설정되면 HSP_NOLINK가 이전 릴리스와 동일한 방식으로 작동하며 특정 멤버에 대한 XREF가 생성되지 않도록 합니다.</p>
속성 차원 순서 재지정 임계값	<p>0에서 500 사이의 임계값을 입력합니다(500이 기본값임).</p> <p>속성 차원의 경우 지정된 상위의 멤버 수가 지정된 임계값을 초과하면 로드 중이 아닌 메타데이터 로드 종료 시 멤버 순서가 재지정됩니다. 속성 차원의 특정 세이프에 따라 이러한 숫자 조정이 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 일반적으로 속성 차원 로드 시간이 허용 가능한 레벨 미만으로 저하되지 않는 한 이러한 설정은 무시할 수 있습니다.</p>

표 6-2 (계속) 시스템 설정

시스템 설정	설명
보고 옵션 설정	<p>차세대 Reports 보고 솔루션을 사용하는 경우 이 설정을 사용하여 회사에서 보고서를 생성하는 데 사용하는 트루타입 글꼴을 업로드하는 것이 좋습니다.</p> <p>트루타입 글꼴을 업로드하려면 보고서 설정, 글꼴 관리,</p> <p></p> <p>순으로 누른 다음, 업로드할 글꼴 파일을 선택합니다.</p> <p><i>Financial Consolidation and Close</i> 작업에서 "Reports 솔루션 작업"을 참조하십시오.</p>


Enterprise Performance Management Cloud 배포에서 글꼴 업로드

보고서 디자인은 회사에서 보고서를 생성하는 데 사용하는 트루타입 글꼴을 모두 업로드하는 것이 좋습니다. **애플리케이션 설정**을 통해 개별 글꼴 파일이나 여러 개의 트루타입 글꼴이 포함된 압축 파일을 **글꼴 폴더**에 업로드할 수 있습니다.

글꼴 파일은 트루타입 글꼴이어야 하며 글꼴 폴더 구조에 없어야 합니다. 중복된 글꼴을 업로드하면 중복된(또는 부적합한) 글꼴 파일을 나타내는 오류 메시지가 표시됩니다. 여러 개의 글꼴을 zip 파일로 업로드한 경우 다른 적합한 파일은 모두 로드됩니다.

글꼴을 업로드할 때 해당 글꼴에 글꼴 모음 자체의 일부인 **보통 글꼴**, **기울임꼴**, **굵은꼴**, **굵은 기울임꼴** 등의 변형이 있는지 확인해야 합니다. 이 경우 시스템 내에서 사용될 보통 글꼴 파일을 업로드하는 대신 전체 글꼴 모음을 zip 파일로 업로드할 수 있습니다.

Enterprise Performance Management Cloud 배포에서 글꼴을 업로드하려면 다음을 수행합니다.

1. Oracle Enterprise Performance Management Cloud 서비스에서 **애플리케이션**, **설정** 순으로 누릅니다. 자세한 내용은 **애플리케이션 설정**을 참조하십시오.
2. 보고 옵션을 지정하려면 **보고 옵션 설정**에서 **보고서 설정**을 누릅니다.
3. 설정 대화상자에서 **글꼴 관리**를 누릅니다.
4. 글꼴 대화상자에서  을 누르고 **파일 업로드**를 선택합니다.
5. 파일 업로드 대화상자에서 **찾아보기**를 눌러 업로드하려는 트루타입 글꼴로 이동한 다음 **확인**을 누릅니다.

 **주:**

글꼴을 두 개 이상 업로드하려면 zip 파일을 생성하십시오.
글꼴 파일의 크기에 따라 업로드하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.

기본 별칭 테이블 지정, 멤버 및 별칭 표시 옵션 설정

차원 및 멤버의 별칭이 있는 별칭 테이블을 생성하는 경우 애플리케이션의 기본 별칭 테이블을 선택할 수 있습니다. 사용자는 멤버 및 차원 이름을 표시할 때 사용할 별칭 세트(별칭 테이블에 저장됨)에 대한 환경설정을 지정할 수 있습니다.

애플리케이션 기본 별칭 테이블을 선택하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누릅니다.
2. **설정**을 누릅니다.
3. **별칭 테이블**에서 기본 별칭 테이블을 선택합니다.
4. **멤버 이름/별칭 표시**에서 애플리케이션 전체의 [멤버 선택기]에 표시할 멤버 데이터 유형을 사용설정하는 옵션을 선택합니다.
 - **기본값** - 양식, 그리드 또는 차원 설정에 의해 결정된 데이터
 - **멤버 이름**—멤버 이름만
 - **별칭**—정의된 경우 멤버 별칭만
 - **멤버 이름:별칭**—정의된 경우 이름과 별칭순
 - **별칭:멤버 이름** - 정의된 경우 별칭과 이름순
5. **저장**을 누릅니다.

숫자 형식 지정 환경설정 지정

양식에서 천단위, 소수 자릿수 및 음수를 표시하는 방법과 같은 숫자 형식을 지정할 수 있습니다. 선택 사항은 현재 애플리케이션에서 액세스하는 모든 통화와 양식에 영향을 미칩니다.

다음 옵션을 설정할 수 있습니다.

- 천단위 구분자
- 소수 구분자
- 음수 표시(숫자 앞(접두어), 숫자 뒤(접미어) 빼기 기호, 괄호로 묶인 숫자 또는 통화 설정 사용)
- 음수 표시 색상

표시되는 숫자의 형식을 변경하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누른 다음 **설정**을 누릅니다.
2. **애플리케이션 설정** 페이지의 **숫자 형식 지정**에서 다음 형식 옵션을 선택합니다.

옵션	예
천단위 구분자	천단위 구분자를 사용하거나 사용하지 않고 값을 입력할 수 있습니다. 없음: 1000 십표: 1,000 점: 1.000 공백: 1 000 밑줄 1_000 통화 설정
소수 구분자	소수 구분자를 사용하거나 사용하지 않고 값을 입력할 수 있습니다. 점: 1000.00 십표: 1000,00 공백: 1 000 밑줄 1_000 통화 설정
음수 기호	음수 접두 기호: -1000 음수 접미 기호: 1000- 괄호: (1000) 통화 설정
음수 색상	검은색: 음수를 검은색으로 표시 빨강색: 음수를 빨강색으로 표시 통화 설정: 음수는 통화 설정을 사용합니다.

3. 저장을 누릅니다.

주:

셀 밖을 누르면 형식 지정 선택 내용이 적용됩니다. 천단위 구분자 또는 소수 구분자에 대하여 [애플리케이션 기본값 사용] 이외의 설정을 선택하면 두 개의 구분자 모두를 변경해야 합니다. 천단위 및 소수 구분자에 대해 동일한 옵션을 선택할 수 없습니다.

사용자 변수 정의


사용자가 특정 멤버에 집중하도록 사용자 변수를 설정하여 양식에 표시되는 멤버 수를 제한할 수 있습니다. 예를 들어 엔티티 차원에 대해 Division이라는 사용자 변수를 생성할 경우 사용자는 자신의 사업부 멤버를 선택할 수 있습니다.

[사용자 변수] 페이지에는 애플리케이션용으로 정의된 사용자 변수와 해당 이름 및 차원 멤버가 나열됩니다.

사용자 변수를 설정하려면 [사용자 변수 관련 작업](#)을 참조하십시오.

사용자 변수를 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **도구 변수** 순으로 누릅니다.

2. 변경할 변수 옆의 멤버 선택기()를 누릅니다.
3. **멤버 선택**에서 멤버를 선택하고 **저장**을 누릅니다.

애플리케이션 표시 형식 사용자정의

표시 형식 페이지에서 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 환경의 일반적인 모양과 느낌을 변경할 수 있습니다. Redwood 환경을 사용으로 설정하면 새로운 애플리케이션 모양과 느낌을 제공할 뿐만 아니라 다른 테마에서는 사용할 수 없는 동적 탭과 같은 특정 기능도 포함됩니다. Redwood 환경을 사용하지 않게 선택하면 배경색, 아이콘 스타일 등이 다른 미리 정의된 클래식 테마 목록에서 대신 선택할 수 있습니다. 홈 페이지에 브랜딩 로고와 배경 이미지를 추가하고 비즈니스 프로세스 이름을 숨길 수도 있습니다.

주:

사용자 환경설정에서 홈 페이지의 공지사항 패널 맨위에 표시할 프로필 사진을 설정할 수 있습니다. **툴**, **사용자 환경설정** 순으로 누릅니다.

표시 형식을 사용자정의하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **툴**, **모양** 순으로 누릅니다.
2. 다음 사용자정의 옵션 중에서 선택합니다.
 - **Redwood 환경 사용**—최신 사용자 경험을 즐기고 Redwood 환경에서만 사용할 수 있는 기능을 활용하려면 선택합니다. 이 옵션을 사용하지 않게 설정하면 **테마** 옵션이 표시됩니다.
 - **테마**—**Redwood 환경 사용** 옵션을 지운 경우에만 사용할 수 있습니다. 사전 정의된 클래식 테마 목록에서 옵션을 선택합니다.
 - **로고 이미지와 배경 이미지**—사전 정의된 오라클 로고와 테마 기반 배경 이미지를 고유한 이미지로 바꿉니다. **파일**을 선택하여 로컬에 저장된 사용자정의 이미지 파일을 선택하거나 **URL**을 선택하여 사용자정의 이미지 URL을 선택합니다. 지원되는 그래픽 형식은 .jpg, .png 또는 .gif이고 파일 업로드는 5MB로 제한됩니다. 테마 기반 로고와 배경 이미지를 선택하려면 **사전 정의**를 선택합니다.
 - **비즈니스 프로세스 이름 표시**—기본적으로 비즈니스 프로세스 이름은 홈 페이지의 로고 옆에 표시되고 브라우저 탭이 열릴 때 탭에 표시됩니다. **아니요**를 선택하면 홈 페이지에서 비즈니스 프로세스 이름을 숨기고 **Oracle Applications**를 브라우저 탭에 표시합니다. 다음 사항에 유의하십시오.
 - 사전 정의된 테마를 편집 또는 삭제하거나 사용자정의 테마를 생성할 수 없습니다.
 - 로고와 백그라운드 이미지를 모두 사용자정의할 수 있습니다. 너비 125px, 높이 25px보다 작은 로고 이미지는 스케일링하지 않아도 맞습니다. 큰 이미지 로고의 경우, 왜곡 없이 이미지가 확장되도록 5:1 비율을 유지하는 것이 좋습니다.
 백그라운드 이미지의 기본 크기는 1024x768입니다. 더 큰 배경 이미지를 사용할 수 있지만, 디스플레이 해상도 설정에 맞게 이미지의 크기가 조정되며 가로로 중간에 이미지가 배치됩니다. 백그라운드 이미지가 브라우저와 모바일 장치 둘 다에 맞도록 하려면 가장 큰 화면(또는 가장 높은 해상도 장치)에 맞게 이미지의 크기를 지정하는 것이 좋습니다.

- 새로운 테마로 전환하면 사용자정의 배경 이미지를 사용하는 고객은 아이콘 및 레이블의 색상 대비가 적절한지 확인해야 할 수 있습니다. 이 상황을 해결하려면 다른 테마나 적합한 배경을 선택하십시오.

3. **저장**을 누릅니다.

공지사항 생성

관리자는 시스템 유지관리와 같은 예정된 이벤트에 대한 공지사항을 생성하여 사용자에게 보낼 수 있습니다. 공지사항은 애플리케이션 홈 페이지의 공지사항 영역에 표시됩니다.

공지사항을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **툴**, **공지사항** 순으로 누릅니다.
2. **생성**을 누릅니다.
3. 다음 공지사항 정보를 입력합니다.

제목 - 공지사항의 목적입니다.

시작 날짜 - 공지사항을 보내는 날짜입니다.

종료 날짜 - 선택사항입니다.

콘텐츠. 텍스트를 입력하기 전에 편집 모드(서식 있는 텍스트 또는 소스 코드)를 선택해야 할 수도 있습니다.

4. 공지사항을 저장하려면 **저장 후 닫기**를 누릅니다.

아티팩트 레이블 지정

도구 클러스터의 **아티팩트 레이블** 페이지를 통해 관리자는 사용자의 브라우저 로케일을 기준으로 아티팩트 레이블(아티팩트 이름, 설명 등)을 사용자정의할 수 있습니다.

몇 가지 예는 다음과 같습니다.

- 사용자에게 표시하지 않으려는 모호한 이름의 양식을 생성하는 경우 사용자 언어로 표시되는 양식의 의미 있는 이름을 정의할 수 있습니다.
- 사용자 언어로만 표시되는 아티팩트에 대한 유용한 지침을 생성하려는 경우. 예:
"이 공식은 장기 휴가 중인 정규 직원 수를 계산합니다."

관련 링크

- [아티팩트 레이블 그리드 작업](#)
- [언어 추가 및 현지화된 아티팩트 레이블 정의](#)
- [편집용으로 아티팩트 레이블 익스포트/임포트](#)

아티팩트 레이블 그리드 작업

아티팩트 레이블 페이지에는 아티팩트 및 등록정보 유형별로 필터링된 Excel 스프레드시트 그리드가 표시됩니다.


그리드의 **행** 축에는 아티팩트와 해당 등록정보가 표시됩니다.

그리드의 **열** 축에는 다음 열이 표시됩니다.

- **아티팩트** - 아티팩트 유형(예: 태스크 목록 또는 규칙)입니다.
- **등록정보** - 아티팩트의 등록정보 유형(예: 이름, 설명 등)입니다.
- **기본값** - 아티팩트를 생성할 때 정의된 아티팩트 레이블을 표시합니다.

언어를 추가하면 **기본값** 열의 오른쪽에 새 열이 표시됩니다.

아티팩트 레이블 그리드를 보고 필터링하려면 다음을 수행합니다.

1. 도구를 누른 다음 **아티팩트 레이블**을 누릅니다.
2. 필터링하려면 다음을 수행합니다.
 - a.  을 누른 다음 작업할 아티팩트를 선택합니다. 일부 아티팩트의 경우 등록정보 유형별로 추가로 필터링할 수 있습니다.
 - b. **적용**을 눌러 **필터** 창을 닫고 아티팩트 유형 및 등록정보 유형별로 필터링된 아티팩트 그리드를 표시합니다.


언어 추가 및 현지화된 아티팩트 레이블 정의

관리자는 지원되는 언어 목록에서 주어진 아티팩트의 언어를 **아티팩트 레이블** 그리드에 추가할 수 있습니다. 한 번에 하나의 언어만 선택할 수 있습니다. 언어를 추가하면 해당 언어에 대한 새 열이 그리드에서 **기본값** 열의 오른쪽에 추가됩니다. 언어별 열의 셀을 편집할 수 있습니다.

팁:

아티팩트 레이블 그리드에서 레이블을 직접 추가하려면 이 방법을 사용합니다. 이 방법은 한 번에 몇 개의 레이블만 추가하거나 업데이트하면 되는 경우에 적합합니다. 아티팩트 레이블을 대량 변경하거나 편집하는 경우(예: 여러 레이블에 영향을 주는 용어 변경) 익스포트 기능을 사용하여 Excel에서 편집한 다음 가져옵니다. **편집용으로 아티팩트 레이블 익스포트/임포트**를 참조하십시오.

언어를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 도구를 누른 다음 **아티팩트 레이블**을 누릅니다.
2.  을 누른 다음 작업할 아티팩트를 선택합니다. 일부 아티팩트의 경우 등록정보 유형별로 추가로 필터링할 수 있습니다.
3. **적용**을 누릅니다.
4. **언어 추가**를 누릅니다.
5. 지원되는 언어 목록에서 선택합니다.
6. 언어별 열에서 각 아티팩트 등록정보(이름, 설명 등)에 대한 편집 가능한 셀에 아티팩트 레이블을 입력합니다.
7. **저장**을 누릅니다.

 주:

기본 네비게이션 플로우에 대해 지역화된 아티팩트 레이블을 정의하는 경우(예: 홈페이지에서 아이콘 이름 편집), 업데이트가 모든 네비게이션 플로우에 자동으로 전파됩니다. 그러나 기본 플로우가 아닌 다른 네비게이션 플로우에 대해 지역화된 아티팩트 레이블을 정의하는 경우에는 업데이트가 기본 플로우에서 가져오는 레이블을 대체합니다.


편집용으로 아티팩트 레이블 익스포트/임포트

특정 언어의 아티팩트 레이블을 모두 익스포트해 편집할 수 있습니다. 레이블은 Excel 파일 형식(XLSX)으로 내보내집니다. 레이블을 편집한 후 다시 애플리케이션으로 가져올 수 있습니다.

 팁:

언어별로 아티팩트 레이블을 대량 변경하거나 편집하는 경우(예: 여러 레이블에 영향을 주는 용어 변경) 이 방법을 사용합니다. 개별 아티팩트 레이블을 업데이트하려는 경우 아티팩트 그리드에서 직접 편집할 수 있습니다.


편집용으로 아티팩트 레이블을 내보내고 가져오려면 다음을 수행합니다.

1. 도구를 누른 다음 **아티팩트 레이블**을 누릅니다.
2.  을 누른 다음 작업할 아티팩트를 선택합니다. 일부 아티팩트의 경우 등록정보 유형별로 추가로 필터링할 수 있습니다.
3. **적용**을 누릅니다.
4. **작업**을 누릅니다.
 - 아티팩트 레이블을 내보내려면 다음을 수행합니다.
 - a. **익스포트**를 누릅니다.
 - b. 익스포트 파일의 대상 환경을 선택합니다.
 - 로컬 - 익스포트 파일을 로컬 컴퓨터의 위치에 저장합니다.
 - 아웃박스 - 익스포트 파일을 서버에 저장합니다.
 - c. 언어를 선택합니다.
 - d. **익스포트**를 누릅니다.
 - 아티팩트 레이블을 가져오려면 다음을 수행합니다.
 - a. **임포트**를 누릅니다.
 - b. 임포트 파일의 위치를 선택합니다.
 - 로컬 - 컴퓨터의 위치에서 임포트 파일을 로드합니다. **소스 파일에서 찾아보기** 를 눌러 가져올 아티팩트에 대한 임포트 파일을 컴퓨터에서 선택합니다.

- 인박스 - 서버에서 임포트 파일을 로드합니다. 소스 파일에 파일 이름을 입력합니다.
- c. 임포트를 누릅니다.

아티팩트 검토

애플리케이션에서 아티팩트를 검토하려면 다음을 수행합니다.

1. 애플리케이션을 누른 후 비즈니스 프로세스를 선택합니다.
2. 작업 메뉴에서 수정된 아티팩트 검토를 선택합니다.
3. 필터  를 눌러 다른 아티팩트 유형을 선택합니다.
사전 정의된 아티팩트가 표시되므로 아티팩트가 수정되었는지 확인할 수 있습니다.
4. 사전 정의된 아티팩트에 대한 사용자정의를 실행취소하려면 아티팩트를 선택하고 복원을 누릅니다.
5. 기능 사용 버튼을 눌러 변경사항을 복원합니다.

대체 변수 작업

참조:


- [대체 변수 정보](#)
- [대체 변수 생성 및 값 지정](#)
- [Financial Consolidation and Close의 대체 변수](#)
- [대체 변수 삭제](#)

대체 변수 정보

대체 변수는 정기적으로 변경되는 정보에 대한 글로벌 자리 표시자로 동작합니다. 예를 들어 월이 변경되어도 양식 또는 보고서 스크립트에서 월 값을 직접 업데이트할 필요가 없도록 현재 월 멤버를 대체 변수인 `CurMnth`로 설정할 수 있습니다.

대체 변수 생성 및 값 지정

대체 변수를 생성하고 값을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘  을 누릅니다.
2. 툴에서 변수를 누릅니다.
3. 대체 변수 탭을 선택합니다.
4. 작업을 누른 다음 추가를 선택합니다.
5. 대체 변수 추가 페이지에서 큐브를 선택합니다.
6. 이름에 대해 대체 변수의 이름을 입력합니다.
7. 값에 대해 대체 변수 값을 입력합니다.
8. 확인을 누릅니다.

Financial Consolidation and Close의 대체 변수

다음 테이블은 Financial Consolidation and Close에 사용가능한 대체 변수의 요약입니다. 세부사항은 변수 설명의 주제 링크를 참조하십시오.

대체 변수를 추가하려면 [대체 변수 생성 및 값 지정](#)을 참조하십시오.

변수를 사용하려면 별도로 명시되지 않는 한, 큐브를 **연결**로 설정하고 값을 **True**로 설정합니다.

표 6-3 사용가능한 대체 변수

범주	변수 이름	설명
구성 가능 계산 규칙	CONF_CALC_FCCS XX_DisableCalcDim, for example: CONF_CALC_FCCS10_DisableCalcDim	True로 설정하면 시스템에서 구성 가능한 계산 스크립트의 지정된 삽입 지점에 대해 CALC Dim Logic을 생성하지 않습니다. 구성 가능 계산 규칙 을 참조하십시오.
구성 가능 계산 규칙	CONF_CALC_Enable_Rate_Amount_Override	True로 설정하면 구성 가능 계산의 FIX 명령문에서 연결 차원 멤버에 대해 FCCS_Amount Override 또는 FCCS_Rate Override를 사용할 수 있습니다. 구성 가능 계산 규칙 을 참조하십시오.
구성 가능 계산 규칙(파트너 제거)	EnablePelimNewLogic	구성 가능 연결 규칙에 PELim(파트너 제거) 논리를 사용 중이며 그 결과 성능 저하를 겪고 있는 경우 대체 변수 EnablePelimNewLogic을 사용하여 성능을 높일 수 있습니다. 이 대체 변수를 추가하고 값을 True로 설정하십시오. 엔티티 및 파트너의 멤버가 동일한 PELIM을 사용하는 경우 데이터 값이 변경될 수 있습니다. 연결 규칙 생성 을 참조하십시오.
구성 가능 계산 규칙(파트너 제거)	OptimizePelimCalculation	이 대체 변수는 PELim(파트너 제거) 성능을 높입니다. 계정 리디렉션이 포함된 사용자 생성 파트너 제거 구성 가능 연결 규칙을 배포하면 연결 성능 저하가 있는 경우 이 변수를 추가하여 성능을 크게 높일 수 있습니다. 연결 규칙 생성 을 참조하십시오.

표 6-3 (계속) 사용가능한 대체 변수

범주	변수 이름	설명
구성 가능 연결 규칙	OptimizeConfigConsol	구성 가능 연결 규칙을 배포한 후 성능 이슈를 진단해야 하는 경우 수동으로 진단하거나 자동화된 방법을 사용할 수 있습니다. 성능 이슈를 해결하기 위해 자동화된 방법을 사용하려면 OptimizeConfigConsol 대체 변수 값을 True로 설정하십시오. 연결 규칙 생성 를 참조하십시오.
통합 프로세스	EnableNewAcqDisp	릴리스 23.04부터 변수가 True로 설정되면 시스템 소유권 조정 및 제거(인수, 처분, 엔티티 비율 조정 및 엔티티 제거 조정)가 데이터 소스 차원의 FCCS_TotalInputandAdjusted 아래 FCCS_AcquisitionsDisposals에 기록됩니다. False로 설정되거나 변수가 없으면 시스템 소유권 조정 및 제거가 FCCS_Intercompany Eliminations에 기록됩니다. 참고: 이 변수는 임시 변수이며 제거되면 새 FCCS_AcquisitionsDisposals 멤버가 사용됩니다. 데이터 소스 를 참조하십시오.

표 6-3 (계속) 사용가능한 대체 변수

범주	변수 이름	설명
통합 프로세스	EnableYearlyConsol	<p>밀집/희소 최적화 옵션을 사용하는(기간 및 이동이 밀집 차원임) 애플리케이션의 여러 기간 연결 성능을 높이려는 경우 이 대체 변수를 사용으로 설정할 수 있습니다.</p> <p>애플리케이션이 다음 조건을 모두 충족하는 경우 이 대체 변수를 적용할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 애플리케이션에서 밀집/희소 최적화 옵션을 사용합니다(기간 및 이동이 밀집 차원임). • 둘 이상의 더티 기간과 둘 이상의 계층 레벨이 있습니다. • 전체 기간의 더티 엔티티가 동일합니다. • 지분 매입 순서가 사용으로 설정되지 않았습니다. <p>Financial Consolidation and Close 검색 성능 문제 해결을 참조하십시오.</p>
통합 프로세스	OBOC_BEFORE_CONFIG_CONSOL	<p>연결 프로세스 중에 OBOC(인수 및 처분 이동 멤버)는 구성 가능 연결 규칙이 실행되기 전에 채워집니다.</p> <p>이 동작을 사용 안함으로 설정하려면 이 대체 변수의 값을 False로 설정합니다.</p>
통합 프로세스	OptimizeConcurrency	<p>연결 중 더 높은 동시성을 활용하려면 이 대체 변수를 생성하여 사용으로 설정하고 값을 True로 지정합니다.</p> <p>Financial Consolidation and Close의 연결 및 변환 비즈니스 규칙은 여러 엔티티에서 실행됩니다. Essbase는 다중 스레딩을 사용하여 동시에 비즈니스 규칙 계산을 실행할 수 있습니다.</p> <p>OptimizeConcurrency 변수를 사용하면 Financial Consolidation and Close 계산이 여러 개의 Essbase 프로세스 스레드를 신중하게 사용하므로 계산이 더 빠르게 실행됩니다. 연결 및 환산 규칙을 참조하십시오.</p>

표 6-3 (계속) 사용가능한 대체 변수

범주	변수 이름	설명
통합 프로세스	ParallelCustomDimDSO ParallelCustomDimTranslation	<p>이러한 대체 변수는 기간 및 이동이 밀집 차원인 밀집/희소 최적화 옵션을 사용하는 애플리케이션에서 연결 프로세스의 성능을 높입니다. 성능 향상을 확인하려면 이러한 대체 변수를 둘 다 True로 설정해야 합니다. Financial Consolidation and Close 검색 성능 문제 해결을 참조하십시오.</p> <p>Financial Consolidation and Close는 이 알고리즘을 사용하여 FIXPARALLEL의 태스크 차원이어야 하는 항목을 결정합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 애플리케이션에 두 개 이상의 사용자정의 차원이 있습니다. • Financial Consolidation and Close는 맨아래에서 두번째 사용자정의 차원을 사용합니다. 차원의 포함된 멤버가 40개를 초과하면 해당 차원은 후보 사용자정의 차원이 될 수 없습니다. 그렇지 않으면 사용자정의 차원에서 병렬화되지 않습니다.
연결 시스템 규칙	CalcMvmtsPostFCCS10	<p>이 대체 변수는 이동 계산 시스템 규칙의 순서를 제어합니다. 변수가 True로 설정되면 이동 계산 시스템 규칙이 FCCS_10 규칙 뒤에 실행됩니다.</p> <p>이 대체 변수가 없거나 또는 있지만 True로 설정되지 않은 경우 FCCS_10 규칙보다 먼저 계산 이동 시스템 규칙이 실행됩니다. 이동 계산(마감 잔액 입력에서)을 참조하십시오.</p>
통화	ApplicationCurrency ApplicationCurrencyFrom ApplicationCurrencyReporting	<p>다중 통화 애플리케이션을 생성하는 경우 애플리케이션 통화로 선택한 통화에 대해 대체 변수가 추가됩니다. 대체 변수를 사용하면 애플리케이션이 생성된 후의 기본 통화를 확인할 수 있습니다. 통화을 참조하십시오.</p>

표 6-3 (계속) 사용가능한 대체 변수

범주	변수 이름	설명
데이터 플로우	ProportionalizeTopEntityMembers	데이터가 상위 통화로 환산되지 않거나 엔티티 차원에 있는 최상위 엔티티의 기여금액/ 기여금액 합계로 연결되지 않습니다. 이 동작을 변경하려면 이 대체 변수를 추가하고 값을 True로 설정합니다. 데이터 플로우 를 참조하십시오.
데이터 로드	DataLoadConsolMember	이 대체 변수가 True로 설정되면 바꾸기 모드가 사용으로 설정된 데이터 로드 프로세스 중 데이터를 지우는 경우 연결 차원의 멤버를 포함할 수 있습니다. 데이터 로드 방법 을 참조하십시오.
데이터 로드	DoNotReverseRFAccountsForCMA	마감 잔액 입력 데이터만 포함된 데이터 파일을 로드하여 이전 기간의 0이 아닌 마감 잔액 금액을 역분개할 수 있습니다. 롤포워드 및 CTA 계정을 역분개할 필요가 없는 경우 이 대체 변수를 True로 설정한 후 바꾸기 모드에서 데이터를 로드할 수 있습니다. 예: 데이터 импорт 파일 - 마감 잔액 입력 및 바꾸기 모드 를 참조하십시오.
데이터 로드	NewLoadYTDClosingBalanceInput	이 대체 변수가 True로 설정되면 Financial Consolidation and Close는 이전 기간의 YTD 마감 잔액을 역분개하며 첫번째 기간의 FCCS_Net Income/ FCCS_Owner's Income을 역분개하지 않습니다. 이를 통해 대차대조표 및 수익 계정 모두에 대한 마감 잔액 입력으로 로드할 수 있습니다. 데이터 로드 방법 을 참조하십시오.

표 6-3 (계속) 사용가능한 대체 변수

범주	변수 이름	설명
차원 멤버 순서 사용자정의	isExportDimEnabled	초기 설정된 멤버 순서를 사용자정의하거나 초기 설정된 계정 계층을 변경한 경우에도 각 업데이트 또는 기능 사용으로 설정 프로세스 후에 변경사항을 유지할 수 있습니다. 사용자정의 변경사항을 유지하려면 isExportDimEnabled 대체 변수를 추가하고 값을 True로 설정합니다. 초기 설정 차원 멤버 를 참조하십시오.
내부거래 제거	DecimalPrecision	내부거래 제거가 비례화를 초과하지 않도록 하려면 이 대체 변수를 추가하면 됩니다. 그런 다음 소수 정밀도에 도달하려면 고려할 필수 소수 자릿수를 입력합니다. 대체 변수 값은 정수 (0, 양의 정수 또는 음의 정수) 여야 합니다. 내부거래 제거 를 참조하십시오.
내부거래 제거	StrictElimCondition	현재 엔티티의 동위이거나 동위의 하위인 파트너에 대해 올바른 조건이 충족되는 경우에만 내부거래 제거에 대한 검증이 처리되도록 시스템에서 적용합니다. 이 기능을 사용 안함으로 설정하려는 경우 StrictElimCondition 대체 변수를 추가하고 False로 설정하면 됩니다. 이렇게 하면 엔티티 및 파트너가 동일한 내부거래 데이터를 계속 제거할 수 있습니다. 내부거래 제거 를 참조하십시오.
소유권 관리	LinkOwnershipandDataLocking	유권 관리에 대한 변경은 잠금 해제된 엔티티에만 허용되며, 따라서 승인 단위가 이미 잠겨 있는 엔티티 데이터에 영향을 주는 변경은 수행할 수 없습니다. 이 기능을 사용 안함으로 설정하려는 경우 LinkOwnershipandDataLocking 대체 변수를 추가하고 False로 설정하면 됩니다. False로 설정하면 잠금 및 잠금 해제 요구사항이 적용되지 않습니다. 소유권 관리 를 참조하십시오.

표 6-3 (계속) 사용가능한 대체 변수

범주	변수 이름	설명
메타데이터 해결 순서	EnableSolveOrderInput	이 대체 변수를 통해 애플리케이션 임포트, 업그레이드 또는 증분 기능 사용으로 설정 프로세스 중에 초기 설정된 멤버의 사용자정의 해결 순서 값을 유지할 수 있습니다. 자동으로 사용으로 설정됩니다. 메타데이터의 SolveOrder 적용 을 참조하십시오.
이동 차원 멤버	ExtendMovementScope	이 대체 변수를 사용하여 FCCS_Movements 계층 외부에서 생성된 이동 차원 멤버를 환산 및 연결 계산에 포함할 수 있습니다. 자동으로 사용으로 설정됩니다. 이 동작을 사용 안함으로 설정하려면 이 대체 변수를 False로 설정합니다. 데이터 환산 을 참조하십시오.
주문형 규칙	ODR_Enable_Rate_Amount_Override	이 대체 변수를 True로 설정하면 주문형 규칙의 런타임 프롬프트에서 연결 차원 멤버에 대해 FCCS_Amount Override 또는 FCCS_Rate Override를 사용할 수 있습니다. 주문형 규칙 가이드라인 을 참조하십시오.
주문형 규칙	<RuleName>_FP	주문형 규칙에서 FIX로 규칙을 실행하려면 이 대체 변수를 추가하고 값을 True로 설정하면 됩니다. 주문형 규칙 가이드라인 를 참조하십시오.
연결 시간 예상	EnablePredictConsolidate	연결 규칙이 실행될 때마다 연결 시간 예상 규칙이 자동으로 실행되도록 하려면 이 대체 변수를 추가하고 값을 True로 설정합니다. 그러면 연결 중에 예측 루틴이 자동으로 실행되고 연결 규칙 작업 로그에서 예측 시간을 볼 수 있습니다. 예상 연결 시간 보기 을 참조하십시오.

표 6-3 (계속) 사용가능한 대체 변수

범주	변수 이름	설명
데이터베이스 새로고침	DeltaDBRefresh	메타데이터 변경사항에 따라 필요한 작업만 수행하여 데이터베이스 새로고침 성능을 향상시킵니다. 이 대체 변수는 기본적으로 사용(True)으로 설정됩니다. 이 동작을 사용 안함으로 설정하려면 대체 변수를 False로 설정하십시오. 참고: 이 옵션은 확장 차원 애플리케이션에만 사용할 수 있습니다. 데이터베이스 새로고침 및 소유권 데이터 재계산을 참조하십시오.
데이터베이스 새로고침	OLURatesLoad	이 대체 변수는 데이터베이스 새로고침 성능을 높이는 데 사용됩니다. 자동으로 사용으로 설정됩니다. 데이터베이스 새로고침을 참조하십시오.
보고서	EnableExcelNumberFormat	Excel 유형 보고서로 저장된 보고서의 경우 EnableExcelNumberFormat 대체 변수를 사용하여 자동으로 보고서 값을 셀 텍스트가 아닌 숫자 형식으로 표시할 수 있습니다. 보고서 작업을 참조하십시오.
규칙	DisableImpactStatusConsolValidation	규칙 검증 계산에서 @FCCSImpactStatus 함수를 사용하는 경우 기본적으로 DisableImpactStatusConsolValidation 대체 변수가 사용으로 설정되므로 규칙 검증기에서 오류를 무시하고 규칙 실행을 계속할 수 있습니다. 이 동작을 변경하고 규칙 실행기에서 영향 상태 오류를 표시하도록 하려면 이 대체 변수의 값을 False로 설정합니다. FCCSImpact 상태 함수를 참조하십시오.

표 6-3 (계속) 사용가능한 대체 변수

범주	변수 이름	설명
보안	DisableSeededSecurity	기본 보안 그룹은 일부 초기 설정된 멤버에 지정되며 이전에 제거한 후에도 업그레이드 중에 발생합니다. 보안 지정을 제거한 후 발생하지 않도록 이 동작을 사용 안함으로 설정하려면 이 대체 변수를 추가하고 값을 True로 설정합니다. 차원에 보안 사용 또는 사용안함 을 참조하십시오.
스마트 목록	IncludeSmartListId	기본적으로 익스포트 파일에는 Ownership.Data.xml 파일의 ID 속성이 포함됩니다. 마이그레이션 프로세스를 수행할 때 내부적으로 스마트 목록 입력 ID로 사용할 ID를 임포트합니다. 이 동작을 사용 안함으로 설정하려면 이 대체 변수의 값을 False로 설정합니다.
환산 프로세스	DisableRateThreshold	과거 계정 기본 환산의 경우 시스템은 계산된 유효 비율이 (0.1, 10) 범위 이내인지 확인하고 그렇지 않으면 평균 비율을 사용합니다. 이 변수를 추가하고 True로 설정하면 시스템은 기본 환산에 대한 유효 비율 임계값을 제거합니다. 데이터 환산 을 참조하십시오.
환산 프로세스	ExtendAccountScope	기본적으로 대차대조표 계층 외부에 있는 계정(자산, 부채, 주식, 수익, 비용 계정 유형)은 대차대조표 계층 내부에 있는 계정과 동일한 방식으로 환산 및 연결됩니다. 이 환산 동작을 사용 안함으로 설정해야 하는 경우 이 변수를 사용하고 값을 False로 설정합니다. 데이터 환산 를 참조하십시오.

표 6-3 (계속) 사용가능한 대체 변수


범주	변수 이름	설명
환산 프로세스	ReportingTransEPAEEA	이 대체 변수는 자동으로 사용으로 설정되므로 엔티티 입력 및 엔티티 연결 환산에 발생하는 것과 동일한 프로세스를 통해 FCCS_Entity Proportion Adj 및 FCCS_Entity Elimination Adj 멤버가 보고 통화로 환산됩니다. 이 동작을 사용 안함으로 설정하려면 대체 변수를 False로 설정하십시오. 환산 프로세스 을 참조하십시오.
환산 프로세스	TranslateOBOCAcqDispAtPriority	연속 및 처분 이동 차원 멤버에 대한 환산 동작은 환산에 대해 이전 기간 종료 환율을 사용합니다. 이 환산 동작을 사용 안함으로 설정해야 하는 경우 이 변수를 사용하고 값을 False로 설정합니다. 데이터 환산 을 참조하십시오.
환산 - 기본 환산 방법	YTDFXCalculation	FX 기초 및 FX 이동의 연간 누계 계산을 사용으로 설정하는 옵션을 선택할 수 있습니다. 이 옵션은 플로우 계정의 기본 환산 방법이 연간 누계인 경우에 적용할 수 있습니다. YTD 계산을 사용으로 설정하려면 YTDFXCalculation 대체 변수를 추가하고 값을 True로 설정합니다. 기본 환산 설정 지경 을 참조하십시오.
환산 - 기본 환산 방법	YTDFXRatioThreshold	YTD FX 변동 환산 계산이 사용으로 설정된 애플리케이션에서는 경우에 따라 OBFXCTA/OBFXCICTA 멤버에서 매우 큰 숫자가 발생할 수 있습니다. 이 이슈를 해결하려면 YTDFXRatioThreshold 대체 변수를 추가하고 값을 True로 설정합니다. 기본 환산 설정 지경 을 참조하십시오.

표 6-3 (계속) 사용가능한 대체 변수

범주	변수 이름	설명
환산 - FX 방법	FXTranslationFix	비DSO 애플리케이션에서 FX 방법이 주기적일 때 YTD 환산을 사용으로 설정하면 FCCS_Mvmts_Subtotal 멤버가 누락된 경우 FX_Movement 멤버가 주기적이 아닌 YTD를 사용하여 환산됩니다. 이 동작을 변경하려면 FXTranslationFix 대체 변수를 추가하고 True로 설정합니다. 기본 환산 설정 지경 을 참조하십시오.
환산 순서	skipTransRulesIfOverrideRateFix	환산 프로세스에서 환산 재정의 항목보다 먼저 환산 대체 규칙이 실행됩니다. 금액/환율 대체 항목 이전에는 대체 규칙을 처리하지 않으려는 경우 이 변수를 추가하고 False로 설정합니다. 데이터 환산 을 참조하십시오.

대체 변수 삭제

대체 변수를 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘  을 누릅니다.
2. 툴에서 **변수**를 누릅니다.
3. **대체 변수** 탭을 선택합니다.
4. 삭제할 대체 변수를 선택합니다.
5. **작업**을 누른 다음 **삭제**를 선택합니다.
6. **예**를 누릅니다.

7

EPM Cloud에서 환경 연결

참조:

- [EPM Cloud 환경 연결 정보](#)
- [EPM Cloud 연결을 마이그레이션 시 고려사항](#)
- [다른 EPM Cloud 환경에 대한 연결 생성, 편집 및 삭제](#)
- [외부 웹 서비스에 연결](#)
- [외부 연결에 대한 고급 옵션 지정](#)
- [EPM Cloud 환경 탐색](#)
- [다른 EPM Cloud 환경에 액세스할 네비게이션 플로우 사용자정의](#)
- [직접 URL을 사용하여 연결된 환경 통합](#)

EPM Cloud 환경 연결 정보

개요

서비스 관리자는 다음 유형의 여러 EPM Cloud 환경을 연결할 수 있습니다.

- Account Reconciliation
- Enterprise Profitability and Cost Management
- 재무 통합 및 마감
- FreeForm
- Narrative Reporting
- Planning
- Planning 모듈
- Profitability and Cost Management
- Sales Planning
- 전략적 Workforce Planning
- Tax Reporting

서비스 관리자가 연결을 설정하고 나면 EPM Cloud 환경 전체에서 액세스 권한이 있는 사용자는 하나의 로그인으로 단일 액세스 지점에서 환경 전체를 탐색할 수 있습니다. 또한 네비게이션 플로우의 카드에 있는 탭 또는 클러스터 내에서 양식, 대시보드 등 환경 전체의 아티팩트를 함께 사용할 수 있습니다. 타겟 환경의 아티팩트는 사용자의 역할에 따라 액세스할 수 있습니다.

 주:

두 서비스가 모두 있는 경우 직접 Oracle Analytics Cloud Enterprise Edition 또는 Professional Edition 5.6을 EPM Cloud Platform에 연결할 수도 있습니다. 연결을 구성한 경우 Oracle Analytics Cloud의 EPM Cloud 비즈니스 프로세스에서 데이터를 시각화할 수 있습니다. Oracle Analytics Cloud에서 시각화 및 대시보드를 생성하기 위해 메타데이터 저장소(RPD) 파일에서 더는 EPM 데이터를 모델링할 필요가 없습니다. 자세한 내용은 Oracle Analytics Cloud 문서를 참조하십시오.

또한 Oracle NetSuite Account Reconciliation 및 Oracle NetSuite Planning and Budgeting을 연결할 수 있습니다.

연결할 수 있는 환경

소스 환경은 연결을 생성하는 환경입니다. 타겟 환경은 소스 환경에서 연결하는 환경입니다.


다음 소스 환경을 연결할 수 있습니다(이러한 환경은 타겟 환경일 수도 있음).

- Enterprise Profitability and Cost Management
- FreeForm
- 재무 통합 및 마감
- Oracle NetSuite Planning and Budgeting
- Planning
- Planning 모듈
- Sales Planning
- 전략적 Workforce Planning
- Tax Reporting

또한 소스 환경은 다음 타겟 환경에 연결할 수 있습니다(이러한 환경은 소스 환경일 수 없음).

- Account Reconciliation
- Narrative Reporting
- Oracle NetSuite Account Reconciliation
- Profitability and Cost Management

다른 EPM Cloud 환경에 연결할 수 있는 방법은 무엇입니까?

- **네비게이터** () 메뉴에서 소스 환경 및 타겟 환경 간에 토글합니다. [EPM Cloud 환경 탐색](#)을 참조하십시오.
- 소스 환경에서 네비게이션 플로우를 사용자정의하여 홈 페이지에서 다른 타겟 환경의 클러스터, 카드 및 아티팩트에 액세스합니다. [다른 EPM Cloud 환경에 액세스하도록 네비게이션 플로우 사용자정의](#)을 참조하십시오.
- 직접 URL을 사용하여 연결된 환경을 원활하게 통합합니다. [직접 URL을 사용하여 연결된 환경 통합](#)를 참조하십시오.

고려사항

- 서비스 관리자만 환경 간 연결을 생성합니다.

사용자는 네비게이션 링크를 눌러 링크된 환경을 엽니다. 링크된 환경 내 액세스는 사전 정의된 역할 및 사용자에게 지정된 액세스 권한(있는 경우)에 따라 결정됩니다.

- 환경 간 네비게이션이 원활하게 이루어지려면 환경 간 네비게이션 플로우가 설정된 모든 환경 인스턴스가 동일한 ID 도메인에 속해 있어야 합니다.

주:


타겟 및 소스 환경 인스턴스가 동일한 ID 도메인에 속하지 않으면 인스턴스 간에 연결을 설정할 수 없습니다.

- 서비스 관리자는 회사 SSO(ID 제공자) 인증서를 사용하여 환경 간 연결을 구성할 수 없습니다. SSO에 대해 환경이 구성된 경우 환경 간 연결을 구성하는 서비스 관리자에 대해 ID 도메인 인증서가 유지관리되는지 확인합니다. ID 도메인 인증서로 사인인 사용을 참조하십시오.
- 테스트 및 프로덕션 환경 간에 환경 간 연결을 마이그레이션하면 특정 사용 사례 시나리오에서 이슈가 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 [EPM Cloud 연결을 마이그레이션하는 경우 고려할 사항을](#) 참조하십시오.
- Vanity URL은 교차 환경 연결에서 지원되지 않습니다.

문제해결

환경에 연결하는 동안 발생하는 일반적인 오류를 해결하는 방법에 대한 정보 지원은 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 작업 가이드*에서 네비게이션 플로우 관련 이슈 처리를 참조하십시오.

비디오

목표	다음 비디오 시청
EPM Cloud 워크플로우를 사용자정의하는 방법을 알아보려면 다음 비디오를 시청하십시오.	 개요: EPM Cloud 비즈니스 프로세스 통합을 위한 네비게이션 플로우 구성

EPM Cloud 연결을 마이그레이션하는 경우 고려할 사항

서비스 관리자는 일반적으로 환경 연결 등의 새로운 기능을 테스트 환경에서 시도해 본 후 프로덕션 환경으로 마이그레이션한다는 것을 Oracle은 잘 알고 있습니다. 하지만 이렇게 하면 마이그레이션 후 몇 가지 이슈가 발생할 수 있습니다. 아래에는 사용자가 알고 있어야 할 몇 가지 사용 사례 시나리오가 있습니다.

다음 시나리오에서는 Financial Consolidation and Close 및 Planning 환경이 있다고 가정합니다.

사용 사례 시나리오 1: 테스트에서 프로덕션으로 마이그레이션

테스트 환경에서 프로덕션 환경으로 연결을 마이그레이션하는 경우 테스트 환경에서 정의된 연결이 해당 프로덕션 환경을 가리키도록 변경되었는지 확인하십시오.

예를 들어 서비스 관리자가 Planning 및 Financial Consolidation and Close의 테스트 환경 간에 연결을 정의했습니다. 그런 다음, 서비스 관리자는 이 연결을 사용하여 Financial Consolidation

and Close의 카드를 참조하는 네비게이션 플로우를 Planning에서 빌드합니다. 서비스 관리자가 Planning 테스트 환경을 마이그레이션하기 위해 생성하는 스냅샷에는 Financial Consolidation and Close 테스트 환경에 대한 연결을 포함한 연결 및 네비게이션 플로우가 포함됩니다.

이 스냅샷을 Planning 프로덕션 환경으로 마이그레이션하면 Planning에 Financial Consolidation and Close 테스트 환경에 대한 불필요한 연결이 포함됩니다. 환경을 마이그레이션하기 전에 또는 마이그레이션한 후에 해당 프로덕션 환경을 가리키도록 불필요한 연결을 수동으로 변경해야 합니다.

사용 사례 시나리오 2: 프로덕션에서 프로덕션으로 마이그레이션 또는 테스트에서 테스트로 마이그레이션

이 시나리오에는 경고가 없습니다.

사용 사례 시나리오 3: 프로덕션에서 테스트로 마이그레이션

이 시나리오에서는 서비스 관리자가 프로덕션 환경에서 테스트 환경으로 스냅샷을 마이그레이션하여 이슈를 해결하려고 할 수 있습니다. 테스트 환경에서 생성된 연결은 여전히 프로덕션 환경을 가리키므로 서비스 관리자가 테스트 환경을 가리키도록 연결을 수정하는 것이 중요합니다. 프로덕션 환경을 가리키는 테스트 환경의 연결은 프로덕션 환경에서 실수로 변경될 수 있습니다.

다른 EPM Cloud 환경에 대한 연결 생성, 편집 및 삭제

다른 EPM Cloud 환경에 대한 연결을 생성하려면 연결하는 소스 및 타겟 환경에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다. 연결하는 다른 환경에 대한 URL과 사용자 ID(서비스 관리자), 비밀번호 등 각 환경에 대한 로그인 세부정보도 있어야 합니다.

연결을 생성, 편집, 복제 및 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 소스 환경에 로그인합니다.
2. 홈 페이지에서 **툴**, **연결** 순으로 누릅니다.
3. 필요한 작업을 선택합니다.
 - 연결을 추가하려면 다음을 수행합니다.
 - a. **연결 관리** 페이지에서 **생성**을 누릅니다.
 - b. **연결을 생성할 제공자 선택** 페이지에서 추가할 타겟 환경을 선택합니다.
 - c. 타겟 환경 연결 세부정보를 입력합니다.
 - **제공자 변경**을 눌러 다른 타겟 환경을 선택합니다.
 - **연결 이름**에 이 네비게이션 링크의 이름(예: Consolidation Application)을 입력합니다.
 - 링크에 대한 선택적 설명을 입력합니다.
 - **URL**에 타겟 환경 인스턴스의 URL을 입력합니다(예: http(s)://your-target-host-url.com). 일반적으로 타겟 환경 인스턴스에 로그인하는 데 사용하는 URL입니다.
 - **서비스 관리자 및 비밀번호**를 사용하여 서비스 관리자의 인증서를 지정합니다.

 주:



- * 이러한 인증서는 네비게이션 링크를 정의하고 검증하는 데에만 사용됩니다. 사용자가 로그인하면 해당 역할과 액세스 권한이 타겟 환경에 액세스하는 데 적용됩니다.
- * 다른 EPM Cloud 환경에 연결하려는 경우 사용자 이름 앞에 도메인 이름을 접두어로 추가하지 마십시오. 그러나 다른 외부 웹 서비스에 연결하려는 경우에는 도메인 이름이 필요합니다. [외부 웹 서비스에 연결](#)을 참조하십시오.

- 입력한 URL을 기반으로 **도메인** 필드가 자동으로 채워집니다. URL에 도메인이 없으면 **도메인** 필드가 비어 있습니다.
- d. **검증**을 누릅니다.
- e. 검증이 성공하면 **저장 후 닫기**를 누릅니다.
- 연결을 편집하려면 다음을 수행합니다.
 - a. **연결 관리** 페이지에서 연결 이름을 누릅니다.
 - b. 연결 세부정보를 편집합니다.

 주:

새 서비스 유형에 연결하도록 URL을 편집하는 경우 네비게이션 플로우가 중단될 수 있습니다. 다른 서비스에 연결하려면 대신에 새 연결을 생성하는 것이 좋습니다.

- c. **검증**을 누릅니다.
- d. 검증이 성공하면 **저장 후 닫기**를 누릅니다.
- 연결을 복제하려면 다음을 수행합니다.
 - a. **연결 관리** 페이지에서 복제할 연결 옆의 **작업** 열에 있는 **...**을 누릅니다.
 - b. **복제**를 누릅니다.
 - c. 복제 연결의 이름을 입력하고 **확인**을 누릅니다.
- 연결을 삭제하려면 다음을 수행합니다.
 - a. **연결 관리** 페이지에서 삭제할 연결 옆의 **작업** 열에 있는 **...**을 누릅니다.
 - b. **삭제**를 누릅니다.

타겟 환경이 EPM Cloud 소스 환경에 연결되면 소스 환경의 **네비게이터**  메뉴에 있는 **내 연결** 창에 이 타겟 환경이 나열됩니다. **네비게이터**  메뉴의 **내 연결** 창에서 이러한 환경을 탐색할 수 있습니다. [EPM Cloud 환경 탐색](#)을 참조하십시오.

Financial Consolidation and Close에 대한 Enterprise Journals 연결을 구성하는 경우 *Financial Consolidation and Close 관리*에서 기업 분개의 연결 생성을 참조하십시오.

문제해결

문제해결에 도움이 필요하면 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 작업 가이드*에서 [네비게이션 플로우 관련 이슈 처리](#)를 참조하십시오.

외부 웹 서비스에 연결

서비스 관리자는 외부 웹 서비스에서 데이터를 읽고 쓰기 위해 외부 웹 서비스에 연결할 수도 있습니다.

이 연결은 Groovy 스크립트와 외부 HTTP/HTTPS 리소스 간의 통신 링크를 생성하기 위해 Groovy 스크립트에서 참조되거나 사용될 수 있습니다. Groovy 스크립트에서 이 연결을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용과 예는 EPM Groovy 객체 모델에서 [Connection](#) 및 [HttpRequest](#) 객체에 대한 Java API 설명서를 참조하십시오.

주:

기타 웹 서비스 제공자 연결 유형은 Groovy 규칙을 생성할 수 있는 비즈니스 프로세스에만 사용할 수 있습니다. [Oracle Enterprise Performance Management Cloud, Groovy 규칙 Java API 참조](#)를 참조하십시오.

외부 웹 서비스에 대한 연결을 생성하려면, 먼저 연결할 웹 서비스에 대한 액세스 권한이 있는지 확인해야 합니다. 웹 서비스의 URL과 필요한 경우 모든 로그인 세부정보도 있어야 합니다.

외부 웹 서비스에 대한 연결을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 소스 환경에 로그인합니다.
2. 홈 페이지에서 **툴**, **연결** 순으로 누릅니다.
3. **연결 관리** 페이지에서 **생성**을 누릅니다.
4. **기타 웹 서비스 제공자**를 누릅니다.
5. **연결 이름** 및 연결에 대한 **설명**을 입력합니다.
6. 타겟 연결의 **URL**을 입력합니다.
7. URL에 대한 선택적 고급 옵션을 입력합니다.

주:

선택적 고급 옵션을 사용하면 외부 연결을 정의할 때 쿼리 또는 머릿글 매개변수를 지정할 수 있습니다. [외부 연결에 대한 고급 옵션 지정](#)을 참조하십시오.

8. 필요한 경우, 연결에 대한 **사용자** 및 **비밀번호** 로그인 인증서를 입력합니다. Oracle Fusion Cloud EPM 서비스에 연결하는 경우처럼 도메인 이름을 사용자 이름의 접두어로 지정해야 하는 경우도 있습니다(예:<Identity Domain>.<User Name>).

EPM Cloud REST API의 기본 인증을 이해하고 ID 도메인을 찾는 방법에 대한 지침을 보려면 *Enterprise Performance Management Cloud용 REST API*에서 기본 인증 - 클래식 및 OCI를 참조하십시오.

9. 저장 및 닫기를 누릅니다.

외부 연결에 대한 고급 옵션 지정

선택적 고급 옵션을 사용하면 외부 연결을 정의할 때 쿼리 또는 머리글 매개변수를 지정할 수 있습니다.

주:

Groovy 규칙을 생성할 수 있는 비즈니스 프로세스와 함께 사용하는 경우에만 외부 연결에 대한 쿼리 매개변수 정의 기능을 사용할 수 있습니다. [Oracle Enterprise Performance Management Cloud, Groovy 규칙 Java API 참조](#)를 참조하십시오.

외부 연결에 대한 고급 옵션을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 외부 연결을 생성하거나 기존 외부 연결을 엽니다.
[외부 웹 서비스에 연결](#)을 참조하십시오.
2. 연결 세부정보를 입력하고 **고급 옵션 표시**를 누릅니다.
3. 다음과 같이 쿼리 세부정보를 지정합니다.

- **+**: 쿼리 추가

- **X**: 쿼리 삭제

- **유형**: 머리글 또는 매개변수를 선택합니다.

머리글에는 이 연결에 대해 요청이 만들어질 때마다 전송될 기본 머리글을 설정합니다.
매개변수에는 이 연결에 대해 요청이 만들어질 때마다 전송될 기본 쿼리 매개변수를 설정합니다.


- **보안**: 선택하면, **값** 필드에 입력한 값이 암호화됩니다. 행의 **보안 확인란**을 선택 취소하면 값이 제거됩니다.

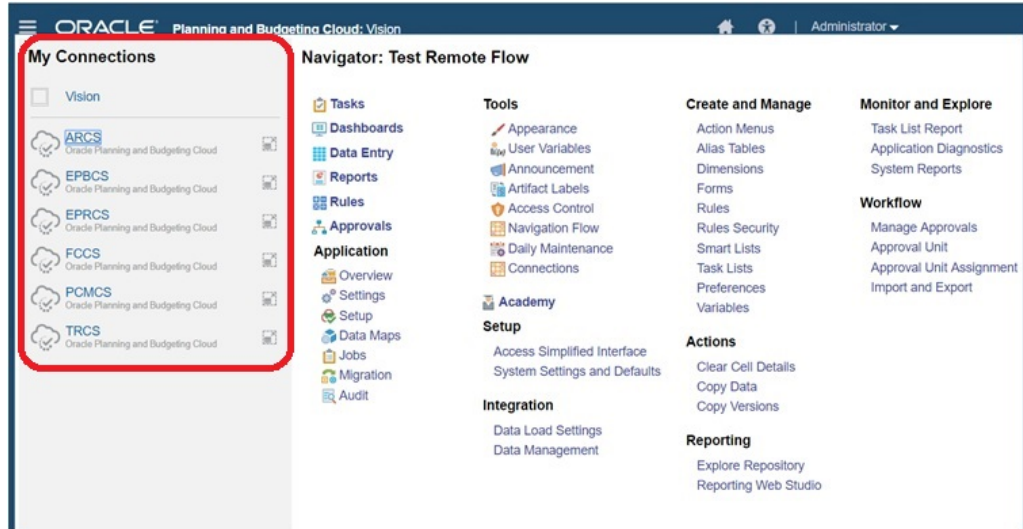
보호할 머리글의 예로는 전달자 인증을 지원하는 외부 웹 서비스용 전달자 토큰 또는 인증을 위해 API 키를 지원하는 외부 웹 서비스용 API 키 쿼리 매개변수가 있습니다.

- **이름**: 머리글 또는 쿼리 매개변수의 이름을 입력합니다.

- **값**: 머리글 또는 쿼리 매개변수의 값을 입력합니다.

EPM Cloud 환경 탐색

서비스 관리자가 다른 EPM Cloud 환경에 대한 연결을 생성하면 **네비게이터**() 메뉴의 **내 연결** 창에 연결이 나열됩니다.



이 위치에서 환경 간에 토글할 수 있습니다. 다른 환경을 열려면 해당 환경에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다. 아티팩트는 사용자 역할에 따라 액세스할 수 있습니다.

다른 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 환경을 열려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 네비게이터(☰)를 누릅니다.
2. 환경이 연결되고 해당 환경에 대한 액세스 권한이 있는 경우 연결된 환경 목록이 내 연결 창에 표시됩니다. 환경을 눌러 엽니다.

주:

환경 이름 오른쪽에 있는 아이콘을 눌러 새 창에서 환경을 엽니다.

다른 EPM Cloud 환경에 액세스할 네비게이션 플로우 사용자정의

소스 환경의 홈 페이지에서 다른 EPM Cloud 환경에 액세스하도록 비즈니스 프로세스 인터페이스를 사용자정의할 수 있습니다. 예를 들어 다른 EPM Cloud 환경의 아티팩트(예: 양식 또는 보고서)를 홈 페이지에 추가할 수 있습니다. 네비게이션 플로우를 사용자정의하여 이러한 아티팩트(카드라고 함)를 클러스터로 그룹화할 수 있습니다. 타겟 EPM Cloud 환경의 클러스터 및 카드를 소스 EPM Cloud 환경의 네비게이션 플로우에 직접 포함시킬 수 있습니다. 또한 네비게이션 플로우 디자이너를 사용하여 각 탭이 다양한 환경의 아티팩트를 표시하는 표 형식의 페이지가 되도록 카드를 사용자정의할 수 있습니다.

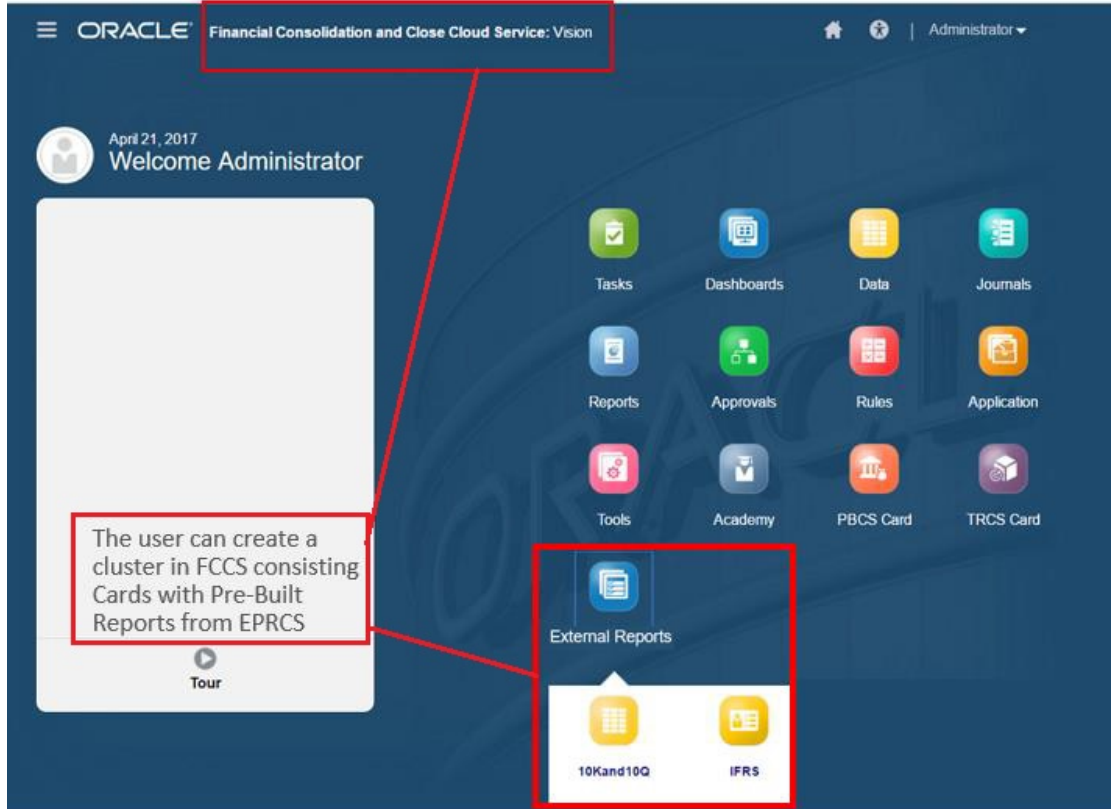
이러한 두 가지 사용 사례에서는 네비게이션 플로우를 사용자정의하여 다른 EPM Cloud 환경에 액세스하는 방법을 자세히 설명합니다.

- 다른 EPM Cloud 환경의 카드를 클러스터로 그룹화
- 여러 EPM Cloud 환경의 탭으로 카드 구성

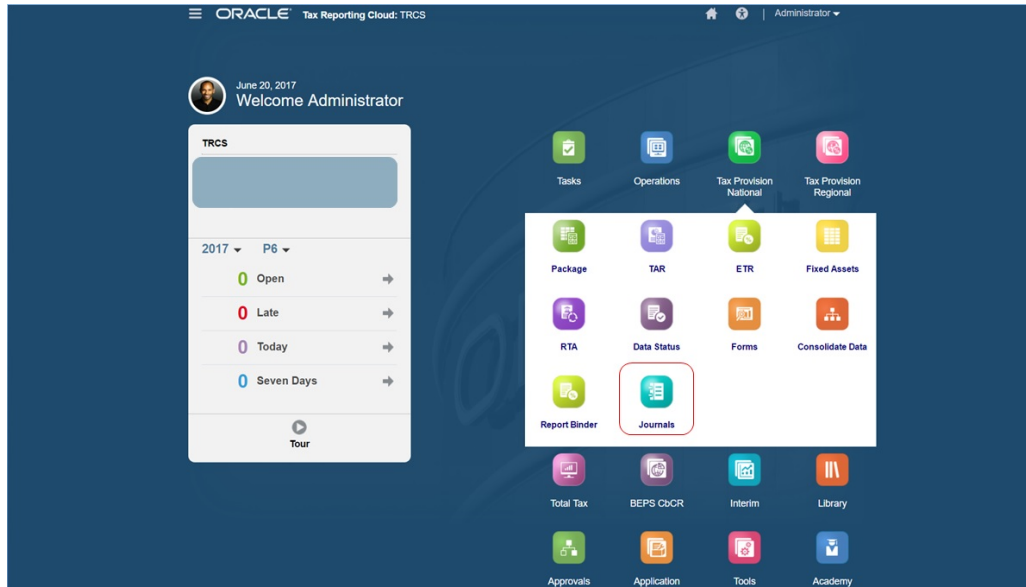
네비게이션 플로우를 디자인하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 사용자정의 네비게이션 플로우 디자인을 참조하십시오.

다른 EPM Cloud 환경의 카드를 클러스터로 그룹화

다양한 EPM Cloud 환경의 카드를 소스 환경 홈 페이지에서 액세스할 수 있는 클러스터로 그룹화할 수 있습니다. 예를 들어 Financial Consolidation and Close에서 Narrative Reporting의 사전 빌드된 외부 보고서가 포함된 카드로 구성된 클러스터를 생성할 수 있습니다.



또한 소스 환경의 동일한 클러스터 내에 여러 환경의 카드가 포함될 수 있습니다. 예를 들어 Tax Reporting 사용자가 Tax Reporting에서 나가지 않고 Financial Consolidation and Close의 분개 아이콘을 실행할 수 있습니다.



네비게이션 플로우를 사용자정의하여 클러스터를 생성하고 클러스터에 카드를 추가합니다.


네비게이션 플로우에 대한 일반적인 내용은 사용자정의 네비게이션 플로우 디자인을 참조하십시오.

다른 EPM Cloud 환경의 카드로 이루어진 클러스터를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이션 플로우 페이지를 실행하고 네비게이션 플로우를 생성하거나 기존 네비게이션 플로우를 편집합니다.

 주:

네비게이션 플로우를 생성하려면 먼저 기존 네비게이션 플로우를 선택하고 복사본을 만들어야 합니다. 그런 다음 중복된 네비게이션 플로우 세부정보를 편집하고 저장합니다.

- a. 도구를 누른 다음 **네비게이션 플로우**를 누릅니다.
- b. 네비게이션 플로우를 생성하려면 복제할 네비게이션 플로우를 선택하고 페이지 오른쪽 위에서  을 누르고 **복사본 생성**을 선택합니다. 네비게이션 플로우의 이름을 입력하고 **확인**을 누릅니다.


 주:

새 플로우는 서비스 관리자가 활성화할 때까지 **비활성**으로 표시됩니다. 네비게이션 플로우를 활성화하거나 비활성화하려면 **활성** 열에서 **활성** 또는 **비활성**을 누릅니다. 네비게이션 플로우는 한 번에 하나만 활성 상태일 수 있습니다.

- c. 기존 네비게이션 플로우를 편집하려면 편집할 네비게이션 플로우의 이름을 누릅니다.



 주:

네비게이션 플로우가 비활성인 경우에만 편집할 수 있습니다. 편집할 네비게이션 플로우가 활성화면 **비활성**으로 표시한 후 편집해야 합니다.

2. 클러스터를 생성하거나 기존 클러스터를 추가합니다.
 - a. 아직 열려 있지 않은 경우 **네비게이션 플로우** 페이지에서 클러스터를 추가할 네비게이션 플로우의 이름을 누릅니다.
 - b. 새 클러스터를 생성하려면 카드 또는 클러스터를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고(또는  을 누름), **클러스터 추가**를 누르고, 클러스터 세부정보를 입력하거나 선택한 후, 클러스터 아이콘을 선택합니다.
 - c. 다른 환경의 기존 클러스터를 추가하려면 카드 또는 클러스터를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고(또는 **기존 카드/클러스터 추가**를 누름) **내 연결**에서 타겟 환경을 선택한 후 네비게이션 플로우에 추가할 클러스터를 선택합니다.

다음 사항에 유의하십시오.

 - **기존 카드/클러스터 추가** 옵션을 사용하여 Narrative Reporting 및 Profitability and Cost Management 에서 직접 클러스터를 선택할 수 없습니다.
 - 다른 네비게이션 플로우 또는 다른 환경에서 추가된 클러스터는 소스 네비게이션 플로우에서 정의한 지역화된 레이블을 표시합니다. 네비게이션 플로우의 클러스터 레이블을 업데이트하려면 홈 페이지에서 **툴**, **아티팩트 레이블** 순으로 누릅니다.

아티팩트 레이블 지정을 참조하십시오.
3. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 클러스터에 포함할 카드를 선택합니다.
 - 클러스터에 추가할 카드로 이동합니다. 카드가 다른 환경에 있는 경우 먼저 **내 연결**에서 환경을 선택한 후 해당 환경의 카드를 탐색합니다. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 클러스터에 카드를 지정합니다.
 - 이동할 각 카드의 오른쪽에 있는 **순서 열**에서  을 누릅니다. 클러스터를 선택하고 **확인**을 누릅니다.
 - 카드 이름을 눌러 카드 세부정보를 보고 **클러스터**에서 해당 카드의 클러스터를 선택한 후 **확인**을 누릅니다.
 - 새 카드를 추가할 클러스터로 이동합니다. 클러스터가 다른 환경에 있는 경우 먼저 **내 연결**에서 해당 환경을 선택하고 해당 환경의 클러스터로 이동합니다. 클러스터를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고(또는  을 누름), **클러스터에서 카드 추가**를 누른 후 옵션을 선택합니다.
 - **기존 카드 추가**를 선택하여 기존 카드를 선택하거나 다른 클러스터의 기존 카드를 선택한 클러스터에 추가합니다.
 - **카드 추가**를 선택하고 카드 세부정보를 입력하여 새 카드를 선택한 클러스터에 추가합니다.

 주:

카드 또는 클러스터가 다른 네비게이션 플로우에서 이미 참조된 경우 클러스터에 카드를 추가할 수 없습니다.

카드가 클러스터의 하위 항목으로 목록에 나타납니다. 필요한 경우 카드 옆에 있는 위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용하여 클러스터 내의 카드 순서를 조정합니다.

4. 저장 후 닫기를 누릅니다.

디자인 시간 변경사항을 보려면 네비게이션 플로우를 활성화하고 재로드해야 합니다. 네비게이션 플로우를 재로드하려면 사용자 이름 옆에 있는 아래쪽 화살표를 누릅니다. 그런 다음 **설정 및 작업** 메뉴에서 **네비게이션 플로우 재로드**를 누릅니다.

Settings and Actions

[Reload Navigation Flow](#)

[Downloads...](#)

[Help...](#)

[Cloud Customer Connect](#)

[Provide Feedback...](#)

[Oracle Support...](#)

[About...](#)

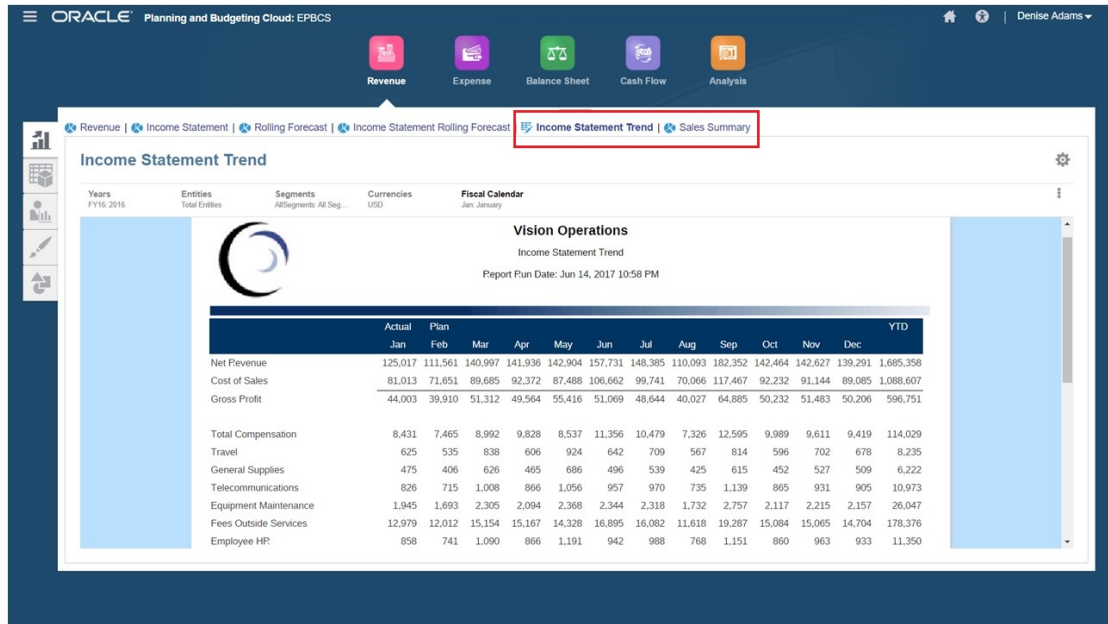
[Sign Out](#)

문제해결

네비게이션 플로우를 활성화하고 재로드한 후 참조된 아티팩트를 볼 수 없는 경우 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 작업 가이드*에서 네비게이션 플로우 관련 이슈 처리를 참조하십시오.

여러 EPM Cloud 환경의 탭으로 카드 구성

또한 각 탭이 다양한 환경의 아티팩트를 표시하는 표 형식의 페이지가 되도록 네비게이션 플로우에서 카드를 사용자정의할 수 있습니다. 예를 들어 Planning 사용자가 수익 아이콘을 눌러 Narrative Reporting의 보고서를 보여주는 가로 탭이 포함된 카드를 실행할 수 있습니다.



네비게이션 플로우를 사용자정의하여 테이블 형식 카드를 생성합니다.

네비게이션 플로우에 대한 일반적인 내용은 사용자정의 네비게이션 플로우 디자인을 참조하십시오.

다른 EPM Cloud 환경의 탭 및 하위 탭으로 이루어진 카드를 구성하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이션 플로우 페이지를 실행하고 네비게이션 플로우를 생성하거나 기존 네비게이션 플로우를 편집합니다.

주:

네비게이션 플로우를 생성하려면 먼저 기존 네비게이션 플로우를 선택하고 복사본을 만들어야 합니다. 그런 다음 중복된 네비게이션 플로우 세부정보를 편집하고 저장합니다.




- a. 도구를 누른 다음 네비게이션 플로우를 누릅니다.
- b. 네비게이션 플로우를 생성하려면 복제할 네비게이션 플로우를 선택하고 페이지 오른쪽 위에서 을 누르고 복사본 생성을 선택합니다. 네비게이션 플로우의 이름을 입력하고 확인을 누릅니다.

주:

새 플로는 서비스 관리자가 활성화할 때까지 **비활성**으로 표시됩니다. 네비게이션 플로우를 활성화하거나 비활성화하려면 **활성** 열에서 **활성** 또는 **비활성**을 누릅니다. 네비게이션 플로우에 한 번에 하나만 활성 상태일 수 있습니다.

- c. 기존 네비게이션 플로우를 편집하려면 편집할 네비게이션 플로우의 이름을 누릅니다.

2. 다양한 타겟 환경의 아티팩트가 포함된 테이블 형식 카드를 추가합니다.

- a. 다른 환경의 기존 카드를 추가하려면 **네비게이션 플로우** 페이지에서 카드 또는 클러스터를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고(또는  을 누름), **기존 카드/클러스터 추가**를 누르고 **내 연결**에서 타겟 환경을 선택한 후 네비게이션 플로우에 추가할 카드를 선택합니다.
다음 사항에 유의하십시오.
 - **기존 카드/클러스터 추가** 옵션을 사용하여 Narrative Reporting 및 Profitability and Cost Management에서 직접 카드를 선택할 수 없습니다.
 - 다른 네비게이션 플로우 또는 다른 환경에서 추가된 카드는 소스 네비게이션 플로우에서 정의된 지역화된 레이블을 표시합니다. 네비게이션 플로우의 카드 레이블을 업데이트하려면 홈 페이지에서 **툴**, **아티팩트 레이블** 순으로 누릅니다. 아티팩트 레이블 지정을 참조하십시오.
- b. 네비게이션 플로우에 새 테이블 형식 카드를 추가하려면 **네비게이션 플로우** 페이지에서 카드 또는 클러스터를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고(또는  을 누름) **카드 추가**를 누른 후 카드에 대한 세부정보를 선택합니다.
 - **이름**: 카드 레이블을 입력합니다.
 - **표시**: 홈 페이지에서 사용자에게 카드를 표시할지 여부를 선택합니다.
 - **클러스터**: 클러스터가 있는 경우 카드에 대해 클러스터를 선택하고 **없음**을 선택합니다.
 - **아이콘**: 생성 중인 카드에 대해 표시할 아이콘을 선택합니다. 아이콘 라이브러리에 제공된 사용가능한 아이콘 중에서 선택합니다.
 - **콘텐츠**: 다음 옵션 중에서 선택합니다.
 - **페이지 유형**: 여러 페이지(테이블 형식) 형식을 선택합니다.
 - **방향**: **세로** 또는 **가로**를 선택합니다.
3. 탭 및 하위 탭을 테이블 형식 카드에 추가합니다.
 - a. 기존 탭을 추가하려면 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고, **기존 탭 추가**를 누르고(또는 **기존 탭 추가** 버튼을 누름), 객체 라이브러리에서 탭을 선택합니다.
 - b. 새 탭을 추가하려면 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고, **새 탭 추가**(또는 **새 탭 추가** 버튼)를 누르고, 탭 세부정보를 편집합니다.
 - c. 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고, **새 하위 탭 추가** 또는 **기존 하위 탭 추가**를 누르고(또는 **새 하위 탭 추가** 또는 **기존 하위 탭 추가** 버튼을 누름), 객체 라이브러리에서 하위 탭을 선택하거나 하위 탭 세부정보를 편집합니다.
 - d. **아티팩트**의 경우  을 눌러 아티팩트 라이브러리에서 아티팩트를 선택합니다. 예를 들어 아티팩트가 양식인 경우 아티팩트 목록에서 특정 양식을 선택합니다. 사용가능한 아티팩트에는 양식, 대시보드 및 보고서가 포함됩니다. 다른 환경에서 아티팩트를 선택하려면 **내 연결**에서 타겟 환경을 선택한 후 하위 탭에 추가할 아티팩트를 선택합니다.
 - e. 카드가 완성될 때까지 탭 및 하위 탭 추가를 반복합니다.
4. 저장 후 닫기를 누릅니다.

 주:

- 탭 또는 하위 탭이 여러 개 있는 카드의 경우, 사용자가 동일한 세션에서 다음번에 카드에 액세스하면 마지막으로 액세스한 탭이 유지됩니다. 사용자가 로그아웃한 후 다시 로그인하면 기본 탭이 표시됩니다.
- 다른 네비게이션 플로우 또는 다른 환경에서 추가된 탭 또는 하위 탭은 소스 네비게이션 플로우에서 정의된 지역화된 레이블을 표시합니다. 네비게이션 플로우의 탭 레이블을 업데이트하려면 홈 페이지에서 **툴**, **아티팩트 레이블** 순으로 누릅니다. 아티팩트 레이블 지정을 참조하십시오.

디자인 시간 변경사항을 보려면 네비게이션 플로우를 재로드해야 합니다. 네비게이션 플로우를 재로드하려면 사용자 이름 옆에 있는 아래쪽 화살표를 누릅니다. 그런 다음 **설정 및 작업** 메뉴에서 **네비게이션 플로우 재로드**를 누릅니다.

Settings and Actions

[Reload Navigation Flow](#)

[Downloads...](#)

[Help...](#)

[Cloud Customer Connect](#)

[Provide Feedback...](#)

[Oracle Support...](#)

[About...](#)

[Sign Out](#)

네비게이션 플로우를 재로드한 후 참조된 아티팩트를 볼 수 없는 경우 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* **작업 가이드**에서 네비게이션 플로우 관련 이슈 처리를 참조하십시오.

직접 URL을 사용하여 연결된 환경 통합

Oracle ERP Cloud와 같은 기타 소스 시스템은 연결된 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 환경의 카드, 탭 및 하위 탭에 포함된 아티팩트에 직접 링크할 URL을 포함할 수 있습니다.

Oracle ERP Cloud와 같은 다른 Cloud 환경에서는 직접 URL 링크를 사용하여 양식, 대시보드, 인포릿, 보고서 등의 연결된 EPM Cloud 콘텐츠를 엽니다. EPM Cloud와 다른 시스템을 원활하게 통합하기 위해 연결된 EPM Cloud 비즈니스 프로세스 내 아티팩트의 고유 URL을 복사할 수 있습니다. 다음 두 가지 방법 중 하나로 고유 URL을 복사할 수 있습니다.

- 비즈니스 프로세스 내 아티팩트의 개별 URL을 복사합니다. **개별 URL 복사**를 참조하십시오.
- 비즈니스 프로세스의 모든 URL을 CSV 파일로 익스포트한 후 고유 URL을 찾아서 복사합니다. **모든 URL을 CSV 파일로 익스포트**를 참조하십시오.

비디오

목표

직접 링크를 사용하여 ERP Cloud 및 NetSuite와 같은 다른 시스템에 EPM Cloud 콘텐츠를 포함하는 방법을 알아봅니다.

다음 비디오 시청



개요: 직접 링크를 사용하여 콘텐츠 포함

개별 URL 복사

아티팩트 목록 페이지에서 **URL 복사** 옵션을 사용하여 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 비즈니스 프로세스에 있는 아티팩트(대시보드, 양식, 인포릿 및 보고서)의 고유 URL을 복사하십시오.

**Note:**

URL 복사는 모든 사용자가 사용할 수 있으므로 아티팩트에 대한 직접 URL을 공유할 수 있습니다. 하지만 타겟 아티팩트에 대한 액세스 권한이 있는 사용자만 작업을 수행할 수 있습니다.

아티팩트의 고유 URL을 복사하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 아티팩트의 목록 페이지를 엽니다.
예를 들어 **대시보드**, **데이터**, **인포릿** 또는 **보고서**를 누릅니다.
2. 목록 페이지에서 아티팩트 옆에 있는 **...**을 누르고 **URL 복사**를 선택합니다.
3. **URL 복사** 대화상자에 아티팩트의 고유 URL이 표시됩니다. URL을 복사합니다.

복사된 URL이 부적합하게 되는 경우가 발생할 수 있습니다. URL이 부적합하게 될 수 있는 이유는 다음과 같습니다.

- 아티팩트가 삭제되었을 수 있습니다.
- 아티팩트에 대한 사용자 액세스가 취소되었을 수 있습니다.
- 아티팩트 이름이 바뀌어 URL이 손상되었을 수 있습니다.
- 아티팩트가 새 폴더로 이동한 결과 새 URL이 생겨 URL이 손상되었을 수 있습니다.

모든 URL을 CSV 파일로 익스포트

URL 익스포트 옵션을 사용하여 연결된 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 비즈니스 프로세스 내 각 카드, 탭 또는 하위 탭의 고유 URL을 제공하는 CSV 파일을 생성합니다. URL은 네비게이션 플로우와 클러스터별로 그룹화되므로 CSV 파일에서 URL을 찾기가 쉬워집니다. 텍스트 편집기나 Microsoft Excel에서 CSV 파일을 열고 소스 시스템 페이지에 관련 URL을 포함하여 EPM Cloud의 실행 지점으로 사용할 수 있습니다.

EPM Cloud URL을 CSV 파일로 익스포트하려면 다음을 수행합니다.

1. EPM Cloud 환경에 로그인합니다.
2. 홈 페이지에서 사용자 이름 옆에 있는 아래쪽 화살표(화면 오른쪽 위 모서리)를 누릅니다.

3. 설정 및 작업 메뉴에서 URL 익스포트와 저장을 순서대로 클릭합니다.

시스템에서는 CSV 파일을 로컬 시스템의 기본 다운로드 폴더에 저장하고 파일 이름은 서버의 현재 날짜 및 시간과 함께 자동으로 생성됩니다(예: 19_Feb_2021_13_15_38_Navigation_Flow_URLs.csv). 다운로드 폴더에서 파일을 찾아 텍스트 편집기나 Microsoft Excel로 엽니다.

익스포트한 URL 파일 보기

CSV 파일에는 비즈니스 프로세스의 모든 URL이 나열되어 있습니다. 각 카드, 탭(세로 탭) 및 하위 탭(가로 탭)에는 고유한 URL이 있습니다. 메모장과 같은 텍스트 편집기나 Microsoft Excel에서 볼 때 각 카드, 탭 및 하위 탭의 고유 URL을 식별하므로 각 아티팩트의 URL을 더 쉽게 찾을 수 있습니다. URL은 네비게이션 플로우와 클러스터별로 그룹화됩니다.



Note:

카드, 탭 및 하위 탭에만 URL이 있습니다. 네비게이션 플로우와 클러스터에는 URL이 없습니다.

Table 7-1 직접 URL 익스포트 파일 머리글

머리글	설명
네비게이션 플로우 이름	네비게이션 플로우의 이름입니다(예: Default 또는 Financial Flow).
상태	네비게이션 플로우의 상태입니다(예: 활성 또는 비활성).
유형	항목 유형입니다(예: 클러스터, 카드, 탭 또는 하위 탭).
이름	아티팩트가 포함된 클러스터, 카드, 탭 또는 하위 탭 이름입니다. 아티팩트를 직접 포함하지 않는 클러스터나 카드의 경우 이 항목은 비어 있습니다.
아티팩트 유형	아티팩트 유형(예: 양식, 대시보드, 재무 보고서 및 URL 유형 아티팩트)입니다.
아티팩트 이름	아티팩트 이름 또는 URL 유형 아티팩트의 경우 타겟 페이지의 직접 URL입니다.
URL 표시	이 URL은 연결된 환경을 통합하는 데 사용할 고유한 URL입니다. 네비게이션 플로우의 아티팩트가 홈 페이지에서 사용자나 그룹에 표시되는지 나타냅니다(예: Y 또는 N).
역할/그룹	네비게이션 플로우를 볼 수 있는 역할 또는 그룹입니다. 네비게이션 플로우가 글로벌이면 모든 사용자가 볼 수 있습니다.
설명	네비게이션 플로우의 설명입니다(제공된 경우).

Caution:

직접 URL이 표시되면 이 URL을 연결된 환경을 통합하는 데 사용할 고유 URL과 혼동하지 마십시오.

URL 익스포트 파일은 세로 막대 또는 파이프(|) 구분자로 분리된 정보를 제공합니다. 메모장에 표시되는 다음 예제 직접 URL 익스포트 파일을 참조하십시오.

Navigation Flow Name	Status	Type	Name	Artifact Type	Artifact Name	URL (Visible)	Role	Description	
Dashboard 2.0 Test	Inactive	cluster	Strategic Modeling				Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Model View			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Consolidation View			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Templates			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Tasks			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Dashboards			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Infolets			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Data			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Reports			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	tab	Reports			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	tab	Financial Reports			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	tab	Documents			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Rules			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Approvals			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	cluster	Application				Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Overview			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Settings			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Valid Intersections			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	sub tab	Setup			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	sub tab	Reports			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	sub tab	Data Exchange			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	sub tab	Data Integration			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	sub tab	Data Maps			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Jobs			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Cell Level Security			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow

Microsoft Excel에서 URL 익스포트 파일을 보려면 다음을 수행하십시오.

- Excel을 열고 데이터 메뉴를 누릅니다.
- 새 쿼리, 시작 파일, 시작 CSV를 순서대로 누릅니다.
- 익스포트한 CSV 파일을 찾아 선택하고 임포트를 누릅니다. 새 창에 CSV 파일의 데이터가 표시됩니다.
- CSV 파일의 첫번째 행을 머리글 행으로 만들려면 편집, 첫번째 행을 머리글로 사용, 닫기 및 로드를 순서대로 누릅니다.

결과 Excel 파일은 다음 예제와 비슷합니다.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Navigation Flow Name	Status	Type	Name	Artifact Type	Artifact Name	URL	Visible	Role/Group	Description
Dashboard 2.0 Test	Inactive	cluster	Strategic Modeling				Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Model View			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Consolidation View			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Templates			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Tasks			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Dashboards			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Infolets			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Data			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Reports			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	tab	Reports			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	tab	Financial Reports			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	tab	Documents			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Rules			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Approvals			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	cluster	Application				Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Overview			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Settings			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Valid Intersections			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	sub tab	Setup			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	sub tab	Reports			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	sub tab	Data Exchange			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	sub tab	Data Integration			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	sub tab	Data Maps			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Jobs			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Cell Level Security			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow

다른 연결된 환경에 통합하려는 카드, 탭 또는 하위 탭의 고유 URL(URL 열에 있음)을 찾아 복사합니다. URL 타겟만 열고 타겟 아티팩트에 대한 액세스 권한이 있는 사용자는 타겟 비즈니스 프로세스에서 작업할 때와 동일한 작업을 수행할 수 있습니다.

8

사용자정의 네비게이션 플로우 디자인

네비게이션 플로우를 사용하여 비즈니스 프로세스 인터페이스를 사용자정의합니다. 네비게이션 플로우를 통해 디자이너는 역할 또는 그룹이 비즈니스 프로세스와 상호 작용하는 방식을 제어할 수 있습니다.


참조:

- [네비게이션 플로우 이해](#)
- [네비게이션 플로우 보기 및 작업](#)

네비게이션 플로우 이해

네비게이션 플로우를 통해 비즈니스 프로세스 디자이너는 다양한 역할 또는 그룹이 비즈니스 프로세스와 상호 작용하는 방식을 제어할 수 있습니다. 네비게이션 플로우 디자이너를 사용하면 비즈니스 프로세스 인터페이스를 사용자정의할 수 있습니다. 예를 들어 홈 페이지에 표시되는 카드 및 클러스터의 이름과 표시되는 순서를 변경할 수 있습니다. 카드를 숨기고, 새 카드를 생성하고, 카드를 클러스터로 그룹화할 수 있습니다. 카드에 표시되는 세로 및 가로 탭을 사용자정의할 수도 있습니다.

비디오

목표	다음 비디오 시청
연결된 환경의 워크플로우 사용자정의에 대한 주요 내용을 봅니다.	 개요: EPM Cloud 비즈니스 프로세스 통합을 위한 네비게이션 플로우 구성

관련 항목

- [비즈니스 프로세스 인터페이스에서 사용자정의할 수 있는 항목은 무엇입니까?](#)
- [네비게이션 플로우 사용자정의 범주](#)
- [네비게이션 플로우 권한](#)
- [사전 정의된 네비게이션 플로우](#)
- [네비게이션 플로우 보기 및 작업](#)

비즈니스 프로세스 인터페이스에서 사용자정의할 수 있는 항목은 무엇입니까?

네비게이션 플로우는 카드로 구성됩니다. 각 카드에는 하나 이상의 탭으로 구분된 페이지로 표시되는 정보가 있는 콘텐츠가 포함됩니다. 카드에 포함된 콘텐츠는 URL 또는 아티팩트(예: 양식, 대시보드, 보고서)일 수 있습니다. 카드를 클러스터로 그룹화할 수 있습니다.

 주:

대시보드 2.0 및 양식 2.0이 비즈니스 프로세스에서 사용으로 설정된 경우:

- 네비게이션 플로우는 런타임 대시보드 내에서 양식 편집, 데이터 포함 또는 제외 편집 등을 비롯하여 대시보드 2.0 및 양식 2.0에 포함된 기능을 지원합니다. **양식 열기**, **양식 편집** 등의 대시보드 2.0 구성요소 작업도 네비게이션 플로우 내에서 직접 사용할 수 있습니다.
- 대시보드에 여러 구성요소가 포함된 경우에는 네비게이션 플로우 내에서 대시보드를 편집할 때 포커스가 대시보드의 마지막 구성요소에 설정됩니다.

네비게이션 플로우는 다음 방법으로 사용자정의할 수 있습니다.

- 카드 또는 탭의 레이블
- 카드 또는 탭에 사용되는 아이콘
- 카드와 탭 숨기기 및 숨김 해제
- 카드 및 탭의 표시 순서
- 새 카드 추가
- 기존 카드 추가
- 새 가로 또는 세로 탭 추가
- 네비게이션 플로우, 카드 및 탭 제거
- 카드를 클러스터로 그룹화
- 기존 클러스터 추가

[네비게이션 플로우 보기 및 작업을 참조하십시오.](#)

네비게이션 플로우 사용자정의 범주

네비게이션 플로우는 사용자정의를 위해 다음과 같이 분류됩니다.

1. **글로벌:** 모든 사용자에게 네비게이션 플로우가 표시됩니다.
2. **역할:** 특정 역할의 사용자(예: 서비스 관리자 또는 고급 사용자)에게만 네비게이션 플로우가 표시됩니다.
3. **그룹:** 특정 그룹(예: 판매)에 속하는 사용자에게만 네비게이션 플로우가 표시됩니다.

이러한 모든 레벨에서 네비게이션 플로우를 정의할 수 있습니다. 여러 레벨에 네비게이션 플로우가 있는 경우 최고 레벨(글로벌)에서 최저 레벨(그룹) 순서로 갱신 내용이 적용됩니다.

예를 들어 "내 태스크"라는 홈 페이지에 아이콘을 표시하는 네비게이션 플로우를 생성한 후 다른 서비스 관리자가 네비게이션 플로우를 복제하고, 카드를 다음과 같이 변경하고, 네비게이션 플로우를 그룹에 연계합니다.

- 글로벌 레벨에서 "내 작업"의 이름을 "회사 작업"으로 바꿉니다.
- 그룹 레벨에서 판매라는 그룹에 대해 "내 작업"의 이름을 "판매 작업"으로 바꿉니다.

판매 그룹에 속한 사용자는 네비게이션 플로우에 "내 작업" 대신 "판매 작업"이 표시되고, 다른 모든 사용자는 "회사 작업" 레이블이 표시됩니다.

네비게이션 플로우 권한

비즈니스 프로세스에서는 네비게이션 플로우에 대해 다음 세 가지 레벨의 권한을 제공합니다.

- 역할 기반: 특정 역할에 지정된 사용자 또는 그룹에 권한이 부여됩니다. 예를 들어 사용자에게는 서비스 관리자와 다른 카드가 홈 페이지에 표시됩니다.
- 아티팩트 기반: 특정 아티팩트를 볼 수 있는 사용자 또는 그룹에 권한이 부여됩니다. 예를 들어 사용자는 권한이 지정된 양식만 보게 됩니다.
- 글로벌: 모든 사용자에게 권한이 부여됩니다.

사전 정의된 네비게이션 플로우

비즈니스 프로세스에는 [기본]이라는 하나의 사전 정의된 네비게이션 플로우가 있습니다. 기본 네비게이션 플로우는 읽기 전용이므로 수정할 수 없습니다.

기본 네비게이션 플로우에 대해 수행할 수 있는 작업과 수행할 수 없는 작업은 다음과 같습니다.

- 이름: 이름을 수정할 수 없습니다.
- 삭제: 네비게이션 플로우를 삭제할 수 없습니다.
- 편집: 네비게이션 플로우 세부정보를 볼 수 있지만 변경할 수는 없습니다.
- 활성화 또는 비활성화: 네비게이션 플로우를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.
- 복제: 네비게이션 플로우 복사본을 만들 수 있습니다.

임포트 후 네비게이션 플로우 상태 이해

활성 네비게이션 플로우가 포함된 스냅샷을 동일한 범주(역할, 그룹 또는 글로벌)의 활성 네비게이션 플로우가 포함된 환경으로 임포트하는 경우 임포트되는 새 네비게이션 플로우가 비활성화됩니다.

예를 들어 다음 네비게이션 플로우는 시스템에서 현재 활성입니다.

- NF 판매 Q2(판매 그룹)
- NF 관리자(서비스 관리자 역할)
- NF 사용자정의 기본값(글로벌)

NF 판매 Q3이라는 네비게이션 플로우를 임포트한다고 가정해 보겠습니다. 이 네비게이션 플로우는 NF 판매 Q2와 동일한 판매 그룹을 사용합니다. NF 판매 Q3 네비게이션 플로우는 비활성으로 임포트되며 기존 NF 판매 Q2는 판매 그룹에 대해 활성으로 유지됩니다. 새 NF 판매 Q3이 활성이 되도록 하려면 수동으로 활성화해야 합니다(이전의 NF 판매 Q2를 비활성화함). Q3 시작 날짜보다 먼저 임포트가 발생할 수 있으므로 임포트된 Q3 네비게이션 플로우를 비활성화하고 Q3 시작 날짜 전에 Q3 네비게이션 플로우가 활성화되어 있지 않은지 확인하려고 합니다.

활성 사용자정의 글로벌 네비게이션 플로우(예: NF 사용자정의)가 포함된 마이그레이션 스냅샷에서 새 애플리케이션이 생성되는 경우 마이그레이션 임포트 후에 NF 사용자정의 글로벌 네비게이션 플로우가 비활성이 됩니다. 애플리케이션이 복제되는 경우에도 마찬가지입니다. 기본 글로벌 네비게이션 플로우는 활성 글로벌 네비게이션 플로우가 되고 새 애플리케이션이 생성된 후 해당 글로벌 NF 사용자정의 네비게이션 플로우를 활성화했는지 확인해야 합니다. 모든 사용자가 NF 사용자정의 글로벌 네비게이션 플로우를 사용하고 있는 경우 NF 사용자정의 네비게이션 플로우가 활성화될 때까지 서비스가 중단될 수도 있습니다.

네비게이션 플로우를 디자인하는 경우 다음을 수행합니다.

- 특정 그룹 또는 사용자 클래스에 대해 네비게이션 플로우를 생성합니다. 그런 다음, 네비게이션 플로우를 해당 사용자 그룹과 연결합니다.
- 모든 사용자에게 대해 하나의 글로벌 네비게이션 플로우를 생성하는 것은 피해야 합니다.

네비게이션 플로우 보기 및 작업

서비스 관리자 역할이 지정된 사용자는 네비게이션 플로우 페이지에서 사전 정의된 네비게이션 플로우를 비롯한 모든 네비게이션 플로우를 볼 수 있습니다. 다른 역할이 지정된 사용자 및 그룹은 액세스 권한이 있는 네비게이션 플로우만 볼 수 있습니다.

네비게이션 플로우 페이지에는 각 네비게이션 플로우가 이름별로 나열되며 네비게이션 플로우에 액세스할 수 있는 역할 또는 그룹이 표시되고(지정된 경우), 네비게이션 플로우에 대한 설명이 제공됩니다(제공된 경우). 목록에는 네비게이션 플로우가 활성화 상태인지 여부도 표시됩니다.


네비게이션 플로우 보기

네비게이션 플로우 페이지를 보려면:

1. 홈 페이지에서 **도구**를 누릅니다.
2. **네비게이션 플로우**를 누릅니다.

네비게이션 플로우 작업

네비게이션 플로우로 작업하려면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

- 디자인 모범 사례와 고려사항은 [네비게이션 플로우 디자인 모범 사례 및 이름 지정 고려 사항](#)을 참조하십시오.
- 네비게이션 플로우를 생성하고 복제하려면 [네비게이션 플로우 생성 및 복제](#)를 참조하십시오.
- 네비게이션 플로우를 편집하려면 [네비게이션 플로우 편집](#)을 참조하십시오.
- 네비게이션 플로우를 활성화하거나 비활성화하려면 [네비게이션 플로우 활성화 및 비활성화](#)를 참조하십시오.
- 네비게이션 플로우를 검증하고 누락된 아티팩트가 있는 네비게이션 플로우 요소를 찾아서 해결하는 방법을 알아보려면 [검증을 사용하여 네비게이션 플로우에서 누락된 아티팩트 찾기](#)를 참조하십시오.
- 경고 아이콘()이 표시된 목록에서 네비게이션 플로우를 확인하려면 [경고 아이콘이 표시된 네비게이션 플로우 확인](#)을 참조하십시오.
- 카드와 탭의 이름을 바꾸려면 [카드, 탭 및 클러스터의 레이블 사용자정의를](#) 참조하십시오.
- 카드와 탭에 사용되는 그래픽을 사용자정의하려면 [카드 및 세로 탭의 아이콘 사용자정의를](#) 참조하십시오.
- 카드와 탭을 숨기거나 숨김 해제하려면 [클러스터, 카드, 탭 숨기기 및 숨김 해제](#)를 참조하십시오.
- 홈 페이지에서 카드 표시 순서를 변경하려면 [홈 페이지에서 카드 표시 순서 변경](#)을 참조하십시오.
- 카드를 추가하려면 [카드 추가](#)를 참조하십시오.
- 탭을 추가하려면 [테이블 형식 페이지에 탭 추가](#)를 참조하십시오.

- 네비게이션 플로우, 카드 및 탭을 제거하려면 [네비게이션 플로우, 카드 및 탭 제거](#)를 참조하십시오.
- 카드를 클러스터로 그룹화하려면 [카드를 클러스터로 그룹화](#)를 참조하십시오.

문제해결

네비게이션 플로우 이슈 해결 지원은 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 작업 가이드*에서 네비게이션 플로우 관련 이슈 처리를 참조하십시오.

네비게이션 플로우 디자인 모범 사례 및 이름 지정 고려 사항

디자인 모범 사례

최적의 사용자 경험을 제공하고 홈 페이지와 카드 및 탭에서 과도하게 스크롤하지 않도록 네비게이션 플로우를 디자인할 때 다음 지침을 따라야 합니다.

- 최상위 레벨 항목(카드 및 클러스터)을 16개 이하의 표시 항목으로 유지합니다.
- 16개 이하의 표시 카드를 클러스터에 추가합니다.
- 카드에 10개 이하의 세로 표시 탭을 추가합니다.
- 세로 탭에서 20개 이하의 표시 하위 탭(가로 탭)을 추가합니다.
- 런타임 시 하위 탭(가로 탭)의 레이블 이름은 처음 30자만 표시됩니다. 탭 위에 커서를 두면 전체 레이블이 표시됩니다.



Note:

표시 한도를 초과하려고 하면 한도를 초과했다는 경고 메시지가 표시됩니다.

이름 지정 고려 사항

네비게이션 플로우에는 네비게이션 플로우, 카드, 클러스터, 탭 및 인포릿(비즈니스 프로세스에서 인포릿을 사용하는 경우)에 대한 이름 지정 제한이 있습니다. 다음과 같은 특수 문자는 사용할 수 없습니다.


- 앰퍼샌드(&)
- 보다 작음 기호(<)
- 보다 큼 기호(>)
- 따옴표(")
- 백슬래시(\)
- 더하기 기호(+)

네비게이션 플로우 생성 및 복제

네비게이션 플로우를 생성하려면 먼저 기존 네비게이션 플로우를 선택하고 복사본을 만들어야 합니다. 그런 다음 중복된 네비게이션 플로우 세부정보를 편집하고 저장합니다.

네비게이션 플로우를 생성하고 복제하려면 다음을 수행합니다.

1. [네비게이션 플로우](#) 페이지를 엽니다. [네비게이션 플로우 보기 및 작업](#)을 참조하십시오.

- 페이지 오른쪽 위에서  을 누른 후 **복사본 생성**을 선택합니다.
- 네비게이션 플로우의 이름을 입력하고 **확인**을 누릅니다.

 **주:**

네비게이션 플로우 디자인 모범 사례 및 이름 지정 고려 사항에 설명된 네비게이션 플로우 이름 지정 제한을 준수해야 합니다.

- 네비게이션 플로우의 세부정보를 편집합니다. **네비게이션 플로우 편집**을 참조하십시오.

 **주:**

새 플로우는 서비스 관리자가 활성화할 때까지 **비활성**으로 표시됩니다. 네비게이션 플로우를 활성화하려면 **네비게이션 플로우 활성화 및 비활성화**를 참조하십시오.

디자인 타임 변경 내용을 보기 위해 네비게이션 플로우를 재로드하려면 **네비게이션 플로우 재로드**를 참조하십시오.

네비게이션 플로우 편집


네비게이션 플로우를 편집하려면 다음을 수행합니다.

- 네비게이션 플로우** 페이지를 엽니다. **네비게이션 플로우 보기 및 작업**을 참조하십시오.
- 편집할 네비게이션 플로우의 이름을 누릅니다.

 **주:**

사전 정의된 네비게이션 플로우는 편집할 수 없습니다. 그러나 사전 정의된 네비게이션 플로우의 복사본을 생성하여 복사본을 편집할 수 있습니다. **사전 정의된 네비게이션 플로우**를 참조하십시오.

네비게이션 플로우의 카드 및 클러스터가 나열된 페이지가 표시됩니다. 이 페이지에서는 역할 또는 그룹 지정을 편집하고, 홈 페이지에 표시할 수 있는 클러스터와 카드를 지정하고, 네비게이션 플로우 클러스터 및 카드 표시 순서를 변경하고, 클러스터에 카드를 추가 또는 제거하고, 네비게이션 플로우에서 클러스터와 카드를 제거할 수 있습니다.

- 다음에 지정:** 사용자 그룹이나 역할에 네비게이션 플로우를 지정하려면  을 누릅니다.
- 표시:** **표시** 열에서 선택하거나 선택취소하여 홈 페이지에 네비게이션 플로우 클러스터와 카드를 표시할지 여부를 편집합니다.

 주:

네비게이션 플로우 디자인 모범 사례 및 이름 지정 고려 사항에 설명된 표시 여부에 대한 네비게이션 플로우 지침을 준수해야 합니다.

- **순서:** 클러스터와 카드가 홈 페이지에 표시된 순서대로 나열됩니다(표시되는 경우). 위쪽 또는 아래쪽 화살표 옵션을 선택하면 목록에서 클러스터 및 카드 위치가 조정되고 홈 페이지의 클러스터 및 카드 표시 순서가 변경됩니다. 오른쪽 화살표를 선택하면 카드가 클러스터로 이동합니다.
 - **제거:** 네비게이션 플로우에서 클러스터 또는 카드를 제거합니다.
3. 클러스터 또는 카드를 눌러 세부정보를 편집합니다. 카드 세부정보에 대한 설명은 다음 항목을 참조하십시오.
- [카드 추가](#)
 - [테이블 형식 페이지에 탭 추가](#)

디자인 타임 변경 내용을 보기 위해 네비게이션 플로우를 재로드하려면 [네비게이션 플로우 재로드](#)를 참조하십시오.

네비게이션 플로우 활성화 및 비활성화

각 범주(글로벌, 역할 또는 그룹)에 대해 여러 네비게이션 플로우를 생성할 수 있지만 각 범주에서 네비게이션 플로우를 하나만 활성화할 수 있습니다. 한 네비게이션 플로우를 활성화할 때마다 동일한 범주의 다른 네비게이션 플로우는 비활성화됩니다.

 주:

각 비즈니스 프로세스에는 하나의 활성 글로벌 네비게이션 플로우가 있어야 합니다. 다른 글로벌 네비게이션 플로우를 활성화하려면 다른 글로벌 네비게이션 플로우를 선택하여 활성화합니다.

범주에 대한 자세한 내용은 [네비게이션 플로우 사용자정의 범주](#)를 참조하십시오.

사용자가 활성 네비게이션 플로우에 대해 수행할 수 있는 작업과 수행할 수 없는 작업은 다음과 같습니다.

- **이름:** 사용자는 이름을 수정할 수 없습니다.
- **삭제:** 사용자는 네비게이션 플로우를 삭제할 수 없습니다.
- **편집:**
 - 사용자는 네비게이션 플로우 정의를 볼 수 있지만 아무것도 변경할 수 없습니다.
 - 비즈니스 프로세스가 관리 모드인 경우 사용자는 수정 내용을 저장할 수 있습니다.
- **활성화 또는 비활성화:** 사용자는 네비게이션 플로우를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.
- **복제:** 사용자는 네비게이션 플로우의 복사본을 만들 수 없습니다.

네비게이션 플로우를 활성화하거나 비활성화하려면 다음을 수행합니다.

1. [네비게이션 플로우](#) 페이지를 엽니다. [네비게이션 플로우 보기 및 작업](#)을 참조하십시오.

2. **활성 열에서 활성 또는 비활성**을 누릅니다. 활성 플로우가 비활성으로 표시됩니다. 반대로, 비활성 플로우는 활성으로 표시됩니다.



검증을 사용하여 네비게이션 플로우에서 누락된 아티팩트 찾기

네비게이션 플로우 목록을 볼 때 오류 아이콘(❌)이 표시된 네비게이션 플로우 노드 또는 아티팩트를 발견할 수도 있습니다. 이 오류는 네비게이션 플로우와 연계된 아티팩트가 이름이 바뀌었거나 제거되어 누락된 것으로 간주되기 때문에 발생합니다. 먼저 네비게이션 플로우를 편집하여 이름이 바뀐 아티팩트 또는 다른 아티팩트와 연계해야 네비게이션 플로우를 활성화할 수 있습니다. 아티팩트가 누락된 것으로 간주됨을 발견하지 못할 수도 있으므로 네비게이션 플로우를 활성 상태로 설정하기 전에 검증하는 것이 좋습니다.

Note:


경고 아이콘(⚠️)이 표시된 네비게이션 플로우를 해결하려면 **경고 아이콘이 표시된 네비게이션 플로우 확인**을 참조하십시오.

네비게이션 플로우를 검증하여 누락된 아티팩트를 찾아서 다시 연계하려면 다음을 수행합니다.


1. **네비게이션 플로우** 페이지를 엽니다. **네비게이션 플로우 보기 및 작업**을 참조하십시오.
2. 아직 비활성화되지 않은 경우 검증할 네비게이션 플로우를 **비활성** 상태로 설정합니다. **네비게이션 플로우 활성화 및 비활성화**를 참조하십시오.
3. 검증할 네비게이션 플로우의 행을 하나 이상 강조표시합니다.
4.  을 누르고 **검증**을 선택합니다.
아티팩트가 누락된 경우 찾을 수 없는 아티팩트를 참조하는 네비게이션 플로우를 나타내는 오류 메시지가 표시됩니다.
5. 오류가 있는 각 네비게이션 플로우의 이름을 누른 후 누락된 아티팩트를 표시하는 관리 페이지에 도달할 때까지 오류 아이콘(❌)이 표시된 노드를 확장합니다.
6. **아티팩트**의 경우  을 눌러 아티팩트 라이브러리에서 이름이 바뀐 아티팩트 또는 다른 아티팩트를 선택합니다.
7. **저장 후 닫기**를 누릅니다.
8. 네비게이션 플로우가 적합하다는 메시지가 표시될 때까지 네비게이션 플로우에서 검증을 반복하고 드릴다운하여 필요에 따라 정정합니다.
9. 네비게이션 플로우를 활성화합니다. **네비게이션 플로우 활성화 및 비활성화**를 참조하십시오.

디자인 타임 변경 내용을 보기 위해 네비게이션 플로우를 재로드하려면 **네비게이션 플로우 재로드**를 참조하십시오.



경고 아이콘이 표시된 네비게이션 플로우 확인

네비게이션 플로우 목록을 볼 때 경고 아이콘()이 표시된 네비게이션 플로우를 볼 수도 있습니다. 네비게이션 플로우와 연계된 그룹이 삭제되었기 때문입니다. 네비게이션 플로우를 활성화하려면 먼저 네비게이션 플로우를 편집하여 그룹 또는 역할과 연계해야 합니다.

Note:

오류 아이콘()이 표시된 네비게이션 플로우를 해결하려면 **검증을 사용하여 네비게이션 플로우에서 누락된 아티팩트 찾기**를 참조하십시오.

네비게이션 플로우를 확인하려면 다음을 수행합니다.

1. **네비게이션 플로우** 페이지를 엽니다. **네비게이션 플로우 보기 및 작업**을 참조하십시오.
2. 경고 아이콘()이 표시된 네비게이션 플로우의 이름을 누릅니다.
3. **지정 대상은**  을 눌러 네비게이션 플로우를 사용자 그룹 또는 역할에 지정하고 **저장 후 닫기**를 누릅니다.
4. 네비게이션 플로우를 활성화합니다. **네비게이션 플로우 활성화 및 비활성화**를 참조하십시오.

디자인 타임 변경 내용을 보기 위해 네비게이션 플로우를 재로드하려면 **네비게이션 플로우 재로드**를 참조하십시오.

카드, 탭 및 클러스터의 레이블 사용자정의

카드(홈 페이지에 표시되는 아이콘), 탭 및 클러스터의 레이블을 사용자정의할 수 있습니다. 레이블은 25자 이하로 제한됩니다. 세로 탭의 레이블은 가리키기 텍스트로 표시되므로 세로 탭의 경우 문자 제한이 없습니다.

주:

기본 네비게이션 플로우에 대해 카드, 탭 또는 클러스터 레이블을 업데이트하지 마십시오. 사용자정의 네비게이션 플로우에 대해서만 레이블을 사용자정의하십시오.

카드, 탭 및 클러스터의 레이블을 사용자정의하려면 다음을 수행합니다.

1. **네비게이션 플로우** 페이지를 열고 편집하려는 네비게이션 플로우 이름을 누릅니다. **네비게이션 플로우 보기 및 작업**을 참조하십시오.
2. 카드 또는 클러스터의 레이블을 사용자정의하는 경우:
 - a. 편집할 카드 또는 클러스터의 이름을 누릅니다.
 - b. 새 이름을 입력하고 저장합니다.

 주:

- 레이블을 여기서 편집할 수 있습니다. 하지만 툴 클러스터의 **아티팩트 레이블** 페이지에 레이블이 정의되어 있는 경우 런타임 시 해당 정의가 우선적으로 사용되어 표시됩니다. 레이블을 영구적으로 변경하려면 **아티팩트 레이블** 페이지에서 레이블을 재정의하십시오. 아티팩트 레이블 지정을 참조하십시오.
- [네비게이션 플로우 디자인 모범 사례 및 이름 지정 고려 사항](#)에 설명된 이름 지정 제한을 준수해야 합니다.

3. 탭의 레이블을 사용자정의하는 경우:
 - a. 편집할 카드의 이름을 누릅니다.
 - b. **탭 관리** 페이지의 탭 목록에서 편집할 탭의 이름을 누릅니다.
 - c. 탭의 새 이름을 입력하고 저장합니다.

디자인 타임 변경 내용을 보기 위해 네비게이션 플로우를 재로드하려면 [네비게이션 플로우 재로드](#)를 참조하십시오.

카드 및 세로 탭의 아이콘 사용자정의

카드 및 세로 탭에 사용되는 아이콘을 변경할 수 있습니다. 아이콘 라이브러리에 제공된 사용가능한 아이콘 중에서 선택해야 합니다.

카드 및 세로 탭의 아이콘을 사용자정의하려면 다음을 수행합니다.

1. [네비게이션 플로우](#) 페이지를 열고 편집하려는 네비게이션 플로우 이름을 누릅니다. [네비게이션 플로우 보기 및 작업](#)을 참조하십시오.
2. 카드의 아이콘을 사용자정의하는 경우 다음을 수행합니다.
 - a. 편집할 카드의 이름을 누릅니다.
 - b. 카드의 아이콘을 누르고 라이브러리에서 새 아이콘을 선택한 다음 저장합니다.
3. 탭의 아이콘을 사용자정의하는 경우 다음을 수행합니다.
 - a. 편집할 아이콘의 이름을 누릅니다.
 - b. **탭 관리** 페이지의 탭 목록에서 편집할 탭의 이름을 누릅니다.
 - c. 탭의 아이콘을 누르고 라이브러리에서 새 아이콘을 선택한 다음 저장합니다.

디자인 타임 변경 내용을 보기 위해 네비게이션 플로우를 재로드하려면 [네비게이션 플로우 재로드](#)를 참조하십시오.

클러스터, 카드, 탭 숨기기 및 숨김 해제

다음 네비게이션 요소는 숨길 수 없습니다.

- **애플리케이션 클러스터**와 **애플리케이션 클러스터의 설정** 아이콘.
- **툴 클러스터** 및 **툴 클러스터의 다음** 아이콘:
 - 접근 제어
 - 네비게이션 플로우

- 일별 유지관리
- 마이그레이션

네비게이션 플로우 디자인 모범 사례 및 이름 지정 고려 사항에 설명된 표시 여부에 대한 네비게이션 플로우 지침을 준수해야 합니다.

클러스터, 카드, 탭을 숨기거나 숨김 해제하려면 다음을 수행합니다.

1. **네비게이션 플로우** 아이콘을 누르고 편집하려는 네비게이션 플로우의 이름을 누릅니다. [네비게이션 플로우 보기 및 작업](#)을 참조하십시오.
2. **표시** 열에서 네비게이션 플로우 클러스터 및 카드를 선택하거나 선택 취소하여 홈 페이지에 표시할 것인지 여부를 편집합니다.
3. 탭을 숨기거나 숨김 해제하는 경우:
 - a. 편집할 카드의 이름을 누릅니다.
 - b. **탭 관리** 페이지의 탭 목록에서 **표시** 열의 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다.

디자인 타임 변경사항을 보기 위해 네비게이션 플로우를 재로드하려면 [네비게이션 플로우 재로드](#)를 참조하십시오.

홈 페이지에서 카드 표시 순서 변경

네비게이션 플로우 디자이너에서 카드 표시 순서를 변경할 수 있습니다. 카드는 목록 내에 표시되는 순서대로 홈 페이지에 표시됩니다.

홈 페이지에서 카드 표시 순서를 변경하려면 다음을 수행합니다.

1. **네비게이션 플로우** 페이지를 엽니다. [네비게이션 플로우 보기 및 작업](#)을 참조하십시오.
2. 목록에서 **순서** 열의 위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용하여 네비게이션 플로우 순서의 위나 아래로 카드를 이동합니다.

디자인 타임 변경 내용을 보기 위해 네비게이션 플로우를 재로드하려면 [네비게이션 플로우 재로드](#)를 참조하십시오.

카드 추가

홈 페이지에 표시되는 아이콘은 카드입니다. 카드는 비즈니스 프로세스의 각 기능 영역과 관련이 있습니다. 각 카드는 다른 정보가 하나 이상의 탭 페이지로 표시되는 해당 영역으로 사용자를 이동합니다. 단일 페이지 또는 여러 페이지(테이블 형식) 카드를 생성할 수 있습니다.

최적의 사용자 환경을 위해 네비게이션 플로우 디자인 모범 사례를 검토하십시오. [네비게이션 플로우 디자인 모범 사례 및 이름 지정 고려 사항](#)을 참조하십시오.

카드를 클러스터로 그룹화할 수도 있습니다. [카드를 클러스터로 그룹화](#)을 참조하십시오.

네비게이션 플로우에 카드를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. **네비게이션 플로우** 페이지를 열고 편집하려는 네비게이션 플로우 이름을 누릅니다. [네비게이션 플로우 보기 및 작업](#)을 참조하십시오.
2. 기존 카드를 네비게이션 플로우에 추가하려면 목록에서 카드 또는 클러스터를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고(또는 **+** 을 누르고), **기존 카드/클러스터 추가**를 누른 후 카드를 선택합니다. 다른 환경의 기존 카드를 추가하려면 목록에서 카드 또는 클러스터를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고(또는 **+** 을 누르고), **기존 카드/클러스터 추가**를 누르고, **내 연결**에서 타겟 환경을 선택한 후 네비게이션 플로우에 추가할 카드를 선택합니다.

다음 사항에 유의하십시오.

- 기존 카드/클러스터 추가 옵션을 사용하여 Narrative Reporting 및 Profitability and Cost Management에서 직접 카드를 선택할 수 없습니다.
- 다른 네비게이션 플로우 또는 다른 환경에서 추가된 카드는 소스 네비게이션 플로우에서 정의된 지역화된 레이블을 표시합니다. 네비게이션 플로우의 카드 레이블을 업데이트하려면 홈 페이지에서 **툴**, **아티팩트 레이블** 순으로 누릅니다. 아티팩트 레이블 지정을 참조하십시오.
- 참조 카드는 다른 네비게이션 플로우에서 이미 참조된 카드입니다. 이미 참조된 카드의 참조는 네비게이션 플로우에서 지원되지 않으며 기존 카드를 추가할 때 객체 라이브러리에서 선택할 수 없습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
 - 원격 아티팩트 또는 원격 탭을 참조하는 카드는 기존 카드를 추가할 때 객체 라이브러리에서 사용할 수 없습니다.
 - 다른 네비게이션 플로우의 탭을 참조하는 카드는 기존 카드를 추가할 때 객체 라이브러리에서 사용할 수 없습니다.

카드가 목록의 현재 선택된 카드 또는 클러스터 아래에 동위로 추가됩니다. 클러스터에 카드를 추가하려면 **카드를 클러스터로 그룹화**를 참조하십시오.

 주:


카드 또는 클러스터를 먼저 선택하지 않고 추가된 카드는 목록 끝에 추가됩니다.

3. 네비게이션 플로우에 새 카드를 추가하려면 목록에서 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고(또는 **+** 을 누르고), **카드 추가**를 누르고, 새 카드에 대한 세부정보를 선택합니다.

표 8-1 새 카드 세부정보

레이블	설명
이름	카드의 레이블을 입력합니다. 네비게이션 플로우 디자인 모범 사례 및 이름 지정 고려 사항에 설명된 이름 지정 제한을 준수해야 합니다.
표시	홈 페이지에서 사용자에게 카드를 표시할지 여부를 선택합니다.
클러스터	클러스터가 있는 경우 카드에 대해 클러스터를 선택하고 없음 을 선택합니다.
아이콘	생성 중인 카드에 대해 표시할 그래픽을 선택합니다. 그래픽 라이브러리에 제공된 사용 가능한 그래픽 중에서 선택합니다.
페이지 유형	단일 페이지 또는 테이블 형식 페이지 형식을 선택합니다.

표 8-1 (계속) 새 카드 세부정보

레이블	설명
콘텐츠 소스	<p>단일 페이지 형식을 선택한 경우 아티팩트 또는 URL을 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 아티팩트의 경우  을 눌러 아티팩트 라이브러리에서 아티팩트를 선택합니다. 예를 들어 아티팩트가 양식인 경우 아티팩트 목록에서 특정 양식을 선택합니다. 사용가능한 아티팩트에는 양식, 대시보드 및 보고서가 포함됩니다. 다른 환경에서 아티팩트를 선택하려면 내 연결에서 타겟 환경을 선택한 후 추가할 아티팩트를 선택합니다. URL의 경우 전체 URL(예: 카드에 Oracle Analytics Cloud 대시보드를 포함할 URL)을 입력한 다음 미리보기를 클릭하여 팝업 창의 URL을 검증합니다. https:// 보안 프로토콜로 시작하는 외부 사이트 URL만 삽입합니다. 내부 또는 상대 URL이나 동의하지 않은 타사 사이트 URL을 사용하지 마십시오. EPM Cloud 애플리케이션에서 URL을 사용하여 타사 페이지를 포함하는 방법을 참조하십시오.
방향	<p>테이블 형식 페이지 형식을 선택하면 수직 또는 수평을 선택한 다음 신규 또는 기존 탭과 하위 탭을 추가합니다. 테이블 형식 페이지에 탭 추가을 참조하십시오.</p>

카드가 목록의 현재 선택된 카드 또는 클러스터 아래에 동위로 추가됩니다. 클러스터에 카드를 추가하려면 [카드를 클러스터로 그룹화](#)를 참조하십시오.

 주:

카드 또는 클러스터를 먼저 선택하지 않고 추가된 카드는 목록 끝에 추가됩니다.

4. 저장 후 닫기를 누릅니다.

디자인 타임 변경 내용을 보기 위해 네비게이션 플로우를 재로드하려면 [네비게이션 플로우 재로드](#)를 참조하십시오.

테이블 형식 페이지에 탭 추가

가로 또는 세로 탭이 있을 수 있습니다. 예를 들어 [적합한 교차점 카드](#)([애플리케이션 클러스터](#) 아래)는 [설정](#)과 [보고서](#)라는 두 개의 가로 탭이 있는 테이블 형식 페이지입니다.


 주:

Redwood 환경이 사용으로 설정된 경우 [설정](#) 및 [보고서](#) 탭은 페이지 맨아래에 있습니다.

세로 탭이 있는 표 형식 페이지를 생성할 수도 있습니다. 세로 탭에는 그래픽이 표시되며, 탭을 커서로 가리키면 텍스트가 나타납니다. 가로 탭에는 텍스트만 있거나 텍스트와 아이콘이 있는 레이블이 표시됩니다.

최적의 사용자 환경을 위해 네비게이션 플로우 디자인 모범 사례를 검토하십시오.
[네비게이션 플로우 디자인 모범 사례 및 이름 지정 고려 사항](#)을 참조하십시오.

표 형식 페이지에 탭을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. **네비게이션 플로우** 페이지를 열고 편집하려는 네비게이션 플로우 이름을 누릅니다.
[네비게이션 플로우 보기 및 작업](#)을 참조하십시오.
2. 편집할 카드의 이름을 눌러 기존 카드를 편집하거나 카드를 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 후(또는  을 누른 후) **카드 추가**를 눌러 새 카드를 추가합니다.
3. **카드 관리** 페이지에서 다음 옵션을 선택하십시오.
 - **페이지 유형**에서 **테이블 형식 페이지**를 선택합니다.
 - **방향**에서 **세로** 또는 **가로**를 선택합니다.

카드 관리 페이지 맨아래에 탭 목록이 표시됩니다.


4. 기존 탭을 편집하려면 탭 목록에서 탭 이름을 누르고 탭 세부정보를 편집합니다.
5. 새 탭 또는 기존 탭을 추가하려면 다음을 수행합니다.
 - a. 기존 탭을 추가하려면 **카드 관리** 페이지 맨아래에 있는 목록에서 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고, **기존 탭 추가** (또는 **기존 탭 추가** 버튼)를 누르고, 객체 라이브러리에서 탭을 선택하고, **확인**을 누릅니다.

 **주:**

참조 탭은 다른 네비게이션 플로우에서 이미 참조된 탭입니다. 이미 참조된 탭의 참조는 네비게이션 플로우에서 지원되지 않으며 기존 탭을 추가할 때 객체 라이브러리에서 선택할 수 없습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- 원격 아티팩트 또는 원격 하위 탭을 참조하는 탭은 기존 탭을 추가할 때 객체 라이브러리에서 사용할 수 없습니다.
- 다른 네비게이션 플로우의 하위 탭을 참조하는 탭은 기존 탭을 추가할 때 객체 라이브러리에서 사용할 수 없습니다.

- b. 새 탭을 추가하려면 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고, **새 탭 추가**(또는 **새 탭 추가** 버튼)를 누르고, 탭 세부정보를 편집합니다.
- c. 새 탭의 콘텐츠를 선택합니다.

- **아티팩트**의 경우  을 눌러 아티팩트 라이브러리에서 아티팩트를 선택합니다. 예를 들어 아티팩트가 양식인 경우 아티팩트 목록에서 특정 양식을 선택합니다. 사용가능한 아티팩트에는 양식, 대시보드 및 보고서가 포함됩니다. 다른 환경에서 아티팩트를 선택하려면 **내 연결**에서 타겟 환경을 선택한 후 추가할 아티팩트를 선택합니다.
- **URL**의 경우 전체 URL(예: 탭에 Oracle Analytics Cloud 대시보드를 포함할 URL)을 입력한 다음 **미리보기**를 클릭하여 팝업 창의 URL을 검증합니다.

https:// 보안 프로토콜로 시작하는 외부 사이트 URL만 삽입합니다. 내부 또는 상대 URL이나 동의하지 않은 타사 사이트 URL을 사용하지 마십시오.
[EPM Cloud 애플리케이션에서 URL을 사용하여 타사 페이지를 포함하는 방법](#)을 참조하십시오.


탭이 목록의 현재 선택된 탭 아래에 동위로 추가됩니다.

 주:

탭을 먼저 선택하지 않고 추가된 탭은 목록 끝에 추가됩니다.

6. 탭에 새 하위 탭 또는 기존 하위 탭을 추가하려면 다음을 수행합니다.

- a. 탭 목록에서 탭 이름을 누릅니다.
- b. **페이지 유형에서 테이블 형식 페이지**를 선택합니다.
- c. 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고, **새 하위 탭 추가** 또는 **기존 하위 탭 추가** (또는 **새 하위 탭 추가** 또는 **기존 하위 탭 추가** 버튼)를 누르고, 하위 탭 세부정보를 편집합니다.
- d. 새 하위 탭의 콘텐츠를 선택합니다.

- **아티팩트**의 경우  을 눌러 아티팩트 라이브러리에서 아티팩트를 선택합니다. 예를 들어 아티팩트가 양식인 경우 아티팩트 목록에서 특정 양식을 선택합니다. 사용가능한 아티팩트에는 양식, 대시보드 및 보고서가 포함됩니다. 다른 환경에서 아티팩트를 선택하려면 **내 연결**에서 타겟 환경을 선택한 후 추가할 아티팩트를 선택합니다.
- **URL**의 경우 전체 URL(예: 하위 탭에 Oracle Analytics Cloud 대시보드를 포함할 URL)을 입력합니다. **미리보기**를 클릭하여 팝업 창에서 URL을 검증합니다.

https:// 보안 프로토콜로 시작하는 외부 사이트 URL만 삽입합니다. 내부 또는 상대 URL이나 동의하지 않은 타사 사이트 URL을 사용하지 마십시오. **EPM Cloud 애플리케이션에서 URL을 사용하여 타사 페이지를 포함하는 방법**을 참조하십시오.

하위 탭이 현재 선택된 탭 아래에 동위로 목록에 추가됩니다.

 주:

탭을 먼저 선택하지 않고 추가된 하위 탭은 목록 끝에 추가됩니다.

7. 저장 후 닫기를 누릅니다.

디자인 타임 변경 내용을 보기 위해 네비게이션 플로우를 재로드하려면 **네비게이션 플로우 재로드**를 참조하십시오.

 주:

- 탭 또는 하위 탭이 여러 개 있는 카드의 경우, 사용자가 동일한 세션에서 다음번에 카드에 액세스하면 마지막으로 액세스한 탭이 유지됩니다. 사용자가 로그아웃한 후 다시 로그인하면 기본 탭이 표시됩니다.
- 다른 네비게이션 플로우 또는 다른 환경에서 추가된 탭 또는 하위 탭은 소스 네비게이션 플로우에서 정의된 지역화된 레이블을 표시합니다. 네비게이션 플로우의 탭 레이블을 업데이트하려면 홈 페이지에서 **툴**, **아티팩트 레이블** 순으로 누릅니다. 아티팩트 레이블 지정에 참조하십시오.

EPM Cloud 애플리케이션에서 URL을 사용하여 타사 페이지를 포함하는 방법

Oracle Enterprise Performance Management Cloud는 IFrame을 사용하여 타사 URL을 포함합니다. IFrame에 따라 포함하는 페이지에서 포함되는 페이지가 승인되어야 합니다. 예를 들어 sharepoint.com의 페이지를 EPM Cloud 애플리케이션에 포함하려면 sharepoint.com에서 oraclecloud.com이 sharepoint.com의 페이지를 포함하는 것을 허용해야 합니다.

포함해야 하는 페이지가 속한 웹 애플리케이션의 [콘텐츠 보안 정책](#)에 oraclecloud.com을 추가하면 됩니다.

타사 페이지를 포함하는 경우 공용으로 사용할 수 있는지 로그인이 필요한지도 고려해야 합니다. 예를 들어 wikipedia.org의 페이지는 인증이 필요하지 않습니다.

인증이 필요한 페이지를 포함하는 경우 페이지에 SSO를 사용하여 설정할 수 있는지 확인해야 합니다. 설정할 수 없는 경우 IFrame에서 페이지가 로드되지 않을 수 있습니다. 문제를 해결하려면 다른 브라우저 탭에서 해당 웹 애플리케이션에 로그인한 후 EPM Cloud 애플리케이션에서 동일한 페이지에 액세스하면 페이지가 열립니다.

이 URL 지원 기능을 사용하면 다음과 같은 유형의 페이지를 포함할 수 있습니다.

- 기타 Oracle 제품(SSO를 사용하여 설정해야 함)
- 고객이 소유한 웹 애플리케이션(콘텐츠 보안 정책을 업데이트하고 SSO를 사용하도록 설정하여 EPM Cloud 애플리케이션을 허용해야 함)
- 공용 도메인(예: wikipedia.org)의 페이지

Note:

Oracle에서 지원되지는 않지만 네비게이션 플로우 카드, 탭, 하위 탭에 다음 리소스에 대한 링크를 포함할 수도 있습니다.

- Google Sheets
- Google Drive에 저장된 파일(예: PDF 및 Excel)
- Microsoft Office 365에 저장된 파일

타사 사이트에서 제공하는 지침을 사용하여 URL을 생성한 후 EPM Cloud 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.


네비게이션 플로우, 카드 및 탭 제거

다음 네비게이션 요소는 제거할 수 없습니다.

- 애플리케이션 클러스터와 애플리케이션 클러스터의 설정 아이콘.
- 톨 클러스터 및 톨 클러스터의 다음 아이콘:
 - 접근 제어
 - 네비게이션 플로우
 - 일별 유지관리



– 마이그레이션

네비게이션 플로우, 카드 및 탭을 제거하려면 다음을 수행합니다.

1. **네비게이션 플로우** 페이지를 엽니다. [네비게이션 플로우 보기 및 작업](#)을 참조하십시오.
2. 네비게이션 플로우를 제거하는 경우:
 - a. 제거할 네비게이션 플로우를 선택합니다.
 - b. 페이지 오른쪽 위에서  을 누른 다음 **삭제**를 선택합니다.

주:

기본이라는 사전 정의된 네비게이션 플로우는 삭제할 수 없습니다.

3. 카드를 제거하는 경우:
 - a. 편집할 네비게이션 플로우의 이름을 누릅니다.
 - b. 제거할 카드의 **제거** 열에서  을 누릅니다.
4. 탭을 제거하는 경우:
 - a. 편집할 네비게이션 플로우의 이름을 누릅니다.
 - b. 편집할 카드의 이름을 누릅니다.
 - c. **탭 관리** 페이지의 맨아래에 있는 탭 목록에서 제거할 탭의 **제거** 열에 있는  을 누릅니다.


디자인 타임 변경사항을 보기 위해 네비게이션 플로우를 재로드하려면 [네비게이션 플로우 재로드](#)를 참조하십시오.

카드를 클러스터로 그룹화

클러스터는 카드 그룹화입니다. 먼저 클러스터를 생성해야 클러스터에 카드를 지정할 수 있습니다. 네비게이션 플로우에 기존 클러스터를 추가할 수도 있습니다.

최적의 사용자 환경을 위해 네비게이션 플로우 디자인 모범 사례를 검토하십시오. [네비게이션 플로우 디자인 모범 사례 및 이름 지정 고려 사항](#)을 참조하십시오.

클러스터에 카드를 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 새 클러스터를 생성하거나 기존 클러스터를 추가합니다.
 - a. **네비게이션 플로우** 페이지를 열고 클러스터를 추가할 네비게이션 플로우 이름을 누릅니다. [네비게이션 플로우 보기 및 작업](#)을 참조하십시오.
 - b. 새 클러스터를 생성하려면 목록에서 카드 또는 클러스터를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 (또는  을 누름), **클러스터 추가**를 누르고, 클러스터 세부정보를 입력하거나 선택한 후, 클러스터에 대한 그래픽을 선택합니다.



주:

[네비게이션 플로우 디자인 모범 사례 및 이름 지정 고려 사항](#)에 설명된 표시 여부 및 이름 지정 제한을 준수해야 합니다.

클러스터가 현재 선택된 클러스터 아래에 동위로 목록에 추가됩니다.

 주:

카드 또는 클러스터를 먼저 선택하지 않고 추가된 클러스터는 목록 끝에 추가됩니다.

- c. 기존 클러스터를 추가하려면 목록에서 카드 또는 클러스터를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고(또는  을 누름) **기존 카드/클러스터 추가**를 누릅니다. 다른 환경의 기존 클러스터를 추가하려면 목록에서 카드 또는 클러스터를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고(또는  을 누름), **기존 카드/클러스터 추가**를 누르고, **내 연결**에서 타겟 환경을 선택한 후 네비게이션 플로우에 추가할 클러스터를 선택합니다.


 주:


- **기존 카드/클러스터 추가** 옵션을 사용하여 Narrative Reporting 및 Profitability and Cost Management 에서 직접 클러스터를 선택할 수 없습니다.
- 다른 네비게이션 플로우 또는 다른 환경에서 추가된 클러스터는 소스 네비게이션 플로우에서 정의한 지역화된 레이블을 표시합니다. 네비게이션 플로우의 클러스터 레이블을 업데이트하려면 홈 페이지에서 **툴**, **아티팩트 레이블** 순으로 누릅니다.
아티팩트 레이블 지정을 참조하십시오.
- 참조 클러스터는 다른 네비게이션 플로우에서 이미 참조된 클러스터입니다. 이미 참조된 클러스터에 대한 참조는 네비게이션 플로우에서 지원되지 않으며 기존 클러스터를 추가할 때 객체 라이브러리에서 선택할 수 없습니다.

클러스터가 현재 선택된 카드 또는 클러스터 아래에 동위로 목록에 추가됩니다.

 주:

카드 또는 클러스터를 먼저 선택하지 않고 추가된 클러스터는 목록 끝에 추가됩니다.

- d. **저장 후 닫기**를 누릅니다.
2. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 클러스터에 포함할 카드를 선택합니다.
- a. 추가할 카드로 이동합니다. 카드가 다른 환경에 있는 경우 먼저 **내 연결**에서 환경을 선택한 후 해당 환경의 카드를 탐색합니다. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 클러스터에 카드를 지정합니다.
- **순서** 열의 카드 오른쪽에 있는  을 누르고 클러스터를 선택한 후 **확인**을 누릅니다.

- 카드 이름을 눌러 카드 세부정보를 보고 **클러스터**에서 해당 카드의 클러스터를 선택한 후 **확인**을 누릅니다.
- b. 카드를 추가할 클러스터로 이동하여 클러스터를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고(또는  을 누름) **클러스터에서 카드 추가**를 누른 후 다음 옵션을 선택합니다.
 - **기존 카드 추가**를 선택하여 기존 카드를 선택하거나 다른 클러스터의 기존 카드를 선택한 클러스터에 추가합니다.
 - **카드 추가**를 선택하고 카드 세부정보를 입력하여 새 카드를 선택한 클러스터에 추가합니다.

 **주:**

카드 또는 클러스터가 다른 네비게이션 플로우에서 이미 참조된 경우 클러스터에 카드를 추가할 수 없습니다.

- c. **저장 후 닫기**를 누릅니다.

카드가 클러스터의 하위 항목으로 목록에 나타납니다. 필요한 경우 카드 옆에 있는 위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용하여 클러스터 내의 카드 순서를 조정합니다.

디자인 타임 변경사항을 보기 위해 네비게이션 플로우를 재로드하려면 **네비게이션 플로우 재로드**를 참조하십시오.

네비게이션 플로우 재로드

네비게이션 플로우로 작업하는 동안 디자인 변경사항을 표시하기 위해 네비게이션 플로우를 재로드할 수 있습니다.

디자인을 변경한 후 네비게이션 플로우를 재로드하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 사용자 이름 옆에 있는 아래쪽 화살표(화면 오른쪽 위 모서리)를 누릅니다.
2. **설정 및 작업** 메뉴에서 **네비게이션 플로우 재로드**를 누릅니다.


런타임에 네비게이션 플로우 전환

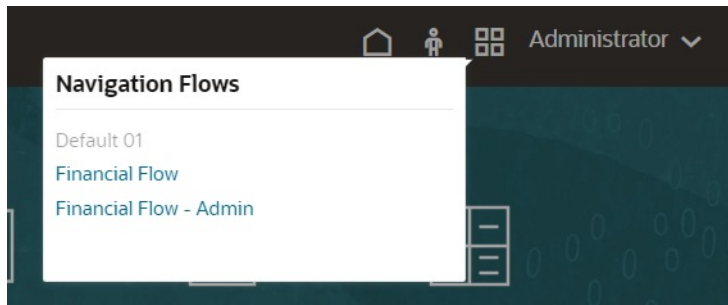
여러 그룹에 속하거나 네비게이션 플로우가 역할에 지정된 경우 둘 이상의 네비게이션 플로우에 액세스할 수 있습니다.

 **주:**

서비스 관리자 역할이 지정된 사용자는 모든 네비게이션 플로우에 액세스할 수 있습니다.

런타임 시 네비게이션 플로우를 전환하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서  을 누릅니다.
2. 보려는 네비게이션 플로우를 선택합니다.



9

인포릿 디자인

참조:

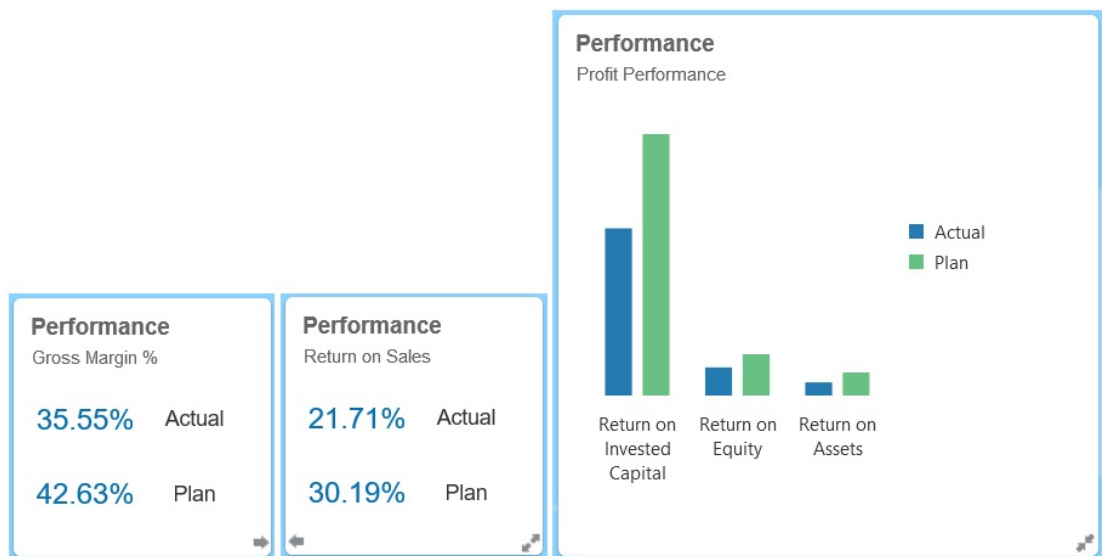
- 인포릿 정보
- 인포릿의 구조
- 인포릿 콘텐츠 확인
- 인포릿 디자이너 사용
- 인포릿 생성
- 인포릿 작업
- 인포릿에 액세스하도록 인터페이스 사용자정의

인포릿 정보

인포릿을 사용하면 다른 소스에서 생성된 대략적인 필수 정보를 보고 상호 작용할 수 있으므로, 주의를 기울여야 하는 사항을 신속하게 평가할 수 있습니다. 서비스 관리자는 인포릿을 생성, 다시 디자인, 삭제하고 인포릿에 대한 권한을 지정합니다.

인포릿의 개념

인포릿은 텍스트와 차트를 사용하여 정보를 표시하는 데 사용하는 자체 포함된 대화식 상자 모양의 컨테이너입니다. 인포릿은 대화식이며 점진적인 공개를 사용하여 집계된 필수 정보를 대략적으로 표시하므로 빠르게 즉시 이용 가능하고 필요에 따라 작업할 수 있습니다. 최대 세 개의 차트 또는 값 세트를 표시하기 위해 인포릿을 뒤집고 크기를 조정할 수 있습니다.



인포릿에 대한 자세한 내용은 [인포릿의 구조](#)를 참조하십시오.

인포릿을 어떻게 사용할 수 있습니까?

인포릿을 사용하여 다음을 수행합니다.

- 사용하기 쉬운 필수 정보 홍보
- 다음과 같이 가장 중요한 질문에 답변을 제공하십시오.
 - 새로운 사항과 변경된 사항은 무엇입니까?
 - 내 작업을 지원하는 가장 중요한 정보는 무엇입니까?
- 사용자가 작업을 빠르게 평가하고 우선순위를 지정하는 데 도움이 되도록 사용자 역할별로 키 정보 그룹화
- 필수 세부정보와 조치를 점진적으로 표시
 인포릿을 뒤집거나 확장하여 액세스한 다양한 인포릿 뷰에서 추가 세부정보를 표시합니다. 그러나 단일 인포릿 뷰가 허용됩니다.
- 필수 또는 요약 정보를 시각적으로 다양하게 표시하는 수단을 제공합니다.

인포릿을 사용하여 보고 기능과 같은 매우 복잡한 정보를 제공하거나 상세하게 표시하지 마십시오.

[인포릿 콘텐츠 확인](#)을 참조하십시오.

인포릿 페이지의 개념

인포릿 페이지는 하나 이상의 인포릿을 포함하는 페이지입니다. 이 장치에는 인포릿에서 사용하는 공간을 관리하고 브라우저의 크기와 인포릿 크기에 따라 재배열하는 컨테이너가 포함되어 있습니다. 생성하는 각 인포릿은 인포릿 페이지에 속합니다. 홈 페이지의 **인포릿** 카드에서는 인포릿 페이지 목록을 제공합니다.



주:

이전 이미지에 나온 일부 기능은 이 업데이트에서 지원되지 않습니다. Oracle에서는 향후 업데이트에서 해당 기능을 지원할 계획입니다.

인포릿 작업을 참조하십시오.

인포릿의 구조

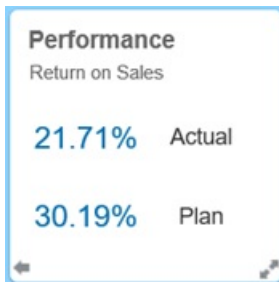
인포릿 뷰

인포릿은 최대 세 개의 뷰를 지원합니다.

1. 앞면 뷰(필수)



2. 뒷면 뷰(선택사항)



3. 확장 뷰(선택사항)



앞면 뷰가 필요하며 다음을 수행합니다.

- 작업에 직접적인 영향을 주는 대략적인 정보를 한눈에 빠르게 볼 수 있습니다. 예를 들어, 앞면 뷰에서는 상태, 개수, 합계 또는 최근 업데이트 정보를 표시할 수 있습니다.
- 한눈에 보기를 통해 중요한 정보를 확인하여 더 많은 내용을 살펴볼 수 있습니다.
- 3x2를 제외한 모든 인포릿 크기를 사용합니다(아래 인포릿 크기에 대한 정보 참조).
- 앞면 뷰 또는 뒷면 뷰에서 확장 뷰를 원래 크기로 되돌립니다.
- 풍선 도움말에서만 사용가능한 조치 메뉴 아이콘과 (선택사항) 이전으로 플립 아이콘 또는 확장 아이콘이 오른쪽 아래에 포함되어 있습니다.

주:

하나의 뷰만 표시되는 경우, 앞면 뷰여야 합니다.

뒷면 뷰는 선택사항이며 다음을 수행합니다.

- 분석 정보(예: 그래프)를 표시합니다.
- 앞면 뷰에 표시된 정보를 탐색하거나 익히는 데 도움이 되는 스캔 조치를 제공합니다.
- 앞면 뷰와 동일하게 크기가 지정됩니다.
- 풍선 도움말에서만 사용가능한 조치 메뉴 아이콘과 왼쪽 아래에 있는 이전으로 플립 아이콘 및 오른쪽 아래 확장 아이콘(선택사항)이 포함되어 있습니다.

앞면 뷰는 선택사항이며 다음을 수행합니다.

- 앞면 뷰와 뒷면 뷰에 표시된 단일 데이터 포인트 또는 상호 의존 데이터 세트에 대한 자세한 정보를 표시합니다. 예를 들어, 확장 뷰에서는 앞면 또는 뒷면 뷰에 표시되는 최신 항목 목록 또는 객체에 대한 세부내역을 표시할 수 있습니다.
- 작업 영역 페이지에서 작업을 수행할 준비가 되었으며 포커스된 컨텍스트로 이동할 준비가 되었는지 결정하는 데 도움이 되는 충분한 정보를 제공합니다.

- 다른 뷰에서 매끄럽게 변환됩니다. 하나의 인포릿에서 다른 인포릿을 새 위치로 푸시하면서 매끄럽고 원활하게 확장합니다.
- 앞면 또는 뒷면 뷰보다 크게 크기를 조정해야 합니다.
- 풍선 도움말에서만 사용가능한 조치 메뉴 아이콘과 오른쪽 아래에 접기 아이콘이 포함되어 있습니다.

인포릿 뷰에서는 기본 양식 및 차원에 지정된 액세스 권한을 따릅니다. 따라서 사용자의 액세스 권한이 서로 다른 경우 동일한 인포릿에서 다양한 뷰를 표시할 수 있습니다.

인포릿 크기

인포릿의 크기는 다음과 같이 조정할 수 있습니다.

주:

1x1은 하나의 열과 행 너비(170픽셀)에 걸쳐 있는 상자를 나타냅니다.

- 1x1
- 2x1
- 3x1
- 2x2
- 3x2(확장 뷰만 해당)

앞면 뷰와 뒷면 뷰의 크기는 항상 동일합니다. 앞면 뷰의 크기를 변경하면 뒷면 뷰의 크기가 자동으로 재설정됩니다. 확장 뷰의 크기는 항상 앞면/뒷면 뷰의 크기보다 커야 하므로, 인포릿의 앞면/뒷면 뷰의 크기를 확장하는 경우, 확장 뷰의 크기가 앞면/뒷면 뷰보다 크게 자동으로 재설정됩니다.

주:

앞면 및 뒷면 뷰는 3x2 크기를 사용할 수 없습니다. 이 크기는 확장 뷰에만 적용할 수 있습니다.

뷰 크기, 제목 및 하위 제목은 디자이너가 등록정보 패널에서 설정합니다. [인포릿 디자이너 사용](#)을 참조하십시오.

인포릿 뷰 간 이동

다음 뷰 조합 중 하나를 사용하여 인포릿을 생성할 수 있습니다.

1. 앞면 뷰 전용
2. 앞면 뷰 및 뒷면 뷰
3. 앞면 뷰 및 확장 뷰
4. 앞면, 뒷면 및 확장 뷰

하나의 뷰에서 다른 뷰로 전환하는 것은 인포릿의 오른쪽 아래 또는 왼쪽 아래에서 사용가능한 플립 아이콘, 확장 아이콘 또는 접기 아이콘을 눌러 제어합니다. 하단 모서리 위에 커서를 두면 플립, 확장 또는 축소 아이콘이 표시됩니다.

인포릿 콘텐츠 확인

인포릿 콘텐츠를 결정할 때 다음 일반 팁을 고려하십시오.

- 기존 대시보드 및 작업 영역 페이지를 검색합니다.
대시보드 및 작업 영역 페이지는 정보 요약 컬렉션을 표시하므로 탁월한 시작점이 됩니다.
- 10/90/90 원칙을 적용합니다.
가장 필수적이고 쉽게 사용할 수 있는 정보를 검색하여, 사용 사례의 상위 10%에서 얻는 자주 묻는 질문을 해결합니다. 이러한 사용 사례는 비즈니스 인텔리전스, 소셜, 트랜잭션, 외부 등의 엔터프라이즈 전체에서 얻을 수 있습니다.
그런 다음 이 정보에 주력하여 사용자의 90%가 보는 시간의 90%를 할애하여 얻는 것이 무엇인지를 알아냅니다. 이 10/90/90 퍼센트 원칙을 기존 대시보드 콘텐츠, 기존 작업 영역 페이지 콘텐츠, 또는 일반적으로 인포릿에 적합한 정보에 적용할 수 있습니다.
- 자주 묻는 비즈니스 질문의 형태로 상위 사용 사례를 다시 표시합니다.
이러한 비즈니스 질문에 답변하는 방식과 같이 해당 인포릿 콘텐츠를 표시합니다(예: 상태별로 나열된 위험한 주문 수).
- 정보의 여러 포인트가 아닌 하나의 포인트 또는 밀접하게 관련된 상호 종속적인 포인트 세트를 찾습니다.
인포릿에 대한 콘텐츠를 결정하는 프로세스는 대시보드 콘텐츠를 생성하는 데 사용되는 프로세스와 유사합니다. 단, 더 자세히 분석합니다. 세 개 이하의 정보 계층 구조에 표시하는 데 적합하고 중요 비즈니스 질문에 대답하는 데이터 포인트 또는 데이터 세트 내에서 정보를 검색합니다.
- 가장 중요한 하나의 포인트로 시작합니다.
인포릿에서는 사용자가 알아야 하는 이벤트 또는 사용자가 처리해야 하는 태스크와 관련된 정보의 포인트 또는 단일 데이터 요소에 대한 집계된 정보를 표시합니다.
대시보드에 하나 이상의 객체(예: 숫자 합계 및 통화 합계)에 대한 여러 요소가 포함되어 있는 경우 가장 중요한 단일 포인트부터 시작하여 단순 개요(예: 스타일 숫자 값을 사용하는 합계)로 인포릿의 앞면 뷰에 추가합니다. 그런 다음 필요한 경우 뒷면 뷰의 콘텐츠를 판별합니다. 마지막으로 필요한 경우 확장 뷰의 콘텐츠를 판별합니다.
인포릿의 뷰는 3개 이하여야 합니다. 단일 데이터 포인트만 있거나 하나만 밀접하게 관련되어 있는 경우 인포릿에 표시할 상호 의존 데이터 세트는 앞면 뷰만 사용합니다.

관련 링크

[인포릿의 양식 디자인](#)

[인포릿의 차트 디자인](#)

인포릿의 양식 디자인

인포릿에서는 작은 데이터 세트가 있는 양식만 사용합니다. 양식에 대해 설정된 권한은 인포릿에서 사용됩니다.

인포릿에서 특별히 사용하는 양식을 생성할 수 있습니다.

- 인포릿에서 사용되는 양식에는 기존 데이터 항목 양식보다 적은 수의 셀이 있어야 합니다. 예를 들어, 인포릿에서 사용되는 양식에는 최대 12개의 셀만 있어야 합니다.

- 인포릿에서 사용되는 양식에는 12개 이하의 행 및 열이 있어야 합니다. 양식에 12개가 넘는 행과 열이 있는 경우 인포릿에서는 처음 12개의 행과 열만 표시합니다.
- 현재 인포릿에서는 페이지 차원 또는 POV를 지원하지 않으므로 인포릿에서 사용하는 양식에는 페이지 차원이 포함되지 않아야 합니다.
- 인포릿에서 사용되는 양식에 확장되는 멤버가 있는 그리드가 포함된 경우 인포릿에서는 확장된 멤버를 포함하여 양식의 모든 멤버를 표시합니다.

인포릿의 차트 디자인

차트의 제목 및 부제를 사용하여 정적 컨텍스트를 표시합니다.

인포릿에서 사용할 수 있는 6가지 유형의 차트가 있습니다.

- 막대: 비교를 위해 그래픽 방식으로 여러 데이터 값의 요약을 표시합니다. 막대 차트는 세로 또는 가로로 차트를 작성할 수 있습니다. 막대형 차트 인포릿에서는 최대 8개의 막대를 사용하는 것이 좋습니다.
- 열: 여러 다른 데이터 세트를 층층이 쌓아 나타내는 누적 막대를 표시합니다. 결과 막대의 높이는 데이터 세트의 결합된 결과를 표시합니다.
- 도넛: 데이터 세트를 서로 비교하기 위해 세그먼트로 나눈 순환 그래프입니다. 비어 있는 센터에는 모든 데이터 세트의 합계가 표시됩니다. 도넛형 차트 인포릿에는 최대 6개의 세그먼트 값을 사용하는 것이 좋습니다.
- 선: 시간 간격에 따른 데이터의 추세를 시각화하는 데 사용됩니다.
- 파이: 데이터 세트를 서로 비교하기 위해 조각으로 나눈 순환 그래프입니다. 파이 차트 인포릿에 최대 6개의 조각을 사용하는 것이 좋습니다.
- 바둑판식: 데이터 세트에서 표시할 특정 값을 선택할 수 있습니다. 바둑판식 차트 인포릿에는 3개가 넘는 값을 사용하지 마십시오.

주:

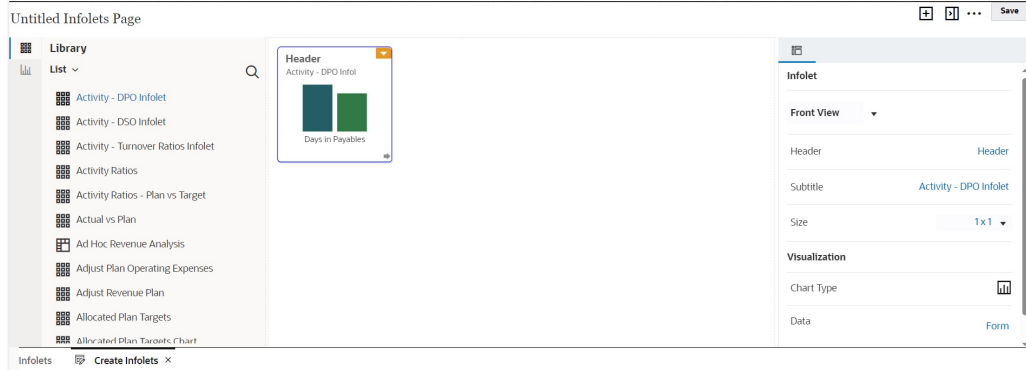
바둑판식 차트는 1x1 크기만 사용할 수 있습니다. 차트 유형을 변경할 때까지 바둑판식 차트를 사용하는 인포릿의 크기를 조정할 수 없습니다. 바둑판식 차트를 1x1보다 큰 인포릿으로 끌어 놓으면 인포릿 또는 차트 유형의 크기를 변경하라는 프롬프트가 표시됩니다.

인포릿 디자이너 사용

서비스 관리자는 인포릿 디자이너를 사용하여 인포릿 및 인포릿 페이지를 생성합니다. 인포릿 디자이너를 사용하면 런타임과 디자이너 뷰 간에 쉽게 전환할 수 있습니다. 인포릿 디자이너에 액세스하려면 홈 페이지에서 **인포릿** 아이콘을 실행하고 **생성**을 누르거나, 목록의 인포릿 페이지 옆에 있는 작업 아이콘을 누르고 **편집**을 누릅니다. 목록에서 인포릿 이름을 누르면 인포릿 페이지의

런타임 버전이 실행됩니다.  을 클릭하여 런타임 뷰에서 디자이너 뷰로 전환할 수 있습니다.

인포릿 디자이너



인포릿 툴바

오른쪽 상단은 인포릿 툴바입니다.



: 인포릿 디자이너에 새 인포릿을 추가합니다.



: 등록정보 패널을 숨기고 숨김 해제합니다.

...: 다음 작업을 수행하려면 누릅니다.

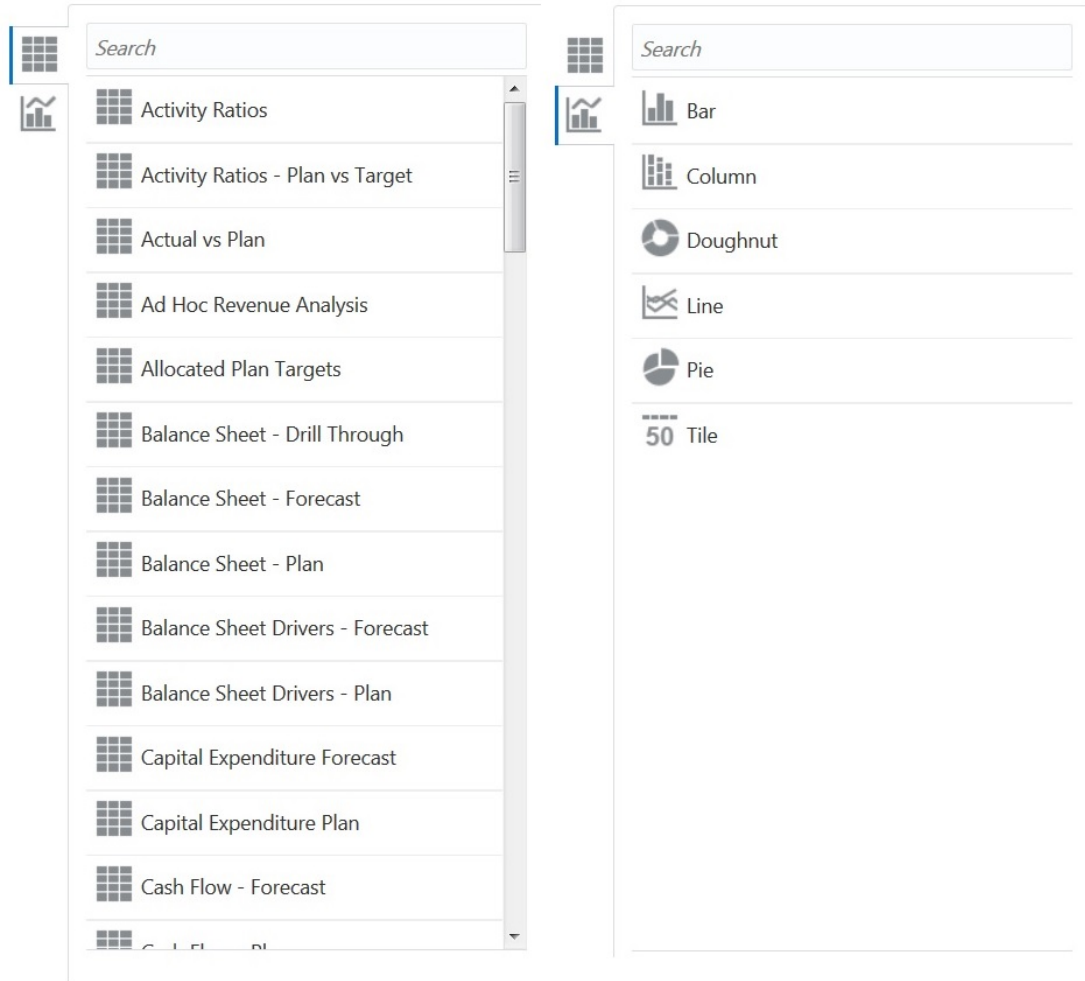
- **재설정:** 인포릿 디자이너를 이전에 저장한 상태로 재설정합니다.
- **새로고침:** Essbase에서 데이터를 새로고침하고 데이터베이스에서 인포릿 정의를 업데이트합니다.
- **런타임:** 인포릿 디자이너 요소를 모두 숨기고 런타임 시 사용자에게 표시되는 방식으로 인포릿을 표시합니다.



: 런타임 모드에서 인포릿 디자이너를 표시합니다.

인포릿 디자이너 팔레트

왼쪽에는 디자이너 팔레트가 있습니다. 디자이너 팔레트에는 양식과 차트 유형의 두 가지 탭이 있습니다. 디자이너 팔레트에서 객체를 강조 표시한 후 놓기 영역에 끌어서 놓습니다.



디자이너 팔레트 객체:

- 양식: 양식을 스크롤하거나 이름으로 검색하여 인포릿에 포함할 양식을 선택합니다. 양식에 대한 자세한 내용은 [인포릿의 양식 디자인](#)을 참조하십시오.

 주:

양식에 대해 설정된 액세스 권한이 인포릿에서 적용됩니다.

- 차트 유형: 인포릿에 포함할 차트 유형을 선택합니다. 인포릿에서는 차트를 데이터 소스로 양식과 연계시킬 때까지 차트의 샘플 데이터를 표시합니다. 차트를 양식에 연결하면 사용자가 연계된 차트에서 양식의 데이터 변경 결과를 확인할 수 있습니다. 차트를 양식과 연계시키려면 차트를 강조표시하고 놓기 영역에 끌어서 놓은 다음, 등록정보 패널에서 **샘플, 양식** 순으로 눌러 데이터 소스를 선택합니다. 차트에 대한 자세한 내용은 [인포릿의 차트 디자인](#)을 참조하십시오.

인포릿 메뉴

인포릿 메뉴에는 인포릿 삭제 및 지우기 작업이 있습니다. 인포릿 메뉴를 보려면 인포릿의 오른쪽 위에 마우스를 두고 아래로 화살표를 눌러 메뉴 옵션을 표시합니다.

- **삭제:** 페이지에서 인포릿을 제거합니다.
- **지우기:** 인포릿 세부정보를 지웁니다.

등록정보 패널

인포릿 디자이너 오른쪽의 등록정보 패널을 사용하여 다음 인포릿 등록정보를 보고 작업할 수 있습니다.

주:

지정한 머리글은 인포릿의 모든 뷰에 대해 동일하지만, 각 보기에 대해 다른 부제목을 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 인포릿의 앞면, 뒷면 및 확장 뷰의 자막은 서로 다를 수 있지만 머리글은 같아야 합니다.

- **머리글**
- **하위 제목**
- **크기:** 인포릿을 선택한 크기로 표시합니다.
- **차트 유형:** 인포릿 데이터를 선택한 차트 유형으로 표시합니다.
- **데이터:** 연계된 데이터 소스(샘플 또는 양식)를 표시합니다.
- **양식:** 선택한 인포릿 양식을 표시합니다.

삭제 및 지우기와 같은 작업은 인포릿 메뉴에 있습니다.

기본적으로 인포릿의 정면 뷰가 등록정보 패널에 표시됩니다. 다른 뷰는 드롭다운에서 선택하여 볼 수 있습니다. 후면 또는 확장된 뷰를 보기 위해 인포릿을 뒤집거나 확장하는 경우 해당 뷰의 등록정보가 등록정보 패널에 표시됩니다. 해당 차트 유형의 등록정보도 등록정보 패널에 표시됩니다.

인포릿 생성

인포릿을 생성하려면 다음을 수행하십시오.

1. 홈 페이지에서 **인포릿**과 **생성**을 순서대로 누릅니다.
2. **제목 없는 인포릿 페이지**를 누르고 생성할 새 인포릿 페이지의 제목을 입력합니다.
3. 왼쪽의 디자이너 팔레트에서 **라이브러리** 탭 또는 **시각화** 탭을 선택하고 객체를 강조 표시한 후에 인포릿 놓기 영역에 끌어서 놓습니다.

아니면 페이지 상단의



을 클릭하여 작업영역에 새 인포릿을 추가할 수 있습니다.

4. 등록정보 패널이 아직 표시되지 않으면 페이지 상단의



을 클릭하여 표시합니다. 등록정보 패널에서 선택한 항목을 사용하여 강조 표시된 인포릿을 사용자정의합니다.

5. **저장**을 누릅니다.

인포릿 목록 페이지에서 **복사 형식**을 사용하여 인포릿을 쉽게 복제하고 수정할 수 있습니다. 목록 페이지에서 복사할 인포릿 옆에 있는 작업 아이콘을 누르고 **복사 형식**을 누릅니다.

인포릿 작업

인포릿 페이지를 생성하고 나면 **인포릿 카드**의 인포릿 목록에 표시됩니다.

인포릿 목록 페이지에서는 폴더가 지원됩니다. 폴더를 사용하면 각 개별 인포릿에 권한을 지정하지 않고 특정 폴더 내의 모든 인포릿에 권한을 지정할 수 있습니다. 인포릿 목록 페이지에서는 대시보드와 동일한 폴더 계층을 사용하며 데이터 입력 양식과 모든 아티팩트 및 폴더는 **라이브러리 루트** 폴더에 있습니다.


주:

관리자만이 **라이브러리 루트** 폴더에 파일(예: 대시보드, 인포릿, 양식, 보고서 등)을 추가할 수 있습니다.

인포릿을 보고 작업하려면 다음을 수행하십시오.

1. 홈 페이지에서 **인포릿**을 누릅니다.
2. 인포릿에 대해 작업하려면 다음 작업을 수행하십시오.
 - 인포릿 목록 페이지에서 평면 뷰 또는 트리 뷰로 인포릿 보기 간에 토글할 수 있습니다.



그런 다음, **검색**()을 사용하여 인포릿을 검색할 수 있습니다. 평면 뷰에는 포함하는 폴더가 아닌 검색 기준에 맞는 아티팩트만 표시됩니다. 트리(또는 계층) 뷰에서는 포함하는 폴더 컨텍스트에 아티팩트가 표시됩니다.

다른 키워드를 검색하려면 **검색** 상자에서 **X**를 눌러 검색 기준을 지웁니다.

- 인포릿 목록을 새로고치려면 **새로고침**을 누릅니다.
- 인포릿을 생성하려면 **생성**을 누릅니다. **인포릿 생성**을 참조하십시오.
- 인포릿 페이지에서 다음 조치를 수행하려면 인포릿 옆의 **작업** 아이콘을 클릭하고 다음을 선택합니다.
 - **폴더 생성**: 목록에 폴더를 생성합니다.
 - **편집**: 인포릿 디자이너에서 인포릿 페이지를 엽니다.
 - **이름 바꾸기**: 인포릿 페이지의 이름을 바꿉니다.
 - **복사 형식**: 인포릿 페이지를 복제합니다.
 - **삭제**: 목록에서 인포릿 페이지를 삭제합니다.
 - **이동**: 인포릿 페이지를 다른 폴더로 이동합니다.
 - **기본값** 또는 **표시 취소**: **기본값**은 인포릿 페이지를 기본값으로 표시하고 홈 페이지의 글로벌 머리글 아래 표시되는 두번째 인포릿 점을 눌러 홈 페이지에서 직접 액세스할 수 있게 합니다. 하나의 인포릿 페이지만 기본값으로 표시할 수 있으며 "(기본값)" 접두어는 목록에서 해당 인포릿의 이름 앞에 표시됩니다. **표시 취소**는 인포릿 페이지에서 기본 지정 제거합니다.

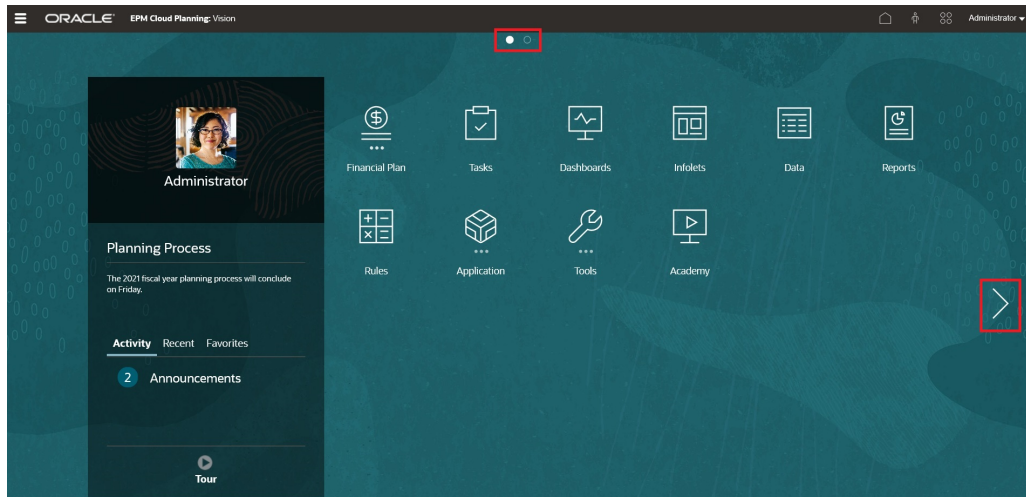
주:

더 이상 대시보드 페이지를 기본값으로 표시할 수 없습니다. 인포릿 페이지만 기본값으로 표시할 수 있습니다.

- **권한 지정:** 개별 사용자 또는 그룹에 인포릿 페이지 및 폴더에 대한 읽기, 쓰기 및 없음 액세스 권한을 지정할 수 있습니다.

인포릿에 액세스하도록 인터페이스 사용자정의


네비게이션 플로우 디자이너를 사용하여 홈 페이지에서 인포릿 페이지에 대한 링크를 추가하도록 비즈니스 프로세스 인터페이스를 사용자정의할 수 있습니다. 인포릿 페이지에 액세스하도록 인터페이스를 사용자정의하면 홈 페이지의 글로벌 머리글 아래에 점이 표시되고 화살표가 표시되어 홈 페이지와 인포릿 대시보드 페이지 간에 쉽게 이동하는 데 도움이 됩니다. 홈 페이지에 나타나는 각 점은 인포릿 페이지를 나타내고 각 점 위에 마우스를 올려 놓으면 인포릿 페이지 이름이 표시됩니다. 인포릿 점을 누르면 해당 점과 연관된 인포릿 페이지가 실행됩니다. 홈 페이지에서 최대 7개의 인포릿 점을 정의할 수 있습니다. 다른 EPM Cloud 환경에 대한 연결을 생성한 경우 다른 EPM Cloud 환경의 인포릿 페이지에 대한 링크를 추가할 수도 있습니다.



사용자는 액세스 권한이 있는 인포릿 페이지의 홈 페이지에 표시된 점만 볼 수 있습니다. 표시되는 인포릿 점 유형은 다음과 같습니다.

- **홈 점:** 이 점은 항상 처음에 표시되며 홈 페이지에 링크됩니다. 홈 점은 하나여야 합니다. 홈 페이지를 보지 않는 경우 홈 점을 누르면 홈 페이지로 돌아갑니다.
- **사용자 점:** 일반 사용자가 기본 인포릿 페이지로 표시한 인포릿 페이지에 링크됩니다. 사용자 점은 하나만 있을 수 있으며 사용자의 홈 페이지에 있는 홈 점 뒤에 항상 표시됩니다. 네비게이션 플로우 디자이너를 사용하여 사용자 점을 추가할 수 없습니다. 인포릿을 기본값으로 표시하는 데 대한 자세한 내용은 [인포릿 작업](#)을 참조하십시오.
- **사용자정의 가능 점:** 서비스 관리자가 생성한 인포릿 페이지에 링크됩니다. 사용자정의할 수 있는 점은 네비게이션 플로우로 통합되며, 해당 가시성과 표시되는 순서는 네비게이션 플로우 디자이너를 통해 결정합니다. 사용자정의 가능 점은 최대 7개가 있을 수 있으며 항상 홈 및 사용자 점 뒤에 표시됩니다.

네비게이션 플로우 디자이너를 사용하여 인포릿 점을 비즈니스 프로세스 인터페이스에 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **도구와 네비게이션 플로우**를 순서대로 누릅니다.
2. 목록에서 비활성 네비게이션 플로우를 선택한 후 네비게이션 플로우 디자이너에서 **인포릿** 탭을 누릅니다.
3. **+** 을 누릅니다.
4. **인포릿 관리**에서 인포릿 점의 이름을 지정하고 가시성을 설정한 후에  을 눌러 아티팩트 라이브러리에서 인포릿을 선택합니다.

 **주:**

다른 환경에 대한 연결을 생성한 경우 다른 EPM Cloud 환경에서 인포릿을 선택할 수 있습니다. 먼저 **내 연결**에서 환경을 선택한 후 해당 환경의 인포릿으로 이동합니다.

5. **저장 및 닫기**를 누릅니다.

 **주:**

또한 인포릿은 네비게이션 플로우의 탭 또는 카드와 연관될 수 있습니다. 탭 또는 카드를 추가하거나 업데이트하는 동안 아티팩트 라이브러리에서 인포릿을 선택합니다.

네비게이션 플로우에 대한 디자인 시간 변경내용을 보려면 네비게이션 플로우를 활성화한 후에 홈 페이지에서 사용자 이름(화면의 오른쪽 상단 모서리) 옆의 아래쪽 화살표를 누르고 **네비게이션 플로우 재로드**를 누릅니다.

네비게이션 플로우를 디자인하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 사용자정의 네비게이션 플로우 디자인을 참조하십시오.

EPM Cloud 환경 연결 및 **URL 복사** 기능에 대해 자세히 알아보려면 EPM Cloud에서 환경 연결을 참조하십시오.

10

재무 대시보드 디자인

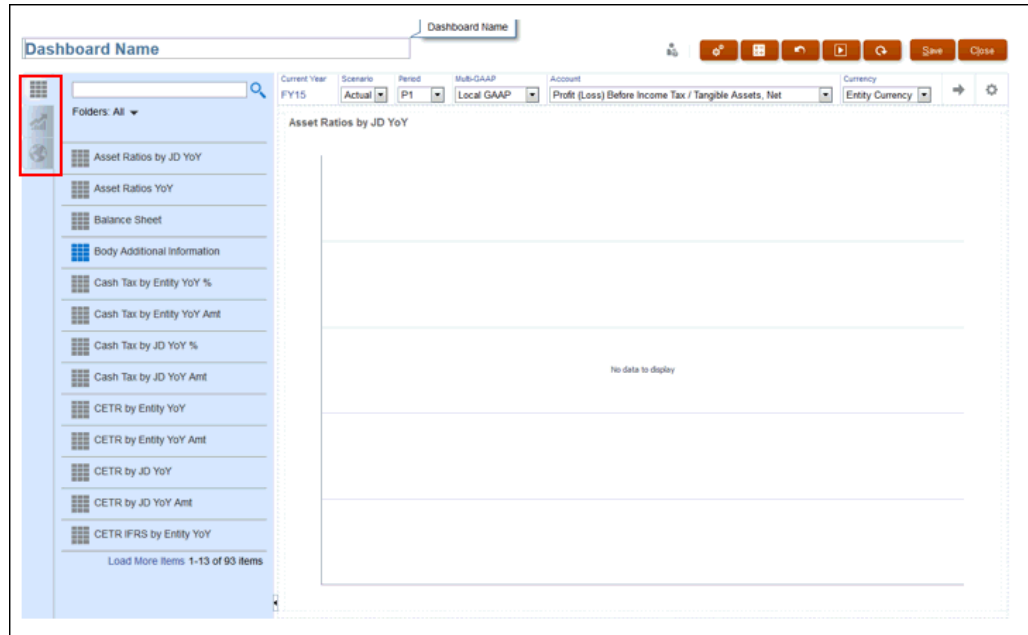
참조:

- [대시보드 기능](#)
- [대시보드 디자인 개념](#)
- [대시보드 디자인](#)
- [대시보드 레이아웃 정보](#)
- [게이지 차트 유형 정보](#)
- [바둑판식 나열 차트 유형 정보](#)
- [대시보드 색상 사용자정의](#)
- [라인 및 조합 차트에서 라인 두께 설정](#)
- [글로벌 및 로컬 POV 정보](#)
- [대시보드 POV 및 적합한 교차점](#)
- [대시보드 보기](#)
- [대시보드 1.0 대시보드를 2.0으로 변환](#)
대시보드 1.0 대시보드를 대시보드 2.0 대시보드로 변환하는 방법을 알아봅니다.
- [대시보드 2.0 생성 및 관리](#)
- [대시보드 2.0 대시보드 디자인 개념](#)
- [객체 팔레트](#)
- [대시보드 툴바](#)
- [대시보드 작업 영역](#)
- [등록정보 패널](#)
- [대시보드 구성요소](#)
- [대시보드 2.0 고려 사항](#)
- [대시보드 2.0 대시보드 생성](#)
- [대시보드 2.0을 디자인할 때 멤버 선택기 작업](#)
대시보드 2.0 대시보드를 디자인할 때 멤버 선택기를 사용하여 새로운 차원 멤버를 쉽게 검색하고 선택할 수 있습니다.
- [대시보드 2.0의 양식 2.0 그리드 정보](#)
- [지오맵 차트 유형 정보](#)
- [피라미드 차트 유형 정보](#)
- [워터폴 차트 유형 정보](#)
- [대시보드에서 테이블 사용](#)
- [대시보드 2.0의 게이지 차트 유형 정보](#)
- [대시보드 2.0의 방사형 차트 유형 정보](#)

- 대시보드 2.0의 콤보 차트 유형 정보
- 대시보드 2.0의 바둑판식 나열 차트 유형 정보
- 대시보드 2.0의 글로벌 및 로컬 POV 정보
- 빠른 분석 정보

대시보드 기능

대시보드에서는 일반적으로 요약 데이터를 표시하여 개요를 제공합니다. 다양한 기능의 대시보드를 통해 차트 작성, 평가, 강조표시, 설명 추가, 주요 비즈니스 데이터 변경 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 대시보드에 있는 양식에서 볼륨 등의 동인을 변경하고 다른 양식과 차트에 미치는 영향을 즉시 확인할 수 있습니다.



디자인 팔레트에서 대시보드 캔버스로 다양한 객체를 끌어다 놓기만 하면 대시보드가 생성됩니다.

대시보드를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 양식의 데이터를 변경할 때 동적으로 업데이트되는 최대 6개의 양식 및 관련 차트를 포함합니다.
- 최대 9개의 차트 또는 바둑판식을 포함합니다. 바둑판식에는 큐브의 특정 값이 표시됩니다. 각 바둑판식의 값을 제공하기 위해 양식 또는 셀 교차를 데이터 소스로 지정할 수 있습니다.
- 대시보드 사용자에게 표시되는 내용을 정확히 확인할 수 있도록 디자인 팔레트 및 런타임 모드 사용 간에 전환합니다.
- 영역, 가로 막대, 거품형, 세로 막대, 가로 막대와 꺾은선 조합, 도넛, 퍼널, 게이지, 분산형, 방사형 등의 다양한 차트 유형으로 데이터를 대화식으로 표시합니다.
- 외부 웹 페이지를 동적으로 표시하는 링크를 추가합니다.
- 대시보드 레이아웃을 세부적으로 제어합니다. 예를 들어 2개의 양식이 대시보드 위쪽 절반을 사용하고 3개의 차트가 각각 아래쪽 절반의 33%를 사용할 수 있습니다.

- 양식 디자인에 따라 사용자가 기본 세부정보를 드릴다운하고 작업할 멤버를 선택할 수 있도록 합니다.
- 글로벌 POV 막대와 로컬 POV에 사용자 변수를 포함합니다.
- 대시보드에 *설명*이라는 데이터 설명을 포함합니다.
- 특정 차트에서 다음을 수행합니다.
 - 색상과 라인 두께를 사용자정의합니다.
 - 격자선 표시. (기본값은 격자선을 숨김).

사용자는 대시보드(*런타임*이라고 함)를 사용할 때 표시되는 차트 유형, 대시보드 제목 등 객체의 다양한 측면을 설정할 수 있습니다. 각 객체 유형에 대한 툴바를 사용할 수 있습니다. 대시보드 사용자는 데이터를 변경 및 저장하고 규칙을 실행할 수 있습니다. 그러나 런타임에서 차트 유형 옵션에 대해 변경한 사항은 다음 세션에 저장되지 않습니다. 런타임 시 **저장**을 누르면 데이터가 저장되지만 대시보드 정의는 저장되지 않습니다.

관리자는 대시보드를 생성, 다시 디자인 및 삭제하고 대시보드에 대한 권한을 지정합니다.

관련 항목:

- [대시보드 디자인 개념](#)
- [대시보드 디자인](#)
- [대시보드 레이아웃 정보](#)
- [게이지 차트 유형 정보](#)
- [바둑판식 나열 차트 유형 정보](#)
- [대시보드 색상 사용자정의](#)
- [라인 및 조합 차트에서 라인 두께 설정](#)
- [글로벌 및 로컬 POV 정보](#)

대시보드 디자인 개념

대시보드 디자인 시 유용한 정보:


- 왼쪽에는 디자인 팔레트가 있습니다. 팔레트에서 캔버스로 객체를 끌어다 놓기만 하면 됩니다.

💡 팁:

객체를 테두리 라인으로 끕니다. 허용되는 공간에 객체를 놓을 수 있으면 끌기 아이콘이 더하기 기호로 바뀝니다. [대시보드 레이아웃 정보](#)를 참조하십시오.

- 오른쪽 위에는 전체 대시보드에 대한 설정이 있습니다.



- **설정**  을 사용하여 대시보드의 다음 측면을 설정할 수 있습니다.

Dashboard Settings



Close

Use name as title Borders Show HideLayout Fixed FlexiblePOV Bars Show HideGlobal POV Bar Enable Disable

주:

새 대시보드를 생성할 때 기본적으로 테두리를 숨깁니다. 새로 생성한 대시보드에서 테두리를 표시하려면 테두리 설정을 **표시**로 변경해야 합니다.

POV에 대한 자세한 내용은 [글로벌 및 로컬 POV 정보](#)를 참조하십시오.

- 각 객체의 오른쪽 위에는 마우스로 가리킬 때 표시되는 해당 객체의 툴바이 있습니다.



- 대시보드를 생성할 때 대시보드 사용자에게 대시보드가 표시되고 작동하는 방식을 즉시 확인할 수 있도록 **런타임** 을 누릅니다. 디자이너 모드로 돌아가서 대시보드 디자인을 계속하려면 **디자이너**를 누릅니다.

대시보드 디자인

재무 대시보드는 일반적으로 요약 데이터를 보여줌으로써 개요를 제공합니다. 다양한 기능의 대시보드를 통해 차트 작성, 평가, 강조표시, 설명 추가, 주요 비즈니스 데이터 변경 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 대시보드에 있는 양식에서 볼륨 등의 동인을 변경하고 다른 양식과 차트에 미치는 영향을 즉시 확인할 수 있습니다.

기존 데이터 양식 및 외부 아티팩트(예: 설명 또는 외부 URL)를 선택하여 대시보드를 생성할 수 있습니다. 데이터를 표시할 차트 유형(예: 원형 차트, 막대 차트 또는 기타 차트 유형)을 지정할 수 있습니다.

주:

Task Manager와 Supplemental Data Manager의 개요 및 준수 대시보드에 대한 자세한 내용은 *Financial Consolidation and Close* 작업의 "모니터링 대시보드"를 참조하십시오.

재무 대시보드를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지의 **대시보드**에서 **재무**를 누릅니다.
2. **생성**을 누릅니다.

3. 대시보드 이름을 입력합니다.
 - 기본 대시보드 이름을 변경하려면 해당 이름을 누른 다음 입력 상자에 새 이름을 입력합니다.
 - 사용자정의 서식의 제목을 대시보드에 제공하려면 **설정**을 누르고 **이름을 제목으로 사용**을 선택 취소한 다음 제목을 입력하고 대화상자에서 서식을 설정합니다.
 - 새 대시보드를 생성할 때 기본적으로 테두리를 숨깁니다. 테두리를 표시하려면 **설정**에서 **표시할 테두리** 설정을 변경합니다.
4. 왼쪽에 있는 디자인 팔레트에서 객체를 대시보드 캔버스로 끌어다 놓습니다.
다음 객체 중에서 선택합니다.

표 10-1 대시보드 객체

객체	설명
양식	양식 폴더를 탐색하거나 이름으로 검색하여 대시보드에 포함할 단순 양식을 선택합니다. 양식에 대해 설정된 액세스 권한이 대시보드에서 적용됩니다.
차트 유형	대시보드에 포함할 차트 유형을 선택합니다. 처음 추가한 경우 선택한 차트에 샘플 데이터가 있습니다. 그런 다음 차트에 양식을 데이터 소스로 연결합니다. 차트를 양식에 연결하면 사용자가 연계된 차트에서 양식의 데이터 변경 결과를 즉시 확인할 수 있습니다. 조합 차트 유형은 차트에 세로 막대 및 꺾은선과 행 데이터를 교대로 표시합니다. 예를 들어 양식의 1행에 있는 데이터는 세로 막대로 표시되고 2행에 있는 데이터는 꺾은선으로 표시되며 짝수 행과 홀수 행의 차트 유형이 교대로 표시됩니다. 조합 차트 유형은 최대 20개까지 행 데이터를 표시할 수 있지만, 특히 두 범주의 데이터를 비교할 때 유용합니다. 예를 들어 수년 간의 독일 및 프랑스 평균 환율을 비교하려고 하므로 양식의 1행에는 독일 환율, 2행에는 프랑스 환율이 포함됩니다. 게이지 차트 유형에 대한 자세한 내용은 게이지 차트 유형 정보 를 참조하십시오.
바둑판식	<i>바둑판식 성능</i> 리라고도 하는 바둑판식은 큐브에서 표시할 특정 값을 선택할 수 있는 차트 유형입니다. 바둑판식 나열 차트 유형 정보 를 참조하십시오.
설명	외부 아티팩트 , 설명 순으로 선택합니다. 데이터 또는 차트를 설명하는 텍스트를 입력합니다.
URL	동적 웹 페이지 요약입니다. 외부 아티팩트 , URL 순으로 선택합니다. https:// 보안 프로토콜로 시작하는 외부 사이트 URL만 삽입합니다. 내부 또는 상대 URL이나 google.com 등의 동의하지 않은 타사 사이트 URL을 사용하지 마십시오.

5. 대시보드 설정 및 객체의 가리키기 툴바를 사용하여 대시보드를 사용자정의한 다음 **저장**을 누릅니다.

[대시보드 레이아웃 정보](#)를 참조하십시오.

대시보드 목록 페이지에서 **복사** 형식을 사용하여 대시보드를 쉽게 복제하고 수정할 수 있습니다. 대시보드를 선택하고 **작업** 을 누릅니다.

대시보드 레이아웃 정보

대시보드 레이아웃 설정의 특징은 다음과 같습니다.

- 첫 번째로 끄는 객체는 전체 캔버스를 사용합니다.
- 그런 다음 기존 객체의 왼쪽, 오른쪽, 맨위 또는 맨아래로 객체를 끌어옵니다.
- 대시보드 캔버스는 다음 두 가지 유형의 놓기 영역을 제공합니다. 하나는 두 객체를 서로 나란히 배치하고 각 객체가 공간의 절반을 사용합니다. 다른 하나는 세 객체를 배치하고 각 객체가 공간의 1/3을 사용합니다.
- 객체를 세로 및 가로로 표시하도록 대시보드를 디자인할 수 있으며, 각 객체가 고유한 크기를 가질 수 있습니다.
- **변동 가능** 레이아웃을 사용하는 객체의 크기를 조정하려면 객체의 테두리를 끕니다.
- **고정** 레이아웃을 사용하는 객체의 크기를 조정하려면 **설정**에서 너비 또는 높이 백분율을 설정합니다.
- 양식 레이아웃은 비대칭일 수 있습니다.
- 런타임 모드에서 사용자에게 양식에 대한 액세스 권한이 없거나 양식이 누락된 경우 인접한 객체가 해당 공간을 사용합니다. 디자이너 모드에서는 디자이너가 제거할 수 있도록 비어 있는 객체가 모두 표시됩니다.

게이지 차트 유형 정보

게이지 차트 유형은 데이터 값이 허용 가능한 범위에 속하는지 여부를 표시하는 데 유용합니다. 최대값, 즉 범위 최대값을 설정하면 현재 값을 빠르게 평가할 수 있도록 게이지에서 범위가 빨강색, 노란색 및 녹색으로 표시됩니다. 따라서 게이지 차트 유형은 중요한 데이터 포인트나 측정항목에서 문제를 확인하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 게이지를 사용하여 임계값이 판매 목표를 나타내도록 설정되는 현재 판매를 표시할 수 있습니다.

양식에 여러 값이 있는 경우 최대 36개까지 게이지를 표시할 수 있습니다(양식에서 처음 6개 행과 처음 6개 열에 값이 포함됨). 양식의 나머지 값은 무시됩니다. 하나의 값만 게이지 차트에 표시하려는 경우 하나의 셀 값만 있는 양식에 연결합니다.

다이얼 게이지 또는 상태 측정기 게이지 중에서 선택할 수 있습니다. 가로 또는 세로 막대를 사용하여 상태 측정기 게이지를 표시할 수 있습니다.

대시보드 디자이너는 다음을 설정할 수 있습니다.

- **최대값:** 게이지의 가장 높은 값입니다. 대시보드 디자이너는 **최대값**을 기본값으로 설정하며, 플래너가 런타임에 일시적으로 변경할 수 있습니다. 대시보드 디자이너가 최대값을 지정하지 않으면 애플리케이션에서 게이지의 값보다 큰 최대값이 자동으로 설정됩니다.
- **임계값:**
 - 낮음, 중간, 높음 임계값: 측정항목이 허용 범위 내에 있는지 여부를 시각적으로 표시하기 위해 이러한 임계값을 사용하여 지정된 값에 따라 게이지를 빨강색, 노란색 및 녹색으로 표시할 수 있습니다.
 - 낮은 값이 바람직한 임계값
 - 게이지의 임계값을 마우스로 가리킬 때 표시되는 임계값의 적절한 레이블

Settings



Close

Charts

Data

Gauge

Maximum Value

Goal High values are desirable Low values are desirable

Low Threshold Maximum Value Label

Medium Threshold Maximum Value Label

High Threshold Maximum Value Label

When setting the Maximum Value for Low, Medium and High Thresholds for a gauge showing % values, use decimal values. For example, enter .25 for 25%. Also, for percentage gauges, always set the Maximum Value to 1.

예를 들어 양식의 데이터는 다음과 같습니다.

Shareholder Value

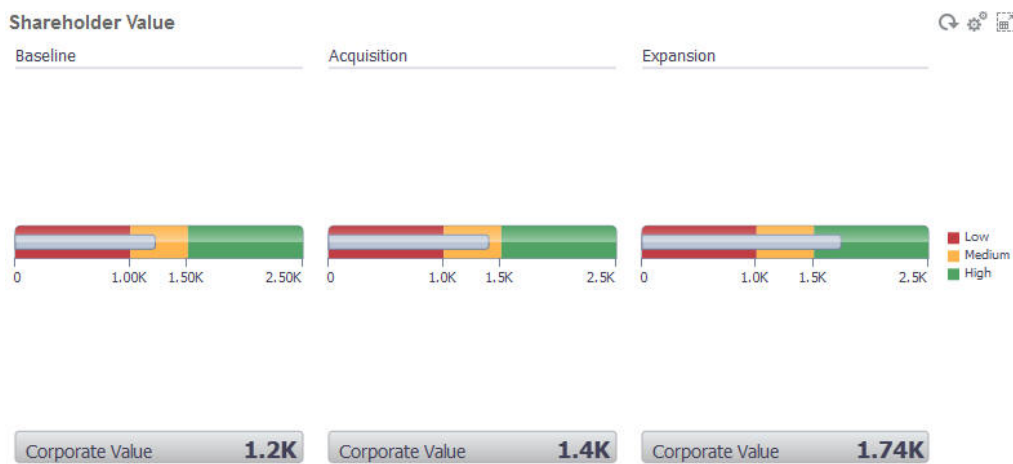


	Baseline	Acquisition	Expansion
Corporate Value	1,217.058941308	1,391.87	1,737.72

결과 다이얼 게이지는 다음과 같습니다.



세로 막대가 있는 결과 상태 측정기 게이지는 다음과 같습니다.



주:

양식의 셀에 값이 누락된 경우 해당 셀에 대한 게이지가 표시되지 않습니다. 또한 2개 이상의 연속 임계값을 지정해야 합니다. 애플리케이션에서 차트를 계산하려면 중간 임계값이 필요합니다.

바둑판식 나열 차트 유형 정보

바둑판식 나열은 큐브에서 표시할 특정 값을 선택할 수 있는 차트 유형입니다. 양식을 데이터 소스로 사용하는 것뿐 아니라 바둑판식의 값을 제공하는 셀 교차를 직접 입력할 수도 있습니다. 대시보드에 가로로 최대 6개의 바둑판식과 세로로 4개의 행을 포함하고 제목을 지정할 수 있습니다. 바둑판식에 데이터를 연결하기 전에는 샘플 데이터가 표시됩니다.

양식을 바둑판식의 데이터 소스로 사용하는 경우:

- 객체당 최대 6개의 바둑판식을 사용할 수 있습니다.
- 첫 번째 열(6번째 행까지)의 값이 바둑판식을 생성하는 데 사용됩니다.

 주:

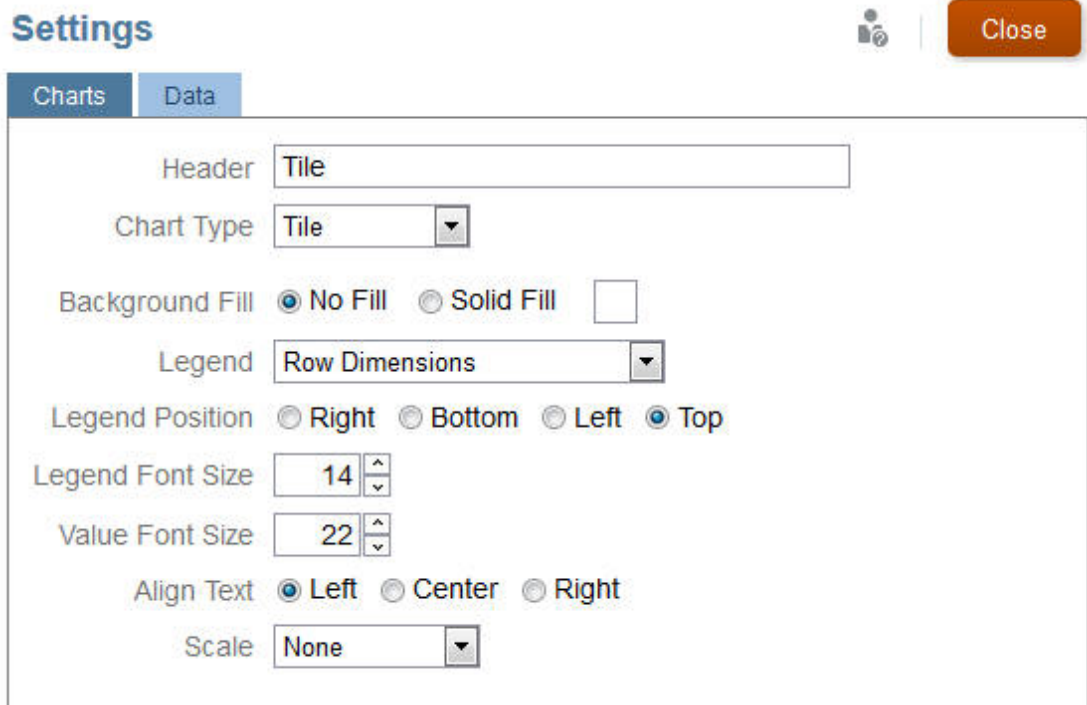
그리드로 표시할 때 양식의 첫 번째 열이 축소(숨김)되는 경우도 있습니다. 그러나 바둑판식이 양식에서 값을 가져올 때는 축소된 열이 고려됩니다.


- 바둑판식의 제목은 행 제목이며 첫 번째 열에서 행별로 값을 가져옵니다.
- 바둑판식의 제목, 바둑판식의 높이 백분율, 범례를 설정하고 양식에서 포함할 축을 선택할 수 있습니다. 예를 들어 3개의 행이 포함된 양식을 선택하면 바둑판식에 3개의 값이 표시됩니다. 셀 교차를 바둑판식의 데이터 소스로 사용할 경우 객체당 하나의 바둑판식만 사용할 수 있습니다.

 팁:

바둑판식 차트 유형을 선택하려면 목록의 맨아래에 있는 링크를 눌러 차트 유형 목록을 확장합니다.

다음은 바둑판식 나열 차트 유형에 설정할 수 있는 옵션입니다. 표시된 값을 바둑판식 나열에서 가로로 정렬할 때 사용하는 기준(왼쪽, 중앙 또는 오른쪽)을 설정할 수 있습니다.



Settings  Close

Charts | **Data**

Header

Chart Type

Background Fill No Fill Solid Fill

Legend

Legend Position Right Bottom Left Top

Legend Font Size

Value Font Size

Align Text Left Center Right

Scale

많은 수 스케일링

숫자가 많은 경우 특히 유용하며 통화 값이 표시되는 방식을 스케일링할 수 있습니다. 예를 들어 바둑판식 나열 값이 1,689,000이고 K를 스케일링 옵션으로 선택하면 바둑판식 나열에서 값을 1689K로 표시합니다. 스케일링 옵션:


- **없음:** 스케일링을 적용하지 않습니다.
- **자동:** 값을 해당 범위에 따라 표시합니다. 예를 들어, 1,500은 1.5K로 표시되고, 1,689,000은 1.69M으로 표시되며, 42,314,531,211은 42.31B로 표시되고, 1,234,567,891,234는 1.23T로 표시됩니다.

- **K:** 값을 천단위로 표시합니다. 예를 들어 1689000은 1689K로 표시됩니다.
- **M:** 값을 백만 단위로 표시합니다. 예를 들어 12,345,789는 123M으로 표시됩니다.
- **B:** 값을 10억 단위로 표시합니다. 예를 들어 12,345,678,912는 12B로 표시됩니다.
- **T:** 값을 조 단위로 표시합니다. 예를 들어 1,234,567,891,234,567은 1,234T로 표시됩니다.

대시보드 색상 사용자정의

회사에서 차트에 표준 색상 세트를 사용하여 여러 데이터 유형을 나타낼 수 있습니다. 예를 들어 진한 파란색은 실제 데이터를 나타내고 연한 파란색은 예산 데이터를 나타냅니다. 대시보드 색상을 사용자정의하는 경우 양식의 행 순서대로 색상을 선택합니다. 계열 1이 데이터의 첫번째 행이 되도록 지정하면 됩니다. 양식의 각 행에 차트에서 해당 데이터를 나타내는 색상을 지정할 수 있습니다.

가로 막대, 라인, 영역, 버블, 세로 막대, 조합, 도넛형, 원형, 방사형, 분산형 차트 유형에서 대시보드 색상을 사용자정의할 수 있습니다.

1. 대시보드의 디자인 팔레트에 차트가 표시된 상태로 **설정**  을 누릅니다.
2. **색상**을 누릅니다.
3. **기본값** 확인란의 선택을 취소한 다음 변경하려는 계열에 대해 아래쪽 화살표(▼)를 누릅니다.
백그라운드에 있는 차트에서 각 계열이 나타내는 데이터 유형을 확인합니다.
4. 선택한 계열에 사용할 색상을 누른 다음 **닫기**를 누릅니다.


주:

처음에 표시되는 것보다 많은 색상 음영을 선택하려면 **사용자정의 색상...**을 누릅니다.

선택내용은 현재 차트에만 적용됩니다. 이러한 단계를 따라 대시보드에 있는 다른 차트의 색상을 변경합니다.

라인 및 조합 차트에서 라인 두께 설정

대시보드에서 라인 및 조합 차트 유형의 라인을 얼마나 가늘게 또는 굵게 표시할지를 설정할 수 있습니다.

1. 대시보드의 디자인 팔레트에 라인 또는 조합 차트가 표시된 상태로 **설정**  을 누릅니다.
2. **라인 두께** 카운터를 눌러 라인 두께를 설정합니다.
백그라운드에서 설정이 차트에 미치는 영향을 확인할 수 있습니다.

Settings

Close

Charts | Data | Axis | Colors

Header: Line

Chart Type: Line

Line Weight: 12

3D Graph:

Background Fill: No Fill Solid Fill Gradient Fill

Legend Position: No Legend Right Bottom Left Top

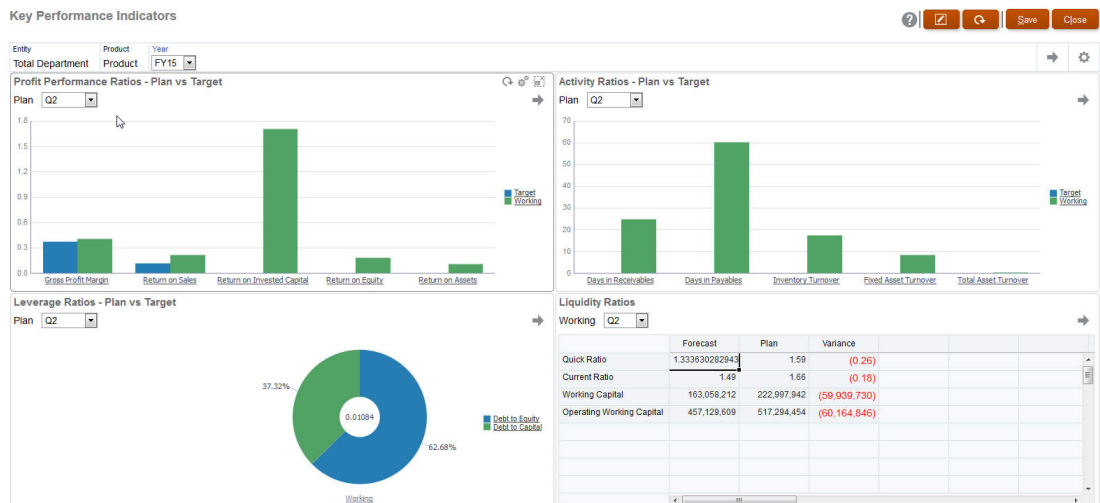
Label Position: No Label Max Center Min

주:

라인 및 조합 차트의 기본 라인 두께는 5픽셀입니다. 1-12픽셀에서 선택할 수 있습니다.

글로벌 및 로컬 POV 정보

양식의 로컬 POV는 양식 디자이너가 해당 양식에 대해 선택한 차원 멤버를 반영합니다. 대시보드와 복합 양식은 공통적으로 적용되는 로컬 POV가 각 객체에서 반복되는 것을 방지하기 위해 글로벌 POV 막대에 결합되도록 **글로벌 POV 막대**도 지원합니다. 다음은 글로벌 POV 막대(엔티티, 제품 및 연도 표시) 및 로컬 POV(Q2를 표시하는 계획 드롭다운 목록)를 보여 주는 대시보드입니다.



글로벌 POV 막대를 사용하면 글로벌 POV 막대에서 페이지를 변경한 다음 **이동**을 누를 경우 양식을 기반으로 하는 모든 객체에 대해 페이지가 변경됩니다. 글로벌 POV 막대는 모든 객체 위의 대시보드 맨 위에 표시되고, 로컬 POV 막대는 객체 내에 표시됩니다. 사용자 변수는 대시보드의 글로벌 및 로컬 POV 둘 다에서 지원됩니다.

대시보드 **설정**에서 POV를 표시하거나 숨길지 여부 및 글로벌 POV 막대를 사용 또는 사용 안함으로 설정할지 여부를 설정할 수 있습니다. **POV 막대**에 대해 **숨기기**를 선택하고 **글로벌 POV 막대**에 대해 **사용**을 선택하면 **숨기기** 옵션이 **사용** 옵션을 재정의합니다. 글로벌 POV 막대는 기본적으로 사용으로 설정되므로 사용 안함으로 설정할 경우 필요에 따라 각 로컬 POV에 대해 복합 POV가 표시됩니다.

글로벌 POV 막대 정보:

- POV 막대는 로컬 POV 차원, 페이지 크기 및 사용자 변수로 구성됩니다.
- 대시보드에서 각 양식의 로컬 POV 및 페이지에 따라 글로벌 POV 막대가 자동으로 계산됩니다.
- 해당 대시보드의 양식을 사용하는 다른 객체에도 반영됩니다. 즉, 대시보드의 양식, 양식에 연결된 차트 및 양식을 데이터 소스로 사용하는 타일에 적용됩니다. 따라서 대시보드에 양식이 데이터 소스로 포함되어 있지 않으면 로컬 및 글로벌 POV 막대를 사용할 수 없습니다.

다음은 글로벌 POV 막대가 다음 두 가지 양식의 로컬 POV 차원에 따라 계산되는 방식의 예입니다.

글로벌 POV 막대가 사용 안함으로 설정된 경우:

- 양식 A 로컬 POV: 연도, 엔티티, 제품
- 양식 B 로컬 POV: 연도, 엔티티, 프로젝트

글로벌 POV 막대가 사용으로 설정된 경우:

- 글로벌 POV 막대: 연도, 엔티티
- 양식 A 로컬 POV: 제품
- 양식 B 로컬 POV: 프로젝트

모든 차원 및 페이지 선택을 대시보드의 모든 양식에 공통적으로 적용할 수 있는 것은 아니므로 대시보드 객체의 전체 POV가 로컬 및 글로벌 POV 막대 간에 분할될 수 있습니다. 글로벌 POV 막대와 로컬 POV 둘 다에 대시보드의 각 양식에 대한 전체 교차 정보가 포함됩니다.

양식을 데이터 소스로 사용하는 객체가 대시보드에 하나뿐인 경우 양식의 전체 POV/페이지를 글로벌 POV 막대로 이동할 수 있습니다.

양식을 데이터 소스로 사용하는 객체가 대시보드에 둘 이상 있는 경우 다음과 같은 방법으로 애플리케이션에서 글로벌 POV 막대로 이동할 차원과 로컬 POV에 유지할 차원을 결정합니다.

- 차원이 모든 양식의 POV 또는 페이지에 있고 모든 양식에서 멤버 선택이 동일한 경우 차원이 글로벌 POV 막대로 이동합니다.
- 차원이 한 양식의 POV와 다른 양식의 페이지에 있는 경우 차원이 로컬 POV에 유지됩니다.
- 차원이 POV에 있는 경우 해당 차원의 모든 양식에서 동일한 멤버를 선택해야 합니다.
- 차원이 페이지 차원인 경우 선택한 페이지 멤버가 동일해야 하며 모든 양식에서 동일한 순서로 표시되어야 합니다.

대시보드의 POV는 부적합한 페이지 멤버를 숨겨 적합한 교차점을 적용합니다. [대시보드 POV 및 적합한 교차점](#)을 참조하십시오.

대시보드 POV 및 적합한 교차점

대시보드의 POV는 부적합한 페이지 멤버를 숨겨 적합한 교차점을 적용합니다. 양식에서와 마찬가지로 POV 및 페이지 차원의 모든 선택된 멤버에 대해 페이지 드롭다운 목록이 필터링됩니다. 대시보드에서는 글로벌 및 로컬 POV를 모두 지원하므로 페이지 드롭다운 목록 필터링 컨텍스트는 멤버가 어느 POV에 있는지에 따라 달라집니다. 페이지 드롭다운 목록이 글로벌 POV에 있는 경우 글로벌 POV 차원만 필터링 컨텍스트입니다. 페이지 드롭다운 목록이 로컬 POV에 있는 경우 모든 글로벌 차원 및 차트 로컬 POV의 차원이 필터링 컨텍스트입니다.

[글로벌 및 로컬 POV 정보](#)를 참조하십시오.

대시보드 보기

대시보드 페이지를 보려면:

1. 홈 페이지에서 **대시보드**를 누릅니다.
2. 대시보드를 열려면 대시보드 이름을 누릅니다.

그러면 대시보드가 *런타임* 환경에서 열립니다.

Note:

대시보드 2.0 대시보드를 선택했고 Error during Dashboard 2.0 component initialization 메시지가 표시되면 해당 대시보드가 양식 2.0 양식과 연계되어 있는 것입니다. 대시보드를 보려면 먼저 Redwood 환경 및 양식 2.0이 사용으로 설정되어 있는지 확인해야 합니다.

Redwood 환경을 사용으로 설정하려면 **도구, 모양** 순으로 누르고, **Redwood 환경 사용**을 선택한 다음, **저장**을 누릅니다.

양식 2.0을 사용으로 설정하려면 **애플리케이션, 설정** 순으로 누르고, **기타 옵션**에서 **양식 버전**을 찾고, **양식 2.0**을 선택한 다음, **저장**을 누릅니다.

대시보드 페이지의 기능








대시보드 페이지에서:

- 폴더가 지원됩니다. **대시보드** 페이지는 인포릿 및 데이터 입력 양식과 동일한 폴더 계층을 사용하며 모든 아티팩트 및 폴더가 **라이브러리**라는 루트 폴더 아래에 있습니다. **라이브러리** 폴더는 삭제하거나 이름을 바꿀 수 없습니다.

Note:

관리자만이 **라이브러리** 루트 폴더에 파일(예: 대시보드, 인포릿, 양식, 보고서 등)을 추가할 수 있습니다.

- **대시보드** 페이지에서 대시보드 버전을 구별하는 데 도움이 되도록 각 대시보드 앞에 아이콘이 제공됩니다.

-  : 대시보드 1.0
-  : 대시보드 2.0
- 대시보드 보기를 평면 뷰 또는 트리 뷰 간에 토글할 수 있습니다.
 -  
- 대시보드 페이지는 유형별로 필터링할 수 있습니다.  을 누르고 다음 필터 옵션 중에서 선택합니다.
 - 모든 유형(기본값)
 - 대시보드 1.0
 - 대시보드 2.0
- 특정 대시보드를 검색하려면  을 눌러 키워드로 검색하거나  을 눌러 특정 라이브러리 폴더로 검색 범위를 좁힙니다.

대시보드 페이지 작업 열

대시보드 페이지에는 작업 열이 있습니다. 대시보드 또는 폴더 옆의 **...** 아이콘을 누르면 다음 작업이 표시됩니다.

- 폴더 작업:
 - 권한 지정: 폴더에 대한 액세스 권한을 지정합니다. 폴더 권한은 목록에 표시되지 않는 항목까지 포함하여 해당 폴더 내 모든 항목에 적용됩니다.
 - 대시보드 생성: 대시보드 1.0 대시보드를 생성합니다.
 - 대시보드 2.0 생성: 대시보드 2.0 대시보드를 생성합니다.
 - 폴더 생성: 새 폴더를 생성합니다.
 - 삭제: 폴더를 삭제합니다. 폴더를 삭제하려면 폴더가 비어 있어야 합니다.
 - 이름 바꾸기: 폴더 이름을 바꿉니다. 폴더에 다른 폴더가 포함된 경우 해당 폴더의 이름을 바꿀 수 없습니다.
 - 이동: 폴더 계층에서 폴더를 다른 위치로 이동합니다.
 - 모든 대시보드를 2.0으로 변환: 폴더 계층 내에서 모든 대시보드 1.0 대시보드를 찾고 대시보드 2.0 대시보드로 변환합니다.
- 개별 대시보드 작업:
 - 편집: 기본 양식 데이터를 포함하여 대시보드 디자이너에서 대시보드를 엽니다. 대시보드는 동적 탭에서 열립니다.
 - 데이터 제외 편집(대시보드 2.0 옵션만 해당): 기본 양식 데이터를 제외하고 대시보드 디자이너에서 대시보드를 열기 때문에 대시보드 구성요소 및 바둑판식을 재정렬하는 등의 작업을 더 쉽게 수행할 수 있습니다. 대시보드는 동적 탭에서 열립니다.

- **이름 바꾸기:** 대시보드 이름을 바꿉니다.
- **다른 이름으로 복사:** 대시보드를 새 이름으로 복사합니다. 대시보드는 원래 대시보드 바로 아래에 있는 목록으로 복사합니다.
- **삭제:** 대시보드를 삭제합니다.
- **이동:** 대시보드를 다른 폴더로 이동합니다.
- **권한 지정:** 대시보드에 대한 액세스 권한을 지정합니다.
- **대시보드 2.0으로 변환(대시보드 1.0 옵션만 해당):** 대시보드를 대시보드 2.0 대시보드로 변환합니다.
- **URL 복사:** 대시보드의 직접 URL을 복사하고 공유할 수 있습니다.

대시보드 1.0 대시보드를 2.0으로 변환

대시보드 1.0 대시보드를 대시보드 2.0 대시보드로 변환하는 방법을 알아봅니다.

애플리케이션이 현재 대시보드 1.0을 사용하는 경우 대시보드 2.0으로 변환할 수 있습니다.

개별 대시보드 레벨 또는 폴더 레벨에 있는 **대시보드** 목록 페이지에서 대시보드를 변환합니다. 예를 들어 애플리케이션의 모든 대시보드를 1.0에서 2.0으로 변환하려는 경우에는 최상위 레벨 라이브러리 폴더를 선택하고 모두 변환할 수 있습니다.

Note:

- 대시보드 2.0으로 변환한 후에는 대시보드를 다시 대시보드 1.0으로 변환할 수 없습니다.
- 변환 프로세스는 대시보드 이름을 변경하지 않습니다. 네비게이션 플로우는 변환 전에 작동한 대로 계속 작동합니다.
- 대시보드 2.0으로 변환한 후에는 고정 POV 대신 동적 POV가 먼저 표시됩니다.

대시보드 1.0을 대시보드 2.0으로 변환하려면:

1. 홈 페이지에서 **대시보드**를 누릅니다.
2. 폴더로 이동하거나 변환하려는 개별 대시보드 1.0 대시보드로 이동한 후 다음 옵션 중에서 선택합니다.
 - 개별 대시보드를 변환하려면 대시보드 오른쪽에 있는 **...**을 누른 후 **대시보드 2.0으로 변환**을 선택합니다.
 - 폴더 내의 모든 대시보드를 변환하려면 폴더 오른쪽에 있는 **...**을 누른 후 **모든 대시보드를 2.0으로 변환**을 선택합니다.

 **Note:**

- 오래된 대시보드에는 더 이상 지원되지 않는 구성요소 너비 값이 있는 대시보드 정의가 포함될 수 있습니다. 이로 인해 오래된 대시보드를 대시보드 2.0으로 변환한 후 예기치 않은 대시보드 렌더링이 발생할 수 있습니다.

이 이슈를 해결하기 위해 다음 해결 방법을 권장합니다.

- 대시보드(1.0)에서 원래 대시보드를 열고, 대시보드를 편집한 다음, 저장합니다. 대시보드는 수정된 구성요소 너비 값으로 자동으로 저장되므로 대시보드 2.0으로 변환될 수 있습니다.
- 대시보드(1.0)에서 동일한 세트의 양식 및 차트와 동일한 설정으로 새 대시보드를 생성한 다음, 대시보드를 대시보드 2.0으로 변환합니다.
- 대시보드 2.0에서 동일한 아티팩트 및 설정으로 새 대시보드를 생성합니다.
- 23.11 업데이트 전에 대시보드 2.0으로 변환된 마스터 양식 및 세부정보가 포함된 대시보드는 그리드의 컨텍스트 메뉴에 2개의 **컨텍스트 적용** 메뉴가 표시될 수 있습니다. 이 이슈는 23.11에서 해결되었습니다.

대시보드 2.0 생성 및 관리

참조:

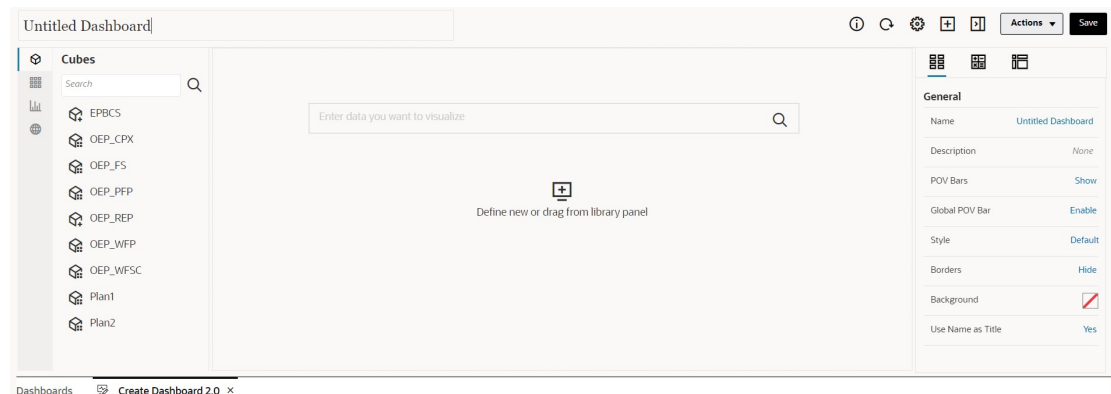
- [대시보드 2.0 대시보드 디자인 개념](#)
- [대시보드 2.0 고려 사항](#)
- [대시보드 2.0 대시보드 생성](#)
- [대시보드 2.0을 디자인할 때 멤버 선택기 작업](#)
대시보드 2.0 대시보드를 디자인할 때 멤버 선택기를 사용하여 새로운 차원 멤버를 쉽게 검색하고 선택할 수 있습니다.
- [대시보드 2.0의 양식 2.0 그리드 정보](#)
- [지오맵 차트 유형 정보](#)
- [피라미드 차트 유형 정보](#)
- [워터폴 차트 유형 정보](#)
- [대시보드에서 테이블 사용](#)
- [대시보드 2.0의 게이지 차트 유형 정보](#)
- [대시보드 2.0의 방사형 차트 유형 정보](#)
- [대시보드 2.0의 콤보 차트 유형 정보](#)
- [대시보드 2.0의 바둑판식 나열 차트 유형 정보](#)
- [대시보드 2.0의 글로벌 및 로컬 POV 정보](#)
- [빠른 분석 정보](#)

대시보드 2.0 대시보드 디자인 개념

이 항목에는 대시보드 2.0 대시보드를 디자인하는 데 유용한 정보가 포함되어 있습니다.

- [대시보드 2.0 디자이너 정보](#)
- [대시보드 2.0 디자이너 열기](#)
- [차트의 데이터 소스](#)
- [대시보드 2.0에 대한 유용한 정보](#)
- [비디오](#)


대시보드 2.0 디자이너 정보



대시보드 디자이너는 다음과 같은 대시보드 구성요소로 이루어져 있습니다.

- [객체 팔레트](#)
- [대시보드 툴바](#)
- [대시보드 작업 영역](#)
- [등록정보 패널](#)
- [대시보드 구성요소](#)

대시보드 2.0 디자이너 열기

미리알림으로, **대시보드** 페이지의 대시보드 2.0 대시보드는  아이콘으로 확인됩니다.

Redwood 환경이 사용으로 설정된 경우에만 대시보드 2.0 사용이 지원됩니다.

대시보드 2.0 디자이너를 열려면:

1. 홈 페이지에서 **대시보드**를 누릅니다.
2. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - 대시보드를 생성하려면 **생성**을 누른 후 **대시보드 2.0**을 선택합니다.
 - 대시보드를 편집하려면 편집하려는 대시보드 2.0 대시보드의 오른쪽에 있는 **작업** 열에서 **...**을 누른 후 **편집**을 누릅니다.
대시보드 2.0 대시보드를 편집하는 동안 데이터를 작업할 필요가 없는 경우(예: 대시보드 구성요소 및 바둑판식을 재정렬하려는 경우) **...**을 누른 후 **데이터 제외 편집**을 누릅니다.
3. 대시보드 2.0 대시보드가 런타임 환경에서 열리는 경우 런타임 환경에서 대시보드 디자이너 환경으로 전환할 수 있습니다.


작업을 누른 후 **편집** 또는 **데이터 제외 편집**을 선택합니다.

차트의 데이터 소스

대시보드 2.0은 데이터 선택에서 임시 그리드, 양식 및 큐브를 지원합니다. 객체 팔레트에서 데이터 소스를 선택합니다.


주:

대시보드 2.0 대시보드에 최대 12개 구성요소를 포함할 수 있습니다.

- **차트** 탭 아래 등록정보 패널 에서 구성요소에 대한 전체 데이터 소스 정보를 볼 수 있고 **시각화** 아래에서 정보를 볼 수 있습니다.
- 빠른 분석을 위해 큐브를 데이터 소스로 사용하는 경우 객체 팔레트에서 대시보드 작업 영역으로 큐브를 끌어서 놓고 검색 상자 안을 누른 다음, 멤버 이름을 입력하거나 멤버 선택기를 실행하여 멤버를 선택합니다. **레이아웃** 탭이 등록정보 패널에 표시되며, 여기서 차원을 피벗하고 POV, 행 또는 열 축에 표시되는 차원을 선택할 수 있습니다. [빠른 분석 정보](#)를 참조하십시오.

주:

빠른 분석을 사용하여 차트를 생성하도록 선택할 수 있는 멤버의 상한은 모든 차원에서 50개 멤버로 제한됩니다. 이 한도와 큐브의 차원 수에 따라 빠른 분석 기반의 차트에 지원되는 최대 그리드 크기가 결정됩니다.

- 대시보드 구성요소의 데이터 소스가 양식 또는 임시 그리드인 경우 양식 정의를 사용하여 데이터를 가져옵니다.
 - 등록정보 패널의  탭에서 **양식** 등록정보를 눌러 등록정보 패널의 소스 양식을 변경할 수 있습니다.
 - 차트에서 시각화할 수 있는 총 양식 데이터 양은 10,000개 셀입니다. 기본적으로 이것은 100개 행 및 100개 열입니다. 그러나 행 및 열 수는 합계가 10,000개 셀 이하인 조합으로 변경할 수 있습니다. 예를 들어 행 수를 5개로 줄이면 열 수를 2,000개로 늘릴 수 있습니다($5 \times 2000 = 10,000$).
 - 양식의 정밀도가 설정된 경우 대시보드 2.0으로 변환한 후 표시된 값은 양식의 정밀도 설정을 기준으로 합니다. 양식의 정밀도 값이 설정되지 않으면 대시보드 2.0으로 변환한 후 표시된 값이 변경될 수 있습니다.

주:

대시보드 구성요소의 데이터 소스가 양식이고 빈 머리글 셀이 포함된 행 또는 구성되지 않은 빈 공식 행이 양식에 있는 경우에는 해당 차트 범례가 표시되지 않습니다.

- 도넛, 원형 및 게이지 차트 유형의 경우 한 구성요소에 여러 차트를 추가할 수 있습니다. 여러 차트를 추가하려면 차트의 **표시** 등록정보에서 **단일** 또는 **다중**을 누릅니다. **단일**

선택되어 있으면 차트에는 기본 양식 데이터의 첫번째 열만 표시됩니다. **다중**이 선택되어 있으면 차트는 기본 양식 데이터의 각 열에 대해 표시됩니다.

 **주:**

도넛, 원형 및 게이지 차트 유형이 있고 대시보드 1.0에서 대시보드 2.0으로 변환된 대시보드의 경우 **표시** 등록정보의 기본 옵션은 **다중**입니다. 새로 생성된 대시보드 2.0 대시보드의 경우 **표시**의 기본 옵션은 **단일**입니다.

대시보드 2.0에 대한 유용한 정보

- 대시보드를 생성할 때 **작업**을 누른 후 **저장 및 실행**을 선택하여 대시보드 사용자에게 대시보드가 표시되고 실행되는 방식을 즉시 확인합니다. 디자이너 모드로 돌아가서 대시보드 디자인을 계속하려면 **작업**을 누른 후 **편집** 또는 **데이터 제외 편집**을 선택합니다.
- 기본적으로 누락되거나 숨겨진 데이터는 0으로 플로팅됩니다. 선택한 차트 유형(영역, 버블, 조합, 선형, 방사형 및 분산형)에 대해 차트 설정에서 **누락된 값을 0으로 플로팅** 옵션을 선택하여 이 설정을 사용 안함으로 설정할 수 있습니다. 이 옵션이 사용 안함으로 설정되면 누락되었거나 숨겨진 데이터가 무시되고 해당 차트 유형에서 더 이상 0으로 플로팅되지 않습니다.
- 대시보드 2.0 고려 사항을 검토하려면 [대시보드 2.0 고려 사항](#)을 참조하십시오.

비디오

목표	이 비디오 시청
대시보드 2.0의 대시보드 디자이너에서 여러 구성요소가 있는 대시보드를 생성하는 방법을 알아봅니다.	 대시보드 2.0에서 대시보드 생성

객체 팔레트


대시보드 디자이너 왼쪽에는 대시보드 구성요소의 콘텐츠를 선택하는 객체 팔레트가 있습니다. 객체 팔레트에서 작업 영역으로 객체를 끌어 놓거나 검색 상자를 사용하여 콘텐츠를 검색합니다. 객체 팔레트 크기를 조정할 수 있습니다. 객체 팔레트 크기를 조정하려면 팔레트 오른쪽을 마우스로 가리키고 끌어 놓습니다. 팔레트를 숨기려면 핸들 아이콘  이 표시될 때까지 팔레트를 마우스로 가리킨 후 눌러서 팔레트를 숨깁니다. 핸들 아이콘을 다시 눌러서 팔레트를 다시 엽니다. 객체 팔레트의 콘텐츠는 다음 범주로 그룹화됩니다.

Table 10-2 객체 팔레트 콘텐츠 범주







아이콘	설명
	큐브: 사전 빌드된 양식을 사용하지 않고 대시보드에 큐브 구성요소를 추가하여 빠른 분석을 수행합니다. 빠른 분석 정보 를 참조하십시오.

Table 10-2 (Cont.) 객체 팔레트 콘텐츠 범주

아이콘	설명
	<p>라이브러리: 양식 폴더로 이동하거나 이름으로 양식을 검색하여 대시보드에 포함할 임시 및 표준 양식을 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 목록을 눌러 양식을 목록 뷰 또는 트리 뷰로 표시합니다. •  을 눌러 검색 키워드를 입력합니다. <p>양식에 대해 설정된 액세스 권한이 대시보드에서 적용됩니다.</p>
	<p>시각화: 대시보드에 포함할 차트를 선택합니다.</p> <p>차트의 데이터를 보려면 큐브 구성요소를 선택하거나 해당 데이터 소스로 양식과 차트를 연계해야 합니다. 차트를 양식에 연결하면 사용자가 연계된 차트에서 양식의 데이터 변경 결과를 즉시 확인할 수 있습니다.</p>
	<p>기타:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 설명: 입력한 설명을 그래프 또는 차트 아래에 추가하고 등록정보 패널의 차트 탭 맨아래에 추가합니다. 설명에는 WYSIWYG 텍스트 편집기가 포함됩니다. • URL: 입력한 URL을 그래프 또는 차트 아래에 추가하고 등록정보 패널의 차트 탭 맨아래에 추가합니다. URL에는 참조 URL 링크가 포함되며 URL은 IFrame이 지원되어야 합니다. <p>https:// 보안 프로토콜로 시작하는 외부 사이트 URL만 삽입합니다. 내부 또는 상대 URL이나 google.com 등의 동의하지 않은 타사 사이트 URL을 사용하지 마십시오.</p> <p>동일한 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 인스턴스에 있는 양식, 대시보드 등의 다른 EPM 아티팩트 또는 다른 EPM Cloud 인스턴스에 대한 직접 URL을 대시보드에 포함하지 마십시오.</p>

 **Note:**

대시보드에 추가된 URL이 런타임 환경에서 작동하지 않으면 URL을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 새 탭에서 링크를 엽니다.

대시보드 툴바

대시보드 디자이너 오른쪽 위에는 다음 대시보드 태스크를 수행할 수 있는 대시보드 툴바가 있습니다.

Table 10-3 대시보드 툴바






아이콘	설명
	정보 아이콘은 대시보드가 위치한 폴더를 표시합니다.
	데이터 새로고침 아이콘은 전체 대시보드와 연계된 모든 데이터를 새로 고칩니다.



Table 10-3 (Cont.) 대시보드 툴바



아이콘	설명
	<p>POV 설정 아이콘은 다음 POV 작업을 수행합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • POV: 차원 레이블 숨기기: 대시보드에 글로벌 POV 막대가 포함되어 있는 경우 글로벌 POV 막대에서 차원 이름을 숨기려면 선택합니다. 이 옵션을 다시 선택 취소하면 글로벌 POV 막대에 차원 이름이 표시됩니다. • POV: 자동 적용: 대시보드에 글로벌 또는 로컬 POV가 포함되어 있는 경우 변경사항을 POV에 자동으로 적용하려면 이 작업을 사용으로 설정합니다. 변경사항을 자동으로 적용하지 않으려면 이 옵션을 선택 취소합니다. • POV: 모든 페이지 선택항목 지우기:
	<p>추가 아이콘은 새로운 빈 대시보드 구성요소를 디자인 캔버스에 추가합니다(끌어 놓기 대신 사용).</p>
	<p>등록정보 아이콘은 등록정보 패널을 숨기고 숨김 해제합니다.</p>
작업 메뉴	<p>작업 메뉴를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 마지막 저장 상태로 복원: 대시보드가 마지막으로 저장된 이후 편집된 내용을 무시합니다. • 저장 및 실행: 모든 편집된 내용을 저장하고 런타임 환경에서 대시보드를 엽니다.
저장	<p>저장을 누르면 대시보드 정의가 저장됩니다.</p>

대시보드 작업 영역

객체 팔레트와 등록정보 패널 사이에 있는 페이지 가운데 큰 영역은 대시보드 작업 영역입니다. 끌어 놓기 외에도 검색 상자를 사용하여 각 구성요소에 대해 표시할 데이터를 지정하거나 검색할 수 있습니다(구성요소는 차트 또는 테이블과 같은 대시보드 객체를 추가할 수 있는 대시보드 작업 영역의 빈 객체임). 대시보드 작업 영역에 최대 12개 구성요소를 추가할 수 있습니다.

Redwood 환경이 사용으로 설정되고 양식 버전이 양식 2.0인 경우 작업 영역에 놓인 모든 양식은 초기에 편집 가능 그리드로 렌더링됩니다. 작업 영역에 놓인 임시 그리드는 초기에 테이블로 렌더링됩니다.

- 끌어서 놓은 첫번째 객체는 전체 작업 영역을 차지하고, 객체 팔레트에서 기존 구성요소의 왼쪽, 오른쪽, 맨위 또는 맨아래로 추가 객체를 끌어서 놓습니다.
- 구성요소를 대시보드의 다른 부분으로 이동하려면 구성요소를 누른 다음, 끌기 아이콘이 표시될 때까지 구성요소의 위쪽 가장자리를 마우스로 가리킵니다. 구성요소를 다른 구성요소의 왼쪽, 오른쪽, 맨위 또는 맨아래로 끌어서 놓으면 대시보드의 다른 구성요소가 이동하여 재정렬됩니다.
- 작업 영역을 채우도록 구성요소를 최대화하려면  을 누른 후 **최대화**를 누릅니다.
구성요소가 작업 영역을 채우고 작업 영역의 다른 구성요소는 숨겨집니다. , **복원** 순으로 누르면 구성요소가 원래 크기로 조정되고 작업 영역의 다른 구성요소가 다시 표시됩니다.
- 대시보드에서 구성요소의 높이 및 너비를 변경하려면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 대시보드 작업 영역 내에서 구성요소의 테두리 끌기

- 대시보드 구성요소를 선택한 다음, 오른쪽에 있는 등록정보 패널에서  을 눌러 구성요소의 높이 및 너비를 보고 변경합니다.
- 대시보드 작업 영역의 전체 크기를 최대화하기 위해 작업 영역의 한 쪽에서 객체 팔레트 및 등록정보 패널을 숨기거나 크기를 조정할 수 있습니다.
- URL 구성요소가 있는 대시보드의 경우 URL 구성요소의 본문을 눌러도 포커스가 URL 구성요소로 전환되지 않습니다. 포커스를 URL 구성요소로 전환하려면 Alt+W를 누르거나, 커서가 이동 아이콘  으로 변경될 때까지 URL 제목 표시줄을 마우스로 가리킨 후 눌러서 포커스를 변경합니다.

 **Note:**

런타임 환경에서 사용자에게 양식 등의 객체에 대한 액세스 권한이 없거나 양식이 누락된 경우 인접한 구성요소가 해당 공간을 사용합니다. 디자이너 환경에서는 모든 빈 구성요소가 표시되므로 디자이너가 제거하도록 선택할 수 있습니다.

등록정보 패널

대시보드 디자이너 오른쪽에는 전체 대시보드의 일반 등록정보와 구성요소별 등록정보를 설정할 수 있는 등록정보 패널이 있습니다.



등록정보 패널 크기를 조정할 수 있습니다. 패널 크기를 조정하려면 패널 왼쪽을 마우스로 가리키고 끌어 놓습니다. 패널을 숨기려면 페이지 맨위에서  을 누릅니다.  을 다시 눌러 패널을 다시 엽니다.

Table 10-4 등록정보 패널

아이콘	설명
	<p>일반 탭에는 전체 대시보드에 대한 다음 등록정보가 포함됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 이름: 전체 대시보드의 제목을 편집합니다. • 설명(선택사항): 대시보드를 설명합니다. • POV 막대: POV 막대를 표시하거나 숨깁니다. • 글로벌 POV 막대: 글로벌 POV 막대를 사용 또는 사용 안함으로 설정합니다. • 스타일: 대시보드 색상 스키마를 선택합니다. 옵션은 기본값, 밝게, 어둡게입니다. <div data-bbox="755 646 1458 823" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Note:</p> <p>어둡게를 선택하면 대시보드 오류 메시지와 범례 텍스트를 보기가 더 어렵습니다.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 테두리: 구성요소 테두리를 표시하거나 숨깁니다. • 배경: 색상 메뉴에서 새 대시보드 배경을 선택합니다. <div data-bbox="755 928 1458 1104" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Note:</p> <p>대시보드에 그리드가 포함된 경우 배경색만 변경됩니다. 그리드 색상은 동일하게 유지됩니다.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 이름을 제목으로 사용: 아니요를 선택하면 대시보드 제목을 사용자정의할 수 있습니다. 글꼴 모음, 글꼴 크기, 굵은꼴, 기울임꼴, 밑줄, 글꼴 색상, 글꼴 배경색을 변경하여 제목을 추가로 사용자정의할 수 있습니다. <p>POV에 대한 자세한 내용은 대시보드 2.0의 글로벌 및 로컬 POV 정보를 참조하십시오.</p>

Table 10-4 (Cont.) 등록정보 패널







아이콘	설명
	<p>연계 탭에는 대시보드와 연계된 규칙 및 기본 양식 데이터가 나열됩니다.</p> <div data-bbox="906 407 1456 611" style="border: 1px solid #add8e6; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Note:</p> <p>글로벌 저장 중에 실행해야 하는 규칙을 연계할 수 있습니다. 이러한 규칙은 언제든지 연계하거나 제거할 수 있습니다.</p> </div> <p>규칙을 추가하고 편집할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 연계된 규칙이 없는 경우  을 눌러 선택할 규칙 목록을 표시합니다. 대시보드에서 이미 양식과 연계된 규칙이 먼저 나열되고 다음과 같이 이름이 지정됩니다. <name of form>에 대한 비즈니스 규칙 • 규칙을 추가하는 경우 규칙 실행 시기를 지정해야 합니다. 로드 전, 로드 후, 저장 전, 저장 후, 양식에서 멤버 사용, 프롬프트 숨기기. • 작업에서 규칙을 삭제하거나 규칙 실행 순서를 변경할 수 있습니다. 맨위로 이동, 위로 이동, 아래로 이동, 맨아래로 이동, 삭제. • 규칙에 런타임 프롬프트가 있는 경우 규칙이 실행될 때 표시됩니다. <p>차트 탭에는 차트 제목, 구성요소 높이, 너비, 배경색 등 대시보드에서 선택된 구성요소의 등록정보가 포함됩니다. 차트 유형, 데이터 소스 유형, 각 구성요소에 사용된 기본 양식을 변경할 수도 있습니다. 각 구성요소에 다른 배경색을 사용하면 각 대시보드 구성요소를 고유하게 차별화할 수 있습니다. 차트 제목을 제거하면 공간이 확보되고 이 공간은 이후 로컬 POV 막대 및 차트 자체를 위해 조정됩니다.</p> <p>행 및 열의 경우 차트에서 시각화할 수 있는 총 양식 데이터 양은 10,000개 셀입니다. 기본적으로 이것은 100개 행 및 100개 열입니다. 그러나 행 및 열 수는 곱하기 합계가 10,000개 셀 이하인 조합으로 변경할 수 있습니다. 예를 들어 행 수를 5개로 줄이면 열 수를 2,000개로 늘릴 수 있습니다(5 x 2000=10,000).</p> <div data-bbox="906 1394 1456 1770" style="border: 1px solid #add8e6; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Note:</p> <p>10,000개 셀 시각화 제한은 그리드에 적용되지 않습니다.</p> <p>차트와 연계된 양식이 10,000개 셀 시각화 제한을 초과하면 양식에 표시되는 데이터와 대시보드 차트에서 데이터가 시각화되는 방식 간에 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 차트 및 범례에서 드릴스루 등의 일부 다른 런타임 이슈가 발생할 수 있습니다.</p> </div>
	<p>설명 또는 URL 정보 유형을 이 구성요소에 추가한 경우 이 탭의 맨아래에서 해당 정보 유형의 콘텐츠를 편집할 수 있습니다.</p>

Table 10-4 (Cont.) 등록정보 패널

아이콘	설명
 (이 아이콘은 대시보드에서 선택된 구성요소에 따라 변경됨)	<p>이 탭에서는 선택된 차트 또는 테이블에 대한 시각화를 사용자정의할 수 있습니다.</p> <p>선택한 구성요소의 표시 등록정보(예: 값 스케일링, 행 구분자 또는 그리드 라인 표시 또는 숨기기, 머리글 및 데이터에 대해 다른 글꼴 크기 및 색상 선택, 세로 또는 가로 방향 설정, 범례 위치 정의, 테이블에 스파크 차트 추가, 2차 Y축 추가 방법 등)를 설정합니다.</p> <p>자세한 등록정보 설명은 차트 유형 토픽을 참조하십시오.</p>

 **Note:**

대시보드 2.0 데이터 시각화의 경우 사용자정의 색상표에서 이제 15색이 아닌 12색만 지원합니다. 15개 색상을 사용한 이전 업데이트에서 대시보드를 생성한 경우 런타임에 계속 15개 색상이 표시됩니다. 하지만 사용자정의 색상을 변경하려고 하면 대시보드 디자이너에 12색만 표시되며 12색에서 선택하고 저장할 수 있습니다.



레이아웃 탭에는 빠른 분석을 위해 선택한 큐브의 **POV**, **행**, **열** 등록정보가 포함됩니다.

[빠른 분석 정보](#)를 참조하십시오.

대시보드 구성요소

대시보드 작업 영역에 최대 12개 구성요소를 추가할 수 있습니다.

작업 영역의 구성요소를 마우스로 가리키면 해당 구성요소에 대한 툴바가 오른쪽 위에 표시됩니다.



Table 10-5 대시보드 구성요소 툴바





아이콘	설명
	정보: 양식 이름, 양식의 폴더 경로 및 큐브를 포함한 기본 양식 세부정보를 표시합니다.
	저장: 모든 변경된 데이터를 저장하고 구성요소와 연계된 모든 규칙을 실행합니다.
	새로고침: 대시보드 구성요소와 연계된 데이터를 새로 고칩니다.
	차트 유형: 구성요소와 연계된 차트 유형을 변경합니다.

Table 10-5 (Cont.) 대시보드 구성요소 툴바

아이콘	설명
	<p>작업 메뉴:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 최대화: 대시보드 구성요소를 확대합니다. 최대화한 후 대시보드 구성요소를 원래 크기로 최소화하려면 복원을 누릅니다. • 양식 열기: 현재 탭 옆에 있는 동적 탭에서 구성요소와 연계된 런타임 양식을 엽니다. • 양식 편집: 올바른 권한이 있는 경우 양식 편집기에서 구성요소와 연계된 양식을 엽니다. 양식 편집기는 현재 탭 옆에 있는 동적 탭에서 열립니다. • 삭제: 양식을 삭제합니다.

대시보드 2.0 고려 사항

대시보드 2.0을 사용하는 경우 다음 고려 사항에 유의합니다.

- 3D 시각화는 대시보드 2.0에서 지원되지 않습니다. 이는 다음 대시보드 2.0 차트 유형에 영향을 줍니다.
 - 영역
 - 막대
 - 버블
 - 열
 - 조합
 - 도넛
 - 게이지
 - 그리드
 - 라인
 - 방사형
 - 분산형

Note:

대시보드 1.0은 해당하는 경우 차트에 대한 3D 시각화를 계속 지원합니다.

- 미래 업데이트에서 대시보드 2.0은 스마트 푸시를 지원할 예정입니다.
- 퍼널 차트는 판매 프로세스 단계와 같은 프로세스 단계에 대한 데이터를 보는 데 유용합니다. 퍼널 슬라이스의 영역은 해당 단계에 대한 값에 비례합니다. 대시보드 1.0은 대시보드 2.0이 퍼널 차트를 렌더링하는 방법과는 매우 다르게 퍼널 차트를 렌더링합니다. 대시보드 1.0에서 퍼널 차트는 여러 열을 지원하며 양식의 첫번째 2개 행은 실제를 타겟과 비교하는 데 사용됩니다. 그런 다음, 이 차트는 각 열에 해당하는 퍼널의 2개 행 간 차이를 플로팅합니다. 대시보드 2.0에서 퍼널 차트는 첫번째 열만 지원하며 행의 각 셀에 해당하는 퍼널의 영역은 색상이 지정되고 해당 숫자 값에 비례하여 크기가 지정됩니다.

- 모든 향후 대시보드 기능 향상이 대시보드 2.0에 포함됩니다.

양식 버전 및 대시보드 2.0

런타임 양식도 다음 두 버전으로 사용할 수 있습니다.

- **양식 1.0:** Oracle ADF Fuse 구성요소와 함께 세련된 그리드 사용
- **양식 2.0:** Oracle JET 구성요소와 함께 세련된 그리드 사용

대시보드 2.0과 마찬가지로, 양식 2.0은 **Redwood 환경**이 사용으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. 대시보드 2.0의 특정 기능은 양식 2.0에서만 작동합니다. 예를 들어 대시보드 2.0을 사용하면 기본 양식이 양식 2.0 양식인 경우에만 양식 그리드에서 직접 데이터를 사용할 수 있습니다. **양식 버전**은 애플리케이션 설정에서 업데이트할 수 있습니다.

대시보드 버전이 양식 버전과 상호 작용하는 방식에서 몇 가지 차이점을 알고 있어야 합니다.

양식 버전 애플리케이션 설정이 양식 1.0으로 설정된 경우:

- 양식 1.0과 함께 대시보드 1.0을 계속 사용할 수 있습니다.
- 양식 1.0과 함께 대시보드 2.0을 사용할 수 없습니다.

양식 2.0은 대시보드 2.0에서만 지원됩니다. 모든 상호 작용을 사용하려면 대시보드 2.0과 함께 양식 2.0을 사용합니다.

대시보드 2.0 대시보드를 선택했고 Error during Dashboard 2.0 component initialization 메시지가 표시되면 해당 대시보드가 양식 2.0 양식과 연계되어 있는 것이며 대시보드를 보기 전에 Redwood 환경 및 양식 2.0이 사용으로 설정되었는지 확인해야 합니다.

- 대시보드 2.0 아티팩트가 생성되면 **그리드** 시각화 옵션을 사용할 수 없습니다.
- 대시보드 2.0에서 양식을 그리드로 사용하려면 **양식 버전** 애플리케이션 설정을 양식 2.0으로 업데이트합니다.
- 기존 대시보드 2.0 대시보드(2023년 11월 전에 생성된 대시보드 2.0 대시보드)는 계속해서 양식을 그리드가 아닌 테이블 및 차트로 표시합니다.

양식 버전 애플리케이션 설정이 양식 2.0으로 설정된 경우:

- 양식 2.0과 함께 대시보드 1.0을 계속 사용할 수 있습니다.
- 대시보드 2.0은 **그리드** 시각화 옵션을 표시하고, 이 옵션은 읽기, 쓰기 및 계산 기능이 포함된 양식 2.0을 사용합니다.
- 대시보드 1.0 내의 양식 2.0은 양식 1.0으로 표시됩니다.

Note:

양식 버전 애플리케이션 설정이 **양식 1.0** 또는 **양식 2.0**인지 여부에 관계없이 저장된 양식 정의를 대시보드 차트의 데이터 소스로 사용할 수 있습니다.

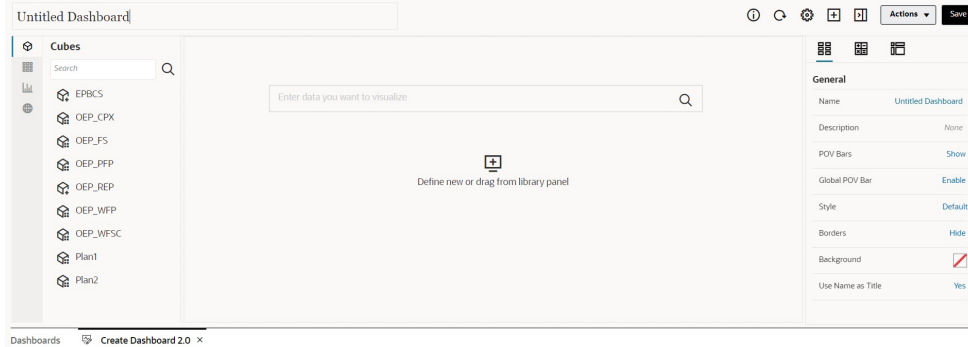
대시보드 2.0 대시보드 생성

대시보드 2.0 대시보드를 생성하려면:

1. 홈 페이지에서 **대시보드**, **생성** 순으로 누릅니다.



- 제공된 옵션에서 대시보드 2.0을 선택합니다.



- 기본 대시보드 이름을 누르고 입력 상자에 새 이름을 입력하여 대시보드 이름을 입력합니다.
- 왼쪽에 있는 객체 팔레트에서 대시보드 작업 영역으로 콘텐츠를 끌어 놓습니다. 대시보드 설정 및 등록정보를 사용하여 대시보드를 사용자정의합니다.

대시보드 디자이너에 대한 자세한 설명은 [대시보드 2.0 대시보드 디자인 개념](#)을 참조하십시오.

- 저장을 누릅니다.

대시보드 목록 페이지에서 복사 형식을 사용하여 대시보드를 쉽게 복제하고 수정할 수 있습니다. 복사할 대시보드 옆에 있는 작업 아이콘 **...**을 선택합니다.

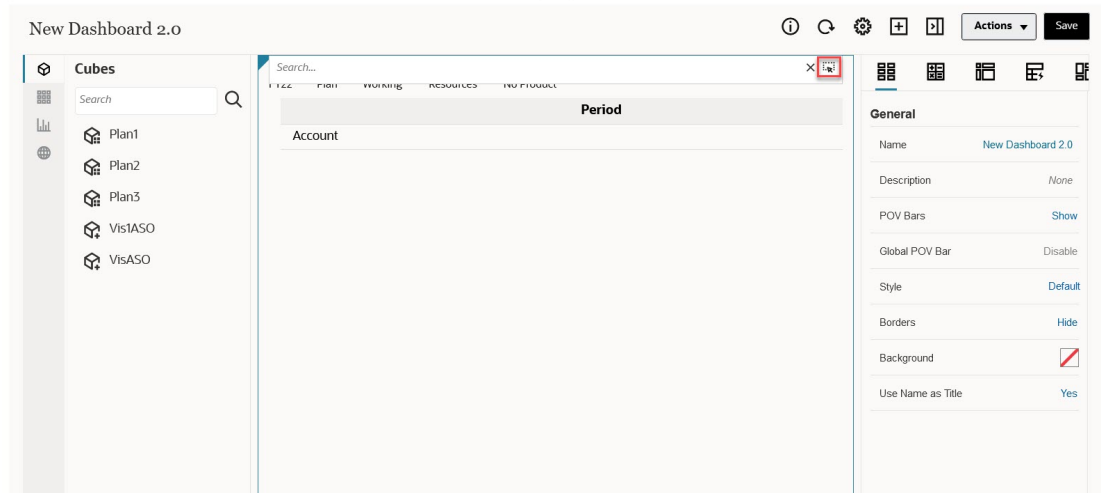
대시보드 2.0을 디자인할 때 멤버 선택기 작업

대시보드 2.0 대시보드를 디자인할 때 멤버 선택기를 사용하여 새로운 차원 멤버를 쉽게 검색하고 선택할 수 있습니다.

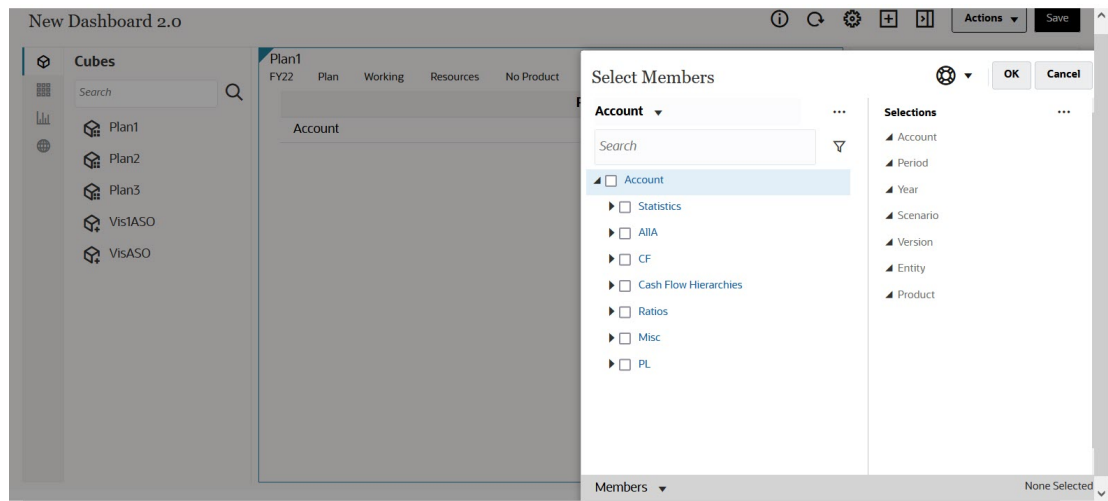
대시보드에서 빠른 분석을 생성하는 경우 큐브를 추가한 후 멤버 선택기를 사용하여 각 차원에 대한 멤버를 선택할 수 있습니다.

빠른 분석에 대한 멤버 선택기를 열려면:

빠른 검색 막대에서 멤버 선택기 아이콘을 누릅니다.



멤버 선택기를 사용하여 각 차원에 대한 멤버를 선택합니다.

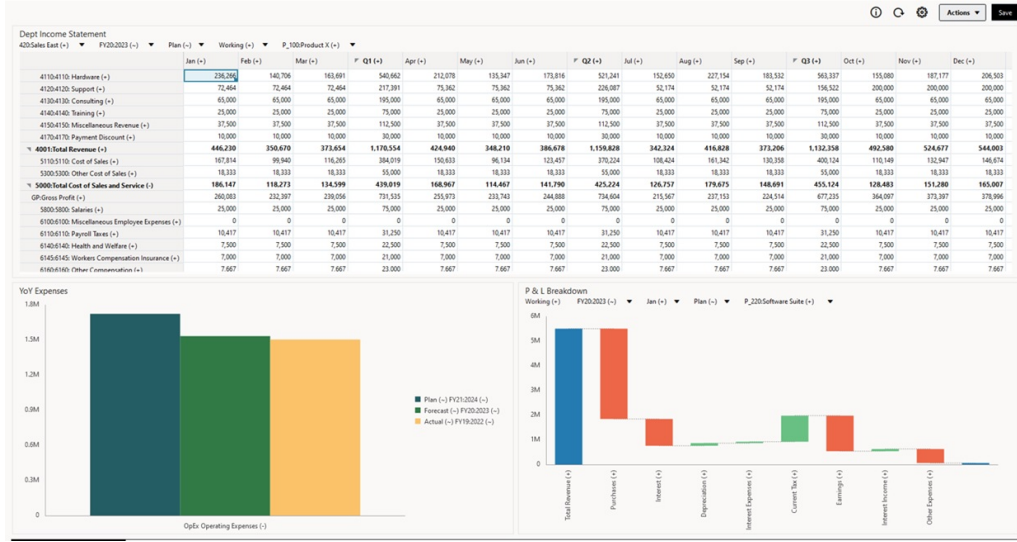


멤버 선택기 사용에 관한 자세한 내용은 멤버 선택기 사용을 참조하십시오.

대시보드 2.0의 양식 2.0 그리드 정보

대시보드 2.0의 새로 추가된 구성요소는 기본적으로 양식 그리드를 표시하며 연계된 양식이 양식 2.0 양식인 경우 그리드는 쓰기 가능합니다. 대시보드의 그리드를 사용하면 기본 양식이 양식 2.0 양식인 경우 양식에서 직접 데이터를 사용할 수 있습니다. 그리드 구성요소가 포함된 대시보드에서 데이터 업데이트를 쓰기 되돌림하고 규칙을 호출할 수 있습니다. 또한 그리드 내부를 마우스 오른쪽 단추로 눌러서 그리드 분산, 설명 및 첨부파일 추가 등의 추가적인 그리드 작업을 수행할 수 있는 컨텍스트 메뉴를 볼 수 있습니다.

그리드 및 차트가 포함된 예제 대시보드



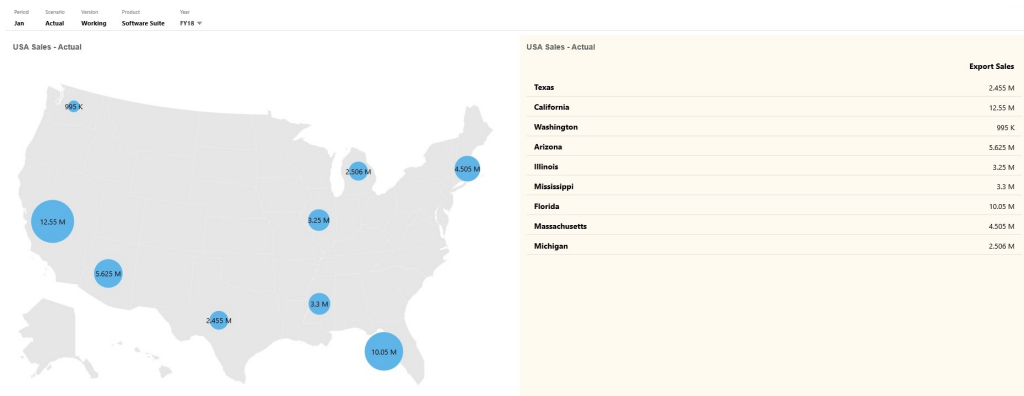
지오맵 차트 유형 정보

지오맵은 표시되는 각 지리적 영역의 몇 가지 측정항목을 표시하는 오버레이 및 차트가 포함된 지리적 맵입니다. 지오맵의 버블 또는 색상 강조 표시를 마우스 포인터로 가리키면 데이터 레이블이 표시됩니다.

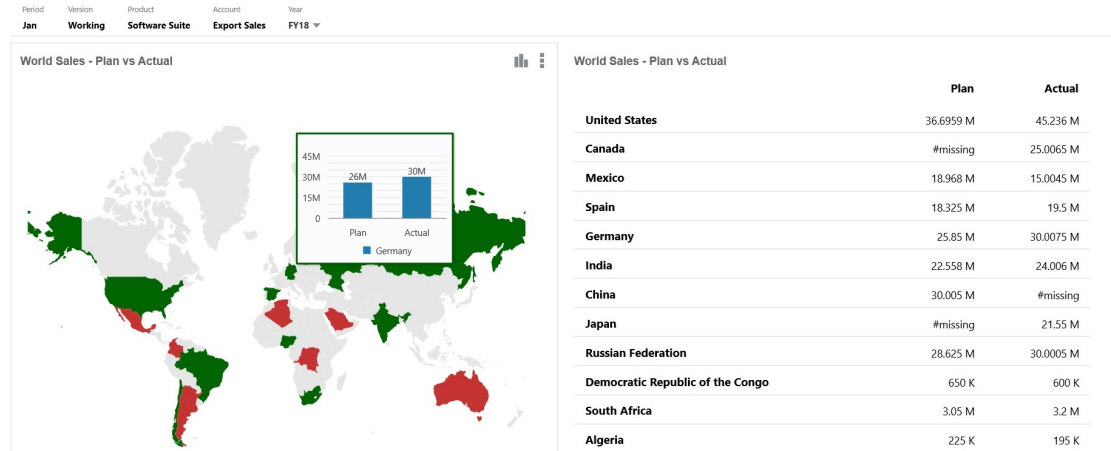
주:

색상 강조 표시 지오맵은 기본 데이터의 값에 따라 차이를 나타내도록(원하는 차이 추세 설정에 따라 빨간색 또는 녹색으로 표시하도록) 디자인되었습니다. 지오맵 영역의 첫번째 열이나 두번째 열에 값이 없는 경우 또는 이러한 열의 값이 같고 차이가 없는 경우에는 해당 영역이 파란색으로 강조 표시됩니다. 강조 표시된 영역을 마우스로 가리키면 누락된 값을 제외한 해당 행의 모든 값이 사용된 막대 차트가 표시됩니다.

예제 지오맵 - 데이터 버블을 사용한 미국 매출



예제 지오맵 - 색상 강조 표시를 사용한 세계 매출



대시보드 디자이너는 다음과 같은 지오맵 차트 등록정보를 설정할 수 있습니다.

표 10-6 지오맵 차트 등록정보

설정	설명
맵 계층	세계를 선택하거나 맵 범위를 아시아, 북미 또는 아프리카와 같은 대륙으로 좁힙니다.
유형	<p>데이터 버블 지오맵에서는 데이터가 맵 계층 위에 크기 지정된 버블로 표시됩니다. 색상 강조 표시 지오맵은 두 데이터 값을 비교하고 증가한 지리적 영역은 초록색, 감소한 지리적 영역은 빨간색으로 표시합니다.</p> <p>데이터 버블 또는 색상 강조 표시를 선택하고 다음과 같은 추가 옵션을 지정합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 데이터 버블의 경우 레이블(표시 또는 숨기기), 레이블 색상, 버블 색상 설정을 원하는 대로 선택합니다. • 색상 강조 표시의 경우 원하는 차이 추세(증가 또는 감소)를 지정합니다.
지역 이름	<p>지오맵에서 사용하는 지리적 요소(예: 국가, 시/도, 구/군/시)가 포함된 메타데이터 로드 파일이 제공됩니다. 차원에 새 멤버로 업로드하거나 몇 가지 사항을 수동으로 변경하여 애플리케이션의 기존 멤버에 별칭으로 업로드할 수 있는 CSV 파일을 다운로드하려면 누릅니다.</p> <p>지오맵은 양식의 지역 이름이 대시보드 2.0에서 맵 계층에 사용하는 지역 이름과 정확히 일치하는 경우에만 실행됩니다. 예를 들어 엔티티/지역 차원에 표시된 USA는 United States를 사용하는 맵 계층에서 적합한 이름으로 인식되지 않습니다.</p>

비디오

목표

지오맵 차트의 지역 멤버를 다운로드한 다음, 차원으로 임포트하는 방법을 알아봅니다. 데이터 버블 차트와 색상 강조 표시 지오맵 차트를 모두 설정하는 방법을 알아봅니다.

다음 비디오 시청

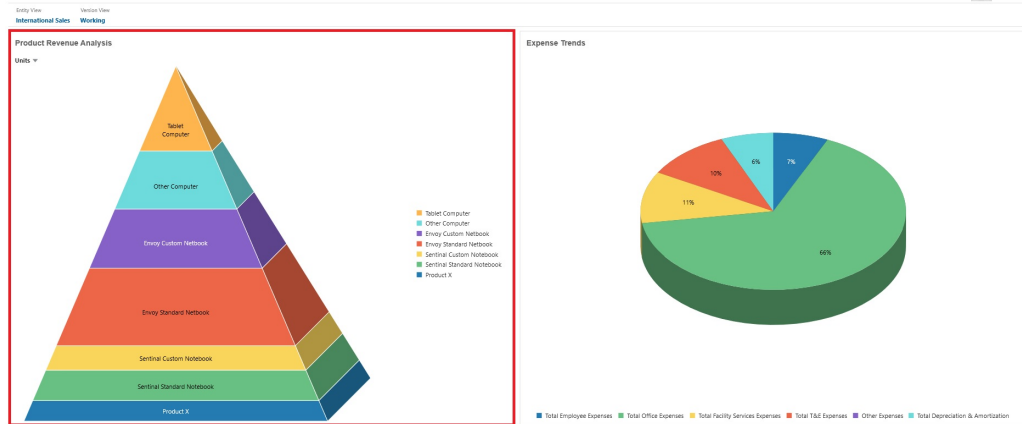


[대시보드 2.0에서 지오맵 생성](#)

피라미드 차트 유형 정보

피라미드 차트 유형은 삼각형 다이어그램을 사용하여 계층을 시각적으로 표시합니다. 이 삼각형은 세로 위/아래 및 광/협 구조와 프로세스를 표시하는 섹션으로 나누어져 있습니다.

예제 3D 피라미드 차트



대시보드 디자이너는 다음과 같은 피라미드 차트 등록정보를 설정할 수 있습니다.

표 10-7 피라미드 차트 등록정보

설정	설명
범례 위치	왼쪽, 오른쪽, 맨위, 맨아래 또는 없음을 선택합니다.
값 배율	숫자가 많은 경우에 특히 유용하며, 값이 표시되는 방식을 스케일링할 수 있습니다. 예를 들어 값이 1,689,000이고 K - 천 을 스케일링 옵션으로 선택하면 차트에는 값이 1,689K로 표시됩니다. 스케일링 옵션: <ul style="list-style-type: none"> • 없음: 스케일링을 적용하지 않습니다. • 자동: 값을 해당 범위에 따라 표시합니다. 예를 들어, 1,500은 1.5K로 표시되고, 1,689,000은 1.69M으로 표시되며, 42,314,531,211은 42.31B로 표시되고, 1,234,567,891,234는 1.23T로 표시됩니다. • K - 천: 값이 천 단위로 표시됩니다. 예를 들어 1,689,000은 1689K로 표시됩니다. • M - 백만: 값이 백만 단위로 표시됩니다. 예를 들어 123,456,789는 123M으로 표시됩니다. • B - 10억: 값이 10억 단위로 표시됩니다. 예를 들어 12,345,678,912는 12B로 표시됩니다. • T - 조: 값이 조 단위로 표시됩니다. 예를 들어 1,234,567,891,234,567은 1,234T로 표시됩니다.
3D 그래프	데이터를 3D 차트로 시각화하려면 예 를 선택합니다.
색상	기본값을 선택하거나, 피라미드 차트의 한 섹션을 누르고 해당 섹션의 사용자정의 색상을 선택합니다.

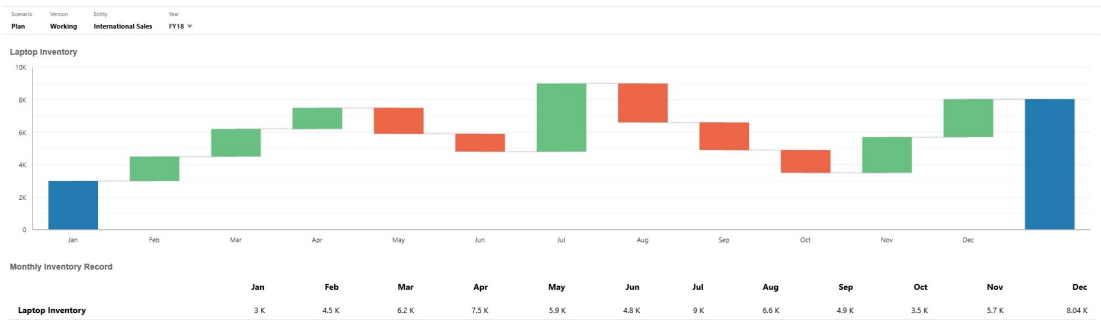
워터폴 차트 유형 정보

워터폴 차트에는 초기 값에서 순 값으로 도달한 방식을 보여주는 데 유용한 양수 및 음수 값의 실행 합계가 표시됩니다.

워터폴 차트는 초기 값이 중간 양수 또는 음수 값 계열의 영향을 받는 방식을 설명하는 데 사용됩니다. 일반적으로 초기 및 최종 값(엔드포인트)은 정수 열로 표시되는 반면, 중간 값은 이전 열 값을 기준으로 시작되는 부동 소수점 열로 표시됩니다. 양수 값과 음수 값을 구별하기 위해 열에 색상을 지정할 수 있습니다.

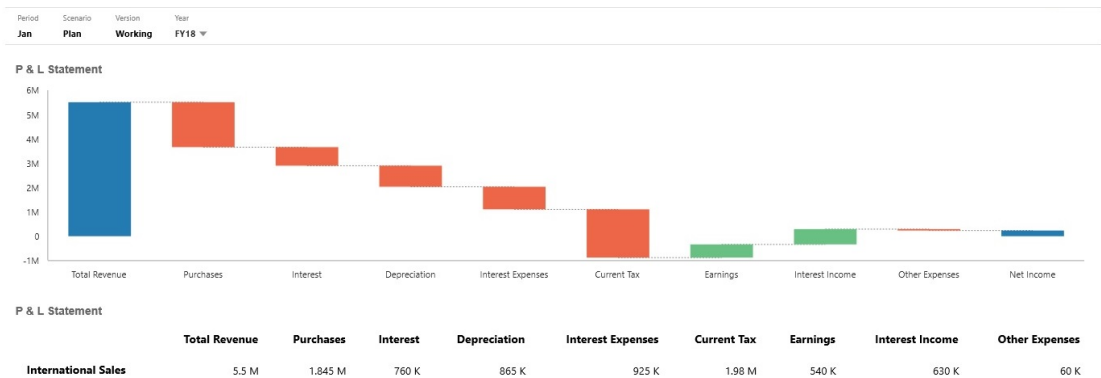
예제 워터폴 차트 - 재고 분석

이 예제에서는 시간에 따른 단일 계정의 변경사항을 시각화합니다.



예제 워터폴 차트 - P & L 문

이 예제에는 총 수익의 음수 변경으로 표시되는 비용 계정과 최종 순이익 값의 양수 변경으로 표시되는 수익 계정이 있습니다.



대시보드 디자이너는 다음과 같은 워터폴 차트 등록정보를 설정할 수 있습니다.

표 10-8 워터폴 차트 등록정보

설정	설명
값 배율	<p>숫자가 많은 경우에 특히 유용하며, 값이 표시되는 방식을 스케일링할 수 있습니다. 예를 들어 값이 1,689,000이고 K - 천을 스케일링 옵션으로 선택하면 차트에는 값이 1,689K로 표시됩니다.</p> <p>스케일링 옵션:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 없음: 스케일링을 적용하지 않습니다. • 자동: 값을 해당 범위에 따라 표시합니다. 예를 들어, 1,500은 1.5K로 표시되고, 1,689,000은 1.69M으로 표시되며, 42,314,531,211은 42.31B로 표시되고, 1,234,567,891,234는 1.23T로 표시됩니다. • K - 천: 값이 천 단위로 표시됩니다. 예를 들어 1,689,000은 1689K로 표시됩니다. • M - 백만: 값이 백만 단위로 표시됩니다. 예를 들어 123,456,789는 123M으로 표시됩니다. • B - 10억: 값이 10억 단위로 표시됩니다. 예를 들어 12,345,678,912는 12B로 표시됩니다. • T - 조: 값이 조 단위로 표시됩니다. 예를 들어 1,234,567,891,234,567은 1,234T로 표시됩니다.
그리드 라인	<p>숨기기 또는 표시를 선택하여 그리드의 x축 라인을 표시합니다.</p>
연결 라인	<p>숨기기 또는 표시를 선택하여 각 열의 끝을 다음 열의 시작 부분에 연결하는 라인을 표시합니다. 이렇게 하면 차트에 데이터 플로우를 시각화하는 데 도움이 됩니다.</p>
델타 그리기	<p>예를 선택하여 제공된 값을 기준으로 한 막대에서 다음 막대로의 공통 시작포인트와 엔드포인트를 자동으로 계산하고 그립니다. 계정의 잔액 유형 추세를 보여주는 데 유용합니다.</p> <p>또는 아니요를 선택하여 증가 및 감소 포인트를 수동으로 설정합니다.</p> <p>아니요를 선택한 경우 막대별로 증가/감소 옵션을 수동으로 설정할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 막대 방향: 막대를 선택하여 막대 방향을 증가/감소로 수동으로 설정합니다. • 모든 막대: 차트에 있는 모든 막대의 목록을 표시하여 막대 방향을 증가/감소로 수동으로 설정합니다. <p>각 막대에 설정할 수 있는 수동 옵션은 자동, 역방향, 합계입니다. 자동을 선택하면 데이터 소스의 양수/음수 값을 고려하여 그에 따라 그립니다. 역방향을 선택하면 부호가 변경되고, 합계를 선택하면 해당 막대에서 차트가 재시작됩니다.</p>
증가 감소 합계	<p>각 등록정보의 색상을 선택합니다.</p>
끝 막대	<p>차트의 끝 막대를 숨기기 또는 표시할지를 선택합니다. 앞의 예제에서는 끝 막대가 표시됩니다. 끝 막대가 표시되는 경우 레이블을 지정할 수 있습니다.</p>
축	<p>X축 및 Y축에서 사용자정의 범위를 선택하거나 끔을 선택합니다.</p>

비디오

목표

위터폴 차트를 생성하여 시간에 따른 단일 계정의 변경사항을 추적하고 여러 계정이 상호 작용하여 최종 총계를 생성하는 방식을 추적하는 방법을 알아봅니다.

다음 비디오 시청



대시보드 2.0에서 위터폴 차트 생성

대시보드에서 테이블 사용

대시보드의 테이블은 양식 또는 그리드의 여러 값을 표시하는 데이터 목록 뷰를 제공합니다. 열 데이터를 그리는, 스파크 차트라는 미니 차트를 테이블의 각 행에 포함할 수 있습니다. 테이블도 검색할 수 있습니다. 통화 기호 또는 통화 코드가 다중 통화 애플리케이션에 대한 테이블로 표시됩니다.

일반 테이블이 표시된 예제 대시보드

Balance Sheet - Plan				
	Q1	Q2	Q3	Q4
Current Assets	535 M	557 M	588 M	625 M
Fixed Assets	54 M	50 M	45 M	41 M
Other Assets Total	223 M	223 M	223 M	223 M
Total Assets	812 M	830 M	857 M	890 M
Current Liabilities	335 M	336 M	337 M	345 M
Long Term Liabilities	44 K	44 K	44 K	44 K
Total Owners Equity	477 M	494 M	519 M	545 M
Total Liabilities and Owners Equity	812 M	830 M	857 M	890 M

Balance Sheet - Forecast				
	FY16 Q3	FY16 Q4	FY17 Q1	FY17 Q2
Current Assets	479.40 M	515.61 M	488.15 M	500.23 M
Fixed Assets	61.17 M	59.33 M	53.98 M	50.52 M
Other Assets Total	223.09 M	223.09 M	223.09 M	223.09 M
Total Assets	763.66 M	798.02 M	765.21 M	773.85 M
Current Liabilities	331.48 M	338.24 M	333.92 M	335.93 M
Long Term Liabilities	43.77 K	43.77 K	43.77 K	43.77 K
Total Owners Equity	432.07 M	459.66 M	431.25 M	437.87 M
Total Liabilities and Owners Equity	763.59 M	797.94 M	765.21 M	773.85 M

스파크 차트를 포함하는 테이블이 표시된 예제 대시보드

Balance Sheet - Plan				
	Q1	Q2	Q3	Q4
Current Assets	535 M	557 M	588 M	625 M
Fixed Assets	54 M	50 M	45 M	41 M
Other Assets Total	223 M	223 M	223 M	223 M
Total Assets	812 M	830 M	857 M	890 M
Current Liabilities	335 M	336 M	337 M	345 M
Long Term Liabilities	44 K	44 K	44 K	44 K
Total Owners Equity	477 M	494 M	519 M	545 M
Total Liabilities and Owners Equity	812 M	830 M	857 M	890 M

Balance Sheet - Forecast				
	FY16 Q3	FY16 Q4	FY17 Q1	FY17 Q2
Current Assets	479.40 M	515.61 M	488.15 M	500.23 M
Fixed Assets	61.17 M	59.33 M	53.98 M	50.52 M
Other Assets Total	223.09 M	223.09 M	223.09 M	223.09 M
Total Assets	763.66 M	798.02 M	765.21 M	773.85 M
Current Liabilities	331.48 M	338.24 M	333.92 M	335.93 M
Long Term Liabilities	43.77 K	43.77 K	43.77 K	43.77 K
Total Owners Equity	432.07 M	459.66 M	431.25 M	437.87 M
Total Liabilities and Owners Equity	763.59 M	797.94 M	765.21 M	773.85 M


	YearTotal	Trend
Purchases	7,893.58 K	
Total Revenue	82,791.69 K	
Interest	35,350 K	
Depreciation	4,531.83 K	
Current Tax	3,344 K	
Earnings	35,350 K	
Interest Expenses	3,480 K	
Interest Income	3,164 K	
Other Expenses	430 K	
Gross Profit Margin	71.21%	

대시보드 디자이너는 다음과 같은 테이블 등록정보를 설정할 수 있습니다.

표 10-9 테이블 등록정보

설정	설명
값 배율	<p>숫자가 많은 경우에 특히 유용하며, 값이 표시되는 방식을 스케일링할 수 있습니다. 예를 들어 값이 1,689,000이고 K - 천을 스케일링 옵션으로 선택하면 테이블에는 값이 1,689K로 표시됩니다.</p> <p>스케일링 옵션:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 없음: 스케일링을 적용하지 않습니다. • 자동: 값을 해당 범위에 따라 표시합니다. 예를 들어, 1,500은 1.5K로 표시되고, 1,689,000은 1.69M으로 표시되며, 42,314,531,211은 42.31B로 표시되고, 1,234,567,891,234는 1.23T로 표시됩니다. • K - 천: 값이 천 단위로 표시됩니다. 예를 들어 1,689,000은 1689K로 표시됩니다. • M - 백만: 값이 백만 단위로 표시됩니다. 예를 들어 123,456,789는 123M으로 표시됩니다. • B - 10억: 값이 10억 단위로 표시됩니다. 예를 들어 12,345,678,912는 12B로 표시됩니다. • T - 조: 값이 조 단위로 표시됩니다. 예를 들어 1,234,567,891,234,567은 1,234T로 표시됩니다.
행 구분자	표시 또는 숨기기를 선택합니다.
글꼴	머리글과 데이터의 크기 및 색상 옵션을 지정합니다.
스파크 차트	<ul style="list-style-type: none"> • 차트 유형: 막대, 선형, 영역, 선형 및 영역과 연계된 옵션을 선택합니다. 또는 없음을 선택할 수 있습니다. • 머리글: 스파크 차트 열의 열 머리글 • 시작 인덱스: 차트 작성 데이터를 시작할 열 인덱스 • 끝 인덱스: 차트 작성 데이터를 중지할 열 인덱스

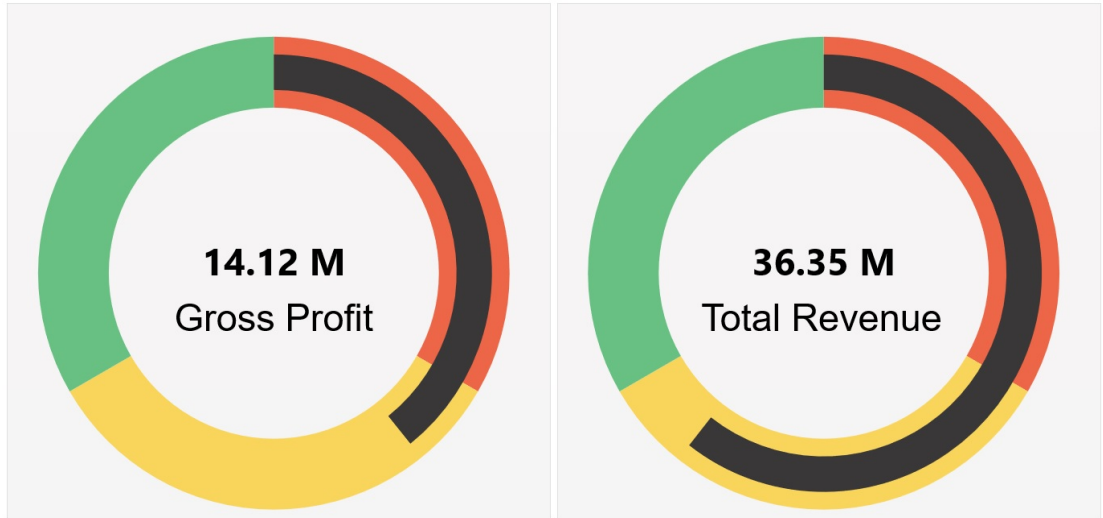
비디오

목표	다음 비디오 시청
대시보드 2.0의 대시보드 디자이너에서 여러 구성요소가 있는 대시보드를 생성하는 방법을 확인합니다. 테이블, 테이블 및 스파크 차트, 타일 차트가 있는 대시보드를 생성합니다.	 대시보드 2.0에서 테이블, 스파크 및 타일 차트 생성

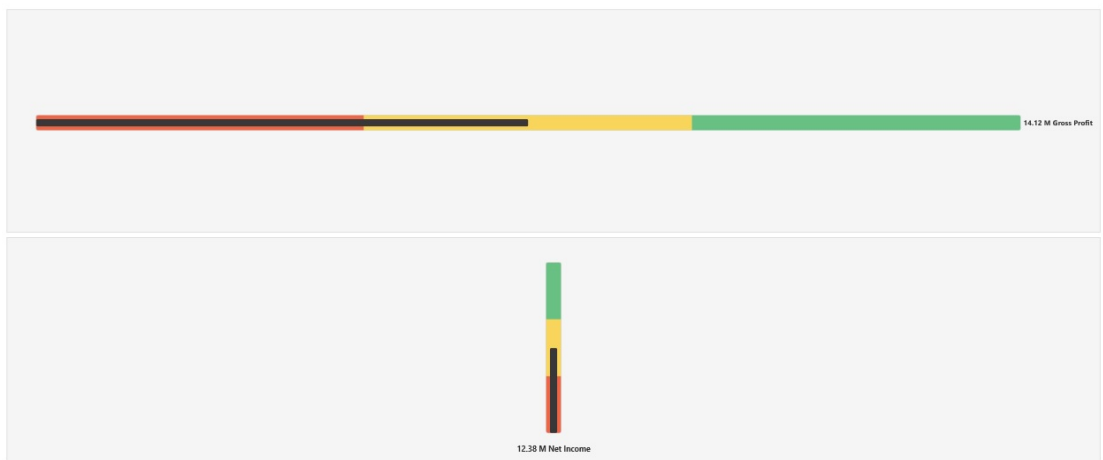
대시보드 2.0의 게이지 차트 유형 정보

게이지 차트 유형은 데이터 값이 허용 가능한 범위에 속하는지 여부를 보여줍니다. 최소값 및 최대값과 범위 최대값을 설정하면 게이지가 빨간색, 노란색, 녹색 신호등을 사용하여 현재 값을 빠르게 평가하고 중요한 데이터 포인트 또는 측정항목의 문제를 확인할 수 있게 합니다. 대시보드 2.0 대시보드에서는 순환, 가로, 세로 게이지 유형을 선택할 수 있습니다.

대시보드 2.0 예제 - 순환 게이지 유형

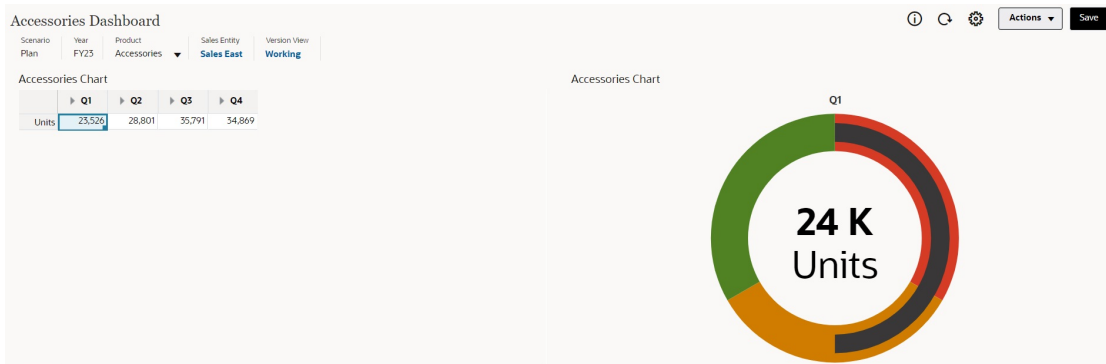


대시보드 2.0 예제 - 가로 및 세로 게이지 유형



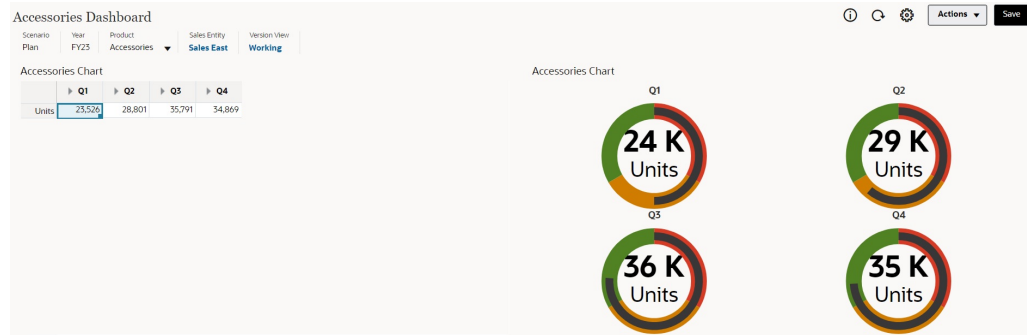
대시보드 2.0 예제 - 단일 게이지 표시

표시에서 단일이 선택되어 있으면 게이지 차트에는 기본 양식 데이터의 첫번째 열만 표시됩니다.



대시보드 2.0 예제 - 다중 게이지 표시

표시에서 다중이 선택되어 있으면 게이지 차트는 기본 양식 데이터의 각 열에 대해 표시됩니다.



대시보드 디자이너는 다음과 같은 게이지 차트 유형 등록정보를 설정할 수 있습니다.

표 10-10 게이지 차트 유형 등록정보

설정	설명
스케일	<p>숫자가 많은 경우에 특히 유용하며, 값이 표시되는 방식을 스케일링할 수 있습니다. 예를 들어 값이 1,689,000이고 K - 천을 스케일링 옵션으로 선택하면 차트에는 값이 1,689K로 표시됩니다.</p> <p>스케일링 옵션:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 없음: 스케일링을 적용하지 않습니다. • 자동: 값을 해당 범위에 따라 표시합니다. 예를 들어, 1,500은 1.5K로 표시되고, 1,689,000은 1.69M으로 표시되며, 42,314,531,211은 42.31B로 표시되고, 1,234,567,891,234는 1.23T로 표시됩니다. • K - 천: 값이 천 단위로 표시됩니다. 예를 들어 1,689,000은 1689K로 표시됩니다. • M - 백만: 값이 백만 단위로 표시됩니다. 예를 들어 123,456,789는 123M으로 표시됩니다. • B - 10억: 값이 10억 단위로 표시됩니다. 예를 들어 12,345,678,912는 12B로 표시됩니다. • T - 조: 값이 조 단위로 표시됩니다. 예를 들어 1,234,567,891,234,567은 1,234T로 표시됩니다.
표시	<p>구성요소의 단일 또는 다중 게이지 차트를 표시할 수 있습니다. 단일이 선택되어 있으면 게이지 차트에는 기본 양식 데이터의 첫번째 열만 표시됩니다. 다중이 선택되어 있으면 게이지 차트는 기본 양식 데이터의 각 열에 대해 표시됩니다.</p>
게이지 유형	<p>다음 옵션 중에서 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 순환 • 가로 • 세로
최소값 최대값	<p>게이지에서 가장 낮은 값과 가장 높은 값입니다. 대시보드 디자이너가 값을 기본값으로 설정하면 사용자가 런타임에 일시적으로 값을 변경할 수 있습니다. 대시보드 디자이너가 해당 값을 지정하지 않으면 애플리케이션에서 자동으로 최소값을 0, 최대값을 게이지의 값보다 큰 값으로 설정합니다.</p>

표 10-10 (계속) 게이지 차트 유형 등록정보

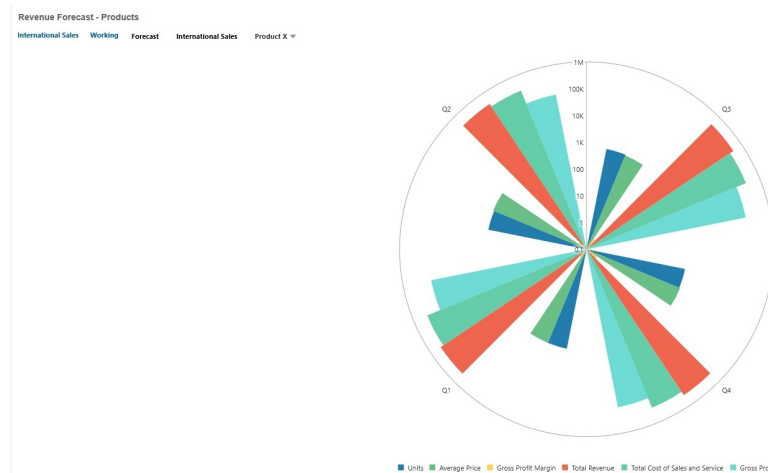
설정	설명
원하는 목표	상위 값 또는 하위 값이 적절한지 여부를 지정합니다.
하위 임계값	측정항목이 허용 범위 내에 있는지 여부를 시각적으로 표시하기 위해 해당 임계값을 사용하여 지정된 값에 따라 게이지를 빨간색, 노란색, 녹색으로 표시할 수 있습니다. 각 임계값의 텍스트 레이블과 숫자 값을 지정합니다.
중간 임계값	
상위 임계값	

대시보드 2.0의 방사형 차트 유형 정보

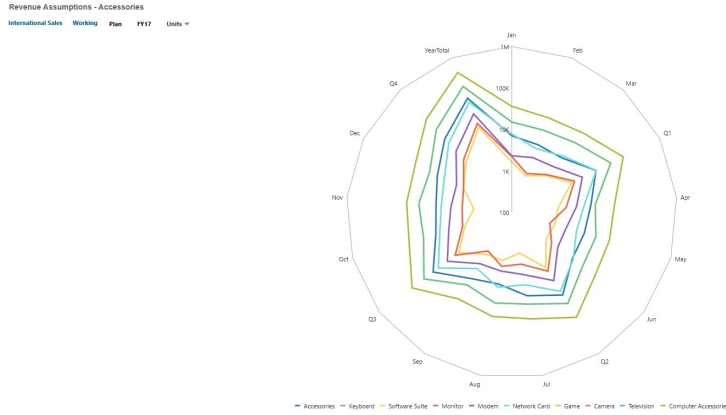
방사형 차트는 여러 양적 변수에 하나 이상의 값 계열을 그리도록 설계된 2차원 차트 유형입니다. 방사형 차트는 나머지 부분보다 성능이 뛰어난 데이터 변수를 확인하는 데 가장 적합합니다. 따라서 주로 성능 분석에 사용됩니다.

대시보드 2.0에서는 막대, 선형, 영역, 분산형, 버블 방사형 유형을 선택할 수 있습니다.

대시보드 2.0 예제 - 방사형 막대 차트 유형



대시보드 2.0 예제 - 방사형 선형 차트 유형



대시보드 디자이너는 다음과 같은 방사형 차트 유형 등록정보를 설정할 수 있습니다.

표 10-11 방사형 차트 유형 등록정보

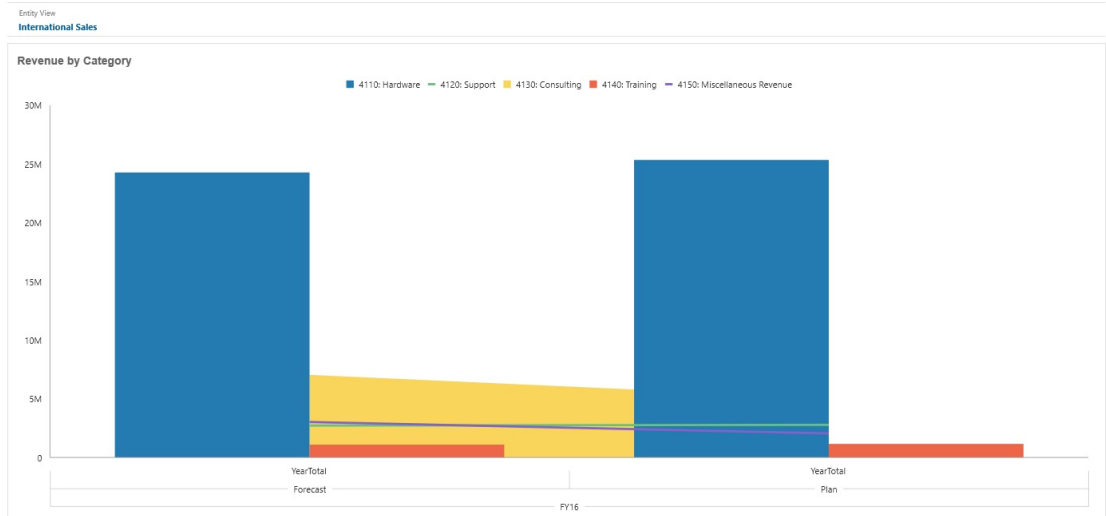
설정	설명
값 배율	<p>숫자가 많은 경우에 특히 유용하며, 값이 표시되는 방식을 스케일링할 수 있습니다. 예를 들어 값이 1,689,000이고 K - 천을 스케일링 옵션으로 선택하면 차트에는 값이 1,689K로 표시됩니다.</p> <p>스케일링 옵션:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 없음: 스케일링을 적용하지 않습니다. • 자동: 값을 해당 범위에 따라 표시합니다. 예를 들어, 1,500은 1.5K로 표시되고, 1,689,000은 1.69M으로 표시되며, 42,314,531,211은 42.31B로 표시되고, 1,234,567,891,234는 1.23T로 표시됩니다. • K - 천: 값이 천 단위로 표시됩니다. 예를 들어 1,689,000은 1689K로 표시됩니다. • M - 백만: 값이 백만 단위로 표시됩니다. 예를 들어 123,456,789는 123M으로 표시됩니다. • B - 10억: 값이 10억 단위로 표시됩니다. 예를 들어 12,345,678,912는 12B로 표시됩니다. • T - 조: 값이 조 단위로 표시됩니다. 예를 들어 1,234,567,891,234,567은 1,234T로 표시됩니다.
유형	<p>다음 옵션 중에서 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 막대 • 선형 • 영역 • 분산형 • 버블
범례 위치	왼쪽, 오른쪽, 맨위, 맨아래 또는 없음을 선택합니다.
그리드 라인	숨기기 또는 표시를 선택합니다.
로그 스케일	<p>광범위한 값(일반적으로 데이터의 가장 큰 숫자가 가장 작은 숫자의 수백배 또는 수천배임)을 포함하는 숫자 데이터를 표시하는 데 특히 유용한 로그 스케일에는 해당 값이 더 간단하고 읽기 쉬운 방식으로 표시됩니다. 방사형 차트에서 로그 스케일을 사용할지 여부를 선택합니다.</p>
색상	기본값을 선택하거나, 차트에서 데이터를 누르고 해당 데이터의 사용자정의 색상을 선택합니다.

대시보드 2.0의 콤보 차트 유형 정보

콤보 차트는 하나의 차트에 막대, 선형, 영역 차트의 임의 조합을 병합할 수 있는 시각화입니다.

기본 Y축과 반대쪽에 보조 Y축을 추가할 수도 있습니다. 보조 Y축을 추가하면 차트의 다른 측정항목과 함께 적절하게 조정되지 않는 측정항목의 배율을 표시할 수 있습니다. 예를 들어 동일한 차트에 퍼센트 측정항목과 통화 측정항목을 표시합니다.

대시보드 2.0 예제 - 영역 막대 선형 콤보 차트



대시보드 디자이너는 다음과 같은 콤보 차트 유형 등록정보를 설정할 수 있습니다.

표 10-12 콤보 차트 유형 등록정보

설정	설명
값 배율	<p>숫자가 많은 경우에 특히 유용하며, 값이 표시되는 방식을 스케일링할 수 있습니다. 예를 들어 값이 1,689,000이고 K - 천을 스케일링 옵션으로 선택하면 차트에는 값이 1,689K로 표시됩니다.</p> <p>스케일링 옵션:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 없음: 스케일링을 적용하지 않습니다. • 자동: 값을 해당 범위에 따라 표시합니다. 예를 들어, 1,500은 1.5K로 표시되고, 1,689,000은 1.69M으로 표시되며, 42,314,531,211은 42.31B로 표시되고, 1,234,567,891,234는 1.23T로 표시됩니다. • K - 천: 값이 천 단위로 표시됩니다. 예를 들어 1,689,000은 1689K로 표시됩니다. • M - 백만: 값이 백만 단위로 표시됩니다. 예를 들어 123,456,789는 123M으로 표시됩니다. • B - 10억: 값이 10억 단위로 표시됩니다. 예를 들어 12,345,678,912는 12B로 표시됩니다. • T - 조: 값이 조 단위로 표시됩니다. 예를 들어 1,234,567,891,234,567은 1,234T로 표시됩니다.

표 10-12 (계속) 콤보 차트 유형 등록정보

설정	설명
선 두께	카운터를 눌러 선 두께를 설정합니다. 기본 선 두께는 5픽셀입니다. 1-12픽셀에서 선택할 수 있습니다.
범례 위치	왼쪽, 오른쪽, 맨위, 맨아래 또는 없음을 선택합니다.
레이블 위치	차트에서 데이터 레이블의 위치를 설정합니다. 외부 막대 모서리, 가운데, 내부 막대 모서리 또는 없음을 선택합니다.
그리드 라인	숨기기 또는 표시를 선택합니다.
로그 스케일	광범위한 값(일반적으로 데이터의 가장 큰 숫자가 가장 작은 숫자의 수백배 또는 수천배임)을 포함하는 숫자 데이터를 표시하는 데 특히 유용한 로그 스케일에는 해당 값이 더 간단하고 읽기 쉬운 방식으로 표시됩니다. 콤보 차트에서 로그 스케일을 사용할지 여부를 선택합니다.
2차 Y	차트에서 기본 Y축과 반대쪽에 표시되는 보조 Y축에 그릴 데이터를 선택합니다. 차트의 데이터 값이 데이터 계열마다 전혀 다르거나 여러 데이터 유형(예: 통화 및 퍼센트)이 함께 사용되는 경우 보조 세로(Y) 축에 하나 이상의 데이터 계열을 그릴 수 있습니다. 모든 선형 및 막대 차트 유형에서 보조 Y축을 사용할 수 있지만, 보조 Y축에 그려진 데이터 계열을 구별하는 데 도움이 되도록 콤보 차트 유형에서 사용하는 것이 더 일반적입니다. 예를 들어 기본 Y축에는 막대, 보조 Y축에는 선형을 사용합니다.
계열	차트의 막대/선형/영역 조합을 선택합니다.
색상	기본값을 선택하거나, 차트에서 데이터를 누르고 해당 데이터의 사용자정의 색상을 선택합니다.
축	X축, Y축, 2차 Y축에서 사용자정의 범위를 선택하거나 끄기를 선택합니다.

대시보드 2.0의 바둑판식 나열 차트 유형 정보

바둑판식 나열은 큐브에서 표시할 특정 값을 선택할 수 있는 차트 유형입니다. 양식을 데이터 소스로 사용하는 것뿐 아니라 바둑판식의 값을 제공하는 셀 교차를 직접 입력할 수도 있습니다. 기본적으로 초기에는 6개 바둑판식이 구성요소에 표시되지만 최대 10개 바둑판식을 구성요소에 표시할 수 있습니다. 바둑판식에 데이터를 연결하기 전에는 샘플 데이터가 표시됩니다.

양식을 바둑판식의 데이터 소스로 사용하는 경우:

- 구성요소당 최대 10개(기본적으로 6개) 바둑판식을 포함할 수 있습니다.
- 양식의 첫번째 열(10번째 행까지)에 있는 값이 바둑판식을 생성하는 데 사용됩니다.
- 기본적으로 양식의 행 제목은 바둑판식의 제목이며 첫번째 열에서 행별로 값을 가져옵니다.
- 바둑판식의 구성요소 제목, 바둑판식의 높이 퍼센트, 범례 레이블을 설정하고 양식에서 포함할 축을 선택할 수 있습니다. 예를 들어 3개의 행이 포함된 양식을 선택하면 바둑판식에 3개의 값이 표시됩니다.



Note:

그리드로 표시할 때 양식의 첫 번째 열이 축소(숨김)되는 경우도 있습니다. 그러나 바둑판식이 양식에서 값을 가져올 때는 축소된 열이 고려됩니다. 양식 정의를 업데이트하고 바둑판식에 표시할 셀만 포함된 양식을 데이터 소스로 사용하는 것이 좋습니다.

셀 교차를 바둑판식의 데이터 소스로 사용할 경우 객체당 하나의 바둑판식만 사용할 수 있습니다.

아래 테이블에는 바둑판식 나열 차트 유형에 대해 설정할 수 있는 옵션이 나와 있습니다. 표시된 값을 바둑판식 나열에서 가로로 정렬할 때 사용하는 기준(왼쪽, 중앙 또는 오른쪽)을 설정할 수 있습니다. 통화 기호 또는 통화 코드도 다중 통화 애플리케이션에서 바둑판식으로 표시됩니다.

Table 10-13 바둑판식 나열 차트 유형 등록정보

설정	설명
값 배율	<p>숫자가 많은 경우에 특히 유용하며, 값이 표시되는 방식을 스케일링할 수 있습니다. 예를 들어 값이 1,689,000이고 K - 천을 스케일링 옵션으로 선택하면 차트에는 값이 1,689K로 표시됩니다.</p> <p>스케일링 옵션:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 없음: 스케일링을 적용하지 않습니다. • 자동: 값을 해당 범위에 따라 표시합니다. 예를 들어, 1,500은 1.5K로 표시되고, 1,689,000은 1.69M으로 표시되며, 42,314,531,211은 42.31B로 표시되고, 1,234,567,891,234는 1.23T로 표시됩니다. • K - 천: 값이 천 단위로 표시됩니다. 예를 들어 1,689,000은 1689K로 표시됩니다. • M - 백만: 값이 백만 단위로 표시됩니다. 예를 들어 123,456,789는 123M으로 표시됩니다. • B - 10억: 값이 10억 단위로 표시됩니다. 예를 들어 12,345,678,912는 12B로 표시됩니다. • T - 조: 값이 조 단위로 표시됩니다. 예를 들어 1,234,567,891,234,567은 1,234T로 표시됩니다.
텍스트 맞춤	<p>텍스트 맞춤 옵션:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 왼쪽 • 가운데 • 오른쪽
개수 표시	<p>구성요소에 표시되는 바둑판식 수(최대 10개)</p> <p>범례 표시 옵션:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 행 및 열 차원 • 행 차원 • 열 차원 • 없음
위치	<p>범례 위치 지정 옵션:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 왼쪽 • 오른쪽 • 맨위 • 맨아래
범례 글꼴 크기	범례 글꼴 크기를 줄이거나 늘립니다.

Table 10-13 (Cont.) 바둑판식 나열 차트 유형 등록정보

설정	설명
값 글꼴 크기	값 글꼴 크기를 줄이거나 늘립니다.

 **Note:**

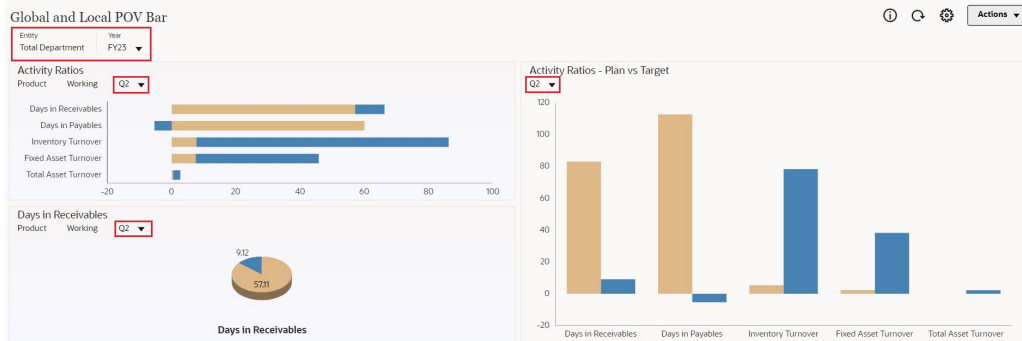
대시보드 2.0은 셀 세부정보를 지원하지 않습니다. 대신에 셀 세부정보의 고급 버전인 빠른 분석을 데이터 소스로 사용하는 것이 좋습니다. 셀 세부정보를 사용하는 구성요소가 포함된 대시보드를 대시보드 2.0으로 변환하는 경우 셀 세부정보를 데이터 소스로 사용하는 구성요소를 삭제하고 빠른 분석을 데이터 소스로 사용하는 구성요소를 다시 생성합니다.

대시보드 2.0의 글로벌 및 로컬 POV 정보


양식의 로컬 POV는 양식 디자이너가 해당 양식에 대해 선택한 차원 멤버를 반영합니다. 대시보드는 **글로벌 POV 막대**도 지원하므로 공통된 로컬 POV가 각 구성요소에서 반복되지 않도록 글로벌 POV 막대에 결합됩니다.

대시보드 2.0 POV 예제

이 대시보드 2.0 대시보드는 글로벌 POV 막대(엔티티 및 연도 표시) 및 로컬 POV(Q2 2012년 2분기)를 보여줍니다.



글로벌 POV 막대를 사용하면 **POV 막대: 자동 적용**을 사용으로 설정하고 글로벌 POV 막대에서 페이지를 변경하는 경우 양식을 기반으로 하는 대시보드의 모든 구성요소에 대해 페이지가 변경됩니다. 글로벌 POV 막대는 모든 구성요소 위의 대시보드 맨 위에 표시되고, 로컬 POV 막대는 구성요소 내에 표시됩니다. 사용자 변수는 대시보드의 글로벌 및 로컬 POV 둘 다에서 지원되며 POV 막대에서 직접 동적 사용자 변수를 변경할 수 있습니다.

대시보드 툴바  **POV 설정** 메뉴(런타임 및 편집 모드 둘 다)를 통해 글로벌 POV에서 차원 레이블을 숨길지 여부(**POV 막대: 차원 레이블 숨기기**) 및 자동으로 변경사항 적용을 사용 또는 사용 안함으로 설정할지 여부(**POV 막대: 자동 적용**)를 설정할 수 있습니다.

글로벌 POV 막대 정보:

- POV 막대는 로컬 POV 차원, 페이지 크기 및 사용자 변수로 구성됩니다.
- 대시보드에서 각 양식의 로컬 POV 및 페이지에 따라 글로벌 POV 막대가 자동으로 계산됩니다.
- 글로벌 POV는 해당 대시보드에서 양식을 사용하여 구성요소의 콘텐츠를 반영합니다. 즉, 대시보드의 양식, 양식에 연결된 차트 및 양식을 데이터 소스로 사용하는 타일에 적용됩니다. 따라서 대시보드에 양식이 데이터 소스로 포함되어 있지 않으면 로컬 및 글로벌 POV 막대를 사용할 수 없습니다.

다음은 글로벌 POV 막대가 다음 두 가지 양식의 로컬 POV 차원에 따라 계산되는 방식의 예입니다.

글로벌 POV 막대가 사용 안함으로 설정된 경우:

- 양식 A 로컬 POV: 연도, 엔티티, 제품
- 양식 B 로컬 POV: 연도, 엔티티, 프로젝트

글로벌 POV 막대가 사용으로 설정된 경우:

- 글로벌 POV 막대: 연도, 엔티티
- 양식 A 로컬 POV: 제품
- 양식 B 로컬 POV: 프로젝트

모든 차원 및 페이지 선택사항이 대시보드의 모든 양식에 공통으로 적용되지는 않으므로 대시보드 구성요소의 전체 POV가 로컬 및 글로벌 POV 막대 간에 분할될 수 있습니다. 글로벌 POV 막대와 로컬 POV 둘 다에 대시보드의 각 양식에 대한 전체 교차 정보가 포함됩니다.

양식을 데이터 소스로 사용하는 구성요소가 대시보드에 하나뿐인 경우 양식의 전체 POV/페이지가 글로벌 POV 막대로 이동합니다.

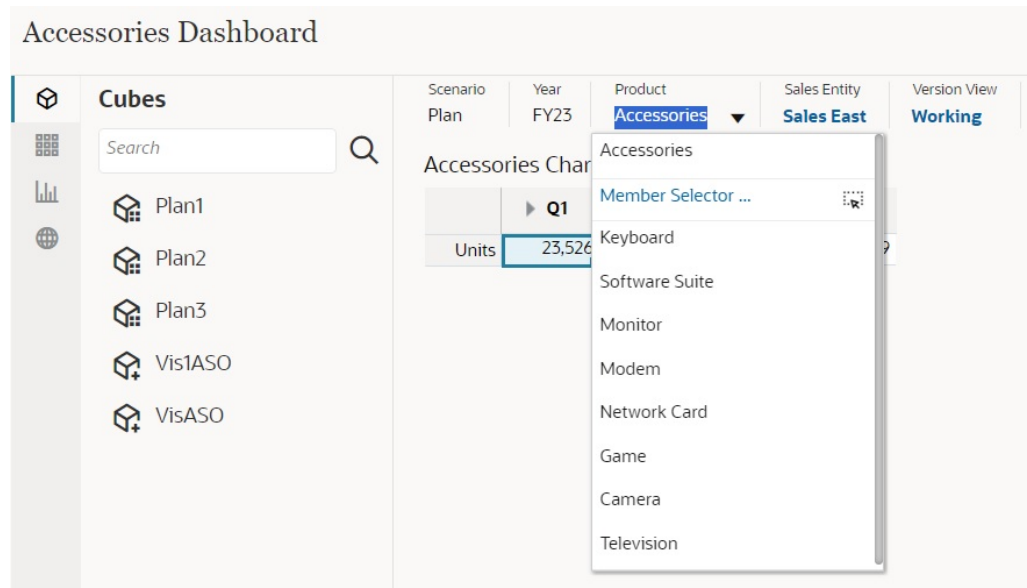
양식을 데이터 소스로 사용하는 대시보드에 구성요소가 둘 이상 있는 경우, 다음과 같은 방법으로 애플리케이션에서 글로벌 POV 막대에 표시할 차원과 로컬 POV에 유지할 차원을 결정합니다.

- 차원이 모든 양식의 POV 또는 페이지에 있고 모든 양식에서 멤버 선택이 동일한 경우 차원이 글로벌 POV 막대로 이동합니다.
- 차원이 한 양식의 POV와 다른 양식의 페이지에 있는 경우 차원이 로컬 POV에 유지됩니다.
- 차원이 POV에 있는 경우 해당 차원의 모든 양식에서 동일한 멤버를 선택해야 합니다.
- 차원이 페이지 차원인 경우 선택한 페이지 멤버가 동일해야 하며 모든 양식에서 동일한 순서로 표시되어야 합니다.

대시보드 2.0 대시보드에서 POV 멤버 검색

대시보드 2.0 대시보드에서 작업할 때 새로운 POV 멤버를 쉽게 찾을 수 있습니다. 검색하려면 POV 링크를 누릅니다. 검색 인터페이스에는 선택할 수 있는 최근에 사용된 멤버 목록이 표시됩니다.

