

Oracle® Fusion Cloud EPM

Tax Reporting 관리



F28748-21



Oracle Fusion Cloud EPM Tax Reporting 관리NOT_SUPPORTED

F28748-21

Copyright © 2019, 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.

For information about Oracle's commitment to accessibility, visit the Oracle Accessibility Program website at <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

목차

설명서 접근성

설명서 피드백

1 EPM CoE(Center of Excellence) 생성 및 실행

2 Tax Reporting 개요

법인세 준비금 프로세스	2-1
먼저 수행할 태스크	2-3

3 애플리케이션 생성

비즈니스 프로세스 생성	3-1
EPM Enterprise Cloud Service 애플리케이션 생성	3-1
애플리케이션에 대해 알아보기	3-3
애플리케이션 개요 탭	3-3
애플리케이션 큐브	3-4
애플리케이션 차원	3-4
애플리케이션 활동 보고서 및 액세스 로그	3-5
인박스/아웃박스 탐색기 사용	3-7
애플리케이션 생성을 위한 사전 필수 조건	3-8
애플리케이션 생성 워크플로우	3-8
Tax Reporting 애플리케이션 생성	3-8
새 애플리케이션 생성	3-9
샘플 애플리케이션 생성	3-12
애플리케이션 기능 사용	3-14
관할권 및 엔티티 구성	3-17
국가 관할권 생성	3-18
지역 관할권 생성	3-21
엔티티 생성	3-23

통화 추가	3-25
관할지와 엔티티를 구성한 후 데이터베이스 새로고침	3-27
애플리케이션 제거	3-28

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	4-4
차원에 보안 사용 또는 사용안함	4-4
차원 멤버에 보안 지정	4-5
셀 레벨 보안 정의	4-6
셀 레벨 보안 이해	4-7
셀 레벨 보안 정의 생성	4-7
셀 레벨 보안 정의 보기	4-8
셀 레벨 보안 정의 필터링	4-9
셀 레벨 보안 정의 임포트 및 익스포트	4-10
셀 레벨 보안 테스트	4-12
셀 레벨 보안 정의 목록 재정렬	4-12

5 애플리케이션 관리

애플리케이션 개요	5-1
애플리케이션 모델	5-2
어떤 애플리케이션 모델이 있습니까?	5-2
성능 설정	5-4
데이터 소스 차원의 성능 설정 변경(비하이브리드 모드만 해당)	5-4
하이브리드 집계를 위한 애플리케이션 모델 최적화	5-5
애플리케이션 모델을 하이브리드 최적화(DSO)로 변환	5-6
하이브리드 최적화의 일부로 수행되는 업데이트	5-7
하이브리드용 애플리케이션을 최적화한 후 사후 변환 단계 수행	5-8
차원, 멤버, 별칭 및 양식에 대한 제한 사항	5-8
Essbase 아웃라인 검증	5-11
메타데이터 임포트	5-12
메타데이터 임포트 파일 생성	5-13
기타 지원되는 구분자	5-14
메타데이터 임포트 파일 로드	5-15
메타데이터 익스포트	5-17
메타데이터 검증 메시지	5-19
데이터 통합	5-20

데이터 통합을 위한 모범 사례	5-20
Tax Reporting 하이브리드 최적화(DSO) 애플리케이션에서 데이터 익스포트	5-21
Financial Consolidation and Close 애플리케이션에서 YTD(연간 누계) 데이터를 익스포트하여 Tax Reporting 애플리케이션으로 임포트	5-23
데이터 복사	5-23
데이터 복사 작업 사용	5-29
데이터 복사 작업 저장	5-30
데이터 복사 작업 스케줄링	5-31
데이터 복사 작업 감사	5-33
예: 구성 제외, 대체 변수, 작업 스케줄링	5-33
데이터 지우기	5-34
데이터 지우기 작업 사용	5-38
큐브 지우기 작업 생성	5-39
데이터베이스 새로고침	5-40
메타데이터 검증	5-42
적합한 교차점 정의	5-43
적합한 교차 이해	5-43
적합한 교차 그룹	5-43
적합한 교차 규칙	5-43
앵커 및 비앵커 차원	5-43
적합한 교차 규칙의 중복 또는 겹침	5-44
공유 멤버 및 적합한 교차 규칙	5-44
대체 변수 및 적합한 교차 규칙	5-44
평가 순서	5-44
적합한 교차 생성	5-45
적합한 교차 관리	5-47
적합한 교차 보기	5-47
적합한 교차 필터링	5-47
교차 임포트 및 익스포트	5-48
적합한 교차 그룹 평가 순서 변경	5-50
적합한 교차 그룹 사용안함 및 사용	5-50
적합한 교차 그룹에 대한 세부정보 편집	5-51
적합한 교차 그룹 복제	5-52
적합한 교차 그룹 삭제	5-52
양식에서 적합한 교차 작업	5-52
양식에서 부적합한 데이터 제외	5-54
부적합한 교차 보고서 관리	5-56
부적합한 교차 보고서 생성	5-56
부적합한 교차 보고서 편집	5-57
부적합한 교차 보고서 복제	5-57
부적합한 교차 보고서 실행	5-58

부적합한 교차 보고서 삭제	5-58
애플리케이션 권장사항 보기	5-58
활동 보고서 및 접근 로그 작업	5-62

6 애플리케이션 및 시스템 설정 관리

애플리케이션 설정 지정	6-1
애플리케이션 소유권 관리	6-8
Enterprise Performance Management Cloud 배포에서 글꼴 업로드	6-9
애플리케이션 표시 형식 사용자정의	6-10
통지용 전자메일 설정	6-11
변수 작업	6-13
사용자 변수 생성	6-13
대체 변수 생성	6-13
공지사항 생성	6-14
아티팩트 레이블 지정	6-14

7 EPM Cloud에서 환경 연결

EPM Cloud 환경 연결 정보	7-1
EPM Cloud 연결을 마이그레이션 시 고려사항	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
CSV 파일로 모든 URL 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 사용자정의 아이콘	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	9-7
인포릿의 차트 디자인	9-7
인포릿 디자이너 사용	9-8
인포릿 생성	9-10
인포릿 작업	9-10
인포릿에 액세스하기 위해 애플리케이션 인터페이스 사용자정의	9-11

10 대시보드 디자인

대시보드 기능	10-1
대시보드 디자인 개념	10-3
대시보드 프로시저 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	10-11
글로벌 및 로컬 POV 정보	10-12

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	10-17
객체 팔레트	10-20
대시보드 툴바	10-21
대시보드 작업 영역	10-22
등록정보 패널	10-23
대시보드 구성요소	10-27
대시보드 2.0 고려사항	10-28
대시보드 2.0 생성	10-29
대시보드 2.0을 디자인할 때 멤버 선택기 작업	10-30
대시보드 2.0의 양식 2.0 그리드 정보	10-31
지오맵 차트 유형 정보	10-32
피라미드 차트 유형 정보	10-34
워터폴 차트 유형 정보	10-35
대시보드에서 테이블 사용	10-37
대시보드 2.0의 게이지 차트 유형 정보	10-38
대시보드 2.0의 방사형 차트 유형 정보	10-41
대시보드 2.0의 콤보 차트 유형 정보	10-43
대시보드 2.0의 바둑판식 배열 나열 차트 유형 정보	10-44
대시보드 2.0의 글로벌 및 로컬 POV 정보	10-46
빠른 분석 정보	10-49

11 양식 관리

양식 그리드 속성 설정	11-1
양식 차원 속성 설정	11-3
인쇄 옵션 설정	11-4
양식 편집	11-5

12 차원 작업

차원 개요	12-1
계정 차원	12-2
계정 속성 정의	12-5
계정 세금 속성 정의	12-7
내부거래 계정 속성 값 설정	12-12
연결 ETR 사용자정의 속성 설정	12-13
기간 차원	12-14

연결 차원	12-15
데이터 소스	12-17
데이터 소스 세금 속성 정의	12-20
통화 차원	12-20
내부거래 차원	12-22
엔티티의 내부거래 속성	12-24
엔티티 차원	12-24
엔티티 세금 속성 정의	12-28
이동 차원	12-30
이동 세금 속성 정의	12-32
멀티 GAAP 차원	12-33
관할권 차원	12-34
시나리오 차원	12-36
시나리오 세금 속성 정의	12-37
뷰 차원	12-38
연도 차원	12-38
차원 보기 및 편집	12-39
네비게이터를 사용하여 차원 계층 작업	12-40
차원 계층 구조 확장 및 축소	12-40
차원 계층 구조 탐색	12-41
차원 또는 멤버 찾기	12-41
멤버 정렬	12-41
차원 계층 내에서 멤버 이동	12-41
멤버의 상위 멤버 보기	12-42
멤버 사용 표시	12-42
사용자정의 차원 추가(하이브리드 모드만 해당)	12-43
집계 옵션	12-44
데이터 저장영역 옵션	12-45
동적 계산 정보	12-45
데이터 저장영역	12-45
공유 데이터 저장영역	12-45
데이터 저장영역을 공유하지 않음	12-45
레이블 전용 데이터 저장영역	12-46
차원 등록정보 설정	12-46
멤버 작업	12-47
항목 선택	12-47
멤버 관계	12-49
검색에서 와일드카드 사용	12-51
초기 설정 차원 멤버	12-51
동적 멤버	12-53
멤버 추가 또는 편집	12-54

멤버 삭제	12-57
상위 멤버 삭제	12-58
공유 멤버 작업	12-58
공유 멤버 생성	12-59
멤버 공식 작업	12-59
공식 확인의 세부정보 보기	12-60
멤버 공식의 해결 순서(하이브리드 모드만 해당)	12-60
해결 순서 설정(하이브리드 모드만 해당)	12-63
멤버 공식 모범 사례	12-64
대체 계층 구조 생성	12-65
엔티티 차원에서 대체 계층 생성	12-66

13 간소화된 차원 편집기에서 차원 편집

간소화된 차원 편집기에서 차원 편집 정보	13-1
간소화된 차원 편집기 접근	13-2
간소화된 차원 편집기를 사용하여 차원 작업	13-2
다른 차원으로 전환	13-2
열 레이아웃 사용자정의	13-2
상위 멤버 보기	13-3
애플리케이션의 멤버 사용 표시	13-3
편집에 포커스 설정	13-3
멤버 찾기	13-4
멤버 정렬	13-4
다른 계층으로 멤버 이동	13-4
Microsoft Excel에서 멤버 이름 복사	13-4
멤버 공식 작업	13-5
차원 등록정보 편집	13-5
간소화된 차원 편집기를 사용하여 멤버 등록정보 편집	13-7

14 데이터 임포트 및 익스포트

데이터 임포트	14-1
데이터 임포트 파일 생성	14-2
로드 방법	14-2
로드 방법 예	14-3
데이터 임포트 파일 로드	14-4
데이터 익스포트	14-6
데이터 임포트 및 익스포트 상태 보기	14-8

15 Data Management를 사용하여 데이터 임포트 및 익스포트

Data Management를 사용하여 데이터 임포트	15-1
Data Management를 사용하여 데이터 익스포트	15-2

16 세울 설정

세울 설정	16-1
세울 입력	16-2
이연 대체 세울 국가적 적용	16-4
지역별 이연 대체 세울 적용	16-6
모든 현재 연도 이동에 마감 세울 적용	16-8
이전 연도 조정(이연만 해당) 열에 초기 세울 적용	16-10

17 데이터 통합

통합 프로세스	17-1
통합 차원의 데이터 플로우	17-2
내부거래 상쇄	17-3
데이터 통합	17-3
연결 논리	17-4
환산 프로세스	17-5
데이터 환산	17-5
환산 방법	17-6
통합 및 환산 규칙	17-9
통합 및 환산 보안 액세스	17-11
계산 상태	17-12
통합 진행률 보기	17-13
소유권 관리 작업	17-14
소유권 관리	17-14
애플리케이션에서 소유권 관리 사용	17-15
소유권 변경 처리	17-22
NCI(Non-Controlling Interest) 설정	17-26
소유권 연결 메소드	17-28
소유권 설정 변경	17-30
소유권 데이터 임포트 및 익스포트	17-32
소유권 데이터 재계산	17-36
양식에서 소유권 설정	17-36
TRCS_Ownership Detail 보기	17-37
TRCS_Weighted Ownership Detail 보기	17-38

18 작업 관리

작업 개요	18-1
작업 예약	18-2
작업 보기	18-4
비연결 작업 보기	18-5
대기 중인 작업 및 최근 활동 보기	18-6
작업 편집 및 삭제	18-7
작업 복제	18-8
큐브 지우기 작업 시작 및 삭제	18-9

19 롤오버 및 구성 복사 수행

롤오버에 대해 알아보기	19-1
롤오버 수행	19-2
엔티티별 롤오버 수행	19-6
시나리오, 연도 및 기간 간에 구성 복사	19-8
엔티티 간 구성 복사	19-10

20 세금 자동화 작업

세금 자동화에 대해 알아보기	20-1
데이터 소스 차원에 세금 자동화 규칙 추가	20-2
다중 규칙 조합을 사용하여 세금 자동화 생성	20-4
국세 자동화 작업	20-6
지역 세금 자동화 작업	20-16
세금 자동화 논리 예	20-24
복수 거주지 세금 자동화 규칙 관리	20-27

21 추적 작업

세금 자동화 추적 작업	21-1
세금 자동화 추적에 대해 알아보기	21-1
세금 자동화 추적 사용으로 설정	21-2
세금 자동화 추적 양식 액세스	21-3
세금 자동화 추적 사용	21-4
예: 사용 사례	21-6
예: 논리	21-9

22	내부거래 제거 작업	
	법인세 준비금에서 내부거래 제거 수행	22-1
23	RTA(발생 이익) 자동화 작업	
	RTA 작업	23-1
	RTA 자동화 규칙 정의	23-2
	RTA 금액에 이전 연도 세율 적용	23-4
	RTA 분할 작업	23-5
	RTA 분할을 사용으로 설정	23-5
	RTA 분할 사용	23-6
	예제 사용 사례	23-10
24	CbCR 자동화 작업	
	CbCR 자동화 설정	24-1
	CbCR 자동화에 대한 규칙 추가	24-3
25	현재 미지급 세금 자동화 작업(국가별 및 지역별)	
	현재 미지급 세금 자동화 사용	25-1
	현재 미지급 세금 자동화를 위한 매핑 생성	25-2
	현재 미지급 세금 자동 양식에서 열 추가 및 제거	25-5
	현재 미지급 세금 세부정보 양식 관리	25-6
26	TAR 자동화 및 TAR 자동화 장부 잔액 작업	
	TAR 자동화 및 TAR 자동화 장부 잔액 보고서 구성	26-1
	일반 원장 열의 메타데이터 생성	26-1
	TAR 지불 및 환급 이동 멤버의 데이터 소스 설정	26-3
	기본 매핑 생성	26-5
	사용자정의 매핑 생성	26-6
	TAR 계정을 국내 또는 외국으로 분류	26-10
	TAR 양식 검증 멤버 공식 업데이트	26-11
	TAR 자동화 롤오버 생성	26-12
27	만료 연도별 세금 손실/세액 공제 작업	
	만료 연도별 세금 손실/세액 공제 사용	27-1
	메타데이터 설정	27-1

28 NOL(순 영업 손실)/세액 공제 작업

NOL(순 영업 손실)/세액 공제에 대해 알아보기	28-1
NOL/세액 공제 자동화 사용	28-2
NOL 자동화 화면 액세스	28-3
NOL 자동화 열 작업	28-3
NOL 자동화 규칙 관리	28-5
NOL 자동화 규칙 정의	28-6
NOL 자동화 규칙 복사	28-8
NOL 자동화 규칙 제거	28-8
NOL 자동화 계산 규칙 알아보기	28-8
세금 손실 이연	28-9
이연 규칙 정의: 예제	28-9
예제 사용 사례: 이연	28-9
세금 손실/세액 공제 활용	28-12
예제 계산	28-12
활용 규칙 정의	28-15
예제 사용 사례: 활용	28-18
세금 손실/세액 공제 만료	28-19
만료 규칙 정의	28-20
예제 사용 사례: 만료	28-20

29 필라 2 작업

필라 2에 대해 알아보기	29-1
필라 2 사용	29-1
사전 필수 조건	29-1
필라 2에 액세스	29-2
필라 2 대시보드 보기	29-2
필라 2 양식 작업	29-3
필라 2 구성	29-4
필라 2 엔티티 구성	29-4
필라 2 관할권 구성	29-6
GloBE 이익, 포함 세금 및 실질 기반 조정 계정 구성	29-6
포함 세금에 대한 일시적 차이 이동 구성	29-7
포함 세금에 대한 기타 이연 법인세 이동 구성	29-8
GloBE 이익 및 포함 세금 자동화 구성	29-9
기타 계정 및 기타 계정 자동화 구성	29-10
필라 2 글로벌 세율 입력	29-11
필라 2 데이터 플로우 관리	29-11
필라 2 포함 세금 작업	29-14

필라 2 규칙 작업	29-15
보고 통화 환산	29-16
구성 복사	29-16
보안 고려사항	29-16

30 아티팩트 마이그레이션

아티팩트 익스포트	30-1
아카이브 업로드	30-3

31 승인 단위 계층 구조 관리

승인 단위 계층 구조 생성	31-1
승인 단위 계층 설정	31-1
승인 단위 계층 멤버 선택	31-3
승인 단위 소유자 및 검토자 지정	31-4
승인 단위 계층 구조를 시나리오에 지정	31-5
승인 단위 계층 구조 편집	31-6
승인 단위 계층 사용 보기	31-6
승인 단위 계층 구조 동기화	31-7
승인 단위 계층 구조 삭제 및 이름 바꾸기	31-8
승인 단위 계층 구조 익스포트	31-8
승인 단위 계층 구조 임포트	31-9

32 승인 프로세스 관리

승인 프로세스 개요	32-1
승인 사용	32-2
CbCR용 별도 승인 설정	32-2
승인 프로세스 시작	32-5
승인 단위 이관 경로	32-6
승인 단위 주석 보고서 생성	32-7
승인 상태 보고서 생성	32-8
데이터 검증 규칙	32-10
양식에 데이터 검증 규칙 포함	32-11
엔티티 잠금 및 잠금 해제	32-12

33 태스크 및 데이터 감사

감사 태스크 구성	33-1
감사 정보 개요	33-1

감사 세부정보 보기	33-3
태스크 관리자 및 보충 데이터 감사 세부정보 보기	33-5

34 Task Manager 설정

Task Manager 용어	34-1
태스크 관리자 개요	34-2
샘플 태스크 플로우	34-3
태스크 관리자 뷰, 목록 및 필터 관리	34-4
태스크 관리자 목록 보기	34-4
태스크 관리자에 대한 열 정의	34-5
태스크 관리자 시스템 설정 관리	34-13
글로벌 통합 토큰 관리	34-13
글로벌 통합 토큰 생성	34-14
토큰 삭제	34-14
Task Manager 조직 구성 단위 관리	34-15
조직 구성 단위 추가	34-15
조직 구성 단위 임포트	34-15
조직 구성 단위 선택	34-16
태스크에 대한 휴일 규칙 관리	34-16
휴일 규칙 생성	34-16
조직 구성 단위에 휴일 규칙 적용	34-17
스케줄 템플릿에 휴일 규칙 적용	34-17
휴일 날짜 임포트	34-18
휴일 규칙 편집	34-18
휴일 규칙 복제	34-19
휴일 규칙 삭제	34-19
구성 설정 변경	34-19
설명 삭제 허용	34-19
태스크 삭제 허용	34-20
전자메일 통지 사용	34-20
태스크 관리자 제한기 설정	34-30
재지정 요청 승인 허용	34-30
태스크 다시 열기	34-31
태스크 관리자 보고서 설정	34-31
Excel 형식으로 익스포트 설정	34-32
Smart View에서 태스크 표시 지정	34-32
작업 목록 및 환영 패널에서 예정 태스크 표시	34-32
Task Manager 속성 관리	34-33
태스크 관리자 속성 정의	34-34
계산 속성 정의	34-35

목록 속성 импорт	34-38
속성 편집	34-39
속성 복제	34-39
속성 삭제	34-39
속성 보기	34-40
속성 검색	34-40

35 Task Manager의 팀 관리

Task Manager의 팀 및 멤버 추가	35-1
Task Manager의 팀 및 멤버 편집	35-2
팀과 멤버 검색 및 필터링	35-2
팀 삭제 및 멤버 제거	35-3
태스크 관리자 사용자 관리	35-3
백업 지정 관리	35-5
Task Manager에서 재지정 요청	35-5

36 태스크 유형 관리

태스크 유형	36-1
태스크 유형 생성	36-1
태스크 유형 속성 설정	36-2
태스크 유형 매개변수 설정	36-2
태스크 유형 지침 지정	36-3
태스크 유형 질문 지정	36-4
태스크 유형 속성 할당	36-6
태스크 유형 규칙 작업	36-7
태스크 유형 내역 보기	36-9
태스크 유형 편집	36-9
태스크 유형 보기	36-9
태스크 유형 검색	36-10
태스크 유형 импорт	36-10
태스크 유형 익스포트	36-11
태스크 유형 삭제	36-12

37 태스크 템플릿 관리

태스크 템플릿 생성	37-1
템플릿 속성 설정	37-2
템플릿 지침 지정	37-2
템플릿에 뷰어 지정	37-3

템플리트 속성 적용	37-4
일자 레이블 지정	37-5
템플리트 포함	37-6
템플리트 규칙 작업	37-7
템플리트 내역 보기	37-9
템플리트 열기	37-9
템플리트에 태스크 추가	37-9
템플리트 편집	37-10
템플리트로 태스크 임포트	37-10
태스크 임포트 파일 형식	37-12
Microsoft Excel로 태스크 익스포트	37-14
템플리트에서 사용자 재지정	37-15
템플리트에서 스케줄 생성	37-16
템플리트에서 스케줄을 생성할 때 대체 매개변수 옵션 사용	37-18
템플리트 수동 검증	37-19
태스크 관리자 템플리트 보기	37-19
템플리트 검색	37-20
템플리트 삭제	37-20

38 태스크 관리

태스크 생성	38-1
태스크 속성 설정	38-2
태스크 매개변수 설정	38-3
태스크 지침 지정	38-4
워크플로우 선택	38-5
태스크 질문 추가	38-7
태스크 조회자 설정	38-9
선행 태스크 설정	38-10
태스크 속성 적용	38-11
태스크 규칙 작업	38-12
태스크 내역 보기	38-14
태스크 대화상자 태스크	38-14
태스크 임포트 및 익스포트	38-15
태스크 편집	38-16
첨부파일 추가	38-17
태스크 정렬	38-17
태스크 검색	38-17
태스크 이동	38-18
태스크 잘라내기, 복사 및 붙여넣기	38-18
수동 및 자동화 태스크 다시 열기	38-19

태스크 제출	38-21
태스크 승인 또는 거부	38-22
태스크 클레임 또는 해제	38-22
태스크 재지정 관리	38-23
태스크 취소	38-24
태스크 삭제	38-24
서비스 관리	38-24

39 스케줄 관리

수동으로 스케줄 생성	39-1
스케줄 속성 설정	39-2
스케줄에 지침 추가	39-3
스케줄 조회자 지정	39-3
스케줄 속성 적용	39-4
일자 레이블 추가	39-5
스케줄 규칙 작업	39-5
필수 태스크 매개변수 설정	39-7
스케줄 열기	39-7
스케줄 편집	39-7
스케줄에 태스크 추가	39-7
스케줄로 태스크 импорт	39-8
스케줄에서 태스크 업데이트	39-10
스케줄에서 사용자 재지정	39-11
프로세스 자동화 태스크 권한부여	39-11
스케줄 상태 설정	39-13
스케줄 내역 보기	39-14
스케줄 검증	39-14
스케줄 잠금	39-14
스케줄 보기	39-15
스케줄 검색	39-15
스케줄 삭제	39-16

40 Task Manager 통합 관리

EPM Cloud 서비스와 통합 관리	40-2
EPM Cloud 내에서 사전 빌드된 통합 추가	40-2
EPM Cloud용 일반 사용자 통합	40-3
EPM Cloud 자동화 통합	40-6
통합 파일 복사 및 삭제	40-27
클라우드 및 온-프레미스 애플리케이션과 통합 관리	40-29

Oracle Cloud ERP 일반 사용자 통합	40-30
Oracle Cloud ERP 이벤트 모니터링 통합	40-34
온-프레미스 애플리케이션용 일반 사용자 통합	40-39
통합 설정	40-47
온-프레미스 Oracle E-Business Suite(EBS) 통합	40-50
사용자정의 통합 생성	40-59
일반 사용자 통합 생성	40-59
사용자정의 프로세스 자동화 통합 생성	40-60
사용자정의 이벤트 모니터링 통합 생성	40-63
통합 작업	40-67
통합 생성	40-67
통합 등록정보 설정	40-68
통합 매개변수 설정	40-68
통합 보기	40-69
통합 편집	40-70
통합 검색	40-70
통합 검증	40-71
통합 삭제	40-71
연결 관리	40-71
연결 추가	40-71
연결 편집	40-72
연결 삭제	40-72

41 태스크 관리자 및 Supplemental Data Manager의 알림 유형 관리

알림 유형 생성	41-1
알림 유형 등록정보 설정	41-2
알림 유형 지침 지정	41-3
알림 유형 워크플로우 선택	41-4
알림 유형 조회자 지정	41-5
알림 유형 질문 추가	41-6
알림 유형 속성 적용	41-7
알림 유형 내역 보기	41-8
알림 유형 보기	41-8
알림에 대한 열 정의	41-9
알림 유형 편집	41-10
알림 유형 검색	41-10
알림 유형 삭제	41-11

42 태스크 관리자 및 Supplemental Data Manager 보고서 사용

태스크 관리자 및 Supplemental Data Manager 사용자정의 보고서 생성	42-1
Task Manager 쿼리 생성	42-2
보충 데이터 쿼리 생성	42-5
템플릿 생성	42-9
보고서 그룹 설정	42-10
보고서 생성	42-10
쿼리, 보고서 그룹 또는 보고서 검색 및 필터링	42-12
보고서 생성	42-13
보고서 보안 이해	42-14
태스크 관리자 보고서 바인더 사용	42-15
보고서 바인더 생성	42-15
보고서 바인더 보기	42-16

43 보충 데이터 관리

보충 데이터 프로세스 개요	43-1
Supplemental Data Manager, 뷰, 목록 및 필터 관리	43-2
Supplemental Data Manager 목록 보기	43-3
보충 데이터에 대한 열 정의	43-3
보충 데이터 시스템 설정 관리	43-4
Supplemental Data Manager에서 전자메일 통지 설정	43-4
보충 데이터에 대한 환경설정 지정	43-4
보충 데이터 관리자 설정	43-5
보충 데이터 분석 대시보드 관련 작업	43-6
Supplemental Data Manager에서 차원 속성 관리	43-7
보충 데이터에 대한 차원 추가	43-7
차원 속성 추가	43-7
차원 속성 편집	43-9
차원 속성 삭제	43-9
보충 데이터를 사용하여 차원 멤버 импорт	43-10
보충 데이터를 사용하여 차원 멤버 익스포트	43-10
수집 간격 작업	43-11
수집 간격 생성	43-11
데이터 수집 기간 구성	43-12
수집 간격 내역 보기	43-13
보충 데이터 수집 관련 작업	43-13
컬렉션 생성	43-13
하위 컬렉션 생성	43-14
수집 속성 추가	43-15

수집 목록 속성 임포트	43-21
수집 내역 보기	43-22
수집 속성 삭제	43-22
컬렉션 편집	43-23
컬렉션 복사	43-23
컬렉션 삭제	43-23
Supplemental Data Manager 양식 템플릿 생성	43-24
양식 템플릿 지침 지정	43-24
Supplemental Data Manager 양식 섹션 작업	43-25
양식 템플릿 섹션: 열 탭	43-26
양식 템플릿 섹션: 검증 탭	43-27
양식 템플릿 섹션: 그룹화 기준 탭	43-28
양식 템플릿 섹션: 매핑 탭	43-28
양식 템플릿 섹션: 내역 탭	43-29
워크플로우 지정	43-30
양식 템플릿 질문 지정	43-31
양식 템플릿 액세스 권한 설정	43-32
양식 템플릿 내역 보기	43-33
양식 템플릿 편집	43-33
양식 템플릿 복제	43-33
양식 템플릿 삭제	43-34
데이터 수집 기간에 양식 템플릿 배포	43-34
양식 템플릿 배포 취소	43-35
보충 데이터 양식 다시 열기	43-36
컬렉션으로 데이터 대량 로드	43-36
Supplemental Data Manager에서 사용자 재지정	43-37
계정 잔액을 기준으로 보충 데이터 총계 검증	43-38
보조 데이터 분석 대시보드에서 데이터 보기	43-39
Smart View에서 보충 데이터 작업	43-40
통화 환산 사용	43-41
엔티티 멤버의 기본 통화 보기	43-42
환산을 위한 통화 속성 설정	43-42

44 Supplemental Data Manager 팀 관리

Supplemental Data Manager에 대해 팀 및 멤버 추가	44-1
Supplemental Data Manager 팀 및 멤버 임포트와 익스포트	44-2
Supplemental Data Manager 사용자 익스포트	44-4
Supplemental Data Manager의 팀 및 멤버 편집	44-4
Supplemental Data Manager의 팀 삭제 및 멤버 제거	44-5
Supplemental Data Manager 사용자 관리	44-5

백업 지정 관리	44-6
Task Manager에서 재지정 요청	44-7

45 뷰 및 필터 작업

필터 관련 작업	45-1
필터 정보	45-1
기존 저장된 필터 보기	45-2
새 필터 생성	45-2
필터 모음을 사용하여 뷰 조정	45-3
필터 조건 지우기	45-4
필터 제거	45-4
필터 편집	45-4
필터 복제	45-5
필터 저장	45-5
저장된 필터 적용	45-5
필터 게시	45-6
필터 삭제	45-6
필터 열 표시	45-6
필터 열 순서 재지정	45-7
뷰 작업	45-7
뷰 정보	45-7
뷰에서 데이터 필터링 정보	45-8
목록 뷰 작업	45-9
목록 뷰 정보	45-9
목록 뷰 사용자정의	45-9
태스크 관리자 예: 스케줄 태스크의 목록 뷰 사용자정의	45-9
Supplemental Data Manager 예: 보충 데이터 태스크의 목록 뷰 사용자정의	45-10
피벗 뷰 작업	45-10
피벗 뷰 정보	45-11
피벗 뷰 사용자정의	45-11
예: 태스크 상태를 기준으로 조직 구성 단위 보기	45-13
예: 상태를 기준으로 보충 데이터 양식을 표시하도록 템플릿 그룹화	45-14
차트 뷰 작업	45-15
차트 뷰 개요	45-15
차트 뷰 생성	45-18
예: 월 단위로 태스크 상태를 표시할 차트 생성	45-20
예: 계획 대비 실제 종료 날짜를 표시할 차트 생성	45-22
예: 조직 구성 단위별로 태스크 실행을 표시할 차트 생성	45-23
예: 양식 및 해당 상태를 표시할 차트 생성	45-25
예: 양식 템플릿의 기간 및 상태(설명 포함)를 표시할 차트 생성	45-27

간트 차트 뷰 작업	45-28
달력 뷰 작업	45-29
뷰 저장	45-29
저장된 뷰 편집	45-30
뷰 게시	45-30
기본 뷰 설정	45-31
목록 뷰 및 피벗 뷰 익스포트	45-31

46 운영 대시보드 관리

운영 대시보드 개요	46-1
운영 대시보드 보기 및 열기	46-2
운영 대시보드: 디자인 모드	46-3
운영 대시보드 생성	46-4
운영 대시보드 등록정보 정의	46-5
운영 대시보드에 대한 액세스 정의	46-6
운영 대시보드 내 객체 유형 설정	46-7
운영 대시보드의 뷰 옵션 지정	46-7
운영 대시보드 편집	46-8
운영 대시보드 복제	46-8
운영 대시보드 삭제	46-8
운영 대시보드 익스포트	46-9
운영 대시보드 임포트	46-9
운영 대시보드 실행	46-10
운영 대시보드를 보기 위한 열 표시	46-10
운영 대시보드를 보기 위한 열 순서 재지정	46-10
운영 대시보드 URL 복사	46-11
운영 대시보드 내에 표시된 데이터에 필터 적용	46-11
예: 태스크 관리자 운영 대시보드	46-11
차트 뷰: 태스크 완료 - 계획 대비 실제	46-13
차트 뷰: 태스크 지연 완료	46-14
차트 뷰: 업무일 단위 상태	46-15
차트 뷰: 지역 단위 완료	46-16
예: Supplement Data Manager 대시보드	46-18
차트 뷰: 유형 단위 보충 데이터 수집	46-19
차트 뷰: 기간에 걸친 양식 완료	46-20
차트 뷰: 엔티티 단위 부채 유형	46-21
차트 뷰: 투자 혼합	46-23

A Tax Reporting 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

Tax Reporting 개요

Tax Reporting은 GAAP(Generally Accepted Accounting Principles) 또는 IFRS(International Finance Reporting Standards)에 따라 보고하는 다국적 기업을 위한 포괄적인 글로벌 법인세 준비금 솔루션입니다. 이 솔루션에는 세금 자동화, 데이터 수집, 법인세 준비금 계산, 발생 이익 자동화, 세금 보고 및 분석, CbCR(국가별 보고) 등 법인세 준비금 프로세스의 모든 단계가 포함되어 있습니다.



주:

이 가이드는 Tax Reporting 애플리케이션을 구현하고 유지관리하는 관리자를 위해 설계되었습니다.

Tax Reporting은 Tax Reporting 애플리케이션의 새로운 구현을 위한 시작점을 제공합니다.

Tax Reporting은 법인세 준비금 준비를 위한 기업의 글로벌 법인세 준비금, 유효 세율 및 이연 법인세를 계산합니다. 애플리케이션은 US GAAP 및 IFRS에 따라 법인세 회계 표준을 준수합니다.

Tax Reporting은 회사 마감 프로세스와 동일한 플랫폼을 사용하므로 동일한 메타데이터를 활용하여 직접 통합될 수 있습니다. 하나의 솔루션으로 법인이 연결 법인세 준비금을 계산하도록 연결 세전 수익을 보고할 수 있습니다. 기업 회계에서 기말 마감이 완료되고 영구적 및 일시적 차이, 세율, 외화 환율 같은 모든 필수 수치가 시스템에 입력되면 Tax Reporting은 자동으로 법인 및 관할권별로 당기 및 이연 법인세 준비금을 계산합니다.

준비금 계산에서 Tax Reporting은 지원 스케줄이 담긴 분개 입력 및 초안 법인세 재무제표 공개 자료를 생성합니다. 지원 스케줄은 재무제표에 대한 법인세 각주에 요구되는 공개에 대한 세부정보를 제공합니다.

- 외국 및 국내 엔티티의 세전 수익
- 현재 및 이연 세금 비용별 연결 법인세 준비금
- 연결 및 법정 유효 세율 조정
- 이연 법인세 자산, 부채 및 가치 평가 총당금 구성(필요에 따라)

다음 개요 비디오를 참조하십시오.

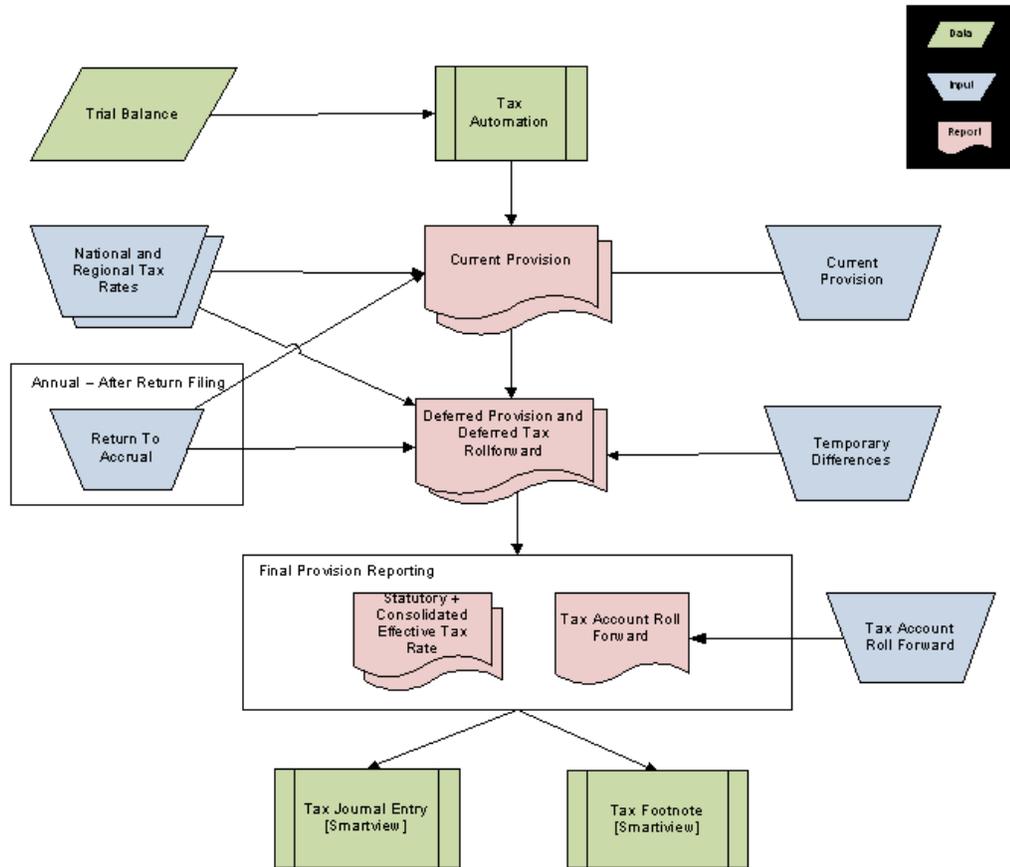


[Tax Reporting Cloud 시작.](#)

법인세 준비금 프로세스

Tax Reporting 프로세스를 사용하면 연 누계 수치를 기반으로 완전한 법인세 준비금을 준비할 수 있습니다. 글로벌 준비금 프로세스는 법인 레벨에서 원하는 보고 표준(예: US GAAP 또는 IFRS) 및 현지 통화로 시작합니다.

다음 순서도에는 Tax Reporting 법인세 프로세스에 대한 세부정보가 나와 있습니다.



프로세스를 시작하려면 관리자가 법인별 시산표 데이터를 Tax Reporting으로 임포트합니다.

데이터가 로드되면 관리자가 세금 자동화 프로세스를 실행하여 준비금 스케줄을 로드하고 시산표의 데이터(예: 세전 순이익, 선택된 영구적 및 일시적 차이)로 채웁니다.

세금 자동화 프로세스가 완료되면 사전 빌드된 데이터 양식을 사용하거나 Oracle Smart View for Office에서 제출하여 나머지 데이터를 입력합니다. 이 데이터에는 다음 내용이 포함되어 있습니다.

- 세율
- 세전 수익 조정 또는 재분류 비자동화 금액
- 영구적 및 일시적 차이 비자동화 금액
- 추가 준비금 항목
- 발생 이익 금액
- 세금 계정 롤포워드의 수동 활동(예: 지불, 환급, 재분류)
- 시산표 내에 존재할 수 있는 차이(예: 식사 및 접대에 포함된 여행 경비)를 제거하기 위한 자동화 금액에 대한 조정

자동화 및 수동 금액이 입력되면 시스템에서 다음을 계산합니다.

- 당기 준비금
- 이연 준비금
- 이연 법인세 롤포워드

- 세금 계정 롤포워드
- 보고 통화 및 현지 통화로 유효 세율 조정

애플리케이션에서 사용가능한 양식 및 보고서는 다음과 같습니다.

- 당기 준비금
- 일시적 차이 롤포워드
- 이연 법인세 롤포워드
- 유효 세율 조정 - 연결
- 유효 세율 조정 - 법정
- 세금 계정 롤포워드
- 세금 분개 입력(Smart View 사용, 세금 계정 롤포워드 기반)
- 세금 각주(Smart View 사용, 당기 준비금 및 이연 법인세 롤포워드 기준)

먼저 수행할 태스크

Tax Reporting을 사용하여 태스크를 수행하기 전에 이 항목의 내용을 자세히 읽어 보십시오.

- *관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기* 가이드의 내용을 숙지합니다. *사용자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기* 가이드도 살펴보는 것이 좋습니다.
- *관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기*의 "EPM Cloud 구성요소 관련 작업"에 있는 브라우저 및 기타 요구사항을 충족합니다.
-  아카데미에 액세스하여 다음과 같은 비디오를 보고 Tax Reporting에 대해 알아보십시오.
 - 개요: Tax Reporting Cloud 시작
 - 개요: Tax Reporting Cloud 둘러보기
 - Oracle Tax Reporting Cloud에서 세금 보고 애플리케이션 생성
 - 개요: 세금 보고 애플리케이션 구성
 - 개요: Tax Reporting Cloud의 보안 이해
 - 개요: Tax Reporting Cloud에서 메타데이터 작업
 - 개요: Tax Reporting Cloud에서 데이터 로드
 - Tax Reporting Cloud의 엔티티 및 관할권 구성
 - Tax Reporting Cloud의 영구적 차이 구성
 - Tax Reporting Cloud의 일시적 차이 구성
 - 개요: Tax Reporting Cloud의 보충 데이터
 - 개요: Oracle EPM Cloud를 통한 국가별 보고.

관리자의 경우:

다음 추가 기능에 대해 알아보십시오.

- 일별 백업 및 유지관리 시간 작업을 확인합니다. *관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기*에서 "유지관리 스냅샷을 사용하여 환경 백업 및 복원"을 참조하십시오.
- Oracle Cloud 전자메일의 SPF(Sender Policy Framework) 레코드를 구성합니다. *관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기*의 "Oracle Cloud Email 검증에 대한 SPF 레코드 구성"을 참조하십시오.
- 보안에 대해 이해하고 사용자를 생성하고 역할을 지정합니다. *관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기*에서 "EPM Cloud 보안"을 참조하십시오.
- 준비 정보 검토: 각 릴리스의 새로운 기능에 대한 정보를 검토할 수 있는 Tax Reporting용 [Oracle Cloud 준비 사이트](#)로 연결되는 링크가 있습니다.

 주:

준비 애플리케이션을 사용하여 2021년 10월부터 제공되는 새로운 기능을 확인할 수 있습니다. [EPM Cloud 기능 톨](#)을 사용하여 2018년 3월부터 2023년 6월까지만 릴리스된 기능을 확인합니다. 2023년 6월 이후에는 업데이트되지 않습니다.

- Customer Connect 가입: 토론에 참여하고 질문을 하며 정보를 공유할 수 있는 [Oracle 애플리케이션 Customer Connect 사이트](#)로 연결되는 링크가 있습니다.

3

애플리케이션 생성

관련 항목

- [애플리케이션에 대해 알아보기](#)
- [애플리케이션 생성을 위한 사전 필수 조건](#)
- [애플리케이션 생성 워크플로우](#)
- [Tax Reporting 애플리케이션 생성](#)
- [애플리케이션 기능 사용](#)
- [관할권 및 엔티티 구성](#)
- [애플리케이션 제거](#)

비즈니스 프로세스 생성

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

환경에 로그인하는 방법에 대한 지침은 *관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기*의 [EPM Cloud 액세스](#)를 참조하십시오. 구매한 구독 유형에 따라 새 고객에게 [EPM Enterprise Cloud Service 애플리케이션 생성](#) 페이지가 표시됩니다.

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

EPM Enterprise Cloud Service 애플리케이션 생성

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

 <h3>Planning</h3> <p>Drive accurate, integrated plans - from long-range planning to budgeting and line of business planning that incorporates best practices</p> <p>SELECT</p> <p>Take a quick tour</p>	 <h3>Financial Consolidation and Close</h3> <p>Optimize the financial close - comprehensive consolidation and close, including close process orchestration, on a single reporting platform</p> <p>SELECT</p> <p>Take a quick tour</p>	 <h3>Account Reconciliation</h3> <p>Streamline Account Reconciliation - automate, comprehensively address risk, and efficiently manage the global account reconciliation process</p> <p>SELECT</p> <p>Take a quick tour</p>	 <h3>Profitability and Cost Management</h3> <p>Manage and drive profitability - efficiently model profitability by segment and complex costing of shared services.</p> <p>SELECT</p> <p>Take a quick tour</p>
 <h3>FreeForm</h3> <p>Create flexible and fully customizable applications for reporting and planning. Migrate your On-Prem Essbase cubes for use in EPM Cloud</p> <p>SELECT</p> <p>Take a quick tour</p>	 <h3>Tax Reporting</h3> <p>Align tax reporting with corporate financial reporting - seamless transparency between tax and finance with a strong compliance framework</p> <p>SELECT</p> <p>Take a quick tour</p>	 <h3>Narrative Reporting</h3> <p>Satisfy internal and external reporting requirements - collaborative narrative and regulatory reporting with interactive dashboards</p> <p>SELECT</p> <p>Take a quick tour</p>	 <h3>Enterprise Data Management</h3> <p>Manage change with enterprise data management - enterprise data governance, change data visualization and hierarchy management</p> <p>SELECT</p> <p>Take a quick tour</p>

EPM Enterprise Cloud Service 구독마다 하나의 애플리케이션을 생성할 수 있습니다. **Tax Reporting**에 대한 애플리케이션 설명 아래에 있는 **선택**을 눌러 Tax Reporting 비즈니스 프로세스를 생성하는 데 사용할 수 있는 옵션을 봅니다.

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



Note:

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.

Tax Reporting 비즈니스 프로세스 생성

비즈니스 프로세스를 생성하는 세 가지 옵션은 다음과 같습니다.

- 샘플 애플리케이션 생성
- 새 애플리케이션을 생성합니다
- 기존 스냅샷을 사용하여 애플리케이션 생성

아래 그림과 유사하게 비즈니스 프로세스별 랜딩 페이지에 다음 옵션이 표시됩니다.

 <h3>Create a sample application</h3> <p>Check out how a built-out solution looks by creating a sample demo application</p> <p>CREATE</p>	 <h3>Create a new application</h3> <p>Jump right in and start creating your own application</p> <p>START</p>	 <h3>Migrate</h3> <p>Create your application by uploading an application snapshot</p> <p>MIGRATE</p>
---	--	--

- **샘플 애플리케이션 생성:** 생성을 눌러 샘플 메타데이터, 데이터 및 관련 아티팩트로 비즈니스 프로세스를 생성하면 사용자가 곧바로 다양한 작업을 시도하거나 계산을 수행하거나 데이터를 입력할 수 있습니다. [샘플 애플리케이션 생성](#)를 참조하십시오.
- **새 애플리케이션 생성:** 시작을 눌러 Tax Reporting 비즈니스 프로세스를 생성합니다. 애플리케이션 생성 중 연도 수 및 주요 통화를 정의하고 애플리케이션에서 여러 통화를 사용할 것인지 여부를 나타냅니다. 그런 다음 수동으로 또는 플랫폼 파일을 사용하여 메타데이터와 데이터를 로드할 수 있습니다. 다음 항목을 참조하십시오.
 - [애플리케이션 생성을 위한 사전 필수 조건](#)
 - [애플리케이션 생성 워크플로우](#)
 - [새 애플리케이션 생성](#)
 - [애플리케이션 기능 사용](#)
- **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 애플리케이션](#)을 참조하십시오. [Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 마이그레이션 관리](#)의 다음 항목을 참조하십시오.
 - [아티팩트 및 애플리케이션 백업](#)
 - [서비스로 아카이브 업로드](#)
 - [스냅샷에서 아티팩트 및 애플리케이션 임포트](#)

애플리케이션에 대해 알아보기

Tax Reporting 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 생성하는 경우 설정을 구성하여 표시 및 프로세스를 관리해야 합니다. ERP 또는 재무 시스템에서 메타데이터를 임포트하거나 기존 메타데이터 저장소에서 사전 형식 지정된 메타데이터 플랫폼 파일을 로드하여 애플리케이션에서 차원을 채울 수 있습니다.

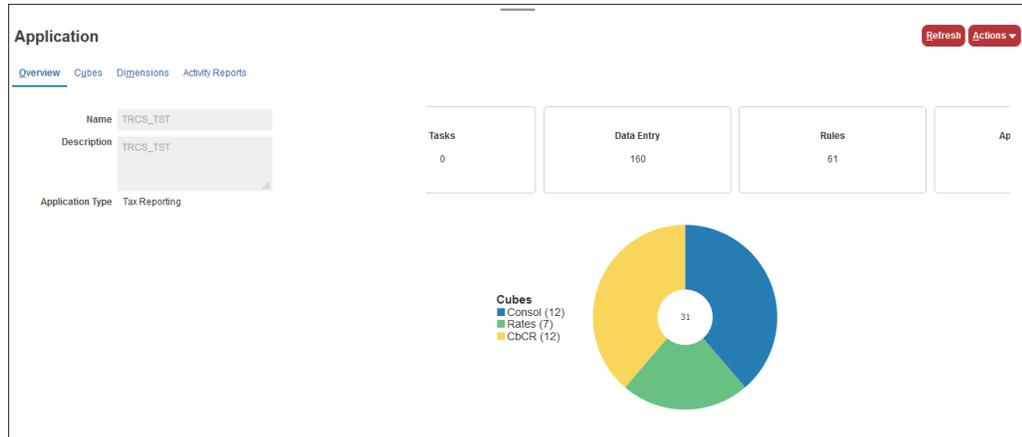
애플리케이션을 생성한 후 애플리케이션을 보고 관리하려면 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 선택합니다.

애플리케이션에 대한 세부정보를 보려면 다음 탭을 선택합니다.

- [애플리케이션 개요 탭](#)
- [애플리케이션 큐브](#)
- [애플리케이션 차원](#)
- [애플리케이션 활동 보고서 및 액세스 로그](#)

애플리케이션 개요 탭

애플리케이션 개요에서는 애플리케이션 속성 및 통계(예: 애플리케이션의 태스크, 데이터 항목, 규칙 및 승인 단위 수와 연계된 큐브)를 보여줍니다.



주:

애플리케이션 유형 뒤에 하이브리드가 **사용**으로 표시되며, 이는 하이브리드 모드용으로 구성된 애플리케이션을 나타냅니다. **애플리케이션 개요 및 애플리케이션 모델을 하이브리드 최적화(DSO)로 변환**을 참조하십시오.

애플리케이션 큐브

큐브 탭에는 애플리케이션과 연관된 큐브의 이름 및 유형을 표시합니다. 기본적으로 다중 통화 애플리케이션에는 세 개의 큐브가 있습니다.

- 연결 - 연결
- 서울 - 외화 환율
- **CbCR** -- 국가별
- **Config** – 구성

Application Refresh Actions

Overview **Cubes** Dimensions Activity Reports

Type	Name	Cube
	Consol	Consol
	Rates	Rates
	CbCR	CbCR
	Config	Config

애플리케이션 차원

차원 탭에는 이 애플리케이션에 포함된 차원과 다음 속성이 표시됩니다.

- **큐브** 드롭다운 목록에서 표시할 큐브를 선택하거나 **모두**를 선택하여 모든 큐브의 차원을 표시합니다.

- 차원 유형 및 이름
- 순서
- 밀집 차원 - 차원 순서 및 밀집 등록정보는 애플리케이션 모델에 따라 설정됩니다. 예를 들어 비하이브리드 애플리케이션에서는 계정 차원만 밀집으로 설정되고 다른 모든 차원은 희소로 설정될 수 있습니다. 순서 및 밀집 등록정보는 총칭하여 애플리케이션 성능 설정이라고 하며 직접 수정할 수 없습니다. 성능 설정을 간접적으로 수정하는 하이브리드용 애플리케이션 모델을 최적화할 수 있습니다. **성능 설정**을 참조하십시오.
- 평가 순서
- 수정은 차원을 최종 수정한 사용자 및 수정 일자를 표시합니다.

Type	Name	Order	Dense	Evaluation Order	Modified
Account	683 Members	4	<input checked="" type="checkbox"/>	4	1/29/19 epm_default_clo
Data Source	104 Members	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1/29/19 epm_default_clo
Multi-GAAP	2 Members	-	<input type="checkbox"/>	-	1/29/19 epm_default_clo
Consolidation	6 Members	-	<input type="checkbox"/>	-	1/29/19 epm_default_clo
Period	16 Members	-	<input type="checkbox"/>	-	1/29/19 epm_default_clo
Currency	28 Members	-	<input type="checkbox"/>	-	1/29/19 epm_default_clo
Intercompany	3 Members	-	<input type="checkbox"/>	-	1/29/19 epm_default_clo
Scenario	3 Members	-	<input type="checkbox"/>	-	1/29/19 epm_default_clo
Years	10 Members	-	<input type="checkbox"/>	-	1/29/19 epm_default_clo
Jurisdiction			<input type="checkbox"/>		1/29/19

애플리케이션 활동 보고서 및 액세스 로그

활동 보고서

활동 보고서는 마지막 자동 유지관리 기간 이후 애플리케이션에서 수행된 모든 작업에 대한 요약과 세부정보를 제공합니다.

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. 이 보고서에 포함되는 정보는 다음과 같습니다.

- 매일, 매시간, 지난 7일 및 지난 30일 동안 애플리케이션에 로그인한 사용자 수 등의 사용자 정보
- 완료하는 데 10초 이상 걸린 요청의 백분율

- 기간별 요청 등급
- 완료하는 데 10초 이상 걸린 요청의 순위
- 보고 기간 동안 발생한 애플리케이션 디자인 변경 수



주:

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



액세스 로그 정보

비즈니스 프로세스에 액세스한 IP 주소 및 수행된 활동과 관련한 자세한 정보가 있는 CSV(쉼표로 구분된 값) 파일을 다운로드할 수도 있습니다. 접근 로그는 매일 생성됩니다. 액세스 로그에는 날짜 및 시간, 사용자가 액세스한 리소스, 사용자 활동 기간, 사용자가 비즈니스 프로세스에 연결할 때 사용한 IP 주소, 사용자가 비즈니스 프로세스에서 수행한 작업 등을 비롯한 Financial Reporting 활동이 표시됩니다.

활동 보고서를 보고 접근 로그를 다운로드하려면 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **개요** 순으로 누르고 **활동 보고서** 탭을 누릅니다.

활동 보고서 및 액세스 로그 보존 정책

Oracle은 최근 60일간의 활동 보고서 및 액세스 로그만 보존합니다.

감사 목적으로 필요한 경우 `downloadfile EPM Automate Utility` 명령을 사용하여 아웃박스의 활동 보고서 및 액세스 로그를 로컬 컴퓨터로 다운로드할 수 있습니다. *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 EPM Automate 작업*에서 명령 참조를 참조하십시오.

활동 보고서 보기 및 접근 로그 다운로드

활동 보고서를 보고 액세스 로그를 다운로드하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **개요**, **활동 보고서** 순으로 누릅니다.
2. 필요한 작업을 수행합니다.
 - 활동 보고서를 열려면, 로그를 다운로드하려는 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.

활동 보고서 다운로드 자동화

활동 보고서는 애플리케이션 사용을 감사하고 하루 중 발생했을 수 있는 서비스 이슈를 진단하는 유용한 툴입니다. 또한 보고서를 사용하여 사용 및 성능을 과거 보고서에 제공된 사용 및 성능과 비교할 수 있습니다.

Oracle에서는 사전 설정된 스케줄에 따라 활동 보고서를 다운로드하는 데 사용할 수 있는 스크립트를 제공합니다. 자세한 내용은 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 EPM Automate* 작업에서 다음 항목을 참조하십시오.

- 시나리오 11: 로컬 컴퓨터로 활동 보고서 다운로드 자동화
- 스크립트 실행 자동화
- EPM Automate Utility 설치
- EPM Automate 유틸리티 실행

활동 보고서 보기 및 접근 로그 다운로드

활동 보고서를 보고 액세스 로그를 다운로드하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **개요**, **활동 보고서** 순으로 누릅니다.
2. 필요한 작업을 수행합니다.
 - 활동 보고서를 열려면, 로그를 다운로드하려는 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.

인박스/아웃박스 탐색기 사용

인박스/아웃박스 탐색기를 사용하여 서버/인박스에 파일을 업로드하고 서버에서 로컬 컴퓨터로 파일을 다운로드할 수 있습니다. 또한 인박스/아웃박스 탐색기에 있는 파일을 보고 파일을 사용하여 импорт 및 익스포트 작업을 예약할 수 있습니다. 이름별로 필터링하고 목록을 새로고침 다음 서버에서 파일을 업로드할 수 있습니다.

인박스/아웃박스 탐색기에서 파일을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션()**, **개요()** 순으로 누릅니다.
2. 작업에서 **인박스/아웃박스 탐색기**를 선택합니다.
3. **선택사항:** 파일 목록을 필터링하려면 필터 아이콘 을 누르고 이름을 입력한 후 **적용**을 누릅니다.
4. **선택사항:** 파일 목록을 새로고치려면 **새로고침**을 누릅니다.

파일을 업로드하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션()**, **개요()** 순으로 누릅니다.
2. 작업에서 **인박스/아웃박스 탐색기**를 선택합니다.
3. 인박스/아웃박스 탐색기에서 **업로드**를 누릅니다.
4. **파일 업로드** 박스에서 **찾아보기**를 눌러 파일을 선택합니다.
5. **선택사항:** **파일 덮어쓰기**를 누릅니다.
6. **파일 업로드**를 누릅니다.

애플리케이션 생성을 위한 사전 필수 조건

애플리케이션을 생성하려면 다음 조건이 충족되어야 합니다.

- 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	참조
애플리케이션 생성	애플리케이션 생성	Tax Reporting 애플리케이션 생성
애플리케이션 설정 구성	다음 애플리케이션 설정을 구성합니다. <ul style="list-style-type: none"> • 애플리케이션 기능 사용 • 숫자 형식 지정 • 승인 구성 • 통지 설정 • 보고 통화 설정 • 일자 및 시간 표시 설정 • 별칭 설정 • 데이터베이스 옵션 새로그침 선택 	애플리케이션 및 시스템 설정 관리 참조
메타데이터 импорт		메타데이터 импорт
세금 자동화 실행		세금 자동화에 대해 알아보기
데이터 импорт	로드 파일의 애플리케이션에 차원과 해당 멤버를 로드합니다.	데이터 импорт
보안 지정		<i>관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기</i> 에서 사용자 및 역할 관리 를 참조하십시오.
롤오버		롤오버 및 구성 복사 수행

Tax Reporting 애플리케이션 생성

Tax Reporting 애플리케이션을 사용하면 국가 및 지역 레벨에서 당기 및 이연 법인세를 계산하여 보고할 수 있습니다. 단일 환경에서는 하나의 애플리케이션만 생성할 수 있습니다.

시작하기 전에 애플리케이션 범위를 고려하십시오. 포함할 데이터와 데이터 구성 방법을 결정하십시오. 애플리케이션을 생성하는 경우 시작 및 종료 연도를 지정합니다. 애플리케이션은 설정 중 선택하는 옵션에 대해 사전 빌드된 콘텐츠로 생성됩니다.

다음 옵션 중 하나를 사용하여 애플리케이션을 생성할 수 있습니다.

- **새 애플리케이션**을 생성합니다. 애플리케이션에서 필요한 양식 및 계산을 제공합니다. 애플리케이션 생성 중 연도 수 및 주요 통화를 정의하고 애플리케이션에서 여러 통화를 사용할 것인지 여부를 나타냅니다. 그런 다음 수동으로 또는 플랫폼 파일을 사용하여 메타데이터와 데이터를 로드할 수 있습니다. **새 애플리케이션 생성**을 참조하십시오.
- **샘플 애플리케이션**을 생성합니다. 샘플 애플리케이션은 사전 로드된 샘플 메타데이터, 데이터 및 관련 아티팩트를 제공하므로 사용자가 즉시 다양한 작업을 시도하거나 계산을 수행하거나 데이터를 입력할 수 있습니다. 이러한 즉시 사용할 수 있는 환경을 통해 Tax Reporting의 기능 및 성능을 살펴보고 양식 및 작업을 익히고 준비가 되면 샘플을 참조로 사용하여 고유한 애플리케이션을 더욱 쉽게 모델링할 수 있습니다. **샘플 애플리케이션 생성**을 참조하십시오.

주:

샘플 애플리케이션 옵션은 Enterprise Performance Management System Workspace에만 사용할 수 있습니다.

새 애플리케이션 생성

새 애플리케이션 생성 중 애플리케이션에 대해 시작 및 종료 연도를 정의하고 기본 애플리케이션 통화를 선택한 후 사용으로 설정할 기능을 선택합니다.

애플리케이션 생성 단계에서 다음 필수 기능이 자동으로 적용됩니다.

- **다중 소스 데이터 입력 추적** - 보충 데이터 및 관리형 데이터
- **내부거래** - 내부거래 데이터 및 내부거래 제거 추적
- **보고 표준** - 멀티 GAAP 보고

다음 추가 기능을 사용으로 설정할 수도 있습니다.

- 인식되지 않은 이연 법인세(DTNR)를 계산하고 연결 유효 세율(CETR)을 IFRS 형식으로 보고하려면 **IFRS**를 선택하십시오.
- **CbCR**(CBC 데이터 항목, 요약 테이블, 제출 보고서) - 이전 가격책정 전략의 결과로 위험을 평가하기 위해 분석을 계산하려는 경우.
- **임시 준비금** - 임시 준비금을 사용하여 연간 예상 유효 세율("AEETR")과 개별 세액으로 월별 또는 분기별 법인세 준비금을 계산하기 위해 임시 준비금을 사용하려는 경우.
- 가중 평균을 사용하여 각 기본 또는 상위 엔티티의 세전 순이익에 대한 평균 외국 통화 환산을 계산할 수 있는 **가중 평균**
- **소유권 관리**를 사용하면 시나리오, 연도 및 기간 조합별로 각 엔티티 상위/하위 조합에 소유권 백분율 및 연결 방법을 지정할 수 있습니다.

주:

애플리케이션을 생성할 때 기능을 선택하지 않았지만 마음이 바뀐 경우 애플리케이션을 생성한 후에 선택적 기능을 사용할 수 있습니다. 기능을 사용으로 설정한 후에는 사용 안함으로 다시 설정할 수 없습니다. **동적 계산 관할권**은 기능 사용 화면에서만 사용으로 설정할 수 있습니다. **애플리케이션 기능 사용**을 참조하십시오.

애플리케이션 생성에 대한 다음 개요 동영상을 보십시오.



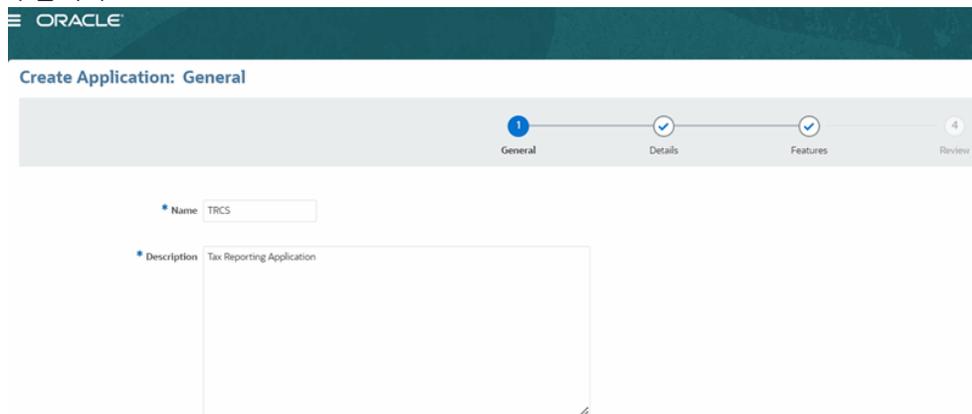
[Oracle Tax Reporting Cloud에서 세금 보고 애플리케이션 생성.](#)

새 애플리케이션을 생성하려면 다음을 수행하십시오.

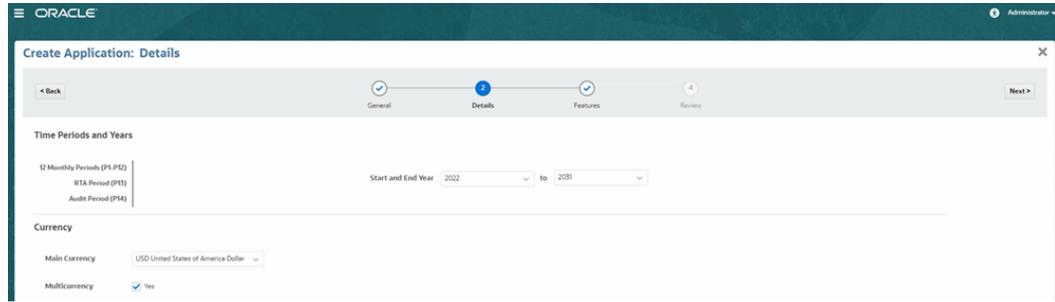
1. 인스턴스에 대해 제공된 URL을 사용하여 시스템 관리자로 Tax Reporting에 로그인합니다.
2. Tax Reporting 화면에서 **새 애플리케이션 생성** 아래의 **시작**을 선택합니다.



3. **애플리케이션 생성: 일반**에서 새 애플리케이션의 **이름** 및 **설명**을 입력하고 다음을 누릅니다.



4. **애플리케이션 생성: 세부정보**에서 다음 태스크를 수행합니다.



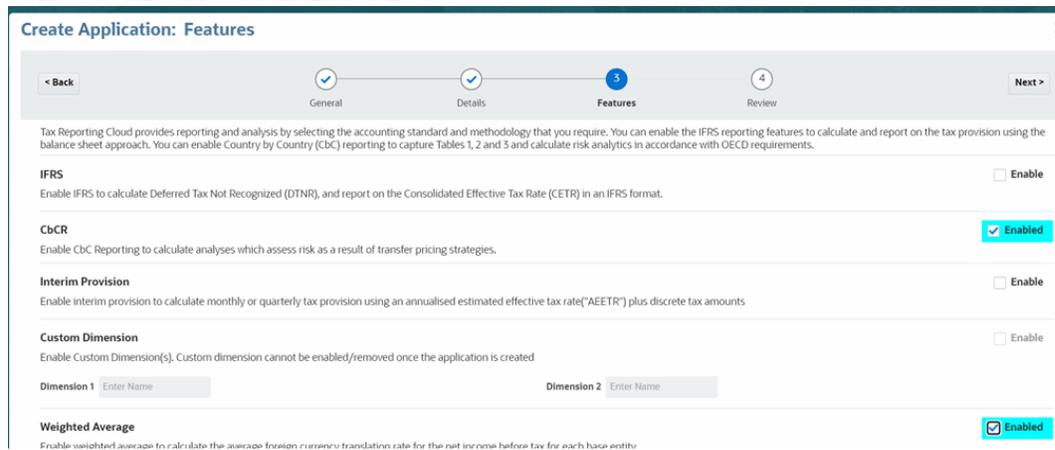
- a. 기간 및 연도에서 애플리케이션에 포함할 기간을 검토합니다.
 - 12개월 기간(P1-P12)
 - 기본 RTA 기간(P13) - 발생 이익
 - 기본 감사 기간(P14)

이러한 값은 수정할 수 없습니다.
- b. 시작 및 종료 연도에서 필요한 범위를 선택합니다.
- c. 통화에서 보고에 사용할 애플리케이션의 주요 통화를 선택합니다.
- d. 기본적으로 다중 통화 옵션이 선택되어 있습니다. 복수 통화를 사용하지 않으려면 예 확인란을 선택취소합니다.

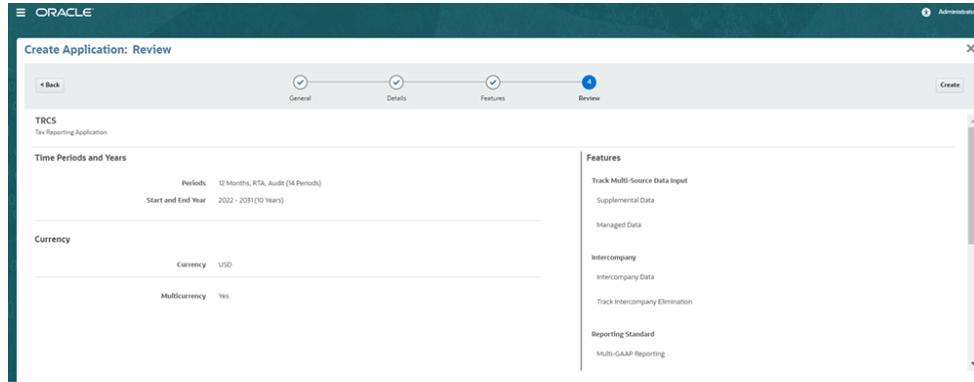
주:

다중 통화는 애플리케이션이 생성된 후에는 변경할 수 없습니다.

- e. 다음을 누릅니다.
5. 애플리케이션 생성: 기능에서 애플리케이션과 함께 사용할 선택적 기능마다 사용을 누릅니다. 애플리케이션 기능 사용을 참조하십시오.



6. 다음을 누릅니다.
7. 애플리케이션 생성: 검토에서 애플리케이션 구조 및 기능의 모든 항목을 검토합니다. 기능 아래에 필수 기능이 표시됩니다. IFRS, CbCR, 임시 준비금, 가중 평균, 소유권 관리 등은 해당 옵션을 선택한 경우에만 표시됩니다.



- 모든 항목이 올바르면 **생성**을 누릅니다. 애플리케이션 생성 프로세스가 시작됩니다. 이 작업은 몇 분이 소요되므로 애플리케이션 생성 성공 상태 메시지가 표시될 때까지 브라우저 창을 닫지 마십시오. 생성 중 선택한 옵션에 따라 표준 차원 및 메타데이터로 애플리케이션이 생성됩니다.

주:

새 애플리케이션을 생성하는 동안에만 애플리케이션 요구사항에 따라 사용자정의 차원을 생성할 수도 있습니다. [사용자정의 차원 추가\(하이브리드 모드만 해당\)](#)를 참조하십시오.

- 완료 메시지에서 **확인**을 누릅니다. 홈 페이지에서 고유 애플리케이션 빌드를 시작할 수 있습니다.

샘플 애플리케이션 생성

Tax Reporting에는 사전 로드된 메타데이터, 데이터 및 관련 아티팩트를 제공하는 샘플 애플리케이션을 생성할 수 있는 옵션이 있습니다. 이러한 즉시 사용할 수 있는 환경을 시도하고 테스트하여 Tax Reporting의 기능 및 성능을 살펴본 다음에 샘플 애플리케이션을 참조로 사용하여 메타데이터 및 데이터로 고유한 비즈니스 프로세스를 더욱 쉽게 모델링할 수 있습니다.

주:

샘플 애플리케이션 옵션은 Enterprise Performance Management System Workspace에만 사용할 수 있습니다.

샘플 애플리케이션 생성 단계에서 다음 필수 기능이 자동으로 적용됩니다.

- **다중 소스 데이터 입력 추적** - 보충 데이터 및 관리형 데이터
- **내부거래** - 내부거래 데이터 및 내부거래 제거 추적
- **보고 표준** - 멀티 GAAP 보고
- 다음 기능을 비롯한 애플리케이션용 **IFRS** 보고 표준:
 - DTNR(인식되지 않는 이연 법인세)
 - 연결 유효 세율 조정

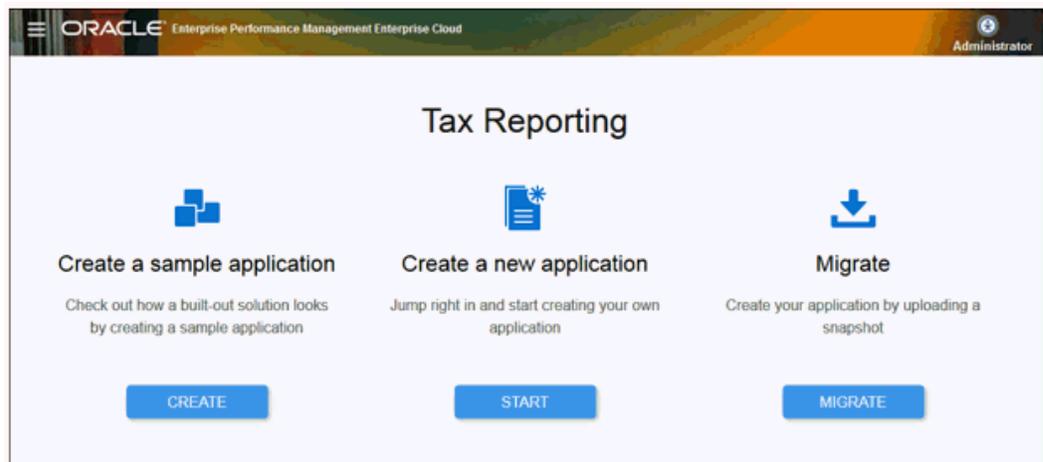
- **CbC**(국가별 보고)에서는 이전 가격책정 전략의 결과로 위험 평가 분석을 계산하는 전체 테이블 1, 2, 3을 제공합니다.

 주:

애플리케이션에 **IFRS** 또는 **CbC**를 사용하지 않으려면 **새 애플리케이션 생성**에 설명된 대로 해당 기능을 사용으로 설정한 상태로 새 애플리케이션을 작성해야 합니다. 애플리케이션에서 **중간 법인세 준비금**을 사용하려면 **애플리케이션 기능 사용**을 참조하여 기능을 사용하게 설정하십시오.

샘플 애플리케이션을 생성하려면 다음을 수행합니다.

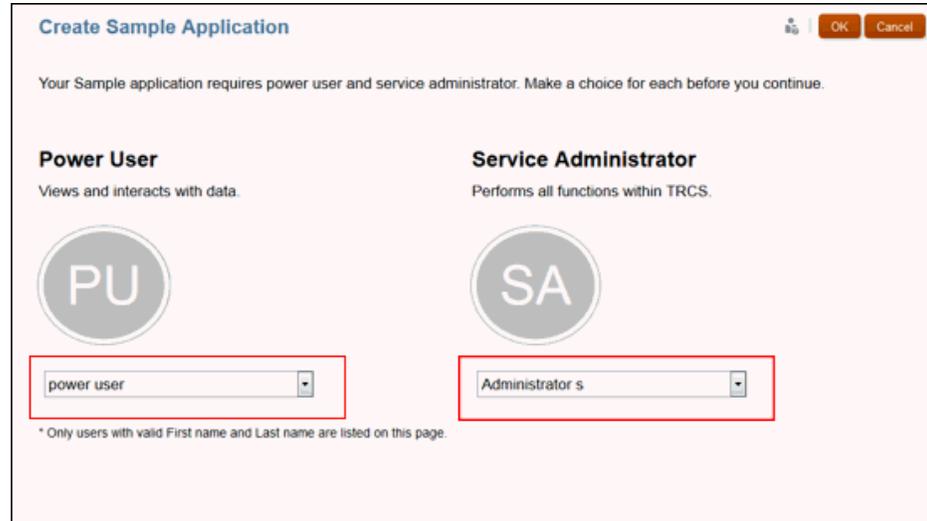
1. 인스턴스에 대해 제공된 URL을 사용하여 시스템 관리자로 Tax Reporting에 로그인합니다.
2. Tax Reporting 화면에서 **샘플 애플리케이션 생성** 아래의 **생성**을 선택합니다.



3. **샘플 애플리케이션 생성** 화면에서 다음의 각 역할에 대해 사용자를 선택합니다.
 - **고급 사용자** --샘플 애플리케이션에 대해 고급 사용자로 지정할 사용자를 선택합니다. 선택한 고급 사용자에게 명시적 고급 사용자 역할을 지정해야 합니다. 이 역할은 읽기 및 쓰기 액세스 권한을 부여할 수 있으며 엔티티에 대해 세금 자동화를 실행하고 엔티티로 데이터를 임포트할 수 있습니다.
 - **서비스 관리자** --샘플 애플리케이션에 대해 시스템 관리자로 지정할 사용자를 선택합니다. 이 역할은 읽기 및 쓰기 액세스 권한을 부여할 수 있으며 모든 엔티티의 메타데이터를 포함하여 비즈니스 프로세스 데이터를 업데이트할 수 있습니다.

 주:

사용자에게 서비스 관리자 및 고급 사용자 역할이 모두 지정된 경우에도 고급 사용자 및 서비스 관리자 역할에 대해 동일한 사용자를 사용하지 마십시오. 각 역할을 서로 다른 사용자에게 지정해야 합니다.



4. **확인**을 눌러 애플리케이션 생성 프로세스를 시작합니다.

주:

이 작업을 완료하는 데 몇 분이 걸릴 수 있으므로 완료 메시지가 표시될 때까지 브라우저 창을 닫지 마십시오.

5. 완료 메시지에서 **확인**을 누릅니다.
홈 페이지에서 고유 애플리케이션을 생성할 샘플 애플리케이션을 탐색하고 작업을 시작할 수 있습니다.

애플리케이션 기능 사용

애플리케이션을 생성한 후 보고 및 다른 선택적 기능을 사용으로 설정할 수 있습니다. 하지만 이러한 기능을 사용으로 설정한 후에는 사용 안함으로 다시 설정할 수 없습니다. 기능을 제거하려면 새 애플리케이션을 생성해야 합니다.

애플리케이션의 기능을 사용 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **구성** 순으로 누릅니다.
2. **구성** 화면에서 **기능 사용**을 누릅니다.
3. 애플리케이션에서 사용할 기능을 하나 이상 선택하십시오.
 - 애플리케이션용 **IFRS** 보고 표준. 다음 기능 중 하나 또는 둘 다를 선택할 수 있습니다.
 - **DTNR(인식되지 않는 이연 법인세)** - 세금 관련 기준에 따라 인식되지 않는 이연 법인세액을 P&L 금액 또는 비P&L 금액으로 입력하려는 경우.
 - **총 법인세 준비금에 대한 국가별/지역별 ETR을 계산하려면 연결 유효 세율 조정. 연결 유효 세율 조정을 선택하면 다음 양식이 애플리케이션에서 자동으로 활성화됩니다.**
 - * 엔티티별 연결 ETR IFRS 비율
 - * 엔티티 CETR IFRS 비율을 사용하여 계산된 계정을 표시하는 엔티티별 연결 ETR IFRS

- **CbCR(국가별 보고)** - 이전 가격책정 전략의 결과로 위험 평가 분석을 계산합니다.

 **주:**

CbCR을 사용으로 설정하면 애플리케이션에서 사용자정의 차원을 사용으로 설정할 수 없습니다.

- **중간 법인세 준비금(18.08 이전에 생성된 애플리케이션)**- 이 옵션은 더 이상 선택할 수 없습니다. 릴리스 18.08 이전에 중간 법인세 준비금을 사용으로 설정한 경우, 계속해서 이 옵션을 사용하여 직접 데이터를 입력하고 연간 예상 유효 세율과 개별 세액으로 월별 또는 분기별 법인세 준비금을 계산할 수 있습니다. 내역 데이터는 중간 법인세 준비금용으로 지정된 예측 또는 기타 시나리오에 저장됩니다.

 **주:**

중간 법인세 준비금(18.08 이전에 생성된 애플리케이션)을 제외하고, 기능을 사용으로 설정하고 나면 사용 안함으로 설정할 수 없습니다. 기능을 제거하려면 새 애플리케이션을 생성해야 합니다.

중간 법인세 준비금(18.08 이전에 생성된 애플리케이션)을 사용으로 설정했지만 더 이상 해당 버전을 사용하지 않으려는 경우, 새 애플리케이션을 생성하지 않고 **중간 법인세 준비금**에 나열된 옵션 중 하나 또는 모두를 선택할 수 있습니다. 18.08 이전에 생성된 애플리케이션에 관한 모든 내역 데이터는 중간 법인세 준비금에 사용된 예측 또는 기타 시나리오에 저장됩니다.

- 연간 예상 유효 세율("AEETR")과 개별 세액으로 월별 또는 분기별 세금 준비금을 계산하려면 **중간 법인세 준비금**. 데이터는 예측에 사용되는 TRCS_Interim Forecast 시나리오 멤버에 자동으로 저장됩니다. 다음 기능 중 하나 또는 둘 다를 선택할 수 있습니다.
 - **전체 AEETR** - 예측 시나리오의 연결 유효 세율에서 총 세금 AEETR의 값을 가져오려면 이 옵션을 선택합니다.
 - **상세 AEETR(현재 및 이연)** - 현재 세금 및 이연 세금을 추가하여 총 세금을 표시하려면 이 옵션을 선택합니다.
- **사용자정의 차원**: 새 애플리케이션을 생성할 때만 이 기능을 사용으로 설정할 수 있습니다. 애플리케이션이 이미 생성된 후에는 사용자정의 차원을 사용으로 설정하거나 제거할 수 없습니다. **사용자정의 차원 추가(하이브리드 모드만 해당)**를 참조하십시오.

 **주:**

애플리케이션에서 사용자정의 차원을 사용으로 설정한 경우에는 CbCR을 사용으로 설정할 수 없습니다.

- **가중 평균** - 가중 평균을 사용하여 각 기본 엔티티의 세전 순이익에 대한 평균 외국 통화 환산을 계산할 수 있습니다.
- **동적 계산 관할권** - 이 기능을 사용하면 TRCS_AllNational, TRCS_AllRegion과 같은 관할권 차원의 기본 제공 상위 멤버에 대한 데이터 저장영역 유형을 동적 계산으로 업데이트합니다.

▲ 주의:

이 기능을 사용하면 연결 성능이 향상될 수도 있지만, 광범위한 사용자정의 멤버 공식이 포함되는 경우에는 연결 성능에 부정적인 영향을 줄 수도 있습니다. 프로덕션에서 이 기능을 사용하기 전에 테스트 환경에서 성능 영향을 평가하는 것이 좋습니다.

✎ 주:

동적 계산 관할권은 비하이브리드 모드 전용 옵션입니다. 하이브리드 최적화(DSO) 애플리케이션 모델에서 모든 상위 멤버는 동적 계산을 사용하며 이 기능은 적용할 수 없습니다.

- **소유권 관리**를 사용하면 시나리오, 연도 및 기간 조합별로 각 엔티티 상위/하위 조합에 소유권 백분율 및 연결 방법을 지정할 수 있습니다. [애플리케이션에서 소유권 관리 사용](#)을 참조하십시오.

✎ 주:

비하이브리드 애플리케이션에서는 소유권 관리가 사용으로 설정된 경우 데이터 소스 차원이 회소로 설정되어 있는지 확인해야 합니다. 비하이브리드 애플리케이션의 성능 설정을 확인하거나 수정하려면 [데이터 소스 차원의 성능 설정 변경\(비하이브리드 모드만 해당\)](#)을 참조하십시오.

- **현재 미지급 세금 자동화**를 사용하면 자동화 기능을 통해 달력 연도 수익과 손실 (CY P&L) 요금 자동화, 자기자본/OCI 자동화 및 RTA(P&L) 자동화를 매핑하고 조정 값을 입력할 수 있습니다. 이 기능에서는 현재 미지급 세금과 현재 미지급 세금 세부정보 양식도 제공합니다. 세부정보 양식을 사용하면 지급, 환불 및 이체를 추적할 수 있습니다. [Tax Reporting 작업의 현재 미지급 세금 자동화 및 세부정보 양식 관리 및 지역별 현재 미지급 세금 자동화 및 세부정보 양식 관리](#)를 참조하십시오.

✎ 주:

현재 미지급 세금 자동화 기능을 사용으로 설정하면 새 구성 큐브가 생성됩니다. 현재 미지급 세금 자동화와 관련된 모든 매핑이 구성 큐브에 저장됩니다. [현재 미지급 세금 자동화를 위한 매핑 생성](#)을 참조하십시오.

- **NOL 자동화**: 시스템에서 자동으로 세금 손실을 이연 또는 활용하거나 만료하고 해당 오프셋 금액을 장부에 기록하는 방법이 정의된 규칙을 구성할 수 있습니다. [NOL\(순 영업 손실\)/세액 공제 작업](#)을 참조하십시오.
- **RTA 분할**: 자기자본 역분개 타겟 계정으로 태그가 지정된 모든 영구 계정 및 임시 계정에서 데이터를 자동으로 추출하는 새 메타데이터와 함께 제공됩니다. 이 기능은 애플리케이션에서 RTA 자동화가 사용으로 설정된 경우 현재 준비금 양식에서 수동 조정을 수행하지 않도록 도와줍니다. [RTA 분할 작업](#)을 참조하십시오.
- **만료 연도별 세금 손실/세액 공제**: 만료 연도별로 여러 마감 차기 이월 데이터를 손쉽게 그룹화할 수 있습니다. 이계 세금 손실/세액 공제 양식에서 만료 연도별로

세금 손실/세액 공제 스케줄에 대한 마감 차기이월 세부정보를 볼 수 있습니다. [만료 연도별 세금 손실/세액 공제 작업](#)을 참조하십시오.

- **이연 법인세 비용을 자기자본으로:** 총 지역 이연 법인세 비용을 자기자본으로 재분류합니다. 이 분류는 엔티티 및 관할권과 관련됩니다. 이 기능을 사용으로 설정하는 경우:
 - 총 이연 법인세 비용은 이연 법인세 비용 환입 이동에 대해 환입됩니다.
 - 환입된 이연 법인세 비용은 이연 법인세 비용 재분류로 재분류된 후 총 자기자본 조정으로 롤오버됩니다.

Tax Reporting 작업의 [총 지역 이연 비용을 자기자본으로 재분류](#)을 참조하십시오.

- **하이브리드 이동 기간 밀집 모드(DSO) 사용:** 이 화면에서 이 옵션을 직접 선택할 수는 없지만(읽기 전용으로 표시됨) 애플리케이션에 대해 하이브리드가 사용으로 설정되어 있는지 여부가 표시됩니다. 하이브리드 애플리케이션으로 마이그레이션하려면 [애플리케이션 모델을 하이브리드 최적화\(DSO\)로 변환](#)을 참조하십시오.
- **자기자본에 시나리오 - 엔티티 세율 변경:** 이 기능은 엔티티 및 시나리오 차원에 관련됩니다 ([엔티티 차원 및 시나리오 차원](#) 참조). 이 기능을 사용으로 설정하고 특정 시나리오에 대한 사용자정의 속성(예: <Scenario>_RC, 사용자정의 속성에 관한 정보는 [엔티티 세금 속성 정의](#) 참조)를 엔티티에 적용하면 해당 특정 엔티티 및 시나리오에 대한 모든 계정에 자기자본에 대한 세율 변경 동작이 포함됩니다.

엔티티가 연결되면 세율 데이터의 변경사항이 모든 일시적 차이 계정에 대한 [자기자본에서 세율 변경의 영향](#) 열로 이동합니다.

참고 항목: *Tax Reporting* 작업의 [국가 이연 법인세 작업](#) 및 [지역 이연 법인세 작업](#)

4. **사용**을 눌러 선택한 기능을 사용으로 설정합니다.
5. 시스템에서 기능을 사용설정했다는 메시지를 표시하면 **확인**을 누릅니다.
6. 로그오프한 후 다시 로그인하여 사용으로 설정된 기능을 확인합니다.

관할권 및 엔티티 구성

관할권은 국가 또는 지역 레벨에서 법인세 준비금을 분류합니다. 애플리케이션에 대해 관할권을 생성한 다음 연계된 통화 및 엔티티를 생성해야 합니다. 시스템 설정 또는 구현 중이나 비즈니스 확장 시 이러한 작업을 수행할 수 있습니다.

관할권 차원은 각 법인의 주 사업장을 정의합니다. 이 차원은 법인세 준비금에 적용 가능한 국가 및 지역을 정의하는 데 사용됩니다.

생성할 수 있는 관할권 레벨은 다음과 같습니다.

- **국가 관할권**은 연방 또는 국가 레벨 세금을 나타냅니다.
- **지역 관할권**은 시/도, 지역 또는 기타 하위 단위를 나타낼 수 있습니다. 지역 법인세 금액이 자동으로 국가 계산에 연결되어 공제 가능하도록 설정할 수 있습니다. 지역 법인세 준비금은 개별적으로, 총액으로, 법인별로 계산할 수 있습니다.

연계된 지역이 있는 모든 국가 관할권에 대해 TRCS_AllRegions에서 해당 <jurisdiction_name>_Regions 상위 멤버를 생성해야 합니다.

주:

국가 및 해당 국가의 지역에 대해 별도의 세금이 없는 경우 각 국가에 대해 개별 지역을 설정할 필요가 없습니다.

차원 편집자를 사용하여 애플리케이션에 필요한 관할권, 엔티티 및 통화를 구성하려면 다음 섹션을 참조하십시오.

- [국가 관할권 생성](#)
- [지역 관할권 생성](#)
- [엔티티 생성](#)
- [통화 추가](#)
- [관할지와 엔티티를 구성한 후 데이터베이스 새로고침](#)

표 3-2 비디오

목표	다음 비디오 확인
엔티티 및 관할권 구성	 Tax Reporting의 엔티티 및 관할권 구성

표 3-3 자습서

목표	방법 알아보기
EPM Cloud Tax Reporting의 엔티티와 관할권 구성 방법 알아보기	 엔티티 및 관할권 구성

국가 관할권 생성

국가 관할권은 연방 또는 국가 레벨에서 법인세 준비금을 분류합니다.

관할권 차원에 대한 자세한 내용은 [관할권 차원](#)을 참조하십시오.

관할권을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 [네비게이터](#)() , 차원 순으로 선택합니다.
2. 차원 드롭다운에서 [관할권](#)을 선택합니다.
3. **TRCS_TotalJurisdiction**을 확장하고 **TRCS_AllNational**을 선택하여 확장합니다.
4. 하위 멤버 추가()를 눌러 국가 관할권에 대해 다음 정보를 입력합니다.
 - a. 이름에서 2문자 관할권 이름(예: "CA" 또는 "US")을 입력합니다. 관할권 이름은 2문자 ISO 코드를 사용하는 것이 좋습니다(예: ISO-3166 Alpha 2 국가 코드).

▲ 주의:

3개 이상의 문자를 이름에 사용하는 경우(예: "CAN" 또는 "USA") 이 이름은 엔티티 속성의 거주지 생성에 사용할 수 없습니다.

- b. 관할권에 대해 표시할 **별칭**을 입력합니다.
- c. 데이터 저장영역을 **저장** 또는 **공유 안 함**으로 설정합니다.



주:

회소 차원이므로 [데이터 저장영역] 필드를 동적 계산으로 설정하지 마십시오.

- d. 계획 유형을 연결로 설정하고 추가를 선택합니다.

Dimensions
Add Child : Jurisdiction : CA

Member Properties | UDA | Member Formula

Name: CA

Description:

Alias Table: Default

Alias: Canada

Data Storage: Store

Two Pass Calculation:

Allow Upper-Level Entity Input:

Consol: Addition

Plan Type: Rates Addition

Data Type: Unspecified

Smart Lists: <None>

Enable for Dynamic Children:

Number of Possible Dynamic Children: 10

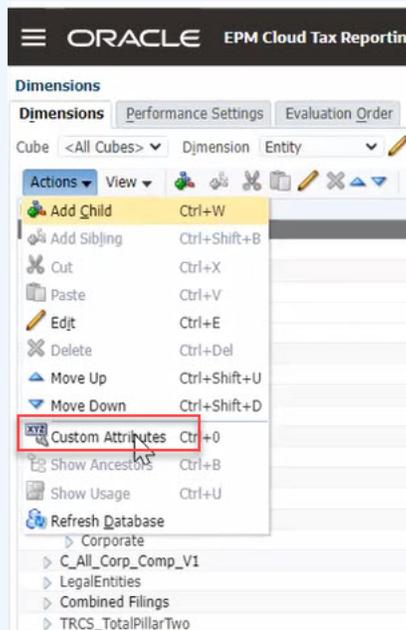
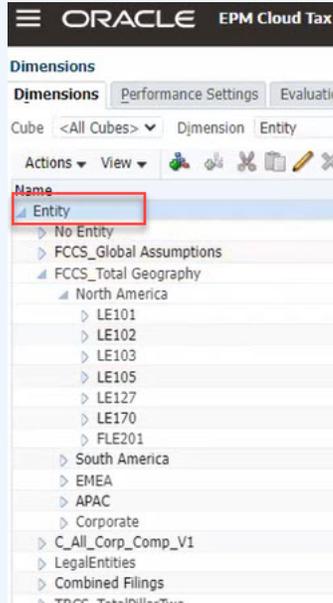
Access Granted to Member Creator: Inherit

- e. 저장을 누릅니다.

 주:

경우에 따라 새로 생성된 국가 관할권 멤버가 엔티티 차원의 거주지 사용자정의 속성 아래에 표시되지 않습니다. 이 경우 아래 단계에 따라 거주지 사용자정의 속성을 새로 생성된 국가 관할권 멤버와 동기화합니다.

1. 차원 드롭다운에서 엔티티를 선택합니다.
2. 엔티티 맨위 차원 멤버를 선택하고 작업에서 사용자정의 속성 버튼을 누릅니다.



3. 거주지 속성을 선택하고 참조 속성 멤버 동기화 버튼을 누릅니다.



4. 새로 추가된 거주지는 거주지 속성 값 트리 오른쪽에 있는 거주지 목록에 표시됩니다. 새 거주지는 모든 국가 아래에서 해당 위치에 관계없이 목록의 맨아래에 표시됩니다.

지역 관할권 생성에 설명된 대로 지역 관할권을 생성하여 계속합니다.

지역 관할권 생성

지역 관할권은 연방 또는 국가 레벨에서 법인세 준비금을 분류합니다.

지역 관할권은 시/도, 지역 또는 기타 하위 단위를 나타낼 수 있습니다. 지역 법인세 금액이 자동으로 국가 계산에 연결되어 공제 가능하도록 설정할 수 있습니다. 지역 법인세 준비금은 개별적으로, 총액으로, 법인별로 계산할 수 있습니다.

관할권 차원에 대한 자세한 내용은 [관할권 차원](#)을 참조하십시오.

지역 관할권을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 네비게이터() , 차원 순으로 선택합니다.
2. 차원 드롭다운에서 **관할권**을 선택합니다.
3. **TRCS_TotalJurisdiction**을 확장하고 **TRCS_AllRegional**을 선택하여 확장합니다.

 주:

지역이 있는 모든 국가 관할권에 대해 **TRCS_AllRegions**에서 해당하는 **<jurisdiction_name>_Regions** 상위 멤버를 생성해야 합니다.

다음 이름 지정 규칙을 사용하십시오.

- 지역의 상위 멤버는 2자로 된 거주지 코드로 시작하고 "_Regions"로 끝나야 합니다. 예를 들어 미국이 거주지(국가 관할권)라고 가정하면 상위 멤버는 **US_Regions**입니다.
- 상위 멤버 아래 각 멤버는 뒤에 밑줄("_")이 있는 2자로 된 거주지 코드로 시작하고 시/도 이름으로 끝나야 합니다. 예: **US_AL**

관할권 차원 계층의 예는 다음과 같습니다.



4. 하위 멤버 추가()를 눌러 필요한 각 지역 관할권에 대해 다음 정보를 입력합니다.
- 이름과 선택적 관할권 설명을 입력합니다. 예를 들어 캐나다 온타리오주의 경우 CA_ON을 입력합니다.
 - 온타리오와 같이 관할권에 대해 표시할 **별칭**을 입력합니다.
 - 데이터 저장영역을 **저장** 또는 **공유 안 함**으로 설정합니다.

 주:

최소 차원이므로 [데이터 저장영역] 필드를 **동적 계산**으로 설정하지 마십시오.

- 계획 유형을 **연결**로 설정하고 **추가**를 선택합니다.
- 저장을 누릅니다.

Dimensions

Add Child : Jurisdiction : TRCS_AllRegional

Member Properties UDA Member Formula

Name: CA_ON

Description:

Alias Table: Default

Alias: Ontario

Data Storage: Store

Two Pass Calculation:

Plan Type: Consol Addition

 Rates Addition

Data Type: Unspecified

Smart Lists: <None>

Enable for Dynamic Children:

Number of Possible Dynamic Children: 10

Access Granted to Member Creator: Inherit

5. 저장을 누릅니다.
6. 엔티티 생성에 설명된 대로 연계된 엔티티를 계속 생성합니다.

엔티티 생성

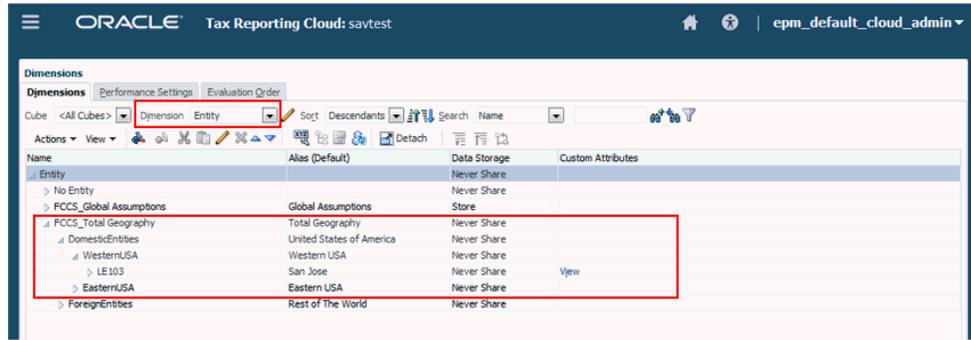
차원은 계층 구조이며 조직의 법인 구조를 기반으로 합니다. 애플리케이션에 적합한 엔티티 멤버를 반영하도록 엔티티 계층을 수정해야 합니다.

엔티티를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 네비게이터  를 선택하고 작성 및 관리에서 차원을 선택하십시오.
2. 차원 드롭다운에서 엔티티를 선택하고 FCCS_TotalGeography, 필요한 엔티티(예: EasternUSA) 순으로 확장합니다.

 주:

법인 구조와 같은 대체 계층을 추가할 수 있으며 계층 사이에서 기본 엔티티를 공유할 수 있습니다. 대체 계층 구조 생성을 참조하십시오.

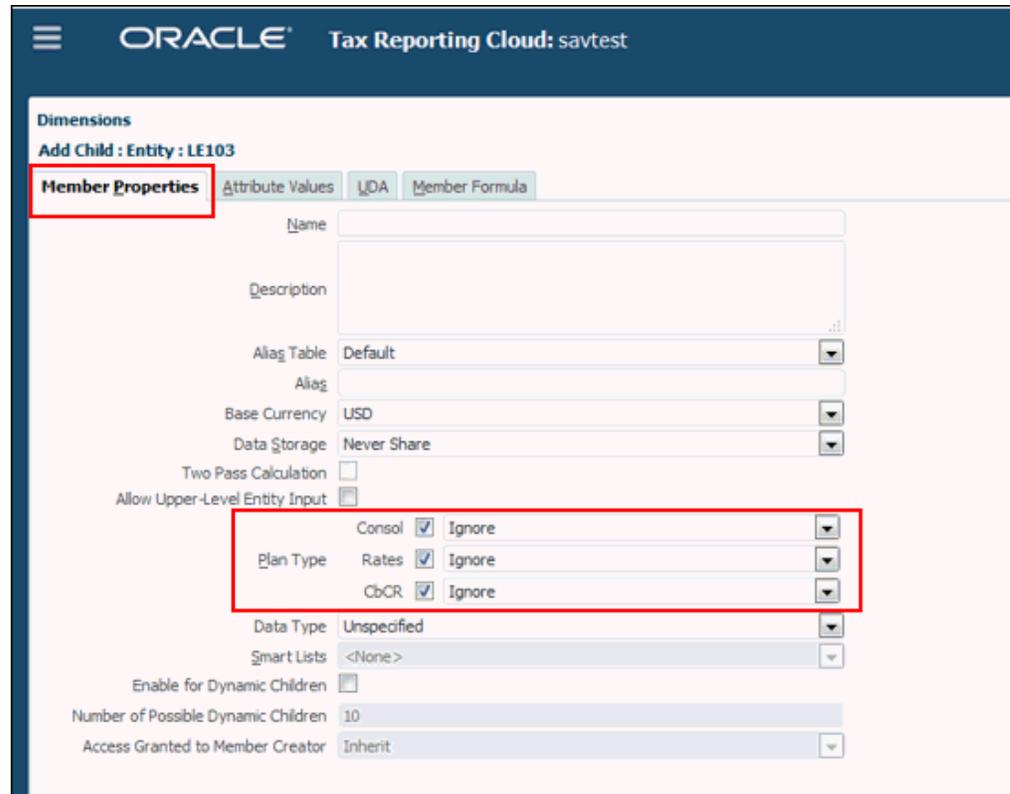


3. 하위 멤버 추가()를 누르고 다음 단계를 완료합니다.
 - a. 이름에 새 엔티티 이름을 입력합니다.
 - b. 엔티티에 대해 표시할 별칭을 입력합니다.
 - c. 기준 통화에서 엔티티에 사용할 통화를 선택합니다.
 - d. 데이터 저장영역을 저장 또는 [공유 안 함]으로 설정합니다.

 주:

회소 차원이므로 데이터 저장영역 필드를 동적 계산으로 설정하지 마십시오.

- e. 계획 유형에서 모든 큐브(Consol, 환율 및 CbCR)의 집계 유형을 무시로 설정하십시오. 연결 프로세스의 일부로 엔티티 차원을 집계한 경우 기본 Essbase 계산에서는 무시로 설정해야 합니다. 다른 옵션을 선택한 경우 데이터베이스를 새로고치면 기본적으로 무시로 설정됩니다.



- f. **속성 값** 탭에서 엔티티 세금 속성을 구성합니다(참조: [엔티티 세금 속성 정의](#)). 다음 단계를 완료하여 가장 일반적인 엔티티 속성을 정의합니다.
- i. **선택사항:** 기본 엔티티인 경우에만 해당 엔티티의 지역 법인세가 엔티티 국가 관할권에서 공제 가능하면 **지역 공제** 속성 값을 추가합니다.
 - ii. **선택사항:** 엔티티가 내부거래에 참여하는 경우 **내부거래** 속성을 추가합니다.
 - iii. **선택사항:** **거주지** 속성을 추가하여 국가 조세관할권을 지정한 다음, 거주지를 강조 표시합니다. 이 속성은 모든 기본 엔티티뿐 아니라 상위 세금 계산이 사용으로 설정된 상위 엔티티에 대해 설정해야 합니다. 하나의 거주지만 허용됩니다.

주:

거주지 속성 아래에 예상된 거주지가 표시되지 않으면 **거주지** 사용자정의 속성을 동기화해야 할 수 있습니다. [국가 관할권 생성](#)에 설명된 동기화 단계를 따릅니다.

- g. **저장**을 누릅니다.

모든 엔티티가 생성되면 [통화 추가](#)에 설명된 대로 통화를 추가합니다.

통화 추가

Tax Reporting 메타데이터 파일은 3자리 ISO 통화 코드를 사용하여 전 세계 통화 대부분을 정의합니다. Tax Reporting 기본 환산은 엔티티의 기본 통화에 따라 처리됩니다.

통화를 종료하려면 먼저 엔티티 및 필요한 통화 수정을 완료해야 합니다. 기본적으로 통화가 생성된 순서대로 통화가 표시됩니다. 통화를 삭제하는 경우 모든 엔티티를 확인하여 삭제되는 통화가 기본 통화로 사용되지 않도록 해야 합니다.

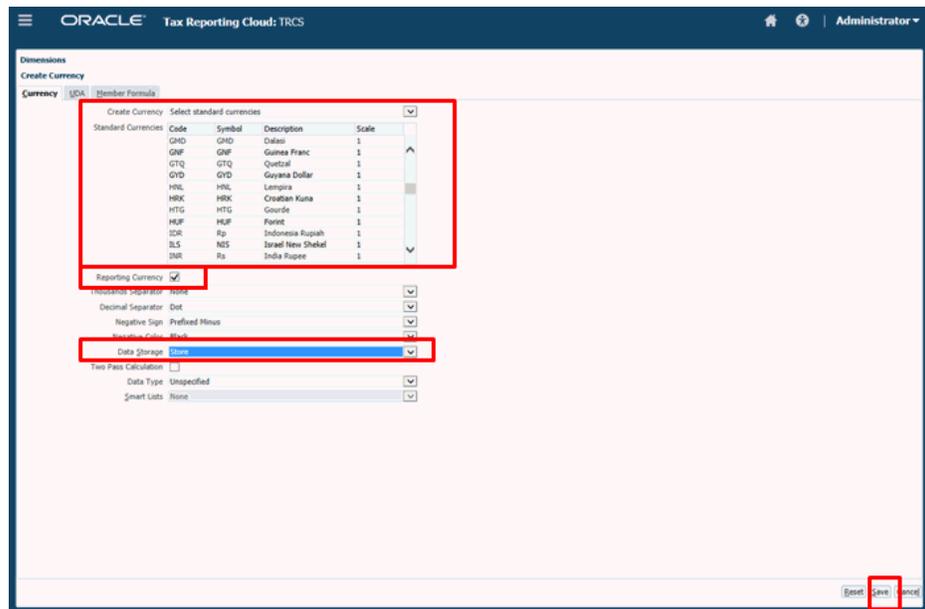
 주:

Oracle에서는 현재 필요한 통화와 가까운 미래에 최종 메타데이터 파일의 통화 차원에 필요할 통화만 유지하는 것을 권장합니다. 불필요한 통화 코드를 유지하면 성능이 저하될 수 있습니다. 통화 차원은 엔티티 통화에 대해서만 사용됩니다.

통화 차원에 대한 자세한 내용은 [통화 차원](#)을 참조하십시오.

통화를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **네비게이터**() , **차원** 순으로 선택합니다.
2. 차원에서 **통화**를 선택하고 **입력 통화**를 확장합니다.
3. **통화 추가**()를 누릅니다.
4. **통화 생성**에서 다음 단계를 수행합니다.
 - a. **표준 통화 선택**에서 관할권에 사용할 ISO 통화 코드를 선택합니다. 예를 들어 캐나다 달러의 경우 **CAD**, 미국 달러의 경우 **USD**입니다.
 - b. **선택사항: 보고 통화**에서 확인란을 선택하여 보고 통화 멤버에 통화를 추가합니다.
 - c. **데이터 저장영역**을 저장소로 설정합니다.



5. **저장**을 누릅니다.
6. **관할지와 엔티티를 구성한 후 데이터베이스 새로고침**에 설명된 대로 데이터베이스를 새로고쳐 모든 업데이트를 캡처합니다.

관할지와 엔티티를 구성한 후 데이터베이스 새로고침

구성이 완료되면 모든 업데이트가 통합되고 엔티티 및 관할권이 적합한 교차점에 추가되도록 데이터베이스를 새로고쳐야 합니다.

엔티티 데이터는 국가 및 지역 거주지 관할권 멤버에 대해서만 입력할 수 있습니다.

데이터베이스를 새로고치려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 화면에서 **애플리케이션, 개요** 순으로 선택합니다.
2. **애플리케이션** 화면에서 **작업, 데이터베이스 새로고침** 순으로 누릅니다.
3. **데이터베이스 새로고침** 화면에서 **생성**을 누릅니다.
4. **데이터베이스 새로고침**을 누릅니다.

Refresh Database

Save as Job
Refresh Database
Close

Before Refresh Database

Enable Use of the Application for

All users Administrators

Log off all users

Stop all active requests

After Refresh Database

Enable Use of the Application for

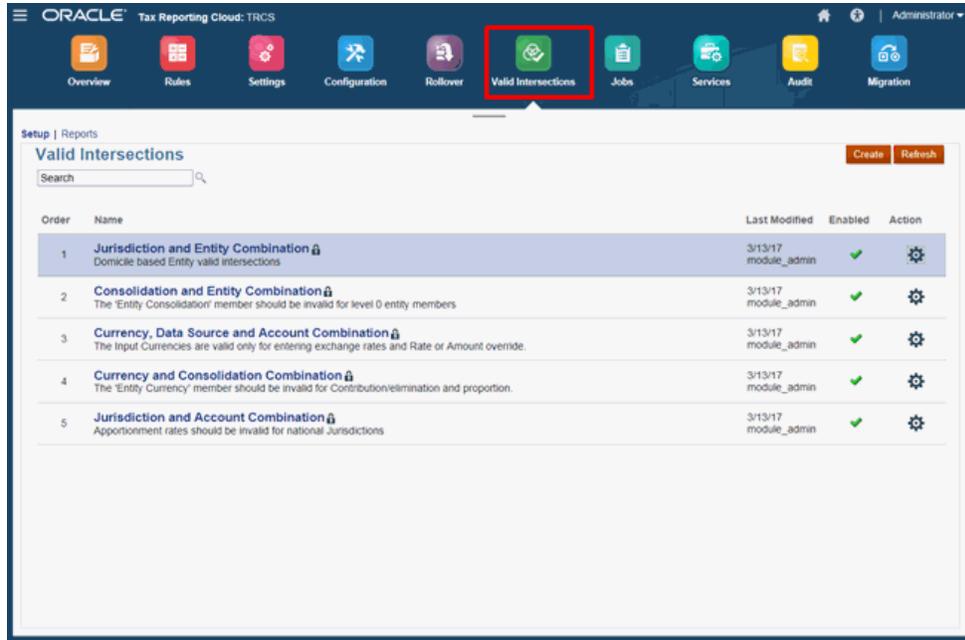
All users Administrators

5. 계속하기 전에 데이터가 손실되지 않도록 아웃라인 파일을 백업하고 모든 데이터베이스에서 데이터를 익스포트합니다.

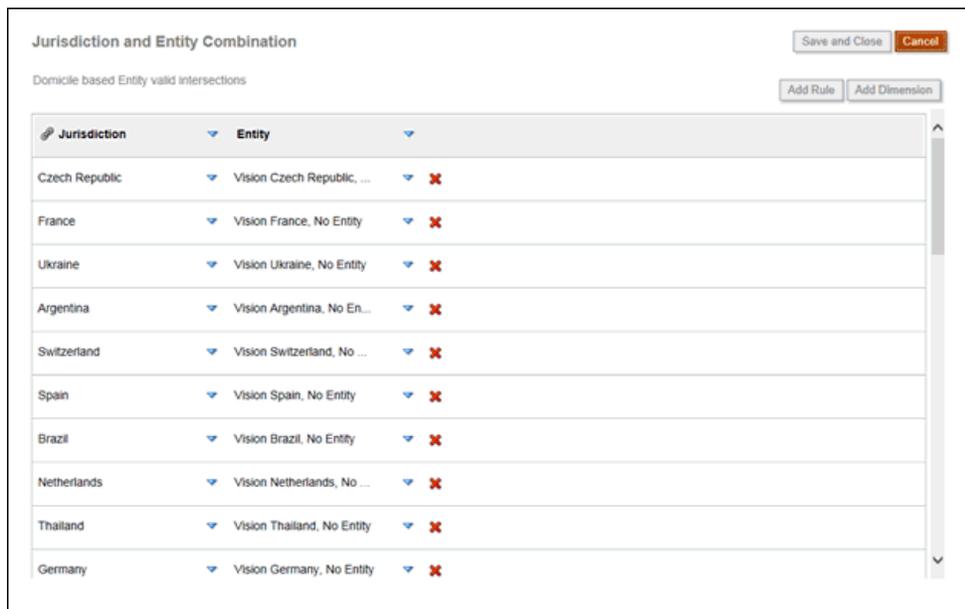
▲ 주의:

새로고침을 수행하면 Planning에서 이 애플리케이션의 현재 메타데이터 정의에 따라 이 애플리케이션에 사용된 모든 Oracle Essbase 큐브의 아웃라인이 다시 생성됩니다. 다음 단계에서 새로고침을 계속하기 전에 아웃라인 파일을 백업하고 모든 데이터베이스에서 데이터를 익스포트합니다.

6. **새로고침**을 누릅니다.
7. 홈 화면에서 **애플리케이션, 적합한 교차점, 관할권 및 엔티티 조합** 순으로 선택합니다.



8. 적합한 교차점을 보려면 **관할권 및 엔티티 조합**을 두 번 누릅니다.



애플리케이션 제거

애플리케이션을 제거하면 애플리케이션과 모든 관련 콘텐츠가 삭제됩니다. 애플리케이션의 스케줄링된 작업도 삭제됩니다. 이 작업은 실행취소할 수 없습니다.

▲ 주의:

애플리케이션을 제거하기 전에 애플리케이션을 백업하는 것이 좋습니다.

애플리케이션을 제거하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 개요** 순으로 누릅니다.
2. 작업에서 **애플리케이션 제거**를 선택합니다.
3. 경고 메시지에서 **예**를 눌러 애플리케이션을 삭제합니다.

4

보안 관리

관련 항목

- [보안 개요](#)
- [아티팩트 및 데이터 액세스 관리](#)
- [셀 레벨 보안 정의](#)

주:

다음 작업을 실행하는 경우 셀 레벨 보안이 Tax Reporting에 적용되지 않습니다.

- 롤오버
- 데이터 복사/지우기
- 구성 복사
- 연결 또는 환산과 같은 비즈니스 규칙

보안 개요

Tax Reporting에서는 보안을 위해 여러 보안 계층을 구현합니다. Oracle에서 구현하고 관리하는 인프라 보안 구성요소는 매우 안전한 비즈니스 프로세스 환경을 생성합니다. 비즈니스 프로세스에서는 비밀번호로 보호되는 싱글 사인온을 통한 보안과 데이터 및 아티팩트에 대한 역할 기반 액세스를 보장합니다.

보안을 설정하려면 다음 태스크를 수행해야 합니다.

표 4-1 보안 요소

이름	수행자 및 설명	링크
사용자를 생성하여 애플리케이션에 대한 액세스 권한을 지정합니다	ID 도메인 관리자가 사용자 생성하여 애플리케이션에 대한 액세스 권한을 지정합니다.	관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기에서 사용자 생성 을 참조하십시오.
사용자의 사전 정의된 역할에 애플리케이션에 대한 액세스 권한 지정	ID 도메인 관리자가 서비스 관리자, 고급 사용자, 사용자, 조회자 등의 사용자 역할에 애플리케이션에 대한 액세스 권한을 지정합니다.	관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기의 사전 정의된 역할 이해 및 Tax Reporting 을 참조하십시오.
그룹 생성 및 관리	관리자는 액세스 제어 아래 그룹 관리 를 사용하여 사용자가 있는 그룹을 정의하고 채울 수 있습니다.	그룹 생성 및 관리에 대한 정보는 관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기 에서 그룹 관리 를 참조하십시오.

표 4-1 (계속) 보안 요소

이름	수행자 및 설명	링크
아티팩트에 대한 사용자 액세스 권한을 지정합니다	사용자에게 애플리케이션의 아티팩트에 액세스하는 권한이 지정됩니다. 이러한 아티팩트에는 양식, 태스크 목록 및 보고서가 포함됩니다. 이 액세스 권한은 아티팩트의 생성자 또는 서비스 관리자가 사용자에게 부여합니다.	아티팩트에 사용자 액세스 권한 지정 을 참조하십시오.
데이터에 대한 사용자 액세스 권한을 지정합니다	관리자가 차원 멤버에 대한 액세스 권한을 통해 데이터에 대한 액세스 권한을 지정합니다. 사용자에게 차원의 멤버에 대한 수정, 보기 또는 없음 액세스 권한이 지정됩니다.	데이터에 사용자 액세스 권한 지정 을 참조하십시오.

보안 소개는 다음 비디오를 참조하십시오.



[Tax Reporting Cloud의 보안 이해](#)

아티팩트 및 데이터 액세스 관리

서비스 관리자는 다음 애플리케이션 요소에 대한 보안을 구성할 수 있습니다.

- 양식
- 태스크 목록
- Financial Reporting 보고서
- 차원
- 통합
 - Oracle Smart View for Office
 - 마이그레이션
 - Data Management
 - Oracle Hyperion Financial Close Management

시스템 관리자 또는 고급 사용자 역할이 지정된 사용자는 다음 권한이 구체적으로 지정되지 않은 경우에도 Data Management에 액세스할 수 있습니다.

- 통합 실행
- 드릴스루
- 통합 생성

조회자 또는 사용자 역할이 지정된 사용자는 다음 권한이 구체적으로 지정된 경우, Data Management의 [워크플로우] 및 [설정] 탭에 액세스할 수 있습니다.

- 통합 실행
- 드릴스루
- 통합 생성

다음 테이블에는 각 역할의 기능이 표시됩니다.

표 4-2 역할별 기능

기능	조회자	사용자	고급 사용자	서비스 관리자
양식을 통해 데이터 보기	예	예	예	예
데이터 분석 도구(FR, 양식, Smart View, 임시 그리드)를 통해 데이터 보기	예	예	예	예
양식을 통해 데이터 입력		예	예	예
FDMEE를 통해 데이터 로드			예	예
승인을 위해 데이터 제출		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 단위의 승인 프로세스 생성 및 시작		예	예	예
프로세스 제어 승인 단위에 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

아티팩트에 사용자 액세스 권한 지정

관리자는 양식, 태스크 목록, Financial Reporting 보고서 등의 아티팩트에 보안을 지정합니다. 다음 액세스 권한을 지정할 수 있습니다.

- 수정
- 읽기
- 없음

예를 들어 양식을 보려면 **읽기** 액세스 권한만 있으면 됩니다. **수정** 권한이 있으면 양식을 수정할 수 있습니다(고급 사용자 또는 관리자만 해당).

아티팩트에 대한 기본 보안 액세스 권한은 **없음**입니다.

데이터에 사용자 액세스 권한 지정

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

기본적으로 Tax Reporting에서 보안은 차원 보기에 대해서만 사용할 수 있습니다.

주:

뷰 차원에서 보안을 사용 안함. 뷰 차원의 멤버에게 지정된 보안 액세스 권한은 뷰어 역할이 지정된 사용자에게 모든 데이터에 대한 읽기 권한이 있고 기타 역할이 지정된 사용자에게 기본적으로 쓰기 액세스 권한이 있도록 보장합니다.

모든 하위 멤버에 대해 상위 레벨에서 보안을 지정할 수 있으며, 각 차원 멤버에 개별적으로 보안을 지정하지 않아도 됩니다. 차원의 보안을 사용 안함으로 설정할 수 있지만 적어도 하나의 차원에 대해서는 필수로 보안을 사용해야 합니다.

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

표 4-3 모든 멤버의 차원 액세스 권한 보기

그룹 액세스	액세스 권한	관계
고급 사용자	쓰기	멤버
사용자	쓰기	멤버
조회자	읽기	멤버

팁

데이터 소스 멤버 **FCCS_Supplemental Data** 및 **FCCS_Managed Data**는 각각 Supplemental Data Manager 또는 Data Management를 통해 제출된 데이터용으로 예약되어 있습니다. 비관리 사용자는 이러한 멤버와 연계된 데이터를 대화식으로 수정하지 못하도록 데이터 액세스 보안을 구성할 수 있습니다. 예를 들어 모든 비관리 사용자의 **FCCS_Supplemental Data** 및 **FCCS_Managed Data** 멤버에 읽기 액세스 권한을 지정할 수 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 뷰 차원에 보안을 사용하도록 설정됩니다. 선택적으로, 기타 차원(예: 엔티티)에 보안을 사용할 수 있습니다.

주:

뷰 차원에서 보안을 사용 안함. 뷰 차원의 멤버에게 지정된 보안 액세스 권한은 뷰어 역할이 지정된 사용자에게 모든 데이터에 대한 읽기 권한이 있고 기타 역할이 지정된 사용자에게 기본적으로 쓰기 액세스 권한이 있도록 보장합니다.

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

차원에 대한 보안을 사용하거나 사용안함으로 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘  을 누릅니다.
2. 차원에서 차원을 선택하고 편집을 누릅니다.
3. 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 선택취소합니다.
4. 저장을 누릅니다.

차원 멤버에 보안 지정

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

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

차원 멤버에 보안을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1.  을 누르십시오.
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. 선택사항: 멤버 레벨을 선택합니다.

예를 들어 **1차 하위 구성요소**를 선택하고 선택한 멤버의 1차 하위 구성요소에 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. **선택사항:** 멤버 레벨을 선택합니다.

예를 들어 **1차 하위 구성요소**를 선택하고 선택한 멤버의 1차 하위 구성요소에 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 제거**를 누른 다음 **확인**을 누릅니다.
3. 닫기를 누릅니다.

셀 레벨 보안 정의

사용자와 그룹을 양식의 특정 셀 교차에 표시하지 못하게 제한하는 보안 규칙을 정의합니다.

참조:

- [셀 레벨 보안 이해](#)
- [셀 레벨 보안 정의 생성](#)
- [셀 레벨 보안 정의 보기](#)
- [셀 레벨 보안 정의 필터링](#)
- [셀 레벨 보안 정의 импорт 및 익스포트](#)
- [셀 레벨 보안 테스트](#)
- [셀 레벨 보안 정의 목록 재정렬](#)

셀 레벨 보안 이해

셀 레벨 보안 정보

셀 레벨 보안을 적용하는 서비스 관리자는 일반 보안이므로 사용자가 일반적으로 액세스할 수 있는 셀에 대한 액세스를 거부할 수 있습니다. 따라서 셀 레벨 보안은 기존 멤버 보안의 예외로 정의됩니다. 예를 들어, 부서 관리자는 자신의 부서에 있는 모든 계정에 액세스하되, 다른 모든 부서에서는 특정 계정에만 액세스해야 합니다. 일반적인 메타데이터 보안을 사용하면 관리자는 모든 부서의 모든 계정에 액세스할 수 있지만, 셀 레벨 보안을 사용하면 서비스 관리자가 관리자 부서의 모든 계정과 다른 모든 부서에 있는 특정 계정의 교차점을 제어할 수 있습니다.

셀 레벨 보안은 적합한 교차 규칙과 비슷한 규칙을 사용하여 셀이 표시되는 모든 위치에서 특정 셀 교차를 보는 사용자에게 대한 읽기 또는 쓰기 액세스를 거부합니다(예: 양식, 런타임 프롬프트, Smart View, 보고서, 대시보드, 인포릿 등). 셀 레벨 보안 규칙이 적용되면 읽기 액세스 권한이 있는 사용자는 셀의 데이터 값을 볼 수 있지만 셀은 편집할 수 없습니다. 셀에 대한 읽기 액세스가 거부되면 셀에 표시되는 값은 #noaccess입니다.

서비스 관리자인 경우 셀 레벨 보안 규칙을 정의하고 사용자나 그룹에 지정할 수 있습니다. 셀 레벨 보안은 사용자에게 영향을 주지 않습니다.

앵커 및 비앵커 차원

셀 레벨 보안 정의에서는 앵커와 비앵커 차원을 사용합니다.

- 앵커 차원은 항상 셀 레벨 보안 정의에 사용되는 큐브에서 필요한 차원입니다.
- 비앵커 차원은 다음과 같이 필요하거나 필요하지 않습니다.
 - 비앵커 차원이 필요한 경우, 해당 차원을 사용하지 않는 큐브에서는 해당 차원이 필수로 태그 지정된 셀 레벨 보안 차원을 모두 무시합니다.
 - 비앵커 차원이 필요하지 않은 경우, 해당 차원을 사용하지 않는 모든 큐브에서는 해당 차원을 필수로 아님으로 포함하는 셀 레벨 보안 정의를 계속 평가하고, 큐브에서 사용 중인 정의에 있는 기타 차원의 정의를 평가합니다.
 - 기본적으로 비앵커 차원은 필요하지 않습니다. 비앵커 차원을 필수로 설정하려면 비앵커 차원 옆에서 ▼ 을 누르고 필수를 누릅니다.
- 기본적으로 규칙에 지정되지 않은 앵커 차원 멤버는 보안 정의에 포함되지만, 앵커 차원 옆의 ▼ 을 누르고 선택한 멤버에만 적용을 눌러 이 옵션을 지울 수 있습니다.

셀 레벨 보안 정의 생성

셀 레벨 보안 정의를 생성하려면 다음을 수행하십시오.

1. 애플리케이션, 셀 레벨 보안 순으로 누릅니다.
2. 정의를 생성합니다.
 - a. 생성을 누릅니다.
 - b. 정의의 이름과 설명을 입력합니다.
 - c. 사용 확인란은 기본적으로 선택됩니다. 정의를 사용하지 않으려면 사용 확인란을 지우십시오. 셀 레벨 보안 정의 페이지에서 직접 정의를 사용하거나 사용하지 않게 설정할 수도 있습니다.
 - d. 큐브별 보안을 정의하려면 큐브를 누르고 큐브 목록에서 선택하거나 목록을 선택합니다.

- e. 앵커 차원이 필요합니다. 앵커 차원을 선택하려면 **앵커 차원 선택**을 누릅니다. 앵커와 비앵커 차원에 관한 정보는 [셀 레벨 보안 이해](#)를 참조하십시오.
 - f. **선택사항:** 규칙에 지정되지 않은 앵커 차원 멤버는 기본적으로 보안 정의에 포함됩니다. 이 옵션을 선택취소하려면 앵커 차원 옆에서  을 누르고 **선택한 멤버에만 적용**을 누릅니다.
 - g. 비앵커 차원이라는 차원을 추가로 선택하려면 **차원 추가**를 누릅니다.
 - h. **선택사항:** 기본적으로 비앵커 차원은 필요하지 않습니다. 비앵커 차원을 필수로 설정하려면 비앵커 차원 옆에서  을 누르고 **필수**를 누릅니다.
3. 셀 레벨 보안 규칙을 정의합니다.
- a. **규칙 추가**를 누릅니다.
 - b. **사용자, 그룹** 열에서  을 눌러 셀 레벨 보안 규칙에 포함할 사용자와 그룹을 찾습니다.
 - c. **제한사항**을 보려면 **읽기 거부(기본값)** 또는 **쓰기 거부**를 선택합니다. **읽기 거부**는 제한이 가장 많으므로 기본 옵션입니다. 셀에 대한 읽기 액세스가 거부되면 셀에 표시되는 값은 #noaccess입니다. **쓰기 거부** 액세스 권한이 있는 사용자는 셀의 데이터 값을 볼 수 있지만, 셀은 편집할 수 없습니다.
 - d. 새 규칙의 차원 옆에 있는  을 누릅니다.
 - **편집**을 눌러 **멤버 선택** 페이지를 열고 적합한 셀 레벨 보안 규칙에 포함할 멤버, 대체 변수 및 속성을 선택합니다.
 - 규칙에서 제외할 차원 멤버를 정의하려면 **제외** 또는 **모두 제외**를 누릅니다.
 - **제외:** 이 옵션을 선택하면 ID 기준으로 멤버를 제외합니다. 지정된 멤버(기준 또는 공유)만 제외됩니다.
 - **모두 제외:** 이 옵션을 선택하면 이름 기준으로 멤버를 제외합니다. 기준 멤버가 지정된 경우 해당 기준 멤버 및 모든 공유 멤버가 제외됩니다. 공유 멤버가 지정된 경우 이 멤버, 해당 기준 멤버 및 이 멤버의 다른 모든 공유 멤버가 제외됩니다.
 - **지우기**를 눌러 선택 사항을 지웁니다.
- 규칙을 삭제하려면  을 누릅니다.

4. **저장**을 누릅니다.

새 셀 레벨 보안 정의가 목록의 끝에 추가됩니다. 정의는 목록에 표시되는 순서대로 평가됩니다. 정의 목록을 재정렬하려면 [셀 레벨 보안 정의 목록 재정렬](#)을 참조하십시오.

정의를 생성되고 나면 양식에서 테스트하여 사용자 관점에서 양식이 어떻게 표시되는지 확인할 수 있습니다. [셀 레벨 보안 테스트](#)를 참조하십시오.

셀 레벨 보안 정의 보기

셀 레벨 보안 정의를 보려면 다음을 수행하십시오.

1. **애플리케이션, 셀 레벨 보안** 순으로 누릅니다.
2. 전체 목록에서 특정 정의를 검색하려면 **검색** 상자에 검색 기준을 입력하고  을 눌러 검색 기준에 맞는 정의만 표시합니다.

3. 필터 기준에 맞는 정의만 표시하도록 목록을 필터링하려면 다음 필터 옵션을 지정합니다.
 - : 강력한 필터 옵션 목록 중에서 선택할 수 있는 **필터** 페이지를 표시하려면 누릅니다. 필터 옵션 및 해당 설명의 전체 목록은 [셀 레벨 보안 정의 필터링](#)을 참조하십시오.
 - : 영향을 주는 지정, 사용 및 제한의 모든 필터를 선택취소하려면 누릅니다.
 - **영향을 주는 지정**: 특정 사용자 또는 그룹에 영향을 주는 정의만 보도록 목록을 필터링합니다.
 - **사용**: 사용으로 설정하거나(예) 사용으로 설정하지 않은(아니요) 정의만 보도록 목록을 필터링하거나, 모두를 선택합니다.
 - **제한: 읽기 거부 또는 쓰기 거부** 제한이 지정된 정의만 보도록 목록을 필터링하거나, 모두를 선택합니다.
4. 또한 [셀 레벨 보안 정의](#) 페이지에서 다음 태스크를 수행할 수도 있습니다.
 - **작업** 메뉴: 정의를 임포트하거나 익스포트하려면 [셀 레벨 보안 정의 임포트 및 익스포트](#)를 참조하십시오.
 - **테스트**: [셀 레벨 보안 테스트](#)를 참조하십시오.
 - **생성**: [셀 레벨 보안 정의 생성](#)을 참조하십시오.
 - **새로고침**: 정의 목록을 새로고침하려면 누릅니다.
5. 정의 페이지의 각 목록에 대해 다음 태스크를 수행할 수 있습니다.
 - **사용 열**: 정의를 사용으로 설정할지를 나타냅니다. 정의 옆의 체크 표시를 눌러 사용하지 않게 설정하거나 사용하게 설정합니다. 녹색 체크 표시는 정의가 사용됨을 나타냅니다.
 - **작업 열**: ...을 눌러 정의를 편집, 복제, 삭제하거나 목록 순서의 위 또는 아래로 이동합니다.

셀 레벨 보안 정의 필터링

큐브, 제한사항 또는 날짜와 같은 특정 기준으로 셀 레벨 보안 정의 목록을 필터링할 수 있습니다. 필터링할 때 필터 기준을 충족하는 정의만 [셀 레벨 보안 정의](#) 페이지에 표시됩니다.

셀 레벨 보안 정의를 필터링하려면 다음을 수행하십시오.

1. **애플리케이션, 셀 레벨 보안** 순으로 누릅니다.
2.  을 눌러 필터 기준을 지정합니다.
 - **큐브**: 선택한 큐브(한 개 또는 여러 개)의 정의만 보거나 모두를 선택합니다.
 - **사용**: 사용으로 설정하거나(예) 사용으로 설정하지 않은(아니요) 정의만 보거나, 모두를 선택합니다.
 - **제한: 읽기 거부 또는 쓰기 거부** 제한이 지정된 정의만 보거나 모두를 선택합니다.
 - **수정**: 특정 날짜 및 시간 이전에 수정된 정의나 이후에 수정된 정의만 보거나 날짜 또는 시간 범위 내에서 수정된 정의만 봅니다. 이후, 이전 또는 사이를 선택하고  을 눌러 날짜와 시간 기준을 지정합니다.
 - **수정자**: 선택한 사용자가 수정한 정의만 봅니다.
 - **영향을 주는 지정**: 선택한 사용자 또는 그룹에 영향을 주는 정의만 봅니다.
3. 필터 기준을 세분화하려면 **자세히**를 누릅니다.

- 차원
 - 앵커 차원
 - 앵커 차원: 선택한 멤버에만 적용: 예, 아니요 또는 모두를 선택합니다.
 - 추가 차원 필수: 예, 아니요 또는 모두를 선택합니다.
4. 적용을 누릅니다.

셀 레벨 보안 정의 импорт 및 익스포트

셀 레벨 보안 정의 импорт 및 익스포트 정보

목록 페이지에서 필터링된 셀 레벨 보안 정의 목록을 로컬 컴퓨터의 위치로 익스포트하거나 서버로 익스포트할 수 있습니다. 목록 페이지에 필터가 정의되어 있지 않으면 모든 셀 레벨 보안 정의를 익스포트합니다.

импорт 작업을 사용하여 로컬 컴퓨터의 위치에서 애플리케이션으로 셀 레벨 보안 정의를 импорт하거나 서버에서 импорт합니다. 익스포트를 수행할 때 시스템은 정의를 손상시킬 수 있는 항목에 대해 импорт 파일을 테스트합니다. 예를 들어 큐브가 누락되었거나 앵커 차원이 없거나 하위 규칙이 없으면 오류 파일에 오류가 로깅됩니다. импорт 파일에 오류가 없는 경우에만 импорт 작업이 성공적으로 완료됩니다.



Note:

하위 규칙은 규칙(하위 규칙)의 각 멤버에 대한 사용자 지정, 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 импорт 위치에 따라 애플리케이션 정의를 Excel 파일 형식(XLSX) 또는 zip 파일 형식으로 익스포트하거나 импорт합니다.

셀 레벨 보안 импорт 파일

Excel импорт 파일에는 다음과 같은 이름의 두 시트가 첫 번째와 두 번째 시트로 있어야 합니다.

1. Rules
2. Sub Rules

Rules 시트에는 다음 열 머리글이 있습니다.

- 이름
- 위치
- 설명
- 사용
- 적합한 큐브 - 이 열에는 All이나 심표로 구분된 큐브 이름 목록(예: Plan1, Plan2)이 포함될 수 있습니다.
- 앵커 차원 이름
- 앵커 차원 선택하지 않은 멤버에 적용
- Dim1

- Dim1 필수
- Dim2
- Dim2 필수
- DimX
- DimX 필수

Sub Rules 시트에는 다음 열 머리글이 있어야 합니다.

- 이름 - 이 열에는 첫 번째 시트의 규칙 이름이 포함되어야 합니다.
- 사용자
- 사용자 그룹
- 제한사항 이 열에는 Deny Read 또는 Deny Write가 포함될 수 있습니다.
- 앵커 멤버
- 앵커 제외
- 앵커 제외항목 모두
- Dim1 멤버
- Dim1 제외
- Dim1 제외항목 모두
- Dim2 멤버
- Dim2 제외
- DimX 멤버
- DimX 제외
- DimX 제외항목 모두

셀 레벨 보안 정의 익스포트 및 임포트

셀 레벨 보안 정의를 익스포트하고 임포트하려면 다음을 수행하십시오.

1. 애플리케이션, 셀 레벨 보안 순으로 누릅니다.
2. 필요에 따라 목록에 필터를 적용합니다. [셀 레벨 보안 정의 필터링](#)을 참조하십시오.
3. 익스포트하려면 **작업**, **익스포트** 순으로 누른 다음, 익스포트 파일의 타겟 위치를 선택합니다.
 - 로컬: 익스포트 파일을 로컬 컴퓨터의 위치에 저장합니다. 이 옵션을 선택하는 경우 익스포트를 누른 다음, XLSX 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 수행하십시오.

- a. 애플리케이션을 누른 다음 작업을 누릅니다.
- b. 최근 활동에서 **CLS 익스포트** 작업을 누릅니다.
- c. **작업 세부정보** 페이지에서  을 눌러 셀 레벨 보안 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 파일의 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 파일에 파일 이름을 입력하고 **작업 저장 및 실행**을 누른 다음, **작업으로 저장** 대화상자에서 **이름**과 **오류 파일**을 지정합니다. 오류 파일은 임포트되지 않은 정의에 관한 정보를 제공합니다. 비즈니스 프로세스의 인박스/아웃박스 탐색기에서 오류 파일을 다운로드할 수 있습니다.

셀 레벨 보안 테스트

셀 수준 보안을 정의하고 사용으로 설정한 다음, 영향을 받은 사용자가 양식을 볼 때 표시되는 내용을 확인하기 위해 테스트할 수 있습니다. 테스트를 통해 사용자에게 허용된 셀 값만 표시되고 누구도 허용된 내용 이외에는 볼 수 없음을 확인할 수 있습니다. 정의를 테스트하려면 사용으로 설정해야 합니다.

셀 레벨 보안을 테스트하려면 다음을 수행하십시오.

1. **애플리케이션, 셀 레벨 보안** 순으로 누릅니다.
2. 테스트할 정의를 사용으로 설정합니다.
3. **테스트**를 누른 다음, 테스트할 양식을 선택합니다.
4. **사용자 이름 선택 또는 입력** 텍스트 상자에서 사용자 이름을 지정하거나  을 눌러 사용자를 선택한 다음, 확인을 누릅니다.

Note:

한 번에 한 사용자만 테스트할 수 있습니다.

양식은 각 셀의 사용자 액세스 권한을 읽기, 쓰기 또는 없음으로 표시합니다.

셀 레벨 보안 정의 목록 재정렬

셀 수준 보안 정의는 정의 목록에 표시되는 순서대로 평가됩니다. 예를 들어, 애플리케이션은 목록의 첫 번째 셀 수준 보안 정의를 평가한 다음 두 번째 정의를 평가하는 식입니다.

목록에서 셀 레벨 보안 정의 위치를 변경하려면 다음을 수행하십시오.

1. **애플리케이션, 셀 레벨 보안** 순으로 누릅니다.
2. 셀 레벨 보안 정의 오른쪽에서 **...**을 누릅니다.
3. **위로 이동** 또는 **아래로 이동**을 선택합니다.

Tip:

셀 레벨 보안 정의를 끌어와 목록에서 위아래로 이동할 수도 있습니다.

5

애플리케이션 관리

관련 항목

- [애플리케이션 개요](#)
- [차원, 멤버, 별칭 및 양식에 대한 제한 사항](#)
- [메타데이터 임포트](#)
- [메타데이터 익스포트](#)
- [데이터 통합](#)
- [데이터 복사](#)
- [데이터 지우기](#)
- [큐브 지우기 작업 생성](#)
- [데이터베이스 새로고침](#)
- [적합한 교차점 정의](#)
- [부적합한 교차 보고서 관리](#)

애플리케이션 개요

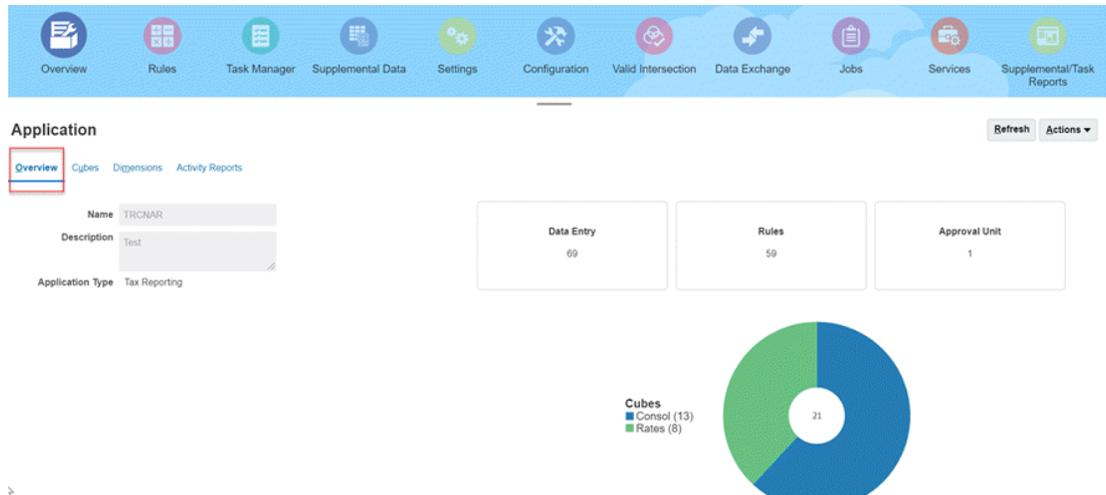
애플리케이션을 생성한 후 홈 페이지에서 애플리케이션에 액세스하여 애플리케이션을 보고 관리할 수 있습니다.

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 작업](#)을 참조하십시오.

애플리케이션 개요를 보려면 홈 페이지에서 [애플리케이션](#)을 누른 다음 [개요](#)를 선택합니다.



주:

애플리케이션 유형 뒤에 하이브리드가 **사용**으로 표시되며, 이는 하이브리드 모드로 구성된 애플리케이션을 나타냅니다. **애플리케이션 개요 및 애플리케이션 모델을 하이브리드 최적화(DSO)로 변환**을 참조하십시오.



애플리케이션 모델

Tax Reporting에서는 다음 유형의 애플리케이션 모델을 지원합니다.

- 계정이 밀집인 비하이브리드:** 이 모델에서 계정 차원은 밀집이고 나머지 차원은 희소입니다. 이는 Tax Reporting과 함께 릴리스된 초기 모델입니다. 이 모델은 레거시 Essbase 및 하이브리드 지원 Essbase에서 사용할 수 있습니다.
- 계정 및 데이터 소스가 밀집인 비하이브리드:** 이 모델에서 계정 및 데이터 소스 차원은 밀집이고 나머지 차원은 희소입니다. 이 모델은 레거시 Essbase 및 하이브리드 지원 Essbase에서 사용할 수 있습니다.
- 기간 및 이동이 밀집인 하이브리드(DSO):** 이 모델에서 기간 및 이동 차원은 밀집이고 나머지 차원은 희소입니다. 이 모델은 하이브리드 지원 Essbase에서만 사용할 수 있습니다.

Note:

- 기간 및 이동이 밀집인 하이브리드는 새 애플리케이션을 생성할 때의 기본 애플리케이션 모델입니다.
- 도구->구성 아래의 성능 설정 옵션을 통해 **계정이 밀집인 비하이브리드** 또는 **계정 및 데이터 소스가 밀집인 비하이브리드**에서 **기간 및 이동이 밀집인 하이브리드**로 마이그레이션할 수 있습니다. **데이터 소스 차원의 성능 설정 변경(비하이브리드 모드만 해당)**을 참조하십시오.

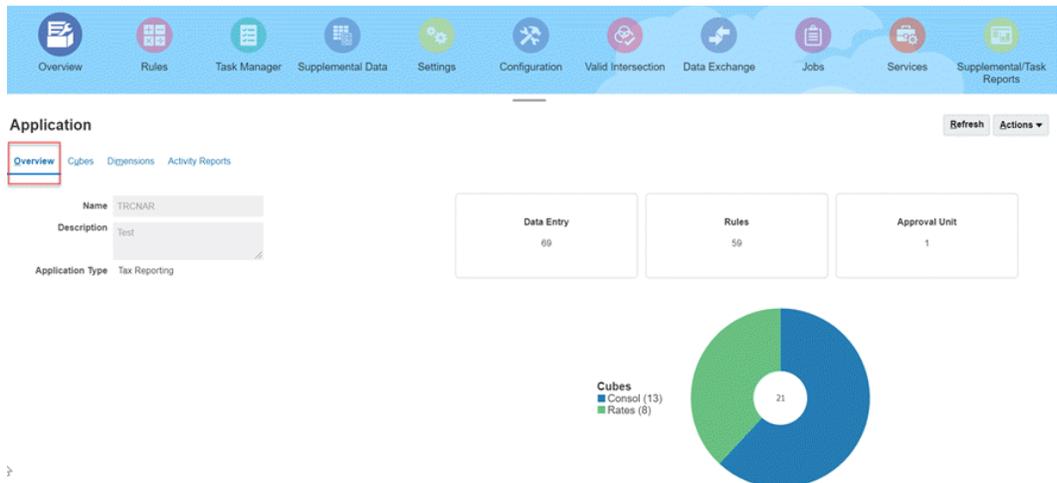
참고 항목: 어떤 애플리케이션 모델이 있습니까?

어떤 애플리케이션 모델이 있습니까?

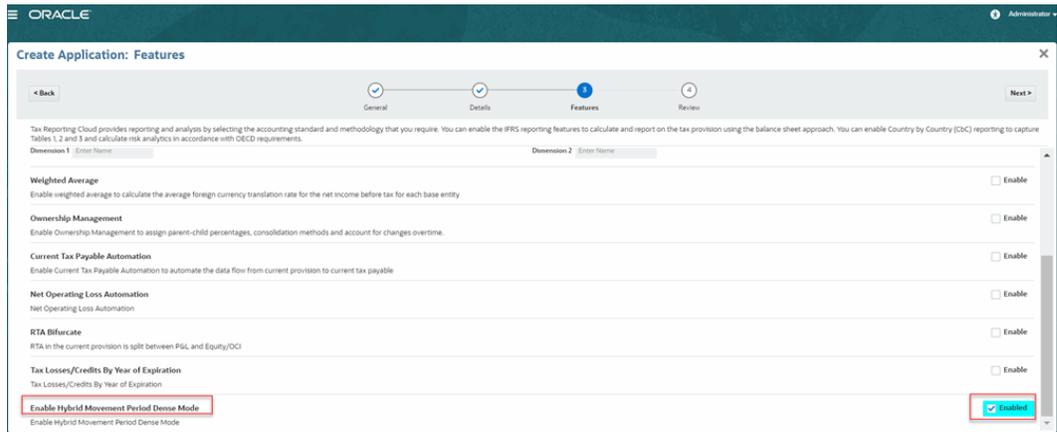
- 하이브리드 모드가 사용으로 설정되었는지 확인하려면 **애플리케이션 개요 탭** 화면을 참조하십시오.
하이브리드 애플리케이션



비하이브리드 애플리케이션



- 애플리케이션에서 하이브리드 이동 기간 밀집 모드 사용이 사용으로 설정되었는지 확인하려면 애플리케이션 기능 사용 화면을 참조하십시오.



- 계정, 데이터 소스, 이동 및 기간에 대한 밀집/희소 및 순서 설정을 보려면 애플리케이션 차원 화면을 참조하십시오.

Application

Overview Cubes **Dimensions** Activity Reports

Cube: **Consolid** Dimension Type: **Essbase**

Type	Name	Order	Dense	Evaluation Order
Period	10 Members	~	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Movement	455 Members	~	<input checked="" type="checkbox"/>	2
Data Source	120 Members	~	<input type="checkbox"/>	1
Scenario	3 Members	~	<input type="checkbox"/>	-
Years	10 Members	~	<input type="checkbox"/>	-
Multi-GAAP	5 Members	~	<input type="checkbox"/>	-
Intercompany	3 Members	~	<input type="checkbox"/>	-

성능 설정

관련 항목:

- 데이터 소스 차원의 성능 설정 변경(비하이브리드 모드만 해당)
- 하이브리드 집계를 위한 애플리케이션 모델 최적화

데이터 소스 차원의 성능 설정 변경(비하이브리드 모드만 해당)

기본적으로 데이터 소스 차원은 "희소"로 구성됩니다. 이렇게 설정해야 성능이 향상되기 때문입니다.

19.05 이전에 생성된 레거시 애플리케이션은 데이터 소스가 "밀집"으로 구성되어 있습니다. 레거시 애플리케이션의 데이터 소스 차원을 "희소"로 재구성하는 것이 좋습니다.

주의:

성능 설정을 변경하려면 데이터베이스를 새로고쳐야 합니다. 이 새로고침에서는 Essbase 데이터베이스가 재구조화되므로 완료하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다(시스템에 따라 몇 시간이 걸릴 수도 있음). 다른 사용자가 시스템을 사용하지 않는 중단 기간 동안 성능 설정을 업데이트해보십시오. 데이터베이스 새로고침을 시작하기 **전에** 다음 사항을 확인합니다.

- 시스템에 활성 사용자가 없는지 확인합니다.
- 이 작업이 자동 유지관리 기간과 겹치지 않는지 확인합니다.

주:

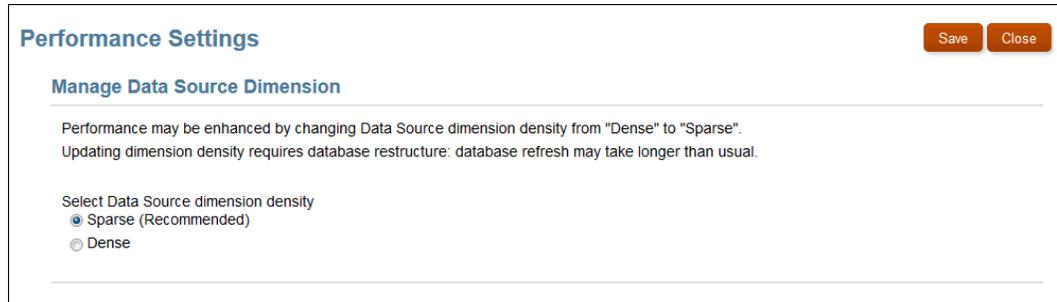
레거시 Essbase 애플리케이션에만 사용할 수 있습니다.

애플리케이션의 현재 성능 설정을 확인하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 네비게이터 아이콘  을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 차원을 선택한 후 성능 설정 탭을 선택합니다.
3. 필요한 큐브를 선택합니다.
4. 데이터 소스 차원의 경우 밀도 아래에 현재 설정이 [밀집] 또는 [희소]로 표시됩니다.

성능 설정을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, 구성 순으로 선택합니다.
2. 구성 화면에서 **성능 설정**을 선택합니다.



3. 필요한 데이터 소스 차원 밀도를 선택합니다.
 - **희소(권장)**
 - **밀집**

기본적으로 밀도는 [희소]로 설정됩니다.
4. **저장**을 눌러 데이터베이스를 새로고칩니다.
5. 데이터베이스 새로고침 대화상자에서 **확인**을 누릅니다.
6. **선택사항:** 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **작업** 순으로 선택하여 새로고침 상태를 확인합니다.

하이브리드 집계를 위한 애플리케이션 모델 최적화

이제 Tax Reporting에서 애플리케이션을 생성할 때 최대 2개의 사용자정의 차원을 구성할 수 있으며 애플리케이션 모델이 하이브리드 집계용으로 최적화됩니다. 하이브리드 애플리케이션 모델은 차원 성능 설정(이동 및 기간 차원이 밀집으로 구성됨), 차원 멤버 데이터 저장영역 구성 및 Essbase 구성 설정을 포함한 여러 중요한 면에서 비하이브리드 애플리케이션 모델과 다릅니다.

기존 애플리케이션을 하이브리드 밀집 희소 최적화(DSO) 애플리케이션 모델로 변환할 수도 있습니다. [애플리케이션 모델을 하이브리드 최적화\(DSO\)로 변환](#)을 참조하십시오.

하이브리드 집계의 이점

- 구성 가능한 차원 - 최대 2개의 사용자정의 차원으로 새 애플리케이션을 구성할 수 있습니다.
- 더 빠른 데이터베이스 새로고침 - 하이브리드 최적화(DSO) 애플리케이션의 계정 차원이 희소로 구성됩니다. 이렇게 하면 긴 Essbase 밀집 재구조화를 트리거하지 않고 계정 차원을 수정할 수 있으며 데이터베이스를 새로고침하는 데 걸리는 시간이 크게 줄어듭니다.
- 데이터베이스 관리를 통해 희소 동적 계산 멤버를 익스포트합니다. *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Data Integration 관리의 모든 데이터 - 데이터 추출 옵션*을 참조하십시오.
- 더 작은 Essbase 데이터베이스 - 이제 계정이 일반적으로 블록 크기는 더 작아지고 희소 블록은 더 적어지는 희소 차원이므로 Essbase 데이터베이스 크기가 상당히 감소했음을 알 수 있습니다.
- 성능 - 시스템에서 하이브리드 집계 및 최적화된 차원 성능 설정(DSO)을 활용하여 연결 및 데이터 검색을 수행합니다.

Note:

이 옵션은 Hybrid 지원 Essbase에서 실행 중인 애플리케이션에만 적용됩니다. 하이브리드 지원 Essbase로 업그레이드하는 방법에 대한 자세한 내용은 [EPM Cloud의 Essbase 정보](#)를 참조하십시오.

애플리케이션 모델을 하이브리드 최적화(DSO)로 변환

사전 마이그레이션 단계

애플리케이션 변환을 시작하기 전에 다음 작업을 완료해야 합니다.

- 대기 중인 메타데이터 변경이 없으며 데이터베이스 새로고침이 성공적으로 실행되었는지 확인합니다.
- 애플리케이션 백업을 만듭니다.
- 스케줄링된 작업을 사용 안함으로 설정합니다.
- 애플리케이션이 변환되는 동안 시작되지 않도록 자동 유지관리 기간을 다시 스케줄링합니다.
- 애플리케이션이 관리자 모드인지 확인합니다.

마이그레이션 단계

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, 구성 순으로 선택합니다.
2. [구성] 화면에서 **성능 설정**을 선택합니다.

Name	Type	Status
FTA Automation Real Adjustments	Maintenance Optional	Not Configured
Exchange Rates Manage Rates	Maintenance Optional	Not Configured
Tax Rates Manage Rates	Maintenance Optional	Not Configured
Consolidated Tax Rates Manage Rates	Maintenance Optional	Not Configured
Tax Automation Migration Perform Migration of Tax Automation Data	Maintenance Optional	Completed
Rollover Perform Periodic Rollover	Maintenance Optional	Not Configured
CIOR Data Migration for Separate Approval Process Perform Migration of CIOR Historical Data to newly created CIOR Scenario(s)	Maintenance Optional	Not Configured
CIOR Automation Migration Perform Migration of CIOR Automation Data	Maintenance Optional	Not Configured
Performance Settings Manage Performance Settings	Maintenance Optional	Completed
T&E Automation	Maintenance	—

3. 검증이 시작됩니다.

Enable Hybrid Mode [Next] [Close]

Please confirm that below activities are completed to begin

- There are no pending metadata changes and Refresh Database is run successfully.
- I took a full LCM backup of the application.
- I have disabled scheduled jobs and also rescheduled automatic maintenance window.
- Please confirm the application is in admin mode.

This action cannot be undone.

Validation Status

Validation started...
Validate dimensions

4. 변경사항 요약을 검토 및 저장합니다.



5. 애플리케이션을 변환하려면 **실행**을 누릅니다. 프로세스가 시작되면 기존 사용자가 모두 로그오프되고 모든 활성 요청이 중지됩니다.
6. 애플리케이션이 변환될 때까지 기다립니다. 프로세스에서 밀집 데이터베이스 재구조화가 수행되어야 하며, 이는 상당한 시간이 소요될 수 있습니다. 또한 작업 콘솔 **애플리케이션->작업**에서 **기간 및 이동을 밀집으로 지정** 작업을 통해 진행률을 모니터링할 수도 있습니다.
7. 프로세스가 완료되면 애플리케이션에서 로그아웃했다가 다시 로그인합니다.

 **Note:**

애플리케이션을 하이브리드 최적화 모델로 변환한 후에는 되돌릴 수 없습니다.

하이브리드 최적화의 일부로 수행되는 업데이트

변환 프로세스는 다음 수정사항으로 구성됩니다.

- **데이터 저장영역** 등록정보가 **동적 계산**으로 설정되지 않은 모든 상위 멤버의 **데이터 저장영역** 등록정보 값이 **동적 계산**으로 업데이트됩니다. 이는 엔티티를 제외한 모든 차원에 적용됩니다. 하이브리드 모드에서는 모든 상위 멤버의 **데이터 저장영역** 등록정보를 **동적 계산**으로 설정하는 것이 좋습니다.
- **데이터 저장영역** 등록정보가 **동적 계산**이고 멤버 공식이 없는 레벨 0 멤버의 **데이터 저장영역** 등록정보 값이 **저장**으로 업데이트됩니다. 이는 엔티티를 제외한 모든 차원에 적용됩니다.
- 특정 기본 제공 차원 멤버에 대한 **해결 순서**가 설정됩니다.
- 기간 및 이동 차원의 밀도는 **밀집**으로 설정됩니다. 계정 차원의 밀도는 **희소**로 설정됩니다. 다른 차원의 밀도는 **희소**로 유지됩니다. 차원 성능 순서도 업데이트됩니다.
- 애플리케이션 구성에서 사용되는 Essbase 설정은 다음과 같습니다.
 - IGNORECONSTANTS - 데이터베이스 관리의 **모든 데이터 옵션(모든 데이터 - 데이터 추출 옵션 참조)**을 사용하여 희소 차원의 동적으로 계산된 멤버를 데이터 폭증이 발생하지 않는 고성능 방식(즉, 피연산자로 사용된 교차점이 누락되지 않은 경우에만 상수가 있는 멤버 공식이 값을 반환함)으로 익스포트할 수 있습니다.

 **Note:**

데이터베이스 관리 통합에 미치는 영향 및 멤버 공식에 대한 모범 사례는 [하이브리드용 애플리케이션을 최적화한 후 사후 변환 단계 수행](#)을 참조하십시오.

- ASODYNAMICAGGINBSO - 쿼리에 하이브리드 집계 모드를 사용합니다. 즉, 가능한 경우 블록 저장영역 쿼리가 집계 저장영역 데이터베이스와 유사한 효율성으로 실행됩니다.
- 이제 계정이 일반적으로 블록 크기는 더 작아지고 블록 내 회소 정도가 더 줄어드는 회소 차원이므로 Essbase 데이터베이스 크기가 상당히 감소했음을 알 수 있습니다.
- 애플리케이션이 성공적으로 최적화되면 작업 콘솔의 **기간 및 이동을 밀집으로 지정** 작업에서 요약 로그를 찾을 수 있습니다.

하이브리드용 애플리케이션을 최적화한 후 사후 변환 단계 수행

애플리케이션을 하이브리드 최적화로 변환한 후 다음 단계를 수행합니다.

- 모든 사용자 정의 멤버 공식, 구성 가능한 계산 규칙(삽입 지점이라고도 함) 및 주문형 규칙을 검토하여 [모범 사례](#) 모범 사례에 따라 작성되었는지 확인합니다. 초기 설정된 멤버 공식을 검토할 필요가 없습니다.
- 저장된 데이터 익스포트 작업을 다시 생성하고 계정 대신 기간 또는 이동(밀집 차원)을 드라이버 차원으로 사용합니다.
- 마이그레이션된 DSO 애플리케이션에서 데이터를 익스포트하는 기존 데이터 통합을 수정하려면 [Tax Reporting 하이브리드 최적화\(DSO\) 애플리케이션에서 데이터 익스포트](#)의 가이드라인을 따릅니다.
- 변환 후 이미 연결된 기간을 다시 연결할 필요는 없습니다.

차원, 멤버, 별칭 및 양식에 대한 제한 사항

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

- 차원, 멤버 및 별칭에는 80문자 이하를 사용합니다.

 **주:**

엔티티 멤버 이름은 76자를 초과하거나 심표를 포함할 수 없습니다.

- 멤버 이름, 차원 이름, 별칭 및 설명에 HTML 태그를 사용하지 않아야 합니다.
- 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
\	백슬래시

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

문자	의미
/	슬래시

 주:

- 대괄호 []는 허용되지만 블록 저장영역 아웃라인에는 권장되지 않습니다. 집계 저장영역 아웃라인으로 변환할 경우 오류가 발생합니다.
- 멤버 이름 및 별칭에서 ASCII 대체 문자(0 너비 공백 문자) 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 또는 끝에 공백을 두지 마십시오. 해당 공백은 무시됩니다.
- 멤버 이름에 슬래시를 사용하지 마십시오.
- 사용자정의 달력의 기간인 경우 접두어에 공백을 사용하지 마십시오.

- 차원 또는 멤버 이름으로 다음 단어를 사용하지 마십시오.
 - 계산 스크립트 명령, 연산자 및 키워드
 - 객체 이름에 OEP_, OFS_, OCX_, OWP_, OPF_, FCCS_, TRCS_, ARCS_, OQP_, OGS_를 접두어로 사용하지 마십시오. 예를 들어 "TRCS_A" 접두어는 유효하지 않습니다. 그러나 A_TRCS, BTRCS 또는 TRCSB와 같이 객체 이름에 약어를 포함할 수는 있습니다.
 - 함수 이름 및 함수 인수
 - 다른 차원 및 멤버의 이름(멤버를 공유하지 않는 경우)
 - [동적 시계열]이 사용된 경우 [내역], [연도], [계절], [기간], [분기], [월], [주] 또는 [일]을 사용하지 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
EXPEROR	FLOAT	FUNCTION
GE	GEN	GENRANGE
GROUP	GT	ID
IDERROR	INTEGER	LE
LEVELRANGE	LOCAL	LOOPBLOCK
LOPPARMS	LT	MBR
MBRNAME	MBRONLY	MINUS
MISSING	MUL	MULOP
NE	NON	NONINPUT
NOT	OR	PAREN
PARENPARM	PERCENT	PLUS
RELOP	SET	SKIPBOTH
SKIPMISSING	SKIPNONE	SKIPZERO
STATUS	TO	TOLOCALRATE
TOP	TRAILMISSING	TRAILSUM
TYPE	UMINUS	UPPER
VARORXMBR	XMBRONLY	\$\$UNIVERSE\$\$
#MISSING	#MI	

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 **아니요**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.

메타데이터 импорт

심표로 구분된 형식, 탭으로 구분된 형식 또는 기타 형식의 파일에서 메타데이터를 импорт할 수 있습니다.

Tax Reporting은 시스템에서 검증을 수행하여 계산이 적합한지 확인합니다. 예를 들어 당기 준비금 및 이연 준비금이 총 ETR(유효 세율)과 동일해야 합니다.

임포트에서 지원되는 아티팩트는 다음과 같습니다.

- 차원
- 스마트 목록
- 환율

메타데이터를 импорт하는 데 사용할 형식을 고려할 때는 다음 정보에 유의합니다.

- **CSV 파일 사용**
 - csv 파일은 MS Excel에서 쉽게 편집할 수 있습니다.
 - 모든 메타데이터 설정을 파일에서 설정할 수 있습니다.
 - 속성 값에는 해당 열이 있습니다.
 - 차원 импорт 후에 데이터베이스 새로고침을 수행하라는 미리알림이 표시됩니다.

주:

.csv 형식을 사용하는 경우 계층에 대한 그래픽 개요가 없다는 점과 상위/1차 하위 조합 때문에 계층을 유지관리하기 어렵습니다.

- **네비게이터에서 차원 편집기 사용**
 - 계층을 볼 수 있으므로 멤버 배치가 더 용이합니다.
 - 메타데이터를 추출하거나 로드할 필요가 없습니다.

주:

차원 업데이트 후에 미리알림이 없으므로 잊지 말고 데이터베이스 새로고침을 수행해야 합니다.

- **통합 차원 편집기 사용**

홈 페이지에서 [애플리케이션], [차원] 탭 순으로 선택한 다음 편집할 [차원]을 선택합니다. [멤버 등록정보 편집] 탭에서 모든 차원을 편집하고 속성 값을 포함한 모든 등록정보를 유지관리할 수 있습니다.

 - 모든 Excel 기능을 사용하여 행 복사, 붙여넣기, 삽입 등을 수행할 수 있습니다.
 - 메타데이터를 추출하거나 로드할 필요가 없습니다.
 - 차원 계층을 볼 수 있습니다.
 - 모든 등록정보에 드롭다운 상자를 사용할 수 있습니다.

- 속성 값을 유지관리할 수 있습니다.

 **주:**

차원 업데이트 후에 미리알림이 없으므로 잊지 말고 데이터베이스 새로고침을 수행해야 합니다.

- **통합 차원 편집기 사용**

홈 페이지에서 **애플리케이션**, **차원** 탭 순으로 선택한 다음 편집할 **차원**을 선택합니다. **멤버 등록정보 편집** 탭에서 모든 차원을 편집하고 속성 값을 포함한 모든 등록정보를 유지관리할 수 있습니다.

- 모든 Excel 기능을 사용하여 행 복사, 붙여넣기, 삽입 등을 수행할 수 있습니다.
- 메타데이터를 추출하거나 로드할 필요가 없습니다.
- 차원 계층을 볼 수 있습니다.
- 모든 등록정보에 드롭다운 상자를 사용할 수 있습니다.
- 속성 값을 유지관리할 수 있습니다.

 **주:**

차원 업데이트 후에 미리알림이 없으므로 잊지 말고 데이터베이스 새로고침을 수행해야 합니다.

메타데이터를 импорт하려면 다음 태스크를 수행합니다.

- импорт할 각 아티팩트에 대한 импорт 파일을 생성합니다. [메타데이터 импорт 파일 생성](#)을 참조하십시오.
- 한 개 또는 여러 개의 импорт 파일을 로드합니다. 여러 차원 파일을 동시에 импорт할 수 있습니다. [메타데이터 импорт 파일 로드](#)를 참조하십시오.

Tax Reporting에서 메타데이터 작업을 수행하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.



[개요: Tax Reporting에서 메타데이터 작업](#)

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.

- 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 동일한 구분자가 파일에서 전반적으로 사용되는 경우 해당 구분자를 사용할 수 있습니다. 지원되는 구분자 및 예외 목록을 보려면 [기타 지원되는 구분자](#)를 참조하십시오.
- 머리글 레코드 다음에 импорт할 메타데이터 레코드 목록입니다. 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.

기타 지원되는 구분자

▲ 주의:

나열된 문자 중 일부는 모든 импорт 및 익스포트 시나리오에 사용할 수 없습니다. 아래 나열된 메타데이터 및 데이터 구분자 예외의 섹션에 있는 예외에 유의하십시오.

Tax Reporting에서는 импорт 파일과 익스포트 파일에서 쉼표와 탭 외에 다음과 같은 구분자를 지원합니다.

- 물결표(~)
- 억음 악센트 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.

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.

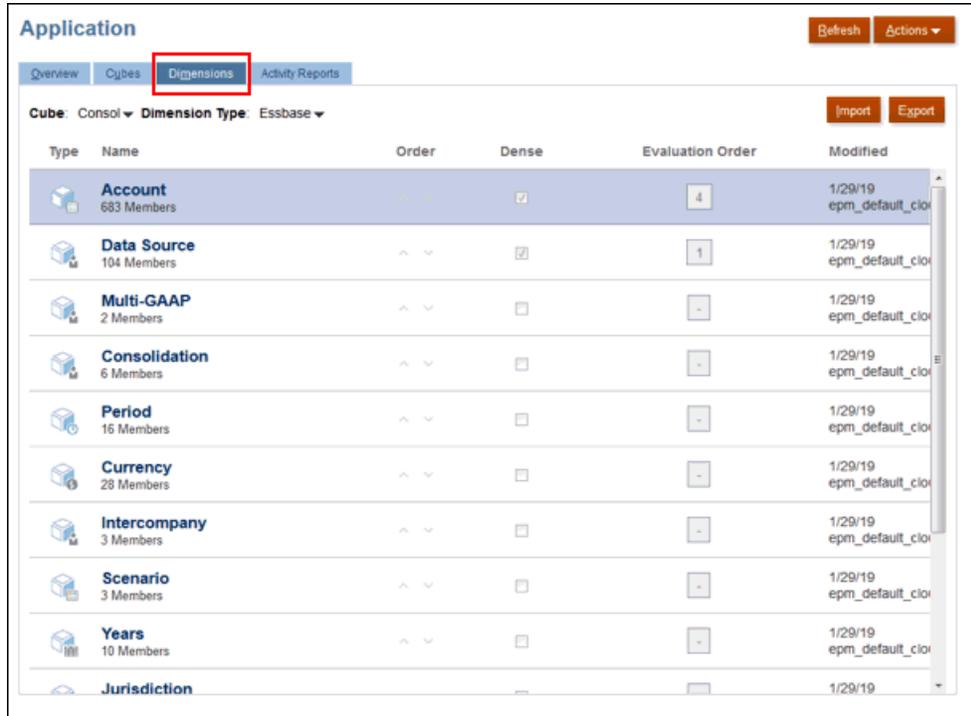
표 5-5 데이터 импорт 및 익스포트 구분자 예외

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

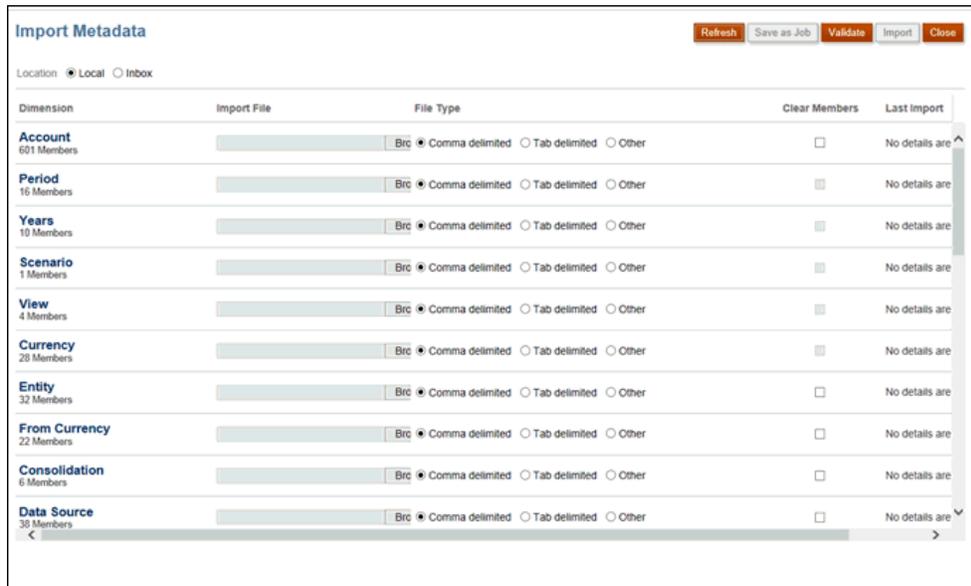
메타데이터 импорт 파일 로드

메타데이터 импорт 파일을 로드하려면 다음을 수행합니다.

1. **임포트할 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 임포트 페이지에서 생성을 누릅니다.



5. 임포트 파일의 위치를 선택합니다.

- 로컬 - 컴퓨터의 위치에서 임포트 파일을 로드합니다. 임포트 파일에서 찾아보기를 눌러 임포트할 아티팩트에 대한 임포트 파일을 컴퓨터에서 선택합니다.
- 인박스 - 서버에서 임포트 파일을 로드합니다. 임포트 파일에 파일 이름을 입력합니다.

6. 파일 유형에서 다음 옵션을 선택합니다.

- 심표로 분리
 - 탭으로 분리
 - 기타. 임포트 파일에서 사용하는 구분자를 입력합니다. 지원되는 구분자 및 예외 목록을 보려면 [기타 지원되는 구분자](#)를 참조하십시오.
7. **멤버 지우기**를 선택하여 임포트를 수행하기 전에 로드 파일에 명시적으로 지정되지 않은 멤버를 삭제합니다.
다음 가이드라인에 유의하십시오.
- 지정된 멤버의 상위 멤버이거나 지정된 공유 멤버의 기준 멤버인 경우가 아니면 차원을 임포트한 후 지정되지 않은 모든 멤버가 아웃라인에서 삭제됩니다.
 - **멤버 지우기**를 선택하지 않으면 임포트 프로세스에서 기존 멤버만 추가하거나 업데이트합니다. 메타데이터 파일이 성공적으로 로드될 수 있도록 [멤버 지우기]를 선택하지 않고 메타데이터 파일을 로드하는 것이 좋습니다. 그런 다음 멤버 지우기를 선택하고 임포트 프로세스를 다시 실행합니다.
8. **선택사항:** 선택한 위치가 **인박스**이면 **작업으로 저장**을 눌러 임포트 작업을 바로 또는 나중에 실행하도록 예약할 수 있는 작업으로 저장합니다.
임포트 작업을 작업으로 저장하면 로드 순서를 बै치 처리하는 데 유용합니다. 예를 들어 메타데이터를 임포트하고, 데이터를 임포트하며, 데이터 로드가 완료될 때 규칙을 실행합니다.
9. **선택 사항:** 선택한 위치가 **로컬**이면 **검증**을 눌러 임포트 파일 형식이 정확한지 테스트합니다.
10. **임포트를 눌러** 임포트 작업을 실행합니다.
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.

메타데이터 익스포트

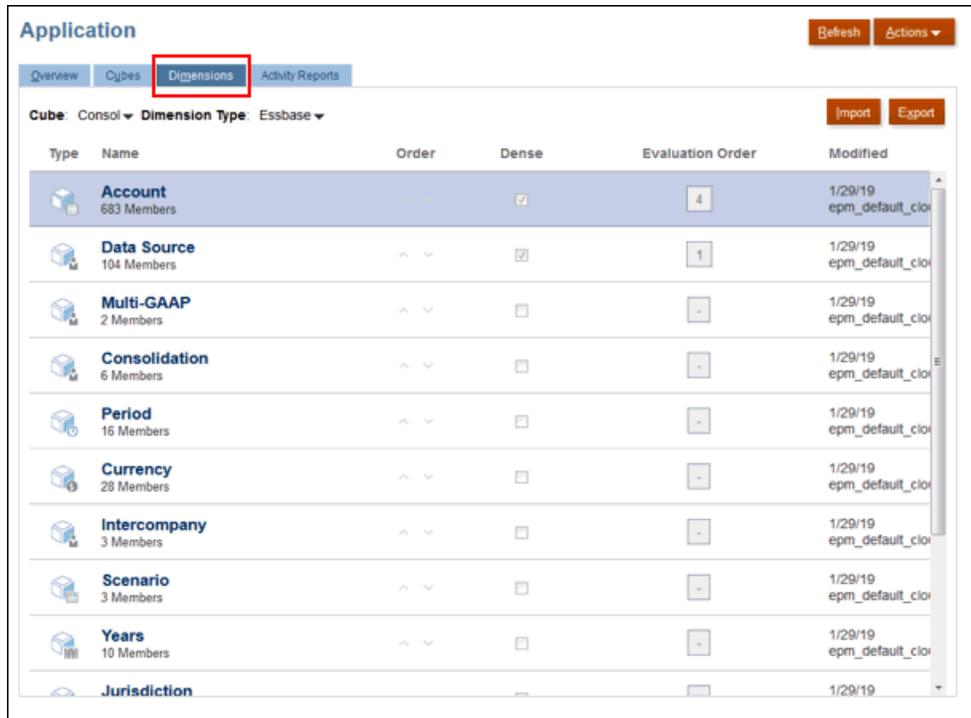
.csv(심표로 구분) 또는 .txt(탭으로 구분 또는 다른 구분자) 형식의 파일에 메타데이터를 익스포트할 수 있습니다. 익스포트 프로세스에서 지원되는 아티팩트는 다음과 같습니다.

- 차원
- 스마트 목록
- 환율

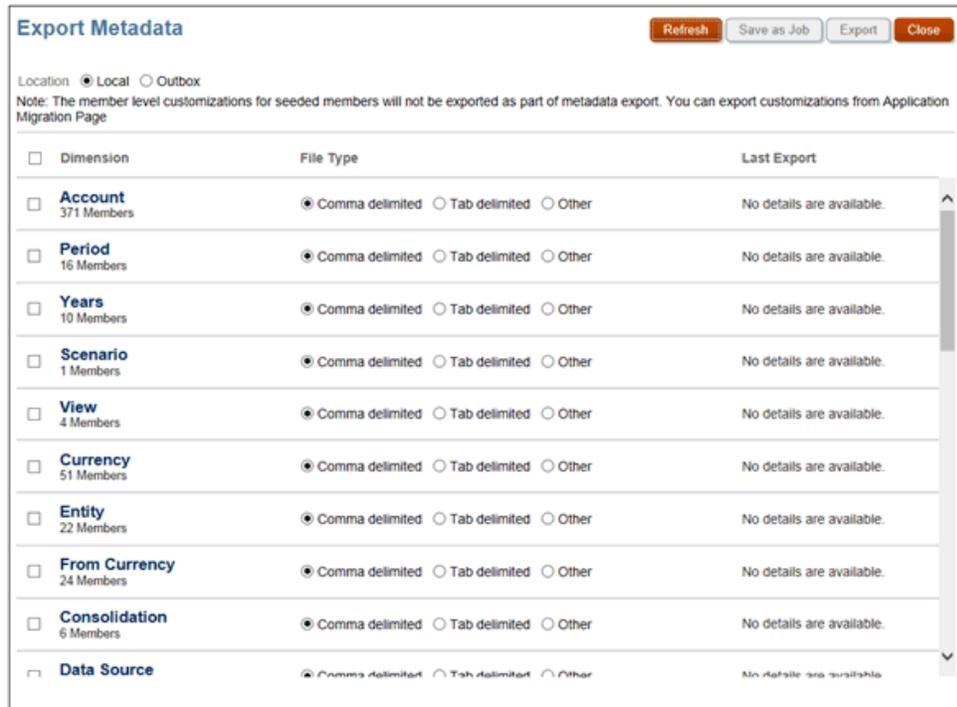
시스템에서 각 아티팩트에 대한 익스포트 파일을 생성하며(파일 유형에 따라 .csv 또는 .txt), 모든 익스포트 파일은 하나의 zip 파일로 통합됩니다. 파일을 임포트 파일로 사용하려면(예: 다른 애플리케이션으로 임포트할 때) zip 파일에서 .csv 또는 .txt 파일을 추출해야 합니다.

메타데이터를 파일로 익스포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션()**, **개요()** 순으로 누릅니다.
2. **애플리케이션** 화면에서 **차원** 탭, **익스포트** 순으로 누릅니다.



3. 메타데이터 익스포트 페이지에서 생성을 눌러 다음 메타데이터 익스포트 화면을 표시합니다.



4. 위치에서 익스포트 파일의 대상 위치를 선택합니다.
- 로컬 - 익스포트 파일을 로컬 컴퓨터의 위치에 저장합니다.

- 아웃박스 - 익스포트 파일을 서버에 저장합니다.
5. 익스포트할 차원을 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 문자 및 예외 목록을 보려면 [기타 지원되는 구분자](#)를 참조하십시오.
 7. 데이터를 익스포트할 작업을 선택합니다.
 - 선택한 위치가 **아웃박스**이면 **작업으로 저장**을 눌러 익스포트 작업을 바로 또는 나중에 실행하도록 예약할 수 있는 작업으로 저장합니다.
 - 선택한 위치가 **현지**면 **익스포트를 누르고** 데이터 익스포트 파일을 저장할 위치를 지정합니다.
 8. 선택한 차원을 포함하는 zip 파일을 저장합니다.
 9. **선택사항:** .csv 파일을 열고 필요에 따라 편집합니다. 올바른 상위 계정 멤버를 찾아 멤버가 올바른 위치(예: FCCS_Income Statement의 1차 하위)에 있는지 확인합니다.
 10. 변경사항을 저장합니다.
 11. 수정된 .csv 파일을 Tax Reporting으로 임포트합니다.

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.

차원 내 멤버의 경우 별칭이 동일하면 안 됨

차원 내의 멤버는 동일한 별칭을 사용하면 안 됩니다. 나열된 멤버의 별칭을 업데이트합니다.

여러 차원에 걸친 멤버의 경우 별칭이 동일하면 안 됨

여러 차원에 걸친 멤버는 동일한 별칭을 사용하면 안 됩니다. 나열된 각 차원에 있는 멤버의 별칭을 업데이트합니다.

[애플리케이션 권장사항 보기](#)을 참조하십시오.

데이터 통합

데이터 통합은 Tax Reporting에서 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.

애플리케이션 아래의 Tax Reporting 홈 페이지에서 직접 데이터 통합에 액세스하거나, 네비게이터에서 애플리케이션 아래의 데이터 교환을 선택할 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 관리에서 "Tax Reporting 사용 고객" 섹션으로 이동합니다.

