# Oracle® Fusion Cloud EPM
# 管理 Planning 模块

F28975-24

Oracle Fusion Cloud EPM 管理 Planning 模块

F28975-24

版权所有 © 2016, 2024, Oracle 和/或其附属公司。

第一作者：EPM Information Development Team

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

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

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

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

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

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

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

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

# 目录


## 文档可访问性

## 文档反馈

## 1 创建并运行 EPM 卓越中心

## 2 欢迎

关于 Planning 模块和战略性建模 2-1
- 关于财务 2-2
- 关于人员 2-3
- 关于项目 2-3
- 关于资本 2-4
- 关于战略性建模 2-4

了解更多信息 2-5

## 3 设置应用程序

入门核对清单 3-1
创建应用程序 3-3
- 关于日历 3-5

将标准或报表应用程序转换为企业版应用程序 3-10
- 转换注意事项 3-11

集成方案和工作流 3-11
设置用户变量 3-15
关于包含 13 个期间的日历 3-16

## 4 熟悉 Planning 模块

导航 4-1
查看已修改对象 4-2

获取预定义对象的说明 4-2

## 5 配置财务

启用财务功能 5-1
关于财务会计科目表 5-2
启用收入和毛利 5-3
启用费用 5-3
启用损益表 5-3
启用资产负债表 5-4
启用现金流 5-4
启用滚动预测 5-4
启用每周规划 5-5
启用 53 周规划 5-6
启用映射/重命名维 5-7
将自定义维与财务功能相关联 5-7
关于内部聚合规则 5-8
关于帐户和规划元素维 5-8
配置财务 5-9
财务规划和预测准备工作 5-10
每周配置 5-12
设置全局假设：兑换率 5-13
关于兑换率和每周规划 5-13
关于添加和修改帐户和动因 5-13
添加和管理帐户和动因 5-14
添加 KPI 5-14
添加帐户以与项目集成 5-15
添加自定义费用动因类别 5-15
设置预算修订以及与预算控制的集成 5-15
关于预算修订以及与预算控制集成 5-16
集成注意事项 5-16
集成工作流 5-17
设置 EPM Planning 财务与预算控制的集成 5-17
将现有的 EPM Planning 应用程序和预算控制配合使用 5-20
启用预算修订 5-21
在 EPM Planning 财务中启用预算修订时会发生什么情况 5-21
配置预算修订描述性信息 5-22
导入财务维成员 5-23
为预算修订创建自定义智能列表条目 5-23
设置连接 5-23
预算修订的财务规则 5-24

配置后任务 5-25
为基于动因的资产负债表指定期间内的天数 5-25
修改备用报表方法的帐户标记 5-25
财务规则 5-26

## 6 配置人员

启用人员功能 6-1
确定要获取的人员详细信息级别 6-4
启用费用规划 6-5
启用灵活帐户映射 6-6
启用人员管理 6-7
启用映射/重命名维 6-8
将自定义维添加到报表多维数据集 6-8
配置人员 6-8
人员规划和预测准备工作 6-12
关于添加和修改帐户和动因 6-13
添加和管理帐户和动因 6-14
设置全局假设：兑换率 6-15
配置福利、税和其他收益 6-15
使用福利和税向导前的准备工作 6-15
关于福利和税向导 6-16
组件的共同属性 6-16
向导中的组件类型 6-17
关于一次性支付选项 6-17
关于值类型 6-17
关于最大值类型 6-18
关于收益类型 6-19
关于应纳税组件 6-20
关于输入比率 6-20
关于比率和阈值范围 6-20
按层次应用比率 6-20
包含 13 个期间的日历中执行的计算 6-21
在组件中创建自定义计算逻辑 6-22
使用向导配置后 6-25
示例 - 添加额外福利 6-25
配置后任务 6-28
设置假设 6-29
设置默认值 6-30
输入员工主数据 6-31
为人员与财务之间的集成自定义映射 6-32

同步默认值 6-33
使用自定义人员模板支持人员自定义 6-34
更新后任务 6-35
人员规则 6-37
报酬计算的核对清单 6-39
使用人员规则时的性能考量 6-40

## 7 配置项目

启用项目功能 7-1
启用项目类型 7-3
启用项目收入 7-3
启用项目效益 7-4
启用项目费用 7-4
启用滚动预测 7-4
启用映射/重命名维 7-5
配置项目 7-6
项目规划和预测准备工作 7-8
关于添加和修改帐户和动因 7-9
添加和管理帐户和动因 7-10
设置全局假设：兑换率 7-10
输入全局项目费率 7-11
集成 EPM Planning 项目与项目管理 7-11
关于集成 EPM Planning 项目和项目管理 7-11
实施方案 7-12
集成注意事项 7-12
集成工作流 7-13
设置 EPM Planning 项目和项目管理之间的集成（一次性设置） 7-14
启用项目管理云集成 7-16
启用项目管理云集成时会发生什么情况 7-16
为 EPM Planning 项目与项目管理的集成创建自定义智能列表条目 7-16
设置与报表多维数据集的连接 7-17
使用作业在 EPM Planning 项目和项目管理之间导入和导出数据 7-17
导出项目和预算（持续性任务） 7-18
导入项目实际值（持续性任务） 7-19
迁移现有实施（一次性设置） 7-20
将现有的 EPM Planning 项目实施迁移到项目管理（一次性设置） 7-20
将现有的项目管理实施迁移到 EPM Planning 项目（一次性设置） 7-21
EPM Planning 项目与项目管理集成的规则 7-24
配置后任务 7-25
将项目映射到方案 7-25