그림 10-1 대시보드 2.0 POV 최근에 사용된 멤버 목록




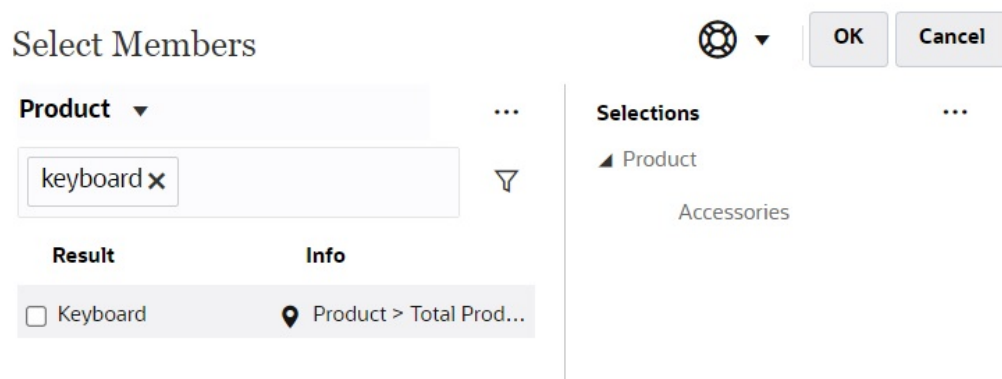
멤버 선택기를 사용하여 검색할 수도 있습니다. POV 링크를 누른 후 멤버 선택기 아이콘  을 눌러 멤버 선택기를 실행합니다. 멤버 선택기의 멤버가 계층으로 표시되거나, 검색 상자에 멤버 이름을 입력할 수 있습니다. 검색 상자를 사용하여 멤버를 찾으면 결과가 검색 상자 아래에 표시됩니다.

그림 10-2 대시보드 2.0 멤버 선택기 검색 결과




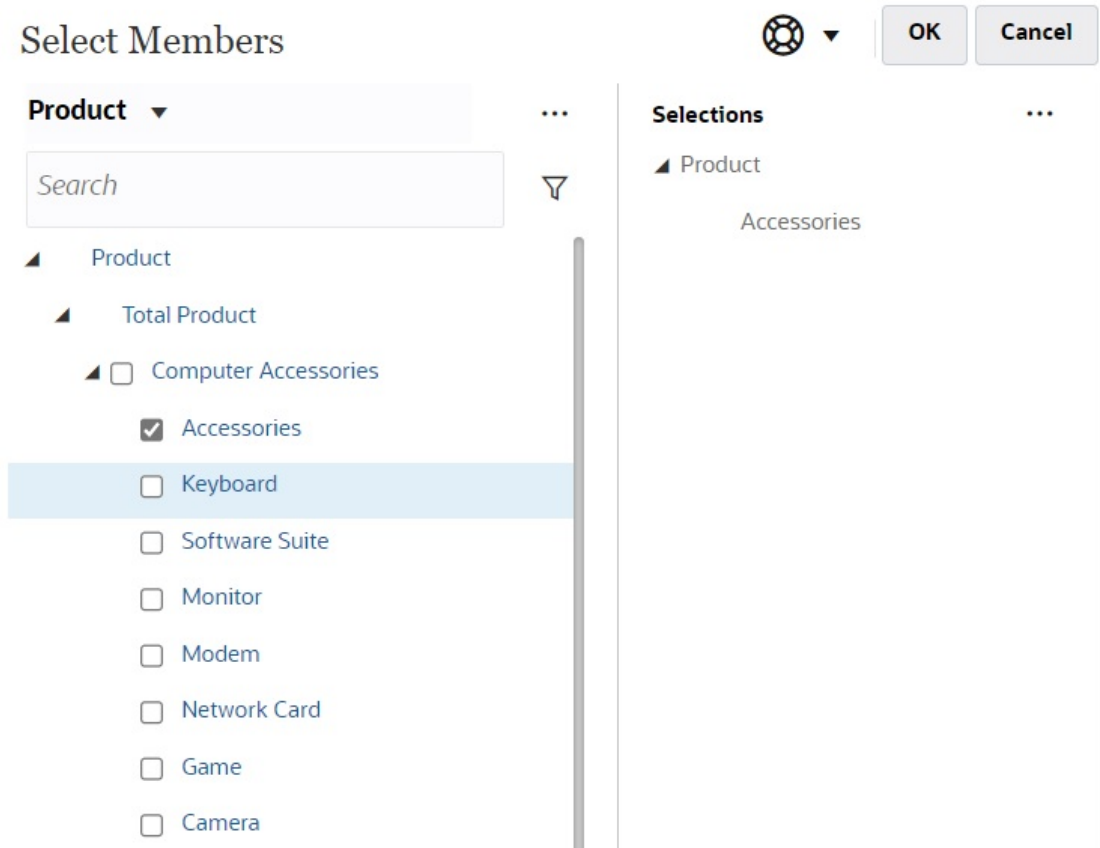
결과의 정보 열을 마우스로 가리키고  을 누르면 계층 내에 있는 멤버 위치를 볼 수 있습니다.

그림 10-3 계층의 대시보드 2.0 멤버 선택기 검색 결과



대시보드 2.0 POV 막대 고려 사항

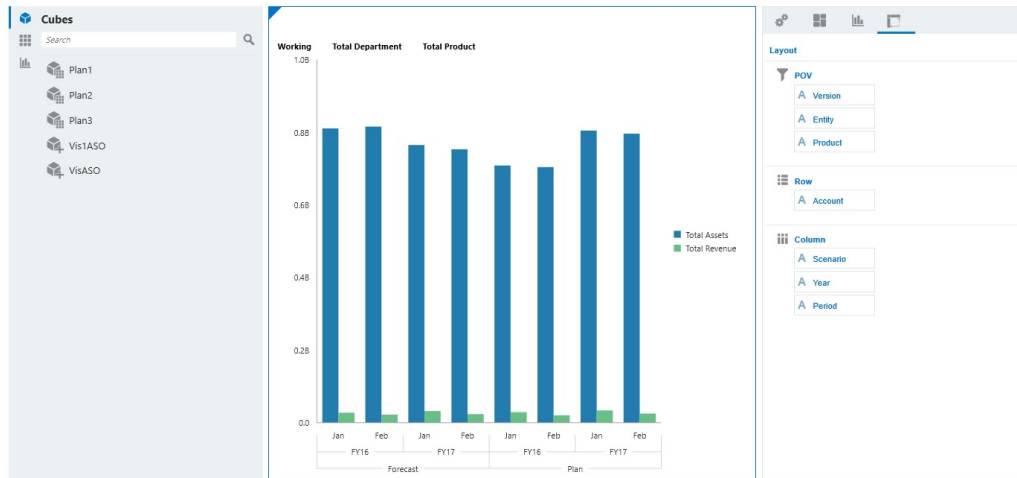
- POV 막대 페이지 드롭다운 목록의 경우 페이지 드롭다운에 표시되는 멤버 수는 **페이지 옵션** 아래의 **사용자 환경설정**에서 제어됩니다. 홈 페이지에서 **툴**, **사용자 환경설정**, **표시** 순으로 **페이지 옵션**을 표시합니다. 페이지 드롭다운의 항목 수가 이 한도를 초과하면 사용자가 항목을 볼 수 없습니다. 이 문제는 향후 릴리스에서 해결될 예정으로, 멤버 선택기를 사용하여 대시보드 1.0과 유사하게 나머지 멤버를 탐색할 수 있게 됩니다.
- 대시보드에 여러 양식이 포함되어 있는데 동일한 차원에 대해 일부 양식의 속성이 서로 다른 경우(예를 들어 버전 차원이 일부 양식에서 숨겨져 있지만 동일한 대시보드의 다른 양식에서 표시되는 경우) 글로벌 POV에 모든 버전 차원 멤버를 표시되지 않을 수 있습니다. 모든 차원에 대한 모든 등록정보가 대시보드 내에 포함된 모든 양식에 대해 동일한지 확인하는 것이 좋습니다.

빠른 분석 정보

빠른 분석을 사용하면 사전 빌드된 양식 없이도 대시보드에 구성요소를 추가할 수 있습니다. 검색 창에 멤버 이름을 입력하거나 멤버 선택기를 사용하여 임시 쿼리를 생성한 다음, [등록정보] 패널의

[레이아웃] 탭 에서 쿼리 레이아웃을 제어합니다.

디자인 모드의 예제 대시보드 2.0 빠른 분석 차트



대시보드에서 빠른 분석을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 쿼리의 큐브를 선택합니다. 이 작업은 다음 두 가지 방법 중 하나로 수행할 수 있습니다.
 - 작업 영역 검색 상자 안을 눌러 큐브 목록을 표시하고 큐브를 선택합니다.
 - 큐브를 객체 팔레트에서 대시보드 작업 영역으로 끌어 놓습니다.

주:

어떤 방법을 사용하든 시스템은 가장 최근에 사용한 항목, 즉 MRU 기반의 큐브 단일 교차인 기본 쿼리로 시작됩니다. 기본 쿼리는 큐브에서 최근에 확인한 항목에 따라 달라집니다.

큐브의 MRU 교차점이 부적합한 경우 오류가 발생합니다. 오류가 표시되는 경우 다른 양식을 열고 페이지를 적합한 교차점으로 변경하면 MRU가 적합한 교차점으로 업데이트됩니다.


2. 쿼리의 멤버를 지정하여 쿼리를 구체적으로 입력합니다.
 - 검색 상자에 멤버 이름을 입력하여 큐브의 자동 완성 목록을 표시합니다.
 - 멤버 선택기 를 실행하여 멤버를 선택하고 확인을 누릅니다.

주:

빠른 분석을 위해 검색 상자를 사용하여 멤버를 찾고 있으며 25,000개보다 많은 멤버가 큐브에 있는 경우 검색 상자는 큐브의 차원에서 처음 3000개 멤버만 검색합니다. 큐브에 25,000개 미만의 멤버가 있는 경우 검색 상자는 모든 멤버를 검색합니다. 25,000개보다 많은 멤버가 있는 큐브를 검색하려면 멤버 선택기를 실행하여 빠른 분석 멤버를 선택합니다.

3. 쿼리의 차트 유형을 선택합니다.

을 눌러 차트 유형(예: 막대)을 선택합니다.

4. [등록정보] 패널에서 [레이아웃] 탭  을 누릅니다.
5. 등록정보 패널의 레이아웃 탭에서 레이아웃 탭의 다른 섹션으로 차원을 끌어서 놓아 대시보드 구성요소의 POV, 행, 열 레이아웃을 변경합니다.

비디오

목표

사전 빌드된 양식 없이 빠른 분석 구성요소를 대시보드에 추가하는 방법을 알아봅니다. 대시보드 디자이너에서 임시 쿼리를 생성한 다음, 차원 레이아웃을 변경하고 시각화를 적용하여 결과를 형식화하는 방법을 알아봅니다.

다음 비디오 시청



[대시보드 2.0에서 빠른 분석 생성](#)

11

차원 작업

참조:

- 차원 개요
- 기간 및 이동 차원을 밀집 차원으로 변환
- 차원 보기 및 편집
- 차원 계층 구조 작업
- 사용자정의 차원 추가
- 계정 정의
- 엔티티 멤버 정의
- 대체 계층 구조 생성
- Financial Consolidation and Close 데이터 모델 개요
- 멤버 작업
- 통화 설정
- 시나리오 설정
- 애플리케이션 연도 사용자정의
- 속성 작업
- 속성 값 작업
- 사용자정의 속성(UDA) 작업
- UDA를 멤버로 선택
- 멤버 공식 작업
- 별칭 테이블 작업

차원 개요

Financial Consolidation and Close에서는 즉시 환산, 연결, 제거, 조정 등의 작업을 할 수 있는 일련의 연결 및 마감 기능을 제공합니다. 애플리케이션에 필요한 기능에 따라 해당 기능에 필요한 차원만 사용설정됩니다.

기본적으로 애플리케이션을 생성할 때 시스템에서는 다음 차원을 생성합니다.

- 계정
- 기간
- 데이터 소스
- 통합
- 통화(다중 통화를 선택한 경우에만 해당)
- 엔티티

- 내부거래(애플리케이션 생성 중에 내부거래를 선택한 경우에만 해당)
- 이동
- 시나리오
- 연도
- 뷰
- 멀티 GAAP(애플리케이션 생성 중에 멀티 GAAP를 선택한 경우에만 해당)

이러한 차원 외에도 사용자정의 차원을 생성할 수 있습니다. 사용자정의 차원은 내부거래 차원 뒤 및 이동 차원 앞에 추가합니다.

차원의 기본 등록정보는 변경할 수 없습니다. 기본 등록정보는 초기 설정 계산에 사용됩니다. 각 차원은 멤버 세트로 초기 설정됩니다. [초기 설정 차원 멤버](#)를 참조하십시오.

다음 섹션에서는 시스템 정의 차원에 대해 설명합니다.

차원에 대한 자세한 내용은 다음 비디오를 참조하십시오.



[차원](#)

계정

계정 차원은 기본 계정의 계층을 나타냅니다. 계정은 엔티티 및 시나리오에 대한 재무 데이터를 애플리케이션에 저장합니다. 각 계정에는 계산 동작을 정의하는 수익, 비용 등의 유형이 있습니다. 모든 애플리케이션에 계정 차원이 포함되어 있어야 합니다.

계정 차원 멤버에 대해 계정 유형, 표시할 소수 자릿수, 계정이 내부거래 파트너 계정인지 여부 등의 속성을 정의합니다. [계정 정의](#)를 참조하십시오.

기간

기간 차원은 분기, 월 등의 기간을 나타냅니다. 기간 차원에는 기간과 빈도가 포함되며 기간이 계층으로 표시됩니다. 예를 들어 실제 시나리오에서 월별로 데이터를 유지 관리하는 경우, 1년에 12개 기간의 데이터를 사용할 수 있습니다.

시스템에서는 다음과 같은 기간 차원 옵션을 제공합니다.

- 12개월. 12개월을 선택하면 회계연도의 첫 번째 기간을 지정해야 합니다. 기본값은 12개월이고 회계 연도의 시작은 1월입니다. 12개월을 사용하면 기본적으로 모든 기간이 1월, 2월, 3월 등의 기간 레이블을 사용하는 달력의 월로 지정됩니다.
- 13-기간. 13 기간을 선택하면 기본적으로 모든 기간에 P1, P2, P3 등의 기간 레이블이 지정됩니다.

시스템에서는 12개월 및 13 기간 옵션 둘 다에 대해 분기별 기간도 생성합니다. 애플리케이션 생성 중에 반기별 기간을 생성할 수 있습니다.

회계 연도 정보에 따라 시스템에서 애플리케이션의 기간 계층을 빌드합니다.

애플리케이션의 기간을 지정하려면 [애플리케이션 생성](#)을 참조하십시오.

참고: 기간 차원을 변경하거나 사용자정의 기간 차원 멤버를 생성할 수 없습니다.

데이터 소스

데이터 소스 차원은 여러 데이터 소스에 대한 감사 정보를 제공합니다. 수동으로 입력된 데이터, 데이터 통합을 통해 로드된 데이터, Supplemental Data Manager 양식에서 전기된 데이터, 분개에서 전기된 데이터 및 내부거래 제거와 같은 비즈니스 규칙에서 생성된 제거 데이터를 볼 수 있습니다.

다양한 유형의 데이터 입력이 데이터 소스 차원에 저장됩니다. 엔티티 데이터를 통합 경로에 통합할 때 더 나은 감사 경로를 제공하는 분개 입력을 포함합니다. 통합 차원의 비례 및 상쇄 멤버 둘 다에서 개별 데이터 입력 분개 입력을 볼 수 있습니다.

데이터 소스 차원에 대해 자세히 알아보려면 다음 비디오를 확인하십시오.



데이터 소스 차원을 사용하여 데이터 보기 및 입력

데이터 소스 멤버

기본적으로 시스템에서는 다음과 같은 데이터 소스 멤버를 생성합니다.

- FCCS_Total Data Source—데이터 소스 없음, 총 입력 및 조정, 총 제거의 상위인 동적 계산 멤버입니다.
- FCCS_NoDataSource—사용자정의 값 외에도 환율과 같은 시스템 값을 저장합니다.
- FCCS_Total Eliminations—시스템 생성 데이터 소스 입력 2개(내부거래 제거 및 파트너 제거)의 상위인 동적 계산 멤버입니다. 다른 데이터 소스를 추적하려면 이 상위 멤버에서 추가 멤버를 수동으로 생성하여 연결 조정 및 제거 항목에 대한 자세한 추적을 생성하면 됩니다.
- FCCS_Intercompany Eliminations—시스템 내부거래 제거 항목을 저장합니다. 구성 가능 연결 규칙을 통해 기록된 데이터를 저장하는 데 사용할 수도 있습니다. (선택사항 - 애플리케이션 생성 중에 내부거래 제거 추적이 선택된 경우에만 생성됩니다.) 엔티티별로 제거를 추적할 기본 내부거래 제거를 저장합니다. 대체 변수 EnableNewAcqDisp가 False인 경우 이 멤버는 23.04 이전 버전 및 23.04 이상 버전(임시로)에서 시스템 조정 및 제거(인수, 처분, 엔티티 제거 조정, 엔티티 비율 조정)를 저장합니다.
- FCCS_Partner Eliminations—구성 가능 연결 규칙을 통해 기록된 파트너 항목을 저장합니다. (선택사항 - 애플리케이션 생성 중에 내부거래 제거 및 파트너 제거 추적이 선택된 경우에만 생성됩니다.)
- FCCS_TotalInputAndAdjusted—다양한 데이터 소스 입력(데이터 입력, 인수/처분, 보충 데이터, 기타 데이터, 분개 입력)의 상위인 동적 계산 멤버입니다. 다른 데이터 소스를 추적하려면 이 상위 멤버에서 추가 멤버를 수동으로 생성하면 됩니다.
- FCCS_Data Input—모든 수동 데이터 입력 또는 ASCII 데이터 로드 값을 저장합니다.
- FCCS_Managed Data—데이터 통합에서 로드된 데이터를 저장합니다.
- FCCS_Other Data—다른 데이터 통합 툴에서 로드된 데이터를 저장합니다.
- FCCS_Supplemental Data—Supplemental Data Manager를 통해 입력되고 게시된 모든 보충 세부정보 데이터를 저장합니다. (선택사항 - 애플리케이션 생성 중에 선택된 경우에만 생성됩니다.)
- FCCS_Journal Input—분개 입력을 통해 입력된 데이터를 저장합니다. (선택사항 - 애플리케이션 생성 중에 분개 입력이 사용으로 설정된 경우에만 생성됩니다.)
- FCCS_EPU—지분 매입 프로세스의 시스템 생성 데이터를 저장합니다. (선택사항 - 애플리케이션 생성 중에 지분 매입이 사용으로 설정된 경우에만 생성됩니다.)

- FCCS_AcquisitionsDisposals—대체 변수 EnableNewAcqDisp가 True로 설정된 경우 모든 시스템 소유권 조정 및 제거(인수, 처분, 엔티티 제거 조정, 엔티티 비율 조정)를 저장합니다.
- FCCS_SystemTypes—내부 계산에만 사용되는 FCCS_RateOverride, FCCS_AmountOverride, FCCS_PCON 및 FCCS_Driver Source 시스템 멤버의 상위 멤버입니다.

선택적 멤버는 애플리케이션 구성 중에 지정한 옵션에 따라 생성됩니다. 애플리케이션 생성 중에 입력 멤버를 지정하려면 [애플리케이션 생성](#)을 참조하십시오.

 주:

새 멤버를 데이터 소스 차원에 추가하기 전에 통화 차원을 생성해야 합니다. [통화 설정](#)을 참조하십시오.

시스템에서 생성한 멤버를 제거하거나 FCCS_TotalInputandAdjusted 아래에서 초기 설정된 멤버의 속성을 변경할 수 없습니다.

데이터 소스 멤버 속성

데이터 소스 차원에 새 멤버를 추가하면 FCCS_TotalInputandAdjusted 멤버 아래의 각 레벨 0 멤버에 두 개의 속성을 사용할 수 있습니다. 속성은 "소스 데이터 유형" 및 "소스 통화 유형"입니다.

 주:

FCCS_TotalInputandAdjusted 아래에 새 멤버를 생성하는 경우 이러한 속성을 멤버에 지정해야 합니다.

소스 데이터 유형에는 세 개의 유효한 선택사항이 있습니다.

- 데이터 입력
- 분개
- 보충 데이터

"소스 통화 유형"은 다중 통화 애플리케이션에만 적용할 수 있습니다. 이 속성에는 유효한 선택사항이 두 가지 있습니다.

- 엔티티 통화
- 모든 입력 통화(각각의 새 멤버는 단일 입력 통화로 제한됨)

초기 설정된 데이터 소스 차원 멤버에는 다음 속성이 지정되어 있으므로 수정할 수 없습니다.

표 11-1 데이터 소스 초기 설정 차원 멤버 속성

멤버	소스 데이터 유형	소스 통화 유형
FCCS_Data 입력	데이터 입력	엔티티 통화
FCCS_Managed Data	데이터 입력	엔티티 통화
FCCS_Other Data	데이터 입력	엔티티 통화

표 11-1 (계속) 데이터 소스 초기 설정 차원 멤버 속성

멤버	소스 데이터 유형	소스 통화 유형
FCCS_Supplemental Data	보충 데이터	엔티티 통화
FCCS_Journal Input	분개	엔티티 통화

새 멤버와 연계된 데이터 또는 분개가 없으면 속성 선택사항을 수정할 수 있습니다. 그러나 데이터가 멤버에 입력되었거나 멤버를 사용하여 분개를 생성한 경우, 속성 선택사항은 읽기 전용입니다. 해당 멤버 또는 분개의 애플리케이션에서 데이터를 지운 경우 해당 속성을 수정할 수 있습니다.

데이터 소스 상위 멤버 추가

필요한 대로 FCCS_TotalInputandAdjusted 아래에 추가 상위 멤버를 생성할 수 있습니다. 복수 레벨 상위 멤버를 추가할 수 있으며 상위 내의 소스 데이터 유형 또는 소스 통화 유형에는 제한이 없습니다. 상위 멤버에 소스 데이터 유형 또는 소스 통화 유형이 지정되지 않습니다. 동적 계산의 저장영역 유형이 있습니다.

데이터 소스 멤버 계층 추가

데이터 소스 멤버 계층을 총 데이터 소스에 동위로 추가할 수 있습니다.

계층을 추가하는 경우 다음 지침에 유의합니다.

- 새 계층에서 상위 레벨 멤버는 "레이블" 또는 "동적 계산" 유형만 가능합니다.
- 기준/리프 레벨 멤버는 "동적 계산" 또는 "공유 안 함"일 수 있습니다.
- 리프 레벨 "공유 안 함" 멤버에만 데이터를 입력할 수 있습니다.
- 총 데이터 소스 계층 외부의 리프 레벨 "공유 안 함" 멤버는 총 데이터 소스 또는 총 입력 및 조정에 대한 합산의 고려 대상이 아닙니다. 내부거래 제거의 경우에도 고려 대상이 아닙니다.
- 총 데이터 소스 계층 외부의 리프 레벨 "공유 안 함" 멤버에서는 환산 및 이동 계산만 수행됩니다.
- 동적 계산 리프 레벨 멤버는 연결 또는 보고 환산 프로세스의 고려 대상이 아닙니다.
- 총 데이터 소스에 대한 동위로 데이터 소스 차원에 대체 계층을 생성하고 해당 계층을 사용하여 대차대조표 계정에 데이터를 로드하는 경우 이 데이터는 소유권이 변경될 때 기초 잔액 소유권 변경 제거에도 고려되며 제거는 총 데이터 소스의 FCCS_Intercompany 제거 멤버에 게시됩니다.

통합

통합 차원을 사용하면 여러 다른 단계의 통합 프로세스를 수행하는 데 사용한 세부정보에 대해 보고할 수 있습니다. 통합 프로세스 중에 데이터에 적용된 트랜잭션의 감사 정보를 제공합니다. 엔티티 입력에서 기여금액까지, 해당 상위에 보고하는 엔티티의 통합 경로를 보여 줍니다.

애플리케이션을 생성할 때 시스템에서 다음 계층으로 통합 차원을 생성합니다.

- **엔티티 입력**—이 멤버는 입력 데이터와 비연결 관련 비즈니스 로직(예: 멤버 공식)을 나타냅니다.
- **엔티티 통합**—상위 엔티티에만 사용할 수 있습니다. 이 멤버의 금액은 각 1차 하위 엔티티의 총 기여금액을 나타냅니다. 이 금액은 통합 프로세스를 수행한 결과로 시스템에서 계산한 금액입니다.

- **엔티티 비율 조정**— 상위 엔티티에만 사용할 수 있습니다. 집계된 엔티티 연결 데이터에 조정이 필요한 경우 엔티티 비례 조정 항목이 시스템에서 생성됩니다. 엔티티의 공유 인스턴스 병합으로 인해 소스 레벨 0 엔티티의 누적 연결 %가 증가하는 경우 발생할 수 있습니다. 중간 상위 엔티티에서 비례 또는 자회사를 변경하려면 지분 연결이 필요할 수 있습니다.
- **엔티티 제거 조정** - 상위 엔티티에만 사용할 수 있습니다. 집계된 엔티티 연결 데이터에 조정이 필요한 경우 엔티티 제거 조정 항목이 시스템에서 생성됩니다. 엔티티의 공유 인스턴스 병합으로 인해 소스 레벨 0 엔티티의 누적 연결 %가 증가하는 경우 발생할 수 있습니다. 중간 상위 엔티티에서 비례 또는 자회사를 변경하려면 지분 연결이 필요할 수 있습니다.

엔티티 비례 조정 및 엔티티 제거 조정 차원 멤버는 필요한 경우 연결 결과를 각 상위 엔티티에서 필요한 값으로 조정하는 데 사용됩니다. 예를 들어 엔티티의 공유 인스턴스 두 개가 계층의 서로 다른 분기 두 개를 통해 공통 상위에 연결되고 둘 다 지분법(각 분기를 통해 40% 소유권)을 사용하여 연결되어 있는 경우 공통 상위 엔티티 연결의 결과는 80% 지분 연결을 나타내는 데이터가 됩니다. 이와 달리, 필요한 결과는 80% 자회사 연결입니다. 엔티티 비례 조정 및 엔티티 제거 조정은 플랫폼 엔티티 구조에서 두 개의 분기를 통해 기여된 데이터를 직접 80% 자회사 연결이 수행된 경우의 데이터 값으로 조정하는 데 사용됩니다. 그런 다음, EPA/EEA 조정 데이터로 집계된 엔티티 연결의 80% 지분 데이터가 엔티티 합계에서 필요한 80% 자회사 연결 데이터에 누적됩니다.

- **엔티티 합계 조정** - 상위 엔티티에만 사용할 수 있습니다. 엔티티 비율 조정 및 엔티티 제거 조정의 합계입니다.
- **환산된 통화 입력(선택사항)** - 입력 통화로 데이터를 입력하도록 제공됩니다.
- **엔티티 합계** - **엔티티 입력** 및 **환산된 통화 입력** 멤버에 저장된 입력 및 조정 데이터, **엔티티 비율 조정** 및 **엔티티 제거 조정** 계산 데이터, **엔티티 연결 멤버**에 저장된 총 기여금액(상위 엔티티에만 해당) 등 엔티티 데이터 합계입니다.
- **상위 입력(선택사항)** - 엔티티/상위 조합과 관련이 있으며 상위 통화로 데이터를 입력하도록 제공됩니다. 이 데이터는 비례화에 포함됩니다.
- **상위 합계**(상위 입력이 사용으로 설정된 경우) - 엔티티 합계 및 상위 입력의 합계입니다.
- **비례** - 연결 계층 연결 중에 특정 상위 엔티티용 단일 엔티티의 비례화된 엔티티 합계(상위 합계) 멤버 값입니다. 모든 상위/하위 엔티티 관계의 통합 차원에는 하나의 엔티티 비례 멤버가 있습니다.
- **제거**—특정 상위/1차 하위 엔티티의 연결 조정 제거 데이터가 생성되어 이 멤버에 저장됩니다.
- **기여금액**—특정 상위 엔티티의 통합된 단일 엔티티 결과입니다. 여기에는 상위/1차 하위 엔티티의 비례 데이터 및 제거 데이터 집계도 포함됩니다.
- **기여금액 입력(선택사항)** - 엔티티/상위 조합과 관련이 있으며 상위 통화로 데이터를 입력하도록 제공됩니다. 이 데이터는 비례화 후에 입력됩니다.
- **기여금액 합계**(기여금액 입력이 사용으로 설정된 경우) - 기여금액 및 기여금액 입력의 합계입니다.

참고: 엔티티 연결, 엔티티 비례 조정, 엔티티 제거 조정, 엔티티 합계 조정 멤버는 시스템 계산 멤버이며 상위 엔티티에만 적용됩니다.

 주:

기능 사용 옵션을 사용하는 경우를 제외하고는 이 차원에 멤버를 추가할 수 없습니다. 멤버를 추가하고 나면 제거할 수 없습니다.

연결 차원 멤버 목록은 소유권 관리를 사용으로 설정하여 고급 연결을 사용하는지에 따라 다릅니다. 고급 연결이 사용되면 **엔티티 합계 조정**, **엔티티 비례 조정** 및 **엔티티 제거 조정**이라는 엔티티 합계의 추가 하위 항목이 생성됩니다. [소유권 관리](#)를 참조하십시오.

통화

통화는 엔티티에 대해 환산된 값을 저장합니다. 모든 다중 통화 애플리케이션에 통화가 포함되어야 합니다. 통화 차원에는 엔티티 차원의 엔티티에 지정된 각 기준 통화에 대한 통화가 포함되어야 합니다.

애플리케이션 생성 시 시스템은 통화 차원을 생성합니다. 그러나 애플리케이션이 여러 통화 애플리케이션인 경우에만 표시됩니다. [애플리케이션 생성](#)을 참조하십시오.

애플리케이션에서 필요한 각 통화에 대해 통화 차원에 멤버를 생성할 수 있습니다. [통화 설정](#)을 참조하십시오.

각 다중 통화 애플리케이션에 대해 애플리케이션 통화로 사용할 통화를 지정합니다. 다중 통화 애플리케이션을 생성하는 경우 애플리케이션 통화로 선택한 통화에 대해 대체 변수가 추가됩니다. 예를 들어 EUR을 애플리케이션 통화로 선택하면 시스템에서 다음 대체 변수를 추가합니다.

- `ApplicationCurrency: EUR`
- `ApplicationCurrencyFrom: From_EUR`
- `ApplicationCurrencyReporting: EUR_Reporting`

대체 변수를 사용하면 애플리케이션이 생성된 후의 기본 통화를 확인할 수 있으며, 대체 변수가 허용되는 모든 곳에서 대체 변수를 사용할 수 있습니다.

엔티티

엔티티 차원은 엔티티 계층을 저장하고 관리 및 적합한 보고 구조와 같은 회사의 조직 구조를 나타냅니다. 엔티티는 사업부, 자회사, 공장, 지역, 국가, 법인, 비즈니스 단위, 부서 또는 모든 조직 구성 단위를 나타낼 수 있습니다. 개수에 제한없이 엔티티를 정의할 수 있습니다.

엔티티 차원은 시스템의 통합 차원입니다. 엔티티 차원의 계층 구조는 데이터의 다양한 통합 뷰를 반영합니다. 다양한 계층 구조는 지역 통합, 합법적 통합 또는 작업별 통합에 해당할 수 있습니다. 조직에 있는 개별 멤버 구성요소 간의 모든 관계는 이 차원에 저장되고 유지 관리됩니다. 조직의 엔티티는 기본 엔티티, 종속 엔티티 또는 상위 엔티티로 분류될 수 있습니다. 기본 엔티티는 조직 구조의 맨아래에 있으며 다른 엔티티를 소유하지 않습니다. 종속 엔티티는 조직의 다른 엔티티가 소유합니다. 상위 엔티티는 직접 보고하는 하위 멤버를 하나 이상 포함합니다.

기준 통화와 같은 엔티티 차원 멤버의 등록정보를 정의하고 엔티티에서 조정을 허용하고 내부거래 세부정보를 저장할지 여부를 지정합니다. [엔티티 멤버 정의](#)를 참조하십시오.

내부거래

내부거래 차원은 계정에 대해 존재하는 모든 내부거래 잔액을 나타내는 차원입니다. 내부거래 트랜잭션의 엔티티 멤버를 저장하는 데 사용됩니다. 애플리케이션을 생성할 때 이 옵션을 사용하면 시스템에서 시스템 멤버를 포함하는 내부거래 차원을 생성합니다.

주:

애플리케이션의 기능을 구성할 때 내부거래 데이터를 사용설정하지 않으면 시스템에서 내부거래 차원을 생성하지 않습니다. [애플리케이션 생성을](#) 참조하십시오.

엔티티 차원 멤버에는 내부거래 트랜잭션용으로 멤버가 포함되어야 하는지 지정하는 내부거래 엔티티라는 멤버 등록정보가 있습니다. 이 속성에서 [예]를 선택하면 이름이 같은 멤버가 내부거래 차원에 생성됩니다.

내부거래 트랜잭션을 생성할 때 각 그룹에 적어도 하나의 내부거래 계정 및 하나의 플러그 계정이 있어야 합니다. 플러그 계정은 상쇄가 완료될 때 두 내부거래 계정 간의 차이를 저장하는 계정입니다.

내부거래 트랜잭션에 대해 애플리케이션을 설정하려면 다음 작업을 수행해야 합니다.

- 계정을 정의할 때 내부거래 트랜잭션을 수행하는 계정을 지정하고 각 내부거래 계정의 플러그 계정을 지정합니다.
- 엔티티를 정의할 때 내부거래 트랜잭션을 수행하는 엔티티를 지정합니다.

기본적으로 시스템에서는 다음과 같은 내부거래 멤버를 생성합니다.

- 내부거래 없음** - 이 멤버는 환율과 같은 정보를 저장하기 위해 멤버 내부거래에서 사용됩니다. 이름을 바꾸거나 편집할 수 없습니다.
- 내부거래 엔티티** - 이 멤버는 모든 ICP 엔티티가 생성되는 상위 멤버입니다.
- Intercompany_Top** - 이 멤버는 계층에서 맨위에 있는 멤버입니다.

내부거래에 대해 엔티티가 사용으로 설정된 경우 시스템에서 자동으로 내부거래 차원의 새 멤버를 추가합니다. 수동으로 새 멤버를 추가할 수 없습니다.

내부거래 멤버를 수정하거나 삭제할 수 없습니다.

이동

이동 차원은 계정의 이동 세부정보를 캡처합니다. 기본적으로 시스템에서는 기초 잔액, 마감 잔액, 변경사항 및 FX 계산을 캡처하도록 이동 차원의 멤버를 제공합니다.

[초기 설정 차원 멤버](#)를 참조하십시오.

현금 흐름 보고에도 사용됩니다. 이름이 "FCCS_Mvmts_Operating", "FCCS_Mvmts_Investing" 및 "FCCS_Mvmts_Financing"인 시스템 멤버가 상위 계정으로 생성되어 필요한 경우 현금 흐름 보고를 위해 추가 이동 세부정보를 생성할 수 있습니다.

이동 차원을 사용하면 다음과 같은 태스크를 수행할 수 있습니다.

- 대차대조표를 볼 때 현금 흐름 이동의 세부정보를 봅니다.

- 현금 흐름 범주를 기반으로 이동을 분리하므로 현금 흐름을 자동으로 생성합니다.

애플리케이션을 생성하면 초기 설정 멤버가 있는 이동 차원이 기본적으로 생성되고, 사용하도록 설정한 선택적 기능에 따라 시스템 멤버가 추가됩니다. 애플리케이션 생성 중에, 시스템에서 이동 및 계정 차원에 현금 흐름 보고를 위한 현금 흐름 멤버 및 계층 구조를 생성합니다.

고유한 이동 멤버를 생성할 수 있지만, FCCS_Mvmts_FX_Total 상위이 아닌 FCCS_Mvmts_Subtotal 상위 내에서만 가능합니다.

이동 차원 설정에 대해 자세히 알아보려면 다음 비디오를 확인하십시오.



이동 차원 설정

이동 차원 멤버 추가

이동 멤버를 추가하는 경우 모든 새 이동 멤버(Mvmts_)가 FCCS_ClosingBalance 및 FCCS_CashFlow 계층에 모두 추가되어야 합니다. FCCS_ClosingBalance 계층 구조의 새 이동 하위 멤버의 데이터 저장영역 등록정보는 "공유 안함"이어야 합니다. FCCS_CashFlow 계층 구조에 있는 동일한 새 이동 하위 멤버의 데이터 저장영역 등록정보는 "공유"이어야 합니다.

- 확장된 차원 기반 애플리케이션의 경우 FCCS_ClosingBalance 계층에 추가된 상위에는 데이터 저장영역 등록정보 **동적 계산**이 있어야 합니다. 이 사용 사례의 예외는 상위에 하위 멤버가 하나뿐인 경우입니다. 하위 멤버가 하나뿐인 상위의 경우 상위 데이터 저장영역 등록정보는 **공유 안함**이어야 합니다.
- FCCS_CashFlow 계층에 추가된 상위에는 데이터 저장영역 등록정보 **동적 계산**이 있어야 합니다.
- FCCS_ClosingBalance 계층의 새 이동 멤버에는 **더하기** 연결 연산자가 있어야 합니다.
- FCCS_CashFlow 계층의 새 이동 멤버에는 **빼기** 연결 연산자가 있어야 합니다.



주:

이동 차원 멤버에 대한 멤버 공식은 연결 성능에 상당한 영향을 미치므로 생성하지 않는 것이 가장 좋습니다.

현금 흐름 - 이동 기호 전환 논리

간접 현금 흐름은 비현금 계정(즉, 현금의 출처 및 사용)의 이동 면에서 현금 흐름을 나타냅니다. 비현금 계정의 이동을 기록하면 자산 또는 비용(DR "일반 기호" 계정)의 증가는 상응하는 현금의 감소를 발생시킵니다. 마찬가지로, 부채, 자기자본 또는 수익(CR "일반 기호" 계정)의 증가는 현금의 증가를 발생시킵니다.

비현금 계정 이동 면에서 현금(운영, 투자, 재무)의 증감을 나타내는 경우 현금 이동 기호는 자산 및 비용의 관련 비현금 계정 이동 기호와 반대이며 부채, 자기자본 및 수익의 기호와는 동일합니다.

현금 흐름표를 나타내는 경우 이동 차원 멤버를 사용하여 보고서의 행을 자세히 설명합니다. 계정도 지정해야 합니다. 현금 흐름 보고서 행은 세부정보를 정의하기에 충분하므로 현금 흐름 보고서의 모든 이동을 보고할 최상위 레벨 대차대조표 계정을 사용할 수 있습니다. 모든 이동을 "수집"하는 데는 대차대조표 계정 하나만 있으면 됩니다. 일반적으로 최상위 레벨 대차대조표 계정(항상 대차 차액이 0이 되어야 함)은 자산 계정으로 설정됩니다.

자산 계정에 게시된 이동을 현금의 증감으로 보고하는 경우 자산의 증가는 현금의 감소를 나타내므로 기호를 반대로 설정해야 합니다. 부채 계정에 게시된 이동을 현금의 증감으로 보고하는

경우에도 자산 계정인 단일 대차대조표 최상위 멤버에 대해 보고하므로 기호를 반대로 설정해야 합니다. 기존 부채 계정에 대한 증가로 게시된 금액은 반대 기호를 사용하여 최상위 대차대조표 자산 계정에 보고되므로 총 대차대조표 금액은 감소합니다(부채 계정 이동 항목은 계정 계층 전체에서 집계되므로 계정 유형이 부채에서 자산으로 변경되고 데이터 기호는 뒤집어짐). 현금 흐름을 나타내는 경우 원래 게시가 이루어진 계정 유형과 관계없이 모든 비현금 이동 기호를 뒤집어야 합니다.

시나리오

시나리오 차원은 실제, 예산 또는 예측과 같은 데이터 세트를 나타냅니다. 예를 들어 실제 시나리오에는 현재 비즈니스 작업을 반영하는 데이터가 포함될 수 있습니다. 예산 시나리오에는 대상 비즈니스 작업을 반영하는 데이터가 포함될 수 있습니다. 예측 시나리오에는 일반적으로 이후 기간에 대한 예측에 해당하는 데이터가 포함됩니다. Legal 시나리오에는 적합한 GAAP 형식과 규칙에 따라 계산된 데이터가 포함될 수 있습니다.

기본적으로 시스템에서는 실제 시스템 시나리오 멤버를 생성합니다. 추가 시나리오 멤버를 생성할 수 있습니다.

[시나리오 설정](#)을 참조하십시오.

연도

연도 차원은 데이터의 회계 연도 또는 달력 연도를 나타냅니다.

애플리케이션을 생성할 때 애플리케이션의 연도 범위를 지정합니다.

시스템에서는 사용자가 지정한 범위에 따라 연도 차원을 빌드합니다. 애플리케이션을 생성한 후에 연도 범위를 늘릴 수 있습니다. 그러나 범위를 줄일 수는 없습니다.

[애플리케이션 연도 사용자정의](#)를 참조하십시오.

뷰

뷰 차원은 주기적, 연 누계, 분기 누계 빈도 등 달력 인텔리전스의 다양한 모드를 나타냅니다. 뷰를 [주기적]으로 설정하면 월별 값이 표시됩니다. 뷰를 [연 누계] 또는 [분기 누계]로 설정하면 해당 연도나 분기의 누적값이 표시됩니다.

기본 레벨 뷰에서 시스템에 데이터를 로드합니다. 데이터는 주기적 멤버에 저장됩니다.

기본적으로 애플리케이션을 생성하면 뷰 차원에 다음 멤버가 포함됩니다.

- 주기적 - 각 기간에 이 특정 기간 동안 입력, 계산 또는 파생된 데이터가 표시됩니다.
- YTD - 연 누계 뷰. 1년 이내 기간이 누적됩니다.
- QTD - 분기 누계 뷰. 분기 내 기간이 누적됩니다.
- HYTD - 반기 누계 뷰. 반년 이내 기간이 누적됩니다. HYTD는 애플리케이션 생성 중에 선택한 경우에만 생성됩니다.

뷰 차원 멤버를 제거하거나 새 멤버를 생성할 수 없습니다. 별칭과 같은 멤버 속성을 편집할 수 있습니다.

멀티 GAAP

멀티 GAAP 차원은 로컬 GAAP와 IFRS 또는 다른 GAAP 모두에서 재무제표를 보고해야 하는 경우 사용되는 선택적 차원입니다. 이 차원은 로컬 GAAP 데이터 입력 외에도 GAAP 조정을 추적합니다.

애플리케이션 생성 중 멀티 GAAP 차원을 선택하는 경우 다음 추가 옵션에서 선택할 수 있습니다.

- 조정 입력—이 옵션을 선택하면 GAAP 조정을 수동으로 입력할 수 있습니다. "FCCS_Local GAAP" 멤버에 데이터를 입력합니다. IFRS의 로컬 GAAP에 대한 조정은 "FCCS_Adjustments" 멤버에 입력됩니다. IFRS 금액이 계산됩니다.
- 조정 계산—시스템이 입력된 로컬 GAAP 및 IFRS 금액에 따라 자동으로 조정 금액을 계산할 수 있도록 하려면 이 옵션을 선택합니다. "FCCS_Local GAAP" 및 "FCCS_IFRS" 멤버에 데이터를 입력합니다. 조정 금액은 조정 멤버에서 계산됩니다.

다른 GAAP 조정의 추가 멤버 및 계층을 포함할 수 있습니다. 멤버 별칭은 수정할 수 있으나 멤버 레이블은 수정할 수 없습니다.

기본적으로 이 차원을 선택하면 시스템에서 다음 차원 멤버를 제공합니다.

- FCCS_IFRS
- FCCS_Local GAAP
- FCCS_Adjustments

애플리케이션 생성 중에 멀티 GAAP 보고를 지정하려면 [애플리케이션 생성](#)을 참조하십시오.

기간 및 이동 차원을 밀집 차원으로 변환

애플리케이션을 생성할 때 기간 및 이동 밀집 차원을 만드는 옵션을 선택하거나 계정을 밀집 차원으로 사용할 수 있습니다. 기존 애플리케이션을 기간 및 이동 차원이 밀집 차원인 애플리케이션으로 마이그레이션할 수도 있습니다. 마이그레이션 유틸리티는 애플리케이션 개요 화면에서 사용할 수 있습니다. 기간 및 이동이 밀집 차원인 애플리케이션을 생성하거나 마이그레이션할 때 시스템에서 초기 설정 멤버와 멤버 공식을 필요한 대로 변경합니다.

주:

이 옵션은 Hybrid 지원 Essbase에서 실행 중인 애플리케이션에만 적용됩니다.

기간 및 이동 차원이 밀집인 애플리케이션 생성

애플리케이션을 생성할 때, **기간 및 이동을 밀집으로 설정** 옵션이 기본적으로 선택되어 있습니다. 계정이 밀집 차원인 애플리케이션을 생성하려면 이 옵션을 선택 취소합니다.

[애플리케이션 기능 설명](#)을 참조하십시오.

계정이 밀집인 애플리케이션을 기간 및 이동이 밀집인 애플리케이션으로 변환

사전 마이그레이션 단계

마이그레이션 프로세스를 시작하기 전에 다음 작업을 완료해야 합니다.

- 메타데이터 유효성 검증 오류가 없는지 확인합니다.
- 대기 중인 메타데이터 변경이 없으며 데이터베이스 새로그침이 성공적으로 실행되었습니다.
- 애플리케이션의 전체 백업을 만듭니다.

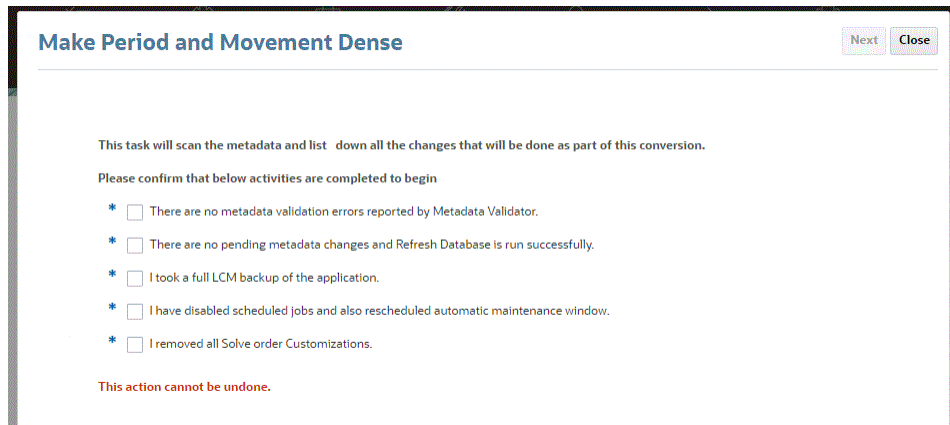
참고: Lifecycle Management 백업 프로세스에는 Data Management에 대한 워크벤치 데이터가 포함되지 않습니다. 그러나 복제를 수행할 때 또는 EPMAutomate 명령을 사용하거나 UI에서 스크립트를 실행하여 워크벤치와 전체 Data Management 환경의 스냅샷을 생성할 수 있습니다.

다음과 같은 EPMAutomate 명령을 참조하십시오.

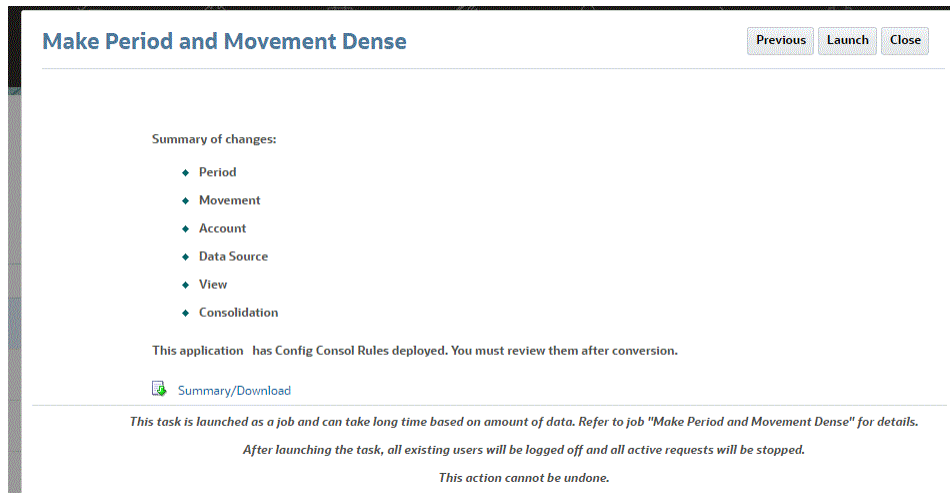
- exportDataManagement
- importDataManagement
- 스케줄링된 작업을 사용 안함으로 설정하고 자동 유지관리 기간을 다시 스케줄링합니다.
- 모든 해결 순서 사용자정의를 제거합니다.

마이그레이션 단계

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 개요** 순으로 누릅니다.
2. 작업에서 **기간 및 이동을 밀집으로 설정**을 선택하여 마이그레이션 마법사를 실행합니다.
3. 마이그레이션 프로세스를 시작하기 전에 사전 변환 작업을 완료했는지 확인한 후 다음을 클릭합니다.



4. 변경사항 요약을 검토합니다.
구성 가능 연결 규칙을 배포한 경우 변환 후 이를 검토해야 한다는 경고 메시지가 시스템에 표시됩니다.



5. 마이그레이션 프로세스를 시작하려면 **실행**을 누릅니다.
프로세스가 시작되면 기존 사용자가 모두 로그오프되고 모든 활성 요청이 중지됩니다.
6. 마이그레이션 프로세스가 완료될 때까지 기다린 후 애플리케이션에서 로그아웃하고 다시 로그인합니다.

주요 메타데이터 변경사항

마이그레이션 프로세스를 수행하면 메타데이터가 다음과 같이 변경됩니다.

뷰 차원

FCCS_YTD, FCCS_QTD, FCCS_HYTD, FCCS_YTD_RULE, FCCS_QTD_RULE 및 FCCS_HYTD_RULE 멤버는 동적 계산입니다.

_RULE 멤버와 _RULE 멤버가 없는 해당 멤버의 멤버 공식은 동일합니다.

이동 차원

초기 설정된 모든 상위 멤버는 동적 계산입니다.

이동은 이제 밀집 차원입니다.

기간 차원

기간은 이제 밀집 차원입니다.

데이터 소스 차원

이 데이터 소스 차원 멤버는 마이그레이션 프로세스 후 연결에 더 이상 사용되지 않습니다.

- FCCS_RateOverride(상위 멤버: FCCS_SystemTypes)
- FCCS_AmountOverride(상위 멤버: FCCS_SystemTypes)
- FCCS_PCON(상위 멤버: FCCS_SystemTypes)

애플리케이션 세부정보

기간 및 이동이 밀집 차원인 애플리케이션은 주기적 데이터만 저장합니다.

이 애플리케이션에서는 보기 **뷰 계산 업데이트** 규칙을 사용하지 않아야 합니다.

기간 및 이동이 밀집 차원인 새 애플리케이션을 생성하는 경우 누계 저장영역 제어 옵션을 사용하여 설정할 수 없으며 누계 뷰 제어 규칙을 사용할 수 없습니다(선택한 뷰 기준 연결, 선택한 뷰 기준 강제 연결, 선택한 뷰 기준 환산, 선택한 뷰 기준 강제 환산).

계정이 밀집 차원 및 누계 제어 옵션이 사용으로 설정된 기존 애플리케이션을 기간 및 이동이 밀집 차원인 애플리케이션으로 마이그레이션할 때 연결, 환산, 각 "선택한 뷰 기준" 및 각 강제 규칙(단일 또는 여러 통화)이 표시됩니다. 이 모든 규칙은 주기적 데이터만 생성합니다.

기간 및 이동 차원을 밀집 차원으로 변환하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 다음 비디오를 시청하십시오.



[Oracle Financial Consolidation and Close에서 기간 및 이동 차원을 밀집 차원으로 변환.](#)

애플리케이션을 기간 및 이동이 밀집으로 변환한 후의 사후 변환 단계

애플리케이션을 기간 및 이동이 밀집 차원으로 변환한 후 다음 단계를 수행합니다.

- 모든 사용자 정의 멤버 공식, 구성 가능한 계산 규칙(삽입 지점이라고도 함) 및 주문형 규칙을 검토하여 모범 사례에 따라 작성되었는지 확인합니다. 초기 설정된 멤버 공식을 검토할 필요가 없습니다.
- 저장된 데이터 익스포트 작업을 재생성하여 계정 대신 기간 또는 이동(밀집 차원)을 드라이버 차원으로 사용합니다.

- 마이그레이션된 DSO 애플리케이션에서 데이터를 익스포트하는 기존 데이터 통합을 수정하려면 **DSO(밀집/희소 최적화) 애플리케이션에서 데이터 익스포트**의 가이드라인을 따릅니다.
- 초기 설정되고 사용자 정의된 멤버의 해결 순서는 마이그레이션 유틸리티를 실행할 때 변경됩니다. 마이그레이션 프로세스의 일부로 기존 상위 계정 멤버의 해결 순서는 자동으로 58로 설정됩니다. 나중에 추가되는 새 상위 계정 멤버의 해결 순서를 58로 설정해야 합니다.
- 이 계정, 이동 및 데이터 소스 멤버의 해결 순서를 검토하고 수정해야 합니다. **해결 순서 설정**을 참조하십시오.
 - Account: 모든 상위 계정 멤버는 이제 해결 순서가 58로 설정되어야 합니다.
 - Movement: 모든 상위 이동 멤버는 **동적 계산**이어야 합니다. 이전에 설정한 멤버의 해결 순서를 제거합니다.
 - Data Source: 이전에 설정한 멤버의 해결 순서를 제거합니다.

 **주:**

검색 성능을 향상하려면 **Financial Consolidation and Close 검색 성능 문제 해결** 설명서에 따라 DSO의 해결 순서를 검토하십시오.

멤버 공식에 다른 동적 계산 멤버가 포함된 경우에는 멤버 공식의 연결 해결 순서를 공식에서 참조된 가장 큰 연결 해결 순서를 가진 멤버보다 1만큼 더 높게 증분시킵니다.

멤버가 상위 동적 계산 멤버이고 데이터가 YTD에서 검색되는 경우 멤버의 해결 순서를 검토하여 해결 순서가 YTD 멤버보다 더 높은지 확인합니다.

- 변환 후 이미 연결된 기간을 다시 연결할 필요는 없습니다. DSO 변환 중에 YTD 데이터가 제거됩니다. 이전 기간이 잠긴 경우 잠금을 해제하고 다시 연결하는 것은 모범 사례가 아닙니다.

기간 및 이동이 밀집 차원일 때 멤버 공식을 쓰는 모범 사례

- 희소 교차 차원 참조를 포함하는 공식을 쓰기 전에 @NONEMPTYTUPLE(); 지시문을 사용합니다.
- 직접 상수를 반환하지 않습니다. 대신 다음을 사용하여 상수를 추가합니다.

```
+ "Scenario"->"Years"->"Period"->"Entity"->"Account"->"FCCS_Entity
Input"->"FCCS_No Intercompany"->"FCCS_No Data Source"->"FCCS_No
Movement"->"FCCS_Periodic"-><No members of your custom dimension>
```

원본 공식의 예

```
IF("Account A" + Account B" < 0)
0;
ELSE
1;
ENDIF
```

수정된 공식의 예

```
IF("Account A" + Account B < 0)
  0 + "Scenario"->"Years"->"Period"->"Entity"->"Account"->"FCCS_Entity Input"->"FCCS_No Intercompany"->"FCCS_No Data Source"
  ->"FCCS_No Movement"->"FCCS_Periodic"-><<No members of your custom dimension>>;
ELSE
  1 + "Scenario"->"Years"->"Period"->"Entity"->"Account"->"FCCS_Entity Input"->"FCCS_No Intercompany"->"FCCS_No Data Source"
  ->"FCCS_No Movement"->"FCCS_Periodic"-><<No members of your custom dimension>>;
ENDIF
```

- 공식이 있는 리프 동적 계산 계정 멤버 또는 동적 계산 계정 상위를 2단계 계산으로 설정하지 마십시오. 대신 해결 순서를 사용합니다. 2단계 계산 옵션을 사용하면 계정을 경우에 따라 불필요할 수 있는 마지막 차원으로 계산합니다.
- 멤버 공식 내부에서 이 주제에서 언급된 함수를 사용하지 마십시오(https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/enterprise-performance-management-common/ecalc/working_with_essbase_hybrid.html). 이 함수는 Hybrid Essbase에서 지원되지 않습니다.
- 비율과 같이 집계 후 계산할 수 있는 모든 공식을 검토합니다. 높은 해결 순서를 사용하여 동적으로 계산합니다.
- 집계 전에 계산해야 하는 공식을 검토합니다. 성능이 느리면 저장된 멤버로 만들고 계산 스크립트를 사용하는 것이 좋습니다.
- 연속 예측과 같은 여러 데이터 블록에서 데이터를 검색하도록 요청하는 공식을 검토합니다. 성능이 느리면 저장된 멤버로 만들고 계산 스크립트를 사용하는 것이 좋습니다.
- 공식에서 #MISSING을 반환하지 않습니다.

```
IF("Account A" + Account B < 0)
  "Account C";
ELSE
  #MISSING;
ENDIF
Good Example:
IF("Account A" + Account B < 0)
  "Account C";
ENDIF
```

사용자정의 규칙 쓰기의 모범 사례

사용자정의 규칙을 쓰는 일반적인 모범 사례를 검토하고 기간 및 이동이 밀집 차원인 애플리케이션에 대해 동일한 개념을 적용합니다.

- 이동 멤버가 앵커 블록으로 사용되는 규칙에서 앵커 멤버를 최소 차원 멤버로 변경해야 합니다.
- 상위 이동 멤버는 공유 안함 이 아니라 동적 계산일 수만 있습니다. 상위 이동 멤버에 대한 FIX 문이 있는 모든 규칙에서 상위 멤버는 변경되어야 하며 레벨 0 멤버만 사용해야 합니다.

차원 보기 및 편집

클래식 차원 편집기 또는 간소화된 차원 편집기를 사용하여 차원 등록정보를 보고 편집할 수 있습니다.

간소화된 차원 편집기에서는 부적합한 차원 멤버 등록정보를 확인하고 정정하는 조치를 수행할 수 있습니다. 간소화된 차원 편집기 그리드에서 부적합한 등록정보에는 빨간 테두리가 있습니다.

클래식 차원 편집기에서 차원을 보고 편집할 수 있는 보안 역할이 있는 사용자는 간소화된 차원 편집기에서도 유사한 작업을 수행할 수 있습니다.

다음 내용을 참조하십시오.

- 간소화된 차원 편집기(애플리케이션 개요에서 액세스)를 사용하여 차원 등록정보를 편집하려면 [간소화된 차원 편집기에서 차원 편집 정보를 참조하십시오](#).

- 클래식 차원 편집기(네비게이터에서 액세스)를 사용하여 차원 등록정보를 편집하려면 [차원 관리](#)를 참조하십시오.

차원 계층 구조 작업

차원 계층 구조는 데이터베이스의 멤버 간 구조적 및 수학적 관계와 통합을 정의합니다. 관계는 축소 가능한 계층 다이어그램에 그래픽으로 표시됩니다. 상위 레벨 차원 멤버는 *상위 멤버*라고 하고 상위 멤버 바로 아래 있는 멤버는 그냥 *하위*라고 합니다. 상위 아래의 모든 멤버는 *하위 멤버*라고 합니다. 맨아래 레벨 계층 멤버를 *기준 레벨 멤버*라고 합니다.

데이터는 상위 멤버가 아니라 차원의 기본 레벨 멤버에 입력됩니다. 상위 레벨 멤버의 값은 상위 레벨 멤버의 하위 멤버에서 집계됩니다. 기준 레벨 멤버의 데이터가 계산되는 경우도 있습니다.



주:

계층 깊이를 20개 레벨로 제한하는 것을 모범 사례로 권장합니다.

차원 계층 구조 확장 및 축소

차원 또는 멤버를 확장하려면 다음을 수행합니다.

- 네비게이터 아이콘 을 누릅니다.
- 생성 및 관리에서 차원을 누릅니다.
- 차원에서 확장할 차원과 멤버를 선택합니다.
- 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 확장을 누릅니다.
 - 확장 을 누릅니다.
 - 닫힌 폴더를 누릅니다.

차원 또는 멤버를 축소하려면 다음을 수행합니다.

- 네비게이터 아이콘 을 누릅니다.
- 생성 및 관리에서 차원을 누릅니다.
- 차원에서 축소할 차원을 선택합니다.
- 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 축소를 누릅니다.
 - 왼쪽 화살표를 누릅니다.
 - 축소 를 누릅니다.
 - 열린 폴더를 누릅니다.

차원 계층 구조 탐색




- 이전 멤버로 이동하려면 위쪽 화살표를 누릅니다.

- 다음 멤버로 이동하려면 아래쪽 화살표를 누릅니다.
- [페이지]에서 볼 페이지를 입력하고 **이동**을 누르거나 **Enter**를 누릅니다.
- 다른 페이지를 보려면 **시작**, **이전**, **다음** 또는 **종료**를 누릅니다.

기본적으로 페이지당 14개의 멤버가 표시됩니다. 각 차원 페이지에서 지정된 멤버를 표시합니다.에 대한 환경설정을 설정하여 이를 변경할 수 있습니다.

차원 또는 멤버 찾기


차원 계층에서 차원 멤버를 찾으려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘 을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 차원을 누릅니다.
3. 차원에서, 멤버에 대한 차원을 선택합니다.
4. 검색에서 이름, 별칭 또는 둘 다를 선택합니다.
5. 멤버 이름, 별칭 또는 검색할 일부 문자열을 입력합니다.
6. 아래로 검색  또는 위로 검색 을 누릅니다.



멤버 정렬

1차 하위 구성요소 또는 하위 멤버에 따라 오름차순 또는 내림차순으로 멤버를 정렬할 수 있습니다. 멤버를 정렬하면 아웃라인에 영향을 미칩니다.

멤버를 정렬하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘 을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 차원을 누릅니다.
3. 차원의 경우, 멤버에 대한 차원을 선택합니다.
4. 차원에서, 정렬할 1차 하위 멤버 또는 하위 멤버를 선택합니다.
5. 정렬의 경우, 1차 하위 멤버 또는 하위 멤버를 선택합니다.

1차 하위 구성요소별로 정렬하면 선택한 멤버 바로 아래의 레벨에 있는 멤버만 영향을 받습니다. 하위 멤버별로 정렬하면 선택한 멤버의 모든 하위 멤버에 영향을 미칩니다.


6. 오름차순 정렬 을 눌러 오름차순으로 정렬하거나 내림차순 정렬 을 눌러 내림차순으로 정렬합니다.
7. 확인을 누릅니다.



다음에 데이터베이스를 생성하거나 새고 고칠 때 표시된 순서대로 멤버가 적용된 아웃라인이 생성됩니다.

차원 계층 내에서 멤버 이동


동일 분기에서 하나의 멤버 또는 멤버 그룹을 이동할 수 있습니다.

멤버 또는 분기를 동위 멤버 사이에 이동하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘 을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 차원을 누릅니다.

3. 차원에서, 이동할 멤버의 차원을 선택합니다.
4. 이동할 멤버 또는 분기를 선택합니다.
5. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 위로 이동  을 눌러 멤버를 한 위치 위로 이동합니다.
 - 아래로 이동  을 눌러 멤버를 한 위치 아래로 이동합니다.

상위 및 하위 멤버를 포함하여 멤버를 이동하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘  을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 차원을 누릅니다.
3. 차원에서는 이동할 멤버가 있는 차원을 선택합니다.
4. 이동할 멤버 또는 분기를 선택합니다.
5. 잘라내기를 누릅니다.
차원을 추가 또는 편집하거나, 다른 페이지로 이동하거나, 멤버를 삭제하거나 로그오프한 후에 멤버를 잘라낼 수 없습니다. 잘라내기는 루트 차원 멤버에 대해 사용할 수 없습니다.
6. 멤버를 이동할 대상 레벨을 누릅니다.
7. 붙여넣기를 누릅니다.
8. 확인을 누릅니다.
9. 비즈니스 규칙 및 보고서를 업데이트하고 검증합니다.

차원 등록정보 수정


The 차원 등록정보 수정 구성 태스크를 통해 메타데이터 익스포트 중에만 재배치 태그가 지정된 비시스템 멤버 관련 문제를 해결할 수 있습니다. 이 구성 유틸리티를 사용하여 계정, 데이터 소스, 통화, 엔티티, 내부거래, 이동, 시나리오, 멀티 GAAP 및 사용자정의 차원의 문제를 해결할 수 있습니다.

차원 등록정보를 수정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 애플리케이션, 구성 순으로 누릅니다.
2. 차원 등록정보 수정을 누릅니다.
3. 차원 드롭다운 목록에서 차원을 선택합니다.
4. 차원에서 영향을 받은 멤버를 선택하고 화살표 키를 사용하여 오른쪽(선택됨) 열로 이동합니다.
서로 다른 차원에서 멤버를 여러 개 선택할 수 있습니다.
5. 영향을 받은 멤버를 모두 선택한 후 실행을 누릅니다.
6. 확인 프롬프트에서 확인.을 누릅니다
7. 태스크가 완료되면 선택한 고정 멤버 목록과 함께 정보 요약이 표시됩니다. 등록정보를 검토한 후 확인을 누릅니다.
8. 태스크가 완료된 후 구성 페이지에서 기능 사용을 누릅니다.

멤버의 상위 멤버 보기


멤버의 상위 멤버를 보려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘  을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 차원을 누릅니다.
3. 차원에서, 차원을 선택합니다.
4. 차원 계층에서 멤버를 선택합니다.
5. 상위 멤버 표시를 누릅니다.
6. 닫기를 누릅니다.

멤버 사용 표시

사용 표시 옵션은 양식과 엔티티 세로 탭에만 적용됩니다.

멤버가 애플리케이션에서 사용되는 경우를 보려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘  을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 차원을 누릅니다.
3. 사용 현황을 보려는 멤버의 차원을 선택합니다.
4. 사용 표시를 누릅니다.
5. 멤버 사용 창의 맨아래에서 멤버의 사용을 보기 위한 애플리케이션의 위치를 선택합니다.
6. 닫기를 누릅니다.

사용자정의 차원 추가

시스템 사전 정의 차원 외에도, 애플리케이션 요구사항에 따라 사용자정의 차원을 생성할 수 있습니다. 사용자정의 차원은 계정 차원과 연결되며 계정에 대한 추가 세부정보를 제공합니다.

최대 4개의 사용자정의 차원을 작성할 수 있습니다. 애플리케이션에서 멀티 GAAP 보고 옵션을 사용하는 경우 세 개의 사용자정의 차원을 생성할 수 있습니다.

주:

확장된 차원 애플리케이션을 사용하지 않는 경우 최대 두 개의 사용자정의 차원만 생성할 수 있습니다.

차원 목록에 애플리케이션의 모든 차원이 표시됩니다. 차원을 생성하면 시스템에서 차원 목록의 끝에 해당 차원을 추가합니다.

사용자정의 차원을 추가할 때 이름, 별칭, 보안 및 속성과 같은 속성을 정의합니다.

표 11-2 사용자정의 차원의 속성

등록정보	값
차원	모든 차원에서 고유한 이름을 입력합니다. 사용자정의 차원 이름에 다음 문자는 사용할 수 없습니다. 앰퍼샌드(&), 아포스트로피('), 별표(*), At 기호(@), 백슬래시(\), 캐럿(^), 콜론(:), 심표(;), 중괄호({}), 달러 기호(\$), 큰따옴표("), 등호(=), 느낌표(!), 슬래시(/), 보다 큼(>), 보다 작음(<), 라인(), 빼기 기호(-), 숫자 기호(#), 괄호(), 퍼센트 기호(%), 마침표(.), 더하기 기호(+), 물음표(?), 세미콜론(;), 대괄호([]) 또는 탭
별칭	선택사항: 별칭 테이블을 선택합니다. 차원에 대한 고유 대체 이름을 입력합니다.
설명	선택사항: 설명을 입력합니다.
계획 유형	차원이 적합한 애플리케이션 유형을 선택합니다. 이 옵션을 지우면 차원의 모든 멤버가 선택이 취소된 유형에 대해 부적합하게 됩니다.
보안 적용	차원 멤버에 보안 설정을 허용합니다. 반드시 차원 멤버에 대한 액세스 권한을 지정하기 전에 선택해야 합니다. 그렇지 않으면 차원에 보안이 설정되지 않고 사용자는 아무런 제한 없이 멤버에 액세스할 수 있습니다.
데이터 저장영역	데이터 저장영역 옵션을 선택합니다. 기본값은 [공유 안 함]입니다.

집계 옵션

집계 옵션을 이용하여 차원 계층 내에서 계산을 정의할 수 있습니다. 집계 옵션은 1차 하위 멤버 값이 상위 멤버로 집계되는 방법을 결정합니다.

- + 더하기
- - 빼기
- * 곱하기
- / 나누기
- % 퍼센트
- ~ 무시
- 사용안함(계층에 상관 없이 집계하지 않음)

주:

내부거래 엔티티의 집계 옵션은 내부거래 엔티티의 집계 옵션을 참조하십시오.

차원 이름 멤버의 모든 직속 1차 하위는 [무시] 또는 [사용 안함] 집계 옵션으로 설정되어야 합니다. 초기 설정 차원 멤버는 연결 연산자가 [무시]로 설정되어 있어야 합니다. 양식 및 보고서에는 차원 이름이 아닌 맨위 차원 멤버를 사용하십시오.

Financial Consolidation and Close에는 한 엔티티를 다른 엔티티로 연결하는 연결 스크립트가 있습니다. 엔티티의 연결 연산자를 변경하지 마십시오. 이 엔티티 등록정보가 무시가 아닌 경우 결과가 올바르지 않습니다.

계정 차원의 초기 설정 멤버에 대한 연결 연산자를 변경하여 필요한 대로 사용자정의할 수 있습니다. 연결 큐브의 멤버만 변경할 수 있습니다. 변경한 다음 메타데이터 유효성 검증을 실행하여 변경사항이 올바르게 확인합니다.

초기 설정된 멤버를 변경하면 차원 익스포트 CSV 파일을 사용하여 익스포트하거나 임포트할 수 없습니다. 모듈 사용자정의 마이그레이션 아티팩트를 사용해야 합니다. CSV 파일을 익스포트한 다음 임포트하면 초기 설정 멤버의 속성 변경사항이 유지되지 않습니다.

레이블 전용 멤버

레이블 전용 차원 멤버의 연결 연산자는 사용 안함이어야 합니다. 초기 설정 계정 및 뷰 레이블 전용 멤버의 경우 올바르게 설정되어 있습니다. 사용자정의 레이블 전용 멤버를 생성하는 경우 멤버가 상위 멤버로 제대로 집계되도록 연결 연산자를 사용 안함으로 설정해야 합니다.

계정 차원의 시스템 멤버

FCCS_System Account, Exchange Rates, FCCS_Drivers 아래 계정 차원의 모든 시스템 멤버에 대해 연결 연산자가 사용 안함으로 설정됩니다.

내부거래 엔티티의 집계 옵션

집계 옵션은 1차 하위 멤버 값이 상위 멤버로 집계되는 방법을 결정합니다. 애플리케이션 생성 중에 내부거래 데이터를 사용하는 경우, 다음과 같이 내부 거래 엔티티를 내부거래 최상위 멤버로 집계하는 세 개의 집계 옵션을 사용할 수 있습니다.

- + 추가(기본값)
- - 빼기
- ~ 무시

애플리케이션 생성 중 기능을 사용하려면 [애플리케이션 기능 설명](#)을 참조하십시오.



주:

내부거래 데이터를 사용으로 설정하지 않으면 이 옵션은 사용할 수 없습니다.

내부거래 차원에서 FCCS_Intercompany Entities의 연결 연산자는 사용자가 선택하는 집계 옵션을 기반으로 하며, 집계 옵션을 사용하여 필요한 대로 표준 제거 시스템 규칙을 실행합니다.

내부거래 엔티티를 내부거래 최상위로 집계(추가)

내부거래 엔티티를 내부거래 최상위 멤버로 집계하도록 선택하는 경우 **추가** 옵션을 선택합니다.

- "FCCS_Intercompany Entities" 멤버의 연결 연산자는 **추가**가 됩니다.
- 표준 제거 시스템 규칙은 기본 표준 제거 프로세스를 사용하여 실행됩니다.

플러그 계정이 "Is I/C Acct"로 플래그 지정되는 경우 두 개의 항목이 있습니다. 플러그 계정에 게시된 항목과 소스 금액의 환입 둘 다 소스 내부거래 멤버를 사용합니다.

내부거래 항목이 제거되면 소스 POV 금액이 전환되고 플러그 계정에 오프셋 항목이 생성됩니다.

- 플러그 계정이 "Is I/C Acct"로 플래그 지정되는 경우 두 개의 항목이 있습니다. 플러그 계정에 게시된 항목과 소스 금액의 환입 둘 다 소스 내부거래 멤버를 사용합니다.
- 플러그 계정이 "Is I/C Acct"로 플래그 지정되지 않는 경우에도 두 개의 항목이 있습니다. 플러그 계정에 게시된 항목에서는 "FCCS_No Intercompany" 멤버를 사용하는 반면 소스 금액 역분개에서는 소스 내부거래 멤버를 사용합니다.

내부거래 엔티티를 내부거래 최상위로 집계하지 않음(무시)

내부거래 엔티티를 내부거래 최상위 멤버로 집계하지 않으려면 무시 옵션을 선택합니다.

- "FCCS_Intercompany Entities" 멤버의 연결 연산자는 무시가 됩니다.
- 표준 제거는 기본 표준 제거 프로세스를 사용하여 실행되지만, 플러그 계정이 "Is I/C Acct"로 플래그 지정되었는지에 따라 기존 두 항목이 아니라 세 개 또는 네 개의 항목을 게시합니다.

플러그 계정이 "Is I/C Acct"로 플래그 지정되는 경우 제거가 진행되는 동안 네 개의 항목이 있습니다. 처음 두 개 항목은 소스 내부거래 멤버를 사용하여 소스 항목을 역분개하고 소스 내부거래 멤버를 사용하여 플러그 계정에 게시합니다. 그런 다음 두 개의 추가 항목이 "내부거래 없음"에서 동일한 금액을 역분개하고 "내부거래 없음"에서 플러그 계정에 게시합니다.

플러그 계정이 "Is I/C Acct"로 플래그 지정되지 않는 경우 세 개의 항목만 있습니다. 첫번째 항목이 소스 내부거래 멤버를 사용하여 소스 항목을 역분개합니다. 그런 다음 두 개의 추가 항목이 "내부거래 없음"에서 동일한 금액을 역분개하고 "내부거래 없음"에서 플러그 금액에 게시합니다.

예:

If Plug Account is defined as "Is ICP Acct"

At entity Input

Entity	Account	Intercompany	Amount
A	Sales	FCCS_Intercompany Top	100
		FCCS_No Intercompany	100
		FCCS_Intercompany Entities	30
		ICP_B	20
		ICP_C	10

At Elimination (when A and B are in the same parent)

Entity	Account	Intercompany	Amount
A	Sales	FCCS_Intercompany Top	-20
		FCCS_No Intercompany	-20
		FCCS_Intercompany Entities	-20
		ICP_B	-20

A	Plug Account Sales	FCCS_Intercompany Top	20
		FCCS_No Intercompany	20
		FCCS_Intercompany Entities	20
		ICP_B	20

At Contribution and in the Parent entity

Entity	Account	Intercompany	Amount
A	Sales	FCCS_Intercompany Top	80
		FCCS_No Intercompany	80
		FCCS_Intercompany Entities	10
		ICP_B	0
		ICP_C	10

A	Plug Account Sales	FCCS_Intercompany Top	20
		FCCS_No Intercompany	20
		FCCS_Intercompany Entities	20
		ICP_B	20

If Plug Account is NOT defined as "Is ICP Acct"

At entity Input

Entity	Account	Intercompany	Amount
A	Sales	FCCS_Intercompany Top	100
		FCCS_No Intercompany	100
		FCCS_Intercompany Entities	30
		ICP_B	20
		ICP_C	10

At Elimination (when A and B are in the same parent)

Entity	Account	Intercompany	Amount
A	Sales	FCCS_Intercompany Top	-20
		FCCS_No Intercompany	-20
		FCCS_Intercompany Entities	-20
		ICP_B	-20

A	Plug Account Sales	FCCS_Intercompany Top	20
		FCCS_No Intercompany	20

At Contribution and in the Parent entity

Entity	Account	Intercompany	Amount
A	Sales	FCCS_Intercompany Top	80
		FCCS_No Intercompany	80
		FCCS_Intercompany Entities	10
		ICP_B	0
		ICP_C	10

A	Plug Account Sales	FCCS_Intercompany Top	20
		FCCS_No Intercompany	20

내부거래 엔티티를 내부거래 최상위로 집계(빼기)

빼기 옵션을 사용하여 내부거래 엔티티를 내부거래 최상위 멤버로 집계하려면 다음을 수행합니다.

- "FCCS_Intercompany Entities" 멤버의 연결 연산자는 빼기가 됩니다.
- 표준 제거는 현재 조건과 동일한 조건에서 실행되지만, 플러그 계정이 "Is I/C Acct"로 플래그 지정되었는지에 따라 기존 두 항목이 아니라 세 개 또는 네 개의 항목을 게시합니다.

플러그 계정이 "Is I/C Acct"로 플래그 지정되는 경우 제거가 진행되는 동안 네 개의 항목이 있습니다. 처음 두 개 항목은 소스 내부거래 멤버를 사용하여 소스 항목을 역분개하고 소스 내부거래 멤버를 사용하여 플러그 계정에 게시합니다. 그런 다음 두 개의 추가 항목이 "내부거래 없음"에서 동일한 금액을 역분개하고 "내부거래 없음"에서 플러그 계정에 게시합니다.

플러그 계정이 "Is I/C Acct"로 플래그 지정되지 않는 경우 세 개의 항목만 있습니다. 첫번째 항목이 소스 내부거래 멤버를 사용하여 소스 항목을 역분개합니다. 그런 다음 두 개의 추가 항목이 "내부거래 없음"에서 동일한 금액을 역분개하고 "내부거래 없음"에서 플러그 금액에 게시합니다.

예:

If Plug Account is defined as "Is ICP Acct"

At entity Input

Entity	Account	Intercompany	Amount
A	Sales	FCCS_Intercompany Top	70
		FCCS_No Intercompany	100
		FCCS_Intercompany Entities	30
		ICP_B	20
		ICP_C	10

At Elimination (when A and B are in the same parent)

Entity	Account	Intercompany	Amount
A	Sales	FCCS_Intercompany Top	0
		FCCS_No Intercompany	-20
		FCCS_Intercompany Entities	-20
		ICP_B	-20

A	Plug Account Sales	FCCS_Intercompany Top	0
		FCCS_No Intercompany	20
		FCCS_Intercompany Entities	20
		ICP_B	20

At Contribution and in the Parent entity

Entity	Account	Intercompany	Amount
A	Sales	FCCS_Intercompany Top	70
		FCCS_No Intercompany	80
		FCCS_Intercompany Entities	10
		ICP_B	0
		ICP_C	10

A	Plug Account Sales	FCCS_Intercompany Top	0
		FCCS_No Intercompany	20
		FCCS_Intercompany Entities	20
		ICP_B	20

If Plug Account is NOT defined as "Is ICP Acct"

At entity Input

Entity	Account	Intercompany	Amount
A	Sales	FCCS_Intercompany Top	70
		FCCS_No Intercompany	100
		FCCS_Intercompany Entities	30
		ICP_B	20
		ICP_C	10

At Elimination (when A and B are in the same parent)

Entity	Account	Intercompany	Amount
A	Sales	FCCS_Intercompany Top	0
		FCCS_No Intercompany	-20
		FCCS_Intercompany Entities	-20
		ICP_B	-20

A	Plug Account Sales	FCCS_Intercompany Top	20
		FCCS_No Intercompany	20

At Contribution and in the Parent entity

Entity	Account	Intercompany	Amount
A	Sales	FCCS_Intercompany Top	70
		FCCS_No Intercompany	80
		FCCS_Intercompany Entities	10
		ICP_B	0
		ICP_C	10

A	Plug Account Sales	FCCS_Intercompany Top	20
		FCCS_No Intercompany	20

데이터 저장영역 옵션

표 11-3 데이터 저장영역 옵션

옵션	영향
저장	멤버의 데이터 값을 저장합니다.
동적 계산	멤버의 데이터 값을 계산하고 값을 무시합니다.
공유 안함	저장된 상위 멤버가 항상 1차 하위 멤버 집계의 데이터를 저장하도록 합니다.
공유	동일 차원의 멤버가 데이터 값을 공유하도록 허용합니다.
레이블 전용	1차 하위 집계 설정에 상관없이 첫번째 1차 하위 멤버의 데이터를 표시합니다.

데이터 저장영역 등록정보 수정

구성 가능한 연결, 환산 대체, 삽입 규칙 및 분개의 차원 멤버에 대해 이러한 데이터 저장영역 등록정보를 수정할 수 있습니다.

허용되는 수정은 다음과 같습니다.

원래 데이터 저장영역 등록정보	새 데이터 저장영역 등록정보
저장	공유 안 함
공유 안 함	저장
동적 계산	저장
동적 계산	공유 안 함

동적 계산 정보

동적으로 계산된 멤버에 대해 시스템은 멤버의 데이터 값을 계산하고 이 값을 무시합니다. 동적 계산 상위 멤버 아래의 하위 멤버는 100개로 제한됩니다. 멤버의 저장영역을 동적 계산으로 변경하면 데이터가 최초 도출된 방법에 따라 데이터 손실이 일어날 수 있습니다. 동적으로 계산된 값을 얻기 위해서는 아웃라인, 계산 또는 두 가지를 모두 업데이트해야 할 수 있습니다.

데이터 저장영역

하위가 [동적 계산]으로 설정된 경우 상위 멤버를 [저장]으로 설정하지 마십시오. 이 조합에서는 사용자가 양식을 저장하고 새로고침할 때 상위 멤버에 대한 새 합계가 계산되지 않습니다.

공유 데이터 저장영역

[공유]를 사용하여 애플리케이션에서 대체 롤업 구조를 허용합니다.

데이터 저장영역을 공유하지 않음

사용자정의 차원을 추가할 때 기본 데이터 저장영역 유형은 [공유 안 함]입니다. 1차 하위 멤버에 액세스 권한을 적용하기 위해 상위로 집계되는 하나의 1차 하위 멤버를 가진 상위 멤버에 대해 [공유 안 함]을 사용할 수 있습니다.

레이블 전용 데이터 저장영역

레이블 전용 멤버는 가상 멤버이며 일반적으로 네비게이션을 위해 사용되며 연결된 데이터가 없습니다. 참고:

- 레벨 0 멤버를 레이블 전용으로 지정할 수 없습니다.
- 레이블 전용 멤버는 값을 표시할 수 있습니다.
- 차원 멤버를 레이블 전용으로 만들면 블록 크기를 줄여 데이터베이스 공간을 최소화합니다.
- 레이블 전용 멤버에 속성을 지정할 수 없습니다.
- 다중 통화 애플리케이션에서는, 레이블 전용 저장영역을 엔티티, 버전, 통화 및 사용자정의 차원의 멤버에 적용할 수 없습니다. 환율을 저장하려면 [공유 안 함]을 사용합니다.
- 레이블 전용 상위의 하위에 대한 데이터 저장영역은 기본적으로 [공유 안 함]으로 설정됩니다.

▲ 주의:

데이터를 첫 번째 하위 멤버에 저장할 수 없으므로 레이블 전용 상위 멤버가 첫 번째 하위 멤버 뒤에 있는 양식은 디자인하지 마십시오. 대신 레이블 전용 상위 멤버가 하위 멤버 앞에 선택되어 있는 양식을 생성합니다. 그렇지 않으면 양식에 대해 레이블 전용 상위 멤버를 선택하지 마십시오.

차원 속성 설정

표 11-4 차원 속성

등록정보	값
차원	차원 이름을 입력합니다.
설명	선택사항: 설명을 입력합니다.
별칭	선택 사항: 별칭 테이블을 선택하고 최대 80자로 대체 이름을 입력합니다.
계획 유형	차원이 적합한 애플리케이션 유형을 선택합니다.
보안 적용	차원 멤버에 보안을 설정하도록 허용합니다. 이 옵션을 선택하지 않을 경우 차원에 보안이 적용되지 않아 사용자가 차원 멤버에 제한 없이 액세스할 수 있습니다. 차원 멤버에 대한 액세스 권한을 지정하기 전에 선택되어야 합니다.
데이터 저장영역	데이터 저장영역 옵션을 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> 저장 동적 계산 공유 안 함 공유 레이블 전용
표시 옵션	[멤버 선택] 대화상자의 애플리케이션 기본 표시 옵션을 설정합니다. 멤버나 별칭을 표시하려면 멤버 이름 또는 별칭 을 선택합니다. 멤버 이름: 별칭을 선택하면 왼쪽에 멤버, 오른쪽에 별칭이 표시됩니다. 별칭:멤버 이름 을 선택하면 왼쪽에 별칭, 오른쪽에 멤버가 표시됩니다.
사용자정의 속성 표시 사용	연결된 속성을 가진 차원에 대해 가용한 속성 및 선택 속성을 표시합니다. 속성을 가진 차원에 대해 사용자정의 속성을 표시할 수 있도록 합니다.

차원 평가 순서 설정

평가 순서를 사용하여 데이터 교차에 충돌하는 데이터 유형이 있을 때 우선 처리할 데이터 유형을 지정할 수 있습니다. 예를 들어 계정 멤버가 통화 데이터 유형으로 설정되고 제품 멤버가 스마트 목록 데이터 유형으로 설정된 경우 교차 시 우선하는 데이터 유형이 통화인지, 아니면 스마트 목록인지를 설정할 수 있습니다.

차원 평가 순서를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 애플리케이션, 개요, 차원 순으로 선택합니다.

 주:

주의: 차원 평가 순서를 수정하기 위해 [네비게이터] 메뉴에서 차원 편집기를 사용하지 마십시오. 평가 순서는 애플리케이션 개요 차원 탭에서만 수정해야 합니다.

또한 서비스 관리자는 항상 상태 바꾸기 유형 차원의 평가 순서가 2로 설정되어 있는지 확인해야 합니다. 초기 설정 데이터 상태 양식에서 연결 상태를 표시하는 데 필요합니다.

2. 차원 옆에 있는 평가 순서 열의 버튼을 눌러 우선순위 순서를 설정합니다.

계정 정의

계정 차원은 애플리케이션의 계정 차트를 정의합니다. 애플리케이션을 생성하면 시스템에서 시스템 및 초기 설정 멤버 계층이 있는 계정 차원이 생성됩니다. 일부 멤버는 애플리케이션에 사용으로 설정된 기능에 기반합니다. 초기 설정 계정은 FCCS 접두어를 사용하여 생성됩니다(예: FCCS_IncomeStatement).

 주:

대부분의 초기 설정 멤버에 대한 멤버 등록 정보를 변경할 수 없습니다. 그러나 계정 차원의 초기 설정 멤버에 대한 계정 유형과 연결 연산자 등록 정보를 변경하여 필요한 대로 사용자정의할 수 있습니다. 연결 큐브의 멤버만 변경할 수 있습니다. 변경한 다음 메타데이터 유효성 검증을 실행하여 변경사항이 올바른지 확인합니다.

초기 설정된 멤버를 변경하면 차원 익스포트 CSV 파일을 사용하여 익스포트하거나 임포트할 수 없습니다. 모듈 사용자정의 마이그레이션 아티팩트를 사용해야 합니다. CSV 파일을 익스포트한 다음 임포트하면 초기 설정 멤버의 속성 변경사항이 유지되지 않습니다.

[계정 유형 및 집계 옵션](#)을 참조하십시오.

기본적으로 시스템에서는 다음 유형의 계정 멤버를 생성합니다.

- 초기 설정 멤버

기본 대차대조표 및 손익계산서는 초기 설정 멤버로 생성됩니다.

대차대조표의 구조는 동적 계산 상위 멤버를 사용하여 생성됩니다. 형식은 "전통적" 형식(자산 = 부채 + 소유자 지분) 및 "순자산" 형식(자산 - 부채 = 소유자 지분) 두 가지를 사용할 수 있습니다.

하위 레벨 계정은 재구성할 수 있지만 대차대조표의 초기 상위 레벨 구조(총 자산, 총 부채 및 총 자기자본까지 포함)는 변경하지 않는 것이 좋습니다. 다른 초기 설정 아티팩트(예: 초기 설정 연결 규칙)는 시스템에서 생성된 기본 대차대조표 구조를 기반으로 합니다.

Name	Account Type	Data Type	Alias (Default)	Data Storage
FCCS_Income Statement	Revenue	Currency	Income Statement	Dynamic Calc
FCCS_Net Income	Revenue	Currency	Net Income	Dynamic Calc
FCCS_Total Pre Tax Income	Revenue	Currency	Total Pre Tax Income	Dynamic Calc
FCCS_Pre Tax from Operations	Revenue	Currency	Pre Tax from Operations	Dynamic Calc
FCCS_Gross Profit	Revenue	Currency	Gross Profit	Dynamic Calc
FCCS_Sales	Revenue	Currency	Sales	Store
FCCS_Cost of Sales	Expense	Currency	Cost of Sales	Store
FCCS_Operating Expenses	Expense	Currency	Operating Expenses	Store
FCCS_Other Income Expense	Expense	Currency	Other Income Expense	Store
FCCS_Provision for Income Tax	Expense	Currency	Provision for Income Tax	Store

• **선택적 초기 설정 멤버**

이러한 멤버는 사용하도록 설정한 애플리케이션 기능을 기반으로 생성됩니다. 예를 들어, 비율 계산을 수행하는 데 필요한 비율 계정은 선택적 시스템 멤버입니다. 애플리케이션의 일부로 포함할 비율에 따라 해당 계정이 초기 설정됩니다. 다른 예로, 매출 이익률 및 매출 총 이익률이 있습니다.

소유권 관리 기능이 사용으로 설정된 경우 초기 설정 연결 규칙에 필요한 기준(레벨 0) 계정이 존재하도록 기본 대차대조표 구조가 확장됩니다.

• **공유 멤버**

일부 초기 설정 멤버도 공유 멤버로 대체 계층에 추가됩니다. 예를 들어 현금 흐름 범주에 대해 설정된 손익계산서 또는 대차대조표 시스템 멤버에 나열된 모든 계정 멤버에는 현금 흐름에서 선택된 범주에 생성된 공유 인스턴스가 있습니다.

시스템 계정

이러한 계정은 애플리케이션을 생성할 때 기본적으로 제공됩니다.

- FCCS_CSTATUS—시스템에서 사용된 계산 상태 값을 저장합니다.
- FCCS_CSTATUS FILTER—데이터 양식에 표시할 계산 상태 텍스트를 저장합니다.

손익계산서 계정

계정 차원은 손익계산서에 대해 사전 빌드된 계층을 제공합니다. 계층은 기본 제공 계산에 사용되는 시스템 멤버로 초기 설정됩니다. 1차 하위 멤버를 상위 멤버에 추가하거나 다른 동위 멤버를 초기 설정 멤버에 추가할 수 있습니다.

손익계산서는 소유자 지분 이익 잉여금 현재 계정 내의 계층으로 생성됩니다.

대차대조표 계정

계정 차원은 대차대조표에 대해 초기 사전 빌드된 계층을 제공합니다. 계층은 기본 제공 계산에 사용되는 멤버로 초기 설정됩니다.

애플리케이션을 처음 생성하는 경우 세 개의 대차대조표 형식을 선택할 수 있습니다.

- "전통적" 형식(자산 = 부채 + 소유자 지분)
- "순자산" 형식(자산 - 부채 = 소유자 지분)
- "기본" 형식(자산 - 부채 - 소유자 지분 = 대차대조표 합계)

전통적 형식 및 순자산 형식에는 두 개의 가장 일반적인 구조로 형식 지정된 일반적으로 사용되는 계정이 포함됩니다.

기본 형식에는 시스템 계정 계산/채우기에 필요한 계정만 포함됩니다.

모든 대차대조표 및 손익계산서 계정에는 플로우 계정 유형이 지정되어 있어야 합니다. 이러한 모든 계정에는 기초 잔액이 계산되어 있고 이동 멤버가 연계되어 있어야 기간에 대한

변경사항이 반영됩니다. FCCS 시스템 규칙은 모든 플로우 유형 계정의 기초 잔액 이동 멤버를 채웁니다. 이동을 참조하십시오.

기존 자산 및 순자산 초기 설정 계정 차원에는 동적 계산으로 정의된 레벨 0 멤버가 포함됩니다. 이러한 멤버에는 1차 하위로 추가된 멤버가 하나 이상 있어야 합니다.

- FCCS_Cash And Cash Equivalents
- FCCS_Acct Receivable
- FCCS_Inventories
- FCCS_Fixed Assets
- FCCS_Other Long Term Assets
- FCCS_Acct Payable
- FCCS_Long Term Liabilities
- FCCS_Other Equity
- FCCS_Sales
- FCCS_Cost of Sales
- FCCS_Operating Expenses
- FCCS_Provision for Income Tax

위의 각 멤버에 대해 다음 등록정보가 있는 자리 표시자(더미) 계정 멤버를 추가해야 합니다.

- 데이터 저장영역 기본값 = 저장
- 데이터 저장영역 연결 = 저장
- 연결 연산자 = 안함

내역 계정

과거 계정 그룹에는 과거 대체 계정으로 간주되는 계정이 포함되어 있습니다. 과거 계정은 현재 기간 종료 환율로 환산되지 않고 시간에 따른 이동의 가중 평균으로 환산됩니다. 대체 계정은 환산을 위해 환율 대체 또는 금액 대체로 지정됩니다. 대체 계정을 사용하면 사용자가 환율 또는 금액을 입력하여 기본 환산을 대체할 수 있습니다. 이러한 과거 대체 계정은 기본 멤버용으로 선택된 환율 유형에 따라 공유 멤버로 과거 계정 그룹에 생성됩니다. 선택한 애플리케이션 생성 설정에 따라 초기 설정된 과거 대체 계정 없이 초기에는 "자리 표시자" 계정만 이 계층에 있을 수 있습니다. 자리 표시자 계정은 상위 계정이 상위 계정으로 처리되고 기존 계정으로 잘못 처리되지 않도록 채워진 기본 멤버입니다. FCCS_Investment In Sub는 선택적 초기 설정 환율 대체 계정의 예입니다.

계정이 과거 계정이나 대체(예: FCCS_Retained Earnings Prior)가 포함되어 있지 않으면 해당 계정은 과거 계정 계층에 포함되지 않습니다.

계정을 과거 대체 계정으로 지정하려면 "과거 대체 환율" 또는 "과거 대체 금액"을 환율 유형으로 지정해야 합니다.

과거 계정에 대해 대체 금액 또는 대체 환율이 지정되면 시스템에서 환산 중 계정에 대해 적용 가능한 대체 항목을 사용합니다. 대체 환율 또는 금액을 입력하지 않으면 기본 환산용으로 지정된 환율을 사용하여 과거 대체 계정을 환산합니다. 이렇게 하면 과거(비대체) 계정의 경우와 동일한 환산 결과를 얻습니다.

이름이 대체 환율인 사전 빌드된 시스템 양식이 과거 계정 계층에서 생성되며 이 양식을 사용하여 각 통화의 엔티티마다 대체 금액 또는 대체 환율을 입력할 수 있습니다. 사전 정의된 양식을 참조하십시오.

비율 계정

애플리케이션 생성 중 이 옵션을 사용설정하면 별도의 계정 계층에서 비율 계정이 생성됩니다. 계산에 연관된 모든 멤버 공식도 계정에 대해 생성됩니다. 자체 비율 계정을 생성할 수도 있습니다.

내부거래 계정

표준 시스템 제거에 사용될 내부거래 계정의 경우, 제거에 사용될 플러그 계정 선택뿐만 아니라 내부거래 계정으로도 확인될 수 있는 속성 값을 지정해야 합니다. 플러그 계정으로 선택할 계정은 먼저 플러그 계정 속성을 선택하여 플러그 계정으로 지정해야 합니다.

계정 계층 순서

대차대조표 그룹은 FCCS_System Account, Exchange Rates, Entered Exchange Rates 및 Exchange Rates System Members 계층 아래의 첫 번째 계층이어야 합니다.

계정 차원에서 계층을 더 추가하여 공유 대차 대조표 계정 또는 필요한 모든 추가 계정을 포함할 수 있습니다. 예를 들어 초기 설정 대차대조표 현금 및 비현금 계층은 대차대조표 계정의 공유 사본이 포함된 추가 계층입니다.



주:

계층 깊이를 20개 레벨로 제한하는 것을 모범 사례로 권장합니다.

생성한 대차대조표의 모든 추가 계층은 FCCS_Total Balance Sheet - 현금 및 비현금 다음에 생성되어야 합니다.

수익 계정의 모든 대체 계층은 손익계산서 그룹에 배치될 수 있습니다.

계정 유형

각 계정은 해당 계정의 회계 특성을 나타내는 계정 유형과 연계되어 있습니다.

각 계정은 플로우 또는 잔액으로 분류됩니다. 플로우 계정 유형은 시간이 지남에 따라 누계됩니다. 잔액 계정 유형은 특정 기간의 잔액을 표시하므로 시간이 지남에 따라 집계되지 않습니다.

- 플로우 계정 유형: 수익, 비용
- 잔액 계정 유형: 자산, 부채, 주식

표 11-5 계정 유형

계정 유형	설명
비용	수익을 창출하기 위해 회사에서 발생하는 비용입니다. 비용의 예로는 판매 비용, 급여 비용, 출장 비용이 있습니다.
수익	서비스 또는 제품 판매의 결과로 얻은 수익입니다. 수익의 예로는 업체 간 매매, 고정 자산 판매를 통한 수익이 있습니다.

표 11-5 (계속) 계정 유형

계정 유형	설명
자산	경제적 가치가 있으며 시간이 지남에 따라 회사가 수익을 창출할 것으로 예상하는 리소스입니다. 자산의 예로는 재고, 고정 자산, 외상 매출금, 선급 보험이 있습니다.
부채	비즈니스 회사가 비즈니스 운영의 결과로 타사에 갚아야 하는 법적 부채 및 채무. 채무의 예로는 외상 매입금, 체불 임금 및 지급 어음이 있습니다.
주식	회사 소유권 가치로, 모든 부채가 해소된 후 남아 있는 자산의 금액과 같습니다. 주식 계정의 예로는 보통주, 우선주 및 이익 잉여금이 있습니다.
저장된 가정	통계 분석 및 보고 용도로 회사에서 사용하는 비재무 항목입니다. 예를 들어 평방피트와 인원수, 판매된 단위, 출장 마일 및 허용된 환자가 있습니다.

계정 차원의 초기 설정 멤버에 대한 계정 유형을 변경하여 필요한 대로 사용자정의할 수 있습니다. 연결 큐브의 멤버만 변경할 수 있습니다. 변경한 다음 메타데이터 유효성 검증을 실행하여 변경사항이 올바른지 확인합니다.

초기 설정된 멤버를 변경하면 차원 익스포트 CSV 파일을 사용하여 익스포트하거나 임포트할 수 없습니다. 모듈 사용자정의 마이그레이션 아티팩트를 사용해야 합니다. CSV 파일을 익스포트한 다음 임포트하면 초기 설정 멤버의 속성 변경사항이 유지되지 않습니다.

시간 균형 속성

시간 균형 등록정보는 시스템에서 요약 기간의 값을 계산하는 방법을 지정합니다.

표 11-6 시간 균형 속성

시간 균형 속성	설명	예
플로우	요약 기간에 대한 모든 값을 기간 합계로 집계합니다.	1월: 10 2월: 15 3월: 20 1분기: 45
잔액	기간 합계로서의 요약 기간의 끝 값입니다.	1월: 10 2월: 15 3월: 20 1분기: 20

계정 유형 및 시간 균형 요약

각 계정은 계정 유형과 연계되어 있으며 플로우 또는 잔액으로 분류됩니다. 플로우 계정은 시간이 지남에 따라 연계된 이동 항목의 집계를 통해 누계합니다. 잔액 계정은 특정 기말 잔액을 나타내며 시간에 따라 집계되지 않습니다.

표 11-7 계정 유형 및 시간 균형 요약

계정 유형	대차대조표 계층 내부 계정의 시간 균형	대차대조표 계층 외부 계정의 시간 균형	차이 보고
수익	플로우	사용자정의	비용 없음

표 11-7 (계속) 계정 유형 및 시간 균형 요약

계정 유형	대차대조표 계층 내부 계정의 시간 균형	대차대조표 계층 외부 계정의 시간 균형	차이 보고
비용	플로우	사용자정의	비용
자산	플로우	사용자정의	비용 없음
부채	플로우	사용자정의	비용 없음
주식	플로우	사용자정의	비용 없음
저장된 가정	플로우	사용자정의	사용자정의

플로우 계정의 기초 잔액 이동은 이전 기간의 마감 잔액으로 계산됩니다. 마감 잔액은 해당 기간의 모든 이동 금액과 기초 잔액 집계입니다. 잔액 계정의 경우 기초 잔액이 계산되지 않습니다.

집계(통합 연산자)

집계(연결 연산자)에 따라 1차 하위 계정이 상위 계정에 집계되는 방식을 결정합니다. 이 메타데이터 집계 등록정보는 계정 유형 등록정보에 종속되지 않고 독립적이지만 테이블 10-8에 표시된 집계 논리를 적용하려면 관계가 필요합니다.

[집계 옵션](#)을 참조하십시오.

주:

Financial Consolidation and Close에는 한 엔티티를 다른 엔티티로 연결하는 연결 스크립트가 있습니다. 엔티티의 연결 연산자를 변경하지 마십시오. 이 엔티티 등록정보가 무시가 아닌 경우 결과가 부정확합니다.

다음 테이블에서는 대차일치된 대차대조표 계층 내에서 특정 유형의 상위 계정으로 집계되는 경우 각 계정 유형이 어떻게 동작하는지 보여줍니다. 예를 들어 집계되는 경우 자산 계정 값을 상위 자산 및 비용 계정으로 집계하고 상위 부채 및 수익 계정에서 뺍니다.

표 11-8 1차 하위와 상위 계정 사이의 필수 집계(연결 연산자)

계정 유형	상위 계정					
1차 하위 계정	자산	부채	주식	수익	비용	
자산	더하기	빼기	빼기	빼기	더하기	
부채	빼기	더하기	더하기	더하기	빼기	
주식	빼기	더하기	더하기	더하기	빼기	
수익	빼기	더하기	더하기	더하기	빼기	
비용	더하기	빼기	빼기	빼기	더하기	
저장된 가정	더하기	더하기	더하기	더하기	더하기	

저장된 가정 계정은 비재무 계정이므로 대차일치된 대차대조표 내에서 사용되지 않아야 합니다. 저장된 가정 계정은 해당 상위 계정으로 집계할 때 필요에 따라 더하거나 뺄 수 있습니다.

다음 예에서는 다양한 계정 유형이 상위 계정으로 집계되는 방식을 보여줍니다.

```

Total Assets 80
├ Fixed Assets 100
└ Amortization 20
  
```

이 예에서 총 자산은 자산 계정이며 고정 자산(자산 계정) 및 상각(부채 계정)의 상위입니다. 계정이 상위 계정으로 집계되면 고정 자산 값 100이 추가되고 상각 값 20이 공제되므로 총 자산의 결과 값은 80이 됩니다.

기본 계정 유형과 연결 연산자 설정 변경

Financial Consolidation and Close의 기본 구성에서는 자산과 비용에서 양의 값은 DR을 나타내고 음의 값은 CR을 나타낸다고 가정합니다. 수익, 부채 및 지분의 경우 양의 값은 CR을 나타내고 음의 값은 DR을 나타냅니다. 계정의 "일반 기호"입니다. 시스템은 다양한 클라이언트 구성 요구 사항에 맞는 올바른 집계를 얻을 수 있도록 많은 시스템 계산에서 계정 유형과 연결 연산자의 조합을 사용합니다. 분개 게시(DR 및 CR 항목을 양의 값이나 음의 값으로 지정)도 계정 유형 항목을 기반으로 합니다. 테이블 10-8은 초기 설정된 계정에 적용된 기본 설정을 표시합니다.

계정에 관계없이 양의 값은 항상 DR이고 음의 값은 항상 CR인 데이터를 로드하려면(예: G/L 추출) 계정 유형과 연결 연산자를 모두 변경해야 합니다. 모든 "수익" 계정을 계정 유형 "비용"으로 변경하고 모든 "부채"와 "지분" 계정을 계정 유형 "자산"으로 변경하십시오. 그런 다음, 모든 연결 연산자를 "추가"로 변경하십시오. 일관성을 위해 초기 설정된 멤버를 포함하는 상위 계정도 변경해야 합니다. 그런 다음 메타데이터 검증을 다시 실행하여 모든 설정이 일관되고 시스템 계산이 손상되지 않는지 확인합니다.

계정 유형 및 차이 보고

계정의 편차 보고 등록정보는 멤버 공식에 사용될 때 비용으로 처리할 것인지 여부를 결정합니다.

- 비용: 차이를 확인하기 위해 예산 값에서 실제 값을 뺍니다.
- 비용 없음: 차이를 확인하기 위해 실제 값에서 예산 값을 뺍니다.

예:

- 특정 기간의 비용 예산을 편성할 때 실제 비용은 예산보다 적어야 합니다. 실제 비용이 예산 비용보다 크면 차이는 음수가 됩니다. 예를 들어, 예산이 편성된 비용은 \$100이고 실제 비용은 \$110이면, 차이는 -10입니다.
- 판매와 같은 비용 없음 항목의 예산을 편성할 때, 실제 판매는 예산보다 커야 합니다. 실제 판매가 예산보다 작으면 차이는 음수입니다. 예를 들어, 예산 편성된 판매가 \$100이고 실제 판매가 \$110이면, 차이는 10입니다.

저장된 가정

시간 균형 및 차이 보고 등록정보를 선택하여 주요 비재무 비즈니스 동인을 확인하고 애플리케이션 일관성을 확인하는 데 저장된 가정을 사용합니다.

- 편차 보고는 예산과 실제 데이터 사이의 차이를 비용 또는 비용 없음으로 결정합니다.
- 시간 균형은 요약 기간의 최종 값을 결정합니다.

시간 균형 및 편차 보고 등록정보를 저장된 가정 계정 멤버에 사용하는 방법의 예:

- 실제 직원 수가 예산 편성된 수보다 적다고 가정하고 차이 보고에 대한 비용 유형의 저장된 가정을 생성합니다. 차이를 계산하기 위해 시스템은 예산 금액에서 실제 금액을 뺍니다.
- 기간 말에 판매된 단위의 수에 대한 가정을 설정하십시오. 기간 동안 판매된 단위 수를 집계하여 요약 기간에 대한 최종 수량을 결정합니다.

데이터 유형 및 환율 유형

데이터 유형에 따라 계정 멤버에 값이 저장되는 방법과 값 계산에 사용되는 환율이 결정됩니다. 계정 멤버 값에 사용할 수 있는 데이터 유형은 다음과 같습니다.

- 통화 - 기본 통화로 저장 및 표시합니다.
- 비통화 - 숫자 값으로 저장 및 표시합니다.
- 백분율 - 숫자 값을 저장하고 백분율로 표시합니다.
- 일자 - 날짜로 표시합니다.
- 텍스트 - 텍스트로 표시합니다.

통화 데이터 유형의 계정에서 환율 유형은 다음과 같습니다.

- 환율 없음 - 환산된 데이터의 마감 잔액은 기초 잔액 및 이동에 대한 환율 변동을 계산하여 종료 환율 환산에 대해 조정합니다.
- 과거 - 순 환율 변동 없이 환산된 이동의 가중 평균으로 누계된 마감 잔액입니다. 환율 변동이 계산된 후 누적 환산 조정/환산에 대한 미실현 이익 또는 결손금으로 전송됩니다.
- 과거 금액 대체 - 대체 금액을 입력할 수 있으며 입력하지 않으면 해당 계정이 과거 계정으로 처리됩니다.
- 과거 환율 대체 - 대체 환율을 입력할 수 있으며 입력하지 않으면 해당 계정이 과거 계정으로 처리됩니다.

계정 속성 정의

계정 유형 및 데이터 유형 및 내부거래 계정 여부와 같은 계정의 속성을 정의합니다.

내부거래 계정은 [계정 속성 값 설정](#)을 참조하십시오.

계정 속성을 정의하려면 다음을 수행합니다.


1. 네비게이터 아이콘 을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 차원을 누릅니다.
3. 차원 목록에서 계정을 선택합니다.
4. 작업을 선택하고 하위 추가 또는 동위 멤버 추가를 선택합니다.
5. 멤버 속성 탭에 계정 속성을 입력합니다.

표 11-9 계정 등록정보

등록정보	설명
이름	모든 차원 멤버에서 고유한 이름을 입력합니다.
설명	선택사항: 설명을 입력합니다.

표 11-9 (계속) 계정 등록정보

등록정보	설명
별칭 테이블	선택 사항: 별칭 이름을 저장할 별칭 테이블을 선택합니다.
별칭	선택 사항: 멤버의 대체 이름을 입력합니다.
계정 유형	계정 유형을 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> • 비용 • 수익 • 자산 • 부채 • 주식 • 저장된 가정 계정 유형 을 참조하십시오.
차이 보고	다음 옵션 중 하나를 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> • 비용 • 비용 없음 계정 유형 및 차이 보고 를 참조하십시오.
시간 균형	시스템에서 요약 기간의 값을 계산하는 방법을 지정합니다. 시간 균형 속성 을 참조하십시오.
환율 유형	채무 계정의 환산 옵션을 나타냅니다. <ul style="list-style-type: none"> • 내역 • 과거 금액 대체 • 과거 비율 대체 • 환율 없음(과거 계정 이외의 계정인 경우) 기본적으로 시스템에서는 플로우 계정의 평균 환율 및 잔액 계정의 종료 환율을 사용합니다. 기본 설정은 변경할 수 있습니다.
소스 큐브	멤버의 소스 큐브를 지정합니다.
데이터 저장영역	데이터 저장영역 옵션을 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> • 저장 • 동적 계산 • 공유 안 함 • 공유 • 레이블 전용 데이터 저장영역 옵션 을 참조하십시오.
2단계 계산	상위 멤버 또는 다른 멤버의 값을 기초로 멤버 값을 계산할지 선택합니다.
상위 레벨 엔티티 입력 허용	이 계정에 대해 상위 엔티티 입력이 허용되는지 지정합니다. 현지 환율 계정을 생성하고 데이터베이스를 새로고치면 이 속성이 자동으로 사용으로 설정되어 초기 설정된 현지 환율 양식에서 기본 또는 상위 엔티티에 대한 로컬 환율 데이터를 입력할 수 있습니다.
계획 유형	멤버가 적합한 애플리케이션 유형을 표시합니다.

표 11-9 (계속) 계정 등록정보

등록정보	설명
데이터 유형	다음과 같은 데이터 유형을 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> • 지정되지 않음 • 통화 • 비통화 • 백분율 • 날짜 • 텍스트 • 스마트 목록 데이터 유형 및 환율 유형 을 참조하십시오.
스마트 목록	선택사항: 멤버와 연결할 스마트 목록을 선택합니다.
동적 하위 멤버에 대해 사용	아니요
가능한 동적 하위 멤버 수	10
멤버 생성자에 액세스 권한 부여됨	상속 - 멤버 생성자가 새로 생성된 멤버에 대한 가장 가까운 상위의 액세스 권한을 상속합니다.

계정 속성 값 설정

내부거래 계정 속성 지정

레벨 0 계정의 속성 값 탭에서 내부거래 계정 속성을 지정합니다. 이러한 설정은 상위 계정에 적용할 수 없습니다.

[내부거래 계정] 속성을 [예]로 설정하면 플러그 계정을 지정해야 합니다.

내부거래 계정 속성을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 기존 레벨 0 계정 멤버를 선택하고 **편집**을 누른 다음, **속성 값** 탭을 선택합니다.
2. 다음 정보를 입력합니다.

표 11-10 내부거래 계정 속성

속성	설명
내부거래 계정	계정이 내부거래 계정인지 지정합니다. 예로 설정하는 경우, 제거를 실행하려면 이 계정에 대해 레벨 0 플러그 계정도 지정해야 합니다. 참고: 이 옵션은 애플리케이션에 내부거래가 사용된 경우에만 사용할 수 있습니다.
플러그 계정 여부	이 레벨 0 계정이 플러그 계정이 될 수 있는지 지정합니다.
플러그 계정	내부거래가 [예]로 설정되었으며 IsPlugAccount가 설정되지 않은 계정에 플러그 계정을 지정할 수 있습니다. 이 속성이 [예]로 설정된 계정은 플러그 계정으로 선택할 수 있습니다.

3. **저장**을 누릅니다.

4. 플러그 계정을 추가하려면 다음을 수행합니다.
 - a. 계정 차원 멤버를 선택하고 **사용자정의 속성** 버튼을 선택합니다.
 - b. **플러그 계정 속성**을 선택하고 **동기화** 버튼을 누릅니다.

이렇게 하면 플러그 계정 속성 값 트리 오른쪽의 플러그 계정 목록에 새로 추가된 플러그 계정이 표시됩니다.

CICTA(포괄 수익 누적 환산 조정) 계정 속성 지정

레벨 0 계정의 속성 값 탭에서 CICTA(포괄 수익 누적 환산 조정) 계정 속성을 지정합니다. 이러한 설정은 상위 계정에 적용할 수 없습니다.

표 11-11 CICTA(포괄 수익 누적 환산 조정) 계정 속성

속성	설명
CICTA 계정 여부	이 계정이 초기 설정된 FCCS_CICTA 계정을 바꾸는지 여부를 지정합니다.
CICTA 리디렉션 계정	FX-To-CICTA 계정을 초기 설정 FCCS_CICTA 계정이 아닌 계정으로 리디렉션하려면 사용할 계정을 지정합니다. 사용가능한 계정에는 "CICTA 계정" 설정(위)이 사용으로 설정됩니다.

기본 이동 계정 속성 지정

이동 계산 시스템 규칙은 메타데이터 계정 및 이동 차원 속성을 기준으로 마감 잔액 입력의 이동을 계산합니다. 메타데이터 속성을 업데이트하고 **연결: 프로세스** 화면에서 이동 계산 시스템 규칙을 사용으로 설정하면 "마감 잔액 입력" 항목이 지정된 이동에 게시될 계산된 이동 금액을 생성합니다. 모든 레벨 0 계정의 글로벌 기본 이동을 선택하고 개별 레벨 0 계정에 대해 다른 이동을 선택할 수도 있습니다. **이동 계산(마감 잔액 입력에서)**을 참조하십시오.

필수 이동 차원 멤버가 "Default_Mvmt_Yes"로 설정됩니다.

기본 이동 중 하나를 레벨 0 계정에 적용할 수 있습니다.

기본 이동이 대차대조표 그룹화 멤버(예: "FCCS_Balance Sheet")에 적용되는 경우 개별적으로 고유하게 선택하지 않으면 대차대조표의 모든 레벨 0 계정이 선택된 이동을 상속합니다.

인덱스화된 속성 지정

차원에 대한 사용자정의 속성을 생성할 때 인덱스화된 속성임을 지정할 수 있습니다.

인덱스화된 속성 차원은 기존 속성 차원과 동일합니다. 큐브를 새로고치는 동안 속성 차원으로 데이터베이스에 전송됩니다. 밀집 차원에는 적합하지 않으며 제공된 차원의 모든 지정은 동일한 레벨에 있어야 합니다.

인덱스화되지 않은 속성 차원은 기본적으로 필터링에 사용되는 메타데이터 구문이나, 큐브를 새로고치는 동안 데이터베이스에서 다양한 방식으로 구체화될 수 있으며 일반적으로 접두어가 지정된 사용자정의 속성으로 구체화됩니다. 데이터베이스에서 속성 차원으로 구체화되지 않으므로 여러 레벨 그리고 밀집 및 희소 차원에 지정될 수 있습니다. 하지만 인덱스화되어 있지 않으므로 양식에 멤버로 추가하여 기존의 인덱스화된 속성 차원과 같은 동적 데이터 값을 볼 수는 없습니다.

엔티티 멤버 정의

기본적으로 엔티티 차원에는 엔티티 계층의 글로벌 가정 멤버가 포함됩니다. 글로벌 가정 멤버는 환율과 같은 정보를 저장하는 데 사용됩니다. 편집하거나 이름을 바꿀 수 없습니다.

시스템에서는 기본적으로 총 지역 멤버도 생성합니다. 이 멤버는 시스템 양식에 사용됩니다. 총 지역의 동위 멤버로 새 멤버를 생성할 수 있으며, 해당 멤버 아래 계층을 생성할 수 있습니다. 그러면 양식에서 엔티티 멤버 선택기도 적절하게 변경해야 합니다.

공유 엔티티는 내부거래 파트너이기도 한 엔티티여야 합니다. 내부거래 파트너인 엔티티의 상위를 공유하는 경우 제거가 발생하지 않습니다.

엔티티 차원 멤버의 속성(예: 기본 통화)을 정의합니다.

기본적으로 엔티티 차원의 연결 연산자는 무시입니다. 초기 설정 연결 스크립트는 하나의 엔티티를 다른 엔티티로 연결합니다. 연결 연산자 등록정보가 무시가 아닌 경우 결과가 올바르지 않습니다. [집계\(통합 연산자\)](#)를 참조하십시오.

엔티티 등록정보를 정의하려면 [멤버 추가 또는 편집](#)을 참조하십시오.

주:

엔티티 등록정보는 다른 차원과 동일한 방식으로 정의합니다. 그러나 엔티티 이름의 경우 마침표(.)와 대괄호([]) 문자의 조합을 포함할 수 없습니다. 이 문자 조합은 상위 엔티티를 나타내기 위해 시스템에 예약되어 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
EN_CONS4040.[CONS4040] EN_4040_TI.[CONS4050]
```

엔티티 멤버 이름에서는 마침표(.) 또는 대괄호([])를 개별적으로 사용할 수는 있으나 연속적으로 결합하여 사용할 수는 없습니다.

엔티티의 내부거래 속성

엔티티 멤버의 경우 멤버에 내부거래 세부정보가 저장되는지 지정합니다. 엔티티 멤버의 내부거래 속성을 설정하면 이름이 같은 멤버가 ICP_<Entity Name>이라는 내부거래 차원에 생성됩니다. 새 멤버에 대한 기본 별칭 테이블의 별칭이 엔티티의 별칭으로 자동 설정됩니다. 별칭이 정의되지 않은 경우 추가된 엔티티의 이름으로 자동 설정됩니다.

예를 들어, UK라는 엔티티를 내부거래로 표시하면 ICP_UK라는 멤버가 자동으로 생성됩니다. UK의 별칭이 정의되면 동일한 별칭이 새로운 내부거래 멤버 ICP_UK로 자동 설정됩니다. UK의 별칭이 정의되지 않은 경우 별칭이 UK로 자동 설정됩니다.

기준 통화

다중 통화 애플리케이션의 경우, 각 엔티티 멤버의 기준 통화를 지정하십시오. 엔티티 멤버에 대한 기본 기준 통화는 애플리케이션을 생성할 때 지정한 통화입니다. 예를 들어, 미국 달러가 기본 통화일 경우 일본 엔티티에 대해서는 엔화를 기준 통화로 지정하고 미국 엔티티에 대해서는 미국 달러를 기준 통화로 지정할 수 있습니다. 일본 엔티티에 대한 값을 가지는 양식을 사용할 때 표시 통화가 미국 달러로 설정되어 있으면 값은 환율 테이블의 환율을 사용하여 미국 달러로 변환됩니다(엔이 현지 통화이고 미국 달러가 보고 통화라고 가정함).

대체 계층 구조 생성

엔티티 차원에서 대체 계층 구조를 생성할 수 있습니다. 이 구조에서는 단일 엔티티가 여러 상위를 포함할 수 있으며 각 상위에 서로 다르게 기여할 수 있습니다. 상위 멤버의 통화는 다를 수 있으며 해당 엔티티의 상위 통화 멤버에서 수행되는 환산은 다릅니다. 이를 수행하기

위해서는 부분적으로 공유되는 멤버를 사용하며, 해당 멤버에서는 엔티티의 모든 인스턴스에서 입력 데이터의 일부만 공유됩니다.

다음 예는 상위가 두 개 이상인 리프 레벨 엔티티를 보여줍니다.

P1		
	P11	
		E111
		E112
	P13	
		E113
P2		
	P12	
		E111
		E113
	P14	
		E112

이 예에서는 다음과 같습니다.

- 엔티티 E111은 P11과 P12 모두의 하위입니다.
- P11 또는 P12에서 E111에 입력된 입력 데이터는 저장하고 나면 다른 엔티티에 복제됩니다. 임의 P11.E111 및 P12.E111 멤버에서 데이터를 입력할 수 있습니다.
- 통합하고 나면 P11.E111 및 P12.E111에서 계산된 값이 다를 수 있습니다. 예를 들어 애플리케이션이 다중 통화 애플리케이션이고 여기서 E111의 통화는 GBP이라고 가정하겠습니다. P11 통화는 USD이고 P12 통화는 EUR입니다. E111에 데이터를 입력할 때, 데이터는 항상 통화 차원의 엔티티 통화 멤버에 입력됩니다. 상위 통화 멤버가 계산됩니다. 이때, GBP와 USD 및 GBP와 EUR 사이의 환율이 다를 수 있으므로 P11.E111 및 P12.E111의 상위 통화 값은 서로 다릅니다.

상위 레벨 엔티티에 상위가 두 개 이상 있는 엔티티 계층도 생성할 수 있습니다. 그러나 상위 레벨에 하위가 다른 상위가 여러 개 있는 계층은 지원되지 않습니다.

부분 공유 엔티티 멤버를 생성하고 "공유"를 데이터 저장영역 멤버 속성으로 선택하여 대체 계층을 빌드합니다. [공유 멤버 생성](#)을 참조하십시오.

공유 계층을 사용하여 보고 요구사항을 충족할 수 있으나 공유 계층은 데이터베이스 크기와 연결 시간을 늘리므로 공유 계층의 수는 성능에 영향을 줍니다.

모범 사례는 다음과 같습니다.

- 대체 계층의 최상위 멤버에서는 값이 중복되지 않도록 연결 연산자가 무시로 설정되어 있어야 합니다.
- 공유 멤버는 계층의 비공유 멤버 뒤에 추가되어야 합니다.
- 대체 계층은 마감 잔액 이외에도 허용되지만 총 이동으로 롤업되어야 합니다.

멤버 선택기에서 상위 및 하위 관계를 볼 수 있습니다. 엔티티를 선택하면 멤버 선택기에서 상위, 하위로 표시합니다(예: North America.USA). 그런 다음 원하는 엔티티를 선택할 수 있습니다. 또는 엔티티에 상위가 여러 개이면 여러 다른 상위에 있는 각 엔티티 항목을 선택할 수 있습니다.

트랜잭션 데이터를 입력할 때 기본 또는 공유 멤버의 데이터를 한 번만 입력하면 됩니다.

데이터 양식에서도 데이터를 한 번 입력할 수 있습니다. 예를 들어, E111이 두 개의 상위 E11과 E12가 있는 부분적으로 공유된 엔티티라고 가정하겠습니다. 데이터 양식에서 E11.E111에 100이라는 금액을 입력한 다음 저장하면, E12.E111에 즉시 100이 표시됩니다. E12.E111에서

금액을 150으로 변경한 다음 저장하고 나면 동일한 금액이 E11.E111에 반영됩니다. 데이터 양식에서 엔티티 차원의 멤버를 상위.하위로 표시하는지와 해당 통화의 표시 여부를 선택할 수 있습니다. **양식 차원 속성 설정**을 참조하십시오.

데이터를 익스포트하면 부분적으로 공유된 엔티티에 대해 동일한 데이터가 익스포트되며, 데이터는 상위.하위 형식으로 익스포트됩니다. 데이터 파일에서 부분적으로 공유된 엔티티 중 하나로 데이터를 임포트하면, 다른 엔티티에도 데이터가 임포트됩니다.

부분적으로 공유된 엔티티 중 하나에 분개 입력이 게시되면, 해당 엔티티의 모든 인스턴스에 값이 게시됩니다.

부분적으로 공유된 엔티티를 변경하여 계산 또는 프로세스 관리 상태가 변경되는 경우 엔티티의 다른 인스턴스에 해당 변경사항이 반영됩니다. 예를 들어 한 인스턴스가 통합되고 해당 상태가 확인으로 변경되면 다른 인스턴스의 상태가 확인으로 변경됩니다. 부분적으로 공유된 엔티티의 잠금 및 잠금 해제에도 동일한 규칙이 적용됩니다.

엔티티에 정의된 보안 및 적합한 교차 규칙도 부분적으로 공유된 인스턴스에 적용됩니다.

대체 계층에 대해 자세히 알아보려면 다음 비디오를 참조하십시오.



엔티티에 대해 대체 계층 구성

Financial Consolidation and Close 데이터 모델 개요

Financial Consolidation and Close "데이터 모델"은 일부 기본 규칙(예: 기초 잔액 = 이전 기간 마감 잔액, 계정별)을 적용하는 것으로 시작합니다.

이 규칙은 여러 특정 인스턴스에서 대차일치되는 방식으로 수정됩니다.

- 해당 연도의 첫번째 기간 - 이익 잉여금 합계/마감 잔액/이전 기간은 이익 잉여금 이전/기초 잔액으로 차기 이월됩니다.
따라서 이익 잉여금 합계의 기준 멤버에는 기초 잔액이 없습니다.
- 기간 2에서 12/13 - 순이익(또는 소유권 관리가 사용되는 경우 소유자 이익)/마감 잔액/이전 기간은 FCCS_REC OBFXCTA로 차기 이월됩니다.
따라서 순이익(또는 소유자 이익)의 기준 멤버에는 기초 잔액이 없습니다.
- 모든 기간 - 기타 포괄 이익 합계/마감 잔액/이전 기간은 FCCS_OR_OBFXCICTA/수익 및 비용 유형 계정의 기초 잔액으로 차기 이월됩니다.

따라서 기타 포괄 이익 합계의 기준 수익/비용 멤버에는 기초 잔액이 없습니다(다른 자산/부채/자기자본 계정에는 계정별 마감 잔액 - 기초 잔액 차기 이월이 있음).

따라서 기타 포괄 이익 합계 계층 내에서 마감 잔액 - 기초 잔액 차기 이월 측면의 계정 처리 방법에 따라 적합한 계정 유형 설정으로 계정을 추가할 수 있습니다. 수익 및 비용은 단일 계정(FCCS_OR_OBFXCICTA)으로 차기 이월되지만 나머지 계정은 계정별로 차기 이월됩니다. 자산/부채/자기자본이 사용되고 계층에서 상위/소계 계정이 생성되어 그룹화(계정/이동 차원에서 데이터 "매트릭스" 생성)를 제공하는 경우 계정 및 이동 멤버 조합으로 필요한 여러 보고를 제공할 수 있습니다.

이동 멤버는 다음과 같습니다.

- FCCS_TotalOpeningBalance - 기초 잔액(현재 기간에 게시된 모든 이전 기간 조정 포함)을 제공합니다.
- FCCS_Mvmts_Total - 현재 보고 기간의 증감(FX 계산의 순 효과 포함)을 제공합니다.

- FCCS_ClosingBalance - 고유한 기초 잔액이 있는 모든 계정의 "누적" 잔액을 제공합니다.

FX 기초 및 FX 이동은 모든 계정에서 계산됩니다(그러나 순이익/포괄 이익 합계 계층 내 수익 비용 계층의 경우 OBFXCTA/OBFXCICTA에 기록됨). "과거"(과거, 과거 환율 대체, 과거 금액 대체)로 플래그 지정된 모든 계정은 FX가 계산된 다음, CTA(누적 환산 조정) 또는 CICTA(포괄 수익 누적 환산 조정) 계정으로 전송됩니다. 순이익/포괄 이익 합계 계층 내 수익 및 비용 계층은 과거 계정이며, 평균 환율로 환산되고, 다양한 FX 계산이 CTA/CICTA로 전송된다고 가정합니다. 이러한 계정에서는 메타데이터 환율 유형 항목을 무시하고 기본 "환율 없음" 항목으로 남아 있을 수 있습니다.

이러한 FX 계산은 다음 관련 이동을 표시하여 볼 수 있습니다.

- FCCS_Mvmts_FX_Opening
- FCCS_Mvmts_FX_Movement
- FCCS_Mvmts_FX_to_CTA
- FCCS_Mvmts_FX_to_CICTA

주:

FCCS_FX 멤버는 계산용으로 예약되어 있으며 이러한 멤버에게 직접 분개를 게시하지 않는 것이 좋습니다.

과거가 아닌 모든 계정의 마감 잔액은 FX 기초 및 FX 이동 계산에 의한 종료 환율 환산으로 가져옵니다. 환산된 통화의 모든 과거 계정 마감 잔액은 기간별로 평균 환율에 따라 환산된 주기적 이동의 가중 평균이 됩니다. FX 기초 및 FX 이동이 이러한 계정에서 계산되지만(계속 B/S 잔액이 일치하도록 하기 위해) CTA/CICTA 계정으로 전송됩니다. 전체 B/S의(즉, 최상위 B/S 계정에 표시된) FX-CTA/FX-CICTA 시스템 항목 합계는 0이어야 합니다.

멤버 작업

멤버를 추가 또는 편집하고 멤버에 액세스 권한을 지정하고 차원 멤버 계층을 재정렬할 수 있습니다.

Financial Consolidation and Close Cloud는 성능을 최적화하기 위해 각 차원에 허용되는 최대 차원 멤버 수를 제한합니다. Financial Consolidation and Close Cloud는 허용되는 차원 멤버 수를 초과했음을 알려주는 오류 메시지를 표시하여 비규격 메타데이터를 저장하는 것을 방지합니다.

다음 항목을 참조하십시오.

- [초기 설정 차원 멤버](#)
- [멤버 추가 또는 편집](#)
- [멤버 삭제](#)
- [상위 멤버 삭제](#)
- [공유 멤버 작업](#)
- [공유 멤버 생성](#)

초기 설정 차원 멤버

유연하게 애플리케이션을 구성할 수 있는 멤버로 각 차원이 초기 설정됩니다. 초기 설정 멤버는 FCCS 접두어를 사용하여 생성됩니다(예: FCCS_IncomeStatement 또는 FCCS_TotalAssets).

- ▶ FCCS_Total Assets
- ▲ FCCS_Total Liabilities and Equity
 - ▶ FCCS_Total Liabilities
 - ▶ FCCS_Total Equity

시스템에는 기본 제공 계산도 포함되어 있습니다. [기본 제공 계산](#)을 참조하십시오.

초기 설정 멤버에 대한 지침

변경하거나 제거할 수 없는 특정 등록정보가 있습니다.

- 초기 설정 멤버는 제거할 수 없습니다.
- 초기 설정 멤버의 이름은 바꿀 수 없습니다.
- 멤버 등록정보를 변경할 수 없습니다.
- 기본 제공 멤버 공식을 변경할 수 없습니다.

다음 등록정보는 수정할 수 있습니다.

- 멤버 별칭은 수정할 수 있습니다.
- 계정 차원의 초기 설정된 멤버에 대한 계정 유형을 수정하여 필요한 대로 사용자정의할 수 있습니다.

계정의 환율 유형을 수정할 수 있습니다.

초기 설정 기준 멤버에 1차 하위 추가

계정, 데이터 소스, 이동 및 멀티 GAAP(사용된 경우) 차원에 FCCS_seeded 멤버가 있습니다.

- 이러한 멤버의 데이터 저장영역 등록정보가 [동적]인 경우 멤버에 1차 하위를 추가할 수 있습니다.
- 데이터 저장영역 등록정보가 [저장] 또는 [공유 안 함]인 경우 멤버에 1차 하위를 추가할 수 없습니다.

[데이터 저장영역 옵션](#)을 참조하십시오.

차원에서 초기 설정 멤버 이동

초기 설정 멤버 중 일부를 사용하지 않으려는 경우 적절하게 사용자별 멤버를 생성해야 합니다. 초기 설정 멤버에 대해 추가 상위를 생성하려면 대체 계층을 생성할 수 있습니다. 초기 설정 멤버를 새 상위 멤버로 이동할 수 있습니다.

하나의 상위 멤버 아래에서 초기 설정 멤버를 순서 재지정할 수 있습니다. 예를 들어 초기 설정 멤버만 포함된 FCCS_Operating Income의 기본 순서는 다음과 같습니다.

```
FCCS_Operating Income
  FCCS_Gross Profit
  FCCS_Operating Expenses
```

Other Operating Income 계정을 추가하려는 경우 두 개의 초기 설정 멤버 사이에 배치할 수 있습니다.

FCCS_Operating Income
FCCS_Gross Profit
FCCS_Operating Expenses

초기 설정 계정 멤버 재정렬

Financial Consolidation and Close에는 약 60개 계정(상위 및 기본 모두)으로 구성된 초기 설정 대차대조표와 손익계산서 구조가 있습니다. 요구사항에 맞게 초기 설정 계층의 구조를 변경하고 상위 및 기본 멤버를 더 추가할 수 있습니다.

다음 가이드라인이 적용됩니다.

- 초기 설정 계정의 멤버 이름은 변경할 수 없지만 별칭은 변경할 수 있습니다. 별도의 계정 설명을 위해 별칭 테이블을 더 추가할 수 있습니다. 멤버 이름뿐만 아니라 별칭을 기준으로 데이터를 로드하고, 보고, 검색할 수 있습니다(멤버 선택기에서).
- 다양한 보고 요구사항을 충족하기 위해 여러 대체 계층을 생성할 수 있습니다. 이러한 대체 계층에는 기본 계층의 모든 기본 멤버가 포함되어야 하지만 서로 다르게 구성될 수 있습니다.
- 초기 설정 계정 계층이 무시되면 다양한 시스템 및 초기 설정 계산이 손실됩니다. 계정 구조를 기반으로 하는 많은 계산이 시스템에 통합되어 있습니다. 적어도 다음 계산은 초기 설정 계정 멤버를 기반으로 하며 초기 설정 계정 멤버에 적용됩니다.
 - 연말에 이전 기간 이익 잉여금 마감 잔액을 이익 잉여금 이전 기초 잔액으로 전송
 - 기말에 P&L 마감 잔액을 FCCS_REC OBFXCTA 기초 잔액으로 전송
 - 기말에 기타 포괄 이익(수익/비용)을 FCCS_OR_OBFXCICTA로 전송
 - 대차대조표 대차일치(사용 안함으로 설정 가능)
 - FX(환율)를 CTA(누적 환산 조정) 또는 CICTA(포괄 수익 누적 환산 조정)로 전송
 - 초기 설정 연결 규칙(배포 취소/사용 안함으로 설정 가능)

주:

해당 구조가 보고에 사용되는지 여부에 상관없이 모든 기본 계정이 초기 설정 계정 구조에 포함되도록 해야 합니다.

동적 계산 상위가 있는 차원의 계정 구조를 변경하면 과거 데이터가 불필요하게 변경될 것을 알고 있는 경우 구조를 변경하지 않아야 합니다. 그러나 새 계층을 반영하도록 집계/계산을 변경하려면 엔티티를 잠금 해제하여 다시 연결한 후 다시 잠가야 합니다. 내역을 그대로 유지하되 향후 데이터에 새 집계/계산을 사용하려면 두 변경 모두에 제공할 대체 계층을 생성하고, 필요한 경우 시간이 특정되도록 해당 규칙을 변경하고, 적용 가능한 모든 위치에서 다시 연결해야 합니다.

초기 설정된 계정의 속성 수정에 대한 자세한 내용은 다음 자습서를 참조하십시오.



[Financial Consolidation and Close에서 초기 설정된 계정 속성 수정](#)

업데이트 후 사용자정의 변경사항 유지

콘텐츠 업데이트를 수행하는 경우 초기 설정된 계정 계층을 변경하거나 초기 설정된 멤버 순서를 재지정하면 해당 변경사항이 재설정됩니다.

하지만 각 업데이트 또는 기능 사용으로 설정 프로세스 후에 초기 설정된 멤버를 수동으로 순서 재지정할 필요가 없도록 변경사항을 유지할 수 있습니다. 사용자정의 차원 순서를 유지하려면 `isExportDimEnabled`라는 대체 변수를 추가하고 값을 **True**로 설정해야 합니다.

메타데이터 아웃라인 복원

차원 멤버의 순서를 변경하는 경우 일부 멤버의 순서를 수정해야 할 수 있습니다. 예를 들어 추가 1차 하위 멤버를 허용하지 않는 멤버 아래로 1차 하위 멤버를 이동했을 수 있습니다. 복원 기능을 사용하여 아웃라인을 복원할 수 있습니다.

메타데이터 아웃라인을 복원하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**으로 이동한 후 **구성**을 선택합니다.
2. **작업**을 누르고 **수정된 아티팩트 검토**를 선택합니다.
3. **필터**를 누르고 드롭다운에서 **차원**을 선택한 후 **적용**을 누릅니다.
4. **차원** 드롭다운 목록에서 변경할 차원을 선택합니다.
5. 이동할 멤버를 하나 이상 선택합니다.
6. 관련된 차원 멤버의 오른쪽에 있는 **등록정보 확인란**을 선택합니다.
7. **복원** 버튼을 누릅니다.
8. 멤버가 예상대로 이동되었는지 확인합니다.
9. 데이터베이스 새로고침 프로세스를 실행합니다.

기본 필수 대차대조표 멤버

확장 차원 애플리케이션을 생성하는 경우 애플리케이션을 생성하는 동안 **기본** 계정 보고 옵션을 선택할 수 있습니다. 이 옵션은 사용으로 설정된 기능과 초기 설정된 양식의 최소 세트를 기반으로 하는 계정 및 이동 차원 멤버의 최소 필수 세트 계층을 간소화된 형식으로 제공합니다.

초기 필수 대차대조표 계정 멤버

```
FCCS_Balance Sheet
  |__ FCCS_Total Balance Sheet
    |__ FCCS_Total Assets
    |__ FCCS_Total Liabilities
    |__ FCCS_Balance
    |__ FCCS_Total Equity
      |__ FCCS_Retained Earnings
        |__ FCCS_Retained Earnings Prior
        |__ FCCS_Retained Earnings Current
          |__ FCCS_REC OBFXCTA
          |__ FCCS_Net Income
```

다중 통화가 사용으로 설정된 대차대조표 계정 멤버

다중 통화 옵션을 사용으로 설정하면, 이러한 통화 관련 계층이 추가됩니다.

Exchange Rates

- FX Rates - Average
- FX Rates - Ending

Entered Exchange Rates

- Average Rate
- Ending Rate

Exchange Rate System Members

- SrcAverageRate
- TgtAverageRate
- SrcEndingRate
- TgtEndingRate

FCCS_Historical Accounts

- FCCS_Rate Override Accounts
 - FCCS_RateOverride_Placeholder_Account
- FCCS_Amount Override Accounts
 - FCCS_AmountOverride_Placeholder_Account

CTA(누적 환산 조정)가 사용으로 설정된 대차대조표 계정

FCCS_Balance Sheet

- FCCS_Total Balance Sheet
 - FCCS_Total Assets
 - FCCS_Total Liabilities
 - | FCCS_Balance
 - FCCS_Total Equity
 - FCCS_Retained Earnings
 - FCCS_Retained Earnings Prior
 - FCCS_Retained Earnings Current
 - FCCS_REC OBFXCTA
 - FCCS_Net Income
 - FCCS_CTA

CICTA(포괄 수익 누적 환산 조정)가 사용으로 설정된 대차대조표 계정

FCCS_Balance Sheet

- FCCS_Total Balance Sheet
 - FCCS_Total Assets
 - FCCS_Total Liabilities
 - | FCCS_Balance
 - FCCS_Total Equity
 - FCCS_Other Reserves
 - FCCS_OR OBFXCICTA
 - FCCS_Total Other Comprehensive Income
 - FCCS_CICTA
 - FCCS_Retained Earnings
 - FCCS_Retained Earnings Prior
 - FCCS_Retained Earnings Current
 - FCCS_REC OBFXCTA
 - FCCS_Net Income

비율이 사용으로 설정된 대차대조표 계정

비율 옵션을 사용으로 설정하면, 선택한 비율 옵션에 따라 비율 계층 및 관련 소스 계정이 추가됩니다.

Liquidity Ratios

```
FCCS_Ratios
  |__ FCCS_Liquidity Ratios
  |__ FCCS_Current ratio
  |__ FCCS_Quick Ratio
  |__ FCCS_Cash Ratio

FCCS_Balance Sheet
  |__ FCCS_Total Balance Sheet
  |__ FCCS_Total Assets
  |  |__ FCCS_Current Assets
  |  |  |__ FCCS_Cash And Cash Equivalents
  |  |  |__ FCCS_Acct Receivable
  |__ FCCS_Total Liabilities
  |  |__ FCCS_Current Liabilities
  |  |__ FCCS_Balance
  |__ FCCS_Total Equity
  |  |__ FCCS_Retained Earnings
  |  |  |__ FCCS_Retained Earnings Prior
  |  |  |__ FCCS_Retained Earnings Current
  |  |  |  |__ FCCS_REC OBFXCTA
  |  |  |  |__ FCCS_Net Income
```

Asset Management Ratios

```
FCCS_Ratios
  |__ FCCS_Asset Management Ratios
  |__ FCCS_Inventory Turnover
  |__ FCCS_Asset Turnover
  |__ FCCS_Days Sales In Receivables
  |__ FCCS_Days Sales In Inventory

FCCS_Balance Sheet
  |__ FCCS_Total Balance Sheet
  |__ FCCS_Total Assets
  |  |__ FCCS_Current Assets
  |  |  |__ FCCS_Acct Receivable
  |  |  |__ FCCS_Inventories
  |__ FCCS_Total Liabilities
  |  |__ FCCS_Balance
  |__ FCCS_Total Equity
  |  |__ FCCS_Retained Earnings
  |  |  |__ FCCS_Retained Earnings Prior
  |  |  |__ FCCS_Retained Earnings Current
  |  |  |  |__ FCCS_REC OBFXCTA
  |  |  |  |__ FCCS_Net Income
  |  |  |  |  |__ FCCS_Sales
  |  |  |  |  |__ FCCS_Cost of Sales
```

Profitability Ratios

```

FCCS_Ratios
|__ FCCS_Profitability Ratios
|__ FCCS_Gross Profit Margin
|__ FCCS_Return On Sales
|__ FCCS_Return On Equity

FCCS_Balance Sheet
|__ FCCS_Total Balance Sheet
|__ FCCS_Total Assets
|__ FCCS_Total Liabilities
| |__ FCCS_Balance
|__ FCCS_Total Equity
|__ FCCS_Retained Earnings
|__ FCCS_Retained Earnings Prior
|__ FCCS_Retained Earnings Current
|__ FCCS_REC OBFXCTA
|__ FCCS_Net Income
|__ FCCS_Gross Profit
|__ FCCS_Sales

```

Leverage Ratios

```

FCCS_Ratios
|__ FCCS_Leverage Ratios
|__ FCCS_Debt To Equity Ratio
|__ FCCS_Debt Ratio

FCCS_Balance Sheet
|__ FCCS_Total Balance Sheet
|__ FCCS_Total Assets
|__ FCCS_Total Liabilities
| |__ FCCS_Current Liabilities
| | |__ FCCS_Balance
| |__ FCCS_Long Term Liabilities
|__ FCCS_Total Equity
|__ FCCS_Retained Earnings
|__ FCCS_Retained Earnings Prior
|__ FCCS_Retained Earnings Current
|__ FCCS_REC OBFXCTA
|__ FCCS_Net Income

```

추적 및 소유권 관리가 사용으로 설정된, 내부거래 데이터가 있는 대차대조표 계정

내부거래 데이터(추적 포함) 옵션을 사용으로 설정하면, 소유권 관리와 같은 추가 옵션을 사용할 수 있습니다. 소유권 관리를 사용으로 설정하면 소유권 관리 계정, CTA/CICTA 계정(아직 추가되지 않은 경우) 및 동인 계정이 추가됩니다.

FCCS_Balance Sheet

```

__ FCCS_Total Balance Sheet
  |__ FCCS_Total Assets
    |__ FCCS Goodwill Offset
    |__ FCCS_Investment in Equity Companies
      |__ FCCS_Investment In Equity Companies Investment
      |__ FCCS_Investment In Equity Companies Income
      |__ FCCS_Investment In Equity Companies Equity Pickup
    |__ FCCS_Investment In Sub
  |__ FCCS_Total Liabilities
  |__ FCCS_Balance
  |__ FCCS_Total Equity
    |__ FCCS_Other Reserves
    |__ FCCS_OR OBFXCICTA
    |__ FCCS_Total Other Comprehensive Income
    |__ FCCS_CICTA
  |__ FCCS_Retained Earnings
    |__ FCCS_Retained Earnings Prior
    |__ FCCS_Retained Earnings Current
      |__ FCCS_REC OBFXCICTA
      |__ FCCS_Owners Income
      |__ FCCS_Minority Interest Income
      |__ FCCS_Net Income
      |__ FCCS_Equity Company Income
  |__ FCCS_Minority Interest
  |__ FCCS_CTA

```

FCCS_Drivers

```

__ FCCS_Percent Consol
__ FCCS_Percent Consol Input
__ FCCS_Percent Consol Prior
__ FCCS_Percent Consol Prior Input
__ FCCS_Percent Consol Change
__ FCCS_Percent Consol Change Input
__ FCCS_Percent Ownership
__ FCCS_Percent Ownership Input
__ FCCS_Percent Ownership Prior
__ FCCS_Percent Ownership Prior Input
__ FCCS_Percent Ownership Change
__ FCCS_Percent Ownership Change Input
__ FCCS_Percent Min
__ FCCS_Percent Min Input
__ FCCS_Percent Min Prior
__ FCCS_Percent Min Prior Input
__ FCCS_Percent Min Change
__ FCCS_Percent Min Change Input
__ FCCS_Percent Method
__ FCCS_Percent Method Input
__ FCCS_Percent Method Prior
__ FCCS_Percent Method Prior Input
__ FCCS_Control
__ FCCS_Control Input
__ FCCS_Elim

```

기본 계정 보고 - 간접 현금 흐름 옵션

기본 계정 보고 옵션에서 간접 현금 흐름 옵션을 사용으로 설정하면, 현금 흐름 계정 및 추가 현금 흐름 계층이 추가됩니다.

```

FCCS_Balance Sheet
|__ FCCS_Total Balance Sheet
| |__ FCCS_Total Assets
| | |__ FCCS_Cash And Cash Equivalents
| |__ FCCS_Total Liabilities
| |__ FCCS_Balance
| |__ FCCS_Total Equity
| | |__ FCCS_Retained Earnings
| | | |__ FCCS_Retained Earnings Prior
| | | |__ FCCS_Retained Earnings Current
| | | | |__ FCCS_REC OBFXCTA
| | | | |__ FCCS_Net Income
| |__ FCCS_Total Balance Sheet-Cash and NonCash
| | |__ FCCS_Total Cash
| | | |__ FCCS_Cash And Cash Equivalents (shared)
| | |__ FCCS_Total Non Cash
| | | |__ FCCS_Total Balance Sheet
| | | |__ FCCS_Cash And Cash Equivalents (shared) (Subtract)

```

초기 필수 이동 멤버

```

FCCS_Movements
|__ FCCS_No Movement
|__ FCCS_ClosingBalance
| |__ FCCS_TotalOpeningBalance
| | |__ FCCS_OpeningBalance
| | |__ FCCS_OpeningBalanceAdjustment
| |__ FCCS_Mvmts_Total
| | |__ FCCS_Mvmts_Subtotal
| | | |__ FCCS_Mvmts_NetIncome
| | | |__ FCCS_Mvmts_OtherCurrentLiabilities

```

```

FCCS_ClosingBalance_Variance
|__ FCCS_ClosingBalance_Input
|__ FCCS_ClosingBalance (Shared)

```

기초 잔액 계층 외에도 두 개의 기준(레벨 0) 이동이 생성됩니다. 필요에 따라 기준 이동을 더 추가할 수 있습니다.

다중 통화가 사용으로 설정된 이동 멤버

다중 통화 옵션을 사용으로 설정하면, 환율 관련 멤버가 추가됩니다.

```

FCCS_Movements
  |__ FCCS_No Movement
  |__ FCCS_ClosingBalance
    |__ FCCS_TotalOpeningBalance
    |  |__ FCCS_OpeningBalance
    |  |__ FCCS_OpeningBalanceAdjustment
    |__ FCCS_Mvmts_Total
    |__ FCCS_Mvmts_Subtotal
    |  |__ FCCS_Mvmts_NetIncome
    |  |__ FCCS_Mvmts_OtherCurrentLiabilities
    |__ FCCS_Mvmts_FX_Total
    |  |__ FCCS_Mvmts_FX_Subtotal
    |  |  |__ FCCS_Mvmts_FX_Opening
    |  |  |__ FCCS_Mvmts_FX_Movement
    |  |__ FCCS_Mvmts_FX_to_CTA
    |  |__ FCCS_Mvmts_FX_to_CICTA

```

추적 및 소유권 관리가 사용으로 설정된, 내부거래 데이터가 있는 이동 멤버

내부거래 데이터(추적 포함) 옵션을 사용으로 설정하면, 소유권 관리와 같은 추가 옵션을 사용할 수 있습니다. 소유권 관리를 사용으로 설정하면 추가 멤버 (FCCS_Mvmts_Acquisitions, FCCS_Mvmts_Disposals)가 필요한 "기초 잔액 소유권 변경" 시스템 규칙이 사용으로 설정됩니다. 소유권 관리를 사용으로 설정하면 FCCS_Mvmts_Acquisitions_Input 및 FCCS_Mvmts_Disposals_Input을 사용하는 표준 구성 가능 연결 규칙도 초기 설정됩니다.

```

FCCS_Movements
  |__ FCCS_No Movement
  |__ FCCS_ClosingBalance
    |__ FCCS_TotalOpeningBalance
    |  |__ FCCS_OpeningBalance
    |  |__ FCCS_OpeningBalanceAdjustment
    |__ FCCS_Mvmts_Total
    |__ FCCS_Mvmts_Subtotal
    |  |__ FCCS_Mvmts_NetIncome
    |  |__ FCCS_Mvmts_OtherCurrentLiabilities
    |  |__ FCCS_Mvmts_Acquisitions_Total
    |  |  |__ FCCS_Mvmts_Acquisitions
    |  |  |__ FCCS_Mvmts_Acquisitions_Input
    |  |__ FCCS_Mvmts_Disposals_Total
    |  |  |__ FCCS_Mvmts_Disposals
    |  |  |__ FCCS_Mvmts_Disposals_Input

```

간접 현금 흐름이 사용으로 설정된 이동 멤버

기본 계정 보고 옵션에서 간접 현금 흐름 옵션을 사용으로 설정하면, 마감 잔액 계층에 간접 현금 흐름 계층이 추가됩니다.

```

FCCS_Movements
  |__ FCCS_No Movement
  |__ FCCS_ClosingBalance
  |__ FCCS_TotalOpeningBalance
  |   |__ FCCS_OpeningBalance
  |   |__ FCCS_OpeningBalanceAdjustment
  |__ FCCS_Mvmts_Total
  |   |__ FCCS_Mvmts_Subtotal
  |       |__ FCCS_Mvmts_Cash
  |       |__ FCCS_Mvmts_Operating
  |           |__ FCCS_Mvmts_NetIncome
  |           |__ FCCS_Mvmts_OtherCurrentLiabilities
  |       |__ FCCS_Mvmts_Investing
  |           |__ FCCS_Mvmts_OtherInvestingActivities
  |       |__ FCCS_Mvmts_Financing
  |           |__ FCCS_Mvmts_OtherFinancingActivities

```

Cash Flow hierarchies

```

FCCS_CashFlow
  |__ FCCS_CashFlow_Operating
  |   |__ FCCS_CashFlow_NetIncome
  |       |__ FCCS_Mvmts_NetIncome (shared)
  |       |__ FCCS_Mvmts_OtherCurrentLiabilities (shared)
  |__ FCCS_CashFlow_Investing
  |   |__ FCCS_CashFlow_OtherInvestingActivities
  |       |__ FCCS_Mvmts_OtherInvestingActivities (shared)
  |__ FCCS_CashFlow_Financing
  |   |__ FCCS_CashFlow_OtherFinancingActivities
  |       |__ FCCS_Mvmts_OtherFinancingActivities (shared)

```

If single-currency

```

FCCS_CashChange
  |__ FCCS_OpeningBalance_Cash
  |__ FCCS_ClosingBalance_Cash

```

If multi-currency

```

FCCS_CashChange
  |__ FCCS_OpeningBalance_Cash
  |__ FCCS_FX_Total_NonCash
  |__ FCCS_ClosingBalance_Cash

```

마감 잔액 입력 계층

초기 설정 마감 잔액 입력 계층을 사용하여 마감 잔액 데이터를 로드하거나 입력하고 파생된 마감 잔액과 비교할 수 있습니다.

마감 잔액 데이터는 이동 차원의 FCCS_ClosingBalance_Input 멤버로 로드될 수 있습니다. 이러한 이동 멤버로 데이터를 로드하는 것은 엔티티 통화에서 기초 잔액 및 상위 마감 잔액 멤버로의 특정 이동 집계와 필요한 마감 잔액 금액 간의 차이를 확인하기 위해서입니다. 마감 잔액 입력은 환산되거나 연결되지 않습니다. 그러나 이 멤버는 데이터 입력 양식의 데이터 입력 레벨에서 집계된 마감 잔액 멤버와 비교하는 데 사용될 수 있으며, 구성 가능 계산 규칙에서 현재 마감 잔액과 필요한 마감 잔액 사이의 차액으로 기본 이동 멤버를 채우는 데에도 사용될 수 있습니다(예: <기본 이동> = 마감 잔액 입력 - 마감 잔액 + <기본 이동>). 마감 잔액 입력은 FCCS_Periodic 또는 FCCS_YTD_Input으로 로드될 수 있으나 궁극적으로는 FCCS_Periodic에 저장되며 이 위치에서 계산을 가져와야 합니다. FCCS_ClosingBalance_Input은 특정 시점 잔액 이동 멤버이므로,

FCCS_Periodic에 저장된 값은 무엇이든 FCCS_QTD, FCCS_HYTD 및 FCCS_YTD에서 검색되는 값과 동일합니다. 시간 경과에 따라 데이터를 집계해야 하는 경우 이 이동 멤버를 사용하지 않아야 합니다.

FCCS_ClosingBalance_Variance는 상위 멤버입니다.
FCCS_ClosingBalance_Variance의 1차 하위는 FCCS_ClosingBalance_Input 및 FCCS_ClosingBalance(Shared)입니다.

FCCS_ClosingBalance_Input은 손익 계정에 대한 시스템 계산 데이터와 소스 데이터를 검증하는 데 적합하지 않습니다.

CTA 및 CICTA 계정

CTA(누적 환산 조정) 계정

기본적으로, 시스템에서 모든 과거 계정의 FX(환율) 정보를 별도의 CTA 계정에 캡처할 수 있습니다. 이 CTA 멤버는 총 CTA 조정을 나타냅니다. 소스 과거 계정에서 CTA 계정으로의 FX 리디렉션에 대한 연결 스크립트에는 계산 논리가 포함됩니다. CTA 계정이 하나이면 모든 FX-CTA 계산 결과가 단일 CTA 계정에 누계됩니다. CTA 계정은 US-GAAP 보고를 위한 대차대조표상 소유자 주식의 일부입니다.



주:

FCCS_CTA 멤버는 계산용으로 예약되어 있으며 이러한 멤버에게 직접 분개를 게시하지 않는 것이 좋습니다.

CICTA(포괄 수익 누적 환산 조정) 계정

IFRS 보고를 위해 단일 CICTA(포괄 수익 CTA 계정)의 CTA 조정을 포괄 수익 명세서의 일부로 캡처하도록 선택할 수 있습니다. 이 계정은 대차대조표의 기타 유보금 계정에 누계됩니다.

재무제표의 다른 섹션 및 다른 계정으로 과거 FX 조정을 보고하려 할 수 있습니다. 손익계산서의 일부로 표시되는 계정일 수 있으며, 순이익, 이익 잉여금 - 현재 순으로 집계됩니다. 초기 설정 FCCS_CICTA 계정에는 선택적 CICTA 리디렉션 계정 설정이 포함되어 있습니다. 기본적으로 CICTA가 선택된 방법인 경우 과거 계정의 FX 계산이 FCCS_CICTA 계정에 기록됩니다. FCCS_CICTA의 CICTA 리디렉션 계정 속성에 이 계정을 입력하여 다른 대상 계정을 선택하는 경우 CICTA 규칙에 대한 FX 대상이 지정된 계정이 됩니다. [계정 속성 값 설정](#)를 참조하십시오.

애플리케이션을 생성하는 중 FCCS_CTA 및 FCCS_CICTA 계정이 모두 생성됩니다. 애플리케이션 기능을 사용으로 설정하는 경우 사용할 계정을 지정해야 합니다.



주:

기본적으로 **CTA(대차대조표)** 옵션이 선택됩니다. 이 옵션을 **포괄 수익**으로 변경하면 CICTA 계정으로 데이터를 이동하도록 연결을 실행해야 합니다.

[애플리케이션 기능 설명](#)을 참조하십시오.

순이익 계층의 FX(환율) 계산

계정 차원의 초기 설정 순이익 계층에는 FCCS_REC OBFXCTA라는 기준 멤버, 이익 잉여금 현재 - 기초 잔액 - FX - CTA가 포함되어 있습니다. 순이익의 동위이며 및 이익 잉여금 현재의 1차 하위입니다.

이 멤버는 손익계산서 계정의 기초 잔액 합계로 채워지며 손익계산서 합계 값 계산을 기준으로 이 계정에 단일 FX 및 단일 FX-CTA 입력이 이루어집니다.

손익계산서 FX가 CTA로 전송되도록 하려면 FCCS_REC OBFXCTA가 과거 계정으로 설정되어야 합니다. 그렇지 않으면 "환율 없음"으로 설정되어야 합니다.

FCCS_REC OBFXCTA 계정은 OBFXCTA(예: 손익계산서) 동위 항목의 하위인 모든 레벨 0 계정의 기초 잔액 이월(OBCF)로 구성됩니다. 시스템에서 FX 차이를 계산하지만 이 계정은 "과거" 계정이므로 OBFXCTA 계정에서 FX 차이를 계산한 후 FX 차이가 CTA(또는 CICTA) 계정으로 전송됩니다.

시스템에서 다음과 같은 경우를 제외하고, 플로우의 시간 균형 등록정보가 있는 모든 레벨 0 계정에 초기 잔액 이월을 적용합니다.

- 레벨 0의 이익 잉여금 합계: OB 이월인 모든 계정은 연도 첫번째 기간의 이익 잉여금 이전으로 리디렉션됩니다.
- 레벨 0의 FCCS_REC OBFXCTA: OB 이월인 모든 계정은 연도 첫번째 기간을 제외한 모든 기간의 FCCS_REC OBFXCTA로 리디렉션됩니다.
- 레벨 0 동위 또는 FCCS_OR_OBFXCTA: OB 동위의 레벨 0 하위인 수익 및 비용 유형 계정은 모든 기간의 FCCS_OR_OBFXCICTA로 리디렉션됩니다.

FX 차이 계산(FX 기초, FX 이동)의 경우 시스템에서 환산되지 않는 저장된 가정 계정을 제외하고 모든 레벨 0 플로우 유형 계정에 초기 잔액 이월을 적용합니다.

CTA 계산의 경우 다음을 수행합니다.

- 개별 계정에서 FX 차이를 이전합니다. OBCF는 모든 내역, 내역 금액 재정의 및 과거 비율 재정의 계정에 적용됩니다.
- FX 차이를 CTA 또는 CICTA 계정에 이전합니다. OBCF는 균형에 맞게 조정된 대차대조표 계층 구조에 있는 모든 내역, 내역 금액 재정의 및 과거 비율 재정의 계정에 적용됩니다(즉, 총 대차대조표-기존, 총 대차대조표-순자산 또는 기본 버전).

기타 포괄 수익 계층의 FX(환율) 계산

계정 차원의 초기 설정 기타 포괄 이익 계층에는 이름이 FCCS_OR_OBFXCICTA인 기준 멤버와 기타 포괄 이익 - 기초 잔액 - FX - CICTA가 포함됩니다. 총 기타 포괄 이익의 동위이며 기타 유보금의 1차 하위입니다.

이 멤버는 기타 포괄 이익 계정의 기초 잔액 합계로 채워지며, 총 기타 포괄 이익 명세서의 값 계산을 기반으로 단일 FX 및 단일 FX-CICTA가 이 계정에 입력됩니다.

손익계산서 FX가 CICTA로 전송되도록 하려면 FCCS_REC OBFXCICTA가 과거 계정으로 설정되어야 합니다. 그렇지 않으면 "환율 없음"으로 설정되어야 합니다.

음수 현금 계정에 대한 현금 흐름 설정

현금 흐름표에서 당좌차월과 같은 음수 현금 항목에 대한 현금 계정의 현금을 줄이고 대차대조표의 부채 섹션에 포함되도록 할 수 있습니다. 이렇게 하기 위해 초기 설정 대차대조표 계층의 FCCS_Total Non Cash 섹션에 있는 계정을 수정할 수 있습니다.

현금 흐름 설정에 대한 세부정보는 다음 비디오를 참조하십시오.



음수 현금 계정에 대한 현금 흐름 설정

기본 제공 계산

- **기초 잔액**

기초 잔액은 이전 기간의 마감 잔액으로부터 계산됩니다. 해당 연도 첫번째 기간의 기초 잔액은 이전 연도 최종 기간의 마감 잔액으로부터 검색됩니다.

기초 잔액 조정은 기초 잔액이 차기 이월된 마감 잔액과 동일한 유효 환율로 환산됩니다. 과거 계정의 마감 잔액은 실질적으로 모든 과거 이동에 적용된 환율의 가중 평균입니다.

유효 환율은 이전 기간의 엔티티 통화 마감 잔액으로 나뉘진 이전 기간의 상위 통화 마감 잔액입니다. 비율이 다르므로 이 유효 환율은 계정별 기준으로 계산되어야 합니다.

이 환산은 모든 과거 계정과 대체 환율이 입력되지 않은 과거 환율 대체 계정, 대체 금액이 입력되지 않은 과거 금액 대체 계정에 적용됩니다.

환산 계산 방법은 플로우 유형(플로우 또는 잔액)의 기본 환산 설정으로 지정된 방법을 기반으로 합니다. 방법은 주기적 또는 연 누계입니다. 기본 환산 방법이 주기적인 경우 환산 계산은 유효 환율에 대해 주기적 엔티티 통화 금액을 적용하고 주기적 환산 셀에 기록합니다. 기본 환산 방법이 연 누계인 경우 환산은 전년도 마지막 기간의 유효 환율에 대해 연 누계 엔티티 통화 금액을 적용하고 이전 기간의 연 누계 환산 금액을 빼고 주기적 환산 셀에 결과를 기록합니다. 연 누계 환산의 경우 주기적 엔티티 통화 값이 없으면 환산을 건너뛴니다.

유효 환율이 계산된 이전 기간도 기초 잔액 차기 이월 대체를 고려합니다. 당해 예산 시나리오의 기초 잔액이 실제 시나리오에서 차기 이월된 경우 실제 시나리오에서 유효 환율이 계산됩니다.

계산된 유효 환율에 따른 기초 잔액 조정 환산에서는 엔티티 통화 및 상위 통화 마감 잔액 데이터가 이전 기간에 있어야 합니다. 엔티티 통화 및 상위 통화 마감 잔액 데이터가 이전 기간에 없는 경우 이전 기간의 종료 환율이 사용됩니다. 마감 잔액 데이터와 종료 환율 데이터가 모두 없는 경우 환산이 수행되지 않습니다.

과거 환율 대체 또는 과거 금액 대체 계정의 경우 대체가 입력되었으면 유효 환율로 되돌리기 전에 대체 환율이 사용됩니다. 그런 다음, 종료 환율이 사용됩니다. 그런 다음에는 환산이 수행되지 않습니다.

일부 환산 계산의 누적 특성으로 인해 엔티티의 엔티티 통화도 아니고 상위 통화도 아닌 보고 통화로의 환산은 해당 연도의 첫번째 기간부터 실행하는 것이 좋습니다.

- **주기적 뷰의 기초 잔액**

해당 연도의 첫번째 기간인 경우 기초(환산됨)가 이전 연도 최종 기간의 마감(환산됨)입니다.

이후 기간에는 기초(환산됨)가 현재 연도 이전 기간의 마감(환산됨)입니다.

- **YTD 뷰의 기초 잔액**

기초(환산됨)가 이전 연도 최종 기간의 마감(환산됨)입니다.

총 기초 잔액(환산됨)은 이전 연도 최종 기간의 마감 잔액(환산됨)에 현재 연도 기초 잔액 조정 연 누계를 더한 값입니다.

- **이전 이익 잉여금의 기초 잔액**

이전 이익 잉여금 기초 잔액은 해당 연도 첫번째 기간, 해당 연도 각 기간 YTD 멤버, 첫번째 분기 QTD 멤버에 대한 이전 연말의 총 이익 잉여금 마감 잔액입니다.

해당 연도의 다른 모든 뷰 및 기간에 대해 주기적인 경우 이전 기간, QTD인 경우 이전 주기의 이전 이익 잉여금 마감 잔액에서 기초 잔액을 추출합니다.

예를 들어 주기적 뷰의 경우 다음과 같습니다.

- 1월 기초 잔액 = 이전 연도 최종 기간의 마감 잔액
- 2월에서 12월의 기초 잔액 = 당해 이전 기간의 마감 잔액

손익계산서 계정의 경우 연말의 마감 잔액이 이전 이익 잉여금 계정으로 전송됩니다. 이익 잉여금(합계)의 마감 잔액을 이전 이익 잉여금으로 차기 이월하여 수행됩니다.

연말을 넘기는 것이 아니라 기간 대 기간으로 마감 잔액이 다음 기간 기초 잔액으로 차기 이월됩니다. 그러나 손익계산서 상위 계정의 마감 잔액은 "현재 이익 잉여금 - 기초 잔액 - FX - CTA"(FCCS_REC OBFXCTA) 계정으로 차기 이월됩니다.

- **마감 잔액**

마감 잔액은 항상 합산된 총계입니다(마감 잔액 = 총 기초 잔액 + 이동 소계 + FX 차이 및 CTA 조정).

- **이동**

이동 세부정보는 필요에 따라 별도의 멤버에 저장되며 모든 이동은 방법 및 환율 계정의 글로벌 환산 기본 설정에 따라 환산됩니다.

- **FX 차이 계산**

기초 잔액 및 이동 소스 데이터 환산을 종료 환율로 계산하고 실제 환산된 기초 잔액 및 이동 값과 비교하여 교환 차이를 계산합니다.



주:

순이익 레벨 0 멤버에서 FX 계산을 수행하지 마십시오.

- **과거 계정**

과거 계정에 대해 대체 금액 또는 대체 환율이 입력된 경우 대체 항목이 환산에 적용됩니다. 그렇지 않으면 애플리케이션 기본 방법과 비율을 사용하여 계정이 환산됩니다.

- **FCCS_Days Sales In Receivables 및 FCCS_Days Sales In Inventory**

다음 테이블에서는 FCCS_Days Sales In Receivables 및 FCCS_Days Sales In Inventory에 대해 데이터가 저장된 위치를 보여줍니다. 이러한 초기 설정 계산 모두 다음 POV에서 계산됩니다. 테이블에는 계산 POV가 있습니다. 다른 열에는 보고 옵션이 표시됩니다. 내부거래 및 사용자정의 차원은 "없음" 멤버에 표시되어야 합니다.

표 11-12 FCCS_Days Sales In Receivables 및 FCCS_Days Sales In Inventory의 초기 설정 계산

차원	계산된 POV	선택적 POV
시나리오	모두	
연도	모두	
기간	모두	
뷰	모두	
엔티티	데이터가 있는 모두	
통합	엔티티 입력, 엔티티 연결	엔티티 합계
통화	엔티티 통화, 상위 통화, 보고 통화	

표 11-12 (계속) FCCS_Days Sales In Receivables 및 FCCS_Days Sales In Inventory의 초기 설정 계산

차원	계산된 POV	선택적 POV
계정	FCCS_Days Sales In Receivables FCCS_Days Sales In Inventory	
내부거래	내부거래 없음	
이동	이동 없음	총 이동
데이터 소스	데이터 소스 없음	총 데이터 소스
멀티 GAAP	로컬 GAAP, FCCS_Adjustments	IFRS(기타 상위 멤버)
사용자정의	사용자정의 없음	

멤버 추가 또는 편집

이러한 값을 사용하는 차원 멤버의 속성을 정의합니다.

이 목록에 있는 멤버 속성 외에도 일부 차원에는 추가 멤버 속성이 필요합니다.

- 계정 속성은 [계정 정의](#)를 참조하십시오.
- 엔티티 속성은 [엔티티 멤버 정의](#)를 참조하십시오.
- 통화는 [통화 설정](#)을 참조하십시오.
- 시나리오는 [시나리오 설정](#)을 참조하십시오.


표 11-13 멤버 속성

등록정보	값
이름	모든 차원 멤버에서 고유한 이름을 입력합니다.
설명	선택 사항: 설명을 입력합니다.
별칭 테이블	선택 사항: 별칭 이름을 저장할 별칭 테이블을 선택합니다.
별칭	선택 사항: 멤버의 대체 이름을 입력합니다.
엔티티 멤버 전용: 기준 통화	엔티티 멤버의 기준 통화를 선택합니다.
데이터 저장영역	데이터 저장영역 속성을 선택합니다. 기본값은 새 사용자정의 차원 멤버에 대해 [공유 안 함]입니다 (루트 멤버 제외). <ul style="list-style-type: none"> • 저장 • 동적 계산 • 공유 안 함 • 공유 • 레이블 전용
2단계 계산	상위 멤버 또는 다른 멤버의 값을 기반으로 멤버 값을 계산할지 지정합니다. 동적 계산 등록정보를 가진 계정 및 엔티티 멤버에 대해 사용가능합니다.

표 11-13 (계속) 멤버 속성

등록정보	값
상위 레벨 엔티티 입력 허용	이 멤버에 대해 상위 엔티티 입력이 허용되는지 여부를 지정합니다. 현지 환율 계정을 생성하고 데이터베이스를 새로고치면 이 속성이 자동으로 사용으로 설정되어 초기 설정된 현지 환율 양식에서 기본 또는 상위 엔티티에 대한 로컬 환율 데이터를 입력할 수 있습니다.
계획 유형	멤버가 적합한 애플리케이션 유형을 선택합니다.
데이터 유형	다음과 같은 데이터 유형을 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> • 지정되지 않음 • 통화 • 비통화 • 백분율 • 날짜 • 텍스트 • 스마트 목록 데이터 유형 및 환율 유형 을 참조하십시오.
스마트 목록	선택사항: 멤버와 연결할 스마트 목록을 선택합니다.
동적 하위 멤버에 대해 사용	사용자가 동적 상위 멤버를 포함하도록 구성된 비즈니스 규칙에 대한 멤버 이름을 런타임 프롬프트에 입력하여 이 멤버의 하위 멤버를 생성할 수 있도록 합니다.
가능한 동적 하위 멤버 수	이 옵션은 동적 하위 멤버에 대해 사용 이 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다. 사용자가 생성할 수 있는 동적으로 추가된 최대 멤버 수를 입력합니다. 기본값은 10입니다.
멤버 생성자에 액세스 권한 부여됨	이 옵션은 동적 하위 멤버에 대해 사용 이 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다. 멤버 생성자가 런타임 프롬프트를 통해 생성한 동적 멤버에 대해 가지는 액세스 권한을 결정합니다. <ul style="list-style-type: none"> • 상속 - 멤버 생성자가 새로 생성된 멤버에 대한 가장 가까운 상위의 액세스 권한을 상속합니다. • 없음 - 멤버 생성자에게 새로 생성된 멤버에 대한 액세스 권한이 지정되지 않습니다. 관리자가 나중에 멤버 생성자에게 멤버에 대한 액세스 권한을 지정할 수 있습니다. • 읽기 - 멤버 생성자에게 새로 생성된 멤버에 대한 읽기 액세스 권한이 지정됩니다. • 쓰기 - 멤버 생성자에게 새로 생성된 멤버에 대한 쓰기 액세스 권한이 지정됩니다. 관리자가 이러한 설정을 변경하면 미리 동적 멤버에만 영향을 미치고 동적 멤버에는 소급해서 영향을 미치지 않습니다.

멤버를 추가 또는 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘 을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 차원을 누릅니다.
3. 차원 목록에서 차원을 선택합니다.
4. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 하위 멤버를 추가하려면 멤버를 추가할 차원 계층의 상위 레벨을 선택하고 **하위 추가**를 누릅니다.
 - 동위 멤버를 추가하려면 동위 멤버를 추가할 차원 계층의 레벨을 선택하고 **동위 멤버 추가**를 누릅니다.
 - 멤버를 편집하려면 차원 계층에서 멤버를 선택하고 **Enter**를 누르거나 **편집**을 누릅니다.
5. **멤버 속성**에서 위의 테이블에 설명된 멤버 속성을 설정하거나 변경합니다.
페이지에 새 멤버가 표시되지 않을 경우 **다음**을 누릅니다.
6. **저장**을 눌러 관계형 데이터베이스에 정보를 저장하고 차원 계층에서 변경사항을 확인합니다.
7. 데이터를 입력하는 사용자가 편집된 멤버를 볼 수 있도록 데이터베이스를 새로고칩니다.
8. 차원 멤버를 생성한 후에 일반적으로 다음 태스크를 완료합니다.
 - 액세스 권한을 지정합니다. **보안 관리**를 참조하십시오.
 - 속성을 지정합니다. **속성 작업**을 참조하십시오.
 - 메타데이터가 적합한지 확인하기 위해 언제든지 메타데이터 검증 보고서를 실행할 수 있습니다. **메타데이터 검증 메시지**을 참조하십시오.

멤버 삭제

각 데이터 값은 차원 멤버 값 및 애플리케이션 유형 세트로 식별됩니다. 차원 멤버를 삭제하거나 애플리케이션 유형의 선택을 해제하면 애플리케이션을 새로고침할 때 데이터 손실이 발생합니다.

▲ 주의:


이 절차를 시작하기 전에 백업을 수행합니다. *Oracle Enterprise Performance Management System 백업 및 복구 가이드*를 참조하십시오.

멤버를 삭제하기 전에 [사용 표시]를 통해 멤버가 사용되는 위치를 확인합니다(양식, 환율 등).

애플리케이션에서 분개에 참조 무결성 문제가 발생하지 않도록 방지하기 위해 **Financial Consolidation and Close**는 분개에서 참조되는 모든 메타데이터 멤버 삭제를 확인하고 방지합니다. **연결 분개 참조 무결성**을 참조하십시오.

차원에서 엔티티 멤버를 삭제하기 전에 애플리케이션 전체에서 엔티티 멤버를 삭제해야 합니다. 예를 들어, 엔티티 멤버가 양식에 사용되는 경우 이를 차원에서 삭제하기 전에 양식에서 삭제해야 합니다.






멤버를 삭제하려면 다음을 수행합니다.




1. 네비게이터 아이콘  을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 차원을 누릅니다.
3. 차원 계층에서, 삭제할 엔티티 멤버를 선택합니다.
4. 삭제를 누릅니다.
기존 멤버를 삭제하면 공유 멤버도 삭제됩니다.
5. 확인을 누릅니다.
6. 규칙 및 보고서를 업데이트하고 검증합니다.

항목 선택

접근 권한이 있는 멤버, 대체 변수 및 속성만 표시됩니다. 여러 멤버를 선택하도록 멤버 선택기를 호출할 경우에만 **선택 항목** 창이 표시됩니다.

항목을 선택하려면 다음을 수행합니다.

1.  를 누릅니다.
2. **선택 사항:** 다음 태스크를 수행합니다.
 - 검색 기준(멤버 이름 또는 별칭만)을 입력하려면 데스크탑에서 **Enter** 키를 누르거나 모바일에서 **검색**을 누릅니다.
검색 시 대소문자는 구분되지 않습니다. 한 단어, 여러 단어 또는 와일드카드 문자를 검색할 수 있습니다.
 - 변수 및 속성 보기, 별칭 이름 표시, 멤버 수 표시, 알파벳순 정렬, 멤버 목록 새로고침 또는 선택 지우기와 같은 표시 옵션을 변경하려면 **검색** 옆의  을 누르고 표시 옵션 목록에서 선택합니다.
 - 멤버 목록에 표시되는 멤버를 필터링하려면 **검색** 옆에 있는  에서 **필터 추가**를 선택한 다음 필터 옵션 목록에서 선택합니다.
3. 멤버 목록에서 멤버를 눌러 선택합니다.
관련 멤버가 선택되는 방식을 이해하려면 **멤버 관계**를 참조하십시오.
선택된 멤버는 확인 표시가 표시되고 **선택 항목** 창으로 이동됩니다(적용 가능한 경우).
상위 멤버를 확장하여 해당 1차 하위 멤버를 표시하려면 상위 멤버 이름 오른쪽에 있는 확장 아이콘을 누릅니다. 확장 아이콘을 누르는 경우 상위 멤버는 선택되지 않습니다.
선택한 항목을 취소하려면  을 누르고 **선택 취소**를 선택합니다.
경우에 따라 선택할 POV 및 페이지 축 멤버가 제외되었을 수 있습니다. 적용된 적합한 교차로 인해 POV 및 페이지 축의 차원 선택이 다른 차원을 무효화했기 때문에 이 문제가 발생합니다. 이 이슈를 해결하려면 **선택 취소** 옵션을 사용하여 이전에 선택한 POV 및 페이지 축 멤버를 취소합니다. 그리고 나서 POV 및 페이지 축을 다시 사용하여 이전에 제외된 멤버를 선택합니다.
적합한 교차 규칙으로 인해 제외된 멤버를 모두 표시하려면  을 누른 다음 **부적합한 멤버 표시**를 선택합니다. 적합하지 않은 멤버가 표시되지만 선택할 수는 없습니다.

4. **선택 사항:** 다음 태스크를 수행합니다.
 - **선택 항목** 창에서 선택되는 관련 멤버를 구체적으로 지정하려면 멤버 오른쪽에 있는 f_x 을 누릅니다.
 - 대체 변수 또는 속성이 정의된 경우 멤버 선택 영역에서 **멤버** 옆에 있는  을 누른 다음 **대체 변수** 또는 **속성** 을 선택하여 대체 변수 또는 속성의 멤버를 선택합니다. 멤버는 1차 하위 구성요소로 표시됩니다. 사용자에게 읽기 액세스 권한이 있는 멤버만 양식에 표시됩니다.
 - **선택 항목** 창에서 멤버를 이동하거나 제거하려면 **선택 항목** 옆에 있는  을 누릅니다.
 - 차원 계층 내에서 선택된 멤버의 위치를 강조 표시하려면 **선택 항목** 창에서 멤버 이름을 두 번 누릅니다.
모바일 장치에서 선택한 멤버의 위치를 강조 표시하려면 **선택 내용** 창에서 멤버 이름을 탭한 다음 **선택 내용** 옆에 있는  에서 **찾기** 를 탭합니다.
5. 선택을 마치면 **확인** 을 누릅니다.

멤버 관계

이 표에서는 멤버 선택 중에 포함되는 멤버 및 관련 멤버에 대해 설명합니다.

표 11-14 멤버 관계

관계	포함되는 멤버
멤버	선택한 멤버
상위 멤버	선택한 멤버의 모든 상위 멤버(선택한 멤버 제외)
상위 멤버(포함)	선택한 멤버 및 상위 멤버
1차 하위 구성요소	선택한 멤버 바로 아래에 있는 레벨의 모든 멤버
1차 하위 구성요소(포함)	선택한 멤버 및 1차 하위 구성요소
하위 멤버	선택한 멤버의 모든 하위 멤버(선택한 멤버 제외)
하위 멤버(포함)	선택한 멤버 및 하위 멤버
동위 멤버	선택한 멤버와 같은 레벨에 있는 계층 내 모든 멤버(선택한 멤버 제외)
동위 멤버(포함)	선택한 멤버 및 동위 멤버
상위	선택한 멤버 위에 있는 레벨의 멤버
상위(포함)	선택한 멤버 및 상위
레벨 0 하위 멤버	1차 하위 구성요소가 없는 선택한 멤버의 모든 하위 멤버
왼쪽 동위 멤버	상위가 같은 선택한 멤버 앞에 나타나는 멤버
왼쪽 동위 멤버(포함)	선택한 멤버 및 왼쪽 동위 멤버
오른쪽 동위 멤버	상위가 같은 선택한 멤버 뒤에 나타나는 멤버
오른쪽 동위 멤버(포함)	선택한 멤버 및 오른쪽 동위 멤버
이전 동위 멤버	상위가 같은 선택한 멤버 바로 앞에 나타나는 멤버

표 11-14 (계속) 멤버 관계

관계	포함되는 멤버
다음 동위 멤버	상위가 같은 선택한 멤버 바로 뒤에 나타나는 멤버
이전 세대 멤버	동일한 세대 내에서 선택한 멤버 바로 앞에 나타나는 멤버
다음 세대 멤버	동일한 세대 내에서 선택한 멤버 바로 뒤에 나타나는 멤버
상대	지정된 오프셋이 있는 동일한 세대에서 지정된 멤버에 상대적인 멤버를 반환합니다. 예: <code>Relative("Jan", 4)</code> 는 표준 월별 기간 차원에서 1월에 4개월을 더한 5월을 반환합니다. <code>Relative("Jan", -2)</code> 는 표준 월별 기간 차원의 1월에서 2개월을 뺀 값인 11월을 반환합니다.
상대 범위	순방향일 때는 시작 멤버에서 오프셋 멤버로 모든 멤버를 반환하고 역방향일 때는 오프셋 멤버에서 시작 멤버로 모든 멤버를 반환합니다. 예: <code>RelativeRange("Jan", 4)</code> 는 1월, 2월, 3월, 4월, 5월을 반환하고 <code>RelativeRange("Jan", -2)</code> 는 11월, 12월, 1월을 반환합니다.


상위 멤버 삭제

데이터 값은 차원 멤버 값 및 애플리케이션 유형 세트를 통해 식별됩니다. 차원 멤버를 삭제하거나 애플리케이션 유형의 선택을 해제하면 애플리케이션을 새로고침할 때 데이터 손실이 발생합니다.

▲ 주의:

이 절차를 시작하기 전에 백업을 수행합니다. *Oracle Enterprise Performance Management System 백업 및 복구 가이드*를 참조하십시오.

차원 계층에서 상위 멤버 및 모든 하위 멤버를 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘 을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 차원을 누릅니다.
3. 차원 목록에서 삭제할 멤버, 하위 멤버 또는 분기가 있는 차원을 선택합니다.
4. 삭제를 누릅니다.
5. 확인을 누릅니다.

양식에서 멤버 등록정보 보기

양식에서 멤버 등록정보를 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 데이터를 누른 다음 양식을 선택합니다.
2. 양식에서 행 또는 열 멤버를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 누릅니다.

3. **선택 사항:** 멤버의 등록정보를 보려면 **편집**을 선택한 다음 **취소**를 누릅니다.

공유 멤버 작업

멤버를 공유하면 애플리케이션 내에서 대체 롤업 구조를 사용할 수 있습니다. 공유 멤버 값은 아웃라인을 롤업할 때 이중 계산 값을 피하기 위해 무시할 수 있습니다.

기본 멤버에 대해 여러 공유 멤버를 생성할 수 있습니다.

주:

시나리오, 계정, 내부거래, 이동, 데이터 소스, 멀티 GAAP(있는 경우) 및 사용자 생성 사용자정의 차원과 같은 차원에는 기본 멤버가 공유 멤버 전에 있어야 합니다 (계층에서 공유 멤버 "위").

기간 차원은 대체 계층을 지원하지 않습니다.

공유 멤버는 멤버 이름, 별칭 이름, 기준 통화 및 멤버가 적합한 애플리케이션 유형 등 일부 등록정보 정의를 기본 멤버와 공유합니다. 공유 멤버는 고유한 상위 멤버 및 상이한 롤업 집계 설정을 가져야 합니다. 사용자정의 속성, 사용자정의 속성 값 및 멤버 공식은 공유 멤버에 허용되지 않습니다. 기본 멤버의 이름을 바꾸면 모든 공유 멤버의 이름이 바뀝니다.

공유 멤버는 다른 상위 멤버로 이동할 수 없습니다. 공유 멤버를 삭제하고 다른 상위 멤버 아래에 다시 생성해야 합니다.

사용자정의 차원의 상위 멤버는 공유할 수 없습니다.

공유 멤버는 계층에서 맨아래 레벨(레벨 0)에 있어야 하며 하위를 가질 수 없습니다. 기본 멤버는 레벨 0에 있을 필요가 없습니다. 공유 멤버에 데이터를 입력할 수 있으며 값은 기본 멤버와 함께 저장됩니다.

공유 멤버는 Oracle Smart View for Office에서 멤버 선택을 위한 차원 계층의 기본 멤버와 비슷하게 표시됩니다.

[공유 멤버 생성](#)을 참조하십시오.

공유 멤버 생성

다른 멤버와 마찬가지로 방법으로 공유 멤버를 생성할 수 있지만 다음과 같은 차이가 있습니다.

- 기준 멤버는 공유 멤버의 1차 상위 멤버가 될 수 없습니다.
- 공유 멤버를 기본 멤버에 동위 멤버로 추가할 수는 없습니다.
- 기준 멤버와 동일한 이름을 공유 멤버에 지정해야 합니다. 설명의 내용은 다를 수 있습니다.
- 공유 멤버에 대한 데이터 저장영역으로 공유를 선택해야 합니다.

 주:

- 기간 차원 멤버에는 공유 멤버가 포함될 수 없습니다.
- FCCS_No Data Source 멤버에 대해 공유 멤버를 생성하지 않아야 합니다.

공유 멤버는 비공유 멤버 다음에 추가되어야 합니다. 예를 들어 다음 계정 차원에서 현금 및 현금 등가물은 FCCS_Current Assets에 비공유 멤버로 있으며 FCCS_Total Cash에 공유 멤버로 있습니다. 비공유 멤버는 계층의 첫번째이며 공유 멤버는 두번째입니다.

Account		Member Share
▷ FCCS_System Account	System Account	Label only
▷ Exchange Rates		Label only
▷ Entered Exchange Rates		Label only
▷ Exchange Rates System Members		Label only
▷ FCCS_Income Statement	Income Statement	Dynamic Calc
▷ FCCS_Balance Sheet	Balance Sheet	Dynamic Calc
▷ FCCS_Total Balance Sheet-Traditional Approach	Total Balance Sheet	Dynamic Calc
▷ FCCS_Total Assets	Total Assets	Dynamic Calc
▷ FCCS_Current Assets	Current Assets	Dynamic Calc
▷ FCCS_Cash And Cash Equivalents	Cash and Cash Equiv	Dynamic Calc
▷ FCCS_Acct Receivable	Acct Receivable	Dynamic Calc
▷ FCCS_Inventories	Inventories	Dynamic Calc
▷ Prepaid Expenses	Prepaid Expenses	Dynamic Calc
▷ FCCS_Long Term Assets	Long Term Assets	Dynamic Calc
▷ FCCS_Total Liabilities and Equity	Total Liabilities and E	Dynamic Calc
▷ FCCS_Total Balance Sheet-Cash and NonCash	Total Balance Sheet	Dynamic Calc
▷ FCCS_Total Cash	Total Cash	Dynamic Calc
▷ FCCS_Cash And Cash Equivalents(Shared)	Cash and Cash Equiv Shared	
▷ FCCS_Total Non Cash	Total Non Cash	Dynamic Calc
▷ Units	Member Share	
▷ FCCS_Historical Accounts	Historical Accounts	Label only
▷ FCCS_Ratios	Ratios	Label only
▷ FCCS_Drivers	Drivers	Label only

통화 설정

입력 통화

입력 통화에는 애플리케이션 통화 및 애플리케이션에 대해 사용설정된 모든 통화가 포함됩니다. 이러한 통화를 사용하여 엔티티에 적합한 기준 통화로 지정하고 환율을 입력합니다.

애플리케이션에 대해 통화를 생성하는 경우 선택할 표준 ISO 통화 코드 목록을 시스템에서 제공합니다. 기본적으로 시스템은 USD, EUR, GBP 등의 입력 통화를 생성합니다. 애플리케이션에 필요한 통화만 사용설정해야 합니다.

새 통화를 통화 차원에 추가하면 From 통화에 새 멤버가 자동으로 생성됩니다. 새 멤버에 대한 기본 별칭 테이블의 별칭을 통화의 별칭으로 설정해야 합니다. 별칭이 정의되어 있지 않은 경우 추가된 통화의 이름으로 설정해야 합니다.

예를 들어, GBP라는 통화가 통화 차원에 추가되면 From GBP라는 새 멤버가 From 통화 차원에 자동으로 생성됩니다. GBP에 대해 별칭이 정의된 경우 동일한 별칭을 From GBP에도 설정해야 합니다. GBP에 대해 별칭이 정의되지 않은 경우 From GBP에 대해 GBP로 설정해야 합니다.

통화 멤버의 별칭이 변경되면 연결된 From 통화 멤버의 별칭도 새 별칭으로 변경해야 합니다.

통화 멤버를 제거하면 연결된 From_Currency 멤버도 제거해야 합니다.

 주:

애플리케이션이 생성된 후 입력 통화의 이름을 바꾸지 않아야 합니다.

보고 통화

보고 통화는 회사가 재무제표를 준비하는 통화입니다. 애플리케이션에 대해 통화를 생성하는 경우 보고용으로 사용설정할 수 있습니다. 특정 통화를 보고 통화로 사용안함으로 설정할 수도 있습니다.

시스템은 현지 통화에서 하나 이상의 보고 통화로 통화 변환을 지원합니다. 변환된 보고 통화 값은 저장되고 모든 사용자에게 읽기 전용입니다. 애플리케이션의 기본 통화는 기본 보고 통화입니다.

보고 통화만 애플리케이션에서 환산에 사용할 수 있습니다. 모든 보고 통화에는 `_Reporting` 접미어가 있습니다(예: `USD_Reporting`).

[환산 프로세스](#)를 참조하십시오.

각 애플리케이션은 180개의 통화로 제한되며, 보고 통화로 선택된 각 통화는 두 개의 통화(입력 통화 및 보고 통화)로 간주됩니다.

보고 통화에는 다음 두 개의 필수 멤버가 있습니다.

- **엔티티 통화** - 수동으로 데이터를 입력하거나 애플리케이션으로 데이터를 로드하는 경우 데이터 입력에 사용됩니다. 엔티티 기준 통화가 USD이며 엔티티 통화 멤버에 대한 데이터를 입력하는 경우 엔티티의 보고 통화 멤버 USD를 사용하여 보고하려면 환산이 발생할 때까지 `USD_Reporting`에 저장되는 데이터가 없으므로 `USD_Reporting`으로 환산을 수행해야 합니다.
- **상위 통화** - 해당 상위와 관련된 환산 데이터를 저장하는 데 사용됩니다. 통합 후 생성되며 읽기 전용 멤버입니다.

보고 통화 멤버는 데이터를 검색할 때 동적으로 환산되는 동적 계산 멤버입니다. 이러한 값은 보고 통화 멤버에 대해 저장되지 않습니다. 시스템에서는 엔티티 통화와 상위 통화 값만 저장합니다.

 주:

엔티티 통화 및 상위 통화 멤버를 편집하거나 삭제할 수 없습니다. 별칭만 지정할 수 있습니다.

여러 통화 작업

애플리케이션이 여러 통화를 지원하는 경우 양식에서 엔티티당 여러 통화를 사용설정할 수 있습니다.

여러 통화가 사용설정된 경우 사용자는 현지 통화에서 보고 통화로 변환된 값을 볼 수 있으며 셀의 기준 통화를 대체할 수 있습니다.

참고:

- 양식에서 현지 통화가 선택될 경우 셀에 대해 저장되고 표시되는 기본 통화는 엔티티의 기준 통화(사용자가 지정)입니다. 사용자는 현지 통화 멤버로만 데이터 값을 입력할 수 있습니다. 현지 통화 멤버를 선택하는 경우 애플리케이션에 대해 지정된 모든 통화를 입력 유형으로 사용할 수 있습니다.
- [통화 편집] 대화상자에서 각 통화에 대해 차원 등록정보를 설정할 수 있습니다. 사용자는 환경설정에서 다른 표시 옵션을 선택할 수 있으며, [통화 설정]을 선택하여 관리자가 설정한 등록정보를 적용할 수 있습니다.
- 통화는 보고 통화로만 변환할 수 있습니다. 사용자는 보고 통화로 표시된 셀에 데이터를 입력할 수 없습니다. 애플리케이션의 주요 통화는 기본적으로 보고 통화입니다. 보고 통화를 변경할 수 있습니다.
- 애플리케이션에 대해 정의된 통화는 데이터 입력에 적합한 통화입니다. 데이터 입력에 적합한 통화는 사용자가 데이터 입력 동안에 통화 링크를 눌러 액세스하는 목록에 표시됩니다.
- 입력 값과 연결된 통화 코드는 숫자 값으로 저장됩니다. 이러한 코드는 차원 공식 및 비즈니스 규칙에서 계산됩니다. 이러한 통화 코드의 계산된 값은 정확하지 않거나 부적합한 통화 코드로 환산될 수 있습니다. 혼합 통화를 가진 하위가 있을 경우 상위 레벨에서 계산된 결과를 검토합니다.
- 상위 멤버에 여러 개의 하위 멤버가 있고 이 중 하나의 하위 멤버에 대체된 통화가 있는 경우 상위 멤버는 대체된 통화 코드를 상속합니다(양식에는 표시되지 않음).
- 특정한 경우에 선택한 통화로 변환을 시도할 때 상위 엔티티가 #MISSING을 표시합니다. 양식이나 보고서에서 현지 통화 및 선택한 통화의 각 조합에 대해 환율이 입력되었는지 확인합니다. 통화 조합은 모든 혼합 통화 1차 하위 구성요소 엔티티 및 상위 멤버에 대해 존재해야 합니다.

숫자 형식 지정

양식에서 비통화 및 통화 데이터 유형에 대한 숫자 값의 최초 표시를 결정할 수 있습니다.

- 천단위 구분자:
 - 없음: 1000
 - 십표: 1,000
 - 점: 1.000
 - 공백: 1 000
- 소수 구분자:
 - 점: 1000.00
 - 십표: 1000,00
- 음수 기호:
 - 음수 접두 기호: -1000
 - 음수 접미 기호: 1000-
 - 괄호: (1000)
- 음수 색상:
 - 검은색
 - 빨강색

통화 생성

애플리케이션에서 필요한 각 통화에 대해 통화 차원에 멤버를 생성할 수 있습니다.


사전 정의된 목록에서 선택하거나 사용자의 통화를 생성하십시오. 다음 사항을 지정할 수 있습니다.

- 세 문자 코드
- 기호
- 최대 256자의 설명
- 값이 표시될 때 사용할 스케일링 인수
- 별칭을 표시하기 위해 사용할 별칭 테이블
- 천단위 구분자, 소수점 구분자, 음수 기호 및 색상을 포함하는 숫자 형식
- 보고 통화 여부

주:

통화 환산에 사용할 삼각 분할 통화는 애플리케이션 통화에서 설정됩니다.


통화를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘  을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 차원을 누릅니다.
3. 통화를 선택합니다.
4. 추가를 누릅니다.
5. 통화 생성에서 다음을 수행합니다.
 - 사전 정의된 통화를 추가하려면 **표준 통화 선택**을 선택합니다.
 - 통화를 생성하려면 **새 통화 생성**을 선택하고 속성을 지정합니다.
 - 코드의 경우, 최대 3자까자 약어 또는 식별자를 입력합니다.
 - 선택 사항: 설명의 경우, 일본 엔과 같은 이름을 입력합니다.
 - 기호의 경우, 기호를 입력하거나 목록에서 기호를 선택합니다.
 - 선택 사항: 스케일의 경우, 통화의 입력 및 표시 방법을 선택합니다. 예를 들어, 스케일링이 천단위로 설정된 경우 3엔은 3000엔을 나타냅니다.
 - 선택 사항: 별칭 테이블의 경우, 사용할 별칭 테이블을 선택합니다.
 - 선택 사항: 별칭의 경우, 통화 별칭에 대한 이름을 입력합니다.
6. 선택 사항: 보고 통화를 선택합니다.
7. 선택 사항: 천단위 구분자의 경우, 천단위 구분자를 표시할 방법을 선택합니다(소수점 구분자와 달라야 함).
8. 선택 사항: 소수점 구분자의 경우, 소수점 값이 있는 숫자의 표시 방법을 선택합니다(천단위 구분자와 달라야 함).

9. **선택 사항:** 음수 기호의 경우, 음수를 표시하는 방법을 선택합니다.
 - 음수 접두 기호: -1000.
 - 음수 접미 기호: 1000-
 - 괄호: (1000)
10. **선택 사항:** 음수 색상의 경우, 표시 색상을 선택합니다.
11. **선택 사항:** 데이터 저장영역 유형을 선택합니다.
12. **선택 사항:** 2단계 계산을 선택합니다.
13. **선택 사항:** 데이터 유형을 선택합니다.
14. **선택 사항:** 스마트 목록을 선택합니다.
15. **저장**을 누릅니다.

통화 편집


통화를 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘  을 누릅니다.
2. **생성 및 관리**에서 **차원**을 누릅니다.
3. **통화**를 선택합니다.
4. 편집할 **통화**를 선택합니다.
5. **편집**을 누릅니다.
6. 속성을 수정합니다.
 - 사전 정의된 기호에서 선택하려면 **미리 정의된 기호에서 선택** 드롭다운 목록에서 하나를 선택합니다.
 - 통화 기호를 변경하려면 **기호**의 경우, 기호를 입력하거나 선택합니다.
 - **스케일**의 경우, 통화의 입력 및 표시 방법을 설정합니다.
 - 통화 정밀도 설정(소수점 오른쪽 자릿수)의 경우 **정밀도** 드롭다운 목록에서 1 - 10의 수를 선택합니다.
없음이 기본값입니다.
 - 통화를 보고 통화로 지정하려면 **보고 통화**를 선택합니다.
 - **천단위 구분자**의 경우, 천단위 구분자를 표시할 방법을 선택합니다(소수 구분자와 달라야 함).
 - **소수 구분자**의 경우, 소수 값이 있는 숫자의 표시 방법을 선택합니다(천단위 구분자와 달라야 함).
 - **음수 기호**의 경우, 음수를 표시하는 방법을 선택합니다.
 - 음수 접두 기호: -1000
 - 음수 접미 기호: 1000-
 - 괄호: (1000)
 - **기본 설정 사용:** 통화의 기본 설정을 적용합니다.
 - **음수 색상**의 경우 표시 색상을 선택합니다.
7. **저장**을 누릅니다.

통화 삭제

기본 통화는 삭제할 수 없습니다.

통화를 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘 을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 차원을 누릅니다.
3. 차원에서 통화를 선택합니다.
4. 통화에서 삭제할 통화를 선택합니다.
5. 사용 표시를 눌러 통화가 기본 통화인지, 삼각 분할 통화인지 또는 엔티티와 연결되어 있는지 확인합니다. 이 기준을 충족하는 통화는 삭제할 수 없습니다.
환율 테이블에 정의된 통화를 삭제할 경우 테이블에서 삭제됩니다.
6. 닫기, 확인, 삭제 및 확인을 누릅니다.
7. 비즈니스 규칙 및 보고서를 업데이트하고 검증합니다.

시나리오 설정

각 시나리오에는 계정 및 각 엔티티의 다른 차원에 대한 데이터가 포함되어 있습니다. 사용자가 특정 시나리오에 대한 엔티티의 데이터를 입력한 후 다른 사용자가 검토 및 승인하도록 엔티티의 데이터를 제출하거나 승격할 수 있습니다.

시나리오 정보

시나리오를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 예측 생성
- 데이터를 시나리오에 입력
- 다른 기간 또는 환율과 시나리오 연결
- 시나리오별로 사용자 액세스 권한 지정
- 시나리오에 대한 보고
- 시나리오 보고 및 분석

기간


각 시나리오에 연도 및 기간의 범위를 지정하고 [초기 잔액] 기간을 지정합니다. 사용자가 양식에 액세스할 때 해당 시나리오에 연도 및 범위 내의 기간만 입력할 수 있습니다. 연도 및 범위 밖의 기간은 읽기 전용으로 표시됩니다. 시간 범위를 수정할 수 있습니다.

액세스 권한

그룹이나 사용자의 시나리오 차원 멤버에 대한 액세스 권한을 지정하여 데이터를 보거나 수정할 수 있는 주체를 결정합니다. 사용자 또는 그룹은 읽기, 쓰기 또는 없음 액세스 권한 중 하나만 가질 수 있습니다. 사용자에 대한 액세스 권한은 사용자가 속한 그룹을 기초로 조합될 수 있습니다.


시나리오 생성

시나리오를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘  을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 차원을 누릅니다.
3. 시나리오를 선택합니다.
4. 하위 추가를 누릅니다.
5. 시나리오에서, 이름을 입력합니다.
6. 선택 사항: 설명에서, 설명을 입력합니다.
7. 선택 사항: 별칭에서, 시나리오와 연결할 별칭 테이블을 선택하고 설명을 입력합니다.
8. 선택 사항: 이 시나리오를 승인에 포함시키려면 프로세스 관리에 대해 사용을 선택합니다.
9. 저장을 누릅니다.

시나리오 편집

시나리오를 수정하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘  을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 차원을 누릅니다.
3. 차원에서 시나리오를 선택합니다.
4. 편집할 시나리오를 선택합니다.
5. 편집을 누릅니다.
6. 선택 사항: 시나리오의 이름을 입력합니다.
7. 선택 사항: 설명에서, 설명을 입력합니다.
8. 시작 연도, 시작 기간, 종료 연도 및 종료 기간에서 시나리오와 연결할 기간을 선택합니다.
9. 선택 사항: 환율 테이블에서, 시나리오와 연결할 환율 테이블을 선택합니다.
애플리케이션이 여러 시나리오를 사용할 경우 통화 변환이 가능하도록 환율 테이블과 시나리오를 연결합니다.
10. 선택 사항: 별칭에서 시나리오와 연결할 별칭 테이블을 선택하고 설명을 입력합니다.
11. 선택 사항: 프로세스 관리에 사용을 선택하여 승인에서 이 시나리오를 사용합니다.
12. 저장을 누릅니다.

시나리오 삭제

시나리오를 삭제하면 해당 시나리오에 대한 모든 참조가 삭제됩니다. 양식의 축에 지정된 시나리오를 삭제할 수 없습니다. 먼저 양식에서 시나리오에 대한 참조를 제거하고 다른 시나리오를 지정해야 합니다.

시나리오를 삭제하려면 다음을 수행합니다.


1. 네비게이터 아이콘  을 누릅니다.

2. **생성 및 관리**에서 **차원**을 누릅니다.
3. **시나리오**를 선택합니다.
4. 삭제할 시나리오를 선택합니다. 최소한 하나의 시나리오가 애플리케이션에 남아 있어야 합니다.
5. **삭제**를 누릅니다.
6. **확인**을 누릅니다.
7. 비즈니스 규칙 및 보고서를 업데이트하고 검증합니다.

시나리오 복사

시나리오 등록정보만 복사됩니다. 데이터 값 및 원래 시나리오와 연결된 액세스 권한은 새 시나리오로 복사되지 않습니다.

시나리오를 복사하려면 다음을 수행합니다.

1. **네비게이터** 아이콘 을 누릅니다.
2. **생성 및 관리**에서 **차원**을 누릅니다.
3. **시나리오**를 선택합니다.
4. 복사할 시나리오를 선택합니다.
5. **시나리오 복사**를 누릅니다.
6. **시나리오로 복사**의 경우, 이름을 입력합니다.
7. **선택 사항: 설명**에서, 설명을 입력합니다.
8. **시작 연도, 시작 기간, 종료 연도 및 종료 기간**에서 시나리오와 연결할 기간을 선택합니다.
9. **선택 사항: 환율 테이블**에서, 시나리오와 연결할 환율 테이블을 선택합니다.
애플리케이션이 여러 시나리오를 사용할 경우 통화 변환이 가능하도록 환율 테이블과 시나리오를 연결합니다.
10. **선택 사항: 별칭 테이블**의 경우, 시나리오와 연결할 별칭 테이블을 선택하고 설명을 입력합니다.
11. **선택 사항:** 이 시나리오를 승인에 포함시키려면 **프로세스 관리에 대해 사용**을 선택합니다.
12. **저장**을 누릅니다.

애플리케이션 연도 사용자정의


애플리케이션을 생성할 때 연도 범위를 지정합니다. 애플리케이션이 생성된 후 애플리케이션에서 사용되는 연도 수를 늘릴 수 있습니다.

달력에 연도 추가

애플리케이션 달력에 연도를 추가할 수 있지만 애플리케이션에서 연도 수를 줄일 수는 없습니다.

새 연도 차원 멤버를 추가한 후에는 시나리오 멤버의 시작/종료 연도 등록정보를 수동으로 업데이트해야 새 연도에 데이터를 입력할 수 있습니다.

달력에 연도를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘 을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 차원을 누릅니다.
3. 차원에서 연도를 선택합니다.
4. 연도 추가(+)를 누릅니다.
5. 연도 추가에서 달력에 추가할 연도 수를 입력합니다.
6. 확인을 누릅니다.

최종 정의된 연도 끝이나 처음 정의된 연도 앞에 연도의 범위를 추가할 수 있습니다.

확인(OK)을 누르면 확인(confirmation) 대화상자에서 다음 확인을 요청합니다. "끝에 연도를 추가하시겠습니까?"

종료 연도 뒤에 연도를 추가하려면 예를 누릅니다.

시작 연도 앞에 연도를 추가하려면 아니요를 누릅니다


모든 연도 멤버는 추가할 수 없습니다.

7. 새 연도에 데이터를 입력하려면 시나리오 멤버의 시작/종료 연도 등록정보를 수동으로 업데이트합니다.

연도 정보 편집

연도의 설명과 별칭을 추가하거나 업데이트할 수 있습니다.

연도를 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색기 아이콘 을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 차원을 누릅니다.
3. 연도를 선택합니다.
4. 편집을 누릅니다.
5. 연도에 대한 설명을 입력합니다.
6. 별칭 테이블에서 사용할 별칭 테이블을 선택하고 별칭 이름을 입력합니다.
7. 저장을 누릅니다.


속성 작업

동일한 기준을 사용하는 멤버를 그룹화하려면 속성을 사용합니다. 회소 차원에만 속성을 지정할 수 있습니다. 레이블 전용 멤버에 속성을 지정할 수 없습니다. 상위 멤버가 동적으로 계산되므로 속성 차원에는 집계 속성이 없습니다.

계정 차원은 보통 밀집으로 정의되기 때문에 모든 애플리케이션 유형에 대해 회소로 변경되지 않는 속성을 지정할 수 없습니다. 차원을 회소에서 밀집으로 변경할 경우 차원의 모든 속성 및 속성 값이 자동으로 삭제됩니다.

속성은 텍스트, 날짜, 부울 및 숫자 데이터 유형을 가질 수 있습니다. 속성이 정의될 때 [멤버 선택] 대화상자를 사용하여 Equals 및 GreaterOrEqual 같은 속성 함수를 선택할 수 있습니다.

속성, 속성 값 및 별칭을 생성하고 변경하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘 을 누릅니다.

2. **생성 및 관리**에서 **차원**을 누릅니다.
3. 속성, 속성 값 또는 별칭을 정의할 최소 차원을 선택합니다.
최소 차원만 속성을 포함할 수 있습니다.
4. 차원 계층에서 최상위 레벨을 선택하고 **편집**을 누릅니다.
5. [차원 속성] 대화상자에서 **사용자정의 속성**을 누릅니다.
차원이 최소가 아닐 경우 **사용자정의 속성**을 이용할 수 없습니다.
6. 다음 옵션을 선택합니다.
 - 속성을 생성하려면 **생성**을 누릅니다. 속성 이름을 입력하고 데이터 유형을 **텍스트**, **날짜**, **부울** 또는 **숫자** 중에서 선택합니다. 속성이 생성된 후에는 데이터 유형을 수정할 수 없습니다.
 - 속성을 수정하려면 **수정**을 누르고 속성 이름을 업데이트합니다.
 - 속성에 대한 별칭을 설정하려면 속성 및 속성 값을 선택하고 **별칭**을 누릅니다. 별칭 테이블을 선택하고, 별칭 이름을 입력한 다음 **닫기**를 누릅니다.
7. **닫기**를 누릅니다.
닫기를 누를 경우 계층이 검증되고 이슈가 감지될 경우 오류가 표시됩니다. 예를 들어, 날짜 속성 값은 정확한 형식으로 입력해야 하며, 숫자 및 날짜 속성 차원에는 최소한 하나의 속성 값이 정의되어 있어야 합니다.
8. 규칙 및 보고서를 업데이트하고 검증합니다.

속성 데이터 유형 이해


속성 차원은 텍스트, 숫자, 부울 또는 날짜 데이터 유형을 가질 수 있어 데이터의 그룹화, 선택 또는 계산을 위한 여러 가지 함수를 사용할 수 있습니다. 속성 유형은 속성 차원의 레벨 0 멤버에만 적용됩니다.

- 텍스트 속성을 이용하여 기본 속성 멤버 선택 및 계산 시 속성 비교를 수행할 수 있습니다. 이러한 비교를 수행할 경우 문자가 비교됩니다. 예를 들어, 패키지 유형 **Bottle**은 다른 패키지 유형 **Can**보다 작습니다.
- 숫자 속성 차원은 레벨 0 멤버의 이름에 숫자 값을 사용합니다. 계산 시 숫자 속성 차원 멤버의 이름(값)을 포함할 수 있습니다. 예를 들어, 각 제품에 대한 온스당 이익을 계산하기 위해 온스 속성에 지정된 온스 수를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 시장 모집단 그룹별로 제품 판매를 분석하기 위해 기본 차원 값 범위와 숫자 속성을 연결할 수도 있습니다.
- 데이터베이스의 부울 속성 차원은 두 개의 멤버만 포함합니다. 부울 속성 차원이 추가될 때 이 속성 차원에 대해 기본적으로 두 개의 속성 값(True 및 False)이 생성됩니다. 계정 또는 엔티티와 같은 기본 차원은 부울 데이터 유형을 가지는 하나의 속성 차원과만 연결될 수 있습니다.
- 날짜 속성은 월-일-년 또는 일-월-년 형식으로 날짜 형식을 지정하고 순서 정보를 적절하게 지정할 수 있습니다. 계산 시에 날짜 속성을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 날짜 이후의 제품 판매 계산에서 날짜를 비교할 수 있습니다. 사용자는 [애플리케이션 설정] 환경설정에서 [속성 차원 날짜 형식]의 옵션을 선택하여 날짜 형식을 설정할 수 있습니다.

속성 삭제

속성을 삭제할 때 속성과 연결된 모든 속성 값도 삭제됩니다. 속성 값은 지정된 멤버에서 제거되며 속성은 지정된 차원에서 제거됩니다.

속성을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘  을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 차원을 누릅니다.
3. 속성을 삭제할 회소 차원을 선택하고 편집을 누릅니다.
4. 사용자정의 속성을 누릅니다.
5. 삭제할 속성을 선택합니다.
6. 속성 열 위에서 삭제를 누릅니다.
7. 확인을 누릅니다.
8. 규칙 및 보고서를 업데이트하고 검증합니다.

속성 값 작업

속성 값은 양식을 사용할 때 차원 멤버를 선택하는 다른 방법을 사용자에게 제공합니다. 속성 값에 대한 데이터 값은 동적으로 계산되지만 저장되지 않습니다.

데이터 검색의 속성 차원

속성은 기본 멤버에만 적합하고 공유 멤버에는 적합하지 않습니다. 대체 계층에서 검색하는 것은 기본 계층에서 검색하는 것과 다릅니다.


속성은 기본 차원과 연계되어 있으며 집계는 연계된 기본 차원과 함께 정의됩니다. 속성을 필터로 지정하면 상위 레벨 합계가 표시됩니다. 그리드에서 속성을 연계하면 검색된 데이터는 기본 레벨에만 있습니다. 양식의 속성을 동적 사용자 변수로 정의하여 속성별 집계 합계를 검색할 수 있습니다.

속성 값 생성

일반적으로 엔티티 및 사용자정의 차원인 회소 차원에 대해 속성 값을 정의할 수 있습니다. 차원에 대한 속성 값을 정의한 후 이를 해당 차원의 멤버에 지정할 수 있습니다.


클래식 차원 편집기 또는 간소화된 차원 편집기에서 속성 값을 생성할 수 있습니다.

클래식 차원 편집기에서 속성 값을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘  을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 차원을 누릅니다.
3. 속성 값을 생성할 회소 차원을 선택합니다.
4. 차원 계층에서 최상위 레벨을 선택합니다.
5. 사용자정의 속성을 누릅니다.
6. 속성 및 값 관리 페이지에서 값을 지정할 속성을 선택합니다.
7. 속성 값 열 위에서 생성을 누릅니다. 옵션이 있을 경우 하위 추가 또는 동위 멤버 추가를 누를 수 있습니다.
8. 속성 값 생성에서 이름에 이름을 입력합니다.
9. 저장을 누릅니다.

간소화된 차원 편집기에서 속성 값을 생성하려면 다음을 수행합니다.





1. 홈 페이지에서 애플리케이션(), 개요() 순으로 누릅니다.

2. **차원** 탭을 누릅니다.
3. **큐브**의 경우 **모두**를 선택합니다.
4. 차원을 선택합니다.
5. 왼쪽의 **차원 등록정보 편집** 탭을 누릅니다.
6. 오른쪽 맨아래 **사용자정의 속성**에서 **생성**을 누릅니다.
7. 속성 이름을 입력하고 **저장**을 누릅니다.
8. 속성을 편집하거나 삭제하려면 속성 옆의 작업 줄임표 아이콘()을 누릅니다.

멤버에 속성 값 지정


모든 애플리케이션 유형에 대해 회소로 정의된 차원의 속성 값 멤버를 지정할 수 있습니다. 속성 값은 동일 레벨의 회소 차원 멤버에 지정되어야 합니다. 그렇지 않을 경우 새로고치는 동안에 오류가 표시됩니다.

멤버에 속성 값을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. **네비게이터** 아이콘 을 누릅니다.
2. **생성 및 관리**에서 **차원**을 누릅니다.
3. 속성 값을 지정하고자 하는 멤버가 있는 회소 차원을 선택합니다.
4. **차원 계층**에서 속성 값을 지정할 멤버를 선택합니다.
5. **편집**을 누릅니다.
속성 값이 지정된 멤버의 경우: **보기**를 눌러 멤버의 속성 값을 변경합니다.
6. **속성 값**을 선택합니다.
7. 멤버에 지정할 속성 값을 선택합니다.
8. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 선택한 멤버에 값을 지정하려면 **추가** 를 누릅니다.
 - 선택한 멤버에서 값을 제거하려면 제거할 값을 선택하고 **제거** 를 누릅니다.
 - 선택한 멤버에서 모든 값을 제거하려면 **모두 제거** 를 누릅니다.
9. **저장**을 누릅니다.

속성 값 수정

속성 값을 수정하려면 다음을 수행합니다.


1. **네비게이터** 아이콘 을 누릅니다.
2. **생성 및 관리**에서 **차원**을 누릅니다.
3. 속성 값을 수정할 회소 차원을 선택합니다.
4. 차원 계층에서 최상위 레벨을 선택합니다.
5. **사용자정의 속성**을 누릅니다.
6. 속성에서는 수정할 값을 포함하는 속성을 선택합니다.
7. 속성 값에서는 속성 값을 선택합니다.

8. 속성 값 위에서 수정을 누릅니다.
9. 속성 값 수정의 이름에 이름을 입력합니다.
10. 저장을 누릅니다.

속성 값 삭제

속성 값을 삭제하면 이 속성이 지정된 사용자정의 차원 멤버에서 제거됩니다.

속성 값을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘 을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 차원을 누릅니다.
3. 값을 삭제할 속성을 포함하는 최소 차원을 선택합니다.
4. 차원 계층에서 최상위 레벨을 선택합니다.
5. 사용자정의 속성을 누릅니다.
6. 속성에서 삭제할 속성 값이 있는 속성을 선택합니다.
7. 속성 값에서 삭제할 속성 값을 선택합니다.
삭제할 속성 값을 모두 선택하려면 속성 값을 선택합니다.
8. 속성 값 열 위에서 삭제를 누릅니다.
9. 확인을 누릅니다.
10. 규칙 및 보고서를 업데이트하고 검증합니다.


사용자정의 속성(UDA) 작업

멤버 공식 및 보고서 내의 UDA(사용자정의 속성)를 사용할 수 있습니다. UDA는 속성과 연관된 멤버의 목록을 반환합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- 여러 제품 멤버가 있는 제품 차원에 대하여 New Products이라는 UDA를 생성하고 이 UDA를 제품 차원 계층의 새 제품에 지정할 수 있습니다. 그렇게 하면 대상 New Products를 기초로 특정한 계산을 수행할 수 있습니다.
- @XREF 함수를 사용하여 다른 데이터베이스에 있는 데이터 값을 조회하고 현재의 데이터베이스에서 값을 계산하고자 할 경우, 멤버에 HSP_NOLINK UDA를 추가하여 해당 멤버에 대하여 선택된 소스 계획 유형이 아닌 모든 계획 유형에 대하여 @XREF 함수가 생성되는 것을 방지할 수 있습니다.

UDA는 차원에 특정합니다. 예를 들어, 계정 멤버에 대해 UDA를 생성하면 비공유 계정 멤버에도 사용이 가능합니다. 이를 삭제하면 모든 계정 멤버에 대해서도 삭제됩니다. 여러 차원에서 UDA를 사용할 수 있도록 하려면 여러 차원에 동일한 UDA를 생성합니다. 예를 들어, 계정 및 엔티티 차원에 대하여 New라는 UDA를 생성하면 이 UDA를 계정과 엔티티 멤버에서 사용할 수 있습니다.

멤버의 UDA를 선택하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘 을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 차원을 누릅니다.
3. 멤버를 UDA와 연관시킬 차원을 선택합니다.
4. 차원 계층에서 멤버를 선택하고 편집을 누릅니다.

5. **UDA**를 선택합니다.
6. **선택 사항:** UDA를 생성하려면 **생성**을 누릅니다.
7. UDA를 선택한 **UDA**로 이동하고 **저장**을 눌러 멤버의 UDA를 선택합니다.
 - **추가** > 는 선택한 UDA를 선택한 USA 패널로 이동합니다.
 - **제거** < 는 선택한 UDA를 제거합니다.
 - **모두 제거** <<>> 는 모든 UDA를 제거합니다.

UDA 생성

UDA를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 차원의 **UDA** 탭으로 이동합니다.
2. **UDA**에서 **생성**을 누릅니다.
3. 이름을 입력하고 **저장**을 누릅니다.

UDA 변경

UDA를 변경하려면 다음을 수행합니다.

1. 차원의 **UDA** 탭으로 이동합니다.
2. **UDA**에서 UDA를 선택하고 **편집**을 누릅니다.
3. 이름을 변경하고 **저장**을 누릅니다.

UDA 삭제

UDA를 삭제하면 차원에 대해 UDA가 제거됩니다.

UDA를 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 차원의 **UDA** 탭으로 이동합니다.
2. UDA를 선택하고 **삭제**를 누릅니다.

UDA를 삭제할 경우 UDA를 참조하는 모든 멤버 공식, 계산 스크립트 및 보고서를 업데이트해야 합니다.

UDA를 멤버로 선택

UDA(사용자 정의 속성)로 정의한 공통 속성을 기준으로 양식의 멤버를 선택할 수 있습니다. 먼저 UDA를 생성해야 UDA를 양식에 연계할 수 있습니다. **사용자정의 속성(UDA) 작업**을 참조하십시오.

UDA가 있는 양식을 생성하면 UDA에 지정된 모든 멤버가 양식에 동적으로 추가됩니다. 예를 들어 New Products라는 UDA를 생성하고 이 UDA를 Product 차원 계층의 새 제품에 지정하면 런타임에 새 제품이 양식에 자동으로 표시됩니다.

양식의 UDA를 선택하려면 다음을 수행합니다.

1. 양식을 생성합니다([단순 양식 생성](#) 참조).

2. **멤버 선택**에서 **변수** 탭을 누르고 **UDA**를 확장한 다음, 멤버를 선택할 때와 동일한 방법으로 화살표를 사용해서 UDA를 선택하여 UDA를 **선택한 멤버**로 이동하거나 그 반대로 이동합니다.

현재 차원의 UDA만 표시됩니다. 선택된 경우 UDA 앞에는 UDA가 추가됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

UDA (New Products)


3. **확인**을 누릅니다.

멤버 공식 작업

멤버 공식을 정의하여 연산자, 계산 함수, 차원 및 멤버 이름, 그리고 숫자로 된 상수를 조합하여 멤버에 대한 계산을 수행할 수 있습니다. 멤버 공식에는 다음 사항이 포함될 수 있습니다.

- 연산자 유형, 함수, 값, 멤버 이름, UDA 및 공식에 사용할 수 있는 기타 항목.
- 데이터베이스를 새로고칠 때 공식이나 값으로 확장되는 사전 정의된 공식(스마트 목록 값 포함).

멤버 공식을 정의하려면 다음을 수행합니다.

1. **네비게이터** 아이콘 을 누릅니다.
2. **생성 및 관리**에서 **차원**을 누릅니다.
3. 공식을 추가하거나 변경할 멤버를 포함하는 차원을 선택합니다.
4. 멤버를 선택하고 **편집**을 누릅니다.
5. **멤버 공식** 탭을 선택합니다.
6. 다음 필드에 대한 옵션을 선택합니다.
 - **큐브**

주:

공식이 특정 큐브에 대해 입력된 다른 공식으로 대체되지 않는 한 기본 큐브에 대해 입력된 공식이 모든 큐브에 적용됩니다.

기본 큐브에서 특정 큐브로 공식을 이동하려면 Smart View를 사용할 수 있습니다. 기본 큐브에서 공식을 찾아 잘라낸 다음 특정 큐브(예: 통합)에 붙여넣습니다.

- **데이터 저장영역** - 데이터 저장영역 옵션을 선택합니다. 기본값은 **저장**입니다.
 - **해결 순서**—확장된 차원 애플리케이션의 경우 해결 순서에 따라 공식 평가 순서가 결정됩니다. 이 등록정보를 설정하려면 애플리케이션 구성 페이지를 사용합니다. [메타데이터의 SolveOrder 적용](#)을 참조하십시오.
7. 텍스트 상자에서 멤버의 공식을 정의합니다.
 8. **선택 사항**: 멤버 공식의 유효성을 확인하려면 **구문 확인**을 누릅니다.
 9. **저장**을 누릅니다.

저장을 누르기 전에 **재설정**을 누르면 이전 멤버 공식 정보가 복원됩니다.

공식 확인의 세부정보 보기

멤버 공식 구문 확인의 세부정보를 보려면 다음을 수행합니다.

1. **멤버 공식에서 구문 확인**을 누릅니다.
2. 멤버 공식이 적합하지 않으면 **세부정보 표시**를 누릅니다.
멤버 공식이 적합하면 **세부정보 표시**를 선택할 수 없습니다.
3. **저장**을 누릅니다.

멤버 공식의 해결 순서

SolveOrder는 멤버 평가 순서를 정의하는 멤버 또는 차원에 대해 설정할 수 있는 메타데이터 등록정보입니다. 해결 순서는 쿼리 실행 중에 적용됩니다.

SolveOrder는 쿼리 성능에 영향을 줄 수 있습니다. SolveOrder 등록정보 값에 따라 멤버 공식이 계산되는 우선순위가 결정됩니다. 지정된 해결 순서가 있는 멤버의 공식은 해결 순서가 가장 낮은 항목에서 가장 높은 항목 순으로 계산됩니다. 멤버 공식이 다른 동적 계산 멤버의 값에 종속되는 경우 공식이 있는 멤버의 해결 순서는 종속된 동적 계산 멤버보다 높아야 합니다.

표 11-15 기본 해결 순서 설정

차원 유형	기본 SolveOrder 값
저장된 멤버	0
희소 차원	10
밀집 차원 - 계정	30
밀집 차원 - 시간	40
밀집 차원 - 2단계 계정	60
밀집 차원 - 2단계 시간	70
2단계	100
속성 차원	90

희소 멤버 공식이 'DynamicCalc' 데이터 저장소를 포함하는 밀집 멤버를 참조하는 경우 기본적으로 희소 차원이 먼저 계산되므로 참조가 무시됩니다(희소 기본 solveOrder - 10. 밀집 계정 기본 SolveOrder - 30). 이 동작은 사용자정의 해결 순서를 밀집 차원의 해결 순서보다 높은 희소 차원에 지정하면 변경될 수 있습니다.

예:

서로 다른 SolveOrders 멤버와 해당 평가를 사용하는 다음 예를 고려하십시오.

Dimension1:

- 계정
- A1
- A2
- 비율 - 멤버 공식[A1/A2]

Dimension2:

- DataSource
- DataInput
- CustomInput
- 차이 - 멤버 공식[DataInput - CustomInput]

1월 기간의 교차점으로 다음 데이터 세트를 고려하십시오.

		Jan
DataInput	A1	1000
	A2	1100
CustomInput	A1	600
	A2	650

비율과 차이에 서로 다른 SolveOrders를 사용하는 계산

사례 1: 차이보다 SolveOrder가 높은 비율

이 경우 차이가 먼저 계산된 다음 해당 비율이 계산됩니다.

Member	SolveOrder
Ratio	30
Variance	20

차이 비율은 (차이->A1)/(차이->A2)로 계산됩니다.

		Jan
DataInput	A1	1000
	A2	1100
	Ratio	0.9091
CustomInput	A1	600
	A2	650
	Ratio	0.9231
Variance	A1	400
	A2	450
	Ratio	0.8889

사례 2: 차이보다 SolveOrder가 낮은 비율

이 경우 비율이 먼저 계산된 다음 해당 차이가 계산됩니다.

Member	SolveOrder
Ratio	10
Variance	20

비율 차이는 (비율->DataInput) - (비율->CustomInput)으로 계산됩니다.

		Jan
DataInput	A1	1000
	A2	1100
	Ratio	0.9091
CustomInput	A1	600
	A2	650
	Ratio	0.9231
Variance	A1	400
	A2	450
	Ratio	-0.014

해결 순서 설정

해결 순서 등록정보를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션 개요** 순으로 누릅니다.
2. **차원을 눌러 간소화된 차원 편집기를 열고 차원을 선택합니다.**
선택한 차원의 **멤버 등록정보 편집** 화면이 표시됩니다.
3. 머리글 행을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **기본 모드**를 선택 취소합니다.
4. **멤버 이름** 열을 선택하고 **작업** 메뉴에서 **고정**을 눌러 열을 고정하고 멤버 등록정보를 편집합니다.
5. 해결 순서를 수정할 멤버를 선택합니다.
6. **연결 해결 순서** 열에 필수 해결 순서 값을 설정합니다.
7. 변경사항을 저장합니다.
8. **작업**에서 **데이터베이스 새로그침**, **새로그침** 순으로 선택합니다.

해결 순서 등록정보 값에 대한 자세한 내용은 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 작업 가이드*를 참조하십시오.

관리자 확장을 위해 Smart View 추가 기능을 사용하여 해결 순서 등록정보를 수정할 수도 있습니다.

Smart View를 사용하여 해결 순서 등록정보를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. Smart View 패널의 차원 폴더를 사용하여 해결 순서를 수정할 차원을 엽니다.
2. Financial Consolidation and Close 임시 리본에서 **멤버 선택**을 선택합니다.
3. **멤버 등록정보**에서 **연결 해결 순서**를 선택하고 열로 이동합니다.
4. 행에서 수정할 차원 멤버를 지정합니다.
5. **해결 순서** 열의 값을 편집하고 임시 리본에서 **데이터 제출**을 누릅니다.
6. Smart View 패널에서 **차원 폴더**를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **데이터베이스 새로그침**을 선택하여 큐브 새로그침을 시작합니다.

메타데이터의 SolveOrder 적용

SolveOrder는 멤버 평가 순서를 정의하는 멤버 또는 차원에 대해 설정할 수 있는 메타데이터 등록정보입니다. 해결 순서는 쿼리 실행 중에 적용됩니다. 셀이 다차원 쿼리에서 평가되는 경우 계산을 해결해야 하는 순서는 SolveOrder 등록정보에 따라 달라집니다.

[멤버 공식의 해결 순서](#)를 참조하십시오.

확장된 차원을 사용하는 경우 SolveOrder가 특정 차원의 DynamicCalc 멤버에 설정됩니다. 그러면 양식 및 임시 그리드를 생성할 때 쿼리 성능을 향상시키는 데 도움이 됩니다. SolveOrder 등록정보가 있는 멤버의 모든 동적 계산 상위 멤버는 동일한 SolveOrder로 설정해야 합니다.

Financial Consolidation and Close에서 확장된 차원을 사용할 때 다음 차원의 SolveOrder가 설정됩니다.

- 이동
- 통합
- DataSource
- 기간
- 부

위의 차원에 필요한 모든 초기 설정 멤버의 경우 기본적으로 SolveOrder 메타데이터 등록정보가 초기 설정됩니다. DataSource 및 이동 차원에 멤버를 추가할 수 있습니다. SolveOrder를 사용하는 초기 설정 상위 멤버의 이 차원에 DynamicCalc를 추가하면 새 멤버에 SolveOrder를 설정해야 합니다. 검색 성능 이슈가 발생할 수 있으므로 사용자정의 차원의 해결 순서를 설정하지 않아야 합니다.

구성 태스크에서 메타데이터의 SolveOrder를 적용합니다. 차원을 선택한 다음 SolveOrder를 선택합니다. SolveOrder 등록정보를 적용하고 나면 새 SolveOrder로 수정된 모든 멤버와 이전 값 및 새 값을 모두 나열하는 요약이 표시됩니다. SolveOrder를 설정하면 메타데이터가 변경되므로 변경사항을 적용하려면 데이터베이스 새로고침 태스크를 실행해야 합니다.

사용자정의 해결 순서 값이 유지되도록 EnableSolveOrderImport 대체 변수가 자동으로 사용으로 설정됩니다. 이를 통해 애플리케이션 임포트, 업그레이드 또는 증분 기능 사용으로 설정 프로세스 중에 초기 설정된 멤버의 사용자정의 해결 순서 값을 유지할 수 있습니다.

SolveOrder 메타데이터 등록정보를 적용하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션 구성** 순으로 누릅니다.
2. **메타데이터 SolveOrder 적용**을 누릅니다.
3. **차원** 드롭다운 목록에서 차원을 선택합니다.
4. **SolveOrder** 드롭다운 목록에서 SolveOrder 값을 선택합니다.
최소 SolveOrder 값은 0이고 최대값은 127입니다.
5. **실행**을 누른 다음 경고 메시지에서 **확인**을 누릅니다.
6. 태스크가 완료되면 수정된 멤버의 값 요약 페이지를 검토합니다.
7. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 개요** 순으로 누릅니다.
8. 작업에서 **데이터베이스 새로고침, 새로고침** 순으로 선택합니다.

별칭 테이블 작업

참조:

- [별칭 정보](#)
- [별칭 테이블 정보](#)
- [별칭 테이블 생성](#)
- [별칭 테이블 편집 또는 이름 바꾸기](#)
- [별칭 테이블 삭제](#)

- 별칭 테이블 지우기
- 별칭 테이블 복사

별칭 정보

시스템 차원 및 사용자정의 차원 멤버에 대체 이름 또는 별칭을 지정할 수 있습니다. 애플리케이션은 기본 별칭을 포함하여 차원 멤버당 최대 30개의 별칭을 허용합니다. 별칭은 별칭 테이블 내에서 및 별칭 테이블 간에 동일한 이름을 사용할 수 있습니다.

별칭에는 다음과 같은 특성도 허용됩니다.

- 멤버와 동일한 이름 사용
- 상위 멤버 및 하위 멤버인 멤버에 동일한 별칭 사용
- 서로 다른 차원이거나 동일한 차원의 멤버에 동일한 이름 사용

주:

- 멤버를 고유하게 확인할 방법이 없으므로 동위 멤버인 두 멤버에 대해 동일한 별칭을 사용할 수 없습니다. 이 규칙은 애플리케이션에서 기존 멤버에 대해 적용되고 공유 멤버에 대해서는 적용되지 않습니다.

공유 멤버의 경우 직접 별칭을 설정할 수 없으므로 이 규칙은 공유 멤버에 대해 적용되지 않습니다. 공유 멤버 별칭은 기존 멤버의 별칭에서 상속됩니다. 별칭이 같고 동위 멤버인 두 개의 공유 멤버가 있을 수 있는 대체 계층을 생성할 수 있습니다. 그러나 그리드에 별칭을 입력하고 애플리케이션에 제출하면 애플리케이션이 이 멤버를 고유하게 확인할 수 없으며 오류를 반환하기 때문에 임시 그리드에서 해당 별칭으로 이러한 멤버를 참조하려는 경우 이 상황을 피하는 것이 좋습니다. 표시 목적으로만 별칭을 사용하는 경우에는 이슈가 없지만 이러한 두 멤버를 시각적으로 구분할 수 있는 방법이 없으므로 이 디자인은 사용하지 않는 것이 좋습니다.

- 별칭은 멤버와 동일한 이름을 사용할 수 있지만 member1의 별칭을 member2와 동일한 이름으로 설정하지 않도록 주의하십시오. 이렇게 하면 의도하지 않은 결과가 발생할 수 있으며 양식 그리드에서 혼동을 초래합니다.
- 규칙 및 양식 디자인에 사용할 수 있도록 멤버 이름은 고유해야 합니다.

별칭 테이블 정보

대체 이름 또는 별칭을 차원 멤버에 지정할 수 있습니다. 별칭 테이블을 생성 및 업데이트하고 애플리케이션에 대한 기본 별칭 테이블을 설정할 수 있습니다.

예를 들어 복수 별칭 테이블이 다음 언어 조합을 지원합니다.

- 영어, 프랑스어, 독일어, 스페인어 및 이탈리아어
- 일본어 및 영어
- 한국어 및 영어
- 터키어 및 영어

별칭 테이블을 생성할 때 별칭 테이블 이름에 적용되는 제한은 다음과 같습니다.


- 별칭 테이블 이름 길이 제한: 최대 30자
- 명명 규칙: 차원, 멤버 및 별칭 명명 규칙과 동일합니다. [차원, 멤버 및 별칭에 대한 이름 지정 제한](#)을 참조하십시오.

메타데이터 로드 파일에 멤버 등록정보나 열 머리글과 동일한 차원 이름(예: 데이터 유형)을 사용할 수 없습니다.

애플리케이션에서 멤버를 표시하기 위해 별칭 테이블을 설정할 수 있습니다. 별칭 테이블 설정을 지정하려면 [애플리케이션 및 시스템 설정 관리](#)를 참조하십시오.


별칭 테이블 생성

별칭 테이블을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘 을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 **별칭 테이블**을 누릅니다.
3. **별칭 테이블** 페이지에서 **추가**를 누릅니다.
4. **추가 - 별칭 테이블**에 이름을 입력합니다.
5. **확인**을 누릅니다.


별칭 테이블 편집 또는 이름 바꾸기

별칭 테이블을 편집하거나 이름을 바꾸려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘 을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 **별칭 테이블**을 누릅니다.
3. **별칭 테이블** 페이지에서 별칭 테이블을 선택합니다.
4. **편집**을 누릅니다.
5. **편집 - 별칭 테이블**에 이름을 입력합니다.
6. **확인**을 누릅니다.

별칭 테이블 삭제


별칭 테이블을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘 을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 **별칭 테이블**을 누릅니다.
3. **별칭 테이블** 페이지에서 삭제할 별칭 테이블을 선택합니다.
기본 별칭 테이블은 삭제할 수 없습니다.
4. **삭제**를 누릅니다.
5. **확인**을 누릅니다.

별칭 테이블 지우기


별칭 테이블의 콘텐츠를 지울 수 있습니다.

별칭 테이블을 지우려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘 을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 **별칭 테이블**을 누릅니다.
3. **별칭 테이블** 페이지에서 지울 별칭 테이블을 선택합니다.
별칭 테이블을 지우면 테이블의 콘텐츠는 제거되지만 테이블은 제거되지 않습니다.
4. **값 지우기**를 누릅니다.
5. **확인**을 누릅니다.

별칭 테이블 복사

별칭 테이블을 복사하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘 을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 **별칭 테이블**을 누릅니다.
3. **별칭 테이블** 페이지에서 복사할 별칭 테이블을 선택합니다.
4. **복사**를 누릅니다.
5. 대상 별칭 테이블을 선택합니다.
대상 별칭 테이블이 존재해야 합니다. 복사해도 테이블이 생성되지는 않습니다.
6. **복사**를 누릅니다.

12

간소화된 차원 편집기에서 차원 편집

참조:

- 간소화된 차원 편집기에서 차원 편집 정보
- 간소화된 차원 편집기 접근
- 간소화된 차원 편집기 그리드 작업
- 간소화된 차원 편집기에서 차원 속성 편집
- 간소화된 차원 편집기에서 멤버 속성 편집

간소화된 차원 편집기에서 차원 편집 정보

간소화된 차원 편집기는 차원과 멤버를 그리드 형식으로 표시합니다. 그리드 형식의 경우 단일 페이지에서 차원과 멤버를 편집할 수 있습니다. 그리드에서 직접 멤버 속성을 편집할 수 있으며, 확대, 축소, 선택 내용 유지, 선택 내용 제거, 고정 등의 임시 작업을 수행할 수 있습니다.

클래식 차원 편집기에서 차원을 보고 편집할 수 있는 보안 역할이 있는 사용자는 간소화된 차원 편집기에서도 유사한 작업을 수행할 수 있습니다.

간소화된 차원 편집기에서는 부적합한 차원 멤버 등록정보를 확인하고 정정하는 조치를 수행할 수 있습니다. 차원 편집기 그리드에서 부적합한 등록정보는 빨간색 테두리로 표시됩니다.

자세한 멤버 등록정보 목록은 [간소화된 차원 편집기에서 멤버 속성 편집](#)을 참조하십시오.

Member Name	Parent Member	Default Data Storage	Console Data Storage	Rules Data Storage	
√ Data Source		Never Share	Never Share	Never Share	Un
√ FDCS_Total Data Source	Data Source	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Un
√ FDCS_Source Entities	Data Source	Label only	Label only	Label only	Un
√ Reporting Views	Data Source	Never Share	Never Share	Never Share	Un
Trial Balance View	Reporting Views	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Un
NE Reporting View	Reporting Views	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Un

관련 항목:

- 차원 개요
- 간소화된 차원 편집기 접근
- 간소화된 차원 편집기에서 차원 속성 편집
- 간소화된 차원 편집기에서 멤버 속성 편집

다음 비디오를 보고 차원 편집기를 사용하여 메타데이터를 추가하고 업데이트하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.



차원 편집기를 사용하여 메타데이터 추가 및 업데이트.

간소화된 차원 편집기 접근

간소화된 차원 편집기에 접근하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누른 다음 **개요**를 누릅니다.
2. **차원**을 누릅니다.
3. **큐브** 오른쪽에 있는 아래쪽 화살표를 눌러 큐브를 기준으로 차원 목록을 필터링합니다.
4. 보려는 차원의 이름을 누릅니다.
5. 다음 탭 중에서 선택합니다.
 - **차원 등록정보 편집** - 차원 세부정보를 보고 편집하려면 누릅니다. [간소화된 차원 편집기](#)에서 **차원 속성 편집**을 참조하십시오.
 - **멤버 등록정보 편집** - 차원 멤버를 보고 편집하려면 누릅니다. [간소화된 차원 편집기](#)에서 **멤버 속성 편집**을 참조하십시오.

클래식 차원 편집기(네비게이터에서 액세스)를 사용하려면 [차원 관리](#)를 참조하십시오.

간소화된 차원 편집기 그리드 작업

참조:

- [다른 차원으로 전환](#)
- [열 레이아웃 사용자정의](#)
- [상위 멤버 보기](#)
- [애플리케이션의 멤버 사용 표시](#)
- [편집에 포커스 설정](#)
- [멤버 찾기](#)
- [멤버 정렬](#)
- [다른 계층으로 멤버 이동](#)
- [멤버 공식 작업](#)
- [Microsoft Excel에서 멤버 이름 복사](#)

다른 차원으로 전환

간소화된 차원 편집기 그리드를 보는 동안 다른 차원으로 전환하려면 다음을 수행합니다.

1. **멤버 속성 편집**을 확인합니다.
[간소화된 차원 편집기 접근](#)을 참조하십시오.
2. 페이지 맨위에서 차원 이름 옆에 있는 아래쪽 화살표를 누릅니다.

열 레이아웃 사용자정의

간소화된 차원 편집기 그리드의 각 열은 멤버 속성(**멤버 이름**, **상위 멤버**, **기본 데이터 저장영역** 등)을 나타냅니다. 처음에 그리드에 표시되는 열은 편집 중인 차원 유형에 따라 다를 수 있습니다. 간소화된 차원 편집기 그리드에서 열을 숨기거나, 숨김 해제하거나,

크기를 조정하여 열 레이아웃을 사용자정의할 수 있습니다. **기본 모드** 옵션의 선택을 취소하여 전체 속성 세트(모든 열)를 표시할 수도 있습니다.

간소화된 차원 편집기 그리드에서 열 레이아웃을 사용자정의하려면 다음을 수행합니다.

1. **멤버 속성 편집**을 확인합니다.
[간소화된 차원 편집기 접근](#)을 참조하십시오.
2. 차원 그리드에서 열 머리글을 마우스 오른쪽 버튼으로 누릅니다.
열 확인 목록이 표시됩니다. 열 또는 그리드 크기 조정 옵션도 표시됩니다.
3. 그리드에서 숨기거나 숨김을 해제할 열의 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다.

주:

그리드에서 모든 속성 열을 보려면 **기본 모드** 확인란의 선택을 취소합니다. 기본적으로 **기본 모드**가 선택되고 표시되는 속성이 제한됩니다. 이 옵션의 선택을 취소하면 더 큰(전체) 속성 세트가 열로 표시됩니다.

4. 그리드 또는 그리드에 표시되는 열의 크기를 변경하려면 다음과 같은 열 크기 조정 옵션을 선택하거나 선택 취소합니다.
 - **강제 일치 열** - 스크롤하지 않고 모든 열이 그리드에 표시되도록 열의 크기를 조정합니다.
 - **동기 크기 조정** - 그리드 크기를 원래 설정으로 재설정합니다.

상위 멤버 보기

상위 멤버는 차원 계층에서 선택한 멤버 위에 있는 모든 멤버입니다.

간소화된 차원 편집기 그리드에서 선택한 멤버에 대한 상위 멤버를 보려면 다음을 수행합니다.

1. **멤버 속성 편집**을 확인합니다.
[간소화된 차원 편집기 접근](#)을 참조하십시오.
2. 차원 편집기 그리드에서 멤버를 선택합니다.
3. **상위 멤버 표시**를 누릅니다.

애플리케이션의 멤버 사용 표시

멤버 삭제와 같은 작업을 수행하기 전에 **사용 표시**를 통해 애플리케이션에서 멤버가 사용되는 위치(양식, 승인 단위, 환율 등)를 확인하는 것이 중요합니다.

간소화된 차원 편집기를 사용하여 애플리케이션에서 멤버가 사용되는 위치를 보려면 다음을 수행합니다.

1. **멤버 속성 편집**을 확인합니다.
[간소화된 차원 편집기 접근](#)을 참조하십시오.
2. 차원 편집기 그리드에서 멤버를 선택합니다.
3. **사용 표시**를 누릅니다.

편집에 포커스 설정

간소화된 차원 편집기 그리드에서 작업하는 동안 확대, 축소, 선택 내용 유지, 선택 내용 제거 및 고정을 사용하여 편집에 포커스를 설정합니다.

차원 편집기 그리드를 보는 동안 이러한 작업을 하려면 다음을 수행합니다.

1. **멤버 속성 편집을 확인합니다.**
간소화된 차원 편집기 [접근](#)을 참조하십시오.
2. 그리드에서 특정 멤버에 편집 포커스를 설정하려면 멤버를 선택하고 다음 확대/축소 작업 중 하나를 누릅니다.
 - **다음 레벨 확대** - 선택한 멤버보다 한 레벨 아래에 있는 모든 멤버를 표시합니다.
 - **모든 레벨 확대** - 선택한 멤버 아래에 있는 모든 하위 멤버를 표시합니다.
 - **맨아래 레벨 확대** - 1차 하위 멤버가 없는 선택한 멤버의 모든 하위 멤버를 표시합니다.
 - **축소** - 선택한 멤버보다 한 레벨 위에 있는 멤버를 표시합니다.
3. 그리드에서 특정 행 또는 열에 편집 포커스를 설정하려면 행 또는 열을 선택하고 다음 작업 중에서 선택합니다.
 - **선택 내용 유지** - 그리드에서 선택한 행 또는 열만 표시합니다.
 - **선택 내용 제거** - 그리드에서 선택한 행 또는 열을 제거합니다.
 - **고정(열만)** - 선택한 열과 선택한 열의 왼쪽에 있는 모든 열을 고정된 상태로 유지하므로 열을 스크롤할 수 없습니다. 고정된 열의 오른쪽에 있는 열만 스크롤할 수 있습니다. 예를 들어 멤버 속성을 스크롤 및 편집하는 동안 멤버 이름을 계속 확인할 수 있도록 멤버 이름이 포함된 첫번째 열을 고정할 수 있습니다. 열 고정을 해제하려면 고정을 다시 한번 누릅니다.

멤버 찾기

간소화된 차원 편집기 그리드에서 차원 멤버를 찾으려면 다음을 수행합니다.

1. 차원에 대한 **멤버 속성 편집**을 확인합니다.
간소화된 차원 편집기 [접근](#)을 참조하십시오.
2. 검색에서 **이름**, **별칭** 또는 **둘 다**를 선택합니다.
3. 검색할 검색 텍스트(멤버 이름, 별칭 또는 부분 문자열)를 입력합니다.
4. **위로 검색** 또는 **아래로 검색**을 누릅니다.

멤버 정렬

1차 하위 구성요소 또는 하위 멤버에 따라 오름차순 또는 내림차순으로 멤버를 정렬할 수 있습니다. 멤버를 정렬하면 아웃라인에 영향을 미칩니다.

간소화된 차원 편집기를 사용하여 멤버를 정렬하려면 다음을 수행합니다.

1. **멤버 속성 편집**을 확인합니다.
간소화된 차원 편집기 [접근](#)을 참조하십시오.
2. 차원 그리드에서 1차 하위 멤버 또는 하위 멤버를 정렬할 멤버를 선택합니다.

- 정렬에서 **1차 하위 멤버** 또는 **하위 멤버**를 선택합니다.
1차 하위 구성요소별로 정렬하면 선택한 멤버 바로 아래의 레벨에 있는 멤버만 영향을 받습니다. 하위 멤버별로 정렬하면 선택한 멤버의 모든 하위 멤버에 영향을 미칩니다.
- 오름차순 정렬** 또는 **내림차순 정렬**을 누릅니다.

다른 계층으로 멤버 이동

간소화된 차원 편집기에서 멤버를 다른 계층으로 이동하려면 다음을 수행합니다.

- 멤버 속성 편집**을 확인합니다.
[간소화된 차원 편집기 접근](#)을 참조하십시오.
- 그리드의 **상위 멤버** 열에서 이동하려는 멤버의 새 상위 이름을 입력합니다.
- 저장**을 누릅니다.

멤버 공식 작업

간소화된 차원 편집기 그리드, 공식 막대 또는 멤버 공식을 검증할 수 있는 **멤버 공식** 대화상자에서 직접 멤버 공식을 정의하거나 편집할 수 있습니다.

멤버 공식을 정의하여 연산자, 계산 함수, 차원 및 멤버 이름, 그리고 숫자로 된 상수를 조합하여 멤버에 대한 계산을 수행할 수 있습니다. 멤버 공식에는 다음 사항이 포함될 수 있습니다.

- 연산자 유형, 함수, 값, 멤버 이름, UDA 및 공식에 사용할 수 있는 기타 항목.
- 데이터베이스를 새로고칠 때 공식이나 값으로 확장되는 사전 정의된 공식(스마트 목록 값 포함).

모범 사례:

- 레벨 0 멤버에만 멤버 공식을 사용합니다.
- 보고에 필요하지 않은 경우 사용자정의 차원에 멤버 공식을 사용하지 마십시오.
- 연결 성능을 고려할 때 이동 차원에 멤버 공식을 사용하지 마십시오.
- 2단계 계산은 계정 차원에서만 사용하는 것이 좋습니다.
- 사용자정의 멤버 공식은 총 대차대조표 계층 아래에 추가하면 안 됩니다.
- 레벨 0 멤버는 멤버 공식이 없는 동적 계산이 아니어야 합니다.
- 공식이 있는 리프 동적 계산 계정 멤버 또는 동적 계산 계정 상위를 2단계 계산으로 설정하지 마십시오. 대신 해결 순서를 사용합니다. 2단계 계산 옵션을 사용하면 계정을 경우에 따라 불필요할 수 있는 마지막 차원으로 계산합니다.
- 멤버 공식 내부에서 이 주제에서 언급된 함수를 사용하지 마십시오(https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/enterprise-performance-management-common/ecalc/working_with_essbase_hybrid.html). 이 함수는 Hybrid Essbase에서 지원되지 않습니다.
- 비율과 같이 집계 후 계산할 수 있는 모든 공식을 검토합니다. 높은 해결 순서를 사용하여 동적으로 계산합니다.
- 집계 전에 계산해야 하는 공식을 검토합니다. 성능이 느리면 저장된 멤버로 만들고 계산 스크립트를 사용하는 것이 좋습니다.
- 연속 예측과 같은 여러 데이터 블록에서 데이터를 검색하도록 요청하는 공식을 검토합니다. 성능이 느리면 저장된 멤버로 만들고 계산 스크립트를 사용하는 것이 좋습니다.
- 공식에서 #MISSING을 반환하지 않습니다.