데이터 통합에 액세스하려면 서비스 관리자여야 합니다.

데이터 통합에 액세스하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 선택한 다음, **데이터 교환**을 선택합니다.
데이터 통합 페이지가 표시됩니다.
2. 통합을 검색하려면 **검색**을 누른 후 이름, 위치, 소스 또는 타겟을 기준으로 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 두 번 클릭하고 필요에 따라 통합 세부정보를 편집합니다.
6. 통합을 실행하려면 목록에서 통합을 선택하고 **실행**  을 클릭합니다.

데이터 통합을 위한 모범 사례

관련 항목:

- [Tax Reporting 하이브리드 최적화\(DSO\) 애플리케이션에서 데이터 익스포트](#)
- [Financial Consolidation and Close 애플리케이션에서 YTD\(연간 누계\) 데이터를 익스포트하여 Tax Reporting 애플리케이션으로 импорт](#)

Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Data Integration 관리에서 [데이터 통합](#)을 참조하십시오.

Tax Reporting 하이브리드 최적화(DSO) 애플리케이션에서 데이터 익스포트

DSO 애플리케이션에서 기간 및 이동 차원의 밀도는 **밀집**으로 설정되고 계정 차원의 밀도는 **희소**로 설정됩니다. 다른 차원의 밀도는 **희소**입니다. 이는 Tax Reporting DSO 애플리케이션에서 파일로 데이터를 익스포트할 때 의미가 있습니다. 데이터를 익스포트하는 동안 **슬라이스 정의**에서 열로 기간 차원을 선택해야 합니다.

Tax Reporting 애플리케이션을 하이브리드 모드(DSO)로 마이그레이션했고 기존 데이터 통합에서 Tax Reporting 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 머리가 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		

- **데이터 통합, 차원 매핑**에서 기간이 차원으로 표시되면 제거합니다.

Edit Integration: Data Export

Save Cancel

General Map Dimensions Map Members Options

* Import Format Data Export

Account	Amount	Entity
ACCOUNT	Amount	BUSINESS_UNIT

- **직접 데이터 통합 옵션**에서 **데이터 추출 옵션**을 지정합니다. 비하이브리드 애플리케이션보다 DSO 애플리케이션에 동적으로 계산된 **희소** 차원 멤버가 있을 가능성이 더 높습니다. 이는

부분적으로는 모든 상위 멤버가 DSO에서 동적 계산으로 구성되어 있기 때문입니다. DSO 애플리케이션에서 계정 차원은 회소이므로 많은 동적 계산 상위 계정 멤버가 있을 수 있다는 것에 유의해야 합니다. DSO 애플리케이션에서 데이터를 익스포트할 때 데이터 추출 옵션으로 모든 데이터를 선택하여 회소 차원의 동적 계산 멤버를 익스포트할 수 있습니다. *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Data Integration 관리*에서 직접 통합 옵션 정의를 참조하십시오. 모든 데이터를 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 정의를 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	@Lvl0Descendants("TRCS_TARFCurrent"),@Lvl0Descendants("TRCS_TARFDeferred")	필터
Consolidation	"FCCS_Entity Total"	필터
Currency	"Entity Currency"	필터
Data Source	"TRCS_TARF"	필터
Entity	@Lvl0Descendants("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 데이터만** 또는 **저장 및 동적 계산 데이터(밀집만)** 옵션을 사용합니다.

Financial Consolidation and Close 애플리케이션에서 YTD(연간 누계) 데이터를 익스포트하여 Tax Reporting 애플리케이션으로 임포트

Tax Reporting으로 임포트된 데이터는 YTD여야 합니다. Financial Consolidation and Close 애플리케이션에서 Tax Reporting으로 데이터를 임포트하려는 경우 Financial Consolidation and Close에서 YTD 데이터를 익스포트해야 합니다. 이를 수행하는 방법은 익스포트하는 Financial Consolidation and Close 애플리케이션 유형에 따라 다릅니다.

- **확장 차원 DSO 애플리케이션** – 부 차원의 데이터 통합, 옵션, 필터 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 – 익스포트해야 하는 데이터를 저장된 YTD 멤버에서 사용할 수 있는지 Financial Consolidation and Close 애플리케이션 관리자에게 문의하십시오. **누계 부 저장영역 제어** 옵션이 사용으로 설정되어 있는지 여부와 애플리케이션 관리 방식에 따라 저장된 YTD 멤버에 데이터가 있거나 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

데이터를 소스 POV에서 대상 POV로 복사할 수 있습니다. 이렇게 하면 데이터 대량 복사를 수행할 수 있습니다. 사용자는 계정, 멀티 GAAP, 이동, 내부거래, 관할권, 데이터 소스 등을 기준으로 멤버를 필터링하여 세밀한 레벨에서 데이터를 복사할 수 있습니다. 여러 시나리오, 연도 및 기간에서 데이터를 복사할 수 있습니다.

데이터를 복사하려면 데이터에 대한 쓰기 액세스 권한이 있는 서비스 관리자여야 합니다. 소스 및 대상 POV 규칙은 다음과 같습니다.

- 엔티티 차원에서는 지역 1, 지역 2와 같이 여러 멤버 선택이 허용됩니다. 엔티티와 같이 데이터 소스, 계정, 이동, 내부거래, 멀티 GAAP, 관할권 같은 다른 차원도 소스에서 여러 선택이 허용됩니다.
- 엔티티 차원의 경우 사용자가 소스 POV에서 여러 선택을 수행하면 소스의 동일한 값이 대상으로 복사됩니다. 대상 멤버는 소스에서 선택한 멤버와 동일합니다.

구성 제외가 선택된 경우 시나리오, 연도 및 기간 이외의 다른 모든 차원은 잠금 상태인 타겟이 포함되며 선택항목은 소스와 동일합니다.

- 잠긴 대상 엔티티로는 데이터를 복사할 수 없습니다. 소스 엔티티에는 잠금이 있어도 되지만 대상이 잠겨 있으면 복사 작업이 실패합니다.
- 모든 비율 관련 데이터(예: 서울, FX 환율(외화 환율), 대체 비율 등)는 연결 및 CbCR 큐브 둘 다에서 대상에 복사됩니다.
- 구성 큐브에 있는 모든 자동화 관련 데이터도 복사됩니다.

드릴스루 정보는 대상에 복사되지 않습니다. 현재 Supplemental Data Manager에서 게시된 데이터와 Data Management에서 로드된 데이터에 대해 드릴스루 정보가 제공됩니다. 복사 작업이므로 소스에서 사용가능한 드릴스루 정보가 대상으로 복사되지 않습니다.



주:

데이터 복사의 보안 계층에 대한 개요는 [보안 관리](#)를 참조하십시오.

데이터 복사의 대체 변수

멤버 선택기에서 대체 변수를 입력할 수 있습니다. [대체 변수 생성](#)을 참조하십시오.

VARIABLES

User Variables | Substitution Variables

Search

Cube	Name	Value
Consol	PMPeriod2	P2
Consol	PMPeriod3	P3
Consol	PMPeriod4	P4
Consol	PMPeriod5	P5
Consol	PMPeriod6	P6
Consol	PMPeriod7	P7
Consol	PMPeriod8	P8
Consol	PMPeriod9	P9
Consol	testEnt3	TestEntity3
Consol	▼ prevYear	FY20
Consol	▼ currYear	FY21

예를 들어 현재 연도 FY21의 대체 변수를 &currYear로 생성하고 이전 연도 FY20의 대체 변수를 &prevYear로 생성할 수 있습니다. 그런 다음, 각각 소스 연도 및 타겟 연도의 데이터 복사에서 이러한 값을 입력할 수 있습니다. 이 데이터 복사 태스크를 실행할 수도 있고 작업으로 저장할 수도 있습니다([데이터 복사 작업 저장](#) 참조). 이제 다음 연도의 대체 변수 값을 업데이트해야 합니다(예: prevYear를 FY21, currYear를 FY22로 업데이트).



주:

- 대체 변수는 "&"로 시작해야 합니다.
- 대체 변수 값은 적합한 멤버로 평가되어야 합니다.

- 대체 변수 값에는 심표로 구분된 값이 포함되면 안 됩니다.
- 대체 변수 값에는 함수가 포함되면 안 됩니다.
- 대체 변수 값은 함수가 아니어야 합니다. 예를 들어 대체 변수 allChildrenOfTotGeo를 생성하고 해당 값을 ILv10Descendants("FCCS_Total Geography")로 설정하면 데이터 복사에 실패하고 오류 메시지가 표시됩니다.

복사할 수 있는 데이터 유형은 다음과 같습니다.

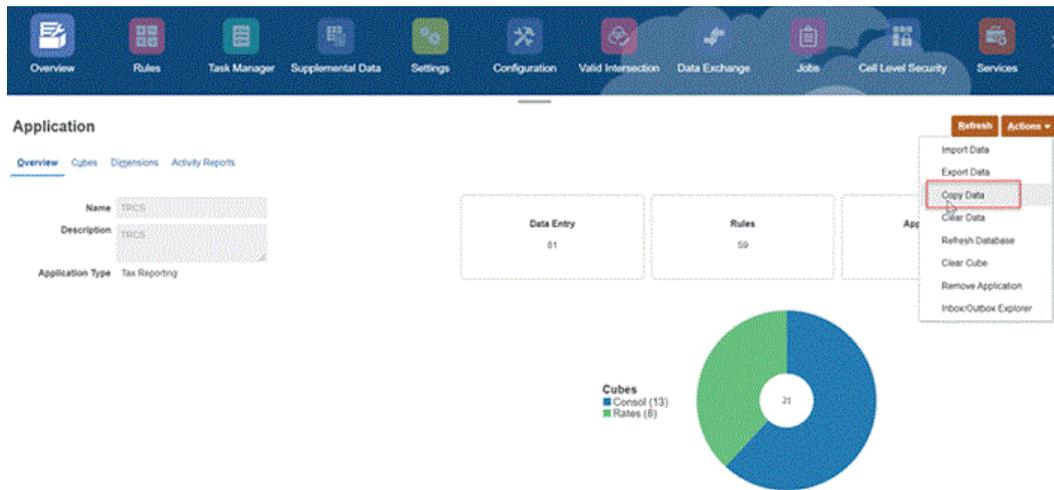
- 세금 조항 - 연결 큐브 데이터
- CbCR - CbCR 큐브 데이터

세금 조항 및 CbCR에 대해 데이터를 병합할 것인지 아니면 바꿀 것인지 지정할 수 있습니다.

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

데이터를 복사하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 개요** 순으로 누릅니다.
2. **작업, 데이터 복사** 순으로 누릅니다.



3. 데이터 복사 작업 화면에서 **생성**을 누릅니다.

Copy Data Jobs



4. 데이터 복사 화면이 열립니다.
5. 복사할 모듈을 선택합니다.
 - **법인세 준비금**
 - **CbCR** - CbCR 기능을 사용으로 설정하지 않으면 이 옵션이 표시되지 않습니다.
 - **구성 데이터 제외** - 구성 데이터 제외를 선택하지 않으면 시나리오, 연도, 기간, 데이터 소스를 선택할 수 없습니다. 구성 제외를 선택하면 시나리오, 연도, 기간, 데이터 소스 외에도, 계정, 이동, 내부거래, 멀티 GAAP, 관할권 등 다른 차원을 선택할 수 있습니다.
6. **법인세 준비금** 및 **CbCR**에 대해 **복사 옵션**에서 실행할 복사 유형을 선택합니다.

- **대체** - 모든 대상 데이터 셀이 소스 데이터 셀 값으로 대체됩니다.
 - **병합** - 소스 데이터 셀 값은 대상 데이터 셀 값으로 병합됩니다. 소스 선택에 속하지 않는 기존 대상 데이터 셀은 변경되지 않습니다.
7. **구성 데이터 제외**의 경우 구성 데이터 복사를 포함할 것인지 제외할 것인지에 따라 확인란을 선택하거나 선택취소할 수 있습니다.
- 구성 데이터 제외**

The screenshot shows the 'Copy Data' configuration interface. At the top, there are buttons for 'Save', 'Run', and 'Cancel'. Below that, a title 'Copy Data' is followed by a brief instruction: 'Define a slice of source data to be copied and then define a target slice for the source data to be copied to.' There are checkboxes for 'Tax Provision' and 'CbCR', and a 'Copy Options' dropdown menu set to 'Merge'. A red box highlights the 'Exclude Configuration Data' checkbox, which is checked. Below this, there are two main sections: 'Source' and 'Target', each with a red circular icon and a brief description. Underneath, there is a list of dimensions with dropdown menus for each: Scenario, Year, Period, Entity, Data Source, Account, Movement, and Intercompany.

구성 데이터 제외 확인란을 선택하면 데이터 복사 기능을 수행할 때 다음 구성과 관련된 데이터가 제외됩니다.

- 세금 자동화 규칙
- 임시 준비금 손실 엔티티
- TAR 자동화 규칙
- CbCR 제출
- CbCR 자동화
- 세율
- 세금 손실/세액 공제 만료 연도
- FX 환율(외화 환율)
- CTP 자동화

 **주:**

구성 데이터 제외를 선택하면 계정, 이동, 데이터 소스, 내부거래, 관할권, 엔티티 등 모든 차원을 필터링할 수 있습니다. 이러한 차원 멤버에 대해 타겟을 선택할 수 없습니다. 소스에 대해 입력하는 값이 타겟에서도 반영됩니다.

▲ 주의:

자동화된 데이터 및 계산된 데이터는 대상에도 복사되며, 사용자가 연결을 실행하는 경우 이러한 데이터가 지워집니다. 이러한 데이터를 복사하지 않으려면 이동 차원에 필터를 적용할 수 있습니다.

구성 데이터 포함

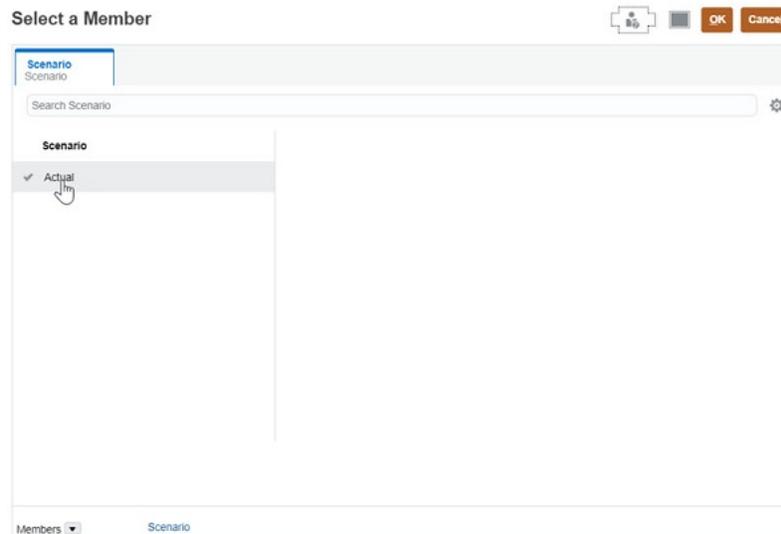
구성 데이터 제외가 선택취소된 경우 데이터 복사에 구성 데이터도 포함됩니다.

주:

데이터 복사 기능에서는 소유권 데이터를 복사하지 않습니다.

8. 소스 및 타겟의 경우

을 눌러 **멤버 선택** 대화상자를 열고 **멤버 선택** 대화상자에서 시나리오, 연도, 기간 및 하나 이상의 데이터 소스를 선택한 후 **확인**을 누릅니다.



소스 및 타겟에서 시나리오, 연도, 기간 및 엔티티의 멤버를 선택하려면 **멤버 선택기**를 사용하거나 수동으로 입력할 수 있습니다. 여러 선택도 가능하지만 시나리오, 연도 및 기간의 타겟에서만 가능합니다.

엔티티 차원과 데이터 소스, 계정, 이동, 내부거래, 멀티 GAAP, 관할권 같은 다른 차원이 필터 역할을 하며 **구성 데이터 제외** 확인란을 선택하는 경우에만 사용할 수 있습니다.

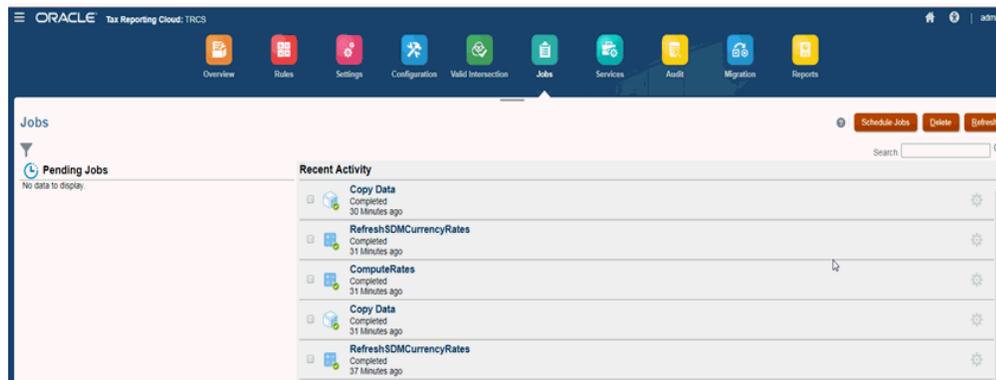
9. 멤버 선택기를 사용하여 데이터 소스 멤버를 선택하거나 적합한 데이터 소스 멤버를 입력합니다.

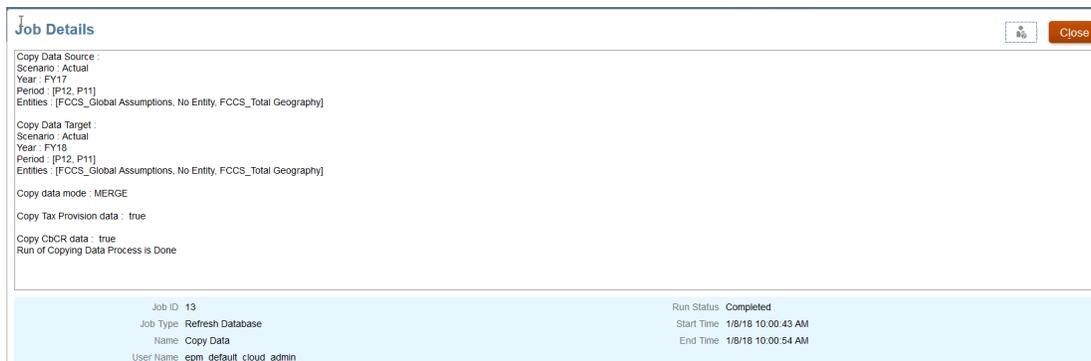
 주:

FCCS_Supplemental_Data가 데이터소스로 선택되었고 데이터 셀에 SDM 양식에서 게시된 값이 있는 경우 SDM 양식은 "게시 취소됨 또는 다시 열림" 상태입니다. 양식을 게시 취소하거나 다시 열면 Tax Reporting에 저장된 드릴 링크 및 데이터가 지워지며 양식 상태가 워크플로우의 첫번째 단계로 돌아가 다시 준비자에게 지정됩니다. 즉, SDM 세부정보를 게시 취소하거나 다시 열면 데이터 셀 값이 자동으로 지워지지만 사용자가 양식 템플릿을 재배포하지 않는 한, 지원 SDM 세부정보 데이터는 삭제되지 않습니다.

FCCS_Managed_Data 또는 Data Management 링크가 포함된 다른 항목을 데이터소스로 선택하면 항상 데이터 셀의 값과 드릴 링크가 지워집니다.

10. 타겟에 대해 시나리오, 연도, 기간을 선택하고 데이터를 복사할 하나 이상의 엔티티 차원을 선택합니다. 엔티티가 필터 역할을 하며 구성 데이터 제외 확인란을 선택하지 않는 경우 엔티티를 선택할 수 없습니다.
11. 실행을 눌러 데이터 복사 작업을 제출하고 프롬프트에서 예를 눌러 계속합니다. 법인세 준비금 또는 CBCR 중 어느 것을 선택하든 관계없이 비율 데이터는 기본적으로 복사됩니다. 데이터 복사 작업이 제출되었다는 메시지가 표시됩니다. 작업 콘솔에서 작업 상태를 모니터링할 수 있습니다. [애플리케이션] 페이지에서 작업을 누른 후에 자세한 내용을 볼 작업을 누릅니다.





관련 항목:

- 데이터 복사 작업 사용
- 데이터 복사 작업 저장
- 데이터 복사 작업 스케줄링
- 데이터 복사 작업 감사
- 예: 구성 제외, 대체 변수, 작업 스케줄링

데이터 복사 작업 사용

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

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

데이터 복사 작업 생성

데이터 복사 작업을 생성하려면 다음을 수행하십시오.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누릅니다.
2. 개요를 누르고 작업에서 **데이터 복사**를 선택합니다.
3. 복사할 항목을 선택합니다.
4. **저장**을 누릅니다.
5. **복사 작업 저장**에서 작업 이름 및 설명을 입력하고 **저장**을 누릅니다. 이름은 최대 30자의 고유한 이름이어야 합니다. 설명에는 최대 128자를 사용할 수 있습니다.
6. 저장 확인 메시지에서 **확인**을 누릅니다.

데이터 복사 작업 목록에 작업이 표시됩니다.

[데이터 복사](#)을 참조하십시오.

데이터 복사 작업 편집

데이터 복사 작업을 편집하려면 다음을 수행하십시오.

1. 데이터 복사 작업 목록에서 목록을 열 작업을 선택합니다.
2. 필요한 대로 선택사항을 편집합니다.
3. **저장**을 누릅니다. 이름이 동일한 작업을 저장하거나 필요한 대로 이름을 변경할 수 있습니다.

4. **다른 이름으로 저장**을 눌러 수정된 작업을 새 작업으로 저장한 다음 이름과 설명을 입력합니다.

데이터 복사 작업 복제

1. 데이터 복사 작업 목록에서 작업을 선택합니다.
2. **작업** 메뉴에서 **복제**를 선택합니다.

[데이터 복사 작업] 목록에 접미어가 "_Copy"인 복제 작업이 표시됩니다.

예를 들어, Test_Copy_Job을 복제하면 복제 작업 이름은 Test_Copy_Job_Copy입니다.

데이터 복사 작업 삭제

데이터 복사 작업을 삭제하려면 다음을 수행하십시오.

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

Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 REST API에서 Tax Reporting에 대한 "데이터 복사"를 참조하십시오.

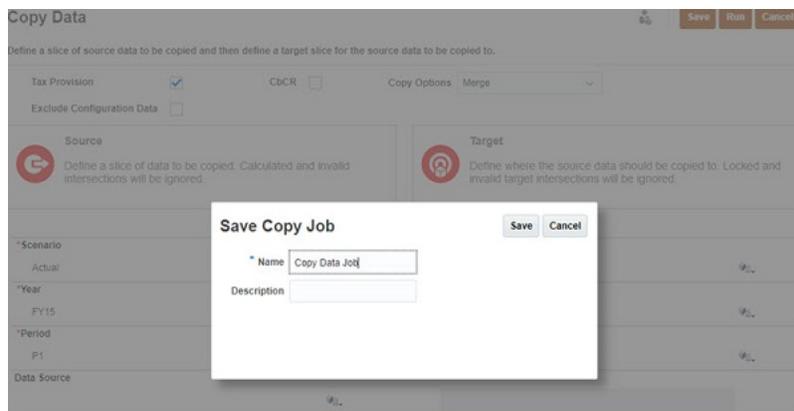
데이터 복사 작업 저장

데이터 복사 기능을 사용하면 데이터 복사 선택항목을 작업으로 저장할 수 있습니다. 데이터 복사 작업에 대해 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 복제 및 수정
- 삭제
- 스케줄링

데이터 복사 작업을 저장하려면 다음을 수행합니다.

1. **데이터 복사** 창을 엽니다. **데이터 복사**를 참조하십시오.
2. 시나리오, 연도 및 기간에 대해 다음 값(예)을 입력합니다.
 - **시나리오**: 소스 – 실제, 타겟 – 실제
 - **연도**: 소스 – FY15, 타겟 – FY15
 - **기간**: 소스 – P1, 타겟 – P2
3. **저장**을 누릅니다.
4. 복사 작업 저장 창이 나타납니다. **이름** 및 **설명**을 입력하고 **저장**을 누릅니다.



5. 작업이 성공적으로 저장되었습니다.
6. 다른 이름으로 저장을 눌러 생성한 작업의 복사본을 생성할 수도 있습니다.
7. 복사 작업 다른 이름으로 저장 창에서 이름 및 설명을 입력하고 저장합니다.
8. 작업을 선택한 후 작업 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 복제 또는 삭제를 선택하여 작업을 복제하거나 삭제할 수도 있습니다.

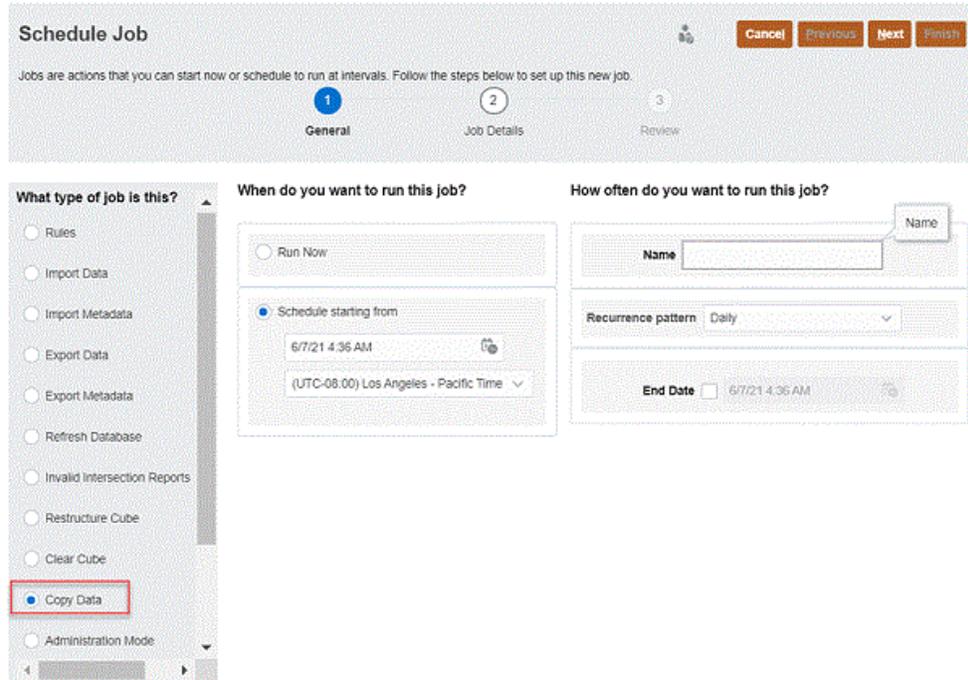
Copy Data Jobs



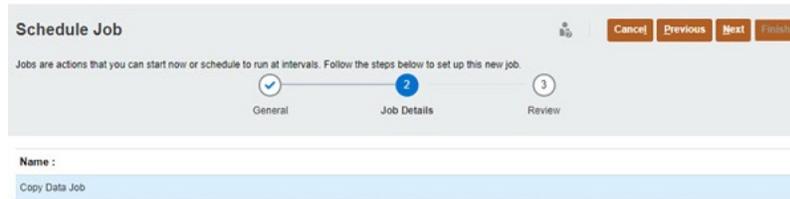
데이터 복사 작업 스케줄링

데이터 복사 작업을 스케줄링하려면 다음을 수행합니다.

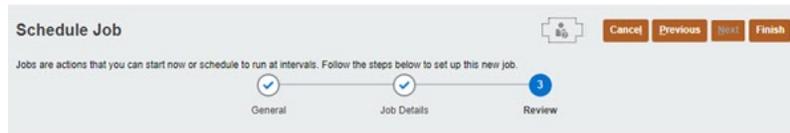
1. 작업 스케줄링 화면으로 이동합니다. [작업 예약](#)을 참조하십시오.
2. 왼쪽 네비게이션에서 **데이터 복사** 옵션을 선택합니다.
3. 스케줄 시작에 이름 및 스케줄 시간을 입력하고 다음을 누릅니다. 작업을 즉시 실행하려면 **지금 실행** 옵션을 선택할 수도 있습니다.



4. 다음을 누릅니다.



5. 작업 스케줄링 화면을 검토하고 완료를 누릅니다.



6. 스케줄링 프로세스가 시작되면 대기 중인 작업 목록에 작업 스케줄링이 표시된 것을 볼 수 있습니다.



데이터 복사 작업 감사

직접 또는 스케줄러를 통해 실행되는 작업에 감사 항목 옵션을 사용할 수 있습니다. [태스크 및 데이터 감사](#)도 참조하십시오.

Task	Time	Property	Action	Value
Business Rule	4/14/21 5:17 AM		Execute by epm_default_d...	TRCS_TAREndingBalanceAsPerBookReadOnly
Business Rule	4/14/21 5:14 AM		Execute by epm_default_d...	RefreshDMCurrencyRates
Copy Data	4/14/21 5:14 AM	Copy Data Run From Copy Data UI Copy Data Source: Scenario - ActualYear - FY15Period.	Execute by epm_default_d...	Copy Data Target: Scenario - ActualYear - FY15Period - IPIDData Source - Run From Copy Data UI Copy Data Source: Scenario - ActualYear - FY15Period.
Business Rule	4/14/21 5:14 AM		Execute by epm_default_d...	ComputeRates

감사 항목에서는 다음 정보를 캡처합니다.

- 태스크 유형: 데이터 복사
- 실행 시간
- 등록정보: 태스크 유형 및 실행 위치(UI에서 실행 또는 스케줄링된 작업에서 실행), 소스 POV
- 작업: 실행자
- 값: 타겟 POV 및 실행된 위치

예: 구성 제외, 대체 변수, 작업 스케줄링

사용 사례:

- 사용자는 시나리오: 실제, 연도: FY21, 기간: P12에서 시나리오: 실제, 연도: FY22, 기간: P12로 데이터를 복사하려고 합니다.
- 사용자는 구성 데이터를 복사할 필요가 없습니다.
- 사용자는 계정: NIBT 및 엔티티: 지역 1에 대해서만 데이터를 복사하려고 합니다.
- 사용자는 정기적인 간격으로(예: 월별, 분기별, 연도별) 복사 태스크를 수행해야 합니다.

작업:

1. 연도에 대해 두 개의 대체 변수를 생성합니다.
 - 현재 연도: FY21
 - 다음 연도: FY22
2. 데이터 복사 태스크를 생성합니다.
3. 구성 데이터 제외 확인란을 선택합니다.
4. 소스 및 타겟: 시나리오, 연도, 기간을 입력합니다. 연도에 생성된 대체 변수 소스 연도: 현재 연도, 타겟 연도: 다음 연도를 입력할 수 있습니다.
5. 계정 필터를 선택하고 계정 이름: NIBT를 입력합니다.
6. 엔티티 필터를 선택하고 엔티티 이름: 지역 1을 입력합니다.
7. 작업으로 저장을 누릅니다. 작업의 이름 및 설명을 입력하고 저장을 선택합니다.
8. 작업이 저장되면 작업 스케줄링 화면으로 이동하여 사용가능 목록에서 데이터 복사를 선택할 수 있습니다.

9. 그런 다음, 시작 날짜/시간, 종료 날짜/시간, 반복 빈도를 입력하여 저장된 데이터 복사 작업을 스케줄링할 수 있습니다.
10. 작업이 스케줄링되면 사용자가 입력한 대로 지정된 날짜 및 시간에 정기적인 간격으로 실행됩니다.
11. 이제 다음 연도에 FY22에서 FY23으로 동일한 데이터를 복사하고 싶으면 대체 변수 페이지로 이동하여 **현재 연도: FY22** 및 **다음 연도: FY23** 값을 업데이트할 수 있습니다.
12. 스케줄링된 작업이 다음에 실행될 때 업데이트된 대체 변수 값을 선택합니다.

데이터 지우기

다음 데이터 유형의 특정 시나리오, 연도, 기간 또는 기간 범위에서 선택한 엔티티의 데이터를 지울 수 있습니다.

- 세금 조항
- CbCR 데이터

외환(FX) 환율 데이터의 경우 이 작업은 연결(Consol) 및 CbCR 큐브 둘 다에서 선택한 엔티티의 모든 비율(글로벌 비율 제외)을 지웁니다.

데이터를 지우려면 서비스 관리자 역할을 가진 사용자여야 합니다. 잠기거나 시작하지 않은 엔티티의 데이터는 지울 수 없습니다.

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

- 뷰 - 주기적
- 통화 - 엔티티 통화(**모두가** 데이터 소스 드롭다운에서 선택되지 않은 경우). **모두가** 데이터 소스 드롭다운에서 선택된 경우, 엔티티 통화 및 모든 보고 통화의 데이터가 지워집니다.
- 계정 - <모든 멤버>
- 이동 - <모든 멤버>
- 멀티 GAAP - <모든 멤버>
- 사용자정의 - <모든 멤버>
- ICP - <모든 멤버>
- 통합 - 엔티티 입력(**모두가** 데이터 소스 드롭다운에서 선택되지 않은 경우). **모두가** 데이터 소스 드롭다운에서 선택된 경우, 모든 통화 멤버의 데이터가 지워집니다.

지우기 프로세스 후에 통합을 실행하여 영향을 받은 값을 업데이트해야 합니다.

데이터 소스 드롭다운에서 **모두**를 선택하면 엔티티의 계산 상태가 아래 로직에 따라 설정됩니다.

- 레벨 0 엔티티를 선택하는 경우, 선택한 엔티티와 해당 인스턴스(존재하는 경우)가 **데이터 없음**으로 설정되고 선택한 레벨 0 엔티티와 해당 공유 인스턴스의 모든 상위 멤버는 **영향받음**으로 설정됩니다.
- 상위 엔티티를 선택하는 경우, 시스템에서 하위 엔티티의 계산 상태를 확인합니다. 선택한 엔티티의 모든 하위 엔티티에 대한 계산 상태가 **데이터 없음**인 경우, 상위 엔티티의 계산 상태와 공유 인스턴스(있는 경우)도 **데이터 없음**이 됩니다. 그렇지 않은 경우, 선택한 상위 엔티티와 공유 인스턴스의 계산 상태 및 모든 상위 멤버는 **영향받음**이 됩니다.

- 예를 들어, IDescendants() 함수를 사용하여 엔티티의 하위 멤버를 선택하는 경우, 시스템에서는 모든 하위 멤버 엔티티 및 해당 엔티티의 공유 인스턴스에 대한 하위 멤버의 데이터는 지우고 계산 상태를 **데이터 없음**으로 업데이트합니다. 하위 멤버 엔티티 및 공유 인스턴스의 모든 상위 멤버는 **영향받음**으로 표시됩니다. 상위 멤버에 상위 세금 계산을 사용하도록 설정하고 상위 데이터 입력을 사용하도록 설정할 수 있으므로 상위 멤버 엔티티에 대한 모든 데이터가 지워지지 않는 한 계산 상태가 영향받음 상태여야 합니다.

 주:

- 모두 대신에, 데이터 소스 드롭다운에서 기타 데이터 소스(**관리형 데이터, 보충 데이터 또는 기타 데이터**)를 선택하는 경우, 레벨 0 엔티티의 계산 상태는 **영향받음**으로 표시됩니다. 모두를 선택하는 경우에만 계산 상태가 **데이터 없음**으로 설정됩니다.
- 모두 대신에, 데이터 소스 드롭다운에서 기타 데이터 소스(**관리형 데이터, 보충 데이터 또는 기타 데이터**)를 선택하는 경우, 상위 엔티티의 계산 상태는 **영향받음**으로 표시됩니다. 데이터 소스에서 모두를 선택하는 경우:
 - 모든 하위 엔티티의 계산 상태가 **데이터 없음**으로 시작한 경우에만 상위 엔티티의 계산 상태가 **데이터 없음**으로 표시됩니다.
 - 선택한 상위 엔티티에 계산 상태가 **데이터 없음**인 하위 엔티티가 있는 경우, 계산 상태가 **영향받음**으로 표시됩니다.

시스템에서는 **데이터 없음** 엔티티를 지우기 프로세스의 일부로 포함하지 않습니다. 승인 상태가 잠금 또는 시작되지 않음 상태인 엔티티의 계산 상태는 변경되지 않습니다.

 주:

데이터 지우기의 보안 계층에 대한 개요는 [보안 관리](#)를 참조하십시오.

 주:

엔티티에 대한 데이터를 지운 후 모든 자동화 규칙도 엔티티에서 지워집니다. 특정 엔티티에 대한 세금 자동화 글로벌 및 거주지 규칙을 다시 적용하려면(있는 경우):

- 규칙 카드에서 세금 자동화 글로벌 저장 실행
- 애플리케이션** -> 구성에서 세금 자동화 글로벌/거주지 규칙을 수정하고 저장합니다.

예제 사용 사례 시나리오

모든 엔티티에 **데이터 없음** 이외의 상태가 있고, 승인 상태가 잠금 또는 시작하지 않음 상태인 엔티티가 없으며, **모두** 데이터 소스 옵션이 모든 예제에 대해 선택되어 있습니다.

```

TESTGRANDPARENT1
  TESTPARENT1
    TESTENTITY4
      TESTENTITY5

```

```

TESTGRANDPARENT2
  TESTPARENT2
    TESTENTITY4(SHARED)
      TESTENTITY6
        TESTENTITY7
          TESTENTITY8

```

```

TESTGRANDPARENT3
  TESTPARENT3
    TESTENTITY7(SHARED)

```

사용 사례 1: 상위 데이터 지우기(TESTENTITY4)

- TESTENTITY4의 데이터 및 해당 공유 인스턴스가 지워집니다.
- 1차 하위(TESTENTITY5)의 계산 상태가 **데이터 없음** 이 아닌 경우 TESTENTITY4 및 해당 공유 인스턴스의 계산 상태는 **영향받음**이 됩니다. 그렇지 않으면 TESTENTITY4 및 해당 공유 인스턴스의 계산 상태가 **데이터 없음**으로 업데이트됩니다.
- TESTENTITY4 및 해당 공유 인스턴스(TESTPARENT1, TESTPARENT2, TESTGRANDPARENT1 및 TESTGRANDPARENT2)의 모든 상위 멤버는 **영향받음**이 됩니다.

사용 사례 2: 레벨 0의 데이터 지우기(TESTENTITY7)

- TESTENTITY7의 데이터 및 해당 공유 인스턴스가 지워집니다.
- TESTENTITY7 및 해당 공유 인스턴스의 계산 상태가 **데이터 없음**으로 업데이트됩니다.
- 상위 멤버 TESTENTITY6, TESTPARENT2, TESTPARENT3, TESTGRANDPARENT2 및 TESTGRANDPARENT3는 **영향받음**이 됩니다.

사용 사례 3: IDescendants(TESTPARENT2)의 데이터 지우기

- TESTPARENT2, TESTENTITY4, TESTENTITY4(공유), TESTENTITY5, TESTENTITY6, TESTENTITY7, TESTENTITY7(공유) 및 TESTENTITY8의 데이터가 지워집니다.
- 위에 있는 인스턴스의 계산 상태가 **데이터 없음**으로 업데이트됩니다.
- 상위 멤버 TESTPARENT1, TESTPARENT3, TESTGRANDPARENT1, TESTGRANDPARENT2 및 TESTGRANDPARENT3는 **영향받음**이 됩니다.

사용 사례 4: 상위(TESTENTITY4)의 데이터 지우기

- TESTPARENT1, TESTPARENT2, TESTGRANDPARENT1 및 TESTGRANDPARENT2의 데이터가 지워집니다.
- 위에 있는 인스턴스의 계산 상태는 하위 상태에 따라 업데이트됩니다.
- TESTPARENT2의 하위에 **데이터 없음** 이외의 계산 상태가 있는 경우, TESTPARENT2 및 TESTGRANDPARENT2는 **영향받음**이 됩니다. 그렇지 않은 경우, 해당 계산 상태는 **데이터 없음**이 됩니다.

- TESTPARENT1의 하위에 **데이터 없음** 이외의 계산 상태가 있는 경우, TESTPARENT1 및 TESTGRANDPARENT1은 **영향받음**이 됩니다. 그렇지 않은 경우, 해당 계산 상태는 **데이터 없음**이 됩니다.

데이터를 지우려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 개요** 순으로 누릅니다.
2. **작업, 데이터 지우기** 순으로 누릅니다.
3. **데이터 지우기** 대화상자에서 지울 모듈을 선택하십시오.
 - **세금 조항**
 - **CbCR** - CbCR을 사용으로 설정하지 않으면 확인란이 표시되지 않습니다.

4. 타겟에서  를 누르고 차원 옆에 있는 체크 표시를 선택하여 다음 항목을 선택하고 **확인**을 누릅니다.
 - **시나리오**
 - **연도**
 - **기간 또는 기간 범위**
 - **하나 이상의 엔티티 멤버 또는 함수**

 **주:**

시나리오 및 연도 차원의 경우 단일 선택만 허용됩니다.

5. **데이터 소스**에서 지울 데이터 소스를 선택하십시오.
 - **모두--**나열된 모든 옵션을 포함합니다.
 - **관리형 데이터--** Data Management에서 시스템에 복사되었거나 가져온 데이터

- **보충 데이터**-- Supplemental Data Manager에서 게시된 데이터
 - **보충 데이터**가 데이터 소스로 선택된 경우와 데이터 셀에 보충 데이터 관리자 (SDM) 양식에서 게시된 값이 있는 경우, 시스템에서 항상 Tax Reporting에 있는 데이터와 연계된 드릴 링크를 지웁니다.
 - **관리형 데이터**를 해당 데이터 소스 또는 데이터 관리 드릴 링크가 포함된 다른 데이터소스로 선택하면 시스템에서 항상 Tax Reporting에 있는 데이터와 연계된 드릴 링크를 지웁니다.
- **기타 데이터**-- 관리형 데이터 및 보충 데이터를 제외한 모든 데이터. 모든 입력 데이터(예: 세금, 세전, 분담, TAR, BVT 등)입니다.

 **주:**

소스 데이터 소스 옵션을 선택한 경우 **타겟** 멤버를 선택하지 않아도 됩니다. 시스템에서는 소스에서 선택한 타겟 데이터 소스와 동일한 항목을 자동으로 사용하며 단일 또는 다중 선택될 수 있습니다.

6. **실행**을 눌러 데이터 지우기 태스크를 제출하고 프롬프트에서 **예**를 눌러 계속합니다. 데이터 지우기 태스크가 제출되었다는 메시지가 표시됩니다.
7. 태스크 상태를 모니터링하려면 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 선택한 다음 **작업**을 누르고 자세한 내용을 보려면 **데이터 지우기** 작업을 누르십시오.

데이터 지우기 작업 사용

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

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

데이터 지우기 작업 생성

데이터 지우기 작업을 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 작업 저장**에서 작업 **이름** 및 **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 작업 목록에 작업이 표시됩니다.

[데이터 지우기](#)을 참조하십시오.

데이터 지우기 작업 편집

데이터 지우기 작업을 편집하려면 다음을 수행하십시오.

1. 데이터 지우기 작업 목록에서 목록을 열 작업을 선택합니다.
2. 필요한 대로 선택사항을 편집합니다.
3. **저장**을 누릅니다. 이름이 동일한 작업을 저장하거나 필요한 대로 이름을 변경할 수 있습니다.
4. **다른 이름으로 저장**을 눌러 수정된 작업을 새 작업으로 저장한 다음 이름과 설명을 입력합니다.

데이터 지우기 작업 복제

1. 데이터 지우기 작업 목록에서 작업을 선택합니다.
2. **작업** 메뉴에서 **복제**를 선택합니다.

[데이터 지우기 작업] 목록에 접미어가 "_Copy"인 복제 작업이 표시됩니다. 예를 들어, Test_Clear_Job을 복제하면 복제 작업 이름은 Test_Clear_Job_Copy입니다.

데이터 지우기 작업 삭제

데이터 지우기 작업을 삭제하려면 다음을 수행하십시오.

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

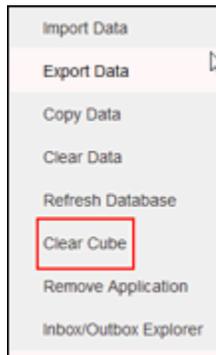
Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 REST API에서 Tax Reporting에 대한 "데이터 지우기"를 참조하십시오.

큐브 지우기 작업 생성

사용자는 큐브 지우기 옵션을 사용하여 큐브 데이터를 제거할 수 있습니다.

큐브 지우기 작업을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **개요** 순으로 누릅니다.
2. **애플리케이션** 화면에서 **작업**, **큐브 지우기** 순으로 누릅니다.



3. **큐브 지우기** 페이지에서 **생성**을 누르고 작업 이름을 입력한 후에 큐브, 지우기 옵션 순으로 선택합니다.
 - **모두 지우기** - 다음을 포함하여 **모두 지우기** 옵션에서 선택한 엔티티와 연계된 큐브 내의 모든 데이터를 삭제합니다.

- 지원 세부정보
 - 설명
 - 첨부파일
 - Essbase 데이터
 - 지울 내용 선택
 - 상위 레벨 블록 - 상위 레벨 블록의 데이터 삭제
 - 비입력 블록 - 비입력 블록의 데이터 삭제
 - 동적 블록 - 동적 블록의 데이터 삭제
 - 빈 블록 - #MISSING 값을 가진 블록 삭제
4. 저장 및 단기를 누릅니다.
 5. 큐브 지우기 목록 페이지에서 작업을 보려면 새로고침을 누릅니다.



주:

환율 큐브가 아닌 연결 큐브에 대해 큐브 지우기 옵션을 실행한 경우 환율 계산 비즈니스 규칙을 실행하여 환율 정보를 연결 큐브로 가져와야 합니다.

큐브 지우기 작업을 바로 시작하거나 작업을 삭제하려면 [큐브 지우기 작업 시작 및 삭제](#)를 참조하십시오

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 해당 애플리케이션에 대한 데이터베이스를 새로고침 때까지 데이터 입력 및 승인 태스크를 수행하는 사용자에게 반영되지 않습니다. 예를 들어 엔티티 멤버의 속성을 수정하거나 시나리오를 추가하거나 접근 권한을 변경하는 경우, 이러한 변경사항은 애플리케이션 데이터베이스를 새로고침 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.

데이터베이스를 새로고치려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, 구성 순으로 누릅니다.
2. **애플리케이션** 탭의 작업에서 **데이터베이스 새로고침**을 선택합니다.
3. **데이터베이스 새로고침** 페이지에서 **생성**을 누릅니다.

Refresh Database

Save as Job
Refresh Database
Close

Before Refresh Database

Enable Use of the Application for

All users Administrators

Log off all users

Stop all active requests

After Refresh Database

Enable Use of the Application for

All users Administrators

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 사용설정** —모든 사용자 또는 관리자(또는 현재 로그인한 관리자)가 새로고침 후 유지관리 모드로 애플리케이션에 접근할 수 있습니다.
 - **메타데이터 검증**: 기본적으로 이 옵션은 선택되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 비즈니스 프로세스와 Oracle Essbase 간의 멤버 ID 불일치가 검사되고 새로고침 프로세스 후에 자동으로 해결됩니다. **메타데이터 검증**을 선택하면 새로고침 프로세스에 시간이 추가될 수 있습니다. 자세한 내용은 [메타데이터 검증](#)을 참조하십시오.

주:

메타데이터 검증 옵션은 하이브리드 BSO(블록 저장영역 옵션) 큐브인 하이브리드 BSO, ASO 및 BSO를 지원하는 Essbase 버전에서 저장영역 옵션을 사용하여 실행되는 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 새로고침**을 누르고 확인 메시지를 검토한 다음 **새로고침**을 누릅니다.
 - 데이터베이스 새로고침 작업을 예약하려면 **작업으로 저장**을 누르고 작업 이름을 입력한 다음 **저장**을 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.

메타데이터 검증

메타데이터 검증 정보

데이터베이스 새로고침 프로세스의 일부로 **메타데이터 검증** 설정(이전에는 **오류 자동 정정**이라고 함)을 사용하여 비즈니스 프로세스와 Oracle Essbase 간 멤버 ID 불일치를 검사하고 자동으로 해결합니다.

▲ Caution:

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.

보고 세부정보 멤버 이동 및 삭제 보기

멤버 ID를 정정한 후 멤버를 삭제하거나 이동할 수 있습니다. 다른 상위로 멤버 이동 또는 삭제를 설명하는 보고서 파일이 생성되고 csv(침표로 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.

파일을 다운로드하려면:

1. 애플리케이션을 누른 다음 작업을 누릅니다.
2. 최근 활동에서 작업을 누릅니다.
3. 작업 세부정보의 맨위에서 익스포트 파일 옵션을 눌러 다운로드 위치를 선택합니다.

적합한 교차점 정의

적합한 교차 이해

적합한 교차를 사용하면 적합한 교차 규칙이라는 규칙을 정의할 수 있습니다. 이 규칙은 사용자가 데이터를 입력하거나 런타임 프롬프트를 선택할 때 특정 셀 교차를 필터합니다. 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 연결 프로세스가 빨라지고 사용자가 사용할 수 있는 정보가 최적화됩니다.

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 동일한 차원을 사용해야 함
- 적합한 교차만 정의
- 동일한 적합한 교차 그룹에 포함된 적합한 교차 규칙(명시적인 충돌 또는 겹침을 초래)은 적합한 교차 규칙 조건이 만족하는 경우에만 적합한 것으로 표시됩니다.
- 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 재정의합니다.

주:

적합한 교차를 제거해야 하는 경우 기타 적합한 교차 그룹에서 허용하는지에 관계없이 이 규칙이 다른 적합한 교차 그룹에 있어야 합니다.

앵커 및 비앵커 차원

앵커 및 비앵커 차원:

- 앵커 차원은 적합한 교차 평가에서 사용되는 유형에서 항상 필요한 차원입니다.
- 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.

적합한 교차 규칙의 중복 또는 겹침

동일한 교차 그룹에 포함된 적합한 교차 규칙(명시적인 충돌 또는 겹침을 초래)은 적합한 교차 규칙 조건이 충족되는 경우에만 적합한 것으로 표시됩니다.

서로 다른 적합한 교차점 그룹에서 동일한 속성(예: 앵커 차원, 필수 및 필수가 아닌 비앵커 차원, 선택하지 않은 멤버가 적합합니다. 속성)을 공유하는 경우 동일한 적합한 교차점 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.

적합한 교차 생성

적합한 교차를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누릅니다.
2. **적합한 교차점**을 누릅니다.

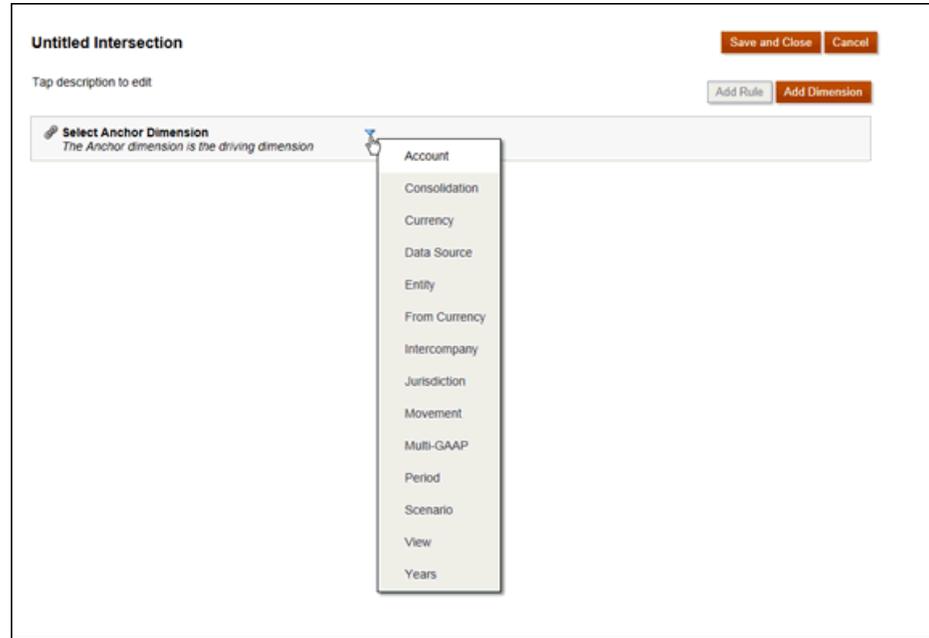
Order	Name	Last Modified	Enabled	Action
1	Scenario and Account Combination This is required to handle separate CbCR Approval Process	1/29/19 module_admin	✓	...
2	Consolidation and Entity Combination The 'Entity Consolidation' member should be invalid for level 0 entity members	1/29/19 module_admin	✓	...
3	Jurisdiction and Entity Combination Domicile based Entity valid intersections	1/29/19 module_admin	✓	...
4	Currency, Data Source and Account Combination The Input Currencies are valid only for entering exchange rates and Rate or Amount override.	1/29/19 module_admin	✓	...
5	Currency and Consolidation Combination The 'Entity Currency' member should be invalid for Contribution/elimination and proportion.	1/29/19 module_admin	✓	...
6	Jurisdiction and Account Combination Apportionment rates should be invalid for national Jurisdictions	1/29/19 module_admin	✓	...
7	TRCS_CbCR Filing Combination CbCR Filing Combination	1/29/19 module_admin	✓	...
8	Interim Movement and Account Combination Movement and Account Combination for Interim Provision	1/29/19 module_admin	✓	...
9	Interim Movement and Account Combination AEETR Movement and Account Combination for Interim Provision AEETR	1/29/19 module_admin	✓	...

3. 아직 선택하지 않은 경우 **설정** 탭을 누릅니다.

Note:

Redwood 환경이 사용되는 경우 **설정** 탭은 페이지 맨아래에 있습니다.

4. 적합한 교차 그룹을 생성합니다.
 - a. **생성**을 누릅니다.



- b. 적합한 교차 그룹에 대한 이름과 설명을 입력합니다.
 - c. **사용 확인란**은 기본적으로 선택됩니다. 적합한 교차 그룹을 사용 안함으로 설정하려면 **사용 확인란**을 선택 취소합니다. **적합한 교차** 페이지에서 직접 적합한 교차 그룹을 사용 또는 사용 안함으로 설정할 수도 있습니다. **적합한 교차 그룹 사용안함 및 사용**을 참조하십시오.
 - d. 정의 유형에서 다음 중 하나를 선택합니다.
 - 적합한 교차점
 - 부적합한 교차점
 - e. 앵커 차원을 선택하려면 **앵커 차원 선택** 옆의 아래쪽 화살표 를 누릅니다.
 - f. **선택사항:** 적합한 교차점 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. **앵커 및 비앵커 차원**을 참조하십시오.
 - g. 비앵커 차원이라는 차원을 추가로 선택하려면 **차원 추가**를 누릅니다.
 - h. **선택사항:** 기본적으로 비앵커 차원은 필요하지 않습니다. 비앵커 차원을 필수로 만들려면 비앵커 차원 옆의 아래쪽 화살표 를 누르고 **필수**를 누릅니다.
5. 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 교차점 규칙에 포함할 멤버, 대체 변수 및 속성을 선택합니다. **멤버 작업**을 참조하십시오.

- 규칙에서 제외할 차원 멤버를 정의하려면 **제외** 또는 **모두 제외**를 누릅니다.
 - **제외**: 이 옵션을 선택하면 ID 기준으로 멤버를 제외합니다. 지정된 멤버(기준 또는 공유)만 제외됩니다.
 - **모두 제외**: 이 옵션을 선택하면 이름 기준으로 멤버를 제외합니다. 기준 멤버가 지정된 경우 해당 기준 멤버 및 모든 공유 멤버가 제외됩니다. 공유 멤버가 지정된 경우 이 멤버, 해당 기준 멤버 및 이 멤버의 다른 모든 공유 멤버가 제외됩니다.
- **지우기**를 눌러 선택 사항을 지웁니다.

규칙을 삭제하려면 **삭제**



를 누릅니다.

6. **저장 및 닫기**를 누릅니다.
새로운 적합한 교차 그룹이 적합한 교차 목록의 끝에 추가됩니다. 목록의 규칙 순서를 조정하려면 [적합한 교차 그룹 평가 순서 변경](#)을 참조하십시오

적합한 교차 관리

적합한 교차 보기

적합한 교차를 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 적합한 교차점** 순으로 누릅니다.
2. 필요한 태스크를 수행합니다.
 - 적합한 교차 그룹을 생성합니다. [적합한 교차 생성](#)을 참조하십시오.
 - 적합한 교차 그룹의 순서를 재지정합니다. [적합한 교차 그룹 평가 순서 변경](#)을 참조하십시오.
 - 적합한 교차 그룹을 사용안함 및 사용으로 설정합니다. [적합한 교차 그룹 사용 안 함 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. **애플리케이션**을 누른 다음 **적합한 교차**를 누릅니다.
2.  을 눌러 필터 기준을 지정합니다.
 - **사용**: 사용으로 설정(예)되었거나 사용으로 설정되지 않은(아니오) 교차만 보거나 **모두**를 선택합니다.

- **정의 유형:** 적합한 교차 또는 부적합한 교차 유형인 교차만 보거나 모두를 선택합니다.
 - **수정:** 특정 날짜와 시간 이전이나 이후에 수정된 교차 또는 날짜 또는 시간 범위 내에 수정된 교차만 봅니다. 이후, 이전 또는 사이를 선택하고  을 눌러 날짜 및 시간 기준을 지정합니다.
 - **수정자:** 선택한 사용자가 수정한 교차만 봅니다.
3. 필터 기준을 더 구체적으로 지정하려면 더 보기를 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 수행할 때 시스템은 정의를 손상시킬 수 있는 항목에 대해 импорт 파일을 테스트합니다. 예를 들어 큐브가 누락되었거나 앵커 차원이 없거나 하위 규칙이 없으면 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 импорт 위치에 따라 Excel 파일 형식(XLSX) 또는 zip 파일 형식으로 교차를 익스포트하거나 импорт합니다.

Note:

적합한 교차점을 익스포트할 때 잠겨 있는 적합한 교차점 규칙은 익스포트되지 않습니다. 잠겨 있는 적합한 교차점 규칙(및 FCCS_, OCX_, OEP_, OFS_, OPF_, OWP_, TRCS_ 등의 제한된 접두사로 시작하는 규칙)은 적합한 교차점을 импорт할 때 импорт되지 않습니다.

적합한 교차 импорт 파일

Excel импорт 파일에는 두 개의 시트가 있어야 하며, 첫번째 및 두번째 시트의 이름은 다음과 같아야 합니다.

1. Rules
2. Sub Rules

Rules 시트의 열 제목은 다음과 같습니다.

- 이름
- 직책
- 설명
- 사용
- 정의 유형
- 앵커 차원 이름
- 앵커 차원 선택한 멤버에 적용
- Dim1
- Dim1 필수
- Dim2
- Dim2 필수
- DimX
- DimX 필수

하위 규칙 시트의 열 제목은 다음과 같습니다.

- 이름 - 이 열에는 첫번째 시트의 규칙 이름이 포함되어 있어야 합니다.
- 앵커 멤버
- 앵커 제외
- 앵커 제외항목 모두
- Dim1 멤버
- Dim1 제외
- Dim1 제외항목 모두
- Dim2 멤버
- Dim2 제외
- Dim2 제외항목 모두
- DimX 멤버
- DimX 제외
- DimX 제외항목 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 익스포트를 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. **애플리케이션**을 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 교차점 그룹에 대한 평가 순서에 따라 가능한 한 빠르게 부적합한 결과 세트 순서가 지정되므로 전체 부적합한 교차점 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, 적합한 교차점** 순으로 누릅니다.
2. **작업**
(

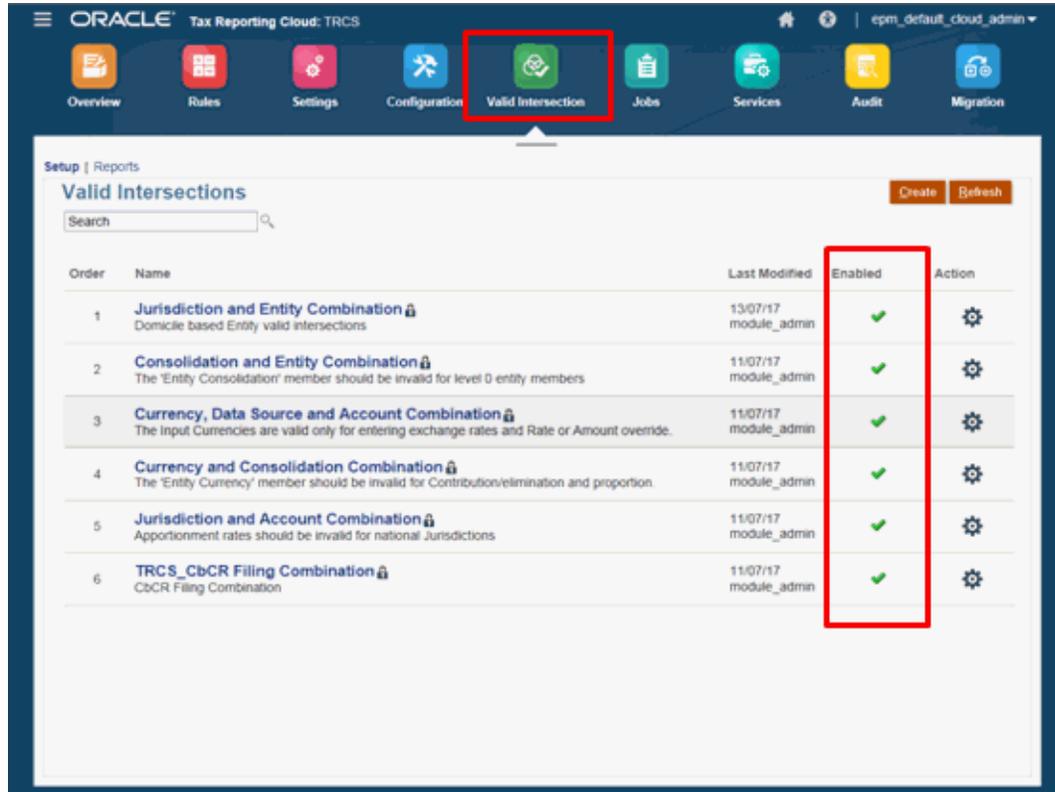
)을 누르고 **위로 이동** 또는 **아래로 이동**을 선택합니다.

적합한 교차 그룹 사용안함 및 사용

기본적으로 적합한 교차 그룹은 생성 시 사용으로 설정됩니다. 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, 적합한 교차점** 순으로 누릅니다.



- 적합한 교차점 목록의 **사용** 열에서 사용 또는 사용안함으로 설정할 적합한 교차점 그룹 옆의 확인 표시를 누릅니다.

주:

그룹을 사용하는 경우 확인 표시는 녹색입니다.

- 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.

- 홈 페이지에서 **애플리케이션, 적합한 교차점** 순으로 누릅니다.
- 편집할 적합한 교차 그룹의 이름을 누릅니다.

- 차원 세부정보를 편집하려면 차원 옆에서 아래쪽 화살표(↓)를 눌러 적합한 교차점 규칙에 포함하거나 제외하거나 제거할 멤버를 선택합니다.
 - 편집** 을 눌러 멤버 선택 페이지를 열고 적합한 교차 규칙에 포함할 멤버를 선택합니다. 멤버 또는 함수에 입력할 수도 있습니다.

- **제외 추가**를 눌러 규칙에서 제외를 정의합니다. 포함할 멤버를 선택할 수 있습니다. 예를 들어, Q1의 1차 하위 구성요소를 제외하여 Q1의 1차 하위 구성요소를 제외한 YearTotal의 모든 1차 하위구성요소를 선택하거나 포함할 수 있습니다.
- **지우기**를 눌러 선택 사항을 지웁니다.

- 적합한 교차점 그룹에서 차원을 삭제하려면 차원 옆에서 아래쪽 화살표()를, 삭제() 순으로 누릅니다.
- 적합한 교차 그룹에서 규칙을 제거하려면 삭제()를 누릅니다.
- 적합한 교차점 그룹에 차원 또는 규칙을 추가하려면 **규칙 추가** 또는 **차원 추가**를 누릅니다.

3. 저장 및 단기를 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**, **적합한 교차점** 순으로 누릅니다.
2. 복제할 적합한 교차점 그룹의 오른쪽에서 작업()을 누르고 **복제**를 선택합니다.
3. 복제된 적합한 교차점 그룹을 열고 편집합니다.
4. 필요한 경우 적합한 교차점 그룹의 순서를 재지정합니다.

적합한 교차 그룹 삭제

그룹이 삭제되고 나면 적합한 교차 그룹 교차 순서가 재지정됩니다. 세 가지 적합한 교차 그룹이 있고 순서상 두 번째 적합한 교차 그룹이 삭제되면 세 번째 교차 그룹이 2번이 됩니다.

적합한 교차 그룹을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **적합한 교차점** 순으로 누릅니다.
2. 제거할 적합한 교차점 그룹의 오른쪽에서 작업()을 누르고 **삭제**를 선택합니다.
3. 필요하면 나머지 적합한 교차의 순서를 재조정합니다.

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 측에 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 선택취소된 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 5-6 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.

표 5-6 (계속) 적합한 교차가 적용된 경우 양식 동작

작업	동작
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.
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.

 주:

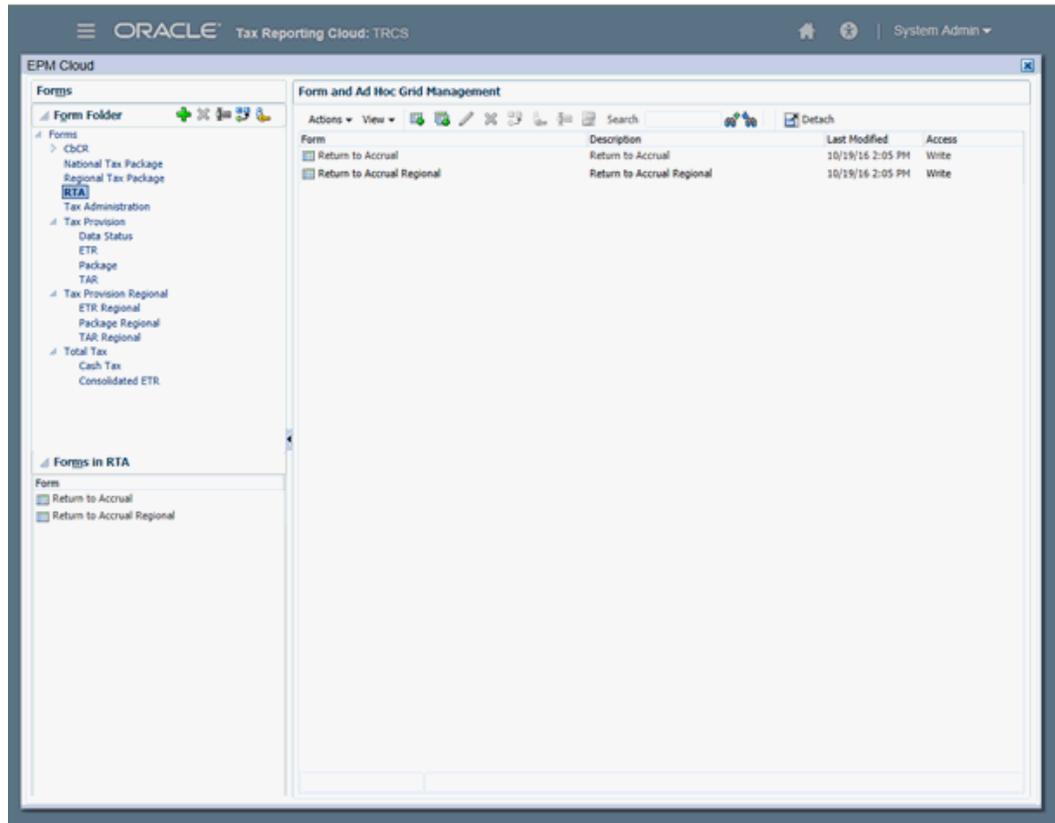
Smart View의 임시 양식은 적합한 교차점 그룹에 따라 페이지 또는 POV 멤버를 필터링하지 않습니다.

양식에서 부적합한 데이터 제외

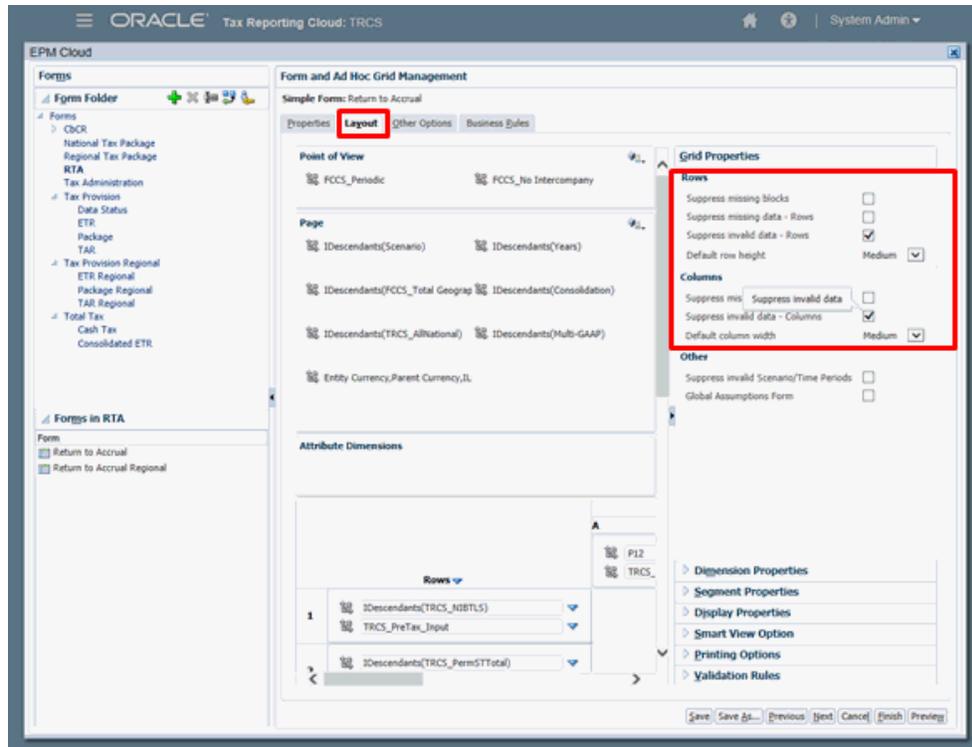
부적합한 데이터를 제외하면 부적합한 데이터를 포함하는 양식의 행이나 열이 표시되지 않습니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 시스템은 부적합한 데이터가 있는 셀이 포함된 행이나 열을 표시합니다. 부적합한 데이터가 있는 셀은 읽기 전용입니다.

양식에서 부적합한 데이터를 제외하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터의 관리에서 양식을 누릅니다.



2. 양식 및 임시 그리드 관리 패널의 양식에서 열어볼 양식을 누르고 레이아웃을 누릅니다.



3. 그리드 속성에서 부적합한 데이터 숨김 - 행, 부적합한 데이터 제외 - 열 또는 둘 다를 선택합니다.
4. 저장을 누릅니다.

부적합한 교차 보고서 관리

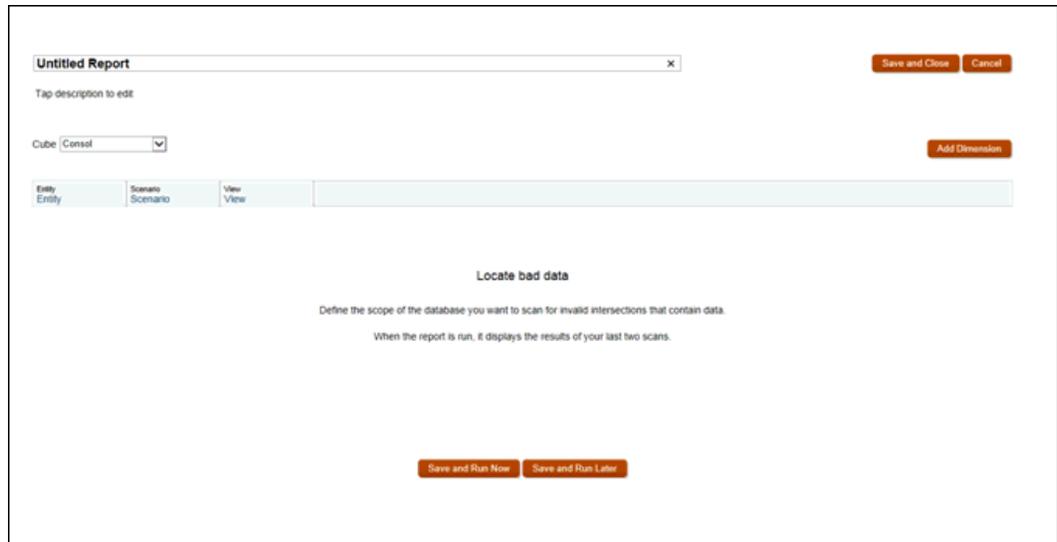
부적합한 교차 보고서 생성

부적합한 교차 보고서를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 애플리케이션, 적합한 교차점 순으로 누릅니다.
2. 보고서 탭을 누릅니다.
3. 생성을 누릅니다.



4. 제목 없는 보고서 화면에서 보고서 이름과 설명을 입력합니다.



5. 스캔하여 부적합한 교차점을 검색할 큐브를 선택합니다.
6. 엔티티, 시나리오, 뷰 순으로 눌러 스캔에 포함할 멤버를 선택합니다.
7. 선택사항: 보고서를 지금 실행할 것인지 나중에 실행할 것인지 옵션을 선택합니다.
8. 선택사항: 보고서 기준을 수정하고 보고서를 다시 실행합니다.
9. 저장 및 닫기를 누릅니다.

부적합한 교차 보고서 편집

적합한 교차 보고서를 편집하고 이름, 설명 및 보고서 기준을 변경할 수 있습니다.

부적합한 교차점 보고서를 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, [적합한 교차점] 순으로 누릅니다.
2. **보고서** 탭을 누릅니다.
3. 보고서 목록에서 보고서를 선택합니다.
4. 작업()을 누르고 **편집**을 선택합니다.
5. 선택사항: 보고서 이름 또는 설명을 편집합니다.
6. 선택사항: 다른 보고서 기준을 선택합니다.
7. 선택사항: 보고서를 지금 실행할 것인지 나중에 실행할 것인지 옵션을 선택합니다.
8. 저장 및 닫기를 누릅니다.

부적합한 교차 보고서 복제

부적합한 교차점 보고서를 복제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **적합한 교차점** 순으로 누릅니다.
2. **보고서** 탭을 누릅니다.
3. 보고서 목록에서 보고서를 선택합니다.

4. 작업()을 누르고 복제를 선택합니다.
5. 복제 대화상자에서 새 보고서 이름을 입력하고 확인을 누릅니다.

부적합한 교차 보고서 실행

부적합한 교차점 보고서를 실행하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **적합한 교차점** 순으로 누릅니다.
2. **보고서** 탭을 누릅니다.
3. 보고서 목록에서 보고서를 선택합니다.

 **팁:**

보고서를 검색하려면 검색 기준을 입력한 다음 **검색**을 누릅니다.

4. 작업
(

)을 누르고 **실행**을 선택합니다.

부적합한 교차 보고서 삭제

부적합한 교차점 보고서를 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **적합한 교차점** 순으로 누릅니다.
2. **보고서** 탭을 누릅니다.
3. 보고서 목록에서 보고서를 선택합니다.

 **팁:**

보고서를 검색하려면 검색 기준을 입력한 다음 **검색**을 누릅니다.

4. 작업
(

)을 누르고 **삭제**를 선택합니다.

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. **권장 사항 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.

1. **새로고침**을 눌러 권장 사항 목록을 새로고칩니다.
2. **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.

메타데이터 검증

Tax Reporting에서 잠재적 메타데이터 이슈를 확인할 수 있는 메타데이터 검증자를 사용할 수 있습니다. 검증기에서는 검토하고 구현할 수 있는 권장 사항 모듈의 경고 및 제안을 제공합니다.

익스포트를 눌러 권장 사항을 모두 다운로드할 수 있습니다.

권장 사항 목록에서 우선순위 상태는 높음, 중간 및 낮음으로 표시되고, 범주는 일반으로 표시되고, 모듈은 메타데이터로 표시되고, 아티팩트는 차원 이름과 함께 큐브 이름으로 표시됩니다(예: 통합 계정, 모든 차원 통합 등).

Table 5-7 메타데이터 검증

우선순위	범주	모듈	아티팩트	권장 사항	구현 방법
높음	일반	메타데이터	연결 계정	아래의 TRCS_TempGSTotal, TRCS_TempSTTotal, TRCS_TempSTTotal, TRCS_TaxLossesCFSTotal, TRCS_TaxCreditTotal, TRCS_VATotal, TRCS_VATotal, TRCS_RTempTotal, TRCS_RTempTotal, TRCS_RTaxLossesPreCFSTotal, TRCS_RTaxCreditTotal, TRCS_RVATotal, TRCS_RVATotal, TRCS_RTaxAttribTotal	TRCS_TempGSTotal, TRCS_TempSTTotal, TRCS_TaxLossesCFSTotal, TRCS_TaxCreditTotal, TRCS_VATotal, TRCS_VATotal, TRCS_RTempTotal, TRCS_RTaxLossesPreCFSTotal, TRCS_RTaxCreditTotal, TRCS_RVATotal, TRCS_RVATotal, TRCS_RTaxAttribTotal
				레벨 0 하위 항목에는 CETR 속성이 지정되면 안 됩니다. <listOfMembers>	모든 레벨 0 하위 항목에 대한 CETR 속성을 제거합니다. 여기 를 누릅니다.
높음	일반	메타데이터	연결 계정	아래의 TRCS_TaxAccounts 레벨 0 하위 항목에는 TaxType 및 TaxDataType 속성이 둘 다 지정되어야 합니다. <listOfMembers>	TRCS_TaxAccounts의 모든 레벨 0 하위 항목에 TaxType 및 TaxDataType 속성을 추가합니다.

Table 5-7 (Cont.) 메타데이터 검증

우선순위	범주	모듈	아티팩트	권장 사항	구현 방법
높음	일반	메타데이터	연결 계정	또한 아래의 TRCS_CurrentAddtlTotal 레벨 0 하위 항목은 TRCS_CurrentAddtlETRTotal의 공유된 하위 항목이어야 합니다. <listOfMembers>	TRCS_CurrentAddtlTotal의 모든 레벨 0 하위 항목을 TRCS_CurrentAddtlETRTotal의 하위 항목으로 공유합니다.
중간	일반	메타데이터	연결 및 CbCR에 대한 실행	아래 공유 멤버는 주요 멤버 앞에 배치됩니다. <parentMemberName> <parentMemberName> <DimensionName>	공유 멤버를 각 기본 멤버 뒤로 이동합니다. 여기를 누릅니다.
			검증은 다음 차원에 대해 실행됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> 계정 이동 데이터 소스 시나리오 내부거래 멀티 GAAP 통합 관할권 엔티티 	
			참고: 검증은 연결 큐브에 대해서만 실행됩니다.		
			이 검증은 다음 차원에 대해 실행되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 연도 기간 부 통화 	
높음	일반	메타데이터	연결 엔티티	아래의 레벨 0 엔티티에는 거주지 속성이 지정되어야 합니다.<listOfMembers>	모든 레벨 0 엔티티에 거주지 속성을 추가합니다. 여기를 누릅니다.

Table 5-7 (Cont.) 메타데이터 검증

우선순위	범주	모듈	아티팩트	권장 사항	구현 방법
높음	일반	메타데이터	연결 엔티티	상위 세금 계산 속성이 지정된 아래의 상위 엔티티에는 거주지 속성이 지정되고 상위 레벨 엔티티 입력 허용 등록정보가 사용으로 설정되어야 합니다.<listOfMembers>	거주지 속성을 추가하고 상위 세금 계산 속성이 있는 모든 엔티티에 대해 상위 레벨 엔티티 입력 허용 등록정보를 선택합니다. 여기 를 누릅니다.
낮음	일반	메타데이터	연결 및 CbCR에 대한 실행 <DimensionName>	다음 멤버는 동일한 별칭을 사용합니다. <aliasNameOfTheMember> <memberNames>	나열된 멤버에 대한 별칭을 업데이트합니다. 여기 를 누릅니다.
낮음	일반	메타데이터	연결 및 CbCRAll 차원에 대한 실행	다음 멤버는 설명된 차원에서 동일한 별칭을 사용합니다. <aliasName> : <dimName1>=<memberName>, <dimName2>=<memberName>	나열된 각 차원의 멤버에 대한 별칭을 업데이트합니다. 여기 를 누릅니다.
중간	일반	메타데이터	연결, CbCR 및 구성 큐브 모든 차원 (연도, 기간 뷰, 통화 제외)에 대한 실행.	동적 계산 데이터 저장소가 있는 아래의 레벨 0 하위 항목에 멤버 공식이 연결되어 있지 않습니다.<listOfMembers>	동적 계산으로 태그 지정된 레벨 0 멤버에 데이터를 로드할 수 없습니다. 여기 를 누릅니다



Note:

<listOfMembers>는 런타임에 검증에 실패하는 모든 멤버를 나열합니다.

Priority	Category	Module	Artifact	Recommendations	How to Implement
High	General	Metadata	Consol Account	The below level 0 descendants of TRCS_TempGSTotal and TRCS_TempSTTotal must not have the CETR attribute assigned: TempGS006	Remove CETR attribute for all level 0 descendants of TRCS_TempGSTotal and TRCS_TempSTTotal. For more details click here
High	General	Metadata	Consol Account	The below Level 0 descendants of TRCS_CurrentAddITotal must also be shared descendants of TRCS_CurrentAddIETRTotal: CurrentAddITManual001	Share all the Level 0 descendants of TRCS_CurrentAddITotal as descendant of TRCS_CurrentAddIETRTotal. For more details click here
Low	General	Metadata	Consol Account	The following members have the same alias: General Business Credit : TaxCredit0002, TaxCredit0002 AccAlias : IncomeAccount, AccountMember Current Tax Charge : RCurrentAddITManual002...	Update the aliases for the members listed. For more details click here
Medium	General	Metadata	Consol Account	The below shared members are placed before the primary member: TRCS_TaxAccounts.PrimaryMember	Move the shared member(s) after its respective primary member. For more details click here
High	General	Metadata	Consol Entity	The below level 0 Entities must have the Domicile attribute assigned: FLE300 FLE400 FLE500	Add the Domicile attribute to all level 0 Entities. For more details click here
Low	General	Metadata	Consol All Dimensions	The following members have the same alias across the noted dimensions: Balance : Movement=BalanceMovement, Account=BalanceSheetAccount	Update the aliases for the members in each dimension listed. For more details click here

 **Note:**

- **1차 멤버 앞에 배치된 공유 멤버:**
 - 다음 차원에 대한 검증이 실행됩니다. 계정, 이동, 데이터 소스, 시나리오, 내부거래, 멀티 GAAP, 연결, 관할권 및 엔티티(연결 큐브에만 해당)
 - 다음 차원에 대한 검증은 실행되지 않습니다. 연도, 기간, 뷰 및 통화
- **차원 내 및 사이 중복 별칭:** 모든 차원에 대한 검증이 실행됩니다.

참고 항목: [메타데이터 검증 메시지](#)

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 오래 걸린 비즈니스 규칙이 식별되어 있습니다. 사용가능한 정보로는 계산 스크립트 이름, 스크립트 실행 횟수 및 기간이 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
애플리케이션 디자인 변경사항에 대한 감사 정보가 있는 경우 이 섹션에서 해당 정보를 제공합니다. 정보에는 애플리케이션 이름, 수정된 디자인 아티팩트의 유형 및 이름, 아티팩트를 수정한 사용자의 ID 및 변경한 시간이 포함되어 있습니다. 이 테이블에는 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

**Note:**

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 작업의 명령 참조를 참조하십시오.*

활동 보고서를 보고 액세스 로그를 다운로드하려면 다음을 수행합니다.

1. 서비스에 액세스합니다.
2. **애플리케이션, 개요, 활동 보고서** 순으로 누릅니다.
3. 다음 작업을 수행합니다(아래에서 선택).
 - 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

관련 항목

- [애플리케이션 설정 지정](#)
- [애플리케이션 소유권 관리](#)
- [Enterprise Performance Management Cloud 배포에서 글꼴 업로드](#)
- [애플리케이션 표시 형식 사용자정의](#)
- [통지용 전자메일 설정](#)
- [변수 작업](#)
- [공지사항 생성](#)
- [아티팩트 레이블 지정](#)

애플리케이션 설정 지정

[애플리케이션 설정] 페이지를 사용하여 비즈니스 프로세스의 환경설정을 지정합니다.

비즈니스 프로세스 설정을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **설정** 순으로 누릅니다.
2. 다음 애플리케이션 설정의 기본값을 지정하십시오.

표 6-1 애플리케이션 설정

애플리케이션 설정	설명
별칭 설정	별칭 테이블 선택. 멤버 레이블 표시 형식 에서 애플리케이션 전체의 멤버 선택기에서 멤버 데이터 유형을 표시할 수 있게 하는 옵션을 선택하고 표시할 레이블을 입력하십시오. <ul style="list-style-type: none">• 기본값 - 양식, 그리드 또는 차원 설정에 의해 결정된 데이터• 멤버 이름—멤버 이름만• 별칭—정의된 경우 멤버 별칭만• 멤버 이름: 별칭—정의된 경우 이름, 별칭 순서• 별칭: 멤버 이름—정의된 경우 별칭, 이름 순서

표 6-1 (계속) 애플리케이션 설정

애플리케이션 설정	설명
숫자 형식 지정	<p>형식 지정 옵션을 설정하는 대상은 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 천단위 구분자(없음, 쉼표, 점 또는 공백) • 소수 구분자(점 또는 쉼표) • 음수 표시(숫자 앞 또는 뒤에 빼기 기호, 숫자를 괄호로 묶음) • 음수 표시 색(검정색 또는 빨간색) <p>[애플리케이션 설정]에서 숫자 형식 지정을 변경할 수 있습니다. 선택 사항은 현재 애플리케이션에서 액세스하는 모든 통화와 양식에 영향을 미칩니다. 여기서 선택한 내용은 서비스 관리자가 지정한 개별 통화에 대한 설정을 대체합니다.</p>
승인	<p>별칭 표시, 시작되지 않은 승인 단위 표시, 승인 통지에 승인 단위를 별칭으로 표시 여부를 선택합니다.</p>
통지	<p>태스크 목록, 승인 및 작업 콘솔에 대한 통지를 사용으로 설정합니다.</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.</p> <p><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. <p><i>Oracle Cloud Enterprise Performance Management용 Digital Assistant 시작하기</i>의 EPM Digital Assistant 사용 시작하기를 참조하십시오.</p>

표 6-1 (계속) 애플리케이션 설정

애플리케이션 설정	설명
페이지	<p>페이지에서 멤버 들여쓰기 및 페이지 드롭다운의 항목 수 설정의 기본값을 설정합니다.</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> 주:</p> <p>페이지 드롭다운의 항목 수 옵션을 사용하면 검색 상자를 더 쉽게 볼 수 있도록 멤버 목록을 줄일 수 있습니다. 예를 들어 목록을 10명의 멤버로 줄일 경우 검색 상자를 보기 위해 스크롤할 필요가 없습니다.</p> </div>

표 6-1 (계속) 애플리케이션 설정

애플리케이션 설정	설명
기타 옵션	<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 - 크기가 큰 양식을 열 때 시간이 상당히 많이 걸리는 경우 이 옵션을 선택하여 양식의 일부를 엽니다. 열어볼 행과 열의 수를 쉼표(.)로 구분하여 입력합니다. • Smart View에서 애플리케이션 관리 옵션 숨김 - 새 애플리케이션이 생성되면 Smart View에서 관리자에게 기본적으로 모든 애플리케이션 관리 옵션을 표시합니다. 애플리케이션 관리 옵션을 숨기거나 표시하도록 선택할 수 있습니다. 예를 선택하면 Smart View에 애플리케이션 옵션이 표시되지 않습니다. 아니오를 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 - 0에서 600 사이의 값을 입력합니다. • 클라이언트 로그 레벨 - 로그에 필요한 세부정보 레벨을 설정합니다. 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 권장됩니다. 성능에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. - 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. • 임시에서 사용자 공식 사용: 예를 선택하는 경우 임시 그리드에서 멤버 공식이 첨부된

표 6-1 (계속) 애플리케이션 설정

애플리케이션 설정	설명
	<p>셀을 마우스로 가리키면 해당 셀에 연계된 멤버 공식이 표시되며 즉시 계산을 수행할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 세그먼트 드롭다운에서 제외된 멤버 필터링하여 제외 - 기본값은 예입니다. 양식의 행 드롭다운 POV에 제외된 멤버를 표시하려면 아니요를 선택합니다.

3. 다음 시스템 설정에 대한 옵션을 지정합니다.

표 6-2 시스템 설정

시스템 설정	설명
사용자의 전체 이름을 표시합니다.	선택하면 시스템에 사용자의 전체 이름(예: Victoria Hennings)이 표시됩니다. 선택을 지우면 시스템에서 사용자의 ID(예: VHennings)를 표시합니다.
큐브 새로고침에 공유 멤버 포함	선택하면 공유 멤버가 기준 멤버에 지정된 보안 액세스 권한을 상속합니다. 선택취소하면 공유 멤버가 기준 멤버 및 공유 멤버의 상위에 지정된 액세스 권한의 조합을 기준으로 가장 높은 보안 액세스 권한을 상속합니다.
전자메일 문자 세트	예를 들어 UTF-8 또는 지역 설정이 있습니다.
비즈니스 규칙 통지	예로 설정하면 Calculation Manager에서 통지가 사용으로 설정된 규칙이 완료되거나 오류가 발생할 경우 사용자나 그룹에 통지합니다. 해당 사용자에게 통지에서 통지할 사용자나 그룹을 선택하십시오.
임시 양식에서 공유 멤버에 대한 드릴다운 허용	<ul style="list-style-type: none"> • 예를 선택하면 임시 그리드에서 공유 멤버에 대한 드릴이 사용으로 설정됩니다. 예로 설정하면 기본의 모든 레벨로 드릴 확인란이 표시됩니다. 이 옵션이 예로 설정된 경우 블록 숨김 지원되지 않습니다. 블록 숨김을 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. • 아니요를 선택하면 임시 그리드의 공유 멤버에서 드릴을 사용 안함으로 설정합니다. 공유 멤버에서 여러 셀 확대는 지원되지 않습니다. Oracle Smart View for Office 작업에서 EPM Cloud의 공유 멤버 확대를 참조하십시오.

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>임시 양식에서 공유 멤버에 대한 드릴다운 허용이 예로 설정된 경우 기본의 모든 레벨로 드릴 확인란이 표시됩니다.</p> <p>공유 멤버가 해당 기본 계층의 상위 멤버인 경우도 있습니다. 기본의 모든 레벨로 드릴 확인란이 사용으로 설정된 경우 사용자는 확대/축소 옵션 모든 레벨 또는 맨아래 레벨을 사용하여 공유 멤버에서 기본 계층으로 드릴다운할 수 있습니다.</p> <p>기본의 모든 레벨로 드릴 확인란이 사용 안함으로 설정된 경우 사용자는 다음 레벨 확대/축소 옵션을 사용하여 한 번에 한 레벨씩 기본 계층의 다양한 레벨로 확대할 수 있습니다.</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 단위의 새 소유자에게 전송됩니다. 단위 계층의 각 1차 하위 엔티티에 대해 별도의 전자메일 통지가 전송되지 않습니다. 아니요를 선택하면 상위 노드에 설정된 사용자가 각 하위 노드의 전자 메일뿐만 아니라 선택한 노드의 전자메일을 받습니다.</p>
다음에 대해 애플리케이션 사용으로 설정	<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. 애플리케이션에 대한 모든 사용자의 액세스 권한을 복원하려면 모든 사용자를 선택하십시오.</p>
애플리케이션 소유자 지정	<p>애플리케이션 소유권을 다른 관리자에게 지정합니다.</p>
대체 변수 표시 사용	<p>사용자가 비즈니스 규칙에서 런타임 프롬프트에 대응할 때 대체 변수가 [멤버 선택] 대화상자에서 표시되는 방식을 설정합니다. 모두 표시에서는 대체 변수를 모두 표시합니다. 표시 안함에서는 대체 변수를 표시하지 않습니다. 필터링 사용에서는 런타임 프롬프트에 적합한 대체 변수만 표시합니다.</p>
Smart View 숨김 동작	<p>행 및 열에 누락된 데이터나 0이 포함되어 있으면 Oracle Smart View for Office에서 제외 동작을 선택하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 레거시를 선택하면 데이터 없음/누락 또는 0 중 하나만 포함하는 행, 열 또는 둘 다를 제외합니다. • 표준을 선택하면 데이터 없음/누락 및 0이 둘 다 포함된 행, 열 또는 둘 다를 제외합니다.

표 6-2 (계속) 시스템 설정

시스템 설정	설명
Smart View 임시 동작	<p>모든 새 애플리케이션과 다시 생성된 애플리케이션은 자동으로 표준으로 설정됩니다.</p> <p>기존 애플리케이션과 마이그레이션된 애플리케이션의 경우 Oracle Smart View for Office에서 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 고급 임시 기능에 관한 전체 설명은 <i>Oracle Smart View for Office</i> 작업에 있는 <i>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 평가되거나 모든 별칭 테이블에 대해 평가되는지 여부를 지정합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 예: 입력이 모든 별칭 테이블 및 모든 멤버 이름에 대해 평가됩니다. • 아니오: 입력이 현재 선택된 별칭 테이블 및 모든 멤버 이름에 대해 평가됩니다. 기본 설정입니다. <p>입력이 적합한 멤버 이름 또는 별칭으로 확인되지 않는 경우 입력은 설명으로 표시됩니다.</p>
충분 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(기본값) - 스마트 목록 데이터를 포함한 데이터를 충분 방식으로 애플리케이션으로 임포트할 수 있도록 전체 익스포트를 수행합니다(이 옵션으로 인해 유지관리 프로세스 기간이 길어질 수 있음). • 아니오 - 전체 복원 과정에서 데이터를 사용할 수 있도록 유지관리 프로세스 중에 애플리케이션 백업을 생성합니다.

표 6-2 (계속) 시스템 설정

시스템 설정	설명
기본적으로 계정 링크	블록 저장영역(입력) 큐브의 경우 링크된 계정 멤버를 기본적으로 상호 참조할지 여부를 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> 예(기본값) - 상호 참조가 계정 멤버에 대해 생성되며, 비즈니스 프로세스가 이전 릴리스와 동일한 방식으로 작동합니다. 아니오 - 상호 참조가 계정 멤버에 대해 생성되지 않아 비즈니스 프로세스의 성능이 향상될 수 있습니다. 아니오가 선택된 경우 큐브 새로고침을 실행하면 계정 멤버에 대한 기존 상호 참조가 모두 삭제되며, 소스가 아닌 큐브가 더 이상 소스 큐브의 데이터를 표시하지 않습니다.
속성 차원 순서 재지정 임계값	0에서 500 사이의 임계값을 입력합니다(500이 기본값임). 속성 차원의 경우 지정된 상위의 멤버 수가 지정된 임계값을 초과하면 로드 중이 아닌 메타데이터 로드 종료 시 멤버 순서가 재지정됩니다. 속성 차원의 특정 셰이프에 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.
보고 옵션 설정	보고서 설정 을 누릅니다. 보고서 설정에서 보고서를 생성하는 데 사용하는 트루타입 글꼴을 업로드할 수 있습니다. Enterprise Performance Management Cloud 배포에서 글꼴 업로드 를 참조하십시오.

4. 저장을 눌러 애플리케이션 설정을 저장합니다.

애플리케이션 소유권 관리

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 지정을 참조하십시오.

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 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.

글꼴 라이브러리 및 해당 변형에 관한 자세한 내용은 [Microsoft 글꼴 라이브러리](#)를 참조하십시오.

Enterprise Performance Management Cloud 배포에서 글꼴을 업로드하려면 다음을 수행합니다.

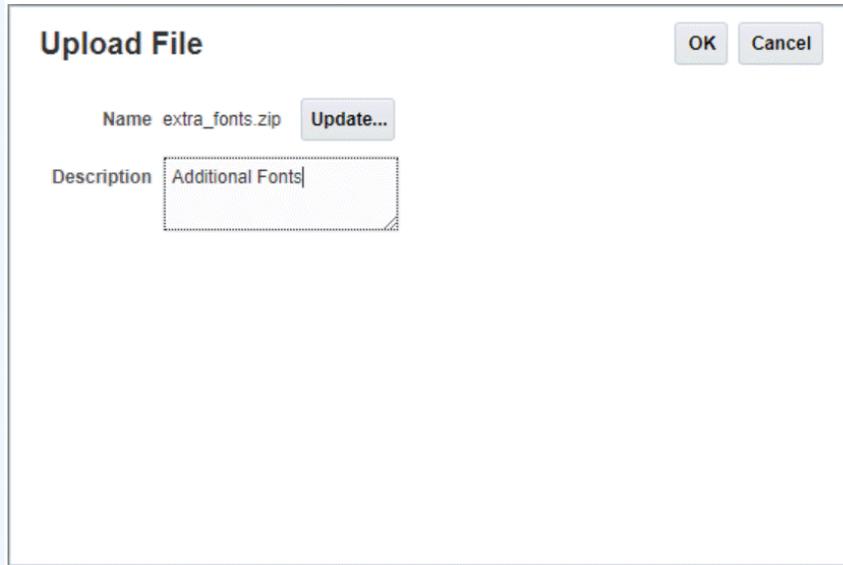
1. Oracle Enterprise Performance Management Cloud 서비스에서 **애플리케이션**을 누른 다음 **설정**을 누릅니다. 자세한 내용은 [애플리케이션 설정 지정](#)을 참조하십시오.
2. 보고 옵션을 지정하려면 **보고 옵션 설정**에서 **보고서 설정**을 누릅니다.
3. 설정 대화상자에서 **글꼴 관리**를 누릅니다.
4. 글꼴 대화상자에서
 - 
 - 을 누르고 **파일 업로드**를 선택합니다.
5. 파일 업로드 대화상자에서 **찾아보기**를 눌러 업로드하려는 트루타입 글꼴로 이동한 다음 **확인**을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

주:

글꼴을 두 개 이상 업로드하려면 zip 파일을 생성하십시오.

 주:

글꼴 파일의 크기에 따라 업로드하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.



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 않도록 선택하면 다른 배경 색상, 아이콘 스타일 등의 사전 정의된 클래식 테마 목록에서 대신 선택할 수 있습니다. 홈 페이지에 브랜딩 로고 및 배경 이미지를 추가하고 비즈니스 프로세스 이름을 숨길 수도 있습니다.

 주:

- 비즈니스 프로세스의 모양을 사용자정의하려면 서비스 관리자여야 합니다.
- 사용자 환경설정에서 홈 페이지의 공지사항 패널 맨위에 표시할 프로파일 사진을 설정할 수 있습니다. **틀**, 사용자 환경설정 순으로 누릅니다. 자세한 내용은 *Tax Reporting* 작업에서 [프로파일 사진 설정](#)을 참조하십시오.

표시 형식을 사용자정의하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **틀**, 표시 형식 순으로 누릅니다.
2. 다음 사용자정의 옵션 중에서 선택합니다.
 - **Redwood 환경 사용**—최신 사용자 환경을 즐기고 Redwood 환경에서만 사용할 수 있는 기능을 활용하려면 선택합니다. 이 옵션을 사용하지 않으면 **테마** 옵션이 표시됩니다.

- **테마—Redwood 환경 사용** 옵션을 지우는 경우에만 사용할 수 있습니다. 사전 정의된 클래식 테마 목록에서 옵션을 선택합니다.
- **로고 이미지와 배경 이미지**—사전 정의된 오라클 로고와 테마 기반 배경 이미지를 고유 이미지로 바꿉니다. 파일을 선택하여 로컬로 저장된 사용자정의 이미지 파일을 선택하거나 URL을 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 브라우저 탭이 열려 있는 경우 탭과 홈페이지의 로고 옆에 표시됩니다. **아니요**를 선택하면 홈 페이지에서 비즈니스 프로세스 이름을 숨기고 브라우저 탭에 **Oracle Applications**를 표시합니다.

 주:

- 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.
4. 업데이트를 확인하려면 비즈니스 프로세스에서 로그아웃했다가 다시 로그인합니다.

통지용 전자메일 설정

태스크 목록, 승인 및 작업 콘솔의 변경사항을 전자메일로 사용자에게 알리도록 통지를 설정할 수 있습니다. 태스크 관리자 통지는 통지를 트리거한 이벤트가 발생한 다음 날에 배치로 사용자에게 전송됩니다. 전자메일이 설정되어 있고 통지를 사용하는 경우 사용자가 승인 단위의 소유자가 되거나 검토 작업에 대해 통지를 받는 사용자로 지정되면 시스템에서 사용자에게 통지합니다.

다음과 같은 경우 통지가 전송됩니다.

- **지연 통지** — 태스크 만기 일자가 지나면 지연 통지가 사용자에게 전송됩니다.
- **상태 변경 통지** — 태스크 상태가 변경되면 태스크 작업 준비가 되었음을 나타내는 통지가 전송됩니다.
- **만기 일자 미리 알림** — 태스크 만기 일자 전 지정된 기간(일)에 미리 알림이 사용자에게 전송됩니다.

통지를 비활성화하려면 [통지] 확인란을 지우고 [나에게 알림]에서 [사용 안함]을 선택합니다.

전자메일 통지를 설정하고 사용설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 도구, 사용자 환경설정 순으로 누릅니다.
2. 통지를 누릅니다.

The screenshot shows the 'Preferences' page with the 'Notifications' tab selected. The left sidebar has 'Notifications' highlighted. The main area contains the following settings:

- Use Administrator's Settings:**
- Email Address:** name@email.com
- Notifications:**
 - Task Lists
 - Approvals
 - Job Console
- Email Start Time:** 12:00 AM
- Email End Time:** 12:00 AM
- Notification Type and Notify Me table:**

Notification Type	Notify Me
Late Notification	Once a day
<input checked="" type="checkbox"/> Financial Close Cloud Service	Once a day
You are the task approver and task approver is late	Once a day
You are the task assignee and task assignee is late	Once a day
You are the task owner and task assignee is late	Once a day
You are the task owner and task approver is late	Once a day
Status Change Notification	Mixed
Due Date Reminder Notification	Once a day

3. 선택사항: 관리자인 경우 관리자 설정 사용을 선택할 수 있습니다.
4. 전자메일 주소에 사용자의 전자메일 주소를 입력합니다.
5. 통지에서 통지를 보낼 애플리케이션 업데이트를 선택합니다.
 - 태스크 목록
 - 승인
 - 작업 콘솔
6. 전자메일 시작 시간 및 전자메일 종료 시간을 선택합니다.
7. 통지 유형에서 통지 유형을 선택한 후 비즈니스 프로세스를 확장하여 통지를 받아야 하는 사용자에게 대한 옵션(예: "태스크 승인자이며 태스크 승인이 지연되었습니다.")을 선택합니다.
8. 나에게 통지의 드롭다운 목록에서 통지 전송 빈도를 선택합니다.
 - 하루 한 번
 - 2시간마다
 - 3시간마다
 - 4시간마다
 - 6시간마다
 - 혼합
 - 사용 안 함 - (상태 변경 통지 및 만기 날짜 미리알림에 적용 가능)
9. 저장을 누릅니다.

Cube	Name	Value
Censol	PMPeriod1	P1
Censol	PMPeriod10	P10
Censol	PMPeriod11	P11
Censol	PMPeriod12	P12
Censol	PMPeriod13	P13
Censol	PMPeriod14	P14
Censol	PMPeriod2	P2
Censol	PMPeriod3	P3
Censol	PMPeriod4	P4
Censol	PMPeriod5	P5
Censol	PMPeriod6	P6
Censol	PMPeriod7	P7
Censol	PMPeriod8	P8
Censol	PMPeriod9	P9

3. 추가(+)를 누릅니다. 테이블에 새 행이 추가됩니다.
4. 큐브에서 변수를 생성하는 데 사용할 큐브를 선택합니다.
5. 이름에서 대체 변수의 이름을 입력합니다.
6. 값에서 대체 변수 값을 입력합니다.
7. 저장을 누릅니다.

공지사항 생성

관리자가 시스템 유지관리 등의 예정된 이벤트에 대해 공지사항을 생성하고 사용자에게 보냅니다. 공지사항은 애플리케이션 홈 페이지의 공지사항 영역에 표시됩니다.

1. 홈 페이지에서 **도구, 공지사항** 순으로 누릅니다.
2. **생성**을 누릅니다.
3. 다음과 같은 공지사항 정보를 입력하십시오.
 - **제목** - 공지사항의 목적입니다.
 - **시작 날짜** - 공지사항을 보낼 시기입니다.
 - **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

[아티팩트 레이블] 페이지에서 로케일당 아티팩트 레이블을 정의합니다. 기타 파일에서 아티팩트 레이블을 импорт 및 익스포트할 수 있습니다.

 주:

아티팩트 레이블 작업을 수행하려면 서비스 관리자여야 합니다.

아티팩트 레이블을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **도구**를 누릅니다.
2. **아티팩트 레이블**을 누릅니다.
3. **선택 사항**: 아티팩트 레이블 목록을 필터링하려면 다음을 수행합니다.
 - a. **필터**()를 누릅니다.
 - b. **필터 대화상자**에서 **아티팩트** 및 **속성**의 필터를 선택한 다음 **적용**을 누릅니다.
4. 아티팩트의 언어를 추가하려면 아티팩트를 선택하고 **언어 추가** 드롭다운에서 언어를 선택합니다.
5. **저장**을 누릅니다.

아티팩트 레이블을 импорт하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **도구**를 누릅니다.
2. **아티팩트 레이블**을 누릅니다.
3. **아티팩트 레이블** 페이지에서 **작업** 아이콘을 누르고 **임포트**를 선택합니다.
4. **아티팩트 레이블 임포트** 페이지에서 임포트 파일의 대상 위치를 선택합니다.
 - **로컬**—컴퓨터의 위치에서 파일을 임포트합니다.
 - **인박스**—서버에서 임포트 파일을 임포트합니다.
5. 다음과 같이 소스 파일을 입력하거나 선택합니다.
 - **로컬**을 선택한 경우 **찾아보기**를 눌러 파일을 찾습니다.
 - **인박스를** 선택한 경우 **소스 파일**에 파일 이름을 입력합니다.
6. **임포트**를 누릅니다.

아티팩트 레이블을 익스포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **도구**를 누릅니다.
2. **아티팩트 레이블**을 누릅니다.
3. **아티팩트 레이블** 페이지에서 **작업** 아이콘을 누르고 **익스포트**를 선택합니다.
4. **아티팩트 레이블 익스포트** 페이지에서 임포트 파일의 대상 위치를 선택합니다.
 - **로컬**—컴퓨터의 위치에서 파일을 임포트합니다.
 - **인박스**—서버에서 임포트 파일을 임포트합니다.
5. **익스포트**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
- Financial Consolidation and Close
- FreeForm
- Narrative Reporting
- Planning
- Planning 모듈
- Profitability and Cost Management
- Sales Planning
- 전략적 Workforce Planning
- Tax Reporting

서비스 관리자가 연결을 설정하면 EPM Cloud 환경에 액세스할 수 있는 사용자가 한 번의 로그인으로 단일 액세스 지점에서 이러한 구독 전체를 탐색할 수 있습니다. 또한 네비게이션 플로우의 카드 내 탭이나 클러스터 내에서 양식, 대시보드 등 환경 전체의 아티팩트를 함께 사용할 수 있습니다. 타겟 환경의 아티팩트는 사용자 역할에 따라 액세스할 수 있습니다.

 주:

두 서비스가 모두 있으면 Oracle Analytics Cloud Enterprise Edition 또는 Professional Edition 5.6을 EPM Cloud 플랫폼에 직접 연결할 수도 있습니다. 연결을 구성한 경우 Oracle Analytics Cloud에서 EPM Cloud 비즈니스 프로세스의 데이터를 시각화할 수 있습니다. 이제 Oracle Analytics Cloud에서 시각화 및 대시보드를 생성하기 위해 메타데이터 저장소(RPD) 파일에서 EPM 데이터를 모델링하지 않아도 됩니다. 자세한 내용은 Oracle Analytics Cloud 문서를 참조하십시오.

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

어떤 환경에 연결할 수 있습니까?

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

이 소스 환경에 연결할 수 있습니다(이 환경은 타겟 환경일 수도 있음).

- Enterprise Profitability and Cost Management
- FreeForm
- Financial Consolidation and Close
- 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 사이에 전환합니다. [EPM Cloud 환경 탐색](#)을 참조하십시오.
- 소스 환경의 네비게이션 플로우를 사용자정의하여 홈 페이지에서 다른 타겟 환경의 클러스터, 카드 및 아티팩트에 액세스합니다. [다른 EPM Cloud 환경에 액세스할 네비게이션 플로우 사용자정의](#)를 참조하십시오.
- 직접 URL을 사용하여 연결된 환경을 원활하게 통합합니다. [직접 URL을 사용하여 연결된 환경 통합](#)을 참조하십시오.

고려 사항

- 서비스 관리자만 환경 간 연결을 생성합니다.

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

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

주:

타겟 및 소스 환경 인스턴스가 동일한 ID 도메인에 없는 경우 두 인스턴스 간에 연결할 수 없습니다.

- 서비스 관리자는 회사 SSO(ID 제공자) 자격 증명을 사용하여 환경 간 연결을 구성할 수 없습니다.

SSO에 대해 환경이 구성된 경우 환경 간 연결을 구성하는 서비스 관리자에 대해 ID 도메인 자격 증명 유지되는지 확인합니다. ID 도메인 인증서로 로그인 사용을 참조하십시오.

- 테스트 및 프로덕션 환경 간에 환경 간 연결을 마이그레이션하면 특정 사용 사례 시나리오에서 이슈가 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 [EPM Cloud 연결을 마이그레이션 시 고려사항](#)을 참조하십시오.
- Vanity URL은 환경 간 연결에서 지원되지 않습니다.

문제해결

환경을 연결하는 동안 일반적인 오류를 수정하는 방법에 대한 도움말은 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 작업 가이드*의 네비게이션 플로우 관련 이슈 처리를 참조하십시오.

비디오

목표	이 비디오 보기
이 비디오를 보고 EPM Cloud 워크플로우를 사용자정의하는 방법을 알아보십시오.	 개요: EPM Cloud 비즈니스 프로세스 통합을 위한 네비게이션 플로우 구성

EPM Cloud 연결을 마이그레이션 시 고려사항

서비스 관리자가 테스트 환경에서 환경 연결 등의 새로운 기능을 시도한 후 프로덕션 환경으로 마이그레이션하는 것이 일반적입니다. 하지만 이렇게 하면 마이그레이션 후 몇 가지 이슈가 발생할 수 있습니다. 여기에는 유의해야 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 변경되지 않는지 확인하는 것이 중요합니다.

예를 들어 서비스 관리자가 Planning과 Financial Consolidation and Close 테스트 환경 사이에 연결을 정의했습니다. 그런 다음, 서비스 관리자는 이 연결을 사용하여 Financial Consolidation

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

Planning 프로덕션 환경으로 스냅샷을 마이그레이션할 때 Planning에 Financial Consolidation and Close 테스트 환경으로의 불필요한 연결이 포함됩니다. 환경을 마이그레이션하기 전 또는 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 문제를 해결하기 위해 프로덕션 환경에서 테스트 환경으로 스냅샷을 마이그레이션할 수 있습니다. 테스트 환경에서 생성된 연결이 여전히 프로덕션 환경을 가리키므로 서비스 관리자가 테스트 환경을 가리키도록 연결을 수정하는 것이 중요합니다. 프로덕션 환경을 가리키는 테스트 환경의 연결이 프로덕션 환경에서 의도치 않게 변조될 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 환경의 URL과 사용자 ID(서비스 관리자), 비밀번호 등 각 환경의 로그인 세부정보도 있어야 합니다.

연결을 생성, 편집, 복제 및 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 소스 환경에 로그인합니다.
2. 홈 페이지에서 **도구**, **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 탐색 링크의 이름을 입력합니다(예: Consolidation Application).
 - 링크에 대한 설명을 입력합니다(선택사항).
 - **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 탐색 링크를 정의하고 검증하기 위한 용도로만 사용됩니다. 사용자가 로그인할 때 타겟 환경에 액세스할 수 있도록 사용자 역할 및 액세스 권한이 적용됩니다.
- * 다른 EPM Cloud 환경에 대한 연결의 경우 사용자 이름 앞에 도메인 이름을 접두어로 지정하지 마십시오. 다른 외부 웹 서비스에 대한 연결의 경우에는 도메인 이름이 계속 필요합니다. [외부 웹 서비스에 연결을 참조하십시오.](#)

- 입력한 URL에 따라 **도메인** 필드가 자동으로 채워집니다. URL에 도메인이 없는 경우 **도메인** 필드가 비어있습니다.
- d. **검증을 누릅니다.**
- e. 검증에 성공하면 **저장 후 닫기**를 누릅니다.
- 연결을 편집하려면 다음을 수행합니다.
 - a. **연결 관리** 페이지에서 연결 이름을 누릅니다.
 - b. 연결 세부정보를 편집합니다.

 주:

URL을 편집하여 새 서비스 유형에 연결하는 경우 네비게이션 플로어가 중단될 수 있습니다. 다른 서비스에 연결하려면 새 연결을 생성하는 것이 좋습니다.

- c. **검증을 누릅니다.**
- d. 검증에 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.

문제해결

문제해결에 도움이 필요하면 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 작업 가이드*의 [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 **도구**, **연결** 순으로 누릅니다.
3. **연결 관리** 페이지에서 **생성**을 누릅니다.
4. **기타 웹 서비스 제공자**를 누릅니다.
5. 연결에 대한 **연결 이름** 및 **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 경우와 같이, 사용자 이름 앞에 도메인 이름을 접두어로 지정해야 하는 경우도 있습니다(예: <Identity Domain>.<User Name>).

EPM Cloud REST API 기본 인증을 알아보고 ID 도메인을 찾는 방법에 대한 지침을 보려면 [Enterprise Performance Management Cloud용 REST API](#)에서 기본 인증 - 클래식 및 OCI를 참조하십시오.

9. **저장 및 닫기**를 누릅니다.

외부 연결에 대한 고급 옵션 지정

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

주:

외부 연결에 대한 쿼리 매개변수를 정의하는 기능은 Groovy 규칙을 생성할 수 있는 비즈니스 프로세스에만 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

-  : 쿼리 삭제

- **유형:** 머리글 또는 매개변수를 선택합니다.

머리글은 이 연결에 대한 모든 요청에서 전송되는 기본 머리글을 설정합니다. **매개변수**는 이 연결에 대한 모든 요청에서 전송되는 기본 쿼리 매개변수를 설정합니다.

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

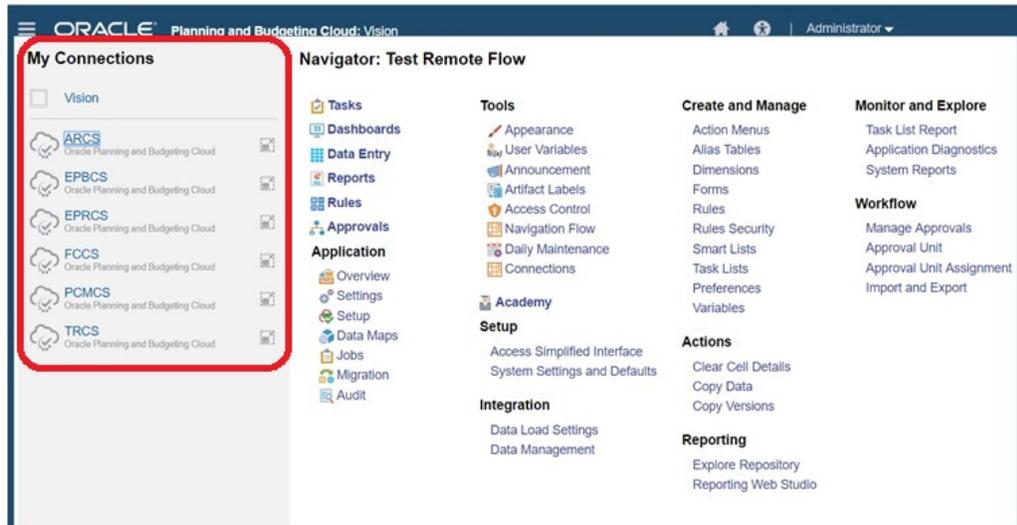
보안을 설정하는 머리글 예로 Bearer 인증을 지원하는 외부 웹 서비스에 대한 Bearer 토큰 또는 인증용 API 키를 지원하는 외부 웹 서비스에 대한 API 키 쿼리 매개변수가 있습니다.

- **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 해당 연결은 **네비게이터**  메뉴의 **내 연결** 패널에 나열됩니다.



이 위치에서 다른 환경으로 전환할 수 있습니다. 다른 환경을 열려면 이 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:

환경을 새 창에서 열려면 환경 이름 오른쪽에 있는 아이콘을 누릅니다.

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(카드)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.

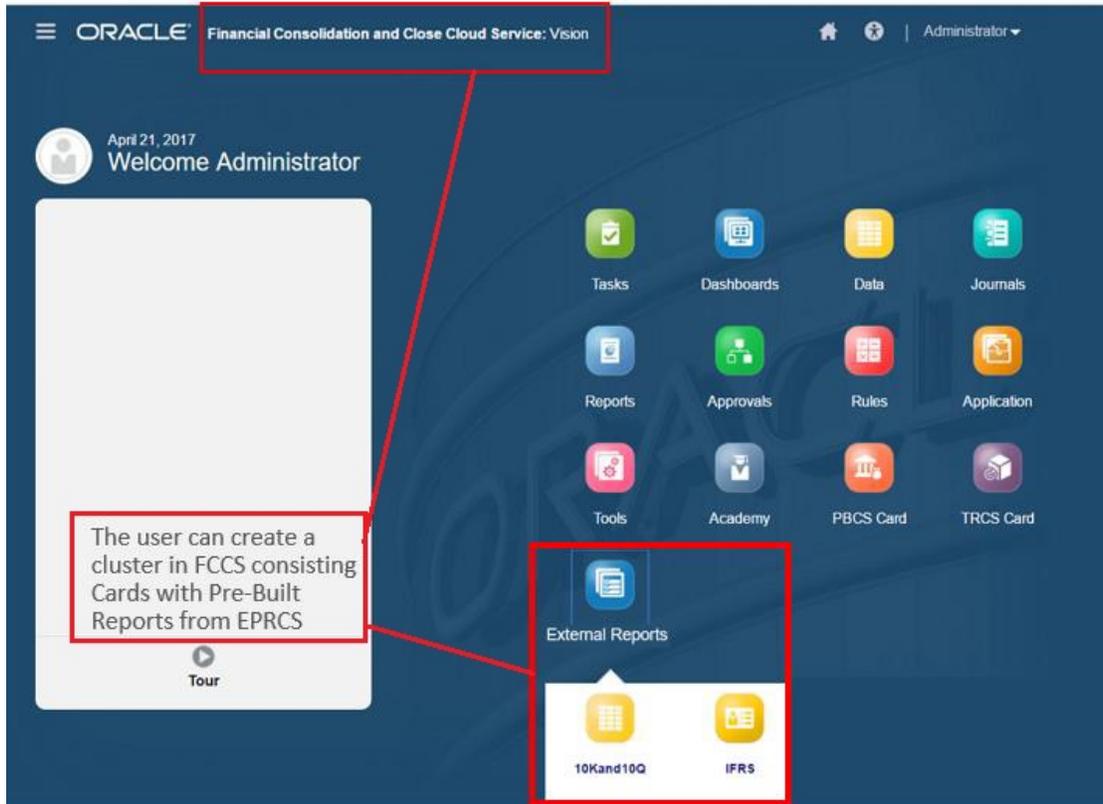
이러한 두 가지 사용 사례에서는 네비게이션 플로우를 사용자정의하여 다른 EPM Cloud 환경에 액세스하는 방법을 자세히 설명합니다.

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

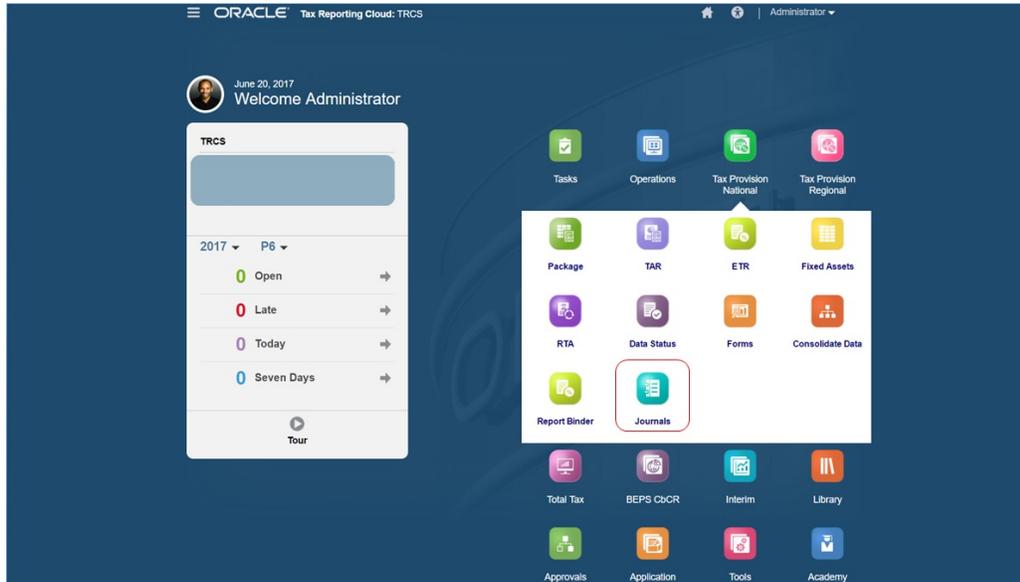
네비게이션 플로우 디자인에 대해 자세히 알아보려면 사용자정의 네비게이션 플로우 디자인을 참조하십시오.

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 Narrative Reporting의 사전 빌드된 외부 보고서가 포함된 카드로 구성된 클러스터를 Financial Consolidation and Close에 생성할 수 있습니다.



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



네비게이션 플로우를 사용자정의하여 클러스터를 생성하고 카드를 추가합니다.

네비게이션 플로우에 관한 일반적인 정보는 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 누른 다음 **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 플로우 편집하려면 편집할 네비게이션 플로우의 이름을 누릅니다.

 **주:**

네비게이션 플로우가 비활성 상태인 경우에만 편집이 가능합니다. 편집하려는 네비게이션 플로우가 활성 상태인 경우 이 플로우를 **비활성**으로 표시한 후 편집해야 합니다.

2. 클러스터를 생성하거나 기존 클러스터를 추가합니다.

- a. 네비게이션 플로우가 아직 열려 있지 않으면 **네비게이션 플로우** 페이지에서 클러스터를 추가할 네비게이션 플로우 이름을 누릅니다.
- b. 새 클러스터를 생성하려면 카드 또는 클러스터를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고(또는  을 누르고), **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 누르고) **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 Management에서 직접 클러스터를 선택할 수 없습니다.
- 다른 네비게이션 플로우 또는 다른 환경에서 추가된 클러스터는 소스 네비게이션 플로우에서 정의된 지역화된 레이블을 표시합니다. 네비게이션 플로우에서 클러스터 레이블을 업데이트하려면 홈 페이지에서 **도구, 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 포함되어 있으면 먼저 **내 연결**에서 환경을 선택한 후 해당 환경의 카드를 탐색합니다. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 클러스터에 카드를 지정합니다.
 - 이동할 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 누르고) **클러스터**에서 **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 및 닫기를 누릅니다.

디자인 타임 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...](#)

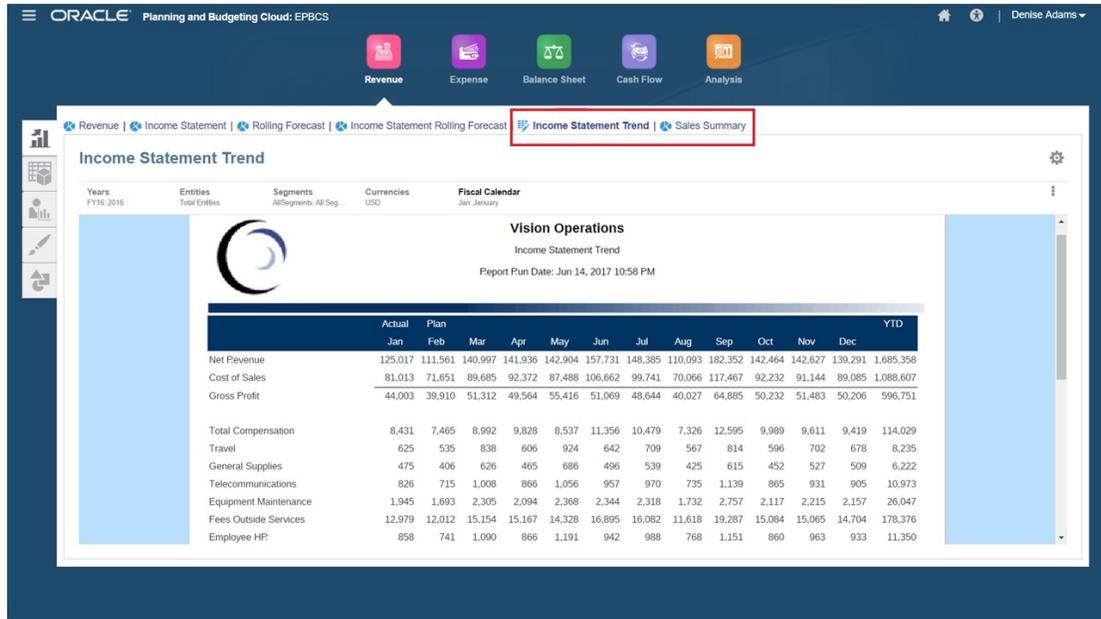
[Sign Out](#)

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 표 형식의 카드를 생성할 수 있습니다.

네비게이션 플로우에 관한 일반적인 정보는 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 누른 다음 복사본 생성을 선택합니다. 네비게이션 플로우의 이름을 입력하고 확인을 누릅니다.

주:

새 플로는 서비스 관리자가 활성화할 때까지 비활성으로 표시됩니다. 네비게이션 플로우를 활성화하거나 비활성화하려면 활성 열에서 활성 또는 비활성을 누릅니다. 네비게이션 플로는 한 번에 하나만 활성 상태일 수 있습니다.

- c. 기존 네비게이션 플로우 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 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 플로우에서 카드 레이블을 업데이트하려면 홈 페이지에서 **도구**, **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 누르고) **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**: 수직 또는 수평을 선택합니다.
3. 탭 및 하위 탭을 테이블 형식 카드에 추가합니다.
 - a. 기존 탭을 추가하려면 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고, **기존 탭 추가**(또는 **기존 탭 추가 버튼**)를 누르고, 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**(또는 **새 하위 탭 추가** 또는 **기존 하위 탭 추가 버튼**)를 누르고, 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 환경의 아티팩트를 선택하려면 **내 연결**에서 타겟 환경을 선택한 후 하위 탭에 추가할 아티팩트를 선택합니다.
 - e. 카드가 완성될 때까지 탭 및 하위 탭을 반복적으로 추가합니다.
4. 저장 및 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 플로우에서 탭 레이블을 업데이트하려면 홈 페이지에서 **도구, 아티팩트 레이블** 순으로 누릅니다.
아티팩트 레이블 지정을 참조하십시오.

디자인 타임 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 마찬가지로 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. **CSV 파일로 모든 URL 익스포트**를 참조하십시오.

비디오

목표	이 비디오 보기
직접 링크를 사용하여 ERP Cloud 및 NetSuite와 같은 다른 시스템에 EPM Cloud 콘텐츠를 포함하는 방법을 알아봅니다.	 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 복사합니다.

 **Note:**

아티팩트의 직접 URL을 공유할 수 있도록 모든 사용자가 **URL 복사**를 사용할 수 있습니다. 그러나 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.

경우에 따라 복사된 URL이 부적합해질 수 있습니다. 부적합한 URL의 가능한 이유는 다음과 같습니다.

- 아티팩트가 삭제됩니다.
- 아티팩트에 대한 사용자 액세스가 취소됩니다.
- 아티팩트 이름이 변경되어 URL 연결이 끊어집니다.
- 아티팩트가 새 폴더로 이동되어 새 URL이 생성되고 URL 연결이 끊어집니다.

CSV 파일로 모든 URL 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 플로우 및 클러스터별로 그룹화되므로 URL은 CSV 파일에서 쉽게 찾을 수 있습니다. 텍스트 편집기나 Microsoft Excel로 CSV 파일을 열고 소스 시스템 페이지에 관련 URL을 포함하여 EPM Cloud의 실행점으로 사용할 수 있습니다.

EPM Cloud URL을 CSV 파일로 익스포트하려면 다음을 수행하십시오.

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 누릅니다.

시스템은 CSV 파일을 로컬 시스템의 기본 다운로드 폴더에 저장하고 파일 이름은 서버의 현재 날짜와 시간을 사용하여 자동으로 생성됩니다(예: 19_Feb_2021_13_15_38_Navigation_Flow_URLs.csv). 다운로드 폴더에서 파일을 찾아 텍스트 편집기 또는 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.

8

사용자정의 네비게이션 플로우 디자인

네비게이션 플로우를 사용하여 비즈니스 프로세스 인터페이스를 사용자정의합니다. 디자이너는 네비게이션 플로우를 사용하여 역할 또는 그룹이 비즈니스 프로세스와 상호 작용하는 방법을 제어할 수 있습니다.

참조:

- [네비게이션 플로우 이해](#)
- [네비게이션 플로우 보기 및 작업](#)

네비게이션 플로우 이해

네비게이션 플로우에서는 비즈니스 프로세스 디자이너가 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	이 비디오 보기
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 탭 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:** 네비게이션 플로우가 모든 사용자에게 표시됩니다.
2. **역할:** 특정 역할의 사용자(예: 서비스 관리자 또는 고급 사용자)에게만 네비게이션 플로우가 표시됩니다.
3. **그룹:** 특정 그룹에 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 업데이트 내용이 적용됩니다.

예를 들어 "내 태스크"라는 홈 페이지에 아이콘을 표시하는 네비게이션 플로우를 생성한 후, 다른 서비스 관리자가 네비게이션 플로우를 복제하고 카드를 다음과 같이 변경한 다음 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 역할이 지정된 사용자나 그룹에게 권한이 부여됩니다. 예를 들어, 홈페이지에서 서비스 관리자와 다른 카드가 사용자에게 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 플로우의 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 임포트하면 임포트되는 새 네비게이션 플로우가 비활성화됩니다.

예를 들어 다음 네비게이션 플로우는 현재 시스템에서 활성 상태입니다.

- NF Q2 매출(매출 그룹)
- NF 관리자(서비스 관리자 역할)
- NF 사용자정의 기본값(글로벌)

NF Q2 매출과 동일한 매출 그룹을 사용하는 NF Q3 매출이라는 네비게이션 플로우를 임포트한다고 가정합니다. NF Q3 매출 네비게이션 플로우는 비활성으로 임포트되며 기존 NF Q2 매출은 매출 그룹에 대해 활성 상태로 유지됩니다. 새 NF Q3 매출을 활성화하려면 수동으로 활성화해야 합니다(이전 NF Q2 매출이 비활성화됨). 임포트는 Q3 시작 날짜 전에 수행될 수 있으므로 임포트된 Q3 네비게이션 플로우를 비활성화하며 Q3 네비게이션 플로우가 Q3 시작 날짜 전에 활성화되지 않게 하려고 합니다.

활성 사용자정의 글로벌 네비게이션 플로우(예: NF 사용자정의)를 포함하는 마이그레이션 스냅샷에서 새 애플리케이션이 생성되는 경우 NF 사용자정의 글로벌 네비게이션 플로우는 마이그레이션 임포트 후에 비활성화됩니다. 애플리케이션이 복제되는 경우에도 동일하게 됩니다. 기본 글로벌 네비게이션 플로우는 활성 글로벌 네비게이션 플로우가 되며 새 애플리케이션이 생성된 후 글로벌 NF 사용자정의 네비게이션 플로우를 활성화해야 합니다. 모든 사용자가 NF 사용자정의 글로벌 네비게이션 플로우를 사용하는 경우 NF 사용자정의 네비게이션 플로우가 활성화될 때까지 서비스 중단이 발생할 수 있습니다.

네비게이션 플로우를 디자인하는 경우:

- 사용자의 특정 그룹 또는 클래스에 대한 네비게이션 플로우를 생성합니다. 그런 다음, 네비게이션 플로우를 해당 사용자 그룹에 연결합니다.
- 모든 사용자에 대해 하나의 글로벌 네비게이션 플로우를 생성하지는 마십시오.

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 역할 및 그룹이 지정된 사용자는 액세스 권한을 가진 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 활성 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 사례 및 고려 사항은 [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 사용자정의 아이콘](#)을 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 해결에 대한 도움말은 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 작업 가이드*의 네비게이션 플로우 관련 이슈 처리를 참조하십시오.

네비게이션 플로우 디자인 모범 사례 및 이름 지정 고려 사항

디자인 모범 사례

최적의 사용자 환경을 제공하고 홈 페이지와 카드 및 탭에서 과도한 스크롤을 방지하려면 네비게이션 플로우를 디자인할 때 다음 지침을 준수해야 합니다.

- 최상위 레벨 항목(카드 및 클러스터)의 표시 항목이 16개를 넘지 않도록 유지합니다.
- 클러스터에 추가하는 표시 카드가 16개를 넘지 않도록 합니다.
- 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 플로우에서 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 페이지](#)를 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 프로세스에 하나의 활성 글로벌 네비게이션 플로우가 필요합니다. 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 아무 것도 변경할 수 없습니다.
 - 비즈니스 프로세스가 관리 모드에 있으면 사용자가 수정 내용을 저장할 수 있습니다.
- 활성화 또는 비활성화: 사용자는 네비게이션 플로우를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.
- 복제: 사용자는 네비게이션 플로우의 복사본을 만들 수 있습니다.

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 및 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 대한 카드, 탭 또는 클러스터의 레이블을 업데이트하지 마십시오. 사용자정의 네비게이션 플로우의 레이블만 사용자정의합니다.

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:

- 이 레이블을 여기서 편집할 수 있습니다. 하지만 도구 클러스터의 **아티팩트 레이블** 페이지에 레이블이 정의되어 있는 경우 런타임 시 해당 정의가 우선적으로 사용되어 표시됩니다. 레이블을 영구적으로 변경하려면 **아티팩트 레이블** 페이지에서 레이블을 재정의합니다.
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 사용자정의 아이콘

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:
 - a. 편집할 카드의 이름을 누릅니다.
 - b. 카드의 아이콘을 누르고 라이브러리에서 새 아이콘을 선택한 다음 저장합니다.
3. 탭의 아이콘을 사용자정의하는 경우:
 - 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.
- **도구 클러스터** 및 **도구 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 플로우 이름을 누릅니다. [네비게이션 플로우 보기 및 작업](#)을 참조하십시오.
2. **표시** 열에서 네비게이션 플로우 클러스터 및 카드를 선택하거나 선택취소하여 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 선택취소합니다.

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.

사용자 환경을 최적화하려면 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](#)를 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 플로우에서 카드 레이블을 업데이트하려면 홈 페이지에서 도구, 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 그룹화를 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 추가를 누른 후 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 사항 에 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 환경의 아티팩트를 선택하려면 내 연결에서 타겟 환경을 선택한 후 추가할 아티팩트를 선택합니다. URL에 전체 URL을 입력합니다. 예를 들어 Oracle Analytics Cloud 대시보드를 카드에 포함하기 위한 URL을 입력하고 미리보기를 눌러 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 방법을 참조하십시오.
방향	<p>테이블 형식 페이지 형식을 선택한 경우 세로 또는 가로를 선택하고 신규 또는 기존 탭과 하위 탭을 추가합니다. 테이블 형식 페이지에 탭 추가를 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 및 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 사용되는 경우 **설정**과 **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 있는 레이블과 아이콘이 있는 텍스트가 표시됩니다.

사용자 환경을 최적화하려면 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 누르고(또는  을 누르고) **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 내용을 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 환경의 아티팩트를 선택하려면 **내 연결**에서 타겟 환경을 선택한 후 추가할 아티팩트를 선택합니다.

- **URL**에 전체 URL을 입력합니다. 예를 들어 Oracle Analytics Cloud 대시보드를 탭에 포함하기 위한 URL을 입력하고 **미리보기**를 눌러 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.

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 페이지를 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 내용을 선택합니다.

- **아티팩트**의 경우  을 눌러 아티팩트 라이브러리에서 아티팩트를 선택합니다. 예를 들어 아티팩트가 양식인 경우 아티팩트 목록에서 특정 양식을 선택합니다. 사용 가능한 아티팩트에는 양식, 대시보드 및 보고서가 포함됩니다. 다른 환경의 아티팩트를 선택하려면 **내 연결**에서 타겟 환경을 선택한 후 추가할 아티팩트를 선택합니다.

- **URL**에 전체 URL을 입력합니다. 예를 들어 Oracle Analytics Cloud 대시보드를 하위 탭에 포함하기 위한 URL을 입력합니다. **미리보기**를 눌러 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 목록의 현재 선택된 탭 아래에 동위로 추가됩니다.

 주:

탭을 먼저 선택하지 않고 추가된 하위 탭은 목록 끝에 추가됩니다.

7. 저장 및 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 플로우에서 탭 레이블을 업데이트하려면 홈 페이지에서 **도구, 아티팩트 레이블** 순으로 누릅니다.

아티팩트 레이블 지정을 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:

Oracle에서는 지원되지 않지만 네비게이션 플로우 카드, 탭 및 하위 탭에 다음 리소스에 대한 링크를 포함할 수도 있습니다.

- Google Sheets
- Google Drive에 저장된 파일(예: PDF, Excel)
- Microsoft Office 365에 저장된 파일

타사 사이트에서 제공하는 지침을 사용하여 EPM Cloud 애플리케이션에서 사용할 수 있는 URL을 생성합니다.

네비게이션 플로우, 카드 및 탭 제거

다음 네비게이션 요소는 제거할 수 없습니다.

- 애플리케이션 클러스터와 애플리케이션 클러스터의 설정 아이콘.
- 도구 클러스터 및 도구 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:

[기본]이라는 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.

사용자 환경을 최적화하려면 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 누르고), **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 목록의 현재 선택된 클러스터 아래에 동위로 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 누르고) 기존 카드/클러스터 추가를 누릅니다. 다른 환경의 기존 클러스터를 추가하려면 목록에서 카드 또는 클러스터를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고(또는  을 누르고), 기존 카드/클러스터 추가를 누르고, 내 연결에서 타겟 환경을 선택한 후, 네비게이션 플로우에 추가할 클러스터를 선택합니다.

 주:

- 기존 카드/클러스터 추가 옵션을 사용하여 Narrative Reporting 및 Profitability and Cost Management에서 직접 클러스터를 선택할 수 없습니다.
- 다른 네비게이션 플로우 또는 다른 환경에서 추가된 클러스터는 소스 네비게이션 플로우에서 정의된 지역화된 레이블을 표시합니다. 네비게이션 플로우에서 클러스터 레이블을 업데이트하려면 홈 페이지에서 도구, 아티팩트 레이블 순으로 누릅니다.
아티팩트 레이블 지정을 참조하십시오.
- 참조 클러스터는 다른 네비게이션 플로우에서 이미 참조된 클러스터입니다. 이미 참조된 클러스터의 참조는 네비게이션 플로우에서 지원되지 않으며 기존 클러스터를 추가할 때 오브젝트 라이브러리에서 선택할 수 없습니다.

클러스터가 목록의 현재 선택된 카드 또는 클러스터 아래에 동위로 추가됩니다.

 주:

카드 또는 클러스터를 먼저 선택하지 않고 추가된 클러스터는 목록 끝에 추가됩니다.

- d. 저장 및 닫기를 누릅니다.
2. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 클러스터에 포함할 카드를 선택합니다.
- a. 추가할 카드로 이동합니다. 카드가 다른 환경에 포함되어 있으면 먼저 내 연결에서 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 확인을 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 누르고) **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 및 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 화면의 오른쪽 위에 있는 사용자 이름 옆의 아래쪽 화살표를 누릅니다.
2. **설정 및 작업** 메뉴에서 **네비게이션 플로우 재로드**를 누릅니다.

런타임에 네비게이션 플로우 전환

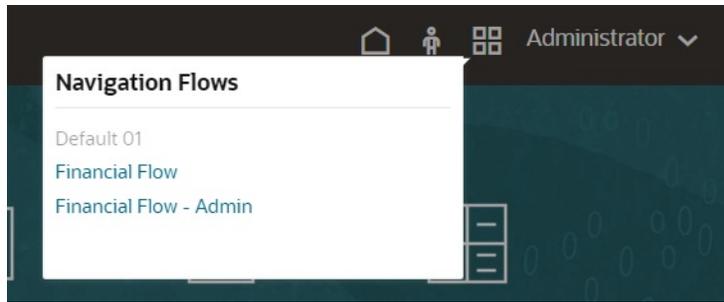
여러 그룹에 속하거나 네비게이션 플로우가 역할에 지정된 경우 둘 이상의 네비게이션 플로우에 액세스할 수 있습니다.

 **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

관련 항목

- [인포릿 정보](#)
- [인포릿의 구조](#)
- [인포릿 콘텐츠 확인](#)
- [인포릿 디자이너 사용](#)
- [인포릿 생성](#)
- [인포릿 작업](#)
- [인포릿에 액세스하기 위해 애플리케이션 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. 관리자는 대시보드를 생성, 다시 디자인 및 삭제하고 인포릿에 대한 권한을 지정합니다.

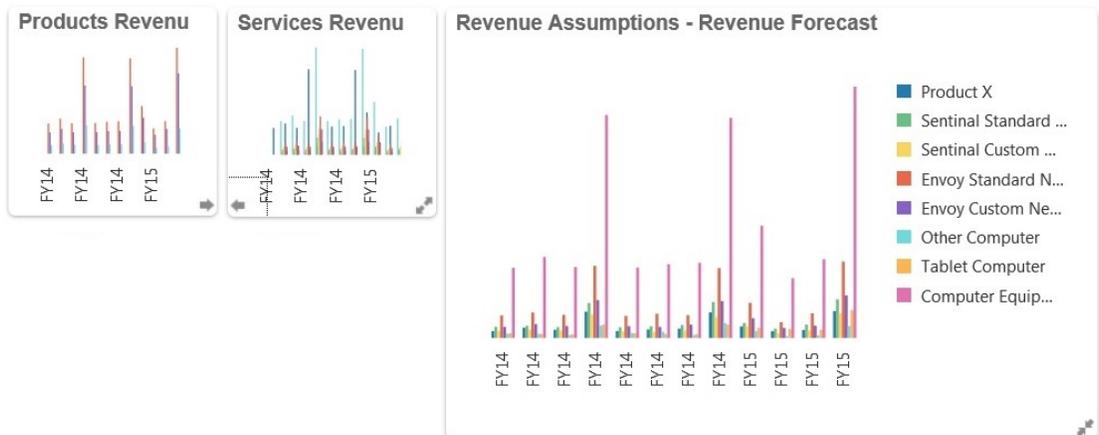
이 개요 비디오에서 인포릿을 설계하는 방법을 알아봅니다.



[개요 비디오](#)

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.

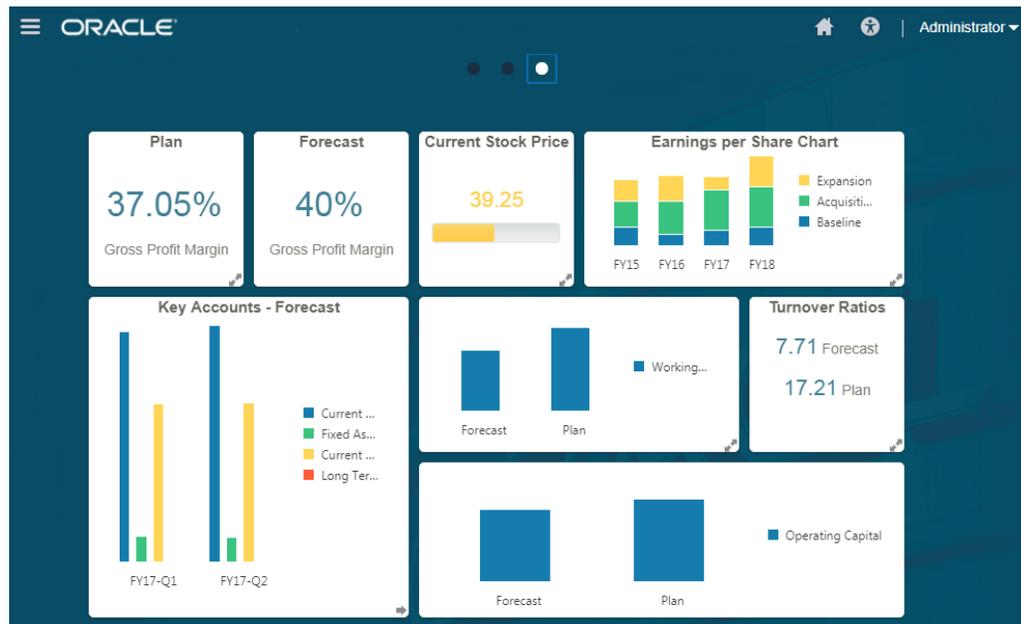
- 사용하기 쉬운 필수 정보 홍보
- 다음과 같이 가장 중요한 질문에 답변을 제공하십시오.
 - 새로운 사항과 변경된 사항은 무엇입니까?
 - 내 작업을 지원하는 가장 중요한 정보는 무엇입니까?
- 사용자가 작업을 빠르게 평가하고 우선순위를 지정하는 데 도움이 되도록 사용자 역할별로 키 정보 그룹화
- 필수 세부정보와 조치를 점진적으로 표시
인포릿을 뒤집거나 확장하여 액세스한 다양한 인포릿 뷰에서 추가 세부정보를 표시합니다. 그러나 단일 인포릿 뷰가 허용됩니다.
- 필수 또는 요약 정보를 시각적으로 다양하게 표시하는 수단을 제공합니다.

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 페이지에서 라이브러리와 인포릿 탭을 순서대로 눌러 인포릿 페이지 목록을 확인하십시오.



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.

- 앞면 뷰(필수)
- 뒷면 뷰(선택사항)
- 확장 뷰(선택사항)

인포릿 뷰에서는 기본 양식 및 차원에 지정된 액세스 권한을 따릅니다. 따라서 사용자의 액세스 권한이 서로 다른 경우 동일한 인포릿에서 다양한 뷰를 표시할 수 있습니다.

앞면 뷰(필수)

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:

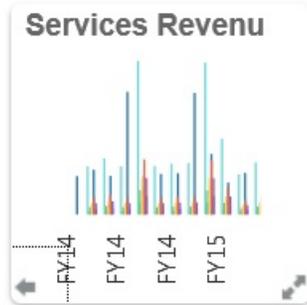
하나의 뷰만 표시되는 경우, 앞면 뷰여야 합니다.



뒷면 뷰(선택사항)

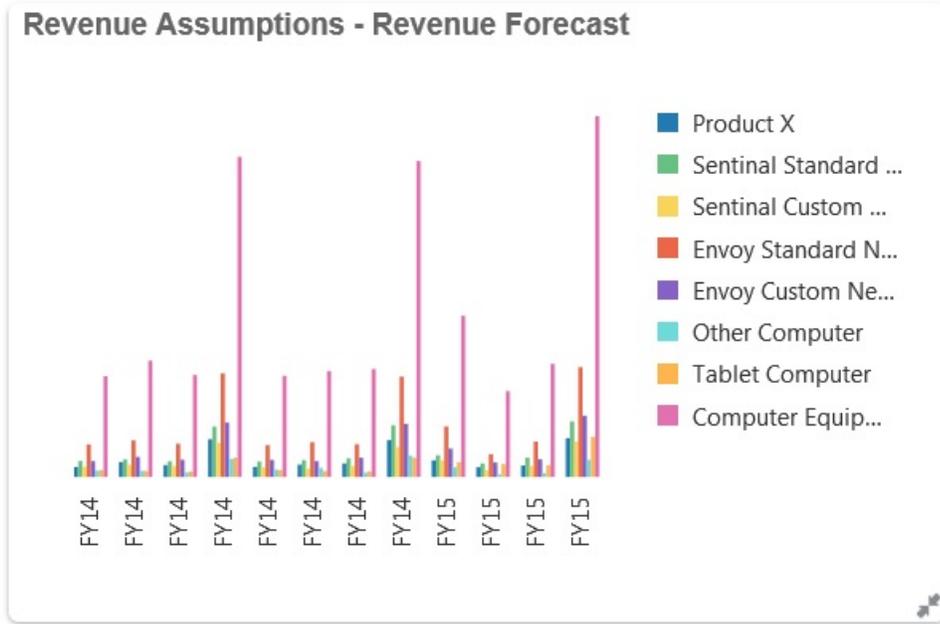
뒷면 뷰는 선택사항이며 다음을 수행합니다.

- 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.

**확장 뷰(선택사항)**

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 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.

뷰의 크기 및 제목은 인포릿 메뉴를 사용하여 등록정보 상자의 디자이너를 통해 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

인포릿에서 작은 데이터 세트가 있는 단순 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.
- **파이**—데이터 세트를 서로 비교하기 위해 조각으로 나눈 순환 그래프입니다. 파이 차트 인포릿에 최대 6개의 조각을 사용하는 것이 좋습니다.
- **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.
- **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.

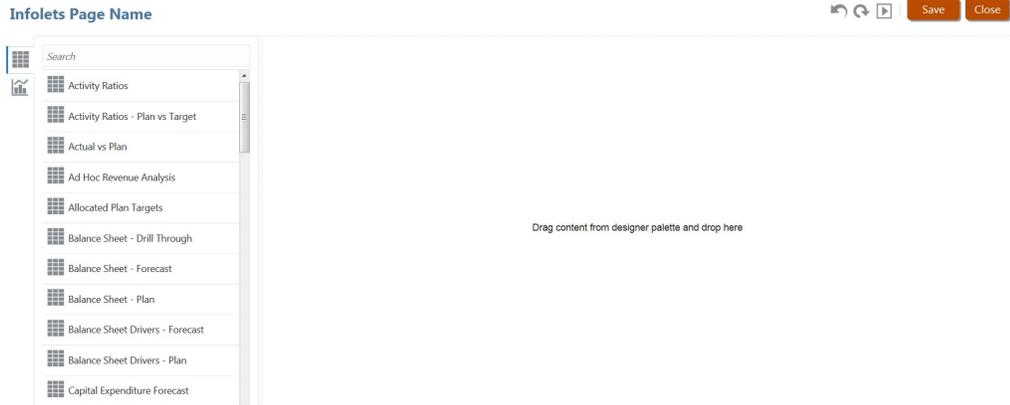
인포릿 디자이너 사용

관리자는 인포릿 디자이너를 사용하여 인포릿 및 인포릿 페이지를 생성합니다. 인포릿 디자이너를 사용하면 런타임과 디자이너 뷰 간에 쉽게 전환할 수 있습니다.

인포릿 디자이너에 액세스하려면 다음을 수행하십시오.

1. 홈 페이지에서 **라이브러리**와 **인포릿** 탭을 순서대로 선택합니다.
2. **생성**을 누르거나 목록에서 인포릿 페이지를 선택하십시오.
3. **작업**을 누른 다음 **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 디자이너를 이전에 저장한 상태로 재설정합니다.



: Essbase에서 데이터를 새로고치고 데이터베이스에서 인포릿 정의를 갱신합니다.



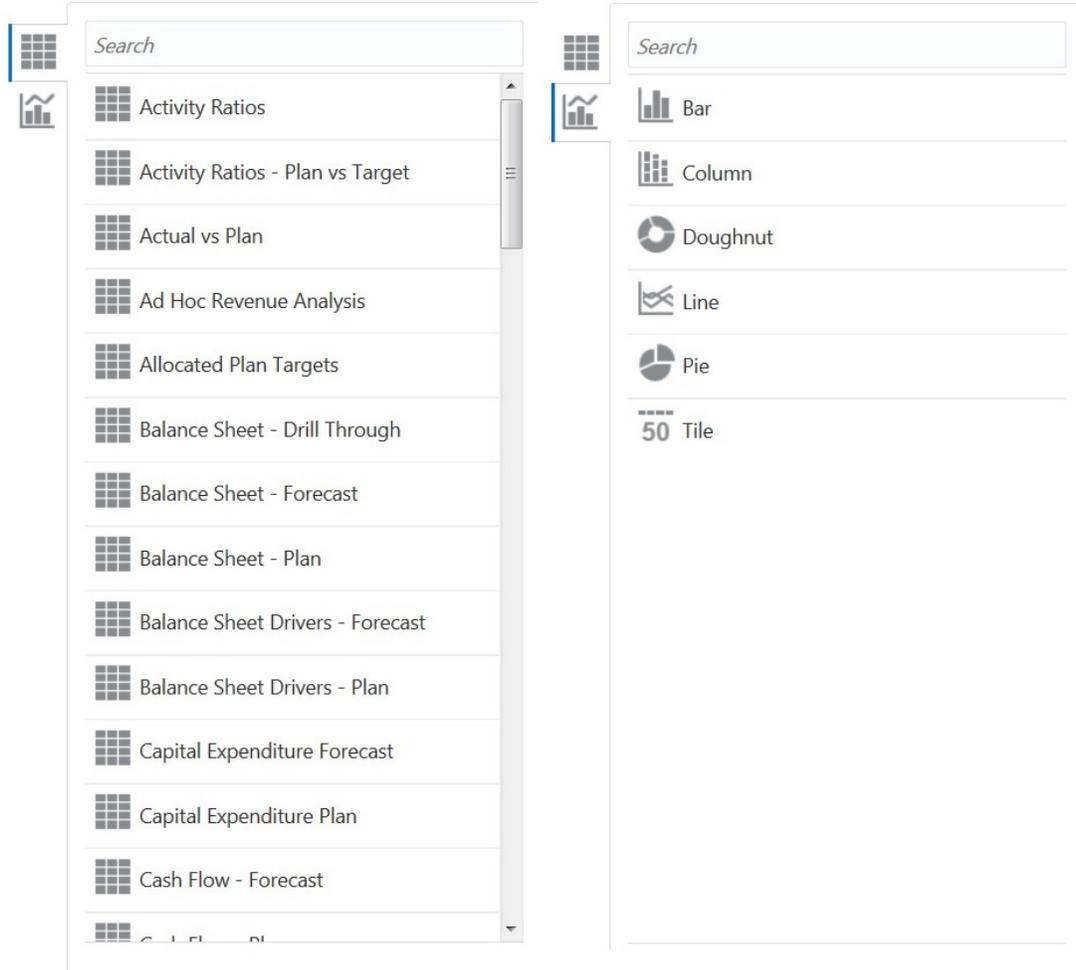
: 인포릿 디자이너 요소를 모두 숨기고 런타임 시 사용자에게 표시되는 방식으로 인포릿을 표시합니다.



: 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 단순 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 강조 표시하고 놓기 영역에 끌어서 놓은 다음, 인포릿의 오른쪽 위에 마우스를 두고

데이터를 누른 다음 **양식**을 눌러 데이터 소스를 선택합니다. 차트에 대한 자세한 내용은 [인포릿의 차트 디자인](#)을 참조하십시오.

인포릿 메뉴

인포릿 메뉴에 대해 작업하려면 인포릿의 오른쪽 위에 마우스를 두고 아래로 화살표를 눌러 메뉴 옵션을 표시합니다.

- **레이아웃**: 인포릿 머리글 및 부제를 편집할 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.

- **차트 유형**: 인포릿 데이터를 선택한 차트 유형으로 표시합니다.
- **크기**: 인포릿을 선택한 크기로 표시합니다.
- **데이터**: 인포릿을 데이터 소스와 연관시킵니다.
- **삭제**: 페이지에서 인포릿을 제거합니다.
- **지우기**: 인포릿 세부정보를 지웁니다.

인포릿 생성

인포릿을 생성하려면 다음을 수행하십시오.

1. 홈 페이지에서 **라이브러리**와 **인포릿** 탭을 순서대로 누릅니다.
2. **생성**을 누릅니다.
3. **인포릿 페이지 이름**을 누르고 생성할 새 인포릿 페이지의 제목을 입력합니다.
4. 왼쪽의 디자이너 팔레트에서 **양식** 탭 또는 **차트 유형** 탭을 선택하고 객체를 강조 표시한 후에 인포릿 놓기 영역에 끌어서 놓습니다.
5. 인포릿 메뉴를 사용하여 인포릿을 사용자정의하고 **저장**을 누릅니다.

인포릿 목록 페이지에서 **복사** 형식을 사용하여 인포릿을 쉽게 복제하고 수정할 수 있습니다. 인포릿을 선택하고 **작업**과 **복사** 형식을 순서대로 누릅니다.

인포릿 작업

인포릿 페이지를 생성하고 나면 **인포릿** 탭의 인포릿 목록에 표시됩니다.

1. 홈 페이지에서 **라이브러리**와 **인포릿** 탭을 순서대로 선택합니다.

주:

관리자만 **라이브러리** 루트 폴더에 파일(예: 대시보드, 인포릿, 양식, 보고서 등)을 추가할 수 있습니다.

2. 인포릿에 대해 작업하려면 다음 작업을 수행하십시오.
 - 인포릿을 생성하려면 **생성**을 누릅니다. **인포릿 생성**을 참조하십시오.
 - 인포릿 목록을 새로고치려면 **새로고침**을 누릅니다.
 - 인포릿 페이지에서 다음 조치를 수행하려면 인포릿 옆의 **작업** 아이콘을 클릭하고 다음을 선택합니다.
 - 편집
 - 이름 바꾸기
 - 복사 형식
 - 삭제
 - 기본값 또는 표시 해제
 - 권한 지정

 주:

- **기본**을 선택하면 인포릿 페이지가 기본값으로 표시됩니다. 기본값으로 표시된 인포릿 페이지는 홈 페이지의 글로벌 머리글 아래에 표시되는 두번째 인포릿 점을 눌러 홈 페이지에서 직접 액세스할 수 있습니다. 인포릿 페이지에서 **기본값** 설정을 제거하려면 **표시 취소**를 선택하십시오.
- 사용자가 인포릿 페이지 또는 대시보드를 기본값으로 표시할 수 있습니다. 대시보드를 처음에 기본값으로 표시한 경우 사용자가 인포릿 페이지를 기본값으로 표시하면 기본 대시보드를 덮어씁니다. 반대로 인포릿을 처음에 기본값으로 표시한 경우 기본값으로 표시된 대시보드가 나중에 기본 인포릿을 덮어씁니다.

인포릿에 액세스하기 위해 애플리케이션 인터페이스 사용자정의

네비게이션 플로우 디자이너를 사용하여 인포릿 페이지에 대한 링크를 추가하도록 애플리케이션 인터페이스를 사용자정의할 수 있습니다. 인포릿 페이지에 액세스하도록 애플리케이션 인터페이스를 사용자정의하면 글로벌 머리글 아래 홈 페이지에 점이 표시됩니다. 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 구독에 대한 연결을 생성한 경우 다른 EPM Cloud 구독의 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:** 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 애플리케이션 인터페이스에 추가하려면 다음을 수행하십시오.

1. 홈 페이지에서 **도구와 네비게이션 플로우**를 순서대로 누릅니다.
2. 목록에서 비활성 네비게이션 플로우를 선택한 후 네비게이션 플로우 디자이너에서 **인포릿** 탭을 누릅니다.
3. **+(더하기 부호)**를 누릅니다.
4. **인포릿 관리**에서 인포릿 점의 이름을 지정하고 가시성을 설정한 후에  을 눌러 아티팩트 라이브러리에서 인포릿을 선택합니다.

 **주:**

다른 구독에 대한 연결을 생성한 경우 다른 EPM Cloud 구독에서 인포릿을 선택할 수 있습니다. 먼저 **내 연결**에서 구독을 선택한 후에 해당 구독에서 인포릿을 탐색합니다.

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 플로우 디자인에 대한 자세한 내용은 관리 가이드에서 "사용자정의 네비게이션 플로우 디자인"을 참조하십시오.

EPM Cloud 구독 연결에 대한 자세한 내용은 관리 가이드의 "EPM Cloud에서 구독 연결"을 참조하십시오.

10

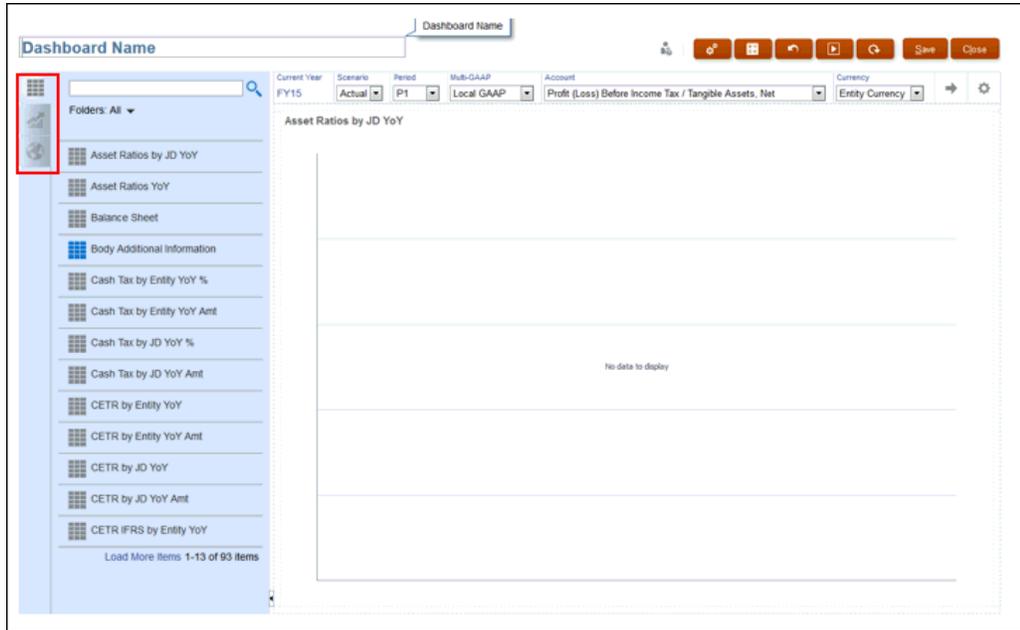
대시보드 디자인

관련 항목

- [대시보드 기능](#)
- [대시보드 디자인 개념](#)
- [대시보드 프로시저 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 2.0 생성 및 관리](#)

대시보드 기능

대시보드에서는 일반적으로 요약 데이터를 표시하여 개요를 제공합니다. 대시보드를 통해 차트 작성, 평가, 강조 표시, 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 설명이라는 데이터 설명을 포함합니다.
- 특정 차트에서 다음을 수행합니다.
 - 색상과 라인 두께를 사용자정의합니다.
 - 격자선 표시. (기본값은 격자선을 숨김).

사용자는 대시보드(런타임이라고 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 프로시저 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 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 Hide

Layout Fixed Flexible

POV Bars Show Hide

Global POV Bar Enable Disable

 주:

새 대시보드를 생성할 때 기본적으로 테두리를 숨깁니다. 새로 생성한 대시보드에서 테두리를 표시하려면 테두리 설정을 **표시**로 변경해야 합니다.

 주:

관리자만 **라이브러리** 루트 폴더에 파일(예: 대시보드, 인포릿, 양식, 보고서 등)을 추가할 수 있습니다.

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 프로시저 디자인

대시보드를 디자인하려면 다음을 수행하십시오.

1. 홈 페이지에서 라이브러리, **대시보드** 탭, **생성** 순으로 누릅니다.
2. **대시보드 이름**을 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.
3. 왼쪽에 있는 디자인 팔레트에서 객체를 대시보드 캔버스로 끌어다 놓습니다. 다음 객체 중에서 선택합니다.

표 10-1 대시보드 탭

탭	설명
양식	양식 폴더를 탐색하거나 이름으로 검색하여 대시보드에 포함할 단순 양식을 선택합니다.

 주:

양식에 대해 설정된 액세스 권한이 대시보드에서 적용됩니다.

표 10-1 (계속) 대시보드 탭

탭	설명
차트 유형	<p>대시보드에 포함할 차트 유형을 선택합니다. 처음 추가한 경우 선택한 차트에 샘플 데이터가 있습니다. 그런 다음 차트에 양식을 데이터 소스로 연결합니다. 차트를 양식에 연계하면 사용자가 연계된 차트에서 양식의 데이터 변경 결과를 즉시 확인할 수 있습니다.</p> <p>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.</p> <p>게이지 차트 유형에 대한 자세한 내용은 게이지 차트 유형 정보를 참조하십시오.</p>
바둑판식	<p><i>바둑판식 성능</i> <i>뷰</i>라고도 하는 바둑판식은 큐브에서 표시할 특정 값을 선택할 수 있는 차트 유형입니다. 바둑판식 나열 차트 유형 정보 참조</p>
외부 아티팩트	<p>설명: 외부 아티팩트, 설명 순으로 선택합니다. 데이터 또는 차트를 설명하는 텍스트를 입력합니다.</p> <p>URL: 외부 아티팩트, URL 순으로 선택하여 동적 웹 페이지 요약을 표시합니다. <code>https://</code> 보안 프로토콜로 시작하는 외부 사이트 URL만 삽입합니다. 내부 또는 상대 URL이나 <code>google.com</code> 등의 동의하지 않은 타사 사이트 URL을 사용하지 마십시오.</p>

4. 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

대시보드를 레이아웃하려면 다음을 수행하십시오.

- 첫 번째로 끄는 객체는 전체 캔버스를 사용합니다.
- 그런 다음 기존 객체의 왼쪽, 오른쪽, 맨위 또는 맨아래로 객체를 끌어옵니다.
- 대시보드 캔버스에서는 다음 두 유형의 끌어 놓기 영역을 제공합니다.
 - 두 객체를 서로 나란히 배치하여 각각 공간의 절반을 차지하도록 하는 유형
 - 세 개의 객체가 각각 공간의 1/3을 차지하도록 배치하는 유형.
- 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

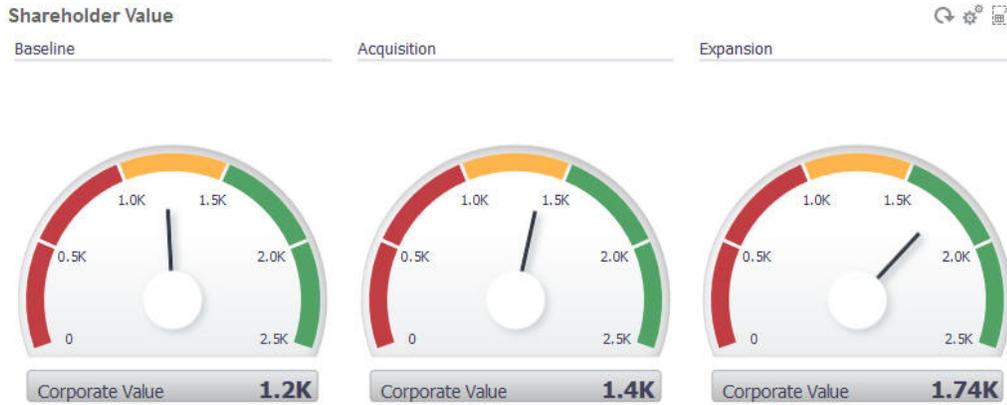
게이지 차트 유형은 데이터 값이 허용 가능한 범위에 속하는지 여부를 표시하는 데 유용합니다. 최대값, 즉 범위 최대값을 설정하면 현재 값을 빠르게 평가할 수 있도록 게이지에서 범위가 빨간색, 노란색 및 녹색으로 표시됩니다. 따라서 게이지 차트 유형은 중요한 데이터 포인트나 측정항목에서 문제를 확인하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 게이지를 사용하여 임계값이 판매 목표를 나타내도록 설정되는 현재 판매를 표시할 수 있습니다.

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, 사용자가 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 빨간색, 노란색 및 녹색으로 표시할 수 있습니다.
 - 낮은 값이 바람직한 임계값
 - 게이지의 임계값을 마우스로 가리킬 때 표시되는 임계값의 적절한 레이블



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:

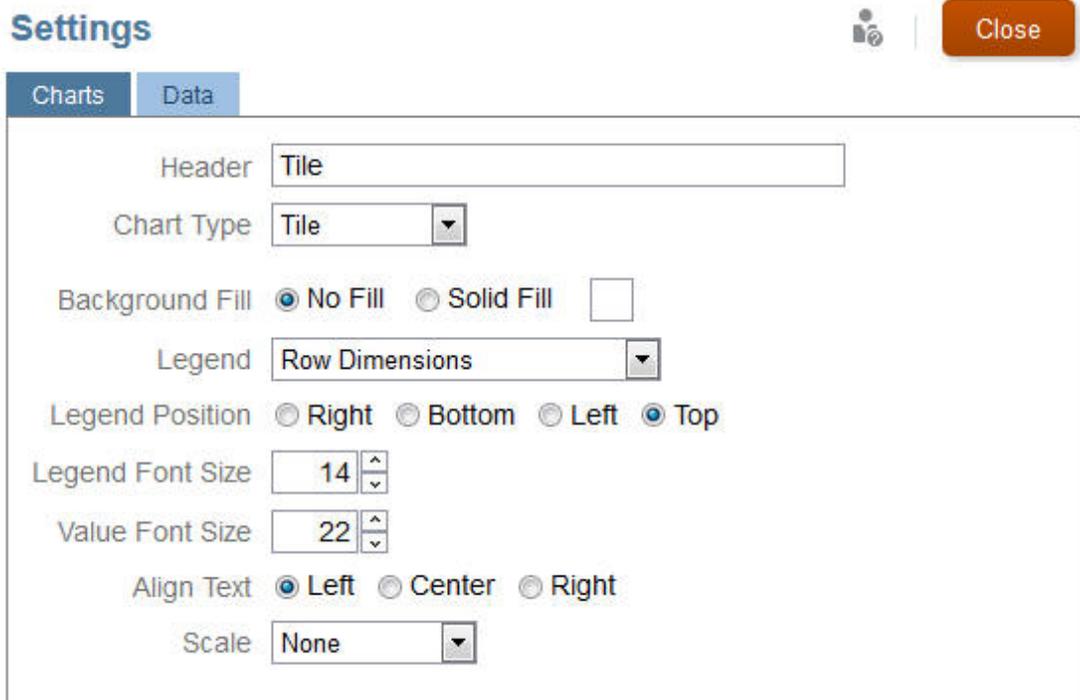
그리드로 표시할 때 양식의 첫 번째 열이 축소(숨김)되는 경우도 있습니다. 그러나 바둑판식이 양식에서 값을 가져올 때는 축소된 열이 고려됩니다.

- 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.



The image shows a 'Settings' dialog box with two tabs: 'Charts' and 'Data'. The 'Data' tab is active. The settings are as follows:

- Header: Text input field containing 'Tile'.
- Chart Type: Dropdown menu set to 'Tile'.
- Background Fill: Radio buttons for 'No Fill' (selected) and 'Solid Fill' with a color selection box.
- Legend: Dropdown menu set to 'Row Dimensions'.
- Legend Position: Radio buttons for 'Right', 'Bottom', 'Left', and 'Top' (selected).
- Legend Font Size: Spin box set to '14'.
- Value Font Size: Spin box set to '22'.
- Align Text: Radio buttons for 'Left' (selected), 'Center', and 'Right'.
- Scale: Dropdown menu set to 'None'.

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 123,456,789는 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.

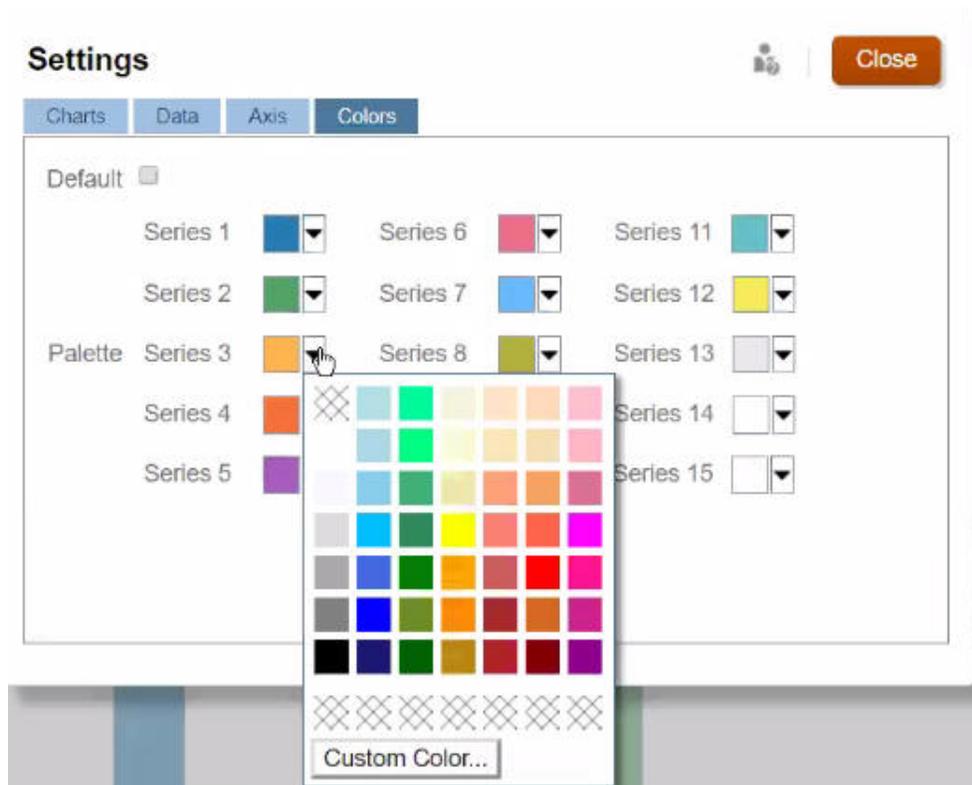
대시보드 색상 사용자정의

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:

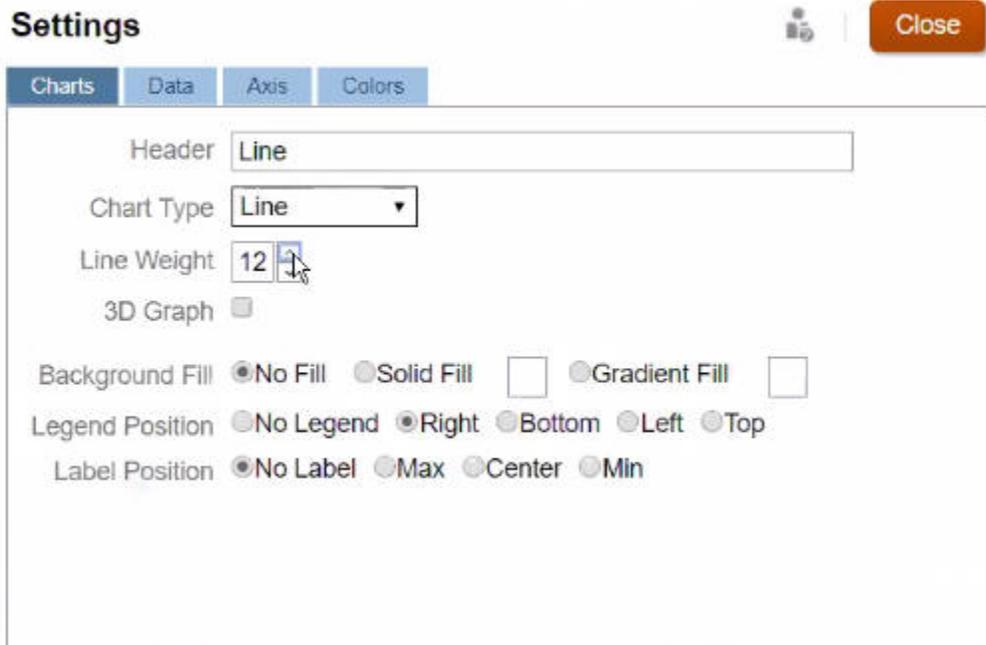
처음에 표시되는 것보다 많은 색상 음영을 선택하려면 **사용자정의 색상...**을 누릅니다.

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.

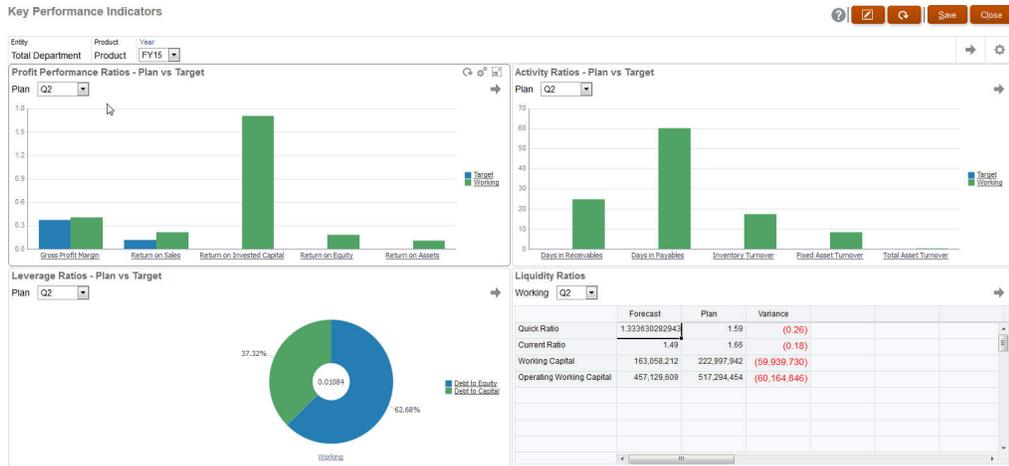


 주:

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:**

관리자만 **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 열**이 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 **라이브러리**를 누른 후 페이지 아래쪽에서 **대시보드** 탭을 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 고려사항](#)
- [대시보드 2.0 생성](#)

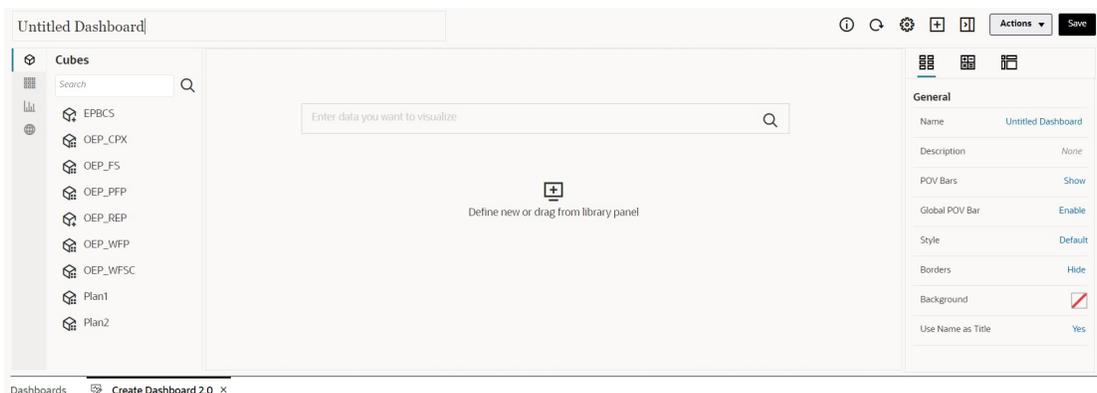
- 대시보드 2.0을 디자인할 때 멤버 선택기 작업
대시보드 2.0을 디자인할 때 멤버 선택기를 사용하여 새로운 차원 멤버를 쉽게 검색하고 선택할 수 있습니다.
- 대시보드 2.0의 양식 2.0 그리드 정보
- 지오맵 차트 유형 정보
- 피라미드 차트 유형 정보
- 워터폴 차트 유형 정보
- 대시보드에서 테이블 사용
- 대시보드 2.0의 게이지 차트 유형 정보
- 대시보드 2.0의 방사형 차트 유형 정보
- 대시보드 2.0의 콤보 차트 유형 정보
- 대시보드 2.0의 바둑판식 배열 나열 차트 유형 정보
- 대시보드 2.0의 글로벌 및 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 추가적인 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

참고로, 대시보드 페이지의 대시보드 2.0은  아이콘으로 확인할 수 있습니다.