项目规则 7-26

## 8 配置资本

启用资本功能 8-1
启用新资本投资 8-2
启用管理现有资产 8-4
启用映射/重命名维 8-4
配置资本 8-4
资本规划和预测准备工作 8-6
关于添加和修改帐户和动因 8-8
添加和管理帐户和动因 8-8
设置全局假设：兑换率 8-9
配置后任务 8-9
资本规则 8-10
创建自定义折旧或摊销方法 8-11

## 9 后续管理任务

使用数据映射推送数据 9-1
关于 Groovy 业务规则 9-2
人员 Groovy 规则 9-3
推送数据以集成业务流程 9-3
在人员中映射报表的数据 9-5
输入假设 9-5
维护应用程序 9-6
优化维顺序的最佳做法 9-6
管理别名表 9-6
更新 Planning 模块 9-7
自定义预定义的对象 9-7
查看已修改对象 9-8
反转自定义 9-8
自定义预定义对象的帮助 9-9
自定义导航流 9-9

## A 业务方案

EPM for Sustainability A-1
使用财务进行医疗保健规划 A-7
EPM 云中的 IT 财务管理 A-12
为 IT 规划配置 Planning 模块 A-17

## B 导入数据


关于导入数据 B-2
导入财务数据 B-2
导入人员数据 B-3
加载和计算增量人员数据 B-6
准备源数据文件 B-7
在数据管理中配置增量文件适配器 B-7
确定要添加的人员规则 B-11
执行增量人员数据加载 B-11
导入项目数据 B-12
导入资本数据 B-27


## C 更新对象


更新所有 Planning 模块的对象 C-1
更新财务对象 C-7
更新项目对象 C-8
更新人员对象 C-10
更新资本对象 C-38


## D Planning 模块最佳做法

# 文档可访问性

有关 Oracle 对可访问性的承诺，请访问 Oracle Accessibility Program 网站 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc。

**获得 Oracle 支持**

购买了支持服务的 Oracle 客户可通过 My Oracle Support 获得电子支持。有关信息，请访问 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info；如果您听力受损，请访问 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs。

# 文档反馈

要提供有关此文档的反馈，请单击任意 Oracle 帮助中心主题中页面底部的“反馈”按钮。还可以向 epmdoc_ww@oracle.com 发送电子邮件。

# 1
# 创建并运行 EPM 卓越中心

部署 EPM 的最佳做法是创建 CoE（Center of Excellence，卓越中心）。

**EPM CoE** 通过一致的努力来确保采用新技术和最佳做法。它推动绩效管理相关业务流程的转型以及使用技术赋能解决方案。

采用云可以帮助组织提高业务敏捷性并促进创新解决方案开发。EPM CoE 负责监督您的云计划，并帮助您保护投资和维护资产，并促进资产的有效使用。

EPM CoE 团队：

- 确保采用云，帮助组织充分发挥云 EPM 投资的价值
- 是推广最佳做法的指导委员会
- 主导 EPM 相关的变更管理计划并推动转型

所有客户都可以从 EPM CoE 中受益，包括已经实施 EPM 的客户。

### 我如何开始?

单击以下链接，即可获取适用于您自己的 EPM CoE 的最佳做法、指导和策略：EPM 卓越中心简介。

### 了解更多信息

- 观看 Cloud Customer Connect 研讨会：创建并运行云 EPM 卓越中心 (CoE)
- 观看视频：介绍：EPM 卓越中心和创建卓越中心。
- 查看 EPM CoE 的业务优势和价值主张：创建并运行 *EPM* 卓越中心。

# 2
# 欢迎

**另请参阅：**

- 关于 Planning 模块和战略性建模
- 了解更多信息

## 关于 Planning 模块和战略性建模

Planning 提供 5 个完整的规划和预算编制解决方案，包括财务、人员、资本、项目和战略性建模。这些解决方案内置有预定义的最佳实践内容，包括表单、计算、仪表板、动因和关键绩效指标 (Key Performance Indicator, KPI)。您可以快速启动并运行，方法是先仅启用需要的功能，以后再启用附加功能来增强应用程序。您可以集成，以便在所需的详细级别进行规划。可配置的帮助提供了表单和成员的默认说明，您可以根据业务需求对其进行自定义。

- 财务 - 通过基于动因或基于趋势的损益表、资产负债表和现金流规划或者简单地规划收入和费用，增强您在任何业务级别管理和分析财务状况的能力。凭借最佳实践、现成的关键绩效指标、动因和帐户，财务可以加快您的规划流程。请参阅“关于财务”。
- 项目 - 弥补项目规划系统和财务规划流程之间的差距。评估组织项目和方案对整体企业资源的影响，并确保它们与短期和长期财务目标保持一致。请参阅“关于项目”。
- 人员 - 规划人数和报酬，以将财务规划与人员规划关联。为将来的人数和相关的人事费用（例如薪金、福利和税）编制预算。请参阅“关于人员”。
- 资本 - 规划资本资产对财务规划的长期影响。管理和规划资本费用并为其设定优先次序。请参阅“关于资本”。
- 战略性建模 - 为进行长期战略性规划，此解决方案组合利用了一组丰富的财务预测和建模功能以及内置的实时方案分析和建模功能。请参阅“关于战略性建模”。

启用功能后，系统将会创建预定义对象，包括：

- 维，包括帐户
- 表单
- 规则（计算）
- 成员公式
- 仪表板

表单可与仪表板和报表集成，以动态地反映数据、规划和预测。

Oracle 保留将来限制导出或导入提供的内容的权利。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中进行规划。 | 介绍：EPM Standard Cloud 中的 Planning 概览 |

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何启用、配置和维护应用程序。 | 介绍：Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud 中的管理 |

# 关于财务

财务提供了一些工具来帮助您快速编制规划和预测，并生成资产负债表、现金流量表和损益表等核心财务报表以供内部分析。财务提供了以下组件，您可以逐渐启用这些组件，以最好地满足您的业务需求：