```

IF("Account A" + Account B' < 0)
  "Account C";
ELSE
  #MISSING;
ENDIF
Good Example:
IF("Account A" + Account B' < 0)
  "Account C";
ENDIF


```

간소화된 차원 편집기에서 멤버 공식을 정의 또는 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. **멤버 속성 편집**을 확인합니다.


간소화된 차원 편집기 접근을 참조하십시오.

2. 그리드의 **기본 공식** 열에서 공식을 정의하거나 편집할 멤버를 선택합니다. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 멤버에 대한 공식을 정의하거나 편집합니다.

- 차원 편집기 그리드에서 셀을 한 번 더 눌러 공식을 입력하거나 편집합니다.
- 차원 편집기 그리드 위의 공식 막대 안을 누른 다음 공식을 입력하거나 편집합니다.
- 공식 막대 옆에 있는  을 누른 다음 공식을 입력하거나 편집합니다.

 **팁:**

공식에 멤버 이름을 포함하려면 그리드의 공식 셀에 포커스를 유지합니다. **Ctrl** 키를 누른 채 공식에 포함할 멤버 이름을 누릅니다. 멤버 이름이 공식 막대에 표시됩니다.

3. **선택사항:** 멤버 공식의 유효성을 확인하려면 공식 막대 옆에 있는 , **검증** 순으로 누릅니다.

4. **저장**을 누릅니다.

5. 멤버 공식 설명을 보려면 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **기본 모드** 옵션을 선택 취소하여 **콘솔 멤버 공식 설명** 열을 표시합니다.

Microsoft Excel에서 멤버 이름 복사

Microsoft Excel에서 멤버 이름을 복사하여 붙여넣으려면 다음을 수행합니다.

1. Excel에서 하나의 셀 또는 셀 범위의 멤버 이름을 강조 표시하고 **Ctrl+C**를 눌러 데이터를 클립보드로 복사합니다.
2. 간소화된 차원 편집기에서 대상 셀을 하나 이상 강조 표시하고 선택한 다음 **Ctrl+V**를 누릅니다.
3. 클립보드 도우미가 표시되면 다시 **Ctrl+V**를 누릅니다. 데이터가 클립보드 도우미에 붙여넣어집니다.
4. **붙여넣기**를 눌러 간소화된 차원 편집기에 데이터를 붙여넣습니다.

간소화된 차원 편집기에서 차원 속성 편집

간소화된 차원 편집기의 차원 등록정보 편집 탭에 액세스하려면 홈 페이지에서 애플리케이션을 누른 다음 개요를 누릅니다. 차원을 누른 다음 차원 등록정보를 보려는 차원 이름을 누릅니다.

표 12-1 차원 등록정보

등록정보	값
차원	모든 차원에서 고유한 이름을 입력합니다.
설명	선택사항: 설명을 입력합니다.
별칭 테이블 및 별칭	선택사항: 별칭 테이블을 선택합니다. 차원의 대체 이름을 입력합니다. 별칭 테이블 작업을 참조하십시오.
큐브	차원이 사용으로 설정된 큐브를 선택합니다. 이 옵션을 선택 취소하면 선택 취소된 큐브에 대해 차원의 모든 멤버가 비활성화됩니다.
2단계 계산	상위 멤버 또는 다른 멤버의 값을 기초로 멤버 값을 계산합니다. 동적 계산 등록정보를 가진 계정 및 엔티티 멤버에 대해 사용가능합니다.
보안 적용	차원 멤버에 보안 설정을 허용합니다. 반드시 차원 멤버에 대한 액세스 권한을 지정하기 전에 선택해야 합니다. 그렇지 않으면 차원에 보안이 설정되지 않고 사용자는 아무런 제한 없이 멤버에 액세스할 수 있습니다.
데이터 저장영역	데이터 저장영역 옵션을 선택합니다. 기본값은 공유 안 함 입니다. <ul style="list-style-type: none"> 저장 - 멤버의 데이터 값을 저장합니다. 동적 계산 - 멤버의 데이터 값을 계산하고 값을 무시합니다. 공유 안 함 - 동일 차원의 멤버가 데이터 값을 공유하지 못하도록 합니다. 레이블 전용 - 멤버와 연계된 데이터가 없습니다. 공유 - 동일 차원의 멤버가 데이터 값을 공유하도록 허용합니다. 데이터 저장영역 옵션 을 참조하십시오.
표시 옵션	멤버 선택 대화상자의 애플리케이션 기본 표시 옵션을 설정합니다. 멤버나 별칭을 표시하려면 멤버 이름 또는 별칭 을 선택합니다. 멤버 이름:별칭 을 선택하면 왼쪽에 멤버, 오른쪽에 별칭이 표시됩니다. 별칭:멤버 이름 을 선택하면 왼쪽에 별칭, 오른쪽에 멤버가 표시됩니다.

표 12-1 (계속) 차원 등록정보

등록정보	값
계층 유형	<p>집계 저장영역 큐브에 바인딩된 차원에 사용할 수 있습니다. 집계 저장영역 차원은 여러 계층 구조를 지원하기 위해 자동으로 활성화됩니다. 다중 계층 차원의 첫번째 계층은 저장된 계층여야 합니다.</p> <p>저장된 계층 유형인 멤버의 경우 적합한 큐브 집계 옵션은 더하기 또는 무시뿐입니다. 저장된 계층의 첫번째 멤버는 더하기로 설정해야 합니다. 동적 계층 유형인 멤버의 경우 모든 큐브 집계 옵션이 적합합니다. 레이블 전용 멤버의 하위 멤버가 아닌 저장된 계층 멤버의 경우 통합 연산자로 더하기가 설정되어 있어야 합니다. 레이블 전용 멤버의 하위 멤버는 무시로 설정할 수 있습니다.</p>
사용자정의 속성	차원에 대한 사용자정의 속성을 생성 또는 동기화 하려면 누릅니다.

간소화된 차원 편집기에서 멤버 속성 편집

간소화된 차원 편집기 그리드의 각 열은 멤버 속성을 나타냅니다. 처음에 그리드에 표시되는 속성(열) 목록은 편집 중인 차원 유형에 따라 다를 수 있습니다. 열을 숨기거나, 숨김 해제하거나, 크기를 조정하여 열 레이아웃을 사용자정의할 수 있습니다. **기본 모드** 옵션의 선택을 취소하여 전체 속성 세트(모든 열)를 표시할 수도 있습니다. 간소화된 차원 편집기 그리드에서 열 레이아웃을 사용자정의하려면 **열 레이아웃 사용자정의**를 참조하십시오.

간소화된 차원 편집기에는 차원 멤버 공식 설명에 대한 선택적 열이 포함되어 있습니다. 공식 설명 열은 멤버 공식을 사용하여 셀 값이 결정된 방식을 이해하는 데 도움이 됩니다.

간소화된 차원 편집기에서 **멤버 속성 편집** 탭에 접근하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누른 다음 **개요**를 누릅니다.
2. **차원**을 누른 다음 멤버 등록정보를 보려는 차원 이름을 누릅니다.
3. **멤버 등록정보 편집**을 누릅니다.
4. 간소화된 차원 편집기 그리드에서 멤버 등록정보를 편집하려면 그리드 셀 안을 눌러 텍스트를 편집하거나 멤버 등록정보를 선택할 수 있는 드롭다운 메뉴를 확인합니다. 멤버 속성 값을 행과 열에 끌어다 놓아 동일한 속성을 채울 수도 있습니다.
[간소화된 차원 편집기 그리드 작업](#)을 참조하십시오.
5. 멤버 공식 설명을 보려면 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **기본 모드** 옵션을 선택취소하여 **콘솔 멤버 공식 설명** 열을 표시합니다.

다음 테이블에는 기본 차원 멤버 등록정보가 나열되어 있습니다.

멤버 등록정보에 대한 자세한 내용은 [차원 작업](#)을 참조하십시오.

표 12-2 계정 멤버 등록정보

등록정보	적합한 값	기본값
계정 유형	비용, 수익, 자산, 부채, 주식, 저장된 가정	비용

표 12-2 (계속) 계정 멤버 등록정보

등록정보	적합한 값	기본값
차이 보고	비용, 비용 없음	비용 없음
환율 유형	환율 없음, 평균, 종료, 과거, 과거 환율 대체, 과거 금액 대체 평균 및 종료는 환율 없음으로 간주됩니다.	환율 없음
통합 통합 연산자	더하기, 빼기, 곱하기, 나누기, 퍼센트, 무시, 사용 안함	더하기
환율 통합 연산자	더하기, 빼기, 곱하기, 나누기, 퍼센트, 무시, 사용 안함	더하기
통합 데이터 저장영역	상위 멤버: 동적 계산, 레이블 전용 1차 하위 멤버: 공유 안 함, 동적 계산, 레이블 전용, 공유됨	상위 멤버: 동적 계산 1차 하위 멤버: 공유 안 함
기본 데이터 저장영역	상위 멤버: 동적 계산, 레이블 전용 1차 하위 멤버: 공유 안 함, 동적 계산, 레이블 전용, 공유됨	상위 멤버: 동적 계산 1차 하위 멤버: 공유 안 함
환율 데이터 저장영역	상위 멤버: 동적 계산, 레이블 전용 1차 하위 멤버: 공유 안 함, 동적 계산, 레이블 전용, 공유됨	상위 멤버: 동적 계산 1차 하위 멤버: 공유 안 함
2단계 계산	아니요, 예	아니요
스마트 목록	없음	없음
데이터 유형	통화, 비통화, 지정되지 않음, 퍼센트, 스마트 목록, 날짜, 텍스트	통화
시간 균형	플로우, 균형	플로우
CICTA 리디렉션 계정	없음	없음
CICTA 계정 여부	없음	없음
내부거래 계정	없음	없음
플러그 계정	없음	없음
플러그 계정 여부	없음	없음
기본 이동	없음	없음
인덱스화된 속성 여부	없음	없음
별칭 테이블	기본값	기본값
동적 하위 멤버에 대해 사용	아니요	아니요
가능한 동적 하위 멤버 수	10	10
멤버 생성자에 액세스 권한 부여됨	상속	상속

표 12-3 연결 멤버 등록정보

등록정보	적합한 값	기본값
멤버 생성자에 액세스 권한 부여됨	상속	상속
별칭 테이블	기본값	기본값
통합 데이터 저장영역	상위 멤버: 동적 계산, 레이블 전용 1차 하위 멤버: 저장	상위 멤버: 동적 계산 1차 하위 멤버: 저장
기본 데이터 저장영역	상위 멤버: 동적 계산, 레이블 전용 1차 하위 멤버: 저장	상위 멤버: 동적 계산 1차 하위 멤버: 저장
환율 데이터 저장영역	상위 멤버: 동적 계산, 레이블 전용 1차 하위 멤버: 저장	상위 멤버: 동적 계산 1차 하위 멤버: 저장
2단계 계산	아니요	아니요
통합 통합 연산자	더하기, 사용 안 함	더하기
환율 통합 연산자	더하기, 사용 안 함	더하기
데이터 유형	지정되지 않음	지정되지 않음
스마트 목록	없음	없음
동적 하위 멤버에 대해 사용	아니요	아니요
가능한 동적 하위 멤버 수	10	10
멤버 생성자에 액세스 권한 부여됨	상속	상속

표 12-4 통화 멤버 등록정보

등록정보	적합한 값	기본값
별칭 테이블	기본값	기본값
기본 데이터 저장영역	저장, 동적 계산, 공유 안 함, 레이블 전용	저장
2단계 계산	아니요, 예	아니요
데이터 유형	지정되지 않음	지정되지 않음
스마트 목록	없음	없음
기호	사전 정의된 목록	없음
스케일	사전 정의된 목록	1
정밀도	사전 정의된 목록	없음
보고 통화	아니요, 예	아니요
천단위 구분자	사전 정의된 목록	없음
소수	사전 정의된 목록	기간
음수 기호	사전 정의된 목록	음수 접두 기호
음수 색상	검은색, 빨강색	검은색

표 12-5 사용자정의 멤버 등록정보

등록정보	적합한 값	기본값
별칭 테이블	기본값	기본값
통합 데이터 저장영역	공유 안 함, 공유됨, 동적 계산	공유 안 함
기본 데이터 저장영역	공유 안 함, 공유됨, 동적 계산	공유 안 함
환율 데이터 저장영역	공유 안 함, 공유됨, 동적 계산	공유 안 함
2단계 계산	아니요	아니요
통합 통합 연산자	더하기, 빼기, 곱하기, 나누기, 퍼센트, 무시, 사용 안함	더하기
데이터 유형	통화, 비통화, 지정되지 않음, 퍼센트, 스마트 목록, 날짜, 텍스트	통화
스마트 목록	없음	없음
동적 하위 멤버에 대해 사용	아니요	아니요
가능한 동적 하위 멤버 수	10	10
멤버 생성자에 액세스 권한 부여됨	상속	상속

표 12-6 데이터소스 멤버 등록정보

등록정보	적합한 값	기본값
별칭 테이블	기본값	기본값
통합 데이터 저장영역	상위 멤버: 동적 계산, 공유됨, 레이블 1차 하위 멤버: 공유됨, 저장, 동적 계산	상위 멤버: 동적 계산 1차 하위 멤버: 저장
기본 데이터 저장영역	상위 멤버: 동적 계산, 공유됨, 레이블 1차 하위 멤버: 공유됨, 저장, 동적 계산	상위 멤버: 동적 계산 1차 하위 멤버: 저장
환율 데이터 저장영역	상위 멤버: 동적 계산, 공유됨, 레이블 1차 하위 멤버: 공유됨, 저장, 동적 계산	상위 멤버: 동적 계산 1차 하위 멤버: 저장
2단계 계산	아니요, 예	아니요
통합 통합 연산자	더하기, 빼기, 곱하기, 나누기, 퍼센트, 무시, 사용 안함	더하기
데이터 유형	지정되지 않음	지정되지 않음
스마트 목록	없음	없음
동적 하위 멤버에 대해 사용	아니요	아니요
가능한 동적 하위 멤버 수	10	10
멤버 생성자에 액세스 권한 부여됨	상속	상속

표 12-7 엔티티 멤버 등록정보

등록정보	적합한 값	기본값
기준 통화	환율 큐브의 통화([없음]으로 설정될 수 없음)	환율 큐브의 통화([없음]으로 설정될 수 없음)
통합 데이터 저장영역	공유 안 함, 공유	공유 안 함
기본 데이터 저장영역	공유 안 함, 공유	공유 안 함
환율 데이터 저장영역	공유 안 함, 공유	공유 안 함
2단계 계산	아니요, 예	아니요
통합 통합 연산자	무시	무시
환율 통합 연산자	무시	무시
데이터 유형	통화, 비통화, 지정되지 않음, 퍼센트, 스마트 목록, 날짜, 텍스트	지정되지 않음
스마트 목록	없음	없음
내부거래(속성 차원)	상위 멤버: 없음, 예 1차 하위 멤버: 없음	상위 멤버: 없음 1차 하위 멤버: 없음
동적 하위 멤버에 대해 사용	아니요	아니요
가능한 동적 하위 멤버 수	10	10
멤버 생성자에 액세스 권한 부여됨	상속	상속

표 12-8 내부거래 멤버 등록정보

등록정보	적합한 값	기본값
별칭 테이블	기본값	기본값
통합 데이터 저장영역	공유 안 함	공유 안 함
기본 데이터 저장영역	공유 안 함	공유 안 함
환율 데이터 저장영역	공유 안 함	공유 안 함
2단계 계산	아니요	아니요
통합 통합 연산자	더하기	더하기
데이터 유형	지정되지 않음	지정되지 않음
스마트 목록	없음	없음
동적 하위 멤버에 대해 사용	아니요	아니요
가능한 동적 하위 멤버 수	10	10
멤버 생성자에 액세스 권한 부여됨	상속	상속

표 12-9 이동 멤버 등록정보

등록정보	기본값	적합한 값
별칭 테이블	기본값	기본값

표 12-9 (계속) 이동 멤버 등록정보

등록정보	기본값	적합한 값
통합 데이터 저장영역	상위 멤버: 공유 안 함, 동적 계산, 공유됨, 레이블 전용 1차 하위 멤버: 공유 안 함, 공유됨, 레이블 전용	상위 멤버: 동적 계산 1차 하위 멤버: 공유 안 함
기본 데이터 저장영역	상위 멤버: 공유 안 함, 동적 계산, 공유됨, 레이블 전용 1차 하위 멤버: 공유 안 함, 공유됨, 레이블 전용	상위 멤버: 동적 계산 1차 하위 멤버: 공유 안 함
2단계 계산	아니요	아니요, 예
통합 통합 연산자	더하기	더하기, 빼기, 곱하기, 나누기, 퍼센트, 무시, 사용 안함
데이터 유형	통화, 비통화, 지정되지 않음, 퍼센트, 스마트 목록, 날짜, 텍스트	통화
스마트 목록	없음	없음
동적 하위 멤버에 대해 사용	아니요	아니요
가능한 동적 하위 멤버 수	10	10
멤버 생성자에 액세스 권한 부여됨	상속	상속

표 12-10 기간 멤버 등록정보

등록정보	적합한 값	기본값
별칭 테이블	기본값	기본값
통합 데이터 저장영역	상위 멤버: 동적 계산, 공유됨 1차 하위 멤버: 저장, 공유됨	상위 멤버: 동적 계산 1차 하위 멤버: 저장
기본 데이터 저장영역	상위 멤버: 동적 계산, 공유됨 1차 하위 멤버: 저장, 공유됨	상위 멤버: 동적 계산 1차 하위 멤버: 저장
환율 데이터 저장영역	상위 멤버: 동적 계산, 공유됨 1차 하위 멤버: 저장, 공유됨	상위 멤버: 동적 계산 1차 하위 멤버: 저장
2단계 계산	아니요, 예	아니요
데이터 유형	지정되지 않음	지정되지 않음
통합 통합 연산자	더하기	더하기
환율 통합 연산자	더하기	더하기
스마트 목록	없음	없음
승인에 대해 사용	상위 멤버: 아니요 1차 하위 멤버: 예	상위 멤버: 아니요 1차 하위 멤버: 예

표 12-11 시나리오 멤버 등록정보

등록정보	적합한 값	기본값
별칭 테이블	기본값	기본값
시작 연도	애플리케이션의 모든 연도	첫해
이 등록정보는 Financial Consolidation and Close에서 사용되지 않으므로 무시하십시오.		
시작 기간	적합한 값에서 선택	적합한 값에서 선택
이 등록정보는 Financial Consolidation and Close에서 사용되지 않으므로 무시하십시오.		
종료 연도	애플리케이션의 모든 연도	작년
이 등록정보는 Financial Consolidation and Close에서 사용되지 않으므로 무시하십시오.		
종료 기간	적합한 값에서 선택	적합한 값에서 선택
이 등록정보는 Financial Consolidation and Close에서 사용되지 않으므로 무시하십시오.		
BegBal을 기간으로 포함	예, 아니요	아니요
이 등록정보는 Financial Consolidation and Close에서 사용되지 않으므로 무시하십시오.		
승인에 대해 사용	예, 아니요	예
환율 테이블	없음	없음
이 등록정보는 Financial Consolidation and Close에서 사용되지 않으므로 무시하십시오.		
통합 데이터 저장영역	상위 멤버: 동적 계산, 공유됨 1차 하위 멤버: 공유 안 함, 공유됨	상위 멤버: 동적 계산 1차 하위 멤버: 공유 안 함
기본 데이터 저장영역	상위 멤버: 동적 계산, 공유됨 1차 하위 멤버: 공유 안 함, 공유됨	상위 멤버: 동적 계산 1차 하위 멤버: 공유 안 함
환율 데이터 저장영역	공유 안 함	공유 안 함
2단계 계산	상위 멤버: 아니요, 예 1차 하위 멤버: 아니요	상위 멤버: 아니요 1차 하위 멤버: 아니요
통합 통합 연산자	더하기, 빼기, 곱하기, 나누기, 퍼센트, 무시, 사용 안함	더하기

표 12-11 (계속) 시나리오 멤버 등록정보

등록정보	적합한 값	기본값
환율 통합 연산자	더하기, 빼기, 곱하기, 나누기, 퍼센트, 무시, 사용 안함	더하기
데이터 유형	통화, 비통화, 지정되지 않음, 퍼센트, 스마트 목록, 날짜, 텍스트	지정되지 않음
스마트 목록	없음	없음
동적 하위 멤버에 대해 사용	아니요	아니요
가능한 동적 하위 멤버 수	10	10
멤버 생성자에 액세스 권한 부여됨	상속	상속

표 12-12 뷰 멤버 등록정보

등록정보	적합한 값	기본값
별칭 테이블	기본값	기본값
프로세스 관리에 사용	예	예
통합 데이터 저장영역	공유 안 함, 동적 계산	공유 안 함
환율 데이터 저장영역	공유 안 함	공유 안 함
2단계 계산	아니요	아니요
통합 통합 연산자	무시	무시
데이터 유형	지정되지 않음	지정되지 않음
스마트 목록	없음	없음
동적 하위 멤버에 대해 사용	아니요	아니요
가능한 동적 하위 멤버 수	10	10
멤버 생성자에 액세스 권한 부여됨	상속	상속

표 12-13 연도 멤버 등록정보

등록정보	기본값	적합한 값
별칭 테이블	기본값	기본값
통합 데이터 저장영역	상위 멤버: 동적 계산, 저장, 공유됨 1차 하위 멤버: 저장, 공유됨	상위 멤버: 동적 계산 1차 하위 멤버: 저장
기본 데이터 저장영역	상위 멤버: 동적 계산, 저장, 공유됨 1차 하위 멤버: 저장, 공유됨	상위 멤버: 동적 계산 1차 하위 멤버: 저장
환율 데이터 저장영역	상위 멤버: 동적 계산, 저장, 공유됨 1차 하위 멤버: 저장, 공유됨	상위 멤버: 동적 계산 1차 하위 멤버: 저장
2단계 계산	아니요	아니요
데이터 유형	지정되지 않음	통화, 비통화, 지정되지 않음, 퍼센트, 스마트 목록, 날짜, 텍스트

표 12-13 (계속) 연도 멤버 등록정보

등록정보	기본값	적합한 값
스마트 목록	없음	없음

간소화된 차원 편집기에서 멤버 추가

간소화된 차원 편집기에서 멤버를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누른 다음 **개요**를 누릅니다.
2. **차원**을 누릅니다.
3. **큐브** 옆에 있는 아래쪽 화살표를 눌러 큐브를 기준으로 차원 목록을 필터링합니다.
4. 업데이트할 차원의 이름을 누릅니다.
5. **멤버 등록정보 편집**을 누릅니다.

💡 팁:

다른 차원을 선택하려면 페이지 맨위에서 차원 이름 옆에 있는 아래쪽 화살표를 누릅니다.

6. **멤버 추가**:
 - 1차 하위 멤버를 추가하려면 상위 레벨 멤버를 선택한 후 **1차 하위 구성요소 추가**를 누릅니다.
 - 동위 멤버를 추가하려면 멤버를 선택한 후 **동위 멤버 추가**를 누릅니다.
7. 멤버 등록정보를 설정하거나 변경하려면 **멤버 등록정보 편집** 그리드에서 셀을 누른 다음 업데이트합니다. [간소화된 차원 편집기에서 멤버 속성 편집](#)을 참조하십시오.
8. 저장하기 전에 마지막 변경사항을 취소하려면 **실행취소**를 누릅니다.
9. 마지막 저장 이후에 수행한 모든 변경사항을 실행취소하려면 **새로고침**을 누릅니다.
10. 변경사항을 저장하려면 **저장**을 누릅니다.
11. 저장 후 애플리케이션에 변경사항을 적용하려면 **데이터베이스 새로고침**을 누릅니다.
12. 차원 멤버를 생성한 후에 일반적으로 다음 태스크를 완료합니다.
 - 액세스 권한을 지정합니다. **작업**을 누른 다음 **권한 지정**을 누릅니다.
 - 사용자정의 속성을 지정합니다.
 - 메타데이터가 적합한지 확인하기 위해 언제든지 메타데이터 검증 보고서를 실행할 수 있습니다. [메타데이터 검증](#)을 참조하십시오.

간소화된 차원 편집기에서 멤버 편집

간소화된 차원 편집기 그리드에서 직접 멤버를 편집할 수 있습니다.

멤버를 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누른 다음 **개요**를 누릅니다.

2. 차원을 누릅니다.
3. 큐브 옆에 있는 아래쪽 화살표를 눌러 큐브를 기준으로 차원 목록을 필터링합니다.
4. 편집할 차원의 이름을 누릅니다.
5. 멤버 등록정보 편집을 누릅니다.

 **팁:**

다른 차원을 선택하려면 페이지 맨위에서 차원 이름 옆에 있는 아래쪽 화살표를 누릅니다.

6. 필요한 작업을 수행합니다.
 - 멤버를 추가하려면 [간소화된 차원 편집기에서 멤버 추가](#)를 참조하십시오.
 - 차원 편집기 그리드를 탐색하고 특정 멤버, 행 또는 열에 편집 포커스를 설정하려면 [간소화된 차원 편집기 그리드 작업](#)을 참조하십시오.
 - 멤버 등록정보를 수정하려면 차원 편집기 그리드에서 셀 안을 누르고 드롭다운 목록에서 옵션을 선택합니다. 예를 들어 계정 차원 멤버의 계정 유형을 편집하려면 계정 유형 열의 셀 안을 누릅니다. 셀 내에 표시되는 아래쪽 화살표를 누른 다음 계정 유형 옵션을 선택합니다. 멤버 속성에 대한 설명은 [간소화된 차원 편집기에서 멤버 속성 편집](#)을 참조하십시오.
 - 멤버를 삭제하려면 [간소화된 차원 편집기에서 멤버 삭제](#)를 참조하십시오.
7. 저장하기 전에 마지막 변경사항을 취소하려면 **실행취소**를 누릅니다.
8. 마지막 저장 이후에 수행한 모든 변경사항을 실행취소하려면 **새로고침**을 누릅니다.
9. 변경사항을 저장하려면 **저장**을 누릅니다.
10. 저장 후 애플리케이션에 변경사항을 적용하려면 **데이터베이스 새로고침**을 누릅니다.

간소화된 차원 편집기에서 멤버 삭제

각 데이터 값은 차원 멤버 값과 큐브에 의해 확인됩니다. 차원 멤버를 삭제하거나 큐브의 선택을 취소하면 애플리케이션을 새로고칠 때 데이터 손실이 발생합니다. 엔티티 멤버를 삭제하면 이와 연결된 모든 승인 단위(데이터 포함)가 삭제됩니다.

멤버를 삭제하기 전에 **사용 표시**를 통해 애플리케이션에서 멤버가 사용되는 위치를 확인합니다(양식, 승인 단위, 환율 등). [애플리케이션의 멤버 사용 표시](#)를 참조하십시오.

차원에서 엔티티 멤버를 삭제하기 전에 애플리케이션 전체에서 엔티티 멤버를 삭제해야 합니다. 예를 들어 엔티티 멤버가 양식에 사용되는 경우 이를 차원에서 삭제하기 전에 양식에서 삭제해야 합니다.

엔티티의 대형 하위 트리를 삭제할 경우 먼저 모든 시나리오와 버전에 대해 해당 하위 트리의 승인 단위를 제외하면(루트 멤버 제외) 성능을 개선할 수 있습니다.

멤버를 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누른 다음 **개요**를 누릅니다.
2. **차원**을 누릅니다.
3. 큐브 옆에 있는 아래쪽 화살표를 눌러 큐브를 기준으로 차원 목록을 필터링합니다.
4. 삭제할 멤버를 포함하는 차원의 이름을 누릅니다.
5. **멤버 등록정보 편집**을 누릅니다.

 **팁:**

다른 차원을 선택하려면 페이지 맨위에서 차원 이름 옆에 있는 아래쪽 화살표를 누릅니다.

6. 차원 편집기 그리드에서 삭제할 멤버를 선택합니다.
7. **멤버 삭제**를 누릅니다.

 **주:**

기본 멤버를 삭제하면 공유 멤버도 삭제됩니다.

8. 멤버 삭제 쿼리에서 **확인**을 누릅니다.
9. 비즈니스 규칙 및 보고서를 업데이트하고 검증합니다.

간소화된 차원 편집기에서 공유 멤버 추가

멤버를 공유하면 애플리케이션 내에서 대체 롤업 구조를 사용할 수 있습니다. 공유 멤버를 생성하려면 먼저 기본 멤버가 존재해야 합니다. 기본 멤버에 대해 여러 공유 멤버를 생성할 수 있습니다. 공유 멤버가 위에서 아래로 표시되기 전에 기본 멤버가 표시되어야 합니다.

공유 멤버는 Entity, Account 및 사용자정의 차원에 대해서 이용할 수 있습니다. 공유 멤버 값은 아웃라인을 롤업할 때 이중 계산 값을 피하기 위해 무시할 수 있습니다.

공유 멤버는 멤버 이름, 별칭 이름, 기준 통화 및 멤버가 적합한 큐브 등의 일부 등록정보를 기본 멤버와 공유합니다. 공유 멤버는 고유한 상위 멤버 및 상이한 롤업 집계 설정을 가져야 합니다. 사용자정의 속성, 사용자정의 속성 값 및 멤버 공식은 공유 멤버에 허용되지 않습니다. 기본 멤버의 이름을 바꾸면 모든 공유 멤버의 이름이 바뀝니다.

공유 멤버는 다른 상위 멤버로 이동할 수 없습니다. 공유 멤버를 삭제하고 다른 상위 멤버 아래에 다시 생성해야 합니다. 기본 멤버는 레벨 0에 있을 필요가 없습니다. 공유 멤버에 데이터를 입력할 수 있으며 값은 기본 멤버와 함께 저장됩니다.

간소화된 차원 편집기에서 공유 멤버를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. **멤버 속성 편집**을 확인합니다.
[간소화된 차원 편집기 접근](#)을 참조하십시오.
2. 공유 멤버 추가:
 - a. 기본 멤버와 동일한 이름을 가진 1차 하위 멤버를 추가합니다.
 - b. 새 멤버의 **상위 이름**에 대해 새 상위 이름을 입력합니다.
 - c. 새 멤버의 **기본 데이터 저장영역**에 대해 **공유**를 선택합니다.
3. **저장**을 누릅니다.

다른 모든 큐브에 대한 데이터 저장영역 속성은 자동으로 **공유**로 설정됩니다.

13

작업 관리

참조:

- [작업 개요](#)
작업은 바로 시작하거나 스케줄 간격으로 실행하도록 예약할 수 있는 데이터 익스포트 또는 데이터베이스 새로고침 등의 작업입니다.
- [대기 중인 작업 및 최근 활동 보기](#)
- [작업 예약](#)
- [작업 편집 및 삭제](#)
- [작업 복제](#)
- [비연결 작업 보기](#)

작업 개요

작업은 바로 시작하거나 스케줄 간격으로 실행하도록 예약할 수 있는 데이터 익스포트 또는 데이터베이스 새로고침 등의 작업입니다.

관리자는 작업 콘솔을 통해 특정 위치의 작업을 관리할 수 있습니다.

작업 콘솔에서 관리할 수 있는 작업 유형은 다음과 같습니다.

- 규칙 실행
- 데이터 임포트
- 메타데이터 임포트
- 데이터 익스포트
- 메타데이터 익스포트
- 데이터베이스 새로고침
- 부적합한 교차 보고서 실행
- BSO(블록 저장영역 큐브) 재구조화
- 분개 임포트
- 분개 템플릿 임포트
- 분개 익스포트
- 분개 템플릿 익스포트
- Task Manager 및 보충 데이터 작업과 같은 비연결 작업
- 내부거래 보고서 실행
- 연결 정보 보고서 실행
- 관리 모드
- 버스팅 정의 실행

- 부적합한 교차점 임포트
- 적합한 교차점 익스포트

 주:

스케줄링된 작업 때문에 자동 백업이 실패하는 것을 방지하도록 EPM Cloud에서는 일별 유지관리 프로세스가 실행 중인 동안 스케줄링된 특정 작업이 시작되는 것을 허용하지 않습니다. 일별 유지관리 중 시작되는 것이 방지되는 작업은 다음과 같습니다.

- 데이터 임포트
- 메타데이터 임포트
- 데이터 익스포트
- 메타데이터 익스포트
- 데이터베이스 새로고침
- 큐브 지우기
- 큐브 재구조화

시스템에서 작업이 시작되는 것을 방지하는 경우 작업 세부정보에 이유가 표시됩니다. 작업 콘솔에 대해 전자메일 통지를 사용으로 설정한 경우 작업이 시작되지 않으면 전자메일 통지를 받게 됩니다. 일별 유지관리 프로세스 중 시작되도록 스케줄링된 작업이 있는 경우 일별 유지관리 기간이 아닌 동안 작업이 시작되도록 다시 스케줄링하는 것이 좋습니다. [작업 예약](#)을 참조하십시오.

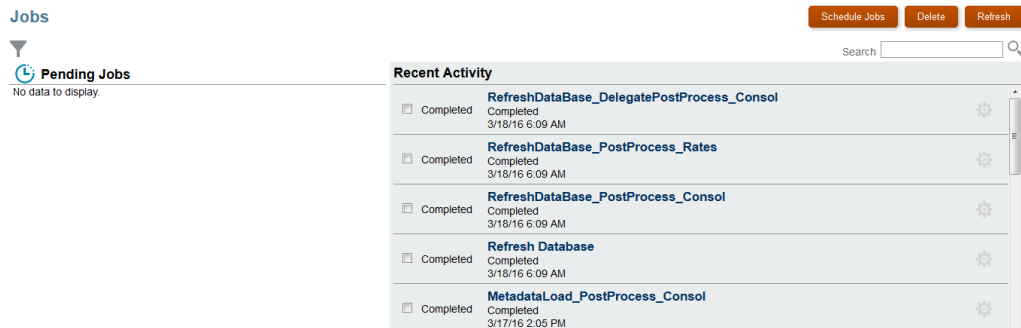
대기 중인 작업 및 최근 활동 보기

작업 콘솔에는 대기 중인 상태의 작업이 **대기 중인 작업** 아래에 나열됩니다. 처리 중이거나 실행되어 완료되었거나 오류가 있는 작업은 **최근 활동** 아래에 나열됩니다.

작업은 90일 동안 작업 콘솔에 유지됩니다.

 주:

서비스 관리자만 다른 사용자의 작업을 볼 수 있습니다.





Jobs Schedule Jobs Delete Refresh

Pending Jobs
No data to display.

Recent Activity

Completed	Job Name	Timestamp
<input type="checkbox"/>	RefreshDataBase_DelegatePostProcess_Consol	Completed 3/18/16 6:09 AM
<input type="checkbox"/>	RefreshDataBase_PostProcess_Rates	Completed 3/18/16 6:09 AM
<input type="checkbox"/>	RefreshDataBase_PostProcess_Consol	Completed 3/18/16 6:09 AM
<input type="checkbox"/>	Refresh Database	Completed 3/18/16 6:09 AM
<input type="checkbox"/>	MetadataLoad_PostProcess_Consol	Completed 3/17/16 2:05 PM

작업 콘솔에서 작업 목록을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누릅니다.
 2. **작업**을 누릅니다.
 3. 필요한 태스크를 수행합니다.
 - 대기 중인 작업과 최근 활동 목록을 필터링하려면 **필터** 아이콘  을 누르고, 필터 옵션을 선택한 다음, **적용**을 누릅니다.
 - 작업을 검색하려면 검색 필드에 텍스트를 입력한 다음 **검색** 아이콘  을 누릅니다.
 - 작업 세부정보를 보려면 작업 이름을 누릅니다.
 - 태스크 관리자 및 보충 데이터 작업의 세부정보를 보려면 다음을 수행합니다.
 - a. 왼쪽의 **비연결 작업** 탭을 선택합니다.
 - b. **선택사항: 이름, 작업 ID, 소스, 상태, 생성자(또는 수정자), 시작 날짜 또는 종료 날짜**별로 작업 목록을 필터링합니다.
- [비연결 작업 보기](#)도 참조하십시오.

작업 예약

작업을 실행할 시점(지금 또는 나중에) 및 빈도(한 번, 매일, 매주, 매월 및 매년)를 예약할 수 있습니다.

작업을 예약하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누릅니다.
2. **작업**을 누릅니다.
3. **스케줄**을 누릅니다.
4. **작업 예약** 페이지의 **일반** 탭에서 작업 유형을 선택합니다.
 - **규칙**—비즈니스 규칙을 실행합니다. **비즈니스 규칙** 페이지에는 애플리케이션에 대해 생성된 비즈니스 규칙이 나열됩니다.
 - **데이터 импорт** - 작업으로 저장된 데이터 импорт 작업을 수행합니다.
 - **메타데이터 импорт** - 작업으로 저장된 메타데이터 импорт 작업을 수행합니다.
 - **데이터 익스포트** - 작업으로 저장된 데이터 익스포트 작업을 수행합니다.
 - **메타데이터 익스포트** - 작업으로 저장된 메타데이터 익스포트 작업을 수행합니다.
 - **데이터베이스 새로고침** - 애플리케이션 데이터베이스를 새로고칩니다.
 - **부적합한 교차점 보고서** - 부적합한 교차점에서 데이터가 있는 위치를 보여 주는 보고서를 실행합니다.
 - **큐브 재구조화**—큐브에서 재구조화할 큐브를 선택합니다. BSO(블록 저장영역 큐브) 전체 재구조화를 수행하여 조각화를 제거하거나 줄입니다. 이렇게 하면 빈 블록도 제거됩니다. ASO(집계 저장영역 큐브)에는 적용할 수 없습니다. [큐브 재구조화](#)를 참조하십시오.
 - **분개 импорт** - 분개 импорт 작업을 수행합니다.
 - **분개 템플릿 импорт** - 분개 템플릿 импорт 작업을 수행합니다.

- **분개 익스포트** - 분개 익스포트 작업을 수행합니다.
- **분개 템플릿 익스포트** - 분개 템플릿 익스포트 작업을 수행합니다.
- **내부거래 보고서 실행** - 내부거래 보고서를 실행합니다.
- **연결 정보 보고서 실행** - 연결 정보 보고서를 실행합니다.
- **관리 모드** - 애플리케이션의 로그인 레벨을 변경합니다. 관리자를 선택하면 작업 실행 후 모든 비관리 사용자가 애플리케이션에서 로그오프됩니다. 모든 사용자에게 대해 애플리케이션 액세스를 복원하려면 **모든 사용자**를 선택합니다.
- **버스팅 정의 실행** - Reports에 대해 저장된 버스팅 정의를 실행합니다. 동일한 데이터 소스의 단일 차원에 있는 둘 이상의 멤버에 대해 단일 보고서 또는 장부를 실행하고 각 멤버의 PDF 출력을 게시할 수 있습니다. *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Reports로 디자인의 "버스팅 정보" 섹션을 참조하십시오.*
- **부적합한 교차점 임포트**—부적합한 교차점 임포트 작업을 수행합니다.
- **부적합한 교차점 익스포트**—부적합한 교차점 익스포트 작업을 수행합니다.
- **통합 파이프라인** - 파이프라인 정의를 실행합니다. 이 작업은 데이터 통합 사용자 인터페이스에서 파이프라인에 대해 정의된 매개변수 및 변수(예: **시작 기간**, **임포트 모드**)를 기반으로 파이프라인 실행을 지원합니다.

작업 매개변수 및 변수에 관한 설명은 다음 항목을 참조하십시오.

- *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 데이터 통합 관리의 통합 작업 유형 사용*
- *Enterprise Performance Management Cloud용 REST API에서 파이프라인 실행을 참조하십시오.*

파이프라인 정의 생성에 관한 내용은 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Data Integration 관리*에서 파이프라인 사용을 참조하십시오.

5. 작업 실행 시기를 선택합니다.
 - **지금 실행**
 - **스케줄 시작**을 선택하고 날짜, 시간 및 시간대를 선택합니다.

주:

스케줄링된 작업 때문에 자동 백업이 실패하는 것을 방지하도록 EPM Cloud에서는 일별 유지관리 프로세스가 실행 중인 동안 스케줄링된 특정 작업이 시작되는 것을 허용하지 않습니다. 시스템에서 작업이 시작되는 것을 방지하는 경우 작업 세부정보에 이유가 표시됩니다. 작업 콘솔에 대해 전자메일 통지를 사용으로 설정한 경우 작업이 시작되지 않으면 전자메일 통지를 받게 됩니다. 일별 유지관리 프로세스 중 시작되도록 스케줄링된 작업이 있는 경우 일별 유지관리 기간이 아닌 동안 작업이 시작되도록 다시 스케줄링하는 것이 좋습니다. 일별 유지관리 작업 및 환경의 유지관리 시작 시간 스케줄링에 대한 자세한 내용은 *관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기*에서 **일별 유지관리 관리**를 참조하십시오.

6. 작업 이름을 입력합니다(예: MyWeeklyCubeRefresh).


작업 콘솔의 작업 목록에는 사용자가 입력하는 이름이 시스템에서 생성한 작업 이름과 함께 표시됩니다(예: MyWeeklyCubeRefresh: Refresh Database).

7. 반복 패턴에서 작업 실행 빈도를 선택합니다.
 - 한 번 실행
 - 매일
 - 매주
 - 매월
 - 매년
8. 선택 사항: 종료 날짜를 입력하려면 종료 날짜 확인란을 누른 다음 날짜 및 시간을 선택합니다.
9. 다음을 눌러 계속합니다.
10. 작업 세부정보 페이지에 작업으로 저장된 작업이 나열됩니다. 작업을 선택하고 다음을 누릅니다.
11. 검토 페이지에서 선택 항목을 검토합니다.
 - 계속하려면 완료를 누릅니다.
 - 변경하려면 이전을 누릅니다.
 - 작업을 취소하려면 취소를 누릅니다.

작업 편집 및 삭제

대기 중인 작업만 편집할 수 있고 대기 중이거나 완료된 작업만 삭제할 수 있습니다. 작업 하나 또는 여러 개를 동시에 삭제할 수 있습니다. 처리 상태인 작업은 편집하거나 삭제할 수 없습니다.

작업을 편집하거나 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 애플리케이션을 누릅니다.
2. 작업을 누릅니다.
3. 대기 중인 작업 오른쪽에서 작업 아이콘,  을 누른 다음 편집 또는 삭제를 선택합니다.
4. 작업을 편집하려면 다음을 수행합니다.
 - a. 작업 편집 페이지에서 작업을 실행할 시간 및 빈도를 선택하고 다음을 누릅니다.

주:

작업 스케줄만 편집할 수 있습니다. 작업 유형 또는 작업 이름은 편집할 수 없습니다.

- b. 섹션을 검토한 다음 완료를 누릅니다.
5. 한 번에 하나 이상의 작업을 삭제하려면, 삭제할 작업 옆의 확인란을 선택한 다음 삭제를 누릅니다.

작업 복제

다른 이름으로 저장 옵션을 사용하여 기존 작업의 복제본을 생성한 후 업데이트하면 새 작업을 생성할 때마다 처음부터 선택할 필요가 없습니다.

다른 이름으로 저장은 다음 작업 유형에서 지원됩니다.

- 데이터 익스포트
- 데이터 임포트
- 메타데이터 익스포트
- 메타데이터 임포트
- 데이터베이스 새로고침
- 큐브 지우기

Note:

작업 유형에 대한 설명은 [작업 예약](#)을 참조하십시오.

작업을 복제하려면 다음을 수행합니다.

1. 애플리케이션을 누른 다음 개요를 누릅니다.
2. 작업을 누르고 다음 작업 중 하나를 선택합니다.
 - 데이터 익스포트
 - 데이터 임포트
 - 메타데이터 익스포트
 - 메타데이터 임포트
 - 데이터베이스 새로고침
 - 큐브 지우기
3. 목록 페이지에서 복제할 작업 옆에 있는 **작업 열의 ...**을 누르고 **다른 이름으로 저장**을 선택합니다.
4. 새 작업의 이름을 입력하고 **확인**을 누릅니다.

결과



중복 작업이 생성되면 작업을 열고 업데이트할 수 있습니다. 중복 작업의 오류 파일에서는 자동으로 새 작업 이름이 접두어로 사용됩니다.

비연결 작업 보기

태스크 관리자 및 보충 데이터 작업과 같은 비연결 작업 페이지에는 작업이 나열되며 작업 세부정보를 필터링하고 확인할 수 있습니다.

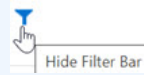
작업을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션()**, **작업()** 순으로 누릅니다.


2. 왼쪽 네비게이션에서  비연결 작업을 누릅니다.
3. 선택사항: 작업을 검색하려면 검색 텍스트 상자에 검색 기준을 입력합니다.
4. 선택사항: 필터 표시줄에서 필터 기준을 선택합니다.
 - 작업 ID
 - 이름
 - 유형
 - 소스
 - 상태
 - 시작 날짜
 - 종료 날짜
5. 추가 필터 기준을 선택하려면  Add a Filter 을 누릅니다.

 **Note:**

필터 막대를 숨기려면



을 누릅니다. 모든 필터를 지우려면 필터 막대의 오른쪽을 누릅니다.

6. 작업 옆에 있는  아이콘을 누르면 작업 세부정보를 볼 수 있습니다.

14

태스크 및 데이터 감사

참조:

- 감사 태스크 구성
- 감사 정보 개요
- 감사 세부정보 보기
- 태스크 관리자, 보충 데이터, 기업 분개 감사 세부정보 보기

감사 태스크 구성

기본적으로 모든 태스크 그룹에 대해 감사 추적이 항상 사용됩니다. 태스크 그룹의 감사 옵션을 구성하고 변경할 수 있습니다.

태스크의 태스크 감사를 사용하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 도구를 누릅니다.
2. 감사를 누릅니다.
3. 감사 정보 페이지에서 구성을 누릅니다.
4. 구성 페이지에서 태스크 그룹을 선택하고 적용을 누릅니다.
선택한 태스크 그룹에 대해 감사가 시작됩니다.

감사 정보 개요

[감사 정보] 기능을 사용하여 사용자가 수행한 태스크를 볼 수 있습니다. 태스크 그룹(예: 메타데이터 관리, 양식 또는 데이터), 작업(예: 추가 또는 수정), 사용자 ID, 시작 시간 및 종료 시간별로 감사된 태스크를 필터링할 수 있습니다.

[감사] 페이지에는 감사(태스크), 소스, 작업, 사용자, 이름, 날짜, 세부정보, 등록정보, 이전 값, 새 값과 같은 정보가 표시됩니다. 오름차순이나 내림차순으로 열을 정렬할 수 있습니다.

태스크 감사 정보를 보고 익스포트하려면 서비스 관리자여야 합니다.

시스템이 태스크 감사에 기록할 수 있는 사용자 활동 유형은 다음과 같습니다.

표 14-1 감사할 수 있는 태스크

감사 유형	추적되는 변경사항
메타데이터 관리	멤버 또는 차원 추가, 등록정보 이동, 삭제 및 변경, 멤버 및 차원 이름 바꾸기
별칭 테이블 관리	별칭 테이블 생성, 복사, 이름 바꾸기, 삭제 및 지우기
데이터	셀 값과 세부정보
규칙	계산 스크립트 및 비즈니스 규칙에서 업데이트(런타임 프롬프트 포함)

표 14-1 (계속) 감사할 수 있는 태스크

감사 유형	추적되는 변경사항
분개	분개 작업과 기간 열기 및 닫기 태스크
양식 정의	행 생성, 수정, 추가
승인	승인 단위 소유자 및 상태
보안	차원 멤버, 양식 및 비즈니스 규칙에 대한 액세스 권한
사용자 관리	추가, 변경 및 삭제된 사용자
데이터 복사 및 데이터 지우기	복사하고 지운 셀 텍스트, 첨부파일 및 데이터에 대한 사용자 선택
셀 세부정보 지우기	셀 세부정보, 설명, 첨부파일을 지우기 위한 사용자 선택
변수	대체 변수 및 사용자 변수: 추가, 변경 및 삭제됨
감사 구성	감사 옵션을 사용하거나 사용하지 않게 설정하는 모든 사용자의 변경사항

- 데이터 - 셀 값과 세부정보
- 메타데이터 관리 - 멤버 또는 차원 추가, 등록정보 이동, 삭제 및 변경, 멤버 및 차원 이름 바꾸기
- 데이터 양식 정의 - 행 생성, 수정, 추가
- 규칙 - 계산 스크립트 및 비즈니스 규칙에서 업데이트(런타임 프롬프트 포함)
- 분개(분개 태스크와 기간 열기 및 닫기 태스크 포함)
- 사용자 관리 - 추가, 변경 및 삭제된 사용자
- 보안 - 차원 멤버, 양식 및 비즈니스 규칙에 대한 액세스 권한
- 셀 세부정보 지우기 - 셀 세부정보, 주석, 첨부파일을 지우기 위한 사용자 선택
- 데이터 복사 및 데이터 세부정보 지우기 - 복사하고 지운 셀 텍스트, 첨부파일 및 데이터에 대한 사용자 선택
- 승인- 승인 단위 소유자 및 상태
- 변수-대체 변수 및 사용자 변수: 추가, 변경 및 삭제됨
- 태스크 관리자 내역
- 감사 구성 - 감사 옵션을 사용하거나 사용하지 않게 설정하는 모든 사용자의 변경사항

감사 보고서 페이지에는 다음 정보가 표시됩니다.

- 태스크—태스크 이름
- 시간—날짜 및 시간
- 작업—예: 추가 또는 수정
- 속성—감사 속성
- 값 - 태스크의 시작 시간 및 종료 시간과 세부정보를 표시합니다.

태스크 관리자 감사 페이지에는 태스크 관리자 관련 객체에 대한 내역 레코드가 표시됩니다. 다음 태스크 관리자 객체가 추적됩니다.

- 알림
- 속성
- 필터(공용만 해당)
- 휴일 규칙
- 목록 필터 조건 및 열 선택을 비롯한 목록(공용 전용)
- 조직 구성 단위
- 스케줄
- 설정
- 태스크
- 태스크 유형
- 팀
- 템플릿

Object	Name	Field	Modification	Old Value	New Value	Modified On	Modified By
Task	Monitor Cube Refresh	Run As	Set		System Admin	Jan 18, 2022 5:25 AM	Administrator
Task	Monitor Cube Refresh	Message	Set		Processing	Jan 18, 2022 5:25 AM	Administrator
Task	Monitor Cube Refresh	Status	Changed	Pending	Open (Assigned)	Jan 18, 2022 5:25 AM	Administrator
Task	Monitor Cube Refresh	Task	Created			Jan 18, 2022 5:23 AM	Administrator
Task	Automated Task - 001	Task	Force Closed			Jan 18, 2022 5:23 AM	Administrator
Task	Automated Task - 001	Status	Changed	Open (Assigned)	Closed (Overridden)	Jan 18, 2022 5:22 AM	Administrator
Task	Automated Task - 001	Message	Set		Error Unable to find a job defined with the name Consol...	Jan 18, 2022 5:22 AM	Administrator
Task	Automated Task - 001	Status	Changed	Open (Assigned)	Error	Jan 18, 2022 5:22 AM	Administrator
Task	Automated Task - 001	Status	Changed	Pending	Open (Assigned)	Jan 18, 2022 5:22 AM	Administrator
Task	Automated Task - 001	Export File Name	Set		test.txt	Jan 18, 2022 5:22 AM	Administrator
Task	Automated Task - 001	Job Name	Set		Consolidate	Jan 18, 2022 5:21 AM	Administrator
Task	Automated Task - 001	Task	Created			Jan 18, 2022 5:20 AM	Administrator
Schedule	Monthly Close	Status	Changed	Pending	Open	Jan 18, 2022 5:19 AM	Administrator
Schedule	Monthly Close	Schedule	Created			Jan 18, 2022 5:18 AM	Administrator
Task	Task Manager Audit	Task Manager Audit	Created			Jan 18 2022 5:13 AM	Administrator

보충 데이터 감사 페이지에는 보충 데이터 관련 객체에 대한 내역 레코드가 표시됩니다. 추적되는 보충 데이터 객체는 다음과 같습니다.

- 수집
- 수집 간격
- 데이터 수집 기간
- 차원
- 필터
- 양식
- 목록
- 설정
- 템플릿

Object	Name	Field	Modification	Old Value	New Value	Modified On	Modified By
Form Template	Credit Details Form	Instruction	Create		Oracle Performance Management - Oracle Cloud EPMhttps://www.a...	Dec 10, 2021 2:23 AM	AT5 Admin1
Form	Form\Credit Details Form Entity\FCCS_Global Assumptions	Comment	Create		Oracle Performance Management - Oracle Cloud EPMhttps://www.oracle.com/align/finance-and-operations-for-the-agility-and-insight-to-drive-your-business-forward... Discover the essential features of an ideal enterprise performance management solution.		
Form	Form\Credit Details Form Entity\FCCS_Global Assumptions	Form	Create				
Form Template	Credit Details Form	Users Workflow	Create	0	1	Dec 10, 2021 2:24 AM	AT5 Admin1
Form Template	Credit Details Form	Form Template	Create			Dec 10, 2021 2:22 AM	AT5 Admin1
Data Collection Period	Collection Interval\Default Year\2021 Period\Dec Scenario\Actual	Status	Change	Pending	Open	Dec 10, 2021 2:21 AM	AT5 Admin1
Data Collection Period	Collection Interval\Default Year\2021 Period\Null Scenario\Null	Data Collection Period	Create			Dec 10, 2021 2:21 AM	AT5 Admin1
Collection	Credit Details Sub Collection	Collection	Create			Dec 10, 2021 2:19 AM	AT5 Admin1
Collection	Credit Collection	Collection	Create			Dec 10, 2021 2:18 AM	AT5 Admin1
Dimension	SCENARIO	Dimension Attribute Scenario Control	Create			Dec 8, 2021 11:41 PM	System Admin
Dimension	SCENARIO	Dimension Attribute Scenario Leaf	Create			Dec 8, 2021 11:41 PM	System Admin
Dimension	SCENARIO	Dimension Attribute Scenario Parent	Create			Dec 8, 2021 11:41 PM	System Admin
Dimension	SCENARIO	Dimension Attribute Scenario Parent	Create			Dec 8, 2021 11:41 PM	System Admin
Dimension	SCENARIO	Dimension Attribute Scenario Parent	Create			Dec 8, 2021 11:41 PM	System Admin
Dimension	Movement	Dimension	Create			Dec 8, 2021 11:41 PM	System Admin
Dimension	SCENARIO	Dimension Attribute Scenario Parent	Create			Dec 8, 2021 11:41 PM	System Admin

기업 분개 감사 페이지에는 기업 분개 관련 객체에 대한 내역 레코드가 표시됩니다. 추적되는 기업 분개 객체는 다음과 같습니다.

- 분개 기간
- 차원
- 타겟
- 분개 템플릿
- 필터
- 목록
- 설정
- 분개

Object	Name	Field	Modification	Old Value	New Value	Modified On	Modified By
Journal Template	Payroll Expenses	Attribute: JOURNAL_ID	Remove	JOURNAL_ID		Dec 10, 2021 2:30 AM	AT5 Admin1
Journal Template	Payroll Expenses	Attribute: SEED_DSA_JOURNAL_NAME	Remove	SEED_DSA_JOURNAL_NAME		Dec 10, 2021 2:30 AM	AT5 Admin1
Journal Template	Payroll Expenses	Attribute: SEED_DSA_JOURNAL_DESC	Remove	SEED_DSA_JOURNAL_DESC		Dec 10, 2021 2:30 AM	AT5 Admin1
Journal Template	Payroll Expenses	Users Workflow	Create	0	1	Dec 10, 2021 2:29 AM	AT5 Admin1
Journal Template	Payroll Expenses	Allow Ad-Hoc Forms	Change	No	Yes	Dec 10, 2021 2:42 AM	AT5 Admin1
Journal Template	Payroll Expenses	Form Template	Create			Dec 10, 2021 2:37 AM	AT5 Admin1
Journal Template	Payroll Expenses	Security Privilege: Mike Smith - Ad-Hoc form create	Create			Dec 10, 2021 2:42 AM	AT5 Admin1
Journal Template	Payroll Expenses	Form Question: Enter the details of Payroll after selecting the com...	Create			Dec 10, 2021 2:42 AM	AT5 Admin1
Journal Template	Payroll Expenses	Question: Enter the details of Payroll after selecting the corr...	Change	Enter the details of Payroll after selecting the corr...	Enter the details of Payroll after selecting the corr...	Dec 10, 2021 2:43 AM	AT5 Admin1
Journal Template	Payroll Expenses	Users Workflow	Change	1	2	Dec 10, 2021 2:43 AM	AT5 Admin1
Journal Template	Payroll Expenses	Instruction	Create		Payroll journal entries are used to record the comp...	Dec 10, 2021 2:45 AM	AT5 Admin1
Journal Template	Payroll Expenses	Reference	Create		PAYROLL LINK DESCRIPTION	Dec 10, 2021 2:45 AM	AT5 Admin1
Journal Template	Payroll Expenses	Instruction	Change	Payroll journal entries are used to record the ...	The Primary Payroll journal entries are used to reco...	Dec 10, 2021 2:46 AM	AT5 Admin1
Journal Template	Payroll Expenses	Description	Change	Payroll Expense Journal	Payroll Expense Journal Template	Dec 10, 2021 2:42 AM	AT5 Admin1
Dimension	SCENARIO	Dimension Attribute Scenario Parent	Create			Dec 10, 2021 1:51 AM	AT5 Admin1

감사 세부정보 보기

태스크 감사 세부정보를 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 도구를 누릅니다.
2. 감사를 누릅니다.

3. **선택사항:** 태스크 관리자 관련 객체에 대한 내역 레코드를 보려면 **태스크 관리자 감사** 탭을 누릅니다. **태스크 관리자, 보충 데이터, 기업 분개 감사 세부정보 보기**를 참조하십시오.
4. **선택사항:** 보충 데이터 관련 객체에 대한 내역 레코드를 보려면 **보충 데이터 감사** 탭을 누릅니다. **태스크 관리자, 보충 데이터, 기업 분개 감사 세부정보 보기**를 참조하십시오.
5. **선택사항:** 기업 분개 관련 객체에 대한 내역 레코드를 보려면 **기업 분개 감사** 탭을 누릅니다. **태스크 관리자, 보충 데이터, 기업 분개 감사 세부정보 보기**를 참조하십시오.
6. 기본적으로 **감사 정보** 페이지에는 모든 태스크가 표시됩니다. 태스크를 필터링하려면 **필터**를 누르고 **필터 기준**을 선택합니다.
 - **태스크 그룹** - 하나 이상 또는 **모두**를 선택합니다. 기본값은 모두입니다.
 - **메타데이터 관리**를 선택하면 시스템에서 메타데이터의 하위 태스크를 선택할 수 있는 하위 그룹 목록을 표시합니다.
 - * 모두
 - * 사용자정의 차원
 - * 멤버
 - * 연도
 - * 별칭
 - * 기간
 - * 뷰
 - * 통화
 - * 통합
 - * 시나리오
 - * 엔티티
 - * ICP
 - * 계정
 - **데이터 양식**을 선택하면 시스템에서 양식의 하위 태스크를 선택할 수 있는 하위 그룹 목록을 표시합니다.
 - * 모두
 - * 양식
 - * 양식 폴더
 - **데이터**를 선택하면 **교차** 상자가 표시되므로, 멤버 교차를 입력할 수 있습니다. 사용자가 전체 또는 부분 멤버 교차를 입력할 수 있으며, 시스템에서 사용자가 지정한 기준에 따라 와일드카드 검색을 수행할 수 있습니다.
 - **작업** - 하나 이상 또는 **모두**를 선택합니다.
 - **사용자** - 사용자 ID를 입력합니다. 사용자가 전체 또는 부분 사용자 ID 정보를 입력할 수 있으며, 시스템에서 사용자가 지정한 기준에 따라 와일드카드 검색을 수행할 수 있습니다.
 - **시작 시간** - 달력을 눌러 시작 날짜를 선택합니다.
 - **종료 시간** - 달력을 눌러 종료 날짜를 선택합니다.

 **팁:**

지우기를 선택하여 선택 항목을 지우고 기본값으로 돌아갑니다.

7. 필터 기준을 선택하고 나면 **적용**을 누릅니다.

그리드에는 감사 테이블에서 필터 기준과 일치하는 상위 1,000개의 레코드가 표시됩니다. 스크롤하여 모든 레코드를 볼 수 있습니다.

8. **선택사항:**

- 감사 정보를 Microsoft Excel 스프레드시트에 익스포트하려면 **익스포트**를 누르고 다운로드 지침을 따릅니다. 익스포트 옵션을 선택하면 시스템에서 필터 기준과 일치하는 모든 레코드를 CSV 파일로 익스포트합니다.
- 감사 정보를 삭제하려면 **삭제**를 누릅니다. 삭제 옵션을 선택하면 필터 기준을 충족하는 모든 레코드가 삭제됩니다.

모범 사례 팁: 감사 로그 데이터의 정기적인 아카이브 및 제거를 스케줄링하십시오(예: 매 분기말). 이렇게 하면 시간이 지나도 시스템의 감사 로그 데이터가 증가하지 않습니다. 내부 문서 유지 정책에 따라 아카이브된 감사 로그 파일을 유지관리합니다.

감사 데이터의 주기적인 아카이브 스케줄링에 대한 자세한 내용은 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 EPM Automate 작업*에서 [애플리케이션 감사 레코드 아카이브 자동화](#)를 참조하십시오.

 **주:**

- 감사 세부정보를 익스포트하려면 EPM Automate `exportAppAudit` 명령 또는 REST API 감사 익스포트 작업을 사용하면 됩니다. *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 EPM Automate 작업*에서 `exportAppAudit` 또는 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 REST API*에서 [감사 익스포트](#)를 참조하십시오. *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 EPM Automate 작업*에서 [애플리케이션 감사 레코드 아카이브 자동화](#)도 참조하십시오.
- 생성일이 2020년 7월 17일 이전인 레거시 환경을 제외한 모든 환경에서 자동 감사 제거가 발생합니다. 이후 릴리스에서는 이 예외도 제거될 예정이므로 정기적으로 감사 백업을 수행하는 것이 좋습니다.

 **주:**

이 문서의 PDF 버전을 사용 중인 경우: 이 스크립트를 사용할 수 없게 만드는 줄 바꿈 및 바닥글 정보를 방지하려면 이 항목의 HTML 버전에서 스크립트를 복사합니다. *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 EPM Automate 작업*에서 [샘플 스크립트 복사 정보](#)를 참조하십시오.

태스크 관리자, 보충 데이터, 기업 분개 감사 세부정보 보기

태스크 관리자 감사 세부정보를 보려면 다음을 수행합니다.


1. 홈 페이지에서 **도구, 감사** 순으로 누릅니다.
2. **태스크 관리자 감사** 탭을 선택합니다. 마찬가지로, **보충 데이터 감사** 및 **기업 분개 감사** 탭을 선택하십시오.


주:

Enterprise Journals의 경우 관리자가 처음에 생성되었다가 중앙 감사 정보에 저장하기 전에 취소된 분개를 포함하여 자동 생성된 모든 분개 ID를 순차적으로 추적할 수 있습니다.

3. **선택사항:** 객체를 검색하려면 **검색** 텍스트 상자에 검색 기준을 입력합니다.
4. **선택사항:** 필터 모음에서 다음 범주의 필터 기준을 선택합니다.
 - 객체
 - 이름
 - 필드
 - 수정
 - 수정자
 - 수정

주:

필터 모음을 숨기려면 **필터** 아이콘()을 누릅니다. 필터를 모두 지우려면 필터 모음 오른쪽에 있는

 아이콘을 누릅니다.

5. 모든 열을 표시하려면 **뷰, 열 및 모두 표시** 순으로 선택합니다.
6. 특정 열을 표시하려면 **뷰와 열** 순으로 선택한 다음 열 이름을 선택하거나 선택 취소합니다.
7. 열 순서를 재지정하려면 **뷰, 열 순서 재지정** 순으로 선택한 후 열을 선택하고 위쪽 또는 아래쪽 화살표를 사용하거나 열을 끌어 순서를 변경합니다.
8. **선택 사항:** 감사 정보를 Microsoft Excel 스프레드시트에 익스포트하려면 **익스포트**를 누르고 다운로드 지침을 따릅니다.
익스포트 옵션을 선택하면 필터 기준과 일치하는 모든 레코드가 xlsx 파일(Microsoft Excel 2007 이상 버전용 형식)로 익스포트됩니다.

감사 테이블을 수동으로 익스포트하고 자르는 것이 좋습니다. 그러지 않으면 테이블 크기가 너무 커서 사용자가 애플리케이션에 로그인할 수 없습니다.

 주:

- 감사 정보는 6개월 동안 보관됩니다. 6개월이 넘은 감사 정보를 액세스하려는 경우 감사 레코드를 다운로드하여 복사본을 보관합니다.
- 데이터 감사가 사용으로 설정된 경우 사용자는 **작업, 변경 기록** 순으로 선택하여 변경된 데이터를 확인할 수 있습니다.

15

적합한 교차 정의

참조:

- [적합한 교차 이해](#)
적합한 교차점을 사용하면 사용자가 데이터를 입력하거나 런타임 프롬프트를 선택할 때 특정 셀 교차점을 필터링하는 규칙을 정의할 수 있습니다.
- [적합한 교차 생성](#)
- [적합한 교차 관리](#)
- [양식에서 부적합한 데이터 제외](#)
- [양식에서 적합한 교차 작업](#)
- [부적합한 교차 보고서 관리](#)

적합한 교차 이해

적합한 교차점을 사용하면 사용자가 데이터를 입력하거나 런타임 프롬프트를 선택할 때 특정 셀 교차점을 필터링하는 규칙을 정의할 수 있습니다.

예를 들어, 특정 프로그램이 일정 기간 또는 부서에만 유효하도록 지정할 수 있습니다.

적합한 교차가 정의되고 나면 부적합한 데이터가 포함된 셀은 읽기 전용이 됩니다. 이 제한 덕분에 통합 프로세스가 빨라지고 사용자가 사용할 수 있는 정보가 최적화됩니다.

적합한 교차가 양식 및 런타임 프롬프트의 동작에 미치는 영향을 이해하려면 [양식에서 적합한 교차 작업](#)을 참조하십시오.

적합한 교차를 정의하려면 다음과 같은 적합한 교차 개념을 익혀야 합니다.

- 적합한 교차 그룹. [적합한 교차 그룹](#)을 참조하십시오.
- 적합한 교차 규칙. [적합한 교차 규칙](#)을 참조하십시오.
- 앵커 및 비앵커 차원. [앵커 및 비앵커 차원](#)을 참조하십시오.

적합한 교차 그룹

적합한 교차 그룹은 다음을 정의합니다.

- 포함될 차원
- 해당 차원 중 하나를 앵커 차원으로 정의
- 비앵커 차원의 필요 여부
- 지정되거나 참조되지 않은 앵커 차원 멤버가 적합한지 아니면 부적합한지 여부

적합한 교차 규칙

적합한 교차 규칙:

- 적합한 교차 그룹에 정의된 같은 차원을 사용해야 함
- 적합한 교차만 정의
- 같은 적합한 교차 그룹에 포함된 적합한 교차 규칙(명시적인 충돌 또는 겹침을 초래)은 적합한 교차 규칙 조건이 만족하는 경우에만 적합한 것으로 표시됩니다.
예: 같은 적합한 교차 그룹에서 중복되거나 겹치는 적합한 교차 규칙을 참조하십시오.
- 명시적인 중복이나 겹침을 생성하는 다른 적합한 교차 그룹의 적합한 교차 규칙은 모든 적합한 교차 그룹의 요구사항을 충족할 경우 적합한 것으로 표시됩니다.
따라서 적합한 교차 그룹이 교차를 부적합한 것으로 표시하는 경우 다른 적합한 교차 그룹에서 교차를 적합한 것으로 표시해도 시스템에서는 부적합한 것으로 표시합니다. 부적합한 그룹이 적합한 그룹 결과를 대체합니다.



주:

적합한 교차를 제거해야 하는 경우 기타 적합한 교차 그룹에서 허용하는지에 관계없이 이 규칙이 다른 적합한 교차 그룹에 있어야 합니다.

예: 같은 적합한 교차 그룹에서 중복되거나 겹치는 적합한 교차 규칙을 참조하십시오.

앵커 및 비앵커 차원

앵커 및 비앵커 차원:

- 앵커 차원은 적합한 교차 평가에서 사용되는 유형에서 항상 필요한 차원입니다.
예: 필수 차원을 참조하십시오.
- 비앵커 차원은 다음과 같이 필요하거나 필요하지 않습니다.
 - 비앵커 차원이 필요한 경우, 해당 차원을 사용하지 않는 모든 유형에서는 적합한 교차를 평가할 때 해당 차원이 필수로 태그 지정되는 적합한 교차 그룹을 무시합니다.
 - 비앵커 차원이 필요하지 않은 경우, 해당 차원을 사용하지 않는 모든 유형에서는 해당 차원을 필수가 아님으로 포함하는 적합한 교차 그룹을 계속 평가하고, 유형의 적합한 교차 그룹에서 기타 차원의 교차를 평가합니다.
- 선택되지 않은 앵커 차원 멤버는 기본적으로 적합합니다. 하지만 선택하지 않은 멤버가 적합합니다 옵션을 지워 부적합한 것으로 표시할 수 있습니다. 이 옵션은 이 규칙에서 선택되지 않은 앵커 차원이 있는 모든 교차를 부적합한 것으로 표시합니다.
예: 선택하지 않은 멤버가 적합함을 참조하십시오.

적합한 교차 예

이 섹션에서는 몇 가지 단순, 복합 및 극단적 시나리오를 설명하기 위해 적합한 교차 그룹과 적합한 교차 규칙 예를 제공합니다.

예: 앵커 및 비앵커 차원.

앵커 차원 선택이 중요합니다. 앵커 차원 정의에 따라 다른 결과를 생성하는 다음 예제를 살펴보세요.

- 적합한 교차 그룹 1은 엔티티를 앵커 차원으로 정의하고 제품을 비앵커 차원으로 정의합니다.
- 적합한 교차 그룹 2는 이 정의를 반대로 해서 제품을 앵커 차원으로 정의하고 엔티티를 비앵커 차원으로 정의합니다.

표 15-1 예 - 앵커 차원이 엔티티임

적합한 교차 그룹	앵커 차원 - 엔티티	비앵커 차원 - 제품
1	DESC(500-제조) - 선택하지 않은 멤버가 적합합니다.	DESC(P_TP1 - 컴퓨터 장비)

그룹 1은 제조의 하위 멤버인 엔티티가 컴퓨터 장비의 하위 멤버 제품에서만 적합함을 의미합니다. 다른 제품은 제조의 하위 멤버에서 적합하지 않습니다. 제조의 하위 멤버를 제외한 모든 다른 엔티티는 모든 제품에서 적합합니다(컴퓨터 장비의 하위 멤버 포함).

표 15-2 예 - 앵커 차원이 제품임

적합한 교차 그룹	앵커 차원 - 제품	비앵커 차원 - 엔티티
2	DESC(P_TP1 - 컴퓨터 장비) - 선택하지 않은 멤버가 적합합니다.	DESC(500-제조)

그룹 2는 컴퓨터 장비의 하위 멤버인 제품이 제조의 하위 멤버 엔티티에서만 적합함을 의미합니다. 다른 엔티티는 컴퓨터 장비의 하위 멤버에서 적합하지 않습니다. 컴퓨터 장비의 하위 멤버를 제외한 모든 다른 제품은 모든 엔티티에서 적합합니다(제조의 하위 멤버 포함).

▲ 주의:

앵커 차원 선택은 매우 중요합니다. 잘못된 앵커 차원을 선택하는 경우 결과가 현저히 달라집니다.

예: 필수 차원

다음 예에서 비앵커 차원이 필요하지 않은 경우 시스템은 불필요한 차원이 포함되지 않은 유형에 대해 적합한 교차 그룹에 있는 나머지 모든 차원 교차를 평가합니다. 이 동작을 통해 효과적인 차원이 하나만 포함된 적합한 교차 그룹이 평가됩니다.

표 15-3 예 - 필수 비앵커 차원 및 필수가 아닌 비앵커 차원

적합한 교차 그룹	앵커 차원 - 엔티티	비앵커 차원 - 제품
1	DESC(500-제조) - 선택하지 않은 멤버가 적합합니다.	DESC(P_TP1 - 컴퓨터 장비) - 필요하지 않습니다.

그룹 1에서 제품 차원이 필요하지 않고 선택하지 않은 엔티티가 적합합니다. 따라서 런타임 시 양식 또는 비즈니스 규칙의 유형에 제품 차원이 포함되지 않은 경우 시스템은 엔티티 차원 선택 항목을 평가하여 모든 엔티티를 제품 차원이 포함되지 않은 유형에 적합한 것으로 표시합니다.

표 15-4 예 - 필수 비앵커 차원 및 필수가 아닌 비앵커 차원

적합한 교차 그룹	앵커 차원 - 엔티티	비앵커 차원 - 제품
2	DESC(500-제조) - 선택하지 않은 멤버가 부적합합니다.	DESC(P_TP1 - 컴퓨터 장비) - 필요하지 않습니다.

그룹 2에서 제품 차원이 필요하지 않고 선택하지 않은 엔티티가 부적합합니다. 따라서 유형에 제품 차원이 포함되지 않은 경우 시스템은 엔티티 차원 선택 항목을 평가하여 제조의 하위 멤버를 제외한 모든 엔티티를 부적합한 것으로 표시합니다. 그리고 나서 제품 차원을 사용하지 않는 모든 유형에서는 제조 엔티티의 하위 멤버에서만 데이터 입력을 허용합니다.

▲ 주의:

특히 결과로 효과적인 차원이 하나만 포함된 적합한 교차 그룹이 생성될 경우 비앵커 차원이 필요한지를 신중하게 고려하십시오. 앵커 차원 멤버에 대해 **선택하지 않은 멤버가 적합합니다** 옵션을 선택하는 것도 적합한 교차에 대한 시스템 동작에서 중요한 역할을 수행합니다. 예: **선택하지 않은 멤버가 적합함**을 참조하십시오.

예: 선택하지 않은 멤버가 적합함

다음 예제에서는 두 개의 교차 그룹이 적합합니다. 한 그룹에서는 앵커 차원 선택하지 않은 멤버가 부적합합니다(옵션이 선택 취소됨). 다른 그룹에서는 앵커 차원 선택하지 않은 멤버가 적합합니다(옵션이 선택됨).

표 15-5 예 - 선택하지 않은 멤버가 적합함

적합한 교차 그룹	앵커 차원 - 계정	비앵커 차원 - 엔티티
1	IDESC(BS - 대차대조표) - 선택하지 않은 멤버가 부적합합니다.	000 - 부서 없음
2	IDESC(GP - 총 이익) - 선택하지 않은 멤버가 적합합니다.	IDESC(403 - 영업)

그룹 1은 모든 선택하지 않은 멤버를 부적합으로 정의하므로 시스템은 대차대조표의 제외 하위 멤버를 부적합한 것으로 표시합니다. 총 이익은 대차대조표의 포함 하위 멤버가 아닙니다. 따라서 그룹 2에 총 이익의 포함 하위 멤버가 포함 하위 멤버 매출액 엔티티에서 적합한 것으로 명시되더라도 그룹 1의 부적합한 정의가 같은 앵커 차원 멤버 세트의 추가 적합한 교차를 대체합니다.

예: 같은 적합한 교차 그룹에서 중복되거나 겹치는 적합한 교차 규칙

적합한 교차 규칙이 같은 적합한 교차 그룹에 있고 중복 또는 겹침을 초래하는 경우, 적합한 교차 규칙 조건이 일치할 때만 시스템에서 교차를 적합한 것으로 표시합니다.

표 15-6 예 - 같은 적합한 교차 그룹에서 중복되거나 겹치는 적합한 교차 규칙

적합한 교차 규칙	앵커 차원 - 계정	비앵커 차원 - 엔티티
1	IDESC(GP - 총 이익) - 선택하지 않은 멤버가 부적합합니다.	IDESC(403 - 영업)
2	IDESC(GP - 총 이익) - 선택하지 않은 멤버가 적합합니다.	IDESC(TD - 총 부서)

총 이익은 순이익의 종속 항목이며 영업은 총 부서의 종속 항목이므로 총 이익의 포함 종속 항목은 총 부서의 포함 종속 항목에 적합합니다. 규칙 1은 규칙 2의 서브세트이므로 규칙 1은 실제로 "작업을 수행하지 않음" 규칙이고 필요하지 않습니다. 영업 엔티티의 포함 종속 항목으로만 적합한 총 이익 계정의 포함 종속 항목에는 제한이 없습니다.

예: 다른 적합한 교차 그룹에서 중복되거나 겹치는 적합한 교차 규칙

적합한 교차 규칙이 다른 적합한 교차 그룹에 있으며 중복 또는 겹침이 발생하는 경우, 적합한 교차 그룹 모두의 요구사항을 충족할 때만 시스템에서 교차를 적합한 것으로 표시합니다.

다음 예제에서는 여러 그룹에 중복되거나 겹치는 규칙이 있습니다.

표 15-7 예 - 다른 적합한 교차 그룹에서 중복되거나 겹치는 적합한 교차 규칙

적합한 교차 규칙	앵커 차원 - 계정	비앵커 차원 - 엔티티
1	IDESC(GP - 총 이익) - 선택하지 않은 멤버가 적합합니다.	IDESC(403 - 영업) - 필수
2	IDESC(NI - 순이익) - 선택하지 않은 멤버가 적합합니다.	IDESC(TD - 총 부서) - 필수가 아님

그룹 1이 영업 엔티티의 포함 하위 멤버에서 적합한 총 이익 계정의 포함 하위 멤버에 대해 보다 제한적이므로 시스템은 해당 교차에 대해 이 그룹을 강제로 적용합니다. 다른 총 이익 이외의 계정은 총 부서 엔티티의 모든 포함 하위 멤버를 계속 사용할 수 있지만 총 이익 계정의 포함 하위 멤버는 매출액 엔티티의 포함 하위 멤버를 사용해야 합니다.

적합한 교차 규칙의 중복 또는 겹침

같은 교차 그룹에 포함된 적합한 교차 규칙(명시적인 충돌 또는 겹침을 초래)은 적합한 교차 규칙 조건이 충족되는 경우에만 적합한 것으로 표시됩니다.

서로 다른 적합한 그룹에서 같은 속성(예: 앵커 차원, 필수 및 필요하지 않은 비앵커 차원, **선택하지 않은 멤버가 적합합니다. 속성**)을 공유하는 경우 같은 적합한 교차 그룹의 규칙으로 처리됩니다.

공유 멤버 및 적합한 교차 규칙

공유 멤버는 적합한 교차 규칙에서 지원됩니다. 적합한 교차 규칙에 대해 기본 멤버를 선택하면 공유 멤버도 규칙에 포함됩니다. 반대로 적합한 교차 규칙에 대해 공유 멤버를 선택하면 기본 멤버도 규칙에 포함됩니다.

대체 변수 및 적합한 교차 규칙

적합한 교차 규칙에서 대체 변수를 사용할 수 있습니다. 사용자 변수는 지원되지 않습니다. 대체 변수는 서버, 애플리케이션 또는 데이터베이스 레벨에서 설정할 수 있습니다. 동일한 대체 변수가 여러 레벨에 존재할 수 있습니다. 시스템에서는 다음 순서로 검색해서 첫 번째로 발견된 변수를 사용합니다.

1. 데이터베이스
2. 애플리케이션
3. 서버

평가 순서





적합한 교차 그룹에 대한 평가 순서에 따라 가능한 한 빠르게 부적합한 결과 세트 순서가 지정되므로 전체 적합한 교차 평가의 속도와 효율성이 높아집니다.

예를 들어 시스템은 목록의 첫 번째 적합한 교차 그룹을 평가한 다음 두 번째 그룹 등의 순으로 평가합니다. 시스템이 목록의 두 번째 그룹에서 부적합한 교차를 발견하면 나머지 목록의 평가를 중지합니다. 교차가 부적합한 것으로 정의되면 다른 적합한 교차 규칙 결과를 대체하기 때문입니다.


그룹이 평가되는 순서를 변경하려면 [적합한 교차 그룹 평가 순서 변경](#)을 참조하십시오.

적합한 교차 생성

적합한 교차를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누릅니다.
2. **적합한 교차**를 누릅니다.
3. 적합한 교차 그룹을 생성합니다.
 - a. **생성**을 누릅니다.
 - b. 적합한 교차 그룹에 대한 이름과 설명을 입력합니다.
 - c. 앵커 차원을 선택하려면 **앵커 차원 선택** 옆의 아래쪽 화살표  를 누릅니다.
 - d. **선택 사항:** 적합한 교차 규칙에 지정되지 않은 앵커 차원 멤버는 기본적으로 적합한 것으로 표시됩니다. 이 옵션을 지우려면 앵커 차원 옆의 아래쪽 화살표  를 누르고 **선택하지 않은 멤버가 적합합니다.**를 누릅니다.
 - e. 비앵커 차원이라는 차원을 추가로 선택하려면 **차원 추가**를 누릅니다.
 - f. **선택 사항:** 기본적으로 비앵커 차원은 필요하지 않습니다. 비앵커 차원을 필수로 만들려면 비앵커 차원 옆의 아래쪽 화살표  를 누르고 **필수**를 누릅니다.
4. 적합한 교차 규칙을 정의합니다.
 - a. **규칙 추가**를 누릅니다.
 - b. 적합한 교차에서 포함, 제외 또는 제거할 멤버의 범위를 선택하려면 새 규칙 옆의 아래쪽 화살표  를 누릅니다.
 - **편집**을 눌러 **멤버 선택** 페이지를 열고 적합한 교차 규칙에 포함할 멤버를 선택합니다.

- **제외** 또는 **모두 제외**를 눌러 규칙에서 제외할 차원 멤버를 정의합니다.
 - **제외**: 이 옵션을 선택하면 ID 기준으로 멤버를 제외합니다. 지정된 멤버(기준 또는 공유 멤버)만 제외됩니다.
 - **모두 제외**: 이 옵션을 선택하면 이름 기준으로 멤버를 제외합니다. 기준 멤버가 지정되는 경우 이 기준 멤버와 이 멤버의 모든 공유 멤버가 제외됩니다. 공유 멤버가 지정되는 경우 이 멤버와 해당 기준 멤버, 이 멤버의 다른 모든 공유 멤버가 제외됩니다.
- **지우기**를 눌러 선택 사항을 지웁니다.

규칙을 삭제하려면 **삭제**  를 누릅니다.

5. 저장 후 닫기를 누릅니다.

새로운 적합한 교차 그룹이 적합한 교차 목록의 끝에 추가됩니다. 목록에서 규칙의 순서를 재지정하려면 [적합한 교차 그룹 평가 순서 변경](#)을 참조하십시오.

적합한 교차 관리

참조:

- [적합한 교차 보기](#)
- [적합한 교차 필터링](#)
- [교차 임포트 및 익스포트](#)
- [적합한 교차 그룹 평가 순서 변경](#)
- [적합한 교차 그룹 사용안함 및 사용](#)
- [적합한 교차 그룹에 대한 세부정보 편집](#)
- [적합한 교차 그룹 복제](#)
- [적합한 교차 그룹 삭제](#)

적합한 교차 보기



적합한 교차를 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누릅니다.
2. **적합한 교차**를 누릅니다.
3. 필요한 태스크를 수행합니다.
 - 적합한 교차 그룹을 생성합니다. [적합한 교차 생성](#)을 참조하십시오.
 - 적합한 교차 그룹의 순서를 재조정합니다. [적합한 교차 그룹 평가 순서 변경](#)을 참조하십시오.
 - 적합한 교차 그룹을 사용안함 및 사용으로 설정합니다. [적합한 교차 그룹 사용안함 및 사용](#)을 참조하십시오.
 - 적합한 교차 그룹에서 차원을 추가하거나 제거하는 등 적합한 교차에 대한 세부정보를 편집합니다. [적합한 교차 그룹에 대한 세부정보 편집](#)을 참조하십시오.
 - 새 적합한 교차 그룹을 빠르게 생성할 수 있도록 기존 적합한 교차 그룹을 복제합니다. [적합한 교차 그룹 복제](#)를 참조하십시오.
 - 적합한 교차 그룹을 삭제합니다. [적합한 교차 그룹 삭제](#)를 참조하십시오.

적합한 교차 필터링

교차가 사용으로 설정되었는지 여부, 정의가 적합한지 또는 부적합한지 여부, 교차가 수정된 시기, 수정자와 같은 특정 기준으로 교차 목록을 필터링할 수 있습니다. 필터링하면 필터 기준을 충족하는 교차만 **적합한 교차** 페이지에 표시됩니다.

교차를 필터링하려면 다음을 수행합니다.

1. 애플리케이션을 누른 다음 **적합한 교차**를 누릅니다.
2.  을 눌러 필터 기준을 지정합니다.
 - **사용:** 사용으로 설정(예)되었거나 사용으로 설정되지 않은(아니오) 교차만 보거나 모두를 선택합니다.
 - **정의 유형:** 적합한 교차 또는 부적합한 교차 유형인 교차만 보거나 모두를 선택합니다.
 - **수정:** 특정 날짜와 시간 전후에 수정된 교차 또는 임의 날짜나 시간 범위 내에 수정된 교차만 봅니다. 이후, 이전 또는 사이를 선택하고  을 눌러 날짜와 시간 기준을 지정합니다.
 - **수정자:** 선택한 사용자가 수정한 교차만 봅니다.
3. 필터 기준을 더 구체적으로 지정하려면 **더 보기**를 누릅니다.
 - 차원
 - 앵커 차원
 - 선택하지 않은 멤버가 적합합니다.: 예, 아니요 또는 모두를 선택합니다.
 - 추가 차원 필수: 예, 아니요 또는 모두를 선택합니다.
4. 적용을 누릅니다.

교차 импорт 및 익스포트

적합한 교차 импорт 및 익스포트 정보

목록 페이지에서 적합한 교차의 필터링된 목록을 로컬 컴퓨터의 위치로 익스포트하거나 서버로 익스포트할 수 있습니다. 목록 페이지에서 정의된 필터가 없는 경우 모든 교차가 익스포트됩니다.

임포트 작업을 사용하여 로컬 컴퓨터의 위치에서 애플리케이션으로 교차를 импорт하거나 서버에서 импорт합니다. 임포트를 수행하면 시스템은 정의를 중단할 수 있는 모든 항목의 импорт 파일을 테스트합니다. 예를 들어 큐브가 누락되었거나 앵커 차원이 없거나 하위 규칙이 없는 경우 오류 파일에 오류가 로깅됩니다. импорт 파일에 오류가 없는 경우에만 импорт 작업이 성공적으로 완료됩니다.

Note:

하위 규칙은 앵커 및 비앵커 차원에 대한 멤버 선택 또는 제외, 각 하위 규칙에 적용되는 제한 사항 유형 등 규칙 콘텐츠에 관한 정보를 제공합니다.

선택한 익스포트 또는 임포트 위치에 따라 Excel 파일 형식(XLSX) 또는 zip 파일 형식으로 교차를 익스포트하거나 임포트합니다.

 **Note:**

잠긴 적합한 교차 규칙은 적합한 교차를 익스포트할 때 익스포트되지 않습니다. 잠긴 적합한 교차 규칙(및 FCCS_, OCX_, OEP_, OFS_, OPF_, OWP_, TRCS_와 같이 제한된 접두어로 시작하는 규칙)은 적합한 교차를 임포트할 때 임포트되지 않습니다.

적합한 교차 임포트 파일

Excel 임포트 파일에는 두 개의 시트가 있어야 하며, 첫번째 및 두번째 시트의 이름은 다음과 같아야 합니다.

1. 규칙
2. 하위 규칙

Rules 시트에는 다음 열 머리글이 있습니다.

- 이름
- 위치
- 설명
- 사용
- 정의 유형
- 앵커 차원 이름
- 앵커 차원 선택한 멤버에 적용
- Dim1
- Dim1 필수
- Dim2
- Dim2 필수
- DimX
- DimX 필수


Sub Rules 시트의 열 제목은 다음과 같습니다.

- 이름 - 이 열에는 첫 번째 시트의 규칙 이름이 포함되어야 합니다.
- 앵커 멤버
- 앵커 제외
- 앵커 제외 모두
- Dim1 멤버
- Dim1 제외
- Dim1 제외 모두
- Dim2 멤버
- Dim2 제외

- Dim2 제외 모두
- DimX 멤버
- DimX 제외
- DimX 제외 모두

적합한 교차 익스포트 및 임포트

교차를 익스포트 및 임포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 애플리케이션을 누른 다음 **적합한 교차**를 누릅니다.
2. 필요에 따라 목록에 필터를 적용합니다. **적합한 교차 필터링**을 참조하십시오.
3. 익스포트하려면 **작업, 익스포트** 순으로 누른 다음, 익스포트 파일의 타겟 위치를 선택합니다.
 - **로컬**: 익스포트 파일을 로컬 컴퓨터의 위치에 저장합니다. 이 옵션을 선택한 경우 **익스포트**를 누르고 익스포트 파일을 저장할 위치를 지정합니다.
 - **아웃박스**: 익스포트 파일을 zip 형식으로 서버에 저장하는 작업을 실행합니다. 그러면 해당 파일을 지금 다운로드하거나 이후에 익스포트 작업을 스케줄링하는 데 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하는 경우 **작업 저장 및 실행**을 누릅니다. 아웃박스에서 익스포트 파일을 다운로드하려면 다음을 수행합니다.
 - a. 애플리케이션을 누른 다음 **작업**을 누릅니다.
 - b. **최근 활동**에서 익스포트 작업을 누릅니다.
 - c. **작업 세부정보** 페이지에서  을 눌러 익스포트 파일의 다운로드 위치를 선택합니다. 비즈니스 프로세스의 인박스/아웃박스 탐색기에서 익스포트 파일을 다운로드할 수도 있습니다.
4. Excel에서 익스포트 파일을 편집하는 경우 Excel 파일에는 두 개의 시트(Rules와 Sub Rules)가 있습니다.
5. 임포트하려면 **작업, 임포트**를 누른 다음, 임포트 소스 파일의 위치를 선택합니다.
 - **로컬**: 컴퓨터의 위치에서 임포트 파일을 로드합니다. **소스 파일**의 경우 **찾아보기**를 눌러 컴퓨터에서 임포트 파일을 선택한 다음, **임포트**를 누릅니다.
 - **인박스**: 서버에서 임포트 파일을 로드하는 작업을 실행합니다. 임포트 파일은 zip 파일 형식이어야 합니다. **소스 파일**에 파일 이름을 입력하고 **작업 저장 및 실행**을 누른 다음, **작업으로 저장** 대화상자에서 **이름**과 **오류 파일**을 지정합니다. 오류 파일은 임포트되지 않은 교차에 대한 정보를 제공합니다. 비즈니스 프로세스의 인박스/아웃박스 탐색기에서 오류 파일을 다운로드할 수 있습니다.


적합한 교차 그룹 평가 순서 변경

적합한 교차 그룹에 대한 평가 순서에 따라 가능한 한 빠르게 부적합한 결과 세트 순서가 지정되므로 전체 부적합한 교차 평가의 속도와 효율성이 높아집니다.

평가 순서에 대한 자세한 내용은 **평가 순서**를 참조하십시오.

목록에서 적합한 교차 그룹의 위치를 변경하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누릅니다.
2. **적합한 교차**를 누릅니다.

3. 적합한 교차의 오른쪽에서 **작업** 아이콘  을 누릅니다.
4. **위로 이동** 또는 **아래로 이동**을 선택합니다.

 **팁:**

적합한 교차 그룹을 끌어서 목록에서 위로 또는 아래로 이동할 수도 있습니다.

적합한 교차 그룹 사용안함 및 사용

기본적으로 적합한 교차 그룹은 생성 시 사용설정됩니다. 적합한 교차 그룹을 평가하거나 사용하지 않으려면 **적합한 교차** 탭에서 적합한 교차 그룹을 사용안함으로 설정할 수 있습니다. 적합한 교차를 사용안함으로 설정하면 양식 또는 비즈니스 규칙을 볼 때 해당 그룹에 대한 적합한 교차 규칙이 더 이상 적용되지 않습니다. 사용안함으로 설정된 적합한 교차 그룹을 다시 사용설정할 수 있습니다.

적합한 교차 그룹을 사용안함 및 사용으로 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누릅니다.
2. **적합한 교차**를 누릅니다.
3. 적합한 교차 목록의 [사용] 열에서 사용하지 않거나 사용하는 적합한 교차 그룹 옆의 확인 표시를 누릅니다.

 **주:**

그룹을 사용하는 경우 확인 표시는 녹색입니다.

4. 사용설정된 나머지 그룹이 적합한 교차 목록에서 정확한 평가 순서로 나열되었는지 확인합니다. 그렇지 않으면 그룹을 순서에서 위로 또는 아래로 이동합니다.

적합한 교차 그룹에 대한 세부정보 편집





적합한 교차 그룹 세부정보를 편집하려면 멤버 선택기에서 차원 멤버 작업을 수행할 수 있습니다. 적합한 교차 규칙에서 제외를 정의할 수도 있습니다.

적합한 교차 그룹 세부정보를 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누릅니다.
2. **적합한 교차**를 누릅니다.
3. 편집할 적합한 교차 그룹의 이름을 누릅니다.

 **주:**


페이지 매김 막대가 규칙 페이지 맨아래에 표시됩니다. 규칙이 많은 경우에는 페이지 매김 막대를 사용하여 규칙 페이지 간에 쉽게 탐색하고 특정 페이지로 이동할 수 있습니다. 페이지 매김 막대에서 선택할 수 있는 페이지 크기 옵션(페이지당 규칙 수)은 **25, 50, 100, 모두**입니다. 300개가 넘는 규칙이 있는 경우에는 **모두** 옵션을 사용할 수 없습니다.

- 차원 세부정보를 편집하려면 차원 옆에서  을 눌러 적합한 교차 규칙에서 포함, 제외 또는 제거할 멤버를 선택합니다.
 - 편집을 눌러 **멤버 선택** 페이지를 열고 적합한 교차점 규칙에 포함할 멤버, 대체 변수 및 속성을 선택합니다. 멤버 또는 함수에 입력할 수도 있습니다.
 - **제외** 또는 **모두 제외**를 눌러 규칙에서 제외할 차원 멤버를 정의합니다.
 - * **제외:** 이 옵션을 선택하면 ID 기준으로 멤버를 제외합니다. 지정된 멤버 (기준 또는 공유 멤버)만 제외됩니다.
 - * **모두 제외:** 이 옵션을 선택하면 이름 기준으로 멤버를 제외합니다. 기준 멤버가 지정되는 경우 이 기준 멤버와 이 멤버의 모든 공유 멤버가 제외됩니다. 공유 멤버가 지정되는 경우 이 멤버와 해당 기준 멤버, 이 멤버의 다른 모든 공유 멤버가 제외됩니다.
 - **지우기**를 눌러 선택 사항을 지웁니다.
 - 적합한 교차 그룹에서 차원을 삭제하려면 차원 옆에서 아래쪽 화살표,  를 누른 다음 **삭제**  를 누릅니다.
 - 적합한 교차 그룹에서 규칙을 제거하려면 **삭제**  를 누릅니다.
 - 적합한 교차 그룹에 차원 또는 규칙을 추가하려면 **규칙 추가** 또는 **차원 추가**를 누릅니다.
4. 저장 후 닫기를 누릅니다.

적합한 교차 그룹 복제

적합한 교차 그룹 생성 속도를 높이려면 기존 적합한 교차를 복제하고 편집하면 됩니다.

적합한 교차 그룹을 복제하려면 다음을 수행합니다.


1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누릅니다.
2. **적합한 교차**를 누릅니다.
3. 복제할 적합한 교차 그룹의 오른쪽에 있는 **작업** 아이콘,  을 누른 다음 **복제**를 선택합니다.
4. 적합한 교차 그룹을 열고 편집합니다.
5. 필요한 경우 적합한 교차 그룹 순서를 재지정합니다. **적합한 교차 그룹 평가 순서 변경**을 참조하십시오.

적합한 교차 그룹 삭제

그룹이 삭제되고 나면 적합한 교차 그룹 교차 순서가 재지정됩니다. 세 가지 적합한 교차 그룹이 있고 순서에서 두 번째 적합한 교차 그룹이 삭제되면 세 번째 적합한 교차 그룹이 2번이 됩니다.

적합한 교차 그룹을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누릅니다.
2. **적합한 교차**를 누릅니다.

3. 제거할 적합한 교차 그룹의 오른쪽에 있는 **작업** 아이콘,  을 누른 다음 **삭제**를 선택합니다.
4. 필요하면 나머지 적합한 교차의 순서를 재지정합니다. **적합한 교차 그룹 평가 순서 변경**을 참조하십시오.

적합한 교차 그룹에서 적합한 교차 규칙을 삭제하려면 **적합한 교차 그룹 삭제**를 참조하십시오.

양식에서 부적합한 데이터 제외

부적합한 데이터를 제외하면 부적합한 데이터를 포함하는 양식의 행이나 열이 표시되지 않습니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 시스템은 부적합한 데이터가 있는 셀이 포함된 행이나 열을 표시합니다. 부적합한 데이터가 있는 셀은 읽기 전용입니다.

양식에서 부적합한 데이터를 제외하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **데이터**를 누릅니다.
2. 양식을 열고 **레이아웃**을 누릅니다.
3. 그리드 속성에서 **부적합한 데이터 제외 - 행** 및/또는 **부적합한 데이터 제외 - 열**을 선택합니다.

양식에서 적합한 교차 작업

적합한 교차 그룹을 사용하면 적용 가능한 적합한 교차 그룹에 정의된 대로 부적합한 교차에 대한 데이터 입력이 방지됩니다. 양식의 영향을 받은 셀은 표준 읽기 전용 색상 코딩에 따라 읽기 전용으로 표시됩니다. 적합하지 않은 교차 위로 커서를 가져가면 셀이 적합하지 않은 교차로 정의되었으므로 읽기 전용임을 나타내는 도구 설명이 표시됩니다.

적합한 교차 그룹은 먼저 POV 및 페이지 축에 적용됩니다. POV 교차가 모두 부적합하면 경고 메시지가 표시되고 적합한 교차가 선택될 때까지 양식에서는 데이터 그리드가 렌더링되지 않습니다.

POV에 적합한 교차가 있으면 부적합한 교차에서 데이터 입력을 제한하도록 행 및 열이 필터링됩니다. 양식에 대해 **부적합한 데이터 제외** 옵션이 사용설정되면 부적합한 행, 열 또는 두 항목이 모두 적절하게 양식에서 제외됩니다.

적합한 교차와 부적합한 교차를 혼합하여 구성된 행 또는 열에는 해당 교차가 적합 또는 부적합한 것으로 적절히 표시됩니다. 부적합한 교차는 표준 읽기 전용 음영으로 표시되고 데이터 입력을 방지합니다.

양식을 닫았다가 다시 열지 않고 선택 내용을 취소하여 POV를 필터링되지 않은 기본 목록으로 재설정할 수 있습니다. 선택 내용을 취소하여 다른 차원에 대한 추가 선택 사항을 표시할 수도 있습니다. 각 차원에 대해 적합한 멤버를 선택해야 하므로 차원이 선택 취소된 양식은 렌더링할 수 없습니다.

적합한 교차 규칙으로 인해 멤버 선택기에서 적합하지 않은 멤버가 제외됩니다. 사용자는 **부적합한 멤버 표시** 옵션을 사용하여 멤버 선택기에 부적합한 멤버를 표시할 수 있습니다. 적합하지 않은 멤버가 표시되지만 선택할 수는 없습니다.

주:

적합한 교차 그룹은 차원 멤버에 액세스 권한을 부여하지 않습니다. 적합한 교차 그룹은 사용자에게 이미 제공된 차원 멤버의 적합한 교차를 추가로 제한합니다.

표 15-8 적합한 교차가 적용된 경우 양식 동작

작업	동작
양식 열기	양식은 차원에 대한 사용자 액세스 권한에 따라 양식 정의에 정의된 멤버 선택 항목을 사용하여 렌더링되고 가장 최근 사용된 적합한 교차 그룹을 현재 선택 항목으로 적용합니다.
POV 차원에서 멤버 선택	<ul style="list-style-type: none"> • 사용자가 POV에서 멤버를 선택할 수 있습니다. • POV 차원의 멤버 선택기에서 사용자가 기타 POV 차원에 대해 선택된 멤버를 기반으로 필터링된 나머지 적합한 교차 목록 중에서 선택할 수 있습니다. • 적합한 교차 그룹에 포함된 차원에서 멤버를 선택하면 차원이 선택될 때 적합한 교차 그룹에 포함된 차원에 대한 나머지 차원 멤버 목록이 적절하게 동적으로 필터링되므로 POV 차원 멤버가 선택된 순서를 무시합니다. • 차원 목록에서 부적합한 멤버를 숨기거나 POV에서 선택 불가능으로 표시하는 옵션을 제공합니다. • 양식을 닫고 다시 열지 않아도 선택을 취소하기만 하면 완전히 필터링되지 않은 목록으로 POV를 재설정할 수 있습니다. <p>웹과 Smart View 모두에서 임시 양식은 적합한 교차 그룹에 따라 페이지 또는 POV 멤버를 필터링하지 않습니다.</p>
이동을 선택하여 POV 선택 항목에 따라 양식을 렌더링합니다. 양식 POV에서 오른쪽 화살표를 누를 수도 있습니다.	양식은 적합한 POV 교차에 따라 정의된 대로 렌더링됩니다.
데이터 입력 및 저장	양식 데이터가 입력되고 저장됩니다.

부적합한 교차 보고서 관리

적합한 교차를 식별할 수 있는 보고서를 정의할 수 있습니다. 데이터가 포함된 부적합한 교차가 있는지 스캔할 데이터베이스 범위를 정의합니다. 보고서가 실행되면 마지막 두 스캔의 결과가 표시됩니다.

적합한 교차 보고서를 관리하려면 서비스 관리자여야 합니다.

다음과 같은 태스크를 참조하십시오.

- [부적합한 교차 보고서 생성](#)
- [부적합한 교차 보고서 편집](#)
- [부적합한 교차 보고서 복제](#)
- [부적합한 교차 보고서 실행](#)
- [부적합한 교차 보고서 삭제](#)

부적합한 교차 보고서 생성

부적합한 교차 보고서를 생성하려면 다음을 수행합니다.


1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누릅니다.
2. **적합한 교차**를 누른 다음 **보고서** 탭을 누릅니다.
3. **생성**을 누릅니다.
4. 보고서의 이름을 입력합니다.
5. 보고서 설명을 입력합니다.
6. **큐브**에서 **통합** 또는 **비율**을 선택합니다.
7. **엔티티**, **시나리오** 및 **뷰**에서 눌러 멤버를 선택하고 **확인**을 누릅니다.

부적합한 교차점 보고서에서 엔티티/시나리오/뷰 차원은 POV 차원으로 처리되며 각 차원에 대해 하나의 멤버만 선택할 수 있습니다. 추가 차원은 IDSCENDANTS (<member_name>)와 같은 함수 선택을 허용합니다.

8. **선택 사항:** 다른 차원에서 멤버를 선택하려면 **차원 추가**를 누르고 차원 멤버를 선택한 다음 **확인**을 누릅니다.



팁:


선택적 차원을 제거하려면 차원 옆의 **삭제**  를 누릅니다.

9. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - **지금 저장 및 실행** - 보고서를 즉시 실행합니다.
 - **나중에 저장 및 실행** - 나중에 실행할 작업으로 보고서를 저장합니다. 작업 예약 대화상자가 표시됩니다. 작업을 실행할 시기와 빈도를 선택한 다음 **제출**을 누릅니다.

부적합한 교차 보고서 편집


적합한 교차 보고서를 편집하고 이름, 설명 및 보고서 기준을 변경할 수 있습니다.

부적합한 교차 보고서를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누릅니다.
2. **적합한 교차**를 누른 다음 **보고서** 탭을 누릅니다.
3. 보고서 목록에서 보고서를 선택합니다.
4. **작업** 아이콘,  을 누르고 **편집**을 선택합니다.
5. **선택 사항:** 보고서 이름 또는 설명을 편집합니다.
6. **선택 사항:** 다른 보고서 기준을 선택합니다.
7. 변경을 저장하려면 **저장 후 닫기**를 누릅니다.

부적합한 교차 보고서 복제

부적합한 교차 보고서를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누릅니다.
2. **적합한 교차**를 누른 다음 **보고서** 탭을 누릅니다.
3. 보고서 목록에서 보고서를 선택합니다.
4. 작업 아이콘,  을 누르고 **복제**를 선택합니다.
5. 복제 대화상자에서 새 보고서 이름을 입력하고 **확인**을 누릅니다.


부적합한 교차 보고서 실행

부적합한 교차 보고서를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누릅니다.
2. **적합한 교차**를 누른 다음 **보고서** 탭을 누릅니다.
부적합한 교차 보고서 페이지에는 기존 보고서 목록이 표시됩니다.


 **팁:**

보고서를 검색하려면 검색 기준을 입력한 다음 **검색**을 누릅니다.

3. 보고서 목록에서 보고서를 선택합니다.
4. 작업 아이콘,  을 누르고 **실행**을 선택합니다.

부적합한 교차 보고서 삭제

부적합한 교차 보고서를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누릅니다.
2. **적합한 교차**를 누른 다음 **보고서** 탭을 누릅니다.
3. 보고서 목록에서 보고서를 선택합니다.
4. 작업 아이콘,  을 누르고 **삭제**를 선택합니다.

16

양식 관리

양식은 사용자의 요구 사항에 맞게 디자인할 수 있는 데이터 입력에 사용하는 그리드입니다.

다음 항목을 참조하십시오.

- [양식 구성요소](#)
- [양식 디자인 고려 사항](#)

양식 보안에 대한 정보는 [양식 보안 관리](#)를 참조하십시오.

사전 정의된 양식

애플리케이션을 생성할 때 시스템에서 다음 양식을 제공합니다. 기본적으로 서비스 관리자와 고급 사용자에게는 해당 양식에 대한 수정 액세스 권한이 있습니다. 사용자나 조회자는 양식을 실행할 수 있지만 레이아웃을 수정할 수는 없습니다.

주:

기본적으로 표시되는 양식은 애플리케이션에 대해 선택한 기능에 따라 다릅니다.

애플리케이션을 생성할 때 **기본** 대차대조표 옵션을 선택한 경우, 대차대조표, 현금 흐름 및 손익계산서 폴더 아래의 모든 양식이 제외됩니다. 다른 초기 설정된 양식은 유지됩니다.

FCCS_Balance Sheet

양식 이름	설명
FCCS_Balance Sheet by Consolidation	연결 상태별로 대차대조표 계정을 봅니다.
FCCS_Balance Sheet by Movement Detail	각 대차대조표 계정의 이동을 봅니다.
FCCS_Balance Sheet by Period	기간별 대차대조표 계정을 봅니다.
FCCS_Balance Sheet Key Balances by View	뷰별 주요 잔액을 봅니다.
FCCS_Balance Sheet Movement Summary	대차대조표 계정의 이동 요약을 봅니다.

FCCS_Cash Flow

양식 이름	설명
FCCS_Cash Flow Period by Entity	뷰별 엔티티의 현금 흐름 기간을 봅니다.
FCCS_Monthly Cash Flow by Entity	엔티티별로 월별 현금 흐름을 봅니다.
FCCS_Quarterly Cash Flow by Entity	엔티티별로 분기별 현금 흐름을 봅니다.

FCCS_Income Statement

양식 이름	설명
FCCS_Income Dashboard Tile Chart	손익계산서 대시보드 계정을 봅니다.
FCCS_Income Statement by Period	기간별 손익계산서 계정을 봅니다.
FCCS_Monthly Net Income by Entity	엔티티별로 월별 순이익을 봅니다.
FCCS_Monthly Sales by Entity	엔티티별로 월별 판매를 봅니다.
FCCS_Quarterly Net Income by Entity	엔티티별로 분기별 순이익을 봅니다.
FCCS_Quarterly Sales by Entity	엔티티별로 분기별 판매를 봅니다.

사용자정의 양식



주:

애플리케이션 생성 중 다중 통화 옵션을 선택한 경우 사전 정의된 환율 양식만 제공됩니다.

양식 이름	설명	차원 멤버
데이터 상태	계산 및 승인 상태를 보고 데이터를 환산 및 통합합니다.	행 = 개체 - 계층 열 = 기간 시나리오 - <selectable> 연도- <selectable>
환율 입력 - 단일 기간	POV에서 선택한 단일 기간의 환율을 입력합니다.	행 = 통화 - From 통화, 계정 - 평균 환율, 종료 환율 열 = To 통화 시나리오 - <selectable> 연도- <selectable> 기간
환율 입력 - 복수 기간	POV에서 선택한 단일 To 통화에 여러 기간의 환율을 입력합니다.	행 = 통화 - From 통화, 계정 - 평균 환율, 종료 환율 열 = 기간 시나리오 - <selectable> 연도- <selectable> To 통화

양식 이름	설명	차원 멤버
환율	환율을 관리합니다.	<p>양식에는 통화가 미리 채워져 있습니다. 애플리케이션에 적용 가능한 통화를 사용설정할 수 있습니다.</p> <p>애플리케이션 통화로 사용할 통화도 확인합니다. 기본적으로 애플리케이션 통화와 관련된 환율 데이터가 입력됩니다.</p> <p>행 = 애플리케이션에 대해 사용설정된 모든 통화(From 통화).</p> <p>열 = 기간(모든 기본 기간)</p> <p>시나리오 - <selectable></p> <p>연도- <selectable></p> <p>엔티티- 글로벌</p> <p>통화 - To 통화 <selectable></p>
로컬 환율	새 로컬 비율 계정을 생성하면, 이 초기 설정된 시스템 비율 양식에 새로 정의된 계정이 자동으로 포함됩니다.	<p>입력 통화 또는 엔티티 통화를 사용하여 환율 데이터를 입력할 수 있습니다. 엔티티의 경우 기본 또는 상위 엔티티를 선택할 수 있습니다.</p> <p>행 = 통화 - From 통화, 계정 - 평균 환율, 종료 환율</p> <p>열 = 기간</p> <p>시나리오 - <selectable></p> <p>연도- <selectable></p> <p>To 통화</p>
대체 환율	대체 환율을 관리합니다.	<p>일부 대차대조표 계정은 내역 환율 계정으로 지정됩니다(예: 보통주, 자회사에 투자). 내역 환율 계정에 대해 계정의 대체 환율 또는 대체 금액을 입력할 수 있습니다.</p> <p>행 = 내역 환율 계정으로 지정된 모든 계정</p> <p>행 = From 통화</p> <p>열 = 기간</p> <p>열 = To 통화</p> <p>시나리오 - <selectable></p> <p>연도- <selectable></p> <p>엔티티- <selectable></p> <p>계정 - 대체 환율</p>

양식 구성요소

참조:

- [POV](#)
- [페이지 축](#)
- [행과 열](#)

POV

페이지, 행 및 열에 대한 컨텍스트를 확인하려면 POV(Point Of View)를 위한 멤버를 선택합니다. 예를 들어, 시나리오 차원이 POV(Point Of View)에서 예산으로 설정된 경우 페이지, 행 및 열에 입력된 모든 데이터는 예산 시나리오로 전달됩니다. 각 POV(Point Of View) 차원에 대해 POV는 사용자가 변경할 수 있는 하나의 멤버로 설정됩니다.

양식을 단순화하기 위해 POV에 관련 멤버만 지정하거나 사용자 변수를 포함할 수 있습니다.

페이지 축

페이지 축을 사용하여 여러 차원에 관계될 수 있는 멤버의 조합을 지정하면 사용자가 더 작고, 더 논리적인 뷰에서 작업할 수 있습니다. 페이지 축의 각 항목은 하나 이상의 차원에서 선택된 멤버를 가질 수 있습니다. 사용자에게는 액세스할 수 있는 멤버만 표시됩니다.

다중 페이지 드롭다운 목록을 지정하고 관계 함수나 속성을 사용하여 멤버를 선택할 수 있습니다. 페이지 축에서 멤버 세트를 선택하여 멤버 세트 사이를 전환합니다.

페이지 축에 멤버 이름 또는 별칭을 표시합니다. 하나의 페이지 차원에 멤버 수를 지정하여 데이터 입력 페이지에서 검색 드롭다운 목록을 사용할 수 있으며 이는 차원이 많은 멤버를 포함하고 있는 경우 유용합니다.

행과 열

행과 열은 사용자가 데이터를 입력하는 그리드를 정의합니다. 예를 들어, 행 축에 단위 판매를 지정하고 열 축에는 1월을 지정할 수 있습니다. 사용자가 양식에 액세스할 때 단위 판매 행이 1월 열과 교차하는 셀에 데이터를 입력할 수 있습니다.

기본적으로 양식에는 한 세트의 행과 열이 있습니다. 행과 열을 추가하여 비대칭 멤버 조합을 생성할 수 있습니다.

양식 디자인 고려 사항

양식을 생성할 때 큐브 유형과 연계하여 양식의 적합한 멤버를 결정합니다. 큐브 유형을 지정하고 나면 변경할 수 없습니다.

소스 유형이 양식의 큐브 유형과 일치할 경우 양식 계정을 편집할 수 있습니다.

양식 및 액세스 권한

양식에 액세스 권한을 지정하여 디자인(예: 레이아웃 및 지침) 및 입력 데이터를 변경할 수 있는 사용자를 제어합니다. 사용자는 읽기 또는 쓰기 액세스 권한을 가진 멤버만 선택할 수 있습니다. 사용자는 각 보안 설정된 차원에서 하나 이상의 멤버에 대해 액세스 권한을 가질 경우에만 양식을 편집할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자가 유럽 엔티티에 읽기 전용 액세스 권한을 가질 경우 유럽 엔티티를 포함하는 양식에 행과 열이 읽기 전용으로 표시됩니다. 사용자는 쓰기 액세스 권한을 가진 멤버에 대한 데이터만 변경할 수 있습니다.

양식 및 통화

단일 통화 애플리케이션의 경우, 모든 엔티티는 애플리케이션이 생성될 때 선택한 통화를 사용합니다. 다중 통화 애플리케이션의 경우, 양식에서 선택된 통화 멤버에 따라 값이 표시되는 통화가 결정됩니다.

양식 및 버전

레벨 0 멤버를 가진 행과 열에는 데이터 입력이 허용됩니다. 상위 멤버로 설정된 행 또는 열은 읽기 전용입니다. 데이터 입력이 가능하려면 POV(Point Of View)도 레벨 0 멤버로 설정해야 합니다.

양식 및 속성

공유 속성(예: 남부 속성)을 선택하여 멤버를 선택할 수 있습니다. 속성을 사용하는 행 및 열에 값을 입력하고 저장할 수 있습니다.

양식 및 공유 멤버

공유 멤버를 개별적으로 선택할 수는 없지만 대신에 관계 기능을 사용하여 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 대체 기능 롤업을 선택하여 해당 롤업 아래에 모든 멤버를 포함할 수 있습니다. 공유 멤버를 표시하는 행이나 열에 값을 입력하고 데이터베이스의 기존 멤버에 저장할 수 있습니다. 공유 멤버는 양식에 기존 멤버와 동일한 형식으로 표시됩니다.

양식 및 계산

계산을 최적화하려면 하위 멤버를 개별적으로 선택하는 대신에 관계(예: 하위 또는 1차 하위)를 사용하여 행 멤버를 선택합니다. 개별적으로 선택된 하위의 상위에 대한 합계 계산은 계층 레벨의 수에 따라 여러 단계를 거칠 수 있습니다.


단순 양식 생성

단순 양식을 생성하려면 다음 단계를 수행합니다.

표 16-1 단순 양식 생성 확인 목록

태스크	이 주제 참조
다음에 포함된 양식 레이아웃 설정: 양식 행과 열 추가 행과 열에 차원 지정 양식의 차원 멤버 선택 양식에 대한 그리드 속성 설정 차원 속성 설정 공식 행 및 열 추가 양식에 대한 표시 속성 설정 양식에 대한 인쇄 옵션 설정 양식에서 검증 규칙 추가 및 업데이트	<ul style="list-style-type: none"> 양식 레이아웃 설정 양식 그리드 속성 설정 양식 차원 속성 설정 표시 속성 설정 인쇄 옵션 설정
페이지 축 및 POV 정의 양식 정밀도, 컨텍스트 메뉴 연결 및 동적 사용자 변수의 사용설정 여부 설정 액세스 권한 정의	<p>페이지 축 및 POV</p> <p>양식 정밀도 및 기타 옵션 설정</p> <p>양식 및 폴더에 대한 액세스 권한 지정 참조하십시오.</p>
공식 행 및 열 디자인	공식 행 및 열 추가

단순 양식을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘 을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 양식을 누릅니다.
3. 작업을 누른 다음 단순 양식 생성을 선택합니다.
4. 속성 탭에서 양식 이름을 최대 80자까지, 선택적 설명을 최대 255자까지 입력합니다.
5. 양식과 연결된 큐브를 선택합니다.
6. 선택 사항: 양식 관련 작업에 대한 지침을 제공합니다.
7. 다음을 눌러 양식 레이아웃을 지정합니다.

양식 레이아웃 설정


양식을 생성할 때 레이아웃 탭은 처음에 행 하나와 열 하나를 포함하며 모든 차원이 POV에 있습니다. 양식을 생성하거나 편집할 때 필요에 따라 양식에 행과 열을 추가할 수 있습니다.

행과 열 레이아웃을 설정하는 경우 다음과 같이 작업합니다.

- 행과 열 축에 하나 이상의 차원을 지정합니다.
- 다중 축에 대해 동일한 차원을 선택할 수 없습니다. (POV에 사용자 변수를 설정한 경우 다중 축에 대한 차원을 가질 수 있습니다.)
- 임의의 축에서 차원을 선택하고 대상 축으로 끌어 차원을 한 축에서 다른 축으로 이동합니다.
- 표시 속성을 선택합니다.

Oracle Smart View for Office에서 양식 표시 옵션을 지정할 수도 있습니다. *Planning 관리*에서 "Smart View 양식 옵션 설정"을 참조하십시오.

양식 레이아웃을 설정하거나 업데이트하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘 을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 양식을 누릅니다.
3. 작업을 누른 다음 단순 양식 생성을 선택합니다.
4. 속성 탭에서 양식 속성을 지정합니다.
[속성] 탭의 필수 필드를 완료해야 [레이아웃] 탭으로 이동할 수 있습니다.
5. 레이아웃을 누릅니다.
6. 선택 사항: 차원을 선택하고 여러 행 또는 열로 끌어오거나 한 행 또는 열 내로 끌어옵니다.

주:

처음에는 모든 차원이 양식 POV에 있습니다. POV에서 행, 열 또는 페이지로 차원을 끌어서 놓을 수 있습니다. 그리드의 임의 영역(행, 열, POV 또는 페이지)에서 다른 영역으로 차원을 끌어올 수도 있습니다.

7. 선택 사항: 다른 차원을 선택하고 여러 행 또는 열로 끌어오거나 한 행 또는 열 내로 끌어옵니다.
8. 각 차원의 멤버를 선택합니다.

9. 이 테이블의 정보에 따라 행 머리글(예: 1 또는 2)을 선택하여 행 속성을 설정하거나 열 머리글(예: A 또는 B)을 선택하여 열 속성을 설정합니다.

표 16-2 세그먼트 속성

옵션	설명
모든 행에 적용	모든 행에 설정을 적용합니다. 둘 이상의 행이 있는 경우에 사용할 수 있습니다. 각 행에 다른 속성을 설정하려면 이 옵션을 선택 취소합니다.
모든 열에 적용	모든 열에 설정을 적용합니다. 둘 이상의 열이 있는 경우에 사용할 수 있습니다. 각 열에 다른 속성을 설정하려면 이 옵션을 선택 취소합니다.
숨기기 읽기 전용	양식에서 열 또는 행을 숨깁니다. 읽기 전용 행이나 열을 생성하고 이전 읽기 전용 데이터를 새 편집가능 데이터와 비교할 수 있도록 합니다.
구분자 표시	세그먼트 앞에 굵은 테두리를 생성하여 시각적으로 구분합니다.
계층 제외 누락된 데이터 제외	들여쓰기 제외 데이터가 없는 행이나 열을 숨깁니다. 데이터가 누락된 경우 셀에 "#MISSING"이 포함된 행이나 열을 표시하려면 선택 취소합니다.
열 너비	<ul style="list-style-type: none"> 기본값: 그리드 레벨에서 정의된 열 너비를 사용합니다(그리드 속성). 소: 7자리 소수 자릿수를 표시합니다. 중: 10자리 소수 자릿수를 표시합니다. 대: 13자리 소수 자릿수를 표시합니다. 크기 자동 조정: 맨 위 데이터 셀 값을 기준으로 모든 열을 표시된 공간에 강제로 맞춥니다. 사용자정의 - 사용자정의 크기를 선택하여 14자리에서 최대 999자리의 소수 자릿수를 표시합니다.
행 높이	<ul style="list-style-type: none"> 기본값: (그리드 속성 아래) 그리드 레벨에서 정의된 행 높이를 사용합니다. 중: 표준 행 높이를 표시합니다. 크기 자동 조정: 모든 행을 표시된 공간에 강제로 맞춥니다. 사용자정의: 행 높이의 사용자정의 크기를 픽셀 단위로 선택합니다.
글로벌 가정 양식	단순 양식의 경우 테스트 환경에서 생산 환경으로 글로벌 가정을 이동할 수 있도록 하려면 글로벌 가정 양식을 선택합니다. 그런 다음 양식을 업데이트하여 세울 등의 글로벌 가정을 저장합니다.

10. 선택 사항: 공식 행 또는 열을 추가합니다.
11. 선택 사항: 데이터 검증 규칙을 추가하거나 업데이트합니다.

양식 그리드 속성 설정

양식 그리드 속성을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 양식을 열고 레이아웃을 누릅니다.

2. 그리드 등록정보에서 행 및 열 등록정보를 다음과 같이 설정합니다.

표 16-3 양식 그리드 속성

옵션	설명
누락된 블록 제외	<p>여러 행에서: 누락된 데이터 제외의 효율성을 훨씬 개선합니다. 제외되는 행이 없거나 거의 없을 경우 이 옵션을 사용하면 성능이 저하될 수 있습니다. 이 설정을 사용하기 전후에 양식을 테스트하여 성능이 개선되는지 확인합니다. 이 옵션을 사용하는 경우 다음 사항에 유의하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 제외된 일부 블록이 동적 계산 멤버를 무시할 수 있습니다. • 행 멤버는 들여쓸 수 없습니다.
누락된 데이터 제외	<p>데이터가 없는 행이나 열을 숨깁니다. 데이터가 누락된 경우 셀에 "#MISSING"이 포함된 행이나 열을 표시하려면 선택 취소합니다.</p>
부적합한 데이터 제외	<p>부적합한 데이터가 있는 행이나 열을 숨깁니다. 부적합한 데이터가 있는 셀이 포함된 행이나 열을 표시하려면 선택 취소합니다. 부적합한 데이터가 있는 셀은 읽기 전용입니다.</p>
기본 행 높이	<ul style="list-style-type: none"> • 중간: • 크기 자동 조정: 모든 행을 표시된 공간에 강제로 맞춥니다. • 사용자정의: 행 높이의 사용자정의 크기를 픽셀 단위로 선택합니다.
기본 열 너비	<ul style="list-style-type: none"> • 소: 7자리 소수 자릿수를 표시합니다. • 중: 10자리 소수 자릿수를 표시합니다. • 대: 13자리 소수 자릿수를 표시합니다. • 크기 자동 조정: 맨 위 데이터 셀 값을 기준으로 모든 열을 표시된 공간에 강제로 맞춥니다. • 사용자정의 - 사용자정의 크기를 선택하여 14자리에서 최대 999자리의 소수 자릿수를 표시합니다.
글로벌 가정 양식	<p>단순 양식의 경우 테스트 환경에서 생산 환경으로 글로벌 가정을 이동할 수 있도록 하려면 [글로벌 가정 양식]을 선택합니다. 그런 다음 양식을 업데이트하여 세울 등의 글로벌 가정을 저장합니다.</p>
부적합한 시나리오/기간 제외 누락된 항목 숨김 0도 숨김	<p>부적합한 시나리오/기간을 숨깁니다.</p> <p>양식에 대해 누락된 데이터 숨김 옵션과 함께 이 옵션을 선택하면 #Missing 및 0이 둘 다 포함된 모든 행 또는 열이 숨겨집니다.</p> <p>선택할 경우 이 설정은 Oracle Smart View for Office에서 누락된 데이터 또는 0을 제외하도록 선택한 런타임 제외 항목을 재정의합니다</p>

표 16-3 (계속) 양식 그리드 속성

옵션	설명
임시에서 양식 제외 제거	Smart View 사용자가 다른 제외 옵션이 지정된 양식에서 임시 분석을 수행하도록 허용하려면 선택합니다. 양식에서 데이터가 누락된 경우 열 또는 행의 기본 차원 멤버가 Smart View의 임시 그리드에 표시됩니다. 그러면 사용자는 양식 디자인에서 제외 옵션이 사용으로 설정된 경우에도 양식에 대한 임시 분석을 계속 수행할 수 있습니다.
즉시 계산 사용	이 옵션을 선택하면 양식 2.0에서 멤버 공식이 첨부된 셀을 마우스로 가리키는 경우 해당 셀에 연계된 멤버 공식이 표시되며 즉시 계산을 수행할 수 있습니다. 즉시 계산을 사용하면 변경사항을 제출하지 않아도 계산을 수행할 수 있습니다.

 주:

이 옵션을 선택해도 사용자가 Smart View 옵션 대화상자의 데이터 옵션 탭에서 설정했을 수 있는 제외 옵션이 대체되지 않습니다. 양식에 대해 임시에서 양식 제외 제거 옵션이 사용으로 설정되어 있고 양식에서 임시 분석을 수행할 때 사용자에게 오류가 표시되는 경우 Smart View에서 제외 옵션을 지워야 합니다.

- 저장을 눌러 작업을 저장하고 계속하거나 완료 버튼을 눌러 작업을 저장하고 양식을 닫습니다.

양식 차원 속성 설정

양식에 멤버 이름 또는 별칭을 표시할지, 행 또는 열을 숨길지 및 사용자가 멤버 공식을 볼 수 있도록 허용할지 여부 등의 양식 차원 표시 속성을 설정하고 편집할 수 있습니다. 이러한 속성은 행, 열, 페이지 및 POV 차원에 적용됩니다.

차원 속성을 설정하려면 다음을 수행합니다.

- 양식을 열고 레이아웃을 누릅니다.
- 차원 속성을 설정할 POV, 페이지, 행 또는 열을 누릅니다.
- 차원 속성을 선택합니다.

표 16-4 양식 차원 속성

등록정보	설명
모든 행 차원에 적용	모든 행 차원에 속성을 적용합니다.

표 16-4 (계속) 양식 차원 속성

등록정보	설명
모든 열 차원에 적용	모든 열 차원에 속성을 적용합니다.
모든 페이지 차원에 적용	모든 페이지 차원에 속성을 적용합니다.
모든 POV 차원에 적용	모든 POV 차원에 속성을 적용합니다.
멤버 이름	멤버 이름을 표시합니다.
별칭	멤버 별칭을 표시합니다.
멤버 공식	멤버 공식을 표시합니다.
차원 숨기기	차원을 숨깁니다.
통합 연산자 표시	통합 연산자를 표시합니다.
확장된 상태로 시작	행 또는 열의 차원에만 사용할 수 있으며, 이 옵션을 선택하면 처음에 확장된 상태의 차원 멤버 목록이 표시됩니다.
사용자정의 속성 사용	행 또는 열의 차원에만 사용할 수 있으며, 사용자정의 속성을 사용합니다.
공유 멤버 드릴	행 또는 열 차원의 경우에 사용합니다. 공유 멤버가 기본 계층의 상위 멤버에 있는 경우 공유 멤버 드릴을 사용설정합니다.
통화 표시	다중 통화 애플리케이션에 사용가능합니다. 통화를 표시합니다.
전체 이름 표시	엔티티 차원의 멤버를 상위,하위로 표시합니다. 사용 안 함, 필요할 때마다 또는 항상 을 선택합니다. 통화 표시 옵션과 함께 이 옵션을 선택하면 엔티티 멤버가 상위,하위(상위 통화, 하위 통화)로 표시됩니다. 이 옵션은 Oracle Smart View for Office에서 양식이 사용될 때 유지됩니다.

4. **저장**을 눌러 작업을 저장하고 계속하거나 **완료**를 눌러 작업을 저장하고 양식을 닫습니다.

표시 속성 설정

레이아웃 탭에서 양식 표시(예: 양식 숨기기 또는 누락된 값을 공백으로 표시) 옵션을 설정하고 편집할 수 있습니다.

계정 레벨 노트를 사용설정할 수도 있습니다. 사용자는 계정, 엔티티, 시나리오 및 뷰 멤버에 대한 쓰기 액세스 권한이 있는 경우 양식의 계정에 노트를 추가할 수 있습니다. 계정 레벨 노트는 시나리오, 뷰 및 엔티티 차원의 각 조합에 따라 달라질 수 있습니다.

참고:

- 계정 차원은 행 축에 지정해야 합니다.
- 계정, 엔티티, 뷰 및 시나리오 차원은 열 축에 지정할 수 없습니다.
- 엔티티 차원은 행, 페이지 또는 POV 축에 지정할 수 있습니다.
- 뷰 및 시나리오 차원은 페이지 또는 POV 축에 지정할 수 있습니다.

표시 속성을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 양식을 열고 **레이아웃**을 누릅니다.

2. 표시 속성을 선택하고 양식 옵션을 선택합니다.

옵션	설명
양식을 읽기 전용으로 만들기	양식을 읽기 전용으로 만들려면 이 옵션을 사용합니다.
양식 숨기기	예를 들어, 메뉴 또는 태스크 목록에서 액세스하는 양식을 숨깁니다.
누락된 값을 공백으로 표시	데이터가 없는 양식 셀을 비워 둡니다. 이 옵션을 선택하지 않을 경우 빈 셀에는 "#MISSING" 텍스트가 표시됩니다.
계정 노트 사용	이 옵션은 계정 차원이 행에 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
엔티티에 대해 여러 통화 허용	애플리케이션에서 여러 통화를 지원하면 기준 통화와 관계없이 엔티티가 여러 통화를 지원하도록 허용합니다. 사용자는 양식에 표시된 셀 값에 대한 통화를 선택할 수 있습니다.
대량 할당 사용	이 옵션을 사용하려면 사용자에게 대량 할당 역할이 있어야 합니다.
그리드 분산 사용 셀-레벨 문서 사용	그리드 분산을 사용하려면 이 옵션을 사용합니다. (기본값) 사용자가 액세스 권한에 따라 양식의 셀에서 문서를 추가, 편집 및 표시할 수 있도록 합니다. 사용자가 양식에 있는 문서를 사용하지 못하도록 하려면 이 옵션의 선택을 취소합니다.
데이터가 없는 양식의 메시지	적합한 행이 없는 쿼리에 대해 양식 행에 표시할 텍스트를 입력합니다. 기본 텍스트인 이 양식에 적합한 데이터 행이 없습니다. 를 표시하려면 비워 둡니다.

3. 저장을 눌러 작업을 저장하고 계속하거나 완료를 눌러 작업을 저장하고 양식을 닫습니다.

인쇄 옵션 설정

레이아웃 탭에서 양식 정보를 인쇄하기 위한 환경설정을 설정하고 편집할 수 있습니다.

인쇄 옵션을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 양식을 열고 레이아웃을 누릅니다.
2. 인쇄 옵션을 선택한 다음 양식 정보를 인쇄하기 위한 환경설정을 지정합니다.

표 16-5 양식 인쇄 옵션

옵션	설명
지원 세부정보 포함	PDF 파일에 추가 행으로 지원 세부정보를 포함시킵니다. 표시 형식을 지정합니다. <ul style="list-style-type: none"> • 기본 순서: 지원 세부정보를 연결된 멤버 뒤에 [지원 세부정보] 페이지와 동일한 순서로 인쇄합니다. • 반대 순서: 지원 세부정보를 연결된 멤버 앞에 반대 순서로 인쇄합니다. 하위에 대한 지원 세부정보는 상위 위에 표시되며 동위 멤버의 순서는 그대로 유지됩니다.

표 16-5 (계속) 양식 인쇄 옵션

옵션	설명
설명 표시	셀과 연결된 텍스트 메모를 표시합니다.
데이터 형식 지정	양식의 숫자 형식 설정을 표시된 데이터에 적용합니다.
속성 멤버 표시	양식에서 속성 멤버가 선택된 경우 PDF 파일에 속성 멤버를 표시합니다.
정밀도 적용	양식 정밀도 설정(원하는 소수점 이하 자릿수)을 PDF 파일에 표시되는 데이터에 적용합니다.
통화 코드 표시	양식이 여러 통화를 지원하는 경우 양식과 PDF 파일에 통화 코드를 표시합니다. 통화 코드의 표시 여부는 양식의 임의 멤버에 통화 코드가 있는지 여부에 따라 달라집니다. 양식에 포함된 임의 멤버에 통화 코드가 있는 경우 이 확인란의 선택 여부와 관계없이 양식에 통화 코드가 표시됩니다. 양식의 멤버에 통화 코드가 없는 경우에는 통화 코드가 표시되지 않습니다.
계정 노트 표시	계정 노트가 양식에 대해 사용설정된 경우 PDF 파일에 계정 노트를 표시하려면 선택합니다.

3. **저장**을 눌러 작업을 저장하고 계속하거나 **완료**를 눌러 작업을 저장하고 양식을 닫습니다.

양식에 데이터 검증 규칙 포함

레이아웃 탭에서 그리드, 열, 행 또는 셀에 검증 규칙을 추가하고 업데이트할 수 있습니다. 규칙이 처리되면 셀 색상을 변경하고 데이터 입력 중에 사용자에게 검증 메시지를 제공할 수 있으며, 승인 단위의 이관 경로를 변경할 수 있습니다. 검증 규칙은 양식과 함께 저장됩니다.

데이터 검증 규칙을 추가하기 전에 규칙이 수행하는 기능을 고려하고 규칙 범위를 계획해야 합니다.

양식에 데이터 검증 규칙을 포함하려면 다음을 수행합니다.

1. 양식을 열고 **레이아웃**을 누릅니다.
2. **검증 규칙**을 선택한 다음 옵션을 선택합니다.

주:

표시되는 메뉴 옵션은 컨텍스트별 옵션으로, 규칙이 이미 추가되었는지 여부와 이전에 메뉴 옵션을 선택했는지 여부에 따라 달라집니다. 예를 들어 규칙이 포함된 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **검증 규칙 복사**를 선택한 경우, 다른 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르면 **검증 규칙 붙여넣기** 메뉴 옵션이 표시됩니다.

표 16-6 양식 검증 규칙 옵션

옵션	설명
검증 규칙 추가/편집	데이터 검증 규칙 빌더 대화상자의 조건 빌더에서 기존 규칙을 추가하거나 편집합니다.
검증 규칙 복사	새 위치로 붙여넣도록 선택된 규칙을 복사합니다.
검증 규칙 붙여넣기	이전에 복사된 규칙을 새 위치에 붙여넣습니다.
이 양식에 대한 액세스 권한이 있는 사용자에 대해서만 검증	현재 로그인한 사용자에게 양식에 대한 액세스 권한이 없는 경우 승인 단위를 검증할 때 양식에 연결된 검증을 실행하지 않습니다.
기존 블록이 있는 페이지에 대해서만 검증	사용하는 경우 시스템에서는 블록이 포함될 수 있는 페이지 조합을 파악하고 해당 페이지 조합에 대해서만 검증을 실행합니다. 이에 대한 몇 가지 예외사항이 있습니다. 페이지 조합에 [동적 계산], [레이블 전용] 또는 [하나의 1차 하위 멤버와 함께 저장]이 있는 경우 해당 페이지가 항상 로드됩니다.
사용자에게 액세스 권한이 있는 셀 및 페이지에 대해서만 검증	사용될 경우 검증은 관리자가 아니라 현재 로그인된 사용자로 실행됩니다. 이는 사용자의 보안이 양식 멤버에 적용됨을 의미합니다.
승인 단위 차원의 사용자 변수에 가능한 각각의 값을 사용하여 검증	사용으로 설정된 경우 승인 차원의 사용자 변수를 해당 사용자 변수에 가능한 모든 값으로 바꿔 여러 번 양식을 검증합니다. 사용으로 설정되지 않은 경우 사용자 변수를 해당 사용자 변수에 가능한 전체 값으로 바꿔 한 번만 양식을 검증합니다. 기본적으로 사용으로 설정되어 있지 않습니다.
사용자 변수 값으로 현재 승인 단위 멤버를 사용하여 검증	사용으로 설정된 경우 검증을 실행하기 전에 양식에 있는 승인 차원의 사용자 변수가 승인 단위 멤버로 바뀝니다. 사용으로 설정되지 않은 경우 사용자 변수가 해당 사용자 변수에 가능한 전체 값으로 바뀝니다. 기본적으로 사용으로 설정되어 있지 않습니다.

3. 규칙을 작성하고 검증합니다.
4. 양식에서 다음을 눌러 양식 빌드를 계속한 후 양식을 검증 및 저장합니다.

검증 규칙이 포함된 양식 모범 사례

검증 규칙이 포함된 양식을 디자인하는 경우 다음 가이드라인을 사용하여 성능을 최적화하십시오.

- 행 및 열에 밀집 차원, 페이지 및 POV에 희소 차원을 포함합니다.
- 한 행의 차원 수를 제한합니다. 한 행에 여러 차원을 포함하면 성능에 좋지 않은 영향을 줍니다.
- 희소 차원이 열에 있는 경우 **누락된 블록 숨김** 옵션을 선택합니다.
- 저장 시 실행으로 설정된 비즈니스 규칙 수를 줄입니다.
- 아웃라인을 사용하여 양식에 공식 열을 포함하지 않고 멤버 공식을 추가합니다.
- 비즈니스 규칙 및 스마트 푸시에서 고유 데이터를 업데이트하는지 확인합니다.
- 행 수를 약 100개 행 미만으로 제한합니다.
- 개별 멤버를 선택하지 않고 멤버 함수를 사용하여 유지관리를 줄입니다.
- 많은 수의 양식을 생성하지 않고 동적 사용자 변수, 대체 변수 및 적합한 조합을 활용합니다.

- 양식을 폴더로 구성합니다

양식 정밀도 및 기타 옵션 설정

기타 옵션에서 데이터 정밀도를 설정하고 양식에 컨텍스트 메뉴를 연결하며 동적 사용자 변수를 사용설정할 수 있습니다.

여러 계정 유형에 대해 최소값 및 최대값을 적용하여 데이터 정밀도를 제어합니다. 예를 들어, 긴 숫자의 소수 부분을 자르거나 반올림할 수 있습니다.

양식 정밀도 및 기타 옵션을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 양식을 열고 기타 옵션을 누릅니다.
2. 정밀도에서 옵션을 선택하여 통화 값, 비통화 값 및 백분율 값에 대해 셀에 표시할 소수 자릿수를 설정합니다.

소수 자릿수가 적은 숫자에 0을 추가하려면 최소 값을 지정합니다. 긴 숫자의 소수 자릿수를 자르거나 반올림하려면 최대값을 지정합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

표 16-7 양식 데이터 정밀도 예

값	최소 정밀도	최대 정밀도	표시되는 값
100	0	모두	100
100	3	3보다 크거나 같은 숫자 또는 없음	100.000
100.12345	5보다 작거나 같은 숫자	없음	100.12345
100.12345	7	없음	100.1234500
100.12345	3보다 작거나 같은 숫자	3	100.123
100.12345	0	0	100
100.12345	2	4	100.1234
100	2	4	100.00

참고:

- 기본적으로 여기에서 선택한 정밀도 설정이 통화 멤버에 설정한 정밀도를 대체합니다. 통화 멤버의 정밀도 설정이 양식에 우선 적용되도록 하려면 통화 멤버 정밀도 설정 사용을 선택합니다.
 - 정밀도 설정은 값 표시에만 영향을 주고 저장된 값(더 정확함)에는 영향을 주지 않습니다. 예를 들어 최소 정밀도를 2로 설정하고 시스템에서 Q1의 값 100을 1월, 2월 및 3월에 걸친 기간(월)에 분산시키면, 선택하지 않은 월 셀에 33.33이 표시됩니다. 선택된 셀에는 보다 정확한 값(예: 33.33333333333333)이 표시됩니다.
3. 컨텍스트 메뉴의 사용가능한 메뉴에서 메뉴를 선택하고 오른쪽 및 왼쪽 화살표를 통해 해당 메뉴를 이동하여 메뉴와 양식을 연결합니다.
 4. 메뉴를 여러 개 선택하는 경우 위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용하여 표시 순서를 설정합니다.
 5. 동적 사용자 변수 사용을 선택하여 양식에서 동적 사용자 변수를 허용합니다.
 6. 저장을 누릅니다.

비대칭 행 및 열 생성

비대칭 행 및 열에는 동일한 차원에서 선택된 서로 다른 멤버 세트가 포함됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

행/열 A: 시나리오 = 실제, 기간 = 1분기

행/열 B: 시나리오 = 예산, 기간 = 2분기, 3분기, 4분기

비대칭 행이나 열을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 양식을 열고 레이아웃을 누릅니다.
2. 차원 선택기를 눌러 수정할 차원을 선택합니다.
3. 차원 이름 오른쪽에 있는 **멤버 선택기**를 누른 후 이 차원에 대해 선택된 멤버를 수정합니다.
4. **저장**을 눌러 작업을 저장하고 계속하거나 **완료**를 눌러 작업을 저장하고 양식을 닫습니다.

공식 행 및 열 추가

공식 행에는 양식 행에 적용되는 공식이 포함되어 있습니다. 공식 열에는 양식 열에 적용되는 공식이 포함되어 있습니다. 예를 들어 1월 매출액(열 A)과 2월 매출액(열 B)의 백분율 차이를 계산하는 공식 열(열 D)을 생성할 수 있습니다. 공식 행이나 열에 대해 정의된 공식은 모든 행 또는 열 차원에 적용됩니다. 기존 공식을 정의하거나 양식에 지정하려면 레이아웃 탭에서 적절한 행 또는 열을 선택한 다음 **세그먼트 속성**에서 공식 빌드 옵션을 표시합니다.

팁:

빈 행을 생성하려면 다른 두 행 사이에 공식 행을 추가하십시오. 빈 행은 양식에서 소계와 합계를 시각적으로 구분하는 등의 경우에 유용합니다.

공식 행과 열을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 양식을 열고 레이아웃을 누릅니다.
2. 레이아웃 탭에서 **행** 또는 **열**을 마우스 오른쪽 버튼으로 누릅니다.
3. **공식 행 추가** 또는 **공식 열 추가**를 선택합니다.
4. 행 또는 열에 표시되는 새 **공식 레이블**을 누르고 공식 이름을 입력합니다.
5. 행 또는 열 번호를 누르고 오른쪽의 **세그먼트 속성** 창에 표시되는 다음 옵션을 지정합니다.
 - **숨기기**는 행이나 열을 숨깁니다.
 - **구분자 표시**는 행 또는 열 구분자를 표시합니다.
 - **양식에 공식 표시**는 행 또는 열 머리글에서 해당 옵션을 누르면 양식에 공식을 표시합니다.
6. 오른쪽 창의 **공식 데이터 유형**에서 각 차원에서 사용할 공식 결과의 데이터 유형을 선택합니다.
 - **통화**
 - **비통화**
 - **백분율**
 - **스마트 목록**

[스마트 목록]을 선택하는 경우 데이터 유형 옆에 있는 드롭다운 목록에서 [스마트 목록]을 선택합니다.

- 일자
 - 텍스트
7. 공식 필드에 공식 이름을 입력한 다음 **편집**을 클릭하여 행 또는 열에 사용할 공식을 정의합니다.
 8. **검증**을 눌러 공식에 오류가 없는지 확인합니다.
 9. **확인**을 눌러 공식을 저장하고 공식 창을 닫습니다.

단순 양식 페이지 및 POV 정의

페이지 축과 POV에 대한 차원 및 멤버를 선택할 수 있습니다. POV 차원 및 멤버는 양식 유형에 적합하고 페이지, 열 또는 행 축에 지정되어 있지 않아야 합니다. POV는 데이터의 교차를 정의하는 고유한 차원 멤버를 설정합니다.

양식의 사용자 변수를 설정하면 변수 이름이 POV에 표시됩니다.

페이지 축과 POV를 정의하려면 다음을 수행합니다.

1. 양식을 열고 **레이아웃**을 누릅니다.
2. **차원 선택기**를 누른 다음 차원을 페이지로 끌어와 양식 페이지 축에 추가합니다.
3. 각 페이지 축 차원의 **멤버 선택기**를 누르고 멤버를 선택합니다.
4. 페이지 축에 여러 차원을 지정하려면 이러한 단계를 반복합니다.
여러 차원을 페이지 축에 지정하면 사용자는 데이터를 입력하는 동안 차원을 선택할 수 있습니다. 사용자는 **표시 옵션**을 선택하여 이 페이지 선택을 최근에 사용된 선택 사항으로 설정할 것인지 지정할 수 있습니다.
5. **차원 속성**에서 페이지 차원의 옵션을 선택하거나 지웁니다.
6. **선택 사항: 차원 선택기**를 누른 다음, 차원을 POV로 끌어와 양식 POV에 추가합니다. POV로 이동할 각 차원에 대해 이 작업을 반복합니다.
7. **POV**에서 각 차원의 **멤버 선택기**를 누르고 멤버를 선택합니다.
8. **차원 속성**에서 POV 차원의 옵션을 선택하거나 지웁니다.
9. **저장**을 눌러 작업을 저장하고 계속하거나 **완료**를 눌러 작업을 저장하고 양식을 닫습니다.

SingleTime 차원 사용

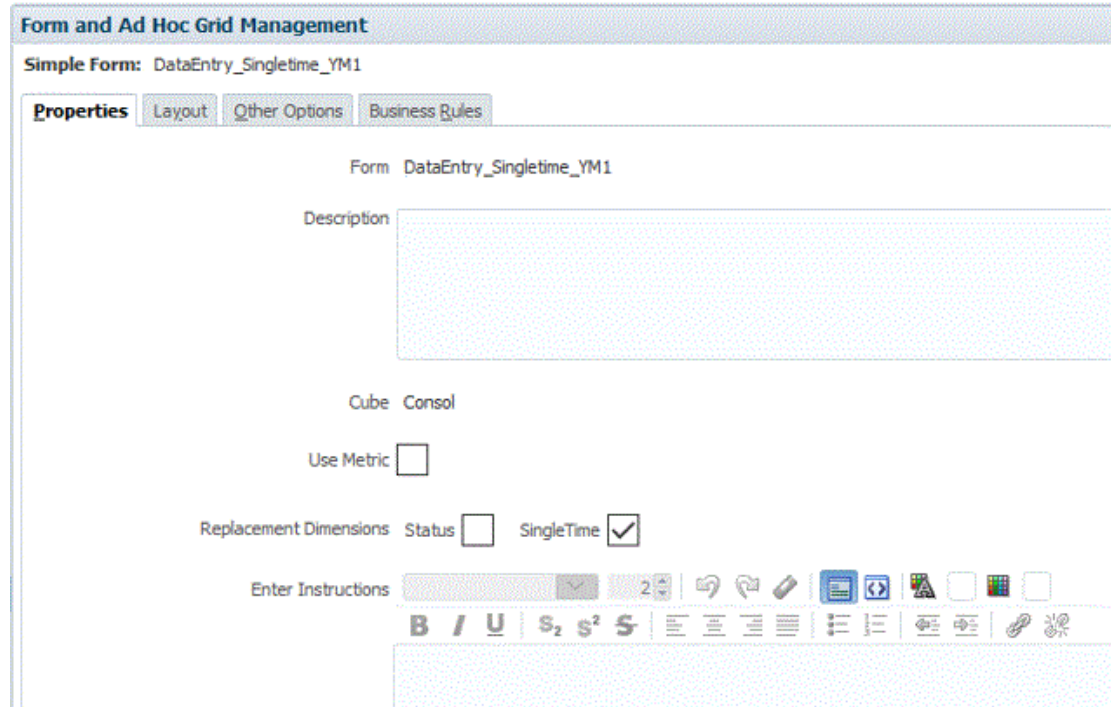
DSO(밀집/최소 최적화) 옵션을 사용하는 애플리케이션에서는 SingleTime이라는 시스템 대체 차원을 데이터 양식에 사용할 수 있습니다. SingleTime 차원에서는 연도 및 기간 차원을 조합합니다(예: FY22 연도 및 7월 기간의 "Jul2022"). 이 방법은 이전 연도의 마지막 6개월 데이터와 같이 다른 월 및 연도의 데이터를 양식으로 보려는 경우 유용할 수 있습니다. 또한, 상대 함수를 사용하여 기간 또는 연도 범위의 양식 데이터를 볼 수 있습니다.

주:

SingleTime 차원은 데이터 양식 및 Oracle Smart View for Office를 통해 액세스된 데이터 양식에서만 사용할 수 있습니다.

SingleTime 차원 기능을 사용하려면 먼저 애플리케이션 생성 프로세스 중에 또는 애플리케이션 구성의 기능 사용 페이지에서 애플리케이션을 생성한 후에 기능을 사용으로 설정해야 합니다. [애플리케이션 기능 사용](#)을 참조하십시오.

데이터 양식에서 Single Time을 사용으로 설정하려면 양식을 정의할 때 SingleTime을 대체 차원으로 선택합니다.



SingleTime 기능을 사용할 수 있도록 하려면 연도 및 기간 차원이 행 또는 열에서 둘 다 선택되지 않은 상태로 양식에 포함되어 있어야 합니다. 연도 및 기간은 동일한 축에 있어야 합니다. 두 차원의 선택은 상대 및 상대 범위 규칙에 대한 런타임 프롬프트를 기반으로 합니다.

SingleTime이 사용으로 설정되면 [멤버 선택기: 상대 또는 상대 범위]의 함수 선택기에서 두 개의 함수를 추가로 사용할 수 있습니다. 이러한 비즈니스 규칙은 양식에서만 선택할 수 있고 SingleTime 대체 차원이 선택된 경우에만 규칙도 선택할 수 있습니다. 필요에 따라 이러한 규칙의 하나 또는 둘 다 적용하여 기간 또는 연도 범위의 데이터를 볼 수 있습니다. 이러한 규칙은 SingleTime 차원 내에서 탐색용으로 사용되며 실제 데이터는 계속 연도 및 기간 차원에 별도로 저장됩니다. 양식이 렌더링되면 제출 또는 저장된 모든 데이터가 연도 및 기간 차원의 멤버에 기록됩니다.

상대 함수는 지정된 SingleTime 기간에 상대적인 선택적 매개변수를 사용하여 SingleTime 기간(예: Jan 2020)를 표시합니다. 상대 값은 양수일 수도 있고 음수일 수도 있습니다(예: 3 또는 -5). 예를 들어, 상대(Mar 2022,5)는 Aug 202 (Mar 2022에 상대적인 5개 기간)를 표시합니다.

상대 범위 함수는 표시할 기간의 상대 범위에 대한 선택적 매개변수가 포함된 SingleTime 기간(예: Feb 2020)을 표시합니다. 상대 범위 값은 양수일 수도 있고 음수일 수도 있습니다. 예를 들어 상대 범위(Jan 2020,2)에는 Jan 2020, Feb 2020, Mar 2020(Jan 2020 + Jan 2020 이후의 추가 기간 두 개)이 표시됩니다.

SingleTime 차원이 생성되면 SingleTime이라는 초기 설정된 사용자 변수도 생성되며 기본값은 SingleTime 차원의 첫번째 연도 멤버가 있는 첫번째 레벨 0 기간이 됩니다. 이 변수는 양식에서 규칙을 실행할 때 선택된 오프셋을 기반으로 앞으로 이동하거나 뒤로 이동하는 데 SingleTime

차원의 앵커 기간으로 사용됩니다. 상대 또는 상대 범위 규칙을 실행하고, 멤버를 선택하고, 오프셋 값을 입력하면 해당 멤버가 SingleTime 사용자 변수에 지정된 새 값이 됩니다.

사용자 변수 값을 수동으로 수정할 수도 있습니다. **사용자 변수 생성**을 참조하십시오. 예를 들어 "currentPeriod" = Dec 2020과 같이 사용자 변수를 정의할 수 있습니다. Relative (¤tPeriod,4)와 같이 상대 함수와 함께 사용하는 경우 양식에 Mar 2021(현재 기간인 Dec 20에 상대적인 4개의 기간)이 표시됩니다.

SingleTime 차원을 사용하려면 다음을 수행합니다.

1. 애플리케이션 생성 프로세스 중에 또는 **애플리케이션 구성의 기능 사용** 페이지에서 애플리케이션을 생성한 후에 **연도 및 기간을 단일 차원으로 결합** 애플리케이션 옵션을 사용으로 설정합니다.

이 옵션을 선택하면 기간 멤버 이름 및 연도 멤버 이름을 차례로 사용하여(예: Q1 2022, Jan 2022) SingleTime 차원 멤버가 생성됩니다. 멤버 생성 중에 이름 형식이 동일한 기존 멤버가 있는지 검증이 수행됩니다. 기존 멤버가 있으면 경고 메시지가 표시되며 기존 멤버를 제거하고 데이터베이스를 새로고쳐야 SingleTime 차원을 생성할 수 있습니다. SingleTime 차원이 생성된 후에는 애플리케이션의 연도 및 기간을 기반으로 차원 멤버를 사용하여 차원 목록에 표시됩니다.
2. 데이터 양식을 생성하고 **등록정보** 탭에서 **대체 차원**에 대해 **SingleTime**을 선택합니다.
3. **레이아웃** 탭을 선택하고 **행 및 열 레이아웃**을 설정합니다. SingleTime 멤버를 POV에서 사용할 수 있으며, **행 및 열**로 끌어서 놓을 수 있습니다.

SingleTime 기능을 사용하려면 연도 및 기간 차원이 **행** 또는 **열**에서 둘 다 선택되지 않은 상태로 양식에 포함되어 있어야 합니다. 둘 다 동일한 축에 있어야 합니다.
4. 범위 비즈니스 규칙 중 하나를 적용하려면 멤버 선택기의 **함수** 드롭다운 상자에서 **상대** 또는 **상대 범위를** 선택합니다.
5. SingleTime 멤버에 필요한 대로 멤버 선택을 수정하고, 오프셋 값을 입력하고, **확인**을 누릅니다.

오프셋에 적합한 입력 값은 임의의 음의 정수 또는 양의 정수입니다.
6. 양식에 데이터를 입력하고, 계산 상태가 올바르게 업데이트되었는지 확인합니다.


양식 및 양식 구성요소 작업

참조:

- [양식 열기](#)
- [양식 미리보기](#)
- [양식 정의 인쇄](#)
- [양식 편집](#)
- [양식 이동, 삭제 및 이름 바꾸기](#)

양식 열기

편집할 양식을 열려면 다음을 수행합니다.

1. **네비게이터** 아이콘 을 누릅니다.
2. **생성 및 관리**에서 **양식**을 누릅니다.
3. 열려는 양식 유형의 탭을 선택합니다.


4. 양식의 이름을 누릅니다.
양식이 새 탭에서 편집 모드로 열립니다.
양식을 열고 보려면 다음을 수행합니다.
1. 홈 페이지에서 **데이터**를 누릅니다.
2. 열려는 양식 유형의 탭을 선택합니다.
3. 양식의 이름을 누릅니다.

양식 미리보기

양식을 디자인하는 동안 POV, 열 행 및 페이지 축에 지정된 차원을 미리볼 수 있습니다. 미리보기에서는 새 데이터를 입력할 수는 없지만 양식과 연결된 멤버 속성, 별칭 및 데이터를 표시합니다.

미리보기를 수행하면 기본적인 양식 디자인 검증 검사가 완료되고 양식에 포함된 데이터 검증 규칙이 제대로 평가되었는지 확인됩니다. 데이터 검증 규칙을 제대로 완료해야 양식을 저장할 수 있습니다. 또한 데이터 검증 규칙은 양식의 일부로 저장됩니다. 양식의 변경사항을 저장하지 않으면 양식이 마지막으로 저장된 후의 데이터 검증 규칙 변경사항이 모두 손실됩니다.

양식의 디자인을 미리보려면 다음을 수행합니다.

1. **네비게이터** 아이콘  을 누릅니다.
2. **생성 및 관리**에서 **양식**을 누릅니다.
3. 양식을 열고 **미리보기**를 누릅니다.
양식이 새 탭에서 편집 모드로 열립니다.
4. 데이터 검증 규칙과 관련된 이슈를 비롯하여 디자인 검증을 확인하는 동안 보고된 이슈를 모두 해결합니다.
5. 양식을 저장하여 데이터 검증 규칙의 변경사항을 비롯한 업데이트 내용이 저장되었는지 확인합니다.

양식 정의 인쇄

서비스 관리자는 차원 멤버, 비즈니스 규칙, 액세스 권한 및 기타 양식 구성요소에 대한 정보가 포함된 양식 정의 보고서를 인쇄할 수 있습니다.

양식 정의 보고서를 생성하고 인쇄하려면 다음을 수행합니다.

1. **네비게이터** 아이콘을 누른 다음 **모니터 및 탐색**에서 **시스템 보고서**를 누릅니다.
2. **양식** 탭을 선택합니다.
3. **사용 가능한 양식**에서 **선택한 양식**으로 이동하여 인쇄할 양식 정의를 선택합니다.
4. **선택 사항**: 보고서에 열 및 행 멤버를 포함하기 위해 **멤버 선택 목록 포함**을 선택합니다.
5. **선택 사항**: 연결된 비즈니스 규칙을 포함하려면 **비즈니스 규칙 포함**을 선택합니다.
6. **보고서 생성**을 누릅니다.
Adobe Acrobat은 다음을 포함하는 통합 보고서를 생성합니다.


- 큐브
- 설명
- 열 차원 및 멤버 그리고 추가적인 열 정의

- 행 차원 및 멤버 그리고 추가적인 행 정의
 - 페이지 및 POV(Point of View) 차원
 - 양식 액세스 권한
 - 연결된 비즈니스 규칙
7. 보고서를 인쇄하려면 **파일, 인쇄** 순으로 선택합니다.

양식 편집


양식의 레이아웃, 멤버 및 등록정보를 편집할 수 있습니다. 예를 들어 공식 행이나 열을 양식에 추가할 수 있습니다.

양식을 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘 을 누릅니다.
2. **생성 및 관리**에서 **양식**을 누릅니다.
3. 양식을 선택한 다음 **편집**을 누릅니다.
또는 홈 페이지에서 **데이터**를 누를 수 있습니다. 양식 폴더를 확장하고, 양식의 이름을 눌러 열고, **편집**을 누릅니다.
4. 다음을 선택합니다.
 - **등록정보** - 설명 및 지침을 편집합니다.
 - **레이아웃** - 양식 레이아웃을 편집합니다.
 - **기타 옵션** - 양식 정밀도를 편집하고, 양식과 연계된 컨텍스트 메뉴를 변경하고, 동적 사용자 변수를 사용/사용 안함으로 설정하고, 사용자 변수를 선택합니다.
5. 다음 옵션을 선택합니다.
 - 작업을 저장하려면 **저장**을 누릅니다.
 - 변형된 양식을 새 이름으로 저장하려면 **다른 이름으로 저장**을 누르고 **새 양식 이름**을 입력한 후 **확인**을 누릅니다. 새 이름의 업데이트된 양식이 양식 목록에 추가됩니다. Redwood 환경이 사용으로 설정된 경우 새로 이름이 지정된 양식이 새 동적 탭에 열립니다.
6. **완료**를 눌러 작업을 저장하고 양식을 닫습니다.

양식 이동, 삭제 및 이름 바꾸기

양식을 이동하고, 삭제하고, 이름을 바꾸려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘 을 누릅니다.
2. **생성 및 관리**에서 **양식**을 누릅니다.
3. 양식을 선택합니다.
4. **태스크**를 선택합니다.
 - 양식을 이동하려면 **이동**을 누르고 대상 폴더를 선택합니다.

 주:

여러 양식이 같은 폴더에 있는 경우 동시에 이동할 수 있습니다.

- 양식을 삭제하려면 **삭제**를 누릅니다.
- 양식의 이름을 바꾸려면 **이름 바꾸기**를 누르고 새 이름을 입력합니다.

5. **확인**을 누릅니다.

사용자 변수 관련 작업

참조:

- [사용자 변수 정보](#)
사용자 변수는 양식에서 필터로 작용하여 사용자가 부서와 같은 특정 멤버에만 초점을 맞출 수 있습니다.
- [사용자 변수 관리](#)
- [사용자 변수 생성](#)
- [사용자 변수 삭제](#)

사용자 변수 정보

사용자 변수는 양식에서 필터로 작용하여 사용자가 부서와 같은 특정 멤버에만 초점을 맞출 수 있습니다.

사용자 변수와 양식을 연결하기 전에 먼저 사용자 변수를 생성해야 합니다.

사용자 변수 관리

사용자가 특정 멤버에 집중하도록 사용자 변수를 설정하여 양식에 표시되는 멤버 수를 제한할 수 있습니다. 예를 들어 엔티티 차원에 대해 **Division**이라는 사용자 변수를 생성할 경우 사용자는 자신의 사업부 멤버를 선택할 수 있습니다. 각 차원에 대해 원하는 개수의 사용자 변수를 생성하고 양식의 모든 축에 대해 사용자 변수를 선택할 수 있습니다.

일반적인 진행 순서:

1. 필요하면 차원 아웃라인에서 적절한 상위 레벨 멤버를 생성합니다.
2. 사용자가 필터링할 수 있기를 원하는 각 차원에 대한 사용자 변수를 정의합니다.
3. 양식을 디자인할 때 사용자 변수를 양식에 연결합니다.
4. 사용자에게 양식과 연결된 사용자 변수에 대한 멤버를 선택하도록 지시하십시오.

사용자는 환경설정에서 [사용자 변수] 옵션에 대한 멤버를 선택해야만 사용자 변수를 가지고 있는 양식을 열 수 있습니다. 초기 값을 선택한 후 양식이나 환경설정에서 해당 값을 변경할 수 있습니다.

사용자 변수 생성


사용자 변수를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. **네비게이터** 아이콘  을 누릅니다.

2. 생성 및 관리에서 변수를 누릅니다.
 3. 사용자 변수 탭을 선택합니다.
 4. 작업을 누른 다음 추가를 선택합니다.
 5. 사용자 변수 창에서 차원 이름에 대해 사용자 변수를 생성할 차원을 선택합니다.
 6. 사용자 변수 이름에 대해 사용자 변수의 이름을 입력합니다.
 7. 선택사항: POV에서 사용자 변수를 사용할 수 있도록 허용하려면 컨텍스트 사용을 선택합니다. 이 설정을 사용하면 사용자 변수 값이 양식의 컨텍스트에 따라 동적으로 변경됩니다.
 8. 확인을 누릅니다.
- 이제 사용자 변수와 양식을 연결할 수 있습니다.

사용자 변수 삭제

사용자 변수를 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색기 아이콘 을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 변수를 누릅니다.
3. 사용자 변수 탭을 선택합니다.
4. 삭제할 사용자 변수를 선택합니다.
5. 작업을 누른 다음 삭제를 선택합니다.
6. 예를 누릅니다.

스마트 목록 작업


관리자는 스마트 목록을 사용하여 사용자가 양식 셀에서 액세스할 수 있는 사용자정의 드롭다운 목록을 생성합니다.

스마트 목록과 연결된(멤버 속성으로서) 멤버를 포함하는 셀을 누르면 데이터를 직접 입력하는 것이 아니라 드롭다운 목록에서 항목을 선택할 수 있습니다. 사용자는 스마트 목록이 포함된 셀에 입력할 수 없습니다. 사용자가 셀을 누르면 스마트 목록은 셀에서 확장 가능한 아래쪽 화살표로 표시됩니다.

다음 태스크를 수행하여 스마트 목록을 생성하고 관리합니다.

- 스마트 목록을 정의합니다.
- 스마트 목록을 멤버와 연결합니다.
- 스마트 목록이 표시되는 차원을 선택합니다.
- 선택적으로 다음을 수행할 수 있습니다.
 - 멤버 공식에서 스마트 목록 값을 사용합니다.
 - 양식에서 스마트 목록과 연결된 #MISSING 셀이 표시되는 방법을 설정합니다.
 - 보고 애플리케이션에서 스마트 목록 동기화

스마트 목록을 생성하거나 작업하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘 을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 스마트 목록을 누릅니다.

3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 스마트 목록을 생성하려면 **생성**을 누르고 이름을 입력한 다음 **확인**을 누릅니다.
 - 스마트 목록을 변경하려면 스마트 목록을 선택하고 **편집**을 누릅니다.
 - 스마트 목록을 삭제하려면 선택한 다음 **삭제**, **확인** 순으로 누릅니다. 스마트 목록을 삭제하면 차원 멤버 및 보고 애플리케이션과 연결된 매핑도 모두 삭제됩니다.


데이터 셀에는 스마트 목록이 하나만 표시될 수 있습니다. 여러 스마트 목록이 셀에 교차되어 있으면 우선순위를 설정합니다.

 - **선택 사항:** 동기화를 눌러 보고 애플리케이션의 스마트 목록을 동기화합니다. [보고 애플리케이션의 스마트 목록 동기화](#)를 참조하십시오.

보고 애플리케이션의 스마트 목록 동기화

스마트 목록을 동기화하여 보고 애플리케이션의 차원에 매핑합니다.

보고 애플리케이션에서 스마트 목록을 동기화하려면 다음을 수행합니다.

1. 애플리케이션 데이터베이스를 새로고칩니다.
2. 보고 애플리케이션 매핑을 새로고칩니다.
3. **탐색기** 아이콘 을 누릅니다.
4. **생성 및 관리**에서 **스마트 목록**을 누릅니다.
5. **동기화**를 누른 다음 **확인**을 누릅니다.

동기화하는 동안 기존의 모든 매핑에 있는 보고 애플리케이션의 값이 해당 스마트 목록의 마지막 스마트 목록 항목 뒤에 추가됩니다. 스마트 목록이 2개의 차원에 매핑되는 경우 첫 번째 매핑의 모든 멤버가 먼저 삽입된 후 두 번째 매핑의 멤버가 삽입됩니다. 스마트 목록에 이미 있는 멤버는 다시 추가되지 않습니다.

6. 스마트 목록 항목이 2개 이상의 차원에 매핑되는 경우 새 이름으로 새 스마트 목록을 생성하고 관련 데이터를 수동으로 전송합니다.

주:

스마트 목록 이름은 공백을 포함할 수 없습니다. 보고 애플리케이션에서 스마트 목록을 동기화할 경우 모든 새 멤버의 이름에 공백이 없는지 확인합니다.

스마트 목록 등록정보 추가 또는 변경

[스마트 목록 속성 편집] 탭을 사용하여 스마트 목록 속성 설정

스마트 목록 등록정보를 설정하려면 다음을 수행합니다.


1. **네비게이터** 아이콘 을 누릅니다.
2. **생성 및 관리**에서 **스마트 목록**을 누릅니다.
3. 스마트 목록을 선택하고 **편집**을 누릅니다.
4. **속성**에서 스마트 목록 속성을 정의합니다.

표 16-8 스마트 목록 등록정보

등록정보	설명
스마트 목록	특수 문자나 공백 없이 영숫자와 밑줄 문자만 포함하는 고유한 이름(예: Position)을 입력합니다. 스마트 목록 이름은 공식에 참조될 수 있습니다.
레이블	스마트 목록이 선택되면 표시될 텍스트를 입력합니다. 공백 및 특수 문자가 허용됩니다.
표시 순서	스마트 목록이 드롭다운 목록에서 정렬되는 방식(ID 기준, 이름 기준, 레이블 기준)
#MISSING 드롭다운 레이블	값이 #MISSING인 스마트 목록의 항목으로 표시될 레이블(예: "이유 없음")을 입력합니다. 스마트 목록 드롭다운에서 첫 번째 선택 항목으로 표시되고, 양식에서 #MISSING이 선택 항목으로 허용됩니다. 셀이 포커스 안에 있지 않을 경우, 이 레이블은 다음 옵션에서 [드롭다운 설정]이 선택되었을 때만 표시됩니다. 그렇지 않을 경우, 양식에서 [누락된 값을 공백으로 표시] 섹션을 어떻게 선택했느냐에 따라 #MISSING 또는 공백 셀이 표시됩니다. #MISSING 레이블은 #MISSING 데이터가 있는 셀의 표시만 결정합니다. #MISSING은 저장된 값으로 유지됩니다.
#MISSING 양식 레이블	스마트 목록과 연결된 셀에서 #MISSING 값이 표시되는 방법을 결정합니다. 옵션: <ul style="list-style-type: none"> • 드롭다운 설정: #MISSING 드롭다운 레이블에 설정된 레이블을 표시합니다. • 양식 설정: 양식의 [누락된 값을 공백으로 표시] 선택에 따라 #MISSING을 표시하거나 셀을 비워 둡니다. 이 선택 항목은 포커스가 없을 때 셀에 표시될 내용을 결정합니다. 셀에 포커스가 있으면 드롭다운에서 선택된 스마트 목록 항목이 표시됩니다.
자동으로 ID 생성	각각의 스마트 목록 항목에 대하여 숫자로 된 ID를 생성합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 스마트 목록 ID 값을 사용자정의할 수 있습니다.

5. 저장을 누릅니다.

6. 항목을 선택합니다.

[항목] 탭을 사용하여 스마트 목록의 선택 항목을 정의합니다.

스마트 목록 항목 추가 또는 변경

[스마트 항목 편집/추가] 탭을 사용하여 스마트 목록의 선택 항목을 정의합니다.

스마트 목록 항목을 정의하려면 다음을 수행합니다.


1. 네비게이터 아이콘  을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 스마트 목록을 누릅니다.
3. 스마트 목록을 선택하고 편집을 누릅니다.
4. 항목에서 드롭다운 목록 항목을 정의합니다.
 - 첫 번째 항목에 대해서만: 첫 번째 행에 정보를 입력합니다.
 - 항목을 추가하려면 추가를 누르고 정보를 입력합니다.
 - 항목을 삭제하려면 항목을 선택한 다음 삭제를 누릅니다.
 - 항목을 편집하려면 해당 행에서 정보를 변경합니다.

표 16-9 스마트 목록 항목

항목 등록정보	설명
ID	표시되는 항목의 순서를 설정하는 고유 번호입니다. [속성] 탭에서 자동으로 ID 생성을 선택하지 않은 경우 사용자정의가 가능합니다
이름	고유한 영숫자 이름으로 영숫자와 밑줄을 포함하며(예: Customer_Feedback) 특수 문자와 공백은 포함하지 않습니다.
레이블	드롭다운 목록에서 스마트 목록 항목에 대해 표시되는 텍스트입니다(예: 고객 피드백).

기본적으로 마이그레이션 익스포트 파일에는 임포트하고 내부적으로 스마트 목록 입력 ID로 사용할 Ownership.Data.xml 파일의 ID 속성이 포함됩니다. 이 동작을 사용 안함으로 설정하려면 IncludeSmartListId 대체 변수 값을 False로 변경합니다.

목록에서 빨간색으로 강조 표시된 항목은 중복된 항목입니다.

5. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 저장을 누릅니다.
 - 미리보기를 선택합니다.

스마트 목록 미리보기

정의된 스마트 목록을 [미리보기] 탭에서 미리봅니다. 탭은 스마트 목록을 드롭다운 목록 또는 테이블에서 표시되는 그대로 보여줍니다.

스마트 목록에 #MISSING 표시

관리자는 스마트 목록과 데이터 셀에 표시되는 값을 설정하며, 셀에 데이터가 없을 때 표시할 내용도 설정합니다. 셀에 아무 값도 나타나지 않게 할 수도 있고, #MISSING 또는 (스마트 목록에 연관된 셀에 대하여) 특수한 값을 표시하도록 할 수도 있습니다.

이 옵션을 사용하여 셀이 포커스 안에 있지 않을 때 #MISSING을 표시하는 방식을 제어합니다.

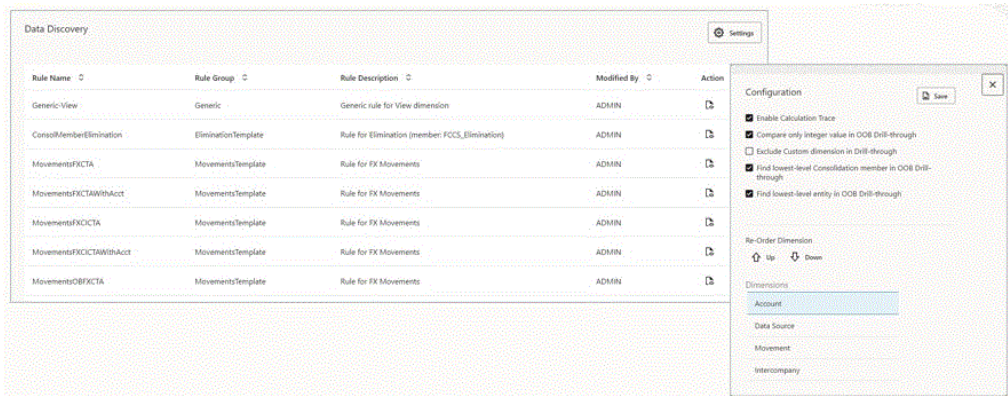
옵션	가이드라인
비어 있음	양식을 디자인할 때 누락된 값을 공백으로 표시를 선택합니다. 스마트 목록 속성을 설정할 때 양식 설정을 선택합니다.
#MISSING	양식을 디자인할 때 누락된 값을 공백으로 표시를 선택하지 않습니다. 스마트 목록 속성을 설정할 때 양식 설정을 선택합니다.
"변경 없음"과 같은 사용자정의 레이블	스마트 목록 속성을 설정할 때 #MISSING 드롭다운 레이블 필드에 사용자정의 레이블(예: No Change)을 입력합니다. 드롭다운 설정을 선택합니다.

데이터 검색 작업

데이터 검색은 Financial Consolidation and Close 계산의 데이터 플로우를 이해하고 문제를 진단하는 데 도움이 되도록 디자인되었습니다. 데이터 양식 또는 Oracle Smart View for Office에서 데이터 검색을 실행할 수 있습니다. 데이터 검색 프로세스는 선택한 데이터 셀에서 메타데이터 정보, 오류 메시지 및 진단 제안에 대한 메모를 생성합니다. 또한 이 프로세스에서는 데이터 검색 규칙 및 설정과 셀 레벨을 기반으로 양식 그리드를 생성합니다.

데이터 검색을 통해 데이터 세부정보 및 내역을 검토하고 분석하며 적절한 작업을 수행하여 성능을 개선하고 이슈를 해결할 수 있습니다.

데이터 검색



[데이터 검색] 기본 페이지에는 프로세스에 사용되는 규칙과 데이터 검색 유형을 선택하기 위해 구성할 수 있는 설정이 표시됩니다. 규칙은 읽기 전용이며 수정할 수 없습니다.

데이터 검색 설정

[구성] 페이지에서 데이터 검색 분석 유형에 대한 설정을 지정할 수 있습니다. 차원에서 드릴다운하여 최하위 레벨 멤버를 찾으려 선택한 경우 화살표 키를 사용하여 차원 목록의 순서를 재지정하고 드릴다운 프로세스의 순서를 제어할 수 있습니다.

설정에 대한 자세한 내용은 [데이터 검색 출력 이해](#)를 참조하십시오.

데이터 검색 설정을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **네비게이터**를 누르고 **툴**에서 **데이터 검색**을 선택합니다.
2. **데이터 검색** 페이지에서 **설정**을 누릅니다.
3. 설정을 하나 이상 선택합니다.
 - **계산 추적 사용**
 - **OOB 드릴스루에서 정수 값만 비교**
 - **드릴스루에서 사용자정의 차원 제외**
 - **OOB 드릴스루에서 최하위 레벨 연결 멤버 찾기**
 - **OOB 드릴스루에서 최하위 레벨 엔티티 찾기**
4. **저장**을 누릅니다.

데이터 검색 규칙

[규칙] 페이지에는 **데이터 검색 참조** 그리드 동작을 제어하는 데 사용되는 데이터 검색 규칙이 모두 표시됩니다.

Rule Name	Rule Group	Rule Description	Modified By	Action
RetainedEarnings	OpeningBalanceTemplate	Rule for Opening Balance	ADMIN	
OBFXCTA	OpeningBalanceTemplate	Rule for Opening Balance	ADMIN	
Generic-View	Generic	Generic rule for View dimension	ADMIN	
OBOC-Disposals	OBOCTemplate	Rule for Opening Balance Ownership Change (OBOC)	ADMIN	
OBOC-Acquisitions	OBOCTemplate	Rule for Opening Balance Ownership Change (OBOC)	ADMIN	
ConsolMemberElimination	EliminationTemplate	Rule for Elimination (member: FCCS_Elimination)	ADMIN	
DSMemberElimination	EliminationTemplate	Rule for Elimination (member: FCCS_Intercompany Elimination)	ADMIN	

데이터 검색 규칙은 읽기 전용입니다. 이 규칙을 수정하거나 프로세스에 대한 사용자정의 규칙을 생성할 수 없습니다.

데이터 검색 규칙을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **네비게이터**를 누르고 **툴**에서 **데이터 검색**을 선택합니다.
2. **데이터 검색** 페이지에서 **규칙 목록**을 봅니다.

양식에 데이터 검색 추가

데이터 검색을 실행하려면 먼저 양식에 컨텍스트(마우스 오른쪽 버튼 누르기 작업) 메뉴를 추가해야 합니다.

데이터 검색 컨텍스트 메뉴를 양식에 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 양식을 열고 **기타 옵션** 탭을 누릅니다.
2. **컨텍스트 메뉴**에서 **데이터 검색**을 **사용가능한 메뉴**에서 **선택한 메뉴**로 이동합니다.
3. 양식을 저장합니다.

데이터 검색의 셀 컨텍스트 이해

데이터 검색은 선택한 셀의 모든 차원 멤버를 포함하는 셀 컨텍스트를 읽습니다.
데이터 검색의 출력은 선택한 셀에 따라 다릅니다.

양식에서 데이터 검색 실행

1. 데이터 검색 컨텍스트 메뉴를 사용하는 양식을 엽니다.
2. 데이터 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **데이터 검색**을 선택합니다.

Smart View에서 데이터 검색 실행

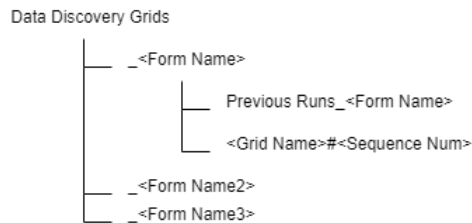
Smart View에서 데이터 검색을 실행하려면 버전이 Smart View 클라이언트 버전 22.100 이상이어야 합니다.

1. 데이터 검색 컨텍스트 메뉴를 사용하는 양식을 엽니다.
2. 데이터 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **데이터 검색**을 선택합니다.

데이터 검색 출력 이해

데이터 검색 출력 그리드 폴더

폴더 및 그리드 이름 지정 이해



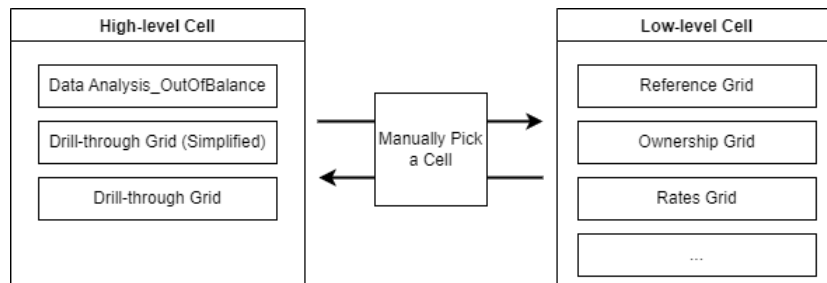
데이터 검색에서 생성된 모든 그리드는 **데이터 검색 그리드** 폴더 아래에 있습니다.

데이터 검색을 실행하는 각 양식에는 "_ + <양식 이름>"이라는 하위 폴더가 있습니다.

각 하위 폴더 바로 아래의 그리드가 최신 그리드이며, 이전 그리드는 "Previous Runs_" + <양식 이름>이라는 하위 폴더로 이동합니다.

각 그리드의 이름은 <그리드 이름> + "#" + <순번>으로 지정됩니다.

서로 다른 셀 레벨에서 그리드 실행



모든 셀에서 데이터 검색을 실행할 수 있지만 셀 레벨에 따라 출력 그리드 결과가 달라집니다.

상위 레벨 셀에서 데이터 검색을 실행하면 "대차 불일치" 분석 및 드릴스루가 트리거되어 데이터가 생성되는 위치에 더 가까운 하위 레벨 셀을 찾을 수 있습니다.

진단 방향을 결정할 수 있습니다. 생성된 그리드는 매번 선택하는 셀에 따라 다를 수 있습니다.

다음 차원 멤버가 모두 레벨 0이면 기능 사용 및 셀 컨텍스트에 따라 기본 참조 그리드와 해당 그리드가 생성됩니다.

- 계정
- 이동
- 데이터 소스
- 내부거래(내부거래 데이터가 사용되는 경우)

Data Analysis_Out of Balance 그리드

Data Analysis_Out of Balance 그리드는 "대차 불일치" 시나리오를 위해 디자인되었습니다.

계정 멤버가 총 대차대조표(이 계정은 다양한 애플리케이션 설정에 따라 다름)이고 이동 멤버가 마감 잔액인 경우 시스템에서 셀이 "대차 불일치"로 확인됩니다.

초기 대차 불일치 값이 타겟 값으로 사용된 후 교차를 더 이상 드릴다운할 수 없을 때까지 각 차원에서 드릴다운하면서 검색됩니다. 이는 대차 불일치 시나리오의 근본 원인을 더 찾기 위해 일부 주요 멤버를 표시하기 위함입니다.

구성요소

- 데이터 검색 설정에서 **OOB 드릴스루에서 최하위 레벨 연결 멤버 찾기** 옵션을 선택한 경우 논리적으로 최하위의 연결 멤버로 드릴다운하여 타겟 값을 새로고침합니다(예: 기여에서 비례로 새로고침).
- 데이터 검색 설정에서 **OOB 드릴스루에서 최하위 레벨 엔티티 찾기** 옵션을 선택한 경우 최하위 레벨의 엔티티 멤버로 드릴다운(여러 엔티티가 있는 경우 임의 항목이 하나 선택됨)하여 타겟 값을 새로고침합니다.
- 다른 차원에서 드릴다운하고 최하위 멤버를 찾아 타겟 값을 검색합니다. 데이터 검색 설정에서 **차원 순서 재지정**을 사용하여 차원 드릴다운 순서를 제어할 수 있습니다.
- 타겟 값을 검색할 때 데이터 검색 설정에서 **OOB 드릴스루에서 정수 값만 비교** 옵션을 사용 안함으로 설정하지 않는 한 시스템에서는 정수 값만 비교합니다.
- 일반 드릴스루 그리드는 위 단계에서 처리된 마지막 교차를 기반으로 생성됩니다.

예제 그리드 - 초기 교차

	Total Custom1	
	Total Custom2	
	Total Custom3	
	Total Custom4	
	FCCS_Total Balance Sheet-Traditional Approach	
	FCCS_ClosingBalance	
	FCCS_Total Data Source	
	FCCS_Intercompany Top	
	Parent Currency	
FCCS_Contribution		-10707392926.99610000

최하위 연결 멤버 찾기

	Total Custom1	
	Total Custom2	
	Total Custom3	
	Total Custom4	
	FCCS_Total Balance Sheet-Traditional Approach	
	FCCS_ClosingBalance	
	FCCS_Total Data Source	
	FCCS_Intercompany Top	
	Parent Currency	
FCCS_Contribution		-10707392926.99610000
FCCS_Elimination		-0.00000763
FCCS_Proportion		-10707392926.99270000
FCCS_Parent Total		-10707392926.98050000
FCCS_Entity Total		-10707392927.00240000
FCCS_Entity Total Adj		-524232281651.19500000
FCCS_Entity Elimination Adj		0.00000020
FCCS_Entity Proportion Adj		-524232281651.19900000

Target Value

계정을 제외한 각 차원 확장

	Total Custom1	Total Custom1
	Total Custom2	No Custom2
	Total Custom3	Total Custom3
	Total Custom4	NO Custom4
	FCCS_Total Balance Sheet-Traditional Approach	FCCS_Total Balance Sheet-Traditional Approach
	FCCS_ClosingBalance	FCCS_Mvmts_Disposals
	FCCS_Total Data Source	FCCS_Intercompany Eliminations
	FCCS_Intercompany Top	FCCS_Intercompany Top
	Parent Currency	Parent Currency
FCCS_Contribution	-10707392926.99610000	-11228813163.49610000
FCCS_Elimination	-0.00000763	0.00000000
FCCS_Proportion	-10707392926.99270000	-11228813163.45700000
FCCS_Parent Total	-10707392926.98050000	-11228813163.45310000
FCCS_Entity Total	-10707392927.00240000	-11228813163.48830000
FCCS_Entity Total Adj	-524232281651.19500000	-524232281651.18000000
FCCS_Entity Elimination Adj	0.00000020	0.00000020
FCCS_Entity Proportion Adj	-524232281651.19900000	-524232281651.19100000

Target Value

드릴스루 그리드

이 그리드는 상위 레벨 셀을 분할하는 데 도움이 됩니다.

이 그리드는 ZERO 및 #MISSING 값을 필터링한 상태에서 각 차원의 레벨 0 멤버까지 자동으로 드릴다운합니다.

데이터 검색 설정에서 드릴스루에서 사용자정의 차원 제외 옵션을 선택하여 사용자정의 차원에서 드릴다운하지 않도록 선택할 수 있습니다.

드릴스루 그리드 - 초기 교차

	Total Custom1
	Total Custom2
	FCCS_Total BS
	Mvmts_Disposals
	Intercompany Eliminations
	Intercompany Top
FCCS_Proportion	100000.00

Total Custom1	Custom1_001	Custom1_001	Custom1_001	Custom1_001	Custom1_001	Custom1_002	...
Total Custom2	Custom2_001	Custom2_002	Custom2_002	Custom2_002	Custom2_004	Custom2_001	...
FCCS_Total BS	Account_101	Account_101	Account_101	Account_101	Account_102	FCCS_REC_OBFXCTA	...
Mvmts_Disposals	Mvmts_Disposals	Mvmts_Disposals	Mvmts_Disposals	Mvmts_Disposals	Mvmts_Disposals	Mvmts_Disposals	...
Intercompany Eliminations	Intercompany Eliminations	Intercompany Eliminations	Intercompany Eliminations	Intercompany Eliminations	Intercompany Eliminations	Intercompany Eliminations	...
Intercompany Top	No Intercompany	No Intercompany	ICP_E001	ICP_E002	No Intercompany	ICP_E001	...
FCCS_Proportion	100000.00	2000.00	1000.00	500.00	2000.00	1000.00	-500.00

드릴스루 그리드(간소화)

간소화된 드릴스루 그리드에서는 드릴스루 그리드보다 열이 적습니다.

이 그리드에서는 다음 규칙을 사용하여 중복 열이 필터링됩니다.

- 이동 및 데이터 소스 멤버 조합은 고유해야 합니다.
- 각 계정 범주에 대해 계정을 하나로 유지합니다(계정 유형 + 시간 균형 + 환율 유형 + ICP 계정).
- 사용자정의 차원 멤버 조합을 하나로 유지합니다.

- 대부분의 내부거래 차원에서 멤버를 두 개로 유지합니다(ICP 이외 및 ICP_XXX). 결과적으로 예제 드릴스루 그리드는 아래와 같이 축소됩니다(Account_102에 Account_101과 동일한 범주가 있다고 가정).

Total Custom1	Custom1_001	Custom1_001	Custom1_001	Custom1_001	Custom1_001	Custom1_001	Custom1_002	...
Total Custom2	Custom2_001	Custom2_002	Custom2_002	Custom2_002	Custom2_004	Custom2_001	Custom2_001	...
FCCS_Total BS	Account_101	Account_101	Account_101	Account_101	Account_102	Account_102	FCCS_REC OBFXCTA	...
Mvmts_Disposals	Mvmts_Disposals	Mvmts_Disposals	Mvmts_Disposals	Mvmts_Disposals	Mvmts_Disposals	Mvmts_Disposals	Mvmts_Disposals	...
Intercompany Eliminations	Intercompany Eliminations	Intercompany Eliminations	Intercompany Eliminations	Intercompany Eliminations	Intercompany Eliminations	Intercompany Eliminations	Intercompany Eliminations	...
Intercompany Top	No Intercompany	No Intercompany	No Intercompany	ICP_E001	ICP_E002	No Intercompany	ICP_E001	...
FCCS_Proportion	100000.00	2000.00	1000.00	500.00	2000.00	1000.00	-500.00	...

참조 그리드

참조 그리드는 대상 데이터 셀의 데이터 플로우를 이해하는 데 도움이 되도록 데이터 검색에서 생성되는 기본 그리드입니다.

데이터 검색 설정에서 참조 그리드 동작을 제어하는 규칙이 정의됩니다.

엔티티 및 연결 멤버는 항상 행으로 표시됩니다.

시나리오, 연도, 기간 및 뷰 멤버는 열마다 다르지 않는 한 POV 막대에 표시됩니다.

다른 차원 멤버는 항상 열로 표시됩니다.

규칙은 초기 열을 확장하여 데이터 플로우를 표시하는 방법을 정의합니다. 예를 들어 기초 잔액 멤버가 감지되면 마지막 기간의 마감 잔액이 초기 열 왼쪽에 표시됩니다.

		Left->Right View		FCCS_No Intercompany			
		FCCS_OpeningBalance		Payable to Bank Long Term Debt		FCCS_ClosingBalance	
Top->Down View		FCCS_TotalInputAndAdjusted		S_Current Source	S_VisionTechSub	FCCS_Intercompany Eliminations	FCCS_Total Data Source
		Entity Currency	Parent Currency	Parent Currency	Parent Currency	Entity Currency	Parent Currency
-Vision (USD)	-FCCS_Contribution	447.00000000				0.00000000	418.00000000
	FCCS_Proportion	447.00000000				0.00000000	418.00000000
	-FCCS_Entity Total	447.00000000	447.00000000	0.00000000	100.00000000	0.00000000	418.00000000
	-FCCS_Entity Total Adj			0.00000000	0.00000000	78.00000000	78.00000000
	FCCS_Entity Proportion Adj			0.00000000	0.00000000	78.00000000	78.00000000
	FCCS_Entity Consolidation	447.00000000	447.00000000	100.00000000	-78.00000000	-78.00000000	Initial Cell 340.00000000
-VisionTech (EUR)	-FCCS_Contribution	214.00000000		-78.00000000	-78.00000000	-78.00000000	136.00000000
	FCCS_Proportion	214.00000000		-78.00000000	-78.00000000	-78.00000000	136.00000000
	-FCCS_Entity Total	200.00000000	214.00000000	-78.00000000	22.00000000	-100.00000000	136.00000000
	-FCCS_Entity Total Adj			-78.00000000	-78.00000000	0.00000000	29.00000000
	FCCS_Entity Proportion Adj			-78.00000000	-78.00000000	29.00000000	29.00000000
	FCCS_Entity Consolidation	200.00000000	214.00000000	100.00000000	-100.00000000	-107.00000000	107.00000000
VisionTechSub (CAD)	-FCCS_Contribution	100.00000000				-100.00000000	0.00000000
	FCCS_Proportion	100.00000000				-100.00000000	0.00000000
	-FCCS_Entity Total	100.00000000	100.00000000				72.89719626
	FCCS_Entity Input	100.00000000	100.00000000				72.89719626

소유권 그리드

소유권 관리가 사용으로 설정된 경우 참조 그리드와 함께 소유권 그리드가 생성됩니다.

		FCCS_Percent Ownership	FCCS_Percent Consol	FCCS_Percent Consol Change	FCCS_Percent Min	...
VisionTechSub (CAD)	S_FCCS_Total Geography	0.00000000%	100.00000000%	0.00000000%	100.00000000%	...
	S_Vision	0.00000000%	100.00000000%	0.00000000%	100.00000000%	...
	S_VisionTech	0.00000000%	0.00000000%	-100.00000000%	0.00000000%	...

환율 그리드

다중 통화가 사용으로 설정된 경우 참조 그리드와 함께 환율 그리드가 생성됩니다.

유효 환율 그리드

다중 통화가 사용으로 설정된 경우 참조 그리드와 함께 유효 환율 그리드가 생성됩니다.

ICP 차이 그리드

내부거래 계정 및 플러그 계정에 대한 참조 그리드와 함께 ICP 차이 그리드가 생성됩니다. 그리드는 내부거래 계정과 플러그 계정 간의 값을 비교 검토하도록 디자인되었습니다. 열 중에서 첫번째 열에 플러그 계정이 표시되고 그 뒤에 모든 해당 내부거래 계정이 표시됩니다.

EPU 차이 그리드

지분 매입이 사용으로 설정된 경우 참조 그리드와 함께 지분 매입 차이 그리드가 생성됩니다. 그리드는 지분 소스와 대상 계정 간의 값을 비교 검토하도록 디자인되었습니다.

		ICP_E1001		
		FCCS_EPUSource	FCCS_Equity Company Income	
		FCCS_No Movement	FCCS_Mvmts_NetIncome	
		FY21	FY21	
		Jan	Jan	
		FCCS_Periodic	FCCS_Periodic	
		Actual	Actual	
		FCCS_EPU	FCCS_EPU	
		Parent Currency	Entity Currency	Parent Currency
HoldingCompany	-FCCS_Contribution			0.00
	FCCS_Elimination			-1565089531.96
	FCCS_Proportion			1565089531.96
	-FCCS_Entity Total		1565089531.96	1565089531.96
	FCCS_Entity Input		1565089531.96	1565089531.96
SiblingCompany	-FCCS_Contribution	1565089531.96		
	FCCS_Elimination	1565089531.96		

셀 첨부파일 출력

데이터 검색 메모

데이터 검색을 실행할 때마다 **Data Discovery Note#<순번>.txt** 텍스트 파일이 생성되어 셀에 첨부됩니다.

```

=> Observation
*"Out of Balance" already exists in prior period(s), refer to Reference Grid.
*Found inconsistent rate values of EUR-USD, refer to Rates Grid.

=> Metadata
Account – XXX
Type=Asset
Time Balance=Flow
Exchange Rate Type=No Rate

Movement – [FCCS_Movements].[FCCS_ClosingBalance]
This is a shared member.
    
```

1. **관찰:** 시스템에서 생성된 메시지입니다. 관찰 섹션에는 구성 가능 연결 또는 환산 대체 규칙의 영향을 받는 셀에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
예:

Below Config Consol Rule(s) could be the source of the value, please review: Disposals Adjustment/Disposals Adjust
Below Translation Override Rule(s) could be the source of the value, please review: TransOverride for Cash account/FX Rates - Ending/Periodic/Replace

2. **메타데이터:** 참조로 제공되는 계정, 이동, 엔티티 차원에 대한 메타데이터 정보 목록입니다.
계정 차원의 경우 키 등록정보가 나열됩니다.
세 차원 모두에서 멤버가 공유 인스턴스인지 또는 멤버에 공유 인스턴스가 있는지 감지됩니다.

계산 추적

셀에 대한 계산 추적을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **네비게이터**를 누르고 **툴**에서 **데이터 검색**을 선택합니다.
2. **데이터 검색** 페이지에서 **설정**을 누릅니다.
3. **계산 추적 사용**을 선택합니다.
4. 비동적 셀에서 데이터 검색을 실행합니다. 셀은 업데이트할 수 있어야 합니다. 이렇게 하면 단일 엔티티 연결이 트리거됩니다.

계산 추적을 생성하면 두 개의 텍스트 파일이 셀 첨부파일로 생성됩니다.

- **Calculation Trace#<순번>.txt**
- **Simplified Calculation Trace#<순번>.txt**

계산 추적

계산 추적 첨부파일은 원본 Essbase 추적 파일과 동일한 형식을 공유합니다. [계산 추적](#).

```
{
Tracing cell: [FCCS_Entity Proportion Adj][FCCS_Intercompany Eliminations][FCCS_Mvmts_Disposals] (Cell update count: 1)
Block from FIX scope: [FCCS_Entity Proportion Adj][S_Current Source]
Actual block used in calculation: [FCCS_Entity Proportion Adj][FCCS_Intercompany Eliminations]
Previous value: #MI
Source values:
[FCCS_Entity Proportion Adj][S_Current Source][FCCS_Mvmts_Disposals] = 0.00
[FCCS_Entity Consolidation][FCCS_Intercompany Eliminations][FCCS_Mvmts_Disposals] = -78.00
New value: [FCCS_Entity Proportion Adj][FCCS_Intercompany Eliminations][FCCS_Mvmts_Disposals] = 78.00
Computed in lines: [2337 - 2336] using:
"FCCS_Entity Proportion Adj"(
@CALCMODE(BOTTOMUP);
"FCCS_Intercompany Eliminations"="FCCS_Periodic"->"FCCS_Entity Consolidation"->"FCCS_Intercompany Eliminations";
)
}
```

을 참조하십시오.

간소화된 계산 추적 파일

간소화된 계산 추적 첨부파일은 Financial Consolidation and Close 통합 템플리트를 사용하여 계산 스크립트를 바꿉니다.

```

{
Tracing cell: [FCCS_Entity Proportion Adj][FCCS_Intercompany Eliminations][FCCS_Mvmts_Disposals] (Cell update count: 1)

Block from FIX scope: [FCCS_Entity Proportion Adj][S_Current Source]

Actual block used in calculation: [FCCS_Entity Proportion Adj][FCCS_Intercompany Eliminations]

Previous value: #M!

Source values:
[FCCS_Entity Proportion Adj][S_Current Source][FCCS_Mvmts_Disposals] = 0.00
[FCCS_Entity Consolidation][FCCS_Intercompany Eliminations][FCCS_Mvmts_Disposals] = -78.00

New value: [FCCS_Entity Proportion Adj][FCCS_Intercompany Eliminations][FCCS_Mvmts_Disposals] = 78.00

Computed in lines: [2337 - 2336] using: OBOCADJParentTemplate
Simplified Calculation Trace.txt
}
}

```

데이터 검색 그리드 색상 이해

데이터 검색 모듈은 그리드의 특정 셀 및 머리글에 대해 데이터 검색 메모에 해당하는 색상을 표시하고 주요 정보를 강조 표시합니다. 예를 들어 엔티티 비율 조정 멤버에 대한 데이터 검색을 실행하는 경우 엔티티 비율 조정 관련 셀이 강조 표시됩니다. 이렇게 하면 주의해야 하는 셀을 빠르게 찾아 집중할 수 있습니다.

예

루트 셀

데이터 검색을 위해 선택한 셀은 그리드에서 빨간색으로 표시됩니다.

		FCCS_Total Data Source	FCCS_Total Data Source
		FCCS_ClosingBa	FCCS_ClosingBa
		FCCS_No Intercompany	FCCS_No Intercompany
		FY22	FY22
		Jan	Feb
Vision	FCCS_Contribution	-131.5 ^m	-117.000000000⁰

주요 멤버

S_<Entity>와 같은 주요 멤버는 해당 엔티티 멤버와 함께 참조 그리드에서 녹색 배경으로 표시됩니다.

		FCCS_OpeningBal	FCCS_OpeningBi	FCCS_Mvmts_Disposals	FCCS_Mvmts_Disposals	FCCS_Mvmts_Disposals	FCCS_Mvmts_Disposals
		FCCS_TotalInputA/	FCCS_TotalInput	S_Current Source	S_VisionTechSub	FCCS_Intercompany Eliminations	FCCS_Intercompany Eliminations
		Entity Currency	Parent Currency	Parent Currency	Parent Currency	Entity Currency	Parent Currency
Vision(USD)	FCCS_Contribution		447				0
	FCCS_Proportion		447				0
	FCCS_Entity Total	447	447	0	100	0	0
	FCCS_Entity Total Adj			0	0	78	78
	FCCS_Entity Proportion Adj			0	0	78	78
VisionTech(EUR)	FCCS_Contribution		214	-78	-78		-78
	FCCS_Proportion		214	-78	-78		-78
	FCCS_Entity Total	200	214	-78	22	-100	-78
	FCCS_Entity Total Adj			-78	-78	0	29
	FCCS_Entity Proportion Adj			-78	-78	0	29
VisionTechSub(CAD)	FCCS_Contribution	200	214		100	-100	-107
	FCCS_Proportion						-100
	FCCS_Entity Total	100	100				
	FCCS_Entity Input	100	100				

검색 관찰 및 해당 색상

데이터 검색 메모에서 그리드의 특정 셀에 대해 관찰을 표시하는 경우 해당 셀이 주황색 배경으로 표시됩니다.

사례 1 - 이전 기간 대차불일치

관찰에 따라 기간 멤버가 주황색 배경으로 표시됩니다.

		FCCS_Total Balance Sheet-Traditional Approach	FCCS_Total Balance Sheet-Traditional Approach
		FCCS_Total Data Source	FCCS_Total Data Source
		FCCS_ClosingBalance	FCCS_ClosingBalance
		FCCS_No Intercompany	FCCS_No Intercompany
		FY22	FY22
		Jan	Feb
Vision	FCCS_Contribution	-131.5 ^a	-117.00000000000011 ^a

=> Observation
Cell presents "Out of Balance" issue.
*"Out of Balance" already exists in prior period(s), refer to Data Analysis_Out of Balance#18.

사례 2 - 불일치 환율

이 경우 잘못된 환율은 CAD-EUR에 직접 입력되었으며, 시스템에서 자동으로 삼각 분할 계산된 환율과 일치하지 않습니다. 특정 셀이 주황색 배경으로 표시됩니다.

1.Reference Grid#6 ⓘ

Product	Customer	Years	Period	View	Scenario									
No Product	No Customer	FY22	Feb	FCCS_Periodic	Actual									
						FCCS_No Intercompany	FCCS_No Intercompany	FCCS_No Intercompany	FCCS_No Intercompany	FCCS_No Intercompany	FCCS_No Intercompany	FCCS_No Intercompany	FCCS_No Intercompany	FCCS_No Intercompany
						Cash	Cash	Cash	Cash	Cash	Cash	Cash	Cash	Cash

=> Observation
*Account member Cash is an Intercompany Account, but without any Plug Account associated.

사례 3 - 플러그 계정이 연계되지 않은 내부거래 계정

1.Reference Grid#6 ⓘ

Product	Customer	Years	Period	View	Scenario									
No Product	No Customer	FY22	Feb	FCCS_Periodic	Actual									
						FCCS_No Intercompany	FCCS_No Intercompany	FCCS_No Intercompany	FCCS_No Intercompany	FCCS_No Intercompany	FCCS_No Intercompany	FCCS_No Intercompany	FCCS_No Intercompany	FCCS_No Intercompany
						Cash	Cash	Cash	Cash	Cash	Cash	Cash	Cash	Cash
=> Observation														
*Account member Cash is an Intercompany Account, but without any Plug Account associated.														

사례 4 - 잠재적 불일치 소유권 설정

Scenario	Years	Period	View	Movement	Consolidation	Intercompany	Currency	Product	Customer					
Actual	FY22	Feb	FCCS_Periodic	FCCS_No Movement	FCCS_Entity Input	FCCS_No Intercompany	No Currency	No Product	No Customer					
					FCCS_Percent Ownership Input	FCCS_Percent Consol Input	FCCS_Percent Min Input	FCCS_Percent Ownership Prior Input	FCCS_Percent Consol Prior Input	FCCS_Percent Min Prior Input	FCCS_Percent Ownership Change Input	FCCS_Percent Consol Change Input		
VisionTechSub(CAD)	S_FCCS_Total Geography			0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	-100%	0%		
	S_Vision			0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	-100%	0%		
	S_VisionTech			0%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	-100%	-100%		
=> Observation														
*Found potential inconsistent consolidation % (ownership settings) of a completely disposed entity: VisionTechSub(-->Vision=100.0%; -->FCCS_Total Geography=100.0%) refer to Ownership Grid.														

17

연결 분개 관리

참조:

- [연결 분개 그룹 생성](#)
- [연결 분개 그룹 삭제](#)
- [연결 분개 기간 관리](#)
- [연결 분개 참조 무결성](#)
- [연결 분개 사용자 정보 보존](#)

연결 분개 그룹 생성

분개 그룹을 생성하여 연결 분개를 분류하고 분개 목록을 필터링할 수 있습니다.

분개 그룹에 액세스하고, 분개 그룹을 보고, 생성하고, 편집하고, 삭제하려면 연결 분개 - 생성 애플리케이션 역할이 지정되어 있어야 합니다.

분개 작업에 대한 정보는 *Financial Consolidation and Close* 작업을 참조하십시오.

분개 그룹을 생성하여 유형별로 분개를 분류하고 분개 목록을 필터링할 수 있습니다. 분개 로드 중 그룹 추가 또는 삭제, 그룹 설명 편집, 그룹 로드를 수행할 수 있습니다.

분개를 생성하고 분개 그룹을 지정하면 그룹 목록을 기준으로 그룹이 검증되며, 지정한 그룹이 부적합하면 오류 메시지가 표시됩니다.

연결 분개 그룹을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **연결 분개**를 누르고 **분개 관리**를 선택합니다.
2. 작업 메뉴에서 **그룹**을 누릅니다.
3. **생성**을 누릅니다.
4. 분개 그룹의 이름을 입력합니다.
5. **선택 사항**: 분개 그룹 설명을 입력합니다.
6. **저장**을 누릅니다.

연결 분개 그룹 삭제

그룹과 연계된 분개가 없으면 연결 분개 그룹을 삭제할 수 있습니다. 분개 그룹에 액세스하고, 분개 그룹을 보고, 삭제하려면 연결 분개 - 생성 애플리케이션 역할이 지정되어 있어야 합니다.

연결 분개 그룹을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **연결 분개**를 누르고 **분개 관리**를 선택합니다.
2. 작업 메뉴에서 **그룹**을 누릅니다.
3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

- 삭제할 하나 이상의 분개 그룹을 선택하고 **선택 항목 삭제**를 누른 다음, 확인 프롬프트에서 **확인**을 누릅니다.
- 분개 그룹을 모두 삭제하려면 **모두 삭제**를 누른 다음, 확인 프롬프트에서 **확인**을 누릅니다.

 **주:**

그룹에 애플리케이션의 분개 참조가 있으면 시스템에서 그룹을 삭제할 수 없다는 오류 메시지를 표시합니다.

연결 분개 기간 관리

연결 분개 작업을 하려면 먼저 분개의 기간을 열어야 합니다. 기본적으로 모든 기간의 초기 상태는 [열리지 않음]입니다. 언제든지 기간을 열고 닫을 수 있지만 열린 기간을 열리지 않음으로 변경할 수는 없습니다.

연결 분개 기간을 관리하려면 연결 분개 - 기간 관리 애플리케이션 역할 및 사전 정의된 관리자 또는 고급 사용자 역할이 지정되어 있어야 합니다.

분개를 게시하려면 먼저 게시할 각 시나리오의 기간을 열어야 합니다. 열려 있지 않은 기간이나 닫힌 기간에는 분개를 게시할 수 없습니다.

기간에 승인된 분개가 있으면 마감할 수 없습니다. 작업 또는 제출된 분개를 포함하는 기간을 마감하도록 선택하면, 기간에 게시되지 않은 분개가 있지만 기간을 마감할 수 있다는 경고 메시지가 표시됩니다.

기간에 게시최소된 자동 당기 역분개가 있는 경우 기간을 마감할 수 없습니다.

분개 작업에 대한 정보는 *Financial Consolidation and Close* 작업을 참조하십시오.

기간을 열거나 닫으려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누릅니다.
2. **기간 관리**를 누릅니다.
3. 시나리오 및 연도에 대해 열려는 기간의 멤버를 선택합니다.
4. 열거나 닫을 기간을 선택합니다.
5. 선택한 기간을 열려면 **작업** 드롭다운에서 **시작**을 선택하고, 선택한 기간을 마감하려면 **마감**을 누릅니다.

연결 분개 참조 무결성

연결 분개에 참조 무결성 문제가 발생하지 않도록 방지하기 위해 Financial Consolidation and Close는 분개에서 참조되는 모든 메타데이터 멤버의 삭제를 확인하고 방지합니다.

시스템에서는 참조 무결성을 위해 다음 차원의 멤버 삭제를 확인합니다.

- 계정
- 통화
- 엔티티
- 이동

- 멀티 GAAP
- 기간
- 시나리오
- 뷰
- 연도
- 애플리케이션에서 차원 멤버를 삭제하면(간소화된 차원 편집기 또는 클래식 차원 편집기 사용) 멤버를 삭제할 것인지 확인을 요청하는 확인 메시지가 표시됩니다.
- 멤버가 분개에서 참조되는 경우 시스템은 다음 오류 메시지를 표시하고 멤버는 삭제되지 않습니다.

Failed to delete member XXX because member is referred to in Journal(s) XXX.

시스템에서는 계정 유형 등록정보에 대한 업데이트도 확인하고 방지합니다.

- 제출되거나, 승인되거나, 게시된 분개에 멤버가 사용된 경우 멤버의 계정 유형 등록정보를 업데이트할 수 없습니다.
- 자산 및 비용 계정 유형 등록정보 간에 전환하고 분개 상태(작업 또는 비작업)에 관계없이 분개에서 참조되는 멤버의 수익, 부채 및 지분 등록정보 간에 전환할 수 있습니다.

연결 분개 사용자 정보 보존

분개 사용자 이름 유지 구성 태스크를 사용하면 사용자가 역할을 변경했거나 더 이상 회사에 소속되지 않았는지 여부에 관계없이 애플리케이션에서 연결 분개 사용자 정보를 유지관리할 수 있습니다. 분개를 생성, 제출, 승인 또는 게시한 사용자와 같은 기존 워크플로우 항목의 사용자 이름을 보존하고 분개 보고서 및 분개 기록에서 사용자 이름을 볼 수 있습니다.

이 구성 태스크를 실행하려면 서비스 관리자여야 합니다.

연결 분개 사용자 정보를 보존하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션 구성** 순으로 누릅니다.
2. **분개 사용자 이름 보존**을 누릅니다.
3. **분개 워크플로우의 사용자 이름 보존 화면**에서 **실행**을 누릅니다.
4. 경고 메시지에서 **확인**을 누릅니다.
5. 태스크가 작업으로 실행되고 데이터의 크기에 따라 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 작업 콘솔에서 상태를 볼 수 있습니다.

18

데이터 통합

참조:

- [통합 프로세스](#)
통합은 종속 엔티티에서 데이터를 수집하여 상위 엔티티로 집계하는 프로세스입니다.
- [데이터 플로우](#)
- [연결 프로세스 플로우](#)
- [내부거래 제거](#)
- [통합 차원](#)
- [환산 프로세스](#)
- [데이터 환산](#)
- [환율 정보](#)
- [환율 입력](#)
- [대체 환율 입력](#)
- [기본 환산 설정 지정](#)
- [통합 및 환산 보안 액세스](#)
- [계산 상태](#)
- [데이터 통합](#)
- [프롬프트 없이 데이터 양식에서 데이터 연결 및 환산](#)
- [통합 진행률 보기](#)
- [연결 보고서 실행](#)
- [통합 예제](#)
- [고급 연결 개요](#)
- [연결 논리](#)
- [연결 메소드 관리](#)
- [연결 메소드 수정](#)
- [연결 메소드 추가](#)
- [연결 메소드 импорт 및 익스포트](#)
- [소유권 데이터 재계산](#)
- [소유권 관리](#)
- [소유권 관리 설정 변경](#)
- [소유권 데이터 импорт 및 익스포트](#)
- [연도별 소유권 설정](#)
- [양식 및 구성 가능 계산 규칙의 소유권 설정](#)

- 고급 연결 규칙
- 구성 가능 연결 규칙 정보
- 연결 규칙 세트 및 규칙 관리
- 연결 규칙 세트 생성
- 연결 규칙 생성
- 연결 문자열
- 규칙 세트 보기
- 규칙 세트 배포 및 배포 취소
- 규칙 세트 복제 및 삭제
- 규칙 세트 및 규칙 순서 재지정
- 초기 설정 연결 규칙
- 구성 가능한 연결 규칙의 성능 최적화

통합 프로세스

통합은 종속 엔티티에서 데이터를 수집하여 상위 엔티티로 집계하는 프로세스입니다.

기본 레벨 엔티티에 데이터를 입력하거나 로드하고 데이터를 계산 및 조정한 후 선택한 시나리오, 연도, 기간 및 엔티티에 대해 연결을 실행하여 조직 전체의 데이터를 집계합니다.

양식 또는 양식 데이터 그리드에서 통합 프로세스를 실행합니다. 기본 엔티티에 먼저 데이터를 로드하거나 입력해야 합니다. [데이터 통합](#)을 참조하십시오.

통합을 실행하면 지정된 시나리오, 기간 및 엔티티에 대해 통합 규칙이 실행됩니다. 환산 프로세스는 하위 엔티티 통화에서 상위 엔티티 통화로 데이터를 변환해야 하는 경우에 실행됩니다. 하위 엔티티와 상위 엔티티가 동일한 통화를 사용하는 경우에는 환산 프로세스가 실행되지 않습니다.

종속 엔티티가 통합되는 상위 엔티티를 선택하면 필요한 프로세스가 자동으로 실행됩니다.

- 엔티티의 모든 하위 멤버에 대해 계산 규칙이 실행됩니다.
- 하위 엔티티의 데이터와 상위 엔티티의 데이터가 다른 통화를 사용하는 경우 환율을 기준으로 데이터가 환산됩니다.
- 분개를 통해 데이터 조정 내용을 입력할 수 있습니다.
- 통합 프로세스가 시작됩니다. 분개를 통해 기여금액 데이터를 추가로 조정할 수 있습니다.

연결 프로세스에 대해 자세히 알아보려면 다음 비디오를 확인하십시오.



개요: [Financial Consolidation and Close의 연결 및 계산](#)

문제해결

문제해결 지원은 다음 항목을 참조하십시오.

- [Oracle Enterprise Performance Management Cloud 작업 가이드의 재무 연결 데이터 부정확성 처리](#)

- Oracle Enterprise Performance Management Cloud 작업 가이드의 연결 실패 및 성능 이슈 진단

데이터 플로우

Financial Consolidation and Close는 입력 포인트에서 연결 포인트로 데이터 "플로우"가 발생하는 여러 차원을 제공합니다. 해당 차원으로는 엔티티, 연결 및 통화 차원이 있습니다.

엔티티 차원

엔티티 차원을 사용하면 엔티티의 여러 레벨 계층을 통해 일반적으로 하나 이상의 소유(지주) 회사와 지주 회사가 직접 또는 간접 소유권을 가진 회사의 소유권 구조를 나타낼 수 있습니다. 직접 소유권은 소유한 회사의 주식 소유권이며 간접 소유권은 다른 회사를 통한 회사 소유권입니다. 예를 들어, 회사 A가 회사 B의 주식을 소유하고 있으며 회사 B가 회사 C의 주식을 소유하고 있는 경우, A는 B에 대한 직접 소유권이 있고 B는 C에 대한 직접 소유권이 있으며 A는 C에 대한 간접 소유권이 있습니다.

Financial Consolidation and Close의 상위 엔티티는 일반적으로 지주 회사의 연결 재무 결과를 나타냅니다. 연결재무제표는 "상위(회사) 및 해당 자회사의 자산, 부채, 자본, 수익, 비용 및 현금 흐름이 단일 경제적 엔티티로 제시되는 그룹의 재무제표"입니다(IAS 27, IFRS 10). 연결 결과는 보고 회사(법인)와 이 보고 회사가 직접 또는 간접적으로 소유한 회사(모두 법적 회사임)의 결과를 집계한 것입니다. 중요한 것은 연결 결과는 다른 지주 회사의 이전 연결 결과를 집계한 것이 아니라는 점입니다.

연결/통화 차원

다중 통화 애플리케이션에서는 연결 및 통화 차원을 통해 1차 하위 엔티티에서 상위 엔티티로 데이터 플로우가 발생합니다. 단일 통화 애플리케이션에서는 통화 차원이 없으며 연결 차원을 통해서만 데이터 플로우가 발생합니다.

기본 엔티티 데이터 입력

기본(레벨 0) 엔티티에서는 엔티티 입력 멤버를 사용하여 엔티티 통화에서 데이터 양식, Smart View, 데이터 통합, 연결 분개 또는 Supplemental Data Manager를 통해 데이터를 입력합니다. 다중 통화 애플리케이션에서 엔티티 통화가 나타내는 실제 통화는 엔티티별로 정의됩니다.

엔티티 입력에 입력 통화로 데이터를 입력할 수도 있습니다(현재는 분개 입력을 통해서만 가능). 입력한 데이터는 연결 프로세스의 일부로 엔티티 통화로 된 종료 환율에 따라 "역방향으로 환산"된 후 엔티티 통화로 직접 입력한 데이터와 동일한 방식으로 처리됩니다. 데이터를 입력할 입력 통화마다 별도의 데이터 소스 멤버가 필요합니다. 역방향 환산은 종료 환율로 처리되어 상위 통화 또는 보고 통화로 다시 환산되는 경우(모든 계산된 FX 차이 포함) 마감 잔액에 대한 최종 영향이 원래 입력된 입력 통화 값과 동일하도록 합니다.

기초 잔액 이동 멤버는 엔티티 입력에 직접 입력되지 않으며 이전 기간 마감 잔액에서 차기 이월됩니다. 마감 잔액은 모두 차기 이월되는데 일부 마감 잔액은 다른 계정(이익 잉여금, 소유자 이익, 기타 포괄 이익 합계)의 기초 잔액으로 차기 이월됩니다.

환산

다중 통화 애플리케이션에서 엔티티 입력/엔티티 통화는 엔티티 입력/상위 통화로 환산됩니다. 1차 하위 및 상위 통화가 동일한 경우 환산 비율은 1입니다. 통화가 동일하지 않은 경우에는 미환산 데이터에 필요한 환율과 환산 방법을 적용하여 환산을 수행합니다. 엔티티 통화에서 상위 통화로의 이러한 환산은 연결 프로세스의 일부로 수행됩니다.

환산된 통화 입력에 입력 통화로 데이터를 입력할 수도 있습니다(현재는 분개 입력을 통해서만 가능). 입력된 데이터는 입력 통화가 상위 통화와 동일한 통화인 경우 상위 통화로 복사되며 일치하는 보고 통화에도 복사됩니다. 데이터가 입력된 입력 통화와 엔티티 통화가 일치해도 입력된

데이터가 엔티티 통화로 복사되지 않습니다. 데이터가 "환산된" 데이터로 처리되기 때문에 적용되는 환산 계산이 없습니다. 데이터를 입력할 입력 통화마다 별도의 데이터 소스 멤버가 필요합니다.

필요한 경우 환산 프로세스를 통해 엔티티 입력 및 환산된 통화 입력 데이터를 하나 이상의 보고 통화에 적용할 수 있습니다. 보고 통화가 엔티티 통화 또는 상위 통화에서 표시하는 통화와 동일한 경우 관련 소스에서 보고 통화로 데이터가 복사됩니다. 보고 통화가 엔티티 통화 또는 상위 통화에서 표시하는 통화와 동일하지 않은 경우 엔티티 통화에서 상위 통화로의 환산과 동일한 프로세스를 사용하여 데이터가 환산됩니다. 환산된 통화 입력 데이터는 환산되지 않으며 상위 통화의 보고 통화로만 복사됩니다.

기초 잔액은 환산되지 않으며 이전 기간의 환산된 마감 잔액에서 차기 이월됩니다.

엔티티 입력 및 환산된 통화 입력은 엔티티 합계로 집계됩니다. 복수 통화 애플리케이션에서는 엔티티 통화, 상위 통화 및 채워진 보고 통화에 대해 이러한 집계가 발생합니다.

엔티티 합계 및 상위 입력은 상위 통화인 경우에만 상위 합계(상위 입력이 사용으로 설정된 경우)로 집계됩니다.

비례화

데이터는 엔티티 합계 또는 상위 합계(상위 입력이 사용으로 설정된 경우)의 비례 멤버로 비례화됩니다. 비례화는 1차 하위/상위 조합에 대해 정의된 연결 %를 모든 소스 데이터 포인트에 적용합니다.

상위 입력에 상위의 통화로 데이터를 입력할 수 있습니다. 따라서 상위 입력은 엔티티/상위 조합에 관련되며 지정된 상위 엔티티로만 집계됩니다. 엔티티가 공유되고 둘 이상의 상위가 있는 경우 둘 이상의 상위 입력 지점을 사용할 수 있습니다. 상위 입력은 선택적 연결 차원 멤버이므로 상위 입력을 사용하려면 사용으로 설정해야 합니다.

기초 잔액은 비례화되지 않으며 비례 멤버의 이전 기간 마감 잔액에서 차기 이월됩니다. 한 기간의 연결 %가 다음 기간에 변경되는 경우 기초 잔액 소유권 변경 시스템 규칙에서 조정 항목을 생성하여 기초 잔액을 필요한 현재 기간 연결 %로 조정합니다.

제거

엔티티 합계 데이터 또는 상위 합계 데이터(상위 입력이 사용으로 설정된 경우)를 제거할 수 있으며 제거 멤버로 조정할 수 있습니다. 표준 제거 시스템 규칙은 계정 내부거래 및 플러그 계정 설정을 기반으로 내부거래 항목을 조정합니다. 구성 가능 연결 규칙에서 추가 조정을 생성할 수 있습니다.

기초 잔액은 항상 제거 멤버의 이전 기간 마감 잔액에서 차기 이월됩니다.

상위에 대한 기여금액

비례 데이터는 제거 데이터를 사용하여 기여금액으로 집계됩니다.

기여금액 입력에 상위의 통화로 데이터를 입력할 수 있습니다. 따라서 기여금액 입력은 엔티티/상위 조합에 관련되며 지정된 상위 엔티티로만 집계됩니다. 엔티티가 공유되고 둘 이상의 상위가 있는 경우 둘 이상의 기여금액 입력 지점을 사용할 수 있습니다. 기여금액 입력은 선택적 연결 차원 멤버이므로 기여금액 입력을 사용하려면 사용으로 설정해야 합니다.

기여금액 및 기여금액 입력은 상위 통화인 경우에만 기여금액 합계(기여금액 입력이 사용으로 설정된 경우)로 집계됩니다.

기여금액 또는 기여금액 합계(기여금액 입력이 사용으로 설정된 경우)가 상위 엔티티의 엔티티 연결로 집계되고 동위(해당 상위의 다른 1차 하위)의 유사한 데이터와 조합됩니다.

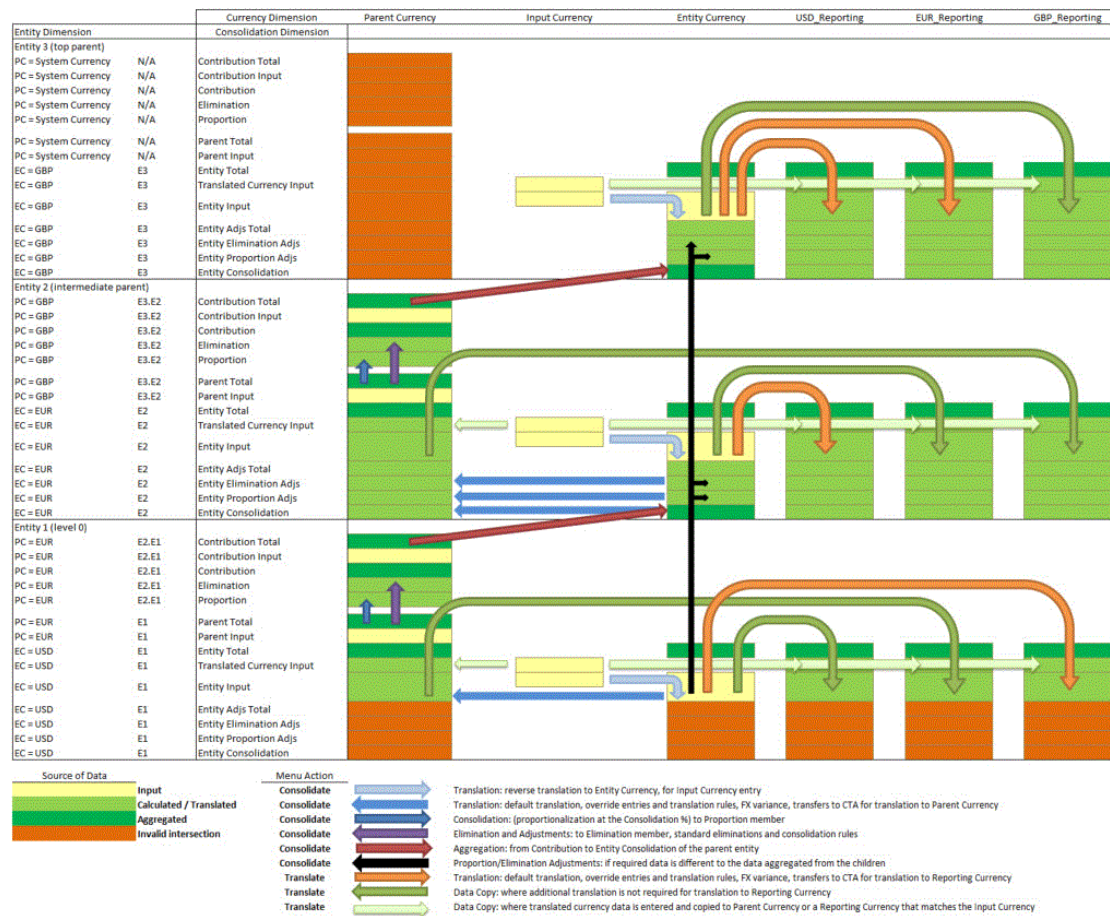
기초 잔액은 항상 이전 기간의 마감 잔액에서 차기 이월됩니다.

상위 엔티티 데이터 입력

상위 엔티티에서는 엔티티 입력 및 환산된 통화 입력 멤버에 추가 데이터를 도입할 수 있습니다 (현재는 분개 입력을 통해서만 가능).

집계된 엔티티 연결 데이터에 조정이 필요한 경우 엔티티 제거 조정 항목이 시스템에서 생성됩니다. 엔티티의 공유 인스턴스 병합으로 인해 소스 레벨 0 엔티티의 누적 연결 %가 증가하는 경우 발생할 수 있습니다. 중간 상위 엔티티에서 비례 또는 자회사를 변경하려면 지분 연결이 필요할 수 있습니다.

그러면 엔티티 연결, 엔티티 제거 조정, 엔티티 입력 및 환산된 통화 입력이 엔티티 합계 엔티티 통화 값으로 집계되고 필요에 따라 상위 및 보고 통화로 환산됩니다. 상위 입력 및 기여금액 입력에 추가 데이터를 입력할 수 있습니다. 그런 다음, 연결/통화 차원을 통해 각 1차 하위 엔티티에서 해당 상위로 연결 프로세스가 계속 진행됩니다.



엔티티 차원 최상위 멤버 동작에 대한 설정은 두 가지가 있습니다.

기본 동작(기본적으로 적용됨): `ProportionalizeTopEntityMembers` 대체 변수를 사용하지 않거나 이 대체 변수를 `False`로 설정합니다.

데이터가 상위 통화로 환산되지 않거나 엔티티 차원("총 지역" 및 모든 동위)에 있는 "최상위" 엔티티의 기여금액/기여금액 합계로 연결되지 않습니다. 기본 통화가 정의된 적합한 상위 엔티티가 없고 기여할 적합한 상위 엔티티가 없기 때문입니다(차원의 "엔티티" 멤버는 엔티티가 아닌 차원 레이블로 간주됨). 이러한 최상위 엔티티 멤버의 경우 환산된 통화 입력, 상위 입력 및 기여금액

입력에 대한 데이터 입력도 제한됩니다. 하지만 연결 프로세스를 호출할 때 엔티티 차원 레이블("엔티티")을 선택할 수 있습니다. 그러면 엔티티 차원의 모든 계층을 한 번에 연결할 수 있습니다.

대체 동작: ProportionalizeTopEntityMembers라는 대체 변수를 추가하고 값을 True로 설정합니다.

데이터는 시스템 통화를 적용하여 엔티티 차원에 있는 "최상위" 엔티티의 상위 통화로 환산합니다. 상위 통화 데이터는 기여금액/기여금액 합계로도 연결되지만 그 이상으로는 연결되지 않습니다. 이러한 최상위 엔티티 멤버의 경우 환산된 통화 입력, 상위 입력 및 기여금액 입력에 대한 데이터 입력이 제한됩니다.

연결 데이터 플로우에 대한 자세한 내용은 다음 비디오를 시청하십시오.



개요: 데이터 플로우 및 연결

연결 프로세스 플로우

Financial Consolidation and Close는 엔티티 입력, 엔티티 연결 및 엔티티 제거 조정 멤버의 현지 통화("엔티티 통화") 데이터부터 시작해서 환산된 통화(다중 통화 애플리케이션에만 해당)의 동일한 멤버, 마지막으로 비례 및 제거 연결 데이터 순으로 진행하여 연결 차원을 통해 데이터를 처리합니다.

각 처리 레벨에서 다양한 시스템 계산이 실행됩니다. 항상 실행되는 시스템 규칙도 있고, 사용 안함으로 설정하거나 구성할 수 있는 시스템 규칙도 있습니다. 사전 정의된 "삽입 지점"에 사용자정의 규칙을 추가할 수도 있습니다.

연결 카드에서 액세스한 **연결: 프로세스** 화면에는 각 현지 통화, 환산된 및 연결된 레벨에 대한 연결 활동의 순차적 플로우가 가로 탭에서 선택된 것으로 표시됩니다.

현지 통화

기초 잔액 차기 이월

각 엔티티, 연결 및 통화 차원 레벨에서 모든 플로우 유형 계정에 대해 이전 기간의 마감 잔액이 현재 기간의 기초 잔액으로 차기 이월됩니다.

현지 통화 기초 잔액은 동일한 시나리오에 대한 이전 보고 기간의 현지 통화 마감 잔액에서 검색됩니다. 현재 기간이 연도의 첫번째 기간이면 기초 잔액이 이전 연도의 마지막 기간에서 검색됩니다.

모든 대차대조표 계정(계정 유형 자산, 부채 또는 지분)의 경우, 모든 기간에 대해 기초 잔액이 검색됩니다. 손익계산서 계정(계정 유형 수익 또는 비용)의 경우, 연도의 첫번째 기간을 제외한 모든 기간에 대해 기초 잔액이 검색됩니다.

기초 잔액이 검색되는 위치는 다음과 같습니다.

- 주기적 보고 뷰의 이전 기간 마감 잔액
- 분기 누계 보고 뷰의 이전 분기 마감 잔액
- 반기 누계 보고 뷰의 이전 반기 마감 잔액
- 연 누계 보고 뷰의 이전 연도 마감 잔액

이동 계산

사용으로 설정된 경우, 기초 잔액 차기 이월 시스템 규칙이 완료된 후 이동 계산 규칙이 현지 통화 (복수 통화 애플리케이션의 경우)에 실행됩니다. 규칙은 마감 밸런스 입력 금액과 현재 기간 기초 잔액에 계정에 이미 게시된 다른 이동 데이터를 합한 값 사이의 차이를 계산합니다. 계산된 차이는 계정에 지정된 이동 멤버에 게시됩니다. [이동 계산\(마감 잔액 입력에서\)](#)을 참조하십시오.

기초 잔액 차기 이월 후

초기 설정된 "FCCS_10_After Opening Balance Carry Forward_LocalCurrency" Calculation Manager 규칙에서 생성되어 배포된 모든 사용자정의 계산 규칙이 실행됩니다.

[구성 가능 계산 작업](#)을 참조하십시오.

지분 매입

지분 매입 시스템 규칙은 지주 회사에 대한 지분 매입의 기본 제공 순차적 계산을 제공합니다.

지분 매입 시스템 규칙은 애플리케이션 생성 중이나 이후에 지분 매입이 사용으로 설정된 경우에만 표시됩니다.

이 규칙은 연결 중에 엔티티 처리 순서를 변경하여 모든 지주 회사가 동위 이후에 계산되도록 합니다. 수정된 순서를 필요에 따라 설정하고 해제할 수 있습니다. 지분 매입을 올바르게 계산하려면 지분 매입 연결 규칙도 배포해야 합니다(지분 매입 기능에 대한 자세한 내용은 [지분 매입 개요](#) 참조).

대차대조표 대차 일치

현지 통화에서 실행되는 다음 시스템 규칙은 "대차대조표 대차일치"입니다. 이 규칙은 선택사항이며, 모든 시나리오나 시나리오별로 사용 또는 사용 안함으로 설정할 수 있습니다. 규칙을 사용으로 설정하면, 대차일치 금액이 초기 설정된 "FCCS_Balance" 계정에 게시되어 대차불일치 대차대조표가 대차일치됩니다.

최종 계산

초기 설정된 "FCCS_20_Final Calculations_LocalCurrency" Calculation Manager 규칙에서 생성되어 배포된 모든 사용자정의 계산 규칙이 실행됩니다.

[구성 가능 계산 작업](#)을 참조하십시오.

비율




"자산 관리 비율" 옵션을 선택한 경우 "FCCS_Days Sales In Receivables" 및 "FCCS_Days Sales In Inventory" 비율이 계산됩니다.

현지 통화 계산에 대한 개요는 다음 비디오를 참조하십시오.

 현지 통화 계산.

환산됨

Consolidation: Process
Review and enter any required updates to the system processes, configurable calculations, configurable translations and configurable consolidations.

 Local Currency Processing of all un-translated (Entity Currency) entity level data.	 Translated Processing of all translated (Parent Currency) entity level data.	 Consolidated Processing of all parent-related, consolidated and elimination data.
---	--	---

- Opening Balance Carry Forward
Opening Balances are carried forward from the Closing Balance of the prior period.
- Default Translation
Translate all financial accounting data to parent currency using the required default rate and translation method.
- Translation Overrides
Additional translations are applied as defined in the deployed Translation override rules.
- Before Foreign Exchange (FX) Calculations
Calculations to be performed after translations but before Foreign Exchange and CTA calculations.
- Foreign Exchange (FX) Calculations
The foreign exchange variation for opening balance and movements is calculated as the difference between the translation at the actual rates applied and the ending rate.
- FX to Cumulative Translation Adjustment (CTA)
For all accounts designated as "historical", the foreign exchange variation is transferred to the designated CTA account.
- Calculate Movements
Calculate and populate a default Movement dimension member based on the required closing balance.
- After Opening Balance Carry Forward
Calculations to be performed after the Opening Balance carry forward calculations and changes applied before Foreign Exchange calculation but before balancing the Balance Sheet.
- Balance the Balance Sheet
Ensure that the Balance Sheet is balanced and that Total Assets is equal to Total Liabilities and Equity. If the Balance Sheet is out of balance, a balancing entry is posted to the ...

단일 통화 애플리케이션에서는 환산됨 탭은 사용할 수 없습니다.

기초 잔액 차기 이월

각 엔티티, 연결 및 통화 차원 레벨에서 모든 플로우 유형 계정에 대해 이전 기간의 마감 잔액이 현재 기간의 기초 잔액으로 차기 이월됩니다.

기초 잔액은 환산되지 않습니다. 기초 잔액은 항상 해당하는 연결 멤버와 상위 통화의 이전 기간 마감 잔액에서 차기 이월됩니다.

환산된 통화 기초 잔액은 동일한 시나리오에 대한 이전 보고 기간의 환산된 통화 마감 잔액에서 검색됩니다. 현재 기간이 연도의 첫번째 기간이면 기초 잔액이 이전 연도의 마지막 기간에서 검색됩니다.

모든 대차대조표 계정(계정 유형 자산, 부채 또는 지분)의 경우, 모든 기간에 대해 기초 잔액이 검색됩니다. 손익계산서 계정(계정 유형 수익 또는 비용)의 경우, 연도의 첫번째 기간을 제외한 모든 기간에 대해 기초 잔액이 검색됩니다.

기초 잔액이 검색되는 위치는 다음과 같습니다.

- 주기적 보고 뷰의 이전 기간 마감 잔액
- 분기 누계 보고 뷰의 이전 분기 마감 잔액
- 반기 누계 보고 뷰의 이전 반기 마감 잔액
- 연 누계 보고 뷰의 이전 연도 마감 잔액

기본 환산

기본 환산은 주기적 이동 멤버의 환산에 기본 환산 설정을 적용합니다. 환산 대체 화면의 기본값 관리 버튼에서 기본 환산 설정을 구성할 수 있습니다.

모든 "금액 대체" 및 "비율 대체" 항목도 환산된 데이터에 적용됩니다.

다음 항목을 참조하십시오.

- 환산 프로세스
- 데이터 환산
- 환율 정보
- 환율 입력
- 대체 환율 입력
- 기본 환산 설정 지정

환산 대체

환산 대체 규칙을 구성하고 배포할 수 있습니다. 규칙의 범위로 정의되고, 지정된 환율 및 환산 메소드(주기적 또는 연 누계)에 적용된 데이터 포인트 선택사항의 엔티티 통화 값이 기본 환산 결과를 바꾸거나 누적될 수 있습니다.

다음 항목을 참조하십시오.

- 대체 환산 규칙 작업
- 대체 환산 규칙 생성
- 대체 환산 규칙 배포

FX(환율) 계산 전

이 규칙은 환산한 후, 환율/누적 환산 조정(CTA) 산 전에 실행됩니다. 그러면 이전 시스템 환산 계산을 수정하는 규칙을 생성할 수 있으며 시스템 환율 및 CTA 계산의 "대차일치" 효과도 계속 적용됩니다.

FX(환율) 계산

환율 변동에는 기초 잔액 및 총 이동 계산이 모두 포함됩니다.

FX 기초는 현재 기간의 마감 환율로 환산된 총 기초 잔액과 이전 기간의 환산된 마감 잔액과 현재 기간의 기초 잔액에서 검색된 총 기초 잔액의 차이를 저장합니다.

FX 이동은 현재 기간의 마감 환율로 환산되지 않은 이동 소계와 현재 기간의 평균 환율, 과거 환율 또는 계정 대체를 사용하여 환산된 이동 소계의 환산 간 차이를 저장합니다.



주:

FFCS_FX 멤버는 계산용으로 예약되어 있으며 이러한 멤버에게 직접 분개를 게시하지 않는 것이 좋습니다.

FX(환율) 및 CTA(누적 환산 조정)

계정의 환율 유형이 "과거 금액 대체" 또는 "과거 비율 대체"가 아니면, 과거 계정은 항상 계정의 기본 비율을 사용하여 환산됩니다. 해당하는 경우 적절한 대체 비율 또는 금액을 사용하여 과거 계정의 FX 기초와 FX 이동이 계산됩니다.

그런 다음, FX 기초 및 FX 이동 금액의 역산 합계가 FX-CTA 또는 FX-CICTA 이동 멤버에 저장되어 과거 계정의 FX 합계가 0이 됩니다. 애플리케이션 설정에 따라 지정된 CTA 또는 CICTA 계정에도 동일한 금액이 게시됩니다.

이동 계산

상위 입력이 사용으로 설정된 경우 FX에서 CTA(누적 환산 조정) 시스템 계산 후 환산 탭에서 이동 계산이 실행됩니다. 규칙은 마감 밸런스 입력 금액과 현재 기간 기초 잔액에 계정에 이미 게시된

다른 이동 데이터를 합한 값 사이의 차이를 계산합니다. 계산된 차이는 계정에 지정된 이동 멤버에 게시됩니다.

기초 잔액 차기 이월 후

초기 설정된 "FCCS_30_After Opening Balance Carry Forward Translated" Calculation Manager 규칙에서 생성되어 배포된 모든 사용자정의 계산 규칙이 실행됩니다.

구성 가능 계산 작업을 참조하십시오.

환산 및 계산에 대한 개요는 다음 비디오를 참조하십시오.



개요: 환산 및 계산

최종 계산

초기 설정된 "FCCS_40_Final Calculations Translated" Calculation Manager 규칙에서 생성되어 배포된 모든 사용자정의 계산 규칙이 실행됩니다.

구성 가능 계산 작업을 참조하십시오.

비율

"자산 관리 비율" 옵션을 선택한 경우 "FCCS_Days Sales In Receivables" 및 "FCCS_Days Sales In Inventory" 비율이 계산됩니다.

연결됨

Local Currency	Translated	Consolidated
Processing of all un-translated (Entity Currency) entity level data.	Processing of all translated (Parent Currency) entity level data.	Processing of all parent-related, consolidated and elimination data.
Opening Balance Carry Forward Opening Balances are carried forward from the Closing Balance of the prior period.		
Proportionalization All data is posted to the "Proportion" Consolidation dimension member at the Consolidation percent.		
Standard Eliminations Intercompany data is eliminated / reclassified in the "Elimination" Consolidation dimension member to the designated plug account.		
Opening Balance Ownership Change Opening Balances are adjusted to take into account any changes in Consolidation % from period to period.		
Configurable Consolidation Consolidation entries are posted in the "Elimination" Consolidation dimension member as defined in the deployed Consolidation rules.		
Calculate Movements Calculate and populate a default Movement dimension member based on the required closing balance.		
After Opening Balance Carry Forward Calculations to be performed after the Opening Balance carry forward calculations but before balancing the Balance Sheet.		
Balance the Balance Sheet Ensure that the Balance Sheet is balanced and that Total Assets is equal to Total Liabilities and Equity. If the Balance Sheet is out of balance, a balancing entry is posted to the ...		
Final Calculations Additional calculations to be performed after Balance Sheet is balanced.		

기초 잔액 차기 이월

모든 레벨에서 첫번째 프로세스는 "기초 잔액 차기 이월"입니다. 각 엔티티, 연결 및 통화 차원 레벨에서 모든 플로우 유형 계정에 대해 이전 기간의 마감 잔액이 현재 기간의 기초 잔액으로 차기 이월됩니다.

기초 잔액은 연결되지 않으며, 항상 이전 기간의 마감 잔액에서 차기 이월됩니다.

모든 대차대조표 계정(계정 유형 자산, 부채 또는 지분)의 경우, 모든 기간에 대해 기초 잔액이 검색됩니다. 손익계산서 계정(계정 유형 수익 또는 비용)의 경우, 연도의 첫번째 기간을 제외한 모든 기간에 대해 기초 잔액이 검색됩니다.

기초 잔액이 검색되는 위치는 다음과 같습니다.

- 주기적 보고 뷰의 이전 기간 마감 잔액
- 분기 누계 보고 뷰의 이전 분기 마감 잔액
- 반기 누계 보고 뷰의 이전 반기 마감 잔액
- 연 누계 보고 뷰의 이전 연도 마감 잔액

비례화

모든 데이터가 연결 퍼센트의 "비례" 연결 차원 멤버에 게시됩니다.

표준 제거

[표준 제거 연결 규칙](#)을 참조하십시오.

기초 잔액 소유권 변경

마지막 기간의 연결 퍼센트가 변경된 엔티티의 경우 연결 차원의 비례 멤버에서 기간 사이의 연결 % 변경에 따라 FCCS_Mvmts_Acquisitions 또는 FCCS_Mvmts_Disposals가 자동으로 계산됩니다. 연결 % 변경을 비례의 FCCS_OpeningBalance와 곱하고 적절하게 비례의 FCCS_Mvmts_Disposals/FCCS_Mvmts_Acquisitions에 결과를 지정합니다.

마지막 기간의 연결 퍼센트가 변경된 엔티티의 경우 플러그 계정을 통해 제거되는 계정의 연결 차원 제거 멤버에 대해 FCCS_Mvmts_Acquisitions 또는 FCCS_Mvmts_Disposals가 자동으로 계산됩니다. 고객별 규칙(구성 가능 연결 규칙 또는 삽입 지점 규칙)에 따라 제거된 계정의 경우 고객/파트너가 기초 잔액 소유권 변경 조정을 작성해야 하며 FCCS_Mvmts_Disposals_Input/FCCS_Mvmts_Acquisitions_Input이 채워집니다.

[기초 잔액 소유권 변경 연결 규칙](#)를 참조하십시오.

기본적으로 OBOC(기초 잔액 소유권 변경) 계산은 구성 가능 연결 규칙이 실행되기 전에 채워집니다. 이렇게 하면 인수 및 처분 이동 멤버를 구성 가능 연결 규칙에 소스 데이터로 포함할 수 있습니다. 이 동작을 사용 안함으로 설정하려면 OBOC_BEFORE_CONFIG_CONSOL 대체 변수 값을 **False**로 변경합니다. [Financial Consolidation and Close의 대체 변수](#)을 참조하십시오.

구성 가능 연결

[구성 가능 연결 규칙 정보](#)를 참조하십시오.

이동 계산

기여 입력이 사용으로 설정된 경우 구성 가능 연결 후 연결 탭에서 이동 계산이 실행됩니다. 규칙은 마감 밸런스 입력 금액과 현재 기간 기초 잔액에 계정에 이미 게시된 다른 이동 데이터를 합한 값 사이의 차이를 계산합니다. 계산된 차이는 계정에 지정된 이동 멤버에 게시됩니다.

기초 잔액 차기 이월 후

초기 설정된 "FCCS_50_After Opening Balance Carry Forward_Consolidated" Calculation Manager 규칙에서 생성되어 배포된 모든 사용자정의 계산 규칙이 실행됩니다.

[구성 가능 계산 작업](#)을 참조하십시오.

최종 계산

초기 설정된 "FCCS_60_Final Calculations_Consolidated" Calculation Manager 규칙에서 생성되어 배포된 모든 사용자정의 계산 규칙이 실행됩니다.

[구성 가능 계산 작업](#)를 참조하십시오.

비율

"자산 관리 비율" 옵션을 선택한 경우 "FCCS_Days Sales In Receivables" 및 "FCCS_Days Sales In Inventory" 비율이 계산됩니다.

연결 및 계산에 대한 개요는 다음 비디오를 참조하십시오.



개요: 연결 및 계산

내부거래 제거

표준 제거 개요

회사는 다른 회사와의 트랜잭션 결과를 기록합니다. 이러한 다른 회사는 관련된 회사일 수도 있고 관련 없는 회사(즉, 타사)일 수도 있습니다. 연결 재무 결과를 보고하는 경우 연결 범위 내 법적 회사가 공통 통제 권한을 가지고 있는 모든 트랜잭션의 영향을 연결 결과에서 제거해야 합니다. 법인 그룹이 단일 경제 단위인 경우 최종 결과를 나타내야 합니다.

관련 없는 회사와의 트랜잭션에는 제거가 필요하지 않습니다. 관련 회사와의 트랜잭션은 산술 연결에 적용된 회계 요구사항 및 연결된 결과 범위에 관련 회사가 포함되는지에 따라 전체적으로 또는 부분적으로 제거해야 할 수 있습니다.

관련된 당사자 간 관계의 특성이 연결 결과 생성을 위한 범위 내 회사 정보 집계 및 제거 방식을 결정합니다. 서로 다른 회계 표준에는 몇 가지 서로 다른 집계 방법이 필요하지만 대부분의 표준은 유사한 일반 원칙을 따릅니다.

내부거래 계정에서 애플리케이션을 사용할 수 있고 애플리케이션에 내부거래 계정 데이터가 포함되어 있으면, 통합 프로세스의 일부로 상쇄가 수행됩니다.

내부거래 제거 처리

상위 엔티티 연결 결과를 단일 경제 단위로 표시하려면 공통 상위 엔티티에 연결된 두 엔티티 간 트랜잭션(즉, 내부거래 트랜잭션) 결과 데이터를 제거해야 합니다.

처음에는 내부거래 트랜잭션 금액이 두 번 기록됩니다. 트랜잭션에 관련된 두 당사자(회사)가 각각 회사의 관점에서 트랜잭션을 기록합니다. 트랜잭션은 각 엔티티에 의해 별도로 기록되며 다른 엔티티는 "내부거래 파트너"로 표시됩니다. 두 엔티티에서 기록한 항목은 동일한 트랜잭션을 나타내지만 해당 트랜잭션에 관련된 두 엔티티에 의해 별도로 입력됩니다.

조직 계층에서 공통 소유권을 나타내는 상위 엔티티가 "공통으로" 통제하는 금액이 제거할 금액입니다. 제거의 순 효과는 0이어야 하지만(즉, 차변이 대변과 동일해야 함) 상위 엔티티에서 정산되도록 데이터가 재분류됩니다. 트랜잭션에 관련된 두 엔티티의 소스 데이터가 100%로 비례화되는 경우 전체 비례화된 금액을 제거해야 합니다. 두 엔티티 중 하나의 비례화된 금액이 100% 미만인 경우 가장 낮은 비례화된 금액만 공통으로 제어되므로 가장 낮은 비례화된 금액만 제거합니다. 따라서 제거된 금액은 어떤 경우에도 비례화된 금액을 초과할 수 없습니다. 관련된 회사 중 하나의 연결 %가 0%이면 금액이 제거되지 않습니다.

각 제거 항목은 제거 연결 차원 멤버에 있는 "FCCS_Intercompany Eliminations" 데이터 소스 차원 멤버의 두 항목으로 구성됩니다. 첫번째 항목은 원래 내부거래 금액을 역분개(또는 부분적으로 역분개)합니다. 역분개가 적용되는 차원 멤버는 연결 및 데이터 소스 차원을 제외하고는 모두 소스 POV에서 가져옵니다. 소스 내부거래 계정에 대한 메타데이터에 정의된 대로, 오프셋하는 두번째 항목이 "플러그" 계정에 게시됩니다. 역분개 항목과 마찬가지로 플러그 항목도 제거 연결 차원 멤버에 있는 "FCCS_Intercompany Eliminations" 데이터 소스 차원 멤버에 게시됩니다. 플러그 항목이 적용되는 차원 멤버는 연결 및 데이터 소스 차원을 제외하고는 모두 소스 POV에서 가져옵니다. 플러그 계정이

내부거래 계정으로 설정되지 않은 경우에는 플러그 항목이 내부거래 차원의 "FCCS_No Intercompany"에 게시됩니다.

내부거래 제거 조건

애플리케이션의 엔티티 구조를 "플랫" 구조(모든 직접 소유 엔티티 및 간접 소유 엔티티가 직속 1차 하위인 상위 엔티티 하나)로 생성할 수 있습니다. 상위 엔티티는 최종 지주 회사의 연결 결과를 나타냅니다. 또는 하나 이상의 복수 레벨(또는 "스테이지") 구조를 생성할 수 있습니다. 복수 레벨 구조에서 각 지주 회사의 동위 엔티티는 지주 회사의 직접 소유된 회사입니다. 이러한 직접 소유된 회사가 다른 회사를 소유하는 경우 소유 지주 회사의 동위가 소유된 지주 회사의 연결 상위입니다.

플랫 구조에서 제거를 처리할 것인지 결정하는 논리는 간단합니다. 적용되는 논리는 다음과 같습니다.

데이터가 제거 후보인 경우는 다음과 같습니다.

1. 계정이 내부거래 계정이며 적합한 플러그(정산) 계정이 지정되어 있습니다.
2. 데이터에 "FCCS_No Intercompany" 이외의 내부거래 차원 항목이 있습니다(즉, 적합한 파트너가 포함되어 있음).
3. 내부거래 트랜잭션이 게시된 엔티티와 데이터 정의(POV)에서 참조되는 파트너는 둘 다 0%를 초과하면 상위에 연결됩니다.

이러한 조건이 충족되면 더 낮은 엔티티 연결 % 및 파트너 연결 %로 데이터가 제거 차원 멤버의 플러그 계정에 재분류됩니다.

복수 레벨 구조에서 제거를 처리할 것인지 결정하는 논리는 플랫 구조와 동일한 원리를 따릅니다. 하지만 복수 레벨 구조의 특성에 따라 더욱 복잡해질 수 있습니다. 적용되는 논리는 다음과 같습니다.

데이터가 제거 후보인 경우는 다음과 같습니다.

1. 계정이 내부거래 계정이며 적합한 플러그(정산) 계정이 지정되어 있습니다.
2. 데이터에 "FCCS_No Intercompany" 이외의 내부거래 차원 항목이 있습니다(즉, 적합한 파트너가 포함되어 있음).
3. 내부거래 트랜잭션이 게시된 엔티티와 데이터 정의(POV)에서 참조되는 파트너는 둘 다 0%를 초과하면 공통 상위 또는 상위 멤버에 연결됩니다.
4. 내부거래 파트너는 현재 엔티티의 동위이거나 동위의 하위입니다.
 - a. 엔티티 및 파트너 둘 다 직속 공통 상위에 연결될 수 없거나, 엔티티 및 파트너 둘 다 하나 이상의 중간 상위를 통해 공통 상위 멤버에 연결될 수 있습니다.
 - b. 제거 평가 및 게시에 사용되는 관련 연결 %는 엔티티 또는 파트너의 레벨별 %를 공통 상위 멤버에 대한 기여금액과 곱하는 방법으로 파생된 누적 연결 %입니다(즉, 공통 상위 멤버에서 최종적으로 계산되는 계층 분기 관련 누적 계수). 누적 연결 %는 각 기여자의 소스 엔티티/파트너에서 공통 상위 멤버로의 기여 금액을 나타냅니다.
 - c. "더 낮은 엔티티 또는 파트너 연결 %"가 모든 엔티티 동위에서 집계된 엔티티 누적 % 합계와 모든 엔티티 동위에서 집계된 파트너 누적 % 합계에 적용됩니다. 복수 레벨 계층에서는 엔티티와 파트너가 둘 다 두 개 이상의 계층 분기에 있을 수 있으므로 공통 상위 멤버의 여러 1차 하위를 통해 공통 상위 멤버에 집계될 수 있습니다.
 - d. 데이터 포인트는 두 개 이상의 공통 상위 멤버 바로 아래에 있는 두 개 이상의 계층 레벨에서 제거 후보가 될 수 있습니다. 파트너가 두 개 이상의 계층 분기에 있는 경우 해당 구조의 엔티티 연결 경로에는 두 개 이상의 공통 상위 멤버가 있을 수 있습니다. 첫번째(또는 후속) 공통 상위 멤버 바로 아래에 있는 전체 엔티티 금액이 제거되는 경우 제거 금액이 비례화된 금액을 초과할 수 없으므로 추가 제거가 발생하지 않습니다. 계층의 이전 레벨에서 제거가 발생하지 않은 경우

(또는 부분 제거만 발생한 경우) 현재 공통 상위 멤버 바로 아래에서 추가 제거가 필요할 수 있습니다.

- "공통 상위 멤버 바로 아래" 인식은 데이터가 상주하는 엔티티의 동위이거나 동위의 하위가 되는 파트너로 정의할 수 있습니다. 파트너가 상위의 하위이고 현재 엔티티의 하위인 경우 현재 엔티티의 동위이거나 동위의 하위가 아닌 한 데이터는 제거 후보가 아닙니다.

현재 엔티티의 동위이거나 동위의 하위인 파트너에 대해 올바른 조건이 충족되는 경우에만 내부거래 제거에 대한 검증이 처리되도록 시스템에서 적용합니다. 이 기능을 사용 안함으로 설정하려는 경우 `StrictElimCondition`이라는 대체 변수를 생성하여 값을 `False`로 설정하면 됩니다. 이렇게 하면 엔티티 및 파트너가 동일한 내부거래 데이터를 계속 제거할 수 있습니다.

이러한 조건이 충족되면 누적 엔티티 연결 %(동위 엔티티/분기 간) 합계 및 누적 파트너 연결 %(동위 엔티티/분기 간) 합계 중 더 낮은 쪽에서 데이터가 제거 차원 멤버의 플러그 계정에 재분류됩니다. 집계된 파트너 연결 %가 집계된 엔티티 연결 %보다 낮은 경우 파트너 %가 적용됩니다.

제거가 비례화를 초과하지 않는지 확인

앞에 설명된 대로 공통으로 제어되는 트랜잭션의 제거라는 개념을 기반으로 하면 내부거래 트랜잭션의 누적 제거 금액은 비례화된 금액을 초과할 수 없습니다. 따라서 시스템은 내부거래 계정의 순 기여금액이 0으로 감소된 경우 더 이상 제거가 발생할 수 없는지 확인해야 합니다.

컴퓨터화된 시스템은 0으로의 누적을 정확하게 기록하지 못하고 기록하지 않을 수 있습니다 * 모든 컴퓨터 시스템에서 공통적으로 존재하는 "소수 정밀도" 이슈 때문입니다. 따라서 소수 내부거래 금액의 순 기여금액이 논리적으로 0과 동일하지만 정확히 0으로 감소되지 않는 상황이 발생할 수 있습니다. 그러므로 추가 내부거래 제거 처리 여부에 대한 테스트는 순 기여금액이 0과 같은지를 기준으로 결정할 수 없으며 순 기여금액이 0과 거의 같은지를 기준으로 해야 합니다.

순 기여금액이 0과 거의 같은지 여부에 대한 테스트는 시스템의 데이터 크기에 따라 달라질 수 있습니다. 기본적으로 FCCS는 테스트를 적용할 때 네 자리 소수 정밀도를 적용합니다. 이 경우 0.0001보다 작은 모든 순 기여금액은 0으로 간주되며 데이터에 추가 제거가 적용되지 않습니다. 대부분 경우 대부분의 통화에서 이러한 수준의 정밀도면 충분한 정확도를 제공합니다. 하지만 그래도 예기치 않은 제거가 계속 발생하면 테스트에 적용되는 소수 정밀도를 수정하도록 대체 변수를 애플리케이션에 추가할 수 있습니다.

대체 변수를 추가하려면 변수 카드로 이동하여 대체 변수 탭을 선택합니다. 더하기 기호를 눌러 새 대체 변수를 추가합니다. "모든 큐브"의 경우 `DecimalPrecision`을 이름으로 입력합니다(Decimal 및 Precision 사이에 공백 없음). 거의 같은 테스트를 적용하는 경우 고려할 필수 소수 자릿수를 입력합니다. 입력된 데이터 값 크기(즉, 소수점 왼쪽의 유효 자릿수)가 클수록 소수 정밀도 항목은 낮아야 합니다.

소수 정밀도 변수 항목은 정수(0 또는 양의 정수나 음의 정수)여야 합니다. 정수가 아니면 후속 연결이 실패할 수 있습니다. 양수 항목은 순 기여금액을 지정된 소수 자릿수로 반올림하고, 0은 정수로 반올림하고, 음수 항목은 10의 배수로 반올림합니다(예를 들어, 소수 정밀도가 -2이면 1,234,567.89를 가장 가까운 100으로 반올림하여 1,234,600으로 반올림함).

*FCCS와 관련된 자세한 조건은 "Essbase의 데이터 정밀도 제한"(https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?_afLoop=443798297810512&id=1311188.1&_afWindowMode=0&_adf.ctrl-state=zlaqk3trz_4)을 참조하십시오.

통합 차원

통합 차원에서는 재무 정보에 추가 계층을 제공하며 해당 계층에서 입력 값, 조정 및 기여금액 정보에 대한 세부정보를 볼 수 있습니다. 통합 차원에는 엔티티 데이터(예: 입력 값) 및 엔티티 데이터와 관련된 모든 조정 항목이 포함됩니다. 통합하는 동안 종속 엔티티의 값이 상위로 롤업되므로 시스템에서 비례 및 상쇄 세부정보를 포함하는 통합 세부정보를 저장할 수 있습니다. 비례 세부정보에는 비례화 연결 규칙을 실행하여 얻은 잔액이 포함됩니다. 소스 데이터에 대한 연결 지분 적용이 반영되어 있습니다. 제거 세부정보에는 모든 다른 연결 및 제거 규칙 결과가 포함되어 있습니다.

통합 차원에는 다음 멤버가 포함됩니다.

- **엔티티 입력**—이 멤버는 입력 데이터와 비연결 관련 비즈니스 로직(예: 멤버 공식)을 나타냅니다.
- **엔티티 통합**—상위 엔티티에만 사용할 수 있습니다. 이 멤버의 금액은 각 1차 하위 엔티티의 총 기여금액을 나타냅니다. 이 금액은 통합 프로세스를 수행한 결과로 시스템에서 계산한 금액입니다.
- **엔티티 제거 조정** - 상위 엔티티에만 사용할 수 있습니다. 제거를 위해 집계된 엔티티 연결 데이터에 조정이 필요한 경우 엔티티 제거 조정 항목이 시스템에서 생성됩니다. 엔티티의 공유 인스턴스 병합으로 인해 소스 레벨 0 엔티티의 누적 연결 %가 증가하는 경우 발생할 수 있습니다. 중간 상위 엔티티에서 비례 또는 자회사 메소드를 변경하려면 지분 연결이 필요할 수 있습니다.
- **엔티티 비율 조정**—상위 엔티티에만 사용할 수 있습니다. 비례화를 위해 집계된 엔티티 연결 데이터에 조정이 필요한 경우 엔티티 비율 조정 항목이 시스템에서 생성됩니다. 엔티티의 공유 인스턴스 병합으로 인해 소스 레벨 0 엔티티의 누적 연결 %가 증가하는 경우 발생할 수 있습니다. 중간 상위 엔티티에서 비례 또는 자회사 메소드를 변경하려면 지분 연결이 필요할 수 있습니다.

엔티티 비례 조정 및 엔티티 제거 조정 차원 멤버는 필요한 경우 연결 결과를 각 상위 엔티티에서 필요한 값으로 조정하는 데 사용됩니다. 예를 들어 엔티티의 공유 인스턴스 두 개가 계층의 서로 다른 분기 두 개를 통해 공통 상위엔티티에 연결되고 둘 다 지분법(각 분기를 통해 40% 소유권)을 사용하여 연결되어 있는 경우 공통 상위 엔티티 연결의 결과는 80% 지분 연결을 나타내는 데이터가 됩니다. 이와 달리, 필요한 결과는 80% 자회사 연결입니다. 엔티티 비례 조정 및 엔티티 제거 조정은 플랫폼 엔티티 구조에서 두 개의 분기를 통해 기여된 데이터를 직접 80% 자회사 연결이 수행된 경우의 데이터 값으로 조정하는 데 사용됩니다. 그런 다음, EPA/EEA 조정 데이터로 집계된 엔티티 연결의 80% 지분 데이터가 엔티티 합계에서 필요한 80% 자회사 연결 데이터에 누적됩니다.

- **환산된 통화 입력(선택사항)** - 입력 통화로 데이터를 입력하도록 제공됩니다.
- **엔티티 합계** - **엔티티 입력** 및 **환산된 통화 입력** 멤버에 저장된 입력 및 조정 데이터, 엔티티 제거 조정 계산 데이터, **엔티티 연결 멤버**에 저장된 총 기여금액(상위 엔티티에만 해당) 등 엔티티 데이터 합계입니다.
- **상위 입력(선택사항)** - 엔티티/상위 조합과 관련이 있으며 상위 통화로 데이터를 입력하도록 제공됩니다. 이 데이터는 비례화에 포함됩니다.
- **상위 합계**(상위 입력이 사용으로 설정된 경우) - 엔티티 합계 및 상위 입력의 합계입니다.
- **비례** - 연결 계층 연결 중에 특정 상위 엔티티용 단일 엔티티의 비례화된 엔티티 합계(상위 합계) 멤버 값입니다. 모든 상위/하위 엔티티 관계의 통합 차원에는 하나의 엔티티 비례 멤버가 있습니다.
- **제거**—특정 상위/1차 하위 엔티티의 연결 조정 제거 데이터가 생성되어 이 멤버에 저장됩니다.

- **기여금액**—특정 상위 엔티티의 통합된 단일 엔티티 결과입니다. 여기에는 상위/1차 하위 엔티티의 비례 데이터 및 제거 데이터 집계도 포함됩니다.
- **기여금액 입력(선택사항)** - 엔티티/상위 조합과 관련이 있으며 상위 통화로 데이터를 입력하도록 제공됩니다. 이 데이터는 비례화 후에 입력됩니다.
- **기여금액 합계**(기여금액 입력이 사용으로 설정된 경우) - 기여금액 및 기여금액 입력의 합계입니다.

통합 차원을 사용하면 여러 다른 단계의 통합 프로세스를 수행하는 데 사용한 세부정보에 대해 보고할 수 있습니다. 시스템에서 통합된 멤버를 조정할 방법을 기록하기 위해 통합 프로세스 중에 중간 결과를 저장합니다. 통합 프로세스 중에 데이터에 적용된 트랜잭션의 감사 정보를 제공합니다.

다음 그림은 내부거래 제거와 모든 선택적 멤버가 사용으로 설정된 연결 차원을 보여 줍니다.

```

FCCS_Contribution Total
  |__ FCCS_Contribution Input
  |__ FCCS_Contribution
    |__ FCCS_Elimination
    |__ FCCS_Proportion
      |__ FCCS_Parent Total
        |__ FCCS_Parent Input
        |__ FCCS_Entity Total
          |__ FCCS_Translated Currency Input
          |__ FCCS_Entity Input
          |__ FCCS_Entity Total Adj *
          |  |__ FCCS_Entity Elimination Adj *
          |  |__ FCCS_Entity Proportion Adj *
          |__ FCCS_Entity Consolidation *
  
```

참고: * 엔티티 연결, 엔티티 비례 조정, 엔티티 제거 조정 및 엔티티 합계 조정 멤버는 시스템 계산 멤버이며 상위 엔티티에만 적용할 수 있습니다.

환산 프로세스

Financial Consolidation and Close는 다중 통화 애플리케이션에 대해 통화 환산을 제공합니다. 기본 환산 프로세스는 주기적 환산 방법을 플로우 계정에 적용하고 연 누계 방법을 잔액 계정에 적용합니다.

[데이터 환산](#)을 참조하십시오.

연결 프로세스 중 환산

데이터를 통합하면 상위 엔티티와 하위 엔티티의 기본 통화가 서로 다른 경우 통화 환산이 발생합니다. 연결 프로세스의 일부로 상위 통화로의 환산이 수행됩니다.

시스템에서 환산을 수행하는 경우 소스 데이터가 연결되어 있지 않거나 데이터가 영향을 받으면 자동으로 환산 전에 데이터를 연결합니다.

보고 통화로 환산

데이터를 특정 보고 통화로 환산하려면 대상 보고 통화를 선택하고 환산을 수행합니다. 보고에 대해 사용으로 설정된 통화만 보고 통화 환산에 사용할 수 있습니다. 모든 보고 통화에는 `_Reporting` 접미어가 있습니다(예: `USD_Reporting`).

모든 기간에 대해 보고 통화로 환산은 필수입니다. 현재 연도의 이전 기간이 아직 환산되지 않은 경우 선택한 기간 전에 환산됩니다. 완전히 환산되지 않은 이전 연도가 있는 경우 아직 환산되지 않은 각 연도를 순서대로 환산한 후 현재 연도를 환산해야 합니다.

각 엔티티는 서로 독립적으로 환산됩니다.

- 엔티티의 기본 통화가 보고 통화와 동일한 경우 엔티티 통화가 보고 통화로 복사됩니다.
- 엔티티의 기본 통화가 보고 통화와 동일하지 않은 경우 보고 통화와 동일한 기본 통화가 있는 상위 엔티티가 있으면 상위 통화가 보고 통화로 복사됩니다.
- 엔티티의 기본 통화와 상위 엔티티의 기본 통화가 모두 보고 통화가 아닌 경우, 엔티티 통화가 보고 통화로 환산됩니다.

일부 환산 계산의 누적 특성으로 인해 엔티티의 엔티티 통화도 아니고 상위 통화도 아닌 보고 통화로의 환산은 해당 연도의 첫번째 기간부터 실행하는 것이 좋습니다.

보고 통화로 환산하는 프로세스 중에 `FCCS_Entity Proportion Adj` 및 `FCCS_Entity Elimination Adj` 멤버(EPA/EEA)를 환산 범위에 포함하는 옵션이 있습니다. 이 기능은 소유권 관리가 사용으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. 엔티티 입력 및 엔티티 연결 환산에 발생하는 것과 동일한 프로세스를 통해 `FCCS_Entity Proportion Adj` 및 `FCCS_Entity Elimination Adj` 멤버가 보고 통화로 환산됩니다. `FCCS_Entity Proportion Adj` 및 `FCCS_Entity Elimination Adj` 멤버를 환산 범위에 포함하려면 `ReportingTransEPAEEA` 대체 변수의 값을 `True`로 설정합니다.

환율

환율 큐브에는 모든 출처 통화 및 대상 통화와 관련된 환율 데이터가 모두 포함됩니다. 내역 환율 계정에 대한 대체 환율 또는 대체 금액이 없는 경우 시스템에서 글로벌 환율을 환산에 사용합니다.

사전 정의된 데이터 양식의 계산에 사용되는 환율을 볼 수 있습니다. 사전 정의된 양식을 사용하여 환율을 입력하고 대체 환율을 입력할 수도 있습니다. 다음 섹션을 참조하십시오.

- [환율 입력](#)
- [대체 환율 입력](#)
- [사전 정의된 양식](#)

환산 프로세스에 대해 자세히 알아보려면 다음 비디오를 확인하십시오.



[개요: Financial Consolidation and Close의 환산](#)

데이터 환산

통화 환산은 데이터를 한 통화에서 다른 통화로 변환합니다. 엔티티의 입력 통화에서 애플리케이션에 정의된 다른 보고 통화로 데이터를 환산할 수 있습니다. 데이터를 통합하면 상위 엔티티와 하위 엔티티의 기본 통화가 서로 다른 경우 통화 환산이 발생합니다.

Financial Consolidation and Close는 다중 통화 애플리케이션에 대해 기본 통화 환산을 제공합니다. 기본적으로 환산 프로세스는 플로우 계정의 경우 PVA(주기적 값) 방법을 사용하고 잔액 계정의 경우 VAL(환율값) 방법을 사용합니다. 사용된 기본 메소드 및 환율 계정을 수정할 수 있습니다. [기본 환산 설정 지정](#)을 참조하십시오.

환산은 저장된 통합 데이터를 기반으로 계산 스크립트를 사용하여 수행됩니다. 시스템에서 환산을 수행하는 경우 데이터가 통합되어 있지 않거나 데이터가 영향을 받으면 자동으로 환산 전에 데이터를 통합합니다. 시스템은 적용 가능한 환율을 적용하여 저장된 통합 금액을 보고 통화로 환산합니다.

통합 프로세스의 일부로 상위 통화로의 환산이 수행됩니다. 데이터를 특정 보고 통화로 환산하려면 대상 보고 통화를 선택하고 환산을 수행합니다. 보고에 대해 사용설정된 통화만 보고 통화 환산에 사용할 수 있습니다.

엔티티가 잠겨 있고 계산 상태가 OK 또는 시스템 변경인 경우에도 데이터를 보고 통화로 환산할 수 있습니다. 엔티티 통화 계산 상태가 시스템 변경인 경우, 환산 후 보고 통화 상태도 시스템 변경으로 변경됩니다.

"저장된 가정" 계정을 제외하고 대차대조표 그룹("FCCS_Balance Sheet") 내의 모든 계정과 대차대조표 계층 외부에 있는 계정(자산, 부채, 주식, 수익 및 비용 계정 유형)이 환산됩니다. 대차대조표 계층 외부에 있는 계정을 환산 프로세스에 포함하지 않으려는 경우에는 ExtendAccountScope라는 대체 변수를 생성하고 값을 False로 설정할 수 있습니다.

기본 환산은 환산 대체 화면에서 선택한 기본 환산 설정을 기반으로 합니다(수정하지 않는 한 기본적으로 평균 환율의 주기적 환산이 사용됨).

기초 잔액 및 기초 잔액 조정 멤버를 제외한 FCCS_Movements 계층의 모든 멤버는 선택한 환산 설정에 따라 환산됩니다. 그러면 과거 금액 대체 또는 과거 환율 대체 환율 유형 계정으로 지정된 계정에 대한 대체 계정 항목이 적용되어 기본 환산을 바꿉니다. 대체 항목이 작성되지 않은 경우 과거 계정은 기본 설정에 따라 환산되어 유지됩니다. 그러면 배포된 환산 대체 규칙이 적용되어 기본 환산 결과를 조정하거나 바꿉니다.

FCCS_Movements 계층 외부에서 생성된 이동 차원 멤버는 기본 환산, 환산 대체 규칙, 환산 대체 항목, 구성 가능 계산 규칙, 주문형 규칙, 구성 가능 연결 규칙을 포함한 환산 및 연결 계산에 포함됩니다. 이 동작은 ExtendMovementScope 대체 변수를 통해 사용으로 설정되며, 기본적으로 사용으로 설정되어 있습니다. 이 기능을 사용 안함으로 설정하려면 대체 변수 값을 False로 변경하면 됩니다. ExtendMovementScope에서는 FCCS_ClosingBalance_Variance, FCCS_CashFlow, FCCS_CashChange 계층 아래의 멤버를 제외합니다.

환산 프로세스에서 환산 재정의 항목보다 먼저 환산 대체 규칙이 실행됩니다. 금액/환율 대체 항목 이전에는 대체 규칙을 처리하지 않으려는 경우 skipTransRulesIfOverrideRatesExist라는 대체 변수를 추가하고 값을 False로 설정할 수 있습니다.

소유권 관리가 사용된 애플리케이션에서 인수 및 처분 이동 차원 멤버는 환산에 이전 기간 종료 환율을 사용합니다. 이는 다음 차원 멤버에 적용됩니다.

- FCCS_Mvmts_Acquisitions

- FCCS_Mvmts_Acquisitions_Input
- FCCS_Mvmts_Disposals
- FCCS_Mvmts_Disposals_Input

과거 계정(과거, 과거 계정 대체, 과거 환율 대체)의 경우 시스템에서 인수 및 처분 이동 멤버의 환산에 이전 기간 유효 환율을 사용합니다. 이전 기간 유효 환율을 사용할 수 없으면(이전 기간의 데이터가 0%의 연결 % 때문에 연결되지 않은 경우 발생할 수 있음) 시스템에서 이전 기간의 평균 환율을 적용합니다.

과거 계정 기본 환산의 경우 시스템은 계산된 유효 비율이 (0.1, 10) 범위 이내인지 확인하고 그렇지 않으면 평균 비율을 사용합니다. 유효 비율 임계값을 제거하려면 이름이 `DisableRateThresholdIn` 대체 변수를 추가하고 값을 `True`로 설정합니다.

기초 잔액은 항상 데이터의 모든 저장된 레벨에 대해 이전 기간 마감 잔액에서 차기 이월되며 환산되지 않습니다. 기초 잔액 조정 항목은 이전 기간(예: 이전 기간 조정)과 관련된 것으로 간주됩니다. 따라서 기초 잔액 조정 항목은 기본적으로 이전 기간 종료 환율로 환산됩니다.

과거 계정의 기초 잔액 조정은 기본적으로 이전 기간의 유효 환율(이전 기간 마감 잔액의 환산된 금액을 이전 기간 마감 잔액의 미환산 금액으로 나눈 비율)을 사용하여 계정별로 환산됩니다. 하지만 이전 기간 유효 환율을 사용할 수 없으면(이전 기간의 데이터가 0%의 연결 % 때문에 연결되지 않은 경우 발생할 수 있음) 시스템에서 이전 기간의 평균 환율을 적용합니다.

과거 계정에 대한 기본 환산 동작을 사용 안함으로 설정해야 하는 경우 `TranslateOBOCACqDispAtPriorER`라는 대체 변수를 생성하고 값을 `False`로 설정할 수 있습니다. 이 변수는 연결 비율이 변경된 경우에만 유효하므로 과거 기간을 연결할 필요는 없습니다.

[연결 프로세스 환산됨] 탭에는 **이전 환율로 기초 잔액 조정 환산**이라는 옵션이 포함되어 있으며 여기에서 기초 잔액 조정 항목에 사용할 환율을 선택할 수 있습니다. 평균 또는 마감 환율을 선택할 수 있습니다. 이 옵션은 `TranslateOBOCACqDispAtPriorER` 대체 변수가 `True`로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.

이전 환율로 기초 잔액 조정 환산 옵션을 사용하고 마감 환율을 선택하면 기초 잔액 조정 과거 계정이 이전 기간 마감 환율을 사용하여 환산됩니다(이전 유효 환율을 사용할 수 없는 경우).

그런 다음, 외화 환율 차이(FX 기초, FX 이동)를 계산하여 미환산 마감 잔액에 해당하는, 종료 환율로 환산된 집계 마감 잔액을 가져옵니다. 과거, 과거 환율 대체 또는 과거 금액 대체 환율 유형과 함께 정의된 모든 계정에 대해 계산된 FX가 FX-CTA 또는 FX-CICTA 이동 멤버에서 반대로 설정됩니다. 대차대조표 최상위 멤버("FCCS_Balance Sheet" 그룹이 아닌 "FCCS_Total Balance Sheet" 기준 또는 순 자산 멤버) 내 모든 계정에 대한 이러한 전환의 누적은 CTA 또는 CICTA 계정(대차대조표 내에서 계산된 FX의 전환과 CTA/CICTA로의 게시는 대차일치 항목임)에 게시됩니다.

환산 프로세스가 완료되면 환산된 데이터가 저장됩니다. 구성 가능 계산 규칙을 사용하여 저장된 데이터를 조정할 수 있습니다.

사전 정의된 데이터 양식의 계산에 사용되는 환율을 볼 수 있습니다. 사전 정의된 양식을 사용하여 환율을 입력하고 대체 환율을 입력할 수도 있습니다. 다음 섹션을 참조하십시오.

- [환율 입력](#)
- [대체 환율 입력](#)
- [사전 정의된 양식](#)

데이터를 환산하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 데이터를 누릅니다.
2. [양식] 목록에서 데이터 상태를 누릅니다.
3. POV를 선택합니다.

4. 환산 규칙을 실행할 셀을 선택합니다.
5. **작업** 드롭다운 메뉴에서 **비즈니스 규칙**을 선택합니다.
6. 비즈니스 규칙 대화상자에서 **환산**을 누릅니다.
7. 환산 프로세스가 성공적으로 완료되면 확인 메시지가 표시됩니다. **확인**을 누릅니다.
환산이 중단되면 강제 환산을 실행하여 시스템을 재설정하고 필수 환산을 완료해야 합니다.

환율 정보

하나의 통화에서 다른 통화로 값을 변환하기 위해 환율을 사용합니다. 출처 통화에서 대상 통화로의 환율을 입력할 수 있습니다. 환율을 지정하려면 애플리케이션을 생성할 때 여러 통화를 설정해야 합니다.

[통화 생성 및 데이터 환산](#)을 참조하십시오.

Financial Consolidation and Close는 두 개의 시스템 환율인 평균 환율과 마감 환율을 지원합니다. 시스템은 평균 환율을 사용하여 플로우 계정을 환산하고 마감 환율을 사용하여 잔액 계정을 환산합니다.

Financial Consolidation and Close는 직접 환율, 간접 환율 및 상호 환율을 입력하는 기능을 제공합니다.

모범 사례

가장 정확한 간접 환율과 상호 환율을 생성하려면 항상 애플리케이션 통화에 대한 직접 환율을 사용하여 환율을 입력해야 합니다. 그러면 시스템에서 애플리케이션 통화가 포함되지 않는 통화 간 간접 환율과 추가 환율을 삼각 분할합니다. 예를 들어 간접 환율을 입력했으나 간접 환율이 직접 환율의 상호 환율이 아닌 경우 통화 1에서 통화 2로 환산한 후 다시 통화 1로 환산하면 부정확하게 원래 금액이 산출되지 않습니다. 상호 환율을 입력하는 경우도 유사한 문제가 발생할 수 있습니다.

[환율 입력](#)을 참조하십시오.

직접 환율

직접 환율은 환산 금액을 계산하기 위해 미환산 금액에 곱하는 환율입니다.

GBP - USD: 2.00

GBP 100 x 2.00 = USD 200

특정 통화의 자체 통화에 대한 직접 환율은 항상 1이라고 가정합니다.

간접 환율

간접 환율은 직접 환율의 반대 환율입니다. 미환산 금액을 이 환율로 나눠 환산 금액을 계산합니다. 통화 1의 통화 2에 대한 간접 환율은 통화 2의 통화 1에 대한 직접 환율이기도 합니다.

USD - GBP = 0.50

GBP 100 / 0.50 = USD 200

USD 200 x 0.50 = GBP 100

간접 환율을 보려면 홈 페이지에서 **데이터**를 누르고 [양식] 목록에서 **환율** 양식을 엽니다.

상호 환율

일반적으로 환율은 공통 또는 시스템 통화에 대해 인용되고 입력됩니다. 해당 시스템 통화로 환산되는 경우 직접 또는 간접 환율이 적용됩니다. 두 개의 서로 다른 통화(예를 들어, 두 통화 모두 시스템 통화가 아님) 간에 환산되는 경우 필요한 상호 환율은 시스템 통화를 통해 삼각 분할될 수 있습니다.

USD를 시스템 통화로 사용하는 경우 환율은 다음과 같습니다.

GBP - USD: 2.00 직접 환율

EUR - USD: 0.80 직접 환율

USD - EUR: 1.25 간접 환율

GBP - EUR = GBP - USD / USD - EUR = 2.00 / 1.25 = 1.60



주:

Financial Consolidation and Close에 직접 환율만 입력하는 경우 시스템에서 시스템 통화를 기반으로 환산에 사용되는 간접 환율과 모든 상호 환율을 계산합니다.

간접 환율 또는 상호 환율을 입력하는 경우, Financial Consolidation and Close에서 입력된 환율을 덮어쓰지 않습니다. 이로 인해 값이 부정확해질 수 있습니다.

환율 입력

Financial Consolidation and Close는 직접 환율, 간접 환율 및 상호 환율을 입력하는 기능을 제공합니다. 가장 정확한 간접 및 상호 환율을 생성하기 위해서는 Financial Consolidation and Close에 직접 환율만 입력하는 것이 좋습니다.

환율 정보를 참조하십시오.

환율 데이터는 두 개의 사전 빌드된 시스템 환율 양식을 사용하여 입력할 수 있습니다.

- **환율 입력 - 단일 기간:** POV에서 선택된 단일 기간의 환율을 입력합니다.
- **환율 입력 - 복수 기간:** POV에서 선택된 단일 To 통화에 대해 복수 기간의 환율을 입력합니다.



주:

애플리케이션 생성 중 다중 통화 옵션을 선택한 경우 사전 정의된 환율 양식만 제공됩니다. **사전 정의된 양식**을 참조하십시오.

간접 환율을 보려면 [양식] 목록에서 **환율** 양식을 엽니다.

데이터를 양식에 저장하면 다음 두 규칙이 자동으로 실행됩니다.

- Form_PostProcess_Rate
- Form_PostProcess_SDMCurrencyRates

이러한 규칙은 환율 큐브를 타겟으로 하는 양식에서 셀이 편집되면 자동으로 환율을 계산합니다. 이전의 환율 계산 및 RefreshSDMCurrencyRates 규칙을 사용하여 고유한 환율 입력 양식을 생성한 경우 중복된 환율 계산을 방지하려면 해당 항목을 제거해야 합니다. 데이터 저장 후 환율 계산 대화상자가 표시되면 양식에서 이전 규칙을 수동으로 제거해야 합니다.

단일 통화가 포함된 다중 통화 애플리케이션을 사용하는 경우 **환율 계산**을 실행해야 합니다. 기초 잔액 소유권 조정의 경우 기초 잔액을 기반으로 한 유효 환율이 없으면 기초 잔액 소유권 프로세스에서 기초 잔액 소유권 계산에 사용할 적절한 환율을 찾습니다. 다중 통화 애플리케이션에서 단일 통화가 지정된 경우 **환율 계산** 규칙만 실행하면 됩니다. 환율을 입력할 필요가 없습니다. 환율 계산 프로세스에서 환율에 1을 채웁니다.

환율을 임포트할 수도 있습니다. 예: **데이터 임포트 파일 - 환율**을 참조하십시오.

데이터 양식에 직접 환율을 입력하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **데이터**를 누릅니다.
2. 양식 목록에서 **환율 입력 - 단일 기간** 또는 **환율 입력 - 복수 기간**을 선택합니다.
3. POV에서 시나리오, 연도 및 기간을 선택합니다. 행에서 USD를 제외한 ILvI0Descendants(From 통화) 시스템 통화로 정의된 통화를 제외한 "From 통화" 차원의 레벨 0 하위를 선택합니다.
4. 행에서 다음 시스템 통화로 정의된 통화를 제외한 "From 통화" 차원의 레벨 0 하위를 선택합니다.

USD를 제외한 ILvI0Descendants(From 통화)

5. 열에서 계정 차원에 있는 "입력된 환율"의 레벨 0 하위를 선택합니다.

ILvI0Descendants(입력된 환율)

6. 직접 환율을 입력하고 **저장**을 누릅니다.
7. **작업**에서 **환율 계산**을 선택합니다.

하나의 양식에 모든 환율을 표시하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **데이터**를 누르고 **환율** 양식을 열어 환율을 검토합니다.
2. 행에서 다음 "From 통화" 차원의 레벨 0 하위를 선택합니다.

ILvI0Descendants(From 통화)

3. 열에서 통화 차원에 있는 "입력 통화"의 레벨 0 하위를 선택합니다.

ILvI0Descendants(입력 통화)

4. 열에서 계정 차원에 있는 "입력된 환율"의 레벨 0 하위를 선택합니다.

ILvI0Descendants(환율)

주:

환율 큐브를 대상으로 하는 양식에서 셀이 편집된 경우 시스템이 환율을 자동으로 계산합니다.

사용자가 모든 직접 환율을 입력한 후 시스템에서 규칙을 실행하면 모든 직접, 간접 및 상호 환율이 표시됩니다.

필요한 경우 단일 기간에 대해 직접 환율 입력 및 모든 환율 표시를 하나의 양식에서 조합할 수 있습니다.

이 예에서는 시스템 통화 EUR에 대해 USD, BRL, CAD, CHF 및 GBP의 직접 환율을 처음 두 개의 열에 입력합니다. 그러면 모든 간접 및 상호 환율이 표시됩니다.

Enter Exchange Rates																
Scenario	Years	Period														
Forecast	FY16	Jan	EUR		USD		EUR		BRL		CAD		CHF		GBP	
	Average Exchange Rate Input	Ending Exchange Rate Input	FX Rates - Average	FX Rates - Ending	FX Rates - Average	FX Rates - Ending	FX Rates - Average	FX Rates - Ending	FX Rates - Average	FX Rates - Ending	FX Rates - Average	FX Rates - Ending	FX Rates - Average	FX Rates - Ending	FX Rates - Average	FX Rates - Ending
EUR	1.00000	1.00000	0.83333	0.80000	1.00000	1.00000	0.15385	0.15152	0.66667	0.68966	0.25000	0.25641	1.11111	1.17647		
USD	1.20000	1.25000	1.00000	1.00000	1.20000	1.25000	0.18462	0.18939	0.80000	0.86207	0.30000	0.32051	1.33333	1.47059		
BRL	6.50000	6.80000	5.41667	5.28000	6.50000	6.80000	1.00000	1.00000	4.33333	4.55172	1.62500	1.69231	7.22222	7.76471		
CAD	1.50000	1.45000	1.25000	1.16000	1.50000	1.45000	0.23077	0.21970	1.00000	1.00000	0.37500	0.37179	1.66667	1.70588		
CHF	4.00000	3.90000	3.33333	3.12000	4.00000	3.90000	0.61538	0.59091	2.66667	2.68966	1.00000	1.00000	4.44444	4.58824		
GBP	0.90000	0.85000	0.75000	0.68000	0.90000	0.85000	0.13846	0.12879	0.60000	0.58621	0.22500	0.21795	1.00000	1.00000		

대체 환율 입력

대부분의 계정에서 표준 환산 방법과 기본 환율을 사용합니다. 일부 대차대조표 계정은 내역 환율 계정으로 지정됩니다(예: 보통주, 자회사에 투자).

과거 환율 계정으로 지정된 계정은 지정한 대체 환율 또는 대체 금액을 사용하여 환산됩니다. 과거 환율 계정에 대한 대체 환율 또는 대체 금액이 없는 경우 시스템에서 글로벌 환율을 환산에 사용합니다.

기본적으로 Disposals_Input 계정은 유효 환율을 사용하여 환산됩니다. 그러나 과거 환율 계정에 글로벌 환율을 사용하도록 정의된 환산 대체 규칙이 있는 경우 시스템은 대신 대체 규칙의 글로벌 환율을 사용합니다.

과거 환율 계정의 경우 시스템에서 계정에 대해 대체 환율 또는 대체 금액을 입력할 수 있는 사전 빌드된 양식을 제공합니다. 과거 환율 대체를 사용하는 모든 계정은 자동으로 과거 계정 계층의 공유 멤버로도 생성됩니다. **계정 정의 및 사전 정의된 양식**을 참조하십시오.

주:

애플리케이션 생성 중 다중 통화 옵션을 선택한 경우 사전 정의된 환율 양식만 제공됩니다.

이미 제거된 내부거래 항목에 대해 대체 금액 또는 환율을 입력하면 제거 항목에도 대체가 적용됩니다. 데이터 소스 "내부거래 제거"의 제거된 금액은 하나 이상의 "총 입력 및 조정" 멤버에 있는 원본 소스 항목과 동일한 비율로 조정됩니다.

대체 환율을 임포트할 수도 있습니다. 예: **데이터 임포트 파일 - 대체**를 참조하십시오.

대체 환율을 입력하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **데이터**를 누릅니다.
2. 양식 목록에서 **대체 환율**을 누릅니다.

내역 환율 계정으로 지정된 모든 계정이 행에 나열됩니다.

3. POV에서 시나리오, 연도 및 엔티티를 선택합니다.
4. 계정에 대해 대체 금액 또는 대체 환율을 입력하고 **저장**을 누릅니다.

기본 환산 설정 지정

기본적으로 시스템은 시간 균형 등록정보인 플로우 또는 균형이 포함된 모든 계정에서 표준 환산 방법을 제공합니다. 이러한 설정을 변경하고 애플리케이션에 대해 기본 환산 방법 및 환율 계정을 지정하도록 선택할 수 있습니다.

기본 환산 설정에 대한 보안 권한

- 서비스 관리자만 기본 환산 설정을 수정할 수 있습니다.
- 고급 사용자는 기본 환산 설정을 볼 수 있습니다.
- 사용자 및 조회자는 기본 환산 설정을 수정할 수 없습니다.

시스템 기본 환산 설정

애플리케이션이 처음 생성되면 시스템에서 기본적으로 다음 설정을 생성합니다.

잔액 계정

- 환산 방법: 주기적
- 환율 계정: 마감

플로우 계정

- 환산 방법: 주기적
- 환율 계정: 평균

연간 누계 FX 변동 환산 계산 활성화

플로우 계정의 경우 기본적으로 FX 변동 계산은 주기적으로 실행됩니다. FX 방법을 연간 누계로 설정하여 플로우 계정의 기본 환산 방법이 연간 누계인 경우 FX 기초 및 FX 이동의 연간 누계 계산을 사용으로 설정할 수 있습니다. YTD 계산을 사용으로 설정하려면 우선 `YTDFXCalculation` 대체 변수를 콘솔 큐브에 추가하고 값을 `True`로 설정해야 합니다. 그러면 **FX 방법** 옵션이 플로우 계정의 기본 환산 방법 페이지에 표시되고 연간 누계를 선택할 수 있습니다.

주:

참고: YTDFX 계산은 연결에만 사용할 수 있으며 보고 통화 환산에는 지원되지 않습니다.

YTD FX 계산을 사용으로 설정하는 경우 애플리케이션 시작 연도의 데이터를 다시 연결해야 합니다.

비DSO 애플리케이션에서 FX 방법이 주기적일 때 YTD 환산을 사용으로 설정하면 `FCCS_Mvmts_Subtotal` 멤버가 누락된 경우 `FX_Movement` 멤버가 주기적이 아닌 YTD를 사용하여 환산됩니다. 이 동작을 변경하려면 `FXTranslationFix`라는 대체 변수를 추가하고 값을 `True`로 설정합니다.

YTD FX 변동 환산 계산이 사용으로 설정된 애플리케이션에서는 경우에 따라 OBFXCTA/OBFXCICTA 멤버에서 매우 큰 숫자가 발생할 수 있습니다. 이 이슈를 해결하려면 YTDFXRatioThreshold라는 새 대체 변수를 추가하고 값을 True로 설정합니다.

기본적으로 사용할 애플리케이션에 대해 다른 환산 설정을 선택할 수 있습니다. 기본 환산 방법은 POV별 대체가 존재하지 않는 경우 애플리케이션 전체에 적용됩니다.

주:

기본 환산 설정에 대한 변경사항은 애플리케이션의 기존 데이터에 영향을 줍니다. 계산 상태가 **OK**에서 **시스템 변경**으로 바뀌고 모든 보고 통화 상태가 **환산 필요**로 변경됩니다. 잠긴 엔티티 및 잠금 해제된 엔티티 모두에 적용됩니다.

기본 환산 설정을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **연결** 순으로 누릅니다.
2. 연결 프로세스 페이지에서 **환산됨** 탭을 선택합니다.
3. 규칙 목록에서 **환산 대체**를 선택합니다.
4. **기본값 관리**를 누릅니다.
5. **기본 환산 방법** 페이지를 처음 열면 시스템 제공 기본값으로 채워져 있습니다. 필요에 따라 잔액 및 플로우 계정에 대해 환산 옵션을 선택합니다.

잔액 계정

- 환산 방법: 주기적 또는 연 누계
- 환율 계정: 평균 또는 마감

플로우 계정

- 환산 방법: 주기적 또는 연 누계
- FX 방법(FX 변동 환산 계산을 사용으로 설정한 경우에만 사용가능)
- 환율 계정: 평균 또는 마감

주:

애플리케이션에 대해 추가 환율 계정을 생성할 수도 있지만 기본 환산 계정에 대해 평균 또는 마감만 선택할 수도 있습니다.

6. **확인**을 눌러 변경사항을 저장합니다.

통합 및 환산 보안 액세스

데이터를 통합하거나 환산하려면 다음 보안 액세스가 필요합니다.

- 서비스 관리자, 고급 사용자 또는 사용자여야 합니다.
- 강제 연결을 실행하려면 서비스 관리자여야 합니다.
- 통합하거나 환산하도록 선택한 상위 엔티티에 대한 쓰기 액세스 권한도 있어야 합니다.

 주:

잠긴 엔티티는 통합 프로세스에서 제외됩니다.

관리자는 적절한 규칙에 대한 액세스 권한을 사용자에게 지정하여 통합 및 환산 작업에 대한 액세스 권한을 지정합니다. 비즈니스 규칙 통합에 대한 실행 액세스 권한을 사용자에게 지정하면 해당 사용자는 [통합] 작업 메뉴에 대한 액세스 권한도 가집니다. 비즈니스 규칙 환산에 대한 실행 액세스 권한을 사용자에게 지정하면 해당 사용자는 [환산] 작업 메뉴에 대한 액세스 권한도 가집니다.

 주:

관리자는 애플리케이션의 모든 규칙에 대한 기본 액세스 권한을 가집니다.

계산 상태

Financial Consolidation and Close에서는 각 시나리오, 기간, 엔티티 및 상위 엔티티 조합의 계산 상태를 유지관리합니다. 계산 상태는 데이터를 환산해야 하는지 아니면 통합해야 하는지를 나타냅니다. 다음과 같은 여러 작업의 결과로 계산 상태가 변경될 수 있습니다.

- 조직 구조 변경
- 계정 추가 또는 삭제
- 엔티티 속성 수정
- 데이터 그리드에 데이터 입력 또는 외부 소스에서 데이터 로드
- 분개 게시 또는 게시취소
- 규칙 재로드
- 연결 지분 변경
- 환율 변경
- 대체 금액 데이터 변경

표 18-1 통합 상태

상태	설명
OK	데이터가 정상입니다. 지정된 차원의 데이터가 변경되지 않았습니다.
데이터 없음	지정된 차원에 데이터가 없습니다.
영향 받음	마지막으로 생성된 후 데이터가 변경되었으므로, 상태가 [OK]로 변경되도록 재통합해야 합니다. 이는 기본 엔티티 데이터의 변경사항이 상위 엔티티에 영향을 미칠 때 발생합니다.
환산 필요	선택한 차원 멤버가 엔티티의 기본 통화가 아니고 환산된 값이 최신 상태가 아닐 수 있습니다.

표 18-1 (계속) 통합 상태

상태	설명
시스템 변경	지정된 차원의 데이터에 영향을 미칠 수 있는 사항이 변경되었습니다. 예를 들어 새 규칙 파일이나 메타데이터 파일이 로드되었거나 환율이 변경되었습니다.

양식 및 그리드에서 계산 상태를 보고 필요한 대로 작업을 수행할 수 있습니다. 다음 테이블에는 양식과 그리드에 사용가능한 작업이 나열되어 있습니다.

표 18-2 엔티티 입력/엔티티 통화 - 기본 엔티티

상태	설명	작업
데이터 없음	데이터가 입력되거나 생성되지 않았습니다.	없음
OK	데이터가 변경되지 않았습니다.	없음

표 18-3 엔티티 통합/엔티티 통화 - 상위 엔티티

상태	설명	작업
OK	데이터가 변경되지 않았습니다.	없음
영향 받음	하위 엔티티의 변경사항이 상위 엔티티에 영향을 미칩니다.	통합

표 18-4 엔티티 입력/보고 통화 - 기본 엔티티

상태	설명	작업
OK	데이터가 변경되지 않았습니다.	없음
환산 필요	데이터가 환산된 적이 없거나 마지막 환산 후 데이터가 변경되었으므로 데이터를 환산해야 합니다.	환산

표 18-5 엔티티 통합/보고 통화 - 상위 엔티티

상태	설명	작업
OK	통합이 완료되고 데이터가 환산되었습니다.	없음

표 18-5 (계속) 엔티티 통합/보고 통화 - 상위 엔티티

상태	설명	작업
환산 필요	다음과 같은 이유로 데이터를 환산해야 합니다. <ol style="list-style-type: none"> 상위 엔티티를 먼저 통합하여 엔티티 통합 데이터를 생성한 다음 환산해야 합니다. 하위 데이터가 변경되었으므로 상위 엔티티를 먼저 재통합한 다음 환산해야 합니다. 상위 엔티티 데이터가 정상이므로 환산하기만 하면 됩니다. 	환산 <ol style="list-style-type: none"> 시스템에서는 먼저 통합한 다음 환산합니다. 시스템에서는 먼저 통합한 다음 환산합니다. 사용자가 환산을 필요로 합니다.

표 18-6 비례 또는 상쇄/상위 통화 - 기본 엔티티

상태	설명	작업
데이터 없음	통합에서 데이터가 생성되지 않았습니다.	통합
OK	데이터가 정상입니다.	없음
영향 받음	마지막으로 생성된 후 데이터가 변경되었으므로, 상태가 [OK]로 변경되도록 재통합해야 합니다.	통합

표 18-7 비례 또는 상쇄/보고 통화 - 기본 엔티티

상태	설명	작업
데이터 없음	통합에서 데이터가 생성되지 않았으므로 환산이 수행되지 않았습니다.	환산
OK	통합에서 비례 및 상쇄 데이터가 생성되었으며 데이터가 환산되었습니다.	없음
환산 필요	다음과 같은 이유로 데이터를 환산해야 합니다. <ol style="list-style-type: none"> 환산하기 전에 비례 데이터를 다시 생성해야 합니다. 비례 데이터가 생성되었으며 상태가 [OK]이지만 환산이 실행되지 않았습니다. 	<ol style="list-style-type: none"> 시스템에서 데이터를 다시 통합한 다음 환산합니다. 시스템에서 비례 데이터만 환산합니다.

데이터 통합

양식에서 연결 또는 환산 프로세스를 실행할 수 있으며, 데이터 그리드에서 데이터 상태를 볼 수 있습니다. Financial Consolidation and Close는 사전 정의된 데이터 상태 그리드를

제공합니다. 이 그리드의 행에는 엔티티가 포함되며 열에는 기간이 포함됩니다. 그리드의 데이터는 양식의 시나리오/엔티티/기간/통화 정보를 기반으로 합니다.

 주:

연결의 일부로 환산이 수행됩니다. 환산 프로세스에 대한 자세한 내용은 [데이터 환산](#)을 참조하십시오.

데이터를 연결하려면 서비스 관리자, 고급 사용자 또는 사용자여야 하며 연결할 상위 엔티티에 대한 쓰기 액세스 권한도 있어야 합니다.

연결할 기본 엔티티를 선택하면 시스템에서 해당 엔티티에 대해서만 계산을 수행합니다. 해당 상위 엔티티로 연결하지 않습니다.

상위 엔티티를 선택하면 해당 상위의 하위도 모두 연결됩니다.

이전 기간에 대한 데이터가 통합되지 않은 경우 기간에 대한 데이터를 통합하면 이전 기간에 대한 데이터도 통합됩니다. 마지막 기간 및 변경된 모든 이전 기간을 연결하도록 선택하면 첫번째 변경된 기간부터 연결이 시작됩니다. 내년의 모든 미래 기간에도 영향을 미칩니다.

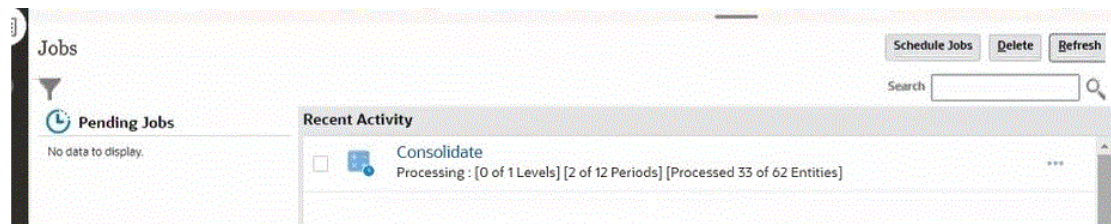
변경된 엔티티에 대해 연결 프로세스가 실행됩니다. 프로세스가 완료되면 성공적으로 연결된 각 엔티티의 상태가 OK로 변경됩니다.

강제 연결 옵션을 사용하여 선택한 셀에서 강제로 연결이 실행되도록 할 수 있습니다. 예를 들어 외부 요인(데이터베이스 작동 중단 또는 사용자의 프로세스 중지)으로 인해 연결 프로세스가 제대로 완료되지 않으면 엔티티가 처리 중 상태로 남게 됩니다. "실패한 연결 재설정이 필요"하다는 오류 메시지도 표시될 수 있습니다. 이런 경우 모든 엔티티를 데이터와 연결하는 **강제 연결** 옵션을 사용합니다.

강제 연결을 실행하려면 서비스 관리자여야 합니다.

작업 콘솔에서 연결 작업의 실시간 상태를 볼 수 있습니다. 여기에는 처리 중인 레벨에 관한 정보뿐 아니라 연결되어 있는 기간 및 처리 기간 동안 총 엔티티 수를 기준으로 총 처리된 엔티티 수가 표시됩니다.

작업 콘솔에서 화면을 주기적으로 새로 고쳐서 작업이 실행되는 동안 최신 업데이트를 확인해야 합니다.



 주:

심표 구분(예: E1, E2)으로 선택된 여러 전용 엔티티에서 연결이 실행 중인 경우 또는 EnableYearlyConsol 대체 변수가 사용으로 설정하고 연결을 실행 중인 경우에는 실시간 상태가 표시되지 않습니다.

데이터를 통합하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **데이터**를 누릅니다.
2. [양식] 목록에서 **데이터 상태**를 누릅니다.
3. POV를 선택합니다.
4. 통합을 실행할 셀을 선택합니다.
5. **작업** 드롭다운 메뉴에서 **비즈니스 규칙**을 선택합니다.
6. **비즈니스 규칙** 대화상자에서 **연결**을 누릅니다.
7. **선택사항**: 모든 선택된 셀에 대해 연결 프로세스가 강제로 실행되도록 하려면 **강제 연결**을 누릅니다.

규칙 카드에서 **강제 연결**을 실행할 수도 있습니다. [통합 및 환산 규칙](#)을 참조하십시오.

양식에서 실행하는 경우 양식 디자인의 **비즈니스 규칙** 옵션에 **강제 연결**을 추가할 수 있습니다. [비즈니스 규칙 선택](#)을 참조하십시오.

8. 통합 프로세스가 성공적으로 완료되면 시스템에서 확인 메시지를 표시합니다. **확인**을 누릅니다.
9. 연결 상태를 확인하려면 작업 콘솔을 엽니다. [통합 진행률 보기](#)를 참조하십시오.

프롬프트 없이 데이터 양식에서 데이터 연결 및 환산

데이터 양식에서 연결 또는 환산 프로세스를 실행하면 연결 또는 환산을 실행할 엔티티, 기간, 시나리오 및 연도 멤버를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 멤버를 매번 선택하지 않으려면 데이터 양식에서 차원 멤버 **프롬프트 없이 연결 및 환산**을 실행하도록 새 규칙을 추가하는 작업을 구성할 수 있습니다. 데이터 양식에서 연결 및 환산 규칙을 실행하면 셀에 정의된 멤버를 사용하여 비즈니스 규칙이 실행됩니다.

 주:

No-Prompt 규칙이 있는 연결 또는 환산은 데이터 양식 또는 Smart View에서만 사용할 수 있습니다. 규칙 카드에서는 규칙을 실행할 수 없습니다.

- 다중 통화 애플리케이션이 있으면 연결 및 환산 모두에 대해 새 규칙이 추가됩니다.
- 단일 통화 애플리케이션이 있으면 연결에만 새 규칙이 추가됩니다.
- **누계 뷰 저장영역 제어** 옵션을 사용으로 설정한 경우 **프롬프트 없이 선택한 보기 기준**에 대해 추가 규칙을 사용할 수 있습니다.

구성 태스크에서 이 기능을 사용으로 설정하면 데이터 양식에 연결할 수 있도록 이러한 새 규칙을 사용할 수 있습니다.

- 프롬프트 없이 연결
- 프롬프트 없이 강제 연결
- 프롬프트 없이 환산
- 프롬프트 없이 강제 환산

이러한 추가 규칙은 누계 뷰 저장영역 제어 옵션을 사용으로 설정한 경우에 사용할 수 있습니다.

- 연결 - 프롬프트 없이 선택한 보기 기준
- 강제 연결 - 프롬프트 없이 선택한 보기 기준
- 환산 - 프롬프트 없이 선택한 보기 기준
- 강제 환산 - 프롬프트 없이 선택한 보기 기준

데이터 양식에 규칙을 연결하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **구성, 프롬프트 없이 계산 규칙 사용** 순으로 선택합니다.
2. **실행**을 눌러 규칙을 사용으로 설정합니다.
3. 확인 메시지에서 **확인**을 누릅니다.
4. **네비게이터** 아이콘을 누른 후 **생성 및 관리**에서 **양식**을 눌러 데이터 양식을 열고 편집합니다.
5. 컨텍스트 메뉴를 양식과 연계하려면 **기타 옵션** 탭을 선택하고 **프롬프트 없이 계산**을 선택한 후 **선택한 메뉴**로 이동합니다. 양식 셀에서 마우스 오른쪽 버튼을 누르고 해당 규칙을 선택할 수 있습니다.
6. 변경을 완료한 후 양식을 저장합니다.

데이터 양식에서 데이터를 연결하거나 환산하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **데이터**를 누른 후 양식을 선택합니다.
2. **POV**를 선택합니다.
3. **연결** 또는 **환산**을 실행할 셀을 선택합니다.
4. 마우스 오른쪽 버튼을 누르고 컨텍스트 메뉴에서 해당 규칙을 선택합니다.
5. 프로세스가 성공적으로 완료되면 확인 메시지에서 **확인**을 누릅니다.
6. 작업 상태를 확인하려면 **작업 콘솔**을 열고 작업 이름을 눌러 **작업 세부정보**를 봅니다.

통합 진행률 보기

데이터를 통합할 때 작업 콘솔에서 태스크 상태를 모니터링할 수 있습니다. 완료 상태, 날짜 및 시간을 포함하여 대기 중인 작업 또는 최근 활동을 볼 수 있습니다.

통합 진행을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누릅니다.
2. **작업**을 누릅니다.
3. **대기 중인 작업** 및 **최근 활동**을 검토하여 통합 상태를 확인합니다.
4. 작업 세부정보를 보려면 작업 이름을 누릅니다.

연결 보고서 실행

보고서 개요

연결 프로세스에 대한 자세한 감사 정보를 제공하는 연결 보고서를 실행할 수 있습니다. 이 보고서는 다중 통화 및 단일 통화 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

보고서 형식 유형의 경우 HTML, PDF 또는 XLS를 선택할 수 있습니다.

보고서를 실행하고 Excel 보고서 유형으로 저장하면 대체 변수를 사용하여 셀 텍스트가 아닌 숫자 형식의 값을 자동으로 표시할 수 있습니다. 대체 값은 `EnableExcelNumberFormat`으로 이름이 지정됩니다. 대체 변수 값을 True로 설정하는 경우 보고서를 Excel 보고서 유형으로 저장하면 값이 자동으로 숫자 값으로 표시됩니다.

연결 보고서는 선택한 상위 엔티티에 대해 다음 정보를 제공합니다.

- 계정 목록(열에 표시됨)
- 표시된 각 계정(행에 표시됨)에 기여하는 선택된 연결 그룹 내 1차 하위 회사 목록
- 자산, 부채, 지분의 경우 원래 보고된 마감 잔액(일반적으로 총계정원장 잔액), 손익의 경우 현재 YTD 잔액
- 내부거래 제거 및 연결 규칙에 따라 생성된 수동 분개 입력, 멀티 GAAP 조정, 자동 제거를 포함하여 연결 중 보고된 잔액에 대한 조정. 내부거래 제거, 인수 또는 처분 항목 (예: 투자 제거, 납입자본 제거, 준비금 제거), 가치평가 조정, NCI, 지분회계 등이 있습니다.
 - 분개 레이블 및 설명이 둘 다 포함된 수동 분개가 표시됩니다.
 - 자동 제거는 규칙별 내용년수 누계 금액(기초 잔액) 및 YTD 금액과 함께 표시됩니다.
 - 조정은 선택한 상위 엔티티의 엔티티 통화로 표시됩니다.
- 선택한 그룹에 있는 각 계정의 각 직속 1차 하위 엔티티 순 기여금액
- 차이 - 연결 그룹 결과가 포함된 순 기여금액 합계

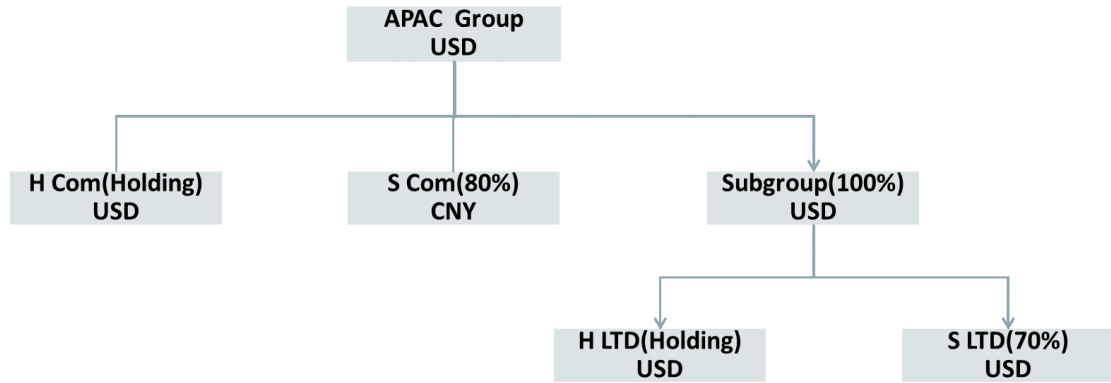
보고서 설정

보고서에는 복수 레벨 계층을 사용하는 상위 엔티티에 대한 한 레벨의 1차 하위 엔티티가 표시됩니다.

예를 들어 아래 표시된 것처럼 엔티티 구조가 두 레벨로 되어 있다고 가정해보겠습니다. APAC가 최상위 레벨 그룹입니다. APAC 그룹 아래에는 하나의 지주 회사(H Com)와 하나의 자회사(S Com)가 있습니다. APAC 그룹 아래에는 지주 회사(H LTD)와 S LTD 회사로 구성된 하위 그룹도 있습니다.

먼저 APAC 그룹을 상위 엔티티로 사용하여 연결 보고서를 실행합니다. 보고서에는 지주 회사(H Com), 자회사(S Com) 및 하위 그룹 합계가 포함된 APAC 그룹의 결과가 표시됩니다.

더 자세한 내용으로 드릴다운하려면 "하위 그룹"을 상위 엔티티로 사용하여 동일한 보고서를 실행합니다. 이렇게 하면 APAC 그룹의 전체 연결 정보를 제공합니다.



POV에서 상위 GAAP 멤버 또는 상위 계정을 사용하는 경우 요약 금액 대신 분개 세부정보를 표시할 수 있습니다. 분개 금액은 수동 분개라는 행의 고유 계정에 표시되지만 상위 계정을 사용하는 경우 분개 레이블 행의 상위 계정에 해당 금액이 표시됩니다. 상위 GAAP 멤버를 선택하는 경우 모든 분개를 레이블별로 표시할 수 있습니다.

보고서 생성

연결 보고서를 생성하려면 서비스 관리자 또는 고급 사용자여야 하며 보고서의 데이터에 대한 보안 권한이 있어야 합니다.

숫자 형식의 경우 보고서는 애플리케이션 설정 또는 사용자 환경설정에서 지정한 선호하는 숫자 형식 스타일을 사용할 수 있습니다. [숫자 형식 지정 환경설정 지정](#)을 참조하십시오.

연결 보고서를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **보고서**를 누릅니다.
2. **연결 보고서**를 누릅니다.
3. **연결 보고서 작업 페이지**에서 **생성**을 누릅니다.
4. **보고서 필터링**에서 다음을 수행합니다.
 - **멤버 선택기**를 누르고 보고서를 실행할 **상위 엔티티**를 선택하고 **확인**을 누릅니다.
엔티티는 하나만 선택할 수 있습니다. 1차 하위 엔티티가 하나 이상 있는 상위 엔티티여야 합니다. 보고서 행은 선택한 상위 엔티티 아래의 다음 레벨에 있는 모든 엔티티를 표시합니다.
 - **멤버 선택기**에서 보고서를 실행할 **계정**을 하나 이상 선택하고 **확인**을 누릅니다.
여러 계정을 선택할 수 있습니다.
 - **멤버 선택기**에서 보고서를 실행할 **멀티 GAAP** 차원 멤버를 선택하고 **확인**을 누릅니다.
여러 멀티 GAAP 멤버를 선택할 수 있습니다. 이 선택 항목은 애플리케이션에 대해 멀티 GAAP 차원이 사용으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.

참고: 사용자정의 차원의 경우 연결 보고서는 항상 "총 사용자정의" 레벨에서 데이터를 검색합니다.
5. POV 막대에서 보고서의 시나리오, 연도 및 기간을 선택하고 **확인**을 누릅니다.
6. **표시 옵션**에서 **보고서 제목**을 편집하거나 공백으로 둡니다.
제목은 공백으로 두면 "연결 정보 워크시트" 제목으로 보고서가 생성됩니다.
7. **열 표시**의 경우 **계정** 또는 **이동**을 선택합니다.

이동을 선택하면 보고서가 FCCS_ClosingBalance 아래에 있는 레벨 0의 모든 이동을 열에 표시합니다. 그러나 0인 라인 표시 옵션이 "아니오"인 경우에는 보고서에 0인 열이 표시되지 않습니다. 이동을 선택하면 특정 POV에 대한 이동 세부정보가 표시되며 결과적으로 열에 모든 이동이 표시됩니다.

POV에서 여러 계정을 선택하면 각 계정이 하위 보고서가 됩니다. 여러 계정을 선택한 후 XLS 출력 옵션을 선택하면 다양한 계정의 결과가 표시된 여러 시트가 XLS 파일에 포함됩니다.

보고서의 행에 다음 정보(있는 경우)가 표시됩니다.

- 엔티티 이름
 - 원래 잔액
 - 수동 분개
 - 내부거래 제거
 - 자동 제거
 - 소계
8. **계층 표시 및 멀티 GAAP 표시**의 경우 보고서에서 기본값을 사용하며 기본값을 변경할 수 없습니다.
 9. **0인 라인 표시**의 경우 0인 데이터 라인을 표시하려면 **예**를 선택하고 0인 데이터만 있는 행은 숨기려면 기본 설정인 **아니오**를 그대로 두십시오.
 10. **멤버 표시**의 경우 다음 옵션을 선택합니다.
 - 멤버 이름
 - 별칭
 - 이름 및 별칭
 11. **보고서 유형**에서 다음 옵션을 선택합니다.
 - HTML
 - PDF
 - XLS
 12. 곧바로 보고서를 실행하려면 **보고서 실행**을 누르고 보고서를 열거나 저장하도록 선택합니다.
 13. **선택사항**: 보고서를 곧바로 또는 나중에 실행하도록 스케줄링할 수 있는 작업으로 저장하려면 **작업으로 저장**을 누르고 작업 이름 및 선택적 설명을 입력한 후 **제출**을 눌러 작업을 저장합니다.

보고서를 저장하면 보고서 이름 및 설명이 **연결 보고서 작업** 페이지의 보고서 목록에 표시됩니다.
 14. 작업으로 저장된 보고서를 실행하려면 다음 방법 중 하나를 사용합니다.
 - **연결 보고서 작업** 페이지에서 보고서 목록의 보고서, **출력 형식** 순으로 선택한 후 **보고서 실행**을 누릅니다. 보고서 파일을 로컬 경로로 다운로드할 수 있습니다.
 - 보고서를 작업으로 제출하려면 **연결 보고서 작업** 페이지에서 보고서를 선택하고 **출력 형식**을 선택합니다. 오른쪽의 **작업** 메뉴에서 **제출**, **확인** 순으로 누릅니다.

시나리오, 연도, 기간 및 엔티티에 대한 기본값은 보고서를 생성할 때 저장한 값입니다. 작업을 제출하기 전에 상위 엔티티, 시나리오, 기간 또는 연도를 변경할 수 있습니다.

보고서를 제출한 후 작업 콘솔로 이동하여 작업 목록에서 보고서를 찾습니다. 작업 상태가 완료됨으로 전환되면 작업을 열고 **작업 세부정보** 페이지에서 **보기/다운로드**를 눌러 보고서를 다운로드합니다.

- 보고서 작업을 스케줄링하려면 **작업 스케줄링** 페이지에서 **연결 정보 보고서 실행** 옵션을 선택하고 **지금 실행**을 선택하거나 실행할 시간 및 빈도를 스케줄링합니다. 작업 세부정보 페이지의 저장된 작업 목록에서 저장된 보고서를 선택할 수 있습니다.

15. 선택사항: 보고서를 삭제하려면 **연결 보고서 작업** 페이지의 보고서 목록에서 보고서를 선택하고 오른쪽의 **작업** 메뉴에서 **삭제, 확인** 순으로 누릅니다.

Consolidation Trail Worksheet

Scenario: Actual Group: SubGp Printed by: epm_default_cloud_admin
View: YTD Year: FY16 Printed Date: 2016-05-08
Currency: USD Period: Mar

Entity: H Ld		Hardware	Support	Cash	Account Receivable	Fixed Assets	Long Term Assets	Account Payable	Minority Interest	Common Stock	Investment in Sub	Retained Earnings Current	Retained Earnings Prior	Goodwill	Total Assets
Original Balance		0.00	0.00	40.00	120.00	400.00	900.00	400.00		500.00	500.00		160.00		1060.00
Test0 (IFRS)	Elimination Adjustment 01	-111.00	111.00												
Test0 (IFRS)	Elimination Adjustment 02	-222.00	222.00												
TestOp01 (Op)	Balance Sheet Adj	-300.00	300.00												
Investment (Reverse Proportionalize)	(Current YTD net elimination by Nature)						-500.00				-500.00				-500.00
Investment_Goodwill Offset	(Current YTD net elimination by Nature)						500.00							500.00	500.00
Sub-Total	Entity: H Ld	433.00	633.00	40.00	120.00	400.00	900.00	400.00	0.00	500.00	0.00	0.00	160.00	500.00	1060.00

Entity: S Ld		Hardware	Support	Cash	Account Receivable	Fixed Assets	Long Term Assets	Account Payable	Minority Interest	Common Stock	Investment in Sub	Retained Earnings Current	Retained Earnings Prior	Goodwill	Total Assets
Original Balance				270.00	158.00	200.00	200.00	178.00		100.00		200.00	50.00		628.00
Owners Equity (Subsidiary / Proportional_Reverse Proportionalize)	(Current YTD net elimination by Nature)									-100.00			-50.00		
Owners Equity (Subsidiary / Proportional_Goodwill Offset)	(Current YTD net elimination by Nature)						-105.00							-105.00	-105.00
Owners Equity (Subsidiary / Proportional_Minority Interest)	(Current YTD net elimination by Nature)								45.00						
Net Income (Subsidiary) - MI Net Income	(Current YTD net elimination by Nature)								60.00			-40.00			
Sub-Total	Entity: S Ld	0.00	0.00	270.00	158.00	200.00	95.00	178.00	105.00	0.00	0.00	160.00	0.00	105.00	623.00
Grand Total		433.00	633.00	310.00	278.00	600.00	995.00	578.00	105.00	500.00	0.00	160.00	160.00	395.00	1583.00

Entity: SubGp		Hardware	Support	Cash	Account Receivable	Fixed Assets	Long Term Assets	Account Payable	Minority Interest	Common Stock	Investment in Sub	Retained Earnings Current	Retained Earnings Prior	Goodwill	Total Assets
Consolidated Results		433.00	633.00	310.00	278.00	600.00	995.00	578.00	105.00	500.00	0.00	160.00	160.00	395.00	1583.00
Variance		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

통합 예제

참조:

- 예 1: 양식에서 데이터 재통합
- 예 2: 데이터 상태 그리드에서 데이터 통합
- 예 3: 여러 기간의 데이터 통합

예 1: 양식에서 데이터 재통합

이 예에서는 데이터가 기본 엔티티에 로드되었거나 입력되었으며, 상위 엔티티도 통합되었습니다. 그러나 나중에 상위 엔티티의 상태에 영향을 미치도록 기본 엔티티 데이터가 변경되었습니다. 상태 그리드를 먼저 검토하고 영향을 받은 상위 엔티티를 통합하도록 선택하고 나면 양식에서 통합이 실행됩니다. 통합 후에는 상태가 [OK]로 변경됩니다.

- 중간 상위 엔티티에서 재통합하면 상위 레벨 상위 엔티티에만 영향을 미칩니다.
- 맨위 레벨 상위 엔티티를 재통합하면 아래 모든 상위 엔티티가 통합됩니다.

예 2: 데이터 상태 그리드에서 데이터 통합

데이터 상태 그리드의 행에는 모든 엔티티가 포함되고 열에는 기간이 포함됩니다. 각 기간의 열에는 계산 상태, 승인 상태 및 잠금 상태가 표시됩니다. 그리드에서 맨위 상위 또는 중간 상위에 대해 통합이 실행됩니다.

예 3: 여러 기간의 데이터 통합

데이터 상태 그리드에서 다음 기간의 통합이 실행됩니다.

- 첫 번째 기간(1월) 통합
- 마지막 기간(12월) 통합
- 중간 기간(4월) 통합
- 1월에서 2월 계산 상태는 [OK]이지만 3월에 영향을 미친 경우 4월을 통합합니다.

고급 연결 개요

법정 보고에서는 연결재무제표를 프리젠테이션해야 합니다. 연결재무제표는 "상위(회사) 및 해당 자회사의 자산, 부채, 자본, 수익, 비용 및 현금 흐름이 단일 경제적 엔티티로 제시되는 그룹의 재무제표"입니다(IAS 27, IFRS 10). 따라서 연결 결과는 보고 회사(합법적인 엔티티)와 이 보고 회사가 직접 또는 간접적으로 소유한 회사(모두 합법적인 회사임)의 결과를 집계한 것입니다. 특히 연결 결과는 다른 지주 회사의 이전에 연결된 결과를 집계하는 것이 아닙니다.

Financial Consolidation and Close는 엔티티, 연결, 통화 등의 차원을 조합하여 연결 프로세스를 제공합니다. 엔티티 차원의 조직 구조는 여러 레벨 계층으로 나타낼 수 있습니다. 이 경우 합법적인 엔티티의 직속 상위가 아닌 상위 멤버의 연결 결과는 멤버가 해당하는 합법적인 엔티티의 직속 상위인 경우와 동일한 결과를 생성해야 합니다.

데이터는 엔티티 통화에서 엔티티 입력 연결 차원 멤버의 엔티티에 소개됩니다. 엔티티 입력은 엔티티 합계의 1차 하위이며 두 개의 동위, 엔티티 연결 및 제거 조정을 포함하지만 이러한 동위는 상위 엔티티 레벨에서만 적합합니다.

상위가 하나 이상인 모든 엔티티의 여러 통화 애플리케이션에서 엔티티 합계 1차 하위 각각에 있는 데이터는 상위 통화로 환산됩니다. 상위 엔티티 통화가 엔티티 통화와 동일한 경우 환율 1이 적용됩니다. 그렇지 않은 경우 계정의 시간 균형 등록정보가 플로우인지 균형인지에 따라 평균 환율 또는 종료 환율이 적용됩니다. 환산된 데이터는 엔티티 합계 기준 멤버 각각에 대한 상위 통화 멤버에 게시됩니다.

엔티티 합계/상위 통화 집계 데이터는 상위 엔티티의 기여금액을 연결하기 위해 소스 데이터를 제공합니다. 모든 데이터는 비례 연결 차원 멤버에 비례화됩니다. 계수(승수)가 각 데이터 값에 적용됩니다. 적용되는 계수는 특정 엔티티/상위 조합에 대해 정의된 연결 %입니다. 기초 잔액 이동 차원 멤버를 제외한 엔티티 합계/상위 통화의 모든 데이터는 비례화됩니다. 기초 잔액은 항상 엔티티/연결/통화 차원의 각 레벨에 대해 이전 보고 기간의 마감 잔액에서 차기 이월됩니다. 마감 잔액을 가져오는 이전 기간은 보고 뷰에 따라 달라집니다. 예를 들어 주기적 뷰의 경우 이전 기간/월의 마감 잔액에서 기초 잔액을 가져오지만 분기별 뷰의 경우 이전 분기의 마감 잔액에서 기초 잔액을 가져옵니다.

비례화 외에도 일부 엔티티 합계/상위 통화 데이터가 필요에 따라 연결 논리를 기준으로 제거되거나 조정됩니다. 제거 또는 조정 항목을 생성하는 데 필요한 데이터는 적절한 계수로 곱하여 제거 연결 차원 멤버에 게시합니다. 여러 제거 및 조정 항목은 일반적으로 엔티티

합계/상위 통화 소스 항목에서 생성되고 연결 분개 입력으로 구성된 대차일치 항목 세트로 그룹화됩니다.

그러면 비례 및 제거 데이터가 기여금액 멤버로 집계됩니다. 추가 데이터를 기여금액 입력 멤버에 입력할 수 있으며 기여금액과 함께 최상위 레벨 연결 차원 멤버, 연결 합계로 집계됩니다. 그러면 각 엔티티/상위 조합의 기여금액 합계에서 동위 엔티티 기여금액 합계와 함께 상위 엔티티의 엔티티 연결/엔티티 합계로 집계됩니다.

연결 논리

엔티티 합계/상위 통화 연결 차원 멤버에 비례하여 데이터가 비례화됩니다. 적용되는 계수는 항상 엔티티/상위 조합에 대해 정의된 연결 %입니다.

제거되거나 조정된 데이터에 연결 %가 적용되었을 수도 있고 이러한 데이터에서 소유 지분 또는 소주주 지분(비제어 지분) %를 사용할 수도 있습니다. 소유 지분 변경이나 엔티티 연결 % 및 내부거래 파트너 연결 % 중 낮은 값과 같은 다른 비율이 적용될 수도 있습니다.

적용되는 계수는 각 시나리오, 연도 및 기간의 개별 엔티티/상위 조합 소유권 관리를 기반으로 합니다. 소유권 관리에서는 합법적인 엔티티(소유 회사)가 다른 합법적인 엔티티의 전부 또는 일부를 직접적으로 소유하는 소유 지분을 기록합니다.

소유권 관리

소유권 관리는 글로벌 연결 설정을 관리하는 작업과 해당 연결 설정을 시나리오별, 연도별, 기간별 기준으로 각 엔티티 계층에 적용하는 작업으로 구성되어 있습니다. 자세한 내용은 [소유권 관리](#)를 참조하십시오.

연결 메소드 관리

고급 연결 및 제거를 제공하려면 해당 상위에 상대적인 엔티티 차원의 각 엔티티에 대해 다양한 매개변수를 설정해야 합니다. 다음과 같이 각각 사전 설정되거나 구성 가능한 매개변수를 사용하여 연결 및 제거 규칙을 지원하도록 여러 연결 메소드가 설정됩니다.

- 소유 지분
- 연결 %
- 소주주(비제어) 지분 %

제어 설정도 메소드의 다른 설정을 결정하는 데 도움이 되도록 사용할 수 있습니다.

그러면 연결, 조정 및 제거 규칙 실행 중 연결 상위 엔티티 및 해당 계층형 하위에 연결 메소드가 적용됩니다.

Financial Consolidation and Close Cloud는 다음과 같이 여러 시스템 메소드를 제공합니다.

- 지주
- 자회사
- 비례
- 주식
- 비연결
- 비활성
- 중단

지주 메소드

지주 메소드는 해당 직속 상위가 합법적인 엔티티의 연결 결과를 나타내는 해당 합법적인 엔티티에 적용됩니다. 지주 메소드는 항상 100%의 **소유 지분**과 100%의 **연결 %**를 적용합니다. 제어는 **예**입니다.

상위 엔티티마다 지주 메소드 엔티티는 하나만 있을 수 있습니다. 서로 다른 계층에서 여러 번 공유되더라도 합법적인 엔티티의 인스턴스 하나에 대한 지주 메소드만 설정할 수 있습니다. 공유되는 합법적인 엔티티에 대한 여러 지주 메소드를 설정하면 최상위 레벨에서 연결하는 동안 데이터 2배 증가 이슈가 발생할 수 있습니다.

자회사 메소드

자회사 메소드는 지주 회사에서 소유하고 지주 회사에서 제어하는 합법적인 엔티티에 적용됩니다. **자회사 소유 지분**은 일반적으로 50%에서 100%입니다. 제어는 **예**이므로 **연결 %**는 100%입니다. **소주주(비제어) 지분**은 100%에서 **소유 지분**을 뺀 값입니다.

상대적 시가법

비례 메소드는 소유한 합법적인 엔티티에 적용되지만 지주 회사에 의해 제어되지 않으며 비례 연결이 필요합니다. 일반적으로 합작 사업에 적용됩니다. 제어는 **아니요**이며 **연결 %**는 **소유 지분**과 동일합니다.

지분법

지분 메소드는 지주 회사에서 소유하고 지주 회사가 중요한 영향을 미치지만 제어하지 않는 합법적인 엔티티에 적용됩니다. **지분 회사**의 **소유 지분** 범위는 일반적으로 20%에서 50%입니다. 제어는 **아니요**이므로 **연결 %**는 0%입니다. **소주주(비제어) 지분**도 0%입니다.

비연결 메소드

비연결 메소드는 지주 회사에서 소유하지만 지주 회사에서 관리하거나 많은 영향력을 행사하지 않는 법인에 적용됩니다. **비연결 회사**의 **소유 지분** 범위는 일반적으로 0%에서 20%입니다. 제어는 **아니요**이므로 **연결 %**는 0%입니다. **소주주(비제어) 지분**도 0%입니다.

비활성 메소드

비활성 메소드는 예약됩니다.

중단 메소드

중단 메소드는 나중에 중단 사업에 대해 시스템 연결 규칙이 생성되는 경우 사용할 수 있도록 예약됩니다.

소유권 범위

각 시나리오, 연도 및 기간에 대해 입력된 **소유 지분**을 바탕으로 엔티티 상위/1차 하위 조합 메소드를 채우는 데 사용되는 **소유 지분** 범위가 각 메소드에 지정될 수 있습니다. 적용 가능한 메소드에서의 범위는 0%에서 100%의 연속 범위여야 합니다. 범위가 지정되지 않은 메소드는 시스템에서 엔티티 상위/1차 하위 조합에 적용되지 않지만 필요에 따라 선택되어 범위 기반 시스템 지정 항목을 대체할 수 있습니다.

0%에서 100% 범위로 구성된 시스템 메소드는 다음과 같습니다.

- 비연결 $\geq 0\% \sim \leq 20\%$
- 지분 $>20\% \sim \leq 50\%$

- 자회사 >50% ~ <=100%

다른 모든 시스템 메소드에는 지정된 범위가 없습니다.

연결 메소드 수정

서비스 관리자인 경우 시스템 메소드의 일부 설정을 변경하고 새 메소드를 추가할 수 있습니다.

참고: 구성가능한 연결 규칙에서 참조된 경우 연결 메소드를 삭제할 수 없습니다. 소유권 관리의 연결 메소드 관리에서 삭제하거나 구성가능한 연결에서 정의된 메소드가 없는 파일을 임포트하여 사용자정의 연결 메소드를 삭제하려고 하면 참조 무결성 오류가 발생합니다.

연결 메소드 관리 화면을 열려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **연결** 순으로 누릅니다.
기본적으로 소유권 관리 페이지가 열립니다.
2. 소유권 관리 페이지의 **작업** 메뉴에서 **연결 메소드 관리**를 선택합니다.

시스템 메소드 범위 변경

범위가 0%에서 100%에 해당하는 메소드는 연결 메소드 관리 화면의 맨위에 표시되며 **자회사** (>50% ~ <=100%)부터 **지분** (>20% ~ <= 50%), **비연결** (>0% ~ <=20%)까지 범위를 기준으로 오름차순으로 표시됩니다.

상위 또는 하위 범위 설정을 증가시키거나 감소시켜 범위를 변경할 수 있습니다. 예를 들어 지분 하위 범위를 >20%에서 >25%로 변경하려면 25%에 도달할 때까지 하위 범위 퍼센트 필드 옆 증분 (위쪽 화살표) 버튼을 누릅니다. 지분법의 하위 범위가 증가하면 아래 **비연결** 메소드의 상위 범위도 25%로 변경되어 0%에서 100%까지 연속 범위를 유지합니다.

시스템 연결 메소드에서 범위 제거

범위가 지정된 메소드에서 범위를 제거하려면 **작업(...)**을 누르고 **범위 제거**를 선택합니다.

범위가 제거되고 범위 기반 메소드 아래의 메소드 위치가 바뀝니다. 범위를 제거한 메소드 아래에 있던 메소드의 상위 범위가 연속적인 0%에서 100% 범위를 유지하도록 조정됩니다.

시스템 연결 메소드에 범위 추가

범위가 적용되지 않은 메소드에 범위를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 관련 메소드 행에서 **작업(...)**을 누르고 **범위 추가**를 선택합니다.
"=0"에서 ">0"까지의 범위가 메소드에 추가되고 범위 기반 메소드 맨아래의 메소드 행 위치가 바뀝니다.
이렇게 하면 범위(">0")가 사용된 제일 아래 메소드와 겹치므로 현재 설정을 저장할 수 없습니다.
2. 메소드 행을 끌어서 범위가 새로 지정된 메소드가 위에 삽입되는 메소드 행에 놓습니다.
예를 들어 비례 행을 끌어서 지분 행에 놓습니다.
3. 필요에 따라 새로 위치가 바뀐 메소드의 상위 및 하위 범위 항목을 조정합니다.
예를 들어 0%에서 50%까지 하위 및 상위 범위 항목을 모두 변경합니다. 그런 다음 아래 메소드의 상위 범위 연산자를 <=에서 <로 변경합니다. 범위가 0에서 100까지 연속적인 경우에만 변경사항을 저장할 수 있습니다.

 주:

시스템 메소드 설정에서 다른 변경은 수행할 수 없습니다. 제어 및 연결 % 설정은 미리 결정되며 수정될 수 없습니다.

미리 지정된 설정이 적합하지 않은 경우 새 메소드를 생성하고, 범위 기반 메소드에 추가하고, 시스템 메소드에서 범위를 제거하십시오.

연결 메소드 추가

서비스 관리자인 경우 새 연결 메소드를 추가할 수 있습니다.

새 연결 메소드를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **연결** 순으로 누릅니다.
2. **소유권 관리**를 누릅니다.
3. **작업** 메뉴에서 **연결 메소드 관리**를 선택합니다.
4. 새 메소드가 삽입되어야 할 위치 위 또는 아래 메소드 행에서 **작업 줄임표(...)**를 누릅니다.
5. **아래에 새 메소드 추가** 또는 **위에 새 메소드 추가**를 선택하십시오.
범위 기반 행 내 또는 최종 범위 기반 행 바로 아래에 새 행이 추가되면 범위 기반의 새 메소드가 추가됩니다.
다른 위치에 새 행이 삽입되면 새 메소드에 범위가 지정되지 않습니다.
6. 필수: 메소드 이름을 입력합니다.
7. **제어** 설정은 **예**로 기본 설정되고 **연결 %**는 100%로 기본 설정됩니다. 필요에 따라 이러한 설정을 수정할 수 있습니다.
제어는 **아니오**로 변경되고 **연결 %**는 0%로 변경되지만 수정될 수 있습니다.
제어가 다시 **예**로 변경되면 **연결 %**가 100%로 변경되지만 수정될 수 있습니다.
8. 새 메소드에서 소유 지분 범위를 표시하는 경우 하위 및 상위 범위에 대해 연산자 및 소유 지분을 선택합니다. 위 메소드의 하위 범위 및 아래 메소드의 상위 범위 설정을 필요에 따라 변경하여 0에서 100까지의 연속 범위를 유지합니다.
9. 새 메소드에서 소유 지분 범위를 표시하나 범위 항목이 필요하지 않은 경우 **작업(...)**을 눌러 **범위 제거**를 선택합니다.
10. 새 메소드에서 범위 슬라이더 막대를 표시하지 않으나 범위 항목이 필요한 경우 관련 메소드 행의 **작업**을 누르고 **범위 추가**를 선택합니다. "시스템 메소드에 범위 추가"에 설명된 단계를 따르십시오.
11. **저장**을 눌러 변경사항을 저장합니다.
저장을 누르면 설정이 검증되므로 변경사항이 저장되어 화면을 닫기 전에 모든 오류를 정정해야 합니다.

 주:

여러 메소드 변경을 수행하고 저장하는 것보다 단일 메소드 변경을 완료한 후 변경을 저장하는 것이 좋습니다.

12. 연결 메소드 범위 설정을 변경한 후에는 POV별 소유권 데이터를 재계산해야 합니다. 데이터가 재계산되지 않으면 소유권 관리 화면의 맨 위에 경고 메시지가 표시됩니다.

[소유권 데이터 재계산](#)을 참조하십시오.

연결 메소드 импорт 및 익스포트

연결 메소드 세부정보를 импорт하고 익스포트할 수 있습니다.

다음 열이 포함되어 있는 심표로 구분된 파일에서 연결 메소드 데이터를 импорт할 수 있습니다.

- 메소드 이름(필수).
- 하한 연산자(필수). **EQ(=)**, **LT(<)**, **LE(<=)**, **GT(>)**, **GE(>=)**, RangeOn=false인 경우 **EQ**
- 하한(필수). **0**에서 **100**. RangeOn이 **false**인 경우 **0**.
- 상한 연산자(필수). 하한 연산자(필수). **EQ(=)**, **LT(<)**, **LE(<=)**, **GT(>)**, **GE(>=)**, RangeOn=false인 경우 **EQ**
- 상한(필수). **0**에서 **100**. RangeOn이 **false**인 경우 **0**.
- 제어(필수). **YES** 또는 **NO**.
- 연결 지분(필수). **0**에서 **100** 또는 **POwn**(소유 지분).
- RangeOn(필수). **true** 또는 **false**.

다음은 연결 메소드 파일 콘텐츠의 예입니다.

Method Name, Lower Limit Operator, Lower Limit, Upper Limit Operator,
Upper Limit, Control, Percentage Consolidation, RangeOn

SUBSIDIARY, GT, 70, LE, 100, YES, 100, true

NewMethod, GT, 50, LE, 70, YES, 100, true

PROPORTIONAL, EQ, 50, EQ, 50, NO, POwn, true

EQUITY, GT, 20, LT, 50, NO, 0, true

EQUITY, GT, 20, LT, 50, NO, 0, true

NOT_CONSOLIDATED, GT, 0, LE, 20, NO, 0, true

IN_ACTIVE, EQ, 0, EQ, 0, NO, 0, true

HOLDING, EQ, 0, EQ, 0, YES, 100, false

DISCONTINUED, EQ, 0, EQ, 0, NO, 0, false

연결 메소드를 익스포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 연결** 순으로 누릅니다.
2. **소유권 관리**를 누릅니다.
3. 작업 메뉴에서 **연결 메소드 관리**를 선택합니다.
4. **익스포트**를 누르고 대상을 선택합니다.

연결 메소드 데이터를 로드하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 연결** 순으로 누릅니다.
2. **소유권 관리**를 누릅니다.
3. 작업 메뉴에서 **연결 메소드 관리**를 선택합니다.
4. **임포트**를 누릅니다.

연결 메소드 데이터를 임포트하는 경우 시스템에서 해당 데이터를 검증하여 화면상 항목과 동일한 조건이 적용되도록 합니다. 검증이 실패하면 시스템에서 오류 메시지를 제공합니다. 임포트 프로세스가 실패하면 소스 파일을 정정하고 다시 임포트합니다.

소유권 데이터 재계산

다음 조건 중 하나가 발생하는 경우 소유권 데이터 재계산 프롬프트가 표시될 수 있습니다.

- 메타데이터 변경
- 연결 메소드 구성 변경
- 마이그레이션 임포트 파일 변경

엔티티 구조를 변경하는 경우, 예를 들어 엔티티가 다른 상위 멤버 아래로 이동하는 경우(계층 변경) 모든 기간의 상태가 시스템의 영향을 받으며 소유권 데이터를 재계산해야 한다는 경고 메시지가 소유권 관리 화면 맨위에 표시됩니다.

소유권 변경 후 데이터를 재계산하지 않으면 연결 프로세스를 실행할 때 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다.

```
Ownership Data changed in the last period of the prior year. Please copy ownership data from the last period of the prior year - Actual FY22, Dec.
```

잠금해제된 기간의 데이터를 연결하려면 해당 기간의 소유권 데이터 재계산을 실행해야 합니다. 연결 프로세스에서는 이전 기간에 대한 소유권 데이터 재계산을 강제 적용하지 않습니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

FY22 모든 기간이 잠겨 있습니다.

FY23 1월 및 2월이 잠겨 있습니다.

이 경우 FY23 3월의 소유권 데이터를 재계산해야 하며, 이전 기간인 FY23 2월을 잠금해제할 필요가 없습니다.

연결 메소드 범위 설정을 변경하는 경우 POV별 소유권 데이터도 재계산해야 합니다. 데이터가 재계산되지 않으면 소유권 관리 화면의 맨위에 경고 메시지가 표시됩니다.

소유권 데이터를 재계산하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 연결, 소유권 관리** 순으로 누릅니다.
2. **작업, 소유권 데이터 재계산** 순으로 선택합니다.
3. 재계산할 시나리오, 연도 및 기간을 선택합니다.

선택한 기간 및 모든 후속 기간에 재계산이 적용됩니다.

또한 POV 재계산이 필요한 경우 소유권 데이터가 재계산될 때까지 해당 POV 연결이 완료되지 않습니다.

4. **재계산**을 누릅니다.
5. 재계산 성공 메시지에서 **확인**을 누릅니다.

주:

소유권 데이터 재계산 시 프로세스 수행 시간이 60초를 초과하는 경우 나머지 프로세스는 백그라운드에서 계속 진행되므로 필요한 경우 다른 화면으로 이동할 수 있습니다. 프로세스 진행 상태를 보려면 작업 콘솔을 여십시오.

소유권 관리

소유권 관리는 글로벌 연결 설정을 관리하는 작업과 해당 연결 설정을 시나리오별, 연도별, 기간별 기준으로 각 엔티티 계층에 적용하는 작업으로 구성되어 있습니다.

소유권 설정은 각 시나리오, 연도 및 기간 조합의 각 엔티티 상위/1차 하위 조합에 적용됩니다.

소유권 관리 화면에는 승인 단위 상태에 따라 엔티티의 잠금/잠금 해제 상태를 표시하는 열도 포함되어 있습니다. 승인 프로세스에는 공유 엔티티의 모든 인스턴스에 대한 승인 단위가 하나 있습니다. 따라서 한 인스턴스에 대한 데이터가 승인에서 잠기면 모든 인스턴스가 잠깁니다. 동일한 잠금 논리가 소유권 관리에 적용됩니다. 승인 단위 POV에 대한 데이터가 잠기면 동일한 승인 단위 POV에 대한 소유권 관리 설정도 잠깁니다.

일치하는 승인 단위가 잠기거나 일치하는 승인 단위의 상위가 잠긴 경우 소유권 설정 데이터가 잠깁니다. 이러한 조건에서는 데이터나 소유권 데이터/설정을 입력하거나 변경할 수 없습니다.

일치하는 승인 단위가 잠겨 있지 않고(잠김 이외의 상태) 일치하는 승인 단위의 상위가 잠겨 있지 않으면 소유권 설정/데이터가 잠금 해제됩니다. 이러한 조건에서는 데이터 및 소유권 데이터/설정을 입력하거나 변경할 수 있습니다.

소유권 관리에 대한 변경은 잠금 해제된 엔티티에만 허용되며, 따라서 승인 단위가 이미 잠겨 있는 엔티티 데이터에 영향을 주는 변경은 수행할 수 없습니다. 잠긴 엔티티(<상위 / 엔티티 >)의 경우 소유권 설정은 임포트할 수 없습니다.

이 기능을 사용 안함으로 설정하려는 경우 대체 변수 `LinkOwnershipandDataLocking`을 추가하여 `False`로 설정할 수 있습니다. `False`로 설정하면 잠금 및 잠금 해제 요구사항이 적용되지 않습니다.

소유권 관리에 액세스하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 연결** 순으로 누릅니다.
2. **소유권 관리**를 누릅니다.
3. 계층을 볼 엔티티 상위 멤버를 선택합니다.
4. 시나리오, 연도 및 기간을 선택합니다.
5. **업데이트** 화살표 버튼(➡)을 눌러 화면을 선택한 POV로 업데이트합니다. 필요에 따라 계층을 확장하거나 축소할 수 있습니다.
6. **상위/1차 하위** 버튼을 눌러 전체 계층을 봅니다.
7. **상위/합법적인 엔티티** 버튼을 눌러 각 상위의 최종 소유권 설정과 하위의 합법적인 엔티티 각각을 봅니다(현재 모든 기본 엔티티가 합법적인 엔티티로 간주됨).
8. 소유권 관리에 대한 변경을 수행하기 전에 엔티티의 **잠금/잠금 해제** 열을 확인합니다. 잠금 해제된 엔티티에 대해서만 변경이 허용됩니다.

상위/1차 하위 뷰

처음에는 모든 멤버가 다음 설정을 상속합니다.

- 소유 지분: 100
- 제어: 예
- 연결 메소드: 자회사

- 연결 %: 100
- 소주주 지분 %: 0

공유 엔티티(예: 엔티티가 단일 계층에 두 번 이상 있는 경우)만 예외입니다. 첫번째 인스턴스는 각 후속 인스턴스에 다음 설정이 있는 경우 위에 설명된 설정을 상속합니다.

- 소유 지분: 0
- 제어: 아니요
- 연결 메소드: 비연결
- 연결 %: 0
- 소주주 지분 %: 0

소유권 관리 설정 변경

- **소유 지분**

필요에 따라 엔티티 상위/1차 하위 조합의 **소유 지분** 항목을 변경할 수 있습니다.

퍼센트 항목을 변경하고 필드를 종료하면 입력한 **소유 지분**이 해당되는 범위에 지정된 메소드의 항목으로 **제어**, **연결 메소드**, **연결 %** 및 **소주주 지분 %**가 업데이트됩니다.

- **제어**

제어 항목은 입력된 **소유 지분** 및 메소드 범위를 기반으로 시스템에서 지정됩니다. 필요한 경우 시스템 지정 **제어** 항목을 변경할 수 있습니다.

제어 항목을 변경하려면 드롭다운 목록에서 필요한 항목을 선택하십시오.

시스템 지정 항목에서 **제어** 항목이 변경된 경우 필드 색상이 노란색 배경으로 변경됩니다.

대체 항목을 제거하고 시스템 지정 항목으로 돌아가려면 **작업(...)**에서 **대체 지우기**를 선택합니다.

- **연결 메소드**

연결 메소드 항목은 입력된 **소유 지분** 및 메소드 범위를 기반으로 시스템에서 지정됩니다. 필요한 경우 시스템 지정 **연결 메소드** 항목을 변경할 수 있습니다.

연결 메소드 항목을 변경하려면 드롭다운 목록에서 필요한 항목을 선택하십시오. 드롭다운 목록에서 사용할 수 있는 메소드는 **소유권 %** 및 **제어** 설정에 따라 달라집니다. 지주 메소드는 소유권이 100%이고 제어 = 예인 경우에만 선택할 수 있습니다. 다른 메소드는 해당 소유권 메소드 제어 설정에 따라 선택할 수 있습니다. 따라서 제어 = 예인 경우 제어 설정이 예인 메소드만 표시됩니다. 드롭다운 목록에서 사용할 수 있는 메소드를 변경하려면 먼저 제어 선택 항목을 변경합니다.

시스템 지정 항목에서 **연결 메소드** 항목이 변경된 경우 필드 색상이 노란색 배경으로 변경됩니다.

대체 항목을 제거하고 시스템 지정 항목으로 돌아가려면 **작업(...)**에서 **지우기**를 선택합니다.

선택된 **제어** 및 **연결 메소드** 조합은 메소드 설정과 일치해야 합니다. **제어**가 예로 설정되면 선택된 **연결 메소드**는 **제어**가 예로 정의된 메소드 중 하나여야 합니다.

- **연결 %**

연결 %는 메소드 설정에 따라 표시됩니다.

이 항목은 수정할 수 없습니다.

- **소주주 지분 %**

소주주 지분 %는 메소드 설정에 따라 표시됩니다.

이 항목은 수정할 수 없습니다.

- **소유 지분에 대한 후속 변경사항**

시스템 지정 **제어** 및/또는 **연결 메소드** 항목을 변경하고 개정된 **소유 지분**을 입력하면 모든 사용자 선택 항목이 유지됩니다.

제어 및/또는 **연결 메소드**를 새 **소유 지분**에 따라 업데이트해야 하는 경우 대체 항목을 지우거나 새 대체 항목을 선택해야 합니다.

상위/합법적인 엔티티 뷰

상위/1차 하위 뷰에서 필수 변경사항을 완료한 후 **상위/합법적인 엔티티** 버튼을 눌러 최종 소유권 설정을 보고 수정합니다.

POV에서 선택된 계층의 각 상위이 해당 상위의 하위인 각각의 합법적인 엔티티 플랫폼 목록과 함께 나열됩니다. 필요에 따라 계층을 확장하거나 축소할 수 있습니다.

- **소유 지분**

표시된 **소유 지분**은 합법적인 각 엔티티에 대한 현재 상위의 개별 상위/1차 하위 항목 시리즈에 따라 계산된 퍼센트입니다. 예를 들어 P1.P2의 **소유 지분**이 80%이고 P2.LE1은 50%인 경우 P1.LE1의 계산된 누적 **소유 지분**은 40%(80% * 50%)입니다.

이 항목은 수정할 수 없습니다.

- **제어**

제어 항목은 입력된 **소유 지분** 및 메소드 범위를 기반으로 시스템에서 지정됩니다. 필요한 경우 시스템 지정 **제어** 항목을 변경할 수 있습니다. 이 필드의 동작은 **상위/1차 하위** 뷰와 동일합니다.

- **연결 메소드**

연결 메소드 항목은 입력된 **소유 지분** 및 메소드 범위를 기반으로 시스템에서 지정됩니다. 필요한 경우 시스템 지정 **연결 메소드** 항목을 변경할 수 있습니다. 이 필드의 동작은 **상위/1차 하위** 뷰와 동일합니다.

- **연결 %**

연결 %는 메소드 설정에 따라 표시됩니다.

이 항목은 수정할 수 없습니다.

- **소주주 지분 %**

소주주 지분 %는 메소드 설정에 따라 표시됩니다.

이 항목은 수정할 수 없습니다.

소유권 데이터 임포트 및 익스포트

소유권 데이터를 임포트하고 익스포트할 수 있습니다.

소유권 데이터 임포트

소유권 임포트 파일은 다음 열이 포함된 심표로 구분된 파일이어야 합니다.

- 시나리오(*필수*)
- 연도(*필수*)
- 기간(*필수*)

- 엔티티(필수)
- 상위(필수)
- POwn(선택사항). 소유권 기본값은 **100**으로 지정됩니다. 동일한 계층의 중복(공유) 멤버는 예외이며, 이 멤버의 기본값은 **0**으로 지정됩니다.
- 제어(선택사항). 제어 기본값은 소유 지분이 50보다 큰 경우 **예**로 지정되고 그렇지 않은 경우 **아니요**로 지정됩니다.
- 메소드(선택사항). 방법 기본값은 **자회사**로 지정됩니다. 동일한 계층의 중복(공유) 멤버는 예외이며, 이 멤버의 기본값은 **비연결**으로 지정됩니다.

다음은 소유권 파일 콘텐츠의 예입니다.

```
Scenario, Year, Period, Entity, Parent, POwn, Control, Method
```

```
Consol, FY18, Feb, [CE-0012-USD] . [LE-0014-CAD] , [CE-0011-EUR] . [CE-0012-USD] , 80 , ,
```

```
Consol, FY18, Feb, [CE-0012-USD] . [LE-0016-BRL] , [CE-0011-EUR] . [CE-0012-USD] , 50 , , PROPORTIONAL
```

```
Consol, FY18, Feb, [CE-0012-USD] . [LE-0017-GBP] , [CE-0011-EUR] . [CE-0012-USD] , 30 , ,
```

```
Consol, FY18, Feb, [CE-0012-USD] . [LE-0018-EUR] , [CE-0011-EUR] . [CE-0012-USD] , 10 , ,
```

```
Consol, FY18, Jan, [CE-0013-GBP] . [LE-0014-CAD] , [CE-0011-EUR] . [CE-0013-GBP] , 10 , ,
```

```
Consol, FY18, Jan, [CE-0013-GBP] . [LE-0016-BRL] , [CE-0011-EUR] . [CE-0013-GBP] , 10 , ,
```

```
Consol, FY18, Feb, [CE-0012-USD] . [LE-0016-BRL] , [Entity] . [FCCS_Total Geography] , , NO, PROPORTIONAL
```

소유권 %(POwn)는 모든 상위/1차 하위 열의 필수 항목이지만 법적 회사가 직속 1차 하위가 아닌 상위/법적 회사 행에 대해 입력되지 않아야 합니다.

소유권 데이터를 импорт하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 연결** 순으로 누릅니다.
2. **소유권 관리**를 누릅니다.
3. 데이터를 импорт할 시나리오, 연도 및 기간을 선택합니다.
임포트 파일의 시나리오, 연도 및 기간은 표시된 POV와 일치해야 합니다.
4. **작업** 메뉴에서 **소유권 데이터 импорт**를 선택합니다.
5. **찾아보기**를 누르고 임포트 파일을 선택합니다.
6. **임포트**를 누릅니다.
7. 소유권 설정을 입력하거나 импорт하는 경우 시스템에서 다음과 같이 관련 필드 간 종속성을 검증합니다.

- 방법 및 제어 조합은 글로벌 설정과 일치해야 합니다.
- 선택한 방법이 지주인 경우 소유 지분이 100이어야 합니다.

주:

소유권 데이터 импорт 시 프로세스 수행 시간이 60초를 초과하는 경우 나머지 프로세스는 백그라운드에서 계속 진행되므로 필요한 경우 다른 화면으로 이동할 수 있습니다. 프로세스 진행 상태를 보려면 작업 콘솔을 여십시오.

소유권 데이터가 импорт되면 기존 데이터와 병합됩니다. 따라서 부적합한 최종 소유권 항목이 생성되어 있을 수 있습니다. 엔티티가 두 개 이상의 계층 분기에 있는 경우 조합된 소유권이 100%를 초과하면 화면에 입력된 데이터를 저장할 수 없습니다. 파일에서 로드되는 경우 소유권 데이터가 거부되지 않으므로 엔티티의 조합된 소유권 %가 100%를 초과할 수 있습니다. 이 경우 불일치가 발생한 기간의 소유권 관리 화면 맨위에 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다.

Ownership data for certain Parent/Legal Company combinations are invalid. Please identify the incorrect ownership % in the Parent/Legal Company view and then correct it in the Parent/Child view.

후속 기간에는 다음과 같은 유사한 메시지가 표시됩니다.

Ownership data for certain Parent/Legal Company combinations are invalid for prior periods. Please identify the period and correct the period.

데이터가 부정확한 기간으로 이동하여 상위/법인 뷰를 선택합니다. 상위/법인 소유권 % 항목을 검토합니다. 오류는 빨간색 텍스트로 강조표시됩니다. 오류가 있는 엔티티(두 개 이상의 엔티티)는 상위/1차 하위 뷰로 반환되며 필요한 상위/1차 하위 소유권 %를 정정하여 조합된 소유권이 100%를 초과하지 않도록 합니다.

소유권 데이터 익스포트

소유권 데이터를 익스포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **연결** 순으로 누릅니다.
2. **소유권 관리**를 누릅니다.
3. 데이터를 익스포트할 시나리오, 연도 및 기간을 선택합니다.
4. **작업** 메뉴에서 **소유권 데이터 익스포트**를 선택합니다.
5. .csv 파일을 저장할 위치를 선택합니다.

시스템에서 기본 데이터로 채운 소유권 데이터는 익스포트 파일에 포함되지 않습니다. 사용자가 기본 설정을 대체하도록 입력한 데이터만 익스포트 파일에 포함됩니다.

연도별 소유권 설정

초기 기본값 및 소유권 대체 설정은 동일한 연도 내의 기간 간에는 자동으로 차기 이월되지만 후속 연도로는 자동으로 차기 이월되지 않습니다. 소유권 데이터를 복사하면 한 해의 마지막 기간에서 다음 해의 첫번째 기간으로 최신 설정을 이월할 수 있습니다.

이 옵션은 각 연도의 마지막 기간에만 사용할 수 있습니다.

다음 연도로 소유권 데이터를 복사하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **연결** 순으로 누릅니다.
2. **소유권 관리**를 누릅니다.
3. POV에서 현재 연도의 마지막 기간을 선택합니다.
4. **작업** 메뉴에서 **다음 연도로 소유권 데이터 복사**를 선택합니다.

소유권 설정이 각 후속 연도의 첫번째 기간으로 복사되지 않은 경우 엔티티 구조가 후속 연도에 표시되지 않으며 다음 정보 메시지가 표시됩니다.

No ownership data in the current year. Try "Copy ownership data to next year" action in the prior year last period.

소유권 데이터 복사 시 프로세스 수행 시간이 60초를 초과하는 경우 나머지 프로세스는 백그라운드에서 계속 진행되므로 필요한 경우 다른 화면으로 이동할 수 있습니다. 프로세스 진행 상태를 보려면 작업 콘솔을 여십시오.

양식 및 구성 가능 계산 규칙의 소유권 설정

소유권 설정은 소유권 관리 화면에서만 입력하거나 업데이트해야 합니다. 설정이 직접 입력이나 규칙을 통해 업데이트되지 않아야 합니다. 하지만 설정은 데이터 양식에 표시될 수 있고 구성 가능 계산(Calculation Manager "삽입 지점") 규칙에서 참조될 수 있습니다.

데이터 양식의 소유권 설정

설정을 검색하는 데 사용될 POV는 다음과 같습니다.

다음을 선택합니다.

- 시나리오
- 연도
- 기간
- 엔티티
- 계정(FCCS_Drivers의 하위)
 - FCCS_Consol Method(현재 기간 연결 메소드)
 - FCCS_Consol Method Prior(이전 기간 연결 메소드)
 - FCCS_Percent Consol(현재 기간 연결 %)
 - FCCS_Percent Consol Prior(이전 기간 연결 %)
 - FCCS_Percent Consol Change(이전 기간 및 현재 기간의 연결 % 증감)
 - FCCS_Percent Ownership(현재 기간 소유권 %)
 - FCCS_Percent Ownership Prior(이전 기간 소유권 %)
 - FCCS_Percent Ownership Change(이전 기간 및 현재 기간의 소유권 % 증감)
 - FCCS_Percent Min(현재 기간 소주주 지분 %)
 - FCCS_Percent Min Prior(이전 기간 소주주 지분 %)
 - FCCS_Percent Min Change(이전 기간 및 현재 기간의 소주주 지분 % 증감)
- 데이터 소스(FCCS_Source Entities의 하위)
 - S_Parent Source(직접 소유권 설정에 대한 기본 엔티티 계층의 상위 엔티티)

- S_<엔티티 이름>(직접 소유권 설정에 대한 기본 엔티티 계층이 아닌 계층의 상위 엔티티 및 최종 소유권 설정에 대한 상위 멤버)

고정:

- 연결: FCCS_Entity Input
- 통화: No Currency
- 내부거래: FCCS_No Intercompany
- 이동: FCCS_No Movement
- 멀티 GAAP: FCCS_No Multi-GAAP(해당되는 경우)
- 뷰: FCCS_Periodic
- 사용자정의: No <사용자정의 이름>

구성 가능 계산 규칙의 소유권 설정

소유권 설정은 다음과 같이 표시됩니다.

- 기본 계층의 직속 상위에 대한 표시:
"FCCS_Consol Method" > "S_Parent Source" > "FCCS_Entity Input" > "No Currency" > "FCCS_Periodic" > "FCCS_No Movement" > "FCCS_No Multi-GAAP" > "FCCS_No Intercompany" > "No Product"
- 기본 계층이 아닌 계층의 직속 상위와 상위 멤버에 대한 표시:
"FCCS_Consol Method" > "S_<상위 멤버 엔티티 이름>" > "FCCS_Entity Input" > "No Currency" > "FCCS_Periodic" > "FCCS_No Movement" > "FCCS_No Multi-GAAP" > "FCCS_No Intercompany" > "No Product"

연결 메소드 값 및 스마트 목록

연결 메소드는 스마트 목록 항목으로 저장됩니다. 새 연결 메소드를 추가하는 경우 연결 메소드 스마트 목록에 메소드 이름이 추가됩니다. 연결 메소드에 대한 스마트 목록 "항목" 탭에서 각 연결 메소드와 연계된 인덱스 값을 볼 수 있습니다. 연결 메소드 스마트 목록은 소유권 관리가 사용으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.

The screenshot shows a 'Smart List' window titled 'Edit Smart Lists : ConsolidationMethod'. It has tabs for 'Properties', 'Entries', and 'Preview'. Below the tabs are 'Actions' and 'View' dropdowns, and a 'Detach' button. The main area contains a table with the following data:

ID	* Name	* Label
0	Subsidiary	Subsidiary
1	Equity	Equity
2	NotConsolidated	NotConsolidated
3	Holding	Holding
4	Proportional	Proportional
5	Discontinued	Discontinued
6	Inactive	Inactive
7	NewMethod	NewMethod

고급 연결 규칙

Financial Consolidation and Close는 모든 소스 데이터를 비례화하여 **비례** 연결 차원 멤버를 채웁니다. 소스 데이터는 상위/1차 하위 엔티티 조합에 대해 정의된 **연결 %**로 비례화됩니다.

구성 가능 연결 규칙은 추가 항목을 생성하여 **제거** 연결 차원 멤버를 채우는 데 사용됩니다. **비례** 및 **제거** 멤버는 **기여금액** 멤버로 집계됩니다. 소스 데이터는 비례화된 동일 데이터 세트로 구성됩니다. [구성 가능 연결 규칙 정보](#)를 참조하십시오.

선택적 구성 가능 연결 규칙과 함께 항상 실행되는 두 개의 시스템 연결 규칙이 있습니다. 시스템 연결 규칙은 사용자가 수정할 수 없으나 구성 가능 연결 규칙은 사용자가 생성, 수정, 활성화(배포) 및 비활성화(배포 취소)할 수 있습니다. 여러 초기 설정 구성 가능 연결 규칙이 제공됩니다.

Consolidation: Process

Review and enter any required updates to the system processes, configurable calculations, configurable translations and config

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Local Currency Processing of all un-translated (Entity Currency) entity level data.</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Translated Processing of all translated (Parent Currency) entity level data.</p> </div>
--	---

Proportionalization
All data is posted to the "Proportion" Consolidation dimension member at the Consolidation percent.

Standard Eliminations
Intercompany data is eliminated / reclassified in the "Elimination" Consolidation dimension member to the designated plug account.

Opening Balance Ownership Change
Opening Balances are adjusted in the "Elimination" Consolidation dimension member to take into account any changes in Consolidation %

Configurable Consolidation
Consolidation entries are posted in the "Elimination" Consolidation dimension member as defined in the deployed Consolidation rules.

표준 제거 연결 규칙

시스템 표준 제거 규칙은 계정 차원 설정 및 입력된 데이터의 POV를 기반으로 합니다. 이러한 제거 규칙은 데이터가 다른 엔티티의 유사한 데이터로 오프셋하는 정산(플러그) 계정으로 관련 데이터를 재분류합니다.

따라서 예를 들어 엔티티 A에서 기록하고 내부거래 파트너가 엔티티 B인 외상 매출금 데이터는 엔티티 B에서 기록하고 내부거래 파트너가 엔티티 A인 외상 매입금 데이터를 오프셋해야 합니다. 이 오프셋이 발생하려면 외상 매출금 및 외상 매입금 계정이 "내부거래"로 설정되어 있어야 하며 공통 "플러그" 계정이 지정되어 있어야 합니다.

데이터의 내부거래 파트너가 현재 처리 중인 엔티티 상위의 하위인 경우 이러한 계정 중 하나에 대한 데이터를 제거하는 것으로 간주됩니다. 조건이 충족되면 두 번에 입력된 내용이 제거 연결 차원 멤버에 게시됩니다. 첫번째 항목은 "반비례화"입니다. 연결 %를 곱한 원래 소스 데이터 포인트의 음수 값을 사용하여 제거에 데이터가 게시됩니다. 적용된 연결 %는 엔티티 연결 % 및 파트너 연결 % 중 낮은 쪽입니다. 소스 데이터가 엔티티 연결 %에서(비례 멤버에 대해) 비례화되었으므로 제거 항목의 순 효과는 비례화된 항목의 일부 또는 전체를 반대로 설정하는 것입니다. 그런 다음 제거 연결 차원 멤버의 플러그 계정에 대차일치 항목이 게시됩니다. 이렇게 두

변에 입력하여 얻게 되는 순 효과는 원래 계정의 내부거래 데이터 일부 또는 전체를 플러그 계정으로 재분류하는 것입니다.

그러면 재분류된 데이터가 상위 엔티티의 엔티티 연결 멤버로 집계됩니다. 외상 매출금 및 외상 매입금 계정 둘 다에서 매칭 항목이 집계되는 경우 상위 엔티티의 엔티티 연결에서 순 데이터 값은 0이 됩니다. 매칭되지 않는 금액이 재분류되고 집계되는 경우 엔티티 연결의 플러그 계정에 있는 데이터 값은 매칭되지 않는 항목을 나타냅니다.

공유 엔티티가 있는 조직 구조에서 공유 엔티티가 있는 각 분기와 관련하여 처리된 제거 항목의 집계는 공유 엔티티의 모든 인스턴스가 조합되는 경우 필요한 결과가 아닐 수도 있습니다. 예를 들어 하나의 엔티티를 하나의 직속 상위에서 40%, 또 다른 직속 상위에서 40% 소유하여 두 경우 모두에 지분법이 적용될 수 있습니다. 엔티티 및 파트너 연결 % 중 낮은 쪽이 제거에 적용됩니다. 이 경우 지분법의 연결 %가 0%이므로 제거가 발생하지 않습니다. 두 공유 엔티티가 첫번째 공통 상위로 연결되어도 조합된 소유권은 80%이므로 자회사 메소드가 적용되어야 100% 연결됩니다. 낮은 쪽 레벨 제거의 집계 결과가 현재 연결 메소드에 부정확한 첫번째 공통 상위에서 조정이 수행됩니다. 이 조정은 첫번째 공통 상위의 엔티티 제거 조정 연결 멤버에서 수행됩니다.

기초 잔액 소유권 변경 연결 규칙

소유권 관리에서는 기간별로 엔티티/상위 조합에 대한 소유권 % 및 연결 메소드를 변경하는 기능을 도입했습니다. 소유권 % 및/또는 연결 메소드가 변경되면 연결 %도 기간 대 기간으로 변경될 수 있습니다.

기초 잔액은 항상 각 연결 차원 멤버의 이전 기간 마감 잔액에서 차기 이월됩니다. 기초 잔액은 비례화되지 않습니다. 따라서 기초 잔액은 이전 기간 연결 %의 이전 기간 비례화를 나타냅니다. 마감 잔액으로 집계되는 다른 모든 이동은 현재 기간 연결 %로 비례화됩니다.

현재 기간의 마감 잔액에 현재 기간의 연결 %가 반영되도록 하기 위해 연결되지 않은 이전 기간 마감 잔액의 연결 % 변경을 반영하는 조정이 게시됩니다. 연결 %의 변경이 0보다 크면 항목이 "인수"에 게시되고 변경이 0보다 작으면 항목이 "처분"에 게시됩니다.

마지막 기간의 연결 퍼센트가 변경된 엔티티의 경우 플러그 계정을 통해 제거되는 계정의 연결 차원 제거 멤버에 대해 FCCS_Mvmts_Acquisitions 또는 FCCS_Mvmts_Disposals가 자동으로 계산됩니다. 고객별 규칙(구성 가능 연결 규칙 또는 삽입 지점 규칙)에 따라 제거된 계정의 경우 고객/파트너가 기초 잔액 소유권 변경 조정을 작성해야 하며 FCCS_Mvmts_Disposals_Input/FCCS_Mvmts_Acquisitions_Input이 채워집니다.

초기 설정 이동 멤버 "FCCS_Mvmts_Acquisitions" 및 "FCCS_Mvmts_Disposals"는 시스템 전용이며 이러한 멤버에 입력된 데이터는 정산됩니다. 멤버 "FCCS_Mvmts_Acquisitions_Input" 및 "FCCS_Mvmts_Disposals_Input"은 데이터 입력, 삽입 지점 규칙 또는 구성 가능 연결 규칙에 사용할 수 있습니다.

구성 가능 연결 규칙 정보

제거 멤버 채우기에서 연결 규칙은 보고된 데이터를 재분류, 조정, 제거하기 위해 소스 데이터에서 분개 입력을 생성하는 데 사용됩니다. 이러한 분개 입력이 재무 계정(대차대조표 및 손익계산서)에 적용되면 분개 게시 결과에서 대차 일치된 입력을 생성합니다.

연결 규칙은 "규칙 세트" 생성을 위해 제공됩니다. 각 규칙 세트에는 규칙이 하나 이상 포함될 수 있습니다. 규칙 세트는 하나의 분개를 나타내고 각 규칙은 하나의 분개 게시 입력(단일 분개 세부정보 행)을 나타냅니다.

규칙 세트 및 규칙 생성에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- [연결 규칙 세트 생성](#)
- [연결 규칙 생성](#)

연결 규칙 구성에 대한 자세한 내용은 다음 비디오를 참조하십시오.



구성 가능 연결 규칙 관리

규칙 세트

다음과 같이 여러 매개변수를 규칙 세트에 적용할 수 있습니다.

1. 조건

규칙 세트가 실행되는 조건

조건은 다음을 기반으로 할 수 있습니다.

- 처리 중인 엔티티 차원 상위/1차 하위 조합에 해당되는 연결 메소드
- 일부 차원 멤버 또는 차원 멤버 속성 조합 - 규칙 세트 조건에 해당되는 차원은 시나리오, 연도, 기간, 엔티티(S/Y/P/E) 같은 "페이지" 차원과 계정, 내부거래, 이동, 데이터 소스, 멀티 GAAP(해당되는 경우) 같은 "하위 큐브" 차원, 사용자 생성 사용자정의 차원입니다.
- 데이터 값

조건은 기본적으로 "항상 실행"으로 지정됩니다.

2. 계수

소스 데이터 값에 적용할 계수

소스 데이터를 선택한 계수, 엔티티 또는 파트너 연결 %, 소유권 %, 소주주 지분 %, 이러한 퍼센트의 기간 대 기간 변경, 이러한 퍼센트의 엔티티 또는 파트너 값 중 낮은 값, 엔티티 및 파트너 백분율의 곱(곱하기), 이러한 퍼센트의 이전 기간 값, 특정 비율/백분율 또는 전년도 마지막 기간의 값과 곱합니다.

3. 소스 데이터 세트

연결 규칙 세트에 따라 처리될 소스 데이터 세트의 기본값은 현재 시나리오, 현재 연도, 현재 기간의 "페이지" 차원 멤버, "FCCS_Entity Total" 연결 차원 멤버의 레벨 0 멤버 및 "상위 통화"입니다. 소스 데이터 세트는 특정 제한 내에서 다른 POV로 수정될 수 있습니다. 일반적으로 소스 데이터 세트는 현재 연결 프로세스의 데이터 포인트 게시에 영향을 받는 데이터 세트일 수 없습니다. 자세한 내용은 [연결 규칙 세트 생성](#)을 참조하십시오.

4. 범위

차원별로 규칙 세트를 적용하는 데이터 세트를 필터링하는 소스 데이터 POV입니다. 기본 소스 POV에는 계정, 내부거래, 이동, 데이터 소스, 멀티 GAAP(해당되는 경우), 사용자가 생성한 사용자정의 차원 등 하위 큐브 차원의 레벨 0 멤버가 모두 포함됩니다.

목록을 비롯한 하위 큐브 차원에 대해 기준(레벨 0) 멤버를 하나 이상 선택할 수 있습니다. 소스 POV의 하위 큐브 차원 선택 항목은 총 데이터 세트의 규칙 실행을 하위 큐브 필터 정의에 해당하는 데이터 포인트로만 필터링하고 제한합니다. 따라서 소스 POV는 예를 들어 규칙 세트를 적용할 단일 계정을 지정할 수 있습니다. 차원이 소스 POV에 추가되지 않은 경우 해당 차원의 모든 기준 멤버가 데이터 세트에 포함됩니다.

시나리오, 연도, 기간 및 엔티티의 페이지 차원을 규칙 세트 범위에 추가할 수도 있습니다. 페이지 차원에 대한 필터링은 멤버가 연결 프로세스 범위 내에 포함되는지 여부에 관계없이 규칙 세트 범위에 포함되지 않는 차원 멤버에 대해 규칙 세트가 실행되는 것을 방지합니다. 연결 범위에서 페이지 차원 멤버를 제외하는 이 방법은 조건 필드를 사용하는 것보다 효율적이지만 두 개 이상의 차원에서 조건부인 선택 항목에는 사용할 수 없습니다.

5. 파트너 제거

애플리케이션에 대해 파트너 제거 기능이 사용으로 설정되었고 규칙 세트에서 하나 이상의 규칙이 파트너 제거 항목을 쓰는 경우 **파트너 제거 생성** 버튼을 누릅니다. 선택되면 규칙 세트 범위에 세 개의 차원이 추가됩니다(아직 규칙 작성자가 추가하지 않은 경우).

규칙 세트 레벨에서는 계수 항목 및 범위가 선택사항이지만, 정의된 경우에는 규칙 세트 내의 각 규칙에 의해 이러한 설정이 상속됩니다.

규칙

규칙 세트 내에 하나 이상의 규칙을 생성할 수 있습니다. 규칙 세트 레벨에서 생성된 조건, 계수 및 범위는 각 규칙에 의해 상속되며 수정될 수 없습니다.

규칙 세트가 파트너 제거 규칙 세트로 정의된 경우 개별 규칙을 설정하여 파트너 제거 데이터를 쓸 수 있습니다. 파트너 제거 규칙 세트의 일부 규칙은 파트너 제거를 쓰지 않아도 됩니다.

규칙 세트에서 상속된 매개변수 외에도, 각 규칙에 대해 추가 매개변수를 정의할 수 있습니다.

1. 소스 데이터 값에 적용할 계수(규칙 세트 레벨에서 정의되지 않는 경우)
2. "더하기" 또는 "빼기" 처리 옵션
3. 하나 이상의 타겟 "리디렉션" 차원 멤버

하나 이상의 타겟 리디렉션 멤버는 하위 큐브 차원에 대해 차원별(차원마다 리디렉션 항목 하나)로 정의될 수 있습니다. 타겟 리디렉션 차원 멤버가 정의되지 않으면 소스 차원 멤버를 사용하여 타겟 제거 연결 차원 멤버에 소스 데이터가 기록됩니다. 리디렉션 멤버가 정의되면 정의된 리디렉션 멤버를 사용하여 소스 데이터가 기록됩니다.

내부거래 차원 리디렉션에 대해 "#소스 POV 엔티티#" 항목이 선택된 경우 내부거래 "ICP_<소스 POV 엔티티>" 멤버에 리디렉션이 적용됩니다.

또한 소스 POV 엔티티가 적합한 내부거래 멤버로 지정되지 않는 경우(및 "ICP_<소스 POV 엔티티>" 멤버가 없는 경우) 리디렉션이 무시되고 소스 POV 내부거래 멤버에 데이터가 기록됩니다.

규칙이 파트너 제거 규칙인 경우 엔티티, 내부거래, 데이터 소스 차원에 대한 리디렉션이 사전 설정되며 변경될 수 없습니다.

참고: 구성 가능 연결 규칙에 PELim(파트너 제거) 논리를 사용 중이며 그 결과 성능 저하를 겪고 있는 경우 EnablePelimNewLogic이라는 대체 변수를 사용하고 값을 True로 설정하여 성능을 높일 수 있습니다.

엔티티 및 파트너의 멤버가 동일한 PELIM을 사용하는 경우 데이터 값이 변경될 수 있습니다.

4. 타겟 "리디렉션" 조건

각 리디렉션 멤버가 적용될 시기를 판별하기 위해 하나 이상의 조건을 사용하여 여러 타겟 리디렉션 멤버를 지정할 수 있습니다. "조건 블록"은 다음 형식으로 생성될 수 있습니다.