대시보드 2.0은 Redwood 환경이 사용으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.

대시보드 2.0 디자이너를 열려면:

1. 홈 페이지에서 라이브러리를 누른 후 페이지 아래쪽에서 **대시보드** 탭을 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. 런타임 환경에서 대시보드 2.0이 열려 있는 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. 기본값은 행 100개, 열 100개입니다. 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 x 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**이 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 추가적인 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 고려사항을 검토하려면 [대시보드 2.0 고려사항](#)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.
	라이브러리: 양식 폴더로 이동하거나 이름으로 양식을 검색하여 대시보드에 포함할 임시 및 표준 양식을 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> • 목록을 눌러 양식을 목록 뷰 또는 트리 뷰로 표시합니다. •  을 눌러 검색 키워드를 입력합니다. 양식에 대해 설정된 액세스 권한이 대시보드에서 적용됩니다.
	시각화: 대시보드에 포함할 차트를 선택합니다. 차트의 데이터를 보려면 큐브 구성요소를 선택하거나 해당 데이터 소스로 양식과 차트를 연계해야 합니다. 차트를 양식에 연계하면 사용자가 연계된 차트에서 양식의 데이터 변경 결과를 즉시 확인할 수 있습니다.

Table 10-2 (Cont.) 객체 팔레트 콘텐츠 범주

아이콘	설명
	<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. https:// 보안 프로토콜로 시작하는 외부 사이트 URL만 삽입합니다. 내부 또는 상대 URL이나 google.com 등의 동의하지 않은 타사 사이트 URL을 사용하지 마십시오. 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.

 **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.
	<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 사용하여 설정합니다. 변경사항을 자동으로 적용하지 않으려면 이 옵션을 선택 취소합니다. POV: 모든 페이지 선택항목 지우기:

Table 10-3 (Cont.) 대시보드 툴바

아이콘	설명
	추가 아이콘은 새로운 빈 대시보드 구성요소를 디자인 캔버스에 추가합니다 (끌어 놓기 대신 사용).
	등록정보 아이콘은 등록정보 패널을 숨기고 숨김 해제합니다.
작업 메뉴	작업 메뉴를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다. <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	저장을 누르면 대시보드 정의가 저장됩니다.

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 style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6f2ff; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <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 style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6f2ff; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <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
	연계 탭에는 대시보드와 연계된 규칙 및 기본 양식 데이터가 나열됩니다.

 **Note:**

글로벌 저장 중에 실행해야 하는 규칙을 연계할 수 있습니다. 이러한 규칙은 언제든지 연계하거나 제거할 수 있습니다.

규칙을 추가하고 편집할 수 있습니다.

- 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.

Table 10-4 (Cont.) 등록정보 패널

아이콘	설명
	<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. 기본값은 행 100개, 열 100개입니다. 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>

 **Note:**

10,000개 셀 시각화 제한은 그리드에 적용되지 않습니다.

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.

설명 또는 URL 정보 유형을 이 구성요소에 추가한 경우 이 탭의 맨아래에서 해당 정보 유형의 콘텐츠를 편집할 수 있습니다.

Table 10-4 (Cont.) 등록정보 패널

아이콘	설명
 (이 아이콘은 대시보드에서 선택된 구성요소에 따라 변경됨)	이 탭에서는 선택된 차트 또는 테이블에 대한 시각화를 사용자정의할 수 있습니다. 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. 자세한 등록정보 설명은 차트 유형 토픽을 참조하십시오.

 **Note:**

대시보드 2.0 데이터 시각화의 경우 사용자정의 색상표에서 이제 15색이 아닌 12색만 지원됩니다. 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. 최대화된 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 고려사항

대시보드 2.0을 사용하는 경우 다음 고려사항에 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
 - 선
 - 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 조각의 영역은 해당 단계의 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 버전과 양식 버전이 상호작용하는 방식에 몇 가지 차이점이 있다는 점을 이해해야 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.

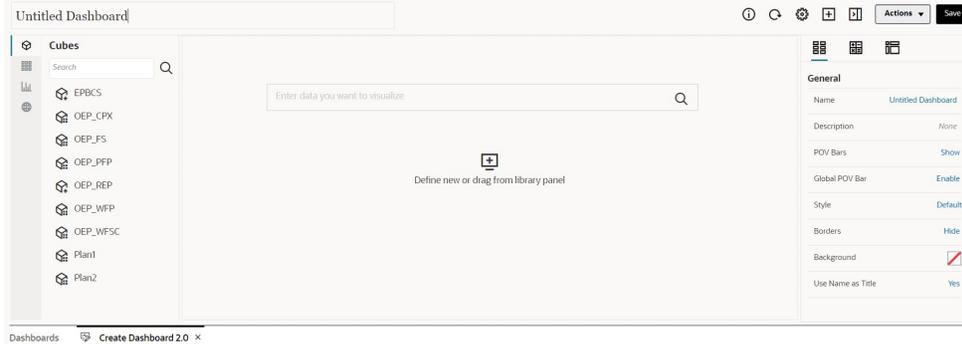
대시보드 2.0 생성

대시보드 2.0 대시보드를 생성하려면:

1. 홈 페이지에서 **라이브러리**를 누른 후 페이지 아래쪽에서 **대시보드** 탭을 누릅니다. **생성**을 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.

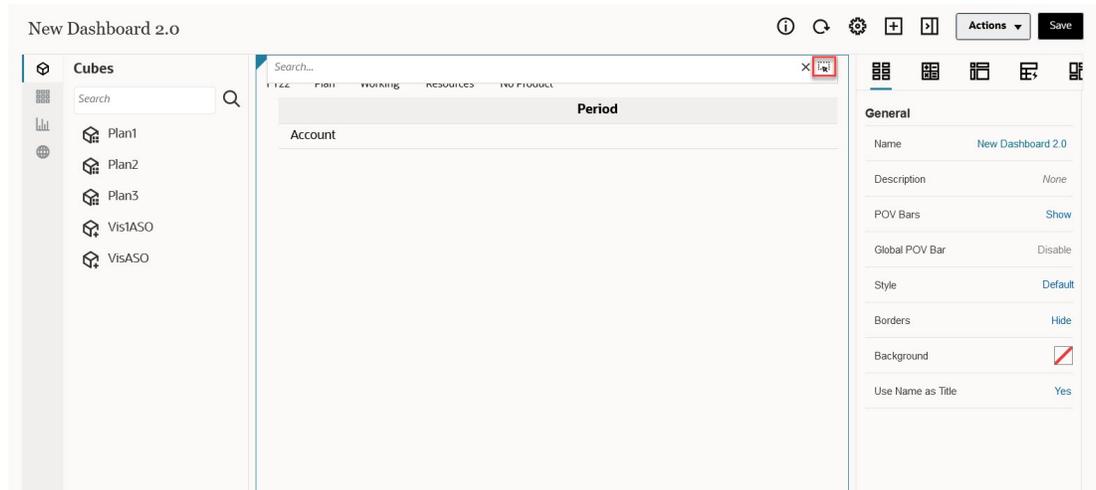
대시보드 2.0을 디자인할 때 멤버 선택기 작업

대시보드 2.0을 디자인할 때 멤버 선택기를 사용하여 새로운 차원 멤버를 쉽게 검색하고 선택할 수 있습니다.

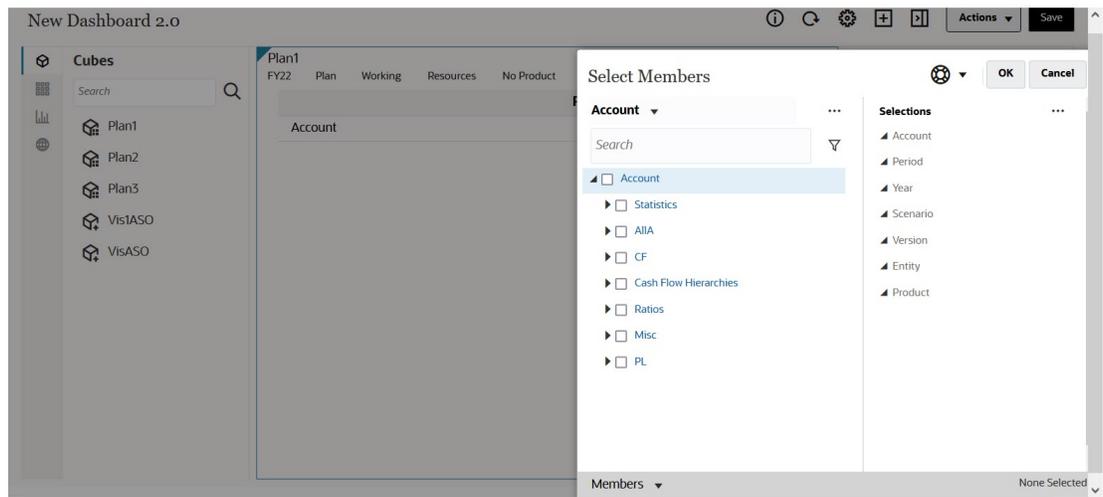
대시보드에서 빠른 분석을 생성하는 경우 큐브를 추가한 후 멤버 선택기를 사용하여 각 차원에 대한 멤버를 선택할 수 있습니다.

빠른 분석에 대한 멤버 선택기를 열려면:

빠른 검색 막대에서 멤버 선택기 아이콘을 누릅니다.



멤버 선택기를 사용하여 각 차원에 대한 멤버를 선택합니다.

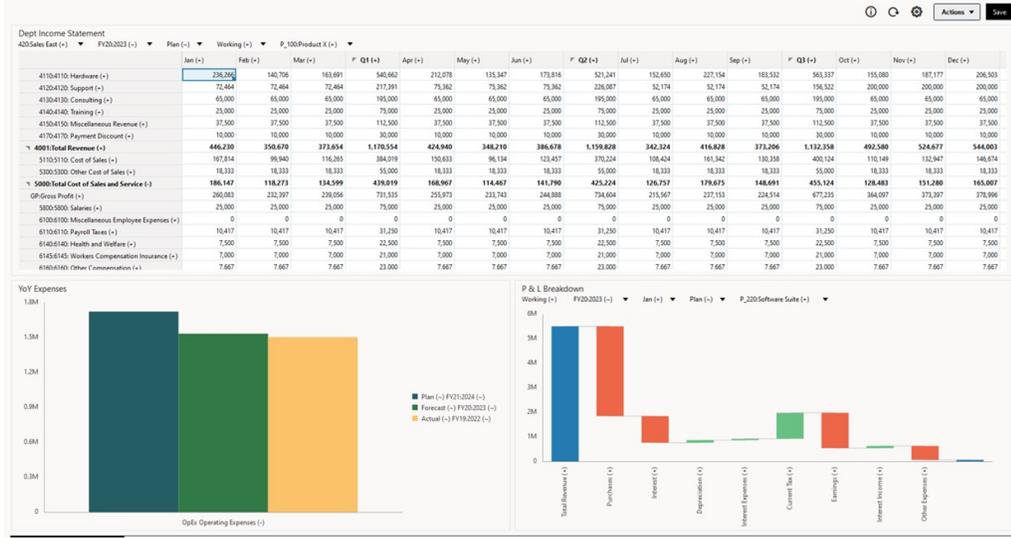


멤버 선택기 사용에 관한 자세한 내용은 멤버 선택기 사용을 참조하십시오.

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.

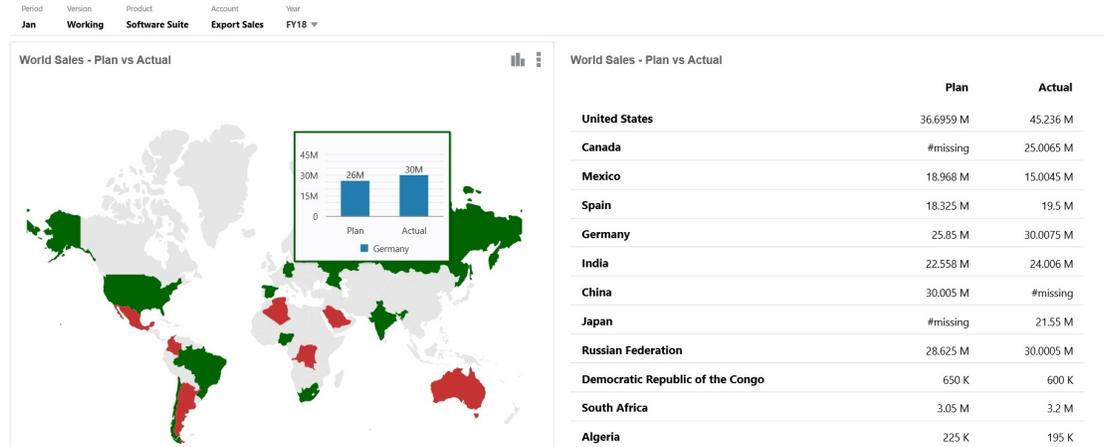
주:

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

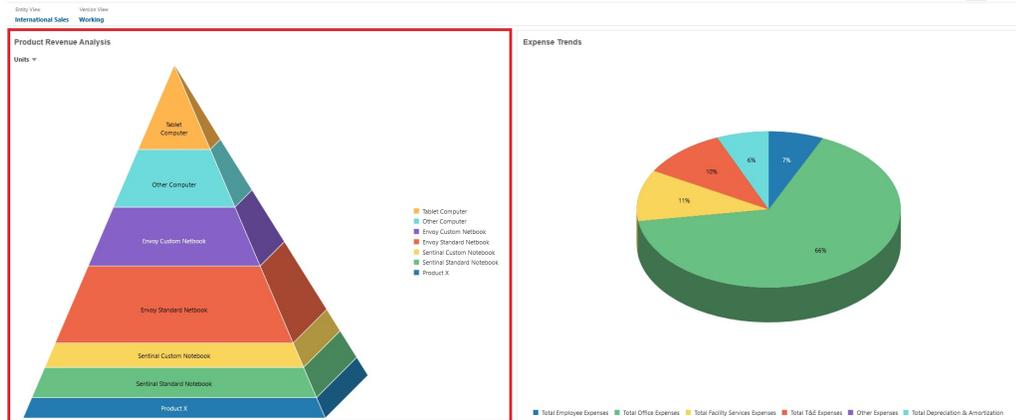


[대시보드 2.0에서 지오맵 생성](#)

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.

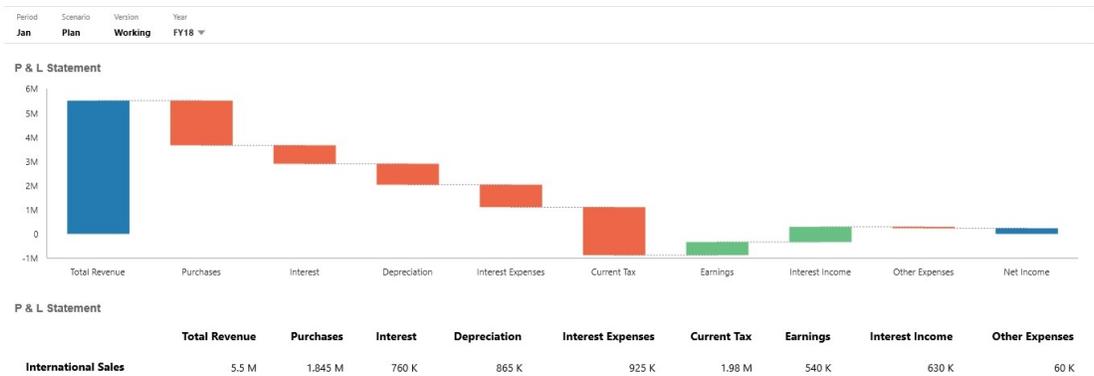
예제 워터폴 차트 - 재고 분석

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	숨기기 또는 표시 를 선택하여 그리드의 x축 라인을 표시합니다.
연결 라인	숨기기 또는 표시 를 선택하여 각 열의 끝을 다음 열의 시작 부분에 연결하는 라인을 표시합니다. 이렇게 하면 차트에 데이터 플로우를 시각화하는 데 도움이 됩니다.
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 아니오를 선택하여 증가 및 감소 포인트를 수동으로 설정합니다.</p> <p>아니오를 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	각 등록정보의 색상을 선택합니다.
끝 막대	차트의 끝 막대를 숨기기 또는 표시 할지를 선택합니다. 앞의 예제에서는 끝 막대가 표시됩니다. 끝 막대가 표시되는 경우 레이블을 지정할 수 있습니다.
축	X 축 및 Y 축에서 사용자정의 범위를 선택하거나 꿈 을 선택합니다.

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

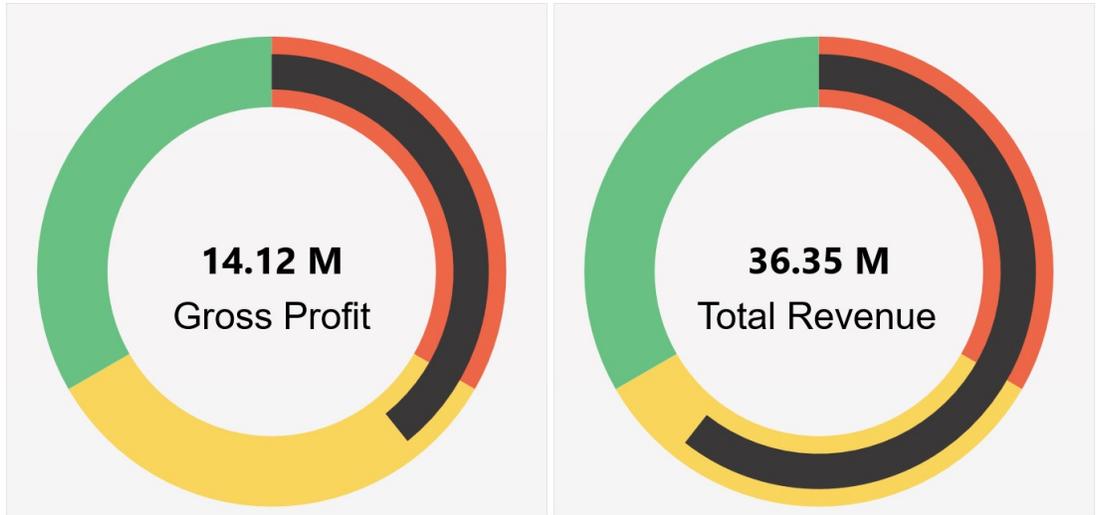
비디오

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

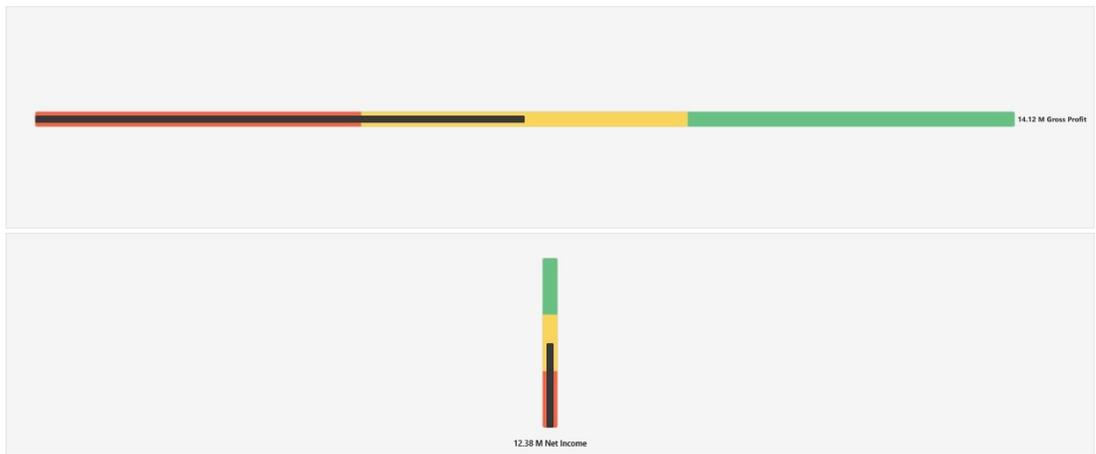
대시보드 2.0의 게이지 차트 유형 정보

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

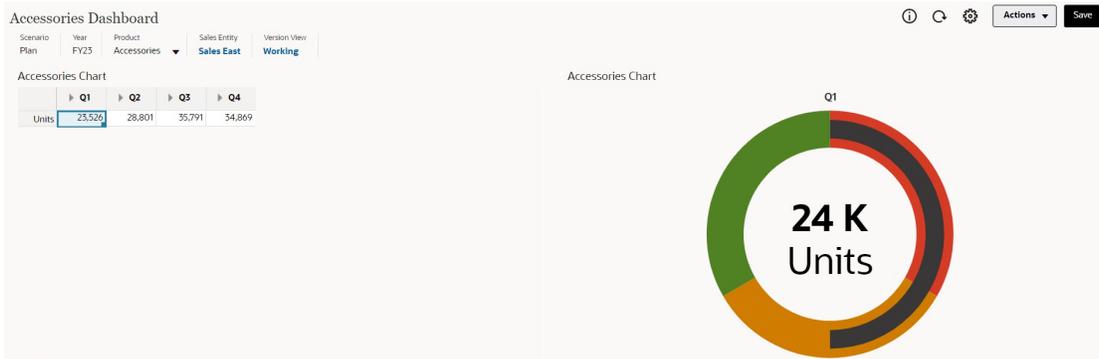


대시보드 2.0 예제 - 가로 및 세로 게이지 유형



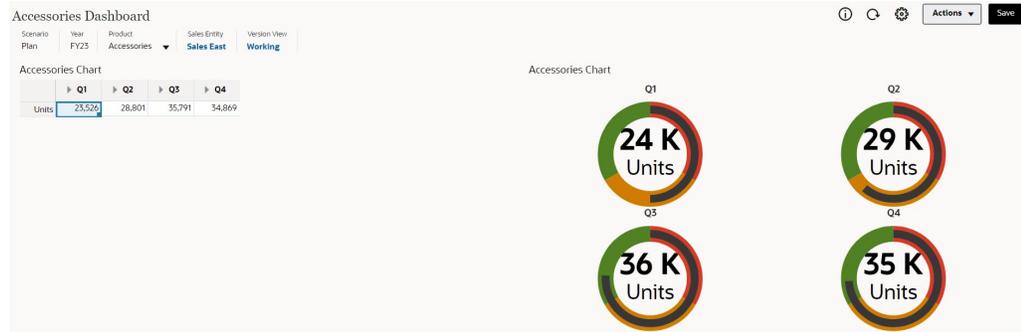
대시보드 2.0 예제 - 단일 게이지 표시

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

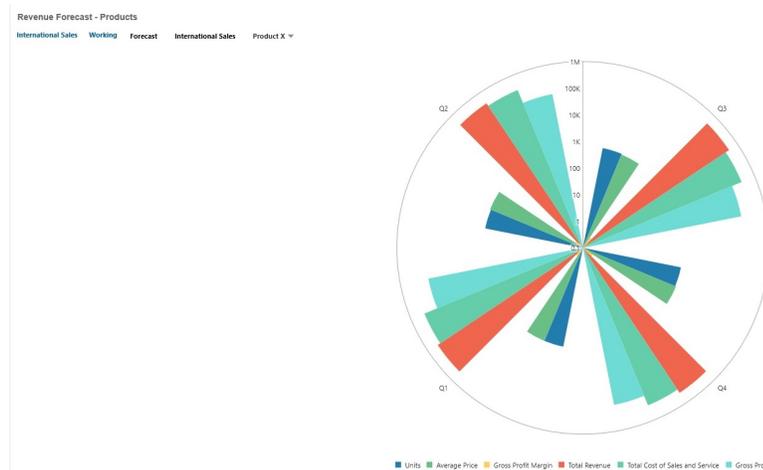
설정	설명
원하는 목표	상위 값 또는 하위 값이 적절한지 여부를 지정합니다.
하위 임계값	측정항목이 허용 범위 내에 있는지 여부를 시각적으로 표시하기 위해 해당 임계값을 사용하여 지정된 값에 따라 게이지를 빨간색, 노란색, 녹색으로 표시할 수 있습니다. 각 임계값의 텍스트 레이블과 숫자 값을 지정합니다.
중간 임계값	
상위 임계값	

대시보드 2.0의 방사형 차트 유형 정보

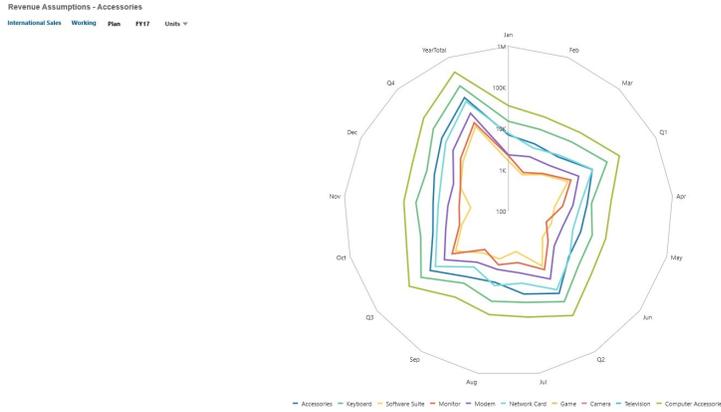
방사형 차트는 여러 양적 변수에 하나 이상의 값 계열을 그리도록 설계된 2차원 차트 유형입니다. 방사형 차트는 나머지 부분보다 성능이 뛰어난 데이터 변수를 확인하는 데 가장 적합합니다. 따라서 주로 성능 분석에 사용됩니다.

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

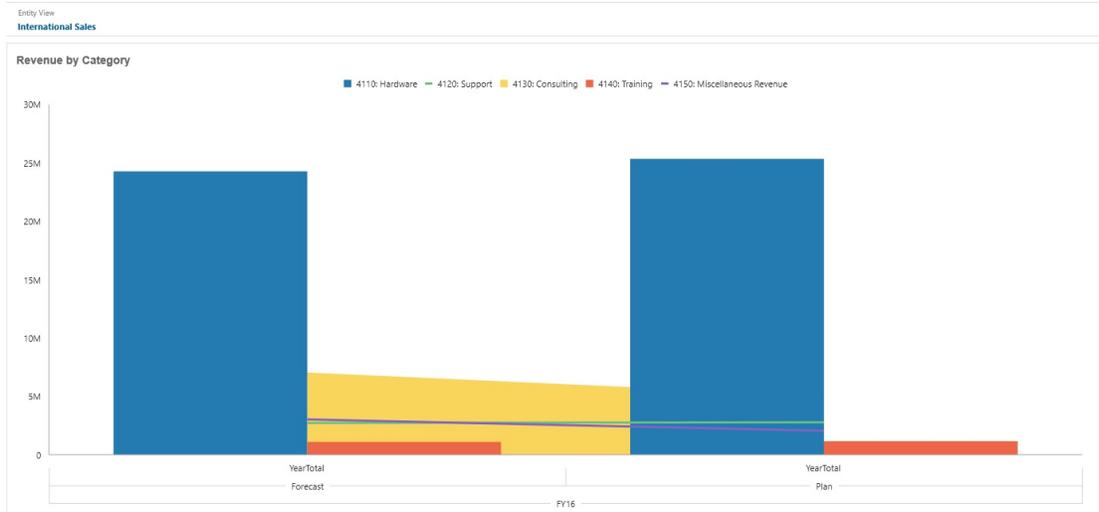
설정	설명
값 배율	<p>숫자가 많은 경우에 특히 유용하며, 값이 표시되는 방식을 스케일링할 수 있습니다. 예를 들어 값이 1,689,000이고 K - 천을 스케일링 옵션으로 선택하면 차트에는 값이 1,689K로 표시됩니다.</p> <p>스케일링 옵션:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 없음: 스케일링을 적용하지 않습니다. • 자동: 값을 해당 범위에 따라 표시합니다. 예를 들어, 1,500은 1.5K로 표시되고, 1,689,000은 1.69M으로 표시되며, 42,314,531,211은 42.31B로 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 배열 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 처음에는 6개의 바둑판식 배열이 구성요소에 표시되지만, 최대 10개 바둑판식 배열을 구성요소에 표시할 수 있습니다. 바둑판식에 데이터를 연결하기 전에는 샘플 데이터가 표시됩니다.

양식을 바둑판식의 데이터 소스로 사용하는 경우:

- 구성요소당 최대 10개(기본적으로 6개) 바둑판식 배열을 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 표에는 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	구성요소에 표시되는 바둑판식 수(최대 10개)
표시	<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:**

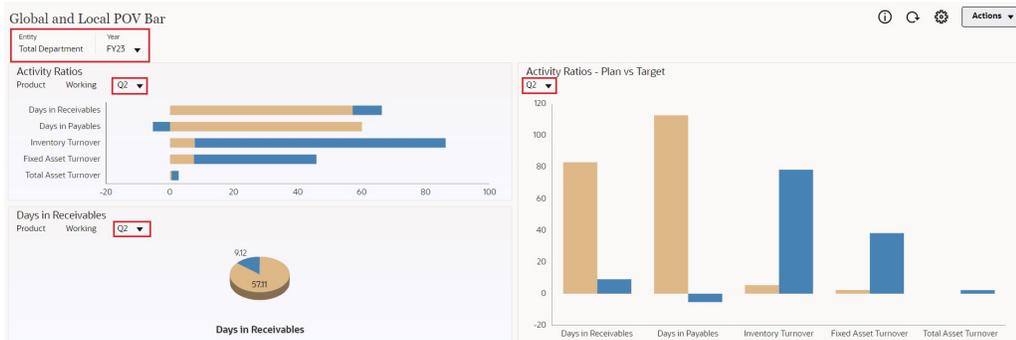
대시보드 2.0은 셀 세부정보를 지원하지 않습니다. 대신에 셀 세부정보의 고급 버전인 빠른 분석을 데이터 소스로 사용하는 것이 좋습니다. 셀 세부정보를 사용하는 구성요소가 포함된 대시보드를 대시보드 2.0으로 변환하는 경우 셀 세부정보를 데이터 소스로 사용하는 구성요소를 삭제하고 빠른 분석을 데이터 소스로 사용하는 구성요소를 다시 생성합니다.

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 2.0은 글로벌 POV 막대(엔티티 및 연도 표시) 및 로컬 POV(Q2 드롭다운 목록)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 대시보드의 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 이동하게 됩니다.

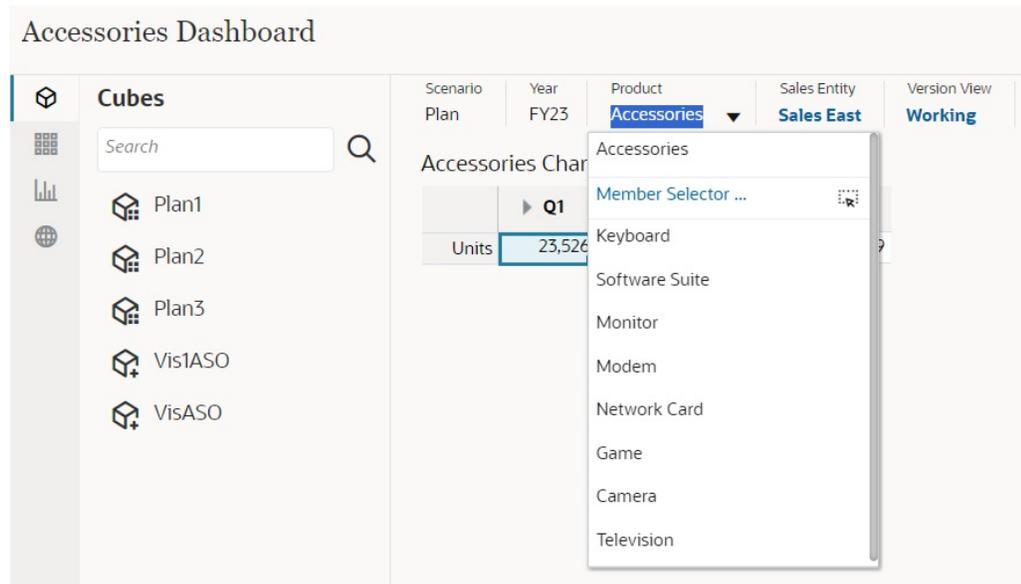
양식을 데이터 소스로 사용하는 대시보드에 구성요소가 둘 이상 있는 경우, 다음과 같은 방법으로 애플리케이션에서 글로벌 POV 막대에 표시할 차원과 로컬 POV에 유지할 차원을 결정합니다.

- 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

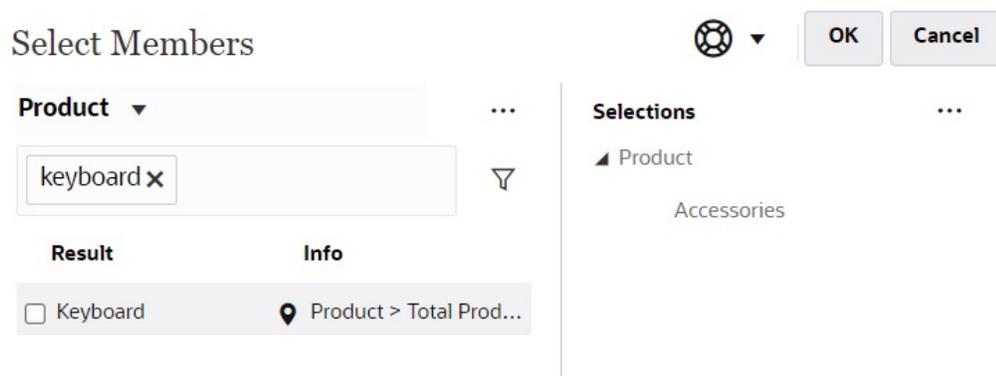
대시보드 2.0 대시보드에서 작업할 때 새로운 POV 멤버를 쉽게 찾을 수 있습니다. 검색하려면 POV 링크를 누릅니다. 검색 인터페이스에는 선택할 수 있는 최근에 사용된 멤버 목록이 표시됩니다.

그림 10-1 대시보드 2.0 POV 최근에 사용된 멤버 목록



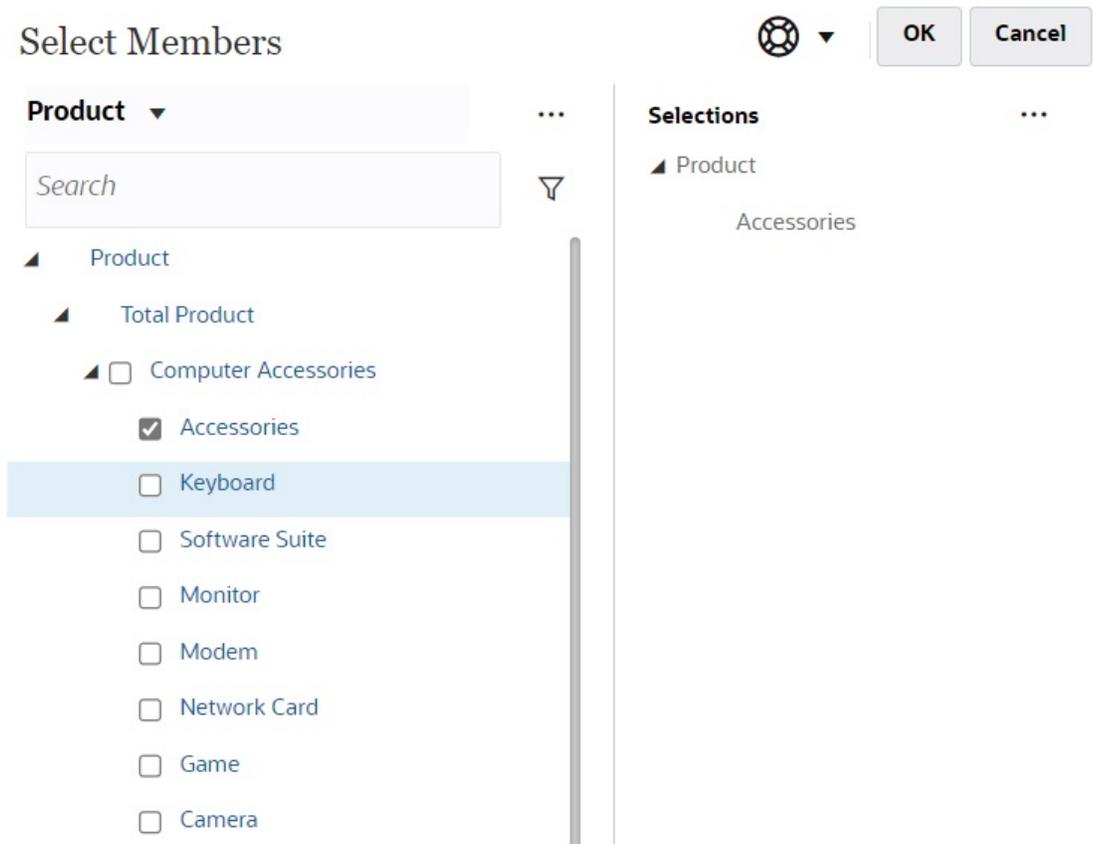
멤버 선택기를 사용하여 검색할 수도 있습니다. POV 링크를 누른 후 멤버 선택기 아이콘  을 눌러 멤버 선택기를 실행합니다. 멤버 선택기의 멤버가 계층으로 표시되거나, 검색 상자에 멤버 이름을 입력할 수 있습니다. 검색 상자를 사용하여 멤버를 찾으면 결과가 검색 상자 아래에 표시됩니다.

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

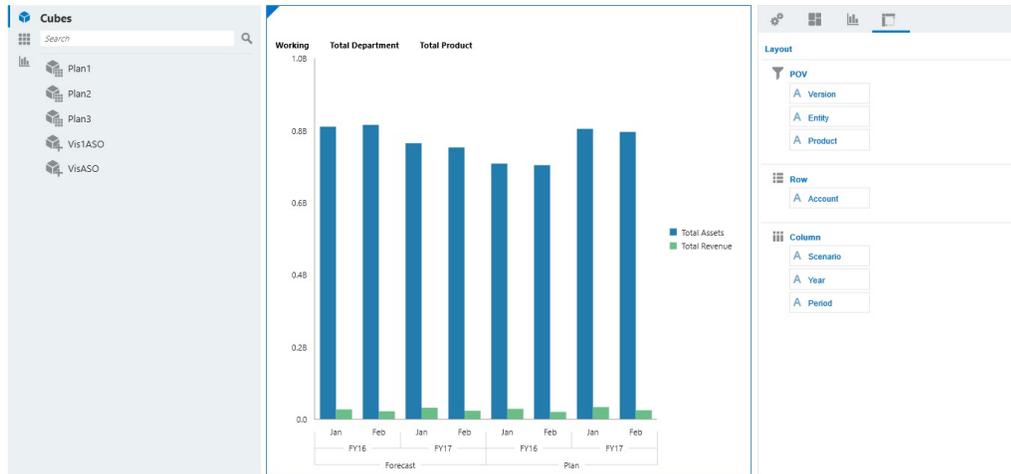
- POV 막대 페이지 드롭다운 목록의 경우 페이지 드롭다운에 표시되는 멤버 수는 **페이지 옵션** 아래의 **사용자 환경설정**에서 제어됩니다. 홈 페이지에서 **툴**, **사용자 환경설정**, **표시** 순으로 **페이지 옵션**을 표시합니다. 페이지 드롭다운의 항목 수가 이 한도를 초과하면 사용자가 항목을 볼 수 없습니다. 이 문제는 향후 릴리스에서 해결될 예정으로, 멤버 선택기를 사용하여 대시보드 1.0과 유사하게 나머지 멤버를 탐색할 수 있게 됩니다.
- 대시보드에 여러 양식이 포함되어 있는데 동일한 차원에 대해 일부 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

양식 관리

Tax Reporting은 즉시 사용할 수 있는 다양한 양식을 제공하므로 US GAAP 및 IFRS 보고 같은 표준을 충족하도록 재무 데이터를 사용하여 연방 및 현지 레벨에서 당기 및 이연 법인세를 계산하고, 조정을 입력하고, 승인하는 데 필요한 태스크를 빠르고 쉽게 수행할 수 있습니다.

국가 및 지역 법인세 준비금 클러스터 모두에서 **양식** 카드를 통해 양식 목록에 액세스하여 목록에서 필요한 양식을 직접 열 수 있습니다.

다음을 참조하십시오.

- *Tax Reporting* 작업의 **양식 작업**
- *Oracle Smart View for Office*(Mac 및 브라우저) 작업의 **변동 양식**

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 11-1 양식 그리드 속성

옵션	설명
누락된 블록 제외	여러 행에서: 누락된 데이터 제외 의 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. <ul style="list-style-type: none">• 제외된 일부 블록이 동적 계산 멤버를 무시할 수 있습니다.• 행 멤버는 들여쓸 수 없습니다.
누락된 데이터 제외	데이터가 없는 행이나 열을 숨깁니다. 데이터가 누락된 경우 셀에 "#MISSING"이 포함된 행이나 열을 표시하려면 선택취소합니다.
부적합한 데이터 제외	부적합한 데이터가 있는 행이나 열을 숨깁니다. 부적합한 데이터가 있는 셀이 포함된 행이나 열을 표시하려면 선택취소합니다. 부적합한 데이터가 있는 셀은 읽기 전용입니다.
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.

표 11-1 (계속) 양식 그리드 속성

옵션	설명
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 숨김이 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 제외항목을 재정의합니다</p>
임시에서 양식 제외 제거	<p>Smart View 사용자가 다른 제외 옵션이 지정된 임시 분석을 실행할 수 있도록 선택합니다. 양식에 누락된 데이터가 있는 경우, 열 또는 행의 기준 차원 구성원이 Smart View의 임시 그리드에 표시됩니다. 이를 통해 제외 옵션이 양식 설계에 사용으로 설정된 경우에도 사용자가 양식에서 임시 분석을 계속할 수 있습니다.</p>
	<p>주:</p> <p>이 옵션을 선택해도 사용자가 Smart View 옵션 대화상자, 데이터 옵션 탭에 설정한 제외 옵션을 대체하지 않습니다. 임시에서 양식 제외 제거 옵션이 양식에 사용으로 설정되고 양식의 임시 분석을 실행할 때 오류가 표시되는 경우, Smart View에서 제외 옵션을 취소해야 합니다.</p>
즉시 계산 사용	<p>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.</p>

3. 저장 버튼을 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 등록정보를 설정하고 편집할 수 있습니다. 이러한 속성은 행, 열, 페이지 및 POV 차원에 적용됩니다.

차원 등록정보를 설정하려면

1. 양식을 열고 레이아웃을 누릅니다.
2. 차원 속성을 설정할 POV, 페이지, 행 또는 열을 누릅니다.
3. 차원 등록정보를 선택합니다.

Table 11-2 양식 차원 속성

등록정보	설명
모든 행 차원에 적용	모든 행 차원에 속성을 적용합니다.
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.
연결 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.
양식 정의를 뛰어넘는 변동 양식	변동 양식의 행 및 열 차원: Oracle Smart View for Office 사용자가 양식 정의의 일부로 포함되지 않은 열 또는 행 멤버를 추가하도록 허용하려면 선택합니다. 이 옵션은 행 단위 또는 열 단위로 사용으로 설정합니다. 모든 행 차원에 적용을 선택할 수도 있으나, 현재 행 차원의 모든 선택된 등록정보가 양식의 모든 행 차원에 적용됩니다. 양식 정의 Smart View 옵션 섹션에 행이나 열 또는 둘 다의 [변동 양식 사용]이 선택되어 있는 경우에만 이 옵션이 표시됩니다. <i>Planning 관리</i> 에서 "Smart View 양식 옵션 설정"을 참조하십시오.
통화 표시	다중 통화 애플리케이션에 사용가능합니다. 통화를 표시합니다.

Table 11-2 (Cont.) 양식 차원 속성

등록정보	설명
전체 이름 표시	엔티티 차원의 멤버를 상위.하위로 표시합니다. 사용 안 함, 필요할 때마다 또는 항상을 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. 저장을 눌러 작업을 저장하고 계속하거나 완료 버튼을 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.

Table 11-3 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 연계된 멤버 뒤에 [지원 세부정보] 페이지와 동일한 순서로 인쇄합니다. • 반대 순서: 지원 세부정보를 연계된 멤버 앞에 반대 순서로 인쇄합니다. 하위에 대한 지원 세부정보는 상위 위에 표시되며 동위 멤버의 순서는 그대로 유지됩니다.
설명 표시	셀과 연계된 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.

Table 11-3 (Cont.) 양식 인쇄 옵션

옵션	설명
계정 주석 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. *Tax Reporting* 작업의 인쇄 환경설정 지정을 참조하십시오.

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 **라이브러리**를 누를 수 있습니다. 양식 폴더를 확장하고 양식 이름을 눌러 연 다음  을 누릅니다.
4. 다음을 선택합니다.
 - a. **등록정보** - 설명 및 지침을 편집합니다.
 - b. **레이아웃** - 양식 레이아웃을 편집합니다.
 - c. **기타 옵션** - 양식 정밀도를 편집하고, 양식과 연계된 컨텍스트 메뉴를 변경하고, 동적 사용자 변수를 사용/사용 안함으로 설정하고, 사용자 변수를 선택합니다.
 - d. **비즈니스 규칙** - 양식과 연결된 비즈니스 규칙을 변경하거나 비즈니스 규칙 등록정보를 수정합니다.
5. **저장**을 눌러 작업을 저장하고 계속하거나 **완료**를 눌러 작업을 저장하고 양식을 닫습니다. 변형된 양식을 새 이름으로 저장하려면 **다른 이름으로 저장**을 누르고 새 양식 이름을 입력한 후 **확인**을 누릅니다. 새 이름으로 업데이트된 양식이 양식 목록에 추가됩니다. Redwood 환경이 사용되는 경우 이름이 새로 지정된 양식이 새 동적 탭에서 열립니다.

12

차원 작업

관련 항목

- 차원 개요
- 차원 보기 및 편집
- 네비게이터를 사용하여 차원 계층 작업
- 내부거래 계정 속성 값 설정
- 연결 ETR 사용자정의 속성 설정
- 성능 설정
- 대체 계층 구조 생성

차원 개요

차원 계층 구조는 데이터베이스의 멤버 간 구조적 및 수학적 관계와 통합을 정의합니다. 관계는 축소 가능한 계층 다이어그램에 그래픽으로 표시됩니다. 상위 레벨 차원 멤버는 상위 멤버라고 하고 상위 멤버 바로 아래 있는 멤버는 그냥 하위라고 합니다. 상위 아래의 모든 멤버를 하위 멤버라고 합니다. 맨아래 레벨 계층 멤버를 레벨 0 멤버라고 합니다.

일반적으로 데이터는 상위 멤버가 아니라 차원의 레벨 0 멤버에 입력됩니다. 상위 레벨 멤버의 값은 상위 레벨 멤버의 하위 멤버에서 집계됩니다. 레벨 0 멤버의 데이터가 계산되는 경우도 있습니다.

Tax Reporting은 사전 정의된 차원 세트가 필요한 다차원 연결 애플리케이션입니다. 기본적으로 애플리케이션을 생성할 때 다음 순서대로 이러한 차원이 생성됩니다.

- 계정
- 기간
- 통합
- 데이터 소스
- 통화
- 내부거래
- 엔티티
- 이동
- 멀티 GAAP
- 관할권
- 시나리오
- 연도
- 뷰

이 차원 세트는 법인세 준비금 프로세스를 처리합니다. 유연한 애플리케이션 구성이 가능하도록 각 차원은 차원 멤버 세트로 사전 초기 설정됩니다. 선택한 기능에 필요한 차원 멤버만 사용으로 설정됩니다.

일부 멤버는 잠겨 있으나 일부 멤버는 편집할 수 있습니다. 다음 시스템 차원은 편집할 수 없습니다.

- 연도
- 기간
- 부
- 통합
- 내부거래

애플리케이션을 생성하는 동안 사용자정의 차원을 생성할 수도 있습니다. [사용자정의 차원 추가\(하이브리드 모드만 해당\)](#)를 참조하십시오.

네비게이터 또는 간소화된 차원 편집기를 사용하여 차원을 보고 편집할 수 있습니다.

조직에 대한 정보를 추가하려면 다음 차원을 구성해야 합니다.

- 계정
- 관할권
- 시나리오
- 통화
- 멀티 GAAP

엔티티에 연계할 멤버로 관할권 및 통화 멤버만 추가하는 것이 좋습니다.

계정 차원

계정 차원은 기본 계정의 계층을 나타냅니다. 계정은 애플리케이션에서 엔티티 및 시나리오에 대한 재무 데이터를 저장하고 손익계산서 계정에 대해 계정 등록정보를 제공합니다. 각 계정에는 해당 회계 동작을 정의하는 수익, 비용 등의 계정 유형이 있습니다. 모든 애플리케이션에 계정 차원이 포함되어 있어야 합니다.

계정 차원은 다음을 저장합니다.

- 계정 또는 장부 잔액 계정의 시산표 차트
- 법인세 준비금 또는 CbCR(국가별) 보고서 계산에 사용할 세금 계정
- 영구적 또는 일시적 차이
- R&D 및 기타 공제
- 순 영업 손실
- 추가 준비금 항목

Dimensions Performance Settings Evaluation Order

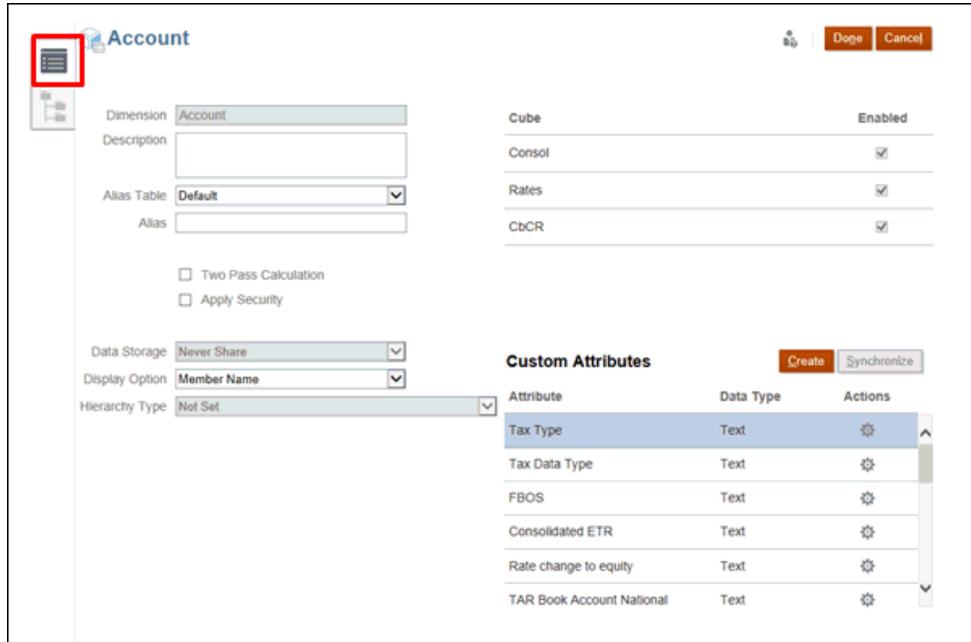
Dimensions Account Sort Descendants Search Name

Actions View Detach

Name	Alias (Default)	Data Storage	Custom Attributes
Account		Label only	
▶ FCCS_System Account	System Account	Label only	
▶ Exchange Rates		Label only	
▶ Entered Exchange Rates	Entered Exchange Rates	Label only	
▶ Exchange Rates System Members	Exchange Rates System Members	Label only	
▶ FCCS_Historical Accounts	Historical Accounts	Label only	
▶ FCCS_Drivers	Drivers	Label only	
▶ TRCS_TaxAccounts	Tax accounts	Label only	
▶ TRCS_CurrentTaxExpense	Current Provision	Dynamic Calc	
▶ TRCS_CurrentTaxReturn	Current Tax Expense per Return	Dynamic Calc	
▶ TRCS_CurrentTaxTI	Current Tax on Taxable Income	Dynamic Calc	
▶ TRCS_TaxableIncomeAfterLoss	Taxable Income	Dynamic Calc	
▶ TRCS_TaxableIncomeBeforeLossWSp	Taxable Income Before Loss with ...	Dynamic Calc	
▶ TRCS_TaxableIncomeBeforeLoss	Taxable Income Before Loss	Dynamic Calc	
▶ TRCS_NIBTLS	Local Statutory Net Income Befor...	Dynamic Calc	
▶ TRCS_PermSTTotal	Permanent Differences (Stat to T...	Dynamic Calc	
PermST0001	Meals & Entertainment	Store	View
PermST0002	Fines & Penalties	Store	View
PermST0003	Non-deductible Insurance	Store	View
▶ TRCS_TempSTTotal	Total Temporary Differences (Sta...	Dynamic Calc	
▶ TRCS_DeductIncTaxTotal	Deductible Income tax	Dynamic Calc	
▶ TRCS_TaxSpecialDeductions	Special Deductions	Store	
▶ TRCS_TaxLossesCFSTotal	Total National Tax Losses - Carryf...	Dynamic Calc	
▶ TRCS_TotalTaxCredits	Total Tax Credits	Dynamic Calc	
▶ TRCS_CurrentAddtlTotal	Total Additional Current Provision	Dynamic Calc	
▶ TRCS_RCurrentTaxExpense	Regional Current Provision	Dynamic Calc	
▶ TRCS_NDefTaxTotal	Deferred Tax Total	Dynamic Calc	
▶ TRCS_RDefTaxTotal	Total Deferred Tax Regional	Dynamic Calc	
▶ TRCS_InterimTaxTotal	Interim Provision	Dynamic Calc	
▶ TRCS_TaxSettings	Tax Settings	Label only	
▶ TRCS_SupplementalSchAccounts	Supplemental Schedule Accounts	Label only	
▶ TRCS_OtherTaxAccounts	Other Tax Accounts	Label only	
▶ FCCS_Balance Sheet	Balance Sheet	Dynamic Calc	
▶ FCCS_Income Statement	Income Statement	Dynamic Calc	
▶ TRCS_CountryByCountryReporting	Country by Country Reporting	Label only	

계정 차원을 정의하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **개요** 순으로 선택하고 **차원** 탭을 선택합니다.
2. 계정을 눌러 계정 차원 속성을 표시합니다.



3. 차원 등록정보 편집 탭()을 누릅니다.
4. 애플리케이션에 적합한 선택적 속성을 선택합니다.
 - 계정 차원에 대한 설명을 입력합니다.
 - 사용가능한 경우 별칭 테이블을 선택합니다.
 - 계정 차원의 별칭 이름을 입력합니다.
 - 2단계 계산을 선택합니다.
 - 보안 적용을 선택합니다.
5. 차원에 적용할 데이터 저장영역 유형을 선택합니다.
 - 레이블 전용
 - 공유 안함
 - 동적 계산(상위 멤버에 대해 사용됨)
 - 동적 계산 및 저장
 - 저장소(기준 멤버에 대해 사용됨)
6. 표시 옵션에서 보고서에 표시할 옵션인 멤버 이름 또는 별칭을 선택합니다.
 - 멤버 이름
 - 별칭
 - 멤버 이름:별칭
 - 별칭:멤버 이름
7. 사용가능한 경우 계층 유형을 선택합니다.
8. 큐브에서 사용할 큐브를 선택합니다. 연결, 비율 또는 CbCR을 사용할 수 있습니다.
9. 선택사항: 사용자정의 속성, 작업에서 편집을 선택하여 사용자정의 속성을 수정하거나 삭제를 선택하여 속정을 제거합니다.

10. 사용자정의 속성에서 **생성**을 눌러 새 사용자정의 속성을 추가합니다. 속성 이름을 입력하고 데이터 유형을 선택합니다.

11. **완료**를 누릅니다.

계정 속성 정의

계정 유형 및 데이터 유형 및 내부거래 계정 여부와 같은 계정의 속성을 정의합니다.

내부거래 계정은 [내부거래 계정 속성 값 설정](#)을 참조하십시오.

계정 속성을 정의하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘 을 누릅니다.
2. **생성 및 관리**에서 **차원**을 누릅니다.
3. 차원 목록에서 **계정**을 선택합니다.
4. 작업을 선택하고 **하위 추가** 또는 **동위 멤버 추가**를 선택합니다.
5. **멤버 속성** 탭에 계정 속성을 입력합니다.

표 12-1 계정 등록정보

등록정보	설명
이름	모든 차원 멤버에서 고유한 이름을 입력합니다.
설명	선택사항: 설명을 입력합니다.
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
차이 보고	다음 옵션 중 하나를 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> • 비용 • 비용 없음

표 12-1 (계속) 계정 등록정보

등록정보	설명
시간 균형	시스템에서 수익 및 비용 계정에 대한 요약 기간의 값을 계산하는 방법을 지정합니다. 다음에서 옵션을 선택하십시오. <ul style="list-style-type: none"> • 평균 환율을 사용하여 계산할플로우 • 마감 환율을 사용하여 계산할잔액
건너뛰기	다음 옵션 중 하나를 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> • 없음 • 누락 • 0 • 누락 및 0
환율 유형	계정의 환율을 나타냅니다. <ul style="list-style-type: none"> • 내역 • 과거 금액 대체 • 과거 비율 대체 • 환율 없음(과거 계정 이외의 계정인 경우)
소스 큐브	멤버의 소스 큐브를 지정합니다.
데이터 저장영역	데이터 저장영역 옵션을 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> • 저장 • 동적 계산 및 저장 • 동적 계산 • 공유 안 함 • 공유 • 레이블 전용
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.
계획 유형	멤버가 적합한 애플리케이션 유형을 표시합니다.

 주:

시스템에서는 항상 플로우 계정의 평균 환율 및 잔액 계정의 종료 환율을 사용합니다.

표 12-1 (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
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.

 **주:**

관리자가 이러한 설정을 변경하면 미리 동적 멤버에만 영향을 미치고 동적 멤버에는 소급해서 영향을 미치지 않습니다.

계정 세금 속성 정의

다음 테이블에는 계정 차원의 속성 이름, 값 및 기능이 나열됩니다. [계정 차원](#)을 참조하십시오.

Table 12-2 계정

속성 유형	속성 값	설명
WARSourceAccount	WARExpSrcAccount	이 속성은 세금 및 장부 계정에 대한 가중 평균 환율을 계산하는 데 사용할 법인세 비용 계정을 연계합니다. 이 속성을 사용하여 여러 장부 계정에 태그를 지정할 수 있습니다. 참고 항목: <i>Tax Reporting</i> 각업의 기타 세금 및 장부 계정에 대한 가중 평균 FX 환율 대체 계산
세금 유형	<ul style="list-style-type: none"> • 국가 • 지역 • NationalAndRegional 	계정에 있는 데이터의 유형이 국가 데이터 또는 지역 데이터이거나 국가 및 지역인지 여부를 분류합니다. 예를 들어 세금 유형을 NationalAndRegional로 설정합니다. 이렇게 하면 세금 계정의 국가 데이터가 활성 지역/시/도에 전달됩니다. 속성을 설정하려면 간소화된 차원 편집기를 사용하여 멤버 등록정보 편집을 참조하십시오.
세금 데이터 유형	<ul style="list-style-type: none"> • 세전 • 세금 • 분담 • TaxCalcElim 	이 속성은 애플리케이션에서 계정에 대한 데이터를 입력하는 방법을 정의합니다(세전, 세금, 분담). TaxCalcElim - 이 속성은 이 계정의 데이터가 제거 대상임을 지정합니다.
FBOS	NOFBOS	이 속성은 "시/도의 연방 혜택 없음"이 이 계정에 적용될 것임을 정의합니다.
연결 ETR	CETR	이 속성은 이 계정 및 데이터가 CETR(연결 유효 세율 조정)에 포함될 것임을 정의합니다. 연결 ETR 사용자정의 속성 설정 을 참조하십시오.

Table 12-2 (Cont.) 계정

속성 유형	속성 값	설명
자기자본에 대한 세율 변경	RCToEquity	이 속성은 세율 데이터 변경의 영향이 역분개되고 이 속성을 사용하는 모든 일시적 차이 계정에 대한 자기자본에서 세율 변경의 영향 열에 적용될 것임을 정의합니다. 참고 항목: <i>Tax Reporting</i> 작업의 국가 이연 법인세 작업 및 지역 이연 법인세 작업
TAR 장부 계정 국가	<ul style="list-style-type: none"> N_TARFExpenseCurrent N_TARFExpenseDeferred N_TARFDeferredNonCurrentAssets N_TARFDeferredNonCurrentLiabilities N_TARFDeferredVANonCurrent N_TARFCurrentPayable N_TARFCurrentReceivable N_TARFLongTermPayable N_TARFEquity N_TARFACq N_TARFDisp 	이 항목은 더 이상 사용되지 않습니다. TAR 자동화를 사용합니다. 참고 항목: <i>Tax Reporting</i> 작업의 지역 TAR(세금 계정 롤포워드) 작업 및 TAR 자동화 및 TAR 자동화 장부 잔액 작업
TAR 장부 계정 지역	<ul style="list-style-type: none"> R_TARFExpenseCurrent R_TARFExpenseDeferred R_TARFDeferredNonCurrentAssets R_TARFDeferredNonCurrentLiabilities R_TARFDeferredVANonCurrent R_TARFCurrentPayable R_TARFCurrentReceivable R_TARFLongTermPayable R_TARFEquity R_TARFACq R_TARFDisp 	이 항목은 더 이상 사용되지 않습니다. TAR 자동화를 사용합니다. 참고 항목: <i>Tax Reporting</i> 작업의 지역 TAR(세금 계정 롤포워드) 작업 및 TAR 자동화 및 TAR 자동화 장부 잔액 작업
기호 전환	<ul style="list-style-type: none"> TAR 기호 전환 국가 TAR 기호 전환 지역 TAR 기호 전환 NationalAndRegional CbCR 기호 전환 	이 항목은 더 이상 사용되지 않습니다. TAR 및/또는 CbCR 자동화를 사용합니다. 참고 항목: <i>Tax Reporting</i> 작업의 CbCR(국가별 보고) 작업
CBCR	<ul style="list-style-type: none"> CBCRRevenueRelatedParties CBCRRevenueUnRelatedParties CBCREBIT CBCRNationalIncomeTaxPaid CBCRRegionalIncomeTaxPaid CBCRNationalIncomeTaxAccrued CBCRRegionalIncomeTaxAccrued CBCRStatedCapital CBCRAccumulatedEarnings CBCRNumberOfEmployees CBCRNetTangibleAssets 	이 항목은 더 이상 사용되지 않습니다. CbCR 자동화를 사용합니다. 참고 항목: <i>Tax Reporting</i> 작업의 CbCR(국가별 보고) 작업

Table 12-2 (Cont.) 계정

속성 유형	속성 값	설명
분류	<ul style="list-style-type: none"> TRCS_CLASSIFY_ATACCOUNT TRCS_CLASSIFY_ASSET TRCS_CLASSIFY_LIABILITY 	<p>이 속성은 이연 법인세 목적으로 분류 레벨을 설정하는 데 사용됩니다. 음수 잔액은 이연 법인세 부채로 분류되고 양수 잔액은 이연 법인세 자산으로 분류됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> TRCS_CLASSIFY_ATACCOUNT - 계정에서 설정되는 경우(기본/상위) 이 속성 값은 이 레벨의 값을 기준으로 분류합니다. TRCS_CLASSIFY_ASSET - 계정(기본/상위)에서 설정되는 경우 이 속성 값은 잔액(음수/양수)에 관계없이 해당 값을 자산으로 분류합니다. TRCS_CLASSIFY_LIABILITY - 계정(기본/상위)에서 설정되는 경우 이 속성 값은 잔액(음수/양수)에 관계없이 해당 값을 부채로 분류합니다.
TAR 계정 분류	<ul style="list-style-type: none"> TAR_Domestic TAR_Foreign 	<p>이 속성은 새로 생성된 TAR 계정을 국내 또는 외국으로 계산되도록 설정합니다. 외국 및 국내 엔티티를 구분하기 위해 계정 및 관할권 차원에서 다음 두 가지 사용자정의 속성을 사용할 수 있습니다.</p> <p>이렇게 하면 데이터가 국내 및 외국 분류로 롤업됩니다. 참고 항목: TAR 계정을 국내 또는 외국으로 분류</p>
FX 환산 방법 대체	<ul style="list-style-type: none"> PeriodicFxTranslationMethod YtdFxTranslationMethod 	<p>Tax Reporting에서는 계정별로 대체하는 환산 방법을 제공합니다. 계정 멤버 속성 PeriodicFxTranslationmethod 또는 YtdFxTranslationMethod로 사용할 수 있습니다. 참고 항목: 환산 방법</p>

Table 12-2 (Cont.) 계정

속성 유형	속성 값	설명
내부거래 계정	IC_Acc_Yes	이 속성을 사용하여 "플러그 계정"으로 설정된 내부거래 계정을 확인합니다. 참고 항목: 내부거래 차원 및 내부거래 계정 속성 값 설정
플러그 계정 여부	Plug_Acc_Yes	이 계정이 플러그 계정인지 여부를 지정합니다. 참고 항목: 내부거래 계정 속성 값 설정
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. 참고 항목: 내부거래 계정 속성 값 설정
자기자본 역분개 타겟 계정	TRCS_CurrentAddtlCalcStockCompRTA	이 속성을 사용하여 영구적 또는 일시적 차이 계정의 세금 효과가 자기자본 계상 세금에 대해 역분개되는 추가 준비금 계정을 확인합니다. 각 영구적 또는 일시적 차이 계정에 대해 개별 자기자본 역분개 계정이 필요합니다.
자기자본 역분개 타겟 계정 지역	<ul style="list-style-type: none"> TRCS_RCurrentAddtlCalcStockCompAdj TRCS_RCurrentAddtlCalcStockCompRTA 	이 속성을 사용하여 지역 영구적 또는 일시적 차이 계정의 세금 효과가 자기자본 계상 세금에 대해 역분개되는 지역 추가 준비금 계정을 확인합니다. 각 지역 영구적 또는 일시적 차이 계정에 대해 개별 지역 자기자본 역분개 계정이 필요합니다.
FX 환율 글로벌 계정 환율 대체		이 속성은 FX 대체 환율이 필요한 계정을 확인합니다. 참고 항목: FX 환율 - 글로벌 계정 대체 양식 작업

Table 12-2 (Cont.) 계정

속성 유형	속성 값	설명
NIBT FX 대체 계정	TRCS_NIBT Override	이 속성을 사용하여 FX 대체 환율을 통해 환산되는 NIBT 계정을 확인합니다. 이 계정은 조정된 NIBT로 롤업되는 계정일 수 있습니다. 참고 항목: NIBT FX 대체 환율 입력
NIBT FX 대체 차이 계정	<ul style="list-style-type: none"> • TRCS_PermGSTotal • TRCS_PermSTTotal • PermGS0001 • PermGS0002 • PermGS0003 • PermST0001 • PermST001A • PermST0002 • PermST0003 • PermST0004 • PermST0005 • PermST0006 • PermST0007 • PermST0008 • PermST0009 • PermST0010 	이 속성을 사용하여 NIBT FX 대체 환율과 평균 환율 * NIBT 간 차이가 반영된 영구적 차이 계정인 NIBT 대체 계정을 확인합니다.
이연 법인세 이동 필라 2		이 속성은 지정되어 있는 필라 2 계정에 대해 자동화될 평가 총당금을 뺀 이연 법인세 이동의 총 세금 효과를 확인합니다 (기타 조정). 필라 2 - 포함 세금에 대한 이연 법인세 계산에 필라 2 계정을 포함해야 합니다.

내부거래 계정 속성 값 설정

계정의 속성 값 탭에서 내부거래 계정 속성을 지정합니다.

[내부거래 계정] 속성을 [예]로 설정하면 플러그 계정을 지정해야 합니다.

계정 속성 값을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 기존 계정 멤버를 선택하고 **편집**을 눌러 **속성 값** 탭을 선택합니다.
2. 다음 정보를 입력합니다.

표 12-3 내부거래 계정 속성 값

속성	설명
내부거래 계정	계정이 내부거래 계정인지 지정합니다. [예]로 설정되면 이 계정에 플러그 계정을 지정해야 합니다.
플러그 계정 여부	이 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.

 주:

이 옵션은 애플리케이션에 내부거래가 사용된 경우에만 사용할 수 있습니다.

3. 플러그 계정을 추가할 때 다음을 수행합니다.

- a. 계정 차원 멤버를 선택하고 **사용자정의 속성** 버튼을 선택합니다.
- b. **플러그 계정 속성**을 선택하고 **동기화** 버튼을 누릅니다.

플러그 계정 속성 값 트리 오른쪽의 플러그 계정 목록에 새로 추가된 플러그 계정이 표시됩니다.

연결 ETR 사용자정의 속성 설정

현재 연도 데이터가 ETR 양식(연결, 법정 등)으로 보고되는 다음 계정에는 연결 ETR 사용자정의 속성을 적용할 수 있습니다.

- NIBT 계정
- 영구적 차이 계정
- 추가 준비금 항목

 주:

TRCS_TempGSTotal, TRCS_TempSTTotal, TRCS_TaxLossesCFSTotal, TRCS_TaxCreditTotal, TRCS_VATotal, TRCS_RTempTotal, TRCS_RTaxLossesPreCFSTotal, TRCS_RTaxCreditTotal, TRCS_RVATotal, TRCS_RTaxAttribTotal 계정의 레벨 0 하위 항목에 이 속성을 적용하지 마십시오. 이 오류가 발생하면 일시적 차이 계정에 대해 기초 잔액이 계산되지 않습니다.

연결 ETR 사용자정의 속성을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 네비게이터 아이콘()을 누르고 **생성 및 관리**에서 **차원**을 선택합니다.
2. **차원** 탭에서 속성 값을 첨부할 계정 멤버를 선택하고 **편집**()을 누릅니다.

3. 차원 - 멤버 편집 화면에서 **속성 값** 탭을 선택합니다.
4. **사용가능한 속성 값**에서 **연결 ETR**을 확장하고 **CETR**을 선택한 후 **추가**를 눌러 **지정된 속성 값** 목록에 속성을 추가합니다.
5. **저장**을 누릅니다.

기간 차원

기간 차원은 분기, 월 등의 기간을 나타냅니다. 기간 차원에는 기간과 빈도가 포함되며 기간이 계층으로 표시됩니다.

기본적으로 애플리케이션은 다음을 포함한 14개월 기간으로 생성됩니다.

- YearTotal(P1 - P12)
- P13(RTA)
- P14

주:

기본적으로 QTD 같은 분기별 기간 또는 해당 뷰 멤버가 없습니다.

기간 차원을 정의하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **개요** 순으로 선택하고 **차원** 탭을 선택합니다.
2. **기간**을 눌러 기간 차원 속성을 표시합니다.

The screenshot shows the 'Period' configuration page. The left sidebar has a red box around the 'Period' tab. The main content area includes the following fields and options:

- Dimension: Period
- Description: [Empty text box]
- Alias Table: Default
- Alias: [Empty text box]
- Two Pass Calculation:
- Apply Security:
- Data Storage: Never Share
- Display Option: Member Name
- Hierarchy Type: Not Set
- Base Period: Custom
- First Fiscal Year: FY16
- Fiscal End Year: FY25
- Cube: Enabled
- Consol:
- Rates:
- CbCR:
- Custom Attributes: Create button
- Table with columns: Attribute, Data Type, Actions. Content: No data to display.

3. **선택사항:** 애플리케이션에 적합한 선택적 속성을 선택합니다.
 - 기간 차원에 대한 **설명**을 입력합니다.
 - 사용가능한 경우 **별칭 테이블**을 선택합니다.
 - 기간 차원의 **별칭** 이름을 입력합니다.
 - **2단계 계산**을 사용하려면 선택합니다.

- 보안 적용을 선택합니다.
4. 차원에 적용할 데이터 저장영역 유형을 선택합니다.
 - 레이블 전용
 - 공유 안 함
 - 동적 계산
 - 동적 계산 및 저장
 - 저장
 5. 표시 옵션에서 보고서에 멤버 이름 또는 별칭 표시 여부를 선택합니다.
 6. 사용가능한 경우 계층 유형을 선택합니다.
 7. 기준 기간, 첫번째 회계 연도 및 회계 종료 연도를 검토합니다. 이러한 값은 수정할 수 없습니다.
 8. 큐브에서 사용할 큐브를 선택합니다. 연결, 비율 또는 CbCR을 사용할 수 있습니다.
 9. 선택사항: 사용자정의 속성, 작업에서 편집을 선택하여 사용자정의 속성을 수정하거나 삭제 선택하여 속성을 제거합니다.
 10. 사용자정의 속성에서 생성을 눌러 새 사용자정의 속성을 추가합니다. 속성 이름을 입력하고 데이터 유형을 선택합니다.
 11. 완료를 누릅니다.

연결 차원

통합 차원을 사용하면 여러 다른 단계의 통합 프로세스를 수행하는 데 사용한 세부정보에 대해 보고할 수 있습니다. 시스템에서 통합된 멤버를 조정한 방법을 기록하기 위해 통합 프로세스 중에 중간 결과를 저장합니다. 통합 프로세스 중에 데이터에 적용된 트랜잭션의 감사 정보를 제공합니다.

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 통합 규칙을 실행하여 얻은 잔액이 포함됩니다. 또한 기준값의 연결 지분 결과가 반영됩니다. 상쇄 세부정보에는 상쇄 규칙을 기준으로 통합 중에 생성된 모든 상쇄 잔액이 포함됩니다.

통합 차원에는 다음 멤버가 포함됩니다.

- **엔티티 입력** - 기본 및 상위 엔티티의 모든 사용자 입력에 사용되는 멤버입니다. 기본 엔티티에서 이 멤버는 입력 데이터와 비통합 관련 비즈니스 로직(예: 멤버 공식 및 할당)을 나타냅니다. 상위 엔티티에서, 하위 엔티티의 기여금액 합계 멤버의 총계는 상위 엔티티의 엔티티 입력이 됩니다.
- **엔티티 합계** - 엔티티 입력과 엔티티 연결의 동적 집계입니다. 이 값은 비례의 시작점입니다.
- **비례** -- 지정된 엔티티에서 이 멤버는 상위에 기여한 백분율을 엔티티 합계에 적용한 다음 얻은 값을 저장합니다. PCON(연결 지분)은 해당 상위에 연결되는 엔티티 값의 지분이며 환산 금액에 적용됩니다.
- **상쇄** -- 내부거래 제거 값을 저장합니다. 첫번째 공통 상위의 비례 금액 제거입니다.
- **기여금액** - 특정 상위 엔티티에 속한 단일 1차 하위 엔티티의 연결된 결과로, 해당 1차 하위의 기여금액 합계를 저장합니다. 이 멤버는 상위 엔티티에만 적용 가능합니다. 여기에는 상위/하위 엔티티의 비례 데이터, 상쇄 데이터 및 기여금액 조정이 포함됩니다.

- **엔티티 연결** -- 이 멤버는 동적으로 계산된 멤버이며 상위 엔티티에만 적용할 수 있습니다. 이 멤버의 금액은 각 1차 하위 엔티티의 총 기여금액을 나타냅니다. 이 금액은 통합 프로세스를 수행한 결과로 시스템에서 계산한 금액입니다.



주:

이 차원에서 멤버를 추가하거나 제거할 수 없습니다.

Name	Alias (Default)	Data Storage	Custom Attributes
Consolidation		Dynamic Calc	
FCCS_Contribution	Contribution	Dynamic Calc	
FCCS_Proportion	Proportion	Dynamic Calc	
FCCS_Entity Total	Entity Total	Dynamic Calc	
FCCS_Entity Input	Entity Input	Store	
FCCS_Entity Consolidation	Entity Consolidation	Store	
FCCS_Elimination	Elimination	Store	

연결 차원을 정의하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **개요** 순으로 선택하고 **차원** 탭을 선택합니다.
2. **연결**을 눌러 속성을 설정합니다.

Consolidation [Done] [Cancel]

Dimension: Consolidation

Description: [Text Field]

Alias Table: Default

Alias: [Text Field]

Two Pass Calculation

Apply Security

Data Storage: Never Share

Display Option: Member Name

Hierarchy Type: Not Set

Cube: Enabled

Consol:

Rates:

CbCR:

Custom Attributes [Create]

Attribute	Data Type	Actions
No data to display		

3. **선택사항:** 애플리케이션에 적합한 선택적 속성을 선택합니다.
 - 차원에 대한 **설명**을 입력합니다.
 - 사용가능한 경우 **별칭 테이블**을 선택합니다.
 - 차원의 **별칭** 이름을 입력합니다.
 - **2단계 계산**을 선택합니다.
 - **보안 적용**을 선택합니다.

4. 차원에 적용할 **데이터 저장영역** 유형을 선택합니다.
 - 레이블 전용
 - 공유 안 함
 - 동적 계산
 - 동적 계산 및 저장
 - 저장
5. **표시 옵션**에서 보고서에 **멤버 이름** 또는 **별칭** 표시 여부를 선택합니다.
6. 사용가능한 경우 **계층 유형**을 선택합니다.
7. 큐브에서 사용할 큐브를 선택합니다. **연결**, **비율** 또는 **CbCR**을 사용할 수 있습니다.
8. **사용자정의 속성**에서 **생성**을 눌러 새 사용자정의 속성을 추가합니다. 속성 이름을 입력하고 **데이터 유형**을 선택합니다.
9. **완료**를 누릅니다.

데이터 소스

시스템에서는 다양한 유형의 입력을 데이터 소스 차원에 저장하며, 부분적으로는 FCCS 데이터 소스 차원을 따르고, TRCS 데이터 소스로 확장됩니다.

선택적 멤버는 애플리케이션 구성 중에 지정한 옵션에 따라 생성됩니다. 필요에 따라 계층에서 추가 멤버를 생성하고 입력을 추적할 수 있으나 시스템 생성 멤버를 제거할 수 없습니다.

Name	Alias (Default)	Data Storage	Custom Attributes
Data Source		Never Share	
FCCS_Total Data Source	Total Data Source	Dynamic Calc	
> FCCS_No Data Source	No Data Source	Store	
> FCCS_Intercompany Eliminations	Intercompany Eliminations	Store	
> FCCS_TotalInputAndAdjusted	Total Data Source	Dynamic Calc	
> TRCS_CbCR_TotalInputAndAdjusted		Never Share	
> FCCS_SystemTypes	System Types	Label only	
> TRCS_PreTax	Pre Tax	Dynamic Calc	
> TRCS_Apportioned	Apportioned	Dynamic Calc	
> TRCS_Tax	Tax	Dynamic Calc	
> TRCS_Classification		Dynamic Calc	
> TRCS_TaxCETR	Tax Effect	Dynamic Calc	
> TRCS_ETRPercentages	ETR Percentages Calculated	Label only	
> TRCS_TARF	TAR Calculated Total	Dynamic Calc	
> TRCS_TotalBVT	Net	Dynamic Calc	
> TRCS_SourcePreTax	Source Pre Tax	Dynamic Calc	
> TRCS_CurrentPayableTotal	Current Payable Total	Dynamic Calc	
> TRCS_Tax Automation Rules	Tax Automation Rules	Label only	
> TRCS_TAR Automation Mapping	TAR Automation Mapping	Label only	
TRCS_CbCR_Global Rules	CbCR Global Rules	Label only	
TRCS_CbCR Global Rule 1	CbCR Global Rule 1	Never Share	

데이터 소스 차원은 다음 목적으로 사용됩니다.

- FCCS_TotalData Source의 데이터 소스를 추적합니다.
 - FCCS_Intercompany Eliminations - 데이터 제거
 - FCCS_TotalInputAndAdjusted:
 - * TRCS_TRCS_Mapped Data - CbCR 자동화 타겟
 - * FCCS_Managed Data - Data Management를 통해 로드된 데이터
 - * FCCS_Data Input - 수동으로 입력되거나 데이터 임포트를 통해 임포트된 데이터
 - * FCCS_Supplemental Data - SDM(Supplemental Data Management)을 통해 입력된 상세 보충 데이터

Name	Alias (Default)	Data Storage
└ Data Source		Never Share
└─ FCCS_Total Data Source	Total Data Source	Dynamic Calc
└─ FCCS_No Data Source	No Data Source	Store
└─ FCCS_Intercompany Eliminations	Intercompany Eliminations	Store
└─ FCCS_TotalInputAndAdjusted	Total Data Source	Dynamic Calc
└─ TRCS_Mapped Data	Mapped Data	Store
└─ FCCS_Managed Data	Managed Data	Store
└─ FCCS_Supplemental Data	Supplemental Data	Store
└─ FCCS_Data Input	Data Input	Store
└─ TRCS_CbCR_TotalInputAndAdjusted		Never Share
└─ TRCS_AdditionalInformation	Additional Information	Never Share

- 데이터의 특성을 추적합니다.
 - 세전 입력 - 세전 기준에 따라 입력된 데이터(세금 자동화 및 세전 조정을 통해 매핑된 데이터 포함)
 - 세전 계산 - 세전 기준의 계산된 데이터
 - 분담 - 분담된 데이터
 - 세금 - 세후 입력되고 계산된 데이터
 - 분류 - 자산/부채 분류
 - TARF - 세금 계정 롤포워드 분류

Name	Alias (Default)	Data Storage	Custom Attributes
Data Source		Never Share	
FCCS_Total Data Source	Total Data Source	Dynamic Calc	
FCCS_No Data Source	No Data Source	Store	
FCCS_Intercompany Eliminations	Intercompany Eliminations	Store	
FCCS_TotalInputAndAdjusted	Total Data Source	Dynamic Calc	
TRCS_CbCR_TotalInputAndAdjusted		Never Share	
FCCS_SystemTypes	System Types	Label only	
TRCS_PreTax	Pre Tax	Dynamic Calc	
TRCS_AppORTioned	Apportioned	Dynamic Calc	
TRCS_Tax	Tax	Dynamic Calc	
TRCS_Classification		Dynamic Calc	
TRCS_TaxCETR	Tax Effect	Dynamic Calc	
TRCS_ETRPercentages	ETR Percentages Calculated	Label only	
TRCS_TARF	TAR Calculated Total	Dynamic Calc	
TRCS_TotalBYT	Net	Dynamic Calc	
TRCS_SourcePreTax	Source Pre Tax	Dynamic Calc	
TRCS_CurrentPayableTotal	Current Payable Total	Dynamic Calc	
TRCS_Tax Automation Rules	Tax Automation Rules	Label only	
TRCS_TAR Automation Mapping	TAR Automation Mapping	Label only	
TRCS_CbCR_Global Rules	CbCR Global Rules	Label only	
TRCS_CbCR Global Rule 1	CbCR Global Rule 1	Never Share	

뷰 차원 멤버를 제거하거나 새 멤버를 생성할 수 없습니다. 별칭과 같은 멤버 속성을 편집할 수 있습니다.

기본적으로 데이터 소스 차원의 성능 설정은 "최소"로 지정됩니다. 이 설정을 변경해야 하는 경우 [데이터 소스 차원의 성능 설정 변경\(비하이브리드 모드만 해당\)](#)에 요약된 대로 성능 설정을 변경할 수 있습니다.

데이터 소스 차원을 정의하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **개요** 순으로 선택하고 **차원** 탭을 선택합니다.
2. **데이터 소스**를 누르고 **차원 등록정보 편집** 탭을 선택하여 등록정보를 설정합니다.

Data Source

Dimension: Data Source

Description:

Alias Table: Default

Alias:

Two Pass Calculation

Apply Security

Data Storage: Never Share

Display Option: Member Name

Hierarchy Type: Not Set

Cube: Enabled

Consol:

Rates:

CbCR:

Custom Attributes

Attribute: Data Type: Actions:

No data to display

3. **선택사항:** 애플리케이션에 적합한 선택적 속성을 선택합니다.
 - 데이터 소스 차원에 대한 **설명**을 입력합니다.
 - 사용가능한 경우 **별칭 테이블**을 선택합니다.
 - 데이터 소스 차원의 **별칭** 이름을 입력합니다.
 - **2단계 계산**을 선택합니다.
 - **보안 적용**을 선택합니다.
4. 차원에 적용할 **데이터 저장영역** 유형을 선택합니다.
 - 레이블 전용
 - 공유 안 함
 - 동적 계산
 - 동적 계산 및 저장
 - 저장
5. **표시 옵션**에서 보고서에 **멤버 이름** 또는 **별칭** 표시 여부를 선택합니다.
6. 사용가능한 경우 **계층 유형**을 선택합니다.
7. **큐브**에서 사용할 큐브를 선택합니다:
 - 연결
 - 환율
 - **CbCR**
8. **사용자정의 속성**에서 **생성**을 눌러 새 사용자정의 속성을 추가합니다. 속성 이름을 입력하고 **데이터 유형**을 선택합니다.
9. **완료**를 누릅니다.

데이터 소스 세금 속성 정의

다음 테이블에는 데이터 소스 차원의 속성 이름, 값 및 기능이 나열됩니다. [데이터 소스 차원](#)을 참조하십시오.

Table 12-4 데이터 소스

속성 유형	속성 값	설명
세금 자동화 소스 데이터 소스	TaxAutoSourceDS	이 속성을 사용하여 세금 자동화 국가 및 지역 양식에서 둘 다 소스 데이터 소스 아래에 표시되는 멤버를 표시합니다. 참고 항목: <i>Tax Reporting 관리의 국제 자동화 작업 및 지역 세금 자동화 작업</i>

통화 차원

통화는 엔티티에 대해 환산된 값을 저장합니다. 각 애플리케이션에 통화가 포함되어야 합니다.

애플리케이션에서 필요한 각 통화에 대해 통화 차원에 멤버를 생성합니다. 각 애플리케이션의 경우 애플리케이션 통화로 사용할 기본 통화를 지정하고 엔티티 차원의 엔티티에 지정된 각 기본 통화에 대해 통화를 포함합니다. 최대 100개의 통화가 지원됩니다.

통화 차원을 정의하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **개요** 순으로 선택하고 **차원** 탭을 선택합니다. 사용가능한 차원이 나열됩니다.
2. **통화**를 눌러 속성을 설정합니다.

3. **선택사항**: 애플리케이션에 적합한 선택적 속성을 선택합니다.
 - 차원에 대한 **설명**을 입력합니다.
 - 사용가능한 경우 **별칭 테이블**을 선택합니다.
 - 차원의 **별칭** 이름을 입력합니다.
 - **2단계 계산**을 선택합니다.

주:

통화 차원에 대한 보안 사용은 지원되지 않습니다.

4. 차원에 적용할 **데이터 저장영역** 유형을 선택합니다.
 - 레이블 전용
 - 공유 안 함
 - 동적 계산
 - 동적 계산 및 저장
 - 저장
5. **표시 옵션**에서 보고서에 **멤버 이름** 또는 **별칭** 표시 여부를 선택합니다.
6. 사용가능한 경우 **계층** 유형을 선택합니다.
7. **큐브**에서 사용할 큐브를 선택합니다. **연결**, **비율** 또는 **CbCR**을 사용할 수 있습니다.

8. **사용자정의 속성**에서 **생성**을 눌러 새 사용자정의 속성을 추가합니다. 속성 이름을 입력하고 **데이터 유형**을 선택합니다.
9. **완료**를 누릅니다.

내부거래 차원

내부거래(ICP) 차원은 계정에 대해 존재하는 모든 내부거래 잔액을 나타냅니다. 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. **새 애플리케이션 생성**을 참조하십시오.

엔티티 차원 멤버에는 내부거래 트랜잭션을 위해 멤버를 포함할지 여부를 지정하는 "내부거래"라는 멤버 등록정보가 있습니다. 이 등록정보에 대해 [예]를 선택하면 이름이 동일한 멤버가 내부거래 차원에 생성됩니다. 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.
- **총 내부거래** - 이 멤버는 계층에서 맨위에 있는 멤버입니다.

주:

새 멤버를 직접 추가하거나 내부거래 구성원을 수정 또는 삭제할 수 없습니다.

모든 속성은 `FCCS_Intercompany Top` 멤버에서 확인합니다. 이 멤버를 사용하면 회사에서 유연하게 특정 내부거래 멤버나 "FCCS_No_Intercompany" 멤버에 로드할 수 있습니다.

멤버는 속성 값 "내부거래"(ICP)를 엔티티에 "ICP_EntityLabel" 형식으로 추가한 경우에 생성됩니다. 예를 들어 속성 값을 LE101 엔티티에 추가하면 내부거래 멤버 "ICP_LE101"이 생성됩니다. 데이터베이스를 새로고치고 나면 멤버를 사용할 수 있게 됩니다.

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. 플러그 계정을 설정하려면 다음 항목을 참조하십시오.

- [계정 속성 정의](#)
- [내부거래 계정 속성 값 설정](#)

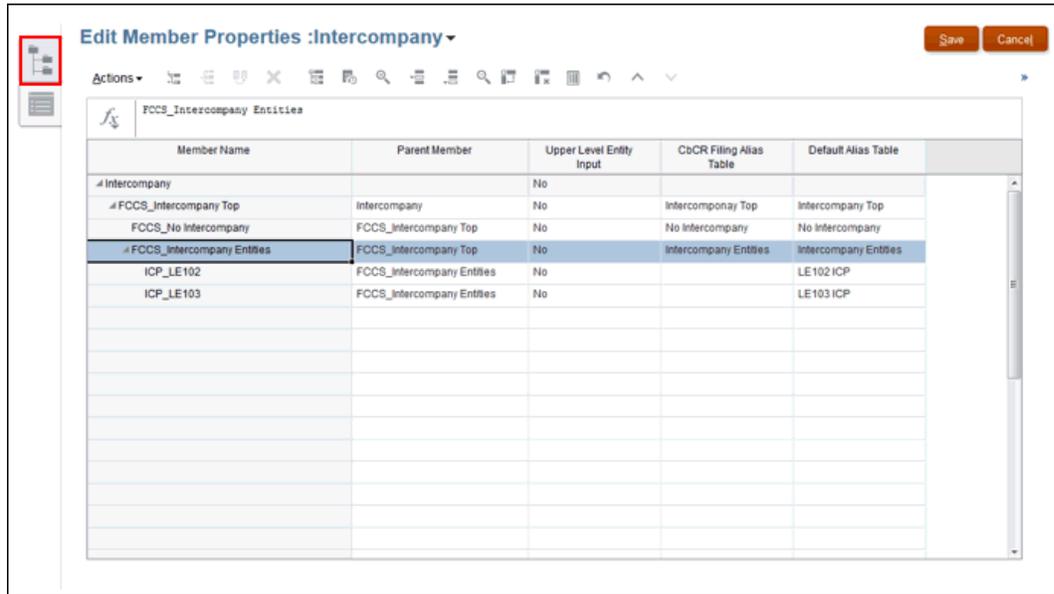
내부거래 트랜잭션에 대해 애플리케이션을 설정하려면 다음 작업을 수행해야 합니다.

- 계정을 정의할 때 내부거래 트랜잭션을 수행하는 계정을 지정하고 각 내부거래 계정의 플러그 계정을 지정합니다.
- 엔티티를 정의할 때 내부거래 트랜잭션을 수행하는 엔티티를 지정합니다.

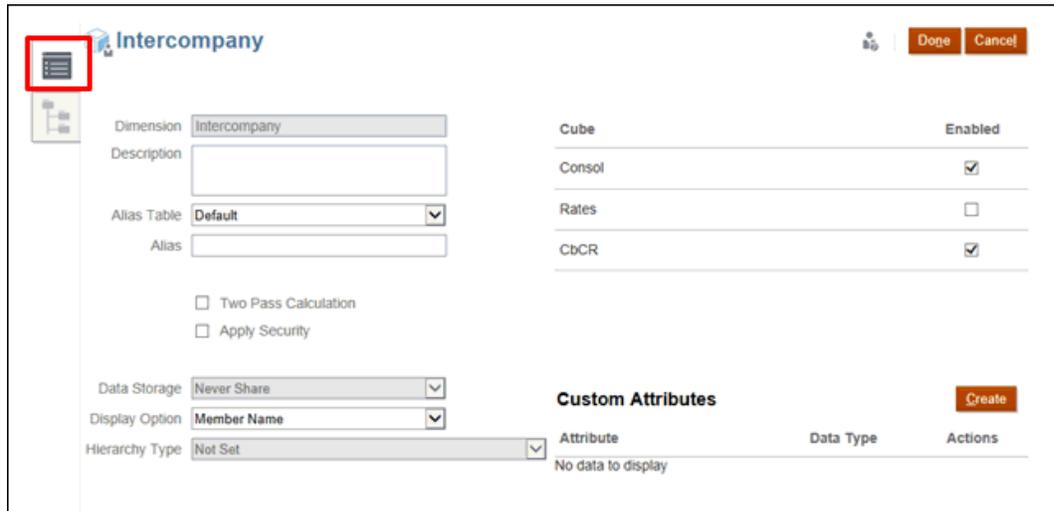
내부거래 계정에서 애플리케이션을 사용할 수 있고 애플리케이션에 내부거래 계정 데이터가 포함되어 있으면, 연결 프로세스의 일부로 상쇄가 수행됩니다. 내부거래 상쇄를 참조하십시오.

내부거래 차원을 정의하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 애플리케이션, 개요 순으로 선택하고 차원 탭을 선택합니다.
2. 내부거래를 누릅니다. 필요한 대로 테이블에 멤버를 추가할 수 있습니다.



3. [차원 등록정보 편집] 탭  을 눌러 등록정보를 설정합니다.



4. 선택사항: 애플리케이션에 적합한 선택적 속성을 선택합니다.
 - 차원에 대한 설명을 입력합니다.
 - 사용가능한 경우 별칭 테이블을 선택합니다.
 - 차원의 별칭 이름을 입력합니다.

- 2단계 계산을 선택합니다.
 - 보안 적용을 선택합니다.
5. 차원에 적용할 데이터 저장영역 유형을 선택합니다.
 - 레이블 전용
 - 공유 안함
 - 동적 계산
 - 동적 계산 및 저장
 - 저장
 6. 표시 옵션에서 보고서에 이름을 표시할 방법을 선택하십시오.
 - 멤버 이름
 - 별칭
 - 멤버 이름:별칭
 - 별칭:멤버 이름
 7. 사용가능한 경우 계층 유형을 선택합니다.
 8. 큐브에서 사용할 큐브를 선택합니다. 하나 이상의 큐브를 사용할 수 있습니다.
 - 연결
 - 비율
 - CbCR
 9. 사용자정의 속성에서 생성을 눌러 새 사용자정의 속성을 추가합니다. 속성 이름을 입력하고 데이터 유형을 선택합니다.
 10. 완료를 누릅니다.
 11. 새로그침을 누릅니다. 새 멤버를 사용할 수 있습니다.

엔티티의 내부거래 속성

엔티티 멤버의 경우 멤버에 내부거래 세부정보가 저장되는지 지정합니다. 엔티티 멤버의 내부거래 등록정보를 설정하면 이름이 동일한 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.

내부거래로 표시된 엔티티 멤버의 별칭이 변경되면 연계된 내부거래 멤버의 별칭을 새 별칭으로 변경해야 합니다.

엔티티가 내부거래로 표시되고 나중에 내부거래 등록정보를 제거하면 연계된 내부거래 멤버를 제거해야 합니다.

엔티티 차원

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. 원하는 개수만큼 엔티티를 정의할 수 있습니다. 엔티티는 내부거래로 플래그 지정할 수 있습니다.



주:

엔티티 멤버 이름은 76자를 초과할 수 없으며, 심표를 포함하지 않아야 합니다.

엔티티 차원은 시스템의 통합 차원입니다. 엔티티 차원의 계층 구조는 데이터의 다양한 통합 뷰를 반영합니다. 조직에 있는 개별 멤버 구성요소 간의 모든 관계는 이 차원에 저장되고 유지 관리됩니다.

Name	Alias (Default)	Data Storage	Custom Attributes
Entity		Label only	
No Entity		Store	
FCCS_Global Assumptions	Global Assumptions	Store	
FCCS_Total Geography	Total Geography	Never Share	
DomesticEntities	United States of America	Never Share	
WesternUSA	Western USA	Never Share	
LE103	San Jose	Never Share	View
EasternUSA	Eastern USA	Never Share	
LE101	Atlanta	Never Share	View
LE102	Stamford	Never Share	View
LE105	New York City	Never Share	View
ForeignEntities	Rest of The World	Never Share	

조직의 엔티티는 기본 엔티티, 종속 엔티티 또는 상위 엔티티로 분류될 수 있습니다:

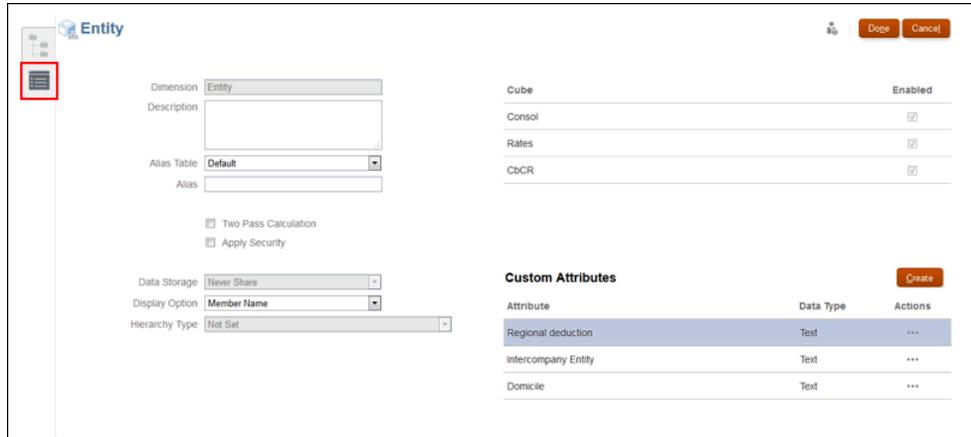
- **기본 엔티티**는 조직 구조의 맨아래에 있으며 다른 엔티티를 소유하지 않습니다. 각 기본 엔티티에는 거주지가 필요하며, 기준 통화가 지정되어 있어야 합니다. 관할권 차원이 채워지고 업데이트되면 거주지를 속성으로 사용할 수 있습니다.
- **종속 엔티티**는 조직의 다른 엔티티가 소유합니다.
- 공유 엔티티의 **상위**에는 다른 통화가 있을 수 있습니다. 상위 엔티티는 직접 보고하는 하위 멤버를 하나 이상 포함합니다.

엔티티 구조는 "FCCS_Total Geography"의 일부이거나 대체 계층일 수 있습니다. [엔티티 차원에서 대체 계층 생성](#)을 참조하십시오.

사용자정의 속성 **지역 공제**의 경우 이 설정은 지역 법인세 비용이 공제 가능한지 여부 또는 지역 법인세 혜택이 국가 규정에 따라 과세 가능한지 여부를 지정합니다. 엔티티에 "RDeduct"가 있고 2개의 적합한 지역이 있는 경우 국가 규정의 공제 가능 금액은 두 활성 지역에 대한 지역별 현재 준비금의 합입니다.

엔티티 차원을 정의하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 개요** 순으로 선택하고 **차원** 탭을 선택합니다.
2. **엔티티**를 눌러 속성을 설정합니다.



3. 차원 등록정보 편집 아이콘()을 선택합니다.
4. **선택사항:** 애플리케이션에 적합한 선택적 속성을 선택합니다.
 - 차원에 대한 **설명**을 입력합니다.
 - 사용가능한 경우 **별칭 테이블**을 선택합니다.
 - 차원의 **별칭** 이름을 입력합니다.
 - **2단계 계산**을 선택합니다.
 - **보안 적용**을 선택합니다.
5. 차원에 적용할 **데이터 저장영역** 유형을 선택합니다.
 - 레이블 전용
 - 공유 안 함
 - 동적 계산
 - 동적 계산 및 저장
 - 저장

 **주:**

새 엔티티의 경우 항상 데이터 저장영역 유형을 공유 안 함으로 설정해야 합니다.

6. **표시 옵션**에서 보고서에 **멤버 이름** 또는 **별칭** 표시 여부를 선택합니다.
7. 사용가능한 경우 **계층** 유형을 선택합니다.
8. **큐브** 아래에서 관련 큐브가 자동으로 선택됩니다.

 주:

- **CbCR** 큐브, CbCR이 사용으로 설정된 경우
- **환율** 큐브, 애플리케이션이 여러 통화인 경우
- **구성** 큐브, 애플리케이션이 현재 미지급 세금에 대해 사용으로 설정된 경우

9. 사용자정의 속성에서 다음 태스크 중 하나를 수행합니다.

- 생성을 눌러 새 사용자정의 속성을 추가합니다. 속성 이름을 입력하고 **데이터 유형**을 선택합니다. 다음 사용자정의 속성을 선택할 수 있습니다.
 - **지역 공제** - 이 설정은 지역 법인세 비용이 공제 가능한지 여부 또는 국가 준비금에서 지역 법인세 혜택이 과세 가능한지 여부를 지정합니다. 엔티티에 "RDeduct" 및 두 개의 적합한 지역이 있는 경우 국가 준비금의 공제 가능한 금액은 두 활성 지역에 대한 지역 당기 준비금의 합계입니다.
 - **내부거래 엔티티** - 엔티티 멤버의 경우 멤버에 내부거래 세부정보가 저장되는지 지정합니다. 엔티티 멤버의 내부거래 등록정보(ICP_Entity_Yes)를 설정하면 이름이 동일한 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. 양식 "ICP_<entity name>"의 내부거래 차원에 있도록 엔티티 차원 레벨 0 멤버에서 "ICP_Entity_Yes" 속성을 선택합니다.
 - **거주지** - 이 속성은 기본 및 상위 세금 계산 사용 상위 엔티티에서 설정됩니다. 이 항목은 엔티티의 주요 사업장을 확인하고 엔티티에 적합한 관할권 멤버를 확인하는데 사용됩니다. 예를 들어 엔티티가 거주지: 미국을 사용하도록 설정된 경우 해당 엔티티에 대한 AllNational에 속한 적합한 관할권 멤버는 미국입니다. 미국에는 지역 멤버도 있으므로 US_Regions에 속한 모든 멤버는 엔티티에 대한 잠재적으로 적합한 관할권 멤버입니다.
- 사용자정의 속성을 선택하고 **작업**에서 **편집**을 선택하여 속성 이름을 수정합니다.
- 사용자정의 속성을 선택하고 **작업**에서 **삭제**를 선택하여 사용자정의 속성을 제거합니다.

10. 완료를 누릅니다.

11. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **개요** 순으로 선택하고 **차원** 탭을 선택합니다. **작업**에서 **데이터베이스 새로고침**을 선택합니다. 계산 상태가 "시스템 변경"으로 수정되었습니다.
12. 엔티티 및 상위의 통화가 동일한 경우에도 **환율 계산**을 수행합니다. **통화 환산 사용**을 참조하십시오.

 주의:

상위 및 새 엔티티의 기본 통화가 동일하고 환율을 계산하지 않아도 되는 경우에도 이 단계를 건너뛰지 마십시오. 환율 계산 단계를 수행하지 않으면 연결을 실행할 때 데이터가 롤업되지 않습니다. 새 엔티티의 상태가 영향을 받지 않고 조각이 올바르게 수행되지 않으므로 뒤로 돌아가서 환율 계산을 실행할 수 없습니다.

13. 새 엔티티의 데이터를 로드하거나 입력하십시오. **데이터 임포트**를 참조하십시오.
14. 홈 페이지에서 **데이터 상태**와 **계산 상태**를 순서대로 선택합니다. 새 엔티티와 상위 엔티티의 계산 상태는 **영향**을 받아야 합니다.
15. 새 엔티티와 해당 상위를 연결합니다.

엔티티 세금 속성 정의

다음 테이블에는 엔티티 차원의 속성 이름, 값 및 기능이 나열됩니다. [엔티티 차원](#)을 참조하십시오.

Table 12-5 엔티티

속성 유형	속성 값	설명
지역 공제	지역 공제	지역 공제는 국세 준비금에서 지역 법인세 비용을 공제하도록 요구하는 경우 설정됩니다. 이 속성은 모든 지역을 국가에 대해 공제 가능으로 처리합니다.
상위 세금 계산	TaxCalcYes	상위 세금 계산은 상위 레벨에서 세금 계산을 실행해야 하는 경우 설정됩니다. 상위 엔티티가 세율 또는 세금 조정을 입력하려면 이 속성에서 "데이터 입력 허용"을 사용으로 설정해야 합니다. <i>Tax Reporting</i> 작업에서 국가 및 지역 상위 세금 계산을 참조하십시오.
내부거래 엔티티	ICP_Entity_Yes	엔티티 멤버의 경우 멤버에 내부거래 세부정보가 저장되는지 지정합니다. 엔티티 멤버의 내부거래 등록정보(ICP_Entity_Yes)를 설정하면 이름이 동일한 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. 양식 "ICP_<entity name>"의 내부거래 차원에 있도록 엔티티 차원 레벨 0 멤버에서 "ICP_Entity_Yes" 속성을 선택합니다.

Table 12-5 (Cont.) 엔티티

속성 유형	속성 값	설명
거주지	<ul style="list-style-type: none"> • US • UK • CA • AR • BR • CZ • UA • NL • DE • ES • FR • CH • BE • SE • FI • AT • PT • GR • TR • PL • HU • RU • AE • SA • ZA • IT • TH • TW • CN • IN • JP • KR • SG • HK • AU • NZ • CL • CO • MX 	<p>이 속성은 모든 기본 엔티티뿐 아니라 상위 세금 계산이 사용으로 설정된 상위 엔티티에 대해 설정해야 합니다.</p> <p>이 항목은 엔티티의 주요 사업장을 확인하고 엔티티에 적합한 관할권 멤버를 확인하는 데 사용됩니다. 예를 들어 엔티티가 거주지: 미국을 사용하도록 설정된 경우 해당 엔티티에 대한 AllNational에 속한 적합한 관할권 멤버는 미국입니다. 미국에는 지역 멤버도 있으므로 US_Regions에 속한 모든 멤버는 엔티티에 대한 잠재적으로 적합한 관할권 멤버입니다.</p>

Table 12-5 (Cont.) 엔티티

속성 유형	속성 값	설명
<Scenario>_RC 예를 들면 다음과 같습니다. Actual_RC	<Scenario>_RC_Yes 예를 들면 다음과 같습니다. Actual_RC_Yes	<p>자기자본에 시나리오 - 엔티티 세율 변경 기능을 사용하여 설정하면(애플리케이션 기능 사용 참조) 애플리케이션의 모든 시나리오 멤버에 대한 사용자정의 속성이 생성됩니다.</p> <p>시나리오 멤버를 추가/삭제/이름 변경하면 이에 따라 사용자정의 속성이 수정됩니다.</p> <p>해당 특정 엔티티 및 시나리오에 대해 자기자본에 대한 세율 변경 동작이 필요한 경우 엔티티에서 이 사용자정의 속성을 적용할 수 있습니다.</p> <p>참고 항목: <i>Tax Reporting</i> 작업의 국가 이연 법인세 작업 및 지역 이연 법인세 작업</p>

이동 차원

이동 차원은 계정의 이동 세부정보를 캡처합니다. 기본적으로 시스템은 데이터를 이동할 이동 차원의 멤버를 제공합니다.

▲ 주의:

이 차원은 변경하지 않는 것이 좋습니다.

이동 차원을 사용하여 다음 태스크를 수행합니다.

- 데이터 이동:
 - 세금 스케줄 간
 - 대차대조표/손익계산서에서 세금 계정(예: 세금 자동화)으로
 - 기초 잔액, 마감 잔액 및 FX - CTA 계산 수행
- 세금 자동화 논리 저장
- RTA 구성 저장

애플리케이션을 생성하면 초기 설정된 멤버가 있는 이동 차원이 기본적으로 생성되고, 사용하도록 설정한 기능에 따라 시스템 멤버가 선택적으로 추가됩니다. 애플리케이션 생성 중에, 시스템에서 이동 및 계정 차원에 현금 흐름 보고를 위한 현금 흐름 멤버 및 계층 구조를 생성합니다. 다음 멤버가 생성됩니다.

- FCCS_Movements
- TRCS_CbCR Movements
- TRCS_TaxLossCreditTotal
- TRCS_System Movement

이동 차원 아래에 추가 사용자 정의 멤버를 생성하여 해당 멤버에 대한 연결 및 변환을 실행할 수 있습니다. 지침은 [이동 차원 계층 사용자 정의](#)를 참조하십시오.

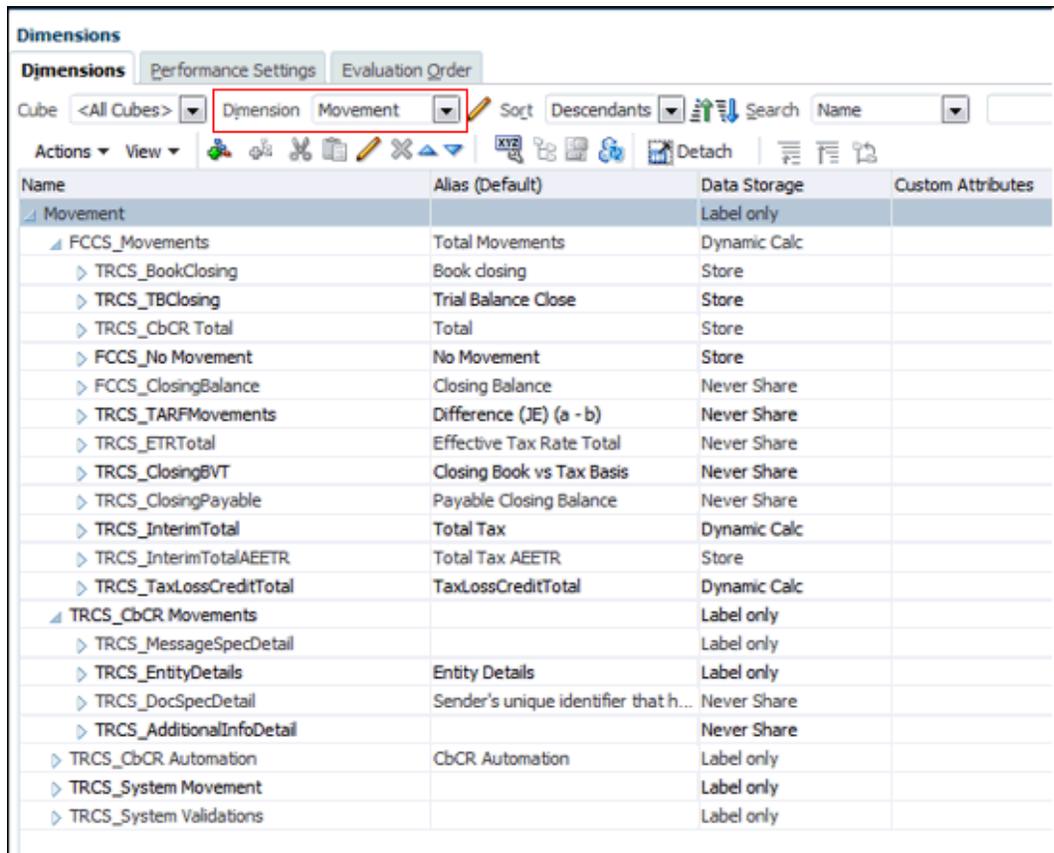
▲ 주의:

소유권 관리를 사용하면 다음과 같은 예약된 시스템 멤버가 생성되며 데이터 입력에 사용되지 않아야 합니다.

- TRCS_TLCOwnPlaceholder
- TRCS_TARFOwnPlaceholder
- TRCS_CurPayOwnPlaceholder
- TRCS_TempDiffOwnPlaceholder
- TRCS_RegionalTempDiffOwnPlaceholder
- TRCS_OwnPlaceholder
- TRCS_DTNROwnPlaceholder

이동 차원을 정의하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **개요** 순으로 선택하고 **차원** 탭을 선택합니다.



2. 이동을 선택하여 등록정보를 설정하고 **차원 등록정보 편집** 탭을 선택합니다.

3. **선택사항:** 애플리케이션에 적합한 선택적 속성을 선택합니다.
 - 차원에 대한 **설명**을 입력합니다.
 - 사용가능한 경우 **별칭 테이블**을 선택합니다.
 - 차원의 **별칭** 이름을 입력합니다.
 - **2단계 계산**을 선택합니다.
 - **보안 적용**을 선택합니다.
4. 차원에 적용할 **데이터 저장영역** 유형을 선택합니다.
 - 레이블 전용
 - 공유 안 함
 - 동적 계산
 - 동적 계산 및 저장
 - 저장
5. **표시 옵션**에서 보고서에 **멤버 이름** 또는 **별칭** 표시 여부를 선택합니다.
6. 사용가능한 경우 **계층 유형**을 선택합니다.
7. **큐브**에서 사용할 큐브를 선택합니다. **연결**, **비율** 또는 **CbCR**을 사용할 수 있습니다.
8. **사용자정의 속성**에서 **생성**을 눌러 새 사용자정의 속성을 추가합니다. 속성 이름을 입력하고 **데이터 유형**을 선택합니다.
9. **완료**를 누릅니다.

이동 세금 속성 정의

다음 테이블에는 계정 차원의 속성 이름, 값 및 기능이 나열됩니다. **이동 차원**을 참조하십시오.

Table 12-6 이동

속성 유형	속성 값	설명
현재 미지급 세금 자동화	CurTxPayAutomated	이 속성을 사용하여 당기 준비금의 자동화를 위해 현재 미지급 세금 이동을 지정합니다.
세금 자동화 타겟 이동	TaxAutoTargetMovement	이연 법인세 이동에 지정되는 경우 이 속성을 통해 사용자는 세금 자동화 및 세금 자동화 지역이 포함된 소스 데이터를 타겟으로 지정할 수 있습니다. 참고 항목: Tax Reporting 작업의 사용자 구성 이연 이동에 대한 세금 자동화 지원
세금 자동화 소스 이동 환산 유형	TaxAutoSrcMvmt ApplyEndingRate	**나중에 사용하도록 예약됨 이동에 지정되는 경우 이 속성을 통해 사용자는 기말 환율을 사용하여 데이터를 환산할 수 있습니다(예: "FX 환율-종료 환율").
RTA 이전 연도 세율	<ul style="list-style-type: none"> ApplyTaxReturnRate ApplyPriorYearClosingRate ApplyPriorYearP13P12DifferenceRate 	RTA-이연 전용 이동에 지정되는 경우 이 속성을 통해 다음을 사용하여 데이터에 세금 효과를 적용할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> 이전 연도 세율 이전 연도 마감 세율 P12 및 P13 세율 간 이전 연도 차이 참조: RTA 금액에 이전 연도 세율 적용

멀티 GAAP 차원

멀티 GAAP 차원은 로컬 GAAP와 IFRS 또는 다른 GAAP 모두에서 재무제표를 보고해야 하는 경우 사용되는 선택적 차원입니다. 이 차원은 로컬 GAAP 데이터 입력과 모든 GAAP 조정을 추적합니다.

필요한 경우 올바른 GAAP 조정을 반영하도록 멤버의 이름을 바꿀 수 있습니다. 다른 GAAP 조정의 추가 멤버 및 계층 구조도 포함할 수 있습니다.

기본적으로 이 차원을 선택하면 시스템에서 다음 차원 멤버를 제공합니다.

- FCCS_No Multi-GAAP
- FCCS_Local GAAP

멀티 GAAP 차원을 정의하려면 다음을 수행합니다.

- 홈 페이지에서 **애플리케이션, 개요** 순으로 선택하고 **차원** 탭을 선택합니다.
- 멀티 GAAP**를 눌러 속성을 설정합니다.

3. **선택사항:** 애플리케이션에 적합한 선택적 속성을 선택합니다.
 - 차원에 대한 **설명**을 입력합니다.
 - 사용가능한 경우 **별칭 테이블**을 선택합니다.
 - 차원의 **별칭** 이름을 입력합니다.
 - **2단계 계산**을 선택합니다.
 - **보안 적용**을 선택합니다.
4. 차원에 적용할 **데이터 저장영역** 유형을 선택합니다.
 - 레이블 전용
 - 공유 안 함
 - 동적 계산
 - 동적 계산 및 저장
 - 저장
5. **표시 옵션**에서 보고서에 **멤버 이름** 또는 **별칭** 표시 여부를 선택합니다.
6. 사용가능한 경우 **계층 유형**을 선택합니다.
7. **큐브**에서 사용할 큐브를 선택합니다. **연결**, **비율** 또는 **CbCR**을 사용할 수 있습니다.
8. **사용자정의 속성**에서 **생성**을 눌러 새 사용자정의 속성을 추가합니다. 속성 이름을 입력하고 **데이터 유형**을 선택합니다.
9. **완료**를 누릅니다.

관할권 차원

관할권 차원은 이연 법인세 자산 및 이연 법인세 부채의 관할권 계산에 따라 다양한 회계 표준에서 필요한 조정 계산 기능을 제공합니다.

관리자는 관할권 계산이 필요한 기본 엔티티를 포함하는 대체 엔티티 계층을 설정합니다. 애플리케이션은 상위 레벨 및 엔티티 레벨에서 자산과 부채를 계산합니다. 관할권 계산 금액을 엔티티 레벨에 비교하여 필요한 연결 조정을 결정할 수 있습니다. 조정은 회계 정책에 따라 예약할 수 있습니다.

관할권 차원을 정의하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **개요** 순으로 선택하고 **차원** 탭을 선택합니다.
2. **관할권**을 눌러 속성을 설정합니다.

The screenshot shows the 'Jurisdiction' configuration page in the Oracle BI Administration Tool. The 'Dimension' section is highlighted with a red box. The 'Cube' section shows 'Enabled' checked, 'Consol' checked, 'Rates' unchecked, and 'CbCR' checked. The 'Data Storage' section shows 'Never Share' selected. The 'Display Option' is 'Member Name' and 'Hierarchy Type' is 'Not Set'. The 'Custom Attributes' table is empty.

3. **선택사항:** 애플리케이션에 적합한 선택적 속성을 선택합니다.

- 차원에 대한 **설명**을 입력합니다.
- 사용가능한 경우 **별칭 테이블**을 선택합니다.
- 차원의 **별칭** 이름을 입력합니다.
- **2단계 계산**을 선택합니다.
- **보안 적용**을 선택합니다.

4. **선택사항:** 기본적으로 관할권 **데이터 저장영역** 옵션은 **공유 안 함**으로 설정되어 있습니다. **동적 계산 관할권** 기능을 사용하여 **All_National** 같은 관할권 차원의 기본 제공 상위 멤버에 대한 데이터 저장영역 유형을 **동적 계산**으로 업데이트할 수 있는 옵션이 있습니다. 지침은 [애플리케이션 기능 사용](#)을 참조하십시오.

기능이 사용으로 설정되었는지 확인하려면 다음을 수행합니다.

- a. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **개요** 순으로 누른 후 **차원** 탭을 선택합니다.
- b. **관할권**을 선택합니다.
- c. **멤버 등록정보 편집:** 관할권 탭에서 **TRCS_Total Jurisdiction**, **TRCS_AllNational** 순으로 확장합니다.
- d. **기본 데이터 저장영역**에 **동적 계산**이 표시됩니다. 이 열이 표시되지 않으면 임의의 열 머리글을 두 번 누르고 목록 맨아래로 스크롤하여 **기본 모드**를 지웁니다. 그러면 모든 열을 사용할 수 있습니다.

▲ 주의:

이 기능을 사용하면 연결 성능이 향상될 수도 있지만, 광범위한 사용자정의 멤버 공식이 포함되는 경우에는 연결 성능에 부정적인 영향을 줄 수도 있습니다. 프로덕션에서 이 기능을 사용하기 전에 테스트 환경에서 성능 영향을 평가하는 것이 좋습니다. 기능을 사용으로 설정한 후에는 되돌릴 수 없습니다.

5. **표시 옵션**에서 보고서에 **멤버 이름** 또는 **별칭** 표시 여부를 선택합니다.
6. 사용가능한 경우 **계층 유형**을 선택합니다.
7. **큐브** 아래에서 관련 큐브가 자동으로 선택됩니다.

✎ 주:

- **CbCR** 큐브, CbCR이 사용으로 설정된 경우
- 관할권에는 **환율** 큐브가 지원되지 않습니다.
- **구성** 큐브, 애플리케이션이 현재 미지급 세금에 대해 사용으로 설정된 경우

8. **사용자정의 속성**에서 **생성**을 눌러 새 사용자정의 속성을 추가합니다. 속성 이름을 입력하고 **데이터 유형**을 선택합니다.
9. **완료**를 누릅니다.

[국가 관할권 생성](#)을 참조하십시오.

시나리오 차원

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 차원을 정의하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **개요** 순으로 선택하고 **차원** 탭을 선택합니다.
2. **시나리오**를 눌러 속성을 설정합니다.

3. 차원 등록정보 편집 탭()을 누릅니다.
4. 선택사항: 애플리케이션에 적합한 선택적 속성을 선택합니다.
 - 차원에 대한 설명을 입력합니다.
 - 사용가능한 경우 별칭 테이블을 선택합니다.
 - 차원의 별칭 이름을 입력합니다.
 - 2단계 계산을 선택합니다.
 - 보안 적용을 선택합니다.
5. 차원에 적용할 데이터 저장영역 유형을 선택합니다.
 - 레이블 전용
 - 공유 안 함
 - 동적 계산
 - 동적 계산 및 저장
 - 저장
6. 표시 옵션에서 보고서에 멤버 이름 또는 별칭 표시 여부를 선택합니다.
7. 사용가능한 경우 계층 유형을 선택합니다.
8. 큐브에서 사용할 큐브를 선택합니다. 연결, 비율 또는 CbCR을 사용할 수 있습니다.
9. 사용자정의 속성에서 생성을 눌러 새 사용자정의 속성을 추가합니다. 속성 이름을 입력하고 데이터 유형을 선택합니다.
10. 완료를 누릅니다.

시나리오 세금 속성 정의

다음 테이블에는 시나리오 차원의 속성 이름, 값 및 기능이 나열됩니다. 시나리오 차원을 참조하십시오.

Table 12-7 시나리오

속성 유형	속성 값	설명
빈도 유형	<ul style="list-style-type: none"> 매월 매분기 매반기 매년 	<p>'빈도 유형'은 애플리케이션에서 다음을 위해 사용됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 소유권 주기적 변환 방법론 <p>소유권 및 주기적 변환은 시나리오 '빈도 유형' 속성을 기반으로 하는 가중 계산입니다. 빈도 유형을 선택하지 않으면 기본값은 매월로 간주됩니다. 다음을 참조하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> 소유권 변경 처리 환산 방법
CbCR 시나리오 포함	CbCR_Scenario_Yes	<p>'CbCR 시나리오 포함'은 연결 및 CbCR 큐브를 개별적으로 연결하고 잠글 수 있는 별도 CbCR 시나리오를 생성하는 데 사용됩니다. 참조: CbCR용 별도 승인 설정</p>

뷰 차원

뷰 차원은 기간별 데이터 표현을 제어합니다.

기본 레벨 뷰에서 데이터가 시스템에 로드되어야 합니다. 데이터는 '주기적' 멤버에만 저장되며 다른 멤버는 항상 동적으로 계산됩니다. 쿼리되면 시스템에서 저장된 데이터를 검색하여 요청된 뷰로 변환합니다.

기본적으로 애플리케이션을 생성하면 뷰 차원에 다음 멤버가 포함됩니다.

- 주기적** - 각 기간에 입력되거나 연 누계 방식으로 계산된 데이터가 표시됩니다.
- YTD** - 나중에 사용하도록 예약됩니다.
- QTD** - 나중에 사용하도록 예약됩니다.
- YTD 입력** - 나중에 사용하도록 예약됩니다.

뷰 차원 멤버 위에 생성된 시스템은 제거할 수 없습니다. 별칭과 같은 멤버 속성을 편집할 수 있습니다.

연도 차원

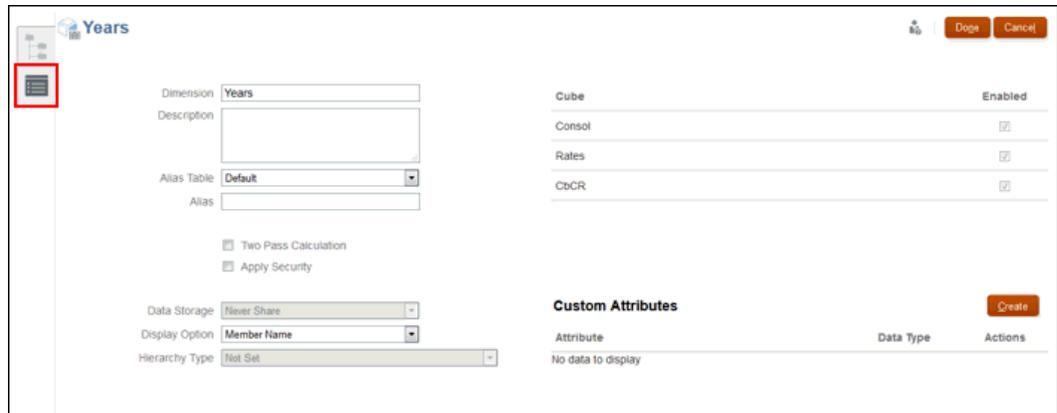
연도 차원은 데이터의 회계 연도 또는 달력 연도를 나타냅니다.

애플리케이션을 생성할 때 애플리케이션의 연도 범위를 지정합니다. 시스템은 기본 범위를 제공하며 이 범위는 사용자가 변경할 수 있습니다.

시스템에서는 사용자가 지정한 범위에 따라 연도 차원을 빌드합니다. 애플리케이션이 생성된 후에는 연도 범위를 늘릴 수 있습니다. 그러나 범위는 줄일 수 없습니다.

연도 차원을 정의하려면 다음을 수행합니다.

- 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **개요** 순으로 선택하고 **차원** 탭을 선택합니다.
- 연도**를 누르고 **차원 등록정보 편집** 탭을 선택하여 등록정보를 설정합니다.



3. **선택사항:** 애플리케이션에 적합한 선택적 속성을 선택합니다.
 - 차원에 대한 **설명**을 입력합니다.
 - 사용가능한 경우 **별칭 테이블**을 선택합니다.
 - 차원의 **별칭** 이름을 입력합니다.
 - **2단계 계산**을 선택합니다.
 - **보안 적용**을 선택합니다.
4. 차원에 적용할 **데이터 저장영역** 유형을 선택합니다.
 - 레이블 전용
 - 공유 안 함
 - 동적 계산
 - 동적 계산 및 저장
 - 저장
5. **표시 옵션**에서 보고서에 **멤버 이름** 또는 **별칭** 표시 여부를 선택합니다.
6. 사용가능한 경우 **계층 유형**을 선택합니다.
7. 큐브에서 사용할 큐브를 선택합니다. **연결**, **비율** 또는 **CbCR**을 사용할 수 있습니다.
8. **사용자정의 속성**에서 **생성**을 눌러 새 사용자정의 속성을 추가합니다. 속성 이름을 입력하고 **데이터 유형**을 선택합니다.
9. **완료**를 누릅니다.

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 정보](#)를 참조하십시오.
- 클래식 차원 편집기(네비게이터에서 액세스)를 사용하여 차원 등록정보를 편집하려면 차원 관리를 참조하십시오.

네비게이터를 사용하여 차원 계층 작업

홈 페이지에서 네비게이터를 사용하여 차원 및 멤버를 편집할 수 있습니다. 한 번에 하나의 차원만 편집할 수 있습니다. 한 번에 여러 차원을 편집하려면 [간소화된 차원 편집기를 사용하여 차원 작업](#)을 참조하십시오.

차원을 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 네비게이터  를 누른 다음 **생성 및 관리**에서 **차원**을 선택합니다.
2. **차원** 탭의 **큐브** 아래에서 올바른 큐브를 선택했는지 확인합니다.
3. **차원** 아래에서 보거나 수정할 차원을 선택합니다.
4. 계층 레벨을 확장하려면 각 멤버 옆에 있는 캐럿  을 누릅니다.
5. **작업** 아래 옵션이나 연계된 아이콘을 사용하여 필요에 따라 차원 또는 멤버를 수정합니다.
6. 변경을 완료하면 **작업**에서 **데이터베이스 새로고침**을 선택합니다.



주:

데이터베이스를 새로고침하기 전에 아웃라인 파일을 백업하고 모든 데이터베이스에서 데이터를 익스포트하는 것이 좋습니다.

차원 계층 구조 확장 및 축소

차원 또는 멤버를 확장하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 개요** 순으로 누릅니다.
2. **차원**을 선택합니다.
3. **큐브 및 차원 유형**을 선택합니다.
4. 차원(예: 계정)을 눌러 멤버 등록정보 편집 화면을 엽니다.
5. **멤버 이름**에서 차원 및 멤버 이름 옆의 화살표를 눌러 계층을 확장합니다.

차원 또는 멤버를 축소하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 개요** 순으로 누릅니다.
2. **차원**을 선택합니다.
3. **큐브 및 차원 유형**을 선택합니다.
4. 차원(예: 계정)을 눌러 멤버 등록정보 편집 화면을 엽니다.
5. 차원(예: 계정)을 눌러 멤버 등록정보 편집 화면을 엽니다.
6. 차원 또는 멤버 이름 옆의 화살표를 눌러 계층을 축소합니다.

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.

차원 또는 멤버 찾기

차원 계층에서 차원 멤버를 찾으려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터()를 누릅니다.
2. **생성 및 관리**에서 **차원**을 누릅니다.
3. 멤버에 대한 차원을 선택합니다.
4. **검색**에서 **이름**, **별칭** 또는 **둘 다**를 선택합니다.
5. 멤버 이름, 별칭 또는 검색할 일부 문자열을 입력합니다.
6. **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.

멤버를 정렬하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터()를 누릅니다.
2. **생성 및 관리**에서 **차원**을 누릅니다.
3. 멤버에 대한 차원을 선택합니다.
4. **차원**에서 1차 하위 항목 또는 하위 항목을 정렬할 멤버를 선택합니다.
5. **정렬**에서 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. **확인**을 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()를 누릅니다.
2. **생성 및 관리**에서 **차원**을 누릅니다.
3. 차원, 이동할 멤버 또는 분기 순으로 선택합니다.
4. 필요한 작업을 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()를 누릅니다.
2. **생성 및 관리**에서 **차원**을 누릅니다.
3. 차원, 이동할 멤버 또는 분기 순으로 선택합니다.
4. **잘라내기**를 누릅니다.
차원을 추가 또는 편집하거나, 다른 페이지로 이동하거나, 멤버를 삭제하거나, 로그오프한 후에 멤버를 잘라낼 수 없습니다. 잘라내기는 루트 차원 멤버에 대해 사용할 수 없습니다.
5. 멤버를 이동할 대상 레벨을 누릅니다.
6. **붙여넣기**를 누릅니다.
7. **확인**을 누릅니다.
8. 비즈니스 규칙 및 보고서를 업데이트하고 검증합니다.

멤버의 상위 멤버 보기

멤버의 상위 멤버를 보려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터()를 누릅니다.
2. **생성 및 관리**에서 **차원**을 누릅니다.
3. 차원을 선택하고 차원 계층에서 멤버를 선택합니다.
4. **상위 멤버 표시**를 누릅니다.
5. **닫기**를 누릅니다.

멤버 사용 표시

멤버가 애플리케이션에서 사용되는 경우를 보려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터()를 누릅니다.
2. **생성 및 관리**에서 **차원**을 누릅니다.
3. **사용 표시**를 누릅니다.
4. 멤버 사용 창의 맨아래에서 멤버의 사용을 보기 위한 애플리케이션의 위치를 선택합니다.
5. **이동**을 누릅니다.

6. 달기를 누릅니다.

사용자정의 차원 추가(하이브리드 모드만 해당)

시스템 사전 정의 차원 외에도, 애플리케이션 요구사항에 따라 사용자정의 차원을 생성할 수 있습니다. 사용자정의 차원은 애플리케이션 생성 시에만 구성할 수 있으며 애플리케이션이 생성된 후에는 추가할 수 없습니다. 사용자정의 차원은 하이브리드 모드에서만 사용할 수 있습니다.

차원 목록에 애플리케이션의 모든 차원이 표시됩니다.



Note:

Tax Reporting에서는 차원 평가 순서를 수정할 수 없습니다.

이름, 별칭, 보안 및 속성을 포함하여 사용자정의 차원 등록정보를 구성할 수 있습니다.

Create Application: Features

The screenshot shows the 'Create Application: Features' configuration page. The progress bar at the top indicates the current step is 'Features'. The page lists several features with 'Enable' checkboxes:

- IFRS**: Enable IFRS to calculate Deferred Tax Not Recognized (DTNR), and report on the Consolidated Effective Tax Rate (CETR) in an IFRS format. Enable
- CbCR**: Enable CbC Reporting to calculate analyses which assess risk as a result of transfer pricing strategies. Enable
- Interim Provision**: Enable interim provision to calculate monthly or quarterly tax provision using an annualised estimated effective tax rate("AEEETR") plus discrete tax amounts. Enable
- Custom Dimension**: Enable Custom Dimension(s). Custom dimension cannot be enabled/removed once the application is created. Enable
 - Dimension 1:
 - Dimension 2:
- Weighted Average**: Enable weighted average to calculate the average foreign currency translation rate for the net income before tax for each base entry. Enable
- Ownership Management**: Enable Ownership Management to assign parent-child percentages, consolidation methods and account for changes overtime. Enable
- Current Tax Payable Automation**: Enable



Note:

애플리케이션에서 사용자정의 차원을 사용으로 설정한 경우에는 CbCR을 사용으로 설정할 수 없습니다.
참고 항목: [애플리케이션 기능 사용](#)

Table 12-8 사용자정의 차원의 속성

등록정보	값
차원	<p>모든 차원에서 고유한 이름을 입력합니다.</p> <p>사용자정의 차원 이름에 다음 문자는 사용할 수 없습니다.</p> <p>앰퍼샌드(&), 아포스트로피('), 별표(*), At 기호(@), 백슬래시(\), 캐럿(^), 콜론(:), 쉼표(,), 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</p> <div style="border: 1px solid #0070c0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Note:</p> <p>애플리케이션을 생성할 때 사용자정의 차원 이름을 제공해야 합니다.</p> </div>
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

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.

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. 사용자정의 레이블 전용 멤버를 생성하는 경우 멤버가 상위 멤버로 제대로 집계되도록 연결 연산자를 사용 안함으로 설정해야 합니다.

데이터 저장영역 옵션

Table 12-9 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.

동적 계산 정보

동적으로 계산된 멤버에 대해 시스템은 값이 검색될 때 필요에 따라 멤버의 데이터 값을 계산합니다. 동적 계산 상위 멤버 아래의 하위 멤버는 100개로 제한됩니다. 멤버의 저장영역을 동적 계산으로 변경하면 데이터가 최초 도출된 방법에 따라 데이터 손실이 일어날 수 있습니다. 아웃라인, 계산 또는 둘 모두를 업데이트하여 동적으로 계산된 값을 얻는 것이 필요할 수 있습니다.

데이터 저장영역

하위가 [동적 계산]으로 설정된 경우 상위 멤버를 [저장]으로 설정하지 마십시오. 이 조합에서 사용자가 양식을 저장하고 새로고침할 때 상위 멤버에 대한 새 합계는 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.

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 크기 또는 블록 수를 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.

▲ Caution:

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 등록정보 설정

표 12-10 차원 등록정보

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

표 12-10 (계속) 차원 등록정보

등록정보	값
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.
사용자정의 속성 표시 사용	연결된 속성을 가진 차원에 대해 가용한 속성 및 선택 속성을 표시합니다. 속성을 가진 차원에 대한 사용자정의 속성을 표시할 수 있도록 합니다.

멤버 작업

멤버에 액세스 권한을 할당하고 차원 멤버 계층을 재정렬할 수 있습니다.

성능을 최적화하기 위해 Tax Reporting은 각 차원에서 허용되는 최대 차원 멤버 수를 제한합니다. Tax Reporting에서는 허용되는 차원 멤버 수를 초과했음을 알려주는 오류 메시지를 표시하여 비규격 메타데이터를 저장하는 것을 방지합니다.

항목 선택

접근 권한이 있는 멤버, 대체 변수 및 속성만 표시됩니다. 여러 멤버를 선택하도록 멤버 선택기를 호출할 경우에만 **선택 항목** 창이 표시됩니다.

적합한 교차 규칙이 사용되는 경우 적합한 멤버만 애플리케이션 양식과 Calculation Manager 규칙에 대한 런타임 프롬프트에 표시됩니다. 웹 및 Oracle Smart View for Office의 임시 양식에서는 애플리케이션이 POV 및 페이지 축에서 적합한 교차점 규칙으로 필터링하지 않습니다. 임시 양식에서 적합한 교차 규칙은 그리드의 셀에만 적용됩니다.

항목을 선택하려면 다음을 수행합니다.

-  을 누릅니다.
- 선택사항:** 다음 태스크를 수행합니다.
 - 검색 기준(멤버 이름 또는 별칭만)을 입력하려면 데스크탑에서 **Enter** 키를 누르거나 모바일에서 **검색**을 누릅니다.

주:

검색 시 대소문자는 구분되지 않습니다. 한 단어, 여러 단어 또는 와일드카드 문자를 검색할 수 있습니다. [검색에서 와일드카드 사용](#)을 참조하십시오.

- 변수 및 속성 보기, 별칭 이름 표시, 멤버 수 표시, 알파벳 순서로 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.

 **주:**

Android 사용자는  을 눌러 필터 옵션을 보고 선택할 수 있습니다.

3. 멤버 목록에서 멤버를 눌러 선택합니다.
관련 멤버가 선택되는 방식을 이해하려면 [멤버 관계](#)를 참조하십시오.

 **주:**

- 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 **선택취소**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 **선택취소** 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. **선택사항:** 다음 태스크를 수행합니다.
 - **선택항목** 창에서 선택되는 관련 멤버를 구체적으로 지정하려면 멤버 오른쪽에 있는  을 눌러 멤버 관계 메뉴를 표시합니다.

Member	
Ancestors	
Children	
Descendants	
Siblings	
Parents	
Level 0 Descendants	
Left Siblings	
Right Siblings	
Previous Sibling	
Next Sibling	
Previous Level 0 Member	
Next Level 0 Member	
Previous Generation Me...	
Next Generation Member	

선택한 멤버를 제외하고 관련 멤버를 선택하려면 관계 이름을 누릅니다. 선택한 멤버를 포함하여 관련 멤버를 선택하려면 관계 이름 오른쪽에 있는 포함 아이콘()을 누릅니다. 계정에 대한 설명은 [멤버 관계](#)를 참조하십시오.

- 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.

 **주:**

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 12-11 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 동일한 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 동일한 선택한 멤버 앞에 나타나는 멤버
왼쪽 동위 멤버(포함)	선택한 멤버 및 왼쪽 동위 멤버
오른쪽 동위 멤버	상위가 동일한 선택한 멤버 뒤에 나타나는 멤버
오른쪽 동위 멤버(포함)	선택한 멤버 및 오른쪽 동위 멤버
이전 동위 멤버	상위가 동일한 선택한 멤버 바로 앞에 나타나는 멤버
다음 동위 멤버	상위가 동일한 선택한 멤버 바로 뒤에 나타나는 멤버
이전 레벨 0 멤버	선택한 멤버 앞에 표시되는 이전 레벨 0 멤버 예를 들어 <code>PrevLvl0Mbr(Jan)</code> 은 <code>BegBalance</code> 를 반환하고 <code>PrevLvl0Mbr(Jul)</code> 은 <code>Jun</code> 을 반환하며 <code>PrevLvl0Mbr(BegBalance)</code> 은 빈 결과를 반환합니다.
다음 레벨 0 멤버	선택한 멤버 뒤에 표시되는 다음 레벨 0 멤버 예를 들어 <code>NextLvl0Mbr(Mar)</code> 은 <code>Apr</code> 을 반환하고 <code>NextLvl0Mbr(Dec)</code> 은 빈 결과를 반환합니다.
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 5월을 반환합니다. 표준 월별 기간 차원에서 1월 + 4개월은 5월이기 때문입니다. <code>Relative("Jan", -2)</code> 는 11월을 반환합니다. 표준 월별 기간 차원에서 1월 - 2개월은 11월이기 때문입니다.
상대 범위	정방향인 경우 시작 멤버에서 오프셋 멤버까지 모든 멤버를, 역방향인 경우 오프셋 멤버에서 시작 멤버까지 모든 멤버를 반환합니다. 예: <code>RelativeRange("Jan", 4)</code> 는 1월, 2월, 3월, 4월, 5월을 반환합니다. <code>RelativeRange("Jan", -2)</code> 는 11월, 12월, 1월을 반환합니다.

 주:

멤버 관계는 기간 차원뿐만 아니라 모든 차원에 적용됩니다. 시간이 선형적이어서 기간 차원을 더 쉽게 설명할 수 있기 때문에 이 예에서는 기간 차원이 사용되었습니다.

검색에서 와일드카드 사용

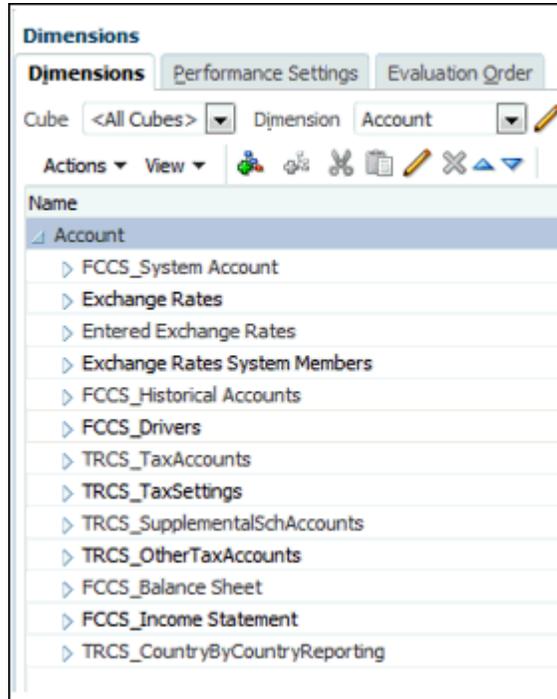
다음과 같은 와일드카드를 사용하여 멤버를 검색할 수 있습니다.

표 12-12 와일드카드 문자

와일드카드	설명
?	단일 문자와 일치합니다.
*	0개 이상의 문자와 일치합니다. 예를 들어 "sale*"를 입력하는 경우 *가 "sale" 단어 뒤에 0개 이상의 문자를 포함하므로 "Sales"와 "Sale"이 모두 검색됩니다. 기본 검색에서는 * 와일드카드가 사용됩니다. 예를 들어 "cash"를 입력하는 경우 "cash*"가 검색되며 "Restricted Cash", "Cash Equivalents", "Cash", "Noncash Expenses" 등이 반환됩니다.
#	단일 숫자(0-9)와 일치합니다.
[list]	지정한 문자 목록 내의 단일 문자와 일치합니다. 와일드카드로 사용할 특정 문자를 표시할 수 있습니다. 예를 들어 [plan]을 입력하여 대괄호 안의 모든 문자를 단일 와일드카드 문자로 사용합니다. "-" 문자를 사용하여 [A-Z] 또는 [!0-9]와 같이 범위를 지정할 수 있습니다. "-" 문자를 목록의 일부로 사용하려면 목록의 시작 부분에 입력합니다. 예를 들어 [-@&]는 대괄호 안의 문자를 와일드카드 문자로 사용합니다.
[!list]	지정한 문자 목록에 없는 단일 문자와 일치합니다. "-" 문자를 사용하여 [!A-Z] 또는 [!0-9]와 같이 범위를 나타낼 수도 있습니다.

초기 설정 차원 멤버

유연하게 애플리케이션을 구성할 수 있는 멤버로 각 차원이 초기 설정됩니다. 초기 설정 멤버는 FCCS 또는 TRCS 접두어를 사용하여 생성됩니다(예: TRCS_Tax Accounts 또는 FCCS_Balance_Sheet).



시스템에는 기본 제공 계산도 포함되어 있습니다.

초기 설정 멤버에 대한 지침

- 초기 설정 멤버는 제거할 수 없습니다.
- 초기 설정 멤버의 이름은 바꿀 수 없습니다.
- 멤버 등록정보를 변경할 수 없습니다.
- 멤버 공식을 변경할 수 없습니다.
- 멤버 별칭은 수정할 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.

차원에서 초기 설정 멤버 이동

모든 초기 설정 멤버는 애플리케이션 생성 프로세스 중에 생성된 동일한 상위를 유지해야 합니다. 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.

그러나 동일한 상위 멤버의 초기 설정 멤버를 순서 재지정할 수 있습니다.

초기 설정 계정 멤버 재정렬

Tax Reporting에는 상위 및 기본이 둘 다 포함된 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 계층의 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.

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.

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 다음 작업이 수행됩니다.

- 추가 멤버(FCCS_Mvmts_Acquisitions, FCCS_Mvmts_Disposals)가 필요한 "기초 잔액 소유권 변경" 시스템 규칙이 사용으로 설정됩니다.
- FCCS_Mvmts_Acquisitions_Input 및 FCCS_Mvmts_Disposals_Input을 사용하는 표준 구성가능 연결 규칙이 초기 설정됩니다.

동적 멤버

동적 멤버는 데이터가 요청될 때 동적으로 계산되는 값을 포함하는 멤버입니다. 해당 값은 저장되지 않습니다. 동적 계산의 가장 일반적인 유형은 비율 계산입니다.

동적 하위 멤버를 추가하도록 상위 멤버를 사용하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 네비게이터 아이콘  을 누릅니다.
2. 생성 및 관리에서 차원을 선택합니다.
3. 멤버를 선택하고 [편집]  을 누릅니다.
4. 멤버 등록정보 탭에서 동적 1차 하위 멤버에 대해 사용을 누릅니다.

5. **선택사항:** 멤버 등록정보(가능한 동적 1차 하위 멤버 수)를 설정합니다. (기본값은 10입니다.) 이 설정은 상위 아래에 멤버를 동적으로 추가 또는 로드하기 위해 생성되는 자리 표시자 수를 결정합니다. 모든 자리 표시자가 사용되면 이후에 추가된 1차 하위 구성요소는 일반 멤버로 추가되고 데이터베이스를 새로고칠 때까지 사용할 수 없습니다.
6. **선택사항:** 멤버 등록정보(멤버 생성자에 액세스 권한 부여됨)를 설정합니다. (기본값은 [상속]입니다.)
7. **저장**을 누릅니다.
8. 데이터베이스를 새로고쳐 데이터베이스에서 멤버가 사용되는 동적 멤버의 자리 표시자를 생성합니다.

멤버 추가 또는 편집

멤버를 추가 또는 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **개요** 순으로 선택하고 **차원** 탭을 선택합니다.
2. **차원** 목록에서 차원을 선택합니다.
3. 필요한 작업을 수행합니다.
 - 1차 하위 멤버를 추가하려면 멤버를 추가할 차원 계층의 상위 레벨을 선택하고 **1차 하위 멤버 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. 
4. **멤버 등록정보**에서 다음 테이블에 설명된 멤버 등록정보를 설정하거나 변경합니다.

표 12-13 멤버 등록정보

등록정보	값
이름	<p>모든 차원 멤버에서 고유한 이름을 입력합니다. 이름에 앰퍼샌드(&) 또는 공백과 같은 특수 문자를 사용할 수 있습니다.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #fff9c4; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>▲ 주의:</p> <p>심표는 적합한 문자가 아니므로 이름에 사용하지 마십시오.</p> </div>
설명	<p>선택사항: 설명을 입력합니다.</p>
별칭 테이블	<p>선택 사항: 별칭 이름을 저장할 별칭 테이블을 선택합니다.</p>
별칭	<p>선택 사항: 멤버의 대체 이름을 입력합니다. 이름에 앰퍼샌드(&) 또는 공백과 같은 특수 문자를 사용할 수 있습니다.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #fff9c4; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>▲ 주의:</p> <p>심표는 적합한 문자가 아니므로 이름에 사용하지 마십시오.</p> </div>
계정 유형	<p>계정 유형을 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 수익 • 자산 • 부채 • 주식 • 저장된 가정
차이 보고	<p>비용 또는 비용 없음을 선택합니다.</p>
시간 균형	<p>다음 옵션 중에서 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 플로우 - 평균 비율 • 첫번째 • 잔액 - 마감 비율 • 평균 • 채우기
건너뛰기	<p>해당 없음</p>
환율 유형	<p>다음 옵션 중에서 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 환율 없음 • 평균 • 마감 • 내역 • 과거 금액 대체 • 과거 비율 대체

표 12-13 (계속) 멤버 등록정보

등록정보	값
소스 큐브	다음 옵션 중에서 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> 없음 Consol 비율
데이터 저장영역	데이터 저장영역 속성을 선택합니다. 기본값은 새 사용자정의 차원 멤버에 대해 [공유 안함]입니다 (루트 멤버 제외). <ul style="list-style-type: none"> 저장 동적 계산 및 저장 동적 계산 공유 안 함 공유 레이블 전용
2단계 계산	상위 멤버 또는 다른 멤버의 값을 기반으로 멤버 값을 계산할지 지정합니다. 동적 계산 또는 동적 계산 및 저장 속성을 가진 계정 및 엔티티 멤버에 대해 사용가능합니다.
상위 레벨 엔티티 입력 허용	이 멤버에 대해 상위 엔티티 입력이 허용되는지 여부를 지정합니다.
계획 유형	멤버가 적합한 애플리케이션 유형을 선택합니다.
데이터 유형	다음과 같은 데이터 유형을 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> 미지정 통화 비통화 백분율 날짜 텍스트 스마트 목록
스마트 목록	해당 없음
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 사용이 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다. 사용자가 생성할 수 있는 동적으로 추가된 최대 멤버 수를 입력합니다. 기본값은 10입니다.

표 12-13 (계속) 멤버 등록정보

등록정보	값
멤버 생성자에 액세스 권한 부여됨	<p>이 옵션은 동적 하위 멤버에 대해 사용이 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다. 멤버 생성자가 런타임 프롬프트를 통해 생성한 동적 멤버에 대해 가지는 액세스 권한을 결정합니다.</p> <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.

주:

관리자가 이러한 설정을 변경하면 미리 동적 멤버에만 영향을 미치고 동적 멤버에는 소급해서 영향을 미치지 않습니다.

5. 데이터베이스 새로고침()을 누릅니다. 계산 상태가 "시스템 변경"으로 수정되었습니다.
6. 엔티티 및 상위의 기본 통화가 동일한 경우에도 **환율 계산**을 수행하십시오.

▲ 주의:

상위 및 새 엔티티의 기본 통화가 동일하고 환율을 계산하지 않아도 되는 경우에도 이 단계를 건너뛰지 마십시오. 환율 계산 단계를 수행하지 않으면 연결을 실행할 때 데이터가 롤업되지 않습니다. 새 엔티티의 상태가 영향을 받지 않고 조각이 올바르게 수행되지 않으므로 뒤로 돌아가서 환율 계산을 실행할 수 없습니다.

7. 새 엔티티의 데이터를 로드하거나 입력하십시오. **데이터 импорт**를 참조하십시오.
8. 홈 페이지에서 **데이터 상태**와 **계산 상태**를 순서대로 선택합니다. 새 엔티티와 상위 엔티티의 계산 상태는 **영향**을 받아야 합니다.
9. 새 엔티티 및/또는 해당 상위를 연결합니다.

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).

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 관리**에서 **차원**을 누릅니다.
3. 차원 계층에서, 삭제할 엔티티 멤버를 선택합니다.
4. **삭제**를 누릅니다. 기존 멤버를 삭제하면 공유 멤버도 삭제됩니다.
5. **확인**을 누릅니다.
6. 규칙 및 보고서를 업데이트하고 검증합니다.

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 관리**에서 **차원**을 누릅니다.
3. **차원 목록**에서 삭제할 멤버, 하위 멤버 또는 분기가 있는 차원을 선택합니다.
4. **삭제**를 누릅니다.
5. **확인**을 누릅니다.

공유 멤버 작업

멤버를 공유하면 애플리케이션 내에서 대체 롤업 구조를 사용할 수 있습니다. 공유 멤버를 생성하려면 먼저 기존 멤버가 존재해야 합니다. 기존 멤버에 대해 여러 공유 멤버를 생성할 수 있습니다. 공유 멤버가 위에서 아래로 표시되기 전에 기존 멤버가 표시되어야 합니다.

공유 멤버는 엔티티, 계정 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 애플리케이션 유형 등 일부 속성을 기준 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. 기준 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. 공유 멤버는 계층에서 맨아래 레벨(레벨 0)에 있어야 하며 하위를 가질 수 없습니다. 기준 멤버는 레벨 0에 있을 필요가 없습니다. 공유 멤버에 데이터를 입력할 수 있으며 값은 기준 멤버와 함께 저장됩니다.

공유 멤버는 Oracle Smart View for Office에서 멤버 선택을 위한 차원 계층의 기본 멤버와 비슷하게 표시됩니다.

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.

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 관리에서 차원을 누릅니다.

3. 공식을 추가하거나 변경할 멤버를 포함하는 차원을 선택합니다.

4. 멤버를 선택하고 편집을 누릅니다.

5. 멤버 공식 탭을 선택합니다.

6. 다음 필드에 대한 옵션을 선택합니다.

- 큐브

 **Note:**

계정 공식을 제외하고는 공식이 특정 큐브에 대해 입력된 다른 공식으로 대체되지 않는 한 기본 큐브에 대해 입력된 공식이 모든 큐브에 적용됩니다.

또한, 계정 멤버의 기본 공식은 소스 큐브의 경우에만 Essbase로 이동되며 다른 큐브의 경우에는 이동되지 않습니다. 기본 공식은 집계 저장영역 큐브로 이동되지 않습니다.

- 데이터 저장영역 - 동적 계산을 선택합니다.

 **Note:**

큐브별 데이터 저장영역 필드에는 공유 또는 레이블 전용 옵션이 표시되지 않습니다. 이는 한 큐브에서만 멤버를 [공유] 또는 [레이블 전용]으로 설정할 수 없기 때문입니다.

- 계산 순서 - 공식이 평가되는 순서를 지정합니다. 0에서 100000 사이의 정수를 입력하거나 화살표를 사용하여 숫자를 늘리거나 줄입니다. 지정된 계산 순서가 있는 멤버의 공식은 계산 순서가 가장 낮은 항목에서 가장 높은 항목 순으로 계산됩니다. 기본값은 0입니다.

 **Note:**

계산 순서는 집계 저장영역 큐브에 사용할 수 있으며 하이브리드에 대해 사용으로 설정된 블록 저장영역 큐브에도 사용할 수 있습니다. 블록 저장영역 큐브에 대한 계산 순서는 간소화된 차원 편집기를 사용하는 경우에만 편집할 수 있습니다. [간소화된 차원 편집기에서 차원 편집](#)을 참조하십시오.

7. 텍스트 상자에서 멤버의 공식을 정의합니다.
8. **옵션:** 멤버 공식의 유효성을 확인하려면 **검증**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 공식**에서 **검증**을 누릅니다.
2. **저장**을 누릅니다.

멤버 공식의 해결 순서(하이브리드 모드만 해당)

해결 순서는 멤버 평가 순서를 정의하는 멤버 또는 차원에 대해 설정할 수 있는 메타데이터 등록정보입니다. 해결 순서는 쿼리 실행 중에 적용됩니다.

해결 순서는 쿼리 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 해결 순서 등록정보 값에 따라 멤버 공식이 계산되는 우선순위가 결정됩니다. 지정된 해결 순서가 있는 멤버의 공식은 해결 순서가 가장 낮은 항목에서 가장 높은 항목 순으로 계산됩니다.

차원 또는 멤버에 대한 해결 순서를 설정하거나 기본 Essbase 해결 순서를 사용할 수 있습니다. 설정할 수 있는 해결 순서 최소값은 0이고 최대값은 127입니다. 해결 순서가 높을수록 멤버가 나중에 계산됨을 의미합니다. 예를 들어 해결 순서가 1인 멤버가 해결 순서가 2인 멤버보다 먼저 계산됩니다.



Note:

이는 하이브리드 최적화 애플리케이션에만 적용됩니다. 하이브리드 집계를 위한 애플리케이션 모델 최적화를 참조하십시오.

Table 12-14 기본 해결 순서 설정

차원/멤버 유형	기본 해결 순서 값
저장된 멤버	0
회소 차원	10
밀집 차원 - 계정	30
밀집 차원 - 시간	40
밀집 차원	50
속성 차원	90
2단계 동적 멤버	100

요약하면 하이브리드 모드의 기본 해결 순서는 아웃라인에 나타나는 순서대로(위에서 아래로) 저장된 멤버가 동적 계산 멤버보다 먼저 계산되고 회소 차원이 밀집 차원보다 먼저 계산되도록 지시합니다.

지정된 해결 순서가 없는 동적 멤버(공식이 있거나 없음)는 2단계로 태그가 지정되지 않는 한 차원의 해결 순서를 상속합니다. 2단계 계산은 비하이브리드 모드에서 올바른 값을 생성하기 위해 두 번 계산해야 하는 공식이 있는 멤버에 적용할 수 있는 설정입니다.

2단계는 하이브리드 모드에 적용할 수 없으며 2단계로 태그가 지정된 모든 멤버는 속성 다음에 마지막으로 계산됩니다. 기본 해결 순서가 요구사항을 충족하지 않는 경우 하이브리드 모드에서 2단계 대신 사용자정의 해결 순서를 구현해야 합니다.

하이브리드 모드의 기본 해결 순서는 다음 시나리오에 최적화되어 있습니다.

- 동적 멤버 공식이 아웃라인 순서에서 나중에 오는 멤버를 참조하는 정방향 참조. 하이브리드 모드에서는 아웃라인 순서 종속성이 없습니다.
- 아웃라인 순서에 기반한 1차 하위 값의 집계는 동등한 공식을 사용하는 집계와 더 밀접하게 일치합니다.
- 회소 공식 내부의 종속성인 동적 밀집 멤버. 하이브리드 모드에서 회소 공식이 밀집 동적 멤버를 참조하는 경우 회소 차원이 먼저 계산되기 때문에 참조가 무시됩니다. 이를 변경하려면 밀집 차원의 해결 순서보다 높은(나중에 계산된) 회소 차원에 해결 순서를 지정합니다.

기본이 아닌 해결 순서를 사용해야 하는 경우 하이브리드 모드에서 멤버에 대한 사용자정의 해결 순서를 설정할 수 있습니다. 해결 순서를 수정하는 방법은 [해결 순서 설정\(하이브리드 모드만 해당\)](#)을 참조하십시오.

사용자정의 해결 순서를 구현하면 기본 해결 순서가 대체됩니다. 멤버나 차원의 해결 순서가 동일한 경우 아웃라인에 나타나는 순서(위에서 아래로)에 따라 충돌이 해결됩니다.

밀집 차원의 해결 순서보다 높은 회소 차원에 사용자정의 해결 순서를 지정하면 이 동작이 변경될 수 있습니다.

예:

멤버의 해결 순서가 서로 다른 다음 예를 고려하십시오.

계정(회소, 기본 해결 순서 30)

- A1
- A2
- 비율 - 멤버 공식[A1/A2]

(계정에서 상속된 기본 해결 순서 30)

데이터 소스(회소, 기본 해결 순서 10)

- DataInput
- CustomInput
- 차이 - 멤버 공식[DataInput - CustomInput]

(데이터 소스에서 상속된 기본 해결 순서 10)

1월 기간의 교차점으로 다음 데이터 세트를 고려하십시오.

		Jan
DataInput	A1	1000
	A2	1100
CustomInput	A1	600
	A2	650

비율과 차이에 서로 다른 해결 순서를 사용하는 계산

사례 1: 차이보다 해결 순서가 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 해결 순서가 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(하이브리드 모드만 해당)

해결 순서 등록정보를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션 개요** 순으로 누릅니다.
2. **차원**을 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. 필요한 경우 애플리케이션의 다른 큐브(예: CbCR)에 대한 해결 순서를 수정할 수 있습니다.
7. 변경사항을 저장합니다.
8. 작업에서 **데이터베이스 새로고침**, **새로고침** 순으로 선택합니다.

해결 순서 등록정보 값에 대한 자세한 내용은 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 작업 가이드를 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. 필요한 경우 애플리케이션의 다른 큐브(예: CbCR)에 대한 해결 순서를 수정할 수 있습니다.
4. 행에서 수정할 차원 멤버를 지정합니다.
5. **해결 순서** 열의 값을 편집하고 임시 리본에서 **데이터 제출**을 누릅니다.
6. Smart View 패널에서 **차원** 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **데이터베이스 새로고침**을 선택하여 큐브 새로고침을 시작합니다.

Note:

이는 하이브리드 최적화 애플리케이션에만 적용됩니다. [하이브리드 집계](#)를 위한 [애플리케이션 모델 최적화](#)를 참조하십시오.