- 收入/毛利
- 费用
- 资产负债表
- 现金流
- 损益表
- 分析

财务可与资本、人员以及项目集成，以便规划者可以编制非常精细的规划、预测和财务报表（其中包括不同类型的数据）。

观看此视频，详细了解财务。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解财务。 | 欢迎使用 Financial Planning |

教程

教程提供说明以及系列视频和文档，可帮助您了解相关主题。

| 目标 | 了解操作方法 |
| --- | --- |
| 了解如何规划在财务中使用基于动因的数据。了解如何创建业务规划和模型，让它们关注组织中影响并推动绩效的关键因素或标准。 | 财务中基于动因的规划 |
| 了解如何在财务中执行基于趋势的规划。了解如何输入基于趋势的假设，从而基于趋势进行规划和预测。 | 财务中基于趋势的规划 |
| 了解如何在财务中通过使用现成的 KPI（关键绩效指标）或添加自己的 KPI 利用 KPI。KPI 可用于收集可量化的客观数据或指示绩效或战略目标进展的数据。使用 KPI 可反映组织中关键领域的健康状态。 | 在财务中利用 KPI |
| 了解如何计算实际值并准备规划和预测。启用财务后，请配置并设置规划和预测周期的起点。了解如何利用现成的计算来聚合并准备实际、规划和预测数据。 | 在财务中计算实际值并准备规划和预测 |

# 关于人员

借助人员，规划者可使重要的企业资源（人力和财力）与最好地利用竞争优势的战略保持一致。使用人员，部门可以协作来规划人数和相关费用，例如薪金、医疗保健、奖金和税。规划者可以查看显示费用和趋势的最新图形。

根据您启用的功能，规划者可以通过以下方式管理并跟踪人数和费用：

- 分析、计算和报告人数、薪金、奖金、税和医疗保健费用
- 规划招聘、转移、晋升、离职等
- 定义国家/地区适用的税和福利

您可以单独启用人员，也可以将其与财务和项目集成。请参阅“集成方案和工作流”。

您还可以从 Oracle Fusion Human Capital Management Cloud 协调和拉取数据，使用数据集成来加载数据。数据集成提供了一个现成可用的解决方案，可以用来将 Oracle HCM Cloud 模型中的预定义映射应用于人员中的目标维。(请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理数据集成》中的“集成 Oracle HCM Cloud 元数据”。)您还可以自定义和扩展这些集成（例如，通过应用其他映射）来满足您的业务需求。

人员提供了以下组件，您可以逐渐启用这些组件，以最好地满足人员规划需求：

- 报酬规划
- 其他费用
- 人口统计特征
- 分析

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解人员。 | 介绍：欢迎使用人员 |

# 关于项目

使用项目可以评估与公司方案相关的资产和资源的分配情况如何，并分析可能的投资回报。项目在公司财务规划与项目财务规划流程之间将决策流程统一起来。由于项目的审批流程与财务规划和预测的审批关联，因此项目可确保项目发起人、主要利害相关方和财务决策者间达成一致。这样可使项目规划和财务规划与财务目标和公司的长期财务规划保持一致。

项目支持多种类型的项目：

- 间接或内部项目 - 您的公司在内部开展的项目，例如 IT、研发和营销项目。
- 合同项目 - 产生收入的项目，用于通过合同项目赢利的公司，例如工程公司。
- 资本项目 - 管理资本投资的项目，用于投资于资本资产的公司。例如，构建新设施的公司可以管理成本、人工、设备等，以管理资产的资本化。

项目提供了以下组件，您可以逐渐启用这些组件，以最好地满足您的项目规划需求：

- 项目摘要
- 费用
- 收入

- 分析

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解项目。 | 介绍：欢迎使用项目 |

# 关于资本

使用资本可以管理和规划资本费用并为其设定优先次序。资本有助于决策者和基层管理人员在整个请求、合理性证明、审核和审批流程中进行沟通。使用资本可以执行多项任务，例如：

- 执行基于动因的计算，以评估变动和增加对收益、现金流和融资的影响
- 请求和审批资本费用规划
- 预测转移、减值、报废和更换对财务报表的影响

资本提供了以下组件，您可以逐渐启用这些组件，以最好地满足您的资本规划需求：

- 投资
- 现有资产
- 无形资产
- 分析

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解资本。 | 介绍：Oracle Enterprise Planning Cloud 中的资本 |

# 关于战略性建模

战略性建模是一个综合性的解决方案，它组合利用了一组丰富的财务预测和建模功能以及内置的实时方案分析和建模功能。它帮助用户快速对财务方案进行建模和评估，并针对复杂的负债和资本结构管理提供了现成可用的财政功能。它提供了一个令人信服的解决方案，可以用来设置目标，执行快速的财务影响分析，以及为制定信息充分的决策提供重点明确的财务信息。

战略性建模提供了以下功能：

- 内置的分层会计科目表，使得您可以快速准备就绪并运行。
- 方案汇总
- 预测建模
- 目标设置
- What If 假设分析
- 与财务、资本、项目和人员集成，能够从作业控制台检查方案汇总状态，并能够自定义导航流。

您可以启用战略性建模以用于现有的自定义和 Planning 模块应用程序。

战略性建模功能提供给 a) Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 的 Oracle Financial Statement Planning 选件的经许可用户，或者提供给 b) 作为 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Service 的一部分提供的 Oracle Financial Statement Planning。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解战略性建模。 | 介绍：Planning 中的战略性建模和长期预测 |

# 了解更多信息

要获取详细信息或帮助：

- 通过单击主页上的**学习中心**，查看最佳实践并观看教程和介绍视频。
- 通过在“启用和配置”中单击**帮助**，访问上下文相关帮助。
- 要获取帮助，请使用屏幕右上角用户图标旁边的箭头，然后单击**帮助**。
- 使用下面这些位于帮助中心 (帮助中心) 的相关指南：