```
If <condition1> Then
<redirection member 1>
ElseIf <condition2>
<redirection member 2>
Else
```

```
Same as Source
```

```
End
```

규칙 실행 중 조건이 충족되면 정의된 대로 소스 POV 멤버의 리디렉션 멤버를 사용하여 데이터가 기록됩니다.

타겟 리디렉션 조건을 사용하여 여러 리디렉션 멤버를 다양한 조건에 대해 정의할 수 있습니다. 조건은 소스 데이터 포인트 또는 데이터 값의 차원 멤버를 기반으로 할 수 있습니다.

예 1:

```
Source POV = Base members of Balance Sheet accounts
```

```
Account redirection 1 condition = Account is base member of the Net Income account
```

```
Account redirection 1 = Equity Company Income account
```

```
Account redirection 2 = Investment Elimination account
```

위 예의 결과는 다음과 같습니다.

```
If the source account is a base member of the Net Income account then
```

```
Redirect to the Equity Company Income account
```

```
Else
```

```
Redirect to the Investment Elimination account
```

```
End If
```

예 2:

```
Source POV = Base members of Balance Sheet accounts
```

```
Account redirection 1 condition = Account is base member of the Net Income account
```

```
Account redirection 1 = Equity Company Income account
```

```
Account redirection 2 condition = Account is base member of the Comprehensive Income account
```

```
Account redirection 2 = Investment Elimination account
```

위 예의 결과는 다음과 같습니다.

```
If the source account is a base member of the Net Income account then
```

```
Redirect and write to the Equity Company Income account
```

```
Else if the source account is a base member of the Comprehensive Income account then
```

```
Redirect and write to the Investment Elimination account
```

```
Else
```

```
Write to the source dimension member
```

```
End If
```

연결 규칙 세트 및 규칙 관리

새 규칙 세트 및 규칙을 생성하거나 기존 항목인 초기 설정 시스템 규칙 세트 또는 사용자 생성 규칙 세트를 복사할 수 있습니다.

관리자만이 연결 규칙 세트 및 규칙을 생성하거나 편집, импорт, 익스포트, 삭제할 수 있습니다.

연결 규칙 세트 및 규칙을 관리하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **연결** 순으로 누릅니다.
2. 연결 프로세스 페이지에서 **연결** 탭을 선택하고 **구성 가능 연결**을 선택합니다.

기본적으로 **연결 규칙 관리** 페이지에는 사용가능한 모든 연결 규칙과 규칙 세트가 나열되고 선택한 필터 옵션에 따른 총수가 표시됩니다.

초기 설정 시스템 규칙 세트는 초기에 배포되지 않은 상태에서 사용할 수 있습니다. 이러한 규칙 세트는 필요에 따라 배포하거나 배포 취소할 수 있습니다. 초기 설정 규칙 세트 및 규칙을 볼 수는 있지만 수정할 수는 없습니다. 그러나 초기 설정 규칙 세트를 복사한 후 사본을 수정하고 배포할 수는 있습니다.

Manage Consolidation Rules			Close
Search	Status	All Rules	
<input type="checkbox"/> Deploy Undeploy			
<input type="checkbox"/> Investment rule set	Investment rule set	3/20/2018	...
<input type="checkbox"/> Owner's Equity (Subsidiary / Proportional) rule set	Owner's Equity (Subsidiary / Proportional) rule set	3/20/2018	...
<input type="checkbox"/> Owner's Equity (Holding) rule set	Owner's Equity (Holding) rule set	3/20/2018	...

다음 항목을 참조하십시오.

- [연결 규칙 세트 생성](#)
- [연결 규칙 생성](#)

연결 규칙 세트 생성

새 규칙 세트를 생성하거나 기존 항목인 초기 설정 시스템 규칙 세트 또는 사용자 생성 규칙 세트를 복사할 수 있습니다.


연결 규칙-세트 생성에 대한 자세한 내용은 다음 비디오를 참조하십시오.



구성 가능한 연결의 규칙-세트 생성

연결 규칙 세트를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **연결** 순으로 누릅니다.

2. 연결 프로세스 페이지에서 **연결** 탭을 선택하고 **구성 가능 연결**을 선택합니다.
3. **규칙 세트 생성** () 아이콘을 누릅니다.
4. 새 규칙 세트 화면에서 규칙 세트 **이름**을 입력합니다.
5. **선택사항**: 설명을 탭하여 규칙 세트 설명을 입력합니다.
6. **조건**은 규칙 세트가 실행되는 조건을 결정하며 처음에는 "<없음>항상 실행"으로 표시됩니다. **조건** 옆의 링크를 눌러 조건을 변경하고 다음과 같이 옵션을 선택합니다.
 - 드롭다운 목록에서 조건을 하나 이상 선택합니다.
 - **고급** 옵션을 선택하여 조건 블록을 추가하거나 규칙 세트 조건을 그룹화합니다.
조건 블록을 추가하려면 **조건 블록 추가**를 참조하십시오.
조건을 그룹화하려면 **조건 그룹화**를 참조하십시오.
 - **계수**에서는 대상에 쓸 데이터를 계산하는 경우 소스 데이터 값에 적용할 규칙 세트 계수를 설정합니다.
7. 애플리케이션에 대해 파트너 제거 기능이 사용으로 설정되었고 규칙 세트에서 하나 이상의 규칙이 파트너 제거 항목을 쓰는 경우 **파트너 제거 생성** 버튼을 누릅니다. 엔티티, 내부거래 및 데이터 소스 차원이 규칙 세트 범위에 추가됩니다.
 - 엔티티
"총 지역의 하위"는 기본적으로 채워지지만 수정할 수 있습니다.
 - 내부거래
 - "#동위/동위의 하위#"는 채워지지만 변경할 수 없습니다.
 - 처리 중인 현재 엔티티 동위의 하위 또는 동위의 내부거래 파트너 항목이 있는 데이터 포인트만 파트너 제거 항목을 생성할 수 있습니다.
 - 데이터 소스
총 데이터 소스의 레벨 0 하위는 기본적으로 채워지며 변경할 수 있습니다.
8. **규칙 세트 범위**에는 규칙 세트를 적용할 데이터 세트를 제한하는 멤버를 지정합니다.
9. 규칙 세트를 저장하려면 **저장 후 닫기**를 누르고, 규칙 세트 생성을 계속하려면 **저장 후 계속**을 누릅니다.

 **주:**

모범 사례: 가능한 경우, **조건**을 사용하는 대신 **규칙 세트 범위** 설정을 사용하여 소스 데이터 세트에서 필요하지 않은 차원 멤버를 제외합니다. 이 설계 기술은 처리 성능을 향상합니다. **조건** 논리는 복합 또는 다차원 조건에 필요할 수 있지만 가능한 경우 최소화해야 합니다.

조건 블록 추가

규칙 세트를 생성하고 고급 조건 대화상자를 누르면 **추가(+)** 아이콘을 눌러 조건 블록을 추가하거나 **삭제(x)** 아이콘을 눌러 조건 블록을 제거할 수 있습니다.

각 조건 블록은 다음 네 개의 필드로 초기화됩니다.

- **차원**

조건을 설정할 메타데이터 차원을 선택하거나 데이터 값 조건을 적용할 **데이터 값**을 선택합니다.

- **속성**

<차원> 필드에 대한 메타데이터 차원을 선택한 경우 조건에 필요한 해당 차원의 속성을 선택합니다. 모든 차원에 멤버 이름 속성을 사용할 수 있습니다. 엔티티 및 내부거래 차원도 메소드, 연결 %, 소유권 %, 소주주 지분 %, "변경" 퍼센트, "엔티티 및 파트너 중 낮은 쪽" 퍼센트, "이전 기간" 퍼센트 같은 소유권 설정을 제공합니다. "변경사항" 선택 항목은 이전 기간에서 현재 기간으로 속성의 변경사항을 제공합니다.

<차원> 필드에 대해 **데이터 값**을 선택한 경우 부분 POV를 선택하여 조건을 적용할 데이터 포인트를 정의할 수 있습니다. 선택한 항목이 없는 경우 소스 POV를 데이터 포인트 정의로 사용합니다. 소스 POV가 아닌 데이터 포인트를 정의하려면 각 차원 멤버를 선택할 수 있습니다.

- **연산자**

조건 연산자를 선택합니다. 사용할 수 있는 연산자는 <차원> 및 <속성> 선택 항목에 따라 달라집니다. 적합한 연산자는 다음과 같습니다.

- Equals
- Does Not Equal
- Is Greater Than
- Is Not Greater Than
- Is Less Than
- Is Not Less Than

- **값/메소드**

적용되는 조건 연산자에 대해 필요한 값을 입력하거나 선택합니다.

<속성> 필드에서 멤버 이름을 선택한 경우 해당 차원의 멤버 선택기를 사용하여 항목 또는 "연결 문자열"을 선택할 수 있습니다. 엔티티 및 내부거래 차원에 연결 문자열을 사용할 수 있습니다. 멤버 선택기 대화상자 아래의 멤버 링크를 누른 후 연결 문자열을 선택하여 멤버 선택기에서 해당 문자열을 선택할 수 있습니다. "연결 문자열"을 참조하십시오.


- 엔티티 또는 내부거래 연결 메소드를 선택한 경우 메소드 목록을 사용할 수 있습니다.
- 연결 %, 소유권 %, 소주주 지분 % 또는 데이터 값을 선택한 경우 숫자 값을 입력할 수 있습니다.

조건 블록을 생성한 후 다른 조건을 추가하려면 **추가(+)** 아이콘을 누릅니다. 조건 간 결합은 기본적으로 "And"이지만 "Or", "And Not" 또는 "Or Not"으로 변경할 수 있습니다.

조건 그룹화

조건 블록을 여러 개 추가한 후에는 선택한 조건을 그룹화할 수 있습니다. 조건 그룹화에 따라 필요한 조건 조합이 결정됩니다.

조건을 그룹화하려면 다음을 수행합니다.

1. 그룹화에 포함할 첫번째 조건 행을 누르고 Ctrl을 누른 채로 필요한 인접 조건을 선택합니다.
2. 그룹화할 모든 인접 조건을 선택한 후  을 누르고 드롭다운 목록에서 **그룹화**를 선택합니다.

예를 들어 조건 A와 조건 B가 그룹화되고 조건 C와 조건 D가 그룹화되면 다음과 같습니다.

조건이 다음과 같이 적용됩니다.

(조건 A 및 조건 B) 또는 (조건 C 및 조건 D)

이 경우 규칙 세트는 조건 A와 B가 충족되거나 조건 C와 D가 충족되는 경우 실행됩니다.

연도 및 기간 차원에는 "Equals" 및 "Does Not Equal"만 사용할 수 있습니다. "before" 또는 "after" 논리는 적용할 수 없습니다. 이 유형의 논리를 적용하려면 목록 또는 여러 블록 조건을 사용하십시오.

예 1:

Years | Member Name | Equals | FY16, FY17, FY18

예 2:

Period | Member Name | Equals | Mar, Jun, Sep, Dec

예 3:

Years | Member Name | Does Not Equal | FY16, FY17

Or

Years | Member Name | Equals | FY17

And

Period | Member Name | Equals | Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

규칙 세트 계수

규칙 세트 계수는 기본적으로 **없음**으로 표시됩니다. 해당 항목을 유지하는 경우 관련 규칙 각각에 계수를 설정합니다. 이 항목을 변경하는 경우 선택한 계수가 규칙 세트의 모든 규칙에 적용됩니다.

엔티티/파트너 제품 을 선택한 경우 적용되는 계수는 엔티티 비율과 파트너 비율의 곱(곱하기)입니다. 파트너 백분율이 없는 경우(예: 데이터 포인트가 내부거래 없음) 엔티티 백분율이 적용됩니다(파트너 백분율은 100%로 가정됨).

이전 연도의 마지막 기간을 선택하면 적용된 요소는 전년도의 마지막 기간(애플리케이션 구성에 따라 12 또는 13 기간)으로부터 읽습니다. 참고로 이전 연도 데이터가 이월되는 시나리오로 다른 시나리오를 지정하는 기초 잔액 시나리오 차기 이월 규칙이 적용될 수 있습니다. 그러한 경우 지정된 소스 시나리오에서 백분율을 읽습니다.

첫번째 드롭다운 상자에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

- 현재
- 증감
- 엔티티 또는 파트너 중 낮은 쪽
- 엔티티/파트너 제품
- 특정 %
- 이전
- 이전 연도의 마지막 기간

그런 다음, 두번째 드롭다운 상자에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

- 엔티티 연결 %
- 엔티티 소유권 %

- 엔티티 소주주 지분 %
- 파트너 연결 %
- 파트너 소유권 %
- 파트너 소주주 지분 %

규칙 세트 소스 데이터 세트 정의

규칙 세트가 적용되는 소스 데이터 세트는 기본적으로 현재 시나리오, 연도, 기간과 엔티티 및 뷰의 엔티티 합계 데이터에서 가져옵니다. 다중 통화 애플리케이션의 경우 데이터는 상위 통화입니다. 이 데이터 세트 내에서 규칙 세트가 처리할 데이터의 범위는 추가로 범위를 설정하여 필터링할 수 있습니다("데이터 세트 범위 설정" 참조).

데이터 세트는 다른 시나리오, 연도, 기간, 보기 또는 연결 멤버에서 가져올 수 있으며 다중 통화 애플리케이션의 경우 상위 통화 또는 엔티티 통화에서 가져올 수 있습니다. 현재는 데이터를 현재 엔티티에서 가져와야 합니다.

데이터 세트의 소스 POV 변경

소스 데이터 세트를 가져올 수 있는 각 차원은 다음과 같습니다.

시나리오:

- 현재 시나리오(기본 선택 항목)
- 특정 시나리오
- #이전 시나리오#

#이전 시나리오#가 선택되면 첫번째 기간 기초 잔액 차기 이월을 가져오는 시나리오를 규칙 실행 중에 사용합니다.

연도:

- 현재 연도(기본 선택 항목)
- 특정 연도
- 현재...

현재...가 선택되면 오프셋도 선택합니다. 오프셋 번호는 0(오프셋 없음)부터 애플리케이션의 연도 수보다 1 작은 수(10년 애플리케이션의 경우 9)까지 일 수 있습니다. 오프셋 번호는 처리 중인 현재 연도부터 역방향으로 계수되고 해당 연도의 데이터 세트를 가져옵니다. 예를 들어 Apr FY18에서 오프셋 -2는 Apr FY16의 데이터를 가져옵니다.

연도 오프셋 및 기간 오프셋 조합을 사용하면 애플리케이션의 총 기간 수보다 1 작은 수까지 오프셋이 허용됩니다.

연결이 실행되고 있는 현재 POV와 결합될 때 연도 및/또는 기간 오프셋 선택 항목으로 인해 소스 POV가 애플리케이션 한도를 벗어나게 되는 경우(즉, 애플리케이션에 정의된 첫번째 기간 및 연도 이전의 기간 또는 연도) 규칙 세트가 해당 현재 POV에 대해 실행되지 않습니다. 작업 콘솔에는 이러한 내용이 기록되지만 이로 인해 연결이 실패하지는 않습니다.

엔티티:

지금까지는 현재 엔티티만 사용할 수 있습니다.

연결:

엔티티 합계(기본값)

- 엔티티 입력
- 엔티티 제거 조정
- 엔티티 연결
- 비례
- 제거
- 기여금액

다른 시나리오를 선택하지 않은 경우나 0이 아닌 연도 또는 기간 오프셋을 선택하는 경우 연결 차원 멤버 비례, 제거 또는 기여금액을 선택할 수 없습니다. 이러한 제한은 규칙 소스로 사용되는 데이터 세트가 규칙 결과에 종속되지 않도록 하기 위한 것입니다.

현재 엔티티의 기초 잔액 이월, 비례화, 표준 제거 및 기초 잔액 소유권 변경 시스템 규칙의 결과를 사용할 수 있습니다. 사용하려면 기본 "엔티티 합계" 대신 "기여금액" 연결 차원 멤버를 선택하십시오. 그런 다음 시스템 규칙의 결과를 포함하여 비례화 후 순 데이터 세트에 연결 규칙을 적용합니다.

통화:

- 상위 통화(기본값)
- 엔티티 통화

단일 통화 애플리케이션에는 이 선택 항목을 사용할 수 없습니다.

다중 통화 애플리케이션에서도 연결 차원 멤버에 대해 비율, 제거 또는 기여금액이 선택된 경우에는 엔티티 통화를 사용할 수 없습니다.


뷰:

- FCCS_Periodic(기본값)
- FCCS_YTD
- FCCS_HYTD
- FCCS_QTD

소스 데이터는 선택한 뷰 멤버를 반영하지만 규칙은 여전히 계산 결과를 주기적 뷰에 기록합니다.

데이터 세트 범위 설정

범위 막대 아래에서 **추가(+)** 아이콘을 눌러 소스 POV 필터 정의에 차원을 추가합니다. 사용가능

차원 중 하나를 선택합니다. 새 차원 행 오른쪽에서 **멤버 선택기** 아이콘()을 선택하거나 필요한 차원 이름을 입력합니다. 멤버 선택기에서 하나 이상의 멤버 또는 목록을 선택합니다.

소스 POV의 멤버를 지정하면 규칙 세트를 적용할 데이터 세트가 제한됩니다. 엔티티 및 내부거래 차원은 **#법적 회사#**에 대해, 내부거래 차원은 **#현재 상위의 하위인 ICP#**에 대해 연결 문자열 선택 항목을 제공합니다. [연결 문자열](#)을 참조하십시오.

규칙 세트 소스 POV는 규칙 세트에서 생성된 임의의 규칙에 따라 상속됩니다. 상속된 소스 POV는 개별 규칙에서 편집할 수 없습니다.

규칙 세트 생성 방법을 자세히 알아보려면 다음 비디오를 확인하십시오.



[Financial Consolidation and Close의 구성가능한 연결 규칙에 연 누계 값 사용](#)

연결 규칙 생성

연결 규칙을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **연결** 순으로 누릅니다.
2. 연결 프로세스 페이지에서 **연결** 탭을 선택하고 **구성 가능 연결**을 선택합니다.
3. 규칙을 생성할 규칙 세트를 선택합니다.
모든 규칙은 규칙 세트에 있어야 합니다.
4. **규칙 생성(+)** 아이콘을 누릅니다.
5. 새 규칙 화면에서 규칙 **이름**을 입력합니다.
6. **선택사항**: 설명을 탭하여 규칙 설명을 입력합니다.
7. **조건**: 규칙 세트에서 상속되며 규칙에서 수정될 수 없습니다.
8. **계수**: 계수가 규칙 세트 레벨로 설정된 경우 해당 조건이 상속되며 규칙에서 수정할 수 없습니다. 계수가 규칙 세트 레벨로 설정되지 않은 경우 각 규칙에 대해 계수를 입력해야 합니다.

첫번째 드롭다운 상자에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

- 현재
- 증감
- 엔티티 또는 파트너 중 낮은 쪽
- 엔티티/파트너 제품
- 특정 %
- 이전
- 이전 연도의 마지막 기간

그런 다음, 두번째 드롭다운 상자에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

- 엔티티 연결 %
 - 엔티티 소유권 %
 - 엔티티 소주주 지분 %
 - 파트너 연결 %
 - 파트너 소유권 %
 - 파트너 소주주 지분 %
9. **처리 옵션**은 드롭다운 목록에서 **더하기** 또는 **빼기**를 선택합니다. 규칙 처리 옵션은 대상에 이미 게시된 데이터 값에 계산된 데이터 값을 더할 것인지 뺄 것인지 지정합니다. **규칙 처리 옵션**을 참조하십시오.
 10. **규칙 소스 POV**: 규칙 세트에서 상속되며 규칙에서 수정될 수 없습니다.
 11. **선택사항**: 데이터 리디렉션을 정의하려면 **멤버 리디렉션**을 누릅니다. **규칙 리디렉션**을 참조하십시오.
 12. **선택사항**: 규칙 세트에 대해 파트너 제거가 사용으로 설정된 경우 먼저 **멤버 리디렉션**을 선택하고 **파트너 제거 사용**을 선택합니다.

13. 규칙을 저장하려면 **저장 후 닫기**를 누르고, 규칙 생성을 계속하려면 **저장 후 계속**을 누릅니다.

규칙 처리 옵션

더하기 옵션은 처리된 데이터를 비례화와 동일한 방식으로 제거 연결 차원에 게시하여 소스 데이터 값에 계수를 적용합니다. **빼기** 옵션도 소스 데이터 값에 계수를 적용하지만 "반대" 값을 게시합니다.

예를 들어 계정의 비례화 효과를 "반대"로 하려면 **빼기** 옵션을 적용합니다.

데이터 포인트가 다른 계정 멤버로 "리디렉션"되면 게시가 처리되는 경우 계정 유형을 고려합니다. 예를 들어 다음과 같은 경우입니다.

- 수익 계정에서 가져온 양수 금액이 리디렉션되지 않거나 **더하기** 처리 옵션을 통해 다른 수익 계정으로 리디렉션되는 경우 양수 금액이 해당 수익 계정에 게시됩니다.
- 수익 계정에서 가져온 양수 금액이 리디렉션되지 않거나 **빼기** 처리 옵션을 통해 다른 수익 계정으로 리디렉션되는 경우 음수 금액이 해당 수익 계정에 게시됩니다.
- 수익 계정에서 가져온 양수 금액이 **더하기** 처리 옵션을 통해 비용 계정으로 리디렉션되는 경우 음수 금액이 해당 비용 계정에 게시됩니다.
- 수익 계정에서 가져온 양수 금액이 **빼기** 처리 옵션을 통해 비용 계정으로 리디렉션되는 경우 양수 금액이 해당 비용 계정에 게시됩니다.
- 수익 계정에서 가져온 음수 금액이 **더하기** 처리 옵션을 통해 비용 계정으로 리디렉션되는 경우 양수 금액이 해당 비용 계정에 게시됩니다.
- 수익 계정에서 가져온 음수 금액이 **빼기** 처리 옵션을 통해 비용 계정으로 리디렉션되는 경우 음수 금액이 해당 비용 계정에 게시됩니다.

일반 규칙은 다음과 같습니다.

- 소스 계정 유형의 "일반 기호"가 타겟 계정 유형의 "일반 기호"와 다른 경우 소스 금액을 -1로 곱합니다.
- 선택한 **처리 옵션**이 **빼기**인 경우 다시 -1을 곱합니다.

계정 유형의 "일반 기호"는 다음과 같습니다.

- 수익 - 대변 잔액(-)
- 비용 - 차변 잔액(+)
- 자산 - 차변 잔액(+)
- 부채 - 대변 잔액(-)
- 자기자본 - 대변 잔액(-)
- 저장된 가정 - 잔액(+)

규칙 소스 POV는 규칙 세트에서 상속되며 규칙에서 수정될 수 없습니다.

규칙 리디렉션

소스 POV에 의해 정의된 데이터가 처리되면 데이터 값을 계수로 곱하고 제거 연결 차원 멤버에 게시합니다. 리디렉션이 정의되지 않으면 대상 POV가 소스(연결 멤버 제외)와 동일합니다. 그러나 데이터 게시는 계정, 내부거래, 이동, 데이터 소스, 멀티 GAAP(해당되는 경우) 또는 사용자 생성 사용자정의 차원 등 하위 큐브 차원 하나 이상의 다른 멤버로 리디렉션될 수 있습니다. 엔티티 리디렉션은 연결 규칙(PElim 제외)에서 허용되지 않습니다.

규칙 리디렉션을 정의하려면 다음을 수행합니다.

1. 규칙 생성 화면에서 **멤버 리디렉션**을 누릅니다.

화면의 소스 POV 섹션이 왼쪽의 상속된 소스 POV와 오른쪽의 리디렉션 열로 분할됩니다.

2. 리디렉션 열에는 기본 리디렉션 멤버가 "소스와 동일함"으로 표시됩니다. 멤버 선택기에서 차원의 기준 멤버를 선택하여 리디렉션 멤버를 추가할 수 있습니다.

제거 연결 차원 멤버에 게시하는 경우 소스 POV의 멤버가 선택한 리디렉션 멤버로 바뀝니다.

내부거래 차원도 #소스 POV 엔티티# 연결 문자열 선택 항목을 제공합니다. 이 문자열을 선택하면 리디렉션에 사용되는 내부거래 멤버가 소스 POV의 엔티티에 해당하는 내부거래가 됩니다("ICP_<소스 POV 엔티티>"). [연결 문자열](#)을 참조하십시오.

하나 이상의 조건에 따라 다른 리디렉션 멤버를 적용할 수 있습니다.

리디렉션 차원에 조건을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 열 오른쪽의 더하기(+) 아이콘을 누릅니다.
2. 리디렉션을 결정하려면 데이터 포인트에 적용할 조건을 생성합니다.
 - 조건이 충족되면 첫번째 리디렉션 멤버에 데이터가 게시됩니다.
 - 조건이 충족되지 않으면 두번째 리디렉션 멤버에 데이터가 게시됩니다.

필요에 따라 멤버 선택기에서 리디렉션 멤버를 선택하거나 "소스와 동일함"으로 그대로 둡니다.
3. 추가(+) 아이콘을 선택하여 필요한 조건 및 리디렉션 멤버를 계속 추가하거나 삭제(x) 아이콘을 선택하여 기존 조건을 제거합니다.

각 리디렉션 항목의 조건은 규칙 세트 조건과 동일한 방법을 사용하여 생성됩니다. [연결 규칙 세트 생성](#)을 참조하십시오.

파트너 제거

규칙이 파트너에 데이터를 쓰는 경우 먼저 **멤버 리디렉션** 버튼을 선택하고 **파트너 제거** 사용을 선택합니다. 파트너 제거 규칙의 경우 엔티티, 내부거래, 데이터 소스 차원에 대한 리디렉션 항목이 사전 설정되며 변경될 수 없습니다.

엔티티 리디렉션

#소스 POV 내부거래#

내부거래 리디렉션

#소스 POV 엔티티#

데이터 소스 리디렉션

파트너 제거

엔티티가 처리되고 적격 데이터 포인트가 발생하면 파트너 제거 규칙이 처리 중인 엔티티 동위의 제거 연결 멤버에 데이터 포인트를 씁니다. 내부거래 파트너 자체가 현재 엔티티 동위인 경우 파트너에 데이터를 쓰지만, 동위가 아닌 경우 현재 엔티티 동위인 파트너의 상위 멤버에 데이터를 씁니다. 쓰인 데이터 포인트의 POV는 내부거래 파트너로 소스 데이터 포인트의 엔티티를 포함하며 항상 파트너 제거 데이터 소스 멤버("FCCS_Partner Eliminations")에 씁니다.

파트너 제거 데이터를 동위 제거 멤버에 쓰는 경우 해당 동위 계산 상태는 현재 기간에는 영향을 받지 않고 이후 기간에는 영향을 받습니다. 파트너 제거 항목을 생성하는 엔티티가 다시 연결되면 해당 엔티티의 동위에 쓰인 데이터가 먼저 정산된 후 필요에 따라 다시 게시됩니다. 제거 연결 멤버의 파트너 제거 데이터 소스 멤버에서 데이터 게시 및 정산은

데이터가 있는 엔티티가 아니라 (내부거래 항목에 따라 확인되는) 데이터를 쓰는 엔티티에 의해 "소유"됩니다.

데이터 포인트 파트너가 엔티티 계층의 여러 위치에 있는 경우(즉, 소유권이 공유된 경우) 하나의 소스 데이터 포인트가 소스 엔티티의 단일 세대 또는 여러 세대에서 여러 파트너 제거 항목을 생성할 수 있습니다.

구성 가능 연결 규칙을 배포한 후 성능 이슈를 진단해야 하는 경우 수동으로 진단하거나 자동화된 방법을 사용할 수 있습니다. 성능 이슈를 해결하기 위해 자동화된 방법을 사용하려면 `OptimizeConfigConsol`이라는 대체 변수를 추가하고 값을 `True`로 설정합니다.

구성 가능 연결 규칙에 `PElim`(파트너 제거) 논리를 사용 중이며 그 결과 성능 저하를 겪고 있는 경우 `EnablePelimNewLogic`이라는 대체 변수를 추가하고 값을 `True`로 설정하여 성능을 높일 수 있습니다. 엔티티 및 파트너의 멤버가 동일한 `PELIM`을 사용하는 경우 데이터 값이 변경될 수 있습니다.

계정 리디렉션이 포함된 사용자 생성 파트너 제거 구성 가능 연결 규칙을 배포하면 연결 성능 이슈가 있는 경우 `OptimizePelimCalculation`이라는 대체 변수를 추가하고 값을 `True`로 설정하면 성능이 향상될 수 있습니다.

연결 규칙 생성에 대한 자세한 내용은 다음 비디오를 참조하십시오.



연결 규칙 생성

파트너 제거와 함께 연결 규칙 생성에 대한 자세한 내용은 다음 비디오를 참조하십시오.



파트너 제거와 구성 가능 연결 규칙 생성

연결 문자열

다음 섹션에는 연결 규칙 세트 및 규칙에서 사용할 수 있는 연결 문자열이 나열되어 있습니다. 연결 문자열은 논리적 참조를 제공하며 차원 멤버 선택기에서 선택할 수 있습니다.

연결 문자열을 포함하려면 다음을 수행합니다.

1. 규칙 또는 규칙 세트를 생성합니다.
연결 규칙 세트 생성 및 연결 규칙 생성을 참조하십시오.
2. 멤버 선택기 대화상자 맨아래에서 **멤버**를 선택합니다.
3. 드롭다운 옵션에서 **연결 문자열**을 선택한 후 문자열을 선택합니다.

- **#법적 회사#**

법적 회사 문자열에 따라 현재 엔티티 또는 내부거래 멤버가 법적 회사를 나타낼지 여부가 결정됩니다. 모든 기본 엔티티는 법적 회사입니다.

규칙 조건 또는 소스 POV에서 엔티티 또는 내부거래 차원에 대해 법적 회사 문자열을 사용할 수 있습니다.

- **#현재 상위의 하위인 ICP#**

이 문자열은 내부거래 차원 소스 POV에서 사용할 수 있으며 범위 내 데이터 세트를 현재 처리 중인 엔티티의 상위 엔티티 하위를 나타내는 내부거래 차원 항목이 있는 데이터 포인트로 제한합니다.

트랜잭션 자체가 I/C 파트너인 트랜잭션이 있는 엔티티는 조직 구조의 모든 레벨에서 위 기준을 충족합니다. 따라서 트랜잭션이 엔티티 X/ICP X에 대해 게시되는 경우 해당 트랜잭션은 첫번째 상위, 다음 상위 및 모든 후속 상위에서 기준을 충족합니다. 이는 엔티티 및 트랜잭션 자체가 모두 항상 엔티티 상위(또는 상위 멤버)의 하위 항목이기 때문입니다.

#동위/동위의 하위# 트랜잭션 자체가 I/C 상위인 트랜잭션이 있는 엔티티는 조직 구조의 2개 분기에 공유된 엔티티의 2개 인스턴스가 있어야 위 기준을 충족합니다. 이 기준을 충족하려면 I/C 파트너가 조직 구조의 다른 분기에서 엔티티를 "충족"해야 합니다.

- **#소스 POV 엔티티#**

이 문자열은 내부거래 차원 리디렉션에서 사용할 수 있습니다. 데이터를 쓰는 데 사용되는 내부거래 멤버는 소스 POV의 엔티티("ICP_<소스 POV 엔티티>")에 해당하는 내부거래입니다.

소스 POV 엔티티가 적합한 내부거래 멤버로 지정되지 않는 경우(및 "ICP_<소스 POV 엔티티>" 멤버가 없는 경우) 리디렉션이 무시되고 소스 POV 내부거래 멤버에 데이터가 기록됩니다. 소스 POV 내부거래 멤버가 상위 멤버이면 규칙 및 연결 프로세스가 실패합니다.

규칙 세트 보기

구성 가능 연결 페이지에서 규칙 세트 및 규칙을 볼 수 있습니다.

규칙 세트를 배포 및 배포 취소하고 규칙 세트 및 규칙을 복제하거나 삭제할 수도 있습니다. 다음 항목을 참조하십시오.

- [규칙 세트 배포 및 배포 취소](#)
- [규칙 세트 복제 및 삭제](#)

구성 가능 연결 페이지에 액세스하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **연결** 순으로 누릅니다.
2. 연결 프로세스 페이지에서 **연결** 탭을 선택하고 **구성 가능 연결**을 선택합니다.

규칙 세트를 상태별로 보려면 **상태** 드롭다운 목록에서 적절한 옵션을 선택합니다.

- **모든 규칙**

이 옵션은 모든 규칙 세트를 표시합니다. 규칙 세트가 배포된 후 변경되었으나 아직 재배포되지 않은 경우 규칙 세트 이름 옆에 [변경됨] 상태 아이콘이 표시됩니다.

표시된 규칙 세트를 열어 볼 수 있습니다.

시스템 규칙 세트: 보기, 복제, 배포 및 배포 취소를 수행할 수 있습니다.

비시스템 규칙 세트 및 규칙: 보기, 수정, 복제, 배포 및 배포 취소를 수행할 수 있습니다.

변경된 규칙 세트를 열면 아직 배포되지 않은 변경사항이 표시되고 추가 변경을 수행할 수 있습니다.

배포되었으나 변경되지 않은 규칙 세트를 열어 수정하는 경우 저장할 때 규칙 세트의 "변경된" 사본이 생성됩니다.

- **배포됨**

이 옵션은 모든 배포된 규칙 세트를 표시합니다. 규칙 세트가 배포된 후 변경되었으나 아직 재배포되지 않은 경우 규칙 세트 이름 옆에 [배포됨] 상태 아이콘이 표시되고 배포된 규칙 세트에 대한 세부정보가 표시됩니다.

이 뷰에서는 배포된 규칙 세트를 변경할 수 없습니다. 배포된 규칙 세트를 수정하려면 **모든 규칙** 뷰에서 규칙 세트를 엽니다.

이 뷰에서 규칙 세트 배포를 취소할 수 있습니다.

- **배포 취소됨**

이 옵션은 배포되지 않은 모든 규칙 세트를 표시합니다. 규칙 세트가 배포 취소된 후 변경되면 상태 아이콘이 변경되지 않은 상태로 유지됩니다.

이 뷰에서 규칙 세트를 배포할 수 있습니다.

- **배포 후 변경됨**

이 옵션은 배포된 후 변경되었으나 아직 재배포되지 않은 모든 규칙 세트를 표시합니다. 규칙 세트 및 규칙의 세부정보에는 이전 배포 후 수행된 변경사항이 반영됩니다. 이 뷰에서는 추가 변경을 수행할 수 있습니다.

이 뷰에서 규칙 세트 및 규칙에 대한 변경사항을 배포할 수 있습니다. 변경사항을 배포하지 않으면 이전에 배포된 버전이 활성 상태로 유지됩니다.

규칙 세트 배포 및 배포 취소

규칙 세트를 배포하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **연결** 순으로 누릅니다.
2. 연결 프로세스 페이지에서 **연결** 탭을 선택하고 **구성 가능 연결**을 선택합니다.

규칙 세트에 가능한 "상태"는 다음 세 가지입니다.

- 생성되었으나 배포되지 않은 규칙 세트는 "배포되지 않음"(파란색 원으로 확인됨)입니다.



- 생성되어 배포된 규칙 세트는 "배포됨"(확인 표시가 있는 녹색 원으로 확인됨)입니다.



- 생성되어 배포된 다음 변경된 규칙 세트는 "변경됨, 재배포되어야 함"(물음표가 포함된 노란색 삼각형으로 표시됨)입니다.



배포된 후 변경되었으나 아직 재배포되지 않은 규칙 세트도 원래 배포된 상태로 존재합니다. 변경된 규칙이 배포되면 이전에 배포된 버전이 바뀝니다.

주:

- 배경 "기어" 아이콘은 시스템 규칙 세트임을 나타냅니다.
- 배경 "사람" 아이콘은 사용자 생성 규칙 세트임을 나타냅니다.

배포되지 않거나 변경된 규칙 세트를 배포하려면 다음을 수행합니다.

1. 규칙 세트 이름 왼쪽에 있는 확인란을 선택하여 규칙 세트를 선택합니다.
개별 규칙을 배포하거나 배포 취소할 수 없습니다.
2. **배포** 또는 **배포 취소**를 누릅니다.

규칙 세트 복제 및 삭제

구성 가능 연결 페이지에서 규칙 세트 및 규칙을 보고 복제하고 삭제할 수 있습니다. 규칙 세트 및 규칙을 삭제하려면 관리자여야 합니다.

구성 가능 연결 페이지에 액세스하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **연결** 순으로 누릅니다.
2. 연결 프로세스 페이지에서 **연결** 탭을 선택하고 **구성 가능 연결**을 선택합니다.

규칙 세트 복제

규칙 세트 또는 규칙 세트 내 규칙을 복제하려면 다음을 수행합니다.

1. 규칙 세트의 구성 가능 연결 목록에서 행을 선택하고 *******을 누릅니다.
2. 규칙 세트 또는 규칙을 복제하려면 **복제**를 누릅니다.
3. 규칙 세트와 해당 규칙 세트 내 규칙을 모두 복제하려면 **규칙과 함께 복제**를 누릅니다.

주:

규칙 세트 또는 규칙의 이름을 변경하려면 규칙 세트 배포를 취소해야 합니다.

다른 필드를 변경하는 경우 규칙 세트 배포를 취소할 필요가 없습니다.

규칙 세트 삭제

애플리케이션에서 구성 가능 연결 규칙에 참조 무결성 문제가 발생하지 않도록 방지하기 위해 Financial Consolidation and Close는 규칙에서 참조되는 모든 메타데이터 멤버 삭제를 확인하고 방지합니다.

규칙 세트 및 규칙을 삭제하려면 관리자여야 합니다. 애플리케이션에서 차원 멤버를 삭제하면 구성 가능 연결 규칙에서 멤버가 참조되는 경우 시스템이 실패 오류를 표시하며 멤버는 삭제되지 않습니다.

규칙 세트 또는 규칙 세트 내 규칙을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 규칙 세트의 구성 가능 연결 목록에서 행을 선택하고 *******을 누릅니다.
2. 항목을 삭제하려면 **삭제**를 누릅니다.

규칙 세트 또는 규칙이 배포 후 변경된 경우 배포된 항목과 변경된 항목이 모두 삭제됩니다.

규칙 세트 및 규칙 순서 재지정

[연결 규칙 관리] 화면에서 사용자 정의 규칙 세트를 다시 정렬하고 각 사용자 정의 규칙 세트 내에서 규칙을 다시 정렬할 수 있습니다. 규칙 세트의 순서를 변경하면 이러한 규칙 세트의

실행 순서가 변경되므로, 이전에 실행된 규칙 세트에서 쓴 규칙 세트로 데이터를 읽어 올 수 있습니다. 규칙 세트에서 규칙의 순서를 변경해도 영향을 미치지 않습니다.

초기 설정된 규칙 세트는 항상 사용자 정의 규칙 세트 앞에 표시되며 순서를 변경할 수 없습니다.

주:

사용자 정의 규칙 세트의 순서를 변경하면 하나 이상의 규칙 세트에 대한 소스 데이터에 현재 기간 제거 데이터가 포함되어 있고 후속 규칙 세트의 소스 데이터가 이전에 실행된 규칙 세트의 타겟 데이터를 포함하는 경우 결과에 영향을 줄 수 있습니다.

규칙 세트 및 규칙 순서 재지정 지침:

- 순서 변경은 **배포됨** 뷰를 제외하고 필터링된 모든 뷰(**모든 규칙, 배포되지 않음 및 배포 후에 변경됨**)에서 실행할 수 있습니다. 배포됨 뷰에서 순서 변경을 시도하면 배치된 뷰에서는 규칙을 이동할 수 없다는 경고 메시지가 표시됩니다.
- 사용자 정의 규칙 세트의 순서는 배포할 때까지 변경되지 않습니다.
- 첫번째 사용자정의 규칙 세트를 위로 이동할 수 없습니다.
- 마지막 사용자정의 규칙 세트를 아래로 이동할 수 없습니다.
- 규칙 세트의 첫번째 사용자정의 규칙을 위로 이동할 수 없습니다.
- 규칙 세트의 마지막 사용자정의 규칙을 아래로 이동할 수 없습니다.
- 배포된 사용자정의 규칙의 순서가 다시 지정되면 순서가 변경된 규칙이 "변경되었지만 배포되지 않음" 상태가 되고 규칙 세트도 "변경되었지만 배포되지 않음" 상태가 됩니다. 순서를 변경하는 데 배포되지 않았거나 변경된 규칙이 하나 이상 사용되면 상태가 변경되지 않습니다. 순서를 변경하는 데 배포된 규칙 및 배포되지 않았거나 변경된 규칙이 둘 다 사용되면 배포된 규칙의 순서를 재지정하는 데에 따라서만 상태가 변경됩니다.

연결 규칙 세트 및 규칙의 순서를 재지정하려면 다음을 수행하십시오.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 연결** 순으로 누릅니다.
2. 연결 프로세스 페이지에서 **연결** 탭을 선택하고 **구성 가능 연결**을 선택합니다.
3. 이동할 규칙 세트 또는 규칙을 선택합니다.
4. 맨 위 메뉴 표시줄에서 **위로 이동** 버튼



또는 **아래로 이동** 버튼



을 누르거나 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴를 사용하여 **위로 이동** 또는 **아래로 이동**을 선택합니다.

초기 설정 연결 규칙

여러 초기 설정 연결 규칙 세트에서 일반 소유권 제거 조정을 제공합니다.

이러한 규칙 세트는 수정할 수 없습니다. 규칙 세트는 처음에 배포되지 않은 상태이며 배포되거나 복제될 수 있고 사본을 수정하고 배포할 수 있습니다.

또는 새 규칙 세트 및 규칙을 생성할 수 있습니다. [연결 규칙 세트 생성](#) 및 [연결 규칙 생성](#)을 참조하십시오.

다음과 같은 9가지 초기 설정 시스템 규칙 세트가 정의되어 있습니다.

- 투자
- 투자 PP
- 소유자 지분(자회사/비례)
- 소유자 지분(자회사/비례) PP
- 소유자 지분(자기자본)
- 소유자 지분(자기자본) PP
- 소유자 지분(지주)
- 순이익(자회사)
- 순이익(자기자본)

처음 6개 규칙 세트(투자, 투자 PP, 소유자 지분(자회사/비례), 소유자 지분(자회사/비례) PP, 소유자 지분(자기자본) 및 소유자 지분(자기자본) PP)는 자회사 방식(소주주 지분/비지배 지분 인식), 상대적 시가법 또는 지분법에 따라 연결되는 자회사의 지주 회사 투자와 해당 소유 회사의 소유자 지분 간에 조정/제거 항목을 제공합니다.

영업권 - 오프셋 자산 계정은 투자 및 소유자 지분 조정 간에 정산/플러그 계정으로 사용됩니다. 지주 회사 투자 금액과 소유된 회사의 사전 인수 소유자 지분 금액이 일치하지 않는 경우 그 차액이 영업권으로 기록됩니다.

소유자 지분(지주) 규칙 세트는 지주 회사가 조직 구조 상위 레벨의 자회사가 되는 경우 후속 제거를 위해 지주 회사의 소유자 지분 데이터를 준비합니다.

순이익(자회사) 및 순이익(자기자본) 규칙 세트는 자회사(소주주 지분) 및 지분 회사(지분 이익)에 대한 지속적인 순이익 영향을 기록합니다.

초기 설정 규칙 세트의 사전 조건

초기 설정 규칙 세트는 내부거래 차원을 사용하여 제거 항목과 관련된 법인(현재 기본 엔티티)을 추적합니다. 따라서 모든 기본 엔티티는 "ICP_<속성 이름>" 양식의 내부거래 차원에 존재하도록 내부거래 엔티티(엔티티 차원 레벨 0 멤버에서 "ICP_Entity_Yes" 속성 선택)로 지정되어야 합니다.

지주 회사의 자회사에 대한 투자에 대해 입력된 데이터에는 소유된 엔티티를 확인하는 내부거래 차원 항목이 포함되어 있어야 합니다. 소유자 지분 계정에 입력한 데이터에는 내부거래 항목이 필요하지 않습니다.

초기 설정 연결 규칙에 대한 정보는 다음 비디오를 참조하십시오.



[초기 설정 연결 규칙](#)

투자 규칙 세트

투자 규칙 세트는 다음 두 개의 규칙/분개 세부정보 라인으로 구성되어 있습니다.

이 규칙 세트는 동위를 나타내는 모든 내부거래 파트너의 영업권으로 현재 기간 투자를 전송합니다. 영업권 항목은 파트너의 소유자 지분 제거를 통해 오프셋하여 순 영업권 가치(있는 경우)를 남깁니다.

이 규칙을 실행하기 위해서는 자회사에 대한 투자("FCCS_Investment in Sub") 계정에 게시된 데이터에 해당 투자를 보유한 회사를 나타내는 내부거래 파트너가 포함되어 있어야 합니다. 이 계정은 메타데이터 유지관리를 통해 "내부거래" 계정으로 설정될 수 있으나

"플러그" 계정이 선택되지 않아야 합니다. 자회사에 대한 투자 계정에 "플러그" 계정이 입력되면 표준 제거 및 투자 규칙이 둘 다 실행되어 제거가 이중으로 발생합니다.

표 18-8 투자(규칙 세트)

항목	설명
Condition((엔티티 현재 메소드 = 지주 또는 엔티티 현재 메소드 = 자회사 또는 엔티티 현재 메소드 = 비례 및 FCCS_Total Data Source <> 0 및 내부거래 연결 > 0 또는 내부거래 연결 % 변경 <> 0 또는 파트너 현재 메소드 = 지분)
계수	현재엔티티 연결 %
차원	소스 POV
계정	"FCCS_Investment in Sub"
내부거래	#현재 상위의 하위인 파트너#
이동	"FCCS_OpeningBalance"를 제외한 "FCCS_ClosingBalance" 기반
데이터 소스	"FCCS_TotalDataSource" 기반

표 18-9 투자 - 반비례화(규칙)

항목	설명	타겟 멤버 리디렉션
조건	상속됨	
계수	상속됨	
처리 옵션	빼기	
차원	소스 POV	
계정	상속됨	
내부거래	상속됨	
이동	상속됨	
데이터 소스	상속됨	"FCCS_Intercompany Eliminations"

표 18-10 투자 - 영업권 오프셋(규칙)

항목	설명	타겟 멤버 리디렉션
조건	상속됨	
계수	상속됨	
처리 옵션	추가	
차원	소스 POV	
계정	상속됨	"FCCS_Goodwill Offset"
내부거래	상속됨	
이동	상속됨	IF: "FCCS_Total Movements" > "FCCS_Total Data Source" > 0 THEN: "FCCS_Mvmt_Acquisition_Input" ELSE: "FCCS_Mvmt Disposal_Input"

표 18-10 (계속) 투자 - 영업권 오프셋(규칙)

항목	설명	타겟 멤버 리디렉션
데이터 소스	상속됨	"FCCS_Intercompany Eliminations"

투자 PP 규칙 세트

투자 PP 규칙 세트는 다음 두 개의 규칙/분개 세부정보 라인으로 구성되어 있습니다.

이 규칙 세트는 동위를 나타내는 모든 내부거래 파트너의 영업권으로 누적된 이전 기간(또는 더 구체적으로는 현재 기초 잔액) 투자를 전송합니다. 영업권 항목은 파트너의 소유자 지분 제거를 통해 오프셋하여 순 영업권 가치(있는 경우)를 남깁니다.

이 규칙을 실행하기 위해서는 자회사에 대한 투자("FCCS_Investment in Sub") 계정에 게시된 데이터에 해당 투자를 보유한 회사를 나타내는 내부거래 파트너가 포함되어 있어야 합니다. 이 계정은 메타데이터 유지관리를 통해 "내부거래" 계정으로 설정될 수 있으나 "플러그" 계정이 선택되지 않아야 합니다. 자회사에 대한 투자 계정에 "플러그" 계정이 입력되면 표준 제거 및 투자 규칙이 둘 다 실행되어 제거가 이중으로 발생합니다.

표 18-11 투자 PP(규칙 세트)

항목	설명
조건	(엔티티 현재 메소드 = 지주 또는 엔티티 현재 메소드 = 자회사 또는 엔티티 현재 메소드 = 비레 및 FCCS_Total Data Source < > 0 및 내부거래 연결 > 0 및 내부거래 이전 연결 % = 0)
계수	현재\엔티티 연결 %
차원	소스 POV
계정	"FCCS_Investment in Sub"
내부거래	#현재 상위의 하위인 파트너#
이동	"FCCS_OpeningBalance"
데이터 소스	"FCCS_TotalDataSource" 기반

표 18-12 투자 PP - 반비례화(규칙)

항목	설명	타겟 멤버 리디렉션
조건	상속됨	
계수	상속됨	
처리 옵션	빼기	
차원	소스 POV	
계정	상속됨	
내부거래	상속됨	
이동	상속됨	IF: 내부거래 소유권 % 변경 > 0 THEN: "FCCS_Mvmt_Acquisition_Input" ELSE: "FCCS_Mvmt Disposal_Input"

표 18-12 (계속) 투자 PP - 반비례화(규칙)

항목	설명	타겟 멤버 리디렉션
데이터 소스	상속됨	"FCCS_Intercompany Eliminations"

표 18-13 투자 PP - 영업권 오프셋(규칙)

항목	설명	타겟 멤버 리디렉션
조건	상속됨	
계수	상속됨	
처리 옵션	추가	
차원	소스 POV	
계정	상속됨	"FCCS_Goodwill Offset"
내부거래	상속됨	
이동	상속됨 IF: "내부거래 소유권 % 변경 > 0"	THEN: "FCCS_Mvmt_Acquisition_Input" ELSE: "FCCS_Mvmt Disposal_Input"
데이터 소스	상속됨	"FCCS_Intercompany Eliminations"

소유자 지분(자회사/비례) 규칙 세트

소유자 지분(자회사/비례) 규칙 세트는 다음 세 개의 규칙/분개 세부정보 라인으로 구성되어 있습니다.

이 규칙 세트는 현재 이익 잉여금 및 기타 유보금을 제외한 현재 기간 소유자 지분 변경에 현재 기간 소유권 % 및 소주주 지분 %를 적용합니다. 여기서는 현재 이익 잉여금 및 총 포괄 이익을 제외한 소유자 지분 계정의 변경이 인수 전//매각 전 변경이며 현재 이익 잉여금 및 포괄 이익 변경은 인수 후/매각 후 변경이라고 간주합니다. 현재 연도 인수 전/매각 전 이익 잉여금이 제거되려면 현재 이익 잉여금 계정에서 현재 이익 잉여금 사전 소유권 변경 계정으로 이동되어야 합니다. 이 규칙 세트는 자회사에 대한 투자(투자 규칙 세트에서)와 오프셋되며 두 규칙 세트는 영업권 오프셋 계정을 정산 계정으로 사용합니다.

이 규칙의 실행은 내부거래 데이터 입력을 기반으로 하지 않습니다. 첫번째 연결 레벨(즉, 직속 상위)에서 실행됩니다.

표 18-14 소유자 지분(자회사/비례)(규칙 세트)

항목	설명
조건	엔티티 현재 메소드 = 자회사, 비례 및 총 데이터 소스 < > 0
계수	없음
차원	소스 POV
계정	"FCCS_Retained Earnings Current" 기반을 제외한 "FCCS_Total Equity" 기반, "FCCS_Other Reserves", "FCCS_CTA" 기반
내부거래	"FCCS_Intercompany Top" 기반

표 18-14 (계속) 소유자 지분(자회사/비례)(규칙 세트)

항목	설명
이동	"FCCS_OpeningBalance"를 제외한 "FCCS_ClosingBalance" 기반
데이터 소스	"FCCS_TotalDataSource" 기반

표 18-15 소유자 지분(자회사/비례) - 반비례화(규칙)

항목	설명	타겟 멤버 리디렉션
조건	상속됨	
계수	현재\엔티티 연결 %	
처리 옵션	빼기	
차원	소스 POV	
계정	상속됨	
내부거래	상속됨	
이동	상속됨	
데이터 소스	상속됨	"FCCS_Intercompany Eliminations"

표 18-16 소유자 지분(자회사/비례) - 영업권 오프셋(규칙)

항목	설명	타겟 멤버 리디렉션
조건	상속됨	
계수	현재\엔티티 소유권 %	
처리 옵션	추가	
차원	소스 POV	
계정	상속됨	"FCCS_Goodwill Offset"
내부거래	상속됨	IF: 엔티티 = #법적 회사# THEN: #소스 POV 엔티티#
이동	상속됨	IF: 엔티티 소유권 % 변경 > 0 THEN: "FCCS_Mvmt_Acquisition_Input" ELSE: "FCCS_Mvmt_Disposal_Input"
데이터 소스	상속됨	"FCCS_Intercompany Eliminations"

표 18-17 소유자 지분(자회사/비례) - 소주주 지분(규칙)

항목	설명	타겟 멤버 리디렉션
조건	상속됨	
계수	현재\엔티티 소주주 지분 %	
처리 옵션	추가	
차원	소스 POV	

표 18-17 (계속) 소유자 지분(자회사/비례) - 소주주 지분(규칙)

항목	설명	타겟 멤버 리디렉션
계정	상속됨	"FCCS_Minority Interest"
내부거래	상속됨	IF: 엔티티 = #법적 회사# THEN: #소스 POV 엔티티#
이동	상속됨	IF: 엔티티 소유권 % 변경 > 0 THEN: "FCCS_Mvmt_Acquisition_Input" ELSE: "FCCS_Mvmt Disposal_Input"
데이터 소스	상속됨	"FCCS_Intercompany Eliminations"

소유자 지분(자회사/비례) PP 규칙 세트

소유자 지분(자회사/비례) 이전 기간 규칙 세트는 다음 네 개의 규칙/분개 세부정보 라인으로 구성되어 있습니다.

이 규칙 세트는 소유권 변경을 이전 기간 말에(더 구체적으로는 현재 기간 기초 잔액에) 누적된 소유자 지분에 적용합니다. 여기서는 소유한 회사가 애플리케이션에서 지속적으로 운영되는 엔티티이며 소유권 관계만 변경되었다고 가정합니다. 따라서 이전 기간 소유자 지분은 소유권이 이전 기간에서 변경된 범위까지 제거되어야 합니다. 이 규칙 세트는 자회사에 대한 투자(투자 규칙 세트)와 오프셋되며 두 규칙 세트는 영업권 오프셋 계정을 정산 계정으로 사용합니다.

이 규칙의 실행은 내부거래 데이터 입력을 기반으로 하지 않습니다. 첫번째 연결 레벨(즉, 직속 상위)에서 실행됩니다.

표 18-18 소유자 지분(자회사/비례) PP(규칙 세트)

항목	설명
조건	엔티티 현재 메소드 = 자회사, 비례 및 총 데이터 소스 < > 0 및 엔티티 소유권 % 변경 < > 0
계수	없음
차원	소스 POV
계정	"FCCS_Total Equity" 기반
내부거래	"FCCS_Intercompany Top" 기반
이동	"FCCS_OpeningBalance"
데이터 소스	"FCCS_TotalDataSource" 기반

표 18-19 소유자 지분(자회사/비례) PP - 반비례화(규칙)

항목	설명	타겟 멤버 리디렉션
조건	상속됨	
계수	증감\엔티티 연결 %	
처리 옵션	빼기	
차원	소스 POV	
계정	상속됨	

표 18-19 (계속) 소유자 지분(자회사/비례) PP - 반비례화(규칙)

항목	설명	타겟 멤버 리디렉션
내부거래	상속됨	
이동	상속됨	IF: 엔티티 소유권 % 변경 > 0 THEN: "FCCS_Mvmt_Acquisition_Input" ELSE: "FCCS_Mvmt Disposal_Input"
데이터 소스	상속됨	"FCCS_Intercompany Eliminations"

표 18-20 소유자 지분(자회사/비례) PP - 영업권 오프셋 + (규칙)

항목	설명	타겟 멤버 리디렉션
조건	상속됨	
계수	증감/엔티티 연결 %	
처리 옵션	추가	
차원	소스 POV	
계정	상속됨	"FCCS_Goodwill Offset"
내부거래	상속됨	IF: 엔티티 = #법적 회사# THEN: #소스 POV 엔티티#
이동	상속됨	IF: 엔티티 소유권 % 변경 > 0 THEN: "FCCS_Mvmt_Acquisition_Input" ELSE: "FCCS_Mvmt_Disposal_Input"
데이터 소스	상속됨	"FCCS_Intercompany Eliminations"

표 18-21 소유자 지분(자회사/비례) PP - 영업권 오프셋 - (규칙)

항목	설명	타겟 멤버 리디렉션
조건	상속됨	
계수	증감/엔티티 소주주 지분 %	
처리 옵션	빼기	
차원	소스 POV	
계정	상속됨	"FCCS_Goodwill Offset"
내부거래	상속됨	IF: 엔티티 = #법적 회사# THEN: #소스 POV 엔티티#
이동	상속됨	IF: 엔티티 소유권 % 변경 > 0 THEN: "FCCS_Mvmt_Acquisition_Input" ELSE: "FCCS_Mvmt_Disposal_Input"

표 18-21 (계속) 소유자 지분(자회사/비례) PP - 영업권 오프셋 - (규칙)

항목	설명	타겟 멤버 리디렉션
데이터 소스	상속됨	"FCCS_Intercompany Eliminations"

표 18-22 소유자 지분(자회사/비례) PP - 소주주 지분(규칙)

항목	설명	타겟 멤버 리디렉션
조건	상속됨	
계수	증감\엔티티 소주주 지분 %	
처리 옵션	추가	
차원	소스 POV	
계정	상속됨	"FCCS_Minority Interest"
내부거래	상속됨	IF: 엔티티 = #법적 회사# THEN: #소스 POV 엔티티#
이동	상속됨	IF: 엔티티 소유권 % 변경 > 0 THEN: "FCCS_Mvmt_Acquisition_Input" ELSE: "FCCS_Mvmt Disposal_Input"
데이터 소스	상속됨	"FCCS_Intercompany Eliminations"

소유자 지분(자기자본) 규칙 세트

소유자 지분(자기자본) 규칙 세트는 다음 두 개의 규칙/분개 세부정보 라인으로 구성되어 있습니다.

이 규칙 세트는 현재 이익 잉여금을 제외한 현재 기간 소유자 지분 변경에 현재 기간 소유권 %를 적용합니다. 여기서는 현재 이익 잉여금을 제외한 소유자 지분 계정의 변경이 인수 전/주식 매각 전 변경이며 현재 이익 잉여금 변경은 인수 후/주식 매각 후 변경이라고 간주합니다. 현재 연도 인수 전/매각 전 이익 잉여금이 제거되려면 현재 이익 잉여금 계정에서 현재 이익 잉여금 사전 소유권 변경 계정으로 이동되어야 합니다.

이 규칙 세트는 자회사에 대한 투자(투자 규칙 세트)와 오프셋되며 두 규칙 세트는 영업권 오프셋 계정을 정산 계정으로 사용합니다. 다른 변 입력은 지분 회사에 대한 투자를 인식합니다. 연결 %는 0이고 지분법 회사에서 비례화되는 항목이 없으므로 "반비례화" 항목은 없습니다.

이 규칙의 실행은 내부거래 데이터 입력을 기반으로 하지 않습니다. 첫번째 연결 레벨(즉, 직속 상위)에서 실행됩니다.

표 18-23 소유자 지분(자기자본)(규칙 세트)

항목	설명
조건	엔티티 현재 메소드 = 자기자본 및 총 데이터 소스 < > 0
계수	현재/엔티티 소유권 %
차원	소스 POV

표 18-23 (계속) 소유자 지분(자기자본)(규칙 세트)

항목	설명
계정	"FCCS_Retained Earnings Current" 기반을 제외한 "FCCS_Total Equity" 기반, "FCCS_Other Reserves", "FCCS_CTA" 기반
내부거래	"FCCS_No Intercompany"
이동	"FCCS_OpeningBalance"를 제외한 "FCCS_ClosingBalance" 기반
데이터 소스	"FCCS_TotalDataSource" 기반

표 18-24 소유자 지분 - 영업권 오프셋(규칙)

항목	설명	타겟 멤버 리디렉션
조건	상속됨	
계수	상속됨	
처리 옵션	추가	
차원	소스 POV	
계정	상속됨	"FCCS_Goodwill Offset"
내부거래	상속됨	#소스 POV 엔티티#
이동	상속됨	IF: 엔티티 소유권 % 변경 > 0 THEN: "FCCS_Mvmt_Acquisition_Input" ELSE: "FCCS_Mvmt_Disposal_Input"
데이터 소스	상속됨	"FCCS_Intercompany Eliminations"

표 18-25 소유자 지분 - 지분 회사에 대한 투자(규칙)

항목	설명	타겟 멤버 리디렉션
조건	상속됨	
계수	상속됨	
처리 옵션	빼기	
차원	소스 POV	
계정	상속됨	"FCCS_Investment in Equity Companies - Investment"
내부거래	상속됨	#소스 POV 엔티티#
이동	상속됨	IF: 엔티티 소유권 % 변경 > 0 THEN: "FCCS_Mvmt_Acquisition_Input" ELSE: "FCCS_Mvmt_Disposal_Input"
데이터 소스	상속됨	"FCCS_Intercompany Eliminations"

소유자 지분(자기자본) PP 규칙 세트

소유자 지분(자기자본) 이전 기간 규칙 세트는 다음 두 개의 규칙/분개 세부정보 라인으로 구성되어 있습니다.

이 규칙 세트는 소유권 변경을 이전 기간 말에(더 구체적으로는 현재 기간 기초 잔액에) 누적된 소유자 지분에 적용합니다. 여기서는 소유한 회사가 애플리케이션에서 지속적으로 운영되는 엔티티이며 소유권 관계만 변경되었다고 가정합니다. 따라서 이전 기간 소유자 지분은 소유권이 이전 기간에서 변경된 범위까지 제거되어야 합니다.

이 규칙 세트는 자회사에 대한 투자(투자 규칙 세트에서)와 오프셋되며 두 규칙 세트는 영업권 오프셋 계정을 정산 계정으로 사용합니다. 다른 변 입력은 지분 회사에 대한 투자를 인식합니다. 연결 %는 0이고 지분법 회사에서 비례화되는 항목이 없으므로 "반비례화" 항목은 없습니다.

이 규칙의 실행은 내부거래 데이터 입력을 기반으로 하지 않습니다. 첫번째 연결 레벨(즉, 직속 상위)에서 실행됩니다.

표 18-26 소유자 지분(자기자본) PP(규칙 세트)

항목	설명
조건	엔티티 현재 메소드 = 자기자본 및 총 데이터 소스 <> 0 및 지분 소유권 % 변경 <> 0
계수	현재/엔티티 소유권 %
차원	소스 POV
계정	"FCCS_Total Equity" 기반
내부거래	"FCCS_Intercompany Top" 기반
이동	"FCCS_OpeningBalance"
데이터 소스	"FCCS_TotalDataSource" 기반

표 18-27 소유자 지분 PP - 영업권 오프셋(규칙)

항목	설명	타겟 멤버 리디렉션
조건	상속됨	
계수	상속됨	
처리 옵션	추가	
차원	소스 POV	
계정	상속됨	"FCCS_Goodwill Offset"
내부거래	상속됨	#소스 POV 엔티티#
이동	상속됨	IF: 엔티티 소유권 % 변경 > 0 THEN: "FCCS_Mvmt_Acquisition_Input" ELSE: "FCCS_Mvmt_Disposal_Input"
데이터 소스	상속됨	"FCCS_Intercompany Eliminations"

표 18-28 소유자 지분 PP - 지분 회사에 대한 투자(규칙)

항목	설명	타겟 멤버 리디렉션
조건	상속됨	
계수	상속됨	
처리 옵션	빼기	
차원	소스 POV	
계정	상속됨	"FCCS_Investment in Equity Companies - Investment"
내부거래	상속됨	#소스 POV 엔티티#
이동	상속됨	IF: 엔티티 소유권 % 변경 > 0 THEN: "FCCS_Mvmt_Acquisition_Input" ELSE: "FCCS_Mvmt_Disposal_Input"
데이터 소스	상속됨	"FCCS_Intercompany Eliminations"

소유자 지분(지주) 규칙 세트

소유자 지분(지주) 규칙 세트는 다음 두 개의 규칙/분개 세부정보 라인으로 구성되어 있습니다.

이 규칙 세트는 법적 회사 엔티티 이름을 소유자 지분 계정의 ICP(내부거래 파트너) 항목으로 적용합니다. 지주 회사의 소유자 지분은 제거되지 않지만 지주 회사가 엔티티 계층의 다음 레벨에서 자회사가 될 수 있습니다. 다음 상위 레벨에서 소유자 지분 제거 소스를 인식하려면 원래 엔티티 레이블을 법적 회사 레벨에서 ICP로 캡처해야 합니다.

이 규칙의 실행은 내부거래 데이터 입력을 기반으로 하지 않습니다. 첫번째 연결 레벨(즉, 직속 상위)에서 실행됩니다.

표 18-29 소유자 지분(지주)(규칙 세트)

항목	설명
조건	엔티티 현재 메소드 = 지주 및 총 데이터 소스 < > 0
계수	현재/엔티티 소유권 %
차원	소스 POV
엔티티	#법적 회사#
계정	"FCCS_Retained Earnings Current" 기반 제외, "FCCS_Other Reserves" 기반, "FCCS_CTA"
내부거래	"FCCS_No Intercompany"
이동	"FCCS_OpeningBalance"를 제외한 "FCCS_ClosingBalance" 기반
데이터 소스	"FCCS_TotalDataSource" 기반

표 18-30 소유자 지분 - 반비례화(규칙)

항목	설명	타겟 멤버 리디렉션
조건	상속됨	
계수	상속됨	
처리 옵션	빼기	
차원	소스 POV	
엔티티	상속됨	
계정	상속됨	
내부거래	상속됨	
이동	상속됨	
데이터 소스	상속됨	

표 18-31 소유자 지분 - ICP로 비례화(규칙)

항목	설명	타겟 멤버 리디렉션
조건	상속됨	
계수	상속됨	
처리 옵션	추가	
차원	소스 POV	
엔티티	상속됨	
계정	상속됨	
내부거래	상속됨	#소스 POV 엔티티#
이동	상속됨	
데이터 소스	상속됨	

순이익(자회사) 규칙 세트

순이익(자회사) 규칙 세트는 다음 두 개의 규칙/분개 세부정보 라인으로 구성되어 있습니다.

이 규칙 세트는 소유자 주식과 소주주 지분 주식 간에 자회사에 대한 지속적인 인수 후 이익을 분할합니다. 입력은 소주주 지분 %에 따라 손익계산서의 소주주 지분 주식을 분할하고 다른 번 입력은 소주주 지분 자기자본 계정에 기록합니다. 조정되지 않은 나머지 순이익(소유권 %를 나타내는 금액)은 소유자 이익으로 집계됩니다.

이 규칙의 실행은 내부거래 데이터 입력을 기반으로 하지 않습니다. 첫번째 연결 레벨(즉, 직속 상위)에서 실행됩니다.

표 18-32 순이익(자회사)(규칙 세트)

항목	설명
조건	엔티티 현재 메소드 = 자회사 및 총 데이터 소스 <> 0
계수	현재/엔티티 소주주 지분 %
차원	소스 POV
계정	"FCCS_Retained Earnings Current" 기반, "FCCS_Other Reserves" 기반, "FCCS_CTA"
내부거래	"FCCS_Intercompany Top" 기반

표 18-32 (계속) 순이익(자회사)(규칙 세트)

항목	설명
이동	"FCCS_OpeningBalance"를 제외한 "ILvl0Descendants([FCCS_ClosingBalance])" 기반
데이터 소스	"FCCS_TotalDataSource" 기반

표 18-33 순이익(자회사) - MI 순이익(규칙)

항목	설명	타겟 멤버 리디렉션
조건	상속됨	
계수	상속됨	
처리 옵션	빼기	
차원	소스 POV	
계정	상속됨	"FCCS_Minority Interest Income"
내부거래	상속됨	#소스 POV 엔티티
데이터 소스	상속됨	"FCCS_Intercompany Eliminations"

표 18-34 순이익(자회사) - 소주주 지분(규칙)

항목	설명	타겟 멤버 리디렉션
조건	상속됨	
계수	상속됨	
처리 옵션	추가	
차원	소스 POV	
계정	상속됨	"FCCS_Minority Interest"
내부거래	상속됨	#소스 POV 엔티티#
데이터 소스	상속됨	"FCCS_Intercompany Eliminations"

순이익(자기자본) 규칙 세트

순이익(자기자본) 규칙 세트는 다음 두 개의 규칙/분개 세부정보 라인으로 구성되어 있습니다.

이 규칙 세트는 지분법 회사에 대한 지속적인 인수 후 이익을 손익계산서에 지분 회사 이익으로 기록하고 항목의 다른 변 입력은 지분 회사에 대한 투자의 투자 이익 계정에 기록합니다. 이 지분 회사 투자 이익 계정(대차대조표의 비유동 자산 섹션)은 법적 회사 레벨에서 기록되는 "지분 매입"과 구별됩니다. 이 항목은 지분 매입에 해당하지만 법적 회사 보고 레벨이 아니라 연결 보고 레벨입니다.

이 규칙의 실행은 내부거래 데이터 입력을 기반으로 하지 않습니다. 첫번째 연결 레벨(즉, 직속 상위)에서 실행됩니다.

표 18-35 순이익(자기자본)(규칙 세트)

항목	설명
조건	엔티티 현재 메소드 = 자기자본 및 총 데이터 소스 < > 0
계수	현재/엔티티 소유권 %
차원	소스 POV
계정	"FCCS_Retained Earnings Current" 기반, "FCCS_Other Reserves" 기반, "FCCS_CTA"
내부거래	"FCCS_Intercompany Top" 기반
이동	"FCCS_OpeningBalance"를 제외한 "ILvl0Descendants([FCCS_ClosingBalance])" 기반
데이터 소스	"FCCS_TotalDataSource" 기반

표 18-36 순이익(자기자본) - 지분 회사 이익(규칙)

항목	설명	타겟 멤버 리디렉션
조건	상속됨	
계수	상속됨	
처리 옵션	추가	
차원	소스 POV	
계정	상속됨	"FCCS_Equity Company Income"
내부거래	상속됨	#소스 POV 엔티티
데이터 소스	상속됨	"FCCS_Intercompany Eliminations"

표 18-37 순이익(자기자본) - 지분 회사에 대한 투자 이익(규칙)

항목	설명	타겟 멤버 리디렉션
조건	상속됨	
계수	상속됨	
처리 옵션	빼기	
차원	소스 POV	
계정	상속됨	"FCCS_Investment in Equity Companies - Income"
내부거래	상속됨	#소스 POV 엔티티#
데이터 소스	상속됨	"FCCS_Intercompany Eliminations"

초기 설정 연결 규칙 예

Key to references:

At Parent Currency (colour-coded): Translation, Opening Balance FX, Movement FX, FX to CTA/CICTA

At Proportion: (A): Proportionalization
(B): Opening Balance Ownership Change

At Elimination: (1): Investment
(2): Investment PP
(3): Owner's Equity (Subsidiary / Proportional)
(4): Owner's Equity (Subsidiary / Proportional) PP
(5): Owner's Equity (Equity)
(6): Owner's Equity (Equity) PP
(7): Owner's Equity (Holding)
(8): Net Income (Subsidiary)
(9): Net Income (Equity)

다음 예에 표시된 데이터는 양수를 사용하여 차변 항목을 나타내고 음수를 사용하여 대변 항목을 나타냅니다. 이렇게 하면 메타데이터 속성을 참조하지 않고도 예에 나온 계산을 더욱 쉽게 이해할 수 있으며 메타데이터의 계정 유형 및 연결 연산자에 관계없이 유효하게 됩니다.

보통주 계정에 표시된 음수 항목은 실제로는 보통주가 "지분" 유형 계정인 애플리케이션에 양수로 로드됩니다. 예에서 음수로 표시된 보통주 대변 잔액은 지분 유형 계정의 대변이 양수로 표시되므로 애플리케이션에 양수로 로드됩니다.

초기 설정 연결 규칙 - 예(1월)

Jan FY16

All entities are initialized in Jan FY16, including Net Income. The Holding company does not own any subsidiaries at this point. The balancing entry in all cases is Cash.

CE-0012-USD

__ LE-0012-USD	Holding (100%)
__ LE-0014-CAD	Not Consolidated (0%)
__ LE-0016-BRL	Not Consolidated (0%)
__ LE-0017-GBP	Not Consolidated (0%)
__ LE-0018-EUR	Not Consolidated (0%)

Exchange Rates and transactions are as follows:

EUR : USD = 1:1

CAD/BRL/GBP : USD/EUR = 0.5 (Average Rate) and 0.6 (Ending Rate)

LE-0012-USD	Cash	300,500
	Investment in Sub	0
	Common Stock	300,000
	Revenue	500
LE-0014-CAD	Cash	177,000
	Common Stock	175,000
	Revenue	2,000
LE-0016-BRL	Cash	151,000
	Common Stock	150,000
	Revenue	1,000
LE-0017-GBP	Cash	203,000
	Common Stock	200,000
	Revenue	3,000
LE-0018-EUR	Cash	105,000
	Common Stock	100,000
	Revenue	5,000

The results at CE-0012-USD are expected to be the same as at LE-0012-USD with no other aggregation from the Not Consolidated entities.

Entity Total / Entity Currency	Jan	LE-0012-USD	LE-0014-CAD	LE-0016-BRL	LE-0017-GBP	LE-0018-EUR
Cash	OB	0	0	0	0	0
	Mvmt	+300,500	+177,000	+151,000	+203,000	+105,000
	CB	+300,500	+177,000	+151,000	+203,000	+105,000
Common Stock	OB	0	0	0	0	0
	Mvmt	-300,000	-175,000	-150,000	-200,000	-100,000
	CB	-300,000	-175,000	-150,000	-200,000	-100,000
Retained Earnings Current	OB	0	0	0	0	0
	Mvmt	-500	-2,000	-1,000	-3,000	-5,000
	CB	-500	-2,000	-1,000	-3,000	-5,000

Entity Total / Parent Currency		Jan	LE-0012-USD	LE-0014-CAD	LE0-0016-BRL	LE-0017-GBP	LE-0018-EUR
Cash	OB		0	0	0	0	0
	Mvmt		+300,500	+106,200 +177,000*0.5 +((-177,000*0.6) -88,500)	+90,600 +151,000*0.5 +((-151,000*0.6) -75,500)	+121,800 +203,000*0.5 +((-203,000*0.6) -101,500)	+105,000
	CB		+300,500	+106,200	+90,600	+121,800	+105,000
Common Stock	OB		0	0	0	0	0
	Mvmt		-300,000	-87,500 -175,000*0.5 +((-175,000*0.6) +87,500)	-75,000 -150,000*0.5 +((-150,000*0.6) +75,000)	-100,000 -200,000*0.5 +((-200,000*0.6) +100,000)	-100,000
	CB		-300,000	-87,500	-75,000	-100,000	-100,000
Retained Earnings Current	OB		0	0	0	0	0
	Mvmt		-500	-1,000 -3,000*0.5 +((-2,000*0.6) +1,000)	-500 -1,000*0.5 +((-1,000*0.6) +500)	-1,500 -3,000*0.5 +((-3,000*0.6) +1,500)	-5,000
	CB		-500	-1,000	-500	-1,500	-5,000
CTA	OB			0	0	0	
	Mvmt			-17,700 -17,500 -200	-15,100 -15,000 -100	-20,300 -20,000 -300	
	CB			-17,700	-15,100	-20,300	

Proportion		Jan	LE-0012-USD	LE-0014-CAD	LE0-0016-BRL	LE-0017-GBP	LE-0018-EUR
Cash	OB		0				
	Mvmt		+300,500 (A) +300,500*100%				
	CB		+300,500				
Common Stock	OB		0				
	Mvmt		-300,000 (A) -300,000*100%				
	CB		-300,000				
Retained Earnings Current	OB		0				
	Mvmt		-500 (A) -500*100%				
	CB		-500				

Elimination		Jan	LE-0012-USD	LE-0014-CAD	LE0-0016-BRL	LE-0017-GBP	LE-0018-EUR
Common Stock	OB		0				
	Mvmt		+300,000 -300,000*100% (7)				
	CB		+300,000				
Common Stock: LE-0012	OB		0				
	Mvmt		-300,000 -300,000*100% (7)				
	CB		-300,000				

Contribution	Jan	LE-0012-USD	LE-0014-CAD	LE0-0016-BRL	LE-0017-GBP	LE-0018-EUR
Cash	OB	0				
	Mvmt	+300,500				
	CB	+300,500				
Common Stock	OB					
	Mvmt					
	CB					
Common Stock: LE-0012	OB	0				
	Mvmt	-300,000				
	CB	-300,000				
Retained Earnings Current	OB	0				
	Mvmt	-500				
	CB	-500				

Entity Consolidation	Jan	CE-0012-USD
Cash	OB	0
	Mvmt	+300,500
	CB	+300,500
Common Stock	OB	0
	Mvmt	0
	CB	0
Common Stock: LE-0012	OB	0
	Mvmt	-300,000
	CB	-300,000
Retained Earnings Current	OB	0
	Mvmt	-500
	CB	-500

초기 설정 연결 규칙 - 예(2월)

Feb FY16

The Holding company (LE-0012-USD) purchases a share of each of the siblings in Feb FY16, creating Investment in Subs. The balancing entry in all cases is Cash.

	Jan FY16	Feb FY16
CE-0012-USD		
__ LE-0012-USD	Holding (100%)	Holding (100%)
__ LE-0014-CAD	Not Consolidated (0%)	Subsidiary (80%)
__ LE-0016-BRL	Not Consolidated (0%)	Proportional (50%)
__ LE-0017-GBP	Not Consolidated (0%)	Equity (30%)
__ LE-0018-EUR	Not Consolidated (0%)	Not Consolidated (10%)

Exchange Rates and transactions are as follows:

EUR : USD = 1:1

CAD/BRL/GBP : USD/EUR = 0.7 (Average Rate) and 0.8 (Ending Rate)

LE-0012-USD	Cash	(206,300)
	Investment in Sub – LE-0014-CAD	98,960
	Investment in Sub – LE-0016-BRL	62,800
	Investment in Sub – LE-0014-GBP	36,540
	Investment in Sub – LE-0014-EUR	9,000
	Common Stock	0
	Revenue	1,000
LE-0014-CAD	Cash	28,000
	Common Stock	25,000
	Revenue	3,000
LE-0016-BRL	Cash	52,000
	Common Stock	50,000
	Revenue	2,000
LE-0017-GBP	Cash	500
	Common Stock	0
	Revenue	500
LE-0018-EUR	Cash	105,000
	Common Stock	100,000
	Revenue	5,000

The results at CE-0012-USD are expected to reflect 100% consolidation of LE-0012-USD plus 100% of LE-0014-CAD (in USD) with 20% MI, plus 50% of LE-0016-BRL (in USD), plus equity method recognition of 30% of LE-0017-GBP (in USD).

Entity Total / Entity Currency	Feb	LE-0012-USD	LE-0014-CAD	LE0-0016-BRL	LE-0017-GBP	LE-0018-EUR
Cash	OB	+300,500	+177,000	+151,000	+203,000	+105,000
	Mvmt	-206,300	+28,000	+52,000	+500	+105,000
	CB	+94,200	+205,000	+203,000	+203,500	+210,000
Investment In Subs: LE-0014	OB	0				
	Mvmt	+98,960				
	CB	+98,960				
Investment In Subs: LE-0016	OB	0				
	Mvmt	+62,800				
	CB	+62,800				
Investment In Subs: LE-0017	OB	0				
	Mvmt	+36,540				
	CB	+36,540				
Investment In Subs: LE-0018	OB	0				
	Mvmt	+9,000				
	CB	+9,000				
Common Stock:	OB	-300,000	-175,000	-150,000	-200,000	-100,000
	Mvmt	0	-25,000	-50,000	0	-100,000
	CB	-300,000	-200,000	-200,000	-200,000	-200,000
Retained Earnings Current	OB	-500	-2,000	-1,000	-3,000	-5,000
	Mvmt	-1,000	-3,000	-2,000	-500	-5,000
	CB	-1,500	-5,000	-3,000	-3,500	-10,000

Entity Total / Parent Currency	Feb	LE-0012-USD	LE-0014-CAD	LE0-0016-BRL	LE-0017-GBP	LE-0018-EUR
Cash	OB	+300,500	+106,200	+90,600	+121,800	+105,000
	Mvmt	-260,300	+57,800	+71,800	+41,000	+105,000
			+28,000*0.7 +([177,000*0.8] -106,200)	+52,000*0.7 +([151,000*0.8] -90,600)	+500*0.7 +([203,000*0.8] -121,800)	
	CB	+94,200	+164,000	+162,400	+162,800	+210,000
Investment in Subs: LE-0014	OB	0				
	Mvmt	+98,960				
	CB	+98,960				
Investment in Subs: LE-0016	OB	0				
	Mvmt	+62,800				
	CB	+62,800				
Investment in Subs: LE-0017	OB	0				
	Mvmt	+36,540				
	CB	+36,540				
Investment in Subs: LE-0018	OB	0				
	Mvmt	+9,000				
	CB	+9,000				
Common Stock	OB	-300,000	-87,500	-75,000	-100,000	-100,000
	Mvmt	0	-17,500	-35,000	0	-100,000
			-25,000*0.7 +([-175,000*0.8] +87,500)	-50,000*0.7 +([-150,000*0.8] +75,000)	- +([-200,000*0.8] +100,000)	
	CB	-300,000	-105,000	-110,000	-100,000	-200,000
Retained Earnings Current	OB	-500	-1,000	-500	-1,500	-5,000
	Mvmt	-1,000	-2,100	-1,400	-350	-5,000
			-2,000*0.7 +([-2,000*0.8] +1,000)	-2,000*0.7 +([-1,000*0.8] +500)	-500*0.7 +([-3,000*0.8] +1,500)	
	CB	-1,500	-3,100	-1,900	-1,850	-10,000
CTA	OB		-17,700	-15,100	-20,300	
	Mvmt		-38,200	-35,400	-40,650	
			+([0*0.8] -17,700)	+([0*0.8] +15,100)	+([0*0.8] +20,300)	
	CB		-55,900	-50,500	-60,950	

Proportion	Feb	LE-0012-USD	LE-0014-CAD	LE0-0016-BRL	LE-0017-GBP	LE-0018-EUR
Cash	OB	+300,500	0	0		
	Mvmt	-206,300 -206,300*100% (A)	+57,800 +57,800*100% (A)	+35,900 +71,800*50% (A)		
	CB	+94,200	+164,000	+81,200		
Investment In Subs: LE-0014	OB	+0				
	Mvmt	+98,960 +98,960*100% (A)				
	CB	+98,960				
Investment In Subs: LE-0016	OB	+0				
	Mvmt	+62,800 +62,800*100% (A)				
	CB	+62,800				
Investment In Subs: LE-0017	OB	+0				
	Mvmt	+36,540 +36,540*100% (A)				
	CB	+36,540				
Investment In Subs: LE-0018	OB	+0				
	Mvmt	+9,000 +9,000*100% (A)				
	CB	+9,000				
Common Stock	OB	-300,000	0	0		
	Mvmt		-105,000 -17,500*100% (A) -87,500*100% (B)	-55,000 -35,000*50% (A) -75,000*50% (B)		
	CB	-300,000	-105,000	-55,000		
Retained Earnings Current	OB	-500	0	0		
	Mvmt	-1,000 -1,000*100% (A)	-3,100 -2,100*100% (A) -1,000*100% (B)	-950 -1,400*50% (A) -500*50% (B)		
	CB	-1,500	-3,100	-950		
CTA	OB		0	0		
	Mvmt		-55,900 -38,200*100% (A) -17,700*100% (B)	-25,250 -35,400*50% (A) -15,100*50% (B)		
	CB		-55,900	-25,250		

Elimination	Feb	LE-0012-USD	LE-0014-CAD	LE0-0016-BRL	LE-0017-GBP	LE-0018-EUR
Cash	OB Mvmt CB					
Goodwill Offset: LE-0014	OB Mvmt CB	+0 +98,960 +98,960*100% (1)	0 -98,960 -17,500*+80% (3) -87,500*+80% (4) -1,000*+80% (4) -17,700*+80% (4)			
Goodwill Offset: LE-0016	OB Mvmt CB	+0 +62,800 +62,800*100% (1)		0 -62,800 -35,000*50% (3) -75,000*50% (4) -15,100*50% (4) -500*50% (4)		
Goodwill Offset: LE-0017	OB Mvmt CB	+0 +36,540 +36,540*100% (1)			+0 -36,540 -100,000*30% (6) -1,500*30% (6) -20,300*30% (6)	
Investment In Subs: LE-0014	OB Mvmt CB	+0 -98,960 -98,960*-100% (1)				
Investment In Subs: LE-0016	OB Mvmt CB	+0 -62,800 -62,800*-100% (1)				
Investment In Subs: LE-0017	OB Mvmt CB	+0 -36,540 -36,540*-100% (1)				
Investment In Equity Co: LE-0017	OB Mvmt CB				+0 +48,840 -100,000*-30% (6) -1,500*-30% (6) -20,300*-30% (6) -350*-30% (9) -40,650*-30% (9)	
Common Stock	OB Mvmt CB	+300,000	0 +105,000 -87,500*-100% (3) -17,500*-100% (4)	0 +55,000 -35,000*-50% (2) -75,000*-50% (8)		
Common Stock: LE-0012	OB Mvmt CB	-300,000 -300,000				

Elimination	Feb	LE-0012-USD	LE-0014-CAD	LE0-0016-BRL	LE-0017-GBP	LE-0018-EUR
Retained Earnings Current	OB		0	0	+0	
	Mvmt		+9,060 -1,000*-100% (4) -2,100*-20% (8) -38,200*-20% (8)	250 -500*50% (4)	-12,300 -350*30% (9) -40,650*30% (9)	
	CB		+9,060	250	-12,300	
CTA	OB		0	0		
	Mvmt		17,700 -17,700*-100% (4)	7,550 -15,100*-50% (4)		
	CB		17,700	7,550		
Minority Interest	OB		0			
	Mvmt		-32,800 -17,500*20% (3) -87,500*20% (4) -1,000*20% (4) -17,700*20% (4) -2,100*20% (8) -38,200*20% (8)			
	CB		-32,800	0		

Contribution	Feb	LE-0012-USD	LE-0014-CAD	LE0-0016-BRL	LE-0017-GBP	LE-0018-EUR
Cash	OB	+300,500	0	0		
	Mvmt	-206,300	+164,000	+81,200		
	CB	+94,200	+164,000	+81,200		
Goodwill Offset: LE-0014	OB	0	0			
	Mvmt	+98,960	-98,960			
	CB	+98,960	-98,960			
Goodwill Offset: LE-0016	OB	0		0		
	Mvmt	+62,800		-62,800		
	CB	+62,800		-62,800		
Goodwill Offset: LE-0017	OB	0			0	
	Mvmt	+36,540			-36,540	
	CB	+36,540			-36,540	
Investment In Subs: LE-0014	OB	0				
	Mvmt	0				
	CB	0				
Investment In Subs: LE-0016	OB	0				
	Mvmt	0				
	CB	0				
Investment In Subs: LE-0017	OB	0				
	Mvmt	0				
	CB	0				
Investment In Subs: LE-0018	OB	+0				
	Mvmt	+9,000				
	CB	+9,000				
Investment In Equity Co: LE-0017	OB				0	
	Mvmt				+48,840	
	CB				+48,840	
Common Stock	OB	0	0	0		
	Mvmt	0	0	0		
	CB	0	0	0		
Common Stock: LE-0012	OB	-300,000				
	Mvmt	0				
	CB	-300,000				
Retained Earnings Current	OB	-500	0	0	0	
	Mvmt	-1,000	+5,960	-700	-12,300	
	CB	-1,500	+5,960	-700	-12,300	
CTA	OB		0	0		
	Mvmt		-38,200	-17,700		
	CB		-38,200	-17,700		
Minority Interest	OB		0			
	Mvmt		-32,800			
	CB		-32,800			

Entity Consolidation	Feb	CE-0012-USD
Cash	OB	+300,500
	Mvmt	+38,900
	CB	+339,400
Goodwill Offset	OB	0
	Mvmt	0
	CB	0
Investment In Subs: LE-0018	OB	0
	Mvmt	+9,000
	CB	+9,000
Investment In Equity Co: LE-0017	OB	0
	Mvmt	+48,840
	CB	+48,840
Common Stock	OB	0
	Mvmt	0
	CB	0
Common Stock: LE-0012	OB	-300,000
	Mvmt	0
	CB	-300,000
Retained Earnings Current	OB	-500
	Mvmt	-8,040
	CB	-8,540
CTA	OB	0
	Mvmt	-55,900
	CB	-55,900
Minority Interest	OB	0
	Mvmt	-32,800
	CB	-32,800

초기 설정 연결 규칙 - 예(3월)

Mar FY16

The Holding company (LE-0012-USD) purchases a further 40% share of LE-0018-EUR and disposes 5% of LE-0014-CAD in Mar FY16. All entities earn Net Income. The balancing entry in all cases is Cash.

	Feb FY16	Mar FY16
CE-0012-USD		
__ LE-0012-USD	Holding (100%)	Holding (100%)
__ LE-0014-CAD	Subsidiary (80%)	Subsidiary (75%)
__ LE-0016-BRL	Proportional (50%)	Proportional (50%)
__ LE-0017-GBP	Equity (30%)	Equity (30%)
__ LE-0018-EUR	Not Consolidated (10%)	Subsidiary (60%)

Exchange Rates and transactions are as follows:

EUR : USD = 1:1

CAD/BRL/GBP : USD/EUR = 0.75 (Average Rate) and 0.7 (Ending Rate)

LE-0012-USD	Cash	41,200
	Investment in Sub – LE-0014-CAD	(8,200)
	Investment in Sub – LE-0018-GBP	117,000
	Revenue	150,000
LE-0014-CAD	Cash	5,000
	Revenue	5,000
LE-0016-BRL	Cash	1,000
	Revenue	1,000
LE-0017-GBP	Cash	1,000
	Revenue	1,000
LE-0018-EUR	Cash	10,000
	Revenue	10,000

The results at CE-0012-USD are expected to reflect 100% consolidation of LE-0012-USD plus 100% of LE-0014-CAD (in USD) with 25% MI, plus 50% of LE-0016-BRL (in USD), plus equity method recognition of 30% of LE-0017-GBP (in USD) plus 100% of LE-0018-EUR (in USD) with 40% MI.

Entity Total / Entity Currency	Mar	LE-0012-USD	LE-0014-CAD	LE-0016-BRL	LE-0017-GBP	LE-0018-EUR
Cash	OB	+94,200	+205,000	+203,000	+203,500	+210,000
	Mvmt	+41,200	+5,000	+1,000	+1,000	+10,000
	CB	+135,400	+210,000	+204,000	+204,500	+220,000
Investment in Subs: LE-0014	OB	+98,960				
	Mvmt	-8,200				
	CB	+90,760				
Investment in Subs: LE-0016	OB	+62,800				
	Mvmt	0				
	CB	+62,800				
Investment in Subs: LE-0017	OB	+36,540				
	Mvmt	0				
	CB	+36,540				
Investment in Subs: LE-0018	OB	+9,000				
	Mvmt	+117,000				
	CB	+126,000				
Common Stock:	OB	-300,000	-200,000	-200,000	-200,000	-200,000
	Mvmt	0	0	0	0	0
	CB	-300,000	-200,000	-200,000	-200,000	-200,000
Retained Earnings Current	OB	-1,500	-5,000	-3,000	-3,500	-10,000
	Mvmt	-150,000	-5,000	-1,000	-1,000	-10,000
	CB	-151,500	-10,000	-4,000	-4,500	-20,000

Entity Total / Parent Currency	Mar	LE-0012-USD	LE-0014-CAD	LE0-0016-BRL	LE-0017-GBP	LE-0018-EUR
Cash	OB	+94,200	+164,000	+162,400	+162,800	+210,000
	Mvmt	+41,200	-17,000	-19,600	-19,650	+10,000
	CB	+135,400	+147,000	+142,800	+143,150	+220,000
Investment In Subs: LE-0014	OB	+98,960				
	Mvmt	-8,200				
	CB	+90,760				
Investment In Subs: LE-0016	OB	+62,800				
	Mvmt	0				
	CB	+62,800				
Investment In Subs: LE-0017	OB	+36,540				
	Mvmt	0				
	CB	+36,540				
Investment In Subs: LE-0018	OB	+9,000				
	Mvmt	+117,000				
	CB	+126,000				
Common Stock	OB	-300,000	-105,000	-110,000	-100,000	-200,000
	Mvmt	0	0	0	0	0
	CB	-300,000	-105,000	-110,000	-100,000	-200,000
Retained Earnings Current	OB	-1,500	-3,100	-1,900	-1,850	-10,000
	Mvmt	-150,000	-3,750	-750	-750	-10,000
	CB	-151,500	-6,850	-2,650	-2,600	-20,000
CTA	OB		-55,900	-50,500	-60,950	
	Mvmt		+20,750	+20,350	+20,400	
	CB		-35,150	-30,150	-40,550	

Proportion	Mar	LE-0012-USD	LE-0014-CAD	LE0-0016-BRL	LE-0017-GBP	LE-0018-EUR
Cash	OB	+94,200	+164,000	+81,200		0
	Mvmt	+41,200 +41,200*100% (A)	-17,000 -17,000*100% (A)	-9,800 -19,600*50% (A)		+220,000 +10,000*100% (A) +210,000*100% (B)
	CB	+135,400	+147,000	+71,400		+220,000
Investment In Subs: LE-0014	OB	+98,960				
	Mvmt	-8,200 -8,200*100% (A)				
	CB	+90,760				
Investment In Subs: LE-0016	OB	+62,800				
	Mvmt	0				
	CB	+62,800				
Investment In Subs: LE-0017	OB	+36,540				
	Mvmt	0				
	CB	+36,540				
Investment In Subs: LE-0018	OB	+9,000				
	Mvmt	+117,000 +117,000*100% (A)				
	CB	+126,000				
Common Stock	OB	-300,000	-105,000	-55,000		
	Mvmt					-200,000 -200,000*100% (B)
	CB	-300,000	-105,000	-55,000		-200,000
Retained Earnings Current	OB	-1,500	-3,100	-950		0
	Mvmt	-150,000 -150,000*100% (A)	-3,750 -3,750*100% (A)	-375 -750*50% (A)		-20,000 -10,000*100% (A) -10,000*100% (B)
	CB	-151,500	-6,850	-1,325		-20,000
CTA	OB		-55,900	-25,250		
	Mvmt		+20,750 +20,750*100% (A)	+10,175 -20,350*50% (A)		
	CB		-35,150	-15,075		

Elimination	Mar	LE-0012-USD	LE-0014-CAD	LE0-0016-BRL	LE-0017-GBP	LE-0018-EUR
Cash	OB					
	Mvmt					
	CB					
Goodwill Offset: LE-0014	OB	+98,960	-98,960			
	Mvmt	-8,200 -8,200*100% (1)	+8,200 -105,000*-5% (4) -3,100*-5% (4) -55,900*-5% (4)			
	CB	+90,760	-90,760			
Goodwill Offset: LE-0016	OB	+62,800		-62,800		
	Mvmt	0		0		
	CB	+62,800		-62,800		
Goodwill Offset: LE-0017	OB	+36,540			-36,540	
	Mvmt	0			0	
	CB	+36,540			-36,540	
Goodwill Offset: LE-0018	OB	0				0
	Mvmt	+126,000 +117,000*100% (1) +9,000*100% (2)				-126,000 -200,000*-60% (4) -10,000*-60% (4)
	CB	+126,000				-126,000
Investment In Subs: LE-0014	OB	-98,960				
	Mvmt	+8,200 -8,200*-100% (1)				
	CB	-90,760				
Investment In Subs: LE-0016	OB	-62,800				
	Mvmt	0				
	CB	-62,800				
Investment In Subs: LE-0017	OB	-36,540				
	Mvmt	0				
	CB	-36,540				
Investment In Subs: LE-0018	OB	0				
	Mvmt	-126,000 +117,000*-100% (1) +9,000*-100% (2)				
	CB	-126,000				
Investment In Equity Co: LE-0017	OB				+48,840	
	Mvmt				-5,895 -750*30% (9) +20,400*30% (9)	
	CB				+42,945	
Common Stock	OB	+300,000	+105,000	+55,000		0
	Mvmt		0	0		+200,000 -200,000*-100% (4)
	CB	+300,000	+105,000	+55,000		+200,000
Common Stock: LE-0012	OB	-300,000				
	Mvmt					
	CB	-300,000				

Elimination	Mar	LE-0012-USD	LE-0014-CAD	LE0-0016-BRL	LE-0017-GBP	LE-0018-EUR
Retained Earnings Current	OB		+9,060	+250	-12,300	0
	Mvmt		-4,250 -3,750*25% (8) +20,750*25% (8)	0	-5,895 -750*30% (9) +20,400*30% (9)	+14,000 -10,000*-100% (4) -10,000*-40% (8)
	CB		+4,810	+250	-6,405	+14,000
CTA	OB		+17,700	+7,550		
	Mvmt		0	0		
	CB		+17,700	+7,550		
Minority Interest	OB		-32,800			0
	Mvmt		-3,950 -105,000*5% (4) -3,100*5% (4) -55,900*5% (4) -3,750*25% (8) +20,750*25% (8)			-88,000 -200,000*40% (4) -10,000*40% (4) -10,000*40% (8)
	CB		-36,750			-88,000

Contribution	Mar	LE-0012-USD	LE-0014-CAD	LE0-0016-BRL	LE-0017-GBP	LE-0018-EUR
Cash	OB	+94,200	+164,000	+81,200		0
	Mvmt	+41,200	-17,000	-9,800		+220,000
	CB	+135,400	+147,000	+71,400		+220,000
Goodwill Offset: LE-0014	OB	+98,960	-98,960			
	Mvmt	-8,200	+8,200			
	CB	+90,760	-90,760			
Goodwill Offset: LE-0016	OB	+62,800		-62,800		
	Mvmt	0		0		
	CB	+62,800		-62,800		
Goodwill Offset: LE-0017	OB	+36,540			-36,540	
	Mvmt	0			0	
	CB	+36,540			-36,540	
Goodwill Offset: LE-0018	OB	0				0
	Mvmt	+126,000				-126,000
	CB	+126,000				-126,000
Investment In Subs: LE-0014	OB	0				
	Mvmt	0				
	CB	0				
Investment In Subs: LE-0016	OB	0				
	Mvmt	0				
	CB	0				
Investment In Subs: LE-0017	OB	0				
	Mvmt	0				
	CB	0				
Investment In Subs: LE-0018	OB	+9,000				
	Mvmt	-9,000				
	CB	0				
Investment In Equity Co: LE-0017	OB				+48,840	
	Mvmt				-5,895	
	CB				+42,945	
Common Stock	OB		0	0		0
	Mvmt		0	0		0
	CB		0	0		0
Common Stock: LE-0012	OB	-300,000				
	Mvmt	0				
	CB	-300,000				
Retained Earnings Current	OB	-1,500	+5,960	-700	-12,300	0
	Mvmt	-150,000	-8,000	-375	+5,895	-6,000
	CB	-151,500	-2,040	-1,075	-6,405	-6,000
CTA	OB		-38,200	-17,700		
	Mvmt		+20,750	+10,175		
	CB		-17,450	-7,525		
Minority Interest	OB		-32,800			0
	Mvmt		-3,950			-88,000
	CB		-36,750			-88,000

Entity Consolidation	Mar	CE-0012-USD
Cash	OB	+339,400
	Mvmt	+234,400
	CB	+573,800
Goodwill Offset	OB	0
	Mvmt	0
	CB	0
Investment In Subs: LE-0018	OB	+9,000
	Mvmt	-9,000
	CB	0
Investment In Equity Co: LE-0017	OB	+48,840
	Mvmt	-5,895
	CB	+42,945
Common Stock	OB	0
	Mvmt	0
	CB	0
Common Stock: LE-0012	OB	-300,000
	Mvmt	0
	CB	-300,000
Retained Earnings Current	OB	-8,540
	Mvmt	-158,480
	CB	-167,020
CTA	OB	-55,900
	Mvmt	+30,925
	CB	-24,975
Minority Interest	OB	-32,800
	Mvmt	-91,950
	CB	-124,750

구성 가능한 연결 규칙의 성능 최적화

주:

성능 이슈 해결을 위한 이 방법은 DSO(밀집 저장영역 옵션) 애플리케이션에는 적용할 수 없습니다.

밀집 저장영역 옵션 애플리케이션의 경우 수동 접근 방식을 사용하여 성능 문제를 해결할 수 있습니다. *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 작업 가이드*에서 "성능 이슈를 해결하는 수동 방법"을 참조하십시오.

구성 가능 연결 규칙을 실행할 때 자동화된 접근 방식을 사용하여 성능을 최적화할 수 있습니다. 이 방식은 연결의 일부로 구현되며 다음 단계로 이루어져 있습니다.

- 시스템 계정 생성 구성 태스크 실행
- `optimizeConfigConsol` 대체 변수 설정

시스템 계정 생성 구성 태스크 실행

Financial Consolidation and Close는 시스템 계정 생성 구성 태스크 실행의 일부로 FCCS_System Accounts 아래에 다음 임시 시스템 계정 멤버를 생성합니다.

- `FCCS_ConsolAccount1`
- `FCCS_ConsolAccount2`

이러한 임시 계정은 내부에서 연결 프로세스의 일부로 사용됩니다. 이러한 계정의 데이터 저장영역 유형은 `Never Share`로 설정되어야 합니다. `FCCS_ConsolAccount1`의 계정 유형은 `Asset`이어야 하고 `FCCS_ConsolAccount2`의 계정 유형은 `Revenue`여야 합니다.

구성 태스크에서 데이터베이스 새로고침 프로세스도 자동으로 실행합니다.

계산 범위를 제한하고 성능을 향상시킬 수 있으므로 소스 멤버가 많은 경우 유용할 수 있습니다.

구성 가능한 연결 규칙의 성능을 최적화하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션 구성** 순으로 누릅니다.
2. **시스템 계정 생성**을 누릅니다.
3. **시스템 계정 생성** 화면에서 **실행**을 누릅니다.
4. 태스크가 작업으로 실행되고 데이터의 크기에 따라 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 작업 콘솔에서 상태를 볼 수 있습니다.

`optimizeConfigConsol` 대체 변수 설정

성능 이슈를 해결하기 위해 자동화된 방법을 사용하려면 대체 변수 `OptimizeConfigConsol`을 사용하고 값을 `True`로 설정합니다. [대체 변수 생성 및 값 지정](#)을 참조하십시오.

19

규칙 작업

참조:

- [통합 및 환산 규칙](#)
Financial Consolidation and Close는 연결 및 환산을 처리하기 위해 사전 빌드된 계산 스크립트를 제공합니다.
- [비즈니스 규칙 선택](#)
- [규칙 사용법 보기](#)
- [뷰 계산 사용 안함](#)
- [뷰 계산 업데이트](#)
- [예상 연결 시간 보기](#)
- [누계 뷰 저장영역 제어 옵션 사용](#)
- [Financial Consolidation and Close 검색 성능 문제 해결](#)
- [대체 환산 규칙 작업](#)
- [구성 가능 계산 작업](#)
- [지분 매입 개요](#)
- [주문형 규칙 작업](#)
- [Essbase 계산 스크립트 작업](#)
- [지원되는 Essbase 함수](#)
- [Financial Consolidation and Close 사용자정의 함수](#)
- [Groovy 규칙 사용](#)

통합 및 환산 규칙

Financial Consolidation and Close는 연결 및 환산을 처리하기 위해 사전 빌드된 계산 스크립트를 제공합니다.

또한 시스템에서는 일부 표준 계산 프로세스의 멤버 공식과 사전 빌드된 스크립트를 제공합니다. 다음 규칙이 기본적으로 제공됩니다.

- ClearEmptyBlocks
- ComputeRates
- 통합
- Consolidate – 선택한 보기 기준(누계 뷰 저장영역 제어가 사용된 경우). [누계 뷰 저장영역 제어 옵션 사용](#)을 참조하십시오.
- DataLoad_PreProcess_Consol
- DataLoad_PostProcess_Consol
- DataLoad_PostProcess_Rates

- FCCSFormStatusProcessor
- ForceConsolidate
- ForceConsolidate – 선택한 보기 기준(누계 뷰 저장영역 제어가 사용된 경우). [누계 뷰 저장영역 제어 옵션 사용](#)을 참조하십시오.
- ForceTranslate
- ForceTranslate – 선택한 보기 기준(누계 뷰 저장영역 제어가 사용된 경우). [누계 뷰 저장영역 제어 옵션 사용](#)을 참조하십시오.
- MetadataLoad_PostProcess_Consol
- 예상 연결 시간입니다. [예상 연결 시간 보기](#)을 참조하십시오.
- RefreshDatabase_DelegatePostProcess
- RefreshDatabase_PostProcess_Consol
- RefreshDatabase_PostProcess_Rates
- 환산
- Translate – 선택한 보기 기준(누계 뷰 저장영역 제어가 사용된 경우). [누계 뷰 저장영역 제어 옵션 사용](#)을 참조하십시오.
- UpdateViewCalculations. [뷰 계산 업데이트](#)를 참조하십시오.

큐브와 규칙 유형별로 규칙 목록을 필터링할 수 있습니다.

규칙 목록을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **규칙**을 누릅니다.
2. 규칙 목록을 필터링하려면 **필터** 아이콘을 누릅니다.
3. 큐브 드롭다운 목록에서 큐브: **통합** 또는 **환율**을 선택하거나 **모두** 기본값을 사용합니다.
4. **규칙 유형** 드롭다운 목록에서 유형을 선택하거나 **모두** 기본값을 사용합니다.
 - 스크립트
 - 규칙
 - 규칙 세트
 - 템플릿
5. **적용**을 눌러 필터를 적용합니다.



규칙 동시성 최적화

Financial Consolidation and Close의 연결 및 변환 비즈니스 규칙은 여러 엔티티에서 실행됩니다. Essbase는 다중 스레딩을 사용하여 동시에 비즈니스 규칙 계산을 실행할 수 있습니다. OptimizeConcurrency라는 대체 변수를 추가하고 값을 True로 설정하여 연결 중 보다 높은 동시성을 활용할 수 있습니다. OptimizeConcurrency 변수를 사용하면 Financial Consolidation and Close 계산이 여러 개의 Essbase 프로세스 스레드를 신중하게 사용하므로 계산이 더 빠르게 실행됩니다.

비즈니스 규칙 선택

비즈니스 규칙을 큐브별로 양식에 연계할 수 있습니다. 사용자는 양식에서 연계된 비즈니스 규칙을 실행하여 값을 계산할 수 있습니다. 양식이 열리거나 저장될 때 양식과 연결된 각 비즈니스 규칙이 자동으로 실행될 것인지 여부를 설정할 수 있습니다.

양식에 대한 비즈니스 규칙을 선택하려면 다음을 수행합니다.

- 필요한 작업을 수행합니다.
 - 현재 양식을 업데이트하려면 **작업, 비즈니스 규칙** 순으로 누릅니다.
 - 편집용으로 양식을 열려면 홈 페이지로 이동하고 **네비게이터** 아이콘  을 누른 다음 **생성 및 관리**에서 **양식**을 누릅니다. 양식을 선택하고  , **비즈니스 규칙** 순으로 누릅니다.
- 큐브 드롭다운 메뉴에서 큐브를 선택합니다.
- 비즈니스 규칙** 목록에서 양식과 연결할 비즈니스 규칙을 선택하여 **선택한 비즈니스 규칙**으로 이동합니다.

기본적으로 [양식 계산] 비즈니스 규칙이 선택되어 있습니다. [양식 계산]은 양식이 소계를 계산할 수 있도록 자동으로 생성됩니다. 사용자가 양식에서 데이터를 계산하지 못하도록 [양식 계산]을 지울 수 있습니다.

주의: 양식 레이아웃에 동적 계산 멤버가 있으면 양식 계산을 실행하는 데 시간이 더 오래 걸립니다. 또한 동적 계산 멤버가 처리 중에 계산되기 때문에 필요하지 않을 수 있습니다.

구성 가능 계산에서 계산 기능에 액세스할 수도 있습니다. **구성 가능 계산** 작업을 참조하십시오.

 - 홈 페이지에서 **애플리케이션, 연결** 순으로 누릅니다.
 - 사용자 구성 가능 규칙(예: 최종 계산)을 선택합니다.
Calculation Manager는 다른 브라우저 탭에서 열립니다.
 - 작업** 메뉴에서 **데이터베이스 등록정보**를 선택하고, 연결 큐브를 확장하여 선택하고, **계산**을 누릅니다.
- 선택한 비즈니스 규칙의 순서(규칙이 표시 및 실행되는 순서)를 변경하려면 **선택한 비즈니스 규칙**에서 비즈니스 규칙을 선택하고 위쪽 또는 아래쪽 화살표를 눌러 목록에서 위 또는 아래로 이동합니다. 처음 나열된 규칙이 첫 번째로 실행되고 목록 맨아래의 규칙이 마지막으로 표시 및 실행됩니다.
- 비즈니스 규칙 등록정보를 설정하려면 **등록정보**를 누릅니다.
- 저장**을 눌러 작업을 저장하고 양식 생성 또는 편집을 계속하거나 **완료**를 눌러 작업을 저장하고 양식을 닫습니다.

규칙 사용법 보기

다음 아티팩트에서는 비즈니스 규칙을 사용할 수 있습니다.

- 양식
- 규칙 세트
- 메뉴

서비스 관리자는 규칙이 사용되는 위치를 자세히 설명하는 규칙 사용 보고서라는 보고서를 생성할 수 있습니다. 필터를 사용하면 규칙 이름, 규칙 유형 및 큐브를 기준으로 세부정보를 세분화할 수 있습니다.

주:

비즈니스 프로세스에 배포된 규칙만 규칙 사용 보고서에 나열됩니다.

규칙 사용을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘을 누른 다음 **모니터 및 탐색**에서 **시스템 보고서**를 누릅니다.
2. **규칙 세부정보** 탭을 누릅니다.
3. 필터링하는 경우 필터 기준을 선택하고 **필터 적용**을 누릅니다.
 - **규칙 유형:** 모두, 규칙, 규칙 세트 중 하나 이상의 옵션을 선택합니다.
 - **큐브:** 사용가능한 큐브 목록에서 선택합니다.
 - **이름 필터:** 규칙 또는 규칙 세트 이름을 입력합니다. 필요에 따라 와일드카드 문자를 사용할 수 있습니다.

규칙 목록에 비즈니스 프로세스에 배포되고 필터 기준과 일치하는 규칙이 표시됩니다.

4. **파일 형식**에서 다음 형식 중 하나를 선택합니다.
 - **XLSX**(기본값)
 - **PDF**
 - **HTML**
 - **XML**

 **주:**

XML 형식을 선택하면 MS Office용 Oracle BI Publisher 추가 기능을 활용하여 규칙 사용 보고서를 구성할 수 있습니다. 보고서에 표시할 열, 열이 표시되는 순서, 정렬 적용 여부 등을 보다 강력하게 제어할 수 있습니다.

5. **보고서 생성**을 누릅니다.

규칙 사용 보고서는 다음 정보를 제공합니다.

- 규칙 이름
- 규칙 유형
- 큐브
- 기본 연계(유형 및 이름)
- 보조 연계(유형 및 이름)

기본 연계는 아티팩트와 직접 연계된 규칙(예: 양식 또는 태스크에 연결된 규칙)을 가리킵니다. 보조 연계는 아티팩트와 간접적으로 연계된 규칙을 가리킵니다(예: 메뉴 항목에 연결된 규칙(메뉴 항목이 양식에 연결되어 있음) 또는 지정된 태스크 목록의 태스크에 연결된 규칙).

생성된 보고서의 규칙은 다음과 같이 알파벳순으로 표시됩니다.

- 규칙 이름
- 기본 연계 유형
- 기본 연계 이름

샘플 규칙 사용 보고서



Rules Usage Report

Rule Name	Rule Type	Cube	Primary Association		Secondary Association	
			Type	Name	Type	Name
Consolidate	Rules	Consol	Form	Approval Status By Group		
Consolidate	Rules	Consol	Form	Data Status		
Consolidate	Rules	Consol	Form	FCCS_Balance Sheet Key Balances By View		
Consolidate	Rules	Consol	Form	FCCS_Balance Sheet Movement Summary		
Consolidate	Rules	Consol	Form	FCCS_Balance Sheet by Movement Detail		

Page 1 of 3

4/28/2023 14:04 PM

뷰 계산 사용 안함

Financial Consolidation and Close에서는 뷰 계산을 사용 안함으로 설정하는 애플리케이션 설정을 제공합니다. 이 옵션을 사용하면 YTD, HYTD 및 QTD 멤버의 데이터 입력(양식, 데이터 임포트, 데이터 관리 등을 통해)을 위한 YTD, HYTD 및 QTD 데이터 계산 및 저장이 사용 안함으로 설정됩니다. 이 설정을 "예"로 설정하면 데이터 로드 성능이 향상됩니다.

이 설정은 하이브리드 Essbase(Essbase 5xx)가 포함된 애플리케이션에만 적용할 수 있습니다.

중요! 이 설정은 강력하며 설정을 사용하기 전에 잠재적인 영향을 평가하는 것이 좋습니다.

애플리케이션 설정 지정을 참조하십시오.

이 설정이 "예"로 설정되고 데이터가 로드되면 필수 YTD_RULE, HYTD_RULE 및 QTD_RULE 멤버를 사용하여 데이터 로드 후 각 뷰 데이터를 볼 수 있습니다. 데이터 로드 후 YTD, HYTD 및 QTD 멤버에서 데이터 채우기 및 업데이트가 수행되지 않습니다.

이 설정을 "예"로 지정하는 경우 _RULE 멤버를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 그러나 여전히 _RULE 멤버가 아니라 YTD, HYTD 및 QTD 멤버를 사용하려는 경우 뷰 계산 업데이트 규칙을 사용하여 데이터 로드 후에 이를 채울 수 있습니다.

뷰 계산을 사용 안함으로 설정하려면 다음을 수행하십시오.

1. 애플리케이션을 누른 다음 설정을 누릅니다.
2. 누계 뷰 계산 사용 안함 옵션을 예로 설정합니다.
3. 데이터를 로드합니다.
4. YTD_RULE, HYTD_RULE 및 QTD_RULE 멤버를 사용하여 YTD, HYTD 및 QTD 데이터를 봅니다.

- 여전히 원본 YTD, HYTD 및 QTD 멤버를 사용하려면 지정된 시나리오, 연도, 기간, 엔티티, 엔티티 통화 및 각 뷰 멤버에 대해 **뷰 계산 업데이트** 규칙을 실행합니다. [뷰 계산 업데이트](#)를 참조하십시오.

이 옵션을 "예"로 설정한 후에는 "아니오"로 되돌리지 **마십시오**. 설정을 "아니오"로 변경하려면 이 옵션을 "예"로 설정했을 때 데이터를 로드한 모든 시나리오/연도/기간/엔티티의 **뷰 계산 업데이트** 규칙을 사용하며 QTD, HYTD 및 YTD를 매개변수로 전달하여 값을 올바르게 계산하고 저장하도록 합니다. 그러면 향후 데이터 로드를 통해 "공유 안함" YTD, QTD 및 HYTD 멤버를 올바르게 채웁니다.

뷰 계산 업데이트

YTD, HYTD 및 QTD 멤버에서 데이터 입력을 위한 YTD, HYTD 및 QTD 데이터의 저장 영역 및 뷰 계산을 사용하지 않게 설정할 수 있습니다.

[뷰 계산 사용 안함](#)을 참조하십시오.

계산 뷰를 사용하지 않는 경우 필수 YTD_RULE, HYTD_RULE 및 QTD_RULE 멤버를 사용하여 데이터 로드 후 각 뷰 데이터를 볼 수 있습니다.

그러나 YTD, HYTD 및 QTD 멤버를 사용하려는 경우, 데이터 로드 프로세스 후 각 뷰 데이터를 볼 수 있도록 **뷰 계산 업데이트** 규칙을 실행하여 YTD, HYTD 및 QTD "공유하지 않음" 멤버를 채울 수 있습니다.

계산 상태에 관계없이 언제든지 **뷰 계산 업데이트** 규칙을 실행할 수 있습니다.

뷰 계산을 업데이트하려면 다음을 수행하십시오.

- 홈 페이지에서 **규칙**을 누릅니다.
- 비즈니스 규칙 목록에서 **UpdateViewCalculations**를 선택합니다.
- 엔티티, 기간, 시나리오, 연도, 뷰 및 통화**의 차원 멤버를 선택하거나 입력하고 **확인**을 누릅니다.
- 실행()**을 눌러 규칙을 실행합니다. 작업 콘솔에서 규칙의 진행 상태를 확인할 수 있습니다.

예상 연결 시간 보기

이름이 **예상 연결 시간**인 규칙을 실행하면 시스템이 연결 작업 실행의 예상 시간을 계산할 수 있습니다. 규칙은 상황에 맞는 메뉴 옵션으로 모든 양식에 첨부할 수 있습니다. 작업 카드에 있는 작업 로그에서 예상 연결 시간을 확인할 수 있습니다.

연결 규칙이 실행될 때마다 **연결 시간 예상** 규칙이 자동으로 실행되도록 하려면 EnablePredictConsolidate라는 대체 변수를 추가하고 값을 **True**로 설정하면 됩니다. 그러면 연결 중에 예측 루틴이 자동으로 실행되고 연결 규칙 작업 로그에서 예측 시간을 볼 수 있습니다. **연결 시간 예상** 규칙을 자동으로 실행하면 규칙 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

규칙 카드에서 규칙 실행

규칙 카드에서 규칙을 실행하려면 다음을 수행합니다.

- 홈 페이지에서 **규칙**을 누릅니다.
- 큐브** 드롭다운 목록에서 **연결**을 선택합니다.
- 비즈니스 규칙 목록에서 **예상 연결 시간**을 선택합니다.
- 엔티티, 기간, 시나리오** 및 **연도**에 대한 차원 멤버를 선택하거나 입력합니다.

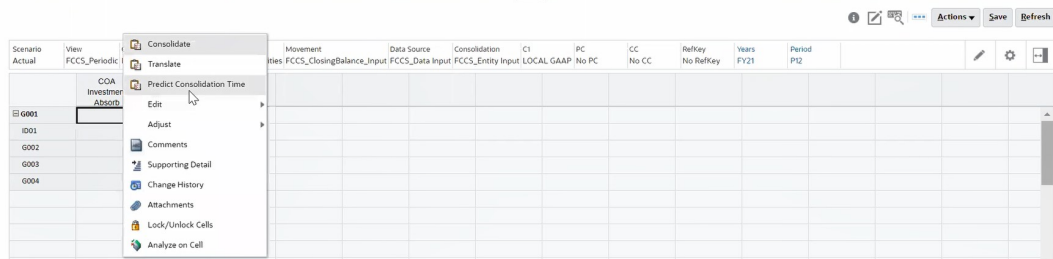
5. 실행()을 눌러 규칙을 실행합니다.
6. 규칙이 성공적으로 실행되었음을 알려주는 확인 메시지에서 확인을 누릅니다.
7. 작업 카드로 이동하고 최근 활동 섹션에서 예상 연결 시간 작업을 선택합니다.
8. 작업 상태 옆의 작업 세부정보 페이지에서 완료됨 링크를 누릅니다.
로그 메시지 대화상자에는 작업을 완료하기 위한 시스템 예상 시간이 표시됩니다.



양식에서 규칙 실행

양식에서 규칙을 실행하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘 을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 양식을 눌러 양식 편집기를 엽니다.
3. 기타 옵션 탭을 선택하여 예상 연결 시간 메뉴를 양식에 지정합니다.
4. 홈 페이지에서 데이터를 누르고 양식을 엽니다.
5. 작업 메뉴에서 또는 양식 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 비즈니스 규칙을 선택하고 예상 연결 시간을 선택합니다.



6. 엔티티, 기간, 시나리오 및 연도에 대한 차원 멤버를 선택하거나 입력합니다.
7. 실행()을 눌러 규칙을 실행합니다.
8. 규칙이 성공적으로 실행되었음을 알려주는 확인 메시지에서 확인을 누릅니다.
9. 작업 카드로 이동하고 최근 활동 섹션에서 예상 연결 시간 작업을 선택합니다.
10. 작업 상태 옆의 작업 세부정보 페이지에서 완료됨 링크를 누릅니다.
로그 메시지 대화상자에는 작업을 완료하기 위한 시스템 예상 시간이 표시됩니다.

연결 규칙 실행 시 예상 시간 보기

연결 규칙을 실행할 때 예상 시간을 보려면 다음을 수행합니다.

1. EnablePredictConsolidate라는 대체 변수를 추가하고 값을 True로 설정합니다.

2. 연결 규칙을 실행합니다. **데이터 통합**을 참조하십시오.
예측 루틴이 자동으로 실행됩니다.
3. 작업 카드로 이동하고 **최근 활동** 섹션에서 **연결** 작업을 선택합니다.
4. **작업 상태** 옆의 **작업 세부정보** 페이지에서 **완료됨** 링크를 누릅니다.
로그 메시지 대화상자에는 **작업을 완료하기 위한 시스템 예상 시간**이 표시됩니다.

누계 뷰 저장영역 제어 옵션 사용

누계 뷰 저장영역 제어 옵션 정보

기본적으로 연결 및 환산 규칙을 통해 연결 및 환산 프로세스 중에 QTD, YTD 및 HYTD 멤버(사용된 경우)의 모든 뷰 멤버 값을 자동으로 계산하고 저장합니다. 누계 뷰 저장영역 제어 애플리케이션 설정에서는 누계 뷰 멤버 값을 저장할지 지정하는 옵션을 제공합니다.

누계 뷰 저장영역 제어 옵션은 확장된 차원 애플리케이션에만 사용할 수 있습니다.

누계 뷰 멤버 값을 계산 및 저장하지 않도록 선택하면 애플리케이션 크기가 작아지고 연결 시간이 빨라지며 재구성 시간이 빨라지고 유지관리가 쉬워질 수 있습니다.

참고: 누계 뷰 저장영역 제어 옵션을 사용으로 설정하기 전에 애플리케이션에 미칠 수 있는 영향을 고려해야 합니다. 기능을 사용으로 설정하기 전에 최고의 성능 결과를 보려면 다음 단계를 검토하고 이해해야 합니다.

애플리케이션 생성 중 또는 기존 애플리케이션의 애플리케이션 구성 화면에서 누계 뷰 저장영역 제어 옵션을 사용으로 설정합니다. **애플리케이션 기능 사용**을 참조하십시오.

이 기능을 사용으로 설정하면 시스템에서 다음 연결 및 환산 규칙을 자동으로 애플리케이션에 추가합니다.

- **Consolidate** - 선택된 뷰 기준
- **ForceConsolidate** - 선택한 뷰 기준
- **Translate** - 선택한 뷰 기준
- **ForceTranslate** - 선택한 뷰 기준

"연결 또는 환산 - 선택한 뷰 기준" 규칙에서 필수 뷰 차원 멤버를 선택합니다(기본적으로 주기적이 선택되며 항상 계산됨). 연결 또는 환산 프로세스 중에 시스템은 사용자가 선택한 하나 이상의 뷰 멤버에 대해서만 계산을 실행합니다.

이 규칙을 실행하면 애플리케이션에서 누계 값이 삭제됩니다. 최상의 성능을 위해 큐브도 재구성해야 합니다.

이미 잠긴 기간의 누계 값을 제거하여 애플리케이션 크기를 줄이려면 아래에 설명된 대로 기간을 잠금 해제하고 시나리오/연도/기간/엔티티 조합을 다시 연결해야 합니다. 모든 시나리오/연도/기간/엔티티 조합에 대해 이 단계를 수행하면 성능이 향상됩니다.

이러한 단계를 수행하지 않으려면 이 기능을 사용으로 설정한 후에도 기존 연결 및 환산 규칙을 계속 사용할 수 있습니다.

누계 저장영역 제어 기능 사용

중요: 애플리케이션 크기에 따라 해당 조치를 완료하는 데 시간이 오래 걸리므로, 이 프로세스가 완료될 때까지 스케줄링된 작업, AMW(Automated Maintenance Window) 프로세스 또는 백그라운드 프로세스를 사용 안함으로 설정해야 합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **구성**을 선택한 다음, **기능 사용** 화면에서 **누계 뷰 저장영역 제어** 기능을 사용으로 설정합니다. 기능이 사용으로 설정될 때까지 기다린 다음, 로그아웃했다가 다시 애플리케이션으로 로그인합니다.
2. 홈 페이지에서 **규칙**을 누르고 규칙 목록에서 연결 및 환산 "선택한 뷰 기준" 규칙이 애플리케이션에 추가되었는지 확인합니다.
3. 규칙에서 애플리케이션에 로드된 모든 월에 대해 **Consolidate - 선택한 뷰 기준**을 실행합니다. 이 프로세스에서는 현재 애플리케이션에 저장된 모든 QTD, HYTD 및 YTD 데이터를 삭제합니다.
4. 규칙에서 **ClearEmptyBlocks** 규칙을 실행합니다.
5. 네비게이터의 애플리케이션 열에서 **작업**을 선택합니다. **작업 스케줄**을 누르고 **큐브 재구조화** 작업을 실행합니다. **큐브 재구조화**를 참조하십시오.
6. 데이터베이스 새로고침을 실행한 다음, **Consolidate - 선택한 뷰 기준** 규칙을 사용하여 연결 시간을 테스트합니다.
7. **팁:** 데이터 로드의 개선사항을 보려면 애플리케이션 설정에서 **누계 뷰 계산 사용 안함** 설정을 사용하여 데이터 로드의 일부로 뷰 멤버를 계산하고 저장하는 작업을 건너뛵니다. **뷰 계산 사용 안함**을 참조하십시오.

예상 결과

- 애플리케이션 크기가 약 40% 이상 감소되었습니다.
- 연결 시간이 약 40% 이상 감소되었습니다.
- 재구조화 시간이 약 25% 이상 감소합니다.

다음 단계 - 멤버 공식 수정

누계 뷰 저장영역 제어 옵션은 사용자정의 생성 멤버 공식에 영향을 미칩니다. 옵션을 사용하도록 설정하고 큐브 크기를 줄이면 상수를 반환하는 현재 멤버 공식을 다음과 같이 변경해야 합니다.

예: 원본 공식

```
IF (X)
  5;
ELSE
  3;
ENDIF
```

다음과 같이 변경해야 합니다.

```
IF (X)
  5 + "Scenario"->"Years"->"Period"->"Entity"->"Account"->"FCCS Entity Input"->"FCCS No Data Source"->
  "FCCS No Movement"->"FCCS Periodic"-><No members of Currency, Mult-GAAP and Custom dimensions>;
ELSE
  3 + "Scenario"->"Years"->"Period"->"Entity"->"Account"->"FCCS Entity Input"->"FCCS No Data Source"->
  "FCCS_No Movement"->"FCCS_Periodic"-><No members of Currency, MultiGAAP and Custom dimensions>
ENDIF
```

시스템에서 이 용도로 사용할 "Scenario"->"Years"->"Period"->"Entity"->"Account"->"FCCS_Entity Input"->"FCCS_No Data Source"->"FCCS_No Movement"->"FCCS_Periodic"-> <No members of Currency, MultiGAAP and Custom dimensions> " 교차점에 영(0)을 저장합니다.

누계 뷰 값의 가능한 비즈니스 플로우

1. **접근 방식 1:** 기존 연결 및 환산 규칙을 사용하여 계속하십시오. 누계 뷰 저장영역 제어 기능을 사용으로 설정할 필요가 없습니다. 연결 또는 환산을 선택하는 경우 연결 또는 환산 프로세스 중에 시스템은 시스템의 모든 교차점에 대한 QTD, YTD 및 HYTD 값을 자동으로 계산하여 저장합니다. 그러면 큐브 크기가 매우 커집니다.
2. **접근 방식 2:** 주기적 멤버만 선택하여 새로운 **Consolidate - 선택한 뷰 기준 및 Translate - 선택한 뷰 기준** 옵션을 사용합니다. 이 규칙이 실행되면 주기적 데이터만 연결되고 저장됩니다. QTD, YTD, HYTD 뷰 멤버에서 데이터를 검색하려면 연계된 뷰 차원 시스템 _Rule 멤버(FCCS_QTD_RULE, FCCS_YTD_RULE, FCCS_HYTD_RULE)를 사용합니다. 이 멤버는 동적 계산 멤버이고 검색 성능은 애플리케이션에 따라 달라집니다. [Financial Consolidation and Close 검색 성능 문제 해결](#)을 참조하고 모든 단계를 따릅니다. 그러면 _Rule 멤버 사용에 대한 문제를 해결해야 합니다. 결과에 만족하지 않으면 접근 방식 3을 사용합니다.
3. **접근 방식 3:** 주기적 멤버만 선택하여 새로운 **Consolidate - 선택한 뷰 기준 및 Translate - 선택한 뷰 기준** 옵션을 사용합니다. 그런 다음 **뷰 계산 업데이트** 규칙을 실행합니다. 이 규칙이 실행되면 주기적 데이터만 연결되고 저장됩니다. 기존 보고서와 양식에 따라, 일회성 연습으로 보고할 모든 시나리오, 연도, 기간, 엔티티, 통화 및 뷰 멤버를 확인해야 합니다. 그런 다음 해당 매개변수를 사용하여 **뷰 계산 업데이트** 규칙을 실행할 수 있습니다. 이 프로세스는 보고 중인 교차만 계산하고 저장합니다. 이 작업은 모든 교차에 대한 뷰 멤버 값을 계산하고 저장하는 것보다 훨씬 적은 시간이 걸립니다.

Financial Consolidation and Close 검색 성능 문제 해결

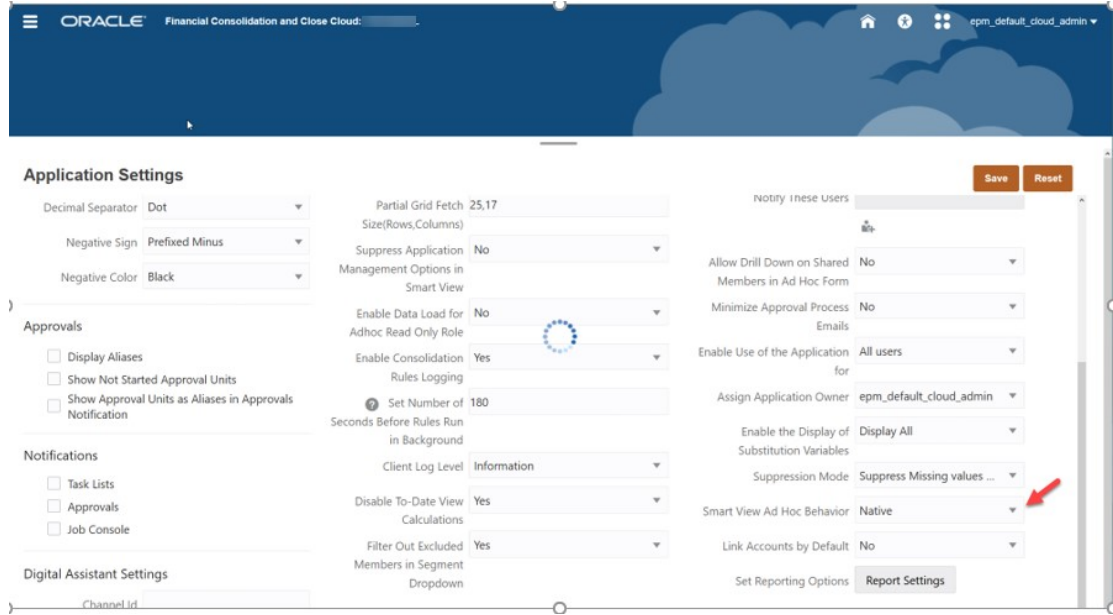
다음 문제 해결 단계를 사용하면 Financial Consolidation and Close 환경에서 검색 성능을 향상시킬 수 있습니다.

환경에서 Smart View 상태 확인 수행

성능을 최적화하기 위해 사용자 환경에서 상태 확인을 수행할 수 있습니다. *Oracle Smart View for Office 사용자 가이드*에서 [시스템 상태 확인](#) 을 참조하십시오.

Smart View 임시 동작 검토 및 변경

애플리케이션 설정 탭에서 설정한 Smart View 임시 동작을 검토할 수 있습니다. Smart View 임시 동작을 기본으로 변경하면 성능을 확대/축소할 수 있습니다. *Oracle Smart View for Office 작업서*에서 [EPM Cloud의 Smart View 동작 옵션](#)을 참조하십시오.



애플리케이션 메타데이터 분석

메타데이터가 올바른지 확인하려면 애플리케이션 개요 탭에서 언제든지 **메타데이터 검증**을 실행할 수 있습니다. 메타데이터 검증을 참조하십시오.

Validate Metadata ?

Run Cancel



Click Run to validate metadata. After validating, you can expand on screen or click Export to extract all messages to a CSV file. The members are displayed in [Cube].[Parent].[Child] format. You can use the Dimension Editor to modify metadata.

Error Warning Info

Name	Error Description
------	-------------------

가능한 경우 메타데이터 오류, 특히 공식이 없는 레벨 0 동적 계산이 있는 멤버를 수정합니다. 필요한 경우 아래 설명된 대로 *저장된* 하위 자리 표시자 멤버를 추가합니다. 레벨 0 동적 계산 멤버에는 멤버 공식이 있어야 합니다. 그러지 않으면 성능에 부정적인 영향을 미칩니다.

초기 설정된 레벨 0 동적 계산 계정 차원 멤버 확인

차원 편집기의 계정 차원에서 다음 FCCS 초기 설정 멤버를 검토하여 각각의 데이터 저장영역이 저장소로 설정된 하위 멤버가 있는지 확인합니다.

애플리케이션에 다음 FCCS 초기 설정 멤버에 대한 하위 멤버가 필요하지 않은 경우 FCCS 초기 설정 멤버를 저장소로 직접 변경할 수 없으므로 저장된 "더미" 또는 자리 표시자 계정을 생성해야 합니다.

- FCCS_Cash And Cash Equivalents
- FCCS_Acct Receivable
- FCCS_Inventories
- FCCS_Fixed Assets
- FCCS_Other Long Term Assets

- FCCS_Acct Payable
- FCCS_Other Current Liabilities
- FCCS_Long Term Liabilities
- FCCS_Sales
- FCCS_Cost of Sales
- FCCS_Operating Expenses
- FCCS_Other Income Expense
- FCCS_Provision for Income Tax
- FCCS_Other Equity

예를 들어 FCCS_Cash And Cash Equivalents에 저장된 하위 멤버가 없으면 FCCS_Cash And Cash Equivalents_Placeholder라는 하위 멤버를 생성합니다.

Name	Alias (Default)	Data Storage
▷ FCCS_System Account	System Account	Label only
▷ Exchange Rates		Label only
▷ Entered Exchange Rates		Label only
▷ Exchange Rates System Members		Label only
▲ FCCS_Balance Sheet	Balance Sheet	Dynamic Calc
▲ FCCS_Total Balance Sheet-Traditional Approach	Total Balance Sheet-Traditional Approach	Dynamic Calc
▲ FCCS_Total Assets	Total Assets	Dynamic Calc
>		Never Share
>		Dynamic Calc
>		Dynamic Calc
>		Dynamic Calc
>		Dynamic Calc
>		Dynamic Calc
>		Dynamic Calc
>		Dynamic Calc
>		Dynamic Calc
>		Dynamic Calc
>		Never Share
>		Never Share
>		Dynamic Calc
▲ FCCS_Current Assets	Current Assets	Dynamic Calc
▲ FCCS_Cash And Cash Equivalents	FCCS Cash and Cash Equivalents	Dynamic Calc
> Cash And Cash Equivalents_Placeholder		Store
> FCCS_Acct Receivable	Acct Receivable	Dynamic Calc

멤버 등록정보와 멤버 공식 탭 모두에서 데이터 저장영역을 저장소로 설정했는지 확인합니다.

Dimensions
Edit Member : Cash And Cash Equivalents_Placeholder

Member Properties | Attribute Values | UDA | Member Formula

Name: Cash And Cash Equivalents_Placeholder

Description:

Alias Table: Default

Alias:

Account Type: Asset

Variance Reporting: Non-Expense

Time Balance: Flow

Skip: None

Exchange Rate Type: No Rate

Source Cube: Consol

Data Storage: Store

Two Pass Calculation:

Allow Upper-Level Entity Input:

Plan Type: Consol Addition

Rates: Addition

Data Type: Currency

Smart Lists: <None>

Enable for Dynamic Children:

Number of Possible Dynamic Children: 10

Access Granted to Member Creator: Inherit

Dimensions
Edit Member : Cash And Cash Equivalents_Placeholder

Member Properties | Attribute Values | UDA | **Member Formula**

Cube: Consol

Data Storage: Store

Solve Order: 0

동적 계산 차원 멤버에 맞는 올바른 해결 방법 확인

다음 테이블에서는 계정이 밀집 차원인 표준 옵션을 사용할 때 연결 해결 순서 값을 보여 줍니다.

Consol Solve Order for Standard option:					
Movement:	Consolidation:	Data Source:	Period:	View:	Account:
Ensure the Consol Solve Order for all Dynamic Calc members are set to 53.25 or higher as shown below. If a member formula contains another Dynamic Calc member increment the Consol Solve Order for the member formula to 1 higher than the largest member Consol Solve Order in the formula.		Ensure the Consol Solve Order for all Dynamic Calc members are set to 28 or higher as shown below. If a member formula contains another Dynamic Calc member increment the Consol Solve Order for the member formula to 1 higher than the largest member Consol Solve Order in the formula.			
Update the Consol Solve Order for following members to 53.		Update the Consol Solve Order for following members to 28. If a new Dynamic Calc member is added as a child of any of the seeded members below including an alternative hierarchy, ensure there is a member formula and the Consol Solve Order is set to 28. Otherwise, ensure there is a child member with Data Storage set to Store.			
Update the Consol Solve Order for FCCS_OpeningBalance_Cash		FCCS_TotalData Source			
Update the Consol Solve Order for FX_Total_NonCash		FCCS_TotalInputAndAdjusted			
Update the Consol Solve Order for FCCS_ClosingBalance_Cash					
Note: Consol Solve Order for FCCS_ClosingBalance_Variance must be set to 55.					
Update the Consol Solve Order for following members to 25. If a new Dynamic Calc member is added as a child of any of the seeded members below including an alternative hierarchy, ensure there is a member formula and the Consol Solve Order is set to 25. Otherwise, ensure there is a child member with Data Storage set to Store.					
FCCS_Mvmts_Operating					
FCCS_Mvmts_Investing					
FCCS_Mvmts_Financing					
FCCS_CashFlow					
FCCS_CashFlow_Operating					
FCCS_CashFlow_NetIncome					
FCCS_CashFlow_AdjustmentsToNetIncome					
FCCS_CashFlow_DepreciationAndAmortization					
FCCS_CashFlow_NetAssets					
FCCS_CashFlow_AccountsReceivable					
FCCS_CashFlow_Inventories					
FCCS_CashFlow_OtherCurrentAssets					
FCCS_CashFlow_AccountsPayable					
FCCS_CashFlow_OtherCurrentLiabilities					
FCCS_CashFlow_Investing					
FCCS_CashFlow_Acquisitions					
FCCS_CashFlow_Disposals					
FCCS_CashFlow_CapitalExpenditures					
FCCS_CashFlow_ProceedsFromSalesOfPPE					
FCCS_CashFlow_OtherInvestingActivities					
FCCS_CashFlow_Financing					
FCCS_CashFlow_IssueOfStock					
FCCS_CashFlow_ProceedsFromDebt					
FCCS_CashFlow_RepaymentOfDebt					
FCCS_CashFlow_OtherFinancingActivities					

다음 테이블은 기간 및 이동이 밀집 차원을 사용하는 밀집 회소 최적화 옵션을 사용할 때 연결 해결 순서 값을 보여 줍니다.

Consol Solve Order for DSO option:					
* The following sentences applies to all the following Dimensions.					
If a member formula contains another Dynamic Calc member increment the Consol Solve Order for the member formula to 1 higher than the member with the largest Consol Solve Order referenced in the formula.					
If a new Dynamic Calc member is added as a child of any of the seeded members below including an alternative hierarchy, ensure there is a member formula and the Consol Solve Order is set to the same as the Parent. Otherwise, ensure there is a child member with Data Storage set to Store.					
Movement:	Period:	View:	Account:	Consolidation:	Data Source:
Ensure Consol Solve Orders on all dynamic members except the members listed below are set to 0.	Ensure the Consol Solve Order for all Dynamic Calc members are set to 53 or higher based on highest solve order member in a member formula.	Ensure the Consol Solve Order for all Dynamic Calc members are set to 52 or higher based on highest solve order member in a member formula.	Ensure the Consol Solve Order for all Dynamic Calc members are set to 58 or higher based on highest solve order member in a member formula. Ensure the Consol Solve Order for all Ratio Account members are set to 58.	Ensure Consol Solve Orders on all dynamic members are set to 0. For Applications without the Ownership Management feature enabled, the solve order for the Proportion member and its Ancestors must be set to 51.	Ensure Consol Solve Orders on all dynamic members are set to 0.
Update the Consol Solve Order for following members to 59.	Update the Consol Solve Order for following members to 53.	Update the Consol Solve Order for following members to 52.			
FCCS_CashChange	YearTotal	FCCS_YTD			
FCCS_OpeningBalance_Cash	Q1,Q2,Q3 and Q4	FCCS_HYTD			
FX_Total_NonCash	HY1 and HY2	FCCS_QTD			
FCCS_ClosingBalance_Cash					
Consol Solve Order for FCCS_ClosingBalance_Variance must be set to 56.					

주:

상위 합계 멤버 공식 및 YTD 공식과 해결 순서가 충돌할 수 있습니다. FCCS_Parent Total 멤버는 다중 통화 애플리케이션의 상위 통화에만 적용됩니다. 가능하면 상위 합계 대신 엔티티 합계를 사용하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면, FCCS_Parent Total의 해결 순서를 51로 변경한 후 데이터베이스를 새로고칩니다. 데이터를 확인해야 합니다.

해결 순서를 변경하는 예제 스크린샷

애플리케이션, 개요를 순서대로 누르고 차원 탭을 선택합니다. 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 기본 모드를 선택 취소합니다. 그런 다음 연결 해결 순서 열로 스크롤하여 편집합니다. 보기 쉽도록 열을 눌러 끌어 올 수 있습니다.

Edit Member Properties :Movement

Member Name	Parent Mem	Consol Data Storage	Data Type	Consol Consol op.	Two Pass Calculation	Smart Lists	Default Alias Table
Never Share		Unspecified	Ignore	No	<None>		
FCCS_Movements	Movement	Dynamic Calc	Unspecified	Ignore	No	<None>	Total Movements
FCCS_ClosingBalance_Variance	Movement	Dynamic Calc	Unspecified	Ignore	No	<None>	Closing Balance -
FCCS_CashFlow	Movement	Dynamic Calc	Unspecified	Ignore	No	<None>	Cash Flow
FCCS_CashChange	Movement	Dynamic Calc	Unspecified	Ignore	No	<None>	Cash Change

Edit Member Properties :Movement

Default Alias Table	Combined Alias Table	Description	UDA	Consol Formula	Consol Solve Order	Rates Solve Order	Is Default Movement	Enable for Dynamic Children	Number of Possible Dynamic Children	Acc M4
					0	0	<None>	No	10	Int
Total Movements					0	0	<None>	No	10	Int
Closing Balance -				IF(@ISLEV('Entity', 0))	25	0	<None>	No	10	Int
Cash Flow					25	0	<None>	No	10	Int
Cash Change					53	0	<None>	No	10	Int

위의 모든 변경을 수행한 후 메타데이터 검증을 다시 실행한 다음 데이터베이스 새로고침을 실행합니다.

Validate Metadata

Run Cancel



Click Run to validate metadata. After validating, you can expand on screen or click Export to extract all messages to a CSV file. The members are displayed in [Cube].[Parent].[Child] format. You can use the Dimension Editor to modify metadata.

Error Warning Info

Name	Error Description
------	-------------------

검색 최적화 분석

HSGetValue 공식 사용 안함

HSGetValue 스프레드시트 검색을 임시 검색으로 변환합니다. 검색 크기가 증가할수록 성능이 대폭 향상되고 변환 후 유지관리가 쉬워집니다. HSGetValue 공식이 지원됩니다. 중소 규모 검색에 필요한 경우에만 사용합니다.

주기적 뷰로 시작

누계 뷰 제어를 사용하는 경우 저장된 뷰 차원 멤버 YTD가 #missing입니다. YTD_Rule 멤버를 사용하여 검색 시 YTD 잔액을 동적으로 계산합니다. 참고 - 밀집/회소 최적화 옵션을 사용하는 경우 YTD 또는 YTD_Rule 멤버를 사용할 수 있습니다.

최적화 분석의 경우 더 빠른 분석을 위해 YTD_Rule에서 주기적으로 뷰를 변경합니다. 최적화되면 필요한 대로 YTD_Rule로 다시 전환할 수 있습니다.

느린 멤버 공식에 대한 계정 차원 분석

스프레드시트의 모든 계정에 대한 성능, 특히 멤버 공식을 확인합니다. 스프레드시트에서 멤버 공식으로 계정을 제거하고 검색을 실행합니다. 이제 검색이 빠른 경우 검색에 멤버 공식이 있는 계정 그룹을 다시 추가하여 느린 멤버 공식을 격리합니다. 격리되면 멤버 공식을 최적화하여 올바른 연결 해결 순서를 확인한 다음, 스프레드시트에 다시 추가하여 최적화되었는지 확인합니다.

멤버 공식과 주기적 뷰가 없어도 검색이 여전히 느린 경우 계정 멤버를 계속 격리하여 느린 멤버를 확인할 수 있습니다. 이는 드문 경우이며, 일반적으로 공식 또는 해결 순서 문제가 없는 레벨 0 동적 계정의 메타데이터 문제입니다.

필요한 경우 누계 제어 기능 사용

애플리케이션이 현재 밀집/회소 최적화 옵션을 사용하지 않는 확장된 차원 애플리케이션이며 YearTotal 및 QTD 검색 속도가 느린 경우, 누계 제어 기능을 사용으로 설정하십시오. 이 기능을 사용으로 설정하면 이러한 공식이 더 효율적인 공식으로 바뀝니다.

필요한 경우 느린 멤버 공식에 대해 다른 차원 분석

특히 멤버 공식을 사용하여 스프레드시트에서 한 번에 한 차원씩 성능을 확인합니다. 분석할 차원이 POV 대화상자에 없으면 차원을 POV 대화상자로 끌어 옵니다. 그런 다음 POV 멤버 선택기에서 다음 레벨로 드릴다운하고 검색 프로세스를 실행합니다. 검색 속도를 늦추는 멤버 공식이나 레벨 멤버를 찾을 때까지 이 작업을 계속합니다. 발견되면 멤버 공식 또는 레벨 멤버를 최적화하여 올바른 연결 해결 순서를 확인한 다음, 검색 프로세스에 다시 추가합니다.

YTD_Rule에 주기적

이전 분석 및 최적화 이후에 주기적 뷰 검색이 빨라지면 필요한 대로 뷰를 YTD_Rule로 변경합니다. 이제 YTD_Rule 뷰 멤버의 성능이 향상되어야 합니다. 그렇지 않으면 대부분의 대차대조표 계정에 이미 YTD 잔액이 있으므로 주기적 뷰를 취소한 다음, 손익계산서 계정의 YTD 잔액에 대한 기간을 Excel에서 합산하는 것이 좋습니다. 검색 기능이 있는 몇 가지 추가 워크시트 탭을 만들고 Excel 합계 공식을 추가해야 할 수도 있습니다. 그런 다음 다른 워크시트 탭의 Excel 공식 및 데이터를 참조하는 요약 YTD 잔액 보고서 워크시트 탭을 생성할 수 있습니다. 완료된 후 SmartView 메뉴에서 모두 검색을 누르면 여러 검색 및 요약 탭을 새로고치고 공식을 계산합니다.

누계 뷰 저장영역 제어 옵션의 검색 성능을 최적화하기 위해 업데이트 뷰 계산 규칙 실행

누계 뷰 저장영역 제어 옵션을 사용할 때 저장된 뷰 차원 멤버 YTD는 #missing이며 **뷰 계산 업데이트** 규칙을 실행하지 않으면 계산 및 저장되지 않습니다. YTD_Rule 멤버는 YTD 잔액을 동적으로 계산하고 가능한 경우 사용해야 합니다.

YTD_Rule 멤버를 사용해도 검색이 여전히 너무 느린 경우 밀집 저장영역 옵션으로 이동하거나 일부 엔티티에 대해 YTD를 사전 연결하고 저장해 보십시오. 계층 구조 및 크기의 레벨을 기반으로 제거 프로세스를 사용하여 가장 느린 엔티티를 결정한 다음, 해당 엔티티가 YTD를 저장하고 다시 테스트하도록 **뷰 계산 업데이트** 규칙을 실행할 수 있습니다.

이 기능을 사용하여 POV의 엔티티용으로 연결하면 연결된 값이 YTD 뷰 멤버에 저장됩니다. 뷰 계산 업데이트 기능으로 연결된 엔티티에만 YTD 뷰 멤버의 값이 있습니다. 다른 모든 엔티티 값은 #missing입니다. 기타 엔티티 값의 경우 YTD_Rule View 멤버를 사용해야 합니다. 보고서에서 적절하게 YTD와 YTD_Rule View 멤버를 혼합하여 맞출 수 있습니다. 이 작업이 가능하지 않고 YTD 뷰 멤버만 사용하는 보고서의 경우 **뷰 계산 업데이트** 기능을 사용하여 보고서의 모든 엔티티를 연결해야 합니다.

기간에 대해 주기적 연결을 다시 실행할 때마다 해당 기간 및 엔티티에 대해 이전에 실행된 뷰 계산 업데이트를 다시 실행하여 YTD 값에 최신 기간 연결을 반영해야 합니다.

뷰 계산 사용 안함

Financial Consolidation and Close에서는 뷰 계산을 사용 안함으로 설정하는 애플리케이션 설정을 제공합니다. 이 옵션을 사용하면 YTD, HYTD, QTD 멤버의 데이터 입력(양식, 데이터 임포트, Data Management 등 사용)과 보고를 위한 YTD, HYTD, QTD 데이터 계산 및 저장이 사용 안함으로 설정됩니다. 이 설정을 예로 지정하면 데이터 로드 및 보고서 성능이 향상됩니다. 자세한 정보는 [에서 뷰 계산 사용 안함](#)을 참조하십시오 *Financial Consolidation and Close* [관리](#).

스프레드시트 디자인 검토

비대칭

대칭 보고서 디자인은 비대칭보다 훨씬 빠릅니다. 활동 보고서에서 nOdometers의 숫자가 높으면 (예는 다음 샘플 보고서 참조) 비효율적인 비대칭 보고서의 좋은 지표입니다. 이상적으로 대칭형 보고서에는 nOdometers:1이 있습니다.

성능이 가장 나쁜 상위 10개 Essbase 쿼리(15초 이상)

Duration (Min:Sec)	Begin-Time(UTC)	End-Time(UTC)	Contexts
04:45 ^α	09:06:42 ^α	09:11:27 ^α	DBNAME:Consol [Ⓜ] QUERY_USER:epm_default_cloud_admin reportType:Grid [Ⓜ] nHash:3986401159 [Ⓜ] sts:0 [Ⓜ] nOdometers:12[Ⓜ] sumOfOdomSizes:228 [Ⓜ] sumOfOdomVolumes:60 [Ⓜ] bSuppressMissing:F [Ⓜ] bCellStatusMDX:F [Ⓜ] bMeaningless:F [Ⓜ] bSuppressInvalid:F [Ⓜ] ullBlocksRead:2.96941e+07 [Ⓜ] ullFormulaExec:5.74535e+06 [Ⓜ] ullFormulaMissing:5.69993e+06 [Ⓜ] ullFormulaExecOOT:0 [Ⓜ] bAsoCacheFull:F [Ⓜ] nMicrocubes:0 [Ⓜ] nRetrClusters:0 [Ⓜ] nRetrTuples:0 [Ⓜ] nOutCellsAll:61 [Ⓜ] nOutCellsNonMi:56 [Ⓜ] tScanAgg:0 [Ⓜ] action:0x10 [Ⓜ] modifier:0x4cc [Ⓜ] format:0x430c100 ^α

열에는 기간(1월-12월)과 같이 멤버가 변경되는 차원이 하나만 있는 것이 적합합니다. 예를 들어 연도(FY15, FY16 등)와 같은 차원을 추가하기 시작하면 그리드가 더 비대칭이 되어 검색 속도가 느려질 수 있습니다. 행에도 동일한 개념이 적용됩니다.

성능을 위해 필요한 경우, 각각 더 작은 구체적인 검색을 가져오는 여러 워크시트 탭을 생성합니다. 그런 다음 Excel 기능을 사용하여 더 작은 구체적인 검색 워크시트 탭을 참조하는 데이터를 요약 시트에 결합할 수 있습니다. 생성된 후 SmartView 메뉴에서 모두 검색을 누르기만 하면 여러 워크시트 탭과 요약 시트를 새로고칩니다.

기타 고려사항

적절한 계산을 위해 많은 데이터가 필요한 멤버 공식이 애플리케이션에 있으면, 멤버가 누계 뷰 저장영역 제어의 계정 차원 또는 밀집 저장영역 옵션의 이동 및 기간 차원에 없는 경우 동적 계산에 비해 데이터를 저장하는 것이 타당할 수 있습니다.

워크시트 탭 수가 적고 동적 POV가 포함된 잘 정의된 Smart View 쿼리가 있는 스프레드시트는 모든 종류의 다양한 데이터와 텍스트가 포함된 대형 스프레드시트보다 성능이 좋습니다.

기존 Oracle Essbase 하이브리드 검색 최적화 절차를 적용합니다.

대체 변수 사용

밀집/희소 최적화 옵션(기간 및 이동이 밀집 차원임)을 사용하는 애플리케이션의 성능이 향상되도록 ParallelCustomDimDSO 및 ParallelCustomDimTranslation 대체 변수를 추가할 수 있습니다. 성능 향상을 확인하려면 이러한 대체 변수를 둘 다 True로 설정해야 합니다.

밀집/희소 최적화 옵션을 사용하는 애플리케이션의 여러 기간 연결 성능을 높이려는 경우 대체 변수 EnableYearlyConsol을 추가하고 값을 True로 설정할 수 있습니다.

[Financial Consolidation and Close의 대체 변수](#)를 참조하십시오.

대체 환산 규칙 작업

기본적으로 시스템은 시간 균형 등록정보인 플로우 또는 균형이 포함된 모든 계정에서 표준 환산 방법을 제공합니다. 이러한 설정을 변경하고 애플리케이션에 대해 기본 환산 방법 및 환율 계정을 지정하도록 선택할 수 있습니다. [기본 환산 설정 지정](#)을 참조하십시오.

기본 환산을 대체하도록 환산 규칙을 생성할 수도 있습니다. 이러한 지침은 대체 환산 규칙에 대해 사용됩니다.

대체 환산 규칙을 생성하고 배포하는 절차는 [대체 환산 규칙 생성](#) 및 [대체 환산 규칙 배포](#)를 참조하십시오.

주:

환산 대체 규칙이 금액/환율 대체 항목보다 먼저 실행됩니다. 이 순서로 하면 환산 규칙 범위에서 발생하는 대체 금액 또는 환율을 적용할 때 환산 규칙을 수정해야 할 필요가 없게 됩니다. 금액/환율 대체 항목 이후에 대체 규칙을 처리하려는 경우 대체 변수 skipTransRulesIfOverrideRatesExist를 생성하여 값을 **False**로 설정할 수 있습니다.

대체 환산 규칙 검색

환산 대체 규칙 관리 페이지에는 애플리케이션에서 사용할 수 있는 환산 규칙이 모두 나열됩니다. 선택한 필터 옵션에 따라 사용할 수 있는 총 규칙 수도 표시됩니다.

특정 규칙을 검색하고, 별표(*)를 포함하여 어떤 수의 문자든 반환하도록 하고, 물음표(?)를 사용하여 단일 문자를 반환하도록 할 수 있습니다. 예를 들어 "1?"를 검색하면 1로 시작하는 2자 이름이 모두 반환되며(10, 11, 12 등) "1*"를 검색하면 1로 시작하는 이름이 모두 반환됩니다(10, 11, 12, 100, 1000 등).

기본 뷰는 **배포 예정** 뷰입니다. 새 규칙을 생성하면 해당 규칙이 파란색 아이콘이 있는 목록에 표시되어 변경이 있었고 규칙이 아직 배포되지 않았음을 알려 줍니다.

대체 환산 규칙에 대한 보안 권한

- 서비스 관리자만 환산 규칙을 생성, 수정, 배포 또는 삭제할 수 있습니다.
- 고급 사용자는 환산 규칙에 대해 보기 액세스 권한이 있습니다.
- 사용자 및 조회자는 환산 규칙을 보거나 액세스할 수 없습니다.

대체 환산 규칙 유형

생성할 수 있는 대체 환산 규칙 유형은 다음과 같습니다.

다른 환산 방법 사용

규칙을 생성하여 기본 환산 설정과 다른 환산 방법(주기적 또는 YTD)을 지정할 수 있습니다.

다른 환산 방법 및 환율 계정 사용

특정 POV에 대해 기본 환산과 다른 방법 및 환율 계정이 포함된 환산 규칙을 생성할 수 있습니다.

다른 시나리오, 연도 및 기간 참조

다른 시나리오, 연도 및 기간을 참조하는 환율 계정을 사용하여 환산 규칙을 생성할 수 있습니다. 기본적으로 환율 계정 데이터는 환산이 처리되고 있는 동일한 시나리오, 연도 및 기간에서 옵니다. 예를 들어 실제, 2016, 1월의 데이터를 환산하는 경우 시스템에서 실제, 2016, 1월의 환율 계정 데이터를 사용합니다. 예산, 2016, 1월과 같은 다른 시나리오, 연도 및 기간의 환율 계정을 지정할 수 있습니다.

환율 계정에 대해 시나리오, 연도 및 기간을 선택하면 연도 및 기간에 대해 상대 참조 및 키워드를 사용할 수 있습니다. 다음 키워드 및 상대 참조가 지원됩니다.

- 현재
- 이전
- 다음
- 첫 번째
- 최종
- 현재 + n
- 현재 - n

데이터가 포함되지 않은 환율 계정은 0 값을 사용하여 환산됩니다.

여러 차원 사용

환산 대체 규칙에는 기본 소스 POV 차원이 없습니다. 다음 차원 중 하나를 추가하여 환산이 적용되는 데이터 세트를 제한할 수 있습니다.

- 시나리오
- 연도
- 기간
- 엔티티
- 계정
- 내부거래
- 이동
- 데이터 소스
- 멀티 GAAP(사용되는 경우)
- 추가 사용자정의 차원(사용되는 경우)

규칙을 생성하는 경우 차원을 하나 이상 정의해야 합니다. 차원이 선택되어 있지 않으면 시스템은 모든 차원의 모든 멤버에 규칙을 적용합니다.

여러 차원(예: 계정, 사용자정의 등)이 포함된 환산 규칙 생성할 수 있습니다. 선택 항목에 대해 여러 멤버를 선택할 수 있으며 IDescendant 및 IChildren 같은 함수를 사용할 수 있습니다.

소스 POV에서는 단일 상위 멤버를 선택할 수 없습니다. 상위 멤버는 함수 목록의 일부로만 선택할 수 있습니다.

다른 멤버로 리디렉션 사용

환산 규칙을 생성하는 경우 다른 대상 멤버로의 리디렉션을 지정할 수 있습니다. 소스 POV는 상위 또는 시스템 멤버를 비롯하여 모든 멤버를 포함할 수 있습니다. 상위 멤버는 함수 목록의 일부로만 선택할 수 있으며 기존 멤버에 대한 리디렉션이 있어야 합니다. 단일 상위 멤버를 선택할 수 없습니다.

리디렉션 POV는 기초 잔액 또는 FX 기초와 같이 시스템 계산 멤버가 아니라 기존 멤버여야 합니다. 리디렉션 멤버를 지정하지 않는 경우 시스템에서 환산을 처리하고 소스와 동일한 차원 멤버에 기록합니다.

과거 계정 대체 및 환산 대체 비교

과거 계정은 기본 환산 방법을 사용하거나 대체 환율 또는 금액을 사용할 수 있습니다. 애플리케이션에 과거 계정의 환산 대체 규칙도 포함된 경우 환산 대체 규칙이 기본 환산을 덮어씁니다.

적합한 대체 규칙 멤버

지정된 각 차원의 소스에 대해 단일 멤버, 여러 멤버 또는 함수 목록을 선택하여 해당 차원의 한 기존 멤버로만 리디렉션할 수 있습니다.

환산 규칙을 생성하는 경우 뷰 및 연결 차원은 적용할 수 없습니다.

엔티티 연결에 대한 데이터인 경우 상위 엔티티 레벨에서 내부거래 제거에 대해 대체가 허용됩니다.

연결 차원의 제거 멤버가 포함된 내부거래 제거에 대해서는 대체가 허용되지 않습니다.

다른 차원의 가용성은 애플리케이션에 대해 사용으로 설정된 기능을 기반으로 합니다. 시나리오, 연도, 기간, 엔티티 및 데이터 소스 차원에서 리디렉션 멤버를 선택할 수 없습니다.

환산된 기준 멤버에서 상위가 합산되므로 POV의 상위 멤버를 선택할 수 없습니다.

데이터 저장영역 등록정보가 [동적 계산]으로 설정되어 있는 레벨 0 멤버는 선택할 수 없습니다. 이러한 멤버는 멤버 공식이나 시스템 또는 사용자 정의 계산 스크립트를 사용하여 계산되는 멤버입니다.

보고 통화

통화가 동일한 모든 해당 상위로 환산되는 경우 선택한 엔티티에 환산 규칙이 적용됩니다. 예를 들어 Entity1에 두 개의 상위 P1 및 P2가 있고 P1 및 P2 모두 통화가 동일한 경우 P1.Entity1 및 P2.Entity1 모두에 환산 규칙이 적용됩니다.

기본적으로 환산 규칙은 모든 보고 통화에 적용됩니다. 그러나 규칙을 생성할 때 규칙에 대해 포함 또는 제외할 보고 통화를 선택할 수 있습니다. 하나 이상의 통화를 선택하거나 모두를 선택할 수 있습니다.

환산 통화를 선택하면 현지 환율 데이터나 글로벌 환율 데이터 또는 특정 환율이 환산에 사용되는지 여부에 관계없이 모든 환산 대체 규칙에 적용됩니다.

여러 대체 규칙에 대한 처리 옵션(바꾸기, 더하기, 빼기)

환산 규칙을 생성하는 경우 환산에 사용할 환산 방법 및 환율 계정을 선택합니다. 환산 규칙이 선택한 POV의 기본 환산 설정을 대체합니다. 그러나 환산 규칙이 여러 개이며 규칙에 충돌이 있는 경우(예: 규칙이 다른 환산 방법 또는 환율 계정을 사용하는 동일한 셀을 참조) 해당 규칙에 대해 선택한 처리 옵션(바꾸기, 더하기 또는 빼기)을 시스템에서 사용하여 올바른 환산 대체 금액을 처리하고 원래 기본 환산 금액을 바꿉니다.

바꾸기 옵션

참조되는 POV가 동일한 트랜잭션 규칙이 여러 개이며 [바꾸기] 옵션을 선택하는 경우 시스템에서 최종 환산 규칙을 사용합니다.

예를 들어 첫번째 환산 규칙에 PERIODIC 및 MyRate를 사용하여 환산하는 Acct1이 있습니다. 두번째 환산 규칙에도 동일한 Acct1이 있으나 YTD 및 MyRate를 사용하여 환산합니다. 세번째 환산 규칙에는 PERIODIC 및 NewRate를 사용하는 동일한 Acct1이 있습니다. 세번째 환산 규칙이 Acct1 참조가 사용된 최종 규칙이므로 시스템에서 이 세번째 규칙을 환산에 사용합니다.

더하기 옵션

[더하기] 옵션은 환산 대체 규칙을 누적하는 데 사용됩니다.

참조되는 POV가 동일한 트랜잭션 규칙이 여러 개이며 [더하기] 옵션을 선택하는 경우 규칙이 대체 환산 금액으로 누적합니다.

예를 들어 첫번째 환산 규칙에 PERIODIC 및 MyRate를 사용하여 환산하는 Acct1이 있습니다. 두번째 환산 규칙에도 동일한 Acct1이 있으나 YTD 및 MyRate를 사용하여 환산합니다. 세번째 환산 규칙에도 동일한 Acct1이 있으며 PERIODIC 및 NewRate를 사용합니다. 이러한 규칙 모두 [더하기] 옵션이 포함된 경우 시스템에서 모든 환산 대체 결과를 누적합니다. 대체 환산은 항상 기본 환산 값을 바꿉니다.

빼기 옵션

참조되는 POV가 동일한 트랜잭션 규칙이 여러 개이며 [빼기] 옵션을 선택하는 경우 규칙이 이전 대체 환산 금액에서 뺍니다.

예를 들어 첫번째 환산 규칙에 PERIODIC 및 MyRate를 사용하여 환산하는 Acct1이 있습니다. 두번째 환산 규칙에도 동일한 Acct1이 있으나 YTD 및 MyRate를 사용하여 환산합니다. 이러한 규칙에 [빼기] 옵션이 포함된 경우 시스템이 이전의 환산 대체 결과에서 뺍니다. 대체 환산은 항상 기본 환산을 바꿉니다.

대체 환산 규칙 생성

대체 환산 규칙에 대한 지침은 [대체 환산 규칙 작업](#)을 참조하십시오.

대체 환산 규칙을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **연결** 순으로 누릅니다.
2. 연결 프로세스 페이지에서 **환산됨** 탭을 선택합니다.
3. 규칙 목록에서 **환산 대체**를 선택합니다.

기본적으로 **환산 대체 규칙 관리** 페이지에는 애플리케이션에서 사용할 수 있는 모든 환산 규칙과 선택한 필터 옵션에 따라 사용할 수 있는 총 규칙 수가 나열됩니다. 기본 뷰는 **배포 예정** 뷰입니다. 새 규칙을 생성하면 해당 규칙이 파란색 아이콘이 있는 목록에 표시되어 변경이 있었고 규칙이 아직 배포되지 않았음을 알려 줍니다.

기존 규칙을 수정하고 저장하면 해당 규칙이 변경이 있었음을 알려 주는 노란색 삼각형과 함께 표시됩니다. 규칙이 다시 배포되면 변경 아이콘이 더 이상 표시되지 않습니다.

이 뷰에서 새 환산 규칙을 추가하고 배포할 수도 있습니다.

4. **선택사항:** 배포된 규칙을 모두 표시하려면 **배포된 규칙 표시**를 누릅니다.

[배포] 뷰에는 현재 시스템에 배포된 규칙이 모두 표시됩니다. 이 뷰는 읽기 전용입니다. 이 뷰에서 규칙을 제거하거나 수정할 수 없습니다.

5. 새 환산 규칙을 추가하려면 **추가(+)** 아이콘을 누릅니다.
6. 환산 규칙 이름 및 설명을 입력합니다.
7. **환산 방법**에서 **주기적** 또는 **연 누계**를 선택합니다.
8. **환율 정보**에서 환율 계정 또는 특정 금액을 선택합니다.

- **FX 환율 - 평균**
- **FX 환율 - 종료**
- **특정 환율**(이 경우, 환율 입력)

기본적으로 현재 시나리오, 연도 및 기간이 환율 계정 값을 결정하는 데 사용됩니다.

선택사항: 이러한 차원에 대해 다른 값을 지정하려면 **고급**을 누릅니다.

9. **범위**를 누르고 해당 규칙의 소스 멤버를 선택합니다.

규칙을 생성할 차원을 하나 이상 선택해야 합니다. **추가(+)** 아이콘을 사용하여 추가 차원을 선택하거나 **제거(X)** 아이콘을 사용하여 차원을 제거할 수 있습니다. 멤버 리디렉션을 선택하지 않는 경우 소스에 지정된 멤버가 대상과 동일한 멤버에 기록됩니다.

상위 또는 계산된 멤버가 포함된 대체 환산 규칙을 생성할 수 없습니다.

뷰 차원은 대체 환산 규칙에 사용할 수 없습니다.

10. **선택사항:** 대상으로 리디렉션할 수 있도록 설정하려면 **멤버 리디렉션**, **추가 +** 아이콘 순으로 눌러 멤버 선택기를 표시하고 대상 리디렉션에 사용할 멤버를 선택합니다.

시나리오, 연도, 기간, 엔티티 및 데이터 소스 차원은 리디렉션에 사용할 수 없습니다.

오른쪽 작업 메뉴에서 **제외 추가**를 눌러 특정 멤버를 제외하거나 멤버를 **삭제**하거나 **지우기**할 수 있습니다.

소스에 추가할 각 차원에 대해 **멤버 리디렉션** 옵션을 선택할 수 있습니다. 나중에 리디렉션을 제거하려면 **리디렉션 제거**를 눌러 리디렉션 정보를 지웁니다.

11. 처리 옵션에서 옵션을 선택합니다.
 - 바꾸기
 - 더하기
 - 빼기
12. 저장 후 닫기 또는 저장 후 계속을 누릅니다.
13. 규칙을 배포하려면 **대체 환산 규칙 배포**를 참조하십시오.

대체 환산 규칙 배포

환산 규칙을 여러 개 생성할 수 있으나 특정 규칙만 배포하도록 선택할 수 있습니다.

예를 들어 다섯 개의 환산 규칙을 생성했으나 그중 세 개만 배포할 수 있습니다. 배포 후에는 **배포** 뷰에 세 개의 배포 규칙이 표시됩니다. **배포 예정** 뷰에는 다섯 개의 규칙이 모두 표시됩니다.

주:

환산 규칙이 배포되면 계산 상태가 **OK**에서 **시스템 변경**으로 변경됩니다. 잠긴 엔티티 및 잠금 해제된 엔티티 모두에 적용됩니다.

내부적으로 규칙이 처음 생성되면 연결 프로세스에 포함되지 않습니다. 그러나 애플리케이션에서 규칙이 배포되면 연결 프로세스에 포함됩니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **연결** 순으로 누릅니다.
2. 연결 프로세스 페이지에서 **환산됨** 탭을 선택합니다.
3. 규칙 목록에서 **환산 대체**를 선택합니다.

기본적으로 **환산 대체 규칙 관리** 페이지는 애플리케이션에서 사용할 수 있는 환산 규칙을 모두 나열합니다.

4. **배포**를 눌러 규칙 배포 창을 엽니다.
환산 규칙 배포 창이 표시되고 이전에 배포된 모든 규칙이 자동으로 선택됩니다.
5. 배포할 규칙은 선택하고 더 이상 배포되지 않도록 할 규칙은 선택 취소합니다.
이미 선택된 규칙을 선택 취소하고 규칙을 배포하면 선택 취소된 규칙이 시스템에서 배포 취소됩니다.
6. 규칙 배포 창에서 **배포**를 눌러 규칙을 배포합니다.

환산 대체를 위한 환율 계정 생성

애플리케이션의 일부로 생성된 "평균 비율" 및 "종료 비율" 시스템 비율 계정뿐만 아니라 추가 비율 계정을 생성할 수 있습니다. 이러한 사용자정의 비율 계정은 다른 비율 데이터 세트를 사용하여 특수 환산을 수행하는 환산 대체 규칙에 사용됩니다. 사용자정의 비율 계정을 생성, 편집 또는 삭제할 수 있습니다.

 주:

사용자정의 비율 계정을 생성, 편집 또는 삭제하려면 서비스 관리자여야 합니다.

고급 사용자 및 기타 사용자는 환산 규칙에 액세스할 수 없으며, 사용자정의 비율 계정을 보거나 수정할 수 없습니다.

다음 항목을 참조하십시오.

- 사용자정의 환율 계정 편집
- 사용자정의 환율 계정 삭제

다음 유형의 환율 계정을 생성할 수 있습니다.

- 글로벌 환율
- 현지 환율

글로벌 환율 계정에 대한 가이드라인

두 개의 시스템 생성 멤버를 포함하여 총 20개의 계정에 대해 최대 18개의 글로벌 환율 계정을 추가할 수 있습니다.

새 글로벌 환율 계정을 생성하거나 계정 유지관리를 수행한 후에는 데이터베이스를 새로고쳐야 합니다. 데이터베이스를 새로고치면 "입력된 환율" 및 "환율" 계정 계층이 업데이트됩니다.

새 사용자정의 글로벌 환율 계정은 "입력된 환율"의 1차 하위 멤버로 삽입됩니다. 해당 계층의 레벨 0 멤버이며, 두 개의 기존 시스템 비율 계정(평균 비율 및 종료 비율)의 동위입니다. 시스템 비율 계정과 동일한 등록정보를 갖습니다.

새 글로벌 비율 계정을 생성하면, 다음과 같은 초기 설정된 시스템 비율 양식에 새로 정의된 계정이 자동으로 포함됩니다.

- 환율 입력 - 복수 기간
- 환율 입력 - 단일 기간
- 환율

글로벌 환율 계정에 입력한 환율 데이터가 모든 엔티티에 적용됩니다.

환율 큐브를 대상으로 하는 양식에서 셀이 편집된 경우 시스템이 환율을 자동으로 계산합니다. 새 사용자정의 글로벌 계정을 포함하여 모든 글로벌 환율 계정의 환율을 계산합니다. 계산된 글로벌 비율 데이터는 비율 큐브에 모두 저장되며, 초기 설정된 데이터 양식에서 볼 수 있습니다.

현지 환율 계정에 대한 가이드라인

새 현지 환율 계정을 생성하거나 계정 유지관리를 수행한 후에는 데이터베이스를 새로고쳐야 합니다. 데이터베이스를 새로고치면 "입력된 환율" 및 "환율" 계정 계층이 업데이트됩니다.

새 사용자정의 현지 환율 계정은 환율 -> 현지 환율의 1차 하위 멤버로 삽입됩니다. 해당 계층의 레벨 0 멤버입니다.

새 현지 환율 계정을 생성하면 현지 환율의 초기 설정된 환율 양식에 새로 정의된 계정이 자동으로 포함됩니다.

초기 설정된 **현지 환율** 데이터 양식을 사용하여 환산 중인 다른 통화와 관련된 환율 데이터를 입력할 수 있습니다. 현지 환율 계정의 경우 직접 환율만 지원됩니다. 간접 환율이나 상호 환율은 계산되지 않습니다.

기본 또는 상위 엔티티에 대한 현지 환율 데이터를 입력할 수 있습니다. 다른 보고 통화로 환산할 때 다른 현지 환율을 지정할 수 있습니다.

 주:

"글로벌 가정" 엔티티는 현지 환율 데이터에 적합하지 않습니다.

모든 계산된 현지 환율 데이터는 연결 큐브에 저장됩니다.

사용자정의 비율 계정을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **연결** 순으로 누릅니다.
2. 연결 프로세스 페이지에서 **환산됨** 탭을 선택합니다.
3. 규칙 목록에서 **환산 대체**를 선택합니다.
4. **비율 계정 관리**를 클릭합니다.

사용가능한 모든 사용자정의 비율 계정이 나열된 팝업 상자가 열립니다.

5. (+)를 눌러 새 비율 계정을 생성합니다.
6. **이름**, **설명** 및 **별칭**을 입력합니다.

 주:

별칭 정보는 기본 별칭 테이블에서 사용됩니다.

7. **비율 유형**에서 **글로벌 비율** 또는 **로컬 비율**을 선택합니다.
8. **확인**을 누릅니다.
9. **닫기**를 눌러 **비율 계정 관리** 대화상자를 닫습니다.

시스템이 변경사항을 검색하면 다음 메시지가 표시됩니다.

"비율 계정 변경사항을 애플리케이션에 적용하려면 데이터베이스를 새로 고쳐야 합니다. 시스템을 닫을 때 데이터베이스 새로고침을 수행하시겠습니까?"

- **닫기 및 새로고침**을 선택하면, 데이터베이스 새로고침 팝업이 열립니다.
- **닫기(데이터베이스 새로고침 안함)**를 선택하면, "비율 계정 변경사항을 적용하려면 데이터베이스 새로고침을 수동으로 수행해야 합니다."라는 경고 메시지가 표시됩니다. **확인**을 눌러 메시지 상자를 종료합니다.

사용자정의 환율 계정 편집

주:

사용자정의 비율 계정을 생성, 편집 또는 삭제하려면 서비스 관리자여야 합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **연결** 순으로 누릅니다.
2. 연결 프로세스 페이지에서 **환산됨** 탭을 선택합니다.
3. 규칙 목록에서 **환산 대체**를 선택합니다.
4. **비율 계정 관리**를 클릭합니다.
사용 가능한 모든 사용자정의 비율 계정이 나열된 팝업 상자가 열립니다.
5. 비율 계정을 선택하고 **편집** 아이콘을 누릅니다.
6. 계정을 필요에 따라 편집하고 **확인**을 누릅니다.
7. **닫기**를 눌러 **비율 계정 관리** 대화상자를 닫습니다.
계정을 변경한 경우 다음 메시지가 표시됩니다.
"비율 계정 변경사항을 애플리케이션에 적용하려면 데이터베이스를 새로 고쳐야 합니다. 시스템을 닫을 때 데이터베이스 새로고침을 수행하시겠습니까?"
 - **닫기 및 새로고침**을 선택하면, 데이터베이스 새로고침 팝업이 열립니다.
 - **닫기(데이터베이스 새로고침 안함)**를 선택하면, "비율 계정 변경사항을 적용하려면 데이터베이스 새로고침을 수동으로 수행해야 합니다."라는 경고 메시지가 표시됩니다. **확인**을 눌러 메시지 상자를 종료합니다.

사용자정의 환율 계정 삭제

환산 대체 규칙에서 참조되지 않은 경우에만 사용자정의 비율 계정을 삭제할 수 있습니다.

주:

사용자정의 비율 계정을 생성, 편집 또는 삭제하려면 서비스 관리자여야 합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **연결** 순으로 누릅니다.
2. 연결 프로세스 페이지에서 **환산됨** 탭을 선택합니다.
3. 규칙 목록에서 **환산 대체**를 선택합니다.
4. **비율 계정 관리**를 클릭합니다.
사용 가능한 모든 사용자정의 비율 계정이 나열된 팝업 상자가 열립니다.
5. 목록에서 비율 계정을 선택하고 **삭제** 아이콘(**X**)을 누릅니다.
6. 계정 삭제 확인 메시지가 표시되면 **확인**을 누릅니다.

구성 가능 계산 작업

Financial Consolidation and Close는 연결 프로세스에서 내부적으로 일련의 계산을 수행한 후 표준 환산 및 FX 계산을 수행하고 마지막으로 표준 연결 및 제거를 수행합니다.

Financial Consolidation and Close에서는 애플리케이션에 대해 추가 계산 규칙을 포함할 수도 있습니다. 시스템은 사용자 고유의 계산 규칙을 포함할 수 있는 기본 연결 프로세스 내에 삽입 지점을 제공합니다.

Calculation Manager를 사용하여 스크립트 형식으로 규칙을 작성한 후 Financial Consolidation and Close에 배포합니다. Calculation Manager 사용에 대한 자세한 내용은 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Calculation Manager로 디자인*을 참조하십시오.

구성 가능 계산에는 다음 보안 액세스 권한이 필요합니다.

- 규칙을 생성하고, 수정하고, 삭제하려면 서비스 관리자여야 합니다.
- 규칙을 보려면 서비스 관리자 또는 고급 사용자여야 합니다.

다음 항목을 참조하십시오.

- [구성 가능 계산 생성](#)
- [구성 가능 계산 규칙](#)
- [시스템 계산](#)

구성 가능 계산 생성

고유한 계산을 생성하려면 Calculation Manager를 사용하여 규칙을 작성한 후 Financial Consolidation and Close에 배포합니다.

Calculation Manager 사용에 대한 자세한 내용은 [Calculation Manager 내 작업](#) 및 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Calculation Manager로 디자인 가이드*를 참조하십시오.

주:

계산을 생성하려면 서비스 관리자여야 합니다.

서비스 관리자 역할이 있으면 언제든지 기존 계산 규칙을 편집할 수 있습니다. 초기 설정 계산 규칙은 제거할 수 없습니다. 규칙이 더 이상 필요하지 않은 경우 규칙에서 콘텐츠를 삭제할 수 있습니다.

사전 정의된 삽입 지점에만 계산을 생성할 수 있습니다.

시스템에서 수행되는 계산은 수정할 수 없습니다. 그러나 일부 시스템 계산은 대체할 수 있습니다. [시스템 계산](#)을 참조하십시오.

구성 가능 계산을 생성하려면 다음을 수행합니다.

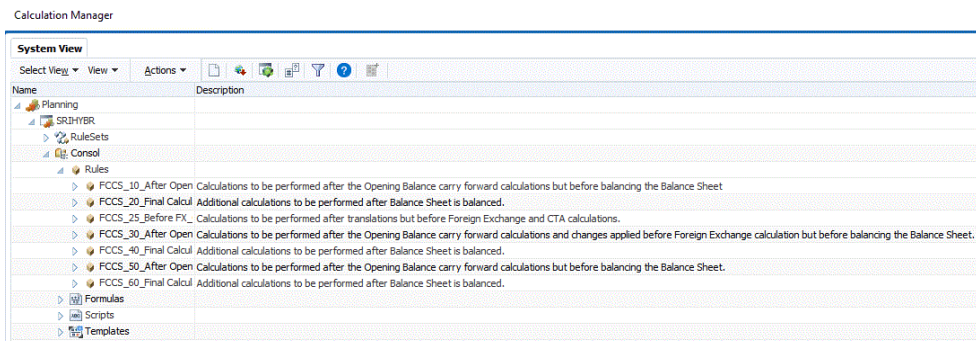
1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **연결** 순으로 누릅니다.
2. 연결 프로세스 페이지에서 계산을 생성할 탭(**현지 통화**, **환산됨**(여러 통화 애플리케이션인 경우) 또는 **연결**)을 선택합니다.
연결 프로세스 페이지에는 적용 가능한 시스템과 사용자 정의 계산 목록이 실행 순서대로 표시됩니다.

3. 규칙을 선택하면 규칙 등록정보가 오른쪽 패널에 표시됩니다. 규칙 설명을 보려면 오른쪽 패널에서 정보 탭(?)을 누릅니다.
4. 연결 프로세스 페이지에서 [사용자] 아이콘()으로 표시되는 규칙 목록의 삽입 지점을 누릅니다.
서비스 관리자가 아닌 경우 삽입 지점 링크가 사용으로 설정되지 않습니다.
5. **선택사항:** 비확장 차원 애플리케이션을 사용하는 경우 **블록 자동 생성에서 아니요** 링크를 눌러 **예**로 변경하면 시스템이 구성 가능 계산의 누락된 블록을 생성할 수 있습니다. 이 값을 변경하면 계산 상태가 시스템 변경으로 표시됩니다. 계속하려면 **확인**을 누릅니다.

 주:

이 옵션은 비확장 차원 애플리케이션에만 적용됩니다. 블록 자동 생성 옵션을 사용하는 경우 계산 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 이 옵션에 대한 자세한 내용은 [구성 가능 계산 블록 자동 생성 사용](#)을 참조하십시오.

6. 시스템은 브라우저의 별도의 탭에서 Calculation Manager를 엽니다. "계획" 폴더를 확장하여 "FCCS 연결 규칙" 폴더 규칙으로 이동합니다. 이러한 규칙은 편집할 수 있습니다.
7. 삽입 지점에 해당하는 규칙으로 드릴다운합니다.
예를 들어 Calculation Manager 규칙 **FCCS_10_After Opening Balance Carry Forward_LocalCurrency**는
기초 잔액 차기 이월 후 삽입 지점에 해당합니다.
규칙 및 해당 삽입 지점 목록은 [구성 가능 계산 규칙](#)을 참조하십시오.



8. 스크립트를 편집하고 **저장, 확인** 순으로 누릅니다.
또한 Calculation Manager 규칙을 임포트하여 규칙을 편집할 수도 있고 규칙을 익스포트할 수도 있습니다.
각 규칙의 적용 가능한 차원 멤버에 대한 지침은 규칙 스크립트의 설명을 참조하십시오.
9. 규칙 편집이 완료되면 메뉴 모음에서 **검증 및 배포**를 누릅니다.
시스템에서 규칙을 검증하고 멤버 및 구문이 적합한지 확인합니다. 배포 전에 검증을 통과해야 합니다.
검증을 통과하면 Calculation Manager에서 규칙을 배포합니다. 배포 상태 메시지에서 **확인**을 누릅니다.
배포된 삽입 규칙은 연결 스크립트의 일부로 포함됩니다.

10. 검증이 실패하면 배포가 실패하고 작업 콘솔에 오류가 로깅됩니다. **작업, 최근 활동** 순으로 이동하여 규칙 이름을 선택하고 오류를 봅니다.
11. 규칙을 배포한 후 시스템은 해당되는 엔티티의 계산 상태를 OK에서 SC(시스템 변경)로 변경합니다. No Data 또는 Impacted 계산 상태는 동일하게 유지됩니다. 새 계산의 영향을 보려면 연결 프로세스를 실행해야 합니다.

구성 가능 계산 블록 자동 생성 사용

구성 가능 계산을 생성할 때 블록 자동 생성 옵션을 사용하여 누락된 블록이 시스템에서 자동으로 생성되도록 할 수 있습니다. 이렇게 하면 구성 가능 계산을 실행할 때 데이터가 누락되는 문제를 해결할 수 있습니다.

이 옵션은 비확장 차원 애플리케이션에만 적용됩니다.

[구성 가능 계산 생성](#)을 참조하십시오.

주:

사용자정의 계산에서 상향식 처리(@CALCMODE(BOTTOMUP))를 사용하는 경우 해당 사용자정의 계산에 대해 블록 자동 생성을 **사용하지 마십시오**. 상향식 처리(@CALCMODE(BOTTOMUP))와 블록 자동 생성을 함께 사용할 수 없습니다.

시스템은 최소 표준 차원 멤버의 고유한 조합마다 데이터 블록을 생성합니다. 데이터 블록은 해당 최소 차원 멤버 조합의 모든 밀집 차원 멤버를 나타냅니다.

애플리케이션에 다음 4개의 차원이 있다고 가정하겠습니다.

표 19-1 차원 예

일련 번호	차원	유형	멤버	총 멤버 수
1	시나리오	희소	실제, 예산	2
2	연도	희소	FY17, FY18	2
3	기간	희소	1월, 2월	2
4	계정	밀집	판매, 현금	2

애플리케이션에는 6개의 희소 멤버와 2개의 밀집 멤버가 있습니다. 모든 희소 멤버가 저장 유형이라고 가정하겠습니다.

밀집 차원의 모든 멤버는 블록을 구성합니다. 따라서 이 애플리케이션의 블록은 다음과 유사합니다.

Data for 'Sales'

Data for 'Cash'

이 유형의 블록은 애플리케이션에 있는 저장된 희소 멤버의 조합마다 존재합니다.

표 19-2 블록 예

일련 번호	인덱스	블록
1	실제 FY17 1월	판매(#Missing) 현금(#Missing)

표 19-2 (계속) 블록 예

일련 번호	인덱스			블록
2	실제	FY17	2월	판매(#Missing) 현금(#Missing)
3	실제	FY18	1월	판매(#Missing) 현금(#Missing)
4	실제	FY18	2월	판매(#Missing) 현금(#Missing)
5	예산	FY17	1월	판매(#Missing) 현금(#Missing)
6	예산	FY17	2월	판매(#Missing) 현금(#Missing)
7	예산	FY18	1월	판매(#Missing) 현금(#Missing)
8	예산	FY18	2월	판매(#Missing) 현금(#Missing)

따라서 애플리케이션에는 총 8개의 블록이 있습니다. 일반적인 규칙은 다음과 같습니다.

총 블록 수 = 애플리케이션의 모든 저장된 회소 멤버의 곱

이 애플리케이션 예에서는 시나리오 멤버 2개 x 연도 멤버 2개 x 기간 멤버 2개 = 8개 블록입니다.

Financial Consolidation and Close는 연결 스크립트 생성 중 연결을 위한 블록을 내부에서 미리 생성합니다. 구성 가능 계산을 더 생성하는 경우 일부 블록이 더 생성되어야 할 수도 있습니다. 블록 자동 생성을 사용하는 경우 시스템에서 자동으로 누락된 블록을 생성합니다.



주:

블록 자동 생성 옵션을 사용하는 경우 계산 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

블록 생성 방법을 자세히 알아보려면 다음 비디오를 확인하십시오.



개요: Financial Consolidation and Close에서 사용자정의 계산 블록 생성

구성 가능 계산 규칙

구성 가능 계산 규칙은 연결 프로세스 페이지에서 관리합니다.



여러 통화 애플리케이션

여러 통화 애플리케이션이 있으면 연결 프로세스 페이지에 [현지 통화], [환산됨], [연결]이라는 세 개의 탭이 표시됩니다.



탭에는 Financial Consolidation and Close에서 따르는 연결 플로우가 설명되어 있습니다. 먼저 현지 통화로 기준 레벨 멤버에 대한 계산을 수행한 다음, 상위 통화로 환산을 수행하고, 마지막으로 연결을 수행합니다.

단일 통화 애플리케이션

단일 통화 애플리케이션이 있으면 연결 프로세스 페이지에 [현지 통화]와 [연결]이라는 두 개의 탭이 표시됩니다.

계산 행

연결 프로세스 페이지의 각 탭에는 수행되는 계산 플로우가 순서대로 설명된 여러 행이 표시됩니다. 각 행은 다음 아이콘 중 하나로 표시됩니다.

-  — 시스템. 이 계산이 Financial Consolidation and Close에 의해 수행됨을 나타냅니다.
-  — 사용자 정의 규칙의 삽입 지점. Calculation Manager에서 계산을 삽입할 수 있는 프로세스의 지점을 나타냅니다.

목록의 규칙 중 하나를 선택하면 시스템에서 규칙 이름, 규칙 처리 대상 연결 멤버, 대체 지정 (해당하는 경우) 등의 정보가 포함된 등록정보 패널을 오른쪽에 표시합니다.

사용자 정의 계산을 삽입할 수 있는 행을 누르면 브라우저에 있는 별도의 탭에 Calculation Manager가 열립니다.

예:

1. 현지 통화 탭에서 기초 잔액 차기 이월 후 또는 최종 계산을 누릅니다.
시스템에서 Calculation Manager를 엽니다.
2. 다음과 같이 Calculation Manager에 FCCS 통합 초기 설정 규칙이 표시될 때까지 왼쪽의 "계획" 폴더를 확장합니다.
 - FCCS_10_After Opening Balance Carry Forward_LocalCurrency
 - FCCS_20_Final Calculations_LocalCurrency
3. Calculation Manager 규칙은 구성 가능 계산 행에 해당합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
 - Calculation Manager 규칙: **FCCS_10_After Opening Balance Carry Forward_LocalCurrency**
고유한 계산을 추가할 수 있는 기초 잔액 차기 이월 후 행에 해당합니다. 기초 잔액 차기 이월 계산 후, 대차대조표 대차 일치 전에 수행되는 계산입니다.
 - Calculation Manager 규칙: **FCCS_20_Final Calculations_LocalCurrency**
최종 계산 행에 해당하며, 대차대조표 대차 일치 후에 수행할 고유한 계산을 더 추가할 수 있습니다.

다음 테이블에는 각 탭의 Financial Consolidation and Close 행과 해당하는 Calculation Manager 규칙이 나열되어 있습니다.

구성 가능 계산 규칙 요약

표 19-3 여러 통화 계산

FCCS 탭	FCCS 행	Calculation Manager의 규칙
현지 통화	잔액 차기 이월 후	FCCS_10_After Opening Balance Carry Forward
현지 통화	최종 계산	FCCS_20_Final_Calculations
<p>현지 통화 삽입 규칙은 엔티티 통화/엔티티 입력/엔티티 제거 조정/엔티티 연결로 제한됩니다.</p> <p>연결 차원의 엔티티 입력 외에도 FCCS_Amount Override 또는 FCCS_Rate Override를 유효한 연결 멤버로 지정할 수 있습니다.</p> <p>참고: FCCS_Amount Override 또는 FCCS_Rate Override를 사용하려면 먼저 Consol 큐브에 다음 대체 변수를 설정하여 사용으로 설정해야 합니다.</p> <pre>CONF_CALC_ENABLE_RATE_AMOUNT_OVERRIDE = True</pre> <p>대체 변수 생성 및 값 지정을 참조하십시오.</p>		
환산됨	FX(환율) 계산 전	FCCS_25_Before FX_Calcs
환산됨	기초 잔액 차기 이월 후	FCCS_30_After Opening Balance Carry Forward
환산됨	최종 계산	FCCS_40_Final_Calculations
<p>환산됨 삽입 규칙은 상위 통화/엔티티 입력/엔티티 제거 조정/엔티티 연결로 제한됩니다.</p>		
연결됨	기초 잔액 차기 이월 후	FCCS_50_After Opening Balance Carry Forward
연결됨	최종 계산	FCCS_60_Final_Calculations
<p>연결됨 삽입 규칙은 상위 통화/제거로 제한됩니다.</p>		

표 19-4 단일 통화 계산

FCCS 탭	FCCS 행	Calculation Manager의 규칙
현지 통화	잔액 차기 이월 후	FCCS_110_After Opening Balance Carry Forward
현지 통화	최종 계산	FCCS_120_Final_Calculations
연결됨	잔액 차기 이월 후	FCCS_130_After Opening Balance Carry Forward
연결됨	최종 계산	FCCS_140_Final_Calculations

CALC DIM 논리 사용 안함

삽입 지점의 구성 가능 계산 스크립트를 생성할 때 Financial Consolidation and Close가 자동으로 상위 레벨에서 데이터를 생성하여, 해당 상위 멤버를 다음 삽입 지점에서 사용할 수

있게 합니다. 시스템은 사용자가 채운 데이터를 롤업하기 위해 CALC DIM 논리를 추가합니다. 추가된 이 CALC DIM 논리를 처리하는 작업은 계층의 복잡성에 따라 시간이 많이 걸리는 프로세스입니다. 나중에 삽입 지점에서 다시 계산된 상위 멤버를 참조할 필요가 없으면 시스템에서 삽입 지점에 대해 추가하는 CALC DIM 논리를 사용하지 않게 설정하여 전체 연결 프로세스의 속도를 높일 수 있습니다.

시스템에서 다중 통화 애플리케이션의 CALC DIM 논리를 생성하지 않게 하려면 다음 대체 변수를 생성하고 값을 True로 설정해야 합니다.

- CONFALC_FCCS10_DISABLECALCDIM
- CONFALC_FCCS20_DISABLECALCDIM
- CONFALC_FCCS25_DISABLECALCDIM
- CONFALC_FCCS30_DISABLECALCDIM
- CONFALC_FCCS40_DISABLECALCDIM
- CONFALC_FCCS50_DISABLECALCDIM
- CONFALC_FCCS60_DISABLECALCDIM
- CONFALC_FCCS70_DISABLECALCDIM

예를 들어 FCCS_10과 FCCS_20 구성 가능 계산 규칙에 사용자정의 논리를 작성한 경우입니다. FCCS_10이 아닌 FCCS_20의 CALC DIM 논리를 사용 안함으로 설정하려면 CONFALC_FCCS20_DISABLECALCDIM이라는 대체 변수를 생성하고 값을 True로 설정해야 합니다.

시스템에서 단일 통화 애플리케이션의 CALC DIM 논리를 생성하지 않게 하려면 다음 대체 변수를 생성하고 값을 True로 설정해야 합니다.

- CONFALC_FCCS110_DISABLECALCDIM
- CONFALC_FCCS120_DISABLECALCDIM
- CONFALC_FCCS130_DISABLECALCDIM
- CONFALC_FCCS140_DISABLECALCDIM
- CONFALC_FCCS150_DISABLECALCDIM

CALC DIM 논리를 사용하지 않게 설정하면 연결 스크립트 생성에 영향을 미치므로 연결 결과를 주의하여 확인해야 합니다.

시스템 계산

서비스 관리자인 경우 일부 시스템 계산을 대체하거나 사용 안함으로 설정할 수 있습니다.

다음 항목을 참조하십시오.

- [사용자정의 차원 최상위 멤버에 대한 시스템 계산 옵션](#)
- [기초 잔액 차기 이월](#)
- [기초 잔액 대체 규칙](#)
- [대차대조표 계산 대차 일치](#)
- [비율 계산](#)

기본 연결 계산 프로세스에 삽입할 고유한 계산 규칙을 생성할 수도 있습니다. [구성 가능 계산 생성](#)을 참조하십시오.

시스템 계산을 대체하거나 사용 안함으로 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **연결** 순으로 누릅니다.
2. **연결 프로세스** 탭이 아직 선택되지 않은 경우 선택합니다.
3. 계산을 구성할 탭(**현지 통화**, **환산됨**(여러 통화 애플리케이션인 경우) 또는 **연결**)을 선택합니다.
연결 프로세스 페이지에는 적용 가능한 시스템과 사용자 정의 계산 목록이 실행 순서대로 표시됩니다.
4. 규칙을 선택하면 규칙 등록정보가 오른쪽 패널에 표시됩니다. 규칙 설명을 보려면 오른쪽 패널에서 정보 탭(ℹ)을 누릅니다.
5. **선택사항:** 시나리오에 대해 대차 일치 시스템 계산을 사용 안함으로 설정하려면 다음을 수행합니다.
 - a. **현지 통화** 탭에서 "대차대조표 대차 일치" 규칙을 선택합니다.
 - b. 오른쪽 패널의 **시나리오별로 사용 안함으로 설정**에서 멤버 선택기를 사용하여 시나리오 멤버를 선택합니다.
 - c. **저장**을 눌러 규칙을 저장합니다.
6. **선택사항:** 사용 안함으로 설정된 시스템 계산을 사용으로 설정하려면 다음을 수행합니다.
 - a. 사용 안함으로 설정된 계산을 선택합니다.
 - b. 대체 항목을 제거합니다.
 - c. **저장**을 눌러 규칙을 저장합니다.

사용자정의 차원 최상위 멤버에 대한 시스템 계산 옵션

사용자가 정의하는 사용자정의 차원의 경우 서비스 관리자는 성능 향상을 위해 모든 레벨 0 멤버 대신 사용자정의 차원의 최상위 멤버를 사용하여 시스템 계산을 처리하도록 선택할 수 있습니다. 옵션이 적용되는 특정 사용자정의 차원을 선택할 수 있습니다.

시스템 계산 옵션은 사용자가 정의하는 사용자정의 차원에만 적용되며 멀티 GAAP 차원에는 적용되지 않습니다.

시스템 계산 옵션은 선택되는 경우 모든 시나리오 및 연도에 적용됩니다.

애플리케이션에 "총 사용자정의 XX" 멤버 외에 대체 계층이 추가로 포함되어 있는 경우 대체 계층에는 최상위 멤버 옵션이 적용되지 않습니다. 최상위 멤버 처리 옵션을 활용하려면 적용 가능한 경우 모든 계층이 "총 사용자정의 XX" 멤버의 일부로 포함되도록 사용자정의 차원을 다시 디자인해야 합니다.

주:

애플리케이션이 확장 차원 애플리케이션인 경우 연결 성능을 높이기 위해 이 기능을 해제하는 것이 좋습니다.

이 옵션은 엔티티 통화, 상위 통화, 보고 통화 등 모든 적용 가능한 통화 멤버의 다음 시스템 계산에 적용됩니다.

- 기초 잔액
 - 이동 기초 잔액 및 이전 이익 잉여금 계산 둘 다를 포함합니다.

- 기초 잔액 소유권 변경
- FX(환율) 계산(다중 통화 애플리케이션)
 - FX 기초
 - FX 이동
 - FX-CTA(누적 환산 조정)
- 대차일치 계산

환산 프로세스 중에는 엔티티 통화에서 상위 통화 그리고 상위 통화에서 보고 통화로의 환산이 사용자정의 세부정보 레벨에서 계속 계산됩니다. 환산 대체 규칙 및 구성 가능 연결 규칙의 경우 규칙 정의에 따라 처리합니다.

기존 애플리케이션에 대해 언제든지 옵션을 변경할 수 있습니다. 기본적으로 이 옵션은 모든 사용자정의 차원에 대해 사용 안함으로 설정되어 있습니다. 옵션이 변경되면 계산 상태가 SC(시스템 변경)로 변경되며 필요한 경우 다시 연결할 수 있습니다. 현재 선택된 옵션을 기반으로 모든 새 시스템 계산이 수행됩니다.

태스크 감사 로그에는 시스템 계산 옵션에 대한 변경 내역이 포함되어 있습니다. 설정 변경을 수행한 사용자, 수행된 날짜 및 시간, 변경된 정보, 원래 설정 및 새로 업데이트된 설정이 포함되어 있습니다.

시스템 계산 옵션을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 연결** 순으로 누릅니다.
2. **연결 프로세스** 탭을 선택합니다.
3. 계산을 구성할 탭(**현지 통화, 환산됨**(여러 통화 애플리케이션인 경우) 또는 **연결**)을 선택합니다.
4. 페이지 맨위에서 **옵션** 메뉴를 누릅니다.
5. **시스템 계산 옵션**에서 최상위 멤버 처리를 적용할 차원을 선택하고 **저장**을 누릅니다.

기초 잔액 차기 이월

기초 잔액 차기 이월은 기초 잔액을 자동으로 차기 이월하는 기본 제공 시스템 계산입니다. 이전 기간의 마감 잔액을 검색하여 모든 재무 계정의 기초 잔액 멤버에 저장합니다. 뷰(주기적, QTD, HTD, YTD)에 따라 적합한 마감 잔액을 동적으로 검색합니다.

해당하는 연결 멤버

연결 차원의 각 멤버는 연결 프로세스 내에 있는 서로 다른 단계의 데이터를 나타냅니다.

규칙마다 계산을 처리할 연결 차원 멤버를 볼 수 있습니다.

현지 통화 데이터를 처리 중인 이 규칙에서는 다음 멤버에 대해 계산을 실행합니다.

- 엔티티 입력
- 엔티티 연결(상위 엔티티용)
- 제거 조정(소유권 관리 멤버)

기초 잔액 대체 규칙

기초 잔액의 시스템 기본 동작은 데이터가 기록되는 기초 잔액과 동일한 시나리오의 마감 잔액을 차기 이월하는 것입니다.

기초 잔액에 대해, 각 연도의 첫번째 기간에 마감 잔액 데이터를 소싱할 다른 시나리오를 지정할 수 있습니다.

예를 들어 예측, 계획 또는 예산과 같은 계획된 미래 데이터를 기록하는 경우, 보고된 기초 잔액은 일반적으로 가장 최근의 실제 데이터를 기반으로 하여 계획된 기간의 마감 잔액에 결과가 최대한 정확하게 반영되도록 합니다. 기간의 실제 데이터가 제공됨에 따라 보고 기간 중에 트랜잭션의 실제 결과로 예측을 업데이트하는 것도 일반적입니다.

지정한 대체 소스 시나리오를 모든 연도에 적용하거나, 지정된 연도에만 제한적으로 적용할 수 있습니다.

범위의 모든 연도에서, 이전 기간 관계는 첫번째 보고 기간을 제외한 모든 보고 기간의 이전 기간이 동일한 뷰와 시나리오의 직전 보고 기간이라고 가정합니다.

연도의 첫번째 보고 기간에서, 직전 보고 기간(이전 기간)은 대체 소스 시나리오의 이전 연도 마지막 보고 기간입니다.

주:

마감 잔액을 기초 잔액으로 차기 이월하는 일반 요구사항은 손익계산서, 현재 이익 잉여금, 이전 이익 잉여금, 선언된 배당금 또는 이익 잉여금(합계) 계층에 추가된 추가 계정을 포함하여 이익 잉여금(합계) 계층의 모든 계정에 적용되지 않습니다. 연말 총 이익 잉여금을 다음 연도의 기초 잔액으로 차기 이월하는 요구사항은 항상 다음 연도 첫번째 기간의 이익 잉여금 - 이전 계정에만 적용됩니다.

기초 잔액 조정 환산

기초 잔액 조정 환산은 이전 기간의 환율(또는 과거 계정의 엔티티 통화/환산된 통화 비율)을 적용합니다. 기간 1에 적용되는 환율/비율은 현재 시나리오가 아닌 다른 대체 소스 시나리오의 이전 연도 마지막 기간에서 가져옵니다.

보고 통화의 기초 잔액 환산

보고 통화의 기초 잔액은 이전 기간의 마감 잔액에서 차기 이월됩니다. 첫번째 보고 기간에서 이전 기간의 마감 잔액을 사용할 수 없는 경우, 환산되지 않은 기초 잔액이 현재 시나리오가 아닌 다른 대체 소스 시나리오의 이전 기간 환율(또는 과거 계정의 엔티티 통화/환산된 통화 비율)로 환산됩니다. 환율/비율을 사용할 수 없는 경우에는 환산이 수행되지 않습니다. 환산 프로세스를 실행하면, 대체 소스 시나리오의 기간을 먼저 환산하라는 메시지가 표시됩니다.

계산 및 연결 상태

대체 소스 시나리오의 이전 연도에 있는 하나 이상의 기간이 OK 상태가 아니면, 연결이 실행되지 않습니다. 연결 프로세스를 실행하면, 대체 소스 시나리오의 기간을 먼저 연결하라는 메시지가 표시됩니다.

소유권 관리 계정

소유권 관리 계정에 대해 대체 규칙을 추가하거나 삭제하면, 소유권 데이터를 다시 계산하라는 메시지가 표시됩니다.

퍼센트 계정의 경우 변경 계정은 현재 기간 값에서 이전 기간 값을 뺀 값과 같습니다. 단, 연도의 첫번째 기간인 경우 변경 계정은 현재 기간 값에서 대체 시나리오의 이전 기간 값을 뺀 값과 같습니다.

연결 방법 계정에서 방법이 기간마다 변경된 경우에는 변경 계정 값이 true이고 변경되지 않은 경우에는 계정 값이 false입니다. 연도의 첫번째 주기적 기간에서 참조되는 이전 기간은 대체 시나리오의 기간입니다.

이전 기간 계정은 이전 기간의 계정 값을 반영합니다. 단, 연도의 첫번째 기간인 경우 이전 기간 계정은 대체 시나리오의 값을 반영합니다.

기초 잔액 계산 대체 규칙을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **연결** 순으로 누릅니다.
2. **연결 프로세스** 탭이 아직 선택되지 않은 경우 선택합니다.
3. **현지 통화** 탭에서 **기초 잔액 차기 이월** 계산을 선택합니다.
기초 잔액 대체 규칙은 **환산됨** 및 **연결됨** 탭에 표시되지만, **현지 통화** 탭에서 편집해야 합니다.
4. 오른쪽 패널의 **대체**에서 **추가(+)** 아이콘을 누릅니다.
여러 개의 대체 규칙을 생성할 수 있지만, 각 규칙의 설정이 다른 규칙의 설정과 충돌하면 안됩니다.
5. **대체 이름**에 규칙 이름을 입력합니다.
6. 기초 잔액 대체 옵션을 선택합니다.
 - **연도** - 멤버 선택기에서 연도를 하나 이상 입력하거나 선택합니다. 연도를 선택하지 않으면 대체가 모든 연도에 적용됩니다.
 - **현재 시나리오** - 멤버 선택기에서 시나리오를 하나 이상 입력하거나 선택합니다.
 - **소스 시나리오** - 멤버 선택기에서 시나리오를 하나 입력하거나 선택합니다.
7. **저장**을 누릅니다.
8. **선택사항**: 대체 규칙을 삭제하려면 규칙 이름을 선택하고 **삭제(X)** 아이콘을 선택합니다.

예:

FY18의 예측 시나리오에서, 실제 시나리오의 이전 기간(FY17 12월) 마감 잔액에서 기초 잔액을 검색하도록 지정할 수 있습니다.

Consolidation: Process

Review and enter any required updates to the system processes, configurable calculations, configurable translations and configurable consolidations.

Local Currency	Translated	Consolidated
Processing of all un-translated (Entity Currency) entity level data.	Processing of all translated (Parent Currency) entity level data.	Processing of all parent-related, consolidated and elimination data.

System Calculation	type
Opening Balance Carry Forward Opening Balances are carried forward from the Closing Balance of the prior period.	
After Opening Balance Carry Forward Calculations to be performed after the Opening Balance carry forward calculations but before balanc...	
Balance the Balance Sheet Ensure that the Balance Sheet is balanced and that Total Assets is equal to Total Liabilities and E...	
Final Calculations Additional calculations to be performed after Balance Sheet is balanced.	
Ratios Performance ratios are calculated, including ratios such as Days Sales in Inventory, and Days Sales...	

Applicable Consolidation Members
Entity Input
Entity Consolidation

Overrides	
Forecast FY18	X
Year	...
FY18	...
Current Scenario	...
Forecast	...
Source Scenario	...
Actual	...

각 연도의 첫번째 기간에서 마감 잔액 데이터의 출처가 될 다른 시나리오를 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은



Financial Consolidation and Close의 시나리오 대체를 사용하여 기초 잔액 차기 이월

대차대조표 계산 대차 일치

새 애플리케이션을 생성하는 경우 시스템에서 연결 프로세스 페이지에 대차 일치 계산에 대한 항목을 포함합니다. 시스템은 이 계산을 수행하여 대차대조표 대차가 일치되는지 확인합니다(총 자산 = 총 부채 및 자본).

대차대조표가 대차불일치 상태인 경우 이동 차원 멤버 "기타 유동 부채"를 사용하여 대차일치 금액을 계산하고 "대차일치"라는 초기 설정 계정에 게시합니다. 대차대조표 대차 일치가 유지되도록 하는 목적으로만 사용되는 사전 정의된 기타 부채 계정입니다. 시스템에서 자동으로 대차대조표의 대차를 일치시키도록 하지 않으려면 이 계산을 사용 안함으로 설정할 수 있습니다.

잔액 계정 교차점:

- 계정: FCCS_Balance
- 이동: FCCS_Mvmts_OtherCurrentLiabilities
- 데이터 소스: FCCS_No Data Source

모든 계정이 총 자산, 총 부채 및 총 자기자본 상위 계정에 해당하는 한 FCCS_Balance 계정이 정확하게 채워져야 합니다.

집계 연산자(더하기/빼기)는 상위/1차 하위 계정 유형과 정확하게 일치해야 합니다.

시스템에서 FCCS_Balance 항목을 "데이터 소스 없음" 데이터 소스 차원 멤버에 작성하므로 대차일치 결과를 보려면 총 데이터 소스 및 총 이동 멤버를 표시해야 합니다.

대차대조표 계산을 사용 안함으로 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 애플리케이션, 연결 순으로 누릅니다.
2. 연결 프로세스 탭이 아직 선택되지 않은 경우 선택합니다.
3. 현지 통화 탭에서 대차대조표 대차 일치 계산을 선택합니다.
4. 오른쪽 패널의 시나리오별로 사용 안함으로 설정에서 다음 방법 중 하나를 사용합니다.
 - 선택된 시나리오를 EXCLUDE 절에 추가합니다(예: Budget, Actual). Budget 및 Actual을 제외한 모든 시나리오가 사용 안함으로 설정됨을 의미합니다.

- Consol, Forecast, ActBudDiff 등 계산을 사용 안함으로 설정할 시나리오만 포함하여 항목을 수정합니다.

멤버 선택기에는 두 개의 라인이 있습니다.

- 첫번째 라인은 **사용 안함**으로 설정되어야 하는 시나리오 목록입니다. 이 라인에서 사용 안함으로 설정하려는 시나리오를 추가합니다.
- 두번째 라인은 제외 라인으로, 두번째 라인에 나열된 시나리오가 효과적으로 **사용**으로 설정됨을 의미합니다(사용 안함 아님).

5. **저장**을 눌러 규칙을 저장합니다.

6. **연결 프로세스**를 다시 실행합니다.

해당하는 연결 멤버

시스템은 엔티티 입력 연결 멤버의 현지 통화 데이터만 사용하여 이 계산을 처리합니다.

비율 계산

유동성 비율, 자산 관리 비율, 수익성 비율 및 레버리지 비율을 포함한 대부분의 비율은 필요에 따라 동적으로 계산됩니다. 두 개의 성과 비율인 매출 재고 일수와 매출 미수금 수금 소요 기간(일)은 연결 프로세스의 일부로 계산됩니다.

이러한 성과 비율은 다음과 같이 계산됩니다.

매출 재고 일수 = (평균 재고/연간 판매 비용) * 365

평균 재고는 최근 13개 기간의 재고 잔액을 합하여 13으로 나눈 값입니다.

연간 판매 비용은 당기 및 이전 12개 기간의 판매 비용 합계입니다.

매출 미수금 수금 소요 기간(일) = 365/(연간 매출/평균 미수금)

평균 미수금은 최근 13개 기간의 미수금 잔액을 합하여 13으로 나눈 값입니다.

연간 매출은 당기 및 이전 12개 기간의 매출 합계입니다.

해당하는 연결 멤버

- 엔티티 입력
- 엔티티 연결
- 제거 조정(소유권 관리 멤버)

연결 성능을 높이기 위해 이러한 계산을 사용하지 않는 경우 선택한 시나리오에 대해 "FCCS_Days Sales in Receivables" 및 "FCCS_Days Sales in Inventory" 비율 계산을 사용 안함으로 설정할 수 있습니다. 이 옵션은 자산 관리 기능이 사용으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.

비율 계산을 사용 안함으로 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **연결** 순으로 누릅니다.
2. **연결 프로세스** 탭이 아직 선택되지 않은 경우 선택합니다.
3. **현지 통화** 탭에서 **비율** 계산을 선택합니다.
4. 오른쪽 패널의 **사용 안함 시나리오**에서 **시나리오 추가**를 누릅니다.
5. **멤버 선택**에서 계산을 사용 안함으로 설정할 시나리오(예: 예측)를 선택하고 **확인**을 누릅니다.

멤버 선택기에는 두 개의 라인이 있습니다.

- 첫번째 라인은 **사용 안함**으로 설정되어야 하는 시나리오 목록입니다. 이 라인에서 사용 안함으로 설정하려는 시나리오를 추가합니다.
 - 두번째 라인은 제외 라인으로, 두번째 라인에 나열된 시나리오가 효과적으로 **사용**으로 설정됨을 의미합니다(사용 안함 아님).
6. **저장**을 눌러 규칙을 저장합니다.
 7. **연결** 프로세스를 다시 실행합니다.

Calculation Manager 작업

연결 프로세스 페이지에서 구성 가능 계산 규칙을 누르면 시스템에서 Calculation Manager를 열어 규칙 관련 작업을 수행할 수 있습니다. 기본적으로 초기 설정 규칙 콘텐츠는 비어 있고 설명만 포함되어 있습니다. 다음 방법 중 하나를 사용하여 계산 논리를 생성할 수 있습니다.

- 그래픽 UI를 사용하여 객체를 규칙으로 끌어서 놓습니다.
그래픽 모드에서는 함수 선택기 및 멤버 선택기를 사용할 수 있습니다. 디자이너로 객체를 끌어서 놓을 수 있습니다.
- Essbase 스크립트를 사용하여 규칙 편집
스크립트 모드에서는 함수 선택기 및 멤버 선택기를 사용할 수 있습니다. 잘라내어 붙여넣기, 찾기 및 바꾸기, 설명 표시 또는 숨기기, импорт 또는 익스포트를 수행할 수 있습니다.

그래픽 모드 및 스크립트 모드 모두에서 함수 선택기와 멤버 선택기가 완전하게 지원됩니다. 뷰 드롭다운에서 적용 가능한 옵션을 선택하여 언제든지 그래픽 모드와 스크립트 모드 간에 전환할 수 있습니다.

- 디자이너
- 스크립트 편집
- 스크립트 보기

테스트 목적으로 코드 섹션을 주석 처리할 수도 있습니다(주석 추가 또는 제거).

Calculation Manager 기능은 구성 가능 계산에 대해 사용으로 설정됩니다.

Calculation Manager에서 지원되는 사용자정의 함수는 [Calculation Manager 사용자정의 기능을 사용한 작업](#)을 참조하십시오.

Calculation Manager 사용에 대한 자세한 내용은 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Calculation Manager로 디자인*을 참조하십시오.

저장 프로세스 실행 전이나 실행 중 언제든지 검증을 수행할 수 있습니다. 시스템에서 멤버 및 함수가 적합하고 구문이 올바른지 확인합니다.

프로세스의 일부로 사용자정의 계산을 수행하려면 규칙을 배포해야 합니다.

Calculation Manager에서 생성한 템플릿은 배포할 수 없습니다. 구성 가능 계산(삽입 위치) 또는 주문형 규칙에 포함한 후 해당 규칙을 배포해야 합니다.

배포 중 오류가 발생하면 작업 콘솔 오류 로그에서 오류 세부정보를 볼 수 있습니다. 규칙이 배포되면 시스템에서 계산 상태를 "SC(시스템 변경)"로 변경합니다. 배포된 규칙에 대한 변경사항을 기반으로 데이터를 재연결해야 합니다.

Calculation Manager에서 정의하는 계산은 독립형으로 실행될 수 없습니다. 규칙이 배포되면 Financial Consolidation and Close에서 초기 설정 규칙의 스크립트 명령문을 연결 논리의 적절한 위치에 삽입합니다.

Calculation Manager 내에서는 규칙을 실행하지 않습니다. 또한 시나리오/연도/기간/엔티티를 초기 설정 규칙에 OUTER FIX 명령문으로 포함할 수도 없습니다. 시나리오/연도/기간/엔티티 선택은 Financial Consolidation and Close에서 연결을 호출하는 사용자에게 따라 결정되기 때문입니다. [Essbase 계산 스크립트 작업](#)을 참조하십시오.

구성 가능 계산 모범 사례

구성 가능 계산으로 작업하는 경우 이러한 모범 사례를 사용합니다.

계산 개념

계산을 생성하는 데 필요한 필수 개념입니다.

- 데이터 블록
- 기본 스크립트 형식
- BottomUp과 TopDown 계산 비교
- 블록과 셀 모드 비교

데이터 블록

다음 그림은 샘플 애플리케이션의 데이터 블록을 보여 줍니다.

	Dimension	Type	Members	Total Members
1.	Scenario	Sparse	Actual, Budget	2
2.	Year	Sparse	FY17, FY18	2
3.	Period	Sparse	Jan, Feb	2
4.	Account	Dense	Sales, Cash	2

- 밀집 차원의 저장된 멤버가 데이터 블록을 구성합니다. 위 샘플 애플리케이션의 블록 크기는 2(판매 및 현금) x 8바이트 = 16바이트입니다.
- 고유한 희소 차원 멤버 조합이 INDEXes를 구성하고 데이터 블록을 가리킵니다. 위 샘플 애플리케이션에는 총 2(실제, 예산) x 2(FY17, FY18) x 2(1월, 2월) = 8개의 인덱스가 있습니다.

	INDEXes			BLOCKs	
1.	Actual	FY17	Jan		
2.	Actual	FY17	Feb		
3.	Actual	FY18	Jan		
4.	Actual	FY18	Feb		
5.	Budget	FY17	Jan		
6.	Budget	FY17	Feb		
7.	Budget	FY18	Jan		
8.	Budget	FY18	Feb		

Essbase BSO(Block Storage Option) 데이터베이스에서 블록은 밀집 차원의 저장된 멤버를 구성합니다. Financial Consolidation and Close에서 기본적으로 계정은 유일한 밀집 차원입니다.

이 예에서 계정 차원은 밀집이며 1977개의 저장된 멤버가 있습니다. 단일 BSO Database Consol의 블록에 1977개의 셀이 있음을 나타내며, 각 셀은 계정 멤버를 나타냅니다.

바이트 단위의 블록 크기는 다음과 같습니다.

- 블록 크기(바이트) - 계정에 저장된 멤버 수 * 8
- 블록 크기(바이트) = 1977 * 8 = **15,816**바이트

System View Database Properties

Enterprise View

CONSOL.Consol

Number of dimensions 15

Dimension	Type	Members in Dimension	Members Stored
Account	Dense	2315	1977
Period	Sparse	19	14
Consolidation	Sparse	11	8
Data Source	Sparse	54	48
Currency	Sparse	13	11
Intercompany	Sparse	30	30
Movement	Sparse	97	45
Nature	Sparse	547	546
Detail	Sparse	116	111
Scenario	Sparse	3	3
Years	Sparse	11	11
View	Sparse	5	3
Entity	Sparse	56	56
Source Currency	Sparse	16	0
Currency_Attribute	Sparse	16	0

참고: 데이터베이스 등록정보를 보려면 Calculation Manager에서 작업, 데이터베이스 등록정보를 순서대로 선택합니다.

데이터 블록 생성 모범 사례

데이터 셀에 기록하는 구성 가능 계산이 실행되는 경우 데이터를 데이터베이스에 기록하려면 데이터 블록이 있어야 합니다.

데이터 블록은 저장된 회소 및 밀집 차원 멤버의 조합입니다.

저장된 회소 차원 조합마다 별도의 데이터 블록이 생성됩니다. 밀집 차원의 멤버는 하나의 블록과 동일합니다.

구성 가능 계산을 생성하는 경우 계산된 결과를 저장하고 누락된 데이터에 대한 이슈를 해결하기 위해 추가 블록을 생성해야 할 수도 있습니다.

블록 자동 생성 옵션을 사용하여 누락된 블록이 시스템에서 자동으로 생성되도록 할 수 있습니다. [구성 가능 계산 블록 자동 생성 사용](#)을 참조하십시오.

구성 가능 계산에서 상향식 처리를 사용하는 경우 데이터 블록을 수동으로 생성하거나 데이터 블록이 이미 있는지 확인해야 합니다.

다음 방법 중 하나를 사용하여 데이터 블록을 수동으로 생성할 수 있습니다.

- 데이터 로드 프로세스 중 데이터를 지정합니다. 예를 들어 단일 밀집 멤버 교차점에 "Zero"를 쓰고 블록 생성 후 "#missing"을 써서 "Zero"를 지웁니다.

Sample Custom Calculation Script for Creating Blocks

```
"FY13"(  
    @CALCMODE(BOTTOMUP);  
    IF("No Product" == #missing) /* this step is used to avoid overwriting any user data */  
        "No Product" = 0;  
        "No Product" = #missing; /*to avoid rolling up zero */  
    ENDIF  
)
```

- Essbase DATACOPY 명령을 사용합니다. 이 명령을 사용하면 누락된 셀을 포함한 소스의 모든 블록이 대상에 복사됩니다. 하지만 이 방법은 잠재적으로 불필요한 블록을 생성하여 연결 프로세스 속도를 저하시킬 수 있습니다.

블록 자동 생성을 사용할 시기

블록 자동 생성은 구성 가능 계산 중에 누락된 블록을 생성하기 위해 제공되는 설정입니다.

이 설정은 잠재적인 블록 알고리즘을 사용하여 전체 데이터베이스에서 블록이 있는지 검색하고, 블록이 없는 경우 누락된 블록을 적절하게 생성하기 때문에 성능에 큰 영향을 미칩니다.

다른 블록 생성 기술이 적합하지 않다고 확신하는 경우에만 이 설정을 사용하십시오.

@CALCMODE(BOTTOMUP) 함수(삽입 지점에서 사용된 경우)와 블록 자동 생성은 상호 배타적입니다.

@SHIFT 및 @PRIOR 함수의 타겟 데이터 블록 생성

계산 스크립트에서 @SHIFT 또는 @PRIOR 함수를 사용하는 경우, 계산을 실행하려면 타겟 데이터 블록이 있어야 합니다. 타겟 데이터 블록이 다른 계산 또는 데이터 로드의 일부로 존재하거나, @CREATEBLOCK 함수를 사용하여 생성해야 합니다.

예제 사용 사례:

실제, FY16, P12, ML_HFM에 데이터가 있습니다. Oracle Hyperion Financial Management에서 데이터를 추출하고 있으며 실제, FY16, P1, ML_HFM에 로드되지 않았습니다. 이전 연도의 P12

기간에서 데이터를 검색해야 하며, 당기 역분개 항목을 실제, FY17, P1, ML_HFM_Calc에 반영해야 합니다.

계산 스크립트는 다음과 같습니다.

```

/* Special case for Only Balance Sheet accounts and first period of
subsequent financial years, other than "FY16" (first year)
* For first period P1 of FY17, it was identified that ML_HFM blocks were
absent at "CF_OpeningBalance". Therefore, above calculation, being BOTTOMUP
* will not execute. So, therefore need to segregate P1 calculation for
"FY17" and above, make it run TOPDOWN.
* This code is used to account for situation when LTD balance do not exist
in current month. This is only run if ML_HFM is missing */
FIX ("Entity Currency", "FCCS_Entity Input", @LEVMBRS("Segment", 0), "FCCS_No
Intercompany", @List("CF_OpeningBalance", "RCG_Rcl", "Income_Rcl"),
@RELATIVE("FCCS_Mvmts_Subtotal", 0))
    FIX (@REMOVE(@RELATIVE("FCCS_Balance Sheet", 0) AND @LIST(@UDA("Account",
"ASSET") OR @UDA("Account", "LIABILITY") OR @UDA("Account", "EQUITY")),
@LIST("FCCS_BALANCE", "Balance_Validation", "FCCS_CTA", "FCCS_CICTA",
"FCCS_Retained Earnings Prior", "880000201I")))
        "ML_HFM_Calc" (
            IF (@ISLEV("Entity", 0))
                IF (@ISMBR("P1"))
                    IF ("ML_HFM" == #MISSING)
                        IF (@SHIFT("P13"-">"FCCS_Journal Input", -1,
@CHILDREN("Years")) <> #MISSING)
                            -@SHIFT("P12"-">"ML_HFM", -1, @CHILDREN("Years"))
                        - @SHIFT("P13"-">"FCCS_Journal Input", -1, @CHILDREN("Years"));
                            ELSE
                                -@SHIFT("P12"-">"ML_HFM", -1, @CHILDREN("Years"));
                            ENDIF
                        ;
                    ENDIF
                ;
            ENDIF
        ;
    )
ENDFIX
ENDFIX

```

분개가 게시되지 않았습니다(P13의 "FCCS_Journal 입력"). 이 코드는 "ML_HFM_Calc"를 희소 멤버 앵커로 사용하여 다음 경로를 사용할 것으로 예상됩니다.

```
@SHIFT("P12"-">"ML_HFM", -1, @CHILDREN("Years"));
```

그러나 이 코드는 #MISSING을 반환합니다.

해결 방법 1:

```

Workaround 1: Use @MEMBER(@PREVSIBLING(@CURRMBR("Years"))) as part of cross
dim, to move to previous member
/* Special case for Only Balance Sheet accounts and first period of
subsequent financial years, other than "FY16" (first year)
* For first period P1 of FY17, it was identified that ML_HFM blocks were
absent at "CF_OpeningBalance". Therefore, above calculation, being BOTTOMUP
* will not execute. So, therefore need to segregate P1 calculation for
"FY17" and above, make it run TOPDOWN.
* This code is used to account for situation when LTD balance do not exist
in current month. This is only run if ML_HFM is missing */
FIX ("Entity Currency", "FCCS_Entity Input", @LEVMBRS("Segment", 0), "FCCS_No
Intercompany", @List("CF_OpeningBalance", "RCG_Rcl", "Income_Rcl"),
@RELATIVE("FCCS_Mvmts_Subtotal", 0))
  FIX (@REMOVE(@RELATIVE("FCCS_Balance Sheet", 0) AND @LIST(@UDA("Account",
"ASSET") OR @UDA("Account", "LIABILITY") OR @UDA("Account", "EQUITY")),
@LIST("FCCS_BALANCE", "Balance_Validation", "FCCS_CTA", "FCCS_CICTA",
"FCCS_Retained Earnings Prior", "880000201I")))
    "ML_HFM_Calc" (
      IF (@ISLEV("Entity", 0))
        IF (@ISMBR("P1"))
          IF ("ML_HFM" == #MISSING)
            IF
              (@MEMBER(@PREVSIBLING(@CURRMBR("Years"))->"P13"->"FCCS_Journal Input" <>
#MISSING)
              -@MEMBER(@PREVSIBLING(@CURRMBR("Years"))->"P12"->"ML_HFM" -
@MEMBER(@PREVSIBLING(@CURRMBR("Years"))->"P13"->"FCCS_Journal Input";
                ELSE
              -@MEMBER(@PREVSIBLING(@CURRMBR("Years"))->"P12"->"ML_HFM";
                ENDIF
            ;
          ENDIF
        ;
      ENDIF
    ;
  ENDIF
)
)
ENDFIX
ENDFIX

```

해결 방법 2:

```

Workaround 2: Use @CREATEBLOCK to pre-create target block
/* If data exists at the source POV, create a block at the target POV */
FIX("FCCS_Periodic", "Actual", "ML_HFM", "P12", "FY16", "61083_010")
    FIX ("Entity Currency", "FCCS_Entity Input", @LEVMBS("Segment", 0),
        "FCCS_No Intercompany", @RELATIVE("FCCS_Mvmts_Subtotal", 0))
        "CF_OpeningBalance" (@CREATEBLOCK("ML_HFM_Calc"->"P1"->"FY17");)
    ENDFIX
ENDFIX

FIX("FCCS_Periodic", "Actual", "P1", "FY17", "61083_010")

/* Special case for Only Balance Sheet accounts and first period of
subsequent financial years, other than "FY16" (first year)
* For first period P1 of FY17, it was identified that ML_HFM blocks were
absent at "CF_OpeningBalance". Therefore, above calculation, being BOTTOMUP
* will not execute. So, therefore need to segregate P1 calculation for
"FY17" and above, make it run TOPDOWN.
* This code is used to account for situation when LTD balance do not exist in
current month. This is only run if ML_HFM is missing */
FIX ("Entity Currency", "FCCS_Entity Input", @LEVMBS("Segment", 0), "FCCS_No
Intercompany", @List("CF_OpeningBalance", "RCG_Rcl", "Income_Rcl"),
@RELATIVE("FCCS_Mvmts_Subtotal", 0))
    FIX (@REMOVE(@RELATIVE("FCCS_Balance Sheet", 0) AND @LIST(@UDA("Account",
"ASSET") OR @UDA("Account", "LIABILITY") OR @UDA("Account", "EQUITY")),
@LIST("FCCS_BALANCE", "Balance_Validation", "FCCS_CTA", "FCCS_CICTA",
"FCCS_Retained Earnings Prior", "880000201I")))
        "ML_HFM_Calc" (
            IF (@ISLEV("Entity", 0))
                IF (@ISMBR("P1"))
                    IF ("ML_HFM" == #MISSING)
                        IF (@SHIFT("P13"->"FCCS_Journal Input", -1,
@CHILDREN("Years")) <> #MISSING)
                            -@SHIFT("P12"->"ML_HFM", -1, @CHILDREN("Years"))
                        - @SHIFT("P13"->"FCCS_Journal Input", -1, @CHILDREN("Years"));
                        ELSE
                            -@SHIFT("P12"->"ML_HFM", -1, @CHILDREN("Years"));
                        ENDFIX
                    ;
                ENDFIX
            ;
        ENDFIX
    ;
ENDFIX
ENDFIX

```

ClearEmptyBlocks 규칙 가이드라인

ClearEmptyBlocks 비즈니스 규칙은 빈 데이터 블록의 연결 큐브를 검색하는 데 도움이 됩니다. 빈 데이터 블록은 다음 작업의 일부로 생성될 수 있습니다.

- 빈 블록을 생성하는 주문형 규칙 실행. 예를 들어 @CREATEBLOCK 함수를 사용하면 생성된 빈 데이터 블록이 사용되지 않을 수 있습니다.
- @CALCMODE(BOTTOM UP) 대신 회소 앵커를 사용하여 #MISSING 지정에서 TOPDOWN 계산으로 인한 블록 누출이 있을 수 있는 삽입 지점 코드(예: FCCS_20)
- Financial Consolidation and Close 시스템 계산

권장되는 ClearEmptyBlocks 규칙 실행 방법

- 스크립트가 개발 단계에 있을 때 주문형 규칙/삽입 지점 테스트를 완료한 후 규칙을 실행하는 것이 가장 좋습니다. ClearEmptyBlocks 규칙은 개발 중인 계산을 실행하기 전과 후의 블록 통계를 측정하는 데 도움이 됩니다.
- 프로덕션 단계에서 지정된 연도에 대한 전체 연도 연결을 완료한 후에 규칙을 실행합니다.

EPM Automate 스크립트는 주말마다 근무 시간 이후에 실행되도록 스케줄링할 수 있습니다.

```
call epmautomate runbusinessrule ClearEmptyBlocks Scenario ="<Scenario>"
Year = "<Particular Year>"
Period = "ILv10Descendants(YearTotal)"
call epmautomate restructurecube Consol
```

참고: 이 활동 스케줄은 일별 유지관리 주기와 3~4시간 이상의 간격을 유지해야 합니다.

기본 스크립트 형식

다음 그림은 샘플 계산 스크립트 형식을 보여 줍니다.

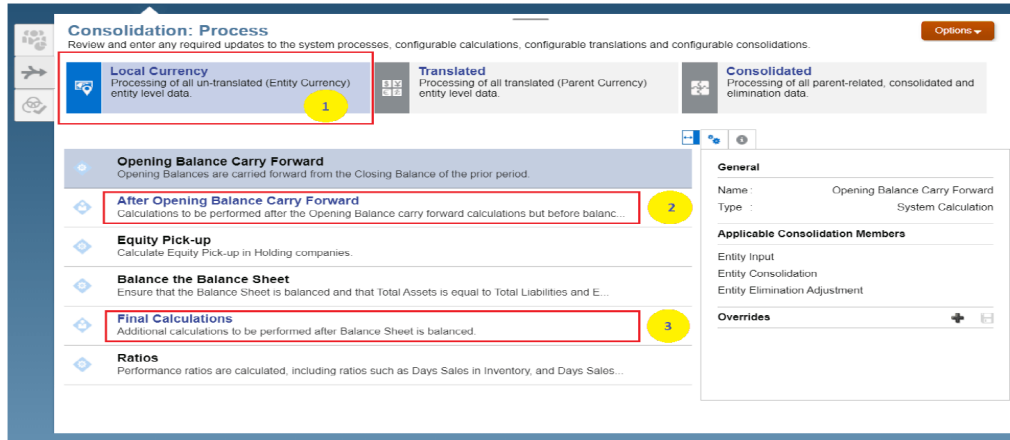
1. FIX("Entity Currency", FCCS_Entity Input") ← **Required FIX**
2. FIX("FCCS_Data Input", "FCCS_Local GAAP", ...) ← **Nested FIX (optional)**
3. "No Movement" ← **Anchor**
4. (
5. @CALCMODE(BOTTOMUP); ← **Function**
6. IF(@ISMBR("Jan")) ← **Condition** ← **Member Block (optional)**
7. "Cash" = "Cash" -> "FCCS_Other Data" * 2;
8. ENDIF
9.)

↓

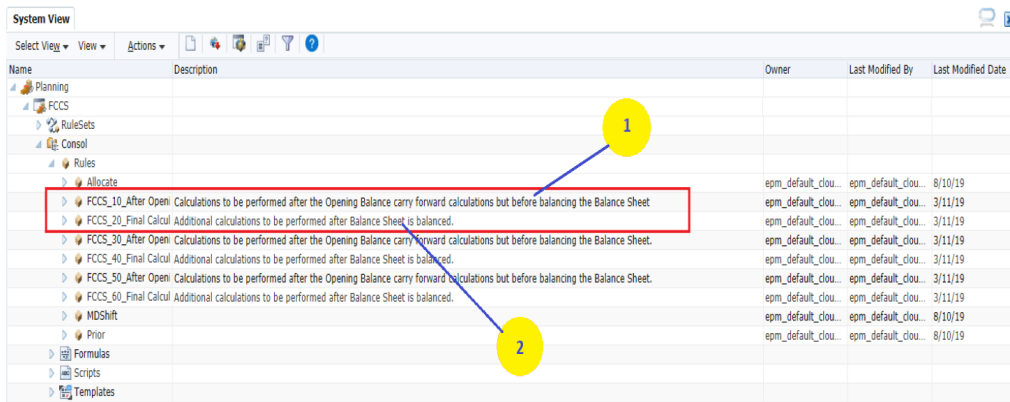
Cross Dim Operator (->)
10. ENDIF
11. ENDIF

구성 가능한 계산 작성

다음 그림은 [연결 프로세스 현지 통화] 탭에서 구성 가능한 계산 규칙을 보여 줍니다.



다음 그림은 [연결 프로세스 현지 통화] 탭에서 해당하는 구성 가능한 계산 규칙을 보여줍니다.



구성 가능한 계산을 사용하면 다음 세 가지 데이터 범주를 포함하는 사용자 정의된 계산을 수행할 수 있습니다.

- 환산되지 않은 데이터: 엔티티 통화 + (FCCS_Entity Input 또는 FCCS_Entity Consolidation)
- 환산된 데이터: 상위 통화 + (FCCS_Entity 입력 또는 FCCS_Entity 연결)
- 제거된 데이터: 상위 통화 + FCCS_Elimination

삽입 지점이라고도 하는 올바른 구성 가능한 계산 규칙 템플릿에서 구성 가능한 계산을 작성하려면 통화 및 연결 조합을 이해하는 것이 중요합니다.

예를 들어 FCCS_30_After Opening Balance Carry Forward_Translated는 FCCS 기본 변환 및 FX 계산이 이미 FCCS_30에서 특별한 주의가 필요한 데이터를 처리한 경우에만 사용해야 합니다.

구성 가능한 계산 예제 작성

블록 생성 문제의 예와 동일한 계산을 해결하는 서로 다른 접근 방식을 고려하십시오.

사용 사례:

- FCCS_Managed Data, FCCS_Mvmts_NetIncome, FCCS_Local GAAP 및 No Product에 로드된 두 계정, Warehouse_Stock과 Showroom_Stock의 값 추가

- FCCS_Other Data, FCCS_Mvmts_NetIncome, FCCS_Local GAAP 및 No Product의 Account Inventory_Stock에 계산 결과 저장
- FCCS_10 구성 가능한 계산 사용

접근 방식 1: 멤버 블록 없음 사용(앵커)

```

1.    FIX ("FCCS_Entity Input", "Entity Currency")
2.    FIX ("FCCS_Other Data", "FCCS_Mvmts_NetIncome", "FCCS_No
Intercompany", "No Product",
"FCCS_Local GAAP")
3.    " Inventory_Stock " = "FCCS_Managed Data"->" Warehouse_Stock " +
"FCCS_Managed Data"->
>Showroom_Stock ";

4.    ENDFIX
5.    ENDFIX

```

이 접근 방식의 단점:

1. 밀집 계산입니다(Inventory_Stock이 왼쪽에 있는 계정임을 고려). 계산이 올바르게 작성되었지만, FCCS_Other Data에 이전 블록이 없고 결과를 보유할 연계된 다른 FIX 멤버가 없으면 계산 결과가 표시되지 않습니다.
2. 조건부 계산 제한 사항(예: IF..ELSE..ENDIF)을 적용할 수 없습니다.
3. 위의 교차점에 0개의 데이터 블록을 수동으로 도입하려면 해결 방법이 필요합니다.

접근 방식 2: 밀집 멤버 블록 사용(앵커)

```

1.    FIX ("FCCS_Entity Input", "Entity Currency")
2.    FIX ("FCCS_Other Data", "FCCS_Mvmts_NetIncome", "FCCS_No
Intercompany", "FCCS_No Intercompany",
"FCCS_Local GAAP")

3.    " Inventory_Stock "(
4.    "FCCS_Managed Data"->" Warehouse_Stock " + "FCCS_Managed Data"->
>Showroom_Stock ";
5.    )
6.    ENDFIX
7.    ENDFIX

```

이 접근 방식의 단점:

1. 밀집 계산입니다(Inventory_Stock 멤버 블록이 계정이기 때문). 계산이 올바르게 작성되었지만, FCCS_Other Data에 이전 블록이 없고 연계된 다른 FIX 멤버가 없으면 계산 결과가 표시되지 않습니다.
2. 위의 교차점에 0개의 데이터 블록을 수동으로 도입하려면 해결 방법이 필요합니다.

접근 방식 3: 회소 멤버 블록 사용(앵커)

```

1.    FIX ("FCCS_Entity Input", "Entity Currency")
2.    FIX ("FCCS_Mvmts_NetIncome", "FCCS_No Intercompany", "No Product",
"FCCS_Local GAAP")
3.    "FCCS_Other Data" (
4.    " Inventory_Stock " = "FCCS_Managed Data"->" Warehouse_Stock " +

```



```
"FCCS_Managed Data"->
>Showroom_Stock ";
```

```
5.      )
6.      ENDFIX
7.      ENDFIX
```

이 접근 방식의 장점:

FCCS_Other_Data 멤버 블록이 회소 차원인 데이터 소스이므로 이는 회소 계산입니다. 계산 결과 블록이 생성됩니다.

이 접근 방식의 단점:

교차 차원 연산자가 사용되므로 멤버 블록 계산이 하향식으로 실행됩니다.

접근 방식 4: 회소 멤버 블록 및 BottomUp 계산 사용

```
1.      FIX ("FCCS_Entity Input", "Entity Currency")
2.      FIX ( "FCCS_Mvmts_NetIncome", "FCCS_No Intercompany", "No
Product", "FCCS_Local GAAP")
3.      "FCCS_Managed Data" (@CALCMODE (BOTTOMUP) );
4.      "FCCS_Other Data"-> "Inventory_Stock " = " Warehouse_Stock " + "
Showroom_Stock "; 5.      )
6.      ENDFIX
7.      ENDFIX
```

이 접근 방식의 장점:

1. FCCS_Managed Data 멤버 블록이 회소 차원인 데이터 소스이므로 이는 회소 계산입니다.
2. 멤버 블록 계산이 BottomUp을 실행합니다.
3. FCCS_Managed Data는 이 계산의 소스입니다. 소스에 데이터 블록이 있는 경우에만 FCCS_Other_Data에 결과 블록이 생성됩니다.
4. 계산의 오른쪽에 cross-dim 연산자가 필요하지 않습니다.
5. 이 지정의 왼쪽에 cross-dim 연산자가 있으므로 명시적으로 계산을 BottomUp으로 지정해야 합니다.

블록과 셀 모드 계산 비교

- BLOCK 모드: (기본 모드) 이 계산 모드에서는 Essbase가 블록 내의 셀을 그룹화하고 동시에 각 그룹의 셀을 계산합니다.
- 블록 계산 모드는 빠르지만, 결과 데이터가 정확한지 확인하려면 블록 내 데이터 종속성을 신중하게 고려해야 합니다.
- CELL 모드: 이 계산 모드에서 Essbase는 아웃라인을 기반으로 하는 계산 순서에 따라 각 셀을 순차적으로 계산합니다.
- 셀 계산 모드가 더 느린 이유는 명백합니다. 그러나 데이터 종속성과 관련된 경우 정확한 결과를 보장합니다.
- Essbase는 공식을 컴파일할 때 다음 메시지와 비슷한 공식의 실행 모드를 설명하는 메시지를 애플리케이션 로그 파일에 인쇄합니다.

Formula on member Profit % will be executed in CELL and TOPDOWN mode.

Essbase는 다음과 같은 함수를 사용하지 않는 한, 공식을 계산하는 동안 블록 모드를 사용합니다.

- @ANCEST
- @CURRMBR
- @ISMBR on a dense member
- @MDANCESTVAL
- @MDPARENTVAL
- @MDSHIFT
- @NEXT
- @PARENT
- @PARENTVAL
- @PRIOR
- @SANCESTVAL
- @SPARENTVAL
- @SHIFT
- @XWRITE

블록 모드를 수동으로 유도하려면 @CALCMODE(BLOCK)를 사용합니다. 밀집 블록에 데이터 종속성이 없는지 확인합니다.

블록 모드의 예

월을 기준으로 다음 계산을 수행합니다.

- 1월 - Sales Synergies는 Returns and Allowances의 1차 하위 합계입니다.
- 2월 - Sales Synergies는 Returns and Allowances 의 1차 하위 합계에 20%를 곱한 값입니다.
- 나머지 달 - Sales Synergies는 Returns and Allowances의 1차 하위 합계에 10%를 곱한 값입니다.

블록 모드

```

1.   FIX ("FCCS_Entity Input", "Entity Currency")
2.   FIX ("Sales Synergies", "FCCS_No Intercompany", "FCCS_Managed Data",
    "No Product", "FCCS_Local GAAP")
3.   "FCCS_Mvmts_NetIncome" (
4.   IF (@ISMBR("Jan"))
5.   @SUM(@Children("Returns and Allowances"));
6.   ELSEIF (@ISMBR("Feb"))
7.   @SUM(@Children("Returns and Allowances")) * 0.2;
8.   ELSE
9.   @SUM(@Children("Returns and Allowances")) * 0.1;
10.  ENDIF
11.  )
12.  ENDFIX
13.  ENDFIX

```

셀 모드와 유도된 블록 모드 비교

월을 기준으로 다음 계산을 수행합니다.

1월 - Sales Synergies는 Returns and Allowances의 1차 하위 합계입니다.

2월 - Sales Synergies는 Returns and Allowances의 1차 하위 합계에 20%를 곱한 값입니다.

나머지 달 - Sales Synergies는 Returns and Allowances의 1차 하위 합계에 이전 기간의 Sales Synergies를 더한 값입니다. 전체 결과에 10%를 곱합니다.

셀 모드

```

1.    FIX ("FCCS_Entity Input", "Entity Currency")
2.    FIX ("Sales Synergies", "FCCS_No Intercompany", "FCCS_Managed
Data", "No Product", "FCCS_Local GAAP")
3.    "FCCS_Mvmts_NetIncome" (
4.    IF (@ISMBR("Jan"))
5.    @SUM(@Children("Returns and Allowances"));
6.    ELSEIF (@ISMBR("Feb"))
7.    @SUM(@Children("Returns and Allowances")) * 0.2;
8.    ELSE
9.    (@SUM(@Children("Returns and Allowances")) + @PRIOR("Sales
Synergies")) * 0.1;
10.   ENDIF
11.   )
12.   ENDFIX
13.   ENDFIX

```

블록 모드

```

1.    FIX ("FCCS_Entity Input", "Entity Currency")
2.    FIX ("Sales Synergies", "FCCS_No Intercompany", "FCCS_Managed
Data", "No Product", "FCCS_Local GAAP")
3.    "FCCS_Mvmts_NetIncome" (@CALCMODE(BLOCK);
4.    IF (@ISMBR("Jan"))
5.    @SUM(@Children("Returns and Allowances"));
6.    ELSEIF (@ISMBR("Feb"))
7.    @SUM(@Children("Returns and Allowances")) * 0.2;
8.    ELSE
9.    (@SUM(@Children("Returns and Allowances")) + @PRIOR("Sales
Synergies")) * 0.1;
10.   ENDIF
11.   )
12.   ENDFIX
13.   ENDFIX

```

고객 A 사용 사례

- 분개 조정을 기반으로 손익계산서 계정의 FDMEE에서 로드된 관리형 데이터를 계산된 다른 데이터 소스 멤버로 재분류합니다.
- 성능이 느림: 1년 동안 180분

고객 A - 스크립트 예제

```

1 FIX ("Entity Input")
2 /* ICP Rules */
3 FIX (@RELATIVE("Total Zone",0),@RELATIVE("Total Segment",0),"FCCS_Mvmts_NetIncome",@RELATIVE("FCCS_Retained Earnings Current",0),"ICP_TOT_ELIM")
4 "DS_CALC"
5 (
6 IF (@LEV(@CURRMEMBER("Entity"))) = 0)
7 IF (@ISMBR("REV_450010"))
8 #MISSING;
9 ELSE
10 "FCCS_Managed Data" -> "ICP_CONSOL" + "FCCS_Journal Input" -> "ICP_CONSOL";
11 ENDIF
12 ENDIF
13 )
14 ENDFIX
15 ENDFIX
16
17 /*
18 * 1. When there is a need to process multiple intersections for a given calculation. Ensure that it is done BOTTOMUP and not TOPDOWN
19 * 2. Use Boolean method @ISLEV to check for a member level, instead of @LEV and @CURRMEMBER. @CURRMEMBER runs calculation in CELL mode
20 * 3. Use @REMOVE to remove account "REV_450010" from processing, instead of @ISMBR check. @ISMBR on account runs calculation in CELL mode
21 * 4. No need to explicitly specify a #MISSING, because it will in any case be missing
22 */
23
24 FIX ("Entity Input")
25 /* ICP Rules */
26 FIX (@RELATIVE("Total Zone",0),@RELATIVE("Total Segment",0),"FCCS_Mvmts_NetIncome",@REMOVE(@RELATIVE("FCCS_Retained Earnings Current",0),"REV_450010"),"ICP_CONSOL")
27 "FCCS_Managed Data" @ALCORDER(BOTTOMUP);
28 IF (@ISLEV("Entity",0))
29 IF ("FCCS_Final Input" <> #MISSING)
30 "DS_CALC" -> "ICP_TOT_ELIM" = "FCCS_Managed Data" + "FCCS_Journal Input";
31 ELSE
32 "DS_CALC" "ICP_TOT_ELIM" = "FCCS_Managed Data";
33 ENDIF;
34 ENDIF;
35 ENDFIX
36 ENDFIX
    
```

고객 A - 스크립트 개선

- 계정 밀집 차원에서 @ISMBR 검사를 사용하는 대신, @REMOVE를 사용하여 계정을 제거합니다
- BottomUp 처리
- @LEV 및 @CURRMEMBER 대신, 부울 @ISLEV를 사용합니다
- 성능이 90% 향상됨

고객 B 사용 사례

- 목표 - 일부 소스 엔티티에서 타겟 엔티티로 데이터 이동
- 데이터가 계산되지 않음
- 성능이 느림 - 3.5시간

고객 B - 스크립트 예제

```

Customer3_40_old.txt - Notepad
File Edit Format View Help
FIX("Parent Currency","FCCS_Entity Input", "Entity Consolidation","FCCS_Mvmts_NetIncome",
"FCCS_Period",
@RELATIVE("Total Department",0),@RELATIVE("Total Product",0),
"Adjustment",
"FCCS_No Intercompany",@RELATIVE("SUB_PERIOD",0))
)
Adjustment(
IF(@ISMBR("OMP_ALLOC"))
Adjustment=(-1)*
@SUMRANGE("FCCS_TotalInputAndAdjusted" -> "FCCS_Intercompany Top",@RELATIVE("OSSCONS",0))-
@SUMRANGE("FCCS_TotalInputAndAdjusted" -> "FCCS_Intercompany Top",@LIST("HOUSTON_ELIMS", "ARLINGTON_ELIMS",
"HOUMA_ELIMS", "ASIA_ELIMS", "TANKOLDING_ELIMS"))
);
ENDIF
)
ENDFIX

Customer3_40_New.txt - Notepad
File Edit Format View Help
FIX("Parent Currency","FCCS_Entity Input", "No Department","No Product","FCCS_No Intercompany")
/*calculate PERIODALLOC_PRODUCT in entity: OMP_ALLOC*/
)
"FCCS_Mvmts_NetIncome"(
IF(@ISMBR("OMP_ALLOC"))
/* Induce block creation by member copy for GL data source */
PERIODALLOC_PRODUCT -> "Adjustment" = "PRODUCT_COS" -> "GL" -> "FCCS_Intercompany Top" -> "Total Department" ->
@MEMBER(@REMOVE(@RELATIVE("OSSCONS",0),@LIKE("%_ELIMS", "OSSCONS")), 1);
/* Clear the value */
PERIODALLOC_PRODUCT -> "Adjustment" = #MISSING;
/* Compute - exclude members ending with _ELIMS */
PERIODALLOC_PRODUCT -> "Adjustment" = ( @SUMRANGE("PRODUCT_COS" -> "GL" -> "FCCS_Intercompany Top" -> "Total Product" -> "Total Department",
@REMOVE(@RELATIVE("OSSCONS",0),@LIKE("%_ELIMS", "OSSCONS")))
+
@SUMRANGE("PRODUCT_COS" -> "Debit" -> "FCCS_Intercompany Top" -> "Total Product" -> "Total Department",
@REMOVE(@RELATIVE("OSSCONS",0),@LIKE("%_ELIMS", "OSSCONS")))
);
ENDIF
)
ENDFIX
    
```

고객 B - 스크립트 개선

- 복사를 사용하여 타겟 블록 생성

- 계산은 그대로 TopDown 상태 유지
- 계산은 하나의 타겟 사용자정의 차원 멤버에서만 수행
- @LIKE를 사용하여 스크립트를 일반화합니다
- 3.5시간에서 몇 분으로 시간이 단축됨

고객 C 사용 사례

- 사용자 인터페이스를 통해 입력된 FCCS_Closing_Balance_Input을 기반으로 이동 재분류
- 성능이 느림 - 15분

```

FIX ("Entity Currency")
FIX (@Relative("Fccs_total data source",0))
FIX ("FCCS_Entity Input")
FIX ("No Custom1")
FIX ("No Custom2")
FIX (@Relative("FCCS_Intercompany Top",0))
FIX (@Relative("1122",0),@Relative("1123",0),@Relative("1221",0),@Relative("2202",0),@Relative("2203",0),@Relative("2241",0),@Relative("2221",0))
"MVMT_Increase01" /
  IF (@ISMBR("Jan"))
    "FCCS_ClosingBalance_Input" - @PRIOR("FCCS_ClosingBalance_Input" -> "Dec", 1, @Relative("Years", 0));
  ELSE
    "FCCS_ClosingBalance_Input" - "FCCS_TotalOpeningBalance";
  ENDIF
)
ENDIF; /*Account*/
ENDIF; /*Intercompany*/

```

Old Script

```

1. Journal Input is restricted, so to be excluded. Refer - https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/financial-consolidation-cloud/afcc/configurable_cal_working_with_essbase.html
2. Use Calc Mode BOTTOMUP and process cells where FCCS_ClosingBalance_Input blocks are loaded
3. Additional check for @ISMBR(@MEMBERAT(@CHILDREN("Years"),1)) because customer's start year. we should avoid going prior year, if current year is start year. It leads to unexpected results
4. Usage of @MEMBER(@PREVSI@BLING(@CURRMBR("Years")))
5. Best practices - https://blogs.oracle.com/cea/epm-1112x-planningpbs-best-practices-for-bso-business-rule-optimisation
6. Best practice use NOT in if refer - https://blogs.oracle.com/cea/epm-1112x-planningpbs-best-practices-for-bso-business-rule-optimisation-scrip-using-not-in-if-statements

```

```

FIX ("Entity Currency", @REMOVE(@LEVMBR("Data Source",0), @LIST("FCCS_intercompany_eliminations", "FCCS_Rateoverride", "No Custom1", "No Custom2", @LEVMBR("Intercompany", 0), "FCCS_Journal Input", "FCCS_Entity Input", @LIST(@Relative("1122",0),@Relative("1123",0),@Relative("1221",0),@Relative("2202",0),@Relative("2203",0),@Relative("2241",0),@Relative("2221",0)))
"FCCS_ClosingBalance_Input"(@CALCMODE(BOTTOMUP))
IF (NOT @ISMBR("Jan"))
  "MVMT_Increase01" = "FCCS_ClosingBalance_Input" - "FCCS_TotalOpeningBalance";
ELSE
  IF (NOT @MEMBERAT(@CHILDREN("Years"),1))
    "MVMT_Increase01" = "FCCS_ClosingBalance_Input" - "FCCS_ClosingBalance_Input" -> "Dec" -> @MEMBER(@PREVSI@BLING(@CURRMBR("Years")));
  ELSE
    "FCCS_ClosingBalance_Input" - "FCCS_TotalOpeningBalance";
  ENDIF;
ENDIF;

```

New Script

1 ---> 3

고객 C - 스크립트 예제 계속

```

FIX("No Custom1")
FIX("No Custom2")
FIX("FCCS_No Intercompany")
"NO Movement"/
  IF (@ISMBR(@EQUAL("01090215", "Entity")) or @ISMBR(@EQUAL("01090227", "Entity")) or @ISMBR(@EQUAL("01090225", "Entity")) or @ISMBR(@EQUAL("01090213", "Entity")))
    "Note00101" = "BS100101"/"保留利益"/->"FCCS_ClosingBalance" -> "Entity Currency" -> "FCCS_Total Data Source" -> "FCCS_Entity Total";
  endif;)
"FCCS_OpeningBalanceAdjustment"(IF(@ISMBR(@EQUAL("Jan", "Period"))))
"41041199"/"上乗増額入" = "FCCS_Retained Earnings Prior" -> "FCCS_ClosingBalance" -> "FCCS_Total Data Source" -> "FCCS_Entity Total" -> "FCCS_Intercompany Top" -> "Total Custom1" -> "Total Custom2" -> "Jan";
/*Retained Earnings Prior*/
ENDIF;
)
ENDIF; /*Intercompany*/

```

Old Script

```

"NO Movement"/
  IF (@ISMBR(@LIST(@EQUAL("01090215", "Entity"),@EQUAL("01090227", "Entity"),@EQUAL("01090225", "Entity"),@EQUAL("01090213", "Entity"))))
    "Note00101" = "BS100101" -> "FCCS_ClosingBalance" -> "FCCS_Total Data Source";
  ENDIF;
)
"FCCS_OpeningBalanceAdjustment"(
  IF (@ISMBR("Jan"))
    "41041199"/"上乗増額入" = "FCCS_Retained Earnings Prior" -> "FCCS_ClosingBalance" -> "FCCS_Total Data Source" -> "FCCS_Entity Total" -> "FCCS_Intercompany Top" -> "Total Custom1" -> "Total Custom2" -> "Jan";
  /*Retained Earnings Prior*/
  ENDIF;
)
)

```

New Script

1 ---> 2

고객 C - 스크립트 개선

- FIX에서 제한된 멤버를 제거합니다
- BottomUp 처리
- 예지 사례를 확인합니다

- 일반 사례를 먼저 확인합니다.
- 성능이 40% 향상됨

고객 D 사용 사례

- Hyperion Financial Management, 데이터 소스 ML_HFM에서 가져온 데이터를 재분류하고 ML_HFM_Calc 데이터 소스 멤버에 저장
- 성능이 느림 - 단일 기간 동안 24시간
- 블록이 예상대로 생성되지 않았으므로 데이터가 결합되지 않음

고객 D - 스크립트 예제

Calculation gives incorrect result. Right Side should be ML_HFM

Old Script

Monolithic script. And Auto Create Blocks is Yes.

Auto Create Blocks Yes

1. Run Bottom Up calculations on ML_HFM and not ML_HFM_Calc. Because ML_HFM_Calc is destination

2. Use @ISLEV boolean function instead of @CURRMBR and @LEV

3. Use @ISMBR's power to specify member list, to combine two dimension checks together

4. Fix on the required account members, instead of doing line-by-line calculation

New Script

No Auto Create required.

고객 D - 스크립트 개선

- 계정 밀집 차원에서 @ISMBR 검사를 사용하는 대신, @REMOVE를 사용하여 계정을 제거합니다
- BottomUp 처리

- @LEV 및 @CURRMEMBER 대신, 부울 @ISLEV를 사용합니다
- 성능이 90% 향상됨

고객 E 사용 사례

- 현재 기간의 연결 방법이 변경되어, 이전 기간의 모든 누적 CTA와 제거 처리를 제거하려고 함
- 성능이 느림 - 90분

```

/RULE 1: Removal of the cumulated CTA treatment on INV as the ICP method changed from Subsidi
FIX (
/* Scenario */
/* Years */
/* Period */
"FCCS_Periodic", /* View */
"Parent Currency", /* Currency */
/* Entity */
"FCCS_Goodwill offset", "CTA_Minority", /* Account */
/* Movement */
"RELATIVE("FCCS_Intercompany Entities", 0), /* Intercompany */
"FCCS_Data Input", /* Data Source */
"FCCS_Elimination", /* Consolidation */
/* Multi-GAAP */
)
"CLC_SUB_INV_CTA"(
IF(MEMBER(@CONCATENATE(["SDB_GRP"], @CONCATENATE(@SUBSTRING(@NAME,@CURRMBR("Intercomp
>"FCCS_Periodic" -> "FCCS_No Multi-GAAP" -> "FCCS_No Intercompany" -> "No Curr
@MEMBER(@CONCATENATE(["SDB_GRP"], @CONCATENATE(@SUBSTRING(@NAME,@CURRMBR("Intercomp
>"FCCS_Periodic" -> "FCCS_No Multi-GAAP" -> "FCCS_No Intercompany" -> "No Curr
"MVmts_FX_ToBeReclassified" = -1*
"FCCS_MVmts_FX_Opening" -> "FCCS_Intercompany Eliminations" -> FCC
-1*"FCCS_MVmts_FX_Movement" -> "FCCS_Intercompany Eliminations" ->
-1*"FCCS_OpeningBalance" -> "FCCS_Intercompany Eliminations" -> FCC
)
ENDIF
)
ENDFIX
)
/RULE 1: Removal of the cumulated CTA treatment on INV as the ICP method changed
FIX (
/* Scenario */
/* Years */
/* Period */
"FCCS_Periodic", /* View */
"Parent Currency", /* Currency */
/* Entity */
"FCCS_Goodwill offset", "CTA_Minority", /* Account */
/* Movement */
"RELATIVE("FCCS_Intercompany Entities", 0), /* Intercompany */
"FCCS_Elimination", /* Consolidation */
"CLC_SUB_INV_CTA" /* Multi-GAAP */
)
"FCCS_OpeningBalance" (@CALCODE(BOTTOMUP)); /* Movement */
/* Multi-GAAP */
"tr" @MEMBER(@CONCATENATE(["FCCS_GRP"], @CONCATENATE(@SUBSTRING(@NAME
Movement" -> "FCCS_Periodic" -> "FCCS_No Multi-GAAP" -> "FCCS_No Intercompany" -> "No Curr
@MEMBER(@CONCATENATE(["SDB_GRP"], @CONCATENATE(@SUBSTRING(@NAME,@CURRMBR("Intercomp
Movement" -> "FCCS_Periodic" -> "FCCS_No Multi-GAAP" -> "FCCS_No Intercompany" -> "No Curr
"MVmts_FX_ToBeReclassified" -> "FCCS_Data Input" = -1*"FCCS
)
ENDIF
)
ENDFIX
)
/RULE 1: Removal of the cumulated INV elimination treatment on Obtained Earnings

```

고객 E - 스크립트 개선

- FCCS_Intercompany_Eliminations에 쓰기와 관련된 검증 오류를 방지하려면 타겟에서 Data_Input 사용
- 마감 잔액 입력이 있는 이동 ICP 멤버에서 BottomUp 사용
- 시간이 90분에서 11분으로 단축됨

모범 사례 요약

- BottomUp 처리
- 계정 밀집 차원에서 @ISMBR 검사를 사용하는 대신, @REMOVE를 사용하여 계정을 제거합니다
- @LEV 및 @CURRMBR 대신, 부울 @ISLEV를 사용합니다
- FIX에서 제한된 멤버를 제거합니다
- 앵커 접근법이 효과가 없는 경우, 복사를 사용하여 타겟 블록을 생성합니다
- 계산은 하나의 타겟 사용자정의 차원 멤버에서만 수행
- @LIKE를 사용하여 스크립트를 일반화합니다
- 자동 블록 생성 방지
- 예시 사례를 확인합니다
- 일반 사례를 먼저 확인합니다.

성능 향상을 위한 모범 사례

Essbase 여러 번 경우

FIX 문이 규칙에서 사용될 때마다 각 FIX는 데이터베이스에 대한 개별 경유를 트리거합니다. 성능을 위해서는 개별 FIX 문이 너무 많이 포함되지 않도록 하여 Essbase로 여러 번 경유하는 것을 방지하는 것이 가장 좋습니다.

예 - Essbase 여러 번 경유

```
FIX("Entity Currency", "FCCS_Entity Input", ....)
    FIX("FCCS_Data Input", ... )
        //Calculations;
    ENDFIX

    FIX("FCCS_Other Data", ... )
        //Calculations;
    ENDFIX

ENDFIX
```

예: IF...ENDIF를 사용하여 여러 번 경유하는 것을 방지하는 제안된 변경사항

```
FIX("Entity Currency", ...)
    FIX( @List("FCCS_Data Input", "FCCS_Other Data"), ... )
        "FCCS_Entity Input" ( @CALCMODE(BOTTOMUP);
            IF(@ISMBR("FCCS_Data Input")
                //Calculations for "FCCS_Data Input";
            ELSE
                //Calculations "FCCS_Other Data";
            ENDIF
        )
    ENDFIX
ENDFIX
```

예: 멤버 블록을 사용하여 여러 번 경유하는 것을 방지하는 제안된 변경사항

```
FIX("Entity Currency", ...)
    FIX( @List("FCCS_Data Input", "FCCS_Other Data"), ... )
        "FCCS_Entity Input" ( @CALCMODE(BOTTOMUP);
            IF(@ISMBR("FCCS_Data Input")
                //Calculations for "FCCS_Data Input";
            ELSE
                //Calculations "FCCS_Other Data";
            ENDIF
        )
    ENDFIX
ENDFIX
```

예: Essbase로 여러 번 경유하는 원인이 되는 여러 개별 중첩 FIX 문

```
FIX("FCCS_Elimination")
    FIX("No Movement")
        Fix(@Relative("ICP_Category",0))
        "Custom_Elimination" (
            "InterSales"="Other_InterAcct"->"FCCS_Intercompany Eliminations";
        )
    )
ENDFIX
```



```

        ENDFIX /*Intercompany*/
    ENDFIX /*Movement*/
ENDFIX /*Consolidation*/

```

예: 여러 번 경유하는 것을 방지하도록 재작성

```

FIX ("FCCS_Elimination",@Relative("ICP_Category A",0), "No Movement")
    "Custom_Elimination" ( @CALCMODE(BOTTOMUP);
        "640102" = "WA_Intercompany Account"->"FCCS_Intercompany
Eliminations";
    )
ENDFIX

```

제한된 멤버에 작성

이 예에서는 "FCCS_Intercompany Eliminations" > "FCCS_Eliminations" > "Mvmts_NewBusiness"를 "Data Input" > "FCCS_Eliminations" > "Mvmts Reclass"로 재분류한다고 가정하겠습니다.

"FCCS_Intercompany Eliminations"는 데이터 소스 차원의 제한된 멤버이므로 이 멤버에서 FIX를 사용하려고 하면 시스템에서 오류를 반환합니다.

시스템에서 하향식 처리를 사용하도록 강제 적용하는 다음 명령문을 작성할 수 있습니다.

예: 하향식 처리를 사용한 제한된 멤버 작업

```

FIX("Data Input", ... )
    "FCCS_Elimination" (
        "Mvmts_Reclass" = -1 * "FCCS_Intercompany Eliminations"-
>"Mvmts_NewBusiness" ;
    )
ENDFIX

```

예: 상향식 처리를 사용하여 명령문 재작성

```

FIX("FCCS_IntercomanyEliminations", "Mvmts_NewBusiness", ... )
    "FCCS_Elimination" ( @CALCMODE(BOTTOMUP);
        "Mvmts_Reclass"->"Data Input" = -1 * "Mvmts_NewBusiness" ;
    )
ENDFIX

```

이 예에서는 "FCCS_Intercompany Eliminations"에 FIX가 있으나 멤버 블록의 "Data Input"으로 대체하며 시스템에서 검증 중 오류를 반환하지 않습니다.

마감 잔액 입력에 데이터를 입력하고 UDA에 따라 이동 계산

아래 예에서는 마감 잔액 입력을 특정 이동 멤버로 이동한다고 가정하겠습니다. 다음 요구사항을 사용하여 사용자 정의 계산을 작성할 수 있습니다.

- 상향식 처리를 위해 회소 차원 멤버 조합에 FIX를 사용해야 합니다. 상향식 처리는 블록과 관련이 있으며 회소 차원은 블록을 정의해야 합니다.
- UDA(사용자 정의 속성) 계정에서 FIX와 함께 UDA가 가장 잘 처리되어 동일한 계산을 수행해야 합니다.

- 아래 예에서는 지정된 모든 UDA가 ASSET/LIABILITY/EQUITY 계정 유형에 정의되어 있다고 가정해야 합니다.
- FCCS_Net Income에 상대적인 레벨 0 계정 차원 멤버에 FIX를 사용해야 합니다.
- 성능을 높이기 위해 @LEV를 사용하여 멤버 레벨을 계산하는 대신에 부울 함수를 사용해야 합니다.
- 부울 함수 @ISDESC를 사용하여 멤버가 항상 리프 멤버인지 확인해야 합니다.

예: 마감 잔액 입력에 데이터를 입력하고 UDA에 따라 이동 계산

```

FIX ("Entity Currency", "Entity Input")
FIX ( @REMOVE(@LEVMBS("Data Source",0), @LIST("FCCS_RateOverride",
"FCCS_INTERCOMPANY ELIMINATIONS", "FCCS_JOURNAL INPUT", "FCCS_AmountOverride",
"FCCS_Driver Source", "FCCS_PCON")))
    FIX ( @LEVMBS("Intercompany", 0), @LEVMBS("Multi-GAAP", 0), @LEVMBS
("Product",0))
        FIX ( @REMOVE (@LEVMBS ("Account",0), @LIST("FCCS_CICTA","FCCS_Balance",
@RELATIVE("Exchange Rates", 0), @RELATIVE("FCCS_System
Account",0),@RELATIVE("FCCS_Drivers", 0),@RELATIVE("Ratios",0))) AND
            (
                @RELATIVE("FCCS_Net Income", 0) OR
                @UDA("Account", "REC") OR
                @UDA("Account", "REC_1") OR
                @UDA("Account", "PAY") OR
                @UDA("Account", "PAY_1") OR
                @UDA("Account", "CASHTYPE") OR
                @UDA("Account", "Inv")
            )
        )
    "FCCS_ClosingBalance_Input"(@CALCMODE(BOTTOMUP);
        IF(@ISLEV("Entity", 0))
            IF(@ISUDA("Account", "Flow"))
                IF (@ISDESC("FCCS_Net Income"))
                    "FCCS_Mvmts_NetIncome" =
                    "FCCS_ClosingBalance_Input" - "FCCS_ClosingBalance" + "FCCS_Mvmts_NetIncome";
                ELSEIF(@ISUDA("Account", "REC") OR
                @ISUDA("Account", "REC_1"))
                    "FCCS_Mvmts_AccountsReceivable" =
                    "FCCS_ClosingBalance_Input" - "FCCS_ClosingBalance" +
                    "FCCS_Mvmts_AccountsReceivable";
                ELSEIF(@ISUDA("Account", "PAY") OR
                @ISUDA("Account", "PAY_1"))
                    "FCCS_Mvmts_AccountsPayable" =
                    "FCCS_ClosingBalance_Input" - "FCCS_ClosingBalance" + "FCCS_Mvmts_AccountsPayable";
                ELSEIF(@ISUDA("Account",
                "CASHTYPE"))
                    "FCCS_Mvmts_Cash" =
                    "FCCS_ClosingBalance_Input" - "FCCS_ClosingBalance" + "FCCS_Mvmts_Cash";
                ELSEIF(@ISUDA("Account", "Inv"))
                    "FCCS_Mvmts_Inventories" =
                    "FCCS_ClosingBalance_Input" - "FCCS_ClosingBalance" + "FCCS_Mvmts_Inventories";
                ENDIF;
            ELSE
                "FCCS_No Movement" =
                "FCCS_ClosingBalance_Input";
            ENDIF;
        ENDIF;
    )
ENDFIX
ENDFIX
ENDFIX
ENDFIX

```

IF 조건을 사용하는 가장 좋은 방법

다음은 IF를 사용하여 조건문을 작성하는 경우의 일반적인 예입니다. 이 예에서는 1월에 특정 프로세스를 수행하고 다른 월에는 다른 작업을 수행하려고 합니다. 계산이 아래와 같이 작성되면 시스템이 1월이 아닌 모든 기간에 대해 12번 확인을 수행합니다. 시스템은 항상 1월을 먼저 확인한 후 ELSE 절로 진행하기 때문입니다.

예: IF 문

```
FIX ("Entity Currency", "FCCS_Entity Input" ... )
  "Mvmt_Increase01" ( @CALCMODE(BOTTOMUP);
    IF (@ISMBR("Jan"))
      "FCCS_ClosingBalance_Input" -
@PRIOR("FCCS_ClosingBalance_Input"->      "Dec", 1,
@RELATIVE("Years", 0));
      ELSE
        "FCCS_ClosingBalance_Input" - "FCCS_TotalOpeningBalance";
    ENDIF
  )
ENDFIX
```

예: NOT IF를 사용하여 다시 작성

IF 절을 사용하여 12개 기간 중 11개 기간이 실행된 후 조건 분기를 벗어나도록 IF 문을 재작성할 수 있습니다. 1월만 ELSE 절에서 한 번 실행됩니다.

```
FIX ("Entity Currency", "FCCS_Entity Input", ...)
  "FCCS_ClosingBalance_Input" (@CALCMODE(BOTTOMUP);
    IF (NOT @ISMBR("Jan"))
      "Mvmt_Increase01" = "FCCS_ClosingBalance_Input" -
"FCCS_TotalOpeningBalance";
    ELSE
      IF (NOT @ISMBR(@MEMBERAT(@CHILDREN("Years"),1)))
        "Mvmt_Increase01" = "FCCS_ClosingBalance_Input" -
"FCCS_ClosingBalance_Input"->"Dec"->
@MEMBER(@PREVSIBLING(@CURRMBR("Years")));
      ENDIF;
    ENDIF;
  )
ENDFIX
```

확장 차원이 포함된 최상위 사용자정의 멤버 시스템 계산 옵션 사용

사용자가 정의하는 사용자정의 차원의 경우 서비스 관리자는 성능 향상을 위해 모든 레벨 0 멤버 대신 사용자정의 차원의 최상위 멤버를 사용하여 시스템 계산을 처리하도록 선택할 수 있습니다. 옵션이 적용되는 특정 사용자정의 차원을 선택할 수 있습니다. [시스템 계산을 참조하십시오](#).

확장 차원 환경을 사용하는 경우 사용자정의 최상위 멤버를 사용해도 성능이 저하되지 않도록 엔티티 입력 및 엔티티 통화 데이터를 기반으로 하는 연결의 시작 부분 "NoCustomX"에 빈 블록을 생성하고 해당 블록을 사용하여 모든 계산을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 제품 사용자정의 차원에 1,000개의 사용자정의 멤버가 있는 경우 하나의 블록 @ "No Product"를 생성하고 "No Product"에 FIX를 사용하고 상향식 처리를 사용할 수 있습니다. 그러면 시스템이 제품 차원의

1,000개 멤버를 모두 순환하지 않아도 되며, 전체 성능을 향상시키기 위해 합계 값에 "제품 합계"를 사용할 수 있습니다.

다음 예에서는 계산 스크립트 샘플을 보여줍니다.

```
"FY13"(
  @CALCMODE(BOTTOMUP);
  IF("No Product" == #missing) /* this step is used to avoid overwriting any user data */
    "No Product" = 0;
    "No Product" = #missing; /*to avoid rolling up zero */
  ENDIF
)
```

상향식 처리를 사용하여 FCCS_10 Member Blocks 계산

1. @CALCMODE(BOTTOMUP)를 사용하여 멤버 블록 계산을 조합합니다.
2. FIX 멤버가 여러 계산에서 동일한 경우 여러 FIX...ENDFIX의 계산을 단일 FIX...ENDFIX로 조합합니다.

단일 계산인 경우 FIX 내에서 FIX를 사용하지 마십시오.

다음 예에서는 하향식 처리를 사용하여 계산을 실행한 후 오른쪽 쿼리 처리를 향상시키기 위해 상향식 처리를 사용하는 수정된 예를 보여줍니다.

예: 하향식 처리를 사용하여 FCCS_20 C1_Validation 실행

```
FIX ("FCCS_No Intercompany", "FCCS_Data Input")
FIX("No Custom2", "No Custom3", "No Custom4")
  "C1_Validation"{
    "RE1120LABNK-IMP" -> "FCCS_No Movement"=
    "RE1120LABNK-IMP" ->"FCCS_TotalInputAndAdjusted" -> "MVTMCALC" -> "FCCS_Entity Total" ->
    "FCCS_Intercompany Top" -> "Total Custom1" -> "Total Custom2" -> "Total Custom3" -> "Total
    Custom4" -> "FCCS_YTD";
  }
  ENDFIX
ENDFIX
```

예: 상향식 처리를 사용하여 FCCS_20 C1_Validation 실행

```
FIX("RE1120LABNK-IMP", "FCCS_No Intercompany", "FCCS_Data Input", "No Custom2", "No
Custom3", "No Custom4", "FCCS_No Movement")
  "C1_Validation"(@CALCMODE(BOTTOMUP);
    "MVTMCALC" -> "FCCS_Entity Total" -> "FCCS_TotalInputAndAdjusted" -> "FCCS_Intercompany
    Top" ->"Total Custom1" -> "Total Custom2" -> "Total Custom3" -> "Total Custom4" ->"FCCS_YTD";
  )
  ENDFIX
```

계산 종속성

구성 가능 계산(삽입 지점) 및 주문형 규칙에서 계산을 수행할 때 엔티티 간의 종속성을 피해야 합니다. 계산에서 엔티티 A의 값을 참조하려고 하며 엔티티 A가 아직 계산되지 않은 경우 엔티티 A에는 값이 없습니다.

예를 들어 "엔티티 A" > "ICP_B" > "엔티티 통화"(소스)에서 "엔티티 B" > "ICP_A" > "엔티티 통화"(대상)로 데이터를 재분류하려는 경우 엔티티 A와 엔티티 B 둘 다 병렬로 계산되기 때문에 엔티티 A(소스)의 데이터가 계산될 수 없어 해당 데이터가 사용 불가능할 수 있습니다.

이 경우에는 먼저 엔티티 A를 계산한 다음 종속 엔티티 B를 계산하여 재분류를 시도해야 합니다.

확장 차원 애플리케이션의 계산에 대한 모범 사례

계정이 밀집 차원인 확장된 차원 애플리케이션

계정이 밀집 차원인 확장된 차원 애플리케이션을 사용하는 경우 스크립팅 기술을 사용할 수 있습니다. 이 애플리케이션에 관한 다음과 같은 사항을 참고하십시오.

1. 차원 순서: 이동 차원이 차원 순서의 첫번째 회소 차원이며, 비트맵 차원이라고도 합니다.
2. 내부거래 차원의 상위 멤버는 동적 계산입니다.
3. 모든 사용자정의 차원의 상위 멤버는 동적 계산으로 설정되어 있어야 합니다.
4. 최소 상위 레벨 블록 개수를 사용하고 스프레드시트 작업 중에 동적 합산을 얻으려고 합니다.
5. 기존 계산에서 최상위/상위 멤버가 사용되는 경우에는 기존 계산을 재작성해야 한다는 점과 별도로, 사용자정의 계산을 작성하는 동안 위의 사항 2와 3이 중요한 역할을 합니다.

Dimension	Type	Members in Dimension	Members Stored
Account	Dense	2315	1977
Movement	Sparse	97	45
Period	Sparse	19	14
Consolidation	Sparse	11	8
Data Source	Sparse	54	48
Currency	Sparse	13	11
Intercompany	Sparse	30	30
Nature	Sparse	547	546
Detail	Sparse	116	111
Scenario	Sparse	3	3
Years	Sparse	11	11
View	Sparse	5	3
Entity	Sparse	56	56
Source Currency	Sparse	16	0
Currency_Attribute	Sparse	16	0

SET HYBRIDBSOINCALCSCRIPT FULL / NONE

표현식의 오른쪽에 최상위 멤버가 있는 경우 HYBRIDBSOINCALCSCRIPT가 필요합니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

```
"CA3_010" = "FCCS_Mvmts_Subtotal" -> "Total Custom1" -> "No Custom2";
```

이 경우 위반 행의 HYBRIDBSOINCALCSCRIPT를 사용 안함으로 설정한 다음, 위반 행이 실행된 후 다시 사용으로 설정해야 합니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

```
SET HYBRIDBSOINCALCSCRIPT NONE
"CA3_010" = "FCCS_Mvmts_Subtotal" -> "Total Custom1" -> "No Custom2";
SET HYBRIDBSOINCALCSCRIPT FULL;
```

이 설정은 필요한 경우 구성 가능 계산(삽입 지점) 규칙에 대해서만 수행되어야 합니다.

SET HYBRIDBSOINCALCSCRIPT FULL / NONE

오른쪽에 최상위 멤버가 하나만 있는 경우 HYBRIDBSOINCALCSCRIPT로 인해 표현식 속도가 느려지는 경우가 있습니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

```
"CA3_010" = "FCCS_Mvmts_Subtotal" -> "Total Custom1" -> "No Custom2";
```

이 경우 위반 행의 HYBRIDBSOINCALCSCRIPT를 사용 안함으로 설정한 다음, 위반 행이 실행된 후 다시 사용으로 설정해야 합니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

```
SET HYBRIDBSOINCALCSCRIPT NONE
"CA3_010" = "FCCS_Mvmts_Subtotal" -> "Total Custom1" -> "No Custom2";
SET HYBRIDBSOINCALCSCRIPT FULL;
```

이 설정은 필요한 경우 구성 가능 계산(삽입 지점) 규칙에 대해서만 수행되어야 합니다.

연속 더하기 기법

```
"Target_Account_Stored" -> "Mvmt_None" = "FCCS_Mvmts_Subtotal" ->
"Source_Account_DynamicCalc" -> "Total Custom1" -> "Total Custom2";
```

이 예에서는 오른쪽의 동적 계산 결과를 저장된 밀집 멤버에 저장하려 합니다. 이 계산은 SET HYBRIDBSOINCALCSCRIPT FULL로 실행되는 경우 수행되지 않습니다. 이 경우 더하기로 설정된 사용자정의 차원 레벨 0 멤버의 연결 연산자를 기반으로 연속 더하기라는 기법을 사용할 수 있습니다. 계정 차원이 희소이므로 동적 계산 소스 계정의 레벨 0 멤버에서 FIX를 수행합니다. 또한 하이브리드 모드를 꺼야 합니다.

```
1. SET HYBRIDBSOINCALCSCRIPT NONE; /* Turn OFF Hybrid mode */
2. FIX( @RELATIVE( "Total Custom1", 0 ), @RELATIVE( "Total
Custom2", 0 ), <other dimension members of FIX> )
3. "FCCS_Mvmts_Subtotal" ( @CALCMODE( BOTTOMUP );
4. "Target_Account_Stored" -> "Mvmt_None" = "Target_Account_Stored"
-> "Mvmt_None" + "Source_Account_DynamicCalc";
5. )
6. ENDFIX
```

몇 개의 레벨 0 Custom1 멤버가 다음과 같이 연결 연산자를 설정하는 경우를 고려하십시오. Custom1_A 및 Custom1_B 멤버는 연결 연산자가 빠기로 설정되어 있습니다.

```

SET HYBRIDBSOINCALCSCRIPT NONE; /* Turn OFF Hybrid mode */
FIX(@RELATIVE("Source_Account_DynamicCalc", 0),@REMOVE(@RELATIVE("Total_Custom1", 0),@LIST("Custom1_A", "Custom1_B")),
(@RELATIVE("Total_Custom2", 0), <other dimension members of FIX>);
"FCFS_Entity Input"(@CALCMODE(BOTTOMUP);
"Target_Account_Stored"-->"Mvmt_None" = "Target_Account_Stored"-->"Mvmt_None" + "FCFS_Mvmts_Subtotal";
)
ENDFIX /* Use addition for all Custom1 members excluding Custom1_A and Custom1_B */
FIX(@RELATIVE("Source_Account_DynamicCalc", 0),@LIST("Custom1_A", "Custom1_B"), @RELATIVE("Total_Custom2", 0),<other dimension
members of FIX>);
"FCFS_Entity Input"(@CALCMODE(BOTTOMUP);
"Target_Account_Stored"-->"Mvmt_None" = "Target_Account_Stored"-->"Mvmt_None" - "FCFS_Mvmts_Subtotal";
)
ENDFIX /* Use subtraction for Custom1 members Custom1_A and Custom1_B */

```

이 기법을 사용할 때 고려해야 할 중요한 사항: 비즈니스 규칙이 여러 번 실행되는 경우 타겟 계정에 누적 값이 있을 가능성이 높습니다. 결과적으로 숫자가 잘못됩니다. 따라서 스크립트가 한 번 이상 실행되었으므로 BOTTOMUP 프로세스에서 타겟 값을 #Missing으로 초기화해 보십시오.

```

SET HYBRIDBSOINCALCSCRIPT NONE; /* Turn OFF Hybrid mode */
FIX("Target_Account_Stored", @RELATIVE("Total_Custom1", 0), @RELATIVE("Total_Custom2", 0), <other dimension members of FIX>);
"FCFS_Entity Input"(@CALCMODE(BOTTOMUP);
"Mvmt_None" = #MISSING; /* clear stale values before successive addition / subtraction */
)
ENDFIX

```

다음 구문을 사용하지 마십시오.

1. CALC DIM, CALC ALL, AGG 및 하위 트리를 계산하는 다른 모든 지정 없는 표현식. 동적 멤버에 종속된 저장된 멤버가 없는 차원에서만 CALC DIM 및 AGG를 사용하도록 제한하는 것이 가장 좋습니다.
2. 계산 스크립트에서 CREATENONMISSINGBLOCK 또는 CREATEBLOCKONEQ를 사용하지 마십시오.
3. 삽입 지점 안에 다음 함수를 사용하지 마십시오.
 - @ALLOCATE
 - @CREATEBLOCK
 - @IRREX
 - @MDALLOCATE
 - @MDSHIFT
 - @MOVSUMX
 - @PTD
 - @SANCESTVAL
 - @STDEV
 - @STDEVP
 - @STDEVRANGE
 - @SYD
 - @TREND

회소 멤버 블록 및 BOTTOMUP 사용**비확장 차원 애플리케이션 시나리오**

```

1.FIX
("FCCS_EntityInputFCCS_EntityInputFCCS_EntityInputFCCS_EntityInput
FCCS_EntityInput
FCCS_EntityInputFCCS_EntityInputFCCS_EntityInputFCCS_EntityInput",
"Entity "Entity Currency" Currency" Currency" Currency" Currency"
Currency" Currency" )
2.FIX ("Inventory_StockInventory_StockInventory_StockInventory_Stock
Inventory_StockInventory_Stock Inventory_Stock Inventory_Stock ",
"FCCS_Mvmts_NetIncomeFCCS_Mvmts_NetIncomeFCCS_Mvmts_NetIncomeFCCS_Mvmts_NetIncome
FCCS_Mvmts_NetIncome FCCS_Mvmts_NetIncome
FCCS_Mvmts_NetIncomeFCCS_Mvmts_NetIncomeFCCS_Mvmts_NetIncome ",
"FCCS_NoFCCS_NoFCCS_NoFCCS_No FCCS_NoIntercompany", Intercompany",
Intercompany", Intercompany", Intercompany", Intercompany",
Intercompany", Intercompany", Intercompany", Intercompany", "No "No
Product", Product", Product", Product", Product", Product", Product",
"FCCS_LocalFCCS_LocalFCCS_LocalFCCS_Local FCCS_Local GAAP" GAAP"
GAAP" )
3."FCCS_ManagedFCCS_ManagedFCCS_ManagedFCCS_Managed FCCS_Managed
FCCS_Managed Data" Data" Data" (
4."FCCS_OtherFCCS_OtherFCCS_OtherFCCS_Other FCCS_Other FCCS_Other
Data" Data" Data" ="Warehouse_StockWarehouse_Stock Warehouse_Stock
Warehouse_Stock Warehouse_Stock Warehouse_Stock " +"Showroom_Stock
Showroom_StockShowroom_Stock Showroom_StockShowroom_Stock
Showroom_Stock ";
5.)
6.ENDFIX
7.ENDFIX ENDFIX

```

확장 차원 애플리케이션 시나리오

```

8.FIX ("FCCS_EntityFCCS_EntityFCCS_EntityFCCS_Entity FCCS_Entity
Input", Input", Input", Input", Input", Input", Input", "Entity
"Entity Currency" Currency" Currency" Currency" Currency" Currency"
Currency" )
9.FIX ("Inventory_StockInventory_StockInventory_StockInventory_Stock
Inventory_StockInventory_Stock Inventory_Stock Inventory_Stock ",
"FCCS_ManagedFCCS_Managed FCCS_Managed FCCS_ManagedFCCS_ManagedData"
Data" Data" ,"FCCS_NoFCCS_NoFCCS_NoFCCS_No FCCS_NoIntercompany",
Intercompany", Intercompany", Intercompany", Intercompany",
Intercompany", Intercompany", Intercompany", Intercompany",
Intercompany", "No "No Product", Product", Product", Product",
Product", Product", Product",
"FCCS_LocalFCCS_LocalFCCS_LocalFCCS_Local FCCS_Local GAAP" GAAP"
GAAP" )
10 ."FCCS_Mvmts_NetIncomeFCCS_Mvmts_NetIncome FCCS_Mvmts_NetIncome
FCCS_Mvmts_NetIncomeFCCS_Mvmts_NetIncomeFCCS_Mvmts_NetIncome
FCCS_Mvmts_NetIncomeFCCS_Mvmts_NetIncome FCCS_Mvmts_NetIncome " (
11 ."FCCS_OtherFCCS_OtherFCCS_OtherFCCS_Other FCCS_Other FCCS_Other
Data" Data" Data" ="Warehouse_StockWarehouse_Stock Warehouse_Stock

```

```
Warehouse_Stock Warehouse_Stock Warehouse_Stock " + "Showroom_Stock
Showroom_StockShowroom_Stock Showroom_StockShowroom_Stock
Showroom_StockShowroom_Stock ";
12 .)
13 .ENDFIX ENDFIX
14 .ENDFIX
```

이동 멤버 "FCCS_Mvmts_NetIncome"이 앵커로 사용됩니다. 이동 차원은 비트맵 차원으로 간주됩니다. 계정 조밀 차원 다음에 오는 첫번째 희소 차원입니다. 가능한 한, 단일 이동 차원 멤버와 관련된 계산에서는 이동 멤버를 멤버 블록(앵커라고 함)으로 사용해야 합니다.

최상위/상위 멤버를 소스로 사용하는 계산

비확장 차원 애플리케이션 소스

```
1.   FIX ("Entity Currency", "FCCS_Entity Input")
2.   FIX("FCCS_Managed Data", "FCCS_Intercompany Top",
"Total Custom1", "Total Custom2")
3.   "FCCS_Mvmts_NetIncome" (
4.   IF(@ISLEV("Entity", 0))
5.   "Account 3" = "Account 1" + "Account 2";
6.   )
7.   ENDFIX
8.   ENDFIX
```

확장 차원 애플리케이션 시나리오

```
1.   FIX ("Entity Currency", "FCCS_Entity Input")
2.   FIX("Account 3", "FCCS_Managed Data", "FCCS_No Intercompany", "No
Custom1", "No Custom2")

3.   "FCCS_Mvmts_NetIncome" (
4.   IF(@ISLEV("Entity", 0))
5.   "FCCS_Intercompany Top" -> "Total Custom1" -
> "Total Custom2" -> "Account 1" + "FCCS_Intercompany Top" -
> "Total Custom1" -> "Total Custom2" -> "Account 2"; 6.   )
7.   ENDFIX
8.   ENDFIX
```

1. 최상위 멤버는 동적 계산이고 FIX 표현식에서 사용할 수 없으므로, 계산의 오른쪽에 사용하고 결과를 "<member> 없음"으로 리디렉션합니다.
2. 계산 결과를 저장하는 단일 조밀 차원 멤버를 FIX에 배치해야 합니다.

확장 차원 애플리케이션의 계산에 대한 모범 사례

- 오른쪽 계산에 최상위/상위 멤버가 포함되지 않은 경우에만 BottomUp 처리를 사용합니다.
- 밀집 차원에서 @ISMBR 검사를 사용하는 대신에 @Remove를 사용하여 밀집 멤버를 제거합니다.
- @LEV 및 @CURRMBR 대신, 부울 @ISLEV를 사용합니다.
- FIX에서 제한된 멤버를 제거합니다.
- 앵커 접근법이 효과가 없는 경우, 복사를 사용하여 타겟 블록을 생성합니다.

- 하나의 타겟 사용자정의 차원 멤버에서만 계산을 수행해야 합니다.
- @LIKE를 사용하여 스크립트를 일반화합니다.
- 예지 사례를 확인합니다.
- 일반 사례를 먼저 확인합니다.
- 계산이 단일 이동 차원 멤버에 쓰는 경우, 이동 멤버를 멤버 블록(앵커라고 함)으로 사용합니다.
- 계정이 밀집 차원인 단일 계정 차원 멤버에 계산을 쓸 때 계정 멤버를 FIX로 이동합니다. 기간 및 이동이 밀집 멤버인 애플리케이션에서 계정 멤버를 계산의 왼쪽으로 이동합니다.

확장 차원 애플리케이션에서는 하이브리드 집계 모드를 사용합니다. SET HYBRIDBSOINCALCSCRIPT 구문은 Calculation Manager의 일부로 사용할 수 있으며 저장된 멤버가 동적 멤버에 종속된 경우 애플리케이션의 큐브가 계산 스크립트에서 하이브리드 집계 모드를 사용하는지 여부를 제어합니다.

확장 차원 애플리케이션에서 지원되는 Essbase 함수 목록은 *Oracle Essbase Technical Reference*의 "하이브리드 집계 모드에서 지원되는 함수"를 참조하십시오.

고객 A 사용 사례

이 사용 사례에서는 원래 계산에 다음과 같은 문제가 있었습니다.

- 수동 현금 흐름 계산
- 현금 흐름 계산을 삽입 지점에 삽입하면, 계산이 없는 경우에 비해 성능이 저하되었습니다. 하나의 엔티티를 연결하는 데 2분이 걸렸습니다(계산이 없을 경우 40초).
- 법정 사례로 인해 계산에서 초기 설정된 현금 흐름을 사용할 수 없었습니다.

원래 계산

```

1.   FIX("Entity Currency", "FCCS_Entity Input")
2.   /* Account CA3_010 - CET1 Capital ratio */
3.   /* Account CA3_020 - Surplus(+)/Deficit(-) of CET1 capital */
4.   FIX ("FCCS_No Movement", "No Custom2", "No Custom3", "No
Custom4", "FCCS_Data Input", "FCCS_No Intercompany")
5.   "Submitted" (
6.     "CA3_010" = ("FCCS_Mvmts_Subtotal"->"Total Custom1"->"Total
Custom2"->"Total Custom3"-> "FCCS_Intercompany Top"->"FCCS_Total Data
Source"->"FCCS_YTD"->"CA1_020" / "FCCS_Intercompany
Top"-
>"FCCS_Total Data Source"->"FCCS_YTD"-> "CA2_010") - @Prior("CA3_010"-
>"FCCS_YTD");
7.     "CA3_020" = ("FCCS_Mvmts_Subtotal"->"Total Custom1"->"Total
Custom2"->"Total Custom3"-> "FCCS_Intercompany Top"->"FCCS_Total Data
Source"->"FCCS_YTD"->"CA1_020" - ("FCCS_Intercompany Top"->"FCCS_Total
Data Source"->"FCCS_YTD"->
"CA2_010" * 0.045)) - @Prior("CA3_020"->"FCCS_YTD");
8.   ENDFIX
9.   ENDFIX

```

다음과 같은 이유로 계산이 잘 수행되지 않습니다.

1. 각 차원의 상위 멤버가 대부분 동적 계산이므로, 오른쪽 계산은 기본적으로 Essbase에 대한 쿼리입니다.
2. 위의 경우에는 두 개의 동시 쿼리가 실행되고, 결과를 가져올 때만 실제 계산이 시작되므로 공식 캐시의 속도가 느립니다.
3. 위 스크립트는 엔티티 레벨에 관계없이, 연결 중에 모든 엔티티에 대해 실행됩니다.

수정된 계산

다음 예에서는 수정된 계산을 보여줍니다.

```

1.     SET HYBRIDBSOINCALCSCRIPT NONE; /*Turn OFF HYBRID BSO Mode */
2.     FIX("Entity Currency", "FCCS_Entity Input")
3.     /* Account CA3_010 - CET1 Capital ratio */
4.     /* Account CA3_020 - Surplus(+)/Deficit(-) of CET1 capital */
5.     /* First perform the natural aggregation in BOTTOMUP mode */
6.     FIX (@RELATIVE("Total Custom1", 0), @RELATIVE("Total Custom2", 0),
@RELATIVE("Total Custom3", 0), "No Custom4",
@RELATIVE("FCCS_Total Data Source", 0), @RELATIVE("FCCS_Intercompany Top",
0))
7.     "FCCS_Mvmts_Subtotal" (@CALCMODE(BOTTOMUP));
8.     IF (@ISLEV("ENTITY", 0))
9.     "FCCS_No Movement"->"FCCS_No Intercompany"->"FCCS_Data Input"-
>"Submitted"->"CA3_010" = "FCCS_No Movement"->
"FCCS_No Intercompany"->"FCCS_Data Input"->"Submitted"->"CA3_010" +
("FCCS_YTD"->"CA1_020"/"FCCS_YTD"->"CA2_010");

10.    "FCCS_No Movement"->"FCCS_No Intercompany"->"FCCS_Data Input"-
>"Submitted"->"CA3_020" = "FCCS_No Movement"->
"FCCS_No Intercompany"->"FCCS_Data Input"->"Submitted"->"CA3_020" +
("FCCS_YTD"->"CA1_020" - ("FCCS_YTD"->"CA2_010" * 0.045));
11.    ENDIF;
12.    )
13.    ENDFIX
14.    /* Now leverage usage of @SHIFMINUS instead of subtraction and @PRIOR
*/
15.    FIX ("No Custom2", "No Custom3", "No Custom4", "FCCS_Data Input",
"FCCS_No Intercompany", "Submitted", "CA3_010")
16.    "FCCS_No Movement" (@CALCMODE(BOTTOMUP));
17.    IF (@ISLEV("ENTITY", 0))
18.    @SHIFMINUS("CA3_010", "FCCS_YTD"->"CA3_010", -1);
19.    ENDIF;
20.    )
21.    ENDFIX
22.    FIX ("No Custom2", "No Custom3", "No Custom4", "FCCS_Data Input",
"FCCS_No Intercompany", "Submitted", "CA3_020")
23.    "FCCS_No Movement" (@CALCMODE(BOTTOMUP));
24.    IF (@ISLEV("ENTITY", 0))
25.    @SHIFMINUS("CA3_020", "FCCS_YTD"->"CA3_020", -1);
26.    ENDIF;
27.    )
28.    ENDFIX
29.    ENDFIX

```

스크립트 개선

- 각 쿼리 계산이 별도의 FIX로 구분되고 대상 밀집 멤버가 FIX로 이동함
- 스크립트는 연결 중 레벨 0 엔티티에서만 실행됨
- 이동 멤버가 앵커로 사용됨
- 엔티티당 2분에서 30초로 성능이 향상됨

계정이 희소 차원과 기간 및 이동이 밀집 차원인 확장된 차원 애플리케이션

이 섹션에서는 계정이 희소 차원을 사용하는 확장된 차원 애플리케이션의 스크립팅 기술을 대략적으로 설명합니다. 애플리케이션을 생성하거나 기존 애플리케이션을 기간 및 이동이 밀집 차원 및 계정이 희소 차원인 애플리케이션으로 변환할 때 다음 사항을 염두에 두십시오.

1. 기간 및 이동이 밀집 차원입니다.
2. 계정 차원이 희소입니다.
3. 초기 설정 상위 이동 차원 멤버가 동적 계산입니다.
4. 내부거래 차원의 상위 멤버는 동적 계산입니다.
5. 모든 사용자정의 차원 상위 멤버는 동적 계산이어야 합니다.
6. 최소 상위 레벨 블록 개수를 사용하고 스프레드시트 작업 중에 동적 합산을 얻으려고 합니다.
7. 기존 계산에서 상위 멤버가 사용되는 경우에는 기존 계산을 재작성해야 한다는 점과 별도로, 사용자정의 계산을 작성하는 동안 사항 2와 3이 중요한 역할을 합니다.

Dimension	Type	Members in Dimension	Members Stored
Period	Dense	19	14
Movement	Dense	76	23
Consolidation	Sparse	10	6
Data Source	Sparse	11	6
Currency	Sparse	49	47
Account	Sparse	8435	7535
Intercompany	Sparse	2214	2211
CostCenter	Sparse	36063	35976
Project	Sparse	5543	5528
Operating Unit	Sparse	20	16
Spend_Type	Sparse	11	7
Scenario	Sparse	2	2
Years	Sparse	4	4
View	Sparse	8	3
Entity	Sparse	2216	2216

고객 A 사용 사례

FCCS_Managed Data의 소스 데이터를 기반으로 데이터 소스 멤버 IC_Inventory_Alloc의 계산

최적화 전

Top 10 Worst Performing Business Rules over 30 Seconds

Duration (Min:Sec)	Begin Time	End Time	User	Cube	Business Rule	Run Time Prompt
524:52	15:55:22	00:40:14	epm_default_cloud_admin	Consol	ForceConsolidate	Entity:"FCCS_Total Geography" Period:"Dec" Scenario:"Actual_LCE" Year:"FY16"

After optimization

Top 10 Worst Performing Business Rules over 30 Seconds

Duration (Min:Sec)	Begin Time	End Time	User	Cube	Business Rule	Run Time Prompt
03:20	06:25:16	06:28:36	epm_default_cloud_admin	Consol	Consolidate	Entity:"FCCS_Total Geography" Period:"Dec" Scenario:"Actual_LCE" Year:"FY16"

고객 A - 원본 계산 스크립트

- a. TOPDOWN 실행
- b. 오른쪽의 동적 계산 최상위 멤버를 사용하므로 데이터 검색이 느려짐
- c. 계산에서 동일한 교집합을 사용하여 불필요하게 곱하고 나눕니다.