멤버 공식 모범 사례

- 공식에서 최소 교차 차원 참조를 지정하는 경우 @NONEMPTYTUPLE() 지시문을 사용합니다. 이 지시문을 사용하면 쿼리가 상향식 모드로 실행되고 공식 캐시가 최소인 경우 종속성 분석을 신속하게 해결할 수 있습니다.
- 관련 멤버만 포함하도록 공식의 범위를 제한하십시오.
- 하이브리드만 해당: 직접 상수를 반환하지 않습니다. [하이브리드 집계의 동적 계산](#) 섹션을 참조하십시오.
- 하이브리드만 해당: 공식이 없는 레벨 0 동적 계산 멤버를 사용하지 마십시오.
- 하이브리드만 해당: 2단계 계산 등록정보를 사용하지 마십시오. 대신 해결 순서를 사용합니다.
- 하이브리드만 해당: *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Calculation Manager*로 디자인의 하이브리드 애플리케이션 모델에서 [하이브리드 집계에서 지원되지 않는 함수](#)를 참조하십시오.
- 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

```

대체 계층 구조 생성

엔티티 차원에서 대체 계층을 생성할 수 있습니다. 이 구조에서는 단일 엔티티가 여러 상위를 포함할 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 상위이 여러 개 있는 계층은 지원되지 않습니다.

부분 공유 엔티티 멤버를 생성하고 "공유"를 데이터 저장영역 멤버 속성으로 선택하여 대체 계층을 빌드합니다. 엔티티 차원에서 데이터 저장영역 속성을 통해 부분적으로 공유된 멤버가 생성됩니다.

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 상위이 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, E11이 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.

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 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.

다음 내용을 참조하십시오.

- [공유 멤버 생성](#)
- [엔티티 차원에서 대체 계층 생성](#)

엔티티 차원에서 대체 계층 생성

엔티티 구조는 대체 계층의 일부일 수 있습니다. 공유 엔티티의 상위에는 다른 통화가 있을 수 있습니다.

엔티티 차원에서 대체 계층을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 네비게이터 , **생성 및 관리**, **차원** 순으로 누릅니다.
2. 차원에서 엔티티를 선택합니다.
3. **FCCS-총 지역**에서 **데이터 저장영역** 값이 **공유 안 함**으로 설정된 기본 엔티티를 선택합니다.
4. **데이터 저장영역** 값이 **공유 안 함**으로 설정된 상위 엔티티를 선택합니다.
5. 기본 엔티티를 공유 멤버인 상위 엔티티의 1차 하위 항목으로 추가합니다.
 - a. 선택한 상위 항목에 대해 [1차 하위 추가]  를 누릅니다.
 - b. **멤버 등록정보** 탭에 1차 하위 멤버의 이름을 입력합니다.
 - c. **데이터 저장영역**에서 **공유**를 선택합니다.

공유 엔티티는 합산 유형 이외의 등록정보를 멤버의 기본 인스턴스와 공유합니다.

- d. **계획 유형**에서 모든 큐브(**Consol, 환율 및 CbCR**)의 집계 유형을 **무시**로 설정하십시오. 연결 프로세스의 일부로 엔티티 차원을 집계한 경우 기본 Essbase 계산에서는 **무시**로 설정해야 합니다. 다른 옵션을 선택한 경우 데이터베이스를 새로고침하면 기본적으로 **무시**로 설정됩니다.
 - e. **저장**을 누릅니다. 엔티티 멤버가 추가되고 "공유" 레이블이 지정됩니다.
6. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 개요** 순으로 선택하고 **새로고침**을 눌러 데이터베이스를 새로고침합니다.

 **팁:**

데이터베이스를 새로고침하기 전에 백업하는 것이 좋습니다.

7. 홈 페이지에서 네비게이터 , **생성 및 관리, 양식** 순으로 누릅니다.
8. 엔티티 이름 및 연계된 통화의 표시 옵션을 설정하려면 양식에서 **레이아웃** 탭을 선택하고 다음 단계를 수행합니다.
 - a. 기본 엔티티 및 상위/1차 하위 관계인 공유 엔티티를 보려면 **속성 차원, 열** 순으로 선택합니다. 예: [Primary Entity], [Shared Entity 1], [Shared Entity 2]
 - b. **차원 등록정보의 전체 이름 표시**에서 표시 옵션을 선택합니다.
 - **사용 안함** - 전체 이름을 표시하지 않습니다. 이것이 기본값입니다.
 - **필요 시** - 공유 엔티티 이름인 경우에만 전체 이름을 표시합니다.
 - **항상** - 모든 엔티티 멤버의 전체 이름을 표시합니다.
 - c. **저장**을 누릅니다.
9. 대체 계층의 데이터를 입력하려면 다음 단계를 수행합니다.
 - a. 홈 페이지에서 **라이브러리**를 선택합니다.
 - b. **데이터 입력** 화면에서 **양식**을 선택하여 엽니다. 양식에 기본 엔티티, 공유 상위 엔티티 및 연계된 통화가 표시됩니다. 통화 값에는 상위 엔티티의 통화/공유 멤버의 기준 통화가 표시됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
 - (CAD/CAD) - 상위 및 공유 멤버 엔티티의 통화가 모두 CAD(캐나다 달러)로 설정되어 있습니다.
 - (USD/CAD) - 공유된 부분 엔티티에서 상위 엔티티의 통화가 USD이고 공유 엔티티의 통화가 CAD입니다.
 - c. **엔티티 통화 값**을 입력한 후 **저장**을 누릅니다. 공유 엔티티의 한 인스턴스에 데이터를 추가하면 다른 모든 인스턴스가 자동으로 업데이트됩니다. 상위 엔티티에서는 표시된 값이 해당 통화로 환산됩니다.
10. **저장, 닫기** 순으로 누릅니다.
11. **작업**에서 **연결**을 선택하여 기본 엔티티에 대한 연결을 실행합니다. 여러 통화를 사용하여 상위 엔티티를 입력할 수 있으므로 통화 환산에 따라 금액이 달라질 수 있습니다. 내부거래 제거도 다를 수 있습니다.
12. **저장, 닫기** 순으로 누릅니다.
13. 홈 페이지에서 **라이브러리, 세금 관리** 순으로 선택하고 **데이터 상태**를 선택합니다.
14. **계산 상태**에서 선택한 엔티티의 상태를 검토합니다.

13

간소화된 차원 편집기에서 차원 편집

참조:

- [간소화된 차원 편집기에서 차원 편집 정보](#)
- [간소화된 차원 편집기 접근](#)
- [간소화된 차원 편집기를 사용하여 차원 작업](#)
- [차원 등록정보 편집](#)
- [간소화된 차원 편집기를 사용하여 멤버 등록정보 편집](#)

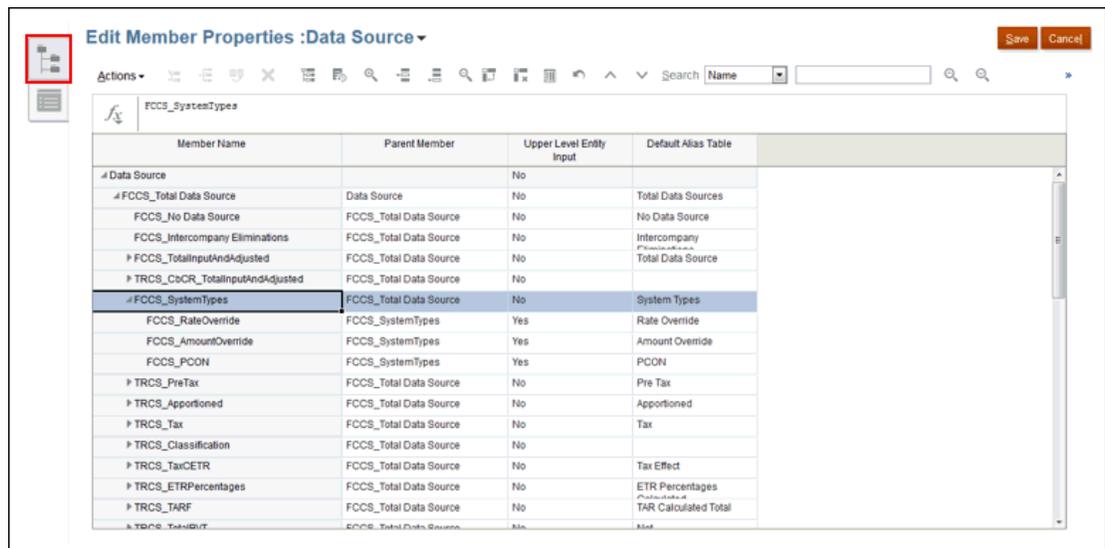
간소화된 차원 편집기에서 차원 편집 정보

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 다음을 참조하십시오.



Member Name	Parent Member	Upper Level Entity Input	Default Alias Table
√ Data Source		No	
√ FCCS_Total Data Source	Data Source	No	Total Data Sources
FCCS_No Data Source	FCCS_Total Data Source	No	No Data Source
FCCS_Intercompany Eliminations	FCCS_Total Data Source	No	Intercompany Eliminations
√ FCCS_TotalInputAndAdjusted	FCCS_Total Data Source	No	Total Data Source
√ TRCS_CbCR_TotalInputAndAdjusted	FCCS_Total Data Source	No	
√ FCCS_SystemTypes	FCCS_Total Data Source	No	System Types
FCCS_RateOverride	FCCS_SystemTypes	Yes	Rate Override
FCCS_AmountOverride	FCCS_SystemTypes	Yes	Amount Override
FCCS_PCON	FCCS_SystemTypes	Yes	PCON
√ TRCS_PreTax	FCCS_Total Data Source	No	Pre Tax
√ TRCS_Apportioned	FCCS_Total Data Source	No	Apportioned
√ TRCS_Tax	FCCS_Total Data Source	No	Tax
√ TRCS_Classification	FCCS_Total Data Source	No	
√ TRCS_TaxCETR	FCCS_Total Data Source	No	Tax Effect
√ TRCS_ETRPercentages	FCCS_Total Data Source	No	ETR Percentages
√ TRCS_TARF	FCCS_Total Data Source	No	TAR Calculated Total
√ TRCS_TotalBUT	FCCS_Total Data Source	No	

다음 비디오를 확인해보십시오.

- [개요: 간소화된 인터페이스에서 주요 태스크 수행 파트 1](#)
- [개요: 간소화된 인터페이스에서 주요 태스크 수행 파트 2](#)

간소화된 차원 편집기 접근

간소화된 차원 편집기에 접근하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 개요** 순으로 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.
 - **멤버 등록정보 편집** - 차원 멤버를 보고 편집하려면 누릅니다.

간소화된 차원 편집기를 사용하여 차원 작업

간소화된 차원 편집기는 차원과 멤버를 그리드 형식으로 표시합니다. 그리드 형식의 경우 단일 페이지에서 차원 및 멤버 등록정보를 편집할 수 있습니다. 그리드에서 직접 멤버 등록정보를 편집할 수 있습니다. 차원 편집기에서 작업할 멤버를 여러 개 생성할 수 있습니다.

다음 내용을 참조하십시오.

- 차원 등록정보를 편집하려면 **차원 등록정보 편집**을 참조하십시오.
- 차원 멤버 등록정보를 편집하려면 **간소화된 차원 편집기를 사용하여 멤버 등록정보 편집**을 참조하십시오.

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 선택취소합니다.

 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 선택취소합니다.
 - **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 편집**을 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.
3. 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.
4. **오름차순 정렬** 또는 **내림차순 정렬**을 누릅니다.

다른 계층으로 멤버 이동

간소화된 차원 편집기에서 멤버를 다른 계층으로 이동하려면 다음을 수행합니다.

1. **멤버 속성 편집**을 확인합니다. [간소화된 차원 편집기 접근](#)을 참조하십시오.
2. **멤버 속성 편집**을 확인합니다.
3. **저장**을 누릅니다.

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+C를 눌러 데이터를 클립보드로 복사합니다.

- 간소화된 차원 편집기에서 대상 셀을 하나 이상 강조 표시하고 선택한 다음 Ctrl+V를 누릅니다.
- 클립보드 도우미가 표시되면 다시 Ctrl+V를 누릅니다. 데이터가 클립보드 도우미에 붙여넣어집니다.
- 붙여넣기를 눌러 간소화된 차원 편집기에 데이터를 붙여넣습니다.

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).

간소화된 차원 편집기에서 멤버 공식을 정의 또는 편집하려면 다음을 수행합니다.

- 멤버 속성 편집**을 확인합니다. [간소화된 차원 편집기 접근](#)을 참조하십시오.
- 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.

- 선택사항:** 멤버 공식의 유효성을 확인하려면 공식 막대 옆에 있는 , 검증 순으로 누릅니다.
- 저장**을 누릅니다.

차원 등록정보 편집

차원 등록정보를 편집하려면([차원 등록정보 설정](#) 참조):

- 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **개요** 순으로 누릅니다.
- 애플리케이션** 화면에서 **차원**을 누릅니다.

Application Refresh Actions

Overview Cubes **Dimensions** Activity Reports

Cube: **Consol** Dimension Type: **Essbase** Import Export

Type	Name	Order	Dense	Evaluation Order	Modified
	Account 683 Members		<input checked="" type="checkbox"/>	4	1/29/19 epm_default_clo
	Data Source 104 Members	^ v	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1/29/19 epm_default_clo
	Multi-GAAP 2 Members	^ v	<input type="checkbox"/>	-	1/29/19 epm_default_clo
	Consolidation 6 Members	^ v	<input type="checkbox"/>	-	1/29/19 epm_default_clo
	Period 16 Members	^ v	<input type="checkbox"/>	-	1/29/19 epm_default_clo
	Currency 28 Members	^ v	<input type="checkbox"/>	-	1/29/19 epm_default_clo
	Intercompany 3 Members	^ v	<input type="checkbox"/>	-	1/29/19 epm_default_clo
	Scenario 3 Members	^ v	<input type="checkbox"/>	-	1/29/19 epm_default_clo
	Years 10 Members	^ v	<input type="checkbox"/>	-	1/29/19 epm_default_clo
	Jurisdiction		<input type="checkbox"/>	-	1/29/19

3. 보거나 수정할 차원의 이름을 눌러 [차원 등록정보 편집] 을 엽니다.

Account Done Cancel

Dimension: **Account**

Description:

Alias Table: **Default**

Alias:

Two Pass Calculation

Apply Security

Data Storage: **Never Share**

Display Option: **Member Name**

Hierarchy Type: **Not Set**

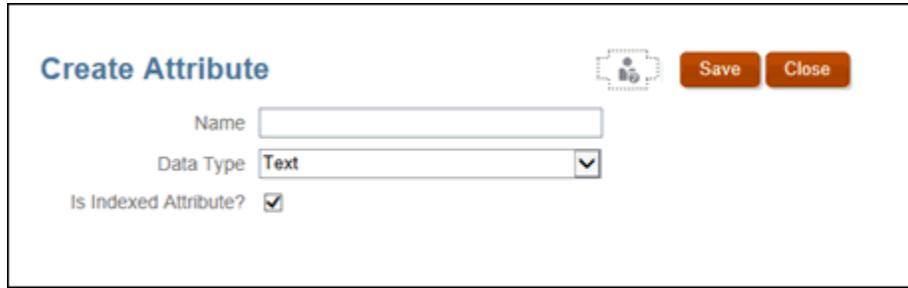
Cube: **Consol** Enabled:

Rates: **Consol** Enabled:

Custom Attributes Create Synchronize

Attribute	Data Type	Actions
Tax Type	Text	
Tax Data Type	Text	
FBOS	Text	
Consolidated ETR	Text	
Rate change to equity	Text	
CBCR	Text	

4. [차원 등록정보 편집] 화면에서 필요에 따라 차원 등록정보를 수정합니다.
5. **선택사항:** 회소 차원인 경우에만 **생성**을 눌러 속성 차원을 추가합니다.



Create Attribute

Name

Data Type **Text**

Is Indexed Attribute?

Save **Close**

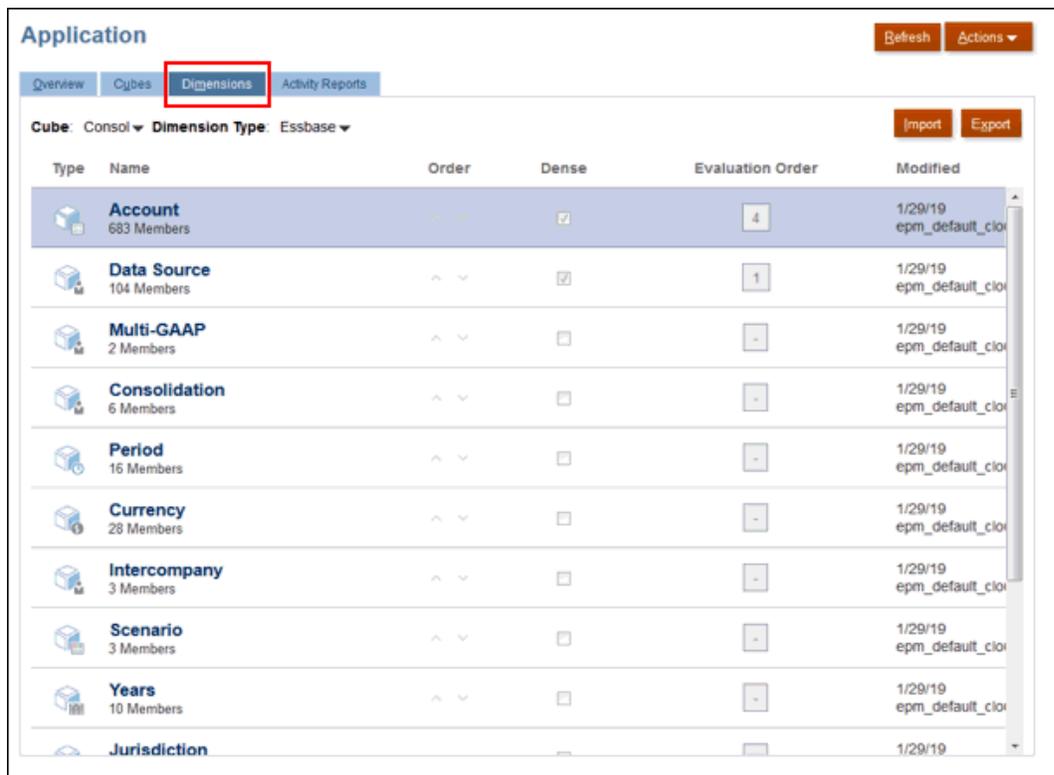
6. 완료를 누릅니다.

간소화된 차원 편집기를 사용하여 멤버 등록정보 편집

차원 편집기를 사용하여 사용가능한 차원의 멤버 등록정보를 편집할 수 있습니다. 한 번에 여러 멤버에 대해 작업할 수 있습니다.

차원 멤버 등록정보를 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **개요** 순으로 누릅니다.
2. **애플리케이션** 화면에서 **차원**을 누릅니다.



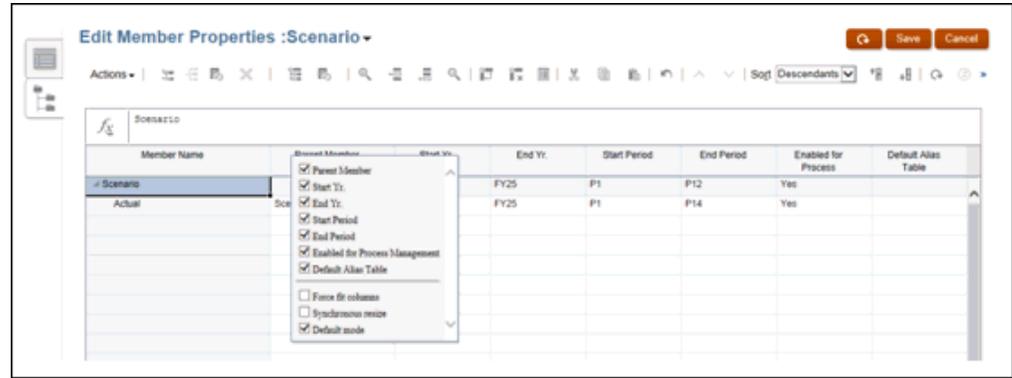
Application Refresh Actions

Overview Cubes **Dimensions** Activity Reports

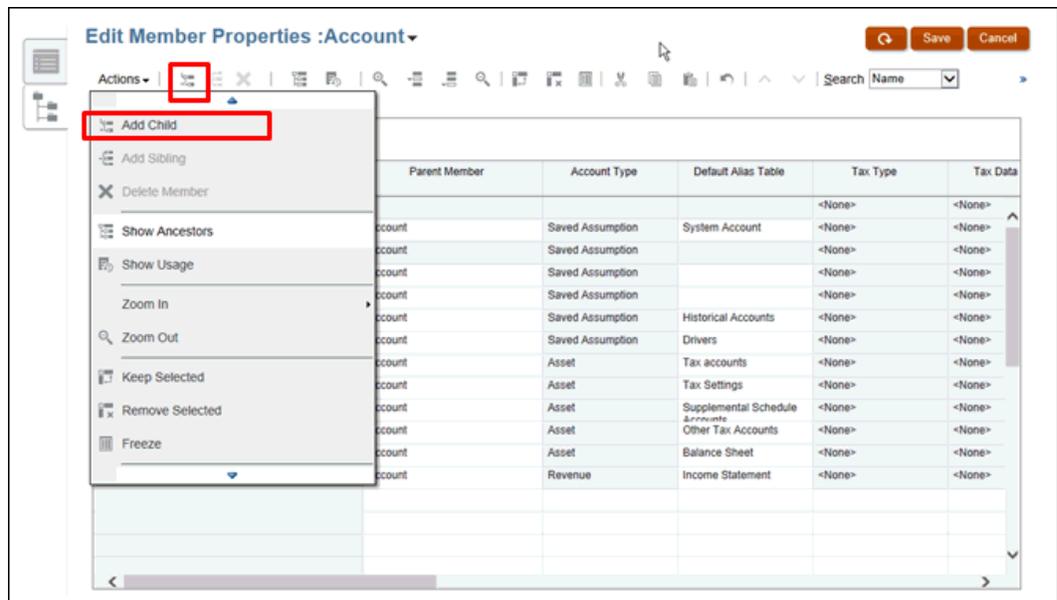
Cube: **Consol** Dimension Type: **Essbase** Import Export

Type	Name	Order	Dense	Evaluation Order	Modified
	Account 683 Members	^ v	<input checked="" type="checkbox"/>	4	1/29/19 epm_default_clo
	Data Source 104 Members	^ v	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1/29/19 epm_default_clo
	Multi-GAAP 2 Members	^ v	<input type="checkbox"/>	-	1/29/19 epm_default_clo
	Consolidation 6 Members	^ v	<input type="checkbox"/>	-	1/29/19 epm_default_clo
	Period 16 Members	^ v	<input type="checkbox"/>	-	1/29/19 epm_default_clo
	Currency 28 Members	^ v	<input type="checkbox"/>	-	1/29/19 epm_default_clo
	Intercompany 3 Members	^ v	<input type="checkbox"/>	-	1/29/19 epm_default_clo
	Scenario 3 Members	^ v	<input type="checkbox"/>	-	1/29/19 epm_default_clo
	Years 10 Members	^ v	<input type="checkbox"/>	-	1/29/19 epm_default_clo
	Jurisdiction	^ v	<input type="checkbox"/>	-	1/29/19

3. 멤버 등록정보를 보거나 수정할 차원의 이름을 누른 다음 **멤버 등록정보 편집**()을 누릅니다. 관련 공식 및 속성을 비롯하여 선택한 멤버에 대한 세부정보가 차원 편집기에 표시됩니다.



6. 선택사항: 작업에서 1차 하위 추가, 동위 멤버 추가, 상위 멤버 표시, 사용 표시 등의 옵션 또는 아이콘을 선택하여 차원 등록정보를 수정합니다.



7. 선택사항: 회소 차원인 경우에만 생성을 눌러 속성 차원을 추가합니다.
8. 작업에서 메타데이터 정의 검증을 선택하여 멤버 공식이 유효한지 확인합니다. 검증 오류가 표시되면 이 오류를 해결해야 계속 진행할 수 있습니다.
9. 저장을 누릅니다.

14

데이터 임포트 및 익스포트

관련 항목

- [데이터 임포트](#)
- [데이터 익스포트](#)
- [데이터 임포트 및 익스포트 상태 보기](#)

데이터 임포트

애플리케이션 준비를 위해 다음 데이터를 로드합니다.

- 시산표 및 소득 신고 데이터를 비롯한 장부 데이터

주:

시산표 데이터는 TRCS_TBClosing 이동 및 FCCS_Data Input 또는 FCCS_Managed Data 데이터 소스에 로드되어야 합니다. 다른 장부 데이터(예: 고정 자산 세금 감가상각)는 TRCS_BookClosing 이동 및 FCCS_Data Input 또는 FCCS_Managed Data 데이터 소스에 로드될 수 있습니다.

- 영구 조정 및 임시 조정, 세금 손실 및 대변 조정을 비롯한 세금 계정 데이터
- 세금 이월을 위한 지불 및 환불
- 국가별 보고를 위한 평균 직원 수

데이터를 로드하기 전에 다음 조건을 충족해야 합니다.

- 기준 멤버로만 로드
- 데이터에 유효한 대상 금액만 포함되어 있어야 함
- 로드할 승인 단위가 이미 잠겨 있지 않아야 함

차원을 임포트한 다음 데이터 파일을 임포트하여 데이터를 채울 수 있습니다.

주:

데이터를 임포트하는 경우 교차에서 적합한 교차를 확인하기 위한 검증이 수행되지 않고 데이터가 모든 교차에 로드됩니다. 부적합한 교차로 로드된 데이터를 검토하려면 데이터를 임포트하기 전에 부적합한 교차 보고서를 실행하여 부적합한 교차를 확인하고 지웁니다. [부적합한 교차 보고서 생성](#)을 참조하십시오.

데이터를 임포트하려면 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:

Tax Reporting에 필요한 형식이 아닌 파일이 있거나 통합 프로세스가 기본 데이터 로드 유틸리티를 초과하는 경우를 제어해야 하면 서비스 관리자가 프로파일을 설정하고, 데이터 로드 규칙을 생성하고, 매핑을 정의하고, 외부 시스템에서 데이터를 로드할 수 있습니다. [Data Management를 사용하여 데이터 импорт 및 익스포트 참조](#)

데이터를 импорт하려면 다음을 수행합니다.

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

 주:

데이터가 로드되는 동안에는 보고서, 장부 또는 बै치를 실행하지 마십시오.

Tax Reporting에서 데이터를 로드하는 데 대한 자세한 정보는 다음 비디오를 참조하십시오.



개요: [Tax Reporting Cloud에서 데이터 로드](#).

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 파일 импорт 형식 생성

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, 비율 또는 CbCR)입니다.

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 모드에서는 특정 시나리오/연도/기간/엔티티/매핑된 데이터 소스의 첫번째 레코드가 표시되기 전에 수동으로 입력되었든, 이전에 로드되었든 관계없이 해당 시나리오, 연도, 기간, 엔티티 및 매핑된 데이터 소스의 전체 데이터 조합이 지워집니다.
- **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 임포트 파일 로드

데이터 파일을 임포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 개요** 순으로 누릅니다.
2. 애플리케이션 화면에서 **개요** 탭을 누르고 **작업**에서 **데이터 임포트**를 선택합니다.

The screenshot shows the Oracle BI Application Overview page. The application name is TRCS_TST, with a description of TRCS_TST and an application type of Tax Reporting. Summary cards show 0 tasks and 160 data entries. A donut chart shows the distribution of cubes: Consol (12), Rates (7), and CbCR (12). An 'Actions' menu is open, with 'Import Data' selected.

3. 데이터 임포트 화면에서 **생성**을 누릅니다. 두 번째 데이터 임포트 화면이 표시됩니다.

4. 위치에서 데이터 임포트 파일 위치를 선택합니다.
 - 로컬 - 컴퓨터의 위치에서 데이터 임포트 파일을 임포트합니다.
 - 인박스 - 서버에서 데이터 임포트 파일을 가져옵니다.
5. 소스 유형의 경우 데이터 소스 유형을 선택합니다.
 - **Planning**
 - **Essbase**
6. 파일 유형에서 다음 옵션을 선택합니다.
 - 심표로 분리
 - 탭으로 분리
 - 기타—임포트 파일에서 사용되는 구분자를 입력합니다. 지원되는 구분자 및 예외 목록을 보려면 [기타 지원되는 구분자](#)를 참조하십시오.
7. 임포트 모드를 선택합니다.
 - 병합 - 애플리케이션에서 데이터를 덮어씁니다. 데이터의 각 레코드가 셀로 임포트되고 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.
8. 누계 유형을 선택합니다.
 - 없음 - 레코드의 데이터베이스에서 기존 값을 바꿉니다.
 - 데이터베이스 사용 - 셀의 기존값에 데이터를 추가합니다.
 - 파일 내에서 - 파일 내에 있는 셀 값을 누계합니다.
9. 소스 파일 선택: 소스 파일에서 소스 파일을 찾아 선택한 후 업데이트를 누릅니다.
 - 로컬을 선택한 경우 **찾아보기**를 눌러 파일을 찾습니다.
 - 인박스를 선택한 경우 소스 파일에 파일 이름을 입력합니다.
10. 일자 형식에서 사용할 형식을 선택합니다.
11. 마지막 임포트에서 이전 임포트 일자를 검토합니다. 처음인 경우 표시할 일자가 없음을 알리는 메시지가 표시됩니다.

12. **선택사항:** 선택한 위치가 **인박스**이면 **작업으로 저장**을 눌러 임포트 작업을 바로 또는 나중에 실행하도록 예약할 수 있는 작업으로 저장합니다.
13. **선택사항:** 선택한 위치가 **로컬**이면 **검증**을 눌러 임포트 파일 형식이 올바른지 테스트합니다.
14. **선택사항:** 임포트를 시작하기 전에 선택한 옵션을 검토합니다.

 **주:**

데이터를 임포트하는 경우 교차에서 적합한 교차를 확인하기 위한 검증이 수행되지 않고 데이터가 모든 교차에 로드됩니다. 부적합한 교차로 로드된 데이터를 검토하려면 데이터를 임포트하기 전에 부적합한 교차 보고서를 실행하여 부적합한 교차를 확인하고 지웁니다. [부적합한 교차 보고서 생성](#)을 참조하십시오.

15. **임포트를 누릅니다.**
16. 데이터가 성공적으로 제출되었음을 표시하는 정보 메시지에서 **확인**을 누릅니다.
17. 임포트 프로세스에 대한 세부정보를 보려면 **애플리케이션**, **작업** 순으로 누르고 **최근 활동**에서 임포트 링크를 눌러 세부정보를 봅니다.

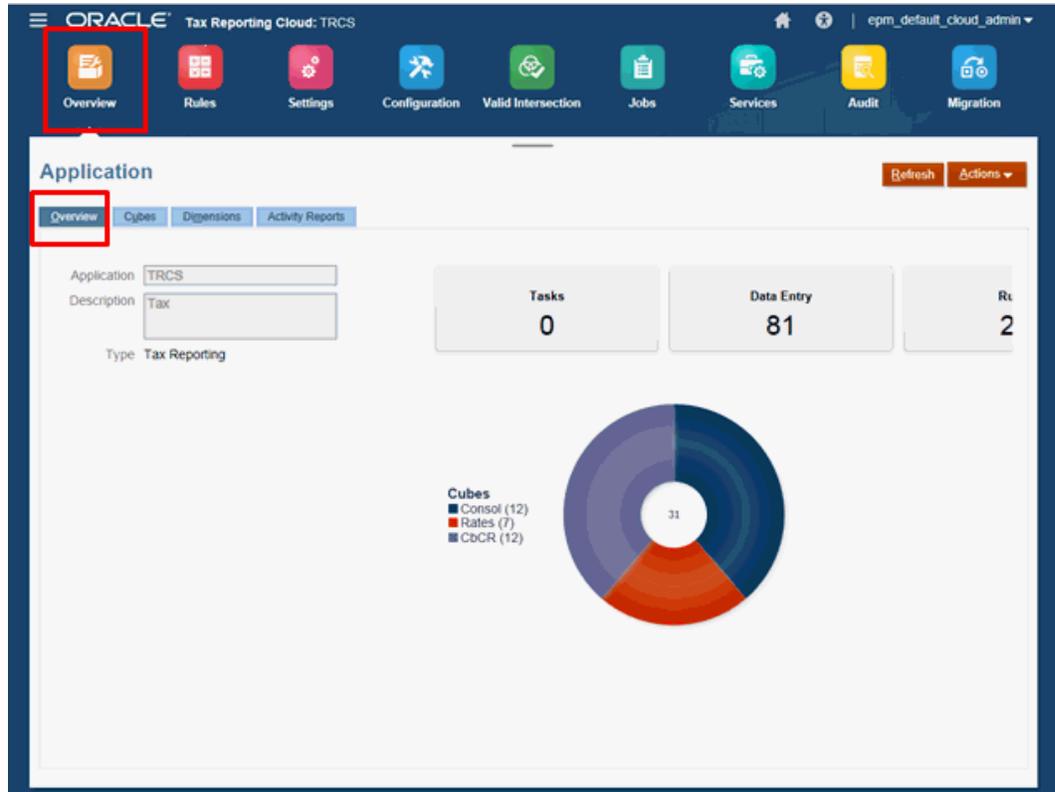
데이터 익스포트

애플리케이션 페이지에서 데이터를 익스포트합니다.

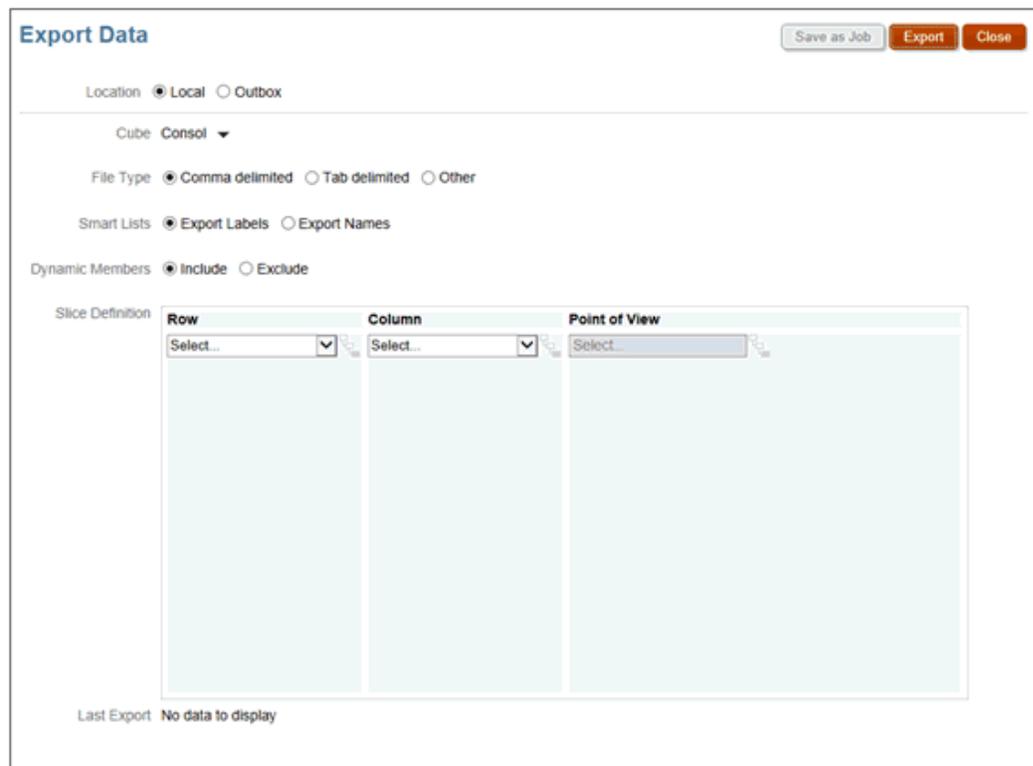
또는 Data Management를 사용하여 데이터를 익스포트할 수 있습니다. Oracle Tax Reporting Cloud를 사용하여 사용자정의 애플리케이션을 소스로 생성한 후 데이터를 익스포트하고 Data Management에서 익스포트 파일을 저장합니다. [Data Management를 사용하여 데이터 임포트 및 익스포트](#)를 참조하십시오.

데이터를 익스포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **개요** 순으로 누릅니다.
2. **개요** 탭을 누르고 **작업**에서 **데이터 익스포트**를 선택합니다.



- 데이터 익스포트 페이지에서 **생성**을 누릅니다. 두 번째 데이터 익스포트 화면이 표시됩니다.



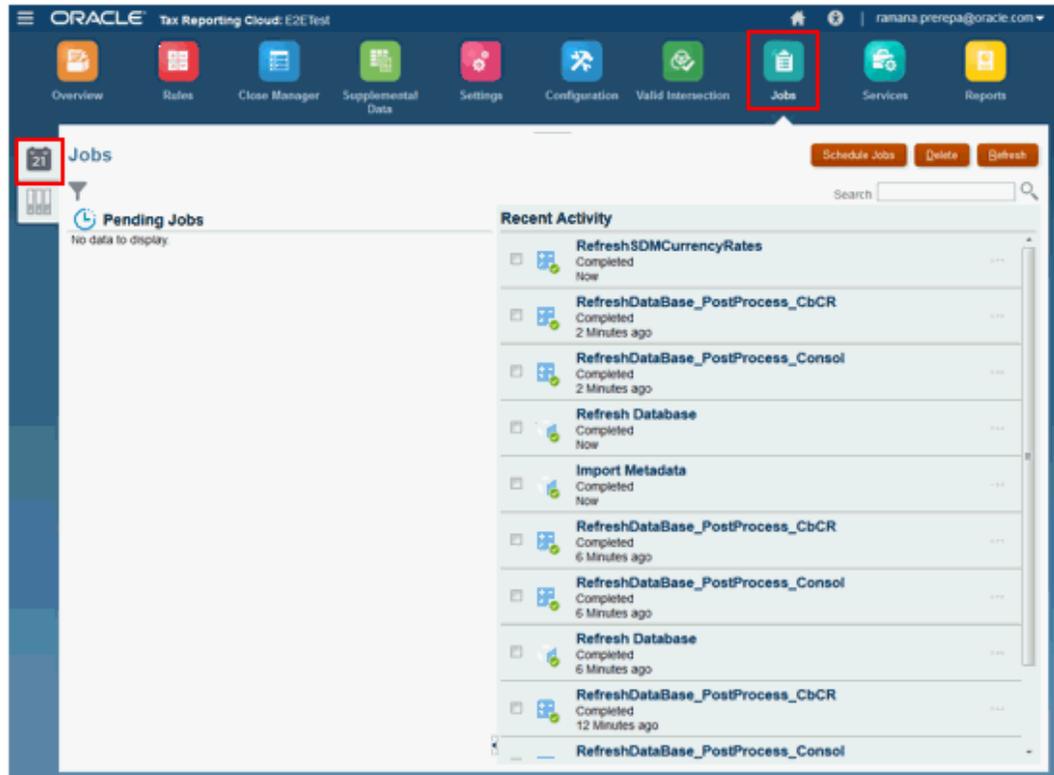
4. 데이터 익스포트 페이지에서 데이터 익스포트 파일의 대상 위치를 선택합니다.
 - 로컬 - 데이터 익스포트 파일을 로컬 컴퓨터의 위치에 저장합니다.
 - 아웃박스 - 데이터 익스포트 파일을 서버에 저장합니다.
5. 큐브에서 연결, 비율 또는 CbCR을 선택합니다.
6. 파일 유형에서 익스포트 파일에 대한 옵션을 선택합니다.
 - 심표로 분리—각 아티팩트에 대해 심표로 구분된 .csv 파일을 생성합니다.
 - 탭으로 분리—각 아티팩트에 대해 탭으로 구분된 .txt 파일을 생성합니다.
 - 기타—각 아티팩트에 대해 .txt 파일을 생성합니다. 익스포트 파일에서 사용할 구분자를 입력합니다. 지원되는 구분자 및 예외 목록을 보려면 [기타 지원되는 구분자](#)를 참조하십시오.
7. 스마트 목록에서 익스포트 레이블 또는 익스포트 이름을 지정합니다.
8. 동적 멤버에서 포함 또는 제외를 선택합니다.
9. 슬라이스 정의에서 익스포트할 데이터 슬라이스에 대해 행, 열 및 POV를 선택합니다.
10. 데이터를 익스포트할 작업을 선택합니다.
 - 선택한 위치가 아웃박스이면 **작업으로 저장**을 눌러 익스포트 작업을 바로 또는 나중에 실행하도록 예약할 수 있는 작업으로 저장합니다.
 - 선택한 위치가 현지면 **익스포트**를 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

작업 화면에는 최근 임포트 및 익스포트 작업에 대한 세부정보가 표시됩니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션()**, **작업()** 순으로 누릅니다.



2. 작업 탭을 선택합니다.
3. 최근 활동에서 импорт 또는 익스포트 작업의 이름을 눌러 세부정보를 봅니다.
4. 대기 중인 작업에서 실행 스케줄링된 작업을 봅니다.

Data Management를 사용하여 데이터 임포트 및 익스포트

관련 항목

- [Data Management를 사용하여 데이터 임포트](#)
- [Data Management를 사용하여 데이터 익스포트](#)

Data Management를 사용하여 데이터 임포트

Data Management를 사용하여 외부 소스 시스템의 데이터를 Oracle Financial Consolidation and Close Cloud와 통합할 수 있습니다. 소스 시스템의 데이터는 플랫폼 파일 또는 Microsoft Excel 파일로 익스포트됩니다. 플랫폼 파일의 데이터를 Oracle Financial Consolidation and Close Cloud 차원 구조로 매핑한 다음 애플리케이션으로 데이터를 임포트합니다. 예를 들어 기간 매핑을 정의하여 소스 시스템 기간 이름 및 키를 애플리케이션 기간 및 연도로 매핑할 수 있습니다. 범주 매핑은 소스 시스템 데이터 범주를 애플리케이션 데이터 범주 및 빈도로 매핑합니다.

Data Management를 사용하여 외부 시스템의 데이터를 로드하기 전에 관리자는 다음 설정 태스크를 수행합니다.

- 임포트 형식을 정의하여 소스 데이터 파일의 레이아웃을 정의합니다. 데이터 소스의 열 또는 필드를 Oracle Financial Consolidation and Close Cloud 데이터 구조에 매핑하는 방법을 지정합니다.
- 데이터 통합과 연계시킬 위치를 생성합니다. 각 위치에는 고유한 데이터 로드 매핑과 데이터 로드 규칙이 있습니다.
- 각 차원의 소스 시스템 멤버 이름을 해당 애플리케이션 멤버 이름에 매핑하는 데이터 로드 매핑을 각 위치에 대해 정의합니다.
- 선택한 범주 및 기간으로 로드할 데이터 파일을 지정하는 데이터 로드 규칙을 생성합니다. 데이터 로드 규칙을 나중에 실행하려면 일별 또는 주별과 같은 스케줄 옵션에서 선택할 수 있습니다.

설정 프로세스에서는 데이터 스테이지 테이블로 데이터를 임포트하여 애플리케이션으로 로드하기 전에 설정 및 멤버 매핑이 올바른지 확인할 수 있습니다.

Data Management 매핑을 정의하면 필요에 따라 매핑 및 데이터 로드 규칙을 업데이트할 수 있습니다. 예를 들어 새 계정 또는 차원 멤버가 위치에 대해 추가되었거나 멤버 이름이 변경된 경우 애플리케이션 멤버 이름에 대한 소스 시스템 멤버 이름 매핑을 업데이트할 수 있습니다.

서비스 관리자 또는 고급 사용자 역할이 있으면 Data Management에서 데이터를 로드할 수 있습니다.

데이터 임포트 프로세스가 완료되면 데이터 양식을 열어 데이터가 제대로 로드되었는지 확인할 수 있습니다. 데이터 양식의 셀에서 드릴스루하여 셀에 로드된 소스 데이터를 볼 수 있습니다.

Data Management에 접근하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘()을 누르고 통합에서 **Data Management**를 누릅니다.

2. 설정 탭을 누른 후 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Data Integration 관리* 가이드의 절차를 따릅니다.

데이터 통합에 대한 자세한 내용은 다음 비디오를 참조하십시오.

- [데이터 통합 설정](#)
- [데이터 통합 실행 및 업데이트](#)

Data Management를 사용하여 데이터 익스포트

분석하거나 다른 시스템으로 임포트하기 위해 애플리케이션에서 데이터를 익스포트할 수 있습니다. Data Management를 사용하여 데이터를 익스포트하고, 스테이지 테이블에서 데이터를 준비하고, 구분된 플랫폼 파일로 데이터를 익스포트할 수 있습니다.

서비스 관리자 역할이 있으면 Data Management에서 데이터를 익스포트할 수 있습니다.

서비스 관리자는 먼저 Data Management에서 설정 태스크를 수행하여 데이터 익스포트를 설정해야 합니다.

- 사용자정의 대상 애플리케이션을 추가합니다. 추출된 데이터는 대상 애플리케이션에 저장된 다음 플랫폼 파일로 익스포트됩니다.
- 익스포트 프로세스에 대해 애플리케이션 세부정보 및 차원 세부정보를 지정합니다.
- 임포트 형식을 정의하여 소스 시스템의 데이터를 대상 애플리케이션의 차원에 매핑합니다.
- 임포트 형식을 데이터 로드 규칙에 링크할 위치를 생성합니다.
- 각 차원의 소스 시스템 차원 멤버 이름을 해당 대상 애플리케이션 이름에 매핑하는 데이터 매핑을 각 위치에 대해 정의합니다.
- 데이터 로드 규칙을 생성하여 데이터 추출 프로세스를 실행합니다.

데이터 익스포트 프로세스를 실행하면 상태 열에 현재 상태가 표시됩니다. 데이터는 Data Management에서 준비됩니다. 프로세스 세부정보 페이지에서 데이터 파일을 다운로드하여 저장할 수 있습니다.

Data Management에 접근하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘()을 누르고 통합에서 **Data Management**를 누릅니다.
2. 설정 탭을 누르고 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Data Integration 관리* 가이드의 절차를 따릅니다.

Data Management를 사용하여 데이터를 추출하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 비디오를 참조하십시오.



[Data Management를 사용하여 데이터 추출.](#)

16

세율 설정

관련 항목

- 세율 설정
- 세율 입력
- 이연 대체 세율 국가적 적용
- 지역별 이연 대체 세율 적용
- 모든 현재 연도 이동에 마감 세율 적용
- 이전 연도 조정(이연만 해당) 열에 초기 세율 적용

세율 설정

Tax Reporting에서는 적합한 국가 법인세율, 지역 법인세, 분담률을 법인 레벨에서 입력해야 합니다.

세율 양식에는 시스템에서 특정 엔티티에 대해 국가 및 지역 준비금을 계산하는 데 필요한 국가 및 지역 세율과 분담률이 있습니다.

Tax Rates Deferred Tax Override Rates Deferred Tax Override Rates Regional									
Tax Rates ⓘ									
Scenario Actual	Years FY16	Period P1	Entity DefTax(USD)						
	Prior Year Current Tax Rate	Current Year Current Tax Rate	Opening Deferred Tax Rate - Non Current	Closing Deferred Tax Rate - Non Current	Opening Regional Tax Apportionment	Current Year Regional Tax Apportionment	Closing Regional Tax Apportionment	Active Region Flag	
United States	50%	50%	25%	20%					
Alabama									
US Blended	2%	2%	5%	3%	100%	100%	100%	Active	

각 관할권에 사용가능한 세율 유형은 다음과 같습니다.

표 16-1 세율 유형

세율 유형	설명
이전 연도 당기 법인세율	이전 연도의 국가 법정 세율입니다. 이 세율은 정보용으로만 사용됩니다.

표 16-1 (계속) 세울 유형

세울 유형	설명
현재 연도 당기 법인세울	현재 기간의 국가 법정 세울입니다. 이 세울은 다음 계산에서 사용됩니다. <ul style="list-style-type: none"> • 당기 준비금 • 이연 법인세 롤포워드의 현재 연도 활동 • 연결 유효 세울 보고서의 외화 환율 차이 • 현재 연도 세울은 이연 법인세 롤포워드의 구성요소를 변경합니다.
기초 이연 법인세울 - 비유동	유동으로 분류된 일시적 차이에 사용할 연초 이연 법인세울입니다. 이 세울은 다음 계산에서 사용됩니다. <ul style="list-style-type: none"> • 연초 이연 법인세 자산 및 부채 • 이연 법인세 롤포워드의 연초 세울 변경 구성요소
마감 이연 법인세울 - 비유동	비유동으로 분류된 일시적 차이에 사용할 연말 이연 법인세울, 이연 법인세 롤포워드에서 마감 이연 법인세 자산/부채, 연초 및 현재 연도 세울 변경 구성요소 계산에 사용됩니다.
기초 지역 법인세 분담	시스템에서 이연 준비금의 기초 세금 잔액 계산에 사용할 이전 연도 분담 백분율입니다.
현재 연도 지역 법인세 분담	시스템에서 당기 준비금의 분담 수익 및 이연 준비금의 현재 연도 활동 기반 세금 계산에 사용할 당기 분담 백분율입니다.
마감 지역 법인세 분담	시스템에서 이연 준비금의 마감 세금 잔액 계산에 사용할 연말 분담 백분율입니다.
활성 지역 플래그	법인세 준비금을 계산해야 할 지역(예: 미국 주)을 식별합니다.

💡 팁:

국가 및 지역 관할권 간에 데이터가 올바르게 플로우되려면, 국세울의 각 활성 관할권에 대한 활성 지역 플래그를 **활성**으로 설정해야 합니다.

세울 입력

세울 양식은 시스템에서 특정 엔티티의 국가 및 지역 준비금을 계산하는 데 필요한 애플리케이션의 글로벌 세울을 입력하는 데 사용됩니다.

 주:

특정 일시적 차이 계정(세금 손실)의 세금은 세무기관이나 국가 수준의 규정에 따라 인화된 법정 세율의 영향을 받습니다. 특정 일시 차이 계정의 이연 대체 세율을 입력해야 하면 다음 섹션을 참조하십시오.

- 이연 대체 세율 국가적 적용
- 지역별 이연 대체 세율 적용

글로벌 세율을 입력하려면 다음을 수행합니다.

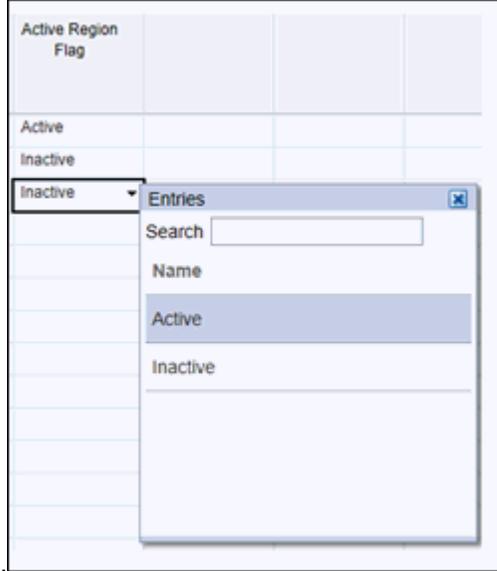
1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, 구성 순으로 선택합니다.
2. **세율** 탭을 선택합니다. 양식의 각 열에 관한 설명은 **세율 설정**.

Tax Rates Deferred Tax Override Rates Deferred Tax Override Rates Regional									
Tax Rates ⓘ									
Scenario Actual	Years FY16	Period P1	Entity DefTax(USD)						
	Prior Year Current Tax Rate	Current Year Current Tax Rate	Opening Deferred Tax Rate - Non Current	Closing Deferred Tax Rate - Non Current	Opening Regional Tax Apportionment	Current Year Regional Tax Apportionment	Closing Regional Tax Apportionment	Active Region Flag	
United States	50%	50%	25%	20%					
Alabama									
US Blended	2%	2%	5%	3%	100%	100%	100%	Active	

을 참조하십시오.

3.  **멤버 편집** 을 누르고 시나리오, 연도, 기간 및 엔티티 차원의 멤버를 선택하여 POV를 설정합니다.
선택한 엔티티의 국가 거주지 및 지역(적용 가능한 경우)에 대해 행이 표시됩니다. 기본적으로 법인세 준비금은 지역 관할권에 대해 계산되지 않습니다.

4. **활성 지역 플래그** 열에서 **활성**을 선택하여 선택된 엔티티 멤버의 해당 지역에 대해



법인세 준비금 계산을 활성화합니다.

팁:

국가 및 지역 관할권 간에 데이터가 올바르게 플로우되려면, 세율의 각 활성 관할권에 대한 활성 지역 플래그를 **활성**으로 설정해야 합니다.

5. 각 유형에 대해 세율을 입력합니다.
세율 백분율을 소수 형식으로 입력하고 **입력을 눌러야** 합니다. 예를 들어 **.05**를 입력하여 **5%**를 표시합니다.
6. **저장**을 누릅니다.
7. 엔티티를 연결하여 수정된 세율을 적용하고 새 세율을 법인세 준비금에서 사용합니다.

이연 대체 세율 국가적 적용

세율을 입력할 때 특정 일시적 차이 계정(세금 손실)의 세금은 세무기관이나 국가 수준의 규정에 따라 인화된 법정 세율의 영향을 받습니다. 이연 세금의 경우 각 항목의 예상 역전 시기에 따라 일시적 차이를 통해 세율을 평가할 수 있습니다. GAAP - 법정 및 법정 - 세금의 일시적 차이만 사용할 수 있습니다. 기능이 자동으로 사용되지만, 계정 대체 세율을 입력하지 않으면 해당 엔티티 세율이 적용됩니다.

이연 세금 계산에 사용하는 세율 대체를 특정 일시적 차이 계정에 적용할 수 있습니다. 이연 대체 세율은 차이의 역전 패턴을 기반으로 계정 레벨에서 세율 변경 시나리오에 혼합 세율을 적용하는 데 사용됩니다.

주:

지분 일시적 차이 계정의 경우, 지분 역전 타겟 계정 속성이 적용되면 현재 연도 이동이 역전을 통해 제거되므로 지연된 세금 차이(델타)가 계산되지 않습니다. 따라서 비율 조정에 영향을 주지 않습니다.

이연 대체 세율은 현재 연도 세율과 다르며 이연 세금 계산에만 적용됩니다.

- 세율 대체를 정의하지 않은 경우, 애플리케이션은 현재 연도 세율을 사용하여 세금을 계산합니다.
- 세율 대체를 정의하면 애플리케이션에서 해당 세율을 사용하여 모든 마감 멤버의 세금을 계산합니다. 현재 연도 세율과 대체 세율 간의 차이를 계산한 다음, 금액이 해당 이월 멤버에 저장됩니다.

예:

현재 연도 세율: 30%, 대체 세율: 40%

TRCS_CYSys->TRCS_PreTax = 10,000

TRCS_CYSys->TRCS_Tax = 3,000

(자동 대체 세율 델타) TRCS_CYSysTR->TRCS_Tax = 1000(즉, $10000 * (40\% - 30\%)$)

(자동 대체 세율 = 자동 + 자동 대체 세율 델타) **TRCS_CYSysDT** → **TRCS_Tax** = 4000

애플리케이션에서 현재 연도 세율로 자동(TRCS_CYSYS) 및 조정(TRCS_CYADJ) 멤버를 계산한 다음, 현재 연도 세율과 이연 대체 세율 사이의 차이를 계산하고 자동 대체 세율 델타 (TRCS_CYSysTR) / 조정 대체 세율 델타(TRCS_CyAdjTR) 이동 멤버에 금액을 저장합니다.

대체 세율 델타는 자동 및 조정 열에만 적용됩니다.

 **주:**

계정이 엔티티 임시 계정으로 식별되는 경우 TRCS_CYSys 및 TRCS_CyAdj 금액은 TRCS_CYSysReversal 및 TRCS_CyAdjReversal로 역전됩니다.

국가 또는 지역의 이연 대체 세율이 저장되면 조정 대체 세율을 자동으로 계산에 사용합니다.

이연 세금 계정별 대체 세율을 적용하려면 다음을 수행하십시오.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **구성** 순으로 선택합니다.
2. 화면 구성에서 **세율**을 선택합니다. 필요하면 **세율 입력**에 설명된 대로 현재 연도의 세율을 입력합니다.
3. **이연 대체 세율** 탭을 선택합니다.

Tax Rates Deferred Tax Override Rates Deferred Tax Override Rates Regional							
Deferred Tax Override Rates ⓘ							
Scenario	Years	Period	Entity	Jurisdiction	Override Tax Rate Opening	Override Tax Rate Current Year	Override Tax Rate Closing
Actual	FY16	P1	DefTax(USD)	United States			
GAAP/Stat - LT							
GAAP/Stat - ST							
☐ Total Temporary Differences (GAAP to Stat)							
PPE							
UCC							
MACRS							
ARO							
Finance Cost							
Stock Compensation							
Equity/OCI							
Intangible					20%	40%	30%
FAPI							
Pension							
Temp ST1							
Temp ST2							
StockComp							
☐ Total Temporary Differences (Stat to Tax)							
Tax Losses - Carryforward Automated							
Capital Losses - Carryforward Automated							

4. 이연 대체 세율이 적용되는 필수 POV를 선택합니다.
5. 선택된 계정의 각 유형에 맞는 세율을 입력합니다.
 - a. 기초 대체 세율에서 필수 대체 세율의 값을 입력합니다.
 - b. 현재 연도 대체 세율에서 현재 연도의 대체 세율 값을 입력합니다.
 - c. 마감 대체 세율에서 대체 세율의 마감 값을 소수점 형식으로 입력합니다. 예를 들어 5%를 표시하려면 .05를 입력합니다.

 주:

모든 현재 연도 이동에 마감 세율을 적용하는 경우 시스템에서 현재 연도 이동에 마감 연도 세율을 사용합니다. 초기 및 마감 세율이 다르면 연초의 세율이 변경될 수 있지만, 현재 연도 세율 변경은 계산되지 않습니다.

6. 저장을 누릅니다.

지역별 이연 대체 세율 적용

세율을 입력할 때 특정 지역별 일시적 차이 계정(세금 손실)의 세금은 세무기관이나 국가 수준의 규정에 따라 인화된 법정 세율의 영향을 받습니다. 지역 관할권의 이연 세금을 위해

각 항목의 예상 역전 시기에 따라 일시적 차이를 통해 세율을 평가할 수 있다. 기능이 자동으로 사용되지만, 계정 대체 세율을 입력하지 않으면 해당 엔티티 세율이 적용됩니다.

지역별 양식의 경우 국가 및 지역 모두의 GAAP - 법정 및 법정 - 세금에서 일시적 차이 계정을 사용할 수 있습니다. 상태가 활성화로 설정되어 있으면 지역 대체 세율의 지역 값으로 국가 값을 덮어쓸 수 있도록 국가 일시적 차이가 지역 양식으로 이동됩니다.

 주:

지분 일시적 차이 계정의 경우, 지분 역전 타겟 계정 속성이 적용되면 현재 연도 이동이 역전을 통해 제거되므로 지연된 세금 차이(델타)가 계산되지 않습니다. 따라서 비율 조정에 영향을 주지 않습니다.

이연 대체 세율은 현재 연도 세율과 다르며 이연 세금 계산에만 적용됩니다.

- 세율 대체를 정의하지 않은 경우, 애플리케이션은 현재 연도 세율을 사용하여 세금을 계산합니다.
- 세율 대체를 정의하면 애플리케이션에서 해당 세율을 사용하여 모든 마감 멤버의 세금을 계산합니다. 현재 연도 세율과 대체 세율 간의 차이를 계산한 다음, 금액이 해당 이월 멤버에 저장됩니다.

예:

현재 연도 세율: 30%, 대체 세율: 40%

TRCS_CYSys->TRCS_PreTax = 10,000

TRCS_CYSys->TRCS_Tax = 3,000

(자동 대체 세율 델타) TRCS_CYSysTR->TRCS_Tax = 1000(즉, 10000 * (40% - 30%))

(자동 대체 세율 = 자동 + 자동 대체 세율 델타) TRCS_CYSysDT → TRCS_Tax = 4000

애플리케이션에서 현재 연도 세율로 자동(TRCS_CYSYS) 및 조정(TRCS_CYADJ) 멤버를 계산한 다음, 현재 연도 세율과 이연 대체 세율 사이의 차이를 계산하고 자동 대체 세율 델타 (TRCS_CYSysTR) / 조정 대체 세율 델타(TRCS_CYAdjTR) 이동 멤버에 금액을 저장합니다.

대체 세율 델타는 자동 및 조정 열에만 적용됩니다.

 주:

계정이 엔티티 임시 계정으로 식별되는 경우 TRCS_CYSys 및 TRCS_CyAdj 금액은 TRCS_CYSysReversal 및 TRCS_CyAdjReversal로 역전됩니다.

국가 또는 지역의 이연 대체 세율이 저장되면 조정 대체 세율을 자동으로 계산에 사용합니다.

이연 세금 계정별 대체 세율을 적용하려면 다음을 수행하십시오.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, 구성 순으로 선택합니다.
2. 화면 구성에서 **세율**을 선택합니다. 필요하면 **세율 입력**에 설명된 대로 현재 연도의 세율을 입력합니다.
3. **이연 대체 세율** 탭을 선택합니다.

Tax Rates Deferred Tax Override Rates Deferred Tax Override Rates Regional										
Deferred Tax Override Rates Regional ⓘ										
Scenario Actual	Years FY16	Period P1	Entity Deftax(USD)	Jurisdiction US Blended	Override Tax Rate Opening	Override Tax Rate Current Year	Override Tax Rate Closing	Override Tax Rate Apportionment Opening	Override Tax Rate Apportionment Current Year	Override Tax Rate Apportionment Closing
GAAP/Stat - LT										
GAAP/Stat - ST										
[-] Total Temporary Differences (GAAP to Stat)										
PPE										
UCC										
MACRS										
ARO										
Finance Cost										
Stock Compensation										
Equity/OCI										
Intangible						2%	2%	3%	1%	1%
FAP										
Pension										
Temp ST1										
Temp ST2										
StockComp										
[-] Total Temporary Differences (Stat to Tax)										
[-] Total Temporary Differences										
MACRS - Fed Reversal										
MACRS - US State										
[-] Total Regional Temporary Differences										
Regional Tax Loss 1 - Carryforward Pre- Apport										
Regional Tax Loss 2 - Carryforward Pre- Apport										

4. 지역별 이연 대체 세율이 적용되는 필수 POV를 선택합니다.
5. 선택된 계정의 각 유형에 맞는 세율을 입력합니다.
 - a. 기초 대체 세율에서 필수 대체 세율의 값을 입력합니다.
 - b. 현재 연도 대체 세율에서 현재 연도의 대체 세율 값을 입력합니다.
 - c. 마감 대체 세율에서 대체 세율의 마감 값을 소수점 형식으로 입력합니다. 예를 들어 5%를 표시하려면 .05를 입력합니다.

 주:

모든 현재 연도 이동에 마감 세율을 적용하는 경우 시스템에서 현재 연도 이동에 마감 연도 세율을 사용합니다. 초기 및 마감 세율이 다르면 연초의 세율이 변경될 수 있지만, 현재 연도 세율 변경은 계산되지 않습니다.

- d. 기초 대체 세율 부담에서 필수 대체 세율 부담의 값을 입력합니다.
 - e. 현재 연도 대체 세율 부담에서 필수 대체 세율 부담의 값을 입력합니다.
 - f. 마감 대체 세율 부담에서 필수 대체 세율 부담의 값을 입력합니다.
6. 저장을 누릅니다.

모든 현재 연도 이동에 마감 세율 적용

기본적으로 현재 연도 세율을 적용하는 대신 마감 세율을 모든 현재 연도 이동에 적용하도록 대체 변수를 구성할 수 있습니다.

이 변수를 생성해도 데이터 엔티티에 영향을 주지 않으므로, 등록정보를 설정한 후 첫 번째 연결 전에 엔티티가 영향 받음 상태로 설정되어 있는지 확인해야 합니다.

모든 현재 연도 이동에 마감 세율을 적용하려면 다음을 수행하십시오.

1. 홈 페이지에서 **틀**, **변수** 순으로 선택합니다.
2. 변수 양식에서 **대체 변수**를 선택합니다.
3. 추가 아이콘 **+** 을 눌러 새 변수를 생성합니다.
4. 새 변수에 다음 정보를 입력합니다.
 - 큐브에서 **연결**을 선택합니다.
 - 변수 이름에 **ApplyDeferredTaxClosingRate**를 입력합니다.
 - 값에 **true**를 입력합니다.

Cube	Name	Value
Consol	PMPeriod13	P13
Consol	PMPeriod14	P14
Consol	PMPeriod2	P2
Consol	PMPeriod3	P3
Consol	PMPeriod4	P4
Consol	PMPeriod5	P5
Consol	PMPeriod6	P6
Consol	PMPeriod7	P7
Consol	PMPeriod8	P8
Consol	PMPeriod9	P9
Consol	ApplyDeferredTaxClosingRate	true

5. **저장**을 누릅니다.
6. 애플리케이션을 연결하기 전에 다음 단계를 수행하여 모든 엔티티가 영향 받음 상태로 설정되도록 합니다.
 - a. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **개요** 및 **규칙** 순으로 선택합니다.
 - b. **비즈니스 규칙** 페이지의 이름에서 **연결 큐브에 데이터가 있는 엔티티에 영향을 줌**을 선택합니다.
 - c. **연결**을 실행하기 전에 **실행**을 눌러 비즈니스 규칙을 적용합니다.

시스템에서 먼저 현재 연도 세율로 자동(TRCS_CYSYS) 및 조정(TRCS_CYADJ) 멤버를 계산합니다. 그런 다음 현재 연도 세율과 마감 세율 사이의 차이를 계산하고 자동 대체 세율 델타(TRCS_CYSysTR)/조정 대체 세율 델타(TRCS_CYAdjTR) 이동 멤버에 금액을 저장합니다.

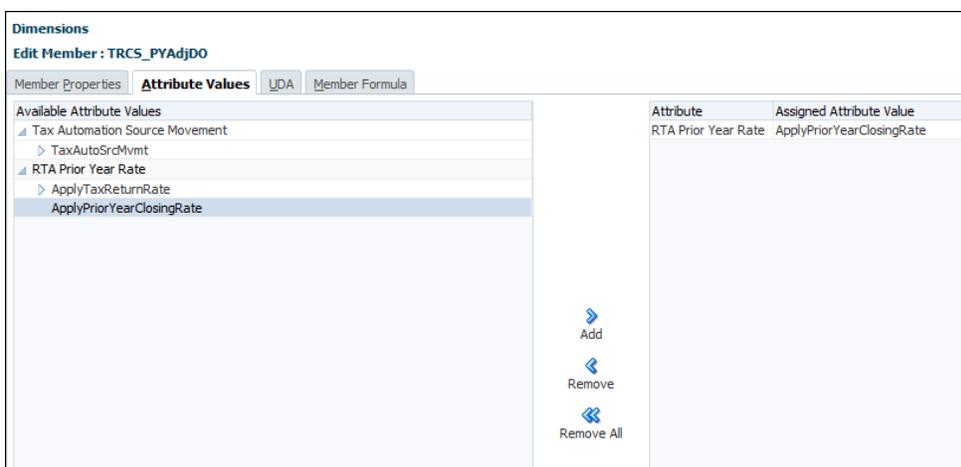
계정이 지분 임시 계정으로 식별되는 경우 TRCS_CYSys 및 TRCS_CyAdj 금액은 TRCS_CYSysReversal 및 TRCS_CyAdjReversal로 역전됩니다.

이전 연도 조정(이연만 해당) 열에 초기 세율 적용

이전 연도 마감 세율을 이전 연도 조정(이연만 해당) 열(TRCS_PYADJDO)에 적용하는 설정을 생성할 수 있습니다.

이전 연도 조정(이연만 해당) 열에 초기 세율을 적용하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터  에서 차원을 선택합니다.
2. 차원에서 이동 차원을 선택합니다.
3. **TRCS_PYADJDO** 멤버를 검색하고 편집을 누릅니다.
4. 속성 값 탭을 선택하고 **RTA 이전 연도 세율**을 펼칩니다.
5. **ApplyPriorYearClosingRate**를 선택하고 추가, 저장.



순으로 누릅니다.

6. 데이터베이스를 새로고칩니다.

17

데이터 통합

관련 항목

- [통합 프로세스](#)
- [내부거래 상쇄](#)
- [데이터 통합](#)
- [연결 논리](#)
- [환산 방법](#)
- [데이터 환산](#)
- [통합 및 환산 규칙](#)
- [통합 및 환산 보안 액세스](#)
- [계산 상태](#)
- [통합 진행률 보기](#)
- [소유권 관리 작업](#)

주:

연결 및 환산의 보안 계층 개요는 [보안 관리](#)를 참조하십시오.

통합 프로세스

통합은 종속 엔티티에서 데이터를 수집하여 상위 엔티티로 집계하는 프로세스입니다.

Tax Reporting은 연결 및 환산을 처리하기 위해 사전 빌드된 계산 스크립트를 제공합니다. 또한 시스템에서는 일부 표준 계산 프로세스의 멤버 공식과 사전 빌드된 스크립트를 제공합니다. 예를 들어 다음과 같은 규칙이 기본적으로 제공됩니다.

- Consolidate
- Consolidate_CbCR
- 강제 연결
- 환산
- Translate_CbCR
- 강제 환산

연결 프로세스에는 다음 계산이 포함됩니다.

- 기초 잔액 계산
- RTA(발생 이익) 계산

- 세금 손실/세액 공제 계산
- 세금 자동화
- 국가 법인세
- 지역 법인세
- ETR
- TAR
- 국가별, 사용되는 경우
- 통화 환산
- 소유권 계산(소유권 데이터 재계산 참조)

통합 프로세스

기준 레벨 또는 상위 세금 계산 엔티티에 데이터를 입력하거나 로드하고 데이터를 계산 및 조정된 후 연결을 실행하여 조직 전체의 데이터를 집계합니다. 다음과 같이 지정된 시나리오, 기간 및 엔티티에 대해 연결 규칙을 실행하는 양식에서 연결 프로세스를 실행합니다.

1. 사용자가 엔티티의 기준 통화로 수동 입력, 데이터 로드 또는 조정을 통해 1차 하위 엔티티 데이터를 입력합니다. 연결 차원의 엔티티 입력 멤버에 데이터가 저장됩니다. 연결 중에 시스템에서 기본 계산 규칙을 실행하여 엔티티 입력 멤버를 모두 계산하고 상태를 **OK**로 변경합니다.
2. 시스템은 상위 엔티티에 따라 다음 단계를 처리합니다.
 - 시스템에서 먼저 엔티티 입력과 엔티티 연결(상위 엔티티에만 적용)을 모두 포함하여 엔티티 합계 데이터를 상위 통화로 환산합니다.
 - 그런 다음 시스템에서 연결 지분(PCON)을 상위와 관련된 것으로 적용하여 환산된 데이터를 처리하고 연결 차원의 비례 멤버에 결과를 저장합니다.
 - 엔티티 비례 데이터와 상쇄 데이터의 합계는 연결 차원의 기여금액 멤버에 저장됩니다.
 - 그런 다음 시스템에서 상위 엔티티에 속한 모든 하위 엔티티의 기여금액 데이터를 집계합니다. 시스템에서 상위 엔티티의 엔티티 연결 멤버에 연결된 결과를 저장합니다. 상위 엔티티의 상태가 **OK**로 변경됩니다.

환산 프로세스

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.

엔티티는 하나의 상위에만 속할 수 있습니다. 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.
- 통합 프로세스가 시작됩니다.

통합 차원의 데이터 플로우

연결 차원에 대한 자세한 내용은 [연결 차원](#)을 참조하십시오.

먼저 시스템에서 상위 엔티티와 독립적으로 다음 단계를 처리합니다.

- 사용자가 엔티티의 기준 통화로 수동 입력 및/또는 데이터 로드 및/또는 조정을 통해 하위 엔티티 데이터를 입력할 수 있습니다. 연결 차원의 엔티티 입력 멤버에 데이터가 저장됩니다.
- 통합 중에 시스템에서 기본 계산 규칙을 실행하여 엔티티 입력 멤버를 모두 계산하고 상태를 [OK]로 변경합니다.

다음으로 시스템은 상위 엔티티에 따라 다음 단계를 처리합니다.

- 시스템에서 먼저 엔티티 입력과 엔티티 통합(상위 엔티티에만 적용)을 모두 포함하여 엔티티 합계 데이터를 상위 통화로 환산합니다.
- 그런 다음 시스템에서 연결 지분(PCON)을 상위와 관련된 것으로 적용하여 환산된 데이터를 처리하고 연결 차원의 비례 멤버에 결과를 저장합니다.
- 내부거래 데이터의 값이 상쇄되고 데이터가 연결 차원의 상쇄 멤버에 저장됩니다.
- 엔티티 비례 데이터와 상쇄 데이터의 합계는 연결 차원의 기여금액 멤버에 저장됩니다.
- 그런 다음 시스템에서 상위 엔티티에 속한 모든 하위 엔티티의 기여금액 데이터를 집계합니다. 시스템에서 상위 엔티티의 엔티티 연결 멤버에 연결된 결과를 저장합니다. 상위 엔티티의 상태가 [OK]로 변경됩니다.

내부거래 상쇄

내부거래 계정에서 애플리케이션을 사용할 수 있고 애플리케이션에 내부거래 계정 데이터가 포함되어 있으면, 연결 프로세스의 일부로 상쇄가 수행됩니다.

내부거래 상쇄는 첫 번째 공통 상위 엔티티에서 수행됩니다. 임의 내부거래 계정의 내부거래 상쇄 프로세스 중에, 시스템에서는 내부거래 계정에서 플러그 대상 계정으로 금액을 이동합니다.

플러그 대상 계정은 내부거래 계정 또는 비내부거래 계정일 수 있습니다. 플러그 계정의 개별 파트너에서 상쇄의 세부정보를 보려면 플러그 계정을 내부거래 계정의 일부로 설정해야 합니다. 그렇지 않으면 각 파트너의 모든 상쇄 세부정보가 내부거래 차원의 "내부거래 없음" 멤버에 저장됩니다. [내부거래 차원](#)을 참조하십시오.

데이터 통합

양식에서 통합 또는 환산 프로세스를 실행할 수 있으며, 그리드에서 데이터 상태를 볼 수 있습니다. Tax Reporting은 사전 정의된 데이터 상태 그리드를 제공합니다. 이 그리드의 행에는 엔티티가 포함되며 열에는 기간이 포함됩니다. 그리드의 데이터는 양식의 시나리오/엔티티/기간/통화 정보를 기반으로 합니다.

데이터를 연결하려면 다음을 수행합니다.



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. 12월 기간 및 변경된 모든 이전 기간을 연결하도록 선택하면 첫번째 변경된 기간부터 연결을 시작합니다.

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. 이 문제를 해결하기 위해 모든 엔티티를 데이터에 통합하는 [강제 통합] 옵션을 사용할 수 있습니다.

작업 콘솔에서 연결 상태를 볼 수 있습니다. 연결을 실행하려는데 이미 실행 중인 연결 프로세스가 있는 경우 **강제 연결**을 실행할 수 있습니다.

데이터를 연결하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **양식과 데이터 상태**를 순서대로 선택합니다.
2. 연결을 실행할 셀을 선택합니다.
3. POV를 선택합니다.
4. 통합을 실행할 셀을 선택합니다.
5. **작업에서 연결**을 선택합니다.
6. **선택사항:** 모든 선택된 셀에 대해 연결 프로세스가 강제로 실행되도록 하려면 **강제 연결**을 누릅니다.
7. 통합 프로세스가 성공적으로 완료되면 시스템에서 확인 메시지를 표시합니다. **확인**을 누릅니다.
8. 연결 상태를 확인하려면 작업 콘솔을 엽니다. **통합 진행률 보기**를 참조하십시오.

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.

환산 프로세스

Tax Reporting에서는 다중 통화 애플리케이션의 통화 환산을 제공합니다. 기본 환산 프로세스는 주기적 환산 방법을 플로우 계정에 적용하고 연 누계 방법을 잔액 계정에 적용합니다.

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. 차원 이름("Entity")의 1차 하위인 엔티티의 상위 통화는 애플리케이션 생성 시 선택된 시스템 통화로 가정합니다.

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 이동됩니다.
- 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.

엔티티 입력 및 엔티티 연결만 환산됩니다. 비례, 제거 및 기여금액은 보고 통화로 표시되지 않습니다.

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.

데이터 환산

통화 환산은 계정 데이터를 한 통화에서 다른 통화로 변환합니다. 통합 프로세스 중에 또는 별도로 데이터를 엔티티의 입력 통화에서 애플리케이션에 정의된 다른 통화로 환산할 수 있습니다. 데이터를 통합하면 상위 엔티티와 하위 엔티티의 기본 통화가 서로 다른 경우 통화 환산이 발생합니다.

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 **정상** 또는 **시스템 변경**인 경우에도 데이터를 보고 통화로 환산할 수 있습니다.

환산 규칙이 실행된 후 환산된 통화 차원이 저장됩니다. 분개를 통해 각 통화로 환산된 금액을 조정할 수 있습니다.

데이터를 환산하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 당기 준비금 같은 양식을 선택합니다.
2. 환산 규칙을 실행할 셀을 선택합니다.
3. 작업에서 **환산**을 선택합니다.
4. POV를 확인하고 **시작**을 누릅니다.
5. **확인**을 눌러 성공 확인 메시지를 해제합니다.

환산 방법

다국적 그룹의 일부인 기업은 일반적으로 현지 통화로 비즈니스를 수행합니다. 모든 자회사의 재무제표가 모기업의 재무제표로 통합되는 경우 다중 현지 통화가 모기업의 보고 통화로 환산되어야 합니다. Tax Reporting에서는 다중 통화 애플리케이션의 통화 환산을 제공합니다.

다중 통화 애플리케이션이 사용으로 설정된 경우 애플리케이션 통화(기본 보고 통화)와 추가 보고 통화로 환산할 수 있습니다. 추가된 보고 통화의 환산율을 입력하지 않으면 애플리케이션 보고 통화를 사용하여 삼각 분할을 통해 추가 보고 통화가 환산됩니다. 통화 환산은 사용자가 제공하는 환율을 사용하여 수행됩니다. [데이터 환산](#)을 참조하십시오.

Tax Reporting에서 애플리케이션을 처음 생성하면 시스템이 기본적으로 연 누계(YTD) 환산 방법을 사용합니다. 통화 환산을 계산하는 데 주기적 환산 방법도 사용할 수 있습니다. 세금 설정에서 모든 플로우 계정의 기본 환산 방법을 주기적 또는 YTD로 지정할 수 있습니다. 세금 설정을 사용하여 P13 및 P14에 대한 주기적 통화 변환을 사용으로 설정할 수도 있습니다.

계산에 사용된 평균 환율 계정은 주기적 또는 YTD 환산 방법 모두에 동일하게 유지됩니다.

Tax Reporting에서는 계정별로 대체하는 환산 방법을 제공합니다. 계정 멤버 속성 **PeriodicFXTranslationmethod** 또는 **YtdFxTranslationMethod**로 사용할 수 있습니다.

환산 계산 세부정보 이해: 용어

- 엔티티 통화(입력 통화) = EC
- 상위 통화(환산된 통화) = PC
- 평균 환율 = 환율

YTD 계산 방법 사용

연 누계(YTD)에서는 POV에서 선택한 현재 기간 동안 입력된 YTD 데이터에 단일 평균 환율을 사용합니다. 특정 계정에서 또는 글로벌하게 달리 지정된 경우가 아니면 Tax

Reporting의 기본 계산 방법입니다. YTD 방법을 사용하여 환산을 계산하는 공식은 다음과 같습니다(P3 예제).

$$PC \rightarrow P3 = EC \rightarrow P3 * Rate \rightarrow P3 \text{ (YTD 데이터 * 현재 평균 FX 환율)}$$

주기적 계산 방법 사용

반면 주기적 데이터는 각 기간이 기간의 값 변경사항을 기간 환율에 적용하는 가중 계산입니다. 주기적 방법을 사용하여 계산하는 공식은 다음과 같습니다(P3 예제).

$$PC \rightarrow P3 = (EC \rightarrow P3 - EC \rightarrow P2) * 환율 \rightarrow P3 + PC \rightarrow P2 \text{ ((현재 기간의 입력 통화 - 이전 기간의 입력 통화) * 현재 기간 환율 + 이전 기간 환산 값)}$$

	Entity Currency YTD	Entity Currency Periodic change	FX Rate	Parent Currency Periodic change	Periodic translation Parent Currency YTD	YTD translation Parent Currency YTD
P1	100	100	1.2	120	120	120
P2	700	600	1.125	675	795	787.5
P3	1000	300	1.15	345	1140	1150

Note:

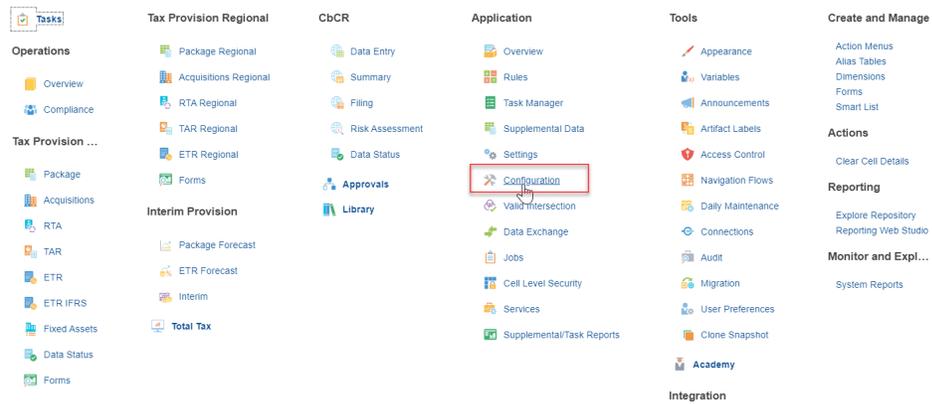
- 데이터와 평균 외화 환율(FX) 환산 비율이 있는 연도의 첫번째 기간에는 주기적 환산과 YTD 환산의 결과가 같습니다(위의 테이블 환산 값 = 120 참조).
- P13과 P14(RTA 및 감사)는 항상 YTD 환산 방법이 됩니다. P13과 P14에는 이전 기간이 없습니다. 이전 기간은 소유권과 동일한 시나리오 기본 빈도를 따릅니다. 그러나 이전 기간이 분기별 시나리오 빈도를 따르는 경우 P3은 P6의 이전 기간이 됩니다. **소유권 변경 처리**에서 **이전 기간**의 테이블을 참조하십시오.
- 주기적 환산 방법을 사용하는 경우 연결 및 CbCR 큐브 둘 다에서 동일한 시나리오 기본 빈도를 따라야 합니다.
- CbCR 큐브에서는 NIBT 환율 대체 및 FX 환율 대체가 지원되지 않습니다.

모든 플로우 계정의 환산 방법 사용

환산 방법을 사용하려면 다음을 수행하십시오.

1. 구성 카드로 이동합니다.

Navigator: Default



2. 세금 설정 화면을 선택합니다. 플로우 계정의 통화 환산 방법에서는 두 가지 옵션, 즉 주기적과 연 누계를 사용할 수 있습니다.

Configure: Tax Reporting

Filter: All Types All Statuses

Name	Type
Rollover Perform Periodic Rollover	Maintenance Optional
CbCR Data Migration for Separate Approval Process Performs Migration of CbCR Historical Data to newly created CbCR Scenario(s)	Maintenance Optional
CbCR Automation Migration Perform Migration of CbCR Automation Data	Maintenance Optional
Performance Settings Manage Performance Settings	Maintenance Optional
TAR Automation TAR Automation	Maintenance Optional
Copy Configuration Copy or Rollover Configurations across Scenarios, Years and Periods by Entities	Maintenance Optional
Opening Balance Override Opening Balance Override	Maintenance Optional
Clean Approval Unit Assignment This task will clean the Approval Unit Assignment, if none of its used	Approvals Optional
Current Tax Payable Automation Current Tax Payable Automation	Maintenance Optional
Tax Settings Tax Settings	TAX_SETTINGS Optional

3. 세금 설정을 주기적으로 선택하고 저장을 누릅니다.

Tax Settings Save Close

Currency Translation Method for Flow Accounts

Periodic
 Year To Date

4. 세금 설정을 주기적에서 연 누계로 변경하고 저장을 누릅니다.

Tax Settings Save Close

Currency Translation Method for Flow Accounts

Periodic
 Year To Date

P13 및 P14에 대한 주기적 통화 변환 사용

환산 방법을 사용하려면 다음을 수행하십시오.

1. 구성 카드로 이동합니다.
2. 세금 설정 화면을 선택합니다. P13 및 P14에 대한 주기적 통화 변환 아래에서 **P13 및 P14에 대한 주기적 통화 변환 사용**을 선택합니다.

Tax Settings Save Close

Currency Translation Method for Flow Accounts

Periodic
 Enable Periodic Currency Translation for P13 and P14
 Year To Date

Source of Return To Accrual Data

Parent tax calculation Entity
 Base Entity

RTA Actual Regional Deduction in P13

Enable RTA Actual Regional Deduction in P13

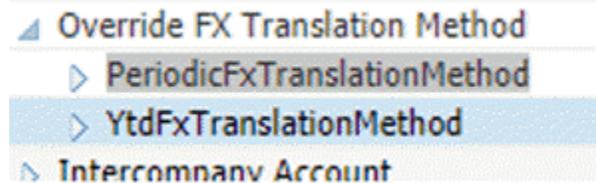
3. 저장을 누릅니다.

 **Note:**

주기적 통화 변환을 선택하는 경우에만 **P13** 및 **P14**에 대한 주기적 통화 변환을 사용으로 설정하는 체크박스를 선택할 수 있습니다. 그러지 않으면 이 옵션은 사용안함으로 설정되고 선택할 수 없습니다.

단일 계정의 환산 방법 대체

비플로우 계정(즉, 잔액)에서 주기적 환산 방법을 사용하려면 계정 차원에서 다음 속성을 사용할 수 있습니다. 또한 주기적을 전체적으로 사용할 때 플로우 계정을 YTD로 설정할 수 있습니다. [계정 차원](#)을 참조하십시오.



통합 및 환산 규칙

Tax Reporting은 연결 및 환산을 처리하기 위해 사전 빌드된 계산 스크립트를 제공합니다. 또한 시스템에서는 일부 표준 계산 프로세스의 멤버 공식과 사전 빌드된 스크립트를 제공합니다. 예를 들어 다음과 같은 규칙이 기본적으로 제공됩니다.

표 17-1 통합 및 환산 규칙

규칙	설명
Consolidate	지정된 시나리오, 연도, 기간 및 엔티티에 대해 재무 연결을 실행합니다. 엔티티의 연결 상태를 기반으로 지능적으로 연결을 수행합니다.
Consolidate_CbCR	지정된 시나리오, 연도, 기간 및 엔티티에 대해 재무 연결을 실행합니다. 엔티티의 연결 상태를 기반으로 지능적으로 연결을 수행합니다.

표 17-1 (계속) 통합 및 환산 규칙

규칙	설명
ForceConsolidate	내부 처리 플래그를 무시하여 연결을 실행합니다. 이 작업은 오류 상태에서 시스템을 복구하는 관리 사용자를 대상으로 합니다.
Translate	지정된 시나리오, 연도, 기간, 엔티티 및 해당 하위 항목에 대한 연결 데이터를 선택된 보고 통화로 환산합니다. 엔티티가 연결되지 않은 경우 먼저 상태별로 연결된 후 보고 통화로 환산됩니다.
Translate_CbCR	지정된 시나리오, 연도, 기간, 엔티티 및 해당 하위 항목에 대한 연결 데이터를 선택된 보고 통화로 환산합니다. 엔티티가 연결되지 않은 경우 먼저 상태별로 연결된 후 보고 통화로 환산됩니다.
ForceTranslate	내부 처리 플래그를 무시하여 환산을 실행합니다. 이 작업은 오류 상태에서 시스템을 복구하는 관리 사용자를 대상으로 합니다.
ForceTranslate_CbCR	내부 처리 플래그를 무시하여 환산을 실행합니다. 이 작업은 오류 상태에서 시스템을 복구하는 관리 사용자를 대상으로 합니다.
DataLoad_PreProcess_Consol	데이터 로드에 대한 사전 처리 작업의 일부로 실행되는 규칙입니다. 이 규칙은 독립형 실행에 사용되지 않습니다.
DataLoad_PostProcess_Consol	데이터 로드에 대한 사후 처리 작업의 일부로 실행되는 규칙입니다. 이 규칙은 독립형 실행에 사용되지 않습니다.
MetadataLoad_PostProcess_Consol	메타데이터 변경에 대한 사후 처리 작업의 일부로 실행되는 규칙입니다. 이 규칙은 독립형 실행에 사용되지 않습니다.
TrcsFormStatusProcessor	데이터 양식 저장에 대한 사후 처리 작업의 일부로 실행되는 규칙입니다. 이 규칙은 독립형 실행에 사용되지 않습니다.
RefreshDataBase_PostProcess_Consol	데이터베이스 새로고침에 대한 사후 처리 작업의 일부로 실행되는 규칙입니다. 이 규칙은 독립형 실행에 사용되지 않습니다.
RefreshDataBase_DelegatePostProcess_Consol	이 규칙은 데이터베이스 사후 처리 호출을 태스크 관리자 및 Supplemental Data Manager 모듈에 위임하여 메타데이터를 동기화합니다.
CopyTaxAutomationRule	이 규칙은 롤오버 프로세스에서 세금 자동화 규칙 매핑을 복사하는 데 사용됩니다. 매핑을 이전 기간에서 대상 기간으로 복사합니다.
ImpactStatusEntitiesWithData	이 규칙은 세금 자동화 양식에 사용자가 정의한 매핑을 기반으로 시스템이 엔티티의 데이터 상태를 업데이트하는 데 내부적으로 사용됩니다. 이 규칙은 독립형 실행에 사용되지 않습니다.
CopyTaxRateRule	이 규칙은 롤오버 프로세스에서 세율을 복사하는 데 사용됩니다. 데이터를 이전 기간에서 대상 기간으로 복사합니다.

표 17-1 (계속) 통합 및 환산 규칙

규칙	설명
Form_PreProcess_Consol	데이터 양식 저장에 대한 사전 처리 작업의 일부로 실행되는 규칙입니다. 이 규칙은 독립형 실행에 사용되지 않습니다.
ComputeRates	지정된 원본 및 대상 통화에 대해 시스템에 입력된 직접 환율을 기반으로 지정된 시나리오, 기간 및 연도에 대해 평균 및 종료 환율을 계산합니다. 직접 환율이 입력되지 않은 경우 애플리케이션 통화를 기반으로 삼각 분할을 수행합니다.
CopyFXRatesRule	이 규칙은 롤오버 프로세스에서 FX 환율 데이터를 복사하는 데 사용됩니다. 데이터를 이전 기간에서 대상 기간으로 복사합니다.
RefreshDataBase_PostProcess_Rates	데이터베이스 새로고침에 대한 사후 처리 작업의 일부로 실행되는 규칙입니다. 이 규칙은 독립형 실행에 사용되지 않습니다.
DataLoad_PostProcess_Rates	데이터 로드와 대한 사후 처리 작업의 일부로 실행되는 규칙입니다. 이 규칙은 독립형 실행에 사용되지 않습니다.
RefreshSDMCurrencyRates	데이터베이스 새로고침, 데이터 로드, 양식 저장에 대한 사후 처리 작업의 일부로 실행되는 규칙입니다. 이 규칙은 독립형 실행에 사용되지 않습니다.
DataLoad_PostProcess_CbCR	데이터 로드와 대한 사후 처리 작업의 일부로 실행되는 규칙입니다. 이 규칙은 독립형 실행에 사용되지 않습니다.
ImpactStatusEntitiesWithData_CbCR	이 규칙은 세금 자동화 양식에 사용자가 정의한 매핑을 기반으로 시스템이 엔티티의 데이터 상태를 업데이트하는 데 내부적으로 사용됩니다. 이 규칙은 독립형 실행에 사용되지 않습니다.
MetadataLoad_PostProcess_CbCR	메타데이터 변경에 대한 사후 처리 작업의 일부로 실행되는 규칙입니다. 이 규칙은 독립형 실행에 사용되지 않습니다.
RefreshDataBase_DelegatePostProcess	이 규칙은 데이터베이스 사후 처리 호출을 태스크 관리자 및 Supplemental Data Manager 모듈에 위임하여 메타데이터를 동기화합니다.
RefreshDataBase_PostProcess_CbCR	데이터베이스 새로고침에 대한 사후 처리 작업의 일부로 실행되는 규칙입니다. 이 규칙은 독립형 실행에 사용되지 않습니다.
TrcsFormStatusProcessor_CbCR	데이터 양식 저장에 대한 사후 처리 작업의 일부로 실행되는 규칙입니다. 이 규칙은 독립형 실행에 사용되지 않습니다.

통합 및 환산 보안 액세스

데이터를 통합하거나 환산하려면 다음 보안 액세스가 필요합니다.

- 관리자, 고급 사용자 또는 사용자여야 합니다.

- 통합하거나 환산하도록 선택한 상위 엔티티에 대한 쓰기 액세스 권한도 있어야 합니다.

 주:

잠긴 엔티티는 통합 프로세스에서 제외됩니다.

시스템 관리자는 연결 및 환산 작업을 실행하는 데 적합한 규칙에 대한 사용자 접근 권한을 할당합니다.

- 비즈니스 규칙 통합에 대한 시작 액세스 권한을 사용자에게 할당하면 해당 사용자는 [통합] 작업 메뉴에 대한 액세스 권한도 가집니다.
- 비즈니스 규칙 환산에 대한 시작 액세스 권한을 사용자에게 할당하면 해당 사용자는 [환산] 작업 메뉴에 대한 액세스 권한도 가집니다.

 주:

관리자는 애플리케이션의 모든 규칙에 대한 기본 액세스 권한을 가집니다.

계산 상태

Tax Reporting에서는 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
- 규칙 재로드
- 연결 지분 변경
- 환율 변경
- 대체 금액 데이터 변경
- 장부 데이터 업데이트 및 로드
- 세금 데이터 로드 및 조정
- 세금 자동화 규칙 로드 및 업데이트
- RTA 자동화 규칙 로드 및 업데이트
- 세율 또는 연결 세율의 로드 및 업데이트

표 17-2 연결 상태

상태	설명
확인	데이터가 OK 상태입니다. 지정된 차원의 데이터가 변경되지 않았습니다.

표 17-2 (계속) 연결 상태

상태	설명
데이터 없음 변경	지정된 차원에 데이터가 없습니다. 마지막으로 생성된 후 데이터가 변경되었으므로, 상태가 [OK]로 변경되도록 재통합해야 합니다. 이는 기본 엔티티 데이터의 변경사항이 상위 엔티티에 영향을 미칠 때 발생합니다.
환산 필요	엔티티 통화 데이터가 변경되었거나 연결되었습니다. 환산된 값은 현재 값이 될 수 없습니다.
시스템 변경됨	메타데이터에 변경이 발생했습니다. 데이터베이스를 새로고침 후 확인 상태를 시스템 변경 상태로 변경합니다. 시스템 변경 상태는 애플리케이션 메타데이터 진화 시 과거 기간에 대해 허용 가능한 상태입니다.

런타임 프롬프트에 지정된 기간을 연결/환산하려면 먼저 이전 기간이 **변경** 상태인지 확인합니다. 이전 연도(연결/환산 런타임 프롬프트에 지정된 연도의 이전 연도)의 P12가 변경된 경우 연결/환산이 실패하며 먼저 이전 연도를 연결하도록 사용자에게 요청합니다. 현재 연도(연결/환산 런타임 프롬프트에 지정된 연도)의 이전 기간이 변경된 경우 연결/환산 런타임 프롬프트에서 사용자가 해당 이전 기간을 명시적으로 지정하지 않았어도 시스템에서 변경된 이전 기간을 연결 범위에 자동으로 포함합니다.

연결/환산 런타임 프롬프트에서 시스템 변경 기간이 명시적으로 지정되지 않은 경우 **시스템 변경** 상태인 이전 기간은 연결/환산 범위에 자동으로 포함되지 않습니다.

예를 들어 실제/FY21/LE101의 P2 - P12 기간은 **변경** 상태이고 P1 기간은 **시스템 변경** 상태라고 가정해 보겠습니다. 실제/FY21/P12/LE101에 대해 연결이 트리거되면 시스템에서 P2 - P12만 연결하고 **시스템 변경** 상태인 P1은 남겨둡니다. 필요한 경우 실제/FY21/P1/LE101에 대해 명시적으로 P1을 연결할 수 있습니다.

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**, **작업** 순으로 누릅니다.
2. 대기 중인 작업 및 최근 활동을 검토하여 통합 상태를 확인합니다.
3. 작업 세부정보를 보려면 작업 이름을 누릅니다.

 주:

데이터베이스를 새로고치면 **확인** 상태인 모든 시나리오, 연도 및 기간의 모든 엔티티가 **시스템 변경** 상태로 업데이트됩니다. 최상위 레벨 상위 엔티티(예: 총 지역)의 후속 연결/환산에는 **연결/환산** 시나리오, 연도 및 기간의 시스템 변경 엔티티가 모두 포함됩니다. 이로 인해 연결/환산 시간이 길어질 수 있습니다.

소유권 관리 작업

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.

 주:

소유권은 현재 국가별 보고(CbCR)에서 지원되지 않습니다. 대신 100% 롤업이 표시됩니다.

소유권 관리 화면에 액세스하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **연결** 순으로 눌러 **소유권 관리** 화면을 표시합니다.
2. 계층을 볼 엔티티 상위 멤버를 선택합니다.
3. 시나리오, 연도 및 기간을 선택합니다.
4. **업데이트** 화살표 버튼  을 눌러 화면을 선택한 POV로 업데이트합니다. 필요에 따라 계층을 확장하거나 축소할 수 있습니다.
5. **상위/1차 하위** 버튼  을 눌러 전체 계층을 봅니다.
6. **상위/합법적인 엔티티** 버튼  을 눌러 각 상위의 최종 소유권 설정과 하위의 각 법인을 봅니다. 현재 모든 기본 엔티티는 법인으로 간주됩니다.)

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 보고서

두 개의 특수 소유권 관리 보고서가 작성되었습니다.

- **TRCS_Ownership Detail**은 Essbase에 저장된 소유권 데이터의 읽기 전용 보기입니다. 이 데이터는 소유권 관리 UI에서 [저장]을 누르면 Essbase에 저장된 내용을 반영합니다. 소유권 데이터의 모든 편집은 소유권 관리 UI를 통해 수행해야 합니다. [TRCS_Ownership Detail 보기를 참조하십시오.](#)
- **TRCS_Weighted Ownership Detail**은 각 관할권과 멤버의 가중 소유권 세부정보를 검토할 수 있는 읽기 전용 보기입니다. [TRCS_Weighted Ownership Detail 보기를 참조하십시오.](#)

이러한 값은 연결 시 계산됩니다.

또한 *Tax Reporting* 작업 가이드에 문서화된 다음 보고서는 소유권 관리의 영향을 받으며 보고서에 열을 표시합니다.

- 세금 손실 및 국제 공제
- 세금 손실 및 지역 법인세 공제
- 일시적 차이
- 지역 일시적 차이
- 이연 법인세
- 지역 이연 법인세
- DTNR
- 이연 법인세 이후 DTNR
- TAR
- 지역 TAR
- 현재 미지급 세금
- 지역별 현재 미지급 세금
- 고정 자산

애플리케이션에서 소유권 관리 사용

애플리케이션을 생성하는 경우 소유 지분 및 연결 메소드를 지정할 수 있는 소유권 관리 기능을 사용할 수 있습니다. 애플리케이션 생성 중 소유권 관리를 선택하지 않는 경우 나중에 기존 애플리케이션에 대해 이 기능을 사용으로 설정할 수 있습니다.

 주:

데이터 소스가 "회소"로 설정되어 있는지 확인합니다.

이 기능에 대한 자세한 내용은 [소유권 관리](#)를 참조하십시오.

이 주제에는 소유권 관리 사용을 위한 요구사항과 사용으로 설정할 때 시스템에서 구현하는 메타데이터 변경사항이 나열되어 있습니다. 소유권 관리를 사용으로 설정하기 전에 모든 섹션을 검토하십시오.

 주:

소유권 관리를 사용하지 않는 경우 기존 애플리케이션에 영향을 주지 않습니다.

구현 프로세스 개요

이 개요를 따라 소유권 관리를 구현할 수 있습니다.

1. 다음 절차에 설명된 대로 소유권 관리를 사용으로 설정합니다.
2. 시나리오 빈도 유형을 선택합니다.
3. 가중 소유권 계정을 선택합니다.
4. 필요한 경우 NCI 계정(Ownership_NCI_Account)을 선택합니다.
5. 엔티티 계층 구조를 생성합니다. 공유 멤버를 포함할 수 있습니다. 공유 엔티티를 추가할 때마다 소유권을 재계산
6. 시나리오, 연도, 기간, 엔티티 상위 1차 하위 관계에 대한 소유권 퍼센트 및 메소드를 정의합니다.
 - 필요한 경우 소유권 재계산
 - 엔티티의 기본 인스턴스에 대한 기본값은 자회사 100%입니다.
 - 공유 인스턴스의 기본값은 비연결 0%입니다.
7. **저장**을 눌러 소유권 데이터를 저장합니다.
8. 선택사항: 소유권 양식을 사용하여 Essbase의 값을 확인합니다.

소유권 관리 사용

소유권 관리를 사용하려면 다음을 수행합니다.

1. 소유권 관리 기능을 사용으로 설정하기 전에 다음 단계를 수행합니다.
 - 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* 또는 *TRCS_xxx* 접두어가 있으므로 새 멤버 이름에 대한 충돌은 없습니다.
 - 충돌이 있으면 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 업데이트합니다.
2. 적절한 옵션을 사용하여 소유권 관리 기능을 사용으로 설정합니다.
 - 새 애플리케이션을 생성하려면 **새 애플리케이션 생성**으로 이동합니다.
 - 기존 애플리케이션에서 기능을 사용으로 설정하려면 **애플리케이션 기능 사용**으로 이동합니다.
 3. **선택사항:** 기존 애플리케이션에서 기능을 사용으로 설정한 후에 홈 페이지에서 사용자 이름 옆의 아래쪽 화살표를 누르고 **설정 및 작업을 선택한 다음 네비게이션 플로우 다시 로드**를 누릅니다.
 4. 소유권 관리를 사용으로 설정한 후 멤버 및 별칭에 오류가 발생하면 작업 콘솔에서 충돌 상태의 멤버 별칭에 대한 자세한 내용을 참조하십시오.

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.

표 17-3 계정 차원 - 새 멤버

멤버 이름	별칭	상위
FCCS_Percent Consol	연결 지분	FCCS_Drivers
FCCS_Percent Consol Prior	이전 연결 지분	FCCS_Drivers
FCCS_Percent Consol Change	연결 지분 변경	FCCS_Drivers
FCCS_Percent Ownership	소유 지분	FCCS_Drivers
FCCS_Percent Elim	제거 지분	FCCS_Drivers
FCCS_Consol Method	연결 메소드	FCCS_Drivers
FCCS_Percent Min	최소 지분	FCCS_Drivers
FCCS_Control	제어	FCCS_Drivers
FCCS_Control Input	연결 메소드 입력	FCCS_Drivers
FCCS_Percent Consol Input	연결 지분 입력	FCCS_Drivers
FCCS_Percent Ownership Input	소유 지분 입력	FCCS_Drivers
TRCS_Percent Current Consol Weighted	현재 연도 가중 연결 지분	FCCS_Drivers
TRCS_Percent Current Ownership Weighted	현재 연도 가중 소유 지분	FCCS_Drivers
FCCS_Percent Min Input	최소 입력 지분	FCCS_Drivers

표 17-3 (계속) 계정 차원 - 새 멤버

멤버 이름	별칭	상위
FCCS_Percent Consol Prior Input	입력 이전 연결 지분	FCCS_Drivers
FCCS_Percent Consol Change Input	연결 지분 변경 입력	FCCS_Drivers
FCCS_Consol Method Input	이전 연결 메소드	FCCS_Drivers
FCCS_Consol Method Prior Input	입력 이전 연결 메소드	FCCS_Drivers
FCCS_Percent Ownership Prior Input	입력 이전 소유 지분	FCCS_Drivers
FCCS_Percent Min Prior Input	입력 이전 최소 지분	FCCS_Drivers
FCCS_Percent Ownership Prior	이전 소유 지분	FCCS_Drivers
FCCS_Percent Ownership Change	소유 지분 변경	FCCS_Drivers
FCCS_Percent Min Change	최소 변경 지분	FCCS_Drivers
FCCS_Percent Ownership Change Input	소유 지분 변경 입력	FCCS_Drivers
FCCS_Percent Min Change Input	최소 지분 변경 입력	FCCS_Drivers
FCCS_Consol Method Change Input	연결 메소드 변경 입력	FCCS_Drivers
FCCS_Consol Method Change	연결 메소드 변경	FCCS_Drivers

이동 멤버 변경

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

표 17-4 이동 멤버

멤버 이름	별칭	상위
TRCS_TLCOwnPlaceholder	소유권 스페이스	TRCS_CarryForward
TRCS_TARFOwnPlaceholder	전체 이동 소유권 스페이스	TRCS_TARFClosingbalance
TRCS_CurPayOwnPlaceholder	현재 미지급 소유권 스페이스	TRCS_ClosingPayable
TRCS_TempDiffOwnPlaceholder	소유권 스페이스	TRCS_TempDiffClosing
TRCS_RegionalTempDiffOwnPlaceholder	지역별 소유권 스페이스	TRCS_RegionalClosingReclass
TRCS_OwnPlaceholder	소유권 스페이스	TRCS_Closing
TRCS_RegionalTempDiffOwnPlaceholder	지역별 소유권 스페이스	TRCS_RegionalClosing

표 17-4 (계속) 이동 멤버

멤버 이름	별칭	상위
TRCS_DTNROwnTotalPlaceholder	소유권 스페이스의 전체 효과	TRCS_ClosingDTNR
TRCS_DTNROwnPlaceholder	소유권 - DTNR 스페이스	TRCS_DTNRClosing
TRCS_DTNROwnPlaceholder	소유권 - DTNR 스페이스	TRCS_DTNRClosingReclass
FCCS_Mvmnts_Own_Total	소유권의 전체 효과	TRCS_Mvmnts_Total
FCCS_Mvmnts_Own_Subtotal	소유권 소계	FCCS_Mvmnts_Own_Total
TRCS_OwnOpeningDTNRTotal	소유권 - 기초 잔액 합계	FCCS_Mvmnts_Own_Subtotal
FCCS_Mvmnts_Own_Opening	소유권 - 기초 잔액	TRCS_OwnOpeningDTNRTotal
TRCS_NBROwnOpening	소유권 - 기초 잔액 NBR	TRCS_OwnOpeningDTNRTotal
TRCS_DTNROwnOpening	소유권 - 기초 잔액 DTNR	TRCS_OwnOpeningDTNRTotal
TRCS_OwnCYDTNRTotal	소유권 - 현재 연도 합계	FCCS_Mvmnts_Own_Subtotal
FCCS_Mvmnts_Own_Movement	소유권 - 현재 연도	TRCS_OwnCYDTNRTotal
TRCS_NBROwnCY	소유권 - 현재 연도 NBR	TRCS_OwnCYDTNRTotal
FCCS_Mvmnts_Own_to_CTA	변경사항 영향 소유권 조정	FCCS_Mvmnts_Own_Total
TRCS_TARFOwn	총 이동 소유권	TRCS_TARFOwnPlaceholder
TRCS_TARFOwnBoY	소유권 - 기초	TRCS_TARFOwn
TRCS_TARFOwnCY	소유권 - 현재 연도	TRCS_TARFOwn
TRCS_BVTOWn	소유권	TRCS_ClosingBVT
FCCS_Mvmnts_Own_Opening	소유권 - 기초 잔액	TRCS_BVTOWn
FCCS_Mvmnts_Own_Movement	소유권 - 현재 연도	TRCS_BVTOWn
TRCS_CurPayOwn	현재 미지급 소유권	TRCS_CurPayOwnPlaceholder
FCCS_Mvmnts_Own_Opening	소유권 - 기초 잔액	TRCS_CurPayOwn
FCCS_Mvmnts_Own_Movement	소유권 - 현재 연도	TRCS_CurPayOwn
TRCS_TLCOwn	소유권 자리표시자	TRCS_TLCOwnPlaceholder
TRCS_TLCOwnOpening	소유권 - 기초 잔액	TRCS_TLCOwn
TRCS_TLCOwnCY	소유권 - 현재 연도	TRCS_TLCOwn
TRCS_TempDiffOwn	소유권	TRCS_TempDiffOwnPlaceholder
FCCS_Mvmnts_Own_Opening	소유권 - 기초 잔액	TRCS_TempDiffOwn
FCCS_Mvmnts_Own_Movement	소유권 - 현재 연도	TRCS_TempDiffOwn
TRCS_RegionalTempDiffOwn	소유권	TRCS_RegionalTempDiffOwnPlaceholder
FCCS_Mvmnts_Own_Opening	소유권 - 기초 잔액	TRCS_RegionalTempDiffOwn
FCCS_Mvmnts_Own_Movement	소유권 - 현재 연도	TRCS_RegionalTempDiffOwn
TRCS_NBROwn	소유권	TRCS_NBRClosingReclass
TRCS_NBROwnOpening	소유권 - 기초 잔액 NBR	TRCS_NBROwn
TRCS_NBROwnCY	소유권 - 현재 연도 NBR	TRCS_NBROwn
TRCS_Own	소유권	TRCS_OwnPlaceholder
TRCS_OwnOpenningTotal	소유권 - 기초 잔액	TRCS_Own

표 17-4 (계속) 이동 멤버

멤버 이름	별칭	상위
FCCS_Mvmnts_Own_Opening	소유권 - 기초 잔액	TRCS_OwnOpenningTotal
TRCS_NBROwnOpening	소유권 - 기초 잔액 NBR	TRCS_OwnOpenningTotal
TRCS_OwnCYTotal	소유권 - 현재 연도	TRCS_Own
FCCS_Mvmnts_Own_Movement	소유권 - 현재 연도	TRCS_OwnCYTotal
TRCS_NBROwnCY	소유권 - 현재 연도 NBR	TRCS_OwnCYTotal
TRCS_RegionalTempDiffOwn	소유권	TRCS_RegionalTempDiffOwnPlaceholder
TRCS_DTNROwnTotal	소유권의 전체 효과	TRCS_DTNROwnTotalPlaceholder
TRCS_OwnOpeningDTNRTotal	소유권 - 기초 잔액 합계	TRCS_DTNROwnTotal
TRCS_OwnCYDTNRTotal	소유권 - 현재 연도 합계	TRCS_DTNROwnTotal
TRCS_DTNROwn	소유권 - DTNR	TRCS_DTNRClosing
TRCS_DTNROwnOpening	소유권 - 기초 잔액 DTNR	TRCS_DTNROwn
TRCS_DTNROwnCY	소유권 - 현재 연도 DTNR	TRCS_DTNROwn
TRCS_DTNROwn	소유권 - DTNR	TRCS_DTNROwnPlaceHolder

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_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
- TRCS_Percent Current Consol Weighted
- TRCS_Percent Current Ownership Weighted

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 Impacted로 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 계층 구조는 아래에 표시됩니다.

The screenshot shows the Oracle Tax Reporting Cloud interface. The top navigation bar includes the Oracle logo and 'Tax Reporting Cloud: TRCSE2E'. Below this, there are tabs for 'Dimensions', 'Performance Settings', and 'Evaluation Order'. The 'Dimensions' tab is active, showing a tree view of dimensions. The 'Consolidation' dimension is expanded, revealing a hierarchy of sub-dimensions: FCCS_Contribution, FCCS_Proportion, FCCS_Entity Total, FCCS_Entity Input, FCCS_Entity Consolidation, and FCCS_Elimination. Each dimension has an 'Alias (Default)' and a 'Data Storage' type.

Name	Alias (Default)	Data Storage
Consolidation		Dynamic Calc
FCCS_Contribution	Contribution	Dynamic Calc
FCCS_Proportion	Proportion	Dynamic Calc
FCCS_Entity Total	Entity Total	Dynamic Calc
FCCS_Entity Input	Entity Input	Store
FCCS_Entity Consolidation	Entity Consolidation	Store
FCCS_Elimination	Elimination	Store

데이터 소스 멤버 변경

추가될 새 초기 설정 데이터 소스 멤버는 다음과 같습니다. 데이터 소스 아래 FCCS_SystemTypes, FCCS_Source Entities 계층이 소유권 관리에 사용됩니다.

FCCS_Total Data Source 계층 구조에는 다음 추가 멤버가 포함됩니다.

- FCCS_Source Entities 계층
- S_Parent Source
- S_Current Source

- S_Entity
- S_FCCS_Total Geography

소유권 변경 처리

Tax Reporting에서는 가중 소유권 계산을 사용하여 시간 경과에 따른 변경사항에 맞게 소유권을 처리합니다. Tax Reporting은 YTD이므로 혼합 소유권 비율을 사용하여 소유권 변경을 처리합니다.

기본적으로 가중 소유권을 계산하는 계정은 TRCS_NIBTAdjusted입니다. 선택적으로 계정 멤버를 변경할 수 있습니다. [계정 속성 정의](#)를 참조하십시오.

가중 소유권 계정

가중 소유권 계정의 경우 이동, 데이터 소스 및 연결 멤버는 고정되어 있으므로 변경할 수 없습니다.

- 데이터 소스: "TRCS_PreTax"
- 이동: "TRCS_CurrentTaxBYTotal"
- 연결: "FCCS_Entity Total"

가중 소유권 계정을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 네비게이터  을 엽니다.
2. 생성 및 관리에서 차원을 선택합니다.
3. **선택사항:** 사용할 계정을 선택합니다. 계정을 선택하지 않으면 TRCS_NIBTAdjusted가 사용됩니다.

가중 계산에서는 다음 두 출력을 제공합니다.

- TRCS_Percent Current Consol Weighted (WeightedPCON)
- TRCS_Percent Current Ownership Weighted (WeightedPOWN)

이 출력은 관할권 및 멀티 GAAP에 따라 생성됩니다. 관할권 및 멀티 GAAP에 따라 여러 다른 가중치를 생성할 수 있습니다.

시나리오 빈도 속성

가중 소유권은 시나리오 차원의 시나리오 빈도 유형 속성에 따라 계산됩니다. 이전 기간이 없으면 유효한 weightedPOwn이 #MISSING이고 데이터가 롤업되지 않음

표 17-5 이전 기간

현재 기간	매월	매분기	연 2회	매년
P1	P12(이전 연도)	부적합	부적합	부적합
P2	P1	부적합	부적합	부적합
P3	P2	P12(이전 연도)	부적합	부적합
P4	P3	부적합	부적합	부적합
P5	P4	부적합	부적합	부적합
P6	P5	P3	P12(이전 연도)	부적합
P7	P6	부적합	부적합	부적합

표 17-5 (계속) 이전 기간

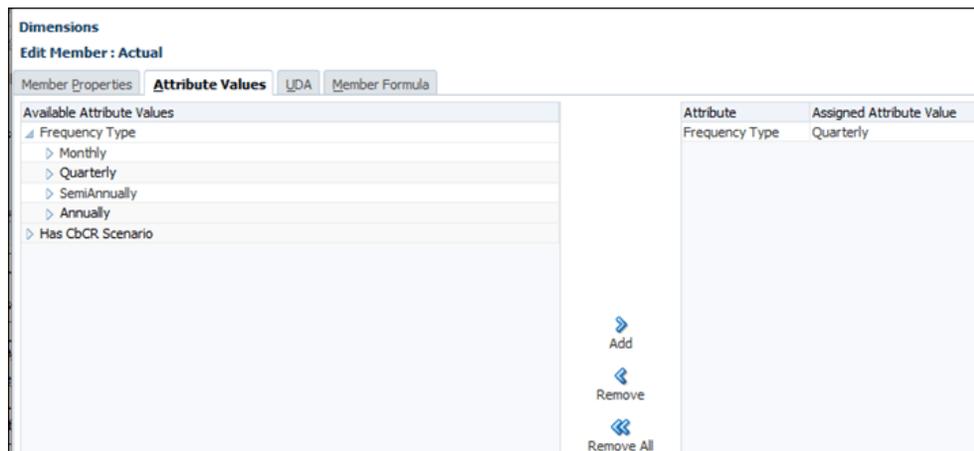
현재 기간	매월	매분기	연 2회	매년
P8	P7	부적합	부적합	부적합
P9	P8	P6	부적합	부적합
P10	P9	부적합	부적합	부적합
P11	P10	부적합	부적합	부적합
P12	P11	P9	P6	P12(이전 연도)
P13	P12(현재 연도)	P12(현재 연도)	P12(현재 연도)	P12(현재 연도)
P14	P12(현재 연도)	P12(현재 연도)	P12(현재 연도)	P12(현재 연도)

시나리오 빈도 유형 속성을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 네비게이터  을 엽니다.
2. 생성 및 관리에서 차원을 선택합니다.
3. 선택사항: 차원에서 빈도 유형을 설정할 시나리오를 선택합니다.
4.  편집을 누른 다음 속성 값 탭을 선택합니다.
5. 사용가능한 속성 값에서 빈도 유형을 펼치고, 사용할 빈도를 선택한 다음, 추가를 누릅니다.

 주:

시나리오의 빈도 유형을 변경하고 나면 데이터베이스를 새로 고친 후 이전 데이터가 제거되지 않습니다. 영향을 받는 교차점을 수동으로 지웁니다.



소유 지분 정의

- **기간 종료 소유 지분(POwn)** - 지정된 시나리오/연도/기간/엔티티 관계의 소유권 관리 화면에 입력된 소유 지분입니다.
- **기간 종료 연결 지분(PCon)** - 시나리오/연도/기간/엔티티 관계의 소유권 관리 화면에서 계산된 연결 지분입니다.
- **연도 시작 소유 지분(BOYPOwn)** - 이전 연도 P12부터의 소유 지분입니다. 이전 연도가 없는 경우에는 연도의 끝 소유 지분입니다.
- **연도 시작 연결 지분(BOYPCon)** - 이전 연도 P12부터의 연결 지분입니다. 이전 연도가 없는 경우에는 연도의 끝 연결 지분입니다.
- **가중 소유 지분(weightedPOwn)** - 일정 기간 동안의 소유 지분 합계를 기반으로 가중 소유권 계정을 통해 가중된 소유 지분의 가중 값입니다. 매년 첫 번째 기간의 소유 지분은 기간 종료 소유 지분과 같습니다.

- 첫 번째 기간, RTA 기간, 감사 기간

$$\text{weightedPOwn} = \text{POwn}$$

- 다른 모든 기간에는 다음 공식을 사용합니다.

$$\text{weightedPOwn (Account)} = \left(\left(\text{weightedPOwn} \rightarrow \text{priorPeriod} * \text{priorPeriod} \rightarrow \text{ownershipWeightedAccount} \right) / \text{ownershipWeightedAccount} \right) + \left(\left(\text{pown} * \left(\text{ownershipWeightedAccount} - \text{ownershipWeightedAccount} \rightarrow \text{priorPeriod} + \right) \right) / \text{ownershipWeightedAccount} \right)$$

- **가중 연결 지분(Pcon)** - 일정 기간 동안의 연결 지분 합계를 기반으로 가중 소유권 계정을 통해 가중된 연결 지분의 가중 값입니다. 매년 첫 번째 기간의 연결 지분은 기간 종료 연결 지분과 같습니다.

- 첫 번째 기간, RTA 기간, 감사 기간

$$\text{weightedPCon} = \text{PCon}$$

- 다른 모든 기간에는 다음 공식을 사용합니다.

$$\text{weightedPCon (Account)} = \left(\left(\text{weighted PCon} \rightarrow \text{priorPeriod} * \text{priorPeriod} \rightarrow \text{ownershipWeightedAccount} \right) / \text{ownershipWeightedAccount} \right) + \left(\left(\text{pcon} * \left(\text{ownershipWeightedAccount} - \text{ownershipWeightedAccount} \rightarrow \text{priorPeriod} + \right) \right) / \text{ownershipWeightedAccount} \right)$$

- **연도 시작 소유권 조정(BOYOwnAdj)**- 계정을 기준으로, 모든 연도 시작 이동을 위해 연도 시작 소유 지분에서 기간 종료 소유 지분으로 이동하는 데 필요한 추가 소유권입니다.

$$\text{공식은 } \text{FCCS_Proportion} \rightarrow \text{BOYOwnAdj} = \left(\text{"FCCS_Entity Total"} * (\text{Pown} - \text{BOYPOWN}) \right) + (\text{Pown} * \text{BOYOwnAdj} \rightarrow \text{"FCCS_Entity Total"}) \text{입니다.}$$

- **현재 연도 소유권 조정(CYOwnAdj)**- 계정을 기준으로, 모든 현재 연도 이동 및 전체 환율 조정(FXRateAdj)을 위해 가중 소유 지분에서 기간 종료 소유 지분으로 이동하는 데 필요한 추가 소유권입니다.

$$\text{FCCS_Proportion} \rightarrow \text{CYOwnAdj} = \left(\left(\text{"FCCS_Entity Total"} + \text{FXRateAdj} \rightarrow \text{"FCCS_Entity Total"} \right) * (\text{Pown} - \text{WeightedPOWN}) \right) + (\text{POWN} * \text{CYOwnAdj} \rightarrow \text{"FCCS_Entity Total"})$$

소유권을 변경하면 모든 TEMP 계정에 대해 FCCS_Proportion 멤버의 결산 잔액 이동 값이 상위 통화에 있는 FCCS_Entity Total 결산 값의 기간 종료 소유 지분이 되는 효과가 있습니다. TRCS_NIBTAdjusted 계정이 0이면 가중 소유권은 기간 종료 소유권과 같습니다.

계정 및 이동별 소유권 효과

이동 및 계정 조합에 따라 소유권 비율이 다릅니다.

표 17-6 계정 및 이동별 소유권 효과

계정	이동	비율
시간 균형 유형 = "잔액" (대차대조표 계정)	모든 이동	기간 종료 소유 지분
TRCS_NIBTAdjusted의 하위 멤버	모든 이동	가중 연결 %
임시 조정	현재 연도 이동(Pre_Tax 및 환율 조정 포함)	가중 소유 지분
임시 조정	연도 시작 이동	연도 시작 소유 지
임시 조정	마감 잔액	기간 종료 소유 지분
영구 조정	현재 연도 이동	가중 소유 지분

NCI(Non-Controlling Interest) 설정

소주주 지분 또는 NCI(Non-Controlling Interest)는 PCon에서 POwn으로 연결되는 TRCS_NIBTAdjusted를 변환하는 플러그 금액입니다. NCI 계정 (Ownership_NCI_Account)은 선택한 NCI 계정 멤버에 속성이 설정된 경우에만 계산됩니다. NCI는 TRCS_PermGSTotal 또는 TRCS_PermSTTotal의 1차 하위여야 합니다.

각 레벨에서 설정하는 경우 NCI의 공식은 $-1 * (TRCS_NIBTAdjusted * PCON - (TRCS_NIBTAdjusted + NCI) * weightedPOWN)$ 입니다.

NCI를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 [네비게이터]를 선택합니다.
2. 생성 및 관리에서 차원을 선택합니다.
3. 차원에서 계정을 선택한 후, 다음 계정 중 하나를 선택합니다.
 - TRCS_PermSTTotal
 - TRCS_PermGSTotal
4. 선택한 계정에 1차 하위 추가  를 누릅니다.
5. 멤버 등록정보 탭에 NCI 계정의 이름을 입력하고 양식을 완료합니다.

Dimensions
Add Child : Account : TRCS_PermSTTotal

Member Properties | Attribute Values | UDA | Member Formula

Name: NCI

Description: [Empty]

Alias Table: Default

Alias: [Empty]

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

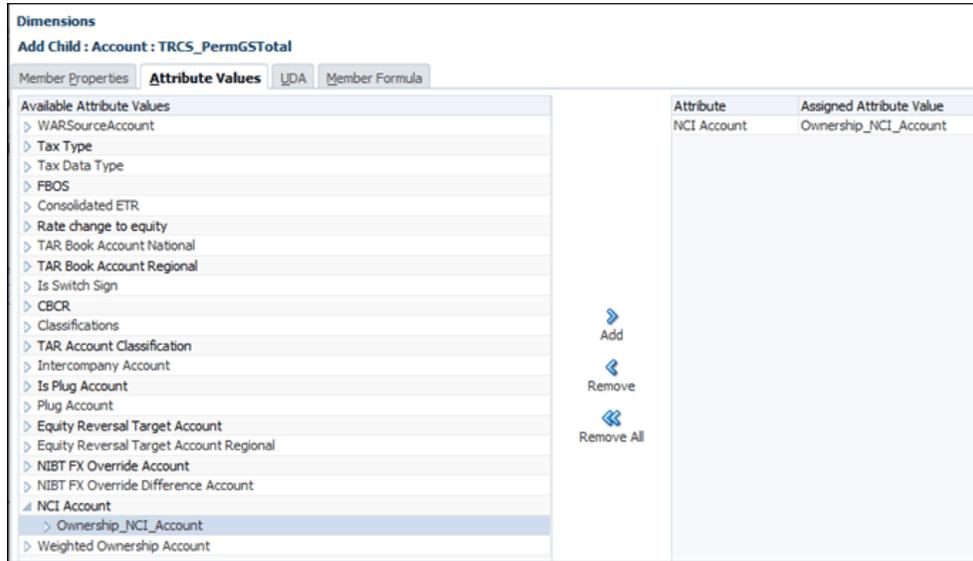
Smart Lists: <None>

Enable for Dynamic Children:

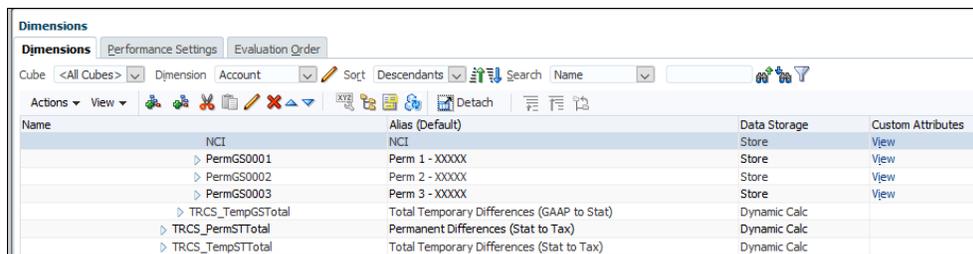
Number of Possible Dynamic Children: 10

Access Granted to Member Creator: Inherit

6. 데이터 저장영역을 저장소로 설정합니다.
7. 속성 값 탭의 사용가능한 속성 값에서 NCI 계정을 확장하고 소유권 NCI 계정을 강조표시한 다음 추가를 누릅니다.



8. 저장을 누릅니다.
9. 데이터베이스를 새로 고쳐 변경사항을 적용합니다.



소유권 연결 메소드

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.

Tax Reporting에서는 다음과 같은 여러 시스템 메소드를 제공합니다.

- 지주
- 자회사
- 비례
- 자기 자본(나중에 사용하도록 예약됨)

- 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 지분과 100%의 연결 %를 적용합니다. 제어는 예입니다. 상위 엔티티마다 지주 메소드 엔티티는 하나만 있을 수 있습니다.

자회사 메소드

자회사 메소드는 지주 회사에서 소유하고 지주 회사에서 제어하는 합법적인 엔티티에 적용됩니다. 자회사 소유 지분은 일반적으로 50%에서 100%입니다. 제어는 예이므로 연결 %는 100%입니다. 소주주(비제어) 지분은 100%에서 소유 지분을 뺀 값입니다.

회사의 연결 지분(PCON)이 100%이면 TRCS_NIBT Adjusted 계정의 1차 하위가 PCON에서 계산되고, 다른 모든 계정은 POwn(소유 지분)에서 계산됩니다.

상대적 시가법

비례 메소드는 소유한 합법적인 엔티티에 적용되지만 지주 회사에 의해 제어되지 않으며 비례 연결이 필요합니다. 일반적으로 합작 사업에 적용됩니다. 제어는 아니요이며 연결 %는 소유 지분과 동일합니다. 모든 계정은 POwn에서 계산됩니다.

비연결 메소드

비연결 메소드는 지주 회사에서 소유하지만 지주 회사에서 관리하거나 많은 영향력을 행사하지 않는 법인에 적용됩니다. 비연결 회사의 소유 지분 범위는 일반적으로 0%에서 20%입니다. 제어는 아니요이므로 연결 %는 0%입니다. 소주주(비제어) 지분도 0%입니다.

모든 계정은 POwn에서 계산되지만 소유 지분은 0으로 설정해야 합니다. 소유권 관리를 사용하면 다음 규칙이 이러한 메소드 모두에 적용됩니다.

- PCon에 있는 TRCS_NIBTAdjusted의 연결 멤버
- POwn에서 다른 모든 계정 연결

비활성 메소드

비활성 메소드는 나중에 사용할 수 있도록 예약됩니다.

중단 메소드

중단 메소드는 나중에 중단 사업에 대해 시스템 연결 규칙이 생성되는 경우 사용할 수 있도록 예약됩니다.

소유권 범위

지정된 소유 지분에 맞게 시스템에서 아래 소유 지분 범위에 따라 기본 연결 메소드를 지정합니다.

0%에서 100% 범위로 구성된 시스템 메소드는 다음과 같습니다.

- 비연결 = 0%
- 비례 = 0% ~ 50%
- 자회사 - 50% 초과 ~ 100%

예를 들어, 35%를 입력하면 연결 메소드가 자동으로 비례로 설정됩니다. 필요한 경우 **연결 메소드**를 눌러 다른 메소드를 선택합니다.

Ownership %	Control	Consolidation Method
100	Yes	Subsidiary
<input type="text" value="35"/>	<input type="text" value="No"/>	<input type="text"/>
100	Yes	Subsidiary

소유권 설정 변경

소유권 설정은 다양하지만, 다음 소유권 설정만 변경할 수 있습니다.

- 소유 지분
- 제어
- 연결 메소드

사용할 수 있는 정보는 다음과 같습니다.

- **소유 지분**

필요한 대로 상위 및 1차 하위 사이의 소유권 관리 관계를 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 **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 **예**로 설정되면 선택된 **연결 메소드**는 **제어**가 **예**로 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 뷰**와 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 импорт 및 익스포트

소유권 데이터를 импорт하고 익스포트할 수 있습니다.

소유권 데이터 импорт

소유권 импорт 파일은 다음 열이 포함된 쉼표로 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.

주:

소유권 %(POwn)는 모든 상위/1차 하위 열의 필수 항목이지만 법적 회사가 직속 1차 하위가 아닌 상위/법적 회사 행에 대해 입력되지 않아야 합니다.

- 제어(*선택사항*). 제어 기본값은 소유 지분이 100보다 큰 경우 **예**로 지정되고 그렇지 않은 경우 **아니오**로 지정됩니다.
- 방법(*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 데이터를 импорт하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **연결** 순으로 눌러 **소유권 관리** 화면을 표시합니다.
2. 데이터를 импорт할 시나리오, 연도 및 기간을 선택합니다.
 импорт 파일의 시나리오, 연도 및 기간은 표시된 POV와 일치해야 합니다.
3. 작업 메뉴에서 **소유권 데이터 импорт**를 선택합니다.
4. **찾아보기**를 누르고 импорт 파일을 선택합니다.
5. **им포트**를 누릅니다.
6. 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 조정하여 조합된 소유권이 100%를 초과하지 않도록 합니다.

소유권 데이터 익스포트

소유권 데이터를 익스포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **연결** 순으로 눌러 **소유권 관리** 화면을 표시합니다.
2. 데이터를 익스포트할 시나리오, 연도 및 기간을 선택합니다.
3. **작업** 메뉴에서 **소유권 데이터 익스포트**를 선택합니다.
4. .csv 파일을 저장할 위치를 선택합니다.

Scenario									
	A	B	C	D	E	F	G	H	J
1	Scenario	Year	Period	Entity	Parent	Pown	Control	Method	
2	Actual	FY15	P12	[A].[E]	[FCCS_Tot	90			
3	Actual	FY15	P12	[B].[C]	[FCCS_Tot	0			
4									
5									
6									
7									
8									
9									

주:

시스템에서 기본 데이터로 채운 소유권 데이터는 익스포트 파일에 포함되지 않습니다. 사용자가 현재 기간의 기본 설정을 대체하도록 입력한 데이터(이전 기간으로부터 차기 이월된 대체 값 아님) 및 공유 엔티티와 관련된 데이터만 익스포트 파일에 포함됩니다. 기본 데이터 설정에 대한 자세한 내용은 [소유권 관리](#)에서 상위/1차 하위 뷰 설정을 참조하십시오.

상위에서 1차 하위로 전체 소유권 데이터 익스포트

전체 상위-1차 하위 소유권 데이터 익스포트 옵션을 사용하면 재정의 여부와 상관없이 모든 1차 하위 및 항목을 포함하여 상위/1차 하위 엔티티 화면의 모든 데이터를 익스포트합니다. 상위 엔티티/법인 화면에는 동일한 옵션이 제공되지 않습니다.

상위에서 1차 하위로 전체 소유권 데이터 익스포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **연결** 순으로 눌러 **소유권 관리** 화면을 표시합니다.
2. 재정의 여부와 상관없이 각 상위 및 1차 하위의 전체 데이터를 익스포트할 시나리오, 연도 및 기간을 선택합니다.
3. **작업** 메뉴에서 **전체 상위-1차 하위 소유권 데이터 익스포트**를 선택합니다.

The screenshot shows the 'Consolidation: Manage Ownership' interface. At the top, there are filters for Entity (Total Geography), Scenario (Actual), Years (FY15), and Period (P12). Below these are buttons for 'Save Changes', 'Discard Changes', and 'Actions'. The 'Actions' dropdown menu is open, showing options: 'Recompute Ownership Data', 'Import Ownership Data', 'Export Ownership Data', 'Export Full Parent to Child Ownership Data', 'Copy Ownership Data to Next Year', 'Expand All', and 'Collapse All'. The main table displays ownership data for various entities (Ahold, E, Child, D, Bhold, C, F, A) with columns for Ownership %, Control, Consolidation Method, Consolidation %, and Minority Interest %.

Parent / Legal Entity	Ownership %	Control	Consolidation Method	Consolidation %	Minority Interest %
Ahold	100	Yes	Subsidiary	100	0
E	100	Yes	Subsidiary	100	0
Child	100	Yes	Subsidiary	100	0
D	100	Yes	Subsidiary	100	0
Bhold	100	Yes	Subsidiary	100	0
C	100	Yes	Subsidiary	100	0
F	100	Yes	Subsidiary	100	0

4. **.csv** 파일을 저장할 위치를 선택합니다.

The screenshot shows the 'Consolidation: Manage Ownership' interface with a red warning message: 'No default values set for the partially shared entities. Please recompute the ownership data.' The table shows a single row for entity 'E' with Ownership % of 40, Control of 'No', and Consolidation Method of 'Proportional'. A dropdown menu is open for the 'Consolidation Method' column, showing options: 'NotConsolidated', 'Proportional', 'Discontinued', and 'Inactive'.

Parent / Child Entity	Ownership %	Control	Consolidation Method	Consolidation %	Minority Interest %
E	40	No	Proportional	40	0

주:

위의 테이블에 있는 7행에서는 대체만 익스포트하는 일반 익스포트가 아니라 기본 관계가 파일로 익스포트되었습니다.

데이터에는 재정의 여부와 상관없이 상위와 모든 1차 하위의 항목이 포함되어 있습니다.

소유권 데이터 재계산

연결 메소드 범위 설정을 변경하거나 소유권 관리 계정에 대해 대체 규칙을 추가 또는 삭제하면, 소유권 데이터를 다시 계산하라는 메시지가 표시됩니다. 데이터가 재계산되지 않으면 소유권 관리 화면의 맨위에 경고 메시지가 표시됩니다.

소유권 데이터를 재계산하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **연결** 순으로 눌러 **연결: 소유권 관리** 화면을 표시합니다.

The screenshot shows the 'Consolidation: Manage Ownership' interface. It includes a search bar, filters for Entity, Scenario, Years, and Period, and buttons for 'Save Changes', 'Discard Changes', and 'Actions'. The main table displays ownership details for various entities.

Parent / Child Entity	Ownership %	Control	Consolidation Method	Consolidation %	Minority Interest %
√ Total Geography					
√ A	100	Yes	Subsidiary	100	0
Abold	100	Yes	Subsidiary	100	0
E	100	Yes	Subsidiary	100	0
√ C	100	Yes	Subsidiary	100	0
Child	100	Yes	Subsidiary	100	0
D	100	Yes	Subsidiary	100	0
√ B	100	Yes	Subsidiary	100	0
Bbold	100	Yes	Subsidiary	100	0
C (Shared)	0	No	NotConsolidated	0	0

2. **작업**, **소유권 데이터 재계산** 순으로 선택합니다.
3. [소유권 데이터 다시 계산] 대화상자에서 **시나리오**, **연도** 및 **시작 기간**을 선택하여 다시 계산합니다.
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.
- 현재 연도 데이터를 연결하는 경우 이전 연도 P12는 **소유권 재계산**이 필요한 상태가 아니어야 합니다. 이전 연도에 **소유권 재계산**이 필요한 경우, 현재 연도에 대한 연결을 실행하기 전에 소유권을 재계산하고 연결해야 합니다. 그렇지 않으면 연초 소유권 조정 데이터가 올바르지 않게 됩니다.

양식에서 소유권 설정

소유권 설정은 소유권 관리 화면에서만 입력하거나 업데이트해야 합니다. 설정이 직접 입력이나 규칙을 통해 업데이트되지 않아야 합니다. 그러나 이 설정은 데이터 양식에 표시될 수 있습니다.

데이터 양식의 소유권 설정

세부정보를 보려면 TRCS 소유권 세부정보 UI를 엽니다.

다음 차원에서 사용할 POV를 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: 통화가 없음(다중 통화 애플리케이션에서)
- 내부거래: FCCS_No Intercompany
- 이동: FCCS_No Movement
- 멀티 GAAP: FCCS_No Multi-GAAP(해당되는 경우)
- 뷰: FCCS_Periodic
- 사용자정의: No <사용자정의 이름>

TRCS_Ownership Detail 보기

이 양식은 Essbase에 저장된 소유권 데이터의 읽기 전용 보기입니다. 소유권 데이터의 모든 편집은 소유권 관리 UI를 통해 수행해야 합니다.

이 데이터는 소유권 관리 UI에서 [저장]을 누르면 Essbase에 저장된 내용을 반영합니다.

TRCS_Ownership Detail을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 라이브러리를 선택합니다.
2. 양식 탭에서 세금 관리를 확장하고 스크롤하여 TRCS_Ownership Detail을 엽니다.

TRCS_Ownership Detail

Years FY16	Scenario Actual	Period P3	Percent Ownership	Percent Consolidation	Percent Consolidation Prior	Percent Consolidation Change	Percent Elim	Consol Method	Percent Min	Control	Control Input	Consol Method Input	Percent Consolidation Input	P On
[A] [Hold]	S_Parent Source		100%	100%	100%	0%		Holding	0%	0	0	Holding	100%	
[A] [E]	S_Parent Source		40%	40%	80%	-40%		Proportional	0%	1	1	Proportional	40%	
[C] [Hold]	S_Parent Source		100%	100%	100%	0%		Subsidiary	0%	0	0	Subsidiary	100%	
[C] [D]	S_Parent Source		80%	100%	100%	0%		Subsidiary	20%	0	0	Subsidiary	100%	
[A] [C]	S_Parent Source		75%	75%	75%	0%		Proportional	0%	1	1	Proportional	75%	
[Total Geography] [A]	S_Parent Source		90%	100%	100%	0%		Subsidiary	10%	0	0	Subsidiary	100%	
[B] [Hold]	S_Parent Source		100%	100%	100%	0%		Holding	0%	0	0	Holding	100%	
[B] [C]	S_Parent Source		25%	25%	25%	0%		Proportional	0%	1	1	Proportional	25%	
[B] [F]	S_Parent Source		0%	0%	0%	0%		NotConsolidated	0%	1	1	NotConsolidated	0%	
[Total Geography] [B]	S_Parent Source		100%	100%	100%	0%		Subsidiary	0%	0	0	Subsidiary	100%	
[FCS_Total Geography]	S_Parent Source		100%	100%	100%	0%		Subsidiary	0%	0	0	No Data		
[Entity]	S_Parent Source		100%	100%	100%	0%		Subsidiary	0%	0	0	No Data		

3. 각 열의 값 검토

TRCS_Weighted Ownership Detail 보기

각 관할권 및 멤버의 가중 소유권 세부정보를 검토할 수 있습니다.

다음 값이 계산됩니다.

- 현재 연도 가중 연결 지분
- 현재 연도 가중 소유 지분

TRCS_Weighted Ownership Detail UI에 액세스하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 [라이브러리]를 선택합니다
2. 양식 탭에서 세금 관리를 확장합니다.
3. TRCS_Weighted Ownership Detail 양식으로 스크롤합니다.
4. 다음 열의 값을 검토합니다.
 - 현재 연도 가중 연결 지분
 - 현재 연도 가중 소유 지분

TRCS_Weighted Ownership Detail ⓘ					
Years	Scenario	Period	Multi-GAAP	Jurisdiction	
FY16	Actual	P3	Local GAAP	United States	
			Percent Current Year Weighted Consolidation	Percent Current Year Weighted Ownership	
[A].[Ahold]	S_Parent Source		100%	100%	
[A].[E]	S_Parent Source		40%	40%	
[C].[Chold]	S_Parent Source		100%	100%	
[C].[D]	S_Parent Source				
⊖ [A].[C]	S_Parent Source		75%	75%	
⊖ [Total Geography].[A]	S_Parent Source		100%	90%	
[B].[Bhold]	S_Parent Source				
[B].[C]	S_Parent Source		25%	25%	
[B].[F]	S_Parent Source		0%	0%	
⊖ [Total Geography].[B]	S_Parent Source		100%	100%	
⊖ FCCS_Total Geography	S_Parent Source				
⊖ Entity	S_Parent Source				

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 복사하여 1년의 마지막 기간(P12)에서 다음 해의 첫 번째 기간으로 최신 설정을 이월할 수 있습니다.

이 옵션은 각 연도의 마지막 기간에만 사용할 수 있습니다.

소유권 설정이 각 후속 연도의 첫 번째 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.

다음 연도로 소유권 데이터를 복사하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **연결** 순으로 눌러 **소유권 관리** 화면을 표시합니다.
2. POV에서 현재 연도의 P12를 선택합니다.
3. 작업 메뉴에서 **다음 연도로 소유권 데이터 복사**를 선택합니다.
4. 복사가 완료되면 **확인**을 누릅니다.

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.

18

작업 관리

관련 항목

- [작업 개요](#)
- [작업 예약](#)
- [작업 보기](#)
- [대기 중인 작업 및 최근 활동 보기](#)
- [작업 편집 및 삭제](#)
- [작업 복제](#)
- [큐브 지우기 작업 시작 및 삭제](#)

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
- 태스크 관리자 및 보충 데이터 작업과 같은 비연결 작업

주:

스케줄링된 작업으로 인해 자동 백업이 실패하는 것을 방지하기 위해 EPM Cloud에서는 일별 유지관리 프로세스가 실행되는 동안에는 스케줄링된 특정 작업을 시작할 수 없습니다. 일별 유지관리가 실행되는 동안 시작할 수 없는 작업은 다음과 같습니다.

- 데이터 임포트
- 메타데이터 임포트
- 데이터 익스포트

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

시스템에서 작업을 시작할 수 없도록 차단하는 경우 작업 세부정보에 이유가 명시됩니다. 작업 콘솔에 대한 전자메일 통지를 사용으로 설정한 경우 작업이 시작되지 않을 때 전자메일 통지를 받게 됩니다. 일별 유지관리 프로세스 중에 시작하도록 스케줄링된 작업이 있는 경우 일별 유지관리 기간 외에 시작하도록 작업을 다시 스케줄링하는 것이 좋습니다. [작업 예약](#)을 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 스케줄링** 페이지의 **일반** 탭에서 스케줄링할 작업 유형을 선택합니다.
 - **규칙**—비즈니스 규칙을 실행합니다. **비즈니스 규칙** 페이지에는 애플리케이션에 대해 생성된 비즈니스 규칙이 나열됩니다.
 - **데이터 импорт**—데이터 импорт 작업을 실행합니다.
 - **메타데이터 импорт**—메타데이터 импорт 작업을 실행합니다.
 - **데이터 익스포트**—데이터 익스포트 작업을 실행합니다.
 - **메타데이터 익스포트**—메타데이터 익스포트 작업을 실행합니다.

- **데이터베이스 새로고침**—데이터베이스 새로고침 작업을 실행합니다.
- **부적합한 교차 보고서**—부적합한 교차 보고서를 실행합니다.
- **큐브 재구조화**—큐브에서 재구조화할 큐브를 선택합니다. BSO(블록 저장영역 큐브) 전체 재구조화를 수행하여 조각화를 제거하거나 줄입니다. 이 작업은 빈 블록도 제거합니다. ASO(집계 저장영역 큐브)에는 적용할 수 없습니다.
- **큐브 지우기** - 큐브 내에서 특정 데이터를 지우려면 큐브 지우기 프로세스를 실행합니다.
- **관리 모드** - 애플리케이션의 로그인 레벨을 변경합니다. 관리자를 선택하면 작업 실행 후 모든 비관리 사용자가 애플리케이션에서 로그오프됩니다. 모든 사용자에 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.*
- **파이프라인 정의 실행** - 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 관리에서 파이프라인 사용*을 참조하십시오.

5. 이 작업을 실행할 시기에서 작업을 실행할 시기를 선택합니다.

- **지금 실행**
- **스케줄 시작**을 선택하고 날짜, 시간 및 시간대를 선택합니다.

주:

스케줄링된 작업으로 인해 자동 백업이 실패하는 것을 방지하기 위해 EPM Cloud에서는 일별 유지관리 프로세스가 실행되는 동안에는 스케줄링된 특정 작업을 시작할 수 없습니다. 시스템에서 작업을 시작할 수 없도록 차단하는 경우 작업 세부정보에 이유가 명시됩니다. 작업 콘솔에 대한 전자메일 통지를 사용으로 설정한 경우 작업이 시작되지 않을 때 전자메일 통지를 받게 됩니다. 일별 유지관리 프로세스 중에 시작하도록 스케줄링된 작업이 있는 경우 일별 유지관리 기간 외에 시작하도록 작업을 다시 스케줄링하는 것이 좋습니다. 일별 유지관리 작업 및 환경의 유지관리 시작 시간 스케줄링에 대한 자세한 내용은 *관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기의 일별 유지관리 관리*를 참조하십시오.

6. 이 작업을 실행할 빈도에서 다음과 같이 작업 반복을 설정합니다.

- 작업 이름을 입력합니다(예: MyWeeklyCubeRefresh).
작업 콘솔의 작업 목록에는 사용자가 입력하는 이름이 시스템에서 생성한 작업 이름과 함께 표시됩니다(예: MyWeeklyCubeRefresh: Refresh Database).
- **반복 패턴**에서 작업 실행 빈도를 선택합니다.

- 시간 단위
 - 분 단위
 - 한 번 실행
 - 매일
 - 매주
 - 매월
 - 매년
- **선택사항:** 종료 날짜를 입력하려면 **종료 날짜** 확인란을 누른 다음 날짜 및 시간을 선택합니다.
7. 다음을 눌러 계속합니다.
 8. **작업 세부정보** 페이지에 작업(job)으로 저장된 작업(operation) 목록이 표시됩니다. 작업을 선택하고 다음을 누릅니다.
 9. **검토** 페이지에서 선택 항목을 검토합니다.
 - 계속하려면 **완료**를 누릅니다.
 - 변경하려면 **이전**을 누릅니다.
 - 작업을 취소하려면 **취소**를 누릅니다.

작업 보기

작업 콘솔에는 다음 유형의 작업이 나열됩니다.

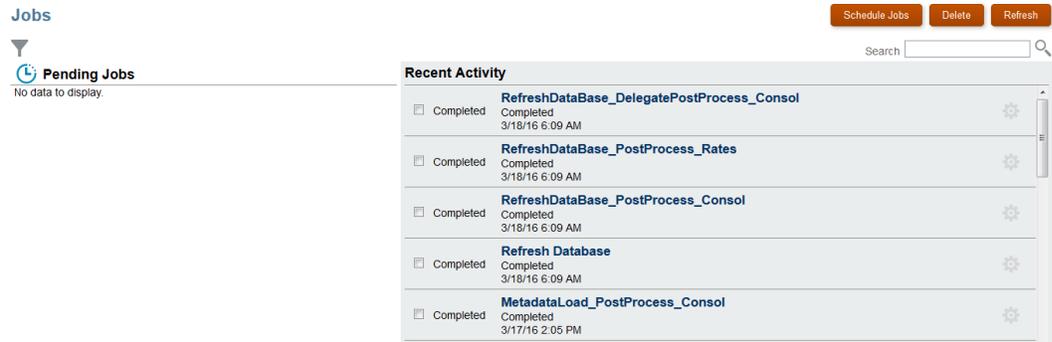
- 대기 중인 상태의 작업은 **대기 중인 작업** 아래에 나열됩니다.
- 현재 처리 중이거나 실행되어 완료되었거나 오류가 있는 작업은 **최근 활동** 아래에 나열됩니다.
- 태스크 관리자 및 보충 데이터 작업은 [비연결 작업] 탭에 나열됩니다.

주:

작업은 90일 동안 작업 콘솔에 유지됩니다.

작업 콘솔에서 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.
- Task Manager 및 보충 데이터 작업에 대한 세부정보를 보려면 왼쪽의 **비연결 작업** 탭을 누릅니다. **이름**, **상태**, **생성자**(또는 **수정자**), **시작 날짜** 또는 **종료 날짜**를 기준으로 작업 목록을 필터링할 수 있습니다.

비연결 작업 보기

태스크 관리자 및 보충 데이터 작업과 같은 비연결 작업 페이지에 작업이 나열되므로 작업 세부정보를 필터링하고 볼 수 있습니다.

작업을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션()**, **작업()** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽 네비게이션에서  **비연결 작업**을 누릅니다.
3. **선택사항:** 작업을 검색하려면 **검색** 텍스트 상자에 검색 기준을 입력합니다.
4. **선택사항:** 필터 모음에서 필터 기준을 선택합니다.
 - **작업 ID**
 - **이름**
 - **유형**
 - **소스**
 - **상태**
 - **시작 일자**
 - **종료 날짜**
5.  **Add a Filter** 을 눌러 추가 필터 기준을 선택합니다.

 **Note:**

필터 막대를 숨기려면



을 누릅니다. 필터를 모두 지우려면 필터 모음 오른쪽에 있는 아이콘을 누릅니다.

6. 작업 옆에 있는



아이콘을 눌러 **작업 세부정보**를 볼 수 있습니다.

대기 중인 작업 및 최근 활동 보기

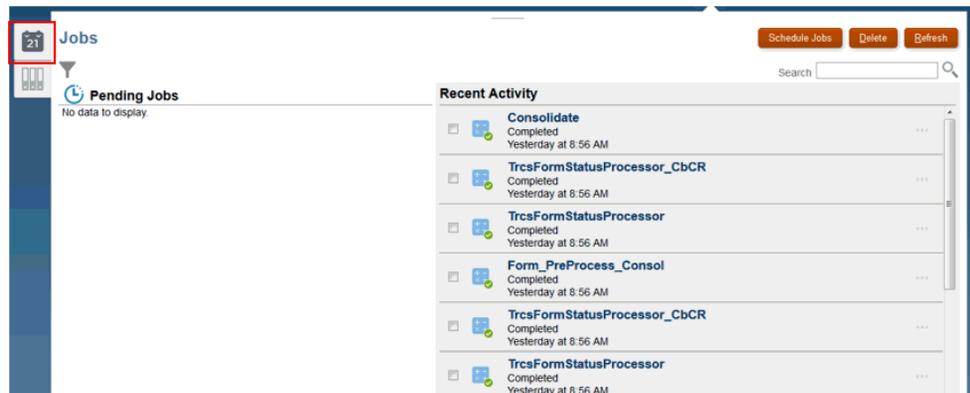
작업을 제출하고 나면 스케줄링된 작업을 검토할 수 있습니다.

- **대기 중인 작업**에는 큐에 있는 처리할 작업이 표시됩니다.
- **최근 활동**에는 현재 처리 중이거나 완료된 작업이 표시됩니다. 이 열에는 실행되었으며 오류가 있는 모든 작업도 표시됩니다.

작업은 90일 동안 작업 콘솔에 유지됩니다.

작업 콘솔에서 작업 목록을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 작업** 순으로 누릅니다.



2. 필요한 태스크를 수행합니다.

- 대기 중인 작업과 최근 활동 목록을 필터링하려면 필터()를 누르고 필터 옵션을 선택한 다음 **적용**을 누릅니다. 작업 유형, 실행 상태, 작업 이름, 시작 및 종료 시간, 사용자 이름으로 작업을 필터링할 수 있습니다.
- 작업을 검색하려면 **검색**에 텍스트를 입력하고 검색()을 누릅니다.
- 작업 세부정보를 보려면 작업 이름을 누릅니다.
- 태스크 관리자 및 보충 데이터 작업에 대한 세부정보를 보려면 왼쪽의 **비연결 작업** 탭을 누릅니다. POV 막대를 사용하여 이름, 상태, 수정자, 시작 날짜 또는 종료 날짜를 기준으로 목록을 필터링합니다.

Name	Status	Modified By	Start Date	End Date
No Condition	None Selected	None Selected	No Condition	No Condition
View	Name		Status	Created By
Process Supplemental Data Forms	System		Jun 21, 2019 5:20 AM	
System Maintenance	System		Jun 21, 2019 5:00 AM	
Email Notifications	System		Jun 20, 2019 11:30 AM	
Email Notifications	System		Jun 20, 2019 11:00 AM	Jun 20, 2019 11:00 AM
Email Notifications	System		Jun 20, 2019 10:30 AM	Jun 20, 2019 10:30 AM
Task Status Update	System		Jun 20, 2019 10:08 AM	Jun 20, 2019 10:08 AM

비연결 작업 보기를 참조하십시오.

작업 편집 및 삭제

대기 중인 작업 스케줄만 편집할 수 있습니다. 작업 유형 또는 작업 이름은 편집할 수 없습니다.

대기 중 또는 완료된 작업을 삭제할 수 있습니다.

처리 상태인 작업은 편집하거나 삭제할 수 없습니다.

작업을 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션()**, **작업()** 순으로 누릅니다.
2. 보류 중인 작업을 편집하려면 수정할 작업 옆에 있는 **작업**



)을 누르고 **편집**을 선택합니다.

Edit a Scheduled Job

Jobs are actions that you can start now or schedule to run at intervals. Follow the steps below to set up this new job.

General Review

What type of job is this?

Rules

When do you want to run this job?

Run Now

Schedule starting from

10/3/16 11:16 PM

(UTC-08:00) Los Angeles - Pacific Tin

How often do you want to run this job?

Name Weekly

Recurrence pattern Weekly

Day(s) of week S M T W T F S

End Date

3. 스케줄링된 작업 편집 페이지에서 작업을 실행할 시간 및 빈도를 선택하고 다음을 누릅니다. 변경사항을 검토한 다음 **완료**를 누릅니다.

 **주:**

작업 스케줄만 편집할 수 있습니다. 작업 유형 또는 작업 이름은 편집할 수 없습니다.

작업을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션()**, **작업()** 순으로 누릅니다.
2. 대기 중이거나 완료된 작업을 삭제하려면 삭제할 작업 옆의 **조치**



를 누르고 **삭제**를 선택하십시오. 작업이 즉시 삭제됩니다.

 **주:**

작업 하나 또는 여러 개를 동시에 삭제할 수 있습니다.

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. **애플리케이션**을 누른 다음 **개요**를 누릅니다.
2. **작업**을 누르고 다음 작업 중 하나를 선택합니다.
 - 데이터 익스포트
 - 데이터 임포트
 - 메타데이터 익스포트

- 메타데이터 임포트
 - 데이터베이스 새로고침
 - 큐브 지우기
3. 목록 페이지에서 복제할 작업(Job) 옆의 **작업(Action)** 열에 있는  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.

큐브 지우기 작업 시작 및 삭제

큐브 지우기 작업을 바로 시작하거나 작업을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. **애플리케이션**을 누른 다음 **개요**를 누릅니다.
2. **작업, 큐브 지우기** 순으로 누릅니다.
3. **큐브 지우기** 목록 페이지에서 시작하거나 삭제할 [큐브 지우기] 작업 옆에 있는 작업 아이콘  을 누르고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - 작업을 바로 시작하려면 **제출**을 누릅니다.
 - 작업을 삭제하려면 **삭제**를 누릅니다.

19

롤오버 및 구성 복사 수행

관련 항목

- [롤오버에 대해 알아보기](#)
- [롤오버 수행](#)
- [엔티티별 롤오버 수행](#)
- [시나리오, 연도 및 기간 간에 구성 복사](#)
- [엔티티 간 구성 복사](#)



주:

롤오버 및 복사 구성의 보안 계층 개요는 [보안 관리](#)를 참조하십시오.

롤오버에 대해 알아보기

기간 마감 후 롤오버 프로세스를 사용하여 새 타겟 기간에서 법인세 준비금 및 CbCR 프로세스의 시작점으로 사용할 이전 기간의 관련 구성을 복사합니다. 이전 기간은 소스 기간으로 간주됩니다. 예를 들어 타겟 기간이 P6으로 설정된 경우 소스 기간은 P5가 됩니다. 타겟 기간이 P1이면 소스 기간은 이전 연도의 P12가 됩니다. 롤오버를 수행할 때 롤오버 프로세스에는 FCCS_Total Geography 계층 외부의 엔티티를 포함하여 모든 레벨 0 엔티티가 포함됩니다.



주:

하나의 시나리오에서 여러 시나리오, 연도, 기간으로 구성을 롤오버하려면 구성 복사를 사용합니다. [시나리오, 연도 및 기간 간에 구성 복사](#)를 참조하십시오.

다음과 같은 구성에서 롤오버를 사용할 수 있습니다.

- 세율 - 선택된 타겟 POV로 세율을 복사합니다.
참고: 타겟 기간이 P1이면 이전 연도 마감 세율이 타겟 연도 기초 세율에 매핑됩니다. 아래를 참조하십시오.

현재 연도 당기 법인세율 => 이전 연도 당기 법인세율

마감 이연 법인세율 - 비유동 => 기초 이연 법인세율 - 비유동

마감 이연 법인세율 - 비유동 => 마감 이연 법인세율 - 비유동

마감 지역 법인세 분담 => 기초 지역 법인세 분담

마감 지역 법인세 분담 => 현재 연도 지역 법인세 분담

마감 지역 법인세 분담 => 마감 지역 법인세 분담

마감 대체 세율 => 기초 대체 세율

- 마감 대체 세율 => 현재 연도 대체 세율
 - 마감 대체 세율 => 마감 대체 세율
 - 마감 대체 세율 분담 => 기초 대체 세율 분담
 - 마감 대체 세율 분담 => 현재 연도 대체 세율 분담
 - 마감 대체 세율 분담 => 마감 대체 세율 분담
 - 환율 - 선택된 타겟 POV로 환율을 복사합니다.
타겟 기간이 P1인 경우 환율이 아래와 같이 매핑됩니다.
평균 환율 => 평균 환율
종료 환율 => 종료 환율
타겟 기간이 P1이 아닌 경우 환율이 동일하게 매핑됩니다. 환율에 대한 복사 및 롤오버 매핑은 동일합니다.
참고: 환율 계산을 실행하면 환율 - 기초가 => 이전 연도, P12, 종료 환율에서 채워집니다.
 - 세금 자동화 규칙 - 선택된 타겟 POV로 세금 자동화 규칙을 복사합니다.
 - CbCR 자동화 규칙 - CbCR 자동화 규칙을 복사하여 타겟 기간의 테이블 1 데이터를 채웁니다.
 - CbCR 제출 - (국가별 보고) 테이블 2, 테이블 3, 구성 엔티티 정보 데이터, 보고 엔티티 정보 및 메시지 지정에 대한 데이터를 롤오버합니다.
 - 세금 손실/세액 공제의 만료 연도 - 선택한 타겟 POV에 만료 연도를 복사합니다.
타겟 기간이 P1인 경우 만료 연도가 아래와 같이 매핑됩니다.
현재 연도 => 현재 연도-1
현재 연도-1 => 현재 연도-2
...
...
...
타겟 기간이 P1이 아닌 경우 만료 연도가 아래와 같이 매핑됩니다(구성 복사와 동일한 동작).
현재 연도 => 현재 연도
현재 연도-1 => 현재 연도-1
- 각 후속 기간 동안 롤오버 프로세스를 활용하여 위에 언급된 항목을 이동할 수 있습니다. 한 번에 롤오버할 구성을 하나 이상 선택하거나 한 번에 모두 실행할 수 있습니다. 복사가 완료되면 복사가 완료된 날짜 및 시간이 양식에 표시됩니다.

▲ 주의:

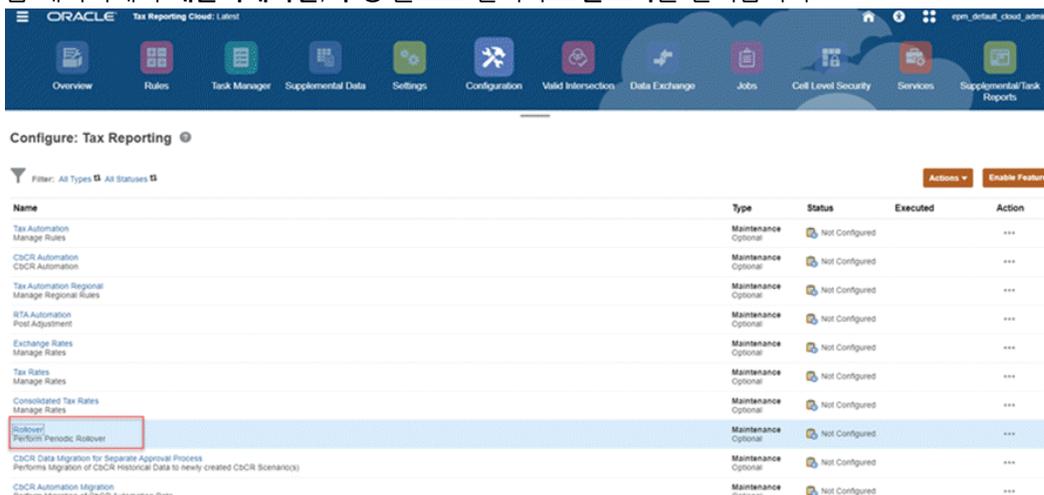
롤오버를 수행하면 선택된 경우 타겟 시나리오, 연도, 기간의 기존 구성을 롤오버 과정에서 모두 덮어씁니다.

롤오버 수행

롤오버는 시스템 관리자 또는 고급 사용자가 수행해야 합니다.

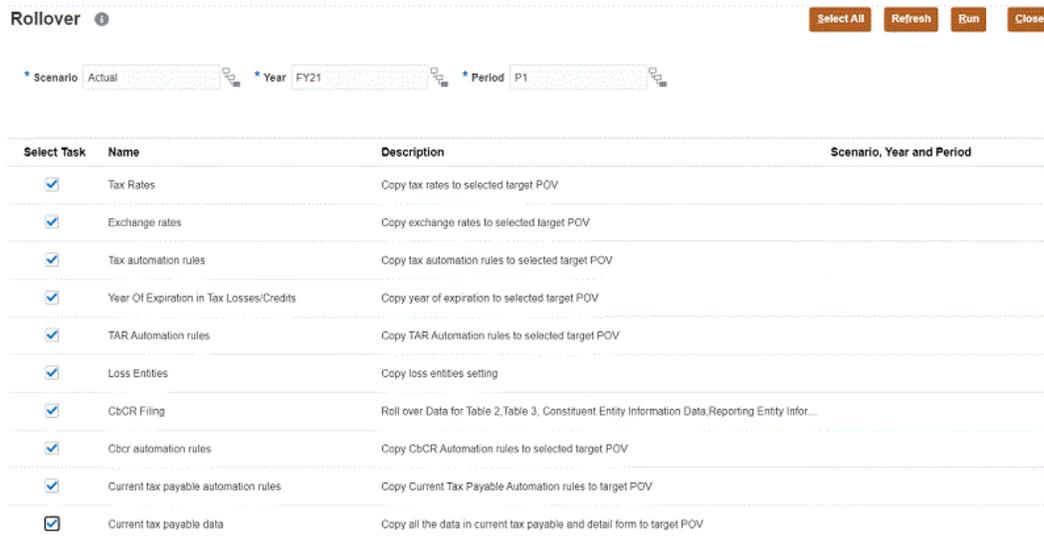
롤오버를 수행하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 애플리케이션, 구성 순으로 선택하고 롤오버를 선택합니다.



2. 롤오버 화면에서 구성이 복사되는 타겟 POV를 선택합니다.

- 시나리오 - 시나리오 목록에서 시나리오를 선택합니다.
- 연도 - 목록에서 연도를 선택합니다.
- 기간 - 기간 목록에서 기준 기간을 선택합니다. 타겟 기간은 POV에서 선택된 기간이며 소스는 이전의 기간입니다. 예를 들어 FY21 P1의 경우 이전 기간은 FY20 P12입니다.



3. 수행할 롤오버 유형을 선택하려면 다음을 누릅니다.

- 세율 - 선택된 타겟 POV로 세율을 복사합니다.
- 환율 - 선택된 타겟 POV로 환율을 복사합니다.
- 세금 자동화 규칙 - 선택된 타겟 POV로 세금 자동화 규칙을 복사합니다.

 주:

세금 자동화 롤오버를 실행하기 전에 FCCS_Global Assumptions and No Entities를 포함한 모든 레벨 0 엔티티가 타겟 시나리오, 연도, 기간에 대해 잠겨 있지 않은지 확인합니다. 먼저 잠금을 해제해야 롤오버를 완료할 수 있습니다.

- **세금 손실/세액 공제의 만료 연도** - 타겟 POV에 세금 손실 또는 세액 공제의 만료 연도를 복사합니다.
- **손실 엔티티** - 손실 엔티티 설정을 복사합니다.
- **CbCR 제출** - 다음 국가별 보고 양식을 롤오버합니다.
 - 테이블 2
 - 테이블 3
 - 구성 엔티티 정보
 - 보고 엔티티 정보
 - 메시지 지정

 주:

테이블 1은 새 기간에 대한 데이터가 입력되었으므로 롤오버되지 않습니다. 특정 보고 기간/연도/시나리오에 관한 고유한 모든 요소(예: 문서 참조 ID, 수정 메시지 ID, 보고 기간, 타임스탬프 등)도 롤오버에서 제외됩니다. 이 필드는 복사되지 않는 **추가 정보 및 권한권 문서 사양** 보고서의 일부입니다.

 주:

상위 엔티티의 데이터 입력이 사용으로 설정된 경우 롤오버도 상위 엔티티에 대해 작동합니다.

- **CbCR 자동화 규칙** - CbCR 자동화 규칙을 복사하여 타겟 기간의 테이블 1 데이터를 채웁니다.

 주:

CbCR 자동화 규칙을 실행하기 전에 다음 조건이 충족되는지 확인해야 합니다.

- FCCS_Global Assumptions and No Entities를 포함한 모든 레벨 0 엔티티가 타겟 시나리오, 연도, 기간에 대해 잠겨 있지 않은지 확인합니다. 먼저 잠금을 해제해야 롤오버를 완료할 수 있습니다.
 - 연결 큐브에서 연결을 실행하여 CbCR 큐브를 업데이트했습니다.
- **현재 미지급 세금 자동화 규칙**-- 현재 미지급 세금 자동화 규칙을 복사하여 타겟 기간의 데이터를 채웁니다. 롤오버 화면에서 미지급 세금 자동화 규칙 복사

확인란을 선택하여 현재 미지급 세금 자동화 양식에서 정의한 자동화 규칙(이전 기간에서 다음 기간으로 복사됨)을 복사합니다.

- **현재 미지급 세금 데이터**-- 현재 미지급 세금과 세부정보 양식의 모든 데이터를 복사하여 타겟 기간의 데이터를 채웁니다. 자동 데이터가 아닌 모든 사용자 입력 데이터를 복사하려면 현재 미지급 세금 데이터 확인란을 선택합니다. 자동화된 데이터는 연결 중에만 채워집니다.

 주:

- 현재 미지급 세금 자동화 규칙 롤오버는 동일하게 유지됩니다. 차이점은 사용자가 먼저 타겟 기간으로 선택하고 현재 미지급 세금 데이터로 규칙을 선택할 때 현재 미지급 세금 데이터에만 있으며, 전년도 P12의 데이터는 복사되지 않습니다.
- 자동화된 데이터는 복사되지 않습니다. 사용자가 입력한 데이터만 복사됩니다.

표 19-1 현재 미지급 세금 자동화 규칙 롤오버의 예

규칙 이름	타겟 POV	예상 결과
현재 미지급 세금 자동화 규칙	타겟 POV: 실제, FY15,P2	현재 미지급 세금 자동화 규칙은 "실제,FY15,P1"에서 "실제, FY15,P2"로 복사됩니다.
현재 미지급 세금 자동화 규칙	타겟 POV: 실제, FY16,P1	현재 미지급 세금 자동화 규칙은 "실제,FY15,P12"에서 "실제, FY16,P1"로 복사됩니다.
현재 미지급 세금 데이터	타겟 POV: 실제, FY15,P2	현재 미지급 세금 데이터는 "실제,FY15,P1"에서 "실제, FY15,P2"로 복사됩니다.  주: 사용자 입력 데이터만 복사되고 자동 데이터는 복사되지 않습니다.
현재 미지급 세금 데이터	타겟 POV: 실제, FY16,P1	"실제,FY15,P12"에서 "실제, FY16, P1"로 데이터가 복사되지 않습니다.

모두 선택 을 눌러 한 번에 모든 롤오버 유형을 선택할 수 있습니다.

4. **선택사항:** 이전 롤오버에 대한 세부정보를 검토합니다.
 - 시나리오, 연도 및 기간 - 처음 롤오버가 실행되고 있는 경우 이 열이 비어 있습니다.
 - 롤오버의 상태..
 - 롤오버가 실행된 일자.

5. 실행을 눌러 선택된 롤오버를 수행합니다. 롤오버가 완료되면 상태와 실행 날짜 및 시간이 표시됩니다.
6. 새 기간의 롤오버 결과를 확인합니다.

 주:

CbCR 자동화 규칙의 경우 CbCR 규칙만 복사됩니다. 데이터 상태 CbCR 화면을 선택하면 새 기간의 데이터가 영향을 받지 않습니다.

7. **선택사항: CbCR 자동화 규칙인 경우에만** 다음 단계를 수행하여 테이블 1을 채웁니다.
 - a. 연결 큐브에서 **연결**을 실행합니다.
 - b. CbCR 큐브에서 **연결**을 실행합니다. CbCR 자동화 규칙은 연계된 데이터를 추출하여 테이블 1을 채우며 엔티티의 계산 상태는 영향받음으로 업데이트됩니다.

엔티티별 롤오버 수행

엔티티별 롤오버 프로세스는 롤오버 프로세스와 유사하게 작동하지만 롤오버와 달리 애플리케이션에서 레벨 0 엔티티의 서브세트에 적용할 수 있습니다. 예를 들어 엔티티별 롤오버를 사용하여 기존 엔티티에 영향을 주지 않고 새로 추가된 엔티티의 구성을 선택적으로 롤오버할 수 있습니다.

롤오버에 대한 자세한 내용은 [롤오버 수행](#)을 참조하십시오.

엔티티별 롤오버를 수행하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, 구성 순으로 선택합니다.
2. 구성 복사를 선택한 다음 **엔티티별 롤오버** 탭을 선택합니다.
3. 소스에서 **타겟으로 롤오버할 구성** 선택에서 롤오버 옵션을 선택합니다.
 - **세울** - 세울을 선택한 타겟 POV에 복사합니다.
 - **세금 손실/세액 공제의 만료 연도** - 타겟 POV에 세금 손실 또는 세액 공제의 만료 연도를 복사합니다.

모두 선택 을 눌러 한 번에 모든 롤오버 유형을 선택할 수 있습니다.

Copy Configuration | Copy Configuration by Entity | **Rollover by Entity**

Rollover by Entity

Select All Run Close

Select configuration(s) to rollover from source to target

Tax Rates
 Year of Expiration in Tax Losses/Credits

Source

Define a slice of data to be copied

Target

Define where the source data will be copied

Scenario		
Actual		Actual
Year		
Fy19		FY20
Period		
P12		P12
Entity		
LE101		LE101

4. 소스에서 복사할 데이터 슬라이스를 정의합니다.
 - 시나리오 - 시나리오 목록에서 시나리오를 선택합니다. 소스에 대해 하나의 시나리오만 선택할 수 있습니다.
 - 연도 - 목록에서 연도를 선택합니다. 소스에 대해 하나의 연도만 선택할 수 있습니다.
 - 기간 - 기간 목록에서 기준 기간을 선택합니다.
 - 엔티티 - 소스 엔티티를 선택합니다.
5. 타겟에서 소스 데이터가 복사되는 위치를 정의합니다.
 - 시나리오 - 시나리오 목록에서 시나리오를 하나 이상 선택합니다.
 - 연도 - 타겟 연도는 소스 연도 + 1로 자동으로 채워지며 수정할 수 없습니다.
 - 기간 - 기간 목록에서 기간을 하나 이상 선택합니다.
 - 엔티티 - 타겟 엔티티는 소스 엔티티와 동일하며 수정할 수 없습니다.

주:

- 다음 조건이 충족되는 경우에만 타겟 POV의 데이터 상태에 영향을 줍니다.
- 롤오버에 사용할 엔티티가 잠금 해제되었습니다.
 - 소스의 데이터 상태가 "데이터 없음"일 수 없습니다.

6. 실행을 눌러 선택된 롤오버를 수행합니다. 롤오버가 완료되면 상태와 실행 날짜 및 시간이 표시됩니다.
7. 홈 페이지에서 애플리케이션, 작업 순으로 선택하여 작업 상태와 세부정보를 검토합니다.
8. 새 기간의 롤오버 결과를 확인합니다.

시나리오, 연도 및 기간 간에 구성 복사

롤오버를 수행하면 단일 시나리오 내 한 기간에서 다음 기간으로의 데이터 롤링이 제한됩니다. 또한 타겟 기간이 P1이고 이전 기간이 이전 연도의 P12인 경우 롤오버 시 마감 세율이 기초 세율로 이동합니다.



주:

롤오버 수행을 참조하십시오.

지정된 소스에서 지정된 타겟으로 데이터를 복사하려는 경우 구성 복사를 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 시나리오, 연도 및 여러 기간 간에 구성 및 규칙을 복사할 수 있습니다. 선택한 소스 구성의 일대일 복사본을 생성하여 선택한 타겟에 복사할 수 있습니다. 데이터를 여러 타겟 기간으로 복사할 수도 있습니다.

롤오버 프로세스와 달리 구성 복사를 수행하면 아래와 같이 동일한 세율이 항상 동일한 세율에 매핑됩니다.

이전 연도 당기 법인세율 => 이전 연도 당기 법인세율

현재 연도 당기 법인세율 => 현재 연도 당기 법인세율

기초 이연 법인세율 - 비유동 => 기초 이연 법인세율 - 비유동

마감 이연 법인세율 - 비유동 => 마감 이연 법인세율 - 비유동

기초 지역 법인세 분담 => 기초 지역 법인세 분담

현재 연도 지역 법인세 분담 => 현재 연도 지역 법인세 분담

마감 지역 법인세 분담 => 마감 지역 법인세 분담

기초 대체 세율 => 기초 대체 세율

현재 연도 대체 세율 => 현재 연도 대체 세율

마감 대체 세율 => 마감 대체 세율

기초 대체 세율 분담 => 기초 대체 세율 분담

현재 연도 대체 세율 분담 => 현재 연도 대체 세율 분담

마감 대체 세율 분담 => 마감 대체 세율 분담

활성 지역 플래그 => 활성 지역 플래그

구성 복사는 시스템 관리자 또는 고급 사용자가 수행해야 합니다.

구성을 복사하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, 구성 순으로 선택합니다.
2. **구성 복사**를 클릭하고 **구성 복사** 탭을 선택합니다.
3. **소스에서 타겟으로 복사할 데이터 선택**에서 구성에 포함할 옵션을 선택합니다.
 - 세금 자동화 규칙
 - 임시 준비금 손실 엔티티

- TAR 자동화 규칙
- 현재 미지급 세금 자동화 규칙
- CbCR 자동화 규칙
- CbCR 제출

 주:

다음 기능은 애플리케이션에 대해 기능이 사용으로 설정된 경우에만 구성 복사 화면에 표시됩니다.

- 임시 준비금 손실 엔티티, 애플리케이션에서 임시 준비금이 사용으로 설정된 경우
- CbCR 자동화 규칙 및 CbCR 제출, 애플리케이션에서 CbCR이 사용으로 설정된 경우

구성에는 선택한 각 기능에 필요한 교차점이 알려져 있습니다. 차원 멤버 등과 같은 다른 항목은 선택할 필요가 없습니다.

Copy Configuration | Copy Configuration by Entity | Rollover by Entity

Copy Configuration Select All Run Close

Select configuration(s) to be copied from source to target

- Tax automation rules
- TAR Automation rules
- Current tax payable automation rules

 **Source**
Define a slice of data to be copied

 **Target**
Define where the source data will be copied

*Scenario	
Actual	Actual
**Year	
FY19	FY19
*Period	
P12	P12

4. 소스에서 복사할 소스 POV로 사용할 시나리오, 연도, 기간을 입력합니다.
5. 타겟에서 데이터가 복사되는 타겟 POV로 사용할 시나리오, 연도, 기간을 입력합니다.

 주:

모든 타겟 선택 항목은 타겟 기간을 제외하고는 단일 선택 항목입니다. 구성 복사에 대해 여러 타겟 기간을 선택할 수 있습니다. 여러 타겟 기간을 공백이 아닌 쉼표로 구분하여 입력합니다(예: P1,P2,P3,P4). 소스 시나리오 및 연도가 타겟 시나리오 및 연도와 동일한 경우 소스 기간이 타겟 기간 중 하나로 사용되지 않는지 확인하십시오.

 주:

다음 조건이 충족되는 경우에만 타겟 POV의 데이터 상태에 영향을 줍니다.

- 구성에 사용할 엔티티가 잠금 해제되었습니다.
- 소스의 데이터 상태가 "데이터 없음"일 수 없습니다.

6. 실행을 누릅니다.

실행되는 각 규칙에 대해 작업이 생성됩니다. 롤오버 작업과 달리 구성 복사에서는 모든 규칙을 한 번에 제출하므로 모든 작업이 완료될 때까지 대기할 필요가 없습니다. 작업 완료 진행률은 작업 화면에서 모니터링할 수 있습니다.

구성 복사를 실행하면 잠금 해제된 모든 엔티티의 타겟 POV 데이터 상태가 영향을 받습니다.

7. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **작업** 순으로 선택합니다.8. [작업] 탭에서 복사 작업을 선택하여 상태를 검토합니다. 선택한 작업에 대한 자세한 내용은 작업 이름을 눌러 **작업 세부정보**를 참조하십시오.9. 홈 페이지에서 **데이터 상태**를 선택하여 구성 복사가 완료되었고 선택한 타겟 POV에 대해 변경 상태가 표시되는지 확인합니다.

10. 타겟 POV를 선택하여 구성 복사가 완료되었는지 확인합니다.

엔티티 간 구성 복사

롤오버를 수행하면 단일 시나리오 내 한 기간에서 다음 기간으로의 데이터 롤링이 제한됩니다.

 주:

롤오버 수행을 참조하십시오.

지정한 소스에서 지정한 타겟으로 데이터를 복사하려는 경우 엔티티별 구성 복사를 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 시나리오, 연도, 기간, 엔티티 간에 구성과 규칙을 복사할 수 있습니다. 선택한 소스 구성의 일대일 복사본을 생성하여 선택한 타겟에 복사할 수 있습니다. 데이터를 여러 타겟 기간으로 복사할 수도 있습니다.

엔티티별 구성 복사 프로세스는 시스템 관리자 또는 고급 사용자가 수행해야 합니다.

엔티티별 구성을 복사하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **구성** 순으로 선택합니다.
2. **구성 복사**를 선택한 다음 **엔티티별 구성 복사** 탭을 선택합니다.
3. **소스에서 타겟으로 복사할 구성** 선택에서 구성에 포함할 옵션을 선택합니다.
 - 서울(기초)
 - 서울(당기 및 마감)
 - FX 환율(평균 및 기말)
 - 세금 손실/세액 공제 만료 연도

- 현재 미지급 세금(지급 및 환불)

구성에는 선택한 각 기능에 필요한 교차점이 알려져 있습니다. 차원 멤버 등과 같은 다른 항목은 선택할 필요가 없습니다.

Copy Configuration | **Copy Configuration by Entity** | Rollover by Entity

Copy Configuration by Entity Select All Run Close

Select configuration(s) to be copied from source to target

- Tax Rates (Opening)
- Tax Rates (Current and Closing)
- FX Rates (Average and Ending)
- Year of Expiration in Tax Losses/Credits
- Current Tax Payable(including Payments and Refunds)

Source
Define a slice of data to be copied

Target
Define where the source data will be copied

Scenario			
Actual		Actual	
Year			
FY19		FY19	
Period			
P1		P1	
Entity			
LE101		LE101	

4. 소스에서 복사할 데이터 슬라이스를 정의합니다.

- **시나리오** - 시나리오 목록에서 시나리오를 선택합니다. 소스에 대해 하나의 시나리오만 선택할 수 있습니다.
- **연도** - 목록에서 연도를 선택합니다. 소스에 대해 하나의 연도만 선택할 수 있습니다.
- **기간** - 기간 목록에서 기준 기간을 선택합니다.
- **엔티티** - 소스 엔티티를 선택합니다.

주:

엔티티가 필터 역할을 합니다. 엔티티 필터를 공백으로 두면 소스 및 타겟에서 모든 엔티티를 선택하는 것과 같습니다.

연결 세우는 "글로벌 가정"을 엔티티로 선택하거나 엔티티 필터를 공백으로 두어 모든 엔티티를 선택한 경우에만 복사됩니다.

5. 타겟에서 소스 데이터가 복사되는 위치를 정의합니다.

- **시나리오** - 시나리오 목록에서 시나리오를 하나 이상 선택합니다.
- **연도** - 연도 목록에서 연도를 하나 이상 선택합니다.
- **기간** - 기간 목록에서 기간을 하나 이상 선택합니다.
- **엔티티** - 타겟 엔티티는 소스 엔티티와 동일하며 수정할 수 없습니다.

 주:

다음 조건이 충족되는 경우에만 타겟 POV의 데이터 상태에 영향을 줍니다.

- 롤오버에 사용할 엔티티가 잠금 해제되었습니다.
- 소스의 데이터 상태가 "데이터 없음"일 수 없습니다.

6. **실행을 누릅니다.**
실행되는 각 규칙에 대해 작업이 생성됩니다. 롤오버 작업과 달리 엔티티별 구성 복사 프로세스는 모든 규칙을 한 번에 제출하므로 모든 작업이 완료될 때까지 기다리지 않아도 됩니다. 작업 완료 진행률은 작업 화면에서 모니터링할 수 있습니다.

엔티티별 구성 복사 프로세스를 실행하면 잠금 해제된 모든 엔티티의 타겟 POV 데이터 상태가 영향을 받습니다.
7. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 작업** 순으로 선택합니다.
8. [작업] 탭에서 복사 작업을 선택하여 상태를 검토합니다. 선택한 작업에 대한 자세한 내용은 작업 이름을 눌러 **작업 세부정보**를 참조하십시오.
9. 홈 페이지에서 **데이터 상태**를 선택하여 엔티티별 구성 복사가 완료되었으며 선택한 타겟 POV가 변경 상태로 표시되는지 확인합니다.
10. 타겟 POV를 선택하여 엔티티별 구성 복사가 완료되었는지 확인합니다.

20

세금 자동화 작업

관련 항목

- [세금 자동화에 대해 알아보기](#)
- [데이터 소스 차원에 세금 자동화 규칙 추가](#)
- [다중 규칙 조합을 사용하여 세금 자동화 생성](#)
- [국세 자동화 작업](#)
- [지역 세금 자동화 작업](#)
- [세금 자동화 논리 예](#)
- [복수 거주지 세금 자동화 규칙 관리](#)

세금 자동화에 대해 알아보기

Tax Reporting에서 세금 자동화는 핵심 세금 계산을 위해 데이터를 제공하는 핵심 프로세스입니다. 장부 데이터 및 세금 데이터 간 링크를 나타냅니다. 시산표 데이터를 애플리케이션으로 로드한 후 세금 자동화 프로세스를 실행하여 세금에 민감한 장부 데이터를 다음 세금 계정 중 하나와 연결합니다.

- 영구적 차이 계정
- 일시적 차이 계정
- 세전 수익 조정 계정
- 추가 프로비저닝 계정

팁:

자기자본 계정과 손익 계정을 구분하는 것이 좋습니다. 자기자본 계정의 경우 자기자본 자동화됨 열을 타겟으로 지정해야 합니다.

시스템은 세금 자동화를 통해 엔티티 손익계산서의 NIBT(세전 순이익) 금액을 당기 준비금의 세전 순이익 항목에 복사하여 당기 준비금 프로세스를 준비합니다. 이를 통해 당기 준비금 시작점과 법인의 재무제표 세전 수익이 동일해야 합니다. 세금 자동화 프로세스는 당기 준비금으로 전달되는 세전 순이익 조정 금액(예: 장부 조정 및 장부 재분류)을 자동화하는 데 사용될 수도 있습니다.

주:

저장소 등록정보에 1차 하위 구성요소를 추가해야 하고 **NIBT에 맞게 장부 조정 및 NIBT 총 장부 재분류** 아래에서 공유하면 안 됩니다. 이에 따라 세금 자동화를 사용하여 데이터를 현재 준비금 양식에 표시할 수 있습니다.

세금 자동화의 유연성을 향상하기 위해 각 계정에 대해 여러 개의 세금 자동화 규칙을 생성하고, 각각 둘 이상의 규칙을 적용하거나 둘 이상의 소스 계정 또는 다중 GAAP 소스 계정을 지정할 수 있습니다. 생성할 수 있는 규칙 수에 대한 제한은 없습니다. 추가 규칙을 사용하여 적용할 논리(추출, 이동 또는 압축)를 정의할 수 있습니다. 단일 규칙 내에서 추출, 이동 또는 압축 규칙을 여러 개 사용하는 규칙을 생성하거나, 한 규칙 내에 플로우를 통합하는 보다 복잡한 요구사항을 위해 다중 규칙 조합(예: 추출 및 압축)을 정의할 수 있습니다. 규칙별로 다른 소스 계정 또는 다중 GAAP 소스 계정을 선택하여 여러 소스 계정을 더 쉽게 관리할 수도 있습니다.

국가별 및 지역별 계정 모두에 대해 세금 자동화를 실행할 수 있습니다.

데이터 소스 차원에 세금 자동화 규칙 추가

데이터 소스 차원은 세금 자동화 규칙을 저장할 멤버를 생성하는 데 사용됩니다. 애플리케이션을 생성할 때 각 유형에 대한 규칙이 생성되어 TRCS_Tax Automation Rules 계층의 데이터 소스 차원에 저장됩니다. 기본적으로 다음 규칙이 생성됩니다.

TRCS_Global Rules
TRCS_Global Rule1
TRCS_Domicile Rules
TRCS_Domicile Rule1
TRCS_Entity Rules
TRCS_Entity Rule1
TRCS_Entity Regional Rules
TRCS_Entity Regional Rule1

필요에 따라 세금 자동화 멤버를 추가할 수도 있습니다. 먼저 데이터 소스 차원에 새 규칙 멤버를 생성해야 연계된 세금 자동화 양식에 로드할 수 있습니다. 생성할 수 있는 추가 규칙 멤버 수에 대한 제한은 없습니다.

주:

계층에 나타나는 순서대로 규칙이 실행됩니다.

국가 및 지역 준비금에 대해 글로벌, 거주지, 엔티티 또는 엔티티 및 지역 같은 다양한 범위로 세금 자동화 규칙을 정의할 수 있습니다. [국제 자동화 작업](#) 및 [지역 세금 자동화 작업](#)을 참조하십시오.

아래 테이블에는 다양한 세금 자동화 규칙 범위와 해당 데이터 소스 상위 멤버 및 양식이 나열되어 있습니다.

표 20-1 세금 자동화 국가별

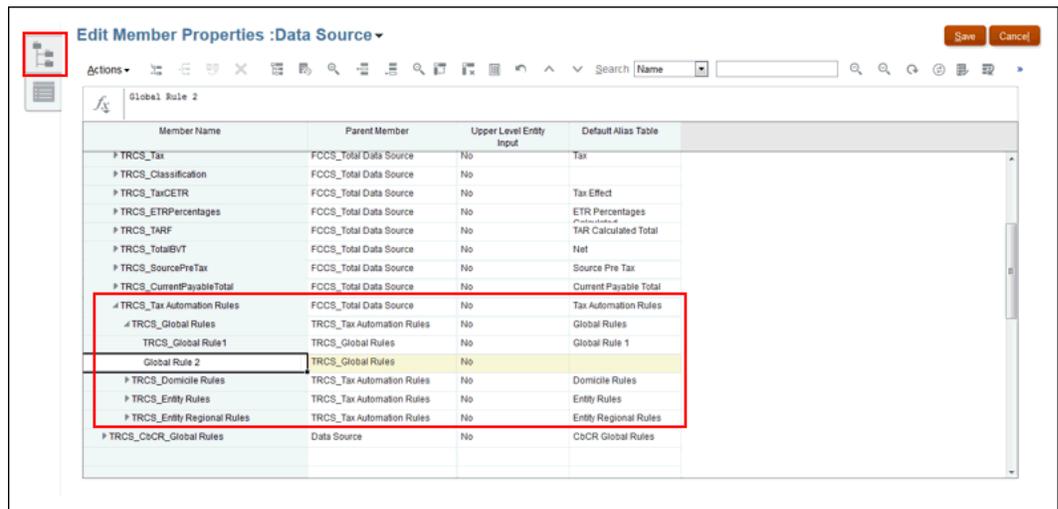
범위	데이터 소스 상위 멤버	양식
글로벌 규칙	TRCS_Global Rules	세금 자동화 글로벌
거주지 규칙	TRCS_Domicile Rules	세금 자동화 거주지
엔티티 규칙	TRCS_Entity Rules	세금 자동화 엔티티

표 20-2 세금 자동화 지역

범위	데이터 소스 상위 멤버	양식
글로벌 규칙	TRCS_Global Rules	세금 자동화 글로벌 지역
거주지 지역 규칙	TRCS_Domicile Rules	세금 자동화 거주지 지역
엔티티 규칙	TRCS_Entity Rules	세금 자동화 엔티티 모든 지역
엔티티 및 지역 규칙	TRCS_Entity Regional Rules	세금 자동화 엔티티 지역

데이터 소스 차원에 새 세금 자동화 멤버를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **개요** 순으로 누른 후 **차원** 탭을 누릅니다.
2. **차원** 탭을 누르고 **데이터 소스 차원**에서 세금 자동화 규칙을 저장하는 데 필요한 데이터 소스 멤버를 생성합니다. **데이터 소스 차원에 세금 자동화 규칙 추가**를 참조하십시오.
3. **멤버 등록정보 편집**: 데이터 소스 탭의 **FCDS_Total Data Source**에서 **TRCS_Tax Automation Rules**로 이동합니다.



4. 다른 규칙을 추가할 세금 자동화 규칙(예: TRCS_Global Rules)을 강조표시하고 [1차 하위 추가]  를 누릅니다.
5. 1차 하위 추가 대화상자에서 추가할 멤버 수를 입력하고 **적용**을 누릅니다.
6. 새 행에서 새 멤버에 대한 다음 정보를 입력하고 **저장**을 누릅니다.
 - 새 세금 자동화 규칙의 **멤버 이름**(예: Global_Rule_2)을 입력합니다. 상위 멤버가 채워집니다.
 - 기본 **별명 테이블**의 이름을 입력합니다.

 주:

시스템 정의 규칙 멤버(TRCS_Global Rule1) 뒤에 사용자별 규칙 멤버를 생성합니다. 예를 들어 글로벌 규칙 1을 먼저 설정한 후에 글로벌 규칙 2, 글로벌 규칙 3 순으로 설정해야 합니다. 이렇게 해야 행을 추가할 때 시스템에서 사용가능한 다음 멤버를 알 수 있습니다.

새 규칙이 계층에 추가됩니다.

7. 세금 자동화 양식에 새 규칙을 추가합니다. 첫번째 행의 첫번째 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 눌러 팝업 메뉴를 표시하고 **세금 자동화, 모든 계정 표시** 순으로 선택하여 각 세금 계정에 대한 새로운 빈 규칙을 추가해야 합니다. 이 작업은 영구적 또는 일시적 차이 계정을 추가할 때 수행해야 합니다. 다음 내용을 참조하십시오.
 - 국세 자동화 작업
 - 지역 세금 자동화 작업

다중 규칙 조합을 사용하여 세금 자동화 생성

세금 자동화 규칙은 데이터를 추출, 이동 또는 압축하기 위해 생성된 순서대로 실행됩니다. 올바른 결과를 얻으려면 규칙 실행 순서가 중요합니다.

자기자본 계정과 손익 계정을 구분하는 것이 좋습니다. 자기자본 계정의 경우 자기자본 자동화됨 열을 타겟으로 지정해야 합니다.

일반적으로 규칙은 개별적으로 생성되지만 트랜잭션을 수행할 규칙 조합이 포함된 규칙을 생성하는 것이 타당한 경우도 있습니다. 예를 들어 여러 개의 추출, 이동 또는 압축 규칙을 관리하는 규칙이나 다음과 같이 여러 규칙을 사용하여 플로우를 통합하는 보다 복잡한 규칙을 생성할 수 있습니다.

- 대차대조표 조정을 추출한 후 기말 잔액으로 압축합니다.
- 자기자본 자동화됨 열로 추출한 후 기말 잔액으로 압축합니다.

다음 테이블에 있는 예를 사용하여 다중 규칙 조합을 생성할 수 있습니다.

표 20-3 다중 규칙 조합의 예

규칙	시나리오	예
PULL	계정이 여러 개의 PULL 규칙으로 정의된 경우	<p>장부 계정 10150에는 1000, 10100에는 2000이 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • NIBT 글로벌 규칙 1: PULL 100% 10150 • NIBT 글로벌 규칙 2: PULL 100% 10100 • NIBT = 3000
MOVE	계정이 여러 개의 MOVE 규칙으로 정의된 경우	<p>장부 계정 FY15, 10150에는 500, 10100에는 1000이 있습니다.</p> <p>장부 계정 FY16, 10150에는 1000, 10100에는 2000이 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • NIBT 글로벌 규칙 1: MOVE 100% 10150 • NIBT 글로벌 규칙 2: MOVE 100% 10100 • NIBT = 1500 ((1000 - 500) * 100% + (2000 - 1000) * 100%)

표 20-3 (계속) 다중 규칙 조합의 예

규칙	시나리오	예
SQUEEZE	계정이 여러 개의 SQUEEZE 규칙으로 정의된 경우	<p>장부 계정 FY15, 10150에는 2000, 10100에는 4000이 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> TempST0001 계정 FY16에는 10000이 있습니다. TempST0001 글로벌 규칙 1: SQUEEZE 100% 10150 TempST0001 글로벌 규칙 2: SQUEEZE 100% 10100 TempST0001 = - 4000 (2000) * 100% + (4000) * 100%) - 10000)
PULL 및 MOVE	<p>계정이 다음과 같이 임의 순서의 PULL 및 MOVE 규칙으로 정의된 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> PULL 후 MOVE 또는 MOVE 후 PULL 	<p>장부 계정 FY15, P12 10150에는 500이 있습니다. 장부 계정 FY16, P12 10150에는 1000이 있습니다. 장부 계정 FY16, P12 20150에는 2000이 있습니다. POV: 실제, FY16, P12</p> <ul style="list-style-type: none"> TempST0001 글로벌 규칙 1: PULL 100% 20150 TempST0001 글로벌 규칙 2: MOVE 100% 10150 TempST0001 = 2500 (2000) * 100% + (1000 - 500) * 100%)
PULL 및 SQUEEZE 압축 논리를 PULL 또는 MOVE와 함께 사용하는 경우에는 SQUEEZE 논리의 타겟 이동이 달라야 합니다.	계정이 PULL 및 SQUEEZE 규칙으로 정의되고 SQUEEZE가 최종 규칙인 경우	<p>장부 계정 FY16, 20150에는 1000이 있습니다. 장부 계정 FY16, 10250에는 2000이 있습니다. TempST0001 계정 FY16에는 9000이 있습니다. POV: 실제, FY16, P12</p> <ul style="list-style-type: none"> TempST0001 글로벌 규칙 1: PULL 100% 20150 TBClosing Automated TempST0001 글로벌 규칙 2: SQUEEZE 100% 10250 TBClosing Other Adjusted (타겟 이동이 Other Adjustment인 것에 유의하십시오.) TempST0001 = -8000 <ul style="list-style-type: none"> (1. PULL이 실행되고 [자동화됨] 열에 1000으로 게시됩니다. 2. 장부 잔액(2000 * 100% - 10000 = -8000)으로 압축합니다.