入门

- 管理员入门
- 用户入门
- 《部署和管理 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）》
- 《创建并运行 EPM 卓越中心》
- 《Oracle Cloud Enterprise Performance Management 数字助手入门》
- 《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》

设计

- “使用 Calculation Manager 进行设计”，了解与设计 Groovy 规则相关的信息
- 《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 Financial Reporting Web Studio 进行设计》
- 《Designing with Reports for Oracle Enterprise Performance Management Cloud》

用户

- 《使用 Planning 模块》
- 《使用 Planning》
- 使用 Smart View
- 《使用 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）》
- 《在 Smart View 中使用 Predictive Planning》
- 《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 Financial Reporting》
- 《Working with Reports for Oracle Enterprise Performance Management Cloud》

- 可访问性指南

**管理**

- 《管理 Planning》
- 管理数据集成
- 对数据管理进行管理
- 管理访问控制
- 管理迁移
- 使用 EPM Automate
- 第三方确认

**开发**

- 《Enterprise Performance Management Cloud Groovy Rules Java API Reference》
- REST API
- Smart View for Office Developer's Guide

# 3
# 设置应用程序

**另请参阅：**

- 入门核对清单
  执行此核对清单中的任务以设置资本、财务、项目和人员。
- 创建应用程序
  按照这些步骤创建应用程序。
- 将标准或报表应用程序转换为企业版应用程序
  在本主题中了解如何转换应用程序。
- 集成方案和工作流
  Planning 使用数据映射和智能推送来实现财务、人员、项目、资本和战略性建模之间的现成集成。本节介绍集成方案和集成的总体流程。
- 设置用户变量
- 关于包含 13 个期间的日历
  了解如何设置使用 13 个期间而不是 12 个月份的应用程序日历。

## 入门核对清单

执行此核对清单中的任务以设置资本、财务、项目和人员。

要设置战略性建模，请参阅《管理 *Planning*》中的“开始使用战略性建模前的核对清单”。

1. 创建应用程序。请参阅“创建应用程序”。
2. 对于多货币应用程序，请使用维编辑器为每种货币添加维成员。请参阅《管理 *Planning*》。
3. 查看支持的集成方案，以确定要启用的选项以及所需的任何顺序。请参阅“集成方案和工作流”。
4. 启用功能。

   您可以向每个模块最多添加三个自定义维。

   请参阅：

   - 启用资本功能
   - 启用财务功能
   - 启用项目功能
   - 启用人员功能

   启用功能时，应用程序将被置于维护模式，并且只有管理员可以使用应用程序。如果检测到任何元数据更改，则会在启用功能前刷新数据库。如果检测到任何验证错误，则会显示这些错误；必须先解决这些错误，然后才能启用功能。
5. 配置并运行需要的所有规则。请参阅：

   - 配置资本
   - 配置财务
   - 配置项目

- 配置人员

> **注：**
>
> 由于实体在所有模块之间通用，因此可以同时导入所有实体成员。

6. 配置后，无论何时更改配置或导入元数据，都要刷新数据库。依次单击**应用程序** 和**配置** ，然后从**操作**菜单中依次选择**刷新数据库**、**创建和刷新数据库**。
7. 设置所需的用户变量。请参阅“设置用户变量”。
8. 导入数据。请参阅“导入数据”。
9. 创建所需的用户和组帐户并授予权限。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 管理员入门》。
10. 设置规则和 Groovy 模板的安全性。
    a. 从**主页**中，依次单击**规则**和**筛选器**，然后选择多维数据集和对象类型。
    b. 在规则或模板旁边，依次单击**权限**和**分配权限**。
    c. 在**分配权限**中，单击**权限**，然后分配权限。
    有关详细信息，请参阅“管理规则安全性”。

    例如，针对项目和人员，设置 Groovy 模板的安全性。Groovy 模板用于在项目中**添加项目**和**删除项目**，在人员中**添加请求**和**更改请求**，以及用于其他操作。请参阅“人员规则”，获取在人员中使用的 Groovy 模板列表。

    有关使用 Groovy 规则的详细信息，请参阅“使用 Groovy 规则”。
11. 设计和使用报表。请参阅：
    - 《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 Financial Reporting Web Studio 进行设计》
    - 《Designing with Reports for Oracle Enterprise Performance Management Cloud》
12. 使应用程序可供规划者使用。从主页中，依次单击**应用程序** 和**设置** 。在**系统设置**中，将**允许使用应用程序**更改为**所有用户**。
13. 要定义审批流程，请定义审批单元和提升路径，以便在您的组织中审批规划。请参阅“管理审批”。
14. 根据需要，执行集成所需的数据映射。请参阅“推送数据以集成业务流程”。

根据需要执行后续任务。请参阅“后续管理任务”。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何启用、配置和维护应用程序。 | 介绍：Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud 中的管理 |

# 创建应用程序

按照这些步骤创建应用程序。

1. 如果您是在 2019 年 6 月 4 日之前购买的 EPM 云，请登录并单击**财务**下的**启动**，再单击 **Planning and Budgeting**，然后选择**企业**。

   如果您是在 2019 年 6 月 4 日之后购买的 EPM Standard Cloud Service 或 EPM Enterprise Cloud Service，请登录并单击 **Planning** 下的**选择**，然后单击**启动**以创建 Planning 业务流程。有关详细信息，请参阅《管理 *Planning*》中的“创建 EPM 云服务应用程序”。