```

FIX (@LIST("13040000", "13140000", "13240000", "13313300", "13321300", "13322300", "13440000", "13660000", "13311400", "13311500", "13311600", "13313400",
"13313500", "13050000", "13312100"), "FCCS_Mvmts_NetIncome", "No Custom1", "No Custom2")
"IC_Inventory_Alloc" = #Missing;
EndFix

/* Allocate IC Info based on statistical Information */
FIX ( "FCCS_Mvmts_NetIncome", "No Custom1", "No Custom2", "No Intercompany", @LIST("13040000", "13140000", "13240000", "13313300", "13321300", "13322300",
"13440000", "13660000", "13311400", "13311500", "13311600", "13313400", "13313500", "13050000", "13312100"))
"IC_Inventory_Alloc" (
    "IC_Inventory_Alloc" -> "No Custom1" -> "No Custom2" = (- "FCCS_Managed Data" -> "FCCS_Mvmts_NetIncome" -> "Total Custom1" - "FCCS_OpeningBalance" ->
    "FCCS_Managed Data" -> "Total Custom1") * ("13660000_stat" -> "FCCS_Intercompany Entities" -> "FCCS_Managed Data" -> "No Custom2" -> "No Custom1" ->
    "FCCS_Mvmts_NetIncome" / "13660000_stat" -> "FCCS_Intercompany Entities" -> "FCCS_Managed Data" -> "No Custom2" -> "No Custom1" -> "FCCS_Mvmts_NetIncome"
    );
)
ENDFIX
    
```

고객 A 사용 사례 - 수정된 계산 스크립트

수정된 계산 스크립트에서는 연속 더하기 기법과 BOTTOMUP 처리를 사용합니다.

- a. BSO 모드에서 계산 실행 - SET HYBRIDBSOINCALCSCRIPT NONE
- b. @CREATEBLOCK은 소스 FCCS_Managed Data 블록, BOTTOMUP을 기반으로 타겟 IC_Inventory_Alloc 블록을 생성하는 데 사용됩니다.
- c. 동적 계산 최상위 멤버 대신 오른쪽에 있는 저장된 멤버가 사용됩니다.

```

SET HYBRIDBSOINCALCSCRIPT NONE;
FIX ("Entity Currency", "Entity Input")
FIX (@LIST("13040000", "13140000", "13240000", "13313300", "13321300", "13322300", "13440000", "13660000", "13311400", "13311500", "13311600", "13313400", "13313500", "13050000", "13312100"),
@LEVBRS("Custom1", 0), "No Custom2", @LEVBRS("Intercompany", 0))
    "FCCS_Managed Data" (
        @CALCNODE(BOTTOMUP);
        IF (@ISLEV("Entity", 0))
            @CREATEBLOCK("No Custom1" -> "No Custom2" -> @LIST("IC_Inventory_Alloc", "ICElin", "IC_DefTax"));
        ENDFIX
    )
FIX (@LIST("13040000", "13140000", "13240000", "13313300", "13321300", "13322300", "13440000", "13660000", "13311400", "13311500", "13311600", "13313400", "13313500", "13050000", "13312100"),
@LIST("IC_Inventory_Alloc", "ICElin", "IC_DefTax"), "No Custom1", "No Custom2", @LEVBRS("Intercompany", 0))
    "FCCS_Mvmts_NetIncome" (
        IF (@ISLEV("Entity", 0))
            #Missing;
        ENDFIX
    )
/* Allocate IC Info based on statistical Information */
FIX (@RELATIVE("Total Custom1", 0), "No Custom2", "No Intercompany", @LIST("13040000", "13140000", "13240000", "13313300", "13321300", "13322300", "13440000", "13660000", "13311400", "13311500", "13311600",
"13313400", "13313500", "13050000", "13312100"))
    "FCCS_Managed Data" (
        @CALCNODE(BOTTOMUP);
        IF (@ISLEV("Entity", 0))
            "IC_Inventory_Alloc" -> "No Custom1" -> "FCCS_Mvmts_NetIncome" - "IC_Inventory_Alloc" -> "No Custom1" -> "FCCS_Mvmts_NetIncome" - ("FCCS_Mvmts_NetIncome" + "FCCS_OpeningBalance");
        ENDFIX
    )
ENDFIX
    
```

고객 B 사용 사례

계정이 회소 모델로 마이그레이션한 후 이 잉여 계정 계산을 다시 작성해야 합니다. 이동 차원에서 초기 설정된 상위 멤버의 데이터 스토리지 등록정보는 동적 계산입니다. 이로 인해 연결 시기가 손상되었기 때문에 몇 가지 문제가 발생했습니다. 마이그레이션 후 계산을 정지해야 했습니다.


```

SET HYBRIDSOINCALCSCRIPT NONE;
FIX ("FCCS_Entity Input", "Entity Currency", "No Custom", "No Custom", "FCCS_No Intercompany", "FCCS_Data Input")
  FCCS_OpeningBalanceAdjustment {
    IF (ISDIA("Entity", "EntityPLBS"))
      }
  }
ENDIFX
/* Custom members are included in first pass, because ISDIA_09 does not aggregate within Custom2 and rest have consolidate operator subtract. Rest are processed using successive addition */
/* Entity Currency, ECUSTOM(Intercompany), 0); RELATIVE("Total Custom", 0), ELSE("ISDIA_09", "ADD", "POST"), RELATIVE("FCCS_TotalInputAndAdjusted", 0)
/ perquisite ii balance automation/
FIX (RELATIVE("FCCS_Total Liabilities and Equity", 0))
  FCCS_Entity Input {
    @CALCMODE(BOTTOMUP);
    IF (ISDIA("Entity", "EntityPLBS"))
      "Surplus_Input">"No Custom">"No Custom2">"FCCS_No Intercompany">"FCCS_Data Input">"FCCS_OpeningBalanceAdjustment" = "Surplus_Input">"No Custom">"No Custom2">"FCCS_No Intercompany">"FCCS_Data Input">
      "FCCS_OpeningBalanceAdjustment" + "FCCS_Rvmsa_Total";
    }
  }
ENDIFX
FIX (RELATIVE("FCCS_Total Assets", 0))
  FCCS_Entity Input {
    @CALCMODE(BOTTOMUP);
    IF (ISDIA("Entity", "EntityPLBS"))
      "Surplus_Input">"No Custom">"No Custom2">"FCCS_No Intercompany">"FCCS_Data Input">"FCCS_OpeningBalanceAdjustment" = "Surplus_Input">"No Custom">"No Custom2">"FCCS_No Intercompany">"FCCS_Data Input">
      "FCCS_OpeningBalanceAdjustment" - "FCCS_Rvmsa_Total";
    }
  }
ENDIFX
ENDIFX
/* Custom2 have consolidate operator subtract are processed separately using successive subtraction */
/* Entity Currency, ECUSTOM(Intercompany), 0); RELATIVE("Total Custom", 0), ELSE("ISDIA_09", "ADD", "POST"), RELATIVE("FCCS_TotalInputAndAdjusted", 0)
/ perquisite ii balance automation/
FIX (RELATIVE("FCCS_Total Liabilities and Equity", 0))
  FCCS_Entity Input {
    @CALCMODE(BOTTOMUP);
    IF (ISDIA("Entity", "EntityPLBS"))
      "Surplus_Input">"No Custom">"No Custom2">"FCCS_No Intercompany">"FCCS_Data Input">"FCCS_OpeningBalanceAdjustment" = "Surplus_Input">"No Custom">"No Custom2">"FCCS_No Intercompany">"FCCS_Data Input">
      "FCCS_OpeningBalanceAdjustment" - "FCCS_Rvmsa_Total";
    }
  }
ENDIFX
FIX (RELATIVE("FCCS_Total Assets", 0))
  FCCS_Entity Input {
    @CALCMODE(BOTTOMUP);
    IF (ISDIA("Entity", "EntityPLBS"))
      "Surplus_Input">"No Custom">"No Custom2">"FCCS_No Intercompany">"FCCS_Data Input">"FCCS_OpeningBalanceAdjustment" = "Surplus_Input">"No Custom">"No Custom2">"FCCS_No Intercompany">"FCCS_Data Input">
      "FCCS_OpeningBalanceAdjustment" + "FCCS_Rvmsa_Total";
    }
  }
ENDIFX
ENDIFX

```

계산 스크립트 검증 경고 해결

검증 프로세스의 일부로 Essbase 계산 스크립트를 사용하는 구성 가능 계산 또는 주문형 규칙을 생성 및 검증하는 경우 Financial Consolidation and Close에서는 규칙을 실행할 때 성능 저하를 일으킬 수 있는 이슈에 대한 경고를 제공합니다. 이러한 경고를 보려면 Calculation Manager에서 오류 및 경고 탭을 선택하고 녹색 버튼을 눌러 스크립트 진단을 실행합니다.

다음 스크린샷에서 녹색으로 강조 표시된 셀은 Financial Consolidation and Close의 경고입니다. 표시된 다른 경고는 Calculation Manager의 경고입니다.

The screenshot shows the 'Errors & Warnings' tab in Calculation Manager. The script being run is 'FCCS_20_Final Calculations_LocalCurrency'. The error list includes several warnings, with two highlighted in green:

- 7 Use @CALCMODE(BOTTOMUP) for member block "FCCS_No Movement".
- 7 Use sparse dimension member as an anchor instead of Anchor member "FCCS_No Movement".
- 12 Disable hybrid calculation for this block with SET HYBRIDSOINCALCSCRIPT NONE.

주:

Financial Consolidation and Close 규칙 검증 경고는 권장 사항 모듈에도 표시됩니다. [애플리케이션 권장사항 보기](#)를 참조하십시오.

경고 메시지는 스크립트의 행 번호를 기준으로 정렬되고 표시됩니다.

Calculation Manager에서 규칙 검증 경고를 보려면 다음을 수행합니다.

1. Calculation Manager를 열고 오류 및 경고 탭을 선택합니다.
2. 실행 아이콘을 눌러 경고를 표시합니다.

다음 섹션에서는 규칙 검증 경고를 해결하는 방법에 대한 세부정보를 제공합니다.

앵커 사용을 위한 Calc Manager 스크립트 검증

Calc Manager 스크립트에서 앵커를 올바르게 사용하려면 다음 지침을 따릅니다.

비DSO 애플리케이션의 경우

- FIX 블록에 단일 이동 멤버가 있는 경우 Financial Consolidation and Close에서는 해당 이동 멤버를 앵커로 사용하도록 권장합니다.
- FIX 블록에 이동 멤버가 두 개 이상 있는 경우 이동을 앵커로 선택할 수 없습니다. 이런 경우 다른 회소 차원의 멤버를 앵커로 선택할 수 있습니다.
 - 구성 가능 계산(삽입 지점)의 경우 시나리오, 연도, 기간, 엔티티 또는 뷰의 멤버를 앵커로 선택할 수 없습니다.
 - ODR(주문형 규칙)의 경우 시나리오, 연도, 기간, 엔티티, 연결 또는 통화의 멤버를 앵커로 선택할 수 없습니다.
- 밀집 차원의 멤버를 앵커로 사용하지 마십시오. 비DSO 애플리케이션의 경우 계정이 밀집 차원입니다. 밀집 멤버 블록의 경우 CALCMODE(상향식)에서 성능 이점을 제공하지 않습니다.

DSO 애플리케이션의 경우

- DSO 애플리케이션에서는 이동이 밀집 차원입니다. 비DSO에서 DSO 애플리케이션으로 이동하는 경우 이동 차원의 멤버가 앵커가 아닌지 확인해야 합니다. DSO 애플리케이션에서 계정은 회소 차원이므로 계정 차원의 멤버를 멤버 블록의 앵커로 선택할 수 있습니다.
- 계정 멤버를 앵커로 선택할 수 없는 경우 다른 회소 차원의 멤버를 앵커로 선택합니다.
 - 구성 가능 계산(삽입 지점)의 경우 시나리오, 연도, 기간, 엔티티 또는 뷰(밀집)의 멤버를 앵커로 선택할 수 없습니다.
 - ODR(주문형 규칙)의 경우 시나리오, 연도, 기간, 엔티티, 연결 또는 통화의 멤버를 앵커로 선택할 수 없습니다.
- 밀집 차원의 멤버를 앵커로 사용하지 마십시오. DSO 애플리케이션에서는 이동 및 기간이 밀집 차원입니다. 밀집 멤버 블록의 경우 CALCMODE(상향식)에서 성능 이점을 제공하지 않습니다.

다음은 비DSO 애플리케이션의 구성 가능 계산(삽입 규칙) 예입니다. 각 행에는 행 번호인 #이 표시됩니다.

```
#1 FIX ("FCCS_Periodic", "FCCS_Journal Input", "FCCS_Managed Data",
"IFRS_IN ", "Entity Currency", "FCCS_Mvmts_NetIncome",
@relative("Total Categories", 0), @relative("Total Area", 0),
@LEVMBRS("Intercompany", 0) @relative("Total Custom", 0))
#2     "FCCS_Entity Input" (
#3         IF (@ISMBR("Actual_Red"))
#4         IF (@ISUDA("Entity", "B10") AND
("FCCS_Mvmts_NetIncome" <> #Missing))
#5         ENDF
#6     ENDF
```

```
#7      )
#8 ENDFIX
```

이 스크립트 예에서는 규칙 검증 프로세스가 다음 경고를 생성합니다.

2행: 앵커 멤버 FCCS_Entity Input 대신 이동 멤버 FCCS_Mvmts_NetIncome을 앵커로 사용하십시오.

다음은 DSO 애플리케이션의 구성 가능 계산(삽입 규칙) 예입니다. 각 행에는 행 번호인 #이 표시됩니다.

```
#1  FIX("FCCS_Periodic","FCCS_No Intercompany","No operating
Expense","Product1      ","CORP_IN","IC_PROFIT_ACC ")
#2      "FCCS_Managed Data"(
#3      @CALCMODE(BOTTOMUP);
#4          IF (@ISMBR("FY21"))
#5          "FCCS_OpeningBalanceAdjustment"=10;
#6      ENDIF
#7      )
#8      ENDFIX
```

이 스크립트 예에서는 규칙 검증 프로세스가 다음 경고를 생성합니다.

2행: 앵커 멤버 FCCS_Managed Data 대신 계정 멤버 IC_PROFIT_ACC를 앵커로 사용하십시오.

@CALCMODE(상향식)를 위한 Calc Manager 스크립트 검증

@CALCMODE(상향식) 대 @CALCMODE(하향식)

Financial Consolidation and Close에서는 구성 가능 계산(삽입 지점) 또는 ODR(주문형 규칙) 사용 계산이 더 빠르게 수행되도록 하향식보다 상향식 사용을 권장합니다.

기본 계산 방식인 상향식 중에는 Essbase가 회소 멤버 블록을 사용하는 데이터를 계산하기 전에 계산이 필요한 기존 데이터 블록을 결정합니다. 그런 다음, 전체 데이터베이스 계산 중 계산이 필요한 블록만 Essbase에서 계산합니다.

예: $A = B + C$

A는 B 및 C가 데이터베이스에 있는 경우에만 계산됩니다. B 및 C에 대한 A의 종속성은 실제 계산이 시작되기 전에 알려집니다.

하향식 중에는 Essbase가 멤버 블록에서 회소 멤버를 사용하는 모든 가능한 데이터 블록에 대한 공식을 계산합니다.

예: $A = B \rightarrow D + C \rightarrow D$

이 공식을 계산하려면 Essbase는 A의 모든 조합을 검사하여 B \rightarrow D 또는 C \rightarrow D가 존재하는지 확인해야 합니다.

Essbase는 본질적으로 복합 공식이 아닌 경우 상향식을 기본 메커니즘으로 사용하여 회소 멤버에 지정된 공식을 계산합니다. 복합 공식인 경우 하향식을 실행합니다.

복합 표현식은 다음 기준을 충족하는 표현식입니다.

- 교차 차원 연산자 [\rightarrow]가 포함되어 있습니다.
- **@AVGRANGE**, **@MAXRANGE**, **@MINRANGE**, **@SUMRANGE** 등 범위 함수를 1개 이상 사용합니다.

- **@ANCESTVAL, @NEXT, @PARENTVAL, @SHIFT, @ACCUM, @GROWTH** 등 관계 또는 재무 함수를 사용합니다.

이런 경우 Essbase는 회소 공식 계산을 적용하여 상향식을 실행하는 @CALCMODE(상향식) 함수를 제공합니다.

다음은 구성 가능 계산(삽입 규칙) 예입니다. 각 행에는 행 번호인 #이 표시됩니다.

```
#1      FIX ("FCCS_Periodic", "FCCS_Entity Input", "Entity Currency",
"FCCS_ClosingBalance_Input", "FCCS_Balance Sheet", "FCCS_Total Data
Source")
#2      "FCCS_Income_Statement" (
#3      "FCCS_Movements"=@CURRMBR("Entity")->"FCCS_Contribution" ->
"FCCS_Movements";
#4      )
#5      ENDFIX
```

이 스크립트 예에서는 규칙 검증 프로세스가 다음 경고를 생성합니다.

2행: 멤버 블록 FCCS_Income_Statement에 @CalcMode(상향식)를 사용하십시오.

자세한 내용은 https://docs.oracle.com/cd/E57185_01/ESBTR/calcmode_func.html 항목을 참조하십시오.

하이브리드 BSO를 위한 Calc Manager 스크립트 검증

하이브리드 Financial Consolidation and Close 애플리케이션의 경우 최상의 성능 결과를 얻으려면 해당하는 경우 항상 HYBRIDBSOINCALCSCRIPT NONE/FULL을 설정하는 것이 좋습니다.

기본적으로 구성 가능 계산(삽입 규칙)은 HYBRIDBSOINCALCSCRIPT가 FULL로 설정되고 주문형 규칙은 HYBRIDBSOINCALCSCRIPT가 NONE으로 설정됩니다.

규칙 검증 프로세스에서는 저장영역 유형이 동적 계산인 CustomTop 차원 멤버가 스크립트에 포함되어 있는지 확인합니다.

- 표현식에 CustomTop 멤버가 0개 또는 1개 있는 경우 HYBRIDBSOINCALCSCRIPT를 NONE으로 설정하라는 경고가 표시됩니다(FULL로 설정되어 있는 경우).
- 표현식에 CustomTop 멤버가 2개 이상 있는 경우 HYBRIDBSOINCALCSCRIPT를 FULL로 설정하라는 경고가 표시됩니다(NONE으로 설정되어 있는 경우).

다음은 주문형 규칙 예입니다. 각 행에는 행 번호인 #이 표시됩니다.

```
#1 FIX ("FCCS_Periodic", "FCCS_No Intercompany", "No Product",
"FCCS_Mvmts_NetIncome", @RELATIVE("AllDepts", 0), "No Department")
#2      FIX (@RELATIVE("TotalHFM", 0))
#3      "StkCmpRev_CE" = -("555011_CE"->"FCCS_YTD"-
>"FCCS_Intercompany Top") - ("555012_CE"->"FCCS_YTD"-
>"FCC_Intercompany Top");
#4      ENDFIX
#5 ENDFIX
```

이 스크립트 예에서는 규칙 검증 프로세스가 다음 경고를 생성합니다.

3행: SET HYBRIDBSOINCALCSCRIPT NONE을 사용하여 이 블록의 하이브리드 계산을 사용 안함으로 설정하십시오.

자세한 내용은 <https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/analytics-cloud/tress/hybridbsoincalcscrip.html>을 참조하십시오.

@CALCMODE(블록)를 위한 Calc Manager 스크립트 검증

이 특정 사용 사례의 경우 Financial Consolidation and Close는 성능 향상을 위해 적용 가능한 경우마다 @CalcMode(블록)를 추가하는 것을 권장합니다.

@CalcMode(블록)에 대한 자세한 내용은 https://docs.oracle.com/cd/E57185_01/ESBTR/calcmode_func.html 항목을 참조하십시오.

DSO 및 비DSO 애플리케이션의 앵커 블록 내에 @CALCMODE(블록)가 필요한지 확인하기 위해 규칙 검증 프로세스는 다음 조건을 확인합니다.

- 앵커 블록의 표현식이 복합인지
- 표현식에 @ANCEST, @CURRMBR, 밀집 멤버에 대한 @ISMBR, @MDANCESTVAL, @MDPARENTVAL, @MDSHIFT, @NEXT, @PARENT, @PARENTVAL, @PRIOR, @SANCESTVAL, @SPARENTVAL, @SHIFT와 같은 특정 함수가 포함되어 있는지

이러한 조건이 충족되면 검증 프로세스에서 행 번호가 포함된 경고를 발행합니다.

다음은 구성 가능 계산(삽입 규칙) 예입니다. 각 행에는 행 번호인 #이 표시됩니다.

```
#1     FIX ("FCCS_Periodic", "FCCS_Entity Input", "Entity Currency",
"      "FCCS_ClosingBalance_Input", "FCCS_Balance Sheet", "FCCS_Total Data Source")
#2     "FCCS_Income_Statement" (
#3     "FCCS_Movements"=@CURRMBR("Entity")->"FCCS_Contribution" ->
"      "FCCS_Movements";
#4     )
#5     ENDFIX
```

이 스크립트 예에서는 규칙 검증 프로세스가 다음 경고를 생성합니다.

2행: 멤버 블록 FCCS_Income_Statement에 @CalcMode(블록)를 사용하십시오.

이동 계산(마감 잔액 입력에서)

이동 계산 규칙은 선택적이며 이동 및 계정 차원 설정을 기반으로 합니다.

레벨 0 이동 차원 멤버는 하나 이상의 계정에 맞게 계산된 이동 멤버로 사용하도록 구성할 수 있습니다. 마감 잔액 입력 금액을 기반으로 현재 기간 이동을 계산하도록 계정을 구성할 수 있습니다. 계산된 이동 금액이 해당 계정에 맞게 선택된 이동에 게시됩니다. 개별 레벨 0 계정에 계산된 이동 멤버가 지정되지 않은 경우에는 기본 이동을 적용할 수 있습니다.

규칙은 마감 밸런스 입력 금액과 현재 기간 기초 잔액에 계정에 이미 게시된 다른 이동 데이터를 합한 값 사이의 차이를 계산합니다. 계산된 차이는 계정에 지정된 이동 멤버에 게시됩니다. 시스템 규칙을 통해 게시된 데이터는 사용자가 입력한 것처럼 처리됩니다. 후속 데이터 항목이 다른 이동 멤버를 채우면 이 규칙이 다시 실행될 때까지 계산 멤버가 다시 설정되거나 다시 계산되지 않습니다. 규칙이 한 번 실행된 후에 계정에 지정된 이동이 메타데이터 유지관리를 통해 변경된 경우, 규칙을 다시 실행해도 원래 계산된 금액이 지워지지 않으며, 사용자가 데이터를 입력한 것처럼 값을 유지합니다.

연결: 프로세스 화면의 **현지 통화** 탭에서 언제든지 이동 계산 시스템 규칙을 사용하거나 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다. 규칙 사용 또는 사용 안함은 **현지 통화** 탭에서만 편집할 수 있습니다.

현지 통화에서 규칙을 사용하도록 설정한 경우 [환산] 탭의 상위 입력에도 사용되고 [연결] 탭의 기여금액 입력에도 사용됩니다. [현지 통화] 탭에서 사용하지 않도록 설정하면 모든 탭의 모든 입력 멤버에 대해 사용하지 않게 설정됩니다.

이동 계산 규칙은 상위 입력이 애플리케이션 생성 또는 기능 사용에서 사용으로 설정된 경우에만 [환산됨] 탭에 표시됩니다. 기여금액 입력이 사용된 경우에만 [연결됨] 탭에 표시됩니다.

이동 계산 시스템 규칙을 사용하려면 다음을 수행하십시오.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **연결** 순으로 누릅니다.
2. **연결: 프로세스** 탭이 아직 선택되지 않은 경우 선택합니다.
3. 마감 잔액 입력 항목에서 이동을 계산하려면 다음을 수행하십시오.
 - a. **현지 통화** 탭을 선택합니다.
 - b. **이동 계산** 규칙을 선택합니다.
 - c. 오른쪽 패널에서 **사용됨**을 예로 변경합니다.

대체 변수를 사용하여 이동 계산 시스템 규칙의 순서를 제어할 수 있습니다.

CalcMvmtsPostFCCS10 대체 변수를 추가하고 값을 True로 설정하면 FCCS_10 규칙 뒤에 이동 계산 규칙이 실행됩니다. 이 대체 변수가 없거나 또는 있지만 True로 설정되지 않은 경우 FCCS_10 규칙보다 먼저 계산 이동 시스템 규칙이 실행됩니다.

이동 및 계정 메타데이터 설정을 구성하는 방법에 대한 자세한 정보는 [계정 속성 정의 및 계정 속성 값 설정](#)을 참조하십시오.

주:

계정의 [마감 잔액 입력/주기적]에서 전기된 분개를 전기취소하도록 선택하는 경우 현재는 기본 이동 계산이 자동으로 다시 계산되지 않습니다.

동일 POV(계정, 데이터 소스, 내부거래, 엔티티, 사용자정의, 연결)에서 마감 잔액 입력 멤버에 영향을 주는 유일한 분개인 경우 생성된 동일 POV의 기본 이동에서 데이터를 지우는 수정 분개가 필요합니다. 이렇게 하려면 다음을 수행합니다.

1. 해당 계정 유형에 맞는 차변 및 대변을 사용하여 기본 이동에 있는 반대 값이 포함된 수정 분개를 생성합니다.
2. 수정사항이 포함된 분개를 전기합니다. 이제 기본 이동 멤버에 대한 데이터가 지워집니다.

이동 계산 규칙에 대해 자세히 알아보려면 다음 비디오를 보십시오.



마감 잔액 입력에서 이동 계산

지분 매입 개요

배경

법인은 다음과 같이 정의할 수 있습니다.

법률적인 차원에서 법적 지위가 있는 협회, 기업, 파트너십, 비법인 회사, 위탁업체 또는 개인입니다. 법인에는 협정 또는 계약을 체결하고, 채무를 책임지며, 부채를 발생시키고 상환하며, 고유한 권한으로 고소하고 고소당할 수 있으며, 자체 행위에 대해 책임 질 권리 능력을 보유합니다.

유한 책임 회사(LC)는 회사 주주의 책임을 제한하는 기업의 한 형태입니다. 주식회사(PLC)는 증권거래소에서 주식이 거래되고 누구든지 매매할 수 있는 회사입니다.

대부분의 주요 기업은 오랫동안 여러 회사를 인수하여 대기업을 이루고 있습니다. 이러한 회사의 비즈니스 결합은 회사 간의 주식 소유권을 통해 이루어집니다.

각 회사는 관할국가의 요구사항에 따라 재무제표를 신고해야 합니다. 예를 들어 영국의 모든 유한 책임 회사는 유한 책임 회사 등록을 담당하는 정부 조직인 "Companies House"에 신고해야 합니다. 주식회사도 등록된 증권거래소의 요구사항에 따라 신고해야 합니다. 주식회사는 개별 회사뿐 아니라 소유권이 있는 회사의 연결된 재무 결과도 신고해야 합니다.

다른 회사의 주식을 소유한 회사를 "지주" 회사라고 합니다. 지주 회사는 다른 회사의 모든 주식 또는 많은 주식을 직접 소유하거나 일부 주식만 소유할 수 있습니다. 지주 회사는 다른 회사의 주식을 소유한 회사의 주식을 소유하여 간접 소유권을 생성할 수도 있습니다. 지주 회사가 소유 회사를 통제하는 범위에 따라 연결된 결과를 제공할 때 지주 회사의 결과와 소유 회사의 결과를 결합하는 방법이 결정됩니다.

일반적으로 지주 회사가 다른 회사의 의결권 주식을 50% 넘게 소유하고 있을 경우, 지주 회사가 소유 회사를 통제합니다. 지주 회사가 다른 회사의 의결권 주식을 20~50% 소유하고 있을 경우, 지주 회사는 중대한 영향력이 있지만 소유 회사를 통제하지는 않는 것으로 간주됩니다. 지주 회사가 다른 회사의 의결권 주식을 20 이하로 소유하고 있을 경우, 지주 회사는 중대한 영향력도 없고 소유 회사를 통제하지도 않는 것으로 간주됩니다.

일반적으로 법적 회사는 현지 규제 기관에서 요구되는 경우를 제외하고 회계의 원가법을 사용하여 다른 법적 회사의 투자를 기록합니다. 회계의 원가법에서, 주식 매수는 인수 날짜에 지주 회사가 초기 비용에 기록하며, 일반적으로 처분 시까지 변경되지 않고 유지됩니다. 주식을 매도하면 투자 손익이 적절하게 기록됩니다. 대체 투자 회계 방법은 지분법입니다. 지분법에서는, 인수 시 기록한 초기 비용이 투자가 적용된 회사에서 기록한 지주 회사의 손익 지분에 따라 주기적으로 조정됩니다.

법적 회사의 보고에 적용된 이 회계 방법을 지분 매입(EPU)이라고 하며, 지분 연결법과 구분합니다. 지분 매입은 법적 회사 레코드에 기록된 법적 회사의 투자에 적용됩니다. 지분 연결법은 법적 회사가 직접 또는 간접 소유권을 보유한 회사의 데이터를 집계하고 연결된 결과를 보고할 때 사용됩니다. 지분 매입 회계 및 지분 연결법의 기본 원칙은 동일하지만, 서로 다른 상황(법적 회사 결과 및 연결된 결과)에서 적용됩니다.

지분 매입 결과를 기록하기 위해 기간 내 자기자본 변동의 지주 회사 지분(일반적으로 소유 회사의 손익에서 지주 회사의 선언된 배당금 지분을 뺀 값)이 지주 회사의 회계 레코드에 수익 및 연계된 회사의 투자 가치 증가로 기록됩니다. 간접 소유 회사의 수익 지분은 소유한 모든 회사의 지분 수익을 이미 기록한 소유 회사의 보고된 수익을 통해 기록됩니다.

복잡한 다단계 소유권 구조에서 올바른 결과를 얻으려면 특정 순서의 지분 매입 계산이 필요합니다. 예를 들어 회사 A가 회사 B의 주식을 소유하고 있고, 회사 B가 회사 C의 주식을 소유하고 있는 경우, 회사 B의 지분 매입을 계산한 다음 회사 A의 지분 매입을 계산해야 회사 B의 수익 및 투자 조정이 회사 A에 정확하게 반영됩니다.

필수 조건

Financial Consolidation and Close의 지분 매입 기능은 다음과 같은 구성 설정 및 요구사항을 기반으로 합니다.

- 지분 차원 계층은 지주 회사와 EPU가 적용되는 회사 간의 직접 소유권 관계를 정확하게 나타냅니다.
- 엔티티 차원의 엔티티는 법적 회사로 확인할 수 있습니다.

- 각 상위 엔티티 아래에 하나의 지주 회사만 있고, 지주 회사와 상위 엔티티의 엔티티 통화는 동일한 통화입니다.
- 지주 회사에 직접 또는 간접 소유권이 있는 각 법적 회사가 각 지주 회사에 대해 보고되는 EPU를 확인해야 하는 경우,
엔티티 차원의 모든 법적 회사가 엔티티 차원에서 내부거래로 플래그 지정되어야 하고, 내부거래 차원에 레벨 0 엔티티로 존재해야 합니다.
- 지주 회사에 직접 소유권만 있는 각 법적 회사가 각 지주 회사에 대해 보고되는 EPU를 확인하고 간접 소유권은 "중간" 직접 소유 지주 회사 내에 그룹화해야 하는 경우,
엔티티 차원의 모든 법적 회사 및 모든 상위 엔티티가 엔티티 차원에서 내부거래로 지정되어야 하고, 내부거래 차원에 레벨 0 엔티티로 존재해야 합니다.

다음 항목을 참조하십시오.

- [지분 매입 사용](#)
- [지분 매입 처리](#)

지분 매입에 대한 정보는 다음 비디오를 참조하십시오.



[지분 매입](#)

지분 매입 사용

지분 매입 기능을 사용하려면, 먼저 다음 방법 중 하나를 통해 기능을 사용으로 설정해야 합니다.

- 애플리케이션 생성. [애플리케이션 생성](#)을 참조하십시오.

- 애플리케이션 생성 후 사용 설정 화면. [애플리케이션 기능 사용](#)을 참조하십시오.

Consolidation - Enable Features Enable Close

Consolidation

Multi-GAAP Reporting

<input checked="" type="radio"/> Enter Adjustment <input type="radio"/> Calculate Adjustment	CTA Account <input type="radio"/> Balance Sheet <input checked="" type="radio"/> Comprehensive Income	Local GAAP <input type="radio"/> CTA (Balance Sheet) <input checked="" type="radio"/> CICTA (Comprehensive Income)
---	--	---

Intercompany Data

Track Intercompany Elimination

Journal Adjustments

Journal Workflow

Accounts Reporting

<input checked="" type="checkbox"/> Balance Sheet Hierarchy <input type="radio"/> Traditional Balance Sheet Approach <input checked="" type="radio"/> Net Asset Approach	Include Ratio Calculations <input type="checkbox"/> Liquidity Ratio <input type="checkbox"/> Asset Management Ratio <input type="checkbox"/> Profitability Ratio <input type="checkbox"/> Leverage Ratio
--	---

Ownership Management

Equity PickUp

Track Multi-Source Data Input



주:

소유권 관리 기능이 사용으로 설정된 경우에만 지분 매입을 사용으로 설정할 수 있습니다.

지분 매입에 대한 메타데이터 변경사항

지분 매입을 사용으로 설정하면 필수 메타데이터가 생성됩니다. 사용으로 설정한 후에는 초기 설정된 지분 매입 메타데이터를 나중에 제거할 수 없습니다.

- 지분 매입 메타데이터:
 - 지분 매입 손익계산서 및 대차대조표 계정
 - 지분 매입 소스 계정(메모 계정)
 - 지분 매입 데이터 소스 멤버
- 계정:

Member Name	Parent Member	Default Data Storage	Consolid Data Storage	Rates Data Storage	Data Type	Consolid Consol op.	Rates Consol op.	Two Pass Calculation	Smart Lists	Account Type	Variance Reporting	Time Balance
FCFS_Total Pre Tax Income	FCFS_Continuing Operat	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Currency	Addition	Not used for Cube	No	<None>	Revenue	Non-Expense	Flow
FCFS_Operating Income	FCFS_Total Pre Tax Inco	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Currency	Addition	Not used for Cube	No	<None>	Revenue	Non-Expense	Flow
FCFS_Other Income Expense	FCFS_Total Pre Tax Inco	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Currency	Addition	Not used for Cube	No	<None>	Revenue	Non-Expense	Flow
FCFS_Equity Company Income	FCFS_Other Income Exp	Store	Store	Store	Currency	Addition	Not used for Cube	No	<None>	Revenue	Non-Expense	Flow
Dividends from Subsidiaries	FCFS_Other Income Exp	Never Share	Never Share	Never Share	Currency	Addition	Not used for Cube	No	<None>	Revenue	Non-Expense	Flow
Interest Income	FCFS_Other Income Exp	Never Share	Never Share	Never Share	Currency	Addition	Not used for Cube	No	<None>	Revenue	Non-Expense	Flow

Member Name	Parent Member	Default Data Storage	Consolid Data Storage	Rates Data Storage	Data Type	Consolid Consol op.	Rates Consol op.	Two Pass Calculation	Smart Lists	Account Type	Variance Reporting
FCFS_Intangible Assets	FCFS_Long Term Assets	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Currency	Addition	Not used for Cube	No	<None>	Asset	Non-Expense
FCFS_Fixed Assets	FCFS_Long Term Assets	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Currency	Addition	Not used for Cube	No	<None>	Asset	Non-Expense
FCFS_Investment in Equity Companies	FCFS_Long Term Assets	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Currency	Addition	Not used for Cube	No	<None>	Asset	Non-Expense
FCFS_Investment in Equity Companies Investment	FCFS_Investment in Equi	Store	Store	Store	Currency	Addition	Not used for Cube	No	<None>	Asset	Non-Expense
FCFS_Investment in Equity Companies Equity Picku	FCFS_Investment in Equi	Store	Store	Store	Currency	Addition	Not used for Cube	No	<None>	Asset	Non-Expense
FCFS_Investment in Equity Companies Income	FCFS_Investment in Equi	Store	Store	Store	Currency	Addition	Not used for Cube	No	<None>	Asset	Non-Expense

Member Name	Parent Member	Default Data Storage	Consolid Data Storage	Rates Data Storage	Data Type	Consolid Consol op.	Rates Consol op.	Two Pass Calculation	Smart Lists	Account Type	Variance Reporting	Time Balance	Exchange Rate Type
FCFS_Balance Sheet	Account	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Currency	Ignore	Not used for Cube	No	<None>	Asset	Non-Expense	Flow	No Rate
FCFS_Total Balance Sheet Not Asset Adj	FCFS_Balance Sheet	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Currency	Addition	Not used for Cube	No	<None>	Asset	Non-Expense	Flow	No Rate
FCFS_Total Balance Sheet Cash and Nor	FCFS_Balance Sheet	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Currency	Ignore	Not used for Cube	No	<None>	Asset	Non-Expense	Flow	No Rate
FCFS_EPUSource	FCFS_Balance Sheet	Store	Store	Store	Currency	Ignore	Not used for Cube	No	<None>	Equity	Non-Expense	Balance	No Rate
FCFS_Income Statement	Account	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Currency	Ignore	Not used for Cube	No	<None>	Revenue	Non-Expense	Flow	No Rate

데이터 소스:

Member Name	Parent Member	Default Data Storage	Consolid Data Storage	Rates Data Storage	Data Type	Consolid Consol op.	Two Pass Calculation	Smart Lists	Default Alias Table	en_FRS Alias Table	Description	UDA
FCFS_TotalInputAndAdjusted	FCFS_Total Data Source	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Unspecified	Addition	No	<None>	Total Input And Adjusted			
FCFS_Data Input	FCFS_TotalInputAndAdjusted	Store	Store	Store	Unspecified	Addition	No	<None>	Data Input			
FCFS_Managed Data	FCFS_TotalInputAndAdjusted	Store	Store	Store	Unspecified	Addition	No	<None>	Managed Data			
FCFS_Supplemental Data ¶	FCFS_TotalInputAndAdjusted	Store	Store	Store	Unspecified	Addition	No	<None>	Supplemental Data			
FCFS_Other Data	FCFS_TotalInputAndAdjusted	Store	Store	Store	Unspecified	Addition	No	<None>	Other Data			
FCFS_Journal Input ¶	FCFS_TotalInputAndAdjusted	Store	Store	Store	Unspecified	Addition	No	<None>	Journal Input			
FCFS_EPU	FCFS_TotalInputAndAdjusted	Store	Store	Store	Unspecified	Addition	No	<None>	EPU			

- 연결: 프로세스 화면의 현지 통화 탭에 EPU 시스템 계산 규칙이 추가됩니다.
- 초기 설정된 구성 가능 연결 규칙 세트가 추가됩니다.
- EPU를 처음 사용으로 설정하면 규칙의 계산 설정이 "예"(활성)가 됩니다.

지분 매입 계산 설정을 "아니오"(비활성)로 변경하면 애플리케이션이 비EPU 동작으로 돌아갑니다.

General

Name : Equity Pickup

Type : System Calculation

Applicable Consolidation Members

Entity Input

Calculation Settings

Equity Pickup sequence and calculation Yes

Equity Pickup Accounts and Movements + -

Default Accounts and Movements ×

Source Collection Account FCFS_EPUSource

Account 1 FCFS_Equity Company Income

Account 1 Movement FCFS_Mvmts_NetIncome

Account 2 FCFS_Investment In Equity ...

Account 2 Movement FCFS_Mvmts_NetIncome

계정 및 이동 설정

사용으로 설정한 경우 기본 계정 및 이동이라는 단일 EPU 시스템 규칙 세트 구성이 생성됩니다. 포함되는 규칙 세트는 다음과 같습니다.

- 소스 모음 계정: FCCS_EPUSource
- 계정 1: FCCS_Equity Company Income
- 계정 1 이동: FCCS_Mvmts_NetIncome
- 계정 2: FCCS_Investment in Equity Companies EPU
- 계정 2 이동: FCCS_Mvmts_NetIncome

5개 메타데이터 멤버 항목 모두 기본 항목에서 변경할 수 있습니다. 선택한 모든 계정은 비동적 레벨 0 통화 유형 계정이어야 합니다. 계정 1 및 계정 2는 동일한 계정일 수 없습니다. 두 이동 멤버 모두 레벨 0이고 FCCS_Mvmts_Subtotal의 하위 멤버여야 합니다.

항목을 수정한 후 **저장** 아이콘을 누릅니다.

기본 규칙 세트 구성을 수정하는 것뿐 아니라 추가 시스템 규칙 구성 세트를 추가할 수도 있습니다. 규칙 세트를 추가하려면 **추가(+)** 아이콘을 누릅니다.

규칙 세트 이름을 입력합니다. 이 이름은 다른 EPU 시스템 규칙 세트 이름과는 달라야 합니다.

소스 모음 계정을 선택합니다. 이 경우 다른 시스템 규칙 설정에서와 동일한 소스 모음 계정일 수 있습니다.

두번째 시스템 규칙 세트 구성을 위해 계정과 이동 멤버를 두 개씩 선택합니다. 각 추가 규칙 세트에서는 동일한 계정 및 이동 멤버를 사용할 수 있지만, 규칙 세트마다 계정 1과 계정 2의 계정은 서로 달라야 합니다.

변경한 후에는 규칙 세트를 저장해야 합니다.

규칙 세트를 삭제하려면 규칙 세트 이름 오른쪽에 있는 **X** 아이콘을 선택합니다.

General

Name : Equity Pickup
Type : System Calculation

Applicable Consolidation Members

Entity Input

Calculation Settings

Equity Pickup sequence and calculation Yes

Equity Pickup Accounts and Movements + [Save]

Default Accounts and Movements X

Source Collection Account FCCS_EPUSource [Dropdown]

Account 1 EPU Liability Account [Dropdown]

Account 1 Movement FCCS_Mvmts_OtherCurrentLia... [Dropdown]

Account 2 EPU Asset Account [Dropdown]

Account 2 Movement FCCS_Mvmts_OtherCurrentAss... [Dropdown]

User Created EPU 1 X

Source Collection Account FCCS_EPUSource [Dropdown]

Account 1 EPU Expense Account [Dropdown]

Account 1 Movement FCCS_Mvmts_NetIncome [Dropdown]

Account 2 EPU Revenue Account [Dropdown]

Account 2 Movement FCCS_Mvmts_NetIncome [Dropdown]

구성 가능 연결 규칙

Manage Consolidation Rules		
Search	Status	All Rules
<input type="checkbox"/> [New] [Delete] [Update]		
<input checked="" type="checkbox"/> EPU - Prepare Source Data <small>Prepare Equity Pickup source data</small>	3/21/2019	epm_default_cloud_admin
<input checked="" type="checkbox"/> EPU - Consolidate EPU Source Data <small>Consolidate EPU Source Data at Ownership %</small>	3/21/2019	epm_default_cloud_admin
<input checked="" type="checkbox"/> EPU - Reverse Holding Company Data <small>Reverse Holding Company EPU data</small>	3/13/2019	epm_default_cloud_admin
<input checked="" type="checkbox"/> EPU - Consolidate EPU Source Data Indirect Grouping <small>Consolidate EPU Source Data at Ownership %</small>	3/21/2019	epm_default_cloud_admin

지분 매입 연결 규칙

배포된 연결 규칙 세트에 따라 다음이 결정됩니다.

- 각 지주 회사에 게시되는 EPU 결과를 생성하는 데 사용되는 소스 데이터 세트
- EPU 결과를 확인하는 방법(직접/간접 소유 회사를 모두 개별적으로 확인 또는 간접 소유 회사를 직접 소유 회사 내에 그룹화)
- 사용자가 생성한 각 사용자정의 차원(있는 경우)의 단일 멤버에 EPU 결과를 게시할지, 아니면 레벨 0 멤버 단위로 게시할지 여부

초기 설정된 연결 규칙 세트 4개는 다음과 같은 옵션을 제공합니다.

EPU - 데이터 소스 준비

EPU – Prepare Source Data (Rule-set)

Condition:	Entity Ownership % <> 0
Factor:	Current Entity Ownership %
Dimension	Source POV
Entity	#Legal Company#
Account	ILvl0Descendants("FCCS_Total Equity") Excluding: "FCCS_Equity Company Income"
Inter-company	ILvl0Descendants("FCCS_Intercompany Top")
Movement	ILvl0Descendants("FCCS_ClosingBalance") Excluding "FCCS_OpeningBalance"
Data Source	ILvl0Descendants("FCCS_Total Data Source")
<custom dimension>	ILvl0Descendants("Total <custom dimension>")

EPU – Prepare Source Data – Gather Source Data (Rule)

Condition:	<i>inherited</i>	
Factor:	<i>inherited</i>	
Processing Option:	Add	
Dimension	Source POV	Redirect Target Member
Entity	<i>inherited</i>	
Account	<i>inherited</i>	"FCCS_EPUSource"
Inter-company	<i>inherited</i>	#Source POV Entity#
Movement	<i>inherited</i>	"FCCS_No Movement"
Data Source	<i>inherited</i>	"FCCS_EPU"
<custom dimension>	<i>inherited</i>	"No <custom dimension>"

초기 설정된 이 규칙 세트는 지분 회사 수익을 제외한 총 지분에 대한 소유 회사의 소스 데이터를 수집합니다.

클라이언트가 생성한 각 사용자정의 차원에서, 후속 보고를 위해 모든 레벨 0 데이터를 하나의 "<custom> 없음" 멤버로 결합합니다.

이 규칙 세트를 복사하고, 필요할 경우 복사본을 수정하여 배포할 수 있습니다(규칙 세트 복사 및 수정에 대한 자세한 내용은 [연결 규칙 세트 및 규칙 관리](#) 참조). 예를 들어 애플리케이션별 사용자정의 차원의 모든 레벨 0 멤버의 데이터를 개별적으로 보고해야 하는 경우, 복사된 규칙 세트의 범위에서 해당 차원을 제거해야 합니다. 그러면 EPU 데이터가 단일 멤버로 그룹화되는 대신, 해당 차원의 각 멤버에 대해 처리됩니다. 이 작업은 애플리케이션 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

기본 EPU 시스템 규칙 세트가 수정되었거나 기타 EPU 시스템 규칙 세트가 추가된 경우 각각의 고유한 소스 모음 계정에 대해 배포된 데이터 소스 준비 연결 규칙 세트가 하나 있어야 합니다. 각 데이터 소스 준비 규칙에서 소스 모음 계정은 계정 차원의 타겟 멤버 리디렉션 필드로 지정됩니다.

초기 설정된 규칙 세트(규칙 포함)를 복사한 후 새 규칙 세트/규칙을 수정하여 추가 연결 규칙 세트를 생성할 수 있습니다. 초기 설정된 규칙 세트는 수정할 수 없지만 새 규칙 세트로 바꿀 경우 배포 취소할 수 있습니다.

EPU - EPU 소스 데이터 연결

EPU – Consolidate EPU Source Data (Rule-set)

Condition:	Entity Ownership % <> 0
Factor:	None
Dimension	Source POV
Account	"FCCS_EPUSource"
Movement	"FCCS_No Movement"
Data Source	"FCCS_EPU"

EPU – Consolidate EPU Source Data – Reverse Proportionalize (Rule)

Condition:	<i>inherited</i>	
Factor:	Current Entity Consolidation %	
Processing Option:	Subtract	
Dimension	Source POV	Redirect Target Member
Account	<i>inherited</i>	
Movement	<i>inherited</i>	
Data Source	<i>inherited</i>	

EPU – Consolidate EPU Source Data – Consolidate at Ownership % (Rule)

Condition:	<i>inherited</i>	
Factor:	Current Entity Ownership %	
Processing Option:	Add	
Dimension	Source POV	Redirect Target Member
Account	<i>inherited</i>	
Movement	<i>inherited</i>	
Data Source	<i>inherited</i>	

초기 설정된 이 규칙 세트는 처음에 소유권 %에서 첫번째 규칙 세트를 통해 수집된 소스 데이터를 연결하고, 데이터가 파생된 소스 직접 또는 간접 소유 법적 회사를 확인합니다.

소스 법적 회사는 데이터를 연결할 때 사용된 내부거래 멤버를 통해 확인됩니다.

따라서 모든 법적 회사는 일치하는 기준 멤버가 내부거래 차원에 생성되도록 엔티티 차원에서 **ICP_Entity_Yes**로 확인되어야 합니다.

기본 EPU 시스템 규칙 세트가 수정되었거나 기타 EPU 시스템 규칙 세트가 추가된 경우 각각의 고유한 소스 모음 계정에 대해 배포된 "EPU 소스 데이터 연결" 연결 규칙 세트가 하나 있어야 합니다. 각 EPU 소스 데이터 연결 규칙 세트에서 계정, 이동 및 데이터 소스 멤버에 대한 소스 POV는 일치하는 데이터 소스 준비 규칙 세트에서 타겟 멤버 리디렉션 필드로 지정된 것과 동일해야 합니다.

초기 설정된 규칙 세트(규칙 포함)를 복사한 후 새 규칙 세트/규칙을 수정하여 추가 연결 규칙 세트를 생성할 수 있습니다. 초기 설정된 규칙 세트는 수정할 수 없지만 새 규칙 세트로 바꿀 경우 배포 취소할 수 있습니다.

EPU - EPU 소스 데이터 연결 간접 그룹화

EPU – Consolidate EPU Source Data Indirect Grouping (Rule-set)

Condition:	Entity Ownership % <> 0
Factor:	None
Dimension	Source POV
Account	"FCCS_EPUSource"
Inter-company	ILvl0Descendants("FCCS_Intercompany Top")
Movement	"FCCS_No Movement"
Data Source	"FCCS_EPU"

EPU – Consolidate EPU Source Data Indirect Grouping – Reverse Proportionalize (Rule)

Condition:	<i>inherited</i>
Factor:	Current Entity Consolidation %
Processing Option:	Subtract
Dimension	Source POV Redirect Target Member
Account	<i>inherited</i>
Inter-company	<i>inherited</i>
Movement	<i>inherited</i>
Data Source	<i>inherited</i>

EPU – Consolidate EPU Source Data Indirect Grouping – Consolidate at Ownership % (Rule)

Condition:	<i>inherited</i>
Factor:	Current Entity Ownership %
Processing Option:	Add
Dimension	Source POV Redirect Target Member
Account	<i>inherited</i>
Inter-company	<i>inherited</i> #Source POV Entity#
Movement	<i>inherited</i>
Data Source	<i>inherited</i>

초기 설정된 이 규칙 세트는 처음에 소유권 %에서 첫번째 규칙 세트를 통해 수집된 소스 데이터를 연결하고, 데이터가 파생된 소스 직접 소유 법적 회사를 확인합니다.

소스 법적 회사는 데이터를 연결할 때 사용된 내부거래 멤버를 통해 확인됩니다.

따라서 모든 법적 회사 및 모든 상위 엔티티는 일치하는 기준 멤버가 내부거래 차원에 생성되도록 엔티티 차원에서 IC_Entity_Yes로 확인되어야 합니다.

기본 EPU 시스템 규칙 세트가 수정되었거나 기타 EPU 시스템 규칙 세트가 추가된 경우 각각의 고유한 소스 모음 계정에 대해 배포된 "EPU 소스 데이터 연결" 연결 규칙 세트가 하나 있어야 합니다. 각 EPU 소스 데이터 연결 규칙 세트에서 계정, 이동 및 데이터 소스 멤버에 대한 소스 POV는 일치하는 데이터 소스 준비 규칙 세트에서 타겟 멤버 리디렉션 필드로 지정된 것과 동일해야 합니다.

초기 설정된 규칙 세트(규칙 포함)를 복사한 후 새 규칙 세트/규칙을 수정하여 추가 연결 규칙 세트를 생성할 수 있습니다. 초기 설정된 규칙 세트는 수정할 수 없지만 새 규칙 세트로 바꿀 경우 배포 취소할 수 있습니다.

EPU - EPU 소스 데이터 연결 규칙 세트 또는 EPU - EPU 소스 데이터 연결 간접 그룹화 규칙 세트 중 하나만 배포해야 합니다.

EPU - 자주 회사 데이터 되돌리기

EPU – Reverse Holding Company data		(Rule-set)
Condition:	Entity Current Method = Holding	
Factor:	Specific 100%	
Dimension	Source POV	
Entity	#Legal Company#	
Account	"FCCS_Investment In Equity Companies Equity Pickup"	
	"FCCS_Equity Company Income"	
Data Source	"FCCS_EPU"	

EPU – Reverse Holding Company data – Reverse Proportionalize			(Rule)
Condition:	<i>inherited</i>		
Factor:	<i>inherited</i>		
Processing Option:	Subtract		
Dimension	Source POV	Redirect Target Member	
Account	<i>inherited</i>		
Inter-company	<i>inherited</i>		
Data Source	<i>inherited</i>		

이 규칙 세트는 상위로 연결할 때 지주 회사에 게시된 지분 매입 결과를 되돌립니다.

상위 멤버는 지주 회사의 연결된 결과를 나타냅니다. 자회사 투자는 법인(지주) 회사 결과에 사용된 것과 다른 방법 및 계산에 따라 연결된 제표에 기록됩니다.

역지주 회사 데이터 규칙 세트는 시스템 규칙에서 데이터를 쓴 모든 이동에 적용됩니다.

기본 EPU 시스템 규칙 세트가 수정되었거나 기타 EPU 시스템 규칙 세트가 추가된 경우 시스템 규칙 세트의 계정 1 및 계정 2 항목 각각은 배포된 지주 회사 데이터 되돌리기 연결 규칙 세트에 포함되어 있어야 합니다.

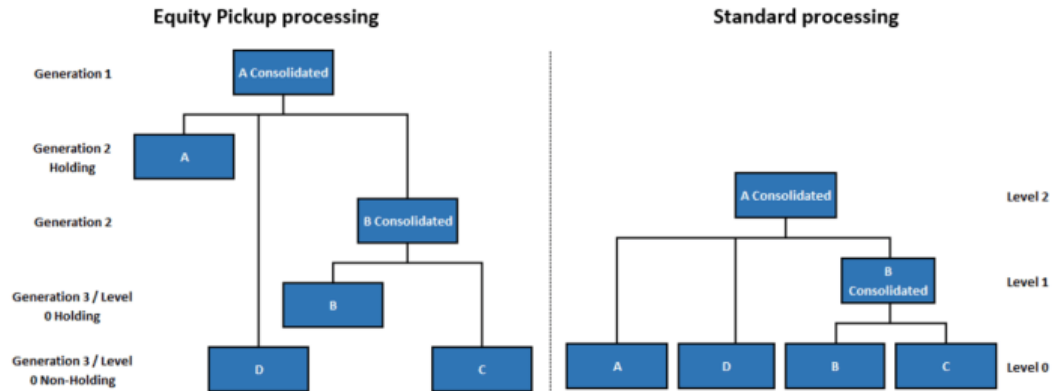
지분 매입을 처음에 사용으로 설정할 때는 제공된 4개의 초기 설정된 연결 규칙 세트 중 3개가 배포됩니다. 지분 매입 계산 설정을 "예"에서 "아니오"로 변경하는 경우 시스템 관리자가 배포된 EPU 규칙 세트의 배포를 취소해야 합니다. 계산 설정을 "아니오"에서 "예"로 변경하는 경우 시스템 관리자가 초기 설정되었거나 복사/수정된 필수 규칙 세트를 배포해야 합니다.

지분 매입 처리

일반 연결 프로세스 중에 엔티티 계산은 엔티티 계층의 최하위 레벨에서 시작하는 상향식 레벨 단위 접근법을 기반으로 합니다. 계산할 첫번째 엔티티 그룹은 모든 기준(레벨 0) 멤버(1차 하위가 없는 엔티티)입니다. 처리할 다음 그룹은 레벨 1 상위 엔티티(아래에 두 레벨 이상의 하위가 없는 엔티티)입니다. 그다음에는 레벨 2 상위 등입니다. 이 프로세스는 상위 엔티티의 모든 1차 하위가 상위 엔티티보다 먼저 처리되도록 합니다.

올바른 지분 매입 계산에 필요한 처리 순서는 상향식 세대 단위 접근법을 기반으로 합니다. 최상위 멤버가 세대 0이고, 각 후속 단계마다 세대가 1씩 추가됩니다. 이 접근법에서는 동위가 상위든, 기준 멤버든 관계없이 각 지주 회사가 동위와 동일한 세대입니다. 모든 레벨 0 비지주 엔티티가 먼저 처리됩니다. 그다음에는 가장 높은 세대의 지주 회사, 가장 높은 세대의 상위 엔티티, 다음 가장 높은 세대의 지주 회사 엔티티, 다음 가장 높은 세대의 상위 엔티티 순으로 처리됩니다.

다음 다이어그램은 법적 회사 A가 법적 회사 B와 D를 소유하고, 법적 회사 B가 법적 회사 C를 소유하는 매우 단순한 계층에서 처리의 차이점을 보여줍니다. 지분 매입은 세대 단위로 상향식 처리됩니다. 표준 순서 지정은 레벨 단위로 상향식 처리됩니다.



처리할 범위의 엔티티

연결은 처리할 "범위"에 있는 엔티티를 결정할 때 각 엔티티의 계산 상태를 고려합니다. 엔티티가 "영향을 받은 경우" 영향을 준 변경사항을 고려하기 위해 해당 엔티티를 다시 계산해야 합니다. 또한 결과가 종속된 엔티티의 재계산으로 인해 해당 결과를 다시 계산해야 하므로 엔티티의 모든 상위 멤버도 영향을 받습니다. 마찬가지로, 동일한 시나리오의 후속 기간도 영향을 받습니다.

예 1 - 엔티티 C에 대한 데이터 입력

표준 연결 프로세스의 경우, 위의 예에서 엔티티 C에 데이터를 입력하면 엔티티 C, B 연결됨, A 연결됨이 영향을 받습니다. 연결에 대해 A 연결됨을 선택하면, 엔티티 3개(C, B 연결됨, A 연결됨)가 레벨 0에서 레벨 2까지 순서대로 모두 다시 계산됩니다.

지분 매입 프로세스의 경우, 엔티티 C에 데이터를 입력하면 엔티티 C, B 연결됨, A 연결됨이 모두 영향을 받지만, 데이터가 엔티티 C의 다시 계산된 데이터에 종속된 엔티티 B와 A도 다시 계산해야 합니다. 연결에 대해 A 연결됨을 선택하면, 모든 엔티티(C, B, B 연결됨, A, A 연결됨)가 세대 3에서 세대 1까지 순서대로 다시 계산됩니다.

예 2 - 엔티티 A 및 엔티티 C에 대한 데이터 입력

표준 연결 프로세스의 경우, 위의 예에서 엔티티 A와 C에 데이터를 입력하면 엔티티 C, B 연결됨, A, A 연결됨이 영향을 받습니다. 연결에 대해 A를 선택하면, A만 다시 계산됩니다.

지분 매입 프로세스의 경우, 엔티티 A와 C에 데이터를 입력하면 엔티티 C, B 연결됨, A, A 연결됨이 모두 영향을 받지만, 데이터가 엔티티 C의 다시 계산된 데이터에 종속된 엔티티 B도 다시 계산해야 합니다. 연결에 대해 A를 선택하면, A 연결됨을 제외한 모든 엔티티(C, B, B 연결됨, A)가 세대 3에서 세대 2 지주까지 순서대로 다시 계산됩니다. 엔티티 A를 연결하면, B 연결됨 및 영향을 받는 모든 하위가 연결 프로세스의 범위에 포함됩니다.

그러나 A에 데이터를 입력하지 않은 경우에는 연결에 대해 A를 선택해도, A 자체가 영향을 받지 않으므로 연결이 처리되지 않습니다. 이 경우, 모든 엔티티를 업데이트하려면 예 1에서 설명한 대로 연결에 대해 A 연결됨을 선택해야 합니다.

예제 지분 매입 계산 플로우 및 필요한 결과

지분 매입 계산을 실행할 때 동위 소스 엔티티 데이터가 이미 업데이트된 상태가 되도록 하려면, 소유권 체인에 따라 필요한 순서대로 엔티티를 계산해야 합니다.

다음은 예제 소유권 체인입니다.

LE01 owns 100% of LE02 and 75% of LE06
 LE02 owns 60% of LE03, 80% of LE04 and 40% of LE07
 LE04 owns 75% of LE05
 LE06 owns 40% of LE03

Parent / Child hierarchy:

CE01-EUR			
__	LE01-EUR	Holding company	100%
__	CE02-USD	Subsidiary method	100%
	__	LE02-USD	Holding company 100%
	__	LE03-CAD	Subsidiary method 60%
	__	LE07-CLP	Equity method 40%
	__	CE04-MXP	Subsidiary method 80%
		__	LE04-MXP Holding company 100%
		__	LE05-CLP Subsidiary method 75%
__	CE06-CHF	Subsidiary method	75%
	__	LE06-CHF	Holding company 100%
	__	LE03-CAD	Equity method 40%

Parent / Legal Entity hierarchies:

CE01-EUR				
__	LE01-EUR	Holding company	100%	
__	LE02-USD	Subsidiary method	100%	(100% of 100%)
__	LE03-CAD	Subsidiary method	90%	(100% of 60% + 75% of 40%)
__	LE04-MXP	Subsidiary method	80%	(100% of 80%)
__	LE05-CLP	Subsidiary method	60%	(100% of 80% of 75%)
__	LE06-CHF	Subsidiary method	75%	(75% of 100%)
__	LE07-CLP	Equity method	40%	(100% of 40%)
CE02-USD				
__	LE02-USD	Holding company	100%	
__	LE03-CAD	Subsidiary method	60%	
__	LE04-MXP	Subsidiary method	80%	
__	LE05-CLP	Subsidiary method	60%	(80% of 75%)
__	LE07-CLP	Equity method	40%	

CE04-MXP			
__ LE04-MXP	Holding company		100%
__ LE05-CLP	Subsidiary method		75%
CE06-CHF			
__ LE06-CHF	Holding company		100%
__ LE03-CAD	Equity method		40%

Based on the bottom-up generation sequence of processing, the entities will be consolidated as follows:

LE03-CAD, LE05-CLP, LE07-CLP	Level 0 / Generation 4 Non-Holding
LE04-MXP	Level 0 / Generation 4 Holding
CE04-MXP	Generation 3 parent Non-Holding
LE02-USD, LE06-CHF	Generation 3 Holding
CE02-USD, CE06-CHF	Generation 2 parent Non-holding
LE01-EUR	Generation 2 Holding
CE01-EUR	Generation 1

Exchange Rates:

USD	2.0 / EUR
CAD	4.0 / EUR
MXP	4.0 / EUR
CHF	2.0 / EUR
CLP	8.0 / EUR

Periodic Total Equity changes (before Equity Pickup):

LE01-EUR:	EUR	100.00	
LE02-USD:	USD	100.00	(EUR 50)
LE03-CAD:	CAD	180.00	(CHF 90.00, USD 90.00, EUR 45.00)
LE04-MXP:	MXP	100.00	(USD 50.00, EUR 25.00)
LE05-CLP:	CLP	80.00	(MXP 40.00, USD 20.00, EUR 10.00)
LE06-CHF:	CHF	80.00	(EUR 40.00)
LE07-CLP:	CLP	80.00	(USD 20.00, EUR 10.00)

Required Equity Pickup for each holding company:

LE01-EUR:			
LE02-USD:	EUR	50.00	(100% of EUR 50.00)
LE03-CAD:	EUR	40.50	(90% of EUR 45.00)
LE04-MXP:	EUR	20.00	(80% of EUR 25.00)
LE05-CLP:	EUR	6.00	(60% of EUR 10.00)
LE06-CHF:	EUR	30.00	(75% of EUR 40.00)
LE07-CLP:	EUR	4.00	(40% of EUR 10.00)
Total:	EUR	150.50	

LE02-USD:			
LE03-CAD:	USD	54.00	(60% of USD 90.00)
LE04-MXP:	USD	40.00	(80% of USD 50.00)
LE05-CLP:	USD	12.00	(60% of USD 20.00)
LE07-CLP:	USD	8.00	(40% of USD 20.00)
Total:	USD	114.00	

LE04-MXP:			
LE05-CLP:	MXP	30.00	(75% of MXP 40.00)
Total:	MXP	30.00	

LE06-CHF:			
LE03-CAD:	CHF	36.00	(40% of CHF 90.00)
Total:	CHF	36.00	

주문형 규칙 작업

주문형 규칙은 연결 프로세스 외부 계산에 사용할 수 있는 임시 규칙입니다. 관리자는 언제든지 다른 사용자가 실행할 주문형 규칙을 생성할 수 있습니다.

실행 권한이 있는 사용자는 데이터 양식, Oracle Smart View for Office, 사후 데이터 로드 처리, 분개 게시, 보충 데이터 게시 또는 규칙 카드에서 주문형 규칙을 호출할 수 있습니다. 연결 프로세스에 독립적이므로 연결을 호출하기 전에 주문형 규칙을 확인하거나 조정할 수 있습니다. 현재 계산 상태와 관계없이 계산을 실행할 수 있습니다.

연결 프로세스 외부에서 주문형 규칙을 사용하면 연결마다 이러한 계산을 반복할 필요가 없으므로 연결 시간이 단축됩니다. 예를 들어 재분류나 조정 또는 내용년수 누계 잔액을 로드하고 적절한 이동 멤버로 리디렉션하는 것은 한 번만 실행해야 할 수도 있는 계산입니다. 연결 프로세스가 실행될 때마다 계산할 필요가 없습니다.

주문형 규칙을 데이터 양식에 첨부하여 계산을 실행하고 양식의 데이터를 보면서 결과를 확인할 수 있습니다. 이 방법이 연결을 실행하여 결과를 보는 것보다 빠릅니다.

[주문형 규칙 생성 및 데이터 양식에 주문형 규칙 추가](#)를 참조하십시오.

구성 가능 계산 규칙을 사용하여 사용자정의 계산을 생성할 수도 있습니다. [구성 가능 계산 생성](#)을 참조하십시오.

주문형 규칙 및 구성 가능 계산 규칙 모두 Calculation Manager에서 Essbase 스크립트 명령문을 사용하여 생성합니다.

- 주문형 규칙은 연결 프로세스 외부에서 필요에 따라 실행됩니다.
- 구성 가능 계산 규칙은 항상 연결 프로세스의 일부로 실행됩니다.

다음 테이블에는 주문형 규칙 및 구성 가능 계산의 기능이 요약되어 있습니다.

기능 요약	주문형 규칙	구성 가능 계산
관리자가 생성한 규칙 콘텐츠	예	예
생성된 규칙 수 제한 없음	예	
항상 연결 프로세스의 일부로 실행		예
요청 시 독립형으로 실행	예	
기존 계산 상태와 관계없이 실행	예	
데이터 양식/Smart View/규칙 카드에서 실행	예	
Calculation Manager 지원	예	예
대부분의 Essbase 함수 지원	예	예
상위 통화에 기록하는 기능		예
제거 연결 멤버에 기록하는 기능		예
내부거래 제거 데이터 소스 멤버에 기록하는 기능		예
정리 논리 사용자 처리(SET, 차단, 계산 차원)	예	
계산 상태 업데이트	예	예
규칙 검증 및 배포	예	예

기능 요약	주문형 규칙	구성 가능 계산
규칙 임포트 및 익스포트	예	예
규칙 기록과 동일한 모범 사례 따르기	예	예

주문형 규칙 가이드라인

Calculation Manager를 사용하여 주문형 규칙을 생성합니다.

규칙 내에서 템플릿을 끌어서 놓을 수 있습니다. 템플릿을 사용하는 규칙은 배포할 수 있으나 템플릿을 독립형으로 배포할 수는 없습니다.

대체 변수

새 규칙을 추가하는 경우 Calculation Manager는 자동으로 시나리오, 연도, 기간, 엔티티, 연결 및 통화 차원에 대한 런타임 프롬프트로 규칙의 시스템 대체 변수 6개를 생성합니다. 사용자는 규칙을 실행할 때 런타임 프롬프트를 사용하여 이러한 차원에 대한 멤버를 선택합니다. 이러한 변수의 런타임 프롬프트 텍스트를 변경할 수는 있으나 제거할 수는 없습니다. 사용자는 런타임 시 기본 멤버를 대체할 수 있습니다.

규칙에 필요한 경우 추가 대체 변수를 정의할 수 있습니다.

런타임 프롬프트에 대해 기본 멤버를 지정하지 않았으면 처음으로 규칙 카드에서 주문형 규칙을 실행할 때 프롬프트가 비어 있습니다. 이후에 규칙을 실행할 때는 프롬프트에 이전에 사용했던 최종 멤버가 표시됩니다.

폼에서 주문형 규칙을 실행하면 기본적으로 런타임 프롬프트에 현재 선택된 셀 POV의 멤버가 표시됩니다. 하지만 시스템에서 항상 해당 차원에 대해 특정 멤버가 사용되도록 하려면 변수에 지정된 값으로 대체하는 옵션을 선택할 수 있습니다. **대체 값으로 사용**에 값을 지정하는 경우 해당 값이 규칙 카드에서도 사용됩니다.

대체 변수에 대해 **숨겨짐** 옵션을 선택하는 경우 시스템에서 런타임 시 값을 입력하라는 메시지가 사용자에게 표시되지 않고 해당 변수의 대체 변수 정의에 지정된 값이 사용됩니다. 이 옵션은 데이터 양식 또는 규칙 카드에서 호출하는 경우와 동일합니다.

규칙의 **변수** 탭에서 규칙의 일부로 시스템 대체 변수 6개를 모두 볼 수 있습니다.

주:

변수 병합 옵션은 주문형 규칙에 사용할 수 없습니다. 주문형 규칙의 런타임 프롬프트는 규칙 레벨에서 정의됩니다. Calculation Manager는 규칙 레벨 런타임 프롬프트를 병합하지 않습니다. 주문형 규칙에는 규칙 세트가 지원되지 않습니다.

배포 전에 규칙을 검증할 수 있도록 변수의 **검증** 열에 값을 입력해야 합니다.

규칙을 검증하는 경우 **값** 열에 기본값을 제공하지 않은 모든 런타임 프롬프트 차원에 대해 멤버를 제공해야 합니다.

주문형 규칙에 대해 지원되는 차원 멤버

주문형 규칙은 규칙 스크립트의 일부로 다음 차원에 대한 OUTER FIX 명령문을 자동으로 삽입합니다. 이러한 차원을 FIX 명령문의 일부로 스크립트에 포함할 필요가 없습니다. 이러한 차원의 값은 사용자가 값을 입력하는 팝업 프롬프트에서 제공됩니다. 시스템에서 소스(예: 데이터

양식 또는 Oracle Smart View for Office 그리드에서 실행하는 경우 셀 POV)의 기본값이 사용되지만 사용자는 규칙을 실행하기 전에 값을 변경할 수 있습니다.

[Essbase 계산 스크립트 작업](#)을 참조하십시오.

주문형 규칙의 런타임 프롬프트에 대해 지원되는 멤버는 다음과 같습니다.

- 시나리오 - 하나의 기준 멤버를 선택해야 합니다.
- 연도 - 하나의 연도를 선택해야 합니다.
- 기간 - 하나의 기준 멤버를 선택해야 합니다.
- 엔티티 - 하나 이상의 기준 또는 상위 엔티티나 함수를 선택할 수 있습니다.

FCCS_Global Assumptions 멤버 또는 해당 하위(있는 경우)를 엔티티 차원의 런타임 프롬프트에 사용할 수 없습니다.

- 통화 - 엔티티 통화 또는 입력 통화를 선택할 수 있음
- 연결 - FCCS_Entity Input, FCCS_Translated Currency Input, FCCS_Amount Override 또는 FCCS_Rate Override를 선택할 수 있습니다.

주:

연결 차원의 경우 FCCS_Amount Override 또는 FCCS_Rate Override를 사용하려면 먼저 Consol 큐브에 다음 대체 변수를 설정하여 사용으로 설정해야 합니다.

```
ODR_ENABLE_RATE_AMOUNT_OVERRIDE = TRUE
```

[대체 변수 생성 및 값 지정](#)을 참조하십시오.

다음 차원은 런타임 프롬프트에서는 사용할 수 없으나 주문형 규칙에서는 지원됩니다.

- 뷰 - 주기적 뷰만 선택할 수 있습니다. 주기적 뷰 멤버를 FIX 명령문에 지정하거나 타겟으로 지정해야 합니다.
- 계정 및 이동 - [Essbase 계산 스크립트 작업](#)을 참조하십시오. 이러한 차원에 대해 멤버를 지정하지 않으면 시스템에서 모든 멤버에 대해 규칙이 처리됩니다. 시스템 제한적인 멤버는 FIX 명령문에서 제외되어야 합니다.
- 데이터 소스 - [Essbase 계산 스크립트 작업](#)을 참조하십시오.

주:

FCCS_Intercompany Eliminations 멤버는 주문형 규칙에 적합하지 않습니다.

- 멀티 GAAP, 내부거래 및 사용자정의 - 이러한 차원에 대해 멤버를 지정하지 않으면 시스템에서 해당 차원의 모든 멤버에 대해 규칙이 처리됩니다.

주문형 규칙 모범 사례

규칙 생성에 대한 모범 사례는 [구성 가능 계산 모범 사례](#), [Essbase 계산 스크립트 작업](#) 및 지원되는 [Essbase 함수](#)를 참조하십시오.

주문형 규칙을 생성할 때 다음 논리를 포함해야 할 수 있습니다.

- 적절한 설정이 지정되도록 Essbase에 필요한 모든 SET 명령 포함
- 모든 CREATE 블록 또는 CLEAR 블록 명령 포함

기간 및 이동을 밀집 차원으로 사용하는 밀집/희소 최적화 옵션을 사용할 때 주문형 규칙을 실행하려면 규칙보다 먼저 블록을 생성해야 합니다. *Oracle Essbase Technical Reference*에서 "@CREATEBLOCK" 함수를 참조하십시오.

- 집계되지 않은 차원에 적합한 CALC DIM 명령문 포함

시스템에서 주문형 규칙에 다음 섹션이 포함됩니다.

- 프롬프트의 OUTER FIX 명령문 포함
- 모든 상태 처리 루틴 포함

FIX에서 주문형 규칙 실행

기본적으로 주문형 규칙은 FIXPARALLEL에서 실행됩니다. FIXPARALLEL 명령에는 6개의 실행 시간 프롬프트(RTP), 즉 시나리오, 연도, 기간, 엔티티, 연결 및 통화의 멤버가 포함됩니다. FIX에서 동일한 주문형 규칙을 실행해야 하면 대체 변수를 정의할 수 있습니다. 연결 큐브에서 <RuleName>_FP라는 대체 변수를 추가하고 값을 False로 설정할 수 있습니다. 예를 들어 규칙 이름이 ODR- Calculate Sales이면 변수의 이름을 ODR_CALCULATE_SALES_FP로 지정해야 합니다. 규칙 이름의 하이픈은 변수 이름의 밑줄로 바뀌고 변수 이름에는 공백이 없습니다.

주문형 규칙 생성

사용자정의 규칙을 연결 프로세스 또는 주문형 규칙으로 애플리케이션에 추가할 수 있습니다. 구성 가능 연결 및 구성 가능 계산 규칙은 연결 중에 자동으로 실행됩니다. 주문형 규칙은 사용자가 규칙 카드 또는 데이터 양식에서 실행합니다. 연결의 일부로 실행되지 않습니다.

주문형 규칙은 Oracle Smart View for Office에서 사용할 수도 있고 데이터 로드에서 사후 데이터 로드 처리의 일부로 사용할 수도 있습니다.


주문형 규칙을 생성, 편집 또는 삭제하려면 관리자여야 합니다. 관리자는 주문형 규칙을 실행할 수 있지만, 고급 사용자 및 사용자는 관리자가 실행 권한을 제공하는 경우 및 고급 사용자 및 사용자에게 POV 차원 멤버에 대한 액세스 권한이 있는 경우에만 주문형 규칙을 실행할 수 있습니다.

주문형 규칙을 양식에 추가할 수도 있습니다. [데이터 양식에 주문형 규칙 추가](#)를 참조하십시오.

주:

주문형 규칙은 연결 큐브에 추가합니다. 환율 큐브에는 추가할 수 없습니다. 연결 큐브는 구성 가능 계산에 대한 6개의 자리 표시자 규칙으로 초기 설정됩니다. 이러한 규칙을 삭제하거나 이름을 바꿀 수 없습니다.

주문형 규칙을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘 을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 규칙을 누릅니다.
Calculation Manager가 열리고 시스템 생성 규칙과 사용자 정의 규칙이 모두 표시됩니다.
3. "계획" 폴더를 확장하여 "FCCS 연결 규칙" 폴더로 이동합니다.

4. 규칙 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **새로 작성**을 선택합니다.
5. 규칙 이름을 입력하고 **확인**을 누릅니다.
이름은 고유해야 하며 FCCS_ 접두어로 시작할 수 없습니다. 이 접두어는 초기 설정 규칙에 사용하도록 예약되어 있습니다. ClearEmptyBlocks, Consolidate, ForceConsolidate, ForceTranslate 또는 Translate을 비롯한 기존 시스템 규칙 이름도 사용할 수 없습니다.
6. **애플리케이션 유형**에는 "계획"을 사용합니다. **애플리케이션**에는 애플리케이션 이름을 사용합니다.
7. **큐브**에는 연결의 기본 설정을 사용합니다.
시스템에서 스크립트 명령문을 입력할 수 있는 스크립트 편집기가 열립니다. 그래픽 모드로 작업하려는 경우 드롭다운 목록에서 디자이너로 변경할 수 있습니다. Calculation Manager에서 Calc Script 또는 Groovy Script 기반 규칙을 생성할 수 있습니다.
지원되는 함수 목록은 [Calculation Manager 사용자정의 기능을 사용한 작업 및 를 지원되는 Essbase 함수](#)를 참조하십시오. Groovy Script 작업에 관한 정보는 [Planning 관리](#) 가이드에서 "Groovy 규칙 사용"을 참조하십시오.
8. **등록정보** 창에서 규칙에 대한 설명(description) 및 설명(comment)을 선택적으로 입력할 수 있습니다.
9. **값** 열에서 연결, 통화, 엔티티, 기간, 시나리오 및 연도 차원에 대한 런타임 프롬프트의 기본 멤버를 선택합니다.
 - 시나리오, 연도, 기간 및 엔티티에 대한 쓰기 권한이 있어야 합니다.
 - 통화 차원으로 엔티티 통화 또는 입력 통화를 선택합니다.
 - 연결 차원으로 "FCCS_Entity Input", "FCCS_Translated Currency Input", "FCCS_Amount Override" 또는 "FCCS_Rate Override"를 선택할 수 있습니다.

 **주:**

연결 차원의 경우 FCCS_Amount Override 또는 FCCS_Rate Override를 사용하려면 먼저 Consol 큐브에 다음 대체 변수를 설정하여 사용으로 설정해야 합니다.

```
ODR_ENABLE_RATE_AMOUNT_OVERRIDE = TRUE.
```

[대체 변수 생성 및 값 지정](#)을 참조하십시오.

- 엔티티 차원에서 공유 엔티티를 사용하는 경우 공유 엔티티가 영향을 받으려면 런타임 프롬프트에 기본 및 공유 엔티티를 둘 다 명시적으로 정의해야 합니다.
 - 엔티티 차원의 경우 모든 레벨 0 하위 항목에서 주문형 규칙을 실행하려면 멤버 선택기에서 레벨 0 하위 항목 기능을 선택해야 합니다. 예를 들어, "FCCS_Total Geography"의 모든 레벨 0 하위 항목에서 규칙을 실행하려면 "FCCS_Total Geography"를 매개변수로 사용하여 레벨 0 하위 항목 함수를 선택하십시오. 예: IDescendants ("FCCS_Total Geography").
 - 주문형 규칙의 FIX 명령문에는 런타임 프롬프트 차원이 포함될 수 없습니다. 또한, 공식 왼쪽 또는 타겟 측에는 런타임 프롬프트 차원을 사용할 수 없으나 오른쪽 또는 소스 측에는 이러한 차원을 사용할 수 있습니다.
10. 규칙을 검증하려면 **작업** 메뉴에서 **검증 및 저장**을 선택합니다.

이전에 기본값을 지정하지 않은 모든 런타임 프롬프트 차원에 대해 멤버를 지정해야 합니다. 검증에 실패하면 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누른 후 **작업**을 눌러 작업 세부정보를 봅니다.

11. 확인 프롬프트에서 **확인**을 누릅니다.
12. 규칙을 보려면 **규칙** 폴더로 이동하여 마우스 오른쪽 버튼으로 **새로고침**을 누릅니다.
새 규칙이 규칙 목록에 표시됩니다. 주문형 규칙은 초기 설정된 구성 가능 계산 규칙 뒤에 알파벳 순으로 나열됩니다.
배포될 때까지 활성 상태가 되지 않습니다.
13. 규칙을 배포하려면 **작업** 메뉴에서 **배포**를 선택합니다.
규칙이 배포된 후에는 규칙을 배포 취소할 수 없습니다. 규칙이 더 이상 필요하지 않은 경우 삭제할 수 있습니다.
14. 확인 프롬프트에서 **확인**을 누릅니다.
15. 규칙이 배포되었는지 확인하려면 홈 페이지에서 **규칙, 새로고침** 순으로 누릅니다.
배포된 규칙은 규칙 목록에서 시스템 규칙 뒤에 표시됩니다.

데이터 양식에 주문형 규칙 추가

양식의 작업 메뉴에 메뉴 옵션을 추가하거나 **비즈니스 규칙** 대화상자의 규칙 목록에 규칙을 추가하여 양식에 주문형 규칙을 추가할 수 있습니다.

사용자가 양식에서 데이터를 보거나 입력할 때 지정된 주문형 규칙을 양식 내에서 실행하면 실행 후 양식에서 계산 결과를 볼 수 있습니다.

양식에서 규칙을 실행하려면 사용자에게 양식 액세스 권한과 규칙 실행 권한이 둘 다 지정되어 있어야 합니다.

비즈니스 규칙 메뉴의 일부로 주문형 규칙을 포함하려면 양식 디자이너의 **비즈니스 규칙** 탭을 사용합니다.




비즈니스 규칙에 대해 지정된 등록정보에 따라 양식의 주문형 규칙 처리 방법을 결정할 수 있습니다. 예를 들어 다음 작업을 사용하여 양식의 주문형 규칙을 정의할 수 있습니다.

- **로드 전 실행:** 양식을 로드하기 전에 규칙을 실행합니다.
- **로드 후 실행:** 데이터가 포함된 양식이 로드된 후 규칙을 실행합니다.
- **저장 전 실행:** 양식 데이터를 저장하기 전에 실행합니다.
- **저장 후 실행:** 양식 데이터를 저장한 후에 실행합니다.

참고:

- Groovy 규칙을 대해서만 **로드 후 실행** 및 **저장 전 실행**이 사용으로 설정되었습니다. 계산 스크립트 또는 그래픽 규칙에 대해서는 이러한 옵션을 선택할 수 없습니다. Groovy 규칙에 대한 자세한 내용은 [Groovy 비즈니스 규칙 정보](#)를 참조하십시오.
- 그리드 저장, 페이지 변경, 작업 메뉴 항목 실행 등의 일부 작업도 작업이 완료된 후 페이지를 재로드합니다. 이렇게 하면 그리드에 최신 데이터가 포함됩니다. 이 경우 일반적인 페이지 로드에서와 같이 로드 전 작업과 로드 후 작업이 실행됩니다.
- 로드 전 옵션과 로드 후 옵션에서 계산 스크립트 규칙에 대해 숨겨진 런타임 프롬프트가 지원되지 않는 경우 Groovy 규칙에 대해 지원됩니다.
- Groovy 규칙이 지원되는 경우에 관한 내용은 [Groovy 비즈니스 규칙 정보](#)를 참조하십시오.


데이터 양식에 주문형 규칙을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘  을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 **작업 메뉴**를 누릅니다.
3. 새로 작성을 누르고 규칙 이름을 입력한 후 **확인**을 누릅니다.
4. 메뉴를 선택하고 **편집, 1차 하위 추가** 순으로 누릅니다.
5. **메뉴 항목**은 메뉴 옵션의 이름을 입력합니다.
6. **레이블**은 사용자에게 표시할 메뉴 텍스트를 입력합니다.
선택사항: **아이콘** 필드에 서버의 그래픽 파일 경로를 입력할 수 있습니다.
7. **유형**은 **비즈니스 규칙**을 선택합니다.
8. **큐브 목록**에서는 **연결**을 선택합니다.
9. **비즈니스 규칙 목록**에서 **주문형 규칙**을 선택합니다.
[확인 메시지 실행] 필드에 규칙에 대한 설명 또는 지침을 입력할 수 있습니다.
10. **선택 사항**: 사용자로부터 런타임 프롬프트 값을 숨기려면 **프롬프트 숨기**기를 선택합니다. **양식에서 멤버 사용**이 자동으로 선택됩니다. 런타임 프롬프트를 숨기면 규칙이 실행될 때 현재 셀 POV의 멤버가 런타임 프롬프트 차원에 사용됩니다. Calculation Manager에 대체 값이 정의된 경우 대체 값이 사용됩니다.
양식을 저장한 후 다음에 이 페이지로 돌아가면 **양식에서 멤버 사용**이 선택된 상태로 표시됩니다.
다음과 같은 경우 런타임 프롬프트를 숨길 수 있습니다.
 - 모든 런타임 프롬프트 멤버 값이 채워진 경우(양식의 페이지/POV에서 해당 차원 멤버를 읽을 수 있음)
 - 런타임 프롬프트에 반복되는 차원이 없는 경우
11. **저장**을 눌러 메뉴 항목을 저장한 후 다시 **저장**을 눌러 메뉴를 저장합니다.
12. 네비게이터 아이콘  을 누릅니다.
13. 생성 및 관리에서 **양식**을 눌러 양식 편집기를 엽니다.
14. **기타 옵션** 탭을 선택하여 양식에 메뉴를 지정합니다.
15. **완료**를 누릅니다.
비즈니스 규칙 대화상자에서 사용할 수 있는 비즈니스 규칙 목록에 주문형 규칙을 추가하려면 다음을 수행합니다.
 1. 네비게이터 아이콘  을 누릅니다.
 2. 생성 및 관리에서 **양식**을 눌러 양식 편집기를 엽니다.
 3. **비즈니스 규칙** 탭을 선택하여 비즈니스 규칙 목록에 주문형 규칙을 추가합니다.
 4. **비즈니스 규칙 등록정보** 영역에서 규칙 옵션을 지정합니다.
 5. **완료**를 누릅니다.
양식에서 규칙을 보고 실행하려면 **주문형 규칙 실행**을 참조하십시오.


주문형 규칙 임포트 및 익스포트

관리자는 Calculation Manager에서 사용할 수 있는 옵션으로 주문형 규칙을 임포트하거나 익스포트할 수 있습니다.

주문형 규칙을 импорт하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘  을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 규칙을 누릅니다.
3. "계획" 폴더를 확장하여 "FCCS 연결 규칙" 폴더로 이동합니다.
4. 규칙을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **인포트**를 선택합니다.
5. **찾아보기**를 눌러 인포트할 규칙 파일을 선택합니다.

주문형 규칙을 익스포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘  을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 규칙을 누릅니다.
3. "계획" 폴더를 확장하여 "FCCS 연결 규칙" 폴더로 이동합니다.
4. 규칙을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **익스포트**를 선택합니다.

[익스포트] 옵션을 선택하면 시스템에서 초기 설정된 계산 규칙과 주문형 규칙을 비롯한 폴더 내의 모든 규칙이 자동으로 익스포트됩니다.

개별 주문형 규칙을 익스포트하려면 규칙을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **익스포트** 옵션을 선택합니다.

5. 익스포트된 파일을 저장할 위치를 지정합니다.

주문형 규칙 실행

기본적으로 관리자만 주문형 규칙을 실행할 수 있습니다. 관리자가 실행 액세스 권한을 지정한 경우 그리고 다른 사용자에게 시나리오, 연도, 기간 및 엔티티에 대한 보안 액세스 권한이 있는 경우에만 다른 사용자가 주문형 규칙을 보고 실행할 수 있습니다.

다음을 사용하여 주문형 규칙을 실행할 수 있습니다.

- 규칙 카드
- Calculation Manager
- 데이터 양식
- Oracle Smart View for Office


규칙 카드에서 주문형 규칙 실행

규칙 카드는 시스템 규칙과 사용자정의 주문형 규칙의 목록을 보여줍니다.

규칙에 대한 실행 권한이 있는 사용자는 규칙을 실행할 수 있습니다.

규칙 카드에서 주문형 규칙을 실행하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **규칙**을 누릅니다.
2. 규칙 목록을 필터링하려면 **필터** 아이콘을 누릅니다.
배포된 주문형 규칙만 표시됩니다.
3. **큐브** 드롭다운 목록에서 **연결**을 선택합니다.

주문형 규칙은 시스템 규칙 뒤에 알파벳 순으로 나열되며 사용자 아이콘()으로 식별됩니다.

4. 규칙 목록에서 주문형 규칙을 선택하고 **실행**을 누릅니다.
비즈니스 규칙을 실행하려면 규칙이 Calculation Manager에서 배포되어 있어야 합니다.
5. 시스템에서 규칙에 정의된 런타임 프롬프트의 차원 멤버 값을 입력할 수 있는 팝업 창이 표시됩니다. 규칙이 처음으로 실행되는 경우 프롬프트의 값이 공백입니다. 규칙에 대해 값을 입력한 후에는 시스템에서 기본값으로 사용된 최종 값이 표시되지만 필요한 경우 사용자가 변경할 수 있습니다.

 **주:**

엔티티 차원은 여러 엔티티 또는 멤버 목록을 지정할 수 있으나 다른 모든 차원은 하나의 멤버만 지정합니다.


비즈니스 규칙을 실행하고 오류가 발생하면 시스템에서 비즈니스 규칙 페이지에 세부 메시지를 표시하여 오류를 신속하게 해결할 수 있도록 지원합니다. 작업 세부정보 페이지에서 오류 세부정보를 볼 수도 있습니다.

Calculation Manager에서 주문형 규칙 실행

Calculation Manager에서 주문형 규칙을 실행하면 규칙 실행에 관한 통계를 볼 수 있습니다.

Calculation Manager에서 주문형 규칙을 실행하려면 다음을 수행하십시오.

1. 홈 페이지에서 **규칙**을 누릅니다.
2. 규칙 목록을 필터링하려면 **필터** 아이콘을 누릅니다.
배포된 주문형 규칙만 표시됩니다.
3. **큐브** 드롭다운 목록에서 **연결**을 선택합니다.

주문형 규칙은 시스템 규칙 뒤에 알파벳 순으로 나열되며 사용자 아이콘()으로 식별됩니다.

4. 규칙 목록에서 주문형 규칙을 엽니다. Calculation Manager에서 규칙이 열립니다.
5. Calculation Manager 메뉴에서 **실행**을 누릅니다.
6. 시스템에서 이전에 지정한 런타임 프롬프트 값을 변경할 수 있는 팝업 창을 표시합니다.
7. **확인**을 눌러 규칙을 실행합니다.
8. 실행 상태 대화상자가 표시되면 **확인**을 누릅니다. 오류가 있으면 **로그 메시지** 탭을 눌러 세부사항을 확인합니다.

데이터 양식에서 주문형 규칙 실행

관리자는 주문형 규칙을 데이터 입력 양식에 첨부할 수 있습니다. 사용자가 양식에서 데이터를 보거나 입력할 때 데이터 양식 내에서 주문형 규칙을 실행하여 실행 후 계산 결과가 양식에 표시되도록 할 수 있습니다.

주문형 규칙을 생성할 때 시나리오, 연도, 기간, 엔티티, 통화 및 연결 차원 멤버에 대한 런타임 프롬프트를 지정합니다. 시스템 런타임 프롬프트를 제거할 수는 없지만 규칙을 실행하기 전에 수정할 수는 있습니다.

이 설정이 양식의 멤버를 사용하도록 선택되면 규칙이 호출되는 경우 시스템에서 선택된 셀의 현재 멤버가 팝업에 자동으로 표시됩니다. 차원마다 하나의 멤버만 런타임 프롬프트에 표시됩니다.

시스템에는 사용자가 선택할 수 있도록 양식에 지정한 비즈니스 규칙만 표시됩니다. 선택하면 시스템에서 POV 선택 항목에 따라 런타임 프롬프트 값이 표시됩니다.

사용자가 규칙을 실행할 때 전체 행이나 열을 선택하여 셀 블록을 선택하면 시스템에서 왼쪽 맨위의 셀이 런타임 프롬프트의 선택 셀로 사용됩니다.

작업 메뉴 드롭다운 목록에서 사용자정의 메뉴를 사용하거나 비즈니스 규칙 옵션을 사용하여 주문형 규칙을 실행할 수 있습니다.

주문형 규칙을 실행한 후에는 계산 프로세스에 포함된 엔티티의 계산 상태가 원래 상태에 관계없이 모두 [변경]이 됩니다. 시스템에서 잠긴 엔티티에는 주문형 규칙이 실행되지 않습니다. 모든 적용 가능한 상위 멤버(parent member)와 상위 멤버(ancestor member)가 [변경] 상태가 되며 데이터가 있는 이후 기간도 모두 [변경] 상태가 됩니다.

양식에서 주문형 규칙을 실행하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **데이터**를 누르고 양식을 엽니다.
2. **작업** 메뉴에서 **비즈니스 규칙**을 선택한 후 규칙을 선택합니다.
3. 확인 메시지 실행에서 **확인**을 누릅니다.
4. **런타임 프롬프트** 대화상자에서 **실행**을 누른 후 값을 지정하거나 프롬프트의 기본값을 사용하고 **확인**을 누릅니다.

Smart View에서 주문형 규칙 실행

Smart View에서 양식을 열면 데이터 양식과 동일한 옵션을 사용하여 주문형 규칙을 실행할 수 있습니다. 비즈니스 규칙 옵션을 사용하거나 사용자정의 메뉴에서 규칙을 실행할 수 있습니다.

비즈니스 규칙 옵션을 사용하여 규칙을 실행하려면 다음을 수행합니다.

1. 데이터 양식을 열고 **계산** 메뉴 옵션을 선택합니다.
2. **비즈니스 규칙**을 선택하거나 **양식에 대한 규칙**을 선택하여 해당 양식에 대해 정의된 규칙만 표시합니다.
3. 실행할 비즈니스 규칙을 선택합니다.
4. 시스템에서 런타임 프롬프트가 표시되면 차원에 대한 멤버를 선택하고 **확인**을 누릅니다. 시스템에서 기본적으로 POV 셀의 멤버가 사용됩니다. 실행 시간 중에 기본값을 변경할 수 있습니다.

사용자정의 메뉴에서 규칙을 실행하려면 다음을 수행합니다.

1. 데이터 양식을 열고 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 후 **Smart View**를 선택합니다.
2. 양식에 첨부된 사용자정의 메뉴에서 메뉴 옵션을 선택합니다.
3. 확인 메시지 실행에서 **확인**을 누릅니다.
4. 런타임 프롬프트에서 차원에 대한 멤버를 선택하고 **확인**을 누릅니다.

주문형 규칙 계산 상태

주문형 규칙을 실행하고 계산 엔티티를 지정하면 시스템에서 엔티티의 현재 계산 상태에 관계없이 목록의 모든 엔티티가 처리됩니다.

주문형 규칙이 실행된 후에는 해당 규칙의 모든 엔티티 상태가 [변경]으로 변경됩니다.

엔티티가 변경 상태이면 시스템에서 적용 가능한 상위 멤버와 이후 기간에 해당 규칙이 적용됩니다.

잠긴 엔티티

엔티티가 잠금 상태이면 시스템에서 잠긴 엔티티에 규칙이 실행되지 않습니다. 규칙 런타임 프롬프트에 여러 엔티티가 포함되어 있고 그중 일부만 잠금 상태이면 시스템은 잠긴 엔티티는 건너뛰지만 다른 적합한 엔티티에 대해서는 규칙을 계속 실행합니다.

액세스 권한이 보기 또는 없음인 엔티티

사용자에게 엔티티에 대한 보기 또는 없음 액세스 권한이 있는 경우 시스템에서 이러한 엔티티에 대해 규칙이 실행되지 않으며 해당 엔티티가 변경되지 않습니다.

오류가 있는 엔티티

규칙의 엔티티가 검증을 통과하지 못하면 시스템에서 이러한 엔티티에 대해 규칙이 실행되지 않으며 해당 엔티티가 변경되지 않습니다. 규칙은 적합한 엔티티에 대해서만 실행됩니다.

소스 엔티티 참조

규칙이 데이터의 소스 엔티티를 참조하는 경우 시스템에서 소스 엔티티의 상태가 무시되고 검색 시 데이터가 처리됩니다.

주문형 규칙 디버깅

Calculation Manager에서 주문형 규칙에 대해 작업할 때 디버그 옵션을 사용할 수 있습니다. 디버그 옵션을 사용하면 주문형 규칙을 실행하고 계산 스크립트를 행별로 검토하여 스크립트 실행 방법을 확인하고 유효성 검증 오류가 없는지 확인하며 이전 및 이후 값을 확인할 수 있습니다.

디버그 프로세스는 항상 현재 저장된 규칙에서 작동합니다. 규칙을 처음 배포한 후 변경하고 저장하면 디버그 프로세스는 마지막으로 배포된 버전이 아닌 가장 최근에 저장된 규칙을 실행합니다.



주:

디버깅 중인 규칙은 편집할 수 없습니다.

주문형 규칙을 디버그하려면 다음을 수행하십시오.

1. Calculation Manager에서 주문형 규칙을 엽니다.
2. 규칙 디자이너에서 **작업, 디버그** 순으로 선택합니다.

규칙 계산 스크립트가 스크립트 디버거에 표시됩니다. 스크립트의 각 명령문이 개별 라인에 표시됩니다.


디버그 프로세스가 올바르게 실행되게 하려면 주문형 규칙에 대한 런타임 프롬프트 값을 이미 입력하고 저장했어야 합니다.

3. 계산 스크립트에서 명령문을 디버깅합니다.
명령문 디버깅 시 다음을 수행할 수 있습니다.

- 스크립트 실행을 중지할 위치에 중단점을 삽입하고 제거하여 명령문의 멤버 교차 값을 검사할 수 있습니다. 중단점에서 실행이 중지되면 명령문에 있는 모든 멤버의 교차 값이 표시됩니다.

중단점을 추가하려면 중단점의 오른쪽을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **중단점 추가**를 선택합니다. 중단점이 회색으로 표시되는 스크립트 라인에만 중단점을 추가할 수 있습니다. 중단점을 제거하려면 중단점을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **중단점 제거**를 선택합니다.

- 조건이 충족되는 경우에만 명령문 실행을 중지하는 중단점에 조건을 추가할 수 있습니다. 중단점이 있는 명령문에 사용된 멤버만 조건에 사용할 수 있습니다.

중단점에 조건을 추가하려면 중단점의 오른쪽을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **조건 추가**를 선택합니다. **조건 추가** 대화상자에서  을 누른 다음 **조건 작성기**에 조건을 입력합니다.

이 함수는 조건부 테스트에 사용할 수 있습니다.

- @isCURRMBR
- @BEFORE
- @AFTER

특정 중단점의 디버깅을 호출하는 샘플 조건:

- @isCURRMBR("Feb") - 현재 기간이 "Feb"인 경우
- @BEFORE("Cash") > 1000 - "Cash"의 이전 값이 1000보다 큰 경우
- @AFTER("Cash") < 2000 - "Cash"의 이후 값이 2000 미만인 경우

조건을 편집하려면 중단점을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **조건 편집**을 선택합니다.

하나 이상의 조건부 명령문이 있을 수 있습니다.

조건부 명령문도 그룹화할 수 있습니다.


조건이 충족되지 않으면 디버그 프로세스가 중단점을 건너뛰지만, 여전히 명령문을 실행합니다.

- 중단점이 있는 명령문을 디버깅할 수 있습니다.

중단점이 있는 명령문을 디버깅하려면 명령문을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **디버그 시작**을 선택합니다. 디버깅 중인 명령문은 강조 표시됩니다. 명령문의 멤버, 중단점, 실행 전과 후의 멤버 교차 값이 다음 탭에 표시됩니다.

- **멤버(둘 이상)** - 디버그 중단점의 현재 멤버 교차가 표시됩니다. 다음 멤버 교차를 보려면 **디버깅 다시 시작**을 누릅니다.
- **중단점** - 중단점이 포함된 스크립트의 표현식을 보여줍니다. **중단점의 값** 탭에 표현식 멤버와 디버그 실행 전후의 멤버 값이 표시됩니다.

팁:

디버깅을 다시 시작하려면 **디버깅 다시 시작**  을 누릅니다. 모든 멤버 교차가 디버깅될 때까지 계속 **디버깅 다시 시작** 아이콘을 눌러야 합니다. 멤버 교차가 모두 디버깅되면 시스템에서 "스크립트 디버깅이 완료되었습니다."라는 메시지를 표시합니다.

주문형 규칙 이름 바꾸기

배포 전에는 규칙이 Calculation Manager에만 있으므로 규칙이 배포되지 않은 경우 규칙 이름을 바꿀 수 있습니다.

규칙이 배포되면 규칙 복사본은 Calculation Manager에 있고 배포된 규칙은 Financial Consolidation and Close 애플리케이션에 있습니다. 규칙이 배포된 후 규칙 이름을 바꾸면 애플리케이션에 있는 배포된 규칙은 원래 이름으로 유지되지만 Calculation Manager에서는 새 이름이 사용됩니다. 애플리케이션에서 이전 이름으로 규칙을 계속 실행할 수 있으나 Calculation Manager에서는 원래 이름을 사용하는 규칙이 더 이상 존재하지 않으므로 해당 규칙을 Calculation Manager에서 편집할 수 없습니다. 배포된 규칙을 애플리케이션에서 제거할 수 없습니다.

배포된 규칙의 이름을 바꿔야 하는 경우 이전 규칙 이름을 사용하는 Financial Consolidation and Close에 있는 배포된 규칙과 동일한 이름의 새 규칙을 Calculation Manager에서 생성해야 합니다. 규칙 콘텐츠는 비워둘 수 있으나, 이전에 배포된 규칙을 바꾸도록 새 규칙을 배포해야 합니다. 그러면 Calculation Manager에서 해당 규칙을 삭제하고 배포된 객체도 삭제하도록 옵션을 선택할 수 있습니다. 삭제된 후에는 Calculation Manager 또는 Financial Consolidation and Close에 이전 규칙이 더 이상 존재하지 않습니다.

배포된 규칙의 이름을 바꾸는 또 다른 해결 방법은 아티팩트 레이블을 사용하여 규칙 객체에 다른 레이블을 지정하는 것입니다. Calculation Manager에서는 규칙이 원래 이름으로 존재하지만 Financial Consolidation and Close에 있는 배포된 규칙 객체와 연계되는 경우 해당 규칙에 대해 생성된 아티팩트 레이블을 통해 새 이름에 링크됩니다. 이 방법을 사용하면 이전 규칙 이름이 아닌 원래 규칙의 새 아티팩트 레이블이 표시됩니다.


주문형 규칙 삭제

더 이상 필요하지 않은 주문형 규칙을 삭제할 수 있습니다. 규칙을 삭제할 때 규칙이 배포된 경우 배포된 객체를 삭제의 일부로 포함하는 옵션을 항상 선택해야 합니다.

이 옵션을 선택하지 않으면 규칙이 Calculation Manager에서 삭제되지만 애플리케이션에 계속 배포되어 있어 더 이상 편집할 수 없습니다. 배포된 규칙을 제거하려면 Calculation Manager에서 동일한 이름으로 새 규칙을 생성해야 합니다. Calculation Manager 및 Financial Consolidation and Close가 둘 다 동기화되도록 새 규칙을 배포합니다. 그러면 새로 생성된 규칙을 Calculation Manager에서 삭제할 수 있습니다.

데이터 양식에 첨부된 사용자정의 메뉴에서 참조되는 규칙을 삭제하면 사용자정의 메뉴를 편집할 때 규칙 이름이 공백이 됩니다. 데이터 양식에서 사용자정의 메뉴가 사용되는 경우 데이터 양식을 열어도 메뉴와 연계된 규칙이 없으므로 더 이상 메뉴 옵션이 표시되지 않습니다.

주문형 규칙을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘  을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 규칙을 누릅니다.
3. "계획" 폴더를 확장하여 "FCCS 연결 규칙" 폴더로 이동합니다.
4. 규칙을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 삭제를 선택합니다.
5. 경고 메시지에서 확인을 눌러 계속합니다.

 주:

규칙이 배포된 경우 시스템에서 선택된 객체 중 일부가 배포되었다는 경고 메시지가 표시됩니다. 배포된 객체를 삭제의 일부로 포함하는 옵션을 선택합니다.

6. 규칙이 삭제되었음을 알리는 확인 메시지에서 **확인**을 누릅니다.
7. 규칙이 목록에서 삭제된 것을 확인하려면 **규칙** 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **새로고침**을 누릅니다.

Essbase 계산 스크립트 작업

Essbase 계산 스크립트는 Financial Consolidation and Close에서 고유한 사용자정의 비즈니스 논리를 작성하는 데 사용할 수 있는 언어입니다. 이 섹션에는 일부 기본적인 Essbase 구문과 Financial Consolidation and Close에 적용되는 제한 사항이 제공되어 있습니다. Essbase 계산 스크립트에 대한 자세한 내용은 *관리/사용 Essbase Cloud 시작하기*를 참조하십시오.

공통 구문

- 세미콜론
 - 각 명령문의 끝에 필요합니다.
 - 예: Sales = Sales * 1.50;
 - FIX 및 ENDFIX 뒤에는 필요하지 않습니다.
- 큰따옴표
 - 공백이 사용된/특수 문자가 사용된/숫자로 시작하는 멤버 이름
 - 항상 큰따옴표로 멤버 이름을 묶는 것이 좋습니다.
 - 예: "Cash Ratio" = "Cash"/"Current Liabilities";
- 교차 차원 연산자
 - ->를 사용하여 둘 이상의 차원에 대한 교차점을 지정합니다.
 - 예: "Sales"->"Changes In Net Income"->"Product1";

주석

설명은 /*로 시작하고 */로 끝납니다.

단일 또는 여러 라인 주석이 지원됩니다.

툴바 아이콘을 사용하여 주석 블록을 설정하거나 제거할 수 있습니다.

FIX/ENDFIX

FIX/ENDFIX는 계산 스크립트의 기본 구성 요소 중 하나입니다. 계산을 수행하려면 FIX/ENDFIX 섹션을 정의한 다음 해당 섹션 내에 실제 비즈니스 계산을 배치해야 합니다.

예: "제품"이 사용자정의 차원이며 판매된 텔레비전 수를 계산한다고 가정해 보겠습니다. 다음 구문을 사용할 수 있습니다.

```
FIX("Televisions")
"Units_Sold" = "LED_TV" + "UHD_TV";
```


ENDFIX

실제 비즈니스 계산은 다음과 같습니다.

"Units_Sold = "LED_TV's" + "UHD_TV's";에서 판매된 텔레비전 수를 계산합니다.

 주:

FIX 또는 ENDFIX를 제외하고는 계산 명령문마다 끝에 세미콜론을 사용해야 합니다.

FIX/ENDFIX 섹션은 섹션 내에서 계산에 참여하는 다양한 차원의 멤버를 제한합니다. 이 예에서는 "텔레비전"만 계산에 참여합니다.

다음과 같이 중첩된 FIX도 정의할 수 있습니다.

```
FIX( "Televisions" )
    FIX( "42Inches" )
        "Units_Sold" = "LED_TV's" + "UHD_TV's";
    ENDFIX
    FIX( "55Inches" )
        "Units_Sold" = "LED_TV's" + "UHD_TV's";
    ENDFIX
ENDFIX
```

위 계산을 아래와 같이 작성할 수도 있습니다.

```
FIX( "Televisions" )
    FIX( @List( "42Inches", "55Inches" ) )
        "Units_Sold" = "LED_TV's" + "UHD_TV's";
    ENDFIX
ENDFIX
```

예를 들어 @List는 Essbase 함수입니다. Essbase는 여러 함수를 제공합니다. 하지만 Financial Consolidation and Close는 Essbase 함수를 일부만 지원합니다. 지원되는 함수 목록은 "Essbase 함수 목록" 섹션을 참조하십시오.

Financial Consolidation and Close 차원의 FIX

Financial Consolidation and Close 애플리케이션에는 사용으로 설정된 애플리케이션 기능에 따라 13개의 차원이 포함될 수 있습니다. 가능한 13개 차원 중 다음 차원에서는 FIX를 적용할 수 없습니다. 사용자가 연결 프로세스를 호출할 때 시스템에서 자동으로 해당 차원에서 FIX를 적용하기 때문입니다.

- 시나리오
- 연도
- 기간
- 뷰
- 엔티티

예를 들어 다음 명령문이 있다고 가정해 보겠습니다.

```
FIX( "Actual", "FY15", "Televisions" )
    "Sales" = 10;
ENDFIX
```

시스템에서 배포에 실패하고 오류 메시지가 작업 콘솔에서 적절한 정보를 사용하여 로깅됩니다.

그러나 이것이 스크립트에서 해당 차원을 사용할 수 없음을 나타내는 것은 아닙니다. 일반적으로 계산에는 아래와 유사한 구문이 있습니다.

```
FIX( member, function, member, ... )
    Left hand side = Right hand side; /* expression */
ENDFIX
```

FIX 및 "왼쪽"에서는 시나리오, 연도, 기간, 엔티티 및 뷰 차원의 멤버를 사용할 수 없습니다. 그러나 수식의 "오른쪽"에는 이러한 제한이 없습니다.

허용되는 구문은 다음과 같습니다.

```
FIX( "Televisions" )
    "Sales" = "Sales" -> "Budget";
ENDFIX
```

나머지 8개 차원의 경우 특정 차원에 FIX를 적용하지 않으면 시스템에서 해당 차원의 모든 멤버를 가정합니다. 예를 들어 다음 명령문이 있다고 가정해 보겠습니다.

```
FIX( "Entity Currency", "Entity Input" )
    FIX( "No Movement", "No Intercompany", "No Custom", "No Multi-GAAP" )
        "Data Input" = 100;
    ENDFIX
ENDFIX
```

이 예에서는 계정을 제외한 나머지 모든 차원에 FIX가 있습니다. 이 경우 Essbase는 계정 차원의 모든 멤버를 FIX/ENDFIX 내 계산에 대해 고려합니다.

제한된 Financial Consolidation and Close 멤버

각 Financial Consolidation and Close 내의 특정 시스템 멤버는 계산 스크립트에서 사용 또는 계산이 제한됩니다. 계산에서 제한된 멤버가 사용되는 경우 시스템에서 검증 또는 배포에 실패하고 오류 메시지가 작업 콘솔에서 로깅됩니다.

차원에 대해 지정된 멤버가 없는 경우 시스템은 해당 차원 내의 모든 멤버를 가정합니다. 그러나 제한된 멤버는 프로세스의 일부로 포함될 수 없으므로 FIX 차원 명령문 또는 표현식의 왼쪽에서 이러한 제한된 멤버를 명시적으로 제외해야 합니다.

다음 테이블에는 이러한 차원의 제한된 Financial Consolidation and Close 멤버에 대한 전체 목록이 있습니다. 통화 및 연결 차원의 경우 사용되는 삽입 규칙에 따라 멤버가 제한됩니다. 각각의 초기 설정 삽입 규칙 설명 섹션에 해당 규칙에서 포함할 수 있는 통화 및 연결 차원 멤버에 대한 정보가 있습니다.

표 19-5 제한된 차원 멤버

차원	멤버	표현식 왼쪽	표현식 오른쪽
시나리오	모든 멤버	아니요	예
연도	모든 멤버	아니요	예
기간	모든 멤버	아니요	예

표 19-5 (계속) 제한된 차원 멤버

차원	멤버	표현식 왼쪽	표현식 오른쪽
뷰	모든 멤버	아니요	예
엔티티	모든 멤버	아니요	예
계정	FCCS_CSTATUS	아니요	예
	FCCS_CSTATUS FILTER	아니요	예
	FX 환율 - 종료	아니요	예
	FX 환율 - 평균	아니요	예
	평균 환율	아니요	예
	종료 환율	아니요	예
	SrcAverageRate	아니요	예
	TgtAverageRate	아니요	예
	SrcEndingRate	아니요	예
	TgtEndingRate	아니요	예
	FCCS_Balance	아니요	예
	FCCS_CTA	아니요	예
	FCCS_CICTA	아니요	예
	FCCS_Percent Control	아니요	예
	FCCS_Current Ratio	아니요	예
	FCCS_Quick Ratio	아니요	예
	FCCS_Cash Ratio	아니요	예
	FCCS_Inventory Turnover	아니요	예
	FCCS_Asset Turnover	아니요	예
	FCCS_Days Sales In Receivables	아니요	예
	FCCS_Days Sales In Inventory	아니요	예
	FCCS_Gross Profit Margin	아니요	예
	FCCS_Return on Sales	아니요	예
	FCCS_Return on Equity	아니요	예
	FCCS_Debt to Equity Ratio	아니요	예
	FCCS_Debt Ratio	아니요	예
	데이터 소스	FCCS_System Types	아니요
FCCS_Rate 대체		아니요	예
FCCS_Account Override		아니요	예
FCCS_PCON		아니요	예
FCCS_Driver Source		아니요	예
이동	FCCS_Opening Balance	아니요	예
	FCCS_OpeningBalance_Cash	아니요	예
	FCCS_FX_Total_NonCash	아니요	예
	FCCS_ClosingBalanceCash	아니요	예

제한된 멤버를 제외한 차원의 모든 멤버에 FIX 적용

차원의 모든 레벨 0 멤버에 FIX를 적용해야 하나 해당 차원에 제한된 멤버가 있는 경우가 많습니다. 이 예에서는 차원의 제한된 멤버를 제외한 모든 레벨 0 멤버에 최적의 방식으로 FIX를 적용하는 방법을 보여줍니다.

예를 들어 계정 차원은 제한된 멤버 수가 가장 많습니다.

다음은 제한된 멤버를 제외한 모든 레벨 0 계정 멤버에 FIX를 적용하는 데 사용할 수 있는 계산 스크립트 코드 조각입니다.

```
@REMOVE( @LEVMBRS( "Account", 0 ), @LIST( @RELATIVE( "FCCS_System Account",
0 ),@RELATIVE( "FCCS_Drivers", 0 ),@RELATIVE( "FCCS_Ratios",
0 ),@RELATIVE( "Exchange Rates", 0 ) ) )
```

희소 및 밀집 차원에 FIX 적용

FIX는 희소 차원에서 사용되는 경우 더욱 효과적입니다. 이 경우 FIX는 Essbase가 FIX에 정의되고 나머지를 건너뛴 희소 차원 멤버의 조합에 대해서만 블록을 추출하도록 할 수 있습니다.

이러한 희소 조합은 Essbase에서 인덱스와 일치하고 계산을 위해 추출하는 데이터 블록을 검색할 인덱스로 사용됩니다. 따라서 수행할 시스템에 대해 일부 블록만 추출됩니다.

FIX가 밀집 차원에서 사용되는 경우 Essbase의 각 데이터 블록에 밀집 멤버가 있습니다. 따라서 제대로 사용되지 않는 경우 성능에 영향을 줍니다. FIX가 밀집 차원에 있는 경우 Essbase는 블록 수에 제한 없이 모든 데이터 블록을 추출하고 각 블록 내 부분에만 제한을 둡니다. 따라서 정보를 반환하는 데 데이터베이스에 대해 여러 단계가 필요할 수 있습니다.

예를 들어 다음 명령문을 사용하여 계정 차원의 "Sales" 및 "PostSales"를 참조할 수 있습니다.

```
FIX( "Televisions" )
    FIX( "Sales" )
        "Data Input" = "No Of Units Sold" * 1000;
    ENDFIX
    FIX( "PostSales" )
        "Data Input" = "Queries" * 25;
    ENDFIX
ENDFIX
```

시스템이 "Sales"에서 첫번째 fix를 처리하면 Essbase가 계정 차원의 모든 데이터 블록을 추출하지만 하나의 "Sales" 계정에서만 작업합니다.

나중에 "PostSales"의 FIX 명령문에서 Essbase가 다시 계정 차원의 모든 데이터 블록을 추출하지만 하나의 "PostSales" 계정에서만 작업합니다. 이 경우 이러한 두 계정의 데이터베이스에 대해 2단계가 수행됩니다.

성능 이슈를 방지하기 위해 계정 차원에서 FIX 사용을 방지하고 밀집 차원에 대해 IF...THEN을 사용할 수 있습니다.

```
FIX( "Televisions" )
    IF ( @ISMBR( "Sales" ) )
        "Data Input" = "No Of Units Sold" * 1000;
    ELSEIF ( @ISMBR( "AfterSales" ) )
        "Data Input" = "Queries" * 25;
    ENDIF
ENDFIX
```

FIX 명령문을 사용하지 않는 이 예에서는 Essbase 데이터베이스에 대해 1단계만 수행하면 됩니다.

계산 성능에 도움이 되려면 회소 차원에서는 FIX를 사용하고 밀집 차원에서는 IF..THEN을 사용하는 것이 좋습니다.

멤버 블록

멤버 블록은 계산 블록으로도 알려져 있습니다. 멤버 블록에 "앵커"라는 용어가 사용되는 경우가 있습니다. 멤버 블록의 구문은 다음과 같습니다.

```
FIX( members)
    /*start of member block*/
    "<Member>" (
        /* User's calculations */
    )
    /*end of member block*/
ENDFIX
```

멤버 블록 명령문의 예는 다음과 같습니다.

```
FIX ( @LIST( @RELATIVE( "FCCS_BalanceSheet", 0 ), "FCCS_EntityInput", @RELATIVE( "Multi-GAAP",
0 ), @RELATIVE( "Intercompany", 0 ) )
    /*start of member block*/
    "My Total Opening Balance" (
        IF ( @ISUDA("Account", "Saved Assumption"))
            "My FX Opening" -> "Parent Currency" -> "FCCS_EntityInput" = "Entity Currency"
            > "FCCS_EntityInput";
        ENDIF
    )
    /*end of member block*/
ENDFIX
```

이 예에서 "내 총 기초 잔액"은 계산 블록 멤버 또는 앵커로도 알려져 있습니다. 가능하면 이 멤버는 밀집 차원의 멤버여야 합니다.

위 계산에서는 "내 FX 기초" 멤버만 제한하고 FIX 명령문에 지정된 멤버에서 계산을 수행합니다.

IF 명령문을 사용하는 경우 멤버 블록이 필요합니다. 멤버 블록 외부에서는 IF 명령문을 작성할 수 없습니다.

지원되는 Essbase 함수

이 섹션에는 Financial Consolidation and Close의 구성 가능 계산에 대해 지원되는 Essbase 함수가 나열되어 있습니다. "Y"(예)는 함수가 지원됨을 나타냅니다.

자세한 함수 정보는 *Oracle Essbase Technical Reference*를 참조하십시오.

공통 Essbase 함수

- FIX/ENDFIX - 제어 범위
- 계산 멤버 블록
- 멤버 세트: @LIST, @REMOVE, @RELATIVE, @CURRMBR, @CHILDREN, @DESCENDANTS, @SIBLINGS
- 조건 및 논리 연산자: IF...ENDIF, <, >, +, AND, OR, NOT
- 부울: @ISMBR, @ISUDA, @ISACCTYPE, @SCHILD, @ISLEV, @ISANCEST
- 관계: @GEN, @LEV, @CURGEN, @CURLEV

- 수치: @ABS, @SUM, @VAR, @ROUND, @MAX, + - * /

Essbase 구성	범주	하위 범주	지원
IF	계산 함수	조건 및 논리 연산자	Y
ELSE	계산 함수	조건 및 논리 연산자	Y
ELSE IF	계산 함수	조건 및 논리 연산자	Y
ENDIF	계산 함수	조건 및 논리 연산자	Y
>	계산 함수	조건 및 논리 연산자	Y
>=	계산 함수	조건 및 논리 연산자	Y
<	계산 함수	조건 및 논리 연산자	Y
<=	계산 함수	조건 및 논리 연산자	Y
= =	계산 함수	조건 및 논리 연산자	Y
< >	계산 함수	조건 및 논리 연산자	Y
!=	계산 함수	조건 및 논리 연산자	Y
AND	계산 함수	조건 및 논리 연산자	Y
OR	계산 함수	조건 및 논리 연산자	Y
NOT	계산 함수	조건 및 논리 연산자	Y
@ISACCTYPE	계산 함수	부울	Y(표 뒤에 나오는 설명 참조)
@ISANCEST	계산 함수	부울	N
@ISCHILD	계산 함수	부울	Y
@ISDESC	계산 함수	부울	Y
@ISGEN	계산 함수	부울	Y
@ISIANCEST	계산 함수	부울	Y
@ISICHILD	계산 함수	부울	Y
@ISIDESC	계산 함수	부울	Y
@ISIPARENT	계산 함수	부울	Y
@ISISIBLING	계산 함수	부울	Y
@ISLEV	계산 함수	부울	Y
@ISMBR	계산 함수	부울	Y
@ISMBRUDA	계산 함수	부울	Y
@ISPARENT	계산 함수	부울	Y
@ISRANGENONEMPTY	계산 함수	부울	Y
@ISSAMEGEN	계산 함수	부울	Y
@ISSAMELEV	계산 함수	부울	Y
@ISSIBLING	계산 함수	부울	Y
@ISUDA	계산 함수	부울	Y
@ANCESTVAL	계산 함수	관계	N
@ATTRIBUTEVAL	계산 함수	관계	N
@ATTRIBUTEVAL	계산 함수	관계	N
@ATTRIBUTEVAL	계산 함수	관계	N
@CURGEN	계산 함수	관계	Y
@CURLEV	계산 함수	관계	Y
@GEN	계산 함수	관계	Y
@LEV	계산 함수	관계	Y

Essbase 구성	범주	하위 범주	지원
@MDANCESTVAL	계산 함수	관계	N
@MDPARENTVAL	계산 함수	관계	N
@PARENTVAL	계산 함수	관계	Y
@SANCESTVAL	계산 함수	관계	N
@SPARENTVAL	계산 함수	관계	N
@XREF	계산 함수	관계	Y
@XWRITE	계산 함수	관계	N
@ABS	계산 함수	수학	Y
@AVG	계산 함수	수학	N
@EXP	계산 함수	수학	N
@FACTORIAL	계산 함수	수학	N
@INT	계산 함수	수학	N
@LN	계산 함수	수학	N
@LOG	계산 함수	수학	N
@LOG10	계산 함수	수학	N
@MAX	계산 함수	수학	N
@MAXS	계산 함수	수학	Y
@MIN	계산 함수	수학	Y
@MINS	계산 함수	수학	Y
@MOD	계산 함수	수학	Y
@POWER	계산 함수	수학	Y
@REMAINDER	계산 함수	수학	Y
@ROUND	계산 함수	수학	Y
@SUM	계산 함수	수학	Y
@TRUNCATE	계산 함수	수학	Y
@VAR	계산 함수	수학	Y
@VARPER	계산 함수	수학	N
@ALLANCESTORS	계산 함수	멤버 세트	N
@ANCEST	계산 함수	멤버 세트	Y
@ANCESTORS	계산 함수	멤버 세트	Y
@ATTRIBUTE	계산 함수	멤버 세트	Y
@BETWEEN	계산 함수	멤버 세트	N
@CHILDREN	계산 함수	멤버 세트	Y
@CURRMBR	계산 함수	멤버 세트	Y
@DESCENDANTS	계산 함수	멤버 세트	Y
@EQUAL	계산 함수	멤버 세트	Y
@EXPAND	계산 함수	멤버 세트	N
@GENMBRS	계산 함수	멤버 세트	Y
@IALLANCESTORS	계산 함수	멤버 세트	Y
@IANCESTORS	계산 함수	멤버 세트	Y
@ICCHILDREN	계산 함수	멤버 세트	Y
@IDESCENDANTS	계산 함수	멤버 세트	Y
@ILANCESTORS	계산 함수	멤버 세트	Y

Essbase 구성	범주	하위 범주	지원
@ILDESCENDANTS	계산 함수	멤버 세트	N
@ILSIBLINGS	계산 함수	멤버 세트	Y
@INTERSECT	계산 함수	멤버 세트	Y
@IRSIBLINGS	계산 함수	멤버 세트	Y
@IRDESCENDANTS	계산 함수	멤버 세트	Y
@ISIBLINGS	계산 함수	멤버 세트	Y
@LANCESTORS	계산 함수	멤버 세트	Y
@LDESCENDANTS	계산 함수	멤버 세트	Y
@LEVMBRS	계산 함수	멤버 세트	Y
@LIST	계산 함수	멤버 세트	Y
@LSIBLINGS	계산 함수	멤버 세트	Y
@MATCH	계산 함수	멤버 세트	Y
@MBRCOMPARE	계산 함수	멤버 세트	Y
@MBRPARENT	계산 함수	멤버 세트	Y
@MEMBER	계산 함수	멤버 세트	Y
@MEMBERAT	계산 함수	멤버 세트	Y
@MERGE	계산 함수	멤버 세트	Y
@NEXTSIBLING	계산 함수	멤버 세트	Y
@NOTEQUAL	계산 함수	멤버 세트	Y
@PARENT	계산 함수	멤버 세트	Y
@PREVSIBLING	계산 함수	멤버 세트	Y
@RANGE	계산 함수	멤버 세트	Y
@RDESCENDANTS	계산 함수	멤버 세트	Y
@RELATIVE	계산 함수	멤버 세트	Y
@REMOVE	계산 함수	멤버 세트	Y
@RSIBLINGS	계산 함수	멤버 세트	Y
@SHIFTSIBLING	계산 함수	멤버 세트	N
@SIBLINGS	계산 함수	멤버 세트	Y
@UDA	계산 함수	멤버 세트	Y
@WITHATTR	계산 함수	멤버 세트	N
@ACCUM	계산 함수	범위 및 재무	Y
@AVGRANGE	계산 함수	범위 및 재무	Y
@COMPOUND	계산 함수	범위 및 재무	Y
@COMPOUNDGROWTH	계산 함수	범위 및 재무	N
@CURRMBRRANGE	계산 함수	범위 및 재무	Y
@DECLINE	계산 함수	범위 및 재무	N
@GROWTH	계산 함수	범위 및 재무	N
@INTEREST	계산 함수	범위 및 재무	Y
@IRR	계산 함수	범위 및 재무	Y
@IRREX	계산 함수	범위 및 재무	N
@MAXRANGE	계산 함수	범위 및 재무	Y
@MAXSRANGE	계산 함수	범위 및 재무	N
@MDSHIFT	계산 함수	범위 및 재무	N

Essbase 구성	범주	하위 범주	지원
@MINRANGE	계산 함수	범위 및 재무	Y
@MINSRANGE	계산 함수	범위 및 재무	N
@NEXT	계산 함수	범위 및 재무	Y
@NEXTS	계산 함수	범위 및 재무	N
@NPV	계산 함수	범위 및 재무	Y
@PTD	계산 함수	범위 및 재무	N
@PRIOR	계산 함수	범위 및 재무	Y
@PRIORS	계산 함수	범위 및 재무	N
@RANGE	계산 함수	범위 및 재무	Y
@RANGEFIRSTVAL	계산 함수	범위 및 재무	Y
@RANGELASTVAL	계산 함수	범위 및 재무	Y
@SHIFT	계산 함수	범위 및 재무	Y
@SHIFTPLUS	계산 함수	범위 및 재무	Y
@SHIFTMINUS	계산 함수	범위 및 재무	Y
@SLN	계산 함수	범위 및 재무	N
@SUMRANGE	계산 함수	범위 및 재무	Y
@SYD	계산 함수	범위 및 재무	N
@XRANGE	계산 함수	범위 및 재무	Y
@ALLOCATE	계산 함수	할당	N
@MDALLOCATE	계산 함수	할당	N
@MOVAVG	계산 함수	예측	N
@MOVMAX	계산 함수	예측	N
@MOVMED	계산 함수	예측	N
@MOVMIN	계산 함수	예측	N
@MOVSUM	계산 함수	예측	N
@MOVSUMX	계산 함수	예측	N
@SPLINE	계산 함수	예측	N
@TREND	계산 함수	예측	N
@CORRELATION	계산 함수	통계	N
@COUNT	계산 함수	통계	Y
@MEDIAN	계산 함수	통계	N
@MODE	계산 함수	통계	N
@RANK	계산 함수	통계	N
@STDEV	계산 함수	통계	N
@STDEVP	계산 함수	통계	N
@STDEV RANGE	계산 함수	통계	N
@VARIANCE	계산 함수	통계	N
@VARIANCEP	계산 함수	통계	N
@TODATE	계산 함수	날짜 및 시간	Y
@CALCMODE	계산 함수	기타	Y
@CONCATENATE	계산 함수	기타	Y
@SUBSTRING	계산 함수	기타	Y
@NAME	계산 함수	기타	Y

Essbase 구성	범주	하위 범주	지원
@RETURN	계산 함수	기타	N
@CREATEBLOCK	계산 함수	기타	Y
+(더하기)	계산 명령	수학	Y
-(빼기)	계산 명령	수학	Y
*(곱하기)	계산 명령	수학	Y
/(나누기)	계산 명령	수학	Y
%(퍼센트 평가)	계산 명령	수학	Y
()(계산 순서 제어)	계산 명령	수학	Y
AGG	계산 명령	기타	N
ARRAY	계산 명령	기타	Y
CALC ALL	계산 명령	CALC	N
CALC AVERAGE	계산 명령	CALC	N
CALC DIM	계산 명령	CALC	Y(표 뒤에 나오는 설명 참조)
CALC FIRST	계산 명령	CALC	N
CALC LAST	계산 명령	CALC	N
CALC TWOPASS	계산 명령	기타	N
CCONV	계산 명령	CLEAR	N
CLEARBLOCK	계산 명령	CLEAR	Y
CLEARCCTRACK	계산 명령	CLEAR	N
CLEARDATA	계산 명령	CLEAR	Y
DATACOPY	계산 명령	COPY	Y
DATAEXPORT	계산 명령	EXPORT	N
DATAEXPORTCOND	계산 명령	EXPORT	N
DATAIMPORTBIN	계산 명령	EXPORT	N
EXCLUDE...ENDEXCLUDE	계산 명령	BLOCK	N
FIX...ENDFIX	계산 명령	BLOCK	Y
FIXPARALLEL...ENDFIXPARALLEL	계산 명령	BLOCK	N
LOOP...ENDLOOP	계산 명령	BLOCK	Y
POSTFIXPARALLEL	계산 명령	BLOCK	N
SET AGGMISSG	계산 명령	SET	N
SET CACHE	계산 명령	SET	N
SET CALCDIAGNOSTICS	계산 명령	SET	N
SET CALCPARALLEL	계산 명령	SET	N
SET CALCTASKDIMS	계산 명령	SET	N
SET CCTRACKCALC	계산 명령	SET	N
SET CLEARUPDATESTATUS	계산 명령	SET	N
SET COPYMISSINGBLOCK	계산 명령	SET	N
SET CREATEONMISSINGBLK	계산 명령	SET	N
SET CREATEBLOCKONEQ	계산 명령	SET	N

Essbase 구성	범주	하위 범주	지원
SET DATAEXPORTOPTIONS	계산 명령	SET	N
SET DATAIMPORTIGNORETIMESTAMP	계산 명령	SET	N
SET EMPTYMEMBERSETS	계산 명령	SET	N
SET FRMLBOTTOMUP	계산 명령	SET	N
SET FRMLRTDYNAMIC	계산 명령	SET	N
SET LOCKBLOCK	계산 명령	SET	N
SET MSG	계산 명령	SET	N
SET NOTICE	계산 명령	SET	N
SET REMOTECALC	계산 명령	SET	N
SET RUNTIMESUBVARS	계산 명령	SET	N
SET SCAPERSPECTIVE	계산 명령	SET	N
SET UPDATECALC	계산 명령	SET	N
SET UPTOLOCAL	계산 명령	SET	N
THREADVAR	계산 명령	기타	N
VAR	계산 명령	기타	N

 주:

@ISACCTYPE: 이 함수는 비용 계정에만 적용됩니다. First, Last, Average, Expense, Twopass 등의 값이 사용될 수 있습니다.

CALC DIM: CALC DIM은 집계되지 않는 차원(예: 이동, 내부거래, 멀티 GAAP 및 사용자정의)에만 사용해야 합니다. 사용자정의 계산 중간에 집계 교차점을 참조해야 하는 경우에만 사용해야 합니다.

Financial Consolidation and Close 사용자정의 함수

참조:

- [FCCSImpact 상태 함수](#)

FCCSImpact 상태 함수

@FCCSImpactStatus 함수를 사용하면 지정된 시나리오, 연도, 기간 및 엔티티 조합의 상태를 특정 계산에 따라 수동으로 영향 받음으로 변경할 수 있습니다. 예를 들어 시스템이 특정 엔티티의 실제 시나리오에 대한 순이익 값을 계산 중인 경우, 시스템에서 예측이라는 또 다른 시나리오에서 동일한 연도 및 기간 동안 동일한 엔티티에 영향을 주게 할 수 있습니다. 이 함수는 현재 상태에 관계없이 계산 상태를 영향 받음으로 변경합니다.

@FCCSImpactStatus 함수는 구성 가능한 계산(삽입 규칙) 및 주문형 규칙에서 사용할 수 있습니다. [구성 가능 계산 작업](#) 및 [주문형 규칙 작업](#)을 참조하십시오.

구문:

@FCCSImpactStatus(Scenario, Year, Period, Entity)

함수에 대해 다음 매개변수를 선택합니다.

- 시나리오 - 단일 멤버입니다. 선택사항은 레벨 0 멤버여야 합니다.
- 연도 - 단일 멤버입니다. 선택사항은 레벨 0 멤버여야 합니다.
- 기간 - 단일 멤버입니다. 선택사항은 레벨 0 멤버(Q1 또는 HY1과 같은 상위)가 아님)여야 합니다.
- 엔티티 - 단일 멤버 또는 함수 또는 목록입니다. 레벨 0 및 상위 멤버가 모두 지원됩니다.

@CURRMBR, @PREVSIBLING, @NEXTSIBLING, @LIST와 같은 함수를 지원합니다.

엔티티의 경우 멤버 세트 함수의 목록 유형은 @CURRMBR("Entity")가 아니라 특정 멤버 이름을 사용하여 지원됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- 하위(포함)
- 1차 하위 구성요소(포함)
- 상위 멤버(포함)
- 동위 멤버(포함)
- 상위(포함)
- 레벨 0 하위 멤버
- 왼쪽 동위 멤버(포함)
- 오른쪽 동위 멤버(포함)
- 이전 레벨 0 멤버
- 다음 레벨 0 멤버
- 이전 세대
- 다음 세대
- @List

시나리오, 연도, 기간 및 엔티티 차원의 경우 @CURRMBR이 지원되어 처리 중인 현재 멤버와 동일함을 나타냅니다.

시나리오, 연도, 기간 및 엔티티 차원의 경우 @NEXTSIBLING 및 @PREVSIBLING 함수는 @CURRMBR 함수와 직접 조합된 경우에만 지원됩니다. 다음 세 가지 조합은 @CURRMBR(..) 함수를 사용하여 지원됩니다.

- @CURRMBR("Scenario/Years/Period/Entity")
- @PREVSIBLING(@CURRMBR(...))
- @NEXTSIBLING(@CURRMBR(...))

엔티티 차원의 @LIST 함수는 항목이 @CURRMBR("Entity")이거나 유효한 조합인 경우 지원됩니다. 예를 들어 [엔티티] 필드에서 다음 명령문은 유효합니다.

- @LIST(@CURRMBR("Entity"), "LE-0011-EUR" @SIBLINGS("LE-0016-BRL"))
- @LIST(@PREVSIBLING(@CURRMBR("Entity")),
- @NEXTSIBLING(@CURRMBR("Entity")), @IAncestors("LE-0011-EUR"));

시스템은 현재 계산 상태와 관계없이 @FCCSImpactStatus 함수에 지정된 대로 시나리오/연도/기간/엔티티에 영향을 주고 적용 가능한 모든 상위 및 1차 상위에 영향을 줍니다. 데이터가 있는 미래 기간 모두 영향을 받습니다.

엔티티에 공유 엔티티가 있으면 기본 엔티티 및 해당 공유 엔티티가 모두 영향을 받으며 해당 상위 및 1차 상위도 영향을 받습니다. 시스템은 잠긴 엔티티에 영향을 미치지 않습니다.

구성가능한 계산(삽입 규칙)에서 @FCCSImpactStatus 함수를 사용하는 경우 영향 상태 검증기가 오류를 감지하여 스크립트 생성 중 연결 프로세스가 실패할 수 있습니다. 기본적으로 DisableImpactStatusConsolValidation이라는 대체 변수가 사용으로 설정되므로 영향 상태 규칙 의미 검증기는 검증 오류를 무시하고 연결 규칙 실행을 계속할 수 있습니다. 대체 변수 값을 False로 설정하면 검증기가 영향 상태 오류와 세부정보를 표시합니다.

예: 구성 가능한 계산에서 @FCCSImpactStatus 함수 사용

Name	Description	Owner	Last Modified By	Last Modified Date
FCCS_10_After Open	Calculations to be performed after the Opening Balance carry forward calculations but before balancing the Balance Sheet	epm_default_clou...	epm_default_clou...	Oct 28, 2019
FCCS_20_Final Calcul	Additional calculations to be performed after Balance Sheet is balanced.	epm_default_clou...	epm_default_clou...	Oct 19, 2019
FCCS_30_After Open	Calculations to be performed after the Opening Balance carry forward calculations but before balancing the Balance Sheet.	epm_default_clou...	epm_default_clou...	Oct 19, 2019
FCCS_40_Final Calcul	Additional calculations to be performed after Balance Sheet is balanced.	epm_default_clou...	epm_default_clou...	Oct 19, 2019
FCCS_50_After Open	Calculations to be performed after the Opening Balance carry forward calculations but before balancing the Balance Sheet.	epm_default_clou...	epm_default_clou...	Oct 19, 2019
FCCS_60_Final Calcul	Additional calculations to be performed after Balance Sheet is balanced.	epm_default_clou...	epm_default_clou...	Oct 19, 2019

```

1 FIX ("Entity Currency", "Entity Input", "FCCS_Investment in Sub")
2   "FCCS_Managed Data" (
3     IF (@ISMBR("EquityPickup"))
4       @fccsImpactStatus(@CURRMBR("Scenario"), "FY17", @CURRMBR("Period"), @PREVSIPLING(@CURRMBR("Entity")));
5     ENDIF
6   )
7 ENDFIX
    
```

다음 예에서는 샘플 Impact Status 계산 스크립트를 보여 줍니다.

```

/* Impact_Status_Process on ("Budget")("FY20")("Jan")("E50") - Start */

/* Status Handling - Start */

FIX("Budget","FY20","FCCS_No Intercompany","FCCS_Entity Input","FCCS_No Data Source","FCCS_No
Movement","FCCS_Periodic",@LIST(@CHILDREN("Reporting Currencies"),"Entity Currency"),"FCCS_No Multi-
GAAP","No Product")
FIXPARALLEL(3,@IANCESTORS("E50"))
FIX("Jan")

SET CREATENOMISSINGBLK ON;
"FCCS_CSTATUS"(
"FCCS_CSTATUS"=@fccsMarkImpacted("FCCS_CSTATUS")+ 0;
)
SET CREATENOMISSINGBLK OFF;
ENDFIX
FIX(@LIST("Feb":"Dec"))

"FCCS_CSTATUS"(
IF(NOT(@fccsIsNoData("FCCS_CSTATUS")))
"FCCS_CSTATUS"=@fccsMarkImpacted("FCCS_CSTATUS");
ENDIF
)
ENDFIX
ENDFIXPARALLEL
ENDFIX

/* Impact Status Process - END */

```

다음 예에서는 다양한 시나리오/연도/기간/엔티티 조합에 미치는 @FCCSImpactStatus 함수의 영향을 보여 줍니다.

예 1: 특정 시나리오/연도/기간/엔티티의 명시적 영향

```
@FCCSImpactStatus("Budget", "FY16", "Jan", "GBP E2")
```

주문형 규칙을 실행하려면 "Actual/FY16/Jan/EUR #1"을 선택합니다.

이 함수는 "Budget/FY16/Jan/GBP E2"와 Budget/FY16/Jan에 있는 GBP2 E2의 상위 멤버에 명시적으로 영향을 줍니다.

상위 멤버 "EUR D1"도 영향을 받습니다.

Calc Status for Impacting

Currency		Entity Currency	
		Jan	Feb
		Calculation Status	Calculation Status
EUR E1	Actual	Impacted	No Data
	Budget	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data
GBP E2	Actual	No Data	No Data
	Budget	Impacted	No Data
	Forecast	No Data	No Data
USD_E6	Actual	No Data	No Data
	Budget	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data
EUR D1	Actual	Impacted	No Data
	Budget	Impacted	No Data
	Forecast	No Data	No Data
EUR E3	Actual	No Data	No Data
	Budget	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data
USD E4	Actual	No Data	No Data
	Budget	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data

예제 2: 다른 시나리오 하지만 동일한 연도/기간/엔티티에 영향

@FCCSImpactStatus("Budget",@CURRMBR("Years"),@CURRMBR("Period"),@CURRMBR("Entity"))

"Actual/FY16/Feb/EUR E1"을 선택하여 주문형 규칙을 실행합니다.

Budget/FY16/Feb에 있는 EUR E1의 1차 상위 항목과 "Budget/FY16/Feb/EUR E1"에 명시적으로 영향을 미칩니다.

2월의 경우 상위 멤버 "EUR D1"도 영향을 받습니다.

Calc Status for Impacting

Currency		Entity Currency		
		Jan	Feb	Mar
		Calculation Status	Calculation Status	Calculation Status
EUR E1	Actual	Impacted	Impacted	No Data
	Budget	No Data	Impacted	No Data
	Forecast	No Data	No Data	No Data
GBP E2	Actual	No Data	No Data	No Data
	Budget	Impacted	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data	No Data
USD_E6	Actual	No Data	No Data	No Data
	Budget	No Data	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data	No Data
EUR D1	Actual	Impacted	Impacted	No Data
	Budget	Impacted	Impacted	No Data
	Forecast	No Data	No Data	No Data
EUR E3	Actual	No Data	No Data	No Data
	Budget	No Data	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data	No Data

예제 3: @List 함수를 사용하여 현재 시나리오/연도/기간 하지만 다른 엔티티에 영향

@FCCSImpactStatus("@CURRMBR("Scenario"), @CURRMBR("Years"),
@CURRMBR("Period"),@LIST("EUR E3", "USD E4"))

"Actual/FY16/Mar/EUR E1"을 선택하여 주문형 규칙을 실행합니다.

"Actual/FY16/Mar/EUR E3 및 USD E4"와 Actual/FY16/Mar에 있는 EUR E3 및 USD E4의 상위 멤버에 명시적으로 영향을 줍니다.

3월의 경우 해당 상위 "USD D2"도 영향을 받습니다.

		Jan	Feb	Mar	Apr
		Calculation Status	Calculation Status	Calculation Status	Calculation Status
EUR E1	Actual	Impacted	Impacted	Impacted	No Data
	Budget	No Data	Impacted	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data	No Data	No Data
GBP E2	Actual	No Data	No Data	No Data	No Data
	Budget	Impacted	No Data	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data	No Data	No Data
USD_E6	Actual	No Data	No Data	No Data	No Data
	Budget	No Data	No Data	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data	No Data	No Data
EUR D1	Actual	Impacted	Impacted	Impacted	No Data
	Budget	Impacted	Impacted	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data	No Data	No Data
EUR E3	Actual	No Data	No Data	Impacted	No Data
	Budget	No Data	No Data	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data	No Data	No Data
USD E4	Actual	No Data	No Data	Impacted	No Data
	Budget	No Data	No Data	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data	No Data	No Data
GBP E5	Actual	No Data	No Data	No Data	No Data
	Budget	No Data	No Data	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data	No Data	No Data
USD D2	Actual	No Data	No Data	Impacted	No Data
	Budget	No Data	No Data	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data	No Data	No Data

예제 4: 현재 시나리오/연도/엔티티, 그러나 다음 기간에 영향

```
@FCCSImpactStatus("@CURRMBR"("Scenario"), @CURRMBR("Years"),
@NEXTSIBLING(@CURRMBR("Period")),@CURRMBR("Entity"))
```

"Actual/FY16/Apr/EUR E1"을 선택하여 주문형 규칙을 실행합니다.

"Actual/FY16/May/EUR E1"과 Actual/FY16/May에 있는 EUR E1의 상위 멤버에 명시적으로 영향을 줍니다.

5월의 경우 해당 상위 "EUR D1"도 영향을 받습니다.

Calc Status for Impacting

Currency		Jan	Feb	Mar	Apr	May
Entity Currency		Calculation Status	Calculation Status	Calculation Status	Calculation Status	Calculation Status
EUR E1	Actual	Impacted	Impacted	Impacted	Impacted	Impacted
	Budget	No Data	Impacted	No Data	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
GBP E2	Actual	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
	Budget	Impacted	No Data	No Data	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
USD_E6	Actual	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
	Budget	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
EUR D1	Actual	Impacted	Impacted	Impacted	Impacted	Impacted
	Budget	Impacted	Impacted	No Data	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
EUR E3	Actual	No Data	No Data	Impacted	No Data	No Data
	Budget	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data

예제 5: Calculation Manager RTP 값을 사용하여 시나리오/연도/기간/엔티티에 영향

```
FIX("FCCS_Periodic", "Custom1", " Custom2", "FCCS_No Intercompany", "
Custom3", "FCCS_Data Input","FCCS_Entity Input","FCCS_No Movement")
"Account" (
@FCCSImpactStatus({Scenario},{Years},
{Period},{@IDESCENDANTS({Entity}}) );
```



```
)  
ENDFIX
```

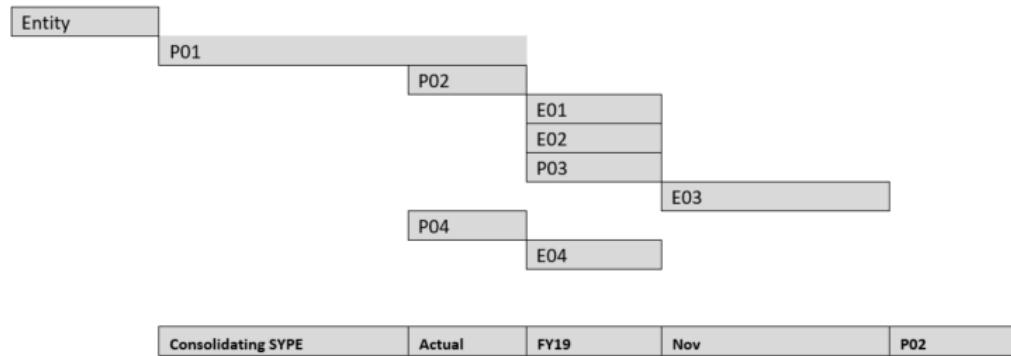
이 스크립트는 주문형 규칙을 실행하는 동안 제공된 계산 런타임 프롬프트 값의 시나리오, 연도, 기간 및 엔티티 값을 사용합니다.

이 스크립트는 상위 엔티티가 있는 엔티티 및 모든 하위 항목에 영향을 줍니다.

추가 사용 사례

다음 예제는 @FCCSImpactStatus 함수 및 그 결과에 대한 추가 사용 사례를 보여 줍니다.

Entity Hierarchy



이 엔티티 계층을 사용하여 Actual / FY19 / Nov / P02를 연결하고 @FCCSImpactStatus 함수를 사용한다고 가정합니다.

사용 사례 1: @FCCSImpactStatus("Actual", "FY19", "Nov", "E03")

엔티티 E03은 P02(시나리오, 연도 및 기간이 동일함)의 1차 하위 멤버이며, 영향을 주지 않습니다.

사용 사례 2: @FCCSImpactStatus("Actual", "FY19", "Nov", "E04")

엔티티 E04는 P02의 1차 하위가 아닙니다. 영향을 미칩니다.

사용 사례 3: @FCCSImpactStatus("Actual", "FY19", "Dec", "E03")

엔티티 E03이 P02의 1차 하위여도 12월은 11월 이후의 기간이므로 영향을 받습니다.

사용 사례 4: @FCCSImpactStatus("Actual", "FY19", "Oct", "E03")

영향을 주지 않습니다. Actual / FY19 / Nov / P02를 연결 중입니다. 즉, P02와 E03을 포함하는 모든 1차 하위가 Actual / FY19 / Nov에 정상입니다.

사용 사례 5: @FCCSImpactStatus("Actual", "FY19", "Oct", "E04")

영향을 미칩니다. 엔티티 E04는 P02의 1차 하위가 아닙니다.

Groovy 규칙 사용

표 19-6 Groovy 규칙에 관해 자세히 알아볼 수 있는 곳은 어디입니까?

목표	자세히 알아보기
Groovy 규칙을 구현하고 사용하는 경우의 모범 사례를 알려주는 비디오 및 자습서 살펴보기	<ul style="list-style-type: none"> • Groovy 비즈니스 규칙 자습서 비디오 • Oracle EPM Cloud의 Groovy에 관해 알아보기
Calculation Manager를 사용하여 Groovy 비즈니스 규칙 생성	<i>Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Calculation Manager로 디자인을</i> 참조하십시오.
Groovy 규칙 생성에 사용된 Java API에 연결	Groovy 규칙에 대한 Java API 참조서 를 참조하십시오.
Calculation Manager를 사용하여 Groovy 비즈니스 규칙 또는 템플릿에 대한 스크립트를 편집합니다.	<i>Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Calculation Manager로 디자인을</i> 참조하십시오.

Groovy 비즈니스 규칙 정보

Groovy 비즈니스 규칙을 사용하면 일반적인 비즈니스 규칙으로 해결할 수 없는 사용 사례를 해결하는 정교한 규칙을 디자인할 수 있습니다. 예를 들어 데이터 값이 사전 정의된 임계값을 초과하는 경우 사용자가 양식에 데이터를 저장하지 못하게 하는 규칙이 있습니다.

Financial Consolidation and Close 주문형 규칙의 Groovy 규칙을 사용할 수 있습니다. Calculation Manager에서 Groovy 규칙을 생성합니다.

Groovy 스크립트를 작성하여 클라이언트 시스템에 EPM Automate 클라이언트를 설치하지 않고도 선택한 EPM Automate 명령을 Oracle Enterprise Performance Management Cloud에서 직접 실행할 수 있습니다. Groovy 및 예제 스크립트를 통해 실행할 수 있는 EPM Automate 명령에 관한 내용은 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 EPM Automate 작업에서 EPM Automate를 설치하지 않고 명령 실행 및 지원되는 명령*을 참조하십시오.

Oracle은 다음 두 가지 유형의 Groovy 규칙을 지원합니다.

- 런타임 프롬프트가 아닌 다른 컨텍스트에 따라 런타임에 계산 스크립트를 동적으로 생성하고 Oracle Essbase에 대해 실행되는 계산 스크립트를 반환할 수 있는 규칙
- 예를 들어 데이터 검증을 수행할 수 있으며 입력한 데이터가 회사 정책에 위배되는 경우 작업을 취소할 수 있는 순수 Groovy 규칙

Groovy 스크립팅 언어를 통해 컨텍스트별 동적 비즈니스 규칙을 생성하여 양식에서 계산 성능을 향상하는 방법을 알아보려면 이 자습서 비디오를 시청하십시오.



[Groovy 규칙을 사용하여 수정된 데이터 계산.](#)

Groovy 규칙에 대한 Java API 참조서

엔터프라이즈 애플리케이션의 경우 Groovy 규칙을 생성할 때 Java API 참조를 사용할 수 있습니다.

Java API 참조에는 EPM Groovy 객체 모델의 구문 및 기능을 보여주는 예제가 포함되어 있습니다.

Java API 참조를 보려면 [Oracle Enterprise Performance Management Cloud Groovy 규칙에 대한 Java API 참조를 참조하십시오.](#)

Financial Consolidation and Close는 Groovy의 다음 클래스를 지원하지 않습니다.

- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters`
- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters.AllocationMethod`
- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters.BasisTimeSpanOption`
- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters.DataLoadOption`
- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters.NegativeBasisOption`
- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters.RoundingMethod`
- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters.SpreadSkipOption`
- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters.TargetTimeSpanOption`
- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters.ZeroAmountOption`
- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters.ZeroBasisOption`
- `oracle.epm.api.model.CustomCalcParameters`
- `oracle.epm.api.model.CustomCalcParameters.DataLoadOption`
- `oracle.epm.api.model.DataMap`
- `oracle.epm.api.model.DynamicChildStrategy`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel`
- `oracle.epm.api.model.excel.InterestCalcMethod`
- `oracle.epm.api.model.excel.PaymentFrequency`
- `oracle.epm.api.model.excel.PaymentType`
- `oracle.epm.api.model.SmartPush`
- `oracle.epm.api.model.StrategicModel`

Financial Consolidation and Close는 Groovy의 다음 메소드를 지원하지 않습니다.

- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters.AllocationMethod.valueOf`
- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters.AllocationMethod.values`
- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters.BasisTimeSpanOption.valueOf`
- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters.BasisTimeSpanOption.values`
- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters.DataLoadOption.valueOf`
- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters.DataLoadOption.values`
- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters.NegativeBasisOption.getValue`
- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters.NegativeBasisOption.valueOf`
- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters.NegativeBasisOption.values`
- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters.RoundingMethod.getValue`
- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters.RoundingMethod.valueOf`

- oracle.epm.api.model.AllocationParameters.RoundingMethod.values
- oracle.epm.api.model.AllocationParameters.SpreadSkipOption.getValue
- oracle.epm.api.model.AllocationParameters.SpreadSkipOption.valueOf
- oracle.epm.api.model.AllocationParameters.SpreadSkipOption.values
- oracle.epm.api.model.AllocationParameters.TargetTimeSpanOption.getValue
- oracle.epm.api.model.AllocationParameters.TargetTimeSpanOption.valueOf
- oracle.epm.api.model.AllocationParameters.TargetTimeSpanOption.values
- oracle.epm.api.model.AllocationParameters.ZeroAmountOption.getValue
- oracle.epm.api.model.AllocationParameters.ZeroAmountOption.valueOf
- oracle.epm.api.model.AllocationParameters.ZeroBasisOption.getValue
- oracle.epm.api.model.AllocationParameters.ZeroBasisOption.valueOf
- oracle.epm.api.model.Application.getDataMap
- oracle.epm.api.model.Application.hasDataMap
- oracle.epm.api.model.Cube.clearPartialData
- oracle.epm.api.model.Cube.executeAsoAllocation
- oracle.epm.api.model.Cube.executeAsoCustomCalculation
- oracle.epm.api.model.Cube.executeCalcScript
- oracle.epm.api.model.CustomCalcParameters.setCreditMember
- oracle.epm.api.model.CustomCalcParameters.setDataLoadOption
- oracle.epm.api.model.CustomCalcParameters.setDebitMember
- oracle.epm.api.model.CustomCalcParameters.setOffset
- oracle.epm.api.model.CustomCalcParameters.setPov
- oracle.epm.api.model.CustomCalcParameters.setRoundDigits
- oracle.epm.api.model.CustomCalcParameters.setScript
- oracle.epm.api.model.CustomCalcParameters.setSourceRegion
- oracle.epm.api.model.CustomCalcParameters.setTarget
- oracle.epm.api.model.CustomCalcParameters.DataLoadOption.getValue
- oracle.epm.api.model.CustomCalcParameters.DataLoadOption.valueOf
- oracle.epm.api.model.CustomCalcParameters.DataLoadOption.values
- oracle.epm.api.grid.DataGrid.Cell.setEdited
- oracle.epm.api.grid.DataGrid.Cell.setForceEditable
- oracle.epm.api.grid.DataGrid.Cell.setForceReadOnly
- oracle.epm.api.grid.DataGrid.Cell.setLocked
- oracle.epm.api.model.DataMap.createSmartPush
- oracle.epm.api.model.DataMap.equals

- `oracle.epm.api.model.DataMap.execute`
- `oracle.epm.api.model.DataMap.getName`
- `oracle.epm.api.model.DataMap.hashCode`
- `oracle.epm.api.model.DataMap.toString`
- `oracle.epm.api.model.Dimension.saveMember`
- `oracle.epm.api.model.DynamicChildStrategy.valueOf`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.ACCRINT`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.ACCRINTM`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.AMORDEGRC`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.AMORLINC`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.COUPDAYBS`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.COUPDAYS`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.COUPDAYSNC`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.COUPNCD`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.COUPNUM`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.COUPPCD`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.CUMIPMT`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.CUMPRINC`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.DATEDIF`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.DB`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.DDB`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.DISC`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.DOLLARDE`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.DOLLARFR`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.DURATION`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.EDATE`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.EFFECT`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.EOMONTH`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.FV`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.FVSCHEDULE`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.INTRATE`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.IPMT`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.IRR`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.ISPMT`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.MDURATION`

- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.MIRR`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.NETWORKDAYS`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.NOMINAL`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.NPER`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.NPV`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.pbcsValueToDate`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.PMT`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.PPMT`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.PRICE`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.PRICEDISC`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.PRICEMAT`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.PV`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.RATE`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.RECEIVED`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.serialToDate`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.SLN`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.SYD`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.TBILLEQ`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.TBILLPRICE`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.TBILLYIELD`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.WORKDAY`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.XIRR`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.XNPV`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.YEARFRAC`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.YIELD`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.YIELDDISC`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel.YIELDMAT`
- `oracle.epm.api.model.excel.InterestCalcMethod.valueOf`
- `oracle.epm.api.model.excel.InterestCalcMethod.values`
- `oracle.epm.api.model.Member.delete`
- `oracle.epm.api.model.Member.deleteDynamicMember`
- `oracle.epm.api.model.excel.PaymentFrequency.valueOf`
- `oracle.epm.api.model.excel.PaymentFrequency.values`
- `oracle.epm.api.model.excel.PaymentType.valueOf`
- `oracle.epm.api.model.excel.PaymentType.values`

- `oracle.epm.api.model.SmartPush.execute`
- `oracle.epm.api.model.SmartPush.getName`
- `oracle.epm.api.model.SmartPush.toString`
- `oracle.epm.api.model.StrategicModel.close`
- `oracle.epm.api.model.StrategicModel.dataGridBuilder`
- `oracle.epm.api.model.StrategicModel.dataGridDefinitionBuilder`
- `oracle.epm.api.model.StrategicModel.loadGrid`
- `oracle.epm.api.model.StrategicModel.saveGrid`
- `oracle.epm.api.model.Application.getStrategicModel`
- `oracle.epm.api.grid.DataGrid.getSmartPush`
- `oracle.epm.api.grid.DataGrid.getSmartPushes`

Groovy 비즈니스 규칙 예제

예제 Groovy 스크립트를 사용할 수 있습니다.

예제 Groovy 스크립트를 보려면 다음을 수행합니다.

1. Oracle Enterprise Performance Management Cloud Groovy 규칙에 대한 Java API 참조(<http://docs.oracle.com/cloud/latest/epm-common/GROOV/>)를 참조합니다.
2. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 기본 페이지의 **예제 Groovy 스크립트** 아래에서 "여기" 단어를 눌러 샘플 스크립트를 봅니다.
Example Groovy Scripts
The example Groovy scripts provided here demonstrate the syntax and power of the EPM Groovy object model.

 - 왼쪽 창의 **모든 클래스** 아래에서 클래스를 눌러 해당 클래스의 예를 확인합니다.
 예를 들어 전략적 모델링 예를 보려면 왼쪽 창에서 `StrategicModel` 클래스를 누릅니다.

Groovy 비즈니스 규칙 자습서 비디오

Groovy 비즈니스 규칙을 구현하고 사용하는 경우에 대한 자세한 내용과 모범 사례를 보려면 다음 자습서 비디오를 확인하십시오.

목표	비디오 자료
Oracle Enterprise Performance Management Cloud의 Groovy 규칙 생성에 대한 교육 옵션을 알아봅니다.	 Oracle EPM Cloud의 Groovy에 관해 알아보기
Groovy 규칙 및 스마트 푸시를 사용하여 소스 위치에서 타겟 위치로 데이터를 푸시합니다.	 Groovy 규칙 및 스마트 푸시를 사용하여 수정된 데이터 이동

목표	비디오 자료
포커스가 설정된 계산 스크립트를 생성하여 전체 데이터 입력 양식이 아닌 편집된 데이터만 계산합니다.	 Groovy 규칙을 사용하여 수정된 데이터 계산
Groovy 규칙을 사용하여 Data Management에서 증분 로드된 데이터를 계산합니다.	 Groovy 규칙을 사용하여 Data Management에서 증분 로드된 데이터 계산
Groovy 템플리트를 사용하여 사용자 작업의 유용성과 계산 성능을 개선합니다.	

[Groovy 템플리트를 사용하여 성능이 개선되도록 작업 사용자정의](#)

Groovy 스크립트를 사용하여 Financial Consolidation and Close 초기 설정 규칙 실행

ODR(주문형 규칙)을 사용하면 연결 또는 환산 프로세스 외부에서 계산을 실행할 수 있습니다. 비즈니스 요구사항에 전체 연결이 필요하지 않은 경우 유용합니다. 또한 주문형 규칙은 매우 효율적이며 빠른 계산이 필요한 경우 매우 유용할 수 있습니다. 아래 예에서는 주문형 규칙을 사용하여 Groovy 스크립트 규칙을 작성하는 방법을 보여 줍니다.

방법 1 - EPM Cloud 기반의 지정된 연결 사용

1. 새 EPM Cloud 기반 연결을 생성합니다.
2. /HyperionPlanning으로 끝나는 URL을 제공합니다.
3. 서비스 관리자 인증서를 제공합니다.
4. 도메인 이름을 제공합니다.
5. 검증을 눌러 연결을 검증합니다.
6. 저장 후 닫기를 누릅니다.

Manage Connections

Type	Name	Application
	Consolidation Application EPM Cloud Jobs UI	Financial Consolidation and Close EPM Cloud

Enter Connection Details








Oracle Enterprise Performance Management Cloud
Change Provider

Connection Name: Consolidation Application


Description: EPM Cloud Jobs UI


URL: HyperionPlanning

Service Administrator: 

Password: 

Application Type: Financial Consolidation and Close

Domain: 

Application Name: 

Groovy 스크립트 예 1

System View TranslateGroovy

Actions Edit Edit Script

```

1 /*RTPS: {Scenario} {Years} {Period} {Entity}*/
2
3 String sScenario = rtps.Scenario.toString()
4 String sYears = rtps.Years.toString()
5 String sPeriod = rtps.Period.toString()
6 String sEntity = rtps.Entity.toString()
7
8 HttpResponse<String> jsonResponse = operation.application.getConnection("Consolidation Application").post("/rest/v3/applications/<App Name>/jobs")
9 .header("Content-Type", "application/json")
10 .body(json{"jobtype": "Rules", "jobName": "Translate",
11 "parameters":
12 {
13 "Currency": "USD_Reporting",
14 "Scenario": "${sScenario}",
15 "Entity": "${sEntity}",
16 "Year": "${sYears}",
17 "Period": "${sPeriod}"
18 }
19 }).asString()

```

Variables Script Usages Errors & Warnings

Use two column layout

Name	Scope	Is Hidden	Value	Use As Override Value	RTP Group	Validation value	Allow #Missing	Security
Consolidation	Rule	<input checked="" type="checkbox"/>	FCCS_Entity In	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Use Default
Currency	Rule	<input checked="" type="checkbox"/>	Entity Currenc	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Use Default
Entity	Rule	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Use Default
Period	Rule	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Use Default
Scenario	Rule	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Use Default
Years	Rule	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Use Default

```

/*RTPS: {Scenario} {Years} {Period} {Entity}*/
String sScenario = rtps.Scenario.toString()
String sYears = rtps.Years.toString()
String sPeriod = rtps.Period.toString()
String sEntity = rtps.Entity.toString()
HttpResponse<String> jsonResponse =
operation.application.getConnection("Consolidation
Application").post("/rest/v3/applications/<App Name>/jobs")

```

```


.header("Content-Type", "application/json")
.body(json(["jobType" : "Rules", "jobName" : "Translate",
"parameters":
[
"Currency":"USD_Reporting",
"Scenario":"${sScenario}",
"Entity":"${sEntity}",
"Year":"${sYears}",
"Period":"${sPeriod}"
]
])).asString()

```


방법 2 - 다른 웹 서비스 제공자의 지정된 연결 사용


1. 새로운 다른 웹 서비스 제공자 기반 연결을 생성합니다.
2. /HyperionPlanning/rest/v3/applications/<AppName>/jobs를 사용하여 전체 URL을 제공합니다.
3. Groovy 규칙을 실행하는 데 사용할 사용자 인증서를 제공합니다.
4. 저장 후 닫기를 누릅니다.

Manage Connections

Type	Name	Application
	Jobs EPM Cloud Jobs	Other Web Service Provider

4. Save and Close

Enter Connection Details  Save and Close Cancel


Other Web Service Provider

Connection Name:

Description:

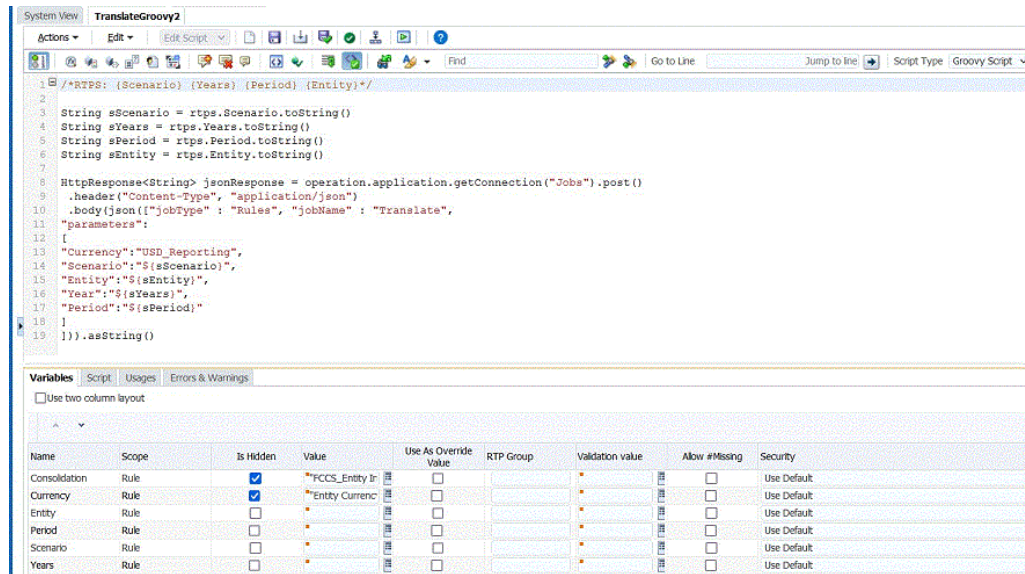
URL:

[Show Advanced Options](#)

User:

Password:

Groovy 스크립트 예 2



```

/*RTPS: {Scenario} {Years} {Period} {Entity}*/
String sScenario = rtps.Scenario.toString()
String sYears = rtps.Years.toString()
String sPeriod = rtps.Period.toString()
String sEntity = rtps.Entity.toString()
HttpResponse<String> jsonResponse =
operation.application.getConnection("Jobs").post()
    .header("Content-Type", "application/json")
    .body(json({"jobType" : "Rules", "jobName" : "Translate",
"parameters":
[
"Currency":"USD_Reporting",
"Scenario":"${sScenario}",
"Entity":"${sEntity}",
"Year":"${sYears}",
"Period":"${sPeriod}"
]
})).asString()

```

위 방법 중 하나를 사용하여 연결을 생성한 후 규칙 카드, 작업 또는 EPM Automate를 사용하여 Groovy 기반 규칙을 실행할 수 있습니다.

FCCS_YTD 멤버에 데이터를 입력하기 위해 Groovy 규칙을 사용하는 프로토타입

Financial Consolidation and Close 양식에 YTD(연간 누계) 데이터를 입력하고 표시하려면 일반적으로 양식 디자인에 포함되는 두 개의 뷰 멤버, YTD_Input 및 YTD가 있어야 합니다. 이 요구사항은 양식 디자인을 복잡하게 할 수 있습니다. 아래 예에서는 Groovy 스크립트를 활용하여 이 요구사항을 제거하고 YTD 뷰 멤버만 양식에 포함 후 Groovy 스크립트에서 올바르게 입력 데이터를 관리합니다. 이 방법을 사용하면 양식 디자인 및 표시 관리를 더 용이하게 할 수 있습니다.

FCCS_YTD 멤버에 직접 데이터를 입력할 Groovy 규칙을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. Calculation Manager "PreFormLoad"에서 주문형 규칙을 추가합니다.
2. 주문형 규칙의 스크립트 유형을 "Groovy Script"로 변경합니다.
3. 다음 코드를 "PreFormLoad" 규칙에 추가합니다.

```
operation.grid.dataCellIterator("FCCS_YTD").each { DataCell cell -> if (!
cell.crossDimCell("FCCS_YTD_Input") &&
cell.isReadOnly())cell.forceEditable=true}
```

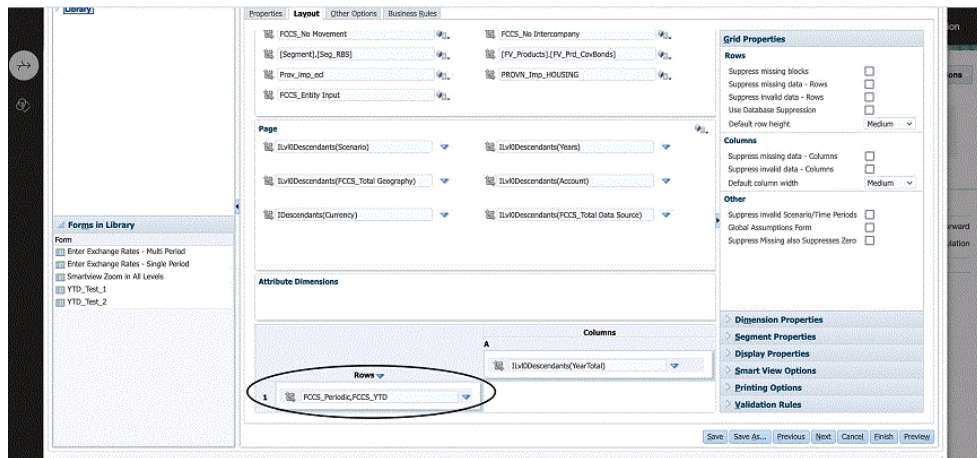
4. "PreFormLoad" 규칙을 저장하고 검증합니다.
5. 아래 표시된 대로 "PreFormLoad" 규칙에 기본 런타임 프롬프트 값을 제공합니다.
 - 연결: "Entity Input"
 - 통화: "Entity Currency"
 - 엔티티: "FCCS_Global Assumptions"
 - 기간: "Jul"
 - 시나리오: "Actual"
 - 연도 "FY19"
6. "PreFormLoad" 규칙의 런타임 프롬프트 6개 모두에 대해 숨김 및 대체 값으로 사용 옵션을 선택합니다.
7. "PreFormLoad" 규칙을 저장하고, 검증하고, 배포합니다.
8. Calculation Manager "PreFormSave"에서 주문형 규칙을 추가합니다.
9. 주문형 규칙의 스크립트 유형을 "Groovy Script"로 변경합니다.
10. 다음 코드를 "PreFormSave" 규칙에 추가합니다.

```
def app = operation.application
Cube cube = operation.cube
Member ytdInputMember =
app.getDimension(DimensionType.VERSION).getMember("FCCS_YTD_Input")
Collection<DataCell> pendingYtdCells =
operation.grid.dataCellIterator("FCCS_YTD").findAll {DataCell ytd -> if
(ytd.edited) {
def ytdInput = ytd.crossDimCell(ytdInputMember.name)
ytdInput?.formattedValue = ytd.formattedValue
ytd.setEdited(false)
return ytdInput == null
}
}
if (pendingYtdCells) {
DataGridBuilder builder = cube.dataGridBuilder("MM/DD/YYYY")
Set<String> allDimNames = set(app.getDimensions(cube)*.name)
List<String> rowDimNames = set((allDimNames -
operation.grid.pov*.dimName) - [ytdInputMember.dimension.name]) as List
builder.addPov(operation.grid.pov.findAll({it.dimName !=
ytdInputMember.dimension.name})*.uniqueMbrName as String[])
builder.addColumn(ytdInputMember.name)
pendingYtdCells.each {DataCell cell ->
builder.addRow(rowDimNames.collect
{cell.getMemberName(it, MemberNameType.UNIQUE_NAME)},
```

```
[cell.formattedValue]])
DataGridBuilder.Status status = new DataGridBuilder.Status()
builder.build(status).withCloseable {grid -> cube.saveGrid(grid)}
}
Set<String> set(Collection<String> names) {
Set<String> set = new TreeSet<>(String.CASE_INSENSITIVE_ORDER)
set.addAll(names)
return set
}
```

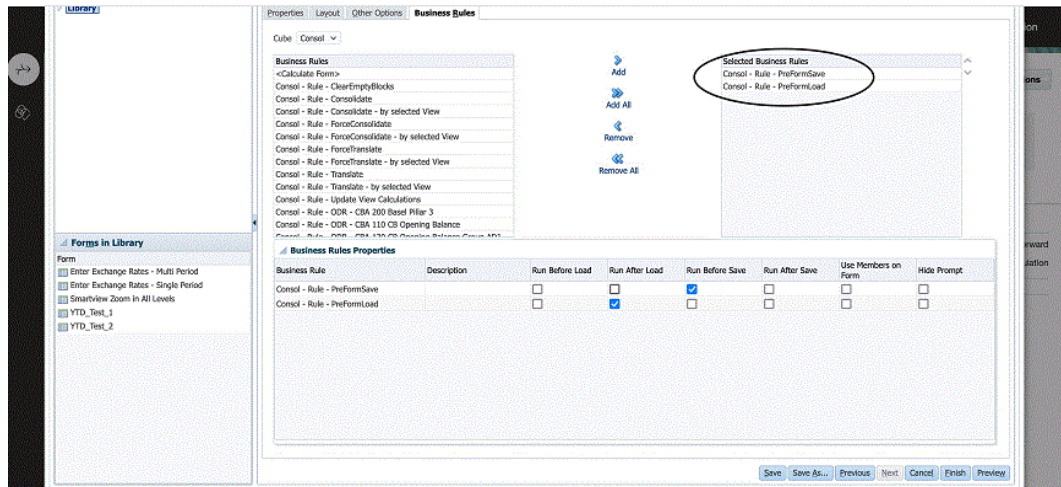
11. "PreFormSave" 규칙을 저장하고 검증합니다.
12. 아래 표시된 대로 "PreFormSave" 규칙에 기본 런타임 프롬프트 값을 제공합니다.
 - 연결: "Entity Input"
 - 통화: "Entity Currency"
 - 엔티티: "FCCS_Global Assumptions"
 - 기간: "Jul"
 - 시나리오: "Actual"
 - 연도 "FY19"
13. "PreFormSave" 규칙의 런타임 프롬프트 6개 모두에 대해 숨김 및 대체 값으로 사용 옵션을 선택합니다.
14. "PreFormSave" 규칙을 저장하고, 검증하고, 배포합니다.
15. 아래 표시된 대로 행에 "FCCS_Periodic" 및 "FCCS_YTD"가 있는 "YTD_Test_1" 양식을 추가합니다.

샘플 YTD 양식



16. 비즈니스 규칙 탭을 누르고 "Consol – Rule – PreFormSave" 및 "Consol – Rule – PreFormLoad"를 오른쪽으로 이동합니다. "Consol – Rule – PreFormSave" 규칙에 대해 저장 전 실행을 선택하고 "Consol – Run – PreFormLoad" 규칙에 대해 로드 후 실행을 선택합니다. 화면은 아래와 같이 표시됩니다.

샘플 비즈니스 규칙

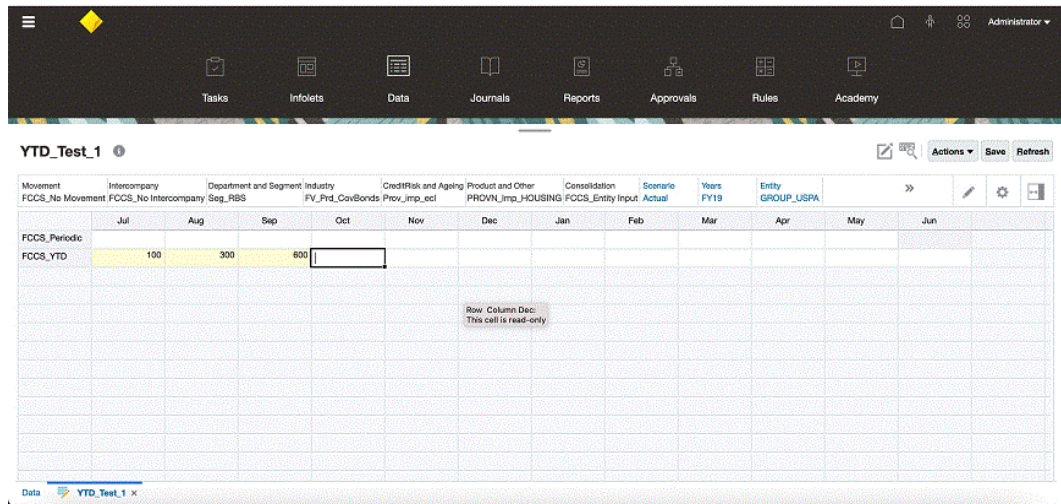


17. 저장하고 완료 버튼을 누릅니다.

참고: 이러한 단계에서는 "Actual"/ "FY19" "Jul" "FCCS_Global Assumptions" 데이터가 변경됨으로 표시됩니다. 프로세스 단위가 시작되었고 잠금 해제 상태인지 확인하십시오. 이 규칙은 이 프로토타입에만 적용 가능합니다. 실제 구현에는 이러한 제한이 없습니다.

18. 아래 표시된 대로 "YTD_Test_1 form"을 열고 FCCS_YTD에 값을 추가합니다.

샘플 YTD 값



19. 양식을 저장합니다. FCCS_Periodic은 아래 표시된 대로 해당하는 주기적 값으로 채워집니다.

값이 채워진 샘플 YTD 양식

YTD_Test_1

Migration: F005_Mkt Movement; F005_Mkt Intercompany; Req_PBS; Department and Segment: Indstry; PLS_Pnl_Cat/Kindly Prev; Inp; Last; Credit/Iss and Aging; Product and Other; PFDV_M; Req; HOUR/EMG; F005_Emlly Inp; Actual; Scenario; P113; Entry; GRDLP; GRPS.

	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
F005_Periods	100		200	200								
F005_YTD												

Nov column Nov. This cell is read-only

20

승인 단위 계층 구조 관리

참조:

- [승인 단위 계층 구조 생성](#)
- [승인 단위 계층 구조 편집](#)
- [승인 단위 계층 사용 보기](#)
- [승인 단위 계층 구조 동기화](#)
- [승인 단위 계층 구조 삭제 및 이름 바꾸기](#)
- [승인 단위 계층 구조 익스포트](#)
- [승인 단위 계층 구조 임포트](#)

승인 단위 계층 구조 생성

관리자는 승인 프로세스를 설정하고 검토를 위해 데이터를 승인 단위로 구성할 수 있습니다. [승인 프로세스 관리](#)를 참조하십시오.

승인 단위 계층에는 검토 프로세스의 일부인 엔티티가 포함됩니다. 승인 단위는 시나리오, 연도, 기간 및 엔티티의 조합으로 구성됩니다.

승인 단위 계층을 생성, 수정 또는 삭제하려면 서비스 관리자여야 합니다.

승인 단위 계층에 대해 자세히 알아보려면 다음 비디오를 시청하십시오.




[승인 단위 계층 관리](#)



[Oracle Financial Consolidation and Close에서 승인 단위 계층 설정](#)

승인 단위 계층을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘 을 누릅니다.
2. 워크플로우에서 [승인 단위](#)를 누릅니다.
3. [생성](#)을 누릅니다.
4. 승인 이름, 승인 옵션 및 템플릿으로 계층을 설정합니다.
[승인 단위 계층 설정](#)을 참조하십시오.
5. 승인 프로세스에 포함할 멤버를 선택합니다.
[승인 단위 계층 멤버 선택](#)을 참조하십시오.
6. 승인 프로세스의 각 단계에 대해 소유자와 검토자를 지정하고 승인 단위 이관 경로를 생성합니다.
[승인 단위 소유자 및 검토자 지정](#)을 참조하십시오.


7. 저장을 누릅니다.

승인 단위 계층 설정

승인 단위 계층을 생성할 때 승인 템플리트를 선택할 수 있습니다.

- **연결** - 잠금 및 잠금 해제에만 사용됩니다. 애플리케이션이 생성될 때 시스템에서 자동으로 **전체 지역**이라는 승인 단위 계층이 생성됩니다. 이 승인 단위 계층에는 **전체 지역** 계층 아래의 모든 엔티티가 포함됩니다. 이 승인 단위 계층에 지정된 승인 템플리트는 **연결**입니다.
- **상향식 연결** - 승인 프로세스에 사용됩니다.
- **연결 - 별도의 승인 및 잠금** - 다른 사용자가 승인 및 잠금 프로세스를 수행할 수 있습니다. 1개의 사용자 그룹을 지정하여 엔티티를 승인하고 다른 사용자 그룹을 지정하여 엔티티를 잠글 수 있습니다.

승인 단위 계층을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘  을 누릅니다.
2. 워크플로우에서 **승인 단위**를 누릅니다.
3. 새 계층을 생성하려면 **생성**을 누르거나 기존 계층을 편집하려면 계층을 선택하고 **편집**을 누릅니다.
4. **승인 차원**을 선택합니다.
5. **계층 이름**에서 승인 단위 계층 이름을 지정합니다.
6. **선택 사항 설명**을 지정합니다.
7. **승인 사용으로 설정**에 대해 다음 옵션을 선택합니다.
 - **모두** - 모든 승인 단위를 승인 프로세스에 추가합니다
 - **사용자정의** - 상위 멤버 및 생성 기준에 따라 개별 승인 단위 및 승인 단위를 추가할 수 있는 필드를 추가합니다.
 - **없음** - 자동으로 엔티티를 승인 단위로 포함하지 않습니다. 계층에 포함할 엔티티를 수동으로 선택할 수 있습니다.
8. **승인 템플리트**에서 템플리트를 선택합니다.
9. 큐브의 경우 콘솔의 기본 설정을 유지합니다.
10. **확장된 승인 플로우**에 대해 다음 옵션을 선택합니다.
 - **없음** - 승인 워크플로우에서는 엔티티 차원만 사용하고 보조 차원 또는 승인 그룹은 사용하지 않습니다. **기본 멤버 선택** 탭에서 엔티티 멤버를 선택합니다.
 - **보조** - 승인 워크플로우는 보조 차원을 사용합니다. **기본 및 하위 계층 선택** 탭에서 멤버를 선택합니다.
 - **승인 그룹** - 승인 워크플로우에 승인 그룹을 지정할 수 있습니다. **승인 그룹 지정** 탭에서 승인 그룹을 생성하거나 기존 승인 그룹을 선택할 수 있습니다. **승인 단계 관리**를 참조하십시오. 이 옵션은 **연결 - 상향식** 템플리트가 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다.
11. **선택사항: 확장된 승인 플로우 모든 레벨에서 적용 선택** - (이 옵션은 보조 또는 승인 그룹 옵션이 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다.) 승인 단위 계층 구조의 모든 레벨에 **확장된 승인 플로우** 옵션을 적용합니다.

12. **선택사항: 단계 종속성 선택** - (이 옵션은 보조 또는 승인 그룹 옵션이 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다.) 정의한 항목 순서에 따라 단계적으로 승인 워크플로우를 제출해야 합니다.

예를 들어, 목록의 첫번째 항목은 두번째 항목보다 먼저 승격되어야 합니다. 참고로 두 항목 모두 동일한 레벨에 있을 수 있지만 두번째 항목은 첫번째 항목보다 먼저 승격될 수 없습니다. 그러므로 항목의 순서가 중요합니다. 위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용하여 순서를 다시 정렬할 수 있습니다.

13. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

- 확장된 승인 플로우에 대해 **없음**을 선택한 경우, **기본 멤버 선택** 탭에서 승인 단위 계층 멤버를 선택합니다. 다음을 누르거나 **기본 멤버 선택** 탭을 선택합니다.
- 확장된 승인 플로우에 대해 **보조**를 선택한 경우, **기본 및 하위 계층 선택** 탭에서 승인 단위 계층 구조 멤버를 선택합니다. 다음을 누르거나 **기본 및 하위 계층 선택** 탭을 선택합니다.
- 확장된 승인 플로우에 대해 **승인 그룹**을 선택한 경우, **승인 그룹 지정 및 기본 멤버 선택** 탭에서 승인 단위 계층 구조 승인 그룹 및 멤버를 선택합니다. 다음을 누르거나 **승인 그룹 지정** 탭을 선택합니다.
- **저장, 확인** 순으로 눌러 변경사항을 저장하고 승인 단위 계층을 닫습니다.

승인 단위 계층 멤버 선택

이전 승인 차원 탭의 **확장된 승인 플로우**에서 선택한 옵션에 따라, **기본 멤버 선택** 탭 또는 **기본 및 하위 계층 선택** 탭에서 승인 단위 계층 멤버를 선택합니다.



승인 단위 계층 멤버를 선택하려면 다음을 수행합니다.

1. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

- 승인 차원에서 다음을 누르거나 **기본 멤버 선택** 탭을 선택하거나 **기본 및 하위 계층 선택** 탭을 클릭하여 승인 단위 계층 구조 정의를 계속합니다.
- 네비게이터 아이콘을 누른 후 워크플로우에서 승인 단위를 누릅니다. 승인 단위 계층 구조를 선택하고 **편집**을 클릭한 후 **기본 멤버 선택** 또는 **기본 및 하위 계층 선택**을 선택하여 멤버를 편집합니다.

참고:

- 승인 단위 계층 멤버를 선택하는 동안 언제든지 **기본 계층으로 재설정**을 눌러 [승인 차원] 페이지에 정의된 기본 멤버십으로 재설정할 수 있습니다.
 - 공유 멤버는 승인 단위 계층에 표시되지 않습니다.
2. 다음과 같이 승인 단위 계층에서 엔티티를 표시하는 방법을 정의합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 누르고 **확장**을 선택하여 표시를 확장합니다.
 - 마우스 오른쪽 버튼을 누르고 **축소**를 선택하여 표시를 축소합니다.
 - **모든 엔티티**를 선택하여 선택할 수 있는 엔티티를 모두 표시합니다.
 - **승인 단위**를 선택하여 이전에 사용으로 설정한 승인 단위만 표시합니다.
 - 검색에서 **이름, 별칭 또는 둘 다**를 선택합니다. [검색]에 이름의 일부 또는 전체를 입력하여 엔티티를 찾은 다음, 계층에서 [위로 검색] 또는 [아래로 검색]을 누릅니다.
 - 다중 페이지 승인 단위 계층에서 페이지 간에 이동하려면 **페이지**에 페이지 번호를 입력하고 **이동**을 누르거나, **시작**(첫 페이지), **이전**(이전 페이지), **다음** 또는 **끝**(마지막 페이지)을 누릅니다.
3. **선택 사항:** 승인 프로세스의 기본 설정에 포함되지 않은 승인 단위에 대해 승인 단위 이름 왼쪽에 있는 상자를 선택하여 승인 단위를 승인 프로세스에 포함합니다.

4. **선택사항:** 승인 단위 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 눌러 승인 프로세스의 하위 계층 멤버를 정의한 후 **포함/제외** 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - **1차 하위 구성요소 포함** - 승인 단위의 1차 하위 구성요소를 포함합니다.
 - **멤버 포함** - 승인 단위만 포함하고 해당 하위 멤버는 포함하지 않습니다.
 - **모든 하위 멤버 포함** - 승인 단위의 모든 하위 멤버를 포함합니다.
 - **세대 포함** - 승인 단위 세대를 하나 이상 포함합니다. 프롬프트가 표시되면 포함할 세대를 지정합니다.
 - **1차 하위 구성요소 제외** - 승인 단위의 1차 하위 구성요소를 제외합니다.
 - **멤버 제외** - 승인 단위만 제외하고 해당 하위 멤버는 제외하지 않습니다.
 - **모든 하위 멤버 제외** - 승인 단위의 모든 하위 멤버를 제외합니다.
 - **세대 제외** - 승인 단위 세대를 제외합니다. 프롬프트가 표시되면 제외할 세대를 지정합니다.
5. 이전 승인 차원 탭의 **확장된 승인 플로우**에서 **보조**를 선택한 경우, 승인 프로세스에 포함된 승인 단위에 보조 차원을 추가하여 더 세분화합니다.
 - a. 차원에서 차원을 선택합니다.
 - b. 상위 멤버에서  아이콘을 눌러 멤버 선택 창을 표시한 다음 한 멤버를 해당 차원의 상위 멤버로 선택합니다.
 - c. 상관 세대에서 포함할 상위 멤버 세대를 지정합니다.
세대를 추가하면 해당 세대의 모든 멤버가 승인 프로세스에 추가됩니다.
 - d. 자동 포함을 선택하여 선택된 기준을 충족하는 새로 추가된 멤버를 승인 단위 계층에 자동으로 포함합니다.
 - e. **선택 사항:** 승인 단위에 대해 **선택한 멤버** 아래의  을 눌러 포함되는 멤버를 구체적으로 지정합니다. 제거할 멤버 옆에 있는 확인란을 선택 취소합니다.
6. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 다음을 누르거나 **소유자 지정**을 선택하여 승인 단위 소유권을 지정합니다.
 - **저장, 확인** 순으로 눌러 변경사항을 저장하고 승인 단위 계층을 닫습니다.

승인 단위 소유자 및 검토자 지정

승인 단위 소유권은 승인 단위 상위 멤버에서 상속됩니다. 승인 단위 검토자도 상속됩니다. 승인 단위에서 상속한 승인 단위 소유자와 검토자가 아닌 다른 소유자와 검토자를 지정할 수 있습니다.

소유자를 지정하면 **소유자를 해당 승인 그룹 멤버에 복사** 옵션이 기본적으로 사용 설정됩니다. 이 옵션을 사용하면 해당하는 경우 모든 단계에 동일한 소유자를 지정할 수 있습니다. 다른 단계에 다른 소유자를 지정하려면 이 옵션의 선택을 취소한 후 엔티티에 대한 소유자 정보를 입력하면 됩니다.

승인 단위 소유자 및 검토자를 지정하려면 서비스 관리자여야 합니다.

- **소유자**의 경우 단일 사용자 또는 그룹을 승인 단위 소유자로 지정해야 합니다. 소유자는 승인 단위 계층의 최상위 레벨 엔티티에 지정되어야 합니다.
- **검토자**의 경우 하나 이상의 사용자 또는 그룹을 승인 단위 검토자로 지정할 수 있습니다.

개별 사용자를 검토자로 선택하는 경우 모든 사용자가 승인 작업을 수행해야 하고 승인은 사용자가 입력된 순서를 따라야 합니다. 단일 그룹 또는 여러 그룹을 검토자로 선택하는 경우 그룹 내의 모든 사용자가 검토자가 될 수 있고 다음 레벨로 승격될 수 있습니다.


승인 단위 소유자와 검토자를 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 모든 단계에 동일한 소유자를 지정하지 않으려면 **소유자를 해당 승인 그룹 멤버에 복사** 옵션의 선택을 취소합니다.
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - **기본 멤버 선택** 탭 또는 **기본 및 하위 계층 선택** 탭에서 다음을 누르거나 **소유자 지정** 탭을 선택하여 승인 단위 계층 구조를 계속 정의합니다.
 - **워크플로우**를 선택한 다음 **승인 단위**를 선택하여 승인 단위 계층을 편집합니다.
3. 승인 단위를 선택한 후 **소유자**에서 **소유자 선택** 아이콘을 눌러 소유자를 검색하고 선택합니다.
승인 단위에는 소유자가 하나만 있을 수 있습니다. 사용자 또는 그룹이 소유자일 수 있습니다. **사용자** 탭을 선택하여 개별 사용자를 소유자로 지정합니다. **그룹** 탭을 선택하여 그룹을 소유자로 지정합니다.
4. **검토자**에서 **검색**을 누르고 승인 단위 검토자를 선택합니다.

검토자는 개별 사용자, 단일 그룹 또는 여러 그룹일 수 있습니다. **사용자** 탭을 선택하여 개별 사용자를 검토자로 지정합니다. **그룹** 탭을 선택하여 단일 그룹이나 여러 그룹을 검토자로 지정합니다.

 **주:**

검토자가 개별 사용자이면 승인 단위를 검토하게 할 순서대로 검토자를 선택합니다. 목록의 첫 번째 검토자가 승인 단위에 대해 작업할 첫 번째 사용자입니다. 첫 번째 검토자가 승인 단위를 승격하면 선택한 두 번째 검토자가 승인 단위 소유자가 되는 방식으로 검토 작업이 생성한 검토자 목록 전체에서 수행됩니다.

5. **이관 경로**에서  을 눌러 엔티티의 승인 단위 이관 경로를 표시하고, 정확한지 확인한 후, 오류를 모두 정정합니다.
엔티티를 승인하고 잠그기 위해서는 엔티티가 이관 경로에 따라 이동하여 해당 경로의 최종 소유자 또는 검토자에 도달해야 합니다. 이관 경로의 최종 소유자/검토자만 엔티티를 승인하거나 잠글 수 있습니다.
6. **선택사항: 다음 사용자에게 통지**에서 **검색**을 눌러 해당 승인 단위에 대해 승인 작업이 수행될 때마다 통지할 사용자를 선택합니다.
통지를 받으려면 통지를 받을 사용자가 사용자 환경설정에서 전자메일 ID를 설정하고 승인 통지를 사용으로 설정해야 합니다. *Oracle Financial Consolidation and Close Cloud 작업*에서 "통지 전자메일 설정"을 참조하십시오.
7. **선택사항:** 다른 승인 단위에 대해 이러한 단계를 반복하여 상속된 소유자나 검토자를 변경합니다.
8. **저장**을 눌러 작업을 저장하고 계속하거나 **확인**을 눌러 작업을 저장하고 승인 단위 계층을 닫습니다.



승인 단위 계층 구조를 시나리오에 지정

승인 단위를 정의한 후 특정 시나리오, 연도 및 기간 조합에 승인 단위 계층을 지정할 수 있습니다. 메타데이터에 승인이 사용으로 설정된 시나리오만 선택할 수 있습니다.


 주:

특정 시나리오/연도/기간에 승인 단위 계층을 하나만 지정합니다. 동일한 시나리오/연도/기간에 여러 승인 단위 계층을 지정할 수 없습니다.

승인 단위 계층을 시나리오, 연도 및 기간 조합에 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘  을 누릅니다.
2. 워크플로우에서 승인 단위 지정을 누릅니다.
3. 다음과 같이 시나리오, 연도 및 기간 지정을 추가합니다.
 - a. 승인 단위에 대한 작업 열에서  을 누릅니다.
 - b. 시나리오 열 드롭다운에서 승인 단위 계층과 연결할 시나리오를 선택합니다.
 - c. 연도 열 드롭다운에서 승인 단위 계층과 연계할 연도를 선택합니다.
 - d. 기간 열 드롭다운에서 승인 단위 계층과 연계할 기간을 선택합니다.
여러 기간을 한 번에 선택할 수 있습니다(예: 실제, FY19, 1월, 2월, 3월 등).
 - e. 확인을 누릅니다.
새 지정 행이 표시됩니다.

 팁:


지정을 제거하려면 삭제  를 누릅니다.

4. 저장을 눌러 지정을 저장하고 계속합니다.

승인 단위 계층 구조 편집

승인 단위 계층을 편집하려면 서비스 관리자여야 합니다.

승인 계층을 편집하려면 다음을 수행합니다.


1. 네비게이터 아이콘  을 누릅니다.
2. 워크플로우에서 승인 단위를 누릅니다.
3. 승인 단위 계층을 선택하고 편집을 누릅니다.
4. 변경할 해당 탭을 선택합니다.
 - 승인 차원
승인 단위 계층 설정을 참조하십시오.
 - 기본 및 하위 계층 선택
승인 단위 계층 멤버 선택을 참조하십시오.
 - 소유자 지정
승인 단위 소유자 및 검토자 지정을 참조하십시오.

- **사용**
승인 단위 계층 사용 보기를 참조하십시오.
5. 완료되면 **저장**을 누릅니다.

승인 단위 계층 사용 보기

승인 단위 계층 구조에는 시나리오, 연도 및 기간 지정 또는 양식에 정의된 데이터 검증 규칙 등의 종속성이 있을 수 있습니다. 승인 단위 계층에 대한 종속성이 있는 경우 먼저 종속성을 제거하여 계층을 삭제할 수 있습니다. 필요한 경우 종속성을 보고 제거할 수 있도록 [사용] 탭을 통해 승인 단위 계층 구조를 볼 수 있습니다.

승인 단위 계층 사용을 보려면 다음을 수행합니다.

1. **네비게이터** 아이콘 을 누릅니다.
2. 워크플로우에서 **승인 단위**를 누릅니다.
3. 승인 단위 계층을 선택하고 **편집**을 누른 다음 **사용**을 선택하여 승인 단위 계층 종속성을 봅니다.
4. **양식**을 선택하여 양식에 있는 연계된 데이터 검증 규칙을 보거나, **승인 단위 지정**을 선택하여 연계된 시나리오 지정을 봅니다.
 - 데이터 검증 규칙이 연결되어 있는 경우 양식별로 나열됩니다. 링크를 눌러 양식을 새 탭에서 편집 모드로 표시합니다. 그런 다음 규칙을 업데이트하거나 삭제하여 계층에서 연결을 끊을 수 있습니다.
 - 시나리오, 연도 및 기간 조합이 연결되어 있는 경우 시나리오별로 나열됩니다. 링크를 눌러 지정을 새 탭에서 표시합니다. 그런 다음 지정을 제거하여 계층에서 연결을 끊을 수 있습니다.
5. 종속성을 제거하려면 **사용** 탭에서 **새로고침**을 눌러 목록을 새로고칩니다.
6. 승인 단위 계층을 삭제하는 경우 모든 종속성이 제거될 때까지 해당 단계를 반복합니다.


승인 단위 계층 구조 동기화

승인 단위 계층에 사용되는 차원 멤버를 추가, 삭제 또는 수정한 경우에는 해당 승인 단위 계층을 변경 내용과 동기화해야 합니다. 승인 단위 계층 목록을 표시할 경우 각 승인 단위 계층 항목은 최근 변경 내용이 승인 단위 계층에 반영되었는지 여부를 지정합니다. 이 절차를 사용하여 차원 멤버 변경 내용을 승인 단위 계층에 동기화합니다.

주:

차원 멤버를 추가할 때 멤버가 승인 단위 계층의 포함 규칙에 지정된 기준을 충족하는 경우에만 승인 단위에 추가됩니다. 예를 들어 추가한 엔티티가 4세대 엔티티이고 포함 규칙에 1세대부터 3세대까지만 승인 단위에 포함하도록 지정된 경우에는 엔티티가 승인 단위에 추가되지 않습니다. 하지만 엔티티가 3세대 멤버인 경우에는 다음에 승인 단위 계층을 편집 및 저장하거나 동기화할 때 승인 단위로 추가됩니다.

변경 내용을 승인 단위 계층 구조에 동기화하려면 다음을 수행합니다.

1. **탐색기** 아이콘 을 누른 다음 워크플로우에서 **승인 단위**를 누릅니다.

2. 동기화됨 열에서 승인 단위 계층 구조에는 다음과 같은 레이블이 지정됩니다.
 - 동기화됨 - 변경사항이 승인 단위 계층과 동기화됩니다.
 - 동기화되지 않음 - 변경사항이 승인 단위 계층과 동기화되지 않습니다.
 - user에 의해 잠김 - 사용자가 승인 단위 계층을 편집 또는 동기화 중입니다.

 주:

승인 단위 계층을 표시한 후에 다른 사용자가 승인 단위 계층을 편집하거나 동기화하면 승인 단위 계층 목록에서 해당 승인 단위 계층이 "잠김"으로 표시되지 않습니다. 이 승인 단위 계층을 동기화하려 하면 동기화되지 않고 편집 중이라는 내용의 오류 메시지가 표시됩니다.

3. 동기화되지 않음으로 나열된 승인 단위 계층을 선택하고 동기화를 누릅니다. 변경 내용이 승인 단위 계층에 적용되고 승인 단위 계층에 대해 정의된 포함 규칙에 따라 승인 단위 목록이 갱신됩니다. 엔티티가 여러 계층에 속하는 경우 충돌을 방지하기 위해 애플리케이션의 모든 승인 단위 계층이 동기화됩니다.

 주:

변경 내용을 다른 사용자가 편집하거나 동기화하는 승인 단위 계층으로 동기화할 수는 없습니다.


4. 동기화 프로세스의 상태를 보려면 작업 콘솔로 이동합니다. 작업 목록에는 처리 중인 각 승인 단위 계층의 상태와 오류 세부정보가 포함됩니다.

승인 단위 계층 구조 삭제 및 이름 바꾸기

데이터 검증 규칙 또는 시나리오 지정에서 참조하지 않는 경우 승인 단위 계층을 삭제할 수 있습니다. 필요한 경우 계층에서 객체의 연결을 끊을 수 있도록 [사용] 탭에는 계층을 참조하는 객체가 표시됩니다.

승인 단위 계층의 이름을 변경할 수도 있습니다. 승인 단위 계층의 이름을 바꾸는 경우 해당 계층을 참조하는 객체에는 영향을 주지 않습니다.


승인 단위 계층 구조를 삭제하거나 이름을 바꾸려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘  을 누릅니다.
2. 워크플로우에서 승인 단위를 누릅니다.
3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 삭제하려면, 삭제할 승인 단위 계층을 선택한 다음 삭제를 누릅니다.
 - 이름을 바꾸려면, 이름을 바꿀 승인 단위 계층을 선택하고 이름 바꾸기를 누른 다음 새 이름을 입력합니다.
4. 확인을 누릅니다.

승인 단위 계층 구조 익스포트

승인 단위 계층을 익스포트하는 경우 정의 및 지정 정보를 비롯한 승인 단위 계층 정보가 포함된 파일을 생성합니다. 이 파일을 생성한 후 해당 콘텐츠를 기존 승인 단위 계층에 복사할 수 있습니다 (승인 단위 계층 구조 [임포트](#) 참조).

승인 단위 계층 구조를 내보내려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘 을 누른 다음 워크플로우에서 **임포트 및 익스포트**를 누릅니다.
2. 승인 단위 계층 익스포트를 선택합니다.
3. 기존 승인 단위 계층 이름에서 내보낼 승인 단위 계층을 선택합니다.
4. 확인을 누릅니다.
5. 저장 대화상자가 표시되면 익스포트 파일을 선택한 위치에 저장합니다.
6. 익스포트 또는 완료를 누릅니다. 익스포트는 작업을 수행하고 완료는 대화상자를 닫습니다.

승인 단위 계층 구조 임포트


승인 단위 계층을 정의 및 지정 정보를 비롯한 승인 단위 계층의 임포트 파일 콘텐츠로 채울 수 있습니다. 임포트 파일은 기존 승인 단위 계층을 내보낸 결과입니다. 승인 단위 계층 구조 [익스포트](#)를 참조하십시오.

승인 단위 계층 정보를 임포트하는 경우 승인 단위 계층이 생성되지 않습니다. 임포트 전에 익스포트 파일로 채워진 승인 단위 계층이 있고 이름을 하나 이상 포함해야 합니다. 임포트 프로세스는 항상 바꾸기 모드를 사용합니다. 즉, 먼저 승인 단위 계층의 모든 멤버를 삭제하고 로드 파일의 새 멤버로 지정된 각 멤버를 추가합니다.

주:

멤버가 입력 파일에 지정되지 않은 경우 승인 단위 계층을 로드하면 기존 멤버와 해당 1차 하위가 계층에서 삭제됩니다.

승인 단위 계층을 가져오려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘 을 누른 다음 워크플로우에서 **임포트 및 익스포트**를 누릅니다.
2. 승인 단위 계층 임포트를 선택합니다.
3. 기존 승인 단위 계층 이름에서 내보낸 정보를 받는 승인 단위 계층을 선택합니다.

 주:

가져온 승인 단위 계층에는 정의된 소유자, 검토자 및 이관 경로 결정 규칙이 들어 있습니다.

승인 단위 계층이 이미 시작되었는데 지정된 엔티티에 대한 변경사항이 포함되어 있는 승인 단위 계층을 импорт하면 오류가 발생합니다. 승인 단위 계층 파일을 импорт하기 전에 계층을 [시작되지 않음] 상태로 재설정하는 제외 작업을 수행하여 승인 단위 계층이 시작되지 않도록 합니다.

4. **소유권이 있는 승인 단위 계층에 대해 찾아보기**를 눌러 내보낸 승인 단위 계층 파일 중에서 가져올 파일을 선택합니다.
5. **확인**을 누릅니다.
6. **им포트** 또는 **완료**를 누릅니다. **им포트**는 작업을 수행하고 **완료**는 대화상자를 닫습니다.

*им포트에 성공했습니다.*라는 메시지가 표시되면 내보낸 파일의 승인 단위 계층 정보가 기존 승인 단위 계층 이름에서 선택한 승인 단위 계층에 성공적으로 복사된 것입니다.

*им포트에 실패했습니다. 일부 항목을 가져오지 못했습니다.*라는 메시지가 표시되면 세부정보를 눌러 로그 파일을 봅니다. 오류를 수정하고 승인 단위 계층 imports를 다시 시도합니다.

21

승인 프로세스 관리

참조:

- 승인 프로세스 개요
- 승인 사용
- 승인 프로세스 시작
- 승인 단계 관리
- 승인 단위 이관 경로
- 승인 단위 주석 보고서 생성
- 승인 상태 보고서 생성
- 데이터 검증 규칙
- 엔티티 잠금 및 잠금 해제
- 승인 프로세스 이슈 해결

승인 프로세스 개요

관리자가 데이터의 소유권을 전송하고 검토 제어를 제공하며 데이터를 보호하기 위한 승인 프로세스를 설정할 수 있습니다.

검토를 위해 데이터가 승인 단위로 구성됩니다. 승인 단위는 특정 시나리오, 연도, 기간 및 엔티티의 데이터 조합입니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- Actual/FY18/Jan/Massachusetts
- Budget/FY19/Feb/New York

일반적으로 승인 프로세스는 다음 단계를 따릅니다.

- 관리자가 승인 단위 계층을 설정합니다.
- 관리자가 승인 단위 계층에 시나리오, 연도 및 기간 조합을 지정합니다.
- 관리자가 승인 프로세스를 시작합니다.
- 소유자와 검토자가 이관 경로에 따라 승인 단위를 승격합니다.
- 승인 계층의 마지막 검토자가 승인 단위를 승인합니다. 승인 상태로 변경됩니다. 승인 단위가 승인되면 추가로 변경할 수 없습니다.
- 관리자가 기간을 닫기 전에 선택적으로 엔티티를 잠글 수 있습니다.

승인 프로세스에 대해 자세히 알아보려면 다음 비디오를 시청하십시오.



[개요: Oracle Financial Consolidation and Close의 승인](#)

승인 사용

승인 프로세스를 사용하려면 먼저 메타데이터 파일에서 시나리오 차원에 대해 승인을 사용으로 설정해야 합니다. [승인에 대해 사용] 옵션이 사용으로 설정되어 있으면 승인 단위 지정 화면에서 시나리오를 선택할 수 있습니다.

승인을 사용으로 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션()**, **개요()** 순으로 누릅니다.
2. **차원**을 누르고 **시나리오** 차원을 선택합니다.
3. **멤버 등록정보 편집**을 누릅니다.
4. **승인에 대해 사용**을 선택합니다.
5. **저장**을 누릅니다.

승인 프로세스 시작

관리자는 승인 단위 계층 설정, 특정 시나리오, 연도 및 기간에 승인 단위 계층 지정, 검증 규칙 설정, 검토 프로세스 시작 등의 승인 프로세스를 관리합니다.

[승인 단위 계층 구조 생성](#)을 참조하십시오.

관리자는 승인 프로세스 중에 승인 단위 계층 내 각 엔티티의 상태를 모니터링하고 해당 엔티티에 대한 승인 작업을 수행할 수 있습니다. 프로세스 상태는 관리자에게만 제공됩니다. 다른 사용자는 홈 페이지의 승인 카드에서 승인 작업을 수행합니다. *Financial Consolidation and Close* 작업의 "데이터 검토 및 승인"을 참조하십시오.

승인 단위 계층을 정의하고 특정 시나리오, 연도 및 기간에 지정한 후에는 승인 프로세스를 시작할 수 있습니다. 관리자만 승인 프로세스를 시작할 수 있습니다. 프로세스를 시작하고 나면, 승인 단위는 프로세스가 완료될 때까지 한 검토자에서 다른 검토자로 이동합니다.

기본적으로 승인 상태는 "시작되지 않음"입니다. 시작 프로세스에서 승인 단위 상태를 "검토 중"으로 변경합니다.


승인 프로세스를 시작하면 시스템에서 승인 단위 계층 내 엔티티에 대한 프로세스가 시작됩니다. 각 기본 엔티티를 별도로 시작할 수도 있지만 기본 엔티티를 시작하면 해당 상위 멤버도 시작됩니다.

상위 엔티티를 시작하면 해당 하위 항목이 모두 시작됩니다.

시작 프로세스 후 각 엔티티의 현재 소유자는 "현재 소유자" 열에 표시된 대로 이관 경로의 첫 번째 소유자로 설정됩니다. 이관 경로 내에서 승인 단위가 승격되면 현재 소유자 및 위치가 따라서 업데이트됩니다. 관리자는 승인 단위 계층 내 각 엔티티의 상태를 모니터링하고 프로세스 상태 화면에서 해당 엔티티에 대한 승인 작업을 수행할 수 있습니다.

관리자는 제외할 특정 엔티티를 선택하여 언제든지 프로세스를 다시 시작할 수 있습니다. 시스템에서 엔티티의 모든 승인 내역이 지워지며 시작을 다시 선택하여 검토 프로세스를 다시 시작할 수 있습니다. 이렇게 하면 엔티티가 이관 경로의 첫 번째 소유자로 이동합니다.

승인 프로세스를 시작하려면 다음을 수행합니다.

1. **네비게이터** 아이콘 을 누릅니다.
2. **워크플로우**에서 **승인 관리**를 누릅니다.
3. **시나리오**, **연도 및 기간**에서 적합한 시나리오, 연도 및 기간을 선택합니다.

4. 이동을 누릅니다.

승인 단위 계층이 아직 시작되지 않은 경우 그래픽 원형 차트에서 "데이터가 표시되지 않음"을 보여줍니다.

5. 오른쪽 위에 있는 뷰 드롭다운에서 트리 뷰를 선택합니다.**6. 승인 단위를 선택하고 시작을 눌러 승인 프로세스를 시작합니다.****7. 승인 단위가 시작되었음을 알리는 확인 메시지에서 확인을 누릅니다.**

승인 상태가 [검토 중]으로 변경됩니다.

모든 승인 단위 레벨 및 사용가능 작업 목록은 *Financial Consolidation and Close* 작업의 "데이터 검토 및 승인"을 참조하십시오.

8. 선택사항: 특정 엔티티에 대한 승인 프로세스를 다시 시작하려면 **제외**를 선택하여 프로세스에서 승인 단위를 제거하고 승인 상태를 "시작되지 않음"으로 재설정할 수 있습니다.**▲ 주의:**

승인 단위를 제외하면 연결된 모든 노트와 내역이 삭제됩니다. 데이터 값은 유지됩니다.

승인 단계 관리

승인 그룹을 생성해 승인 단위를 단계적으로 승인하기 위해 제출할 수 있는 보다 세분화된 데이터 서브세트로 나눕니다.

관련 항목

- [승인 그룹 이해](#)
- [승인 그룹 정의](#)
- [승인 그룹 편집, 복제 및 삭제](#)
- [승인 단위 계층에 승인 그룹 지정](#)

승인 그룹 이해

승인 그룹을 사용하면 검토를 위해 데이터의 일부를 우선 제출한 후 나중에 다른 데이터를 검토할 수 있습니다. 검토하는 동안 전체 단위 대신 단위의 각 단계를 승인 요청할 수 있습니다.

예를 들어, 검토 프로세스 요구 사항은 기간마다 다를 수 있습니다. 월별 마감 주기에는 1월과 2월의 대차대조표 및 수익/손실 데이터에 대한 단일 단계 검토 프로세스가 필요할 수 있습니다. 3월과 같은 분기별 달의 경우 분기별 달기 검토 프로세스에 대차대조표 및 이익/손실 데이터와 보충 데이터에 대한 다단계 제출 주기가 필요할 수 있습니다.

또한, 검토 프로세스 요구사항이 시나리오마다 다를 수도 있습니다. 예를 들어 실제 시나리오의 경우 검토를 위해 제출하는 데 대차대조표 및 수익/손실 계정만 필요할 수 있습니다. 예산 시나리오의 경우 모든 계정이 필요할 수 있고, 예측 시나리오의 경우 수익/손실 계정과 보충 데이터만 필요할 수 있습니다.

승인 그룹을 사용하여 단계적으로 제출하면 추가 시나리오가 없는 경우에도 이러한 다양한 승인 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

애플리케이션에 대해 생성할 수 있는 승인 그룹의 개수에는 한도가 없지만 승인 단위 계층에 지정할 수 있는 최대 승인 그룹 개수는 20개입니다.

승인 그룹과 함께 제출 단계를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 승인 그룹을 정의하고 차원 멤버에 승인 그룹을 지정합니다. [승인 그룹 정의를](#) 참조하십시오.
2. 승인 단위 계층에 승인 그룹을 지정합니다. [승인 단위 계층에 승인 그룹 지정](#)을 참조하십시오.

확장된 승인 플로우 설정에 대해 자세히 알아보려면 다음 비디오를 시청하십시오.



[Oracle Financial Consolidation and Close에서 확장된 승인 플로우 설정](#)

승인 그룹 정의

관리자는 **애플리케이션** 클러스터 내의 **승인 그룹** 카드에 비즈니스 프로세스에 대한 승인 그룹을 정의합니다.

승인 그룹 정의를 생성 또는 수정하려면 서비스 관리자여야 합니다. 고급 사용자는 승인 그룹 정의에 대한 보기에 액세스할 수 있습니다.

승인 그룹 차원 멤버

승인 그룹 멤버 조합으로 정의할 수 있는 차원은 다음과 같습니다.

- 계정
- 이동
- 내부거래
- 데이터 소스
- 멀티 GAAP
- Custom1
- Custom2
- 사용자정의...X
- 연결 - 금액 및 요율 대체 계정에만 적용 가능

참고로 다음 차원은 승인 그룹 정의의 일부가 아닙니다.

- 시나리오 - AUH 지정
- 연도 - AUH 지정
- 기간 - AUH 지정
- 엔티티 - AUH 정의
- 뷰 - 주기적
- 연결 - N/A(차원의 모든 멤버에 적용됨)
- 통화 - 엔티티 통화

승인 그룹은 다음 정보로 구성됩니다.

- 이름

- 설명
- 다차원 셀(조각 정의)을 정의하는 하나 이상의 규칙

규칙에 대해 차원을 선택하지 않으면 이 차원의 모든 멤버가 규칙에 포함된다는 것을 의미함에 유의하십시오. 규칙에 포함할 멤버를 선택하기 위해 기능 및 제외를 사용할 수 있습니다.

승인 그룹은 하나 이상의 조각으로 구성될 수 있습니다. 애플리케이션에 필요한 만큼 그룹을 정의해야 합니다. 정의할 수 있는 승인 그룹의 개수에는 제한이 없습니다. 그러나 AUH(승인 단위 계층 구조)에 지정된 경우 승인 그룹은 단계적 승인을 위해서만 사용됩니다.

다른 단계에서 중첩되는 셀에 대한 규칙

동일한 POV 조각이 동일한 승인 단위 계층 내의 다른 단계에서 사용되는 하나 이상의 승인 그룹에 포함될 수 있습니다.

여러 그룹에 100개의 데이터 셀이 정의되어 있다고 가정해 보겠습니다.

- 그룹 A – 셀 1~10, 21~30
- 그룹 B – 셀 11~20, 31~50
- 그룹 B – 셀 11~20, 31~50
- 그룹 D – 셀 91~100
- 그룹 E – 셀 1~50
- 그룹 E – 셀 1~50

일부 셀은 여러 그룹에 포함되어 있으므로, 시스템은 첫번째 인스턴스를 사용하며 셀이 포함될 수도 있는 모든 후속 그룹을 무시합니다.

예를 들어, 계정 셀 50이 동일한 승인 단위 계층에 지정된 그룹 A와 그룹 E에 모두 포함되어 있으면 그룹 A가 승인 단위 계층에 지정된 첫번째 그룹이므로 계정 셀 50은 그룹 A에 포함됩니다.

사용자가 그룹 A에 있는 경우 사용자는 계정 셀 50에 대한 데이터를 입력하거나 데이터를 수정할 수 있습니다. 사용자가 그룹 E에 있는 경우 셀 50은 그룹 E 정의의 일부이지만 셀 50은 이미 그룹 A에 포함되어 있으므로 그룹 E 데이터의 일부로 간주되지 않습니다. 요약하면 첫번째 인스턴스가 포함되는 우선 순위 규칙을 따르면 셀 50은 그룹 A에만 포함되고 그룹 E에는 포함되지 않습니다.

시스템 승인 그룹

모든 단계가 잠겨 있을 때 모든 셀이 검토 프로세스에 포함될 수 있도록 엔티티에 대한 데이터는 잠겨 있습니다. 그러므로 이름이 FCCS_DefaultGroup인 시스템 생성 그룹이 제공되어 각 해당 차원의 모든 멤버가 포함됩니다.

승인 그룹이 AUH에 지정되면 FCCS_DefaultGroup 시스템 그룹이 항상 승인 단위 계층의 마지막 단계입니다. 여기에는 이전 단계에서 정의되지 않은 모든 셀이 포함됩니다.

승인 그룹을 정의하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **승인 그룹**을 누릅니다.
2. 승인 그룹을 생성하려면 다음을 수행합니다.
 - a. **생성**을 누릅니다.
 - b. 새 승인 그룹의 이름과 설명(선택사항)을 입력합니다.
 - c. 승인 그룹의 기준 차원을 선택하려면 **차원 추가**를 누르거나 **앵커 차원 선택** 옆의 ▼을 누르고 목록에서 차원을 선택합니다.
 - d. 앵커 차원에 대한 설명은 **앵커 및 비앵커 차원**을 참조하십시오.

- e. **선택사항:** 승인 그룹 규칙에 지정되지 않은 앵커 차원 멤버는 기본적으로 적합한 것으로 표시됩니다. 이 옵션을 선택 취소하려면 앵커 차원 옆에서 ▼ 을 누르고 **선택하지 않은 멤버가 적합합니다**를 누릅니다.
 - f. **선택 사항:** 기본적으로 비앵커 차원은 필요하지 않습니다. 비앵커 차원을 필수로 설정하려면 비앵커 차원 옆에서 ▼ 을 누르고 **필수**를 누릅니다.
3. 승인 그룹 규칙 정의:
- a. **규칙 추가**를 누릅니다.
 - b. 애플리케이션 그룹에서 포함, 제외 또는 제거할 멤버 범위를 선택하려면 새 규칙의 차원 옆에서 ▼ 을 누릅니다.
 - 편집을 눌러 **멤버 선택** 페이지를 열고 애플리케이션 그룹 규칙에 포함할 멤버, 대체 변수 및 속성을 선택합니다.
 - **제외 추가**를 눌러 규칙에서 제외를 정의합니다. 해당 차원에 대해 포함된 항목의 서비스셋을 제외할 수 있습니다.
 - **지우기**를 눌러 선택 사항을 지웁니다.
- 규칙을 삭제하려면 . ✖ 을 누릅니다.
4. **저장 후 닫기**를 누릅니다.

승인 그룹 목록의 마지막에 새 승인 그룹이 추가됩니다. 그룹의 규칙을 재지정하려면 애플리케이션 그룹 옆의 ... 을 누른 후 **위로 이동** 또는 **아래로 이동**을 선택합니다.



팁:

승인 그룹을 끌어 목록에서 위와 아래로 이동할 수도 있습니다.

앵커 및 비앵커 차원

앵커 및 비앵커 차원:

- 앵커 차원은 적합한 교차 평가에서 사용되는 유형에서 항상 필요한 차원입니다.
예: 필수 차원을 참조하십시오.
- 비앵커 차원은 다음과 같이 필요하거나 필요하지 않습니다.
 - 비앵커 차원이 필요한 경우, 해당 차원을 사용하지 않는 모든 유형에서는 적합한 교차를 평가할 때 해당 차원이 필수로 태그 지정되는 적합한 교차 그룹을 무시합니다.
 - 비앵커 차원이 필요하지 않은 경우, 해당 차원을 사용하지 않는 모든 유형에서는 해당 차원을 필수가 아님으로 포함하는 적합한 교차 그룹을 계속 평가하고, 유형의 적합한 교차 그룹에서 기타 차원의 교차를 평가합니다.
- 선택되지 않은 앵커 차원 멤버는 기본적으로 적합합니다. 하지만 **선택하지 않은 멤버가 적합합니다** 옵션을 지워 부적합한 것으로 표시할 수 있습니다. 이 옵션은 이 규칙에서 선택되지 않은 앵커 차원이 있는 모든 교차를 부적합한 것으로 표시합니다.
예: 선택하지 않은 멤버가 적합함을 참조하십시오.


승인 그룹 편집, 복제 및 삭제

승인 단위 계층 구조에 지정된 경우에도 승인 그룹 정의를 편집할 수 있습니다. 승인 프로세스 중에는 최신 승인 그룹 정의가 적용 및 검증됩니다.

승인 단위 계층에 지정된 승인 그룹을 편집 및 저장하면 승인 그룹이 지정되고 수정된 정의가 후속 승인 프로세스 활동에 사용됨을 알리는 경고 메시지가 표시됩니다.

승인 단위 계층 구조에 지정된 승인 그룹은 삭제할 수 없습니다. 우선 승인 단위 계층에서 승인 그룹의 지정을 제거한 후 승인 그룹을 삭제해야 합니다.

승인 그룹 정의를 편집, 삭제 또는 복제하려면 다음을 수행합니다.


1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **승인 그룹**을 누릅니다.
2. 승인 그룹 옆의 을 누른 후 **편집**, **복제** 또는 **삭제**를 선택합니다.
3. 승인 단위 계층에서 사용되는 승인 그룹 정의를 편집하는 경우 영향을 받는 승인 단위 계층과 변경사항이 동기화되어야 합니다. [승인 단위 계층 구조 동기화](#)를 참조하십시오.





승인 단위 계층에 승인 그룹 지정

기존 승인 그룹을 계층 구조에 지정하고 **승인 그룹 지정** 탭에서 순서를 설정할 수 있습니다. 승인 그룹이 없는 경우도 **승인 그룹 지정** 탭에서 승인 그룹을 생성할 수도 있습니다.

승인 단위 계층 구조에 최대 20개의 승인 그룹을 지정할 수 있습니다.

승인 단위 계층에 승인 그룹을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 승인 단위 계층을 생성합니다. [승인 단위 계층 설정](#)을 참조하십시오.
2. 네비게이터 아이콘 을 누른 후 워크플로우에서 승인 단위를 누릅니다.
3. **승인 차원** 탭 세부정보를 입력합니다.
 - 확장된 승인 플로우의 경우 **승인 그룹**을 선택합니다.
 - 승인 단위 계층 구조의 모든 레벨에 **승인 그룹** 옵션을 적용하려면 **확장된 승인 플로우 모든 레벨에서 적용**을 선택합니다.
 - **승인 그룹 지정** 탭에서 정의한 항목 순서에 따라 승인 워크플로우를 단계적으로 제출하도록 하려면 **단계 종속성**을 선택합니다.

단계 종속성은 **승인 그룹 지정** 탭에 있는 목록의 첫번째 항목이 두번째 항목보다 먼저 승격되어야 함을 의미합니다. 참고로 두 항목 모두 동일한 레벨에 있을 수 있지만 두번째 항목은 첫번째 항목보다 먼저 승격될 수 없습니다. 그러므로 항목의 순서가 중요합니다. 위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용하여 순서를 다시 정렬할 수 있습니다. 4단계를 참조하십시오.
4. 계층에 승인 그룹을 지정하고 **승인 그룹 지정** 탭에서 순서를 설정합니다.
 - 승인 그룹을 생성하려면 을 클릭한 후 **승인 그룹 정의**를 참조하십시오.
 - 기존 승인 그룹을 선택하려면 를 클릭한 후 추가하려는 승인 그룹을 선택하거나 **모두**를 클릭합니다.
 - 목록에서 승인 그룹의 순서를 재지정하려면 그룹을 선택하고  또는 을 누릅니다. 그룹의 순서가 단계의 순서가 됩니다. 이전 탭에서 **단계 종속성** 옵션을 선택한 경우 승격할 순서대로 그룹을 정렬해야 합니다.

5. 기본 멤버 선택 탭에서 승인 단위 계층 멤버를 선택합니다. 승인 단위 계층 멤버 선택을 참조하십시오.
6. 소유자 지정 탭에서 승인 단위 소유권을 지정합니다. 승인 단위 소유자 및 검토자 지정을 참조하십시오.

 주:

소유자 지정 탭에서 선택한 승인 그룹이 엔티티 이름 옆에 표시됩니다. 그러한 예는 Sales East: Revenue Accounts(Sales East는 엔티티이며 Revenue Accounts는 생성된 승인 그룹의 이름)입니다.

7. 승인 프로세스에 포함된 시나리오에 승인 단위 계층을 지정합니다. 승인 단위 계층 구조를 시나리오에 지정을 참조하십시오.

 주:

승인 그룹 지정 탭에 정보를 입력한 후 확장된 승인 플로우 옵션을 승인 그룹 옵션이 아닌 다른 옵션으로 변경하면 승인 그룹 지정 탭이 숨겨집니다. 그러나 시스템은 저장 또는 취소가 클릭될 때까지 입력한 정보를 삭제하지 않습니다.

예를 들어 승인 그룹 지정 탭에 그룹 A, 그룹 B, 그룹 C 정보를 추가한 후 change the 확장된 승인 플로우 옵션을 승인 그룹에서 없음으로 변경하고 저장 또는 취소를 선택하면 시스템에서 승인 그룹 정보를 삭제합니다.

그러나 확장된 승인 플로우 옵션을 승인 그룹에서 없음으로 변경한 후 승인 그룹을 다시 선택하고 저장하면 승인 그룹 지정 탭에 입력한 정보가 유지되므로 다시 시작할 필요가 없습니다. 저장 또는 취소를 클릭하면 해당하지 않는 정보가 모두 삭제됩니다.

단계별 승인 상태 보기

단계별로 승인 상태 정보를 볼 수 있는 초기 설정 상태 화면에는 다음의 3가지가 있습니다.

- 그룹별 승인 상태
- 승인 그룹 상태
- 데이터 상태 양식

그룹별 승인 상태

그룹별 승인 상태 양식에는 기간별 각 단계의 승인 상태를 표시합니다. 모든 기간에 대해 동일한 수의 단계가 있는 경우 각 기간에는 동일한 수의 열이 있습니다.

다른 기간에 대해 다른 수의 단계가 있는 경우 각 기간에는 열에 해당 단계가 포함됩니다. 예를 들어, 월별 기간에 2개의 단계만 포함된 경우 이 기간에 대해 2개의 열이 표시됩니다. 3월, 6월, 9월과 같은 분기 기간에 3단계가 포함된 경우 해당 분기 기간에 대해 3개의 열이 표시됩니다. 연말 마감 기간에 4개의 단계가 있는 경우 12월에 4개의 상태 열이 표시됩니다.

그룹별 승인 상태 양식은 승인 단위 계층 구조 내의 엔티티에 대해 단계적 승인이 사용으로 설정된 시나리오를 선택한 경우에만 적용할 수 있습니다. 그렇지 않으면 양식에 적합한 데이터가 표시되지 않습니다.

승인 그룹 상태

승인 그룹 상태 양식에는 데이터 셀당 승인 그룹 및 승인 단위 계층이 표시됩니다. 이는 특정 다차원 데이터 셀에 대한 승인 그룹 및 AUH 정보를 알아야 하는 경우에 유용한 양식입니다. 사용자는 AUH에 다른 시나리오, 연도 및 기간을 지정할 수 있습니다. 그러므로 예를 들어 실제/2020년 1월의 경우 현금 계정이 승인 그룹 1에 속하지만 실제/2021년 1월의 경우 승인 그룹 2에 속할 수 있습니다.

데이터 상태 양식

애플리케이션에 대한 단계별 승인 옵션으로 승인 단위 계층을 정의한 경우 단계별 승인 및 계산 상태(FCCS_Status_ConsolidateApprovalStatus)에 대한 승인 상태를 포함하도록 데이터 상태 양식을 수정해야 합니다.

각 기간에 대해 모든 단계의 승인 상태가 동일한 경우 시스템에는 고유한 승인 상태(예: 검토 중)가 표시됩니다. 각 단계에 별도의 승인 상태가 포함된 경우(예: 1단계 - 검토 중, 2단계 - 시작되지 않음), 시스템이 단계별 텍스트를 표시하고 각 단계에 대한 별도의 상태를 보려면 그룹별 승인 상태 양식을 열어야 합니다.

승인 단계 검증

시스템 검증

각 승인 작업에 대해 해당되는 경우 다음 검증 프로세스가 수행됩니다.

승격/승인을 위한 시스템 검증

- 사용자는 엔티티로의 쓰기 권한이 있는 유효한 소유자입니다.
- 엔티티의 현재 위치는 지정된 사용자입니다.
- 엔티티의 계산 상태가 정상임/데이터 없음/시스템 변경됨

잠금을 위한 시스템 검증

현재 기간 동안 엔티티를 잠그려면 엔티티와 동일한 연도 내의 모든 이전 기간을 잠가야 합니다. 현재 기간이 연도의 첫번째 기간인 경우 이전 기간(이전 연도의 마지막 기간이 됨)은 잠긴 상태여야 합니다.

단계 종속성이 없는 단계적 승인

단계에 대한 종속성이 없으므로 동일한 기간 내에서 시스템은 2단계가 잠길 수 있기 전에 1단계가 잠겼는지 여부를 확인하지 않습니다.

시스템이 이전 기간 잠금을 확인합니다. 잠금 기간 확인의 경우 현재 기간의 단계를 잠그기 위해 이전 기간의 모든 단계가 잠깁니다.

예를 들어, 3월, NY: GroupA를 잠그려면 이 엔티티에 대한 모든 이전 기간 및 모든 단계를 잠가야 합니다. 그러므로 2월, NY: GroupA, GroupB, GroupC 및 Jan, NY: GroupA, GroupB, GroupC는 잠겨 있어야 합니다.

단계 종속성이 있는 단계적 승인

종속성이 있는 단계적 승인의 경우 시스템은 이전 기간을 확인할 뿐만 아니라 동일한 기간 내의 모든 이전 단계가 잠겨 있는지도 확인합니다.

시스템은 각 단계를 잠글 때 계산 상태를 확인합니다. 단계를 잠그려면 엔티티가 정상 또는 SC 또는 NoData여야 합니다.

예를 들어, 1단계가 잠겨 있을 수 있지만 아직 잠기지 않은 2단계에서 더 많은 데이터를 입력했을 수 있습니다. 2단계를 잠그려면 계산 상태가 정상이 되도록 엔티티를 연결한 후 2단계를 잠가야 합니다.

잠금 해제를 위한 시스템 검증

현재 기간 동안 엔티티의 잠금을 해제하려면 엔티티와 동일한 연도 내의 모든 미래 기간(데이터 포함)에 대한 잠금을 해제해야 합니다.

단계 종속성이 없는 단계적 승인

단계에 대한 종속성이 없으므로 동일한 기간 내에서 시스템은 2단계의 잠금을 해제할 수 있기 전에 1단계의 잠금을 해제할 수 있는지 여부를 확인하지 않습니다.

시스템은 현재 기간의 단계를 잠금 해제하기 위해 데이터가 포함된 미래 기간의 모든 단계가 잠겨 있지 않은지 확인합니다.

예를 들어, 3월, NY: GroupA의 잠금을 해제하려면 데이터가 포함된 마지막 기간이 5월이라고 가정하면 모든 미래 기간(4월 및 5월)에 대한 모든 단계의 잠금이 해제되어야 합니다. 4월, NY: GroupA, Group B, Group C 및 5월, NY: GroupA, GroupB, GroupC의 잠금이 해제되어야 합니다.

단계 종속성이 있는 단계적 승인

단계 종속성이 있는 단계적 승인의 경우 시스템은 미래 기간을 확인할 뿐만 아니라 동일한 기간 내의 모든 이후 단계가 잠겨 있지 않은지도 확인합니다.

사용자 정의 검증

단계별 승인 검증은 각 단계 내의 셀에 정의된 규칙을 기반으로 합니다.

사용자는 필요한 검증 규칙을 정의할 수 있습니다. 데이터 양식에서 규칙을 생성하거나 계산 스크립트를 사용하여 계산을 수행한 후 검증 규칙의 일부로 양식에서 참조하는 계정에 결과를 지정할 수 있습니다.

다른 단계에 다른 검증 규칙을 사용하려면 단계 정의의 일부로 특정 검증 계정을 포함할 수 있습니다.

사용자정의 검증은 선택사항이므로 일부 단계에서는 검증이 필요하지 않고 다른 단계에서는 적용할 수 있습니다.

단계 종속성 검증

승인 단위 계층에 대해 단계 종속성 옵션을 선택한 경우 추가 검증을 수행한 후 특정 승인 작업이 허용됩니다. 추가 단계 종속성 검증이 필요한 승인 작업은 다음과 같습니다.

- 시작
- 제외
- 승격
- 거부
- 소유권 확보
- 다시 열기
- 승인
- 잠금
- 잠금 해제

엔티티가 시작될 때까지 사용자가 데이터 입력을 시작할 수 없으므로 단계 종속성 검증은 데이터 입력에 적용되지 않습니다.

승인 단위 계층 구조 내의 엔티티 그룹에는 종속성 검증을 위해 고려되는 세 가지 등록정보가 있습니다.

- 승인 상태 검증(작업 수행 이후의 새 승인 상태)
N+1단계의 승인 상태는 N단계와 같거나 낮아야 합니다.
- 위치 검증(작업 수행 이후의 새 위치)
레벨 X 엔티티의 위치는 레벨 X+1과 같거나 낮아야 합니다.
- 소유자 및 검토자 검증
동일한 위치 내에서 소유자와 검토자에 대한 종속성 검증이 없습니다. 그러므로 승격 경로 내에서 동일한 위치의 소유자와 검토자1 및 검토자2는 동일한 것으로 간주됩니다.

승인 작업을 수행하려면 승인 상태와 위치 검증 모두에 대한 종속성 검증을 통과해야 합니다. 검증의 일부가 실패하면 승인 작업이 실패하게 됩니다.

승인 작업에 대한 검증 규칙뿐만 아니라 시스템은 사용자가 데이터에 액세스할 수 있는 시점 및 수행할 수 있는 작업을 확인합니다. [데이터 검증 규칙](#)을 참조하십시오.

승인 단위 이관 경로

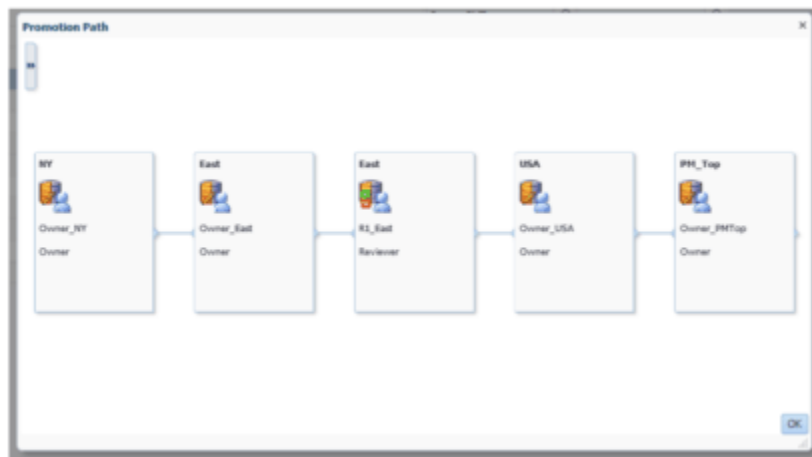
승인 단위와 해당 상위의 소유자와 검토자를 선택할 때 승인 단위 이관 경로를 설정합니다.

승인 단위의 시나리오, 연도 및 기간에 대한 검토 프로세스가 시작되면 엔티티의 승인 상태가 "검토 중"이 되고 승인 단위 계층에 대해 정의된 이관 경로에 따라 현재 소유자가 엔티티에 지정됩니다.

이 단계에서는 쓰기 액세스 권한이 있는 승인 단위의 현재 소유자만 엔티티에 대한 데이터를 입력하거나 수정할 수 있습니다.

하지만 이관 경로 내외부의 누구라도 읽기 또는 쓰기 액세스 권한이 있으면 데이터를 볼 수 있습니다.



엔티티가 이관 경로 내에서 승격되면 승인 단위의 현재 소유자가 변경됩니다. 엔티티가 다음 레벨로 승격된 후에는 엔티티의 데이터에 대한 읽기 액세스 권한은 계속 유지되지만 데이터에 대한 쓰기 액세스 권한은 더 이상 유지되지 않습니다.



승인 단위 주석 보고서 생성

관리자는 시나리오 및 승인 단위 멤버 세트의 주석에 대해 보고하여 승인 단위 상태를 확인할 수 있습니다. 노트 텍스트는 시간순으로 최근 항목이 맨 먼저 표시됩니다.

승인 단위 주석에 대한 보고서를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘  을 누른 다음 **모니터 및 탐색**에서 **시스템 보고서**를 누릅니다.
2. **승인 단위** 탭을 선택하고 **주석**을 누릅니다.
3. **보고서 옵션** 선택에서 보고서를 생성할 **시나리오**, **연도**, **기간** 및 **엔티티** 조합을 선택합니다. **사용자정의**가 선택된 경우  (**멤버 선택기**) 아이콘을 눌러 사용자정의 멤버를 선택합니다.
4. **승인 상태**에서 보고서에 표시할 상태를 선택합니다.
5. **보고서 생성**을 누르고 보고서를 저장할 위치를 선택합니다.

승인 상태 보고서 생성

승인 상태 보고서를 사용하여 승인 프로세스의 자세한 상태를 볼 수 있습니다. 모든 사용자가 이 보고서에 액세스할 수 있지만, 쓰기 권한이 있는 승인 단위만 표시됩니다.

필터를 사용하여 더 포커스가 설정된 보고서를 생성할 수 있습니다. 다음을 기준으로 필터링할 수 있습니다.

- 승인 상태
- 시나리오
- 승인 단위 계층
- 현재 위치 세대
- 승인 그룹

승인 상태 보고서는 다음 정보를 제공합니다.

- 승인 단위
- 상위
- 상태
- 하위 상태

주:

하위 상태는 승인 단위에 대해 작업을 수행하는 동안 발생하는 오류를 추적합니다. 일반적으로 오류에는 보안 액세스 권한 부족, 검증 규칙 오류 또는 작업이 완료되지 않도록 하는 기타 시스템 오류가 포함될 수 있습니다.

- 이전 소유자

- 현재 소유자
- 다음 소유자
- 현재 위치
- 총계 값
- 마지막 상태 변경 날짜

샘플 승인 상태 보고서

Approval Status Report

Scenario: Forecast

Version: Stage1

Approval Unit	Parent	Status	Sub-Status	Previous Owner	Current Owner	Next Owner	Current Location	Total Value	Last Status Change Date
NZ1_1	NZ1	Under Review		admin	admin	admin	NZ1		April 28, 2017
NZ1	North Zone	Under Review			admin	admin	NZ1		
North Zone		Under Review			admin	admin	NZ1		April 10, 2017
SZ1: Round	SZ1	Under Review			admin	admin	SZ1		
SZ1: Square	SZ1	Under Review		admin	admin		South Zone		April 28, 2017
SZ1: Triangle	SZ1	Frozen		admin	admin	admin	SZ1		April 28, 2017
SZ1	South Zone	Under Review			admin	admin			April 10, 2017
SZ2	South Zone	Under Review			admin	admin	SZ2		April 10, 2017
South Zone		Under Review			admin	admin			April 10, 2017
East Zone		Under Review			admin	admin			April 10, 2017
WZ_12	West Zone	Under Review			admin	admin	WZ_12		March 28, 2017
WZ_13	West Zone	Under Review			admin	admin	WZ_13		March 28, 2017
West Zone		Under Review			admin	admin			March 28, 2017

승인 상태 보고서를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘



을 누른 다음 모니터 및 탐색에서 시스템 보고서를 누릅니다.

2. 승인 단위 탭을 선택하고 승인 상태를 누릅니다.
3. 승인 상태 선택에서 보고서에 표시할 상태를 선택하거나 모두를 선택합니다.
4. 필터에서 시나리오, 연도 및 기간에 대한 차원 멤버를 선택한 후 다음 옵션 선택:
 - 승인 단위 계층 - 이 선택적 필터는 승인 단위 계층의 서브세트를 추가합니다.
 - 현재 위치의 세대 - 이 옵션은 해당 세대의 모든 멤버를 보고서에 추가합니다. 세대 번호, 세대 범위 또는 두 항목을 모두 심표로 구분하여 입력할 수 있습니다(예: 1,4,6-9).
 - 승인 그룹 - 이 옵션은 보고서에서 선택한 승인 그룹을 표시합니다.
5. 보고서 형식을 선택합니다.
 - XLSX
 - PDF
 - XML
 - HTML
6. 보고서 생성을 누르고 보고서를 저장할 위치를 선택합니다.

데이터 검증 규칙

비즈니스 정책과 관행을 구현하기 위해 관리자는 양식에서 조건이 충족될 경우 확인되는 데이터 검증 규칙을 빌드할 수 있습니다. 규칙에서 검증 메시지를 생성하고, 제출된 승인 단위 데이터에 대한 제한을 적용하고, 일부 조건을 충족하는 데이터를 검토할 특정 검토자 또는 소유자를 지정할 수 있습니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

- 승인 단위 이관 경로 사용자정의
- 부적합한 데이터를 포함하는 승인 단위의 이관 방지

데이터 양식 내에서 검증 규칙을 정의하고 승인 단위 검증을 위한 옵션을 지정할 수 있습니다. [양식에 데이터 검증 규칙 포함](#)을 참조하십시오.

승인 프로세스에서 검증은 다음 작업에 대해서만 실행됩니다.

- 승격
- 승인
- 잠금
- 잠금 해제
- 제외(관리자 작업, 현재 기간이 잠기지 않도록 하려면 선택)

다음 작업이 수행되는 경우 검증이 실행되지 않습니다.

- 사인오프
- 거부
- 다시 열기
- 시작
- 소유권 확보
- 시작(관리자 작업)

엔티티 잠금 및 잠금 해제

잠금 상태를 보고 승인 페이지에서 엔티티를 잠그고 잠금 해제할 수 있습니다. 데이터 상태 양식에서 잠금 상태와 계산 상태도 볼 수 있습니다.

데이터 로드 프로세스 중에는 시스템에서 잠긴 엔티티를 로드하지 않습니다. 엔티티가 잠겨 있거나 승인된 경우 분개를 제출, 게시, 게시취소하거나 해당 엔티티를 포함하는 데이터 양식을 수정할 수 없습니다.

잠금 및 잠금 해제 프로세스에 대한 자세한 내용은 다음 비디오를 참조하십시오.



[데이터 이관, 승인 및 잠금](#)

엔티티를 잠그거나 잠금 해제하려면 잠그려는 엔티티가 포함된 승인 단위 계층을 생성해야 합니다. 기본적으로 Financial Consolidation and Close는 "총 지역"이라는 승인 단위를 제공합니다.

엔티티를 잠그거나 잠금 해제하려면 서비스 관리자이거나 파워 유저여야 합니다. 애플리케이션이 생성되면 "FCCS_Total Geography" 승인 단위에 대한 소유자가 자동으로 정의됩니다. 소유자는 서비스 관리자와 동일합니다.

소유자가 승인 단위 계층 내 엔티티에 대한 쓰기 액세스 권한이 있는 적합한 서비스 관리자 또는 고급 사용자인 경우 기본 승인 단위 계층 "FCCS_Total Geography"에 대한 소유자 정보를 수정할 수 있습니다.

검토자는 선택사항이므로 "FCCS_Total Geography"의 검토자를 정의하지 않아도 됩니다. 승인 단위 계층 내의 개별 엔티티에 대해 다른 소유자 또는 검토자를 사용하는 경우를 제외하고 "FCCS_Total Geography"의 모든 하위는 상위와 동일한 소유자 정보를 상속합니다.

FCCS_Total Geography 외부에 계층을 생성하는 경우 계층에 적합한 소유자를 정의해야 합니다.

엔티티 잠금

다음 조건이 충족되는 경우에만 데이터를 잠글 수 있습니다.

- 엔티티의 계산 상태는 확인, 데이터 없음 또는 시스템 변경이어야 합니다. 계산 상태가 [변경]인 엔티티는 잠글 수 없습니다.
- 이전 기간 데이터는 잠겨 있어야 합니다. 예를 들어, 엔티티가 1월에 잠긴 경우에만 2월 기간에 해당 엔티티를 잠글 수 있습니다.

엔티티를 잠그려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **승인**를 누릅니다.
2. 총 지역 승인 단위를 선택합니다.
기본적으로 총 지역 승인 단위는 [동기화되지 않음] 상태이며 동기화되어야 합니다.
3. **동기화** 아이콘을 눌러 승인 단위를 동기화합니다.

주:

엔티티를 추가 또는 제거하고 데이터베이스 새로고침을 수행할 때마다 이 단계를 반복해야 합니다.

4. 승인 단위를 시작하려면 **네비게이터** 아이콘을 누르고 **승인 관리**를 선택합니다.
승인 단위를 시작하지 않는 경우 해당 승인 단위의 엔티티가 "시작되지 않음" 상태로 유지됩니다.
5. 시작할 시나리오, 연도 및 기간을 선택하고 **실행**을 누릅니다.
6. 오른쪽의 뷰 목록에서 **트리 뷰**를 선택합니다.
7. FCCS_Total Geography가 표시될 때까지 "총 지역"을 확장합니다.
FCCS_Total Geography는 "시작되지 않음" 상태입니다.
8. **시작**을 눌러 "FCCS_Total Geography"를 시작합니다.
그러면 시스템에서 해당 항목과 모든 하위 항목을 "잠금 해제됨" 상태로 전환합니다.
9. 홈 페이지에서 **승인**를 누릅니다.
10. 잠금 해제된 승인 단위를 누릅니다.
11. [상태 변경] 페이지에서 **상태 변경**을 눌러 상태를 [잠금]으로 변경합니다.
12. **완료**를 누릅니다.

잠금 또는 잠금 해제 프로세스 중에 오류가 발생하면 [승인] 페이지에서 승인 단위 옆에 [실패] 상태가 표시됩니다. 링크를 눌러 자세한 검증 보고서를 보고 오류를 해결합니다.

엔티티 잠금 해제

다음 기간이 잠금 해제된 경우에만 해당 기간의 데이터를 잠금 해제할 수 있습니다. 예를 들어 엔티티가 3월에 잠금 해제된 경우에만 2월에 엔티티의 잠금을 해제할 수 있습니다.

다음과 같이 **잠금 해제** 또는 **단일 잠금 해제** 옵션을 선택할 수 있습니다.

- **잠금 해제** - 상위 엔티티에서 잠금 해제 작업을 선택하면 상위 엔티티와 모든 하위 항목이 잠금 해제됩니다.
- **단일 잠금 해제** - 상위 엔티티에서 단일 잠금 해제 작업을 선택하면 상위 엔티티만 잠금 해제되고 해당 하위 항목은 잠금 해제되지 않습니다.

엔티티를 잠금 해제하고 엔티티 소유자를 선택하는 경우 현재 소유자를 비롯한 이전 이관 경로의 어떤 소유자라도 될 수 있습니다. 소유자에 대해 **자동** 옵션을 선택하면 엔티티의 현재 소유자가 새 소유자가 됩니다.

엔티티의 잠금을 해제하려면 다음을 수행합니다.

1. **승인** 페이지에서 잠긴 승인 단위를 누릅니다.
2. 상태 변경 페이지의 **작업** 드롭다운에서 옵션을 선택합니다.
 - **잠금 해제** - 상위 엔티티 및 모든 해당 하위 잠금 해제
 - **단일 잠금 해제** - 상위 항목만 잠금 해제합니다.
3. **완료**를 누릅니다.

잠금 또는 잠금 해제 프로세스 중에 오류가 발생하면 [승인] 페이지에서 승인 단위 옆에 [실패] 상태가 표시됩니다. 링크를 눌러 자세한 검증 보고서를 보고 오류를 해결합니다.

새 엔티티 잠금

계층에 새 엔티티를 추가하면 동기화 프로세스의 일부로 잠금이 구현됩니다. 새 엔티티는 해당 상위 엔티티로부터 이전 기간의 잠긴 상태를 상속합니다. 상위 엔티티가 잠긴 애플리케이션의 첫번째 기간에서 확인이 수행됩니다. 상위가 잠겨 있으면 새 엔티티가 자동으로 잠깁니다.


다음 조건을 충족하면 엔티티가 잠깁니다.

- 새 엔티티가 NODATA 및 시작되지 않음 상태입니다.
- 새 엔티티의 상위가 잠겨 있습니다.
- 새 엔티티의 이전 기간이 잠겨 있습니다.

새 엔티티를 잠그지 않으려면 새 엔티티를 수동으로 잠금 해제해야 하며, 이 경우 상위가 잠금 해제됩니다.

새 엔티티를 추가하면 메타데이터가 변경되었으므로 승인 단위 계층이 "동기화되지 않음" 상태가 됩니다.

승인 단위 계층을 동기화하려면 다음을 수행합니다.

1. **탐색기** 아이콘  을 누른 다음 **워크플로우**에서 **승인 단위**를 누릅니다.
2. **동기화되지 않음**으로 나열된 승인 단위 계층을 선택하고 **동기화**를 누릅니다. 엔티티가 여러 계층에 속하는 경우 충돌을 방지하기 위해 애플리케이션의 모든 승인 단위 계층이 동기화됩니다.

3. 동기화 프로세스의 상태를 보려면 작업 콘솔로 이동합니다.
작업 목록에는 처리 중인 각 승인 단위 계층의 상태와 오류 세부정보가 포함됩니다.

엔티티 시작 가이드라인

엔티티가 승인 단위 계층의 일부이고 승인 단위 계층이 시나리오/연도/기간 조합에 지정된 경우 엔티티는 검토 프로세스에 참여하는 것으로 간주됩니다.

엔티티가 승인 단위 계층의 일부가 아니거나 승인 단위 계층이 시나리오/연도/기간 조합에 지정되지 않은 경우 엔티티는 검토 프로세스에 참여하지 않는 것으로 간주됩니다.

검토 프로세스에 참여하는 엔티티의 경우 엔티티가 검토 프로세스를 시작한 후에만(연결 템플릿에 대해 잠금 해제 상태이거나 상향 템플릿에 대해 검토 중 상태임) 엔티티에 데이터 입력이 허용합니다. 이 검사는 잠긴 상위에 미치는 영향을 방지하기 위해 수행됩니다. 따라서 엔티티를 먼저 시작해야 엔티티 데이터를 입력할 수 있습니다.

이 엔티티 시작 지침은 모든 데이터 수정 프로세스에 적용됩니다. 여기에는 데이터 양식과 SmartView를 통한 데이터 입력, 데이터 로드, 데이터 복사 및 지우기, 분개 게시, 보충 데이터 게시, 연결, 환산, 주문형 규칙 계산이 포함됩니다.

과거 데이터를 로드하는 중이라 엔티티를 아직 시작하지 않은 경우 엔티티가 시작되지 않은 한 데이터 입력이 방지되므로 데이터 로드에는 영향을 줍니다. 과거 데이터를 로드하고 조정하는 동안 검토 프로세스를 시작하지 않으려면 승인 단위 계층에 대한 승인 단위 지정을 수동으로 제거할 수 있습니다. 엔티티를 잠금 준비가 되면 승인 단위 계층 지정을 수동으로 추가하고 검토 프로세스를 시작해야 합니다.

승인 프로세스 이슈 해결

이 섹션에는 승인 프로세스에서 오류가 발생하는 가장 일반적인 이유 중 몇 가지가 나열됩니다.

엔티티 잠금 중의 부적합한 데이터 오류

엔티티를 잠그는 동안 Invalid Data 오류를 수신할 수 있습니다. 이 오류가 발생할 수 있는 이유는 다음과 같습니다.

- 타겟 엔티티 또는 해당 하위의 이전 기간을 잠그지 않았습니다.
- 이 타겟 엔티티 또는 해당 하위의 현재 연도 이전 기간을 잠그지 않았습니다.

승인 카드를 사용하여 엔티티를 잠그는 경우 오류 메시지를 눌러 오류 세부정보를 봅니다.

엔티티 잠금 해제 중의 부적합한 데이터 오류

엔티티를 잠금 해제하는 동안 Invalid Data 오류를 수신할 수 있습니다. 이 타겟 엔티티 또는 해당 하위의 현재 연도 이후 기간 중 잠겨 있는 기간이 있는 경우 이 오류가 발생할 수 있습니다.

승인 카드를 사용하여 엔티티를 잠금 해제하는 경우 오류 메시지를 눌러 오류 세부정보를 봅니다.

[엔티티 잠금 및 잠금 해제](#)를 참조하십시오.

엔티티 잠금 해제 중의 예외 오류

엔티티를 잠금 해제하는 동안 Exception 오류를 수신할 수 있습니다. 이 예외의 가능한 원인 중 하나는 사용자가 승인 프로세스 중에 승인 소유자를 변경했을 때 발생할 수 있습니다. 승인 단위가 이미 시작된 승인 워크플로우를 변경하면 워크플로우 논리가 손상되어 예기치 않은 이슈가 발생할 수 있습니다.

해결 방법: 워크플로우를 제대로 정의한 후 승인 프로세스를 시작해야 합니다. 소유자를 변경해야 하는 경우에는 엔티티 잠금 프로세스 중에 승인 프로세스를 제외하고 다시 시작해야 합니다. 다시

시작하려면 **승인 관리**에서 뷰를 트리 뷰로 변경하고, 오류를 초래하는 엔티티를 검색하고, 이 엔티티를 시작에서 **제외**로 설정한 다음, 다시 **시작**으로 설정합니다.

승인 프로세스 중의 간헐적 실패

잠금, 잠금 해제, 승격 및 승인과 같은 승인 프로세스가 간헐적으로 실패하는 경우가 있습니다.

해결 방법: 승인 카드에서 작업을 시작한 후 페이지를 반복적으로 새로고치지 마십시오. 작업이 완료될 때까지 기다린 후 페이지를 새로고치십시오.

엔티티 시작 중의 실패: 모호한 자동 사용자 오류

서비스 관리자만 승인 프로세스에 대해 엔티티를 시작할 수 있습니다. 승인 시작 프로세스는 엔티티 소유자를 지정하여 프로모션 경로의 올바른 위치에 배치합니다. 다음 조건이 둘 다 true인 경우 시작 프로세스에서 타겟 엔티티에 소유자를 지정하지 않습니다.

- 승인 단위 계층의 루트 레벨에 소유자를 지정하지 않았습니다.
- 루트 레벨 내 하위 엔티티에 소유자를 지정하지 않았습니다.

이 오류를 방지하려면 승인 단위 계층의 루트 레벨 엔티티에 하나 이상의 소유자가 지정되었는지 확인하십시오. 이를 통해 지정된 소유자가 없는 모든 하위가 루트 엔티티의 소유자 지정을 상속할 수 있습니다.

승인 단위 소유자 및 검토자 지정을 참조하십시오.

승인 프로세스 성능 최적화

승인 프로세스 성능은 다음 요인에 따라 달라집니다.

- 검증 규칙이 포함된 양식 수. 잠금 및 잠금해제 프로세스 중에 대상 엔티티의 각 하위에 대해 양식이 로드되므로 양식을 최대한 적게 추가해야 합니다.
- 양식 디자인. 모범 사례는 **검증 규칙이 포함된 양식 모범 사례**를 참조하십시오.
- 양식에 대해 선택한 검증 규칙 옵션. **양식에 데이터 검증 규칙 포함**을 참조하십시오.

22

기업 분개 관리

참조:

- 기업 분개 정보
- 기업 분개 샘플 태스크 플로우
- 기업 분개 사용
- 기업 분개 뷰 및 필터 작업
- 기업 분개 상태
- 기업 분개 보안 역할
- 기업 분개 팀 관리
- 기업 분개의 차원 관리
- 기업 분개 시스템 설정 관리
- 기업 분개의 기간 구성
- 기업 분개의 연결 생성
- 기업 분개 타겟 관리
- 기업 분개 템플릿 관리
- 임시 기업 분개 생성
- 임시 기업 분개 삭제
- 기업 분개 유효성 확인
- 기업 분개 내보내기
- 기업 분개 라인 항목 내보내기
- 기업 분개 템플릿 배포
- 기업 분개 템플릿 배포 취소
- 기업 분개 게시 프로세스
- 기업 분개 복사
- 기업 분개 강제 닫기
- 기업 분개 대시보드 작업
- 기업 분개의 사용자정의 보고서 생성

기업 분개 정보

기업 분개는 일반 원장 게시에 포함할 수동 분개 항목을 준비하고 승인하는 데 사용됩니다. Enterprise Standard ERP와 함께 통합 솔루션을 제공합니다.

기업 분개에서는 다음과 같은 주요 기능을 제공합니다.

- 모든 수동 분개의 단일 입력 지점

- 승인 경로 지정 매트릭스를 자동화하는 효율적인 워크플로우
- 분개 유형 및 GL 시스템을 기반으로 하는 표준화된 분개 입력 템플리트
- 필요한 대로 승인된 후 성공적으로 게시될 수 있도록 임계값, 일치하는 잔액 및 적절한 분개 형식이 유효한지 분개 항목을 검증하는 기능
- 분개 상태를 임시 분석하기 위해 포괄적인 대시보드에서 게시하지 않은 분개 및 진행 중인 분개 표시 가능

기업 분개는 모든 타겟 애플리케이션에 맞게 구성하고 사용자정의할 수 있으며, 강력한 대시보드와 사용자정의 보고서가 포함된 온-프레미스 ERP 애플리케이션은 물론 클라우드와 통합됩니다.

기본 동작은 모든 기존 분개에서 과거 차원 속성 값을 자동으로 유지합니다. 새 분개의 경우 Enterprise Journals에 대한 자세한 내용을 알아보려면 이 비디오를 시청하십시오.:



기업 분개 관리



Enterprise Journals 둘러보기

기업 분개 샘플 태스크 플로우

기능 관리 - 재무 컨트롤러

- 애플리케이션에서 기업 분개 사용
- 시스템 설정:
 - 기간 구성 - 플랫폼에서 생성된 기간 검토
 - 분개 기간 구성 - 시작 날짜, 종료 날짜 및 마감 날짜 설정
- 연결 생성 및 타겟 식별
- 분개 템플리트 생성
- 새 속성 추가
- 템플리트를 타겟으로 링크하고 템플리트와 타겟 속성 간의 매핑 정의
- 반복 분개 생성(템플리트에서)
- 열린 분개 수집 기간에 템플리트 배포

준비자

- 준비를 위해 기업 분개 목록에서 분개 열기
- 필수 질문에 답한 후 승인을 위해 분개 제출

준비자(작업 목록을 사용하는 대체 플로우)

- 홈 페이지의 공지사항 패널에 있는 연도 / 기간 조합에서 내 열린 태스크로 이동합니다.
- 준비를 위해 작업 목록에서 분개를 엽니다.
- 필수 질문에 답한 후 승인을 위해 분개 제출

승인자

- 승인을 위해 기업 분개 목록에서 분개 열기
- 게시를 위해 분개 제출
- 작업 ID가 반환되고 비연결 작업 아래 작업 콘솔에서 게시 프로세스가 모니터링됩니다.

승인자(작업 목록을 사용하는 대체 플로우)

- 홈 페이지의 공지사항 패널에 있는 연도 / 기간 조합에서 내 열린 태스크로 이동합니다.
- 승인을 위해 작업 목록에서 분개를 엽니다.
- 게시를 위해 분개 제출
- 작업 ID가 반환되고 비연결 작업 아래 작업 콘솔에서 게시 프로세스가 모니터링됩니다.

기능 관리 - 재무 컨트롤러

- 로그인하여 100개의 모든 분개와 생성된 기타 임시 분개의 진행률 보기(있는 경우)
- 추가 시각화를 위해 대시보드와 보고서 사용

기업 분개 사용

다음 방법 중 하나를 사용하여 애플리케이션에서 기업 분개를 사용할 수 있습니다.

- 애플리케이션 생성 프로세스 중에 애플리케이션 생성 마법사에서 기능 탭을 사용합니다.
 1. 애플리케이션 생성 마법사에서 **기능** 탭으로 이동합니다.
 2. **기업 분개**를 선택하고 애플리케이션 생성 프로세스를 완료합니다.
- 애플리케이션을 생성한 후 애플리케이션 구성 페이지에서 기업 분개를 사용할 수 있습니다.
 1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **구성**을 선택합니다.
 2. 구성 화면에서 **기능 사용**을 누릅니다.
 3. **기업 분개**를 선택하고 **사용**을 누릅니다.
 4. 시스템에서 사용으로 설정했다는 메시지를 표시하면 **확인**을 누릅니다.
 5. **설정 및 작업** 메뉴에서 **네비게이션 플로우 재로드**를 누릅니다.

애플리케이션에서 기업 분개를 사용으로 설정한 후 다음을 수행합니다.

- 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **기업 분개**를 선택하여 분개 관리자 태스크에 액세스하고 분개 시스템을 설계합니다.
- 홈 페이지에서 **분개**를 눌러 분개 목록 및 분개 라인 항목에 대해 작업합니다.

기업 분개 뷰 및 필터 작업

관련 항목:

- [기업 분개 목록 보기](#)
- [기업 분개 라인 항목 보기](#)
- [뷰 작업](#)
- [필터 관련 작업](#)

기업 분개 목록 보기

분개 목록은 모든 분개를 관리할 수 있는 중앙 위치입니다. 선택한 연도, 기간 및 템플리트의 분개와 해당 상태 목록을 표시합니다. 분개 게시 상태, 외부 검증, 검증 메시지, 검증 상태 및 작업에서 선택한 다른 열도 표시됩니다.


관리자인 경우 시스템에서 사용가능한 모든 분개와 작업 중인 사용자를 볼 수 있습니다.

관리자가 아닌 사용자이면 주의가 필요한 역할에 활성화된 모든 분개를 볼 수 있습니다.

샘플 분개 목록

Template	Journal Name	Journal ID	Status (Detailed)	Preparer	Start Date	End Date	External Validation	Validation Status	Validation Message
Expenses Journal [ExtVal2]	Medical Essentials - External	1000000004	With Preparer	slm-user1	Jan 24, 2022	Jan 25, 2022	Custom	Failed	The account is inactive for the accounting date
Expenses Journal [ExtVal2]	Medical Supply 1 - External	1000000005	With Preparer	slm-user1	Jan 24, 2022	Jan 25, 2022	Custom	Valid	All entries are valid.
General Expense Journal [InternalVal]	Vision Op 2 - Jan - Internal	1000000001	With Preparer	slm-user1	Jan 24, 2022	Jan 26, 2022	None	Valid	
LogisticsJournal [ExtVal2]	Supply chain management - Jan - External	1000000006	With Preparer	slm-user1	Jan 24, 2022	Jan 26, 2022	Custom	Validation In Progress	Submit Test
LogisticsJournal [ExtVal2]	Cost Center ABC123 - External	1000000002	With Preparer	slm-user1	Jan 24, 2022	Jan 26, 2022	Custom	Not Validated	
LogisticsJournal [ExtVal2]	Logistics - Jan - External	1000000003	With Preparer	slm-user1	Jan 24, 2022	Jan 26, 2022	Custom	Not Validated	

분개를 보려면 다음을 수행합니다.

- 홈 페이지에서 **기업 분개**를 누릅니다.
- 왼쪽의 **분개** 탭을 누릅니다.
- 연도, 기간 및 템플리트**를 선택합니다.
- 선택사항:** 분개를 검색하려면 **검색** 필드에 분개 목록을 검색할 텍스트 또는 숫자를 입력합니다.
- 선택사항:** 화면 오른쪽에서  아이콘을 누르고 시각적 형식 또는 행 및 열로 분개를 볼 뷰를 선택합니다. **뷰 작업**을 참조하십시오. 예는 **기업 분개 예: 기업 분개 목록 뷰 사용자정의**를 참조하십시오.
- 선택사항:** 분개를 볼 필터를 생성합니다. **필터 관련 작업**을 참조하십시오.
- 기업 분개의 타겟 생성 및 기업 분개 유효성 확인**을 참조하십시오.

기업 분개 라인 항목 보기

분개 라인 항목 목록을 사용하면 선택한 연도 및 기간에 대해 수집된 분개 데이터를 볼 수 있습니다.

분개 라인 항목에 액세스하려면 다음을 수행합니다.

- 홈 페이지에서 **기업 분개**를 누릅니다.
- 분개 페이지에서 왼쪽의 **분개 라인 항목** 탭을 선택합니다.
- 데이터를 보려면 분개 행을 클릭하여 엽니다.
- 선택사항:** 분개를 검색하려면 **검색** 필드에 목록을 검색할 텍스트 또는 숫자를 입력합니다.

5. **선택사항:** 목록을 필터링하려면 검색 필드 옆의 **필터** 아이콘을 누르고 필터 기준을 지정합니다.
샘플 분개 목록 항목

Journal ID	Journal Name	Journal Description	Ledger	Category	Source	Accounting Date	Reverse Journal	Reversal Period / Date	Line #	UPL	Company	Cost	Program	Debit	Credit	Message
JSDER15421	LNR 650	LNR 650 PAYROLL	MAS US SET OF BOOKS	Payroll	Manual	Feb 1, 2020	No	Feb 4, 2020	00072	Y172	43	52010	0000071	\$ 7274.25		IN PF
JSDER15421	LNR 650	LNR 650 PAYROLL	MAS US SET OF BOOKS	Payroll	Manual	Feb 1, 2020	No	Feb 4, 2020	00073	Y173	43	52018	0000072	\$ 5789.60		IN PF
JSDER15421	LNR 650	LNR 650 PAYROLL	MAS US SET OF BOOKS	Payroll	Manual	Feb 1, 2020	No	Feb 4, 2020	00074	Y174	43	52121	0000073	\$ 51921.68		IN PF
JSDER15421	LNR 650	LNR 650 PAYROLL	MAS US SET OF BOOKS	Payroll	Manual	Feb 1, 2020	No	Feb 4, 2020	00075	Y175	43	52122	0000074	\$ 106162.88		IN PF
JSDER15421	LNR 650	LNR 650 PAYROLL	MAS US SET OF BOOKS	Payroll	Manual	Feb 1, 2020	No	Feb 4, 2020	00076	Y176	43	52123	0000075	\$ 25734.38		IN PF
JSDER15421	LNR 650	LNR 650 PAYROLL	MAS US SET OF BOOKS	Payroll	Manual	Feb 1, 2020	No	Feb 4, 2020	00077	Y177	43	52124	0000076	\$ 4725.13		IN PF
JSDER15421	LNR 650	LNR 650 PAYROLL	MAS US SET OF BOOKS	Payroll	Manual	Feb 1, 2020	No	Feb 4, 2020	00078	Y178	43	62017	0000077	\$ 48751.20		IN PF
JSDER15421	LNR 650	LNR 650 PAYROLL	MAS US SET OF BOOKS	Payroll	Manual	Feb 1, 2020	No	Feb 4, 2020	00079	Y179	43	62023	0000078	\$ 9772.20		IN PF
JSDER15421	LNR 650	LNR 650 PAYROLL	MAS US SET OF BOOKS	Payroll	Manual	Feb 1, 2020	No	Feb 4, 2020	00080	Y180	43	63021	0000079	\$ 9772.20		IN PF
JSDER15421	LNR 650	LNR 650 PAYROLL	MAS US SET OF BOOKS	Payroll	Manual	Feb 1, 2020	No	Feb 4, 2020	00081	Y181	43	66054	0000080	\$ 25775.55		IN PF
JSDER15421	LNR 650	LNR 650 PAYROLL	MAS US SET OF BOOKS	Payroll	Manual	Feb 1, 2020	No	Feb 4, 2020	00082	Y182	43	66055	0000081	\$ 59348.90		IN PF

기업 분개 열 정의

이 섹션에서는 분개 열에 대한 정의를 제공합니다.

표 22-1 분개 열 정의

열 속성	설명
임시	분개가 임시인지 여부 표시
알림	분개와 연계된 알림
승인자 1	지정된 승인자
승인자 1 클레임	분개를 클레임한 승인자
승인자 1 종료 날짜(실제)	승인자의 실제 종료 날짜
승인자 1 종료 날짜(지정)	승인자에 대해 설정된 종료 날짜
승인자 1 거부(개수)	승인자의 총 거부 수
승인자(개수)	분개의 총 승인자 수
현재 만기 날짜	현재 담당 사용자의 만기 날짜
설명	분개 설명
직접 통합	타겟 통합이 푸시인지 여부 표시
종료 날짜	분개의 전체 만기 날짜
종료 날짜(실제)	분개가 마감 워크플로우 상태로 이동된 날짜
지연된 적 있음	임의의 역할이 지연된 적 있음(예/아니오) 준비자가 지연되었거나 검토자가 지연된 경우 지연된 적 있음이 예로 설정됩니다.
지연된 적 있음(승인자 1)	승인자 역할이 지연된 적 있는지 여부 표시

표 22-1 (계속) 분개 열 정의

열 속성	설명
지연된 적 있음(준비자)	준비자 역할이 지연된 적 있는지 여부 표시 예를 들어, 준비자가 원본 제출을 정시에 완료했다고 가정해 보겠습니다. 하지만 검토자가 분개를 거부했으며 준비자에게 다시 지정되었습니다. 검토자에서 지연된 경우 지연된 적 있음(준비자)가 예로 설정됩니다.
외부 검증	외부 검증 수행 여부 표시 <ul style="list-style-type: none"> 없음: 외부 검증이 수행되지 않습니다. 사용자정의: 구성된 외부 검증 유형에 따라 타겟 ERP 시스템에 대해 분개 데이터를 검증합니다.
통합 유형	타겟 ERP 시스템으로의 통합 유형 표시
분개 이름	분개의 이름
분개 ID	분개의 고유 식별자(기간 및 연도 조합별로 고유함)
마지막 업데이트자	분개를 마지막으로 업데이트한 사용자의 이름
마지막 업데이트 날짜	분개를 마지막으로 업데이트한 날짜 및 시간
지연	현재 날짜가 분개의 만기 날짜 이후인 경우 지연
지연(승인자 1)	현재 날짜가 승인자의 만기 날짜 이후인 경우 승인자가 지연된 것입니다.
지연(준비자)	준비자는 다음 중 하나에 해당하는 경우 지연에 해당합니다. <ul style="list-style-type: none"> 현재 날짜가 준비자의 만기 날짜 이후입니다. 만기 날짜 이후에는 분개가 준비자에게 다시 열립니다. 준비자가 분개를 제출하면 지연이 아니므로 설정됩니다. 제출 종료 날짜 이후에 분개가 준비자에게 다시 열리면 이 속성은 예로 설정됩니다. 준비자가 분개를 제출하면 지연이 아니므로 설정됩니다.
내 종료 날짜	분개에 대해 보유한 역할의 종료 날짜
내 역할	분개에 대해 보유한 역할
기간	분개와 연계된 기간
전기 메시지	게시 후 ERP에서 반환된 메시지
전기 상태	분개의 전기 상태: <ul style="list-style-type: none"> 전기되지 않음: 해당 워크플로우의 준비 또는 승인 단계에 있는 분개의 전기 상태 전기 준비 완료: 분개에 대한 워크플로우 단계가 완료되고 전기를 위해 처리할 준비가 된 전기 상태 전기 진행 중: 전기 프로세스를 위해 분개가 시작된 전기 상태 실패: ERP 시스템에 대한 분개 전기 프로세스가 실패하고 몇 가지 오류가 있는 전기 상태 전기됨: 데이터가 ERP로 전기된 분개 전기 상태
준비자	지정된 준비자 이름
준비자(클레임함)	분개를 클레임한 준비자

표 22-1 (계속) 분개 열 정의

열 속성	설명
준비자 종료 날짜	역할이 완료되어야 하는 종료 날짜
준비자 종료 날짜(실제)	역할이 완료된 실제 종료 날짜
담당	분개의 활성 사용자 이름
소스	타겟 ERP 시스템에 연결하려는 소스의 이름
시작 날짜	분개의 전체 시작 날짜
상태(상세)	분개의 상세 워크플로우 상태
상태(아이콘)	아이콘으로 표시된 분개의 상태
타겟 표시 ID	타겟의 고유 식별자
타겟 이름	분개를 전기해야 하는 타겟 ERP 시스템의 정의 및 등록정보가 포함된 타겟의 이름
템플릿	분개의 연계된 템플릿
합계(분개 라인 항목. 금액)	금액 속성 라인 항목 값 합계(차변 및 대변)
합계(분개 라인 항목. 대변)	대변 속성 라인 항목 값 합계
합계(분개 라인 항목. 차변)	차변 속성 라인 항목 값 합계
검증 메시지	마지막으로 시도한 검증 결과를 표시합니다
검증 상태	현재 검증 상태를 표시합니다. 검증 상태는 다음과 같을 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 검증 안 됨 • 검증 준비 완료 • 검증 진행 중 • 적합 - 검증을 통과하면 검증 상태가 녹색으로 표시되고 검증 메시지 타일이 표시됩니다. • 실패 - 검증 상태가 실패인 경우 빨간색으로 표시되고 검증 메시지 타일이 표시됩니다.
연도	분개와 연계된 연도

기업 분개 상태

분개 워크플로우 상태는 분개의 현재 상태를 나타냅니다. 분개 상태는 분개를 생성, 제출, 승인 또는 승인할 때 변경됩니다.

표 22-2 분개 워크플로우 상태

상태	설명
열림(승인자 포함)	준비자가 분개를 제출하면 워크플로우의 첫번째 승인자에게 책임이 전달되며 상태가 [열림(승인자 포함)]으로 변경됩니다. 승인자가 분개를 승인하면 워크플로우의 다음 승인자(있는 경우)에게 책임이 전달되며 상태가 [열기(승인자 포함)]로 유지됩니다. 승인자에게 전자메일 통지가 전송됩니다. 분개에 다른 승인자가 없으면 상태가 [마감]으로 변경됩니다.
열림(준비자 포함)	승인자가 분개를 거부하면 책임이 준비자에게 돌아가며 상태가 [열림(준비자 포함)]으로 변경됩니다.

표 22-2 (계속) 분개 워크플로우 상태

상태	설명
열림(승인자 포함)	준비자가 분개를 제출하면 워크플로우에 정의된 승인자에게 책임이 넘어갑니다.
마감	모든 승인자가 워크플로우를 기반으로 분개를 승인한 경우 상태가 마감으로 변경됩니다.
대체됨	분개가 강제 마감되면 상태가 대체됨으로 변경됩니다.

분개 검증 상태는 분개의 현재 검증 단계를 나타냅니다. 분개 데이터는 승인 또는 게시용으로 제출하기 전에 검증해야 합니다. 분개가 외부 검증이 가능하도록 설정된 경우 타겟 ERP 시스템에 대해 해당 분개 항목이 검증됩니다.

표 22-3 분개 검증 상태

상태	설명
검증 안 됨	분개 데이터가 검증되지 않았습니다.
검증 준비 완료	분개 데이터가 외부 검증용으로 준비되었습니다.
검증 진행 중	분개 검증이 진행 중입니다.
적합	분개 데이터가 외부 타겟 ERP 시스템에 대해 검증되었으며 데이터가 적합합니다.
실패	분개 데이터가 외부 타겟 ERP 시스템에 대해 검증되었으며 검증에 실패했습니다.

분개 게시 상태는 분개의 현재 게시 상태를 나타냅니다. 분개 상태에 따라 사용할 수 있는 분개 작업이 달라집니다. 예를 들어 분개 상태가 승인됨이면 게시 작업만 사용할 수 있습니다.

표 22-4 분개 게시 상태

상태	설명
게시되지 않음	분개가 일반 원장에 게시되지 않았습니다.
게시 준비 완료	분개가 워크플로우를 기반으로 제출되고 승인되었으며 시스템에서 유효성이 검증된 경우 게시할 준비가 된 것입니다.
게시 진행 중	분개 게시가 진행 중입니다.
게시됨 또는 실패함	분개 게시 프로세스 후의 상태입니다. 작업 콘솔에서 작업 상태를 볼 수 있습니다.

기업 분개 보안 역할

다음 테이블에는 기업 분개 보안 역할과 해당 액세스 권한이 나열되어 있습니다.

표 22-5 기업 분개 보안 역할

역할	액세스
서비스 관리자	시스템 설정 기간 관리 차원 템플릿 필터 뷰 통화 분개 API 익스포트
고급 사용자	기간 관리 차원 템플릿 필터 뷰 통화 분개 API 익스포트
사용자	필터 뷰 분개

기업 분개 팀 관리

관리자와 고급 사용자는 기업 분개의 팀을 정의하고 준비자와 승인자 역할로 프로비저닝할 수 있습니다. 그런 다음 개별 사용자를 이러한 분개 역할에 지정하지 않고 팀에 역할을 지정합니다. 관리자와 고급 사용자는 팀을 추가, 편집 및 삭제할 수 있습니다.

팀 생성 및 사용자 추가

1. 홈 페이지에서 **툴, 액세스 제어, 팀 관리** 순으로 선택합니다.
2. 팀 관리에서 **새로 생성**을 누릅니다.
3. 각 팀에 대해 팀 정의에서 다음을 입력합니다.
 - **이름**
 - **설명**
 - **역할**
모듈을 선택한 다음 팀의 역할(준비자 또는 승인자)을 선택합니다.
 - **멤버**
멤버를 추가하려면 다음을 수행합니다.
 - a. **멤버**에서 **추가**를 누릅니다.
 - b. 부분 또는 전체 **이름**, **성**을 입력하거나 **검색**을 눌러 이름을 선택합니다.
 - c. **검색 결과**에서 **추가** 또는 **모두 추가**를 눌러 **선택된 목록**에 해당 항목을 추가합니다.

- d. **기본 사용자**를 선택하여 분개가 기본적으로 해당 사용자로 클레임 상태가 되게 합니다.

 **주:**

그러면 다른 팀 멤버가 분개를 클레임할 수 있습니다.

- e. **확인**을 누릅니다.

기존 팀에 사용자 추가

팀에 사용자를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. **팀 관리**에서 팀을 선택하고 **멤버**에서 더하기 기호(+)**를 누르거나 작업에서 추가**를 누릅니다.
2. **사용자 선택**에서 부분 또는 전체 **이름**, **성**을 입력하거나 **검색**을 눌러 이름을 선택합니다.
3. 선택적으로 **세부정보**를 눌러 해당 사용자에 대한 정보를 보고 올바른 사용자인지 확인합니다.
4. 사용자를 선택하고 화살표 키를 사용하여 사용자를 오른쪽 열에 **추가**한 다음 **확인**을 누릅니다.
5. **팀 편집**에서 **확인**을 누르고 **팀 관리**에서 **닫기**를 누릅니다.

팀에서 멤버 제거

팀에서 멤버를 제거하려면 다음을 수행합니다.

1. **팀 관리**에서 팀을 선택하고 **작업**에서 **편집**을 선택합니다.
2. **멤버**에서 제거할 사용자를 선택하고 **X** 아이콘을 누르거나 **작업**에서 **제거**를 누릅니다.
3. **확인**을 누르고 **팀 관리**에서 **닫기**를 누릅니다.

팀 또는 멤버 세부정보 편집

팀에 대한 세부정보를 편집하거나 멤버 정보를 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. **팀 관리**에서 팀을 선택하고 **작업**에서 **편집**을 선택합니다.
2. 팀 이름 및 설명이나 지정된 역할을 변경합니다. 해당 팀 멤버 목록이나 개별 팀 멤버에 대한 세부정보를 변경할 수도 있습니다.
3. 변경이 완료되면 **확인**을 누르고 **팀 관리**에서 **닫기**를 누릅니다.

팀 삭제

전체 팀을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. **팀 관리**에서 삭제할 팀을 선택하고 **작업**에서 **삭제**를 선택합니다.
2. 경고에서 **예**를 눌러 삭제를 확인합니다.
3. **확인**을 누르고 **팀 관리**에서 **닫기**를 누릅니다.

기업 분개의 차원 관리

참조:

- 차원 및 차원 속성 추가
- 차원 속성 편집
- 차원 속성 삭제
- 기업 분개 차원 기록 보기

차원 및 차원 속성 추가

차원 페이지에는 사용가능한 모든 시스템 차원과 로컬 차원이 나열됩니다. 로컬 차원을 추가하고 차원 속성을 추가, 편집할 수 있습니다.

차원을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **기업 분개**를 누릅니다.
2. 왼쪽의 **차원** 탭을 누릅니다.
3. **새로 작성(+)**을 누릅니다.
4. 차원의 **이름**을 입력합니다.
5. **선택사항**: 차원의 **설명**을 입력합니다.
6. **속성** 탭에서 **속성 추가(+)**를 누릅니다.

다음 값을 입력합니다.

- **이름**: 최대 80자까지 입력할 수 있습니다.
- **설명**: 최대 255자까지 입력할 수 있습니다.
- **속성 이름**: 최대 80자까지 입력할 수 있습니다.
- **속성 설명**: 최대 255자까지 입력할 수 있습니다.
- **속성 유형**:
 - **텍스트**: 최대 255자까지 입력할 수 있습니다.
 - **정수**: -2147483648~2147483647 사이의 값을 입력할 수 있습니다.
 - **목록**: 255의 값을 입력할 수 있습니다.
 - **숫자**: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx의 값(17자리 및 9개의 소수 자리수)을 입력할 수 있습니다.
- **키 속성**
이 속성이 키 속성이면 [키 속성] 확인란을 선택합니다.
- **데이터 유형**
다음 중 하나를 선택합니다.
 - 일자
 - 날짜 및 시간
 - 정수
 - 목록

방법을 선택합니다.

- * **추가**를 누른 다음 속성의 값을 입력합니다.
- * CSV 파일에서 목록 항목을 임포트하려면 **임포트**를 누른 다음 CSV 파일을 찾아봅니다.
- * CSV 파일에서 목록 항목을 익스포트하려면 **익스포트**를 누른 다음 표시되는 메시지를 따릅니다.

– **번호:**

[숫자]를 선택하는 경우 형식 지정 옵션을 선택합니다. 기본값은 [시스템 설정]의 [환경설정] 섹션에서 설정됩니다.

- * **소수 자릿수**에 표시할 소수 자릿수의 값을 입력합니다.
- * **백분율로 표시**를 선택하여 퍼센트 기호로 표시합니다.
- * 천단위 구분자(예: 1,000.00)를 표시하려면 **천단위 구분자**를 선택합니다. 사용자 로케일의 천단위 구분자 기호가 표시됩니다.
- * **음수**에서 음수 표시 방식(예: (123))을 선택합니다.

– **텍스트:** 최대 255자까지 입력할 수 있습니다.

– **여러 라인 텍스트**

여러 라인 텍스트를 선택하는 경우 **라인 수**를 3~50라인으로 입력합니다. 기본값은 3입니다. 여러 라인 텍스트는 작업 대화상자에서 스크롤하지 않고 분개에 표시되는 텍스트 라인 수를 결정합니다. 최대 길이는 2000자여야 합니다. 그러나 텍스트 영역의 너비는 고정된 상태를 유지합니다.

값 사용 확인란을 선택하는 경우 **라인 수**에 입력한 값이 여기에도 기본값으로 적용됩니다. 이외에도 스크롤 텍스트가 됩니다.

데이터 유형에 값이 포함되어야 하는 경우 **필수 확인란**을 선택합니다.

– **True 또는 False**

– **예 또는 아니요**

• **기본값**

기본적으로 이 값이 속성에 채워져 있지만 대체할 수 있습니다.

7. **확인을** 누릅니다.

차원 속성 편집

차원 속성을 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **기업 분개**를 누릅니다.
2. 왼쪽의 **차원** 탭을 누릅니다.
3. 로컬 차원을 선택하고 **편집**을 누릅니다.
4. 속성 탭에서 속성을 선택한 다음 **편집**을 누릅니다.
5. 필요에 따라 속성을 편집합니다.
6. **확인**을 누릅니다.

차원 속성 삭제

차원 멤버 속성은 물리적으로 삭제되지 않고 논리적으로 삭제됩니다. 내부적으로 멤버 속성은 계속 유지되지만 더 이상 선택할 수 없는 것으로 표시됩니다. 이전에 분개에서 설정된 멤버 속성 정보는 계속 표시됩니다. 차원 멤버 속성을 삭제하면 새 기업 분개를 생성할 때 더 이상 포함되지 않습니다. 그러나 차원 멤버 속성은 기존 분개 내에 남아 있습니다.

논리적으로 삭제된 멤버 속성에 대한 참조가 없는 경우 해당 멤버 속성은 다음에 시스템 유지관리 작업이 실행될 때 물리적으로 삭제됩니다.

차원 속성을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **기업 분개**를 누릅니다.
2. 왼쪽의 **차원** 탭을 누릅니다.
3. 로컬 차원을 선택하고 **편집**을 누릅니다.
4. **속성** 탭에서 속성을 선택한 다음, **삭제**를 누릅니다.
5. 확인 프롬프트에서 속성을 삭제하려면 **예**를 누릅니다.

기업 분개 차원 기록 보기

시스템에서 기업 분개 차원마다 변경(예: 등록정보나 속성의 변경사항) 기록을 유지합니다. 각 변경 레코드에는 등록정보와 속성의 기록, 수정 사항, 수정 유형, 이전 값과 새 값, 변경한 사용자, 변경 날짜가 포함됩니다. 이 탭의 정보는 읽기 전용입니다.

차원 내역을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **기업 분개**를 누릅니다.
2. 왼쪽의 **차원** 탭을 선택합니다.
3. 차원을 선택하고 **기록** 탭으로 이동하여 차원 기록을 봅니다.

기업 분개 시스템 설정 관리

참조:

- [기업 분개의 전자메일 통지 설정](#)
- [기업 분개의 환경설정 지정](#)
- [승인자 레벨 대체 설정](#)
- [기업 분개 제한기 설정](#)

기업 분개의 전자메일 통지 설정

서비스 관리자가 기업 분개 사용자의 전자메일 통지를 설정할 수 있습니다. 전자메일 통지를 사용으로 설정하면 배치 통지가 생성됩니다. 통지가 더 이상 필요하지 않은 경우 전자메일 통지 및 미리알림을 비활성화할 수 있습니다.

 주:

기본적으로 전자메일 통지는 사용으로 설정되어 있지 않습니다.

전자메일을 보낸 사람 주소로 추가할 수도 있습니다. 주소를 사용자정의하거나 제품 약어를 포함하여 어디에서 통지를 보내는지 사용자에게 알릴 수도 있습니다.

전자메일 통지를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **기업 분개**를 누릅니다.
2. 왼쪽의 **시스템 설정** 탭을 누릅니다.
3. **전자메일 통지**를 선택합니다.
4. **전자메일 통지**에 대해 **설정**을 선택하여 통지를 시작하거나 **해제**를 선택하여 통지를 비활성화합니다.
5. 전자메일 **보낸 사람 주소**를 입력합니다. 전자메일 주소를 편집하여 특정 주소를 제공하거나 제품 약어를 포함하여 어디에서 통지를 보내는지 사용자에게 알릴 수 있습니다.
6. **저장**을 누릅니다.

기업 분개의 환경설정 지정

기업 분개에 표시할 숫자와 셀 형식에 대한 환경설정을 지정할 수 있습니다. 표시할 소수 자릿수와 음수, 셀 스타일, 글꼴 및 색상 표시 방법을 지정할 수 있습니다.

기업 분개 환경설정을 지정하려면 다음을 수행합니다.

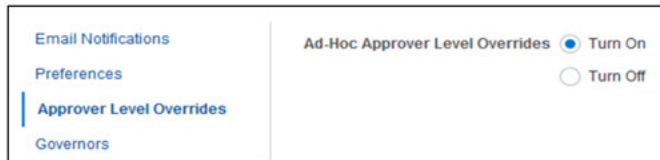
1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **기업 분개**를 누릅니다.
2. 왼쪽의 **시스템 설정** 탭을 누릅니다.
3. **시스템 설정** 페이지에서 **환경설정**을 누릅니다.
4. **숫자 형식**의 경우 옵션을 선택한 다음 사용가능한 옵션의 드롭다운 목록에서 설정을 선택합니다.
 - 소수 자릿수
 - 음수
5. **셀 형식**의 경우 옵션을 선택한 다음 사용가능한 옵션의 드롭다운 목록에서 설정을 선택합니다.
 - 셀 스타일
 - 글꼴을 선택한 후 **굵게**, **기울임꼴** 또는 **밑줄**을 선택합니다.
 - 글꼴 크기
 - 텍스트 색상
 - 배경색
6. **저장**을 누릅니다.

승인자 레벨 대체 설정

이 설정이 켜져 있으면 임시 분개 준비자가 승인 레벨 숫자를 선택할 수 있습니다. 기본적으로 배포에서 마지막으로 저장된 값이 표시됩니다.

준비자가 임시 분개에 대한 승인자 레벨을 설정하도록 허용하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **기업 분개**를 누릅니다.
2. 왼쪽의 **시스템 설정** 탭을 누릅니다.
3. **시스템 설정** 페이지에서 **승인자 레벨 대체**를 누릅니다.
4. **임시 승인자 레벨 대체**는 기본적으로 설정되어 있습니다.



이 옵션이 설정되어 있으면 임시 분개를 생성하는 중 승인자 레벨을 편집할 수 있으며 준비자는 언제든지 분개 워크플로우 드로어에서 승인자를 재지정할 수 있습니다.

Financial Consolidation and Close 작업에서 "임시 Enterprise Journals 생성"도 참조하십시오.

기업 분개 제한기 설정

기업 분개에서 속성의 제한기를 설정하여 애플리케이션 성능을 향상할 수 있습니다. 시스템은 기본 설정을 제공하므로 최대값까지 늘리거나 줄일 수 있습니다. 개체가 생성되면 최대 제한이 적용됩니다.

예를 들어 최대 계산 속성 수를 지정할 수 있습니다. 계산 속성을 생성하면 속성 수가 최대값 미만인 경우 시스템에서 속성을 생성합니다. 최대 제한에 도달하면 속성이 생성되지 않으며 시스템이 속성 수가 범위를 벗어났다는 검증 메시지를 반환합니다.

기업 분개 제한기를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **기업 분개**를 누릅니다.
2. 왼쪽의 **시스템 설정** 탭을 누릅니다.
3. **제한기** 링크를 누릅니다.
4. 다음과 같이 최대 속성 값을 지정하거나 기본 설정을 그대로 둡니다.
 - 계산된 최대 속성 수입입니다.
 - 최대 차원 속성 수입입니다.
 - 섹션당 최대 속성 수
 - 분개 라인 항목에 표시되는 최대 속성 수
 - 목록에 표시되는 최대 항목 수 - 기본값은 10000입니다.
 - 최대 파일 업로드 크기(MB) 선택(기본 하한은 5MB이고 최대값은 20MB임).
5. **저장**을 누릅니다.

기업 분개의 기간 구성

분개를 사용하려면 먼저 분개 수집 기간(연도, 시작, 종료 및 닫기 날짜 포함)을 정의해야 합니다.

분개 템플릿을 배포할 때 분개 수집 기간이 열려 있어야 합니다.

임시 분개는 열린 기간에만 게시할 수 있습니다. 기간이 마감되면 해당 기간에 더 이상 게시가 허용되지 않습니다.

주:

기간이 잠긴 경우 API 또는 파일 업로드를 통해 게시 상태를 업데이트할 수 있습니다.

분개 기간을 열거나 마감하거나 잠그려면 서비스 관리자 또는 고급 사용자여야 합니다.


기업 분개의 기간을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **기업 분개**를 누릅니다.
2. 왼쪽의 **분개 기간** 탭을 누릅니다.
3. **연도**에서 연도를 선택합니다.
4. **기간**에서 기간을 선택합니다.
5. **시작 날짜**, **종료 날짜** 및 **마감 날짜**를 지정하고 **저장**을 누릅니다.

주:

저장하기 전에 입력한 날짜를 지우려면 **재설정**을 누릅니다.

기간을 열거나 마감하거나 잠그려면 다음을 수행합니다.

1. **분개 기간** 목록에서 기간을 선택합니다.
2. **작업**  드롭다운 또는 메뉴 표시줄에서 작업을 선택합니다.
 - **기간 열기** - 새 분개 템플릿을 배포하고 임시 분개를 분개 기간에 추가할 수 있습니다. 사용자는 스케줄링된 시작 날짜에 따라 분개를 업데이트할 수 있습니다.
 - **기간 닫기** - 분개 템플릿을 추가로 배포할 수 없으며 임시 분개를 분개 기간에 더 추가할 수 없습니다. 사용자는 기존 분개를 계속 업데이트할 수 있습니다.
 - **기간 잠금** - 기존 분개에 대한 추가 업데이트가 허용되지 않습니다.

기업 분개의 연결 생성

기업 분개 게시 타겟을 생성하기 전에 웹 서비스 타겟에 대한 연결을 생성해야 합니다.

외부 웹 서비스에 대한 연결을 생성하려면, 연결할 웹 서비스에 대한 액세스 권한이 있는지 확인해야 합니다. 웹 서비스의 URL과 필요한 경우 모든 로그인 세부정보도 있어야 합니다.

연결을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 소스 환경에 로그인합니다.
2. 홈 페이지에서 **툴**, **연결** 순으로 누릅니다.
3. **연결 관리** 페이지에서 **생성**을 누릅니다.
4. **기타 웹 서비스 제공자**를 누릅니다.
5. **연결 이름** 및 **연결에 대한 설명**을 입력합니다.
6. 타겟 연결의 **URL**을 입력합니다(예: <https://your-target-erp-host-url.com>).

 **주:**

분개 데이터를 Oracle Cloud Financials에 연결하고 게시하려면 연결에 사용된 사용자 ID에 다음 ERP 역할이 있어야 합니다.

- **FUN_FSCM_REST_SERVICE_ACCESS_INTEGRATION_PRIV** - FSCM 통합 REST 서비스 액세스
- **GL_RUN_IMPORT_JOURNALS_PROGRAM_PRIV** - 분개 임포트 프로그램 실행

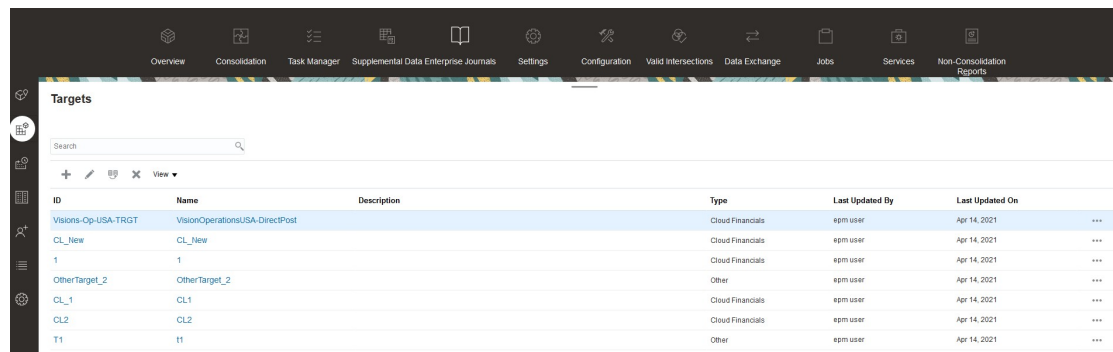
Oracle Cloud Financials 액세스 권한을 확인하려면 브라우저에서 URL(https://your-target-erp-host-url.com/fscmRestApi/resources/latest/erpintegrations/describe)을 실행합니다.

7. 필요한 경우, 연결에 대한 **사용자 및 비밀번호** ERP 로그인 인증서를 입력합니다. Oracle Cloud 서비스에 연결하는 경우와 같이, 사용자 이름 앞에 도메인 이름을 접두어로 지정해야 하는 경우도 있습니다(예: <Identity Domain>.<User Name>).
8. **저장 후 닫기**를 누릅니다.

기업 분개 타겟 관리

기업 분개에서 관리자는 분개 템플릿과 연계할 타겟을 생성할 수 있습니다. Financial Cloud라는 초기 설정된 타겟이 제공되고 새 타겟을 생성할 수 있습니다.

타겟 페이지에는 시스템에 정의된 타겟 목록이 표시됩니다. 타겟 ID, 이름, 설명, 유형, 익스포트 방법, 마지막 업데이트 날짜, 마지막 업데이트자를 표시합니다.



ID	Name	Description	Type	Last Updated By	Last Updated On	
Visions-Op-USA-TRGT	VisionOperationsUSA-DirectPost		Cloud Financials	epm user	Apr 14, 2021	...
CL_New	CL_New		Cloud Financials	epm user	Apr 14, 2021	...
1	1		Cloud Financials	epm user	Apr 14, 2021	...
OtherTarget_2	OtherTarget_2		Other	epm user	Apr 14, 2021	...
CL_1	CL1		Cloud Financials	epm user	Apr 14, 2021	...
CL2	CL2		Cloud Financials	epm user	Apr 14, 2021	...
T1	t1		Other	epm user	Apr 14, 2021	...

기업 분개 타겟 목록을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **기업 분개**를 누릅니다.
2. 왼쪽의 **타겟** 탭을 누릅니다.
3. **선택 사항**: 표시할 열을 선택하려면 **뷰**, **열** 순으로 누르고 표시할 열을 선택하거나 **모두 표시**를 선택합니다.

기업 분개의 타겟 생성

기업 분개에 대해 작업하기 전에 분개를 게시할 타겟 ERP 시스템의 정의 및 등록정보를 포함하는 타겟을 생성합니다.

분개 템플릿을 생성할 때 사전 정의된 타겟 목록에서 템플릿과 연계될 타겟을 선택합니다.

타겟을 생성하려면 서비스 관리자 또는 고급 사용자여야 합니다.

기업 분개에서는 **Cloud Financials**라는 초기 설정 타겟을 제공합니다. 고유 타겟을 추가할 수도 있습니다.

타겟에서 익스포트 프로세스에 필요한 속성을 지정하고 비즈니스 요구 사항에 맞는 사용자정의 속성을 정의할 수 있습니다. 속성은 본질적으로 일정하거나 분개 템플릿에서 매핑에 사용할 수 있습니다. 기업 분개에서는 **Cloud Financials** 타겟의 초기 설정된 속성을 제공합니다.

타겟을 생성할 때 타겟 ERP 시스템에 통합 유형을 지정합니다. 다음 방법 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- **Cloud Financials** - ERP 시스템에 대한 전용 게시 프로세스인 직접 통합 사용
- **기타** - EPM Automate 명령 또는 타사 API 툴을 사용하여 게시를 수행할 수 있습니다.

직접 통합 방법의 경우 시스템 자동 게시를 사용 또는 사용 안함으로 설정할 수 있습니다. 게시를 사용하지 않는 경우는 특정 이유로 Cloud Financials ERP가 작동 중지되었으며 관리자가 워크플로우 레벨을 지속하면서 게시 작업을 끄려는 시나리오에서 주로 사용됩니다. 이 경우 분개는 계속 게시할 준비가 되어 있으며 ERP가 준비되면 관리자는 게시를 사용으로 설정할 수 있습니다.

직접 통합이 사용으로 설정된 경우 분개 임포트 스케줄링된 프로세스의 일부로 보조 가변필드를 임포트할 수 있습니다. 보조 가변필드는 사용자정의 데이터 캡처 및 사용에 사용됩니다. 보조 가변필드의 유형은 일반 텍스트에서 값 세트의 값 또는 테이블, 날짜 필드, 숫자 필드의 일부 값이 될 수 있습니다. 보조 가변필드에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- [설명 가변 필드 개요](#)
- [재무 보조 가변필드](#)

기업 분개의 타겟을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **기업 분개**를 누릅니다.
2. 왼쪽의 **타겟** 탭을 누릅니다.
3. **새로 작성(+)** 아이콘을 누릅니다.

Create Target Save Save and Close Cancel

Properties Attributes History

* ID: VisionOperationsUSA

* Name: Vision Opration US Direct

Description: Vision Operations Ledger - Direct post target

* Type: Cloud Financials

* External Validation: None

Direct Integration:

* Connection: fa-epve-saas-OraERP

* Posting: Enabled

* Import Descriptive Flexfields: With Validation

- No
- With Validation
- Without Validation

4. 등록정보 탭에서 다음 정보를 지정합니다.

- **ID**: 최대 80자까지 입력할 수 있습니다.
타겟의 고유 식별자를 입력합니다.
- **이름** - 타겟의 이름을 입력합니다. 타겟 이름은 필수이며 분개 템플리트를 생성할 때 사용되고 필수입니다. 최대 80자까지 입력할 수 있습니다.
- **설명** - 선택사항입니다. 타겟 설명을 입력합니다. 최대 255자까지 입력할 수 있습니다.
- **유형** - 드롭다운 목록에서 타겟 ERP 시스템의 통합 유형을 선택합니다(예: **Cloud Financials** 또는 기타).
- **외부 검증** - 드롭다운 목록에서 다음을 선택할 수 있습니다.
 - **없음** - 이 옵션을 선택하면 외부 검증이 수행되지 않습니다. 내부 분개 검증은 계속 기본적으로 실행됩니다.
 - **사용자정의** - 이 옵션을 선택하면 원하는 외부 검증 유형을 구성하여 타겟 ERP 시스템에 대해 분개 데이터를 검증해야 합니다.

Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 EPM Automate 작업 및 Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 REST API 가이드를 참조하십시오.

- **직접 통합 - Cloud Financials**를 통합 유형으로 선택하면 기본적으로 **직접 통합** 확인란이 선택됩니다. 직접 통합은 ERP 시스템에 대한 전용 게시 프로세스입니다.

통합 유형이 기타이면 직접 통합 옵션을 사용할 수 없습니다.

직접 통합 확인란을 선택하지 않으면 최종 워크플로우 단계 후에 작업이 트리거되지 않으며 분개 게시 상태는 "게시 준비 완료"가 됩니다. EPM Automate 명령 또는 타사 API 툴을 사용하여 게시를 수행할 수 있습니다. API를 사용하여 상태를 실패 또는 게시됨으로 업데이트할 수 있습니다. **기업 분개 게시 프로세스**를 참조하십시오.

Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 EPM Automate 작업 및 Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 REST API 가이드를 참조하십시오.

- 연결 - 직접 통합이 사용된 경우에만 연결 목록이 표시됩니다. 드롭다운 목록에서 게시를 담당하는 관리자가 미리 정의한 연결 목록에서 연결을 선택합니다.
- 게시 - 게시 옵션을 선택합니다.
 - 사용 - 유형이 **Cloud Financials**이고 직접 통합이 선택된 경우 시스템에서 분개를 게시합니다.
 - 사용 안함 - 유형이 **Cloud Financials**이고 직접 통합이 선택된 경우 시스템에서 분개를 게시하지 않습니다.
- 보조 가변필드 импорт - 분개를 게시할 때 보조 가변필드에 대한 분개 속성을 Cloud Financials로 импорт합니다. 사용가능한 옵션은 다음과 같습니다.
 - 아니요 - 보조 가변필드를 импорт하지 않음을 나타냅니다. N 값은 분개 직접 게시 중에 스케줄링된 작업 매개변수로 전달됩니다.
 - 검증 포함 - 검증이 있는 보조 가변필드 임포트를 나타냅니다. W 값은 분개 직접 게시 중에 스케줄링된 작업 매개변수로 전달됩니다.
 - 검증 제외 - 검증이 없는 보조 가변필드 임포트를 나타냅니다. O 값은 분개 직접 게시 중에 스케줄링된 작업 매개변수로 전달됩니다.

 주:

보조 가변필드를 импорт하기 전에 Oracle Cloud Financials 애플리케이션에서 보조 가변필드를 구성해야 합니다.

5. 속성 탭을 눌러 속성을 추가하거나 저장 후 닫기를 눌러 타겟을 저장합니다.
속성:
 - 텍스트: 최대 255자까지 입력할 수 있습니다.
 - 정수: -2147483648~2147483647 사이의 값을 입력할 수 있습니다.
 - 숫자: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx의 값(17자리 및 9개의 소수 자릿수)을 입력할 수 있습니다.

기업 분개의 타겟 속성 생성을 참조하십시오.

기업 분개의 타겟 속성 생성

타겟에서 익스포트 프로세스에 필요한 속성을 지정하고 비즈니스 요구 사항에 맞는 사용자정의 속성을 정의할 수 있습니다. 속성은 본질적으로 일정하거나 분개 템플릿에서 매핑에 사용할 수 있습니다. 속성을 추가, 삭제, импорт 및 익스포트하고 속성의 순서를 정렬할 수 있습니다.

기업 분개에서는 **Cloud Financials** 타겟의 초기 설정된 속성을 제공합니다. **Cloud Financials**를 사용하지 않으면 수동으로 속성을 추가해야 합니다.

타겟 속성을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **기업 분개**를 누릅니다.
2. 왼쪽의 **타겟** 탭을 누릅니다.
3. **새로 작성(+)** 또는 **편집**을 눌러 타겟을 열고 **속성** 탭을 선택합니다.

4. 속성을 추가하려면 **추가(+)**를 누릅니다.
5. 속성의 **이름**을 입력합니다.
6. 속성의 **데이터 유형**을 선택합니다.

Cloud Financials를 타겟 유형으로 선택한 경우 속성 및 해당 유형이 기본적으로 로드됩니다. 해당 속성을 포함하거나 제외하고 필요한 대로 속성을 추가하거나 삭제할 수 있습니다.

다음 데이터 유형이 지원됩니다.

- **날짜** - 기본 날짜는 환경설정에서 사전에 로드되지만 속성에 맞게 변경할 수 있습니다.
- **정수**
- **숫자** - 숫자는 항상 소수점 형식으로 지정됩니다.
- **텍스트**
- **True/False**
- **예/아니오**

타겟을 템플릿과 연계하고 나면 속성 유형을 변경할 수 없습니다.

7. **필수** - 속성이 필수인지 선택합니다.

Cloud Financials를 타겟 유형으로 선택하면 기본적으로 필수 매개변수가 로드됩니다.

8. **필드 유형** - 속성의 필드 유형을 선택합니다.

- **차변**
- **대변**
- **금액**

주:

차변/대변 및 금액 합계에 대한 검증을 실행하여 데이터 입력이 적절인지 확인할 수 있습니다. 검증은 두 가지가 있습니다. 즉, 사용자는 차변 대변 두 열 또는 금액 한 열이 있는 분개를 생성할 수 있습니다. 분개에 차변 및 대변 열이 있는 경우 검증에서는 다음을 확인합니다.

- 차변 열과 대변 열의 합계가 일치해야 합니다. 일치하지 않으면 검증 실행 시 다음 오류 메시지가 표시됩니다. *차변 대변 합계: 불일치*
- 하나의 행에서 차변 및 대변 열 둘 다에 값을 입력할 수는 없습니다. 한 열은 비어 있어야 합니다. 동일한 행에서 차변 및 대변 열 둘 다에 값을 입력하는 경우 검증 실행 시 다음 오류 메시지가 표시됩니다. *행 번호 <row#>의 차변 대변 입력이 부적합합니다. 차변 또는 대변 하나에 입력하십시오.*

하지만 분개에 하나의 금액 열이 있는 경우 검증에서는 금액 열의 합계가 0인지 확인합니다. 아닌 경우, 검증 실행 시 다음 메시지가 표시됩니다. *금액 합계: 비일치: 합계가 부적합합니다. 총금액은 0이어야 합니다.*

9. **형식** - 형식 지정 등록정보를 선택합니다. 예를 들어, 날짜 형식(MM/DD/YYYY)을 선택하거나 기본 형식을 사용합니다.
10. **설정 값** - 드롭다운 목록에서 속성 값을 선택합니다.
 - **명시적**
명시적을 선택한 경우 **값** 열에 상수를 입력합니다.

- **매핑됨**
매핑됨을 선택하면 템플릿에서 매핑에 값 열을 사용할 수 있습니다.
 - **시스템**
이 시스템 값은 설정 값에 명시적으로 지정할 수 있습니다.
 - 연도: 분개 수집 연도
 - 기간: 분개 수집 기간
 - 시작 날짜: 분개의 유효 시작 날짜
 - 종료 날짜(실제): 유효 종료 날짜
 - 종료 날짜: 분개 목록에서 사용된 현재 종료 날짜
 - 준비자 이름: 이름/성
 - 준비자 사용자 ID: 로그인 ID
 - 분개 ID: 분개 ID
11. **선택사항:** 속성을 임포트하려면 **임포트**를 누르고 찾아보기를 눌러 CSV 파일을 선택한 다음, **임포트**를 누릅니다.
- CSV 파일의 형식은 다음과 같아야 합니다.
- ```
Name, Datatype, Required, Format, Set Value, Value
```
- 예:** Journal Name, Text, Yes, Default, Mapped, ,
- 임포트 옵션은 모두 바꾸기이며, 소스 파일의 데이터로 데이터를 바꿉니다.
12. **선택사항:** 속성을 익스포트하려면 **익스포트**를 누르고 익스포트 파일의 위치를 선택합니다.
13. **선택사항:** ERP로 익스포트할 순서대로 속성을 정렬하려면 **맨 위로 이동**, **위로 이동**, **아래로 이동** 및 **맨 아래로 이동** 아이콘을 사용합니다.
14. 속성을 삭제하려면 속성을 선택하고 **삭제**를 누릅니다.
15. **저장 후 닫기**를 눌러 타겟을 저장합니다.

## 기업 분개 타겟 편집

기존 기업 분개 타겟을 편집하고 등록정보와 속성을 수정할 수 있습니다.

템플릿과 연계된 속성 데이터 유형, 필수 타겟 속성 매개변수 또는 속성의 설정 값을 수정할 수 없습니다.

타겟 속성을 삭제하려고 하면 시스템에서 속성이 모든 템플릿에서 공유되므로 속성을 삭제하면 모든 템플릿에서 해당 속성이 삭제된다는 경고를 표시합니다.

속성이 임의 기간에 배포된 섹션에 포함되면 시스템은 해당 속성이 분개에서 참조되므로 삭제할 수 없다는 오류 메시지를 표시합니다.

타겟을 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **기업 분개**를 누릅니다.
2. 왼쪽의 **타겟** 탭을 누릅니다.
3. 타겟을 선택하고 메뉴 표시줄에서 **편집**을 선택합니다.
4. 필요한 대로 등록정보를 편집한 다음 **저장 후 닫기**를 누릅니다.

## 기업 분개 타겟 복제

새 타겟을 수정하고 등록정보를 다시 정의하는 대신, 기존 타겟을 복제한 후 수정할 수 있습니다.

타겟을 복제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **기업 분개**를 누릅니다.
2. 타겟을 선택하고 메뉴 표시줄에서 **복제**를 선택합니다.
3. 필요한 대로 타겟을 편집한 다음 **저장 후 닫기**를 누릅니다.

## 기업 분개 타겟 기록 보기

시스템에서 기업 분개 타겟마다 변경(예: 등록정보나 속성의 변경사항) 기록을 유지합니다. 각 변경 레코드에는 타겟 등록정보와 속성의 기록, 수정 사항, 수정 유형, 이전 값과 새 값, 변경한 사용자, 변경 날짜가 포함됩니다. 이 탭의 정보는 읽기 전용입니다.

타겟 내역을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **기업 분개**를 누릅니다.
2. 왼쪽의 **타겟** 탭을 선택합니다.
3. 타겟을 선택하고 **기록** 탭으로 이동하여 타겟 기록을 봅니다.

## 기업 분개 타겟 삭제

더 이상 필요하지 않은 기업 분개 타겟을 삭제할 수 있습니다.

타겟을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **기업 분개**를 누릅니다.
2. 왼쪽의 **타겟** 탭을 누릅니다.
3. 타겟을 선택하고 메뉴 표시줄에서 **삭제**를 선택합니다.
4. **예**를 눌러 타겟 삭제를 확인합니다.

## 기업 분개 템플릿 관리

엔티티 또는 계정과 같은 일반 정보가 포함된 분개의 분개 템플릿을 생성할 수 있습니다. 그런 다음 이 템플릿을 사용하여 유사한 정보가 포함된 분개를 생성할 수 있습니다.

[템플릿] 페이지에서 시스템에 있는 모든 반복 및 임시 분개 템플릿 목록을 볼 수 있습니다. 템플릿 변경사항의 마지막 업데이트 날짜, 템플릿을 마지막으로 업데이트한 사용자, 타겟, 템플릿에 임시 분개가 사용으로 설정되었는지 여부, 템플릿의 워크플로우에 정의된 반복 분개 수도 표시됩니다.

[템플릿] 목록에서 검색 기능을 사용하여 신속하게 템플릿을 찾을 수 있습니다. 검색할 전체 이름이나 부분 이름을 입력할 수 있습니다.

| Name                       | Description            | Target          | Allow Ad-Hoc | Recurring Journals | Last Update  | Last Updated By |
|----------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 1                          |                        | 1               | Yes          | 2                  | Apr 14, 2021 | epm user        |
| GeneralExpenses-VisionOpUS |                        | VisionOperat... | No           | 1                  | Apr 14, 2021 | epm user        |
| JT1                        | ds                     | OtherTarget_2   | No           | 2                  | Apr 14, 2021 | epm user        |
| JT11                       | J11                    | I1              | No           | 1                  | Apr 14, 2021 | epm user        |
| JT2                        |                        | OtherTarget_2   | No           | 1                  | Apr 14, 2021 | epm user        |
| Other Expenses Journal     | Other expenses journal | OtherTarget_2   | No           | 2                  | Apr 14, 2021 | epm user        |
| TCL1                       |                        | CL1             | Yes          | 1                  | Apr 14, 2021 | epm user        |
| TCL2                       |                        | CL2             | No           | 1                  | Apr 14, 2021 | epm user        |
| TCL_new                    | mljg                   | CL_new          | Yes          | 1                  | Apr 14, 2021 | epm user        |
| 111                        |                        | I1              | No           | 1                  | Apr 14, 2021 | epm user        |

분개 템플릿 목록을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 애플리케이션을 누르고 기업 분개를 누릅니다.
2. 왼쪽의 분개 템플릿 탭을 누릅니다.
3. 템플릿을 클릭하여 열고 봅니다.
4. **선택 사항:** 표시할 열을 선택하려면 뷰, 열 순으로 누르고 표시할 열을 선택하거나 모두 표시를 선택합니다.
5. 템플릿을 검색하려면 검색 텍스트 상자에 검색 기준을 입력합니다.

## 기업 분개 템플릿 생성

분개 템플릿을 사용하면 분개 생성 프로세스가 간소화되고 모든 기간에 대해 생성해야 하는 분개에 유용합니다.

기업 분개 템플릿을 생성하고 작업하려면 관리자 또는 고급 사용자여야 합니다.

템플릿을 생성하는 경우 템플릿을 임시 분개 생성에 사용할 수 있는지 지정하고 양식 생성이 허용되는 사용자를 선택할 수 있습니다. 개별 사용자, 그룹 또는 팀을 선택할 수 있습니다.

기업 분개 템플릿을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 애플리케이션을 누르고 기업 분개를 누릅니다.
2. 왼쪽의 분개 템플릿 탭을 누릅니다.
3. 새로 작성을 누릅니다.
4. 등록정보 탭에서 다음 정보를 입력합니다.
  - **이름** - 고유 템플릿 이름을 입력합니다. 최대 80자까지 입력할 수 있습니다.
  - **설명** - 선택사항: 설명을 입력합니다. 최대 255자까지 입력할 수 있습니다.
  - **섹션:**
    - **이름:** 최대 80자까지 입력할 수 있습니다.
    - **열:**
  - **타겟** - 드롭다운 목록에서, 관리자가 정의한 지원되는 타겟 목록에서 타겟을 선택합니다.

## 기업 분개 지침 지정

관리자가 분개 사용 방법에 대한 지침을 제공할 수 있습니다. 지침에는 문서 저장소의 파일에 대한 링크, 첨부파일 및 텍스트가 포함될 수 있습니다. 최대 파일 크기는 20MB로 제한됩니다.

기업 분개 지침을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **기업 분개**를 누릅니다.
2. 왼쪽의 **분개 템플릿** 탭을 누릅니다.
3. **새로 작성** 또는 **편집**을 누른 다음 **지침** 탭을 선택합니다.
4. **지침**에서 지침 텍스트를 입력합니다.

파일에 참조를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. **참조** 섹션에서 **추가**를 누릅니다.  
참조를 삭제하려면 참조를 선택하고 **삭제**를 누릅니다.
2. 참조 유형을 선택합니다.
  - **로컬 파일**—로컬 파일 시스템을 찾아서 파일을 선택합니다. 참조 이름을 지정해야 합니다. **확인**을 눌러 파일을 시스템에 업로드하고 양식 템플릿과 함께 저장합니다.
  - **URL**—외부 URL 참조를 입력하고 참조 이름을 지정합니다. **확인**을 눌러 애플리케이션에 URL을 저장합니다.

## 기업 분개 템플릿 섹션 작업

기업 분개 템플릿을 생성하면 머리글과 라인 항목 세부정보를 위한 사전 정의된 섹션이 포함됩니다.

분개 머리글에서는 머리글 속성과 해당 등록정보를 열의 데이터 레코드로 저장합니다. 분개 라인 항목 세부정보는 라인 항목을 행에 데이터 레코드로 저장합니다.

머리글(예: 분개 이름 또는 분개 설명)과 라인 항목 세부정보(예: 계정, 차변, 대변)는 분개 목록 페이지에 표시됩니다. 필요한 경우 머리글과 라인 항목 세부정보의 이름을 편집할 수 있습니다.

템플릿 섹션을 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **기업 분개**를 누릅니다.
2. 왼쪽의 **분개 템플릿** 탭을 누릅니다.
3. 템플릿에서 **섹션** 탭을 선택합니다.
4. **편집**을 누르고 필요한 대로 이름을 편집합니다.
5. 다른 **섹션** 탭으로 이동하여 필요한 대로 정보를 입력합니다.

## 기업 분개 템플릿 섹션: 열 탭

기업 분개 템플릿을 생성하면 머리글과 라인 항목 세부정보를 위한 사전 정의된 섹션이 포함됩니다.

분개 머리글에서는 머리글 속성과 해당 등록정보를 열의 데이터 레코드로 저장합니다.

머리글 섹션에 사전 정의되어 있는 속성 열은 다음과 같습니다. 사전 정의된 속성은 편집하거나 삭제할 수 없지만 템플릿에서 제외할 수는 있습니다.

표 22-6 머리글 속성 열

| 속성의 이름 | 유형  | 세부정보                       |
|--------|-----|----------------------------|
| 분개 ID  | 텍스트 | 고유 분개 ID - 내부이며 워크플로우에 정의됨 |
| 분개 이름  | 텍스트 | 분개의 이름(머리글에 고유)            |
| 분개 설명  | 텍스트 | 분개 설명                      |
| 입력된 통화 | 목록  | 입력된 통화                     |
| 회계 날짜  | 날짜  | 분개 항목의 유효 날짜               |

표 22-7 라인 항목 세부정보 속성 열

| 속성의 이름 | 유형  | 세부정보                     |
|--------|-----|--------------------------|
| 라인 번호  | 텍스트 | 라인 항목 인덱스(라인당 고유)        |
| 계정     | 텍스트 | 라인 항목 계정                 |
| 차변     | 숫자  | 차변 금액(소수 2개, 천 단위 구분)    |
| 대변     | 숫자  | 대변 금액(소수 2개, 천 단위 구분)    |
| 라인 설명  | 텍스트 | 라인 항목 입력 설명              |
| 금액     | 숫자  | 금액(소수점 아래 두 자리, 천 단위 구분) |

 주:

특정 분개 템플리트마다 차변/대변 또는 금액 속성 중 하나의 옵션만 선택할 수 있습니다.

 주:

- 기본 차변/대변 및 금액 속성에는 연계된 기본 검증 논리가 있어 해당 속성을 기반으로 모든 라인에서 분개의 대차가 일치하는지 확인합니다.
- 차변/대변의 경우 동일한 분개 라인에서는 사용자가 둘 중 하나의 필드에만 값을 입력할 수 있습니다.

열 정보를 지정하려면 다음을 수행하십시오.

1. 기업 분개 템플리트를 엽니다.
2. 템플리트 섹션에서 머리글 또는 라인 항목 세부정보를 두 번 누릅니다.
3. 열 탭을 선택하고 필요한 대로 정보를 편집합니다.
4. 레이아웃의 열에서 섹션의 열 수를 선택합니다. 최대값은 3개의 열입니다.
  - 포함 - 표시하도록 포함할 속성을 선택합니다. 속성을 제외하려면 포함 확인란을 선택 취소합니다.

참고: 사전 정의된 속성에는 키 아이콘이 사용으로 설정되어 있습니다.

- 이름 - 속성의 이름입니다.
  - 차원 - 특정 차원의 속성 열입니다. 읽기 전용입니다.
  - 데이터 유형 - 속성에 해당하는 데이터 유형입니다. 읽기 전용입니다.
  - 너비 표시 - 라인 항목 세부정보의 경우 렌더링될 때 분개의 열 너비를 선택합니다.
    - 작게: 픽셀 너비를 70으로 고정합니다.
    - 보통: 픽셀 너비를 100으로 고정합니다.
    - 크게: 픽셀 너비를 300으로 고정합니다.
    - 맞게 크기 조정: 행의 가장 긴 텍스트를 기준으로 열 너비를 맞춥니다.
    - 사용자정의: 너비를 지정합니다. 최소값은 20입니다. 최대값은 999입니다.
  - 합계 - 라인 항목 세부정보에 사용하는 속성의 합계 방법입니다. 읽기 전용입니다.
  - 합계 행 - 라인 항목 세부정보의 경우 합계 행이 표시되는 방식을 선택합니다(맨 위, 맨 아래 또는 없음).
  - 보기 전용 - 열이 보기 전용인지 선택합니다.
5. 선택사항: 분개 템플릿 섹션에 새 속성을 추가하려면 **추가 (+)** 아이콘에서 **속성 추가**를 선택하고 속성 정보를 지정합니다.
- 속성 추가: 6단계로 이동합니다.
  - 차원에서 속성 추가:
    - a. 차원을 선택합니다.
    - b. **사용가능한 속성 목록**에서 속성을 선택하고 **선택한 속성 목록**으로 이동합니다.
    - c. 차원의 키 속성이 선택한 속성으로 포함됩니다. 키 속성은 선택 취소할 수 없습니다.
    - d. 확인을 누른 다음 **저장** 또는 **저장 후 닫기**를 누릅니다.
6. 속성 추가를 선택한 경우 **새 속성 생성**에서 속성 탭 정보를 입력합니다.
- 이름: 최대 80자까지 입력할 수 있습니다.
  - 설명: 최대 255자까지 입력할 수 있습니다.
  - 속성 유형을 지정합니다.:
    - 텍스트: 최대 255자까지 입력할 수 있습니다.
    - 정수: -2147483648~2147483647 사이의 값을 입력할 수 있습니다.
    - 목록: 255의 값을 입력할 수 있습니다.
    - 숫자: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx의 값(17자리 및 9개의 소수 자릿수)을 입력할 수 있습니다.
- 속성 유형을 변경하면 이전에 지정한 검증 또는 계산이 대체됩니다. 속성이 생성된 후에는 이 설정을 변경할 수 없습니다.
- 입력: 입력이 기본값이고 **검증** 탭이 사용됩니다.
    - 열려 있는 기간과 생성된 양식 인스턴스에 대해서는 수정한 검증 규칙이 적용되지 않습니다. 변경사항은 새 양식 인스턴스에만 적용됩니다.
  - 계산됨: 유형이 [계산됨]이면 **계산됨** 탭이 사용됩니다.
- 데이터 유형

다음 중 하나를 선택합니다.

- 일자
- 날짜 및 시간
- 정수
- 목록

추가를 누르고 속성의 값을 입력합니다. 목록은 컬렉션에 대해 로컬이며 다른 컬렉션과 공유할 수 없습니다.

- 번호:

[숫자]를 선택하는 경우 형식 지정 옵션을 선택하여 [시스템 설정]의 [환경설정] 섹션에서 설정된 기본값을 대체합니다.



주:

이 속성의 경우 숫자 값만 입력할 수 있습니다.

- \* 소수 자릿수에 표시할 소수 자릿수를 입력합니다.
  - \* 백분율로 표시를 선택하여 퍼센트 기호로 표시합니다.
  - \* 천단위 구분자를 표시하려면 천단위 구분자 사용을 선택합니다(예: 1,000.00). 사용자 로케일의 천단위 구분자 기호가 표시됩니다.
  - \* 통화에서 통화를 선택합니다(예: INR)
  - \* 음수 형식에서 음수 표시 방식(예: (123))을 선택합니다.
  - \* 숫자의 스케일을 지정하려면 스케일에서 1000과 1000000000000 사이의 숫자를 선택합니다.
  - 텍스트(최대 255자)
  - True 또는 False
  - 예 또는 아니요
  - 필수  
속성이 필수인 경우 데이터 입력 중 이 필드에 값을 입력해야 합니다.
  - 값 사용  
[값 사용]을 입력하면 사용자가 생성한 모든 레코드에 대해 디자이너가 입력한 값이 적용됩니다.  
데이터 입력 중 기본값을 변경할 수 있습니다.
7. 확인을 눌러 속성을 저장합니다.  
계산에 포함하기 전에 속성을 저장해야 합니다.
8. 속성을 계속 추가하려면 다음을 수행합니다.
- 속성 유형으로 **입력**을 선택한 경우 **검증** 탭을 선택합니다.  
조건식을 추가하려면 다음을 수행합니다.  
사용자가 입력한 값에 대해 특수 검증 규칙을 생성할 수 있습니다.
  - a. **추가**를 누릅니다.

- b. 피연산자를 선택하고 값1과 값2를 입력합니다.
  - c. 두 번째 조건이 필요한 경우 다음 목록에서 선택합니다.
    - 결합(예: And, Or)
    - 피연산자(예: Equals, Between, Does not Equal, Greater than, Is blank, Is not blank, Less than, Not between)
    - Value1 및 Value2
  - d. 확인을 누릅니다.
- 속성 유형으로 **계산됨**을 선택한 경우 **계산됨** 탭을 선택합니다.  
다음 섹션에는 계산 속성 추가 방법 예가 있습니다.
    - a. 이러한 속성을 갖는 분개 템플릿 생성:  
**Int1** 입력 및 데이터 유형: 정수. **확인**을 누르고 **분개 템플릿 섹션 편집**에서 Int1을 키 식별자로 선택합니다.  
**TextInput**: 입력 및 데이터 유형: 텍스트.
    - b. TextCalc에서 속성을 사용하려면 데이터를 저장합니다.
    - c. 속성 **TextCalc**: 계산됨 및 데이터 유형: 텍스트를 생성합니다.
    - d. 계산 탭에서 다음 필드를 입력합니다.
      - i. 계산 유형: 스크립트가 지정됨을 선택합니다.
      - ii. 함수 추가: **TextLocation**을 선택하고 **추가**를 누릅니다.
      - iii. INSTRING(<Value>, <Value To Search>)가 **계산 정의**에 추가됩니다.
      - iv. <Value>를 누르고 값을 입력하거나(작은따옴표로 묶이며 대소문자가 구분됨) 속성 추가에서 **TextInput** 속성을 선택하고 **추가**를 누릅니다.  
<Value>가 {TextInput}으로 변경됩니다.
      - v. <Value to Search>를 'tion'으로 바꿉니다.  
<xxx>를 작은따옴표 'xxx'로 바꿔야 합니다.  
예: INSTRING({TextInput}, 'tion')
- 9. 계산 표현식을 추가하려면 다음 테이블에 설명된 대로 데이터 유형 및 계산 유형을 선택하고 **확인**을 누릅니다.
  - 10. **확인**을 눌러 변경사항을 저장합니다.

표 22-8 데이터 유형 및 계산 유형

| [속성] 탭에서 선택한 데이터 유형 | 계산 유형                                                 | 설명                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 모든 데이터 유형           | 목록에 값 지정, 속성 값 순으로 선택합니다.<br>[목록] 속성 값을 저장한 상태여야 합니다. | 목록 멤버에 대한 지정에 따라 속성 값을 반환합니다.                                          |
| 모든 데이터 유형           | 조건부                                                   | 지정된 속성에 대해 지정한 조건이 충족된 경우 속성 값 A를 반환합니다. 조건이 충족되지 않은 경우 속성 값 B를 반환합니다. |



표 22-8 (계속) 데이터 유형 및 계산 유형

| [속성] 탭에서 선택한 데이터 유형 | 계산 유형                                  | 설명                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 목록                  | 값에 목록 지정                               | 속성 값에 따라 목록에서 관련 멤버를 반환합니다.                                                                                           |
| 숫자, 정수              | 공식                                     | 일반 수치 표현식을 사용하여 속성을 계산합니다.<br>예: (A+B)/C                                                                              |
| 숫자, 정수              | 반올림                                    | 속성에 지정된 자릿수로 반올림합니다.<br>기본값은 2입니다.                                                                                    |
| 텍스트                 | 연결                                     | 텍스트 속성을 함께 붙여넣습니다.<br>여기에는 리터럴 문자열 및 텍스트가 아닌 속성을 문자열로 자동 변환이 포함됩니다.<br>예: First_Name+"<br>"+Last_Name+";"+"Birth_Date |
| 정수, 숫자, 텍스트         | 스크립트가 지정됨<br>다음 섹션을 참조하십시오.<br>스크립트 함수 | 무형식 스크립트가 지정된 계산입니다.<br>정수, 여러 라인 텍스트, 숫자 또는 텍스트 유형의 속성에 [스크립트가 지정됨]을 사용할 수 있습니다.                                     |

11. 저장, 저장 후 닫기 또는 닫기를 누릅니다.

스크립트 함수

- 절대값:** 지정된 수의 절대값을 반환합니다. 숫자가 0보다 작은 경우 숫자의 양수 값이 반환됩니다. 지정된 숫자가 0보다 크거나 같은 경우 지정된 숫자가 반환됩니다.

ABS (<Number>)
- 월 추가:** 시작 날짜부터 지정된 개월 수인 날짜 오프셋을 반환합니다. 이 날짜는 항상 지정된 월 오프셋에 속합니다. 시작 날짜에 오프셋 월에 속한 값을 벗어나는 일 값이 있으면 오프셋 월의 마지막 날이 사용됩니다. 예를 들어, EDate(31-Jan-2017, 1)은 (28-Feb-2017)을 반환합니다. 월에는 시작 날짜 이전 또는 이후의 개월 수를 입력합니다. 월에 양수 값이 있으면 미래의 날짜가 됩니다. 음의 값은 과거의 날짜가 됩니다.

ADD\_MONTH(<Start Date>, <Months>, <Length>)

예: ADD\_MONTH (DATE (2017, 2, 15) 3)
- 이전 평균:** 이전 X 기간 동안의 숫자 금액에 대한 평균을 냅니다.

AVERAGE\_PRIOR(<Value>, <Number of Periods>, <To Currency\*>)

예: VERAGE\_PRIOR( {Balance (Reporting)}, '2', 'EUR'
- 날짜:** 연도, 월 및 일에 지정된 정수 값을 기반으로 날짜 값을 반환합니다.

DATE (<Year>, <Month>, <Day>)
- 날짜 차이:** 두 날짜 간 차이가 일, 시간, 분 또는 초로 반환됩니다. DATE 1과 DATE 2에 값 TODAY와 NOW를 사용할 수 있습니다. 해당 값은 각각 현재 날짜(시간 구성요소가 없음)와 날짜-시간을 나타냅니다.

DATE\_DIFF (<Date1>, <Date2>, <Type>)

예: DATE\_DIFF ('TODAY', {Preparer End Date}, 'DAYS') or  
DATE\_DIFF ({Preparer End Date}, 'NOW', 'HOURS')

- **일:** 날짜의 일 값을 정수로 반환합니다.