표 20-3 (계속) 다중 규칙 조합의 예

규칙	시나리오	예
MOVE 및 SQUEEZE 압축 논리를 PULL 또는 MOVE와 함께 사용하는 경우에는 SQUEEZE 논리의 타겟 이동이 달라야 합니다.	계정이 MOVE 및 SQUEEZE 규칙으로 정의되고 SQUEEZE가 최종 규칙인 경우	<p>장부 계정 FY15, 10150에는 500이 있습니다.</p> <p>장부 계정 FY16, 10150에는 1000이 있습니다.</p> <p>장부 계정 FY16, 20150에는 2000이 있습니다.</p> <p>TempST0001 계정 FY16에는 9000이 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> TempST0001 글로벌 규칙 1: MOVE 100% 10150 TBClosingAutomated TempST0001 글로벌 규칙 2: SQUEEZE 100% 20150 TBClosingOther Adjustment (타겟 이동이 Other Adjustment인 것에 유의하십시오.) TempST0001 = -8000 <ul style="list-style-type: none"> 1. MOVE가 실행되고 [자동화됨] 열에 500으로 게시됩니다. 2. 장부 잔액(2000 * 100% - 9500 = -7500)으로 압축합니다.
PULL, MOVE 및 SQUEEZE	계정이 PULL, MOVE 및 SQUEEZE 규칙으로 정의되고 SQUEEZE가 최종 규칙인 경우	<p>장부 계정 FY16, 10250에는 2000이 있습니다.</p> <p>장부 계정 FY15, 10150에는 500이 있습니다.</p> <p>장부 계정 FY16, 10150에는 1000이 있습니다.</p> <p>장부 계정 FY16, 20150에는 2000이 있습니다.</p> <p>TempST0001 계정 FY16에는 9000이 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> TempST0001 글로벌 규칙 1: PULL 100% 10250 TempST0001 글로벌 규칙 2: MOVE 100% 10150 TempST0001 글로벌 규칙 3: SQUEEZE 100% 20150 TBClosingOther Adjustment (타겟 이동이 Other Adjustment인 것에 유의하십시오.) TempST0001 = -9500 <ul style="list-style-type: none"> 1. PULL이 실행되고 [자동화됨] 열에 2000으로 게시됩니다. 2. MOVE가 실행되고 [자동화됨] 열에 500으로 게시됩니다. 3. 장부 잔액(2000 * 100% - 11500 = -9500)으로 압축합니다.

국세 자동화 작업

세금 자동화 규칙을 글로벌 규칙, 거주지 규칙 및 엔티티 규칙으로 정의할 수 있습니다. 세금 자동화 글로벌 양식을 사용하여 글로벌 규칙을 생성하는 경우 저장 시 규칙이 모든 거주지 및 엔티티에 복사됩니다.

필요한 경우 거주지 또는 엔티티 레벨에서 글로벌 규칙을 대체할 수 있습니다. 세금 자동화 거주지 양식을 사용하여 거주지 규칙을 생성하는 경우 저장 시 규칙이 해당 거주지에 속하는 모든 엔티티에 복사됩니다. 필요한 경우 엔티티 레벨에서 이 규칙을 대체할 수 있습니다.

각 계정에 대해 여러 규칙을 추가할 수 있습니다. 세금 자동화의 유연성을 향상하기 위해 생성된 각 규칙에 대해 다음을 수행할 수 있습니다.

- 다른 세금 자동화 규칙(논리)을 선택합니다. 모두 동일한 논리를 사용하거나 각 규칙마다 다른 논리를 선택하여 둘 이상의 규칙을 생성할 수 있습니다. 논리 선택 사항에는 추출, 이동, 압축, 연간화, 비연간화, 국가별 조정, 이전 연도 등이 있습니다.
- 다른 소스(소스 계정)를 선택합니다. 각 규칙마다 다른 소스 계정을 선택하거나, 하나 이상의 규칙에 대해 동일한 소스 계정을 선택할 수 있습니다.
- 규칙마다 다른 시나리오(소스 시나리오) 멤버를 선택합니다.

연결을 수행하면 세금 자동화가 실행됩니다.

국세 자동화를 실행하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 누른 다음 **개요**를 누릅니다.
2. **차원** 탭을 누르고 **데이터 소스** 차원에서 세금 자동화 규칙을 저장하는 데 필요한 데이터 소스 멤버를 생성합니다. **데이터 소스 차원에 세금 자동화 규칙 추가**를 참조하십시오.
3. 홈 페이지에서 **툴**, **변수** 순으로 누릅니다.
4. 사용자 변수 탭의 **계정**에서 **세금 자동화 타겟 계정** 양식을 선택하고 **저장**을 누릅니다. 세금 자동화 양식에 해당 계정이 표시됩니다.
5. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **구성** 순으로 누른 후 **세금 자동화**를 누릅니다.

 **주:**

기간이 시작되지 않은 경우 [글로벌 규칙] 화면이 비어 있습니다.

Configure: Tax Reporting					
Filter: All Types All Statuses					
Name	Type	Status	Executed	Action	
Tax Automation Manage Rules	Maintenance Optional	Not Configured		...	
Tax Automation Regional Manage regional rates	Maintenance Optional	Not Configured	ats_admin1 10/19/18 4:04 PM	...	
RTA Automation Post Adjustment	Maintenance Optional	Not Configured	ats_admin1 7/25/17 12:20 PM	...	
Exchange Rates Manage Rates	Maintenance Optional	Not Configured	epm_default_c... 12/18/18 10:22 AM	...	
Tax Rates Manage Rates	Maintenance Optional	Not Configured	ats_admin1 10/30/18 1:44 PM	...	
Rollover Perform Periodic Rollover	Maintenance Optional	Not Configured	ats_admin1 12/7/18 12:34 PM	...	
Consolidated Tax Rates Manage Rates	Maintenance Optional	Not Configured		...	
Tax Automation Migration Perform Migration of Tax Automation Data	Maintenance Optional	Completed	ats_admin1 2/6/18 9:36 AM	...	
CbCR Data Migration for Separate Approval Process Performs Migration of CbCR Historical Data to newly created CbCR Scenario(s)	Maintenance Optional	Not Configured		...	
CbCR Automation CbCR Automation	Maintenance Optional	Not Configured	epm_default_c... 12/14/18 2:24 PM	...	

6. 적절한 세금 자동화 규칙 범위를 선택합니다.

- **글로벌 규칙** - 글로벌 규칙은 거주지에 관계없이 모든 엔티티에 적용됩니다. **세금 자동화 글로벌** 양식에서 글로벌 규칙을 업데이트하면 모든 엔티티에 수정된 규칙이 계단식으로 배열됩니다. 글로벌 규칙이 모든 거주지 및 엔티티에 계단식으로 배열되면 **세금 자동화 거주지** 및 **세금 자동화 엔티티** 양식에 표시됩니다. 필요한 경우 거주지 또는 엔티티

레벨에서 글로벌 규칙을 대체할 수 있습니다. 기본적으로 시스템 관리자 역할이 있는 사용자만 글로벌 규칙을 저장한 후 해당 글로벌 규칙을 모든 거주지 및 엔티티에 계단식으로 배열할 수 있습니다.

사용자 또는 그룹이 글로벌 규칙을 계단식으로 배열하고 관리하려면 **세금 자동화 글로벌 저장 비즈니스 규칙에 대한 실행 권한**이 부여되어야 합니다.

- **거주지 규칙** - 거주지 규칙은 특정 거주지와 연계된 모든 엔티티에 적용됩니다. 거주지는 엔티티가 세금을 납부하는 국가 또는 관할권을 의미합니다. 예를 들어 캐나다는 몬트리올 법인의 국가 거주지이고 미국은 뉴욕 법인의 국가 거주지입니다. **세금 자동화 거주지 양식**에서 거주지 규칙을 수정하고 저장하면 선택한 거주지에 속하는 모든 엔티티에 규칙이 계단식으로 배열됩니다.

거주지 규칙이 모든 엔티티에 계단식으로 배열되면 **세금 자동화 엔티티 양식**에 표시됩니다. 필요한 경우 엔티티 레벨에서 거주지 규칙을 대체할 수 있습니다. 기본적으로 시스템 관리자 역할이 있는 사용자만 거주지 규칙을 저장한 후 해당 거주지 규칙을 적절한 엔티티에 계단식으로 배열할 수 있습니다.

사용자 또는 그룹이 거주지 규칙을 계단식으로 배열하고 관리하려면 **세금 자동화 저장 비즈니스 규칙에 대한 실행 권한**이 부여되어야 합니다.

- **엔티티 규칙** - 사용자가 선택한 엔티티에 엔티티 규칙이 적용됩니다.

Tax Automation Global

Actions Save Refresh

Tax Automation Target Account	Scenario	Years	Period	Disabled	Logic	Percentage	Source Account	Source Movement	Target Movement	Source MultiGAAP	Target MultiGAAP	Source Scenario	Source ICP	Source Data Source
Current Provision	Actual	FY	P1											
NIST - NationalAndRegional PreTax: CETR	Global Rule 1			Enabled	Full	100%	90001						Actual	
Book Adjustment 1 - NationalAndRegional PreTax: CETR	Global Rule 1			Enabled										
Book Adjustment 2 - NationalAndRegional PreTax: CETR	Global Rule 1			Enabled										
Book Adjustment 3 - NationalAndRegional PreTax: CETR	Global Rule 1			Enabled										
Book Reclassification 1 - NationalAndRegional PreTax: CETR	Global Rule 1			Enabled										
Book Reclassification 2 - NationalAndRegional PreTax: CETR	Global Rule 1			Enabled										
Book Reclassification 3 - NationalAndRegional PreTax: CETR	Global Rule 1			Enabled										
Perm 1 - XXXXX - NationalAndRegional PreTax: CETR	Global Rule 1			Enabled										
Perm 2 - XXXXX - NationalAndRegional PreTax: CETR	Global Rule 1			Enabled										
Perm 3 - XXXXX - NationalAndRegional PreTax: CETR	Global Rule 1			Enabled										
Temp 1 - XXXX - NationalAndRegional PreTax	Global Rule 1			Enabled										
Temp 2 - XXXX - NationalAndRegional PreTax	Global Rule 1			Enabled										
Temp 3 - XXXX - NationalAndRegional PreTax	Global Rule 1			Enabled										
FA - Tax Depreciation US/Stat - NationalAndRegional PreTax	Global Rule 1			Enabled										
GAAP/Stat - LT - NationalAndRegional PreTax	Global Rule 1			Enabled										

 주:

- 기본적으로 시스템 관리자 역할이 있는 사용자만 글로벌 및 거주지 규칙을 저장한 후 해당 글로벌 및 거주지 규칙을 적절한 엔티티에 계단식으로 배열할 수 있습니다.
- 고급 사용자 또는 사용자 역할이 있는 사용자가 글로벌 규칙을 계단식으로 배열하고 관리하려면 **세금 자동화 글로벌 저장** 비즈니스 규칙에 대한 **실행** 권한이 부여되어야 합니다.
- 고급 사용자 또는 사용자 역할이 있는 사용자가 거주지 규칙을 계단식으로 배열하고 관리하려면 **세금 자동화 저장** 비즈니스 규칙에 대한 **실행** 권한이 부여되어야 합니다.
- **엔티티** 규칙을 계단식으로 배열하고 관리하는 데는 비즈니스 규칙 **실행** 권한이 필요하지 않습니다.

예를 들어 서비스 관리자는 **세금 자동화 글로벌 저장** 규칙에 대한 **실행** 권한을 규칙 카드의 글로벌 자동화 관리자 그룹에 부여할 수 있습니다. 이를 통해 글로벌 자동화 관리자 그룹의 멤버는 글로벌 세금 자동화 규칙을 수정하고 계단식으로 배열할 수 있습니다.

아래 테이블은 각 국세 자동화 규칙 범위에 해당하는 비즈니스 규칙 및 양식을 보여줍니다.

표 20-4 세금 자동화 국가별

범위	비즈니스 규칙 계단식으로 배열	양식
글로벌 규칙	세금 자동화 글로벌 저장	세금 자동화 글로벌
거주지 규칙	세금 자동화 저장	세금 자동화 거주지
엔티티 규칙	해당 없음	세금 자동화 엔티티

계단식 글로벌 및 거주지 규칙은 거주지 및 엔티티 레벨에서 업데이트하지 않아야 합니다. 계단식 규칙을 항상 사용 안함으로 설정하고 계단식 규칙이 필요하지 않은 경우 로컬 거주지 및 엔티티 규칙을 생성하는 것이 좋습니다. 예를 들어 계정 X에서 100% 추출하는 글로벌 규칙이 있고 특정 거주지에서는 계정 X에서 50%로 추출하도록 규칙을 업데이트해야 합니다. 이 작업을 수행하려면 거주지 레벨에서 글로벌 규칙을 사용 안함으로 설정한 후 계정 X에서 50%를 추출하는 새 거주지 규칙을 생성해야 합니다. 거주지 레벨에서 계단식 글로벌 규칙을 업데이트하지 않아야 합니다.

엔티티 레벨의 계단식 거주지 규칙에도 동일하게 적용됩니다.

7. **선택사항:** 페이지가 비어 있을 경우 **작업**에서 **세금 자동화**를 선택한 다음, **모든 계정 표시**를 선택합니다. 이 단계에서는 각 세금 계정용으로 비어 있는 새 규칙을 추가합니다. **데이터 소스 차원에 세금 자동화 규칙 추가**를 참조하십시오.
8. 규칙 이름 셀(예: 글로벌 규칙 1)을 마우스 오른쪽 버튼으로 눌러 팝업 메뉴를 표시하고 **세금 자동화, 규칙 추가** 순으로 선택하여 각 세금 계정마다 규칙 하나를 추가로 생성합니다. 해당 규칙이 맨아래에 최종 규칙으로 생성되고 선택한 규칙 데이터가 새로 생성한 행에 복사됩니다.

 주:

규칙을 추가할 때 데이터 소스 차원에 자리 표시자 멤버가 이미 생성되었는지 확인합니다. 자리 표시자 멤버가 없으면 규칙 추가를 실행해도 새 행이 생성되지 않습니다. 규칙 1이 정의되어 저장된 후에만 규칙 2를 추가할 수 있습니다. **데이터 소스 차원에 세금 자동화 규칙 추가**를 참조하십시오.

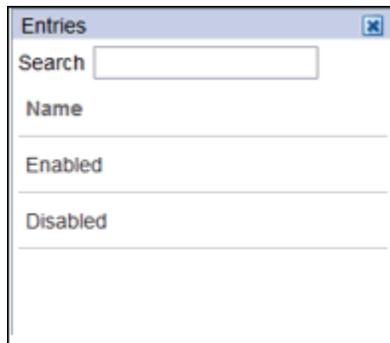
9. **저장**을 눌러 규칙을 저장합니다.
10. **선택사항:** 규칙 이름 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 눌러 메뉴를 표시하고 **세금 자동화, 규칙 삭제** 순으로 선택하여 계정당 규칙 하나를 삭제합니다. 규칙 삭제는 목록 맨아래에서 위로 규칙을 이동하여 선택한 규칙을 삭제합니다. 첫번째 행만 삭제하면 규칙이 지워지고 행은 제거되지 않습니다.

 주:

주거지 양식에서는 글로벌 규칙을 삭제할 수 없고, 엔티티 양식에서는 글로벌 및 주거지 규칙을 삭제할 수 없습니다.

11. **선택사항:** **사용 안함** 열에서 **사용 안함**을 선택하여 해당 엔티티를 계산에서 제외합니다. 기본적으로 모든 기본 엔티티에 대해 **사용**이 선택됩니다.

예를 들어 글로벌 및 주거지 규칙을 엔티티 규칙으로 대체하려면 글로벌 및 주거지 규칙을 **사용 안함**으로 설정하고 엔티티 규칙이 다른 규칙을 대체하고 값을 리디렉션할 수 있도록 설정합니다.



12. 논리 아래의 드롭다운에서 행에 적용할 논리를 선택합니다. 계정에 대해 생성된 각 규칙마다 다른 세금 자동화 규칙을 선택할 수 있습니다. 사용가능한 규칙은 다음과 같습니다.



- **추출**--소스 계정의 지정된 백분율을 가져와 대상 계정에 적용합니다.
예:
 - 추출 50%
 - 소스 계정: 100
 - 대상 = $(100 * 50\%) = 50$
- **이동**--소스 계정의 현재 기간 금액과 소스 계정의 작년 마지막 기간 금액 간 차이를 가져와 해당 금액을 대상 계정에 적용합니다.
예:
 - 이동 20%
 - 소스 계정: 이전 연도: 100, 현재 연도: 150
 - 대상 = $((150-100) * 20\%) = 10$
- **압축** - 장부 또는 모든 보충 스케줄을 통해 압축할 경우 소스 계정 및 소스 이동의 교차점 값이 타겟 계정에 대한 일시적 차이의 기말 잔액과 같아야 합니다.
보충 스케줄을 통해 압축(예: 고정 자산):

- **예 1: 고정 자산:**

- * 소스 계정/이동 = -8110(장부 기준 - 부동산 및 관련 공장에 대한 세금 기준 및 현재 연도 이동)
- * 대상 계정/이동에 대한 일시적 차이의 기말 잔액 = -8110

 **주:**

대상 계정에 대한 다른 모든 이동이 일시적 차이에서 채워지면 기말 잔액이 소스 계정/이동 값을 유지하도록 이러한 이동이 제외(공제)됩니다.

- **예 2:**

- * 고정 자산 소스 계정/이동 = -8110(장부 기준 - 부동산 및 관련 공장에 대한 세금 기준 및 현재 연도 이동)
- * 대상 계정/이동에 대한 일시적 차이의 기말 잔액이 -8110으로 유지됨
- * 대상 계정에 대한 일시적 차이에서 조정된 기초 잔액 = 1000
- * 기초 잔액 조정(1000)과 P&L 총 이동(-9100) 간의 차이는 여전히 -8110입니다.

소스 데이터가 장부 데이터인 경우 압축:

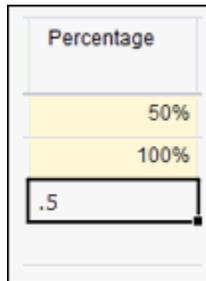
- 세금 자동화에 소스 또는 대상 이동이 지정되지 않은 경우 소스 이동은 TB 마감으로 기본 설정되고 대상 이동은 자동화됨(현재 연도)으로 기본 설정됩니다. 적합한 소스 장부 계정을 지정해야 합니다.
- 이동 자동화 및 기말 잔액 = 소스 장부 계정 값의 일시적 차이에 값이 표시됩니다.
- **연간화** - 부분 연도 금액을 전체 연도 금액으로 연간화할 수 있습니다.
- **비연간화** - 전체 연도 값을 규칙 기간에 따른 부분 연도 금액으로 비연간화할 수 있습니다.
- **국가별 조정** - 지역 준비금에서 국가별 영구 또는 일시적 차액을 조정(예: 역분개)할 수 있습니다.
- **이전 연도** - 이전 연도 데이터를 준비금으로 가져올 수 있습니다.

 주:

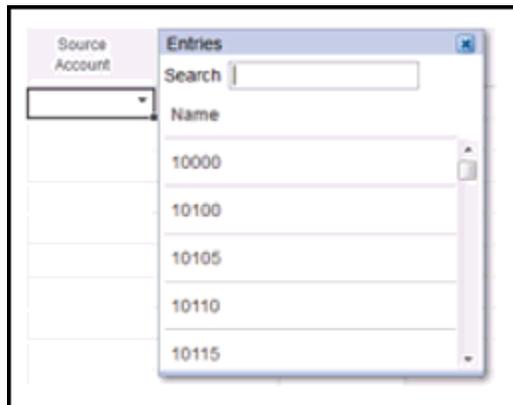
연간화, 비연간화, 국가별 조정, 이전 연도 논리의 자세한 예를 보려면 **세금 자동화 논리 예**를 참조하십시오.

트랜잭션을 수행할 다중 규칙 조합이 포함된 규칙을 생성하는 방법의 예를 보려면 **다중 규칙 조합을 사용하여 세금 자동화 생성**을 참조하십시오.

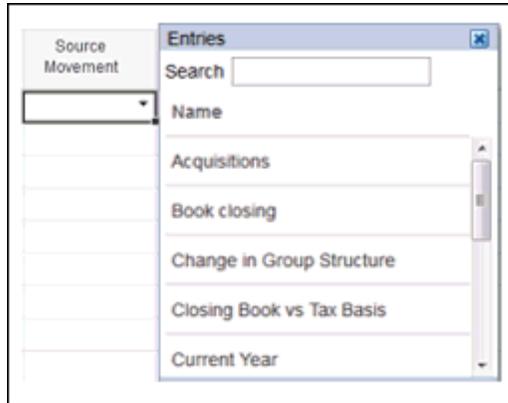
13. 퍼센트에서 선택한 엔티티에 복사할 장부 데이터의 퍼센트를 나타내는 정수 또는 10진수를 입력합니다. 예를 들어 100%는 **1**을 입력하고, 50%는 **.5**를 입력합니다. 셀에서 나가면 수치가 올바르게 표시됩니다.



14. 소스 계정에서 데이터를 복사할 소스 계정 번호를 선택합니다. 계정에 대해 생성된 각 규칙마다 다른 소스 계정을 선택할 수 있습니다.



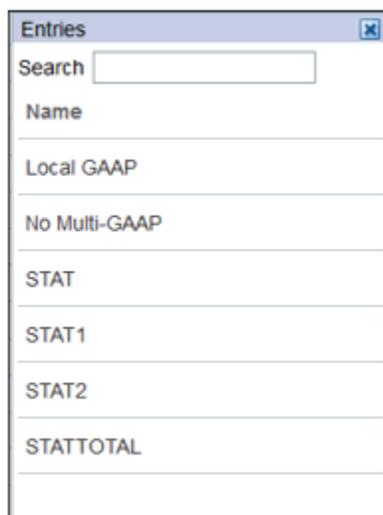
15. 소스 이동에서 데이터를 이동하는 데 사용할 이동 멤버를 선택합니다.



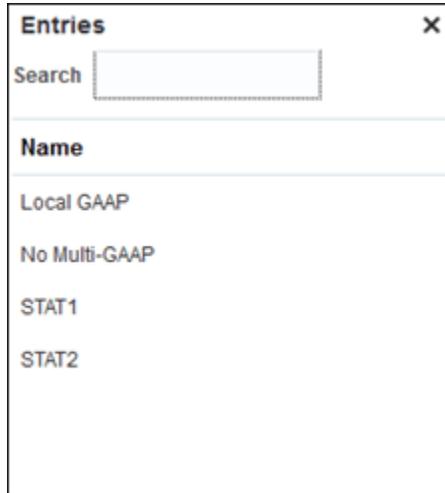
16. 타겟 이동 아래의 드롭다운에서 데이터를 이동하는 데 사용할 이동 멤버를 선택합니다. 값을 선택하지 않은 경우 이동 차원의 기본값은 **자동화됨**입니다.



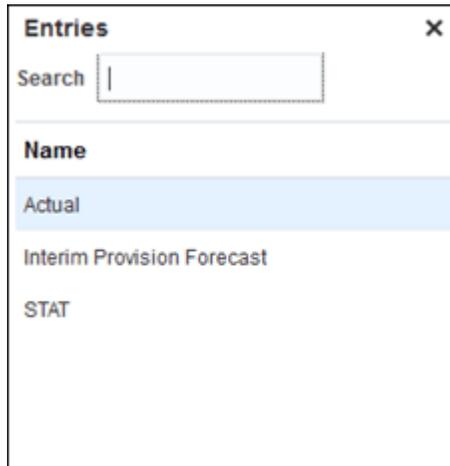
17. 소스 멀티 GAAP에서 데이터를 가져올 소스 멀티 GAAP 멤버를 선택합니다.



18. 타겟 멀티 GAAP 아래의 드롭다운에서 데이터를 이동할 타겟 멀티 GAAP 멤버를 선택합니다.



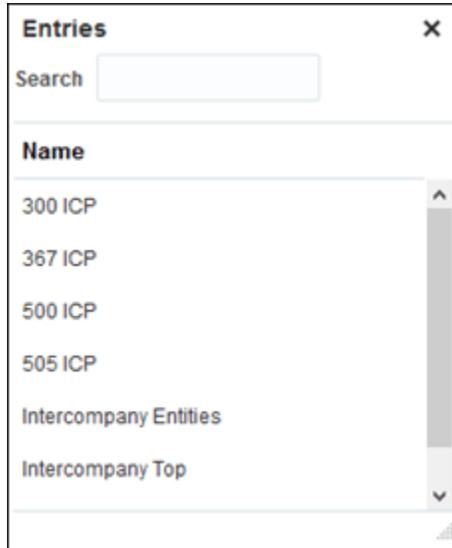
19. 소스 시나리오 드롭다운에서 데이터를 그릴 시나리오를 선택합니다. 규칙마다 서로 다른 시나리오 멤버를 정의할 수 있습니다.



 주:

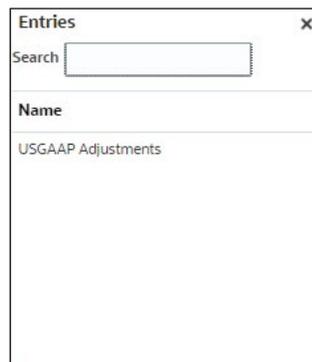
소스 시나리오의 데이터를 변경해도 세금 자동화 규칙을 기반으로 하는 타겟 시나리오에는 영향을 주지 않습니다. 예를 들어, 세금 자동화 규칙이 소스 GAAP 시나리오에서 데이터를 가져오도록 정의된 경우 GAAP 시나리오 시스템의 모든 데이터 변경사항은 STAT 시나리오에 영향을 미치지 않습니다. 비즈니스 규칙 연결 큐브에 데이터가 있는 엔티티에 영향을 줌을 설정합니다.

20. 내부거래 제거의 경우에 한해 소스 ICP의 드롭다운에서 소스로 사용할 내부거래 멤버를 선택하여 내부거래 제거를 계산합니다. 규칙마다 서로 다른 내부거래 소스 멤버를 정의할 수 있습니다.



21. 소스 데이터 소스 아래 드롭다운에서는 **세금 자동화 소스 데이터 소스** 속성이 첨부되어 있는 데이터 소스 멤버만 선택할 수 있습니다. 소스 데이터 소스 열을 선택하지 않으면 기본적으로 소스 데이터 소스 멤버가 **세전**으로 설정됩니다.

규칙마다 서로 다른 데이터 소스 멤버를 정의할 수 있습니다.



 **주:**

새로운 사용자정의 속성 **세금 자동화 소스 데이터 소스**가 데이터 소스 차원에 추가됩니다. 참고 항목: [데이터 소스 세금 속성 정의](#)

22. **저장**을 누릅니다. 데이터 상태를 보면 어떤 엔티티가 영향을 받았는지 확인할 수 있습니다. **저장**을 누르면 모든 규칙이 기본 거주지 및 엔티티로 푸시됩니다. 기본 엔티티는 거주지 특정 규칙에 정의된 규칙을 상속하고, 지정된 규칙이 없는 경우에는 글로벌 양식에 정의된 규칙을 상속합니다.
23. 작업에서 **연결**을 선택하여 세금 자동화를 수행합니다.

지역 세금 자동화 작업

지역에 대한 세금 자동화 규칙을 글로벌 규칙, 거주지 지역 규칙, 엔티티 규칙, 엔티티 및 지역 규칙으로 정의할 수 있습니다. 세금 자동화 글로벌 양식을 사용하여 글로벌 규칙을 생성하는 경우 저장 시 규칙이 모든 거주지 및 엔티티에 복사됩니다.

필요한 경우 거주지 또는 엔티티 레벨에서 글로벌 규칙을 대체할 수 있습니다. 세금 자동화 거주지 양식을 사용하여 거주지 규칙을 생성하는 경우 저장 시 규칙이 해당 거주지에 속하는 모든 엔티티에 복사됩니다. 필요한 경우 엔티티 레벨에서 이 규칙을 대체할 수 있습니다.

각 계정에 대해 여러 규칙을 추가할 수 있습니다. 세금 자동화의 유연성을 향상하기 위해 생성된 각 규칙에 대해 다음을 수행할 수 있습니다.

- 다른 세금 자동화 규칙(논리)을 선택합니다. 모두 동일한 논리를 사용하거나 각 규칙마다 다른 논리를 선택하여 둘 이상의 규칙을 생성할 수 있습니다. 논리 선택 사항에는 추출, 이동, 압축, 연간화, 비연간화, 국가별 조정, 이전 연도 등이 있습니다.
- 다른 소스(소스 계정)를 선택합니다. 각 규칙마다 다른 소스 계정을 선택하거나, 하나 이상의 규칙에 대해 동일한 소스 계정을 선택할 수 있습니다.
- 규칙마다 다른 시나리오(소스 시나리오) 멤버를 선택합니다.

연결을 수행하면 세금 자동화가 실행됩니다.

지역별 세금 자동화를 실행하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 개요** 순으로 누른 후 **차원** 탭을 누릅니다.
2. **차원** 탭을 누르고 **데이터 소스** 차원에서 세금 자동화 규칙을 저장하는 데 필요한 데이터 소스 멤버를 생성합니다. **데이터 소스 차원에 세금 자동화 규칙 추가**를 참조하십시오.
3. 홈 페이지에서 **툴, 변수** 순으로 누릅니다.
4. 사용자 변수 탭의 **계정**에서 **세금 자동화 지역별 타겟 계정** 양식을 선택하고 **저장**을 누릅니다. 세금 자동화 양식에 해당 계정이 표시됩니다.
5. 멤버 선택기에서 **지역 법인세 자동화 타겟 계정**을 선택한 후 **저장**을 누릅니다. 세금 자동화 양식에 해당 계정이 표시됩니다.
6. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 구성** 순으로 누른 후 **지역별 세금 자동화**를 누릅니다.

주:

기간이 시작되지 않은 경우 [글로벌 규칙] 화면이 비어 있습니다.

Configure: Tax Reporting

Filter: All Types All Statuses

Name	Type	Status	Executed	Action
CuCR Automation CuCR Automation	Maintenance Optional	Not Configured		...
Tax Automation Regional Manage Regional Rules	Maintenance Optional	Not Configured		...
RTA Automation Post Adjustment	Maintenance Optional	Not Configured		...
Exchange Rates Manage Rates	Maintenance Optional	Not Configured		...
Tax Rates Manage Rates	Maintenance Optional	Not Configured		...
Consolidated Tax Rates Manage Rates	Maintenance Optional	Not Configured		...
Rollover Perform Periodic Rollover	Maintenance Optional	Not Configured		...
CuCR Data Migration for Separate Approval Process Perform Migration of CuCR Historical Data to newly created CuCR Scenario(s)	Maintenance Optional	Not Configured		...
CuCR Automation Migration Perform Migration of CuCR Automation Data	Maintenance Optional	Not Configured		...
Performance Settings Manage Performance Settings	Maintenance Optional	Not Configured		...
TAR Automation TAR Automation	Maintenance Optional	Not Configured		...
Copy Configuration Copy Data across Scenario, Year and Period(s)	Maintenance Optional	Not Configured		...
Opening Balance Override Override Balance Override	Maintenance Optional	Not Configured		...

7. 적절한 지역 법인세 자동화 규칙 범위를 선택합니다.

- 글로벌 규칙** - 글로벌 규칙은 지역에 관계없이 모든 엔티티에 적용됩니다. **세금 자동화 글로벌 지역** 양식에서 글로벌 규칙을 업데이트하면 모든 엔티티에 수정된 규칙이 계단식으로 배열됩니다. 글로벌 규칙이 모든 지역 및 엔티티에 계단식으로 배열되면 **세금 자동화 거주지 지역, 세금 자동화 엔티티 모든 지역 및 세금 자동화 엔티티 지역** 양식에 표시됩니다. 필요한 경우 지역, 엔티티 또는 엔티티 지역 레벨에서 글로벌 규칙을 대체할 수 있습니다. 기본적으로 시스템 관리자 역할이 있는 사용자만 글로벌 규칙을 저장한 후 해당 글로벌 규칙을 모든 거주지 및 엔티티에 계단식으로 배열할 수 있습니다. 사용자 또는 그룹이 글로벌 규칙을 계단식으로 배열하고 관리하려면 **세금 자동화 글로벌 저장 비즈니스 규칙에 대한 실행 권한**이 부여되어야 합니다.
- 거주지 지역 규칙** - 거주지 지역 규칙은 선택한 지역과 연계된 모든 엔티티에 적용됩니다. 예를 들어 ABC 법인은 뉴욕주에서 세금을 납부합니다. **세금 자동화 거주지 지역** 양식에서 거주지 지역 규칙을 수정하고 저장하면 선택한 지역 관할권과 연계된 모든 엔티티에 규칙이 계단식으로 배열됩니다. 거주지 지역 규칙이 모든 엔티티에 계단식으로 배열되면 **세금 자동화 엔티티 모든 지역 및 세금 자동화 엔티티 지역** 양식에 표시됩니다. 필요한 경우 엔티티 또는 엔티티 지역 범위에서 거주지 지역 규칙을 대체할 수 있습니다. 기본적으로 시스템 관리자 역할이 있는 사용자만 거주지 지역 규칙을 저장한 후 해당 거주지 지역 규칙을 적절한 엔티티에 계단식으로 배열할 수 있습니다. 사용자 또는 그룹이 거주지 지역 규칙을 계단식으로 배열하고 관리하려면 **세금 자동화 저장 비즈니스 규칙에 대한 실행 권한**이 부여되어야 합니다.
- 엔티티 규칙** - 지역 엔티티 규칙은 선택한 엔티티와 연계된 모든 지역에 적용됩니다. **세금 자동화 엔티티 모든 지역** 양식에서 지역 엔티티 규칙을 업데이트하면 선택한 엔티티와 연계된 모든 지역에 수정된 규칙이 계단식으로 배열됩니다. 엔티티 규칙이 모든 지역에 계단식으로 배열되면 선택한 지역에 관계없이 선택한 엔티티의 **세금 자동화 엔티티 지역** 양식에 표시됩니다. 필요한 경우 엔티티 지역 레벨에서 지역 엔티티 규칙을 대체할 수 있습니다. 기본적으로 시스템 관리자 역할이 있는 사용자만 엔티티 규칙을 저장한 후 엔티티 규칙을 모든 지역에 계단식으로 배열할 수 있습니다. 사용자 또는 그룹이 지역 엔티티 규칙을 계단식으로 배열하고 관리하려면 **세금 자동화 글로벌 저장 비즈니스 규칙에 대한 실행 권한**이 부여되어야 합니다.
- 엔티티 및 지역 규칙** - 엔티티 및 지역 규칙은 선택한 엔티티 및 지역(예: 몬트리올 및 CA_Blended)에 적용됩니다.

Global Rules | Domicile Region Rules | Entity Rules | Entity And Region Rules

Tax Automation Global Reg

Tax Automation Target Account Regional Scenario Actual Years Period P1

Regional Current Provision	Regional Target Account Regional Scenario Actual	Years	Period	P1	Disabled	Logic	Percentage	Source Account	Source Movement	Target Movement	Source MultiGAAP	Target MultiGAAP	Source Scenario	Source ICP	Source Data Source
Regional Perm 0001 Regional PreTax	Global Rule 1	Enabled	Put		100%	90000							Actual		
Regional Perm 0002 Regional PreTax	Global Rule 1	Enabled													
Regional Tax Deduction Regional PreTax	Global Rule 1	Enabled													
MACRS - Fed Reversal Regional PreTax	Global Rule 1	Enabled													
MACRS - US State Regional PreTax	Global Rule 1	Enabled													
Regional Tax Loss 1 - Carryforward Pre-Apport Regional PreTax	Global Rule 1	Enabled													
Regional Tax Loss 2 - Carryforward Pre-Apport Regional PreTax	Global Rule 1	Enabled													
Regional Tax Loss 3 - Carryforward Pre-Apport Regional PreTax	Global Rule 1	Enabled													
Regional Tax Loss 4 - Carryforward Pre-Apport Regional PreTax	Global Rule 1	Enabled													
National Tax Deduction Regional Apportioned	Global Rule 1	Enabled													
State NOL Regional Apportioned	Global Rule 1	Enabled													
Regional Tax Loss 2 - Carryforward Automated Regional Apportioned	Global Rule 1	Enabled													
Regional Tax Loss 3 - Carryforward Automated Regional Apportioned	Global Rule 1	Enabled													
Regional Tax Losses - Carryforward Automated Regional Apportioned	Global Rule 1	Enabled													

주:

- 기본적으로 시스템 관리자 역할이 있는 사용자만 글로벌 및 거주지 규칙을 저장한 후 해당 글로벌 및 거주지 규칙을 적절한 엔티티에 계단식으로 배열할 수 있습니다.
- 고급 사용자 또는 사용자 역할이 있는 사용자가 글로벌 규칙을 계단식으로 배열하고 관리하려면 **세금 자동화 글로벌 저장** 비즈니스 규칙에 대한 **실행 권한**이 부여되어야 합니다.
- 고급 사용자 또는 사용자 역할이 있는 사용자가 거주지 규칙을 계단식으로 배열하고 관리하려면 **세금 자동화 저장** 비즈니스 규칙에 대한 **실행 권한**이 부여되어야 합니다.
- **엔티티** 규칙을 계단식으로 배열하고 관리하는 데는 비즈니스 규칙 **실행 권한**이 필요하지 않습니다.

예를 들어 서비스 관리자는 **세금 자동화 글로벌 저장** 규칙에 대한 **실행 권한**을 규칙 카드의 글로벌 자동화 관리자 그룹에 부여할 수 있습니다. 이를 통해 글로벌 자동화 관리자 그룹의 멤버는 글로벌 세금 자동화 규칙을 수정하고 계단식으로 배열할 수 있습니다.

아래 테이블은 각 지역 법인세 자동화 규칙 범위에 해당하는 비즈니스 규칙 및 양식을 보여줍니다.

표 20-5 세금 자동화 지역

범위	비즈니스 규칙 계단식으로 배열	양식
글로벌 규칙	세금 자동화 글로벌 저장	세금 자동화 글로벌 지역
거주지 지역 규칙	세금 자동화 저장	세금 자동화 거주지 지역
엔티티 규칙	세금 자동화 글로벌 저장	세금 자동화 엔티티 모든 지역
엔티티 및 지역 규칙	해당 없음	세금 자동화 엔티티 지역

계단식 글로벌 및 거주지 규칙은 거주지 및 엔티티 레벨에서 업데이트하지 않아야 합니다. 계단식 규칙을 항상 사용 안함으로 설정하고 계단식 규칙이 필요하지 않은 경우 로컬 거주지 및 엔티티 규칙을 생성하는 것이 좋습니다. 예를 들어 계정 X에서 100% 추출하는 글로벌 규칙이 있고 특정 거주지에서는 계정 X에서 50%로 추출하도록 규칙을 업데이트해야 합니다. 이 작업을 수행하려면 거주지 레벨에서 글로벌 규칙을 사용

안함으로 설정한 후 계정 X에서 50%를 추출하는 새 거주지 규칙을 생성해야 합니다. 거주지 레벨에서 계단식 글로벌 규칙을 업데이트하지 않아야 합니다. 엔티티 레벨의 계단식 거주지 규칙에도 동일하게 적용됩니다.

8. **선택사항:** 페이지가 비어 있을 경우 작업에서 **세금 자동화**를 선택한 다음, **모든 계정 표시**를 선택합니다. 이 단계에서는 각 세금 계정용으로 비어 있는 새 규칙을 추가합니다. [데이터 소스 차원에 세금 자동화 규칙 추가](#)를 참조하십시오.
9. 규칙 이름 셀(예: 글로벌 규칙 1)을 마우스 오른쪽 버튼으로 눌러 팝업 메뉴를 표시하고 **세금 자동화, 규칙 추가** 순으로 선택하여 각 세금 계정마다 규칙 하나를 추가로 생성합니다. 해당 규칙이 맨아래에 최종 규칙으로 생성되고 선택한 규칙 데이터가 새로 생성한 행에 복사됩니다. **저장**을 눌러 규칙을 저장합니다.

 **주:**

규칙을 추가할 때 데이터 소스 차원에 자리 표시자 멤버가 이미 생성되었는지 확인합니다. 자리 표시자 멤버가 없으면 규칙 추가를 실행해도 새 행이 생성되지 않습니다. 규칙 1이 정의되어 저장된 후에만 규칙 2를 추가할 수 있습니다. [데이터 소스 차원에 세금 자동화 규칙 추가](#)를 참조하십시오.

10. **선택사항:** 규칙 이름 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 눌러 메뉴를 표시하고 **세금 자동화, 규칙 삭제** 순으로 선택하여 계정당 규칙 하나를 삭제합니다. 규칙 삭제는 목록 맨아래에서 위로 규칙을 이동하여 선택한 규칙을 삭제합니다. 첫번째 행만 삭제하면 규칙이 지워지고 행은 제거되지 않습니다.

 **주:**

주거지 양식에서는 글로벌 규칙을 삭제할 수 없고, 엔티티 양식에서는 글로벌 및 주거지 규칙을 삭제할 수 없습니다.

11. **선택사항:** **사용 안함** 열에서 계산 시 제외할 행을 모두 **사용 안함**으로 선택합니다. 기본적으로 모든 기본 엔티티에 대해 **사용**이 선택됩니다.

예를 들어 글로벌 및 거주지 규칙을 엔티티 규칙으로 대체하려면 글로벌 및 거주지 규칙을 **사용 안함**으로 설정하고 엔티티 규칙이 다른 규칙을 대체하고 값을 리디렉션할 수 있도록 설정합니다.



12. 논리 아래의 드롭다운에서 행에 적용할 논리를 선택합니다. 계정에 대해 생성된 각 규칙마다 다른 세금 자동화 규칙을 선택할 수 있습니다. 사용가능한 규칙은 다음과 같습니다.



- **추출** - 소스 계정의 지정된 퍼센트를 가져와 타겟 계정에 적용합니다.
예:
 - 추출 50%
 - 소스 계정: 100
 - 대상 = $(100 * 50\%) = 50$
- **이동** - 소스 계정의 현재 기간 금액과 소스 계정의 작년 마지막 기간 금액 간 차이를 가져와 해당 금액을 타겟 계정에 적용합니다.
예:
 - 이동 20%
 - 소스 계정: 이전 연도: 100, 현재 연도: 150
 - 대상 = $((150-100) * 20\%) = 10$
- **압축** - 장부 또는 모든 보충 스케줄을 통해 압축할 경우 소스 계정 및 소스 이동의 교차점 값이 타겟 계정에 대한 일시적 차이의 기말 잔액과 같아야 합니다.
보충 스케줄을 통해 압축(예: 고정 자산):

- **예 1: 고정 자산:**

- * 소스 계정/이동 = -8110(장부 기준 - 부동산 및 관련 공장에 대한 세금 기준 및 현재 연도 이동)
- * 대상 계정/이동에 대한 일시적 차이의 기말 잔액 = -8110

 **주:**

대상 계정에 대한 다른 모든 이동이 일시적 차이에서 채워지면 기말 잔액이 소스 계정/이동 값을 유지하도록 이러한 이동이 제외(공제)됩니다.

- **예 2:**

- * 고정 자산 소스 계정/이동 = -8110(장부 기준 - 부동산 및 관련 공장에 대한 세금 기준 및 현재 연도 이동)
- * 대상 계정/이동에 대한 일시적 차이의 기말 잔액이 -8110으로 유지됨
- * 대상 계정에 대한 일시적 차이에서 조정된 기초 잔액 = 1000
- * 기초 잔액 조정(1000)과 P&L 총 이동(-9100) 간의 차이는 여전히 -8110입니다.

소스 데이터가 장부 데이터인 경우 압축:

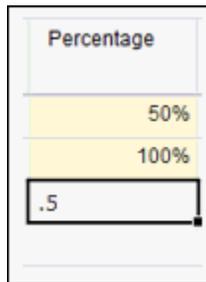
- 세금 자동화에 소스 또는 대상 이동이 지정되지 않은 경우 소스 이동은 TB 마감으로 기본 설정되고 대상 이동은 자동화됨(현재 연도)으로 기본 설정됩니다. 적합한 소스 장부 계정을 지정해야 합니다.
- 이동 자동화 및 기말 잔액 = 소스 장부 계정 값의 일시적 차이에 값이 표시됩니다.
- **연간화** - 부분 연도 금액을 전체 연도 금액으로 연간화할 수 있습니다.
- **비연간화** - 전체 연도 값을 규칙 기간에 따른 부분 연도 금액으로 비연간화할 수 있습니다.
- **국가별 조정** - 지역 준비금에서 국가별 영구 또는 일시적 차액을 조정(예: 역분개)할 수 있습니다.
- **이전 연도** - 이전 연도 데이터를 준비금으로 가져올 수 있습니다.

 주:

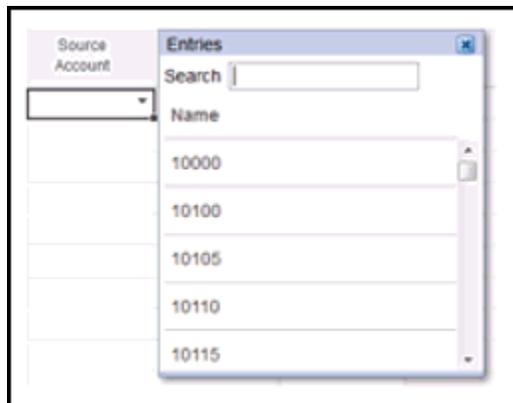
연간화, 비연간화, 국가별 조정, 이전 연도 논리의 자세한 예를 보려면 **세금 자동화 논리 예**를 참조하십시오.

트랜잭션을 수행할 다중 규칙 조합이 포함된 규칙을 생성하는 방법의 예를 보려면 **다중 규칙 조합을 사용하여 세금 자동화 생성**을 참조하십시오.

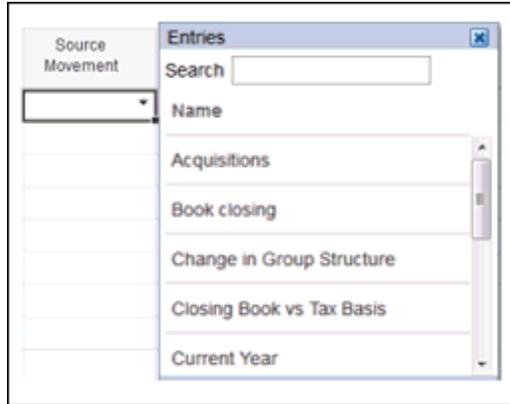
13. **백분율**에서 선택한 엔티티에 복사할 장부 데이터의 백분율을 나타내는 정수 또는 소수점과 정수를 입력합니다. 예를 들어 100%는 **1**을 입력하고, 50%는 **.5**를 입력합니다. 셀에서 나가면 수치가 올바르게 표시됩니다.



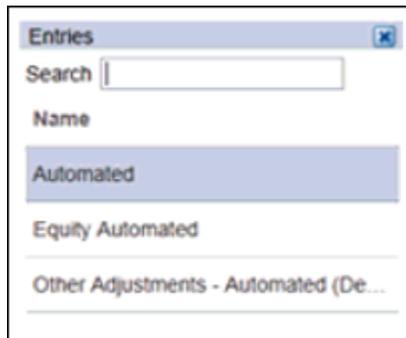
14. **소스 계정**에서 데이터를 복사할 소스 계정 번호를 선택합니다. 계정에 대해 생성된 각 규칙마다 다른 **소스 계정**을 선택할 수 있습니다.



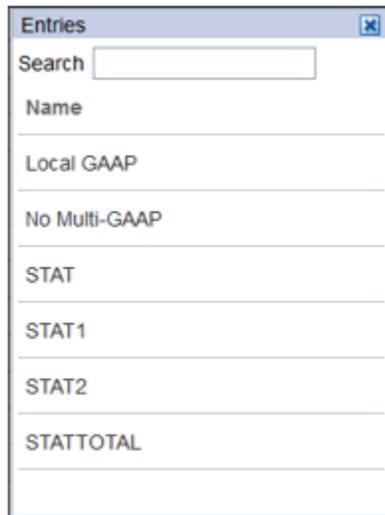
15. **소스 이동**에서 데이터를 이동하는 데 사용할 이동 멤버를 선택합니다.



16. 타겟 이동 아래의 드롭다운에서 데이터를 이동하는 데 사용할 이동 멤버를 선택합니다. 값을 선택하지 않은 경우 이동 차원의 기본값은 **자동화**됩니다.



17. 소스 멀티 GAAP에서 데이터를 가져올 소스 멀티 GAAP 멤버를 선택합니다.



18. 타겟 멀티 GAAP 아래의 드롭다운에서 데이터를 이동할 타겟 멀티 GAAP 멤버를 선택합니다.

The screenshot shows a window titled 'Entries' with a search bar and a list of entries. The search bar is empty. The list of entries includes: Local GAAP, No Multi-GAAP, STAT1, and STAT2.

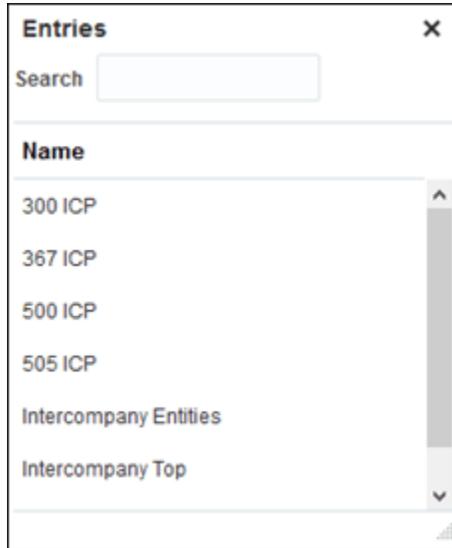
19. 소스 시나리오 드롭다운에서 데이터를 그릴 시나리오를 선택합니다. 규칙마다 서로 다른 시나리오 멤버를 정의할 수 있습니다.

The screenshot shows a window titled 'Entries' with a search bar and a list of entries. The search bar contains a vertical bar. The list of entries includes: Actual, Interim Provision Forecast, and STAT.

 주:

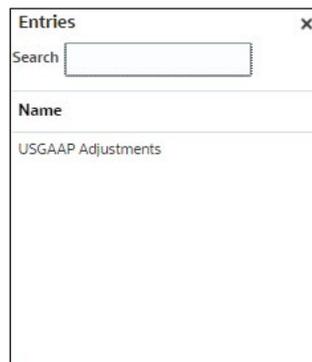
소스 시나리오의 데이터를 변경해도 세금 자동화 규칙을 기반으로 하는 타겟 시나리오에는 영향을 주지 않습니다. 예를 들어, 세금 자동화 규칙이 소스 GAAP 시나리오에서 데이터를 가져오도록 정의된 경우 GAAP 시나리오 시스템의 모든 데이터 변경사항은 STAT 시나리오에 영향을 미치지 않습니다.

20. 내부거래 제거의 경우에 한해 소스 ICP의 드롭다운에서 소스로 사용할 내부거래 멤버를 선택하여 내부거래 제거를 계산합니다. 규칙마다 서로 다른 내부거래 소스 멤버를 정의할 수 있습니다.



21. 소스 데이터 소스 아래 드롭다운에서는 세금 자동화 소스 데이터 소스 속성이 첨부되어 있는 데이터 소스 멤버만 선택할 수 있습니다. 소스 데이터 소스 열을 선택하지 않으면 기본적으로 소스 데이터 소스 멤버가 세전으로 설정됩니다.

규칙마다 서로 다른 데이터 소스 멤버를 정의할 수 있습니다.



 주:

새로운 사용자정의 속성 **세금 자동화 소스 데이터 소스**가 데이터 소스 차원에 추가됩니다. 참고 항목: [데이터 소스 세금 속성 정의](#)

22. **저장**을 누릅니다. 데이터 상태를 보면 어떤 엔티티가 영향을 받았는지 확인할 수 있습니다. [저장]을 누르면 모든 규칙이 기본 거주지 및 엔티티로 푸시됩니다. 기본 엔티티는 거주지 특정 규칙에 정의된 규칙을 상속하고, 지정된 규칙이 없는 경우에는 글로벌 양식에 정의된 규칙을 상속합니다.
23. 작업에서 **연결**을 선택하여 세금 자동화를 수행합니다.

세금 자동화 논리 예

세금 자동화를 설정할 때 계정에 적용할 논리를 선택할 수 있습니다. 논리 선택 사항에는 추출, 이동, 압축, 연간화, 비연간화, 국가별 조정, 이전 연도 등이 있습니다.

다음 섹션은 연간화, 비연간화, 국가별 조정, 이전 연도 논리의 예입니다.

세금 자동화를 실행하는 단계는 **국세 자동화 작업** 및 **지역 세금 자동화 작업**을 참조하십시오.

연간화 - 부분 연도 금액을 전체 연도 금액으로 연간화할 수 있습니다.

예:

시산표가 P03에 로드되었으며 3월 31일에 끝나는 3개월의 식사 및 엔터테인먼트 지출은 \$36,000입니다. 전체 연도, 즉 12개월 추정치로 연간화하려면 다음과 같이 \$36,000 금액을 월별 금액, 즉 12,000으로 변환한 다음 전체 12개월 금액, 즉 144,000으로 변환해야 합니다.

	Logic	Percent	Source Account
Meals and Entertainment	Annualize	100%	90000

P1 기간에 대해 위의 규칙을 설정하면 다음과 같이 작동합니다.

소스 계정 (90000)의 값이 \$12,000라고 가정

월 단위 기간(\$12,000/1) * 12 = \$144,000

P3 기간에 대해 위의 규칙을 설정하면 다음과 같이 작동합니다.

소스 계정 (90000)의 값이 12000이라고 가정

월 단위 기간(\$12,000/3) * 12 = \$48,000

P6 기간에 대해 위의 규칙을 설정하면 다음과 같이 작동합니다.

소스 계정 (90000)의 값이 12000이라고 가정

월 단위 기간(\$12,000/6) * 12 = \$24,000

P12 기간에 대해 위의 규칙을 설정하면 다음과 같이 작동합니다.

소스 계정 (90000)의 값이 12000이라고 가정

월 단위 기간(\$12,000/12) * 12 = \$12,000

비연간화 - 전체 연도 값을 규칙 기간에 따른 부분 연도 금액으로 비연간화할 수 있습니다.

예:

2019년 12월 31일에 끝나는 이전 연도의 식사 및 엔터테인먼트 지출은 \$144,000입니다. 부분 연도, 즉 3개월 추정치로 비연간화하려면 다음과 같이 \$144,000 금액을 월별 금액, 즉 12,000으로 변환한 다음 3개월 값, 즉 36,000으로 변환해야 합니다.

	Logic	Percent	Source Account
Meals and Entertainment	De-Annualize	100%	90000

P1 기간에 대해 위의 규칙을 설정하면 다음과 같이 작동합니다.

소스 계정(식사 및 엔터테인먼트)의 값이 12,000이라고 가정

월 단위 기간(\$144,000/12) * 1(기간) = \$12,000

P3 기간에 대해 위의 규칙을 설정하면 다음과 같이 작동합니다.

소스 계정(90000)의 값이 12000이라고 가정

월 단위 기간(\$144,000/12) * 3 = \$36,000

P6 기간에 대해 위의 규칙을 설정하면 다음과 같이 작동합니다.

소스 계정(90000)의 값이 12000이라고 가정

월 단위 기간(\$144,000/12) * 6 = \$72,000

P9 기간에 대해 위의 규칙을 설정하면 다음과 같이 작동합니다.

소스 계정(90000)의 값이 12000이라고 가정

월 단위 기간(\$144,000/12) * 9 = \$108,000

P12 기간에 대해 위의 규칙을 설정하면 다음과 같이 작동합니다.

소스 계정(90000)의 값이 12000이라고 가정

월 단위 기간(\$144,000/12) * 12 = \$144,000

추출 및 연간화의 경우 누적됩니다.

국가별 조정 - 지역 준비금에서 국가별 영구 또는 일시적 차액을 조정(예: 역분개)할 수 있습니다.

예:

하위 부분 F 소득에 대한 당기 준비금에 \$100,000 금액의 영구적 차이가 있습니다. 그러나 일리노이주는 하위 부분 F 소득에 대해 과세하지 않으므로 주의 영구적 차이 계정에서 이 조정을 역분개해야 합니다. 금액을 역분개하려면 음수 100%로 국가별 조정 논리를 적용합니다.

모든 기간 \$100,000 * -100% = -\$100,000

적합한 설정 - 이 논리는 세금 계정에 적합합니다. 국가별 조정 논리의 소스 계정이 타겟 계정으로 기본 설정됩니다. 소스 롤포워드는 국가별 조정 논리에 사용할 수 없습니다.

	Logic	Percent	Source Account
Regional Perm - MACRS Fed Reversal	National Adjustment	-100%	Subpart F Income

P12 기간에 대해 위의 규칙을 설정하면 다음과 같이 작동합니다.

소스 계정(하위 부분 F 소득)의 값이 100,000이라고 가정

지역별 영구 - MACRS 연방 역분개 = -\$100,000

이전 연도 - 이전 연도 데이터를 준비금으로 가져올 수 있습니다.

예:

이전 연도 실제 시나리오에서 비과세 이자에 대한 당기 준비금에 \$-1,000,000 금액의 영구적 차이가 있습니다. 이전 연도의 비과세 이자 금액을 현재 연도 예측 시나리오의 예상 금액으로 사용하려고 합니다. 이 금액을 사용하려면 100%로 이전 연도 논리를 적용합니다.

모든 기간 $-\$1,000,000 * 100\% = -1,000,000$

기본 설정 - 연도의 기본값은 현재 연도에서 1을 뺀 값입니다. 기간의 기본값은 P12입니다.

 주:

타겟 계정은 소스 계정입니다. 이전 연도 방법을 사용하는 경우 소스 이동을 지정해야 합니다. 자동화된 이동에만 적용됩니다.

기본 소스 시나리오가 타겟 시나리오입니다.

양식 검증

이전 연도 또는 국가별 조정 논리를 사용하는 경우 세금 자동화 양식(글로벌/거주지/엔티티/엔티티 지역별)에 대해 아래 표와 같은 검증을 수행합니다. 부적합한 계정 또는 이동을 선택하면 오류 메시지가 표시됩니다.

표 20-6 이전 연도 및 국가별 조정에 대한 양식 검증

논리	타겟 계정 적합/ 부적합 선택	소스 계정 적합/ 부적합 선택	타겟 이동 적합 선택	소스 이동 적합 선택
이전 연도		타겟 세금 계정과 동일해야 합니다.	타겟 이동은 <alias>(TRCS_CySYS)여야 합니다.	TRCS_CurrentTaxCYTotal(기본값) 선택할 수 없음 소스 이동은 <alias>(TRCS_CurrentTaxCYTotal)여야 합니다.
국가별 조정	타겟 계정은 지역별 영구/임시 계정이어야 합니다.	소스 계정에는 TaxDataType 등록정보로 NationalAndRegional 이 있어야 합니다. 국가별 조정 규칙은 지역별 세금 계정에만 설정할 수 있습니다.	타겟 이동은 <alias>(TRCS_CySYS)여야 합니다.	TRCS_CurrentTaxCYTotal(기본값) 선택할 수 없음 소스 이동은 <alias>(TRCS_CurrentTaxCYTotal)여야 합니다.

복수 거주지 세금 자동화 규칙 관리

아래 지침에 따라 여러 거주지에 대한 세금 자동화 규칙 저장 지원을 사용으로 설정하십시오.

1. 양식 디자이너로 이동하여 **Tax Administer** 폴더를 확장합니다. 세금 자동화 거주지 양식을 편집합니다.
2. 관할권 차원을 요구사항에 따라 열/행으로 이동합니다.
3. **비즈니스 규칙** 탭으로 전환합니다.

4. 선택한 비즈니스 규칙 오른쪽 창에서 **Consol – Rule - Tax Automation Save**를 선택하고



을 눌러 제거합니다.

5. 비즈니스 규칙 왼쪽 창에서 목록 맨아래로 스크롤합니다. **Consol - Rule - TRCS_TaxAutomationSaveMultipleDomiciles**를 선택하고



을 눌러 양식에 추가합니다.

6. 맨아래 창의 비즈니스 규칙 등록정보에서 **Consol - Rule - TRCS_TaxAutomationSaveMultipleDomiciles** 규칙에 저장 후 실행, 양식의 멤버 사용, 프롬프트 숨기기 상자를 선택합니다.

Business Rule	Description	Run Before Load	Run After Load	Run Before Save	Run After Save	Use Members on Form	Hide Prompt
Consol - Rule - Impact Entities with Data (Obsolete)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Consol - Rule - Consolidate		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Consol - Rule - Tax Automation Rule Validations		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Consol - Rule - TRCS_TaxAutomationSaveMultipleDomiciles	This rule must be attached to the Tax automation form with multiple domiciles present in rows or c...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Note:

- 다른 이름으로 양식을 저장하는 것이 좋습니다.
- 이 업데이트된 양식을 사용하여 여러 거주지의 세금 자동화 규칙을 한 번에 업데이트할 수 있습니다.

21

추적 작업

관련 항목:

세금 자동화 추적 작업

세금 자동화 추적 작업

관련 항목:

- 세금 자동화 추적에 대해 알아보기
- 세금 자동화 추적 사용으로 설정
- 세금 자동화 추적 양식 액세스
- 세금 자동화 추적 사용
- 예: 사용 사례
- 예: 논리

세금 자동화 추적에 대해 알아보기

Tax Reporting에서는 세금 자동화 양식의 세금 및 소스 계정 간 매핑을 제공하며 현재 준비금 양식은 세금 계정 값을 보여 줍니다. 추적 자동화 옵션은 소스 데이터가 장부 계정에서 적용된 세금 계정, 논리, 퍼센트 등으로 이동하는 방법에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 관리자 또는 고급 사용자는 추적 자동화를 사용하여 모든 엔티티 또는 선택한 엔티티에 대한 세금 자동화를 실행할 수 있습니다.

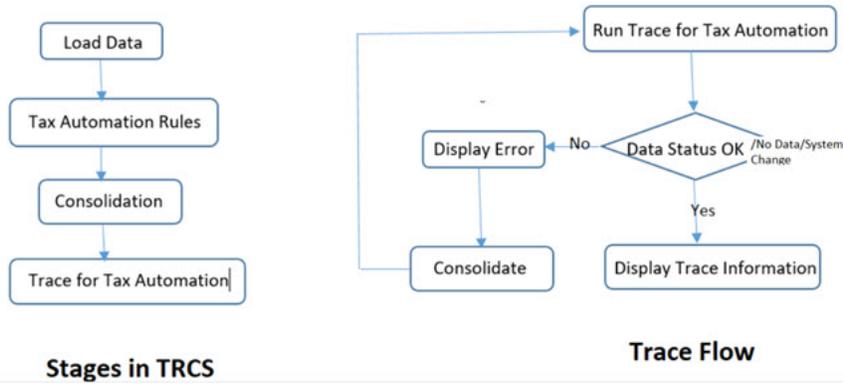
추적 기능을 사용하여 소스 데이터를 기반으로 데이터를 계산하는 방법에 대한 세부정보를 볼 수도 있습니다. 세금 자동화 추적 화면에서 "세금 자동화 추적"이라는 주문형 규칙을 실행합니다. 이 규칙은 세금 자동화 금액을 계산합니다. 주문형 규칙을 실행한 후에는 추적 정보를 볼 수 있습니다.

추적 정보는 통합 데이터에서 사용할 수 있습니다. 데이터가 통합되지 않은 경우 오류 메시지가 발생합니다.

Note:

- PULL, MOVE, SQUEEZE 규칙만 지원됩니다.
- 세금 자동화 추적 기능 지원은 국가별 현재 준비금에만 사용할 수 있습니다.

다음 다이어그램에는 세금 보고 및 추적 플로우의 여러 단계가 그래픽으로 표현되어 있습니다.



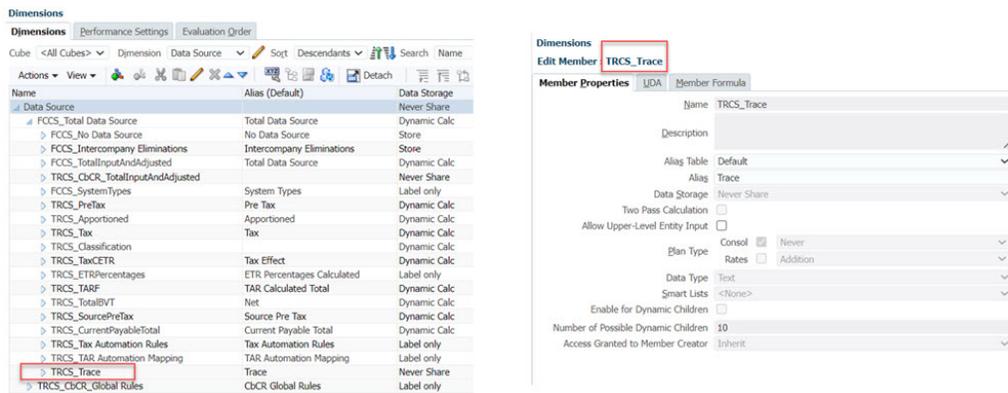
제한 사항:

- 추적은 현재 준비금 양식에서만 과세 소득을 통해 제공되며 추가 준비금 항목에는 제공되지 않습니다.
- 상위 교차점에는 세금 자동화 추적이 사용되지 않습니다. 기준 멤버 및 상위 세금 계산 엔티티에만 표시됩니다.
- 추적 정보는 최대 4,000자까지만 표시됩니다.

세금 자동화 추적 사용으로 설정

Tax Reporting 애플리케이션을 생성하는 경우 기본적으로 세금 자동화 추적 기능이 사용으로 설정됩니다. **세금 자동화 추적** 비즈니스 규칙도 자동으로 생성됩니다. 비즈니스 규칙에 대한 자세한 내용은 *Tax Reporting* 작업에서 **비즈니스 규칙 작업**을 참조하십시오.

추적을 저장하면 기본적으로 "FCCS_Total Data Source" 계층 아래 DataSource 차원에 새 멤버가 추가됩니다. 이 멤버는 "연결" 큐브에만 적용할 수 있습니다.



다음 작업 메뉴도 사용할 수 있습니다.

- 세금 자동화 추적 양식 메뉴
- 세금 자동화 추적 규칙 메뉴

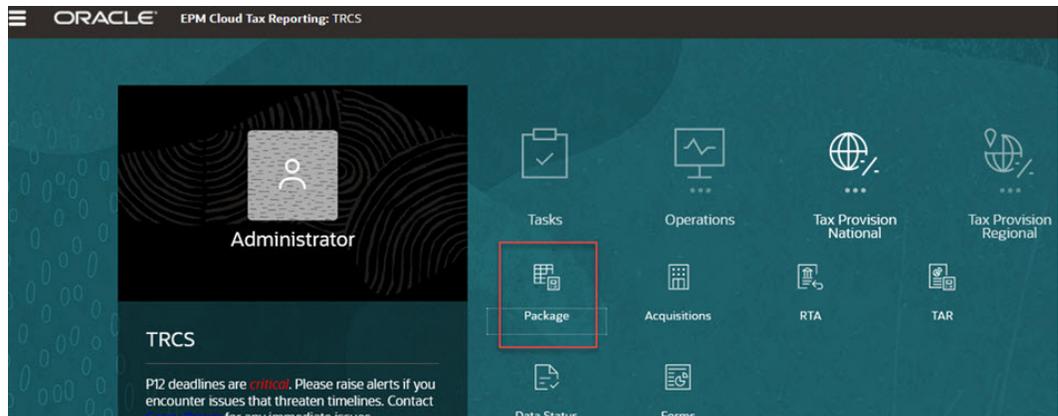


세금 자동화 추적 양식 액세스

현재 준비금 양식 및 세금 관리 둘 다에서 세금 자동화 추적 양식에 액세스할 수 있습니다.

현재 준비금 양식에서 세금 자동화 추적 양식에 액세스하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 국가 법인세 준비금, 패키지 순으로 선택합니다.



2. 양식에서 당기 준비금 탭을 선택합니다.
3. 현재 준비금 양식을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 자동 추적 옵션을 선택합니다.

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidate	GAAP	Currency
Actual	FY20	P12	Operations(USD)	Entity	AAP	Entity Currency
				Automated Trace		
				Adjust	Total	
				Comments	30,399,104	
				Supporting Detail	2,000	
				Change History	30,401,104	
				Attachments	1,694,103	
				Lock/Unlock Cells	(284,708)	
				Analyze on Cell	(2,009,151)	
					29,801,348	
					29,801,348	
					(190,425)	
					21%	

Scenario	Years	Period	Entity	Automated	Adjustment	Total
Actual	FY20	P12	Operations(USD)			
				30,399,094	2,010	30,401,104
			Meals	211,449	1,275,154	1,486,603
			Entertainment	97,057		97,057
			M & E Total	308,506	1,275,154	1,583,660
			Fines & Penalties		87,454	87,454
			Non-deductible Insurance		22,989	22,989
			Permanent Differences (Stat to Tax)	308,506	1,385,597	1,694,103
			Fixed Assets	(16,300)		(16,300)
			Fixed Assets - Book Depreciation	1,271,717		1,271,717
			Fixed Assets - Tax Depreciation		(1,457,670)	(1,457,670)
			Total PPE	1,271,717	(1,457,670)	(185,953)
			Capitalized Software			

이 규칙은 통합 데이터에 대한 추적 정보만 표시합니다.

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency	Automated	Adjustment	Total
Actual	FY20	P12	Operations(USD)	Entity Input	United States	Local GAAP	Entity Currency			
								211,449	1,275,154	1,486,603
			Meals	422898.0 (PULL 50% - A#60521.MV#TRCS_SourceBookClosing.MG#FCCS_Lc						
			Entertainment	194114.0 (PULL 50% - A#60521.MV#TRCS_SourceBookClosing.MG#FCCS_Lc				97,057		97,057
			M & E Total					308,506	1,385,597	1,694,103
			Fines & Penalties						87,454	87,454
			Non-deductible Insurance						22,989	22,989
			Permanent Differences (Stat to Tax)					308,506	1,385,597	1,694,103
			Fixed Assets	-2807500.0 (SQUEEZE 100% - A#Fixed Assets - Book Depreciation				(16,300)		(16,300)
			Fixed Assets - Book Depreciation	1271717.0 (PULL 100% - A#Fixed Assets - Tax Depreciation				1,271,717		1,271,717
			Fixed Assets - Tax Depreciation						(1,457,670)	(1,457,670)
			Total PPE					1,271,717	(1,457,670)	(185,953)
			Capitalized Software							

데이터가 통합되어 있지 않은 경우 세금 자동화 추적 규칙을 실행하면 오류가 발생하며 작업 카드에 세부정보가 표시될 수 있습니다. 통합 상태를 확인하려면 데이터 상태 양식을 확인하십시오.

Job Details

Application Name	TRCS	Start Time	5/16/22 5:10:02 AM
Cube	Consol	End Time	5/16/22 5:10:09 AM
Job Status	Error		
Prompt Text	A method called by the script failed on line: 8, with error: List of entities to be considered for Trace: LE101 Consolidation script generating for Entity: LE101, Period: P12, Scenario: Actual, Year: FY20 Custom Dimension Jurisdiction is enabled.		
Specify Entities	Trace cannot be performed. Selected entity is not consolidated. Entity:LE101 Scenario:Actual, Year:FY20 and Period:P12..		
Specify Period	Error generating Trace information.		
Specify Scenario	Exception Details: [1].		
Specify Year			
Child Jobs			

Smart View를 통해 추적 정보를 볼 수도 있습니다.

POV TRCS_Current Provision Trace - slc10ukm.us.oracle.com_TRCS_1

Actual - FY20 - P12 - Operations (USD) - Entity Input - United States - Local GAAP - Entity Currency - Refresh

422898.0 (PULL 50% - A#60521,MV#TRCS_SourceBookClosing,MG#FCCS_Local GAAP,S#Actual,Y#FY20,P#P12,DS#TRCS_SourcePreTax,IC#FCCS_No In

	A	B	C	D
22	Meals	422898.0 (PULL 50% - A#60521,MV#TRCS_SourceBookClosing,MG#FCCS_Local GAAP,S#Actual,Y#FY20,P#P12,DS#TRCS_SourcePreTax,IC#FCCS_No Intercompany)	211449	1275154
23	Entertainment	194114.0 (PULL 50% - A#60522,MV#TRCS_SourceBookClosing,MG#FCCS_Local GAAP,S#Actual,Y#FY20,P#P12,DS#TRCS_SourcePreTax,IC#FCCS_No Intercompany)	97057	#Missing
24	-M & E Total		308506	1275154
25	Fines & Penalties		#Missing	87454

Smart View
Smart View Home
Shared Connections
Private Connections
Recently Used

Oracle Smart View for Office 작업을 참조하십시오.

 Note:

- 추적 정보는 세금 자동화 규칙이 한 개 또는 여러 개 정의되어 있는 계정에 대해 표시됩니다.
- 추적은 글로벌, 거주지, 엔티티 세금 자동화 규칙에 대해 지원됩니다.

예: 사용 사례

식사 비용이 발생했으며 현재 연도의 식사 비용에 대한 추세를 보고 있다고 가정해 보겠습니다. 이 계정에 이전 분기에 비해 높거나 낮은 값이 있으며 이에 대해 조사하려고 합니다.

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY20	P12	Operations(USD)	Entity Input	United States	Local GAAP	Entity Currency
				Automated	Adjustment	Total	
Net Income Before Tax				30,399,094	10	30,399,104	
Permanent Differences (GAAP to Stat)							
Total Temporary Differences (GAAP to Stat)					2,000	2,000	
Local Statutory Net Income Before Tax				30,399,094	2,010	30,401,104	
Meals				211,449	1,275,154	1,486,603	
Entertainment				97,057		97,057	
M & E Total				308,506	1,275,154	1,583,660	
Fines & Penalties					87,454	87,454	
Non-deductible insurance					22,989	22,989	
Permanent Differences (Stat to Tax)				308,506	1,385,597	1,694,103	
Total Temporary Differences (Stat to Tax)				1,301,163	(1,590,870)	(289,708)	
Deductible Income tax				(2,021,673)	12,838	(2,008,835)	
Taxable Income Before Loss							

Overview Current Provision Tax Losses Tax Credits Temporary Differences Deferred Tax

Global Rules | Domicile Rules | Entity Rules

Tax Automation Global

Tax Automation Target Account Scenario Years Period
Current Provision Actual FY20 P12

	Disabled	Logic	Percentage	Source Account	Source
Fixed Assets - Book Depreciation NationalAndRegional PreTax	Global Rule 1	Enabled			
Intangible Assets NationalAndRegional PreTax	Global Rule 1	Enabled			
Shared Based Comp NationalAndRegional PreTax	Global Rule 1	Enabled			
Meals NationalAndRegional PreTax CETR	Global Rule 1	Enabled	Pull	50% Meals	
Entertainment NationalAndRegional PreTax CETR	Global Rule 1	Enabled	Pull	50% Entertainment	
Fines & Penalties NationalAndRegional PreTax CETR	Global Rule 1	Enabled			
Non-deductible Insurance NationalAndRegional PreTax CETR	Global Rule 1	Enabled			
Fixed Assets NationalAndRegional PreTax	Global Rule 1	Enabled	Squeeze	100% Total Fixed Assets	Closing
Fixed Assets - Book Depreciation NationalAndRegional PreTax	Global Rule 1	Enabled	Pull	100% Depreciation Building and Improvements	
Fixed Assets - Tax Depreciation NationalAndRegional PreTax	Global Rule 1	Enabled			
Capitalized Software NationalAndRegional PreTax	Global Rule 1	Enabled			

세금 자동화 추적 기능이 없는 경우는 다음과 같습니다.

- 세금 자동화 양식으로 이동하여 소스 계정, 이동, 멀티 GAAP, 내부거래, 시나리오 멤버를 기록합니다.
- 소스 교차점에 저장된 값을 찾으려면 나머지 차원 멤버(데이터 소스, 관할권 등)도 모두 필요합니다.
- 이러한 정보를 얻었으면 그리드/양식을 생성한 후 소스 데이터를 찾아 타겟 값과 비교합니다.
- 타겟과 일치하는 소스 데이터 또는 소스 값을 찾을 수 없는 경우 서비스 요청을 생성하여 해결 방법을 요청합니다.

세금 자동화 추적 기능이 있는 경우는 다음과 같습니다.

- '자동 추적' 작업 메뉴를 사용하여 **세금 자동화 추적** 양식으로 이동하거나 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 눌러 현재 준비금 추적 양식을 엽니다.

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisc	Unit	Current
Actual	FY20	P12	Operations(USD)	Entity Input	Unit		
				Automated	Adj		
Net Income Before Tax				30,399,094			
Permanent Differences (GAAP to Stat)				.			
Total Temporary Differences (GAAP to Stat)							
Local Statutory Net Income Before Tax				30,399,094			
Meals				211,449			
Entertainment				97,057			
M & E Total				308,506			
Fines & Penalties					07,404	07,404	
Non-deductible Insurance					22,989	22,989	
Permanent Differences (Stat to Tax)				308,506	1,385,597	1,694,103	
Total Temporary Differences (Stat to Tax)				1,301,163	(1,590,870)	(289,708)	
Deductible income tax				(2,021,673)	12,838	(2,008,835)	

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY20	P12	Operations(USD)	Entity Input	United States	Local GAAP	Entity Currency
				Trace	Automated	Adjustment	Total
Net Income Before Tax					30,399,094	10	30,399,104
Permanent Differences (GAAP to Stat)							
Total Temporary Differences (GAAP to Stat)						2,000	2,000
Local Statutory Net Income Before Tax					30,399,094	2,010	30,401,104
Meals					211,449	1,275,154	1,486,603
Entertainment					97,057		97,057
M & E Total					308,506	1,275,154	1,583,660
Fines & Penalties						87,454	87,454
Non-deductible Insurance						22,989	22,989
Permanent Differences (Stat to Tax)					308,506	1,385,597	1,694,103
Total Temporary Differences (Stat to Tax)					1,301,163	(1,590,870)	(289,708)
Deductible Income tax					(2,021,673)	12,838	(2,008,835)
Taxable Income Before Loss							

- 추적 양식에서 세금 자동화 추적 비즈니스 규칙을 실행해야 합니다.

The screenshot shows the 'Trace for Tax Automation' context menu open over the 'Meals' row in the table. The menu options are: Edit, Adjust, Supporting Detail, Change History, and Lock/Unlock Cells. The table data is partially visible in the background.

- 완료 시 소스 POV와 함께 소스에 저장된 금액이 생성됩니다.
- 이제 소스 및 타겟 값을 단일 양식으로 나란히 즉, 추적(소스) 대비 자동(타겟)으로 비교할 수 있습니다.
- 적용된 논리, 소스 금액 퍼센트, 소스 POV가 표시된 추적 세부정보를 검토할 수 있습니다.

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY20	P12	Operations(USD)	Entity Input	United States	Local GAAP	Entity Currency
				Trace	Automated	Adjustment	Total
Local Statutory Net Income Before Tax					30,399,094	2,010	30,401,104
Meals				422898.0 (PULL 50% - A#60521,MV#TRCS_SourceBookClosing.MG#FCCS_Local GAAP,S#Actual,Y#FY20,P#P12,DS#TRCS_SourcePreTax,ICP#FCCS_No Intercompany)	211,449	1,275,154	1,486,603
Entertainment				194114.0 (PULL 50% - A#60522,MV#TRCS_SourceBookClosing.MG#FCCS_Local GAAP,S#Actual,Y#FY20,P#P12,DS#TRCS_SourcePreTax,ICP#FCCS_No Intercompany)	97,057		97,057
M & E Total					308,506	1,275,154	1,583,660
Fines & Penalties						87,454	87,454
Non-deductible Insurance						22,989	22,989
Permanent Differences (Stat to Tax)					308,506	1,385,597	1,694,103
Fixed Assets				-2807500.0 (SQUEEZE 100% - A#Fixed Assets,MV#FCCS_ClosedBalance.MG#FCCS_Local GAAP,S#Actual,Y#FY20,P#P12,DS#TRCS_SourcePreTax,ICP#FCCS_No Intercompany)	(16,300)		(16,300)
Fixed Assets - Book Depreciation				1271717.0 (PULL 100% - A#Fixed Assets,MV#FCCS_ClosedBalance.MG#FCCS_Local GAAP,S#Actual,Y#FY20,P#P12,DS#TRCS_SourcePreTax,ICP#FCCS_No Intercompany)	1,271,717		1,271,717
Fixed Assets - Tax Depreciation							

- 추적 정보에서 이슈가 확인되면 세금 자동화 양식으로 이동하여 매핑을 정정할 수 있습니다.

예: 논리

PULL

Table 21-1 예: PULL 논리

SI. 번호	추적 정보	콘텐츠 세부정보	값
1.	소스 값	차원 교차점에 저장된 데이터 또는 #MI(데이터가 없는 경우)	988887.0 (PULL 50% - A#80001,MV#TRCS_SourceBookClosing,MG#FCCS_Local GAAP,S#Actual,Y#FY21,P#P12,DS#TRCS_SourcePreTax,IC Intercompany)
2.	세금 자동화 규칙	논리, 퍼센트 순으로 표시	988887.0 (PULL 50% - A#80001,MV#TRCS_SourceBookClosing,MG#FCCS_Local GAAP,S#Actual,Y#FY21,P#P12,DS#TRCS_SourcePreTax,IC Intercompany)
3.	소스 POV	차원 이름이 접두어로 지정된 소스 POV의 선택된 차원 멤버	988887.0 (PULL 50% - A#80001,MV#TRCS_SourceBookClosing,MG#FCCS_Local GAAP,S#Actual,Y#FY21,P#P12,DS#TRCS_SourcePreTax Intercompany)

MOVE

Table 21-2 예: MOVE 논리

SI. 번호	추적 정보	콘텐츠 세부정보	값
1.	소스 값	차원 교차점에 저장된 데이터 또는 #MI(데이터가 없는 경우)	988887.0 (MOVE 100% - A#80001, MV#TRCS_SourceBookClosing,MG#FCCS_Local GAAP,S#Actual,Y#FY21,P#P12,DS#TRCS_SourcePreTax,IC Intercompany) 100000.0 (MOVE 100% - A#80001,MV#TRCS_SourceBookClosing,MG#FCCS_Local GAAP,S#Actual,Y#FY20,P#P12,DS#TRCS_SourcePreTax,IC Intercompany)
2.	세금 자동화 규칙	논리, 퍼센트 순으로 표시	988887.0 (MOVE 100% - A#80001, MV#TRCS_SourceBookClosing,MG#FCCS_Local GAAP,S#Actual,Y#FY21,P#P12,DS#TRCS_SourcePreTax,IC Intercompany) 100000.0 (MOVE 100% - A#80001,MV#TRCS_SourceBookClosing,MG#FCCS_Local GAAP,S#Actual,Y#FY20,P#P12,DS#TRCS_SourcePreTax,IC Intercompany)
3.	소스 POV	차원 이름이 접두어로 지정된 소스 POV의 선택된 차원 멤버	988887.0 (MOVE 100% - A#80001,MV#TRCS_SourceBookClosing,MG#FCCS_Local GAAP,S#Actual,Y#FY21,P#P12,DS#TRCS_SourcePreTax Intercompany) 100000.0 (MOVE 100% - A#80001,MV#TRCS_SourceBookClosing,MG#FCCS_Local GAAP,S#Actual,Y#FY20,P#P12,DS#TRCS_SourcePreTax Intercompany)

SQUEEZE

Table 21-3 예: SQUEEZE 논리

SI. 번호	추적 정보	콘텐츠 세부정보	값
1.	소스 값	차원 교차점에 저장된 데이터 또는 #MI(데이터가 없는 경우)	988887.0 (MOVE 100% - A#80001, MV#TRCS_SourceBookClosing, MG#FCCS_Local GAAP, S#Actual, Y#FY21, P#P12, DS#TRCS_SourcePreTax, ICP#FO Intercompany) 100000.0 (MOVE 100% - A#80001, MV#TRCS_SourceBookClosing, MG#FCCS_Local GAAP, S#Actual, Y#FY20, P#P12, DS#TRCS_SourcePreTax, ICP#FO Intercompany)
2.	세금 자동화 규칙	논리, 퍼센트 순으로 표시	988887.0 (MOVE 100% - A#80001, MV#TRCS_SourceBookClosing, MG#FCCS_Local GAAP, S#Actual, Y#FY21, P#P12, DS#TRCS_SourcePreTax, ICP#FO Intercompany) 100000.0 (MOVE 100% - A#80001, MV#TRCS_SourceBookClosing, MG#FCCS_Local GAAP, S#Actual, Y#FY20, P#P12, DS#TRCS_SourcePreTax, ICP#FO Intercompany)
3.	소스 POV	차원 이름이 접두어로 지정된 소스 POV의 선택된 차원 멤버	988887.0 (MOVE 100% - A#80001, MV#TRCS_SourceBookClosing, MG#FCCS_Local GAAP, S#Actual, Y#FY21, P#P12, DS#TRCS_SourcePreTax, ICP#FO Intercompany) 100000.0 (MOVE 100% - A#80001, MV#TRCS_SourceBookClosing, MG#FCCS_Local GAAP, S#Actual, Y#FY20, P#P12, DS#TRCS_SourcePreTax, ICP#FO Intercompany)

내부거래 제거 작업

관련 항목

법인세 준비금에서 내부거래 제거 수행

법인세 준비금에서 내부거래 제거 수행

내부거래 트랜잭션은 엔티티와 내부거래 파트너(ICP)라고 하는 관련 당사자 사이에 발생합니다. 이 트랜잭션에는 한 엔티티로 기록된 수익과 다른 엔티티로 기록된 비용이 포함됩니다. 기타 트랜잭션에는 관련 소유자의 배당금 지분이 포함됩니다.

손익계산서 및 대차대조표에 발생하는 내부거래 트랜잭션을 비롯한 데이터를 로드할 수 있습니다. 세금 계산에서 내부거래 데이터를 사용할 때 ICP별 세금 자동화를 사용해야 합니다. 예를 들어 내부거래 최상위를 선택하여 세금 자동화를 사용하여 세전 소득을 매핑해야 합니다. 세금 자동화를 사용하여 제거가 필요한 영구 또는 임시 차이를 생성하는 경우 내부거래 최상위도 선택해야 합니다. 결과적으로 현재 법인세 준비금에 대해 세전 소득 제거가 자동으로 수행됩니다. 내부거래 수익 및 비용과 내부거래 배당금이 제거됩니다.

내부거래 배당금 제거가 필수이면 세전 및 세금 효과를 제거하는 것이 좋습니다. 수익 및 비용을 제거해야 하는 경우 유효한 세금 비율 조정에 적절한 영향을 주기 위해 세전 금액만 제거하는 것이 좋습니다.

내부거래 제거를 설정하는 작업의 일부로 다음 태스크를 완료해야 합니다.

- 엔티티를 내부거래 파트너로 설정
- 내부거래 장부 계정 속성 값 설정 - [내부거래 계정 속성 값 설정](#)을 참조하십시오.
- 내부거래 배당금 세금 계정을 설정합니다.

엔티티

관련 엔티티가 동일한 계층 구조 레벨의 일부이면 동일한 기본 레벨에서 제거가 발생합니다. 엔티티가 동일한 계층 레벨을 벗어난 경우 해당 계층 구조의 상위 레벨에서 제거가 발생합니다. 아래 예제에서 선택한 엔티티가 510, 520 및 530이면, 기본 레벨(ABCSub) 계층 구조 아래 보고됩니다. 엔티티가 500 및 520을 포함하면 동일한 계층 구조에 없으므로, 상위 레벨(ABCEnt) 계층 구조 아래 제거가 보고됩니다.

Entities Metadata	
<u>ABCEnt</u>	500 (ICP Yes, US, <u>Rededut</u>)
<u>ABCSub</u>	510 (ICP Yes, US, <u>Rededut</u>)
	520 (ICP Yes, US, <u>Rededut</u>)
	530 (ICP Yes, US, <u>Rededut</u>)

규칙 생성

내부거래 차원에서 세전 수익을 분리하는 규칙을 생성해야 합니다. 사용자가 소스 ICP가 "내부거래 최상위"로 지정된 세금 자동화 규칙을 구성하면, 시스템이 제거 멤버에서 세금 자동화 규칙을 실행하고 장부 계정에 사용가능한 모든 제거 데이터를 채웁니다. 제거 결과를 보려면 POV를 상위 통화로 설정하고 연결을 제거로 설정해야 합니다.

각 계정에 여러 규칙을 추가할 수 있으며 모든 규칙은 "내부거래 최상위"에서 데이터를 가져옵니다. 세금 자동화의 유연성을 향상하려면 조합하여 규칙의 교차점을 설정하면 됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- 다른 세금 자동화 규칙(논리)을 선택합니다. 모두 동일한 논리를 사용하거나 각 규칙마다 다른 논리를 선택하여 둘 이상의 규칙을 생성할 수 있습니다.
- 다른 소스(소스 계정)를 선택합니다. 각 규칙마다 다른 소스 계정을 선택하거나, 하나 이상의 규칙에 대해 동일한 소스 계정을 선택할 수 있습니다.
- 각 규칙에 맞는 소스 ICP(내부거래) 계정을 선택하거나 하나 이상의 규칙에 동일한 소스 ICP 계정을 선택합니다.

사용자가 소스 ICP가 "내부거래 최상위"로 지정된 세금 자동화 규칙을 구성하면, 시스템이 제거 멤버에서 세금 자동화 규칙을 실행하고 장부 계정에 사용가능한 모든 제거 데이터를 채웁니다.

예를 들어 내부거래 배당금과 같은 경우 특정 계정의 세전 및 세금 효과를 제거하는 것이 좋습니다. 내부거래 제거(ICP)에 맞는 세금 자동화 규칙을 설정하고 내부거래 차원에서 소스를 선택할 수 있습니다. 세금 자동화 규칙은 "FCCS_No Intercompany" 멤버를 타겟으로 합니다. 규칙마다 서로 다른 소스 내부거래 멤버를 정의할 수 있습니다.

주:

내부거래 차원에 대한 자세한 내용은 [내부거래 차원](#)을 참조하십시오.

상위 또는 기본 레벨에서 세금 제거를 수행할 수 있습니다.

- **상위 레벨** - 상위 레벨에서 제거 데이터를 채우는 데는 글로벌 세금 자동화 규칙만 사용되며, 글로벌 세금 자동화 규칙은 모든 관할권에 대해 실행됩니다. 제거는 지역 레벨에서 수행되지 않습니다. 제거 데이터가 상위와 다른 거주지가 있는 하위를

포함하여 모든 하위에 적용되는 경우 혼합 비율은 상위 엔티티의 거주지에 입력됩니다. 제거 글로벌 규칙을 사용 안함으로 설정하려면 상위 엔티티에서 비율을 입력하지 마십시오. 상위 세율을 입력하려면 엔티티의 메타데이터 등록정보에서 "상위 레벨 엔티티 입력 허용"을 사용으로 설정해야 합니다.

- **기본 레벨** - 모든 세금 계산이 제거 멤버에서 수행됩니다. 손실 세부정보, 세율 및 모든 구성은 엔티티 입력에 저장됩니다. 그러나 POV에서 제거 멤버를 선택하면 표시되지 않습니다.

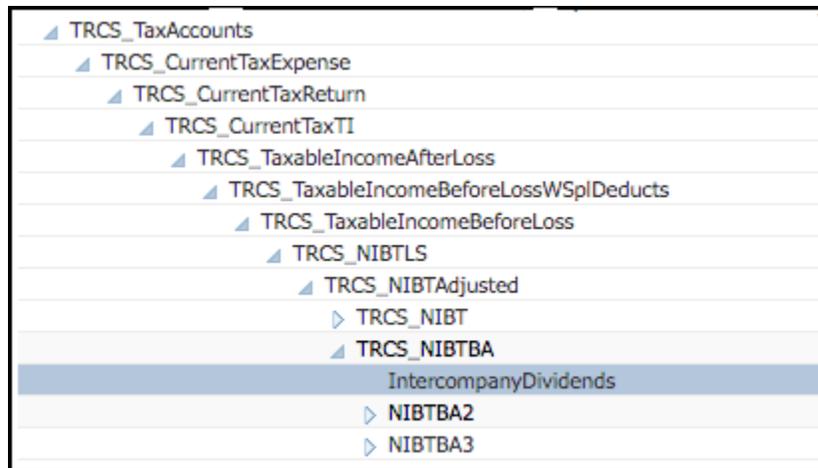
연결을 수행하면 세금 자동화가 실행됩니다.

세전 및 세금 효과를 제거하도록 내부거래 계정(예: 배당금) 구성

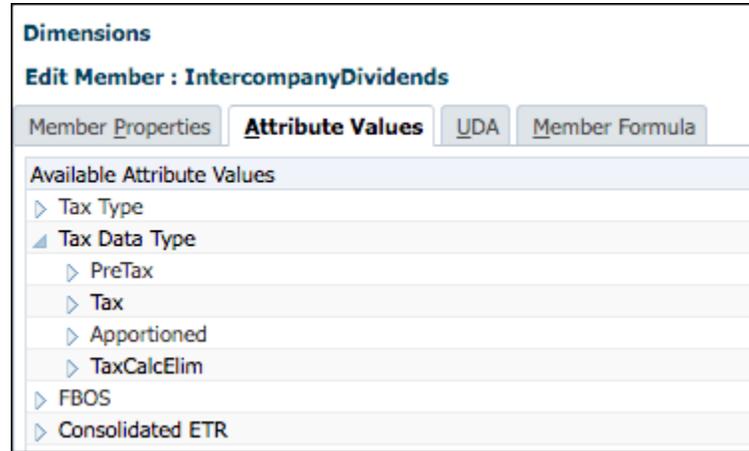
세전 및 세금을 둘 다 제거하는 경우 계정을 개별 세금 계정(예: 장부 조정 계정)으로 자동화해야 합니다. 다음 예제를 참조하십시오.

내부거래 계정을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1. NIBT의 **TRCS_TaxAccounts**에서 내부거래 배당금 금액을 포함하도록 장부 조정(예: 내부거래 배당금)을 생성합니다.



2. 다음과 같이 **TaxCalcElim** 등록정보를 새 장부 조정 계정에 지정합니다.
 - a. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **개요**, **차원** 순으로 누릅니다.
 - b. 차원에서 **계정**을 누릅니다.
 - c. 차원 등록정보 **편집**을 누릅니다.
 - d. 사용자정의 속성에서 세금 데이터 유형, **TaxCalcElim** 순으로 선택합니다.



3. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, 구성 순으로 누른 다음, **세금 자동화**를 선택합니다.

 **주:**

기간이 시작되지 않은 경우 [글로벌 규칙] 화면이 비어 있습니다.

4. 다음과 같이 내부거래 차원에서 세전 수익을 분리하는 세금 자동화 규칙을 생성합니다.
 - a. 소스(예: 세전 수익)의 총 금액(100%)에 대한 글로벌 규칙 1을 생성하고 소스 ICP를 내부거래 최상위로 설정합니다.
 - b. 총 수익에서 내부거래 배당금을 빼는 글로벌 규칙 2를 생성하고 소스 ICP를 내부거래 엔티티로 설정합니다.
 - c. 글로벌 규칙 3을 생성하여 TaxCalcElim을 적용하고 내부거래 배당금을 장부 조정 계정(예: 내부거래 배당금)에 게시합니다.
5. 세금 자동화 양식에서 **글로벌 규칙** 탭을 선택합니다. 시스템 내의 모든 엔티티에 글로벌 규칙을 적용합니다.
6. 각 규칙을 작성하고 해당 열을 채웁니다. 규칙 이름 셀(예: 글로벌 규칙 1)을 마우스 오른쪽 버튼으로 눌러 팝업 메뉴를 표시하고 **세금 자동화**, **규칙 추가** 순으로 선택하여 각 세금 계정마다 규칙 하나를 추가로 생성합니다. 해당 규칙이 맨아래에 최종 규칙으로 생성되고 선택한 규칙 데이터가 새로 생성한 행에 복사됩니다. 기본적으로 세금 자동화 규칙은 제거 멤버에서 실행되도록 설정됩니다.

 **주:**

규칙을 추가할 때 데이터 소스 차원에 자리 표시자 멤버가 이미 생성되었는지 확인합니다. 자리 표시자 멤버가 없으면 규칙 추가를 실행해도 새 행이 생성되지 않습니다. 규칙 1이 정의되어 저장된 후에만 규칙 2를 추가할 수 있습니다. **데이터 소스 차원에 세금 자동화 규칙 추가**를 참조하십시오.

Tax Automation Global										
Tax Automation Target Account	Scenario	Years	Period	Disabled	Logic	Percentage	Source Account	Source ICP	Source Movement	Target Movement
NIBT	Actual	FY18	P12	Enabled	Pull	100%	Profit Before Tax	Intercompany Top	Trial Balance Close	Automated
				Enabled	Pull	(100%)	Intercompany Dividends	Intercompany Entities	Trial Balance Close	Automated
Intercompany Dividends	NationalAndRegional TaxCalcElim CETR			Enabled	Pull	100%	Intercompany Dividends	Intercompany Entities	Trial Balance Close	Automated
Transfer Pricing Adjustment	NationalAndRegional PreTax CETR			Enabled						

주:

페이지가 비어 있으면 작업에서 세금 자동화, 모든 계정 표시 순으로 선택합니다. 이 단계에서는 각 세금 계정용으로 비어 있는 새 규칙을 추가합니다.

7. 저장을 누릅니다.
8. 홈 페이지에서 국가 법인세 준비금, 패키지, 당기 준비금 순으로 선택하여 연결 을 실행합니다.
9. 다음과 같이 당기 준비금 보고서의 결과를 확인합니다.
 - POV에서 다음을 선택하여 엔티티 입력 및 엔티티 통화를 표시합니다.
 - 연결에서 엔티티 입력을 선택합니다.
 - 통화에서 엔티티 통화를 선택합니다.

Current Provision							
Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY18	P12	ABC Enterprises	Entity Input	United States	Local GAAP	Entity Currency
				Automated	Adjustment	Total	
NIBT				692		692	
Intercompany Dividends				77		77	
Transfer Pricing Adjustment							
Other Book Adjustment							
Book Adjustments to NIBT				77		77	
NIBT Total Book Reclass							
Net Income Before Tax				769		769	

- POV에서 다음을 선택하여 제거 및 상위 통화에서 상위 통화 및 제거로 환산된 데이터를 표시합니다.
 - 연결에서 제거를 선택합니다.
 - 통화에서 상위 통화를 선택합니다.

Current Provision ⓘ							
Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY18	P12	ABC Enterprises	Contribution	United States	Local GAAP	Parent Currency
				Automated	Adjustment	Total	
NIBT				900		900	
Intercompany Dividends				0		0	
Transfer Pricing Adjustment							
Other Book Adjustment							
<input type="checkbox"/> Book Adjustments to NIBT				0		0	
<input type="checkbox"/> NIBT Total Book Reclass							

- POV에서 다음을 선택하여 상위 통화 및 분담금으로 환산된 데이터를 표시합니다.
 - 연결에서 분담금을 선택합니다.
 - 통화에서 상위 통화를 선택합니다.

Current Provision ⓘ							
Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY18	P12	ABC Enterprises	Contribution	United States	Local GAAP	Parent Currency
				Automated	Adjustment	Total	
NIBT				900		900	
Intercompany Dividends				0		0	
Transfer Pricing Adjustment							
Other Book Adjustment							
<input type="checkbox"/> Book Adjustments to NIBT				0		0	
<input type="checkbox"/> NIBT Total Book Reclass							

23

RTA(발생 이익) 자동화 작업

관련 항목

- RTA 작업
- RTA 자동화 규칙 정의
- RTA 금액에 이전 연도 세율 적용
- RTA 분할 작업

RTA 작업

Tax Reporting은 이전 연도 준비금을 조정하는 기능을 제공합니다. 양식에서 법인세 준비금은 자동으로 채워집니다. 이익 데이터는 수동으로 애플리케이션에 입력되거나 로드될 수 있습니다.

시스템은 기간 13 또는 P13(RTA)의 발생 이익을 처리합니다. 애플리케이션을 사용하면 여러 연도를 분석하여 당기에 게시되는 금액을 조정할 수 있습니다. 입력 스케줄에 대한 데이터 변경 후 연결을 수행하여 당기 법인세 준비금에 발생 이익 조정이 필요한지 판별해야 할 수 있습니다(예: 당기 준비금, 이연 준비금 등). 계산된 금액이 RTA 자동화에 구성된 대로 대상 회계 연도 및 대상 기간의 당기 준비금에 추가 준비금 항목으로 전달되고 일시적 차이 양식으로 전달되며 시스템은 기본적으로 모든 발생 이익 조정이 이연 세금 비용에만 영향을 준다고 가정합니다. 설정에 대한 자세한 내용은 [RTA 자동화 규칙 정의](#)를 참조하십시오.

주:

RTA 금액에 이전 연도 세율을 사용하려면 [RTA 금액에 이전 연도 세율 적용](#)을 참조하십시오.

발생 이익은 엔티티에 따라 서로 다른 분기에 계산되고 장부에 기입될 수 있습니다. 예를 들어, 특정 달력 연도 중 캐나다 엔티티는 Q3에 조정을 장부에 기입하고 미국 엔티티는 Q4에 장부에 기입할 수 있습니다. 따라서 시스템은 사용자가 데이터를 채우고, RTA 자동화를 사용하여 대상 기간 및 회계 연도를 설정하고, RTA 기간 및 연도와 조정이 게시될 대상 기간 및 연도를 모두 연결하는 경우에만 발생 이익 차이를 계산하도록 설정됩니다.

양식에 포함되는 롤포워드 멤버는 다음과 같습니다.

표 23-1 국가 일시적 차이

범주	하위 범주	설명
P12	자동화	POV에 지정된 연도에 대한 준비금의 자동화 금액입니다.
	조정	POV에 지정된 연도에 대한 준비금의 수동 입력 금액입니다.
	합계	자동화 금액 및 조정 합계입니다. (총 준비금)

표 23-1 (계속) 국가 일시적 차이

범주	하위 범주	설명
RTA	자동화	POV에 지정된 연도에 대한 이익의 자동화 금액입니다.
	조정	POV에 지정된 연도에 대한 이익의 수동 입력 금액입니다.
	합계	이익의 자동화 금액 및 조정 합계입니다. (총 이익)
RTA	RTA 차이	총 준비금 및 총 이익 간 차이입니다.

계산 시 당기 준비금으로 전달되는 금액은 이익당 당기 소득 신고/당기 법인세 계정의 금액입니다. 일시적 차이의 차이 금액은 계산 시 자동으로 발생 이익에 대한 일시적 차이 롤포워드의 열로 전달됩니다.

조정을 입력하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **국가 법인세 준비금, RTA** 순으로 선택합니다.
2. 필요에 따라 계정 잔액에 조정 금액을 입력합니다.
3. **저장**을 누릅니다.
4. 양식의 **작업**에서 **연결**을 선택하고 **실행**을 누릅니다.

RTA 자동화 규칙 정의

RTA(발생 이익)는 보고된 소득 신고와 이전 연도 준비금 간 차이를 계산합니다.

RTA 자동화 화면에서 RTA 조정 복사를 위한 규칙을 정의합니다. RTA 잔액 복사를 위한 소스 및 대상 시나리오 및 보고 표준 멤버를 입력할 수 있습니다.

주:

RTA 자동화 규칙을 정의하려면 관리자 또는 고급 사용자 보안 권한이 있어야 합니다.

시작하기 전에 조정을 게시하려면 다음 태스크를 수행해야 합니다.

- 이익 연도의 RTA 양식을 완성해야 합니다.
- 이익 연도의 RTA 기간을 연결해야 합니다. **RTA 작업**을 참조하십시오.
- 이익 연도의 RTA 기간에 대한 데이터 상태는 **OK**이어야 합니다.

RTA 자동화 규칙을 정의하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**을 선택하고 **구성**을 누릅니다.

Configure: Tax Reporting

Filter: All Types All Statuses

Name	Type	Status	Executed	Action
Tax Automation Manage Rules	Maintenance Optional	Not Configured		...
Tax Automation Regional Manage regional rules	Maintenance Optional	Not Configured	ats_admin1 10/19/18 4:04 PM	...
RTA Automation Post Adjustment	Maintenance Optional	Not Configured	ats_admin1 7/25/17 12:20 PM	...
Exchange Rates Manage Rates	Maintenance Optional	Not Configured	epm_default_c... 12/18/18 10:22 AM	...
Tax Rates Manage Rates	Maintenance Optional	Not Configured	ats_admin1 10/30/18 1:44 PM	...
Rollover Perform Periodic Rollover	Maintenance Optional	Not Configured	ats_admin1 12/7/18 12:34 PM	...
Consolidated Tax Rates Manage Rates	Maintenance Optional	Not Configured		...
Tax Automation Migration Perform Migration of Tax Automation Data	Maintenance Optional	Completed	ats_admin1 2/6/18 9:36 AM	...
CbCR Data Migration for Separate Approval Process Performs Migration of CbCR Historical Data to newly created CbCR Scenario(s)	Maintenance Optional	Not Configured		...
CbCR Automation CbCR Automation	Maintenance Optional	Not Configured	epm_default_c... 12/14/18 2:24 PM	...

2. RTA 자동화를 선택합니다.

RTA Automation

Scenario: Actual Years: FY17 Entity: San Jose

	Posting Period	Return Year 1	Return Year 2	Return Year 3
United States	P1	FY15	FY16	
Alabama	P1	FY15	FY16	
US Blended	P1	FY15		

Entries

Search

Name

FY16

FY17

FY18

FY19

FY20

3. 선택사항:  을 눌러 RTA 자동화가 구성된 POV를 수정하고 적용을 누릅니다.
4. 게시 기간의 드롭다운에서 각 관할권의 이익 조정을 게시할 기간을 선택합니다.
5. 이익 연도 1, 이익 연도 2 및 이익 연도 3의 드롭다운에서 조정을 추출할 이전 이익 연도를 선택합니다. 예를 들어 FY14 및 FY15에서 FY17의 P10으로 이익 조정을 게시할 수 있습니다. 동일한 대상 준비금 연도에 대해 최대 3년 전까지 이익 조정을 게시할 수 있습니다.
6. 저장을 누릅니다.
7. 국가 법인세 준비금에서 데이터 상태를 선택합니다. 연결하기 전의 게시 기간 및 연도 상태는 영향받음으로 표시됩니다.
8. RTA 자동화를 수정한 모든 시나리오, 연도, 엔티티 및 기간을 연결합니다. 이익 연도에서 RTA 조정을 추출하려면 게시 기간 및 연도를 연결해야 합니다.
9. 국가 법인세 준비금에서 데이터 상태를 선택합니다. 연결 후 게시 기간 및 연도 상태는 OK로 표시됩니다.
10. 다음 양식 중 하나를 검토하여 RTA 조정이 RTADO(발생 이익(이연 전용)) 열에 올바르게 게시되었는지 확인하십시오.

- 일시적 차이
- 이연 법인세

RTA 금액에 이전 연도 세율 적용

기본적으로 RTA(발생 이익) 금액은 당해 세율을 사용하여 계산됩니다. RTA 금액에 대한 이전 연도 세율을 사용하려는 경우 이동 차원에서 "ApplyTaxReturnRate" 속성을 설정할 수 있습니다.



주:

시스템은 기간 13 또는 P13(RTA)의 발생 이익을 처리합니다.

RTA 계산에서 이전 연도 세율을 사용하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **개요** 순으로 누른 후 **차원** 탭을 누릅니다.
2. 차원에서 **이동**을 선택합니다.
3. **FCCS_Movements**에서 **FCCS_ClosingBalance**를 확장하고 **TRCS_RTADO**로 이동합니다(발생 이익 이연 전용).

Member Name	Parent Member	Upper Level Entity Input	Default Alias Table	Tax Automation Source Movement	RT
TRCS_RTADO					
Movement		No		<None>	<None>
FCCS_Movements	Movement	No	Total Movements	<None>	<None>
TRCS_BookClosing	FCCS_Movements	No	Book closing	<None>	<None>
TRCS_TBClosing	FCCS_Movements	No	Trial Balance Close	<None>	<None>
TRCS_CbCR Total	FCCS_Movements	No	Total	<None>	<None>
FCCS_No Movement	FCCS_Movements	No		<None>	<None>
FCCS_ClosingBalance	FCCS_Movements	No	Closing Balance	<None>	<None>
FCCS_TotalOpeningBalance	FCCS_ClosingBalance	No	Total Opening Balance	<None>	<None>
TRCS_Mvmts_Total	FCCS_ClosingBalance	No	Total Deferred Tax	<None>	<None>
TRCS_Mvmts_Subtotal	TRCS_Mvmts_Total	No	Deferred Tax Movements	<None>	<None>
TRCS_CYDTNRTotal	TRCS_Mvmts_Subtotal	No	Total Deferred Tax	<None>	<None>
TRCS_CY	TRCS_CYDTNRTotal	No	Current Year Total	<None>	<None>
TRCS_RTADO	TRCS_CYDTNRTotal	No	Return to Accrual	<None>	<None>
TRCS_AudIDO	TRCS_CYDTNRTotal	No	Audit Settlements	<None>	<None>
TRCS_OtherTotal	TRCS_CYDTNRTotal	No	Other Adjustments Total	<None>	<None>
TRCS_TransfersDO	TRCS_CYDTNRTotal	No	Transfers (Deferred Only)	<None>	<None>
TRCS_PYAdjDO	TRCS_CYDTNRTotal	No	Prior Year Adjustment	<None>	<None>

4. 작업에서 **편집**을 선택한 후 **속성 값** 탭을 선택합니다.
5. 사용가능한 속성 값 열에서 **RTA 이전 연도 세율**을 확장하고 **ApplyTaxReturnRate**를 선택합니다. **추가**를 눌러 지정된 속성 값 열로 이동합니다.
6. 차원 탭에서 **데이터베이스 새로고침** 아이콘을 누릅니다.



주:

RTA 조정을 게시하려면 RTA 자동화 규칙을 설정해야 합니다. **RTA 자동화 규칙 정의**를 참조하십시오.

RTA 분할 작업

영구 계정 또는 임시 계정이 시스템에서 자기자본 역분개로 설정될 때마다 세금 계산 중 현재 세금 비용 합계에 포함하는 데 해당 계정이 사용됩니다. 이러한 이슈를 해결하려면 일반 사용자가 수동으로 조정하여 자기자본 역분개로 태그가 지정된 영구 계정 또는 임시 계정이 현재 세금 비용 합계에서 제외되도록 해야 합니다. RTA(발생 이익) 분할 기능은 자기자본 역분개 타겟 계정으로 태그가 지정된 모든 영구 계정 및 임시 계정에서 데이터를 자동으로 추출하는 새 메타데이터와 함께 제공됩니다. 이는 사용자가 현재 준비금 양식에서 수동 조정을 하지 않도록 하는 데 도움이 됩니다.

Note:

애플리케이션 생성 중/생성 후 RTA 분할을 사용으로 설정하도록 이전에 수동으로 조정 한 경우 조정을 제거해야 합니다. 제거하지 않으면 데이터가 두 개가 됩니다.

자세한 내용은: [RTA\(발생 이익\) 작업](#)을 참조하십시오

RTA 분할을 사용으로 설정

애플리케이션을 생성하는 동안 또는 애플리케이션을 생성한 후 이 기능을 사용으로 설정할 수 있습니다.

애플리케이션을 생성하는 동안 RTA 분할을 사용으로 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. Tax Reporting Cloud Service 애플리케이션을 생성합니다. [애플리케이션 생성](#)을 참조하십시오.
2. RTA 분할 옆에 있는 **사용** 확인란을 누릅니다.
3. 애플리케이션 생성 화면을 검토합니다.

Create Application: Review

The screenshot shows the 'Review' step of the application creation process. The 'RTA Bifurcate' option is selected, indicated by a red box around the text: "RTA Bifurcate RTA in the current provision is split between P&L and Equity/OCI".

애플리케이션을 생성한 후 RTA 분할을 사용으로 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, 구성 순으로 누릅니다.
2. 구성 화면에서 **기능 사용**을 누릅니다.
3. RTA 분할 옆에 있는 확인란을 선택합니다.

Tax Reporting - Enable Features

IFRS

Deferred Tax Not Recognized (DTNR)

Consolidated Effective Tax Rate Reconciliation

Country by Country Reporting (CbCR)

Interim Tax Provision (Applications created prior to 18.08)

Interim Tax Provision

Total AEETR

Detailed AEETR(Current and Deferred)

Weighted Average

Dynamic Calc Jurisdiction

Ownership Management

Current Tax Payable Automation

NOL Automation

RTA Bifurcate

Enable Close

4. 시스템에서 기능을 사용설정했다는 메시지를 표시하면 **확인**을 누릅니다.
5. 로그오프한 후 다시 로그인하여 사용으로 설정된 기능을 확인합니다.

참조: [애플리케이션 기능 사용](#)

RTA 분할 사용

1. RTA 분할 기능을 사용하지 않고 TRCS 애플리케이션을 생성합니다. [애플리케이션 생성](#)을 참조하십시오.
2. 애플리케이션->구성 → 기능 사용 순으로 이동합니다. **RTA 분할**을 선택하고 **사용**을 누릅니다. [RTA 분할을 사용으로 설정](#)을 참조하십시오.
생성되는 다음 새 메타데이터에 유의하십시오.

TRCS_CurrentTaxExpenseRTATotal,
 TRCS_CurrentTaxExpenseEquityRTAReversal,
 TRCS_CurrentTaxExpenseRTATotal(공유), TRCS_RCurrentTaxExpenseRTATotal,
 TRCS_RCurrentTaxExpenseEquityRTAReversal,
 TRCS_RCurrentTaxExpenseRTATotal(공유)

 **Note:**

- 국가별 현재 준비금 아래의 계산된 추가 현재 준비금 계층에 새 1차 하위 멤버가 있습니다. 계산된 추가 현재 준비금 계층에 다음 멤버가 있습니다.
 - TRCS_CurrentTaxExpenseRTATotal
 - TRCS_CurrentAddtlCalcRTA
 - TRCS_CurrentTaxExpenseEquityRTAReversal

TRCS_TaxAccounts	Tax accounts	Label only	
TRCS_CurrentTaxExpense	Current Provision	Dynamic Calc	
TRCS_CurrentTaxReturn	Current Tax Expense per Return	Dynamic Calc	
TRCS_CurrentAddtlTotal	Total Additional Current Provision	Dynamic Calc	
TRCS_CurrentAddtlSrcTotal	Additional Current Provision - Source	Dynamic Calc	
TRCS_CurrentAddtlManualTotal	Additional Current Provision - Manual	Dynamic Calc	
TRCS_CurrentAddtlCalcTotal	Additional Current Provision - Calculated	Dynamic Calc	
TRCS_EquityReversalTotal	Equity Reversals for National	Dynamic Calc	
TRCS_CurrentTaxExpenseRTATotal	Return-to-Accrual Current Tax Expense Total	Dynamic Calc	
TRCS_CurrentAddtlCalcRTA	Return-to-Accrual Current Tax Expense	Store	View
TRCS_CurrentTaxExpenseEquityRTAReversal	Return-to-Accrual Current Tax Expense Equity Reversal	Store	View
TRCS_RCurrentTaxExpense	Regional Current Provision	Dynamic Calc	
TRCS_NDefTaxTotal	Deferred Tax Total	Dynamic Calc	
TRCS_RDefTaxTotal	Total Deferred Tax Regional	Dynamic Calc	

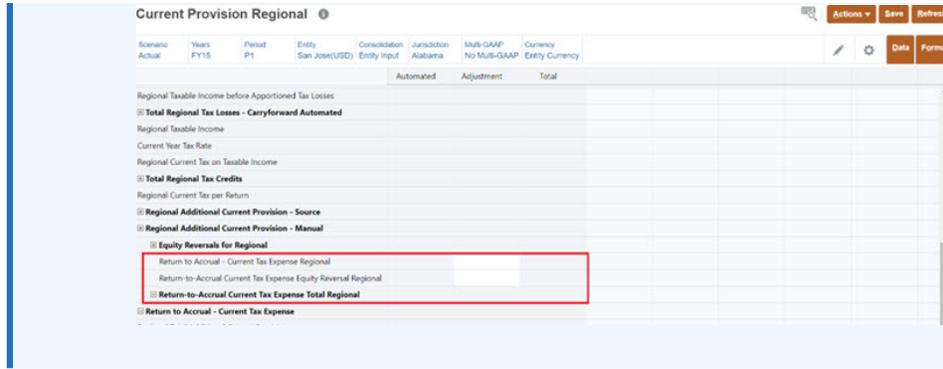
Current Provision

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY15	P1	San Jose(USD)	Entity Input	United States	No Multi-GAAP	Entity Currency

	Automated	Adjustment	Total
Current Tax on Taxable Income			
Total Tax Credits			
Current Tax Expense per Return			
Additional Current Provision - Source			
Additional Current Provision - Manual			
Equity Reversals for National			
Return-to-Accrual Current Tax Expense			
Return-to-Accrual Current Tax Expense Equity Reversal			
Return-to-Accrual Current Tax Expense Total			
Additional Current Provision - Calculated			
Total Additional Current Provision			
Current Provision			

- 지역별 현재 준비금 아래의 발생 이익 현재 세금 비용 계층에 새 1차 하위 멤버가 있습니다. 발생 이익 현재 세금 비용 계층에 다음 멤버가 있습니다.
 - TRCS_RCurrentTaxExpenseRTATotal
 - TRCS_RCurrentAddtlCalcRTA
 - TRCS_RCurrentTaxExpenseEquityRTAReversal

TRCS_RCurrentTaxExpense	Regional Current Provision	Dynamic Calc	
TRCS_RCurrentTaxReturn	Regional Current Tax per Return	Dynamic Calc	
TRCS_RCurrentAddtlTotal	Regional Total Additional Current Provision	Dynamic Calc	
TRCS_RCurrentAddtlSrcTotal	Regional Additional Current Provision - Source	Dynamic Calc	
TRCS_RCurrentAddtlManualTotal	Regional Additional Current Provision - Manual	Dynamic Calc	
TRCS_RCurrentAddtlCalcTotal	Return to Accrual - Current Tax Expense	Dynamic Calc	
TRCS_RegEquityReversalTotal	Equity Reversals for Regional	Dynamic Calc	
TRCS_RCurrentTaxExpenseRTATotal	Return-to-Accrual Current Tax Expense Total Regional	Dynamic Calc	
TRCS_RCurrentAddtlCalcRTA	Return to Accrual - Current Tax Expense Regional	Store	View
TRCS_RCurrentTaxExpenseEquityRTAReversal	Return-to-Accrual Current Tax Expense Equity Reversal ...	Store	View
TRCS_NDefTaxTotal	Deferred Tax Total	Dynamic Calc	
TRCS_RDefTaxTotal	Total Deferred Tax Regional	Dynamic Calc	
TRCS_InterimTaxTotal	Interim Provision	Dynamic Calc	
TRCS_TaxSettings	Tax Settings	Label only	
TRCS_SupplementalSchAccounts	Supplemental Schedule Accounts	Label only	
TRCS_OtherTaxAccounts	Other Tax Accounts	Label only	



 **개요: Tax Reporting에서 메타데이터 작업** 비디오 시청을 통해 Tax Reporting에 대해 자세히 알아보십시오.

Table 23-2 RTA 분할 사용

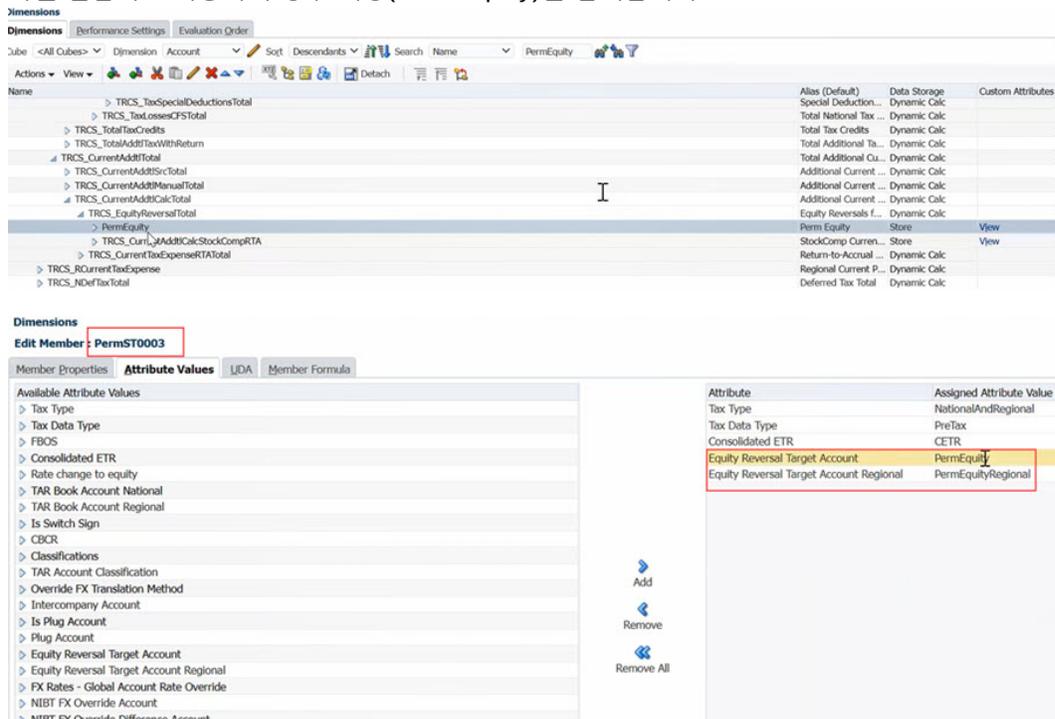
작업	결과
<ul style="list-style-type: none"> 차원 편집기로 이동하여 TempStockComp 계정을 검색하고 TRCS_CurrentAddtlCalcStockCompRTA 속성을 첨부합니다. 차원 보기 및 편집을 참조하십시오. 데이터베이스 새로고침을 수행합니다. 세율 양식으로 이동하여 실제 FY16 P12,P13,FLE201,CA 및 실제 FY17 P1,FLE201,CA의 세율을 20%로 입력합니다. 마찬가지로, 실제 FY16 P12,P13,FLE201,CA_Blended 및 실제 FY17 P1,FLE201,CA_Blended의 세율을 30%로 입력합니다. 전기 기간 P1 및 전기 연도 FY17을 사용하여 RTA 자동화를 설정합니다. 현재 준비금으로 이동하여 실제 FY16 P12의 NIBT에 10,000을, 주식 보상에 5,000을 입력합니다. 마찬가지로, 실제 FY16 P13을 선택하고 NIBT를 값 50,000으로 조정합니다. 실제 FY16 P13에 연결을 실행합니다. 	<ul style="list-style-type: none"> RTA 양식으로 이동합니다. 주식 보상의 RTA 차이는 -5,000입니다. (P13 - P12) 이익당 현재 세금 비용은 7,000입니다.
<ul style="list-style-type: none"> 현재 준비금 양식으로 이동합니다. 발생 이익 현재 세금 비용 합계를 확장합니다. 	<p>다음 사항에 유의하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> 발생 이익 현재 세금 비용 자기자본 역분개 값은 1,000(5,000*0.2)입니다. 발생 이익 현재 세금 비용은 7,000입니다. 발생 이익 현재 세금 비용 합계는 8,000입니다.
ETR 양식으로 이동합니다.	발생 이익 현재 세금 비용 합계는 8,000입니다.
TAR 양식으로 이동합니다.	자동화된 합계에 미지급 법인세는 -7,000, 자기자본 역분개는 -1,000으로 표시됩니다.

Table 23-2 (Cont.) RTA 분할 사용

작업	결과
<ul style="list-style-type: none"> 현재 준비금 양식으로 이동합니다. 발생 이익 현재 세금 비용 합계를 확장합니다. 	다음 사항에 유의하십시오. <ul style="list-style-type: none"> 발생 이익 현재 세금 비용 자기자본 역분개 값은 1,000(5,000*0.2)입니다. 발생 이익 현재 세금 비용은 7,000입니다. 발생 이익 현재 세금 비용 합계는 8,000입니다.
지역별 ETR 양식으로 이동합니다.	발생 이익 현재 세금 비용 합계는 12,000입니다.
지역별 TAR 양식으로 이동합니다.	자동화된 합계에 미지급 법인세는 -10500, 자기자본 역분개는 -1500으로 표시됩니다.

이제 영구 계정에 대해 동일한 단계를 수행합니다.

1. 차원 편집기로 이동하여 영구 계정(PermEquity)을 검색합니다.



2. 세금 및 국가 속성을 첨부합니다.
3. TRCS_CurrentAddtlMTotal에서 이 멤버를 공유합니다.
4. 영구 계정을 편집하고 PermEquity 속성을 첨부하고 데이터베이스 새로고침을 수행합니다.
5. 실제 FY16 P12의 경우, 공제에 대한 데이터(예: 3,000)를 입력합니다.
6. 실제 FY16 P13 및 실제 FY17 P1에 대한 연결을 실행합니다.
7. 국가별 현재 준비금으로 이동합니다.
8. 현재 세금 비용 값이 세금에 영향을 받는 영구 및 임시 계정의 합계인지 확인하십시오. 발생 이익 현재 세금 비용 자기자본 역분개 값은 1,000(5,000*0.2) + 600(3,000*0.2)=1,600입니다.

Note:

지역별로 별도의 계정을 생성하여 동일한 단계를 수행할 수 있습니다.

예제 사용 사례

아래 예제에서는 (주식 보상)을 자기자본 역분개 타겟 계정으로 설정했습니다.

Name	Alias (Default)	Data Storage	Custom A
TRCS_TaxableIncomeBeforeLossWSpdDeducts	Taxable Income B...	Dynamic Calc	
TRCS_TaxableIncomeBeforeLoss	Taxable Income B...	Dynamic Calc	
TRCS_NIBT15	Local Statutory Ra...	Dynamic Calc	
TRCS_PermSTTotal	Permanent Differ...	Dynamic Calc	
TRCS_TempSTTotal	Total Temporary D...	Dynamic Calc	
TempST0001	Total PPE	Dynamic Calc	View
TempST0002	ARO	Store	View
TempST0003	Finance Cost	Store	View
TempStockComp	Stock Compensation	Store	View
TempST0005	Equity/OCI	Store	View
TempST0006	Intangible	Store	View
TempST0007	FAPI	Store	View
TempST0008	Pension	Store	View
TempST0009	Temp ST1	Store	View
TempST0010	Temp ST2	Store	View
TRCS_DeductIncTaxTotal	Deductible Income...	Dynamic Calc	
TRCS_TaxSpecialDeductionsTotal	Special Deduction...	Dynamic Calc	
TRCS_TaxLossesCFSTotal	Total National Tax...	Dynamic Calc	
TRCS_TotalTaxCredits	Total Tax Credits	Dynamic Calc	
TRCS_TotalAddTaxWithReturn	Total Additional Ta...	Dynamic Calc	
TRCS_CurrentAddTotal	Total Additional Cu...	Dynamic Calc	

자기자본 역분개 유형은 국가 및 지역 둘 다에 대해 설정되므로 이 임시 계정은 둘 다에 적합합니다.

Attribute	Assigned Attribute Value
Tax Type	NationalAndRegional
Tax Data Type	PreTax
Equity Reversal Ta...	TRCS_CurrentAddtCalcStockCompRTA
Equity Reversal Ta...	TRCS_RCurrenAddtCalcStockCompRTA

주식 보상은 임시 계정입니다.

- 실제 FY16 P12의 경우 값은 다음과 같습니다.
 - NIBT(세전 순이익), 조정 열 표시: 10,000
 - 주식 보상: 5,000
- 실제 FY16 P13(RTA)의 경우 값은 다음과 같습니다.
 - NIBT(세전 순이익), RTA 조정: 50,000
 - NIBT(세전 순이익), RTA 차이(RTA(P13) – P12): 40,000

	P12			RTA			RTA Differences
	Automated	Adjustment	Total	Automated	Adjustment	Total	
Net Income Before Tax		10000	10000	50000	50000	40000	
Permanent Differences (GAAP to Stat)							
Total Temporary Differences (GAAP to Stat)							
Local Statutory Net Income Before Tax		10000	10000	50000	50000	40000	
Permanent Differences (Stat to Tax)							
Total Temporary Differences (Stat to Tax)		5000	5000				-5000
Deductible Income tax							
Taxable Income Before Loss		15000	15000	50000	50000	35000	
Total National Tax Losses - Carryforward Automated							

현재 세금 비용 계산 중 주식 보상(값: 5,000)도 포함됩니다(즉, 40,000-5,000=35,000).

Stock Compensation		5000	5000				-5000
Equity/OCI							
Intangible							
FAP1							
Pension							
Temp ST1							
Temp ST2							
Total Temporary Differences (Stat to Tax)		5000	5000				-5000

아래 스크린샷의 다음 값을 참고하십시오.

- 과세 소득, RTA 차이 = RTA(P13) – P12: 40,000-5,000=35,000
- 과세 소득에 대한 현재 세금, RTA 차이: 35,000*20(현재 연도 세율)/100=7,000

	P12			RTA			RTA Differences
	Automated	Adjustment	Total	Automated	Adjustment	Total	
Total National Tax Losses - Carryforward Automated							
Special Deductions Total							
Taxable Income		15000	15000	50000	50000	35000	
Current Year Tax Rate	20%	20%	20%	20%	20%	0%	
Current Tax on Taxable Income		3000	3000	10000	10000	7000	
Total Tax Credits							
Current Tax Expense per Return		3000	3000	10000	10000	7000	

이제 아래 스크린샷에 표시된 대로 처리를 위해 1,000(5,000*20/100)을 수동으로 조정해야 합니다.

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency			
Actual	FY17	P1	San Jose(USD)	Entity Input	United States	Local GAAP	Entity Currency			
								Automated	Adjustment	Total
Current Year Tax Rate								20%	20%	20%
Current Tax on Taxable Income										
Total Tax Credits										
Current Tax Expense per Return										
<input type="checkbox"/> Additional Current Provision - Source										
<input type="checkbox"/> Additional Current Provision - Manual										
Return-to-Accrual Current Tax Expense								7000	1000	8000
<input type="checkbox"/> Equity Reversals for National										
<input type="checkbox"/> Additional Current Provision - Calculated								7000	1000	8000
Total Additional Current Provision								7000	1000	8000

RTA 분할을 사용으로 설정한 후에는 값이 자동으로 추출되므로 조정을 수행할 필요가 없습니다.

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency			
Actual	FY17	P1	San Jose(USD)	Entity Input	United States	Local GAAP	Entity Currency			
								Automated	Adjustment	Total
Current Tax on Taxable Income										
Total Tax Credits										
Current Tax Expense per Return										
<input type="checkbox"/> Additional Current Provision - Source										
<input type="checkbox"/> Additional Current Provision - Manual										
Return-to-Accrual Current Tax Expense								7000		7000
Return-to-Accrual Current Tax Expense Equity Reversal									1000	1000
Return-to-Accrual Current Tax Expense Total								8000		8000
<input type="checkbox"/> Equity Reversals for National										
<input type="checkbox"/> Additional Current Provision - Calculated								8000		8000
Total Additional Current Provision								8000		8000
Current Provision									8000	8000

24

CbCR 자동화 작업

관련 항목

- CbCR 자동화 설정
- CbCR 자동화에 대한 규칙 추가

CbCR 자동화 설정

Consol 큐브는 준비금을 보고하는 데 사용하며 CbCR 큐브는 CbCR 보고서의 데이터를 수집하고 조합하며 Consol 큐브에서 데이터를 가져오는 데 사용합니다.

데이터가 두 개의 서로 다른 큐브에 있으므로 Consol 큐브에 대한 변경사항은 CbCR 큐브로 전송되어야 합니다. CbCR 자동화를 설정하여 연결 큐브와 CbCR 큐브 간 데이터 이동을 자동화해야 합니다. 연결 큐브에서 데이터를 입력하거나 차원 또는 멤버를 변경할 때마다 연결을 수행하고 데이터베이스를 새로고치면 올바른 소스 POV 및 선택된 타겟 계정의 CbCR 큐브에서 변경사항을 자동으로 수집합니다. 결과는 CbCR 테이블 1 데이터 항목 보고서에서 업데이트됩니다. 데이터 상태 CbCR 양식에서 계산 상태를 검토하여 업데이트의 유효성을 검증할 수 있습니다.

주:

CbCR 자동화는 CbCR 보고를 애플리케이션 초기 생성 중에 사용으로 설정했거나 나중에 사용으로 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.

CbCR 자동화를 매핑하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 애플리케이션, 구성 순으로 누르고 **CbCR 자동화**를 선택합니다.

Name	Type	Status	Executed	Action
Tax Automation Manage Rules	Maintenance Optional	Not Configured		...
Tax Automation Regional Manage regional rules	Maintenance Optional	Not Configured	ats_admin1 10/19/18 4:04 PM	...
RTA Automation Post Adjustment	Maintenance Optional	Not Configured	ats_admin1 7/25/17 12:20 PM	...
Exchange Rates Manage Rates	Maintenance Optional	Not Configured	epm_default_c... 12/18/18 10:22 AM	...
Tax Rates Manage Rates	Maintenance Optional	Not Configured	ats_admin1 10/30/18 1:44 PM	...
Rollover Perform Periodic Rollover	Maintenance Optional	Not Configured	ats_admin1 12/7/18 12:34 PM	...
Consolidated Tax Rates Manage Rates	Maintenance Optional	Not Configured		...
Tax Automation Migration Perform Migration of Tax Automation Data	Maintenance Optional	Completed	ats_admin1 2/6/18 9:36 AM	...
CbCR Data Migration for Separate Approval Process Performs Migration of CbCR Historical Data to newly created CbCR Scenario(s)	Maintenance Optional	Not Configured		...
CbCR Automation CbCR Automation	Maintenance Optional	Not Configured	epm_default_c... 12/14/18 2:24 PM	...

2. CbCR 자동화에서 작업, CbCR 자동화, 모든 계정 표시 순으로 선택합니다. 화면이 채워집니다.

Scenario	Year	Period	Disabled	Logic	Percentage	Source Cube	Source Account	Source ICP	Source Data Source	Source Movement
Revenue Related Parties - Entry	CbCR Global Rule 1	Enabled	Pull	100%	Consol	10105		FCCS_TotalInputAndAdjustedData Input		
Revenue Unrelated Parties - Entry	CbCR Global Rule 1	Enabled	Pull	100%	Consol					
Profit (Loss) Before Income Tax - Entry	CbCR Global Rule 1	Enabled	Pull		Consol					
National Income Tax Paid (on cash basis)	CbCR Global Rule 1	Enabled	Pull		Consol					
Regional Income Tax Paid (on cash basis)	CbCR Global Rule 1	Enabled	Pull		Consol					
National Income Tax Accrued (Current Year)	CbCR Global Rule 1	Enabled	Pull		Consol					
Regional Income Tax Accrued (Current Year)	CbCR Global Rule 1	Enabled	Pull		Consol					
Stated Capital - Entry	CbCR Global Rule 1	Enabled	Pull		Consol					
Accumulated Earnings - Entry	CbCR Global Rule 1	Enabled	Pull		Consol					
Number of Employees - Entry	CbCR Global Rule 1	Enabled	Pull		Consol					
Tangible Assets, Net - Entry	CbCR Global Rule 1	Enabled	Pull		Consol					

3. 다음과 같이 소스 큐브(연결 또는 CbCR)와 CbCR 큐브의 타겟 계정 간 매핑을 생성하십시오.

- 규칙에서는 글로벌 규칙만 지원됩니다. 필요한 경우 글로벌 규칙을 더 추가할 수 있습니다.
- **사용안함** 열에서 **사용**을 선택합니다.

주:

규칙이 사용으로 설정된 경우 타겟 계정에 대해 해당 규칙이 실행됩니다. 필요에 따라 규칙을 사용하도록 사용안함으로 설정하거나 다시 사용으로 설정할 수 있습니다. 예를 들어 특정 기간 또는 시나리오에 대해 규칙을 사용안함으로 설정할 수 있습니다. 사용안함으로 설정된 규칙은 롤오버 프로세스의 일부로 롤오버됩니다. 사용안함으로 설정된 규칙을 실행해야 하는 경우 사용으로 설정할 수 있습니다. 예를 들어 연말 동안 규칙을 사용안함으로 설정한 후 다음 연도에 사용으로 설정할 수 있습니다.

- **논리** - 추출 옵션만 사용할 수 있습니다.
- **퍼센트** - 선택한 퍼센트를 -100% 및 100% 사이로 입력합니다. 값이 100%인 경우 **1**을 입력합니다. 100% 미만을 입력하려면 소수점을 사용하여 값을 입력합니다. 예를 들어 75%를 표시하려면 **.75**를 입력합니다.
- **소스 큐브**는 **연결** 또는 **CbCR**입니다. 연결 또는 CbCR을 선택할 수 있습니다. 소스 큐브는 다음을 가져오는 위치입니다.
 - 소스 계정
 - 소스 ICP
 - 소스 데이터 소스
 - 소스 이동
- **소스 계정** - 필요한 소스 계정을 선택합니다.
- **선택사항: 소스 ICP** - 드롭다운 목록에서 내부거래 옵션을 선택합니다.
 - 내부거래 엔티티
 - 내부거래 없음

매핑을 생성할 때 필드를 공백으로 두면 이 옵션은 기본적으로 연결 중 내부거래 없음으로 간주됩니다.

- **소스 데이터 소스** - 드롭다운 목록에서 필요한 데이터 소스 계정을 선택합니다. 소스 데이터 소스가 지정되지 않은 경우 기본값은 다음과 같습니다.
 - 세금 계정의 경우 - Source Data Source- TRCS_Tax
 - 비세금 계정의 경우 - Source Data Source-TRCS_SourcePreTax
 - **선택사항: 소스 이동** - 드롭다운 목록에서 이동을 선택합니다.
 - 조정
 - 자동화
 - 장부 마감
 - 마감 장부 및 세금 기준
 - 합계
 - 시산표 마감
 소스 이동이 지정되지 않은 경우 기본값은 다음과 같습니다.
 - 세금 계정의 경우 - 소스 이동 - TRCS_CY
 - 비세금 계정의 경우 - 소스 이동 - TRCS_TBClosing
4. **저장**을 누릅니다. 검증 오류가 있는 경우 영향을 받는 필드가 빨간색으로 표시됩니다. 오류를 수정하고 **저장**을 누릅니다.

 **주:**

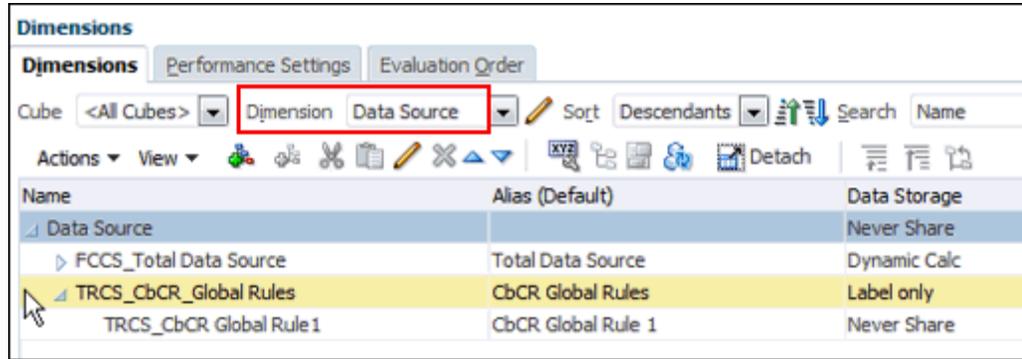
CbCR 큐브의 엔티티 데이터 상태가 영향을 받는 경우는 다음과 같습니다.

- CbCR 큐브에 해당 엔티티의 데이터가 있고 소스 큐브가 CbCR인 자동화 규칙이 있습니다.
- 연결 큐브에 해당 엔티티의 데이터가 있고 소스 큐브가 연결인 자동화 규칙이 있습니다.

5. 작업에서 **연결**을 선택합니다.
6. 홈 페이지에서 **CbCR, 데이터 입력, 테이블 1 탭, 테이블 1 데이터 입력** 순으로 누릅니다. 소스 계정 값이 표시됩니다.
7. 작업에서 **CbCR 연결**을 선택합니다. 결과는 **매핑된 데이터** 행의 **자동화** 섹션에 있는 테이블 1 데이터 입력에 표시됩니다. 결과를 검토하여 매핑된 계정에서 데이터가 추출되었는지 확인합니다.
CbCR 자동화 규칙은 CbCR 연결의 일부로 실행됩니다.
8. 연결이 완료되면 홈 페이지에서 **CbCR, 데이터 상태** 순으로 누릅니다.
9. **계산 상태**에서 연결 기간의 데이터 상태가 OK인지 확인합니다.
CbCR 자동화 규칙이 연결 큐브에서 데이터를 가져오도록 설정된 경우 준비금을 연결하면 (연결 큐브) 연결 POV의 CbCR 데이터 상태가 영향받음으로 변경됩니다.

CbCR 자동화에 대한 규칙 추가

데이터 소스 차원은 CbCR 자동화 규칙을 저장할 멤버를 생성하는 데 사용됩니다. 애플리케이션을 생성할 때 글로벌 규칙이 생성되어 네비게이터의 차원에 있는 TRCS_CbCR_Global Rules 계층 아래 데이터 소스 차원에 저장됩니다.



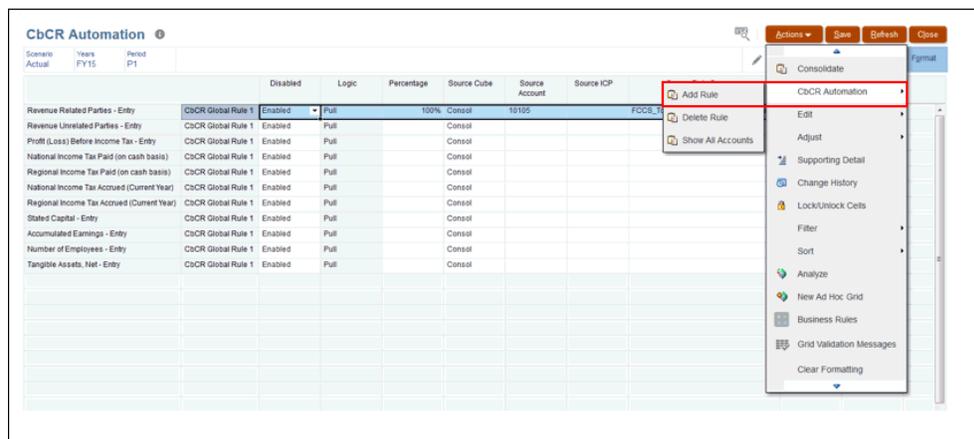
필요에 따라 CbCR 자동화 규칙을 더 추가할 수 있습니다. 먼저 데이터 소스 차원에 새 규칙 멤버를 생성해야 연계된 CbCR 자동화 양식에 로드할 수 있습니다. 생성할 수 있는 추가 규칙 멤버 수에 대한 제한은 없습니다.

주:

규칙은 계층에서의 순서에 따라 실행됩니다.

새 규칙을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, 구성 순으로 누르고 **CbCR 자동화**를 선택합니다.
2. 복사할 CbCR 자동화 규칙이 포함된 행을 강조 표시하고 **작업**을 누른 후 **CbCR 자동화**를 선택하고 **규칙 추가**를 누릅니다.



3. 추가된 규칙에서 새 규칙을 편집하고 **저장**을 누릅니다.
4. 홈 페이지에서 **CbCR**, **데이터 상태** 순으로 누릅니다. **계산 상태**에서 선택한 기간의 결과를 확인합니다.
5. **작업**에서 **연결**을 선택합니다.
6. 규칙을 더 추가하려면 데이터 소스 차원에 CbCR 자동화 규칙 추가를 참조하십시오.

현재 미지급 세금 자동화 작업(국가별 및 지역별)

관련 항목

- 현재 미지급 세금 자동화 사용
- 현재 미지급 세금 자동화를 위한 매핑 생성
- 현재 미지급 세금 자동 양식에서 열 추가 및 제거
- 현재 미지급 세금 세부정보 양식 관리

현재 미지급 세금 자동화 사용

다음 두 방법으로 현재 미지급 세금 자동화를 사용으로 설정할 수 있습니다.

1. 애플리케이션을 생성하는 동안 **현재 미지급 세금 자동화 > 사용** 옆의 확인란을 선택합니다.

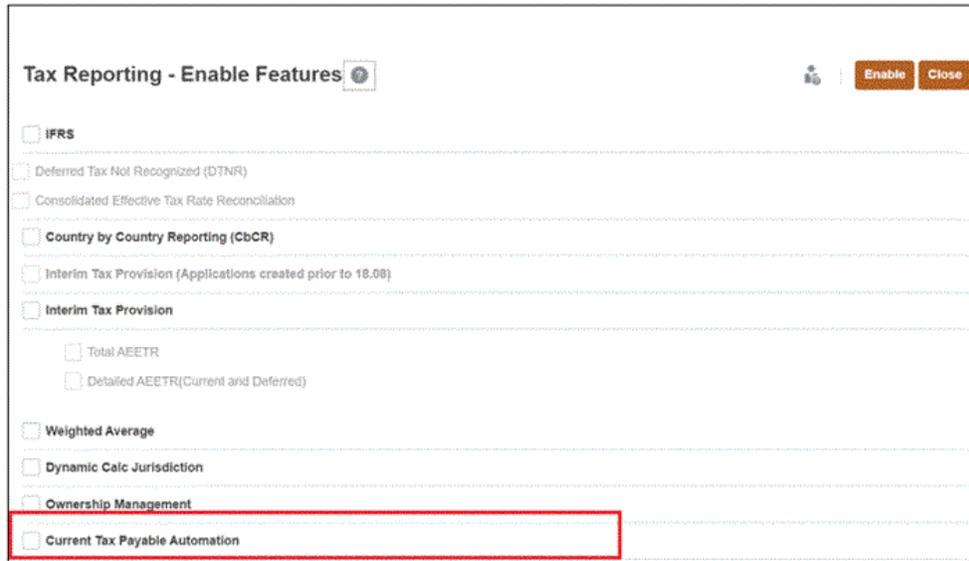
< Back 1 2 3 4 Next >

General Details Features Review

Tax Reporting Cloud provides reporting and analysis by selecting the accounting standard and methodology that you require. You can enable the IFRS reporting features to calculate and report on the tax provision using the balance sheet approach. You can enable Country by Country (CbC) reporting to capture Tables 1, 2 and 3 and calculate risk analytics in accordance with OECD requirements.

IFRS Enable IFRS to calculate Deferred Tax Not Recognized (DTNR), and report on the Consolidated Effective Tax Rate (CETR) in an IFRS format.	<input type="checkbox"/> Enable
CbCR Enable CbC Reporting to calculate analyses which assess risk as a result of transfer pricing strategies.	<input type="checkbox"/> Enable
Interim Provision Enable interim provision to calculate monthly or quarterly tax provision using an annualised estimated effective tax rate("AEETR") plus discrete tax amounts	<input type="checkbox"/> Enable
Weighted Average Enable weighted average to calculate the average foreign currency translation rate for the net income before tax for each base entity	<input type="checkbox"/> Enable
Ownership Management Enable Ownership Management to assign parent-child percentages, consolidation methods and account for changes overtime.	<input type="checkbox"/> Enable
Current Tax Payable Automation Enable Current Tax Payable Automation to automate the data flow from current provision to current tax payable	<input checked="" type="checkbox"/> Enable

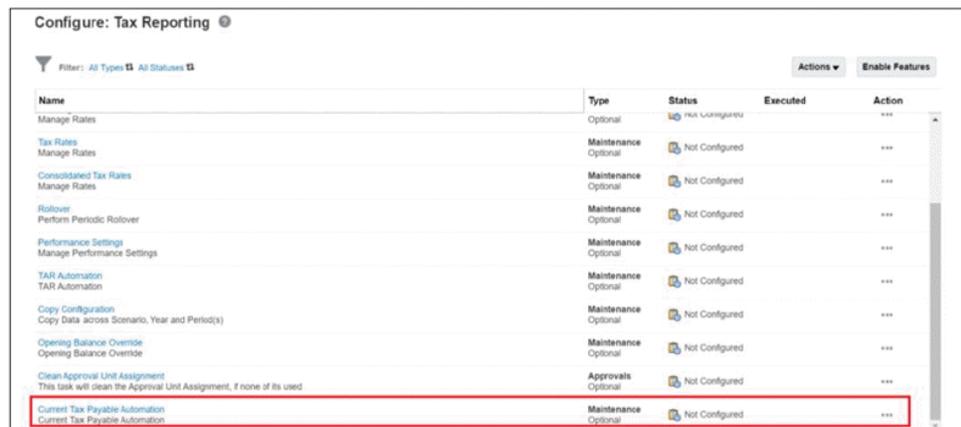
2. 애플리케이션을 생성한 다음 **Tax Reporting – 기능 사용** 화면으로 이동합니다. **현재 미지급 세금 자동화**를 선택하고 **사용**을 누릅니다.



현재 미지급 세금 자동화를 위한 매핑 생성

현재 미지급 세금 자동화를 위한 매핑을 생성하려면 다음을 수행하십시오.

1. 구성 창(홈 페이지 -> 애플리케이션-> 구성)으로 이동합니다. 현재 미지급 세금 자동화 기능을 사용으로 설정하면 현재 미지급 세금 자동화라는 새 항목이 표시됩니다.



2. 현재 미지급 세금 자동화를 누릅니다. 두 개의 새 양식이 표시됩니다.

- 현재 미지급 세금 자동화(국가별)
- 지역별 현재 미지급 세금 자동화



 **Note:**

- TRCS_CURRENTPAYABLES와 TRCS_RCURRENTPAYABLES에 1차 하위 멤버를 생성해야 합니다. 생성하지 않으면 양식은 읽기 전용이 되며 사용자가 매핑을 생성할 수 없게 됩니다.
- 현재 미지급 세금 자동화에 TRCS_CURRENTPAYABLES와 TRCS_RCURRENTPAYABLES의 1차 하위 멤버를 사용하려면 구성 큐브에도 적용 가능하게 설정해야 합니다. 이 작업을 수행하려면 TRCS_CURRENTPAYABLES와 TRCS_RCURRENTPAYABLES에 1차 하위 멤버를 생성할 때 콘솔과 구성 큐브를 선택해야 합니다.

3. 현재 미지급 세금 자동화를 눌러 국가별 현재 미지급 세금의 매핑을 생성합니다. 여기서 이동 멤버(CYPL 비용 자동화, CY OCI /자기자본 자동화, RTA(P&L) 자동화)에 입력한 값은 현재 미지급 세금 자동화 양식 열(CYPL 비용 자동화, CY OCI /자기자본 자동화 및 RTA(P&L) 자동화)에 계단식으로 배열됩니다. *Tax Reporting 작업*의 [현재 미지급 세금 자동화 및 세부정보 양식 관리](#) 및 [지역별 현재 미지급 세금 자동화 및 세부정보 양식 관리](#)에서 자동화 양식에 액세스를 참조하십시오.
4. 필수 값을 입력합니다.
 - a. 소스 계정을 지정합니다.
 - b. 제외 계정 값을 지정합니다(상위 계정의 1차 하위 멤버를 제외하려는 경우).
 - c. 미지급인지 아니면 환불인지에 따라 기호 전환에 예 또는 아니요를 지정합니다.

Scenario		Years	Period	Account	Source Account	Exclude Account	Switch Sign
Actual		FY15	P12	CurPayNational			
CY P&L Charge Automated			CTP Rule1		PermGS0001", "F		yes
CY OCI / Equity Automated			CTP Rule1		PermGS0002		no
RTA (P&L) Automated			CTP Rule1		PermGS0003	"TempGS0001", "F	yes

 **Note:**

별칭이 아니라 멤버 이름만 입력할 수 있습니다. 여러 개의 이름을 포함해야 하면 쉼표로 구분하고 큰따옴표로 묶어야 합니다.

Table 25-1 현재 미지급 세금 자동화를 위한 매핑 생성(국가별)

옵션	설명
매핑을 생성하기 위한 필수 필드(*)	<ul style="list-style-type: none"> 소스 계정 기호 전환(적합한 값은 예 또는 아니요)
함수	함수를 지원하는 열 없음
다중 값	소스 계정과 계정 제외 열에서만 심표로 구분하고 큰따옴표로 묶은 여러 값을 입력할 수 있습니다.

5. 마찬가지로 지역별 현재 미지급 세금 자동화 양식을 눌러 지역별 현재 미지급 세금의 매핑을 생성합니다.

Scenario		Years	Period	Account					
Actual		FY15	P12	RCurPayRegional					
				Source Account	Exclude Account	Include Jurisdiction	Exclude Jurisdiction	Switch Sign	
CY P&L Charge Automated			CTP Rule1						
CY OCI / Equity Automated			CTP Rule1						
RTA (P&L) Automated			CTP Rule1						

소스 계정, 계정 제외 및 기호 전환은 국가별 계정에 대해 생성된 매핑과 유사하지만, 관할권 포함 및 제외 열에 대해 생성됩니다. 포함하거나 제외할 관할권을 지정하지 않으면 기본적으로 모든 지역 관할권(TRCS_AllRegional)이 선택됩니다. 관할권에 관한 자세한 정보는 [관할권 및 엔티티 구성](#)을 참조하십시오.

Table 25-2 지역별 현재 미지급 세금 자동화를 위한 매핑 생성

옵션	설명
매핑을 생성하기 위한 필수 필드(*)	<ul style="list-style-type: none"> 소스 계정 기호 전환(적합한 값은 예 또는 아니요)
함수	Lvl0Descendants 함수는 관할권 포함 및 제외에 지원됨 Example:1 Lvl0Descendants("US_Regions") ** 모든 관할권과 개별 관할권에 대해 하나의 CTP 지원 예제:2 US_PA는 US_PA의 개별 CTP를 지원합니다. Example:3 US_CA (CTP_CA Account) Lvl0Descendants("US_Regions"), Exclude US_CA (CTP_US Regions Account)
다중 값	소스 계정, 계정 제외, 관할권 포함 및 관할권 제외에 여러 값을 입력할 수 있습니다. 여러 값은 심표로 구분하고 큰따옴표로 묶어야 합니다.

Note:

- 생성하는 모든 현재 미지급 세금 자동화 매핑이 구성 큐브에 저장됩니다.
- *Tax Reporting* 작업에서 다음도 참조하십시오.
 - 현재 미지급 세금 양식 작업
 - 지역별 현재 미지급 세금 양식 작업

현재 미지급 세금 자동 양식에서 열 추가 및 제거

새 이동 멤버를 추가하면 현재 미지급 세금 자동 양식에 자동으로 반영됩니다.

현재 미지급 세금 자동 양식에서 열을 추가/제거하려면 다음을 수행하십시오.

1. 이동 차원의 TRCS_DetailMvmts_Subtotal 계층에 새 멤버를 추가합니다. [간소화된 차원 편집기를 사용하여 차원 작업](#)도 참조하십시오.

Name	Alias (Default)	Data Storage
> FCCS_ClosingBalance	Closing Balance	Never Share
> TRCS_TARFMovements	Difference (JE) (a - b)	Never Share
> TRCS_ETRTotal	Effective Tax Rate Total	Never Share
> TRCS_ClosingBVT	Closing Book vs Tax Basis	Never Share
> TRCS_ClosingPayable	Payable Closing Balance	Never Share
> TRCS_OpeningRestated	Beginning Balance as Restated	Never Share
> TRCS_DetailMvmts_Subtotal	Movements Sub Total	Never Share
> TRCS_PayTaxChargeTotal	CY P&L Charge Total	Never Share
> TRCS_PayTaxChargeOCIEqTotal	CY OCI / Equity Total	Never Share
> TRCS_TotalPayRef	Total Payments and Refunds	Never Share
> TRCS_PayRefRTATotal	RTA (P&L) Total	Never Share
> TRCS_AcqAndDisp	Acquisitions / (Disposals)	Never Share
> TRCS_TransfersTotal	Transfers Total	Never Share
> TRCS_CurPayFX	Current Payable Foreign Exchange	Never Share
> TRCS_CurPayOwnPlaceholder	Current Payable Ownership Spacer	Never Share
> TRCS_InterimTotal	Total Tax	Dynamic Calc
> TRCS_CbCR Movements		Label only
> TRCS_CbCR Automation	CbCR Automation	Label only
> TRCS_System Movement		Label only
> TRCS_System Validations		Dynamic Calc

2. 1차 하위가 있는 새 이동 멤버가 아래에 표시된 대로 추가됩니다.

Dimensions

Dimensions Performance Settings Evaluation Order

Cube: <All Cubes> Dimension: Movement Sort Descendants Search: Name

Actions View

Name	Alias (Default)	Data Storage
TRCS_ClosingBVT	Closing Book vs Tax Basis	Never Share
TRCS_ClosingPayable	Payable Closing Balance	Never Share
TRCS_OpeningRestated	Beginning Balance as Restated	Never Share
TRCS_DetailMvmts_Subtotal	Movements Sub Total	Never Share
Payable_Total	Payable Total	Never Share
Payable_Automated	Payable Automated	Never Share
Payable_Adjusted	Payable Adjusted	Never Share
TRCS_PayTaxChargeTotal	CY P&L Charge Total	Never Share
TRCS_PayTaxChargeOCIEqTotal	CY OCI / Equity Total	Never Share
TRCS_TotalPayRef	Total Payments and Refunds	Never Share
TRCS_PayRefRTATotal	RTA (P&L) Total	Never Share
TRCS_AcqAndDisp	Acquisitions / (Disposals)	Never Share
TRCS_TransfersTotal	Transfers Total	Never Share
TRCS_CurPayFX	Current Payable Foreign Exchange	Never Share
TRCS_CurPayOwnPlaceholder	Current Payable Ownership Spacer	Never Share
TRCS_InterimTotal	Total Tax	Dynamic Calc
TRCS_CbCR Movements		Label only
TRCS_CbCR Automation	CbCR Automation	Label only
TRCS_System Movement		Label only
TRCS_System Validations		Dynamic Calc

3. 새로 추가된 멤버는 아래와 같이 현재 미지급 세금 자동 양식에 자동으로 반영됩니다.

TAR Current Tax Payable Current Tax Payable Automated Current Tax Payable Detail

Current Tax Payable Automated

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Account	Currency						
Actual	FY15	P1	Total Geography(USD)	Entity Input	All National	No Multi-GAAP	Test	Entity Currency						
	Year Of Origination	Opening Balance	Opening Balance Adjustment	Beginning Balance as Restated	Payable Automated	Payable Adjusted	Payable Total	CY P&L Charge	CY P&L Charge Automated	CY P&L Charge Total	CY OCI / Equity			
Historic Year														
Current Year Minus 7														
Current Year Minus 6														
Current Year Minus 5														
Current Year Minus 4														
Current Year Minus 3														
Current Year Minus 2														
Current Year Minus 1														
Prior Years Total														
Current Year														
Current Payable Total														

Note:

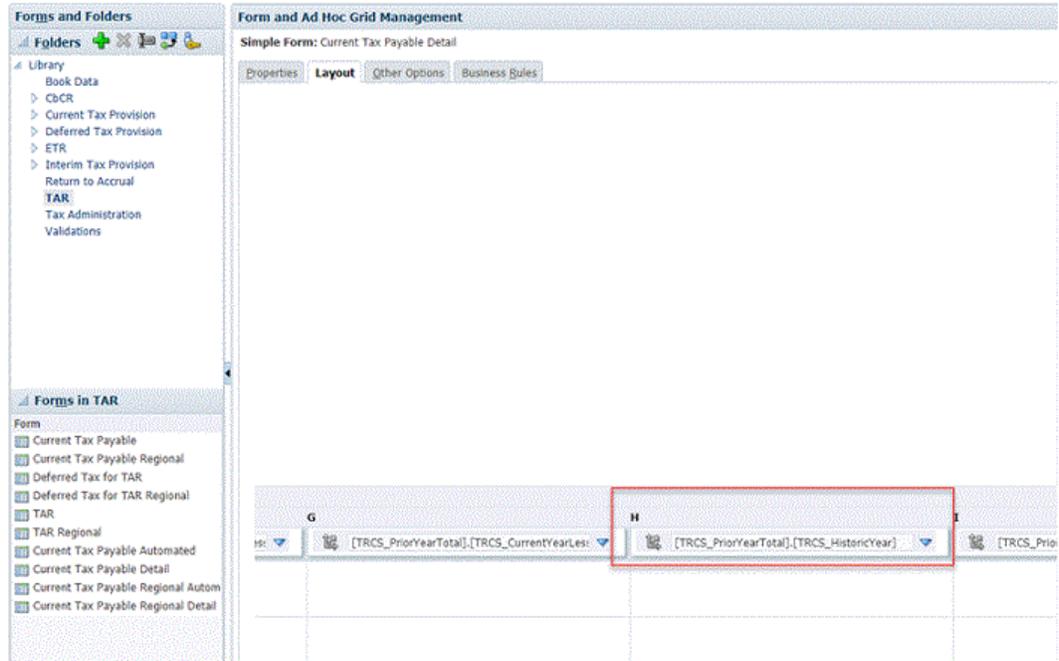
- 현재 미지급 세금 지역별 자동 양식의 열을 추가하는 단계는 동일합니다.
- 필요하지 않은 열을 삭제하려면 이동 차원의 TRCS_DetailMvmts_Subtotal 계층에서 삭제합니다.

현재 미지급 세금 세부정보 양식 관리

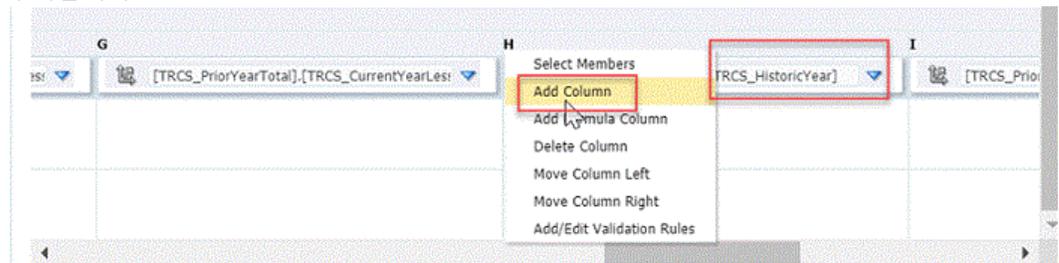
열 순서를 변경하거나 현재 미지급 세금 세부정보 양식에 추가할 열이 있으면 다음을 수행하십시오.

1. 네비게이터로 이동합니다.
2. 양식을 선택합니다.
3. TAR로 이동합니다.
4. 현재 미지급 세금 세부정보(국가별)와 지역별 현재 미지급 세금 세부정보(지역별)를 선택합니다.

5. 레이아웃을 선택합니다.
6. 왼쪽으로 스크롤하여 내역 연도 열을 찾습니다.



7. 마우스 오른쪽 버튼을 누르고 열 추가를 선택하여 내역 연도 열 앞에 새로 생성된 멤버를 추가합니다.



 **Note:**

마찬가지로 열을 삭제, 편집 또는 이동할 수 있습니다. 기능은 국가와 지역별 양식 모두 비슷합니다.

TAR 자동화 및 TAR 자동화 장부 잔액 작업

관련 항목

- [TAR 자동화 및 TAR 자동화 장부 잔액 보고서 구성](#)
- [일반 원장 열의 메타데이터 생성](#)
- [TAR 지불 및 환급 이동 멤버의 데이터 소스 설정](#)
- [기본 매핑 생성](#)
- [사용자정의 매핑 생성](#)
- [TAR 계정을 국내 또는 외국으로 분류](#)
- [TAR 양식 검증 멤버 공식 업데이트](#)
- [TAR 자동화 롤오버 생성](#)

TAR 자동화 및 TAR 자동화 장부 잔액 보고서 구성

추가 열이 필요하지 않은 고객은 기본 제공 TAR 및 지역별 TAR 보고서를 계속 사용할 수 있지만, General Ledger 계정 구조가 다른 일부 회사에서는 TAR 및 지역별 TAR 보고서에 추가 열을 사용할 수도 있습니다. 세금 보고를 사용하면 회사의 General Ledger 계정 차트를 반영하도록 회사에서 보고서에 열을 추가할 수 있는 사용자정의 TAR(세금 계정 이월) 및 지역별 TAR 보고서를 구성할 수 있습니다.

새 계정을 생성하여 열에 새 General Ledger 계정을 생성하면, 이동이 적절한 국가별 또는 지역별 멤버에 매핑됩니다. 연결 시 TAR 자동화 및 TAR 자동화 장부 잔액 보고서의 결과가 현재 준비금과 TAR 및 지역별 TAR 보고서에 자동으로 링크됩니다.

사용자정의 가능 TAR에는 기본 제공 TAR 열과 기본 데이터 매핑 전체가 포함됩니다. 다음 단계는 TAR 자동화 및 TAR 자동화 장부 잔액 보고서를 사용자정의하는 데 사용됩니다.

- 차원 라이브러리를 통해 일반 원장 열에 적합한 메타데이터를 추가합니다.
- 기본 매핑을 생성합니다.
- 사용자정의 매핑을 생성합니다.
- 이연 법인세 마감 잔액 멤버에 대한 멤버 공식을 추가하여 이연 법인세 연속성이 세금 계정 이월과 일치하는지 검증합니다.
- 계정 및 관할권의 사용자정의 속성을 국내 또는 외국으로 분류합니다.
- 필요에 따라 롤오버를 수행합니다.

일반 원장 열의 메타데이터 생성

TAR 자동화 및 TAR 자동화 장부 잔액 양식에 추가하려는 새 General Ledger 열마다 차원 라이브러리의 열에 대한 메타데이터 계정을 추가하고 현재 및 이연 비용의 데이터를 새 열에 매핑해야 합니다. 지불 및 환급을 제외하고, TRCS_TARFAccounts 계층 아래에 새 멤버를 생성해야 합니다.

적절한 FX 환산을 보장하려면 새 비용 멤버를 현재 비용 또는 이연 비용의 1차 하위로 추가해야 합니다.

TRCS_TARFAccounts	TAR Accounts
TRCS_TARFExpense	Total Provision
TRCS_TARFExpenseCurrentTotal	Current Expense Total
TRCS_TARFExpenseDeferredTotal	Deferred Expense Total

지불 및 환급 이동 멤버의 경우, 국가별 및 지역별 TAR 양식을 편집하여 데이터 소스 멤버를 "TRCS_TARF_Input"이 아닌 "TRS_TARF_Calc"로 설정해야 합니다. [TAR 지불 및 환급 이동 멤버의 데이터 소스 설정](#)을 참조하십시오.

새 일반 원장 열을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 네비게이터 , 차원 순으로 누릅니다.
2. 차원 탭의 차원 드롭다운에서 계정을 선택합니다.
3. 계정 계층을 확장한 다음, TRCS_OtherTaxAccounts에서 TRCS_TARFAccounts를 확장합니다.
4. 새 일반 원장 열을 생성할 계정을 선택합니다.
5. 동위 추가  를 누릅니다.
6. 차원 대화상자의 멤버 등록정보 탭에서 다음 필수 필드를 포함하여 새 멤버의 세부정보를 입력합니다.
 - 이름 아래에 새 멤버의 이름을 입력합니다. 예를 들어 FinanceCostDetails를 입력합니다.
 - 멤버 별칭을 입력합니다. 예를 들어 Finance Cost를 입력합니다.
 - 데이터 저장영역에서 공유 안함을 선택합니다. 이 선택은 필수입니다.

Dimensions
Add Sibling : Account : TRCS_TARFAccounts

Member Properties | Attribute Values | UDA | Member Formula

Name: FinanceCostDetails

Description:

Alias Table: Default

Alias: Finance Cost

Account Type: Asset

Variance Reporting: Non-Expense

Time Balance: Flow

Skip: None

Exchange Rate Type: No Rate

Source Cube: Consol

Data Storage: Never Share

Two Pass Calculation:

Allow Upper-Level Entity Input:

Consol: Addition

Plan Type: Rates: Addition

CbCR: Addition

Data Type: Currency

Smart Lists: <None>

Enable for Dynamic Children:

Number of Possible Dynamic Children: 10

Access Granted to Member Creator: Inherit

7. 선택사항: 필요한 경우, 계정의 멤버를 더 추가합니다.

8. 데이터베이스 새로고침  을 누릅니다. 새 열이 TAR 및 지역별 TAR 보고서에 추가됩니다.

9. 홈 페이지에서는 다음과 같이 작업을 수행할 수 있습니다.

- **TAR 자동화의 경우:** 애플리케이션 -> 구성 -> TAR 자동화 양식을 선택합니다. TAR 자동화 양식이 열립니다. TAR 보고서에서 새 계정을 볼 수 있습니다.
- **TAR 장부 잔액의 경우:** 애플리케이션 -> 구성 -> TAR 자동화 양식을 선택합니다. TAR 자동화 양식이 열립니다. **TAR 자동화 장부 잔액** 탭을 선택합니다. 지역별 TAR 보고서에서 새 계정을 볼 수 있습니다.

10. 기본 매핑을 생성합니다.

TAR 지불 및 환급 이동 멤버의 데이터 소스 설정

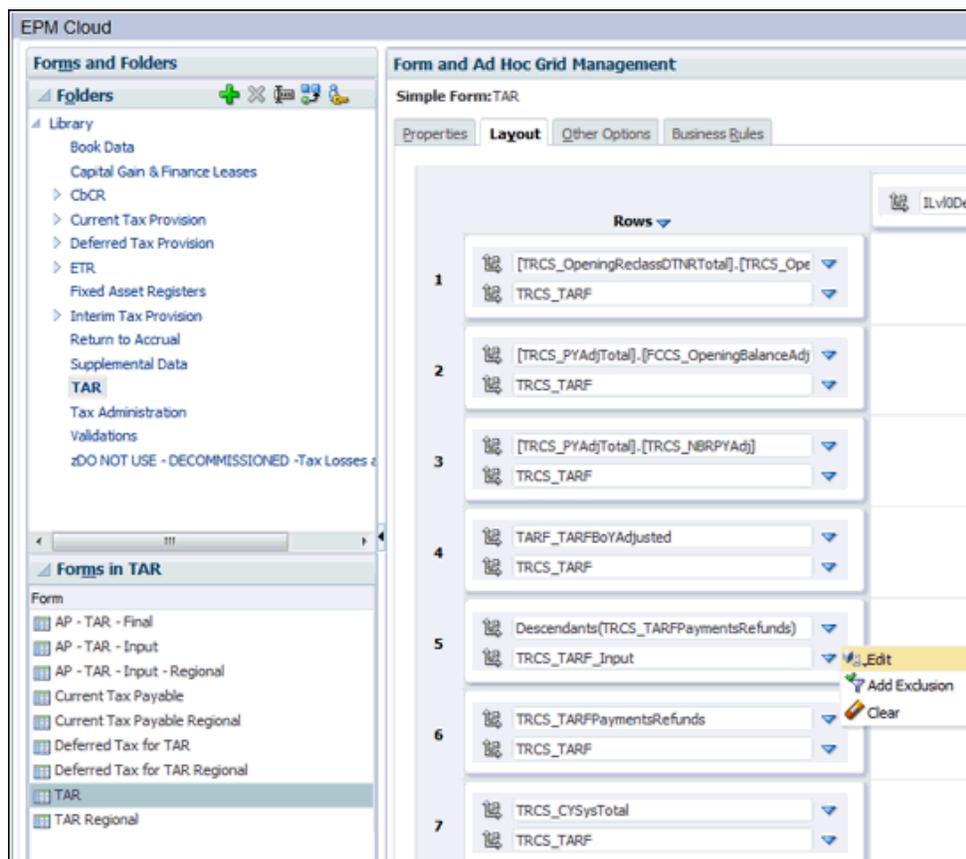
국가별 및 지역별 TAR 양식에서 지불 및 환급 이동 멤버의 데이터 소스는 TRCS_TARF_Input으로 설정되어 있습니다. TAR 자동화 양식에서 타겟 데이터 소스는 "TRCS_TARF_Calc"로 설정되어

있습니다. 지불 및 환급의 데이터가 양식에 표시되고 올바르게 계산되도록 하려면, 국가별 TAR 및 지역별 TAR 양식을 편집하여 데이터 소스 멤버를 "TRCS_TARF_Input"이 아닌 "TRCS_TARF_Calc"로 설정해야 합니다.

연결 후에 데이터가 TAR 양식의 지불 및 환급에 올바르게 추출됩니다.

지불 및 환급 이동 멤버의 데이터 소스 멤버를 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 네비게이터 를 누른 다음, 생성 및 관리에서 양식을 선택합니다.
2. 양식 및 폴더에서 라이브러리를 확장하고 TAR을 선택합니다.
3. 양식 및 임시 그리드 관리에서 적절한 양식을 선택합니다.
 - TAR(국가별)
 - 지역별 TAR
4. 편집 을 누른 다음, 레이아웃 탭을 선택합니다.
5. 속성 차원에서 하위 항목(TRCS_TARFPaymentsRefunds) 행의 데이터 소스 멤버를 TRCS_TARF_Input에서 TRCS_TARF_Calc로 변경합니다.



6. 저장을 누릅니다.
7. 작업, 연결 순으로 선택합니다.
8. TAR 탭에서 지불 및 환급을 검토하여 데이터가 올바르게 표시되는지 확인합니다.

 주:

현재 미지급 세금 양식의 TAR 양식에서 납부/환급을 매핑하려면 납부 및 환급 이동 멤버의 데이터 소스를 변경해야 합니다.

기본 매핑 생성

기본 매핑을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, 구성 순으로 누릅니다.
2. 화면에서 **TAR 자동화**를 선택합니다.

 주:

TAR 자동화 장부 잔액에 대해 작업하려면 TAR 자동화 화면에서 TAR 자동화 장부 잔액 탭을 선택해야 합니다. [기본 매핑 생성](#)을 참조하십시오.

UI가 처음 표시될 때는 비어 있습니다.

3. 멤버 레이블 표시에 차원 멤버를 표시하도록 환경설정을 지정합니다. [일반 환경설정 지정](#)을 참조하십시오.
4. TAR 자동화 또는 TAR 자동화 장부 잔액 양식의 POV에서 계정을 눌러 멤버 선택기 대화상자를 열고 필요한 POV를 선택합니다.
 - **계정 차원 - POV**의 여러 계정을 선택할 수 있습니다.

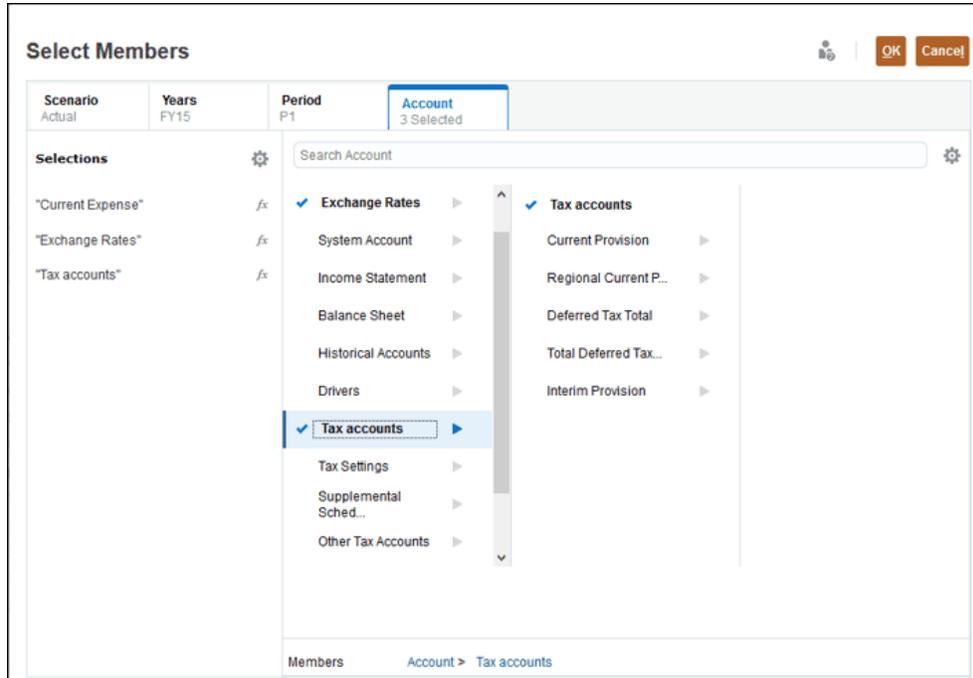
 주:

선택할 수 있는 계정 수에는 제한이 없지만, 계정을 더 많이 선택할수록 처리 시간에 미치는 영향이 커집니다.

- **시나리오, 연도 및 기간** 차원 - 각각 하나의 멤버만 선택할 수 있습니다.

POV 선택의 유효성을 검증하고, 다음 조건이 있으면 오류가 표시됩니다.

- 선택한 멤버가 TARG 계정의 1차 하위가 아닌 경우
- 선택한 멤버가 기본 멤버가 아닌 경우
- 선택한 멤버에 함수가 추가되어 있는 경우



5. TAR 자동화 양식에서 기본 매핑을 보려면 **작업에서 기본 매핑 생성/대체**를 선택합니다.

주:

이 옵션은 TAR 자동화에만 적용할 수 있고 TAR 자동화 장부 잔액에는 적용할 수 없습니다.

기본 매핑에서는 멤버 이름 또는 별칭용으로 선택된 형식을 표시합니다. 다음에 대한 기본 매핑이 생성됩니다.

- 현재 선택한 계정만이 아니라 모든 레벨 0 TARF 계정의 기본 매핑이 생성되므로, 이 작업은 시간이 걸릴 수 있습니다.
- 선택한 시나리오, 연도 및 기간의 국가별 및 지역별 멤버

주:

기말 잔액(장부 기준)(b) 행은 TAR 자동화 양식에서는 읽기 전용이나 **관할권 없음** 행을 사용하는 TAR 자동화 장부 잔액에서는 편집할 수 있습니다.

6. 사용자정의 매핑 생성을 계속합니다.

사용자정의 매핑 생성

TAR 자동화 및 TAR 자동화 장부 잔액 UI를 사용하면 회사의 세금 General Ledger 계정 구조를 나타내는 추가된 새로운 계정(즉, 열)에 준비금 데이터를 매핑할 수 있습니다. 데이터를 매핑할 때, 데이터를 매핑할 TARF 계정(즉, 열) 및 이동(즉, 행)을 정의해야 합니다.

TAR 자동화 및 TAR 자동화 장부 잔액 UI를 사용하면 매핑 프로세스 중에 둘 이상의 계정을 한 번에 표시할 수 있습니다. 그러면 사용자가 분개 항목의 양쪽 모두를 매핑할 수 있습니다. 예를 들어, 동일한 UI에서 현재 세금 비용과 현재 세금 미지급 세부정보를 볼 수 있습니다. 이는 준비금에서 데이터를 매핑할 때 유용합니다.

적합한 소스 계정(국가 또는 지역)을 선택하려면 하나 이상을 선택해야 합니다. 선택한 계정마다 오른쪽으로 스크롤하여 동일한 열 세트를 확인합니다.

세부 계정을 추가하려면 다음을 수행합니다.:

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **구성** 순으로 누릅니다.
2. 화면에서 **TAR 자동화**를 선택합니다.



주:

TAR 자동화 장부 잔액에 대해 작업하려면 TAR 자동화 화면에서 TAR 자동화 장부 잔액 탭을 선택해야 합니다. [기본 매핑 생성](#)을 참조하십시오.

UI가 처음 표시될 때는 비어 있습니다.

3. TAR 자동화 UI의 **POV**에서 필요한 POV를 선택합니다.
 - **계정 차원** - POV의 여러 계정을 선택할 수 있습니다.



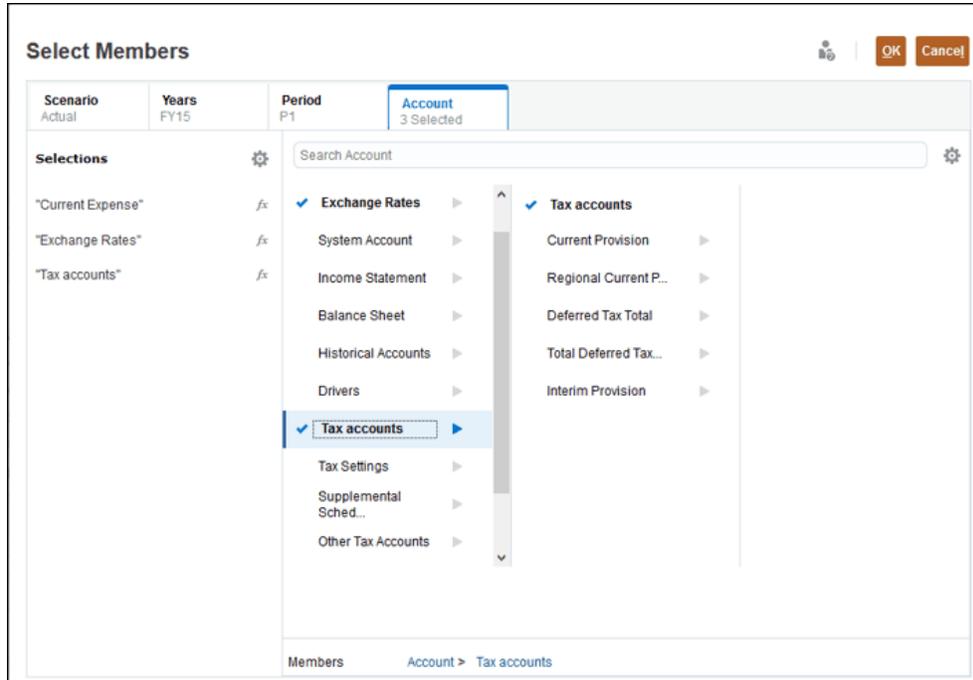
주:

선택할 수 있는 계정 수에는 제한이 없지만, 계정을 더 많이 선택할수록 처리 시간에 미치는 영향이 커집니다.

- **시나리오, 연도 및 기간 차원** - 각각 하나의 멤버만 선택할 수 있습니다.

POV 선택의 유효성을 검증하고, 다음 조건이 있으면 오류가 표시됩니다.

- 선택한 멤버가 TARS 계정의 1차 하위가 아닌 경우
- 선택한 멤버가 기본 멤버가 아닌 경우
- 선택한 멤버에 함수가 추가되어 있는 경우



4. 각 필수 필드의 셀을 눌러 멤버 선택기를 열고 각 열에 적절한 멤버를 선택합니다.

표 26-1 TAR 자동화 및 TAR 자동화 장부 잔액 필드

매핑	열 이름	설명	필수
관할권 없음	국가별 소스 계정	국가별 소스 계정의 각 멤버 이름을 선택합니다. 연결을 수행하려면 국가별 소스 계정을 선택해야 합니다.	Y
	국가별 계정 제외	연결 중 항목을 대차일치하기 위해 TAR 양식의 국가별 상위 계정에서 제외할 세부 계정의 멤버 이름을 선택합니다.	N
지역별 계정	지역별 소스 계정	각 지역별 소스 계정의 각 멤버 이름을 선택합니다. 연결을 수행하려면 지역별 소스 계정을 선택해야 합니다.	Y
	지역별 계정 제외	연결 중 항목을 대차일치하기 위해 TAR 양식의 지역별 상위 계정에서 제외할 세부 계정의 멤버 이름을 선택합니다.	N
국가별/지역별	데이터 소스	데이터 소스의 멤버 이름을 선택합니다.	Y
국가별/지역별	이동	이동 소스의 멤버 이름을 선택합니다.	Y
국가별/지역별	내부거래	내부거래 소스의 멤버 이름을 선택합니다.	N

주:

TAR 자동화가 아닌 TAR 장부 잔액에만 적용할 수 있습니다.

표 26-1 (계속) TAR 자동화 및 TAR 자동화 장부 잔액 필드

매핑	열 이름	설명	필수
국가별/지역별	기호 전환	현재 준비금에서 가져온 데이터의 기호가 +/- 양수이면 부호 전환 확인란을 눌러 기호를 -/음수로 전환하고 항목의 대차대조표 쪽을 게시합니다. 이연 법인세 이월 현재 조항에서 가져온 데이터의 기호가 +/-양수이면 기호 전환 확인란을 선택취소하여 기호를 -/음수로 전환하고 항목의 이연 비용 쪽을 게시합니다.	N 기본값은 [아니요]입니다.

- 저장을 누릅니다. 오른쪽으로 스크롤하여 선택한 각 계정의 필수 열을 확인합니다. 다음과 같이 셀의 유효성이 검증되고 유효성 검증 오류가 있는 모든 행이 강조 표시됩니다.
 - 국가 매핑의 경우 [국가별 소스 계정]을 선택하면 [데이터 소스] 및 [이동]이 필수입니다.
 - 지역 매핑의 경우 [지역별 소스 계정]을 선택하면 [데이터 소스] 및 [이동]이 필수입니다.

TAR 자동화의 사용자정의 매핑

TAR 자동화 장부 잔액에 대한 사용자정의 매핑

TAR Automation | TAR Automation Book Balance

TAR Automation Book Balance ⓘ

Scenario	Years	Period	Account						
Actual	FY21	P1	Current Expense						
Current Expense									
			Source Account National	Exclude Account National	Source Account Regional	Exclude Account Regional	Data Source	Movement	Switch Sign
No Jurisdiction			90001				Source Pre Tax	Source Book Clo...	<input type="checkbox"/>
Alabama									<input type="checkbox"/>
US Blended									<input type="checkbox"/>
CA Blended					90003		Source Pre Tax	Source Book Clo...	<input type="checkbox"/>
Ontario									<input type="checkbox"/>

주:
라이브러리에서 TAR 자동화 또는 TAR 자동화 장부 잔액 양식을 사용하여 사용자정의 매핑을 생성하는 경우 멤버 이름만 지원됩니다.

- 저장을 누릅니다.

7. 홈 페이지에서 **국가 법인세 준비금** 또는 **지역 법인세 준비금**을 선택하고 **패키지**를 선택한 후 **TAR** 또는 **지역별 TAR**을 누릅니다.
8. 작업에서 **연결**을 선택합니다. 세부정보 이동이 표시됩니다.

TAR 계정을 국내 또는 외국으로 분류

새로 생성된 TAR 계정을 국내 또는 외국으로 계산되도록 설정할 수 있습니다. 외국 및 국내 엔티티를 구분하기 위해 다음 사용자정의 속성이 계정 및 관할권 차원에 생성됩니다.

- TAR_Domestic
- TAR_Foreign

새 멤버가 TRCS_TARF Account 계층 아래에 생성되는 경우:

- 구체적으로 국내 지역에 대해 계산해야 하는 경우, 생성된 계정 멤버에 "TAR_Domestic" UDA를 연결해야 합니다.
- 속성을 연결하지 않으면, 새로 생성된 멤버를 국내 및 외국 엔티티에 모두 적용할 수 있습니다.

엔티티 연결 중에, 엔티티가 속하는 관할권과 국내 또는 외국 분류에 따라 해당 TARF_Accounts 값만 추출됩니다. 예를 들어 국내 POV를 연결 중이지만 TAR 계정을 국내로 지정하지 않은 경우에는, 연결 후에 TAR 양식에 새 계정의 값이 표시되지 않습니다.

세부 계정을 국내 또는 외국으로 분류하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 네비게이터 , **차원** 순으로 누릅니다.
2. 차원 탭의 **차원**에서 **관할권**을 선택합니다.
3. TRCS_Total Jurisdiction에서 **관할권** 계층을 확장합니다. 다음 아래에서 사용가능 관할권을 볼 수 있습니다.
 - TRCS_No Jurisdiction(공유)
 - TRCS_AllNational
 - TRCS_AllRegional
4. 관할권을 국내로 설정하려면 다음을 수행합니다.
 - a. 선택한 계층을 확장하고 관할권을 선택한 다음, **편집**을 누릅니다.
 - b. [멤버 편집] 화면에서 **속성 값** 탭을 선택합니다.
 - c. 사용가능 속성 값에서 **TAR 관할권 분류**를 확장합니다.
 - d. **TAR_Domestic**을 선택하고 **추가**를 눌러 국내 속성을 추가합니다.
 - e. **데이터베이스 새로그침**을 누릅니다.

구체적으로 국내로 설정되지 않은 모든 멤버는 기본적으로 외국으로 처리됩니다.
5. 차원 탭의 **차원**에서 **계정**을 선택합니다.
6. TRCS_OtherTaxAccounts에서 계층을 TRCS_TARFAccounts로 확장하고 새로 생성된 계정을 선택합니다.
7. 새로 생성된 계정을 국내로 설정하려면 다음을 수행합니다.
 - a. 선택한 계층을 확장하고 계정을 선택한 다음, **편집**을 누릅니다.
 - b. [멤버 편집] 화면에서 **속성 값** 탭을 선택합니다.

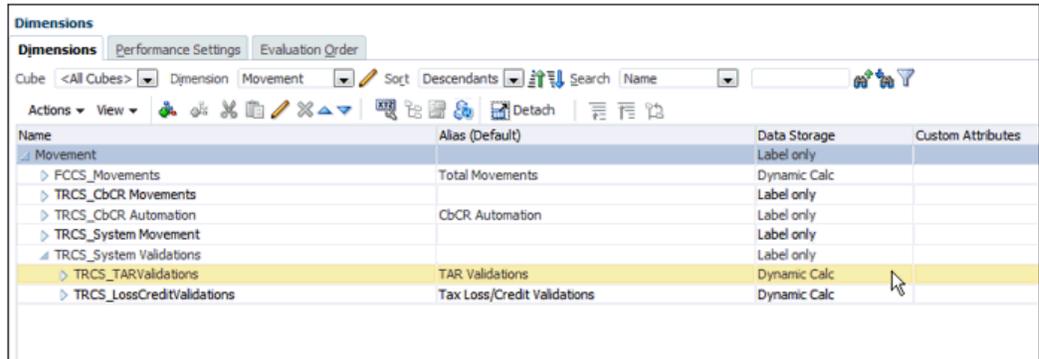
- c. 사용가능 속성 값에서 **TAR 계정 분류**를 확장합니다.
- d. **TAR_Domestic**을 선택하고 **추가**를 눌러 국내 속성을 추가합니다.
- e. 데이터베이스 새로고침을 누릅니다.
- 8. 차원 탭의 **차원**에서 **엔티티**를 선택합니다.
- 9. **FCCS_Total Geography** 계층을 확장합니다.
- 10. 사용가능 속성 값에서 **TAR 관할권**을 확장합니다.
- 11. **선택사항: TAR_Domestic**을 선택하여 관할권을 국내로 설정합니다. TAR_Domestic 속성과 연결되지 않은 모든 멤버는 자동으로 외국으로 처리됩니다. TAR_Domestic 속성과 연결된 멤버가 없으면, 외국 및 국내로 간주됩니다.

TAR 양식 검증 멤버 공식 업데이트

TAR 보고서에 열이 추가된 경우 TAR 양식을 업데이트하여 열을 추가해야 합니다. 마감 잔액(c)은 기말 잔액(a)과 동일해야 합니다.

검증 멤버 공식으로 TAR 양식을 업데이트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 네비게이터 아이콘(☰)을 누르고 **생성 및 관리**에서 **차원**을 누릅니다.
2. [차원] 탭의 **차원**에서 **이동** 차원을 선택합니다.
3. **TRCS_System Validations**를 확장하고 **TRCS_TARValidations**를 선택합니다.



4. 공식을 업데이트하는 경우 이 예를 따릅니다.
예: TAR 양식의 PensionNCA 열에 대해 이연 법인세 마감 잔액(c) 추가

PensionNCA의 요구사항을 기반으로 ELSEIF 조건을 생성합니다.