2. 输入应用程序名称和说明，选择**模块**作为**应用程序类型**，然后单击**下一步**。

3. 指定以下信息（请注意，仅支持每月规划）。

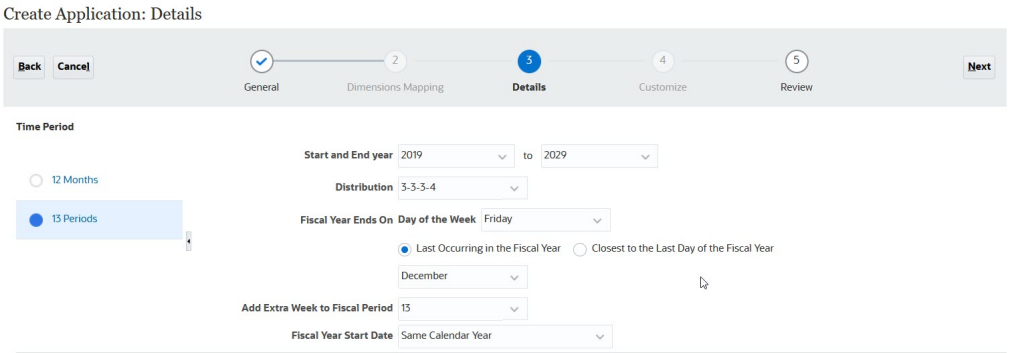
   - **期间** - 选择为包含 12 个月份还是 13 个期间的规划设置日历。有关采用 13 个期间进行规划的信息，请参阅“关于包含 13 个期间的日历”。
   - **起始年份和结束年份** - 应用程序中要包括的年份。确保包括含有规划和分析所需历史实际值的年份。例如，对于从 2020 年开始的应用程序，选择 2019 年作为起始年份，以便最新的实际值可用于趋势分析和报告目的。
   - 对于包含 12 个月份的日历，请选择以下选项：
     - **财政年度第一个月** - 财政年度开始的月份。

       如果所创建应用程序中的第一个月不是一月，则还必须选择**财政年度开始日期**（**同一日历年**或**上一日历年**）。此参数的选择对于正确创建“年”维和期间的基础计算至关重要。有关详细信息，请参阅“关于日历”。
     - **按周分配** - 根据一个月中的财政周数设置按月分配模式。
   - 对于包含 13 个期间的日历，请选择以下选项：
     - **分配** - 定义期间在季度中的分配情况，指明哪个季度包含四个期间。（在包含 13 个期间的日历中，三个季度具有三个期间，一个季度具有四个期间。）
       例如，如果选择 3-3-3-4，则额外的期间会添加到第四季度。
     - **财政年度结束时间** - 通过以下方式来定义财政年度的结束时间：选择**星期几**，以及财政年度的结束时间为所选月份中**财政年度中上次出现**还是**最接近财政年度最后一天**。
     - **向财政期间添加额外周** - 选择哪个期间应具有五周。对于包含 13 个期间的规划，每个期间恰好四周（例外情况是每隔五年或六年，有一个期间为五周）。
     - **财政年度开始日期** - 选择财政年度是在**同一日历年**还是在**上一日历年**开始。此参数的选择对于正确创建“年”维和期间的基础计算至关重要。有关详细信息，请参阅“关于日历”。

   这些选项确定第 53 周出现在哪个年份以及如何计算系统成员公式。

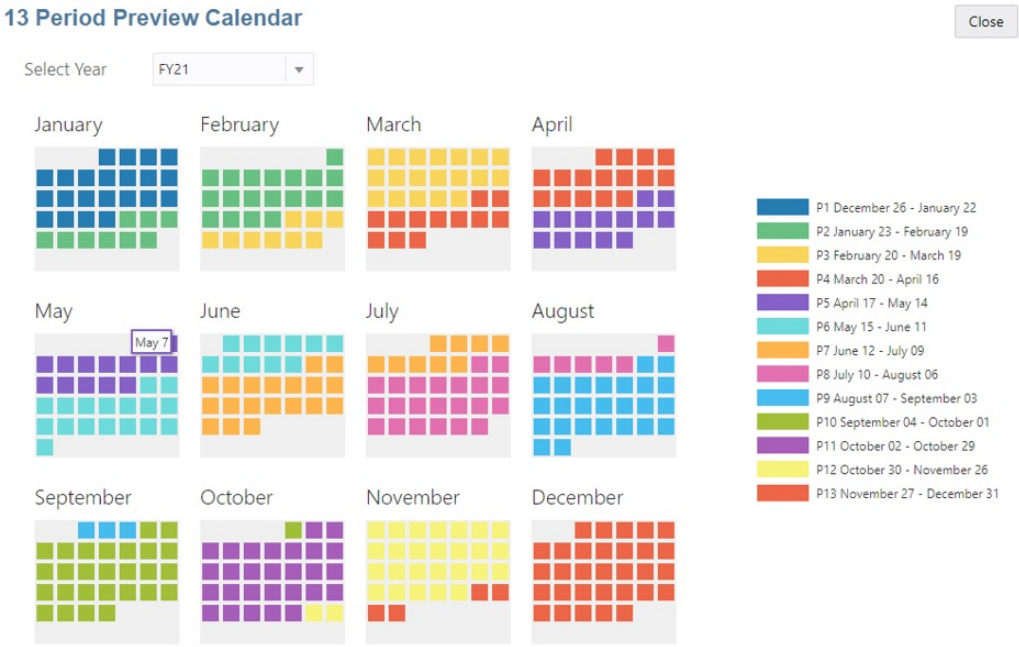
   例如，如果您将财政年度结束时间定义为**星期五**、**财政年度中上次出现**、在**十二月**，并且针对**向财政期间添加额外周**选择了 13，则创建的日历将 2019 年的 12 月 27 日（即 2019 年 12 月的最后一个星期五）作为财政年度的最后一天。后续年份的日历将基于此