```
DAY(<DATE>)
```
- **텍스트 추출:** 값의 하위 문자열을 지정된 위치부터 반환합니다.

```
SUBSTRING(<Value>, <Location>, <Length>)
```

예: SUBSTRING( {Name} , 5, 10)
- **If Then Else:** 사용자가 스크립트 지정된 계산에 조건부 계산을 삽입할 수 있습니다. IF\_THEN\_ELSE 계산을 중첩하여 ELSE IF 유형 계산도 지원할 수 있습니다.

```
IF_THEN_ELSE(<Condition>, <Value1>, <Value2>)
```

예:

```
IF_THEN_ELSE({Risk Rating} = 'Low', 'Good',
IF_THEN_ELSE({Risk Rating} = 'Medium', 'Better',
IF_THEN_ELSE({Risk Rating} = 'High', 'Best', 'Bad')))
```
- **길이:** 텍스트 값을 매개변수로 받아 텍스트의 문자 수인 정수를 반환합니다. 값이 비어 있거나 널(null)이면 계산에서 0을 반환합니다.

```
Length ({{attribute}})
```

예: LENGTH('Value')는 5를 반환하고 LENGTH({Name})는 개체 이름의 문자 수를 반환합니다.

SUBSTRING과 계산을 사용하여 텍스트 값의 마지막 4자를 추출합니다.

```
SUBSTRING({MyString}, LENGTH ({MyString}) - 4
```
- **소문자:** 값을 소문자로 반환합니다.

```
LOWERCASE(<Value>)
```

예: LOWERCASE( {Description} )
- **최대값:** 속성 목록에서 최대값을 반환합니다. 임의 개수의 매개변수가 있을 수 있습니다.

```
MAX(<Value1>, <Value2>,<ValueN>)
```

예: MAX( TRANSLATE( {Source System Balance (Entered)}, 'USD', 'Accounting'), TRANSLATE( {Source System Balance (Functional)}, 'USD', 'Accounting'), TRANSLATE( {Source System Balance (Reporting)}, 'USD', 'Accounting') )
- **이전 최대값:** 이전 X 기간 동안의 최대값을 반환합니다.

```
MAX_PRIOR (<Value>, <Number of Periods>)
```

예: MAX\_PRIOR( {Balance (Functional)}, '6', 'CAD', 'REC')
- **최소값:** 속성 목록에서 최소값을 반환합니다. 임의 개수의 매개변수가 있을 수 있습니다.

```
MIN(<Value1>, <Value2>,<ValueN>)
```

예: MIN( TRANSLATE( { Balance (Entered)}, 'CAD', 'REC'), TRANSLATE( {Balance (Functional)}, 'CAD', 'REC'), TRANSLATE( {Balance (Reporting)}, 'CAD', 'REC') )
- **이전 최소값:** 이전 X 기간 동안의 최소값을 반환합니다.

```
MIN_PRIOR (<Value>, (<Value>, <Number of Periods>)
```

예: MIN\_PRIOR( {Source System Balance (Functional)}, '6', 'EUR', 'Simplified')

- **월:** 날짜의 월 값을 정수로 반환합니다(1-12).

MONTH (<DATE>)

- **거듭제곱:** 한 숫자를 다른 숫자 지수만큼 제공합니다.

POWER(x, y)가 있으면 x=기본 수, y=지수입니다. x 및 y는 숫자이지만 하면 속성 또는 계산일 수 있습니다.

예: POWER(3, 4)=81

 **주:**

소수 값은 해당 근으로 숫자를 줄입니다. POWER(27, 1/3) = 3  
세제곱근을 예로 들 수 있습니다.

음수 값은 지수 계산을 역으로 수행합니다. POWER(2, -2) = 1 / (2^2)  
= 1 / 4 = .25를 예로 들 수 있습니다.

- **이전:** 지정된 이전 기간의 값을 반환합니다.

PRIOR(<Value>, <Number of Periods Prior>)

예: PRIOR( {Source System Balance (Entered)}, '1', 'EUR')

- **반올림:** 지정된 소수 자릿수로 반올림된 값을 반환합니다.

ROUND(<Value>, <Decimal Places>)

예: ROUND( ({Scripted Translate} /7), 4)

- **이전 합계:** 이전 X 기간 동안의 값 합계를 반환합니다.

SUM\_PRIOR(<Value>, <Number of Periods>)

예: SUM\_PRIOR( {Balance (Reporting)}, '3', 'EUR')

- **텍스트 위치:** 1을 첫번째 위치로 시작하여 속성 값에 있는 하위 문자열의 위치를 반환합니다.

INSTRING(<Value>, <Value To Search>)

예: INSTRING( UPPERCASE( {Name} ), 'TAX' )

- **환산:** 지정된 비율 유형을 사용하여 통화 속성을 숫자 속성으로 환산합니다.

TRANSLATE(<Value>, <To Currency>, <Rate Type>)

예: TRANSLATE( {Balance (Entered)}, 'EUR', 'Acct')

- **대문자:** 값을 대문자로 반환합니다.

UPPERCASE(<Value>)

예: UPPERCASE( {Name} )

- **연도:** 날짜의 연도 값을 정수로 반환합니다.

YEAR (<DATE>)

## 기업 분개 템플릿 섹션: 그룹화 기준 탭

분개 템플릿 속성 열을 그룹화하는 방법을 지정할 수 있습니다.

그룹 기준 정보를 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 기업 분개 템플릿을 엽니다.
2. 템플릿 섹션에서 **그룹 기준** 탭을 누릅니다.
3. [열]을 누르고 다음 열을 선택하거나 봅니다.
  - **포함** - 포함할 열을 선택합니다.
  - **그룹 기준** - 데이터 그룹화의 기준이 되어야 하는 열을 선택합니다.
  - **이름** - 열의 이름입니다.
  - **차원** - 특정 차원의 속성에 있는 열(읽기 전용)입니다.
  - **데이터 유형** - 열에 해당하는 데이터 유형(읽기 전용)입니다.
  - **합계** - 속성의 합계 방법입니다.
4. 변경사항을 저장하려면 **확인**을 누릅니다.

## 기업 분개 템플릿 섹션: 매핑 탭

템플릿 매핑 탭을 사용하여 템플릿을 타겟에 연결하고 템플릿과 타겟 속성 간 매핑을 정의합니다.

타겟을 생성할 때 값이 명시적인지 아니면 매핑된인지 지정합니다. 매핑된 값으로 지정한 타겟은 템플릿에서 매핑할 수 있습니다.

### 주:

매핑을 생성하거나 편집하기 전에 브라우저 캐시를 지우고 다시 로그인하는 것이 좋습니다.

기업 분개 템플릿의 매핑을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 기업 분개 템플릿을 엽니다.
2. 템플릿 섹션에서 **매핑** 탭을 선택합니다.
3. **이름** - 타겟 속성의 이름입니다.  
유형 - Financials Cloud 및 방법 - 직접 통합의 경우 속성이 사전에 로드됩니다.
4. **데이터 유형** - 타겟의 속성에 정의된 데이터 유형입니다. 이 정보는 읽기 전용입니다.
5. **필수**의 경우 속성이 필요하면 **예** 또는 **아니오**를 지정합니다.
6. **설정 값** - 정의된 명시적 및 매핑된 타겟을 표시합니다.  
명시적 값으로 정의된 타겟은 읽기 전용입니다.
7. **분개 속성** - 설정 값이 **매핑됨**이면 드롭다운 목록에서 사용가능한 속성을 선택합니다.
8. 변경사항을 저장하려면 **확인**을 누릅니다.

## 기업 분개 템플릿 섹션: 기록 탭

[내역] 탭에는 수정한 사용자, 날짜, 수정 유형 및 이전 값과 새 값을 포함하여 템플릿 섹션의 변경사항이 표시됩니다.

[내역] 탭을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 기업 분개 템플릿을 엽니다.
2. 템플릿 섹션에서 기록 탭으로 이동합니다.
3. 템플릿 섹션 기록을 보고 섹션 탭으로 돌아가서 확인을 누릅니다.

## 기업 분개 워크플로우 매개변수 지정

기업 분개 템플릿에서 분개 탭을 사용하여 시작 날짜와 종료 날짜 및 워크플로우 사용자를 포함하는 분개 워크플로우 매개변수를 지정합니다.

템플릿 "스케줄 시작" 설정을 기반으로 분개를 사용가능하게 할 시기에 따라 시작일 오프셋을 설정합니다. 해당 날짜가 충족될 때까지 분개는 대기 중 상태로 유지됩니다. 예를 들어 분개 시작일 오프셋을 -25로 설정하여 해당 템플릿 및 기간과 관련된 분개를 기간 종료 날짜 25일 전에 사용할 수 있게 설정할 수 있습니다. 종료 날짜는 시작 날짜를 사용하고 준비자와 승인자 역할에 맞게 템플릿에 지정한 기간을 추가합니다.

임시 분개는 언제든지 생성할 수 있지만 시작 날짜와 종료 날짜는 여전히 템플릿 설정에 따라 할당됩니다. 임시 분개를 생성한 날짜는 시작 날짜 및 종료 날짜와 관련이 없습니다.

분개의 지연 통지는 종료 날짜가 지나면 시작됩니다.

분개 워크플로우를 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 애플리케이션을 누르고 기업 분개를 누릅니다.
2. 왼쪽의 분개 템플릿 탭을 누릅니다.
3. 분개 템플릿 탭을 누릅니다.
4. 시작 시기의 드롭다운 목록에서 값을 선택합니다.
  - 스케줄 시작:
    - 종료 날짜—기간의 종료 날짜입니다.
    - 마감 날짜—기간에 지정된 마감 날짜입니다.
  - 시작일 오프셋 - 데이터 수집 시작 날짜입니다. 데이터 수집 날짜가 시작될 수 있는 마감 날짜 또는 종료 날짜 이후의 기간(일)을 결정합니다. 값은 양수 또는 음수일 수 있습니다. 예를 들어 시작일 며칠 전에 데이터를 준비하고 해당일부터 3일 후 수집을 시작하도록 -3을 설정할 수 있습니다.
5. 워크플로우에서 다음 값을 선택합니다.
  - 워크플로우 옵션—옵션을 선택합니다.
    - 준비
    - 준비, 승인 순
    - 준비, 승인, 게시 순
    - 준비, 게시 순
    - 게시

- **승인 레벨**—승인자 레벨을 최대 10개까지 선택합니다.
  - **승인자 보기 액세스**—다음 옵션을 선택합니다.
    - **항상** - 준비자가 제출하기 전에도 승인자가 분개 데이터를 볼 수 있습니다.
    - **워크플로우** - 승인자는 워크플로우에 따라 책임이 있는 경우에만 분개 데이터를 볼 수 있습니다. 이 옵션이 기본값입니다.

승인자가 워크플로우에 따라 데이터를 볼 수 없는 경우, 시스템은 워크플로우 내에서 해당 레벨로 승격되지 않았기 때문에 분개 콘텐츠를 볼 수 없다는 오류 메시지를 표시합니다.
  - **게시할 때 데이터 잠금**—**선택사항**. 분개가 해당 워크플로우에 대해 마감되고 ERP에 성공적으로 게시된 후 시스템에서 다시 열기 및 재배포 기능을 제한하려면 이 옵션을 선택합니다. 그러면 데이터에 영향을 미치지 않습니다.
- 이 옵션은 **게시, 준비 - 게시, 준비 - 승인 - 게시**와 같은 워크플로우 옵션에서만 사용할 수 있습니다.
- **기간** - 사용자별 특정 작업에 허용되는 최대 일수입니다.
- 이 데이터는 워크플로우 옵션에 따라 제출, 승인 및 게시의 스케줄링된 완료 날짜를 결정합니다.
- **준비 후 게시** - 이 옵션이 선택되면 이 템플릿을 기반으로 생성된 분개는 준비가 완료된 후 즉시 게시될 수 있습니다. 이 옵션은 **준비, 승인 순을 워크플로우 옵션**으로 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 6. 사용자 섹션에서 분개 및 임시 옵션을 사용할 수 있습니다.** 분개 또는 임시에 대한 워크플로우 및 조회자 사용자 지정을 정의할 수 있습니다. 사용 필드에서 사용자를 추가할 수 있습니다.
- **새로 작성**을 누릅니다.
  - 사용자를 추가하려면 다음을 수행합니다.
    - **분개**의 경우 **워크플로우**를 선택한 후 **준비자**와 **승인자**에서 사용자 또는 그룹을 선택합니다. 워크플로우 멤버 선택기는 선택된 워크플로우 차원에 따라 동적입니다.
    - **임시**의 경우 이름과 성을 검색하여 사용자 또는 그룹을 선택합니다. **고급**을 누르면 사용자 ID 또는 전자메일로 검색할 수 있습니다. 기본 옵션(즉, 이름 및 성)은 기본적으로 표시됩니다.
    - **검색**을 눌러 **검색 결과**를 표시합니다. 이 옵션을 사용하여 사용자를 추가하거나 제거할 수 있습니다.

 **주:**

**임시 허용** 옵션은 **워크플로우** 탭 아래에 나타나며 기본적으로 표시되지 않습니다. 임시 사용자 목록 수가 0보다 큰 경우에만 채워집니다. 목록이 비어 있으면 이 옵션은 해제됩니다.

- CSV 파일에서 사용자를 임포트하려면 **임포트**를 누릅니다.
  - **찾아보기**를 눌러 파일을 선택합니다.
  - **파일 구분자로 쉼표** 또는 **탭**을 선택하거나, **기타**를 선택한 후 구분자를 입력합니다.
  - **임포트를 누릅니다**.

 주:

익스포트/임포트 파일 형식을 사용하면 트랜잭션에 **임시 허용** 옵션을 포함할 수 있습니다.

- 모든 매개변수 대체를 기본 설정으로 재설정하려면 **재설정**을 누릅니다.
- 사용자를 제거하려면 사용자를 선택한 다음 메뉴 표시줄에서 **삭제(X)**를 누릅니다.

## 기업 분개 질문 지정

관리자는 분개 사용자에게 대한 질문을 지정하고 해당 질문이 필수인지 지정할 수 있습니다. 질문은 역할과 함께 자동으로 그룹화됩니다..

분개 템플릿에 질문을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **기업 분개**를 누릅니다.
2. 왼쪽의 **분개 템플릿** 탭을 누릅니다.
3. **질문** 탭을 누릅니다.
4. 다음 정보를 입력합니다.
  - **질문**: 최대 2000자까지 입력할 수 있습니다.  
사용자의 응답을 확인하는 질문을 입력합니다.
  - **데이터 유형**  
질문 유형을 선택합니다.
    - **텍스트**: 최대 4000자까지 입력할 수 있습니다.
    - **일자**
    - **날짜 및 시간**
    - **목록**: 255의 값을 입력할 수 있습니다.  
추가를 누르고 속성의 값을 입력합니다.
    - **정수**: -2147483648~2147483647 사이의 값을 입력할 수 있습니다.
    - **숫자**: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx의 값(17자리 및 9개의 소수 자릿수)을 입력할 수 있습니다.  
[숫자]를 선택하는 경우 다음과 같이 형식 지정 옵션을 선택합니다.
      - \* **소수 자릿수**에 표시할 소수 자릿수를 입력합니다. 기본값은 [시스템 환경설정]에서 정의됩니다.
      - \* **천단위 구분자**(예: 1,000.00)를 표시하려면 **천단위 구분자**를 선택합니다. 사용자 로케일의 천단위 구분자 기호가 표시됩니다.
      - \* **통화**에서 통화(예: (INR))를 선택합니다.  
통화를 선택하지 않으면 금액이 환산되지 않습니다.
      - \* **음수**에서 음수 표시 방식(예: (123))을 선택합니다.
    - **True 또는 False**
    - **예 또는 아니요**
  - **역할**—질문의 대상 역할을 지정합니다.

- **필수**—질문이 필수인지 선택적인지 결정합니다.

질문을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 기업 분개 템플릿에서 **질문** 탭을 누릅니다.
2. 질문을 선택하고 **삭제**를 누릅니다.

## 기업 분개 템플릿 액세스 설정

기업 분개 템플릿 액세스 탭에서 권한이 부여된 사용자 및 해당 분개에서 수행하는 기능을 판별합니다.

- [액세스] 탭의 맨위 패널에는 보기 액세스 권한이 있는 사용자 목록이 표시됩니다.
- 맨 아래 패널에는 사용자가 액세스할 수 있는 분개가 표시됩니다.

조회자 목록을 CSV 파일로 임포트하여 빠르게 액세스 권한을 여러 사용자에게 지정할 수 있습니다. 조회자는 사용자, 그룹 또는 팀일 수 있습니다. 그런 다음 보기 옵션을 사용하여 분개에 액세스할 수 있는 단계를 결정합니다. 관리자가 분석할 사용자 목록을 익스포트할 수도 있습니다.

### 주:

이제 템플릿에서 정의된 반복 분개가 없는 경우에도 임시 사용자와 조회자를 지정할 수 있습니다.

액세스 권한을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **기업 분개**를 누릅니다.
2. 왼쪽의 **분개 템플릿** 탭을 누릅니다.
3. **액세스** 탭을 선택합니다.
4. **조회자 액세스**에서 사용자, 그룹 또는 팀을 선택합니다.
5. 지정된 사용자가 임시 분개를 볼 수 있어야 하는 경우 **임시 허용** 확인란을 선택합니다.
6. **분개**에서 액세스 권한을 부여할 분개를 선택합니다.
7. 다음과 같은 **보기 옵션**을 선택합니다.
  - **항상**—데이터 입력이 완료되지 않았거나 데이터가 승인을 위해 제출되지 않은 경우에도 언제든지 데이터를 볼 수 있습니다.
  - **제출 후**—데이터가 승인되기 전이라도 데이터가 제출되는 즉시 데이터를 볼 수 있습니다.
  - **승인 후**—모든 레벨의 승인이 부여될 때까지 데이터를 볼 수 없습니다.
8. **선택사항**: CSV 파일에서 여러 사용자의 조회자 액세스 권한을 로드하려면 다음을 수행합니다.
  - a. 메뉴 표시줄에서 **임포트**를 누릅니다.
  - b. 파일을 찾아 선택합니다.
  - c. **임포트 유형**에 대해 **모두 바꾸기** 또는 **업데이트**를 선택합니다.
  - d. **파일 구분자로 심표** 또는 **탭**을 선택하거나, **기타**를 선택한 후 구분자를 입력합니다.
  - e. **임포트**를 누릅니다.



## 기업 분개 템플릿 기록 보기

기록 탭에는 기업 분개 템플릿에 대한 변경사항이 표시됩니다. 여기에는 생성 또는 업데이트된 필드, 수정 유형, 기존 값과 새 값, 수정한 사용자 및 변경 날짜가 표시됩니다. [내역] 탭의 정보는 읽기 전용입니다.

기업 분개 템플릿 기록을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **기업 분개**를 누릅니다.
2. 왼쪽의 **분개 템플릿** 탭을 누릅니다.
3. 기록 탭을 누르고 기록을 봅니다.

## 기업 분개 템플릿 편집

기존 템플릿의 등록정보를 편집할 수 있습니다.

타겟을 변경할 수 있지만, 그러면 템플릿에 원래 정의된 모든 타겟 매핑이 지워집니다.

기업 분개 템플릿을 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **기업 분개**를 누릅니다.
2. 왼쪽의 **분개 템플릿** 탭을 누릅니다.
3. 템플릿을 선택하고 메뉴 표시줄에서 **편집**을 선택합니다.
4. 필요한 대로 템플릿을 편집하고 **저장** 또는 **저장 후 닫기**를 누릅니다.

## 기업 분개 템플릿 복제

유사한 정보를 사용하여 다른 템플릿을 쉽게 작성할 수 있도록 분개 템플릿을 복제할 수 있습니다. 예를 들어, 템플릿 복제본을 생성한 다음 연도 및 기간 조합을 변경할 수 있지만, 원본 분개의 지정된 승인자와 기타 정보를 사용할 수 있습니다.

템플릿을 복제하려면 서비스 관리자 또는 고급 사용자여야 합니다.

템플릿을 복제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **기업 분개**를 누릅니다.
2. 왼쪽의 **분개 템플릿** 탭을 누릅니다.
3. 템플릿을 선택하고 메뉴 표시줄에서 **복제**를 선택합니다.
4. 필요한 대로 템플릿을 편집하고 **저장** 또는 **저장 후 닫기**를 누릅니다.

## 기업 분개 템플릿 삭제

더 이상 필요하지 않은 분개 템플릿은 삭제할 수 있습니다. 초기 설정된 템플릿은 삭제할 수 없습니다.

분개 템플릿을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

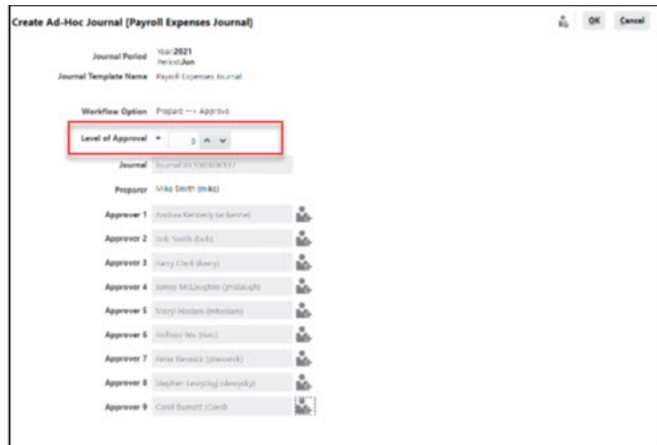
1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **기업 분개**를 누릅니다.
2. 왼쪽의 **분개 템플릿** 탭을 누릅니다.
3. 템플릿을 선택하고 메뉴 표시줄에서 **삭제**를 선택합니다.

4. 예를 눌러 템플릿 삭제를 확인합니다.

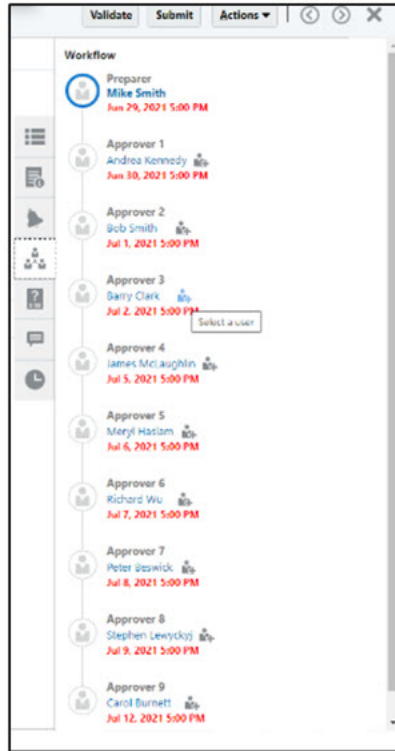
## 임시 기업 분개 생성

임시 기업 분개를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **기업 분개**를 누릅니다.
2. 왼쪽의 **분개** 탭을 누릅니다.
3. 분개에서 **연도와 기간**을 선택합니다.
4. **임시 분개 생성(+)** 아이콘을 누릅니다.
5. **분개 기간**이 분개 목록에서 선택된 대로 표시되며 읽기 전용입니다.
6. **템플릿**에서 분개를 생성할 수 있는 템플릿을 선택합니다. 목록에는 선택한 기간 동안 임시로 규정된 템플릿이 포함됩니다.
7. **승인 레벨**의 경우 1에서 10까지 승인 레벨을 선택합니다. 승인 레벨 숫자는 임시 분개 준비자가 선택합니다. 기본적으로 배포에서 마지막으로 저장된 값이 표시됩니다. 승인 레벨 숫자를 선택하고 그에 따라 사용자를 지정할 수 있습니다.



8. **멤버 선택기**를 누르고 승인 레벨에서 **승인자**를 선택합니다. 승인자 행 수는 선택한 승인 레벨 수를 기반으로 합니다.



승인 레벨의 사용자와 팀을 선택할 수 있습니다. *Financial Consolidation and Close 관리*에서 "승인자 레벨 대체 설정"도 참조하십시오.

주:

분개에 한 레벨의 승인자가 있는 경우 그 위의 모든 레벨을 재지정할 수 있습니다.

9. 확인을 눌러 변경사항을 저장합니다.  
참고: 기업 분개 준비 및 승인에 대한 정보는 *Financial Consolidation and Close 작업*을 참조하십시오.

## 임시 기업 분개 삭제

임시 기업 분개를 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **기업 분개**를 누릅니다.
2. 왼쪽의 **분개** 탭을 누릅니다.
3. 삭제할 임시 분개를 선택합니다.

Note:

임시 분개를 한 개 또는 여러 개 선택할 수 있습니다.

 **Note:**

임시 분개는 서비스 관리자뿐만 아니라 준비자 사용자도 삭제할 수 있습니다. 하지만 다음과 같은 경우 임시 분개가 삭제되지 않습니다.

- 게시 상태가 **게시 진행 중** 또는 **게시됨**인 경우. 게시 상태가 **게시되지 않음**인 임시 분개만 삭제할 수 있습니다.
- 선택한 분개가 **임시 분개**가 아닌 경우
- 임시 분개와 연계된 기간이 **잠김**인 경우

4. 작업 메뉴에서 **삭제** 옵션을 눌러 임시 분개를 한 개 또는 여러 개 삭제합니다.
5. 삭제 확인 메시지가 표시되면 **예**를 누릅니다. 삭제에 성공하면 "**삭제에 성공했습니다.**" 삭제 확인 메시지가 표시됩니다. 예를 들어 임시 분개를 여러 개 선택했으나 일부만 삭제된 경우 삭제되지 않은 항목 목록과 "**다음 항목은 삭제에 성공하지 못했습니다.**" 메시지가 표시됩니다. 준비자 또는 서비스 관리자가 아니거나, 분개가 전기됨 또는 전기 진행 중 상태이거나, 반복 분개인 경우에 발생합니다.

## 기업 분개 유효성 확인

분개를 준비하는 경우 유효성 검증 프로세스를 실행하여 모든 항목이 유효한지 확인할 수 있습니다. 시스템은 필요한 대로 승인된 후 성공적으로 게시될 수 있도록 날짜, 계정 상태, 잔액 및 기타 적절한 분개 형식이 유효한지 분개를 검증합니다.

유효성 검증 프로세스를 실행하면 분개를 제출하거나 게시하기 전에 오류를 확인하고 필요에 따라 변경할 수 있습니다. 유효성 검증 프로세스는 언제든지 실행할 수 있습니다.

 주:

- 검증 상태는 분개 작업 대화상자 상단의 게시 상태 앞과 등록정보 섹션에도 표시됩니다.

General Expense Journal (InternalVal)

| Year | Period | Journal ID | Prepared By | Validation Status | Validation Message                     | Post Status |
|------|--------|------------|-------------|-------------------|----------------------------------------|-------------|
| 2022 | Jan    | 100000001  | sdrm user1  | Valid             | <a href="#">View Validation Result</a> | Not Posted  |

**Header**

Journal Name: Vision Op 2 - Jan - Internal      Entered Currency: USD  
 Journal Description: Vision Operations US - Jan      Accounting Date: Oct 4, 2022

**Line Item Details**

| Line Number  | Account | Debit         | Credit        | Line Description |
|--------------|---------|---------------|---------------|------------------|
| 1            | Lax1101 | 200.00        |               |                  |
| 2            | Laz1251 |               | 100.00        |                  |
| 3            | Tax1281 | 300.00        |               |                  |
| 4            | Aux1209 |               | 400.00        |                  |
| <b>Total</b> |         | <b>500.00</b> | <b>500.00</b> |                  |

**Properties**

Name: Cloud Financials

Description: Data Collection Period: 2021 Jul

Status: Open with Preparer

Start Date: Jun 21, 2021  
End Date: Aug 3, 2021

Actual Start Date: Jun 21, 2021  
Actual End Date:

Validation Status: **Failed**

Target: Cloud Financials

Mapping: [Details](#)

Posting: [Details](#)

- 상태가 "적합" 또는 "실패"인 경우 검증 결과에 대한 검증 상태 라이브 링크가 제공됩니다.
  - 내부 검증에 실패하면 내부 결과가 표시됩니다.
  - 내부 검증은 성공했지만 외부 검증에 실패하면 외부 결과가 표시됩니다.
  - 내부 및 외부 검증을 모두 통과하면 외부 검증 결과가 표시됩니다.

분개의 유효성을 검증하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **기업 분개**를 누릅니다.

- 유효성을 검증할 분개를 열고 유효성 검증을 누릅니다.
- 유효성 검증 결과 페이지를 검토하고 필요한 대로 변경합니다.



 주:

모든 새 분개의 기본 상태는 "검증 안 됨"입니다. 분개 필드를 변경하면 검증 상태가 "검증 안 됨"으로 재설정됩니다. 예를 들어 분개를 검증했지만 게시하기 전에 새 분개 라인을 입력하면 상태가 "검증 안 됨"으로 재설정됩니다. 이 사항은 상태가 "검증 진행 중", "적합" 또는 "실패"인 경우에도 적용됩니다.

검증 결과

Internal Validation Result Cancel

Messages for this page are listed below

| Type                  | Result                                                                                    | Message |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Journal Name Required |  Valid   |         |
| Debit Credit Total    |  Matched |         |

External Validation Result Cancel

Journal has been validated with errors.



Validation Message The account is inactive for the accounting date

| Error Code | Error Message                         | Line Item Id | Created On          |
|------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|
| E1         | The account 01-000-11-000 is inactive | Lax1101      | Nov 4, 2022 6:50 AM |
| E2         | The account 01-000-11-000 is inactive | Taz1281      | Nov 4, 2022 6:50 AM |

표 22-9 검증 옵션

| 이름       | 설명                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 검증 상태    | 현재 검증 상태를 표시합니다. 검증 상태는 다음과 같을 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>검증 안 됨</li> <li>검증 준비 완료</li> <li>검증 진행 중</li> <li>적합 - 검증을 통과하면 검증 상태가 녹색으로 표시되고 검증 메시지 타일이 표시됩니다.</li> <li>실패 - 검증 상태가 실패인 경우 빨간색으로 표시되고 검증 메시지 타일이 표시됩니다.</li> </ul> |
| 검증 메시지   | 마지막으로 시도한 검증 결과를 표시합니다.                                                                                                                                                                                                                               |
| 검증 결과 링크 | 검증 메시지가 있는 경우 메시지(링크)를 누르면 <b>검증 결과 보기</b> 대화상자가 나타납니다.                                                                                                                                                                                               |

표 22-9 (계속) 검증 옵션

| 이름    | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 검증 버튼 | <p>내부 검증 후 외부 검증을 수행하는 검증 프로세스를 시작합니다. 분개 필드를 편집하면 검증 상태가 "검증 안 됨"으로 재설정됩니다.</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> <b>주:</b></p> <p>내부 검증에 성공한 경우에만 외부 검증이 시작됩니다.</p> </div>                                                                                                                                           |
| 제출 버튼 | <p>내부 및 외부 검증에 모두 성공하면 분개를 제출합니다.</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> <b>주:</b></p> <p>분개가 성공적으로 검증되지 않은 경우에만 검증 프로세스가 시작됩니다.</p> </div> <p>분개 필드를 편집하면 검증 상태가 "검증 안 됨"으로 재설정됩니다. 외부 검증이 진행 중인 경우 분개를 계속 제출할 수는 있지만 검증이 완료된 경우에만 분개가 제출됩니다. 이 경우 다음 메시지가 표시됩니다. "분개를 현재 검증하고 있습니다. 검증이 성공적으로 완료되는 즉시 분개가 제출됩니다."</p> |

## 기업 분개 내보내기

기업 분개를 Excel로 익스포트할 수 있습니다.

분개를 익스포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **기업 분개**를 누릅니다.
2. **분개 목록**에서 익스포트할 분개를 선택합니다.
3. **작업 메뉴**에서 **Excel로 익스포트**를 선택합니다.
4. 단기를 눌러 대화상자를 닫습니다.

## 기업 분개 라인 항목 내보내기

기업 분개 라인 항목을 Excel 또는 CSV 파일로 익스포트할 수 있습니다.

분개 라인 항목을 익스포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **기업 분개**를 누릅니다.
2. 분개 페이지에서 왼쪽의 **분개 라인 항목** 탭을 선택합니다.
3. 익스포트할 분개 행을 선택합니다.
4. **작업** 메뉴에서 옵션을 선택하고 프롬프트에 따라 파일을 열거나 저장합니다.
  - **CSV로 익스포트**
  - **Excel로 익스포트**

## 기업 분개 템플릿 배포

기업 분개 템플릿을 생성한 후 대기 중이거나 열린 분개 기간에 배포할 수 있습니다. 이전에 배포한 템플릿을 재배포할 수도 있습니다.

기업 분개 템플릿을 배포하면 선택한 기간 동안 템플릿과 연계된 반복 분개가 생성됩니다. 배포된 템플릿을 사용하여 임시 분개를 생성할 수도 있습니다.

분개 템플릿을 배포하려면 관리자 또는 고급 사용자여야 합니다.

EPM Automate `deployEJTemplates` 명령을 사용하여 분개 템플릿을 배포할 수도 있습니다. *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 EPM Automate 작업*을 참조하십시오.

분개 템플릿을 배포하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **기업 분개**를 누릅니다.
2. 왼쪽의 **분개 템플릿** 탭을 누릅니다.
3. **작업** 메뉴에서 **배포**를 누릅니다.
4. **분개 기간**에서 분개를 배포할 기간을 선택하고 **확인**을 누릅니다.
5. **배포**를 누릅니다.
6. 기간과 관련된 모든 분개를 표시하는 **배포 정보 대화상자**가 표시됩니다.
  - 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
    - **생성- 배포 및 재배포** 중에 생성될 모든 분개 수를 표시합니다.
    - **재설정** - 워크플로우가 준비자로 재설정될 모든 분개 수를 표시합니다(질문 또는 속성에 대한 모든 업데이트를 지움). 분개에 입력된 데이터는 키 속성 변경사항이 없는 경우에만 유지됩니다.
    - **새로고침** - 분개 템플릿의 변경사항을 기반으로 새로고침 모든 분개 수를 표시합니다. 템플릿 속성의 등록정보(예: 기본값, 형식, 계산, 유효성 검사)에 대한 변경사항이 분개에 반영됩니다.
    - **삭제** - 배포 취소 및 재배포의 경우 삭제될 모든 분개의 수를 표시합니다.
  - 재배포 시 템플릿 변경사항이 있는 경우 다음을 수행합니다.
    - **재설정**: 새 반복 분개 추가를 제외하고 **템플릿**에 대한 등록정보를 변경하는 경우 **재설정** 옵션:
      - \* 워크플로우가 준비자로 재설정될 모든 분개 수를 표시합니다.
      - \* 분개 머리글 또는 세부정보 섹션에 입력된 모든 데이터가 유지됩니다.
      - \* 질문은 업데이트되고 답변은 모두 지워집니다.
      - \* 설명은 모두 삭제됩니다.



- **새로고침:** 템플릿 속성 편집이 완료되고 속성 등록정보가 변경된 경우 **새로고침** 옵션:
    - \* 속성, 검증, 계산에 대한 최신 형식 지정 등록정보로 분개를 업데이트합니다.
    - \* 지침, 질문, 설명은 유지됩니다.
  - 분개 템플릿을 재배포하는 경우 시스템에서 다음 옵션을 표시합니다.
    - **모든 워크플로우 재설정** - 이 옵션을 선택하면 분개에 입력된 데이터는 유지되지만 다른 모든 워크플로우 항목(예: 설명)은 재설정됩니다. 키 속성(추가, 제거, 편집)을 변경하면 기존 데이터도 삭제됩니다.
    - **임시 분개 삭제** - 이 옵션(기본값)을 선택하면 사용자 생성 임시 분개가 삭제됩니다. 이 옵션을 선택하지 않는 경우 사용자 생성 임시 분개가 새로고쳐지거나 재설정됩니다.
7. 배포를 누릅니다.
  8. 배포 확인 프롬프트가 나타나면 **예**를 누릅니다.
  9. 배포가 완료되면 확인 대화상자에서 성공적으로 배포된 분개의 총 수를 표시합니다. 배포되지 않은 분개의 경우 이름이 오류 정보와 함께 표시됩니다.

 주:

**반복 분개 삭제:** 특정 기간의 분개 하나 이상이 전기 상태가 "전기 진행 중" 또는 "전기됨"인 경우 분개 기간의 분개 템플릿 재배포는 성공입니다. 분개 기간의 분개가 이미 전기된 경우 템플릿을 재배포하면 "분개가 이미 전기되어 분개 템플릿을 재배포할 수 없다는" 오류가 발생합니다. 동일한 분개 기간으로 전기된 분개가 없는 경우 강제로 마감된 반복 분개를 재배포 프로세스에서 삭제할 수 있습니다.

## 기업 분개 템플릿 배포 취소

분개 템플릿을 배포 취소하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **기업 분개**를 누릅니다.
2. 왼쪽의 **분개 템플릿** 탭을 누릅니다.
3. 작업 메뉴에서 **배포 취소**를 선택합니다.
4. **분개 기간**에서 기간을 선택하고 **확인**을 누릅니다.
5. 하나 이상의 템플릿을 선택하여 배포 취소하고 **배포 취소**를 누릅니다.
6. 기간과 관련된 모든 분개를 표시하는 **배포 정보 대화상자**가 표시됩니다. 배포 취소를 수행하면 기간 내에서 모든 분개를 삭제합니다.
7. 템플릿을 선택하고 **배포 취소**를 누릅니다.
 

배포를 취소한 결과, 이 기간의 모든 기존 데이터와 모든 분개가 영구적으로 삭제된다는 메시지가 표시됩니다.
8. **배포 취소**를 누릅니다.

배포 취소가 완료되면 확인 대화상자에 기간과 관련되어 있는 삭제된 분개 수 합계가 표시됩니다.

배포 취소되지 않은 템플릿의 경우 오류 정보와 함께 이름이 표시됩니다.

## 기업 분개 게시 프로세스

기업 분개 게시 프로세스는 사용자가 정의한 워크플로우 프로세스를 기반으로 합니다. 또한 사용자가 생성했으며 게시 작업을 수행해야 하는 타겟 ERP 시스템의 정의를 포함하는 타겟과 사용자가 생성했으며 게시를 담당할 사용자에게 맞게 구성된 타겟 연결을 사용합니다.

- 워크플로우의 마지막 단계가 완료되고 승인자가 데이터를 검토 및 승인한 후 유효성이 검증되면 분개를 게시하기 위해 제출합니다. 워크플로우 구성의 일부로 **준비 후 게시** 옵션을 선택한 경우 분개는 준비가 완료된 후 즉시 게시됩니다.
- 분개 게시는 승인 레벨이 아닌 준비자의 이름을 기반으로 합니다.
- 승인자가 게시를 위해 분개를 제출하면 시스템에서 작업 ID가 반환됩니다.
- 비연결 작업의 작업 콘솔에서 게시 프로세스를 모니터링할 수 있습니다.

분개 페이지에서는 상단의 리본에 게시 프로세스의 진행률을 표시하며 타겟 정의에서 선택한 유형 및 방법에 따른 진행률을 보여 줍니다.

여기에는 게시된 분개를 확인하기 위해 시스템에서 지정한 고유한 문서 번호와 ERP의 오류 파일도 포함될 수 있는 게시 메시지가 포함됩니다.

다음 방법을 사용하여 Enterprise Journals를 전기할 수 있습니다.

- Cloud Financials에 직접 전기
- Enterprise Journals API를 사용하여 직접 전기
- File-based Posting using EPM Automate

### Cloud Financials에 직접 전기

타겟 ERP 시스템이 Oracle Cloud Financials인 경우 Enterprise Journals는 사전 구축된 직접 커넥터를 사용하여 총계정원장에 전기합니다.

### 샘플 분개 페이지 - Cloud Financials로 직접 통합 방법

| Line Number  | Account | Debit        | Credit       | Line Description                 | Product |
|--------------|---------|--------------|--------------|----------------------------------|---------|
| 1            | 12120   | 15.00        |              | Recless to unidentified receipts | 000     |
| 2            | 12130   |              | 15.00        | Recless to unidentified receipts | 000     |
| <b>Total</b> |         | <b>15.00</b> | <b>15.00</b> |                                  |         |

### Enterprise Journals API를 사용하여 직접 전기

Enterprise Journals는 다른 ERP 시스템에 직접 전기하는 데 사용할 수 있는 API 세트를 제공합니다.

- `ejjournals`: "전기 준비" 분개 가져오기
- `ejjournals/{instanceId}`: 원하는 분개 ID에 대한 분개 세부정보 가져오기

- `ejjournals/{instanceId}/poststatus`: 분개 GL 전기 상태 게시 선택사항 API를 사용하여 기업 분개의 내용을 가져올 수 있습니다.

`ejjournalcontent?Year={year}&Period={period}&JournalId={journalId}`

이러한 API에 대한 내용은 다음을 참조하십시오.

Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 REST API:

- Financial Consolidation and Close에 대한 Enterprise Journals 검색
- Financial Consolidation and Close에 대한 기업 분개 내용 검색
- Financial Consolidation and Close에 대한 기업 분개 게시 상태 업데이트
- Financial Consolidation and Close에 대한 기업 분개 내용을 연도 및 기간을 기준으로 검색

### EPM Automate 명령을 사용하여 파일 기반 게시

이러한 EPM Automate 명령을 사용하여 Enterprise Journals를 전기하고 게시 상태를 업데이트할 수 있습니다.

- `epmautomate exportEJournals "filename" "year=<year>" "period=<period>"`
- `epmautomate setEJJournalStatus "[FILE_PATH]/FILE_NAME"`

EPM Automate 명령에 대한 자세한 내용은 Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 EPM Automate 작업에서 `exportEJournals` 및 `setEJJournalStatus` 를 참조하십시오.

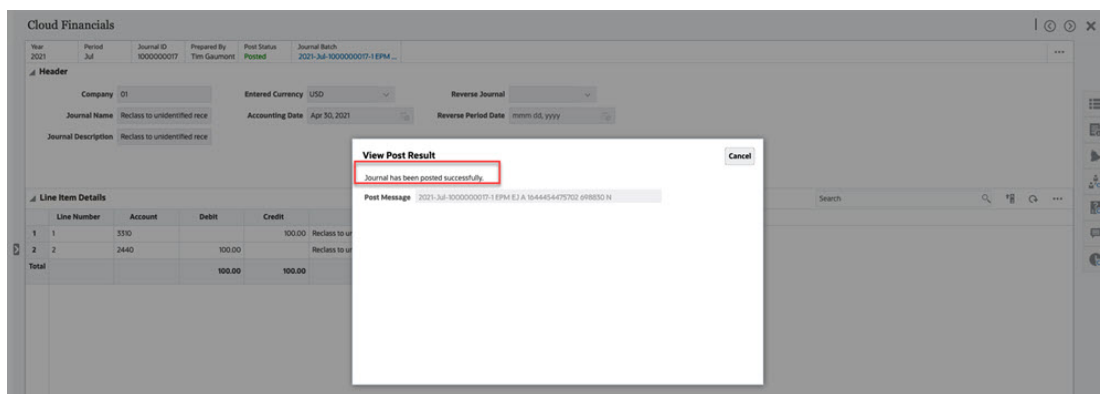
- 워크플로우의 마지막 단계가 완료되면 `exportEJournals` 명령을 실행해야 합니다. 분개 상태가 게시 진행 중으로 변경되고 생성된 파일을 EPM Automate 기본 위치에서 ERP로 게시하는 작업을 자동화할 수 있습니다.
- 게시 프로세스에 실패하면(상태가 실패) `setEJJournalStatus` 명령을 실행하고 오류를 정정해야 합니다. 워크플로우가 준비자로 재설정됩니다.
- 게시 프로세스가 성공하면(상태가 게시됨) `setEJJournalStatus` 명령을 사용하여 게시 상태를 게시됨으로 업데이트합니다.

### 샘플 분개 페이지 - EPM Automate - 게시 상태: 오류와 함께 실패



The screenshot displays the Oracle Cloud Financials interface. A 'View Post Result' dialog box is open, showing a 'Journal Import Execution Report' for process ID 781273. The report indicates an error for EPM EJ 164456254387. The background shows the journal details for company 1011, with a total debit of 92.00.

| Journal Entry Source Name | Group ID     | Status | Total Lines | Total Batches | Total Headers | Total Unbalanced | Total Unbalanced | File | MsgFile |
|---------------------------|--------------|--------|-------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------|---------|
| EPM EJ                    | 164456254387 | Error  | 2           | 1             | 1             | 0                | 0                | 2    | 2       |
| *** TOTALS ***            |              |        | 2           | 1             | 1             | 0                | 0                | 2    | 2       |

### 샘플 분개 페이지 - EPM Automate - 성공적인 게시 상태: 게시됨



예 22-1 비디오

| 목표                                  | 이 비디오 시청                                                                                                                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enterprise Journals 작업에 대해 자세히 알아보기 |  <a href="#">기업 분개 작업</a>                    |
| Enterprise Journals 관리 방법 알아보기      |  <a href="#">Enterprise Journals 클라우드 관리</a> |

## 기업 분개 복사

분개를 생성한 후 동일한 기간 또는 새 기간에 사용하도록 분개 데이터를 복사해야 할 수 있습니다. 이 방식으로 반복 분개나 임시 분개를 생성하고 데이터를 로드할 필요 없이 새 기간에 사용하도록 데이터 수집 프로세스를 쉽게 복제하거나 복원할 수 있습니다. 이전 기간에 준비하거나 승인한 분개를 현재 기간으로 복사하고 이 기간의 세부정보를 업데이트한 다음, 현재 기간에 새 분개를 게시할 수 있습니다.

분개의 모든 사용자는 동일한 기간 또는 관리자가 배포한 템플리트가 있는 다른 열린 기간에 대한 분개 사본을 생성할 수 있습니다.

분개의 모든 준비자는 열려 있고 템플리트가 배포된 기간(동일하거나 다른 기간)에 복사할 분개를 선택할 수 있습니다.

분개를 복사하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **기업 분개**를 누릅니다.
2. 왼쪽에 있는 **분개 목록** 아이콘을 누릅니다.
3. 분개 목록에서 **필터**, **연도**, **기간** 및 **템플리트**를 순서대로 선택하여 분개 목록을 필터링합니다.
4. 복사할 분개를 선택하고 **작업** 드롭다운에서 **기간에 복사**를 선택합니다.

시스템은 분개의 소스 템플리트가 배포된 열린 기간 목록과 함께 대화상자를 표시합니다.

5. **승인자**의 경우 소스 분개의 기본 승인자를 그대로 두거나 **멤버 선택기**를 누르고 분개 템플리트에 정의된 워크플로우 옵션을 기반으로 승인자를 선택합니다.

6. **확인**을 눌러 분개를 복사합니다.

분개 사본은 기본적으로 선택한 연도 및 열린 기간에 배포된 대로 생성됩니다.

템플리트에 생성된 워크플로우 차원 속성 멤버의 기본 옵션이 있으면 새 분개 ID가 생성됩니다.

템플릿에 워크플로우 차원 속성 멤버의 사용자 입력 옵션이 있으면 새 분개 ID를 입력해야 합니다.

## 기업 분개 강제 닫기

분개를 생성할 때 ERP에 분개를 게시하지는 않지만 워크플로우를 시뮬레이션하고 테스트하려는 경우가 있습니다. 게시할 필요가 없는 이 테스트 케이스 유형에서 분개에 강제 마감 작업을 사용할 수 있습니다.

모든 워크플로우 레벨에서 분개를 강제로 닫으려면 관리자 권한이 있거나 워크플로우에서 현재 담당 사용자로 할당되어야 합니다.

분개를 강제 마감하도록 선택하면 워크플로우 상태가 마감으로 변경되고 게시 상태가 게시되지 않음으로 변경됩니다.

상태를 강제 마감으로 변경한 사용자가 기록 뷰에 표시됩니다.

분개를 강제 마감하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **기업 분개**를 누릅니다.
2. 분개 목록에서 강제 마감할 분개를 누릅니다.
3. 작업 메뉴에서 **강제 마감**을 선택합니다.

## 기업 분개 대시보드 작업

참조:

- [기업 분개 개요 대시보드](#)
- [기업 분개 준수 대시보드](#)

## 기업 분개 개요 대시보드

기업 분개 개요 대시보드에서 분개 상태를 표시합니다. 열림, 지연 또는 정시 분개의 개수와 선택한 분개의 완료 상태를 한눈에 볼 수 있습니다. 분개 템플릿, 워크플로우 상태, 게시 상태 또는 타겟별로 목록을 필터링하고 알파벳 또는 개수별로 목록을 정렬할 수 있습니다.

기업 분개 개요 대시보드를 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **대시보드**를 누르고 **개요**를 누릅니다.
2. 왼쪽에서 **기업 분개 개요**를 누릅니다.
3. 연도 드롭다운 목록에서 연도를 선택합니다.
4. 기간 드롭다운 목록에서 기간을 선택합니다.
5. 특정 분개를 선택하거나 모두를 선택합니다.
6. 보기 기준을 선택하여 분개 목록을 필터링한 후 다음 옵션을 선택합니다.
  - 분개 템플릿
  - 워크플로우 상태
  - 게시 상태
  - 타겟
7. **선택사항:** 다음 방법 중 하나를 사용하여 분개 목록을 정렬합니다.

- 알파벳(오름차순)
  - 알파벳(내림차순)
  - 개수(오름차순)
  - 개수(내림차순)
8. **선택사항:** 목록을 새로고치려면 **새로고침**을 누릅니다.

## 기업 분개 준수 대시보드

준수 대시보드를 사용하면 제시간에 준비, 검토, 게시, 완료된 분개를 비롯하여 지연된 분개와 거부된 분개를 한눈에 볼 수 있습니다. 성과별로 분개 목록을 필터링하고 목록의 순서를 변경할 수 있습니다.

기업 분개 준수 대시보드를 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **대시보드**를 누르고 **준수 개요**를 누릅니다.
2. 왼쪽에서 **기업 분개 준수**를 누릅니다.
3. **연도** 드롭다운 목록에서 연도를 선택합니다.
4. **기간** 드롭다운 목록에서 기간을 선택합니다.
5. 특정 분개를 선택하거나 **모두**를 선택합니다.
6. **성능**에서 성능 지표를 선택합니다.
  - 준비
  - 검토
  - 게시
7. **선택사항:** 나열된 분개 순서를 변경하려면 **정렬 기준**에서 다음을 선택합니다.
  - 사용자
  - 정시
  - 지연
  - 거부
8. **선택사항:** 목록을 새로고치려면 **새로고침**을 누릅니다.

## 기업 분개의 사용자정의 보고서 생성

기업 분개의 사용자정의 보고서를 작성할 수 있습니다. 사용자정의 보고서 작성은 네 단계로 구성되며 서비스 관리자만 수행할 수 있습니다.

- 이후에 정의를 XML 파일로 익스포트할 수 있는 쿼리를 생성합니다. [쿼리 생성](#)을 참조하십시오.
- XML 파일을 Word로 임포트하여 템플릿(RTF 형식이어야 함)을 생성합니다. [템플릿 생성](#)을 참조하십시오.
- 보고서 그룹을 설정하여 개별 보고서를 그룹화합니다. [보고서 그룹 생성](#)을 참조하십시오.
- 선택적으로 보고서 정의를 설정합니다. [보고서 정의 생성](#)을 참조하십시오.
- 사용자정의 보고서가 빌드되면 사용자가 생성한 쿼리 및 템플릿이 둘 다 사용되는 보고서를 액세스 권한이 부여된 서비스 관리자 또는 다른 사용자가 생성할 수 있습니다. 보고서는 기본

출력인 XLSX, HTML, PDF, CSV 또는 CSV(형식 지정)로 설정할 수 있습니다. [보고서 생성](#)을 참조하십시오.

### 주:

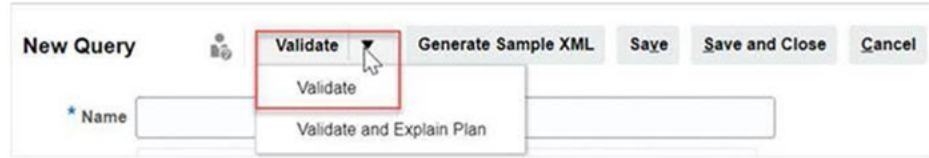
Oracle 클래식 환경에서 Oracle Cloud Infrastructure(OCI)로 마이그레이션하는 것을 관리하고 있으며 사용자정의 보고서가 있는 경우 타겟 서비스에서 사용자정의 보고서의 쿼리 정의를 업데이트해야 할 수 있습니다. 객체(예: 태스크, 분개, 속성 등)의 내부 ID가 마이그레이션 중에 변경될 수 있기 때문입니다. 하지만 Oracle 관리 마이그레이션의 경우 내부 객체 ID 변경이 없으므로 사용자정의 보고서 정의를 변경할 필요가 없습니다.

## 기업 분개 보고서 쿼리 생성

쿼리 생성은 사용자정의 보고서 생성의 첫 번째 단계입니다.

쿼리를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 선택하고 보고서(예: 비연결 보고서)를 선택합니다.
2. 쿼리 탭에서 **새로 생성**을 선택합니다.
3. **기업 분개 쿼리**를 선택합니다.
4. **새 쿼리** 화면에서 **이름** 및 선택적 **설명**을 입력합니다.
5. **유형**에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
  - **매개변수 쿼리**  
매개변수 쿼리 유형은 이 매개변수의 값에 지정할 수 있는 옵션 목록을 표시하는 데 사용됩니다. 매개변수 쿼리를 사용하면 보고서 쿼리에 대한 매개변수 값을 채울 때 사용되는 옵션 목록을 표시할 수 있습니다. 여기서 옵션 목록은 이미 정의된 단순 속성이 아니라 정의해야 하는 복합 쿼리입니다.
  - **보고서 쿼리**  
보고서에 포함할 레코드를 선택합니다. 보안 필터를 적용하여 사용자의 역할 및 지정된 보고서에 따라 볼 수 있는 권한이 있는 데이터만 사용자에게 표시되도록 할 수 있습니다. 보고서 쿼리에 보안 필터를 적용하려면 쿼리 WHERE CLAUSE 문의 끝에 다음 구문을 추가합니다.  
`$FCC_SECURITY_CLAUSE$`
6. **쿼리 생성**을 눌러 새 쿼리 대화상자에서 쿼리를 작성합니다. 대화상자는 쿼리 및/또는 필터링할 제품의 기존 속성을 선택할 수 있게 하여 데이터베이스에 대한 쿼리 생성을 지원합니다. 그러면 시스템에서 지정된 속성 및 필터와 일치하는 SQL을 생성하며, 이때 사용자가 SQL을 수정하고 향상시킬 수 있습니다.
7. 쿼리에서 샘플 XML 파일을 생성하려면 **샘플 XML 생성**을 누릅니다.
8. **저장**을 누릅니다.
9. 쿼리에 오류가 있는지 테스트하려면 다음을 수행합니다.
  - 새 쿼리 대화상자에서 **검증**을 누릅니다. 드롭다운 목록에서 **검증**을 선택할 수도 있습니다.



쿼리는 [쿼리] 탭에 표시됩니다.

**주:**

[작업] 메뉴를 사용하여 손쉽게 쿼리를 삭제하거나 복제할 수 있습니다.

- 드롭다운에서 **검증 및 계획 설명**을 눌러 쿼리를 검증하고 이 쿼리의 실행 계획도 생성합니다. 쿼리와 동일한 이름을 사용하는 .txt 파일이 생성됩니다. 생성된 계획을 보거나 다운로드할 수 있습니다.  
이 파일을 열어 쿼리를 실행하기 위해 수행되는 단계 순서를 포함하는 생성된 계획을 봅니다. 쿼리 성능이 만족스럽지 않은 경우 이 계획을 사용하여 문제의 원인을 파악하고 쿼리 성능을 개선하는 최상의 방법을 확인할 수 있습니다.

**주:**

기본적으로 실행 계획 생성은 OCI(2세대) 환경에서만 사용할 수 있습니다. 클래식 환경에서 사용으로 설정하려면 서비스 요청을 통해 Oracle에 문의하십시오.

## 기업 분개 보고서 템플릿 생성

보고서 템플릿 생성은 사용자정의 보고서 생성의 두번째 단계입니다. 보고서 템플릿은 Oracle BI Publisher Desktop이 설치되어 있는 환경의 Microsoft Word에서 생성됩니다. 템플릿을 생성하려면 쿼리를 생성하는 동안 샘플 XML이 이미 생성되어 있어야 합니다.

보고서 템플릿을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 새 문서를 사용하여 Microsoft Word를 엽니다.
2. **BI Publisher** 탭을 선택한 다음 **데이터 로드** 위의 **샘플 XML** 폴더를 선택합니다.
3. 쿼리를 생성할 때 생성된 SampleQuery.xml을 찾아 열기를 누릅니다.  
"데이터가 성공적으로 로드되었습니다" 메시지가 표시되면 **확인**을 누릅니다.
4. **삽입, 테이블 마법사** 순으로 선택합니다.
5. **테이블**을 선택하고 **다음**을 누릅니다.
6. 기본 데이터 세트를 선택하고 **다음**을 누릅니다.
7. 보고서에 표시할 필드를 선택하고 **다음**을 누릅니다.
8. **그룹화 기준**을 선택하고 그룹화 기준으로 사용할 필드를 선택한 후 **다음**을 누릅니다.
9. **정렬 기준**을 선택하고 정렬 기준으로 사용할 필드를 선택한 후 **완료**를 누릅니다.
10. 템플릿을 .rft 파일로 저장합니다(예: SampleQuery.rtf).



## 기업 분개 보고서 그룹 설정

보고서 그룹 생성은 사용자정의 보고서 생성의 세 번째 단계입니다. 보고서 그룹을 사용하면 개별 보고서를 함께 그룹화할 수 있습니다.

보고서 그룹을 생성한 후 필요에 따라 보고서 그룹을 수정할 수 있습니다. 보고서 그룹을 복제할 수 있으나 이름은 고유해야 합니다. 보고서 그룹을 삭제할 수도 있지만 보고서 그룹을 삭제하면 해당 그룹과 연계된 모든 보고서가 삭제됩니다.

보고서 그룹을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **비연결 보고서**를 선택합니다.
2. **보고서 그룹** 탭에서 **새로 생성**을 누릅니다.
3. **새 보고서 그룹**에 다음을 입력합니다.
  - **이름**  
보고서 그룹의 그룹 이름을 입력합니다.
  - **설명**
  - **사용자에게 표시**  
이 보고서 그룹을 사용자에게 표시하려면 **사용자에게 표시**를 선택합니다.  
[사용자에게 표시] 옵션을 사용하면 보고서 작성자가 작업하는 동안 보고서 그룹을 숨길 수 있습니다.
4. **보고서** 탭에서 이동 아이콘을 사용하여 보고서 그룹에 추가된 보고서의 순서를 재지정하거나 보고서를 편집합니다.
5. **저장 후 닫기**를 누릅니다.

## 기업 분개 보고서 정의 생성

보고서 정의 생성은 보고서 생성의 네 번째 단계입니다. 쿼리에서 보고서를 생성하여 그룹에 지정할 수 있습니다. 이렇게 하면 다른 사용자가 보고서에 액세스할 수 있습니다.

보고서 정의를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **비연결 보고서**를 선택합니다.
2. **보고서**를 선택하고 **새로 생성**을 선택합니다.
3. **새 보고서**에 다음을 입력합니다.
  - **이름**
  - **설명**
  - **쿼리** - 쿼리를 선택합니다.
  - **템플릿**  
찾아보기를 누르고 보고서 템플릿을 찾습니다. 지원되는 모든 Oracle Business Intelligence Publisher 템플릿 형식을 업로드할 수 있습니다. **템플릿 생성**을 참조하십시오.
  - **보고서 그룹**  
드롭다운 메뉴에서 보고서 그룹 이름을 선택합니다.

- **사용자에게 표시**  
보고서를 사용자에게 표시하려면 선택합니다. 예를 들어 보고서가 진행 중이면 사용자가 이 옵션을 선택 취소합니다.
- **출력 형식**  
BI Publisher에서 지원하는 보고서 출력 형식을 선택합니다.
  - **XLSX** - 그래프에는 지원되지 않습니다
  - **HTML** - 그래프와 차트에는 지원되지 않습니다
  - **PDF**
  - **CSV** - 템플리트를 사용하지 않으며 더 빨리 데이터를 검색하는 데 좋습니다
  - **CSV(형식화됨)** - 형식화된 데이터가 있는 간단한 데이터 테이블에 가장 적합하며, 템플리트에서 이미지, 그래픽 또는 스타일링을 지원하지 않습니다.

**참고:**

CSV(형식화됨) 형식은 CSV 형식과 비교하여 템플리트 형식을 준수하기 위해 보고서를 생성하는 데 더 많은 시간이 걸립니다. 따라서 CSV 를 선택하여 데이터를 신속하게 생성하거나 CSV(형식화됨)을 선택하여 데이터를 기반으로 형식이 지정된 템플리트를 생성합니다.

4. 보고서 정의를 완료하려면 매개변수 및 액세스 권한을 설정해야 합니다.

a. 매개변수의 경우 **매개변수** 탭을 선택합니다.

쿼리의 매개변수가 식별되어 목록에 추가됩니다. 다음을 업데이트하십시오.

- **표시 이름**
- **매개변수 유형** - 사용가능한 옵션은 다음과 같습니다.
  - **태스크 관리자 / 보충 데이터 / 기업 분개 속성**
  - **텍스트**
  - **일자**
  - **날짜/시간**
  - **번호:**
  - **쿼리**
  - **정수**
  - **True/False**
  - **예/아니오**
  - **사용자**

• **사용자에게 표시** - 매개변수를 표시하지 않고 값을 사용하려면 선택란을 선택 취소합니다. 단일 쿼리를 사용하여 여러 보고서를 생성할 수 있습니다. 이러한 시나리오에서는 몇 가지 매개변수가 숨겨져 있고 **매개변수** 탭에 정의된 값이 사용됩니다.

• **속성/쿼리** - 속성의 경우 드롭다운에 태스크 관리자의 속성이 나열됩니다. 쿼리의 경우 드롭다운에 **매개변수 유형**의 쿼리가 모두 나열됩니다. 동적 LOV와 같은 매개변수를 작성하는 데 사용할 수 있습니다. [Task Manager 쿼리 생성](#)을 참조하십시오.

• **매개변수 값** - 기본값이 표시됩니다.

b. 액세스의 경우 **액세스** 탭을 선택합니다.

- c. 드롭다운에서 **애플리케이션 모듈 및 역할**을 선택합니다.

 **주:**

해당 [보고서] 탭에 보고서를 표시하려면 하나 이상의 애플리케이션 모듈에 대한 액세스 권한이 보고서에 부여되어야 합니다.

5. 저장 후 닫기를 선택합니다.

## 기업 분개 보고서 생성

보고서 생성은 프로세스의 마지막 단계입니다. 서비스 관리자가 사용자정의 보고서를 빌드한 후에는 액세스 권한이 부여된 모든 사용자, 그룹 또는 팀이 보고서를 생성할 수 있습니다.

보고서를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **보고서**를 누릅니다.
2. **기업 분개 보고서** 탭을 선택합니다.
3. 생성할 보고서를 선택합니다. 빠른 **검색** 옵션을 사용하여 선택한 그룹 아래에서 보고서를 찾을 수 있습니다.
4. 다음 중 하나에서 **출력 형식**을 선택합니다.
  - **XLSX** - 그래프에는 지원되지 않습니다
  - **HTML** - 그래프와 차트에는 지원되지 않습니다
  - **PDF**
  - **CSV** - 템플리트를 사용하지 않으며 더 빨리 데이터를 검색하는 데 좋습니다

 **주:**

10,000개가 넘는 레코드를 포함하는 보고서에는 CSV 형식을 사용하는 것이 좋습니다.

- **CSV(형식화됨)** - 형식화된 데이터가 있는 간단한 데이터 테이블에 가장 적합하며, 템플리트에서 이미지, 그래픽 또는 스타일링을 지원하지 않습니다

 **주:**

**CSV(형식화됨)** 형식은 **CSV** 형식과 비교하여 템플리트 형식을 준수하기 위해 보고서를 생성하는 데 더 많은 시간이 걸립니다. 따라서 **CSV**를 선택하여 데이터를 신속하게 생성하거나 **CSV(형식화됨)**을 선택하여 데이터를 기반으로 형식이 지정된 템플리트를 생성합니다.

5. 생성을 누릅니다.
6. **선택사항:** 매개변수를 입력해야 하는 경우 매개변수 값을 선택합니다.
7. 생성을 누릅니다.

완료되면 시스템에서 "성공적으로 완료되었습니다." 상태 메시지를 표시합니다.

**8. 연결 프로그램 또는 파일 저장을 선택하여 ZIP 파일을 저장합니다.**

보고서 생성 프로세스에서는 백그라운드에서 보고서 작업을 실행하는 백엔드 작업 프레임워크를 사용합니다. 보고서에 오류가 있는 경우(예: 크기가 권장 크기보다 큰 경우) 보고서가 생성되기 전에 보고서 생성 대화상자의 오류를 나타내는 메시지가 표시됩니다. 매우 많은 수의 레코드가 있는 보고서의 경우 필터링을 사용하여 보고서를 더 적은 수의 레코드로 나누는 것이 좋습니다.

# 23

## Task Manager 설정

### 참조:

- [Task Manager 용어](#)
- [Task Manager 개요](#)
- [샘플 태스크 플로우](#)
- [태스크 관리자 뷰, 목록 및 필터 관리](#)
- [Task Manager 시스템 설정 관리](#)
- [Task Manager 속성 관리](#)

## Task Manager 용어

### 태스크

데이터 입력이나 데이터 통합과 같은 애플리케이션의 작업 단위입니다. 고급 사용자가 비즈니스 프로세스를 구성하는 태스크를 정의합니다. 사용자는 태스크 지침을 읽고, 질문에 대답하고, 태스크를 제출, 재할당, 승인 및 거부할 수 있으며 전자메일 통지에서 또는 애플리케이션에 로그인하여 태스크에 액세스할 수 있습니다.

### 통합

애플리케이션에서 제공한 서비스의 정의입니다.

### 태스크 유형

일반적으로 수행되는 태스크(예: 데이터 입력 또는 G/L 추출)를 확인하고 범주화합니다. 태스크 유형을 사용하면 사용자가 입력해야 하는 설정이나 해당 유형의 모든 태스크가 공유하는 질문 또는 지침과 같은 기본 정보를 설정할 수 있습니다. 태스크 유형은 통합 유형을 기반으로 하는 경우가 많습니다.

### 실행 유형

일반 사용자, 시스템 자동화 태스크, 이벤트 모니터링 태스크

### 템플릿

반복 가능한 비즈니스 프로세스입니다. 관리자는 월별이나 분기별과 같은 여러 유형의 비즈니스 프로세스에 대해 템플릿을 생성할 수 있습니다.

### 스케줄

특정 비즈니스 프로세스에 실행해야 하는 태스크 세트를 시간순으로 정의하며, 템플릿의 일반적인 비즈니스 프로세스 날짜를 달력 날짜에 맞춘 것입니다.

### 대시보드

이 뷰에는 포털 스타일 인터페이스가 있습니다. 이 인터페이스를 통해 스케줄 및 태스크 목록과 간략한 요약 볼 수 있습니다. 이 요약을 드릴다운하면 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

### 알림

하드웨어 또는 소프트웨어 이슈와 같이 프로세스 동안 발생한 이슈에 대해 사용자가 보내는 통지입니다. 사용자는 문제를 식별하는 알림을 생성하고 해결을 위해 할당합니다.

## Task Manager 개요

Task Manager에서는 비즈니스 프로세스의 상호 종속적인 작업을 정의, 실행 및 보고할 수 있습니다. 모든 태스크를 중앙에서 모니터링할 수 있으며, 비즈니스 프로세스 실행을 위해 시각적으로 확인할 수 있는 자동 반복 레코드 시스템을 제공합니다.

다음은 수행할 수 있습니다.

- 태스크 및 가장 효율적인 태스크 플로우를 보장하는 스케줄 정의
- 비즈니스 프로세스 자동화, 상태 추적, 통지 및 알림 제공
- 전자메일을 통해 사용자에게 체납, 만기 날짜, 상태 변경 통지
- 대시보드에서 비즈니스 프로세스 상태 모니터
- 신속하게 대응하여 오류 및 지연 수정
- 비즈니스 프로세스의 유효성 분석

비즈니스 프로세스를 수행하려면 다음 단계가 필요합니다.

1. 관리자가 사용자를 설정합니다. *관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기* 가이드의 [사용자 및 역할 관리](#)를 참조하십시오.
2. 관리자가 필수 설정 절차를 완료합니다.
  - 조직 구성 단위를 설정합니다. [Task Manager 조직 구성 단위 관리](#)를 참조하십시오.
  - 글로벌 통합 토큰을 설정합니다. [글로벌 통합 토큰 관리](#)를 참조하십시오.
  - 휴일 규칙을 설정합니다. [태스크에 대한 휴일 규칙 관리](#)를 참조하십시오.
  - 첨부파일 크기 및 기타 시스템 설정을 지정합니다. 을 참조하십시오 [태스크 관리자 제한기 설정](#)를 참조하십시오.
  - 전자메일 통지를 사용설정합니다. "통지용 전자메일 설정"을 참조하십시오.
3. 관리자는 비즈니스 프로세스에 필요한 태스크를 검토하고 태스크 유형을 설정하여 태스크 간의 일관성을 보장하고 사전 정의된 제품 통합을 활용합니다.  
[태스크 유형 관리](#)을 참조하십시오.
4. 반복할 수 있는 비즈니스 프로세스가 많으므로 이후 기간에 사용하기 위해 태스크 세트를 템플릿으로 저장합니다. [태스크 템플릿 관리](#)를 참조하십시오.  
예를 들어 관리자는 월별 또는 분기별 비즈니스 프로세스를 한 번 설정한 후 모든 월이나 분기에 사용할 수 있습니다. 태스크 선행 태스크, 담당자 및 승인자가 태스크와 함께 정의됩니다.
5. 비즈니스 프로세스를 시작하기 위해 관리자는 템플릿을 선택하고 달력 날짜를 지정하여 스케줄(시간순 태스크 세트)을 생성합니다. 템플릿의 일반 태스크는 달력 날짜에 적용됩니다.  
[스케줄 관리](#)를 참조하십시오.
6. 비즈니스 프로세스를 시작하기 위해 관리자가 스케줄 상태를 [대기 중]에서 [개설]로 변경합니다.
7. 관리자는 필요에 따라 스케줄을 수정하고 모니터링할 수도 있습니다.
8. 비즈니스 프로세스 동안 사용자는 지정된 태스크에 대한 전자메일 통지를 받으며 전자메일의 링크를 눌러 지정된 태스크에 직접 액세스할 수 있습니다.

9. 또는 사용자가 로그인하여 여러 다른 유형의 뷰에서 지정된 태스크를 검토하고 액세스할 수 있습니다.
10. 사용자가 태스크를 완료하면 승인자에게 태스크가 전송되며 다른 사용자가 태스크를 볼 수 있습니다.
11. 사용자는 하드웨어 또는 소프트웨어 이슈가 발생하면 이러한 이슈에 대해 알림을 생성할 수 있습니다. 알림은 문제 해결을 위해 담당자와 승인자에게 전달됩니다.

자세히 알아보려면 다음 개요 비디오를 확인하십시오.



개요 비디오

## 샘플 태스크 플로우

### 시나리오 1: 고급 사용자

고급 사용자가 예정 비즈니스 프로세스에 대한 템플릿과 태스크를 설정합니다.

- 고급 사용자가 로그인한 다음 [템플릿 관리] 페이지를 엽니다.
- 고급 사용자가 비즈니스 프로세스에 대한 템플릿을 선택합니다.
- 고급 사용자가 템플릿 태스크를 배열할 달력 날짜를 선택하고 스케줄을 생성합니다.
- 그런 다음, 고급 사용자가 템플릿에 태스크를 추가합니다.
- 고급 사용자가 스케줄을 열면 프로세스가 시작됩니다.

### 시나리오 2: 고급 사용자

고급 사용자가 대시보드를 통해 활동 상태를 모니터링합니다.

- 고급 사용자 로그인하여 3일에 해당하는 작업의 상태를 확인합니다.
- 사용자가 드릴다운하여 미완료 태스크의 세부정보를 확인합니다.
- 고급 사용자가 열려 있는 태스크에서 할당된 사용자가 제공한 설명이나 첨부파일을 검토합니다.

### 시나리오 3: 승인자

승인자로 할당된 사용자가 현재 태스크를 검토하여 승인할 수 있는지 확인합니다.

- 지정된 승인자가 미결 태스크에 대한 전자메일 통지를 수신합니다.
- 승인자가 전자메일에서 태스크 링크를 선택합니다.
- 프로세스 개요를 보여 주는 [태스크 작업] 페이지가 시작됩니다.
- 승인자가 태스크 완료 시 사용자가 제출한 문서를 검토하여 완성도를 확인합니다.
- 승인자가 추가 설명을 입력하고 제출을 승인합니다.
- 추가 레벨의 승인이 필요한 경우 태스크가 다음 승인자에게 전달됩니다. 태스크가 최종 필수 승인인 경우 태스크가 완료되고 다음 태스크가 실행됩니다(준비된 경우).
- 승인자는 태스크를 승인하는 대신 거부할 수도 있으며, 그런 경우 태스크가 담당자에게 재할당됩니다.

#### 시나리오 4: 사용자

사용자가 애플리케이션에 로그인한 다음 지정된 태스크를 검토하고 완료합니다.

- 사용자가 로그인하여 태스크를 검토합니다.
- 사용자가 지정된 태스크에 대한 링크를 누릅니다.
- 태스크에 대한 지침이 포함된 태스크 페이지와 참조 문서가 시작됩니다.
- 사용자가 지침 및 참조 문서를 검토하고 업데이트를 처리하며 태스크에 대한 설명을 입력하고 승인을 받기 위해 제출합니다.
- 시스템에서 태스크 상태를 자동 업데이트하고 할당된 승인자에게 통지를 보냅니다.

#### 시나리오 5: 사용자

사용자가 데이터를 로드하는 태스크의 전자메일 통지에 응답하여 전자메일에서 링크를 누른 다음 태스크를 완료합니다.

- 사용자가 미결 태스크에 대한 전자메일 통지를 수신합니다.
- 전자메일에서 사용자가 필수 프로세스가 문서화되어 있는 페이지 링크를 선택합니다.
- 사용자가 태스크에 대한 지침을 검토하고 태스크를 엽니다.
- 사용자가 시스템에 데이터를 로드합니다.
- 사용자가 태스크에 대한 설명을 입력하고 승인을 위해 제출합니다.

## 태스크 관리자 뷰, 목록 및 필터 관리

관련 항목:

- [태스크 관리자 목록 보기](#)
- [뷰 작업](#)
- [필터 관련 작업](#)

### 태스크 관리자 목록 보기

태스크 관리자 목록은 모든 태스크를 관리할 수 있는 중앙 위치를 제공합니다. 그리고 선택한 연도, 기간 및 템플릿의 태스크 목록 및 해당 상태를 표시합니다.

관리자인 경우 시스템에서 사용가능한 모든 태스크 및 작업 중인 사용자를 볼 수 있습니다.

관리자 이외의 사용자인 경우 주의해야 하는 역할에 대한 모든 활성 태스크를 볼 수 있습니다.

태스크를 살펴보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **태스크**를 누릅니다.
2. 왼쪽 네비게이션에서 **태스크 스케줄링**을 누릅니다.
3. **연도, 기간 및 스케줄**을 선택합니다.
4. **선택사항:** 태스크를 검색하려면 **검색** 필드에 태스크 목록을 검색할 텍스트 또는 숫자를 입력합니다.
5. **선택사항:** 태스크 목록을 필터링하려면 필터 모음에서 **필터 추가**를 누르고 필터 기준을 지정합니다.



해당 워크플로우에서 태스크가 스케줄링된 만기 날짜를 놓친 적이 있는지 나타내도록 자동으로 업데이트되는 지연된 적 있음 속성을 사용할 수 있습니다. 이 새로운 속성을 통해 스케줄링된 만기 날짜를 하나 이상 놓친 태스크를 쉽게 확인할 수 있습니다. 태스크가 현재 지연되지 않은 상태라도 해당 워크플로우에서 지정 대상자 또는 승인자가 지연된 적이 있으면 지연된 적 있음 속성이 해당 태스크가 스케줄링된 만기 날짜를 놓친 것으로 나타냅니다.

### 샘플 태스크 목록

| Name                                        | Status (Icon) | Start Date (Assigned) | End Date (Assigned)  | Assignee       | Responsible    | Approver 1  | Predecessors                        | Assignee End Date         | Task ID   | Task Type            | Appr (Act) |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------|------------|
| 01 Consolidation Process Kick Off           | 🟢             | Dec 24, 2021 9:30 AM  | Dec 26, 2021 4:30 PM | Kerry Lane     |                | Cathy Brown |                                     | Dec 26, 2021 12:00 PM CET | 01_Admin  | Parent Task          |            |
| 005 - Review New Closing Procedures         | 🟢             | Jan 1, 2022 9:30 AM   | Jan 2, 2022 4:30 PM  | Kerry Lane     |                | Cathy Brown |                                     | Jan 2, 2022 12:00 PM CET  | 005_Admin | Basic Task           | Jan 21     |
| 010 - Review New Accounts                   | 🟢             | Jan 2, 2022 9:30 AM   | Jan 3, 2022 4:30 PM  | Kerry Lane     |                | Cathy Brown |                                     | Jan 3, 2022 12:00 PM CET  | 010_Admin | Manage Dimensions    | Jan 21     |
| 015 - Review Currency Rates                 | 🟢             | Jan 2, 2022 9:30 AM   | Jan 3, 2022 4:30 PM  | Kerry Lane     |                | Cathy Brown |                                     | Jan 3, 2022 12:00 PM CET  | 015_Admin | Enter Form Data      | Jan 21     |
| 020 - Load Admin Data                       | 🟢             | Jan 6, 2022 9:30 AM   | Jan 7, 2022 4:30 PM  | Kerry Lane     | Kerry Lane     | Cathy Brown | 010 - Review New Accounts           | Jan 7, 2022 12:00 PM CET  | 020_Admin | Enter Form Data      |            |
| 025 - Load EMEA Sales Data                  | 🟢             | Jan 7, 2022 9:30 AM   | Jan 8, 2022 4:30 PM  | Robert Jackman | Robert Jackman | Cathy Brown |                                     | Jan 8, 2022 11:00 AM GMT  | 025_Admin | Import Data          |            |
| 030 - Load P&L Sales Data                   | 🟢             | Jan 7, 2022 9:30 AM   | Jan 8, 2022 4:30 PM  | Kerry Lane     |                | Cathy Brown |                                     | Jan 8, 2022 5:00 AM CST   | 030_Admin | Import Data          |            |
| 035 - Load Divisional GL Balance Sheet Data | 🟢             | Jan 8, 2022 9:30 AM   | Jan 9, 2022 11:30 AM | Kerry Lane     | Kerry Lane     | Cathy Brown | 010 - Review New Accounts           | Jan 7, 2022 11:00 PM MST  | 035_Admin | Import Data          |            |
| 040 - Perform High Risk Reconciliations     | 🟢             | Jan 8, 2022 11:30 AM  | Jan 13, 2022 5:30 PM | Kerry Lane     | Kerry Lane     | Cathy Brown | 005 - Review New Closing Procedures | Jan 11, 2022 9:00 AM MST  | 040_Admin | View Reconciliations |            |
| 045 - Reconciliation Reports                | 🟢             | Jan 8, 2022 11:30 AM  | Jan 13, 2022 5:30 PM | Kerry Lane     | Kerry Lane     | Cathy Brown | 005 - Review New Closing Procedures | Jan 11, 2022 9:00 AM MST  | 045_Admin | Reports              |            |
| 050 - Flash Financials (Soft Close)         | 🟢             | Jan 9, 2022 9:30 AM   | Jan 9, 2022 9:30 AM  | Kerry Lane     |                | Cathy Brown |                                     | Jan 9, 2022 5:00 AM CET   | 050_Admin | Parent Task          |            |
| 060 - Perform Preliminary Consolidation     | 🟢             | Jan 9, 2022 9:30 AM   | Jan 9, 2022 9:30 AM  | Kerry Lane     |                | Cathy Brown | 015 - Review Currency Rates         | Jan 9, 2022 5:00 AM CET   | 060_Admin | Enter Form Data      |            |
| 065 - Prepare Intercompany Adjustments      | 🟢             | Jan 9, 2022 9:30 AM   | Jan 10, 2022 4:30 PM | Kerry Lane     | Kerry Lane     | Cathy Brown |                                     | Jan 10, 2022 12:00 PM CET | 065_Admin | Manage Journals      |            |
| 070 - Prepare Sales Adjustments             | 🟢             | Jan 9, 2022 9:30 AM   | Jan 16, 2022 4:30 PM | Robert Jackman | Robert Jackman | Cathy Brown |                                     | Jan 10, 2022 11:00 AM GMT | 070_Admin | Manage Journals      |            |
| 075 - Review Forecast Data                  | 🟢             | Jan 9, 2022 9:30 AM   | Jan 9, 2022 4:30 PM  | Kerry Lane     | Kerry Lane     | Cathy Brown |                                     | Jan 9, 2022 12:00 PM CET  | 075_Admin | Enter Form Data      |            |

## 태스크 관리자 열 정의

이 섹션에서는 다음 태스크 관리자 객체에 대한 열 정의를 제공합니다.

- 태스크 관리자 - 템플릿
- 태스크 관리자 - 템플릿 태스크
- 태스크 관리자 - 스케줄
- 태스크 관리자 - 태스크 유형
- 태스크 관리자 - 통합
- 태스크 관리자 - 알림 유형
- 태스크 관리자 - 필터
- 태스크 관리자 - 뷰
- 태스크 관리자 - 속성
- 태스크 관리자 - 통화
- 태스크 관리자 - 스케줄 태스크

### 태스크 관리자 - 템플릿

이 섹션에서는 태스크 관리자 템플릿 열에 대한 정의를 제공합니다.

표 23-1 열 정의 - 태스크 관리자 템플릿

| 열 이름  | 설명               |
|-------|------------------|
| 생성자   | 템플릿을 생성한 사용자의 이름 |
| 생성 날짜 | 템플릿을 생성한 날짜 및 시간 |

**표 23-1 (계속) 열 정의 - 태스크 관리자 템플릿**

| 열 이름        | 설명                                                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 설명          | 템플릿 설명                                                                                             |
| 포함 위치       | 현재 템플릿이 포함되어 있는 템플릿의 목록                                                                            |
| 포함만 해당      | 템플릿이 포함 템플릿으로만 사용되며 배포될 수 없습니다. 이렇게 하면 지원 템플릿이 실수로 배포되는 것을 방지합니다.                                  |
| 포함 템플릿      | 현재 템플릿에 포함된 템플릿의 목록                                                                                |
| 마지막 스케줄     | 각 템플릿에서 생성된 마지막 스케줄                                                                                |
| 마지막 업데이트자   | 템플릿을 마지막으로 업데이트한 사용자의 이름                                                                           |
| 마지막 업데이트 날짜 | 템플릿을 마지막으로 업데이트한 날짜 및 시간                                                                           |
| 이름          | 템플릿의 이름                                                                                            |
| 0일 이후 일수    | 0일 이후 템플릿 추적 일수입니다. 0일 이후 일은 3일, 4일 등으로 나타냅니다.                                                     |
| 0일 이전 일수    | 0일 이전 템플릿 추적 일수입니다. 0일 이전 일은 -5일 및 -4일 등으로 나타내고,                                                   |
| 조직 구성 단위    | 지정된 조직 구성 단위                                                                                       |
| 소유자         | 템플릿 소유자 이름으로, 서비스 관리자 또는 고급 사용자여야 합니다. 태스크 레벨에서 대체되지 않은 경우 템플릿 소유자는 템플릿에 있는 모든 태스크의 기본 소유자이기도 합니다. |
| 스케줄         | 각 템플릿에서 생성된 총 스케줄 수                                                                                |

#### 태스크 관리자 - 템플릿 태스크

이 섹션에서는 태스크 관리자 템플릿 태스크 열에 대한 정의를 제공합니다.

**표 23-2 열 정의 - 태스크 관리자 템플릿 태스크**

| 열 이름                     | 설명                                                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| 활성                       | 태스크 템플릿 상태 표시                                           |
| 승인자 1-10                 | 지정된 승인자 레벨                                              |
| 승인자 1-10(백업)             | 지정된 승인자(백업)                                             |
| 승인자 1-10(기본)             | 기본 승인자                                                  |
| 승인자 1-10 종료 날짜(지정)       | 승인자의 지정된 종료 날짜                                          |
| 승인자 1-10 종료 날짜(지정, 로컬)   | 조직 구성 단위(조직 구성 단위가 지정된 경우) 로컬 시간대로 표시된 태스크의 지정된 종료 날짜   |
| 승인자 1-10 스케줄링된 종료 날짜     | 태스크의 스케줄링된 종료 날짜                                        |
| 승인자 1-10 스케줄링된 종료 날짜(로컬) | 조직 구성 단위(조직 구성 단위가 지정된 경우) 로컬 시간대로 표시된 태스크의 스케줄링된 종료 날짜 |
| 승인자 1-10 스케줄링된 시작 날짜     | 태스크의 스케줄링된 시작 날짜                                        |
| 승인자 1-10 스케줄링된 시작 날짜(로컬) | 조직 구성 단위(조직 구성 단위가 지정된 경우) 로컬 시간대로 표시된 태스크의 스케줄링된 시작 날짜 |
| 승인자 1-10 시작 날짜           | 태스크의 지정된 시작 날짜                                          |

표 23-2 (계속) 열 정의 - 태스크 관리자 템플릿 태스크

| 열 이름               | 설명                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 승인자 1-10 시작 날짜(로컬) | 조직 구성 단위(조직 구성 단위가 지정된 경우) 로컬 시간대로 표시된 태스크의 지정된 시작 날짜                                                                 |
| 승인자(개수)            | 지정된 승인자의 총 수                                                                                                          |
| 담당자                | 태스크에 대한 작업을 할 수 있는 사용자                                                                                                |
| 지정 대상자(백업)         | 태스크에 대한 작업을 할 수 있는 백업 사용자                                                                                             |
| 지정 대상자(기본)         | 태스크에 대한 작업을 할 수 있는 기본 사용자                                                                                             |
| 지정 대상자 종료 날짜       | 지정된 사용자의 종료 날짜                                                                                                        |
| 지정 대상자 종료 날짜(로컬)   | 조직 구성 단위(조직 구성 단위가 지정된 경우) 로컬 시간대로 표시된 태스크의 지정된 종료 날짜                                                                 |
| 생성자                | 템플릿 태스크를 생성한 사용자의 이름                                                                                                  |
| 생성 날짜              | 템플릿 태스크를 생성한 날짜 및 시간                                                                                                  |
| 설명                 | 템플릿 태스크 설명                                                                                                            |
| 실행 유형              | 일반 사용자, 시스템 자동화 또는 이벤트 모니터링과 같은 실행 유형                                                                                 |
| 지침                 | 태스크를 완료하는 데 필요한 지침 세트                                                                                                 |
| 통합                 | 실행 유형, 일반 사용자, 시스템 자동화 또는 이벤트 모니터링                                                                                    |
| 마지막 업데이트자          | 템플릿 태스크를 마지막으로 업데이트한 사용자의 이름                                                                                          |
| 마지막 업데이트 날짜        | 템플릿 태스크를 마지막으로 업데이트한 날짜 및 시간                                                                                          |
| 조직 구성 단위           | 지정된 조직 구성 단위                                                                                                          |
| 소유자                | 템플릿 태스크 소유자 이름으로, 서비스 관리자 또는 고급 사용자여야 합니다. 태스크 레벨에서 대체되지 않은 경우 템플릿 태스크 소유자는 템플릿에 있는 모든 태스크의 기본 소유자이기도 합니다.            |
| 상위                 | 상위 태스크의 태스크 ID                                                                                                        |
| 선행                 | 현재 태스크의 선행. 다른 템플릿의 선행일 수 있습니다.                                                                                       |
| Priority           | 태스크의 우선순위                                                                                                             |
| 참조(개수)             | 템플릿 태스크에 대해 추가된 참조 수(URL 및 콘텐츠 서버 참조)                                                                                 |
| 규칙(개수)             | 기업 분개의 총 직접 규칙 수                                                                                                      |
| 다른 이름으로 실행         | 태스크를 사용자로 실행합니다. 시스템 자동화 태스크에만 적용할 수 있습니다.                                                                            |
| 권한 있는 사용자로 실행      | 이 태스크에 대한 권한을 부여할 수 있는 사용자. 다른 이름으로 실행 사용자가 태스크를 생성한 사용자인 경우 비밀번호를 다시 입력하라는 메시지가 표시되지 않고 사용자가 태스크에 대한 권한을 부여할 수 있습니다. |
| 조기 태스크 시작          | 지정 대상자가 스케줄링된 시작 시간 전에 대기 중인 태스크를 열 수 있는지 여부 표시                                                                       |
| 후행                 | 현재 태스크의 후행                                                                                                            |
| 태스크 ID             | 태스크의 고유 식별자                                                                                                           |
| 태스크 유형             | 태스크의 유형                                                                                                               |
| 템플릿                | 태스크와 연계된 템플릿                                                                                                          |

### 태스크 관리자 - 스케줄

이 섹션은 태스크 관리자 스케줄 열에 대한 정의를 제공합니다.

**표 23-3 열 정의 - 태스크 관리자 - 스케줄**

| 열 이름        | 설명                                      |
|-------------|-----------------------------------------|
| 생성자         | 스케줄을 생성한 사용자 이름                         |
| 생성 날짜       | 스케줄이 생성된 날짜 및 시간                        |
| 0일 날짜       | 0일로 지정할 날짜                              |
| 설명          | 스케줄 설명                                  |
| 종료 날짜       | 스케줄의 유효 종료 날짜                           |
| 마지막 업데이트자   | 스케줄을 마지막으로 업데이트한 사용자 이름                 |
| 마지막 업데이트 날짜 | 스케줄이 마지막으로 업데이트된 날짜 및 시간                |
| 이름          | 스케줄 이름                                  |
| 조직 구성 단위    | 스케줄과 연계된 조직 구성 단위                       |
| 소유자         | 스케줄 소유자의 이름으로, 서비스 관리자 또는 고급 사용자여야 합니다. |
| 기간          | 스케줄 기간                                  |
| 시작 날짜       | 스케줄의 유효 시작 날짜                           |
| 상태          | 스케줄 상태                                  |
| 태스크         | 스케줄과 연계된 태스크                            |
| 연도          | 스케줄이 생성된 연도                             |

#### 태스크 관리자 - 태스크 유형

이 섹션은 태스크 관리자 태스크 유형 열에 대한 정의를 제공합니다.

**표 23-4 열 정의 - 태스크 관리자 - 태스크 유형**

| 열 이름        | 설명                          |
|-------------|-----------------------------|
| 생성자         | 태스크 유형을 생성한 사용자 이름          |
| 생성 날짜       | 태스크 유형이 생성된 날짜 및 시간         |
| 설명          | 태스크 유형의 설명                  |
| 실행 유형       | 태스크 유형과 연계된 실행 유형           |
| 통합          | 태스크 유형과 연계된 통합              |
| 마지막 업데이트자   | 태스크 유형을 마지막으로 업데이트한 사용자 이름  |
| 마지막 업데이트 날짜 | 태스크 유형이 마지막으로 업데이트된 날짜 및 시간 |
| 이름          | 태스크 유형의 이름                  |
| 태스크 유형 ID   | 태스크 유형의 고유 식별자              |

#### 태스크 관리자 - 통합

이 섹션은 태스크 관리자 통합 열에 대한 정의를 제공합니다.

**표 23-5 열 정의 - 태스크 관리자 - 통합**

| 열 이름       | 설명             |
|------------|----------------|
| Connection | 태스크가 속한 애플리케이션 |

**표 23-5 (계속) 열 정의 - 태스크 관리자 - 통합**

| 열 이름                 | 설명                              |
|----------------------|---------------------------------|
| 생성자                  | 통합을 생성한 사용자 이름                  |
| 생성 날짜                | 통합이 생성된 날짜 및 시간                 |
| 설명                   | 통합 설명                           |
| 실행 유형                | 통합에 대한 실행 유형의 유형                |
| Integration Cloud 배포 | 통합을 위한 연계된 Integration Cloud 배포 |
| 마지막 업데이트자            | 통합을 마지막으로 업데이트한 사용자 이름          |
| 마지막 업데이트 날짜          | 통합이 마지막으로 업데이트된 날짜 및 시간         |
| 이름                   | 통합 이름                           |

### 태스크 관리자 - 알림 유형

이 섹션은 태스크 관리자 알림 유형 열에 대한 정의를 제공합니다.

**표 23-6 열 정의 - 태스크 관리자 - 알림 유형**

| 열 이름        | 설명                         |
|-------------|----------------------------|
| 알림 유형 ID    | 알림 유형의 고유 식별자              |
| 연계 대상       | 알림 유형과 연계된 객체(예: 태스크)      |
| 생성자         | 알림 유형을 생성한 사용자 이름          |
| 생성 날짜       | 알림 유형이 생성된 날짜 및 시간         |
| 설명          | 경고 유형의 설명입니다.              |
| 사용          | 알림 유형의 사용 여부를 나타냅니다.       |
| 마지막 업데이트자   | 알림 유형을 마지막으로 업데이트한 사용자 이름  |
| 마지막 업데이트 날짜 | 알림 유형이 마지막으로 업데이트된 날짜 및 시간 |
| 이름          | 경고 유형의 이름입니다.              |

### 태스크 관리자 - 필터

이 섹션은 태스크 관리자 필터 열에 대한 정의를 제공합니다.

**표 23-7 열 정의 - 태스크 관리자 - 필터**

| 열 이름        | 설명                      |
|-------------|-------------------------|
| 생성자         | 필터를 생성한 사용자 이름          |
| 생성 날짜       | 필터가 생성된 날짜 및 시간         |
| 설명          | 필터 설명                   |
| 마지막 업데이트자   | 필터를 마지막으로 업데이트한 사용자 이름  |
| 마지막 업데이트 날짜 | 필터가 마지막으로 업데이트된 날짜 및 시간 |
| 이름          | 필터 이름                   |
| 공용          | 필터가 공용인지 여부를 나타냅니다.     |
| 유형          | 필터 유형                   |

### 태스크 관리자 - 뷰

이 섹션은 태스크 관리자 뷰 열에 대한 정의를 제공합니다.

**표 23-8 열 정의 - 태스크 관리자 - 뷰**

| 열 이름        | 설명                         |
|-------------|----------------------------|
| 생성자         | 뷰를 생성한 사용자 이름              |
| 생성 날짜       | 뷰가 생성된 날짜 및 시간             |
| 기본값         | 뷰가 기본 뷰로 설정되었는지 여부를 나타냅니다. |
| 설명          | 뷰 설명                       |
| 마지막 업데이트자   | 뷰를 마지막으로 업데이트한 사용자 이름      |
| 마지막 업데이트 날짜 | 뷰가 마지막으로 업데이트된 날짜 및 시간     |
| 이름          | 뷰 이름                       |
| 공용          | 뷰가 공용인지 여부를 나타냅니다.         |
| 유형          | 뷰 유형                       |

### 태스크 관리자 - 속성

이 섹션은 태스크 관리자 속성 열에 대한 정의를 제공합니다.

**표 23-9 열 정의 - 태스크 관리자 - 속성**

| 열 이름        | 설명                                   |
|-------------|--------------------------------------|
| 첨부파일        | 속성에 첨부파일이 포함되었는지 여부를 나타냅니다.          |
| 계산          | 속성이 계산 속성인지 여부를 나타냅니다.               |
| 생성자         | 속성을 생성한 사용자 이름                       |
| 생성 날짜       | 속성이 생성된 날짜 및 시간                      |
| 마지막 업데이트자   | 속성을 마지막으로 업데이트한 사용자 이름               |
| 마지막 업데이트 날짜 | 속성이 마지막으로 업데이트된 날짜 및 시간              |
| 라인          | 작업 대화상자에서 스크롤하지 않고 표시되는 텍스트 라인 수입니다. |
| 잠김          | 속성이 잠겼는지 여부를 나타냅니다.                  |
| 이름          | 속성의 이름                               |
| 유형          | 속성 유형                                |

### 태스크 관리자 - 통화

이 섹션은 태스크 관리자 통화 열에 대한 정의를 제공합니다.

**표 23-10 열 정의 - 태스크 관리자 - 통화**

| 열 이름   | 설명                           |
|--------|------------------------------|
| 통화 코드  | 통화를 확인하는 국가의 통화 코드           |
| 통화 기호  | 통화 코드의 통화 기호                 |
| 소수 자릿수 | 소수 값이 있는 숫자를 표시하는 방법을 나타냅니다. |
| 설명     | 통화 코드와 연계된 국가 이름             |

**표 23-10 (계속) 열 정의 - 태스크 관리자 - 통화**

| 열 이름 | 설명                   |
|------|----------------------|
| 사용   | 통화 코드의 사용 여부를 나타냅니다. |

**태스크 관리자 - 스케줄 태스크**

이 섹션은 태스크 관리자 스케줄 태스크 열에 대한 정의를 제공합니다.

**표 23-11 열 정의 - 태스크 관리자 - 스케줄 태스크**

| 열 이름                     | 설명                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 승인자 1-10                 | 지정된 승인자 레벨                                                   |
| 승인자 1-10(실제)             | 실제 승인자                                                       |
| 승인자 1-10(백업)             | 백업 승인자                                                       |
| 승인자 1-10(기본)             | 기본 승인자                                                       |
| 승인자 1-10 종료 날짜(실제)       | 역할이 완료된 실제 종료 날짜                                             |
| 승인자 1-10 종료 날짜(실제, 로컬)   | 역할이 완료된 실제 종료 날짜로, 조직 구성 단위의 로컬 시간대(조직 구성 단위를 지정한 경우)        |
| 승인자 1-10 종료 날짜(지정)       | 승인자의 지정된 종료 날짜                                               |
| 승인자 1-10 종료 날짜(지정, 로컬)   | 태스크 승인자의 지정된 종료 날짜로, 조직 구성 단위의 로컬 시간대(조직 구성 단위를 지정한 경우)      |
| 승인자 1-10 거부(개수)          | 승인자가 거부한 스케줄링된 태스크의 총 개수                                     |
| 승인자 1-10 스케줄링된 종료 날짜     | 태스크 승인자의 유효 종료 날짜                                            |
| 승인자 1-10 스케줄링된 종료 날짜(로컬) | 태스크 승인자의 스케줄링된 종료 날짜로, 조직 구성 단위의 로컬 시간대(조직 구성 단위를 지정한 경우)    |
| 승인자 1-10 스케줄링된 시작 날짜     | 태스크 승인자의 유효 시작 날짜                                            |
| 승인자 1-10 스케줄링된 시작 날짜(로컬) | 태스크 승인자의 스케줄링된 시작 날짜로, 조직 구성 단위의 로컬 시간대(조직 구성 단위를 지정한 경우)    |
| 승인자 1-10 시작 날짜           | 태스크의 지정된 시작 날짜                                               |
| 승인자 1-10 시작 날짜(로컬)       | 태스크의 지정된 시작 날짜로, 조직 구성 단위의 로컬 시간대(조직 구성 단위를 지정한 경우)          |
| 승인자(개수)                  | 지정된 승인자의 총 수                                                 |
| 담당자                      | 태스크에 대한 작업을 할 수 있는 사용자                                       |
| 지정 대상자(실제)               | 스케줄링된 태스크를 작업한 실제 지정 대상자                                     |
| 지정 대상자(백업)               | 태스크에 대한 작업을 할 수 있는 백업 사용자                                    |
| 지정 대상자(기본)               | 태스크에 대한 작업을 할 수 있는 기본 사용자                                    |
| 지정 대상자 종료 날짜             | 지정된 사용자의 유효 종료 날짜                                            |
| 지정 대상자 종료 날짜(실제)         | 지정 대상자 역할이 완료된 실제 종료 날짜                                      |
| 지정 대상자 종료 날짜(실제, 로컬)     | 지정 대상자 역할이 완료된 실제 종료 날짜로, 조직 구성 단위의 로컬 시간대(조직 구성 단위를 지정한 경우) |
| 지정 대상자 종료 날짜(지정)         | 지정 대상자 역할이 완료될 유효 종료 날짜                                      |
| 지정 대상자 종료 날짜(지정, 로컬)     | 역할이 완료된 실제 종료 날짜로, 조직 구성 단위의 로컬 시간대(조직 구성 단위를 지정한 경우)        |

**표 23-11 (계속) 열 정의 - 태스크 관리자 - 스케줄 태스크**

| 열 이름               | 설명                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 지정 대상자 종료 날짜(로컬)   | 태스크의 지정된 종료 날짜로, 조직 구성 단위의 로컬 시간대(조직 구성 단위를 지정한 경우)                                                                   |
| 설명(개수)             | 스케줄링된 태스크의 총 설명 개수                                                                                                    |
| 생성자                | 스케줄링된 태스크를 생성한 사용자 이름                                                                                                 |
| 생성 날짜              | 스케줄링된 태스크가 생성된 날짜 및 시간                                                                                                |
| 설명                 | 스케줄링된 태스크의 설명                                                                                                         |
| 종료 날짜              | 스케줄링된 태스크의 유효 종료 날짜                                                                                                   |
| 지연된 적 있음(지정 대상자)   | 지정 대상자가 태스크를 제출한 날짜가 만기 날짜를 경과했는지 여부를 나타냅니다.                                                                          |
| 지연된 적 있음(승인자 1-10) | 승인자 역할이 지연된 적 있는지 여부 표시                                                                                               |
| 실행 유형              | 일반 사용자, 시스템 자동화 또는 이벤트 모니터링과 같은 실행 유형                                                                                 |
| 지침                 | 스케줄링된 태스크를 완료하기 위한 지침 세트                                                                                              |
| 통합                 | 스케줄링된 태스크와 연계된 통합                                                                                                     |
| 마지막 업데이트자          | 스케줄링된 태스크를 마지막으로 업데이트한 사용자 이름                                                                                         |
| 마지막 업데이트 날짜        | 스케줄링된 태스크가 마지막으로 업데이트된 날짜 및 시간                                                                                        |
| 지연(승인자 1-10)       | 승인자가 만기 날짜 경과 태스크를 완료했는지 여부를 나타냅니다.                                                                                   |
| 지연(지정 대상자)         | 지정 대상자가 만기 날짜 경과 태스크를 완료했는지 여부를 나타냅니다.                                                                                |
| 태스크 열기             | 태스크가 열렸는지 여부를 나타냅니다.                                                                                                  |
| 조직 구성 단위           | 지정된 조직 구성 단위                                                                                                          |
| 소유자                | 스케줄링된 태스크 소유자의 이름으로, 서비스 관리자 또는 고급 사용자여야 합니다.                                                                         |
| 상위                 | 상위 태스크의 태스크 ID                                                                                                        |
| 선행                 | 현재 태스크의 선행. 다른 템플릿의 선행일 수 있습니다.                                                                                       |
| Priority           | 태스크의 우선순위                                                                                                             |
| 참조(개수)             | 스케줄링된 태스크에 대해 추가된 참조 수(URL 및 콘텐츠 서버 참조)                                                                               |
| 규칙(개수)             | 스케줄링된 태스크에 직접 적용되는 총 규칙 개수                                                                                            |
| 다른 이름으로 실행         | 태스크를 사용자로 실행합니다. 시스템 자동화 태스크에만 적용할 수 있습니다.                                                                            |
| 권한 있는 사용자로 실행      | 이 태스크에 대한 권한을 부여할 수 있는 사용자. 다른 이름으로 실행 사용자가 태스크를 생성한 사용자인 경우 비밀번호를 다시 입력하라는 메시지가 표시되지 않고 사용자가 태스크에 대한 권한을 부여할 수 있습니다. |
| 시작 날짜              | 스케줄링된 태스크의 유효 시작 날짜                                                                                                   |
| 조기 태스크 시작          | 지정 대상자가 스케줄링된 시작 시간 전에 대기 중인 태스크를 열 수 있는지 여부 표시                                                                       |
| 상태(아이콘)            | 스케줄링된 태스크의 상태를 나타내는 아이콘                                                                                               |
| 후행                 | 현재 태스크의 후행                                                                                                            |
| 태스크 ID             | 태스크의 고유 식별자                                                                                                           |
| 태스크 유형             | 태스크의 유형                                                                                                               |



## Task Manager 시스템 설정 관리

### 참조:

- [글로벌 통합 토큰 관리](#)
- [Task Manager 조직 구성 단위 관리](#)
- [태스크에 대한 휴일 규칙 관리](#)
- [구성 설정 변경](#)

## 글로벌 통합 토큰 관리

글로벌 통합 토큰 기능을 사용하면 매개변수가 있는 URL을 생성할 수 있습니다. URL은 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.

URL을 생성할 때 매개변수가 URL에 삽입됩니다. URL을 누르면 매개변수가 해당 값으로 바뀝니다.

예를 들어 다음은 매개변수에서 발췌한 부분입니다.

```
...$YearName$%22%22Period%20Name%22&val6=%22$PeriodName$%22&col17=%22Logical%20Schedules%22.%22Year%20Name%22&val7=%22$YearName$%22&col18=%22Logical%20Schedules%22.%22Deployment%20Name%22&val8=%22$ScheduleName$%22
```

여기서 각 요소는 다음을 나타냅니다.

```
$YearName$ = 2012
$PeriodName$ = Jan12
$ScheduleName$ = DemoSchedule
```

다음과 같은 URL이 생성됩니다.

```
...
%222012%22%22Period%20Name%22&val6=%22Jan2012%22&col17=%22Logical%20Schedules%22.%22Year%20
```

매개변수는 애플리케이션에 정의된 정적 매개변수, 텍스트 및 목록 유형의 속성 및 태스크, 템플릿, 스케줄에 할당된 다음 기본 속성에서 구성할 수 있습니다.

- 기간 이름
- 스케줄 이름
- 태스크 이름
- 태스크 ID
- 연도 이름

다음 위치에서 URL에 액세스할 수 있습니다.

- **템플릿:** 관리자 또는 고급 사용자가 [지침] 섹션에 템플릿에 대한 참조 URL을 추가하면 [지침] 탭에서 URL을 누를 수 있게 됩니다.

- **스케줄:** 관리자 또는 고급 사용자가 [지침] 섹션에 스케줄에 대한 참조 URL을 추가하면 [지침]에서 URL을 누를 수 있게 됩니다.
- **태스크 세부정보:** 관리자 또는 고급 사용자 또는 태스크 소유자가 [지침] 섹션에 태스크에 대한 참조 URL을 추가하면 [지침]에서 URL을 누를 수 있게 됩니다.
- **태스크 유형:** 관리자가 [지침] 섹션에 태스크 유형에 대한 참조 URL을 추가하면 **지침** 탭에서 URL을 누를 수 있게 됩니다.
- **태스크 작업:** 태스크 작업의 조회자가 참조 URL을 누를 수 있습니다.

## 글로벌 통합 토큰 생성

다음 지침은 글로벌 통합 토큰을 생성하는 데 사용됩니다.

- 토큰 이름은 고유해야 합니다.
- 토큰은 수정할 수 없습니다.
- 토큰은 삭제하면 안 됩니다. 토큰을 삭제하려고 하면 "글로벌 통합 토큰을 삭제하면 이 토큰을 참조하는 URL이 무효화됩니다. 계속하시겠습니까?"라는 경고 메시지가 나타납니다.

글로벌 통합 토큰을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **시스템 설정** 탭을 누르고 **글로벌 통합 토큰**을 선택합니다.
3. **새로 작성**을 누릅니다.
4. 다음을 입력합니다.
  - **이름:** 고유한 토큰 이름
  - **유형:** 정적 또는 태스크 속성
  - **토큰 값:**
    - **태스크 속성**을 매개변수 유형으로 선택한 경우 URL을 렌더링할 때 전달되는 값을 선택합니다.
    - **정적 속성**을 매개변수 유형으로 선택한 경우 URL을 렌더링할 때 전달되는 값을 입력합니다.
5. **저장**을 누릅니다.

## 토큰 삭제

토큰을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **시스템 설정** 탭을 누르고 **글로벌 통합 토큰**을 선택합니다.
3. 토큰을 선택한 후 **삭제**를 누릅니다.  
"글로벌 통합 토큰을 삭제하면 이 토큰을 참조하는 URL이 무효화됩니다. 계속하시겠습니까?"라는 경고 메시지가 나타납니다.
4. **예**를 눌러 삭제를 확인합니다.

## Task Manager 조직 구성 단위 관리

조직 구성 단위를 사용하여 관리자는 지역, 엔티티, 비즈니스 단위, 사업부, 부서 또는 태스크와 연계될 수 있는 다른 모든 엔티티를 모델링할 수 있습니다. 조직 구성 단위는 보고에 도움이 되도록 계층형으로 이루어져 있습니다.

계층이 표시되면 관리자는 계층을 확장하거나 축소하여 계층의 다른 섹션에서 작업할 수 있습니다.

### 조직 구성 단위 추가


조직을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **조직** 탭을 누르고 **조직 구성 단위**를 선택합니다.
3. **동위 추가**를 누릅니다.
4. **속성** 탭에서 다음을 입력합니다.
  - **이름:** 최대 255자까지 입력할 수 있습니다.  
관리자가 이름을 변경할 수 있으며, 이름은 고유하지 않아도 됩니다.
  - **조직 구성 단위 ID:** 마이그레이션을 위해 트랜잭션을 파악하는 데 사용하는 고유 ID입니다.  
조직 구성 단위 ID는 조직 구성 단위를 설정한 후에는 변경할 수 없습니다. 최대 255자까지 입력할 수 있습니다.
  - **선택사항: 상위 조직:** 관리자가 계층을 변경할 수 있습니다.
  - **설명:** 최대 255자까지 입력할 수 있습니다.
  - **시간대:** 조직 구성 단위에 적용되는 시간대를 결정합니다. 시간대 선택은 선택 사항입니다. 시간대가 선택되지 않은 경우 태스크 시간대가 사용자 시간대로 돌아갑니다.
  - **휴일 규칙:** 조직 구성 단위에 적용되는 휴일 목록을 결정합니다. 휴일 규칙 선택은 선택 사항입니다.
  - **업무일:** 업무일인 요일을 결정합니다.
5. **액세스** 탭에서는 관리자가 각 태스크에 지정하지 않고도 중앙 위치에서 조회자 및 설명자 액세스 권한을 지정할 수 있습니다.  
사용자를 선택하려면 다음을 수행합니다.
  - a. **추가**를 누릅니다.
  - b. **조회자 선택**에 이름과 성을 입력하거나 **사용자 검색**을 누른 후 **사용자나 그룹, 팀**을 선택합니다.
  - c. **검색 결과**에서 사용자를 선택하고 **추가** 또는 **모두 추가**를 눌러 [선택됨] 목록으로 이동합니다.

### 조직 구성 단위 импорт

조직 구성 단위를 импорт하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **조직** 탭을 누르고 **조직 구성 단위**를 선택합니다.

3. **임포트**()를 누릅니다.
  - **파일 선택**을 누르고 CSV 임포트 파일로 이동합니다.

샘플 조직 임포트 형식:

#### 주:

다음 섹션은 임포트 형식을 보여줍니다. 이 예제에서는 "Americas"라는 기존 상위 조직 구성 단위, "US"라는 휴일 규칙 및 "fm\_user5"라는 조회자가 필요합니다.

```
"OrganizationalUnitID", "Name", "ParentOrganization", "Description", "TimeZone", "HolidayRule", "Calendar", "Workdays", "Viewer1", "Commentator1"
"US2", "US2", "Americas", "Import Organization US2 Example", "ET (UTC-05:00)", "US", "", "2-3-5", "fm_user5", ""
```

- **임포트 유형**에서 다음 중 하나를 선택합니다.
    - **바꾸기**: 조직 구성 단위 세부정보를 임포트할 파일에 있는 조직 구성 단위로 바꿉니다. 임포트 파일에 지정되지 않은 다른 단위에는 영향을 미치지 않습니다.
    - **모두 바꾸기**: 기존 단위를 바꾸는 새 조직 구성 단위 세트를 임포트합니다. 이 옵션은 한 시스템의 단위를 다른 시스템의 업데이트된 정의로 바꾸려는 경우 유용합니다. 임포트 파일에 지정되지 않은 조직 구성 단위는 삭제됩니다.
  - **파일 구분자**에서 **쉼표**, **탭** 또는 **기타**를 선택합니다.
4. **임포트를 누릅니다.**

## 조직 구성 단위 선택

관리자는 조직의 조직 구성 단위를 정의하여 태스크 구성 및 스케줄링을 지원합니다.

조직을 선택하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **조직** 탭을 누르고 **조직 구성 단위**를 선택합니다.
3. 조직을 선택합니다. 화살표는 하위 멤버 조직이 있음을 나타냅니다. 상위 멤버를 확장하여 하위 멤버 조직을 선택합니다.

## 태스크에 대한 휴일 규칙 관리


휴일 규칙은 관리자가 태스크를 스케줄링할 때 사용하는 휴일 날짜 입력입니다.

휴일 규칙을 생성한 후 해당 규칙을 조직 구성 단위에 적용한 다음 조직 구성 단위를 스케줄 템플릿에 적용할 수 있습니다.

[조직 구성 단위에 휴일 규칙 적용](#) 및 [스케줄 템플릿에 휴일 규칙 적용](#)을 참조하십시오.

## 휴일 규칙 생성

휴일 규칙을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **조직** 탭을 누릅니다.
3. **휴일 규칙**을 누릅니다.
4. **새로 작성**을 누릅니다.
5. 다음을 입력합니다.
  - **휴일 규칙 ID**: 최대 255자까지 입력할 수 있습니다. **휴일 규칙 ID**는 필수이며 고유해야 합니다.
  - **이름**: 최대 50자까지 입력할 수 있습니다. **이름**은 고유하지 않아도 됩니다.
  - **연도**: 연도 속성은 필터 옵션으로 동작합니다. 이 속성의 값을 선택하지 않아도 됩니다. 값을 선택하면 선택한 연도와 연계된 날짜를 표시하도록 테이블이 필터링됩니다.
6. 휴일 이름을 지정하려면 **휴일** 섹션에서 **임포트**()를 눌러 휴일 목록을 임포트하거나 **새로 작성**을 누르고 휴일의 날짜와 이름을 입력합니다.

## 조직 구성 단위에 휴일 규칙 적용

휴일 규칙을 생성한 후 해당 규칙을 조직 구성 단위에 적용한 다음, 스케줄에 적용할 수 있습니다.

휴일 규칙을 적용하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **조직** 탭을 누릅니다.
3. **조직 구성 단위**를 누릅니다.
4. 조직을 생성하거나 편집합니다.
5. 등록정보의 **휴일 규칙** 드롭다운에서 휴일 규칙을 선택합니다.
6. **저장**을 누릅니다.

## 스케줄 템플릿에 휴일 규칙 적용

휴일 규칙을 생성하고 해당 규칙을 조직 구성 단위에 적용한 후 조직 구성 단위를 스케줄 템플릿에 적용할 수 있습니다.

휴일 규칙을 적용하려면 다음을 수행합니다.


1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누릅니다.
2. **태스크 관리자**를 누릅니다.
3. 왼쪽의 **템플릿** 탭을 누릅니다.
4. 템플릿을 선택하고, 템플릿 오른쪽에 있는 **작업** 아이콘을 누른 후 **스케줄 생성**을 선택합니다.
5. **스케줄 매개변수**의 경우 **스케줄**, **연도**, **기간** 및 **0일 날짜**를 지정합니다.
6. **날짜 매핑**에서 **고급 구성**을 누릅니다.
7. **조직 단위**에서 **태스크 값 사용** 또는 **값 설정**을 선택합니다. **값 설정**에서 **검색** 아이콘을 눌러 조직 단위를 선택합니다.
8. 휴일 규칙을 포함하도록 생성하거나 편집한 조직 구성 단위를 선택하고 **확인**을 누릅니다.
9. **확인**을 누릅니다.

이제 스케줄 매개변수 날짜 매핑에 휴일이 표시됩니다.

## 휴일 날짜 импорт

일자를 휴일 규칙으로 импорт할 수 있습니다.

휴일 일자를 импорт하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **조직** 탭을 누릅니다.
3. **휴일 규칙**을 누릅니다.
4. 휴일 규칙을 생성하거나 선택합니다.
5. 휴일 섹션 위에서 **импорт**  를 누릅니다.
6. **파일 선택**을 누르고 CSV импорт 파일로 이동합니다.
7. **импорт 유형**에서 다음 중 하나를 선택합니다.
  - **바꾸기**: 휴일 날짜를 импорт할 파일의 휴일 날짜로 바꿉니다. импорт 파일에 지정되지 않은 다른 단위에는 영향을 미치지 않습니다.
  - **모두 바꾸기**: 기존 휴일 날짜를 바꾸는 새로운 휴일 날짜 세트를 импорт합니다. 이 옵션을 사용하여 한 시스템의 단위를 다른 시스템에서 업데이트한 정의로 바꿀 수 있습니다. импорт 파일에 지정되지 않은 휴일 날짜는 삭제됩니다.
8. **날짜 형식**은 허용된 날짜 형식 드롭다운 목록에서 형식을 선택합니다. 날짜 형식은 환산되지 않습니다. 기본적으로 일자 형식은 익스포트된 파일 위치의 로케일 날짜 형식으로 설정됩니다.
9. **파일 구분자**에서 **쉼표**, **탭** 또는 **기타**를 선택합니다.
10. **импорт**를 누릅니다.

## 휴일 규칙 편집

휴일 규칙을 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **조직** 탭을 누르고 **휴일 규칙**을 선택합니다.
3. 규칙을 선택합니다.
4. 다음 필드를 편집합니다.

 **주:**

휴일 규칙 ID는 편집할 수 없습니다.

- **이름**: 이름에는 최대 50자를 사용할 수 있습니다. 고유하지 않아도 됩니다.
  - **연도**: 연도 속성은 필터 옵션으로 동작합니다. 이 속성의 값을 선택하지 않아도 됩니다. 값을 선택하면 선택한 연도와 연계된 날짜를 표시하도록 테이블이 필터링됩니다.
5. **저장**을 누릅니다.

## 휴일 규칙 복제

휴일 규칙을 복제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **조직** 탭을 누릅니다.
3. **휴일 규칙**을 누릅니다.
4. 규칙을 선택하고 **복제**를 누릅니다.
5. 필요에 따라 규칙을 편집합니다.

## 휴일 규칙 삭제

논리적으로 삭제되지 않은 조직 구성 단위와 연결된 휴일 규칙은 삭제할 수 없습니다. 휴일 규칙이 지정된 조직 구성 단위 목록이 표시됩니다.

휴일 규칙을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. **조직** 탭을 누르고 **휴일 규칙**을 선택합니다.
3. 규칙을 선택한 후 **삭제**를 누릅니다.

## 구성 설정 변경

참조:

- [설명 삭제 허용](#)
- [태스크 삭제 허용](#)
- [전자메일 통지 사용](#)
- [태스크 관리자 제한기 설정](#)
- [재지정 요청 승인 허용](#)
- [태스크 다시 열기](#)
- [태스크 관리자 보고서 설정](#)
- [Excel 형식으로 익스포트 설정](#)
- [Smart View에서 태스크 표시 지정](#)
- [작업 목록 및 시작 패널에 예정 태스크 표시](#)

## 설명 삭제 허용

서비스 관리자가 **설명 삭제 허용** 구성 설정 옵션을 사용하여 태스크에서 설명 삭제를 허용할 것인지 결정할 수 있습니다. 기본적으로 이 옵션은 해제되어 있습니다.

사용자가 의견을 삭제할 수 있으려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **시스템 설정** 탭을 누릅니다.
3. **설명 삭제 허용**을 선택합니다.

4. 설정을 선택하여 삭제할 수 있도록 설정합니다.

## 태스크 삭제 허용

서비스 관리자는 태스크를 삭제할 수 있는지 여부를 지정할 수 있습니다. 기본적으로 이 옵션은 해제되어 있습니다.

### 주:

이 설정은 실행 중인 태스크와 마감된 태스크에만 영향을 줍니다.

사용자가 태스크를 삭제할 수 있도록 하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **시스템 설정** 탭을 누릅니다.
3. **태스크 삭제 허용**을 선택합니다.
4. 설정을 선택하여 삭제할 수 있도록 설정합니다.

## 전자메일 통지 사용

서비스 관리자는 태스크 관리자 사용자를 위한 전자메일 통지를 설정할 수 있습니다. 전자메일 통지를 사용으로 설정하면 배치 통지가 생성됩니다. 통지가 더 이상 필요하지 않은 경우 전자메일 통지 및 미리알림을 비활성화할 수 있습니다.

### 주:

기본적으로 전자메일 통지는 사용으로 설정되어 있지 않습니다.

관리자는 미리알림 통지를 보낼 만기 날짜 전의 일수를 지정할 수도 있습니다.

만기 날짜 미리알림 통지는 다음과 같은 경우 담당자 및 승인자에게 전자메일로 전송됩니다.

- 태스크 관리자 작업 책임이 변경됨 - 작업의 정보를 기준으로 전송됨
- 만기 날짜를 놓침 - 작업의 정보를 기준으로 전송됨
- 만기 날짜가 임박함 - 지정된 일수를 기준으로 미리 전송됨

전자메일 통지를 활성화하려면 다음을 수행합니다.

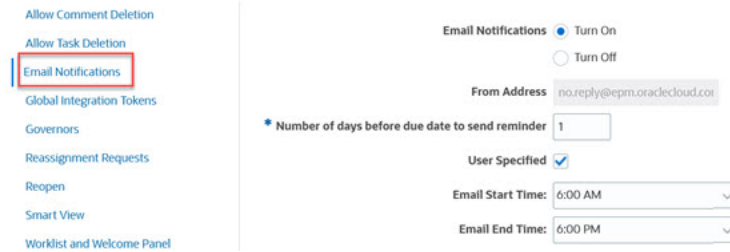
1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **시스템 설정** 탭을 누릅니다.
3. **전자메일 통지**를 선택합니다.
4. **전자메일 통지**에 대해 **설정**을 선택하여 통지를 시작하거나 **해제**를 선택하여 통지를 비활성화합니다.
5. **보낸 사람 주소**에 전자메일을 입력합니다. 주소를 편집하여 특정 주소를 제공하거나 제품 약어를 포함하여 어디에서 통지를 보내는지 사용자에게 알릴 수 있습니다. **보낸 사람 주소** 필드를 편집할 수 있는 경우 전자메일을 입력합니다. 그러지 않으면 기본 전자메일 주소인 no.reply@epm.oraclecloud.com이 표시되며 이 주소는 편집할 수



없습니다. 전자메일 통지에는 전자메일의 바닥글에 있는 서비스 이름이 포함됩니다. 예: "참고 - efim.arcs의 EPM 태스크 관리자에서 생성된 자동화된 전자메일 통지입니다."

6. **미리알림을 보낼 만기 날짜 전의 일수를 입력합니다.**
7. **사용자 지정 확인란을 선택합니다.** 관리자가 이 확인란을 선택하면 사용자는 개인 전자메일 통지 설정을 사용자정의할 수 있습니다. 관리자가 이 확인란을 선택하지 않으면 사용자는 관리자가 지정한 설정을 상속합니다.
8. **전자메일 시작 시간 및 전자메일 종료 시간**을 사용하여 하루 중 스케줄링된 전자메일이 전송되는 기간을 지정합니다. 이 설정은 각 사용자의 개별 시간대에 적용됩니다.

Manage System Settings



9. **통지 유형의 설정을 지정합니다.** 다음 유형의 통지를 정의할 수 있습니다.

- 지연 통지
- 상태 변경 통지
- 만기 날짜 미리알림

| Notification Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Notify Me                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>Late Notification</li> <li>Task Manager                             <ul style="list-style-type: none"> <li>You are the task approver and task approver is late</li> <li>You are the task assignee and task assignee is late</li> <li>You are the task owner and task assignee is late</li> <li>You are the task owner and task approver is late</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Status Change Notification</li> <li>Due Date Reminder Notification</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Every 2 hours</li> <li>Every 2 hours</li> <li>Every 2 hours</li> <li>Every 2 hours</li> <li>Every 2 hours</li> <li>Once a day</li> <li>Every 6 hours</li> </ul> |

나에게 통지 옵션을 선택합니다.

- **즉시:** 예를 들어 상태 변경 통지에서 태스크 관리자를 확장한 후 사용자는 알림 승인자이며 알림 상태가 [미해결(승인자에게 있음)]로 변경됩니다. 를 다시 확장하여 선택합니다. 그런 다음 승인자가 조치를 취할 때 바로 통지를 받도록 **즉시**를 선택합니다.

**주:**

나에게 통지를 즉시로 설정하면 사용자의 전자메일 시작/종료 시간을 벗어난 경우에도 전자메일 통지가 즉시 전송됩니다.

- 하루 한 번
- 2시간마다
- 3시간마다
- 4시간마다
- 6시간마다
- 혼합
- **사용 안함:** 통지를 비활성화하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션은 **상태 변경 통지** 및 **만기 날짜 미리알림**에만 적용할 수 있습니다. **지연 통지**의 경우 다음 통지 유형에만 이 옵션이 적용됩니다.
  - 사용자는 **태스크 소유자**이며 **태스크 지정 대상자**가 **지연 상태**입니다.
  - 사용자는 **태스크 소유자**이며 **태스크 승인자**가 **지연 상태**입니다.

 **주:**

각 통지 유형에서 각 통지 환경설정을 확장하고 통지를 받을 시간을 선택합니다.  
 예를 들어 **상태 변경 통지**의 경우 **태스크 관리자**를 확장하여 **사용자는 태스크 승인자이며 태스크 승인자가 지연 상태**입니다.를 선택합니다. 통지 선택 항목으로 **2시간마다**를 선택합니다.

하위 레벨의 설정을 대체할 수 있습니다. 예를 들어 **통지 유형**을 **2시간마다**로 구성하고 조건 중 하나를 **하루 한 번**으로 대체합니다. 그러면 상위 설정에 **혼합** 단어가 표시되어 하위 레벨 설정에 환경설정이 두 개 이상 지정되었음을 시각적으로 나타냅니다. **혼합**에서 다른 환경설정으로 값을 변경할 수 있습니다. 하위 레벨 설정이 새 설정으로 변경됩니다.

관리자가 서비스에서 **전자메일 통지**를 사용 안함으로 설정하면 통지가 일시 중지됩니다.

자세한 내용은 [통지 유형 및 설정 관리](#)를 참조하십시오.

*Financial Consolidation and Close* 작업에서 [통지 전자메일 설정](#)도 참조하십시오.

## 통지 유형 및 설정 관리

서비스 관리자는 **통지 유형**에서 모든 사용자에게 대한 모든 태스크 관리자 통지의 기본 설정을 정의할 수 있습니다.

### 지연 통지 옵션

**Table 23-12** 지연 통지 유형 테이블

| 통지                                | 적합한 값                                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용자는 태스크 승인자이며 태스크 승인자가 지연 상태입니다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |

**Table 23-12 (Cont.) 지연 통지 유형 테이블**

| 통지                                      | 적합한 값                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용자는 태스크 지정 대상자이며 태스크 지정 대상자가 지연 상태입니다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul>                  |
| 사용자는 태스크 소유자이며 태스크 지정 대상자가 지연 상태입니다.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |
| 사용자는 태스크 소유자이며 태스크 승인자가 지연 상태입니다.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |

상태 변경 통지 옵션

**Table 23-13 상태 변경 통지 유형 테이블**

| 통지                                                  | 적합한 값                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용자는 알림 지정 대상자이며 알림 상태가 [미해결 (지정 대상자에게 있음)]로 변경됩니다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 즉시</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |
| 사용자는 알림 승인자이며 알림 상태가 [미해결 (승인자에게 있음)]로 변경됩니다.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 즉시</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |
| 사용자는 알림 소유자이며 알림 상태가 [미해결 (소유자에게 있음)]로 변경됩니다.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 즉시</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |

**Table 23-13 (Cont.) 상태 변경 통지 유형 테이블**

| 통지                                              | 적합한 값                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용자는 알림 소유자이며 알림 상태가 [미해결(지정 대상자에게 있음)]로 변경됩니다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 즉시</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |
| 사용자는 알림 소유자이며 알림 상태가 [미해결 (승인자에게 있음)]로 변경됩니다.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 즉시</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |
| 사용자는 알림 소유자이며 알림 상태가 [완료됨]으로 변경됩니다.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 즉시</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |
| 사용자는 알림 주최자이며 알림 상태가 [미해결 (소유자에게 있음)]로 변경됩니다.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 즉시</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |
| 사용자는 알림 주최자이며 알림 상태가 [미해결(지정 대상자에게 있음)]로 변경됩니다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 즉시</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |
| 사용자는 알림 주최자이며 알림 상태가 [미해결 (승인자에게 있음)]로 변경됩니다.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 즉시</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |

**Table 23-13 (Cont.) 상태 변경 통지 유형 테이블**

| 통지                                   | 적합한 값                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용자는 알림 조회자이며 알림 상태가 [완료됨]으로 변경됩니다.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 즉시</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |
| 사용자는 스케줄 소유자이며 스케줄이 생성되었습니다.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 즉시</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |
| 사용자는 스케줄 소유자이며 스케줄 상태가 [미해결]로 변경됩니다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 즉시</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |
| 사용자는 스케줄 소유자이며 스케줄 상태가 [마감]으로 변경됩니다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 즉시</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |
| 사용자는 스케줄 소유자이며 스케줄 상태가 [잠김]으로 변경됩니다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 즉시</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |
| 사용자는 스케줄 조회자이며 스케줄이 생성되었습니다.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 즉시</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |

**Table 23-13 (Cont.) 상태 변경 통지 유형 테이블**

| 통지                                                   | 적합한 값                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용자는 스케줄 조회자이며 스케줄 상태가 [미해결]로 변경됩니다.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 즉시</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |
| 사용자는 스케줄 조회자이며 스케줄 상태가 [마감]으로 변경됩니다.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 즉시</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |
| 사용자는 스케줄 조회자이며 스케줄 상태가 [잠김]으로 변경됩니다.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 즉시</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |
| 사용자는 태스크 지정 대상자이며 태스크 상태가 [미해결(지정 대상자에게 있음)]로 변경됩니다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 즉시</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |
| 사용자는 태스크 승인자이며 태스크 상태가 [미해결(승인자에게 있음)]로 변경됩니다.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 즉시</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |
| 사용자는 백업 지정 대상자이며 기본 지정 대상자를 사용할 수 없습니다.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul>               |

**Table 23-13 (Cont.) 상태 변경 통지 유형 테이블**

| 통지                                                 | 적합한 값                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용자는 백업 승인자이며 기본 승인자를 사용할 수 없습니다.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul>               |
| 사용자는 태스크 인증자이며 스케줄 상태가 [미해결]로 변경됩니다.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 즉시</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |
| 사용자는 태스크 소유자이며 태스크 상태가 [미해결 (지정 대상자에게 있음)]로 변경됩니다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 즉시</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |
| 사용자는 태스크 소유자이며 태스크 상태가 [미해결 (승인자에게 있음)]로 변경됩니다.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 즉시</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |
| 사용자는 태스크 소유자이며 태스크 상태가 [마감]으로 변경됩니다.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 즉시</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |
| 사용자는 태스크 소유자이며 태스크 상태가 [강제 마감]으로 변경됩니다.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 즉시</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |

**Table 23-13 (Cont.) 상태 변경 통지 유형 테이블**

| 통지                                                 | 적합한 값                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용자는 태스크 소유자이며 태스크 상태가 [중단됨]으로 변경됩니다.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 즉시</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |
| 사용자는 태스크 조회자이며 태스크 상태가 [미해결 (지정 대상자에게 있음)]로 변경됩니다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 즉시</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |
| 사용자는 태스크 조회자이며 태스크 상태가 [미해결 (승인자에게 있음)]로 변경됩니다.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 즉시</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |
| 사용자는 태스크 조회자이며 태스크 상태가 [마감]으로 변경됩니다.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 즉시</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |
| 사용자는 태스크 조회자이며 태스크 상태가 [강제 마감]으로 변경됩니다.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 즉시</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |
| 사용자는 태스크 조회자이며 태스크 상태가 [중단됨]으로 변경됩니다.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 즉시</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |



**Table 23-13 (Cont.) 상태 변경 통지 유형 테이블**

| 통지                           | 적합한 값                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용자는 분개 제출자이며 분개를 게시해야 합니다.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 즉시</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |
| 사용자는 분개 승인자이며 분개에 승인이 필요합니다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 즉시</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |

만기 날짜 미리알림 통지 옵션

**Table 23-14 만기 날짜 미리알림 통지 유형 테이블**

| 통지                                        | 적합한 값                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용자는 태스크 승인자이며 태스크가 "위험 상태"입니다.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |
| 사용자는 태스크 지정 대상자이며 태스크가 "위험 상태"입니다.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |
| 사용자는 태스크 소유자이며 태스크가 "위험 상태"입니다.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |
| 사용자는 태스크 지정 대상자이며 지정 대상자 만기 날짜는 1일 이내입니다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |

Table 23-14 (Cont.) 만기 날짜 미리알림 통지 유형 테이블

| 통지                                  | 적합한 값                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용자는 태스크 승인자이며 승인자 만기 날짜는 1일 이내입니다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 안함</li> <li>• 2시간마다</li> <li>• 3시간마다</li> <li>• 4시간마다</li> <li>• 6시간마다</li> <li>• 하루 한 번</li> </ul> |

## 태스크 관리자 제한기 설정

태스크 관리자에서 다양한 시스템 설정에서 제한기를 설정할 수 있으며, 시스템에서 제공하는 기본 설정을 줄이거나 최대값까지 늘릴 수 있습니다. 예를 들어 목록에 표시할 최대 행 수를 지정할 수 있습니다.

- **목록에 표시되는 최대 항목 수:** 목록 뷰(예: 스케줄 태스크)에 표시되는 최대 행 수를 결정합니다.
- **최대 승인자 레벨:** 태스크를 검토할 수 있는 레벨 수를 결정합니다.
- **최대 파일 업로드 크기(MB) 선택:** 사용자가 업로드할 수 있는 최대 첨부파일 크기를 결정합니다. 관리자는 이 설정을 사용하여 애플리케이션이 설치된 환경의 제한 내에서 조정하여 작업할 수 있습니다.

태스크 관리자 제한기를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **시스템 설정** 탭을 누릅니다.
3. **시스템 설정 관리** 페이지에서 **제한기**를 누릅니다.
4. 다음과 같이 최대 값을 지정하거나 기본 설정을 그대로 둡니다.
  - **목록에 표시되는 최대 항목 수:** 기본값은 10000입니다.
  - **최대 승인자 레벨:** 1에서 10 사이의 값을 선택합니다.
  - **최대 업로드 파일 크기(MB) 선택:** 5MB에서 100MB 사이의 값을 5MB 증분 값으로 선택합니다.
5. 오라클 고객지원센터의 지침이 있는 경우에만 **보고서** 섹션에서 설정을 변경합니다.
6. **저장**을 누릅니다.

## 재지정 요청 승인 허용

관리자는 워크플로우 사용자가 승인을 위해 관리자 또는 고급 사용자에게 요청을 제출하지 않고 재지정 요청을 직접 수행하고 승인하도록 지정할 수 있습니다.

그런 다음, 사용자는 작업 목록에서 재지정 요청을 승인할 수 있습니다.

태스크 소유자가 작업이 불가능하여 서비스 관리자가 요청을 승인해야 하는 경우 서비스 관리자는 재지정 요청도 확인해야 합니다.

워크플로우 사용자가 재지정을 수행하도록 허용하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.

2. 왼쪽의 **시스템 설정** 탭을 누릅니다.
3. **재지정 요청**을 선택합니다.
4. **재지정 요청 승인 허용자**에서 다음 옵션을 하나 이상 선택합니다.
  - 관리자
  - 고급 사용자
  - 사용자

## 태스크 다시 열기

태스크 관리자에서 사용자가 태스크를 다시 열어야 하는 경우가 있습니다. 관리자는 미해결 태스크 또는 마감된 태스크를 다시 열 수 있는지 여부를 지정할 수 있습니다.

태스크를 다시 열 수 있도록 하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **시스템 설정** 탭을 누릅니다.
3. **다시 열기**를 선택합니다.
4. 미해결(지정 대상자 또는 승인자에게 있음) 태스크를 다시 열 수 있도록 하는 조건을 설정합니다. **태스크가 미해결(지정 대상자 또는 승인자에게 있음) 상태입니다.**인 경우:
  - **허용 안함:** 기본 옵션으로, 미해결 태스크가 제출되거나 승인된 후에는 지정 대상자 또는 승인자가 해당 태스크의 워크플로우를 변경할 수 없습니다.
  - **모든 승인자에게 허용됨:** 태스크를 승인한 승인자가 자신에게 워크플로우가 반환되도록 할 수 있습니다.
  - **모든 지정 대상자 및 승인자에게 허용됨:** 태스크를 제출한 지정 대상자 또는 태스크를 승인한 승인자가 자신에게 워크플로우가 반환되도록 할 수 있습니다.
5. 마감된 태스크를 다시 열 수 있도록 하는 조건을 설정합니다. **태스크가 마감되었습니다.**인 경우:
  - **허용 안함:** 기본 옵션으로, 사용자가 마감된 태스크를 다시 열 수 없습니다.
  - **최종 승인자에게 허용됨:** 최종 승인자만 워크플로우를 다시 열고 반환받을 수 있습니다.
  - **모든 승인자에게 허용됨:** 승인자는 워크플로우를 다시 열고 반환받을 수 있습니다.
  - **모든 지정 대상자 및 승인자에게 허용됨:** 태스크 지정 대상자 및 승인자는 워크플로우를 다시 열고 자신에게 반환되도록 할 수 있습니다.

## 태스크 관리자 보고서 설정

Microsoft Excel 형식으로 보고서를 생성하면 여러 라인에 걸쳐 있는 행은 데이터가 포함된 행 뒤에 표시되는 빈 행을 생성할 수 있습니다. 행 값에 대한 계산을 수행하는 스크립트가 있는 경우 이로 인해 문제가 발생할 수 있습니다. 태스크 관리자는 이러한 추가 행의 표시를 제어하는 설정을 제공합니다.

이 문제를 해결하려면 다음을 수행하여 보고서의 템플릿 파일을 수정해야 합니다.

- 테이블 행에서 빈 라인 제거
- 행 높이를 0으로 변경

또는 태스크 관리자는 이러한 추가 행의 표시를 제어하는 설정을 제공합니다. 이 설정은 모든 보고서에 적용됩니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **시스템 설정** 탭을 누릅니다.
3. **보고서**를 누릅니다.
4. **행 분할 사용**을 선택취소하여 Microsoft Excel에서 데이터의 각 행에 대해 여러 행이 표시되지 않도록 합니다.

## Excel 형식으로 익스포트 설정

데이터를 Microsoft Excel로 익스포트하기 위해 형식을 .xls 또는 .xlsx로 설정할 수 있습니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **시스템 설정** 탭을 누릅니다.
3. **보고서**를 누릅니다.
4. **익스포트 Excel** 형식에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
  - **Excel 97 - 2003 (.xls)**: 테이블의 데이터를 .xls 형식으로 익스포트합니다.
  - **Excel (.xlsx)**: 테이블의 데이터를 .xlsx 형식으로 익스포트합니다.

## Smart View에서 태스크 표시 지정

태스크 관리자 태스크가 Oracle Smart View for Office에서 실행되는 경우 태스크 속성과 같이 표시할 열을 선택하여 표시를 구성할 수 있습니다.

Smart View에 표시할 열을 선택하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. **시스템 설정** 탭을 누릅니다.
3. **Smart View**를 선택합니다.
4. **열 선택의 사용가능** 목록에서 표시할 열을 선택하고 **추가** 화살표 키를 눌러 **선택 열**로 이동하거나 **제거**를 눌러 제거합니다.  
최대 30개의 열을 선택할 수 있으며 필요에 따라 열 순서를 재지정할 수 있습니다.
5. **저장**을 눌러 선택사항을 저장합니다.

## 작업 목록 및 시작 패널에 예정 태스크 표시

관리자는 작업 목록 및 시작 패널의 워크플로우에 현재 태스크만 표시할 것인지 현재 및 예정 태스크를 표시할 것인지 결정할 수 있습니다.

현재 및 예정 태스크를 사용하는 경우 사용자는 현재 작업할 수 있는 항목과 예정 워크플로우의 항목을 볼 수 있습니다. 예를 들어 사용자는 승인하기로 되어 있으나 준비자가 아직 태스크를 완료하지 않아 바로 사용할 수는 없는 예정 태스크를 볼 수 있습니다.

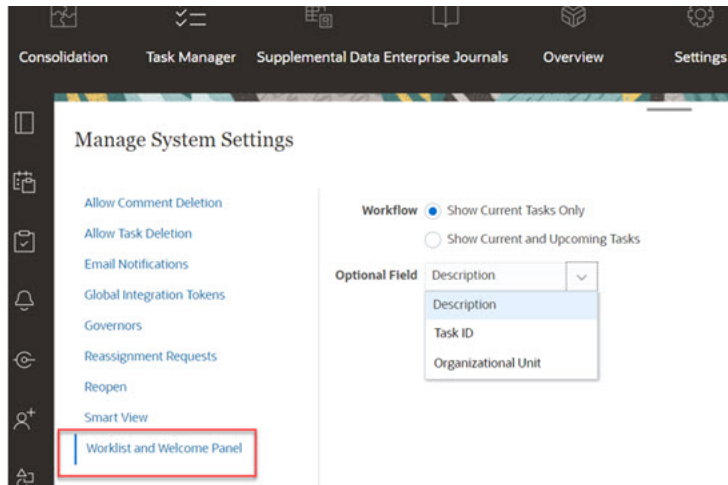
설명(기본값)을 포함하거나 태스크 ID/조직 단위를 기준으로 태스크를 표시할 수도 있습니다.

기본적으로 시스템은 현재 태스크만 표시합니다.

태스크 표시를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.

2. 왼쪽의 시스템 설정 탭을 누릅니다.
3. 작업 목록 및 시작 패널을 선택합니다.
4. 워크플로우에 대한 옵션을 선택합니다.
  - 현재 태스크만 표시
  - 현재 및 예정 태스크 표시
5. 선택적 필드 옵션을 선택합니다.
  - 설명(기본값)
  - 태스크 ID
  - 조직 구성 단위



## Task Manager 속성 관리

속성은 관리자가 중앙에서 정의하여 여러 위치에서 사용하는 사용자정의 필드입니다.

속성에 대해 날짜, 날짜/시간, 정수, 목록, 여러 라인 텍스트, 숫자, True/False, 텍스트, 사용자 및 예/아니오와 같은 여러 값 유형을 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 값 유형이 예 또는 아니요인 자동 제출이라는 사용자정의 속성을 정의할 수 있습니다. 자동 제출 속성을 항목에 지정할 때, 외부 사용자에게 필요한 태스크에는 예로 설정할 수 있습니다.

[목록] 유형을 선택하는 경우 값 선택 목록을 정의할 수 있습니다. 예를 들어 동부, 서부, 남부, 북부를 값으로 가지는 영업 지역이라는 목록 속성을 정의할 수 있습니다.

속성을 생성, 편집 및 삭제할 수 있습니다.

### 주:

생성하거나 импорт할 수 있는 최대 태스크 관리자 속성 수는 10,000개입니다.

## Task Manager 속성 정의

Task Manager 속성을 정의하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 속성 탭을 누릅니다.
3. **새로 작성**을 누르고 **등록정보** 탭에서 다음 등록정보를 지정합니다.
  - **이름**: 최대 80자까지 입력할 수 있습니다.

 **주:**

이전에 사용하고 삭제한 것과 동일한 이름을 사용하여 객체를 만들 수 있습니다. 이전에 삭제된 객체에 링크된 객체는 새 객체와 연결됩니다.

- **설명**: 최대 255자까지 입력할 수 있습니다.
- **유형**:
  - **일자**
  - **날짜/시간**
  - **정수**: -2147483648에서 2147483647 사이의 값을 허용합니다. **합계**에서 속성의 합계 방법을 지정합니다.
    - \* **없음**(기본값): 합계가 계산되지 않음.
    - \* **평균**: 데이터가 포함된 행의 평균. 데이터가 없는 행은 분모에 계산되지 않습니다.
    - \* **개수**: 데이터가 포함된 행의 개수.
    - \* **합계**: 가산 총계.
  - **목록**: 목록 값을 눌러 질문에 적합한 응답의 목록을 입력합니다. 최대 255자까지 입력할 수 있습니다.
  - **여러 라인 텍스트**: 형식을 누르고 3~50라인의 라인 수를 지정합니다. [여러 라인 텍스트]에 따라 [작업] 대화상자에서 스크롤하지 않고 표시되는 텍스트 라인 수가 결정됩니다. 최대 길이는 4,000자 미만이어야 합니다.  
작업 대화상자에 **첨부파일** 섹션을 포함하려는 경우 **첨부파일 포함**을 선택합니다.
  - **숫자**: 값 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx(최대 17자리, 소수점 이하 9자리)를 입력합니다. 형식을 누르고 숫자 형식 지정 옵션을 선택합니다.
    - \* **소수 자릿수**에 표시할 소수 자릿수의 값을 입력합니다.
    - \* **퍼센트로 표시**에서 퍼센트를 표시하려면 선택합니다.
    - \* 숫자에 천단위 구분자(예: 1,000.00).를 표시하려면 **천단위 구분자** 옵션을 선택합니다.
    - \* **통화 기호**에서 통화 기호, 예를 들어 \$(미국 달러)를 선택합니다.
    - \* **음수**에서 음수 표시 방식(예: (123))을 선택합니다.
    - \* **스케일**에서 숫자의 스케일 값(예: 1000)을 선택합니다.
  - **텍스트**: 최대 4,000자를 입력합니다.
  - **True/False**
  - **사용자**
  - **예/아니요**

- **계산:** 계산 탭에서 속성에 대해 논리 및 수학 함수를 추가하려면 선택합니다.  
계산 속성 정의를 참조하십시오.

## 계산 속성 정의

계산 속성을 사용하여 속성 값이 파생될 논리 및 수학 함수를 추가할 수 있습니다. 다른 계산된 속성에 포함되어 복합 함수를 생성할 수도 있습니다. 계산된 속성은 읽기 전용입니다. 스케줄에 대해서만 평가할 수 있습니다.

스케줄: 계산을 추가할 수 있으며 계산은 명시적으로 태스크에 지정되었는지에 상관없이 평가됩니다.

템플릿: 계산 옵션이 선택된 사용자정의 속성을 열 또는 필터링 가능 속성으로 추가할 수 없습니다.

관리자가 [작업] 대화상자의 속성 섹션에 속성을 추가하면 워크플로우 사용자가 해당 속성을 볼 수 있습니다. 관리자가 접근 권한을 [표시 안 함]으로 설정하여 특정 역할에 대한 접근을 제한할 수 있습니다. 예를 들어 계산된 속성 XYZ의 경우 조회자 역할만 있는 사용자에게 XYZ 속성이 표시되지 않도록 관리자가 Viewer: Do Not Display에 대한 접근 권한을 설정할 수 있습니다.

모든 사용자 역할이 뷰와 포틀릿에서 계산된 속성을 열로 추가할 수 있습니다. 필터 패널에서 필터링 가능한 속성으로 추가할 수도 있습니다.

계산 속성을 정의하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **속성** 탭을 누릅니다.
3. **새로 작성**을 누르고 **등록정보** 탭에서 속성에 대한 **이름**을 입력한 후 속성 **유형**을 선택합니다.
4. **계산** 옵션을 선택합니다.
5. **계산** 탭에서 **계산 유형**을 선택합니다.

다음 계산 유형에서 선택할 수 있습니다. 사용가능 유형은 속성 유형(**텍스트, 정수** 등)에 따라 결정됩니다.

- **목록에 값 지정:** 목록 유형 속성에 사용자정의 값을 지정합니다.
- **값에 목록 지정:** 다른 속성 값에 사용자정의 목록 값을 지정합니다. 목록 유형 속성에만 사용할 수 있습니다.
- **조건:** 조건부 계산(If – Then – Else)
- **스크립트가 지정됨:** 무형식 스크립트가 지정된 계산입니다. 정수, 여러 라인 텍스트, 숫자 또는 텍스트 유형의 속성에만 사용할 수 있습니다.

다음 테이블에는 각 속성 유형에 사용할 수 있는 계산 유형이 나열되어 있습니다.

| 속성 유형     | 목록에 값 지정 | 조건 | 스크립트가 지정됨 | 값에 목록 지정 |
|-----------|----------|----|-----------|----------|
| 날짜        |          |    |           |          |
| 일자/시간     |          |    |           |          |
| 정수        | X        | X  | X         |          |
| 목록        |          | X  |           | X        |
| 여러 라인 텍스트 | X        | X  | X         |          |
| 숫자        | X        | X  | X         |          |
| 텍스트       | X        | X  | X         |          |

| 속성 유형                      | 목록에 값 지정 | 조건 | 스크립트가 지정됨 | 값에 목록 지정 |
|----------------------------|----------|----|-----------|----------|
| True/False<br>사용자<br>예/아니요 |          | X  |           |          |
|                            |          | X  |           |          |

### 계산 정의

스크립트가 지정된 계산 유형을 사용하면 무형식 계산 등식을 입력할 수 있습니다. 속성 추가 및 함수 추가를 사용할 수 있습니다.

- 속성 추가:** 속성을 선택하고 계산 정의 상자의 커서 위치에 속성을 삽입합니다. 커서가 단어나 속성의 중간에 있으면 정의에서 단어/속성이 바뀝니다. 스크립트 형식은 새 속성 이름을 괄호({})로 묶습니다.  
 유일하게 사용가능한 속성은 스케줄 속성입니다.
- 함수 추가:** 함수를 선택하고 계산 정의에 함수를 추가합니다. 함수는 각 매개변수의 자리 표시자와 함께 추가됩니다.

예를 들어 다음과 같이 계산 정의에서 DATE\_DIFF 함수를 삽입합니다.

```
DATE_DIFF(<Date1>, <Date2>, <Type>)
```

그런 다음 자리 표시자를 속성으로 바꿉니다.

```
DATE_DIFF({Start Date}, {End Date}, 'DAYS')
```

### 숫자 및 일자 함수

- 절대값:** 지정된 수의 절대값을 반환합니다. 숫자가 0보다 작은 경우 숫자의 양수 값이 반환됩니다. 지정된 숫자가 0보다 크거나 같은 경우 지정된 숫자가 반환됩니다.

```
ABS(<Number>)
```

- 월 추가:** 시작 날짜부터 지정된 개월 수인 날짜 오프셋을 반환합니다. 이 날짜는 항상 지정된 월 오프셋에 속합니다. 시작 날짜에 오프셋 월에 속한 값을 벗어나는 일 값이 있으면 오프셋 월의 마지막 날이 사용됩니다. 예를 들어, EDate(31-Jan-2017, 1)은 (28-Feb-2017)을 반환합니다. 월에는 시작 날짜 이전 또는 이후의 개월 수를 입력합니다. 월에 양수 값이 있으면 미래의 날짜가 됩니다. 음의 값은 과거의 날짜가 됩니다.

```
ADD_MONTH(<Start Date>, <Months>, <Length>)
```

```
예: ADD_MONTH (DATE (2017, 2, 15) 3)
```

- 날짜:** 연도, 월 및 일에 지정된 정수 값을 기반으로 날짜 값을 반환합니다.

```
DATE(<Year>, <Month>, <Day>)
```

- 날짜 차이:** 두 날짜 간 차이가 년, 개월, 일, 시간, 분 또는 초로 반환됩니다. DATE 1과 DATE 2에 값 TODAY와 NOW를 사용할 수 있습니다. 해당 값은 각각 현재 날짜(시간 구성요소가 없음)와 날짜-시간을 나타냅니다.

```
DATE_DIFF(<Date1>, <Date2>, <Type>)
```

```
예: DATE_DIFF({Start Date}, 'TODAY', 'DAYS')
```

- 일:** 날짜의 일 값을 정수로 반환합니다.

```
DAY(<DATE>)
```

- 텍스트 추출:** 값의 하위 문자열을 지정된 위치부터 반환합니다.



SUBSTRING(<Value>, <Location>, <Length>)

예: SUBSTRING( {Name}, 4, 10)

- **If Then Else:** 사용자가 스크립트 지정된 계산에 조건부 계산을 삽입할 수 있습니다. IF\_THEN\_ELSE 계산을 중첩하여 ELSE IF 유형 계산도 지원할 수 있습니다.

IF\_THEN\_ELSE(<Condition>, <Value1>, <Value2>)

예: IF\_THEN\_ELSE( ( {Priority} = 'Low'), 1, IF\_THEN\_ELSE( ( {Priority} = 'Medium'), 2, IF\_THEN\_ELSE( ( {Priority} = 'High'), 3, 0)))

예: IF\_THEN\_ELSE( ( {Priority} = 'Low'), 'Good' IF\_THEN\_ELSE( ( {Priority} = 'Medium'), 'Better'. 'Best') )

- **Instring:** 값에 있는 하위 문자열의 인덱스를 반환합니다.

INSTRING(<Value1>, <Value to Search>)

예: INSTRING({Name}, 'a')

- **길이:** 텍스트 값을 매개변수로 받아 텍스트의 문자 수인 정수를 반환합니다. 값이 비어 있거나 널(null)이면 계산에서 0을 반환합니다.

Length ({<attribute>})

예: LENGTH("Value")는 5를 반환하고 LENGTH({Name})는 객체 이름의 문자 수를 반환합니다.

SUBSTRING과 계산을 사용하여 텍스트 값의 마지막 4자를 추출합니다.

SUBSTRING( {MyString}, LENGTH ( {MyString} ) - 4

- **소문자:** 값을 소문자로 반환합니다.

LOWERCASE(<Value>)

예: LOWERCASE ( {Task Code} )

- **최대값:** 속성 목록에서 최대값을 반환합니다. 임의 개수의 매개변수가 있을 수 있습니다.

MAX <Value1>, <Value2>, <ValueN>)

예: MAX( {Scripted Substring Loc a}, {Scripted Substring Loc s}, {Scripted Substring Loc t} )

- **최소값:** 속성 목록에서 최소값을 반환합니다. 임의 개수의 매개변수가 있을 수 있습니다.

MIN (<Value1>, <Value2>, <ValueN>)

예: MIN( {Scripted Substring Loc a}, {Scripted Substring Loc s}, {Scripted Substring Loc t} )

- **월:** 날짜의 월 값을 정수로 반환합니다(1-12).

MONTH (<DATE>)

- **거듭제곱:** 한 숫자를 다른 숫자 지수만큼 제공합니다.

POWER(x, y)가 있으면 x=기본 수, y=지수입니다. x 및 y는 숫자이지만 하면 속성 또는 계산일 수 있습니다.

예: POWER(3, 4)=81

 주:

소수 값은 해당 근으로 숫자를 줄입니다.  $\text{POWER}(27, 1/3) = 3$  세제곱근을 예로 들 수 있습니다.

음수 값은 지수 계산을 역으로 수행합니다.  $\text{POWER}(2, -2) = 1 / (2^2) = 1 / 4 = .25$ 를 예로 들 수 있습니다.

- **반올림:** 지정된 소수 자릿수로 반올림된 값을 반환합니다.  
`ROUND (<Attribute>, <Decimal Places>)`  
 예: `ROUND( (Scripted Substring Loc t) / 7), '4')`
- **텍스트 위치:** 1을 첫번째 위치로 시작하여 값에 있는 하위 문자열의 인덱스를 반환합니다.  
`INSTRING(<Value>, <Value To Search>)`  
 예: `INSTRING( UPPERCASE( {Name} ), 'TAX' )`
- **대문자:** 값을 대문자로 반환합니다.  
`UPPERCASE(<Value>)`  
 예: `UPPERCASE( {Name} )`
- **연도:** 날짜의 연도 값을 정수로 반환합니다.  
`YEAR (<DATE>)`

### 계산 검증

계산을 저장하면 다음 검증 확인이 수행됩니다.

- 계산 구문이 올바름.
- 계산에 지정된 속성과 함수가 있음.
- 함수의 매개변수가 정확함.
- 순환 루프가 없음.

## 목록 속성 импорт

목록 유형의 Task Manager 속성을 импорт하려면 다음을 수행합니다.


1. 각 값을 개별 라인에 지정하여 TXT 파일 형식으로 목록 속성의 импорт 파일을 생성합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