```
"ELSEIF (@ISMBR ("PensionNCA"))
"<Source Temp diff Account"->"FCCS_ClosingBalance"-
>"TRCS_NonCurrentAssets";"
```

전체 공식:

```
@CALCMODE (BOTTOMUP) ;
IF (@ISMBR ("TRCS_TARF_Calc"))
IF (@ISIDESC ("TRCS_AllNational"))
IF (@ISMBR ("TRCS_TARFDeferredNonCurrentAssets") )
```

```

"TRCS_NDefTaxNetVA"->"FCCS_ClosingBalance"->"TRCS_NonCurrentAssets";
ELSEIF (@ISMBR("PensionNCA"))
"Pension"->"FCCS_ClosingBalance"->"TRCS_NonCurrentAssets";
ELSEIF (@ISMBR("TRCS_TARFDeferredNonCurrentLiabilities"))
"TRCS_NDefTaxNetVA"->"FCCS_ClosingBalance"-
>"TRCS_NonCurrentLiabilities";
ELSEIF (@ISMBR("TRCS_TARFDeferredVANonCurrent"))
"TRCS_VATotal"->"FCCS_ClosingBalance"->"TRCS_Tax";
ENDIF
ELSEIF (@ISIDESC("TRCS_AllRegional"))
IF (@ISMBR("TRCS_TARFDeferredNonCurrentAssets") )
"TRCS_RDefTaxNetVA"->"FCCS_ClosingBalance"->"TRCS_NonCurrentAssets";
ELSEIF (@ISMBR("TRCS_TARFDeferredNonCurrentLiabilities"))
"TRCS_RDefTaxNetVA"->"FCCS_ClosingBalance"-
>"TRCS_NonCurrentLiabilities";
ELSEIF (@ISMBR("TRCS_TARFDeferredVANonCurrent"))
"[TRCS_RDefTaxNatTotal].[TRCS_RVATotal]"->"FCCS_ClosingBalance"-
>"TRCS_Tax";
ENDIF
ENDIF

```

5. 멤버 공식을 업데이트한 후에는 **검증을 눌러 오류가 없는지 확인합니다.**
6. **저장을 누릅니다.**
7. **작업에서 데이터베이스 새로고침을 선택합니다.**

팁:

여러 검증 조건을 추가한 후 성능 저하가 확인되면 검증 조건 수를 제한하는 것을 고려해 보십시오.

TAR 자동화 롤오버 생성

보고서를 다음 기간으로 롤오버하려면 TAR 자동화 롤오버를 실행하여 이전 연도 마지막 기간의 규칙을 선택한 POV로 복사합니다. POV에 지정된 계정만이 아닌 모든 레벨 0 TARF 계정에 대해 롤오버가 실행됩니다.

TAR 자동화 롤오버를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, 구성 순으로 누릅니다.
2. 화면에서 **TAR 자동화**를 선택합니다.
3. TAR 자동화 양식에서 롤오버 기간의 **POV**를 선택합니다. 매핑이 표시되지 않습니다.
4. 구성 화면에서 **롤오버**를 선택합니다.
5. 롤오버 화면에서 **시나리오**, 연도 및 기간을 선택합니다.

6. TAR 자동화 규칙을 선택하고 실행을 누릅니다.

Rollover

- Scenario - Year - Period

Select Task	Name	Description	Scenario, Year and Period
<input type="checkbox"/>	Tax Rates	Copy tax rates to selected target POV	
<input type="checkbox"/>	Exchange rates	Copy exchange rates to selected target POV	
<input type="checkbox"/>	Tax automation rules	Copy tax automation rules to selected target POV	
<input type="checkbox"/>	Year Of Expiration in Tax Losses/Credits	Copy year of expiration to selected target POV	
<input checked="" type="checkbox"/>	TAR Automation rules	Copy TAR Automation rules to selected target POV	

주:

TAR 자동화 장부 잔액 규칙이 균등하게 롤오버됩니다.

7. 화면에서 **TAR 자동화**를 선택합니다.
8. 작업에서 **TAR 자동화**, 모든 이동 표시 순으로 선택합니다.
이제 이전 연도 마지막 기간의 값이 선택한 POV에 표시됩니다.

만료 연도별 세금 손실/세액 공제 작업

세금 손실/세액 공제 프로세스는 생성 연도와 해당 만료 연도를 포함하여 세금 손실/세액 공제의 상세 구성을 캡처하도록 설계되었습니다. 이 프로세스는 현재 준비금 및 일시적 차이 이월과 통합됩니다. 현재 연도, 이전 20년, 21년 이상 이전에 시작된 세금 손실/세액 공제가 포함된 **과거 연도**의 한 범주를 포함하여 생성된 세금 연도가 행에서 유지관리됩니다.

만료 연도별 세금 손실/세액 공제를 사용하여 사용자는 만료 연도별 세금 손실/세액 공제 스케줄의 마감 차기이월 세부정보를 볼 수 있습니다. *Tax Reporting 작업*에서 "만료 연도별 세금 손실/세액 공제 관리"를 참조하십시오.

만료 연도별 세금 손실/세액 공제 사용

이 기능을 사용으로 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, 구성 순으로 누릅니다.
2. 구성 화면에서 **기능 사용**을 누릅니다.
3. **만료 연도별 세금 손실/세액 공제의 사용** 옆에 있는 확인란을 선택합니다.
4. 시스템에서 기능을 사용설정했다는 메시지를 표시하면 **확인**을 누릅니다.
5. 로그오프한 후 다시 로그인하여 사용으로 설정된 기능을 확인합니다.
애플리케이션 기능 사용을 참조하십시오.

이 기능을 사용으로 설정하고 새 만료 양식과 함께 사용하면 만료별 세금 손실/세액 공제 양식을 실행하는 경우 **작업** 메뉴 항목도 생성됩니다. *Tax Reporting 작업*에서 "세금 손실/세액 공제 만료 양식 액세스"를 참조하십시오.

메타데이터 설정

만료 연도별 세금 손실/세액 공제 기능을 사용으로 설정하면 데이터 소스 차원의 TRCS_TotalCarryForward 계층이 생성됩니다. **만료 연도별 세금 손실/세액 공제 사용**을 참조하십시오.

Name	Alias (Default)	Data Storage
Data Source		Never Share
FCCS_Total Data Source	Total Data Source	Dynamic Calc
TRCS_TotalCarryforward	Total Carryforward	Dynamic Calc
FY2015	2015	Store
FY2016	2016	Store
FY2017	2017	Store
FY2018	2018	Store
FY2019	2019	Store
FY2020	2020	Store
FY2021	2021	Store
FY2022	2022	Store
FY2023	2023	Store
FY2024	2024	Store
FY2025	2025	Store
FY2026	2026	Store
FY2027	2027	Store
FY2028	2028	Store
FY2029	2029	Store
FY2030	2030	Store
FY2031	2031	Store
FY2032	2032	Store
FY2033	2033	Store
FY2034	2034	Store
TRCS_NoExpiration	No Expiration	Store
TRCS_Uncategorized	Uncategorized	Store

TRCS_TotalCarryforward 계층에는 TRCS_No Expiration, TRCS_Uncategorized 및 애플리케이션 시작 연도부터 생성된 20개 멤버가 있습니다. 예를 들어 위의 스크린샷에서 시작 연도가 2015년이므로 FY2015부터 FY2034까지 멤버가 표시됩니다.

이 계층은 잠겨 있지 않으므로 사용자가 요구사항에 따라 새 멤버를 추가할 수 있습니다. 멤버 이름은 FY<yearName>으로 생성됩니다.

이 기능이 사용으로 설정되면 TRCS_CarryforwardExpYear(이동 멤버)가 속성 ApplyEndingRate와 함께 첨부됩니다.

Edit Member : TRCS_CarryforwardExpYear

Member Properties | Attribute Values | JDA | Member Formula

Available Attribute Values	Attribute	Assigned Attribute Value
> Tax Automation Source Movement	Translation Type	ApplyEndingRate
> RTA Prior Year Rate		
> Translation Type		
> ApplyEndingRate		

NOL(순 영업 손실)/세액 공제 작업

관련 항목:

- [NOL\(순 영업 손실\)/세액 공제에 대해 알아보기](#)
- [NOL/세액 공제 자동화 사용](#)
- [NOL 자동화 화면 액세스](#)
- [NOL 자동화 열 작업](#)
- [NOL 자동화 규칙 관리](#)
- [NOL 자동화 계산 규칙 알아보기](#)

NOL(순 영업 손실)/세액 공제에 대해 알아보기

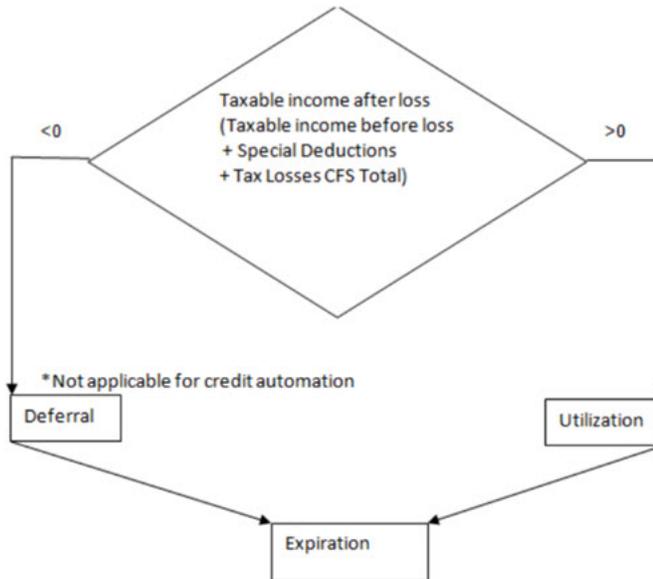
NOL 자동화를 사용하여 현재 연도 세금 손실을 이연하고 세금 손실과 세액 공제 차기 이월을 활용 및 만료하는 프로세스를 자동화하는 규칙을 구성합니다.

현재 기간의 과세 소득(TaxableIncomeAfterLoss) 합계가 0보다 작을 경우 세금 손실이 발생합니다. 현재 기간에 발생한 세금 손실은 미래의 기간/연도에 활용하도록 이연할 수 있습니다.

현재 기간의 과세 소득(TaxableIncomeAfterLoss) 합계가 양수인 경우 이전 연도에 발생한 세금 손실을 활용할 수 있습니다. 이연 손실(이전 기간 또는 연도에 발생한 손실)은 현재 기간에 완전히 또는 부분적으로 활용할 수 있습니다.

차기 이월된 손실에 만료 연도를 지정할 수 있습니다. 아무것도 입력하지 않으면 기본적으로 만료 없음으로 지정됩니다. 현재 연도에 만료되는 세금 손실 또는 세액 공제는 자동으로 대손 처리될 수 있습니다.

NOL 자동화에서는 세금 손실 및 세액 공제가 상위 세금 계산 지원 엔티티에서 처리되는 경우에만 상위 세금 계산 엔티티를 지원합니다.



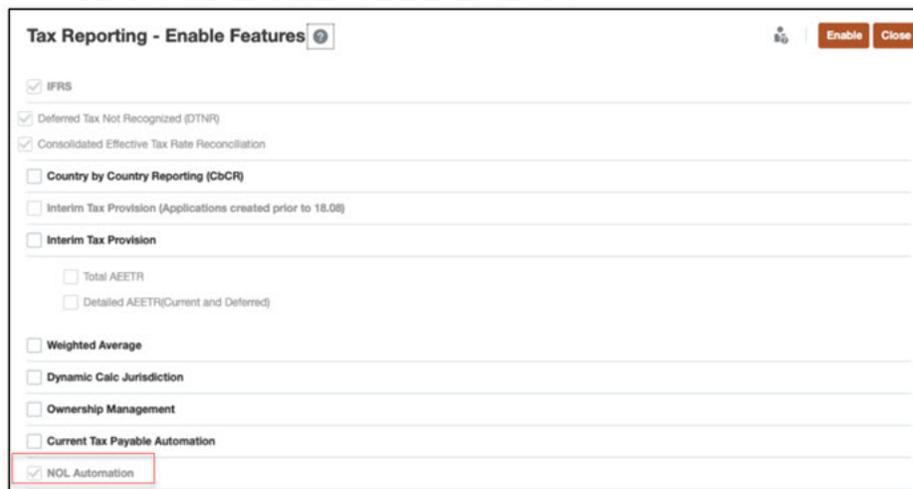
 **Note:**

순 영업 손실 자동화 규칙은 국가별 세금 계산 및 지역별 세금 계산 둘 다에 적용됩니다.

NOL/세액 공제 자동화 사용

이 기능을 사용으로 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, 구성 순으로 누릅니다.
2. 구성 화면에서 기능 **사용**을 누릅니다.
3. **NOL 자동화의 사용** 옆에 있는 확인란을 선택합니다.



4. 시스템에서 기능을 사용설정했다는 메시지를 표시하면 **확인**을 누릅니다.
5. 로그오프한 후 다시 로그인하여 사용으로 설정된 기능을 확인합니다.

 **Note:**

기능을 사용으로 설정하면(애플리케이션 기능 사용 참조) 구성 큐브가 자동으로 생성됩니다. NOL 자동화 및 현재 미지급 세금은 구성 큐브가 애플리케이션에 아직 없는 경우 구성 큐브를 생성하는 기능 사용의 일부입니다. 애플리케이션 큐브를 참조하십시오.

기능을 성공적으로 사용으로 설정한 후에는 구성 카드로 이동하여 NOL 자동화 구성 항목으로 자동화 규칙을 정의합니다. NOL 자동화 규칙 정의를 참조하십시오.

NOL 자동화 화면 액세스

NOL 자동화 화면(국가 및 지역)에 액세스하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 애플리케이션으로 이동합니다.
2. 구성을 선택합니다.
3. **NOL 자동화**를 선택합니다. NOL 자동화 및 NOL 자동화 지역 옵션이 표시됩니다.
4. NOL 자동화 탭을 눌러 NOL 자동화(국가) 양식을 엽니다.
5. NOL 자동화 지역을 눌러 NOL 자동화(지역) 양식을 엽니다.
6. NOL 자동화 규칙을 정의한 경우(NOL 자동화 규칙 정의 참조) **저장**을 누릅니다.

 **Note:**

규칙을 추가, 제거 또는 복사하려면 **작업**을 선택하고 필요한 작업을 선택합니다. 다음 항목을 참조하십시오.

- NOL 자동화 규칙 복사
- NOL 자동화 규칙 제거

NOL 자동화 열 작업

Table 28-1 NOL 자동화 열

열	매개변수	설명
계정	값	NOL 자동화에서는 TaxLossesCFSTotal 손실의 하위 및 세액 공제의 하위가 모두 나열됩니다. 지역별 NOL 자동화에서는 TaxLossesCFSTotal 손실의 하위 및 세액 공제의 하위가 모두 나열됩니다.
	기본값	위와 동일
	설명	위와 동일
규칙 이름	값	NOL 규칙 1의 사용가능한 다음 동위
	기본값	NOL 규칙 1
	설명	새 규칙을 하위로 추가해야 합니다.
논리 - 이연	값	손실 이연 확인

Table 28-1 (Cont.) NOL 자동화 열

열	매개변수	설명
	기본값	선택취소됨
	설명	선택하면 이연 한도 퍼센트를 편집할 수 있습니다. 선택취소하면 경고 메시지가 표시되며 이연 한도 퍼센트 값을 지우거나 그대로 유지합니다. 세액 공제 계정의 경우 읽기 전용입니다.
논리 - 활용	값	손실 활용 확인란
	기본값	선택취소됨
	설명	선택하면 활용 한도 퍼센트를 편집할 수 있습니다. 선택취소하면 경고 메시지가 표시되며 활용 한도 퍼센트 값을 지우거나 그대로 유지합니다.
논리 - 만료	값	손실 만료 확인란
	기본값	선택취소됨
	설명	
엔티티 - 포함	값	모든 엔티티
	기본값	없음
	설명	엔티티를 포함하는 데 사용됩니다. 마우스를 누르면 엔티티 차원 하위가 모두 표시된 멤버 선택기를 표시합니다.
엔티티 제외	값	모든 엔티티
	기본값	없음
	설명	엔티티를 제외하는 데 사용됩니다. 마우스를 누르면 엔티티 차원 하위를 모두 보여 주는 멤버 선택기를 표시합니다.
관할권 - 포함	값	모든 관할권
	기본값	없음
	설명	관할권을 포함하는 데 사용됩니다. 마우스를 누르면 관할권 차원 하위를 모두 보여 주는 멤버 선택기를 표시합니다.
관할권 - 제외	값	모든 관할권
	기본값	없음
	설명	관할권을 포함하는 데 사용됩니다. 마우스를 누르면 관할권 차원 하위를 모두 보여 주는 멤버 선택기를 표시합니다.
이연 한도 퍼센트	값	사용자가 입력합니다.
	기본값	100%
	설명	"이연" 확인란을 선택한 경우에만 액세스할 수 있습니다.
활용 한도 - 과세 소득/세금 - 퍼센트	값	사용자가 입력합니다.
	기본값	100%
	설명	"활용" 확인란을 선택한 경우에만 액세스할 수 있습니다.
활용 한도 - 과세 소득/세금 - 금액	값	사용자가 입력합니다.
	기본값	없음
	설명	"활용" 확인란을 선택한 경우에만 액세스할 수 있습니다.

Table 28-1 (Cont.) NOL 자동화 열

열	매개변수	설명
활용 한도 - C/F - 금액 - 퍼센트	값	사용자가 입력합니다.
	기본값	100%
	설명	"활용" 확인란을 선택한 경우에만 액세스할 수 있습니다.
활용 한도 - C/F - 금액 - 금액	값	사용자가 입력합니다.
	기본값	없음
	설명	"활용" 확인란을 선택한 경우에만 액세스할 수 있습니다.
활용 우선순위	값	사용자가 입력합니다.
	기본값	없음
	설명	계정에 대해 여러 규칙이 구성되어 있는 경우 규칙 우선순위를 설정합니다.
규칙 사용 안함	값	확인란
	기본값	선택취소됨
	설명	선택하면 규칙을 사용 안함으로 설정합니다.

NOL 자동화 규칙 관리

NOL 자동화 화면을 사용하여 시스템에서 자동으로 세금 손실을 이연 또는 활용하거나 만료하고 해당 오프셋 금액을 장부에 기록하는 방법이 정의된 규칙을 구성할 수 있습니다. 다음 NOL 자동화 규칙이 적용됩니다.

- 만료 연도가 지난 이연 손실을 자동으로 만료할 수 있습니다.
- 구성 카드에서 액세스할 수 있습니다.
- 손실 및 공제 계정이 둘 다 포함된 TaxLossesCFSTotal 및 TaxCreditTotal 상위 계정의 기준 레벨 하위가 표시됩니다.
- 자동화된 현재 준비금 열의 TaxLossesCFSTotal에는 기준 레벨 계정의 NOL 자동화 규칙 결과가 표시됩니다.
- 활용 플래그가 선택된 경우에만 다음과 같이 하위 열이 사용으로 설정됩니다.
 - 활용 한도 과세 소득 - 퍼센트 및 금액 - C/F 열에서 우선순위가 가장 높습니다. 퍼센트 및 금액이 둘 다 있으면 금액이 퍼센트보다 더 우선됩니다.
 - 활용 한도 C/F - 퍼센트 및 금액 - 과세 소득에 언급된 것이 없는 경우에만 이러한 값이 고려됩니다. 퍼센트 및 금액이 둘 다 있으면 금액이 퍼센트보다 더 우선됩니다.
 - 우선순위 - 규칙에서 우선순위를 지정하는 데 사용되는 숫자입니다.

관련 항목:

- [NOL 자동화 규칙 정의](#)
- [NOL 자동화 규칙 복사](#)
- [NOL 자동화 규칙 제거](#)

NOL 자동화 규칙 정의

NOL(순 영업 손실)/세액 공제 규칙을 정의하려면 관리자 또는 고급 사용자 보안 권한이 있어야 합니다.



Note:

NOL 자동화 규칙은 계산 프로세스의 일부로 실행되며 주문형 규칙으로 호출할 수 없습니다.

NOL 자동화 규칙을 정의하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**으로 이동합니다.
 2. **구성**을 선택합니다.
 3. NOL 자동화 구성 항목을 사용하여 자동화 규칙을 정의합니다. 기본적으로 계정마다 하나의 규칙이 정의됩니다.
 4. 규칙을 더 추가하려면 **작업** 메뉴, **규칙 추가** 순으로 누릅니다.
 5. 규칙을 정의할 수 있는 새 행이 삽입됩니다.
 6. TaxLossesCFSTotal 계정 및 TaxCreditTotal 계정의 미리 채워진 기준 레벨 하위 목록에서 타겟 계정을 선택합니다.
 7. 다음 계산 방법 중 하나 이상을 선택합니다.
 - 이연(TaxCreditTotal 계정의 기준에는 적합하지 않음)
 - 활용
 - 만료
- NOL 자동화 열 작업**을 참조하십시오.
8. 계산을 적용할 엔티티를 입력하거나 제외된 엔티티를 입력하여 처리에서 제외할 엔티티를 확인합니다.
 9. 퍼센트 또는 달러 금액을 입력합니다.
 - 활용의 경우 퍼센트 또는 달러 금액을 입력합니다. 과세 소득 및 차기 이월 둘 다 활용 한도는 기본적으로 100%입니다.
 - 이연의 경우, 이연 한도 퍼센트는 기본적으로 100%입니다. 하지만 한도를 변경하여 손실 금액을 이연할 수 있습니다.
 - 만료의 경우, 퍼센트 및 달러 금액을 적용할 수 없습니다.
 10. 활용 프로세스의 우선순위 번호(예: 1)를 입력합니다.
 11. NOL 자동화 규칙을 정의한 후에는 **연결**을 실행해야 합니다.

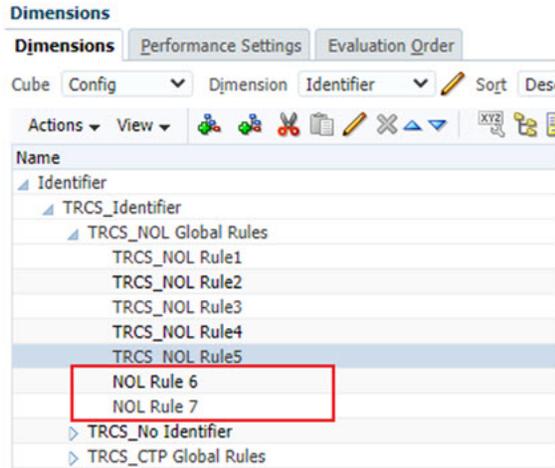


Note:

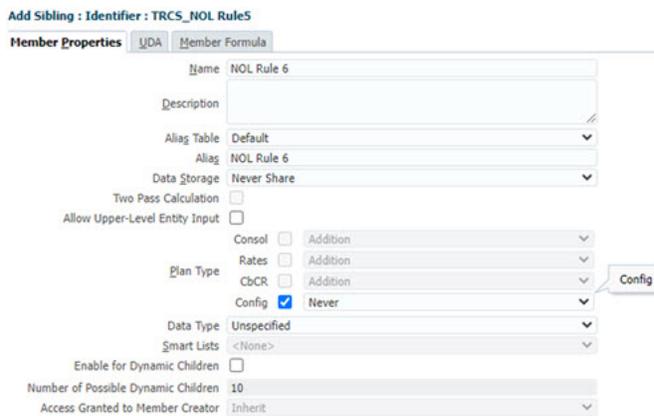
각 규칙 옆에 있는 **규칙 사용 안함** 확인란을 선택하여 규칙을 사용 안함으로 설정할 수도 있습니다.

추가 NOL 자동화 규칙을 정의하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **개요** 순으로 선택하고 **차원** 탭을 선택합니다.
2. 구성으로 큐브를 선택하고 ID로 차원을 선택
3. **TRCS_NOL** 글로벌 규칙을 확대합니다.



4. **TRCS_NOL Rule5**를 누르고 동위 추가 아이콘을 누릅니다.



5. NOL 자동화 화면(참조: [NOL 자동화 화면 액세스](#))으로 이동합니다. **TRCS_NOL** 글로벌 규칙에서 생성된 멤버 수에 따라 규칙 추가 규칙을 추가합니다.

NOL Automation | NOL Automation Regional

NOL Automation ⓘ

Scenario	Years	Period	Logic		
Actual	FY15	PI2			
			Deferral	Utilization	Expiration
Tax Losses - Carryforward Aut...	NOL Rule1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	NOL Rule2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	NOL Rule3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	NOL Rule4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	NOL Rule5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	NOL Rule 6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	NOL Rule 7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Capital Losses - Carryforward ...	NOL Rule1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Charitable Contributions - Car...	NOL Rule1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
National Tax Losses - Carryfor...	NOL Rule1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tax Credit	NOL Rule1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
General Business Credit	NOL Rule1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jobs Credit	NOL Rule1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOL 자동화 규칙 복사

이전 규칙에서 NOL 자동화 규칙을 복사하여 새 규칙을 생성할 수 있습니다.

NOL 자동화 규칙을 복사하려면 다음을 수행합니다.

1. 규칙을 복사하려면 복사할 규칙을 선택합니다.
2. 작업 메뉴, 규칙 복사 순으로 누릅니다.
3. 이전 규칙 데이터를 사용하여 새 규칙을 생성합니다.

NOL 자동화 규칙 제거

각 세금 손실/세액 공제 계정에서 규칙 1을 제외한 NOL 자동화 규칙을 제거할 수 있습니다.

NOL 자동화 규칙을 제거하려면 다음을 수행합니다.

1. 규칙을 제거하려면 제거할 규칙을 선택합니다.
2. 작업 메뉴, 규칙 제거 순으로 누릅니다.

NOL 자동화 계산 규칙 알아보기

관련 항목:

- 세금 손실 이연
- 세금 손실/세액 공제 활용
- 세금 손실/세액 공제 만료

세금 손실 이연

과세 소득 및 특별 공제 합계(TaxableIncomeBeforeLoss + TaxSpecialDeductions)가 음수 금액인 경우 손실이 미래의 기간에 활용될 수 있도록 손실을 이연하는 규칙을 정의할 수 있습니다. 최적의 손실 이연에서는 과세 소득 및 특별 공제 합계와 TaxLossCarryforward 계정에 수동으로 입력한 금액을 더한 금액에 해당하는 손실이 이연되어 과세 소득이 0이 됩니다.

회사에 손실이 발생하는 경우 즉, 손실 적용 후 과세 소득이 0 미만인 경우 해당 손실이 미래의 기간/연도에 활용될 수 있도록 손실을 이연할 수 있습니다. NOL 자동화에 지정된 이연 퍼센트에 따라 공식 $\text{손실 적용 전 과세 소득} \times \text{이연 퍼센트} \times -1$ 을 사용하여 차기 이월 계정의 자동화가 채워집니다.

Note:

세액 공제 이연 금액은 수동 입력만 가능합니다. 세액 공제 계정의 경우 자동화가 지원되지 않습니다.

이연 규칙 정의: 예제

과세 소득이 -35,493인 경우 시스템에서는 현재 기간의 손실을 35,493까지 이연할 수 있습니다. 이연 퍼센트 금액만큼 손실을 자동으로 이연하는 규칙을 정의할 수 있습니다.

NOL 자동화 이연 규칙을 정의하고 연결을 실행한 후에는 시스템에서 값이 35,493인 손실 차기이월을 생성하여 음수 소득 합계 + 특별 공제 전체를 오프셋합니다. 그러면 현재 준비금의 과세 소득 및 과세 소득에 대한 현재 세금이 0으로 변경됩니다.

세금 손실 스케줄에서는 세금 손실 차기 이월 계정의 현재 연도 TLCCreatedAutomated 이동 멤버에 있는 장부 기록 손실을 보여 줍니다.

일시적 차이 스케줄에서는 타겟 세금 손실 차기 이월 계정의 자동화(CYSys) 열 아래에 있는 이연 손실을 보여 줍니다.

예제 사용 사례: 이연

관련 항목:

- [사용 사례 1: 세금 손실의 100% 이연](#)
- [사용 사례 2: 세금 손실의 특정 퍼센트 이연](#)
- [사용 사례 3: 특정 엔티티의 세금 손실 이연](#)
- [사용 사례 4: 엔티티 제외를 사용하여 특정 엔티티의 세금 손실 이연](#)
- [사용 사례 5: 특정 관할권의 세금 손실 이연](#)
- [사용 사례 6: 관할권 제외를 사용하여 특정 관할권의 세금 손실 이연](#)

사용 사례 1: 세금 손실의 100% 이연

구성

	Logic	Deferral		Expiration	Entities		Jurisdictions		Deferral Limit - Percent	Utilization Limit - Taxable Income/Tax Amount		Utilization Limit - C/F Amount		Utilization Priority	Disable Rule
		Utilization	Percent		Include	Exclude	Include	Exclude		Percent	Amount	Percent	Amount		
Tax Losses - Carryforward Aut...	NOL Rule1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					100%						<input checked="" type="checkbox"/>
Capital Losses - Carryforward ...	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>
Charitable Contributions - Car...	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>
National Tax Losses - Carryfor...	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>
Tax Credit	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>
General Business Credit	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>
Jobs Credit	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>

예상 동작

세금 손실 차기이월 자동화 계정을 사용하여 손실 전체(100%)를 오프셋하고 세금 손실 양식에 생성된 대로 금액을 전기합니다.

사용 사례 2: 세금 손실의 특정 퍼센트 이연

구성

NOL Automation															
Scenario	Years	Period													
Actual	FY19	F3													
	Logic	Deferral		Expiration	Entities		Jurisdictions		Deferral Limit - Percent	Utilization Limit - Taxable Income/Tax Amount		Utilization Limit - C/F Amount		Utilization Priority	Disable Rule
		Utilization	Percent		Include	Exclude	Include	Exclude		Percent	Amount	Percent	Amount		
Tax Losses - Carryforward Aut...	NOL Rule1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					10%						<input checked="" type="checkbox"/>
Capital Losses - Carryforward ...	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>
Charitable Contributions - Car...	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>
National Tax Losses - Carryfor...	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>
Tax Credit	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>
General Business Credit	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>
Jobs Credit	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>

예상 동작

세금 손실 차기이월 자동화 계정을 사용하여 손실 과세 소득의 (10%)를 이연하고 세금 손실 양식에 생성된 대로 금액을 전기합니다.

사용 사례 3: 특정 엔티티의 세금 손실 이연

구성

	Logic	Deferral		Expiration	Entities		Jurisdictions		Deferral Limit - Percent	Utilization Limit - Taxable Income/Tax Amount		Utilization Limit - C/F Amount		Utilization Priority	Disable Rule
		Utilization	Percent		Include	Exclude	Include	Exclude		Percent	Amount	Percent	Amount		
Tax Losses - Carryforward ...	NOL Rule1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	San Jose				100%						<input checked="" type="checkbox"/>
Capital Losses - Carryforw...	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>
Charitable Contributions - ...	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>
National Tax Losses - Carr...	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>
Tax Credit	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>
General Business Credit	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>
Jobs Credit	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>

예상 동작

규칙은 San Jose 엔티티에만 적용됩니다.

사용 사례 4: 엔티티 제외를 사용하여 특정 엔티티의 세금 손실 이연

구성

	Logic	Deferral		Expiration	Entities		Jurisdictions		Deferral Limit - Percent	Utilization Limit - Taxable Income/Tax Amount		Utilization Limit - C/F Amount		Utilization Priority	Disable Rule
		Utilization	Percent		Include	Exclude	Include	Exclude		Percent	Amount	Percent	Amount		
Tax Losses - Carryforward ...	NOL Rule1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	IL,VI,Descendants("United States of America")		San Jose		100%						<input checked="" type="checkbox"/>
Capital Losses - Carryforw...	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>
Charitable Contributions - ...	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>
National Tax Losses - Carr...	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>
Tax Credit	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>
General Business Credit	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>
Jobs Credit	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>

예상 동작

미국 엔티티 중 San Jose를 제외한 모든 기본 엔티티에 규칙이 적용됩니다.

		Logic			Entities		Jurisdictions		Deferral Limit	Utilization Limit - Taxable Income/Tax	Utilization Limit - C/F	Utilization	Disable
		Deferral	Utilization	Expiration	Include	Exclude	Include	Exclude					
Tax Losses - Carryforward Aut...	NOL Rule1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"Stanford,Atlanta"	"Montreal"	"Canada"		100%				<input type="checkbox"/>
Capital Losses - Carryforward...	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
Charitable Contributions - Car...	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
National Tax Losses - Carryfor...	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
Tax Credit	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
General Business Credit	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>
Jobs Credit	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>

예:

캐나다 엔티티 중 하나를 제외하는 방법의 예: TaxLoss0001CFS, 엔티티 포함: 스탬포드, 애틀랜타, 엔티티 제외: 몬트리올 및 관할권 포함: CA

예상 동작

TaxLoss0001CFS 계정에 대한 위 규칙은 스탬포드, 애틀랜타 엔티티 및 모든 캐나다 엔티티, 즉 몬트리올 엔티티를 제외하고 거주지가 CA인 엔티티에 대해 실행됩니다.

세금 손실/세액 공제 활용

과세 소득(TaxableIncomeAfterLoss)이 양수 금액인 경우 이전 기간 또는 연도에서 이연된 손실을 활용하도록 규칙을 정의할 수 있습니다. 최적의 손실 활용에서는 과세 소득 및 특별 공제 합계와 TaxLossCarryforward 계정에 수동으로 입력한 금액을 더한 금액에 해당하는 손실이 활용되어 과세 소득이 0이 됩니다.



Note:

세액 공제 활용은 손실 활용과 동일한 프로세스를 따릅니다.

활용 규칙을 선택하는 경우에만 다음과 같이 하위 열(NOL 자동화 열 작업 참조)이 사용으로 설정됩니다.

- **활용 한도 과세 소득 - 퍼센트 및 금액** - 퍼센트 및 금액이 둘 다 있으면 금액이 퍼센트보다 더 우선됩니다.
- **활용 한도 C/F - 퍼센트 및 금액** - 차기 이월 계정별로 활용 한도를 지정합니다. 퍼센트 및 금액이 둘 다 있으면 금액이 퍼센트보다 더 우선됩니다.
- **우선순위** - 규칙에서 우선순위를 지정하는 데 사용되는 숫자입니다.



Note:

활용 프로세스에서는 가장 빠른 만료 연도를 찾아 해당 금액을 먼저 사용합니다. 모든 연도가 동시에 만료되는 경우 가장 오래된 시작 연도를 사용합니다.

관련 항목:

- [예제 계산](#)
- [활용 규칙 정의](#)
- [예제 사용 사례: 활용](#)

예제 계산

관련 항목:

- 과세 소득 및 차기이월 퍼센트
- 과세 소득 및 차기이월 금액
- 과세 소득 및 차기이월 퍼센트/달러 금액

과세 소득 및 차기이월 퍼센트

Table 28-2 과세 소득 및 차기이월 퍼센트

활용 과세 소득		활용 차기 이월		사용 사례 예(둘 중 적은 금액)
퍼센트	달러	퍼센트	달러	
100%		100%		차기 이월은 100\$이고 과세 소득은 50\$입니다. 예상 활용 금액은 -50\$여야 합니다.
100%		100%		차기 이월은 100\$이고 과세 소득은 200\$입니다. 예상 활용 금액은 -100\$여야 합니다.
50%		100%		차기 이월은 100\$이고 과세 소득은 50\$입니다. 예상 활용 금액은 -25\$여야 합니다.
50%		100%		차기 이월은 100\$이고 과세 소득은 200\$입니다. 예상 활용 금액은 -100\$여야 합니다.
50%		100%		차기 이월은 100\$이고 과세 소득은 500\$입니다. 예상 활용 금액은 -100\$여야 합니다.

과세 소득 및 차기이월 금액

Table 28-3 과세 소득 및 차기이월 금액

활용 과세 소득		활용 차기 이월		사용 사례 예(둘 중 적은 금액)
퍼센트	달러	퍼센트	달러	

Table 28-3 (Cont.) 과세 소득 및 차기이월 금액

활용 과세 소득		활용 차기 이월		사용 사례 예(둘 중 적은 금액)
1000		1000		차기 이월은 5,000\$이고 과세 소득은 5,000\$입니다. 예상 활용 금액은 -1,000\$여야 합니다.
1000		1000		차기 이월은 100\$이고 과세 소득은 200\$입니다. 예상 활용 금액은 -100\$여야 합니다.
500		1000		차기 이월은 100\$이고 과세 소득은 50\$입니다. 예상 활용 금액은 -50\$여야 합니다.
500		1000		차기 이월은 1,000\$이고 과세 소득은 200\$입니다. 예상 활용 금액은 -200\$여야 합니다.
500		1000		차기 이월은 100\$이고 과세 소득은 500\$입니다. 예상 활용 금액은 -100\$여야 합니다.

과세 소득 및 차기이월 퍼센트/달러 금액

Table 28-4 과세 소득 및 차기이월 퍼센트/달러 금액

활용 과세 소득		활용 차기 이월		사용 사례 예(둘 중 적은 금액)
퍼센트	달러	퍼센트	달러	
100%	20\$	100%		차기 이월은 100\$이고 과세 소득은 50\$입니다. 예상 활용 금액은 -20\$여야 합니다.
100%		100%	10\$	차기 이월은 100\$이고 과세 소득은 50\$입니다. 예상 활용 금액은 -10\$여야 합니다.

Table 28-4 (Cont.) 과세 소득 및 차기이월 퍼센트/달러 금액

활용 과세 소득		활용 차기 이월		사용 사례 예(둘 중 적은 금액)
100%	20\$	100%	30\$	차기 이월은 100\$이고 과세 소득은 50\$입니다. 예상 활용 금액은 -20\$여야 합니다.
100%	30\$	100%	20\$	차기 이월은 100\$이고 과세 소득은 50\$입니다. 예상 활용 금액은 -20\$여야 합니다.
100%	30\$	100%	20\$	차기 이월은 100\$이고 과세 소득은 50\$입니다. 예상 활용 금액은 -5\$여야 합니다(즉, 과세 소득(50\$)의 10%).
100%	30\$	10%	20\$	차기 이월은 100\$이고 과세 소득은 50\$입니다. 예상 활용 금액은 -10\$여야 합니다(즉, 사용가능한 차기 이월(100\$)의 10%).

활용 규칙 정의

- 손실을 활용할 수 있는 차기 이월 계정 활용 규칙을 정의합니다(활용에 여러 차기 이월 계정을 사용할 수도 있음).
- 활용 우선순위는 반드시 지정해야 합니다. 우선순위는 숫자 1로 시작하고 계정이 여러 개인 경우 증분됩니다.

NOL Automation																
Scenario	Years	Period	Logic			Entities		Jurisdictions		Deferral Limit	Utilization Limit - Taxable Income/Tax		Utilization Limit - C/P	Utilization	Disable	
Actual	2019	2011	Deferral	Utilization	Expiration	Include	Exclude	Include	Exclude	Percent	Percent	Amount	Percent	Amount	Priority	Rule
Tax Losses - Carryforward	NOL Rule1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			IL&D	United States	100%	100%		100%		1	
Capital Losses - Carryforw...	NOL Rule1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>
Charitable Contributions - ...	NOL Rule1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>
National Tax Losses - Carr...	NOL Rule1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>
Tax Credit	NOL Rule1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>
General Business Credit	NOL Rule1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>
Jobs Credit	NOL Rule1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>

- 규칙을 저장합니다.

Note:

활용 프로세스에는 다음 두 가지 기준이 있습니다.

- 엔티티에 양수 소득이 있어야 합니다.

Current Provision ⓘ							
Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY15	P11	Montreal(CAD)	Entity Input	Canada	Local GAAP	Entity Currency
				Automated	Adjustment	Total	
Net Income Before Tax				-50000	-10000	-60000	
Permanent Differences (GAAP to Stat)							
Total Temporary Differences (GAAP to Stat)					500000	500000	
Local Statutory Net Income Before Tax				-50000	490000	440000	
Permanent Differences (Stat to Tax)							
Total Temporary Differences (Stat to Tax)							
Deductible Income tax							
Taxable Income Before Loss				-50000	490000	440000	
Special Deductions Total							
Total National Tax Losses - Carryforward Automated							
Taxable Income				-50000	490000	440000	
Current Year Tax Rate					30%	30%	
Current Tax on Taxable Income				-15000	147000	132000	
Total Tax Credits							
Current Tax Expense per Return				-15000	147000	132000	
Total Additional Current Provision							
Current F				-15000	147000	132000	

- 엔티티에 활용할 수 있는 손실이 있어야 합니다.

Tax Losses ⓘ												
Tax Losses/Credits Currency	Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Account				
Entity Currency	Actual	FY15	P11	Montreal(CAD)	Entity Input	Canada	Local GAAP	Tax Losses - Carryforward Automated				
		Year Of Origination	Year Of Expiration	Opening Carryforward	Prior Year Adjustment - Losses And Credits	Opening as Adjusted	Created Losses/Credits Automated	Created Losses/Credits	Return to Accrual Adjustment	Other Adjustments	Other Balance Sheet Adjustments	Available Losses/Credits
Current Year Minus 18		FY97										
Current Year Minus 17		FY98										
Current Year Minus 16		FY99										
Current Year Minus 15		FY00										
Current Year Minus 14		FY01										
Current Year Minus 13		FY02										
Current Year Minus 12		FY03										
Current Year Minus 11		FY04										
Current Year Minus 10		FY05										
Current Year Minus 9		FY06										
Current Year Minus 8		FY07	FY22							1000		1000
Current Year Minus 7		FY08										
Current Year Minus 6		FY09	FY15							2000		2000
Current Year Minus 5		FY10	FY16							5000		5000
Current Year Minus 4		FY11	FY17							10000		10000
Current Year Minus 3		FY12										
Current Year Minus 2		FY13										
Current Year Minus 1		FY14										
Current Year		FY15	No Expiration									
Total Tax Losses/Credits										18000		18000

엔티티에 양수 소득이 있고 양수 소득을 활용할 수 있는 손실이 있는 경우 활용 자동화 프로세스가 시작됩니다. 동일한 활용 프로세스가 지역 손실/공제 계경에도 적용됩니다.

아래 스크린샷에서는 최대 18,000\$를 활용할 수 있습니다.

Tax Losses ①												
Tax Losses/Credits Currency	Scenario Actual	Years FY15	Period P11	Entity Montreal(CAD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction Canada	Multi-GAAP Local GAAP	Account Tax Losses - Carryforward Automated				
Entity Currency	Year Of Origination	Year Of Expiration	Opening Carryforward	Prior Year Adjustment - Losses And Credits	Opening as Adjusted	Created Losses/Credits Automated	Created Losses/Credits	Return to Accrual Adjustment	Other Adjustments	Other Balance Sheet Adjustments	Available Losses/Credits	
Current Year Minus 18	FY97											
Current Year Minus 17	FY98											
Current Year Minus 16	FY99											
Current Year Minus 15	FY00											
Current Year Minus 14	FY01											
Current Year Minus 13	FY02											
Current Year Minus 12	FY03											
Current Year Minus 11	FY04											
Current Year Minus 10	FY05											
Current Year Minus 9	FY06											
Current Year Minus 8	FY07 FY22								1000		1000	
Current Year Minus 7	FY08											
Current Year Minus 6	FY09 FY15								2000		2000	
Current Year Minus 5	FY10 FY16								5000		5000	
Current Year Minus 4	FY11 FY17								10000		10000	
Current Year Minus 3	FY12											
Current Year Minus 2	FY13											
Current Year Minus 1	FY14											
Current Year	FY15 No Expiration											
Total Tax Losses/Credits										18000		18000

연결을 성공적으로 실행한 후에는 아래 스크린샷에 활용 금액이 표시됩니다.

Current Provision ①				Automated	Adjustment	Total
Scenario Actual	Years FY15	Period P11	Entity Montreal(CAD)			
Net Income Before Tax				-50000	-10000	-60000
Permanent Differences (GAAP to Stat)						
Total Temporary Differences (GAAP to Stat)					500000	500000
Local Statutory Net Income Before Tax				-50000	490000	440000
Permanent Differences (Stat to Tax)						
Total Temporary Differences (Stat to Tax)						
Deductible income tax						
Taxable Income Before Loss				-50000	490000	440000
Special Deductions Total						
Tax Losses - Carryforward Automated				-18000		-18000
Capital Losses - Carryforward Automated						
Charitable Contributions - Carryforward Automated						
National Tax Losses - Carryforward Automated						
Total National Tax Losses - Carryforward Automated				-18000		-18000
Taxable Income				-68000	490000	422000
Current Year Tax Rate					30%	30%
Current Tax on Taxable Income				-20400	147000	126600
Total Tax Credits						
Current Tax Expense per Return				-20400	147000	126600
Total Additional Current Provision						
Current Provision				-20400	147000	126600

아래 스크린샷에서는 만료 연도에 따른 손실 활용 방법을 보여 줍니다.

Tax Losses ②														
Tax Losses/Credits Currency	Scenario Actual	Years FY15	Period P11	Entity Montreal(CAD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction Canada	Multi-GAAP Local GAAP	Account Tax Losses - Carryforward Automated						
Entity Currency	Year Of Origination	Year Of Expiration	Opening Carryforward	Prior Year Adjustment - Losses And Credits	Opening as Adjusted	Created Losses/Credits Automated	Created Losses/Credits	Return to Accrual Adjustment	Other Adjustments	Other Balance Sheet Adjustments	Available Losses/Credits	CY Utilization		
Current Year Minus 15	FY00													
Current Year Minus 14	FY01													
Current Year Minus 13	FY02													
Current Year Minus 12	FY03													
Current Year Minus 11	FY04													
Current Year Minus 10	FY05													
Current Year Minus 9	FY06													
Current Year Minus 8	FY07 FY22								1000		1000	-1000		
Current Year Minus 7	FY08											-1000		
Current Year Minus 6	FY09 FY15								2000		2000	-2000		
Current Year Minus 5	FY10 FY16								5000		5000	-5000		
Current Year Minus 4	FY11 FY17								10000		10000	-10000		
Current Year Minus 3	FY12													
Current Year Minus 2	FY13													
Current Year Minus 1	FY14													
Current Year	FY15													
Total Tax Losses/Credits									18000		18000	-18000	-18000	0

예제 사용 사례: 활용

관련 항목:

- 예제 사용 사례 1
- 예제 사용 사례 2

예제 사용 사례 1

과세 소득 + 특별 공제 = 28,000

현재 연도: 2021

현재 기간: P12

현재 엔티티: LE105

활용 규칙:

Table 28-5 예제 사용 사례 1: 활용

알 수 없는 순 영업 손실			알 수 없는 자본 손실		
만료 연도	사용가능한 TLC	자동화된 활용	만료 연도	사용가능한 TLC	자동화된 활용
2021	20,000	-20,000	2021	5,000	-5,000
2022	10,000	-3,000	2022	10,000	
합계	30,000			15,000	

1. 시스템에서 현재 연도(2021)부터 시작하여 오름차순에 따라 사용가능한 손실을 활용하려고 시도합니다. 세부 계정 알 수 없는 순 영업 손실은 순서의 첫번째 1입니다. 시스템에서는 알 수 없는 순 영업 손실의 2021년 사용가능한 손실을 100% 활용합니다. 사용가능한 손실은 20,000입니다. 활용 금액은 20,000의 100%입니다. 남아 있는 과세 소득은 $28,000 - 20,000 = 8,000$ 입니다.
2. 세부 계정 알 수 없는 자본 손실은 순서의 두번째 2입니다. 시스템에서는 알 수 없는 자본 손실의 2021년 사용가능한 손실을 100% 활용합니다. 사용가능한 손실은 5,000입니다. 활용 금액은 5,000의 100%입니다. 남아 있는 과세 소득은 $8,000 - 5,000 = 3,000$ 입니다.
3. LE105 활용 규칙은 더 이상 없습니다. 시스템에서는 사용가능한 손실이 더 이상 없거나 오프셋할 과세 소득이 더 이상 없을 때까지 다음 연도인 2022년까지 계속해서 사용가능한 손실을 모두 활용하려고 시도합니다.
4. 세금 손실 차기이월 계정의 현재 준비금에서 활용 금액 합계가 오프셋됩니다.

예제 사용 사례 2

이 예제에서는 다양한 퍼센트가 사용된 활용 규칙을 보여 줍니다.

과세 소득 + 특별 공제 = 28,000

현재 연도: 2021

현재 기간: P12

현재 엔티티: LE105

활용 규칙:

Table 28-6 예제 사용 사례 2: 활용

알 수 없는 순 영업 손실			알 수 없는 자본 손실		
만료 연도	사용가능한 TLC	자동화된 활용	만료 연도	사용가능한 TLC	자동화된 활용
2021	20,000	-15,000	2021	5,000	-5,000
2022	10,000		2022	10,000	-4,000
합계	30,000	-15,000		15,000	-9,000

이 예제에서는 구성 설정에 따라 TaxLossD0001 계정의 사용가능한 총금액 중 50%만 활용됩니다. 총금액은 30,000이고 50%는 15,000입니다.

구성 설정에 따라 알 수 없는 자본 손실 계정의 사용가능한 총금액 중 60%만 활용됩니다. 총금액은 15,000이고 60%는 9,000입니다.

모든 상세 계정에서 활용할 최대 금액은 24,000입니다.

따라서 $28,000 - 24,000 = 4,000$ 이 현재 준비금에 남아 있는 과세 금액입니다.

1. 시스템에서 현재 연도(2021)부터 시작하여 오름차순에 따라 사용가능한 손실을 활용하려고 시도합니다. 세부 계정 **알 수 없는 순 영업 손실**은 순서의 첫번째 1입니다. 시스템에서는 알 수 없는 순 영업 손실의 2021년 사용가능한 손실을 100% 활용합니다. 사용가능한 손실은 20,000입니다. 활용 금액은 30,000의 50%인 15,000입니다. 15,000은 20,000보다 작으므로 15,000이 활용됩니다. 남아 있는 과세 소득은 $28,000 - 15,000 = 13,000$ 입니다.
2. 세부 계정 **알 수 없는 자본 손실**은 순서의 두번째(2)입니다. 시스템에서는 알 수 없는 자본 손실의 2021년 사용가능한 손실 합계 15,000 중 60%인 9,000을 활용합니다. 사용가능한 손실은 5,000입니다. 5,000은 활용할 최대 금액보다 작으므로 5,000이 활용됩니다. 남아 있는 과세 소득은 $13,000 - 5,000 = 8,000$ 입니다.
3. LE105 활용 규칙은 더 이상 없습니다. 시스템에서는 사용가능한 손실이 더 이상 없거나 오프셋할 과세 소득이 더 이상 없을 때까지 다음 연도인 2022년까지 계속해서 사용가능한 손실을 모두 활용하려고 시도합니다.
4. 세금 손실 차기이월 계정의 현재 준비금에서 활용 금액 **합계**가 오프셋됩니다.

세금 손실/세액 공제 만료

계정에 대한 만료 규칙을 설정하면 현재 연도 및 아래 연도에 차기 이월 계정의 사용가능한 금액이 자동으로 오프셋됩니다. 자동 만료는 회계 연도의 마지막 기간 즉, P12를 연결하는 경우에만 발생합니다.

자동 만료는 현재 엔티티, 시나리오, 연도, 기간에 대한 자동 이연 또는 활용이 완료된 후에 발생합니다. 시스템에서 현재 기간 이후 더 이상 사용할 수 없는 손실을 자동으로 만료하도록 규칙을 설정할 수 있습니다.

세금 손실 양식에서는 계정의 자동화된 만료(TRCS_TLCExpirationAutomated) 열에 만료된 손실을 표시합니다.

일시적 차이 양식에서는 현재 연도 및 기간에 대한 기타 조정(이연 전용) 열에 각 차기 이월 계정의 만료된 금액을 표시합니다.

만료 논리는 만료 연도가 현재 연도 이전인 지정된 계정의 모든 사용가능한 금액을 만료하기 위한 것입니다. 만료 연도가 현재 연도인 손실은 해당 연도의 마지막 기간 즉, P12에만 만료됩니다.

시스템에서 계정의 만료 연도 세금 손실 양식에 있는 TRCS_TLCAvailable 열에 따라 만료될 손실 금액을 결정합니다.

 **Note:**

이 프로세스는 세액 공제 만료와 동일합니다.

관련 항목:

- 만료 규칙 정의
- 예제 사용 사례: 만료

만료 규칙 정의

1. 손실을 만료할 수 있는 차기 이월 계정 만료 규칙을 정의합니다.
2. 규칙을 저장합니다.

		Logic			Entities		Jurisdictions		Deferral Limit		Utilization Limit - Taxable Income/Tax		Utilization Limit - C/F		Utilization	Disable
		Deferral	Utilization	Expiration	Include	Exclude	Include	Exclude	Percent	Percent	Amount	Percent	Amount	Priority	Rule	
Tax Losses - Carryforward ...	NOL Rule1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			ILv0Dece...	United States	100%							<input checked="" type="checkbox"/>
Capital Losses - Carryforw...	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												<input type="checkbox"/>
Charitable Contributions - ...	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												<input type="checkbox"/>
National Tax Losses - Carr...	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												<input type="checkbox"/>
Tax Credit	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												<input type="checkbox"/>
General Business Credit	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												<input type="checkbox"/>
Jobs Credit	NOL Rule1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												<input type="checkbox"/>

예제 사용 사례: 만료

관련 항목:

- 예제 사용 사례 1
- 예제 사용 사례 2

예제 사용 사례 1

손실 적용 전 과세 소득 + 세금 특별 공제 = 28,000

현재 연도: 2021

현재 기간: P12

현재 엔티티: LE105

Table 28-7 예제 사용 사례 1: 만료

알 수 없는 순 영업 손실			알 수 없는 자본 손실		
만료 연도	사용가능한 TLC	자동화된 만료	만료 연도	사용가능한 TLC	자동화된 만료
2019	20,000	-20,000	2021	5,000	-5,000
2020	10,000	-10,000	2022	10,000	

예제 사용 사례 2

미활용 손실이 있는 경우 만료 연도에 따라 만료됩니다. 연결 최종 기간이 P12인 경우에만 만료가 발생할 수 있습니다.

	Year Of Origination	Year Of Expiration	Other Adjustments	Available Losses/Credits	Adjusted	Expiration Automated	Expiration Total	Closing Carryforward (a)	Temporary Difference Closing Balance (b)	Difference (a - b)
Current Year Minus 19		FY96								
Current Year Minus 18		FY97								
Current Year Minus 17		FY98								
Current Year Minus 16		FY99								
Current Year Minus 15		FY00								
Current Year Minus 14		FY01								
Current Year Minus 13		FY02								
Current Year Minus 12		FY03								
Current Year Minus 11		FY04								
Current Year Minus 10		FY05								
Current Year Minus 9		FY06								
Current Year Minus 8		FY07 FY22	1000	1000	1000			1000		
Current Year Minus 7		FY08								
Current Year Minus 6		FY09 FY15	2000	2000	2000	-2000	-2000	0		
Current Year Minus 5		FY10 FY16	5000	5000	5000			5000		
Current Year Minus 4		FY11 FY17	10000	10000	10000			10000		
Current Year Minus 3		FY12								
Current Year Minus 2		FY13								
Current Year Minus 1		FY14								
Current Year		FY15								
Total Tax Losses/Credits			18000	18000	18000	-2000	-2000	16000	16000	0

29

필라 2 작업

관련 항목:

- [필라 2에 대해 알아보기](#)
- [필라 2 구성](#)
- [필라 2 글로벌 세율 입력](#)
- [필라 2 데이터 플로우 관리](#)
- [필라 2 규칙 작업](#)
- [보안 고려사항](#)

필라 2에 대해 알아보기

MNE(다국적 기업)에 대한 글로벌 최소 법인세의 목표는 MNE가 수익을 세율이 낮은 국가로 이동하는 상황을 방지하는 것입니다. 이 이슈를 해결하기 위해 Tax Reporting에서는 OECD(경제협력개발기구) 글로벌 조세 거래의 필라 2라는 새로운 BEPS(세원잠식과 소득이전) 기능을 통해 국제 조세 시스템의 획기적인 혁신 구현을 지원하고 조세 규정의 격차와 불일치를 제거합니다. 이 새로운 기능을 통해 회사의 소득이 조세 피난처 중 하나에서 비과세되거나 가볍게 과세되는 경우 해당 회사의 본국에서는 유효 세율을 최소 15% 세율까지 적용할 충전 세금을 부과할 수 있습니다. 정부는 원하는 무엇이든 원하는 로컬 법인세율을 설정할 수 있습니다.

이 기능을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 최소 세금 범위 내에서 MNE를 정의합니다.
- 관할권 기준으로 MNE의 유효 세율을 계산하고 규칙에서 미지급 충전 세금의 금액을 결정하기 위한 메커니즘을 설정합니다.
- 합의된 규칙 순서와 동기화되어 있는 MNE 그룹의 멤버에 대해 충전 세금을 부과합니다.

필라 2 사용

관련 항목:

[사전 필수 조건](#)

사전 필수 조건

이 기능을 사용으로 설정하려면 애플리케이션이 이미 하이브리드 지원 밀집(DSO)으로 마이그레이션되어 있어야 합니다. [애플리케이션 모델을 하이브리드 최적화\(DSO\)로 변환](#)을 참조하십시오.

이 기능을 사용으로 설정하려면:

1. Tax Reporting 홈 페이지로 이동합니다.
2. 애플리케이션을 누릅니다.
3. 구성을 선택합니다.

4. 필라 2 기능을 선택합니다.
5. 사용을 누릅니다.

참고 항목: [애플리케이션 기능 사용](#)

필라 2에 액세스

애플리케이션의 홈페이지에서 필라 2 카드에 액세스할 수 있습니다.

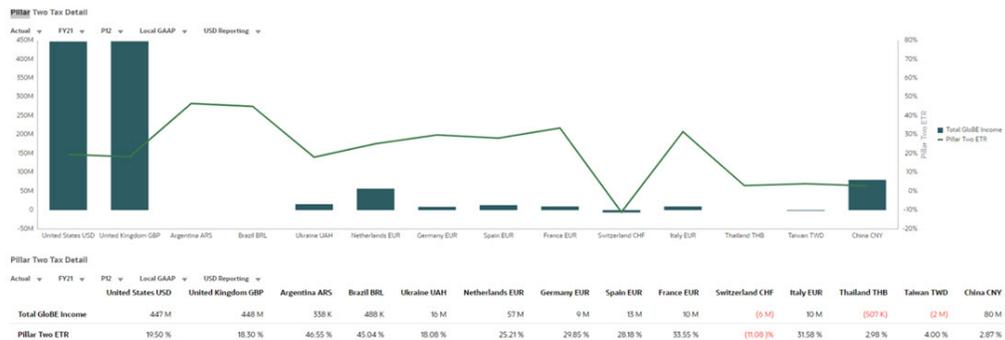


필라 2 기능을 사용으로 설정하면 필라 2 카드는 Tax Reporting 홈페이지에서 생성됩니다. 여기에는 다음이 포함되어 있습니다.

- 패키지 필라 2
 - GloBE 이익
 - 포함 세금
 - ETR
 - 충전 세금
 - 필라 2 세금 세부정보(대시보드) (참조: [필라 2 대시보드 보기](#))
- 데이터 상태
- 양식(참조: [필라 2 양식 작업](#))

필라 2 대시보드 보기

보고 국가별 필라 2 ETR 개요



필라 2 양식 작업

사용가능한 양식은 다음과 같습니다.

필라 2

- 필라 2 포함 세금
- 필라 2 ETR
- 필라 2 GloBE 이익
- 필라 2 총진 세금
- 필라 2 기타 계정

Name	Description
 Pillar Two	
 Pillar Two Covered Tax	Pillar Two Covered Tax
 Pillar Two ETR	Pillar Two Effective Tax Rate
 Pillar Two GloBE Income	Pillar Two GloBE Income
 Pillar Two Other Accounts	Pillar Two Other Accounts
 Pillar Two Top-Up Tax	Entities Pillar Two Top-Up Tax

필라 2 관리

- 필라 2 포함 세금 글로벌 자동화: 글로벌 필라 2 포함 세금 자동화 규칙(보고 관할권에 관계없이 모든 엔티티에 적용)
- 필라 2 포함 세금 관할권 자동화: 글로벌 필라 2 포함 세금 자동화 규칙(필라 2 관할권에 속한 모든 엔티티에 적용)
- 필라 2 포함 세금 엔티티 자동화: 특정 엔티티에 대한 필라 2 포함 세금 자동화 규칙
- 필라 2 GloBE 이익 글로벌 자동화: 글로벌 필라 2 GloBE 이익 자동화 규칙(보고 관할권에 관계없이 모든 엔티티에 적용)
- 필라 2 GloBE 이익 관할권 자동화: 글로벌 필라 2 GloBE 이익 자동화 규칙(보고 관할권에 속한 모든 엔티티에 적용)
- 필라 2 GloBE 이익 엔티티 자동화: 특정 엔티티에 대한 필라 2 GloBE 자동화 규칙
- 필라 2 기타 계정 글로벌 자동화: 글로벌 필라 2 기타 계정 자동화 규칙(보고 관할권에 관계없이 모든 엔티티에 적용)
- 필라 2 기타 계정 관할권 자동화: 글로벌 필라 2 기타 계정 자동화 규칙(보고 관할권에 속한 모든 엔티티에 적용)
- 필라 2 기타 계정 엔티티 자동화: 특정 엔티티에 대한 필라 2 기타 계정 자동화 규칙
- 필라 2 관할권 자동화: 필라 2 관할권에 엔티티 지정
- 필라 2 세율: 글로벌 필라 2 세율 입력

Pillar Two Administration	
Pillar Two Covered Tax Entity Automation	Pillar Two Covered Tax automation rules for specific Entities
Pillar Two Covered Tax Global Automation	Global Pillar Two Covered Tax automation rules (apply to all Entities regardless of Pillar Two Jurisdic
Pillar Two Covered Tax Jurisdiction Automation	Jurisdiction Pillar Two Covered Tax automation rules (apply to all Entities under a Pillar Two Jurisdic
Pillar Two GloBE Income Entity Automation	Pillar Two GloBE automation rules for specific Entities
Pillar Two GloBE Income Global Automation	Global Pillar Two GloBE Income Automation rules (apply to all Entities regardless of Pillar Two Jurisd
Pillar Two GloBE Income Jurisdiction Automation	Jurisdiction Pillar Two GloBE Income automation rules (apply to all Entities under a Pillar Two Jurisd
Pillar Two Jurisdiction Automation	Assign Entity to the Pillar Two Jurisdiction
Pillar Two Other Accounts Entity Automation	Pillar Two Other Accounts automation rules for specific Entities
Pillar Two Other Accounts Global Automation	Global Pillar Two Other Accounts automation rules (apply to all Entities regardless of Pillar Two Jurisd
Pillar Two Other Accounts Jurisdiction Automation	Jurisdiction Pillar Two Other Accounts automation rules (apply to all Entities under a Pillar Two Jurisd
Pillar Two Tax Rate	Enter Global Pillar Two Tax Rate

필라 2 구성

관련 항목:

- 필라 2 엔티티 구성
- 필라 2 관할권 구성
- GloBE 이익, 포함 세금 및 실질 기반 조정 계정 구성
- 포함 세금에 대한 기타 이연 법인세 이동 구성
- GloBE 이익 및 포함 세금 자동화 구성
- 기타 계정 및 기타 계정 자동화 구성

필라 2 엔티티 구성

범위 내 엔티티를 필라 2에 지정하고 PillarTwoEntityYes 속성을 PillarTwoEntity 아래에 추가합니다.

 **Note:**

이중 계산을 피하기 위해 상위 멤버 계층에서는 필라 2 엔티티가 하나만 허용됩니다.

Member Name	Parent Member	Upper Level Entity Input	Base Currency	Default Alias Table	PillarTwoEntity
Entity		No	USD		<None>
No Entity	Entity	No	USD	No Entity	<None>
FCCS_Global Assumptions	Entity	No	USD	Global Assumptions	<None>
FCCS_Total Geography	Entity	No	USD	Total Geography	<None>
North America	FCCS_Total Geography	No	USD	North America	<None>
LE101	North America	No	USD	Operations	PillarTwoEntityYes
LE102	North America	No	USD	Distribution	PillarTwoEntityYes
LE103	North America	No	USD	Vision MRC	PillarTwoEntityYes
LE105	North America	No	USD	Education Ltd	PillarTwoEntityYes
LE127	North America	No	USD	Vision Consulting	PillarTwoEntityYes
LE170	North America	No	USD	Vision US Branch	PillarTwoEntityYes
FLE201	North America	No	CAD	Vision Canada	PillarTwoEntityYes
South America	FCCS_Total Geography	No	USD	South America	<None>
EMEA	FCCS_Total Geography	No	EUR	EMEA	<None>
APAC	FCCS_Total Geography	No	USD	APAC	<None>
Corporate	FCCS_Total Geography	No	USD	Corporate	<None>
C_All_Corp_Comp_V1	Entity	No	USD	Corporate Company	<None>
LegalEntities	Entity	No	USD	Legal Entities	<None>
Combined Filings	Entity	Yes	USD	Combined Filings	<None>
TRCS_TotalPillarTwo	Entity	Yes	USD	Total Pillar Two	<None>
LE101[TRCS_TotalPillarTwo]	TRCS_TotalPillarTwo	No	USD	Operations	<None>

 **Note:**

엔티티에서 PillarTwoEntityYes 속성을 제거한 후 TRCS_TotalPillarTwo 아래에 있는 해당 공유 엔티티는 제거되지 않습니다. 공유 엔티티를 제거하면 현재 및 과거 데이터가 포함된 데이터가 손실될 수 있으므로 기본적으로 멤버는 삭제되지 않습니다. 그러나 사용자는 TRCS_TotalPillarTwo 아래에서 공유된 필라 2 이외 엔티티를 수동으로 삭제할 수 있습니다.

팁: PillarTwoEntityYes 속성을 필라 2에 대한 세금 납부 및 신고 또는 신고 그룹 엔티티에 지정합니다. 관할권별 엔티티 계층은 필요하지 않습니다.

예: 상위 세금 계산 추가

다음 등록정보를 설정하여 필라 2 계산이 포함된 상위 세금 계산 엔티티를 생성합니다.

- 상위 레벨 엔티티 입력: 예
- PillarTwoEntity: PillarTwoEntityYes
- 거주지: <엔티티를 나타내는 거주지>

Member Name	Parent Member	Upper Level Entity Input	PillarTwoEntity	Regional Deduction	Parent Tax Calculations	Intercompany Entity	Domicile
Entity		No	<None>	<None>	<None>	<None>	<None>
No Entity	Entity	No	<None>	<None>	<None>	<None>	<None>
FCCS_Global Assumptions	Entity	No	<None>	<None>	<None>	<None>	<None>
FCCS_Total Geography	Entity	No	<None>	<None>	<None>	<None>	<None>
North America	FCCS_Total Geography	No	<None>	<None>	<None>	<None>	<None>
South America	FCCS_Total Geography	No	<None>	<None>	<None>	<None>	<None>
EMEA	FCCS_Total Geography	No	<None>	<None>	<None>	<None>	<None>
APAC	FCCS_Total Geography	No	<None>	<None>	<None>	<None>	<None>
Corporate	FCCS_Total Geography	No	<None>	<None>	<None>	<None>	<None>
ParentEntity	FCCS_Total Geography	Yes	PillarTwoEntityYes	<None>	TaxCalYes	<None>	US
BaseEntity	ParentEntity	No	<None>	<None>	<None>	<None>	<None>

차원 작업 및 엔티티 차원을 참조하십시오.

필라 2 관할권 구성

범위 내 엔티티를 필라 2 관할권에 지정하려면:

1. TRCS_TotalPillarTwoJurisdictions 아래에 필라 2 관할권을 생성하고 PillarTwoCurrency 속성에서 사전 정의된 통화를 연계합니다.

Note:

통화 약어 전체 국가 이름을 별칭에 포함합니다. 이렇게 하면 필라 2 관할권 및 거주지를 구별하고 통화를 확인하는 데 도움이 됩니다.

Edit Member Properties :Jurisdiction

Member Name	Parent Member	Default Data Storage	Upper Level Entity Input	Default Alias Table	PillarTwoCurrency	TAR Jurisdiction Classification
Jurisdiction		Label only	No		<None>	<None>
TRCS_No Jurisdiction	Jurisdiction	Store	No	No Jurisdiction	<None>	<None>
TRCS_Total Jurisdiction	Jurisdiction	Dynamic Calc	No	Total National And	<None>	<None>
TRCS_TotalPillarTwoJurisdictions	Jurisdiction	Dynamic Calc	No	Total Pillar Two	<None>	<None>
United States	TRCS_TotalPillarTwoJurisdictions	Store	No	United States USD	USD	<None>

2. 라이브러리로 이동합니다.
3. 필라 2 관리 폴더 아래에서 필라 2 관할권 자동화 양식을 엽니다.
4. 드롭다운을 사용하여 범위 내 엔티티를 필라 2 관할권에 지정합니다.
5. 필라 2 관할권 목록은 "TRCS_TotalPillarTwoJurisdictions" 아래에 생성된 멤버를 기반으로 사전에 채워집니다.

Pillar Two Jurisdiction Automation

Scenario	Years	Period	
Actual	FY21	P12	
			Pillar Two Jurisdictions
Operations			United States USD

Note:

상위 및 1차 하위 엔티티는 동일한 시나리오, 연도 및 기간에 대해 관할권 매핑을 활성화할 수 없습니다.

참조: [관할권 차원](#)

GloBE 이익, 포함 세금 및 실질 기반 조정 계정 구성

- TRCS_TotalBookAdjustments에서 GloBE 이익 조정 계정을 생성할 수 있습니다.
- 다음과 같이 인라인 상위 아래에 포함 세금 조정 계정을 생성할 수 있습니다.
 - 현재 계정: TRCS_TotalCoveredTax

```

TRCS_TotalCoveredTax
  TRCS_TotalGloBEAdjforCoveredTax
  TRCS_CurrentTaxasperBook
  TRCS_TotalCurTaxAdj -- < Adjustment accounts can be added here>
    
```

– 이연 계정:

```

TRCS_TotalCoveredTax
TRCS_TotalDefTaxRecast
  TRCS_TotalDefTax
    TRCS_TemporaryDifferencesTotal
      • Temporary differences (Gaap to Stat / Stat to Tax) can be shared from the current
        provision hierarchy
    TRCS_TotalOtherDefTaxMovements
      • Other Deferred Tax Movements (see: Configuring Other Deferred Tax Movements
        for Covered Tax)
    TRCS_DeferredTaxasperBook
      • Automate Total Deferred Tax Expense from Deferred Tax using covered tax
        automation
    TRCS_TotalDefTaxAdj
      • Automate deferred tax expense adjustments using covered tax automation as
        required
    
```

참조: [포함 세금에 대한 기타 이연 법인세 이동 구성](#)

– 기타 세금 조정

TRCS_PillarTwoAccounts	Pillar Two accounts
TRCS_TotalCoveredTax	Total Covered Tax
TRCS_TotalOtherTaxAdj	Total Other Tax Adjustments

- 다음 아래에 실질 기반 조정 계정을 생성할 수 있습니다.

```

TRCS_TopupTax
  TRCS_TotalGloBEIncomeAsAdjusted
  TRCS_TotalSubstanceBasedIncExc -- < Adjustment accounts can be added here>
    
```

포함 세금에 대한 일시적 차이 이동 구성

전체 일시적 차이 GAAP - 법정 및/또는 일시적 차이 법정 - 세금 계층을 공유하거나 현재 준비금의 선택된 일시적 차이 계정을 공유하여 일시적 차이 계정에서 읽을 필라 2 계정을 구성할 수 있습니다.

아래 예제에서는 일시적 차이 GAAP - 법정 및 법정 - 세금 상위를 추가하면 공유 멤버로 추가됨을 설명합니다.

1. 차원 라이브러리로 이동하고 계층 TRCS_TemporaryDifferencesTotal로 확장합니다(아래 참조).

```

TRCS_PillarTwoAccounts
  TRCS_TotalGloBEIncome
  TRCS_TotalCoveredTax
    TRCS_TotalGloBEAdjforCoveredTax
  TRCS_TotalDefTaxRecast
    TRCS_TotalDefTax
      TRCS_TemporaryDifferencesTotal
        TRCS_TempGSTotal (Shared) → Created shared hierarchy
        TRCS_TempSTTotal(Shared)
    
```

2. 변경사항을 저장하고 데이터베이스를 새로 고칩니다.
3. 포함 세금 양식으로 이동하고 연결을 실행하여 역분개(주식 보상 자기자본 계정)를 포함한 일시적 차이 현재 연도 이동의 데이터를 추출합니다.

포함 세금에 대한 기타 이연 법인세 이동 구성

총 일시적 차이(총 GAAP - 법정 및 총 법정 - 세금)에 대해서만 이연 법인세 이동 멤버에서 읽을 필라 2 계정을 구성할 수 있습니다. 아래 예제에서는 이연 법인세 준비금에서 기타 조정 합계(TRCS_OtherTotal)를 추출하는 방법을 설명합니다.

1. 차원 라이브러리로 이동하고 아래와 같이 계층 TRCS_TotalOtherDefTaxMovements로 확장합니다.

2. 추가를 눌러 멤버를 생성하고 아래와 같이 이 멤버를 적절한 이연 법인세 이동 멤버와 연계합니다.

Note:

"이연 법인세 이동 필라 2" 속성은 이연 법인세 마감 잔액 계층의 하위 항목으로 사전에 채워집니다. 생성된 모든 새 사용자정의 이동이 자동으로 표시됩니다.

3. 멤버를 저장하고 데이터베이스를 새로 고쳐 변경사항을 커밋합니다.
4. 포함 세금 양식은 **TRCS_TotalOtherDefTaxMovements** 아래에 생성된 멤버를 자동으로 표시하도록 설정됩니다.
5. 포함 세금 양식을 열고 연결을 실행합니다.

 **Note:**

필라 2 구성에 대한 이연 법인세 이동은 지정된 이연 법인세 이동 멤버에 대한 총 일시적 차이 값을 추출합니다.

GloBE 이익 및 포함 세금 자동화 구성

조정 계정에 대한 글로벌, 관할권 또는 엔티티 규칙을 설정할 수 있습니다.

다음 사항에 유의하십시오.

- 퍼센트는 +/- 100%로 제한됩니다.
- 논리는 추출로 제한됩니다.
- 소스 계정은 필수입니다.
- 소스 이동: TRCS_SourceBookClosing(자산표 마감, 장부 마감, 마감 장부 및 세금 기준의 상위). 이 항목을 비워두면 기본 소스 이동이 됩니다.
- 소스 데이터 소스: TRCS_SourcePreTax(데이터 입력, 관리된 입력, 보충 데이터를 포함한 총 데이터 소스의 상위). 이 항목을 비워두면 기본 소스 데이터 소스 이동이 됩니다.
- 멀티 GAAP 및/또는 시나리오 간에 데이터를 추가로 이동할 수 있습니다.

Scenario	Years	Period	Disable Config	Logic (Pillar Two)	Percentage (Automation)	Source Account (Pillar Two)	Source Movement (Pillar Two)	Data Source (Pillar Two)	Automation Source Multi-GAAP	Automation Target Multi-GAAP	Automation Source Scenario (Automation)	Automation Source Intercompany
Net Income as per Book				Enabled	Full	100%	Net Income After Tax					
Pillar Two Transfer Pricing Adjustments				Enabled								
Pillar Two Allocation Adjustments				Enabled								
Income Tax as per Book				Enabled	Full	100%	Taxes					

필라 2 자동화는 법인세 준비금 프로세스에서 세금 자동화와 동일하게 작동합니다. 유일한 차이점은 필라 2 자동화에는 세전 또는 세금 중에서 데이터 소스로 소스를 선택하기 위한 열이 있다는 것입니다. 애플리케이션은 궁극적으로 엔티티 레벨에 저장된 글로벌, 관할권 및 엔티티 레벨 규칙의 결합 세트를 처리합니다. 엔티티에 적용할 수 있는 규칙 세트를 확인하려면 글로벌, 관할권 및 엔티티 레벨 규칙 조합을 사용 및/또는 사용 안함으로 설정할 수 있는 엔티티 레벨 규칙을 확인해야 합니다.

작동 방식: 설정되는 경우 글로벌 규칙은 저장 시 관할권 및 엔티티 레벨에 복사됩니다. 사용 안함으로 설정되고 관할권 레벨에서 대체된 글로벌 규칙은 엔티티 레벨에 복사됩니다. 관할권 규칙은 사용 안함으로 설정하고 엔티티 레벨에서 대체할 수 있습니다.

엔티티 레벨에서 새 엔티티 규칙을 저장할 수 있습니다. 규칙 이름을 확인하여 규칙 유형(글로벌, 관할권, 엔티티)을 확인할 수 있습니다. 필요에 따라 메타데이터에 추가 규칙을 추가할 수도 있습니다.

 **Note:**

필라 2 자동화 규칙을 사용하지 않고 필라 2를 구성하기 위해 GloBE 이익 및 포함 세금 양식에서 직접 데이터를 입력할 수 있습니다. 데이터를 입력하려면 POV를 엔티티, 거주지, 엔티티 통화 및 엔티티 입력으로 설정해야 합니다.

기타 계정 및 기타 계정 자동화 구성

보고를 위해 장부/세금 계정을 준비금에서 필라 2 통화 및 관할권으로 전송합니다.

예: 국가 레벨 당기 및 이연 법인세에 글로벌 최소 세금을 더한 결합 보고

- 필요에 따라 "TRCS_TotalPillarTwoOtherAccounts" 아래에 멤버를 생성합니다. 참고 항목: [차원 작업 및 멤버 작업](#)

TRCS_PillarTwoAccounts	Pillar Two accounts
TRCS_TotalGloBEIncome	Total GloBE Income
TRCS_TotalCoveredTax	Total Covered Tax
TRCS_TopupTax	Top-up Tax
TRCS_TotalPillarTwoOtherAccounts	Total Pillar Two Other Accounts
PillarTwoNIBTAdj	NIBT as Adjusted
PillarTwoCurrTax	Current Tax Charge
PillarTwoDefTax	Deferred Tax Charge

- 기타 계정 자동화 규칙을 설정합니다. 조정 계정에 대한 글로벌, 관할권 또는 엔티티 규칙을 설정할 수 있습니다. 다음 사항에 유의하십시오.

- 퍼센트는 +/- 100%로 제한됩니다.
- 논리는 추출로 제한됩니다.
- 소스 계정은 필수입니다.
- 소스 이동: TRCS_SourceBookClosing(자산표 마감, 장부 마감, 마감 장부 및 세금 기준의 상위). 이 항목을 비워두면 기본 소스 이동이 됩니다.
- 소스 데이터 소스: TRCS_SourcePreTax(데이터 입력, 관리된 입력, 보충 데이터를 포함한 총 데이터 소스의 상위). 이 항목을 비워두면 기본 소스 데이터 소스 이동이 됩니다.
- 멀티 GAAP 및/또는 시나리오 간에 데이터를 추가로 이동할 수 있습니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

Pillar Two Other Accounts Global Automation

Scenario	Years	Period	Disable Config	Logic (Pillar Two)	Percentage (Automation)	Source Account (Pillar Two)	Source Movement (Pillar Two)	Data Source (Pillar Two)	Automation Source Multi-GAAP	Automation Target Multi-GAAP	Automation Source Scenario (Automation)	Automation Source Intercompany
NIBT as Adjusted	Other Accounts Global Rule 1 (Pillar Two)	FY21	PI2	Enabled	Pull	100%	Net Income Before Tax	Total	Pre Tax Input			
Current Tax Charge	Other Accounts Global Rule 1 (Pillar Two)	Enabled	Pull	100%	Current Provision	Total	Tax					
Deferred Tax Charge	Other Accounts Global Rule 1 (Pillar Two)	Enabled	Pull	(100%)	Deferred Tax Expense - Federal	Total Deferred Tax Expense	Tax					

- 홈 → 라이브러리로 이동하고, 필라 2 아래 → 필라 2 기타 계정으로 이동한 다음, 연결을 실행하여 기타 계정으로 추출하는 데이터를 확인합니다.

Pillar Two Other Accounts

Scenario	Years	Period	Entity Operations	Consolidation Entity Input	Jurisdiction United States	Multi-GAAP Local GAAP	Currency Entity Currency
			Automated	Adjustment	Total		
Current Tax Charge			4,760,030		4,760,030		
Deferred Tax Charge			(1,057,900)		(1,057,900)		
NIBT as Adjusted			30,299,104		30,299,104		
PillarTwoReporting			34,001,234		34,001,234		
Total Pillar Two Other Accounts			34,001,234		34,001,234		

필라 2 글로벌 세율 입력

라이브러리 -> 필라 2 관리 폴더에서 필라 2 세율 양식을 사용하여 글로벌 필라 2 세율을 입력합니다.

Pillar Two Tax Rate ⓘ			
Scenario	Years	Period	
Actual	FY21	P12	
		Pillar Two Tax Rate	
Global Assumptions	1.5%		

필라 2 데이터 플로우 관리

준비금, CbCR 및 필라 2에 대해 데이터가 로드되는 엔티티 입력, 엔티티 통화 및 관할권(거주지):

Pillar Two GloBE Income ⓘ

Scenario	Years	Period	Entity Operations	Consolidation Entity Input	Jurisdiction United States	Multi-GAAP Local GAAP	Currency Entity Currency			
Actual	FY21	P12						Automated	Adjustment	Total
Net Income as per Book								11,564,554	20,000,000	31,564,554
Pillar Two Transfer Pricing Adjustments										
Pillar Two Allocation Adjustments										
☑ Total Book Adjustments										
☑ Total Net Income								11,564,554	20,000,000	31,564,554
Income Tax as per Book								18,734,540		18,734,540
☑ Profit Before Tax as Adjusted								30,299,094	20,000,000	50,299,094
Excluded (Received) Dividends (-)										
Excluded Equity Gain (-) / Loss (+)										
Revaluation Method Gain (-) / Loss (+)										
Gains (-) / Loss (+) from Dispositions										
Asymmetric Foreign Currency (FX) Gains (-) or Losses (+)										
Policy Disallowed Expenses (+)										
Prior Period Errors & Changes in Accounting Principles										
Accrued Pension Expenses (+)										
Shared Based Compensation (election)										
Realization Principle over Fair Value of Impairment Accounting										
Consolidated Accounting Treatment (election)										
Carry-back & Offsetting Gain From Immovable Property (election)										
Other Adjustments for Financial Services Businesses (industry specific)										
International Shipping Income Excluded (-) (industry specific)										
Gains (-) / Losses (+) from Transfers as part of 'GloBE Reorganisation'										
Intragroup Financing Expenses (+) without increase of Taxable Intragroup Income										

필라 2 계산 및 보고를 위해 데이터가 변환되는 엔티티 합계, 필라 2 통화 및 필라 2 관할권:

Pillar Two GloBE Income ⓘ

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency			
Actual	FY21	PI2	Operations	Entity Input	United States	Local GAAP	Entity Currency			
								Automated	Adjustment	Total
Net Income as per Book								11,564,554	20,000,000	31,564,554
Pillar Two Transfer Pricing Adjustments										
Pillar Two Allocation Adjustments										
☐ Total Book Adjustments										
☑ Total Net Income								11,564,554	20,000,000	31,564,554
Income Tax as per Book								18,734,540		18,734,540
☐ Profit Before Tax as Adjusted								30,299,094	20,000,000	50,299,094
Excluded (Received) Dividends (-)										
Excluded Equity Gain (-) / Loss (+)										
Revaluation Method Gain (-) / Loss (+)										
Gains (-) / Loss (+) from Dispositions										
Asymmetric Foreign Currency (FX) Gains (-) or Losses (+)										
Policy Disallowed Expenses (+)										
Prior Period Errors & Changes in Accounting Principles										
Accrued Pension Expenses (+)										
Shared Based Compensation (election)										
Realization Principle over Fair Value of Impairment Accounting										
Consolidated Accounting Treatment (election)										
Carry-back & Offsetting Gain From Immovable Property (election)										
Other Adjustments for Financial Services Businesses (industry specific)										
International Shipping Income Excluded (-) (industry specific)										
Gains (-) / Losses (+) from Transfers as part of 'GloBE Reorganisation'										
Intragroup Financing Expenses (+) without increase of Taxable Intragroup Income										

필라 2 관할권에서 모든 엔티티 보고의 합계를 보고하기 위한 총 필라 2, 엔티티 합계, 필라 2 통화 및 필라 2 관할권:

Pillar Two GloBE Income ⓘ

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency	
Actual	FY21	P12	Total Pillar Two	Entity Total	United States USD	Local GAAP	Pillar Two Currency	
								Automated Adjustment Total
Net Income as per Book								
								285,868,811 20,000,000 305,868,811
Pillar Two Transfer Pricing Adjustments								
Pillar Two Allocation Adjustments								
☐ Total Book Adjustments								
☐ Total Net Income								
								285,868,811 20,000,000 305,868,811
Income Tax as per Book								
								161,301,995 161,301,995
☐ Profit Before Tax as Adjusted								
								447,170,807 20,000,000 467,170,807
Excluded (Received) Dividends (-)								
Excluded Equity Gain (-) / Loss (+)								
Revaluation Method Gain (-) / Loss (+)								
Gains (-) / Loss (+) from Dispositions								
Asymmetric Foreign Currency (FX) Gains (-) or Losses (+)								
Policy Disallowed Expenses (+)								
Prior Period Errors & Changes in Accounting Principles								
Accrued Pension Expenses (+)								
Shared Based Compensation (election)								
Realization Principle over Fair Value of Impairment Accounting								
Consolidated Accounting Treatment (election)								
Carry-back & Offsetting Gain From Immovable Property (election)								
Other Adjustments for Financial Services Businesses (industry specific)								
International Shipping Income Excluded (-) (industry specific)								
Gains (-) / Losses (+) from Transfers as part of 'GloBE Reorganisation'								
Intragroup Financing Expenses (+) without increase of Taxable Intragroup Income								

참조: 필라 2 포함 세금 작업



Tip:

필라 2 양식 페이지가 비어 있으면 컨텍스트 메뉴에서 **필라 2 자동화**를 선택한 후 **모든 계정 표시**를 선택합니다. 이렇게 하면 해당 양식은 구성된 필라 2 계정에 대한 빈 행으로 채워집니다.

Pillar Two GloBE Income Global Automation ⓘ

Scenario	Years	Period		Disable Config	Logic (Pillar Two)	Percentage (Automation)
Actual	FY21	P12				
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> ☐ Consolidate ☐ Pillar Two Automation Show All Accounts ☐ Filter </div>						
Net Income as per Book			GloBE Global Rule 1 (Pillar			
Pillar Two Transfer Pricing Adjustments			GloBE Global Rule 1 (Pillar			

 **Note:**

필라 2 데이터를 표시하도록 POV를 설정하려면:

1. POV 막대에서 멤버 편집(연필) 옵션을 누릅니다.
2. 통화 드롭다운을 누르고 **멤버 선택**을 선택한 후 다음을 선택합니다. followed by:
 - 엔티티: 필라 2 엔티티
 - 연결: 엔티티 합계
 - 관할권: 필라 2 관할권(예: 미국 USD)
3. 설명대로 위 차원 멤버에 대한 멤버를 선택한 후 **필라 2 통화**로 통화 멤버를 선택합니다.

필라 2 포함 세금 작업

포함 세금은 범위 내 엔티티의 이익 또는 손실에 부과되는 세금을 나타냅니다.

Pillar Two Covered Tax ⓘ

Scenario Actual	Years FY21	Period P12	Entity Operations	Consolidation Entity Input	Jurisdiction United States	Multi-GAAP Local GAAP	Currency Entity Currency
				Automated	Adjustment	Total	
				4,760,711	0	4,760,711	
				4,760,711	0	4,760,711	
				2,373		2,373	
				39,050		39,050	
				30,072		30,072	
				(9,832)		(9,832)	
				1,714		1,714	
				(2,100)		(2,100)	
				(461,973)		(461,973)	
					24,000	24,000	
					2,000	2,000	
				(400,696)	26,000	(374,696)	
				(400,696)	26,000	(374,696)	
					(1,000)	(1,000)	
					(1,000)	(1,000)	
					1,000	1,000	
				(400,696)	26,000	(374,696)	
				114,289	(7,429)	106,860	
				(286,407)	18,571	(267,836)	
				4,474,304	18,571	4,492,875	

필라 2 ETR

필라 2 글로벌 ETR은 포함 세금 금액을 GloBEIncome에서 결정된 이익 금액으로 나누어서 결정합니다.

Pillar Two ETR ①

Scenario Actual	Years FY21	Period P12	Entity Operations	Consolidation Entity Input	Jurisdiction United States	Multi-GAAP Local GAAP	Currency Entity Currency
		Total					
Total GloBE Income		67,616,742					
Total Covered Tax		4,492,875					
Pillar Two ETR		6.64%					

필라 2 충전 세금

엔티티 ETR이 필라 2 세율 미만인 경우 엔티티에 대한 충전 세금 퍼센트를 계산해야 합니다. 이 값은 필라 2 세율에서 ETR을 빼서 계산합니다(예를 들어 ETR이 10%인 경우 충전 세금 퍼센트는 15% - 10% = 5%와 같음).

충전 세금 % = 최소 필라 2 세율 - 엔티티 ETR

그런 다음, 충전 세금 퍼센트에 관할권의 총 이익을 곱해서 충전 세금 금액을 결정합니다.

엔티티에 대한 총 이익은 실질 기반 이익 제외를 뺀 GloBE 이익과 같습니다(즉, 제외된 유형 자산 이익을 및 급여).

Pillar Two Top-Up Tax ①

Scenario Actual	Years FY21	Period P12	Entity Operations	Consolidation Entity Input	Jurisdiction United States	Multi-GAAP Local GAAP	Currency Entity Currency
					Automated	Adjustment	Total
Total GloBE Income					47,615,742	20,001,000	67,616,742
Pillar Two Substance based income exclusion tangible assets					(3,410,631)		(3,410,631)
Pillar Two Substance based income exclusion employee costs					(1,124,041)		(1,124,041)
Total Substance Based Income Exclusion					(4,534,672)		(4,534,672)
GloBE Income Adjusted after Substance Based Income Exclusion					43,081,070	20,001,000	63,082,070
Pillar Two Tax Rate v ETR					8.36%	8.36%	8.36%
Top-up Tax					3,599,587	1,671,160	5,270,747
Pillar Two ETR					6.64%	6.64%	6.64%

재계산

재계산은 일시적 차이 계정에 대한 데이터를 활용합니다. 다음을 수행해야 합니다.

1. GAAP - 법정 및 법정 - 세금 계층에 일시적 차이 계정을 추가합니다.
2. 세율 스케줄에 대한 법정 세율을 입력한 다음, 현재 연도 이동을 TRCS_CYADJ에 추가합니다 (데이터를 입력하려면 POV를 엔티티, 거주지, 엔티티 통화, 엔티티 입력으로 설정해야 함).
3. 선택한 모든 일시적 차이 계정을 포함하도록 포함 세금을 구성합니다.

포함 세금 스케줄은 현재 연도 세율이 최소 세율 대비 더 높은지 확인하고 재계산 조정을 계산합니다.

필라 2 규칙 작업

관련 항목:

- 보고 통화 환산
- 구성 복사

보고 통화 환산

필라 2 데이터를 지정된 보고 통화로 보려면 다음 두 개 규칙을 사용하여 필라 2 관할권에 대한 보고 통화 환산을 실행합니다.

Table 29-1 보고 통화 환산 규칙

규칙	태스크
필라 2 통화에서 보고 통화로 강제 환산	규칙 카드에서 이 규칙을 실행할 수 있습니다.
필라 2 통화에서 보고 통화로 환산	규칙 카드에서 이 규칙을 실행할 수 있습니다.

이러한 규칙은 모든 필라 2 관할권을 제공된 보고 통화로 환산합니다.

구성 복사

구성 복사 규칙을 사용하여 필라 2 자동화 규칙 및 필라 2 세율을 복사합니다.

The screenshot shows the 'Copy Configuration' interface. At the top, there are navigation links: 'Copy Configuration | Copy Configuration by Entity | Rollover by Entity'. The main title is 'Copy Configuration'. On the right, there are buttons for 'Select All', 'Run', and 'Close'. Below the title, it says 'Select configuration(s) to be copied from source to target'. A list of configuration rules is shown with checkboxes:

- Tax automation rules
- Interim Provision Loss Entities
- TAR Automation rules
- Current tax payable automation rules
- NOL Automation Rules
- Pillar Two Automation Rules and Tax Rate
- Cbcr automation rules
- CbCR Filing

 Below the list, there are two main sections: 'Source' and 'Target'. The 'Source' section has a red circular icon with a white arrow pointing left and the text 'Define a slice of data to be copied'. The 'Target' section has a red circular icon with a white arrow pointing right and the text 'Define where the source data will be copied'. At the bottom, there are three input fields: 'Enter Scenario', 'Enter Year', and 'Enter Period', each with a small blue icon to its right.

보안 고려사항

- 관리자/고급 사용자는 데이터 입력 양식에 대한 읽기 및 쓰기 액세스 권한을 가집니다.
- 뷰어는 모든 양식에 대한 읽기 액세스 권한을 가집니다.
- 고급 사용자는 관리(구성) 양식에 대한 읽기 액세스 권한을 가집니다.

Table 29-2 필라 2

필라 2	관리자/고급 사용자	조회자
필라 2 충전 세금 및 ETR	READWRITE	READ
관할권별 필라 2 충전 세금	READWRITE	READ
필라 2 포함 세금	READWRITE	READ
필라 2 ETR	READWRITE	READ
필라 2 GloBE 이익	READWRITE	READ
필라 2 충전 세금	READWRITE	READ

Table 29-3 필라 2 관리

필라 2 관리	관리자/고급 사용자	조회자
필라 2 포함 세금 엔티티 자동화	READWRITE	READ
필라 2 포함 세금 글로벌 자동화	READWRITE	READ
필라 2 포함 세금 관할권 자동화	READWRITE	READ
필라 2 GloBE 이익 엔티티 자동화	READWRITE	READ
필라 2 GloBE 이익 글로벌 자동화	READWRITE	READ
필라 2 GloBE 이익 관할권 자동화	READWRITE	READ
필라 2 관할권 자동화	READWRITE	READ
필라 2 세율	READWRITE	READ
필라 2 세금 세부정보	READWRITE	READ

Table 29-4 규칙

필라 2	관리자/고급 사용자	조회자
PillarTwoAutomationAddRule	LAUNCH	READ
PillarTwoAutomationDeleteRule	LAUNCH	READ
PillarTwoAutomationAddBlankRules	LAUNCH	READ
TranslateFromPillarTwoCurrency	LAUNCH	READ
ForceTranslateFromPillarTwoCurrency	LAUNCH	READ

30

아티팩트 마이그레이션

관련 항목

- [아티팩트 익스포트](#)
- [아카이브 업로드](#)

아티팩트 익스포트

아티팩트를 익스포트하여 환경 간에 예를 들어, 테스트 환경에서 프로덕션 환경으로 애플리케이션을 마이그레이션하는 데 사용할 수 있는 백업을 생성합니다.

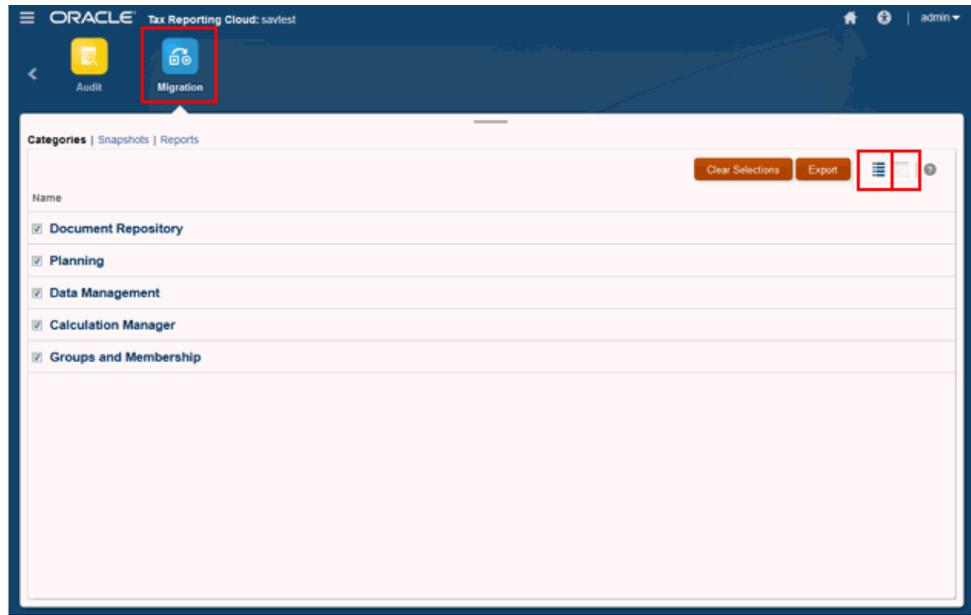
익스포트할 아티팩트를 선택합니다. 다음 구성요소에 속하는 아티팩트 조합 또는 서비스의 모든 아티팩트를 내보낼 수 있습니다.

- Planning
- Data Management
- Calculation Manager
- 그룹 및 멤버십
- 보고

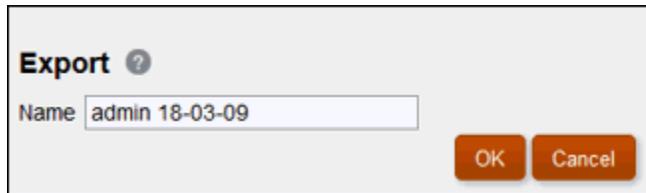
익스포트 프로세스에서 생성하는 스냅샷은 60일 동안 저장되며 이 기간 후에는 자동으로 서비스에서 삭제됩니다. 환경을 복제하기 위해 EPM Automate 스크립트를 작성하는 기능의 대안인 **스냅샷 복제** 기능에 관한 자세한 정보는 [아티팩트 업데이트 보고서 생성](#)(Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 *마이그레이션 관리* 가이드에 있음)의 내용을 참조하십시오.

아티팩트를 익스포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **툴**, **마이그레이션** 순으로 선택합니다.



2. 범주 탭을 선택합니다.
3. 이름에서 익스포트할 아티팩트를 선택합니다. 모두 선택 또는 선택사항 지우기를 선택할 수 있습니다.
4. 익스포트를 누릅니다.



5. 익스포트 대화상자에서 확인을 누릅니다.
기본 익스포트 폴더 이름을 변경할 수 있습니다. 폴더 이름의 경우 기본 운영 체제에서 지원되는 문자만 사용하십시오. 예를 들어 Windows에서는 폴더 이름에 콜론을 사용할 수 없습니다.
6. 마이그레이션 상태 보고서를 검토합니다.

Migration Status Report				Refresh	Close
epm_default_cloud_admin					
Source	Destination		Start Time	December 19, 2016 22:29:1	
Shared Services	epm_default_cloud_admin 16-12-2		Completed Time		In Progress
Loading			Duration		
Reporting and Analysis	epm_default_cloud_admin 16-12-2				
Not Started					
TRCS	epm_default_cloud_admin 16-12-2				
Not Started					
Calculation Manager	epm_default_cloud_admin 16-12-2				
Not Started					
FDM Enterprise Edition	epm_default_cloud_admin 16-12-2				
Not Started					
demoadmin					
Source	Destination		Start Time	December 19, 2016 19:53:2	
Shared Services	TRCS_all_backup_20161219/HSS		Completed Time	December 19, 2016 19:56:2	Completed
Reporting and Analysis	TRCS_all_backup_20161219/RnA		Duration	00:02:46	
TRCS	TRCS_all_backup_20161219/HP-				
Calculation Manager	TRCS_all_backup_20161219/CAL				
FDM Enterprise Edition	TRCS_all_backup_20161219/FDM				
epm_default_cloud_admin					
Source	Destination		Start Time	December 19, 2016 10:43:2	
TRCS All_adc01jqt_16-12-19/HSS	Shared Services		Completed Time	December 19, 2016 10:51:1	Completed
TRCS All_adc01jqt_16-12-19/RnA	Reporting and Analysis		Duration	00:07:54	
TRCS All_adc01jqt_16-12-19/HP-	TRCS				
TRCS All_adc01jqt_16-12-19/CAL	Calculation Manager				
TRCS All_adc01jqt_16-12-19/FDM	FDM Enterprise Edition				
epm_default_cloud_admin					
Source	Destination		Start Time	December 19, 2016 09:41:0	
Shared Services	Artifact Snapshot/HSS-Shared Ser		Completed Time	December 19, 2016 09:41:4	Completed
Reporting and Analysis	Artifact Snapshot/RnA-Reporting a		Duration	00:00:43	
Calculation Manager	Artifact Snapshot/CALC-Calculatio				
FDM Enterprise Edition	Artifact Snapshot/FDMEE-FDM En				
epm_default_cloud_admin					
Source	Destination		Start Time	December 19, 2016 09:20:2	

7. 익스포트된 아티팩트가 들어 있는 폴더에 액세스하려면 **스냅샷** 탭을 선택합니다. [아카이브 업로드](#)를 참조하십시오.

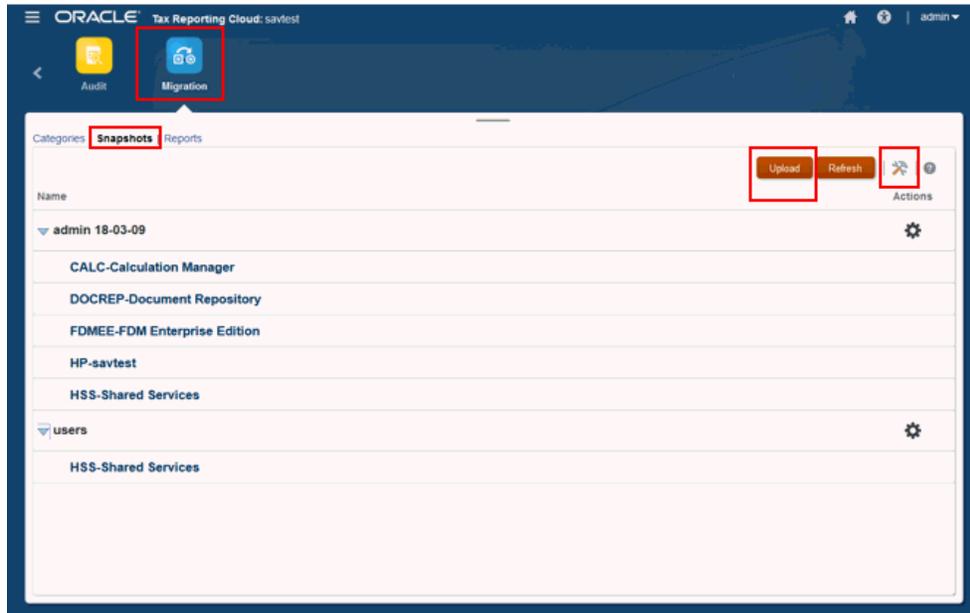
아카이브 업로드

이 옵션을 사용하여 로컬 컴퓨터에서 애플리케이션으로 ZIP 파일(데이터, 메타데이터, 규칙 정의, 차원 정의, 매핑된 트랜잭션, 백업 스냅샷 등)을 업로드합니다. 이름이 동일한 파일이 애플리케이션에 있는 경우 ZIP 파일을 업로드할 수 없습니다.

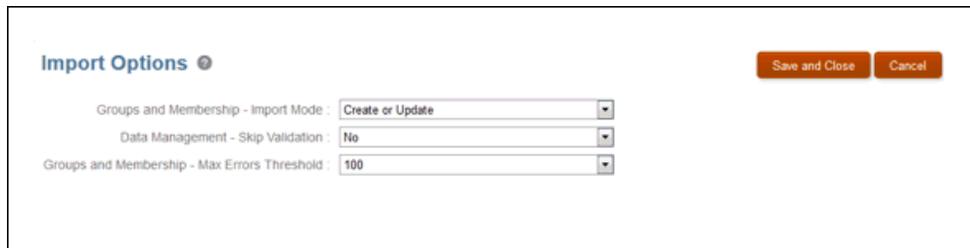
애플리케이션에 업로드하는 파일은 60일 동안 저장되며 이 기간 후에는 자동으로 삭제됩니다.

아카이브를 업로드하려면 다음을 수행합니다.

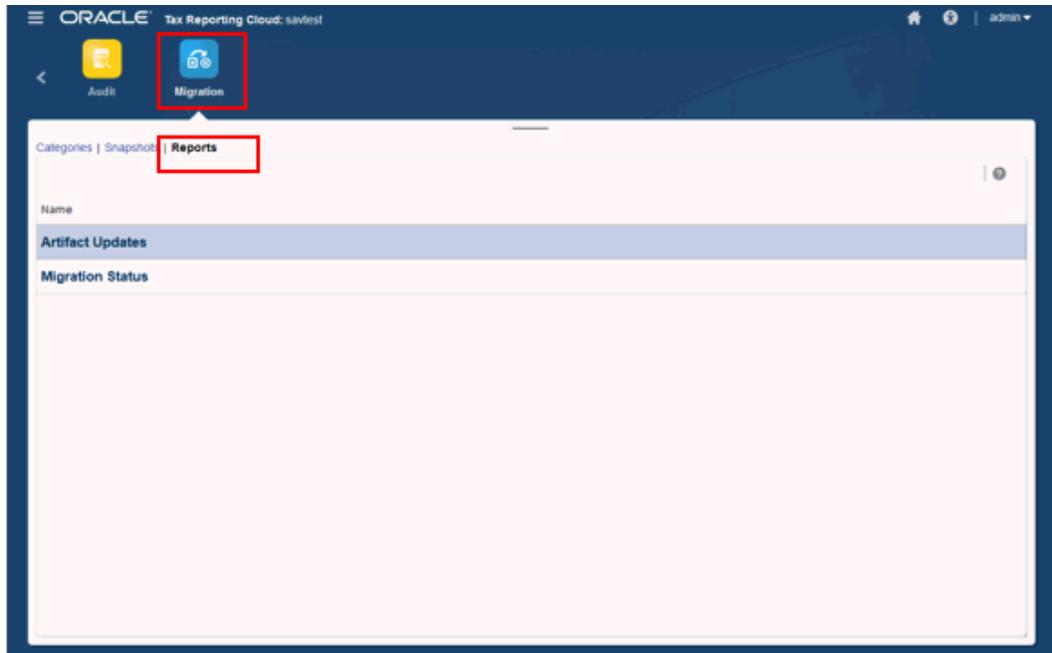
1. 홈 페이지에서 **툴**, **마이그레이션** 순으로 선택합니다.
2. **스냅샷** 탭을 선택하십시오.



3. 환경에 업로드할 스냅샷을 선택합니다.
4. 마이그레이션 옵션  을 누릅니다.
5. 임포트 옵션 대화상자에서 업로드에 사용할 옵션을 선택하고 저장 후 닫기를 누릅니다



6. 업로드 위치로 이동하여 업로드를 누릅니다.
7. 업로드가 완료되면 보고서 탭을 선택하여 다음을 확인합니다.
 - 아티팩트 업데이트 - 아티팩트 옵션, 시작 및 종료 날짜, 범주를 입력하고 보고서 실행을 누릅니다. 결과 보고서를 검토합니다.
 - 마이그레이션 상태 - 마이그레이션 상태 보고서를 눌러 보고서의 결과와 상태를 검토합니다.



31

승인 단위 계층 구조 관리

관련 항목

- [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

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 참조하십시오.



승인 단위 계층 관리

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. [저장](#) 을 누릅니다.

승인 단위 계층 설정

기본 승인 단위 계층 지정

애플리케이션이 생성될 때 시스템에서 자동으로 "총 지역"이라는 승인 단위 계층이 생성됩니다. 이 승인 단위 계층에는 "총 지역" 계층 아래의 모든 엔티티가 포함됩니다. 이 승인 단위 계층에 지정된 승인 템플리트는 "연결"입니다. 이 템플리트는 잠금 및 잠금 해제 용도로 사용됩니다.

기존 애플리케이션

애플리케이션에서 이미 기간 잠금을 시작한 경우 잠금을 계속하려는 나머지 기간에 대해 "총 지역" 승인 단위 계층을 계속 사용할 수 있습니다.

그러나 프로세스 관리에 사용할 수 있는 검토 프로세스를 사용하려는 경우 다음을 수행할 수 있습니다.

- 기존 "총 지역" 승인 단위 계층을 수정하여 "연결 - 상향식"이라는 새 승인 템플리트를 사용합니다.
- 새 승인 단위 계층을 생성하고 검토 프로세스를 위한 승인 단위 계층에 포함할 엔티티를 지정합니다.

새 승인 템플리트 "연결 - 상향식"을 승인 프로세스에 사용하여 새 승인 단위 계층을 생성하는 것이 좋습니다.

새 애플리케이션

새 애플리케이션을 생성하거나 기간을 잠그지 않은 경우 기본 "총 지역" 승인 단위 계층을 수정하여 새 승인 템플리트 "상향식 연결"을 사용할 수 있습니다. 기간이 이미 시작된 경우 검토 프로세스를 다시 시작하여 시스템에서 워크플로우에 새 승인 템플리트가 사용되도록 해야 합니다.

승인 단위 계층을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘  을 누릅니다.
2. 워크플로우에서 승인 단위를 누릅니다.
3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 새 계층을 생성하려면 **생성**을 누릅니다.
 - 기존 계층을 편집하려면 계층을 선택하고 **편집**을 누릅니다.
4. 승인 차원을 선택합니다.
5. 계층 이름에서 승인 단위 계층 이름을 지정합니다.
6. 선택사항 설명을 지정합니다.
7. 승인 사용에서 다음을 선택합니다.
 - **모두** - 모든 엔티티를 승인 프로세스에 추가합니다.
 - **사용자정의** - 승인 단위로 지정된 상위 엔티티 및 엔티티 생성 레벨을 포함합니다. 선택 내용을 기반으로 계층에 필수 엔티티가 추가됩니다.
 - **없음** - 자동으로 엔티티를 승인 단위로 포함하지 않습니다. 계층에 포함할 엔티티를 수동으로 선택할 수 있습니다.
8. 승인 템플리트에서 템플리트를 선택합니다.
9. 큐브는 "연결" 기본 설정을 유지합니다.
10. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 다음을 누르거나 **기본 및 하위 계층 선택**을 선택하여 승인 단위 멤버를 선택합니다(**승인 단위 계층 멤버 선택** 참조).

- 저장, 확인 순으로 눌러 변경사항을 저장하고 승인 단위 계층을 닫습니다.

승인 단위 계층 멤버 선택

승인 단위 계층 멤버를 선택하려면 다음을 수행합니다.

1. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

- 승인 차원에서 다음을 누르거나 기본 및 하위 계층 선택을 선택하여 승인 단위 계층 정의를 계속합니다.
- 워크플로우를 선택한 다음 승인 단위를 선택하여 승인 단위 계층을 편집합니다.

참고:

- 승인 단위 계층 멤버를 선택하는 동안 언제든지 기본 계층으로 재설정을 눌러 [승인 차원] 페이지에 정의된 기본 멤버십으로 재설정할 수 있습니다.
 - 공유 멤버는 기본 계층에 표시되고 대체 계층에는 표시되지 않습니다. 예를 들어 엔티티 E1이 엔티티 차원의 "기본" 계층인 상위 P1 아래에 있고 엔티티 차원의 대체 계층에 있는 다른 상위 P2 아래에도 정의되어 있는 경우, E1이 승인 단위 계층의 일부가 되도록 선택하면 시스템에서 P1 아래의 E1만 표시됩니다. P2를 확장하면 E1이 표시되지 않습니다.
2. 다음과 같이 승인 단위 계층에서 엔티티를 표시하는 방법을 정의합니다.
 - 마우스 오른쪽 버튼을 누르고 확장을 선택하여 표시를 확장합니다.
 - 마우스 오른쪽 버튼을 누르고 축소를 선택하여 표시를 축소합니다.
 - 모든 엔티티를 선택하여 선택할 수 있는 엔티티를 모두 표시합니다.
 - 승인 단위를 선택하여 이전에 사용으로 설정한 승인 단위만 표시합니다.
 - 검색에서 이름, 별칭 또는 둘 다를 선택합니다. [검색]에 이름의 일부 또는 전체를 입력하여 엔티티를 찾은 다음, 계층에서 [위로 검색] 또는 [아래로 검색]을 누릅니다.
 - 다중 페이지 승인 단위 계층 페이지에서 페이지 간에 이동하려면 페이지에 페이지 번호를 입력하고 이동을 누르거나, 시작(첫 페이지), 이전(이전 페이지), 다음 또는 끝(마지막 페이지)을 누릅니다.
 3. 선택사항: 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. 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 지정할 때 **소유자를 해당 승인 그룹 멤버에 복사** 옵션이 기본적으로 사용 설정됩니다. 해당하는 경우, 이 옵션을 사용하여 동일한 소유자를 모든 단계에 지정할 수 있습니다. 다른 단계에 다른 소유자를 사용하려는 경우, 엔티티에 대한 소유자 정보를 입력하기 전에 이 옵션을 선택취소할 수 있습니다.

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. 동일한 소유자를 모든 단계에 지정하지 않으려는 경우 **소유자를 해당 승인 그룹 멤버에 복사** 옵션을 선택취소합니다.
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 계층을 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 경로에서  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 통지에서 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 이 단계를 반복하거나 상속된 소유자 또는 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.

애플리케이션이 생성될 때 시스템에서 자동으로 "총 지역" 승인 단위 계층이 생성되고 실제 시나리오에 대해 가능한 모든 연도 및 기간이 지정됩니다. 새 승인 단위 계층을 생성하면서 "총 지역"에 이미 지정된 시나리오/연도/기간을 지정하려면 먼저 시나리오/연도/기간 항목을 "총 지역"에서 제거한 후에 새 승인 단위 계층에 추가하는 것이 좋습니다.

승인 단위 계층을 시나리오, 연도 및 기간 조합에 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. **탐색기** 아이콘  을 누릅니다.
2. **워크플로우**에서 **승인 단위 지정**을 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. **확인**을 누릅니다.
새 지정 행이 표시됩니다.

팁:

지정을 제거하려면 **삭제**  를 누릅니다.

4. **저장**을 눌러 지정을 저장하고 계속합니다.

승인 단위 계층 구조 편집

승인 단위 계층을 편집하려면 서비스 관리자여야 합니다.

승인 계층을 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. **탐색기** 아이콘  을 누릅니다.
2. 워크플로우에서 **승인 단위**를 누릅니다.
3. 승인 단위 계층을 선택하고 **편집**을 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 제거해야 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 연계되어 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 연계되어 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 변경사항과 동기화해야 합니다. 승인 단위 계층 목록을 표시할 경우 각 승인 단위 계층 항목은 최근 변경사항이 승인 단위 계층에 반영되었는지 여부를 지정합니다. 이 절차를 사용하여 차원 멤버 변경사항을 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.

변경사항을 승인 단위 계층 구조에 동기화하려면 다음을 수행합니다.

1. **네비게이터** 아이콘 을 누른 다음 **워크플로우**에서 **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 않음**으로 나열된 승인 단위 계층을 선택하고 **동기화**를 누릅니다.

변경사항이 승인 단위 계층에 적용되고 승인 단위 계층에 대해 정의된 포함 규칙에 따라 승인 단위 목록이 업데이트됩니다. 엔티티가 여러 계층에 속하는 경우의 충돌을 방지하기 위해 시스템은 애플리케이션에 있는 모든 승인 단위 계층을 동기화합니다.

 주:

변경사항을 다른 사용자가 편집하거나 동기화하는 승인 단위 계층으로 동기화할 수는 없습니다.

- 동기화 프로세스의 상태를 보려면 작업 콘솔로 이동합니다.
작업 목록에는 처리되는 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.

- 네비게이터 아이콘  을 누릅니다.
- 워크플로우에서 승인 단위를 누릅니다.
- 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 삭제하려면, 삭제할 승인 단위 계층을 선택한 다음 **삭제**를 누릅니다.
 - 이름을 바꾸려면, 이름을 바꿀 승인 단위 계층을 선택하고 **이름 바꾸기**를 누른 다음 새 이름을 입력합니다.
- 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 익스포트](#) 참조).

승인 단위 계층 구조를 내보내려면 다음을 수행합니다.

- 네비게이터 아이콘  을 누른 다음 워크플로우에서 **임포트 및 익스포트**를 누릅니다.
- 승인 단위 계층 익스포트를 선택합니다.
- 기존 승인 단위 계층 이름에서 내보낼 승인 단위 계층을 선택합니다.
- 확인을 누릅니다.
- 저장 대화상자가 표시되면 익스포트 파일을 선택한 위치에 저장합니다.
- 익스포트 또는 완료를 누릅니다. 익스포트는 작업을 수행하고 완료는 대화상자를 닫습니다.

승인 단위 계층 구조 импорт

승인 단위 계층을 정의 및 지정 정보를 비롯한 승인 단위 계층의 импорт 파일 콘텐츠로 채울 수 있습니다. импорт 파일은 기존 승인 단위 계층을 내보낸 결과입니다. [승인 단위 계층 구조 익스포트](#)를 참조하십시오.

승인 단위 계층 정보를 импорт하는 경우 승인 단위 계층이 생성되지 않습니다. импорт 전에 익스포트 파일로 채워진 승인 단위 계층이 있고 이름을 하나 이상 포함해야 합니다. импорт 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 **импорт 및 익스포트**를 누릅니다.
2. **승인 단위 계층 импорт**를 선택합니다.
3. **기존 승인 단위 계층 이름**에서 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 계층**에 대해 **찾아보기**를 눌러 내보낸 승인 단위 계층 파일 중에서 가져올 파일을 선택합니다.
5. **확인**을 누릅니다.
6. **импорт** 또는 **완료**를 누릅니다. **импорт**는 작업을 수행하고 **완료**는 대화상자를 닫습니다.

*импорт에 성공했습니다.*라는 메시지가 표시되면 내보낸 파일의 승인 단위 계층 정보가 **기존 승인 단위 계층 이름**에서 선택한 승인 단위 계층에 성공적으로 복사된 것입니다.

*импорт에 실패했습니다. 일부 항목을 가져오지 못했습니다.*라는 메시지가 표시되면 **세부정보**를 눌러 로그 파일을 봅니다. 오류를 수정하고 승인 단위 계층 imports를 다시 시도합니다.

승인 프로세스 관리

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 프로세스 시작](#)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. 고급 사용자 및 사용자와 같은 기타 사용자는 홈 페이지의 승인 카드에서 승인 작업을 수행합니다. *Oracle Tax Reporting Cloud 작업 가이드*의 데이터 검토 및 승인을 참조하십시오.

프로세스 상태 페이지에 액세스하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터 아이콘 을 누릅니다.
2. 워크플로우에서 **승인 관리**를 누릅니다.
3. 시나리오, 연도 및 기간에서 적합한 시나리오, 연도 및 기간을 선택합니다.
4. 이동을 누릅니다.
5. [보기] 메뉴에서 **프로세스 상태**를 선택합니다.

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 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.

CbCR용 별도 승인 설정

국가별 보고를 사용하는 경우 현재 준비금과 CbCR 큐브를 동시에 모두 잠그지 않고 개별적으로 연결하고 잠글 수 있는 별도의 시나리오를 생성해야 합니다.

다음과 같은 두 개의 시나리오를 작성해야 합니다.

- 연결 큐브의 경우 장부 계정, FX 환율, 세율은 법인세 준비금 시나리오(예: 실제)에 저장됩니다.
- CbCR 큐브의 경우 CbCR 특정 데이터가 CbCR 시나리오(예: Actual_CbCR)에 저장됩니다. 시나리오 이름은 `_CbCR extension`을 포함하는 당기 준비금 시나리오 이름입니다. 예를 들어 `Actual_CbCR` 또는 `Forecast_CbCR`입니다.

주:

CbCR 시나리오가 있음 사용자정의 속성이 법인세 준비금 시나리오(실제)에 첨부되고 나면 `Actual_CbCR` 시나리오가 자동으로 생성됩니다.

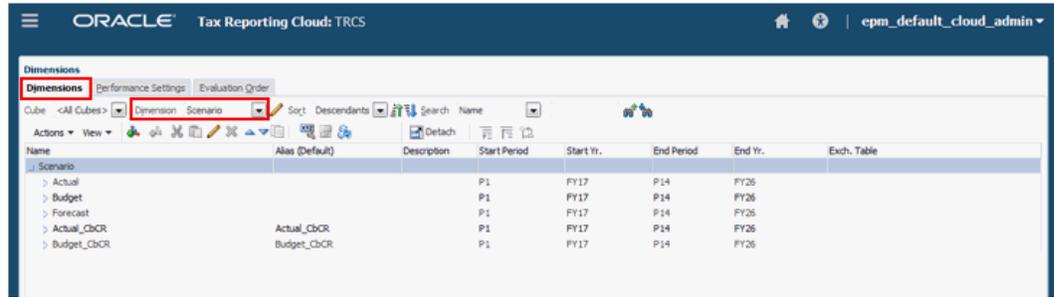
현재 준비금의 경우 연결 시나리오에 데이터, FX 환율, 세율을 입력합니다. CbCR 시나리오에는 CbCR 데이터만 입력해야 합니다. 실제 시나리오 멤버에 대해 데이터가 이미 로드되었으므로 CbCR 시나리오에서 장부 계정 데이터, FX 환율 또는 세율을 로드하지 마십시오.

주:

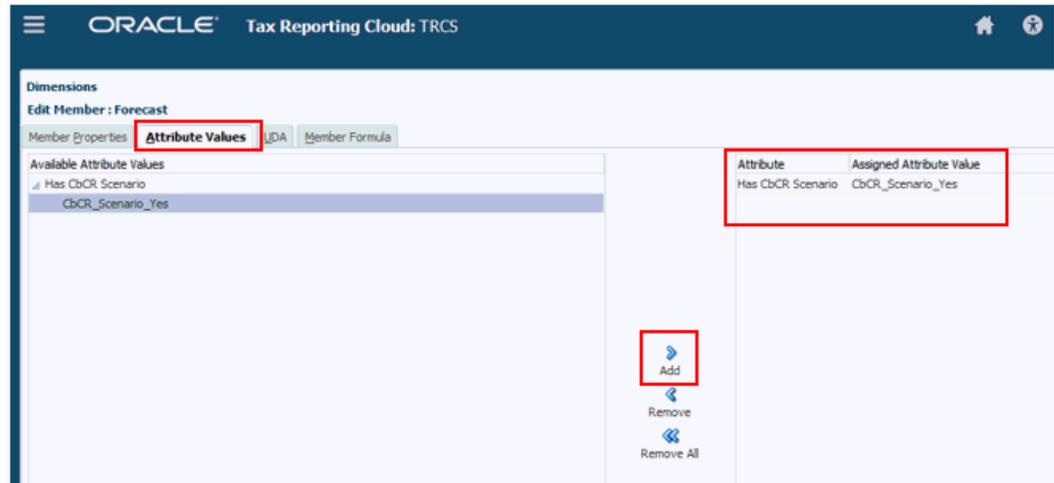
업그레이드 고려 사항이 하나 있습니다. 사용자가 CbCR에 개별 승인 프로세스를 사용하려는 시나리오에 내역 데이터가 있으면 데이터를 마이그레이션해야 합니다. 이와 같이 마이그레이션하면 모든 내역 데이터를 새 CbCR 시나리오 멤버에 복사합니다.

별도의 승인 프로세스를 설정하려면 다음을 수행하십시오.

1. 홈 페이지에서 네비게이터, **작성 및 관리**, **차원**을 순서대로 선택하십시오.
2. **차원**에서 **시나리오**를 선택하십시오.



3. 기존 당기 준비금 시나리오(예: Actual)를 선택하여 CbCR 시나리오를 생성하고 **편집**  을 누르십시오.
4. [멤버 편집] 화면에서 **속성 값** 탭을 선택합니다.
5. 사용가능한 속성 값에서 **CbCR 시나리오가 있음** 사용자정의 속성을 펼치십시오.
6. **CbCR_Scenario_Yes**를 선택한 다음 **추가**를 눌러 속성을 **지정된 속성 값**으로 이동하고 저장.



을 누르십시오.

7. **차원** 탭에서 새 시나리오를 보십시오(예: Actual_CbCR). Consol과 CbCR 큐브 모두에 새 시나리오가 생성됩니다. 이름을 확인하고 **저장**을 누르십시오.

 **주:**

특정 큐브를 선택할 수 없습니다. 큐브에서 모든 큐브를 선택하기만 하면 됩니다.

8. **데이터베이스 새로고침**  을 눌러 모든 큐브를 새로고치십시오. 데이터베이스를 새로고치는 경우 **완료**를 누르십시오. 서로 적합한 시나리오 멤버와 큐브를 관리하도록 올바른 교차점이 생성됩니다.
9. 네비게이터에서 **애플리케이션**을 누른 다음 **적합한 교차점**을 누릅니다.

10. **시나리오 및 계정 조합**을 선택하여 생성된 적합한 교차점을 확인한 다음 **취소**를 눌러 종료하십시오. 적합한 교차점을 사용하면 큐브의 부적합한 시나리오 멤버에 데이터가 입력되지 않게 제한합니다. 적합한 교차점은 읽기 전용입니다.

Scenario	Account	
Actual, Budget	IDescendants(Account)	X
Actual_CbCR, Budget_CbCR	IDescendants(Country by...)	X
Forecast	IDescendants(Account)	X

11. **선택사항:** 시나리오에 기존 데이터가 있으면 다음과 같이 기존 시나리오에 저장된 기존 CbCR 데이터를 새로 생성된 CbCR 시나리오 멤버로 마이그레이션하십시오.
- 홈 페이지에서 **애플리케이션**, 구성 순으로 누릅니다.
 - 개별 승인 프로세스를 위한 **CbCR 데이터 마이그레이션**을 누르십시오.
 - 개별 승인 프로세스를 위한 **CbCR 데이터 마이그레이션** 대화상자에서 **실행**을 누르십시오. 마이그레이션을 수행하면 데이터 마이그레이션을 수행한 모든 교차점의 상태에 영향을 줍니다. 데이터 양에 따라 이 작업은 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
 - 마이그레이션 데이터를 보려면 홈 페이지에서 **CbCR**과 **테이블 1**을 순서대로 선택합니다. 편집하여 새로운 **CbCR_Scenario**를 선택한 다음 **적용**하십시오. 데이터가 표시됩니다.
12. 내역 데이터를 연결하려면 다음을 수행합니다.
- 홈 페이지에서 **CbCR**, **데이터 입력**, **테이블 1** 순으로 선택합니다.
 - CbCR 시나리오의 **POV**를 선택합니다.
 - 테이블 1의 **조치**에서 **Consolidate_CbCR**을 선택합니다.
 - 실행**을 누릅니다.
 - 연결된 결과를 검토합니다. 총계가 표시됩니다.

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency	Revenue Related Parties - Entry	Revenue Related Parties	Revenue Unrelated Parties - Entry	Revenue Unrelated Parties	Total Revenue	Tangible Assets, Net - Entry	Number of Employees - Entry	Accumulated Earnings - Entry	Stated Ca - Entry
Actual_CbCR	FY17	P1	Montreal(CAD)	Entity Input	Canada	Local GAAP	Entity Currency	16000	16000	22000	22000	38000	13000	90000	193000	1
Automated																
Mapped Data																
Managed Data																
Supplemental Data																
Data Input																
Total Data Source								16000	16000	22000	22000	38000	13000	90000	193000	1
Adjustment																
Data Input								15432	15432	98765	98765	114197	15606	12345	32456	
Total								31432	31432	120765	120765	152197	28606	102345	225456	2

13. 시나리오 통화를 환산하려면 다음을 수행하십시오.
 - a. 홈 페이지에서 **CbCR**, **데이터 입력**, **테이블 1** 순으로 선택합니다.
 - b. CbCR 시나리오의 POV를 선택합니다.
 - c. 테이블 1의 조치에서 **Translate_CbCR**을 선택합니다.
 - d. POV를 확인하고 **실행**을 누릅니다.
 - e. 환산 결과를 확인합니다.

주:

환산에 사용된 FX 환율은 연결 시나리오의 법인세 준비금에 사용된 것과 동일합니다. 예를 들어 Actual_CbCR 환산을 실행하는 경우 실제 시나리오의 FX 환율이 사용됩니다.

14. 데이터를 연결, 변환 및 확인한 후 CbCR 시나리오 데이터를 잠글 수 있습니다. 원래 시나리오는 잠금 해제 상태로 남아 있으므로 CbCR 시나리오와 독립적으로 연결하고 확인할 수 있습니다.

주:

개별 CbCR을 사용으로 설정하면 CbCR 큐브의 엔티티를 잠금 해제해야 연결 큐브에서 연결을 실행할 수 있습니다.

승인 프로세스 시작

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 있으나 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 첫번째 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 첫번째 소유자로 이동합니다.

승인 프로세스를 시작하려면 다음을 수행합니다.

1. **탐색기** 아이콘  을 누릅니다.
2. 워크플로우에서 **승인 관리**를 누릅니다.
3. **시나리오**, **연도** 및 **기간**에서 적합한 시나리오, 연도 및 기간을 선택합니다.
4. **이동**을 누릅니다.

승인 단위 계층이 아직 시작되지 않은 경우 그래픽 원형 차트에서 "데이터가 표시되지 않음"을 보여줍니다.

5. 오른쪽 위에 있는 **뷰** 드롭다운에서 **트리 뷰**를 선택합니다.
6. 승인 단위를 선택하고 **시작**을 눌러 승인 프로세스를 시작합니다.
7. 승인 단위가 시작되었음을 알리는 확인 메시지에서 **확인**을 누릅니다.

승인 상태가 [검토 중]으로 변경됩니다.

모든 승인 단위 레벨 및 사용가능 작업 목록은 *Oracle Tax Reporting Cloud* 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 연계된 모든 노트와 내역이 삭제됩니다. 데이터 값은 유지됩니다.

승인 단위 이관 경로

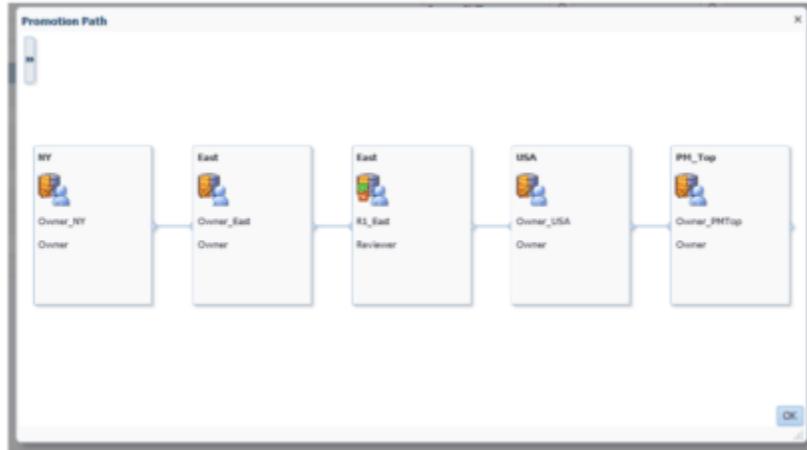
승인 단위와 해당 상위의 소유자 및 검토자를 선택할 때 승인 단위 이관 경로를 설정합니다.

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 보고서를** 누릅니다.
2. **승인 단위** 탭을 선택하고 **주석**을 누릅니다.

The screenshot shows the 'EPM Cloud Reporting' interface. The 'Approval Unit' form is active, with tabs for 'Forms', 'Access Control', and 'Rules Details'. The 'Annotations' section is expanded to show 'Approval Status'. Under 'Select Report Options', there are four dropdown menus: Scenario (All Scenarios), Years (All Years), Period (All Period), and Entity (All Entities). Each dropdown has a 'Custom' option and a help icon. Below this, the 'Approvals Status' section lists several checkboxes, all of which are checked: Under Review, Approved, Signed Off, Not Signed Off, Frozen, First Pass, Locked, and Unlocked.

3. 보고서 옵션 선택에서 보고서를 생성할 시나리오, 연도, 기간 및 엔티티 조합을 선택합니다. 사용자정의가 선택된 경우  (멤버 선택기) 아이콘을 눌러 사용자정의 멤버를 선택합니다.
4. 승인 상태에서 보고서에 표시할 상태를 선택합니다.
5. 화면 맨아래에서 보고서 생성을 눌러 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.

승인 상태 보고서는 다음 정보를 제공합니다.

- 승인 단위
- 상위
- 상태
- 이전, 현재 및 다음 소유자
- 현재 위치
- 총계 값
- 마지막 상태 변경 날짜

샘플 승인 상태 보고서

Approval Status Report

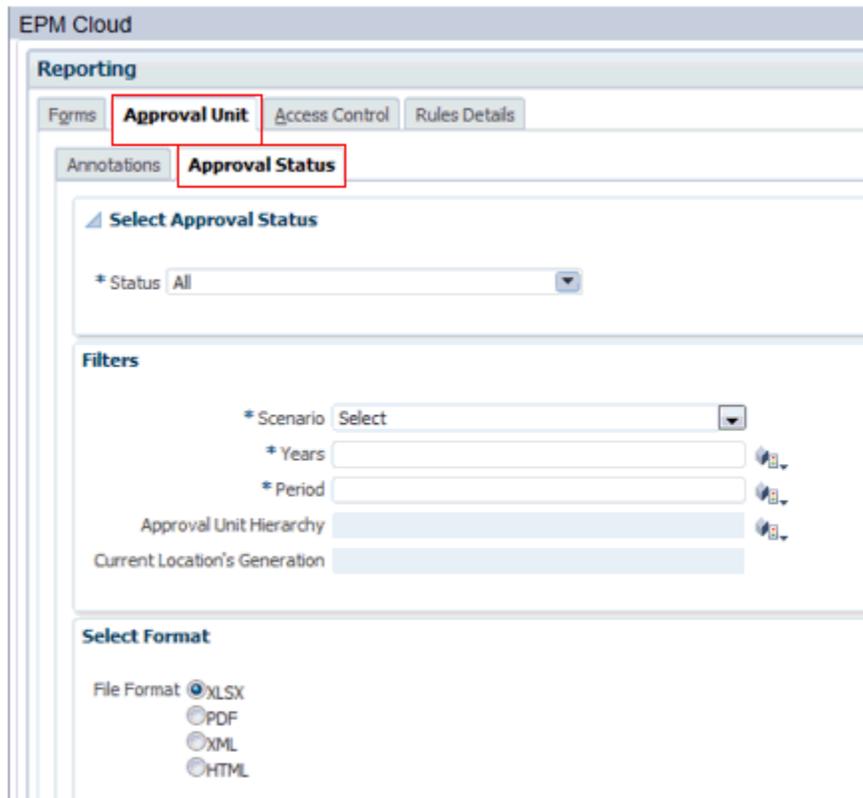
Scenario: Forecast

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 기간의 차원 멤버를 선택합니다.
5. 선택사항: 승인 단위 계층 서브세트에서 필터링하려면 승인 단위 계층을 선택합니다.

6. **선택사항:** 현재 위치 생성을 선택합니다.
7. 보고서 형식을 선택합니다.
 - XLSX
 - PDF
 - XML
 - HTML
8. 화면 맨아래에서 보고서 생성을 눌러 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.

승인 프로세스에서 검증은 다음 작업에 대해서만 실행됩니다.

- 승격
- 승인
- 잠금
- 잠금 해제
- 제외(현재 기간이 잠기지 않도록 확인하는 관리자 작업)

다음 작업이 수행되는 경우 검증이 실행되지 않습니다.

- 사인오프
- 고정
- 고정 취소
- 거부
- 다시 열기
- 시작
- 소유권 확보
- 반환(그룹 작업)
- 시작(관리자 작업)

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 레이아웃을 누릅니다.
2. 검증 규칙을 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 32-1 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 사용자에게 대해서만 검증	현재 로그인한 사용자에게 양식에 대한 액세스 권한이 없는 경우 승인 단위를 검증할 때 양식에 연계된 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], [동적 계산 및 저장], [레이블 전용] 또는 [하나의 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.

표 32-1 (계속) 양식 검증 규칙 옵션

옵션	설명
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.

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 두도록 선택하는 경우를 제외하고 "FCCS_Total Geography"의 모든 하위는 상위와 동일한 소유자 정보를 상속합니다.

"FCCS_Total Geography" 외부에 계층을 생성하는 경우 해당 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**을 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**을 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.

엔티티 잠금을 해제하고 엔티티 소유자를 선택하는 경우 현재 소유자를 포함하여 이전 이관 경로의 어떤 소유자라도 될 수 있습니다. 소유자에 대해 **자동** 옵션을 선택하면 새 소유자가 엔티티의 현재 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. **네비게이터** 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 콘솔**로 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.

엔티티 시작 가이드라인은 모든 데이터 수정 프로세스에 적용됩니다. 여기에는 데이터 양식 및 SmartView를 통한 데이터 입력, 데이터 로드, 데이터 복사 및 지우기, 분개 게시, 보충 데이터 게시, 연결, 환산 및 주문형 규칙 계산이 포함됩니다.

과거 데이터를 로드하는 중이라 엔티티를 아직 시작하지 않은 경우 엔티티가 시작되지 않은 한 데이터 입력이 방지되므로 데이터 로드와 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.

33

태스크 및 데이터 감사

관련 항목

- [감사 정보 개요](#)
- [감사 태스크 구성](#)
- [감사 세부정보 보기](#)
- [태스크 관리자 및 보충 데이터 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 **도구**를 누릅니다.
2. **감사**를 누릅니다.
3. **감사 정보** 페이지에서 **구성**을 누릅니다.
4. **구성** 페이지에서 태스크 그룹을 선택하고 **적용**을 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.

태스크 감사 정보를 보고 익스포트하려면 서비스 관리자여야 합니다.

기본적으로 시스템에서는 태스크 감사에서 다음과 같은 사용자 활동을 로그합니다.

- 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)
- 사용자 관리—추가, 변경 및 삭제된 사용자
- 보안—차원 멤버, 양식 및 비즈니스 규칙에 대한 액세스 권한
- 셀 세부정보 지우기—셀 세부정보, 설명, 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—추가, 변경 및 삭제된 대체 변수와 사용자 변수
 - 태스크 관리자 내역
 - 감사 구성—감사 옵션을 사용으로 설정하거나 사용 안함으로 설정하는 사용자 변경
- 감사 보고서 페이지에는 다음 정보가 표시됩니다.

- 태스크—태스크 이름
- 시간—날짜 및 시간
- 속성—감사 속성
- 작업—예: 추가 또는 수정
- 값—태스크 시작 시간 및 종료 시간과 세부정보 표시

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 조건과 열 선택을 포함하는 목록(공용만 해당)
- 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 5:22 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 Consolidate. Try again with a valid job name.	Jan 18, 2022 5:22 AM	Administrator
Task	Automated Task - 001	Status	Changed	Open (Assigned)	Error Error Unable to find a job defined with the name Consolidate. Try again with a valid job name.	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 Case	Status	Changed	Pending	Open	Jan 18, 2022 5:19 AM	Administrator
Schedule	Monthly Case	Schedule	Created			Jan 18, 2022 5:18 AM	Administrator
Task	Task Manager Audit	Task	Created			Jan 18, 2022 5:17 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...	Dec 10, 2021 2:29 AM	ATS Admin1
Form	Form:Credit Details Form Entity:FCCS_Global Assumptions	Comment	Create				
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	ATS Admin1
Form Template	Credit Details Form	Form Template	Create			Dec 10, 2021 2:22 AM	ATS Admin1
Data Collection Period	Collection Interval:Default Year:2021 Period:Dec Scenario:Actual	Status	Change	Pending	Open	Dec 10, 2021 2:21 AM	ATS Admin1
Data Collection Period	Collection Interval:Default Year:mul Period:mul Scenario:mul	Data Collection Period	Create			Dec 10, 2021 2:21 AM	ATS Admin1
Collection	Credit Details Sub Collection	Collection	Create			Dec 10, 2021 2:19 AM	ATS Admin1
Collection	Credit Collection	Collection	Create			Dec 10, 2021 2:18 AM	ATS 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 ParentID	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	Supplemental Data Audit	Dimension Attribute Entity Control	Create			Dec 8, 2021 11:41 PM	System Admin

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 및 보충 데이터 감사 세부정보 보기**을 참조하십시오.
4. **선택사항:** 보충 데이터 관련 객체에 대한 내역 레코드를 보려면 **보충 데이터 감사** 탭을 누릅니다. **태스크 관리자 및 보충 데이터 감사 세부정보 보기** 참조
5. 기본적으로 **감사 정보** 페이지에는 모든 태스크가 표시됩니다. 태스크를 필터링하려면 **필터**를 누르고 필터 기준을 선택합니다.
 - **태스크 그룹** - 하나 이상 또는 모두를 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.

6. 필터 기준을 선택하고 나면 **적용**을 누릅니다. 그리드에는 감사 테이블에서 필터 기준과 일치하는 상위 1,000개의 레코드가 표시됩니다. 스크롤하여 모든 레코드를 볼 수 있습니다.
7. **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 정기적인 아카이브를 스케줄링하는 방법에 관한 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 익스포트 감사 작업을 사용할 수 있습니다. *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 EPM Automate 작업*의 [exportAppAudit](#) 또는 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 REST API의 감사 익스포트를 참조하십시오. *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 EPM Automate 작업*의 [애플리케이션 감사 레코드 아카이브 자동화](#)를 참조하십시오.*
- 자동 감사 제거는 생성 날짜가 2020년 7월 17일 이전인 레거시 환경을 제외한 모든 환경에서 발생합니다. 향후 릴리스에서는 이 예외도 제거되므로 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 주제의 HTML 버전에서 스크립트를 복사합니다. *Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 EPM Automate 작업*에서 [샘플 스크립트 복사 정보](#)를 참조하십시오.

태스크 관리자 및 보충 데이터 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** 탭을 선택하십시오.
3. **선택사항**: 객체를 검색하려면 **검색** 텍스트 상자에 검색 기준을 입력합니다.
4. **선택사항**: 필터 모음에서 다음 범주의 필터 기준을 선택합니다.
 - 객체
 - 이름
 - 필드
 - 수정한 날짜
 - 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 선택취소합니다.
7. 열 순서를 재지정하려면 **뷰, 열 순서 재지정** 순으로 선택한 후 열을 선택하고 위쪽 또는 아래쪽 화살표를 사용하거나 열을 끌어 순서를 변경합니다.
8. **선택사항:** 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.

34

Task Manager 설정

참조:

- [Task Manager 용어](#)
- [태스크 관리자 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, 재지정, 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 지정합니다.

태스크 관리자 개요

태스크 관리자에서는 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.

다음을 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. [태스크 관리자 제한기 설정](#)을 참조하십시오.
 - 전자메일 통지를 사용으로 설정합니다. "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](#)를 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 문제해결을 위해 지정 대상자와 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 지정된 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 실행됩니다.
- 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 재지정됩니다.

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 실행됩니다.
- 사용자가 지침 및 참조 문서를 검토하고 업데이트를 처리하며 태스크에 대한 설명을 입력하고 승인을 받기 위해 제출합니다.
- 시스템에서 태스크 상태를 자동 업데이트하고 지정된 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 관리자는 모든 태스크를 관리할 수 있는 중앙 위치입니다. 선택한 연도, 기간 및 스케줄의 태스크와 해당 상태 목록을 표시합니다.

관리자인 경우 시스템에서 사용가능한 모든 태스크와 작업 중인 사용자를 볼 수 있습니다.

관리자가 아닌 사용자이면 주의가 필요한 역할에 활성 상태인 모든 태스크를 볼 수 있습니다.

모든 태스크를 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **태스크**를 누릅니다.
2. 왼쪽 네비게이션에서 **스케줄 태스크**를 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 막대에서 **필터 추가**를 누르고 필터 기준을 지정합니다.

지연된 적 있음 속성을 사용할 수 있으며, 이 속성은 태스크가 해당 워크플로우 내에서 스케줄링된 만기 날짜를 놓친 적이 있는지 여부를 나타내도록 자동으로 업데이트됩니다. 이 새로운 속성을 사용하면 스케줄링된 만기 날짜 중 하나 이상을 놓친 태스크를 쉽게 확인할 수 있습니다. 태스크가 현재 지연되지 않았지만 지정 대상자 또는 승인자가 해당 워크플로우에서 지연된 적이 있는 경우 지연된 적 있음 속성은 스케줄링된 만기 날짜를 놓친 태스크를 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 8:30 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 8:30 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 8:30 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 8:30 AM	Jan 3, 2022 4:30 PM	Kerry Lane		Cathy Brown		Jan 3, 2022 12:00 PM CET	015_Consol	Enter Form Data	Jan 21
020 - Lead Admin Data	🟢	Jan 7, 2022 8:30 AM	Jan 7, 2022 4:30 PM	Kerry Lane	Kerry Lane	Cathy Brown	010 - Review New Acco...	Jan 7, 2022 12:00 PM CET	020_Consol	Enter Form Data	
025 - Lead EMEA Sales Data	🟢	Jan 7, 2022 8:30 AM	Jan 8, 2022 4:30 PM	Robert Jackman	Robert Jackman	Cathy Brown		Jan 8, 2022 11:00 AM GMT	025_Consol	Import Data	
030 - Lead P&A Sales Data	🟢	Jan 7, 2022 8:30 AM	Jan 8, 2022 4:30 PM	Kerry Lane		Cathy Brown		Jan 8, 2022 5:00 AM CST	030_Consol	Import Data	
035 - Lead Divisional GL Balance Sheet Di	🟢	Jan 8, 2022 8:30 AM	Jan 8, 2022 11:30 AM	Kerry Lane	Kerry Lane	Cathy Brown	020 - Lead Admin Data	Jan 8, 2022 11:00 AM MST	035_DataLead	Import Data	
040 - Perform High Risk Reconciliations	🟢	Jan 8, 2022 8:30 AM	Jan 13, 2022 5:30 PM	Kerry Lane	Kerry Lane	Cathy Brown	005 - Review New Clos...	Jan 11, 2022 5:00 AM MST	040_AccRefc	View Reconciliations	
045 - Reconciliation Reports	🟢	Jan 8, 2022 8:30 AM	Jan 13, 2022 5:30 PM	Kerry Lane	Kerry Lane	Cathy Brown	005 - Review New Clos...	Jan 11, 2022 5:00 AM MST	045_AccRefcR	Reports	
04 - 040 - Refresh Financials (Soft Close)	🟢	Jan 8, 2022 8:30 AM	Jan 13, 2022 5:30 PM	Kerry Lane	Kerry Lane	Cathy Brown		Jan 11, 2022 5:00 AM MST	04_Consol	Parent Task	
050 - Perform Preliminary Consolidation	🟢	Jan 9, 2022 8:30 AM	Jan 9, 2022 9:30 AM	Kerry Lane		Cathy Brown	015 - Review Currency...	Jan 9, 2022 5:00 AM CET	050_Consol	Enter Form Data	
060 - Prepare Intercompany Adjustments	🟢	Jan 9, 2022 8:30 AM	Jan 10, 2022 4:30 PM	Kerry Lane	Kerry Lane	Cathy Brown		Jan 10, 2022 12:00 PM CET	060_Consol	Manage Journals	
070 - Prepare Sales Adjustments	🟢	Jan 9, 2022 8:30 AM	Jan 16, 2022 4:30 PM	Robert Jackman	Robert Jackman	Cathy Brown		Jan 10, 2022 11:00 AM GMT	070_Consol	Manage Journals	
075 - Review Forecast Data	🟢	Jan 9, 2022 8:30 AM	Jan 9, 2022 4:30 PM	Kerry Lane	Kerry Lane	Cathy Brown		Jan 9, 2022 12:00 PM CET	075_Forecast	Enter Form Data	

태스크 관리자에 대한 열 정의

이 섹션은 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 섹션은 태스크 관리자 템플릿 열에 대한 정의를 제공합니다.

표 34-1 열 정의 - 태스크 관리자 템플릿

열 이름	설명
생성자	템플릿을 생성한 사용자 이름
생성 날짜	템플릿이 생성된 날짜 및 시간

표 34-1 (계속) 열 정의 - 태스크 관리자 템플릿

열 이름	설명
설명	템플릿 설명
포함 위치	현재 템플릿이 포함된 템플릿 목록
포함만 해당	템플릿은 포함된 템플릿으로만 사용되며 배포할 수 없습니다. 이렇게 하면 지원 템플릿이 실수로 배포되는 것을 방지합니다.
포함 템플릿	현재 템플릿에 포함된 템플릿 목록
마지막 스케줄	각 템플릿에서 생성된 마지막 스케줄
마지막 업데이트자	템플릿을 마지막으로 업데이트한 사용자 이름
마지막 업데이트 날짜	템플릿이 마지막으로 업데이트된 날짜 및 시간
이름	템플릿 이름
0일 이후 일수	0일 이후 템플릿이 추적하는 일수입니다. 0일 이후 일은 3일, 4일 등으로 나타냅니다.
0일 이전 일수	0일 이전 템플릿이 추적하는 일수입니다. 0일 이전 일은 -5일 및 -4일 등으로 나타내고,
조직 구성 단위	지정된 조직 구성 단위
소유자	템플릿 소유자의 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 섹션은 태스크 관리자 템플릿 태스크 열에 대한 정의를 제공합니다.

표 34-2 열 정의 - 태스크 관리자 템플릿 태스크

열 이름	설명
활성	태스크 템플릿의 상태를 나타냅니다.
승인자 1-10	지정된 승인자 레벨
승인자 1-10(백업)	지정된 승인자(백업)
승인자 1-10(1차)	1차 승인자
승인자 1-10 종료 날짜 (지정됨)	승인자의 지정된 종료 날짜
승인자 1-10 종료 날짜 (지정됨, 로컬)	태스크의 지정된 종료 날짜로, 조직 구성 단위의 로컬 시간대(조직 구성 단위를 지정한 경우)
승인자 1-10 스케줄링된 종료 날짜	태스크의 스케줄링된 종료 날짜
승인자 1-10 스케줄링된 종료 날짜(로컬)	태스크의 스케줄링된 종료 날짜로, 조직 구성 단위의 로컬 시간대(조직 구성 단위를 지정한 경우)
승인자 1-10 스케줄링된 시작 날짜	태스크의 스케줄링된 시작 날짜
승인자 1-10 스케줄링된 시작 날짜(로컬)	태스크의 스케줄링된 시작 날짜로, 조직 구성 단위의 로컬 시간대(조직 구성 단위를 지정한 경우)
승인자 1-10 시작 날짜	태스크의 지정된 시작 날짜

표 34-2 (계속) 열 정의 - 태스크 관리자 템플릿 태스크

열 이름	설명
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 개수
담당자	태스크에서 작업할 수 있는 사용자
지정 대상자(백업)	태스크에서 작업할 수 있는 백업 사용자
지정 대상자(1차)	태스크에서 작업할 수 있는 1차 사용자
지정 대상자 종료 날짜	지정된 사용자의 종료 날짜
지정 대상자 종료 날짜(로컬)	태스크의 지정된 종료 날짜로, 조직 구성 단위의 로컬 시간대(조직 구성 단위를 지정한 경우)
생성자	템플릿 태스크를 생성한 사용자 이름
생성 날짜	템플릿 태스크가 생성된 날짜 및 시간
설명	템플릿 태스크 설명
실행 유형	일반 사용자, 시스템 자동화 또는 이벤트 모니터링과 같은 실행 유형
지침	태스크를 완료하기 위한 지침 세트
통합	실행 유형 일반 사용자, 시스템 자동화 또는 이벤트 모니터링
마지막 업데이트자	템플릿 태스크를 마지막으로 업데이트한 사용자 이름
마지막 업데이트 날짜	템플릿 태스크가 마지막으로 업데이트된 날짜 및 시간
조직 구성 단위	지정된 조직 구성 단위
소유자	템플릿 태스크 소유자의 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 작업	현재 태스크의 선행 작업 다른 템플릿에서 시작될 수 있습니다.
우선순위	태스크 우선순위
참조(개수)	템플릿 태스크에 대해 추가된 참조 개수입니다(URL 및 콘텐츠 서버 참조).
규칙(개수)	기업 분개에 직접 적용되는 총 규칙 개수
다른 이름으로 실행	사용자로 태스크를 실행합니다. 시스템 자동화 태스크에만 적용할 수 있습니다.
권한 있는 사용자로 실행	이 태스크를 인증할 수 있는 사용자입니다. 다른 이름으로 실행 사용자가 태스크를 생성한 사용자인 경우 비밀번호를 다시 입력하라는 메시지가 표시되지 않고 사용자가 태스크를 인증할 수 있습니다.
조기 태스크 시작	지정 대상자가 스케줄링된 시작 시간 이전에 보류 중인 태스크를 열 수 있는지 여부를 나타냅니다.
후행 작업	현재 태스크의 후행 작업
태스크 ID	태스크의 고유 식별자
태스크 유형	태스크 유형
템플릿	태스크와 연계된 템플릿

태스크 관리자 - 스케줄

이 섹션은 태스크 관리자 스케줄 열에 대한 정의를 제공합니다.

표 34-3 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 34-4 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 34-5 열 정의 - 태스크 관리자 - 통합

열 이름	설명
Connection	태스크가 속한 애플리케이션

표 34-5 (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 34-6 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 34-7 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 34-8 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 34-9 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.
잠금	속성이 잠겼는지 여부를 나타냅니다.
이름	속성의 이름
유형	속성 유형

태스크 관리자 - 통화

이 섹션은 태스크 관리자 통화 열에 대한 정의를 제공합니다.

표 34-10 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 34-10 (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 34-11 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(1차)	1차 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(지정됨)	승인자의 지정된 종료 날짜
승인자 1-10 종료 날짜(지정됨, 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 개수
담당자	태스크에서 작업할 수 있는 사용자
지정 대상자(실제)	스케줄링된 태스크를 작업한 실제 지정 대상자
지정 대상자(백업)	태스크에서 작업할 수 있는 백업 사용자
지정 대상자(1차)	태스크에서 작업할 수 있는 1차 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 34-11 (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 작업	현재 태스크의 선행 작업 다른 템플릿에서 시작될 수 있습니다.
우선순위	태스크 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	사용자로 태스크를 실행합니다. 시스템 자동화 태스크에만 적용할 수 있습니다.
권한 있는 사용자로 실행	이 태스크를 인증할 수 있는 사용자입니다. 다른 이름으로 실행 사용자가 태스크를 생성한 사용자인 경우 비밀번호를 다시 입력하라는 메시지가 표시되지 않고 사용자가 태스크를 인증할 수 있습니다.
시작 날짜	스케줄링된 태스크의 유효 시작 날짜
조기 태스크 시작	지정 대상자가 스케줄링된 시작 시간 이전에 보류 중인 태스크를 열 수 있는지 여부를 나타냅니다.
상태(아이콘)	스케줄링된 태스크의 상태를 나타내는 아이콘
후행 작업	현재 태스크의 후행 작업
태스크 ID	태스크의 고유 식별자
태스크 유형	태스크 유형

태스크 관리자 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&col8=%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&col7=%22Logical%20Schedules%22.%22Year%20
```

매개변수는 애플리케이션에 정의된 정적 매개변수, 텍스트 및 목록 유형의 속성 및 태스크, 템플릿, 스케줄에 지정된 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 삭제하려는 경우 경고가 표시됩니다. "글로벌 통합 토큰을 삭제하면 이 토큰을 참조하는 URL이 무효화됩니다. 계속하시겠습니까?"라는 경고 메시지가 나타납니다.

글로벌 통합 토큰을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **태스크 관리자** 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 다음 **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 선택사항입니다. 시간대가 선택되지 않은 경우 태스크 시간대가 사용자 시간대로 돌아갑니다.
 - **휴일 규칙:** 조직 구성 단위에 적용되는 휴일 목록을 결정합니다. 휴일 규칙 선택은 선택사항입니다.
 - **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 **사용자**, **그룹** 또는 **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, "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**의 경우 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**, **Tab** 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 다음 **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**의 경우, **태스크 값 사용** 또는 **다음으로 값 설정**을 선택합니다. **다음으로 값 설정**의 경우, **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**, **태스크 관리자** 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**의 경우 다음 중 하나를 선택합니다.
 - **바꾸기**: 휴일 날짜를 가져올 파일의 휴일 날짜로 바꿉니다. импорт 파일에 지정되지 않은 다른 단위에는 영향을 미치지 않습니다.
 - **모두 바꾸기**: 기존 휴일 일자를 바꾸는 새로운 휴일 일자 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**, **Tab** 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 ID 는 편집할 수 없습니다.

- **이름**: 이름에는 최대 50자를 사용할 수 있습니다. 고유하지 않아도 됩니다.
 - **연도**: 연도 속성은 필터 옵션으로 동작합니다. 이 속성의 값은 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 연계된 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 다음 **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 환영 패널에서 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. 왼쪽에서 **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. 왼쪽에서 **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

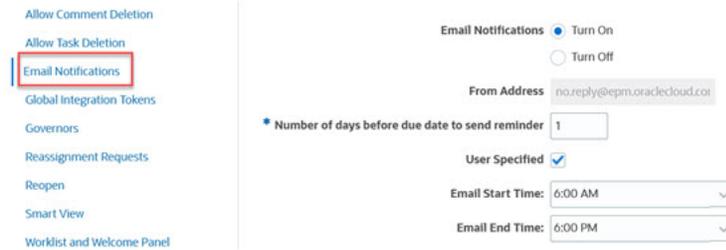
전자메일 통지를 사용하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에서 **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 전자메일 ID를 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. **지정된 사용자 확인란을 선택합니다.** 관리자가 이 확인란을 선택하면 해당 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 유형** 설정을 지정합니다. 다음 유형의 통지를 정의할 수 있습니다.

- 지연 통지
- 상태 변경 통지
- 만기 날짜 미리알림

Notification Type	Notify Me
Late Notification	Every 2 hours
Task Manager	Every 2 hours
You are the task approver and task approver is late	Every 2 hours
You are the task assignee and task assignee is late	Every 2 hours
You are the task owner and task assignee is late	Every 2 hours
You are the task owner and task approver is late	Every 2 hours
Status Change Notification	Once a day
Due Date Reminder Notification	Every 6 hours

나에게 통지 옵션 선택

- **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 즉시를 선택합니다.

주:

나에게 통지를 즉시로 설정하면 사용자의 전자메일 시작/종료 시간 이외에 해당하는 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 소유자이며 태스크 지정 대상자가 지연 상태입니다.
 - 사용자는 태스크 소유자이며 태스크 승인자가 지연 상태입니다.

 **주:**

각 통지 유형에서 각 통지 환경설정을 확장하고 통지를 받을 시간을 선택합니다.
 예를 들어 **상태 변경 통지**의 경우 태스크 관리자를 확장한 후 다시 확장하여 **사용자는 태스크 승인자이며 태스크 승인자가 지연 상태입니다.**를 선택합니다. 통지 선택 항목으로 **2시간마다**를 선택합니다.

하위 레벨의 설정을 대체할 수 있습니다. 예를 들어 **통지 유형을 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.

Task Reporting 작업에서 통지용 전자메일 설정을 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 34-12 지연 통지 유형 테이블

통지	적합한 값
사용자는 태스크 승인자이며 태스크 승인자가 지연 상태입니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번

Table 34-12 (Cont.) 지연 통지 유형 테이블

통지	적합한 값
사용자는 태스크 지정 대상자이며 태스크 지정 대상자가 지연 상태입니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번
사용자는 태스크 소유자이며 태스크 지정 대상자가 지연 상태입니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번
사용자는 태스크 소유자이며 태스크 승인자가 지연 상태입니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번

상태 변경 통지 옵션

Table 34-13 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"> • 사용 안함 • 즉시 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번
사용자는 알림 승인자이며 알림 상태가 [미해결 (승인자에게 있음)]로 변경됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 즉시 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번
사용자는 알림 소유자이며 알림 상태가 [미해결 (소유자에게 있음)]로 변경됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 즉시 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번

Table 34-13 (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"> • 사용 안함 • 즉시 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번
사용자는 알림 소유자이며 알림 상태가 [미해결(승인자에게 있음)]로 변경됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 즉시 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번
사용자는 알림 소유자이며 알림 상태가 [완료됨]으로 변경됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 즉시 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번
사용자는 알림 주최자이며 알림 상태가 [미해결(소유자에게 있음)]로 변경됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 즉시 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번
사용자는 알림 주최자이며 알림 상태가 [미해결(지정 대상자에게 있음)]로 변경됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 즉시 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번
사용자는 알림 주최자이며 알림 상태가 [미해결(승인자에게 있음)]로 변경됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 즉시 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번

Table 34-13 (Cont.) 상태 변경 통지 유형 테이블

통지	적합한 값
사용자는 알림 조회자이며 알림 상태가 [완료됨]으로 변경됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 즉시 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번
사용자는 스케줄 소유자이며 스케줄이 생성되었습니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 즉시 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번
사용자는 스케줄 소유자이며 스케줄 상태가 [미해결]로 변경됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 즉시 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번
사용자는 스케줄 소유자이며 스케줄 상태가 [마감]으로 변경됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 즉시 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번
사용자는 스케줄 소유자이며 스케줄 상태가 [잠김]으로 변경됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 즉시 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번
사용자는 스케줄 조회자이며 스케줄이 생성되었습니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 즉시 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번

Table 34-13 (Cont.) 상태 변경 통지 유형 테이블

통지	적합한 값
사용자는 스케줄 조회자이며 스케줄 상태가 [미해결]로 변경됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 즉시 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번
사용자는 스케줄 조회자이며 스케줄 상태가 [마감]으로 변경됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 즉시 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번
사용자는 스케줄 조회자이며 스케줄 상태가 [잠김]으로 변경됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 즉시 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번
사용자는 태스크 지정 대상자이며 태스크 상태가 [미해결(지정 대상자에게 있음)]로 변경됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 즉시 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번
사용자는 태스크 승인자이며 태스크 상태가 [미해결(승인자에게 있음)]로 변경됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 즉시 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번
사용자는 백업 지정 대상자이며 기본 지정 대상자를 사용할 수 없습니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번

Table 34-13 (Cont.) 상태 변경 통지 유형 테이블

통지	적합한 값
사용자는 백업 승인자이며 기본 승인을 사용할 수 없습니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번
사용자는 태스크 권한부여자이며 스케줄 상태가 [미해결]로 변경됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 즉시 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번
사용자는 태스크 소유자이며 태스크 상태가 [미해결 (지정 대상자에게 있음)]로 변경됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 즉시 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번
사용자는 태스크 소유자이며 태스크 상태가 [미해결 (승인자에게 있음)]로 변경됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 즉시 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번
사용자는 태스크 소유자이며 태스크 상태가 [마감]으로 변경됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 즉시 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번
사용자는 태스크 소유자이며 태스크 상태가 [강제 마감]으로 변경됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 즉시 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번

Table 34-13 (Cont.) 상태 변경 통지 유형 테이블

통지	적합한 값
사용자는 태스크 소유자이며 태스크 상태가 [중단됨]으로 변경됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 즉시 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번
사용자는 태스크 조회자이며 태스크 상태가 [미해결 (지정 대상자에게 있음)]로 변경됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 즉시 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번
사용자는 태스크 조회자이며 태스크 상태가 [미해결 (승인자에게 있음)]로 변경됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 즉시 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번
사용자는 태스크 조회자이며 태스크 상태가 [마감]으로 변경됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 즉시 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번
사용자는 태스크 조회자이며 태스크 상태가 [강제 마감]으로 변경됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 즉시 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번
사용자는 태스크 조회자이며 태스크 상태가 [중단됨]으로 변경됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 즉시 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번

Table 34-13 (Cont.) 상태 변경 통지 유형 테이블

통지	적합한 값
사용자는 분개 제출자이며 분개를 게시해야 합니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 즉시 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번
사용자는 분개 승인자이며 분개에 승인이 필요합니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 즉시 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번

만기 날짜 미리알림 통지 옵션

Table 34-14 만기 날짜 미리알림 통지 유형 테이블

통지	적합한 값
사용자는 태스크 승인자이며 태스크가 "위험 상태"입니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번
사용자는 태스크 지정 대상자이며 태스크가 "위험 상태"입니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번
사용자는 태스크 소유자이며 태스크가 "위험 상태"입니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번
사용자는 태스크 지정 대상자이며 지정 대상자 만기 날짜가 1일 이내입니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번

Table 34-14 (Cont.) 만기 날짜 미리알림 통지 유형 테이블

통지	적합한 값
사용자는 태스크 승인자이며 승인자 만기 날짜가 1일 이내입니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 안함 • 2시간마다 • 3시간마다 • 4시간마다 • 6시간마다 • 하루 한 번

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, 태스크 관리자** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **시스템 설정** 탭을 누릅니다.
3. **시스템 설정 관리** 페이지에서 **제한기**를 누릅니다.
4. 최대값을 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 고객지원센터에서 안내받은 경우에만 **보고서** 섹션에서 설정을 변경하십시오.
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. 왼쪽에서 **시스템 설정** 탭을 누릅니다.
3. **재지정 요청**을 선택합니다.
4. **재지정 요청 승인 허용자**에서 다음 옵션을 하나 이상 선택합니다.
 - 관리자
 - 파워 유저
 - 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. 왼쪽에서 **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) 상태인 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** 상태인 경우:
 - **허용 안함**: 기본 옵션으로, 사용자가 마감된 태스크를 다시 열 수 없습니다.
 - **최종 승인자에게 허용됨**: 최종 승인자만 워크플로우를 다시 열어 자신에게 반환할 수 있습니다.
 - **모든 승인자에게 허용됨**: 승인자가 워크플로우를 다시 열어 자신에게 반환할 수 있습니다.
 - **모든 지정 대상자 및 승인자에게 허용됨**: 태스크 지정 대상자 및 승인자가 워크플로우를 다시 열어 자신에게 반환할 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. 왼쪽에서 **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. 왼쪽에서 **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 관리자의 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, 태스크 관리자** 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 환영 패널에서 예정 태스크 표시

관리자는 작업 목록 및 시작 패널의 워크플로우에 현재 태스크만 표시할 것인지 현재 및 예정 태스크를 표시할 것인지 결정할 수 있습니다.