日期按包含 13 个期间的日历进行设置，并将每隔几年出现的额外周添加到第 13 个期间。




根据此示例中的选择，FY19 有 52 周 - 13 个期间，每个期间四周。FY20 也只有 52 周 - 13 个期间，每个期间四周。FY21 有 53 周。由于我们选择了将额外周添加到期间 13，因此，第五周在最后一个期间（11 月 27 日 到 12 月 31 日）。

创建应用程序后，您可以预览日历并查看每个期间的日期。为此，在主页上，依次单击**应用程序**、**概览**、**操作**和**包含 13 个期间的预览日历**。在顶部，您可以选择要预览哪个年份的日历。以下是所述示例的 FY21 的日历。请注意 P13（11 月 27 日到 12 月 31 日）中的第五周：




- **任务流类型** - 为应用程序选择**任务流类型**：
  - **任务列表** - 任务列表是一项标准功能，通过列出任务、说明和结束日期，引导用户完成规划流程。

    有关任务列表的详细信息，请参阅《管理 *Planning*》中的“管理任务列表”。
  - **EPM 任务管理器** - 这是新应用程序的默认选项。EPM 任务管理器可以对所有任务进行集中监控，并为正在运行的应用程序提供可视、自动且可重复的记录系统。

有关 EPM 任务管理器的详细信息，请参阅《管理 *Planning*》中的“使用任务管理器管理任务”。

> **注：**
>
> 无法从现有任务列表迁移到 EPM 任务管理器。如果您要继续使用标准任务列表，请在应用程序创建期间选择**任务列表**选项。

- **主货币** - 对于多货币应用程序，这是默认报表货币，也是加载兑换率所对照的货币。
- **多货币** - 多货币支持由“货币”维提供，并在不同的货币中启用规划。

  如果选择**多货币**，则会向所有维中添加一个名为**无 *<Member>***（例如，无实体、无期间、无版本）的成员，以存储货币信息。您无法编辑或删除此成员。

  有关详细信息，请参阅“关于简化的多货币”。
- **前缀** - 对于采用 13 个期间的应用程序，定义期间的前缀。默认值为 **TP**。如果保留默认值，则期间命名为 TP1、TP2，依此类推。
- **输入多维数据集的名称** - 数据输入（块存储）多维数据集的名称。您稍后无法更改多维数据集的名称。
- **报表多维数据集的名称** - 报表（聚合存储）多维数据集的名称。您稍后无法更改多维数据集的名称。
- **沙盒** - 创建应用程序时会创建一个块存储多维数据集，您可以通过选择**沙盒**选项为沙盒启用块存储多维数据集。
  如果在应用程序中创建了自定义块存储多维数据集，则可以在该多维数据集中使用沙盒。创建自定义多维数据集时，请选择**启用沙盒**。（默认情况下为模块创建的多维数据集不支持沙盒。）要了解有关设置和使用沙盒的更多信息，请参阅《管理 *Planning*》和《使用 *Planning*》。

4. **战略性建模** - 启用战略性建模。
5. 依次单击**下一步**和**创建**。

有关创建应用程序的其他详细信息，请参阅《管理 *Planning*》。

**表 3-1　视频**

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何设置多种货币。 | 在 Oracle Enterprise Planning Cloud 中设置多种货币. |

# 关于日历

对于 12 个月的日历，如果您为**财政年度第一个月**选择除一月之外的日期，则还必须选择**财政年度开始日期**。此参数的选择对于正确创建“年”维和期间的基础计算至关重要。

Planning 模块中的 13 个期间的日历也需要**财政年度开始日期**选项。

**财政年度开始日期**选项：

- **同一日历年**。将财政年度 (FY) 设置为以当前日历年 (CY) 开始。

  例如，在 12 个月的日历中，选择以 6 月为开始期间的 2024 年将创建开始年份 FY24，其定义为 Jun-CY24 至 May-CY25。

- **上一日历年**。将财政年度 (FY) 设置为以上一日历年 (CY) 开始。

  例如，在 12 个月的日历中，选择以 6 月为开始期间的 2024 年将创建开始年份 FY24，其定义为 Jun-CY23 至 May-CY24。

下表提供了一些示例，展示**财政年度第一个月**和**财政年度开始年份**选项会对应用程序的日历产生怎样的影响（假设“财政年度开始年份”为 2022 年）。

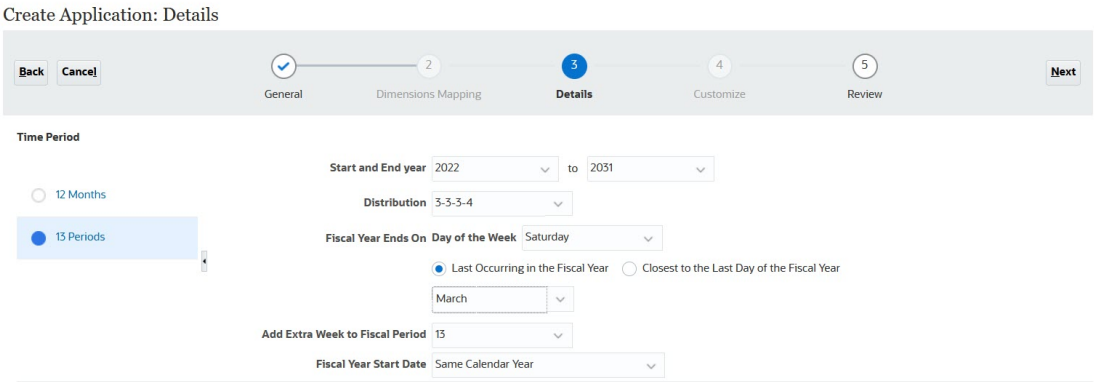
**Table 3-2　12 个月的日历的财政年度第一个月和财政年度开始日期日历选项示例**

| 财政年度第一个月 | 财政年度开始日期 | 期间 - 年份 | 年维 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 不适用。选择 1 月作为财政年度的第一个月时，此选项不可用。 | Jan-CY22 至 Dec-CY22 | FY22 |
| 7 月 | 同一日历年 | Jul-CY22 至 Jun-CY23 | FY22 |
| 7 月 | 上一日历年 | Jul-CY21 至 Jun-CY22 | FY22 |
| 2 月 | 同一日历年 | Feb-CY22 至 Jan-CY23 | FY22 |
| 2 月 | 上一日历年 | Feb-CY21 至 Jan-CY22 | FY22 |
| 12 月 | 同一日历年 | Dec-CY22 至 Nov-CY23 | FY22 |
| 12 月 | 上一日历年 | Dec-CY21 至 Nov-CY22 | FY22 |