```
Blue
Yellow
Red
Green
```

임포트 옵션은 항상 "모두 바꾸기"입니다.

2. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.

3. 왼쪽의 속성 탭을 누릅니다.
4. 목록 유형의 속성을 선택하고 **편집**을 누릅니다.
5. **임포트**()를 누릅니다.
6. 파일에서 **파일 선택**을 누르고 TXT 임포트 파일을 찾은 후 **파일 구분자**를 선택합니다.
7. **임포트를** 누릅니다. **임포트 목록 값**에는 총 목록 값, 완료됨, 오류 발생, 생성된 목록 값 및 업데이트된 목록 값과 같은 값이 표시됩니다.

성공적으로 완료이면 **확인**을 누릅니다.

완료되었으나 오류가 발생하면 오류가 나열됩니다. 오류 목록을 익스포트하려면 **Excel로 익스포트**를 누릅니다.

## 속성 편집

사용자정의 Task Manager 속성 이름을 편집할 수 있습니다. 속성 유형이 목록인 경우에는 목록 값을 추가, 삭제하거나 이름을 바꿀 수도 있습니다.

Task Manager 속성을 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 속성 탭을 누릅니다.
3. 속성을 선택하고 **편집**을 누릅니다.
4. 속성 이름을 편집합니다.

### 주:

속성이 목록 유형인 경우 목록 값을 추가하거나, 목록 값의 이름을 바꾸거나, 삭제할 수 있습니다. 사용자정의 속성을 저장하고 나면 해당 유형을 변경할 수 없습니다.

5. **확인**을 누릅니다.  
관련 템플릿, 스케줄, 태스크 유형 또는 태스크가 모두 업데이트됩니다.

## 속성 복제

속성을 복제할 수 있습니다.

속성을 복제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 속성 탭을 누릅니다.
3. 복제할 속성을 선택하고 **복제**를 누릅니다.
4. **닫기**를 누릅니다.

## 속성 삭제

더 이상 필요 없는 속성은 삭제할 수 있습니다. 속성을 삭제하면 해당 속성에 대한 모든 참조가 시스템에서 제거됩니다.

속성을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **속성** 탭을 누릅니다.
3. 삭제할 속성을 선택하고 **삭제**를 누릅니다.
4. 확인 프롬프트에서 **예**를 누릅니다.

## 속성 보기

[속성]에서 속성 목록에 대해 표시할 열을 지정하거나 모두 표시할 수 있습니다. 열 순서를 재지정하거나, 열을 오름차순 또는 내림차순으로 정렬하고 열 너비를 변경할 수도 있습니다.

열을 표시하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **속성** 탭을 누릅니다.
3. 다음 태스크 중 하나 이상을 수행합니다.
  - 모든 열을 표시하려면 **뷰, 열 및 모두 표시** 순으로 선택합니다.
  - 특정 열을 표시하려면 **뷰, 열** 순으로 선택한 후 열 이름을 선택하거나 선택 취소합니다.
  - 열의 순서를 재지정하려면 **뷰, 열 순서 재지정** 및 열 순으로 선택한 다음, 위쪽 또는 아래쪽 화살표를 사용하거나 해당 화살표를 끌어와 순서를 변경합니다.
  - 열을 정렬하려면 정렬 아이콘이 표시될 때까지 열 머리글을 마우스로 가리킨 다음 **오름차순으로 정렬** 또는 **내림차순으로 정렬**을 누릅니다.
  - 열 너비를 변경하려면 화살표가 표시될 때까지 열 머리글 구분자를 마우스로 가리키고 원하는 너비로 열을 끕니다.

## 속성 검색


[속성] 목록의 검색 기능을 사용하여 태스크 관리자 태스크의 속성을 찾을 수 있습니다. 검색할 전체 이름이나 부분 이름을 입력할 수 있습니다. 필터 모음을 사용하여 목록에 표시되는 속성을 제어할 수 있습니다. 기본적으로 모든 속성이 표시됩니다.

Task Manager 속성을 검색하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **속성** 탭을 누릅니다.
3. 속성을 검색하려면 **검색** 텍스트 상자에 검색 기준을 입력합니다.
4. **선택사항:** 필터 모음에서 범주를 눌러 **Equals, Does Not Equal, Contains, Does Not Contain, Starts With, Ends With**와 같은 추가 검색 연산자를 표시합니다.

**이름, 유형, 계산, 생성자, 생성 날짜, 마지막 업데이트자 또는 마지막 업데이트 날짜**와 같은 범주를 사용하여 속성을 필터링할 수 있습니다.

 주:

- 범주를 모두 보려면 **필터 추가**를 누릅니다.
- 필터 모음을 숨기려면 **필터 아이콘**을 누릅니다.
- 모든 필터를 지우려면  아이콘에서 **필터 모두 지우기**를 누릅니다.

# 24

## Task Manager의 팀 관리

팀은 소유자, 담당자, 승인자 및 조회자 역할로 정의 및 프로비전닝됩니다. 태스크에서 지정된 사용자에게 이러한 역할을 지정하는 대신 팀에 역할이 지정됩니다. 관리자와 고급 사용자는 팀을 추가, 편집 및 삭제할 수 있습니다.



주:


개별 사용자는 직접 또는 간접적으로 최대 1,000개의 팀에 지정될 수 있습니다.

관련 항목:

- [Task Manager의 팀 및 멤버 추가](#)
- [Task Manager의 팀 및 멤버 편집](#)
- [팀과 멤버 검색 및 필터링](#)
- [팀 삭제 및 멤버 제거](#)
- [백업 지정 관리](#)
- [Task Manager에서 재지정 요청](#)

## Task Manager의 팀 및 멤버 추가

팀과 멤버를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 도구를 누릅니다.
2. 액세스 제어를 누릅니다.
3. 팀 탭을 누릅니다.
4. 새로 작성을 누릅니다.
5. 팀 정의 화면에서 각 팀에 대해 다음을 입력합니다.
  - 이름
  - 설명
  - **Task Manager** 탭을 선택하고 팀에 대해 다음 중 하나 이상의 역할을 선택합니다.
    - 관리자
    - 고급 사용자
    - 사용자
    - 조회자
  - 멤버를 추가하려면 다음을 수행합니다.
    - a. 멤버 아래에서  (추가)을 누릅니다.

- b. 부분 또는 전체 이름, 성을 입력하거나 검색을 눌러 이름을 선택합니다.
  - c. 검색 결과 섹션에서 추가 또는 모두 추가를 눌러 선택 항목을 선택된 목록에 추가합니다.
  - d. 확인을 누릅니다.
6. [팀] 대화상자에서 기본 사용자를 선택하여 태스크가 기본적으로 해당 사용자로 [클레임됨] 상태로 설정되게 합니다.

 주:


그러면 다른 팀 멤버가 태스크를 클레임할 수 있습니다.

7. 확인을 누릅니다.

## Task Manager의 팀 및 멤버 편집

태스크 관리자 팀과 멤버를 편집하고 현재 팀 지정을 보고 변경할 수도 있습니다. 태스크 관리자 사용자 목록에는 사용자가 속한 조직과 역할이 표시되며 액세스 보안을 변경하는 방법을 제공합니다.

태스크 관리자 팀 또는 멤버를 편집하려면 다음을 수행하십시오.

1. 홈 페이지에서 톨, 액세스 제어 순으로 누릅니다.
2. 팀 탭을 누릅니다.
3. 팀을 선택하고 편집()을 누릅니다.
4. 팀과 멤버를 편집하고 확인을 누릅니다.
5. 확인을 누릅니다.
6. **선택사항:** 사용자가 멤버로 속해 있는 팀을 보려면 태스크 관리자 사용자 탭을 누릅니다. 태스크 관리자 사용자 목록에는 이름, 사용자 로그인(사용자 ID), 상태(사용가능 또는 사용 불가능) 및 사용자가 속한 팀 목록이 표시됩니다.
7. 편집을 눌러 사용자 또는 팀 정보를 편집합니다.

## 팀과 멤버 검색 및 필터링


검색 필드 및 필터 옵션을 사용하여 팀과 멤버 목록에 표시되는 레코드를 제어할 수 있습니다.

팀 또는 멤버를 검색하려면 다음을 수행하십시오.

1. 홈 페이지에서 톨, 액세스 제어 순으로 누릅니다.
2. 팀 관리 탭을 누릅니다.
3. 팀을 검색하려면 검색 텍스트 상자에 검색 기준을 입력합니다.
4. **선택사항:** 필터 모음에서 범주를 눌러 **Equals, Does Not Equal, Contains, Does Not Contain, Starts With, Ends With**와 같은 추가 검색 연산자를 표시합니다.

이름, 설명, 생성자, 생성 날짜, 마지막 업데이트자 또는 마지막 업데이트 날짜와 같은 범주를 사용하여 팀을 필터링할 수 있습니다.

 주:

- 필터 모음을 숨기려면 **필터 아이콘()**을 누릅니다
- 모든 필터를 지우려면  아이콘에서 **필터 모두 지우기**를 누릅니다.

## 팀 삭제 및 멤버 제거

다음 지침은 템플릿 또는 스케줄에 사용된 팀을 삭제하는 데 적용됩니다.

- 팀이 템플릿의 태스크에 지정된 경우에는 삭제할 수 없습니다. 팀을 삭제하려면 먼저 팀이 지정된 모든 태스크에서 팀을 제거합니다.
- 팀이 스케줄 태스크에 사용되는 경우 삭제가 허용됩니다. 새 태스크가 팀을 사용할 수 없는 경우에도 스케줄 태스크에 팀이 표시될 수 있습니다.

팀 또는 멤버를 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **툴, 액세스 제어** 순으로 누릅니다.
2. **팀** 탭을 누릅니다.
3. 팀을 삭제하려면 팀을 선택하고, **삭제**를 누르고, 확인 프롬프트가 표시되면 **예**를 누릅니다.
4. 멤버를 제거하려면 팀 이름을 두 번 누르고 **팀 편집** 대화상자에서 멤버를 선택하고 **제거**를 누릅니다.
5. **확인**을 누릅니다.
6. **팀 관리**에서 **닫기**를 누릅니다.

## 태스크 관리자 사용자 관리

**액세스 제어** 아래의 **태스크 관리자 사용자**를 사용하여 시스템 사용자에게 대한 정보에 액세스할 수 있습니다. 다음 필드는 사용자 목록에서 열 또는 필터로 사용할 수 있습니다.

표시할 열을 결정하고 목록을 필터링한 후 csv 또는 Excel 형식으로 익스포트할 수 있습니다.

사용자에 대한 자세한 정보를 보려면 사용자 이름을 두 번 누릅니다. **사용자 세부정보** 대화상자가 표시됩니다.

- **이름** - 사용자의 전체 이름입니다. 기본적으로 열 및 필터가 선택되어 있습니다.
- **마지막 로그인** - 마지막 사용자 로그인 날짜 및 시간입니다.
- **시간대** - 각 사용자의 사용자 환경설정에 설정된 시간대
- **조직** - 사용자가 지정된 조직의 목록입니다.
- **양식 통합자** - (예/아니요) 사용자가 보충 데이터 양식에서 통합자인지 여부를 나타냅니다. 여기에는 그룹 및 팀을 사용한 간접 지정이 포함됩니다.
- **양식 승인자** - (예/아니요) 사용자가 보충 데이터 양식에서 승인자인지 여부를 나타냅니다. 여기에는 그룹 및 팀을 사용한 간접 지정이 포함됩니다.
- **양식 준비자** - (예/아니요) 사용자가 보충 데이터 양식에서 준비자인지 여부를 나타냅니다. 여기에는 그룹 및 팀을 사용한 간접 지정이 포함됩니다.



- **태스크 승인자** - (예/아니요) 사용자가 태스크 관리자 태스크에서 승인자인지 여부를 나타냅니다. 그룹 및 팀을 사용한 백업 지정 및 간접 지정이 여기에 포함됩니다.
- **태스크 지정 대상자** - (예/아니요) 사용자가 태스크 관리자 태스크에서 지정 대상자인지 여부를 나타냅니다. 그룹 및 팀을 사용한 백업 지정 및 간접 지정이 여기에 포함됩니다.
- **워크플로우 역할** - 태스크 또는 양식에서 사용자가 지정된 역할(태스크 지정 대상자, 양식 승인자 1, 태스크 뷰어 등)입니다.
- **역할** - 사용자에게 지정된 가장 높은 외부 역할입니다.
- **전자메일** - 사용자의 전자메일 주소입니다.
- **그룹** - 사용자가 속한 그룹 목록입니다.
- **팀** - 사용자가 속한 팀의 목록입니다. 기본적으로 열이 선택되어 있습니다.
- **상태** - 사용자 상태(사용가능 또는 사용할 수 없음)입니다. 기본적으로 열 및 필터가 선택되어 있습니다.
- **사용자 로그인** - 사용자 ID입니다. 기본적으로 열 및 필터가 선택되어 있습니다.

예

| Name           | Status    | Teams | Role          |
|----------------|-----------|-------|---------------|
| Alex Smith     | Available |       | User          |
| Amy Marlin     | Available |       | User          |
| Anita Kennedy  | Available |       | User          |
| Aruna Patel    | Available |       | Viewer        |
| Barry Clark    | Available |       | User          |
| Betty Anderson | Available |       | Administrator |
| Brodie Smith   | Available |       | User          |
| Carol Burnett  | Available |       | User          |
| Casey Brown    | Available |       | Administrator |
| Charlie Liu    | Available |       | User          |
| Curtis Feitty  | Available |       | Administrator |
| Denise Adams   | Available |       | Administrator |

사용자에 대해 **설정 지우기**를 누르면 다음 설정이 이 사용자에게 대해 설정된 기본값으로 되돌려집니다.

- 대시보드와 대부분의 대화상자(예: 속성 관리 대화상자)에서 선택된 열
- 대시보드의 정렬
- 대시보드의 적용된 필터
- 대시보드의 다양한 스위치 및 컨트롤 상태
- импорт 대화상자의 기본 날짜 형식 지정

## 백업 지정 관리

기본 사용자가 팀 또는 그룹이 아니라 지정된 사용자인 경우에만 담당자 및 승인자 역할에 대해 백업을 지정할 수 있습니다.

- **담당자:** 기본 태스크(자동화된 태스크 아님)에 사용됩니다.
- **승인자:** 기본 태스크 및 자동화된 태스크 둘 다에 사용됩니다.

 **주:**

관리자는 템플릿, 스케줄 및 태스크의 소유자 지정을 백업할 수 없습니다.

태스크에 대해 백업을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 백업을 지정할 태스크를 엽니다.
2. 워크플로우 탭을 선택하고 **담당자** 및 **백업** 사용자를 모두 선택합니다.
3. 저장 후 닫기를 누릅니다.


## Task Manager에서 재지정 요청

지정된 사용자로 기본 워크플로우 역할이 명시적으로 지정된 사용자만 재지정 요청을 시작할 수 있습니다. 백업 역할에 대해 또는 기본 역할이 지정된 팀/그룹의 멤버는 재지정 요청을 제출할 수 없습니다.

담당자와 승인자는 태스크 재지정 요청을 제출하여 태스크 하나 이상의 담당자 또는 승인자 지정에 대해 이의를 제기할 수 있습니다.

[태스크 작업] 대화상자에서 워크플로우 사용자(담당자 및 승인자)는 선택한 태스크 또는 선택한 태스크 및 미래 태스크에 대해 워크플로우 역할 재지정을 요청할 수 있습니다. 이러한 요청에는 승인이 필요합니다. 관리자와 스케줄/템플릿 소유자는 승인 없이 [태스크 편집] 대화상자를 사용하여 태스크를 재지정할 수 있습니다.

태스크에 대해 재지정을 요청하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **태스크**를 누릅니다.
2. 왼쪽의 **스케줄 태스크** 탭을 선택합니다.
3. 작업에서 **재지정 요청**을 선택합니다.
4. 재지정된 사용자를 알고 있는 경우  **대상 사용자**를 사용으로 설정하고 이름을 입력하거나 검색합니다.

 **주:**

새 사용자를 모르는 경우에는 사용자 이름을 지정하지 않고 요청을 제출합니다.

5. 다음 옵션 중 하나를 완료하여 태스크를 재지정합니다.
  - **선택한 태스크** - 스케줄 태스크만 재지정하려는 경우
  - **선택한 태스크 및 미래 태스크** - 스케줄 태스크 및 소스 템플릿의 해당 태스크에 대해 태스크를 재지정하려는 경우
6. 재지정의 정당화를 입력합니다.
7. **확인**을 누릅니다.

# 25

## 태스크 유형 관리

참조:

- [태스크 유형](#)
- [태스크 유형 생성](#)
- [태스크 유형 내역 보기](#)
- [태스크 유형 편집](#)
- [태스크 유형 보기](#)
- [태스크 유형 검색](#)
- [태스크 유형 импорт](#)
- [태스크 유형 익스포트](#)
- [태스크 유형 삭제](#)

## 태스크 유형

태스크 유형은 일반적으로 수행되는 태스크에 대한 저장된 정의로서, 비즈니스 프로세스 동안 일반적으로 수행되는 데이터 입력, 일반 원장 추출 등과 같은 태스크를 확인 및 범주화합니다. 태스크 유형을 통해 사용자가 입력해야 하는 설정, 해당 유형의 모든 태스크에서 공유되는 질문이나 지침 등과 같은 기본 정보를 설정할 수 있습니다. 예를 들어 데이터 로드를 담당하는 사용자가 대답해야 할 필수 질문 세트가 있는 경우 필수 질문이 포함된 데이터 로드 태스크 유형을 생성할 수 있습니다. 이후 데이터 로드 태스크를 생성할 때 데이터 로드 태스크 유형을 선택하면 질문이 태스크에 자동으로 포함됩니다.

다음에 나오는 2개의 사전 정의된 태스크 유형은 기본적으로 설치됩니다.

- 기본 태스크: 지침, 질문 또는 속성이 포함되지 않은 기본 태스크 유형입니다.
- 상위 태스크: 상위 태스크를 생성하여 태스크 계층 구조를 정의할 수 있습니다.

태스크 유형을 생성 및 관리하려면 서비스 관리자나 고급 사용자 보안 역할을 할당받아야 합니다. 고급 사용자는 고유의 태스크 유형을 생성할 수 있지만 다른 사용자의 태스크 유형은 볼 수만 있습니다.

## 태스크 유형 생성

태스크 유형을 사용하면 사용자가 입력해야 하는 설정이나 해당 유형의 모든 태스크가 공유하는 질문 또는 지침과 같은 태스크의 기본 정보를 설정할 수 있습니다.

태스크 유형을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **태스크 유형** 탭을 누릅니다.
3. **새로 작성**을 누릅니다.
4. 다음을 참조하십시오.

- 태스크 유형 속성 설정
- 태스크 유형 매개변수 설정
- 태스크 유형 지침 지정
- 태스크 유형 질문 지정
- 태스크 유형 규칙 태스크
- 태스크 유형 내역 보기

## 태스크 유형 속성 설정

[속성] 탭을 사용하면 이름, ID 및 설명을 설정하고 통합 유형을 연결할 수 있습니다.

일반 사용자 유형의 경우, 선행 태스크 조건을 모두 충족하면 담당자가 대기 중인 태스크를 스케줄링된 시간 이전에 열도록 허용할 수 있습니다.

태스크 유형 속성을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 새 태스크 유형을 생성합니다.  
기본적으로 속성 탭이 표시됩니다.
2. **태스크 유형 이름**을 입력합니다. 최대 80자까지 입력할 수 있습니다.
3. 태스크 유형을 확인하는 데 사용할 수 있는 **태스크 유형 ID**를 입력합니다. 최대 80자까지 입력할 수 있습니다.
4. 태스크 유형에 대한 **설명**을 입력합니다. 최대 255자까지 입력할 수 있습니다.
5. 통합을 지정하려면 돋보기를 눌러 통합을 검색하고 선택한 후 **확인**을 누릅니다. 통합을 선택하면 태스크 유형이 해당 통합에서 매개변수를 상속할 수 있습니다.
6. **선택 사항**: 일반 사용자 유형의 경우 담당자가 스케줄링된 시작 시간 전에 태스크를 열 수 있게 하려면 **조기 시작 허용**을 선택합니다.
7. 다음을 참조하십시오.
  - 태스크 유형 매개변수 설정
  - 태스크 유형 지침 지정
  - 태스크 유형 질문 지정
  - 태스크 유형 규칙 태스크
  - 태스크 유형 내역 보기

## 태스크 유형 매개변수 설정

[매개변수] 탭에서는 태스크 유형의 매개변수를 설정할 수 있습니다.

### 주:

[매개변수] 탭은 정의해야 하는 매개변수가 포함된 통합을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 매개변수 값은 태스크 유형 레벨 또는 태스크 레벨에서 설정할 수 있습니다.

일부 태스크에는 스케줄에 적용할 때마다 변경해야 하는 매개변수가 있습니다. 예를 들어 데이터 입력 태스크의 날짜 기반 매개변수는 스케줄에 추가할 때마다 현재 월로 설정해야 할 수 있습니다. 태스크 유형 매개변수를 설정할 때 예약 프로세스 동안 대체할 수 있는 매개변수를 지정할 수 있습니다.

태스크 유형 매개변수를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. **태스크 유형** 탭을 누르고 **새로 생성**을 누릅니다.
3. **태스크 유형 이름** 및 **태스크 유형 ID**를 입력합니다.
4. **매개변수** 탭을 선택합니다.
5. 필요한 매개변수 값을 입력합니다.
6. **선택사항**: 스케줄링 시 매개변수를 대체할 수 있게 하려면 **스케줄링 시 대체**를 선택합니다.
7. 다음을 참조하십시오.
  - [태스크 유형 속성 설정](#)
  - [태스크 유형 지침 지정](#)
  - [태스크 유형 질문 지정](#)
  - [태스크 유형 규칙 태스크](#)
  - [태스크 유형 내역 보기](#)

## 태스크 유형 지침 지정

태스크 완료를 위한 지침 세트를 생성할 수 있으며 문서, 파일 또는 URL 참조를 웹 사이트에 추가할 수도 있습니다. 예를 들어 정책 문서를 참조로 첨부하거나 제품 지침 가이드 링크를 추가할 수 있습니다.

지침을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. **태스크 유형** 탭을 누르고 **새로 생성**을 누릅니다.
3. **태스크 유형 이름** 및 **태스크 유형 ID**를 입력합니다.
4. **지침** 탭을 선택합니다.
5. **지침**에 지침 텍스트를 입력합니다.

참조를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. **참조** 섹션에서 **추가**를 누릅니다.
2. **유형** 목록에서 다음 유형 중 하나를 선택합니다.
  - **로컬 파일**: **파일** 선택을 누르고 파일을 선택하여 첨부한 후 **이름**을 입력하고 **확인**을 누릅니다.
  - **URL**: **URL**(예: <http://www.oracle.com>) 및 **URL 이름**(예: Oracle)을 입력한 후 **확인**을 누릅니다.

 주:

**첨부파일 추가** 대화상자에서 사용할 수 있는 끌어서 놓기 기능을 사용하여 첨부파일을 하나 이상 추가할 수 있습니다. 원하는 경우 **이름** 필드에서 첨부파일 이름을 바꿀 수 있습니다. 여러 첨부파일을 끌어서 놓으면 한 번에 업로드할 수 있습니다.

첨부파일을 제대로 끌어서 놓으려면 **첨부파일 추가** 대화상자에 액세스해야 합니다.

 팁:

참조를 삭제하려면 참조를 선택하고 **삭제**를 누릅니다.

3. 다음을 참조하십시오.
  - [태스크 유형 속성 설정](#)
  - [태스크 유형 매개변수 설정](#)
  - [태스크 유형 질문 지정](#)
  - [태스크 유형 규칙 태스크](#)
  - [태스크 유형 내역 보기](#)

## 태스크 유형 질문 지정

해당 태스크 유형의 모든 태스크에 적용되는 태스크 유형 질문을 지정할 수 있습니다.

 주:

자동화 통합을 사용하는 태스크 유형에는 [질문] 탭을 사용할 수 없습니다.

질문을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 새 태스크 유형을 생성합니다.
2. **질문** 탭을 선택합니다.
3. **새로 작성**을 누릅니다.
4. 새 질문 대화상자에서 **질문**에 질문 텍스트를 입력합니다.
5. 유형 목록에서 질문 유형을 선택합니다.
  - **일자**
  - **날짜/시간**
  - **정수**
  - **목록**: 질문에 적합한 응답의 목록을 입력합니다.
  - **여러 라인 텍스트**: 최대 길이는 4,000자 미만이어야 합니다.

라인 수에 3에서 50개 라인을 입력합니다. [여러 라인 텍스트]에 따라 [작업] 대화상자에서 스크롤하지 않고 표시되는 텍스트 라인 수가 결정됩니다.

사용자정의 속성에 첨부파일 섹션이 포함되도록 하려면 **첨부파일**을 선택합니다.

- **숫자:** 형식 지정 옵션을 선택하여 **시스템 설정의 환경설정** 섹션에서 설정된 기본값을 대체합니다.
  - **소수 자릿수**에 표시할 소수 자릿수를 입력합니다.
  - **백분율로 표시**를 선택하여 퍼센트 기호로 표시합니다.
  - 천단위 구분자(예: 1,000.00)를 표시하려면 **천단위 구분자**를 선택합니다. 사용자 로케일의 천단위 구분자 기호가 표시됩니다.
  - **통화 기호**에서 통화, 예를 들어 \$(미국 달러)를 선택합니다.
  - **음수**에서 음수 표시 방식(예: (123))을 선택합니다.
  - 숫자의 스케일을 지정하려면 **스케일**에서 1000과 100000000000 사이의 숫자를 선택합니다.
- **True/False**
- **텍스트:** 최대 길이는 255자입니다.
- **사용자**
- **예/아니오**

6. **역할**을 지정합니다. 역할 지정은 질문에 대답할 수 있는 역할을 결정하기 위한 것입니다.

- **담당자**
- **승인자**
- **소유자**
- **조회자**

질문 순서를 조정하는 경우 역할 내에서만 순서를 조정할 수 있습니다.

7. 질문이 필요하면 **필수**를 선택합니다.

소유자 또는 조회자 역할에 지정된 질문의 경우 **필수** 확인란이 사용 안함으로 설정됩니다.

8. **확인**을 눌러 질문을 저장합니다.

9. **선택 사항:** 질문의 순서를 바꾸려면 질문을 선택하고 **맨위로 이동**, **위로 이동**, **아래로 이동** 또는 **맨아래로 이동**을 누릅니다.

10. **선택사항:** 질문을 편집하려면 질문을 선택하고 **편집**을 누릅니다. 질문을 제거하려면 질문을 선택하고 **삭제**를 누릅니다.

11. **저장 후 닫기**를 눌러 태스크 유형을 저장합니다.

12. 다음을 참조하십시오.

- [태스크 유형 속성 설정](#)
- [태스크 유형 매개변수 설정](#)
- [태스크 유형 지침 지정](#)
- [태스크 유형 규칙 태스크](#)
- [태스크 유형 내역 보기](#)

## 태스크 유형 속성 지정

시스템에서 태스크 유형을 찾기 위해 속성을 태스크 유형에 적용할 수 있습니다. 속성을 선택할 때 속성 유형에 따라 속성의 값을 설정할 수 있습니다. 그런 다음 나중에 속성 값을 기준으로 필터링할 수 있습니다.

예를 들어 북부, 남부, 동부, 서부를 값으로 가지는 영업 지역이라는 목록 속성이 있을 수 있습니다. 현재 태스크 유형이 서부 영업 지역에만 적용된다면 영업 지역 속성을 추가하고 이 속성을 "서부"로 설정할 수 있습니다.

속성을 적용하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **태스크 유형** 탭을 누르고 **새로 생성**을 누릅니다.
3. **태스크 유형 이름** 및 **태스크 유형 ID**를 입력합니다.
4. **속성** 탭을 선택합니다.

관리자가 속성을 지정하고 속성 값을 제공할 수 있습니다.

속성을 추가하려면 **추가**를 누릅니다. 다음을 입력합니다.

- **속성:** 정의된 속성 목록에서 속성을 선택합니다.
- **유형:** 이 필드는 편집할 수 없으며 속성으로 채워져 있습니다.
- **값:** 속성 유형에 연계된 값을 선택합니다. 예를 들어 [형식 있는 숫자] 속성에는 숫자 값, [목록] 속성에는 목록, [여러 라인 텍스트]에는 스크롤하지 않고 표시되는 여러 텍스트 라인, [사용자] 속성에는 사용자 이름, [예/아니오] 속성에는 [예] 또는 [아니오]를 선택합니다.
- **액세스:** [액세스] 상자에서 달리 지정되지 않은 경우 모든 역할에 보기 액세스 권한이 있습니다.

각 역할에 대한 액세스를 추가하려면 다음을 수행합니다.

- a. **추가**를 누릅니다.
  - b. **역할(소유자, 지정 대상자, 현재 애플리케이션에서 사용 중인 각 승인자 레벨에 대한 개별 역할이 있는 승인자 또는 조회자)**을 선택합니다.
  - c. **역할 액세스 유형** 중 하나를 선택합니다.
    - **표시 안 함:** [태스크 작업] 대화상자나 대시보드, 목록 뷰 또는 보고서에 이 속성이 표시되지 않습니다.
    - **편집 허용:** 속성 값을 추가, 변경 및 제거할 수 있지만 편집가능성 규칙이 적용됩니다.
    - **필수:** 속성의 값이 필요합니다. **필수** 옵션은 지정 대상자 및 승인자에 대해 사용할 수 있습니다. 값을 제공할 때까지 담당자는 제출할 수 없고 승인자는 승인할 수 없습니다.
  - d. **확인**을 누릅니다.
5. **확인**을 누릅니다.
  6. 다음을 참조하십시오.
    - [태스크 유형 속성 설정](#)
    - [태스크 유형 매개변수 설정](#)



- 태스크 유형 지침 지정
- 태스크 유형 질문 지정
- 태스크 유형 규칙 태스크
- 태스크 유형 내역 보기

## 태스크 유형 규칙 태스크

태스크 유형 규칙은 태스크 유형이 같은 모든 태스크에 적용되므로 태스크 그룹에 규칙을 적용하는 편리한 메커니즘으로 사용됩니다. [태스크 유형] 대화상자에 구성된 규칙은 [태스크 편집] 대화상자로 전파되어, 템플릿 태스크의 읽기 전용 형식으로 해당 대화상자의 [규칙] 탭에 표시되며, 스케줄 태스크에 복사됩니다.

사용가능한 태스크 유형 규칙은 다음과 같습니다.

- **태스크 자동 승인:** 지정된 조건이 충족된 경우에만 지정된 승인을 자동으로 완료합니다.  
이 규칙에 적용할 수 있는 조건의 예로는 속성에 값이 지정되어 있는 경우(계산된 속성 포함) 등이 있습니다.  
조건이 충족되면 지정된 승인자 레벨이 완료로 표시되므로 워크플로우가 다음 승인 레벨로 진행되거나, 추가 승인 레벨이 없는 경우 [닫힘]으로 진행됩니다.  
태스크 상태가 [열림(승인자 포함)]으로 변경되면 태스크 자동 승인이 실행됩니다.
- **태스크 자동 제출:** 지정된 조건이 충족되면 태스크가 자동으로 제출됩니다.  
조건이 충족되면 담당자 역할이 [완료]로 표시되어 워크플로우가 처음 승인 레벨로 진행되거나, 승인 레벨이 없는 경우 [마감]으로 진행됩니다.  
태스크 상태가 [대기 중]에서 [담당자 포함 열기]로 변경되면 태스크 자동 제출이 실행됩니다.
- **태스크 승인 방지:** 이 규칙은 속성 값 또는 기타 특성에 따라 태스크 승인을 방지합니다.  
승인자가 승인을 누르면 이 규칙이 실행됩니다.
- **태스크 제출 방지:** 이 규칙은 속성 값 또는 기타 특성에 따라 태스크 제출을 방지합니다.  
담당자가 제출을 누르면 이 규칙이 실행됩니다.
- **업데이트 시 전자메일 보내기:** 이 규칙은 태스크에 대한 사용자 작업을 기준으로 실행됩니다.  
따라서 규칙에 대한 조건을 적절하게 설정해야 합니다. 가장 일반적인 조건은 상태 속성 또는 상태(세부) 속성을 사용하여 지정하는 조건입니다.
  - 상태 속성: 선택할 수 있는 유일하게 적합한 값은 마감입니다. 태스크에 대한 자동화된 작업의 결과로 얻게 되는 모든 상태는 대기 중, 미해결 및 오류입니다.
  - 상태(세부) 속성: 적합한 상태는 승인자에게 있습니다.

태스크 유형 규칙 태스크를 수행하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **태스크 유형** 탭을 누릅니다.
3. 태스크 유형을 누르고 **편집**을 누릅니다.
4. **규칙** 탭을 선택합니다. 다음 정보를 볼 수 있습니다.
  - **순서:** 우선순위의 순서입니다.
  - **규칙:** 규칙 이름입니다.
  - **조건:** 규칙을 실행하기 전에 선택해야 하는 조건입니다.
5. 규칙을 편집하려면 규칙 탭에서 **편집**을 누르고 업데이트합니다.

- **규칙:** 규칙을 선택합니다.
- **설명:** 선택사항입니다. 규칙을 구성한 이유와 사용 방법을 설명합니다.
- **메시지(아래 명시된 일부 규칙의 경우):**
  - **승인자에게 보내는 메시지:** 태스크 승인 방지 규칙에서 승인자에게 보내는 선택적 메시지를 정의합니다.
  - **지정 대상자에게 보내는 메시지:** 태스크 제출 방지 규칙에서 지정 대상자에게 보내는 선택적 메시지를 정의합니다.
- **승인자 레벨:** 특정 규칙에서 모든 레벨의 규칙을 선택하거나 승인자 레벨을 선택합니다.

 **주:**

태스크 자동 승인 규칙과 태스크 승인 방지 규칙에서 승인자 레벨을 설정해야 합니다.

- **필터 생성**을 선택하고 조건 섹션을 채우거나 **저장된 필터 사용**을 선택한 다음 필터를 선택합니다. 규칙에 대해 선택 및 구성된 필터에 따라 적용할 규칙을 트리거하는 조건이 결정됩니다.
- **조건**에서 다음 중 하나를 선택합니다.
  - **저장된 필터 사용:** 조건 섹션에는 저장된 필터와 연계된 읽기 전용 버전의 조건이 표시됩니다.
  - **필터 생성:** 조건 섹션을 사용합니다.  
결합, 소스, 속성, 연산자, 값은 기존 고급 필터 기능에서 작동하는 것처럼 작동합니다.
- **태스크 필터링**에서 조건을 선택해야 하는 태스크를 지정합니다.
  - **현재 태스크**
  - **선행 작업**
  - **특정 태스크:** 태스크 ID를 제공합니다.

 **주:**

규칙 정의를 변경하면 추가 정보가 감사 로그에 추가됩니다. 내역 탭과 감사 보고서 둘 다에서 변경사항을 볼 수 있습니다.

6. 다음을 참조하십시오.
- [태스크 유형 속성 설정](#)
  - [태스크 유형 매개변수 설정](#)
  - [태스크 유형 지침 지정](#)
  - [태스크 유형 질문 지정](#)
  - [태스크 유형 내역 보기](#)

## 태스크 유형 내역 보기

태스크 유형 작업 내역이 시스템에 유지되며, 이 내역을 태스크 유형 보기 대화상자에서 볼 수 있습니다. [내역] 탭에는 업데이트된 구성요소, 수정 유형, 기존 값과 새 값, 수정한 사용자 및 변경 날짜가 표시됩니다. [내역] 탭의 정보는 읽기 전용이므로 변경할 수 없습니다.

태스크 유형 내역을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에 있는 **태스크 유형** 탭을 누릅니다.
3. 태스크 유형을 선택하고 **편집**을 누릅니다.
4. **내역** 탭을 선택합니다.
5. 완료되면 **저장 후 닫기** 또는 **취소**를 누릅니다.

## 태스크 유형 편집

[태스크 유형] 대화상자에서 태스크 유형을 편집할 수 있습니다. 예를 들어 속성 추가 또는 삭제, 매개변수 편집, 질문 추가 또는 삭제, 지침 편집 또는 질문 순서 변경을 수행할 수 있습니다.

태스크 유형을 편집하면 해당 태스크 유형에서 생성된 태스크에 영향을 미칠 수 있습니다. 템플릿에 있는 태스크의 경우 곧바로 영향을 받습니다. 태스크 유형(지침, 질문 등)에 대한 변경 내용은 해당 유형의 태스크에서 자동으로 업데이트됩니다. 스케줄에서 태스크 유형을 편집하는 경우 아무런 영향도 미치지 않습니다.

태스크 유형을 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **태스크 유형** 탭을 누릅니다.
3. 편집할 태스크 유형을 선택합니다.
4. 다음 방법 중 하나를 사용합니다.
  - 태스크 유형 오른쪽에 있는 **작업** 아이콘을 선택하고 **편집**을 선택합니다.
  - **편집** 아이콘을 누릅니다.
  - 마우스 오른쪽 버튼을 누르고 **편집**을 선택합니다.
5. 편집할 정보에 해당하는 탭을 선택하고 태스크 유형을 편집합니다.
6. **저장 후 닫기**를 누릅니다.

## 태스크 유형 보기

[태스크 유형]에서 열을 지정하여 태스크 유형 목록에 대해 표시하거나 모두 표시할 수 있습니다. 열 순서를 재지정하거나, 열을 오름차순 또는 내림차순으로 정렬하거나, 열 너비를 변경할 수도 있습니다.

열을 표시하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **태스크 유형** 탭을 누릅니다.
3. 다음 태스크 중 하나 이상을 수행합니다.

- 모든 열을 표시하려면 **뷰, 열 및 모두 표시** 순으로 선택합니다.
- 특정 열을 표시하려면 **뷰, 열** 순으로 선택한 후 열 이름을 선택하거나 선택 취소합니다.
- 열 순서를 재지정하려면 **보기, 열 순서 재지정** 순으로 선택합니다. 열을 선택하고 위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용하거나 열을 끌어서 순서를 변경합니다.
- 열을 정렬하려면 정렬 아이콘이 표시될 때까지 열 머리글을 마우스로 가리킨 다음 **오름차순으로 정렬** 또는 **내림차순으로 정렬**을 누릅니다.
- 열 너비를 변경하려면 화살표가 표시될 때까지 열 머리글 구분자를 마우스로 가리키고 원하는 너비로 열을 끕니다.

## 태스크 유형 검색


[태스크 유형] 목록에서 검색 기능을 사용하여 태스크 유형을 찾을 수 있습니다. 검색할 전체 이름이나 부분 이름을 입력할 수 있습니다. 필터 모음을 사용하여 목록에 표시되는 태스크 유형을 제어할 수 있습니다. 기본적으로 모든 태스크 유형이 표시됩니다.

태스크 유형을 검색하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **태스크 유형** 탭을 누릅니다.
3. 태스크 유형을 검색하려면 **검색** 텍스트 상자에 검색 기준을 입력합니다.
4. **선택사항:** 필터 모음에서 범주를 눌러 **Equals, Does Not Equal, Contains, Does Not Contain, Starts With, Ends With**와 같은 추가 검색 연산자를 표시합니다.

이름, 태스크 유형 ID, 통합, 실행 유형, 생성자, 생성 날짜, 설명, 마지막 업데이트자, 마지막 업데이트 날짜, 사용자 생성됨 같은 범주를 사용하여 태스크 유형을 필터링할 수 있습니다.

### 주:

- 범주를 모두 보려면 **필터 추가**를 누릅니다.
- 필터 모음을 숨기려면 **필터 아이콘**을 누릅니다.
- 모든 필터를 지우려면  아이콘을 누른 후 **모든 필터 지우기**를 누릅니다.

## 태스크 유형 импорт

텍스트 파일에서 태스크 유형 또는 일부 태스크 유형 정보를 импорт할 수 있습니다. 이 프로세스는 태스크를 템플릿으로 импорт하는 과정과 유사합니다.

 주:

태스크 유형 규칙은 임포트할 수 없습니다. 마이그레이션을 사용하여 태스크 유형 규칙을 임포트합니다.

태스크 유형을 임포트하려면 서비스 관리자 또는 고급 사용자 보안 역할이 있어야 합니다.

태스크 유형을 임포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **태스크 유형** 탭을 누릅니다.
3. **작업**, **임포트** 순으로 누릅니다.
4. **파일 선택**을 누르고 파일로 이동합니다.
5. 다음과 같이 **임포트 유형**을 선택합니다.
  - **바꾸기**: 태스크 유형의 정의를 임포트 파일의 정의로 완전히 바꿉니다. 이 옵션은 모든 태스크 유형 세부정보를 임포트한 파일에 있는 정보로 바꿉니다. 임포트 파일에 지정되지 않은 태스크 유형에는 이 옵션이 영향을 미치지 않습니다.

임포트 파일의 태스크 유형 ID와 일치하는 태스크 유형이 수정된다는 경고가 표시됩니다. 태스크 유형을 덮어쓰지 않으려면 **취소**를 누릅니다.

 주:

**첨부파일 유지** 확인란을 선택하여 바꾸고 있는 태스크 유형에 대해 첨부파일을 유지할 수 있습니다.

- **업데이트**: 태스크 유형의 정보를 부분적으로 업데이트합니다. 이 옵션은 태스크 유형 세부정보를 완전히 바꾸지 않고 파일에 지정된 태스크 유형 속성에 대한 세부정보만 업데이트합니다.
6. **날짜 형식**을 선택합니다.
 

허용된 날짜 형식의 드롭다운 목록에서 형식을 선택합니다. 날짜 형식은 환산되지 않습니다. 기본적으로 일자 형식은 익스포트된 파일 위치의 로케일 날짜 형식으로 설정됩니다.
  7. 임포트 파일의 **파일 구분자**를 선택합니다. **쉼표**, **탭**을 선택하거나 **기타**를 선택하여 단일 문자를 **기타 구분자**로 지정합니다.
  8. **임포트를** 누릅니다.

## 태스크 유형 익스포트

태스크 유형을 Excel에서 읽을 수 있는 CSV(쉼표로 구분된 값) 파일로 익스포트한 다음 수정하여 다시 임포트할 수 있습니다.

 주:

태스크 유형 규칙은 익스포트할 수 없습니다. 마이그레이션을 사용하여 태스크 유형 규칙을 익스포트합니다.

태스크 유형을 익스포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **태스크 유형** 탭을 누릅니다.
3. 하나 이상의 태스크 유형을 선택하고, **작업**을 누른 다음, **익스포트**를 선택합니다.
4. **태스크 유형 익스포트** 대화상자에서 다음 익스포트 옵션 중에서 선택합니다.
  - 행에서 **모든 태스크 유형** 또는 **선택한 태스크 유형**을 선택합니다.
  - 형식에서 **형식 지정된 데이터** 또는 **향후 임포트를 위한 형식 미지정 데이터**를 선택합니다.
5. **익스포트**를 누릅니다. 파일은 **형식 지정된 데이터** 또는 **향후 임포트를 위한 형식 미지정 데이터** 중 선택한 항목에 따라 Excel 또는 CSV 형식으로 다운로드됩니다.
6. 닫기를 눌러 익스포트 태스크 유형 대화상자를 닫습니다.

## 태스크 유형 삭제

더 이상 필요 없는 태스크 유형은 삭제할 수 있습니다. 태스크 유형을 삭제하려면 서비스 관리자 또는 고급 사용자 보안 권한이 있어야 합니다.



주:

태스크가 속해 있는 태스크 유형은 삭제할 수 없습니다.

태스크 유형을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **태스크 유형** 탭을 누릅니다.
3. 삭제할 태스크 유형을 선택합니다.
4. 다음 방법 중 하나를 사용합니다.
  - **작업**을 선택한 후에 **삭제**를 선택합니다.
  - **삭제** 아이콘을 누릅니다.
  - 마우스 오른쪽 버튼을 누르고 **삭제**를 선택합니다.
5. 확인 프롬프트에서 **예**를 누릅니다.

# 26

## 태스크 템플릿 관리

태스크 템플릿은 비즈니스 프로세스에 필요한 반복 가능한 태스크 세트를 정의합니다. 스케줄 생성의 기준으로 사용됩니다. 다양한 유형의 프로세스에 대해 템플릿을 생성할 수 있습니다.

템플릿 태스크는 달력의 특정 일에 지정되지 않고 프로세스 활동에 따라 -3일, -2일, -1일, 0일 등의 일반 일을 사용하여 정의됩니다. 스케줄을 생성할 때 템플릿에 정의된 태스크 플로우를 달력 날짜에 적용할 수 있습니다.

서비스 관리자 또는 고급 사용자가 템플릿을 보기, 생성, 편집 및 삭제할 수 있습니다.



주:

생성하거나 импорт할 수 있는 최대 태스크 템플릿 수는 10,000개입니다.

## 태스크 템플릿 생성

비즈니스 프로세스의 특정 태스크에 대한 템플릿을 생성할 수 있습니다.

템플릿을 생성할 때 사용자나 그룹을 조회자로 지정할 수 있습니다.

태스크 템플릿 생성에 대해 자세히 알아보려면 다음 비디오를 확인하십시오.



태스크 템플릿 생성.

템플릿을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **템플릿** 탭을 누릅니다.
3. **새로 작성**을 누릅니다.
4. 템플릿 섹션에 필요한 정보를 입력합니다.
  - 템플릿 속성 설정
  - 템플릿 지침 지정
  - 템플릿에 뷰어 지정
  - 템플릿 속성 적용
  - 일자 레이블 지정
  - 템플릿 포함
  - 템플릿 규칙 작업


## 템플릿 속성 설정

[속성] 탭에서는 템플릿 이름, 설명, 소유자 및 시간 범위를 지정할 수 있습니다.

각 템플릿에 템플릿 소유자를 지정해야 하며, 이 소유자는 서비스 관리자 또는 고급 사용자여야 합니다. 현재 ID는 기본 소유자입니다. 태스크 레벨에서 대체되지 않은 경우 템플릿 소유자는 템플릿에 있는 모든 태스크의 기본 소유자이기도 합니다.

템플릿 내의 태스크는 템플릿 일을 기준으로 구성됩니다. 각 템플릿에는 0일이 있습니다. 0일 전후로 템플릿에서 추적할 일수를 지정할 수 있습니다. 0일 이전 일은 -5일 및 -4일 등으로 나타내고, 0일 이후 일은 3일, 4일 등으로 나타냅니다. 0일 전후의 일수를 지정하지 않아도 템플릿에는 최소한 하나 이상의 일(0일)이 있습니다.

템플릿 속성을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **템플릿** 탭을 누릅니다.
3. **새로 작성** 또는 **템플릿 편집** 대화상자의 **등록정보** 탭에서 다음을 입력합니다.
  - **이름:** 최대 80자까지 입력할 수 있습니다.
  - **설명:** 최대 255자까지 입력할 수 있습니다.
  - **조직 구성 단위**
4. 템플릿의 시간 범위를 입력합니다.
  - **0일 이전 일수**에 숫자를 선택합니다.
  - **0일 이후 일수**에 숫자를 선택합니다.
5. **선택사항:** 템플릿을 포함 템플릿으로만 사용하려는 경우 **포함만**을 선택합니다.  
이 옵션을 사용하면 템플릿을 배포할 수 없습니다. 이렇게 하면 지원 템플릿이 실수로 배포되는 것을 방지합니다.
6. **소유자**에는 기본 소유자를 사용하거나 **소유자 선택**()을 누릅니다. 관리자 또는 고급 사용자 역할로 구성된 관리자 또는 고급 사용자는 **검색**을 눌러 소유자로 지정할 사용자를 선택할 때 표시되는 유일한 역할입니다. Shared Services 그룹의 모든 멤버가 역할을 수행할 수 있지만 같은 사용자가 둘 이상의 역할을 수행할 수는 없습니다.
7. 템플릿 섹션에 필요한 정보를 입력합니다.
  - [템플릿 지침 지정](#)
  - [템플릿에 뷰어 지정](#)
  - [템플릿 속성 적용](#)
  - [일자 레이블 지정](#)
  - [템플릿 포함](#)
  - [템플릿 규칙 작업](#)

## 템플릿 지침 지정

템플릿에 비즈니스 프로세스 완료를 위한 지침을 지정할 수 있습니다. 사용자는 템플릿에 있는 태스크의 지침을 볼 수 있습니다. 지침은 각 스케줄에도 전송됩니다.



세부정보를 추가로 제공하여 템플릿의 목적과 태스크 완료 방법에 대한 사용자의 이해를 도울 수 있으며 추가 참조를 첨부할 수도 있습니다.

태스크의 스케줄 태스크 및 템플릿 태스크 목록에 지침이 포함되어 있는지 쉽게 확인할 수 있습니다. 지침 열을 목록 보기에 추가하고 태스크의 텍스트 지침을 볼 수 있습니다.

템플릿 지침을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **템플릿** 탭을 누릅니다.
3. [새 템플릿] 또는 [템플릿 편집] 대화상자에서 **지침** 탭을 선택합니다.
4. **지침**에서 포함할 템플릿의 각 태스크에 대한 지침 텍스트를 입력합니다.
5. **확인**을 누릅니다.

참조를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. **참조** 섹션에서 **추가**를 누릅니다.
2. **참조 유형** 목록에서 다음 유형 중 하나를 선택합니다.
  - **로컬 파일**: **파일 선택**을 누르고 파일을 선택하여 첨부한 후 이름을 입력하고 **확인**을 누릅니다.
  - **URL**: URL(예: http://www.oracle.com)을 입력한 다음 URL 이름(예: Oracle)을 입력하고 **확인**을 누릅니다.

한 번에 여러 템플릿에 참조 파일 또는 URL을 추가하려면 다음을 수행합니다.

- a. 템플릿 기본 페이지로 이동합니다.
- b. 복수 선택(둘 이상의 행을 강조표시하거나 **Shift** 키를 사용하여 둘 이상의 행 선택) 후 **작업**, **참조 추가**, **파일** 또는 **URL** 순으로 누를 수 있습니다.

**첨부파일 추가** 대화상자에서 사용할 수 있는 끌어서 놓기 기능을 사용하여 첨부파일을 하나 이상 추가할 수도 있습니다. 원하는 경우 **이름** 필드에서 첨부파일 이름을 바꿀 수 있습니다. 여러 첨부파일을 끌어서 놓으면 한 번에 업로드할 수 있습니다.

첨부파일을 제대로 끌어서 놓으려면 **첨부파일 추가** 대화상자에 액세스해야 합니다.

3. 템플릿 섹션에 필요한 정보를 입력합니다.
  - **템플릿 속성 설정**
  - **템플릿에 뷰어 지정**
  - **템플릿 속성 적용**
  - **일자 레이블 지정**
  - **템플릿 포함**
  - **템플릿 규칙 작업**

## 템플릿에 뷰어 지정

[조회자] 탭에서는 스케줄의 태스크 및 템플릿에서 생성되는 스케줄 태스크를 볼 수 있는 사용자에게 조회자 권한을 지정할 수 있습니다. 여러 사용자를 조회자로 템플릿에 지정할 수 있습니다. 팀 또는 그룹에도 조회자를 지정할 수 있습니다. 고급 사용자 조회자는 템플릿 세부정보와 템플릿 태스크를 읽기 전용으로 볼 수 있습니다. 조회자는 템플릿에 액세스할 수 없고 템플릿에서 생성된 스케줄에 읽기 전용으로만 액세스할 수 있습니다.

 주:

태스크 조회자 역할이 있는 사용자만 질문에 응답할 수 있습니다.

조회자 권한을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **템플릿** 탭을 누릅니다.
3. [새 템플릿] 또는 [템플릿 편집] 대화상자에서 **조회자** 탭을 선택합니다.
4. **추가**를 누릅니다.
5. 사용자나 그룹, 팀으로 검색하려면 **사용자 검색**을 누른 후 **사용자나 그룹, 팀**을 선택합니다.
6. 전체 또는 부분 사용자 이름을 입력한 다음 **검색**을 누릅니다.
7. 사용자를 구체적으로 확인하려면 **고급**을 누른 후 **사용자 ID나 전자메일 주소, 설명**을 입력합니다.
8. **검색 결과** 목록에서 사용자를 선택한 후 **선택됨** 창으로 이동합니다.
9. 팀, 그룹 또는 역할과 같은 사용자에게 대한 추가 세부정보를 보려면 **세부정보**를 누릅니다.
10. **추가** 또는 **모두 추가**를 눌러 사용자를 **선택됨** 목록으로 이동합니다.

 팁:

사용자를 제거하려면 사용자를 선택한 후 **제거** 또는 **모두 제거**를 누릅니다.

11. 템플릿 섹션에 필요한 정보를 입력합니다.
  - [템플릿 속성 설정](#)
  - [템플릿 지침 지정](#)
  - [템플릿 속성 적용](#)
  - [일자 레이블 지정](#)
  - [템플릿 포함](#)
  - [템플릿 규칙 작업](#)

## 템플릿 속성 적용

시스템에서 템플릿을 찾기 위해 속성을 템플릿에 적용할 수 있습니다. 속성을 선택할 때 속성 유형에 따라 속성의 값을 설정할 수 있습니다. 그런 다음 나중에 속성 값을 기준으로 필터링할 수 있습니다.

예를 들어 북부, 남부, 동부, 서부를 값으로 가지는 영업 지역이라는 목록 속성이 있을 수 있습니다. 현재 템플릿이 서부 영업 지역에만 적용된다면 영업 지역 속성을 추가하고 이 속성을 "서부"로 설정할 수 있습니다.

속성을 적용하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.

2. 왼쪽의 **템플릿** 탭을 누릅니다.
3. **새 템플릿** 또는 **템플릿 편집** 대화상자에서 **속성** 탭을 선택합니다.
4. **추가**를 누릅니다.
5. **속성** 목록에서 속성을 선택합니다. **유형** 필드는 편집할 수 없으며 속성으로 채워져 있습니다.
6. 속성에 따른 **값**은 드롭다운 목록에서 속성의 값을 선택하거나 값을 입력합니다.
7. **확인**을 누릅니다.
8. 템플릿 섹션에 필요한 정보를 입력합니다.
  - [템플릿 속성 설정](#)
  - [템플릿 지침 지정](#)
  - [템플릿에 뷰어 지정](#)
  - [일자 레이블 지정](#)
  - [템플릿 포함](#)
  - [템플릿 규칙 작업](#)

## 일자 레이블 지정

템플릿에서 일 이름을 사용자정의할 수 있습니다. 일 이름을 편집해도 일 순서는 변경되지 않습니다.

템플릿에 생성된 일자 레이블은 템플릿에서 생성된 모든 스케줄에 복사됩니다.

일 레이블을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **템플릿** 탭을 누릅니다.
3. **새 템플릿** 또는 **템플릿 편집** 대화상자에서 **일자 레이블** 탭을 선택합니다.
4. 이름을 바꿀 일을 선택합니다.
5. 일의 이름을 기본값에서 사용자정의 이름으로 바꿉니다. 최대 20자까지 입력할 수 있습니다.
6. **확인**을 누릅니다.
7. 템플릿 섹션에 필요한 정보를 입력합니다.
  - [템플릿 속성 설정](#)
  - [템플릿 지침 지정](#)
  - [템플릿에 뷰어 지정](#)
  - [템플릿 속성 적용](#)
  - [템플릿 포함](#)
  - [템플릿 규칙 작업](#)

## 템플릿 포함

한 템플릿을 다른 템플릿에 포함하면 한 태스크 템플릿의 태스크를 다른 태스크 템플릿에서 재사용할 수 있습니다. 템플릿의 태스크를 예약하면 포함된 템플릿의 태스크도 예약됩니다.

예를 들어 프로세스 중 하나에 일부 태스크가 추가되어 있으나 기본적으로 동일한 두 개의 프로세스가 있을 수 있습니다. 한 템플릿이 다른 템플릿을 포함하도록 지정하면 첫번째 템플릿을 변경하는 경우 다른 템플릿을 업데이트할 필요가 없습니다. 스케줄을 생성하는 경우 다른 템플릿의 태스크가 포함됩니다.

 **주:**

하나의 레벨만 포함할 수 있습니다. 예를 들어 템플릿 A가 템플릿 B에 포함된 경우 템플릿 B는 다른 템플릿에 포함될 수 없습니다.

포함 템플릿은 직접 배포되도록 설계되지 않았지만 직접 배포된 다른 템플릿에서 사용하도록 설계된 태스크 템플릿입니다. 템플릿 관리 화면에는 포함 템플릿을 확인하기 위한 다음 열이 포함되어 있습니다.

- 포함: 현재 템플릿에 포함된 템플릿의 목록입니다. 없는 경우 공백입니다.
- 포함 위치: 현재 템플릿이 포함되어 있는 템플릿의 목록입니다. 없는 경우 공백입니다.

열은 기본적으로 표시되지 않지만 보기 메뉴에서 사용할 수 있습니다.

템플릿을 포함하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **템플릿** 탭을 누릅니다.
3. 이전에 포함된 템플릿을 확인하려면 **보기, 열** 순으로 선택하고 **포함 위치** 또는 **포함 템플릿**를 선택합니다.
4. **새 템플릿** 또는 **템플릿 편집** 대화상자에서 **포함 템플릿** 탭을 선택합니다.
5. **사용가능한 템플릿** 목록에서 포함할 템플릿을 선택합니다.
6. **이동**을 눌러 **포함 템플릿** 목록으로 템플릿을 이동합니다.

 **팁:**

템플릿을 하나 이상 제거하려면 **포함 템플릿** 목록에서 해당 템플릿을 선택하고 **제거** 또는 **모두 제거**를 눌러 **사용가능한 템플릿** 목록으로 이동합니다.

7. **확인**을 누릅니다.
8. 템플릿 섹션에 필요한 정보를 입력합니다.
  - [템플릿 속성 설정](#)
  - [템플릿 지칭 지정](#)
  - [템플릿에 뷰어 지정](#)
  - [템플릿 속성 적용](#)
  - [일자 레이블 지정](#)
  - [템플릿 규칙 작업](#)

## 템플릿 규칙 작업

템플릿 규칙은 템플릿의 모든 태스크에 적용되며, 규칙은 태스크 그룹에도 적용됩니다.

템플릿 대화상자에서 구성한 규칙이 스케줄 대화상자 및 태스크 편집 대화상자에 적용되고, 규칙 탭에 읽기 전용 양식으로 표시됩니다.

템플릿 규칙:

- 태스크 자동 승인:** 지정된 조건이 충족된 경우 지정된 승인을 자동으로 완료합니다.  
 이 규칙에 적용할 수 있는 조건의 예는 다음과 같습니다.
  - 속성에 값이 지정됨(계산된 속성 포함)
  - 선행 태스크에 지정된 값이 있는 속성이 포함됨
 조건이 충족되면 규칙에 따라 지정된 승인자 레벨이 [완료]로 표시되며, 워크플로우가 다음 승인 레벨로 진행되거나, 추가 승인 레벨이 없는 경우 닫힙니다.  
 이 규칙은 태스크 상태가 [열림(승인자 포함)]으로 변경되면 실행됩니다.
- 태스크 자동 제출:** 지정된 조건이 충족되면 태스크를 자동으로 제출합니다.  
 조건이 충족되면 규칙에 따라 담당자 역할이 [완료]로 표시되므로 처리 워크플로우가 처음 승인 레벨로 진행되거나, 승인 레벨이 없는 경우 [마감]으로 진행됩니다.

### 주:

- 태스크 자동 제출은 태스크 상태가 [대기 중]에서 [담당자 포함 열기]로 변경되면 실행됩니다. 태스크 자동 제출 규칙에서는 선행 태스크 관계를 적용합니다. 완료 시 완료 선행 작업이 오류 없이 완료되고, 완료 오류 시 완료 선행 작업이 완료된 경우에만 실행됩니다. 사용자 또는 규칙에 따라 완료 시 완료 선행 태스크가 마감되면, 실행 중인 후행 태스크를 확인해야 하며, 필요한 경우 태스크 자동 제출 규칙을 트리거해야 합니다.
  - 태스크에 누락된 매개변수가 있으면 태스크 자동 제출이 트리거되지 않습니다.
- 태스크 승인 방지:** 이 규칙은 속성 값 또는 기타 특성에 따라 태스크 승인을 방지합니다. 승인자가 승인을 누르면 이 규칙이 실행됩니다.
  - 태스크 제출 방지:** 이 규칙은 속성 값 또는 기타 특성에 따라 태스크 제출을 방지합니다. 담당자가 제출을 누르면 이 규칙이 실행됩니다.

템플릿 규칙 작업을 수행하려면 다음을 수행합니다.

- 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **태스크 관리자** 순으로 누릅니다.
- 왼쪽의 **템플릿** 탭을 누릅니다.
- 템플릿을 엽니다.
- 규칙 탭을 선택합니다. 템플릿과 연계된 규칙에 대한 다음 정보를 볼 수 있습니다.
  - 순서:** 우선순위의 순서입니다.
  - 규칙**
  - 조건:** 규칙을 실행하기 전에 존재해야 하는 조건입니다.
- 규칙을 생성하거나 편집하려면 규칙 탭에서 **새로 작성** 또는 **편집**을 누르고 업데이트합니다.

- 규칙: 규칙을 선택합니다.

 주:

규칙 정의를 변경하면 추가 정보가 감사 로그에 추가됩니다. **내역** 탭과 **감사 보고서** 둘 다에서 변경사항을 볼 수 있습니다.

- **설명:** 선택사항입니다. 규칙을 구성한 이유와 사용 방법을 설명합니다. 최대 255자까지 입력할 수 있습니다.
  - **승인자 레벨:** 모든 레벨을 선택하거나 승인자 레벨을 선택합니다.
  - **필터 생성**을 선택하고 조건 섹션을 채우거나 **저장된 필터 사용**을 선택한 다음 필터를 선택합니다. 규칙에 대해 선택 및 구성된 필터에 따라 적용할 규칙을 트리거하는 조건이 결정됩니다.
  - **조건:**
    - **저장된 필터 사용:** 조건 섹션에는 저장된 필터와 연계된 읽기 전용 버전의 조건이 표시됩니다.
    - **필터 생성:** 조건 섹션이 사용으로 설정되어 있고 **조건 생성** 또는 **조건 그룹 생성**을 눌러 조건을 지정할 수 있습니다.  
**결합, 소스, 속성, 연산자, 값**은 기존 고급 필터 기능에서 작동하는 것처럼 작동합니다.
  - **태스크 필터링:** 조건을 선택해야 하는 태스크를 지정합니다.
    - **현재 태스크**
    - **선행 작업**
    - **특정 태스크:** 태스크 ID를 제공합니다.
6. 규칙을 삭제, 복제 또는 순서를 재지정하려면 적절한 버튼을 누르고 지침을 따릅니다.
7. 템플릿 섹션에 필요한 정보를 입력합니다.
- [템플릿 속성 설정](#)
  - [템플릿 지침 지정](#)
  - [템플릿에 뷰어 지정](#)
  - [템플릿 속성 적용](#)
  - [일자 레이블 지정](#)
  - [템플릿 포함](#)

## 템플릿 내역 보기

템플릿 작업 내역이 시스템에 유지되며, 이 내역을 [템플릿] 대화 상자에서 볼 수 있습니다. [내역] 탭에는 생성 또는 업데이트된 구성요소, 수정 유형, 기존 값과 새 값, 수정한 사용자 및 변경 날짜가 표시됩니다. [내역] 탭의 정보는 읽기 전용입니다.

템플릿 내역을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **템플릿** 탭을 누릅니다.
3. 내역을 볼 템플릿을 선택하고 **편집**을 누릅니다.

4. 내역 탭을 선택합니다.
5. 확인을 누릅니다.

## 템플릿 열기

템플릿 대화상자에서 템플릿을 열어 작업할 수 있습니다.

템플릿을 열려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **템플릿** 탭을 누릅니다.
3. **템플릿**에서 템플릿을 선택합니다.
4. 다음 방법 중 하나를 사용합니다.
  - 템플릿 오른쪽에 있는 **작업** 아이콘을 누르고 **편집**을 선택합니다.
  - 템플릿을 누릅니다.
  - 마우스 오른쪽 버튼을 누르고 **편집**을 선택합니다.

## 템플릿에 태스크 추가

Task Manager 템플릿에 태스크를 추가할 수 있습니다. 각 태스크에는 시작 날짜 및 시간이 있습니다. 템플릿에 추가되는 경우 일반 사용자 태스크에도 종료 일자 및 시간이 있습니다. 템플릿의 시작일은 달력 일이 아닌 템플릿 일에 해당합니다.

### 주:

태스크 관리자 템플릿에 추가할 수 있는 최대 태스크 수는 500,000개입니다.

Task Manager 템플릿에 태스크를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **템플릿** 탭을 누릅니다.
3. 템플릿을 선택하여 엽니다.
 

템플릿 목록이 큰 경우, **검색** 상자에 전체 또는 부분 이름을 입력하여 선택 대화상자의 목록에서 템플릿을 검색합니다.
4. 필요에 따라 태스크를 추가합니다.
5. 확인을 누릅니다.

## 템플릿 편집

Task Manager 템플릿을 편집하여 템플릿의 이름 및 0일 전후의 일수와 같은 등록정보를 변경할 수 있습니다. 0일 전후의 일수를 줄이면 해당 일에 연결된 태스크가 제거됩니다. 템플릿을 편집하더라도 이전에 해당 템플릿에서 생성된 스케줄은 영향을 받지 않습니다.

템플릿에서 태스크를 편집, 복사 및 삭제할 수 있습니다.

소스 템플리트에서 작업 중이어야만 포함 템플리트에서 태스크를 편집할 수 있습니다.

Task Manager 템플리트를 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **템플리트** 탭을 누릅니다.
3. 템플리트를 선택하고 **편집**을 누릅니다.
4. 템플리트 속성을 편집합니다.
5. **확인**을 누릅니다.

## 템플리트로 태스크 임포트

태스크나 부분 태스크 데이터를 Microsoft Excel 스프레드시트와 같은 텍스트 파일에서 템플리트로 임포트할 수 있습니다. 예를 들어 태스크 정의를 Excel의 행으로 입력하고 파일을 쉼표로 구분된 값(CSV) 파일로 저장한 다음 템플리트로 임포트할 수 있습니다. 또한 임포트 기능을 사용하면 개별 태스크를 생성하지 않고도 텍스트 파일의 필드를 편집한 다음 임포트함으로써 여러 반복 태스크를 빠르게 추가할 수 있습니다.

### 주:

태스크를 템플리트로 임포트하려면 먼저 두 개의 태스크가 같은 ID를 사용하지 않도록 템플리트에서 고유한 태스크 ID를 지정해야 합니다.

태스크를 임포트하려면 템플리트를 편집할 수 있는 보안 권한이 있어야 합니다.

태스크를 템플리트로 임포트하는 데 사용할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다.

- **바꾸기:** 태스크 정의를 임포트 파일의 정의로 바꿉니다. 이 옵션은 태스크 세부정보를 임포트하는 파일에 있는 세부정보로 바꿉니다. 이 태스크는 임포트 파일에 지정되지 않은 템플리트의 다른 태스크에는 영향을 미치지 않습니다.
- **업데이트:** 태스크의 부분 정보를 업데이트합니다. 예를 들어 임포트 파일에서 태스크 지침, 재지정된 소유자, 담당자 및 승인자를 변경하거나 일부 속성을 제거하고 새 속성을 추가했을 수 있습니다. 400개 중 100개 태스크에 새 속성을 추가하는 등의 태스크를 통해 대규모 태스크의 일부를 변경했을 수도 있습니다. 업데이트 옵션은 태스크 세부정보를 완전히 바꾸지 않고 파일에 지정된 태스크 속성의 세부정보만 업데이트합니다. 예를 들어 임포트 파일에 태스크 지침 열만 있는 경우 태스크 이름, 담당자, 속성 및 기타 속성은 영향을 받지 않습니다.
- **삭제:** 파일에 제공된 태스크 ID 목록을 기준으로 태스크 및 연계된 정보를 삭제합니다. 삭제를 수행하는 데 필요한 정보는 태스크 ID 열이 있는 파일입니다.

태스크를 템플리트로 임포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **템플리트** 탭을 누릅니다.
3. 태스크를 임포트할 템플리트를 선택합니다.
4. **태스크 임포트**를 누릅니다.
5. 임포트할 파일의 이름을 입력하거나 **파일 선택**을 눌러 파일을 찾습니다.
6. 임포트 옵션을 선택합니다.



- **바꾸기:** 태스크 정의를 임포트 파일의 정의로 바꿉니다. 임포트 파일에 지정되지 않은 다른 태스크에는 영향을 미치지 않습니다.

 **주:**

**첨부파일 유지** 확인란을 선택하여 바꾸고 있는 태스크에 대해 첨부파일을 유지할 수 있습니다.

- **업데이트:** 태스크의 부분 정보를 업데이트합니다. 예를 들어 임포트 파일에서 태스크 지침, 재지정된 소유자, 담당자 및 승인자를 변경하거나 일부 속성을 제거하고 새 속성을 추가했을 수 있습니다. 400개 중 100개 태스크에 새 속성을 추가하는 등의 태스크를 통해 대규모 태스크의 일부를 변경했을 수도 있습니다. 업데이트 옵션은 태스크 세부정보를 완전히 바꾸지 않고 파일에 지정된 태스크 속성의 세부정보만 업데이트합니다. 예를 들어 임포트 파일에 태스크 지침 열만 있는 경우 태스크 이름, 담당자, 속성 및 기타 속성은 영향을 받지 않습니다.

 **주:**

임포트 파일의 태스크 ID와 일치하는 템플릿의 태스크가 수정된다는 경고가 표시됩니다. 태스크를 덮어쓰지 않으려면 **취소**를 눌러 임포트 프로세스를 취소합니다.

- **삭제:** 파일에 제공된 태스크 ID 목록을 기준으로 태스크 및 연계된 정보를 삭제합니다. 삭제를 수행하는 데 필요한 정보는 태스크 ID 열이 있는 파일입니다.

**7. 날짜 형식을 선택합니다.**

허용된 날짜 형식의 드롭다운 목록에서 형식을 선택합니다. 날짜 형식은 환산되지 않습니다. 기본적으로 일자 형식은 익스포트된 파일 위치의 로케일 날짜 형식으로 설정됩니다.

**8. 임포트 파일의 파일 구분자를 선택합니다. 심표 또는 탭을 선택합니다. 기타를 선택하여 기타 구분자로 임의의 기타 단일 문자를 지정합니다.**

**9. 임포트를 누릅니다.**

- 임포트에 성공한 경우 임포트 성공 대화상자가 나타나며, 여기에 템플릿 이름, 태스크가 들어 있는 파일의 이름, 임포트한 총 태스크 수 등이 표시됩니다. **확인**을 누릅니다.
- 오류가 발생한 경우 임포트 프로세스가 실행되지 않고 임포트 오류 대화상자에 오류가 표시됩니다. 오류를 본 다음 **확인**을 눌러 템플릿 페이지로 돌아갑니다.

**표 26-1 임포트 오류 문제 해결**

| 오류              | 해결                                                                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 중복 태스크 ID       | 중복 태스크 ID를 확인합니다. 태스크 ID는 템플릿 또는 스케줄 내에서 고유해야 합니다. <b>태스크 생성</b> 을 참조하십시오. |
| 태스크 이름이 너무 길니다. | 태스크 이름은 최대 80자까지 입력할 수 있습니다. <b>태스크 속성 설정</b> 을 참조하십시오.                    |
| 조직 값 - "부적합한 값" | 조직 값은 비워 두거나 글머리 기호 포인트 또는 여러 라인을 포함할 수 없습니다.                              |

## 태스크 임포트 파일 형식

태스크 임포트 파일을 사용하면 템플릿으로 임포트할 태스크 정보를 지정할 수 있습니다. 첫 번째 행에는 해당 열의 데이터를 식별하는 열 제목만 포함됩니다(예: TaskName). 개별 행은 각 태스크를 정의하는 데 사용됩니다.

파일의 각 태스크에는 TaskID 열에 고유한 ID가 지정되어야 합니다. 숫자 ID를 사용하여 선행 작업과 상위 태스크를 고유하게 식별할 수 있습니다. 예를 들어 상위 열에 상위 태스크를 입력할 때 태스크 이름이 아닌 태스크의 숫자 ID를 입력합니다.

[바꾸기] 또는 [모두 바꾸기] 옵션을 사용하는 경우 열을 추가, 제거 및 이동할 수 있지만 필수 열을 제거할 수는 없습니다. [업데이트] 옵션을 사용하는 경우 태스크 ID 또는 태스크 유형 ID(태스크 유형을 임포트하는 경우) 외에는 필수 열이 없습니다. 각 열의 데이터는 첫 번째 행의 열 ID와 일치해야 합니다.

다수의 열 ID에는 값의 양이 정해져 있지 않을 수 있습니다. 예를 들어 태스크에 많은 조회자가 있을 수 있으며, Viewer4 및 Viewer5 등과 같이 끝 번호를 수정하여 매개변수를 추가할 수 있습니다.

승인자, 질문 또는 참조의 열 ID에 추가하는 번호는 승인자, 질문 또는 참조와의 상대적 순서만 나타냅니다. 이러한 값을 업데이트할 경우 시스템은 파일 형식 열의 번호와 관계없이 승인자, 질문 또는 참조의 이름을 기준으로 일치하는 항목을 찾습니다. 질문 텍스트, 승인자 또는 참조 이름을 바꾸려면 [바꾸기] 모드를 사용해야 합니다. [업데이트] 모드를 선택하는 경우 파일 이름이 일치하지 않으면 새 질문, 승인자 또는 참조가 추가되지만 합니다.

파일에 있는 모든 텍스트 록업 행은 애플리케이션에 저장된 값과 일치해야 합니다. 예를 들어 태스크 유형을 임포트하는 경우 애플리케이션을 설정할 때 해당 값을 지정한 상태여야 합니다. 열 제목 그룹의 경우 그룹에 특정 숫자의 항목이 있으면 다른 멤버에 대해서도 동일한 숫자의 항목이 있어야 합니다. 예를 들어 QText5가 있으면 해당하는 QType5가 있어야 합니다.

### 주:

임포트 파일(예: 지시사항에서)에 여러 행의 텍스트를 생성해야 하면 '\n' 구문을 사용하여 새 행을 표시합니다. 하드 리턴을 사용하여 텍스트 행을 구분하지 마십시오.

| 열 ID      | 설명                                                                     | 유형     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| TaskID    | 태스크 ID. 최대 80자입니다.                                                     | 텍스트    |
| TaskName  | 태스크 이름                                                                 | 텍스트    |
| TaskType  | 태스크 유형                                                                 | 텍스트 조회 |
| 설명        | 태스크에 대한 전체 설명. 최대 1000자입니다.                                            | 텍스트    |
| Priority  | 태스크 우선순위(높음, 보통, 낮음)                                                   | 텍스트 조회 |
| StartDate | 시작 날짜. 템플릿 일수 형식(예: -5, 0, 1, 12)<br>스케줄에서 시작 날짜는 로케일 형식의 달력 날짜여야 합니다. | 정수     |

| 열 ID         | 설명                                                                            | 유형             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| StartTime    | HH:MM(24시간) 형식의 시작 시간(예: 13:00)                                               | 정수             |
| EndDate      | 사용자 태스크만 해당. 템플리트 일수 형식(예: -5, 0, 1, 12)<br>스케줄에서 종료 날짜는 로케일 형식의 달력 날짜여야 합니다. | 정수             |
| EndTime      | 사용자 태스크만 해당.<br>HH:MM(24시간) 형식(예: 13:00)                                      | 정수             |
| Duration     | 태스크 기간(분). 자동화 태스크에만 해당                                                       | 숫자             |
| 소유자          | 태스크 소유자                                                                       | 텍스트 조회         |
| 담당자          | 태스크 담당자(사용자 태스크에만 해당)                                                         | 텍스트 조회         |
| 활성           | 태스크가 활성 상태인지 여부. 템플리트 임포트에만 적용됩니다.                                            | 부울             |
| StartEarly   | 담당자가 예약된 시작 시간 이전에 보류 중인 태스크를 열 수 있는지 여부                                      | 부울             |
| RunAs        | RunAs 사용자 이름. 시스템 자동화 태스크에만 적용할 수 있습니다.                                       | 텍스트 조회         |
| Instruction  | 지침 텍스트. 최대 2GB입니다.                                                            | 텍스트            |
| Reference#   | 지침 참조(URL 및 콘텐츠 서버 참조)                                                        | URL            |
| RefText#     | 참조 이름(URL 참조의 경우)                                                             | 텍스트            |
| RefType#     | 참조 유형(URL, 문서)                                                                | 텍스트 조회         |
| RefURL#      | 참조 URL(URL 참조의 경우)                                                            | URL            |
| RefDocId#    | 참조 문서 ID(문서 참조의 경우)                                                           | 정수             |
| Approver#    | 승인자 레벨                                                                        | 사용자 이름         |
| Viewer#      | 태스크 조회자                                                                       | 사용자 이름         |
| QText#       | 질문에 필수. 질문 텍스트입니다. 최대 255자입니다.                                                | 텍스트            |
| QType#       | 질문에 필수. 질문의 데이터 유형(텍스트, 멤버, True/False 등)                                     | 텍스트 조회         |
| QReq#        | 질문에 필수. 질문 필수 여부 (예 또는 아니요)                                                   | 부울             |
| QList#       | 기호로 구분된 질문 값 목록(예: 빨강 녹색 파랑 노랑)                                               | 텍스트 조회         |
| QCurrSymbol# | 질문 X의 통화 형식                                                                   | 텍스트            |
| QDecPlaces#  | 질문 X의 소수점 앞 유효 자릿수                                                            | 숫자             |
| QNegNumFmt#  | 질문 X의 음수 형식                                                                   | 텍스트: - 또는 ()   |
| QScale#      | 질문 X의 스케일 형식                                                                  | 숫자(크기): 1000 등 |
| QThouSep#    | 질문 X의 천단위 구분자 표시기                                                             | 부울             |
| Attribute#   | 속성 이름(예: 색상)                                                                  | 텍스트 조회         |
| AttrVal#     | 속성 값(예: 빨강색). 최대 255자입니다.                                                     | 텍스트            |

| 열 ID          | 설명                                                 | 유형     |
|---------------|----------------------------------------------------|--------|
| AttrDisplay   | 속성의 사용자에게 표시(태스크 작업 대화 상자)                         | 부울     |
| Param#        | 매개변수 이름                                            | 텍스트 조회 |
| ParmVal#      | 매개변수 값                                             | 텍스트    |
| 상위            | 태스크 상위의 태스크 ID                                     | 태스크 ID |
| Predecessor#  | 선행 작업 태스크 ID(A열)                                   | 태스크 ID |
| PredType#     | 필수 사항. 선행 작업 유형(예: 완료 시 시작)입니다.                    | 텍스트 조회 |
| PredTemplate# | 선행 작업 템플릿 또는 스케줄의 이름 (선행 작업이 다른 템플릿 또는 스케줄에 속한 경우) | 텍스트    |

태스크 유형을 임포트하는 경우 다음과 같은 열을 사용합니다.

- TaskTypeID
- IntegrationType
- ParamOverride# - 매개변수를 대체할 수 있는지 여부

샘플 태스크 임포트 파일이 제공됩니다. 여기에는 수정할 수 있는 다음과 같은 동적 매개변수가 포함됩니다.

- 질문 2개
- 속성 2개
- 지침 참조 2개
- 선행 작업 태스크 3개
- 승인자 레벨 3개

## Microsoft Excel로 태스크 익스포트

템플릿의 태스크를 CSV 형식의 플랫폼 파일로 익스포트한 다음 Microsoft Excel을 사용하여 파일을 수정할 수 있습니다. 예를 들어 테스트 설치에서 템플릿의 태스크를 익스포트하고 프로덕션 설치에서 해당 태스크를 템플릿으로 임포트할 수 있습니다. 템플릿에서 태스크를 익스포트하면 해당 태스크가 CSV 파일로 저장됩니다.

태스크를 익스포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **템플릿** 탭을 누릅니다.
3. **태스크** 탭을 누릅니다.
4. 하나 이상의 태스크를 선택하고 **작업** 메뉴에서 **익스포트**를 누릅니다. 파일은 형식 지정된 데이터(표시된 열만) 또는 향후 임포트를 위한 형식 미지정 데이터 중 선택한 항목에 따라 Excel 또는 CSV 형식으로 다운로드됩니다.
5. 단기를 눌러 태스크 익스포트 대화상자를 닫습니다.

## 템플릿에서 사용자 재지정

주기적으로 여러 사용자를 서로 다른 태스크에 재지정해야 할 수 있습니다. 예를 들어 템플릿을 생성하여 한 사용자를 특정 태스크에 지정한 후 나중에 해당 직원이 퇴사하고 다른 직원이 태스크를 인계하는 경우 개별 태스크를 수동으로 검색하고 열어 편집하지 않고도 템플릿 대화상자에서 [재지정] 기능을 사용하여 지정을 자동으로 변경할 수 있습니다. [재지정] 기능을 통해 한 사용자와 연결된 태스크를 신속하게 찾아 다른 사용자에게 재지정할 수 있습니다.

한 번에 여러 템플릿에 대해 사용자를 재지정할 수 있습니다. 애플리케이션에 많은 수의 템플릿이 있는 경우 유용할 수 있습니다.

재지정되는 사용자의 역할을 선택할 수 있습니다. 예를 들어 소유자 역할을 선택하면 해당 사용자가 소유자로 지정된 태스크에서만 사용자가 재지정됩니다.

태스크가 재지정되면 지정된 사용자에게 즉시 전자메일 통지를 전송합니다.

사용자를 재지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **템플릿** 탭을 누릅니다.
3. 사용자를 재지정할 템플릿을 하나 이상 선택합니다.
4. **작업**, **사용자 재지정** 순으로 선택합니다.
5. **사용자 찾기**에서 바꾸려는 사용자의 검색 기준을 입력합니다.
  - a. **사용자 찾기**를 누른 후 **사용자 선택** 대화상자에서 사용자의 이름 또는 성을 입력하고 검색을 누릅니다.
  - b. 결과에서 사용자를 선택하고 **확인**을 누릅니다.
6. **바꿀 내용**을 누르고 태스크를 재지정할 사용자의 검색 기준을 입력합니다.
7. 재지정해야 하는 사용자의 역할을 선택합니다.
  - 소유자
  - 담당자
  - 승인자
  - 조회자
8. **재지정**을 누릅니다.

프로세스가 끝나면 "사용자 재지정 - 성공" 메시지가 표시되어 사용자 재지정이 완료되었음을 나타내고 템플릿 이름과 수행된 사용자 재지정의 총 수가 표시됩니다.

## 템플릿에서 스케줄 생성

템플릿에서 스케줄을 생성할 수 있습니다. 템플릿에서 스케줄을 생성하면 스케줄이 템플릿의 태스크로 채워집니다. 소스 템플릿에 포함 템플릿이 있는 경우 포함 템플릿의 태스크가 포함됩니다. 템플릿 지침, 조회자 및 속성도 스케줄에 추가됩니다.

템플릿 편집 대화상자를 사용하여 템플릿에서 스케줄을 생성합니다. [마지막 스케줄] 열에는 각 템플릿에서 생성한 마지막 스케줄이 표시되고, [스케줄] 열에는 각 템플릿에서 생성한 스케줄의 전체 수가 표시됩니다.

템플릿에서 스케줄을 생성하려면 서비스 관리자 또는 고급 사용자 역할이어야 합니다.

REST API를 사용하여 템플릿에서 태스크 스케줄을 생성할 수 있습니다. 그러면 모든 주기적 태스크 스케줄을 생성할 자동화된 루틴을 작성할 수 있습니다. 자세한 정보는 [에서 태스크 관리자 템플릿 배포를 참조하십시오](#) Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 REST API.

스케줄은 [대기 중] 상태에서 시작되므로 정의를 최종적으로 변경할 수 있습니다.


템플릿의 템플릿 태스크를 스케줄에 추가하면 템플릿 0일과의 관계에 따라 달력 날짜가 태스크에 지정됩니다. 태스크에 비 업무일을 지정한 경우 날짜를 할당할 때 비 업무일도 고려될 수 있습니다. 예를 들어 0일이 금요일이고 주말을 제외하도록 선택한 경우, 1일에 해당하는 태스크는 다음 월요일에 배치됩니다. [날짜 맵]에는 각 템플릿 일에 지정된 기본 달력 날짜가 표시됩니다. [날짜 맵] 기능을 사용하여 날짜 지정을 조정할 수 있습니다.

한 템플릿의 태스크에는 다른 템플릿의 선행 태스크가 있을 수 있습니다. 템플릿에서 스케줄을 생성하는 경우 스케줄의 선행 태스크를 다른 템플릿에 선행 태스크가 있는 태스크의 선행 태스크로 선택할 수 있습니다. [선행 태스크 링크] 탭을 사용하여 스케줄의 선행 태스크를 선택합니다. [선행 태스크 링크] 탭에는 다른 템플릿에 선행 태스크가 있는 모든 태스크가 표시되므로 이러한 태스크에 대해 스케줄의 선행 태스크를 선택할 수 있습니다.

#### 팁:

템플릿에서 스케줄을 생성할 때 매개변수의 대체 옵션을 사용하도록 설정한 경우 태스크 유형의 태스크 매개변수를 글로벌로 업데이트할 수 있습니다. [태스크 유형 매개변수 설정](#)을 참조하십시오.

템플릿에서 스케줄을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **템플릿** 탭을 누릅니다.
3. 예약할 템플릿을 선택합니다.
4. 템플릿 검증에 성공한 경우 스케줄을 생성합니다. 오른쪽에 있는 **작업** 아이콘  을 누르고 **스케줄 생성**을 선택하거나, 목록 위의 **스케줄 생성** 아이콘을 누릅니다.

스케줄 매개변수 탭에서 다음 필드를 입력합니다.

- **스케줄:** 스케줄의 이름입니다.
- **연도:** 스케줄 연도를 선택합니다.
- **기간:** 스케줄의 기간을 선택합니다.
- **0일 날짜:** 템플릿 0일에 지정할 달력 날짜를 선택합니다.
- **날짜 매핑:**

- 조직 구성 단위
- 달력 일
- 업무일
- 고급 구성 대화상자:

고급 구성을 눌러 스케줄에 있는 모든 태스크의 조직 구성 단위 및 업무일 구성을 대체합니다.

 **팁:**

글로벌 템플릿을 생성하여 이 템플릿에서 엔티티의 휴일 달력, 시간대 및 업무일 구성을 고려하여 지역별 엔티티에 적합한 스케줄을 생성할 수 있습니다.

\* **조직 구성 단위**

다음 중 하나를 선택합니다.

\* **태스크 값 사용:** 조직 구성 단위에서 값을 선택합니다.

\* **설정 값:** 템플릿의 태스크에 다른 조직 구성 단위 값이 포함된 경우에도 선택한 조직 구성 단위가 스케줄의 모든 태스크에 적용됩니다. 모든 태스크에 동일한 조직 구성 단위가 있으므로 [템플릿의 스케줄] 대화상자의 [날짜 매핑] 패널에 있는 조직 구성 단위가 읽기 전용으로 표시됩니다.

\* **업무일:** 태스크에 조직 구성 단위를 지정하지 않고 [업무일 대체] 기능을 사용하지 않으면 애플리케이션이 다음 기본값을 사용합니다. 월요일 - 금요일은 업무일이고 토요일과 일요일은 비 업무일입니다.

- **날짜 맵:** 날짜 지정을 수정할 각 템플릿 일의 **날짜** 열에 새 날짜를 입력합니다.

 **주:**

일 레이블은 **날짜 매핑** 내의 날짜에 적용됩니다. 즉, 템플릿 일 레벨에 상관없이 매핑된 날짜의 스케줄에 동일하게 적용됩니다.

일 매핑은 날짜 매핑 내의 조직 단위에 따라 다를 수 있습니다. 템플릿 레벨에 지정된 조직 단위가 없으면 "지정되지 않음" 일 매핑이 스케줄에 적용됩니다. 템플릿에 조직 단위가 지정되어 있으면 해당 조직 단위의 일 매핑이 스케줄에 지정됩니다.

동일한 날짜에 여러 날이 매핑된 경우 일 레이블은 쉼표로 연결됩니다. 비업무일에는 일 레이블이 비어 있습니다.

조직 단위 드롭다운 목록은 날짜 매핑에 사용됩니다. 템플릿과 관련된 비지정 및 조직 단위만 포함합니다.

스케줄 생성 대화상자의 조직 단위 드롭다운 목록은 생성된 스케줄의 조직 단위가 아니라 날짜 매핑용입니다. 템플릿과 관련된 비지정 및 조직 단위만 포함합니다.

5. **선택 사항: 선행 태스크 링크** 탭을 선택하고 선행 태스크가 포함된 스케줄을 선택한 다음 [지정된 태스크] 목록에서 선행 태스크를 선택합니다.

6. **선택 사항: 매개변수 대체** 탭을 선택하고 매개변수를 검토한 후 수정할 각 매개변수의 **새 값** 열에 새 값을 입력합니다.

 **주:**

이 **매개변수 대체** 탭에는 하나 이상의 매개변수에 [대체] 옵션이 사용으로 설정된 태스크 유형을 사용하는 태스크만 표시됩니다.

**7. 스케줄 생성을 누릅니다.**

스케줄이 생성되고 템플릿의 태스크, 지칭 및 조회자로 채워집니다. 이때의 상태는 [대기 중]입니다. 기본적으로 스케줄이 생성되면 뷰에서 열립니다.

스케줄을 검토하고 필요에 따라 조정합니다.

## 템플릿에서 스케줄을 생성할 때 매개변수 대체 옵션 사용

통합 태스크에는 보통 주기적으로 업데이트해야 하는 매개변수가 있습니다. 많은 통합 태스크에 다양한 스케줄에서 태스크 실행이 서로 다른 **기간** 매개변수가 있습니다. 예를 들어 **데이터 규칙 실행** 통합 태스크의 **시작 기간** 및 **종료 기간** 매개변수는 템플릿에서 생성된 다른 스케줄 내에서 수정해야 할 수 있습니다.

**매개변수 대체** 옵션을 사용하면 주기적으로 업데이트해야 하는 이러한 매개변수를 빠르게 업데이트할 수 있습니다.

처음에는 태스크 유형에서 **스케줄링 시 대체** 등록정보를 선택하여 스케줄링 시 업데이트해야 하는 통합 매개변수를 지정합니다. 새 태스크 유형의 경우 **태스크 유형 매개변수 설정**을 참조하십시오. 기존 태스크 유형의 경우 **태스크 유형 편집**을 참조하십시오.

예를 들어 **데이터 규칙 실행** 태스크 유형을 편집합니다. **매개변수** 탭에서 **시작 기간** 및 **종료 기간**에 대해 **스케줄링 시 대체** 옵션을 선택하고 저장합니다.

다음으로, 템플릿에 통합 태스크를 추가할 때 태스크 유형을 선택하고 필요한 매개변수를 채웁니다. 대체용으로 지정된 매개변수의 경우 기본값을 제공할 수도 있고 공백으로 유지할 수도 있습니다. **템플릿에 태스크 추가**를 참조하십시오.

예를 들어 **데이터 규칙 실행** 태스크 유형을 선택하여 **데이터 규칙 실행** 태스크를 하나 이상 템플릿에 추가합니다. **매개변수** 탭에서 **시작 기간**에 **1월**, **종료 기간**에 **2월**을 입력합니다.

마지막으로, 템플릿에서 스케줄을 생성할 때 **스케줄링 시 대체** 탭을 선택합니다. 이 테이블에서 스케줄링 시 대체용으로 지정된 매개변수는 모두 현재 값을 사용하여 나열됩니다. 새 매개변수 값을 입력할 수 있으며 이 값은 해당 태스크 유형을 사용하는 모든 태스크에 대해 설정됩니다.

예를 들어 템플릿에서 스케줄을 생성할 때 **스케줄링 시 대체** 탭에 **데이터 규칙 실행 시작 기간** 및 **종료 기간** 매개변수가 현재 값을 사용하여 표시됩니다. 테이블에서 값을 업데이트하여 매개변수를 대체할 수 있습니다.

**표 26-2** 스케줄링 시 매개변수 대체

| 태스크 유형 이름 | 매개변수 이름 | 현재 값 | 새 값 |
|-----------|---------|------|-----|
| 데이터 규칙 실행 | 시작 기간   | 1월   | 2월  |
| 데이터 규칙 실행 | 종료 기간   | 2월   | 3월  |

스케줄이 생성되면 데이터 규칙 실행 태스크의 **시작 기간**은 **2월**로, **종료 기간**은 **3월**로 설정됩니다.

## 템플릿 수동 검증

템플릿에서 스케줄을 생성하는 경우 먼저 템플릿 검증을 통해 고유성 위반이 있는지, 태스크 간에 직접 또는 간접적으로 의존성이 있는지 또는 날짜와 우선순위 간의 불일치가 있는지가 자동으로 확인됩니다. 예를 들어 순환 선행 작업이 있으면 안 됩니다.



템플릿을 수동으로 검증할 수 있습니다. 검증은 특히 태스크를 파일에서 템플릿으로 импорт한 후 문제가 있는지 확인하는 데 유용합니다.

검증 결과에는 템플릿 이름, 상태 및 오류 메시지가 표시됩니다. 템플릿 이름 또는 상태별로 검증 결과 목록을 정렬할 수 있습니다.

템플릿을 수동으로 검증하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **템플릿** 탭을 누릅니다.
3. **템플릿**에서 검증할 템플릿을 하나 이상 선택하십시오.
4. **검증**을 누릅니다.

오류가 없으면 검증 결과에 "템플릿이 적합합니다." 메시지가 표시됩니다. 오류가 있으면 오류 세부정보가 표시됩니다.

| Template Name    | Status | Message                                                                                                                                                                       |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Error Template 1 | ✘      | The template has cyclical references for task precedence. The following tasks form a cyclical reference for task precedence. Basic Template 1 Task 2, Basic Template 1 Task 1 |
| Error Template 2 | ✘      | The template has cyclical references for task precedence. The following tasks form a cyclical reference for task precedence. Basic Template 2 Task 2, Basic Template 2 Task 1 |
| Template 3       | ✔      | Template is valid                                                                                                                                                             |
| Template 4       | ✔      | Template is valid                                                                                                                                                             |
| Template 5       | ✔      | Template is valid                                                                                                                                                             |

## 태스크 관리자 템플릿 보기

템플릿 대화상자에서 템플릿 목록에 대해 표시할 열을 지정하거나 모두 표시할 수 있습니다. 열 순서를 재지정하거나, 열을 오름차순 또는 내림차순으로 정렬하거나, 열 너비를 변경할 수도 있습니다.

열을 표시하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **템플릿** 탭을 누릅니다.
3. 다음 태스크 중 하나 이상을 수행합니다.
  - 모든 열을 표시하려면 **뷰**, **열** 및 **모두 표시** 순으로 선택합니다.
  - 특정 열을 표시하려면 **뷰**, **열** 순으로 선택한 후 열 이름을 선택하거나 선택 취소합니다.
  - 열 순서를 재지정하려면 **보기**, **열 순서 재지정** 순으로 선택합니다. 열을 선택하고 위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용하거나 열을 끌어서 순서를 변경합니다.
  - 열을 정렬하려면 정렬 아이콘이 표시될 때까지 열 머리글을 마우스로 가리킨 다음 **오름차순으로 정렬** 또는 **내림차순으로 정렬**을 누릅니다.

- 열 너비를 변경하려면 화살표가 표시될 때까지 열 머리글 구분자를 마우스로 가리키고 원하는 너비로 열을 끕니다.

## 템플릿 검색


[템플릿] 목록에서 검색 기능을 사용하여 태스크 관리자 템플릿을 신속하게 찾을 수 있습니다. 검색할 전체 이름이나 부분 이름을 입력할 수 있습니다. 필터 모음을 사용하여 목록에 표시되는 템플릿을 제어할 수 있습니다. 기본적으로 모든 템플릿이 표시됩니다.

템플릿을 검색하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **템플릿** 탭을 누릅니다.
3. 템플릿을 검색하려면 **검색** 텍스트 상자에 검색 기준을 입력합니다.
4. **선택사항:** 필터 모음에서 범주를 눌러 **Equals, Does Not Equal, Contains, Does Not Contain, Starts With, Ends With**와 같은 추가 검색 연산자를 표시합니다.

이름, 소유자, 조직 단위, 0일 이후 일 수, 0일 이전 일 수, 포함 위치, 포함만, 포함된 템플릿, 설명, 생성자, 생성 날짜, 마지막 업데이트자 또는 마지막 업데이트 날짜와 같은 범주를 사용하여 템플릿을 필터링할 수 있습니다.

### 주:

- 범주를 모두 보려면 **필터 추가**를 누릅니다.
- 필터 모음을 숨기려면 **필터 아이콘**을 누릅니다.
- 모든 필터를 지우려면  아이콘에서 **필터 모두 지우기**를 누릅니다.

## 템플릿 삭제

더 이상 필요하지 않은 Task Manager 템플릿은 삭제할 수 있습니다. 템플릿을 삭제하려면 템플릿에 대한 보안 권한이 있어야 합니다.

템플릿을 삭제하면 사용가능한 템플릿 목록에서 해당 템플릿이 제거되고 연결된 태스크도 제거됩니다. 템플릿을 삭제해도 실행 중인 스케줄에 직접적인 영향을 미치지 않습니다. 그러나 일부 보고 및 대시보드 메트릭에서 템플릿을 사용하여 여러 스케줄이 함께 실행되도록 링크했을 수 있으며, 템플릿을 삭제하면 이러한 스케줄이 실행되지 않습니다.

Task Manager 템플릿을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **템플릿** 탭을 누릅니다.
3. 템플릿을 선택하고 **삭제**를 누릅니다.
4. 확인 프롬프트에서 **예**를 누릅니다.

# 27

## 태스크 관리

태스크는 비즈니스 프로세스의 핵심 작업 단위(예: 데이터 입력 또는 데이터 연결)입니다.

각 태스크에는 태스크 유형에 따라 서로 다른 매개변수가 있습니다. 서비스 관리자 또는 고급 사용자 보안 권한이 있으면 태스크를 생성하거나 편집하거나 삭제할 수 있습니다.

[태스크 생성](#)을 참조하십시오.

아래 내용을 참고합니다. [서비스 관리](#)

## 태스크 생성

태스크를 템플리트나 스케줄에 추가할 수 있습니다. 템플리트에서 태스크를 생성하는 경우 시작 및 종료 일자를 0일 이전이나 이후 일수로 지정합니다. 스케줄에서 태스크를 생성하는 경우에는 시작 및 종료 날짜의 달력 일자를 선택합니다.

태스크를 상위 태스크 아래에 그룹화하여 비즈니스 프로세스를 보다 단순하게 표시할 수 있습니다. 상위 레벨 상위 태스크를 본 후 기본 태스크로 드릴할 수 있습니다. 상위 태스크의 하위 태스크는 상위 태스크와 소유자가 다를 수 있습니다.

태스크를 생성할 때 사용할 수 있는 방법은 다음과 같습니다.

- 태스크 유형을 뷰의 템플리트 또는 스케줄로 끌어서 놓습니다.
- 태스크를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **새로 작성**을 선택합니다.

그런 다음 태스크 정보를 입력합니다.

- [태스크 속성 설정](#)
- [태스크 매개변수 설정](#)
- [태스크 지침 지정](#)
- [워크플로우 선택](#)
- [태스크 질문 추가](#)
- [태스크 조회자 설정](#)
- [선행 태스크 설정](#)
- [태스크 속성 적용](#)
- [태스크 규칙 태스크](#)
- [태스크 내역 보기](#)

태스크 생성 방법을 자세히 알아보려면 다음 비디오를 확인하십시오.



[태스크 생성](#)

다음 자습서에는 태스크 생성 방법에 대한 추가 정보가 포함되어 있습니다.



태스크 관리자에서 태스크 보기, 업데이트, 추가

## 태스크 속성 설정

[등록정보] 대화상자에서는 태스크 이름, 태스크 ID, 설명, 태스크 유형, 우선순위, 시작 날짜와 종료 날짜 또는 기간 등을 설정할 수 있습니다.

등록정보를 사용하여 태스크 소유자 및 담당자를 지정할 수도 있습니다. 소유자나 담당자가 태스크에 대한 업무를 처리할 수 없는 경우(예: 병가, 휴가, 퇴사, 다른 업무로 바쁨) 태스크, 템플릿 또는 스케줄과 연계된 사용자를 재지정할 수 있습니다. 템플릿, 스케줄 및 태스크 소유자, 담당자, 승인자 등을 태스크에 재지정할 수도 있습니다.

일반 사용자 태스크에서 선행 태스크 조건이 모두 충족된 경우 담당자가 대기 중인 태스크를 스케줄링된 시간 전에 열도록 허용할 수 있습니다.

자동화 태스크에는 지정 대상자가 없지만 해당 유형의 태스크를 실행할 사용자를 다른 이름으로 실행 사용자로 지정할 수 있습니다.

이벤트 모니터링 태스크에는 지정 대상자와 다른 이름으로 실행 사용자가 없습니다.

태스크 속성을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에서 **템플릿** 탭을 누른 후 **태스크** 탭을 누릅니다.

### 주:

Redwood 환경을 사용으로 설정한 경우 **태스크** 탭이 페이지 상단이 아닌 하단에 표시됩니다.


3. 태스크를 엽니다.
4. 등록정보를 누르고 다음 정보를 입력합니다.
  - **태스크 이름:** 최대 80자 이하로 입력합니다.
  - **태스크 ID:** 태스크를 확인합니다(필수). 태스크 ID는 템플릿 또는 스케줄 내에서 고유해야 합니다. 최대 80자 또는 이하로 입력할 수 있습니다.
  - **설명:** 최대 255자 이하로 입력합니다.

### 주:

설명, 질문 및 지침에서 캐리지 리턴과 URL을 사용할 수 있습니다.

- **조직 구성 단위:** 조직을 모델링하는 데 사용할 수 있는 엔티티 유형 계층 구조를 나타냅니다. 별도의 보고가 필요한 각 엔티티 또는 시간대, 휴일, 업무일, 조회자 또는 설명자 지정 등의 다른 구성이 필요한 엔티티에 대해 별도의 조직 구성 단위를 정의합니다. 조직 구성 단위는 시스템 설정에서 정의됩니다.
- **태스크 유형:** 돋보기를 누르고 태스크 유형을 선택합니다(필수).
- **우선순위의 경우** 다음 옵션 중에서 선택합니다.
  - 높음

- 중간
- 낮음

- **소유자:** 기본 소유자를 사용하거나 **소유자 선택**  을 눌러 사용자 또는 그룹을 선택합니다.
- **활성**을 선택하여 템플릿에서 생성된 스케줄에 이 태스크를 포함합니다.

 **주:**

스케줄에서 생성된 태스크에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.

5. 저장 및 닫기를 누릅니다.
6. 다음을 참조하십시오.
  - [태스크 매개변수 설정](#)
  - [태스크 지침 지정](#)
  - [워크플로우 선택](#)
  - [태스크 질문 추가](#)
  - [태스크 조회자 설정](#)
  - [선행 태스크 설정](#)
  - [태스크 속성 적용](#)
  - [태스크 규칙 태스크](#)
  - [태스크 내역 보기](#)

## 태스크 매개변수 설정

[매개변수] 대화상자에는 통합 유형과 연계되고 매개변수가 있는 태스크의 데이터만 포함됩니다. 통합 유형에서는 외부 애플리케이션에 대한 링크를 제공합니다. 매개변수의 경우 태스크 관련 정보와 태스크 실행 방법을 설정할 수 있습니다. 매개변수는 외부 애플리케이션에 전달됩니다. 예를 들어 태스크에 데이터 그리드에 대한 링크가 포함된 경우 [매개변수] 대화상자를 사용하여 그리드의 POV를 선택할 수 있습니다.

태스크 매개변수를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에서 **템플릿** 탭을 누른 후 **태스크** 탭을 누릅니다.

 **주:**

Redwood 환경을 사용으로 설정한 경우 **태스크** 탭이 페이지 상단이 아닌 하단에 표시됩니다.

3. **새 태스크** 또는 **태스크 편집** 대화상자에서 **매개변수**를 누릅니다.
4. 매개변수 값이 태스크 유형에 의해 입력되지 않은 경우 필수 매개변수 값을 입력할 수 있습니다.

 주:

태스크 시작 시 매개변수가 정의되지 않은 경우 태스크 소유자에게 전자메일이 전송됩니다. 값을 제공하기 전에는 태스크가 시작 대기됩니다.

5. 다음을 참조하십시오.
  - 태스크 속성 설정
  - 태스크 지침 지정
  - 워크플로우 선택
  - 태스크 질문 추가
  - 태스크 조회자 설정
  - 선행 태스크 설정
  - 태스크 속성 적용
  - 태스크 규칙 태스크
  - 태스크 내역 보기

## 태스크 지침 지정

태스크 소유자는 태스크를 완료하는 데 필요한 지침 세트를 생성할 수 있습니다. 태스크에 대한 액세스 권한이 있는 다른 모든 사용자는 지침을 읽을 수만 있습니다. 태스크 유형, 템플릿 또는 스케줄에서 상속된 태스크 지침이 있는 경우 해당 지침 텍스트가 지침 텍스트 상자 위에 표시되고 읽기 전용입니다.

템플릿 태스크의 경우 템플릿 및 태스크 유형 지침을 볼 수는 있으나 편집할 수는 없습니다.

지침을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에서 **템플릿** 탭을 누른 후 **태스크** 탭을 누릅니다.

 주:

Redwood 환경을 사용으로 설정한 경우 **태스크** 탭이 페이지 상단이 아닌 하단에 표시됩니다.

3. **새 태스크** 또는 **태스크 편집** 대화상자에서 **지침**을 누릅니다.
4. 문자가 무제한인 **지침**을 입력합니다.

참조를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. **참조** 섹션에서 **추가**를 누릅니다.
2. **참조 유형** 목록에서 다음 유형 중 하나를 선택합니다.
  - **로컬 파일**: **파일** 선택을 누르고 파일을 선택하여 첨부한 후 **이름**을 입력하고 **확인**을 누릅니다.
  - **URL**: **URL**(예: <http://www.oracle.com>) 및 **URL 이름**(예: Oracle)을 입력합니다.

 주:

한 번에 여러 태스크에 참조 파일 또는 URL을 추가하려면 다음을 수행합니다.

- a. 태스크 페이지로 이동합니다.
- b. 복수 선택(둘 이상의 행을 강조표시하거나 **Shift** 키를 사용하여 둘 이상의 행 선택) 후 **작업, 참조 추가, 파일** 또는 **URL** 순으로 누를 수 있습니다.

 주:

**첨부파일 추가** 대화상자에서 사용할 수 있는 끌어서 놓기 기능을 사용하여 첨부파일을 하나 이상 추가할 수도 있습니다. 원하는 경우 **이름** 필드에서 첨부파일 이름을 바꿀 수 있습니다. 여러 첨부파일을 끌어서 놓으면 한 번에 업로드할 수 있습니다.

첨부파일을 제대로 끌어서 놓으려면 **첨부파일 추가** 대화상자에 액세스해야 합니다.

3. 다음을 참조하십시오.
  - [태스크 속성 설정](#)
  - [태스크 매개변수 설정](#)
  - [워크플로우 선택](#)
  - [태스크 질문 추가](#)
  - [태스크 조회자 설정](#)
  - [선행 태스크 설정](#)
  - [태스크 속성 적용](#)
  - [태스크 규칙 태스크](#)
  - [태스크 내역 보기](#)

## 워크플로우 선택

Task Manager 워크플로우를 선택하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에서 **템플릿** 탭을 누른 후 **태스크** 탭을 누릅니다.

 주:


Redwood 환경을 사용으로 설정한 경우 **태스크** 탭이 페이지 상단이 아닌 하단에 표시됩니다.

3. **새 태스크** 또는 **태스크 편집** 대화상자에서 **워크플로우**를 누릅니다.
4. [워크플로우] 섹션에는 담당자 및 승인자 지정이 포함되어 있습니다.

 주:

워크플로우 내에서 동일한 사용자를 여러 역할에 지정할 수 없습니다.


담당자에 대해 다음 정보를 입력합니다.

- **지정 대상자:** 이름 지정된 사용자 또는 공유 서비스 그룹에 지정 대상자를 지정하도록 선택하려면  를 누릅니다.

각 워크플로우 단계에서 완료된 워크플로우의 실제 사용자(예: **지정 대상자(실제)**)를 표시하는 "실제" 속성을 사용할 수 있습니다. 워크플로우의 **실제** 열에는 사용자 상태에 관계없이 태스크에서 작업을 수행한 사용자가 표시됩니다.

 주:

추가 사용자 정보는 초기 사용자가 태스크를 완료한 후에 태스크가 재지정된 경우에만 나타납니다.


일반 사용자 태스크의 담당자를 지정하려면 **담당자 선택**  을 눌러 사용자를 찾습니다.

담당자를 선택하지 않으면 소유자가 기본 담당자가 됩니다. 상위 및 자동화 태스크에는 담당자가 없습니다.

 주:

프로세스 자동화 태스크의 경우 **다른 이름으로 실행**을 누르고, 이 유형의 태스크를 실행할 사용자를 검색하여 선택하고, **확인**을 누릅니다.

선택한 **다른 이름으로 실행** 사용자가 태스크를 생성한 사용자인 경우 비밀번호를 다시 입력하라는 메시지가 표시되지 않고 사용자가 태스크를 인증할 수 있습니다.

- **백업:** 기본 지정 대상자에 대해 사용자를 지정한 경우 지정 대상으로 권한이 부여된 백업 사용자를 지정할 수 있습니다.
  - a. **백업**  을 누릅니다.
  - b. **이름 및 성**을 입력하거나 **검색**을 눌러 백업 사용자를 선택합니다.
  - c. **확인**을 누릅니다.
- **시작:** 시작 날짜를 선택한 후 태스크를 시작할 시간을 15분 증분으로 선택합니다.
- **종료:** 종료 날짜를 선택한 후 태스크를 종료할 시간을 15분 증분으로 선택합니다.
- **선택사항:** **최소 기간**에 최소 태스크 기간을 **일, 시간, 분** 형태로 입력합니다. 시작 날짜가 **없고** (End\_date에서 Current\_date를 뺀 값이 최소 태스크 기간보다 작거나 End\_Date에서 Start\_Date를 뺀 값이 최소 기간보다 작은) 경우 [위험 상태] 기준은 조건을 기반으로 합니다. [위험 상태] 태스크는 대시보드의 상태 차트에서 [주의 필요] 그래프에 표시됩니다.



- **선택 사항:** 일반 사용자 태스크의 경우 담당자가 스케줄링된 시작 시간 전에 태스크를 열 수 있게 하려면 **조기 시작 허용**을 선택합니다.

승인자에 대해 다음 정보를 입력합니다.

- 레벨
- 이름
- 백업
- 종료 날짜

5. 다음을 참조하십시오.

- 태스크 속성 설정
- 태스크 매개변수 설정
- 태스크 질문 추가
- 태스크 조회자 설정
- 선행 태스크 설정
- 태스크 속성 적용
- 태스크 규칙 태스크
- 태스크 내역 보기

## 태스크 질문 추가



**주:**

자동화 태스크 또는 상위 태스크에는 [질문] 탭이 표시되지 않습니다.

태스크를 생성할 때 태스크 완료를 표시하기 전에 담당자가 자신의 태스크와 관련된 질문에 대답하도록 할 수 있습니다. 예를 들어 태스크를 완료할 때 특정 프로세스를 따랐는지 여부를 물어볼 수 있습니다.

태스크에 대한 질문을 지정할 수 있습니다. 텍스트, 숫자, True/False 등 다양한 유형의 질문을 지정할 수 있으며 필수 질문인지 여부를 나타낼 수 있습니다. 필수 질문인 경우 사용자는 질문에 응답해야 하며 그렇지 않은 경우 승인을 위해 태스크를 제출할 수 없습니다. [위로 이동] 및 [아래로 이동] 버튼을 사용하여 질문의 순서를 지정할 수도 있습니다.

스케줄 태스크의 경우 사용자는 [태스크 작업] 페이지에서 질문에 응답할 수 있습니다. 템플릿에서 태스크를 생성하거나 업데이트하는 경우 행이 잠겼는지 여부를 보여주는 열이 추가로 표시되어 사용자가 질문을 제거하거나 업데이트할 수 있는지 나타냅니다. 잠긴 행은 태스크 유형에서 상속되었으므로 편집하거나 삭제할 수 없습니다.

템플릿에는 태스크 유형 질문이 표시되지만 편집할 수 없습니다.



**주:**

태스크 조회자 역할이 있는 사용자만 질문에 응답할 수 있습니다.

질문을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에서 **템플릿** 탭을 누른 후 **태스크** 탭을 누릅니다.

 **주:**

Redwood 환경을 사용으로 설정한 경우 **태스크** 탭이 페이지 상단이 아닌 하단에 표시됩니다.

3. **새 태스크** 또는 **태스크 편집** 대화상자에서 **질문**을 누릅니다.
4. **추가**를 누릅니다.
5. 최대 2,000자 이하의 **질문**을 입력합니다.
6. **유형**의 경우 다음 옵션 중에서 선택합니다.
  - **일자**
  - **날짜/시간**
  - **정수**: -2147483648에서 2147483647 사이의 값을 입력합니다.
  - **목록**: 질문에 적합한 응답의 목록을 입력합니다(최대 255자).
  - **여러 라인 텍스트**: 3~50라인의 **라인 수**를 입력합니다. 최대 4000자를 입력합니다. [여러 라인 텍스트]에 따라 [작업] 대화상자에서 스크롤하지 않고 표시되는 텍스트 라인 수가 결정됩니다. 첨부파일 섹션을 포함하려면 **첨부파일**을 선택합니다.
  - **숫자**: 값 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx(최대 17자리, 소수점 이하 9자리)를 입력합니다.  
숫자 형식 지정 옵션을 선택합니다.
    - **소수 자릿수**에 표시할 소수 자릿수의 값을 입력합니다.
    - **퍼센트로 표시**의 경우 퍼센트를 표시하려면 해당 상자를 선택합니다.
    - 숫자에 천단위 구분자(예: 1,000.00).를 표시하려면 **천단위 구분자** 옵션을 선택합니다.
    - **통화 기호**에서 통화 기호, 예를 들어 \$(미국 달러)를 선택합니다.
    - **음수**에서 음수 표시 방식(예: (123))을 선택합니다.
    - **스케일**에서 숫자의 스케일 값(예: 1000 또는 1000000000000)을 선택합니다.
  - **True/False**
  - **텍스트**: 최대 4000자까지 입력할 수 있습니다.
  - **사용자**
  - **예/아니오**
7. 질문에 **역할(지정 대상자, 승인자, 소유자, 조회자)**을 지정합니다. 액세스 권한은 책임을 기반으로 합니다.
8. 질문이 필요하면 **필수**를 선택합니다.  
소유자 또는 조회자 역할에 지정된 질문의 경우 **필수** 확인란이 사용 안함으로 설정됩니다.
9. **확인**을 누릅니다.

10. **선택사항:** 질문의 순서를 바꾸려면 질문을 선택하고 **맨위로 이동**, **위로 이동**, **아래로 이동** 또는 **맨아래로 이동**을 누릅니다.
11. **선택사항:** 질문을 편집하려면 질문을 선택하고 **편집**을 누릅니다. 질문을 제거하려면 질문을 선택하고 **삭제**를 누릅니다.
12. 다음을 참조하십시오.
  - [태스크 속성 설정](#)
  - [태스크 매개변수 설정](#)
  - [태스크 지침 지정](#)
  - [태스크 질문 추가](#)
  - [태스크 조회자 설정](#)
  - [선행 태스크 설정](#)
  - [태스크 속성 적용](#)
  - [태스크 규칙 태스크](#)
  - [태스크 내역 보기](#)

## 태스크 조회자 설정

조회자 탭에서는 현재 태스크에 대한 조회자를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 조회자 수를 무제한으로 지정할 수 있습니다.

태스크 액세스를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. **새 태스크** 대화상자에서 **조회자** 탭을 선택합니다.
2. 사용자의 이름이나 성을 입력하고 **검색**을 누릅니다.  
사용자의 신원을 구체적으로 확인하려면 **고급**을 누르고 **사용자 ID** 또는 **전자메일** 주소를 입력합니다.

### **팁:**

그룹 및 역할과 같은 사용자에게 대한 추가 정보를 보려면 **세부정보**를 누릅니다.

3. 조회자 목록에서 사용자를 제거하려면 사용자를 선택하고 **제거**를 누릅니다.
4. 다음을 참조하십시오.
  - [태스크 속성 설정](#)
  - [태스크 매개변수 설정](#)
  - [태스크 지침 지정](#)
  - [워크플로우 선택](#)
  - [태스크 질문 추가](#)
  - [선행 태스크 설정](#)
  - [태스크 속성 적용](#)
  - [태스크 규칙 태스크](#)
  - [태스크 내역 보기](#)

## 선행 태스크 설정

[선행 태스크] 탭에서는 현재 태스크에 대한 선행 태스크를 설정할 수 있습니다. 템플릿 태스크의 경우 다른 템플릿에서 선행 태스크를 선택할 수 있고, 스케줄 태스크의 경우 다른 스케줄에서 선행 태스크를 선택할 수 있습니다. 선행 작업/후행 작업 관계에 조건을 지정해야 합니다.

시작 날짜 및 시간이 지정되어 있으면 태스크에 선행 작업 태스크가 없어도 됩니다. 둘 다 지정한 경우 태스크는 선행 작업 태스크가 시작 또는 완료([완료 시 시작]인 경우)되고 시작 날짜 및 시간에 도달했을 때 시작됩니다.

선행 작업 관계 설정 시 기준이 되는 다음과 같은 조건을 설정할 수 있습니다.

| 조건         | 설명                                                                                                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 완료 시 시작    | 기본값입니다. 선행 태스크가 경고와 함께 완료되거나 종료되면 곧바로 태스크가 시작됩니다.                                                                                         |
| 완료 오류 시 시작 | 선행 작업 태스크가 완료되면 오류인 경우에도 곧바로 태스크가 시작됩니다.                                                                                                  |
| 완료 오류 시 완료 | 선행 작업 태스크가 완료되면 오류인 경우에도 곧바로 태스크가 완료됩니다.                                                                                                  |
| 완료 시 완료    | 선행 태스크가 완료로 표시되기 전까지는 태스크를 완료로 표시할 수 없습니다. 이 조건은 주로 사용자 태스크에 사용됩니다. 예를 들어 사용자는 문서 요약 시작할 수 있지만 통합된 데이터가 완성될 때까지 문서 요약 작업을 완료로 표시할 수 없습니다. |

선행 태스크를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에서 **템플릿** 탭을 누른 후 **태스크** 탭을 누릅니다.

### 주:

Redwood 환경을 사용으로 설정한 경우 **태스크** 탭이 페이지 상단이 아닌 하단에 표시됩니다.

3. **새 태스크** 또는 **태스크 편집** 대화상자에서 **선행 작업** 탭을 선택합니다.
4. **추가**를 누릅니다.
5. 선행 작업을 검색하려면 다음을 수행합니다.
  - a. **기본**을 누릅니다.
  - b. 검색을 구체화하려면 **필드 추가**를 누르고 검색 필드(예: 실행 유형, 시작 날짜, 종료 날짜)를 선택합니다.
  - c. 각 **조건** 목록에서 조건을 선택합니다.
  - d. **확인**을 누릅니다.
6. 선행 태스크를 선택하고 **확인**을 누릅니다.

7. 다음을 참조하십시오.
  - [태스크 속성 설정](#)
  - [태스크 매개변수 설정](#)
  - [태스크 지침 지정](#)
  - [워크플로우 선택](#)
  - [태스크 질문 추가](#)
  - [태스크 조회자 설정](#)
  - [태스크 속성 적용](#)
  - [태스크 규칙 태스크](#)
  - [태스크 내역 보기](#)

## 태스크 속성 적용

시스템에서 태스크를 찾기 위해 속성을 태스크에 적용할 수 있습니다. 속성을 선택할 때 속성 유형에 따라 속성의 값을 설정할 수 있습니다. 그런 다음 나중에 속성 값을 기준으로 필터링할 수 있습니다.

예를 들어 북부, 남부, 동부, 서부를 값으로 가지는 영업 지역이라는 목록 속성이 있을 수 있습니다. 현재 태스크가 서부 영업 지역에만 적용된다면 영업 지역 속성을 추가하고 이 속성을 "서부"로 설정할 수 있습니다.

태스크 속성을 적용하려면 다음을 수행합니다.

1. 태스크를 열고 **속성** 탭을 선택합니다.

**추가**를 누르고 다음을 입력합니다.

- **속성:** 정의된 속성 목록에서 속성을 선택합니다.
- **유형:** 이 필드는 편집할 수 없으며 속성으로 채워져 있습니다.
- **값:** 속성 유형에 연계된 값을 선택합니다. 예를 들어 [형식 있는 숫자] 속성에는 숫자 값, [목록] 속성에는 목록, [여러 라인 텍스트]에는 스크롤하지 않고 표시되는 여러 텍스트 라인, [사용자] 속성에는 사용자 이름, [예/아니요] 속성에는 [예] 또는 [아니요]를 선택합니다.
- **액세스:** 아래에서 달리 지정되지 않은 경우 모든 역할에 보기 액세스 권한이 있습니다.

액세스 권한을 추가하려면 각 [텍스트 상자] 및 [첨부파일] 탭에서 다음을 수행합니다.

- a. **추가**를 누릅니다.
- b. **역할**을 선택합니다.
- c. **역할 액세스 유형** 중 하나를 선택합니다.
  - **표시 안 함:** 대시보드, 목록 뷰 또는 보고서에서 이 속성이 표시되지 않습니다.
  - **편집 허용:** 속성 값을 추가, 변경 및 제거할 수 있지만 편집가능성 규칙이 적용됩니다.
  - **필수:** 속성의 값이 필요합니다.

2. **확인**을 누릅니다.
3. 다음을 참조하십시오.

- [태스크 속성 설정](#)
- [태스크 매개변수 설정](#)

- 태스크 지침 지정
- 워크플로우 선택
- 태스크 질문 추가
- 태스크 조회자 설정
- 선행 태스크 설정
- 태스크 규칙 태스크
- 태스크 내역 보기

## 태스크 규칙 태스크

태스크 규칙은 태스크 동작에 영향을 줍니다. 이러한 규칙을 사용하면 규칙이 태스크에 고유하므로 템플릿, 스케줄 또는 태스크 유형 레벨에서 규칙을 지정하는 것이 적절하지 않을 때 특히 태스크에 규칙을 직접 지정할 수 있습니다. 이러한 규칙은 규칙이 구성된 태스크에 적용됩니다.

사용가능한 태스크 규칙:

- **태스크 자동 승인:** 지정된 조건이 충족된 경우에만 지정된 승인을 자동으로 완료합니다. 이 규칙에 적용할 수 있는 조건의 예는 다음과 같습니다.
  - 속성에 값이 지정됨(계산된 속성 포함)
  - 선행 태스크에 지정된 값이 있는 속성이 포함됨
 조건이 충족되면 지정된 승인자 레벨이 완료로 표시되므로 워크플로우가 다음 승인 레벨로 진행되거나, 추가 승인 레벨이 없는 경우 [닫힘]으로 진행됩니다. 이 규칙은 태스크 상태가 [열림(승인자 포함)]으로 변경되면 실행됩니다.
- **태스크 자동 제출 -** 지정된 조건을 충족하면 태스크를 자동으로 제출합니다. 조건이 충족되면 담당자 역할이 [완료]로 표시되어 워크플로우가 처음 승인 레벨로 진행되거나, 승인 레벨이 없는 경우 [마감]으로 진행됩니다. 이 규칙은 태스크 상태가 [대기 중]에서 [담당자 포함 열기]로 변경되면 실행됩니다.
- **태스크 승인 방지:** 속성 값 또는 다른 특성에 따라 태스크 승인을 방지합니다. 승인자가 승인을 누르면 이 규칙이 실행됩니다.
- **태스크 제출 방지:** 속성 값 또는 기타 특성에 따라 태스크 제출을 방지합니다. 담당자가 제출을 누르면 이 규칙이 실행됩니다.
- **업데이트 시 전자메일 보내기:** 이 규칙은 태스크에 대한 사용자 작업을 기준으로 실행됩니다. 따라서 규칙에 대한 조건을 적절하게 설정해야 합니다. 가장 일반적인 조건은 상태 속성 또는 상태(세부) 속성을 사용하여 지정하는 조건입니다.
  - 상태 속성: 선택할 수 있는 유일하게 적합한 값은 마감입니다. 태스크에 대한 자동화된 작업의 결과로 얻게 되는 모든 상태는 대기 중, 미해결 및 오류입니다.
  - 상태(세부) 속성: 적합한 상태는 승인자에게 있습니다.

태스크 규칙 태스크를 수행하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **태스크, 스케줄 태스크** 순으로 누릅니다.
2. **규칙** 탭을 선택하여 새 규칙을 엽니다. 다음 정보를 볼 수 있습니다.
  - **순서:** 우선순위의 순서입니다.
  - **규칙:** 규칙 이름입니다.

- 조건: 규칙을 실행하기 전에 선택해야 하는 조건입니다.
3. 규칙에서 사용할 규칙 유형을 선택합니다.
    - 태스크 자동 승인
    - 태스크 자동 제출
    - 태스크 제출 방지
    - 태스크 승인 방지
    - 태스크 거부 방지
    - 업데이트 시 전자메일 보내기
    - 필터 생성 을 선택하고 조건 섹션을 채우거나 **저장된 필터 사용**을 선택한 다음 필터를 선택합니다. 규칙에 대해 선택 및 구성된 필터에 따라 적용할 규칙을 트리거하는 조건이 결정됩니다.

 주:

규칙 정의를 변경하면 추가 정보가 감사 로그에 추가됩니다. **내역 탭**과 **감사 보고서** 둘 다에서 변경사항을 볼 수 있습니다.

4. **선택사항: 설명**에 규칙을 구성한 이유와 사용 방법을 설명합니다.
5. **승인자 레벨**에서 **모든 레벨**의 규칙을 선택하거나 승인자 레벨을 선택합니다.
6. 적용할 규칙을 트리거하는 조건을 결정할 필터를 선택합니다.
  - **저장된 필터 사용**: 조건 섹션에는 저장된 필터와 연계된 읽기 전용 버전의 조건이 표시됩니다.
  - **필터 생성**: 조건 섹션을 사용합니다. **결합, 소스, 속성, 피연산자, 값** 중 고급 필터에 적용되는 조건을 선택합니다.
7. **태스크 필터링**에서 조건을 적용해야 하는 태스크를 선택합니다. 즉, **현재 태스크, 선행 작업, 특정 태스크(태스크 ID 제공)**에서 선택합니다.
8. 다음을 참조하십시오.
  - 태스크 속성 설정
  - 태스크 매개변수 설정
  - 태스크 지침 지정
  - 워크플로우 선택
  - 태스크 질문 추가
  - 태스크 조회자 설정
  - 선행 태스크 설정
  - 태스크 속성 적용
  - 태스크 내역 보기

## 태스크 내역 보기

각 태스크에 대해 날짜 이동 또는 소유권 변경 등과 같은 변경사항의 내역이 시스템에서 유지됩니다. 각 변경 레코드에는 필드, 추가나 생성 또는 변경과 같은 수정 유형, 기존 값과 새 값, 변경한 사용자 및 변경된 날짜가 포함됩니다. 이 탭의 정보는 읽기 전용입니다.

태스크 내역을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **태스크**, **스케줄 태스크** 순으로 누릅니다.
2. 태스크를 선택합니다.
3. 오른쪽의 **내역** 탭을 선택합니다.
4. 완료하면 **저장 후 닫기**를 누릅니다.

## 태스크 대화 상자 작업

스케줄 태스크 페이지에서 태스크 목록을 볼 수 있습니다. 날짜 또는 상태별로 사용가능한 스케줄 목록을 필터링할 수 있습니다.

스케줄 태스크 페이지에서 태스크를 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **태스크**, **스케줄 태스크** 순으로 누릅니다.
2. 스케줄의 경우, 스케줄을 선택합니다. 목록을 필터링하지 않으려면 **모두**를 선택합니다.
3. **선택사항**: 연도 또는 기간별로 스케줄 목록을 필터링하려면 **연도** 및 **기간**을 선택합니다.
4. **선택사항**: 스케줄 목록을 상태별로 필터링하려면 **스케줄 상태**에서 상태를 선택합니다.
5. 태스크를 선택합니다.
6. 오른쪽의 **등록정보** 탭을 눌러 다음 필드를 표시합니다.
  - 이름
  - 태스크 ID
  - 상태
  - 스케줄
  - 우선순위
  - 태스크 유형
  - 태스크 유형
  - 설명
  - 소유자
  - 시작 날짜
  - 종료 날짜
  - 기간
  - 실제 시작 날짜
  - 실제 종료 날짜
  - 실제 기간



7. 지침을 표시하려면 **지침**을 누릅니다.
8. 현재 알림을 표시하려면 **알림**을 누릅니다.
9. 태스크 담당자를 보려면 **워크플로우**를 누릅니다.
10. 태스크 속성을 보려면 **속성**을 누릅니다.
11. 태스크에 대해 게시된 질문을 보려면 **질문**을 누릅니다.
12. 태스크에 대해 게시된 설명을 보려면 **설명**을 누릅니다.
13. 관련 태스크를 보려면 **관련 태스크**를 누릅니다. 선행 태스크 또는 후행 태스크를 볼 수 있습니다.
14. 대시보드, 클러스터, 애플리케이션 등을 보려면 **매개변수**를 누릅니다.
15. **내역**을 눌러 태스크 변경사항 감사 정보를 캡처합니다. **모든 활동**, **최근 7일**, **오늘** 등 태스크에 대한 활동을 볼 수 있습니다.
16. **작업**을 누르고 다음 작업 중 하나를 선택합니다.
  - **태스크 제출**
  - **태스크 중단**: 태스크를 취소합니다. 강제로 닫는 대신 태스크를 취소할 경우 후행 태스크가 계속되지 않도록 지정되며, 프로세스를 계속 진행하려면 다음을 수행합니다.
  - **태스크 강제 마감**
  - **새로고침**
17. **닫기**를 누릅니다.

## 태스크 임포트 및 익스포트

### 태스크 임포트

태스크를 임포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **태스크**, **스케줄 태스크** 순으로 누릅니다.
2. 태스크를 선택하고 **작업**을 누른 후 **태스크 임포트**를 선택합니다.
3. **찾아보기**를 눌러 임포트 파일을 찾습니다.
4. 다음과 같이 **임포트 유형**을 선택합니다.
  - **바꾸기**: 태스크 정의를 임포트 파일의 정의로 바꿉니다. 이 옵션은 태스크 세부정보를 임포트하는 파일에 있는 세부정보로 바꿉니다. 이 태스크는 임포트 파일에 지정되지 않은 스케줄의 다른 태스크에는 영향을 미치지 않습니다.  
  
임포트 파일의 태스크 ID와 일치하는 스케줄의 태스크가 수정된다는 경고가 표시됩니다. 태스크를 덮어쓰지 않으려면 **취소**를 누릅니다.  
  
**첨부파일 유지** 확인란을 선택하여 바꾸고 있는 태스크에 대해 첨부파일을 유지할 수 있습니다.
  - **업데이트**: 태스크의 부분 정보를 업데이트합니다. 예를 들어 임포트 파일에서 태스크 지침, 재지정된 소유자, 담당자 및 승인자를 변경하거나 일부 속성을 제거하고 새 속성을 추가했을 수 있습니다. 400개 중 100개 태스크에 새 속성을 추가하는 등의 태스크를 통해 대규모 태스크의 일부를 변경했을 수도 있습니다. 업데이트 옵션은 태스크 세부정보를 완전히 바꾸지 않고 파일에 지정된 태스크 속성의 세부정보만 업데이트합니다. 예를 들어 임포트 파일에 태스크 지침 열만 있는 경우 태스크 이름, 지정 대상자, 속성 및 기타 등록정보는 영향을 받지 않습니다.

- **삭제:** 파일에 제공된 태스크 ID 목록을 기준으로 태스크 및 연계된 정보를 삭제합니다. 삭제를 수행하는 데 필요한 정보는 태스크 ID 열이 있는 파일입니다.
5. **날짜 형식**을 선택합니다.  
허용된 날짜 형식의 드롭다운 목록에서 형식을 선택합니다. 날짜 형식은 환산되지 않습니다. 기본적으로 일자 형식은 익스포트된 파일 위치의 로케일 날짜 형식으로 설정됩니다.
  6. 임포트 파일의 **파일 구분자로 심표** 또는 **탭**을 선택합니다. 기타를 선택하여 기타 구분자로 임의의 단일 문자를 지정합니다.
  7. **임포트를 누릅니다.**

### 태스크 익스포트

태스크를 익스포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **태스크**, **스케줄 태스크** 순으로 누릅니다.
2. 태스크를 선택하고 **작업**을 누른 후 **태스크 익스포트**를 선택합니다.
3. 익스포트 옵션을 선택합니다.
  - **모든 태스크** 또는 **선택한 태스크**를 선택합니다.
  - 형식에서 **형식 지정된 데이터(표시되는 열만)** 또는 **나중에 임포트하기 위해 형식이 지정되지 않은 데이터**를 선택합니다.

#### 주:

관리자 또는 고급 사용자인 경우 형식을 선택할 수 있습니다. 사용자 보안 권한이 있는 경우 기본적으로 [형식] 옵션은 **형식 지정된 데이터(표시되는 열만)**이며 이 값은 변경될 수 없습니다.

4. **익스포트를 누릅니다.** 파일은 형식 지정된 데이터(표시된 열만) 또는 향후 임포트를 위한 형식 미지정 데이터 중 선택한 항목에 따라 Excel 또는 CSV 형식으로 다운로드됩니다.
5. **닫기**를 누릅니다.

## 태스크 편집

태스크의 상태 및 사용자의 보안 권한에 따라 태스크를 편집할 수 있습니다. 예를 들어, 태스크 설명, 속성 또는 종료 날짜를 편집할 수 있습니다.

태스크 목록에 있는 열린 태스크의 경우 해당 태스크가 시작되었으므로 시작 날짜를 편집할 수 없고, 기간이나 종료 날짜만 변경할 수 있습니다. 또한 지침, 질문, 담당자 또는 승인자를 편집할 수 없으며 선행 작업을 추가, 삭제 또는 편집할 수 없습니다. 담당자 또는 승인자는 [태스크 작업] 워크플로우에서 재할당할 수 있습니다.

태스크를 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **태스크**를 누르고 편집할 태스크를 강조 표시합니다. **편집** 아이콘이 사용으로 설정됩니다.
2. **편집** 아이콘을 누릅니다.
3. 태스크 속성을 편집하려면 다음을 수행합니다.

속성 탭을 누릅니다.

속성을 추가하려면 **추가** 아이콘을 눌러 **속성 지정 추가** 대화상자를 표시하고 다음을 선택합니다.

- **속성:** 정의된 속성 목록에서 속성을 선택합니다.
- **유형:** 이 필드는 편집할 수 없으며 속성으로 채워져 있습니다.
- **값:** 속성 유형에 연계된 값을 선택합니다. 예를 들어 [형식 있는 숫자] 속성에는 숫자 값, [목록] 속성에는 목록, [여러 라인 텍스트]에는 스크롤하지 않고 표시되는 여러 텍스트 라인, [사용자] 속성에는 사용자 이름, [예/아니오] 속성에는 [예] 또는 [아니오]를 선택합니다.
- **액세스:** 속성에 대한 액세스 권한을 선택합니다.

4. **확인**을 누릅니다.

## 첨부파일 추가

태스크와 함께 포함할 첨부파일(예: Word 파일, Excel 스프레드시트 또는 다른 문서)이 있는 경우 다음 방법 중 하나를 사용하여 태스크에 문서를 첨부할 수 있습니다. 여러 항목을 동시에 첨부할 수 있습니다. 확인을 누르면 시스템에서 사용자가 첨부한 모든 문서를 업로드합니다.

태스크에 첨부파일을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **태스크**, **스케줄 태스크** 순으로 누릅니다.
2. 태스크를 선택합니다.
3. **주석** 탭을 선택합니다.
4. **첨부파일** 아이콘을 눌러 **첨부파일 추가** 대화상자를 엽니다.
5. 문서를 첨부하려면 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
  - 문서의 위치를 찾습니다.
  - 로컬 디렉토리에서 직접 문서를 끌어서 놓습니다.
6. **선택사항:** 문서 이름을 바꿉니다.
7. **확인**을 누릅니다.

## 태스크 정렬

태스크 목록에서 태스크를 오름차순이나 내림차순으로 정렬할 수 있습니다. 스케줄 이름, 상태, 소유자, 시작 또는 종료 날짜 또는 기간별로 정렬할 수 있습니다.

태스크를 정렬하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **태스크**, **스케줄 태스크** 순으로 누릅니다.
2. 정렬 아이콘이 표시될 때까지 열 머리글을 마우스로 가리킨 다음 **오름차순으로 정렬** 또는 **내림차순으로 정렬**을 누릅니다.

## 태스크 검색

[태스크 찾기] 기능을 사용하여 특정 태스크를 찾을 수 있습니다. 예를 들어 "로드"를 입력하여 로드 태스크를 찾을 수 있습니다. 전체 또는 부분 단어를 사용하여 검색할 수 있으며 [이전] 및 [다음] 버튼을 사용하여 결과를 스크롤할 수 있습니다.

태스크를 검색하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **태스크**, **스케줄 태스크** 순으로 누릅니다.
2. 검색 필드에 태스크 이름을 입력합니다.
3. **이전** 또는 **다음**을 눌러 검색 기준과 일치하는 이전 또는 다음 태스크를 찾습니다.

## 태스크 이동

뷰를 사용하여 태스크를 이동할 수 있습니다. 예를 들어 간트 뷰에서 태스크를 이동할 수 있습니다.

태스크를 이동하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **태스크**, **스케줄 태스크** 순으로 누릅니다.
2. 태스크를 선택합니다.
3. 태스크를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 새 위치로 끌어 오거나 태스크를 잘라내기, 복사 및 붙여넣기합니다.
4. 태스크의 대상 위치로 이동하여 **확인**을 누릅니다.

## 태스크 잘라내기, 복사 및 붙여넣기

뷰를 사용하여 템플릿 및 스케줄의 태스크를 잘라내고 복사할 수 있습니다. 예를 들어 한 스케줄 또는 템플릿에서 태스크를 복사하여 다른 스케줄 또는 템플릿에 붙여넣을 수도 있습니다.

태스크를 붙여넣으면 [태스크 세부정보] 대화 상자가 열리며, 여기서 붙여넣는 중인 태스크를 수정할 수 있습니다.

태스크를 상위 태스크에 붙여넣는 경우 붙여넣은 태스크가 해당 상위 태스크의 하위 태스크가 됩니다. 태스크를 하위 태스크에 붙여넣는 경우 붙여넣은 태스크가 하위 태스크의 동위 멤버가 됩니다.

### 주:

상위 태스크에는 잘라내기, 복사 및 붙여넣기 기능을 사용할 수 없습니다. 개설 또는 마감 상태의 예약된 태스크에는 잘라내기 기능을 사용할 수 없습니다.

태스크를 잘라내거나 복사하거나 붙여넣으려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **태스크**를 누르고 태스크를 선택합니다.
2. 태스크를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 작업을 선택하거나, 기본 툴바에서 **작업**을 누른 후 다음을 선택합니다.
  - **잘라내기**: 태스크를 잘라낸 후 클립보드에 저장합니다.
  - **복사**: 태스크를 복사한 후 클립보드에 저장합니다.
3. 태스크를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **붙여넣기**를 선택하거나, 기본 메뉴 툴바에서 **작업**을 누른 후 **붙여넣기**를 선택합니다.
 

**태스크 세부정보** 대화상자가 열리며, 여기서 붙여넣는 태스크를 변경할 수 있습니다.
4. **확인**을 눌러 붙여넣기 작업을 완료합니다.

태스크가 삽입되고 뷰 및 필터 뷰가 새로고침되어 붙여넣은 태스크가 표시됩니다.

## 수동 및 자동화 태스크 다시 열기

태스크를 다시 열고 선행 작업 및 후행 작업 관계를 재설정하도록 선택할 수 있습니다. 수동 일반 사용자 태스크 및 자동화 태스크 둘 다에서 수행할 수 있습니다. 자동화 태스크를 다시 열면 동일한 매개변수를 사용하여 태스크가 실행됩니다. 자동화 태스크 매개변수를 수정해야 하는 경우 닫힌 자동화 태스크를 편집하고 **태스크 다시 열기**를 선택합니다.

### 수동 태스크 다시 열기

태스크를 다시 열려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **태스크**, **스케줄 태스크** 순으로 누릅니다.
2. 닫힌 태스크를 선택하고 **열기**를 누르거나 태스크 이름을 누릅니다.
3. 작업 대화상자의 작업 메뉴에서 **태스크 다시 열기**를 선택합니다.  
태스크를 다시 열 때 선행 작업 링크를 자동으로 다시 열고 복원할 후행 작업을 선택할 수 있습니다. 이러한 후행 작업 태스크 목록에서 항목을 모두 선택하거나, 항목을 선택하지 않거나 (기본값), 다시 열 일부 서브세트를 선택할 수 있습니다.

표 27-1 후행 작업 유형 - 사용 사례 예

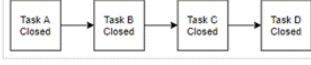

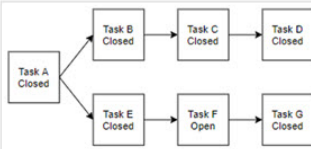
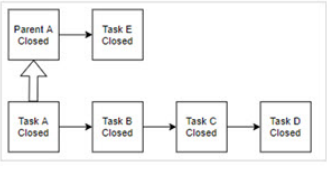
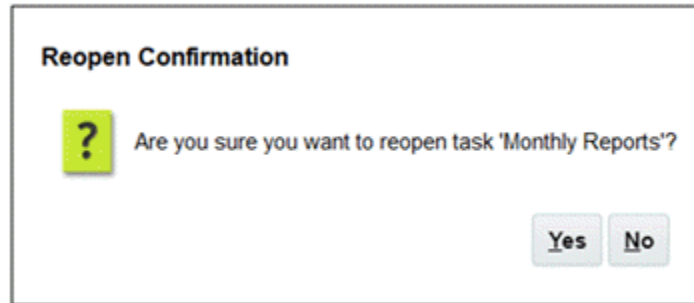
| 후행 작업 유형    | 설명                                                                                                            | 사용 사례 예                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 직접 후행 작업    | 가장 간단한 사례는 단일 라인 후행 작업으로 가장 일반적인 사례입니다. 다시 열 태스크의 후행 작업인 각각의 닫힌 태스크 또는 오류가 있는 태스크(발생 가능성이 더 낮음)를 다시 열 수 있습니다. |  <p>태스크 A를 다시 열면 '태스크 B', '태스크 C', '태스크 D'를 다시 열 수 있습니다.</p>           |
| 혼합 상태 후행 작업 | 열린 태스크 또는 대기 중인 태스크가 있으면 해당 태스크와 후행 작업 태스크는 다시 열 수 없습니다.                                                      |  <p>태스크 A를 다시 열면 '태스크 B'만 다시 열 수 있습니다.</p>                            |
| 여러 후행 작업    | 태스크에 후행 작업이 두 개 이상 포함될 수 있습니다. 각 분기에서는 적합한 태스크를 결정하는 작업을 수행해야 합니다. 이는 해당 트리 전체로 확장되어야 합니다.                    |  <p>태스크 A를 다시 열면 '태스크 B', '태스크 C', '태스크 D', '태스크 E'를 다시 열 수 있습니다.</p> |

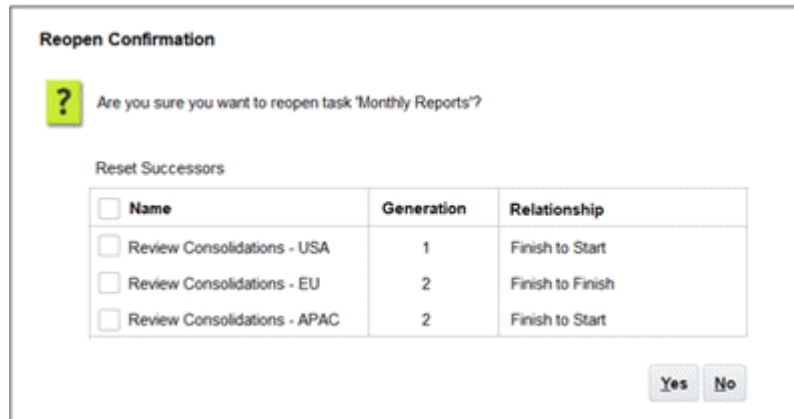
표 27-1 (계속) 후행 작업 유형 - 사용 사례 예

| 후행 작업 유형 | 설명                                                                                       | 사용 사례 예                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 상위 태스크   | 상위 태스크가 해당 하위 태스크를 다시 열기 전에 닫힌 경우 상위 태스크가 자동으로 다시 열립니다. 이 경우 상위의 후행 작업 태스크를 다시 열 수 있습니다. |  <p>태스크 A를 다시 열면 '태스크 B', '태스크 C', '태스크 D', '태스크 E'를 다시 열 수 있습니다. '상위 A'는 자동으로 다시 열립니다.</p> |

- 적합한 후행 작업 태스크가 없는 경우 **태스크 다시 열기** 대화상자에 지정된 태스크를 다시 열 것인지 묻는 확인 메시지가 표시됩니다.



- 대화상자를 닫고 태스크를 다시 열려면 **예**를 누릅니다.
- 태스크를 다시 열지 않고 대화상자를 닫으려면 **아니요**를 누릅니다.
- 다시 열 태스크에 적합한 후행 작업이 있는 경우 **태스크 다시 열기** 대화상자에 후행 작업 및 확인란이 나열된 확인 메시지가 표시되고 다시 열 후행 작업을 선택할 수 있습니다.



- 이름 확인란:** 이름 확인란을 선택하면 후행 작업을 모두 선택하도록 토글되거나 모두 선택하지 않도록 토글됩니다. 기본적으로 선택되어 있지 않으므로 모든 태스크가 선택되어 있지 않습니다.
- 후행 작업 이름:** 후행 작업 태스크 옆의 확인란을 선택하면 해당 태스크가 다시 열릴 때 재설정됩니다.

- **세대:** 다시 여는 태스크와의 거리를 나타내는 읽기 전용 필드입니다. 상위 태스크는 이 계산의 일부로 간주되지 않습니다.
  - **관계:** 다시 여는 태스크에 대한 관계를 나타내는 읽기 전용 필드입니다.
  - 대화상자를 닫고 태스크를 다시 열려면 **예**를 누릅니다.
  - 태스크를 다시 열지 않고 대화상자를 닫으려면 **아니요**를 누릅니다.
4. 선행 작업을 추가하거나 삭제하고 **저장 후 닫기**를 누릅니다. 관계를 지정합니다.
    - 선행 작업 태스크를 지정합니다. 다음 중 하나를 선택합니다.
      - 선행 작업이 있는 경우 [선행 작업 관계 재설정] 옵션을 선택할 수 있습니다. 태스크가 원래 순서대로 열립니다.
      - 선행 작업 관계 무시 - 모든 태스크가 즉시 다시 열립니다.
    - 후속 작업 태스크를 지정합니다.
      - a. **후속 작업 태스크 다시 열기**를 선택합니다. 후속 작업 목록이 표시됩니다.
      - b. 후속 작업 태스크를 선택합니다.
  5. **확인**을 눌러 닫습니다. [태스크 세부정보] 대화 상자가 닫히고 선택 내용에 따라 태스크가 다시 열립니다. **확인**을 누릅니다. 그렇지 않으면 **취소**를 누릅니다.

### 자동화 태스크 다시 열기

자동화 태스크를 다시 열고 자동화 매개변수를 변경하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **태스크**, **스케줄 태스크** 순으로 누릅니다.
2. 닫힌 자동화 태스크를 선택하고 **편집** 아이콘을 누릅니다.
3. **태스크 세부정보** 대화상자에서 **다시 열기**를 누릅니다. 이제 태스크를 편집할 수 있습니다.
4. 매개변수 탭을 누르고 필요에 따라 업데이트합니다.
5. **저장 및 닫기**를 누릅니다. 서비스에서 자동화 태스크를 다시 열 것인지 묻는 확인 메시지를 표시합니다.
  - 대화상자를 닫고 태스크를 다시 열려면 **예**를 누릅니다.
  - 태스크를 다시 열지 않고 대화상자를 닫으려면 **아니요**를 누릅니다.

다시 열 태스크에 적합한 후행 작업이 있는 경우 **태스크 다시 열기** 대화상자에 후행 작업 및 확인란이 나열된 확인 메시지가 표시되고 다시 열 후행 작업을 선택할 수 있습니다. 이전 섹션인 **수동 태스크 다시 열기**를 참조하십시오.

## 태스크 제출

태스크를 제출하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **태스크**, **스케줄 태스크** 순으로 누릅니다.
2. 제출해야 하는 태스크를 선택합니다.
 

복수 선택하려면 **Ctrl** 키를 누른 채 무작위 선택하거나 **Shift** 키를 누른 채 범위의 첫 번째 행과 마지막 행을 누릅니다.
3. **태스크 제출**을 선택합니다. 이 작업을 수행하면 태스크가 완료된다는 경고가 표시됩니다. 계속하려면 **예**를 누릅니다.
4. 오류를 검토하고 **확인**을 누릅니다.

## 태스크 승인 또는 거부

태스크를 승인하거나 거부하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **태스크**, **스케줄 태스크** 순으로 누릅니다.
2. 제출해야 하는 태스크를 선택합니다.  
복수 선택하려면 **Ctrl** 키를 누른 채 무작위 선택하거나 **Shift** 키를 누른 채 범위의 첫 번째 행과 마지막 행을 누릅니다.
3. 선택한 태스크를 강조 표시하고 **작업**에서 **상태 설정**을 선택한 후 **승인** 또는 **거부**를 선택합니다.
4. 오류를 검토하고 **확인**을 누릅니다.

## 태스크 클레임 또는 해제

태스크 관리자에서 한 번에 단일 태스크 또는 여러 태스크를 클레임하고 해제할 수 있습니다. 그룹 또는 팀 지정을 통해 태스크와 연계된 사용자는 태스크를 클레임 또는 해제할 수 있습니다.

태스크를 클레임한 후 팀의 다른 멤버가 태스크를 클레임할 수 있지만, 이렇게 하면 초기 사용자의 클레임이 종료되어 역할 기능을 수행하는 사용자 권한이 취소되고 최근에 클레임한 사용자에게 이 권한이 부여됩니다.

클레임이 발생했지만 클레임한 사용자가 부재 등의 이유로 역할 기능을 완료할 수 없는 경우를 위해 다른 사용자의 태스크를 클레임하는 기능이 필요합니다.

태스크가 클레임되면 지정 대상자가 팀 또는 그룹에서 클레임한 사람으로 변경됩니다.

태스크가 클레임되면 지정 대상자가 해제한 사람에서 팀 또는 그룹으로 변경됩니다.

팀 멤버가 태스크를 클레임하기 전에 전자메일 통지가 전체 팀에 전송됩니다. 팀 멤버가 태스크를 클레임하면 전자메일이 모든 팀 멤버가 아니라 활성 사용자에게 전송됩니다.



### Note:

일괄 업데이트 기능을 사용으로 설정한 경우 여러 태스크를 한 번에 클레임 또는 해제할 수 있습니다.

### 태스크 작업 메뉴를 사용하여 태스크 클레임 또는 해제

태스크 **작업** 메뉴에서 태스크를 클레임 또는 해제하려면:

1. 홈 페이지에서 **태스크**, **스케줄 태스크** 순으로 누릅니다.
2. 클레임 또는 해제하려는 태스크를 누르거나 태스크를 선택하고 **열기** 아이콘을 누릅니다.
3. **작업** 메뉴에서 **클레임** 또는 **해제**를 누릅니다.  
확인 여부를 묻는 팝업 메시지가 표시됩니다.
4. **예**를 누릅니다.  
태스크가 성공적으로 클레임 또는 해제되었음을 나타내는 확인 메시지가 표시됩니다.
5. **닫기**를 눌러 대화상자를 닫습니다.



- 오류를 검토하고 해결한 후 동일한 단계를 다시 수행하여 태스크를 클레임 또는 해제합니다.

#### 태스크 목록에서 태스크 클레임 또는 해제

태스크 목록에서 태스크를 클레임 또는 해제하려면:

- 홈 페이지에서 **태스크**, **스케줄 태스크** 순으로 누릅니다.
- 클레임 또는 해제하려는 태스크를 선택합니다.  
복수 선택하려면 **Ctrl** 키를 누른 채 무작위 선택하거나 **Shift** 키를 누른 채 범위의 첫 번째 행과 마지막 행을 누릅니다. 선택된 태스크가 강조 표시됩니다.
- 작업**에서 **업데이트**를 누른 다음, **클레임** 또는 **해제**를 누릅니다.  
확인 여부를 묻는 팝업 메시지가 표시됩니다.
- 예**를 누릅니다.  
태스크 작업 결과 대화상자에는 상태, 선택된 작업 수, 고려된 태스크, 성공적으로 처리된 태스크, 실패한 태스크에 관한 정보가 표시됩니다. 상태는 다음과 같습니다.
  - 처리 중
  - 성공적으로 완료됨
  - 완료되었으나 오류가 발생함
 시각적 표시기에 완료율이 표시됩니다. 처리에 실패한 태스크의 경우 대화상자에 오류가 표시됩니다. **Excel로 익스포트** 아이콘을 누르고 표시된 오류를 Excel 파일로 익스포트할 수 있습니다.
- 닫기**를 눌러 대화상자를 닫습니다.
- 오류를 검토하고 해결한 후 동일한 단계를 다시 수행하여 태스크를 클레임 또는 해제합니다.

## 태스크 재지정 관리

[태스크] 패널을 사용하여 여러 태스크에 대해 동시에 태스크할 수 있습니다.

[태스크 작업] 대화상자에서 워크플로우 사용자(담당자 및 승인자)는 단일 태스크에 대해 워크플로우 역할 재지정을 요청할 수 있습니다. 이러한 요청에는 승인이 필요합니다. 관리자와 스케줄/템플릿 소유자는 승인 없이 [태스크 편집] 대화상자를 사용하여 태스크를 재지정할 수 있습니다.

태스크가 재지정되면 지정된 사용자에게 즉시 전자메일 통지를 전송합니다.

재지정을 요청하려면 다음을 수행합니다.

- 홈 페이지에서 **태스크**, **스케줄 태스크** 순으로 누릅니다.
- 태스크를 눌러 태스크 등록정보를 엽니다.
- 작업** 메뉴를 누르고 **재지정 요청**을 선택합니다.
- 재지정을 입력하거나 **검색**을 눌러 재지정을 찾습니다.
- 재지정 요청 생성**에서 [사용자 선택] 버튼을 눌러 **대상 사용자**를 선택합니다.
- 재지정**에서 재지정할 태스크를 선택합니다.
  - 선택한 태스크**
  - 선택한 태스크 및 미래 태스크**
- 재지정의 **정당화**를 입력합니다.
- 확인**, **닫기** 순으로 누릅니다.

## 태스크 취소

강제로 닫는 대신 태스크를 취소(또는 중단)할 경우 후행 태스크가 계속되지 않도록 지정되며, 프로세스를 계속 진행하려면 다음을 수행합니다.

- 완료-시작 또는 완료-오류-시작 선행 작업이 취소된 경우 후행 작업이 대기 중으로 유지됩니다. 프로세스를 계속 진행하려면 후행 작업을 편집하여 취소된 선행 작업을 제거하고 후행 작업을 시작해야 합니다.
- 완료-완료 또는 완료-오류-완료 선행 작업이 취소된 경우 프로세스를 계속 진행하려면 태스크 소유자/스케줄 소유자/관리자가 후행 작업을 강제로 닫아야 합니다.

## 태스크 삭제

더 이상 필요 없는 태스크는 삭제할 수 있습니다. 태스크를 삭제하려면 서비스 관리자 또는 고급 사용자 보안 권한이 있어야 합니다.

스케줄에서 보류 중 상태인 태스크만 삭제할 수 있습니다. 개설 또는 마감 상태인 태스크는 삭제할 수 없습니다. 상위 태스크를 삭제하는 경우 상위 태스크만 삭제하거나 상위 태스크와 하위 태스크를 모두 삭제할 수 있습니다.

태스크에서 작업 메뉴를 사용하여 스케줄 태스크를 삭제할 수 있습니다. (태스크가 열려 있거나 완료된 경우 삭제가 메뉴에 표시되지 않습니다.)

태스크를 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **태스크**, **스케줄 태스크** 순으로 누릅니다.
2. 작업을 누르고 **삭제**를 선택합니다.
3. 확인 프롬프트에서 **예**를 누릅니다.

## 서비스 관리

서비스(**홈페이지 > 애플리케이션 > 서비스**) 옵션을 사용하면 특정 서비스 관련 태스크의 상태를 볼 수 있습니다. 녹색은 실행 중임을 나타냅니다. 서비스에서 수행하는 작업은 **지금 실행** 또는 **재시작**입니다.

### Note:

**지금 실행**을 사용하여 미해결 태스크 같은 작업을 바로 수행할 수 있습니다. **재시작**은 서비스가 종료되었으며 이 옵션이 녹색이 아닌 경우에만 사용해야 합니다. 재시작을 사용하면 서비스 자체는 실행하지 않고 서비스를 재설정합니다.

- **Enterprise Journals 전기**: 서비스 관리자가 수동으로만 사용합니다. 모든 분개가 게시 준비 완료 상태이고 **직접 통합** 옵션이 선택되어 있으면 분개 게시 프로세스가 트리거됩니다.
- **Enterprise Journals 처리**: 전자메일(작업 및 지연 전자메일)을 전송하는 데 사용됩니다. 작업 전자메일은 현재 워크플로우 담당자의 만기 날짜가 경과하지 않았을 때 한 번만 전송되며 지연 전자메일은 현재 담당자가 태스크를 수행할 때까지 매일 오전 5시 25분에 전송됩니다. 워크플로우의 후속 사용자는 현재 분개를 담당하지는 않지만 만기 날짜가 경과한 경우에도 통지를 받습니다.

 **Note:**

- 워크플로우 사용자가 팀/그룹이고 사용자가 요청하지 않은 경우 팀/그룹의 모든 사용자에게 전자메일이 전송됩니다. 이 옵션은 또한 (요청한 후에도) 해당 그룹/팀의 모든 사용자에게 전자메일을 보냅니다.
- 이 옵션은 데이터 수집을 위해 시작 날짜가 해당 특정 날짜에 속하는 분개도 트리거합니다.

서비스 관리자는 서비스 카드에서 이 서비스를 수동으로 실행할 수도 있습니다.

- **보충 데이터 양식 처리:** 전자메일(작업 및 지연 전자메일)을 전송하는 데 사용됩니다. 작업 전자메일은 현재 워크플로우 담당자의 만기 날짜가 경과하지 않았을 때 한 번만 전송되며 지연 전자메일은 현재 담당자가 태스크를 수행할 때까지 매일 오전 5시 20분에 전송됩니다. 워크플로우의 후속 사용자는 현재 양식을 담당하지는 않지만 만기 날짜가 경과한 경우에도 통지를 받습니다.

 **Note:**

- 워크플로우 사용자가 팀/그룹이고 사용자가 요청하지 않은 경우 팀/그룹의 모든 사용자에게 전자메일이 전송됩니다. 이 옵션은 또한 (요청한 후에도) 해당 그룹/팀의 모든 사용자에게 전자메일을 보냅니다.
- 이 옵션은 데이터 수집을 위해 시작 날짜가 해당 특정 날짜에 속하는 양식도 트리거합니다.

서비스 관리자는 서비스 카드에서 이 서비스를 수동으로 실행할 수도 있습니다.

- **시스템 유지관리:** 태스크 관리자가 태스크 내에서 정기적으로 수행하는 작업(예: 사용자 동기화 프로세스 및 데이터베이스 정리)을 나타내며 일별 유지관리라는 클라우드 레벨에서 수행되는 작업과는 다릅니다. 일별 유지관리([들], [일별 유지관리] 순으로 눌러 액세스)에는 테스트 또는 프로덕션 환경의 클라우드에서 수행되는 운영 유지관리, 스냅샷 백업 등의 작업이 포함됩니다.
- **태스크 전자메일 통지:** 작업이 지정되었음을 사용자에게 통지하는 데 사용됩니다. 서비스 관리자는 서비스의 옵션을 사용하여 **재시작**하거나 **지금 실행**할 수 있습니다.

 **Note:**

- 서비스 관리자가 **애플리케이션** → **구성** → **설정** → **시스템 유지관리 프로세스** 순으로 이동하여 전자메일 통지 설정을 해제하는 데 사용할 수 있는 별도의 옵션이 있습니다.
- 전자메일 통지에는 전자메일이 어디에서 오는지 식별하는 데 도움이 되는 서비스 및 테넌트 정보가 바닥글에 포함되어 있습니다.

- **[Schedule Name] 모니터:** 열려 있고 향후 태스크가 있는 각 스케줄에 사용할 수 있습니다. 이 옵션은 스케줄에 열어야 하는 태스크가 있는지 확인합니다.
- **태스크 상태 업데이트:** 프로세스 자동화 태스크를 실행하고 모니터링하는 백그라운드 서비스입니다.

# 28

## 스케줄 관리

스케줄은 특정 비즈니스 프로세스 동안 실행되어야 하는 태스크 세트를 시간순으로 정의하며, 템플리트를 달력에 적용한 것입니다. 예를 들어 분기별 템플리트를 1사분기에 대한 Q1FY19로 적용한 후 2사분기에 대한 Q2FY19로 템플리트를 다시 적용할 수 있습니다.

생성, импорт 또는 배포할 수 있는 최대 스케줄 수는 100,000개입니다.

스케줄의 상태는 [보류 중], [개설], [마감] 또는 [잠김]일 수 있습니다. 스케줄 상태를 [보류 중]에서 [개설]으로 변경하거나 [개설]에서 [마감] 또는 [잠김]으로 변경할 수 있습니다.

### 주:

- 스케줄을 [개설]로 설정한 후에는 [대기 중]으로 재설정할 수 없습니다.
- 스케줄이 [잠김]으로 설정되고 나면 상태를 변경할 수 없습니다.
- 스케줄이 삭제되면 스케줄 소유자와 조회자는 전자메일로 통지를 받습니다.
- 지정 대상자 또는 승인자가 재지정을 요청하면 관리자와 스케줄 소유자에게 즉시 재지정 요청 통지가 전송됩니다.

## 수동으로 스케줄 생성

관리자나 고급 사용자만 스케줄을 생성할 수 있습니다. 고급 사용자는 템플리트에서 [스케줄 생성]을 실행하거나 [스케줄 관리]에서 [새로 생성]을 선택할 수 있습니다. [스케줄 관리] 페이지에서 수동으로 스케줄을 정의하거나 템플리트에서 스케줄을 생성할 수 있습니다. 템플리트에서 스케줄을 생성하는 경우 모든 값이 템플리트 정의에서 상속됩니다.

스케줄 생성에 대해 자세히 알아보려면 다음 비디오를 확인하십시오.



### 스케줄 생성

스케줄을 수동으로 생성하려면 다음을 수행합니다.


1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누릅니다.
2. **태스크 관리자**를 누릅니다.
3. 왼쪽의 **스케줄** 탭을 누릅니다.
4. **새로 작성**을 누릅니다.
5. 스케줄 탭에서 스케줄 정보를 입력합니다.
  - [스케줄 속성 설정](#)
  - [스케줄에 지침 추가](#)
  - [스케줄 조회자 지정](#)

- 스케줄 속성 적용
- 일자 레이블 추가
- 스케줄 규칙 작업
- 스케줄 내역 보기

## 스케줄 속성 설정

[속성] 탭에서는 스케줄의 이름, 설명, 시작 및 종료 날짜, 소유자를 설정할 수 있습니다. 스케줄 소유자는 관리자 또는 고급 사용자여야 합니다. 기본 소유자는 현재 사용자입니다. 시작 및 종료 날짜는 스케줄의 초기 날짜 범위를 지정하지만 스케줄을 생성한 후에는 이 범위 이전 또는 이후 날짜의 태스크를 추가할 수 있으며, 그럴 경우 가장 빠른 날짜와 가장 늦은 날짜를 반영하도록 속성이 업데이트됩니다.

스케줄 속성을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 새 스케줄을 생성하고 **속성** 탭을 선택합니다.
  - **이름:** 최대 80자까지 입력할 수 있습니다.
  - **설명:** 최대 255자까지 입력할 수 있습니다.
  - **조직 구성 단위**
  - **시작 날짜:** 스케줄의 시작 날짜
  - **종료 날짜:** 스케줄의 종료 날짜
  - **연도**
  - **기간**
  - **0일 날짜:** 0일로 지정할 날짜
  - **소유자:** 기본 소유자를 사용하거나 **소유자 선택**  을 누릅니다.
  - **상태**

### 주:

상태 필드는 새 스케줄이 저장될 때까지 표시되지 않습니다. 스케줄 상태는 처음에 [대기 중]으로 설정되며 표시 전용입니다.

- **소스 템플릿**
2. 저장하고 닫으려면 **확인**을 누르거나 다른 탭을 누릅니다. 그러면 모든 항목이 저장됩니다.
  3. 스케줄 탭에서 스케줄 정보를 입력합니다.
    - [스케줄에 지침 추가](#)
    - [스케줄 조회자 지정](#)
    - [스케줄 속성 적용](#)
    - [일자 레이블 추가](#)
    - [스케줄 규칙 작업](#)
    - [스케줄 내역 보기](#)

## 스케줄에 지침 추가

스케줄에 지침 및 지원 문서를 지정할 수 있으며, 스케줄 내 모든 태스크가 이러한 지침과 문서를 상속합니다.

스케줄에 지침을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 새 스케줄을 생성하고 **지침** 탭을 선택합니다.
2. **지침**에 스케줄에 대한 지침을 입력합니다.
3. 참조를 추가하려면 다음을 수행합니다.
  - a. **참조** 섹션에서 **추가**를 누릅니다.
  - b. **참조 유형** 목록에서 다음 유형 중 하나를 선택합니다.

- **로컬 파일:**

파일 선택을 눌러 파일을 선택 및 첨부하고 **이름**을 입력한 후 **확인**을 누릅니다.

- **URL:**

**URL**(예: http://www.oracle.com)을 입력하고 **URL 이름**(예: Oracle)을 입력한 후 **확인**을 누릅니다.

한 번에 여러 스케줄에 참조 파일 또는 URL을 추가하려면 다음을 수행합니다.

- i. **스케줄 기본** 페이지로 이동합니다.
- ii. **SHIFT** 키를 사용하여 복수 선택(둘 이상의 행을 강조 표시하거나 둘 이상의 행 선택)하고 **작업**, **참조 추가**, **로컬 파일** 또는 **URL** 순으로 누를 수 있습니다.

**첨부파일 추가** 대화상자에서 사용할 수 있는 끌어서 놓기 기능을 사용하여 첨부파일을 하나 이상 추가할 수도 있습니다. 원하는 경우 **이름** 필드에서 첨부파일 이름을 바꿀 수 있습니다. 여러 첨부파일을 끌어서 놓으면 한 번에 업로드할 수 있습니다.

첨부파일을 제대로 끌어서 놓으려면 **첨부파일 추가** 대화상자에 액세스해야 합니다.

4. 저장하고 닫으려면 **확인**을 누르거나 **조회자** 탭을 누릅니다. 그러면 모든 항목이 저장됩니다.
5. 스케줄 탭에서 스케줄 정보를 입력합니다.
  - [스케줄 속성 설정](#)
  - [스케줄 조회자 지정](#)
  - [스케줄 속성 적용](#)
  - [일자 레이블 추가](#)
  - [스케줄 규칙 작업](#)
  - [스케줄 내역 보기](#)

## 스케줄 조회자 지정

[조회자] 탭을 사용하여 스케줄에 대한 조회자 권한을 지정할 수 있습니다. 한 스케줄에 여러 조회자가 있을 수 있지만, 해당 조회자에 제품 보안 역할이 있어야 합니다. 조회자에게는 스케줄의 모든 태스크에 대한 읽기 전용 액세스 권한이 부여됩니다.

 주:

태스크 조회자 역할이 있는 사용자만 질문에 응답할 수 있습니다.

조회자 권한을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 새 스케줄을 생성하고 **조회자** 탭을 선택합니다.
2. **추가**를 누릅니다.
3. 사용자, 그룹 또는 팀별로 검색하려면 **사용자 검색** 버튼을 누른 후 **사용자** 또는 **그룹** 또는 **팀**을 선택합니다.
4. 사용자 이름이나 이름의 일부를 입력하고 **검색**을 누릅니다.
5. 사용자를 확인하려면 **고급**을 누른 후 **사용자 ID**나 **전자메일**, **설명**을 입력합니다.
6. **검색 결과** 목록에서 사용자를 선택합니다.
7. 팀, 그룹, 역할, 지정과 같은 사용자에 대한 추가 세부정보를 보려면 **세부정보**를 누릅니다.
8. **추가** 또는 **모두 추가**를 눌러 선택한 목록으로 사용자를 이동합니다.

 팁:

사용자를 제거하려면 사용자를 선택하고 **제거** 또는 **모두 제거**를 누릅니다.

9. 저장하고 닫으려면 **확인**을 누르거나 **속성** 탭을 누릅니다. 그러면 모든 항목이 저장됩니다.
10. 스케줄 탭에서 스케줄 정보를 입력합니다.
  - [스케줄 속성 설정](#)
  - [스케줄에 지침 추가](#)
  - [스케줄 속성 적용](#)
  - [일자 레이블 추가](#)
  - [스케줄 규칙 작업](#)
  - [스케줄 내역 보기](#)

## 스케줄 속성 적용

시스템에서 스케줄을 찾기 위해 속성을 스케줄에 적용할 수 있습니다. 속성을 선택할 때 속성 유형에 따라 속성의 값을 설정할 수 있습니다. 그런 다음 나중에 속성 값을 기준으로 필터링할 수 있습니다.

예를 들어 북부, 남부, 동부, 서부를 값으로 가지는 영업 지역이라는 목록 속성이 있을 수 있습니다. 현재 스케줄이 서부 영업 지역에만 적용된다면 영업 지역 속성을 추가하고 이 속성을 "서부"로 설정할 수 있습니다.

속성을 적용하려면 다음을 수행합니다.

1. 새 스케줄을 생성하고 **속성** 탭을 선택합니다.

2. **추가**를 누릅니다.
3. **속성** 목록에서 속성을 선택합니다.
4. 속성에 따른 **값**은 드롭다운 목록에서 속성의 값을 선택하거나 값을 입력합니다.
5. 저장하고 닫으려면 **확인**을 클릭하거나 **일자 레이블** 탭을 누릅니다. 그러면 모든 항목이 저장됩니다.
6. 스케줄 탭에서 스케줄 정보를 입력합니다.
  - [스케줄 속성 설정](#)
  - [스케줄에 지침 추가](#)
  - [스케줄 조회자 지정](#)
  - [일자 레이블 추가](#)
  - [스케줄 규칙 작업](#)
  - [스케줄 내역 보기](#)

## 일자 레이블 추가

달력 일자의 비즈니스 활동에 영업일 레이블을 사용합니다. 레이블은 마일스톤 일자를 표시하거나 일자의 목적을 지정할 수 있습니다.

스케줄에 일자 레이블을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 새 스케줄을 생성하고 **일자 레이블** 탭을 선택합니다. 최대 20자까지 입력할 수 있습니다.
2. 특정 날짜에 일자 레이블을 추가합니다.
3. 저장하고 닫으려면 **확인**을 누르거나 **규칙** 탭을 누릅니다. 그러면 모든 항목이 저장됩니다.
4. 스케줄 탭에서 스케줄 정보를 입력합니다.
  - [스케줄 속성 설정](#)
  - [스케줄에 지침 추가](#)
  - [스케줄 조회자 지정](#)
  - [스케줄 속성 적용](#)
  - [스케줄 규칙 작업](#)
  - [스케줄 내역 보기](#)

## 스케줄 규칙 작업

스케줄 규칙은 스케줄에 있는 모든 태스크에 적용되므로 태스크 그룹에 규칙이 적용됩니다. **스케줄** 대화상자에 구성된 규칙은 새로운 스케줄 태스크에 복사됩니다.

사용가능한 스케줄 규칙:

- **태스크 자동 승인:** 지정된 조건이 충족된 경우에만 지정된 승인을 자동으로 완료합니다.  
이 규칙에 적용할 수 있는 조건의 예로는 속성에 값이 지정되어 있음(계산된 속성 포함) 등이 있습니다.  
조건을 충족하면 지정된 승인자 레벨이 완료로 표시되며 워크플로우가 다음 승인 레벨로 진행되거나, 추가 승인 레벨이 없는 경우 닫힙니다.
- **태스크 자동 제출:** 지정된 조건이 충족되면 태스크를 자동으로 제출합니다.



조건을 충족하면 담당자 역할이 완료로 표시되며 워크플로우가 처음 승인 레벨로 진행되거나, 승인 레벨이 없는 경우 닫힙니다.

- **태스크 승인 방지:** 속성 값 또는 다른 특성에 따라 태스크 승인을 방지합니다.
- **태스크 제출 방지:** 속성 값 또는 기타 특성에 따라 태스크 제출을 방지합니다.

스케줄 규칙을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **스케줄** 탭을 누릅니다.
3. 스케줄을 두 번 누릅니다.
4. **규칙** 탭을 선택합니다. 다음 정보를 볼 수 있습니다.
  - **순서:** 우선순위의 순서입니다.
  - **규칙:** 규칙 이름입니다.
  - **조건:** 규칙을 실행하기 전에 선택해야 하는 조건입니다.
5. 규칙을 편집하려면 **규칙** 탭에서 **편집**을 누르고 업데이트합니다.
  - **규칙:** 규칙을 선택합니다.
  - **설명:** 선택사항입니다. 규칙을 구성한 이유와 사용 방법을 설명합니다. 최대 255자까지 입력할 수 있습니다.
  - **승인자 레벨:** 모든 레벨의 규칙을 선택하거나 승인자 레벨을 선택합니다.
  - **필터 생성**을 선택하고 조건 섹션을 채우거나 **저장된 필터 사용**을 선택한 다음 필터를 선택합니다. 규칙에 대해 선택 및 구성된 필터에 따라 적용할 규칙을 트리거하는 조건이 결정됩니다.
  - **조건:**
    - **저장된 필터 사용:** 조건 섹션에 저장된 필터와 연계된 읽기 전용 버전의 조건이 표시됩니다.
    - **필터 생성:** 조건 섹션을 사용합니다.  
결합, 소스, 속성, 연산자, 값은 기존 고급 필터 기능에서 작동하는 것처럼 작동합니다.
  - **태스크 필터링**에서 조건을 선택해야 하는 작업을 지정합니다.
    - 현재 태스크
    - 선행 작업
    - 특정 태스크(태스크 ID 제공)

#### 주:

규칙 정의를 변경하면 추가 정보가 감사 로그에 추가됩니다. **내역** 탭과 **감사 보고서** 둘 다에서 변경사항을 볼 수 있습니다.

6. 스케줄 탭에서 스케줄 정보를 입력합니다.
  - [스케줄 속성 설정](#)
  - [스케줄에 지침 추가](#)
  - [스케줄 조회자 지정](#)

- 스케줄 속성 적용
- 일자 레이블 추가
- 스케줄 내역 보기

## 필수 태스크 매개변수 설정

필수 매개변수를 입력하기 전에는 태스크가 보류 상태입니다. 지정한 시작 날짜 이전에 입력하지 않으면 작업 소유자에게 전자메일 통지가 전송됩니다. 또한 **주의 필요** 아래 뷰에 태스크가 표시됩니다. 필수 매개변수를 입력하면 태스크가 시작됩니다.

## 스케줄 열기

태스크를 추가, 편집 또는 수행할 스케줄을 엽니다.

스케줄을 열려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **스케줄** 탭을 누릅니다.
3. 다음 방법 중 하나를 사용합니다.
  - 목록에서 스케줄 오른쪽에 있는 **작업**을 선택하고 **뷰**를 선택합니다.
  - 스케줄을 강조 표시하고 **뷰** 아이콘을 누릅니다.
  - 강조 표시된 스케줄을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **뷰**를 선택합니다.

## 스케줄 편집

스케줄을 편집하여 이름, 스케줄 또는 시작 및 종료 날짜 등과 같은 속성을 변경할 수 있습니다. 시작 날짜를 스케줄의 첫 번째 태스크보다 이후 날짜로 변경하거나 종료 날짜를 스케줄의 마지막 태스크보다 이전 날짜로 변경할 수는 없습니다. 열려 있거나 보류 중인 스케줄을 변경하여 보류 중인 스케줄을 수정할 수 있습니다. 닫혔거나 잠긴 스케줄에서는 태스크를 추가, 변경 또는 삭제할 수 없습니다. 스케줄 소유자나 관리자만 스케줄을 편집할 수 있습니다.

스케줄을 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **스케줄** 탭을 누릅니다.
3. 스케줄을 선택하고 **편집**을 누릅니다.
4. 스케줄을 편집합니다.
5. **확인**을 누릅니다.

## 스케줄에 태스크 추가

스케줄이 [보류 중] 또는 [열림]인 경우 태스크를 추가할 수 있습니다. [닫힘] 또는 [잠김] 스케줄에는 태스크를 추가할 수 없습니다.

 주:

태스크 관리자 스케줄에 추가할 수 있는 최대 태스크 수는 500,000개입니다.

스케줄에 태스크를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **스케줄** 탭을 누릅니다.
3. 스케줄을 엽니다.
4. 태스크를 추가합니다.

## 스케줄로 태스크 임포트

텍스트 파일의 태스크 또는 일부 태스크 데이터를 대기 중이거나 개설 상태의 스케줄로 임포트할 수 있습니다. 예를 들어 태스크 정의가 포함된 Microsoft Excel 스프레드시트가 있는 경우 파일을 CSV 파일로 저장한 다음 스케줄로 임포트할 수 있습니다. 또한 임포트 기능을 사용하면 새 태스크를 개별적으로 생성하지 않고 CSV 파일의 필드를 편집한 다음 임포트하는 방법으로 여러 반복 태스크를 신속하게 추가할 수 있습니다.

닫혀 있거나 잠긴 상태의 스케줄로는 태스크를 임포트할 수 없습니다.

 주:

닫힌 태스크에 대해 [업데이트] 옵션을 사용하여 파일을 스케줄로 임포트하기 전에 임포트 파일에서 [소유자], [담당자], [승인자], [시작 날짜] 및 [시작 시간] 필드를 제거합니다. 그렇지 않으면 오류가 발생합니다.

실행이 시작된 일반 사용자 태스크의 정보를 임포트하면 태스크가 [담당자 포함 열기]로 재설정되며 질문에 대한 대답이 지워집니다.

스케줄로 태스크를 임포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **스케줄** 탭을 누릅니다.
3. **태스크 임포트**를 누릅니다.
4. 임포트할 파일의 이름을 입력하거나 **파일 선택**을 눌러 파일을 찾습니다.
5. 임포트 옵션을 선택합니다.
  - **바꾸기:** 태스크 정의를 임포트 파일의 정의로 바꿉니다. 이 옵션은 태스크 세부정보를 임포트하는 파일에 있는 세부정보로 바꿉니다. 이 태스크는 임포트 파일에 지정되지 않은 스케줄의 다른 태스크에는 영향을 미치지 않습니다.

 주:

**첨부파일 유지** 확인란을 선택하여 바꾸고 있는 태스크에 대해 첨부파일을 유지할 수 있습니다.

- **업데이트:** 태스크의 부분 정보를 업데이트합니다. 예를 들어 임포트 파일에서 태스크 지침, 재지정된 소유자, 담당자 및 승인자를 변경하거나 일부 속성을 제거하고 새 속성을 추가했을 수 있습니다. 400개 중 100개 태스크에 새 속성을 추가하는 등의 태스크를 통해 대규모 태스크의 일부를 변경했을 수도 있습니다. 업데이트 옵션은 태스크 세부정보를 완전히 바꾸지 않고 파일에 지정된 태스크 속성의 세부정보만 업데이트합니다. 예를 들어 임포트 파일에 태스크 지침 열만 있는 경우 태스크 이름, 담당자, 속성 및 기타 속성은 영향을 받지 않습니다.

 주:

임포트 파일의 태스크 ID와 일치하는 스케줄의 태스크가 수정된다는 경고가 표시됩니다. 태스크를 덮어쓰지 않으려면 **취소**를 누릅니다.

- **삭제:** 파일에 제공된 태스크 ID 목록을 기준으로 태스크 및 연계된 정보를 삭제합니다. 삭제를 수행하는 데 필요한 정보는 태스크 ID 열이 있는 파일입니다.
6. **선택사항:** 바꾸고 있는 태스크와 연계된 첨부파일을 유지하려면 **첨부파일 유지**를 선택합니다.
  7. **날짜 형식**을 선택합니다.  
허용된 날짜 형식의 드롭다운 목록에서 형식을 선택합니다. 날짜 형식은 환산되지 않습니다. 기본적으로 일자 형식은 익스포트된 파일 위치의 로케일 날짜 형식으로 설정됩니다.
  8. 임포트 파일의 **파일 구분자**에서 **쉼표** 또는 **탭**을 선택합니다. 기타를 선택하여 기타 구분자로 임의의 단일 문자를 지정합니다.
  9. **임포트를 누릅니다.**
    - 임포트에 성공한 경우 임포트 성공 대화상자가 나타나며 여기에 스케줄 이름, 태스크가 들어 있는 파일의 이름, 임포트한 총 태스크 수 등이 표시됩니다. **확인**을 누릅니다.
    - 오류가 발생한 경우 임포트 프로세스가 실행되지 않고 [임포트 오류] 대화상자에 오류가 표시됩니다. 오류를 본 다음 **확인**을 눌러 **스케줄** 페이지로 돌아갑니다.

**표 28-1 임포트 오류 문제 해결**

| 오류              | 해결                                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 중복 태스크 ID       | 중복 태스크 ID를 확인합니다. 태스크 ID는 템플릿 또는 스케줄 내에서 고유해야 합니다.<br><a href="#">태스크 생성</a> 을 참조하십시오. |
| 태스크 이름이 너무 깁니다. | 태스크 이름은 최대 80자까지 입력할 수 있습니다.<br><a href="#">태스크 속성 설정</a> 을 참조하십시오.                    |
| 조직 값 - "부적합한 값" | 조직 값은 비워 두거나 글머리 기호 포인트 또는 여러 라인을 포함할 수 없습니다.                                          |

## 스케줄에서 태스크 업데이트

실행 중인 태스크의 정보를 수동으로 업데이트해야 할 경우 태스크를 다시 열 수 있습니다. 태스크를 다시 열면 [담당자 포함 열기]로 재설정되어 정보를 편집할 수 있게 됩니다. 예를 들어 지침, 참조, 속성 및 질문을 변경할 수 있습니다. 변경하면 질문의 이전 대답이 지워집니다.

일련의 태스크를 다시 열어도 선행 태스크 관계가 재설정되지는 않습니다. 모든 일반 사용자 태스크가 [담당자 포함 열기] 상태로 재설정됩니다. 태스크를 [대기 중] 상태로 되돌리지는 않습니다.

다음과 같은 경우에 태스크를 다시 열 수 있습니다.

**표 28-2 태스크를 다시 열기 위한 조건**

| 태스크 상태      | 일반 사용자                                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 담당자 포함/실행 중 | [지침], [속성] 또는 [질문] 섹션의 데이터를 편집하거나 이러한 섹션으로 데이터를 임포트할 수 있습니다. 태스크를 저장하면 태스크가 담당자로 재설정되고 질문의 대답이 지워집니다. |
| 승인자 포함      | [지침], [속성] 또는 [질문] 섹션의 데이터를 편집하거나 이러한 섹션으로 데이터를 임포트할 수 있습니다. 태스크를 저장하면 태스크가 담당자로 재설정되고 질문의 대답이 지워집니다. |
| 달힘/오류       | [태스크 세부정보]에서 태스크 소유자는 [다시 열기]를 눌러 태스크를 다시 열고 변경할 수 있습니다. 태스크를 저장하면 담당자로 재설정됩니다.                       |

스케줄에서 태스크를 업데이트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **스케줄** 탭을 누릅니다.
3. 스케줄을 엽니다.
4. **달힘** 또는 **오류** 상태의 태스크를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 누른 다음 **뷰를 선택**합니다.  
[태스크 보기] 대화상자가 표시됩니다.
5. **다시 열기**를 누릅니다.
6. 태스크를 편집합니다.
7. 담당자가 태스크를 다시 완료해야 한다거나 서비스가 다시 실행된다는 경고가 표시되면 **예**를 눌러 계속하거나 **아니요**를 눌러 취소합니다.
8. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
  - 달힌 태스크의 경우 **닫기**를 누릅니다.
  - 오류 태스크의 경우 **저장 후 닫기**를 누릅니다.

## 스케줄에서 사용자 재지정

주기적으로 사용자를 다른 스케줄에 재지정해야 할 수도 있습니다. 예를 들어 스케줄을 생성하고 사용자를 특정 권한에 지정할 수 있습니다. 그러나 나중에 이 직원이 회사를 퇴직하면 다른 직원이 해당 스케줄을 맡습니다. 개별 스케줄을 수동으로 검색하고 열어 편집하는 대신 스케줄 대화상자에서 [재지정] 기능을 사용하여 지정을 자동으로 변경할 수 있습니다. [재지정] 기능을 통한 사용자와 연결된 스케줄을 신속하게 찾아 다른 사용자에게 재지정할 수 있습니다.

한 번에 여러 스케줄에 대해 사용자를 재지정할 수 있습니다. 애플리케이션에 많은 수의 스케줄이 있는 경우 유용할 수 있습니다.

사용자를 재지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **스케줄** 탭을 누릅니다.
3. 사용자를 재지정할 스케줄을 하나 이상 선택합니다.
4. **작업**, **사용자 재지정**. 순으로 누릅니다.
5. **사용자 찾기**의 경우 **사용자 찾기**를 누르고 바꿀 사용자의 검색 기준을 입력합니다.
  - a. **사용자 선택** 대화상자에서 사용자의 이름 또는 성을 입력하고 **검색**을 누릅니다.
  - b. 결과에서 사용자를 선택하고 **확인**을 누릅니다.
6. **바꿀 내용**에서 **바꿀 내용** 아이콘을 누르고 태스크를 재지정할 사용자의 검색 기준을 입력합니다.
  - a. **사용자 선택** 대화상자에서 사용자의 이름 또는 성을 입력하고 **검색**을 누릅니다.
  - b. 결과에서 사용자를 선택하고 **확인**을 누릅니다.
7. **사이에 종료** 날짜를 선택합니다.
8. 재지정해야 하는 사용자의 역할을 선택합니다.
  - 소유자
  - 담당자
  - 승인자
  - 조회자
9. **재지정**을 누릅니다.

프로세스가 끝나면 사용자 재지정 - 성공 메시지가 표시되어 사용자 재지정이 완료되었음을 나타내고 스케줄 이름과 수행된 사용자 재지정의 총수가 표시됩니다.

## 프로세스 자동화 태스크 권한부여

프로세스 자동화 태스크를 생성하는 경우 보안을 위해 태스크를 실행할 사용자 계정을 지정합니다. 보안을 유지하기 위해 다음 조건 중 하나가 발생할 경우 권한부여를 해야만 태스크를 수행할 수 있습니다.

- 템플릿을 통해 또는 수동으로 태스크를 추가하여 프로세스 자동화 태스크를 다른 이름으로 실행 사용자인 대체 런타임 사용자와 함께 스케줄에 추가하는 경우
- 스케줄을 [개설] 상태로 설정하면 시스템에서는 권한부여가 완료되지 않은 경우 자동으로 권한부여를 요청합니다.

지정 대상자(또는 소유자도 지정 대상자인 경우 태스크 소유자) 이외의 사용자가 태스크 매개변수를 수정한 경우 권한부여가 권한 없음으로 재설정되며 비밀번호를 입력하여 권한을 다시 얻어야 합니다. 프로세스 자동화 태스크의 경우 지정했거나 기본값인 [다른 이름으로 실행] 사용자 이외의 사용자가 매개변수를 수정하면 태스크가 권한 없음으로 재설정됩니다.

권한부여는 프로세스 자동화 태스크를 수행하는 사용자가 태스크가 실행되는 대상 애플리케이션 및 데이터에 대한 보안 권한을 가지도록 합니다. 런타임 사용자의 인증서를 알고 있는 관리자가 권한부여를 수행하거나 사용자에게 권한을 얻으라고 요청할 수 있습니다.

프로세스 자동화 태스크를 실행하도록 스케줄링할 때 권한부여를 하지 않으면 태스크가 실행되지 않고 태스크 상태가 [주의 필요]로 변경됩니다. 소유자나 담당자가 태스크를 편집하는 경우 태스크 세부정보에 권한부여가 필요하다고 나타납니다. 이 경우 다른 이름으로 실행 사용자만 태스크에 권한을 부여할 수 있습니다.

권한부여 요청을 받은 사용자는 전자메일의 링크를 누르거나 애플리케이션에 로그인하여 해당 작업 목록에 대한 권한부여에 액세스할 수 있습니다.

 주:

스케줄이나 작업 목록에서 태스크 시작 날짜 이전에 관리자, 스케줄 소유자 또는 태스크 소유자가 태스크에 권한을 부여할 수 있습니다. 태스크 시작 날짜 이후에는 다른 이름으로 실행 사용자만 태스크에 권한을 부여할 수 있습니다.

태스크 권한을 부여하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다
2. 왼쪽의 **스케줄** 탭을 선택합니다.
3. 스케줄을 선택합니다.
4. **작업, 태스크 권한부여** 순으로 선택합니다.

선택한 스케줄에 대한 **사용자** 선택 목록과 권한 없는 태스크의 테이블이 표시됩니다. 사용자 선택 목록은 권한부여가 필요한 대기 중인 프로세스 자동화 태스크가 지정되어 있는 사용자로 채워집니다.

5. 사용자 선택 목록에서 사용자를 선택합니다.

해당 사용자의 권한 없는 태스크 목록이 표시됩니다. 자신의 사용자 이름이 기본적으로 목록 맨위에 굵게 표시됩니다. 권한 없는 태스크가 없는 경우 목록이 비어 있습니다.

6. 권한부여가 필요한 태스크를 선택합니다.
7. 태스크 세부정보를 보려면 태스크 이름을 누르고 태스크 매개변수를 검토합니다.

 팁:

태스크 소유자에게 전자메일로 연락하려면 태스크 옆의 소유자 이름을 누르고 사용자 세부정보를 봅니다.

## 스케줄 상태 설정

스케줄 상태를 설정하여 스케줄 수명 주기를 관리합니다. 현재 상태에 따라 스케줄 상태를 [개설], [마감] 또는 [잠김]으로 설정할 수 있습니다. 스케줄 소유자나 서비스 관리자만 스케줄 상태를 설정할 수 있습니다.

한 번에 여러 스케줄에 대해 상태를 설정할 수 있습니다. 애플리케이션에 많은 수의 스케줄이 있는 경우 유용할 수 있습니다.

사용가능한 상태는 다음과 같습니다.

- **대기 중:** 스케줄이 아직 활성 상태가 아닙니다. 생성된 스케줄의 기본 상태입니다. [대기 중] 상태의 스케줄은 마감하거나 잠글 수 없습니다.
- **열림:** 스케줄이 작업 수행을 위해 시작되었습니다. 스케줄 내의 태스크를 실행할 수 있습니다.
- **마감됨:** 스케줄이 더 이상 활성 상태가 아니지만 후속 작업이 필요할 수 있습니다. 스케줄의 태스크는 정의에 따라 계속해서 진행되지만 스케줄에 태스크를 추가할 수 없습니다. 스케줄 소유자 또는 관리자는 마감된 스케줄을 다시 시작할 수 있습니다. 그러면 상태가 [개설]로 바뀝니다.
- **잠김:** 스케줄이 잠겨 있으며 수정할 수 없습니다. 필요한 경우 잠긴 스케줄을 다시 열 수 있습니다.

스케줄을 생성할 때는 최종적으로 스케줄을 조정하거나 태스크를 추가, 편집 또는 삭제할 수 있도록 기본적으로 [대기 중] 상태가 설정됩니다.

스케줄을 실행하려면 상태를 [대기 중]에서 [개설]로 변경합니다. 스케줄이 개설되면 스케줄이 정의에 따라 실행되기 시작합니다. 스케줄의 시작 조건과 일치하는 태스크의 상태가 [개설]로 설정되고 태스크 통지가 담당자에게 전송됩니다.

### 주:

스케줄 태스크 시작 시간에 도달했는데 시스템 자동화 태스크에 대한 권한이 제공되지 않은 경우 태스크는 [대기 중] 상태로 유지되며 권한부여가 필요합니다.

스케줄의 작업이 후속 작업만 필요한 단계에 도달하면 상태를 [마감]으로 설정합니다. 마감된 스케줄에는 새 태스크를 추가할 수 없지만 완료되지 않은 태스크를 계속 수행할 수는 있습니다. 마감된 스케줄을 다시 열어 상태를 [개설]로 변경할 수 있습니다.

모든 태스크가 완료되면 상태를 [잠김]으로 설정합니다. 잠긴 스케줄은 편집할 수 없지만 필요한 경우 상태를 다시 [개설]로 설정할 수 있습니다.

스케줄 상태를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **스케줄** 탭을 누릅니다.
3. 상태를 설정할 스케줄을 하나 이상 선택합니다.
4. **작업**, **상태 설정** 순으로 누르거나 **상태 설정** 드롭다운을 선택합니다.
5. 현재 상태에 따라 다음 상태 옵션 중 하나를 누릅니다.
  - **개설**
  - **마감**



- 잠금

## 스케줄 내역 보기

스케줄 작업 내역이 시스템에 유지되며, 이 내역을 스케줄 편집 대화상자에서 볼 수 있습니다. [내역] 탭에는 업데이트된 구성요소, 수정 유형, 기존 값과 새 값, 수정한 사용자 및 변경 날짜가 표시됩니다. 이 정보는 읽기 전용입니다.

스케줄 내역을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **스케줄** 탭을 누릅니다.
3. 스케줄을 선택합니다.
4. **내역** 탭을 선택하고 스케줄 내역을 검토합니다.
  - **수정 유형:** 생성됨, 변경됨, 추가됨, 제거됨과 같은 변경 유형을 표시합니다.
  - **수정:** 수정 날짜
  - **수정자:** 스케줄을 수정한 사용자의 이름
  - **이전 값**
  - **새 값**
5. **확인**을 누릅니다.

## 스케줄 검증

보류 중이거나 개설 상태의 스케줄을 검증할 수 있습니다. 스케줄 검증에서는 시작 및 종료 날짜, 선행 작업 관계 및 상위-하위 관계에 문제가 있는지 확인하고 제품 통합에 대한 제품 매개변수가 누락되었는지 확인합니다. 모든 검증 오류를 해결할 때까지는 스케줄 상태를 [보류 중]에서 [개설]로 변경할 수 없습니다. 스케줄 소유자나 서비스 관리자만 스케줄을 검증할 수 있습니다.

검증 결과에는 스케줄 이름, 상태, 오류 메시지가 표시됩니다. 스케줄 이름 또는 상태별로 결과를 정렬할 수 있습니다.

스케줄을 검증하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **스케줄** 탭을 누릅니다.
3. 검증할 스케줄을 하나 이상 선택합니다.
4. **작업**을 누르고 **검증**을 선택합니다.

오류가 없으면 검증 결과에 "스케줄이 적합합니다."라는 메시지가 표시됩니다. 오류가 있으면 오류 세부정보가 표시됩니다.

## 스케줄 잠금

사용자가 더 이상 변경하지 못하도록 스케줄을 잠글 수 있습니다.

스케줄을 잠그려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.

2. 왼쪽의 **스케줄** 탭을 누릅니다.
3. 스케줄 목록에서 스케줄을 선택합니다.
4. 목록에서 스케줄 오른쪽에 있는 **작업** 아이콘을 선택하고 **상태 설정**을 선택하거나 **상태 설정** 드롭다운에서 **잠김**을 선택합니다.
5. **선택사항:** 잠긴 스케줄을 다시 열어야 하는 경우 **작업**, **상태 설정** 순으로 선택하거나 **상태 설정** 드롭다운에서 **열기**를 선택합니다.

## 스케줄 보기

스케줄에서 스케줄 목록에 대해 표시할 열을 지정하거나 모두 표시할 수 있습니다. 열 순서를 재지정하거나, 열을 오름차순 또는 내림차순으로 정렬하거나, 열 너비를 변경할 수도 있습니다.

열을 표시하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **스케줄** 탭을 누릅니다.
3. 다음 태스크 중 하나 이상을 수행합니다.
  - 모든 열을 표시하려면 **뷰**, **열 및 모두 표시** 순으로 선택합니다.
  - 특정 열을 표시하려면 **뷰**, **열** 순으로 선택한 후 열 이름을 선택하거나 선택 취소합니다.
  - 열 순서를 재지정하려면 **뷰**, **열 순서 재지정** 순으로 선택한 후 열을 선택하고 위쪽 또는 아래쪽 화살표를 사용하거나 열을 끌어서 순서를 변경합니다.
  - 열을 정렬하려면 정렬 아이콘이 표시될 때까지 열 머리글을 마우스로 가리킨 다음 **오름차순으로 정렬** 또는 **내림차순으로 정렬**을 누릅니다.
  - 열 너비를 변경하려면 화살표가 표시될 때까지 열 머리글 구분자를 마우스로 가리키고 원하는 너비로 열을 끕니다.

## 스케줄 검색


[스케줄] 목록에서 [검색] 텍스트 상자를 사용하여 스케줄을 빨리 찾을 수 있습니다. 검색할 전체 이름이나 부분 이름을 입력할 수 있습니다. 필터 모음을 사용하여 목록에 표시되는 스케줄을 제어할 수 있습니다. 기본적으로 모든 스케줄이 표시됩니다.

스케줄을 검색하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **스케줄** 탭을 누릅니다.
3. 스케줄을 검색하려면 **검색** 텍스트 상자에 검색 기준을 입력합니다.
4. **선택사항:** 필터 모음에서 범주를 눌러 **Equals**, **Does Not Equal**, **Contains**, **Does Not Contain**, **Starts With**, **Ends With**와 같은 추가 검색 연산자를 표시합니다.

**이름**, **연도**, **기간**, **상태**, **시작 날짜**, **종료 날짜**와 같은 범주를 사용하여 스케줄을 필터링할 수 있습니다. **필터** 추가를 눌러 **생성자**, **생성 날짜**, **0일 날짜**, **설명**, **마지막 업데이트자**, **마지막 업데이트 날짜**, **조직 구성 단위**, **소유자**, **태스크** 같은 기타 필터를 추가합니다.

 주:

- 범주를 모두 보려면 **필터 추가**를 누릅니다.
- 필터 모음을 숨기려면 **필터 아이콘**을 누릅니다.
- 모든 필터를 지우려면  아이콘에서 **필터 모두 지우기**를 누릅니다.

## 스케줄 삭제

더 이상 필요 없는 스케줄은 삭제할 수 있습니다. 스케줄 소유자나 서비스 관리자만 스케줄을 삭제할 수 있습니다. 스케줄을 삭제하면 스케줄 및 스케줄에 대한 모든 참조가 시스템에서 제거됩니다.

스케줄을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **스케줄** 탭을 누릅니다.
3. **스케줄**에서 삭제할 스케줄을 선택합니다.
4. **삭제**를 누릅니다.

스케줄을 삭제하는 경우 스케줄 내 태스크도 모두 영구적으로 삭제되며 복구하는 방법은 백업뿐이라는 경고가 표시됩니다.

5. 스케줄을 삭제하려면 **예**를 누릅니다.

## Task Manager 통합 관리

태스크 관리자 태스크를 사용으로 설정하여 EPM Cloud 및 다른 외부 애플리케이션에 통합을 포함할 수 있습니다.

태스크 관리자를 사용하면 사용자가 비즈니스 프로세스에 통합 태스크를 통합할 수 있습니다. 그러면 수동 태스크를 자동화하거나 포함된 애플리케이션 페이지 또는 링크를 포함하여 프로세스가 간소화됩니다.

Task Manager 통합을 관리하려면 [서비스 관리자] 역할이 있어야 합니다.

태스크 관리자는 다음과 같은 통합 유형을 지원합니다.

### 일반 사용자

일반 사용자 통합 태스크를 수행하려면 사용자가 애플리케이션 웹 페이지를 조작해야 합니다. 애플리케이션 웹 페이지는 태스크 내에 표시되거나 태스크에 링크로 포함됩니다. 통합에는 사용자 태스크에 대한 실행 URL과 선택적 매개변수 세트가 필요합니다. 실행 URL은 외부 프로그램을 실행하고 매개변수는 태스크에 필요한 정보를 외부 프로그램에 전달합니다. 예를 들어 분개 승인 통합에는 분개에 대한 POV 차원 값과 같은 매개변수가 포함됩니다.

사용자는 태스크를 수행하고 검증해야 합니다. 예를 들어 이 태스크는 데이터 제출과 같은 일반적인 태스크일 수도 있고 태스크 완료를 간소화 또는 검증하기 위해 제품 통합이 필요할 수도 있습니다.

### 프로세스 자동화

프로세스 자동화 태스크는 연결된 애플리케이션 내에서 작업을 시작합니다. 이러한 통합은 시작 날짜 및 시간에 이르거나 선행 태스크가 완료되면 외부 애플리케이션에서 자동으로 실행되며, 밤새 수행되는 General Ledger의 피드를 예로 들 수 있습니다. 이러한 태스크는 근무 시간 이후에 실행되는 경우가 많으며, 사용자 개입이 제한되며 담당자가 없습니다.

### 이벤트 모니터링

이벤트 모니터링 태스크는 수동 태스크입니다. 작업을 시작하지 않고 작업 또는 상태가 발생할 때까지 대기 중인 다른 애플리케이션을 모니터링합니다. 작업 또는 상태가 발생하면 태스크가 완료된 것으로 표시됩니다. 외부 애플리케이션에서 발생하는 이벤트를 기반으로 하며, 분개 승인 등을 예로 들 수 있습니다.

Task Manager는 다음과 같은 사전 빌드된 통합을 제공합니다.

- 클라우드 통합: EPM Cloud 연결에 대한 일반 사용자 및 프로세스 자동화 통합. [EPM Cloud 서비스와 통합 관리](#)를 참조하십시오.
- Cloud 통합: Oracle Cloud ERP. [클라우드 및 온-프레미스 애플리케이션과 통합 관리](#)를 참조하십시오.
- 온-프레미스 일반 사용자 및 이벤트 모니터링 통합. [클라우드 및 온-프레미스 애플리케이션과 통합 관리](#)를 참조하십시오.
- 온-프레미스 Oracle E-Business Suite General Ledger, 외상 매입금 및 외상 매출금 통합. [클라우드 및 온-프레미스 애플리케이션과 통합 관리](#)를 참조하십시오.

다른 클라우드 또는 온-프레미스 통합이 필요한 경우 사용자정의 통합을 생성할 수 있습니다. [사용자정의 통합 생성](#)을 참조하십시오.

## EPM Cloud 서비스와 통합 관리

Task Manager를 사용 중이며 다른 EPM Cloud 서비스를 구독하고 있는 경우 Task Manager 기능을 사용하여 서비스 간에 연결을 생성하고 통합을 사용으로 설정할 수 있습니다.

사전 빌드된 통합을 사용하면 다른 EPM Cloud 기능에 액세스하는 Task Manager 태스크를 수행할 수 있습니다.

Task Manager에 사전 빌드된 통합이 제공되는 EPM Cloud 서비스는 다음과 같습니다.

- Account Reconciliation
- Enterprise Data Management
- 재무 통합 및 마감
- Planning 및 Planning 모듈
- Profitability and Cost Management
- Tax Reporting

통합 설정 방법에 대해 자세히 알아보려면 [EPM Cloud 내에서 사전 빌드된 통합 추가](#)를 참조하십시오.

어떤 일반 사용자 통합을 사용할 수 있는지 자세히 알아보려면 [EPM Cloud 일반 사용자 통합](#)을 참조하십시오.

사용가능한 사전 빌드된 자동화된 통합에 대한 자세한 내용은 [EPM Cloud 자동화 통합](#)을 참조하십시오.

## EPM Cloud 내에서 사전 빌드된 통합 추가

필수 조건이 있는지 확인하고 다음 단계에 따라 Task Manager와 다른 EPM Cloud 서비스 간의 통합을 설정합니다.

### 필수 조건

EPM Cloud 서비스 간 통합을 생성하려면 통합할 EPM Cloud 서비스를 구독해야 합니다.

### 통합 유형 및 태스크 유형을 생성하려면

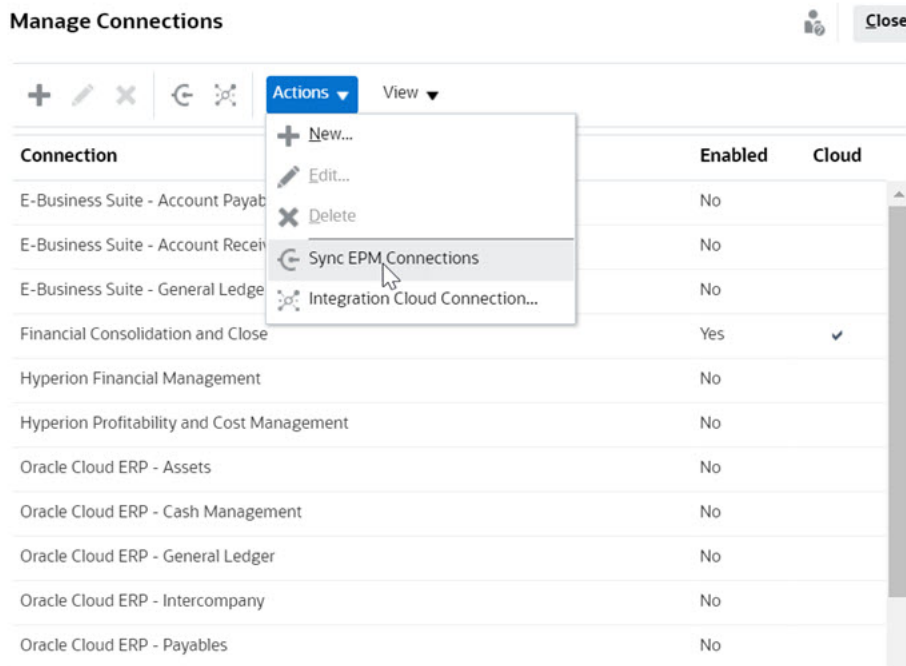
다른 EPM Cloud 서비스에 대한 연결을 추가하여 EPM Cloud 통합을 추가한 후 통합과 태스크 유형을 배포할 수 있습니다. EPM Cloud 내에서 사전 빌드된 통합을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 태스크 관리자를 포함하는 서비스와 다른 서비스 간 연결을 생성합니다.
  - 홈 페이지에서 **툴**, **연결**을 차례로 누릅니다.
  - **생성**을 눌러 새 연결을 생성합니다.
    - Enterprise Data Management의 경우 **기타 웹 서비스 제공자**를 선택합니다.
    - 기타 모든 EPM 서비스의 경우 **Oracle Enterprise Performance Management Cloud** 제공자를 선택합니다.
  - EPM Connect 연결 이름을 지정합니다. 예를 들어 Financial Consolidation and Close와 통합하는 경우 가능한 **연결 이름**은 **FCCS**입니다.

- 연결 URL을 지정합니다.
- 사용자 인증서를 지정합니다.
- 또한 기타 웹 서비스 제공자의 경우 고급 옵션을 지정해야 합니다. 고급 옵션 표시를 누릅니다.
  - 유형으로 매개변수를 선택합니다.
  - 이름에 SERVICE\_TYPE(고정값)을 입력합니다.
  - 값에 EDMCS(고정값)를 입력합니다.

EPM Cloud 구독을 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오 EPM Cloud에서 환경 연결 .

2. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
3. 왼쪽의 **통합** 탭을 누릅니다.
4. 통합 페이지에서 **연결 관리**를 누릅니다.
5. **연결 관리**의 작업에서 **EPM 연결 동기화**를 선택합니다.



메시지에 동기화 진행률이 표시되고 서비스에 추가된 통합을 자세히 설명합니다. 각 통합의 통합 유형 및 태스크 유형이 추가됩니다.

다음을 참조하십시오.

- [EPM Cloud 일반 사용자 통합](#)
- [EPM Cloud 자동화 통합](#)

## EPM Cloud 일반 사용자 통합

일반 사용자 통합을 사용하면 Task Manager를 사용하는 동안 다른 원격 EPM Cloud 환경의 기능에 액세스할 수 있습니다. 이 섹션에는 다음 EPM Cloud 서비스에 사용할 수 있는 일반 사용자 통합이 나열되어 있습니다.

- Account Reconciliation

- Planning 및 Planning 모듈
- Financial Consolidation and Close 및 Tax Reporting
- Profitability and Cost Management

원격 EPM Cloud 기능에 대한 설명은 해당 EPM Cloud 서비스 설명서를 참조하십시오.

#### Account Reconciliation 일반 사용자 통합 태스크

- 콘솔
- 데이터 교환
- 조정 목록(기간, 저장된 목록)
- 보고서
- 트랜잭션 목록(기간, 저장된 목록)

#### Financial Consolidation and Close 일반 사용자 통합

- 승인
- 애플리케이션 구성
- 데이터 교환
- 양식 데이터 입력(양식)  
필수 매개변수는 [태스크 세부정보] 대화상자의 드롭다운 목록에 표시되는 양식(EPM 아티팩트 유형)입니다.
- 데이터 익스포트
- 메타데이터 익스포트
- 분개 익스포트
- 재무 보고서 생성  
필수 매개변수는 드롭다운에서 선택하는 보고서입니다.
- 데이터 임포트
- 메타데이터 임포트
- 분개 임포트
- 부적합한 교차점 보고서
- 내부거래 매칭 보고서 생성
- 분개 보고서 생성
- 승인 관리
- 차원 관리
- 양식 관리
- 분개 관리
- 소유권 관리
- 기간 관리
- 적합한 교차점 관리
- 애플리케이션 새로고침
- 보고서

- 대시보드 보기(대시보드)  
필수 매개변수는 [태스크 세부정보] 대화상자의 드롭다운 목록에 표시되는 대시보드(EPM 아티팩트 유형)입니다.
- 재무 보고서 보기
- 운영 대시보드 보기

#### Tax Reporting 일반 사용자 통합

- 승인
- 애플리케이션 구성
- 데이터 교환
- 양식 데이터 입력(양식)  
필수 매개변수는 [태스크 세부정보] 대화상자의 드롭다운 목록에 표시되는 양식(EPM 아티팩트 유형)입니다.
- 데이터 익스포트
- 메타데이터 익스포트
- 재무 보고서 생성  
필수 매개변수는 드롭다운에서 선택하는 보고서입니다.
- 데이터 임포트
- 메타데이터 임포트
- 부적합한 교차점 보고서
- 승인 관리
- 차원 관리
- 양식 관리
- 기간 관리
- 적합한 교차점 관리
- 애플리케이션 새로고침
- 보고서
- 대시보드 보기(대시보드)  
필수 매개변수는 [태스크 세부정보] 대화상자의 드롭다운 목록에 표시되는 대시보드(EPM 아티팩트 유형)입니다.
- 재무 보고서 보기
- 운영 대시보드 보기

#### Planning 및 Planning 모듈에 대한 일반 사용자 통합

- 승인
- 데이터 교환
- 양식 데이터 입력(양식)  
필수 매개변수는 [태스크 세부정보] 대화상자의 드롭다운 목록에 표시되는 양식(EPM 아티팩트 유형)입니다.
- 재무 보고서 생성  
필수 매개변수는 드롭다운에서 선택하는 보고서입니다.



- 부적합한 교차점 보고서
- 승인 관리
- 차원 관리
- 규칙 관리
- 적합한 교차점 관리
- 보고서
- 대시보드 보기(대시보드)  
필수 매개변수는 [태스크 세부정보] 대화상자의 드롭다운 목록에 표시되는 대시보드 (EPM 아티팩트 유형)입니다.
- 재무 보고서 보기
- 운영 대시보드 보기

#### Profitability and Cost Management 일반 사용자 통합

- 대시보드
- 데이터 교환
- 수익성 보고서 생성
- 수익 곡선  
필수 매개변수는 [태스크 세부정보] 대화상자의 드롭다운 목록에 표시되는 수익 곡선 (EPM 아티팩트 유형)입니다.
- 대시보드 보기(대시보드)  
필수 매개변수는 [태스크 세부정보] 대화상자의 드롭다운 목록에 표시되는 대시보드 (EPM 아티팩트 유형)입니다.  
보고서 보기(보고서)

## EPM Cloud 자동화 통합

EPM Cloud 서비스에 사용할 수 있는 사전 빌드된 통합은 다음과 같습니다.

- Account Reconciliation
- Enterprise Data Management
- 재무 통합 및 마감
- Planning 및 Planning 모듈
- Profitability and Cost Management
- Tax Reporting

사전 빌드된 EPM Cloud 통합을 사용하려면 통합에 대해 매개변수를 지정해야 합니다. 자동화된 통합에 대한 많은 매개변수를 드롭다운 목록에서 선택할 수 있으며, 이렇게 하면 수동으로 값을 입력할 필요가 없습니다. 예를 들어 규칙 또는 규칙 세트를 실행하려면 ForceConsolidate 또는 ForceTranslate 같은 비즈니스 규칙 목록에서 선택할 수 있습니다.

## EPM Cloud(공통) 통합

| 통합 이름/<br>모듈                              | 모듈                                               | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                    | 매개변수/설명                                                                                                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Financial Consolidation and Close에서 파일 복사 | Enterprise Data Management를 제외한 모든 EPM Cloud 서비스 | 태스크 관리자가 구성되어 있는 현재 서비스의 파일을 다른 EPM Cloud 서비스에 복사합니다.<br>예를 들어 Financial Consolidation and Close에 태스크 관리자를 구성하고 Account Reconciliation 연결을 설정한 경우 Financial Consolidation and Close에서 파일을 복사하고 Financial Consolidation and Close의 파일을 Account Reconciliation으로 복사합니다. | 파일 이름: 복사할 파일의 이름<br>다른 이름으로 파일 저장: 저장할 파일의 이름입니다. 원래 파일 이름과 다를 수 있습니다.<br>외부 디렉토리 이름(선택사항): 디렉토리의 이름입니다. |
| Financial Consolidation and Close로 파일 복사  | Enterprise Data Management를 제외한 모든 EPM Cloud 서비스 | 다른 EPM Cloud 서비스의 파일을 태스크 관리자가 구성되어 있는 현재 서비스에 복사합니다.                                                                                                                                                                                                                 | 파일 이름: 복사할 파일의 이름<br>다른 이름으로 파일 저장: 저장할 파일의 이름. 원래 파일 이름과 다를 수 있습니다.<br>외부 디렉토리 이름(선택사항): 디렉토리의 이름입니다.    |
| Financial Consolidation and Close에서 파일 삭제 | Enterprise Data Management를 제외한 모든 EPM Cloud 서비스 | EPM Cloud 서비스에서 파일을 삭제합니다.                                                                                                                                                                                                                                            | 파일 이름: 삭제할 파일의 이름                                                                                         |

| 통합 이름/<br>모듈            | 모듈                                                                                                                  | 설명                                                                                                                     | 매개변수/설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 데이터 통합<br>잠금 및 잠금<br>해제 | Enterprise<br>Data<br>Management<br>를 제외한<br>모든 EPM<br>Cloud<br>서비스                                                 | 데이터 교환에서 위치, 범주<br>및 기간에 대한 통합을<br>잠그거나 잠금을<br>해제합니다. 프로세스 자동<br>통합입니다.                                                | <p>작업: 잠금 또는 잠금 해제에서 선택합니다.</p> <p>잠금 유형: 잠금/잠금 해제 작업이 애플리케이션<br/>또는 위치용인지 선택합니다.</p> <p>기간: 데이터 교환에 정의된 통합 또는 데이터<br/>로드 규칙의 POV 기간을 지정합니다(예: "1월<br/>21일").</p> <p>범주: 통합(데이터 규칙) 정의의 POV 범주를<br/>기준으로 사전 정의된 시나리오 값을 지정합니다.<br/>사용가능한 범주는 "실제"와 같이 데이터 통합<br/>설정에서 생성된 범주입니다.</p> <p>애플리케이션(선택사항): 선택한 잠금 유형이<br/>애플리케이션인 경우 애플리케이션 이름을<br/>지정합니다(예: "Vision").</p> <p>위치(선택사항): 선택한 잠금 유형이 위치인 경우<br/>위치 이름을 지정합니다. 위치가 잠겨 있으면<br/>해당 위치로 데이터를 로드할 수 없습니다.</p> <p>위치별 잠금 해제(선택사항): 이 매개변수는<br/>선택한 작업이 잠금이고 선택한 위치가<br/>애플리케이션인 경우에 지정할 수 있습니다.</p> <p>타겟 애플리케이션을 잠글 때 선택된 경우,<br/>시스템은 애플리케이션 레벨 잠금이 아닌 타겟<br/>애플리케이션 아래에 있는 모든 규칙을 잠급니다.<br/>자세한 내용은 <b>POV 잠금 및 잠금 해제</b>를<br/>참조하십시오</p> |
| 데이터 통합<br>실행            | Enterprise<br>Data<br>Management<br>및<br>Profitability<br>and Cost<br>Management<br>를 제외한<br>모든 EPM<br>Cloud<br>서비스 | 기간 처리 방법 및 소스<br>필터에 따라 통합 또는<br>데이터 로드 규칙을<br>실행합니다. 이렇게 하면<br>데이터 교환에 정의된<br>데이터 로드를 쉽게 월별<br>처리 스케줄에 통합할 수<br>있습니다. | <p>작업 유형: 작업 유형은 통합입니다.</p> <p>통합 이름: 데이터 통합에 정의된 통합<br/>이름입니다.</p> <p>기간 이름: 기간의 이름입니다.</p> <p>임포트 모드: 데이터를 Data Integration으로<br/>임포트하는 방법을 결정합니다.</p> <p>익스포트 모드: 데이터를 Data Integration으로<br/>익스포트하는 방법을 결정합니다.</p> <p>파일 이름: 기본 파일 기반 데이터 로드에만<br/>적용할 수 있으며, 다른 로드에서 지정되는 경우<br/>무시됩니다.</p> <p>소스 필터: 데이터 로드 규칙 또는 통합에 정의된<br/>소스 필터를 업데이트하는 데 사용되는<br/>매개변수입니다.</p> <p>타겟 옵션: 데이터 로드 규칙 또는 통합에 정의된<br/>타겟 옵션을 업데이트하는 데 사용되는<br/>매개변수입니다.</p> <p>실행 모드: 빠른 모드 통합에만 적용할 수<br/>있습니다.</p> <p>해당 매개변수에 대한 자세한 내용은 <i>Oracle<br/>Enterprise Performance Management<br/>Cloud 용 REST API 가이드</i>에서 <b>통합 실행</b>을<br/>참조하십시오.</p>                                                                  |

| 통합 이름/ 모듈 | 모듈                                                                         | 설명                                  | 매개변수/설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 파이프라인 실행  | Enterprise Data Management 및 Account Reconciliation 을 제외한 모든 EPM Cloud 서비스 | 선택하는 작업 매개변수 및 변수에 따라 파이프라인을 실행합니다. | <p>작업 유형: 작업 유형은 파이프라인입니다.</p> <p>작업 이름: 데이터 통합에서 파이프라인에 대해 정의된 파이프라인 코드입니다.</p> <p>Start Period: 데이터를 로드할 첫번째 기간입니다. 데이터 통합 기간 매핑에서 이 기간 이름을 정의해야 합니다.</p> <p>End Period: 데이터를 로드할 마지막 기간입니다. 데이터 통합 기간 매핑에서 이 기간 이름을 정의해야 합니다.</p> <p>임포트 모드: 데이터를 Data Integration으로 임포트하는 방법을 결정합니다.</p> <p>익스포트 모드: 데이터를 Data Integration으로 익스포트하는 방법을 결정합니다.</p> <p>로그 첨부: 로그가 전자메일에 첨부파일로 포함되는지 여부를 나타냅니다.</p> <p>전자메일 보내기: 파이프라인이 실행될 때 전자메일이 전송되는 시기를 결정합니다.</p> <p>받는 사람: 전자메일 통지에 대한 수신자 전자메일 ID를 결정합니다.</p> <p>해당 매개변수에 대한 자세한 내용은 <i>Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 REST API 가이드</i>에서 <a href="#">파이프라인 실행</a>을 참조하십시오.</p> |

[통합 파일 복사 및 삭제](#)도 참조하십시오

### Account Reconciliation 통합

| 통합 이름/모듈 | 모듈    | 설명                                                        | 매개변수/설명                                                                                       |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기간 상태 변경 | 조정 준수 | 기간 상태(열림, 마감됨, 대기 중, 잠김).를 변경합니다.                         | <p>Period: 기간의 이름</p> <p>Status: 대기 중, 열림, 마감됨, 잠김</p>                                        |
| 기말 조정 생성 | 조정 준수 | 선택된 프로파일을 모두 기간에 복사하고 성공 또는 실패 상태를 반환합니다.                 | <p>Period: 기간의 이름</p> <p>Filter: 조정과 일치하는 필터의 이름</p>                                          |
| 잔액 임포트   | 조정 준수 | Data Management를 사용하여 이전에 생성된 데이터 로드 정의에서 잔액 데이터를 임포트합니다. | <p>Period: 기간의 이름</p> <p>dl_Definition: - DL_name 형식(예: DL_test)을 사용하는 이전에 저장한 데이터 로드의 이름</p> |

| 통합 이름/모듈           | 모듈      | 설명                                     | 매개변수/설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사전 매핑된 잔액<br>임포트   | 조정 준수   | 사전 매핑된 잔액을<br>임포트합니다.                  | <p>Period: 기간의 이름</p> <p>BalanceType: SUB   SRC -<br/>하위 시스템 또는 소스<br/>시스템용</p> <p>CurrencyBucket: 통화 버킷<br/>(예: Functional)</p> <p>File: 인박스와 관련된 파일의<br/>이름(예:balances.csv)<br/>입니다. 이 파일은 EPM<br/>Automate 또는 REST API를<br/>사용하여 ARCS로<br/>업로드되어야 합니다.</p>                                                                                                                              |
| 사전 매핑된 트랜잭션<br>임포트 | 조정 준수   | 특정 기간의 사전 매핑된<br>트랜잭션을 임포트합니다.         | <p>TransactionType: 허용되는<br/>트랜잭션 유형은 BEX(설명된<br/>잔액), SRC(소스 시스템 조정),<br/>SUB(하위 시스템 조정)</p> <p>File: 인박스와 관련된 파일의<br/>이름(예: transactions.csv)<br/>입니다. 이 파일은 EPM<br/>Automate 또는 REST API를<br/>사용하여 ARCS로<br/>업로드되어야 합니다.</p> <p>DateFormat: 날짜 형식(예:<br/>MM/dd/yyyy, dd/MM/yyyy,<br/>dd-MMM-yy, MMM d,yyyy<br/>또는 All)</p>                                                              |
| 사전 매핑된 트랜잭션<br>임포트 | 트랜잭션 일치 | 사전 매핑된 트랜잭션 파일을<br>트랜잭션 일치로<br>임포트합니다. | <p>DataSource: 트랜잭션이<br/>임포트되는 데이터 소스의<br/>텍스트 ID</p> <p>File: 인박스와 관련된 파일의<br/>이름(예: transactions.csv)<br/>입니다. 이 파일은 EPM<br/>Automate 또는 REST API를<br/>사용하여 ARCS로<br/>업로드되어야 합니다.</p> <p>ReconciliationType:<br/>트랜잭션 파일이 임포트되는<br/>조정 유형의 텍스트 ID(예:<br/>은행 - GL).</p> <p>DateFormat: 날짜 형식(예:<br/>MM/dd/yyyy, dd/MM/yyyy,<br/>MM-dd-yyyy, d-M-yyyy,<br/>dd-MMM-yy, MMM d,<br/>yyyy)</p> |

| 통합 이름/모듈 | 모듈      | 설명                            | 매개변수/설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 프로파일 임포트 | 조정 준수   | 특정 기간의 프로파일을 임포트합니다.          | <p>ImportType: 임포트 유형입니다. 지원되는 값은 Replace 및 ReplaceAll입니다.</p> <p>Period - 임포트할 기간</p> <p>ProfileType: 프로파일 유형입니다. 지원되는 값은 Profiles 및 Children입니다.</p> <p>File: 인박스와 관련된 파일의 이름(예: profiles.csv)입니다. 이 파일은 EPM Automate 또는 REST API를 사용하여 ARCS로 업로드되어야 합니다.</p> <p>DateFormat: 날짜 형식(예: MM/dd/yyyy, dd/MM/yyyy, d-M-yyyy, dd-MMM-yy, MMM d, yyyy 또는 All)</p> |
| 환율 임포트   | 조정 준수   | 특정 기간 및 환율 유형에 대해 환율을 임포트합니다. | <p>Period: 기간의 이름</p> <p>RateType: - 환율 유형(예: Accounting)</p> <p>환율 임포트(조정 준수)</p> <p>File: 인박스와 관련된 파일의 이름(예: rates.csv)입니다. 이 파일은 EPM Automate 또는 REST API를 사용하여 ARCS로 업로드되어야 합니다.</p> <p>ImportType: - 지원되는 임포트 유형은 Replace 및 ReplaceAll</p>                                                                                                              |
| 조정 모니터   | 조정 준수   | ARCS의 조정 목록을 모니터합니다.          | <p>Period: 기간의 이름</p> <p>Filter: 조정 목록을 쿼리하는데 사용되는 필터 문자열입니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 자동 일치 실행 | 트랜잭션 일치 | 트랜잭션 일치에서 자동 일치 프로세스를 실행합니다.  | ReconTypeId: - 자동 일치될 조정 유형의 텍스트 ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 조정 보기    | 조정 준수   | 지정된 기간에 대한 조정을 봅니다.           | <p>Period: 기간의 이름</p> <p>Saved List: 공용으로 저장된 목록의 이름</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 트랜잭션 보기  | 트랜잭션 일치 | 지정된 기간에 대한 트랜잭션을 봅니다.         | <p>Period: 기간의 이름</p> <p>Saved List: 공용으로 저장된 목록의 이름</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Enterprise Data Management 통합

| 통합 이름      | 설명                                                                                                                           | 매개변수/설명                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 차원 익스포트    | Enterprise Data Management에서 구성된 연결로 차원을 익스포트합니다. 프로세스 자동 통합입니다. <a href="#">EPM Cloud 내에서 사전 빌드된 통합 추가</a> 를 참조하십시오.        | <p>Application: 차원을 익스포트할 Enterprise Data Management 애플리케이션의 이름입니다.</p> <p>Dimension: 익스포트할 차원의 이름입니다.</p> <p>Connection: <b>선택사항입니다.</b> 차원을 익스포트할 연결의 이름입니다.</p> <p>File Name: 차원을 익스포트할 파일 및 경로입니다.</p>                                                                     |
| 차원 매핑 익스포트 | Enterprise Data Management에서 구성된 연결로 차원 매핑을 익스포트합니다. 프로세스 자동 통합입니다.                                                          | <p>Application: 차원 매핑을 익스포트할 Enterprise Data Management 애플리케이션의 이름입니다.</p> <p>Dimension: 익스포트할 차원 매핑의 이름입니다.</p> <p>Connection: <b>선택사항입니다.</b> 차원 매핑을 익스포트할 연결의 이름입니다.</p> <p>Mapping Location: 차원 매핑을 익스포트할 위치입니다.</p> <p>File Name: 차원 매핑을 익스포트할 파일 및 경로입니다.</p>            |
| 차원 임포트     | 구성된 연결에서 Enterprise Data Management 애플리케이션으로 차원을 임포트합니다. 프로세스 자동 통합입니다. <a href="#">EPM Cloud 내에서 사전 빌드된 통합 추가</a> 를 참조하십시오. | <p>Application: 차원을 임포트할 Enterprise Data Management 애플리케이션의 이름입니다.</p> <p>Dimension: 임포트할 차원의 이름입니다.</p> <p>Connection: 차원을 임포트할 연결의 이름입니다.</p> <p>File Name: 차원을 임포트할 파일 및 경로입니다.</p> <p>Import Option: <b>선택사항입니다.</b> 데이터를 Enterprise Data Management로 임포트하는 방법을 결정합니다.</p> |
| 차원 추출      | Enterprise Data Management에서 구성된 연결로 차원을 추출합니다. 프로세스 자동 통합입니다.                                                               | <p>Application: 차원을 추출할 Enterprise Data Management 애플리케이션의 이름입니다.</p> <p>Dimension: 추출할 차원의 이름입니다.</p> <p>Extract: 추출의 이름입니다.</p> <p>Connection: 차원을 추출할 연결의 이름입니다.</p> <p>File Name: 차원을 추출할 파일 및 경로입니다.</p>                                                                  |

**Financial Consolidation and Close 및 Tax Reporting 통합**

| 통합 이름             | 설명                                                                                                                                                                                                           | 매개변수/설명                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 큐브 지우기            | 입력 및 보고 큐브에서 특정 데이터를 지웁니다.                                                                                                                                                                                   | Name: 큐브 지우기 작업의 이름입니다.                                                                                                                                                                                                          |
| 다음 연도로 소유권 데이터 복사 | 소유권 데이터를 연도의 마지막 기간에서 다음 연도의 첫 번째 기간으로 복사하는 태스크를 자동화합니다. 자세한 정보는 <a href="#">에서 copyOwnershipDataToNextYear</a> 를 참조하십시오 <i>Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 EPM Automate 작업</i> .            | Scenario: 선택 가능한 시나리오 이름(예: Actual)입니다.<br>Years: 선택 가능                                                                                                                                                                          |
| 큐브 새로고침           | OLAP 큐브를 새로고칩니다.                                                                                                                                                                                             | Name: 큐브 새로고침 작업의 이름입니다.                                                                                                                                                                                                         |
| 데이터 지우기           | 프로파일 이름을 사용하여 데이터 지우기 작업을 실행합니다. Financial Consolidation and Close에서 데이터 지우기 옵션 사용에 대한 자세한 내용은 <a href="#">데이터 지우기</a> 를 참조하십시오. Tax Reporting에서 데이터 지우기 옵션 사용에 대한 자세한 내용은 <a href="#">데이터 지우기</a> 를 참조하십시오. | 프로파일 이름: 데이터 프로파일 이름을 지웁니다.                                                                                                                                                                                                      |
| 데이터 복사            | 프로파일 이름을 사용하여 데이터 복사 작업을 실행합니다. Financial Consolidation and Close에서 데이터 복사 옵션 사용에 대한 자세한 내용은 <a href="#">데이터 복사</a> 를 참조하십시오. Tax Reporting에서 데이터 복사 옵션 사용에 대한 자세한 내용은 <a href="#">데이터 복사</a> 를 참조하십시오.      | 프로파일 이름: 데이터 프로파일 이름을 복사합니다.                                                                                                                                                                                                     |
| 데이터 익스포트          | 데이터 익스포트 유형의 작업에 지정된 데이터 익스포트 설정(파일 이름 포함)을 사용하여 애플리케이션 데이터를 파일로 익스포트합니다. 익스포트된 데이터가 포함된 파일은 저장소에 저장됩니다.                                                                                                     | Name: 데이터 익스포트 작업의 이름입니다.<br>Export File Name: 선택사항입니다. 데이터를 익스포트할 파일 이름입니다.                                                                                                                                                     |
| 데이터 매핑 익스포트       | Data Management에 정의된 데이터 매핑을 지정된 위치로 익스포트합니다. 프로세스 자동 통합입니다. 자세한 내용은 <a href="#">EPM Cloud 내에서 사전 빌드된 통합 추가</a> 를 참조하십시오<br>멤버 매핑은 하나의 차원에 있는 소스 멤버와 타겟 차원 멤버 간의 관계를 정의합니다.                                  | Dimension: 임포트할 특정 차원의 차원 이름(예: ACCOUNT 또는 모든 차원을 임포트할 ALL)입니다.<br>File Name: 매핑을 익스포트할 파일과 경로입니다. 파일 형식은 .CSV, .TXT, .XLS 또는 .XLSX일 수 있습니다. 파일 경로에 아웃박스가 포함됩니다(예: outbox/BESSAPPJan-06.csv).<br>Location Name: 익스포트할 위치의 이름입니다. |



| 통합 이름        | 설명                                                                                                                                                                         | 매개변수/설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 소유권 데이터 익스포트 | 엔티티에서 심표로 구분된 CSV 파일로 소유권 데이터를 익스포트하는 태스크를 자동화합니다. 자세한 정보는 <a href="#">에서 exportOwnershipData</a> 를 참조하십시오Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 EPM Automate 작업. | Entity: 엔티티의 이름입니다.<br>Scenario: 시나리오 이름(예: Actual). 선택 가능합니다.<br>Years: 선택 가능<br>Period: 기간 이름(예: 1월). 선택 가능합니다.<br>File Name: 익스포트할 파일 이름입니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 데이터 임포트      | 데이터 임포트 유형의 작업에 지정된 데이터 임포트 설정을 사용하여 저장소에 있는 파일의 데이터를 애플리케이션으로 임포트합니다.                                                                                                     | Name: 데이터 임포트 작업의 이름입니다.<br>Import File Name: 선택사항입니다. 데이터를 임포트할 파일 이름입니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 데이터 매핑 임포트   | Data Management에 정의된 데이터 매핑을 지정된 위치로 임포트합니다. 프로세스 자동 통합입니다.<br>멤버 매핑은 하나의 차원에 있는 소스 멤버와 타겟 차원 멤버 간의 관계를 정의합니다.<br>선택한 Excel, .CSV 또는 .TXT 에서 멤버 매핑을 임포트할 수 있습니다.           | Job Type: MAPPINGIMPORT 작업 유형입니다.<br>Job Name: 임포트할 특정 차원의 차원 이름(예: ACCOUNT 또는 모든 차원을 임포트하는 ALL)입니다.<br>File Name: 매핑을 임포트할 파일과 경로입니다. 파일 형식은 .CSV, .TXT, .XLS 또는 .XLSX일 수 있습니다. 파일은 임포트하기 전에 인박스 또는 인박스의 서브 디렉토리로 업로드되어야 합니다. 파일 경로에 인박스가 포함됩니다(예: inbox/BESSAPPJan-06.csv).<br>Import Mode: MERGE는 새 규칙을 추가하거나 기존 규칙을 바꾸고, REPLACE는 임포트하기 전에 이전 매핑 규칙을 지웁니다.<br>Validation Mode: 검증 모드 사용 여부(true 또는 false)입니다. true를 입력하면 타겟 애플리케이션에 대해 타겟 멤버를 검증하고, false는 검증 없이 매핑 파일을 로드합니다. 검증 프로세스는 자원을 집중적으로 사용하며 false의 검증 모드보다 오래 걸립니다. 대부분의 고객이 선택하는 옵션은 false입니다.<br>Location Name: 매핑 규칙을 로드해야 하는 Data Management 위치입니다. 매핑 규칙은 Data Management 위치에 따라 다릅니다. |

| 통합 이름                                                                     | 설명                                                                                                                                                                                            | 매개변수/설명                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 메타데이터 임포트                                                                 | 메타데이터 임포트 유형의 작업에 지정된 메타데이터 임포트 설정을 사용하여 저장소에 있는 파일의 메타데이터를 애플리케이션으로 임포트합니다.                                                                                                                  | <b>Name:</b> 메타데이터 임포트에 정의된 바치의 이름입니다.                                                                                                                                                                                     |
| 소유권 데이터 임포트                                                               | 해당 환경의 사용가능한 CSV 파일에서 기간으로 소유권 데이터를 임포트하는 태스크를 자동화합니다. 자세한 정보는 <a href="#">에서 importOwnershipData</a> 를 참조하십시오Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 EPM Automate 작업.                | <b>Scenario:</b> 시나리오 이름(예: Actual). 선택 가능합니다.<br><b>Years:</b> 선택 가능<br><b>Period:</b> 기간 이름(예: 1월). 선택 가능합니다.<br><b>File Name:</b> 임포트할 파일 이름입니다.                                                                        |
| 분개 기간                                                                     | 분개 기간을 자동으로 시작하거나 마감합니다.<br><br>승인된 분개 및 게시취소된 분개가 없는 경우에만 시스템에서 기간을 마감합니다. 승인된 분개 및 게시취소된 분개가 있으면 시스템에서 기간을 마감하지 않고 오류를 반환합니다.<br><br>작업 중 및 제출됨 상태의 게시취소된 분개가 있으면 시스템에서 경고를 표시하며 기간을 마감합니다. | <b>Scenario:</b> 시나리오 이름(예: Actual)<br><b>Year:</b> 연도(예: FY20)<br><b>Period:</b> 기간 이름(예: 1월)<br><b>Action:</b> 시작 또는 마감                                                                                                  |
| 기업 분개 모니터링<br><b>참고:</b> 이 통합은 Financial Consolidation and Close에만 적용됩니다. | 연도/기간 또는 필터링된 목록 내 분개의 완료 상태를 모니터링합니다.                                                                                                                                                        | <b>Year:</b> 선택사항입니다. 연도(예: 2022). 선택 가능합니다.<br><b>Period:</b> 선택사항입니다. 기간의 이름(예: 1월). 선택 가능합니다.<br><b>필터 이름:</b> 선택사항. 기업 분개의 상태를 모니터링하기 위해 생성한 필터의 이름입니다.<br><b>참고:</b> 모든 매개변수는 선택사항이지만 최소한 필터 이름 또는 연도 및 기간은 지정해야 합니다. |
| 소유권 데이터 재계산                                                               | 소유권 데이터를 재계산하는 태스크를 자동화합니다. 자세한 정보는 <a href="#">에서 recomputeOwnershipData</a> 를 참조하십시오Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 EPM Automate 작업.                                        | <b>Scenario:</b> 시나리오 이름(예: Actual)<br><b>Years:</b> 연도(예: FY20)<br><b>Period:</b> 기간 이름(예: 1월)                                                                                                                            |

| 통합 이름         | 설명                                                                                       | 매개변수/설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 벤티치 규칙 실행     | Data Management에 정의된 작업의 벤티치를 실행합니다.                                                     | <p>Name: POV용 차원 맵(차원, 범주, 기간) 경로와 같이 실행할 보고서의 이름입니다.</p> <p>Report Format Type: 보고서의 파일 형식(예: PDF, XLSX 또는 HTML)</p> <p>Parameters: 보고서에 따라 개수와 값이 다를 수 있습니다.</p> <p>Location: - 보고서 위치입니다(예: Comma_Vision)</p> <p>Run As: 이 매개변수는 워크플로우 탭에서 지정해야 합니다.</p>                                                                                                                                   |
| 비즈니스 규칙 실행    | 비즈니스 규칙을 실행합니다.                                                                          | <p>Name: 정의된 그대로의 비즈니스 규칙 이름입니다.</p> <p>Parameters: JSON 구문의 런타임 프롬프트입니다. 매개변수 이름은 규칙 정의에서 정의된 것과 정확히 동일해야 합니다. 예를 들어 다음과 같습니다.</p> <pre>{ "MyScenario1": "Current",   "MyVersion1": "BU Version_1",   "ToEntity": "CA",   "Rule_Level_Var": "AZ",   "planType": "Plan1" }</pre> <p>예를 들어 다음 형식도 지원됩니다.</p> <pre>"Scenario=Actual" "Entity=Total Geography" "Year=FY21" "Period=Apr"</pre>    |
| 비즈니스 규칙 세트 실행 | 비즈니스 규칙 세트를 실행합니다. 런타임 프롬프트가 없는 규칙 세트 또는 기본값을 사용하는 런타임 프롬프트가 있는 규칙 세트가 지원됩니다.            | <p>Name: 정의된 그대로의 비즈니스 규칙 세트 이름입니다.</p> <p>Parameters: JSON 구문의 런타임 프롬프트입니다. 매개변수 이름은 규칙 정의에서 정의된 것과 정확히 동일해야 합니다. 예를 들어 다음과 같습니다.</p> <pre>{ "MyScenario1": "Current",   "MyVersion1": "BU Version_1",   "ToEntity": "CA",   "Rule_Level_Var": "AZ",   "planType": "Plan1" }</pre> <p>예를 들어 다음 형식도 지원됩니다.</p> <pre>"Scenario=Actual" "Entity=Total Geography" "Year=FY21" "Period=Apr"</pre> |
| 연결 실행         | 이 태스크는 연결을 실행하는 유틸리티 태스크입니다. 태스크에서 시나리오, 연도, 기간 및 엔티티와 같은 태스크 실행 매개변수를 입력하라는 메시지를 표시합니다. | <p>시나리오</p> <p>연도</p> <p>기간</p> <p>Entity: 심표 구분자를 사용하여 여러 엔티티를 추가할 수 있습니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 통합 이름     | 설명                                                                      | 매개변수/설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 데이터 규칙 실행 | 시작 기간 및 종료 기간과 지정한 임포트 또는 익스포트 옵션에 따라 Data Management 데이터 로드 규칙을 실행합니다. | <p><b>Job Name:</b> Data Management에 정의된 데이터 로드 규칙의 이름입니다.</p> <p><b>Start Period:</b> 데이터를 로드할 첫번째 기간입니다. 이 기간 이름은 Data Management 기간 매핑에 정의되어 있어야 합니다.</p> <p><b>End Period:</b> 데이터를 로드할 마지막 기간입니다. 이 기간 이름은 Data Management 기간 매핑에 정의되어 있어야 합니다.</p> <p><b>Import Mode:</b> 데이터를 Data Management로 임포트하는 방법을 결정합니다.</p> <p><b>APPEND - Data Management</b>의 기존 POV 데이터에 추가합니다.</p> <p><b>REPLACE - POV</b> 데이터를 삭제하고 파일의 데이터로 바꿉니다.</p> <p><b>RECALCULATE - 데이터</b> 임포트를 건너뛰고 업데이트된 매핑 및 논리 계정을 사용하여 데이터를 다시 처리합니다.</p> <p><b>NONE - Data Management</b> 스테이지 테이블의 데이터 임포트를 건너뛵니다.</p> <p><b>Export Mode:</b> 데이터를 Data Management로 익스포트하는 방법을 결정합니다.</p> <p><b>STORE_DATA - Data Management</b> 스테이지 테이블의 데이터를 기존 Financial Consolidation and Close 또는 Tax Reporting 데이터와 병합합니다.</p> <p><b>ADD_DATA - Data Management</b> 스테이지 테이블의 데이터를 Financial Consolidation and Close 또는 Tax Reporting에 추가합니다.</p> <p><b>SUBTRACT_DATA - 기존</b> Financial Consolidation and Close 또는 Tax Report 데이터에서 Data Management 스테이지 테이블의 데이터를 뺍니다.</p> <p><b>REPLACE_DATA - POV</b> 데이터를 지우고 Data Management 스테이지 테이블의 데이터로 바꿉니다. 시나리오, 버전, 연도,</p> |

| 통합 이름    | 설명                                                                                          | 매개변수/설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                             | <p>기간 및 엔티티의 데이터가 지워집니다.</p> <p>NONE - Data Management에서 Financial Consolidation and Close 또는 Tax Reporting으로의 데이터 익스포트를 건너뛴니다.</p> <p>File Name: <b>선택사항</b>입니다. 이 API는 파일 이름을 지정하지 않는 경우 데이터 규칙 로드에서 지정된 파일 이름에 포함된 데이터를 임포트합니다. 데이터 규칙 실행 전에 데이터 파일이 INBOX에 있어야 합니다.</p> <p>Run As: 이 매개변수는 워크플로우 탭에서 지정해야 합니다.</p> |
| 강제 연결 실행 | 이 태스크는 강제 연결을 실행하는 유틸리티 태스크입니다. 태스크에서 시나리오, 연도, 기간 및 엔티티와 같은 태스크 실행 매개변수를 입력하라는 메시지를 표시합니다. | <p>시나리오</p> <p>연도</p> <p>기간</p> <p>Entity: 심표 구분자를 사용하여 여러 엔티티 추가 가능</p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| 강제 환산 실행 | 이 태스크는 강제 환산을 실행하는 유틸리티 태스크입니다. 태스크에서 시나리오, 연도, 기간 및 엔티티와 같은 태스크 실행 매개변수를 입력하라는 메시지를 표시합니다. | <p>시나리오</p> <p>연도</p> <p>기간</p> <p>Entity: 심표 구분자를 사용하여 여러 엔티티를 추가할 수 있습니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                        |
| 환산 실행    | 이 태스크는 환산을 실행하는 유틸리티 태스크입니다. 태스크에서 시나리오, 연도, 기간 및 엔티티와 같은 태스크 실행 매개변수를 입력하라는 메시지를 표시합니다.    | <p>시나리오</p> <p>연도</p> <p>기간</p> <p>Entity: 심표 구분자를 사용하여 여러 엔티티를 추가할 수 있습니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                        |

### Planning 및 Planning 모듈 통합

| 통합 이름    | 설명                                                                                                        | 매개변수/설명                                                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 큐브 지우기   | 입력 및 보고 큐브에서 특정 데이터를 지웁니다.                                                                                | Name: 큐브 지우기 작업의 이름입니다.                                                                        |
| 큐브 새로고침  | OLAP 큐브를 새로고칩니다.                                                                                          | Name: 큐브 새로고침 작업의 이름입니다.                                                                       |
| 데이터 익스포트 | 데이터 익스포트 유형의 작업에 지정된 데이터 익스포트 설정 (파일 이름 포함)을 사용하여 애플리케이션 데이터를 파일로 익스포트합니다. 익스포트된 데이터가 포함된 파일은 저장소에 저장됩니다. | <p>Name: 데이터 익스포트 작업의 이름입니다.</p> <p>Export File Name: <b>선택사항</b>입니다. 데이터를 익스포트할 파일 이름입니다.</p> |

| 통합 이름        | 설명                                                                                    | 매개변수/설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 데이터 импорт   | 데이터 импорт 유형의 작업에 지정된 데이터 импорт 설정을 사용하여 저장소에 있는 파일의 데이터를 애플리케이션으로 импорт합니다.       | <p>Name: 데이터 импорт 작업의 이름입니다.</p> <p>Import File Name: <b>선택사항입니다.</b> 데이터를 импорт할 파일 이름입니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 메타데이터 импорт | 메타데이터 импорт 유형의 작업에 지정된 메타데이터 импорт 설정을 사용하여 저장소에 있는 파일의 메타데이터를 애플리케이션으로 импорт합니다. | Name: 메타데이터 임포트에 정의된 배치의 이름입니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 배치 실행        | Data Management에 정의된 작업의 배치를 실행합니다.                                                   | <p>Name: POV용 차원 맵(차원, 범주, 기간) 경로와 같이 실행할 보고서의 이름입니다.</p> <p>Report Format Type: 보고서의 파일 형식(예: PDF, XLSX 또는 HTML)</p> <p>Parameters: 보고서에 따라 개수와 값이 다를 수 있습니다.</p> <p>Location: - 보고서 위치입니다 (예: Comma_Vision)</p>                                                                                                                                                                    |
| 비즈니스 규칙 실행   | 비즈니스 규칙을 실행합니다.                                                                       | <p>Name: 정의된 그대로의 비즈니스 규칙 이름입니다.</p> <p>Parameters: JSON 구문의 런타임 프롬프트입니다. 매개변수 이름은 규칙 정의에서 정의된 것과 정확히 동일해야 합니다. 예를 들어 다음과 같습니다.</p> <pre>{ "MyScenario1":"Current",   "MyVersion1":"BU   Version_1", "ToEntity":"CA",   "Rule_Level_Var":"AZ",   "planType":"Plan1"}</pre> <p>예를 들어 다음 형식도 지원됩니다.</p> <pre>"Scenario=Actual" "Entity=Total Geography" "Year=FY21" "Period=Apr"</pre> |

| 통합 이름         | 설명                                                                 | 매개변수/설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 비즈니스 규칙 세트 실행 | 비즈니스 규칙 세트를 실행합니다. 런타임 프롬프트가 없는 규칙 세트 또는 기본값이 사용된 런타임 프롬프트가 지원됩니다. | <p>Name: 정의된 그대로의 비즈니스 규칙 세트 이름입니다.</p> <p>Parameters: JSON 구문의 런타임 프롬프트입니다. 매개변수 이름은 규칙 정의에서 정의된 것과 정확히 동일해야 합니다. 예를 들어 다음과 같습니다.</p> <pre>{ "MyScenario1":"Current",   "MyVersion1":"BU   Version_1", "ToEntity":"CA",   "Rule_Level_Var":"AZ",   "planType":"Plan1"}</pre> <p>예를 들어 다음 형식도 지원됩니다.</p> <pre>"Scenario=Actual" "Entity=Total Geography" "Year=FY21" "Period=Apr"</pre> |

| 통합 이름     | 설명                                                                      | 매개변수/설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 데이터 규칙 실행 | 시작 기간 및 종료 기간과 지정한 임포트 또는 익스포트 옵션에 따라 Data Management 데이터 로드 규칙을 실행합니다. | <p><b>Job Name:</b> Data Management에 정의된 데이터 로드 규칙의 이름입니다.</p> <p><b>Start Period:</b> 데이터를 로드할 첫번째 기간입니다. 이 기간 이름은 Data Management 기간 매핑에 정의되어 있어야 합니다.</p> <p><b>End Period:</b> 데이터를 로드할 마지막 기간입니다. 이 기간 이름은 Data Management 기간 매핑에 정의되어 있어야 합니다.</p> <p><b>Import Mode:</b> 데이터를 Data Management로 임포트하는 방법을 결정합니다.</p> <p><b>APPEND - Data Management의</b><br/>기존 POV 데이터에 추가합니다.</p> <p><b>REPLACE - POV 데이터를</b><br/>삭제하고 파일의 데이터로 바꿉니다.</p> <p><b>RECALCULATE - 데이터</b><br/>임포트를 건너뛰고 업데이트된 매핑 및 논리 계정을 사용하여 데이터를 다시 처리합니다.</p> <p><b>NONE - Data Management</b><br/>스테이지 테이블로의 데이터 임포트를 건너뛵니다.</p> <p><b>exportMode:</b> - 데이터를 Data Management로 익스포트하는 방법을 결정합니다.</p> <p><b>STORE_DATA - Data Management 스테이지</b><br/>테이블의 데이터를 기존 Oracle Hyperion Planning 데이터와 병합합니다.</p> <p><b>ADD_DATA - Data Management 스테이지</b><br/>테이블의 데이터를 Planning에 추가합니다.</p> <p><b>SUBTRACT_DATA - 기존</b><br/>Planning 데이터에서 Data Management 스테이지 테이블의 데이터를 뺍니다.</p> <p><b>REPLACE_DATA - POV</b><br/>데이터를 지우고 Data Management 스테이지 테이블의 데이터로 바꿉니다.<br/>시나리오, 버전, 연도, 기간 및 엔티티의 데이터가 지워집니다.</p> <p><b>NONE - Data Management에서</b></p> |



| 통합 이름 | 설명 | 매개변수/설명                                                                                                                                                              |
|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |    | <p>Planning으로의 데이터 익스포트를 건너뛴니다.</p> <p>File Name: 선택사항입니다. 이 API는 파일 이름을 지정하지 않는 경우 데이터 규칙 로드에서 지정된 파일 이름에 포함된 데이터를 임포트합니다. 데이터 규칙 실행 전에 데이터 파일이 INBOX에 있어야 합니다.</p> |

### Profitability and Cost Management 통합

| 통합 이름        | 설명                                                                                                                                                                                                                                               | 매개변수/설명                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 데이터 권한 부여 적용 | <p>지정된 Oracle Profitability 및 Cost Management Cloud 애플리케이션에 대해 데이터 권한 부여를 적용합니다. 이 API는 Essbase에서 데이터 권한 부여를 생성하고 적용하는 작업을 제출합니다. 이 API는 Essbase의 모든 기존 데이터 권한 부여를 제거하고 애플리케이션의 최신 정보를 사용하여 재생성합니다. 이슈가 있는 경우 데이터 권한 부여를 복구하는 데 사용할 수도 있습니다.</p> | 없음                                                                                                                   |
| ML 큐브 배포     | <p>선택된 Oracle Profitability and Cost Management Cloud 애플리케이션의 계산 큐브를 배포 또는 재배포합니다.</p>                                                                                                                                                           | <p>isKeepData: - 기존 데이터를 보존할지 여부를 지정합니다.</p> <p>isReplacecube: - 기존 데이터를 바꿀지 여부를 지정합니다.</p> <p>comment: - 사용자 설명</p> |

| 통합 이름      | 설명                                              | 매개변수/설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ML 계산 실행   | 선택한 애플리케이션에 대해 계산을 실행하거나 지웁니다. 관리 원장과 함께 사용합니다. | <p>povGroupMember: 계산을 실행할 POV 그룹 멤버(예: 2015_January_Actual)</p> <p>isClearCalculated: - 계산 데이터를 지울 것인지 여부, true 또는 false</p> <p>subsetStart: - 규칙 세트 시작 순번</p> <p>subsetEnd: - 규칙 세트 종료 순번</p> <p>Rule: SINGLE_RULE의 규칙 이름</p> <p>ruleSetName: - SINGLE_RULE 옵션의 규칙 세트 이름</p> <p>exeType: - 이 실행 유형에서는 실행할 규칙을 지정합니다. 가능한 값은 ALL_RULES, RULESET_SUBSET, SINGLE_RULE입니다. exeType 값에 따라 다른 매개변수도 필요합니다.</p> <p>exeType: ALL_RULES는 subsetStart, subsetEnd, ruleSetName, ruleName 등 다른 모든 옵션을 대체합니다.</p> <p>exeType: RULESET_SUBSET는 subsetStart 및 subsetEnd만 고려합니다.</p> <p>exeType: SINGLE_RULE은 ruleSetName 및 ruleName만 고려합니다.</p> <p>Comment: 설명 텍스트를 사용합니다.</p> <p>Delimiter: 밑줄(_)과 같은 POV 그룹 멤버의 문자열 구분자입니다.</p> |
| ML POV 지우기 | 애플리케이션의 POV 조합에서 모델 아티팩트와 데이터를 지웁니다.            | <p>POV GroupMember: 계산을 실행할 POV 그룹 멤버(예: 2015_January_Actual)</p> <p>isManageRule: 프로그램 규칙 세부정보를 지울 것인지 여부</p> <p>isInputData: 입력 데이터를 지울 것인지 여부</p> <p>IsAllocatedValues: 할당된 값을 지울 것인지 여부</p> <p>stringDelimiter: - POV 그룹 멤버용 문자열 구분자</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 통합 이름     | 설명                                                                           | 매개변수/설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ML POV 복사 | 애플리케이션의 소스 POV 조합에서 대상 POV 조합으로 모델 아티팩트와 데이터를 복사합니다. 관리 원장 애플리케이션과 함께 사용합니다. | <p>POVs: - 경로에 포함됩니다.</p> <p>srcPOVMemberGroup: - 소스 POV 멤버 그룹(예: 2014_January_Actual)</p> <p>destPOVMemberGroup: - 대상 POV 멤버 그룹(예: 2014_March_Actual)</p> <p>isManageRule: - 프로그램 규칙 세부정보를 복사할 것인지 여부</p> <p>isInputData: - 입력 데이터를 복사할 것인지 여부</p> <p>modelViewName: - 소스 POV에서 대상 POV로 데이터 조각 복사</p> <p>Create Dest POV: 대상 POV가 없는 경우 생성할 것인지 여부</p> <p>String Delimiter: POV 그룹 멤버의 문자열 구분자입니다.</p> |

| 통합 이름     | 설명                                                                      | 매개변수/설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 데이터 규칙 실행 | 시작 기간 및 종료 기간과 지정한 임포트 또는 익스포트 옵션에 따라 Data Management 데이터 로드 규칙을 실행합니다. | <p><b>Job Name:</b> Data Management에 정의된 데이터 로드 규칙의 이름입니다.</p> <p><b>Start Period:</b> 데이터를 로드할 첫번째 기간입니다. 이 기간 이름은 Data Management 기간 매핑에 정의되어 있어야 합니다.</p> <p><b>End Period:</b> 데이터를 로드할 마지막 기간입니다. 이 기간 이름은 Data Management 기간 매핑에 정의되어 있어야 합니다.</p> <p><b>Import Mode:</b> 데이터를 Data Management로 임포트하는 방법을 결정합니다.</p> <p><b>APPEND - Data Management</b>의 기존 POV 데이터에 추가합니다.</p> <p><b>REPLACE - POV</b> 데이터를 삭제하고 파일의 데이터로 바꿉니다.</p> <p><b>RECALCULATE - 데이터</b> 임포트를 건너뛰고 업데이트된 매핑 및 논리 계정을 사용하여 데이터를 다시 처리합니다.</p> <p><b>NONE - Data Management</b> 스테이지 테이블로의 데이터 임포트를 건너뛵니다.</p> <p><b>Export Mode:</b> 데이터를 Data Management로 익스포트하는 방법을 결정합니다.</p> <p><b>STORE_DATA - Data Management</b> 스테이지 테이블의 데이터를 기존 Profitability and Cost Management 데이터와 병합합니다.</p> <p><b>ADD_DATA - Data Management</b> 스테이지 테이블의 데이터를 Profitability and Cost Management에 추가합니다.</p> <p><b>SUBTRACT_DATA - 기존</b> Profitability and Cost Management 데이터에서 Data Management 스테이지 테이블의 데이터를 뺍니다.</p> <p><b>REPLACE_DATA - POV</b> 데이터를 지우고 Data Management 스테이지 테이블의 데이터로 바꿉니다.</p> |

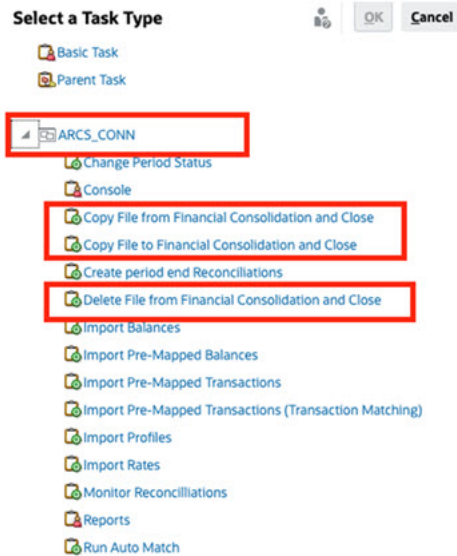
| 통합 이름    | 설명                                                                                                                              | 매개변수/설명                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                 | <p>시나리오, 버전, 연도, 기간 및 엔티티의 데이터가 지워집니다.</p> <p>NONE - Data Management에서 Profitability and Cost Management로의 데이터 익스포트를 건너뛵니다.</p> <p>File Name: <b>선택사항</b>입니다. 이 API는 파일 이름을 지정하지 않는 경우 데이터 규칙 로드에서 지정된 파일 이름에 포함된 데이터를 임포트합니다. 데이터 규칙 실행 전에 데이터 파일이 INBOX에 있어야 합니다.</p> |
| 배치 규칙 실행 | Data Management에 정의된 작업의 배치를 실행합니다.                                                                                             | Job Name: Data Management에 정의된 배치의 이름입니다.                                                                                                                                                                                                                               |
| 차원 업데이트  | <p>플랫 파일을 사용하여 생성된 애플리케이션에 대한 새 차원 플랫 파일을 업로드합니다.</p> <p>프로세스 자동 통합입니다.</p> <p>자세한 내용은 <a href="#">작업으로 차원 업데이트</a>를 참조하십시오</p> | <p>File Name: 데이터 파일 이름입니다.</p> <p>Seperator Character: <b>선택적</b> 매개변수입니다.</p>                                                                                                                                                                                         |

## 통합 파일 복사 및 삭제

다음 통합은 EPM Cloud에서 공통적으로 사용됩니다.

- <EPM Cloud Service>에서 파일 복사
- <EPM Cloud Service>(으)로 파일 복사
- <EPM Cloud Service>에서 파일 삭제

예



이러한 통합을 실행하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **통합** 탭을 누릅니다.
3. 사전 빌드된 통합 목록에서 <EPM Cloud Service>에서 **파일 복사**를 선택합니다. 그러면 현재 태스크 관리자 서비스에서 원격 EPM Cloud 서비스로 파일을 복사합니다. 예를 들어 Financial Consolidation and Close에 태스크 관리자를 구성하고 Account Reconciliation 연결을 설정한 경우 **Financial Consolidation and Close**에서 **파일을 복사**하고 Financial Consolidation and Close의 파일을 Account Reconciliation으로 복사합니다.

 **Note:**

Enterprise Data Management를 제외한 모든 원격 EPM Cloud 서비스에 적용됩니다.

- 다음 매개변수를 입력합니다.

\* File Name

Save File As

External Directory Name

- **파일 이름:** 복사할 파일을 찾아서 선택합니다.
  - **다른 이름으로 파일 저장:** 파일 이름을 입력합니다(원래 파일 이름과 다를 수 있음).
  - **외부 디렉토리 이름(선택사항):** 디렉토리 이름을 선택합니다.
- **저장 및 닫기**를 누릅니다.
4. <EPM Cloud Service>(으)로 **파일 복사**를 선택합니다. 그러면 다른 EPM Cloud 서비스의 파일을 태스크 관리자가 구성되어 있는 현재 서비스에 복사합니다.

 **Note:**

Enterprise Data Management를 제외한 모든 원격 EPM Cloud 서비스에 적용됩니다.

- 다음 매개변수를 입력합니다.
    - **파일 이름:** 복사할 파일을 찾아서 선택합니다.
    - **다른 이름으로 파일 저장:** 파일 이름을 입력합니다(원래 파일 이름과 다를 수 있음).
    - **외부 디렉토리 이름(선택사항):** 디렉토리 이름을 선택합니다.
  - 저장 및 닫기를 누릅니다.
5. <EPM Cloud Service>에서 **파일 삭제** 를 선택합니다. 그러면 EPM Cloud 서비스에서 파일이 삭제됩니다.

 **Note:**

Enterprise Data Management를 제외한 모든 원격 EPM Cloud 서비스에 적용됩니다.

- **파일 이름**에서 삭제할 파일을 찾아 선택합니다.

\* File Name

- 저장 및 닫기를 누릅니다.

[EPM Cloud 자동화 통합](#)을 참조하십시오.

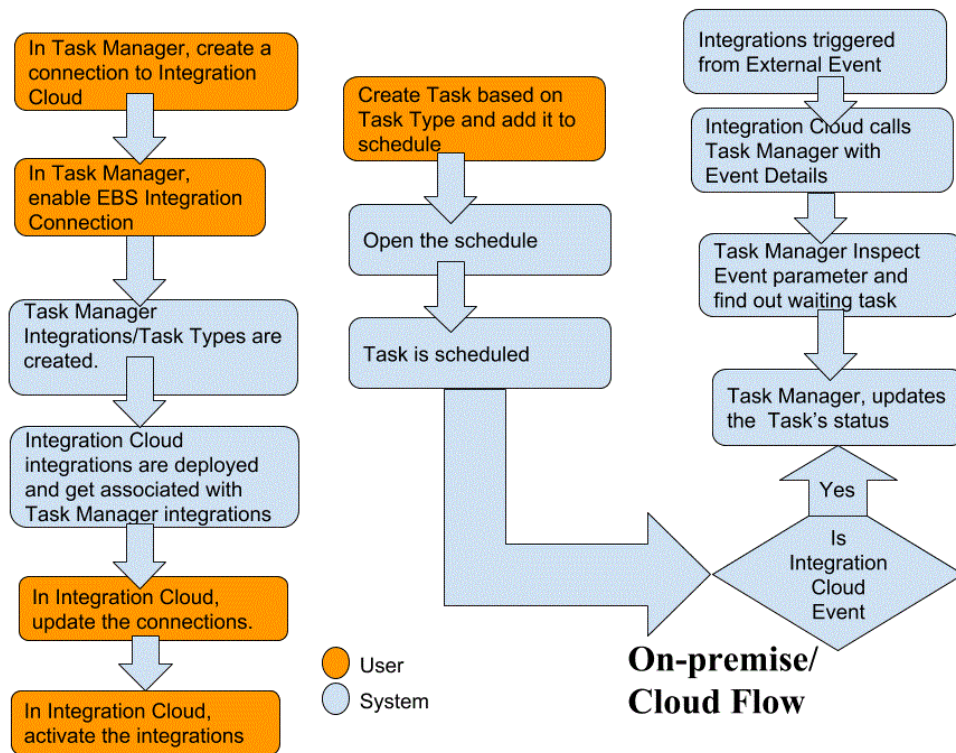
## 클라우드 및 온-프레미스 애플리케이션과 통합 관리

이 부록에서는 다음과 같은 사전 빌드된 태스크 관리자 통합을 설정하는 방법을 설명합니다.

- Oracle Cloud ERP 통합
- 온-프레미스 통합
- 온-프레미스 Oracle E-Business Suite 이벤트 모니터링 통합

EPM Cloud는 Oracle Integration Cloud를 태스크 관리자의 통합 플랫폼으로 사용하여 비 EPM Cloud 서비스로 자동화된 태스크를 수행합니다.

다음 다이어그램은 Financial Consolidation and Close :



에 적용되는 시스템 및 사용자 플로우를 보여줍니다.

## Oracle Cloud ERP 일반 사용자 통합

Task Manager 일반 사용자 통합을 통해 원격 클라우드 환경의 기능에 액세스할 수 있습니다. 이 섹션에는 Oracle Cloud ERP에 사용할 수 있는 태스크 관리자 일반 사용자 통합이 나와 있습니다.

원격 클라우드 기능에 대한 설명은 해당 클라우드 서비스 설명서를 참조하십시오.

### Oracle Cloud ERP - Assets 일반 사용자 통합

- 일반 원장을 통한 자산 잔액 조정
- 자산 비용 요약
- 자산 준비금 요약
- 감가상각 계산
- 이연 감가상각 계산
- CIP 자산 자본화
- 자산 회계 생성
- 분개 입력 준비금 원장 보고서
- 자산 지정 관리
- 자산 재무 트랜잭션 관리
- 대량 처분 관리
- 대량 전송 관리



- 세금 장부에 대한 주기적 대량 복사
- 기간 마감 예외 보고서
- 소스 라인 준비 및 대량 추가 게시 제출
- 자산 처분취소
- 자산 처분

#### **Oracle Cloud ERP - Cash Management 일반 사용자 통합**

- 은행 거래 명세서 조정
- 회계 생성
- 일반 원장에 대한 현금 조정 보고서
- 보조원장 기간 마감 예외 보고서

#### **Oracle Cloud ERP - General Ledger 일반 사용자 통합**

- 분개 자동 게시
- 분개 자동 취소
- 일반 원장 기간 마감
- 할당 규칙 생성
- 대차대조표 마감 분개 생성
- 손익계산서 마감 분개 생성
- 일반 원장에 대한 미지급금 조정 데이터 추출
- 일반 원장에 대한 Receivables 조정 데이터 추출
- 재무 보고 센터 작업 영역
- 일반 회계 대시보드
- 할당 규칙 생성
- 일반 원장 시산표
- 일반 원장 평균 시산표
- 일반 원장 분개 보고서
- 일반 원장 일반 분개 보고서
- General Ledger 분개 세부정보 보고서
- 일반 원장 분개 일자 기준 보고서
- 일반 원장 분개 뱃치 요약 보고서
- General Ledger 계정 세부정보 보고서
- 상대 계정에 대한 일반 원장 계정 분석 보고서
- 일반 원장 평균 잔액 감사 계정 분석 보고서
- 일반 원장 계정 분석 보고서
- 일반 원장 시산표 보고서
- 분개 импорт
- 일반 원장 회계 기간 관리

- 분개 관리
- 일반 원장 기간 열기
- 기간 마감 대시보드
- 일반 원장에 대한 미지급금 조정
- 일반 원장에 대한 미수금 조정
- 잔액 재평가
- 환산
- 원장 간 잔액 전송
- 보조원장으로 잔액 전송

#### **Oracle Cloud ERP - Intercompany 일반 사용자 통합**

- 내부거래 계정 세부정보 보고서
- 내부거래 조정
- 내부거래 트랜잭션 요약 보고서
- 내부거래 트랜잭션 작업 영역
- 내부거래 기간 상태 관리
- 일반 원장으로 내부거래 트랜잭션 전송
- Receivables로 내부거래 트랜잭션 전송
- 미지급금으로 내부거래 트랜잭션 전송

#### **Oracle Cloud ERP - Payables 일반 사용자 통합**

- 누락된 환율 적용
- 미완료 지불 프로세스 요청 완료 또는 취소
- 미지급금 회계 생성
- 대량 추가 생성
- 일반 원장에 대한 미지급금 조정 데이터 추출
- Payables 송장 импорт
- Payables 지급 요청 импорт
- Payables 기간 관리
- 미해결 상태의 항목 재평가 보고서
- 미지급금 미계상 트랜잭션 보고서
- Payables 송장 랜딩 페이지
- 정리 옵션이 있는 미지급금 미계상 트랜잭션 보고서
- 미지급금 시산표 보고서
- 기간 마감 예외 보고서
- 일반 원장에 대한 미지급금 조정 보고서 검토
- 승인 대기 중 트랜잭션
- 원가 관리로 원가 전송

- 만기 지급 어음 상태 업데이트
- 만기 지급 어음 상태 업데이트
- 검증되지 않은 트랜잭션 검증

#### Oracle Cloud ERP - Receivables 일반 사용자 통합

- 고객 대변 승인 또는 거부
- 청구 작업 영역
- 수금 자동 정산
- 자동 청구 조정 생성
- 자동 수금 뱃치 생성
- 수금/수탁 뱃치 생성
- 연체료 뱃치 생성
- 자동 수금 상쇄 생성
- Receivables 회계 생성
- 일반 원장에 대한 Receivables 조정 데이터 추출
- 자동 송장 임포트: 마스터
- 매출금 회계 기간 관리
- 수익 조정 관리
- 매출금 잔액 작업 영역
- LockBox를 통해 수금 처리
- 수익 인식
- 일반 원장 계정별 Receivables 에이징 보고서
- 보조원장 기간 마감 예외 보고서 제출

#### Oracle Cloud ERP - Tax 일반 사용자 통합

- 세금 조정 보고서
- 과세 계정별 세금 조정 보고서

#### Cloud ERP 통합의 애플리케이션 토큰 값

토큰 이름: SERVER

토큰 설명: 가상 URL `https://`

`customer_chosen_domain_name_fa.DC.oraclecloud.com`에서와 같은 URL 기반 통합에 사용되는 등록정보입니다.

 주:

URL 끝에 슬래시(/)를 지정하지 마십시오.

## 태스크 관리자에서 ERP Cloud 태스크를 표시하기 위한 필수 조건

태스크 관리자에서 ERP Cloud 태스크를 표시하려면 Cloud ERP 애플리케이션이 iFrame 내에서 사이트를 표시하도록 사용 설정되어야 합니다. Cloud ERP를 열 때 "<Cloud ERP URL>에 연결이 거부됨" 오류와 함께 빈 페이지가 표시되면 이러한 필수 조건을 완료해야 합니다.

1. IDCS(Identity Cloud Service) - iFrame을 통해 인증 허용
  - a. IDCS 관리 콘솔의 네비게이션 트레이에서 **설정 > 세션 설정**을 누릅니다.
  - b. 모든 **CORS(Cross-Origin Resource Sharing)** 슬라이더를 사용으로 설정합니다.
  - c. 허용된 소스 도메인 이름에 EPM 루트 URL을 입력합니다.
  - d. **저장**을 누릅니다. [IDCS - iFrame을 통해 인증을 허용하는 방법\(문서 ID 2565100.1\)](#)을 참조하십시오.

### 주:

IDCS를 사용하지 않고 Okta 등의 다른 Single Sign On용 애플리케이션을 사용하고 있는 경우에는 해당 애플리케이션에서 EPM에 대해 CORS(Cross-Origin Resource Sharing)를 사용으로 설정해야 합니다.

2. Oracle Cloud ERP 애플리케이션 관리자에게 프로파일 옵션에 대한 EPM Cloud 루트 URL을 Oracle Cloud 애플리케이션에 추가하여 CORS(Cross-Origin Resource Sharing)를 사용으로 설정하도록 요청합니다.

- ORA\_CORS\_ORIGINS
- ORACLE.ADF.VIEW.ALLOWED\_ORIGINS

프로파일 값을 업데이트하려면:

- a. 관리자로 Cloud ERP 애플리케이션에 로그인합니다.
- b. **사용자 관리** 메뉴에서 **설정 및 유지관리**로 이동합니다.
- c. **관리자 프로파일 값** 관리를 검색합니다.
- d. 프로파일 코드로 ORACLE.ADF.VIEW.ALLOWED\_ORIGINS를 입력하고 **검색**을 누릅니다.
- e. **프로파일 값** 섹션에서 값을 지정합니다. 제3자 URL에 액세스하려면 제3자 URL과 함께 'self'를 포함합니다(구분자로 공백 사용). 예를 들면 다음과 같습니다.  
'self <white space> <url>

참조

- [Fusion Applications에서 데이터 이슈를 가져오는 것을 방지하기 위한 "ORACLE.ADF.VIEW.ALLOWED\\_ORIGINS"의 적합한 값\(문서 ID 2571613.1\)](#)
- [ORACLE.ADF.VIEW.ALLOWED\\_ORIGINS 프로파일 옵션을 사용하는 방법\(문서 ID 2856584.1\)](#)
- [Visual Builder Studio 관리](#)
- f. ORA\_CORS\_ORIGINS 프로파일 옵션에 동일한 단계를 반복합니다.

## Oracle Cloud ERP 이벤트 모니터링 통합

이 섹션에는 바로 사용할 수 있는 Oracle Cloud ERP 이벤트 모니터링 통합이 나와 있습니다.

 주:

Oracle Cloud ERP 사용자정의 프로세스 자동화 또는 이벤트 모니터링 통합에 대한 자세한 내용은 [사용자정의 Task Manager 통합 생성](#)을 참조하십시오.

### Oracle Cloud ERP General Ledger에서 지원되는 이벤트

다음 이벤트는 General Ledger에 지원됩니다.

| 소스             | 이벤트           | 설명                          |
|----------------|---------------|-----------------------------|
| General Ledger | 회계 기간 마감됨     | 일반 원장 회계 기간이 마감되었음을 나타냅니다.  |
| General Ledger | 회계 기간 개설됨     | 일반 원장 회계 기간이 개설되었음을 나타냅니다.  |
| General Ledger | 회계 기간 다시 열림   | 일반 원장 회계 기간이 다시 열렸음을 나타냅니다. |
| General Ledger | 분개 बै치 승인됨    | 분개 बै치가 승인되었음을 나타냅니다.       |
| General Ledger | 분개 बै치 게시 완료됨 | 분개 बै치가 게시되었음을 나타냅니다.       |

### 바로 사용할 수 있는 기존 연결에 추가된 통합

테이블에는 다음을 포함하여 태스크 관리자에서 이 비즈니스 이벤트를 모니터링하기 위해 추가된 통합이 나열되어 있습니다.

- 태스크 관리자의 통합 유형
- 태스크 관리자의 태스크 유형
- Integration Cloud의 통합 플로우

| 연결 이름                             | 통합 이름     | 통합 코드            | 이벤트 이름    | 설명                                             | 매개변수                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oracle Cloud ERP - General Ledger | 기간 마감 이벤트 | R13GLPeriodClose | 회계 기간 마감됨 | Oracle Cloud ERP General Ledger 기간 마감 이벤트 모니터링 | <b>LedgerName:</b> 원장의 이름입니다. 예: US Primary Ledger.<br><b>Period:</b> 기간의 이름입니다. 예: 01-19. |
| Oracle Cloud ERP - General Ledger | 기간 열기 이벤트 | R13GLPeriodOpen  | 회계 기간 개설됨 | Oracle Cloud ERP General Ledger 기간 열기 이벤트 모니터링 | <b>LedgerName:</b> 원장의 이름입니다. 예: US Primary Ledger.<br><b>Period:</b> 기간의 이름입니다. 예: 01-19. |

| 연결 이름                             | 통합 이름        | 통합 코드                    | 이벤트 이름     | 설명                                                | 매개변수                                                                                       |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oracle Cloud ERP - General Ledger | 기간 다시 열기 이벤트 | R13GLPeriodReopn         | 회계기간 다시 열림 | Oracle Cloud ERP General Ledger 기간 다시 열기 이벤트 모니터링 | <b>LedgerName:</b> 원장의 이름입니다. 예: US Primary Ledger.<br><b>Period:</b> 기간의 이름입니다. 예: 01-19. |
| Oracle Cloud ERP - General Ledger | 분개 승인 이벤트    | R13GLJournalBatchApprove | 분개 배치 승인됨  | Oracle Cloud ERP General Ledger 분개 배치 승인 이벤트 모니터링 | <b>BatchName:</b> 분개 배치 이름입니다.<br><b>Period:</b> 기간의 이름입니다. 예: 01-19.                      |
| Oracle Cloud ERP - General Ledger | 분개 게시 이벤트    | R13GLJournalBatchPost    | 분개 배치 게시됨  | Oracle Cloud ERP General Ledger 분개 배치 게시 이벤트 모니터링 | <b>BatchName:</b> 분개 배치 이름입니다.<br><b>Period:</b> 기간의 이름입니다. 예: 01-19.                      |

#### Task Manager에서 통합 설정

태스크 관리자에서 Oracle Cloud ERP - General Ledger 이벤트 모니터링 통합을 생성할 수 있습니다. 다른 클라우드 서비스 또는 온-프레미스 애플리케이션에서 외부 이벤트가 발생하면 이벤트 모니터링 통합이 트리거됩니다.

Oracle Cloud ERP에서 비즈니스 이벤트가 사용으로 설정되었는지 확인합니다. REST API를 사용하여 이벤트를 확인할 수 있습니다. *Oracle Financials Cloud용 REST API* 가이드의 "ERP 비즈니스 이벤트 REST 엔드포인트" 섹션에서 다음 항목을 참조하십시오.

<https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/financials/22d/farfa/api-erp-business-events.html>

이벤트를 확인하려면 "모든 비즈니스 이벤트 레코드 가져오기"를 참조하십시오.

사용으로 설정된 이벤트가 없는 경우 "비즈니스 이벤트 사용 표시기 업데이트"를 참조하십시오.

태스크 관리자에서는 외부 애플리케이션과의 모든 통합에 Oracle Integration Cloud를 사용합니다. 태스크 관리자에서 기본 또는 OAuth 2.0 인증을 사용하여 Oracle Integration Cloud 연결을 설정할 수 있습니다.

 주:

- Oracle Integration Cloud Generation 2에서는 기본 인증 및 OAuth 2.0 둘 다 지원됩니다.
- Oracle Integration Cloud Generation 3에서는 OAuth 2.0만 지원됩니다.
- 기본 인증 사용자에게는 Oracle Integration Cloud에 대한 서비스 관리자 역할이 있어야 합니다.
- OAuth 2.0의 경우 클라이언트 인증서만 지원됩니다. OAuth 2.0 클라이언트 애플리케이션에는 Oracle Integration Cloud에 대한 서비스 관리자 역할이 있어야 하며 허용되는 범위는 모두여야 합니다.

OAuth 2.0 연결을 설정하기 전에 액세스 토큰 URL, 클라이언트 ID, 클라이언트 암호 및 범위와 같은 클라이언트 인증서가 있는지 확인하십시오. OAuth 클라이언트 애플리케이션 설정에 관해서는 Oracle Integration Cloud Generation 3 문서에서 [Oracle Integration의 OAuth 인증](#)을 참조하십시오.

태스크 관리자에서 Integration Cloud 연결을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **통합** 탭을 누릅니다.
3. **연결 관리**를 누르고 **작업**에서 **Integration Cloud 연결**을 선택합니다.
4. 다음 인증 방식 중 하나를 선택합니다.
  - **기본 인증:** Integration Cloud URL, 서비스 관리자 사용자 ID 및 비밀번호를 지정합니다.
  - **OAuth 2.0:** Integration Cloud URL, 액세스 토큰 URL, 클라이언트 ID, 클라이언트 암호 및 범위를 제공합니다.

 주:

URL 입력: `https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.integration.ocp.oraclecloud.com`

5. **검증**을 누릅니다. 검증에 성공하면 **저장**을 누릅니다. 이렇게 하면 연결의 서버 및 인증서가 저장됩니다.

### Oracle Cloud ERP - General Ledger 연결 사용

Oracle Cloud ERP - General Ledger 연결을 사용으로 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **통합** 탭을 누르고 **연결 관리**를 누릅니다.
3. 목록에서 **Oracle Cloud ERP - General Ledger**를 선택하고 **작업**을 누른 후 **편집**을 선택합니다.
4. **연결 편집** 대화상자에서 **사용**을 선택하고 **확인**을 누릅니다.
5. **Integration Cloud에 배포** 대화상자에서 **생성**을 누릅니다.

Oracle Cloud ERP - General Ledger 연결이 이미 사용으로 설정된 경우 통합 화면에서 이벤트 모니터링 통합을 선택하고 툴바에서 **Integration Cloud에 배포**를 눌러 Oracle Integration Cloud에 통합 플로우를 배포합니다. 그런 다음 **Integration Cloud에 배포** 대화상자에서 **생성**을 누릅니다.

통합 플로우가 Integration Cloud에 배포되고 Integration Cloud Service에 로그인하여 플로우를 볼 수 있습니다.

### 주:

처음 Integration Cloud에 연결을 사용하도록 설정하면 활성화 중에 모든 Integration Cloud 배포에 실패합니다. 관리자가 Integration Cloud에서 통합을 활성화해야 합니다. 통합을 활성화하기 전에 관리자가 Integration Cloud에서 통합을 설정해야 합니다.

## Integration Cloud에서 통합 플로우 설정

Integration Cloud에서 통합 플로우를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. Integration Cloud Services에 로그인합니다.
2. **연결로** 이동합니다.  
**EPM Fusion Connection** 및 **EPM Connection**이 자동으로 생성됩니다.
3. 환경 및 인증서 정보를 제공하여 연결을 편집합니다. 연결을 생성하기 위한 사전 필수 조건에 대한 자세한 내용은 [연결 생성을 위한 사전 필수 조건](#)을 참조하십시오.
  - **EPM Fusion 연결**은 Oracle Cloud ERP에 대한 연결입니다. 자세한 내용은 [Oracle ERP Cloud Adapter 사용](#)을 참조하십시오.
  - **EPM Connection**은 태스크 관리자의 EPM Cloud Service에 대한 연결입니다. 자세한 내용은 [Oracle Integration을 사용하는 Oracle Enterprise Performance Management Cloud Adapter 사용](#)을 참조하십시오.

연결을 구성, 테스트 및 저장하고 나면 연결 옆에 녹색 체크 표시가 나타납니다.

| Connection Name                               | contains                                       | EPM     | × | Clear              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---|--------------------|
| <b>EPM Fusion Connection</b>                  | ORACLE ERP CLOUD                               | Used by | 4 | Integrations       |
| EPM Fusion Connection created by Task Manager |                                                |         |   |                    |
|                                               |                                                |         |   | Trigger and Invoke |
| <b>EPM Connection</b>                         | ORACLE ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT CLOUD | Used by | 4 | Integrations       |
| EPM Connection created by Task Manager        |                                                |         |   |                    |
|                                               |                                                |         |   | Trigger and Invoke |

4. 태스크 관리자로 돌아가서 **Integrations**를 선택합니다.
5. 목록에서 통합을 선택하고 툴바에서 **Integration Cloud에 배포**를 누릅니다.
6. **Integration Cloud에 배포** 대화상자에서 **생성**을 누릅니다.

Cloud Integration을 배포했습니다. Oracle Integration Cloud 서비스와 Integrations에 순서대로 로그인하여 Integration Cloud의 활성화 상태를 확인합니다.

## 이벤트 모니터링 태스크를 템플릿 또는 스케줄에 추가

설정이 완료되고 나면 이벤트 모니터링 태스크를 스케줄 또는 템플릿에 추가할 수 있습니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **템플릿** 탭을 누르고 새 템플릿(예: **ERP 이벤트 템플릿**)을 생성합니다.
3. 이벤트 모니터링 태스크를 생성합니다. [태스크 생성](#)을 참조하십시오.



태스크 유형에서 **Oracle Cloud ERP - General Ledger**를 선택한 후 이벤트 모니터링 태스크(예: 기간 열기 이벤트)를 선택합니다.

4. 태스크 관리자에서 **템플릿**을 누르고 **ERP 이벤트 템플릿**을 선택하여 스케줄을 생성합니다. **템플릿에서 스케줄 생성**을 참조하십시오.
5. 태스크 관리자에서 **스케줄**을 누르고 스케줄을 선택한 다음, 상태를 **열기**로 변경합니다. **스케줄 태스크** 화면에서 스케줄 태스크를 모니터링할 수 있습니다.

### Oracle Cloud ERP에서 기간 마감 이벤트 트리거

Oracle Cloud ERP에서 기간 마감 이벤트를 발생시키려면 다음을 수행합니다.

1. Oracle Cloud ERP에 로그인합니다.
2. **일반 회계** 탭을 선택한 다음 **기간 마감**을 선택합니다.
3. **일반 원장**을 누르고 기간을 선택한 후 **기간 마감**을 누릅니다.

| Accounting Period | Period Number | Year | Start Date | End Date | Status |
|-------------------|---------------|------|------------|----------|--------|
| 07-19             | 7             | 2019 | 7/1/19     | 7/31/19  | 🔍      |
| 05-19             | 6             | 2019 | 6/1/19     | 6/30/19  | 🔍      |
| 05-19             | 5             | 2019 | 5/1/19     | 5/31/19  | 🔍      |
| 04-19             | 4             | 2019 | 4/1/19     | 4/30/19  | 🔍      |
| 03-19             | 3             | 2019 | 3/1/19     | 3/31/19  | 🔍      |
| 02-19             | 2             | 2019 | 2/1/19     | 2/28/19  | 🔍      |
| 01-19             | 1             | 2019 | 1/1/19     | 1/31/19  | 🔍      |
| A9-18             | 13            | 2018 | 12/31/18   | 12/31/18 | 🔍      |

4. 태스크가 완료될 때까지 몇 분간 기다립니다. 그런 다음 **태스크의 스케줄 태스크** 화면으로 이동하여 태스크가 마감되었는지 확인합니다.

### Oracle Cloud ERP에서 기간 열기/다시 열기 이벤트 트리거

Oracle Cloud ERP에서 기간 열기 이벤트를 발생시키려면 다음을 수행합니다.

1. Oracle Cloud ERP에 로그인합니다.
2. **일반 회계** 탭을 선택한 다음 **기간 마감**을 선택합니다.
3. **일반 원장**을 누르고 기간을 선택한 다음 **기간 열기**를 누릅니다.
4. 태스크가 완료될 때까지 몇 분간 기다립니다. 그런 다음 **태스크의 스케줄 태스크** 화면으로 이동하여 태스크가 마감되었는지 확인합니다.

#### 주:

열린 적이 없는 기간을 열면 기간 열기 이벤트가 트리거됩니다. 이전에 마감된 기간을 열면 기간 다시 열기 이벤트가 트리거됩니다.

### Oracle Cloud ERP에서 분개 배치 승인 이벤트 트리거

Oracle Cloud ERP에서 분개 배치 승인 이벤트를 발생시키려면 다음을 수행합니다.

1. Oracle Cloud ERP에 로그인합니다.
2. **일반 회계** 탭을 선택한 다음 **분개**를 선택합니다.

3. **내 승인 필요**를 누르고 **분개** 탭을 선택한 다음 **승인**을 클릭합니다.
4. 태스크가 완료될 때까지 몇 분간 기다립니다. 그런 다음 **태스크의 스케줄 태스크** 화면으로 이동하여 태스크가 마감되었는지 확인합니다.

 **주:**

다중 레벨 승인 프로세스에서 마지막 승인인 경우에만 분개 탭 승인됨 이벤트를 트리거할 수 있습니다.

### Oracle Cloud ERP에서 분개 게시 이벤트 트리거

Oracle Cloud ERP에서 분개 탭 승인 이벤트를 발생시키려면 다음을 수행합니다.

1. Oracle Cloud ERP에 로그인합니다.
2. **일반 회계** 탭을 선택한 다음 **분개**를 선택합니다.
3. **태스크**를 누르고 **분개 생성**을 선택합니다.
4. **분개 생성** 화면에서 필요한 정보를 지정하고 **저장**을 누릅니다.

 **주:**

분개 탭 이름 및 회계 기간은 태스크 관리자 스케줄의 태스크 매개변수와 일치해야 합니다.

5. 태스크가 완료될 때까지 몇 분간 기다립니다. 그런 다음 **태스크의 스케줄 태스크** 화면으로 이동하여 태스크가 마감되었는지 확인합니다.

## 온-프레미스 애플리케이션 일반 사용자 통합

Task Manager 일반 사용자 통합을 통해 온-프레미스 환경의 기능에 액세스할 수 있습니다. 이 섹션에는 온-프레미스 애플리케이션에 사용할 수 있는 Task Manager 일반 사용자 통합이 나열되어 있습니다.

온-프레미스 기능에 대한 설명은 해당 애플리케이션 설명서를 참조하십시오.

### Hyperion Financial Management 일반 사용자 통합

- 데이터 로드
- IC 트랜잭션 로드
- 분개 로드
- 문서 관리
- 분개 승인
- 분개 생성
- 데이터 그리드
- 데이터 추출
- ICT 추출
- 분개 추출

- IC 매칭 템플릿 보고서
- 계정별 내부거래 매칭 보고서
- 트랜잭션 ID별 내부거래 매칭 보고서
- 내부거래 보고서
- 내부거래 트랜잭션 보고서
- 분개 보고서
- 소유권 관리
- 분개 게시
- 프로세스 제어
- ICT 처리
- 태스크 목록
- 웹 데이터 입력 양식

### Oracle EBS(E-Business Suite) 일반 사용자 통합

#### 외상 매입금 태스크

- 미지급금 기간 마감
- 비용 보고서 импорт
- 다음 미지급금 기간 열기
- 미지급금 승인 워크플로우
- 보류 및 해제 검토
- 개방형 인터페이스 импорт(미지급금 개방형 인터페이스 импорт)
- 내부거래 트랜잭션 импорт(미지급금 개방형 인터페이스 импорт)
- 검증되지 않은 모든 송장 검증(송장 검증)
- 보류 송장 보고서
- 만기 지불 상태 업데이트(만기 지급 어음 상태 업데이트)
- GL로 분개 입력 전송
- 미계상 트랜잭션 보고서 실행(미계상 트랜잭션 보고서(XML))
- 미계상 트랜잭션 정리 실행(미계상 트랜잭션 보고서(XML))
- 미계상 트랜잭션 정리 프로그램 실행(미계상 트랜잭션 보고서(XML))
- 송장 게시 등록 보고서(미지급금 게시 송장 등록)
- 지불 게시 등록 보고서(미지급금 게시 지불 등록)
- 미지급금 시산표 보고서 실행(외상 매입금 시산표)
- 대량 추가 생성
- 미지급금 주요 지표 보고서 실행(주요 지표 보고서)
- 금융 세금 등록 실행(RX만 해당: 금융 세금 등록)
- 세금 감사 정보 보고서 실행
- 사용세 부채 보고서 실행

- EU 내 VAT 감사 정보 보고서 실행
- 원천세 보고서 실행(AP 원천세 보고서)
- 원천세 통지서 생성(AP 원천세 통지서)

#### 외상 매출금 태스크

- 최종 AR 트랜잭션 조정 승인
- 최종 AR 트랜잭션 조정 생성
- 주기적 상쇄 생성
- LockBox 수금
- 후속 기간 태스크 열기
- 수익에 대한 수동 부대 조항 제거
- 마감 대기 중으로 기간 설정
- 수금 수동 반제
- 외상 매출금 기간 마감
- 송장 생성을 위한 주문 라인 정보 임포트(자동 송장 임포트 프로그램)
- 송장 생성을 위한 주문 라인 정보 임포트 - 비Oracle(자동 송장 임포트 프로그램)
- 수익 인식 실행(수익 인식)
- 회계 생성
- 게시되지 않은 AR 항목 보고서 실행(게시되지 않은 항목 보고서)
- 수금 등록 보고서 실행(반제 수금 등록)
- 최종 회계 생성 및 GL로 전송(회계 생성)
- GL에 대한 Receivables 조정 생성(AR 조정 보고서)
- Receivables 분석 보고서 실행(주요 지표 보고서 - 요약)

#### 일반 원장 태스크

- 외상 매출금 조정
- 임대료를 할당하는 자동 할당 생성
- 기업에 재무 결과 연결
- 재평가 환율 유지관리
- 임대료의 할당 공식 검토
- 보조원장 소스 분개 검토
- 대손 발생에 대한 반복 분개 생성
- 새 회계 기간/마감 회계 기간 개설
- 보조원장 소스 분개 게시
- 외화 보유에 대해 설정된 재평가 검토
- 이전 기간 발생 전환
- 예비 손익계산서 보고서 실행
- 기업에 재무 결과 연결

- 상위 통화로 환산 실행
- 예비 세부정보 시산표 보고서 실행(시산표 - 세부정보)
- 외화 분개 보고서 실행(분개 - 입력 통화)

#### **Hyperion Profitability and Cost Management 일반 사용자 통합**

- 작업 라이브러리
- 계산 관리
- 데이터베이스 관리
- 모델 뷰 관리
- 쿼리 관리
- 규칙 관리
- 모델 요약
- 모델 검증
- POV Manager
- 규칙 밸런싱
- 시스템 보고서
- 추적 할당

#### **Oracle Fusion Assets 일반 사용자 통합**

- 소스 라인 준비 및 대량 추가 게시 제출
- CIP 자산 자본화
- 자산 재무 트랜잭션 관리
- 자산 지정 관리
- 자산 처분
- 자산 처분취소
- 대량 재무 트랜잭션 관리
- 대량 처분 관리
- 대량 전송 관리
- 일반 원장을 통한 자산 잔액 조정
- 감가상각 계산
- 세금 장부에 대한 주기적 대량 복사
- 분개 입력 준비금 원장 보고서
- 이연 감가상각 계산
- 자산 회계 생성
- 자산 비용 요약
- 자산 준비금 요약
- 기간 마감 예외 보고서

**Oracle Fusion Cash Management 일반 사용자 통합**

- 은행 조정
- 회계 생성
- 보조원장 기간 마감 예외 보고서
- 일반 원장에 대한 현금 조정 보고서

**Oracle Fusion General Ledger 일반 사용자 통합**

- 분개 импорт
- 분개 자동 게시
- 분개 자동 취소
- 일반 할당 규칙
- 일반 원장 시산표
- 일반 원장 평균 시산표
- 일반 원장 분개 보고서
- 일반 원장 분개 확인 보고서
- 일반 원장 분개 일자 기준 보고서
- 일반 원장 분개 벅치 요약 보고서
- 일반 원장 보고서
- 상대 계정에 대한 일반 원장 계정 분석 보고서
- 일반 원장 평균 잔액 감사 계정 분석 보고서
- 잔액 재평가
- 환산
- 일반 원장에 대한 미지급금 조정 데이터 추출
- 일반 원장에 대한 Receivables 조정 데이터 추출
- 대차대조표 마감 분개 생성
- 손익계산서 마감 분개 생성
- 일반 원장 기간 마감
- 일반 원장 기간 열기
- 보조원장으로 잔액 전송
- 원장 간 잔액 전송
- 분개 검토 대시보드
- 분개 관리
- 기간 마감 대시보드
- 재무 보고 센터 작업 영역
- 재무 보고서용 Workspace 실행
- 일반 원장에 대한 미지급금 조정

- 일반 원장에 대한 미수금 조정
- 일반 원장 회계 기간 관리
- 할당 규칙 생성
- 일반 원장 계정 분석 보고서
- 일반 원장 일반 분개 보고서
- 일반 원장 시산표 보고서

#### **Oracle Fusion Intercompany 일반 사용자 통합**

- 내부거래 트랜잭션 작업 영역
- 내부거래 기간 상태 관리
- 일반 원장으로 내부거래 트랜잭션 전송
- Receivables로 내부거래 트랜잭션 전송
- 미지급금으로 내부거래 트랜잭션 전송
- 내부거래 계정 세부정보 보고서
- 내부거래 트랜잭션 요약 보고서

#### **Oracle Fusion 미지급금 일반 사용자 통합**

- 외부 시스템에서 트랜잭션 импорт
- 내부거래 트랜잭션 импорт
- 비용 보고서 импорт
- 검증되지 않은 트랜잭션 검증
- 승인이 필요한 트랜잭션 승인
- 만기 지급 어음 상태 업데이트
- 누락된 환율 적용
- 미지급금 회계 생성
- 미지급금 미계상 트랜잭션 보고서
- 정리 옵션이 있는 미지급금 미계상 트랜잭션 보고서
- 기간 마감 예외 보고서
- 미해결 상태의 항목 재평가 보고서
- 기말 조정 보고서
- 미지급금 시산표 보고서
- 일반 원장에 대한 미지급금 조정 데이터 추출
- 대량 추가 생성
- 원가 관리로 원가 전송
- 미완료 지불 프로세스 요청 완료 또는 취소
- 미지급금 기간 마감
- 다음 미지급금 기간 열기
- 일반 원장에 대한 미지급금 조정 보고서 검토

**Oracle Fusion 외상 매출금 일반 사용자 통합**

- 자동 송장 импорт: 마스터
- LockBox를 통해 수금 처리
- 자동 수금 뱃치 생성
- 수금/수탁 뱃치 생성
- 수금 자동 정산
- 연체료 뱃치 생성
- 자동 수금 상쇄 생성
- 수익 인식
- Receivables 회계 생성
- 보조원장 기간 마감 예외 보고서 제출
- 일반 원장에 대한 Receivables 조정 데이터 추출
- 일반 원장 계정별 Receivables 에이징 보고서
- 기간 마감 보고서 실행
- 고객 대변 승인 또는 거부

**Oracle Fusion Tax 일반 사용자 통합**

- 세금 조정 보고서
- 과세 계정별 세금 조정 보고서

**Hyperion Planning 일반 사용자 통합**

- 비즈니스 규칙
- 셀 세부정보 지우기
- 데이터 복사
- 버전 복사
- 사용자정의 링크
- 데이터 양식
- 데이터 로드 설정
- 통화 변환 관리
- 데이터 양식 관리
- 차원 관리
- 환율 관리
- 메뉴 관리
- 프로세스 관리
- 보안 필터 관리
- 스마트 목록 관리
- 태스크 목록 관리



- 사용자 변수 관리
- 계획 단위 계층
- 시나리오 및 버전 지정
- 태스크 목록

#### **PeopleSoft 9.0 일반 사용자 통합**

- GL 및 하위 시스템에 대한 기간 마감
- PS/nVision 보고서 실행 및 검토
- 하위 시스템 및 외부 분개 처리(분개 생성기)
- 모든 수동 분개 입력
- 장부 비용 발생
- 모든 조정 증서 입력
- 오류가 있는 증서 검토/정정
- 일치 예외 검토/정정
- 미완료 예금 검토
- 대기 중인 항목 게시 오류 해결
- 적절하게 잔액 상쇄
- 불투명한 Receivables 업데이트
- 장부 미청구 수익 발생
- 미처리 청구 종료
- 청구 인터페이스 오류 정정
- AP 제어 계정을 GL로 조정
- 시산표 검토 보고서
- AR 제어 계정을 GL로 조정
- 수익(청구) 계정을 GL로 조정
- 자산 제어 계정을 GL로 조정
- 비용 발생 검토
- 미해결 AP 부채 보고서를 GL로 조정
- 에이징된 AR 시산표 검토

#### **PeopleSoft 9.1 일반 사용자 통합**

- GL 및 하위 시스템에 대한 기간 마감
- PS/nVision 보고서 실행 및 검토
- 하위 시스템 및 외부 분개 처리(분개 생성기)
- 모든 수동 분개 입력
- 장부 비용 발생
- 모든 조정 증서 입력
- 오류가 있는 증서 검토/정정

- 일치 예외 검토/정정
- 미완료 예금 검토
- 대기 중인 항목 게시 오류 해결
- 적절하게 잔액 상쇄
- 불투명한 Receivables 업데이트
- 장부 미청구 수익 발생
- 미처리 청구 종료
- 청구 인터페이스 오류 정정
- AP 제어 계정을 GL로 조정
- 시산표 검토 보고서
- AR 제어 계정을 GL로 조정
- 수익(청구) 계정을 GL로 조정
- 자산 제어 계정을 GL로 조정
- 비용 발생 검토
- 미해결 AP 부채 보고서를 GL로 조정
- 에이징된 AR 시산표 검토

## 통합 설정

필수 조건이 있는지 확인하고 다음 단계에 따라 Task Manager와 외부 애플리케이션 간의 통합을 설정합니다.

### 필수 조건

Task Manager를 E-Business Suite 같은 온-프레미스 애플리케이션과 통합하려면 다음이 필요합니다.

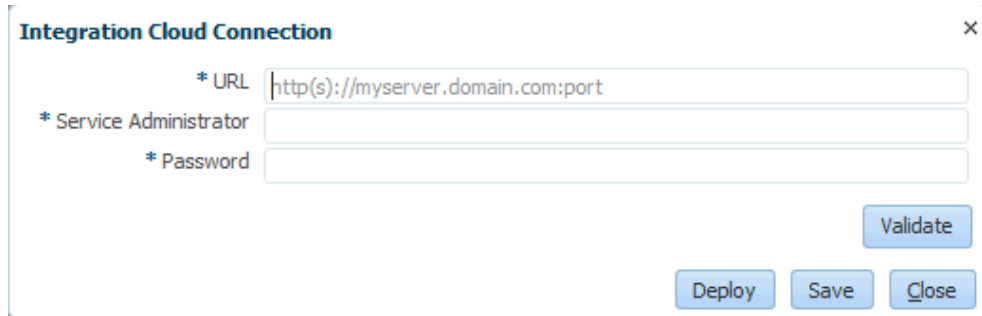
- Oracle Integration Cloud Service 구독

#### 주:

Financial Consolidation and Close 인스턴스마다 하나의 Integration Cloud 인스턴스가 필요합니다.

- Oracle E-Business Suite(EBS) 같은 온-프레미스 애플리케이션이 설정되어 있어야 합니다.
1. Oracle Integration Cloud/Oracle Autonomous Integration Cloud에 가입합니다. 자세한 내용은 [Integration Cloud Service 설명서](#) 를 참조하십시오.
  2. Oracle Integration Cloud에서 EBS 어댑터(<https://docs.oracle.com/cloud/latest/related-docs/ICEBS/toc.htm>)의 "Oracle E-Business Suite 비즈니스 이벤트를 사용하여 Oracle Integration Cloud에서 연결 엔드포인트 트리거"에 제공된 필수 조건을 검토하고 완료합니다.
  3. 홈 페이지의 Financial Consolidation and Close에서 **애플리케이션**을 선택한 후 **태스크 관리자**를 선택합니다.
  4. 왼쪽의 **통합** 탭을 누릅니다.

5. 연결 관리를 누릅니다.
6. 연결 관리, 작업에서 **Integration Cloud** 연결을 선택합니다.



The image shows a dialog box titled "Integration Cloud Connection" with a close button (X) in the top right corner. It contains three input fields:
 

- \* URL: Contains the text "http(s)://myserver.domain.com:port".
- \* Service Administrator: An empty text field.
- \* Password: An empty text field.

 At the bottom right, there are four buttons: "Validate", "Deploy", "Save", and "Close".

7. Integration Cloud 연결 URL 및 인증서를 지정하고 **검증**을 누릅니다. 검증에 성공하면 **저장**을 누릅니다. 이렇게 하면 FCCS 연결의 서버 및 인증서가 저장됩니다.

 **주:**

Task Manager에서는 비EPM Cloud인 외부 애플리케이션에 대한 모든 통합에 Integration Cloud를 사용합니다. 외부 애플리케이션은 다른 클라우드 서비스일 수도 있고 E-Business Suite 같은 온-프레미스 애플리케이션일 수도 있습니다. 프로세스 자동화 또는 이벤트 모니터링 통합 유형일 수 있습니다.

8. General Ledger 및 Account Payable 연결에 대해 EBS 연결이 이미 사용으로 설정되어 있는지 여부에 따라 다음 중 하나를 수행하십시오.
  - General Ledger 및 Account Payable에 대한 EBS 연결이 이미 사용으로 설정된 경우 **배포**, **생성** 순으로 눌러 해당 Integration Cloud 통합을 Integration Cloud에 배포합니다.
  - General Ledger 및 Account Payable 연결에 대한 EBS 연결이 사용으로 설정되지 않은 경우에는 다음을 수행합니다.
    - a. Financial Consolidation and Close의 **태스크 관리자**에서 **통합**으로 이동한 후 **연결 관리**를 누릅니다.
    - b. **E-Business Suite - General Ledger**를 선택하고 편집합니다. **사용** 확인란을 선택하고 **확인**을 누릅니다. 그런 다음 **배포**, **생성** 순으로 누릅니다.
    - c. **E-Business Suite - Account Payables**에 대해 이러한 단계를 반복합니다.
 시스템이 통합 태스크 유형을 생성하고 Integration Cloud 통합을 Integration Cloud 서비스에 배포합니다.

 주:

이 작업을 처음 수행하며 Integration Cloud의 연결이 완료되지 않은 경우 활성화 중 모든 Integration Cloud 배포가 실패합니다. 이는 예상되는 결과입니다. 이 문제를 수정하려면 다음을 수행합니다.

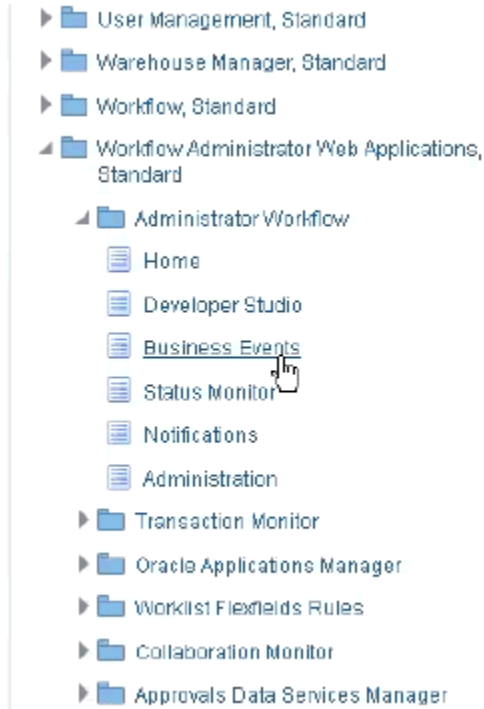
- a. Integration Cloud에 로그인합니다.
- b. **연결**로 이동합니다. 이름이 **FCCS** 및 **EBS**인 두 개의 연결이 표시됩니다. 선택적으로 **검색**을 사용하십시오. 다음과 같이 **FCCS** 연결을 편집합니다.
  - **연결 구성**을 누르고 FCCS URL을 <FCCS url>/HyperionPlanning/rest/cmapi/v1로 입력합니다.
  - **보안 구성**을 누르고 FCCS 서비스의 서비스 관리자 인증서를 입력합니다. 그런 다음 **테스트**, **저장** 순으로 누릅니다.

 주:

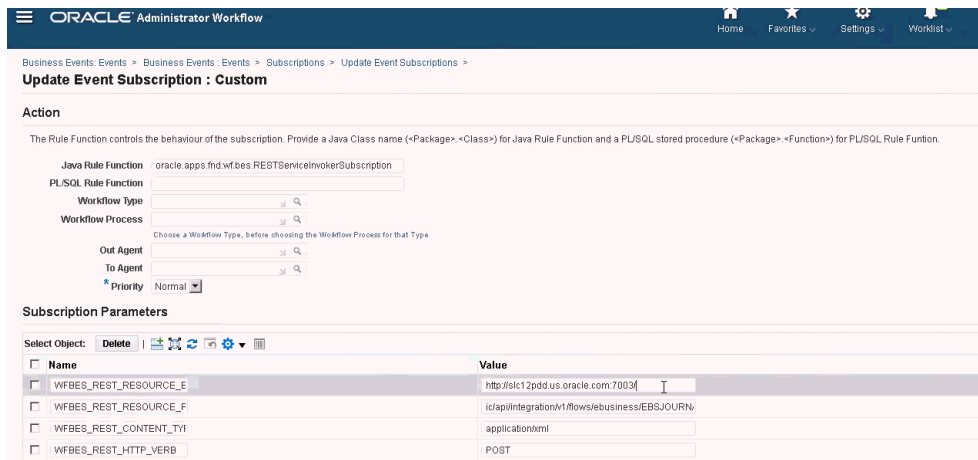
서비스 관리자 ID는 다음 링크에 지정된 형식이어야 합니다. <https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/enterprise-performance-management-common/prest/authentication.html>

다음과 같이 **EBS** 연결을 편집합니다.

- Oracle E-Business Suite의 연결 URL 및 인증서를 입력합니다.
  - **테스트**, **저장** 순으로 누릅니다.
- c. **FCCS**에서 **Task Manager**를 열고 **통합 관리**를 선택합니다.
  - d. **연결 관리**, 작업 메뉴에서 **Integration Cloud 연결**을 선택하고 **배포**, **생성** 순으로 누릅니다. 이번에는 배포가 오류 없이 완료되어야 합니다.
9. Integration - EBS 연결이 적절하게 수행되었는지 확인합니다. 이 작업은 Oracle E-Business Suite에 관리자로 로그인하여 수행할 수 있으며 Integration Cloud REST 서비스가 비즈니스 이벤트 구독자로 추가되었는지 확인합니다. 예는 다음과 같습니다.



Integration Cloud 서비스가 추가되었는지 확인합니다. 예를 들어 다음과 같습니다.



## 온-프레미스 Oracle E-Business Suite(EBS) 통합

EBS 이벤트 모니터링의 Task Manager 통합은 다음과 같습니다.

- EBSJournalApprove
- EBSJournalPost
- EBSJournalPeriodClose
- EBSJournalPeriodOpen
- EBSJournalPeriodReopen
- EBSAPJournalPeriodOpenClose

모니터할 수 있는 이벤트는 다음과 같습니다.

**표 29-1 Oracle E-Business Suite 이벤트 및 설명**

| 통합 이름             | 이벤트 이름                                    | 설명                     |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 분개 승인 이벤트         | oracle.apps.gl.Journals.journal.approve   | 일반 원장: 분개가 승인됨         |
| 분개 게시 이벤트         | oracle.apps.gl.Journals.journal.post      | 일반 원장: 게시가 완료됨         |
| 분개 기간 마감 이벤트      | oracle.apps.gl.CloseProcess.period.close  | 일반 원장: 기간이 마감됨         |
| 분개 기간 열기 이벤트      | oracle.apps.gl.CloseProcess.period.open   | 일반 원장: 기간이 열림          |
| 분개 기간 다시 열기 이벤트   | oracle.apps.gl.CloseProcess.period.reopen | 일반 원장: 기간이 다시 열림       |
| 미지급금 기간 열기/마감 이벤트 | oracle.apps.ap.CloseProcess.period        | 외상 매입금: 기간 열기/마감/다시 열기 |

**표 29-2 일반 원장 분개 통합 유형 매개변수**

| 이름       | 유형  | 필수 | 순서 | 숨김 |
|----------|-----|----|----|----|
| Batch ID | 텍스트 | 예  | 1  | N  |

**표 29-3 일반 원장 마감 프로세스 기간 통합 유형 매개변수**

| 이름         | 유형  | 필수 | 순서 | 숨김 |
|------------|-----|----|----|----|
| LedgerID   | 텍스트 | 예  | 1  | N  |
| PeriodName | 텍스트 | 예  | 2  | N  |

**표 29-4 외상 매입금 통합 유형 매개변수**

| 이름         | 유형    | 필수 | 순서 | 숨김 |
|------------|-------|----|----|----|
| LedgerID   | 텍스트   | 예  | 1  | N  |
| PeriodName | 텍스트   | 예  | 2  | N  |
| 작업         | 정적 목록 | 예  | 3  | N  |

#### 비즈니스 이벤트를 발생시켜 결과 확인

EBS 비즈니스 이벤트 시스템에서 필수 이벤트를 구독하도록 구성한 후에는 비즈니스 이벤트를 발생시켜 결과를 확인할 수 있습니다. 다음 섹션에서는 추적하는 이벤트를 발생시키는 EBS 태스크를 실행하는 방법을 설명합니다.

#### 일반 원장 - 분개가 승인됨

oracle.apps.gl.Journals.journal.approve

#### EBS 단계

1. EBS에 로그인합니다.
2. 일반 원장을 선택하고 왼쪽 트리에서 **Vision Operation (USA)** 역할을 선택합니다.

3. **분개, 입력** 순으로 선택하고 Oracle Applications가 시작되기를 기다립니다.
4. "이 폴더에서 레코드를 찾으시겠습니까?" 메시지가 표시되면 **아니요**를 누릅니다.
5. 분개 찾기 화면에서 **새 बै치**를 누릅니다.  
창(Vision Operation (USA))이 표시됩니다.
6. **배치**에 고유한 배치 이름을 입력합니다.

 **주:**

저장을 누를 때 커서가 [배치] 필드 내에 있어야 합니다.

7. **파일**을 선택하고 **저장**을 눌러 배치를 저장합니다.

 **주:**

저장할 때 커서가 [배치] 필드 내에 있어야 합니다.

8. "분개를 하나 이상 입력하십시오." 메시지에 대해 **확인**을 누릅니다.
9. 분개를 누릅니다.
10. 분개 필드에 고유한 이름을 입력합니다.
11. 라인 1부터 라인 항목을 입력합니다. 계정의 차변 및 대변 값을 입력합니다.
12. 라인 값 입력이 완료되면 [분개] 필드로 커서를 이동합니다.
13. **파일** 메뉴로 이동하여 **새로 생성**을 누릅니다.
14. "변경사항을 저장하시겠습니까?" 메시지에 대해 **예**를 누릅니다.

 **주:**

**예**를 눌러 여러 분개 입력을 배치에 추가할 수 있습니다.

최종 분개에 대한 분개 입력이 완료되면 [분개] 필드로 커서를 이동합니다.

15. **파일**을 선택하고 **저장**을 눌러 최종 분개 입력을 저장합니다.
16. 배치(비전 작업(미국))에 포커스를 설정하고 **배치** 필드를 선택합니다.
17. **도움말**을 누르고 **진단, 검사** 순으로 선택합니다.
18. Oracle 비밀번호 **APPS**를 입력합니다.
19. 필드에 **JE\_BATCH\_ID**를 입력하고 **값** 안쪽을 눌러 고유한 분개 배치 ID를 가져옵니다.  
예를 들어 다음과 같습니다.
  - 블록: BATCH
  - 필드: JE\_BATCH\_ID
  - 값: 4776732

이 값을 Notepad에 복사합니다. 이 배치 ID는 이벤트 모니터링 태스크의 Batch ID 매개변수에 대한 값으로 사용됩니다.

**Task Manager의 다음 단계**

1. [대기 중] 상태의 새 스케줄을 생성합니다.
2. **분개 승인 이벤트**(oracle.apps.gl.Journals.journal.approve)를 확인하는 이벤트 모니터링 태스크를 생성합니다.
3. **매개변수** 탭에서 EBS의 분개 배치 ID로 배치 ID 값을 입력합니다.
4. 태스크를 저장하고 스케줄을 [열림] 상태로 설정합니다.

**EBS의 다음 단계**

1. 이제 배치(비전 작업(미국))에는 지정된 배치의 [승인] 버튼이 사용으로 설정되어 있습니다.
2. 승인을 눌러 분개 승인 이벤트를 발생시킵니다.

**Task Manager의 다음 단계**

1. 태스크가 [열림] 상태로 설정될 때까지 기다립니다. EBS 이벤트를 캡처하려면 몇 분 정도 걸립니다.
2. 2-3분 후에 **Task Manager**에서 **새로고침**을 누릅니다.

분개 배치 승인 관련 정보에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오. [http://download.oracle.com/docs/cd/A60725\\_05/html/comnls/us/gl/journa09.htm#\\_ja\\_submit](http://download.oracle.com/docs/cd/A60725_05/html/comnls/us/gl/journa09.htm#_ja_submit)

**일반 원장 - 분개 게시 이벤트**

oracle.apps.gl.Journals.journal.post

**EBS 단계**

1. **EBS**에 로그인합니다.
2. **일반 원장**을 선택하고 왼쪽 트리에서 **Vision Operation (USA)** 역할을 선택합니다.
3. **분개**, **입력** 순으로 선택하고 Oracle Applications가 시작되기를 기다립니다.
4. "이 폴더에서 레코드를 찾으시겠습니까?" 메시지가 표시되면 **아니요**를 누릅니다.
5. 분개 찾기 화면에서 **새 배치**를 누릅니다.  
창(Vision Operation (USA))이 표시됩니다.
6. **배치**에 고유한 배치 이름을 입력합니다.

 **주:**

저장을 누를 때 커서가 [배치] 필드 내에 있어야 합니다.

7. **파일**을 선택하고 **저장**을 눌러 배치를 저장합니다.

 **주:**

저장할 때 커서가 [배치] 필드 내에 있어야 합니다.

8. "분개를 하나 이상 입력하십시오." 메시지에 대해 **확인**을 누릅니다.
9. **분개**를 누릅니다.
10. **분개** 필드에 고유한 이름을 입력합니다.



11. 라인 1부터 라인 항목을 입력합니다. 계정의 차변 및 대변 값을 입력합니다.
12. 라인 값 입력이 완료되면 [분개] 필드로 커서를 이동합니다.
13. 파일로 이동하여 새로 생성을 누릅니다.
14. “변경사항을 저장하시겠습니까?” 메시지에 대해 예를 누릅니다.



주:

예를 눌러 여러 분개 입력을 बै치에 추가할 수 있습니다.

최종 분개에 대한 분개 입력이 완료되면 [분개] 필드로 커서를 이동합니다.

15. 파일을 선택하고 저장을 눌러 최종 분개 입력을 저장합니다.
16. बै치(비전 작업(미국)에 포커스를 설정하고 बै치 필드를 선택합니다.
17. 도움말을 누르고 진단, 검사 순으로 선택합니다.
18. Oracle 비밀번호 APPS를 입력합니다.
19. 필드에 JE\_BATCH\_ID를 입력하고 값 안쪽을 눌러 고유한 분개 बै치 ID를 가져옵니다. 예를 들어 다음과 같습니다.
  - 블록: BATCH
  - 필드: JE\_BATCH\_ID
  - 값: 4776732

이 값을 Notepad에 복사합니다. 이 बै치 ID는 이벤트 모니터링 태스크의 Batch ID 매개변수에 대한 값으로 사용됩니다.

#### Task Manager의 다음 단계

1. [대기 중] 상태의 새 스케줄을 생성합니다.
2. 분개 승인 이벤트(oracle.apps.gl.Journals.journal.post)를 모니터링하는 이벤트 모니터링 태스크를 생성합니다.
3. 매개변수 탭에서 EBS의 분개 बै치 ID로 बै치 ID 값을 입력합니다.
4. 태스크를 저장하고 스케줄을 [열림] 상태로 설정합니다.

#### EBS의 다음 단계

1. बै치(Vision Operation(USA),에서 이제 지정된 बै치에 대해 [승인] 버튼이 사용으로 설정되었습니다.
2. 게시를 눌러 분개 승인 이벤트를 발생시킵니다.
3. 보기, 요청, 특정 요청 순으로 선택하여 EBS 요청 상태를 검사합니다.
4. 앞에 표시된 요청 ID를 지정합니다.

#### Task Manager의 다음 단계

1. 태스크가 [열림] 상태로 설정될 때까지 기다립니다. EBS 이벤트를 캡처하려면 몇 분 정도 걸립니다.
2. 2-3분 후에 Task Manager에서 새로고침을 누릅니다.

분개 बै치 게시 관련 정보에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오. [http://download.oracle.com/docs/cd/A60725\\_05/html/comnls/us/gl/conten07.htm#w\\_conts\\_post](http://download.oracle.com/docs/cd/A60725_05/html/comnls/us/gl/conten07.htm#w_conts_post)

### 일반 원장 - 분개 기간 마감

`oracle.apps.gl.CloseProcess.period.close`

#### EBS 단계

1. **EBS**에 로그인합니다.
2. **일반 원장**을 선택하고 왼쪽 트리에서 **Vision Operation (USA)** 역할을 선택합니다.
3. **열기/마감, 입력** 순으로 선택하고 Oracle Applications가 시작되기를 기다립니다.  
[기간 찾기] 대화상자가 표시됩니다.
4. **찾기**를 누릅니다. [기간 열기 및 마감] 대화상자가 표시됩니다.
5. 표시된 기간 목록에서 마감할 기간을 선택합니다.
6. 해당 기간의 **상태 열**을 선택합니다.
7. **상태 옵션**을 누릅니다. 상태 목록 상자가 열립니다.
8. **마감됨** 상태를 선택하고 **확인**을 누릅니다. 그런 다음 **Notepad**에 기간을 기록합니다.
9. 상태를 저장하려면 **파일**을 선택하고 **저장**을 누릅니다.
10. 해당 기간의 **상태 열**을 선택합니다.
11. **도움말**을 누르고 **진단, 검사** 순으로 선택합니다.
12. Oracle 비밀번호 **APPS**를 입력합니다.
13. 필드에 **LEDGER\_ID**를 입력하고 **값** 안쪽을 눌러 고유한 원장 ID를 가져옵니다. 예를 들어 다음과 같습니다.
  - **블록:** PREVIOUS
  - **필드:** LEDGER\_ID
  - **값:** 1

이 값을 Notepad에 복사합니다. 이 원장 ID는 이벤트 모니터링 태스크의 LEDGER\_ID 매개변수에 대한 값으로 사용됩니다.

#### Task Manager의 다음 단계

1. [대기 중] 상태의 새 스케줄을 생성합니다.
2. **분개 마감 이벤트** (`oracle.apps.gl.CloseProcess.period.close`)를 모니터링하는 이벤트 모니터링 태스크를 생성합니다.
3. **매개변수** 탭에서 EBS의 원장 ID 및 기간 이름 값을 입력합니다. 기간 이름: Dec-10 및 원장 ID: 1을 예로 들 수 있습니다.
4. 태스크를 저장하고 스케줄을 **열림** 상태로 설정합니다.

#### EBS의 다음 단계

1. **기간 열기 및 마감** 대화상자를 닫습니다.
2. 요청 제출 노드 메시지 상자에서 **확인**을 누릅니다.
3. **보기, 요청, 특정 요청** 순으로 선택하여 EBS 요청 상태를 검사합니다.

#### Task Manager의 다음 단계

1. 태스크가 [열림] 상태로 설정될 때까지 기다립니다. EBS 이벤트를 캡처하려면 몇 분 정도 걸립니다.
2. 2-3분 후에 **Task Manager**에서 **새로고침**을 누릅니다.

일반 원장 기간에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.

[http://docs.oracle.com/cd/A60725\\_05/html/comnl/us/gl/openper.htm](http://docs.oracle.com/cd/A60725_05/html/comnl/us/gl/openper.htm)

### 일반 원장 - 분개 기간 열기

```
oracle.apps.gl.CloseProcess.period.open
```

### EBS 단계

1. **EBS**에 로그인합니다.
2. **일반 원장**을 선택하고 왼쪽 트리에서 **Vision Operation (USA)** 역할을 선택합니다.
3. **열기/마감, 입력** 순으로 선택하고 Oracle Applications가 시작되기를 기다립니다.  
[기간 찾기] 대화상자가 표시됩니다.
4. **찾기**를 누릅니다. [기간 열기 및 마감] 대화상자가 표시됩니다.
5. 표시된 기간 목록에서 열 기간을 선택합니다.
6. 열 기간을 Notepad에 복사합니다.
7. 해당 기간의 **상태 열**을 선택합니다.
8. **도움말**을 누르고 **진단, 검사** 순으로 선택합니다.
9. Oracle 비밀번호 **APPS**를 입력합니다.
10. 필드에 **LEDGER\_ID**를 입력하고 **값** 안쪽을 눌러 고유한 원장 ID를 가져옵니다. 예를 들어 다음과 같습니다.
  - **블록:** PREVIOUS
  - **필드:** LEDGER\_ID
  - **값:** 1

이 값을 Notepad에 복사합니다. 이 원장 ID는 이벤트 모니터링 태스크의 LEDGER\_ID 매개변수에 대한 값으로 사용됩니다.

### Task Manager의 다음 단계

1. [대기 중] 상태의 새 스케줄을 생성합니다.
2. **분개 기간 열기 이벤트** (oracle.apps.gl.CloseProcess.period.open)를 모니터링하는 이벤트 모니터링 태스크를 생성합니다.
3. **매개변수** 탭에서 EBS의 원장 ID 및 기간 이름 값을 입력합니다. 기간 이름: Dec-10 및 원장 ID: 1을 예로 들 수 있습니다.
4. 태스크를 저장하고 스케줄을 **열림** 상태로 설정합니다.

### EBS의 다음 단계

1. **기간 열기**를 누릅니다.
2. 열 기간을 선택하고 **확인**을 눌러 이벤트를 발생시킵니다.
3. **보기, 요청, 특정 요청** 순으로 선택하여 EBS 요청 상태를 검사합니다.

### Task Manager의 다음 단계

1. 태스크가 [열림] 상태로 설정될 때까지 기다립니다. EBS 이벤트를 캡처하려면 몇 분 정도 걸립니다.
2. 2-3분 후에 **Task Manager**에서 **새로고침**을 누릅니다.

일반 원장 기간에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.

[http://docs.oracle.com/cd/A60725\\_05/html/comnls/us/gl/openper.htm](http://docs.oracle.com/cd/A60725_05/html/comnls/us/gl/openper.htm)

#### 일반 원장 - 분개 기간 다시 열기

```
oracle.apps.gl.CloseProcess.period.reopen
```

#### EBS 단계

1. **EBS**에 로그인합니다.
2. **일반 원장**을 선택하고 왼쪽 트리에서 **비전 작업(미국)** 역할을 선택합니다.
3. **열기/마감, 입력** 순으로 선택하고 Oracle Applications가 시작되기를 기다립니다.  
[기간 찾기] 대화상자가 표시됩니다.
4. **찾기**를 누릅니다. [기간 열기 및 마감] 대화상자가 표시됩니다.
5. 표시된 기간 목록에서 다시 열 기간을 선택합니다.
6. 다시 열 기간을 Notepad에 복사합니다.
7. 해당 기간의 **상태 열**을 선택합니다.
8. **도움말**을 누르고 **진단, 검사** 순으로 선택합니다.
9. Oracle 비밀번호 **APPS**를 입력합니다.
10. 필드에 **LEDGER\_ID**를 입력하고 **값** 안쪽을 눌러 고유한 원장 ID를 가져옵니다. 예를 들어 다음과 같습니다.
  - **블록:** PREVIOUS
  - **필드:** LEDGER\_ID
  - **값:** 1

이 값을 Notepad에 복사합니다. 이 원장 ID는 이벤트 모니터링 태스크의 LEDGER\_ID 매개변수에 대한 값으로 사용됩니다.

#### Task Manager의 다음 단계

1. [대기 중] 상태의 새 스케줄을 생성합니다.
2. **분개 기간 다시 열기 이벤트** (oracle.apps.gl.CloseProcess.period.reopen)를 모니터링하는 이벤트 모니터링 태스크를 생성합니다.
3. **매개변수** 탭에서 EBS의 원장 ID 및 기간 이름 값을 입력합니다. 기간 이름: Dec-10 및 원장 ID: 1을 예로 들 수 있습니다.
4. 태스크를 저장하고 스케줄을 **열림** 상태로 설정합니다.

#### EBS의 다음 단계

1. **기간 열기**를 누릅니다.
2. 열어 볼 마감된 기간을 선택하고 **확인**을 눌러 이벤트를 발생시킵니다.
3. **보기, 요청, 특정 요청** 순으로 선택하여 EBS 요청 상태를 검사합니다.

#### Task Manager의 다음 단계

1. 태스크가 [열림] 상태로 설정될 때까지 기다립니다. EBS 이벤트를 캡처하려면 몇 분 정도 걸립니다.
2. 2-3분 후에 **Task Manager**에서 **새로고침**을 누릅니다.

일반 원장 기간에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.

[http://docs.oracle.com/cd/A60725\\_05/html/comnls/us/gl/openper.htm](http://docs.oracle.com/cd/A60725_05/html/comnls/us/gl/openper.htm)

### 외상 매입금 기간 열기/마감

`oracle.apps.ap.CloseProcess.period`

### EBS 단계

1. **EBS**에 로그인합니다.
2. 미지급금을 확장하고 왼쪽 트리에서 **비전 작업(미국)** 역할을 확장합니다.
3. 회계를 확장하고 **미지급금 기간 제어**를 선택합니다. 미지급금 기간 제어 양식이 실행됩니다.
4. 원장 및 작업 단위를 지정합니다. [미지급금 기간 찾기] 대화상자를 닫지 마십시오. 대신 다음 단계를 수행하여 원장 ID 값을 확인하십시오.
5. **도움말**을 누르고 **진단, 검사** 순으로 선택합니다.
6. 인증서를 요청받는 경우 **APPS** 스키마 인증서를 지정합니다. [필드 및 변수 값 검사] 양식이 표시됩니다.
7. 블록에 **PERIOD\_QF**를 입력합니다. 필드에 **SET OF BOOKS**를 입력하고 **값** 안쪽을 눌러 고유한 원장 ID 숫자 값을 가져옵니다. 예를 들어 다음과 같습니다.
  - **블록:** PERIOD\_QF
  - **필드:** SET OF BOOKS
  - **값:** 1

이 값을 Notepad에 복사합니다. 이 원장 ID는 이벤트 모니터링 태스크의 LEDGER\_ID 매개변수에 대한 값으로 사용됩니다.

### Task Manager의 다음 단계

1. [대기 중] 상태의 새 스케줄을 생성합니다.
2. **미지급금 기간 열기/마감 이벤트**(`oracle.apps.ap.CloseProcess.period`)를 모니터링하는 이벤트 모니터링 태스크를 생성합니다.
3. **매개변수** 탭에서 EBS의 원장 ID, 기간 이름 및 작업 값을 입력합니다. 원장 ID: 1, 기간 이름: Dec-10 및 작업: 마감됨을 예로 들 수 있습니다.
4. 태스크를 저장하고 스케줄을 **열림** 상태로 설정합니다.

### EBS의 다음 단계

1. EBS 미지급금 기간 제어에서 기간을 찾습니다.
2. 해당 기간의 **기간 상태** 열을 누릅니다.
3. **제어 상태** 양식에서 적절한 상태를 선택합니다.
4. **파일, 저장** 순으로 선택하여 이벤트를 발생시킵니다.

### Task Manager의 다음 단계

1. 태스크가 [열림] 상태로 설정될 때까지 기다립니다. EBS 이벤트를 캡처하려면 몇 분 정도 걸립니다.
2. 2-3분 후에 **Task Manager**에서 새로고침을 누릅니다.

**주:**

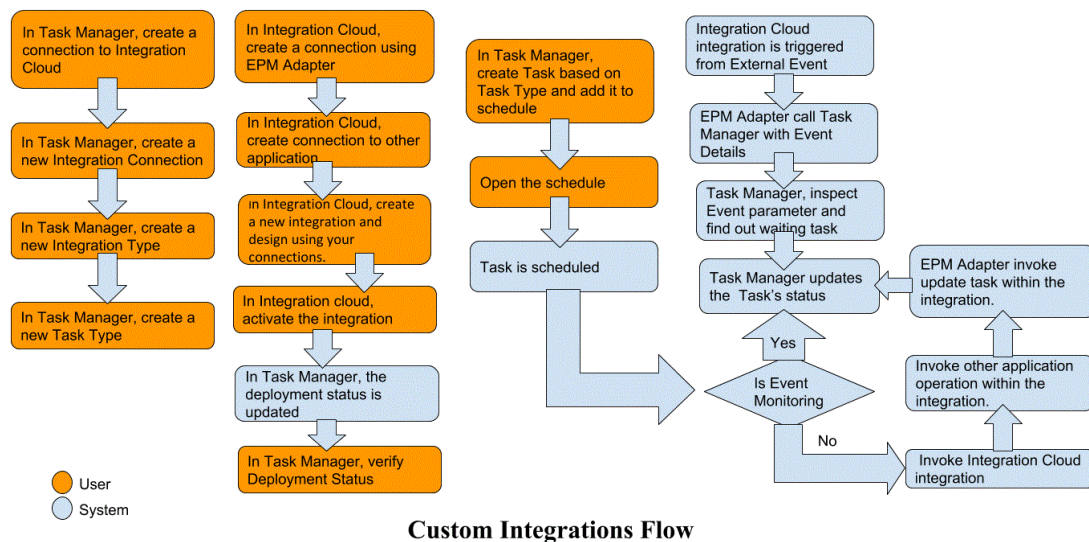
EBS 구현에서는 [마감됨] 및 [열림] 상태인 경우에만 이벤트를 발생시킵니다. [영구 마감됨] 상태에서는 이벤트가 발생하지 않습니다.

미지급금 기간에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.  
[https://docs.oracle.com/cd/A60725\\_05/html/comnls/us/ap/ctlperst.htm](https://docs.oracle.com/cd/A60725_05/html/comnls/us/ap/ctlperst.htm)

## 사용자정의 통합 생성

Task Manager에서는 외부 애플리케이션과 사용자정의 프로세스 자동화 또는 이벤트 모니터링 통합을 생성하고 관리할 수 있습니다. EPM Adapter를 사용하면 Oracle EPM Cloud와 다른 클라우드 및 온-프레미스 애플리케이션을 사용하여 Integration Cloud Service에서 연결 및 통합 플로우를 생성할 수 있습니다.

다음 다이어그램은 사용자정의 통합을 생성하기 위한 사용자 및 시스템 플로우를 보여줍니다.



다음 항목을 참조하십시오.

- 사용자정의 프로세스 자동화 통합 생성
- 사용자정의 이벤트 모니터링 통합 생성

## 일반 사용자 통합 생성

통합을 생성하는 경우 실행 유형으로 일반 사용자를 선택합니다. 그러면 사용자가 정의된 통합에 따라 태스크 유형을 생성하거나 통합을 검증할 수 있습니다.

통합을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **통합** 탭을 누릅니다.
3. **새로 작성**을 누릅니다.

[통합 등록정보 설정](#) 및 [통합 매개변수 설정](#)도 참조하십시오.

## 사용자정의 프로세스 자동화 통합 생성

Task Manager에서는 외부 애플리케이션과 사용자정의 프로세스 자동화 통합을 생성할 수 있습니다. 프로세스 자동화 통합에서는 태스크의 시작 날짜 및 시간에 이르거나 선행 태스크가 완료되면 외부 애플리케이션에서 태스크가 자동으로 실행되며, 밤새 수행되는 일반 원장에서의 피드를 예로 들 수 있습니다.

프로세스 자동화 태스크를 생성할 때 전자메일 알림을 설정한 경우 태스크 소유자는 태스크가 시작되거나 완료될 때 자동으로 전자메일 통지를 받습니다. 워크플로우를 설정할 때 지정된 지정 대상자는 태스크 상태가 변경되고 승인과 같은 작업을 수행해야 할 때 작업 통지를 받고, 소유자는 승인이 완료되면 알림을 받습니다.

필수 조건이 있는지 확인하고 다음 단계에 따라 Task Manager와 외부 애플리케이션 간의 통합을 설정합니다.

사용자정의 통합 플로우에 대한 개요는 [사용자정의 통합 생성](#)을 참조하십시오.

### 필수 조건

Task Manager를 외부 애플리케이션과 통합하려면 다음이 필요합니다.

- 온-프레미스 및 비EPM Cloud 서비스와 통합하기 위한 Oracle Integration Cloud Service 구독

#### 주:

Oracle EPM Cloud 인스턴스마다 하나의 Integration Cloud 인스턴스가 필요합니다.

- 외부 애플리케이션 설정
1. **Oracle Integration Cloud/Oracle Autonomous Integration Cloud** 구독 자세한 내용은 [Integration Cloud Service 설명서](#) 를 참조하십시오.
  2. 애플리케이션 환경에 Integration Cloud 에이전트를 설치하여 Oracle EPM Cloud 인스턴스와 통신합니다. Integration Cloud 에이전트 설정에 대한 자세한 내용은 [에이전트 그룹 관리](#)를 참조하십시오.

#### 주:

인터넷을 통해 서비스에 공개적으로 액세스할 수 있도록 온-프레미스 애플리케이션 서비스가 DMZ(완충 지역) 구성으로 설정된 환경에 배포된 경우에는 Integration Cloud 에이전트를 설치할 필요가 없습니다.

### Task Manager에서 연결 생성

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.

2. 왼쪽의 **통합** 탭을 누르고 **연결 관리**를 누릅니다.
3. **새로 작성**을 누릅니다.
4. **연결**에는 연결 이름을 입력합니다.
5. 연결을 사용하려면 **사용**을 선택합니다.
6. 외부 애플리케이션이 클라우드 서비스인 경우 **클라우드**를 선택합니다.
7. **확인**을 눌러 연결을 저장합니다.

#### Task Manager에서 통합 설정

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **통합** 탭을 누르고 **새로 생성**을 누릅니다.
3. **등록정보** 탭에서 다음 필수 정보를 지정합니다.
  - a. **이름**에는 통합 이름을 입력합니다.
  - b. **코드**에 통합 태스크의 통합 코드를 입력합니다.  
이 코드는 통합을 실행하고 파일 임포트의 통합에 업데이트 내용을 매핑하는 데 사용됩니다.
  - c. **선택사항: 설명**에서 통합 태스크에 대한 설명을 입력합니다.
  - d. **연결**에서 태스크가 속한 애플리케이션을 선택합니다.  
애플리케이션 목록은 [연결 관리] 대화상자의 [연결 관리] 아이콘으로 유지관리할 수 있습니다.
  - e. **실행 유형**에서 **프로세스 자동화**를 선택합니다.
4. **매개변수** 탭에서 **새로 작성**을 누르고 다음 필수 정보를 지정합니다.
  - a. **이름**에는 매개변수 이름을 입력합니다.
  - b. **매개변수 코드**에 매개변수 코드를 입력합니다.
  - c. **선택사항: 매개변수 툴팁**을 입력합니다.
  - d. **매개변수 유형** 목록에서 다음 유형 중 하나를 선택하고 매개변수에 대한 추가 정보를 입력합니다.
    - **확인란**: 부울 값
    - **날짜**: 날짜 값
    - **정수**: 정수 형식의 숫자 값
    - **숫자**: 정수 또는 분수 형식의 숫자 값
    - **옵션 그룹**: 사전 정의된 값 세트에 대한 확인란
    - **정적 목록**: 사전 정의된 텍스트 값 세트
    - **태스크 정보**: 담당자, 기간, 시작 및 종료 날짜 등의 태스크 정보
    - **텍스트**: 무형식 텍스트 값
    - **EPM 아티팩트**: 양식 또는 보고서와 같은 아티팩트 이름
  - e. 매개변수에 값이 필요한 경우 **필수**를 선택합니다.
  - f. **확인**을 눌러 매개변수를 저장합니다.
  - g. **저장 후 닫기**를 눌러 통합을 저장합니다.



### 통합 태스크 유형 생성

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **태스크 유형** 탭을 누릅니다.
3. **새로 작성**을 누릅니다.
4. 등록정보 탭에서 **태스크 유형 이름** 및 **태스크 유형 ID**를 지정합니다.
5. **통합**에서 **검색**을 누르고, 통합을 선택하고, **확인**을 누릅니다.
6. **매개변수** 탭에서 태스크 유형 매개변수를 설정합니다.

### 태스크 관리자에서 Integration Cloud 연결 설정

태스크 관리자에서는 외부 애플리케이션과의 모든 통합에 Oracle Integration Cloud를 사용합니다. 태스크 관리자에서 기본 또는 OAuth 2.0 인증을 사용하여 Oracle Integration Cloud 연결을 설정할 수 있습니다.

#### 주:

- Oracle Integration Cloud Generation 2에서는 기본 인증 및 OAuth 2.0 둘 다 지원됩니다.
- Oracle Integration Cloud Generation 3에서는 OAuth 2.0만 지원됩니다.
- 기본 인증 사용자에게는 Oracle Integration Cloud에 대한 서비스 관리자 역할이 있어야 합니다.
- OAuth 2.0의 경우 클라이언트 인증서만 지원됩니다. OAuth 2.0 클라이언트 애플리케이션에는 Integration Cloud에 대한 서비스 관리자 역할이 있어야 하며 허용되는 범위는 모두여야 합니다.

OAuth 2.0 연결을 설정하기 전에 액세스 토큰 URL, 클라이언트 ID, 클라이언트 암호 및 범위와 같은 클라이언트 인증서가 있는지 확인하십시오. OAuth 클라이언트 애플리케이션 설정에 관해서는 Oracle Integration Cloud Generation 3 문서에서 [Oracle Integration의 OAuth 인증](#)을 참조하십시오.

태스크 관리자에서 Integration Cloud 연결을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **통합** 탭을 누릅니다.
3. **연결 관리**를 누르고 **작업**에서 **Integration Cloud 연결**을 선택합니다.
4. 다음 인증 방식 중 하나를 선택합니다.
  - **기본 인증:** Integration Cloud URL, 서비스 관리자 사용자 ID 및 비밀번호를 지정합니다.
  - **OAuth 2.0:** Integration Cloud URL, 액세스 토큰 URL, 클라이언트 ID, 클라이언트 암호 및 범위를 제공합니다.

 주:

URL 입력: `https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.integration.ocp.oraclecloud.com`

5. **검증을 누릅니다.** 검증에 성공하면 **저장**을 누릅니다. 이렇게 하면 연결의 서버 및 인증서가 저장됩니다.

## 통합 클라우드에서 연결 및 통합 생성

1. Integration Cloud에 로그인합니다.
2. Oracle Enterprise Performance Management Cloud 어댑터를 사용하여 EPM 서버에 대한 연결을 생성합니다. 자세한 내용은 [Oracle Enterprise Performance Management Cloud에 대한 연결 생성](#) 링크를 참조하십시오.
3. 필요에 따라 다른 애플리케이션에 대한 연결을 하나 이상 생성합니다.
4. 생성된 연결을 사용하여 프로세스 자동화 통합을 생성하고 활성화합니다. [Oracle Integration에서 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 어댑터 사용 예제](#)를 참조하십시오.

## Task Manager에서 통합 설정 완료

다음 단계를 사용하여 Task Manager에서 통합 설정을 완료합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **통합** 탭을 누르고 새 통합이 통합 목록에 표시되는지 확인합니다.
3. Task Manager에서 **스케줄**을 선택하고 대기 중인 상태로 새 스케줄을 생성합니다. [수동으로 스케줄 생성](#)을 참조하십시오.
4. 프로세스 자동화 태스크를 생성하여 스케줄에 추가합니다. [태스크 생성](#)을 참조하십시오.
5. **스케줄**에서 스케줄을 선택하고 엽니다.

## 사용자정의 이벤트 모니터링 통합 생성

Task Manager에서는 외부 애플리케이션에 대한 이벤트 모니터링 통합을 생성할 수 있습니다. 다른 클라우드 서비스 또는 온-프레미스 애플리케이션에서 외부 이벤트가 발생하면 이벤트 모니터링 통합이 트리거됩니다. 이벤트 모니터링 통합의 예로는 기간(예: 2018년 1월)이 마감되는 경우의 Oracle E-Business Suite - General Ledger 트리거가 있습니다.

필수 조건이 있는지 확인하고 다음 단계에 따라 Task Manager와 외부 애플리케이션 간의 통합을 설정합니다.

사용자정의 통합 플로우에 대한 개요는 [사용자정의 통합 생성](#)을 참조하십시오.

## 필수 조건

 주:

REST API를 호출할 수 있는 통합 톨을 통해 이벤트 모니터링을 트리거할 수도 있습니다. 이 경우 아래 필수 조건이 필요하지 않습니다.

Task Manager를 외부 애플리케이션과 통합하려면 다음이 필요합니다.

- 온-프레미스 및 비EPM Cloud 서비스와 통합하기 위한 Oracle Integration Cloud Service 구독

 주:

Oracle EPM Cloud 인스턴스마다 하나의 Integration Cloud 인스턴스가 필요합니다.

- 외부 애플리케이션 설정
1. Oracle Integration Cloud/Oracle Autonomous Integration Cloud에 가입합니다. 자세한 내용은 [Integration Cloud Service 설명서](#) 를 참조하십시오.
  2. 애플리케이션 환경에 Integration Cloud 에이전트를 설치하여 Oracle EPM Cloud 인스턴스와 통신합니다. Integration Cloud 에이전트 설정에 대한 자세한 내용은 [에이전트 그룹 관리](#)를 참조하십시오.

 주:

인터넷을 통해 서비스에 공개적으로 액세스할 수 있도록 온-프레미스 애플리케이션 서비스가 DMZ(완충 지역) 구성으로 설정된 환경에 배포된 경우에는 Integration Cloud 에이전트를 설치할 필요가 없습니다.

### Task Manager에서 통합 설정

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **통합** 탭을 누르고 **새로 생성**을 누릅니다.
3. **등록정보** 탭에서 다음 필수 정보를 지정합니다.
4.
  - a. **이름**에는 통합 이름을 입력합니다.
  - b. **코드**에 통합 태스크의 통합 코드를 입력합니다.  
이 코드는 통합을 실행하고 파일 임포트의 통합에 업데이트 내용을 매핑하는 데 사용됩니다.
  - c. **선택사항: 설명**에서 통합 태스크에 대한 설명을 입력합니다.
  - d. **연결**에서 태스크가 속한 애플리케이션을 선택합니다.  
애플리케이션 목록은 [연결 관리] 대화상자의 [연결 관리] 아이콘으로 유지관리할 수 있습니다.
  - e. **실행 유형**에서 **이벤트 모니터링**을 선택합니다.
  - f. **이벤트 이름**에는 이벤트 이름을 입력합니다.
5. **매개변수** 탭에서 **새로 작성**을 누르고 다음 필수 정보를 지정합니다.
  - a. **이름**에는 매개변수 이름을 입력합니다.
  - b. **매개변수 코드**에 매개변수 코드를 입력합니다.
  - c. **선택사항: 매개변수 툴 팁**을 입력합니다.

- d. 매개변수 유형 목록에서 다음 유형 중 하나를 선택하고 매개변수에 대한 추가 정보를 입력합니다.
- **확인란:** 부울 값
  - **날짜:** 날짜 값
  - **정수:** 정수 형식의 숫자 값
  - **숫자:** 정수 또는 분수 형식의 숫자 값
  - **옵션 그룹:** 사전 정의된 값 세트에 대한 확인란
  - **정적 목록:** 사전 정의된 텍스트 값 세트
  - **태스크 정보:** 담당자, 기간, 시작 및 종료 날짜 등의 태스크 정보
  - **텍스트:** 무형식 텍스트 값
  - **EPM 아티팩트:** 양식 또는 보고서와 같은 아티팩트 이름
- e. 매개변수에 값이 필요한 경우 **필수**를 선택합니다.
- f. **확인**을 눌러 매개변수를 저장합니다.
- g. **저장 후 닫기**를 눌러 통합을 저장합니다.

#### 통합 태스크 유형 생성

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **태스크 유형** 탭을 누릅니다.
3. **새로 작성**을 누릅니다.
4. **등록정보** 탭에서 **태스크 유형 이름** 및 **태스크 유형 ID**를 지정합니다.
5. **통합**에서 **검색**을 누르고, 통합을 선택하고, **확인**을 누릅니다.
6. **매개변수** 탭에서 태스크 유형 매개변수를 설정합니다.

#### 태스크 관리자에서 Integration Cloud 연결 설정

태스크 관리자에서는 외부 애플리케이션과의 모든 통합에 Oracle Integration Cloud를 사용합니다. 태스크 관리자에서 기본 또는 OAuth 2.0 인증을 사용하여 Oracle Integration Cloud 연결을 설정할 수 있습니다.

#### 주:

- Oracle Integration Cloud Generation 2에서는 기본 인증 및 OAuth 2.0 둘 다 지원됩니다.
- Oracle Integration Cloud Generation 3에서는 OAuth 2.0만 지원됩니다.
- 기본 인증 사용자에게는 Oracle Integration Cloud에 대한 서비스 관리자 역할이 있어야 합니다.
- OAuth 2.0의 경우 클라이언트 인증서만 지원됩니다. OAuth 2.0 클라이언트 애플리케이션에는 Integration Cloud에 대한 서비스 관리자 역할이 있어야 하며 허용되는 범위는 모두여야 합니다.

OAuth 2.0 연결을 설정하기 전에 액세스 토큰 URL, 클라이언트 ID, 클라이언트 암호 및 범위와 같은 클라이언트 인증서가 있는지 확인하십시오. OAuth 클라이언트 애플리케이션 설정에 관해서는 Oracle Integration Cloud Generation 3 문서에서 [Oracle Integration의 OAuth 인증](#)을 참조하십시오.

태스크 관리자에서 Integration Cloud 연결을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **통합** 탭을 누릅니다.
3. **연결 관리**를 누르고 **작업**에서 **Integration Cloud 연결**을 선택합니다.
4. 다음 인증 방식 중 하나를 선택합니다.
  - **기본 인증:** Integration Cloud URL, 서비스 관리자 사용자 ID 및 비밀번호를 지정합니다.
  - **OAuth 2.0:** Integration Cloud URL, 액세스 토큰 URL, 클라이언트 ID, 클라이언트 암호 및 범위를 제공합니다.

 **주:**

URL 입력: `https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.integration.ocp.oraclecloud.com`

5. **검증**을 누릅니다. 검증에 성공하면 **저장**을 누릅니다. 이렇게 하면 연결의 서버 및 인증서가 저장됩니다.

### Integration Cloud에서 통합 설정

 **주:**

Integration Cloud를 사용하지 않으려는 경우 이 단계를 건너뛰십시오.

Integration Cloud에서 통합을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. Integration Cloud에 로그인합니다.
2. Oracle Enterprise Performance Management Cloud 어댑터를 사용하여 EPM 서비스에 대한 연결을 생성합니다. 자세한 내용은 [Oracle Enterprise Performance Management Cloud에 대한 연결 생성](#) 링크를 참조하십시오.
3. 필요에 따라 다른 애플리케이션에 대한 연결을 하나 이상 생성합니다.
4. 생성된 연결을 사용하여 이벤트 모니터링 통합을 생성하고 활성화합니다. [Oracle Integration에서 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 어댑터 사용 예제](#)를 참조하십시오.

### Integration Cloud를 사용하지 않는 통합 설정

 **주:**

Integration Cloud를 사용하려는 경우 이 단계를 건너뛰십시오.

사용할 통합 툴을 구성하십시오.

1. Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 REST API에서 REST API, [이벤트 모니터링 태스크 상태 업데이트](#)를 검토합니다.
2. REST API를 호출하여 이벤트 매개변수를 전달하는 이벤트 모니터링 태스크를 단도록 통합 툴을 구성합니다.

자세한 내용은 Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 REST API에서 [이벤트 모니터링 태스크 상태 업데이트](#)를 참조하십시오.

#### Task Manager에서 통합 설정 완료

다음 단계를 사용하여 Task Manager에서 통합 설정을 완료합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **통합** 탭을 누르고 새 통합이 표시되는지 확인합니다.
3. Task Manager에서 **스케줄**을 누르고 대기 중인 상태로 새 스케줄을 생성합니다. **수동으로 스케줄 생성**을 참조하십시오.
4. 이벤트 모니터링 태스크를 생성하여 스케줄에 추가합니다. **태스크 생성**을 참조하십시오.
5. 스케줄에서 스케줄을 선택하고 엽니다.
6. 외부 애플리케이션(예: EBS)에서 이벤트를 생성하는 작업을 트리거합니다. Integration Cloud를 사용하지 않고 다른 통합 툴을 사용하려는 경우 통합 툴에서 REST API를 호출합니다.

#### 주:

통합 유형, 이벤트, 매개변수에 필요한 대로 매개변수를 전달하십시오. 일치하지 않는 경우 태스크가 고려되지 않습니다.

7. 태스크가 완료될 때까지 기다립니다.
8. **선택사항:** Integration Cloud Service에서 통합 상태를 모니터링하려면 Integration Cloud에 로그인하고 **모니터링**으로 이동합니다.

## 통합 작업

관련 항목:

- [통합 생성](#)
- [통합 보기](#)
- [통합 편집](#)
- [통합 검색](#)
- [통합 검증](#)
- [통합 삭제](#)

## 통합 생성

통합을 생성하는 경우 실행 유형으로 일반 사용자를 선택합니다. 그러면 사용자가 정의된 통합에 따라 태스크 유형을 생성하거나 통합을 검증할 수 있습니다.

통합을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **통합** 탭을 누릅니다.
3. **새로 작성**을 누릅니다.

다음 섹션에 정보를 추가합니다.

- [통합 등록정보 설정](#)
- [통합 매개변수 설정](#)

## 통합 등록정보 설정

연계된 애플리케이션 및 일반 사용자 태스크와 같은 통합의 등록정보를 설정할 수 있습니다.

일반 사용자 태스크의 경우 사용자가 인증 없이도 외부 웹 애플리케이션에 접근할 수 있도록 싱글 사인온(SSO) 매개변수 옵션을 선택할 수 있습니다. 해당 애플리케이션이 Oracle EPM System SSO 프레임워크에 통합된 경우 외부 애플리케이션에 대해 SSO 매개변수를 사용할 수 있습니다.

통합 등록정보를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 편집할 통합을 선택합니다.
2. 등록정보의 **이름**에 통합 이름을 입력합니다. 최대 80자까지 입력할 수 있습니다.
3. **코드**를 입력합니다. 예를 들어 Hyperion Financial Management 연결 통합 태스크의 경우 HFM\_CONS를 입력합니다. 최대 90자까지 입력할 수 있습니다.  
이 코드는 통합을 실행하고 통합에 업데이트 내용을 매핑하는 데 사용됩니다.
4. **선택사항: 설명**에서 통합 태스크에 대한 설명을 입력합니다. 최대 255자까지 입력할 수 있습니다.
5. **연결**에서 태스크가 속한 애플리케이션을 선택합니다.

### 주:

애플리케이션 목록은 [연결 관리] 대화상자의 [연결 관리] 아이콘으로 유지관리할 수 있습니다.

6. **실행 유형**에서 **일반 사용자**를 선택하고 다음 옵션을 선택합니다.
  - **일반 사용자 엔드포인트**: **일반 사용자** 태스크 매개변수를 입력하려면 **일반 사용자 엔드포인트**에 해당 매개변수가 다음 형식으로 포함되어야 합니다.  
\$Parameter Type Code\$(예: \$COLORS\$). **일반 사용자 엔드포인트**의 매개변수 토큰은 태스크 매개변수에 대해 지정한 정보로 바뀝니다.
  - **선택사항: 인라인 표시**: 태스크 작업 대화상자에 URL 인라인을 표시할 것인지 선택합니다.
  - **선택사항: SSO 매개변수**: 외부 애플리케이션에 대해 일반 사용자 태스크 URL을 실행할 때 포함할 애플리케이션의 SSO 매개변수 이름을 지정합니다. SSO 매개변수를 지정하지 않으면 일반 사용자 URL이 사용됩니다.
7. **선택사항: 매개변수**를 누릅니다.

## 통합 매개변수 설정

Task Manager 통합 매개변수를 사용하면 애플리케이션에서 엔드포인트에 정보를 전달하여 엔드포인트의 작업 수행 방법을 제어할 수 있습니다. 예를 들어 통합을 실행할 때 프로그램에서 통합 에이전트를 실행할 애플리케이션과 통합에 대한 차원 선택을 전달할 수 있습니다. 통합에서 정의한 매개변수 값은 통합을 사용하는 태스크 또는 태스크 유형에서 설정합니다.

각 매개변수 정의에는 이름, 설명, 고유한 코드, 유형 및 값이 필수인지 여부 등이 필요합니다. 매개변수 코드는 사용자 태스크의 실행 URL에서 매개변수를 바꾸는 토큰이거나 시스템 자동화 통합의 실행 웹 서비스에 전달되는 매개변수 이름입니다. 스케줄의 모든 태스크에 대해 필수 값의 값을 지정해야만 스케줄을 [개설]로 설정할 수 있습니다.

매개변수 유형은 매개변수 값과 사용자가 태스크 필드에 값을 입력하는 방법을 제어합니다. 지원되는 매개변수 유형은 다음과 같습니다.

통합 매개변수를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 새 통합 대화상자에서 **매개변수**를 누릅니다.
2. **새로 작성**을 누릅니다.
3. 매개변수의 **이름**을 입력합니다.
4. **매개변수 코드**를 입력합니다.
5. 매개변수 **툴팁**을 입력합니다.
6. **매개변수 유형** 목록에서 다음 유형 중 하나를 선택하고 매개변수에 대한 추가 정보를 입력합니다.
  - **확인란**: 부울 값
  - **날짜**: 날짜 값
  - **정수**: 정수 형식의 숫자 값
  - **숫자**: 정수 또는 분수 형식의 숫자 값
  - **옵션 그룹**: 사전 정의된 값 세트에 대한 확인란
  - **정적 목록**: 사전 정의된 텍스트 값 세트
  - **태스크 정보**: 담당자, 기간, 시작 및 종료 날짜 등의 태스크 정보
  - **텍스트**: 무형식 텍스트 값
  - **EPM 아티팩트**: 양식 또는 보고서와 같은 아티팩트 이름
7. 매개변수에 값이 필요한 경우 **필수**를 선택합니다.
8. **확인**을 눌러 매개변수를 저장합니다.
9. **저장 후 닫기**를 눌러 통합을 저장합니다.

## 통합 보기

임포트된 통합의 등록정보와 매개변수를 볼 수 있습니다. 표시할 열을 지정하거나 모두 표시할 수 있습니다. 열 순서를 재지정하거나, 열을 오름차순 또는 내림차순으로 정렬하거나, 열 너비를 변경할 수도 있습니다.

열을 표시하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.



2. 왼쪽의 **통합** 탭을 누릅니다.
3. **보기, 열** 순으로 선택하고 옵션을 선택합니다.
  - 모든 열을 표시하려면 **모두 표시**를 선택합니다.
  - 특정 열을 표시하려면 열 이름을 선택하거나 선택 취소합니다.

열 순서를 재지정하려면 다음을 수행합니다.

1. **통합**을 누릅니다.
2. **보기, 열 순서 재지정** 순으로 선택합니다.
3. 열을 선택하고 위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용하여 순서를 변경합니다.

열을 정렬하려면 다음을 수행합니다.

1. **통합**을 누릅니다.
2. [정렬] 아이콘이 나타날 때까지 열 머리글 위로 마우스를 움직인 다음 **오름차순 정렬** 또는 **내림차순 정렬**을 누릅니다.

열 너비를 변경하려면 다음을 수행합니다.

1. 열 머리글 구분자 위로 마우스를 가져가 화살표를 표시합니다.
2. 열을 원하는 너비까지 끌어 조정합니다.

## 통합 편집

시스템에서 기본적으로 제공하는 사전 빌드된 통합은 편집할 수 없습니다. 직접 생성한 사용자정의 빌드 통합만 편집할 수 있습니다.

일반 사용자 유형의 경우 엔드포인트를 편집하거나, POV를 변경하거나, 값 목록을 변경할 수 있습니다.

통합을 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **통합** 탭을 누릅니다.
3. 통합을 선택하고 **편집**을 누릅니다.
4. 통합을 편집합니다.
5. **저장 후 닫기**를 누릅니다.

## 통합 검색

[통합] 페이지의 검색 상자를 사용하여 통합을 찾을 수 있습니다. 검색할 전체 이름이나 부분 이름을 입력할 수 있습니다.

통합을 검색하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **통합** 탭을 누릅니다.
3. 검색 상자에 통합에 대한 전체 또는 부분 검색 기준을 입력합니다.
4. **Enter** 키를 누릅니다.

모든 통합을 표시하도록 목록을 재설정하려면 **검색** 상자를 지우고 **Enter** 키를 누릅니다.

## 통합 검증

테스트 스케줄 및 스케줄에 태스크 추가를 통해 태스크 관리자 통합 정의를 테스트하고 검증할 수 있습니다.

통합을 검증하려면 다음을 수행합니다.

1. 태스크 관리자에서 **스케줄, 새로 작성** 순으로 눌러 대기 중인 상태로 스케줄을 생성합니다. **수동으로 스케줄 생성**을 참조하십시오.
2. 스케줄에 대해 검증할 통합을 기반으로 태스크를 추가합니다. **태스크 생성**을 참조하십시오.
3. **스케줄**에서 스케줄을 선택하고 엽니다.
4. **태스크**에서 **스케줄**을 누릅니다. 스케줄을 선택하고 태스크를 봅니다.
5. 이벤트 모니터링 태스크의 경우 외부 애플리케이션(예: EBS)에서 이벤트를 생성하는 작업을 트리거합니다. Integration Cloud를 사용하지 않고 다른 통합 툴을 사용하려는 경우 통합 툴에서 REST API를 호출합니다.

## 통합 삭제

더 이상 필요 없는 통합은 삭제할 수 있습니다. 하지만 기본적으로 제공되는 사전 빌드된 통합은 삭제할 수 없으며 태스크 유형과 연계된 통합도 삭제할 수 없습니다.

통합을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **통합** 탭을 누릅니다.
3. 삭제할 통합을 선택합니다.
4. **삭제**를 누릅니다.
5. 확인 프롬프트에서 **예**를 누릅니다.

## 연결 관리

통합은 링크되는 외부 제품에 대해 지정된 연결입니다. 연결 관리 모듈에서 통합과 연계된 연결 목록을 유지관리할 수 있습니다. 이 목록을 검색하거나 연결별로 정렬할 수 있습니다.

- [연결 추가](#)
- [연결 편집](#)
- [연결 삭제](#)

## 연결 추가

통합 유형과 연계할 연결을 추가할 수 있습니다. 통합 유형에 사용할 보안 정책도 지정할 수 있습니다.

또한 애플리케이션에서 애플리케이션 레벨 토큰과 모든 통합 유형의 값을 지정할 수 있습니다. 일반 사용자 URL 또는 웹 서비스 WSDL에 애플리케이션 레벨 토큰을 지정하면 토큰이 애플리케이션의 해당 토큰에 대해 정의된 값으로 대체됩니다. 예를 들어 서버 및 포트의 값으로 토큰을 지정하면 이러한 값이 애플리케이션의 통합 유형에 자동으로 적용됩니다.

연결을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **통합** 탭을 누릅니다.
3. **연결 관리**를 누릅니다.
4. **새로 작성**을 누릅니다.
5. **새 통합 등록정보 및 매개변수**를 완료한 후 **저장 및 닫기**를 누릅니다.
6. **선택사항**: 애플리케이션 레벨 토큰을 추가하려면 **연결 관리**를 누릅니다. **새로 작성**을 눌러 연결을 선택하고 **편집**을 누릅니다. **애플리케이션 토큰** 테이블에서 **추가**를 누릅니다. **토큰 이름**과 **토큰 값**(선택사항)을 입력한 다음 **확인**을 누릅니다.

#### **팁:**

토큰을 제거하려면 **삭제**를 누릅니다.

## 연결 편집

연결 이름, 보안 정보 및 애플리케이션 레벨 토큰을 편집할 수 있습니다.

#### **주:**

초기 설정 애플리케이션의 애플리케이션 토큰은 추가하거나 수정할 수 없습니다. 토큰 값만 편집할 수 있습니다.

연결 편집 대화상자를 사용하여 사전 빌드된 통합을 사용으로 설정할 수도 있습니다. 통합을 사용으로 설정하고 매개변수를 채운 후에는 사용으로 설정된 통합의 태스크 유형을 사용하여 태스크를 생성할 수 있습니다.

연결을 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **통합** 탭을 누릅니다.
3. **연결 관리**를 누릅니다.
4. 연결을 선택하고 **편집**을 누릅니다.
5. 사전 빌드된 통합을 사용으로 설정하려면 **연결**, **사용** 순으로 선택하고 매개변수를 채웁니다.  
언제든 연결을 사용으로 설정하거나 사용 안함으로 설정할 수 있습니다.
6. 설정이나 토큰을 원하는 대로 편집하고 **확인**을 누릅니다.

## 연결 삭제

통합에 더 이상 필요 없는 연결을 삭제할 수 있습니다. 통합 유형과 연계된 상태에서는 연결을 삭제할 수 없습니다. 연결을 삭제하려면 연결을 참조하는 각 통합 유형의 등록정보를 수정해야 합니다.

 주:

초기 설정 통합 연결은 삭제할 수 없습니다.

연결을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **통합** 탭을 누릅니다.
3. **연결 관리**를 누릅니다.
4. 연결을 선택하고 **삭제**를 누릅니다.

# 태스크 관리자 및 Supplemental Data Manager의 알림 유형 관리



주:

알림 유형 기능은 관리자만 사용할 수 있습니다.

비즈니스 프로세스를 수행하는 경우 하드웨어 장애, 소프트웨어 이슈, 시스템 장애 등 방해 요소가 발생할 수 있습니다. 사용자는 문제를 식별하는 알림을 생성한 후 태스크에 첨부할 수 있습니다.

예를 들어 사용자가 비즈니스 프로세스를 실행하는 동안 시스템에 로그인할 수 없는 경우, 사용자가 알림 유형을 선택하면 문제를 해결하기 위해 적절한 리소스로 알림을 보냅니다.

다음 항목을 참조하십시오.

- [알림 유형 생성](#)
- [알림 유형 편집](#)
- [알림 유형 보기](#)
- [알림 유형 검색](#)
- [알림 유형 삭제](#)

## 알림 유형 생성

비즈니스 프로세스 중에 장애 요인이 발생하면 문제점을 식별하는 알림을 생성할 수 있습니다.

중요한 정보를 캡처하고 문제 해결을 위한 주요 담당자를 지정하는 스토어드 프로시저의 알림 유형을 정의할 수 있습니다. 알림 유형을 사용하면 비즈니스 주기 동안 사용자에게 발생한 이슈의 유형을 분석하고 필요한 사항을 변경하여 이후 주기에서 동일한 이슈를 방지할 수 있습니다.

알림 유형을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **알림 유형** 탭을 누릅니다.
3. **새로 작성**을 누릅니다.
4. [알림 유형] 탭에 필요한 정보를 입력합니다.
  - [알림 유형 등록정보 설정](#)
  - [알림 유형 지침 지정](#)
  - [알림 유형 워크플로우 선택](#)
  - [알림 유형 조회자 할당](#)
  - [알림 유형에 대한 질문 추가](#)

- 알림 유형 속성 적용
- 알림 유형 내역 보기

## 알림 유형 등록정보 설정

등록정보 탭에서는 알림 유형 이름 및 설명을 지정하고 태스크 또는 스케줄 등의 태스크 관리자 또는 Supplemental Data Manager 객체와 연계할 수 있습니다. 개별 알림은 여러 개체와 연계될 수 있습니다.

알림과 연계된 개체 사이의 관계를 제한할 수 있습니다. 일부 제한사항은 모든 개체에 적용되지 않습니다.

**표 30-1** 알림 제한

| 제한       | 설명                                                                                                                        | 예                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 없음       | 개체 상태 및 알림 상태에 제한이 없음                                                                                                     | 사용자가 보고 태스크 작업을 하는 동안 '성능 저하' 알림을 발생시킵니다. 이 알림은 태스크 수행 기간에 영향을 미치지만 태스크가 정상적으로 완료되는 데는 영향을 미치지 않습니다. 사용자는 태스크가 완료되어도 성능 문제가 해결될 때까지 알림을 계속 연 상태로 두려고 합니다. |
| 워크플로우 방지 | 알림을 달아야 개체의 워크플로우(제출, 승인 등)를 진행할 수 있습니다. 클레임 또는 거부(워크플로우가 역방향으로 진행)를 방지하지 않습니다. 관리자 또는 소유자가 강제로 워크플로우를 진행하는 것도 방지하지 않습니다. | 사용자가 보고 시스템이 중지되었다는 알림을 발생시킵니다. 따라서 알림이 해결될 때까지 보고 태스크에 대한 작업이 방지됩니다. 워크플로우를 방지하면 상태 변경이 대기 중에서 열림으로 변경되거나 열림에서 종료됨으로 변경되지 않습니다.                          |
| 닫기 방지    | 알림이 닫혀야 개체가 닫힘 상태로 이동할 수 있습니다. 그러나 중간 워크플로우를 진행할 수 있습니다. 관리자 또는 소유자가 여전히 닫거나 '강제 닫기'를 수행할 수 있습니다.                         | 사용자가 보고 태스크에서 일부 비교 데이터가 누락되었다는 알림을 발생시킵니다. 이 알림이 발생해도 계속 보고서를 생성하고 초기 승인은 진행할 수 있지만, 누락된 데이터와 비교할 수 있을 때까지 보고서를 사인오프하지 않아야 합니다.                          |

개체에는 다양한 제한사항이 있는 알림이 여러 개 있을 수 있습니다. 이 경우 다음 규칙이 우선 순위에 따라 적용됩니다.

1. 개체와 연계된 열린 알림에 워크플로우 방지 제한사항이 있으면 알림을 닫을 때까지 워크플로우 방지에서 개체(예: 태스크)의 워크플로우를 중지합니다.
2. 개체와 연계된 열린 개체에 닫기 방지 제한사항이 있으면 알림을 닫아야 개체를 닫을 수 있습니다.

또한 알림은 여러 개체와 연계될 수 있습니다. 서로 다른 개체에 두 개 이상의 닫기 방지 제한사항이 있는 경우 마지막 개체가 닫혀야만 알림이 닫힙니다.

알림 유형 등록정보를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **알림 유형** 탭을 누릅니다.
3. **새로 생성**을 눌러 **새 알림 유형**을 엽니다. 그러면 **Properties** 탭으로 기본 설정됩니다.
4. **이름**에 알림 유형 이름을 입력합니다. 최대 80자까지 입력할 수 있습니다.
5. **알림 유형 ID**를 입력합니다. 최대 80자까지 입력할 수 있습니다.  
알림 유형 ID는 필수이며 고유해야 합니다.
6. **선택사항: 설명**에 알림 유형 설명을 입력합니다. 최대 255자까지 입력할 수 있습니다.
7. **선택사항 연계 대상** 드롭다운 목록에서 알림과 연계될 개체(예: 태스크)를 선택합니다.
8. **선택사항: 제한사항**에 알림의 제한사항을 입력합니다. 예를 들어 태스크에서 알림에 대해 **닫기 방지**를 선택하면 알림을 완료해야 사용자가 태스크 닫기를 완료할 수 있습니다.  
**연계 대상**으로 **모든 유형**을 선택하면 사용가능한 제한사항이 없습니다.
9. **기간 선택** 및 **연도 선택**에 대해 다음 값 중에서 선택합니다.
  - **필수** – 사용자는 알림을 연도 또는 기간과 연계해야 합니다.
  - **표시** – 사용자는 알림을 연도 또는 기간과 연계할 수 있습니다.
  - **숨김** – 등록정보가 숨겨져 알림이 연도 또는 기간과 연계되지 않습니다.
 이러한 옵션은 기간 및 연도가 알림과 연계되는 방식을 나타냅니다.
10. **연계 제거 허용** 옵션을 선택하여 알림의 기존 연계항목을 제거합니다. 이 옵션의 선택을 취소하면 알림에서 연계된 기존 아티팩트를 제거할 수 없습니다.
11. **사용**을 눌러 알림 유형을 사용설정합니다.  
사용됨 상태인 알림 유형만 사용가능한 알림 유형 목록에 표시되고 새 알림을 생성할 때 선택할 수 있습니다.
12. **[알림 유형]** 탭을 누르고 계속하여 정보를 입력합니다.  
알림 유형 정보 입력을 완료하면 **저장 및 닫기**를 누릅니다.

 **주:**

기존 알림에 대한 알림을 생성할 수 없습니다.

- [알림 유형 지침 지정](#)
- [알림 유형 워크플로우 선택](#)
- [알림 유형 조회자 할당](#)
- [알림 유형에 대한 질문 추가](#)
- [알림 유형 속성 적용](#)

## 알림 유형 지침 지정

알림에 맞게 수행해야 하는 작업을 사용자가 쉽게 이해하도록 알림 유형에 지침을 지정할 수 있습니다. 파일 및 URL 첨부 파일에서 참조를 추가할 수 있습니다.

알림 유형의 지침을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **알림 유형** 탭을 누릅니다.
3. [새로 생성] 또는 [편집] 대화상자에서 **지침** 탭을 선택합니다.
4. **지침**에 알림 유형의 지침 텍스트를 입력합니다.

참조를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. **참조** 섹션에서 **파일 첨부** 또는 **링크 첨부**를 누릅니다.
  - **파일 첨부**  
파일 선택을 눌러 파일을 선택하고 첨부합니다. 이름에 이름을 입력하거나 파일 이름을 사용합니다. **확인**을 누릅니다.
  - **링크 첨부**  
**URL**(예: https://www.oracle.com)을 입력한 다음 URL의 **이름**(예: Oracle)을 입력합니다. **확인**을 누릅니다.
2. [알림 유형] 탭을 누르고 계속하여 정보를 입력합니다.  
알림 유형 정보 입력을 완료하면 **저장 및 닫기**를 누릅니다.
  - [알림 유형 워크플로우 선택](#)
  - [알림 유형 조회자 할당](#)
  - [알림 유형에 대한 질문 추가](#)
  - [알림 유형 속성 적용](#)

## 알림 유형 워크플로우 선택

[워크플로우] 섹션에는 담당자 및 승인자 지정이 포함되어 있습니다. 백업 사용자도 선택할 수 있습니다.

알림 유형 워크플로우를 선택하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **알림 유형** 탭을 누릅니다.
3. [새로 생성] 또는 [편집] 대화상자에서 **워크플로우** 탭을 누릅니다.
4. **지정 대상자**의 경우 **멤버** 선택기를 누르고 지정 대상자를 선택합니다.  
지정 대상자는 이 유형의 알림을 생성할 때 알림에 대해 작업하도록 지정된 사용자, 그룹 또는 팀입니다. 지정 대상자를 지정하지 않으면 알림을 작성하는 사용자가 하나를 입력해야 합니다.
5. **선택사항: 백업 사용자의 경우** 지정 대상자의 백업 사용자를 선택합니다.
  - a. 홈 페이지에서 **도구, 액세스 제어, 태스크 관리자 사용자** 순으로 선택합니다.
  - b. 지정 대상자 ID를 편집하고 **상태 필드**를 **사용 불가능**으로 편집합니다.
  - c. 알림 유형 **워크플로우** 탭에서 백업 사용자를 선택할 수 있습니다.

백업 사용자는 기본 지정 대상자가 사무실에 없는 경우 알림에 대해 작업하도록 지정된 백업 개인입니다. 이전에 지정 대상자와 백업 지정 대상자를 지정했어야 합니다.

지정 대상자 또는 승인자가 팀 ID로 설정되면 백업 사용자 필드가 사용 안함으로 설정됩니다.



6. **추가(+)**를 눌러 승인자를 추가하고 승인자의 다음 정보를 입력합니다.
  - **사용자 이름**
  - **백업 사용자:** 기본 승인자가 사무실에 없으면 알림을 받을 기본 백업 승인자를 지정할 수 있습니다. 이는 필수가 아닙니다.

레벨은 입력된 순서대로 승인자를 표시합니다. 승인자를 선택하고 화살표 버튼을 눌러 목록에서 위 또는 아래로 이동하여 승인자 목록을 재정렬할 수 있습니다.

이 유형의 알림을 생성할 때 알림의 기본 승인자 사용자, 그룹 또는 팀 레벨을 하나 이상 추가할 수 있습니다. 이는 필수가 아닙니다. 승인자를 지정하지 않으면 알림을 생성하는 사용자가 승인자를 추가하는 옵션이 있습니다.
7. **[알림 유형]** 탭을 누르고 계속하여 정보를 입력합니다.
 

알림 유형 정보 입력을 완료하면 **저장 및 닫기**를 누릅니다.

  - **알림 유형 조회자 할당**
  - **알림 유형에 대한 질문 추가**
  - **알림 유형 속성 적용**

## 알림 유형 조회자 할당

[조회자] 탭을 사용하여 알림 유형의 조회자 권한을 지정할 수 있습니다. 조회자는 읽기 전용 액세스 권한이 있습니다.

조회자 권한을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **알림 유형** 탭을 누릅니다.
3. **새로 생성** 또는 **편집**을 누르고 **조회자** 탭을 누릅니다.
4. **추가**를 누르고 알림에 대한 보기 액세스 권한이 있는 사용자, 그룹 또는 팀의 이름을 선택합니다.
 

멤버 선택기가 열립니다. 외부 조회자의 경우 편집할 수 있습니다.
5. **선택사항: 외부 사용자 추가**를 눌러 알림에 대한 통지를 받을 시스템 외부의 사용자를 추가합니다.
 

외부 사용자는 알림을 볼 수 없으므로 통지를 받기만 합니다. 서비스 액세스 권한이 부여되지 않았습니다.
6. 조회자의 **전자메일 주소**를 지정합니다.
 

외부 조회자의 전자메일 주소는 편집할 수 있습니다. 목록에 중복된 전자메일 주소가 있으면 변경사항을 알림 유형에 저장할 수 없습니다.
7. **통지 우선순위**를 선택하여 전자메일을 통해 사용자에게 알릴 알림 우선순위를 표시합니다.
 

우선순위 레벨 이상에 대해 통지를 보냅니다. 높음으로 설정되면, 알림이 높음으로 설정된 경우에만 통지를 보냅니다. 낮음으로 설정되면 모든 우선순위 유형(낮음, 중간, 높음)에 대한 통지를 보냅니다. 이 값이 비어 있으면(기본값) 통지를 보내지 않습니다.
8. **[알림 유형]** 탭을 누르고 계속하여 정보를 입력합니다.
 

알림 유형 정보 입력을 완료하면 **저장 및 닫기**를 누릅니다.

  - **알림 유형에 대한 질문 추가**
  - **알림 유형 속성 적용**

## 알림 유형에 대한 질문 추가

알림 유형을 생성할 때 알림 유형이 완료되었음을 알리기 전에 사용자가 작업에 대한 질문에 응답하게 할 수 있습니다. 예를 들어 태스크를 완료할 때 특정 프로세스를 따랐는지 여부를 물어볼 수 있습니다. 질문은 관리자, 지정 대상자, 승인자, 소유자 또는 조회자 역할로 설정할 수 있습니다. 그러면 문제가 발생한 사용자로부터 주요 세부정보를 수집할 수 있습니다.

텍스트, 숫자, True/False 등 다양한 유형의 질문을 지정할 수 있으며 필수 질문인지 여부를 나타낼 수 있습니다. 필수 질문인 경우 사용자는 질문에 응답해야 하며 그렇지 않은 경우 승인을 위해 태스크를 제출할 수 없습니다. [위로 이동] 및 [아래로 이동] 버튼을 사용하여 질문의 순서를 지정할 수도 있습니다.

질문을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **알림 유형** 탭을 누릅니다.
3. **새로 생성** 또는 **편집** 대화상자에서 **질문** 탭을 선택합니다.
4. **새로 작성**을 누릅니다.
5. 질문에 질문 텍스트를 최대 4000자로 입력합니다.
6. 유형 목록에서 질문 유형을 선택합니다.

- 일자

- 날짜/시간

- 정수

- 목록

질문에 적합한 응답의 목록을 입력합니다.

- 여러 라인 텍스트

최대 길이는 4,000자 미만이어야 합니다.

여러 라인 텍스트를 선택한 다음 3-5라인 사이의 라인 수를 입력합니다. [여러 라인 텍스트]에 따라 [작업] 대화상자에서 스크롤하지 않고 표시되는 텍스트 라인 수가 결정됩니다.

- 번호:

숫자를 선택하는 경우 다음과 같이 숫자 형식 지정 옵션을 선택합니다.

- 소수 자릿수에 표시할 소수 자릿수의 값을 입력합니다.
- 숫자에 천단위 구분자(예: 1,000.00)를 표시하려면 천단위 구분자 옵션을 선택합니다.
- 통화 기호 목록에서 통화 기호, 예를 들어 \$(미국 달러)를 선택합니다.
- 음수 목록에서 음수 표시 방식(예: (123))을 선택합니다.
- 스케일 목록에서 숫자의 스케일 값(예: 1000)을 선택합니다.

- 텍스트

- True/False

- 사용자

- 예/아니오

7. 질문에 답변해야 하는 사용자의 **역할**(소유자, 지정 대상자, 승인자, 조회자)을 지정합니다.
8. 질문이 필요하면 **필수**를 선택합니다.  
필수는 사용자가 질문에 답변해야 진행할 수 있음을 나타냅니다. 필수 질문은 지정 대상자, 승인자 및 소유자에 대해 설정할 수 있습니다. 시스템 관리자 및 조회자 역할에는 사용 안함으로 설정합니다.
9. **확인**을 누릅니다.
10. **선택사항**: 질문의 순서를 바꾸려면 질문을 선택하고 **맨위로 이동**, **위로 이동**, **아래로 이동** 또는 **맨아래로 이동**을 누릅니다.
11. **선택사항**: 질문을 편집하려면 질문을 선택하고 **편집**을 누릅니다. 질문을 제거하려면 질문을 선택하고 **삭제**를 누릅니다.
12. [알림 유형] 탭을 누르고 계속하여 정보를 입력합니다.  
알림 유형 정보 입력을 완료하면 **저장 및 닫기**를 누릅니다.
  - [알림 유형 속성 적용](#)
  - [알림 유형 내역 보기](#)

## 알림 유형 속성 적용

속성을 선택할 때 속성 유형에 따라 속성의 값을 설정할 수 있습니다. 그런 다음 나중에 속성 값을 기준으로 필터링할 수 있습니다.

예를 들어 북부, 남부, 동부, 서부를 값으로 가지는 영업 지역이라는 목록 속성이 있을 수 있습니다. 현재 알림 유형이 서부 영업 지역에만 적용된다면 영업 지역 속성을 추가하고 이 속성을 "서부"로 설정할 수 있습니다.

속성을 적용하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **알림 유형** 탭을 누릅니다.
3. **새로 생성** 또는 **편집**을 클릭하고 **속성** 탭을 선택합니다.
4. **추가**를 누릅니다.
5. 속성 목록에서 속성을 선택합니다.
6. 속성에 따라 값 드롭다운 목록에서 속성 값을 선택하거나 값을 입력합니다.
7. **선택사항**: 속성에 대한 액세스 권한을 변경하려면 **역할** 및 **액세스 권한**을 선택합니다.
8. **저장 및 닫기**를 누릅니다.
9. 다른 알림 유형 정보를 편집하려면 다음 주제를 참조하십시오.
  - [알림 유형 등록정보 설정](#)
  - [알림 유형 지침 지정](#)
  - [알림 유형 워크플로우 선택](#)
  - [알림 유형 조회자 할당](#)
  - [알림 유형에 대한 질문 추가](#)

## 알림 유형 내역 보기

시스템에서 알림 유형 작업의 내역을 유지관리합니다. [내역] 탭에는 생성 또는 업데이트된 구성요소, 수정 유형, 기존 값과 새 값, 수정한 사용자 및 변경 날짜가 표시됩니다. [내역] 탭의 정보는 읽기 전용입니다.

알림 유형 내역을 보려면 다음을 수행합니다.

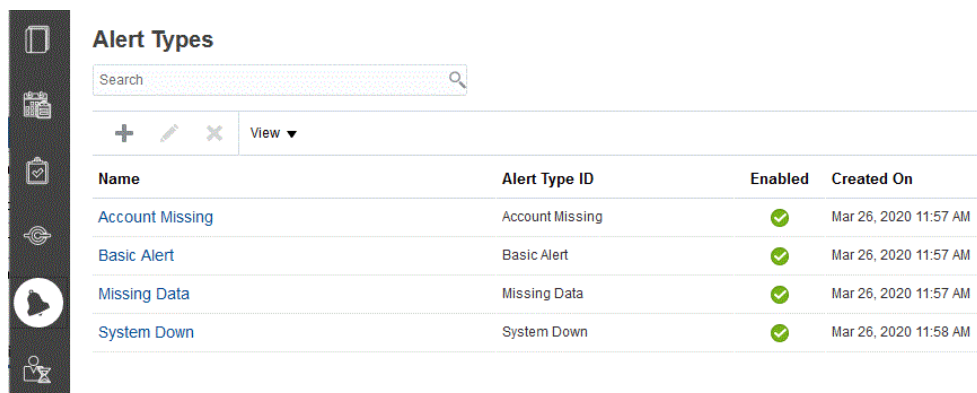
1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **알림 유형** 탭을 누릅니다.
3. 알림 유형을 편집하고 **내역** 탭을 선택합니다.
4. 내역을 보고 **저장 및 닫기**를 누릅니다.

## 알림 유형 보기

[알림 유형]에서 알림 유형 목록에 대해 표시할 열을 지정하거나 모두 표시할 수 있습니다. 열 순서를 재지정하거나, 열을 오름차순 또는 내림차순으로 정렬하거나, 열 너비를 변경할 수도 있습니다.

열을 표시하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **알림 유형** 탭을 누릅니다.
3. 다음 태스크 중 하나 이상을 수행합니다.
  - 모든 열을 표시하려면 **뷰, 열 및 모두 표시** 순으로 선택합니다.
  - 특정 열을 표시하려면 **뷰와 열** 순으로 선택한 다음 열 이름을 선택하거나 선택 취소합니다.
  - 열의 순서를 재지정하려면 **뷰, 열 순서 조정** 및 열 순으로 선택한 다음, 위쪽 또는 아래쪽 화살표를 사용하거나 해당 화살표를 끌어와 순서를 변경합니다.
  - 열을 정렬하려면 정렬 아이콘이 표시될 때까지 열 머리글을 마우스로 가리킨 다음 **오름차순으로 정렬** 또는 **내림차순으로 정렬**을 누릅니다.
  - 열 너비를 변경하려면 화살표가 표시될 때까지 열 머리글 구분자를 마우스로 가리키고 원하는 너비로 열을 끕니다.



| Alert Types                 |                 |         |                       |
|-----------------------------|-----------------|---------|-----------------------|
| Search <input type="text"/> |                 |         |                       |
| + ✎ ✕                       |                 | View ▾  |                       |
| Name                        | Alert Type ID   | Enabled | Created On            |
| Account Missing             | Account Missing | ✓       | Mar 26, 2020 11:57 AM |
| Basic Alert                 | Basic Alert     | ✓       | Mar 26, 2020 11:57 AM |
| Missing Data                | Missing Data    | ✓       | Mar 26, 2020 11:57 AM |
| System Down                 | System Down     | ✓       | Mar 26, 2020 11:58 AM |

## 알림 열 정의

이 섹션에서는 알림 열에 대한 정의를 제공합니다.

**표 30-2 열 정의 - 알림**

| 열 이름               | 설명                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 알림(개수)             | 총 알림 수                                                                                     |
| 열린 알림(개수)          | 총 열린 알림 수                                                                                  |
| 알림 유형              | 알림 유형. 유형을 기반으로 비즈니스 주기 동안 사용자에게 발생한 이슈의 유형을 분석하고 필요한 사항을 변경하여 이후 주기에서 동일한 이슈를 방지할 수 있습니다. |
| 승인자 1-10           | 승인자 레벨                                                                                     |
| 승인자 1-10(백업)       | 알림의 백업 승인자                                                                                 |
| 승인자 1-10(기본)       | 알림의 기본 승인자                                                                                 |
| 승인자 1-10 종료 날짜(실제) | 각 승인자 레벨의 실제 종료 날짜                                                                         |
| 승인자 1-10 거부(개수)    | 승인자가 거부한 알림 수                                                                              |
| 담당자                | 알림에 지정된 사용자                                                                                |
| 지정 대상자(백업)         | 알림에 지정된 백업 사용자                                                                             |
| 지정 대상자(기본)         | 알림에 지정된 기본 사용자                                                                             |
| 지정 대상자 종료 날짜(실제)   | 지정된 사용자의 실제 종료 날짜                                                                          |
| 연계된 객체 유형          | 알림과 연계된 객체의 유형                                                                             |
| 연계된 객체(개수)         | 알림의 총 연계된 객체 수                                                                             |
| 닫힌 날짜              | 알림이 닫힌 날짜                                                                                  |
| 설명(개수)             | 알림의 총 설명 수                                                                                 |
| 생성자                | 알림을 생성한 사용자의 이름                                                                            |
| 생성 날짜              | 알림을 생성한 날짜 및 시간                                                                            |
| 설명                 | 알림의 설명입니다                                                                                  |
| Duration           | 정의된 알림 기간                                                                                  |
| 기간(실제)             | 실제 알림 기간                                                                                   |
| 종료 날짜              | 유효한 알림 종료 날짜                                                                               |
| ID                 | 알림의 고유 식별자                                                                                 |
| 마지막 업데이트자          | 알림을 마지막으로 업데이트한 사용자의 이름                                                                    |
| 마지막 업데이트 날짜        | 알림을 마지막으로 업데이트한 날짜 및 시간                                                                    |
| 이름                 | 알림의 이름입니다                                                                                  |
| 소유자                | 알림 소유자 이름으로, 서비스 관리자 또는 고급 사용자여야 합니다.                                                      |
| 소유자 종료 날짜(실제)      | 알림 소유자의 실제 종료 날짜                                                                           |
| 기간                 | 알림의 기간                                                                                     |
| Priority           | 알림에 지정된 우선순위                                                                               |
| 시작 날짜              | 유효한 알림 시작 날짜                                                                               |
| 상태                 | 알림의 상태                                                                                     |
| 상태(상세)             | 알림의 상세 상태                                                                                  |
| 상태(아이콘)            | 아이콘으로 표시된 알림의 상태                                                                           |

표 30-2 (계속) 열 정의 - 알림

| 열 이름 | 설명         |
|------|------------|
| 연도   | 알림이 생성된 연도 |

## 알림 유형 편집

알림 유형의 이름과 설명을 편집하고 사용 여부를 지정할 수 있습니다. 알림 유형을 사용하여 설정하면 사용가능한 알림 유형 목록에 표시됩니다.

일반적으로 잠긴 스케줄의 항목은 편집하거나 수정할 수 없습니다. 그러나 잠긴 스케줄과 연계된 알림은 업데이트할 수 있으며 워크플로우 진행 상태가 있고 스케줄에서 제거하거나 삭제할 수도 있습니다.

알림 유형을 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **알림 유형** 탭을 누릅니다.
3. 알림 유형을 선택하고 **편집**을 누릅니다.
4. 알림 유형을 편집합니다.
5. **저장 및 닫기**를 누릅니다.

## 알림 유형 검색


알림 유형 목록의 검색 기능을 사용하여 알림 유형을 신속하게 찾을 수 있습니다. 검색할 전체 이름이나 부분 이름을 입력할 수 있습니다. 필터 모음을 사용하여 목록에 표시되는 알림 유형을 제어할 수 있습니다. 기본적으로 모든 알림 유형이 표시됩니다.

알림 유형을 검색하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **알림 유형** 탭을 누릅니다.
3. 알림 유형을 검색하려면 **검색** 텍스트 상자에 검색 기준을 입력합니다.
4. **선택사항:** 필터 모음에서 범주를 눌러 **Equals, Does Not Equal, Contains, Does Not Contain, Starts With, Ends With**와 같은 추가 검색 연산자를 표시합니다.

이름, 경보 유형 ID, 사용됨, 설명, 생성자, 생성 날짜, 마지막 업데이트자 또는 마지막 업데이트 날짜와 같은 범주를 사용하여 알림 유형을 필터링할 수 있습니다.

### 주:

- 범주를 모두 보려면 **필터 추가**를 누릅니다.
- 필터 모음을 숨기려면 **필터 아이콘**을 누릅니다.
- 모든 필터를 지우려면  아이콘에서 **필터 모두 지우기**를 누릅니다.

## 알림 유형 삭제

알림 유형을 삭제할 수 있습니다. 알림 유형을 삭제하면 알림이 삭제되는 것이 아니라 해당하는 알림 유형 지정이 손실됩니다.

알림 유형을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **알림 유형** 탭을 누릅니다.
3. 알림 유형을 선택합니다.
4. **삭제**를 누른 다음 **확인**을 누릅니다.

# 31

## 태스크 관리자 및 Supplemental Data Manager 보고서 사용


### 참조:

- [Task Manager 및 Supplemental Data Manager 사용자정의 보고서 생성](#)
- [Task Manager 쿼리 생성](#)
- [보충 데이터 쿼리 생성](#)
- [템플릿 생성](#)
- [보고서 그룹 설정](#)
- [보고서 생성](#)
- [쿼리, 보고서 그룹 또는 보고서 검색 및 필터링](#)
- [보고서 생성](#)
- [보고서 보안 이해](#)
- [Task Manager 보고서 바인더 사용](#)
- [보고서 바인더 생성](#)
- [보고서 바인더 보기](#)

## 태스크 관리자 및 Supplemental Data Manager에 대한 사용자정의 보고서 생성

태스크 관리자 Supplemental Data Manager에 대한 보고서를 생성할 수 있습니다. 보고서는 PDF, CSV, HTML 또는 XLSX 형식으로 생성할 수 있습니다.

### 주:

태스크 관리자에서는 시작하는 데 도움이 되는 샘플 보고서를 제공합니다. 이 보고서를 템플릿으로 사용하고 필요한 대로 복제한 다음 수정하거나 사용자에게 대한 액세스 권한을 확장할 수 있습니다. 보고서를 복제하려면 보고서를 선택한 다음 줄임표 버튼  에서 **복제**를 선택합니다. 그런 다음 새로 생성된 보고서를 편집할 수 있습니다.

사용자정의 보고서도 작성할 수 있습니다. 사용자정의 보고서 작성은 네 단계로 구성되며 서비스 관리자만 수행할 수 있습니다.

- 쿼리 탭의 **새로 작성** 버튼으로 태스크 관리자 또는 보충 데이터 쿼리를 생성합니다. [Task Manager 쿼리 생성](#) 또는 [보충 데이터 쿼리 생성](#)을 참조하십시오.
- 템플릿을 생성합니다. [템플릿 생성](#)을 참조하십시오.
- 보고서 그룹을 설정합니다.



- 보고서를 설정합니다.

사용자정의 보고서를 작성하려면 이후에 정의를 XML 파일로 익스포트할 수 있는 쿼리를 생성합니다. XML 파일을 Word로 임포트하고 이 파일을 사용하여 RTF 형식의 템플릿 문서를 생성합니다. 그런 다음 보고서 그룹을 설정하여 개별 보고서를 그룹화할 수 있습니다. 마지막으로 보고서를 생성합니다. 이 보고서는 생성된 쿼리 및 템플릿을 사용하며 기본 출력을 CSV, PDF, HTML 또는 XLSX로 설정할 수 있습니다.

사용자정의 보고서가 작성된 후에는 서비스 관리자 또는 액세스 권한이 부여된 다른 사용자가 보고서를 생성할 수 있습니다. [보고서 생성](#)을 참조하십시오.

### 주:

Oracle 클래식 환경에서 Oracle Cloud Infrastructure(OCI)로 마이그레이션하는 것을 관리하고 있으며 사용자정의 보고서가 있는 경우 타겟 서비스에서 사용자정의 보고서의 쿼리 정의를 업데이트해야 할 수 있습니다. 객체(예: 태스크, 분개, 속성 등)의 내부 ID가 마이그레이션 중에 변경될 수 있기 때문입니다. 하지만 Oracle 관리 마이그레이션의 경우 내부 객체 ID 변경이 없으므로 사용자정의 보고서 정의를 변경할 필요가 없습니다.

## Task Manager 쿼리 생성

쿼리 생성은 사용자정의 보고서 생성의 첫 번째 단계입니다.

쿼리를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 선택하고 보고서(예: **비연결 보고서**)를 선택합니다.
2. 쿼리 탭에서 **새로 작성**을 누릅니다.
3. 새 쿼리 화면에서 **이름** 및 선택적 **설명**을 입력합니다.
4. 유형에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
  - **매개변수 쿼리**: 매개변수 쿼리 유형은 이 매개변수의 값에 지정할 수 있는 옵션 목록을 표시하는 데 사용됩니다. 매개변수 쿼리를 사용하면 보고서 쿼리에 대한 매개변수 값을 채울 때 사용되는 옵션 목록을 표시할 수 있습니다. 여기서 옵션 목록은 이미 정의된 단순 속성이 아니라 정의해야 하는 복합 쿼리입니다.

이 매개변수 쿼리 예는 모든 태스크 관리자 기간의 목록을 제공합니다.

```
SELECT PERIOD_ID, PERIOD_NAME FROM FCC_PERIODSWHERE APP_ID=1
```

- **태스크 관리자 및 보충 데이터 보고서의 보고서 쿼리**: 보고서에 포함할 레코드를 선택합니다. 보안 필터를 적용하여 사용자의 역할 및 지정된 보고서에 따라 볼 수 있는 권한이 있는 데이터만 사용자에게 표시되도록 할 수 있습니다. 보고서 쿼리에 보안 필터를 적용하려면 쿼리 WHERE CLAUSE 문의 끝에 다음 구문을 추가합니다.

```
$FCC_SECURITY_CLAUSE$
```

쿼리에 \$FCC\_SECURITY\_CLAUSE\$를 사용하는 경우 FCC\_TASKS의 별칭을 TaskEO로 지정해야 합니다.

Task Manager에 포함된 미리 정의된 여러 쿼리에는 보안 필터가 적용되었으므로 고유한 쿼리를 빌드할 때 이러한 쿼리를 예로 사용할 수 있습니다.

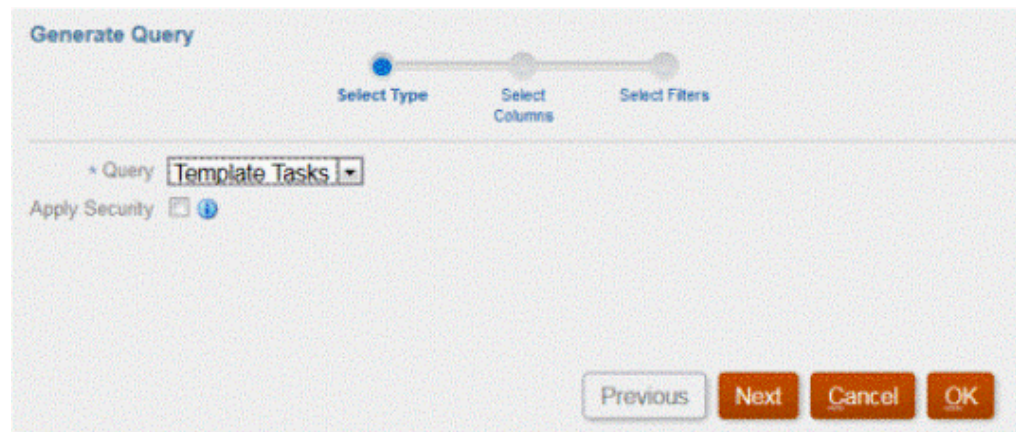
예를 들어 다음 보고서 쿼리는 선택한 스케줄의 모든 높은 우선순위 태스크에 대해 태스크 코드, 이름, 담당자 및 스케줄을 표시할 스케줄링된 태스크를 지정합니다.

```

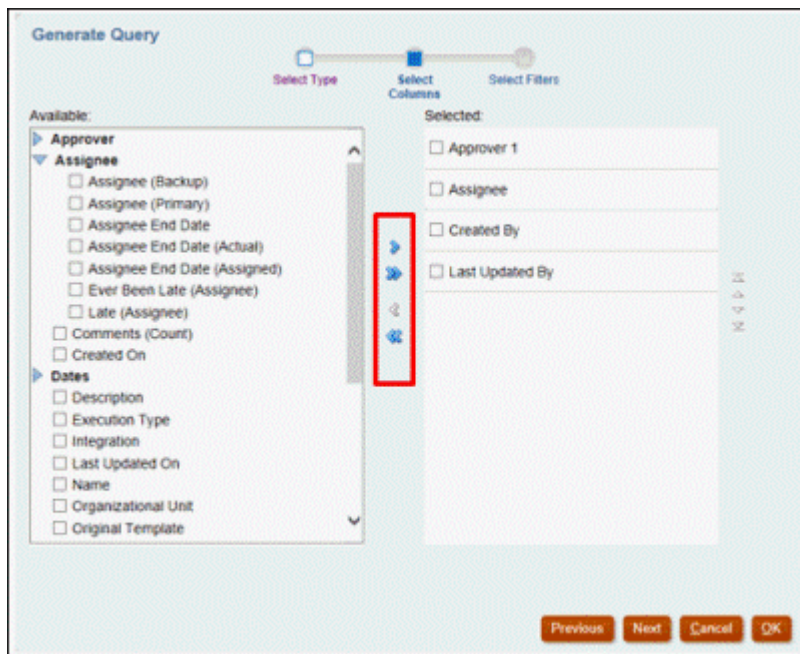
SELECT TaskEO.TASK_CODEAS "$TASK_CODE$",
TaskEO.TASK_NAMEAS "$NAME$" ,
((SELECT CASE WHEN FIRST_NAME IS NULL AND LAST_NAME IS NULL THEN
USER_LOGIN ELSE FIRST_NAME||' '||LAST_NAME END FROM FCM_USERS WHERE
USER_ID = (coalesce(AssigneeEO.ACTIVE_USER_ID, AssigneeEO.USER_ID))))AS
"$ASSIGNEE$" ,
DeploymentEO.DEPLOYMENT_NAMEAS "$SCHEDULE$"
FROM FCC_TASKS TaskEO
LEFT OUTER JOIN FCC_ACCESS AssigneeEO ON (TaskEO.TASK_ID =
AssigneeEO.SOURCE_ID AND AssigneeEO.ACCESS_TYPE = "AS")
LEFT OUTER JOIN FCC_DEPLOYMENTS DeploymentEO ON (TaskEO.SOURCE_ID =
DeploymentEO.DEPLOYMENT_ID)
WHERE (TaskEO.SOURCE_TYPE = "DEPLOYMENT")
AND (((TaskEO.PRIORITY=3)
AND (TaskEO.SOURCE_ID=~SCHEDULE~))))

```

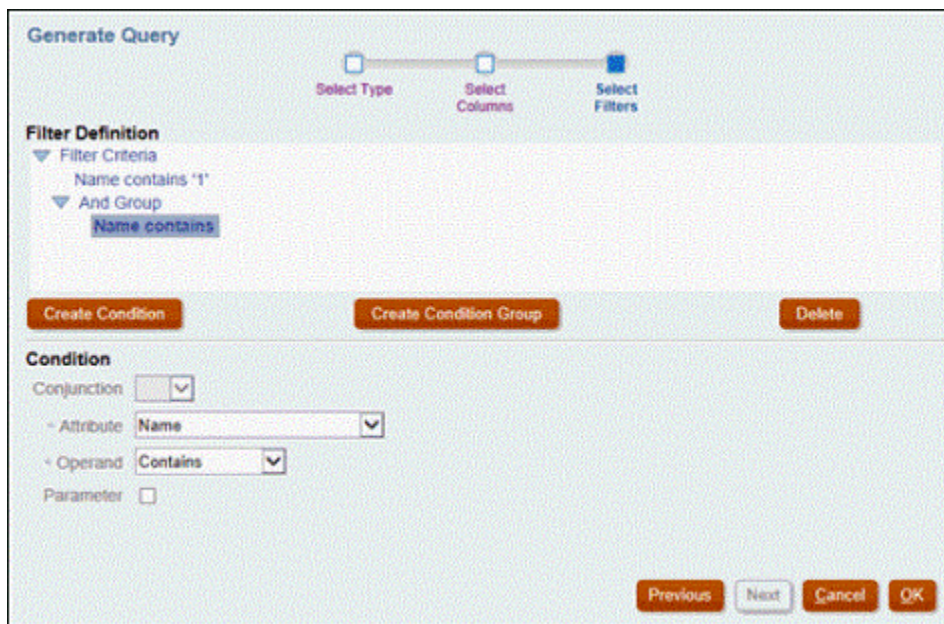
5. 쿼리 생성을 눌러 새 쿼리 대화상자에서 쿼리를 작성합니다. 대화상자는 쿼리 및/또는 필터링할 제품의 기존 속성을 선택할 수 있게 하여 데이터베이스에 대한 쿼리 생성을 지원합니다. 그러면 시스템에서 지정된 속성 및 필터와 일치하는 SQL을 생성하며, 이때 사용자가 SQL을 수정하고 향상시킬 수 있습니다.
  - a. 유형 선택 화면에서 옵션을 선택합니다.
    - 쿼리에서 템플릿 태스크 또는 스케줄 태스크를 선택합니다.
    - 선택사항: 생성된 쿼리에 사용자 보안 필터를 자동으로 적용하려면 보안 적용 확인란을 선택합니다. 이렇게 하면 보안 토큰을 쿼리에 적용하며 보고서가 생성될 때 올바른 SQL로 쿼리를 채웁니다.
  - b. 다음을 누릅니다.



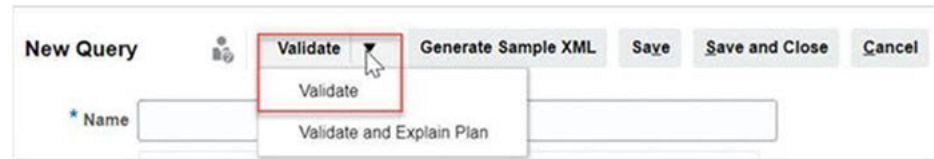
6. 열 선택에서 쿼리에 표시할 열을 선택하고 다음을 누릅니다.



7. 필터 선택에서 조건 생성 또는 조건 그룹 생성을 누르고 필터를 생성할 조건을 선택하여 쿼리를 생성합니다.



8. 확인을 누릅니다.
9. 선택사항: 나중에 보고서를 사용하려면 **샘플 XML 생성**을 누릅니다.
10. 저장을 누릅니다.
11. 쿼리에 오류가 있는지 테스트하려면 다음을 수행합니다.
- 새 쿼리 대화상자에서 **검증**을 누릅니다. 드롭다운 목록에서 **검증**을 선택할 수도 있습니다.



쿼리는 [쿼리] 탭에 표시됩니다.

#### 주:

[작업] 메뉴를 사용하여 손쉽게 쿼리를 삭제하거나 복제할 수 있습니다.

- 드롭다운에서 **검증 및 계획 설명**을 눌러 쿼리를 검증하고 이 쿼리의 실행 계획도 생성합니다. 쿼리와 동일한 이름을 사용하는 .txt 파일이 생성됩니다. 생성된 계획을 보거나 다운로드할 수 있습니다. 이 파일을 열어 쿼리를 실행하기 위해 수행되는 단계 순서를 포함하는 생성된 계획을 봅니다. 쿼리 성능이 만족스럽지 않은 경우 이 계획을 사용하여 문제의 원인을 파악하고 쿼리 성능을 개선하는 최상의 방법을 확인할 수 있습니다.

#### 주:

기본적으로 실행 계획 생성은 OCI(2세대) 환경에서만 사용할 수 있습니다. 클래식 환경에서 사용으로 설정하려면 서비스 요청을 통해 Oracle에 문의하십시오.

### 쿼리 수정

시스템 관리자는 태스크 관리자 쿼리 또는 보충 데이터 쿼리를 편집할 수 있습니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보고서** 순으로 선택합니다.
2. 아직 선택하지 않은 경우 **쿼리** 탭을 선택한 후 편집 중인 쿼리 옆의 **\*\*\***에서 **편집**을 선택합니다.

#### 주:

잠겨 있는 경우 시스템 관리자에게 잠금 해제를 요청합니다.

3. 태스크 관리자 또는 보충 데이터 쿼리를 선택합니다.
4. 필요에 따라 **쿼리 편집**에서 정보를 편집합니다.
5. 변경이 완료되면 **저장 후 닫기**를 누릅니다.

## 보충 데이터 쿼리 생성

쿼리 생성은 사용자정의 보고서 생성의 첫 번째 단계입니다.

쿼리를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 선택하고 보고서(예: 비연결 보고서)를 선택합니다.

2. 쿼리 탭에서 새로 생성을 선택합니다.
3. 보충 데이터 쿼리를 선택합니다.
4. 새 쿼리 화면에서 이름 및 선택적 설명을 입력합니다.
5. 유형에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

- 매개변수 쿼리

매개변수 쿼리 유형은 이 매개변수의 값에 지정할 수 있는 옵션 목록을 표시하는 데 사용됩니다. 매개변수 쿼리를 사용하면 보고서 쿼리에 대한 매개변수 값을 채울 때 사용되는 옵션 목록을 표시할 수 있습니다. 여기서 옵션 목록은 이미 정의된 단순 속성이 아니라 정의해야 하는 복합 쿼리입니다.

이 매개변수 쿼리 예는 모든 Supplemental Data Manager 쿼리 기간의 목록을 제공합니다.

```
SELECT PERIOD_ID, PERIOD_NAME FROM FCC_PERIODSWHERE APP_ID=1
```

- 태스크 관리자 및 Supplemental Data Manager 보고서에 대한 보고서 쿼리

보고서에 포함할 레코드를 선택합니다. 보안 필터를 적용하여 사용자의 역할 및 지정된 보고서에 따라 볼 수 있는 권한이 있는 데이터만 사용자에게 표시되도록 할 수 있습니다. 보고서 쿼리에 보안 필터를 적용하려면 쿼리 WHERE CLAUSE 문의 끝에 다음 구문을 추가합니다.

```
$FCC_SECURITY_CLAUSE$
```

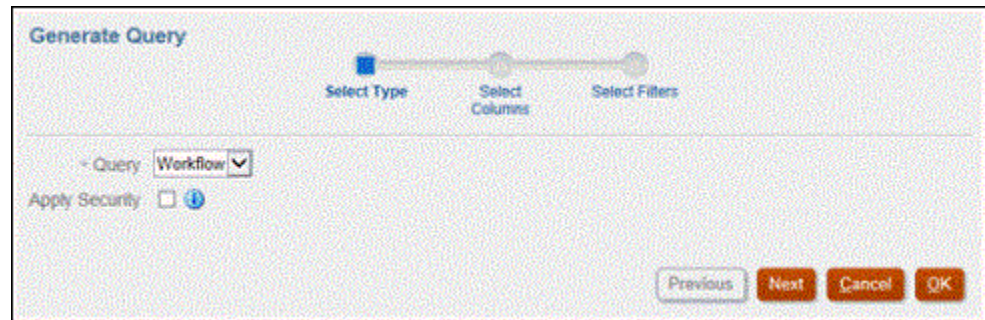
 주:

Task Manager에 포함된 미리 정의된 여러 쿼리에는 보안 필터가 적용되었으므로 고유한 쿼리를 빌드할 때 이러한 쿼리를 예로 사용할 수 있습니다.

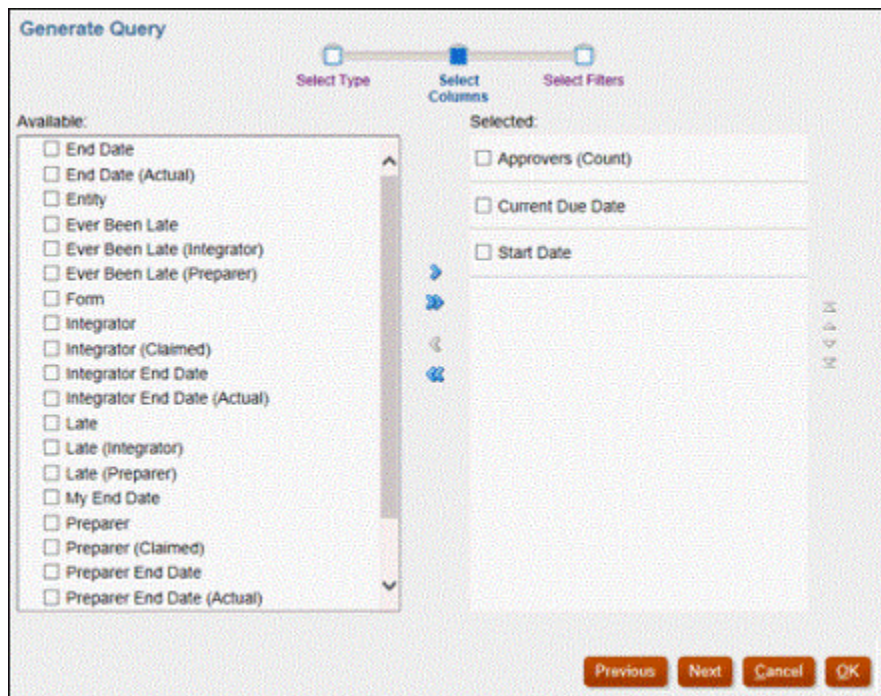
예를 들어 다음 보고서 쿼리는 선택한 스케줄의 모든 높은 우선순위 태스크에 대해 태스크 코드, 이름, 담당자 및 스케줄을 표시할 스케줄링된 태스크를 지정합니다.