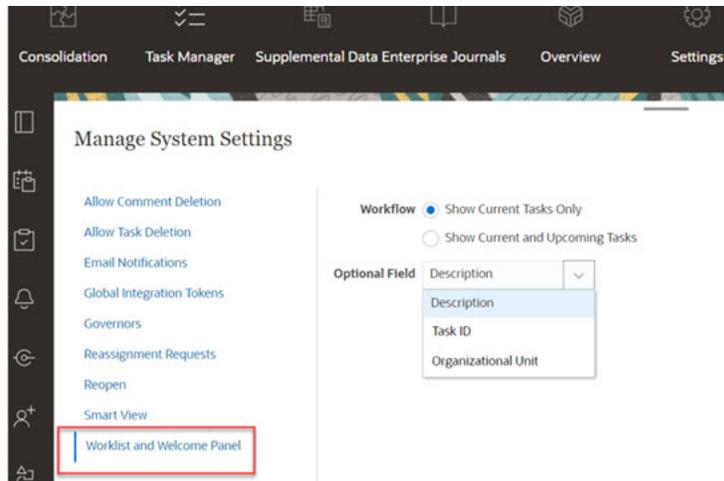
현재 및 예정 태스크를 사용하는 경우 사용자는 현재 작업할 수 있는 항목과 예정 워크플로우의 항목을 볼 수 있습니다. 예를 들어 사용자는 승인하기로 되어 있으나 준비자가 아직 태스크를 완료하지 않아 바로 사용할 수는 없는 예정 태스크를 볼 수 있습니다.

설명(기본값)을 포함하거나 태스크 ID/조직 단위별로 태스크를 표시할 수 있는 옵션이 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 패널**을 선택합니다.
4. 워크플로우에 대한 옵션 선택:
 - 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.

태스크 관리자 속성 정의

태스크 관리자 속성을 정의하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 속성 탭을 누릅니다.
3. 등록정보 탭에서 **새로 작성**을 누르고 다음 등록정보를 지정합니다.
 - **이름:** 최대 80자까지 입력할 수 있습니다.

주:

이전에 사용했다가 삭제한 것과 동일한 이름을 사용하여 객체를 생성할 수 있습니다. 이전에 삭제된 객체에 링크되었던 객체는 모두 새 객체와 연계됩니다.

- **설명:** 최대 255자까지 입력할 수 있습니다.
- **유형:**
 - **일자**
 - **날짜/시간**
 - **정수:** -2147483648에서 2147483647 사이의 값을 허용합니다. **합계**의 경우, 속성의 합계 방법을 지정합니다.
 - * **없음(기본값):** 합계가 계산되지 않습니다.
 - * **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]는 [작업] 대화상자에서 스크롤하지 않고 표시되는 텍스트 라인 수를 결정합니다. 최대 길이는 4,000자 미만이어야 합니다.
작업 대화상자에 **첨부파일** 섹션을 포함하려는 경우 **첨부파일 포함**을 선택합니다.
 - **숫자:** 값 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx(17자리, 소수점 이하 9자리)을 입력합니다. 형식을 누르고 다음과 같이 숫자 형식 지정 옵션을 선택합니다.
 - * **소수 자릿수**에 표시할 소수 자릿수의 값을 입력합니다.
 - * **퍼센트로 표시**의 경우, 퍼센트를 표시하려면 선택합니다.
 - * 숫자에 천단위 구분자(예: 1,000.00).를 표시하려면 **천단위 구분자** 옵션을 선택합니다.
 - * **통화 기호**의 경우, 통화 기호(예: \$(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/아니오
- 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 누른 다음 **등록정보** 탭에서 속성의 이름을 입력한 후 속성의 유형을 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 값 지정
- **값에 목록 지정:** 다른 속성 값에 사용자정의 목록 값을 지정합니다. 목록 유형 속성에만 사용할 수 있습니다.
- **조건부:** 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				

속성 유형	목록에 값 지정	조건	스크립트가 지정됨	값에 목록 지정
정수	X	X	X	
목록		X		X
여러 라인 텍스트	X	X	X	
숫자	X	X	X	
텍스트	X	X	X	
True/False		X		
사용자				
예/아니요		X		

계산 정의

스크립트가 지정됨 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 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 지정된 지수만큼 거듭제곱하여 값을 증가시킵니다.
POWER(x, y). 여기서 x=BASE NUMBER, y=EXPONENT이고 x와 y는 숫자인 경우에 한해 속성이거나 계산 결과일 수 있습니다.
예: POWER(3,4)=81

 주:

소수 값은 근의 값으로 숫자가 줄어듭니다. 예: $\text{POWER}(27, 1/3) = 3$
(세제곱근).

값이 음수이면 지수 계산을 역으로 수행합니다. 예: $\text{POWER}(2, -2) = 1 / (2^2) = 1 / 4 = .25$.

- **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 태스크 관리자 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. 파일의 경우, **파일 선택**을 누르고 TXT 임포트 파일을 찾은 다음 **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 태스크 관리자 속성 이름을 편집할 수 있습니다. 속성 유형이 목록인 경우에는 목록 값을 추가, 삭제하거나 이름을 바꿀 수도 있습니다.

태스크 관리자 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.

태스크 관리자 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, 최종 업데이트 수행자 또는 최종 업데이트 날짜와 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 **모든 필터 지우기**를 누릅니다.

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 입력하십시오.
 - 이름
 - 설명
 - 태스크 관리자 탭을 선택하고 팀에 대해 역할을 하나 이상 선택합니다.
 - 관리자
 - 파워 유저
 - 사용자
 - 조회자
 - 멤버를 추가하려면 다음을 수행합니다.
 - a. 멤버에서  추가를 누릅니다.

- b. 부분 또는 전체 이름이나 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 팀 및 멤버를 편집할 수 있으며 현재 팀 지정을 보고 변경할 수도 있습니다. 태스크 관리자 사용자 목록에는 사용자가 속한 조직과 사용자의 역할이 표시되며 액세스 보안 변경 방법이 제공되어 있습니다.

태스크 관리자 팀 또는 멤버를 편집하려면 다음을 수행합니다.

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 있는 팀을 보려면 태스크 관리자 사용자 탭을 누릅니다. 태스크 관리자 사용자 목록에는 이름, 사용자 로그인(사용자 ID), 상태(사용가능 또는 사용불가능), 사용자가 속한 팀 목록이 표시됩니다.
7. 편집을 눌러 사용자 또는 팀 정보를 편집합니다.

팀과 멤버 검색 및 필터링

검색 필드 및 필터 옵션을 사용하여 팀 및 멤버 목록에 표시되는 레코드를 제어할 수 있습니다.

팀 또는 멤버를 검색하려면 다음을 수행합니다.

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 같음, 같지 않음, 다음 포함, 다음 포함 안함, 다음으로 시작, 다음으로 끝남 등의 추가 검색 연산자를 표시합니다.

이름, 설명, 생성자, 생성 날짜, 최종 업데이트 수행자 또는 최종 업데이트 날짜와 같은 범주를 사용하여 팀을 필터링할 수 있습니다.

 주:

- 필터 모음을 숨기려면 **필터 아이콘()**을 누릅니다
- 모든 필터를 지우려면  아이콘에서 **모든 필터 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 시스템에서 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** - 개별 사용자의 사용자 환경 설정에 설정된 시간대입니다.
- **조직** - 사용자가 지정된 조직의 목록입니다.
- **양식 통합자** - (예/아니요) 사용자가 추가 데이터 양식에서 통합자인지를 나타냅니다. 그룹과 팀을 사용한 간접 지정이 여기에 포함됩니다.
- **양식 승인자** - (예/아니요) 사용자가 추가 데이터 양식에서 승인자인지를 나타냅니다. 그룹과 팀을 사용한 간접 지정이 여기에 포함됩니다.
- **양식 작성자** - (예/아니요) 사용자가 추가 데이터 양식에서 작성자인지를 나타냅니다. 그룹과 팀을 사용한 간접 지정이 여기에 포함됩니다.

- **태스크 승인자** - (예/아니오) 사용자가 태스크 관리자 태스크에서 승인자인지를 나타냅니다. 그룹과 팀을 사용한 백업 지정 및 간접 지정이 여기에 포함됩니다.
- **태스크 지정 대상자** - (예/아니오) 사용자가 태스크 관리자 태스크에서 지정 대상자인지를 나타냅니다. 그룹과 팀을 사용한 백업 지정 및 간접 지정이 여기에 포함됩니다.
- **워크플로우 역할** - 사용자가 태스크 또는 양식에서 지정되는 역할(태스크 담당자, 양식 승인자 1, 태스크 조회자 등)입니다.
- **역할** - 사용자에게 지정된 가장 높은 외부 역할입니다.
- **전자메일** - 사용자의 전자메일 주소입니다.
- **그룹** - 사용자가 속한 그룹 목록.
- **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 여십시오.
2. 워크플로우 탭을 선택하고 **담당자** 및 **백업** 사용자를 모두 선택합니다.
3. **저장 및 닫기**를 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 선택하십시오.
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.

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 지정받아야 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. **선택사항:** 일반 사용자 유형의 경우 지정 대상자가 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 재정의**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**, **태스크 관리자** 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** 및 **URL 이름**(예: <http://www.oracle.com>, Oracle)을 입력한 다음 **확인**을 누릅니다.

 주:

첨부파일 추가 대화상자에서 사용할 수 있는 끌어서 놓기 기능을 사용하여 첨부파일을 하나 이상 추가할 수 있습니다. 원하는 경우 **이름** 필드에서 첨부파일의 이름을 바꿀 수 있습니다. 여러 첨부파일을 끌어 놓으면 한 번에 업로드할 수 있습니다.

첨부파일을 제대로 끌어 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 대해 3부터 50개 라인 사이의 값을 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**의 경우, 통화(예: \$(미국 달러))를 선택합니다.
 - **음수**에서 음수 표시 방식(예: (123))을 선택합니다.
 - 숫자의 스케일을 지정하려면 **스케일**에서 1000부터 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. **선택사항:** 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 할당

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. 왼쪽에서 **태스크 유형** 탭을 누른 다음 **새로 작성**을 누릅니다.
3. **태스크 유형 이름** 및 **태스크 유형 ID**를 입력하십시오.
4. **속성** 탭을 선택합니다.

관리자가 속성을 할당하고 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 작업

태스크 유형 규칙은 태스크 유형이 동일한 모든 태스크에 적용되므로 태스크 그룹에 규칙을 적용하는 편리한 메커니즘으로 사용됩니다. [태스크 유형] 대화상자에 구성된 규칙은 [작업 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 [지정 대상자 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 태스크에서 사용자가 수행한 작업을 기반으로 실행됩니다. 따라서 규칙에 대한 조건을 적절하게 설정해야 합니다. 가장 일반적인 조건은 상태 속성 또는 상태(세부) 속성이 있는 조건을 지정하는 것입니다.
 - 상태 속성: [마감]만 유효한 값으로 선택할 수 있습니다. [대기 중], [개설] 및 [오류]는 모두 태스크에서 자동화된 작업의 결과로 반환되는 상태입니다.
 - 상태(세부) 속성: 유효한 상태는 승인자가 있는 상태입니다.

태스크 유형 규칙 작업을 수행하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **태스크 관리자** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에 있는 **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 있어야 하는 조건 선택입니다.

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 규칙의 경우, 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**의 경우 다음 중 하나를 선택합니다.
 - **저장된 필터 사용:** 조건 섹션에 저장된 필터와 연계된 읽기 전용 버전의 조건이 표시됩니다.
 - **필터 생성:** 조건 섹션을 사용합니다.
결합, 소스, 속성, 연산자 및 값은 기존 고급 필터 기능에서 작동하는 것처럼 작동합니다.
- **태스크 필터링**의 경우, 조건을 선택해야 하는 태스크를 지정합니다.
 - **현재 태스크**
 - **선행 작업**
 - **특정 태스크:** 태스크 ID를 제공합니다.



주:

규칙 정의를 변경하면 추가 정보가 감사 로그에 추가됩니다. **내역 탭**과 **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 누르십시오.
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 변경사항은 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. 왼쪽에 있는 **태스크 유형** 탭을 누릅니다.
3. 편집할 태스크 유형을 선택합니다.
4. 다음 방법 중 하나를 사용합니다.
 - 태스크 유형 오른쪽에 있는 **작업** 아이콘을 선택한 다음 **편집**을 선택합니다.
 - **편집** 아이콘을 누릅니다.
 - 마우스 오른쪽 버튼을 누르고 **편집**을 선택합니다.
5. 편집할 정보에 해당하는 탭을 선택하고 태스크 유형을 편집합니다.
6. **저장 및 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 선택취소합니다.
- 열 순서를 재지정하려면 **뷰**를 선택한 다음 **열 순서 재지정**을 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] 목록의 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. 왼쪽에 있는 **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.

이 범주를 사용하여 태스크 유형을 필터링할 수 있습니다. **이름, 태스크 유형 ID, 통합, 실행 유형, 생성자, 생성 일자, 설명, 최종 업데이트자, 최종 업데이트 일자 및 사용자** 생성됨.

주:

- 범주를 모두 보려면 **필터 추가**를 누릅니다.
- 필터 모음을 숨기려면 **필터 아이콘**을 누릅니다.
- 모든 필터를 지우려면  아이콘을 누른 다음 **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. 왼쪽에 있는 **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 가져온 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 선택하면 바꾸려는 태스크 유형의 첨부파일을 유지할 수 있습니다.

- **업데이트**: 태스크 유형의 정보를 부분적으로 업데이트합니다. 이 옵션은 태스크 유형 세부정보를 완전히 바꾸지 않고 파일에 지정된 태스크 유형 등록정보에 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 **기타 구분자**에 대해 단일 문자를 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**, **태스크 관리자** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에 있는 **태스크 유형** 탭을 누릅니다.
3. 하나 이상의 태스크 유형을 선택하고, **작업**을 누른 다음, **익스포트**를 선택합니다.
4. **태스크 유형 익스포트** 대화상자에서 다음 익스포트 옵션을 선택합니다.
 - **행**의 경우, **모든 태스크 유형** 또는 **선택한 태스크 유형**을 선택합니다.
 - **형식**의 경우, **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. 왼쪽에 있는 **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.

태스크 템플리트 관리

태스크 템플리트는 비즈니스 프로세스에 필요한 반복 가능한 태스크 세트를 정의합니다. 스케줄 생성의 기준으로 사용됩니다. 다양한 유형의 프로세스에 대해 템플리트를 생성할 수 있습니다.

템플리트 태스크는 달력의 특정 일에 지정되지 않고 프로세스 활동에 따라 -3일, -2일, -1일, 0일 등의 일반 일을 사용하여 정의됩니다. 스케줄을 생성할 때 템플리트에 정의된 태스크 플로우를 달력 날짜에 적용할 수 있습니다.

서비스 관리자 또는 고급 사용자가 템플리트를 보기, 생성, 편집 및 삭제할 수 있습니다.



주:

생성하거나 임포트할 수 있는 최대 태스크 템플리트 수는 10,000개입니다.

태스크 템플리트 생성

비즈니스 프로세스의 특정 태스크에 대한 템플리트를 생성할 수 있습니다.

템플리트를 생성할 때 사용자나 그룹을 조회자로 지정할 수 있습니다.

태스크 템플리트 생성에 대해 자세히 알아보려면 다음 비디오를 확인하십시오.



태스크 템플리트 생성.

템플리트를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에서 **템플리트** 탭을 누릅니다.
3. **새로 작성**을 누릅니다.
4. 템플리트 섹션에 필요한 정보를 입력합니다.
 - [템플리트 속성 설정](#)
 - [템플리트 지침 지정](#)
 - [템플리트에 뷰어 지정](#)
 - [템플리트 속성 적용](#)
 - [일자 레이블 지정](#)
 - [템플리트 포함](#)
 - [템플리트 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. 왼쪽에서 **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 동일한 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**: URL을 입력한 다음 URL 이름(예: http://www.oracle.com., Oracle)을 입력하고 **확인**을 누릅니다.

동시에 여러 템플릿에 참조 파일 또는 URL을 추가하려면 다음을 수행합니다.

- a. 템플릿 기본 페이지로 이동하십시오.
- b. 복수 선택하고(둘 이상의 행을 강조 표시하거나 **Shift** 키를 사용하여 둘 이상의 행 선택) **작업**, **참조 추가**, **파일** 또는 **URL** 순으로 누를 수 있습니다.

또한 **첨부파일 추가** 대화상자에서 사용가능한 끌어서 놓기 기능을 사용하여 하나 이상의 첨부파일을 추가할 수 있습니다. 원하는 경우 **이름** 필드에서 첨부파일의 이름을 바꿀 수 있습니다. 여러 첨부파일을 끌어 놓으면 한 번에 업로드할 수 있습니다.

첨부파일을 제대로 끌어 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. 조회자로 팀 또는 그룹을 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. 왼쪽에서 **템플릿** 탭을 누릅니다.
3. [새 템플릿] 또는 [템플릿 편집] 대화상자에서 **조회자** 탭을 선택합니다.
4. **추가**를 누릅니다.
5. 사용자, 그룹 또는 팀으로 검색하려면 **사용자 검색**을 누른 다음, **사용자, 그룹 또는 팀**을 선택합니다.
6. 전체 또는 부분 사용자 이름을 입력한 다음 **검색**을 누릅니다.
7. 사용자를 구체적으로 확인하려면 **고급**을 누른 후 **사용자 ID, 전자메일 주소 또는 설명**을 입력합니다.
8. **검색 결과** 목록에서 사용자를 선택하고 **선택됨** 창으로 이동합니다.
9. 팀 또는 그룹 또는 역할과 같은 사용자에 대한 추가 세부정보를 보려면 **세부정보**를 누릅니다.
10. **추가** 또는 **모두 추가**를 눌러 사용자를 **선택됨** 목록으로 이동합니다.

 팁:

사용자를 제거하려면 해당 사용자를 선택한 다음 **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**: 이 필드는 편집할 수 없으며 속성으로 채워져 있습니다.
6. 속성에 따른 **값**의 경우, 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, 태스크 관리자** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에서 **템플릿** 탭을 누릅니다.
3. 이전에 포함된 템플릿을 확인하려면 **뷰, 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 지침 지정](#)

- 템플릿에 부여 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 구성된 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.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **태스크 관리자** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에서 **템플릿** 탭을 누릅니다.
3. 템플릿을 엽니다.
4. **규칙** 탭을 선택합니다. 템플릿과 연계된 규칙에 대한 다음 정보를 볼 수 있습니다.

- **순서** 우선순위의 순서입니다
 - **규칙**
 - **조건:** 규칙을 실행하기 전에 있어야 하는 조건입니다
5. 규칙을 작성하거나 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 섹션에 저장된 필터와 연계된 읽기 전용 버전의 조건이 표시됩니다.
 - **필터 생성:** 조건 섹션을 사용할 수 있도록 설정되고 **조건 생성** 또는 **조건 그룹 생성**을 눌러 조건을 지정할 수 있습니다.
결합, 소스, 속성, 연산자 및 값은 기존 고급 필터 기능에서 작동하는 것처럼 작동합니다.
 - **필터 태스크:** 조건을 선택해야 하는 태스크를 지정합니다.
 - **현재 태스크**
 - **선행 작업**
 - **특정 태스크:** **태스크 ID**를 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] 대화상자에서 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. **확인**을 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 선택하십시오.
4. 다음 방법 중 하나를 사용합니다.
 - 템플릿의 오른쪽에 있는 **작업** 아이콘을 누른 다음 **편집**을 선택합니다.
 - 템플릿을 누릅니다.
 - 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 다음 **편집**을 선택합니다.

템플릿에 태스크 추가

태스크 관리자 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.

태스크 관리자 템플릿에 태스크를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에서 **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. **확인**을 누릅니다.

템플릿 편집

태스크 관리자 템플릿을 편집하여 템플릿의 이름 및 0일 전후의 일수와 같은 등록정보를 변경할 수 있습니다. 0일 전후의 일수를 줄이면 해당 일에 연계된 태스크가 제거됩니다. 템플릿을 편집하더라도 이전에 해당 템플릿에서 생성된 스케줄은 영향을 받지 않습니다.

템플릿에서 태스크를 편집, 복사 및 삭제할 수 있습니다.

소스 템플릿에서 태스크 중이어야만 포함 템플릿에서 태스크를 편집할 수 있습니다.

태스크 관리자 템플릿을 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **템플릿** 탭을 누릅니다.
3. 템플릿을 선택하고 **편집**을 누르십시오.
4. 템플릿 속성을 편집합니다.
5. **확인**을 누릅니다.

템플릿으로 태스크 импорт

태스크나 부분 태스크 데이터를 Microsoft Excel 스프레드시트와 같은 텍스트 파일에서 템플릿으로 импорт할 수 있습니다. 예를 들어 태스크 정의를 Excel의 행으로 입력하고 파일을 쉼표로 구분된 값(CSV) 파일로 저장한 다음 템플릿으로 импорт할 수 있습니다. 또한 импорт 기능을 사용하면 개별 태스크를 생성하지 않고도 텍스트 파일의 필드를 편집한 다음 импорт함으로써 여러 반복 태스크를 빠르게 추가할 수 있습니다.

주:

태스크를 템플릿으로 импорт하려면 먼저 두 개의 태스크가 동일한 ID를 사용하지 않도록 템플릿에서 고유한 태스크 ID를 지정해야 합니다.

태스크를 импорт하려면 템플릿을 편집할 수 있는 보안 권한이 있어야 합니다.

태스크를 템플릿으로 импорт하는 데 사용할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다.

- **바꾸기:** 태스크 정의를 импорт 파일의 정의로 바꿉니다. 이 옵션은 태스크 세부정보를 импорт하는 파일에 있는 세부정보로 바꿉니다. 이 태스크는 импорт 파일에 지정되지 않은 템플릿의 다른 태스크에는 영향을 미치지 않습니다.
- **업데이트:** 태스크의 부분 정보를 업데이트합니다. 예를 들어 импорт 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 импорт 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 템플릿으로 импорт하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 태스크 관리자** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에서 **템플릿** 탭을 누릅니다.
3. 태스크를 импорт할 템플릿을 선택합니다.
4. **태스크 импорт**를 누릅니다.
5. импорт할 파일의 이름을 입력하거나 **파일 선택**을 눌러 파일을 찾습니다.
6. **им포트** 옵션을 선택합니다.
 - **바꾸기:** 태스크 정의를 импорт 파일의 정의로 바꿉니다. импорт 파일에 지정되지 않은 다른 태스크에는 영향을 미치지 않습니다.

 **주:**

첨부파일 유지 확인란을 선택하면 바꾸려는 태스크의 첨부파일을 유지할 수 있습니다.

- **업데이트:** 태스크의 부분 정보를 업데이트합니다. 예를 들어 импорт 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 импорт 파일에 태스크 지침 열만 있는 경우 태스크 이름, 담당자, 속성 및 기타 속성은 영향을 받지 않습니다.

 **주:**

им포트 파일의 태스크 ID와 일치하는 템플릿의 태스크가 수정된다는 경고가 표시됩니다. 태스크를 덮어쓰지 않으려면 **취소**를 눌러 импорт 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 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. импорт 파일의 **파일 구분자**를 선택합니다. **심표** 또는 **Tab**을 선택합니다. 기타를 선택하여 기타 구분자로 다른 문자를 지정하십시오.
 9. **им포트**를 누릅니다.
 - **им포트**에 성공하면 **им포트 성공** 대화상자가 나타나며 템플릿 이름, 태스크가 포함된 파일의 이름, **им포트**한 총 태스크 수 등이 표시됩니다. **확인**을 누릅니다.

- 오류가 있으면 임포트 프로세스가 실행되지 않으며 임포트 오류 대화상자에 오류가 표시됩니다. 오류를 확인한 다음 **확인**을 눌러 템플릿 페이지로 돌아갑니다.

표 37-1 임포트 오류 문제 해결

오류	해결
중복 태스크 ID	중복 태스크 ID를 확인합니다. 태스크 ID는 템플릿 또는 스케줄 내에서 고유해야 합니다. 태스크 생성 을 참조하십시오.
태스크 이름이 너무 깁니다.	태스크 이름은 최대 80자까지 입력할 수 있습니다. 태스크 속성 설정 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 태스크와 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 파일에 여러 행의 텍스트를 생성해야 하는 경우(예: 지침), '\n' 구문을 사용하여 새 행을 나타냅니다. 하드 리턴으로 텍스트 행을 구분하지 마십시오.

열 ID	설명	유형
TaskID	태스크 ID. 최대 80자입니다.	텍스트
TaskName	태스크 이름	텍스트
TaskType	태스크 유형	텍스트 록업
설명	태스크에 대한 전체 설명. 최대 1000자입니다.	텍스트
Priority	태스크 우선순위(높음, 보통, 낮음)	텍스트 록업
StartDate	시작 날짜. 템플리트 일수 형식(예: -5, 0, 1, 12) 스케줄에서 시작 날짜는 로케일 형식의 달력 날짜여야 합니다.	정수
StartTime	HH:MM(24시간) 형식의 시작 시간(예: 13:00)	정수
EndDate	사용자 태스크만 해당. 템플리트 일수 형식(예: -5, 0, 1, 12) 스케줄에서 종료 날짜는 로케일 형식의 달력 날짜여야 합니다.	정수
EndTime	사용자 태스크만 해당. HH:MM(24시간) 형식(예: 13:00)	정수
Duration	태스크 기간(분). 자동화 태스크에만 해당	숫자
소유자	태스크 소유자	텍스트 록업
담당자	태스크 담당자(사용자 태스크에만 해당)	텍스트 록업
활성	태스크가 활성 상태인지 여부. 템플리트 임포트에만 적용됩니다.	부울
StartEarly	담당자가 스케줄링된 시작 시간 이전에 대기 중인 태스크를 열 수 있는지 여부	부울
RunAs	RunAs 사용자 이름. 시스템 자동화 태스크에만 적용할 수 있습니다.	텍스트 록업
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 록업
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 록업
QReq#	질문에 필수. 질문 필수 여부(예 또는 아니요)	부울

열 ID	설명	유형
QList#	기호로 구분된 질문 값 목록(예: 빨강 녹색 파랑 노랑)	텍스트 록업
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 록업
AttrVal#	속성 값(예: 빨간색). 최대 255자입니다.	텍스트
AttrDisplay	속성의 사용자에게 표시(태스크 작업 대화상자)	부울
Param#	매개변수 이름	텍스트 록업
ParmVal#	매개변수 값	텍스트
상위	태스크 상위의 태스크 ID	태스크 ID
Predecessor#	선행 태스크 ID(A열)	태스크 ID
PredType#	필수 사항. 선행 작업 유형(예: 완료 시 시작)입니다.	텍스트 록업
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 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. **닫기**를 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 이용하여 지정을 자동으로 변경할 수 있습니다. [재지정] 기능을 통해 한 사용자와 연계된 태스크를 신속하게 찾아 다른 사용자에게 재지정할 수 있습니다.

한 번에 여러 템플릿에 대해 사용자를 재지정할 수 있습니다. 이 기능은 애플리케이션에 많은 수의 템플릿이 있는 경우에 유용할 수 있습니다.

재지정되는 사용자의 역할을 선택할 수 있습니다. 예를 들어 소유자 역할을 선택하면 해당 사용자가 소유자로 지정된 태스크에서만 사용자가 재지정됩니다.

태스크가 재지정되면 재지정된 사용자에게 즉시 전자메일 통지를 전송합니다.

사용자를 재지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에서 **템플릿** 탭을 누릅니다.
3. 사용자를 재지정할 템플릿을 하나 이상 선택합니다.
4. **작업, 사용자 재지정** 순으로 선택합니다.
5. **사용자 찾기**의 경우, 바꾸려는 사용자의 검색 기준을 입력합니다.
 - a. **사용자 찾기**를 누르고 **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 생성할 수 있습니다. [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. 이렇게 하면 모든 주기적 태스크 스케줄을 생성하는 자동화된 루틴을 생성할 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. 왼쪽에서 **템플릿** 탭을 누릅니다.
3. 예약할 템플릿을 선택합니다.
4. 템플릿 검증에 성공한 경우 스케줄을 생성합니다. 오른쪽에 있는 **작업** 아이콘  을 클릭한 다음 **스케줄 생성**을 선택하거나 목록 위에서 **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.

* **다음으로 값 설정:** 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 애플리케이션에서 다음 기본값을 사용합니다. 월요일 - 금요일은 업무일이고 토요일과 일요일은 비 업무일입니다.

- **날짜 맵:** 날짜 지정을 수정할 각 템플릿 일의 **날짜** 열에 새 날짜를 입력합니다.

주:

일자 레이블은 **날짜 매핑** 내 날짜에 적용됩니다. 즉, 템플릿 일자 레이블에 상관없이 매핑된 날짜의 스케줄에 동일한 레이블이 적용됩니다.

일자 매핑은 날짜 매핑 내 조직 단위에 따라 다를 수 있습니다. 템플릿 레벨에 지정된 조직 단위가 없는 경우 "지정되지 않음" 일자 매핑이 스케줄에 적용됩니다. 템플릿에 조직 단위가 지정되어 있는 경우 해당 조직 단위에 대한 일자 매핑이 스케줄에 지정됩니다.

동일한 날짜에 여러 일자가 매핑되어 있는 경우 심표로 일자 레이블이 연결됩니다. 비 업무일에는 일자 레이블이 비어 있습니다.

일자 매핑에는 조직 단위 드롭다운 목록이 사용됩니다. 템플릿과 관련된 지정되지 않음 항목 및 조직 단위만 포함되어 있습니다.

스케줄 생성 대화상자의 조직 단위 드롭다운 목록은 생성된 스케줄의 조직 단위가 아닌 일자 매핑용입니다. 템플릿과 관련된 지정되지 않음 항목 및 조직 단위만 포함되어 있습니다.

5. **선택사항: 선행 태스크 링크** 탭을 선택하고 선행 태스크가 포함된 스케줄을 선택한 다음 [지정된 태스크] 목록에서 선행 태스크를 선택합니다.
6. **선택사항: 매개변수 대체** 탭을 선택하고 매개변수를 검토한 후 수정할 각 매개변수의 새 값 옆에 새 값을 입력합니다.

 **주:**

매개변수 대체 탭에는 하나 이상의 매개변수에 [대체] 옵션이 사용으로 설정된 태스크 유형을 사용하는 태스크만 표시됩니다.

7. **스케줄 생성**을 누릅니다.

스케줄이 생성되고 템플릿의 태스크, 지침 및 조회자로 채워집니다. 이때의 상태는 [대기 중]입니다. 기본적으로 스케줄이 생성되면 뷰에서 열립니다.

스케줄을 검토하고 필요에 따라 조정합니다.

템플릿에서 스케줄을 생성할 때 대체 매개변수 옵션 사용

일반적으로 통합 태스크에는 주기적으로 업데이트해야 하는 매개변수가 있습니다. 많은 통합 태스크에는 서로 다른 스케줄로 태스크를 실행할 때마다 달라지는 **기간** 매개변수가 있습니다. 예를 들어 **규칙 데이터 규칙** 통합 태스크의 **시작 기간** 및 **종료 기간** 매개변수는 템플릿에서 생성된 다양한 스케줄에서 수정되어야 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 시간에 업데이트해야 하는 통합 매개변수를 지정합니다. 새 태스크 유형은 **태스크 유형 매개변수 설정**을 참조하십시오. 기존 태스크 유형은 **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 선택한 후 저장합니다.

두번째로, 템플릿에 통합 태스크를 추가할 때 태스크 유형을 선택하고 필요한 매개변수를 채웁니다. 대체하도록 지정된 매개변수의 경우 기본값을 제공하거나 비워둘 수 있습니다. **템플릿에 태스크 추가**를 참조하십시오.

예를 들어 **데이터 규칙 실행** 태스크 유형을 선택하여 하나 이상의 **데이터 규칙 실행** 태스크를 템플릿에 추가합니다. **매개변수** 탭에서 **시작 기간**에 **1월**을 입력하고 **종료 기간**에 **2월**을 입력합니다.

마지막으로, 템플릿에서 스케줄을 생성하는 경우 **스케줄링 시 대체** 탭을 선택합니다. 테이블에 스케줄링 시 대체하도록 지정된 모든 매개변수가 현재 값과 함께 나열됩니다. 태스크 유형을 사용하는 모든 태스크에서 설정할 새 매개변수 값을 입력할 수 있습니다.

예를 들어 템플릿에서 스케줄을 생성하면 **스케줄링 시 대체** 탭에 **데이터 규칙 실행 시작 기간** 및 **종료 기간** 매개변수가 현재 값과 함께 표시됩니다. 테이블 내의 값을 업데이트하여 매개변수를 대체할 수 있습니다.

표 37-2 스케줄링 시 매개변수 대체

태스크 유형 이름	매개변수 이름	현재 값	새 값
데이터 규칙 실행	시작 기간	1월	2월

표 37-2 (계속) 스케줄링 시 매개변수 대체

태스크 유형 이름	매개변수 이름	현재 값	새 값
데이터 규칙 실행	종료 기간	2월	3월

스케줄이 생성되면 데이터 규칙 실행 태스크의 시작 기간은 **2월**로, 종료 기간은 **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, 오류 메시지가 표시됩니다. 검증 결과 목록을 템플릿 이름 또는 상태별로 정렬할 수 있습니다.

템플릿을 수동으로 검증하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에서 **템플릿** 탭을 누릅니다.
3. **템플릿**에서 검증할 템플릿을 하나 이상 선택합니다.
4. **검증**을 누릅니다.

오류가 없으면 검증 결과에 "템플릿이 적합합니다."라는 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 선택취소합니다.
 - 열 순서를 재지정하려면 **뷰**를 선택한 다음 **열 순서 재지정**을 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] 목록의 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. 왼쪽에서 **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 구성 단위, 0일 이후 일수, 0일 이전 일수, 포함 위치, 포함만, 포함된 템플릿, 설명, 생성자, 생성 날짜, 최종 업데이트 수행자 또는 최종 업데이트 날짜와 같은 범주를 사용하여 템플릿을 필터링할 수 있습니다.

주:

- 범주를 모두 보려면 **필터 추가**를 누릅니다.
- 필터 모음을 숨기려면 **필터** 아이콘을 누릅니다.
- 모든 필터를 지우려면  아이콘에서 **모든 필터 지우기**를 누릅니다.

템플릿 삭제

더 이상 필요하지 않은 태스크 관리자 템플릿은 삭제할 수 있습니다. 템플릿을 삭제하려면 템플릿에 대한 보안 권한이 있어야 합니다.

템플릿을 삭제하면 사용가능한 템플릿 목록에서 해당 템플릿이 제거되고 연계된 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.

태스크 관리자 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.

38

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.

참고 항목: [서비스 관리](#)

태스크 생성

태스크를 템플리트나 스케줄에 추가할 수 있습니다. 템플리트에서 태스크를 생성하는 경우 시작 및 종료 일자를 0일 이전이나 이후 일수로 할당합니다. 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 등록정보 설정](#)
- [태스크 매개변수 설정](#)
- [태스크 지침 지정](#)
- [워크플로우 선택](#)
- [태스크 질문 추가](#)
- [태스크 조회자 설정](#)
- [선행 태스크 설정](#)
- [태스크 속성 적용](#)
- [태스크 규칙 작업](#)
- [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 사용자에게 해당 유형의 태스크를 실행할 실행 사용자를 지정할 수 있습니다.

이벤트 모니터링 태스크에는 지정 대상자와 실행 사용자가 없습니다.

태스크 속성을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에서 **템플릿** 탭을 누른 다음 **태스크** 탭을 누릅니다.

주:

Redwood 환경을 사용하기로 선택한 경우 **태스크** 탭은 페이지 맨 위 대신에 맨 아래에 표시됩니다.

3. 태스크를 엽니다.
4. 등록정보를 누르고 다음 정보를 입력합니다.
 - **태스크 이름:** 80자 이하로 입력합니다.
 - **태스크 ID:** 태스크를 확인합니다(필수). 태스크 ID는 템플릿 또는 스케줄 내에서 고유해야 합니다. 최대 80자까지 입력할 수 있습니다.
 - **설명:** 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 유형(필수)을 선택합니다.
- **우선순위에 대해 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 다음 **태스크** 탭을 누릅니다.

 **주:**

Redwood 환경을 사용하기로 선택한 경우 **태스크** 탭은 페이지 맨 위 대신에 맨 아래에 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 다음 **태스크** 탭을 누릅니다.

 주:

Redwood 환경을 사용하기로 선택한 경우 **태스크** 탭은 페이지 맨 위 대신에 맨 아래에 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** 및 **URL 이름**(예: http://www.oracle.com, Oracle)을 입력합니다.

 주:

동시에 여러 태스크에 참조 파일 또는 URL을 추가하려면 다음을 수행합니다.

- a. 태스크 페이지로 이동하십시오.
- b. 복수 선택하고(둘 이상의 행을 강조 표시하거나 **Shift** 키를 사용하여 둘 이상의 행 선택) **작업, 참조 추가, 파일** 또는 **URL** 순으로 누를 수 있습니다.

 주:

또한 **첨부파일 추가** 대화상자에서 사용가능한 끌어서 놓기 기능을 사용하여 하나 이상의 첨부파일을 추가할 수 있습니다. 원하는 경우 **이름** 필드에서 첨부파일의 이름을 바꿀 수 있습니다. 여러 첨부파일을 끌어 놓으면 한 번에 업로드할 수 있습니다.

첨부파일을 제대로 끌어 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

태스크 관리자 워크플로우를 선택하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 태스크 관리자** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에서 **템플릿** 탭을 누른 다음 **태스크** 탭을 누릅니다.

 주:

Redwood 환경을 사용하기로 선택한 경우 **태스크** 탭은 페이지 맨 위 대신에 맨 아래에 표시됩니다.

3. **새 태스크** 또는 **태스크 편집** 대화상자에서 **워크플로우**를 누릅니다.
4. [워크플로우] 섹션에는 담당자 및 승인자 지정이 포함되어 있습니다.

 주:

워크플로우에 있는 여러 역할에 동일한 사용자를 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 선택한 다음, **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**의 경우, **일, 시간 및 분** 형태로 태스크의 최소 기간을 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.

- **선택사항:** 일반 사용자 태스크의 경우 지정 대상자가 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 다음 **태스크** 탭을 누릅니다.

 **주:**

Redwood 환경을 사용하기로 선택한 경우 **태스크** 탭은 페이지 맨 위 대신에 맨 아래에 표시됩니다.

3. **새 태스크** 또는 **태스크 편집** 대화상자에서 **질문**을 누릅니다.
4. **추가**를 누릅니다.
5. 2,000자 이하의 **질문**을 입력합니다.
6. **유형**에 대해 다음 옵션 중에서 선택합니다.
 - **일자**
 - **날짜/시간**
 - **정수**: -2147483648에서 2147483647 사이의 값을 입력합니다.
 - **목록**: 질문(최대 255자)에 적합한 응답의 목록을 입력합니다.
 - **여러 라인 텍스트**: **라인 수**를 3~50라인으로 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(17자리, 소수점 이하 9자리)을 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**의 경우, 통화 기호(예: \$(미국 달러))를 선택합니다.
 - 음수에서 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.
특정 사용자를 확인하려면 **고급**을 누르고 **사용자 ID** 또는 **전자메일** 주소를 입력합니다.

팁:

그룹 및 역할과 같은 사용자에 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 작업] 탭에서는 현재 태스크에 대한 선행 작업을 설정할 수 있습니다. 템플릿 태스크의 경우 다른 템플릿에서 선행 작업을 선택할 수 있고, 스케줄 태스크의 경우 다른 스케줄에서 선행 작업을 선택할 수 있습니다. 선행 작업/후속 작업 관계에 조건을 할당해야 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-시작인 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 작업 태스크가 경고와 함께 완료되거나 종료되면 곧바로 태스크가 시작됩니다.
완료 오류 시 시작	선행 태스크가 완료되면 오류가 있는 경우에도 곧바로 태스크가 시작됩니다.
완료 오류 시 완료	선행 태스크가 완료되면 오류가 있는 경우에도 곧바로 태스크가 완료됩니다.
완료 시 완료	선행 작업 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**, **태스크 관리자** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에서 **템플릿** 탭을 누른 다음 **태스크** 탭을 누릅니다.

주:

Redwood 환경을 사용하기로 선택한 경우 **태스크** 탭은 페이지 맨 위 대신에 맨 아래에 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 작업 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 선택하십시오.

추가를 누른 다음 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:** 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 작업

태스크 규칙은 태스크 동작에 영향을 줍니다. 이러한 규칙을 사용하면 규칙이 태스크에 고유하므로 템플릿, 스케줄 또는 태스크 유형 레벨에서 규칙을 할당하는 것이 적절하지 않을 때 특히 태스크에 규칙을 직접 할당할 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 작업 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 [지정 대상자 포함 열기]로 변경되면 실행됩니다.
- **태스크 승인 방지:** 속성 값 또는 기타 특성에 따라 태스크 승인을 제한합니다. 승인자가 승인을 누르면 이 규칙이 실행됩니다.
- **태스크 제출 방지:** 속성 값 또는 기타 특성에 따라 태스크 제출을 제한합니다. 담당자가 제출을 누르면 이 규칙이 실행됩니다.
- **업데이트 시 전자메일 보내기:** 이 규칙은 태스크에서 사용자가 수행한 작업을 기반으로 실행됩니다. 따라서 규칙에 대한 조건을 적절하게 설정해야 합니다. 가장 일반적인 조건은 상태 속성 또는 상태(세부) 속성이 있는 조건을 지정하는 것입니다.
 - 상태 속성: [마감]만 유효한 값으로 선택할 수 있습니다. [대기 중], [개설] 및 [오류]는 모두 태스크에서 자동화된 작업의 결과로 반환되는 상태입니다.
 - 상태(세부) 속성: 유효한 상태는 승인자가 있는 상태입니다.

태스크 규칙 작업을 수행하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **태스크**, **스케줄 태스크** 순으로 누릅니다.
2. **규칙 탭**을 선택하여 새 규칙을 엽니다. 다음 정보를 볼 수 있습니다.
 - **순서:** 우선순위의 순서입니다.

- 규칙: 규칙 이름입니다.
 - 조건: 규칙을 실행하기 전에 있어야 하는 조건 선택입니다.
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 섹션에 저장된 필터와 연계된 읽기 전용 버전의 조건이 표시됩니다.
 - **필터 생성**: 조건 섹션을 사용합니다. 고급 필터를 신청하는 조건을 선택합니다. **결합**, **소스**, **속성**, **연산자** 및 **값**.
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 대화상자 태스크

스케줄 태스크 페이지에서 태스크 목록을 볼 수 있습니다. 사용가능한 스케줄 목록을 날짜 또는 상태별로 필터링할 수 있습니다.

스케줄 태스크 페이지에서 태스크를 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **태스크**, **스케줄 태스크** 순으로 누릅니다.
2. **스케줄**에서 스케줄을 선택하거나, 목록을 필터링하지 않으려는 경우 **모두**를 선택합니다.
3. **선택사항**: 스케줄 목록을 연도 또는 기간별로 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 일자
 - 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** 및 **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 취소하는 이유는 후행 태스크가 계속되지 않도록 지정되며, 프로세스가 계속 진행할 수 있기 때문입니다.
 - **태스크 강제 마감**
 - **새로고침**
17. **닫기**를 누릅니다.

태스크 импорт 및 익스포트

태스크 импорт

태스크를 импорт하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **태스크**, **스케줄 태스크** 순으로 누릅니다.
2. 태스크를 선택하고 **작업**을 누른 후 **태스크 импорт**를 누릅니다.
3. **찾아보기**를 눌러 импорт 파일을 찾습니다.
4. 다음과 같이 **им포트 유형**을 선택합니다.
 - **바꾸기**: 태스크 정의를 импорт 파일의 정의로 바꿉니다. 이 옵션은 태스크 세부정보를 가져온 파일에 있는 세부정보로 바꿉니다. 이 태스크는 импорт 파일에 지정되지 않은 스케줄의 다른 태스크에는 영향을 미치지 않습니다.

 импорт 파일의 태스크 ID와 일치하는 스케줄의 태스크가 수정된다는 경고가 표시됩니다. 태스크를 덮어쓰지 않으려면 **취소**를 누릅니다.

첨부파일 유지 확인란을 선택하면 바꾸려는 태스크의 첨부파일을 유지할 수 있습니다.
 - **업데이트**: 태스크의 부분 정보를 업데이트합니다. 예를 들어 импорт 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 импорт 파일에 태스크 지침 열만 있는 경우 태스크 이름, 지정 대상자, 속성, 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 파일에 사용되는 **파일 구분자(쉼표 또는 탭)**를 선택합니다. 기타를 선택하여 기타 구분자로 임의의 단일 문자를 지정하십시오.
 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 사용자는 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 재지정할 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] 대화상자가 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 스케줄링된 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 선택한 후에 다음을 선택합니다.
 - **잘라내기**: 태스크를 잘라낸 후 클립보드에 저장합니다.
 - **복사**: 태스크를 복사한 후 클립보드에 저장합니다.
3. 태스크를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 **붙여넣기**를 선택하거나, 기본 메뉴 툴바에서 **작업**을 누른 다음 **붙여넣기**를 선택합니다.

태스크 세부정보 대화상자가 열리며, 여기서 붙여넣을 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 선택하십시오.

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 메뉴**에서 **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 38-1 후행 작업 유형 - 사용 사례 예

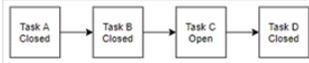
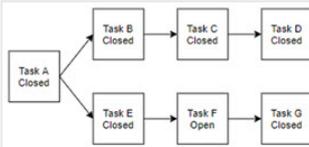
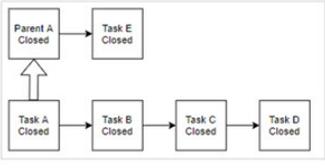
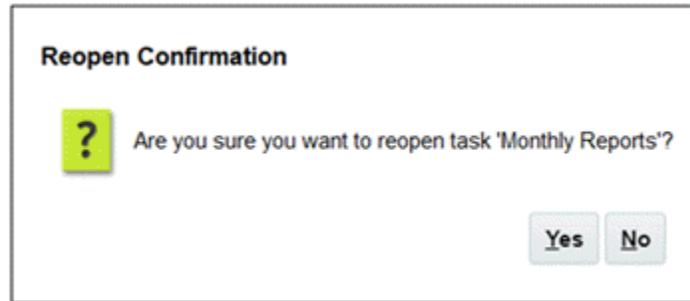
후행 작업 유형	설명	사용 사례 예
직접 후행 작업	가장 간단한 사례는 단일 라인 후행 작업으로 가장 일반적인 사례입니다. 다시 열 태스크의 후행 작업인 각각의 닫힌 태스크 또는 오류가 있는 태스크(발생 가능성이 더 낮음)를 다시 열 수 있습니다.	 <p>태스크 A를 다시 열면 '태스크 B', '태스크 C', '태스크 D'를 다시 열 수 있습니다.</p>
혼합 상태 후행 작업	열린 태스크 또는 대기 중인 태스크가 있으면 해당 태스크와 후행 작업 태스크는 다시 열 수 없습니다.	 <p>태스크 A를 다시 열면 '태스크 B'만 다시 열 수 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 38-1 (계속) 후행 작업 유형 - 사용 사례 예

후행 작업 유형	설명	사용 사례 예
상위 태스크	상위 태스크가 해당 1차 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.

- **생성:** 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 태스크를 지정합니다. 다음 중 하나를 선택합니다.
 - 선행 태스크가 있는 경우 [선행 태스크 관계 재설정] 옵션을 선택할 수 있습니다. 태스크가 원래 순서대로 열립니다.
 - 선행 태스크 관계 무시 - 모든 태스크가 즉시 다시 열립니다.
 - 후행 태스크를 지정합니다.
 - a. **후속 작업 태스크 다시 열기**를 선택합니다. 후속 작업 목록이 표시됩니다.
 - b. 후행 태스크를 선택합니다.
 5. **확인**을 눌러 닫습니다. [태스크 세부정보] 대화상자가 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 매개변수를 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 섹션 [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 재지정된 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 중단하는 목적은 후행 태스크가 계속되지 않도록 하고 해당 프로세스가 계속 진행되도록 하기 위한 것입니다.

- 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 후속 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 대기 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 사용하여 특정한 서비스 관련 태스크를 볼 수 있습니다. 녹색은 실행 중임을 나타냅니다. 서비스에서 수행하는 작업은 **지금 실행** 또는 **재시작**입니다.

Note:

지금 실행을 사용하여 미해결 태스크 실행과 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.

- **보충 데이터 양식 처리**: 전자메일(작업 및 지연 전자메일)을 보내는 데 사용됩니다. 작업 전자메일은 현재 워크플로우 책임 사용자의 만기일이 지난 경우에 한 번만 전송되고 지연 전자메일은 현재 책임 사용자가 태스크를 수행할 때까지 매일 오전 5시 20분에 전송됩니다. 워크플로우의 차후 사용자가 현재 양식의 책임자가 아니지만 만기일도 지난 경우 해당 사용자에게 통지됩니다.

 **Note:**

- 워크플로우 사용자가 팀/그룹이고 요청하는 사용자가 없는 경우, 전자메일은 해당 팀/그룹의 모든 사용자에게 전송됩니다. 이 옵션을 선택하면 해당 그룹/팀의 모든 사용자에게 전자메일이 전송됩니다(요청한 후에도).
- 이 옵션은 시작일이 데이터 수집의 특정 날짜에 해당하는 양식을 트리거합니다.

서비스 관리자는 서비스 카드에서 이 서비스를 수동으로 실행할 수도 있습니다.

- **시스템 유지관리:** 태스크 관리자가 태스크에서 정기적으로 수행하는 작업(예: 사용자 동기화 프로세스 및 데이터베이스 정리)을 참조하며 일별 유지관리라는 클라우드 레벨에서 수행되는 작업과 동일하지 않습니다. 톨, 일별 유지관리 순으로 눌러 액세스하는 일별 유지관리에는 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.

- **[스케줄 이름] 모니터:** 열린 상태이거나 태스크가 미래인 각 스케줄에 사용할 수 있습니다. 이 옵션은 태스크가 스케줄에서 열린 상태여야 하는지를 확인합니다.
- **태스크 상태 업데이트:** 프로세스 자동화 태스크를 실행하고 모니터링하는 백그라운드 서비스.

39

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 [대기 중], [개설], [마감] 또는 [잠김]일 수 있습니다. 스케줄 상태를 [대기 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 관리자 및 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. 왼쪽에서 **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

[등록정보] 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 등록정보를 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:

새 스케줄이 저장될 때까지 **상태** 필드가 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 선택하여 첨부하고 **이름**을 선택하고 **확인**을 누릅니다.
 - **URL:**
URL을 입력한 다음 **URL 이름**(예: http://www.oracle.com, Oracle)을 입력한 다음 **확인**을 누릅니다.

한 번에 여러 스케줄에 참조 파일 또는 URL을 추가하려면 다음을 수행합니다.

 - i. **스케줄 기본 페이지**로 이동합니다.
 - ii. 복수 선택하고(둘 이상의 행을 강조 표시하거나 **SHIFT** 키를 사용하여 둘 이상의 행 선택) **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**, **전자메일** 또는 **설명**을 입력합니다.
6. **검색 결과** 목록에서 사용자를 선택합니다.
7. 팀, 그룹, 역할 및 지정과 같은 사용자에게 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**의 경우, 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 기타 특성에 따라 태스크 승인을 제한합니다.
- **태스크 제출 방지:** 속성 값 또는 기타 특성에 따라 태스크 제출을 제한합니다.

스케줄 규칙을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **태스크 관리자** 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 있어야 하는 조건 선택입니다.
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 및 값은 기존 고급 필터 기능에서 작동하는 것처럼 작동합니다.
 - **태스크 필터링**의 경우, 조건을 선택해야 하는 태스크를 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 대기 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 선택한 다음 **보기**를 선택합니다.
 - 스케줄을 강조 표시한 다음 **보기** 아이콘을 누릅니다.
 - 스케줄을 오른쪽 버튼으로 누르고 강조 표시한 다음 **보기**를 누릅니다.

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 대기 중인 스케줄을 변경하여 대기 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 [대기 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 импорт

텍스트 파일의 태스크 또는 일부 태스크 데이터를 대기 중이거나 개설했던 스케줄로 импорт할 수 있습니다. 예를 들어 태스크 정의가 포함된 Microsoft Excel 스프레드시트가 있는 경우 파일을 CSV 파일로 저장한 다음 스케줄로 импорт할 수 있습니다. 또한 импорт 기능을 사용하면 새 태스크를 개별적으로 생성하지 않고 CSV 파일의 필드를 편집한 다음 импорт하는 방법으로 여러 반복 태스크를 신속하게 추가할 수 있습니다.

닫혀 있거나 잠긴 상태의 스케줄로는 태스크를 импорт할 수 없습니다.

 주:

닫힌 태스크에 대해 [업데이트] 옵션을 사용하여 파일을 스케줄로 импорт하기 전에 импорт 파일에서 [소유자], [담당자], [승인자], [시작 날짜] 및 [시작 시간] 필드를 제거합니다. 그렇지 않으면 오류가 발생합니다.

실행이 시작된 일반 사용자 태스크의 정보를 импорт하면 태스크가 [담당자 포함 열기]로 재설정되며 질문에 대한 대답이 지워집니다.

스케줄로 태스크를 импорт하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에서 **스케줄** 탭을 누릅니다.
3. **태스크 импорт**를 누릅니다.
4. импорт할 파일의 이름을 입력하거나 **파일 선택**을 눌러 파일을 찾습니다.
5. **им포트** 옵션을 선택합니다.
 - **바꾸기:** 태스크 정의를 импорт 파일의 정의로 바꿉니다. 이 옵션은 태스크 세부정보를 가져온 파일에 있는 세부정보로 바꿉니다. 이 태스크는 импорт 파일에 지정되지 않은 스케줄의 다른 태스크에는 영향을 미치지 않습니다.

 주:

첨부파일 유지 확인란을 선택하면 바꾸려는 태스크의 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:** 바꾸려는 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**의 경우, **심표** 또는 **Tab**을 선택합니다. 기타를 선택하여 기타 구분자로 임의의 단일 문자를 지정하십시오.
 9. **임포트를** 누릅니다.
 - 임포트에 성공하면 임포트 성공 대화상자가 나타나며 스케줄 이름, 태스크가 포함된 파일의 이름, 임포트한 총 태스크 수 등이 표시됩니다. **확인**을 누릅니다.
 - 오류가 발생한 경우 임포트 프로세스가 실행되지 않고 [임포트 오류] 대화상자에 오류가 표시됩니다. 오류를 확인한 다음 **확인**을 눌러 **스케줄** 페이지로 돌아갑니다.

표 39-1 임포트 오류 문제해결

오류	해결
중복 태스크 ID	중복 태스크 ID를 확인합니다. 태스크 ID는 템플릿 또는 스케줄 내에서 고유해야 합니다. 태스크 생성 을 참조하십시오.
태스크 이름이 너무 깁니다.	태스크 이름은 최대 80자까지 입력할 수 있습니다. 태스크 속성 설정 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 39-2 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** 상태인 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 통해 한 사용자와 연계된 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. 왼쪽에서 **스케줄** 탭을 누릅니다.
3. 사용자를 재지정할 스케줄을 하나 이상 선택합니다.
4. 작업을 누르고 **사용자 재지정**을 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, 태스크 관리자** 순으로 누릅니다
2. 왼쪽의 **스케줄** 탭을 선택합니다.
3. 스케줄을 선택합니다.
4. **작업**을 선택하고 **태스크 인증**을 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.
- **미해결:** 스케줄이 수행할 작업에 대해 미해결 상태입니다. 스케줄 내의 태스크를 실행할 수 있습니다.
- **마감:** 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.
- **잠금:** 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, 태스크 관리자** 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. 왼쪽에서 **스케줄** 탭을 누릅니다.
3. 스케줄을 선택합니다.
4. **내역** 탭을 선택하고 스케줄 내역을 검토합니다.
 - **수정 유형:** 생성됨, 변경됨, 추가됨, 제거됨과 같은 변경 유형을 표시합니다.
 - **수정 날짜:** 수정 날짜
 - **수정자:** 스케줄을 수정한 사용자의 이름
 - **이전 값**
 - **새 값**
5. **확인**을 누릅니다.

스케줄 검증

대기 중이거나 개설 상태의 스케줄을 검증할 수 있습니다. 스케줄 검증에서는 시작 및 종료 날짜, 선행 태스크 관계 및 상위-하위 관계에 문제가 있는지 확인하고 제품 통합에 대한 제품 매개변수가 누락되었는지 확인합니다. 모든 검증 오류를 해결할 때까지는 스케줄 상태를 [대기 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. 왼쪽에서 **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 선택한 다음 **상태 설정**을 선택하거나, **상태 설정** 드롭다운에서 **잠금**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 선택취소합니다.
 - 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] 목록의 [검색] 텍스트 상자를 사용하여 스케줄을 신속하게 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. 왼쪽에서 **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.

다음 카테고리를 사용하여 스케줄을 필터링할 수 있습니다. **이름, 연도, 기간, 상태, 시작 일자 및 종료 일자**. 필터 추가를 눌러 추가 필터를 추가할 수 있습니다. **생성자, 생성 일자, 0일 날짜, 설명, 최종 업데이트자, 최종 업데이트 일자, 조직 단위, 소유자 및 태스크**.

 주:

- 범주를 모두 보려면 **필터 추가**를 누릅니다.
- 필터 모음을 숨기려면 **필터 아이콘**을 누릅니다.
- 모든 필터를 지우려면  아이콘에서 **모든 필터 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.

태스크 관리자 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.

태스크 관리자는 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

태스크 관리자를 사용 중이며 다른 EPM Cloud Service를 구독하고 있는 경우 태스크 관리자 기능을 사용하여 서비스 간에 연결을 생성하고 통합을 사용으로 설정할 수 있습니다.

사전 빌드된 통합을 사용하면 다른 EPM Cloud 기능에 액세스하는 태스크 관리자 태스크를 수행할 수 있습니다.

태스크 관리자에 사전 빌드된 통합이 제공되는 EPM Cloud Service는 다음과 같습니다.

- Account Reconciliation
- Enterprise Data Management
- Financial Consolidation and Close
- Planning 및 Planning 모듈
- Profitability and Cost Management
- Tax Reporting

통합 설정 방법에 대한 자세한 내용은 [EPM Cloud 내에서 사전 빌드된 통합 추가](#)를 참조하십시오.

사용가능한 일반 사용자 통합에 대한 자세한 내용은 [EPM Cloud용 일반 사용자 통합](#)을 참조하십시오.

사용할 수 있는 사전 빌드된 자동화 통합에 대한 자세한 내용은 [EPM Cloud 자동화 통합](#)을 참조하십시오.

EPM Cloud 내에서 사전 빌드된 통합 추가

전제 조건이 있는지 확인하고 다음 단계를 수행하여 태스크 관리자와 다른 EPM Cloud 서비스 간의 통합을 설정하십시오.

사전 필수 조건

EPM Cloud 서비스 간 통합을 생성하려면 통합할 EPM Cloud 서비스를 구독해야 합니다.

통합 유형 및 태스크 유형을 생성하려면 다음을 수행합니다.

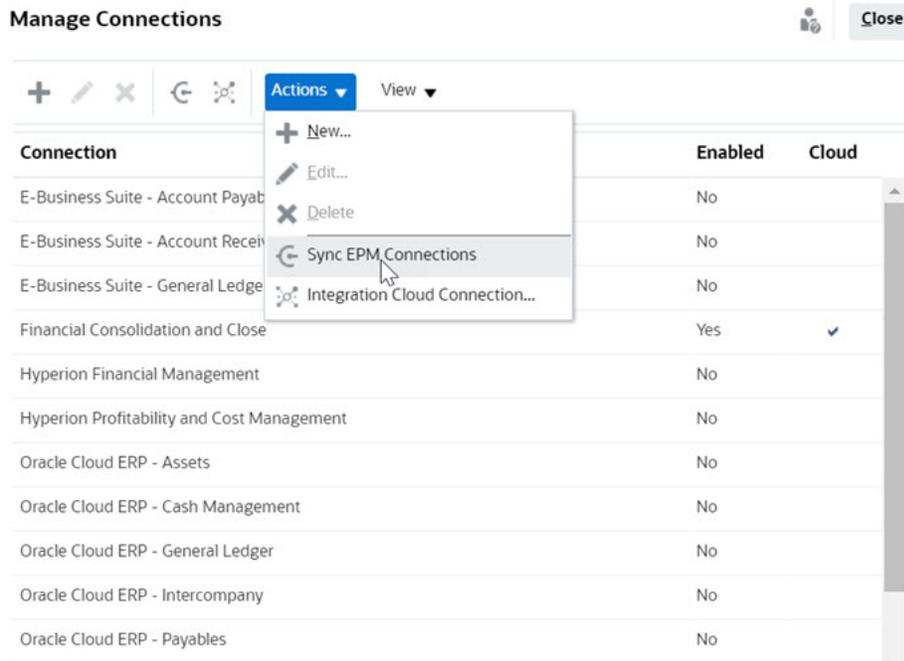
다른 EPM Cloud 서비스에 대한 연결을 추가하여 EPM Cloud 통합을 추가한 후 통합과 태스크 유형을 배포할 수 있습니다. EPM Cloud 내에서 사전 빌드된 통합을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 태스크 관리자를 포함하는 서비스와 다른 서비스 간 연결을 생성합니다.
 - 홈 페이지에서 **툴**, **연결** 순으로 누릅니다.
 - **생성**을 클릭하여 새 연결을 만듭니다.
 - 엔터프라이즈 데이터 관리의 경우, **기타 웹 서비스 제공자**를 선택합니다.
 - 그 외 모든 EPM 서비스의 경우, **Oracle Enterprise Performance Management Cloud** 제공자를 선택합니다.
 - EPM Connect 연결에 이름을 지정합니다. 예를 들어, Tax Reporting과 통합하는 경우 가능한 **연결 이름**은 **TRCS**입니다.
 - 연결 URL을 지정합니다.

- 사용자 인증서를 지정합니다.
- 추가로 기타 웹 서비스 제공자의 경우, 고급 옵션을 지정해야 합니다. 고급 옵션 표시를 누릅니다.
 - 유형으로 매개변수를 선택합니다.
 - 이름의 경우, SERVICE_TYPE(고정값)을 입력합니다.
 - 값에 대해 EDMCS(고정값)를 입력합니다.

EPM Cloud 구독 연결에 대한 자세한 내용은 *Tax Reporting 관리*의 EPM Cloud에서 환경 연결을 참조하십시오.

2. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **태스크 관리자** 순으로 누릅니다.
3. 왼쪽에서 **통합** 탭을 누릅니다.
4. 통합 페이지에서 **연결 관리**를 누르십시오.
5. **연결 관리**의 작업에서 **EPM 연결 동기화**를 선택합니다.



메시지에는 동기화 진행률이 표시되며 서비스에 추가된 통합이 자세히 설명되어 있습니다. 통합마다 통합 유형 및 태스크 유형이 추가됩니다.

다음을 참조하십시오.

- [EPM Cloud용 일반 사용자 통합](#)
- [EPM Cloud 자동화 통합](#)

EPM Cloud용 일반 사용자 통합

일반 사용자 통합을 사용하면 태스크 관리자를 사용하는 동안 다른 원격 EPM Cloud 환경의 기능에 액세스할 수 있습니다. 이 섹션에서는 다음과 같은 EPM Cloud 서비스에 사용가능한 일반 사용자 통합을 나열합니다.

- 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 Reconciliation용 일반 사용자 통합 태스크

- 콘솔
- 데이터 교환
- 조정 목록(기간, 저장된 목록)
- 보고서
- 트랜잭션 목록(기간, 저장된 목록)

Financial Consolidation and Close용 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 Reporting용 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
- 대시보드를 봅니다(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
- 대시보드를 봅니다(대시보드).
필수 매개변수는 [태스크 세부정보] 대화상자의 드롭다운 목록에 표시되는 대시보드 (EPM 아티팩트 유형)입니다.
- 재무 보고서 보기
- 운영 대시보드 보기

Profitability and Cost Management용 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.
- 대시보드를 봅니다(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
- Financial Consolidation and Close
- Planning 및 Planning 모듈
- Profitability and Cost Management
- Tax Reporting

사전 빌드된 EPM Cloud 통합을 사용하려면 통합의 매개변수를 지정해야 합니다. 자동화된 통합의 많은 매개변수는 드롭다운 목록에서 선택할 수 있으므로 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/ 모듈	모듈	설명	매개변수/설명
Tax Reporting에서 파일 복사	Enterprise Data Management를 제외한 모든 EPM Cloud 서비스	태스크 관리자가 구성되어 있는 현재 서비스의 파일을 다른 EPM Cloud 서비스에 복사합니다. 예를 들어 Tax Reporting에서 태스크 관리자를 구성하고 Account Reconciliation 연결을 설정한 경우, Tax Reporting의 파일 복사는 Tax Reporting에 있는 파일을 Account Reconciliation으로 복사합니다.	파일 이름: 복사할 파일의 이름입니다. 다른 이름으로 파일 저장: 저장할 파일의 이름입니다. 원래 파일 이름과 다를 수 있습니다. 외부 디렉토리 이름(선택사항): 디렉토리 이름입니다.
Tax Reporting으로 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 이름입니다. 다른 이름으로 파일 저장: 저장할 파일의 이름입니다. 원래 파일 이름과 다를 수 있습니다. 외부 디렉토리 이름(선택사항): 디렉토리 이름입니다.
Tax Reporting에서 파일 삭제	Enterprise Data Management를 제외한 모든 EPM Cloud 서비스	EPM Cloud 서비스에서 파일을 삭제합니다.	파일 이름: 삭제할 파일의 이름입니다.

통합 이름/ 모듈	모듈	설명	매개변수/설명
데이터 통합 잠금 및 잠금 해제	Enterprise Data Management 를 제외한 모든 EPM Cloud 서비스	데이터 교환에서 위치, 범주 및 기간의 통합을 잠그거나 잠금 해제합니다. 프로세스 자동화 통합입니다.	<p>작업: 잠금 또는 잠금 해제에서 선택합니다.</p> <p>잠금 유형: 잠금/잠금 해제 작업을 애플리케이션 또는 위치에 적용할지를 선택합니다.</p> <p>기간: 데이터 교환에 정의된 통합 또는 데이터 로드 규칙에서 POV 기간(예: 2021년 1월)을 지정합니다.</p> <p>범주 - 통합(데이터 규칙) 정의의 POV 범주를 기준으로 사전 정의된 "시나리오" 값을 지정합니다. 사용가능한 범주는 "실제"와 같이 데이터 통합을 설정할 때 생성한 범주입니다.</p> <p>애플리케이션(선택사항): 선택한 잠금 유형이 애플리케이션인 경우 애플리케이션 이름(예: "비전")을 지정합니다.</p> <p>위치(선택사항): 선택한 잠금 유형이 위치인 경우 위치 이름을 지정합니다. 위치가 잠긴 경우, 데이터를 해당 위치에 로드할 수 없습니다.</p> <p>위치별 잠금 해제(선택사항): 선택한 작업이 잠금이고 선택한 위치가 애플리케이션인 경우 이 매개변수를 지정할 수 없습니다.</p> <p>타겟 애플리케이션을 잠글 때 선택된 경우, 시스템은 애플리케이션 레벨 잠금이 아닌 타겟 애플리케이션 아래에 있는 모든 규칙을 잠급니다. 자세한 내용은 POV 잠금 및 잠금 해제를 참조하십시오</p>
데이터 통합 실행	Enterprise Data Management 및 Profitability and Cost Management 를 제외한 모든 EPM Cloud 서비스	처리 기간 및 소스 필터를 기준으로 통합 또는 데이터 로드 규칙을 실행합니다. 이렇게 하면 데이터 교환에 정의된 데이터 로드를 간편하게 월 단위 처리 스케줄에 통합할 수 있습니다.	<p>작업 유형: 통합은 작업 유형입니다.</p> <p>통합 이름: 데이터 통합에 정의된 통합 이름입니다.</p> <p>기간 이름: 기간의 이름입니다.</p> <p>임포트 모드: 데이터를 데이터 통합으로 임포트하는 방법을 결정합니다.</p> <p>익스포트 모드: 데이터를 데이터 통합으로 익스포트하는 방법을 결정합니다.</p> <p>파일 이름: 기본 파일 기반 데이터 로드에만 적용되며 다른 로드예 대해 지정되면 무시됩니다.</p> <p>소스 필터: 데이터 로드 규칙 또는 통합에 대해 정의된 소스 필터를 업데이트하는 데 사용되는 매개변수입니다.</p> <p>타겟 옵션: 데이터 로드 규칙 또는 통합에 대해 정의된 타겟 옵션을 업데이트하는 데 사용되는 매개변수입니다.</p> <p>실행 모드: 빠른 모드 통합에만 적용됩니다.</p> <p>이러한 매개변수에 관한 자세한 내용은 <i>Oracle Enterprise Performance Management Cloud 용 REST API 가이드</i>에서 통합 실행을 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 최종 기간입니다. 데이터 통합 기간 매핑에서 이 기간 이름을 정의해야 합니다.</p> <p>임포트 모드: 데이터를 데이터 통합으로 임포트하는 방법을 결정합니다.</p> <p>익스포트 모드: 데이터를 데이터 통합으로 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>이러한 매개변수에 관한 자세한 내용은 <i>Oracle Enterprise Performance Management Cloud 용 REST API 가이드</i>에서 파이프라인 실행을 참조하십시오.</p>

[통합 파일 복사 및 삭제](#)도 참조하십시오.

Account Reconciliation 통합

통합 이름/모듈	모듈	설명	매개변수/설명
기간 상태 변경	조정 준수	기간의 상태(시작, 마감, 대기 중, 잠김).를 변경합니다.	<p>Period: 기간의 이름입니다.</p> <p>Status: 대기 중, 시작, 마감, 잠김</p>
기말 조정 생성	조정 준수	선택한 모든 프로파일을 기간에 복사하고 성공 또는 실패 상태를 반환합니다.	<p>Period: 기간의 이름입니다.</p> <p>Filter: 조정과 일치하는 필터의 이름입니다.</p>
잔액 임포트	조정 준수	Data Management를 사용하여 이전에 생성한 데이터 로드 정의에서 잔액 데이터를 임포트합니다.	<p>Period: 기간의 이름입니다.</p> <p>dl_Definition: - DL_name 형식을 사용하여 이전에 저장한 데이터 로드의 이름 (예: DL_test)</p>

통합 이름/모듈	모듈	설명	매개변수/설명
사전 매핑된 잔액 임포트	조정 준수	사전 매핑된 잔액을 임포트합니다.	<p>Period: 기간의 이름입니다.</p> <p>BalanceType: 하위시스템 또는 소스 시스템의 SUB SRC입니다.</p> <p>CurrencyBucket: 통화 버킷 (예: Functional)입니다.</p> <p>File: 인박스와 관련된 파일의 이름(예: balances.csv)입니다. EPM Automate 또는 REST API를 사용하여 파일을 ARCS로 업로드해야 합니다.</p>
사전 매핑된 트랜잭션 임포트	조정 준수	특정 기간의 사전 매핑된 트랜잭션을 임포트합니다.	<p>TransactionType: 허용되는 트랜잭션 유형은 BEX(설명된 잔액), SRC(소스 시스템 조정) 및 SUB(하위시스템 조정)입니다.</p> <p>File: 인박스와 관련된 파일의 이름(예: transactions.csv)입니다. EPM Automate 또는 REST API를 사용하여 파일을 ARCS로 업로드해야 합니다.</p> <p>DateFormat: 날짜 형식입니다(예: MM/dd/yyyy, dd/MM/yyyy, dd-MMM-yy, MMM d, yyyy 또는 All).</p>
사전 매핑된 트랜잭션 임포트	트랜잭션 매칭	사전 매핑된 트랜잭션 파일을 트랜잭션 매칭으로 임포트합니다.	<p>DataSource: 트랜잭션이 임포트되는 데이터 소스의 텍스트 ID입니다.</p> <p>File: 인박스와 관련된 파일의 이름(예: transactions.csv)입니다. EPM Automate 또는 REST API를 사용하여 파일을 ARCS로 업로드해야 합니다.</p> <p>ReconciliationType: 트랜잭션 파일이 임포트되는 조정 유형의 텍스트 ID입니다 (예: Bank to GL).</p> <p>DateFormat: 날짜 형식입니다(예: MM/dd/yyyy, dd/MM/yyyy, MM-dd-yyyy, d-M-yyyy, dd-MMM-yy, MMM d, yyyy)</p>

통합 이름/모듈	모듈	설명	매개변수/설명
프로파일 импорт	조정 준수	특정 기간의 프로파일을 임포트합니다.	<p>ImportType: 임포트 유형입니다. 지원되는 값은 Replace와 ReplaceAll입니다.</p> <p>Period: 임포트할 기간입니다.</p> <p>ProfileType: 프로파일 유형입니다. 지원되는 값은 Profiles와 Children입니다.</p> <p>File: 인박스와 관련된 파일의 이름(예: profiles.csv)입니다. EPM Automate 또는 REST API를 사용하여 파일을 ARCS로 업로드해야 합니다.</p> <p>DateFormat: 날짜 형식입니다(예: MM/dd/yyyy, dd/MM/yyyy, d-M-yyyy, dd-MMM-yy, MMM d, yyyy 또는 All)</p>
비율 импорт	조정 준수	특정 기간 및 비율 유형의 비율을 임포트합니다.	<p>Period: 기간의 이름입니다.</p> <p>RateType: 비율 유형(예: Accounting)입니다.</p> <p>비율 импорт(조정 준수)</p> <p>File: 인박스와 관련된 파일의 이름(예: rates.csv)입니다. EPM Automate 또는 REST API를 사용하여 파일을 ARCS로 업로드해야 합니다.</p> <p>ImportType: 지원되는 임포트 유형은 Replace 및 ReplaceAll입니다.</p>
조정 모니터	조정 준수	ARCS의 조정 목록을 모니터합니다.	<p>Period: 기간의 이름입니다.</p> <p>필터: 조정 목록을 쿼리하는 데 사용되는 필터 문자열입니다.</p>
자동 일치 실행	트랜잭션 매칭	트랜잭션 매칭에서 자동 매칭 프로세스를 실행합니다.	ReconTypeId: - 자동 일치를 적용할 조정 유형의 텍스트 ID
조정 보기	조정 준수	지정된 기간의 조정을 봅니다.	<p>Period: 기간의 이름입니다.</p> <p>Saved List: 공개되어 있는 저장된 목록의 이름입니다.</p>
트랜잭션 보기	트랜잭션 매칭	지정된 기간의 트랜잭션을 봅니다.	<p>Period: 기간의 이름입니다.</p> <p>Saved List: 공개되어 있는 저장된 목록의 이름입니다.</p>

Enterprise Data Management 통합

통합 이름	설명	매개변수/설명
차원 익스포트	Enterprise Data Management에서 구성된 연결로 차원을 익스포트합니다. 프로세스 자동화 통합입니다. EPM Cloud 내에서 사전 빌드된 통합 추가 를 참조하십시오.	<p>Application: 차원을 익스포트할 Enterprise Data Management 애플리케이션의 이름입니다.</p> <p>Dimension: 익스포트할 차원의 이름입니다.</p> <p>Connection: 선택사항입니다. 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 자동화 통합입니다.	<p>Application: 차원 매핑을 익스포트할 Enterprise Data Management 애플리케이션의 이름입니다.</p> <p>Dimension: 익스포트할 차원 매핑의 이름입니다.</p> <p>Connection: 선택사항입니다. 차원 매핑을 익스포트할 연결의 이름입니다.</p> <p>매핑 위치: 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 자동화 통합입니다. EPM Cloud 내에서 사전 빌드된 통합 추가 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: 선택사항입니다. 데이터를 Enterprise Data Management로 임포트하는 방법을 결정합니다.</p>
차원 추출	Enterprise Data Management에서 구성된 연결로 차원을 추출합니다. 프로세스 자동화 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 큐브 내에서 특정 데이터를 지웁니다.	Name: 큐브 지우기 작업의 이름입니다.
다음 연도로 소유권 데이터 복사	소유권 데이터를 연도의 마지막 기간에서 다음 연도의 첫번째 기간으로 복사하는 태스크를 자동화합니다. 자세한 정보는 에서 copyOwnershipDataToNextYear 를 참조하십시오 <i>Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 EPM Automate 작업.</i>	Scenario: 시나리오 이름(예: Actual. 선택 가능) 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 지우기를 사용하는 방법에 관한 자세한 정보는 데이터 지우기 를 참조하십시오. Tax Reporting에서 데이터 지우기를 사용하는 방법에 관한 자세한 정보는 데이터 지우기 를 참조하십시오.	프로파일 이름: 데이터 프로파일 이름을 지웁니다.
데이터 복사	프로파일 이름을 사용하여 데이터 복사 작업을 실행합니다. Financial Consolidation and Close에서 데이터 복사를 사용하는 방법에 관한 자세한 정보는 데이터 복사 를 참조하십시오. Tax Reporting에서 데이터 복사를 사용하는 방법에 관한 자세한 정보는 데이터 복사 를 참조하십시오.	프로파일 이름: 데이터 프로파일 이름을 복사합니다.
데이터 익스포트	import data 유형의 작업에 지정된 데이터 익스포트 설정(파일 이름 포함)을 사용하여 애플리케이션 데이터를 파일로 익스포트합니다. 익스포트한 데이터를 포함하는 파일은 저장소에 저장됩니다.	Name: 데이터 익스포트 작업의 이름입니다. Export File Name: 선택사항입니다. 데이터를 익스포트할 파일 이름입니다.

통합 이름	설명	매개변수/설명
데이터 매핑 익스포트	Data Management에 정의된 데이터 매핑을 지정된 위치로 익스포트합니다. 프로세스 자동화 통합입니다. 자세한 내용은 EPM Cloud 내에서 사전 빌드된 통합 추가 를 참조하십시오. 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. File Name: 매핑을 익스포트할 파일 및 경로입니다. 파일 형식은 .CSV, .TXT, .XLS 또는 .XLSX일 수 있습니다. 파일 경로에 아웃박스가 포함됩니다(예: outbox/BESSAPPJan-06.csv). Location Name: 익스포트할 위치의 이름입니다.
소유권 데이터 익스포트	엔티티에서 심표로 구분된 CSV 파일로 소유권 데이터를 익스포트하는 태스크를 자동화합니다. 자세한 정보는 에서 exportOwnershipData 를 참조하십시오Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 EPM Automate 작업.	Entity: 엔티티의 이름입니다. Scenario: 시나리오 이름(예: Actual). 선택 가능합니다. Years: 선택 가능 Period: 기간의 이름(예: 1월). 선택 가능합니다. File Name: 익스포트할 파일 이름입니다.
데이터 임포트	import data 유형의 작업에 지정된 데이터 임포트 설정을 사용하여 저장소의 파일에서 애플리케이션으로 데이터를 임포트합니다.	Name: 데이터 임포트 작업의 이름입니다. Import File Name: 선택사항입니다. 데이터를 임포트할 파일 이름입니다.

통합 이름	설명	매개변수/설명
데이터 매핑 импорт	<p>Data Management에 정의된 데이터 매핑을 지정된 위치로 импорт합니다. 프로세스 자동화 통합입니다.</p> <p>멤버 매핑은 하나의 차원에 있는 소스 멤버와 타겟 차원 멤버 간의 관계를 정의합니다.</p> <p>선택한 Excel, .CSV 또는 .TXT에서 멤버 매핑을 импорт할 수 있습니다.</p>	<p>Job Type: MAPPINGIMPORT 작업 유형입니다.</p> <p>Job Name: импорт할 특정 차원의 차원 이름(예: ACCOUNT 또는 모든 차원을 импорт할 ALL)입니다.</p> <p>File Name: 매핑을 импорт할 파일 및 경로입니다. 파일 형식은 .CSV, .TXT, .XLS 또는 .XLSX일 수 있습니다. 파일은 импорт하기 전에 인박스 또는 인박스의 서브 디렉토리로 업로드되어야 합니다. 파일 경로에 인박스가 포함됩니다(예: inbox/BESSAPPJan-06.csv).</p> <p>Import Mode: 새 규칙을 추가하거나 기존 규칙을 바꾸는 경우 MERGE이고, импорт하기 전에 이전 매핑 규칙을 지우려면 REPLACE입니다.</p> <p>Validation Mode: 검증 모드 사용 여부: true 또는 false. true를 입력하면 타겟 애플리케이션에 대해 타겟 멤버를 검증하고 false를 입력하면 검증 없이 매핑 파일을 로드합니다. 검증 프로세스는 자원을 집중적으로 사용하며 false의 검증 모드보다 오래 걸립니다. 대부분의 고객이 선택하는 옵션은 false입니다.</p> <p>Location Name: 매핑 규칙을 로드해야 하는 Data Management 위치입니다. 매핑 규칙은 Data Management의 위치별로 다릅니다.</p>
메타데이터 импорт	<p>import metadata 유형의 작업에 지정된 메타데이터 импорт 설정을 사용하여 저장소의 파일에서 애플리케이션으로 메타데이터를 импорт합니다.</p>	<p>Name: 메타데이터 임포트에 정의된 배치 이름입니다.</p>
소유권 데이터 импорт	<p>해당 환경의 사용가능한 CSV 파일에서 기간으로 소유권 데이터를 импорт하는 태스크를 자동화합니다. 자세한 정보는 에서 importOwnershipData를 참조하십시오Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 EPM Automate 작업.</p>	<p>Scenario: 시나리오 이름(예: Actual). 선택 가능합니다.</p> <p>Years: 선택 가능</p> <p>Period: 기간의 이름(예: 1월). 선택 가능합니다.</p> <p>File Name: импорт할 파일 이름입니다.</p>

통합 이름	설명	매개변수/설명
분개 기간	<p>분개 기간을 자동으로 시작하거나 마감합니다.</p> <p>승인 및 게시취소된 분개가 없는 경우에만 시스템에서 기간을 마감합니다. 승인 및 게시취소된 분개가 있으면 시스템에서 기간을 마감하지 않고 오류를 반환합니다.</p> <p>작업 중 및 제출됨 상태의 게시취소된 저널이 있으면 시스템에서 경고를 표시하며 기간을 마감합니다.</p>	<p>Scenario: 시나리오 이름(예: Actual)</p> <p>Year: 연도(예: FY20)</p> <p>Period: 기간의 이름(예: 1월)</p> <p>Action: 시작 또는 마감</p>
Enterprise Journals 모니터링 참고: 이 통합은 Financial Consolidation and Close에만 적용됩니다.	연도/기간 또는 필터링된 목록에서 분개의 완료 상태를 모니터링합니다.	<p>연도: 선택사항. 연도(예: 2022). 선택 가능합니다.</p> <p>기간: 선택사항. 기간의 이름(예: 1월). 선택 가능합니다.</p> <p>필터 이름: 선택사항. Enterprise Journals의 상태를 모니터링하기 위해 생성한 필터 이름입니다.</p> <p>참고: 모든 매개변수는 선택사항이지만 최소한 필터 이름 또는 연도 및 기간은 지정해야 합니다.</p>
소유권 데이터 재계산	<p>소유권 데이터를 재계산하는 태스크를 자동화합니다. 자세한 정보는 에서 recomputeOwnershipData를 참조하십시오Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 EPM Automate 작업.</p>	<p>Scenario: 시나리오 이름(예: Actual)</p> <p>Years: 연도(예: FY20)</p> <p>Period: 기간의 이름(예: 1월)</p>
배치 규칙 실행	Data Management에서 정의된 작업 배치를 실행합니다.	<p>Name: 실행할 보고서의 이름(예: Dimension Map For POV (Dimension, Cat, Per) Path)</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 위치(예: Comma_Vision)</p> <p>Run As: 이 매개변수는 워크플로우 탭에서 지정해야 합니다.</p>

통합 이름	설명	매개변수/설명
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 들면 다음과 같습니다.</p> <pre>{ "MyScenario1": "Current", "MyVersion1": "BU Version_1", "ToEntity": "CA", "Rule_Level_Var": "AZ", "planType": "Plan1" }</pre> <p>다음 형식도 지원됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.</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 들면 다음과 같습니다.</p> <pre>{ "MyScenario1": "Current", "MyVersion1": "BU Version_1", "ToEntity": "CA", "Rule_Level_Var": "AZ", "planType": "Plan1" }</pre> <p>다음 형식도 지원됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.</p> <pre>"Scenario=Actual" "Entity=Total Geography" "Year=FY21" "Period=Apr"</pre>
연결 실행	이 태스크는 연결을 실행할 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 구분 문자를 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>Job Name: Data Management에 정의된 데이터 로드 규칙의 이름입니다.</p> <p>Start Period: 데이터를 로드할 첫번째 기간입니다. 이 기간 이름은 Data Management 기간 매핑에 정의되어 있어야 합니다.</p> <p>End Period: 데이터를 로드할 최종 기간입니다. 이 기간 이름은 Data Management 기간 매핑에 정의되어 있어야 합니다.</p> <p>Import Mode: - 데이터를 Data Management로 임포트하는 방법을 결정합니다. APPEND - 기존 규칙에 추가합니다.</p> <p>Data Management의 POV 데이터</p> <p>REPLACE - POV 데이터를 삭제하고 파일의 데이터로 바꿉니다.</p> <p>RECALCULATE - 데이터 임포트를 건너뛰고 업데이트된 매핑 및 논리 계정으로 데이터를 재처리합니다.</p> <p>NONE - Data Management 스테이지 테이블의 데이터 임포트를 건너뛩니다.</p> <p>Export Mode: - 데이터를 Data Management로 익스포트하는 방법을 결정합니다.</p> <p>STORE_DATA - 기존 Financial Consolidation and Close or Tax 또는 Tax Reporting 데이터로 데이터 관리 스테이지 테이블에 있는 데이터를 병합합니다.</p> <p>ADD_DATA - 데이터 관리 스테이지 테이블의 데이터를 Financial Consolidation and Close or Tax 또는 Tax Reporting에 추가합니다.</p> <p>SUBTRACT_DATA - 기존 Financial Consolidation and Close 또는 Tax Reporting 데이터에서 데이터 관리 스테이지 테이블에 있는 데이터를 뺍니다.</p> <p>REPLACE_DATA - POV 데이터를 지우고 Data Management 스테이지 테이블의 데이터로 바꿉니다. 시나리오, 버전, 연도, 기간 및 엔티티의 데이터가 지워집니다.</p> <p>NONE - 데이터 익스포트를 데이터 관리에서 Financial</p>

통합 이름	설명	매개변수/설명
		Consolidation and Close or Tax 또는 Tax Reporting으로 건너됩니다. File Name: 선택사항입니다. 파일 이름을 지정하지 않을 경우 이 API는 로드 데이터 규칙에 지정된 파일 이름에 포함된 데이터를 임포트합니다. 데이터 규칙 실행 전에 데이터 파일이 INBOX에 이미 있어야 합니다. Run As: 이 매개변수는 워크플로우 탭에서 지정해야 합니다.
강제 연결 실행	이 태스크는 강제 연결을 실행할 유틸리티 태스크입니다. 태스크에서 시나리오, 연도, 기간 및 엔티티와 같은 태스크 실행 매개변수를 입력하라는 메시지를 표시합니다.	시나리오 연도 기간 Entity: 심표 구분자를 사용하여 여러 엔티티 추가 가능
강제 환산 실행	이 태스크는 강제 환산을 실행할 유틸리티 태스크입니다. 태스크에서 시나리오, 연도, 기간 및 엔티티와 같은 태스크 실행 매개변수를 입력하라는 메시지를 표시합니다.	시나리오 연도 기간 Entity: 심표 구분 문자를 사용하여 여러 엔티티를 추가할 수 있습니다.
트랜잭션 실행	이 태스크는 환산을 실행할 유틸리티 태스크입니다. 태스크에서 시나리오, 연도, 기간 및 엔티티와 같은 태스크 실행 매개변수를 입력하라는 메시지를 표시합니다.	시나리오 연도 기간 Entity: 심표 구분 문자를 사용하여 여러 엔티티를 추가할 수 있습니다.

Planning 및 Planning 모듈 통합

통합 이름	설명	매개변수/설명
큐브 지우기	입력 및 보고 큐브 내에서 특정 데이터를 지웁니다.	Name: 큐브 지우기 작업의 이름입니다.
큐브 새로고침	OLAP 큐브를 새로고칩니다.	Name: 큐브 새로고침 작업의 이름입니다.
데이터 익스포트	import data 유형의 작업에 지정된 데이터 익스포트 설정(파일 이름 포함)을 사용하여 애플리케이션 데이터를 파일로 익스포트합니다. 익스포트한 데이터를 포함하는 파일은 저장소에 저장됩니다.	Name: 데이터 익스포트 작업의 이름입니다. Export File Name: 선택사항입니다. 데이터를 익스포트할 파일 이름입니다.

통합 이름	설명	매개변수/설명
데이터 импорт	import data 유형의 작업에 지정된 데이터 импорт 설정을 사용하여 저장소의 파일에서 애플리케이션으로 데이터를 임포트합니다.	Name: 데이터 импорт 작업의 이름입니다. Import File Name: 선택사항입니다. 데이터를 임포트할 파일 이름입니다.
메타데이터 импорт	import metadata 유형의 작업에 지정된 메타데이터 импорт 설정을 사용하여 저장소의 파일에서 애플리케이션으로 메타데이터를 임포트합니다.	Name: 메타데이터 임포트에 정의된 배치 이름입니다.
배치 실행	Data Management에서 정의된 작업 배치를 실행합니다.	Name: 실행할 보고서의 이름(예: Dimension Map For POV (Dimension, Cat, Per) Path) Report Format Type: 보고서의 파일 형식(예: PDF, XLSX 또는 HTML) Parameters: 보고서에 따라 개수와 값이 다를 수 있습니다. Location: - 보고서 위치(예: Comma_Vision)
비즈니스 규칙 실행	비즈니스 규칙을 실행합니다.	Name: 정의된 그대로의 비즈니스 규칙 이름입니다. Parameters: JSON 구문의 런타임 프롬프트입니다. 매개변수 이름은 규칙 정의에서 정의된 것과 정확히 동일해야 합니다. 예를 들면 다음과 같습니다. { "MyScenario1":"Current", "MyVersion1":"BU Version_1", "ToEntity":"CA", "Rule_Level_Var":"AZ", "planType":"Plan1"} 다음 형식도 지원됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다. "Scenario=Actual" "Entity=Total Geography" "Year=FY21" "Period=Apr"

통합 이름	설명	매개변수/설명
비즈니스 규칙 세트 실행	비즈니스 규칙 세트를 실행합니다. 런타임 프롬프트가 없거나 기본값을 가진 런타임 프롬프트가 있는 규칙 세트가 지원됩니다.	<p>이름: 정의된 비즈니스 규칙 세트 이름입니다.</p> <p>Parameters: JSON 구문의 런타임 프롬프트입니다. 매개변수 이름은 규칙 정의에서 정의된 것과 정확히 동일해야 합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.</p> <pre>{ "MyScenario1":"Current", "MyVersion1":"BU Version_1", "ToEntity":"CA", "Rule_Level_Var":"AZ", "planType":"Plan1"}</pre> <p>다음 형식도 지원됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.</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>Job Name: Data Management에 정의된 데이터 로드 규칙의 이름입니다.</p> <p>Start Period: 데이터를 로드할 첫번째 기간입니다. 이 기간 이름은 Data Management 기간 매핑에 정의되어 있어야 합니다.</p> <p>End Period: 데이터를 로드할 최종 기간입니다. 이 기간 이름은 Data Management 기간 매핑에 정의되어 있어야 합니다.</p> <p>Import Mode: - 데이터를 Data Management로 임포트하는 방법을 결정합니다. APPEND - 기존 규칙에 추가합니다.</p> <p>Data Management의 POV 데이터</p> <p>REPLACE - POV 데이터를 삭제하고 파일의 데이터로 바꿉니다.</p> <p>RECALCULATE - 데이터 임포트를 건너뛰고 업데이트된 매핑 및 논리 계정으로 데이터를 재처리합니다.</p> <p>NONE - Data Management 스테이지 테이블의 데이터 임포트를 건너뛵니다.</p> <p>exportMode: - 데이터를 Data Management로 익스포트하는 방법을 결정합니다.</p> <p>STORE_DATA - Data Management 스테이지 테이블의 데이터를 기존 Oracle Hyperion Planning 데이터와 병합합니다.</p> <p>ADD_DATA - Data Management 스테이지 테이블의 데이터를 Planning에 추가합니다.</p> <p>SUBTRACT_DATA - 기존 Planning 데이터에서 Data Management 스테이지 테이블의 데이터를 뺍니다.</p> <p>REPLACE_DATA - POV 데이터를 지우고 Data Management 스테이지 테이블의 데이터로 바꿉니다. 시나리오, 버전, 연도, 기간 및 엔티티의 데이터가 지워집니다.</p> <p>NONE - Data Management에서 Planning으로 데이터 익스포트를 건너뛵니다.</p> <p>File Name: 선택사항입니다. 파일 이름을 지정하지 않을 경우 이</p>

통합 이름	설명	매개변수/설명
		API는 로드 데이터 규칙에 지정된 파일 이름에 포함된 데이터를 임포트합니다. 데이터 규칙 실행 전에 데이터 파일이 INBOX에 이미 있어야 합니다.

Profitability and Cost Management 통합

통합 이름	설명	매개변수/설명
데이터 권한 부여 적용	지정된 Oracle Profitability and Cost Management Cloud 애플리케이션에 대해 데이터 권한 부여를 적용합니다. 이 API는 Essbase에서 데이터 권한 부여를 생성 및 적용하는 작업을 제출합니다. 이 API는 Essbase의 기존 데이터 권한 부여를 모두 제거하고 애플리케이션의 최신 정보로 재생성합니다. 이슈가 있을 경우 데이터 권한 부여를 복구하는데 사용할 수도 있습니다.	없음
ML 큐브 배포	선택한 Oracle Profitability and Cost Management Cloud 애플리케이션의 계산 큐브를 배포 또는 재배포합니다.	isKeepData: - 기존 데이터를 보존할지 여부를 지정합니다. isReplacecube: - 기존 데이터를 바꿀지 여부를 지정합니다. comment: - 사용자 설명

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 지울지 여부(true 또는 false)</p> <p>subsetStart: - 규칙 세트 시작 순번</p> <p>subsetEnd: - 규칙 세트 종료 순번</p> <p>Rule: SINGLE_RULE의 규칙 이름입니다.</p> <p>ruleSetName: - SINGLE_RULE 옵션의 규칙 세트 이름</p> <p>exeType: - 실행할 규칙을 지정하는 실행 유형. 가능한 값은 ALL_RULES, RULESET_SUBSET, SINGLE_RULE입니다. 기타 매개변수는 exeType 값에 따라 필수입니다.</p> <p>exeType: ALL_RULES는 subsetStart, subsetEnd, ruleSetName, ruleName 등의 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	임의 애플리케이션의 POV 조합에서 모델 아티팩트와 데이터를 지웁니다.	<p>POV GroupMember: 계산을 실행할 POV 그룹 멤버(예: 2015_January_Actual)입니다.</p> <p>isManageRule: 프로그램 규칙 세부정보를 지울지 여부</p> <p>isInputData: 입력 데이터를 지울지 여부</p> <p>IsAllocatedValues: 할당된 값 지우기 여부</p> <p>stringDelimiter: - POV 그룹 멤버의 문자열 구분자</p>

통합 이름	설명	매개변수/설명
ML POV 복사	임의 애플리케이션의 소스 POV 조합에서 대상 POV 조합으로 모델 아티팩트와 데이터를 복사합니다. 관리 원장 애플리케이션과 함께 사용합니다.	POVs: 경로에 포함됨 srcPOVMemberGroup: - 소스 POV 멤버 그룹(예: 2014_January_Actual) destPOVMemberGroup: - 대상 POV 멤버 그룹(예: 2014_March_Actual) isManageRule: - 프로그램 규칙 세부정보를 복사할지 여부 isInputData: - 입력 데이터를 복사할지 여부 modelViewName: - 소스 POV에서 대상 POV로 데이터 슬라이스를 복사합니다. Create Dest POV: - 존재하지 않는 대상 POV를 생성할지 여부 String Delimiter: POV 그룹 멤버의 문자열 구분자

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>Job Name: Data Management에 정의된 데이터 로드 규칙의 이름입니다.</p> <p>Start Period: 데이터를 로드할 첫번째 기간입니다. 이 기간 이름은 Data Management 기간 매핑에 정의되어 있어야 합니다.</p> <p>End Period: 데이터를 로드할 최종 기간입니다. 이 기간 이름은 Data Management 기간 매핑에 정의되어 있어야 합니다.</p> <p>Import Mode: - 데이터를 Data Management로 임포트하는 방법을 결정합니다. APPEND - 기존 규칙에 추가합니다.</p> <p>Data Management의 POV 데이터</p> <p>REPLACE - POV 데이터를 삭제하고 파일의 데이터로 바꿉니다.</p> <p>RECALCULATE - 데이터 임포트를 건너뛰고 업데이트된 매핑 및 논리 계정으로 데이터를 재처리합니다.</p> <p>NONE - Data Management 스테이지 테이블의 데이터 임포트를 건너뛵니다.</p> <p>Export Mode: - 데이터를 Data Management로 익스포트하는 방법을 결정합니다.</p> <p>STORE_DATA - 데이터 관리 스테이지 테이블의 데이터를 기존 Profitability and Cost Management 데이터와 병합합니다.</p> <p>ADD_DATA - 데이터 관리 스테이지 테이블의 데이터를 Profitability and Cost Management에 추가합니다.</p> <p>SUBTRACT_DATA - 데이터 관리 스테이지 테이블의 데이터를 기존 Profitability and Cost Management 데이터에서 차감합니다.</p> <p>REPLACE_DATA - POV 데이터를 지우고 Data Management 스테이지 테이블의 데이터로 바꿉니다. 시나리오, 버전, 연도, 기간 및 엔티티의 데이터가 지워집니다.</p> <p>NONE - Data Management에서 데이터 익스포트를 Profitability</p>

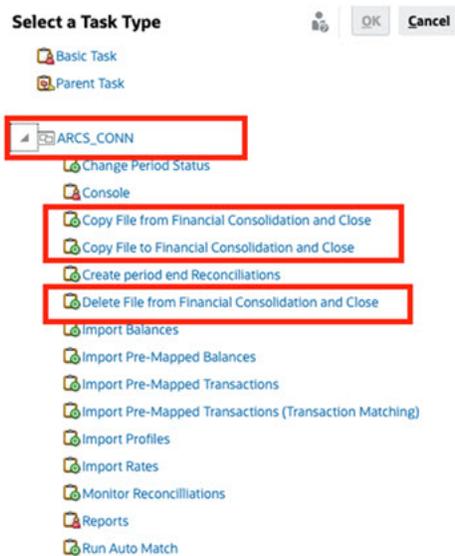
통합 이름	설명	매개변수/설명
batch rule execution	Data Management에서 정의된 작업 배치를 실행합니다.	and Cost Management로 건너뜁니다. File Name: 선택사항 입니다. 파일 이름을 지정하지 않을 경우 이 API는 로드 데이터 규칙에 지정된 파일 이름에 포함된 데이터를 임포트합니다. 데이터 규칙 실행 전에 데이터 파일이 INBOX에 이미 있어야 합니다. Job Name: - Data Management에 정의된 배치의 이름
dimension update	플랫 파일을 사용하여 생성된 애플리케이션에 대한 새 차원 플랫 파일을 업로드합니다. 프로세스 자동화 통합입니다. 자세한 내용은 작업으로 차원 업데이트 를 참조하십시오.	File Name: 데이터 파일 이름입니다. Separator Character: 선택적 매개변수입니다.

통합 파일 복사 및 삭제

다음은 EPM Cloud에 공통인 통합입니다.

- < EPM Cloud Service>에서 **파일 복사**
- < EPM Cloud Service>로 **파일 복사**
- < EPM Cloud Service>에서 **파일 삭제**

예



이러한 통합을 실행하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **태스크 관리자** 순으로 누릅니다.

2. 왼쪽에서 **통합** 탭을 누릅니다.
3. 사전 빌드된 통합 목록에서 < EPM Cloud Service>에서 **파일 복사**를 선택합니다. 그러면 현재 태스크 관리자 서비스에서 원격 EPM Cloud Service로 파일을 복사합니다. 예를 들어 Tax Reporting에서 태스크 관리자를 구성하고 Account Reconciliation 연결을 설정한 경우 **Tax Reporting에서 파일을 복사하고** Tax Reporting의 파일을 Account Reconciliation으로 복사합니다.

 **Note:**

엔터프라이즈 데이터 관리를 제외한 모든 원격 EPM Cloud Service에 적용됩니다.

- 다음 매개변수를 입력합니다.

* File Name	<input type="text"/>
Save File As	<input type="text"/>
External Directory Name	<input type="text"/>

- **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.
4. <EPM Cloud Service>(으)로 **파일 복사** 를 선택합니다. 그러면 다른 EPM Cloud Service의 파일을 태스크 관리자가 구성되어 있는 현재 서비스에 복사합니다.

 **Note:**

엔터프라이즈 데이터 관리를 제외한 모든 원격 EPM Cloud Service에 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 서비스>에서 **파일 삭제** 를 선택합니다. 그러면 EPM Cloud 서비스에서 파일이 삭제됩니다.

Note:

엔터프라이즈 데이터 관리를 제외한 모든 원격 EPM Cloud Service에 적용됩니다.

- 파일 이름의 경우, 복사할 파일을 찾아 선택합니다.

* File Name

- 저장 및 닫기를 누릅니다.

EPM Cloud 자동화 통합을 참조하십시오.

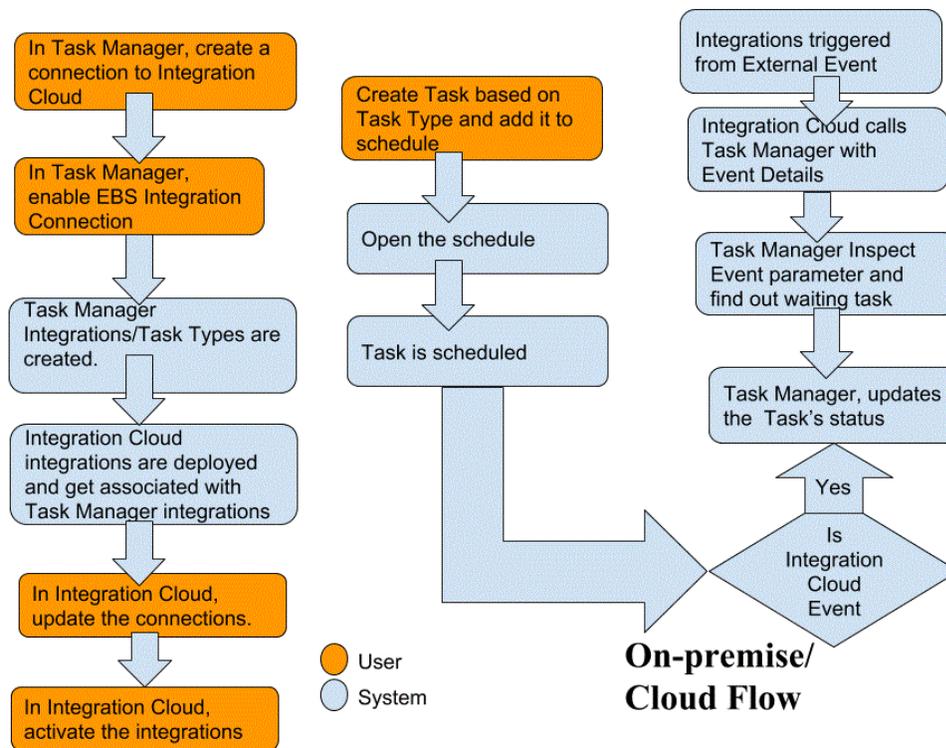
클라우드 및 온-프레미스 애플리케이션과 통합 관리

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 Tax Reporting :



에 적용되는 시스템 및 사용자 플로우를 보여 줍니다.

Oracle Cloud ERP 일반 사용자 통합

태스크 관리자 일반 사용자 통합을 사용하면 원격 Cloud 환경의 기능에 액세스할 수 있습니다. 이 섹션에는 Oracle Cloud ERP에 사용할 수 있는 태스크 관리자 일반 사용자 통합이 나와 있습니다.

원격 Cloud 기능에 대한 설명은 해당 Cloud 서비스 설명서를 참조하십시오.

Oracle Cloud ERP - Assets 일반 사용자 통합

- 총계정원장을 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
- 총계정원장에 대한 현금 조정 보고서
- 보조원장 기간 마감 예외 보고서

Oracle Cloud ERP - General Ledger 일반 사용자 통합

- 분개 자동 게시
- 분개 자동 취소
- 총계정원장 기간 마감
- 할당 규칙 생성
- 대차대조표 마감 분개 생성
- 손익계산서 마감 분개 생성

- 총계정원장에 대한 Payables 조정 데이터 추출
- 총계정원장에 대한 매출금 조정 데이터 추출
- 재무 보고 센터 작업 영역
- 일반 회계 대시보드
- 할당 규칙 생성
- 총계정원장 시산표
- 총계정원장 평균 시산표
- 총계정원장 분개 보고서
- 총계정원장 일반 분개 보고서
- General Ledger 분개 세부정보 보고서
- 총계정원장 분개 일자 기준 보고서
- 총계정원장 분개 뱃치 요약 보고서
- General Ledger 계정 세부정보 보고서
- 상대 계정 보고서에 대한 총계정원장 계정 분석
- 총계정원장 평균 잔액 감사 계정 분석 보고서
- 총계정원장 계정 분석 보고서
- 총계정원장 시산표 보고서
- 분개 импорт
- 총계정원장 회계 기간 관리
- 분개 관리
- 총계정원장 기간 열기
- 기간 마감 대시보드
- 총계정원장에 대한 매입금 조정
- 총계정원장에 대한 매출금 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
- 총계정원장으로 내부거래 트랜잭션 전송
- 매출금으로 내부거래 트랜잭션 전송

- 매입금으로 내부거래 트랜잭션 전송

Oracle Cloud ERP - Payables 일반 사용자 통합

- 누락된 환율 적용
- 완료되지 않은 지급 프로세스 요청을 완료하거나 취소합니다.
- 매입금 회계 생성
- 대량 추가 생성
- 총계정원장에 대한 Payables 조정 데이터 추출
- Payables 송장 импорт
- Payables 지급 요청 импорт
- Payables 기간 관리
- 미해결 상태의 항목 재평가 보고서
- 매입금 미계상 트랜잭션 보고서
- Payables 송장 랜딩 페이지
- 정리 옵션이 있는 매입금 미계상 트랜잭션 보고서
- 매입금 시산표 보고서
- 기간 마감 예외 보고서
- 총계정원장에 대한 매입금 조정 보고서 검토
- 승인 대기 중 트랜잭션
- 비용 관리로 비용 전송
- 만기된 지급 어음 상태 업데이트
- 만기된 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 입금 뱅치 생성
- 입금/수탁 뱅치 생성
- 연체료 뱅치 생성
- 자동 입금 상쇄 생성
- 매출금 회계 생성
- 총계정원장에 대한 매출금 조정 데이터 추출
- 자동 송장 импорт: 마스터
- 매출금 회계 기간 관리
- 수익 조정 관리

- 매출금 잔액 작업 영역
- LockBox를 통해 수금 처리
- 수익 인식
- 총계정원장 계정 보고서별 매출금 에이징
- 보조원장 기간 마감 예외 보고서 제출

Oracle Cloud ERP - Tax 일반 사용자 통합

- 세금 조정 보고서
- 과세 계정 보고서별 세금 조정

Cloud ERP 통합의 애플리케이션 토큰 값

토큰 이름: SERVER

토큰 설명: 가상 URL인 `https://customer_chosen_domain_name_fa.DC.oraclecloud.com`에서처럼 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 Okta와 같은 다른 싱글 사인온용 애플리케이션을 사용하는 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 태스크 관리자 통합 생성](#)을 참조하십시오.

Oracle Cloud ERP General Ledger에서 지원되는 이벤트

다음은 General Ledger에 대해 지원되는 이벤트입니다.

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 뱃치 승인됨	분개 뱃치가 승인되었음을 나타냅니다.
General Ledger	분개 뱃치 게시 완료됨	분개 뱃치가 게시되었음을 나타냅니다.

바로 사용할 수 있는 기존 연결에 추가된 통합

이 테이블에는 다음을 포함하여 태스크 관리자에서 비즈니스 이벤트를 모니터링하기 위해 추가된 통합이 나와 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	하계 기간 마감됨	Oracle Cloud ERP General Ledger 기간 마감 이벤트 모니터링	LedgerName: 원장의 이름입니다. 예: 미국 기본 원장 기간: 기간의 이름입니다. 예: 01~19.
Oracle Cloud ERP - General Ledger	기간 열기 이벤트	R13GLPeriodOpen	하계 기간 열림	Oracle Cloud ERP General Ledger 기간 열기 이벤트 모니터링	LedgerName: 원장의 이름입니다. 예: 미국 기본 원장 기간: 기간의 이름입니다. 예: 01~19.
Oracle Cloud ERP - General Ledger	기간 다시 열기 이벤트	R13GLPeriodReopen	하계 기간 다시 열림	Oracle Cloud ERP General Ledger 기간 다시 열기 이벤트 모니터링	LedgerName: 원장의 이름입니다. 예: 미국 기본 원장 기간: 기간의 이름입니다. 예: 01~19.
Oracle Cloud ERP - General Ledger	분개 승인 이벤트	R13GLJournalBatchApproval	분개 배치 승인됨	Oracle Cloud ERP General Ledger 분개 배치 승인 이벤트 모니터링	BatchName: 분개 배치 이름입니다. 기간: 기간의 이름입니다. 예: 01~19.
Oracle Cloud ERP - General Ledger	분개 게시 이벤트	R13GLJournalBatchPosting	분개 배치 게시됨	Oracle Cloud ERP General Ledger 분개 배치 게시 이벤트 모니터링	BatchName: 분개 배치 이름입니다. 기간: 기간의 이름입니다. 예: 01~19.

태스크 관리자에서 통합 설정

태스크 관리자에서 Oracle Cloud ERP - General Ledger용 이벤트 모니터링 통합을 생성할 수 있습니다. 이벤트 모니터링 통합은 다른 Cloud 서비스 또는 온-프레미스 애플리케이션에서 외부 이벤트가 발생할 때 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 관리자는 외부 애플리케이션에 대한 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 2세대의 경우 기본 인증 및 OAuth 2.0이 지원됩니다.
- Oracle Integration Cloud 3세대의 경우 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, 범위 등의 클라이언트 인증서가 있는지 확인합니다. OAuth 클라이언트 애플리케이션 설정에 관해서는 Oracle Integration Cloud Generation 3 문서에서 [Oracle Integration의 OAuth 인증](#)을 참조하십시오.

태스크 관리자에서 Integration Cloud 연결을 설정하려면:

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **태스크 관리자** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **통합** 탭을 누릅니다.
3. **연결 관리**를 누르고 **작업**에서 **Integration Cloud 연결**을 선택합니다.
4. 다음 인증 메커니즘 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. 연결의 서버와 인증서가 저장됩니다.

Oracle Cloud ERP - General Ledger 연결 사용

Oracle Cloud ERP - General Ledger 연결을 사용으로 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **태스크 관리자** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **통합** 탭을 누르고 **연결 관리**를 누릅니다.
3. 목록에서 **Oracle Cloud ERP - General Ledger**를 선택하고 **작업**을 누른 다음 **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 배포되며, Integration Cloud Services에 로그인하여 플로우를 볼 수 있습니다.

주:

Integration Cloud에 대한 연결을 처음 사용으로 설정하는 경우 활성화 중에 모든 Integration Cloud 배포에 실패합니다. 관리자는 Integration Cloud에서 통합을 활성화해야 합니다. 통합을 활성화하기 전에 관리자는 Integration Cloud에서 통합을 설정해야 합니다.

Integration Cloud에서 통합 플로우 설정

Integration Cloud에서 통합 플로우를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. Integration Cloud Services에 로그인하십시오.
2. **연결로** 이동합니다.
EPM Fusion Connection 및 **EPM Connection**이 자동으로 생성됩니다.
3. 환경 및 인증서 정보를 입력하여 연결을 편집합니다. 연결 생성을 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 어댑터 사용](#)을 참조하십시오.
 - **EPM 연결**은 태스크 관리자의 EPM Cloud Service에 대한 연결입니다. 자세한 내용은 [Oracle Enterprise Performance Management Cloud 어댑터 및 Oracle Integration 사용](#)을 참조하십시오.

연결을 구성, 테스트, 저장하면 연결 옆에 녹색 확인 표시가 나타납니다.

Connection Name	contains	EPM	Clear
EPM Fusion Connection	ORACLE ERP CLOUD	Used by 1 Integrations	Trigger and Invoke
EPM Connection	ORACLE ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT CLOUD	Used by 1 Integrations	Trigger and Invoke

4. 태스크 관리자로 돌아가서 **통합**을 선택합니다.
5. 목록에서 통합을 선택하고 툴바에서 **Integration Cloud에 배포**를 누릅니다.
6. **Integration Cloud에 배포** 대화상자에서 **생성**을 누릅니다.

Integration Cloud 배포에 성공합니다. Oracle Integration Cloud 서비스에 로그인한 후 통합을 선택하여 Integration Cloud에서 활성화 상태를 확인합니다.

이벤트 모니터링 태스크를 템플릿 또는 스케줄에 추가

설정이 완료되면 스케줄 또는 템플릿에 이벤트 모니터링 태스크를 추가할 수 있습니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **태스크 관리자** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에 있는 **템플릿**을 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 **열림**으로 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** 탭, **기간 마감** 순으로 선택합니다.
3. **General Ledger**를 누르고 기간을 선택한 다음 **기간 마감**을 누릅니다.

Accounting Period	Period Number	Year	Start Date	End Date	Status
07-19	7	2019	7/1/19	7/31/19	
06-19	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	
A4-18	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** 탭, **기간 마감** 순으로 선택합니다.
3. **General Ledger**를 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 बै치 승인 이벤트 트리거

Oracle Cloud ERP에서 분개 बै치 승인 이벤트를 발생시키려면 다음을 수행합니다.

1. Oracle Cloud ERP에 로그인합니다.
2. **일반 회계 탭, 분개 순으로** 선택합니다.
3. **내 승인 필요**를 누르고 분개 बै치를 선택한 다음 **승인**을 누릅니다.
4. 태스크가 완료될 때까지 몇 분간 기다립니다. 그런 다음 **태스크의 스케줄 태스크** 화면으로 이동하여 태스크가 마감되었는지 확인합니다.

주:

다중 레벨 승인 프로세스의 마지막 승인인 경우에만 분개 बै치 승인 이벤트를 트리거할 수 있습니다.

Oracle Cloud ERP에서 분개 게시 이벤트 트리거

Oracle Cloud ERP에서 분개 बै치 승인 이벤트를 발생시키려면 다음을 수행합니다.

1. Oracle Cloud ERP에 로그인합니다.
2. **일반 회계 탭, 분개 순으로** 선택합니다.
3. **태스크**를 누르고 **분개 생성**을 선택합니다.
4. **분개 생성** 화면에서 필요한 정보를 지정하고 **저장**을 누릅니다.

주:

분개 बै치 이름과 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 애플리케이션용 일반 사용자 통합

태스크 관리자 일반 사용자 통합을 사용하면 온-프레미스 환경의 기능에 액세스할 수 있습니다. 이 섹션에는 온-프레미스 애플리케이션에 사용가능한 태스크 관리자 일반 사용자 통합이 나열됩니다.

온-프레미스 기능에 관한 설명은 해당 애플리케이션의 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 일치 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

EBS(Oracle E-Business Suite)용 일반 사용자 통합

채무 계정 태스크

- 매입금 기간 마감
- 비용 보고서 импорт
- 다음 매입금 기간 시작
- 매입금 승인 워크플로우
- 보류 및 릴리스 검토
- 개방형 인터페이스 импорт(매입금 개방형 인터페이스 импорт)
- 내부거래 트랜잭션 импорт(매입금 개방형 인터페이스 импорт)
- 검증되지 않은 모든 송장 검증(송장 검증)
- 보류 송장 보고서
- 만기된 지급 상태 업데이트(만기된 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(매입금 게시 송장 등록)
- 매입금 게시 등록 보고서(매입금 게시 지급 등록)
- 매입금 시산표 보고서 실행(채무 계정 시산표)
- 대량 추가 생성

- 매입금 주요 지표 보고서 실행(주요 지표 보고서)
- Financial 세금 등록 실행(RX 전용: Financial 세금 등록)
- 세금 감사 추적 보고서 실행
- 이용세 부채 보고서 실행
- EU 내 VAT 감사 추적 보고서 실행
- 원천세 신고 실행(AP 원천세 보고서)
- 원천세 통지서 생성(AP 원천세 통지서)

수취 계정 태스크

- 최종 AR 트랜잭션 조정 승인
- 최종 AR 트랜잭션 조정 생성
- 주기적 상쇄 생성
- LockBox 수금
- 후속 기간 시작 태스크
- 수익에 대한 수동 부대 조항 제거
- 기간을 마감 대기 중으로 설정
- 입금 수동 반제
- 수취 계정 기간 마감
- 송장 생성에 필요한 주문 라인 정보 импорт(자동 송장 импорт 프로그램)
- 송장 생성에 필요한 주문 라인 정보 импорт - Oracle 이외(자동 송장 импорт 프로그램)
- 수익 인식 실행(수익 인식)
- 회계 생성
- 게시 취소된 AR 항목 보고서 실행(게시 취소된 항목 보고서)
- 입금 등록 보고서 실행(반제된 입금 등록)
- 최종 회계 생성 및 GL로 이전(회계 생성)
- GL 조정 매입금 생성(AR 조정 보고서)
- 매입금 분석 보고서 실행(주요 지표 보고서 - 요약)

총계정원장 태스크

- 수취 계정 조정
- 임대 비용을 할당하기 위해 AutoAllocation 생성
- 기업에 재무 결과 연결
- 재평가 환율 유지관리
- 임대 비용의 할당 공식 검토
- 보조원장 출처 분개 검토
- 잘못된 부채 발생에 대한 반복 분개 생성
- 새 회계 기간 시작/회계 기간 마감
- 보조원장 출처 분개 게시

- 외화 보유 자산의 재평가 세트 검토
- 이전 기간 발생 역산
- 예비 손익계산서 보고서 실행
- 기업에 재무 결과 연결
- 상위 통화로 환산 실행
- 예비 세부정보 시산표 보고서 실행(시산표 - 세부정보)
- 외화 분개 보고서 실행(분개 - 입력된 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
- 할당 추적

Oracle Fusion Assets용 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
- 총계정원장을 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 Management용 일반 사용자 통합

- 은행 조정
- 회계 생성
- 보조원장 기간 마감 예외 보고서
- 총계정원장에 대한 현금 조정 보고서

Oracle Fusion General Ledger용 일반 사용자 통합

- 분개 импорт
- 분개 자동 게시
- 분개 자동 취소
- 할당 규칙 생성
- 총계정원장 시산표
- 총계정원장 평균 시산표
- 총계정원장 분개 보고서
- 총계정원장 분개 확인 보고서
- 총계정원장 분개 일자 기준 보고서
- 총계정원장 분개 बै치 요약 보고서
- 총계정원장 보고서
- 상대 계정 보고서에 대한 총계정원장 계정 분석
- 총계정원장 평균 잔액 감사 계정 분석 보고서
- 잔액 재평가
- 환산
- 총계정원장에 대한 Payables 조정 데이터 추출
- 총계정원장에 대한 매출금 조정 데이터 추출
- 대차대조표 마감 분개 생성
- 손익계산서 마감 분개 생성
- 총계정원장 기간 마감
- 총계정원장 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
- 총계정원장에 대한 매입금 조정
- 총계정원장에 대한 매출금 조정
- 총계정원장 회계 기간 관리
- 할당 규칙 생성
- 총계정원장 계정 분석 보고서
- 총계정원장 일반 분개 보고서
- 총계정원장 시산표 보고서

Oracle Fusion Intercompany용 일반 사용자 통합

- 내부거래 트랜잭션 작업 영역
- 내부거래 기간 상태 관리
- 총계정원장으로 내부거래 트랜잭션 전송
- 매출금으로 내부거래 트랜잭션 전송
- 매입금으로 내부거래 트랜잭션 전송
- 내부거래 계정 세부정보 보고서
- 내부거래 트랜잭션 요약 보고서

Oracle Fusion Payables용 일반 사용자 통합

- 외부 시스템에서 트랜잭션 импорт
- 내부거래 트랜잭션 импорт
- 비용 보고서 импорт
- 검증되지 않은 트랜잭션 검증
- 승인이 필요한 트랜잭션 승인
- 만기된 지급 어음 상태 업데이트
- 누락된 환율 적용
- 매입금 회계 생성
- 매입금 미계상 트랜잭션 보고서
- 정리 옵션이 있는 매입금 미계상 트랜잭션 보고서
- 기간 마감 예외 보고서
- 미해결 상태의 항목 재평가 보고서
- 기간 종료 조정 보고서
- 매입금 시산표 보고서
- 총계정원장에 대한 Payables 조정 데이터 추출
- 대량 추가 생성
- 비용 관리로 비용 전송
- 완료되지 않은 지급 프로세스 요청을 완료하거나 취소합니다.
- 매입금 기간 마감

- 다음 매입금 기간 시작
- 총계정원장에 대한 매입금 조정 보고서 검토

Oracle Fusion Accounts Receivable용 일반 사용자 통합

- 자동 송장 임포트: 마스터
- LockBox를 통해 수금 처리
- 자동 입금 뱃치 생성
- 입금/수탁 뱃치 생성
- 수금 자동 정산
- 연체료 뱃치 생성
- 자동 입금 상쇄 생성
- 수익 인식
- 매출금 회계 생성
- 보조원장 기간 마감 예외 보고서 제출
- 총계정원장에 대한 매출금 조정 데이터 추출
- 총계정원장 계정 보고서별 매출금 에이징
- 기간 마감 보고서 실행
- 고객 대변 승인 또는 거부

Oracle Fusion Tax용 일반 사용자 통합

- 세금 조정 보고서
- 과세 계정 보고서별 세금 조정

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 9.0용 일반 사용자 통합

- GL 및 하위 시스템에 대한 기간 마감
- PS/nVision 보고서 실행 및 검토
- 프로세스 서브시스템 및 외부 분개(분개 생성기)
- 모든 수동 분개 입력
- 장부 비용 발생
- 모든 조정 증서 입력
- 오류가 있는 증서 검토 및 정정
- 일치 예외 검토 및 정정
- 미완료 예금 검토
- 대기 중인 항목 게시 오류 해결
- 적절하게 잔액 상쇄
- 불투명한 매출금 업데이트
- 장부 미청구 수익 발생
- 미처리 청구 종료
- 청구 인터페이스 오류 정정
- AP 제어 계정을 GL에 맞게 조정
- 시산표 보고서 검토
- AR 제어 계정을 GL에 맞게 조정
- 수익(청구) 계정을 GL에 맞게 조정
- 자산 제어 계정을 GL에 맞게 조정
- 비용 발생 검토
- 미해결 AP 부채 보고서를 GL에 맞게 조정
- 에이징된 AR 시산표 검토

PeopleSoft 9.1용 일반 사용자 통합

- GL 및 하위 시스템에 대한 기간 마감
- PS/nVision 보고서 실행 및 검토
- 프로세스 서브시스템 및 외부 분개(분개 생성기)
- 모든 수동 분개 입력
- 장부 비용 발생

- 모든 조정 증서 입력
- 오류가 있는 증서 검토 및 정정
- 일치 예외 검토 및 정정
- 미완료 예금 검토
- 대기 중인 항목 게시 오류 해결
- 적절하게 잔액 상쇄
- 불투명한 매출금 업데이트
- 장부 미청구 수익 발생
- 미처리 청구 종료
- 청구 인터페이스 오류 정정
- AP 제어 계정을 GL에 맞게 조정
- 시산표 보고서 검토
- AR 제어 계정을 GL에 맞게 조정
- 수익(청구) 계정을 GL에 맞게 조정
- 자산 제어 계정을 GL에 맞게 조정
- 비용 발생 검토
- 미해결 AP 부채 보고서를 GL에 맞게 조정
- 에이징된 AR 시산표 검토

통합 설정

전제 조건이 있는지 확인하고 다음 단계를 수행하여 태스크 관리자와 외부 애플리케이션 간의 통합을 설정합니다.

필수조건

E-Business Suite와 같은 온-프레미스 애플리케이션과 태스크 관리자를 통합하려면 다음이 필요합니다.

- Oracle Integration Cloud Service 구독

 주:

Tax Reporting 인스턴스마다 하나의 Integration Cloud 인스턴스가 필요합니다.

- Oracle E-Business Suite(EBS) 등의 설정된 온-프레미스 애플리케이션.
1. Oracle Integration Cloud/Oracle Autonomous Integration Cloud를 구독합니다. 자세한 내용은 [Integration Cloud Service 문서](#) 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 Tax Reporting에서 애플리케이션을 선택한 후 태스크 관리자를 선택합니다.
 4. 왼쪽에서 통합 탭을 누릅니다.

5. 연결 관리를 누릅니다.
6. 연결 관리의 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 password 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. TRCS 연결의 서버와 인증서가 저장됩니다.

 **주:**

태스크 관리자에서는 EPM Cloud를 제외한 외부 애플리케이션과의 모든 통합에 Integration Cloud를 사용합니다. 외부 애플리케이션은 다른 클라우드 서비스 또는 온-프레미스 애플리케이션(예: E-Business Suite)일 수 있습니다. 또한 프로세스 자동화 또는 이벤트 모니터링 통합 유형일 수 있습니다.

8. General Ledger 및 Account Payable 연결에 대한 EBS 연결이 이미 사용으로 설정되었는지 여부에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 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. Tax Reporting의 태스크 관리자에서 **통합**으로 이동하고 **연결 관리**를 클릭합니다.
 - b. **E-Business Suite - General Ledger**를 선택하고 편집합니다. **사용** 확인란을 선택하고 **확인**을 누릅니다. **배포**, **생성** 순으로 누릅니다.
 - c. **E-Business Suite - 외상 매입금**에 대해 이 단계를 반복합니다.
 시스템에서 통합 태스크 유형이 생성되고 Integration Cloud 통합이 Integration Cloud Service에 배포됩니다.

 주:

이 작업을 처음 수행하며 Integration Cloud의 연결이 완료되지 않은 경우 활성화 중 모든 Integration Cloud 배포가 실패합니다. 이는 예상된 문제입니다. 이 문제를 해결하려면 다음을 수행합니다.

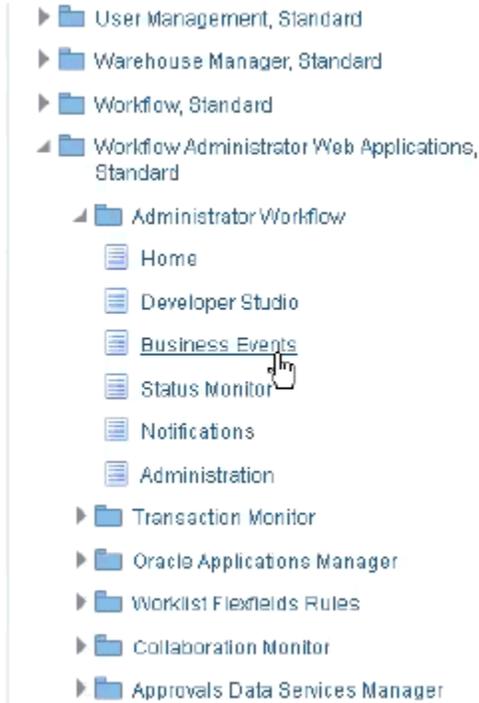
- a. Integration Cloud에 로그인합니다.
- b. 연결로 이동합니다. **FCCS** 및 **EBS**라는 두 개의 연결이 표시됩니다. 필요에 따라 검색을 사용합니다.
FCCS 연결을 편집합니다.
 - 연결 구성을 누른 후에 FCCS URL을 <FCCS url>/HyperionPlanning/rest/cmapi/v1로 입력합니다.
 - 보안 구성을 누른 후에 FCCS 서비스의 서비스 관리자 인증서를 입력합니다. **테스트**, **저장** 순으로 누릅니다.

 주:

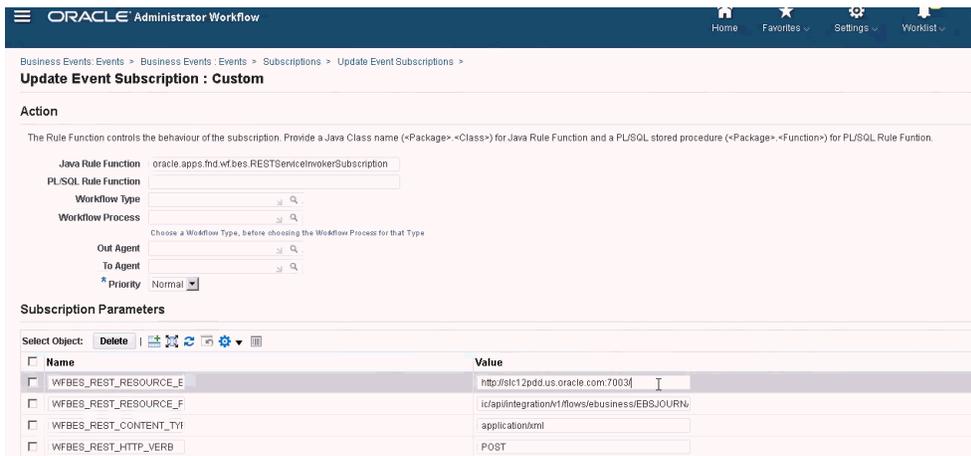
서비스 관리자 사용자 ID는 다음 링크에 지정된 형식이어야 합니다.
<https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/enterprise-performance-management-common/prest/authentication.html>

EBS 연결을 편집합니다.

- Oracle E-Business Suite의 연결 URL 및 인증서를 입력합니다.
 - **테스트**, **저장** 순으로 누릅니다.
- c. **FCCS**에서 **태스크 관리자**를 열고 **통합 관리**를 선택합니다.
 - d. **연결 관리**의 작업 메뉴에서 **Integration Cloud 연결**을 선택하고 **배포**, **생성** 순으로 누릅니다. 이번에는 배포가 오류 없이 완료됩니다.
9. Integration - EBS 연결이 적절하게 수행되었는지 확인합니다. 관리자로 Oracle E-Business Suite에 로그인한 후에 Integration Cloud REST 서비스가 비즈니스 이벤트의 구독자로 추가되는지 확인하면 됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.



Integration Cloud Service가 추가되었는지 확인합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.



온-프레미스 Oracle E-Business Suite(EBS) 통합

다음은 EBS 이벤트 모니터링용 태스크 관리자 통합입니다.

- EBSJournalApprove
- EBSJournalPost
- EBSJournalPeriodClose
- EBSJournalPeriodOpen
- EBSJournalPeriodReopen
- EBSAPJournalPeriodOpenClose

모니터할 수 있는 이벤트는 다음과 같습니다.

표 40-1 Oracle E-Business Suite 이벤트 및 설명

통합 이름	이벤트 이름	설명
분개 승인 이벤트	oracle.apps.gl.Journals.journal.approve	General Ledger: 분개 승인됨
분개 게시 이벤트	oracle.apps.gl.Journals.journal.post	General Ledger: 게시 완료됨
분개 기간 닫기 이벤트	oracle.apps.gl.CloseProcess.period.close	General Ledger: 기간 닫힘
분개 기간 열기 이벤트	oracle.apps.gl.CloseProcess.period.open	General Ledger: 기간 열림
분개 기간 다시 열기 이벤트	oracle.apps.gl.CloseProcess.period.reopen	General Ledger: 기간 다시 열림
Payable 기간 열기/닫기 이벤트	oracle.apps.ap.CloseProcess.period	채무 계정: 기간 열기/마감/다시 열기

표 40-2 General Ledger 분개 통합 유형 매개변수

이름	유형	필수 여부	순서	숨김
batch ID	텍스트	예	1	N

표 40-3 General Ledger 프로세스 기간 닫기 통합 유형 매개변수

이름	유형	필수 여부	순서	숨김
LedgerID	텍스트	예	1	N
PeriodName	텍스트	예	2	N

표 40-4 채무 계정 통합 유형 매개변수

이름	유형	필수 여부	순서	숨김
LedgerID	텍스트	예	1	N
PeriodName	텍스트	예	2	N
작업	정적 목록	예	3	N

비즈니스 이벤트를 추가하여 결과 확인

EBS 비즈니스 이벤트 시스템에서 필수 이벤트를 구독하도록 구성한 후에는 비즈니스 이벤트를 발생시켜 결과를 확인할 수 있습니다. 다음 섹션에서는 추적하는 이벤트를 발생하는 EBS 태스크를 실행하는 방법을 설명합니다.

General Ledger - 분개 승인됨

oracle.apps.gl.Journals.journal.approve

EBS 단계

1. EBS에 로그인합니다.

2. **General Ledger**를 선택한 후에 왼쪽 트리에서 **Vision Operations(USA)** 역할을 선택합니다.
3. **분개**, **Enter** 순으로 선택한 후 Oracle Applications가 시작될 때까지 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 안에 있어야 합니다.

7. **파일**을 선택한 후에 **저장**을 눌러 배치를 저장합니다.

 **주:**

저장할 때 커서가 [배치] 필드 안에 있어야 합니다.

8. "분개를 하나 이상 입력하십시오." 메시지에 대해 **확인**을 누릅니다.
9. **분개**를 누릅니다.
10. **분개** 필드에 고유 이름을 입력합니다.
11. 라인 1부터 라인 항목을 제공합니다. 계정의 차변 및 대변 값을 제공합니다.
12. 라인 값 입력이 완료되면 [분개] 필드로 커서를 이동합니다.
13. **파일** 메뉴로 이동한 다음 **새로 작성**을 누릅니다.
14. "변경사항을 저장하시겠습니까?" 메시지에 대해 **예**를 누릅니다.

 **주:**

예를 누르면 배치에 여러 분개 입력을 추가할 수 있습니다.

최종 분개에 대한 분개 입력이 완료되면 [분개] 필드로 커서를 이동합니다.

15. **파일**을 선택한 후에 **저장**을 눌러 최종 분개 입력을 저장합니다.
16. **배치**(Vision Operation(USA))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** 안을 눌러 고유한 분개 배치 ID를 가져옵니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
 - **블록:** BATCH
 - **필드:** JE_BATCH_ID
 - **값:** 4776732

이 값을 메모장에 복사합니다. 이 배치 ID는 이벤트 모니터링 태스크의 Batch ID 매개변수에 대한 값으로 사용됩니다.

태스크 관리자의 다음 단계

1. [대기 중] 상태의 새 스케줄을 생성합니다.
2. **분개 승인 이벤트**(oracle.apps.gl.Journals.journal.approve)를 모니터링할 이벤트 모니터링 태스크에 대한 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 발생합니다.

태스크 관리자의 다음 단계

1. 태스크가 [열림] 상태로 설정될 때까지 기다립니다. EBS 이벤트를 캡처하는 데 몇 분 정도 걸립니다.
2. 2-3분 후에 **태스크 관리자**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

General Ledger - 분개 게시 이벤트

oracle.apps.gl.Journals.journal.post

EBS 단계

1. **EBS**에 로그인합니다.
2. **General Ledger**를 선택한 후에 왼쪽 트리에서 **Vision Operations(USA)** 역할을 선택합니다.
3. **분개**, **Enter** 순으로 선택한 후 Oracle Applications가 시작될 때까지 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 안에 있어야 합니다.

7. **파일**을 선택한 후에 **저장**을 눌러 배치를 저장합니다.

 **주:**

저장할 때 커서가 [배치] 필드 안에 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 제공합니다. 계정의 차변 및 대변 값을 제공합니다.
12. 라인 값 입력이 완료되면 [분개] 필드로 커서를 이동합니다.
13. 파일로 이동한 후에 새로 작성을 누릅니다.
14. “변경사항을 저장하시겠습니까?” 메시지에 대해 예를 누릅니다.



주:

예를 누르면 बै치에 여러 분개 입력을 추가할 수 있습니다.

최종 분개에 대한 분개 입력이 완료되면 [분개] 필드로 커서를 이동합니다.

15. 파일을 선택한 후에 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 **APPS**를 입력합니다.
19. 필드에 **JE_BATCH_ID**를 입력하고 값 안을 눌러 고유한 분개 बै치 ID를 가져옵니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
 - 블록: BATCH
 - 필드: JE_BATCH_ID
 - 값: 4776732

이 값을 메모장에 복사합니다. 이 बै치 ID는 이벤트 모니터링 태스크의 Batch ID 매개변수에 대한 값으로 사용됩니다.

태스크 관리자의 다음 단계

1. [대기 중] 상태의 새 스케줄을 생성합니다.
2. 분개 승인 이벤트 (oracle.apps.gl.Journals.journal.post)를 모니터링할 이벤트 모니터링 태스크에 대한 태스크를 생성합니다.
3. 매개변수 탭에서 EBS의 분개 बै치 ID로 बै치 ID 값을 입력합니다.
4. 태스크를 저장하고 스케줄을 미결 상태로 설정합니다.

EBS의 다음 단계

1. बै치(Vision Operation(USA),에서 이제 지정된 बै치에 대해 [승인] 버튼이 사용으로 설정되었습니다.
2. 계시를 눌러 분개 승인 이벤트를 발생합니다.
3. 보기, 요청, 특정 요청 순으로 선택하여 EBS 요청의 상태를 검사합니다.
4. 앞에서 확인한 요청 ID를 지정합니다.

태스크 관리자의 다음 단계

1. 태스크가 [열림] 상태로 설정될 때까지 기다립니다. EBS 이벤트를 캡처하는 데 몇 분 정도 걸립니다.

- 2-3분 후에 **태스크 관리자**에서 **새로고침**을 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

General Ledger - 분개 기간 닫기

`oracle.apps.gl.CloseProcess.period.close`

EBS 단계

1. **EBS**에 로그인합니다.
2. **General Ledger**를 선택한 후에 왼쪽 트리에서 **Vision Operations(USA)** 역할을 선택합니다.
3. **열기/닫기**, **Enter** 순으로 선택한 후 Oracle Applications가 시작될 때까지 기다립니다.

[기간 찾기] 대화상자가 표시됩니다.

4. **찾기**를 누릅니다. [기간 열기 및 닫기] 대화상자가 표시됩니다.
5. 표시된 기간 목록에서 닫으려는 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 후에 **메모장**에서 기간을 확인합니다.
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 들면 다음과 같습니다.
 - **블록:** PREVIOUS
 - **필드:** LEDGER_ID
 - **값:** 1

이 값을 메모장에 복사합니다. 이 원장 ID는 이벤트 모니터링 태스크의 `LEDGER_ID` 매개변수에 대한 값으로 사용됩니다.

태스크 관리자의 다음 단계

1. [대기 중] 상태의 새 스케줄을 생성합니다.
2. **분개 닫기 이벤트**(`oracle.apps.gl.CloseProcess.period.close`)를 모니터링할 이벤트 모니터링 태스크에 대한 태스크를 생성합니다.
3. **매개변수** 탭에서 EBS의 원장 ID 및 기간 이름 값을 입력합니다. 예를 들어 기간 이름: Dec-10, 원장 ID: 1입니다.
4. 태스크를 저장하고 스케줄을 **열림** 상태로 설정합니다.

EBS의 다음 단계

1. **기간 시작 및 마감** 대화상자를 닫습니다.
2. [제출 요청 노드] 메시지 상자에서 **확인**을 누릅니다.
3. **보기, 요청, 특정 요청** 순으로 선택하여 EBS 요청의 상태를 검사합니다.

태스크 관리자의 다음 단계

1. 태스크가 [열림] 상태로 설정될 때까지 기다립니다. EBS 이벤트를 캡처하는 데 몇 분 정도 걸립니다.
2. 2-3분 후에 태스크 관리자에서 새로고침을 누릅니다.

General Ledger 기간에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.

http://docs.oracle.com/cd/A60725_05/html/comnls/us/gl/openper.htm

General Ledger - 분개 기간 열기

`oracle.apps.gl.CloseProcess.period.open`

EBS 단계

1. EBS에 로그인합니다.
2. **General Ledger**를 선택한 후에 왼쪽 트리에서 **Vision Operations(USA)** 역할을 선택합니다.
3. 열기/닫기, **Enter** 순으로 선택한 후 Oracle Applications가 시작될 때까지 기다립니다.
[기간 찾기] 대화상자가 표시됩니다.
4. 찾기를 누릅니다. [기간 열기 및 닫기] 대화상자가 표시됩니다.
5. 표시된 기간 목록에서 열려는 기간을 선택합니다.
6. 메모장에서 열려는 기간을 복사합니다.
7. 해당 기간의 상태 열을 선택합니다.
8. 도움말을 누르고 진단, 검사 순으로 선택합니다.
9. Oracle 비밀번호 **APPS**를 입력합니다.
10. 필드에 **LEDGER_ID**를 입력하고 값 안을 눌러 고유한 원장 ID를 가져옵니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
 - 블록: PREVIOUS
 - 필드: LEDGER_ID
 - 값: 1

이 값을 메모장에 복사합니다. 이 원장 ID는 이벤트 모니터링 태스크의 LEDGER_ID 매개변수에 대한 값으로 사용됩니다.

태스크 관리자의 다음 단계

1. [대기 중] 상태의 새 스케줄을 생성합니다.
2. 분개 기간 열기 이벤트 (`oracle.apps.gl.CloseProcess.period.open`)를 모니터링 이벤트 모니터링 태스크에 대한 태스크를 생성합니다.
3. 매개변수 탭에서 EBS의 원장 ID 및 기간 이름 값을 입력합니다. 예를 들어 기간 이름: Dec-10, 원장 ID: 1입니다.
4. 태스크를 저장하고 스케줄을 열림 상태로 설정합니다.

EBS의 다음 단계

1. 기간 열기를 누릅니다.
2. 열려는 기간을 선택하고 확인을 눌러 이벤트를 발생합니다.

3. 보기, 요청, 특정 요청 순으로 선택하여 EBS 요청의 상태를 검사합니다.

태스크 관리자의 다음 단계

1. 태스크가 열린 상태로 설정될 때까지 기다립니다. EBS 이벤트를 캡처하는 데 몇 분 정도 걸립니다.
2. 2-3분 후에 태스크 관리자에서 새로고침을 누릅니다.

General Ledger 기간에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.

http://docs.oracle.com/cd/A60725_05/html/comnls/us/gl/openper.htm

General Ledger - 분개 기간 다시 열기

`oracle.apps.gl.CloseProcess.period.reopen`

EBS 단계

1. EBS에 로그인합니다.
2. 일반 원장을 선택하고 왼쪽 트리에서 **비전 작업(미국)** 역할을 선택합니다.
3. 열기/닫기, **Enter** 순으로 선택한 후 Oracle Applications가 시작될 때까지 기다립니다.
[기간 찾기] 대화상자가 표시됩니다.
4. 찾기를 누릅니다. [기간 열기 및 닫기] 대화상자가 표시됩니다.
5. 표시된 기간 목록에서 다시 열려는 기간을 선택합니다.
6. 메모장에서 다시 열려는 기간을 복사합니다.
7. 해당 기간의 상태 열을 선택합니다.
8. 도움말을 누르고 진단, 검사 순으로 선택합니다.
9. Oracle 비밀번호 **APPS**를 입력합니다.
10. 필드에 **LEDGER_ID**를 입력하고 값 안을 눌러 고유한 원장 ID를 가져옵니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
 - 블록: PREVIOUS
 - 필드: LEDGER_ID
 - 값: 1

이 값을 메모장에 복사합니다. 이 원장 ID는 이벤트 모니터링 태스크의 LEDGER_ID 매개변수에 대한 값으로 사용됩니다.

태스크 관리자의 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. 예를 들어 기간 이름: Dec-10, 원장 ID: 1입니다.
4. 태스크를 저장하고 스케줄을 미결 상태로 설정합니다.

EBS의 다음 단계

1. 기간 열기를 누릅니다.
2. 열려는 닫힌 기간을 선택하고 확인을 눌러 이벤트를 발생합니다.

3. 보기, 요청, 특정 요청 순으로 선택하여 EBS 요청의 상태를 검사합니다.

태스크 관리자의 다음 단계

1. 태스크가 [열림] 상태로 설정될 때까지 기다립니다. EBS 이벤트를 캡처하는 데 몇 분 정도 걸립니다.
2. 2-3분 후에 태스크 관리자에서 새로고침을 누릅니다.

General Ledger 기간에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.

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. EBS에 로그인합니다.
2. Payable을 확장한 후에 왼쪽 트리에서 **Vision Operations(USA)** 역할을 확장합니다.
3. 회계를 확장하고 **Payable 기간 제어**를 선택합니다. [Payable 기간 제어] 양식이 실행됩니다.
4. 원장 및 작업 단위를 지정합니다. [Payable 기간 찾기] 대화상자를 닫지 마십시오. 대신, 다음 단계를 수행하여 원장 ID 값을 확인합니다.
5. 도움말을 누르고 **진단, 검사** 순으로 선택합니다.
6. 인증서가 요청될 경우 **APPS** 스키마 인증서를 지정합니다. [필드 및 변수 값 검사] 양식이 표시됩니다.
7. 블록에 **PERIOD_QF**를 입력합니다. 필드에 SET OF BOOKS를 입력하고 값 안을 눌러 고유한 원장 ID 숫자 값을 가져옵니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
 - 블록: PERIOD_QF
 - 필드: SET OF BOOKS
 - 값: 1

이 값을 메모장에 복사합니다. 이 원장 ID는 이벤트 모니터링 태스크의 LEDGER_ID 매개변수에 대한 값으로 사용됩니다.

태스크 관리자의 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. 예를 들어 원장 ID: 1, 기간 이름: Dec-10, 작업: 닫힘입니다.
4. 태스크를 저장하고 스케줄을 열림 상태로 설정합니다.

EBS의 다음 단계

1. [EBS Payable 기간 제어]에서 기간을 찾습니다.
2. 해당 기간의 기간 상태 열을 누릅니다.
3. 상태 제어 양식에서 적절한 상태를 선택합니다.
4. 파일, 저장 순으로 선택하여 이벤트를 발생합니다.

태스크 관리자의 다음 단계

1. 태스크가 [열림] 상태로 설정될 때까지 기다립니다. EBS 이벤트를 캡처하는 데 몇 분 정도 걸립니다.
2. 2-3분 후에 태스크 관리자에서 새로고침을 누릅니다.

주:

EBS 구현에서는 닫힌 상태와 열린 상태에 대한 이벤트만 발생합니다. [영구적으로 닫힘] 상태에서는 이벤트가 발생하지 않습니다.

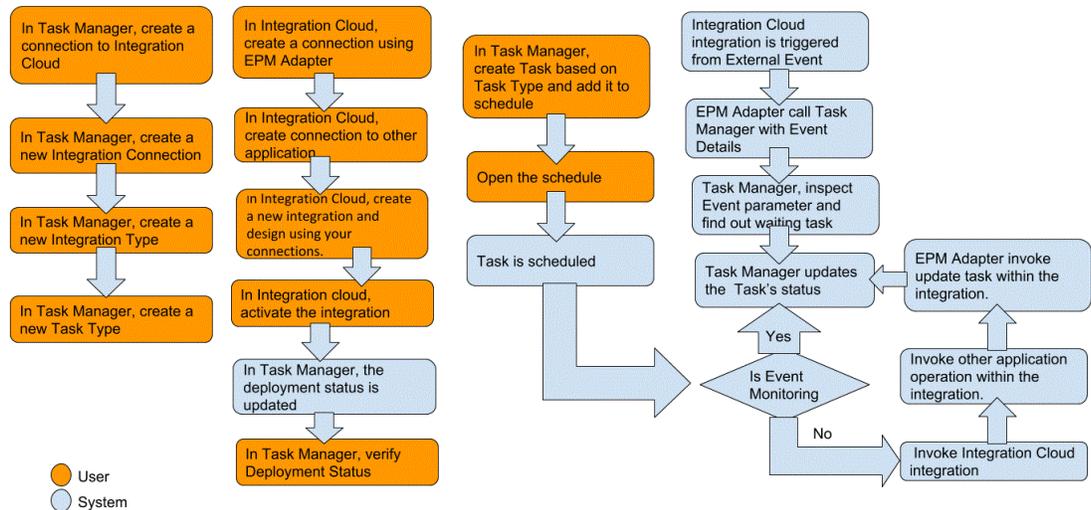
Payable 기간에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.

https://docs.oracle.com/cd/A60725_05/html/comnlis/us/ap/ctlperst.htm

사용자정의 통합 생성

태스크 관리자에서는 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 보여 줍니다.



Custom Integrations Flow

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. 왼쪽에서 **통합** 탭을 누릅니다.
3. **새로 작성**을 누릅니다.

[통합 등록정보 설정](#) 및 [통합 매개변수 설정](#)을 참조하십시오.

사용자정의 프로세스 자동화 통합 생성

태스크 관리자에서는 외부 애플리케이션과 사용자정의 프로세스 자동화 통합을 생성할 수 있습니다. 프로세스 자동화 통합에서 태스크는 해당 시작 날짜 및 시간이 되거나 선행 태스크가 완료되면 외부 애플리케이션에서 자동으로 실행되며, 밤새 수행되는 총계정원장에서의 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.

전제 조건이 있는지 확인하고 다음 단계를 수행하여 태스크 관리자와 외부 애플리케이션 간의 통합을 설정합니다.

사용자정의 통합 플로우의 개요는 [사용자정의 통합 생성](#)을 참조하십시오.

필수조건

태스크 관리자를 외부 애플리케이션과 통합하려면 다음이 필요합니다.

- 온-프레미스 및 EPM Cloud 이외의 서비스와 통합하려면 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 문서](#) 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.

태스크 관리자에서 연결 생성

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션 태스크 관리자** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **통합** 탭을 누르고 **연결 관리**를 누릅니다.
3. **새로 작성**을 누릅니다.
4. **연결**에 연결 이름을 입력합니다.
5. 연결을 사용하려면 **사용**을 선택하십시오.
6. 외부 애플리케이션이 Cloud 서비스인 경우 **Cloud**를 선택하십시오.
7. 연결을 저장하려면 **확인**을 누르십시오.

Task Manager에서 통합 설정

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 태스크 관리자** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **통합** 탭을 누르고 **새로 생성**을 누릅니다.
3. **등록정보** 탭에서 다음과 같은 필수 정보를 지정하십시오.
 - 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**으로 **프로세스 자동화**를 선택합니다.
4. **매개변수** 탭에서 **새로 작성**을 누르고 다음 필수 정보를 지정합니다.
 - a. **이름**에 매개변수의 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.

통합에 사용할 태스크 유형 생성

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **태스크 관리자** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에 있는 **태스크 유형** 탭을 누릅니다.
3. **새로 작성**을 누릅니다.
4. 등록정보 탭에서 **태스크 유형 이름** 및 **태스크 유형 ID**를 지정합니다.
5. 통합에서 **검색**을 누르고, 통합을 선택하고, **확인**을 누릅니다.
6. **매개변수** 탭에서 태스크 유형 매개변수를 설정하십시오.

태스크 관리자에서 Integration Cloud 연결 설정

태스크 관리자는 외부 애플리케이션에 대한 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 2세대의 경우 기본 인증 및 OAuth 2.0이 지원됩니다.
- Oracle Integration Cloud 3세대의 경우 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, 범위 등의 클라이언트 인증서가 있는지 확인합니다. OAuth 클라이언트 애플리케이션 설정에 관해서는 Oracle Integration Cloud Generation 3 문서에서 [Oracle Integration의 OAuth 인증](#)을 참조하십시오.

태스크 관리자에서 Integration Cloud 연결을 설정하려면:

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **태스크 관리자** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **통합** 탭을 누릅니다.
3. **연결 관리**를 누르고 작업에서 **Integration Cloud 연결**을 선택합니다.
4. 다음 인증 메커니즘 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 **저장을 누릅니다.** 연결의 서버와 인증서가 저장됩니다.

Integration Cloud에서 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 예](#)를 참조하십시오.

태스크 관리자에서 통합 설정 완료

다음 단계를 사용하여 태스크 관리자에서 통합 설정을 완료합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **태스크 관리자** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **통합** 탭을 누르고 새 통합이 통합 목록에 표시되는지 확인합니다.
3. 태스크 관리자에서 **스케줄**을 선택하고 대기 중인 상태로 새 스케줄을 생성합니다. [수동으로 스케줄 생성](#)을 참조하십시오.
4. 프로세스 자동화 태스크를 작성하여 스케줄에 추가하십시오. [태스크 생성](#)을 참조하십시오.
5. **스케줄**에서 스케줄을 선택하고 엽니다.

사용자정의 이벤트 모니터링 통합 생성

태스크 관리자에서는 외부 애플리케이션에 대한 이벤트 모니터링 통합을 생성할 수 있습니다. 이벤트 모니터링 통합은 다른 Cloud 서비스 또는 온-프레미스 애플리케이션에서 외부 이벤트가 발생할 때 트리거됩니다. 이벤트 모니터링 통합의 예로는 기간(예: 2018년 1월)이 마감되는 경우의 Oracle E-Business Suite - General Ledger 트리거가 있습니다.

전제 조건이 있는지 확인하고 다음 단계를 수행하여 태스크 관리자와 외부 애플리케이션 간의 통합을 설정합니다.

사용자정의 통합 플로우의 개요는 [사용자정의 통합 생성](#)을 참조하십시오.

필수조건

 주:

REST API를 호출할 수 있는 통합 톨을 통해 이벤트 모니터링을 트리거할 수도 있습니다. 이 경우 아래 필수 조건이 필요하지 않습니다.

태스크 관리자를 외부 애플리케이션과 통합하려면 다음이 필요합니다.

- 온-프레미스 및 EPM Cloud 이외의 서비스와 통합하려면 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 문서](#) 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.

태스크 관리자에서 통합 설정

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **태스크 관리자** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **통합** 탭을 누르고 **새로 생성**을 누릅니다.
3. **등록정보** 탭에서 다음과 같은 필수 정보를 지정하십시오.
 - 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**으로 **이벤트 모니터링**을 선택합니다.
 - f. **이벤트 이름**에 이벤트 이름을 입력합니다.
5. **매개변수** 탭에서 **새로 작성**을 누르고 다음 필수 정보를 지정합니다.
 - a. **이름**에 매개변수의 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 필수를 선택합니다.
 - f. 확인을 눌러 매개변수를 저장합니다.
 - g. 저장 후 단기를 눌러 통합을 저장합니다.

통합에 사용할 태스크 유형 생성

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **태스크 관리자** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에 있는 **태스크 유형** 탭을 누릅니다.
3. **새로 작성**을 누릅니다.
4. **등록정보** 탭에서 **태스크 유형 이름** 및 **태스크 유형 ID**를 지정합니다.
5. 통합에서 **검색**을 누르고, 통합을 선택하고, **확인**을 누릅니다.
6. **매개변수** 탭에서 태스크 유형 매개변수를 설정하십시오.

태스크 관리자에서 Integration Cloud 연결 설정

태스크 관리자는 외부 애플리케이션에 대한 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 2세대의 경우 기본 인증 및 OAuth 2.0이 지원됩니다.
- Oracle Integration Cloud 3세대의 경우 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, 범위 등의 클라이언트 인증서가 있는지 확인합니다. OAuth 클라이언트 애플리케이션 설정에 관해서는 Oracle Integration Cloud Generation 3 문서에서 [Oracle Integration의 OAuth 인증](#)을 참조하십시오.

태스크 관리자에서 Integration Cloud 연결을 설정하려면:

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **태스크 관리자** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **통합** 탭을 누릅니다.
3. **연결 관리**를 누르고 **작업**에서 **Integration Cloud** 연결을 선택합니다.
4. 다음 인증 메커니즘 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. 연결의 서버와 인증서가 저장됩니다.

Integration Cloud에 통합 설정

 주:

Integration Cloud를 사용하지 않으려는 경우 이 단계를 건너뛰십시오.

Integration Cloud에서 통합을 설정하려면 다음을 수행하십시오.

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](#) 예를 참조하십시오.

Integration Cloud를 사용하지 않는 통합 설정

 주:

Integration Cloud를 사용하려는 경우 이 단계를 건너뛰십시오.

사용할 통합 틀을 구성하십시오.

1. [Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 REST API](#) 에서 [이벤트 모니터링 태스크 상태 업데이트](#)의 REST API를 검토합니다.

2. REST API를 호출하여 이벤트 매개변수를 전달하는 이벤트 모니터링 태스크를 단도록 통합 툴을 구성합니다.

자세한 정보는 [이벤트 모니터링 태스크 상태 업데이트](#)를 참조하십시오.*Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 REST API.*

태스크 관리자에서 통합 설정 완료

다음 단계를 사용하여 태스크 관리자에서 통합 설정을 완료합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **태스크 관리자** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **통합** 탭을 누르고 새 통합이 표시되는지 확인합니다.
3. 태스크 관리자에서 **스케줄**을 누르고 대기 중인 상태로 새 스케줄을 생성합니다. **수동으로 스케줄 생성**을 참조하십시오.
4. 이벤트 모니터링 태스크를 작성하여 스케줄에 추가하십시오. **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 작성을 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 이름에 통합 이름을 입력합니다. 최대 80자까지 입력할 수 있습니다.
3. 코드를 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 태스크의 매개변수를 입력하려면 일반 사용자 엔드포인트에 해당 매개변수가 다음 형식으로 포함되어야 합니다.
\$Parameter Type Code\$(예: \$COLORS\$). 일반 사용자 엔드포인트의 매개변수 토큰이 태스크 매개변수에 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

태스크 관리자 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. 일정의 모든 작업에 대해 필수 값의 값을 지정해야만 일정을 [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 매개변수를 누릅니다.
2. 새로 작성을 누릅니다.
3. 매개변수의 이름을 입력합니다.
4. 매개변수 코드를 입력합니다.
5. 매개변수 툴 팁을 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 필수를 선택합니다.
8. 확인을 눌러 매개변수를 저장합니다.
9. 저장 후 닫기를 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 표시를 선택합니다.

- 특정 열을 표시하려면 열 이름을 선택하거나 선택취소합니다.
열 순서를 재지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 통합을 누릅니다.
2. 보기, 열 순서 재지정 순으로 선택합니다.
3. 열을 선택하고 위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용하여 순서를 변경합니다.

열을 정렬하려면 다음을 수행합니다.

1. 통합을 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, 태스크 관리자** 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 페이지에서 검색 박스를 사용하여 통합을 찾을 수 있습니다. 검색할 전체 이름이나 부분 이름을 입력할 수 있습니다.

통합을 검색하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 태스크 관리자** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **통합** 탭을 누릅니다.
3. **검색** 대화상자에 검색 기준을 전부 또는 일부만 입력합니다.
4. **Enter** 키를 누릅니다.

모든 통합을 표시하도록 목록을 재설정하려면 **검색** 박스를 해제하고 **Enter**를 누릅니다

통합 검증

테스트 스케줄에 따라 태스크를 스케줄을 추가하여 태스크 관리자 통합 정의를 테스트하고 검증할 수 있습니다.

통합을 검증하려면 다음을 수행합니다.

1. 태스크 관리자에서 **스케줄**을 누른 다음 **새로 작성**을 눌러서 대기 중 상태인 스케줄을 작성할 수 있습니다. **수동으로 스케줄 생성**을 참조하십시오.
2. 검증할 통합에 기반하는 태스크를 스케줄에 추가합니다. **태스크 생성**을 참조하십시오.
3. **스케줄**에서 스케줄을 선택하고 엽니다.
4. **태스크**에서 **스케줄**을 누릅니다. 스케줄을 선택하고 태스크를 확인합니다.
5. 이벤트 모니터링 태스크의 경우, 외부 애플리케이션(예: EBS)에서 이벤트를 생성하는 작업을 트리거합니다. Integration Cloud를 사용하지 않고 다른 통합 톨을 사용하려는 경우 통합 톨에서 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

연결을 추가하여 통합 유형과 연계할 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 통합New Integration** 등록정보 및 매개변수를 완료하고 **저장 후 닫기**를 누릅니다.
6. **선택사항**: 애플리케이션 레벨 토큰을 추가하려면 **연결 관리**를 누릅니다. **새로 작성**을 누르거나 **연결**을 선택하고 **편집**을 누릅니다. **애플리케이션 토큰** 테이블에서 **추가**를 누릅니다. **토큰 이름**과 **토큰 값**(선택사항)을 입력하고 **확인**을 누릅니다.

 **팁:**

토큰을 제거하려면 **삭제**를 누릅니다.

연결 편집

연결 이름, 보안 정보 및 애플리케이션 레벨 토큰을 편집할 수 있습니다.

 **주:**

시드된 애플리케이션의 애플리케이션 토큰을 추가하거나 수정할 수 없습니다. 토큰 값만 편집할 수 있습니다.

또한 연결 편집 대화상자를 사용하여 사전 빌드된 통합을 사용하도록 설정할 수 있습니다. 통합을 사용하도록 설정하고 매개변수를 채운 다음 **태스크 유형**을 사용하여 사용된 통합의 **태스크**를 생성할 수 있습니다.

연결을 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **태스크 관리자** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **통합** 탭을 누릅니다.
3. **연결 관리**를 누릅니다.
4. 연결을 선택하고 **편집**을 누르십시오.
5. 사전 빌드된 통합을 사용하려면 연결을 선택하고 **사용**을 선택한 다음 매개변수를 채웁니다.
언제든 연결을 사용하거나 사용 안함으로 설정할 수 있습니다.
6. 설정이나 토큰을 원하는 대로 편집하고 **확인**을 누릅니다.

연결 삭제

더 이상 통합에 필요하지 않은 연결을 삭제할 수 있습니다. 통합 유형과 연계된 상태에서는 연결을 삭제할 수 없습니다. 연결을 삭제하려면 연결을 참조하는 각 통합 유형의 등록정보를 수정해야 합니다.

 주:

시드된 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 누르십시오.

41

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 발생한 사용자는 문제점을 식별하는 알림을 생성할 수 있습니다.

중요한 정보를 캡처하고 문제해결을 위한 주요 담당자를 지정하는 저장 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. 왼쪽에 있는 **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 지정](#)
 - [알림 유형 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 연결할 수 있습니다. 개별 알림은 여러 개체와 연계될 수 있습니다.

알림과 연계된 개체 사이의 관계를 제한할 수 있습니다. 일부 제한사항은 일부 개체에 적용되지 않습니다.

표 41-1 알림 제한

제한	설명	예
없음	개체의 상태 및 알림 상태에 제한이 없음	사용자가 보고 태스크에 대해 작업하는 동안 '성능 저하' 알림을 발행합니다. 이 알림은 태스크 수행 기간에 영향을 미치지만 태스크가 정상적으로 완료되는 데는 영향을 미치지 않습니다. 태스크가 완료되어도 사용자는 성능 문제가 해결될 때까지 알림을 계속 연 상태로 두려고 합니다.
워크플로우 방지	알림이 닫혀야 개체의 워크플로우를 진행할 수 있습니다(제출, 승인 등을 수행하지 않음). 클레임 또는 거부(워크플로우가 역방향으로 진행)를 방지하지 않습니다. 관리자 또는 소유자가 워크플로우를 계속 진행하는 것도 방지하지 않습니다.	사용자가 보고 시스템이 중지되었다는 알림을 발행합니다. 따라서 알림이 해결될 때까지 보고 태스크에 대한 작업이 방지됩니다. 워크플로우를 방지하면 상태 변경이 대기 중에서 열림으로 변경되거나 열림에서 종료됨으로 변경되지 않습니다.
마감 방지	알림이 닫혀야 개체가 닫힘 상태로 이동할 수 있습니다. 그러나 중간 워크플로우는 진행할 수 있습니다. 관리자 또는 소유자가 닫거나 '강제 닫기'를 수행하지 못합니다.	사용자가 보고 태스크에서 일부 비교 데이터가 누락되었다는 알림을 발행합니다. 이 알림이 발생해도 계속 보고서를 생성하고 초기 승인은 진행할 수 있지만, 누락된 데이터와 비교할 수 있을 때까지 보고서를 사인오프하지 않아야 합니다.

개체에는 여러 다른 제한사항이 있는 알림이 여러 개 있을 수 있습니다. 이 경우 다음 규칙이 우선순위에 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 닫힘 방지 제한사항이 있는 경우 마지막 개체가 닫혀야만 알림이 닫힙니다.

알림 유형 등록정보를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에 있는 **알림 유형** 탭을 누릅니다.
3. **새로 생성**을 눌러 **새 알림 유형**을 엽니다. 그러면 **등록정보** 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 대상으로 **모든 유형**을 선택하면 사용가능한 제한사항이 없습니다.
9. **기간 선택 및 년 선택**에 대해 다음 값에서 선택:
 - **필수** – 사용자는 알림을 연도 또는 기간과 연계해야 합니다.
 - **표시** – 사용자는 알림을 연도 또는 기간과 연계할 수 있습니다.
 - **숨김** – 등록정보가 숨겨지고 알림이 연도 또는 기간과 연계되지 않습니다.
 이 옵션은 기간 및 연도가 알림과 연계되었는지를 나타냅니다.
10. **연계 제거 허용** 옵션을 선택하여 알림의 기존 연계항목을 제거합니다. 이 옵션을 선택 취소하면 알림에서 기존의 연계 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 정보를 모두 입력한 다음 **저장 후 닫기**를 누릅니다.

 **주:**

기존 알림에서 알림을 생성할 수 없습니다.

- [알림 유형 지침 지정](#)
- [알림 유형 워크플로우 선택](#)
- [알림 유형 조회자 지정](#)
- [알림 유형 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 유형에 대한 지침을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에 있는 **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 클릭합니다.
 - **파일 첨부**
파일 선택을 눌러 파일을 선택하여 첨부합니다. **이름**의 경우, 이름을 입력하거나 파일 이름을 사용합니다. **확인**을 누릅니다.
 - **링크 첨부**
URL을 입력하고 URL의 **이름**(예: https://www.oracle.com, Oracle)을 입력합니다. **확인**을 누릅니다.
2. 알림 유형 탭을 누르고 계속하여 정보를 입력합니다.
 알림 유형 정보를 모두 입력한 다음 **저장 후 닫기**를 누릅니다.
 - [알림 유형 워크플로우 선택](#)
 - [알림 유형 조회자 지정](#)
 - [알림 유형 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. 왼쪽에 있는 **알림 유형** 탭을 누릅니다.
3. [새로 생성 또는 편집] 대화상자에서 **워크플로우** 탭을 누릅니다.
4. **지정 대상자**의 경우 **멤버 선택기**를 눌러 지정 대상자를 선택합니다.
 지정 대상자는 이 유형의 알림을 생성할 때 알림에 대해 작업하도록 지정된 사용자나 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 및 태스크 관리자 사용자**를 선택합니다.
 - b. 지정 대상자 ID를 편집하고 **상태 필드**를 **사용 불가능**으로 변경합니다.
 - c. 알림 유형 **워크플로우** 탭에서 백업 사용자를 선택할 수 있습니다.

백업 사용자는 기본 지정 대상자가 부재중인 경우 알림 작업을 하도록 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.

레벨에는 승인자가 입력한 순서대로 표시됩니다. 승인자를 선택하고 화살표 버튼을 클릭하여 목록에서 승인자를 위로 또는 아래로 이동하여 승인자 순서를 재지정할 수 있습니다.

이 유형의 알림을 생성할 때 알림의 기본 승인자 사용자나 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 정보를 모두 입력한 다음 **저장 후 닫기**를 누릅니다.

 - **알림 유형 조회자 지정**
 - **알림 유형 질문 추가**
 - **알림 유형 속성 적용**

알림 유형 조회자 지정

[조회자] 탭을 사용하여 알림 유형에 맞는 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. 왼쪽에 있는 **알림 유형** 탭을 누릅니다.
3. **새로 생성** 또는 **편집**을 누르고 **조회자** 탭을 누릅니다.
4. **추가**를 누르고 알림에 대한 보기 액세스 권한이 있는 사용자나 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 없으며, 통지만 받습니다. 서비스 액세스 권한이 부여되지 않았습니다.
6. 조회자의 **전자메일 주소**를 지정합니다.

외부 조회자의 전자메일 주소를 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 통지가 전송됩니다. 높음으로 설정되면, 알림이 높음으로 설정된 경우에만 통지를 보냅니다. 낮음으로 설정되면 모든 우선순위 유형(낮음, 중간, 높음)에 대한 통지를 보냅니다. 이 값이 공백(기본값)이면 통지가 전송되지 않습니다.
8. 알림 유형 탭을 누르고 계속하여 정보를 입력합니다.

알림 유형 정보를 모두 입력한 다음 **저장 후 닫기**를 누릅니다.

 - **알림 유형 질문 추가**
 - **알림 유형 속성 적용**

알림 유형 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. 왼쪽에 있는 **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 설명할 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 정보를 모두 입력한 다음 **저장 후 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**, **태스크 관리자** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에 있는 **알림 유형** 탭을 누릅니다.
3. **새로 생성** 또는 **편집**을 누르고 **속성** 탭을 선택합니다.
4. **추가**를 누릅니다.
5. **속성 목록**에서 속성을 선택합니다.
6. 속성에 따라 **값** 드롭다운 목록에서 속성 값을 선택하거나 값을 입력합니다.
7. **선택사항**: 속성의 액세스 권한을 변경하려면 **역할**, **액세스 권한** 순으로 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 지정](#)
 - [알림 유형 질문 추가](#)

알림 유형 내역 보기

시스템은 알림 유형 작업에 내역을 유지보수합니다. [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.

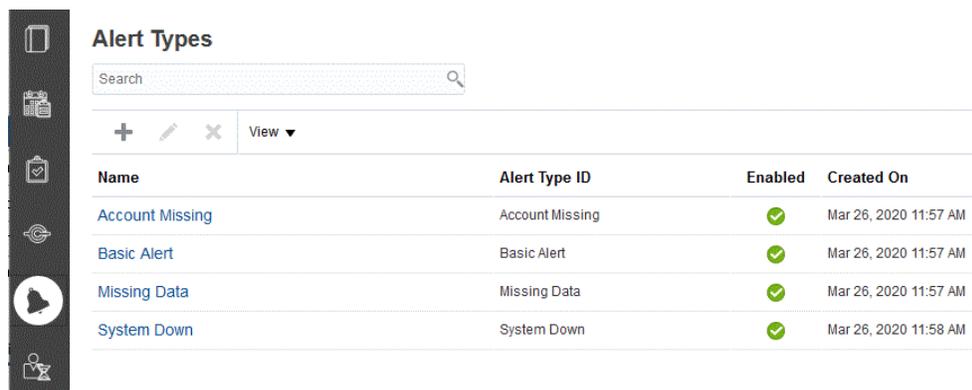
1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에 있는 **알림 유형** 탭을 누릅니다.
3. 알림 유형을 편집하고 **내역** 탭을 선택합니다.
4. 내역을 보고 **저장 후 닫기**를 누릅니다.

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. 왼쪽에 있는 **알림 유형** 탭을 누릅니다.
3. 다음 태스크 중 하나 이상을 수행합니다.
 - 모든 열을 표시하려면 **뷰**, **열** 및 **모두 표시** 순으로 선택합니다.
 - 특정 열을 표시하려면 **뷰**와 **열** 순으로 선택한 다음 열 이름을 선택하거나 선택취소합니다.
 - 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.



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

알림에 대한 열 정의

이 섹션은 알림 열에 대한 정의를 제공합니다.

표 41-2 열 정의 - 알림

열 이름	설명
알림(개수)	총 알림 개수
열린 알림(개수)	총 열린 알림 개수
알림 유형	알림 유형입니다. 유형에 따라 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(1차)	알림의 1차 승인자
승인자 1-10 종료 날짜(실제)	각 승인자 레벨의 실제 종료 날짜
승인자 1-10 거부(개수)	승인자가 거부한 알림 개수
담당자	알림의 지정된 사용자
지정 대상자(백업)	알림에 지정된 백업 사용자
지정 대상자(1차)	알림에 지정된 1차 사용자
지정 대상자 종료 날짜(실제)	지정된 사용자의 실제 종료 날짜
연계된 객체 유형	알림과 연계된 객체 유형
연계된 객체(개수)	알림의 총 연계된 객체 개수
마감 날짜	알림이 마감된 날짜
설명(개수)	알림의 총 설명 개수
생성자	알림을 생성한 사용자 이름
생성 날짜	알림이 생성된 날짜 및 시간
설명	알림의 설명입니다
Duration	정의된 알림 기간
기간(실제)	실제 알림 기간
종료 날짜	알림의 유효 종료 날짜
ID	알림의 고유 식별자
마지막 업데이트자	알림을 마지막으로 업데이트한 사용자 이름
마지막 업데이트 날짜	알림이 마지막으로 업데이트된 날짜 및 시간
이름	알림의 이름입니다
소유자	알림 소유자의 이름으로, 서비스 관리자 또는 고급 사용자여야 합니다.
소유자 종료 날짜(실제)	알림 소유자의 실제 종료 날짜
기간	알림 기간
우선순위	알림에 지정된 우선순위
시작 날짜	알림의 유효 시작 날짜
상태	알림 상태
상태(세부)	알림의 세부 상태
상태(아이콘)	아이콘으로 표시된 알림 상태

표 41-2 (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 상태를 보유하고, 스케줄에서 제거하거나 삭제할 수도 있습니다.

알림 유형을 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, Task Manager** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에 있는 **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. 왼쪽에 있는 **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, 알림 유형 ID, 사용, 설명, 생성자, 생성 날짜, 최종 업데이트 수행자 또는 최종 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 **모든 필터 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. 왼쪽에 있는 **알림 유형** 탭을 누릅니다.
3. 알림 유형을 선택합니다.
4. **삭제**, **확인** 순으로 누릅니다.

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 Manager 사용자정의 보고서 생성

태스크 관리자 및 Supplemental Data Manager에 대해 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 생성할 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 액세스 권한이 부여된 서비스 관리자 또는 다른 사용자가 보고서를 생성할 수 있습니다. [보고서 생성](#)을 참조하십시오.

주:

Oracle Classic 환경에서 OCI(Oracle Cloud Infrastructure)로의 마이그레이션을 관리하고 있으며 사용자정의 보고서가 있는 경우 타겟 서비스에서 사용자정의 보고서의 쿼리 정의를 업데이트해야 할 수 있습니다. 이는 객체의 내부 ID(예: 태스크, 분개, 속성 등)가 마이그레이션 중에 변경될 수 있기 때문입니다. 그러나 Oracle 관리 마이그레이션의 경우 내부 객체 ID가 변경되지 않으므로 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 설명**(선택사항)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

태스크 관리자에 포함된 미리 정의된 여러 쿼리에는 보안 필터가 적용되었으므로 고유한 쿼리를 빌드할 때 이러한 쿼리를 예로 사용할 수 있습니다.