选择了同一日历年的 13 个期间的日历的财政年度开始日期示例

下面的图显示了一些示例，展示**财政年度开始年份**选项会对应用程序的日历产生怎样的影响，假设“开始年份”为 2022 年，财政年度在该财政年度 3 月份的最后一个星期六结束。

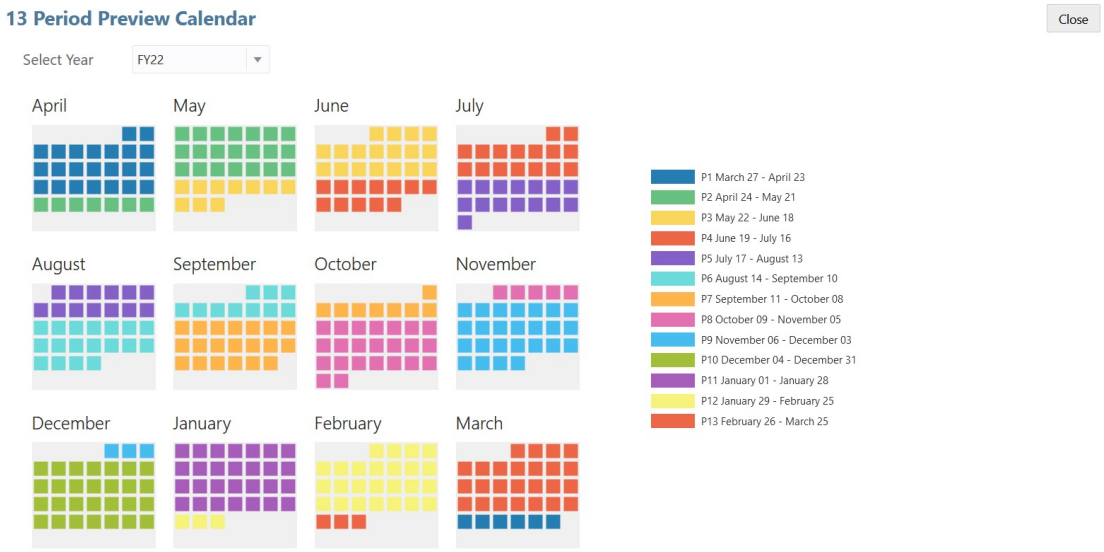
选择这些选项时（请注意，已选择 **同一日历年**）...：




...查看各个财政年度的预览日历：

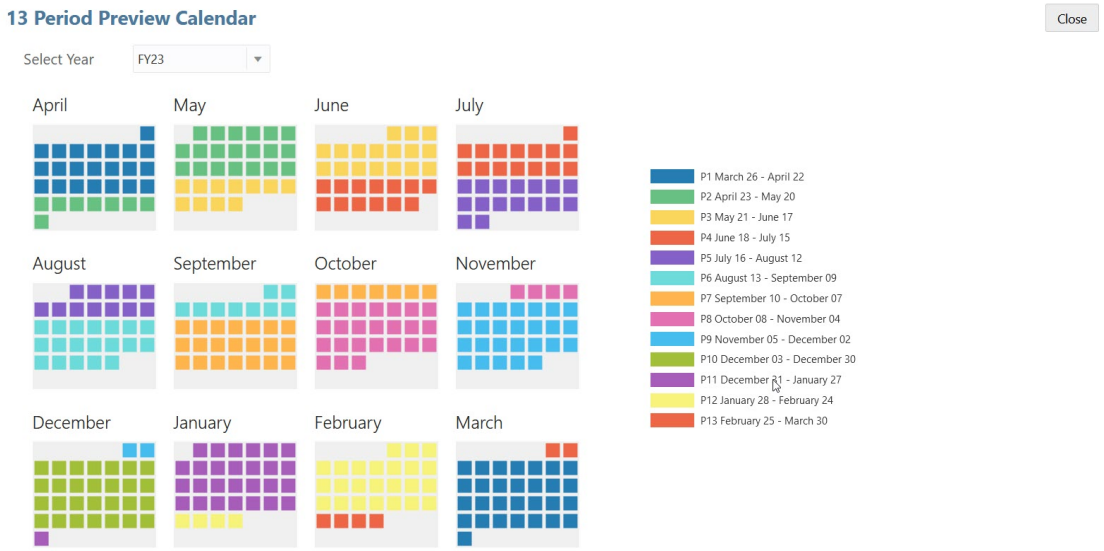
FY22 的 13 个期间的预览日历（选择了**同一日历年**）。

FY22（**同一日历年**）：2022 年 3 月 27 日至 2023 年 3 月 25 日：



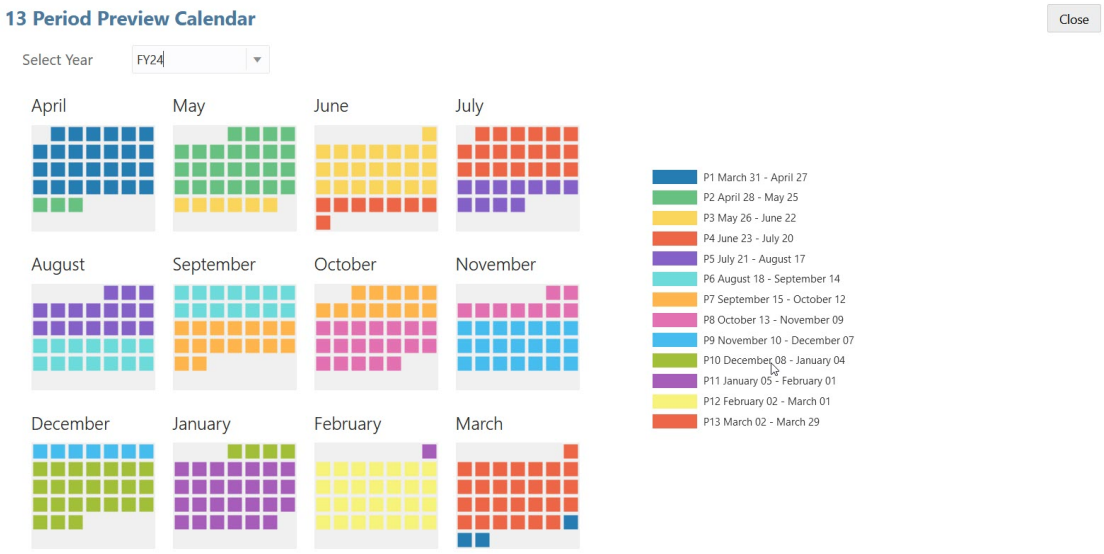

FY23 的 13 个期间的预览日历（选择了**同一日历年**）。