```
SELECT TaskEO.TASK_CODEAS "$TASK_CODE$" ,
TaskEO.TASK_NAMEAS "$NAME$" ,
((SELECT CASE WHEN FIRST_NAME IS NULL AND LAST_NAME IS NULL THEN
USER_LOGIN ELSE FIRST_NAME||' '||LAST_NAME END FROM FCM_USERS WHERE
USER_ID = (coalesce(AssigneeEO.ACTIVE_USER_ID,
AssigneeEO.USER_ID))))AS "$ASSIGNEE$" ,
DeploymentEO.DEPLOYMENT_NAMEAS "$SCHEDULE$"
FROM FCC_TASKS TaskEO
LEFT OUTER JOIN FCC_ACCESS AssigneeEO ON (TaskEO.TASK_ID =
AssigneeEO.SOURCE_ID AND AssigneeEO.ACCESS_TYPE = 'AS')
LEFT OUTER JOIN FCC_DEPLOYMENTS DeploymentEO ON (TaskEO.SOURCE_ID =
DeploymentEO.DEPLOYMENT_ID)
WHERE (TaskEO.SOURCE_TYPE = 'DEPLOYMENT')
AND (((TaskEO.PRIORITY=3)
AND (TaskEO.SOURCE_ID=~SCHEDULE~))))
```

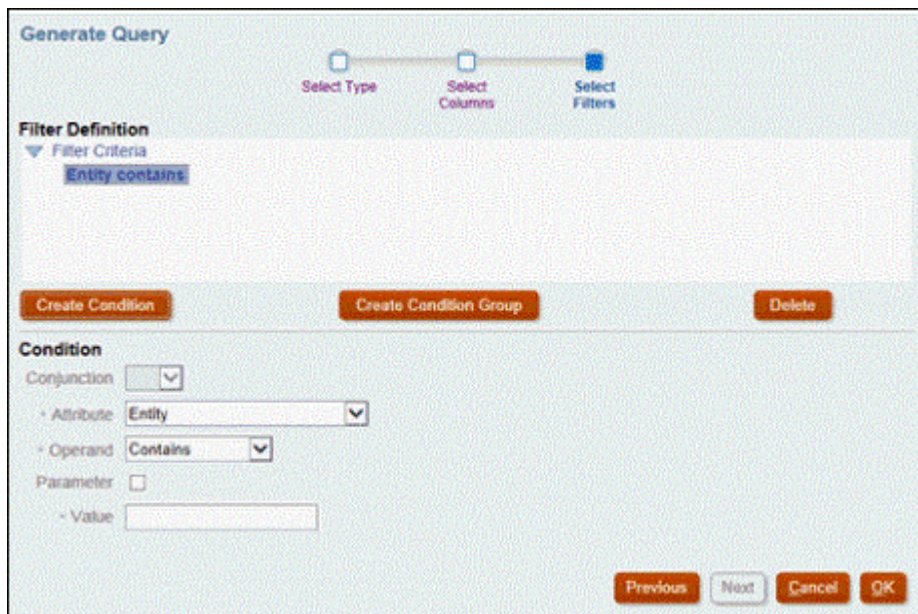
6. 쿼리 생성을 눌러 새 쿼리 대화상자에서 쿼리를 작성합니다. 대화상자는 쿼리 및/또는 필터링할 제품의 기존 속성을 선택할 수 있게 하여 데이터베이스에 대한 쿼리 생성을 지원합니다. 그러면 시스템에서 지정된 속성 및 필터와 일치하는 SQL을 생성하며, 이때 사용자가 SQL을 수정하고 향상시킬 수 있습니다.
  - a. 유형 선택 화면에서 다음을 선택합니다.
    - 쿼리에서 워크플로우를 선택합니다.
    - **선택사항:** 생성된 쿼리에 사용자 보안 필터를 자동으로 적용하려면 **보안 적용 확인란**을 선택합니다. 이렇게 하면 보안 토큰을 쿼리에 적용하며 보고서가 생성될 때 올바른 SQL로 쿼리를 채웁니다.
  - b. 다음을 누릅니다.



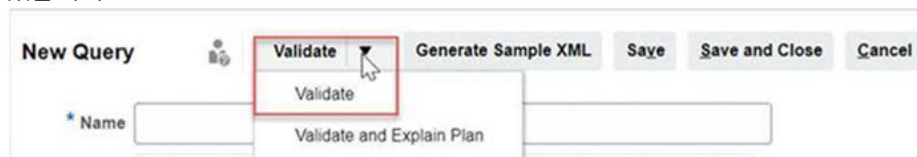
7. 열 선택에서 쿼리에 표시할 열을 선택하고 다음을 누릅니다.



8. 필터 선택에서 조건 생성 또는 조건 그룹 생성을 누르고 필터를 생성할 조건을 선택하여 쿼리를 생성합니다.



9. 확인을 선택합니다.
10. 선택사항: 나중에 보고서를 사용하려면 **샘플 XML** 생성을 누릅니다.
11. 저장을 누릅니다.
12. 쿼리에 오류가 있는지 테스트하려면 다음을 수행합니다.
  - 새 쿼리 대화상자에서 **검증**을 누릅니다. 드롭다운 목록에서 **검증**을 선택할 수도 있습니다.



쿼리는 [쿼리] 탭에 표시됩니다.

#### 주:

[작업] 메뉴를 사용하여 손쉽게 쿼리를 삭제하거나 복제할 수 있습니다.


- 드롭다운에서 **검증 및 계획 설명**을 눌러 쿼리를 검증하고 이 쿼리의 실행 계획도 생성합니다. 쿼리와 동일한 이름을 사용하는 .txt 파일이 생성됩니다. 생성된 계획을 보거나 다운로드할 수 있습니다.  
이 파일을 열어 쿼리를 실행하기 위해 수행되는 단계 순서를 포함하는 생성된 계획을 봅니다. 쿼리 성능이 만족스럽지 않은 경우 이 계획을 사용하여 문제의 원인을 파악하고 쿼리 성능을 개선하는 최상의 방법을 확인할 수 있습니다.

 주:

기본적으로 실행 계획 생성은 OCI(2세대) 환경에서만 사용할 수 있습니다. 클래식 환경에서 사용으로 설정하려면 서비스 요청을 통해 Oracle에 문의하십시오.

## 쿼리 수정

시스템 관리자는 보충 데이터 쿼리를 편집할 수 있습니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 비연결 보고서** 순으로 선택합니다.
2. 쿼리 탭에서 편집 중인 쿼리 옆에 있는 의 **편집**을 선택합니다.

 주:

잠겨 있는 경우 시스템 관리자에게 잠금 해제를 요청합니다.

3. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
  - Task Manager 쿼리
  - 보충 데이터 쿼리
4. 필요에 따라 쿼리 편집에서 정보를 편집합니다.
5. 변경이 완료되면 **저장 후 닫기**를 누릅니다.

Supplemental Data Manager 테이블 및 해당 열, 기본 키, 인덱스, 외래 키(해당하는 경우에)에 대한 자세한 내용은 *Supplemental Data Manager용 테이블 가이드*도 참조하십시오.

## 템플릿 생성

보고서 템플릿 생성은 사용자정의 보고서 생성의 두번째 단계입니다. 보고서 템플릿은 Oracle BI Publisher Desktop이 설치되어 있는 환경의 Microsoft Word에서 생성됩니다. 템플릿을 생성하려면 쿼리를 생성하는 동안 샘플 XML이 이미 생성되어 있어야 합니다.

보고서 템플릿을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 새 문서를 사용하여 Microsoft Word를 엽니다.
2. **BI Publisher** 탭을 선택한 다음 **데이터 로드** 위의 **샘플 XML** 폴더를 선택합니다.
3. 쿼리를 생성할 때 생성된 SampleQuery.xml을 찾아 **열기**를 누릅니다.  
"데이터가 성공적으로 로드되었습니다" 메시지가 표시되면 **확인**을 누릅니다.
4. **삽입, 테이블 마법사** 순으로 선택합니다.
5. **테이블**을 선택하고 **다음**을 누릅니다.
6. 기본 데이터 세트를 선택하고 **다음**을 누릅니다.
7. 보고서에 표시할 필드를 선택하고 **다음**을 누릅니다.
8. **그룹화 기준**을 선택하고 그룹화 기준으로 사용할 필드를 선택한 후 **다음**을 누릅니다.
9. **정렬 기준**을 선택하고 정렬 기준으로 사용할 필드를 선택한 후 **완료**를 누릅니다.
10. 템플릿을 .rft 파일로 저장합니다(예: SampleQuery.rtf).



## 보고서 그룹 설정





보고서 그룹 생성은 사용자정의 보고서 생성의 세 번째 단계입니다. 보고서 그룹을 사용하면 폴더 구조로 보고서를 구성할 수 있도록 태스크 관리자 및 Supplemental Data Manager에 대한 개별 보고서를 그룹화할 수 있습니다.

### 주:

중첩된 보고서 그룹은 지원되지 않습니다.

보고서 그룹을 생성한 후 필요에 따라 보고서 그룹을 수정할 수 있습니다. 보고서 그룹을 복제할 수 있으나 이름은 고유해야 합니다. 보고서 그룹을 삭제할 수도 있지만 보고서 그룹을 삭제하면 해당 그룹과 연계된 모든 보고서가 삭제됩니다.

보고서 그룹을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **비연결 보고서**를 선택합니다.
2. **보고서 그룹** 탭에서 **새로 생성**을 누릅니다.
3. **새 보고서 그룹** 창에 다음을 입력합니다.
  - **이름**: 보고서 그룹의 그룹 이름을 입력합니다.
  - **설명**
  - **사용자에게 표시**: 이 보고서 그룹을 사용자에게 표시하려면 선택합니다.  
**사용자에게 표시** 옵션을 사용하면 보고서 작성자가 작업하는 동안 보고서 그룹을 숨길 수 있습니다.
4. **보고서** 탭에서 [이동] 아이콘 (     )을 사용하여 보고서 그룹에 추가된 보고서의 순서를 재지정하거나 보고서를 편집합니다.
5. **저장 후 닫기**를 누릅니다.

## 보고서 생성

보고서 정의 생성은 보고서 생성의 네 번째 단계입니다. 사용자는 쿼리에서 보고서를 생성하여 그룹에 지정할 수 있습니다.

보고서 정의를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **비연결 보고서**를 선택합니다.
2. **보고서**를 선택하고 **새로 작성**을 누릅니다.
3. **새 보고서**에 다음을 입력합니다.
  - **이름**
  - **설명**
  - **쿼리**: 쿼리를 선택합니다.

- **템플리트:** **찾아보기**를 누르고 보고서 템플리트를 찾습니다. 지원되는 모든 Oracle Business Intelligence Publisher 템플리트 형식을 업로드할 수 있습니다. [템플리트 생성](#)을 참조하십시오.
- **보고서 그룹:** 드롭다운 메뉴에서 보고서 그룹 이름을 선택합니다.
- **사용자에게 표시:** 보고서를 사용자에게 표시하려면 선택합니다.
- **출력 형식:** 다음 옵션 중 하나에서 BI Publisher가 지원하는 보고서 출력 형식을 선택합니다.
  - **xlsx:** 그래프에는 지원되지 않습니다.
  - **html:** 그래프와 차트에는 지원되지 않습니다.
  - **pdf**
  - **csv:** 템플리트를 사용하지 않으며 더 빨리 데이터를 검색하는 데 좋습니다.
  - **csv(형식 지정):** 형식 지정된 데이터가 포함된 단순 데이터 테이블에 가장 적합하며 템플리트에서 이미지, 그래픽 또는 스타일을 지원하지 않습니다.

 **주:**

**csv(형식 지정)** 출력 형식은 **csv** 형식과 비교하여 템플리트 형식을 준수하기 위해 보고서를 생성하는 데 더 많은 시간이 걸립니다. 따라서 **csv**를 선택하여 데이터를 신속하게 생성하거나 **csv(형식 지정)**를 선택하여 형식이 지정된 템플리트 기반의 데이터를 생성합니다.

4. 보고서 정의를 완료하려면 매개변수 및 액세스 권한을 설정해야 합니다.
  - a. 매개변수의 경우 **매개변수** 탭을 선택합니다.
 

쿼리의 매개변수가 식별되어 목록에 추가됩니다. 다음을 업데이트하십시오.

    - **표시 이름**
    - **매개변수 유형:** 사용가능한 옵션은 다음과 같습니다.
      - **태스크 관리자 / 보충 데이터 / 기업 분개 속성**
      - **텍스트**
      - **일자**
      - **날짜/시간**
      - **번호:**
      - **쿼리**
      - **정수**
      - **True/False**
      - **예/아니요**
      - **사용자**
    - **사용자에게 표시:** 매개변수를 표시하지 않고 값을 사용하려면 선택란을 선택취소합니다. 단일 쿼리를 사용하여 여러 보고서를 생성할 수 있습니다. 이러한 시나리오에서는 몇 가지 매개변수가 숨겨져 있고 **매개변수** 탭에 정의된 값이 사용됩니다.

- **속성/쿼리:** 속성의 경우 드롭다운에 태스크 관리자의 속성이 나열됩니다. 쿼리의 경우 드롭다운에 **매개변수 유형**의 쿼리가 모두 나열됩니다. 동적 LOV와 같은 매개변수를 작성하는 데 사용할 수 있습니다. **Task Manager 쿼리 생성**을 참조하십시오.
  - **매개변수 값:** 기본값이 표시됩니다.
- b. 액세스의 경우 **액세스** 탭을 선택합니다.
- c. 드롭다운 목록에서 **애플리케이션 모듈**을 선택하고 애플리케이션 모듈의 **역할**을 선택합니다.  
예를 들어 애플리케이션 모듈의 태스크 관리자를 선택한 다음, 고급 사용자 역할에 대한 액세스 권한을 지정하도록 선택할 수 있습니다.
- 추가(+) 또는 제거(X)를 사용하여 보고서에 액세스하는 사용자 목록을 변경할 수 있습니다.

 **주:**

해당 [보고서] 탭에 보고서를 표시하려면 하나 이상의 애플리케이션 모듈에 대한 액세스 권한이 보고서에 부여되어야 합니다.

5. 저장 후 닫기를 누릅니다.


## 쿼리, 보고서 그룹 또는 보고서 검색 및 필터링

검색 필드 및 필터 옵션을 사용하여 쿼리, 보고서 그룹 또는 보고서 목록에 표시되는 레코드를 제어할 수 있습니다.

쿼리, 보고서 그룹 또는 보고서를 필터링하려면 다음을 수행하십시오.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **비연결 보고서**를 선택합니다.
2. **쿼리, 보고서 그룹 또는 보고서** 탭을 선택합니다.
3. 검색 텍스트 상자에 검색 기준을 입력합니다.
4. **선택사항:** 필터 모음에서 범주를 눌러 **Equals, Does Not Equal, Contains, Does Not Contain, Starts With, Ends With**와 같은 추가 검색 연산자를 표시합니다.

 **주:**

- 범주를 모두 보려면 **필터 추가**를 누릅니다.
- 필터 모음을 숨기려면 **필터 아이콘**을 누릅니다.
- 모든 필터를 지우려면  아이콘에서 **필터 모두 지우기**를 누릅니다.

## 보고서 생성

보고서 생성은 프로세스의 마지막 단계입니다. 서비스 관리자가 사용자정의 보고서를 빌드한 후에는 액세스 권한이 부여된 모든 사용자, 그룹 또는 팀이 보고서를 생성할 수 있습니다.

서비스 관리자는 REST API 명령을 사용하여 보고서를 생성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 Oracle Enterprise Performance Management Cloud의 REST API에 있는 [Financial Consolidation and Close 및 Tax Reporting 보고서 생성](#)을 참조하십시오. 대형 보고서의 경우 REST API의 보고서 생성용 `runAsync` 매개변수를 사용하여 보고서를 비동기식(true 값)으로 실행할 수 있습니다.

보고서를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **보고서**를 누릅니다.
2. 탭을 선택합니다.
  - **Task Manager 보고서**
  - **보충 데이터 보고서**
3. 생성할 보고서를 선택합니다. 빠른 **검색** 옵션을 사용하여 선택한 그룹 아래에서 보고서를 찾을 수 있습니다.
4. **출력 형식**에서 다음을 선택합니다.
  - **xlsx**: 그래프에는 지원되지 않습니다.
  - **html**: 그래프와 차트에는 지원되지 않습니다.
  - **pdf**
  - **csv**: 템플리트를 사용하지 않으며 더 빨리 데이터를 검색하는 데 좋습니다.

### 주:

10,000개가 넘는 레코드가 포함된 보고서의 경우 **csv** 형식을 사용하는 것이 좋습니다.

- **csv(형식 지정)**: 형식 지정된 데이터가 포함된 단순 데이터 테이블에 가장 적합하며 템플리트에서 이미지, 그래픽 또는 스타일을 지원하지 않습니다.

### 주:

**csv(형식 지정)** 출력 옵션은 **csv** 형식과 비교하여 템플리트 형식을 준수하기 위해 보고서를 생성하는 데 더 많은 시간이 걸립니다. 따라서 **CSV**를 선택하여 데이터를 신속하게 생성하거나 **csv(형식 지정)**를 선택하여 형식이 지정된 템플리트 기반의 데이터를 생성합니다.

5. **생성**을 누릅니다.
6. 드롭다운 메뉴에서 **이름**, **스케줄** 및 **기간**을 선택합니다.
7. **생성**을 누릅니다.  
완료되면 시스템에서 "성공적으로 완료되었습니다." 상태 메시지를 표시합니다.

 주:

- 선택한 매개변수 값을 보존하고 보고서를 재생성하려면 **뒤로**를 누릅니다.
- 선택한 매개변수 값을 지우고 보고서를 재생성하려면 **재설정**을 누릅니다.

**8. 연결 프로그램 또는 파일 저장을 선택하여 ZIP 파일을 저장합니다.**

보고서 생성 프로세스에서는 백그라운드에서 보고서 작업을 실행하는 백엔드 작업 프레임워크를 사용합니다. 보고서에 오류가 있는 경우(예: 크기가 권장 크기보다 큰 경우) 보고서가 생성되기 전에 보고서 생성 대화상자의 오류를 나타내는 메시지가 표시됩니다. 매우 많은 수의 레코드가 있는 보고서의 경우 필터링을 사용하여 보고서를 더 적은 수의 레코드로 나누는 것이 좋습니다.

## 보고서 보안 이해

이 항목에서는 **태스크 관리자**와 **기업 분개**, **Supplemental Data Manager**의 표준 보고서 및 사용자정의 보고서에 대한 보안을 설명합니다.

 Note:

서비스 관리자는 REST API 명령을 사용하여 사용자 세부정보 보고서를 생성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 REST API*에서 [Account Reconciliation, Financial Consolidation and Close](#) 및 [Tax Reporting](#)의 사용자 세부정보 보고서 생성 를 참조하십시오.

**표준(사전 정의됨) 보고서 보안**

보안 절은 모든 표준 보고서 쿼리에 있습니다. 즉, 이러한 보고서에는 기본적으로 적용된 보안 필터가 있습니다. 예를 들어, 특정 태스크에 액세스할 수 있도록 **액세스 제어** 아래에 설정된 고급 사용자 보안이 보고서에 적용됩니다. 특정 태스크에만 액세스할 수 있는 고급 사용자는 해당 태스크에 대한 보고서만 볼 수 있습니다.

관리자는 보고서를 편집하여 **보고서 편집** 대화상자의 **액세스** 탭을 사용하여 사용자에게 보고서에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 그러면 사용자가 보고서를 볼 수 있는 경우 관리자가 판별한 대로 해당 보고서에 적합한 데이터만 볼 수 있습니다.

보안 절은 다음 사전 정의된 **태스크 관리자** 보고서의 일부로도 포함됩니다.

- 위험 상태 태스크
- 태스크 준수 분석
- 조기 태스크
- 지연 태스크
- 조직 구성 단위별 태스크 성능 분석
- 거부된 태스크
- 태스크 감사 정보
- 지연 태스크가 있는 사용자

### 표준 보고서에 사용자 액세스 지정

관리자는 다양한 사용자에게 표준 보고서에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 이 작업은 **보고서 편집** 대화상자의 **액세스** 탭을 사용하여 수행합니다.

보고서에 대한 액세스 권한을 사용자에게 부여하려면 다음을 수행하십시오.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누르고 **비연결 보고서**를 선택합니다.
2. **보고서**에서 원하는 보고서를 선택하고 **작업**에서 **편집**을 선택합니다.
3. **보고서 편집** 대화상자의 **액세스**에서 **추가(+)** 또는 **제거(X)**를 사용하여 해당 보고서에 액세스할 수 있는 사용자 목록을 변경할 수 있습니다.
4. **저장** 또는 **저장 후 닫기**를 누릅니다.

### 사용자정의 보고서 보안

사용자정의 보고서의 경우 쿼리를 생성할 때 보안 절을 쿼리에 삽입할지 여부를 결정한 다음 보고서에 대한 액세스 권한을 사용자에게 지정할 수 있습니다. 즉, 보고서 작성자가 액세스 권한을 부여받아야 할 사람을 결정합니다.

## Task Manager 보고서 바인더 사용

Task Manager 보고서 바인더를 사용하면 스케줄(예: 회사 Q1 마감)의 일부로 발생한 모든 활동의 내역을 생성할 수 있습니다. 필터를 사용하여 스케줄, 포함할 태스크 및 포함할 태스크 정보를 지정할 수 있습니다.

바인더 필터 기준에 맞는 모든 태스크의 정보가 HTML로 출력되어 ZIP 파일에 압축됩니다. 이 파일에는 HTML과 다른 파일이 포함되어 있습니다. ZIP 파일의 압축을 풀면 디렉토리 구조가 만들어지고 이를 통해 HTML 파일에 액세스하여 보고서 바인더를 볼 수 있습니다. 보고서는 하나의 파일에 자체 포함되므로 내부나 외부 검토를 위해 쉽게 복사, 인쇄 또는 전자메일 전송할 수 있습니다.

## 보고서 바인더 생성

[보고서 바인더 생성] 대화상자에서 보고서를 생성하는 데 필요한 매개변수를 지정할 수 있습니다. 뷰에서 스케줄을 열고 [보고서 바인더 생성]을 실행하면 보고서 바인더가 현재 뷰에 적용되고 현재 필터링된 뷰에 있는 태스크만 보고서 바인더에 포함됩니다.

보고서 바인더는 문서로 생성되어 브라우저를 통해 반환됩니다. [보고서 바인더 생성]을 실행할 때 보고서 바인더를 곧바로 열거나 디스크에 ZIP 파일로 저장할 수 있습니다.

한 번에 여러 스케줄에 대해 보고서 바인더를 생성할 수 있습니다. 애플리케이션에 많은 수의 스케줄이 있는 경우 유용할 수 있습니다.

보고서 바인더를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 스케줄 목록에서 보고서 바인더를 생성할 스케줄을 하나 이상 선택합니다.
2. **작업** 드롭다운에서 **보고서 바인더 생성**을 선택합니다.
3. **보고서 바인더 이름**에 이름을 입력합니다.
4. **설명**에 바인더 설명을 입력합니다.
5. **선택적 구성요소**에서 보고서에 표시할 태스크 구성요소를 선택합니다.
  - 알림

- 설명
- 첨부파일

 주:

보고서에 첨부 파일을 포함하면 보고서의 크기가 크게 증가하여 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

6. 생성을 누릅니다.
7. [파일 다운로드]에서 **저장**을 선택합니다.  
[다른 이름으로 저장] 대화상자가 표시되고 ZIP 파일 이름이 맨아래에 표시됩니다.
8. ZIP 파일의 디렉토리를 선택하고 **저장**, **닫기** 순으로 누릅니다.

## 보고서 바인더 보기

생성한 보고서 바인더는 단일 압축 파일로 출력됩니다. ZIP 파일 이름은 보고서 바인더에 대해 지정한 이름입니다. 보고서 페이지는 HTML 보고서로 병합되고 필요에 따라 섹션에 대한 페이지 나누기가 추가되므로 인쇄 명령으로 보고서를 인쇄할 수 있습니다. 첨부 파일을 포함하도록 선택하면 해당하는 태스크 및 알림이 포함된 첨부 파일에 대한 링크가 들어 있는 별도의 첨부 파일 부록이 생성되며, 이 부록을 별도로 인쇄할 수 있습니다. 모든 첨부 파일은 별도의 폴더로 다운로드됩니다.

보고서 바인더를 ZIP 파일로 저장한 경우 ZIP에서 모든 항목을 추출하여 보고서 바인더와 동일한 이름의 디렉토리 구조를 생성할 수 있습니다. 디렉토리의 HTML 페이지를 열어 보고서 바인더를 볼 수 있습니다. 첫 번째 보고서 페이지에는 보고서 바인더에 대한 정보와 스케줄이 포함되고 보고서 바인더에서 사용 가능한 태스크 및 알림의 목록이 표시됩니다. [태스크] 섹션으로 이동하면 상태, 담당자, 시작 및 종료 날짜, 기간 등과 같은 태스크 세부정보를 볼 수 있습니다. 태스크가 시작되지 않은 경우 계획된(스케줄링된) 날짜가 표시됩니다. 각 태스크는 [태스크 세부정보] 페이지에 대한 링크입니다. 기본적으로 속성, 지침, 질문, 워크플로우, 선행 작업 및 내역에 대한 섹션이 포함됩니다. 보고서 바인더를 생성할 때 알림 및 설명을 포함하도록 선택한 경우 해당 섹션도 표시됩니다.

첫 번째 페이지에는 이후에 드릴할 수 있는 알림 목록도 포함됩니다. [알림 세부정보] 페이지에서 연결된 태스크로 이동할 수 있습니다.

보고서 바인더를 보려면 다음을 수행합니다.

1. ZIP 파일을 다운로드한 디렉토리로 이동하고 파일을 두 번 누릅니다.
2. ZIP 파일을 원하는 디렉토리에 추출합니다.
3. 해당 디렉토리로 이동하여 ZIP 파일 이름과 일치하는 하위 디렉토리를 찾습니다.
4. 하위 디렉토리에서 `report_binder_name.html`을 두 번 눌러 보고서 바인더를 표시합니다.

## 보충 데이터 관리

### 참조:

- 보충 데이터 프로세스 개요
- 보충 데이터 관리자 보기, 목록 및 필터 관리
- 보충 데이터 시스템 설정 관리
- 보충 데이터 분석 대시보드 작업
- Supplemental Data Manager에서 차원 속성 관리
- 수집 간격 관련 작업
- 보충 데이터 컬렉션 작업
- Supplemental Data Manager 양식 템플릿 생성
- 양식 템플릿 편집
- 양식 템플릿 복제
- 양식 템플릿 삭제
- 데이터 수집 기간에 양식 템플릿 배포
- 양식 템플릿 배포 취소
- 보충 데이터 양식 다시 열기
- 컬렉션으로 데이터 대량 로드
- Supplemental Data Manager에서 사용자 재지정
- 계정 잔액을 기준으로 보충 데이터 총계 검증
- 보충 데이터 분석 대시보드에서 데이터 보기
- Smart View에서 보충 데이터 작업
- 통화 환산 사용

## 보충 데이터 프로세스 개요

Supplemental Data Manager를 사용하면 간편하게 보충 데이터(일반적으로 재무 트랜잭션)를 구성하고, 업데이트하고, 편집하고, 관리할 수 있습니다. 각주, 정보 공개 및 지원 세부정보에 유용한 강력한 임시 데이터 입력 프로세스입니다.

1. 관리자가 보충 데이터 기능을 사용설정하는 애플리케이션을 생성하고 데이터를 새로고침하여 시스템 설정 정보를 지정할 수 있습니다.
2. 고급 사용자가 다음 절차를 수행합니다.
  - 데이터 수집에 필요할 수 있는 추가 차원을 생성합니다.
  - 데이터 수집 프로세스의 빈도 및 양식의 기반이 되는 워크플로우 차원을 정의하는 수집 간격을 생성합니다.
  - 데이터 수집 프로세스의 일부로 데이터를 저장하는 컬렉션 및 하위 컬렉션을 생성합니다.



- 속성, 계산 및 속성에 대한 검증 규칙을 생성합니다.
  - 일관되고 반복적인 데이터 수집 프로세스를 수행하도록 데이터 양식 템플리트를 생성합니다.
  - 각 데이터 양식 템플리트에 대한 워크플로우 및 액세스 권한을 지정합니다.
  - 수집 프로세스 준비를 위해 양식 템플리트를 특정 데이터 수집 기간에 배포합니다.
    - 기간이 시작되지 않았으면 양식 인스턴스가 대기 중 상태입니다.
    - 기간이 열려 있으면 양식 인스턴스가 활성 상태이며 데이터 입력에 사용할 수 있습니다.
3. 시스템에서 차원, 컬렉션 및 양식이 생성된 후 관리자가 기간을 시작하고 데이터 수집 프로세스를 시작합니다.
  4. 그런 다음 사용자가 다음 작업을 수행합니다.
    - 기간이 시작되면 수동으로 데이터를 로드하거나 CSV 파일을 사용하여 양식 데이터를 임포트합니다. 사용자는 주석을 입력하고 질문에 답하는 등의 작업도 수행할 수 있습니다.
    - 검증을 수행하고 데이터 정확성을 유지합니다.
    - 승인을 위해 데이터를 제출합니다.
  5. 승인자로 지정된 사용자는 데이터를 검토하고 승인하거나 거부합니다(여러 레벨의 승인이 필요할 수 있음).
  6. 사용자는 워크플로우 옵션에 따라 데이터가 승인된 후 요약된 데이터를 보고 데이터를 게시합니다.
  7. 관리자 또는 고급 사용자가 관련 데이터 양식에 대한 전자메일 알림을 지정된 사용자에게 보냅니다.
  8. 관리자가 데이터 입력 기간을 닫고 잠급니다.
    - 데이터 입력 기간을 마감합니다(추가 양식 인스턴스를 시작할 수 없음).
    - 데이터 입력 기간을 잠급니다(추가 변경이 허용되지 않음).

또한 Oracle Smart View for Office의 보충 데이터 옵션을 사용하여 데이터 수집 프로세스를 관리하고 보충 데이터 양식에 대해 작업할 수 있습니다. 먼저 Smart View Extension for Supplemental Data Management를 설치해야 합니다. 확장을 설치하려면 *관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기* 가이드의 "클라이언트 다운로드 및 설치"를 참조하십시오.

보충 데이터에 대한 자세한 내용은 다음 비디오를 시청하십시오.



[보충 데이터.](#)

다음 자습서에는 보충 데이터 사용 방법에 대한 추가 정보가 포함되어 있습니다.



[Financial Consolidation and Close에서 보충 데이터 검토, 업데이트, 분석.](#)

## 보충 데이터 관리자 보기, 목록 및 필터 관리

관련 항목:

- [보충 데이터 관리자 목록 보기](#)

- 부 작업
- 필터 관련 작업
- 보충 데이터 분석 대시보드 작업

## 보충 데이터 관리자 목록 보기

저장된 목록은 보충 데이터 태스크 화면의 일관된 레이아웃을 제공합니다. 그리고 필터 조건과 열 표시를 저장합니다.

관리자인 경우 시스템에서 사용가능한 모든 양식 및 작업 중인 사용자를 볼 수 있습니다.

관리자 이외의 사용자인 경우 주의해야 하는 역할에 대한 모든 활성 양식을 볼 수 있습니다.

양식을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **태스크**를 누릅니다.
2. 왼쪽 네비게이션에서 **보충 데이터 태스크**를 누릅니다.
3. **연도, 기간 및 템플릿**을 선택합니다.
4. **선택사항:** 양식을 검색하려면 **검색** 필드에 태스크 목록을 검색할 텍스트 또는 숫자를 입력합니다.
5. **선택사항:** 양식 목록을 필터링하려면 **검색** 필드 옆의 **필터**



아이콘을 누르고 필터 기준을 지정합니다.

6. **선택사항:** 양식을 익스포트하려면 **작업** 메뉴에서 **Excel로 익스포트**를 누릅니다.

### 샘플 보충 데이터 태스크 목록

| Template        | Entity | Status (Detailed) | Start Date   | End Date     | Ad-Hoc | Preparer      | Alert | Approver 1  | Last Updated By |
|-----------------|--------|-------------------|--------------|--------------|--------|---------------|-------|-------------|-----------------|
| Debt Form       | C_301  | Closed            | Jan 15, 2021 | Jan 25, 2021 | No     | Frank Taylor  |       | Cathy Brown | Administrator   |
| Debt Form       | C_131  | With Preparer     | Jun 10, 2021 | Jun 18, 2021 | No     | Anika Kennedy |       | Cathy Brown | Administrator   |
| Debt Form       | C_131  | With Preparer     | Jan 15, 2021 | Jan 25, 2021 | No     | Anika Kennedy |       | Cathy Brown | Administrator   |
| Debt Form       | C_101  | With Preparer     | Jan 15, 2021 | Jan 25, 2021 | No     | Kerry Lane    |       | Cathy Brown | Administrator   |
| Debt Form       | C_101  | With Preparer     | Jun 10, 2021 | Jun 18, 2021 | No     | Kerry Lane    |       | Cathy Brown | Administrator   |
| Debt Form       | C_301  | Closed            | Jun 10, 2021 | Jun 18, 2021 | No     | Frank Taylor  |       | Cathy Brown | Administrator   |
| Debt Form       | C_131  | With Preparer     | Sep 1, 2021  | Sep 9, 2021  | No     | Anika Kennedy |       | Cathy Brown | Administrator   |
| Debt Form       | C_101  | Closed            | Sep 1, 2021  | Sep 9, 2021  | No     | Kerry Lane    |       | Cathy Brown | Administrator   |
| Debt Form       | C_301  | Closed            | Sep 1, 2021  | Sep 9, 2021  | No     | Frank Taylor  |       | Cathy Brown | Administrator   |
| Headcount       | C_101  | Closed            | Aug 31, 2021 | Sep 2, 2021  | No     | Kerry Lane    |       | Cathy Brown | Administrator   |
| Investment form | C_101  | Closed            | Aug 31, 2021 | Sep 9, 2021  | No     | Kerry Lane    |       | Cathy Brown | Administrator   |

## 보충 데이터 열 정의

이 섹션에서는 보충 데이터 열에 대한 정의를 제공합니다.

**표 32-1 열 정의 - 보충 데이터**

| 열 속성 | 설명            |
|------|---------------|
| 이름   | 보충 데이터 레코드 이름 |

표 32-1 (계속) 열 정의 - 보충 데이터

| 열 속성      | 설명                          |
|-----------|-----------------------------|
| 설명        | 보충 데이터 레코드 설명               |
| 수집 간격     | 보충 데이터 양식과 연계된 수집 간격의 이름    |
| 빈도        | 데이터 수집 프로세스의 빈도             |
| 마지막 업데이트  | 보충 데이터를 마지막으로 업데이트한 날짜 및 시간 |
| 마지막 업데이트자 | 보충 데이터를 마지막으로 업데이트한 사용자의 이름 |

## 보충 데이터 시스템 설정 관리

### 참조:

- [Supplemental Data Manager에서 전자메일 통지 설정](#)
- [보충 데이터에 대한 환경설정 지정](#)
- [보충 데이터 제한기 설정](#)

## Supplemental Data Manager에서 전자메일 통지 설정

서비스 관리자는 Supplemental Data Manager 사용자를 위한 전자메일 통지를 설정할 수 있습니다. 전자메일 통지를 사용으로 설정하면 배치 통지가 생성됩니다. 통지가 더 이상 필요하지 않은 경우 전자메일 통지 및 미리알림을 비활성화할 수 있습니다.

### 주:

기본적으로 전자메일 통지는 사용으로 설정되어 있지 않습니다.

전자메일을 보낸 사람 주소로 추가할 수도 있습니다. 보낸 사람 주소를 사용자정의하거나 제품 약어를 포함하여 어디에서 통지를 보내는지 사용자에게 알릴 수도 있습니다.

전자메일 통지를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **시스템 설정** 탭을 누릅니다.
3. **전자메일 통지**를 선택합니다.
4. **전자메일 통지**에 대해 **설정**을 선택하여 통지를 시작하거나 **해제**를 선택하여 통지를 비활성화합니다.
5. 전자메일 **보낸 사람 주소**를 입력합니다. 전자메일 주소를 편집하여 특정 주소를 제공하거나 제품 약어를 포함하여 어디에서 통지를 보내는지(예: SDM) 사용자에게 알릴 수 있습니다.
6. **저장**을 누릅니다.

## 보충 데이터에 대한 환경설정 지정

보충 데이터에 대해 표시할 숫자 및 셀 형식 환경설정을 지정할 수 있습니다. 표시할 소수 자릿수와 음수, 셀 스타일, 글꼴 및 색상 표시 방법을 지정할 수 있습니다.

보충 데이터 환경설정을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **시스템 설정** 탭을 누릅니다.
3. **시스템 설정** 페이지에서 **환경설정** 링크를 누릅니다.
4. **숫자 형식**에서 다음 옵션을 선택합니다.
  - 소수 자릿수
  - 음수
5. **셀 형식**에서 다음 옵션을 선택합니다.
  - 셀 스타일
  - 글꼴을 선택한 후 **굵게**, **기울임꼴** 또는 **밑줄**을 선택합니다.
  - 글꼴 크기
  - 텍스트 색상
  - 배경색
6. **저장**을 누릅니다.

## 보충 데이터 제한기 설정

보충 데이터에서 컬렉션 속성의 제한기를 설정하여 애플리케이션 성능을 향상할 수 있습니다. 시스템은 기본 설정을 제공하므로 최대값까지 늘리거나 줄일 수 있습니다. 개체가 생성되면 최대 제한이 적용됩니다.

예를 들어 컬렉션당 최대 계산 속성 수를 지정할 수 있습니다. 계산 속성을 생성하면 속성 수가 최대값 미만인 경우 시스템에서 속성을 생성합니다. 최대 제한에 도달하면 속성이 생성되지 않으며 시스템이 속성 수가 범위를 벗어났다는 검증 메시지를 반환합니다. 최대 차원 속성 수, 양식 템플릿당 섹션 수, 양식 템플릿 섹션당 속성 수, 데이터 분석에 표시되는 속성 수 및 목록에 표시되는 최대 항목 수를 지정할 수도 있습니다.

보충 데이터 제한기를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **시스템 설정** 탭을 누릅니다.
3. **시스템 설정** 페이지에서 **제한기** 링크를 누릅니다.
4. 다음과 같이 최대 속성 값을 지정하거나 기본 설정을 그대로 둡니다.
  - 계산된 최대 속성 수입니다.
  - 최대 차원 속성 수입니다.
  - 양식 템플릿당 최대 섹션 수
  - 테이블 형식 양식 템플릿 섹션당 최대 속성 수
  - 데이터 분석에 표시되는 최대 속성 수

- 목록에 표시되는 최대 항목 수 - 기본값은 10000입니다.
5. 저장을 누릅니다.

## 보충 데이터 분석 대시보드 작업

보충 데이터 분석 대시보드에는 컬렉션과 하위 컬렉션의 세부정보가 있어 쉽게 정보를 보고 필터링할 수 있습니다 열을 선택하여 정렬하고 목록을 저장할 수도 있습니다.

데이터 분석 대시보드에서 컬렉션을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **데이터**를 누릅니다.
2. 왼쪽에서 **보충 데이터 분석**을 누릅니다.
3. **컬렉션** 드롭다운 목록에서 컬렉션/하위 컬렉션 및 데이터에 액세스하고 분석할 데이터 수집 기간(빈도 차원 멤버 조합)을 선택합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

컬렉션 이름: 부채 세부정보

데이터 수집 기간 매개변수: 연도: 2020, 기간: 4월, 시나리오: Actual

4. **선택사항: 필터 추가**를 누르고 필터 값을 입력합니다. 사용가능 필터는 선택한 컬렉션을 기반으로 합니다.
5. **선택사항: 더 자세하게 필터링하려면 필터 추가**에서 **고급**을 누른 다음 필터 기준을 정의하고 조건을 생성합니다.

조건 또는 그룹을 정의하려면 다음을 수행합니다.

- a. **조건 생성** 또는 **조건 그룹 생성**을 누릅니다.
  - b. **결합: And** 또는 **Or**를 선택합니다. 이 값은 이 조건이나 그룹이 이전 동위 조건이나 그룹과 연결되는 방식을 나타냅니다.
  - c. **속성**: 속성은 조건에서 필터의 결과 세트에 포함할 값과 비교할 필드 또는 값입니다. 속성은 사용자 정의 속성 목록 이상을 나타냅니다.
  - d. **피연산자**: 속성에 대해 수행할 평가 종류를 나타냅니다.
  - e. **값**: 속성을 비교할 값을 지정합니다. 속성 유형에 따라 사용가능한 입력 필드가 결정됩니다.
  - f. 필터를 저장하거나 지우거나 관리하려면 페이지 오른쪽에서 **필터(...)** 버튼을 누릅니다.
6. 작업에서 **열 선택**을 눌러 표시할 데이터에 해당하는 열을 선택합니다.

### 주:

특정 엔티티의 **설명** 필드에는 처음 80자가 표시되고, 마우스로 가리키면 전체 텍스트가 표시됩니다.

7. **선택사항: 컬렉션에서 데이터를 익스포트**하려면 작업에서 **익스포트, Excel로 익스포트** 또는 **CSV로 익스포트**를 선택합니다.
8. **선택사항: 작업에서 임포트**를 선택하여 컬렉션으로 데이터를 임포트합니다.
  - a. **찾아보기**를 눌러 파일을 선택합니다.
  - b. 기존 파일 **바꾸기** 또는 **업데이트**를 선택합니다.

- c. 날짜 형식을 선택합니다.
  - d. 파일 구분자로 **쉼표** 또는 **탭**을 선택하거나, 기타를 선택한 후 구분자를 입력합니다.
  - e. **임포트**를 누릅니다.
9. **선택사항:** 목록에서 사용가능한 다른 저장 목록을 선택합니다. 이전에 저장한 필터 및 열을 시스템에서 표시합니다.

## Supplemental Data Manager에서 차원 속성 관리

참조:

- [보충 데이터에 대한 차원 추가](#)
- [차원 속성 추가](#)
- [차원 속성 편집](#)
- [차원 속성 삭제](#)
- [보충 데이터를 사용하여 차원 멤버 임포트](#)
- [보충 데이터를 사용하여 차원 멤버 익스포트](#)

### 보충 데이터 차원 추가

차원을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **차원** 탭을 누릅니다.
3. **작업, 추가** 순으로 누릅니다.
4. **속성** 탭에서 이름과 설명을 입력합니다.
5. **속성** 탭에서 차원 속성을 추가합니다.

 **주:**

[내역] 탭에는 수정 유형, 지원 객체, 수정자, 이전 값 및 새 값의 변경사항을 포함하여 차원에 대한 변경사항이 기록됩니다.

### 차원 속성 추가

차원 속성을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **차원** 탭을 누릅니다.
3. 차원을 선택한 다음 **작업, 편집** 순으로 누릅니다.
4. **속성** 탭에서 **작업, 새로 작성, 속성 추가** 순으로 누릅니다.

다음 값을 입력합니다.

- **이름:** 최대 80자까지 입력할 수 있습니다.
- **설명:** 최대 255자까지 입력할 수 있습니다.

- **속성 설명:** 최대 255자까지 입력할 수 있습니다.
- **속성 유형:**
  - **텍스트:** 최대 255자까지 입력할 수 있습니다.
  - **정수:** -2147483648~2147483647 사이의 값을 입력할 수 있습니다.
  - **목록:** 최대 255자까지 입력할 수 있습니다.
  - **숫자:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx의 값(17자리 및 9개의 소수 자릿수)을 입력할 수 있습니다.
- **키 속성**  
이 속성이 키 속성이면 [키 속성] 확인란을 선택합니다.

 **주:**

수집 간격의 차원을 사용하려면 속성이 키 속성이어야 하고 차원에는 키 속성이 하나만 있어야 합니다.

- **데이터 유형**  
다음 중 하나를 선택합니다.
  - **일자**
  - **날짜 및 시간**
  - **정수**
  - **목록**  
방법을 선택합니다.
    - \* **추가**를 누른 다음 속성의 값을 입력합니다.
    - \* CSV 파일에서 목록 항목을 임포트하려면 **임포트**를 누른 다음 CSV 파일을 찾아봅니다.
    - \* CSV 파일에서 목록 항목을 익스포트하려면 **익스포트**를 누른 다음 표시되는 메시지를 따릅니다.
  - **번호:**  
[숫자]를 선택하는 경우 형식 지정 옵션을 선택합니다. 기본값은 [시스템 설정]의 [환경설정] 섹션에서 설정됩니다.
    - \* **소수 자릿수**에 표시할 소수 자릿수의 값을 입력합니다.
    - \* **백분율로 표시**를 선택하여 퍼센트 기호로 표시합니다.
    - \* 천단위 구분자(예: 1,000.00)를 표시하려면 **천단위 구분자**를 선택합니다. 사용자 로케일의 천단위 구분자 기호가 표시됩니다.
    - \* **음수**에서 음수 표시 방식(예: (123))을 선택합니다.
  - **텍스트(최대 255자)**
  - **여러 라인 텍스트**  
여러 라인 텍스트를 선택하는 경우 라인 수를 3~50라인으로 입력합니다. 기본값은 3입니다. 여러 라인 텍스트는 작업 대화상자에서 스크롤하지 않고 양식에 표시되는 텍스트 라인 수를 결정합니다. 최대 길이는 2000자여야 합니다. 그러나 텍스트 영역의 너비는 고정된 상태를 유지합니다.

**값 사용** 확인란을 선택하는 경우 **라인 수**에 입력한 값이 여기에도 기본값으로 적용됩니다. 이외에도 스크롤 텍스트가 됩니다.

데이터 유형에 값이 포함되어야 하는 경우 **필수** 확인란을 선택합니다.

- **True** 또는 **False**
  - **예** 또는 **아니요**
  - **기본값**  
기본적으로 이 값이 속성에 채워져 있지만 대체할 수 있습니다.
5. **확인**을 누릅니다.
  6. **차원 업데이트**에서 새 속성을 차원의 "키 속성"으로 선택하려면 **키 속성**을 선택합니다.



**주:**

시스템에서 여러 속성을 차원의 키로 허용합니다.

## 차원 속성 편집

멤버 및 속성 섹션에는 차원 멤버, 설명 및 속성(리프 속성 및 상위 노드 포함)과 차원 멤버의 해당 큐브가 나열됩니다.

차원 속성을 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **차원** 탭을 누릅니다.

**멤버 및 속성** 섹션에는 차원 멤버, 설명 및 속성(리프 및 상위 노드 정보 포함)과 해당 차원 큐브가 표시됩니다.

3. 로컬 차원을 선택하고 **작업**, **편집** 순으로 누릅니다.
4. **속성** 탭에서 속성을 선택한 다음 **편집**을 누릅니다.
5. 필요에 따라 속성을 편집합니다.

차원에 대한 멤버가 이미 있거나 속성이 컬렉션에서 참조되는 경우 데이터 유형을 변경할 수 없습니다.

6. **확인**을 누릅니다.

## 차원 속성 삭제

차원 멤버 속성은 물리적으로 삭제되지 않고 논리적으로 삭제됩니다. 내부적으로 멤버 속성은 계속 유지되지만 더 이상 선택할 수 없는 것으로 표시됩니다. 이전에 보충 데이터 양식에서 설정된 멤버 속성 정보는 계속 표시됩니다. 차원 멤버 속성을 삭제하면 새 보충 데이터 양식을 생성할 때 더 이상 포함되지 않습니다. 그러나 차원 멤버 속성은 기존 양식 내에 남아 있습니다.

논리적으로 삭제된 멤버에 대한 참조가 없는 경우 해당 멤버는 다음에 시스템 유지관리 작업이 실행될 때 물리적으로 삭제됩니다.

차원 멤버 속성을 삭제하려면:

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **차원** 탭을 누릅니다.



3. 로컬 차원을 선택하고 **작업, 편집** 순으로 누릅니다.
4. 속성 탭에서 속성을 선택한 다음, **삭제**를 누릅니다.



**주:**

컬렉션에서 참조되는 경우 속성을 삭제할 수 없습니다.

5. 확인 프롬프트에서 속성을 삭제하려면 **예**를 누릅니다.

## 보충 데이터의 차원 멤버 임포트

관리자와 고급 사용자는 표준 플랫폼 CSV(쉼표로 구분된 값) 파일에서 차원 멤버를 가져올 수 있습니다.

차원 멤버를 가져오려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **차원** 탭을 누릅니다.
3. 차원을 선택합니다.
4. **멤버 및 속성**에서 **작업, 임포트** 순으로 누릅니다.
5. **찾아보기**를 누르고 가져올 파일을 탐색합니다.
6. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
  - **바꾸기:** 양식의 모든 차원 멤버를 지우고 소스 파일의 멤버로 바꿉니다. 임포트 프로세스 후 소스 파일에 없는 모든 값은 공백이 됩니다.
  - **업데이트:** 소스 파일에 포함된 멤버만 업데이트합니다. 다른 멤버는 영향을 받지 않습니다.
7. 형식의 드롭다운 목록에서 **날짜 형식**을 선택합니다.  
날짜 형식은 환산되지 않습니다. 기본적으로 일자 형식은 익스포트된 파일 위치의 로케일 날짜 형식으로 설정됩니다.
8. 임포트 파일의 **파일 구분자**로 **쉼표** 또는 **탭**을 선택합니다.
9. **임포트를** 누릅니다.  
[결과] 화면에는 가져온 차원 멤버 수가 표시됩니다.
10. **확인**을 누릅니다.  
대화상자를 선택 취소하고 임포트할 다른 파일을 선택하려면 **재설정**을 누릅니다.

## 보충 데이터의 차원 멤버 익스포트

서비스 관리자와 고급 사용자는 차원 멤버를 표준 플랫폼 CSV(쉼표로 구분된 값) 또는 XLS 파일로 익스포트할 수 있습니다.

차원 멤버를 익스포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **차원** 탭을 누릅니다.
3. 차원을 선택합니다.

4. **멤버 및 속성**에서 멤버를 선택합니다.
5. **작업, 익스포트**를 누른 다음 **CSV** 또는 **XLS** 파일 형식을 선택합니다.
6. 파일을 저장할 위치를 찾습니다.
7. **확인**을 누릅니다.

## 수집 간격 관련 작업

보충 데이터 수집 간격을 사용하면 특정 수집 요구사항에 맞게 POV를 조정하여 데이터 수집을 사용자정의할 수 있습니다. 수집 간격에는 다음 차원 유형이 포함됩니다.

- **빈도 차원** - 데이터 수집 프로세스의 빈도를 정의합니다.
- **워크플로우 차원** - 양식에 사용되는 차원을 결정합니다. 예를 들어, 엔티티를 선택하면 엔티티별로 양식이 표시됩니다.

수집 간격을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **수집 간격** 탭을 누릅니다.

시스템에서 사용가능한 수집 간격 목록을 표시합니다. 표시할 열을 선택하거나, 열을 기준으로 목록을 정렬하거나, 알파벳별 오름차순이나 내림차순으로 목록을 정렬할 수 있습니다.

기본 수집 간격은 서비스에 포함됩니다. 기본 수집 간격에는 연도, 기간 및 시나리오가 빈도 차원으로 포함되고 엔티티가 워크플로우 차원으로 포함됩니다.

수집 간격을 생성하거나 기본 수집 간격을 사용할 수 있습니다. 수집 간격을 생성하려면 [수집 간격 생성](#)을 참조하십시오.

## 수집 간격 생성

빈도 차원 및 워크플로우 차원을 사용하여 수집 간격을 생성합니다. 빈도 차원은 데이터 수집 프로세스의 빈도를 정의합니다. 워크플로우 차원은 데이터 수집의 워크플로우 인스턴스 수를 정의합니다.

최대 네 개의 빈도 차원(연도 및 기간 포함)과 다섯 개의 워크플로우 차원을 구성할 수 있습니다.

수집 간격을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **수집 간격** 탭을 누릅니다.
3. 추가(+)를 눌러 수집 간격을 생성합니다.
4. **수집 간격 생성**에서 다음 정보를 입력합니다.
  - **이름**: 고유 이름을 입력합니다. 최대 80자까지 입력할 수 있습니다.
  - **설명**: 최대 255자까지 입력할 수 있습니다.
  - **빈도 차원**—**사용가능한 차원**에서 하나 또는 두 개의 차원을 선택하고 셔틀 키를 사용하여 **선택한 차원**으로 이동합니다.

연도 및 기간 차원은 기본적으로 선택됩니다.

기본 연도 및 기간 차원과 함께 최대 두 개의 추가 빈도 차원을 선택할 수 있습니다.

선택한 빈도 차원은 컬렉션에서 추가 데이터 수집 및 관리에 사용할 수 없습니다.

- 워크플로우 차원—사용가능한 차원에서 차원을 선택하고 셔틀 키를 사용하여 선택한 차원으로 이동합니다.  
최소 하나의 워크플로우 차원을 선택해야 합니다.  
최대 5개의 워크플로우 차원을 선택할 수 있습니다. 선택한 워크플로우 차원은 컬렉션에서 추가 데이터 수집 및 관리에 사용할 수 없습니다.
5. 확인을 누릅니다.
  6. 수집 간격을 편집하려면 수집 간격을 선택한 다음 **작업, 편집** 순으로 누릅니다. 컬렉션에서 참조되는 수집 간격은 편집할 수 없습니다.  
기본 수집 간격은 편집할 수 없습니다.
  7. 수집 간격을 삭제하려면 수집 간격을 선택한 다음 **작업, 삭제** 순으로 누릅니다. 기본 수집 간격을 삭제할 수 없습니다.

## 데이터 수집 기간 구성

데이터 수집 프로세스의 수집 간격을 생성한 후 빈도 차원의 멤버를 선택하여 데이터 수집 기간을 구성합니다. 기본적으로 연도 및 기간 빈도 차원을 사용할 수 있습니다.

전체 수집 간격 동안 여러 다른 데이터 수집 기간이 포함될 수 있습니다.

데이터 수집 기간을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **데이터 수집 기간** 탭을 누릅니다.
3. **수집 간격**을 누르고 드롭다운에서 간격을 선택합니다.
4. 정의한 빈도 차원이 선택한 수집 간격으로 표시됩니다. 기본적으로 연도 및 기간 차원이 표시됩니다.
5. 각 빈도 차원에서 멤버를 선택합니다. 해당 데이터 수집 기간을 표시합니다.
6. 기간을 선택하고 **시작 날짜, 종료 날짜** 및 **마감 날짜**를 입력하여 기간을 시작합니다.

### 주:


저장하기 전에 입력한 날짜를 지우려면 **재설정**을 누릅니다.

7. **저장**을 누릅니다.

### 주:

데이터 수집 기간을 정의한 후 [수집 간격] 탭에서 선택한 수집 간격을 변경할 수 없습니다.

기간을 열거나 마감하거나 잠그려면 다음을 수행합니다.

1. 데이터 수집 기간 목록에서 기간을 선택합니다.
2. **작업**  드롭다운 또는 메뉴 표시줄에서 작업을 선택합니다.
  - **기간 열기** – 새 양식 템플릿을 배포하고 임시 양식을 수집 기간에 추가할 수 있습니다. 사용자는 스케줄링된 시작 날짜에 따라 양식을 업데이트할 수 있습니다.

- **기간 달기** – 양식 템플릿을 추가로 배포할 수 없으며 임시 양식을 수집 기간에 더 추가할 수 없습니다. 사용자는 기존 양식을 계속 업데이트할 수 있습니다.
- **기간 잠금** – 기존 양식에 대한 추가 업데이트가 허용되지 않습니다.

## 수집 간격 내역 보기

시스템에서 사용자, 날짜, 작업 및 이전 값과 새 값을 포함하여 수집 간격 활동의 내역을 관리합니다.

수집 간격 내역을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **수집 간격** 탭을 누릅니다.
3. 수집 간격을 선택하고 **편집**을 누릅니다.
4. 다음 필드를 봅니다.
  - 필드
  - 수정 유형
  - 지원 객체
  - 수정자
  - 수정
  - 이전 값
  - 새 값

## 보충 데이터 컬렉션 작업

보충 데이터 컬렉션에는 데이터 테이블 정의가 포함됩니다. 컬렉션은 데이터 레코드에 대한 정보 속성으로 구성됩니다. 컬렉션에는 차원의 속성이 포함될 수 있으며 속성을 입력할 수 있습니다. 더 세분화된 세부정보 데이터 수집을 허용하는 하위 컬렉션도 생성할 수 있습니다. 관리자 또는 고급 사용자만 컬렉션 정의를 생성하고 업데이트할 수 있습니다.

컬렉션을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **컬렉션** 탭을 누릅니다 .

시스템에서 이름, 설명, 유형, 컬렉션 간격, 속성, 연계된 양식 템플릿 및 기타 정보(예: 마지막 업데이트 날짜)를 사용하여 사용가능한 컬렉션 목록을 표시합니다. 표시할 열을 선택하거나, 열을 기준으로 목록을 정렬하거나, 알파벳별 오름차순이나 내림차순으로 목록을 정렬할 수 있습니다.

컬렉션을 생성하려면 [컬렉션 생성](#)을 참조하십시오.

## 컬렉션 생성

보충 데이터를 사용하여 작업하는 경우 수집 프로세스의 데이터를 정의하는 컬렉션을 생성합니다. 더 세분화된 세부정보 데이터 수집을 허용하는 하위 컬렉션도 생성할 수 있습니다. 데이터 양식 전체에서 데이터 공유를 방지할지 지정하여 데이터 수집 보안을 보장할 수 있습니다.

보충 데이터의 컬렉션 생성에 관한 다음 비디오를 참조하십시오.



### 보충 데이터의 컬렉션 생성

컬렉션을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **컬렉션** 탭을 누릅니다 .
3. **작업**, **새로 작성** 순으로 선택합니다.
4. **등록정보** 탭에서 다음 컬렉션 정보를 입력합니다.
  - **이름**: 최대 80자까지 입력할 수 있습니다. 고유 이름을 입력합니다.
  - **설명**: 최대 255자까지 입력할 수 있습니다.
  - **하위 컬렉션**: 하위 컬렉션을 생성하려면 이 확인란을 선택합니다. 컬렉션을 생성한 후에만 하위 컬렉션을 생성할 수 있습니다. [하위 컬렉션 생성](#)를 참조하십시오.
  - **수집 간격**: 드롭다운에서 수집 간격을 선택합니다.
  - **연계된 하위 컬렉션**: 이는 편집할 수 없으며 컬렉션과 연계된 하위 컬렉션을 표시합니다.
  - **템플릿/양식 간에 데이터 레코드 공유**: 기본적으로 예가 선택되며, 데이터가 동일한 워크플로우 선택사항에 있는 템플릿/양식 간에 공유됨을 나타냅니다. 데이터를 공유하지 않으려면 **아니오** 확인란을 누릅니다.
5. **속성** 탭에서 컬렉션의 속성을 추가합니다.  
[컬렉션 속성 추가](#)를 참조하십시오.

## 하위 컬렉션 생성

하위 컬렉션을 사용하면 자세한 데이터 컬렉션을 얻을 수 있습니다. 기존 컬렉션의 하위 컬렉션을 생성하면, 기존 컬렉션이 상위 컬렉션이 됩니다. 하위 컬렉션은 상위 컬렉션에 링크되고 상위 컬렉션 아래 표시됩니다. 상위 컬렉션의 하위 컬렉션을 최대 5개 생성할 수 있습니다.

하위 컬렉션을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **컬렉션** 탭을 누릅니다 .
3. **+(더하기 부호)**를 누릅니다.
4. **등록정보** 탭에서 하위 컬렉션 정보를 입력합니다.
  - **이름**—고유 이름을 입력합니다.
  - **설명**
  - **하위 컬렉션**—이 확인란을 누릅니다.
  - **수집 간격**—하위 컬렉션 확인란을 누른 후에는 편집할 수 없습니다.
  - **컬렉션**— 하위 컬렉션을 생성할 상위 컬렉션을 선택합니다. 상위 컬렉션 선택 시 **수집 간격**이 상위 컬렉션과 연계된 수집 간격을 자동으로 채웁니다.
  - **템플릿/양식 간에 데이터 레코드 공유**—컬렉션에서 상위 컬렉션을 선택한 후에는 편집할 수 없습니다.
  - **속성** 탭에서 하위 컬렉션의 속성을 추가합니다.

 주:

상위 컬렉션의 속성은 기본적으로 하위 컬렉션에 링크됩니다. 하위 컬렉션의 속성을 생성할 때 새 속성이 상위 컬렉션 및 연계된 수집 간격에 링크됩니다.

## 컬렉션 속성 추가

속성은 관리자가 중앙에서 정의하여 여러 위치에서 사용하는 사용자정의 필드입니다. 속성에 대해 날짜, 날짜 및 시간, 목록, 숫자, 텍스트 및 True 또는 False와 같은 여러 값 유형을 지정할 수 있습니다.

컬렉션의 데이터 수집 기간 시작 날짜 및 종료 날짜 같은 데이터 계산 속성을 추가할 수 있습니다. 과거 차원 속성 값을 기존 데이터 양식에서 유지할 수도 있습니다.

컬렉션 속성을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **컬렉션** 탭을 누릅니다 .
3. 컬렉션을 선택하고 **편집**을 누릅니다. 컬렉션 편집 창이 표시됩니다.
4. **속성** 탭을 누릅니다. 다음 열이 표시됩니다.
  - **주요 식별자**: 속성이 주요 식별자인지 여부를 나타냅니다. 이 컬렉션의 데이터가 없는 경우 주요 식별자 및 속성을 수정할 수 있습니다.

 주:

- 엔티티에 대한 **주요 식별자** 및 **워크플로우 지정** 확인란 옵션은 기본적으로 선택됩니다. 속성을 추가할 때 하나 이상을 키 식별자로 선택할 수 있습니다.
- Supplemental Data Manager는 계산된 유형의 속성을 주요 식별자 속성으로 지원하지 않습니다. 이 속성 유형을 주요 식별자로 선택할 경우 컬렉션에서 예기치 않은 동작과 오류가 발생할 수 있습니다.

- **워크플로우 지정**: 수집 간격에 정의된 워크플로우를 표시합니다. 편집할 수 없습니다.
- **유지**: 참조된 양식에서 차원 속성 값을 유지해야 하는지 여부를 나타냅니다. 이 열은 차원 참조 유형의 속성에만 적용됩니다.
- **이름**: 속성의 이름입니다.
- **차원 이름**: 이 열은 차원 속성에만 적용되며 차원 이름을 제공합니다.
- **속성 유형**(기존 속성이 있는 경우 표시됨): 다음 속성 유형을 나타냅니다.
  - 입력
  - 차원 참조
  - 계산된
- **데이터 유형**: 날짜, 날짜 및 시간, 정수, 목록, 여러 라인 텍스트, 숫자, 텍스트, True/False 또는 예/아니오
- **총계**: 속성의 합계 방법을 지정할 수 있습니다.
  - **합계**: 가산 총계

- **평균:** 데이터가 포함된 행의 평균. 데이터가 없는 행은 분모에 계산되지 않습니다.
- **개수:** 데이터가 포함된 행의 개수
- **없음:** 총계가 계산되지 않음

5. 추가 아이콘을 누른 후 다음 중 하나를 누릅니다.

- **속성 추가:** 새 속성 생성 창이 표시됩니다. **컬렉션에 대한 새 속성 추가**를 참조하십시오.
- **차원에서 속성 추가:** 차원에서 속성 추가 창이 표시됩니다. **차원에서 속성 추가**를 참조하십시오.

컬렉션에 대한 새 속성 추가

컬렉션에 대한 새 속성을 추가하려면:

1. 새 속성 생성 창의 **등록정보** 탭에서 다음을 지정합니다.

- **이름:** 속성의 이름을 입력합니다. 최대 80자까지 입력할 수 있습니다.
- **설명:** 설명을 입력합니다. 최대 255자까지 입력할 수 있습니다.
- 속성 유형으로 **입력** 또는 **계산됨** 옵션을 선택합니다.  
입력이 기본값이고 **검증** 탭이 사용됩니다. 열려 있는 기간과 생성된 양식 인스턴스에 대해서는 수정한 검증 규칙이 적용되지 않습니다. 변경사항은 새 양식 인스턴스에만 적용됩니다.

**계산됨**을 선택하면 **계산** 탭이 사용됩니다.

 **주:**

**입력** 또는 **계산됨**을 선택하고 속성을 저장하고 나면 속성이 생성된 후 이 설정을 변경할 수 없습니다. 속성 유형을 변경하면 이전에 지정한 검증 또는 계산이 대체됩니다.

- **데이터 유형:** 데이터 유형으로 다음 중 하나를 선택합니다. 데이터 유형을 선택한 후 **필수** 및/또는 **값 사용** 옵션을 선택할 수도 있습니다.
  - **일자**
  - **날짜/시간**
  - **정수**
  - **목록:** **추가**를 누르고 속성의 값을 입력합니다. 목록은 컬렉션에 대해 로컬이며 다른 컬렉션과 공유할 수 없습니다.
  - **여러 라인 텍스트:** 이 옵션을 선택하는 경우 **라인 수**를 3 ~ 50라인으로 입력합니다. 기본값은 3입니다. 여러 라인 텍스트는 작업 대화상자에서 스크롤하지 않고 양식에 표시되는 텍스트 라인 수를 결정합니다. 최대 길이는 2000자여야 합니다. 그러나 텍스트 영역의 너비는 고정된 상태를 유지합니다. 데이터 유형에 이 값이 포함되어야 하는 경우 **필수** 확인란을 선택합니다. **값 사용** 확인란을 선택하는 경우 **라인 수**에 입력한 값이 여기에도 기본값으로 적용됩니다. 이외에도 스크롤 텍스트가 됩니다.
  - **숫자:** 형식 지정 옵션을 지정하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션은 **시스템 설정**의 **환경설정**에 있는 기본 설정을 대체합니다.

 주:

이 속성의 경우 숫자 값만 입력할 수 있습니다.

- \* 소수 자릿수: 표시할 소수 자릿수를 입력합니다.
  - \* 퍼센트로 표시: 퍼센트 기호를 표시합니다.
  - \* 천단위 구분자 사용: 천단위 구분자를 표시합니다(예: 1,000.00). 사용자 로케일의 천단위 구분자 기호가 표시됩니다.
  - \* 통화: 통화를 선택합니다.
  - \* 음수 형식: 음수를 표시하는 방법을 선택합니다.
  - \* 스케일: 숫자를 스케일링합니다. 범위는 1000 ~ 1000000000000입니다.
- 텍스트: 최대 255자를 입력합니다.
  - True/False
  - 예/아니요
- 필수: 속성이 필수인 경우 데이터 입력 중 이 필드에 값을 입력해야 합니다.
  - 값 사용: 이 값을 지정하면 사용자가 생성한 모든 레코드에 대해 디자이너가 입력한 값이 적용됩니다. 데이터 입력 중 기본값을 변경할 수 있습니다.
2. 확인을 눌러 속성을 저장합니다. 새 속성 생성 창이 닫힙니다.
  3. 컬렉션 편집 창에서 **저장**을 눌러 컬렉션을 저장합니다.

 주:

새 속성 및 컬렉션을 저장해야 합니다. 이 작업을 수행한 후에만 해당 속성에 대한 검증 탭이나 계산 탭에 액세스할 수 있습니다.

4. 생성한 속성을 선택하고 **편집** 아이콘을 누릅니다. 속성 편집 창이 표시됩니다.
5. **입력 옵션**을 선택한 경우(1단계) **검증** 탭에서 조건식을 추가할 수 있습니다.
  - a. **추가**를 누릅니다. 행이 테이블이 추가됩니다.
  - b. 첫번째 행 내에서 열을 눌러 **연산자**를 선택할 수 있는 드롭다운 목록을 표시하고 적절하게 **값1** 및 **값2**를 입력합니다.
  - c. 두번째 조건이 필요한 경우 **추가**를 눌러 다른 행을 추가합니다.
  - d. 두번째 행 내의 열을 누르면 **And** 또는 **Or**와 같은 **결합**을 선택할 수 있는 드롭다운 목록이 표시됩니다.
  - e. **확인**을 눌러 조건을 저장합니다.
6. **계산됨** 옵션을 선택한 경우(1단계) **계산** 탭에서 계산을 추가할 수 있습니다. **계산 유형**을 선택합니다.
  - **목록에 값 지정**: 연계된 속성을 선택합니다.
  - **조건부**: 계산 정의에 대한 조건을 추가합니다.
  - **스크립트가 지정됨**: 계산 정의를 제공하고 속성 및 함수를 선택합니다.



- 계산 표현식을 추가하려면 다음 테이블에 설명된 대로 데이터 유형 및 계산 유형을 지정합니다.

표 32-2 데이터 유형 및 계산 유형

| [속성] 탭에서 선택한 데이터 유형 | 계산 유형                                                 | 설명                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 모든 데이터 유형           | 목록에 값 지정, 속성 값 순으로 선택합니다.<br>[목록] 속성 값을 저장한 상태여야 합니다. | 목록 멤버에 대한 지정에 따라 속성 값을 반환합니다.                                                  |
| 모든 데이터 유형           | 조건                                                    | 지정된 속성에 대해 지정한 조건이 충족된 경우 속성 값 A를 반환합니다. 조건이 충족되지 않은 경우 속성 값 B를 반환합니다.         |
| 목록                  | 값에 목록 지정                                              | 속성 값에 따라 목록에서 관련 멤버를 반환합니다.                                                    |
| 정수, 숫자, 텍스트         | 스크립트가 지정됨<br>스크립트 함수를 참조하십시오.                         | 무형식 스크립트가 지정된 계산입니다. 정수, 여러 라인 텍스트, 숫자 또는 텍스트 유형의 속성에 [스크립트가 지정됨]을 사용할 수 있습니다. |

- 확인을 눌러 속성을 저장합니다.



주:

속성에 대한 변경사항은 이후 데이터 수집 기간에만 적용됩니다.

#### 스크립트 함수

- 절대값:** 지정된 수의 절대값을 반환합니다. 숫자가 0보다 작은 경우 숫자의 양수 값이 반환됩니다. 지정된 숫자가 0보다 크거나 같은 경우 지정된 숫자가 반환됩니다.  
ABS (<Number>)
- 월 추가:** 시작 날짜부터 지정된 개월 수인 날짜 오프셋을 반환합니다. 이 날짜는 항상 지정된 월 오프셋에 속합니다. 시작 날짜에 오프셋 월에 속한 값을 벗어나는 일 값이 있으면 오프셋 월의 마지막 날이 사용됩니다. 예를 들어, EDate(31-Jan-2017, 1)은 (28-Feb-2017)을 반환합니다. 월에는 시작 날짜 이전 또는 이후의 개월 수를 입력합니다. 월에 양수 값이 있으면 미래의 날짜가 됩니다. 음의 값은 과거의 날짜가 됩니다.  
ADD\_MONTH(<Start Date>, <Months>, <Length>)  
예: ADD\_MONTH (DATE (2017, 2, 15) 3)
- 이전 평균:** 이전 X 기간 동안의 숫자 금액에 대한 평균을 냅니다.  
AVERAGE\_PRIOR(<Value>, <Number of Periods>, <To Currency\*>  
예: VERAGE\_PRIOR( {Balance (Reporting)}, '2', 'EUR'
- 날짜:** 연도, 월 및 일에 지정된 정수 값을 기반으로 날짜 값을 반환합니다.  
DATE (<Year>, <Month>, <Day>)
- 날짜 차이:** 두 날짜 간 차이가 일, 시간, 분 또는 초로 반환됩니다. DATE 1과 DATE 2에 값 TODAY와 NOW를 사용할 수 있습니다. 해당 값은 각각 현재 날짜(시간 구성요소가 없음)와 날짜-시간을 나타냅니다.

DATE\_DIFF(<Date1>, <Date2>, <Type>)

예: DATE\_DIFF('TODAY', {Preparer End Date}, 'DAYS') or DATE\_DIFF({Preparer End Date}, 'NOW', 'HOURS')

- **일:** 날짜의 일 값을 정수로 반환합니다.  
DAY(<DATE>)

- **텍스트 추출:** 값의 하위 문자열을 지정된 위치부터 반환합니다.  
SUBSTRING(<Value>, <Location>, <Length>)

예: SUBSTRING( {Name} , 5, 10)

- **If Then Else:** 사용자가 스크립트 지정된 계산에 조건부 계산을 삽입할 수 있습니다. IF\_THEN\_ELSE 계산을 중첩하여 ELSE IF 유형 계산도 지원할 수 있습니다.  
IF\_THEN\_ELSE(<Condition>, <Value1>, <Value2>)

예:

```
IF_THEN_ELSE({Risk Rating} = 'Low', 'Good',
IF_THEN_ELSE({Risk Rating} = 'Medium', 'Better',
IF_THEN_ELSE({Risk Rating} = 'High', 'Best', 'Bad')))
```

- **길이:** 텍스트 값을 매개변수로 받아 텍스트의 문자 수인 정수를 반환합니다. 값이 비어 있거나 널(null)이면 계산에서 0을 반환합니다.  
LENGTH ({<attribute>})

예: LENGTH('Value')는 5를 반환하고 LENGTH({Name})는 개체 이름의 문자 수를 반환합니다.

SUBSTRING과 계산을 사용하여 텍스트 값의 마지막 4자를 추출합니다.

```
SUBSTRING({MyString}, LENGTH ({MyString}) - 4
```

- **소문자:** 값을 소문자로 반환합니다.  
LOWERCASE(<Value>)

예: LOWERCASE( {Description} )

- **최대값:** 속성 목록에서 최대값을 반환합니다. 임의 개수의 매개변수가 있을 수 있습니다.  
MAX(<Value1>, <Value2>, <ValueN>)

```
예: MAX(TRANSLATE({Source System Balance (Entered)}, 'USD', 'Accounting'),
TRANSLATE({Source System Balance (Functional)}, 'USD', 'Accounting'),
TRANSLATE({Source System Balance (Reporting)}, 'USD', 'Accounting'))
```

- **이전 최대값:** 이전 X 기간 동안의 최대값을 반환합니다.  
MAX\_PRIOR (<Value>, <Number of Periods>)

예: MAX\_PRIOR( {Balance (Functional)}, '6', 'CAD', 'REC')

- **최소값:** 속성 목록에서 최소값을 반환합니다. 임의 개수의 매개변수가 있을 수 있습니다.  
MIN(<Value1>, <Value2>, <ValueN>)

```
예: MIN(TRANSLATE({ Balance (Entered)}, 'CAD', 'REC'), TRANSLATE({Balance
(Functional)}, 'CAD', 'REC'), TRANSLATE({Balance (Reporting)}, 'CAD',
'REC'))
```

- **이전 최소값:** 이전 X 기간 동안의 최소값을 반환합니다.

```
MIN_PRIOR (<Value>, (<Value>, <Number of Periods>
MIN_PRIOR({Source System Balance
(Functional)}, '6', 'EUR', 'Simplified')
```

- **월:** 날짜의 월 값을 정수로 반환합니다(1-12).  
MONTH (<DATE>)

- **거듭제곱:** 한 숫자를 다른 숫자 지수만큼 제공합니다.  
POWER(x, y)가 있으면 x=기본 수, y=지수입니다. x 및 y는 숫자이지만 하면 속성 또는 계산일 수 있습니다.  
예: POWER(3, 4)=81

 **주:**

소수 값은 해당 근으로 숫자를 줄입니다. POWER(27, 1/3) = 3 세제곱근을 예로 들 수 있습니다.

음수 값은 지수 계산을 역으로 수행합니다. POWER(2, -2) = 1 / (2^2) = 1 / 4 = .25를 예로 들 수 있습니다.

- **이전:** 지정된 이전 기간의 값을 반환합니다.  
PRIOR(<Value>, <Number of Periods Prior>)  
예: PRIOR( {Source System Balance (Entered)}, '1', 'EUR')
- **반올림:** 지정된 소수 자릿수로 반올림된 값을 반환합니다.  
ROUND(<Value>, <Decimal Places>)  
예: ROUND( ({Scripted Translate} /7), 4)
- **이전 합계:** 이전 X 기간 동안의 값 합계를 반환합니다.  
SUM\_PRIOR(<Value>, <Number of Periods>)  
예: SUM\_PRIOR( {Balance (Reporting)}, '3', 'EUR')
- **텍스트 위치:** 1을 첫번째 위치로 시작하여 속성 값에 있는 하위 문자열의 위치를 반환합니다.  
INSTRING(<Value>, <Value To Search>)  
예: INSTRING( UPPERCASE( {Name} ), 'TAX' )
- **환산:** 지정된 비율 유형을 사용하여 통화 속성을 숫자 속성으로 환산합니다.  
TRANSLATE(<Value>, <To Currency>, <Rate Type>)  
예: TRANSLATE( {Balance (Entered)}, 'EUR', 'Acct')
- **대문자:** 값을 대문자로 반환합니다.  
UPPERCASE(<Value>)  
예: UPPERCASE( {Name} )
- **연도:** 날짜의 연도 값을 정수로 반환합니다.  
YEAR (<DATE>)

### 계산 속성 추가 예제

1. 다음 속성으로 컬렉션을 생성합니다.  
**Int1:** 속성 유형으로 입력 및 데이터 유형을 정수로. 확인을 누르고 컬렉션 편집에서 **Int1**을 주요 식별자로 선택합니다.  
**TextInput:** 속성 유형으로 입력 및 데이터 유형을 텍스트로.
2. 데이터를 저장합니다.

3. 속성 유형을 계산됨으로, 데이터 유형을 텍스트로 사용하여 **TextCalc**라는 속성을 생성합니다.
4. 계산 탭에서 다음을 지정합니다.
  - 계산 유형: 스크립트가 지정됨을 선택합니다.
  - 함수 추가: **TextLocation**을 선택하고 추가를 누릅니다.  
INSTRING(<Value>, <Value To Search>)가 계산 정의에 추가됩니다.
  - <Value>를 누르고 값을 입력하거나(작은따옴표로 묶이며 대소문자가 구분됨), 속성 추가에서 **TextInput** 속성을 선택한 후 추가를 누릅니다.  
<Value>가 {TextInput}으로 변경됩니다.
  - <Value to Search>를 'tion'으로 바꿉니다.  
참고: <xxx>를 작은따옴표 'xxx'로 바꿔야 합니다. 예: INSTRING({TextInput}, 'tion')
5. 확인 을 눌러 속성을 저장합니다.

#### 차원에서 속성 추가

차원에서 속성 추가 창에서:


1. 차원을 선택합니다.
2. **사용가능한 속성** 목록에서 속성을 선택하고 **선택한 속성** 목록으로 이동합니다.  
차원의 키 속성이 선택한 속성으로 포함됩니다. 키 속성은 선택 취소할 수 없습니다.
3. **확인**을 누릅니다.  
차원에서 속성 추가 창이 닫히고 선택된 속성이 컬렉션 편집 창에 표시됩니다.
4. **유지 열의 확인란**을 선택하여 참조된 양식에서 속성 값을 유지하도록 지정할 수 있습니다. 차원 속성이 업데이트되면 해당 속성이 참조되는 양식에서 변경사항이 업데이트되지 않습니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 참조된 속성이 최신 변경사항으로 업데이트됩니다. 컬렉션을 저장한 후에는 이 설정을 변경할 수 없습니다.
5. **저장** 또는 **저장 후 닫기**를 누릅니다.

## 컬렉션 목록 속성 импорт

목록 유형의 속성을 импорт하려면 다음을 수행합니다.

1. 각 값을 개별 라인에 지정하여 목록 유형의 импорт 파일을 생성합니다.  
예를 들면 다음과 같습니다.

```
Blue
Yellow
Red
Green
```

2. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **보충 데이터** 순으로 누릅니다.
3. 왼쪽의 **컬렉션** 탭을 누릅니다 .
4. 목록 유형의 속성을 생성하거나 선택하고 **연계된 양식 템플릿** 영역에서 **편집**()을 누릅니다. **양식 편집** 대화상자가 표시됩니다.
5. **사용자** 영역에서 **임포트**를 누릅니다.
6. **임포트** 파일을 찾아 선택합니다.

7. **임포트 유형 - 업데이트**를 선택하여 소스 파일에서 멤버만 업데이트하거나 **바꾸기**를 선택하여 소스 파일의 멤버로 사용자를 바꿉니다.
8. 드롭다운 목록에서 임포트 파일의 **파일 구분자(심표 또는 탭)**를 선택합니다.
9. **임포트를 누릅니다.**  
**임포트 목록 값**에는 총 목록 값, 완료됨, 오류 발생, 생성된 목록 값 및 업데이트된 목록 값과 같은 값이 표시됩니다.  
**성공적으로 완료**이면 **확인**을 누릅니다.  
**완료되었으나 오류가 발생**하면 오류가 나열됩니다. 오류 목록을 익스포트하려면 **Excel로 익스포트**를 누릅니다.

## 수집 내역 보기

시스템에서 사용자, 날짜, 작업 및 이전 값과 새 값을 포함하여 컬렉션 활동의 내역을 유지관리합니다.

수집 내역을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **컬렉션** 탭을 누릅니다 .
3. 컬렉션을 선택하고 **편집**을 누릅니다.
4. 다음 필드를 봅니다.
  - 필드
  - 수정 유형
  - 지원 객체
  - 수정자
  - 수정
  - 이전 값
  - 새 값

## 컬렉션 속성 삭제

컬렉션 속성을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **컬렉션** 탭을 누릅니다 .
3. 컬렉션을 선택하고 **편집**을 누릅니다.
4. **속성** 탭, **속성, 작업, 삭제** 순으로 선택합니다.
  - 데이터가 있는 경우 속성을 삭제할 수 없습니다.
  - 데이터가 없지만 속성이 양식 템플릿에서 참조되는 경우 먼저 양식에서 속성을 제거해야 속성을 삭제할 수 있습니다.
5. **확인** 프롬프트가 나타나면 **예**를 누릅니다.

## 컬렉션 편집

컬렉션의 설명 및 속성을 편집할 수 있습니다.

컬렉션을 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **컬렉션** 탭을 누릅니다 .
3. 컬렉션을 선택하고 **작업, 편집** 순으로 누릅니다.  
정의된 경우 연계된 하위 컬렉션이 표시됩니다.
4. **등록정보** 탭을 누르고 필요한 대로 **설명**을 수정합니다.
5. **속성** 탭을 누르고 필요한 대로 속성을 편집합니다.

### 주:

로컬 수집 속성 이름을 편집할 수 있습니다. 그런 다음 업데이트된 속성 이름을 반영하도록 양식 템플릿을 다시 배포해야 합니다.

이 컬렉션의 데이터가 있는 경우 **주요 식별자** 및 컬렉션의 속성을 수정할 수 있습니다.  
차원에서 참조된 속성은 편집할 수 없습니다.

## 컬렉션 복사

보충 데이터 분석 대시보드를 사용하여 컬렉션을 복사할 수 있습니다. 대시보드에서 한 POV의 데이터를 익스포트하여 다른 POV로 임포트할 수 있습니다.

컬렉션을 복사하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **데이터**를 누릅니다.
2. 왼쪽에서 **보충 데이터 분석**을 누릅니다.
3. **컬렉션** 드롭다운에서 복사할 컬렉션을 선택합니다.
4. 보충 데이터 분석 페이지의 POV에서 복사할 데이터의 POV 멤버를 선택합니다.
5. **작업**에서 **Excel로 익스포트**를 선택하여 컬렉션의 데이터를 익스포트합니다.
6. 보충 데이터 분석 페이지의 POV에서 붙여넣을 데이터의 POV 멤버를 선택합니다.
7. **작업**에서 **임포트**를 선택하여 컬렉션으로 데이터를 임포트합니다.

## 컬렉션 삭제

컬렉션을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **컬렉션** 탭을 누릅니다 .
3. 컬렉션을 선택하고 **작업, 삭제** 순으로 선택합니다.
  - 데이터가 있는 경우 컬렉션을 삭제할 수 없습니다.

- 데이터가 없지만 양식 인스턴스가 생성된 경우에는 컬렉션을 삭제할 수 없습니다.
4. 확인 프롬프트가 나타나면 **예**를 누릅니다.

## Supplemental Data Manager 양식 템플릿 생성

보충 데이터 양식 템플릿을 생성하고 작업하려면 관리자 또는 고급 사용자여야 합니다.

양식 템플릿을 생성하는 경우 템플릿을 임시 양식 생성에 사용할 수 있는지 지정하고 양식 생성이 허용되는 사용자를 선택할 수 있습니다. 개별 사용자, 그룹 또는 팀을 선택할 수 있습니다.

보충 데이터 양식에 데이터를 입력하는 데 대한 정보는 *Financial Consolidation and Close* 작업 가이드를 참조하십시오.

양식 템플릿을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **양식 템플릿** 탭을 누릅니다.
3. **새로 작성**을 누릅니다.
4. **속성** 탭에 정보를 제공합니다.
  - **이름**: 고유한 양식 템플릿 이름을 입력합니다. 최대 80자까지 입력할 수 있습니다.
  - **설명**: 최대 255자까지 입력할 수 있습니다.
  - **수집 간격** - 드롭다운 목록에서 수집 간격을 선택합니다.
5. 다음 항목을 참조하십시오.
  - [Supplemental Data Manager 양식 섹션 작업](#)
  - [양식 템플릿 지침 지정](#)
  - [워크플로우 지정](#)
  - [양식 템플릿 질문 지정](#)
  - [양식 템플릿 액세스 권한 설정](#)

## 양식 템플릿 지침 지정

관리자가 양식 사용 방법에 대한 지침을 제공합니다. 지침에는 문서 저장소의 파일에 대한 링크, 첨부파일 및 텍스트가 포함될 수 있습니다.

양식 템플릿 지침을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **양식 템플릿** 탭을 누릅니다.
3. **새 양식 템플릿** 또는 **양식 템플릿 편집**에서 **지침** 탭을 선택합니다.
4. **지침**에서 지침 텍스트를 입력합니다.

파일에 참조를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. **참조** 섹션에서 **추가**를 누릅니다.

 **팁:**

참조를 삭제하려면 참조를 선택하고 **삭제**를 누릅니다.

2. 참조 유형을 선택합니다.
  - **로컬 파일**—로컬 파일 시스템을 찾아서 파일을 선택합니다. **이름**을 지정해야 합니다. **확인**을 눌러 파일을 시스템에 업로드하고 양식 템플릿과 함께 저장합니다.
  - **URL**—외부 URL 참조를 입력하고 설명적인 **이름**을 제공합니다. **확인**을 눌러 애플리케이션에 URL을 저장합니다.

## Supplemental Data Manager 양식 섹션 작업

양식의 각 섹션에서는 다른 컬렉션 또는 속성 조합의 데이터를 수집할 수 있습니다. 섹션에는 겹치는 컬렉션 또는 속성이 있을 수 있습니다. 해당 컬렉션에서 "공유 데이터" 속성이 True로 설정된 경우 하나의 섹션에서만 속성을 쓸 수 있습니다.

컬렉션마다 하위 컬렉션이 있는 최대 5개의 섹션을 생성할 수 있습니다.

컬렉션 및 하위 컬렉션으로 섹션을 생성한 후에는 컬렉션 및 하위 컬렉션 개체를 변경할 수 없습니다.

섹션을 생성하거나 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **양식 템플릿** 탭을 누릅니다.
3. **새 양식 템플릿** 또는 **양식 템플릿 편집**에서 **섹션** 탭을 선택합니다.
4. **새로 작성**을 누르거나 섹션을 선택하고 **편집**을 누릅니다. [양식 템플릿 섹션 편집]이 표시됩니다.
5. **등록정보** 탭에서 다음을 수행합니다.
  - **이름**: 섹션의 이름을 입력합니다. 최대 80자까지 입력할 수 있습니다.
  - **컬렉션**: 드롭다운 목록에서 컬렉션을 선택합니다. 선택한 컬렉션에 따라 드롭다운에서 선택 가능한 하위 컬렉션도 나열합니다.  
나열된 컬렉션은 동일한 수집 간격에 속합니다. 연계된 하위 컬렉션이 있는 컬렉션을 선택하면 데이터 레코드가 열로 설정되고 섹션을 저장하면 해당 하위 컬렉션이 있는 새 섹션 개체가 생성됩니다.  
컬렉션과 하위 컬렉션은 동일한 수집 간격에 속해야 합니다.
  - **데이터 레코드**  
다음 중 하나를 선택합니다.
    - **행**(하위 컬렉션의 경우): 양식의 속성이 테이블로 표시되고 행에 항목을 입력합니다. 항상 속성 이름이 머리글로 표시됩니다.
    - **열**(컬렉션의 경우): 양식의 속성이 행에 표시되고 사용자가 양식의 각 속성 값을 열에 입력합니다. 속성당 하나의 데이터 입력 레코드가 필드에 포함됩니다. 속성 설명이 양식의 행 머리글로 표시됩니다.
6. 필요한 대로 추가 [섹션] 탭의 정보를 입력합니다.
7. 섹션 생성을 완료하면 **확인**을 눌러 섹션을 저장합니다.



컬렉션의 섹션이 생성되고, 선택된 키 속성이 있는 하위 컬렉션의 섹션이 생성됩니다. 필요한 대로 속성을 포함하도록 편집할 수 있습니다.

## 양식 템플릿 섹션: 열 탭

양식 템플릿 섹션의 경우 레이아웃의 열 수와 표시 방법을 지정할 수 있습니다.

예를 들어 레이아웃의 열 수로 3을 선택하면 속성마다 최대 3개를 열 색인으로 제공할 수 있습니다.

열 탭을 업데이트하려면 다음을 수행합니다.

1. 보충 데이터 양식을 엽니다.
2. 열 탭에서 레이아웃에 있는 열 수의 값을 선택합니다.
3. 새 양식 템플릿 또는 양식 템플릿 편집에서 섹션 탭을 선택합니다.
4. 새로 작성을 누르거나 섹션을 선택하고 편집을 누릅니다.
5. 양식 템플릿 편집 섹션에서 열 탭을 누릅니다.
6. 레이아웃의 열에서 섹션의 열 수를 선택합니다. 최대값은 3열 레이아웃입니다.
7. 열의 정보를 지정합니다.
  - 포함됨  
양식에 포함할 기타 속성을 선택합니다.
  - 이름  
컬렉션 속성의 이름입니다.
  - 차원  
특정 차원의 속성 열입니다. 읽기 전용입니다.
  - 데이터 유형  
열에 해당하는 데이터 유형(읽기 전용)입니다.
  - 열 너비  
픽셀로 지정된 열 너비입니다. 기본값은 [맞게 크기 조정]입니다.  
너비에는 열에서 셀 채우기로 사용되는 공백이 포함되지 않습니다.
    - 작게: 픽셀 너비를 70으로 고정합니다.
    - 보통: 픽셀 너비를 100으로 고정합니다.
    - 크게: 픽셀 너비를 300으로 고정합니다.
    - 맞게 크기 조정: 행의 가장 긴 텍스트를 기준으로 열 너비를 맞춥니다.
    - 사용자정의: 너비를 지정합니다. 최소값은 20입니다. 최대값은 999입니다.
  - 합계  
컬렉션에 지정된 속성의 합계 방법입니다. 항상 읽기 전용입니다.
  - 보기 전용  
열이 보기 전용입니다. 동일한 컬렉션에 대한 양식을 여러 개 생성한 경우 하나의 양식에만 키 열을 비롯한 입력용 열을 포함할 수 있습니다.
8. 합계 행

합계 행의 표시 방법은 다음과 같습니다.

- **맨위:** 합계 행이 테이블의 맨위에 표시됩니다.
  - **맨아래:** 합계 행이 테이블의 맨아래에 표시됩니다.
  - **없음:** 합계 행이 표시되지 않습니다.
9. **선택사항:** 양식 템플릿 섹션에 새 속성을 추가하려면 **추가(+)** 아이콘을 누르고 **속성 추가**를 선택한 후 속성 정보를 지정합니다.
- 양식 템플릿 섹션에서 속성을 추가하는 절차는 컬렉션에서 속성을 추가하는 것과 동일합니다. **컬렉션 속성 추가**를 참조하십시오.
10. **확인**을 눌러 데이터를 저장합니다.

## 양식 템플릿 섹션: 검증 탭

특정 보충 데이터 속성의 임계값을 지정하고 연결 시 POV에서 추출된 시산표에 대해 검증할 수 있으므로 정확한 숫자 일치도 없이도 양식을 제출할 수 있습니다. 검증 임계값은 퍼센트 기반, 값 기반 또는 정확한 일치입니다. 지정된 상수 값에 대해 속성 값을 검증할 수도 있습니다.

보충 데이터 양식 템플릿에서 **총 검증** 탭을 업데이트하려면:

1. 보충 데이터 양식을 엽니다.
2. 새 양식 템플릿 또는 양식 템플릿 편집에서 **섹션** 탭을 선택합니다.
3. 새로 작성을 누르거나 섹션을 선택하고 **편집**을 누릅니다.
4. 양식 템플릿 섹션 편집에서 **총 검증** 탭을 누릅니다.
5. **검증 유형** 드롭다운에서 다음 중 하나를 선택합니다.
  - **없음:** 해당 열이 검증에 포함되지 않음을 나타냅니다. 또한 뷰 전용이거나 숫자가 아닌(예: 텍스트, 목록, 예/아니오 등) 열은 검증에 포함되지 않습니다.
  - **POV:** POV 값에 대해 검증합니다. 이 옵션을 선택하면 **큐브** 및 **멤버 선택기** 아이콘을 사용할 수 있습니다.
  - **금액:** 정의된 동일한 속성의 총계에 대해 검증합니다.
6. **임계값** 드롭다운에서 다음 중 하나를 선택합니다.
  - **정확:** 정확한 값이 검증에 사용됩니다. 선택된 경우 임계값을 입력할 텍스트 상자를 사용할 수 없습니다.
  - **%:** 퍼센트 기반 검증으로, 값이 퍼센트 값의 +/-인 경우 검증을 통과할 수 있습니다.
  - **#:** 값 기반 검증으로, 값이 해당 값의 +/-인 경우 검증을 통과할 수 있습니다.
7. **%** 또는 **#**을 선택한 경우 **값** 열의 텍스트 상자에 값을 입력합니다. 이는 십진수로 검증할 임계값의 퍼센트 또는 값입니다. 값은 양수여야 합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

- 속성 유형이 정수이면 퍼센트 또는 값으로 십진수가 사용되더라도 정수로 표시합니다.
- **임계값이 %로** 선택된 경우 및:
  - 값이 **5**인 경우 임계값은 입력된 값 또는 POV 값에서 -5% ~ +5%로 간주됩니다.
  - 값이 **0.5**인 경우 임계값은 입력된 값 또는 POV 값에서 -0.5% ~ +0.5%로 간주됩니다.
- **임계값이 #으로** 선택된 경우 및:
  - 값이 **10**인 경우 임계값은 입력된 값 또는 POV 값에서 -10 ~ +10으로 간주됩니다.

- 값이 **0.1**인 경우 임계값은 입력된 값 또는 POV 값에서  $-0.1 \sim +0.1$ 로 간주됩니다.

음수, 스케일링 및 퍼센트 숫자 값에 대한 검증은 데이터베이스에 저장된 원시 값에서 수행됩니다. 예: 스케일 속성 = 1000. 셀에 3으로 입력된 값은 데이터베이스에서 **3000**이 되고 검증은 동일한 저장된 값인 **3000**에서 수행됩니다. 임계값이 1000이면 2 ~ 4 사이에서 입력된 모든 데이터에 대한 검증을 통과합니다(3은 데이터베이스에서 3000임, 따라서 +/- 1000은 2000 및 4000임).

## 양식 템플릿 섹션: 그룹화 기준 탭

[보충 데이터 양식 템플릿 그룹 기준] 탭을 업데이트하려면 다음을 수행합니다.

1. 보충 데이터 양식을 엽니다.
2. 새 양식 템플릿 또는 양식 템플릿 편집에서 섹션 탭을 선택합니다.
3. 새로 작성을 누르거나 섹션을 선택하고 편집을 누릅니다.
4. [양식 템플릿 편집] 섹션에서 그룹화 기준 탭을 누릅니다.
5. [열]을 누르고 다음 열을 선택하거나 봅니다.
  - 포함  
[그룹화 기준]에 포함할 다른 열을 선택합니다.
  - 그룹화 기준  
기본 테이블의 데이터가 선택한 열을 기준으로 그룹화되어야 합니다.
  - 이름  
컬렉션의 이름입니다.
  - 차원  
특정 차원의 속성 열(읽기 전용)입니다.
  - 데이터 유형  
열에 해당하는 데이터 유형(읽기 전용)입니다.
  - 합계  
컬렉션에 지정된 속성의 합계 방법입니다(읽기 전용).
6. 합계 행:
  - 합계 행의 표시 방법을 나타냅니다.
  - 맨위: 합계 행이 테이블의 맨위에 표시됩니다.
  - 맨아래: 합계 행이 테이블의 맨아래에 표시됩니다.
  - 없음: 합계 행이 표시되지 않습니다.
7. 필요한 대로 다른 [섹션] 탭에 정보를 입력합니다.
8. 업데이트 내용을 저장하고 [양식 템플릿 섹션] 탭으로 돌아가려면 확인을 누릅니다.

## 양식 템플릿 섹션: 매핑 탭

양식 템플릿에서 [매핑] 탭을 사용하여 양식 데이터를 게시할 POV를 지정합니다. [그룹화 기준] 탭에서 선택한 속성을 기반으로 Supplemental Data Manager 양식 항목을 매핑할 수 있습니다. 속성 금액은 [그룹화 기준] 탭에서 선택한 속성을 사용하여 합계를 냅니다.

[그룹화 기준] 탭에서 속성에 대해 목록 데이터 유형을 사용하는 경우 목록의 개별 항목을 매핑할 수 있습니다. 이 경우 @Listname을 포함하도록 매핑 텍스트를 편집합니다. @Listname은 목록 속성에 있는 각 1차 하위의 대체로 사용됩니다. 부적합한 POV가 없도록 모든 목록 멤버가 차원 멤버와 동일해야 합니다.

#### 주:

매핑을 생성하거나 편집하기 전에 브라우저 캐시를 지우고 다시 로그인하는 것이 좋습니다.

[매핑] 탭을 업데이트하려면 다음을 수행합니다.

1. 보충 데이터 양식을 엽니다.
2. 새 양식 템플릿 또는 양식 템플릿 편집에서 **섹션** 탭을 선택합니다.
3. 새로 작성을 누르거나 섹션을 선택하고 **편집**을 누릅니다. [양식 템플릿 섹션 편집]이 표시됩니다.
4. **연결**을 선택합니다.  
소스 열은 기본적으로 매핑 지정 메뉴를 선택할 때 선택된 열로 설정됩니다. 필요한 경우 다른 소스 열로 변경합니다.
5. 큐브 드롭다운의 사용가능 큐브 목록에서 큐브를 선택합니다.
6. **멤버 선택기**를 눌러 POV 멤버를 선택합니다.  
각 POV 차원에 대해 멤버를 지정해야 합니다. 매핑하기 전에 POV가 적합한지 확인하십시오.  
멤버 선택기에서는 수집 간격의 빈도 및 워크플로우 차원을 제외한 차원을 표시합니다. 간격 차원의 값은 양식이 배포된 데이터 수집 기간을 기반으로 게시 중에 동적으로 설정됩니다.
7. 매핑에서 POV를 입력합니다.
8. 업데이트 내용을 저장하고 **양식 템플릿 섹션** 탭으로 돌아가려면 **확인**을 누릅니다.

## 양식 템플릿 삭제

더 이상 필요하지 않은 양식 템플릿은 삭제할 수 있습니다.

양식 템플릿을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **양식 템플릿** 탭을 누릅니다.
3. 양식 템플릿을 선택하고 메뉴 표시줄에서 **삭제**를 선택합니다.
4. **예**를 눌러 템플릿 삭제를 확인합니다.

## 양식 템플릿 섹션: 내역 탭

[내역] 탭에는 수정한 사용자, 날짜, 수정 유형 및 이전 값과 새 값을 포함하여 양식 템플릿 섹션의 변경사항이 표시됩니다.

[내역] 탭을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 보충 데이터 양식을 엽니다.

2. 새 양식 템플릿 또는 양식 템플릿 편집에서 섹션 탭을 선택합니다.
3. 새로 작성을 누르거나 섹션을 선택하고 편집을 누릅니다.
4. 양식 템플릿 편집 섹션에서 내역 탭을 누릅니다.
5. 보기를 눌러 목록에 표시할 열을 선택하거나 추가 열을 선택하여 표시되는 열과 표시 순서를 관리합니다.
6. 다음 정보를 볼 수 있습니다.
  - 필드
  - 수정 유형
  - 지원 객체
  - 수정자
  - 수정
  - 이전 값
  - 새 값
7. 양식 템플릿 섹션 탭으로 돌아가려면 확인을 누릅니다.

## 워크플로우 지정

[워크플로우] 탭을 사용하여 양식에 대한 워크플로우를 지정합니다.

양식에 대한 워크플로우를 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 보충 데이터 양식을 엽니다.
2. 새 양식 또는 양식 편집에서 워크플로우 탭을 누릅니다.
3. 시작 시기의 드롭다운 목록에서 값을 선택합니다.
  - 빈도 - 양식에서 데이터를 수집하는 빈도입니다.
  - 스케줄 시작—수집 날짜는 다음과 같습니다.
    - 종료 날짜—기간의 종료 날짜입니다.
    - 마감 날짜—기간에 지정된 마감 날짜입니다.
  - 시작일 오프셋 - 양식의 데이터 수집 시작 날짜입니다. 데이터 수집 날짜가 시작될 수 있는 마감 날짜 또는 종료 날짜 이후의 기간(일)을 결정합니다. 값은 양수 또는 음수일 수 있습니다. 예를 들어 시작일 며칠 전에 데이터를 준비하고 해당일부터 3일 후 수집을 시작하도록 -3을 설정할 수 있습니다.
4. 워크플로우에서 다음 값을 선택합니다.
  - 워크플로우 옵션—옵션을 선택합니다.
    - 준비
    - 준비, 승인 순
    - 준비, 승인, 게시 순
    - 준비, 게시 순
    - 게시
  - 승인 레벨—승인자 레벨을 최대 10개까지 선택합니다.
  - 기간 - 사용자별 특정 작업에 허용되는 최대 일수입니다.

이 데이터는 워크플로우 옵션에 따라 제출, 승인 및 게시의 스케줄링된 완료 날짜를 결정합니다.

5. **사용자** 섹션에서 **양식** 및 **임시** 옵션을 사용할 수 있습니다. 양식 또는 임시에 대한 워크플로우 및 조회자 사용자 지정을 정의할 수 있습니다. 사용 필드에서 사용자를 추가할 수 있습니다.
  - **새로 작성**을 누릅니다.
  - 사용자를 추가하려면 다음을 수행합니다.
    - 양식의 경우 워크플로우를 선택한 다음, **준비자**와 **승인자**에서 사용자 또는 그룹을 선택합니다. 워크플로우 멤버 선택기는 선택된 워크플로우 차원에 따라 동적입니다.
    - 임시의 경우 이름과 성을 검색하여 사용자 또는 그룹을 선택합니다. **고급**을 누르면 사용자 ID 또는 전자메일로 검색할 수 있습니다. 기본 옵션(즉, 이름 및 성)은 기본적으로 표시됩니다.
    - 검색을 눌러 **검색 결과**를 표시합니다. 이 옵션을 사용하여 사용자를 추가하거나 제거할 수 있습니다.

 **주:**

임시 허용 옵션은 워크플로우 탭 아래에 나타나며 기본적으로 표시되지 않습니다. 임시 사용자 목록 수가 0보다 큰 경우에만 채워집니다. 목록이 비어 있으면 이 옵션은 해제됩니다.

- CSV 파일에서 사용자를 임포트하려면 **임포트**를 누릅니다.
  - **찾아보기**를 눌러 파일을 선택합니다.
  - **파일 구분자로 심표** 또는 **탭**을 선택하거나, **기타**를 선택한 후 구분자를 입력합니다.
  - **임포트를 누릅니다.**

 **주:**

익스포트/임포트 파일 형식을 사용하면 트랜잭션에 **임시 허용** 옵션을 포함할 수 있습니다.

- 사용자를 제거하려면 사용자를 선택한 다음 메뉴 표시줄에서 **삭제**를 누릅니다.

## 양식 템플릿 질문 지정

질문은 역할과 함께 자동으로 그룹화됩니다. 역할 내에서 개별 질문이 정렬됩니다. [순서]에는 역할 내의 질문 순서가 표시됩니다.

질문을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **양식 템플릿** 탭을 누릅니다.
3. 새 양식 또는 양식 편집에서 **질문** 탭을 누릅니다.
4. **새로 작성** 또는 **편집**을 누릅니다.
5. 다음 정보를 입력합니다.
  - **질문:** 최대 2000자까지 입력할 수 있습니다.

사용자의 양식 응답을 확인하는 질문을 입력합니다.

- **데이터 유형**

질문 유형을 선택합니다.

- **일자**

- **날짜 및 시간**

- **텍스트:** 최대 4000자까지 입력할 수 있습니다.

- **목록:** 최대 255자까지 입력할 수 있습니다.

추가를 누르고 속성의 값을 입력합니다.

- **정수:** -2147483648~2147483647 사이의 값을 입력할 수 있습니다.

- **숫자:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx의 값(17자리 및 9개의 소수 자릿수)을 입력할 수 있습니다.

[숫자]를 선택하는 경우 다음과 같이 형식 지정 옵션을 선택합니다.

- \* **소수 자릿수**에 표시할 소수 자릿수를 입력합니다. 기본값은 [시스템 환경설정]에서 정의됩니다.

- \* 천단위 구분자(예: 1,000.00)를 표시하려면 **천단위 구분자**를 선택합니다. 사용자 로케일의 천단위 구분자 기호가 표시됩니다.

- \* 통화에서 통화(예: (INR))를 선택합니다.

통화를 선택하지 않으면 금액이 환산되지 않습니다.

- \* 음수에서 음수 표시 방식(예: (123))을 선택합니다.

- **True 또는 False**

- **예 또는 아니요**

- **역할**—질문의 대상 역할을 지정합니다.

- **필수**—질문이 필수인지 선택적인지 결정합니다.

질문을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 새 양식 또는 양식 편집에서 **질문** 탭을 선택합니다.

2. 질문을 선택하고 **삭제**를 누릅니다.

## 양식 템플릿 액세스 권한 설정

[보충 데이터 양식 템플릿 액세스] 탭에서 권한이 부여된 사용자 및 사용자가 양식에서 수행하는 기능을 결정합니다.

- [액세스] 탭의 맨위 패널에는 보기 액세스 권한이 있는 사용자 목록이 표시됩니다.

- 맨 아래 패널에는 사용자가 액세스할 수 있는 워크플로우가 표시됩니다.

조회자 목록을 CSV 파일로 임포트하여 빠르게 액세스 권한을 여러 사용자에게 지정할 수 있습니다. 조회자는 사용자, 그룹 또는 팀일 수 있습니다. 그런 다음 보기 옵션을 사용하여 양식에 액세스할 수 있는 단계를 결정합니다. 관리자가 분석할 사용자 목록을 익스포트할 수도 있습니다.

 주:

조회자 액세스 권한을 지정하기 전에 워크플로우를 정의해야 합니다.

 주:

이제 템플릿에서 정의된 반복 양식이 없는 경우에도 임시 사용자와 조회자를 지정할 수 있습니다.

액세스 권한을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **양식 템플릿** 탭을 누릅니다.
3. **새 양식** 또는 **양식 편집**을 누르고 **액세스** 탭을 누릅니다.
4. **새로 작성**을 누르거나 사용자를 선택하고 **편집**을 누릅니다.
5. **조회자 액세스**에서 사용자, 그룹 또는 팀을 선택합니다.
6. **워크플로우**에서 워크플로우 차원의 멤버를 선택합니다.  
시스템에서 워크플로우 차원의 모든 멤버 조합을 나열합니다.
7. 다음과 같은 **보기 옵션**을 선택합니다.
  - **항상**—데이터 입력이 완료되지 않았거나 데이터가 승인을 위해 제출되지 않은 경우에도 언제든지 데이터를 볼 수 있습니다.
  - **제출 후**—데이터가 승인되기 전이라도 데이터가 제출되는 즉시 데이터를 볼 수 있습니다.
  - **승인 후**—모든 레벨의 승인이 부여될 때까지 데이터를 볼 수 없습니다.
8. **선택사항**: CSV 파일에서 여러 사용자의 조회자 액세스 권한을 로드하려면 다음을 수행합니다.
  - a. 메뉴 표시줄에서 **임포트**를 누릅니다.
  - b. 파일을 찾아 선택합니다.
  - c. **임포트 유형**에 대해 **모두 바꾸기** 또는 **업데이트**를 선택합니다.
  - d. **파일 구분자로 쉼표** 또는 **탭**을 선택하거나, **기타**를 선택한 후 구분자를 입력합니다.
  - e. **임포트를 누릅니다**.

## 양식 템플릿 내역 보기

[내역] 탭에는 양식 템플릿에 대한 변경사항이 기록됩니다. 여기에는 생성 또는 업데이트된 필드, 수정 유형, 기존 값과 새 값, 수정한 사용자 및 변경 날짜가 표시됩니다. [내역] 탭의 정보는 읽기 전용입니다.

양식 템플릿 내역을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **양식 템플릿** 탭을 누릅니다.
3. **새 양식** 또는 **양식 편집**에서 **내역** 탭을 누릅니다.



## 양식 템플리트 편집

양식 템플리트를 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **양식 템플리트** 탭을 누릅니다.
3. 양식 템플리트를 선택하고 메뉴 표시줄에서 **편집**을 선택합니다.

## 양식 템플리트 복제

양식 템플리트를 복제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **양식 템플리트** 탭을 누릅니다.
3. 양식 템플리트를 선택하고 메뉴 표시줄에서 **복제**를 선택합니다.

복제 작업은 양식 이름에 "copy" 접미사를 추가하여 사본을 생성합니다. 또한 모든 속성은 동일한 컬렉션에 대한 여러 양식 템플리트의 쓰기 액세스 권한을 방지하기 위해 읽기 전용입니다.

## 양식 템플리트 삭제

더 이상 필요하지 않은 양식 템플리트는 삭제할 수 있습니다.

양식 템플리트를 삭제하려면 다음을 수행합니다.


1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **양식 템플리트** 탭을 누릅니다.
3. 양식 템플리트를 선택하고 메뉴 표시줄에서 **삭제**를 선택합니다.
4. **예**를 눌러 템플리트 삭제를 확인합니다.

## 데이터 수집 기간에 양식 템플리트 배포

보충 데이터 양식을 생성한 후에 배포할 수 있습니다.

이전에 배포한 양식을 재배포할 수도 있습니다. 워크플로우가 영향을 받는 방법을 지정할 수 있습니다. 예를 들어 배포에 필요한 유일한 워크플로우 항목(컬렉션 또는 템플리트 등록정보 및 속성을 변경하지 않음)을 추가했을 수 있습니다. 모든 양식 워크플로우를 재설정하도록 선택하면 템플리트가 배치되고 데이터가 보존되지만, 주석과 같은 다른 모든 워크플로우 항목은 재설정됩니다.


데이터 수집 기간에 양식 템플리트를 배포하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **양식 템플리트** 탭을 누릅니다.
3. 작업 메뉴에서 **배포** 를 누릅니다.
4. 종료 데이터 수집 기간에서 **검색** 아이콘을 누릅니다.
5. 데이터 컬렉션 기간 **선택** 대화상자에서 다음을 수행합니다.

- a. **간격**을 누르고 수집 간격을 선택합니다.  
수집 간격을 선택하면 POV 차원에서 해당 수집 간격에 정의된 빈도 차원을 반영합니다.
  - b. POV 차원의 멤버를 선택하고 **확인**을 누릅니다.  
시스템에서 대기 중인 기간 및 시작 기간 데이터 수집 기간을 표시합니다.
  - c. **기간**에서 데이터 수집 기간을 선택하고 **확인**을 누릅니다.  
수집 간격 및 POV 차원 멤버를 선택하면, 선택한 간격에 사용할 수 있는 템플릿만 표시하도록 양식 템플릿 목록이 필터링됩니다.
6. 배포할 양식 템플릿을 하나 이상 선택합니다.
  7. **배포**를 누릅니다.
  8. 수집 간격과 관련된 모든 양식 템플릿을 표시하는 **정보 배포 대화상자**가 표시됩니다.
    - 대화상자에는 각 템플릿의 **생성**, **재설정** 및 **삭제** 값을 나열합니다. 양식 템플릿이 아직 배포되지 않은 경우 이 값은 0이 됩니다.
      - **생성** - 워크플로우 정의를 기반으로 배포(및 재배포) 중에 생성될 양식의 수를 표시합니다.
      - **재설정** - 새로 추가된 등록정보 및 속성과 같은 컬렉션/템플릿 사본의 업데이트를 표시합니다.
      - **새로고침** - 템플릿의 변경사항을 기반으로 새로고침 모든 양식 수를 표시합니다  
템플릿 속성의 등록정보 변경사항이 양식에 반영됩니다.
      - **삭제** - 배포 취소 및 재배포의 경우 워크플로우 멤버를 기반으로 삭제된 양식 수를 표시합니다.
    - 양식을 재배포하는 경우 시스템에서 다음 옵션을 표시합니다.
      - **모든 양식 워크플로우 재설정** - 이 옵션을 선택하면 양식에 입력된 데이터는 유지되지만 다른 모든 워크플로우 항목(예: 설명)은 재설정됩니다. 템플릿의 키 속성(추가, 제거, 편집)을 변경하면 양식 데이터가 삭제됩니다.
      - **임시 양식 삭제** - 이 옵션(기본값)을 선택하면 해당 수집 기간의 사용자 생성 임시 양식이 삭제됩니다. 이 옵션을 선택하지 않는 경우 해당 수집 기간의 사용자 생성 임시 양식이 새로고쳐지거나 재설정됩니다.
  9. **배포**를 누릅니다.
  10. 배포 확인 프롬프트가 나타나면 **예**를 누릅니다.
  11. 배포가 완료된 후 확인 대화상자에 다음 정보가 표시됩니다.
    - **컬렉션의 양식 템플릿 합계**: [정보 배포] 대화상자에 있는 양식 템플릿의 총 수입입니다.
    - **양식 템플릿 및 기간 빈도 또는 간격이 일치하지 않음**: 컬렉션 간격 빈도와 일치하지 않는 양식 템플릿 수입입니다. **세부정보 보기**를 눌러 빈도가 없는 양식 템플릿을 표시합니다.
    - **오류가 있는 양식 템플릿**: 오류가 있는 양식 템플릿의 총 수입입니다. 오류가 있으면 복사가 수행되지 않습니다.
    - **오류가 있는 컬렉션**: 오류가 포함된 컬렉션입니다. 오류 세부정보를 보려면 **세부정보 보기**를 누릅니다.
    - **배포된 양식 템플릿**: 이미 배포된 템플릿입니다.
    - **배포할 총 양식 수**: 각 양식 템플릿에서 지정된 총 양식 수입입니다.
    - **성공적으로 배포됨**: 배포된 양식의 총 수입입니다.
    - **배포 실패**: 배포에 실패한 양식의 총 수입입니다.

## 양식 템플리트 배포 취소

양식 템플리트를 배포 취소하려면 다음을 수행하십시오.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **양식 템플리트** 탭을 누릅니다.
3. 작업 메뉴에서 **배포 취소** 를 선택합니다.  
양식 템플리트 배포 취소가 표시됩니다.
4. **데이터 컬렉션 기간 선택** 대화상자에서 다음을 수행합니다.
  - a. **간격**을 누르고 수집 간격을 선택합니다.  
수집 간격을 선택하면 POV 차원에서 해당 수집 간격에 정의된 빈도 차원을 반영합니다.
  - b. POV 차원의 멤버를 선택하고 **확인**을 누릅니다.
  - c. **기간**에서 데이터 수집 기간을 선택하고 **확인**을 누릅니다.  
수집 간격 및 POV 차원 멤버를 선택하면, 선택한 간격에 사용할 수 있는 템플리트만 표시하도록 양식 템플리트 목록이 필터링됩니다.
5. 하나 이상의 양식 템플리트를 선택하여 배포 취소하고 **배포 취소**를 누릅니다.
6. 수집 간격과 관련된 모든 양식 템플리트를 표시하는 **정보 배포 대화상자**가 표시됩니다.
  - 템플리트를 생성할 때 **데이터 공유** 옵션을 선택하면 시스템에서 메시지를 표시하고 배치를 취소해야 하는 양식 템플리트를 나열합니다.
  - 템플리트마다 **생성, 삭제 및 재설정** 값이 표시됩니다.
    - **생성** - 워크플로우 정의를 기반으로 배포(및 재배포) 중에 생성될 양식의 수를 표시합니다.
    - **재설정** - 새로 추가된 등록정보 및 속성과 같은 컬렉션/템플리트 사본의 업데이트를 표시합니다.
    - **삭제** - 배포 취소 및 재배포의 경우 워크플로우 멤버를 기반으로 삭제된 양식 수를 표시합니다.
7. 양식 템플리트를 선택하고 **배포 취소**를 누릅니다.  
배포를 취소한 결과, 이 기간의 모든 기존 데이터와 모든 양식이 영구적으로 삭제된다는 메시지가 표시됩니다.
8. **배포 취소**를 누릅니다.  
배포 해제가 완료된 후 확인 대화상자에서는 성공적으로 배포되지 않은 양식의 총 수를 표시합니다.  
배포되지 않은 양식의 경우 양식 이름이 오류 정보와 함께 표시됩니다.

## 보충 데이터 양식 다시 열기

배포된 보충 데이터 양식을 다시 열어 데이터를 정정하고 양식 작업을 계속할 수 있습니다.

보충 데이터 양식을 다시 열려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보충 데이터** 순으로 누릅니다.

2. 왼쪽의 **양식 템플릿** 탭을 누릅니다.
3. 양식 템플릿의 작업 줄임표 버튼 (...)을 누르고 **양식**을 선택합니다.  
연계된 양식 목록이 표시됩니다.
4. 작업 줄임표 버튼 (...), **다시 열기** 순으로 누릅니다.  
이 작업은 워크플로우 상태를 미해결(준비자에게 있음)로 재설정합니다.

## 컬렉션으로 데이터 대량 로드

관리자와 고급 사용자가 특정 데이터 수집 기간과 특정 컬렉션의 데이터를 임포트할 수 있습니다. 이 기능은 관리자와 고급 사용자가 다른 시스템의 소스 데이터를 사용하여 양식을 대량으로 채우거나, 준비자가 데이터 값만 입력하면 되도록 몇 개의 열을 미리 채우는 데 유용합니다. 다음 워크플로우 상태의 양식에 대해 데이터 로드가 허용됩니다.

- 대기 중
- 열림(준비자 포함)
- 열림(승인자 포함)

### 주:

마감 워크플로우 상태의 양식에는 데이터 로드가 허용되지 않습니다.

**바꾸기** 또는 **업데이트** 옵션을 사용할 수 있습니다.

- **바꾸기** - 해당 양식 내 모든 데이터를 지우고 소스 파일의 값으로 바꿉니다. 임포트 프로세스 후 양식에서 소스 파일에 없는 모든 필드는 공백이 됩니다.
- **업데이트** - 소스 파일에 포함된 값만 업데이트합니다. 다른 값은 영향을 받지 않습니다.

데이터를 로드하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **데이터**, **보충 데이터 분석** 순으로 누릅니다.
2. 컬렉션을 선택하고 POV 멤버를 채운 다음 **작업**에서 **임포트**를 선택합니다.
3. 로드할 CSV 파일을 찾습니다. 다음은 엔티티가 있는 컬렉션에 대한 로드 파일이 워크플로우 차원으로 표시되는 예입니다.

|   | A       | B   | C           | D             | E         | F      |
|---|---------|-----|-------------|---------------|-----------|--------|
| 1 | Entity  | ID  | Employee ID | Employee Name | Meal Type | Amount |
| 2 | US      | 301 | 101         | Samson John   | Breakfast | 34     |
| 3 | India   | 1   | 102         | Nancy Clark   | Breakfast | 510    |
| 4 | India   | 2   | 104         | Santosh Kumar | Breakfast | 3500   |
| 5 | Europe  | 201 | 103         | Nancy Clark   | Breakfast | 35     |
| 6 | Germany | 12  | 105         | Bill Jones    | Lunch     | 57     |
| 7 |         |     |             |               |           |        |

4. **바꾸기**를 선택하여 모든 데이터를 지우고 소스 파일의 데이터로 바꾸거나, **업데이트**를 선택하여 소스 파일에 포함된 데이터만 업데이트합니다.
5. 날짜 형식을 선택하고 **임포트**를 누릅니다.

오류나 경고가 있는지 여부와 총 엔티티 수, 업데이트된 엔티티 수 및 생성된 총 행 수 또는 업데이트된 총 행 수를 보여주는 상태가 표시됩니다.

## Supplemental Data Manager에서 사용자 재지정

마감 프로세스 중에 주기적으로 여러 사용자를 서로 다른 태스크에 재지정해야 할 수 있습니다. 예를 들어 지정된 태스크가 있는 직원이 회사에서 나가면 태스크를 다른 직원에게 재지정할 수 있습니다. 개별 태스크를 수동으로 검색하고 열어 편집하지 않고도 [워크플로우 대시보드]에서 재지정 기능을 사용하여 지정을 자동으로 변경할 수 있습니다. [재지정] 기능을 통해 한 사용자와 연계된 태스크를 신속하게 찾아 다른 사용자에게 재지정할 수 있습니다. 개별 사용자, 그룹 또는 팀에 태스크를 재지정할 수 있습니다.

재지정되는 사용자의 역할을 선택할 수 있습니다. 예를 들어 소유자 역할을 선택하면 해당 사용자가 소유자로 지정된 태스크에서만 사용자가 재지정됩니다. [마감] 워크플로우 상태의 양식에는 허용되지 않습니다.

사용자를 재지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **태스크**를 누릅니다.
2. 왼쪽의 **보충 데이터 태스크** 탭을 누릅니다.
3. 사용자를 재지정할 양식을 하나 이상 선택합니다.
4. 작업에서 **사용자 설정**을 선택합니다.
5. 필드에서 재지정할 사용자의 역할을 선택합니다.
6. **대상 사용자**에서 태스크를 재지정할 사용자, 그룹 또는 팀을 검색하거나 이름을 입력합니다.
7. **적용**을 누릅니다.
8. 사용자를 업데이트할지 묻는 확인 프롬프트가 나타나면 **예**를 누릅니다.

## 계정 잔액을 기준으로 보충 데이터 총계 검증

Financial Consolidation and Close의 계정 잔액을 기준으로 보충 데이터 총계를 검증할 수 있습니다. 이는 다양한 일반 원장 시스템에서 연결 시스템으로 계정 잔액을 로드하고 Supplemental Data Manager를 사용하여 해당 계정 잔액의 합계 또는 일부를 수집할 때 유용합니다. 수집하고 나면 보충 데이터의 합계가 계정 잔액과 일치해야 준비자가 데이터 양식을 제출할 수 있습니다.

POV 설정은 양식 템플릿 정의 중에 수행됩니다. 계정 잔액은 양식 열기와 같이 런타임 중에 폐치합니다. 데이터 검증이 실시간으로 수행되는 장점이 있습니다.


검증 프로세스의 첫 번째 단계에서는 관리자가 양식 템플릿 정의를 통해 통합 시스템에서 보충 데이터를 검증하도록 설정합니다. 그러면 양식의 준비자가 양식에서 검증 행을 볼 수 있으며 시스템에서 속성과 계정 잔액이 일치할 때까지 양식이 제출되지 않게 합니다.

### 검증 설정

검증을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **양식 템플릿** 탭을 누릅니다.
3. 템플릿을 선택합니다.

- 4. 양식 템플릿 편집에서 선택, 열 탭 순으로 선택합니다.
- 5. 총 검증 POV 열 드롭다운의 사용가능 큐브 목록에서 큐브를 선택합니다.
- 6. 검증 중인 속성 옆의 총 검증 POV 열에서 멤버 선택기를 눌러 POV를 지정합니다.

 **주:**  
 상위 멤버가 아닌 리프 레벨 멤버만 선택할 수 있습니다.  
 보기 전용을 선택 취소하십시오.

**양식 작업**

검증을 설정하고 양식을 배포하고 나면 계정 잔액이 POV와 함께 검증 행에 표시됩니다.

Year 2016    Period August    Scenario Actual    Entity NewYork

**Administration Expenses**









Actions ▾    12 ▾ >>

|            | ID | Item | Amount |
|------------|----|------|--------|
| Total      |    |      |        |
| Validation |    |      | \$ 670 |


데이터를 추가하고 양식을 제출하려고 하면, 시스템에서 확인한 후 속성의 합계가 계정 잔액과 같은 경우에만 제출하도록 허용합니다. 예를 들어 사무용품의 데이터를 추가하는 경우 다음과 같습니다.

Year 2016    Period August    Scenario Actual    Entity NewYork

**Administration Expenses**

Actions ▾    12 ▾        

|            | ID | Item       | Amount |
|------------|----|------------|--------|
| 1          | 1  | Stationery | \$ 570 |
| Total      |    |            | \$ 570 |
| Validation |    |            | \$ 670 |

 **Error** ✕

Form Validation Failed. Total of Amount has a difference of 100 with target Account Balance.

출장 비용 \$100를 추가하면, 이제 속성 값이 계정 잔액과 일치하므로 양식이 제출됩니다.

Year 2016    Period August    Scenario Actual    Entity NewYork

**Administration Expenses**

|            | ID | Item       | Amount        |
|------------|----|------------|---------------|
| 1          | 1  | Stationery | \$ 570        |
| 2          | 2  | Travel     | \$ 100        |
| Total      |    |            | <b>\$ 670</b> |
| Validation |    |            | <b>\$ 670</b> |

## 보충 데이터 분석 대시보드에서 데이터 보기

보충 데이터 분석 대시보드에는 컬렉션과 하위 컬렉션의 세부정보가 있어 쉽게 정보를 보고 필터링할 수 있습니다. 열을 선택하여 정렬하고 목록을 저장할 수도 있습니다.


데이터 분석 대시보드에서 컬렉션을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **데이터**를 누릅니다.
2. 왼쪽에서 **보충 데이터 분석**을 누릅니다.
3. **컬렉션** 드롭다운 목록에서 컬렉션/하위 컬렉션 및 데이터에 액세스하고 분석할 데이터 수집 기간(빈도 차원 멤버 조합)을 선택합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

컬렉션 이름: 부채 세부정보

데이터 수집 기간 매개변수: 연도: 2020, 기간: 4월, 시나리오: Actual

4. **선택사항:** **필터 추가**를 누르고 필터 값을 입력합니다. 사용가능 필터는 선택한 컬렉션을 기반으로 합니다. **필터 관련 작업**을 참조하십시오.
5. **선택사항:** 컬렉션에서 데이터를 익스포트하려면 **작업**에서 **익스포트**, **Excel로 익스포트** 또는 **CSV로 익스포트**를 선택합니다.
6. **선택사항:** **작업**에서 **임포트**를 선택하여 컬렉션으로 데이터를 임포트합니다.  
**찾아보기**를 눌러 파일을 선택하고, 기존 파일에 대해 **바꾸기** 또는 **업데이트**를 선택하고, 일자 형식을 선택하고, **임포트**를 누릅니다.
7. **선택사항:** 화면 오른쪽에서  아이콘을 누르고 뷰를 선택합니다. **뷰 정보**를 참조하십시오.

## Smart View에서 보충 데이터 작업

데이터 수집 프로세스를 위해 Oracle Smart View for Office를 사용할 수 있습니다. Smart View Extension for Supplemental Data Management를 설치할 때, Smart View의 보충 데이터 메뉴 옵션을 사용하여 데이터 수집 프로세스를 관리하고 보충 데이터 양식 관련 작업을 수행할 수 있습니다.

확장을 설치하려면 *관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기*의 "클라이언트 다운로드 및 설치"를 참조하십시오.

확장을 설치하고 연결을 생성한 후 Smart View에서 수행할 수 있는 보충 데이터 태스크는 다음과 같습니다.

- 준비, 승인 및 게시를 위해 작업을 수행해야 하는 양식 작업 목록 보기
- 보기 보안 권한이 있는 시스템의 컬렉션 목록 보기
- 데이터 수집 프로세스의 일부로 수집된 데이터에 필터 적용  
Smart View에서는 이전에 보충 데이터에 대해 생성한 모든 필터 또는 목록을 사용할 수 있습니다.

### 보안 고려 사항

- 서비스 관리자는 데이터 수집에 지정된 합법적인 엔티티에 관계없이 모든 컬렉션을 볼 수 있습니다.
- 고급 사용자 및 사용자는 합법적인 엔티티에 대한 액세스 역할에 따라 워크플로우의 일부로 적합한 모든 컬렉션을 볼 수 있습니다.
- 사용자는 권한부여된 양식만 보게 됩니다. 보안 역할에 따라 데이터 저장, 승인 또는 거부 같은 사용가능한 옵션이 연계된 역할에 맞게 변경됩니다.

### Smart View에 연결

1. 홈 페이지에서 **다운로드**를 선택하고 **Smart View Extension for Supplemental Data Management**를 다운로드합니다.
2. Smart View에서 연결을 생성하고 URL을 입력합니다.
3. 오른쪽 패널의 **개인 연결**에서 생성한 Supplemental Data Manager 연결을 선택합니다.
4. **연결** 대화상자에서 사용자 이름 및 비밀번호를 입력하고 **연결**을 누릅니다.

### 보충 데이터 양식 작업

1. **개인 연결** 목록에서 Supplemental Data Manager 연결을 선택합니다.
2. **보충 데이터** 탭을 선택하고 **새로고침**을 누릅니다.  
작업 목록 및 컬렉션 노드가 표시됩니다.
3. **작업 목록**의 양식 목록에서 양식을 선택합니다.
  - 각 양식은 <Form Name> - <Workflow Dimension: Member 1> | <Workflow Dimension: Member 5> 형식의 1차 상위 노드입니다.  
**예:** 채무 세부정보 양식 – 뉴욕
  - 양식 위에 마우스 커서를 두면 <Form Name> - <Workflow Dimension: Member 1> | <Workflow Dimension: Member 5> (<Responsible role> - <Due Date>), <Frequency Dimension: Member 1> | <Frequency Dimension: Member 4> 형식의 추가 세부정보가 표시됩니다.  
**예:** Loan Detail – Entity: LE101 | Account: Sales (Preparer – Jan 10, 2020), Year: 2020 | Period: Jan | Scenario: Actual
  - a. 리프 노드를 두 번 눌러 양식 머리글 또는 요약 섹션을 봅니다. 각 섹션은 <Section name> 형식의 리프 노드입니다.  
**예:** Loan Collection Data Entry
  - b. 머리글 섹션을 눌러 Excel에서 세부정보 섹션을 봅니다. 양식을 보거나 수정하고 질문에 답하며 설명을 입력할 수 있습니다.  
세부정보 섹션 또는 하위 컬렉션이 개별 워크시트에 표시됩니다.
4. **컬렉션**의 컬렉션 간격 목록에서 간격을 선택합니다.



각 리프 노드에서는 먼저 컬렉션 간격을 나열하고 컬렉션과 하위 컬렉션을 나열합니다.

 주:

데이터 컬렉션 기간마다 데이터 표시를 포함하는 컬렉션만 해당합니다.

5. 완료되면 다음과 같이 양식에 적합한 작업을 선택합니다.
  - 데이터 저장
  - 데이터 제출
  - 승인
  - 거부
  - 데이터 게시

## 통화 환산 사용

회사의 데이터 수집 프로세스에서 이해관계자는 종종 여러 지역에 분산되어 있습니다. 데이터 준비자는 일반적으로 데이터를 현지 통화로 준비하는 반면 제출된 데이터는 모회사(예: 본사)의 현지 통화로 분석해야 합니다. 대부분 최종 재무 보고서는 모회사의 통화로 생성됩니다. 통화 환산 기능을 사용하면 통화 속성을 로컬에서 Supplemental Data Management에 있는 상위 통화로 환산할 수 있습니다.


통화 환산에서는 다음 프로세스를 사용합니다.

- 시스템에서 Supplemental Data Manager에 있는 엔티티 멤버의 기본 통화(또는 기본 통화)를 저장합니다.
- 다중 통화 애플리케이션을 사용하는 경우 시스템에서는 환율 큐브에 있는 계정 차원의 환율 멤버를 사용하여 환율 유형 및 환율도 저장합니다. 비율 유형 및 환율은 Supplemental Data Manager에서 읽기 전용입니다.

## 엔티티 멤버의 기본 통화 보기

엔티티 차원 각 멤버의 기본 통화를 볼 수 있습니다.

기본 통화를 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **차원** 탭을 누릅니다.
3. **차원**에서 **엔티티**를 선택합니다.
4. **출입표**  
()에서 **멤버 및 속성**을 선택합니다.
5. 통화 속성에서 각 멤버의 통화를 볼 수 있습니다.

Members and Attributes: Entity

| Entity                  | Entity Description | Currency | Entity Parent | Entity Leaf | Entity Consol |
|-------------------------|--------------------|----------|---------------|-------------|---------------|
| FCCS_Global Assumptions |                    | USD      | Entity        | Yes         | Yes           |
| FCCS_Total Geography    |                    | USD      | Entity        | Yes         | Yes           |
| LE102                   |                    | USD      | Entity        | Yes         | Yes           |
| LE101                   |                    | USD      | Entity        | Yes         | Yes           |
| LE103                   |                    | USD      | Entity        | Yes         | Yes           |

 주:

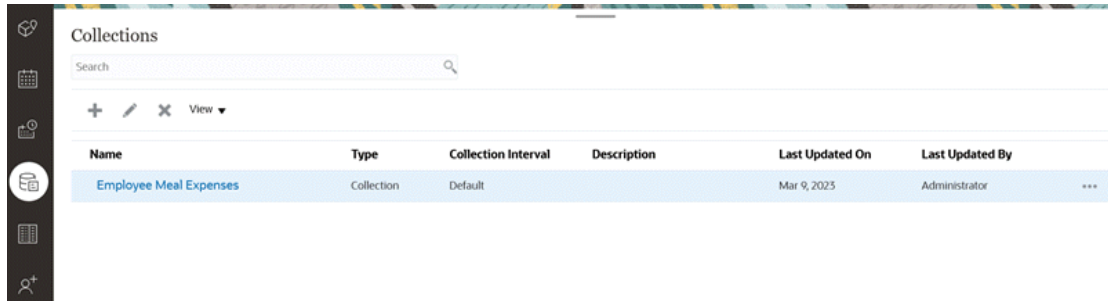
엔티티 멤버와 연계된 통화가 없는 경우 상속할 통화가 없으므로 이 특정 엔티티에 양식을 배포할 때 환산이 수행되지 않습니다.

## 환산을 위한 통화 속성 설정

통화 환산을 사용하려면 엔티티의 현지 통화로 금액(또는 화폐 단위)을 사용하는 속성을 생성합니다. **속성 편집** 대화상자에 **통화**라는 속성이 있습니다. 해당 속성의 **엔티티 통화** 값을 선택하면 이 특정 속성이 양식 템플릿에 배치되는 엔티티의 통화를 상속합니다. 표시되는 다른 통화를 선택하여 대체할 수 있습니다.

다음은 전 세계 엔티티에서 현지 통화로 식사 비용 데이터 값을 수동으로 입력하는 **직원 식사 비용** 컬렉션이 있는 예입니다. 엔티티 통화를 사용할지 아니면 대체할지 선택할 수 있습니다.

속성에는 직원 ID, 직원 이름, 식사 유형, 금액 및 HQ 통화로 표시된 금액이 있습니다. **금액**을 받아 USD(미국) 달러인 **HQ 통화로 표시된 금액**으로 환산하는 것이 목표입니다.



| Name                   | Type       | Collection Interval | Description | Last Updated On | Last Updated By |
|------------------------|------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Employee Meal Expenses | Collection | Default             |             | Mar 9, 2023     | Administrator   |

Attributes

Close

| Name                  | Data Type | Assign Workflow |
|-----------------------|-----------|-----------------|
| Entity                | Text      | Yes             |
| ID                    | Integer   | No              |
| Employee ID           | Integer   | No              |
| Employee Name         | Text      | No              |
| Meal Type             | List      | No              |
| Amount                | Number    | No              |
| Amount in HQ Currency | Number    | No              |

Associated Form Templates

Close

| Name                   | Description            | Last Update  |
|------------------------|------------------------|--------------|
| Employee Meal Expenses | Employee Meal Expenses | Mar 10, 2025 |

현지 통화로 된 입력 값을 HQ 통화로 환산하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **컬렉션** 탭을 누릅니다 .
3. 컬렉션을 선택하고 **작업**과 **편집** 순으로 선택합니다.

Edit Collection [Employee Meal Expenses]

Save Save and Close Cancel

Properties **Attributes** History

| Key Identifier                      | Assign Workflow                     | Name                  | Dimension Name | Attribute Type      | Data Type | Total |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Entity                | Entity         | Dimension Reference | Text      |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | ID                    |                | Input               | Integer   | Sum   |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Employee ID           |                | Input               | Integer   | Sum   |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Employee Name         |                | Input               | Text      |       |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Meal Type             |                | Input               | List      |       |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Amount                |                | Input               | Number    | Sum   |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Amount in HQ Currency |                | Calculated          | Number    | Sum   |

4. 속성 탭에서 속성을 선택하고(예: 전 세계 다양한 팀의 식사 비용을 입력한 값인 **금액**) **작업**, **편집** 순으로 누릅니다.
5. 통화에서 **엔티티 통화**를 선택하면 이 속성(금액)은 양식이 배포된 엔티티의 통화를 상속합니다. 이 예에서는 "USD"(달러)입니다.
6. 계산된 속성, 즉 **HQ 통화로 표시된 금액**은 USD 통화(달러)로 설정됩니다.
7. 계산에서 "평균" 환율 유형을 사용하여 "금액"의 값을 USD 통화로 환산하도록 **환산** 기능이 설정됩니다.

**Edit Attribute**

OK Cancel

Properties Validations **Calculations** History

Calculation Type Scripted

**Calculation Definition**

```
TRANSLATE({Amount}, 'USD', 'FX Rates - Average')
```

Add Attribute +

Add Function +

8. 설정이 완료되면 배포된 양식에서 환산 작업을 볼 수 있습니다. 다음 예에서는 4개의 서로 다른 통화가 있는 4개의 서로 다른 엔티티에 양식 템플릿이 배포되었습니다.

**Workflow**

Workflow option Prepare --> Approve \* Level of Approval 1 Approver View Access Workflow Lock Data on Post

Duration for: \* Preparer 1 \* Approver 1 Integrator 1

**Users**

Forms Ad-Hoc

| Workflow       | Preparer             | Approver 1           |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Entity:USA     | sdm user1 (sdmuser1) | sdm admin (sdmadmin) |
| Entity:Europe  | sdm user2 (sdmuser2) | sdm admin (sdmadmin) |
| Entity:India   | sdm user3 (sdmuser3) | sdm admin (sdmadmin) |
| Entity:Germany | App User1 (app1)     | sdm admin (sdmadmin) |

인도의 월별 식사 비용의 경우, 금액을 입력한 후 저장하면 환산된 통화 값이 표시됩니다. 환산은 HQ 통화로 계산된다는 점에 유의하십시오.



Search 12 + X Filter Refresh

| Meal Type | Amount  | Amount in HQ Currency |
|-----------|---------|-----------------------|
|           | Rs 9410 | \$ 113                |
|           | Rs 9410 | \$ 113                |

Details Search 12 + X Filter Refresh

|              | ID        | Employee ID | Employee Name  | Meal Type | Amount         | Amount in HQ Currency |
|--------------|-----------|-------------|----------------|-----------|----------------|-----------------------|
| 1            | 1         | 102         | Nancy Clark    |           | Rs 510         | \$ 6                  |
| 2            | 2         | 103         | Santhosh kumar |           | Rs 3500        | \$ 42                 |
| 3            | 3         | 104         | Hari Gowda     |           | Rs 2000        | \$ 24                 |
| 4            | 4         | 105         | Bill Jones     |           | Rs 3400        | \$ 41                 |
| <b>Total</b> | <b>10</b> | <b>414</b>  |                |           | <b>Rs 9410</b> | <b>\$ 113</b>         |

9. 보충 데이터 분석에서도 볼 수 있습니다. "금액" 열의 통화 기호와 "HQ 통화로 표시된 금액" 열의 환산된 값에 유의하십시오.

| Collection                                 | Year | Period      | Scenario        | Add a Filter |         |                       |             |             |             |
|--------------------------------------------|------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Employee Meal Expense                      | 2023 | Mar         | Actual          |              |         |                       |             |             |             |
| <span>Actions</span> <span>14 Items</span> |      |             |                 |              |         |                       |             |             |             |
| Entity                                     | ID   | Employee ID | Employee Name   | Meal Type    | Amount  | Amount in HQ Currency | Start Date  | Close Date  | End Date    |
| India                                      | 4    | 105         | Bill Jones      |              | Rs 3400 | \$ 41                 | Mar 5, 2023 | Mar 7, 2023 | Mar 7, 2023 |
| Germany                                    | 204  | 105         | Bill Jones      |              | € 80    | \$ 85                 | Mar 5, 2023 | Mar 7, 2023 | Mar 7, 2023 |
| USA                                        | 303  | 105         | Bill Jones      |              | \$ 95   | \$ 95                 | Mar 5, 2023 | Mar 7, 2023 | Mar 7, 2023 |
| India                                      | 3    | 104         | Henri Goedicke  |              | Rs 2000 | \$ 24                 | Mar 5, 2023 | Mar 7, 2023 | Mar 7, 2023 |
| Europe                                     | 14   | 104         | Henri Goedicke  |              | € 57    | \$ 60                 | Mar 5, 2023 | Mar 7, 2023 | Mar 7, 2023 |
| Germany                                    | 203  | 104         | Henri Goedicke  |              | € 65    | \$ 69                 | Mar 5, 2023 | Mar 7, 2023 | Mar 7, 2023 |
| USA                                        | 302  | 104         | Henri Goedicke  |              | \$ 87   | \$ 87                 | Mar 5, 2023 | Mar 7, 2023 | Mar 7, 2023 |
| Germany                                    | 201  | 102         | Nancy Clark     |              | € 40    | \$ 42                 | Mar 5, 2023 | Mar 7, 2023 | Mar 7, 2023 |
| India                                      | 1    | 102         | Nancy Clark     |              | Rs 910  | \$ 6                  | Mar 5, 2023 | Mar 7, 2023 | Mar 7, 2023 |
| Europe                                     | 201  | 102         | Nancy Clark     |              | € 35    | \$ 37                 | Mar 5, 2023 | Mar 7, 2023 | Mar 7, 2023 |
| Germany                                    | 202  | 103         | Seribhoob Kumar |              | € 23    | \$ 24                 | Mar 5, 2023 | Mar 7, 2023 | Mar 7, 2023 |
| USA                                        | 301  | 103         | Seribhoob Kumar |              | \$ 43   | \$ 43                 | Mar 5, 2023 | Mar 7, 2023 | Mar 7, 2023 |
| Europe                                     | 23   | 103         | Seribhoob Kumar |              | € 56    | \$ 59                 | Mar 5, 2023 | Mar 7, 2023 | Mar 7, 2023 |
| India                                      | 2    | 103         | Seribhoob Kumar |              | Rs 3500 | \$ 42                 | Mar 5, 2023 | Mar 7, 2023 | Mar 7, 2023 |

## Supplemental Data Manager 팀 관리

팀은 소유자, 담당자 및 승인자 역할로 정의되고 프로비저닝됩니다. 태스크에서 지정된 사용자에게 이러한 역할을 지정하는 대신 팀에 역할이 지정됩니다. 관리자와 고급 사용자는 팀을 추가, 편집 및 삭제할 수 있습니다.



주:

개별 사용자는 직접 또는 간접적으로 최대 1,000개의 팀에 지정될 수 있습니다.

### 관련 항목:



- [Supplemental Data Manager에 대해 팀 및 멤버 추가](#)
- [Supplemental Data Manager 팀 및 멤버 임포트와 익스포트](#)
- [Supplemental Data Manager 사용자 익스포트](#)
- [Supplemental Data Manager에 대해 팀 및 멤버 편집](#)
- [Supplemental Data Manager에 대해 팀 삭제 및 멤버 제거](#)

## Supplemental Data Manager에 대해 팀 및 멤버 추가

특히 보충 데이터에 대해 팀을 생성할 수 있습니다(예: 보충 데이터 양식 작업). 그런 다음 양식을 클레임할 수 있는 사용자 또는 팀을 결정하고 [액세스]에서 워크플로우 단계에 대해 팀을 지정할 수 있습니다. 각 팀에는 역할이 지정됩니다. 기본적으로 사용자 역할이 생성됩니다.

팀을 추가하는 경우 사용자 ID 및 팀에 대해 고유한 이름을 유지관리해야 합니다. 사용자 ID와 이름이 동일한 팀을 추가하지 마십시오.

보충 데이터에 대해 팀 및 멤버를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **툴, 액세스 제어** 순으로 누릅니다.
2. 팀 탭을 누르고  (**새로 작성**)을 누릅니다.
3. 팀에 대해 **이름** 및 **설명**을 입력합니다.
4. **보충 데이터** 탭을 선택합니다.
5. **사용자**를 선택합니다.
6. 멤버를 추가하려면 다음을 수행합니다.
  - a. **멤버** 섹션에서  (**추가**)을 누릅니다.
  - b. 부분 또는 전체 **이름**, **성**을 입력하거나 **검색**을 선택하여 이름을 선택합니다.
  - c. **검색 결과** 섹션에서 **추가** 또는 **모두 추가**를 선택하여 선택 항목을 **선택된 목록**에 추가합니다.
  - d. **확인**을 누릅니다.

7. [팀 정의] 대화상자에서 **기본 사용자**를 선택하여 태스크가 기본적으로 해당 사용자로 **클레임됨** 상태로 설정되게 합니다.

 **주:**

그러면 다른 팀 멤버가 태스크를 클레임할 수 있습니다.

8. **확인**을 누릅니다.

## Supplemental Data Manager 팀 및 멤버 임포트와 익스포트


관리자 및 고급 사용자는 팀 및 멤버를 개별적으로 업데이트하는 것이 아니라 파일을 익스포트하고, 내용을 변경하고, 파일을 다시 임포트하여 팀 및 멤버 대량 업데이트를 수행할 수 있습니다. teams.csv 파일을 익스포트하면 팀 및 각 팀의 멤버에 대한 보고서를 제공합니다. 필요에 따라 기본 .csv 파일의 이름을 변경할 수 있습니다.

다음 단계를 수행해야 합니다.

- 익스포트 .csv 파일을 생성합니다. 아래 "Supplemental Data Manager 팀 파일 형식"의 형식을 참조하십시오.
- 기존 팀에 대해 대량 편집을 수행하거나 teams.csv 파일을 편집하여 새 팀을 생성할 수 있습니다.
- 정보를 다시 애플리케이션으로 임포트합니다.

### 팀 및 멤버 익스포트

팀 및 멤버 대량 익스포트를 수행하려면 다음 단계에 따릅니다.

1. 홈 페이지에서 **툴, 액세스 제어** 순으로 누릅니다.
2. **팀 관리** 탭을 누릅니다.
3. 팀을 선택합니다.
4. 파일 익스포트 아이콘()을 누릅니다.
5. **저장**을 눌러 **teams.csv** 파일을 저장합니다. 파일은 모든 팀 및 각 팀의 멤버 목록을 제공합니다.

### 팀 및 멤버 임포트


팀을 임포트하면 시스템에서 팀 목록이 병합됩니다. 예를 들어 애플리케이션에 팀 1, 팀 2 및 팀 3이 정의되어 있고 CSV 파일에는 팀 2 및 팀 4가 정의되어 있으면 임포트 프로세스 후 팀 2가 업데이트되고 팀 4가 추가됩니다.

팀 멤버십이 CSV 파일의 콘텐츠로 바뀝니다. 예를 들어 애플리케이션에 UserA, UserB 및 UserC 멤버십이 있는 팀 1이 있고 CSV 파일에 UserB 및 UserD 멤버십이 있으면 임포트 프로세스 후 팀 1 멤버십에 UserB 및 UserD가 포함됩니다.

팀 및 멤버 대량 임포트를 수행하려면 다음 단계에 따릅니다.

1. 홈 페이지에서 **툴, 액세스 제어** 순으로 누릅니다.

2. 팀 관리 탭을 누릅니다.
3. 팀을 선택합니다.

4. **임포트**()를 누르고 다음 정보를 완성합니다.
  - 파일에서 익스포트된 .csv 파일을 찾습니다.
  - **임포트 유형**에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    - 바꾸기를 눌러 익스포트 .csv 파일에 있는 행을 바꿉니다.
    - 모두 바꾸기를 눌러 다음과 같이 임포트를 수행합니다.
      - \* 팀이 UI와 .csv 파일 둘 다에 있는 경우 임포트는 UI의 팀을 덮어써서 업데이트합니다.
      - \* 추가 팀이 UI에는 있지만 .csv 파일에는 없는 경우 해당 팀은 삭제됩니다.
      - \* 추가 팀이 .csv 파일에는 있지만 UI에는 없는 경우 해당 팀은 임포트됩니다.

#### ▲ 주의:

임포트 파일에 포함되지 않은 항목은 삭제됩니다.

- 파일 구분자에서 **쉼표** 또는 **탭**을 선택합니다. 기본값은 쉼표입니다.
5. **임포트를 누릅니다.**  
임포트가 실행되며 임포트 진행 상태에 대한 통계가 표시됩니다.
  6. 임포트가 완료되면 **팀 임포트** 메시지 상자에서 결과를 확인하고 **확인**을 누릅니다.

#### Supplemental Data Manager 팀 파일 형식

팀을 임포트하거나 익스포트할 .csv 파일을 생성하는 경우 다음 형식을 사용해야 합니다.

| CSV 요소         | 필수  | 설명                                                                                            |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| #team          | 예   | 팀 설명 및 역할이 있는 팀 목록                                                                            |
| #team_children | 아니요 | 팀 멤버 목록                                                                                       |
| Roles          | 아니요 | 팀에 특정 역할이 있는 경우 허용되는 값은 [예] 및 [아니요]입니다. 기본값은 [아니요]입니다.<br>허용되는 역할은 관리자, 고급 사용자, 사용자 및 조회자입니다. |
| id             | 예   | 팀 또는 팀 이름을 고유하게 식별합니다.                                                                        |
| Primary_user   | 아니요 | 허용되는 값은 [예] 및 [아니요]입니다. 열 또는 값이 지정되지 않은 경우 기본값은 [아니요]입니다.                                     |

아래에서는 샘플 CSV 파일을 보여줍니다.



| #team          |             |                    |                 |           |             |          |
|----------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|-------------|----------|
| id             | description | task_administrator | task_power_user | task_user | task_viewer | sdm_user |
| Team1          | First Team  | No                 | Yes             | Yes       | Yes         | No       |
| Team2          | Second Team | Yes                | No              | No        | No          | Yes      |
| #team_children |             |                    |                 |           |             |          |
| id             | user_id     | primary_user       |                 |           |             |          |
| Team1          | UserA       | Yes                |                 |           |             |          |
| Team1          | UserB       | No                 |                 |           |             |          |
| Team1          | UserC       | No                 |                 |           |             |          |
| #team_children |             |                    |                 |           |             |          |
| id             | user_id     | primary_user       |                 |           |             |          |
| Team2          | AdminA      | Yes                |                 |           |             |          |
| Team2          | AdminB      | No                 |                 |           |             |          |

## Supplemental Data Manager 사용자 익스포트

관리자 및 고급 사용자는 사용자 목록을 CSV 파일로 익스포트할 수 있습니다. 사용자 목록을 임포트할 수 없으나 사용자 로그인과 같은 사용자 정보는 팀 임포트 파일을 생성하는데 도움이 될 수 있습니다.


Supplemental Data Manager 사용자 목록을 익스포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **툴**, **액세스 제어** 순으로 누릅니다.
2. **사용자 관리**를 누릅니다.
3. **CSV로 익스포트**를 누릅니다.
4. **저장**을 눌러 **export.csv** 파일을 저장합니다.

| 이름         | 사용자 로그인 | 상태   | 팀                   | 설명      |
|------------|---------|------|---------------------|---------|
| AppUser1   | app1    | 사용가능 | Team1, Team2        | User1   |
| AppUser2   | app2    | 사용가능 | Team1               | User2   |
| View User1 | view1   | 사용가능 | Team3, Team4, Team5 | Viewer1 |


## Supplemental Data Manager에 대해 팀 및 멤버 편집

보충 데이터의 팀 또는 멤버를 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **툴**을 누르고 **액세스 제어**를 선택합니다.
2. **팀 탭**을 누릅니다.
3. 팀을 선택하고  (**Edit**)을 누릅니다.
4. 팀과 멤버를 편집하고 **확인**을 선택합니다.

## Supplemental Data Manager에 대해 팀 삭제 및 멤버 제거

보충 데이터의 팀 또는 멤버를 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **툴**, **액세스 제어** 순으로 누릅니다.
2. 팀 탭을 누릅니다.
3. 팀을 삭제하려면 팀을 선택하고,  (**삭제**)을 누르고, 확인 프롬프트가 표시되면 **예**를 누릅니다.
4. 멤버를 제거하려면 팀 이름을 두 번 누르고 **팀 편집** 대화상자에서 멤버를 선택한 다음 **작업** 드롭다운에서 **제거**를 누릅니다.
5. **확인**을 누릅니다.

## 보충 데이터 관리자 사용자 관리

**액세스 제어** 아래의 **태스크 관리자 사용자**를 사용하여 시스템 사용자에게 대한 정보에 액세스할 수 있습니다. 다음 필드는 사용자 목록에서 열 또는 필터로 사용할 수 있습니다.

표시할 열을 결정하고 목록을 필터링한 후 csv 또는 Excel 형식으로 익스포트할 수 있습니다.

사용자에 대한 자세한 정보를 보려면 사용자 이름을 두 번 누릅니다. **사용자 세부정보** 대화상자가 표시됩니다.

- **이름** - 사용자의 전체 이름입니다. 기본적으로 열 및 필터가 선택되어 있습니다.
- **마지막 로그인** - 마지막 사용자 로그인 날짜 및 시간입니다.
- **시간대** - 각 사용자의 사용자 환경설정에 설정된 시간대
- **조직** - 사용자가 지정된 조직의 목록입니다.
- **양식 통합자** - (예/아니오) 사용자가 보충 데이터 양식에서 통합자인지 여부를 나타냅니다. 여기에는 그룹 및 팀을 사용한 간접 지정이 포함됩니다.
- **양식 승인자** - (예/아니오) 사용자가 보충 데이터 양식에서 승인자인지 여부를 나타냅니다. 여기에는 그룹 및 팀을 사용한 간접 지정이 포함됩니다.
- **양식 준비자** - (예/아니오) 사용자가 보충 데이터 양식에서 준비자인지 여부를 나타냅니다. 여기에는 그룹 및 팀을 사용한 간접 지정이 포함됩니다.
- **태스크 승인자** - (예/아니오) 사용자가 태스크 관리자 태스크에서 승인자인지 여부를 나타냅니다. 그룹 및 팀을 사용한 백업 지정 및 간접 지정이 여기에 포함됩니다.
- **태스크 지정 대상자** - (예/아니오) 사용자가 태스크 관리자 태스크의 지정 대상자인지 여부를 나타냅니다. 그룹 및 팀을 사용한 백업 지정 및 간접 지정이 여기에 포함됩니다.
- **워크플로우 역할** - 태스크 또는 양식에서 사용자가 지정된 역할(태스크 지정 대상자, 양식 승인자 1, 태스크 뷰어 등)입니다.
- **역할** - 사용자에게 지정된 가장 높은 외부 역할입니다.
- **전자메일** - 사용자의 전자메일 주소입니다.
- **그룹** - 사용자가 속한 그룹 목록입니다.
- **팀** - 사용자가 속한 팀의 목록입니다. 기본적으로 열이 선택되어 있습니다.
- **상태** - 사용자 상태(사용가능 또는 사용할 수 없음)입니다. 기본적으로 열 및 필터가 선택되어 있습니다.

- 사용자 로그인 - 사용자 ID입니다. 기본적으로 열 및 필터가 선택되어 있습니다.

예

| Name           | Status    | Teams | Role          |
|----------------|-----------|-------|---------------|
| Alex Smith     | Available |       | User          |
| Amy Marlin     | Available |       | User          |
| Anita Kennedy  | Available |       | User          |
| Aruna Patel    | Available |       | Viewer        |
| Barry Clark    | Available |       | User          |
| Betty Anderson | Available |       | Administrator |
| Brodie Smith   | Available |       | User          |
| Carol Burnett  | Available |       | User          |
| Casey Brown    | Available |       | Administrator |
| Charlie Liu    | Available |       | User          |
| Curtis Feitty  | Available |       | Administrator |
| Denise Adams   | Available |       | Administrator |

사용자에 대해 설정 지우기를 누르면 다음 설정이 이 사용자에 대해 설정된 기본값으로 되돌려집니다.

- 대시보드와 대부분의 대화상자(예: 속성 관리 대화상자)에서 선택된 열
- 대시보드의 정렬
- 대시보드의 적용된 필터
- 대시보드의 다양한 스위치 및 컨트롤 상태
- импорт 대화상자의 기본 날짜 형식 지정

# 34

## 뷰 및 필터 작업

이 장에서는 뷰와 필터를 생성하고, 관리하고, 사용하는 방법을 설명합니다.

### 관련 항목

- [필터 관련 작업](#)
- [뷰 작업](#)

## 필터 관련 작업

필터를 사용하여 뷰 및 보고서에 표시되는 레코드를 제한합니다.

### Related Topics

- [필터 정보](#)
- [기존의 저장된 필터 보기](#)
- [새 필터 생성](#)
- [필터 모음을 사용하여 뷰 조정](#)
- [필터 조건 지우기](#)
- [필터 제거](#)
- [필터 편집](#)
- [필터 복제](#)
- [필터 저장](#)
- [저장된 필터 적용](#)
- [필터 게시](#)
- [필터 삭제](#)
- [필터 열 표시](#)
- [필터 열 순서 재지정](#)

## 필터 정보

필터는 목록 뷰에 표시되는 레코드와 보고서를 제어합니다.

필터링할 속성과 필터링에 사용할 연산자의 값을 제공할 수 있습니다. 일반적인 연산자에는 equal to, not equal to, starts with, ends with, contains, greater than, less than 등이 있습니다.

사용가능한 연산자는 속성의 데이터 유형에 따라 달라집니다. 예를 들어 텍스트 값을 필터링하는 연산자는 숫자 값을 필터링하는 연산자와 다릅니다. 필터는 and 논리를 사용하여 결합되므로 모든 필터 기준을 충족하는 레코드만 표시됩니다.

and 및 or 논리와 필터 적용 순서를 결정하는 그룹화 논리를 사용하여 더 복잡한 필터를 생성할 수도 있습니다.

나중에 사용하도록 필터를 저장할 수 있습니다. 하지만 뷰를 설정하는 데 저장된 목록을 사용할 수 있습니다. "**목록 뷰 작업**"을 참조하십시오.

서비스 관리자 및 고급 사용자는 다른 사용자가 액세스할 수 있도록 필터를 게시하고 공용으로 표시할 수 있습니다. 서비스 관리자 및 고급 사용자는 저장된 필터를 사용하여 규칙을 테스트할 수 있습니다.

#### 태스크 관리자에서 필터가 사용되는 위치

태스크 관리자에서 필터를 사용할 수 있는 위치는 많습니다.

필터 기능은 다음과 같은 다양한 영역에서 일관되게 유지됩니다.

- 스케줄 태스크
- 템플릿
- 스케줄
- 태스크 유형
- 알림 유형
- 뷰
- 속성

#### Supplemental Data Manager에서 필터가 사용되는 위치

Supplemental Data Manager에서 필터를 사용할 수 있는 위치는 많습니다.

필터 기능은 다음과 같은 다양한 영역에서 일관되게 유지됩니다.

- 보충 데이터 태스크
- 뷰
- 데이터 수집 기간

#### 기업 분개에서 필터가 사용되는 위치

기업 분개에서 필터를 사용할 수 있는 위치는 많습니다.

필터 기능은 다음과 같은 다양한 영역에서 일관되게 유지됩니다.

- 분개
- 분개 라인 항목

## 기존의 저장된 필터 보기

저장된 필터 정의는 구성의 필터 탭에서 사용할 수 있습니다.

저장된 필터를 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 **애플리케이션**, **태스크 관리자** 순으로 누릅니다.  
 홈에서 **애플리케이션**, **보충 데이터** 순으로 누릅니다.  
 홈에서 **애플리케이션**, **기업 분개** 순으로 누릅니다.
2. 기존 필터를 보려면 **필터**를 누릅니다.  
 공용 필터에는 녹색 확인 표시가 있습니다.

## 새 필터 생성

새 필터를 생성하여 요구사항에 맞게 행 표시를 제어할 수 있습니다.

새 필터를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 **애플리케이션**, **태스크 관리자**, **필터** 순으로 누릅니다. 다음 페이지 중 하나로 이동하여 필터를 생성할 수도 있습니다.

- **태스크 > 스케줄 태스크**. 오른쪽의 ...을 누른 후 **필터 관리**를 누릅니다.
- **태스크 > 보충 데이터 태스크**. 오른쪽의 ...을 누른 후 **필터 관리**를 누릅니다.
- **태스크 > 알림**. 오른쪽의 ...을 누른 후 **필터 관리**를 누릅니다.

홈에서 **애플리케이션**, **보충 데이터**, **필터** 순으로 누릅니다.


홈에서 **애플리케이션**, **기업 분개**, **필터** 순으로 누릅니다. 다음 페이지 중 하나로 이동하여 필터를 생성할 수도 있습니다.

- **홈 > 기업 분개 > 분개**
  - **홈 > 기업 분개 > 분개 라인 항목**
2. 새로 작성(+)을 눌러 새 필터를 추가합니다. 새 필터 대화상자가 표시됩니다.
  3. 이름에서 필터의 고유 이름을 입력합니다.
  4. 설명에서 필터에 대한 설명(선택사항)을 입력합니다.
  5. 유형에서 생성되는 필터의 유형을 선택합니다.
  6. 필터 정의 섹션에서 **조건 생성**을 눌러 데이터 필터링에 사용할 조건을 생성합니다. 조건 및 조건 그룹을 여러 개 지정할 수 있습니다. 조건마다 다음을 지정합니다.
    - (조건 그룹만 해당) 결합: And 또는 Or를 선택합니다. 이 값은 이 조건이나 그룹이 이전 동위 조건이나 그룹과 연결되는 방식을 나타냅니다. 이 필드는 선택한 노드가 상위 노드의 첫 번째 하위가 아닌 경우에만 사용설정됩니다.
    - 속성: 속성은 조건에서 필터의 결과 세트에 포함할 값과 비교할 필드 또는 값입니다. 그러나 필터의 경우 속성은 사용자정의 속성 목록 이상을 나타냅니다.
    - 연산자: 속성에 대해 수행할 평가의 종류를 나타냅니다. (예: Equals, Between, Does not Equal, Greater than, Is blank, Is not blank, Less than, Not between)
    - 값: 속성을 비교할 값을 지정합니다. 속성 유형에 따라 사용가능한 입력 필드가 결정됩니다.

## 필터 모음을 사용하여 뷰 조정

필터 모음은 여러 다양한 영역에서 목록에 표시되는 데이터를 필터링하는 데 사용됩니다. 하나의 목록에 필터를 여러 개 추가할 수 있습니다.

다음 예는 필터 구성의 필터 모음을 보여 줍니다. 기본값 모두가 사용되었습니다. 즉, 필터 속성을 선택하도록 지정하지 않으면 모든 객체가 표시됩니다.

| Name         | Description  | Public | Type |                                                                                                    |
|--------------|--------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No Condition | No Condition | All    | All  |  Add a Filter |

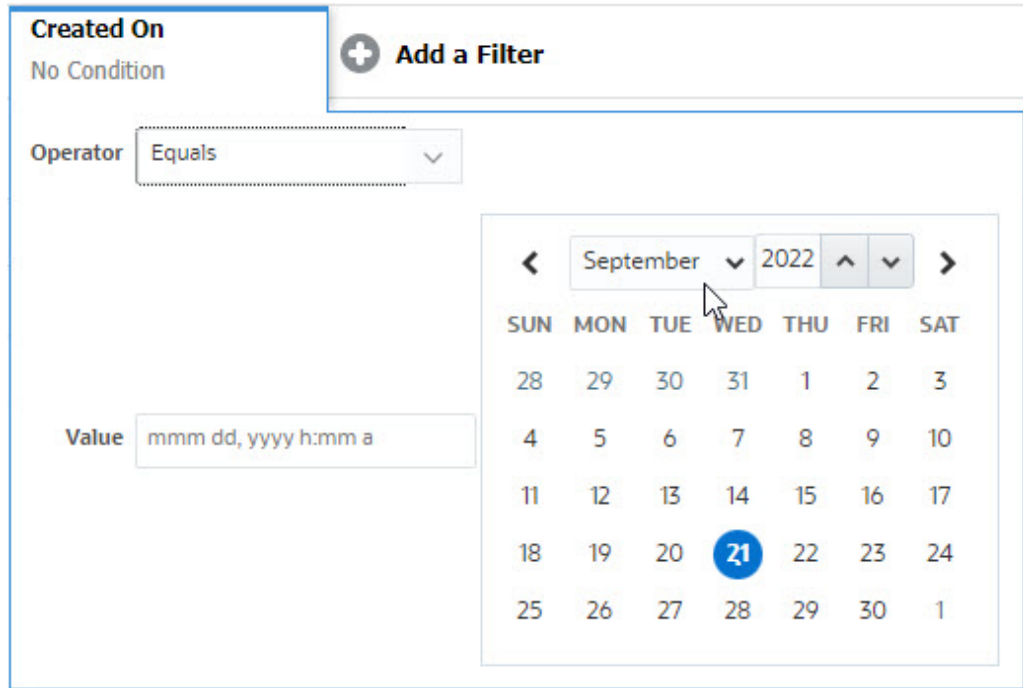
목록에 필터를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. **+ 필터 추가**를 눌러 데이터를 필터링하는 데 사용할 수 있는 속성 목록을 표시합니다. 필터를 추가하는 목록 페이지에 따라 속성 목록이 달라집니다.

2. 추가하려는 필터 속성을 선택합니다.  
선택한 속성이 필터 모음에 표시됩니다.

### 날짜 범위 사용

일부 필터 속성에는 날짜 범위가 포함되어 있습니다. 예를 들어 **생성 날짜**와 같은 다른 필터 속성을 필터 모음에 추가하려는 경우 날짜 범위 기능을 사용할 수 있습니다. 날짜 값을 사용하여 뷰 범위를 좁히고 **연산자** 필드를 사용하여 해당 기준에 적합한 날짜 값에 대한 조건을 설정합니다.



## 필터 조건 지우기

필터를 지우면 표시된 데이터에서 이 필터를 통해 적용된 조건이 제거됩니다.

필터 모음에 필터를 추가한 후에는 다음 중 하나를 수행하여 필터 조건을 지울 수 있습니다.

- 개별 필터를 마우스로 가리키고 **\*\*\*** 아이콘을 누른 후 **지우기**를 눌러 특정 필터의 조건을 지우고 재설정합니다.
- 필터 모음 오른쪽에 있는 **\*\*\*** 아이콘을 누르고 **모든 필터 지우기**를 선택합니다. 필터 모음에 있는 모든 필터의 조건이 지워지고 재설정됩니다.

## 필터 제거

필터 모음에서 필터를 제거할 수 있습니다.

필터를 제거하면 나열된 데이터의 필터에 적용된 조건도 지워집니다.

필터 모음에서 필터를 제거하려면 다음을 수행합니다.


1. 필터 근처에 있는 아이콘(**\*\*\***)을 누릅니다.
2. **제거**를 눌러 필터 모음에서 필터를 제거합니다.

소수의 페이지에서는 기본 필터를 제거할 수 없습니다.

## 필터 편집

필터를 편집하여 해당 정의를 수정합니다.


필터를 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 필터 페이지를 엽니다.  
홈 페이지에서 **애플리케이션 > 태스크 관리자 > 필터**를 누릅니다.  
홈 페이지에서 **애플리케이션 > 보충 데이터 > 필터**를 누릅니다.  
홈 페이지에서 **애플리케이션 > 기업 분개 > 필터**를 누릅니다.  
페이지에서 ... > **필터 관리**를 누르면 필터를 편집할 수도 있습니다.
2. 편집할 필터를 선택하고  아이콘을 누릅니다.  
필터 편집 대화상자가 표시됩니다.
3. 필요한 정보를 업데이트합니다.
4. **확인**을 누릅니다.  
필터 세부정보가 업데이트됩니다.

## 필터 복제

필터를 복제하여 기존 필터의 복사본을 생성합니다.

필터를 복제하려면 다음을 수행합니다.

1. 필터 페이지에서 복제할 필터를 선택하고  아이콘을 누릅니다.  
필터 복사본이 페이지에 표시됩니다.
2. 복사된 필터를 누릅니다.  
필터 편집 창이 표시됩니다.
3. 필요한 정보를 업데이트합니다.
4. **확인**을 누릅니다.  
복사된 필터의 필터 세부정보가 업데이트됩니다.

## 필터 저장

필터 정의를 저장하면 필요할 때 수동으로 필터를 설정하지 않고 쉽게 해당 필터 설정을 재사용할 수 있습니다.

기본적으로 필터는 개인 필터로 저장됩니다. 다른 사용자가 동일한 저장된 필터를 사용할 수 있도록 하려면 필터를 게시하면 됩니다.

필터를 저장하려면 다음을 수행합니다.

1. **필터 추가**를 사용하여 필요한 속성에 대해 필터를 생성합니다.
2. 작업 메뉴에서 **필터 저장**을 선택합니다.  
필터 저장 대화상자가 표시됩니다.
3. **이름**에서 필터의 고유 이름을 입력합니다.
4. **설명**에서 필터에 대한 설명(선택사항)을 입력합니다.  
필터 정의 섹션에는 선택된 필터 조건이 표시됩니다.



5. 확인을 누릅니다.


## 저장된 필터 적용

저장된 필터를 적용하여 표시되는 데이터를 제한할 수 있습니다. 페이지 오른쪽 상단에 있는 ... 아이콘을 누르면 모든 저장된 필터가 표시됩니다. 데이터에 적용하려면 해당 필터를 누르십시오. 정의된 필터 조건에 따라 데이터가 표시됩니다.

## 필터 게시

서비스 관리자는 다른 사용자가 사용할 수 있도록 필터를 게시할 수 있습니다. 필터를 게시하면 **공용**으로 표시됩니다.

필터를 게시하려면 다음을 수행합니다.

1. 필터 페이지에서 게시할 필터를 선택하고  아이콘을 누릅니다. 확인을 요청하는 메시지가 표시됩니다.
2. **예**를 누릅니다. 필터 복사본이 생성되고 **공용** 열에는 필터가 게시되었음을 나타내는 아이콘이 표시됩니다.


### Note:

고급 사용자 및 관리자만 필터를 게시할 수 있습니다.

## 필터 삭제

필터를 삭제하여 시스템에서 해당 정의를 제거합니다.

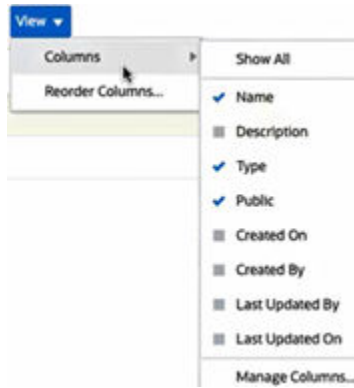
필터를 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 필터 페이지에서 삭제할 필터를 선택하고  아이콘을 누릅니다. 확인을 요청하는 메시지가 표시됩니다.
2. **예**를 누릅니다. 필터가 삭제됩니다.

## 필터 열 표시





필터 열을 표시하려면 다음을 수행합니다.

1. 필터 페이지에서 **뷰**, **열** 순으로 누릅니다.
  2. 표시할 열을 선택하거나 **모두 표시**를 눌러 모든 열을 표시합니다.
- 열 관리**를 누르고 **뷰 > 열**에 표시되는 열을 숨기거나 표시할 수 있습니다.



## 필터 열 순서 재지정

열 순서를 재지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 필터 페이지에서 **뷰, 열 순서 재지정** 순으로 누릅니다.
2. 순서를 재지정할 열 이름을 선택하고 다음 아이콘을 사용하여 필요한 위치로 이동합니다.
  -  : 선택한 항목을 목록 맨위로 이동
  -  : 선택한 항목을 목록에서 하나 위로 이동
  -  : 선택한 항목을 목록에서 하나 아래로 이동
  -  : 선택한 항목을 목록 맨아래로 이동
3. **확인**을 누릅니다.  
지정된 순서에 따라 열이 표시됩니다.

## 뷰 작업

뷰를 통해 여러 방식으로 데이터를 시각화하고 분석할 수 있습니다.

**관련 항목:**


- [뷰 정보](#)
- [목록 뷰 작업](#)
- [피벗 뷰 작업](#)
- [차트 뷰 작업](#)
- [간트 차트 뷰 작업](#)
- [달력 뷰 작업](#)
- [뷰 저장](#)
- [저장된 뷰 편집](#)
- [뷰 게시](#)
- [기본 뷰 설정](#)

## 뷰 정보

Oracle Enterprise Performance Management Cloud 제품에서는 매우 다양한 방식으로 데이터를 시각화할 수 있습니다.

### 뷰 유형

- 목록 뷰: 페이지에서 필터 조건에 맞는 객체에 대한 정보를 열과 행으로 된 테이블에 표시합니다.
- 간트 차트: 스케줄에 시간 표시줄을 표시하여 태스크의 기간과 태스크 간의 종속성을 그래픽으로 나타냅니다. 간트 차트를 사용하여 다른 태스크의 선행 태스크 상태를 볼 수 있습니다.
- 달력: 스케줄 태스크를 월, 주 또는 일 단위의 일반 달력 형식으로 표시합니다. 달력 보기를 선택하고 나면 달력 아이콘을 사용하여 월, 주 또는 일을 선택합니다. 달력 보기의 일 머리글에서 일 레이블도 볼 수 있습니다.
- 피벗 뷰: 속성 값별로 숫자 속성 데이터에 대한 요약을 생성할 수 있습니다.
- 차트 뷰: 데이터를 차트 양식으로 표시합니다.

뷰 선택기()를 사용하여 여러 뷰 사이에서 이동합니다.

### 뷰 압축 표시 선택

목록, 간트 또는 피벗 뷰에서 항목을 보는 경우 압축 형식으로 데이터를 볼 수 있습니다. **압축** 옵션은 토글 스위치로 작동하며 더 많은 정보 행을 표시합니다. 압축 형식으로 레코드를 표시하려면 **뷰 선택기**에서 **압축**을 누르십시오.

뷰를 저장하면 압축 옵션도 저장됩니다.

### 뷰를 사용할 수 있는 객체

뷰를 사용할 수 있는 태스크 관리자의 객체는 다음과 같습니다.

- 스케줄 태스크: 태스크 관리자의 스케줄링된 태스크 목록이 포함되어 있습니다.
- 알림: 알림 목록이 포함되어 있으며 알림 세부정보에 대한 드릴다운을 제공합니다.

뷰를 사용할 수 있는 Supplemental Data Manager의 객체는 다음과 같습니다.

- 보충 데이터 태스크: Supplemental Data Manager 태스크가 포함되어 있습니다.
- 보충 데이터 분석: 컬렉션 및 하위 컬렉션 세부정보가 포함되어 있습니다.

뷰를 사용할 수 있는 Enterprise Journals의 객체는 다음과 같습니다.

- 분개: 주의가 필요한 역할에 활성인 모든 분개가 포함되어 있습니다.
- 분개 라인 항목: 특정 연도 및 기간에 대해 수집된 분개 데이터가 포함되어 있습니다.

## 뷰 데이터 필터링 정보

필터를 사용하여 뷰에 표시되는 데이터를 제한할 수 있습니다. 런타임에(데이터가 표시된 후) 또는 차트 또는 피벗 뷰를 디자인할 때 필터를 생성할 수 있습니다.

데이터를 필터링하는 데 다음 방법을 사용할 수 있습니다.

- 뷰의 필터 모음

사용자는 필터 모음의 필터를 사용하여 뷰 데이터에 적용해야 하는 기준을 동적으로 결정할 수 있습니다. 지정된 필터 조건은 뷰가 생성된 후 런타임에 적용되며 적용된 조건이 반영되도록 표시된 데이터가 업데이트됩니다. [필터 모음을 사용하여 뷰 조정](#)을 참조하십시오.

예를 들어 지정 대상자 열이 선택된 필터를 태스크 목록의 필터 모음에 추가합니다. 이 필터를 사용하면 지정 대상자를 하나 이상 선택하여 차트 데이터를 동적으로 필터링할 수 있습니다.

예를 들어 양식 목록의 필터 모음에 준비자 열이 선택된 필터를 추가합니다. 이 필터를 사용하면 준비자를 하나 이상 선택하여 차트 데이터를 동적으로 필터링할 수 있습니다.

예를 들어 분개 목록의 필터 모음에 준비자 열이 선택된 필터를 추가합니다. 이 필터를 사용하면 준비자를 하나 이상 선택하여 차트 데이터를 동적으로 필터링할 수 있습니다.

- 피벗 편집 또는 차트 편집 대화상자 **레이아웃** 탭의 **필터**  
이 필터는 뷰 디자이너에서 추가합니다. 피벗 뷰 또는 차트 뷰에 데이터가 포함되기 전에 지정된 조건이 데이터에 적용됩니다. **범례(계열)** 섹션에 나열된 데이터 세트마다 필터를 생성할 수 있습니다. [차트 레이아웃 설정](#)을 참조하십시오.

예를 들어 상태가 열림으로 설정된 필터 조건을 데이터 세트에 대해 생성하는 경우 해당 데이터 세트 차트를 그릴 때 열린 태스크만 포함됩니다.

예를 들어 상태가 열림으로 설정된 필터 조건을 데이터 세트에 대해 생성하는 경우 해당 데이터 세트 차트를 그릴 때 열린 양식만 포함됩니다.

예를 들어 상태가 열림으로 설정된 필터 조건을 데이터 세트에 대해 생성하는 경우 해당 데이터 세트 차트를 그릴 때 열린 분개만 포함됩니다.

## 목록 뷰 작업

목록 뷰를 사용하여 간단한 테이블 형식 양식으로 레코드를 표시합니다.

### Related Topics

- [목록 뷰 정보](#)
- [목록 뷰 사용자정의](#)
- [태스크 관리자 예: 스케줄 태스크 목록 뷰 사용자정의](#)
- [Supplemental Data Manager 예: 보충 데이터 태스크 목록 뷰 사용자정의](#)
- [기업 분개 예: 기업 분개 목록 뷰 사용자정의](#)

## 목록 뷰 정보

목록 뷰에서는 화면 뷰에 레코드를 표시하고 레코드 세부정보에 대한 드릴다운 기능을 제공합니다. 행과 열로 된 양식의 세로 목록에 객체가 표시됩니다.

목록 뷰에 더 많은 행이 표시되도록 하려면 오른쪽에 있는 **뷰 선택기**의 **압축**을 사용하십시오.

목록 뷰에서는 다음과 같은 보고 기능을 제공합니다.

- 뷰에서 열을 추가하거나 제거하고 열 순서를 조정할 수 있습니다.
- 필터를 적용하여 목록에 포함되는 레코드를 제한할 수 있습니다.
- 목록 뷰를 인쇄하거나 임시 보고를 위해 Excel로 내보낼 수 있습니다.

## 목록 뷰 사용자정의

기본 열이 선택된 목록 뷰가 표시됩니다. 손쉽게 기본 열을 변경하여 뷰를 사용자정의할 수 있습니다.

목록 뷰를 사용자정의하려면 다음을 수행합니다.

1. 필요한 객체에 대한 목록 뷰를 표시합니다.
2. 작업 드롭다운에서 **열 선택**을 선택합니다.  
열 선택 대화상자가 표시됩니다. 현재 표시된 열은 **선택** 섹션에 나열됩니다.
3. **사용가능** 섹션에서 목록 뷰에 포함되어야 하는 속성을 선택하고 화살표 키를 사용하여 **선택** 섹션으로 해당 속성을 이동합니다.
4. **확인**을 누릅니다.

## 태스크 관리자 예: 스케줄 태스크 목록 뷰 사용자정의

태스크가 생성된 때와 같은 정보를 자세히 알아보려 한다고 가정해 보겠습니다.

다음 단계를 사용합니다.

1. **홈**에서 **태스크**, **스케줄 태스크** 순으로 누릅니다.
2. 작업 드롭다운에서 **열 선택**을 누릅니다.  
열 선택 대화상자가 표시됩니다. 태스크에 대한 뷰 정보에 열을 더 추가하는 데 사용합니다.
3. **사용가능**에서 목록을 아래로 스크롤하여 **생성 날짜**를 선택하고 화살표 키를 사용하여 오른쪽의 **선택**으로 이동합니다.

4. **확인**을 누릅니다.

스케줄 태스크 페이지에 태스크의 **생성 날짜** 열이 표시됩니다.

| Name                                    | Task ID  | Status (Icon) | Start Date                       | End Date                         | Task Type       | Created On           |
|-----------------------------------------|----------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|
| 01 Planning Process                     | 01_Plan  | 🟢             | Jun 19, 2025 9:00 AM (Day 6) EST | Jun 21, 2025 5:00 PM (Day 8) EST | Parent Task     | Jun 6, 2025 10:47 AM |
| 001 - Set Strategic Goals               | 001_Plan | 🟢             | Jun 19, 2025 9:00 AM (Day 6) EST | Jun 19, 2025 5:00 PM (Day 6) EST | Basic Task      | Jun 6, 2025 10:47 AM |
| 002 - Allocate Targets                  | 002_Plan | 🟢             | Jun 19, 2025 9:00 AM (Day 6) EST | Jun 19, 2025 5:00 PM (Day 6) EST | Enter Form Data | Jun 6, 2025 10:47 AM |
| 003 - Expand Services Product Line      | 003_Plan | 🟢             | Jun 20, 2025 9:00 AM (Day 7) EST | Jun 20, 2025 5:00 PM (Day 7) EST | Basic Task      | Jun 6, 2025 10:47 AM |
| 004 - Complete Bottom-Up Operating Plan | 004_Plan | 🟢             | Jun 19, 2025 9:00 AM (Day 6) EST | Jun 21, 2025 5:00 PM (Day 8) EST | Enter Form Data | Jun 6, 2025 10:47 AM |

## Supplemental Data Manager 예: 보충 데이터 태스크 목록 뷰 사용자정의

보충 데이터 태스크가 마지막으로 수정된 때와 같은 정보를 자세히 알아보려 한다고 가정해 보겠습니다.

다음 단계를 사용합니다.

1. **홈**에서 **데이터**, **보충 데이터 태스크** 순으로 누릅니다.  
작업 드롭다운에서 **열 선택**을 누릅니다.  
열 선택 대화상자가 표시됩니다. 목록 뷰에 열을 더 추가하는 데 사용합니다.
2. **사용가능**에서 **마지막 업데이트 날짜**를 선택하고 화살표 키를 사용하여 오른쪽의 **선택**으로 이동합니다.
3. **확인**을 누릅니다.

이제 보충 데이터 태스크 목록에 **마지막 업데이트 날짜**라는 추가 열이 표시됩니다.

| Template               | Sales Channel        | Status (Detailed)     | Start Date   | End Date     | Last Updated On |
|------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Regional Sales Channel | Direct Field Sales   | With Preparer         | Aug 31, 2022 | Sep 26, 2022 | Nov 14, 2022    |
| Regional Sales Channel | Partner Chanel Sales | Closed                | Aug 31, 2022 | Sep 26, 2022 | Nov 14, 2022    |
| Regional Sales Channel | Indirect Sales       | With Approver Level 1 | Aug 31, 2022 | Sep 26, 2022 | Nov 14, 2022    |

## 기업 분개 예: 기업 분개 목록 뷰 사용자정의

분개가 마지막으로 수정된 때와 같은 정보를 알아보기 한다고 가정해 보겠습니다.

다음 단계를 사용합니다.

1. **홈**에서 **기업 분개**를 누릅니다.  
연계된 정보가 포함된 분개 목록이 분개 페이지에 표시됩니다.
2. **작업** 드롭다운에서 **열** 선택을 누릅니다.  
열 선택 대화상자가 표시됩니다. 목록 뷰에 열을 더 추가하는 데 사용합니다.
3. **사용가능**에서 **마지막 업데이트 날짜**를 선택하고 화살표 키를 사용하여 오른쪽의 선택으로 이동합니다.
4. **확인**을 누릅니다.

분개를 마지막으로 업데이트한 사람에 대한 정보를 제공하는 **마지막 업데이트 날짜**라는 추가 열이 분개 페이지에 표시됩니다.

| Template         | Journal Name            | Journal ID | Status (Detailed)     | Preparer      | Start Date   | End Date     | Last Updated On |
|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| Cloud Financials |                         | 1000000003 | With Preparer         | Anita Kennedy | May 26, 2022 | Jul 7, 2022  | Nov 10, 2022    |
| Cloud Financials | JE_TaxProvision         | 1000000005 | With Approver Level 1 | Casey Brown   | May 26, 2022 | Jul 7, 2022  | Nov 18, 2022    |
| Cloud Financials | JE_TransferPrice_UK     | 1000000002 | With Approver Level 1 | Amy Marlin    | May 26, 2022 | Jul 7, 2022  | Nov 10, 2022    |
| Cloud Financials | TransferPrice_UK        | 1000000006 | With Approver Level 1 | Kerry Lane    | May 26, 2022 | Jul 7, 2022  | Nov 10, 2022    |
| Cloud Financials | TaxProvision            | 1000000004 | With Approver Level 1 | Kerry Lane    | May 26, 2022 | Jul 7, 2022  | Nov 18, 2022    |
| EBS              | EBS_Reclass Commissions | 1000000010 | With Approver Level 1 | Casey Brown   | Jun 23, 2022 | Jun 27, 2022 | Nov 10, 2022    |
| SAP FI           | SAP_ExpenseTransfer     | 1000000011 | With Approver Level 1 | Casey Brown   | May 26, 2022 | Jul 7, 2022  | Nov 10, 2022    |

## 피벗 뷰 작업

피벗 뷰를 사용하여 데이터를 요약합니다.

### Related Topics

- [피벗 뷰 정보](#)
- [피벗 뷰 사용자정의](#)
- 예: 태스크 상태에 따른 조직 구성 단위 보기
- 예: 템플릿을 그룹화하여 상태에 따른 보충 데이터 양식 표시
- 예: 준비자 및 승인자별 분개 보기

## 피벗 뷰 정보

피벗 뷰에서는 속성 데이터에 대한 요약을 생성할 수 있습니다.

피벗 뷰를 지원하는 객체마다 기본 레이아웃이 있습니다. 하지만 요구사항에 따라 피벗 뷰를 사용자정의할 수 있습니다.

피벗 뷰에 표시된 각 요약 값을 눌러 드릴다운하면 합계를 구성하는 레코드를 볼 수 있습니다.

## 피벗 뷰 사용자정의

피벗 뷰를 사용자정의하여 비즈니스 요구사항에 따라 데이터를 요약할 수 있습니다. 데이터는 최대 두 개의 속성을 기준으로 그룹화할 수 있습니다.

피벗 뷰를 사용자정의하려면 다음을 수행합니다.

1. 필요한 객체에 대한 피벗 뷰를 표시합니다.
2. 오른쪽 맨위에 있는 **편집** 아이콘을 누릅니다.  
피벗 편집 대화상자가 표시됩니다. **등록정보**, **레이아웃**, **열** 세 개의 탭에 포함되어 있습니다.
3. **등록정보** 탭에서 기본 뷰 등록정보를 입력합니다. **피벗 뷰 등록정보 설정**을 참조하십시오.
4. **레이아웃** 탭에서 어떻게 데이터를 그룹화해야 하는지에 대한 세부정보를 지정합니다. **피벗 뷰 레이아웃 설정**을 참조하십시오.
5. **열** 탭에서 데이터 레이블 및 데이터 정렬 순서를 입력합니다. **피벗 뷰 열 지정**을 참조하십시오.
6. **확인**을 누릅니다.

### Note:

레코드로 드릴다운하여 하나 이상의 세부정보를 업데이트한 후 저장하고 피벗 뷰로 돌아오면 해당 변경사항이 표시되지 않습니다. 최신 업데이트를 보려면 피벗 뷰를 새로고쳐야 합니다.

## 피벗 뷰 등록정보 설정

피벗 편집 대화상자의 **등록정보** 탭을 사용하여 피벗 뷰의 기본 등록정보를 설정합니다.

피벗 뷰 등록정보를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. **배경**에서 다음 중 하나를 선택합니다.
  - **채우기 없음**: 배경색이 사용되지 않습니다.
  - **단색**: 배경색으로 사용할 색상을 선택합니다. 선택적으로, **그라데이션**에서 색상을 선택할 수 있습니다.
2. **머리글 색상** 및 **머리글 크기**에서 피벗 뷰 머리글의 색상 및 글꼴 크기를 선택합니다.
3. **데이터 색상** 및 **데이터 크기**에서 피벗 뷰에 표시된 데이터의 색상 및 글꼴 크기를 선택합니다.

4. **누락된 값을 0**으로 선택하여 데이터 값이 누락된 경우 0을 표시합니다. 누락된 데이터 값 및 적용된 필터로 인해 누락된 값이 여기에 포함됩니다.
5. 기간에서 다음 중 하나를 선택합니다.
  - **선택항목:** 기간 필터의 선택항목을 그대로 사용합니다.
  - **최신 선택:** 필터에서 시간순으로 최신 기간을 사용합니다.
  - **선택부터 이전:** 필터의 최신 기간을 기준으로 이전 X 기간의 새 필터를 생성합니다. 기간 선택을 통해 특정 피벗 뷰의 기간 목록을 미세 조정합니다. 이 작업을 수행하여 동일한 글로벌 기간 필터를 공유하는 피벗 뷰가 데이터의 다양한 금액을 표시할 수 있도록 하거나 단일 로컬 기간 선택을 기준으로 기간 데이터 배포를 더 쉽게 표시할 수 있습니다.

## 피벗 뷰 레이아웃 설정

레이아웃 탭에서 어떻게 피벗 뷰의 데이터를 요약해야 하는지 지정합니다. 요약용으로 간주되는 데이터에 필터를 적용할 수도 있습니다.

다음 레이아웃 세부정보를 지정합니다.

1. **X축** 섹션에서 뷰에 사용할 기본 그룹에 대한 세부정보를 지정합니다.
  - **유형**에서 없음, 속성, 날짜, 사용자, 예/아니오 또는 True/False 중 하나를 선택합니다. 유형을 속성으로 설정한 경우 **속성 1**에서 데이터를 그룹화하는 데 사용해야 하는 속성을 선택합니다. 예: 조직 구성 단위. 선택적으로, **속성 2**에서 다른 속성을 선택하여 **속성 1** 그룹에 다른 하위 그룹을 생성할 수 있습니다.
  - **정렬**에서 속성 및 데이터를 정렬해야 하는 순서를 선택합니다.
  - **행 및 열 교체**를 선택하여 그리드의 행 및 열 표시를 교체합니다.
2. **범례(계열)** 섹션에서 **추가** 아이콘을 눌러 데이터를 요약할 속성마다 행을 하나씩 생성합니다. 이 요약은 지정된 **유형** 내에서 생성됩니다. 이 섹션에는 행이 하나 이상 있어야 합니다. 행마다 다음 세부정보를 지정합니다.
  - **값**에서 데이터를 요약해야 하는 속성을 선택합니다. 예: 승인자(개수).
  - **집계**에서 요약된 데이터에 대해 수행할 집계 작업을 선택합니다. 선택한 속성에 지정된 집계 방법으로 기본 설정됩니다.

### Note:

값에서 숫자가 아닌 속성을 선택하는 경우 사용할 수 있는 유일한 집계는 개수입니다.

- **범주**에서 선택적으로 **값** 그룹에 있는 데이터 요약 기준 속성을 선택합니다.
  - **그룹화 기준**에서 목록의 속성을 선택합니다. **유형**이 속성이 아닌 값으로 설정된 경우에만 적용할 수 있습니다.
  - **필터**를 눌러 피벗 뷰에 포함된 데이터에 필터를 적용합니다. 이 필터가 먼저 데이터에 적용된 후 지정된 기준을 사용하여 데이터가 요약됩니다. 기본적으로 필터 조건의 첫번째 절이 이 필터의 레이블로 표시됩니다.
3. **확인**을 누릅니다.



### 집계를 사용하는 경우 고려할 사항

태스크 관리자 예는 예: 태스크 상태에 따른 조직 구성 단위 보기를 참조하십시오.

Supplemental Data Manager 예는 예: 템플릿을 그룹화하여 상태에 따른 보충 데이터 양식 표시를 참조하십시오.

기업 분개 예는 예: 준비자 및 승인자별 분개 보기를 참조하십시오.

## 피벗 뷰 열 지정

열 탭을 사용하여 레이블 및 피벗 뷰에 표시되는 데이터의 순서를 사용자정의합니다.

이 탭의 각 행은 피벗 뷰에 열로 표시됩니다. 행 수는 레이아웃 탭의 X축 및 범주에 지정된 값에 따라 결정됩니다.

피벗 뷰 표시를 사용자정의하려면 다음을 수행합니다.


- 레이블에서 이 열에 대해 표시되어야 하는 레이블을 입력합니다.
- 정렬을 선택하여 이 열을 기준으로 피벗 데이터를 정렬합니다. 이 옵션 옆에 있는 아이콘을 눌러 오름차순 또는 다시 내림차순으로 정렬할 수 있습니다.
- 오른쪽의 화살표를 사용하여 열이 표시되는 순서를 변경합니다. 이 열 목록은 피벗 뷰에 왼쪽에서 오른쪽으로 표시됩니다.

## 예: 태스크 상태에 따른 조직 구성 단위 보기

이 예에서는 태스크 상태를 기준으로 조직 구성 단위를 그룹화하는 피벗 뷰 생성 방법을 설명합니다. 다음 이미지는 피벗 뷰가 표시되어 있습니다.

| Schedule            | Year   | Period | Status  | Add a Filter |  |  |
|---------------------|--------|--------|---------|--------------|--|--|
| 4 Selected          | All    | All    | All     |              |  |  |
| Organizational Unit | Closed | Open   | Pending |              |  |  |
| EMEA                | 17     | 23     | 4       |              |  |  |
| North America       | 17     | 23     | 4       |              |  |  |
| APAC                | 16     | 23     | 4       |              |  |  |
| Corporate           | 19     | 25     | 4       |              |  |  |

다음 단계를 사용하여 위의 피벗 뷰를 생성합니다.

1. 홈 페이지에서 태스크를 눌러 스케줄 태스크 페이지를 표시합니다.
2.  아이콘을 누르고 피벗 뷰를 선택합니다.
3. 편집 아이콘을 눌러 요구사항에 맞게 피벗 뷰를 구성합니다.
4. 등록정보 탭에서 다음을 수행합니다.
  - 배경: 채우기 없음
  - 머리글 크기: 13
  - 데이터 크기: 14
  - 기간: 선택항목
5. 레이아웃 탭에서 다음을 수행합니다.
  - X축:


- 유형에서 속성을 선택합니다.
  - 속성 1에서 조직 구성 단위를 선택합니다.
  - 정렬에서 첫번째 드롭다운 목록의 조직 구성 단위를 선택한 후 두번째 드롭다운 목록의 내림차순을 선택합니다.
  - 범례(계열):
    - 값에서 태스크를 선택합니다.
    - 범주에서 상태를 선택합니다.
6. 열 탭에서 표시된 레이블을 선택합니다.
  7. 확인을 누릅니다.

## 예: 템플릿을 그룹화하여 상태에 따른 보충 데이터 양식 표시

이 예에서는 상태를 기준으로 템플릿을 그룹화하고 보충 데이터 양식을 표시하는 피벗 뷰 생성 방법을 설명합니다. 다음 이미지는 피벗 뷰가 표시되어 있습니다.

| Template               | Status (Detailed) | Count |
|------------------------|-------------------|-------|
| Regional Sales Chan... | With Preparer     | 1     |
| Regional Sales Chan... | With Approver     | 1     |
| Regional Sales Chan... | Closed            | 1     |

다음 단계를 사용하여 위의 피벗 뷰를 생성합니다.

1. 홈 페이지에서 데이터, 보충 데이터 분석 순으로 누릅니다.
2.  아이콘을 누르고 피벗 뷰를 선택합니다.
3. 편집 아이콘을 눌러 요구사항에 맞게 피벗 뷰를 구성합니다.
4. 등록정보 탭에서 다음을 수행합니다.
  - 배경: 채우기 없음
  - 머리글 크기: 13
  - 데이터 크기: 14
  - 기간: 선택항목
5. 레이아웃 탭에서 다음을 수행합니다.
  - X축:
    - 유형에서 속성을 선택합니다.
    - 속성 1에서 템플릿을 선택하고 속성 2에서 상태(상세)를 선택합니다.
    - 정렬에서 템플릿, 내림차순 순으로 선택합니다.
  - 범례(계열):
    - 값에서 양식을 선택합니다.
    - 범주에서 없음을 선택합니다.
6. 열 탭에서 표시된 레이블을 선택합니다.


## 7. 확인을 누릅니다.

## 예: 준비자 및 승인자별 분개 보기

이 예에서는 준비자 및 승인자를 기준으로 분개를 그룹화하는 피벗 뷰 생성 방법을 설명합니다. 다음 이미지는 피벗 뷰가 표시되어 있습니다.

| Journal Name        | With Approver | With Preparer |
|---------------------|---------------|---------------|
| TransferPrice_UK    | 1             |               |
| TaxProvision        | 1             |               |
| SAP_ExpenseTra...   | 1             |               |
| None                |               | 1             |
| JE_TransferPrice... | 1             |               |
| JE_TaxProvision     | 1             |               |
| EBS_Reclass Co...   | 1             |               |

다음 단계를 사용하여 위의 피벗 뷰를 생성합니다.

- 홈 페이지에서 **기업 분개**를 누릅니다.
-  아이콘을 누르고 **피벗 뷰**를 선택합니다.
- 편집** 아이콘을 눌러 요구사항에 맞게 피벗 뷰를 구성합니다.
- 등록정보** 탭에서 다음을 수행합니다.
  - 배경:** 채우기 없음
  - 머리글 크기:** 13
  - 날짜 크기:** 14
  - 기간:** 선택항목
- 레이아웃** 탭에서 다음을 수행합니다.
  - X축:**
    - 유형**에서 **속성**을 선택합니다.
    - 속성 1**에서 **분개 이름**을 선택합니다.
    - 정렬**에서 첫번째 드롭다운 목록의 **분개 이름**을 선택한 후 두번째 드롭다운 목록의 **내림차순**을 선택합니다.
  - 범례(계열):**
    - 값**에서 **분개**를 선택합니다.
    - 범주**에서 **상태(상세)**를 선택합니다.
- 열** 탭에서 표시된 레이블을 선택합니다.
- 확인

## 차트 뷰 작업

차트 뷰를 사용하여 데이터를 시각화할 수 있습니다.

## Related Topics

- [차트 뷰 개요](#)
- [차트 뷰 생성](#)

- 예: 월별 태스크 상태가 표시된 차트 생성
- 예: 계획 대 실제 종료 날짜가 표시된 차트 생성
- 예: 조직 구성 단위별 태스크 실행이 표시된 차트 생성
- 예: 양식 및 해당 상태가 표시된 차트 생성
- 예: 양식 템플리트의 기간 및 상태(및 설명)가 표시된 차트 생성
- 예: 준비자 분개 값이 표시된 차트 생성

## 차트 뷰 개요

### Related Topics

- [차트 뷰 정보](#)
- [차트 뷰 등록정보 정보](#)
- [차트 뷰 유형](#)

## 차트 뷰 정보

차트는 데이터를 시각적으로 표현합니다.

차트는 비즈니스 프로세스 데이터에 따라 동적으로 생성됩니다. 차트 내 영역, 예를 들어 파이 차트 내 영역을 눌러 드릴다운하면 해당 영역의 요약된 정보가 있는 세부정보가 표시됩니다. 차트 및 피벗 뷰 레이아웃이 링크되어 있어 차트 또는 피벗 뷰 간에 빠르게 전환할 수 있습니다.

차트 뷰 설정을 구성하면 해당 설정이 시스템에 저장됩니다. 차트 뷰를 닫고 비즈니스 프로세스에서 다른 작업을 수행한 후 차트 뷰로 돌아오면 차트는 이전 설정대로 표시됩니다.

여러 유형의 차트 뷰에서 태스크를 그래픽으로 표현할 수 있습니다. [차트 뷰 유형](#)을 참조하십시오.

여러 유형의 차트 뷰에서 보충 데이터를 그래픽으로 표현할 수 있습니다.

여러 유형의 차트 뷰에서 분개를 그래픽으로 표현할 수 있습니다.

## 차트 뷰 등록정보 정보

차트 등록정보에는 차트 유형, 차트 방향, 배경 등의 기본 세부정보가 포함됩니다. 차트에 대해 설정할 수 있는 등록정보는 차트 유형에 따라 달라집니다.

| 차트 등록정보 | 해당 차트 유형                               | 설명                                                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형      | 모두                                     | 차트 유형<br><a href="#">차트 뷰 유형</a> 을 참조하십시오.                                                                                          |
| 배경      | 영역, 막대, 세로 막대, 조합, 도넛, 라인, 파이, 바둑판식 나열 | 차트에 사용된 배경색<br>이 색상은 테두리 사이의 전체 차트 영역에 적용됩니다. 배경색을 사용하지 않도록 선택할 수 있으며, 이 경우 흰색 배경이 차트에 사용됩니다. 배경색을 지정하는 경우 선택적으로 그라데이션도 지정할 수 있습니다. |

| 차트 등록정보    | 해당 차트 유형              | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 레이블 위치     | 영역, 막대, 세로 막대, 조합, 라인 | 요소를 기준으로 한 데이터 레이블 위치<br><br>사용가능한 옵션은 차트 유형에 따라 다릅니다. 예를 들어 막대 차트에는 레이블 없음, 가운데, 가장자리 내부 또는 가장자리 외부의 레이블 옵션이 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 막대 레이블 위치  | 조합                    | 막대 차트의 데이터 레이블 위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 그리드 라인     | 영역, 막대, 세로 막대, 조합, 라인 | 차트 영역을 나누는 데 사용되는 그리드 라인                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 방향         | 영역, 막대, 세로 막대         | 차트 방향 - 세로 또는 가로                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 누락된 값을 0으로 | 영역, 조합, 라인, 바둑판식 나열   | 특정 요소의 데이터가 누락된 경우 공백 대신 0 표시<br><br>이 옵션을 선택하면 누락된 값이 모두 0으로 표시됩니다. 누락된 데이터 값 및 적용된 필터로 인해 누락된 값이 여기에 포함됩니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 이중-Y축      | 영역, 막대, 세로 막대, 조합, 라인 | 기본 Y축에서 차트의 반대쪽에 표시<br><br>보조 Y축 스케일은 연계된 데이터 계열의 값을 반영합니다. 모든 선형 및 막대 차트 유형에서 보조 Y축을 사용할 수 있지만, 보조 Y축에 그려진 데이터 계열을 구별하는 데 도움이 되도록 콤보 차트 유형에서 사용하는 것이 더 일반적입니다. 예를 들어 기본 Y축에는 <b>막대</b> , 보조 Y축에는 <b>라인</b> 을 선택합니다.<br><br>차트의 데이터 값이 데이터 계열마다 전혀 다르거나 여러 데이터 유형(예: 통화 및 퍼센트)이 함께 사용되는 경우 보조(세로) Y축에 하나 이상의 데이터 계열을 그릴 수 있습니다.<br><br>보조 Y축을 분할 이중 차트로 그릴 수도 있습니다. 이 차트에서는 보조 Y축이 원래 차트 아래에 해당 데이터 계열과 함께 표시됩니다. 이 경우 막대 또는 라인 차트 유형을 사용할 수 있습니다. |
| 선 두께       | 조합, 라인                | 차트의 라인 너비<br><br>기본값은 5픽셀입니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 막대 레이블 위치  | 조합                    | 막대 차트로 표시되는 데이터 세트의 레이블 위치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 퍼센트로 표시    | 도넛, 파이                | 숫자 값이 아닌 퍼센트로 표시되는 각 데이터 세트의 값                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3D 차트      | 파이, 바둑판식 나열           | 3차원 차트 형식                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 차트 뷰 유형

다음 유형의 차트 뷰를 생성할 수 있습니다.

- **영역**  
각 데이터 세트를 나타내는 음영 처리된 영역을 표시합니다.
- **막대**  
비교를 위해 그래픽 방식으로 여러 데이터 값의 요약을 표시합니다.  
막대 차트는 세로 또는 가로로 차트를 작성할 수 있습니다
- **열**  
여러 다른 데이터 세트를 층층이 쌓아 나타내는 누적 막대를 표시합니다.  
결과 막대의 높이는 데이터 세트의 결합된 결과를 표시합니다.
- **조합**  
하나의 차트에 막대, 라인, 영역 차트의 임의 조합을 병합할 수 있는 시각화를 제공합니다.  
y축에 그릴 데이터 세트가 두 가지인 경우 이 유형을 사용합니다. 기본 Y축과 반대쪽에 보조 Y축을 추가할 수 있습니다. 보조 Y축을 추가하면 차트의 다른 측정항목과 함께 적절하게 조정되지 않는 측정항목의 배율을 표시할 수 있습니다. 예를 들어 동일한 차트에 퍼센트 측정항목과 통화 측정항목을 표시합니다.
- **도넛**  
데이터 세트를 서로 비교하기 위해 세그먼트로 나눈 순환 그래프를 표시합니다.  
비어 있는 센터에는 모든 데이터 세트의 합계가 표시됩니다.
- **라인**  
사용자가 시간 간격에 따른 데이터의 추세를 시각화할 수 있습니다.
- **파이**  
데이터 세트를 서로 비교하기 위해 조각으로 나눈 순환 그래프를 표시합니다.
- **바둑판식**  
사용자가 데이터 세트에서 특정 값을 선택하여 별도의 바둑판식 나열로 표시할 수 있습니다.  
소수의 데이터 포인트 또는 개별 데이터 포인트를 강조합니다.  
기본 차트 뷰는 막대 차트입니다. 차트 표시를 사용자정의하고 기본 차트 뷰를 변경할 수 있습니다.

## 차트 뷰 생성

차트를 생성하여 애플리케이션 데이터를 그래픽으로 표현할 수 있습니다.

차트 뷰를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 필요한 객체에 대한 차트 뷰를 표시합니다.
2. 페이지 오른쪽 맨위에 있는 **뷰 선택기**에서 **차트 뷰**를 선택합니다.  
이 차트 뷰에 처음 액세스하는 경우 기본 차트 뷰 레이아웃이 표시됩니다.
3. 오른쪽 맨위에 있는 **편집**을 눌러 차트 편집 대화상자를 표시합니다. **등록정보**, **레이아웃**, **범례** 세 개의 탭에 포함되어 있습니다.
4. **차트 뷰 등록정보 정보**에 설명된 대로 **등록정보** 탭에서 필요한 차트 등록정보를 지정합니다.

5. 다음 항목에 설명된 대로 차트를 생성하는 데 필요한 정보를 입력합니다.
  - 차트 레이아웃 설정
  - 차트 축 설정
  - 차트 범례 설정
6. 확인을 눌러 차트 정의를 저장하고 차트를 표시합니다.

차트 뷰에서 임의의 영역을 누른 후 드릴다운하여 선택한 영역별로 집계된 레코드를 모두 표시합니다. 레코드가 세부정보 대화상자에 표시됩니다. 이 대화상자에서 링크를 눌러 해당 개별 레코드의 세부정보에 액세스할 수 있습니다.



#### Note:

개별 레코드로 드릴다운하여 하나 이상의 세부정보를 업데이트한 후 저장하고 차트 뷰로 돌아오면 해당 변경사항이 표시되지 않습니다. 최신 업데이트를 보려면 차트 뷰를 새로고쳐야 합니다.

## 차트 레이아웃 설정

레이아웃 탭을 사용하여 차트의 x축 및 y축에 그려야 하는 데이터 세트를 지정합니다.

차트 레이아웃을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 차트 편집 대화상자의 **레이아웃** 탭을 엽니다.
2. **X축** 섹션에서 차트의 x축에 그려야 하는 데이터를 지정합니다.
  - **유형**에서 데이터 유형을 선택합니다. 옵션에는 없음, 속성, 날짜, 사용자, 예/아니오 및 True/False가 있습니다.
  - **유형을 속성**으로 설정한 경우 x축에 그려질 속성을 하나 이상 지정해야 합니다. 최대 2개의 속성을 지정할 수 있습니다.
 

속성 1에서 x축에 그릴 첫번째 속성을 선택합니다. 선택적으로 속성 2에서 X축에 그릴 두번째 속성을 선택합니다. 다양한 조합의 속성 1 및 속성 2 값이 그려집니다.
  - **정렬**에서 **오름차순** 또는 **내림차순**을 선택하여 X축 데이터를 정렬합니다.
3. **범례(계열)** 섹션에서 차트 뷰의 Y축과 함께 그려야 하는 데이터 세트를 하나 이상 지정합니다.

예를 들어 세 개의 데이터 세트를 정의하는 경우 세 개의 값이 Y축에 그려집니다.

각 데이터 세트 내에서 집계 작업을 수행하거나 데이터를 그룹화할 수 있습니다. 선택적으로, 필터를 적용하여 데이터 세트에서 집계를 제한하는 경우 선택되는 데이터를 제한할 수 있습니다.

이 섹션의 데이터 세트마다 다음을 지정합니다.

- **값**에서 그려야 하는 값을 선택합니다. 예를 들어 금액 또는 상태가 있습니다.
- **집계**에서 선택한 값에 수행되어야 하는 집계를 선택합니다. 이 항목의 끝에 있는 "집계를 사용하는 경우 고려할 사항"을 참조하십시오.
- (선택사항) **범주**에서 데이터 세트 내 데이터를 범주화하는 데 사용해야 하는 속성을 선택합니다. 범주를 사용하여 그래프를 더 자세히 분석합니다.
- (선택사항) **그룹화 기준**에서 날짜 유형 데이터가 그룹화하는 기준 속성을 선택합니다.

그룹화 기준이 날짜로 설정되어 있는 경우 **일자 집계**라는 새 열이 표시됩니다.

- (선택사항) 필터에서 필터 아이콘을 눌러 필터 조건을 추가합니다. 이 조건은 차트 뷰에서 데이터 세트에 대해 표시되는 데이터를 세부적으로 조정합니다. 이 조건이 적용된 후 데이터가 차트 뷰에 포함됩니다. 예를 들어 **값**이 태스크로 설정된 경우 미해결 상태인 태스크만 그리도록 필터를 생성할 수 있습니다.

기본적으로 필터 조건의 첫번째 절이 이 필터의 레이블로 표시됩니다.

4. **확인**을 눌러 차트 뷰 설정을 저장합니다.

#### 예

태스크 관리자의 경우 다음을 참조하십시오.

- 예: 월별 태스크 상태가 표시된 차트 생성
- 예: 계획 대 실제 종료 날짜가 표시된 차트 생성
- 예: 조직 구성 단위별 태스크 실행이 표시된 차트 생성

Supplemental Data Manager의 경우 다음을 참조하십시오.

- 예: 양식 및 해당 상태가 표시된 차트 생성
- 예: 양식 템플릿의 기간 및 상태(및 설명)가 표시된 차트 생성

기업 분개의 경우 예: 준비자 분개 값이 표시된 차트 생성을 참조하십시오.

## 차트 축 설정

차트 축 등록정보는 차트 축 레이블의 시각적 표시에 영향을 줍니다. 차트의 X축과 기본 및 보조 Y축의 제목 및 레이블을 생성할 수 있습니다. Y축 텍스트 및 숫자 형식을 편집하고 두 Y축의 사용자정의 범위를 정의할 수도 있습니다.



#### Note:

유형이 도넛, 파이 또는 바둑판식 나열로 설정된 차트 뷰에는 이 탭이 표시되지 않습니다.

차트 축을 정의하려면 다음을 수행합니다.

1. 차트 편집 대화상자의 **축** 탭을 엽니다.
2. **X축**을 선택하고 다음을 지정합니다(레이아웃 탭에서 **유형**이 날짜로 설정된 차트 뷰에만 해당).
  - **간격**: 자동, 매일, 매월 또는 매년을 선택합니다.
  - **최대**: 자동 또는 고정을 선택합니다. 고정의 경우 날짜를 선택합니다.
  - **최소**: 자동 또는 고정을 선택합니다. 고정의 경우 날짜를 선택합니다.
3. **Y축**을 누르고 **최소**, **최대**, **주 단위**, **부 단위**에 **자동** 또는 **고정**을 지정합니다.
4. 등록정보 탭의 차트에 대해 **이중 Y축**이 선택된 경우 **이중-Y축**을 누르고 **최소**, **최대**, **주 단위** 및 **부 단위**를 지정합니다.
5. **확인**을 눌러 차트 뷰 설정을 저장합니다.

## 차트 범례 설정

범례 등록정보는 차트 범례의 시각적 표시에 영향을 줍니다.



범례 위치를 변경하고, 범례 제목을 표시하고, 배경색 및 테두리 색을 변경하고, 차트 레이블의 글꼴 및 형식을 편집할 수 있습니다.

조합 차트의 경우 범례 탭에 유형이라는 새 열이 하나 포함됩니다. 각각의 구성된 범례(계열)에 대해 유형을 선택할 수 있습니다. 예를 들어 하나의 범례는 유형으로 막대를 선택하고 다른 범례는 유형으로 라인을 선택합니다.

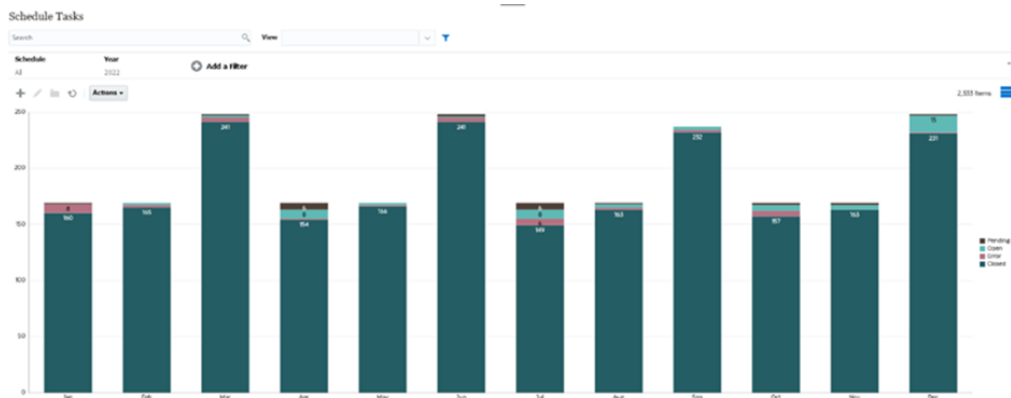
차트 범례를 정의하려면 다음을 수행합니다.

1. 차트 편집 대화상자의 범례 탭을 엽니다.
2. 범례 위치에서 차트의 요소에 상대적인 데이터 레이블의 위치를 선택합니다.  
사용가능한 옵션은 범례 없음, 왼쪽, 오른쪽, 맨위 또는 맨아래입니다.
3. 팔레트에서 차트 뷰를 표시할 때 사용되는 색상 팔레트를 선택합니다.
4. 계열 테이블에는 레이아웃 탭에서 지정된 범례마다 하나의 행이 표시됩니다.  
데이터 세트마다 다음을 수행합니다.
  - 레이블에서 차트의 데이터 계열에 대해 표시되어야 하는 레이블을 입력합니다.
  - 보조 Y축에 표시되어야 하는 데이터 계열에 대해 이중-Y를 선택합니다.
5. 확인을 눌러 차트 뷰 설정을 저장합니다.

## 예: 월별 태스크 상태가 표시된 차트 생성

이 예에서는 기간별로 모든 태스크의 완료 상태가 요약된 차트를 생성합니다. 이 차트는 이전 기간에 대비하여 완료되지 않은 특정 태스크가 있는지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.

생성된 차트는 아래와 같이 표시됩니다. 차트에서 임의의 영역을 누른 후 드릴다운하여 집계된 영역을 구성하는 개별 레코드를 봅니다.



이 차트를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 태스크를 누릅니다. 스케줄 태스크를 눌러 태스크 목록을 표시합니다.
2. 페이지 오른쪽 맨위에 있는 뷰 선택기에서 차트 뷰를 선택합니다.  
차트 뷰가 나타나고 기본 차트가 표시됩니다.
3. 오른쪽 맨위에 있는 편집을 눌러 차트 편집 대화상자를 표시합니다.
4. 등록정보 탭에서 다음을 지정합니다.
  - 유형에서 열을 선택합니다.
  - 그리드 라인을 선택취소합니다.

- 기간에서 **선택항목**을 선택합니다.
5. 레이아웃 탭에서 다음을 지정합니다.

**Edit Chart** OK Cancel

Properties **Layout** Axis Legend

**X Axis**

Type: Attribute  Attribute 1: Period  Attribute 2:

**Legend (Series)**

+ ×

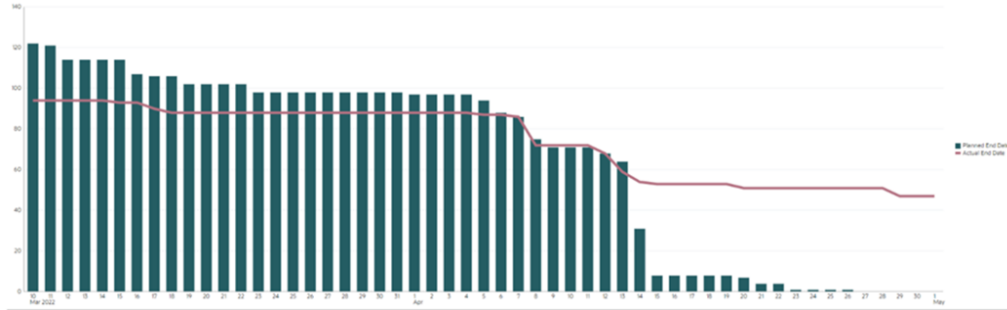
| Value                     | Aggregation                | Categories                  | Group By | Filter |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------|
| Task <input type="text"/> | Count <input type="text"/> | Status <input type="text"/> |          |        |

- **X축** 섹션:
    - 유형에서 속성을 선택합니다.
    - 속성 1에서 기간을 선택합니다.
  - **범례(계열)** 섹션:
    - 값에서 **태스크**를 선택합니다.
    - 범주에서 **상태**를 선택합니다.
6. 축 탭에서 기본 설정을 그대로 유지합니다.
  7. 범례 탭에서 다음을 지정합니다.
    - 범례 위치에서 **오른쪽**을 선택합니다.
    - 팔레트에서 **Redwood**를 선택합니다.
  8. 확인을 누릅니다.

## 예: 계획 대 실제 종료 날짜가 표시된 차트 생성

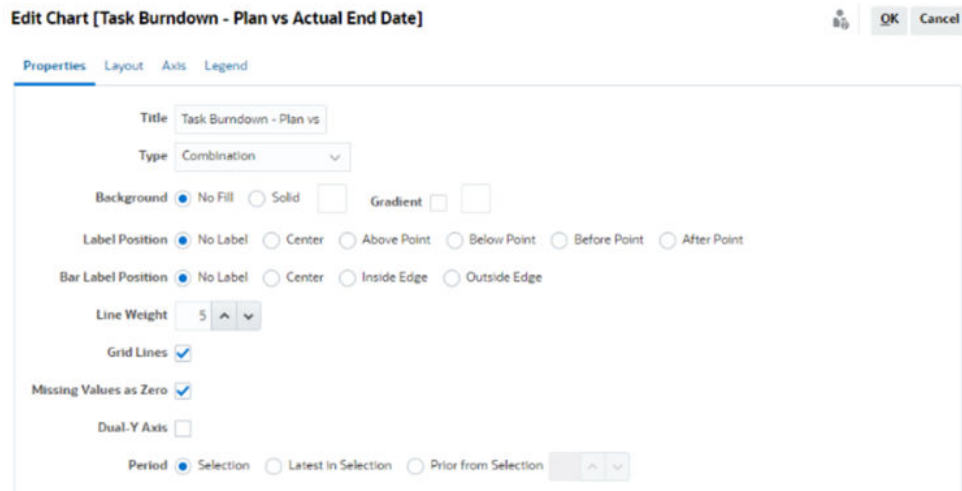
이 예에서는 시간 경과에 따른 태스크 계획 대 실제 완료를 시각화하므로 태스크가 스케줄보다 빨리 실행되고 있는지 늦게 실행되고 있는지 확인할 수 있습니다. 차트는 특정 날짜 이후의 모든 태스크 종료 날짜를 보여 줍니다. 스케줄 시작 부분에 많은 수의 태스크가 표시되며 스케줄의 마지막 태스크까지 점점 감소합니다.

생성된 차트는 아래와 같이 표시됩니다. 차트에서 임의의 영역을 누른 후 드릴다운하여 집계된 영역을 구성하는 개별 레코드를 봅니다.

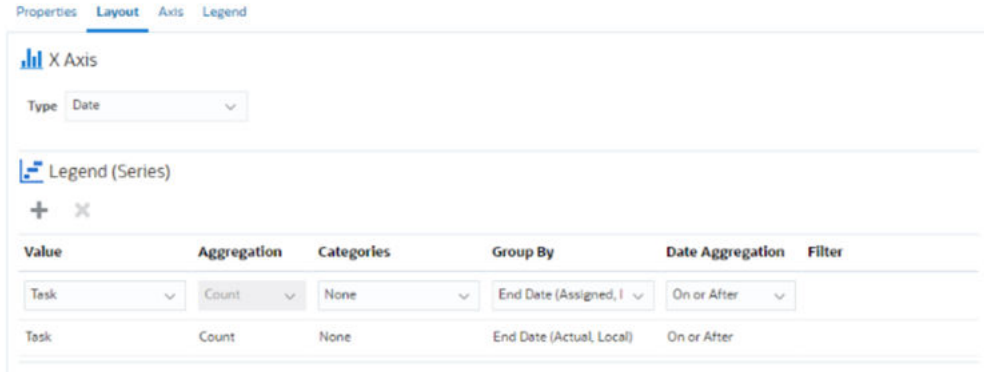


이 차트를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **태스크**를 누른 후 **스케줄 태스크**를 눌러 태스크 목록을 표시합니다.
2. 페이지 오른쪽 맨위에 있는 **뷰** 선택기에서 **차트 뷰**를 선택합니다.  
차트 뷰가 나타나고 기본 차트가 표시됩니다.
3. 오른쪽 맨위에 있는 **편집** 아이콘을 눌러 차트 편집 대화상자를 표시합니다.
4. 등록정보 탭에서 다음을 지정합니다.



- 유형에서 **조합**을 선택합니다.
  - 배경에서 **채우기 없음**을 선택합니다.
  - 레이블 위치에서 **레이블 없음**을 선택합니다.
  - 막대 레이블 위치에서 **레이블 없음**을 선택합니다.
  - 선 두께를 **5**로 선택합니다.
  - 그리드 라인을 선택합니다.
  - 이중 Y축을 선택취소합니다.
  - 기간에서 **선택항목**을 선택합니다.
5. 레이아웃 탭에서 다음을 지정합니다.

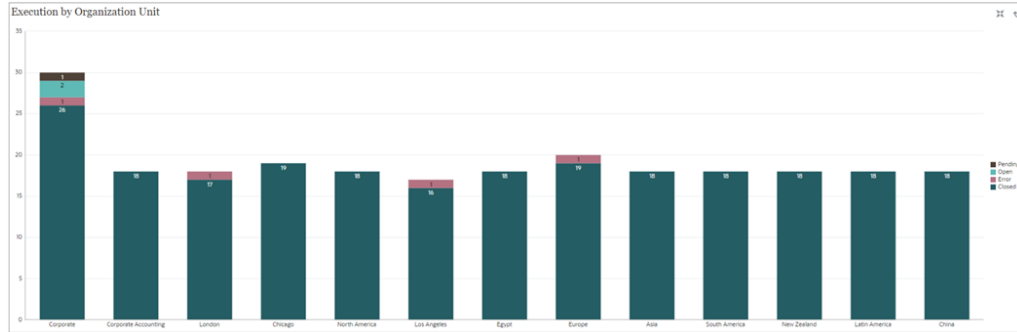


- X축 섹션에서 유형으로 날짜를 선택합니다.
- 범례(계열) 섹션에서 다음 두 개의 값을 입력합니다.  
첫번째 항목:
  - 값에서 태스크를 선택합니다.
  - 범주에서 없음을 선택합니다.
  - 그룹화 기준에서 종료 날짜(지정)를 선택합니다.
  - 날짜 집계에서 정시 또는 이후를 선택합니다.
 두번째 항목:
  - 값에서 태스크를 선택합니다.
  - 범주에서 없음을 선택합니다.
  - 그룹화 기준에서 종료 날짜(실제, 로컬)를 선택합니다.
  - 날짜 집계에서 정시 또는 이후를 선택합니다.
- 6. 축 탭에서 기본 설정을 그대로 유지합니다.
- 7. 범례 탭에서 다음을 지정합니다.
  - 범례 위치에서 오른쪽을 선택합니다.
  - 팔레트에서 Redwood를 선택합니다.
- 8. 확인을 누릅니다.

## 예: 조직 구성 단위별 태스크 실행이 표시된 차트 생성

이 예에서는 조직 구성 단위별 태스크 완료율을 보여 주는 차트를 생성하므로 각 조직이 태스크 완료율을 수행하는 방법을 모니터링할 수 있습니다.

생성된 차트는 다음과 같이 표시됩니다. 차트에서 임의의 영역을 누른 후 드릴다운하여 집계된 영역을 구성하는 개별 레코드를 봅니다.



이 차트를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **태스크** 를 누릅니다. **스케줄 태스크** 를 눌러 태스크 목록을 표시합니다.
2. 페이지 오른쪽 맨위에 있는 **뷰** 선택기에서 **차트** 뷰를 선택합니다.  
차트 뷰가 나타나고 기본 차트가 표시됩니다.
3. 오른쪽 맨위에 있는 **편집** 을 눌러 차트 편집 대화상자를 표시합니다.
4. 등록정보 탭에서 다음을 지정합니다.
  - 유형에서 **열** 을 선택합니다.
  - 그리드 라인을 선택취소합니다.
  - 기간에서 **선택항목** 을 선택합니다.
5. 레이아웃 탭에서 다음을 지정합니다.

**Edit Chart [Execution by Organization Unit]** Big OK Cancel

Properties Layout Axis Legend

**X Axis**

Type: Attribute  Attribute 1: Organizational Unit  Attribute 2:

**Legend (Series)**

+ ×

| Value                                  | Aggregation                              | Categories                                 | Group By | Filter |
|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--------|
| Task <input type="text" value="Task"/> | Count <input type="text" value="Count"/> | Status <input type="text" value="Status"/> |          |        |

- **X축** 섹션:
    - 유형에서 속성을 선택합니다.
    - 속성 1에서 조직 구성 단위를 선택합니다.
  - **범례(계열)** 섹션:
    - 값에서 **태스크** 를 선택합니다.
    - 범주에서 **상태** 를 선택합니다.
6. 축 탭에서 기본 설정을 그대로 유지합니다.
  7. 범례 탭에서 다음을 지정합니다.
    - 범례 위치에서 **오른쪽** 을 선택합니다.

- 팔레트에서 **Redwood**를 선택합니다.
8. 확인을 누릅니다.

## 예: 양식 및 해당 상태가 표시된 차트 생성

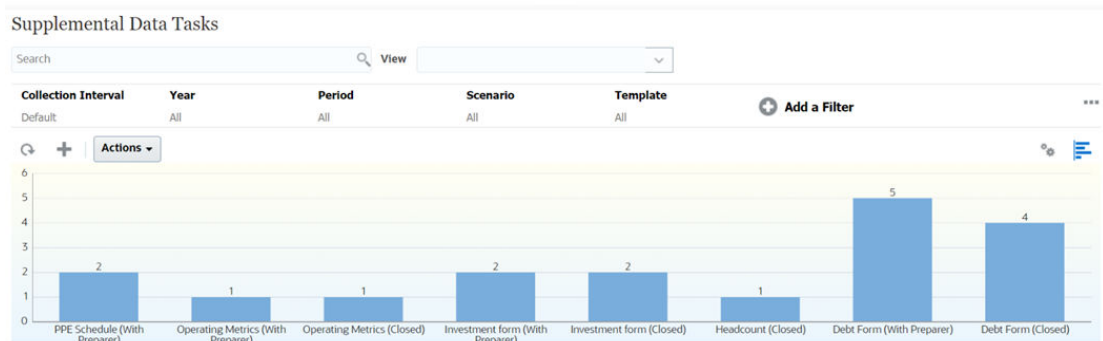
이 예에서는 특정 보충 데이터 양식의 상태가 표시된 차트를 생성합니다.



### Note:

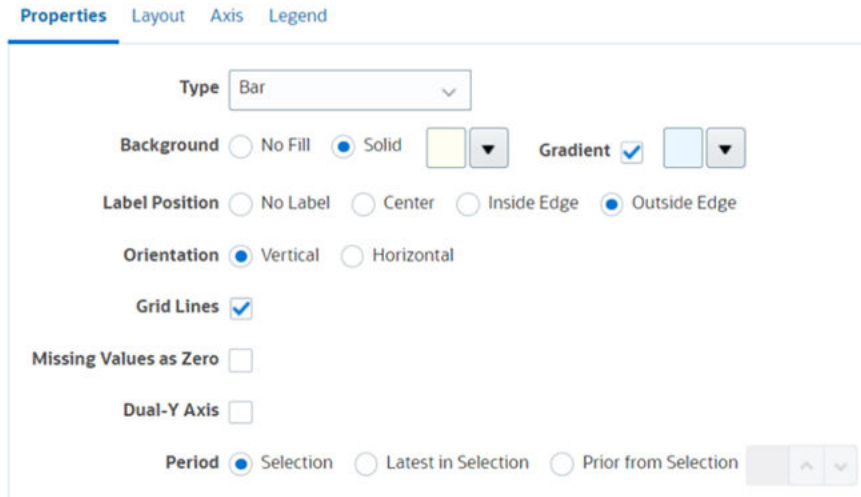
애플리케이션별 데이터를 기반으로 하는 일반적인 예로, 사용자 데이터를 기반으로 유사한 차트를 설정하는 방법을 설명합니다. 이 예는 복제할 수 없습니다.

생성된 차트는 다음과 같이 표시됩니다. 차트에서 임의의 영역을 누른 후 드릴다운하여 집계된 영역을 구성하는 개별 레코드를 봅니다.

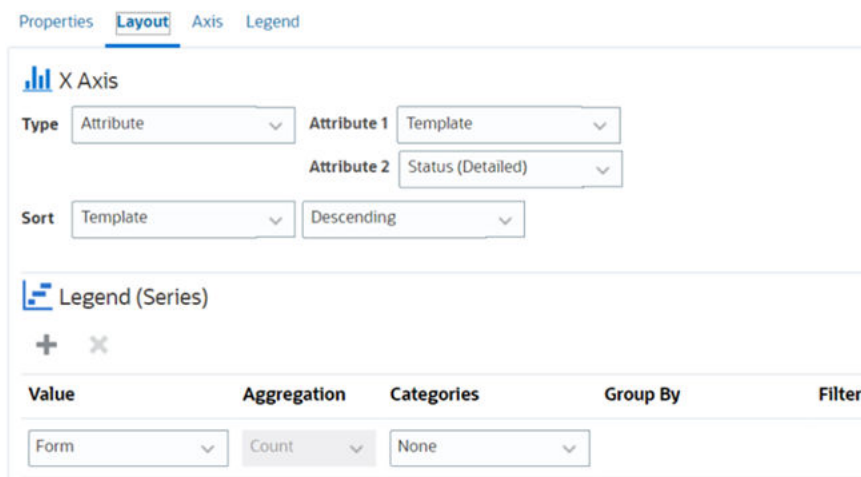


이 차트를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **태스크**를 누릅니다. **보충 데이터 태스크**를 눌러 보충 데이터 태스크 목록을 표시합니다.
2. 페이지 오른쪽 맨위에 있는 **뷰** 선택기에서 **차트 뷰**를 선택합니다.  
차트 뷰가 나타나고 기본 차트가 표시됩니다.
3. 오른쪽 맨위에 있는 **편집**을 눌러 차트 편집 대화상자를 표시합니다.
4. **등록정보** 탭에서 다음을 지정합니다.



- 유형에서 막대를 선택합니다.
  - 배경에서 단색을 선택합니다. 드롭다운에서 선호하는 색상을 선택합니다.
  - 그라데이션 확인란을 선택합니다. 선호하는 색상을 선택합니다.
  - 레이블 위치에서 외부 가장자리를 선택합니다.
  - 방향에서 세로를 선택합니다.
  - 그리드 라인을 선택합니다.
  - 누락된 값을 0으로 선택취소합니다.
  - 이중 Y축을 선택취소합니다.
  - 기간에서 선택항목을 선택합니다.
5. 레이아웃 탭에서 다음을 지정합니다.



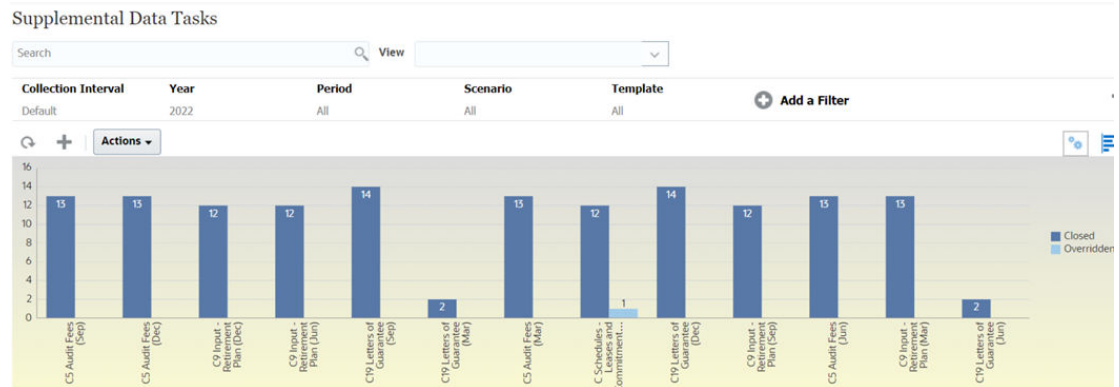
- X축 섹션에서 유형으로 날짜를 선택합니다.
  - 범례(계열) 섹션에서 다음 두 개의 값을 입력합니다.
    - 값에서 양식을 선택합니다.
    - 범주에서 없음을 선택합니다.
6. 축 탭에서 기본 설정을 그대로 유지합니다.

7. 범례 탭에서 다음을 지정합니다.
  - 범례 위치에서 오른쪽을 선택합니다.
  - 팔레트에서 **Redwood**를 선택합니다.
8. 확인을 누릅니다.

## 예: 양식 템플리트의 기간 및 상태(및 설명)가 표시된 차트 생성

이 예에서는 특정 보충 데이터 양식의 기간 및 상세 상태가 표시된 차트를 생성합니다.

생성된 차트는 다음과 같이 표시됩니다. 차트에서 임의의 영역을 누른 후 드릴다운하여 집계된 영역을 구성하는 개별 레코드를 봅니다.



이 차트를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **태스크**를 누릅니다. **보충 데이터 태스크**를 눌러 보충 데이터 태스크 목록을 표시합니다.
2. 페이지 오른쪽 맨위에 있는 **뷰** 선택기에서 **차트** 뷰를 선택합니다.  
차트 뷰가 나타나고 기본 차트가 표시됩니다.
3. 오른쪽 맨위에 있는 **편집**을 눌러 차트 편집 대화상자를 표시합니다.
4. **등록정보** 탭에서 다음을 지정합니다.

- 유형에서 **막대**를 선택합니다.
- 배경에서 **단색**을 선택합니다. 드롭다운에서 선호하는 색상을 선택합니다.
- **그라데이션**을 선택합니다. 드롭다운 메뉴에서 선호하는 색상을 선택합니다.



- 레이블 위치에서 내부 가장자리를 선택합니다.
  - 방향에서 세로를 선택합니다.
  - 그리드 라인을 선택합니다.
  - 누락된 값을 0으로 선택취소합니다.
  - 이중 Y축을 선택취소합니다.
  - 기간에서 선택항목을 선택합니다.
5. 레이아웃 탭에서 다음을 지정합니다.

Edit Chart OK Cancel

Properties **Layout** Axis Legend

**X Axis**

Type: Attribute Attribute 1: Template Attribute 2: Period

Sort: Template Ascending

**Legend (Series)**

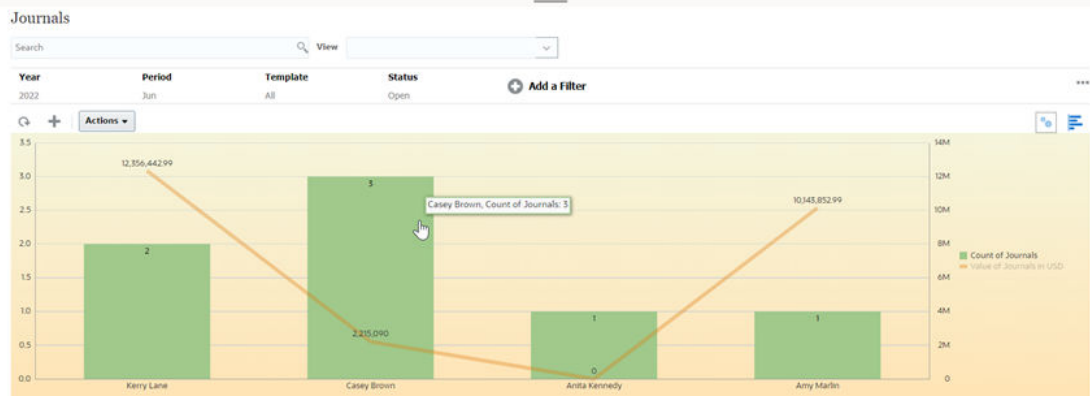
| Value | Aggregation | Categories        | Group By | Filter |
|-------|-------------|-------------------|----------|--------|
| Form  | Count       | Status (Detailed) |          |        |

- X축 섹션에서 유형으로 속성을 선택합니다. 속성 1에 템플릿을 선택합니다. 속성 2에 기간을 선택합니다.
  - 범례(계열) 섹션에서 다음 두 개의 값을 입력합니다.
    - 값에서 양식을 선택합니다.
    - 범주에서 상태(상세)를 선택합니다.
6. 축 탭에서 기본 설정을 그대로 유지합니다.
7. 범례 탭에서 다음을 지정합니다.
- 범례 위치에서 오른쪽을 선택합니다.
  - 팔레트에서 Redwood를 선택합니다.
8. 확인을 누릅니다.

## 예: 준비자 분개 값이 표시된 차트 생성

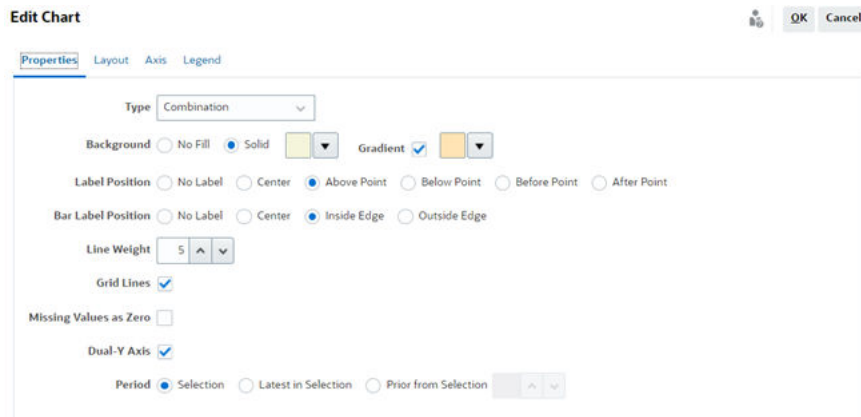
이 예에서는 각 준비자 아래에 분개 값이 표시되는 차트를 생성합니다.

생성된 차트는 다음과 같이 표시됩니다. 차트에서 임의의 영역을 누른 후 드릴다운하여 집계된 영역을 구성하는 개별 레코드를 봅니다. Casey Brown에게 세 개의 분개가 있지만 분개가 두 개만 있는 Kerry Lane보다 분개 값이 더 작은 것을 볼 수 있습니다.



이 차트를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **기업 분개**를 눌러 기업 분개 목록을 표시합니다.
2. 페이지 오른쪽 맨위에 있는 **뷰 선택기**에서 **차트 뷰**를 선택합니다. 차트 뷰가 나타나고 기본 차트가 표시됩니다.
3. 오른쪽 맨위에 있는 **편집**을 눌러 차트 편집 대화상자를 표시합니다.
4. **등록정보** 탭에서 다음을 지정합니다.



- 유형에서 **조합**을 선택합니다.
  - 배경에서 **단색**을 선택합니다. 드롭다운에서 선호하는 색상을 선택합니다.
  - **그라데이션** 확인란을 선택합니다. 선호하는 색상을 선택합니다.
  - 레이블 위치에서 **포인트 위**를 선택합니다.
  - 막대 레이블 위치에서 **내부 가장자리**를 선택합니다.
  - 선 두께에서 **5**를 선택합니다.
  - 선 두께를 **5**로 선택합니다.
  - **그리드 라인**을 선택합니다.
  - 누락된 값을 **0**으로 선택 취소합니다.
  - **이중 Y축**을 선택합니다.
  - 기간에서 **선택항목**을 선택합니다.
5. 레이아웃 탭에서 다음을 지정합니다.

**Edit Chart** OK Cancel

Properties Layout Axis Legend

**X Axis**

Type: Attribute Attribute 1: Preparer Attribute 2:   
 Sort: Preparer Descending

**Legend (Series)**

| Value                            | Aggregation | Categories | Group By | Filter |
|----------------------------------|-------------|------------|----------|--------|
| Total (Journal Line Items Debit) | Sum         | None       |          |        |
| Journal                          | Count       | None       |          |        |

- X축 섹션에서 유형에 속성을 선택합니다.
  - 속성 1에 준비자를 선택합니다.
  - 정렬에서 준비자 및 내림차순을 선택합니다.
  - 범례(계열) 섹션에서 다음 두 개의 값을 입력합니다.
    - 첫번째 항목:
      - \* 값에서 합계(분개 라인 항목)를 선택합니다.
      - \* 집계에서 합계를 선택합니다.
      - \* 범주에서 없음을 선택합니다.
    - 두번째 항목:
      - \* 값에서 분개를 선택합니다.
      - \* 집계에서 개수를 선택합니다.
      - \* 범주에서 없음을 선택합니다.
6. 축 탭에서 기본 설정을 그대로 유지합니다.
7. 범례 탭에서 다음을 지정합니다.

**Edit Chart** OK Cancel

Properties Layout Axis Legend

Legend Position:  No Legend  Left  Right  Top  Bottom

Palette: Redwood Light

| Series                           | Label                    | Color                                 | Dual-Y                              | Type |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------|
| Total (Journal Line Items Debit) | Value of Journals in USD | <span style="color: orange;">■</span> | <input checked="" type="checkbox"/> | Line |
| Journal                          | Count of Journals        | <span style="color: green;">■</span>  | <input type="checkbox"/>            | Bar  |

- 범례 위치에서 오른쪽을 선택합니다.
  - 팔레트에서 **Redwood Light**를 선택합니다.
  - 계열 1에서는 합계(분개 라인 항목 차변)를 선택하고, 레이블을 분개 값(단위: USD)으로 입력하고, 이중-Y를 선택하고, 유형을 라인으로 선택합니다.
  - 계열 2에서는 개수를 선택하고 레이블을 분개 수, 유형을 막대로 입력합니다.
8. 확인을 누릅니다.

## 간트 차트 뷰 작업

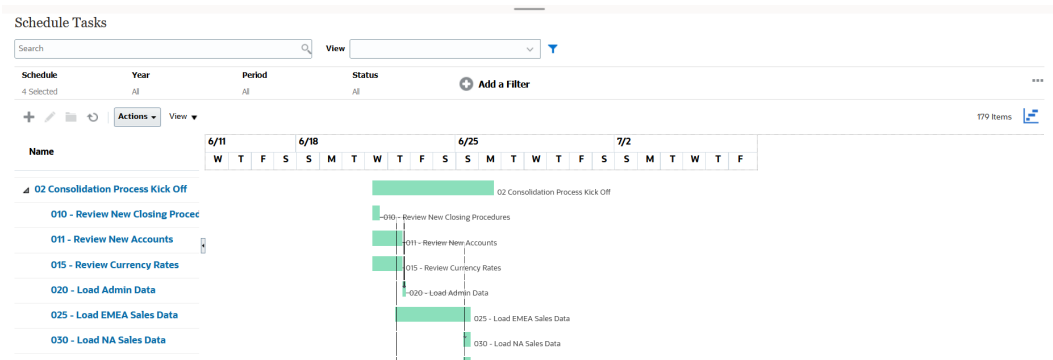
간트 차트에서는 스케줄에 대한 시간 표시줄을 표시하여 태스크의 기간과 태스크 간의 종속성을 그래픽으로 나타냅니다. 태스크 간 선행 관계를 볼 수 있습니다. 막대는 기간을, 화살표는 종속성을 나타냅니다. 계층에 있는 상위-1차 하위 태스크 관계도 볼 수 있습니다.

태스크 간의 선행 태스크 관계를 보거나 스케줄에 태스크를 추가한 후 우선순위 순서를 확인하기 위해 템플릿을 생성할 때 간트 차트 뷰를 사용하도록 선택할 수도 있습니다.

간트 차트 뷰는 스케줄링된 태스크에 사용할 수 있습니다.

간트 차트로 데이터를 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **태스크**, **스케줄 태스크** 순으로 누릅니다.
2. **뷰 선택기** 아이콘을 누르고 **간트 차트**를 선택합니다.  
스케줄 태스크 데이터가 다음과 같이 간트 차트 뷰에 표시됩니다.



## 달력 뷰 작업

달력 뷰에서는 월, 주 또는 일을 기준으로 한 일반 달력 형식으로 모든 스케줄링된 태스크를 표시합니다.

월 뷰에서는 표준 달력 형식으로 일을 표시합니다.

주별 뷰에는 지정된 주의 태스크가 표시됩니다. 맨위 섹션에는 며칠에 걸쳐 있는 태스크가 표시됩니다. 두 번째 섹션에는 하루 내에 포함된 태스크가 표시됩니다. 태스크는 해당 일의 여러 시간에 걸쳐 세로로 표시됩니다.

일별 뷰는 24시간으로 이루어진 하루에 초점을 둡니다.

달력 뷰에서 스케줄링된 태스크를 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **태스크**, **스케줄 태스크** 순으로 누릅니다.
2. **뷰 선택기** 아이콘을 누르고 **달력 뷰**를 선택합니다.  
스케줄 태스크 데이터가 달력 뷰에 표시됩니다. 달력 아이콘을 사용하여 월, 주 또는 일을 선택합니다. 달력 보기의 일 머리글에서 일 레이블도 볼 수 있습니다.  
다음 이미지는 특정 월의 스케줄링된 태스크를 달력 뷰로 보여 줍니다.

Schedule Tasks

Search  View

Schedule 4 Selected Year All Period All Status All **Add a Filter**

Actions June 2023 155 Items

| Sun                    | Mon                    | Tue                    | Wed                    | Thu                     | Fri                    | Sat      |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------|
| 28                     | 29                     | 30                     | 31                     |                         | 1 Day -5 Day -5 Day -5 | 2        |
| 4 Day -4 Day -4 Day -4 | 5 Day -3 Day -3 Day -3 | 6 Day -2 Day -2 Day -2 | 7 Day -1 Day -1 Day -1 | 8 Day 0 Day 0 Day 0     | 9                      | 10       |
| 11 Day 1 Day 1 Day 1   | 12 Day 2 Day 2 Day 2   | 13 Day 3 Day 3 Day 3   | 14 Day 4 Day 4 Day 4   | 15 Day 5 Day 5 Day 5    | 16                     | 17       |
| 18 Day 6 Day 6 Day 6   | 19 Day 7 Day 7 Day 7   | 20 Day 8 Day 8 Day 8   | 21 Day 9 Day 9 Day 9   | 22 Day 10 Day 10 Day 10 | 23                     | 24       |
| 25                     | +16 more               | +12 more               | +18 more               | +27 more                | +12 more               | +12 more |
| +20 more               | +36 more               | +38 more               | +20 more               | +12 more                |                        |          |

## 뷰 저장

뷰를 저장하면 뷰 정의 및 설정을 저장할 수 있습니다. 이 뷰에서 설정된 형식으로 데이터를 표시해야 하는 경우 필요한 뷰 등록정보를 다시 설정하지 않고 저장된 뷰를 사용할 수 있습니다.

저장된 뷰의 범위는 기반으로 하는 객체로 제한됩니다. 예를 들어 태스크가 있는 저장된 뷰를 생성하는 경우 분개와 함께 사용할 수 없습니다. 특정 보충 데이터 세트의 저장된 뷰는 다른 데이터 세트에서 사용할 수 없습니다. 따라서 특정 양식 또는 컬렉션 내에서만 사용할 수 있습니다.

뷰를 저장하려면 다음을 수행합니다.

1. 목록에서 원하는 필터, 열 또는 정렬을 조정함으로써 원하는 데이터를 표시하도록 뷰를 조정합니다. **필터 모음을 사용하여 뷰 조정**을 참조하십시오.
2. 작업에서 **뷰 저장**을 누릅니다.
3. 뷰 저장 대화상자에서 이름(최대 80자 입력 가능) 및 선택적 설명(최대 255자 입력 가능)을 입력합니다.
4. **확인**을 누릅니다.

뷰 드롭다운 선택기를 누르면 저장된 목록을 모두 볼 수 있습니다.

## 저장된 뷰 편집

저장된 목록 뷰, 피벗 뷰 또는 차트 뷰를 편집하여 해당 이름 및 정의를 수정합니다.

뷰를 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **태스크 관리자**, **뷰** 순으로 누릅니다.  
사용 가능한 뷰 목록이 표시됩니다.
2. 특정 뷰를 선택하고 **편집** 아이콘을 누릅니다. 뷰의 ... 아이콘을 누르고 **편집**을 선택할 수도 있습니다.
3. 필요한 정보를 업데이트하고 **확인**을 누릅니다.

뷰를 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **보충 데이터**, **뷰** 순으로 누릅니다.  
사용 가능한 뷰 목록이 표시됩니다.
2. 특정 뷰를 선택하고 **편집** 아이콘을 누릅니다. 뷰의 ... 아이콘을 누르고 **편집**을 선택할 수도 있습니다.
3. 필요한 정보를 업데이트하고 **확인**을 누릅니다.

뷰를 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 기업 분개, 뷰** 순으로 누릅니다.  
사용 가능한 뷰 목록이 표시됩니다.
2. 특정 뷰를 선택하고 **편집** 아이콘을 누릅니다. 뷰의 ... 아이콘을 누르고 **편집**을 선택할 수도 있습니다.
3. 필요한 정보를 업데이트하고 **확인**을 누릅니다.

## 뷰 게시

관리자 또는 고급 사용자는 개인 뷰를 다른 사용자가 사용할 수 있도록 게시할 수 있습니다. 저장된 뷰가 복제되므로 이제 개인용과 공용 버전이 있습니다.

뷰를 게시하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 태스크 관리자, 뷰** 순으로 누릅니다.  
사용 가능한 뷰 목록이 표시됩니다.
2. 특정 뷰를 선택하고 **게시** 아이콘을 누릅니다. 뷰의 ... 아이콘을 누르고 **게시**를 선택할 수도 있습니다.  
저장된 뷰가 복제되므로 이제 개인용과 공용 버전이 있습니다. 공용 버전은 **공용 열**에 확인 표시가 나타납니다.

뷰를 게시하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보충 데이터, 뷰** 순으로 누릅니다.  
사용 가능한 뷰 목록이 표시됩니다.
2. 특정 뷰를 선택하고 **게시** 아이콘을 누릅니다. 뷰의 ... 아이콘을 누르고 **게시**를 선택할 수도 있습니다.  
저장된 뷰가 복제되므로 이제 개인용과 공용 버전이 있습니다. 공용 버전은 **공용 열**에 확인 표시가 나타납니다.

뷰를 게시하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 기업 분개, 뷰** 순으로 누릅니다.  
사용 가능한 뷰 목록이 표시됩니다.
2. 특정 뷰를 선택하고 **게시** 아이콘을 누릅니다. 뷰의 ... 아이콘을 누르고 **게시**를 선택할 수도 있습니다.  
저장된 뷰가 복제되므로 이제 개인용과 공용 버전이 있습니다. 공용 버전은 **공용 열**에 확인 표시가 나타납니다.

## 기본 뷰 설정

서비스 관리자 또는 고급 사용자는 게시되고 저장된 뷰를 기본 뷰로 설정할 수 있습니다.

사용자가 뷰를 처음 열면 기본 뷰가 표시됩니다. 그런 다음, 사용된 뷰 설정이 시스템에 저장됩니다. 따라서 이후로 뷰를 열면 가장 최근에 사용한 설정이 표시됩니다.

기본 뷰를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 태스크 관리자** 순으로 누릅니다.
2. 뷰 탭을 눌러 해당 뷰 페이지를 표시합니다.

- 기본값으로 설정할 뷰를 선택하고 **기본값 설정** 아이콘을 누릅니다.  
또는 기본값으로 설정할 뷰의 **작업** 메뉴를 누르고 **기본값 설정**을 선택합니다.

기본 뷰를 설정하려면 다음을 수행합니다.

- 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **보충 데이터** 순으로 누릅니다.
- 뷰** 탭을 눌러 해당 뷰 페이지를 표시합니다.
- 기본값으로 설정할 뷰를 선택하고 **기본값 설정** 아이콘을 누릅니다.  
또는 기본값으로 설정할 뷰의 **작업** 메뉴를 누르고 **기본값 설정**을 선택합니다.

기본 뷰를 설정하려면 다음을 수행합니다.

- 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **기업 분개** 순으로 누릅니다.
- 뷰** 탭을 눌러 해당 뷰 페이지를 표시합니다.
- 기본값으로 설정할 뷰를 선택하고 **기본값 설정** 아이콘을 누릅니다.  
또는 기본값으로 설정할 뷰의 **작업** 메뉴를 누르고 **기본값 설정**을 선택합니다.

#### Note:

게시된 목록 뷰에 대해 **기본값 설정** 작업을 사용할 수 있습니다. 관리자나 고급 사용자가 뷰를 기본값으로 설정하면 뷰 유형의 모든 사용자가 저장된 목록 뷰를 사용할 수 있을 뿐만 아니라 사용자가 뷰 유형을 열 때도 저장된 목록 뷰가 기본적으로 선택됩니다.

## 목록 뷰 및 피벗 뷰 익스포트

목록 뷰 또는 피벗 뷰의 레코드를 Microsoft Excel에 익스포트할 수 있습니다.

목록 뷰 또는 피벗 뷰를 익스포트하려면:

- 익스포트해야 하는 목록 뷰 또는 피벗 뷰로 이동합니다.
- 작업**, **Excel로 익스포트** 순으로 누릅니다.

익스포트된 데이터는 Excel 파일에 저장되며 다운로드할 수 있습니다. Excel 파일 형식은 **Excel로 익스포트** 설정에 따라 .xls 또는 .xlsx입니다.

# 35

## 운영 대시보드 관리

### 관련 항목

- [운영 대시보드 개요](#)
- [운영 대시보드 보기 및 열기](#)
- [운영 대시보드: 디자인 모드](#)
- [운영 대시보드 생성](#)
- [운영 대시보드 내 객체 유형 설정](#)
- [운영 대시보드의 뷰 옵션 지정](#)
- [운영 대시보드 편집](#)
- [운영 대시보드 복제](#)
- [운영 대시보드 삭제](#)
- [운영 대시보드 익스포트](#)
- [운영 대시보드 임포트](#)
- [운영 대시보드 실행](#)
- [운영 대시보드를 보기 위한 열 표시](#)
- [운영 대시보드를 보기 위한 열 순서 재지정](#)
- [운영 대시보드 URL 복사](#)
- [운영 대시보드 내에 표시된 데이터에 필터 적용](#)
- 예: [태스크 관리자 운영 대시보드](#)
- 예: [Supplement Data Manager 대시보드](#)
- 예: [기업 분개 대시보드](#)

## 운영 대시보드 개요

대시보드는 향상된 보고 기능을 제공합니다. 사용자는 주요 비즈니스 데이터를 차트로 작성하고, 평가하고 (일부의 경우) 변경할 수도 있습니다.

### 운영 대시보드 정보

운영 대시보드는 비즈니스 프로세스에 대한 뛰어난 가시성을 제공합니다.

각 대시보드에는 최대 네 개의 뷰가 포함될 수 있습니다. 목록 뷰, 피벗 뷰 또는 차트 뷰가 포함됩니다. 한 번에 최대 10개의 대시보드를 열 수 있습니다. 서비스 관리자 또는 운영 대시보드 관리 역할이 부여된 사용자는 대시보드를 생성할 수 있습니다. 대시보드 생성자는 하나 이상의 사용자, 그룹 또는 팀에 권한을 부여하여 대시보드에 대한 액세스를 제어할 수도 있습니다. 대시보드 액세스 권한이 부여된 사용자는 대시보드를 실행하고 해당 데이터를 볼 수 있습니다. 이 액세스 권한은 사용자가 대시보드를 보는 것만 허용합니다. 액세스 권한을 기본 데이터까지



확장하지 않습니다. 따라서 사용자는 서비스 내 자체 액세스 권한에 따라 레코드를 볼 수만 있습니다.

### 운영 대시보드의 기능

대시보드는 다음 기능을 제공합니다.

- 광범위한 차트 유형을 통해 대화식으로 데이터를 시각화합니다.
- 비즈니스 프로세스의 성능에 대한 개요 및 상세 인사이트를 둘 다 얻을 수 있습니다.
- 대시보드 레벨 및 개별 뷰 레벨에서 필터를 생성합니다.  
대시보드 레벨에서 생성된 필터는 대시보드 내 모든 뷰에 적용됩니다. 그런 다음, 뷰 레벨에 정의된 필터가 적용됩니다(있는 경우).
- 대시보드 보기에 대한 액세스 제어

## 운영 대시보드 보기 및 열기

### 기존 대시보드 보기

대시보드를 보려면 홈에서 **대시보드**, **운영 대시보드** 순으로 누릅니다.



기존 대시보드 목록이 포함된 운영 대시보드 페이지가 표시됩니다.

### 대시보드 열기



대시보드를 열려면 다음을 수행합니다.

1. 운영 대시보드 페이지에 액세스합니다. 이 페이지에는 기존 운영 대시보드 목록이 표시됩니다.
2. (선택사항) **검색** 상자를 사용하여 특정 대시보드를 검색합니다.
3. 열려는 대시보드의 이름을 누릅니다.  
대시보드가 운영 대시보드 탭 옆에 있는 새 동적 탭에 열립니다.

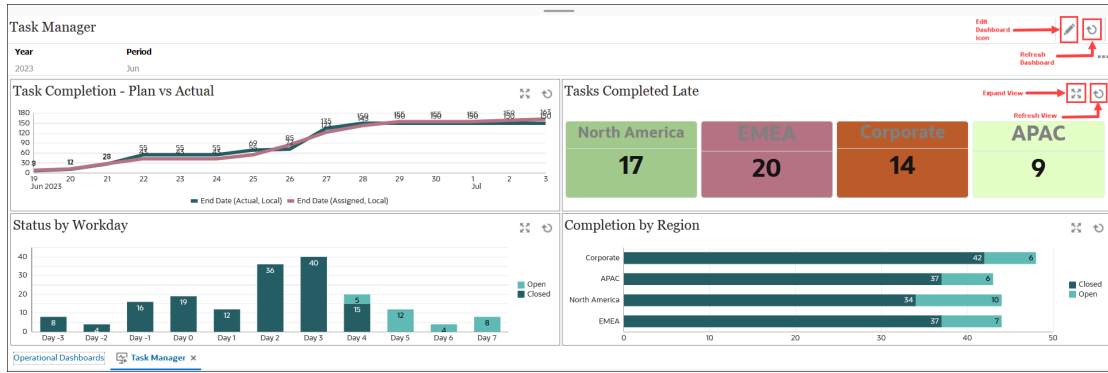
대시보드에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 원하는 뷰에서 임의의 영역 또는 합계를 눌러 해당 영역 또는 합계를 구성하는 개별 레코드로 드릴다운할 수 있습니다.
-  아이콘을 사용하여 대시보드 설정을 편집합니다.
-  아이콘을 사용하여(대시보드 레벨에서) 대시보드의 모든 뷰를 새로고칩니다.
- 대시보드 레벨에서 생성된 필터를 사용합니다. **운영 대시보드 내에 표시된 데이터에 필터 적용**을 참조하십시오.

대시보드의 뷰마다 다음을 수행할 수 있습니다.

-  아이콘을 사용하여(대시보드 레벨에서) 대시보드의 모든 뷰를 새로고칩니다.
-  아이콘을 사용하여 대시보드 뷰에서 뷰를 확장 또는 축소합니다.
- 뷰 레벨에서 정의된 필터를 사용합니다. **운영 대시보드 내에 표시된 데이터에 필터 적용**을 참조하십시오.

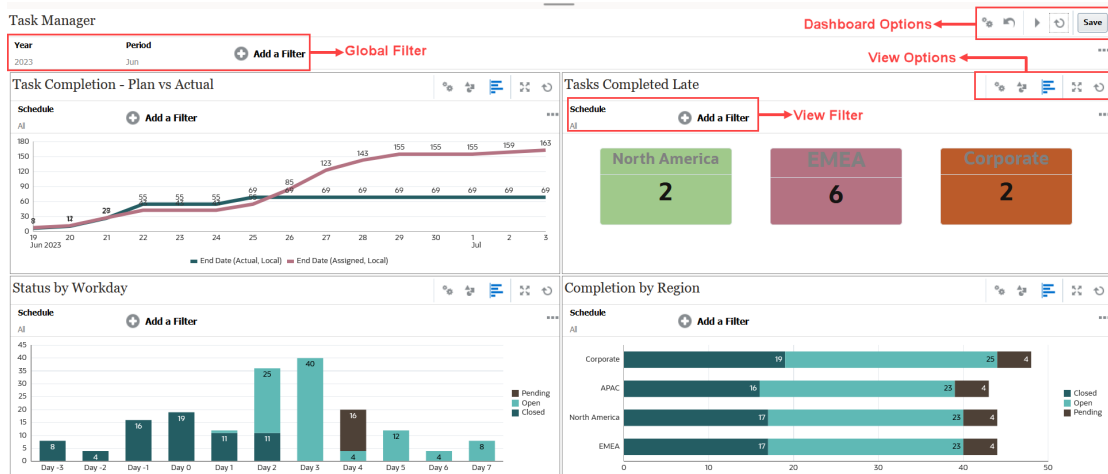
다음 이미지는 대시보드를 열 때 사용할 수 있는 옵션을 보여 줍니다.



## 운영 대시보드: 디자인 모드







대시보드 디자인 모드에서는 대시보드 및 해당 구성요소(차트 뷰, 목록 뷰 및 피벗 뷰)를 구성하고 관리할 수 있습니다.

이 이미지는 운영 대시보드의 디자인 모드를 보여줍니다. 이 대시보드에는 한 개의 차트 뷰와 한 개의 피벗 뷰가 포함되어 있습니다.



오른쪽 위에 대시보드를 관리하기 위한 다음 옵션이 있습니다.

- ⚙️ **설정**  
대시보드의 등록정보를 편집합니다.
- ↺️ **되돌리기**  
대시보드 등록정보 변경사항을 되돌립니다.
- ▶️ **실행**  
대시보드를 실행합니다.  
대시보드의 데이터를 동적으로 가져오고 표시합니다. 권한이 부여된 사용자만 대시보드 데이터를 볼 수 있습니다.  
실행 모드에서는 사용자에게 **새로고침** 및 **확장** 옵션만 보입니다.
- 🔄 **새로고침**  
모든 포함된 뷰를 비롯하여 대시보드에 표시된 데이터를 새로고칩니다.

- 
**저장**  
 대시보드 등록정보 변경사항을 저장합니다.  
 대시보드 내의 각 뷰(목록, 차트 또는 피벗)에는 다음 옵션이 포함됩니다.
- 
**설정**  
 차트, 목록 또는 피벗 뷰의 등록정보를 편집합니다.
- 
**객체 유형**  
 옵션은 태스크, 알림, 보충 데이터 양식, 보충 데이터, 기업 분개 및 기업 분개 라인 항목입니다.
- 
**뷰 선택기**  
 옵션으로는 차트 뷰, 목록 뷰 또는 피벗 뷰가 있습니다.
- 
**확장**  
 전체 대시보드 영역에 뷰를 표시합니다.  
 이 옵션은 하나의 대시보드에 뷰가 두 개 이상 포함되어 있는 경우에만 표시됩니다.
- 
**새로고침**  
 뷰에 표시된 데이터를 새로고칩니다.

## 운영 대시보드 생성

서비스 관리자 및 운영 대시보드 - 관리 역할이 부여된 사용자는 대시보드를 생성할 수 있습니다.

대시보드를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 **대시보드**, **운영 대시보드** 순으로 누릅니다.  
 기존 대시보드 목록이 포함된 운영 대시보드 페이지가 표시됩니다.
2. **새로 작성** 아이콘을 누릅니다.  
 새 대시보드가 새 탭에서 열립니다. 다음 내용이 포함되어 있습니다.
  - 기본 이름(형식: 새 대시보드 #)
  - 비어 있는 뷰 한 개(목록 뷰, 피벗 뷰 또는 차트 뷰)
  - 대시보드 및 해당 대시보드 내 뷰의 옵션에 해당하는 아이콘 세트 두 개(오른쪽 맨위). [운영 대시보드: 디자인 모드](#)를 참조하십시오.
  - 대시보드 레벨에서 데이터 필터링에 사용되는 필터. **필터 추가**를 눌러 필터를 추가합니다.
3. 대시보드에 해당하는 아이콘 세트에서 **설정** 아이콘을 누릅니다.  
 대시보드 편집 대화상자가 표시됩니다.
4. **등록정보** 탭에서 필요한 대시보드 등록정보를 지정합니다.  
[운영 대시보드 등록정보 정의](#)를 참조하십시오.

5. **액세스** 탭을 눌러 사용자, 그룹 또는 팀에게 이 대시보드에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 액세스 권한이 부여된 사용자는 이 대시보드를 실행하고 해당 데이터를 볼 수 있습니다.  
[운영 대시보드에 대한 액세스 정의](#)를 참조하십시오.
6. **확인**을 누릅니다.  
대시보드 레이아웃에서 지정한 영역마다 해당 아이콘이 포함된 별도의 영역이 표시됩니다. 예를 들어 **레이아웃**을 **그리드**로 지정하면 페이지에 별도의 영역 네 개가 표시됩니다.
7. 대시보드의 개별 영역에 대해 데이터를 시각화하는 기반이 될 객체 유형을 설정합니다. [운영 대시보드 내 객체 유형 설정](#)을 참조하십시오.
8. 대시보드의 개별 영역에 대해 **뷰 선택기** 아이콘 선택을 누르고 뷰 유형을 지정합니다. [운영 대시보드의 뷰 옵션 지정](#)을 참조하십시오.
9. 개별 뷰의 **설정**을 누르고 해당 뷰의 설정을 지정합니다.
  - [차트 뷰 생성](#)을 참조하십시오.
  - [목록 뷰 작업](#)을 참조하십시오.
  - [피벗 뷰 작업](#)을 참조하십시오.
10. **저장**을 눌러 대시보드 설정을 저장합니다.

## 운영 대시보드 등록정보 정의

대시보드 등록정보에는 이름, 설명, 테두리, 배경 및 레이아웃이 포함됩니다.

대시보드 등록정보를 정의하려면 다음을 수행합니다.

1. 대시보드 편집 대화상자의 **등록정보** 탭을 엽니다.
2. **이름**에서 대시보드의 고유 이름을 입력합니다.
3. **설명**에서 대시보드에 대한 설명(선택사항)을 입력합니다.
4. **테두리**를 선택하여 대시보드에 있는 개별 뷰 주위에 테두리를 표시합니다.
5. **글로벌 필터 모음**을 선택하여 대시보드에 글로벌 필터 모음을 포함합니다. 이 필터 모음은 대시보드의 모든 뷰에 적용할 수 있습니다.
6. **필터 모음 표시**를 선택하여 대시보드를 실행할 때 뷰 레벨 필터를 표시합니다.
7. **배경**에서 다음 중 하나를 선택합니다.
  - 채우기 없음
  - 단색: 배경색으로 사용해야 하는 색상을 선택합니다. 선택적으로 **그라데이션**을 선택한 후 색상을 선택합니다.
8. **레이아웃**에서 대시보드를 나눌 영역 수(뷰마다 하나씩)를 지정합니다. 최대 영역 수는 4입니다.  
다음 중 하나를 선택합니다.
  - 단일  
단일 뷰를 표시합니다.
  - 가로  
두 개의 뷰를 표시하는데, 하나의 뷰를 다른 뷰 아래에 표시합니다.  
**가로 분할**을 사용하여 두 개의 뷰 간에 화면 영역을 분할하는 방법을 지정합니다.
  - 세로  
두 개의 뷰를 표시하는데, 하나의 뷰를 다른 뷰 옆에 표시합니다.

세로 분할을 사용하여 두 개의 뷰 간에 화면 영역을 분할하는 방법을 지정합니다. 예를 들어 세로 분할을 30으로 설정하면 대시보드 맨위에 표시되는 차트가 대시보드 공간의 30%를 사용합니다. 두번째 차트는 대시보드의 나머지 70%를 사용합니다.

- 그리드  
대시보드에 네 개의 뷰를 표시합니다.
9. 확인을 눌러 대시보드 설정을 저장합니다.

## 운영 대시보드에 대한 액세스 정의

서비스 관리자 및 운영 대시보드 관리 역할이 부여된 사용자는 특정 사용자, 그룹 또는 팀에게 이 대시보드에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 이러한 사용자는 대시보드를 실행하고 해당 데이터를 볼 수 있습니다.

대시보드 실행 액세스를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 대시보드 편집 대화상자의 **액세스** 탭을 엽니다.  
기본적으로 대시보드를 생성한 사용자에게 대한 항목 하나가 있습니다.
2. **추가** 아이콘을 누릅니다.  
**사용자 선택** 대화상자가 표시됩니다.
3. **사용자 선택** 아이콘을 누르고 **사용자**, **그룹** 또는 **팀** 중 하나를 선택합니다.  
기본 선택항목은 **사용자**입니다.
4. 이름 또는 설명을 입력하고 **검색**을 누릅니다.
  - **검색**을 눌러 사용가능한 사용자, 그룹 또는 팀의 전체 목록을 표시할 수 있습니다. 예를 들어 그룹 이름을 모르는 경우 **사용자 선택** 아이콘으로 그룹을 선택하고 **검색**을 누릅니다. 사용가능한 그룹 목록이 표시됩니다.
  - 사용자를 선택하는 경우 **고급**을 눌러 **사용자 ID** 및 **전자메일** 필드를 표시합니다. 사용자를 검색할 때 이러한 속성을 사용할 수도 있습니다.
5. 사용자 이름, 그룹 이름 또는 팀 이름을 두 번 눌러 액세스를 제공합니다.  
선택한 이름이 **액세스** 탭에 표시됩니다. 이 이름을 눌러 세부정보를 볼 수 있습니다.
6. **확인**을 눌러 대시보드 설정을 저장합니다.

### Note:

서비스 관리자 및 태스크 관리자 - 대시보드 관리 애플리케이션 역할이 부여된 사용자는 모든 대시보드를 보고 편집할 수 있습니다.

대시보드 실행 액세스를 제거하려면 다음을 수행합니다.

1. 액세스를 설정할 대시보드에 대해 대시보드 편집 대화상자의 **액세스** 탭을 엽니다.  
대시보드 실행 권한이 부여된 사용자, 그룹 및 팀은 **이름** 아래에 나열됩니다.
2. 대시보드를 실행할 권한을 취소해야 하는 사용자, 그룹 또는 팀의 이름을 누릅니다.  
여러 항목을 선택하려면 **Ctrl** 키를 누른 상태로 필요한 항목을 선택합니다.
3. **제거**, **확인** 순으로 누릅니다.

## 운영 대시보드 내 객체 유형 설정

대시보드의 등록정보 및 액세스 권한을 설정한 후에는 보고할 데이터 유형을 선택하고 각 뷰에 대해 시각화할 수 있습니다.

이 뷰의 모든 데이터, 메타데이터, 필터 등은 이 객체 유형을 기반으로 합니다. 뷰마다 객체 유형이 하나만 포함될 수 있으나 뷰 간에 서로 다양할 수 있습니다.

Financial Consolidation and Close에서는 다음 객체 유형을 사용할 수 있습니다.

- 태스크
- 알림
- 보충 데이터 양식
- 보충 데이터
- 기업 분개
- 기업 분개 라인 항목

객체 유형을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 운영 대시보드 페이지에서 운영 대시보드를 엽니다.
2. 객체 아이콘을 누르고 필요한 객체를 선택합니다.
3. **저장**을 눌러 설정을 저장합니다.

객체 유형을 변경하는 경우 지역의 모든 설정이 재설정됩니다.



### Note:

관리자가 **기능 사용** 옵션을 사용하여 기존 환경의 모듈을 켜는 경우(Supplemental Data Manager 또는 기업 분개) 사용자는 일별 유지관리가 실행될 때까지 해당 모듈의 객체 유형을 볼 수 없습니다.

## 운영 대시보드의 뷰 옵션 지정

대시보드 내에서 객체 유형을 지정한 후 목록 뷰, 피벗 뷰 또는 차트 뷰와 같은 뷰를 선택하여 대시보드 내에서 데이터를 표시할 수 있습니다.

뷰 옵션을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 운영 대시보드 페이지에서 뷰 옵션을 지정하려는 대시보드를 엽니다.
2. **뷰 선택기** 아이콘을 누르고 다음 중 하나를 선택합니다.
  - 목록 뷰
  - 피벗 뷰
  - 차트 뷰
3. **뷰 선택기** 아이콘에 해당하는 **설정** 아이콘을 누르고 뷰 옵션을 지정합니다.
  - 목록 뷰는 **목록 뷰 작업**을 참조하십시오.
  - 피벗 뷰는 **피벗 뷰 작업**을 참조하십시오.

- 차트 뷰는 [차트 뷰 생성](#)을 참조하십시오.  
지정된 뷰 설정에 따라 대시보드에 데이터가 표시됩니다.
4. **저장**을 누릅니다.

## 운영 대시보드 편집

서비스 관리자는 대시보드를 편집하고 해당 등록정보 및 액세스 권한을 수정할 수 있습니다. 대시보드를 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 **대시보드**, **운영 대시보드** 순으로 누릅니다.
2. 편집할 대시보드를 누르고 **편집** 아이콘을 누르십시오. **작업** 아이콘을 누르고 **편집**을 누를 수도 있습니다.  
대시보드 디자인이 표시됩니다.  
  
또한, 대시보드를 실행 모드로 보고 있는 경우 **편집** 아이콘을 눌러 디자인 모드로 전환할 수 있습니다.
3. **설정**을 눌러 대시보드 편집 대화상자를 표시합니다.
4. **등록정보** 및 **액세스** 탭을 사용하여 필요한 등록정보를 수정합니다.  
[운영 대시보드 등록정보 정의](#) 및 [운영 대시보드에 대한 액세스 정의](#)을 참조하십시오.
5. **확인**을 누릅니다.

## 운영 대시보드 복제

대시보드를 복제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 **대시보드**, **운영 대시보드** 순으로 누릅니다.
2. 복제할 대시보드를 선택하고 **복제** 아이콘을 누릅니다. **작업** 아이콘을 누른 후 **복제**를 누를 수도 있습니다.  
<Dashboard name> 복사본 탭이 대시보드 디자인이 열립니다.
3. 등록정보, 액세스 및 뷰 옵션을 지정합니다.
4. **저장**을 눌러 대시보드를 저장합니다.

## 운영 대시보드 삭제

대시보드를 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 **대시보드**, **운영 대시보드** 순으로 누릅니다.
2. 삭제할 대시보드를 누르고 **삭제** 아이콘을 누릅니다. **작업** 아이콘을 누른 후 **삭제**를 누를 수도 있습니다.  
  
확인을 요청하는 메시지가 표시됩니다.
3. **예**를 누릅니다.  
  
대시보드가 삭제되고 더 이상 운영 대시보드 페이지에 표시되지 않습니다.

## 운영 대시보드 익스포트

대시보드 정의를 XML 파일로 익스포트할 수 있습니다. 익스포트 기능을 사용하면 비즈니스 프로세스 간에 대시보드 정의를 복사할 수 있습니다.

### Note:

운영 대시보드를 익스포트하려면 대시보드 관리 권한이 있어야 합니다.

대시보드를 익스포트하려면 다음을 수행합니다.

1. **홈에서 대시보드, 운영 대시보드** 순으로 누릅니다.  
운영 대시보드 페이지가 표시됩니다.
2. 익스포트할 대시보드를 하나 이상 선택하고 **익스포트** 아이콘을 누릅니다.  
대시보드 익스포트 대화상자가 표시됩니다.
3. 다음 중 하나를 선택합니다.
  - **모든 행:** 기존 운영 대시보드를 모두 익스포트합니다.
  - **선택된 행:** 이전 단계에서 선택한 대시보드를 익스포트합니다.
4. **익스포트**를 누릅니다.  
지정된 대시보드가 이름이 *Dashboard.json*인 JSON 파일로 익스포트됩니다.

## 운영 대시보드 임포트

서비스 관리자는 **익스포트** 옵션을 사용하여 이전에 익스포트했던 대시보드를 임포트할 수 있습니다

### Note:

운영 대시보드를 임포트하려면 대시보드 관리 권한이 있어야 합니다.

대시보드를 임포트하려면 다음을 수행합니다.

1. **홈에서 대시보드, 운영 대시보드** 순으로 누릅니다.  
운영 대시보드 페이지가 표시됩니다.
2. **임포트를 누릅니다.**  
운영 대시보드 임포트 대화상자가 표시됩니다.
3. **파일에서 찾아보기**를 누르고 임포트하려는 대시보드가 포함된 JSON 파일을 지정합니다.
4. **임포트를 누릅니다.**  
**상태** 필드에 임포트 상태가 표시됩니다.
5. 임포트가 성공적으로 완료되면 **확인**을 누릅니다.

임포트한 대시보드가 운영 대시보드 페이지에 표시됩니다.

임포트 파일에 대시보드 페이지의 대시보드와 이름이 동일한 대시보드가 포함되어 있는 경우 해당 대시보드가 업데이트됩니다.



## 운영 대시보드 실행

사용자는 액세스 권한이 부여된 대시보드를 실행할 수 있습니다.

대시보드가 실행되면 최신 데이터가 해당 대시보드의 다양한 차트 및 피벗 뷰에 표시됩니다.

대시보드를 실행하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 **대시보드**, **운영 대시보드** 순으로 누릅니다.  
운영 대시보드 페이지가 표시됩니다.
2. 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 실행할 대시보드를 누르고 **실행** 아이콘을 누릅니다.
  - 실행할 대시보드의 **작업** 아이콘을 누르고 **실행**을 선택합니다.
  - 대시보드를 열고 **실행** 아이콘을 누릅니다.  
대시보드는 최신 데이터가 포함된 새 탭에 런타임 모드로 표시됩니다.

### Note:

대시보드가 실행 또는 편집을 위해 이미 열려 있는 경우 해당 탭으로 포커스가 전환되고 실행 모드로 지정됩니다.

3. 필요한 경우 표시된 데이터를 필터링합니다. **운영 대시보드 내에 표시된 데이터에 필터 적용**을 참조하십시오.

## 운영 대시보드를 보기 위한 열 표시

대시보드에서 볼 열을 표시하려면 다음을 수행합니다.

1. 운영 대시보드 페이지에서 **뷰**, **열** 순으로 누릅니다.
2. **모두 표시**를 눌러 모든 열을 표시하거나 특정 열을 선택합니다.


표시된 열을 표시하거나 숨기려면 다음을 수행합니다.




1. **뷰 > 열 > 열 관리**를 누릅니다.
2. 이동 아이콘으로 **숨겨진 열** 및 **표시되는 열** 간에 필요한 열을 이동하여 표시되는 열을 표시하거나 숨깁니다.

## 운영 대시보드를 보기 위한 열 순서 재지정

열 순서를 재지정하여 열을 다른 순서로 표시할 수 있습니다.

열 순서를 재지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 운영 대시보드 페이지에서 **뷰**, **열 순서 재지정** 순으로 누릅니다.
2. 순서를 재지정할 열 이름을 선택하고 다음 아이콘을 사용하여 필요한 위치로 이동합니다.
  -  : 선택한 항목을 목록 맨위로 이동

-  : 선택한 항목을 목록에서 하나 위로 이동
  -  : 선택한 항목을 목록에서 하나 아래로 이동
  -  : 선택한 항목을 목록 맨아래로 이동
3. **확인**을 누릅니다.  
지정된 순서에 따라 열이 표시됩니다.

## 운영 대시보드 URL 복사

운영 대시보드의 URL을 복사하여 대시보드에 액세스하도록 할 수 있습니다.

운영 대시보드의 URL을 복사하려면:

1. **홈**에서 **대시보드**, **운영 대시보드** 순으로 누릅니다.  
운영 대시보드 페이지가 표시됩니다.
2. URL을 복사할 대시보드의 **작업** 아이콘을 누르고 **URL 복사**를 누릅니다.
3. 표시된 URL을 복사합니다. URL을 통해 대시보드에 직접 액세스할 수 있습니다.

## 운영 대시보드 내에 표시된 데이터에 필터 적용

필터를 사용하여 대시보드 및 해당 뷰에 표시되는 데이터를 제한할 수 있습니다.

**검색** 상자 옆에 있는 **표시/숨기기** 토글 아이콘을 사용하여 필터 모음을 표시하거나 숨깁니다.

필터 모음에서 다음을 수행하여 표시되는 대시보드를 필터링할 수 있습니다.

- 필터 추가
- 개별 필터 조건 지정
- 필터 지우기 또는 제거
- 모든 필터 지우기

대시보드에 표시되는 데이터를 제한하려면 다음을 수행합니다.

1. 대시보드를 실행하여 데이터를 표시합니다.
2. 이 대시보드에 글로벌 필터가 구성된 경우 해당 필터를 사용하여 이 대시보드의 모든 뷰에 표시되는 데이터를 필터링합니다.
3. 뷰에서는 뷰에 정의된 필터를 사용하여 해당 뷰에 표시되는 데이터를 필터링합니다.

대시보드의 모든 뷰에 글로벌 필터가 먼저 적용됩니다. 그런 다음, 뷰마다 해당 뷰에 정의된 필터가 적용됩니다.

이러한 각 기능에 대한 자세한 내용은 [필터 관련 작업](#)을 참조하십시오.

## 예: 태스크 관리자 운영 대시보드

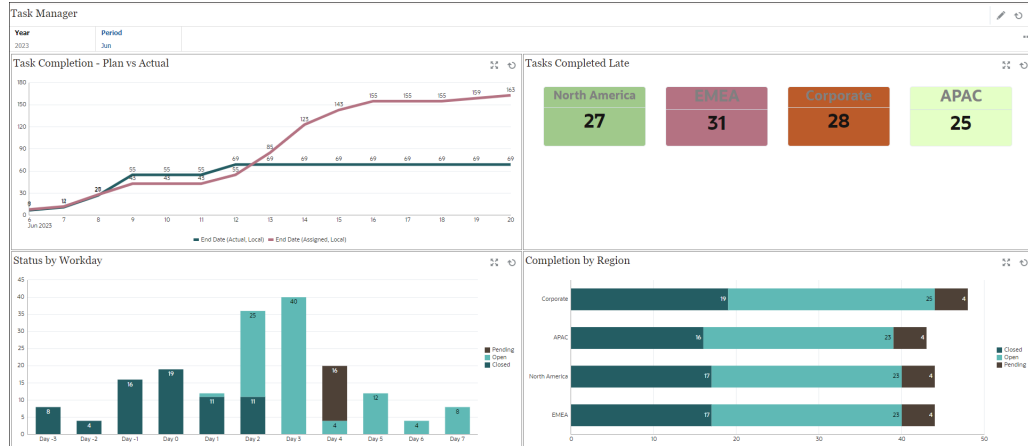
이 예제에서는 대시보드를 생성하는 방법을 보여줍니다.

이 대시보드는 태스크 관리자에 다음 뷰를 사용합니다.

- [차트 뷰: 태스크 완료 - 계획 대 실제](#)

- 차트 뷰: 태스크 지연 완료
- 차트 뷰: 근무일별 상태
- 차트 뷰: 지역별 완료

완료된 대시보드가 스크린샷에 표시됩니다. 원하는 뷰에서 임의의 영역을 눌러 해당 영역을 구성하는 개별 레코드로 드릴다운할 수 있습니다.



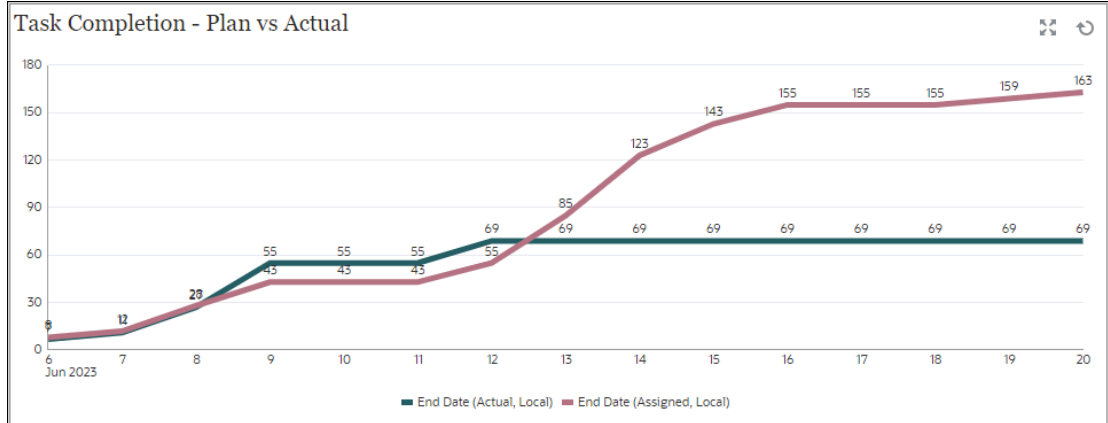
이 예에서 대시보드를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 대시보드를 선택하고 운영 대시보드를 누릅니다.  
기존 운영 대시보드가 표시됩니다.
2. 새로 작성 아이콘을 눌러 새 대시보드를 생성합니다.  
기본 이름이 사용된 새 대시보드가 생성되어 새 탭에서 열립니다.
3. 대시보드의 설정 아이콘을 누르고 등록정보 탭에서 등록정보를 업데이트합니다.
  - 이름: 태스크 관리자
  - 테두리: 이 확인란 선택
  - 글로벌 필터 모음: 이 확인란 선택
  - 배경: 채우기 없음
  - 레이아웃:
    - 그리드: 이 확인란 선택
    - 가로 분할: 50
    - 세로 분할: 50
4. 왼쪽 맨위의 차트 뷰를 생성하려면 차트 뷰: 태스크 완료 - 계획 대 실제를 참조하십시오.
5. 오른쪽 맨위의 차트 뷰를 생성하려면 차트 뷰: 태스크 지연 완료를 참조하십시오.
6. 왼쪽 맨아래의 차트 뷰를 생성하려면 차트 뷰: 근무일별 상태를 참조하십시오.
7. 오른쪽 맨아래의 차트 뷰를 생성하려면 차트 뷰: 지역별 완료를 참조하십시오.
8. 저장을 눌러 대시보드를 저장합니다.

## 차트 뷰: 태스크 완료 - 계획 대 실제

이 예제에서는 시간 경과에 따른 태스크 완료를 보여주므로 태스크가 스케줄보다 이전 또는 이후에 실행되는지 확인할 수 있습니다.

이 차트에는 특정 날짜 또는 그 이전에 속하는 모든 태스크 종료 날짜가 포함됩니다. 또한 해당 태스크 완료 상태가 표시됩니다.



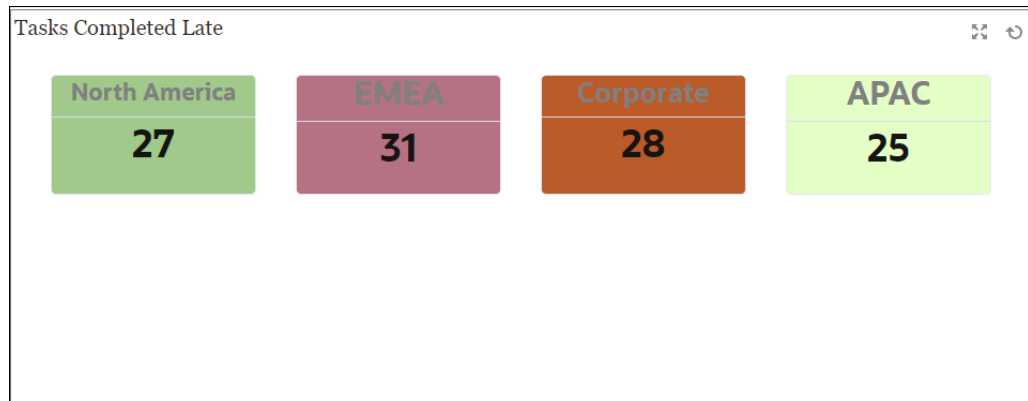
대시보드에 있는 맨위 왼쪽 뷰에서 다음을 수행합니다.

1. 객체 유형 아이콘을 누르고 태스크를 선택합니다.
2. 뷰 선택기 아이콘을 누르고 차트 뷰를 선택합니다.
3. 설정 아이콘을 누르고 다음을 지정합니다.
  - 등록정보 탭:
    - 제목: 태스크 완료 - 계획 대 실제
    - 유형: 라인
    - 배경: 채우기 없음
    - 레이블 위치: 포인트 위
    - 선 두께: 5
    - 그리드 라인: 이 확인란 선택
    - 기간: 선택항목
  - 레이아웃 탭:
    - X축:
      - \* 유형: 날짜
      - \* 정렬: 첫번째 드롭다운 메뉴의 X축 및 두번째 드롭다운 메뉴의 내림차순
    - 범례(계열):
      - \* 첫번째 행에서 다음을 추가합니다.
        - \* 값: 태스크
        - \* 집계: 개수
        - \* 범주: 없음
        - \* 그룹화 기준: 종료 날짜(실제, 로컬)
        - \* 날짜 집계: 현재 날짜 또는 이전
      - \* 새로 작성을 누르고 다른 행을 추가합니다. 다음을 지정합니다.
        - \* 값: 태스크
        - \* 집계: 개수

- \* 범주: 없음
  - \* 그룹화 기준: 종료 날짜(지정, 로컬)
  - \* 날짜 집계: 현재 날짜 또는 이전
  - 축 탭:
    - X축을 선택합니다.
    - 간격: 매일
    - 최소: 자동
    - 최대: 자동
  - 범례 탭:
    - 범례 위치: 맨아래
    - 팔레트: Redwood
    - 종료 날짜(실제, 로컬) 및 종료 날짜(지정, 로컬)와 같은 계열마다 기본 레이블을 선택합니다.
    - 계열마다 기본 색상을 선택합니다.
4. 확인을 누릅니다.

## 차트 뷰: 태스크 지연 완료

이 예제에서는 다양한 조직 구성 단위에서 스케줄보다 이후에 완료된 태스크를 보여줍니다.



대시보드에 있는 맨위 왼쪽 뷰에서 다음을 수행합니다.

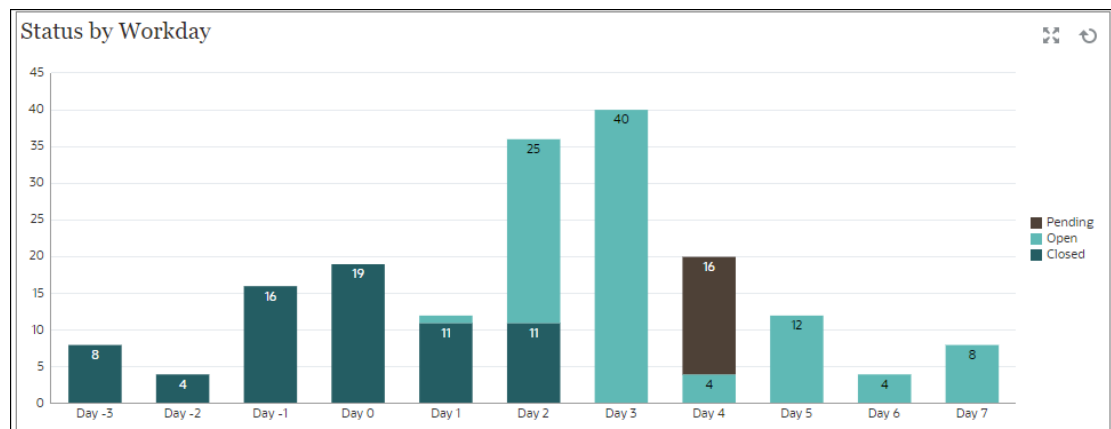
1. 객체 유형 아이콘을 누르고 태스크를 선택합니다.
2. 뷰 선택기 아이콘을 누르고 차트 뷰를 선택합니다.
3. 설정 아이콘을 누르고 다음을 지정합니다.
  - 등록정보 탭:
    - 제목: 태스크 지연 완료
    - 배경: 채우기 없음
    - 머리글 크기: 13
    - 데이터 크기: 14
    - 기간: 선택항목

- 레이아웃 탭:
    - X축:
      - \* 유형: 날짜
      - \* 정렬: 첫번째 드롭다운 메뉴의 X축 및 두번째 드롭다운 메뉴의 오름차순
    - 범례(계열):
      - \* 값: 태스크
      - \* 집계: 개수
      - \* 범주: 조직 구성 단위
      - \* 필터: 지연된 적 있음(지정 대상자)은 아니요와 다름
  - 열 탭에서 계열마다 기본 레이블을 선택합니다.
4. 확인을 누릅니다.

## 차트 뷰: 근무일별 상태

이 예제 차트는 사용자정의 근무일 속성을 기준으로 태스크 완료를 보여줍니다.

이 예제에서는 사용자정의 속성이 이전에 추가되고 -15 ~ 35일 값을 사용하여 정의되었습니다. 그런 다음, 계획된 완료에 따라 모든 태스크가 근무일에 지정되었습니다.



대시보드에 있는 맨아래 왼쪽 뷰에서 다음을 수행합니다.

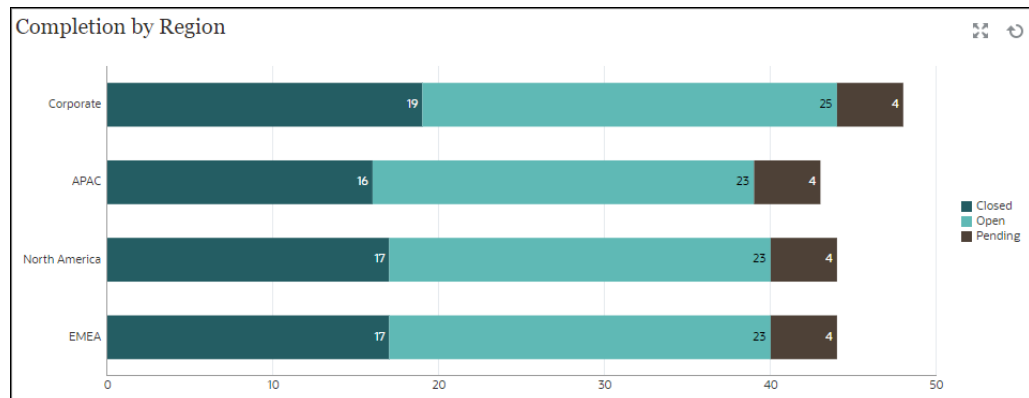
1. 객체 유형 아이콘을 누르고 태스크를 선택합니다.
2. 뷰 선택기 아이콘을 누르고 차트 뷰를 선택합니다.
3. 설정 아이콘을 누르고 다음을 지정합니다.
  - 등록정보 탭:
    - 제목: 근무일별 상태
    - 유형: 열
    - 배경: 채우기 없음
    - 레이블 위치: 내부 가장자리
    - 방향: 세로
    - 그리드 라인: 이 확인란 선택

- 기간: 선택항목
- 레이아웃 탭:
  - X축:
    - \* 유형: 속성
    - \* 속성 1: 근무일(이 사용자정의 속성은 이전에 추가한 경우에만 목록에 표시됩니다.)
    - \* 정렬: 첫번째 드롭다운 메뉴의 근무일 및 두번째 드롭다운 메뉴의 오름차순
  - 범례(계열): 첫번째 행에서 다음을 추가합니다.
    - \* 값: 태스크
    - \* 집계: 개수
    - \* 범주: 상태
  - Y축: 이 확인란 선택
  - 최소: 자동
  - 최대: 자동
  - 주 단위: 자동
  - 부 단위: 자동
- 범례 탭:
  - 범례 위치: 오른쪽
  - 팔레트: Redwood
  - 마감, 오류, 미해결, 대기 중과 같은 계열마다 기본 레이블을 선택합니다.
  - 계열마다 기본 색상을 선택합니다.

4. 확인을 누릅니다.

## 차트 뷰: 지역별 완료

이 예제 차트는 지역을 기준으로 태스크 완료를 보여줍니다. 이 예제에서는 사용자정의 조직 구성 단위 속성이 이전에 추가되고 지역을 기준으로 완료된 태스크에 대한 값을 사용하여 정의되었습니다.



대시보드에 있는 맨아래 왼쪽 뷰에서 다음을 수행합니다.

1. 객체 유형 아이콘을 누르고 태스크를 선택합니다.

2. 뷰 선택기 아이콘을 누르고 **차트 뷰**를 선택합니다.
3. 설정 아이콘을 누르고 다음을 지정합니다.
  - 등록정보 탭:
    - 제목: 지역별 완료
    - 유형: 열
    - 배경: 채우기 없음
    - 레이블 위치: 내부 가장자리
    - 방향: 가로
    - 그리드 라인: 이 확인란 선택
    - 기간: 선택항목
  - 레이아웃 탭:
    - X축:
      - \* 유형: 속성
      - \* 속성 1: 조직 구성 단위  
(이 사용자정의 속성은 이전에 추가한 경우에만 목록에 표시됩니다.)
      - \* 정렬: 첫번째 드롭다운 메뉴의 조직 구성 단위 및 두번째 드롭다운 메뉴의 내림차순
    - 범례(계열):
      - \* 값: 태스크
      - \* 집계: 개수
      - \* 범주: 상태
  - 축 탭:
    - Y축: 이 확인란 선택
    - 최소: 자동
    - 최대: 자동
    - 주 단위: 자동
    - 부 단위: 자동
  - 범례 탭:
    - 범례 위치: 오른쪽
    - 팔레트: Redwood
    - 마감, 오류, 미해결, 대기 중과 같은 계열마다 기본 레이블을 선택합니다.
    - 계열마다 기본 색상을 선택합니다.
4. 확인을 누릅니다.

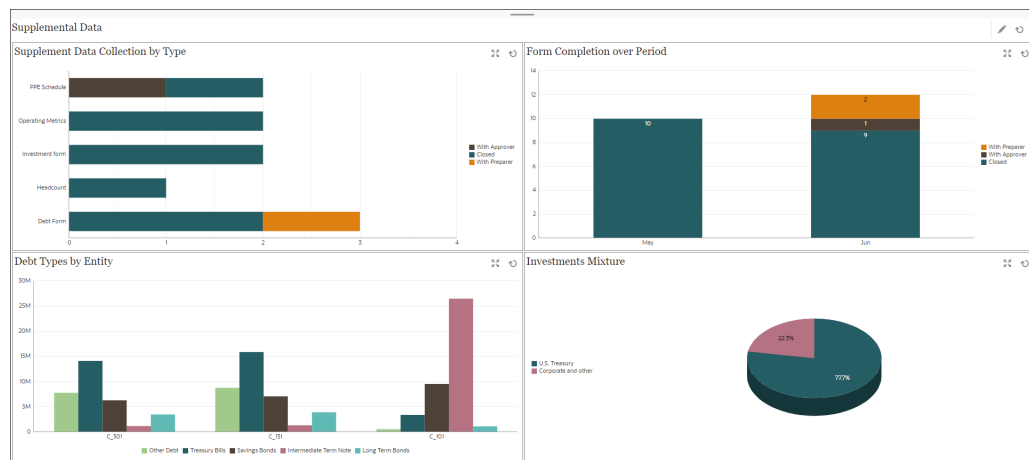


## 예: Supplement Data Manager 대시보드

다음은 Supplemental Data Manager 양식 및 데이터에 대한 뷰가 포함된 대시보드의 예입니다. 이 대시보드는 샘플 데이터를 기반으로 하며 Supplemental Data Manager 사용과는 다릅니다. 포함된 뷰는 다음과 같습니다.

- 차트 뷰: 유형별 보충 데이터 수집
- 차트 뷰: 기간 중 양식 완료
- 차트 뷰: 엔티티별 부채 유형
- 차트 뷰: 투자 혼합.

대시보드는 표시된 것과 같습니다. 원하는 뷰에서 임의의 영역을 눌러 해당 영역을 구성하는 개별 레코드로 드릴다운할 수 있습니다.



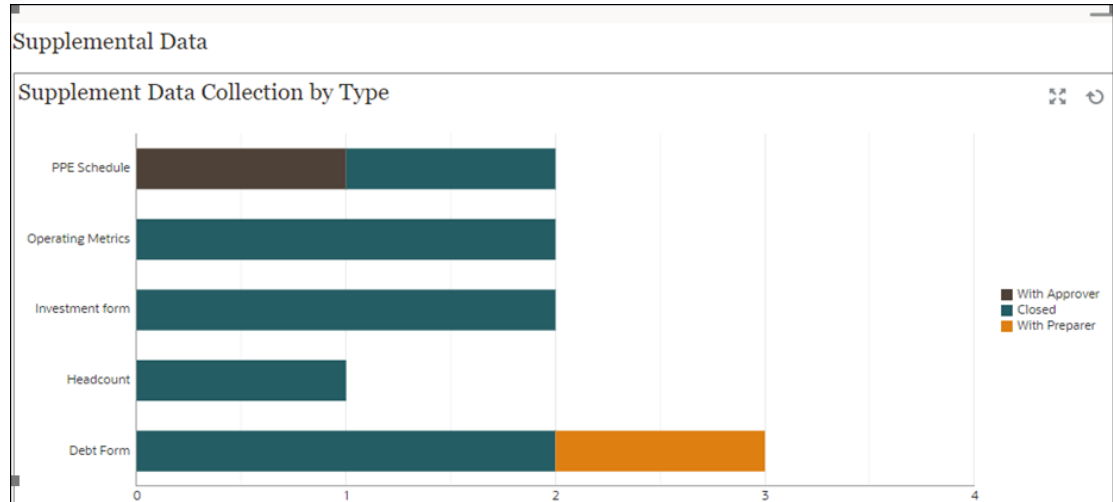
이 예에서 대시보드를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 대시보드를 선택하고 운영 대시보드를 누릅니다.  
기존 운영 대시보드가 표시됩니다.
2. 새로 작성 아이콘을 눌러 새 대시보드를 생성합니다.  
기본 이름이 사용된 새 대시보드가 생성되어 새 탭에서 열립니다.
3. 대시보드의 설정 아이콘을 누르고 등록정보 탭에서 등록정보를 업데이트합니다.
  - 이름: 보충 데이터
  - 테두리: 이 확인란 선택
  - 배경: 채우기 없음
  - 레이아웃:
    - 그리드: 이 확인란 선택
    - 가로 분할: 50
    - 세로 분할: 50
4. 왼쪽 맨위의 차트 뷰를 생성하려면 차트 뷰: 유형별 보충 데이터 수집을 참조하십시오.
5. 오른쪽 맨위의 차트 뷰를 생성하려면 차트 뷰: 기간 중 양식 완료를 참조하십시오.
6. 왼쪽 맨아래의 차트 뷰를 생성하려면 차트 뷰: 엔티티별 부채 유형을 참조하십시오.

7. 오른쪽 맨아래의 차트 뷰를 생성하려면 **차트 뷰: 투자 혼합**을 참조하십시오.
8. **저장**을 눌러 대시보드를 저장합니다.

## 차트 뷰: 유형별 보충 데이터 수집

다음 예에서는 템플릿 유형별 양식 완료를 보여 줍니다. 이 예를 통해 데이터 유형별로 보충 데이터 수집이 진행되는 방식을 빠르게 확인할 수 있습니다.



대시보드에 있는 맨위 왼쪽 뷰에서 다음을 수행합니다.

1. 객체 유형 아이콘을 누르고 **보충 데이터 양식 > 기본값(수집 간격)**을 선택합니다.
2. 뷰 선택기 아이콘을 누르고 **차트 뷰**를 선택합니다.
3. 설정 아이콘을 누르고 다음을 지정합니다.

- 등록정보 탭:
  - 제목: 유형별 보충 데이터 수집
  - 유형: 열
  - 배경: 채우기 없음
  - 레이블 위치: 레이블 없음
  - 방향: 가로
  - 그리드 라인: 이 확인란 선택
  - 기간: 선택항목
- 레이아웃 탭:
  - X축:
    - \* 유형: 속성
    - \* 속성 1: 템플릿
    - \* 정렬: 첫번째 드롭다운 메뉴의 템플릿 및 두번째 드롭다운 메뉴의 내림차순
  - 범례(계열):
    - \* 값: 양식
    - \* 집계: 개수

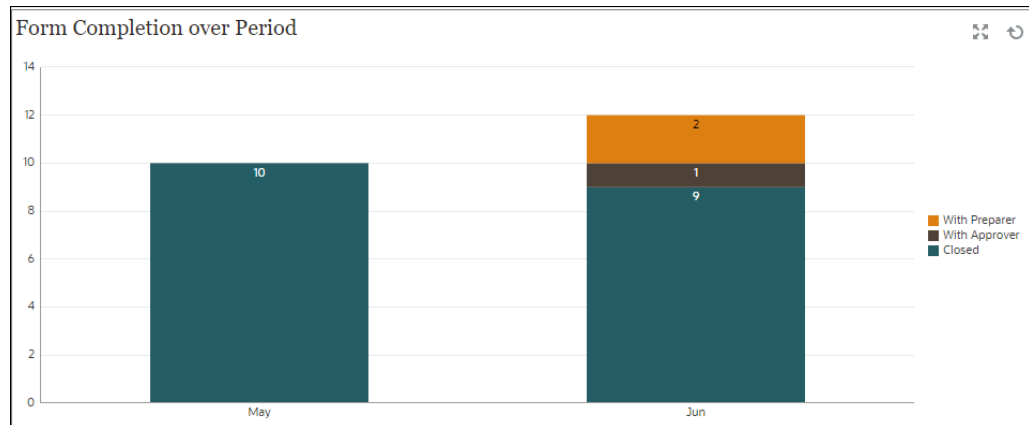
\* 범주: 상태(상세)

- 축 탭:
  - Y축을 선택합니다.
  - 최소: 자동
  - 최대: 자동
  - 주 단위: 고정
  - 부 단위: 고정
- 범례 탭:
  - 범례 위치: 오른쪽
  - 팔레트: Redwood
  - 계열마다 기본 레이블을 선택합니다.
  - 계열마다 기본 색상을 선택합니다.

4. 확인을 누릅니다.

## 차트 뷰: 기간 중 양식 완료

다음 예에서는 템플릿 유형별 양식 완료를 보여 줍니다. 이 예를 통해 데이터 유형별로 보충 데이터 수집이 진행되는 방식을 빠르게 확인할 수 있습니다.



대시보드에 있는 맨위 왼쪽 뷰에서 다음을 수행합니다.

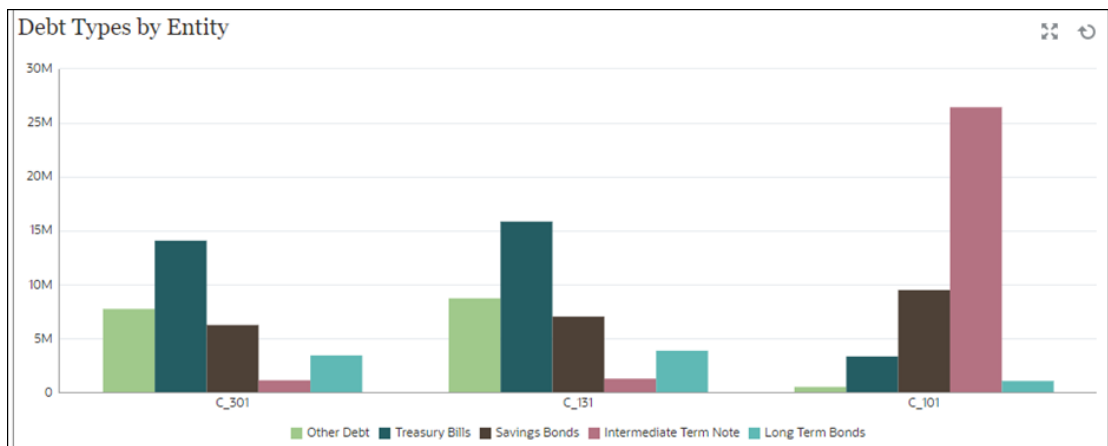
1. 객체 유형 아이콘을 누르고 보충 데이터 양식 > 기본값을 선택합니다.
2. 뷰 선택기 아이콘을 누르고 차트 뷰를 선택합니다.
3. 설정 아이콘을 누르고 다음을 지정합니다.
  - 등록정보 탭:
    - 제목: 기간 중 양식 완료
    - 유형: 열
    - 배경: 채우기 없음
    - 레이블 위치: 내부 가장자리
    - 방향: 세로

- 그리드 라인: 이 확인란 선택
- 기간: 선택항목
- 레이아웃 탭:
  - X축:
    - \* 유형: 속성
    - \* 속성 1: 기간
    - \* 정렬: 첫번째 드롭다운 메뉴의 엔티티 및 두번째 드롭다운 메뉴의 내림차순
  - 범례(계열):
    - \* 값: 양식
    - \* 집계: 개수
    - \* 범주: 상태(상세)
- 축 탭:
  - Y축을 선택합니다.
  - 최소: 자동
  - 최대: 자동
  - 주 단위: 자동
  - 부 단위: 자동
- 범례 탭:
  - 범례 위치: 오른쪽
  - 팔레트: Redwood
  - 계열마다 기본 레이블을 선택합니다.
  - 계열마다 기본 색상을 선택합니다.

4. 확인을 누릅니다.

## 차트 뷰: 엔티티별 부채 유형

다음 예에서는 보충 데이터를 사용하여 다양한 유형의 부채 문서에 대한 세부정보를 수집합니다. 다음 차트는 이러한 엔티티별 부채 문서의 발생을 보여 줍니다.

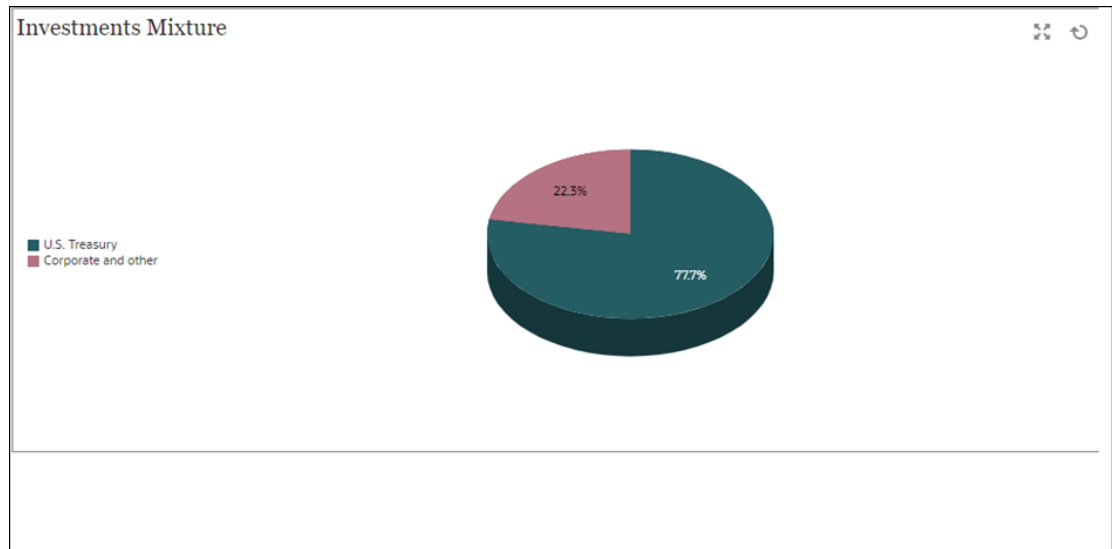


대시보드에 있는 맨위 왼쪽 뷰에서 다음을 수행합니다.

1. 객체 유형 아이콘을 누르고 **보충 데이터 > 부채 세부정보(컬렉션)**를 선택합니다.
2. 뷰 선택기 아이콘을 누르고 **차트 뷰**를 선택합니다.
3. 설정 아이콘을 누르고 다음을 지정합니다.
  - 등록정보 탭:
    - 제목: 엔티티별 부채 유형
    - 유형: 막대
    - 배경: 채우기 없음
    - 레이블 위치: 레이블 없음
    - 방향: 세로
    - 그리드 라인: 이 확인란 선택
    - 기간: 선택항목
  - 레이아웃 탭:
    - X축:
      - \* 유형: 속성
      - \* 속성 1: 엔티티
      - \* 정렬: 첫번째 드롭다운 메뉴의 엔티티 및 두번째 드롭다운 메뉴의 내림차순
    - 범례(계열):
      - \* 값: 부채 금액
      - \* 집계: 합계
      - \* 범주: 부채 유형
  - 축 탭:
    - Y축을 선택합니다.
    - 최소: 자동
    - 최대: 자동
    - 주 단위: 자동
    - 부 단위: 자동
  - 범례 탭:
    - 범례 위치: 맨아래
    - 팔레트: Redwood
    - 계열마다 기본 레이블을 선택합니다.
    - 계열마다 기본 색상을 선택합니다.
4. 확인을 누릅니다.

## 차트 뷰: 투자 혼합

다음 예에서는 보충 데이터를 사용하여 다양한 유형의 부채 문서에 대한 세부정보를 수집합니다. 다음 파이 차트는 이러한 부채 문서의 할당을 보여 줍니다.



대시보드에 있는 맨위 왼쪽 뷰에서 다음을 수행합니다.

1. 객체 유형 아이콘을 누르고 **보충 데이터 > 투자 세부정보(컬렉션)**를 선택합니다.
2. 뷰 선택기 아이콘을 누르고 **차트 뷰**를 선택합니다.
3. 설정 아이콘을 누르고 다음을 지정합니다.
  - 등록정보 탭:
    - 제목: 투자 혼합
    - 유형: 파이
    - 3D 차트: 이 옵션 선택
    - 배경: 채우기 없음
    - 퍼센트로 표시: 이 옵션 선택
    - 기간: 선택항목
  - 레이아웃 탭:
    - X축:
      - \* 유형: 없음
      - \* 속성 1: 엔티티
      - \* 정렬: 첫번째 드롭다운 메뉴의 알파벳순 및 두번째 드롭다운 메뉴의 내림차순
    - 범례(계열):
      - \* 값: 시장 가치
      - \* 집계: 합계
      - \* 범주: 증권 유형
  - 범례 탭:
    - 범례 위치: 왼쪽
    - 팔레트: Redwood
    - 계열마다 기본 레이블을 선택합니다.
    - 계열마다 기본 색상을 선택합니다.

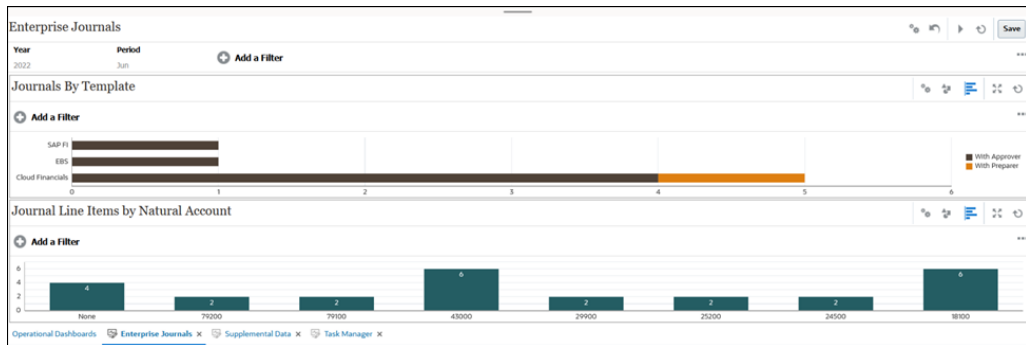
4. 확인을 누릅니다.

## 예: 기업 분개 대시보드

이 예에서는 다음과 같은 기업 분개 관련 데이터 뷰가 포함된 대시보드 생성 방법을 보여줍니다.

- 차트 뷰: 템플리트별 분개
- 차트 뷰: 기본 계정별 분개 라인 항목

대시보드는 표시된 것과 같습니다. 원하는 뷰에서 임의의 영역을 눌러 해당 영역을 구성하는 개별 레코드로 드릴다운할 수 있습니다.

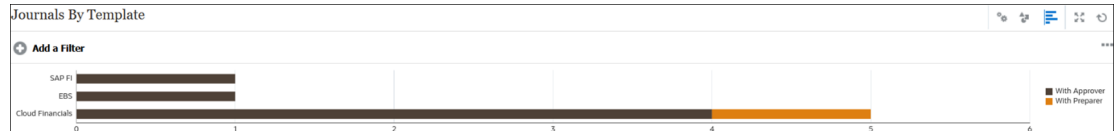


이 예에서 대시보드를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 대시보드를 선택하고 운영 대시보드를 누릅니다.  
기존 운영 대시보드가 표시됩니다.
2. 새로 작성 아이콘을 눌러 새 대시보드를 생성합니다.  
기본 이름이 사용된 새 대시보드가 생성되어 새 탭에서 열립니다.
3. 대시보드의 설정 아이콘을 누르고 등록정보 탭에서 등록정보를 업데이트합니다.
  - 이름: 기업 분개
  - 테두리: 이 확인란 선택
  - 배경: 채우기 없음
  - 레이아웃:
    - 가로: 이 확인란 선택
    - 가로 분할: 50
  - 글로벌 필터 모음: 이 확인란 선택
4. 필터 모음에서 연도를 2022, 기간을 6월로 설정합니다.
5. 맨위의 차트 뷰를 생성하려면 차트 뷰: 템플리트별 분개를 참조하십시오.
6. 맨아래의 차트 뷰를 생성하려면 차트 뷰: 기본 계정별 분개 라인 항목을 참조하십시오.
7. 저장을 눌러 대시보드를 저장합니다.

## 차트 뷰: 템플릿별 분개

이 예에서는 템플릿 기준 분개 수가 표시되는 차트 뷰 생성 방법을 보여 줍니다. 승인자 및 준비자에게 있는 분개 수도 보여 줍니다.



대시보드에 있는 맨위 왼쪽 뷰에서 다음을 수행합니다.

1. 객체 유형 아이콘을 누르고 기업 분개를 선택합니다.
2. 뷰 선택기 아이콘을 누르고 차트 뷰를 선택합니다.
3. 설정 아이콘을 누르고 다음을 지정합니다.
  - 등록정보 탭:
    - 제목: 템플릿별 분개
    - 유형: 열
    - 배경: 채우기 없음
    - 레이블 위치: 레이블 없음
    - 방향: 가로
    - 그리드 라인: 이 확인란 선택
    - 기간: 선택항목
  - 레이아웃 탭:
    - X축:
      - \* 유형: 속성
      - \* 속성 1: 템플릿
      - \* 정렬: 첫번째 드롭다운 메뉴의 템플릿 및 두번째 드롭다운 메뉴의 내림차순
    - 범례(계열):
      - \* 값: 분개
      - \* 집계: 개수
      - \* 범주: 상태(상세)
  - 축 탭:
    - Y축을 선택합니다.
    - 최소: 자동
    - 최대: 자동
    - 주 단위: 자동
    - 부 단위: 자동
  - 범례 탭:
    - 범례 위치: 오른쪽

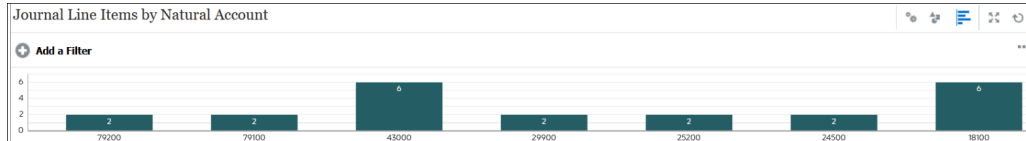


- 팔레트: Redwood
- 계열마다 기본 레이블을 선택합니다.
- 계열마다 기본 색상을 선택합니다.

4. 확인을 누릅니다.

## 차트 뷰: 기본 계정별 분개 라인 항목

다음 예에서는 가장 많은 수의 항목이 수익 및 자산에 속하는 것을 보여 줍니다. 월이 June 2022인 기간에 발생이 많았음을 나타냅니다.



대시보드의 맨위 뷰에서 다음을 수행합니다.

1. 객체 유형 아이콘을 누르고 기업 분개 라인 항목을 선택합니다.
2. 뷰 선택기 아이콘을 누르고 차트 뷰를 선택합니다.
3. 설정 아이콘을 누르고 다음을 지정합니다.
  - 등록정보 탭:
    - 제목: 기본 계정별 분개 라인 항목
    - 유형: 막대
    - 배경: 채우기 없음
    - 레이블 위치: 내부 가장자리
    - 방향: 세로
    - 그리드 라인: 이 확인란 선택
    - 기간: 선택항목
  - 레이아웃 탭:
    - X축:
      - \* 유형: 속성
      - \* 속성 1: 클라우드 재무 계정
      - \* 정렬: 첫번째 드롭다운 메뉴의 클라우드 재무 계정 및 두번째 드롭다운 메뉴의 내림차순
    - 범례(계열):
      - \* 값: 라인 항목
      - \* 집계: 개수
      - \* 범주: 없음
  - 축 탭:
    - Y축을 선택합니다.
    - 최소: 자동
    - 최대: 자동

- 주 단위: 자동
  - 부 단위: 자동
  - 범례 탭:
    - 범례 위치: 오른쪽
    - 팔레트: Redwood
    - 계열마다 기본 레이블을 선택합니다.
    - 계열마다 기본 색상을 선택합니다.
4. 확인을 누릅니다.

# A

## Financial Consolidation and Close 모범 사례

이러한 Financial Consolidation and Close 모범 사례를 사용합니다.

다음 테이블에서는 이 가이드에 언급된 모범 사례에 대한 링크를 제공합니다.

| 범주                               | 모범 사례                            | 참조 섹션                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 메타데이터 검증                         | 메타데이터 등록정보 검증                    | <a href="#">메타데이터 검증</a>                                       |
| 대체 계층 구조 생성                      | 공유 계층 구조 작업                      | <a href="#">공유 멤버 생성</a>                                       |
| 계정 차원                            | 계정 정의                            | <a href="#">계정 계층 순서</a>                                       |
| 차원 계층 구조                         | 차원 계층 구조 레벨 설정                   | <a href="#">차원 계층 구조 작업</a>                                    |
| 데이터 로드                           | 데이터 파일 импорт                    | <a href="#">데이터 импорт 파일 로드</a>                               |
| 환율                               | 환율 입력                            | <a href="#">환율 정보</a>                                          |
| 애플리케이션 데이터베이스                    | 애플리케이션 데이터베이스 작업                 | <a href="#">데이터베이스 새로고침</a>                                    |
| 멤버 공식 사용                         | 간소화된 차원 편집기에서 멤버 공식 정의 또는 편집     | <a href="#">멤버 공식 작업</a>                                       |
| 구성 가능 계산                         | 구성 가능 계산 생성                      | <a href="#">구성 가능 계산 모범 사례</a>                                 |
| Essbase 계산 스크립트                  | Essbase 계산 스크립트 일반 구문            | <a href="#">Essbase 계산 스크립트 작업</a>                             |
| 확장된 차원 애플리케이션                    | 확장된 차원 스크립팅 기술                   | <a href="#">확장 차원 애플리케이션의 계산에 대한 모범 사례</a>                     |
| 데이터 감사                           | 감사 테이블 유지관리                      | <a href="#">감사 세부정보 보기</a>                                     |
| 태스크 감사                           | 감사 테이블 작업                        | <a href="#">태스크 관리자 감사 세부정보 보기</a>                             |
| 애플리케이션 모니터링                      | 애플리케이션을 모니터링하여 애플리케이션 사용을 파악합니다. | <a href="#">활동 보고서 및 접근 로그 작업</a>                              |
| 애플리케이션 관리                        | 애플리케이션 삭제                        | <a href="#">애플리케이션 제거</a>                                      |
| 주문형 규칙                           | 주문형 규칙 생성                        | <a href="#">주문형 규칙 모범 사례</a>                                   |
| 연결 규칙 세트                         | 연결 규칙-세트 작업                      | <a href="#">연결 규칙 세트 생성</a>                                    |
| Supplemental Data Manager 양식 템플릿 | 보충 데이터 매핑                        | <a href="#">양식 템플릿 섹션: 매핑 탭</a>                                |
| 태스크 관리자 스케줄                      | 템플릿에서 스케줄을 생성할 때 매개변수 대체         | <a href="#">태스크 유형 매개변수 설정</a><br><a href="#">템플릿에서 스케줄 생성</a> |

# B

## EPM Cloud에 관한 FAQ(자주 묻는 질문)

이 FAQ에서는 Oracle Enterprise Performance Management Cloud의 관리 태스크에 관한 자주 묻는 질문의 리소스 링크를 제공합니다.

### 자주 묻는 질문

- EPM Cloud 서비스 문제를 해결할 때 기술 지원 센터에 도움이 되도록 피드백 제공 기능을 사용하려면 어떻게 해야 하나요?
- EPM Cloud 비즈니스 프로세스에 대한 일반적인 문제해결 팁은 어디에서 찾을 수 있습니까?
- EPM Cloud 서비스에 대한 SOC1 및 SOC2 보고서를 얻으려면 어떻게 해야 하나요?
- EPM Cloud 서비스를 다시 시작하려면 어떻게 해야 하나요?
- 사용자 비밀번호를 재설정하려면 어떻게 해야 하나요?
- EPM Cloud에서 프로덕션에서 테스트로 데이터 마이그레이션을 수행하려면 어떻게 해야 하나요?
- 내 환경의 자동 월별 업데이트를 연기하려면 어떻게 해야 하나요?
- OCI(Gen 2) 환경에 대해 OAuth 2로 인증을 설정하려면 어떻게 해야 하나요?
- 그룹을 생성하거나 제거하려면 어떻게 해야 하며, REST API 또는 EPM Automate를 사용하여 그룹에서 사용자를 추가하거나 제거하려면 어떻게 해야 하나요?
- Oracle이 프로덕션 및 테스트 백업을 유지하는 기간은 얼마이며, 내 환경에 백업 스냅샷을 복사하려면 어떻게 해야 하나요?

**EPM Cloud 서비스 문제를 해결할 때 기술 지원 센터에 도움이 되도록 피드백 제공 기능을 사용하려면 어떻게 해야 하나요?**

화면의 오른쪽 위에 표시된 사용자 이름을 누르고 **피드백 제공**을 선택합니다.

### Tip:

서비스 관리자인 경우 유지관리 스냅샷을 포함하면 기술 지원 센터가 서비스 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 피드백 제공 유틸리티에서 **애플리케이션 스냅샷 제출 확인**을 확장한 다음, **애플리케이션 스냅샷 제출** 옵션을 사용으로 설정합니다.

*관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기*의 피드백 제공 유틸리티를 사용하여 피드백 제출을 참조하십시오

**EPM Cloud 비즈니스 프로세스에 대한 일반적인 문제해결 팁은 어디에서 찾을 수 있습니까?**

Oracle Enterprise Performance Management Cloud **작업 가이드**의 이슈를 정정하는 절차를 사용하여 일반적인 고객 보고 이슈에 대한 문제해결 팁과 정보를 찾습니다.

### EPM Cloud 서비스에 대한 SOC1 및 SOC2 보고서를 얻으려면 어떻게 해야 하나요?

애플리케이션에서 **작업** 메뉴를 누르고 문서 탭을 선택하여 내 서비스에서 이러한 보고서에 액세스할 수 있습니다. *관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기*의 준수 보고서 액세스.을 참조하십시오

### EPM Cloud 서비스를 다시 시작하려면 어떻게 해야 하나요?

- EPM Automate에서 **resetService** 명령을 사용하여 EPM Cloud 서비스를 다시 시작합니다. *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 EPM Automate 작업*에서 resetService.를 참조하십시오
- **서비스 인스턴스 다시 시작** REST API를 사용하여 EPM Cloud 서비스를 다시 시작합니다. *Enterprise Performance Management Cloud용 REST API*에서 서비스 인스턴스 다시 시작(v2)를 참조하십시오.

### 사용자 비밀번호를 재설정하려면 어떻게 해야 하나요?

OCI(Gen 2) 환경의 경우 Oracle Identity Cloud Service를 사용하여 사용자 계정의 비밀번호를 재설정합니다. *Oracle Cloud 관리 및 모니터링*에서 **비밀번호 재설정**을 참조하십시오.

클래식 환경의 경우 내 서비스를 사용하여 사용자 계정의 비밀번호를 재설정합니다. *Oracle Cloud 관리 및 모니터링*에서 **사용자 비밀번호 재설정**을 참조하십시오.

### EPM Cloud에서 프로덕션에서 테스트로 데이터 마이그레이션을 수행하려면 어떻게 해야 하나요?

**복제** 기능을 사용하여 프로덕션에서 테스트로 데이터를 마이그레이션합니다. *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 마이그레이션 관리*의 EPM Cloud 환경 복제.를 참조하십시오

또는 EPM Automate에서 cloneEnvironment 명령을 사용할 수 있습니다. 환경 복제 REST API를 사용할 수도 있습니다.

### 내 환경의 자동 월별 업데이트를 연기하려면 어떻게 해야 하나요?

업데이트 건너뛰기 설정은 **skipUpdate** EPM Automate 명령을 사용하여 수행되는 셀프 서비스 작업입니다. *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 작업 가이드의 환경에 대한 자동 업데이트 건너뛰기 요청*를 참조하십시오.

**skipUpdate** REST API를 사용하여 월별 업데이트를 연기할 수도 있습니다. *Enterprise Performance Management Cloud용 REST API*에서 업데이트 건너뛰기(v2)를 참조하십시오.

### OCI(Gen 2) 환경에 대해 OAuth 2로 인증을 설정하려면 어떻게 해야 하나요?

EPM Automate의 경우 특히 명령 실행 자동화를 위해 OAuth 2.0 인증 프로토콜을 통해 OCI(GEN 2) Oracle Enterprise Performance Management Cloud 환경에 액세스하여 명령을 실행할 수 있습니다. *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 EPM Automate 작업*에서 OCI에서 OAuth 2.0 권한 부여 프로토콜 사용.를 참조하십시오

REST API의 경우 OCI(Oracle Cloud Infrastructure) Gen 2 아키텍처의 EPM Cloud 환경에서 OAuth 2 액세스 토큰을 사용하여 EPM Cloud에서 REST API를 실행하면 해당 환경에서 비밀번호 사용을 방지해야 하는 요구사항을 충족할 수 있습니다. *Enterprise Performance Management Cloud용 REST API*에서 OAuth 2로 인증 - OCI에만 해당.를 참조하십시오.

그룹을 생성하거나 제거하려면 어떻게 해야 하며, **REST API** 또는 **EPM Automate**를 사용하여 그룹에서 사용자를 추가하거나 제거하려면 어떻게 해야 합니까?

- 그룹을 추가하려면 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 EPM Automate* 작업에서 `createGroups` 또는 *Enterprise Performance Management Cloud용 REST API*에서 그룹 추가를 참조하십시오.
- 그룹을 제거하려면 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 EPM Automate* 작업에서 `deleteGroups` 또는 *Enterprise Performance Management Cloud용 REST API*에서 그룹 제거를 참조하십시오.
- 그룹에 사용자를 추가하려면 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 EPM Automate* 작업에서 `addUsersToGroup` 또는 *Enterprise Performance Management Cloud용 REST API*에서 그룹에 사용자 추가를 참조하십시오.
- 그룹에서 사용자를 제거하려면 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 EPM Automate* 작업에서 `removeUsersFromGroup` 또는 *Enterprise Performance Management Cloud용 REST API*에서 그룹에서 사용자 제거를 참조하십시오.

**Oracle이 프로덕션 및 테스트 백업을 유지하는 기간은 얼마이며, 내 환경에 백업 스냅샷을 복사하려면 어떻게 해야 합니까?**

OCI(Gen 2) 환경의 경우 Oracle은 프로덕션 환경 스냅샷을 60일 동안 유지하지만 테스트 환경 스냅샷은 30일 동안 유지됩니다. `listBackups` 및 `restoreBackup` EPM Automate 명령을 사용하여 사용가능한 백업 스냅샷을 확인하고 환경에 복사합니다. 백업 나열 및 백업 복원 REST API를 사용할 수도 있습니다.

클래식 환경의 경우 Oracle은 최근 3일의 일별 스냅샷(프로덕션 및 테스트 환경) 및 최근 60일의 주별 백업 스냅샷(프로덕션 환경만 해당)을 아카이브합니다. Oracle에 최근 3일의 테스트 백업 및 최근 60일의 프로덕션 백업을 복사하도록 요청할 수 있습니다.

*관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기*의 일별 스냅샷 아카이브, 보존, 검색을 참조하십시오.

**EPM Cloud 환경을 백업 및 복원하려면 어떻게 해야 합니까?**

유지관리 스냅샷(Artifact Snapshot)을 사용하여 이전 날짜의 아티팩트 및 데이터를 복구할 수 있습니다. 필요한 경우 Artifact Snapshot을 사용하여 마지막 운영 유지관리 시의 상태로 환경을 복원할 수 있습니다. 참고 항목:

- *관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기*의 유지관리 스냅샷을 사용하여 환경 백업 및 복원
- *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 EPM Automate* 작업의 `restoreBackup` 및 `importSnapshot` 명령.

**EPM Cloud에 사용할 수 있는 재해 복구 옵션은 무엇입니까?**

EPM Cloud는 환경을 작업 상태로 복원하여 거의 즉각적인 복구 시간 목표를 달성하는 셀프 서비스 옵션을 제공합니다. 참고 항목:

- *관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기*의 재해 복구 지원
- *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 EPM Automate* 작업의 EPM Cloud 환경 복제

### 자동화된 회귀 테스트를 요청하려면 어떻게 해야 하나요?

Oracle에서는 자동화된 회귀 테스트 프로세스에 도움이 되는 EPM Automate 기반 스크립트를 빌드하도록 지원합니다. *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 작업 가이드의 자동화된 회귀 테스트 요청*을 참조하십시오