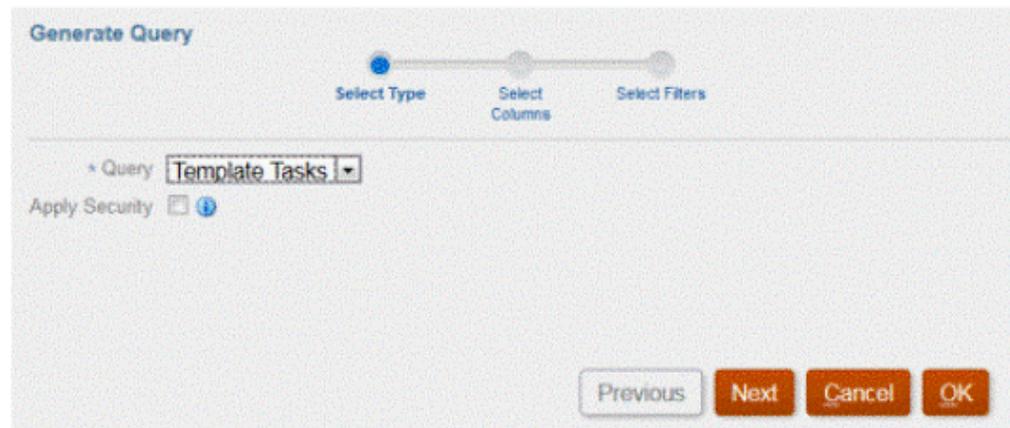
예를 들어 다음 보고서 쿼리는 선택한 스케줄의 모든 높은 우선순위 태스크에 대해 태스크 코드, 이름, 담당자 및 스케줄을 표시할 스케줄링된 태스크를 지정합니다.

```

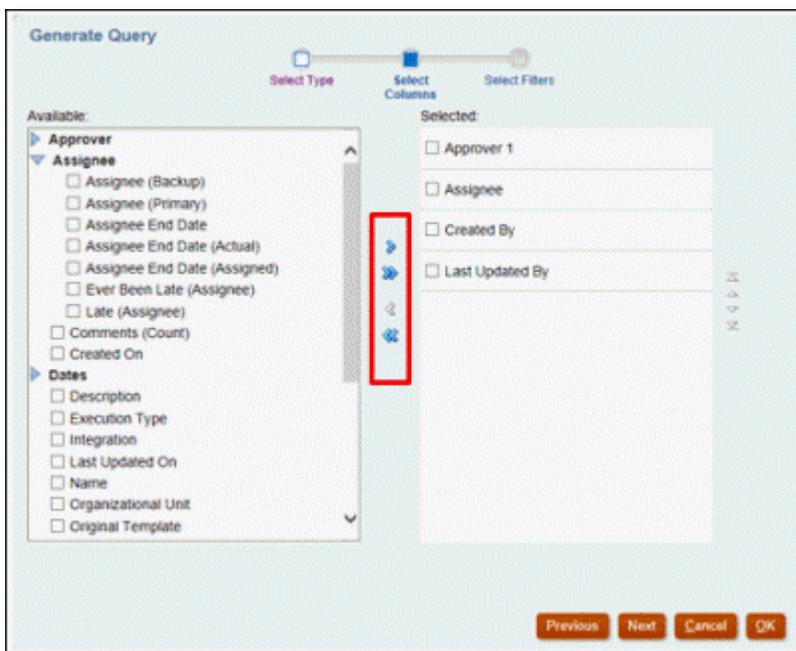
SELECT TaskEO.TASK_CODEAS "$TASK_CODE$",
TaskEO.TASK_NAMEAS "$NAME$" ,
((SELECT CASE WHEN FIRST_NAME IS NULL AND LAST_NAME IS NULL THEN
USER_LOGIN ELSE FIRST_NAME||' '||LAST_NAME END FROM FCM_USERS WHERE
USER_ID = (coalesce(AssigneeEO.ACTIVE_USER_ID, AssigneeEO.USER_ID))))AS
"$ASSIGNEE$" ,
DeploymentEO.DEPLOYMENT_NAMEAS "$SCHEDULE$"
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~ ))))

```

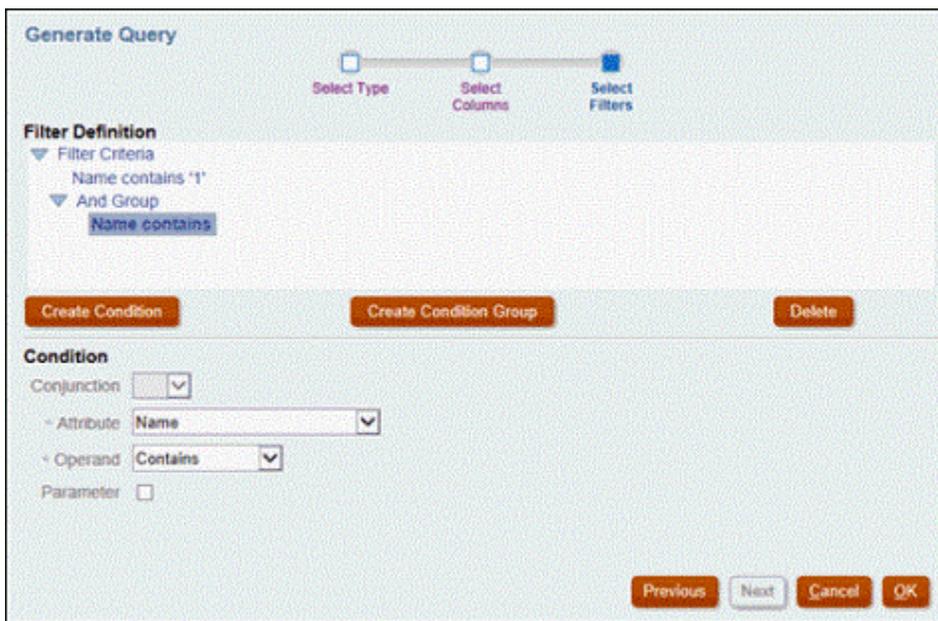
5. 쿼리 생성을 눌러 [새 쿼리] 대화상자에서 쿼리를 빌드합니다. 이 대화상자를 통해 쿼리 및/또는 필터링할 제품의 기존 속성을 선택하여 데이터베이스에 대한 쿼리를 생성할 수 있습니다. 그러면 시스템에서 지정된 속성 및 필터와 일치하는 SQL을 생성하며, 이때 사용자가 SQL을 수정하고 향상시킬 수 있습니다.
 - a. 유형 선택 화면에서 옵션을 선택합니다.
 - 쿼리에서 템플릿 태스크 또는 스케줄 태스크를 선택합니다.
 - 선택사항: 생성된 쿼리에 사용자 보안 필터를 자동으로 적용하려면 보안 적용 확인란을 선택합니다. 이렇게 하면 보안 토큰을 쿼리에 적용하며 보고서가 생성될 때 올바른 SQL로 쿼리를 채웁니다.
 - b. 다음을 누릅니다.



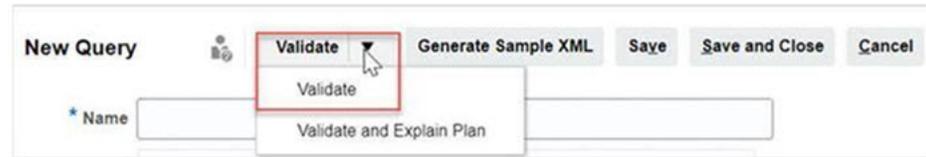
6. 열 선택에서 쿼리에 표시할 열을 선택하고 다음을 누릅니다.



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.



쿼리가 [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(Gen 2) 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. 쿼리 탭을 아직 선택하지 않은 경우, 쿼리 탭을 선택한 다음 편집하고 있는 쿼리 옆에 있는 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 작성을 선택합니다.
3. 보충 데이터 쿼리를 선택합니다.
4. 새 쿼리 화면에서 이름 및 설명(선택사항)을 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.

```
$(FCC_SECURITY_CLAUSE$
```

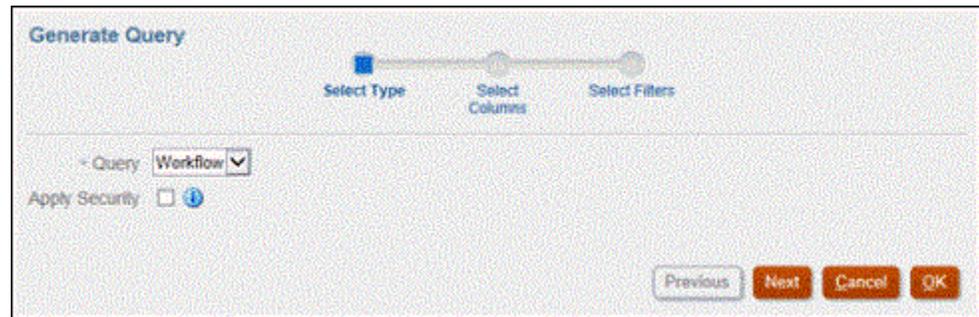
 주:

태스크 관리자에 포함된 미리 정의된 여러 쿼리에는 보안 필터가 적용되었으므로 고유한 쿼리를 빌드할 때 이러한 쿼리를 예로 사용할 수 있습니다.

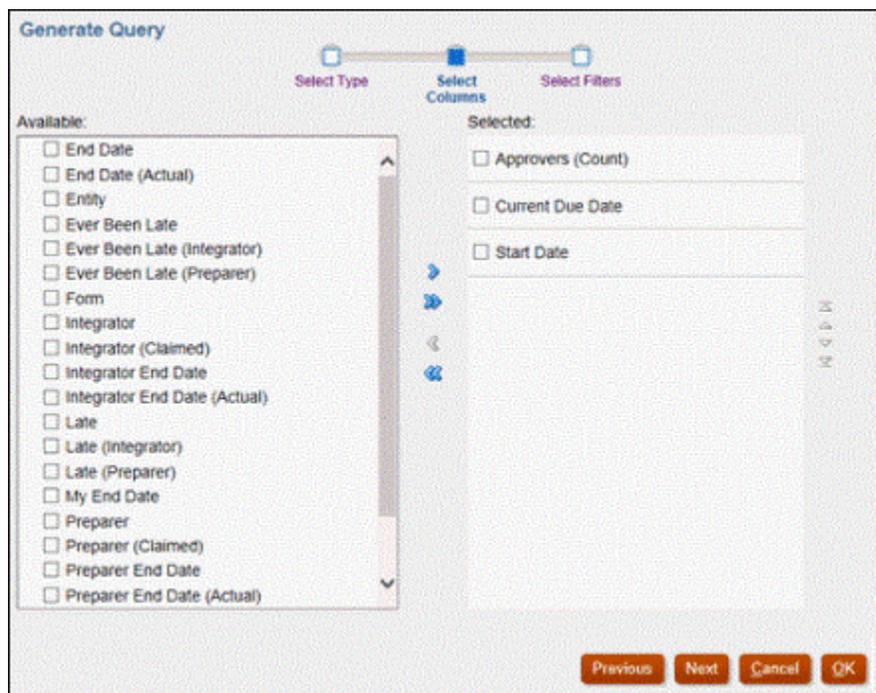
예를 들어 다음 보고서 쿼리는 선택한 스케줄의 모든 높은 우선순위 태스크에 대해 태스크 코드, 이름, 담당자 및 스케줄을 표시할 스케줄링된 태스크를 지정합니다.

```
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~ ))))
```

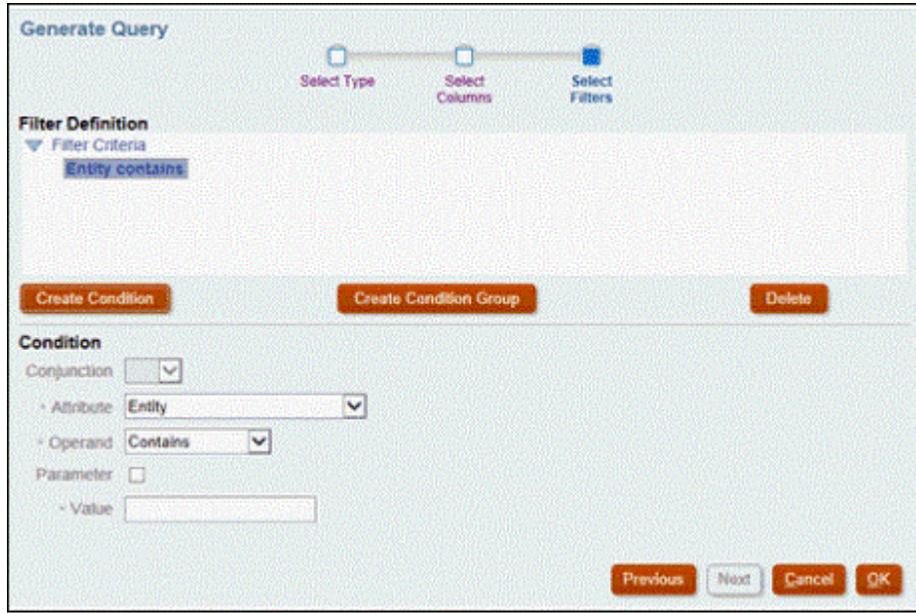
6. 쿼리 생성을 눌러 [새 쿼리] 대화상자에서 쿼리를 빌드합니다. 이 대화상자를 통해 쿼리 및/또는 필터링할 제품의 기존 속성을 선택하여 데이터베이스에 대한 쿼리를 생성할 수 있습니다. 그러면 시스템에서 지정된 속성 및 필터와 일치하는 SQL을 생성하며, 이때 사용자가 SQL을 수정하고 향상시킬 수 있습니다.
 - a. 유형 선택 화면에서 다음을 선택합니다.
 - 쿼리에서 워크플로우를 선택합니다.
 - 선택사항: 생성된 쿼리에 사용자 보안 필터를 자동으로 적용하려면 보안 적용 확인란을 선택합니다. 이렇게 하면 보안 토큰을 쿼리에 적용하며 보고서가 생성될 때 올바른 SQL로 쿼리를 채웁니다.
 - b. 다음을 누릅니다.



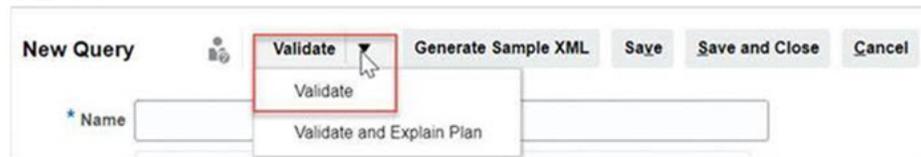
7. 열 선택에서 쿼리에 표시할 열을 선택하고 다음을 누릅니다.



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.



쿼리가 [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(Gen 2) 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.
 - 태스크 관리자 쿼리
 - 보충 데이터 쿼리
4. 필요에 따라 **쿼리 편집**에서 정보를 편집합니다.
5. 변경이 완료되면 **저장 후 닫기**를 누릅니다.

추가 데이터 관리자 테이블 및 해당 열, 기본 키, 인덱스 및 외래 키(해당하는 경우)에 대한 자세한 내용은 *Supplemental Data Manager용 테이블도* 참조하십시오.

템플릿 생성

보고서 템플릿 생성은 사용자정의 보고서 생성의 두번째 단계입니다. 보고서 템플릿은 Oracle BI Publisher Desktop이 설치된 Microsoft Word에 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 후 **데이터 로드** 위의 **샘플 XML** 폴더를 선택합니다.
3. 쿼리를 생성할 때 생성된 SampleQuery.xml을 찾아 **열기**를 누릅니다.
"데이터가 성공적으로 로드되었습니다"라는 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 Management에 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 작성**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 및 닫기**를 누릅니다.

보고서 생성

보고서 정의 생성은 보고서 생성의 네 번째 단계입니다. 사용자는 쿼리에서 보고서를 생성하고 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(형식화됨):** 형식화된 데이터가 있는 간단한 데이터 테이블에 가장 적합하며, 템플리트에서 이미지, 그래픽 또는 스타일링을 지원하지 않습니다.

 **주:**

csv(형식화됨) 출력 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 확인되어 목록에 추가됩니다. 다음을 업데이트합니다.

 - **표시 이름**
 - **매개변수 유형:** 사용가능한 옵션은 다음과 같습니다.
 - **태스크 관리자 / 보충 데이터**
 - **텍스트**
 - **일자**
 - **날짜/시간**
 - **번호:**
 - **쿼리**
 - **정수**
 - **True/False**
 - **예/아니오**
 - **사용자**
 - **사용자에게 표시:** 매개변수를 표시하지 않고 값을 사용하려면 확인란의 선택을 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. 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 및 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 사용자나 그룹 또는 팀이 보고서를 생성할 수 있습니다.

서비스 관리자는 REST API 명령을 사용하여 보고서를 생성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 REST API의 [Financial Consolidation and Close](#) 및 [Tax Reporting 보고서 생성](#)을 참조하십시오. 큰 보고서의 경우 REST API에서 보고서 생성을 위한 `runAsync` 매개변수를 사용하여 보고서를 비동기식(true 값)으로 실행할 수 있습니다.

보고서를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **보고서**를 누르십시오.
2. 탭을 선택합니다.
 - **태스크 관리자 보고서**
 - **보충 데이터 보고서**
3. 생성할 보고서를 선택합니다. 빠른 **검색** 옵션을 사용하여 선택한 그룹 아래에서 보고서를 찾을 수 있습니다.
4. **출력 형식**에 대해 다음 중에서 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(형식화됨)**: 형식화된 데이터가 있는 간단한 데이터 테이블에 가장 적합하며, 템플리트에서 이미지, 그래픽 또는 스타일링을 지원하지 않습니다.

주:

csv(형식화됨) 출력 옵션은 **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 형식이 지정된 템플리트 기반 데이터를 생성합니다.

5. **생성**을 누릅니다.
6. **이름**을 입력하고 드롭다운 메뉴에서 **스케줄** 및 **기간**을 선택합니다.
7. **생성**을 누릅니다.
완료되면 시스템에서 "성공적으로 완료되었습니다." 상태 메시지를 표시합니다.

 주:

- 뒤로를 눌러 선택한 매개변수 값을 보존하고 보고서를 재생성할 수 있습니다.
- 재설정을 눌러 선택한 매개변수 값을 취소하고 보고서를 재생성할 수 있습니다.

8. 열기 프로그램 또는 파일 저장을 선택하여 ZIP 파일을 저장합니다.

보고서 생성 프로세스는 백그라운드에서 보고서 작업을 실행하는 백엔드 작업 프레임워크를 사용합니다. 보고서에 오류가 있는 경우(예: 크기가 권장 크기를 초과하는 경우), 보고서가 생성되기 전에 [보고서 생성] 대화상자에 오류를 설명하는 메시지가 표시됩니다. 매우 많은 레코드를 포함하는 보고서의 경우 필터링을 사용하여 보고서를 더 적은 레코드로 나누는 것이 좋습니다.

보고서 보안 이해

이 항목에서는 **태스크 관리자 및 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 Reporting의 사용자 세부정보 보고서 생성](#) 을 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.

태스크 관리자 보고서 바인더 사용

태스크 관리자 보고서 바인더를 사용하면 스케줄(예: 회사 Q1 마감)의 일부로 발생한 모든 작업의 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 연계된 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.

43

보충 데이터 관리

참조:

- 보충 데이터 프로세스 개요
- Supplemental Data Manager, 뷰, 목록 및 필터 관리
- 보충 데이터 시스템 설정 관리
- 보충 데이터 분석 대시보드 관련 작업
- Supplemental Data Manager에서 차원 속성 관리
- 수집 간격 작업
- 보충 데이터 수집 관련 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
- 보조 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 열려 있지 않으면 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 열고 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 닫습니다(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 참조하십시오.



[보충 데이터.](#)

다음 자습서에는 보충 데이터 사용 방법에 대한 추가 정보가 포함되어 있습니다.



[Financial Consolidation and Close에서 보충 데이터 검토, 업데이트, 분석.](#)

Supplemental Data Manager, 뷰, 목록 및 필터 관리

관련 항목:

- [Supplemental Data Manager 목록 보기](#)

- 부 작업
- 필터 관련 작업
- 보충 데이터 분석 대시보드 관련 작업

Supplemental Data Manager 목록 보기

저장된 목록에서 보충 데이터 태스크 화면의 일관된 레이아웃을 제공합니다. 이는 필터 조건과 열 표시를 저장합니다.

관리자인 경우 시스템에서 사용가능한 모든 양식과 작업 중인 사용자를 볼 수 있습니다.

관리자가 아닌 사용자이면 주의가 필요한 역할에 활성 상태인 모든 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**를 선택합니다.
4. **선택사항:** 양식을 검색하려면 **검색** 필드에 양식 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
Debit Form	C_301	Closed	Jan 15, 2021	Jan 25, 2021	No	Frank Taylor		Cathy Brown	Administrator
Debit Form	C_131	With Preparer	Jun 10, 2021	Jun 18, 2021	No	Anika Kennedy		Cathy Brown	Administrator
Debit Form	C_131	With Preparer	Jan 15, 2021	Jan 25, 2021	No	Anika Kennedy		Cathy Brown	Administrator
Debit Form	C_101	With Preparer	Jan 15, 2021	Jan 25, 2021	No	Kerry Lane		Cathy Brown	Administrator
Debit Form	C_101	With Preparer	Jun 10, 2021	Jun 18, 2021	No	Kerry Lane		Cathy Brown	Administrator
Debit Form	C_301	Closed	Jun 10, 2021	Jun 18, 2021	No	Frank Taylor		Cathy Brown	Administrator
Debit Form	C_131	With Preparer	Sep 1, 2021	Sep 9, 2021	No	Anika Kennedy		Cathy Brown	Administrator
Debit Form	C_101	Closed	Sep 1, 2021	Sep 9, 2021	No	Kerry Lane		Cathy Brown	Administrator
Debit 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 데이터에 대한 열 정의

이 섹션은 보충 데이터 열에 대한 정의를 제공합니다.

표 43-1 열 정의 - 보충 데이터

열 속성	설명
이름	보충 데이터 레코드 이름
설명	보충 데이터 레코드 설명

표 43-1 (계속) 열 정의 - 보충 데이터

열 속성	설명
수집 간격	보충 데이터 양식과 연계된 수집 간격 이름
빈도	데이터 수집 프로세스 빈도
마지막 업데이트	보충 데이터가 마지막으로 업데이트된 날짜 및 시간
마지막 업데이트자	보충 데이터를 마지막으로 업데이트한 사용자 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 बै치 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 관리자 설정

보충 데이터의 컬렉션 속성에서 관리자를 설정하여 애플리케이션 성능을 향상시킬 수 있습니다. 시스템에서 기본 설정을 제공하며 값을 줄이거나 최대값까지 늘릴 수 있습니다. 객체를 작성할 때 최대 한계를 적용합니다.

예를 들어, 컬렉션당 최대 계산된 속성 수를 지정할 수 있습니다. 계산된 속성을 생성하는 경우, 속성 수가 최대값 미만이면 시스템에서 속성을 생성합니다. 최대 한계에 도달하면 속성이 작성되지 않고 시스템에서 숫자가 범위를 벗어났다는 유효성 검증 메시지를 리턴합니다. 최대 차원 속성 수, 양식 템플릿당 섹션 수, 양식 템플릿 섹션당 속성 수, 데이터 분석에 표시되는 속성 수, 목록에 표시되는 최대 항목 수를 지정할 수도 있습니다.

보충 데이터 관리자를 설정하려면 다음을 수행하십시오.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에서 **시스템 설정** 탭을 누릅니다.
3. **시스템 설정** 페이지에서 **관리자** 링크를 누르십시오.
4. 최대 속성 값을 지정하거나 기본 설정을 그대로 두십시오.
 - 계산된 최대 속성 수
 - 최대 차원 속성 수
 - 양식 템플릿당 최대 섹션 수
 - 테이블 형식 양식 템플릿 섹션당 최대 속성 수
 - 데이터 분석에 표시되는 최대 속성 수
 - 목록에 표시되는 최대 항목 수(기본값 10000)
5. **저장**을 누릅니다.

보충 데이터 분석 대시보드 관련 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 평가의 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 익스포트하려면 작업에서 **익스포트**, **Excel에 익스포트** 또는 **CSV에 익스포트** 순으로 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 형식**을 선택합니다.

- d. 파일 구분자에서 **침표** 또는 **탭**을 선택하거나 **기타**를 선택하고 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 데이터에 대한 차원 추가

차원을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에서 **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. 왼쪽에서 **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: 값(2147483648~2147483647)을 입력할 수 있습니다.
 - 목록: 최대 255자까지 입력할 수 있습니다.
 - 숫자: 값 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx(17 자리수 및 9 소수 자리수)를 입력할 수 있습니다.

- 키 속성

이 속성이 키 속성이면 [키 속성] 체크박스를 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.

- * 추가를 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 자릿수에 표시할 소수 자릿수의 값을 입력합니다.
- * 백분율로 표시를 선택하여 퍼센트 기호로 표시합니다.
- * 천단위 구분자(예: 1,000.00)를 표시하려면 **천단위 구분자**를 선택합니다. 사용자 로케일의 천단위 구분자 기호가 표시됩니다.
- * 음수에서 음수 표시 방식(예: (123))을 선택합니다.

- 텍스트(최대 255자)

- 여러 라인 텍스트

여러 라인 텍스트를 선택한 경우 **라인 수**를 3~50라인으로 입력합니다. 기본값은 3입니다. 여러 라인 텍스트는 작업 대화상자에서 스크롤하지 않고 양식에 표시되는 텍스트 라인 수를 결정합니다. 최대 길이는 2,000자여야 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, 설명과 속성(예: 최하위 속성 및 상위 노드) 및 차원 멤버의 해당 큐브가 나열됩니다.

차원 속성을 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에서 **차원** 탭을 누릅니다.

멤버 및 속성 섹션에는 차원 멤버, 설명과 속성(예: 최하위 속성 및 상위 노드 정보) 및 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. 왼쪽에서 **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. 속성 삭제 확인 메시지가 표시되면 **예**를 누릅니다.

보충 데이터를 사용하여 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. 왼쪽에서 **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 파일에 사용되는 **파일 구분자(쉼표 또는 탭)**를 선택합니다.
9. **임포트를** 누릅니다.
[결과] 화면에는 가져온 차원 멤버 수가 표시됩니다.
10. **확인**을 누릅니다.
대화상자를 선택취소하고 임포트할 다른 파일을 선택하려면 **재설정**을 누릅니다.

보충 데이터를 사용하여 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. 왼쪽에서 **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 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 사용된 차원을 판별합니다. 예를 들어, 엔티티를 선택하면 엔티티별로 양식이 생성됩니다.

수집 간격을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에 있는 **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 서비스 내에 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) 및 다섯 개의 워크플로우 차원을 구성할 수 있습니다.

수집 간격을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에 있는 **수집 간격** 탭을 누릅니다.
3. **[추가](+)**를 눌러 수집 간격을 생성합니다.
4. **수집 간격 생성**에 다음 정보를 입력합니다.
 - **이름**: 고유한 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.

기본적으로 연도 및 기간 차원이 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 선택하고 **작업, 편집** 순으로 누릅니다. 컬렉션에서 참조된 수집 간격을 편집할 수 없습니다.
기본 수집 간격을 편집할 수 없습니다.
 7. 수집 간격을 삭제하려면 수집 간격을 선택하고 **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. 왼쪽에 있는 **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 다음에는 [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 유지보수합니다.

수집 간격 내역을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에 있는 **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 수집 관련 작업

보충 데이터 컬렉션에는 데이터 테이블 정의가 포함됩니다. 컬렉션은 데이터 레코드의 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 **수집** 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 작성하려면 **컬렉션 생성**을 참조하십시오.

컬렉션 생성

보충 데이터를 사용하여 작업할 때 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 확인하십시오.



보충 데이터의 컬렉션 생성

컬렉션을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **수집** 탭을 누릅니다.
3. **작업**, **새로 작성** 순으로 선택합니다.
4. **등록정보** 탭에서 다음 수집 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](#)을 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.
[수집 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 **수집** 탭을 누릅니다.
3. **+(더하기 부호)** 누르기.
4. **등록정보** 탭에서 하위 컬렉션 정보를 입력합니다.
 - **이름**—고유 이름을 입력합니다.
 - **설명**
 - **하위 컬렉션**—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.

수집 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 경우 데이터 수집 기간에 대한 시작 날짜와 종료 날짜 같은 날짜 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 수집 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 없으면 주요 식별자 및 데이터 세트의 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.

계산됨을 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 2,000자여야 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 설정의 환경설정**에 있는 기본 설정을 대체합니다.

 주:

이 속성으로는 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 ~ 10000000000000입니다.
- **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. **확인**을 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 43-2 데이터 유형 및 계산 유형

[속성] 탭에서 선택한 데이터 유형	계산 유형	설명
모든 데이터 유형	목록에 값 지정, 속성 값 순으로 선택합니다. [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 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 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 지정된 지수만큼 거듭제곱하여 값을 증가시킵니다.
`POWER(x, y)`. 여기서 `x=BASE NUMBER`, `y=EXPONENT`이고 `x`와 `y`는 숫자인 경우에 한해 속성이거나 계산 결과일 수 있습니다.
 예: `POWER(3,4)=81`

 **주:**

소수 값은 근의 값으로 숫자가 줄어듭니다. 예: `POWER(27, 1/3) = 3`
(세제곱근).

값이 음수이면 지수 계산을 역으로 수행합니다. 예: `POWER(2, -2) = 1 / (2^2) = 1 / 4 = .25`.

- 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

- 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.
- 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>) is added to Calculation Definition.
 - <Value>를 누르고 값을 입력하거나(작은따옴표로 묶이며 대소문자가 구분됨), 속성 추가에서 **TextInput** 속성을 선택한 후 추가를 누릅니다.
<Value> changes to {TextInput}.
 - <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 선택취소할 수 없습니다.
3. 확인을 누릅니다. 차원에서 속성 추가 창이 닫히고 선택된 속성이 컬렉션 편집 창에 표시됩니다.
4. 유지 열의 확인란을 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 닫기를 누릅니다.

수집 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 **수집** 탭을 누릅니다.
4. 목록 유형의 속성을 생성하거나 선택하고 **연계된 양식 템플릿** 영역에서 **편집**()을 누릅니다. **양식 편집** 대화상자가 표시됩니다.
5. **사용자** 영역에서 **인포트를** 누릅니다.
6. **인포트** 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 값에는 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.

수집 내역 보기

시스템에서 사용자, 날짜, 작업 및 이전 값과 새 값을 포함하여 수집 활동의 내역을 유지보수합니다.

수집 내역을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **수집 탭**을 누릅니다.
3. 컬렉션을 선택하고 **편집**을 누릅니다.
4. 다음 필드를 봅니다.
 - 필드
 - 수정 유형
 - 지원 객체
 - 수정자
 - 수정한 날짜
 - 이전 값
 - 새 값

수집 속성 삭제

컬렉션 속성을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **수집 탭**을 누릅니다.
3. 컬렉션을 선택하고 **편집**을 누릅니다.
4. **속성 탭**을 선택하고 **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 프롬프트**가 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 수집 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 컬렉션 속성 이름을 편집할 수 있습니다. 그런 다음, 업데이트된 속성 이름이 반영되도록 양식 템플릿을 재배포해야 합니다.

컬렉션의 데이터가 있으면 **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. 대시보드를 통해 한 POV에서 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 컬렉션에서 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 수집 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. 왼쪽에서 **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 섹션에만 속성을 쓸 수 있습니다.

각 컬렉션의 하위 컬렉션이 있는 최대 5개의 섹션을 생성할 수 있습니다.

컬렉션 및 하위 컬렉션이 있는 섹션을 생성하고 나면 컬렉션과 하위 컬렉션 개체를 변경할 수 없습니다.

섹션을 생성하거나 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에서 **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 드롭다운에 선택 가능한 하위 컬렉션도 나열됩니다.

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 해당 열의 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 섹션집에서 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
지정된 열 너비(픽셀)입니다. 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 20이고 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. **수집 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 없어도 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 ~ +0.1로 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] 탭의 속성에 대해 목록 데이터 유형을 사용하는 경우 목록의 개별 항목을 매핑할 수 있습니다. 이 경우 @Listname을 포함하도록 매핑 텍스트를 편집합니다. @Listname은 목록 속성의 각 1차 하위에 대한 대체로 사용됩니다. 모든 목록 멤버가 차원 멤버와 동일하여 부적합한 POV가 없도록 하십시오.

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 편집을 누릅니다. [양식 템플릿 섹션 편집]이 표시됩니다.
4. 연결을 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 선택기를 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 확인을 누릅니다.

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 섹션]에서 내역 탭을 누릅니다.
5. 보기를 눌러 목록에서 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 **확인**을 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. 수집 날짜가 시작되도록 권한이 부여되는 마감 날짜 또는 종료 날짜 이후의 기간(일)을 결정합니다. 양수이거나 음수일 수 있습니다. 예를 들어, 시작일 며칠 전에 데이터를 준비하고 그로부터 3일 후에 수집이 시작되도록 -3을 설정할 수 있습니다.
4. 워크플로우에서 다음의 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. 사용으로 설정된 필드에서 사용자를 추가할 수 있습니다.
 - **새로 작성**을 누릅니다.
 - 사용자를 추가하려면 다음을 수행합니다.
 - 양식의 경우 **워크플로우**를 선택한 다음, 사용자 또는 그룹을 **준비자** 및 **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)이 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 구분자**에서 **쉼표** 또는 **탭**을 선택하거나 **기타**를 선택하고 구분자를 입력합니다.
 - **임포트**를 누릅니다.

 **주:**

익스포트/임포트 파일 형식을 사용하면 트랜잭션에 **임시 허용** 옵션을 포함할 수 있습니다.

- 사용자를 제거하려면 사용자를 선택하고 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. 왼쪽에서 **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: 값(2147483648~2147483647)을 입력할 수 있습니다.
- 숫자: 값 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx(17 자리수 및 9 소수 자리수)를 입력할 수 있습니다.

[숫자]를 선택하는 경우 다음과 같이 형식 지정 옵션을 선택합니다.

- * 소수 자리수에 표시할 소수 자리수를 입력합니다. 기본값은 [시스템 환경설정]에서 정의됩니다.
 - * 천단위 구분자(예: 1,000.00)를 표시하려면 천단위 구분자를 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 삭제를 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. 왼쪽에서 **양식 템플릿** 탭을 누릅니다.
3. **새 양식** 또는 **양식 편집**을 누르고 **액세스** 탭을 누르십시오.
4. **새로 작성**을 누르거나 사용자를 선택하고 **편집**을 누릅니다.
5. **조회자 액세스 권한**에서 사용자, 그룹 또는 팀을 선택합니다.
6. 워크플로우에서 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 구분자**에서 **심표** 또는 **탭**을 선택하거나 **기타**를 선택하고 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 템플릿 편집

양식 템플릿을 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **양식 템플릿** 탭을 누릅니다.
3. 양식 템플릿을 선택한 다음, 메뉴 표시줄에서 **편집**을 선택합니다.

양식 템플릿 복제

양식 템플릿을 복제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보충 데이터** 순으로 누릅니다.

2. 왼쪽의 **양식 템플리트** 탭을 누릅니다.
3. 양식 템플리트를 선택한 다음, 메뉴 표시줄에서 **복제**를 선택합니다.

복제 작업은 양식 이름에 "copy" 접미어를 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 선택한 다음, 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 기간**에서 **검색** 아이콘을 누릅니다.
5. **데이터 수집 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 템플리트만 표시하도록 양식 템플리트 목록이 필터링됩니다.
6. 배포할 양식 템플리트를 하나 이상 선택합니다.
7. **배포**를 누릅니다.
8. 수집 간격과 관련된 모든 양식 템플리트를 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** - 템플릿 변경사항에 따라 새로고침되는 모든 양식의 수가 표시됩니다. 템플릿 속성 등록정보의 모든 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. 배포를 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 템플릿 배포 취소

양식 템플릿을 배포 취소하려면 다음을 수행하십시오.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 **양식 템플릿** 탭을 누릅니다.
3. 작업 메뉴에서 **배포 취소** 를 선택합니다.
양식 템플릿 배포 취소가 표시됩니다.
4. 데이터 수집 기간 선택 대화상자에서 다음을 수행합니다.
 - a. 간격을 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. 기간에서 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. 배포 취소할 양식 템플리트를 하나 이상 선택하고 **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 취소가 완료되면 **확인** 대화상자에 성공적으로 배포 취소되지 않은 양식의 총수가 표시됩니다.

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 템플리트** 탭을 누릅니다.
3. 양식 템플리트의 작업 줄임표 버튼 (...)을 누르고 **양식**을 선택합니다.
연계된 양식 목록이 표시됩니다.
4. 작업 줄임표 버튼 (...), **다시 열기** 순으로 누릅니다.

이 작업은 워크플로우 상태를 열림(준비자 포함)으로 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. 데이터 로드는 다음 워크플로우 상태인 양식에 허용됩니다.

- 대기 중
- 열림(준비자 포함)
- 열림(승인자 포함)

주:

데이터 로드는 닫힘 워크플로우 상태인 양식에 허용되지 않습니다.

바꾸기 또는 **업데이트** 옵션을 사용할 수 있습니다.

- **바꾸기** - 해당 양식 내 모든 데이터를 지우고 소스 파일의 값으로 바꿉니다. импорт 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. 워크플로우 차원으로 엔티티를 포함하는 컬렉션에 대한 로드 파일의 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. 오류 또는 경고가 있는지 여부와 총 엔티티 수, 업데이트된 엔티티 수 및 생성되었거나 업데이트된 총 행 수를 나타내는 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. 왼쪽에서 **보충 데이터 태스크** 탭을 누릅니다.
3. 사용자를 재지정할 양식을 하나 이상 선택합니다.
4. **작업**에서 **사용자 설정**을 선택합니다.
5. **필드**에서 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 합계를 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. 왼쪽에서 **양식 템플릿** 탭을 누릅니다.
3. 템플릿을 선택하십시오.
4. **양식 템플릿 편집**에서 **선택, 열** 탭 순으로 선택합니다.
5. **전체 검증 POV** 열 드롭다운의 사용가능한 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 선택취소하십시오.

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 + × [Icons]

	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.

OK

출장 비용 \$100를 추가하면, 이제 속성 값이 계정 잔액과 일치하므로 양식이 제출됩니다.

Year 2016 Period August Scenario Actual Entity NewYork

Administration Expenses

Actions ▾ [Icons]

	ID	Item	Amount
1	1	Stationery	\$ 570
2	2	Travel	\$ 100
Total			\$ 670
Validation			\$ 670

보조 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**를 참조하십시오.
5. **선택사항: 컬렉션에서 데이터를 익스포트하려면 작업에서 익스포트, Excel에 익스포트 또는 CSV에 익스포트** 순으로 선택합니다.
6. **선택사항: 작업에서 임포트를 선택하여 컬렉션으로 데이터를 임포트**합니다.
찾아보기를 눌러 파일을 선택하고, 기존 파일에 대해 **바꾸기** 또는 **업데이트**를 선택하고, 일자 형식을 선택하고, **임포트를** 누릅니다.
7. **선택사항: 화면 오른쪽에서  아이콘을 누르고 뷰를 선택합니다. 뷰 정보를** 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 작업해야 하는 양식의 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 고려사항

- 서비스 관리자는 데이터 수집에 지정된 법인에 관계없이 모든 컬렉션을 볼 수 있습니다.
- 고급 사용자 및 사용자는 법인에 대한 해당 액세스 역할에 따라 워크플로우의 일부로 적격된 모든 컬렉션을 볼 수 있습니다.
- 사용자는 권한이 있는 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 직접 생성한 Supplemental Data Manager 연결을 선택합니다.
4. **연결 대화상자**에서 사용자 이름 및 비밀번호를 입력하고 **연결**을 누릅니다.

보충 데이터 양식 관련 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** 아래 양식 목록에서 양식을 선택합니다.

- 각 양식은 <양식 이름> - <워크플로우 차원: 멤버 1> | <워크플로우 차원: 멤버 5> 형식의 상위 노드입니다.

예: 부채 세부정보 양식 - 뉴욕

- 양식을 마우스로 가리켜 <양식 이름> - <워크플로우 차원: 멤버 1> | <워크플로우 차원: 멤버 5> (<담당 역할> - <기한>), <빈도 차원: 멤버 1> | <빈도 차원: 멤버 4> 형식의 추가 세부정보를 확인합니다.

예: 부채 세부정보 - 엔티티: LE101 | 계정: 급여 (준비자 - 2020년 1월 10일), 연도: 2020 | 기간: 1월 | 시나리오: 실제

- a. 리프 노드를 두 번 눌러 양식 머리글 또는 요약 섹션을 봅니다. 각 섹션은 <섹션 이름> 형식의 리프 노드입니다.

예: 대출 컬렉션 데이터 입력

- b. 머리글 섹션을 눌러 Excel에서 세부정보 섹션을 봅니다. 양식을 보거나 수정하고 질문에 답하고 설명을 입력할 수 있습니다.

세부정보 섹션 또는 하위 컬렉션이 별도의 워크시트에 표시됩니다.

4. **컬렉션** 아래 수집 간격 목록에서 간격을 선택합니다.

각 리프 노드에는 수집 간격과 컬렉션 및 하위 컬렉션이 차례로 나열됩니다.



주:

각 데이터 수집 기간의 데이터를 포함하는 컬렉션만 표시됩니다.

5. 완료되면 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 기준 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 차원의 각 멤버에 대한 기본 통화를 볼 수 있습니다.

기본 통화를 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽에서 **차원** 탭을 누릅니다.
3. **차원**에서 **엔티티**를 선택합니다.
4. **출입표**
에서 **멤버 및 속성**을 선택합니다.
5. 각 멤버의 통화를 통화 속성에서 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)의 속성을 생성합니다. 속성 편집 대화상자에 **통화**라는 속성이 있습니다. 해당 속성의 **엔티티 통화** 값을 선택하면 이 특정 속성이 양식 템플릿이 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 사용하지 않으면 대체할지 선택할 수 있습니다.

속성에는 직원 ID, 직원 이름, 식사 유형, 금액 및 HQ 통화로 표시된 금액이 있습니다. 금액을 받아 USD(미국) 달러인 HQ 통화로 표시된 금액으로 환산하는 것이 목표입니다.

The screenshot shows the 'Collections' page with a search bar and a table. The table has columns: Name, Type, Collection Interval, Description, Last Updated On, and Last Updated By. One row is visible: Employee Meal Expenses (Collection, Default, Mar 9, 2023, Administrator).

Attributes

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

Name	Description	Last Update
Employee Meal Expenses	Employee Meal Expenses	Mar 10, 2023

현지 통화로 된 입력 값을 HQ 통화로 환산하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 애플리케이션, 보충 데이터 순으로 누릅니다.
2. 왼쪽의 수집 탭을 누릅니다.
3. 컬렉션을 선택하고 작업, 편집 순으로 선택합니다.

The screenshot shows the 'Edit Collection [Employee Meal Expenses]' interface. It has tabs for Properties, Attributes, and History. The 'Attributes' tab is active, showing a table with columns: Key Identifier, Assign Workflow, Name, Dimension Name, Attribute Type, Data Type, and Total. The 'Amount' row is highlighted.

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

- 속성 탭에서 속성을 선택하고(예: 전 세계 다양한 팀의 식사 비용을 입력한 값인 금액) 작업, 편집 순으로 누릅니다.
- 통화에서 엔티티 통화를 선택하면 이 속성(금액)은 양식이 배포된 엔티티의 통화를 상속합니다. 이 예에서는 "USD"(달러)입니다.
- 계산된 속성, HQ 통화로 표시된 금액이 미국 통화(달러)로 설정되었습니다.
- 계산에서 "평균" 환율 유형을 사용하여 "금액"의 값을 USD 통화로 환산하도록 환산 기능이 설정되었습니다.

Edit Attribute OK Cancel

Properties Validations **Calculations** History

Calculation Type Scripted

Calculation Definition

```
TRANSLATE( {Amount}, 'USD', 'FX Rates - Average')
```

Add Attribute +

Add Function +

- 설정이 완료되면 배포된 양식에서 환산 작업을 볼 수 있습니다. 이 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 입력하면 저장한 후에 환산된 통화 값이 표시됩니다. 환산은 HQ 통화로 계산된다는 점에 유의하십시오.

Search 12 + X

Meal Type	Amount	Amount in HQ Currency
	Rs 9410	\$ 113
	Rs 9410	\$ 113

Details						
ID	Employee ID	Employee Name	Meal Type	Amount	Amount in HQ Currency	
1	1	102 Nancy Clark		Rs 510	\$ 6	
2	2	105 Santhosh kumar		Rs 3500	\$ 42	
3	3	104 Hari Gowda		Rs 2000	\$ 24	
4	4	105 Bill Jones		Rs 3400	\$ 41	
Total	10	414		Rs 9410	\$ 113	

9. 보충 데이터 분석에서도 볼 수 있습니다. "금액" 열의 통화 기호와 "HQ 통화로 표시된 금액" 열의 환산된 값에 유의하십시오.

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	Hari Gowda		Rs 2000	\$ 24	Mar 5, 2023	Mar 7, 2023	Mar 7, 2023
Europe	14	104	Hari Gowda		€ 57	\$ 60	Mar 5, 2023	Mar 7, 2023	Mar 7, 2023
Germany	205	104	Hari Gowda		€ 65	\$ 69	Mar 5, 2023	Mar 7, 2023	Mar 7, 2023
USA	302	104	Hari Gowda		\$ 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 510	\$ 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	105	Santhosh Kumar		€ 23	\$ 24	Mar 5, 2023	Mar 7, 2023	Mar 7, 2023
USA	301	105	Santhosh Kumar		\$ 43	\$ 43	Mar 5, 2023	Mar 7, 2023	Mar 7, 2023
Europe	23	105	Santhosh Kumar		€ 56	\$ 59	Mar 5, 2023	Mar 7, 2023	Mar 7, 2023
India	2	105	Santhosh 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 Manager의 팀 및 멤버 편집](#)
- [Supplemental Data Manager의 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.

Supplemental Data의 팀 및 멤버를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **툴, 액세스 제어** 순으로 누르십시오.
2. 팀 탭을 누른 다음  **새로 작성**을 누르십시오.
3. 팀의 **이름** 및 **설명**을 입력합니다.
4. **보충 데이터** 탭을 선택합니다.
5. **사용자**를 선택합니다.
6. 멤버를 추가하려면 다음을 수행합니다.
 - a. **멤버** 섹션에서  **추가**를 누릅니다.
 - b. 부분 또는 전체 **이름**이나 **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 멤버를 대량으로 익스포트하려면 다음을 수행합니다.

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 목록을 병합합니다. 예를 들어, 애플리케이션에 팀 1, 팀 2 및 팀 3이 정의되어 있고, CSV 파일에는 팀 2 및 팀 4가 정의되어 있는 경우, 임포트 프로세스 후에 팀 2가 업데이트되고 팀 4가 추가됩니다.

팀 멤버십은 CSV 파일의 콘텐츠로 대체됩니다. 예를 들어, 애플리케이션에 UserA, UserB 및 UserC의 멤버십이 있는 팀 1이 있고, CSV 파일에 UserB와 UserD의 멤버십이 있는 경우, 임포트 프로세스 후에 팀 1 멤버십에 UserB 및 UserD가 포함됩니다.

팀 및 멤버를 대량으로 임포트하려면 다음을 수행합니다.

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 파일에 모두 있는 경우 임포트를 수행하면 UI에서 팀을 업데이트하기 위해 덮어씁니다.
 - * UI에 추가 팀이 있지만 .csv 파일에는 없으면 해당 팀이 삭제됩니다.
 - * .csv 파일에 추가 팀이 있지만 UI에는 없으면 해당 팀이 삭제됩니다.

▲ 주의:

임포트 파일에 포함되지 않은 모든 항목은 삭제됩니다.

- 파일 구분자에서 **쉼표** 또는 **탭**을 선택합니다. 기본값은 쉼표입니다.
5. **임포트를 누릅니다.**
임포트가 실행되어 임포트 진행상태에 관한 통계를 제공합니다.
 6. 임포트가 완료되면 **팀 임포트** 메시지 상자에서 결과를 확인하고 **확인**을 누릅니다.

Supplemental Data Manager 팀 파일 형식

팀을 임포트 또는 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
역할	아니요	팀에 특정 역할이 있는 경우 허용된 값은 예 및 아니요입니다. 기본값은 아니요입니다. 허용되는 역할은 관리자, Power 사용자, 사용자 및 뷰어입니다.
id	예	팀 또는 팀 이름을 고유하게 식별합니다.
Primary_user	아니요	허용되는 값은 예 및 아니요입니다. 열 또는 값이 지정되지 않은 경우 기본값은 아니요입니다.

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 누르십시오.
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 Manager의 팀 및 멤버 편집

Supplemental Data의 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 Manager의 팀 삭제 및 멤버 제거

Supplemental Data의 팀 또는 멤버를 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **툴**, **액세스 제어** 순으로 누르십시오.
2. **팀 관리**를 누릅니다.
3. 팀을 삭제하려면 팀을 선택하고, **X**를 누르고, 확인 프롬프트가 표시되면 **예**를 누릅니다.
4. 멤버를 제거하려면 팀 이름을 두 번 누르고 **팀 편집** 대화상자에서 멤버를 선택하고 **X(제거)**를 누릅니다.
5. **확인**을 누릅니다.

Supplemental Data Manager 사용자 관리

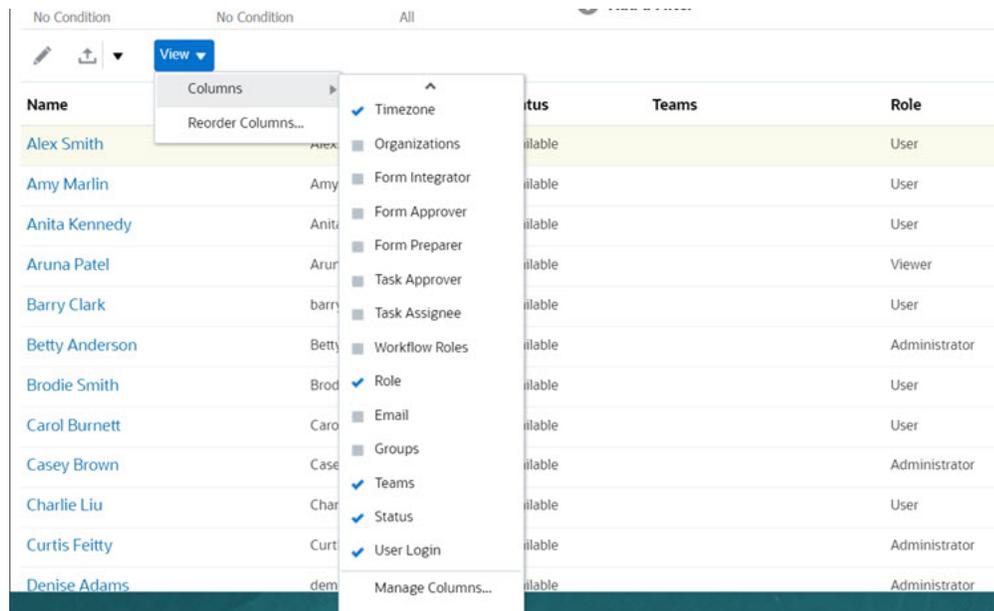
액세스 제어 아래의 **태스크 관리자 사용자**를 사용하여 시스템에서 사용자에게 대한 정보에 액세스할 수 있습니다. 다음 필드는 사용자 목록에서 열 또는 필터로 사용할 수 있습니다.

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** - 개별 사용자의 사용자 환경 설정에 설정된 시간대입니다.
- **조직** - 사용자가 지정된 조직의 목록입니다.
- **양식 통합자** - (예/아니오) 사용자가 추가 데이터 양식에서 통합자인지를 나타냅니다. 그룹과 팀을 사용한 간접 지정이 여기에 포함됩니다.
- **양식 승인자** - (예/아니오) 사용자가 추가 데이터 양식에서 승인자인지를 나타냅니다. 그룹과 팀을 사용한 간접 지정이 여기에 포함됩니다.
- **양식 작성자** - (예/아니오) 사용자가 추가 데이터 양식에서 작성자인지를 나타냅니다. 그룹과 팀을 사용한 간접 지정이 여기에 포함됩니다.
- **태스크 승인자** - (예/아니오) 사용자가 태스크 관리자 태스크에서 승인자인지를 나타냅니다. 그룹과 팀을 사용한 백업 지정 및 간접 지정이 여기에 포함됩니다.
- **태스크 지정 대상자** - (예/아니오) 사용자가 태스크 관리자 태스크에서 지정 대상자인지를 나타냅니다. 그룹과 팀을 사용한 백업 지정 및 간접 지정이 여기에 포함됩니다.
- **워크플로우 역할** - 사용자가 태스크 또는 양식에서 지정되는 역할(태스크 담당자, 양식 승인자 1, 태스크 조회자 등)입니다.
- **역할** - 사용자에게 지정된 가장 높은 외부 역할입니다.
- **전자메일** - 사용자의 전자메일 주소입니다.
- **그룹** - 사용자가 속한 그룹 목록.
- **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:



사용자에 대해 **설정 지우기**를 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

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 여십시오.
2. 워크플로우 탭을 선택하고 **담당자** 및 **백업 사용자**를 모두 선택합니다.
3. **저장 및 닫기**를 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 선택하십시오.
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 **정당화**를 입력합니다.
7. **확인**을 누릅니다.

45

뷰 및 필터 작업

이 챕터에서는 뷰 및 필터를 생성, 관리 및 사용하는 방법을 설명합니다.

관련 항목

- [필터 관련 작업](#)
- [뷰 작업](#)

필터 관련 작업

필터를 사용하여 뷰 및 보고서에 표시된 레코드를 제한합니다.

Related Topics

- [필터 정보](#)
- [기존 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 있는 필터를 게시할 수 있습니다. 그러면 해당 필터가 공용으로 표시됩니다. 서비스 관리자 및 고급 사용자는 저장된 필터를 사용하여 규칙을 테스트할 수 있습니다.

태스크 관리자에서 사용되는 필터 위치

태스크 관리자 내에서 필터를 사용할 수 있는 많은 위치가 있습니다.

필터 기능은 다음과 같은 다양한 영역에서 일관되게 유지됩니다.

- 스케줄 태스크
- 템플릿
- 스케줄
- 태스크 유형
- 알림 유형
- 뷰
- 속성

Supplemental Data Manager에서 사용되는 필터 위치

Supplemental Data Manager 내에서 필터를 사용할 수 있는 많은 위치가 있습니다.

필터 기능은 다음과 같은 다양한 영역에서 일관되게 유지됩니다.

- 보충 데이터 태스크
- 뷰
- 데이터 수집 기간

기존 저장된 필터 보기

저장된 필터 정의는 구성의 [필터] 탭에서 사용할 수 있습니다.

저장된 필터를 보려면:

1. 홈에서 **애플리케이션**, **태스크 관리자** 순으로 누릅니다.
홈에서 **애플리케이션**, **보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. 기존 필터를 보려면 **필터**를 누릅니다.
공용 필터에는 녹색 확인 표시가 있습니다.

새 필터 생성

새 필터를 생성하여 요구사항에 따라 행 표시를 제어할 수 있습니다.

새 필터를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 **애플리케이션**, **태스크 관리자**, **필터** 순으로 누릅니다. 다음 페이지로 이동하여 필터를 생성할 수도 있습니다.
 - **태스크 > 스케줄 태스크**. 오른쪽에서 ...를 누른 후 **필터 관리**를 누릅니다.

- **태스크 > 보충 데이터 태스크.** 오른쪽에서 ...를 누른 후 **필터 관리**를 누릅니다.
- **태스크 > 알림.** 오른쪽에서 ...를 누른 후 **필터 관리**를 누릅니다.

홈에서 **애플리케이션**, **보충 데이터**, **필터** 순으로 누릅니다.

2. 새로 작성(+)을 눌러 새 필터를 추가합니다. [새 필터] 대화상자가 표시됩니다.
3. 이름에 필터의 고유 이름을 입력합니다.
4. 설명에 필터에 대한 설명(선택사항)을 입력합니다.
5. 유형에서 생성되는 필터 유형을 선택합니다.
6. 필터 정의 섹션에서 **조건 생성**을 눌러 데이터를 필터링하는 데 사용할 조건을 생성합니다. 여러 조건 및 조건 그룹을 지정할 수 있습니다. 각 조건에 대해 다음을 지정합니다.
 - (조건 그룹만) 결합: **And** 또는 **Or**를 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 목록에 표시된 데이터를 필터링하기 위해 다양한 영역에서 사용됩니다. 목록에 여러 필터를 추가할 수 있습니다.

다음 예는 필터 구성의 필터 모음을 보여 줍니다. 기본값인 모두가 사용됩니다. 즉, 필터 속성을 선택하도록 지정하지 않으면 모든 객체가 표시됩니다.

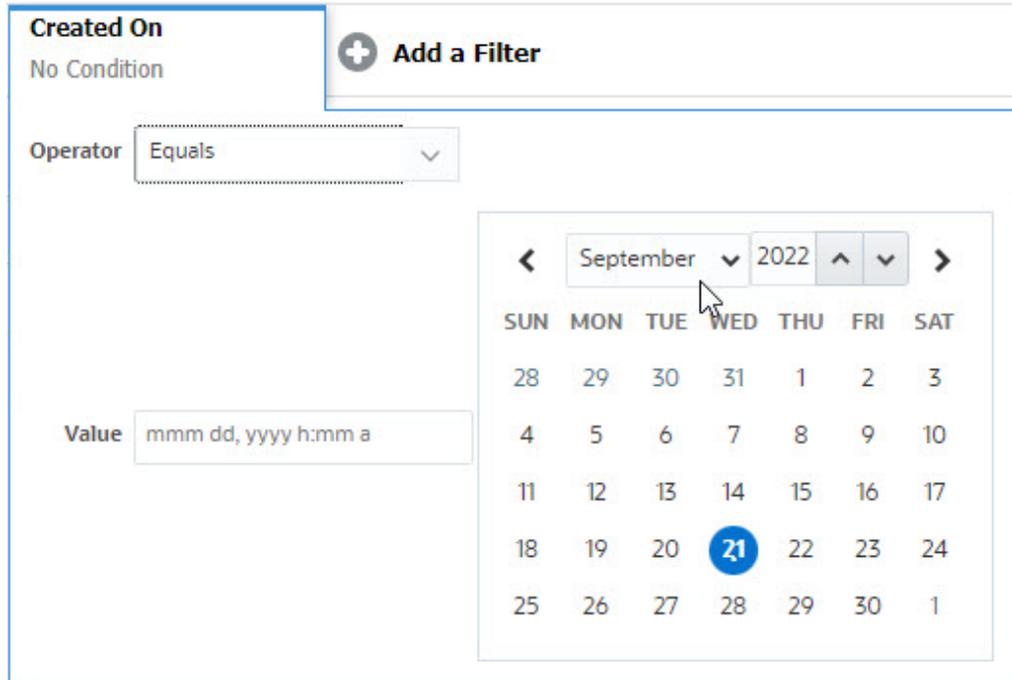
Name	Description	Public	Type	
No Condition	No Condition	All	All	 Add a Filter

목록에 필터를 추가하려면:

1. **+ 필터 추가**를 눌러 데이터를 필터링하는 데 사용할 수 있는 속성 목록을 표시합니다. 속성 목록은 필터를 추가할 목록 페이지에 따라 다릅니다.
2. 추가할 필터 속성을 선택합니다. 선택된 속성이 필터 모음에 나타납니다.

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 이 필터를 통해 표시된 데이터에 적용된 조건이 제거됩니다.

필터 모음에 필터를 추가한 후 다음 작업 중 하나를 수행하여 필터 조건을 지울 수 있습니다.

- 커서를 각 필터 위에 놓고, ******* 아이콘을 누르고, **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 필터에 의해 나열된 데이터에 적용된 조건도 지워집니다.

필터 모음에서 필터를 제거하려면:

1. 필터 근처에 있는 ******* 아이콘을 누릅니다.
2. **제거**를 눌러 필터 모음에서 필터를 제거합니다.

몇몇 페이지에서는 기본 필터를 제거할 수 없습니다.

필터 편집

필터를 편집하여 해당 정의를 수정합니다.

필터를 편집하려면:

1. 필터 페이지를 엽니다.
홈 페이지에서 **애플리케이션 > 태스크 관리자 > 필터**를 누릅니다.

홈 페이지에서 **애플리케이션 > 보충 데이터 > 필터**를 누릅니다.

또한 페이지에서 ... > **필터 관리**를 누르면 필터를 편집할 수 있습니다.

2. 편집할 필터를 선택하고 Select the filter you want to edit and click the  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:

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 이러한 필터 설정을 쉽게 다시 사용할 수 있습니다(필요할 때 필터를 수동으로 설정하는 대신).

기본적으로 필터는 개인 필터로 저장됩니다. 다른 사용자가 동일한 저장된 필터를 사용할 수 있도록 필터를 게시할 수 있습니다.

필터를 저장하려면:

1. **필터 추가**를 사용하여 필요한 속성에 대한 필터를 생성합니다.
2. 작업 메뉴에서 **필터 저장**을 선택합니다.
[필터 저장] 대화상자가 표시됩니다.
3. **이름**에 필터의 고유 이름을 입력합니다.
4. **설명**에 필터의 선택적 설명을 입력합니다.
필터 정의 섹션에는 선택된 필터 조건이 표시됩니다.
5. **확인**을 누릅니다.

저장된 필터 적용

저장된 필터를 적용하여 표시된 데이터를 제한할 수 있습니다. 페이지의 오른쪽 위에 있는 ... 아이콘을 누르면 모든 저장된 필터가 표시됩니다. 이러한 필터를 눌러 데이터에 적용합니다. 정의된 필터 조건에 따라 데이터가 표시됩니다.

필터 게시

서비스 관리자는 다른 사용자가 사용할 수 있도록 필터를 게시할 수 있습니다. 필터를 게시하면 필터가 **공용**으로 표시됩니다.

필터를 게시하려면:

1. 필터 페이지에서 게시할 필터를 선택하고  아이콘을 누릅니다. 확인 여부를 묻는 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.

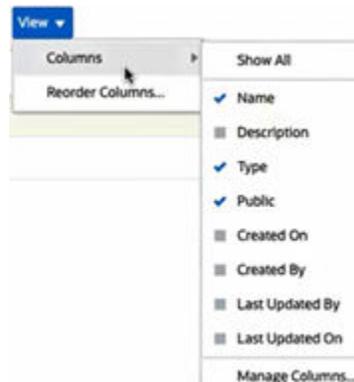
필터를 삭제하려면:

1. 필터 페이지에서 삭제할 필터를 선택하고  아이콘을 누릅니다. 확인을 묻는 메시지가 표시됩니다.
2. **예**를 누릅니다. 필터가 삭제됩니다.

필터 열 표시

필터 열을 표시하려면:

1. 필터 페이지에서 **보기**, **열** 순으로 누릅니다.
2. 표시할 열을 선택하거나 **모두 표시**를 선택하여 모든 열을 표시합니다. **열 관리**를 누르고 **보기 > 열**에 표시되는 열을 숨기거나 표시할 수 있습니다.



필터 열 순서 재지정

열 순서를 재지정하려면:

1. 필터 페이지에서 **보기**, **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 1개 위로 이동
 -  : 선택한 항목을 목록에서 1개 아래 이동
 -  : 선택한 항목을 목록 맨아래로 이동
3. **확인**을 누릅니다.
지정된 순서에 따라 열이 표시됩니다.

뷰 작업

뷰에서는 다양한 방법으로 데이터를 시각화 및 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 데이터를 시각적으로 볼 수 있는 매우 다양한 옵션을 제공합니다.

뷰 유형

- **목록 뷰:** 페이지의 필터 조건을 충족하는 객체에 대한 열 및 행에 있는 정보의 테이블 표시를 제공합니다.
- **간트 차트:** 태스크의 기간과 태스크 간의 종속성을 그래픽으로 나타내는 스케줄의 시간 표시줄을 표시합니다. 간트 차트를 사용하여 다른 태스크에 대한 선행 태스크의 상태를 볼 수 있습니다.

- **달력:** 스케줄 태스크를 월, 주 또는 일 단위의 일반 달력 형식으로 표시합니다. 달력 보기를 선택한 후, 달력 아이콘을 사용하여 월, 주 또는 일을 선택합니다. 달력 뷰에서는 일자 머리글의 일자 레이블을 볼 수도 있습니다.
- **피벗 뷰:** 속성 값별로 숫자 속성 데이터의 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 뷰의 항목을 보는 동안 데이터를 압축 형식으로 볼 수 있습니다. **압축** 옵션은 토글 스위치로 작동하며 더 많은 정보 행을 표시합니다. **뷰 선택기**에서 **압축**을 눌러 레코드를 압축 형식으로 표시합니다.

뷰를 저장하면 압축 옵션도 저장됩니다.

뷰를 사용할 수 있는 객체

태스크 관리자에서 다음 객체에 뷰를 사용할 수 있습니다.

- **스케줄 태스크:** 태스크 관리자의 스케줄링된 태스크 목록을 포함합니다.
- **알림:** 알림 목록을 포함하고 알림 세부정보에 대한 드릴다운을 제공합니다.

Supplemental Data Manager에서 다음 객체에 뷰를 사용할 수 있습니다.

- **보충 데이터 태스크:** Supplemental Data Manager의 태스크를 포함합니다.
- **보충 데이터 분석:** 컬렉션 및 하위 컬렉션의 세부정보를 포함합니다.

뷰에서 데이터 필터링 정보

필터를 사용하여 뷰에 표시된 데이터를 제한할 수 있습니다. 필터는 런타임에(데이터가 표시된 후) 생성하거나 차트 또는 피벗 뷰를 디자인할 때 생성할 수 있습니다.

다음 방법으로 데이터를 필터링할 수 있습니다.

- **뷰의 필터 모음**
 필터 모음의 필터를 사용하면 사용자가 뷰 데이터에 적용해야 하는 기준을 동적으로 결정할 수 있습니다. 지정된 필터 조건은 런타임에, 뷰가 생성된 후 적용되고 적용된 조건을 반영하도록 표시가 업데이트됩니다. **필터 모음을 사용하여 뷰 조건을** 참조하십시오.
 예를 들어 지정 대상자 열이 선택된 태스크 목록에서 필터 모음에 필터를 추가합니다. 이 필터를 사용하면 하나 이상의 지정 대상자를 선택하여 차트 데이터를 동적으로 필터링할 수 있습니다.
 예를 들어 준비자 열이 선택된 양식 목록에서 필터 모음에 필터를 추가합니다. 이 필터를 사용하면 하나 이상의 준비자를 선택하여 차트 데이터를 동적으로 필터링할 수 있습니다.
- **[피벗 편집] 또는 [차트 편집] 대화상자의 레이아웃 탭에 있는 필터**
 이 필터는 뷰 디자이너에서 추가됩니다. 지정된 조건은 데이터가 피벗 뷰 또는 차트 뷰에 포함되기 전에 데이터에 적용됩니다. **범례(계열)** 섹션에 나열된 각 데이터 세트에 대한 필터를 생성할 수 있습니다. **차트 레이아웃 설정**을 참조하십시오.
 예를 들어 상태가 개설로 설정된 데이터 세트에 대한 필터 조건을 생성하는 경우 해당 데이터 세트를 차트로 작성할 때 개설 태스크만 포함됩니다.

예를 들어 상태가 개설로 설정된 데이터 세트에 대한 필터 조건을 생성하는 경우 해당 데이터 세트를 차트로 작성할 때 개설 양식만 포함됩니다.

목록 뷰 작업

목록 뷰를 사용하여 단순 테이블 형식 양식에 레코드를 표시합니다.

Related Topics

- [목록 뷰 정보](#)
- [목록 뷰 사용자정의](#)
- [태스크 관리자 예: 스케줄 태스크의 목록 뷰 사용자정의](#)
- [Supplemental Data Manager 예: 보충 데이터 태스크의 목록 뷰 사용자정의](#)

목록 뷰 정보

목록 뷰에서는 화면 뷰에 레코드를 표시하고 레코드 세부정보에 대한 드릴다운 기능을 제공합니다. 객체를 세로 목록에 행 및 열 양식으로 표시합니다.

목록 뷰에 더 많은 행이 표시되도록 하려면 오른쪽에 있는 **뷰 선택기**의 **압축**을 사용합니다.

목록 뷰는 다음 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

기존 열이 선택된 목록 뷰가 표시됩니다. 손쉽게 기본 열을 변경하여 뷰를 사용자정의할 수 있습니다.

목록 뷰를 사용자정의하려면:

1. 필요한 객체의 목록 뷰를 표시합니다.
2. **작업** 드롭다운에서 **열 선택**을 선택합니다.
[열 선택] 대화상자가 나타납니다. 현재 표시된 열은 **선택됨** 섹션에 나열됩니다.
3. **사용가능** 섹션에서 목록 뷰에 포함해야 하는 속성을 선택하고 화살표 키를 사용하여 해당 속성을 **선택됨** 섹션으로 이동합니다.
4. **확인**을 누릅니다.

태스크 관리자 예: 스케줄 태스크의 목록 뷰 사용자정의

태스크가 생성된 시기와 같은 자세한 정보를 확인하기를 원한다고 가정합니다.

다음 단계를 사용합니다.

1. **홈**에서 **태스크**, **스케줄 태스크** 순으로 누릅니다.
2. **작업** 드롭다운에서 **열 선택**을 누릅니다.
[열 선택] 대화상자가 나타납니다. 이를 사용하여 태스크에 관한 정보를 볼 수 있는 추가 열을 추가합니다.

3. **사용가능**에서 목록 아래쪽으로 스크롤하고, **생성 날짜**를 선택하고, 화살표 키를 사용하여 오른쪽에 있는 **선택됨**으로 이동합니다.
4. **확인**을 누릅니다.
스케줄 태스크 페이지에 태스크에 대한 **생성 날짜** 열이 표시됩니다.

Name	Task ID	Status (Icon)	Start Date	End Date	Task Type	Created On
01 Planning Process	01_Plan	🟢	Jun 19, 2023 9:00 AM (Day 6) EST	Jun 21, 2023 5:00 PM (Day 8) EST	Parent Task	Jun 6, 2023 10:47 AM
001 - Set Strategic Goals	001_Plan	🟢	Jun 19, 2023 9:00 AM (Day 6) EST	Jun 19, 2023 5:00 PM (Day 6) EST	Basic Task	Jun 6, 2023 10:47 AM
002 - Allocate Targets	002_Plan	🟢	Jun 19, 2023 9:00 AM (Day 6) EST	Jun 19, 2023 5:00 PM (Day 6) EST	Enter Form Data	Jun 6, 2023 10:47 AM
003 - Expand Services Product Line	003_Plan	🟢	Jun 20, 2023 9:00 AM (Day 7) EST	Jun 20, 2023 5:00 PM (Day 7) EST	Basic Task	Jun 6, 2023 10:47 AM
004 - Complete Bottom-Up Operating Plan	004_Plan	🟢	Jun 19, 2023 9:00 AM (Day 6) EST	Jun 21, 2023 5:00 PM (Day 8) EST	Enter Form Data	Jun 6, 2023 10:47 AM

Supplemental Data Manager 예: 보충 데이터 태스크의 목록 뷰 사용자정의

보충 데이터 태스크가 마지막으로 업데이트된 시기와 같은 자세한 정보를 확인하기를 원한다고 가정합니다.

다음 단계를 사용합니다.

1. **홈**에서 데이터, **보충 데이터 태스크** 순으로 누릅니다.
작업 드롭다운에서 **열 선택**을 누릅니다.
[열 선택] 대화상자가 나타납니다. 이를 사용하여 목록 뷰에 추가 열을 추가합니다.
2. **사용가능**에서 **마지막 업데이트 날짜**를 선택하고 화살표 키를 사용하여 오른쪽에 있는 **선택됨**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

피벗 뷰 작업

피벗 뷰를 사용하여 데이터를 요약합니다.

Related Topics

- [피벗 뷰 정보](#)
- [피벗 뷰 사용자정의](#)
- [예: 태스크 상태를 기준으로 조직 구성 단위 보기](#)

- 예: 상태를 기준으로 보충 데이터 양식을 표시하도록 템플릿 그룹화

피벗 뷰 정보

피벗 뷰를 사용하면 속성 데이터의 요약을 생성할 수 있습니다.

피벗 뷰를 지원하는 각 객체의 기본 레이아웃이 있습니다. 그러나 요구사항에 따라 피벗 뷰를 사용자정의할 수 있습니다.

피벗 뷰에 표시된 각 요약 값을 눌러 드릴다운하고 해당 합계를 구성하는 레코드를 볼 수 있습니다.

피벗 뷰 사용자정의

피벗 뷰를 사용자정의하여 비즈니스 요구사항에 따라 데이터를 요약할 수 있습니다. 최대 2개 속성을 기준으로 데이터를 그룹화할 수 있습니다.

피벗 뷰를 사용자정의하려면:

- 필요한 객체의 피벗 뷰를 표시합니다.
- 오른쪽 위에서 **편집** 아이콘을 누릅니다.
[피벗 편집] 대화상자가 표시됩니다. 여기에는 3개 탭 **등록정보**, **레이아웃** 및 **열**이 포함됩니다.
- 등록정보** 탭에 기본 뷰 등록정보를 입력합니다. **피벗 뷰 등록정보 설정**을 참조하십시오.
- 레이아웃** 탭에서 데이터 그룹화 방법의 세부정보를 지정합니다. **피벗 뷰 레이아웃 설정**을 참조하십시오.
- 열** 탭에 데이터 레이블 및 데이터 정렬 순서를 입력합니다. **피벗 뷰 열 지정**을 참조하십시오.
- 확인**을 누릅니다.

Note:

레코드로 드릴다운하고, 하나 이상의 세부정보를 업데이트하고, 저장하고, 피벗 뷰로 돌아가면 이러한 변경사항이 표시되지 않습니다. 최신 업데이트를 보려면 피벗 뷰를 새로고침해야 합니다.

피벗 뷰 등록정보 설정

[피벗 편집] 대화상자의 **등록정보** 탭을 열어 피벗 뷰의 기본 등록정보를 설정합니다.

피벗 뷰 등록정보를 설정하려면:

- 배경**에서 다음 중 하나를 선택합니다.
 - 채우기 없음**: 배경색이 사용되지 않습니다.
 - 단색**: 배경색으로 사용할 색상을 선택합니다. 필요에 따라 **그라데이션**에서 색상을 선택할 수 있습니다.
- 머리글 색상** 및 **머리글 크기**에서 피벗 뷰 머리글의 색상 및 글꼴 크기를 선택합니다.
- 데이터 색상** 및 **데이터 크기**에서 피벗 뷰에 표시된 데이터의 색상 및 글꼴 크기를 선택합니다.
- 누락된 값을 0으로**를 선택하여 데이터 값이 누락된 경우 0을 표시합니다. 여기에는 누락된 데이터 값 및 적용된 필터로 인해 누락된 값이 포함됩니다.
- 기간**에서 다음 중 하나를 선택합니다.

- **선택:** 기간 필터의 선택을 그대로 사용합니다.
- **최신 선택:** 필터에서 최신 기간을 시간순으로 사용합니다.
- **선택부터 이전:** 필터에서 최신 기간을 기준으로 이전 X 기간의 새 필터를 생성합니다.
기간 선택을 사용하여 특정 피벗 뷰에 대한 기간 목록을 미세 조정할 수 있습니다. 이렇게 하면 동일한 글로벌 기간 필터를 공유하는 피벗 뷰가 서로 다른 양의 데이터를 표시할 수 있거나 단일 로컬 기간 선택에 따라 기간 데이터 배포를 더 쉽게 표시할 수 있습니다.

피벗 뷰 레이아웃 설정

레이아웃 탭은 피벗 뷰의 데이터를 요약해야 하는 방법을 지정합니다. 요약하기 위해 고려되는 데이터에도 필터를 적용할 수 있습니다.

다음 레이아웃 세부정보를 지정합니다.

1. **X축** 섹션에서 뷰에 사용할 1차 그룹에 대한 세부정보를 지정합니다.
 - **유형**에서 없음, 속성, 날짜, 사용자, 예/아니오 또는 True/False 중 하나를 선택합니다.
유형을 속성으로 설정하는 경우에는 **속성 1**에서 데이터를 그룹화하는 데 사용해야 하는 속성을 선택합니다. 예: 조직 구성 단위.
필요에 따라 **속성 2**에서 다른 속성을 선택하여 **속성 1** 그룹 내에 다른 하위 그룹을 생성할 수 있습니다.
 - **정렬**에서 데이터를 정렬해야 하는 속성 및 순서를 선택합니다.
 - **행 및 열 교체**를 선택하여 그리드에서 행 및 열의 표시를 교체합니다.
2. **범례(계열)** 섹션에서 **추가** 아이콘을 눌러 데이터를 요약하려는 각 속성에 대해 1개 행을 생성합니다. 이 요약은 지정된 **유형** 내에서 생성됩니다. 이 섹션에는 행이 1개 이상 있어야 합니다.

각 행에 대해 다음 세부정보를 지정합니다.

- **값**에서 데이터를 요약해야 하는 속성을 선택합니다. 예: 승인자(개수).
- **집계**에서 요약된 데이터에서 수행할 집계 작업을 선택합니다. 기본적으로 선택한 속성에서 지정된 집계 방법으로 설정됩니다.

Note:

값에서 숫자가 아닌 속성을 선택하면 사용가능한 유일한 집계는 개수입니다.

- **범주**에서, 필요에 따라 **값** 그룹 내에서 데이터를 요약할 기준 속성을 선택합니다.
 - **그룹화 기준**의 목록에서 속성을 선택합니다. 이는 **유형**이 속성 이외의 값으로 설정될 경우에만 적용됩니다.
 - **필터**를 눌러 피벗 뷰에 포함된 데이터에 필터를 적용합니다. 이 필터가 먼저 데이터에 적용된 후 데이터가 지정된 기준을 사용하여 요약됩니다.
기본적으로 필터 조건의 첫번째 절이 이 필터의 레이블로 표시됩니다.
3. **확인**을 누릅니다.

집계 사용 시 고려 사항

태스크 관리자 예는 예: [태스크 상태를 기준으로 조직 구성 단위 보기](#)를 참조하십시오.

Supplemental Data Manager 예는 예: [상태를 기준으로 보충 데이터 양식을 표시하도록 템플릿 그룹화](#)를 참조하십시오.

피벗 뷰 열 지정

열 탭을 사용하여 피벗 뷰에 표시된 데이터의 레이블 및 순서를 사용자정의합니다.

이 탭의 각 행은 피벗 뷰에서 열로 표시됩니다. 행 수는 레이아웃의 X축 및 범주에서 지정된 항목에 따라 결정됩니다.

피벗 뷰 표시를 사용자정의하려면:

- 레이블에 이 열에 표시되어야 하는 레이블을 입력합니다.
- 정렬을 선택하여 이 열을 기준으로 피벗 데이터를 정렬합니다. 이 옵션 옆에 있는 아이콘을 눌러 오름차순 또는 내림차순으로 정렬합니다.
- 오른쪽에 있는 화살표를 사용하여 열이 표시되는 순서를 변경합니다. 이 열 목록은 피벗 뷰에 왼쪽에서 오른쪽으로 표시됩니다.

예: 태스크 상태를 기준으로 조직 구성 단위 보기

이 예제에서는 태스크 상태를 기준으로 조직 구성 단위를 그룹화하는 피벗 뷰를 생성하는 방법을 설명합니다. 다음 이미지는 피벗 뷰가 표시됩니다.

Organizational Unit	Closed	Open	Pending
EMEA	17	25	4
North America	17	23	4
APAC	16	23	4
Corporate	19	25	4

다음 단계를 사용하여 위 피벗 뷰를 생성합니다.

1. 홈 페이지에서 **태스크**를 눌러 스케줄 태스크를 표시합니다.
2.  아이콘을 누르고 **피벗 뷰**를 선택합니다.
3. 편집 아이콘을 눌러 요구사항에 따라 피벗 뷰를 구성합니다.
4. 등록정보 탭에서 다음을 수행합니다.
 - 배경: 채우기 없음
 - 머리글 크기: 13
 - 데이터 크기: 14
 - 기간: 선택
5. 레이아웃 탭에서 다음을 수행합니다.
 - X축에서 다음을 수행합니다.
 - 유형에서 속성을 선택합니다.

- 속성1에서 조직 구성 단위를 선택합니다.
 - 정렬의 첫번째 드롭다운 목록에서 조직 구성 단위를 선택한 후 두번째 드롭다운 목록에서 내림차순을 선택합니다.
 - 범례(계열)에서 다음을 수행합니다.
 - 값에서 태스크를 선택합니다.
 - 범주에서 상태를 선택합니다.
6. 열 탭에서 표시된 레이블을 선택합니다.
 7. 확인을 누릅니다.

예: 상태를 기준으로 보충 데이터 양식을 표시하도록 템플릿 그룹화

이 예제에서는 템플릿을 그룹화하고 상태를 기준으로 보충 데이터 양식을 표시하는 피벗 뷰를 생성하는 방법을 설명합니다. 다음 이미지는 피벗 뷰가 표시됩니다.

Template	Status (Detailed)	Count
Regional Sales Chan...	With Preparer	1
Regional Sales Chan...	With Approver	1
Regional Sales Chan...	Closed	1

다음 단계를 사용하여 위 피벗 뷰를 생성합니다.

1. 홈 페이지에서 데이터, 보충 데이터 분석 순으로 누릅니다.
2.  아이콘을 누르고 피벗 뷰를 선택합니다.
3. 편집 아이콘을 눌러 요구사항에 따라 피벗 뷰를 구성합니다.
4. 등록정보 탭에서 다음을 수행합니다.
 - 배경: 채우기 없음
 - 머리글 크기: 13
 - 데이터 크기: 14
 - 기간: 선택
5. 레이아웃 탭에서 다음을 수행합니다.
 - X축에서 다음을 수행합니다.
 - 유형에서 속성을 선택합니다.
 - 속성1에서 템플릿을 선택하고 속성 2에서 상태(세부)를 선택합니다.
 - 정렬에서 템플릿, 내림차순 순으로 선택합니다.
 - 범례(계열)에서 다음을 수행합니다.
 - 값에서 양식을 선택합니다.
 - 범주에서 없음을 선택합니다.
6. 열 탭에서 표시된 레이블을 선택합니다.
7. 확인을 누릅니다.

차트 뷰 작업

차트 뷰를 사용하여 데이터를 시각화할 수 있습니다.

Related Topics

- [차트 뷰 개요](#)
- [차트 뷰 생성](#)
- 예: 월 단위로 태스크 상태를 표시할 차트 생성
- 예: 계획 대비 실제 종료 날짜를 표시할 차트 생성
- 예: 조직 구성 단위별로 태스크 실행을 표시할 차트 생성
- 예: 양식 및 해당 상태를 표시할 차트 생성
- 예: 양식 템플릿의 기간 및 상태(설명 포함)를 표시할 차트 생성

차트 뷰 개요

Related Topics

- [차트 뷰 정보](#)
- [차트 뷰 등록정보 정보190608](#)
- [차트 뷰 유형](#)

차트 뷰 정보

차트는 데이터의 시각적 표현을 제공합니다.

차트는 비즈니스 프로세스 데이터를 기반으로 동적으로 생성됩니다. 차트 내 영역(예: 파이 차트 내 영역)을 눌러 드릴다운하고 해당 영역별로 요약된 정보에 대한 세부정보를 봅니다. 차트 및 피벗 뷰 레이아웃이 연결되므로 차트 또는 피벗 뷰 사이에서 빠르게 전환할 수 있습니다.

차트 뷰 설정을 구성하면 시스템에서 해당 설정을 기억합니다. 차트 뷰를 닫고, 비즈니스 프로세스에서 다른 작업을 수행한 다음, 차트 뷰로 돌아가면 차트는 이전 설정을 사용하여 표시됩니다.

여러 유형의 차트 뷰를 사용하여 태스크의 그래픽 표현을 제공할 수 있습니다. [차트 뷰 유형](#)을 참조하십시오.

여러 유형의 차트 뷰를 사용하여 보충 데이터의 그래픽 표현을 제공할 수 있습니다.

차트 뷰 등록정보 정보190608

차트 등록정보에는 차트 유형, 차트 방향, 배경 등의 기본 세부정보가 포함됩니다. 차트에 대해 설정할 수 있는 등록정보는 차트 유형에 따라 다릅니다.

차트 등록정보	해당 차트 유형	설명
유형	모두	차트 유형 차트 뷰 유형 을 참조하십시오.

차트 등록정보	해당 차트 유형	설명
배경	영역, 막대, 세로 막대, 조합, 도넛, 선, 파이, 바둑판식 나열	<p>차트에 사용된 배경색</p> <p>이 색상은 테두리 사이의 전체 차트 영역에 적용됩니다. 배경색을 사용하지 않도록 선택할 수 있으며, 이 경우 흰색 배경이 차트에 사용됩니다. 배경색을 지정하는 경우 선택적 그라데이션을 지정할 수도 있습니다.</p>
레이블 위치	영역, 막대, 세로 막대, 조합, 선	<p>요소를 기준으로 한 데이터 레이블 위치</p> <p>사용가능한 옵션은 차트 유형에 따라 다릅니다. 예를 들어 막대 차트에는 레이블 없음, 가운데, 가장자리 내부 또는 가장자리 외부의 레이블 옵션이 있습니다.</p>
막대 레이블 위치	조합	막대 차트에서 데이터 레이블 위치
그리드	영역, 막대, 세로 막대, 조합, 선	차트 영역을 나누는 데 사용되는 그리드
방향	영역, 막대, 세로 막대	차트 방향 - 세로 또는 가로
누락된 값을 0으로	영역, 조합, 선, 바둑판식 나열	<p>특정 요소의 데이터가 누락된 경우 0 표시(공백 대신)</p> <p>이 옵션을 선택하면 모든 누락된 값이 0으로 표시됩니다. 여기에는 누락된 데이터 값 및 적용된 필터로 인해 누락된 값이 포함됩니다.</p>
이중-Y축	영역, 막대, 세로 막대, 조합, 선	<p>기본 Y축에서 차트 반대쪽에 나타남</p> <p>보조 Y축의 눈금은 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 1기본 Y축에 막대를 선택하고 보조 Y축에 선을 선택합니다.</p> <p>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 플로팅할 수 있습니다.</p> <p>보조 차 Y축을 분할 이중 차트로 플로팅할 수도 있는데, 여기서 보조 차 Y축은 원본 차트 아래에 해당 데이터 계열과 함께 표시됩니다. 이 경우 막대 또는 선 차트 유형을 사용할 수 있습니다.</p>

차트 등록정보	해당 차트 유형	설명
선 두께	조합, 선	차트에서 선 두께 기본값은 5픽셀입니다.
막대 레이블 위치	조합	막대 차트로 표시되는 데이터 세트의 레이블 위치
퍼센트로 표시	도넛, 파이	퍼센트로 표시된 각 데이터 세트 값 (숫자 값 대신)
3D 차트	파이, 바둑판식 나열	3차원 차트 형식

차트 뷰 유형

다음 유형의 차트 뷰를 생성할 수 있습니다.

- **영역**
각 데이터 세트를 나타내기 위한 음영 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, 선 및 영역 차트의 임의 조합을 병합할 수 있는 시각화를 제공합니다.
Y축에서 플로팅되는 두 가지 데이터 세트를 포함하는 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 그래프입니다.
비어 있는 센터에는 모든 데이터 세트의 합계가 표시됩니다.
- **선**
시간 간격에 따른 데이터의 추세를 시각화하는 데 사용됩니다.
- **파이**
데이터 세트를 서로 비교하기 위해 조각으로 나눈 순환 그래프입니다.
- **바둑판식**
사용자가 개별 바둑판식 나열에 표시할 데이터 세트의 특정 값을 선택할 수 있습니다.
적은 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 애플리케이션의 데이터를 그래픽으로 표현합니다.

차트 뷰를 생성하려면:

1. 필요한 객체의 차트 뷰를 표시합니다.
2. 페이지의 오른쪽 위에 있는 **뷰 선택기**에서 **차트 뷰**를 선택합니다.
차트 뷰에 처음 액세스하는 경우 기본 차트 뷰 레이아웃이 표시됩니다.
3. 오른쪽 위에서 **편집**을 눌러 [차트 편집] 대화상자를 표시합니다. 여기에는 3개 탭 **등록정보**, **레이아웃** 및 **범례**가 포함됩니다.
4. **등록정보** 탭에서 **차트 뷰 등록정보 정보190608**에 설명된 대로 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. **확인**을 눌러 차트 정의를 저장한 후 차트를 표시합니다.

차트 뷰 내의 영역을 눌러 드릴다운하고 선택된 영역에서 집계되는 모든 레코드를 표시합니다. 레코드는 [세부정보] 대화상자에 표시됩니다. 이 대화상자 내의 링크를 눌러 해당 개별 레코드의 세부정보에 액세스할 수 있습니다.



Note:

개별 레코드로 드릴다운하고, 하나 이상의 세부정보를 업데이트하고, 저장하고, 차트 뷰로 돌아가면 이러한 변경사항이 표시되지 않습니다. 최신 업데이트를 보려면 차트 뷰를 새로고쳐야 합니다.

차트 레이아웃 설정

레이아웃 탭을 사용하여 차트의 X축 및 Y축에서 플로팅해야 하는 데이터 세트를 지정합니다.

차트 레이아웃을 설정하려면:

1. [차트 편집] 대화상자의 **레이아웃** 탭을 엽니다.
2. **X축** 섹션에서, 차트의 X축에서 플로팅해야 하는 데이터를 지정합니다.
 - **유형**에서 데이터 유형을 선택합니다. 옵션에는 없음, 속성, 날짜, 사용자, 예/아니오 및 True/False가 포함됩니다.
 - **유형**을 **속성**으로 설정하는 경우 X축에서 플로팅되는 하나 이상의 속성을 지정해야 합니다. 최대 2개 속성을 지정할 수 있습니다.
속성 **1**에서, X축에서 플로팅할 첫번째 속성을 선택합니다. 필요에 따라 속성 **2**에서, X축에서 플로팅할 두번째 속성을 선택합니다. 속성 1 및 속성 2 값의 다양한 조합이 플로팅됩니다.
 - **정렬**에서 **오름차순** 또는 **내림차순**을 선택하여 X축 데이터를 정렬합니다.

3. **범례(계열)** 섹션에서 차트 뷰의 Y축을 따라 플로팅해야 하는 하나 이상의 데이터 세트를 지정합니다.

예를 들어 3개 데이터 세트를 정의하는 경우 3개 값이 Y축에서 플로팅됩니다.

각 데이터 세트 내에서 집계 작업을 수행하거나 데이터를 그룹화할 수 있습니다. 필요에 따라 필터를 적용하여 데이터 세트에서 집계를 계산할 때 선택되는 데이터를 제한할 수 있습니다.

이 섹션의 각 데이터 세트에 대해 다음을 지정합니다.

- **값**에서 플로팅해야 하는 값을 선택합니다. 예: 금액 또는 상태.
- **집계**에서, 선택된 값에서 수행해야 하는 집계를 선택합니다. 이 항목을 끝부분에서 "집계 사용 시 고려 사항"을 참조하십시오.
- (선택사항) **범주**에서, 데이터 세트 내에서 데이터를 분류하는 데 사용해야 하는 속성을 선택합니다. 범주를 사용하여 그래프를 더 작은 세부정보로 분할합니다.
- (선택사항) **그룹화 기준**에서, 날짜 유형 데이터를 그룹화할 기준 속성을 선택합니다.
그룹화 기준이 날짜로 설정되면 새 열 **날짜 집계**가 표시됩니다.
- (선택사항) **필터**에서 [필터] 아이콘을 눌러 필터 조건을 추가합니다. 이 조건은 차트 뷰 내에서 데이터 세트에 대해 표시된 데이터를 추가로 세분화합니다. 이 조건은 데이터가 차트 뷰에 포함되기 전에 적용됩니다. 예를 들어 **값**이 태스크로 설정된 경우 필터를 생성하여 미해결 상태의 태스크만 플로팅할 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: 월 단위로 태스크 상태를 표시할 차트 생성
- 예: 계획 대비 실제 종료 날짜를 표시할 차트 생성
- 예: 조직 구성 단위별로 태스크 실행을 표시할 차트 생성

Supplemental Data Manager의 경우 다음을 참조하십시오.

- 예: 양식 및 해당 상태를 표시할 차트 생성
- 예: 양식 템플릿의 기간 및 상태(설명 포함)를 표시할 차트 생성

차트 축 설정

차트 축 등록정보는 차트 축 레이블의 시각적 표시에 영향을 줍니다. 차트의 X축과 기본 및 보조 Y축에 대한 제목 및 레이블을 생성할 수 있습니다. Y축의 텍스트 및 숫자 형식을 편집하고 두 Y축의 사용자정의 범위를 정의할 수도 있습니다.



Note:

유형이 도넛, 파이 또는 바둑판식 나열로 설정된 차트 뷰의 경우 이 탭이 표시되지 않습니다.

차트 축을 정의하려면:

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.
 - **최대값**: 자동 또는 고정을 선택합니다. 고정의 경우 날짜를 선택합니다.
 - **최소값**: 자동 또는 고정을 선택합니다. 고정의 경우 날짜를 선택합니다.
3. **Y축**을 누르고 다음에 대해 **자동** 또는 **고정**을 지정합니다. **최소값**, **최대값**, **주 단위** 및 **부 단위**.
4. **이중 Y축**이 **등록정보** 탭의 차트에 대해 선택된 경우 **이중 Y축**을 누르고 **최소값**, **최대값**, **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 변경할 뿐 아니라 범례 제목을 표시하고, 배경 및 테두리 색상을 변경하고, 차트 레이블의 글꼴 및 형식을 편집할 수 있습니다.

조합 차트의 경우 **범례** 탭에는 **유형**이라는 새 열 1개가 포함됩니다. 각 구성된 범례(계열)에 대한 유형을 선택할 수 있습니다. 예를 들어 한 범례의 **유형** = **막대**이고 다른 범례의 **유형** = **선**입니다.

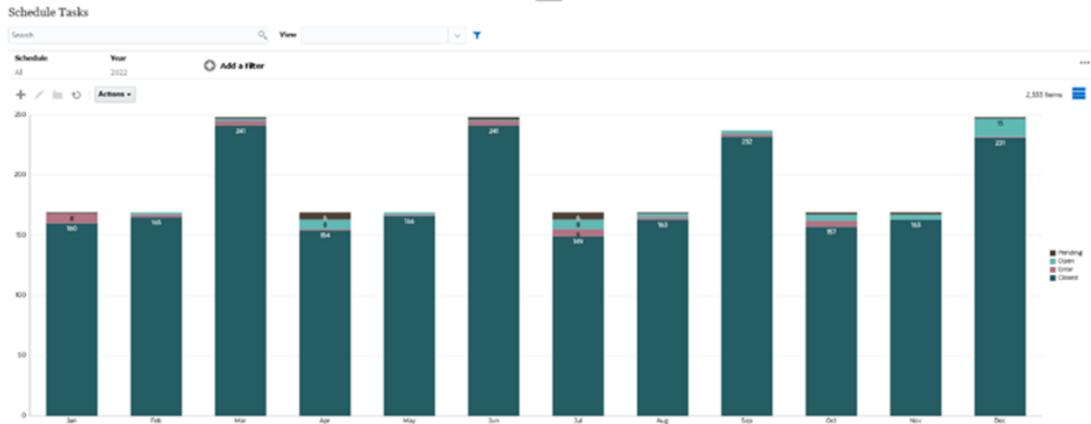
차트 범례를 정의하려면:

1. [차트 편집] 대화상자의 **범례** 탭을 엽니다.
2. **범례 위치**에서 차트에 있는 요소를 기준으로 데이터 레이블의 위치를 선택합니다.
사용가능한 옵션은 **범례 없음**, **왼쪽**, **오른쪽**, **맨위** 또는 **맨아래**입니다.
3. **팔레트**에서 차트 뷰를 표시할 때 사용되는 색상 팔레트를 선택합니다.
4. **계열 테이블**에서 **레이아웃** 탭에 지정된 각 범례에 대해 하나의 행이 표시됩니다.
각 데이터 세트의 경우:
 - **레이블**에 차트에서 이 데이터 계열에 표시되어야 하는 레이블을 입력합니다.
 - 보조 Y축에 표시해야 하는 데이터 계열에 대해 **이중 Y**를 선택합니다.
5. **확인**을 눌러 차트 뷰 설정을 저장합니다.

예: 월 단위로 태스크 상태를 표시할 차트 생성

이 예제에서는 기간 단위로 모든 태스크의 완료 상태를 요약하는 차트를 생성합니다. 이 차트는 기간 대비 완료되지 않은 특정 태스크가 있는지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.

생성된 차트가 아래 표시됩니다. 차트 내의 영역을 눌러 드릴다운하고 해당 집계된 영역을 구성하는 개별 레코드를 봅니다.



이 차트를 생성하려면:

1. 홈 페이지에서 **태스크**를 누릅니다. **스케줄 태스크**를 눌러 태스크 목록을 표시합니다.
2. 페이지의 오른쪽 위에 있는 **뷰** 선택기에서 **차트** 뷰를 선택합니다.
기본 차트가 표시된 차트 뷰가 나타납니다.
3. 오른쪽 위에서 **편집**을 눌러 [차트 편집] 대화상자를 표시합니다.
4. [등록정보] 탭에서 다음을 지정합니다.
 - 유형에서 **세로 막대**를 선택합니다.
 - 그리드를 선택취소합니다.
 - 기간에서 **선택**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	Count	Status		

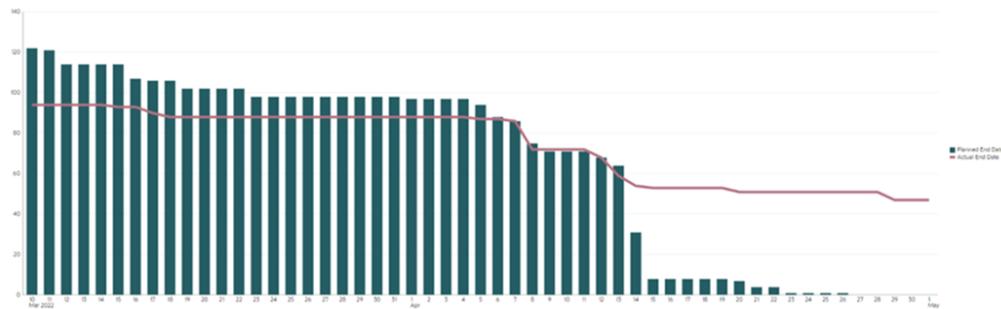
- **X축** 섹션에서 다음을 수행합니다.
 - 유형에서 **속성**을 선택합니다.
 - 속성1에서 **기간**을 선택합니다.
 - **범례(계열)** 섹션에서 다음을 수행합니다.
 - 값에서 **태스크**를 선택합니다.
 - 범주에서 **상태**를 선택합니다.
6. 축 탭에서 기본 설정을 그대로 유지합니다.

7. 범례 탭에서 다음을 지정합니다.
 - 범례 위치에서 오른쪽을 선택합니다.
 - 팔레트에서 **Redwood**를 선택합니다.
8. 확인을 누릅니다.

예: 계획 대비 실제 종료 날짜를 표시할 차트 생성

이 예제에서는 시간 경과에 따른 태스크 계획 대비 실제 완료율을 시각화하므로 스케줄이 스케줄보다 이전 또는 이후에 실행되는지 확인할 수 있습니다. 이 차트는 특정 날짜 또는 그 이후에 속하는 모든 태스크 종료 날짜를 보여 줍니다. 이는 스케줄 시작 내에서 많은 태스크를 표시하고 스케줄의 마지막 태스크까지 점점 감소합니다.

생성된 차트가 아래 표시됩니다. 차트 내의 영역을 눌러 드릴다운하고 해당 집계된 영역을 구성하는 개별 레코드를 봅니다.



이 차트를 생성하려면:

1. 홈 페이지에서 **태스크**, **스케줄 태스크** 순으로 눌러 태스크 목록을 표시합니다.
2. 페이지의 오른쪽 위에 있는 **뷰** 선택기에서 **차트** 뷰를 선택합니다. 기본 차트가 표시된 차트 뷰가 나타납니다.
3. 오른쪽 위에서 **편집** 아이콘을 눌러 [차트 편집] 대화상자를 표시합니다.
4. 등록정보 탭에서 다음을 지정합니다.

Edit Chart [Task Burndown - Plan vs Actual End Date] OK Cancel

Properties Layout Axis Legend

Title: Task Burndown - Plan vs

Type: Combination

Background: No Fill Solid Gradient

Label Position: No Label Center Above Point Below Point Before Point After Point

Bar Label Position: No Label Center Inside Edge Outside Edge

Line Weight: 5

Grid Lines:

Missing Values as Zero:

Dual-Y Axis:

Period: Selection Latest in Selection Prior from Selection

- 유형에서 **조합**을 선택합니다.
- 배경에서 **채우기 없음**을 선택합니다.

- 레이블 위치에서 레이블 없음을 선택합니다.
 - 막대 레이블 위치에서 레이블 없음을 선택합니다.
 - 선 두께를 5로 선택합니다.
 - 그리드를 선택합니다.
 - 이중 Y축을 선택취소합니다.
 - 기간에서 선택을 선택합니다.
5. 레이아웃 탭에서 다음을 지정합니다.

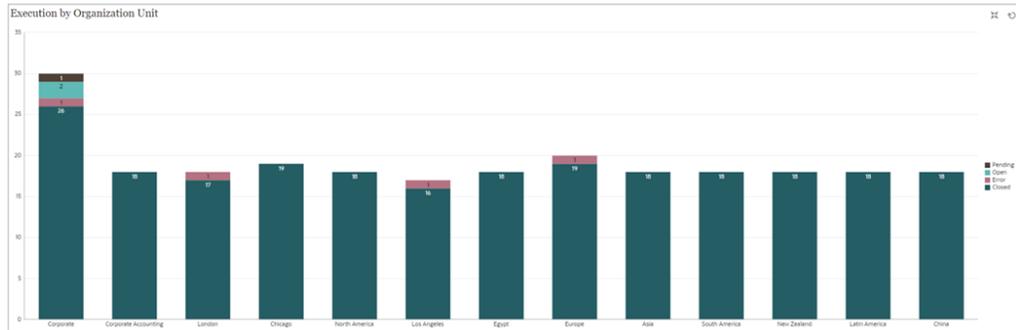
Value	Aggregation	Categories	Group By	Date Aggregation	Filter
Task	Count	None	End Date (Assigned, I	On or After	
Task	Count	None	End Date (Actual, Local)	On or After	

- X축 섹션에서 유형에 대해 날짜를 선택합니다.
 - 범례(계열) 섹션에 다음 2개 값을 입력합니다.
첫번째 입력의 경우:
 - 값에서 태스크를 선택합니다.
 - 범주에서 없음을 선택합니다.
 - 그룹화 기준에서 종료 날짜(지정됨)를 선택합니다.
 - 날짜 집계에서 현재 날짜 또는 이후를 선택합니다.
 두번째 입력의 경우:
 - 값에서 태스크를 선택합니다.
 - 범주에서 없음을 선택합니다.
 - 그룹화 기준에서 종료 날짜(실제, 로컬)를 선택합니다.
 - 날짜 집계에서 현재 날짜 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 단위별로 태스크 실행을 표시할 차트 생성

이 예제에서는 각 조직이 태스크 완료를 수행하는 방법을 모니터링할 수 있도록 조직 구성 단위별로 태스크 완성을 표시하는 차트를 생성합니다.

생성된 차트가 다음과 같이 표시됩니다. 차트 내의 영역을 눌러 드릴다운하고 해당 집계된 영역을 구성하는 개별 레코드를 봅니다.



이 차트를 생성하려면:

1. 홈 페이지에서 **태스크** 를 누릅니다. **스케줄 태스크** 를 눌러 태스크 목록을 표시합니다.
2. 페이지의 오른쪽 위에 있는 **뷰** 선택기에서 **차트** 뷰를 선택합니다.
기본 차트가 표시된 차트 뷰가 나타납니다.
3. 오른쪽 위에서 **편집** 을 눌러 [차트 편집] 대화상자를 표시합니다.
4. **등록정보** 탭에서 다음을 지정합니다.
 - 유형에서 **세로 막대** 를 선택합니다.
 - 그리드를 선택 취소합니다.
 - 기간에서 **선택** 을 선택합니다.
5. **레이아웃** 탭에서 다음을 지정합니다.

Edit Chart [Execution by Organization Unit] 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** 섹션에서 다음을 수행합니다.
 - 유형에서 **속성** 을 선택합니다.
 - 속성1에서 **조직 구성 단위** 를 선택합니다.
 - **범례(계열)** 섹션에서 다음을 수행합니다.
 - 값에서 **태스크** 를 선택합니다.
 - 범주에서 **상태** 를 선택합니다.
6. **축** 탭에서 기본 설정을 그대로 유지합니다.

7. 범례 탭에서 다음을 지정합니다.
 - 범례 위치에서 오른쪽을 선택합니다.
 - 팔레트에서 **Redwood**를 선택합니다.
8. 확인을 누릅니다.

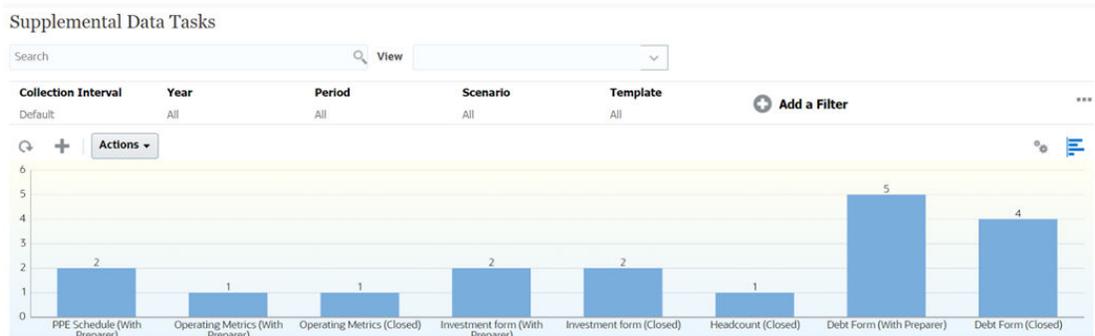
예: 양식 및 해당 상태를 표시할 차트 생성

이 예제에서는 특정 보충 데이터 양식의 상태를 표시하는 차트를 생성합니다.

Note:

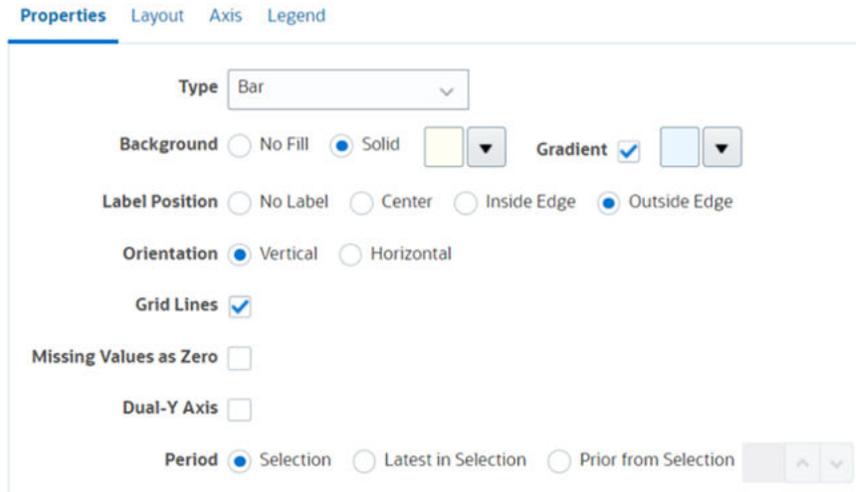
이는 데이터에 대한 비슷한 차트를 설정하는 방법을 설명하는 애플리케이션 관련 데이터를 기반으로 하는 일반적인 예제입니다. 이 예제는 복제할 수 없습니다.

생성된 차트가 다음과 같이 표시됩니다. 차트 내의 영역을 눌러 드릴다운하고 해당 집계된 영역을 구성하는 개별 레코드를 봅니다.

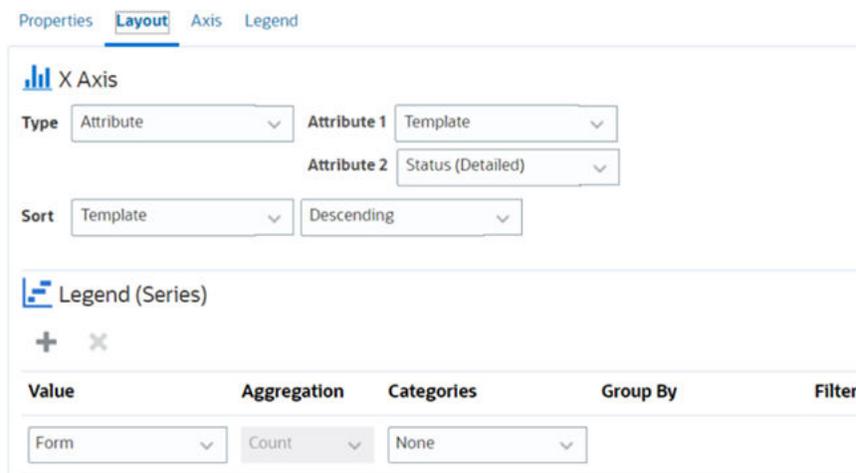


이 차트를 생성하려면:

1. 홈 페이지에서 **태스크**를 누릅니다. **보충 데이터 태스크**를 눌러 보충 데이터 태스크 목록을 표시합니다.
2. 페이지의 오른쪽 위에 있는 **뷰 선택기**에서 **차트 뷰**를 선택합니다.
기본 차트가 표시된 차트 뷰가 나타납니다.
3. 오른쪽 위에서 **편집**을 눌러 [차트 편집] 대화상자를 표시합니다.
4. **등록정보** 탭에서 다음을 지정합니다.



- 유형에서 막대를 선택합니다.
 - 배경에서 단색을 선택합니다. 드롭다운에서 환경설정의 색상을 선택합니다.
 - 그라데이션 체크박스를 선택합니다. 환경설정의 색상을 선택합니다.
 - 레이블 위치에서 가장자리 외부를 선택합니다.
 - 방향에서 세로를 선택합니다.
 - 그리드를 선택합니다.
 - 누락된 값을 0으로 선택취소합니다.
 - 이중 Y축을 선택취소합니다.
 - 기간에서 선택을 선택합니다.
5. 레이아웃 탭에서 다음을 지정합니다.



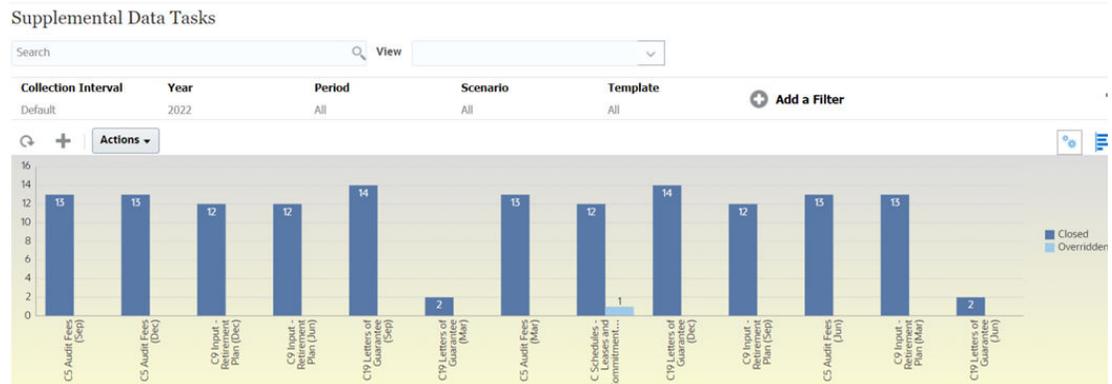
- X축 섹션에서 유형에 대해 날짜를 선택합니다.
 - 범례(계열) 섹션에 다음 2개 값을 입력합니다.
 - 값에서 양식을 선택합니다.
 - 범주에서 없음을 선택합니다.
6. 축 탭에서 기본 설정을 그대로 유지합니다.

7. 범례 탭에서 다음을 지정합니다.
 - 범례 위치에서 오른쪽을 선택합니다.
 - 팔레트에서 **Redwood**를 선택합니다.
8. 확인을 누릅니다.

예: 양식 템플리트의 기간 및 상태(설명 포함)를 표시할 차트 생성

이 예제에서는 특정 보충 데이터 양식의 기간 및 세부 상태를 표시하는 차트를 생성합니다.

생성된 차트가 다음과 같이 표시됩니다. 차트 내의 영역을 눌러 드릴다운하고 해당 집계된 영역을 구성하는 개별 레코드를 봅니다.



이 차트를 생성하려면:

1. 홈 페이지에서 **태스크**를 누릅니다. **보충 데이터 태스크**를 눌러 보충 데이터 태스크 목록을 표시합니다.
2. 페이지의 오른쪽 위에 있는 **뷰** 선택기에서 **차트** 뷰를 선택합니다.
기본 차트가 표시된 차트 뷰가 나타납니다.
3. 오른쪽 위에서 **편집**을 눌러 [차트 편집] 대화상자를 표시합니다.
4. **등록정보** 탭에서 다음을 지정합니다.

Edit Chart OK Cancel

Properties | Layout | Axis | Legend

Type: Bar

Background: No Fill Solid Gradient

Label Position: No Label Center Inside Edge Outside Edge

Orientation: Vertical Horizontal

Grid Lines:

Missing Values as Zero:

Dual-Y Axis:

Period: Selection Latest in Selection Prior from Selection

- 유형에서 **막대**를 선택합니다.
- 배경에서 **단색**을 선택합니다. 드롭다운에서 환경설정의 색상을 선택합니다.
- **그라데이션**을 선택합니다. 드롭다운 메뉴에서 환경설정의 색상을 선택합니다.

- 레이블 위치에서 가장자리 내부를 선택합니다.
 - 방향에서 세로를 선택합니다.
 - 그리드를 선택합니다.
 - 누락된 값을 0으로 선택취소합니다.
 - 이중 Y축을 선택취소합니다.
 - 기간에서 선택을 선택합니다.
5. 레이아웃 탭에서 다음을 지정합니다.

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 유형에 대해 속성을 선택합니다. 속성 1에 대해 템플릿을 선택합니다. 속성 2에 대해 기간을 선택합니다.
 - 범례(계열) 섹션에 다음 2개 값을 입력합니다.
 - 값에서 양식을 선택합니다.
 - 범주에서 상태(세부)를 선택합니다.
6. 축 탭에서 기본 설정을 그대로 유지합니다.
7. 범례 탭에서 다음을 지정합니다.
- 범례 위치에서 오른쪽을 선택합니다.
 - 팔레트에서 Redwood를 선택합니다.
8. 확인을 누릅니다.

간트 차트 뷰 작업

간트 차트에는 태스크의 기간과 태스크 간의 종속성을 그래픽으로 나타내는 스케줄의 시간 표시줄이 표시됩니다. 태스크 간 선행 작업 관계를 볼 수 있습니다. 막대는 기간을, 화살표는 종속성을 나타냅니다. 계층에서 상위-하위 태스크 관계를 볼 수도 있습니다.

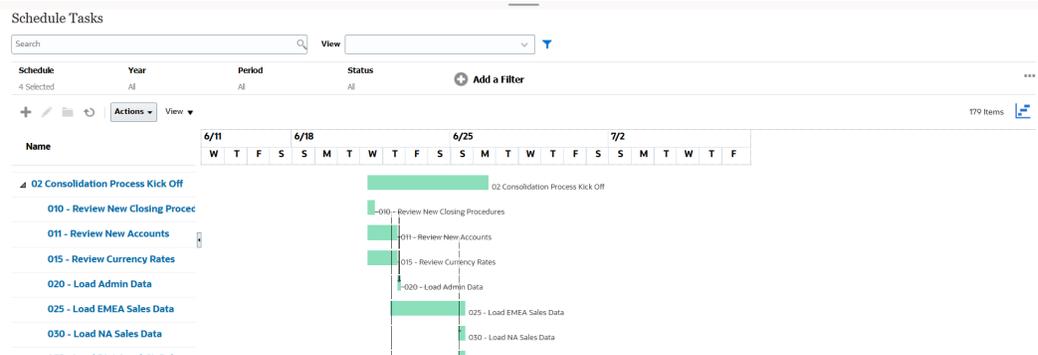
태스크 간의 선행 작업 관계를 보거나 스케줄에 태스크를 추가한 후 우선순위 순서를 확인하기 위해 템플릿을 생성할 때 간트 차트 뷰를 사용하도록 선택할 수도 있습니다.

간트 차트 뷰는 스케줄링된 태스크에 사용할 수 있습니다.

간트 차트에서 데이터를 보려면:

1. 홈 페이지에서 태스크, 스케줄 태스크 순으로 누릅니다.
2. 뷰 선택기 아이콘을 누르고 간트 차트를 선택합니다.

다음과 같이 스케줄 태스크 데이터가 간트 차트 뷰에 표시됩니다.



달력 뷰 작업

달력 뷰에는 모든 스케줄링된 태스크가 월, 주 또는 일 기준의 기존 달력 형식으로 표시됩니다.

월 뷰에서는 표준 달력 형식으로 일을 표시합니다.

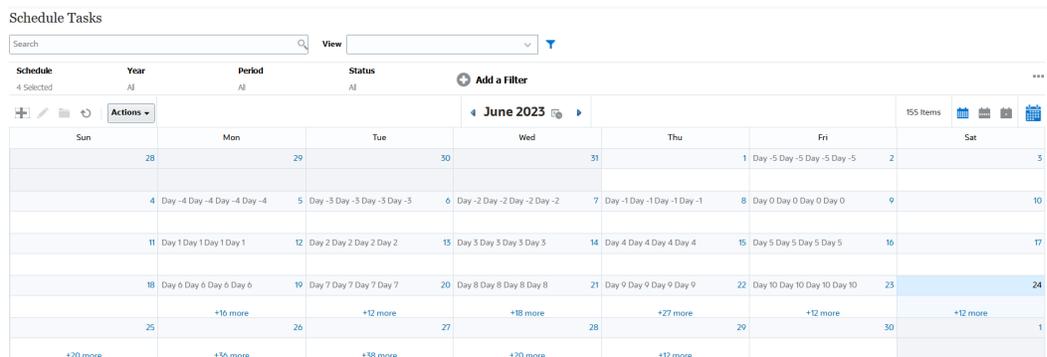
주별 뷰에는 지정된 주의 태스크가 표시됩니다. 맨위 섹션에는 며칠에 걸쳐 있는 태스크가 표시됩니다. 두 번째 섹션에는 하루 내에 포함된 태스크가 표시됩니다. 태스크는 해당 일의 여러 시간에 걸쳐 세로로 표시됩니다.

일별 뷰는 24시간으로 이루어진 하루에 초점을 둡니다.

달력 뷰에서 스케줄링된 태스크를 보려면:

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 뷰에서는 일자 머리글의 일자 레이블을 볼 수도 있습니다.

다음 이미지는 달력 뷰에서 월에 대해 스케줄링된 태스크를 보여 줍니다.



뷰 저장

뷰를 저장하면 뷰 정의 및 설정을 저장할 수 있습니다. 이 뷰에서 설정된 형식으로 데이터를 표시해야 하는 경우 필요한 뷰 등록정보를 다시 설정하는 대신 저장된 뷰를 사용할 수 있습니다.

저장된 뷰 범위는 뷰의 기반이 되는 객체로 제한됩니다. 예를 들어 태스크가 포함된 저장된 뷰를 생성하는 경우 해당 뷰를 분개와 함께 사용할 수 없습니다. 특정 보충 데이터 세트에 대한 저장된 뷰는 다른 데이터 세트와 함께 사용할 수 없습니다. 따라서 특정 양식에서 또는 컬렉션 내에서만 사용할 수 있습니다.

뷰를 저장하려면 다음을 수행합니다.

1. 목록에서 필터, 열 또는 정렬을 조정함으로써 원하는 데이터를 표시하도록 뷰를 조정합니다. [필터 모음을 사용하여 뷰 조정을 참조하십시오.](#)
2. 작업에서 **뷰 저장**을 누릅니다.
3. [뷰 저장] 대화상자에 이름(최대 80자 입력 가능) 및 선택적 설명(최대 255자 입력 가능)을 입력합니다.
4. **확인**을 누릅니다.

보기 드롭다운 선택기를 눌러 모든 저장된 목록을 볼 수 있습니다.

저장된 뷰 편집

저장된 목록 뷰, 피벗 뷰 또는 차트 뷰를 편집하여 해당 이름과 정의를 수정합니다.

뷰를 편집하려면:

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **태스크 관리자**, **뷰** 순으로 누릅니다.
사용 가능한 뷰 목록이 표시됩니다.
2. 특정 뷰를 선택하고 **편집** 아이콘을 누릅니다. 뷰에 대한 ... 아이콘을 누르고 **편집**을 선택할 수도 있습니다.
3. 필요한 정보를 업데이트하고 **확인**을 누릅니다.

뷰를 편집하려면:

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **보충 데이터**, **뷰** 순으로 누릅니다.
사용 가능한 뷰 목록이 표시됩니다.
2. 특정 뷰를 선택하고 **편집** 아이콘을 누릅니다. 뷰에 대한 ... 아이콘을 누르고 **편집**을 선택할 수도 있습니다.
3. 필요한 정보를 업데이트하고 **확인**을 누릅니다.

뷰 게시

관리자나 고급 사용자는 개인 뷰를 다른 사용자가 사용할 수 있도록 게시할 수도 있습니다. 저장된 뷰가 복제되므로 이제 개인용과 공용 버전이 있습니다.

뷰를 게시하려면:

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **태스크 관리자**, **뷰** 순으로 누릅니다.
사용 가능한 뷰 목록이 표시됩니다.
2. 특정 뷰를 선택하고 **게시** 아이콘을 누릅니다. 뷰에 대한 ... 아이콘을 누르고 **게시**를 선택할 수도 있습니다.
저장된 뷰가 복제되므로 이제 개인용과 공용 버전이 있습니다. 공용 버전은 **공용** 열에 확인 표시가 나타납니다.

뷰를 게시하려면:

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **보충 데이터**, **뷰** 순으로 누릅니다.
사용 가능한 뷰 목록이 표시됩니다.
2. 특정 뷰를 선택하고 **게시** 아이콘을 누릅니다. 뷰에 대한 ... 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 게시, 저장된 뷰를 기본 뷰로 설정할 수 있습니다.

사용자가 뷰를 처음 열면 기본 뷰가 표시됩니다. 이후 시스템에서는 사용된 뷰 설정을 기억합니다. 따라서 이후에 뷰를 열면 가장 최근에 사용된 설정이 포함된 뷰가 표시됩니다.

기본 뷰를 설정하려면:

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 태스크 관리자** 순으로 누릅니다.
2. **뷰** 탭을 눌러 뷰 페이지를 표시합니다.
3. 기본값으로 설정할 뷰를 선택한 후 **기본값 설정** 아이콘을 누릅니다.
또는 기본값으로 설정할 뷰에 대한 **작업** 메뉴를 누르고 **기본값 설정**을 선택합니다.

기본 뷰를 설정하려면:

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 보충 데이터** 순으로 누릅니다.
2. **뷰** 탭을 눌러 뷰 페이지를 표시합니다.
3. 기본값으로 설정할 뷰를 선택한 후 **기본값 설정** 아이콘을 누릅니다.
또는 기본값으로 설정할 뷰에 대한 **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:

1. 익스포트해야 하는 목록 뷰 또는 피벗 뷰로 이동합니다.
2. **작업, Excel로 익스포트** 순으로 누릅니다.

익스포트된 데이터는 Excel 파일에 저장되며 다운로드할 수 있습니다. Excel 파일 형식은 **Excel로 익스포트** 설정에 따라 .xls 또는 .xlsx입니다.

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 대시보드 보기를 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](#)

운영 대시보드 개요

대시보드는 고급 보고 기능을 제공합니다. 대시보드를 통해 사용자는 주요 비즈니스 데이터에 대한 차트 작성, 평가 및 (경우에 따라)변경 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

운영 대시보드 정보

운영 대시보드는 비즈니스 프로세스에 대한 향상된 가시성을 제공합니다.

각 대시보드에는 최대 4개 뷰가 포함될 수 있습니다. 여기에는 목록 뷰, 피벗 뷰 또는 차트 뷰가 포함됩니다. 한 번에 최대 10개 대시보드를 열 수 있습니다. 서비스 관리자 또는 운영 대시보드 - 관리 역할이 부여된 사용자는 대시보드를 생성할 수 있습니다. 대시보드 생성자는 하나 이상의 사용자, 그룹 또는 팀에게 권한을 부여하여 대시보드에 대한 액세스를 제어할 수도 있습니다. 대시보드에 대한 액세스 권한이 부여된 사용자는 대시보드를 실행하고 해당 데이터를 볼 수 있습니다. 이 액세스 권한을 가진 사용자는 대시보드를 볼 수만 있습니다. 해당 액세스 권한은 기본 데이터로 확장되지 않습니다. 따라서 사용자는 서비스 내에서 자신의 액세스 권한에 따라 레코드를 볼 수만 있습니다.

운영 대시보드 기능

대시보드는 다음 기능을 제공합니다.

- 다양한 차트 유형을 사용하여 데이터를 대화식으로 시각화
- 비즈니스 프로세스의 성능에 대한 개략적 인사이트와 세부적 인사이트를 모두 제공
- 대시보드 레벨 및 개별 뷰 레벨에서 필터 생성
대시보드 레벨에서 생성된 필터는 대시보드 내의 모든 뷰에 적용됩니다. 이 이후에 뷰 레벨에 정의된 필터가 적용됩니다(있는 경우).
- 대시보드 보기에 대한 액세스 제어

Note:

보충 데이터의 경우 배포 후에 속성의 계산 정의를 수정하면 운영 대시보드 및 기타 그룹화된 뷰(피벗, 차트 뷰 및 보고서)의 결과에 영향을 줍니다. 대시보드는 항상 속성에 대해 정의된 최신 계산 정의를 사용합니다.

운영 대시보드 보기 및 열기

기존 대시보드 보기

대시보드를 보려면 홈에서 라이브러리, 운영 대시보드 순으로 누릅니다.

기존 대시보드 목록이 포함된 운영 대시보드 페이지가 표시됩니다.

대시보드 열기

대시보드를 열려면:

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.

운영 대시보드 탭 옆에 있는 새 동적 탭에서 대시보드가 열립니다.

대시보드에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

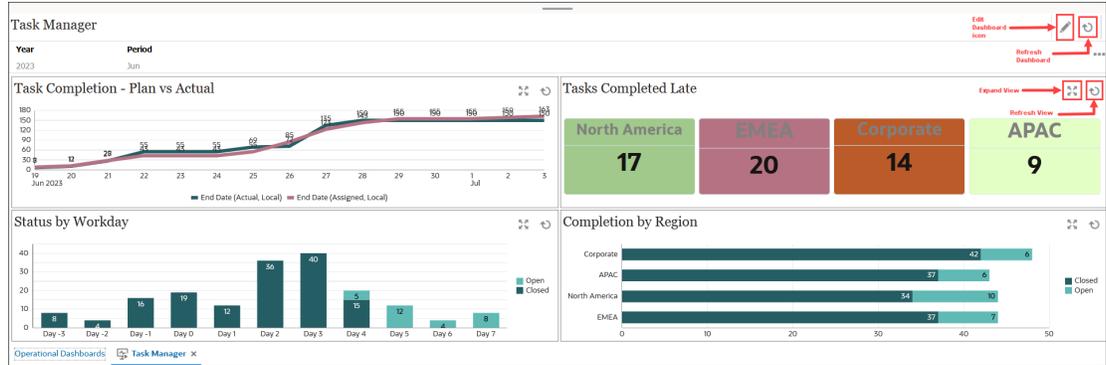
- 뷰에서 영역 또는 합계를 눌러 해당 영역 또는 합계를 구성하는 개별 레코드로 드릴다운합니다.
-  아이콘을 사용하여 대시보드 설정을 편집합니다.
-  아이콘을 사용하여 대시보드의 모든 뷰를 새로고칩니다(대시보드 레벨에서).
- 대시보드 레벨에서 생성된 필터를 사용합니다. 운영 대시보드 내에 표시된 데이터에 필터 적용을 참조하십시오.

대시보드의 각 뷰에서 다음을 수행할 수 있습니다.

-  아이콘을 사용하여 대시보드의 모든 뷰를 새로고칩니다(대시보드 레벨에서).

- 아이콘을 사용하여 대시보드 뷰에서 뷰를 확장하거나 축소합니다.
- 뷰 레벨에서 정의된 필터를 사용합니다. 운영 대시보드 내에 표시된 데이터에 필터 적용을 참조하십시오.

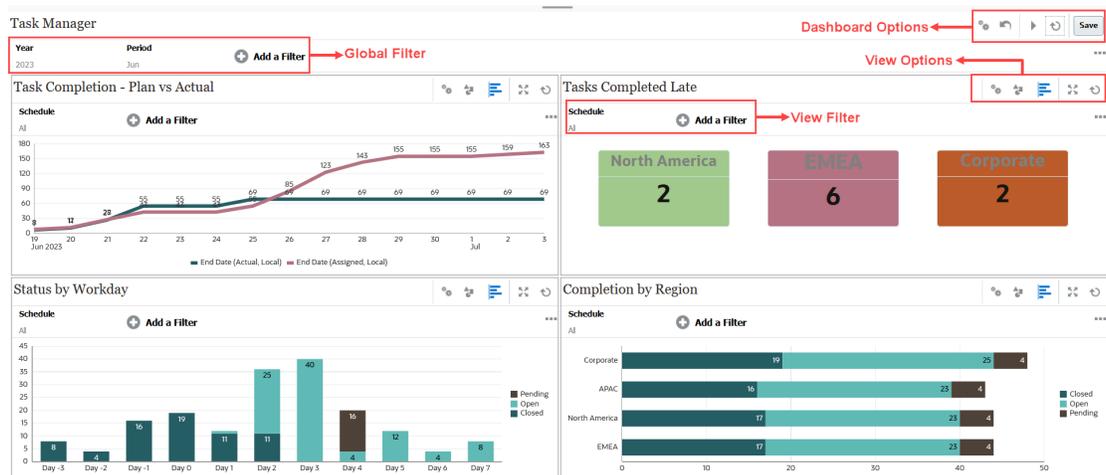
다음 이미지는 대시보드를 열 때 사용할 수 있는 옵션을 보여 줍니다.



운영 대시보드: 디자인 모드

대시보드의 디자인 모드를 사용하여 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 차트 뷰 1 개 및 피벗 뷰 1개가 포함됩니다.



오른쪽 위에 대시보드를 관리하기 위한 다음 옵션이 있습니다.

- 설정**
대시보드의 등록정보를 편집합니다.
- 복원**
대시보드 등록정보의 변경사항을 복원합니다.
- 실행**
대시보드를 실행합니다.

대시보드에서 데이터를 동적으로 페치 및 표시합니다. 권한이 부여된 사용자만 대시보드의 데이터를 볼 수 있습니다.

실행 모드에서는 사용자에게 **새로고침** 및 **확장** 옵션만 표시됩니다.

-  **새로고침**
모든 포함된 뷰를 비롯하여 대시보드에 표시된 데이터를 새로고침합니다.
-  **저장**
대시보드 등록정보의 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 및 보충 데이터입니다.
-  **뷰 선택기**
옵션은 차트 뷰, 목록 뷰 또는 피벗 뷰입니다.
-  **확장**
전체 대시보드 영역에 뷰를 표시합니다.
이 옵션은 대시보드에 2개 이상 뷰가 포함된 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 **라이브러리**, **대시보드** 순으로 누릅니다.
기존 대시보드 목록이 포함된 운영 대시보드 페이지가 표시됩니다.
2. **새로 작성** 아이콘을 누릅니다.
새 대시보드가 새 탭에서 열립니다. 여기에는 다음이 포함되어 있습니다.
 - 새 대시보드 수 형식의 기본 이름.
 - 빈 뷰 1개(목록 뷰, 피벗 뷰 또는 차트 뷰)
 - 대시보드 및 대시보드 내의 뷰에 대한 옵션에 해당하는 아이콘 세트 2개(오른쪽 위에 있음). [운영 대시보드: 디자인 모드](#)를 참조하십시오.
 - 대시보드 레벨에서 데이터를 필터링하기 위한 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 정의를 참조하십시오.
5. **액세스** 탭을 눌러 사용자, 그룹 또는 팀에게 이 대시보드에 대한 액세스 권한을 제공합니다.
 액세스 권한이 부여된 사용자는 이 대시보드를 실행하고 해당 데이터를 볼 수 있습니다.
운영 대시보드에 대한 액세스 정의를 참조하십시오.
6. **확인**을 누릅니다.
 대시보드 레이아웃에서 지정된 각 영역에 대해 해당 아이콘이 포함된 별도 영역이 표시됩니다.
 예를 들어 **레이아웃을 그리드**로 설정하면 페이지에 4개 별도 영역이 표시됩니다.
7. 대시보드 내의 각 영역에서 데이터를 시각화하려는 객체 유형을 설정합니다. **운영 대시보드 내 객체 유형 설정**을 참조하십시오.
8. 대시보드 내의 각 영역에서 **뷰 선택기** 아이콘을 누르고 뷰 유형을 지정합니다. **운영 대시보드의 뷰 옵션 지정**을 참조하십시오.
9. 각 뷰에서 **설정**을 누르고 해당 뷰의 설정을 지정합니다.
 - **차트 뷰 생성**을 참조하십시오.
 - **목록 뷰 작업**를 참조하십시오.
 - **피벗 뷰 작업**를 참조하십시오.
10. **저장**을 눌러 대시보드 설정을 저장합니다.

운영 대시보드 등록정보 정의

대시보드 등록정보에는 이름, 설명, 테두리, 배경 및 레이아웃이 포함됩니다.

대시보드의 등록정보를 정의하려면:

1. [대시보드 편집] 대화상자의 **등록정보** 탭을 엽니다.
2. **이름**에 대시보드의 고유 이름을 입력합니다.
3. **설명**에 대시보드의 선택적 설명을 입력합니다.
4. **테두리**를 선택하여 대시보드에서 각 뷰를 둘러싼 테두리를 표시합니다.
5. **글로벌 필터 모음**을 선택하여 글로벌 필터 모음을 대시보드에 포함합니다. 이 필터 모음은 대시보드 내의 모든 뷰에 적용됩니다.
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. 필요에 따라 **그라데이션**을 선택한 후 색상을 선택합니다.
8. **레이아웃**에서 대시보드를 분할할 지역 수를 지정합니다(각 뷰에 하나씩). 최대 지역 수는 4개입니다.
 다음 중 하나를 선택합니다.
 - 단일
 단일 뷰를 표시합니다.
 - 가로

두 뷰를 위아래로 나란히 표시합니다.

가로 분할을 사용하여 두 뷰 사이에 화면 영역을 분할하는 방법을 지정합니다.

- 세로
두 뷰를 옆으로 나란히 표시합니다.

세로 분할을 사용하여 두 뷰 사이에 화면 영역을 분할하는 방법을 지정합니다. 예를 들어 **세로 분할**을 30으로 설정하면 대시보드 위쪽에 표시되는 차트는 대시보드 공간의 30%를 사용합니다. 두번째 차트는 대시보드의 나머지 70%를 사용합니다.

- 그리드
대시보드에 4개 뷰를 표시합니다.

9. **확인**을 눌러 대시보드 설정을 저장합니다.

운영 대시보드에 대한 액세스 정의

서비스 관리자 및 운영 대시보드 - 관리 역할이 부여된 사용자는 특정 사용자, 그룹 또는 팀에 이 대시보드에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 이러한 사용자는 대시보드를 실행하고 해당 데이터를 볼 수 있습니다.

대시보드를 실행하기 위한 액세스 권한을 추가하려면:

1. [대시보드 편집] 대화상자의 **액세스** 탭을 엽니다.
기본적으로 대시보드를 생성하는 사용자에게 대한 1개 엔티티가 있습니다.
2. **추가** 아이콘을 누릅니다.
사용자 선택 대화상자가 표시됩니다.
3. **사용자 선택** 아이콘을 누르고 **사용자, 그룹 또는 팀** 중 하나를 선택합니다.
기본 선택은 **사용자**입니다.
4. 이름 또는 설명을 입력하고 **검색**을 누릅니다.
 - **검색**을 눌러 사용가능한 사용자, 그룹 또는 팀의 전체 목록을 표시합니다. 예를 들어 그룹 이름을 알 수 없는 경우에는 **사용자 선택** 아이콘을 사용하여 그룹을 선택한 후 **검색**을 누릅니다. 사용가능한 그룹 목록이 표시됩니다.
 - 사용자를 선택하는 경우 **고급**을 눌러 **사용자 ID** 및 **전자메일** 필드를 표시합니다. 사용자를 검색하는 동안 이러한 속성을 사용할 수도 있습니다.
5. 사용자 이름, 그룹 이름 또는 팀 이름을 두 번 눌러 액세스 권한을 제공합니다.
선택된 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.

대시보드를 실행하기 위한 액세스 권한을 제거하려면:

1. 액세스 권한이 설정되어 있는 대시보드에 대한 [대시보드 편집] 대화상자의 **액세스** 탭을 엽니다.
대시보드를 실행할 권한이 부여된 사용자, 그룹 및 팀이 **이름** 아래에 나열됩니다.

2. 대시보드를 실행할 권한을 취소해야 하는 사용자, 그룹 또는 팀의 이름을 누릅니다.
여러 항목을 선택하려면 **Ctrl** 키를 누른 채 필요한 항목을 선택합니다.
3. **제거, 확인** 순으로 누릅니다.

운영 대시보드 내 객체 유형 설정

대시보드에 대한 등록정보 및 액세스를 설정한 후 각 뷰에 대해 보고 또는 시각화할 데이터 유형을 선택할 수 있습니다.

뷰에 있는 모든 데이터, 메타데이터 등은 이 객체 유형을 기반으로 합니다. 뷰마다 객체 유형이 하나만 포함될 수 있으나 뷰 간에 서로 다양할 수 있습니다.

Tax Reporting에서는 다음 객체 유형을 사용할 수 있습니다.

- 태스크
- 알림
- 보충 데이터
- 보충 데이터 양식

객체 유형을 지정하려면:

1. 운영 대시보드 페이지에서 운영 대시보드를 엽니다.
2. **객체** 아이콘을 누르고 필요한 객체를 선택합니다.
3. **저장**을 눌러 설정을 저장합니다.

객체 유형을 변경하면 해당 지역의 모든 설정이 재설정됩니다.



Note:

관리자가 **기능 사용** 옵션을 사용하여 기존 환경(Supplemental Data Manager)에서 모듈을 설정하는 경우 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 내에 데이터를 표시할 수 있습니다.

뷰 옵션을 지정하려면:

1. 운영 대시보드 페이지에서 뷰 옵션을 지정할 대시보드를 엽니다.
2. **뷰 선택기** 아이콘을 누르고 다음을 선택합니다.
 - 목록 뷰
 - 피벗 뷰
 - 차트 뷰
3. **View Selector** 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 대시보드 내에 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 [라이브러리](#), [대시보드](#) 순으로 누릅니다.
2. 편집할 대시보드를 누른 후 **편집** 아이콘을 누르거나, **작업** 아이콘을 누른 후 **편집**을 누를 수 있습니다.
대시보드 디자이너가 표시됩니다.

또한 대시보드를 실행 모드에서 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:

1. 홈에서 [라이브러리](#), [대시보드](#) 순으로 누릅니다.
2. 복제할 대시보드를 선택한 후 **복제** 아이콘을 누릅니다. **작업** 아이콘을 누른 후 **복제**를 누를 수도 있습니다.
<Dashboard name> 복사본 탭이 대시보드 디자이너에서 열립니다.
3. 등록정보, 액세스 및 뷰 옵션을 지정합니다.
4. **저장**을 눌러 대시보드를 저장합니다.

운영 대시보드 삭제

대시보드를 삭제하려면:

1. 홈에서 [라이브러리](#), [대시보드](#) 순으로 누릅니다.
2. 삭제할 대시보드를 누른 후 **삭제** 아이콘을 누릅니다. **작업** 아이콘을 누른 후 **삭제**를 누를 수도 있습니다.

확인을 묻는 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:

1. 홈에서 라이브러리, 대시보드 순으로 누릅니다.
운영 대시보드 페이지가 표시됩니다.
2. 익스포트할 하나 이상의 대시보드를 선택한 후 익스포트 아이콘을 누릅니다.
[대시보드 익스포트] 대화상자가 표시됩니다.
3. 다음 중 하나를 선택합니다.
 - 모든 행: 모든 기존 운영 대시보드를 익스포트합니다.
 - 선택된 행: 이전 단계에서 선택한 대시보드를 익스포트합니다.
4. 익스포트를 누릅니다.
지정된 대시보드가 *Dashboard.json*이라는 JSON 파일로 익스포트됩니다.

운영 대시보드 임포트

서비스 관리자는 익스포트 옵션을 사용하여 이전에 익스포트된 대시보드를 임포트할 수 있습니다

Note:

운영 대시보드를 임포트하려면 대시보드 관리 권한이 있어야 합니다.

대시보드를 임포트하려면:

1. 홈에서 라이브러리, 대시보드 순으로 누릅니다.
운영 대시보드 페이지가 표시됩니다.
2. 임포트를 누릅니다.
[운영 대시보드 임포트] 대화상자가 표시됩니다.
3. 파일에서 찾아보기를 누르고 임포트할 대시보드가 포함된 JSON 파일을 지정합니다.
4. 임포트를 누릅니다.
상태 필드에 임포트 상태가 표시됩니다.
5. 임포트가 성공적으로 완료된 경우 확인을 누릅니다.

임포트된 대시보드는 운영 대시보드 페이지에 표시됩니다.

임포트 파일에 대시보드 페이지의 대시보드와 이름이 동일한 대시보드가 포함되어 있으면 이러한 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:

1. 홈에서 라이브러리, 운영 대시보드 순으로 누릅니다.
대시보드 페이지가 표시됩니다.
2. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 실행할 대시보드를 누른 후 실행 아이콘을 누릅니다.
 - 실행할 대시보드의 작업 아이콘을 누르고 실행을 선택합니다.
 - 대시보드를 열고 실행 아이콘을 누릅니다.
 최신 데이터가 포함된 대시보드가 새 탭에서 런타임 모드로 표시됩니다.

Note:

실행하거나 편집할 대시보드가 이미 열려 있으면 포커스가 해당 탭으로 이동하고 실행 모드로 전환됩니다.

3. 필요한 경우 표시된 데이터를 필터링합니다. 운영 대시보드 내에 표시된 데이터에 필터 적용을 참조하십시오.

운영 대시보드를 보기 위한 열 표시

열을 표시하여 대시보드를 보려면:

1. 운영 대시보드 페이지에서 보기, 열 순으로 누릅니다.
2. 모두 표시를 눌러 모든 열을 표시하거나 특정 열을 선택합니다.

표시된 열을 표시하거나 숨기려면:

1. 보기 > 열 > 열 관리를 누릅니다.
2. 이동 아이콘을 통해 숨겨진 열과 표시되는 열 사이에서 필요한 열을 이동하여 표시된 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 보기, 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 1개 위로 이동
 -  : 선택한 항목을 목록에서 1개 아래 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. 홈에서 **라이브러리**, **대시보드** 순으로 누릅니다.
운영 대시보드 페이지가 표시됩니다.
2. 대시보드의 **작업** 아이콘을 눌러 URL을 복사한 후 **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 표시된 데이터를 제한할 수 있습니다.

검색 상자 옆에 있는 **표시/숨기기** 토글 아이콘을 사용하여 필터 모음을 표시하거나 숨깁니다.

필터 모음에서 다음을 수행하여 표시된 대시보드를 필터링할 수 있습니다.

- 추가 필터 추가
- 각 필터에 대한 조건 지정
- 필터 지우기 또는 제거
- 모든 필터 지우기

대시보드에 표시된 데이터를 제한하려면:

1. 대시보드를 실행하고 해당 데이터를 표시합니다.
2. 이 대시보드에 대해 글로벌 필터가 구성된 경우 이 필터를 사용하여 대시보드의 모든 뷰에 표시된 데이터를 필터링합니다.
3. 뷰에서는 뷰에 정의된 필터를 사용하여 해당 뷰에 표시되는 데이터를 필터링합니다.

글로벌 필터는 우선 대시보드의 모든 뷰에 적용됩니다. 그런 다음, 각 뷰에 대해 정의된 필터가 적용됩니다.

이러한 각 기능에 관한 자세한 내용은 [필터 관련 작업](#)을 참조하십시오.

예: 태스크 관리자 운영 대시보드

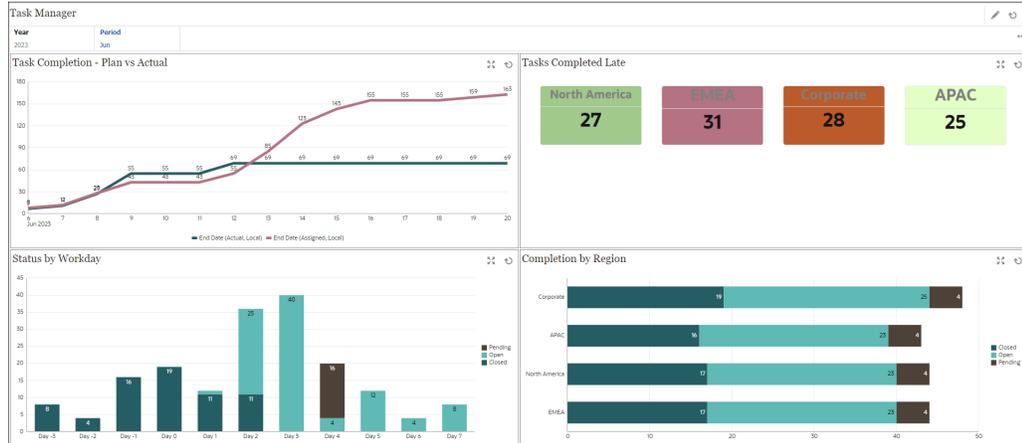
이 예제에서는 대시보드를 생성하는 방법을 보여줍니다.

이 대시보드는 태스크 관리자에 다음 뷰를 사용합니다.

- [차트 뷰: 태스크 완료 - 계획 대비 실제](#)

- 차트 뷰: 태스크 지연 완료
- 차트 뷰: 업무일 단위 상태
- 차트 뷰: 지역 단위 완료

완료된 대시보드가 스크린샷에 표시됩니다. 원하는 뷰에서 임의의 영역을 눌러 해당 영역을 구성하는 개별 레코드로 드릴다운할 수 있습니다.



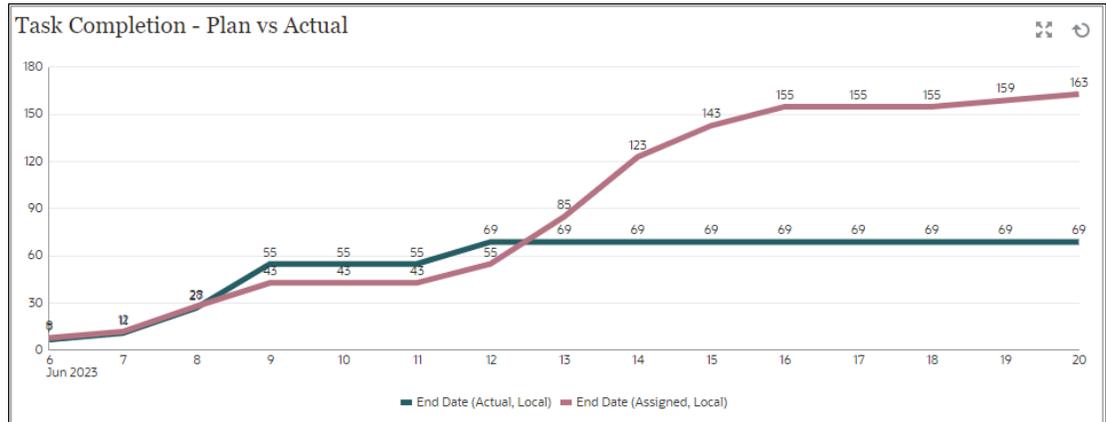
이 예에서 대시보드를 만들려면:

1. 홈에서 대시보드를 선택한 후 운영 대시보드를 누릅니다.
홈에서 라이브러리를 선택한 후 운영 대시보드를 누릅니다.
기존 운영 대시보드가 표시됩니다.
2. 새로 작성 아이콘을 눌러 새 대시보드를 생성합니다.
새 대시보드가 기본 이름으로 생성되고 새 탭에서 열립니다.
3. 대시보드에 대한 설정 아이콘을 누르고 등록정보 탭에서 등록정보를 업데이트합니다.
 - 이름: 태스크 관리자
 - 테두리: 이 체크박스를 선택합니다.
 - 글로벌 필터 모음: 이 체크박스를 선택합니다.
 - 배경: 채우기 없음
 - 레이아웃:
 - 그리드: 이 체크박스를 선택합니다.
 - 가로 분할: 50
 - 세로 분할: 50
4. 왼쪽 위에 차트 뷰를 생성하려면 차트 뷰: 태스크 완료 - 계획 대비 실제를 참조하십시오.
5. 오른쪽 위에 차트 뷰를 생성하려면 차트 뷰: 태스크 지연 완료를 참조하십시오.
6. 왼쪽 아래에 차트 뷰를 생성하려면 차트 뷰: 업무일 단위 상태를 참조하십시오.
7. 오른쪽 아래에 차트 뷰를 생성하려면 차트 뷰: 지역 단위 완료를 참조하십시오.
8. 저장을 눌러 대시보드를 저장합니다.

차트 뷰: 태스크 완료 - 계획 대비 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.



대시보드 내, 왼쪽 위 뷰:

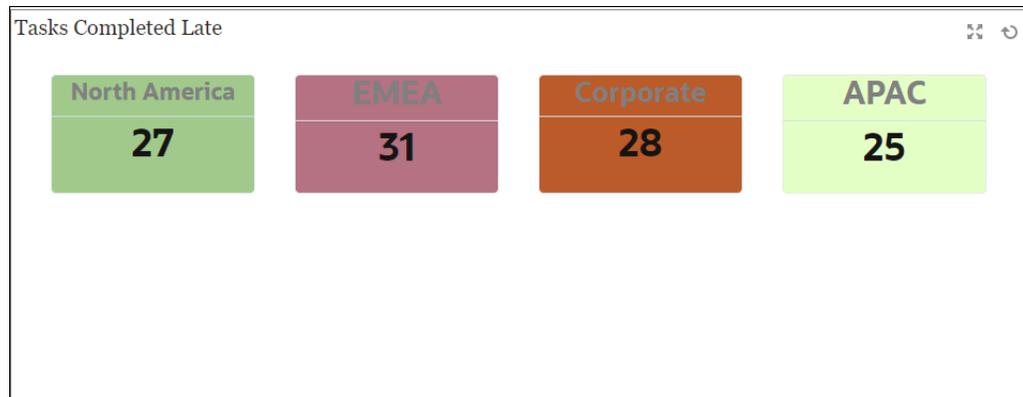
1. 객체 유형 아이콘을 누르고 태스크를 선택합니다.
2. 뷰 선택기 아이콘을 누르고 차트 뷰를 선택합니다.
3. 설정 아이콘을 누르고 다음을 지정합니다.
 - 등록정보 탭에서 다음을 수행합니다.
 - 제목: 태스크 완료 - 계획 대비 실제
 - 유형: 선
 - 배경: 채우기 없음
 - 레이블 위치: 포인트 위
 - 선 두께: 5
 - 그리드: 이 체크박스를 선택합니다.
 - 기간: 선택
 - 레이아웃 탭에서 다음을 수행합니다.
 - X축:
 - * 유형: 날짜
 - * 정렬: 첫번째 드롭다운 메뉴의 X축 및 두번째 드롭다운 메뉴의 내림차순
 - 범례(계열):
 - * 첫번째 행, 추가:
 - * 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(지정됨, 로컬)
 - * 날짜 집계: 현재 날짜 또는 이전
- 축 탭에서 다음을 수행합니다.
 - X Axis를 선택합니다.
 - 간격: 매일
 - 최소값: 자동
 - 최대값: 자동
- 범례 탭에서 다음을 수행합니다.
 - 범례 위치: 아래쪽
 - 팔레트: Redwood
 - 종료 날짜(실제, 로컬) 및 종료 날짜(지정됨, 로컬) 중에서 각 계열의 기본 레이블을 선택합니다.
 - 각 계열의 기본 색상을 선택합니다.

4. 확인을 누릅니다.

차트 뷰: 태스크 지연 완료

이 예제에서는 다양한 조직 구성 단위에서 스케줄보다 이후에 완료된 태스크를 보여줍니다.



대시보드 내, 왼쪽 위 뷰:

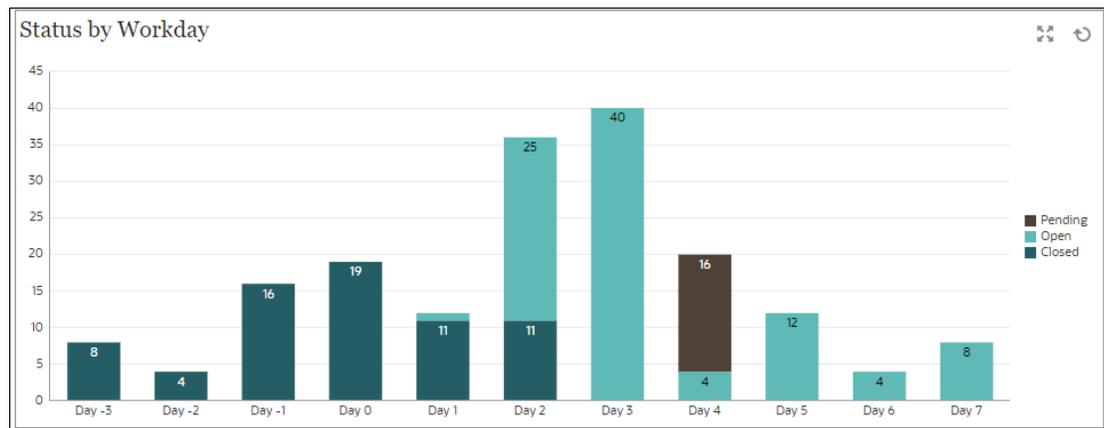
1. 객체 유형 아이콘을 누르고 태스크를 선택합니다.
2. 뷰 선택기 아이콘을 누르고 차트 뷰를 선택합니다.
3. 설정 아이콘을 누르고 다음을 지정합니다.
 - 등록정보 탭에서 다음을 수행합니다.
 - 제목: 태스크 지연 완료

- 배경: 채우기 없음
 - 머리글 크기: 13
 - 데이터 크기: 14
 - 기간: 선택
 - 레이아웃 탭에서 다음을 수행합니다.
 - 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)이 아니요와 같지 않음
 - 열 탭에서 각 계열의 기본 레이블을 선택합니다.
4. 확인을 누릅니다.

차트 뷰: 업무일 단위 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.



대시보드 내, 왼쪽 아래 뷰:

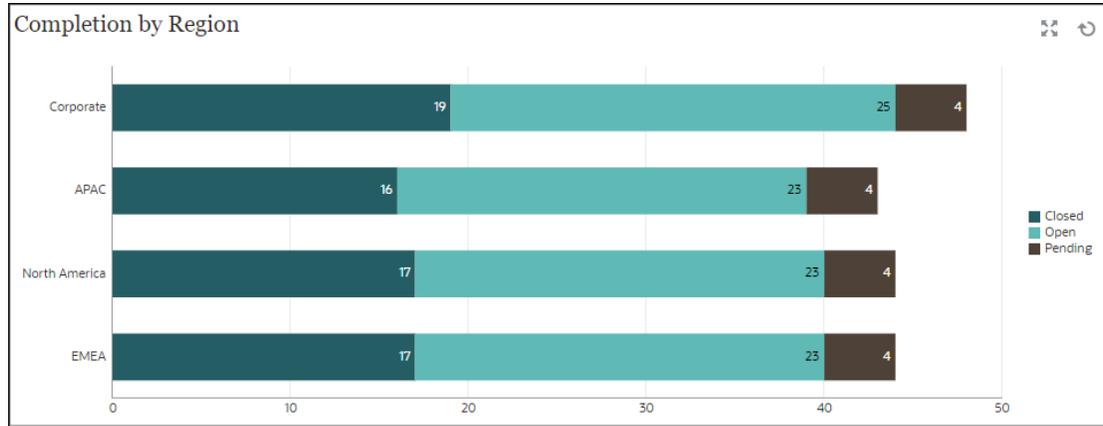
1. 객체 유형 아이콘을 누르고 태스크를 선택합니다.
2. 뷰 선택기 아이콘을 누르고 차트 뷰를 선택합니다.
3. 설정 아이콘을 누르고 다음을 지정합니다.
 - 등록정보 탭에서 다음을 수행합니다.
 - 제목: 업무일 단위 상태
 - 유형: 세로 막대

- 배경: 채우기 없음
- 레이블 위치: 가장자리 내부
- 방향: 세로
- 그리드: 이 체크박스를 선택합니다.
- 기간: 선택
- 레이아웃 탭에서 다음을 수행합니다.
 - X축:
 - * 유형: 속성
 - * 속성 1: 근무일(이 사용자정의 속성은 이전에 추가한 경우에만 목록에 표시됩니다.)
 - * 정렬: 첫번째 드롭다운 메뉴의 업무일 및 두번째 드롭다운 메뉴의 오름차순.
 - 범례(계열): 첫번째 행에서 다음을 추가합니다.
 - * 값: 태스크
 - * 집계: 개수
 - * 범주: 상태
 - Y축: 이 체크박스를 선택합니다.
 - 최소값: 자동
 - 최대값: 자동
 - 주 단위: 자동
 - 부 단위: 자동
- 범례 탭에서 다음을 수행합니다.
 - 범례 위치: 오른쪽
 - 팔레트: Redwood
 - 마감됨, 오류, 미해결 및 보류 중 중에서 각 계열의 기본 레이블을 선택합니다.
 - 각 계열의 기본 색상을 선택합니다.

4. 확인을 누릅니다.

차트 뷰: 지역 단위 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.



대시보드 내, 왼쪽 아래 뷰:

1. 객체 유형 아이콘을 누르고 태스크를 선택합니다.
2. 뷰 선택기 아이콘을 누르고 차트 뷰를 선택합니다.
3. 설정 아이콘을 누르고 다음을 지정합니다.
 - 등록정보 탭에서 다음을 수행합니다.
 - 제목: 지역 단위 완료
 - 유형: 세로 막대
 - 배경: 채우기 없음
 - 레이블 위치: 가장자리 내부
 - 방향: 가로
 - 그리드: 이 체크박스를 선택합니다.
 - 기간: 선택
 - 레이아웃 탭에서 다음을 수행합니다.
 - 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 탭에서 다음을 수행합니다.
 - Y축: 이 체크박스를 선택합니다.
 - 최소값: 자동
 - 최대값: 자동

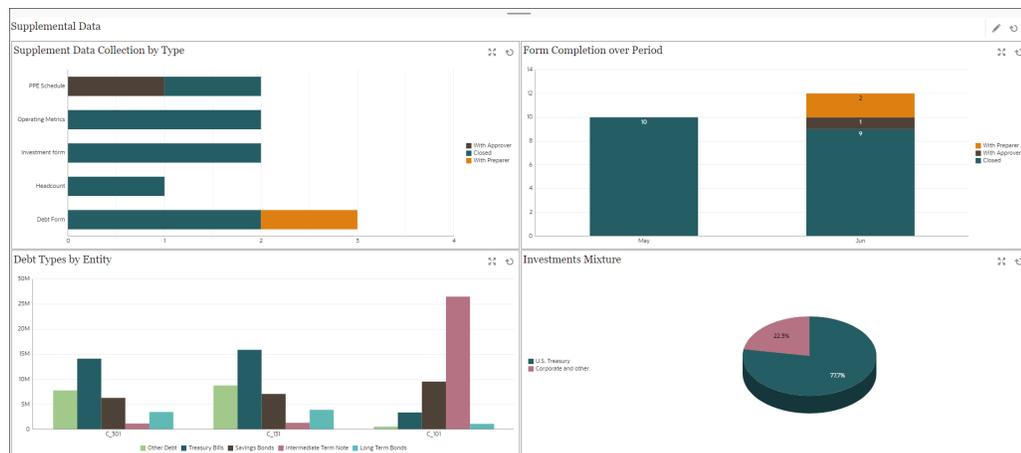
- 주 단위: 자동
 - 부 단위: 자동
 - 범례 탭에서 다음을 수행합니다.
 - 범례 위치: 오른쪽
 - 팔레트: Redwood
 - 마감됨, 오류, 미해결 및 보류 중 중에서 각 계열의 기본 레이블을 선택합니다.
 - 각 계열의 기본 색상을 선택합니다.
4. 확인을 누릅니다.

예: Supplement Data Manager 대시보드

이는 Supplemental Data Manager 양식 및 데이터에 대한 뷰가 포함된 대시보드의 예입니다. 이 대시보드는 샘플 데이터를 기반으로 하며 Supplemental Data Manager 사용과 구별됩니다. 뷰에는 다음이 포함됩니다.

- 차트 뷰: 유형 단위 보충 데이터 수집
- 차트 뷰: 기간에 걸친 양식 완료
- 차트 뷰: 엔티티 단위 부채 유형
- 차트 뷰: 투자 혼합.

대시보드는 다음과 같습니다. 뷰에서 영역을 눌러 해당 영역을 구성하는 개별 레코드로 드릴다운합니다.



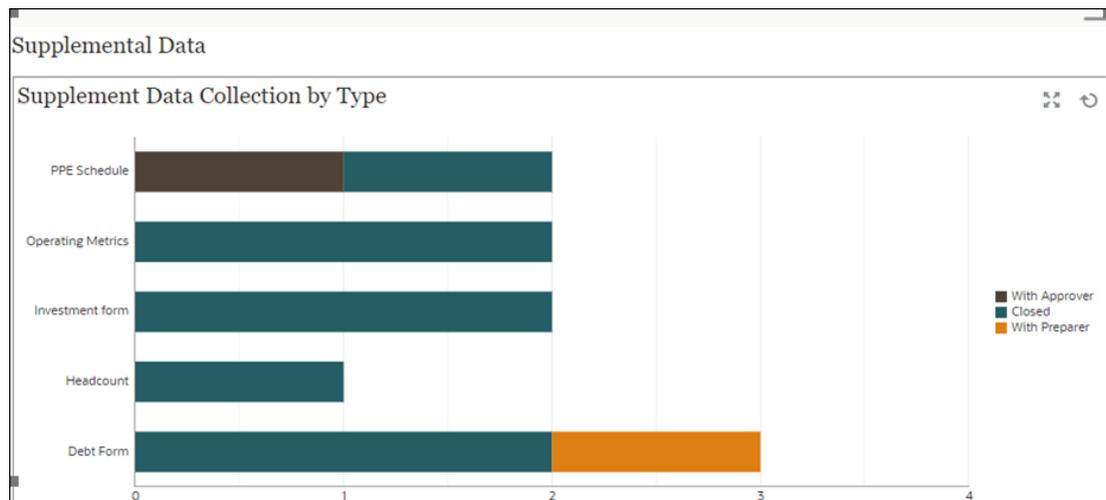
이 예에서 대시보드를 만들려면:

1. 홈에서 대시보드를 선택한 후 운영 대시보드를 누릅니다.
홈에서 라이브러리를 선택한 후 운영 대시보드를 누릅니다.
기존 운영 대시보드가 표시됩니다.
2. 새로 작성 아이콘을 눌러 새 대시보드를 생성합니다.
새 대시보드가 기본 이름으로 생성되고 새 탭에서 열립니다.
3. 대시보드에 대한 설정 아이콘을 누르고 등록정보 탭에서 등록정보를 업데이트합니다.
 - 이름: 보충 데이터
 - 테두리: 이 체크박스를 선택합니다.

- 배경: 채우기 없음
 - 레이아웃:
 - 그리드: 이 체크박스를 선택합니다.
 - 가로 분할: 50
 - 세로 분할: 50
4. 왼쪽 위에 차트 뷰를 생성하려면 **차트 뷰: 유형 단위 보충 데이터 수집**을 참조하십시오.
 5. 오른쪽 위에 차트 뷰를 생성하려면 **차트 뷰: 기간에 걸친 양식 완료**를 참조하십시오.
 6. 왼쪽 아래에 차트 뷰를 생성하려면 **차트 뷰: 엔티티 단위 부채 유형**을 참조하십시오.
 7. 오른쪽 아래에 차트 뷰를 생성하려면 **차트 뷰: 투자 혼합**을 참조하십시오.
 8. 저장을 눌러 대시보드를 저장합니다.

차트 뷰: 유형 단위 보충 데이터 수집

다음 예제에서는 템플릿 유형 단위로 양식 완료를 보여 줍니다. 이렇게 하면 보충 데이터 수집이 데이터 유형 단위로 진행되는 방식을 빠르게 확인할 수 있습니다.



대시보드 내, 왼쪽 위 뷰:

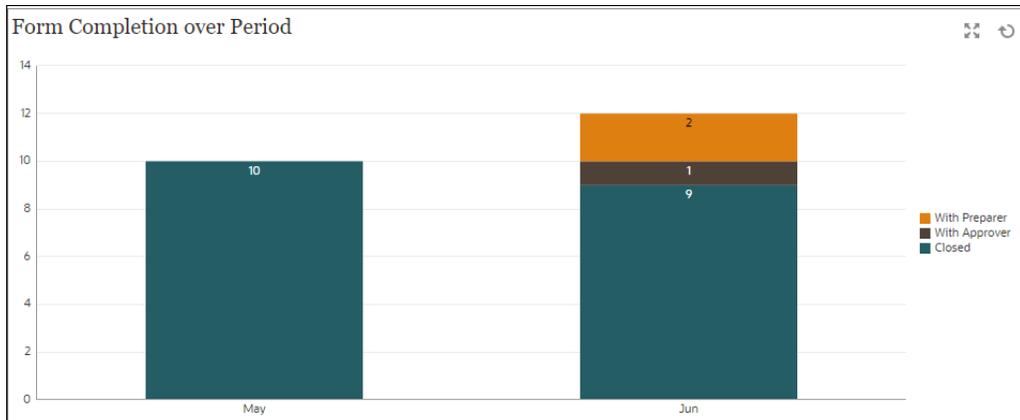
1. 객체 유형 아이콘을 누르고 **보충 데이터 양식 > 기본값(수집 간격)**을 선택합니다.
2. 뷰 선택기 아이콘을 누르고 **차트 뷰**를 선택합니다.
3. 설정 아이콘을 누르고 다음을 지정합니다.
 - 등록정보 탭에서 다음을 수행합니다.
 - 제목: 유형 단위 보충 데이터 수집
 - 유형: 세로 막대
 - 배경: 채우기 없음
 - 레이블 위치: 레이블 없음
 - 방향: 가로
 - 그리드: 이 체크박스를 선택합니다.
 - 기간: 선택

- 레이아웃 탭에서 다음을 수행합니다.
 - X축:
 - * 유형: 속성
 - * 속성 1: 템플릿
 - * 정렬: 첫번째 드롭다운 메뉴의 템플릿 및 두번째 드롭다운 메뉴의 내림차순
 - 범례(계열):
 - * 값: 양식
 - * 집계: 개수
 - * 범주: 상태(세부)
- 축 탭에서 다음을 수행합니다.
 - Y축을 선택합니다.
 - 최소값: 자동
 - 최대값: 자동
 - 주 단위: 고정
 - 부 단위: 고정
- 범례 탭에서 다음을 수행합니다.
 - 범례 위치: 오른쪽
 - 팔레트: Redwood
 - 각 계열의 기본 레이블을 선택합니다.
 - 각 계열의 기본 색상을 선택합니다.

4. 확인을 누릅니다.

차트 뷰: 기간에 걸친 양식 완료

다음 예제에서는 템플릿 유형 단위로 양식 완료를 보여 줍니다. 이렇게 하면 보충 데이터 수집이 데이터 유형 단위로 진행되는 방식을 빠르게 확인할 수 있습니다.



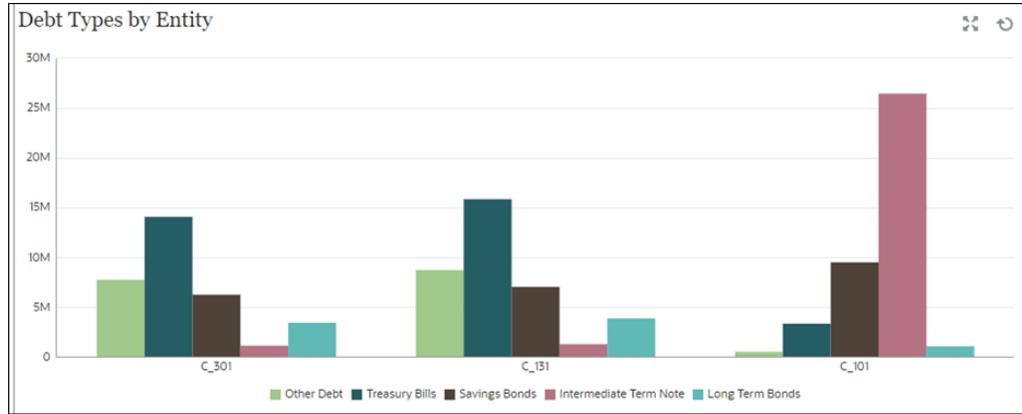
대시보드 내, 왼쪽 위 뷰:

1. 객체 유형 아이콘을 누르고 보충 데이터 양식 > 기본값을 선택합니다.

2. 뷰 선택기 아이콘을 누르고 **차트 뷰**를 선택합니다.
3. 설정 아이콘을 누르고 다음을 지정합니다.
 - 등록정보 탭에서 다음을 수행합니다.
 - 제목: 기간에 걸친 양식 완료
 - 유형: 세로 막대
 - 배경: 채우기 없음
 - 레이블 위치: 가장자리 내부
 - 방향: 세로
 - 그리드: 이 체크박스를 선택합니다.
 - 기간: 선택
 - 레이아웃 탭에서 다음을 수행합니다.
 - X축:
 - * 유형: 속성
 - * 속성 1: 기간
 - * 정렬: 첫번째 드롭다운 메뉴의 엔티티 및 두번째 드롭다운 메뉴의 내림차순
 - 범례(계열):
 - * 값: 양식
 - * 집계: 개수
 - * 범주: 상태(세부)
 - 축 탭에서 다음을 수행합니다.
 - Y축을 선택합니다.
 - 최소값: 자동
 - 최대값: 자동
 - 주 단위: 자동
 - 부 단위: 자동
 - 범례 탭에서 다음을 수행합니다.
 - 범례 위치: 오른쪽
 - 팔레트: Redwood
 - 각 계열의 기본 레이블을 선택합니다.
 - 각 계열의 기본 색상을 선택합니다.
4. 확인을 누릅니다.

차트 뷰: 엔티티 단위 부채 유형

다음 예제에서 보충 데이터는 다양한 유형의 부채 계좌에 대한 세부정보를 수집하는 데 사용되고 있습니다. 다음 차트는 엔티티 단위로 이러한 부채 계좌 발생을 보여 줍니다.



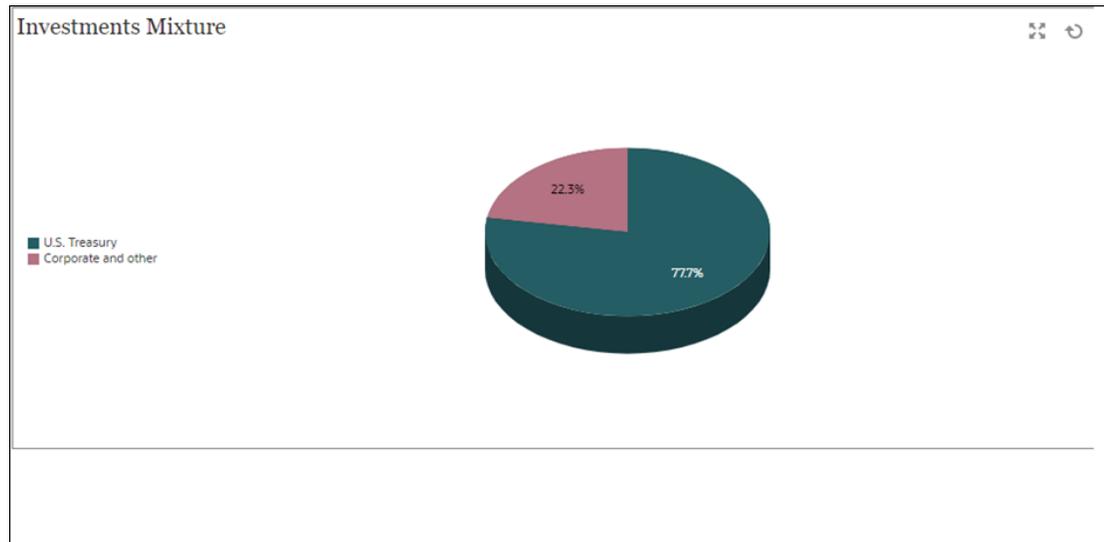
대시보드 내, 왼쪽 위 뷰:

1. 객체 유형 아이콘을 누르고 보충 데이터 > 부채 세부정보(수집)를 선택합니다.
2. 뷰 선택기 아이콘을 누르고 차트 뷰를 선택합니다.
3. 설정 아이콘을 누르고 다음을 지정합니다.
 - 등록정보 탭에서 다음을 수행합니다.
 - 제목: 엔티티 단위 부채 유형
 - 유형: 막대
 - 배경: 채우기 없음
 - 레이블 위치: 레이블 없음
 - 방향: 세로
 - 그리드: 이 체크박스를 선택합니다.
 - 기간: 선택
 - 레이아웃 탭에서 다음을 수행합니다.
 - 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 탭에서 다음을 수행합니다.
 - Y축을 선택합니다.
 - 최소값: 자동
 - 최대값: 자동
 - 주 단위: 자동
 - 부 단위: 자동

- 범례 탭에서 다음을 수행합니다.
 - 범례 위치: 아래쪽
 - 팔레트: Redwood
 - 각 계열의 기본 레이블을 선택합니다.
 - 각 계열의 기본 색상을 선택합니다.
- 4. 확인을 누릅니다.

차트 뷰: 투자 혼합

다음 예제에서 보충 데이터는 다양한 유형의 부채 계좌에 대한 세부정보를 수집하는 데 사용되고 있습니다. 다음 차트는 이러한 부채 계좌의 배분을 보여 줍니다.



대시보드 내, 왼쪽 위 뷰:

1. 객체 유형 아이콘을 누르고 보충 데이터 > 투자 세부정보(수집)를 선택합니다.
2. 뷰 선택기 아이콘을 누르고 차트 뷰를 선택합니다.
3. 설정 아이콘을 누르고 다음을 지정합니다.
 - 등록정보 탭에서 다음을 수행합니다.
 - 제목: 투자 혼합
 - 유형: 파이
 - 3D 차트: 이 옵션을 선택합니다.
 - 배경: 채우기 없음
 - 퍼센트로 표시: 이 옵션을 선택합니다.
 - 기간: 선택
 - 레이아웃 탭에서 다음을 수행합니다.
 - X축:
 - * 유형: 없음
 - * 속성 1: 엔티티

- * 정렬: 첫번째 드롭다운 메뉴의 문자순 및 두번째 드롭다운 메뉴의 내림차순
- 범례(계열):
 - * 값: 시장 가치
 - * 집계: 합계
 - * 범주: 보안 유형
- 범례 탭에서 다음을 수행합니다.
 - 범례 위치: 왼쪽
 - 팔레트: Redwood
 - 각 계열의 기본 레이블을 선택합니다.
 - 각 계열의 기본 색상을 선택합니다.
- 4. 확인을 누릅니다.

A

Tax Reporting 모범 사례

Tax Reporting에 대한 이러한 모범 사례를 사용합니다.

모범 사례에서는 효과적으로 기능을 사용하는 방법에 대해 설명합니다. 다음 테이블에서는 이 가이드에 언급된 모범 사례에 대한 링크를 제공합니다.

범주	모범 사례	참조 섹션
대체 계층 구조 생성	공유 계층 구조 작업	공유 멤버 생성
계정 차원	계정 정의	계정 속성 정의
엔티티 차원	엔티티 정의	엔티티 차원
이동 차원	이동 정의	이동 차원
차원 계층	차원 계층 구조 레벨 설정	네비게이터를 사용하여 차원 계층 작업
세금 자동화	자기자본 계정 설정	다중 규칙 조합을 사용하여 세금 자동화 생성
차원 작업	관할권 및 통화 멤버 추가	차원 개요
사용자정의 차원	애플리케이션(하이브리드 모드) 요구사항을 기반으로 사용자정의 차원 생성	사용자정의 차원 추가(하이브리드 모드만 해당)
데이터 로드	데이터 파일 импорт	데이터 импорт 파일 로드
FX 환율(외화 환율)	외화 환율 입력 - 국가 및 지역	<ul style="list-style-type: none"> 국가 FX 환율 작업 지역 FX 환율 작업
애플리케이션 데이터베이스 하이브리드 모드	애플리케이션 데이터베이스 작업 성능 향상을 위해 하이브리드로 마이그레이션	데이터베이스 새로고침 하이브리드 최적화의 일부로 수행되는 업데이트
데이터 통합	데이터 익스포트	데이터 통합을 위한 모범 사례
네비게이션 플로우	홈 페이지 및 카드/탭에서 과도한 스크롤 방지	네비게이션 플로우 디자인 모범 사례 및 이름 지정 고려 사항
멤버 공식 사용	간소화된 차원 편집기에서 멤버 공식 정의 또는 편집	멤버 공식 모범 사례
데이터 감사	감사 테이블 유지관리	감사 세부정보 보기
태스크 감사	감사 테이블 작업	태스크 관리자 및 보충 데이터 감사 세부정보 보기
애플리케이션 모니터링	애플리케이션을 모니터링하여 애플리케이션 사용을 파악합니다.	활동 보고서 및 접근 로그 작업
애플리케이션 관리	애플리케이션 삭제	애플리케이션 제거
Supplemental Data Manager 양식 템플릿	보충 데이터 매핑	양식 템플릿 섹션: 매핑 탭
태스크 관리자 스케줄	템플릿에서 스케줄을 생성할 때 매개변수 대체	태스크 유형 매개변수 설정 템플릿에서 스케줄 생성

자세한 내용은 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 작업 가이드*에서 EPM Cloud 이슈 해결을 참조하십시오.

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 재시작** REST API를 사용하여 EPM Cloud 서비스를 재시작합니다. *Enterprise Performance Management Cloud용 REST API*에서 서비스 인스턴스(v2) 재시작을 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. 다음 항목을 참조하십시오.

- *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. 다음 항목을 참조하십시오.

- *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