FY23（**同一日历年**）：2023 年 3 月 26 日至 2024 年 3 月 30 日：




FY24 的 13 个期间的预览日历（选择了**同一日历年**）。

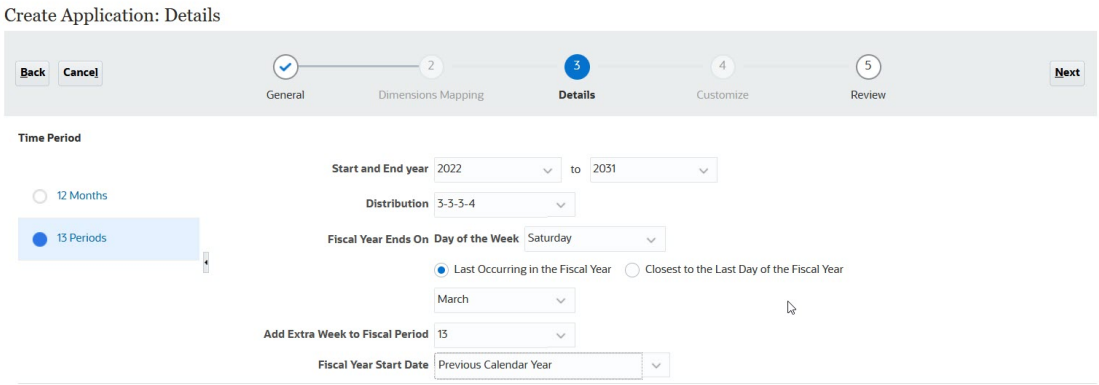
FY24（**同一日历年**）：2024 年 3 月 31 日至 2025 年 3 月 29 日：




选择了上一日历年的 **13** 个期间的日历的财政年度开始日期示例

下面的图显示了一些示例，展示**财政年度开始年份**选项会对应用程序的日历产生怎样的影响，假设“开始年份”为 2022 年，财政年度在该财政年度 3 月份的最后一个星期六结束。

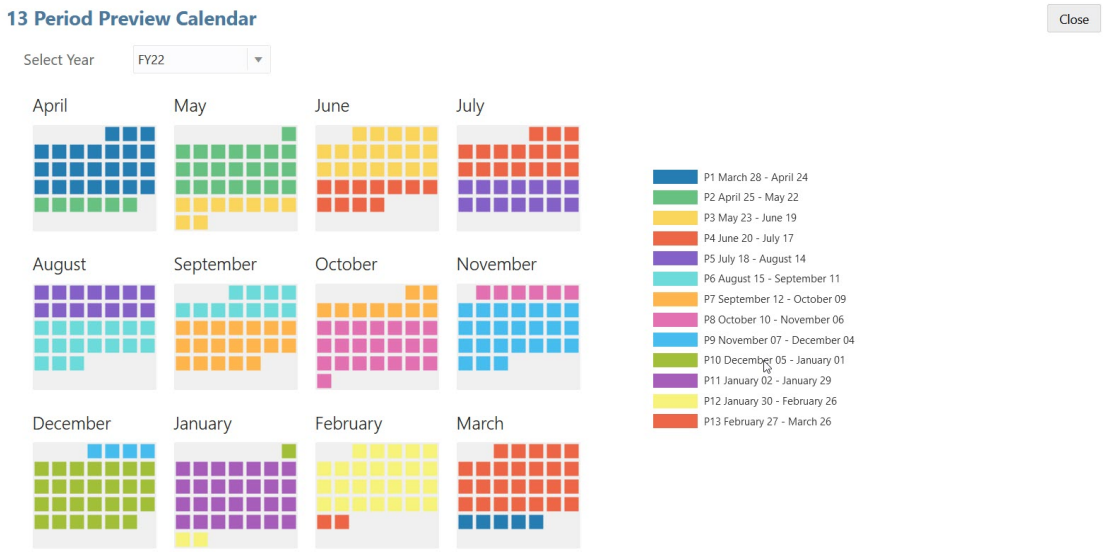
选择这些选项时（请注意，已选择 **上一日历年**）...：




...，查看各个财政年度的预览日历：

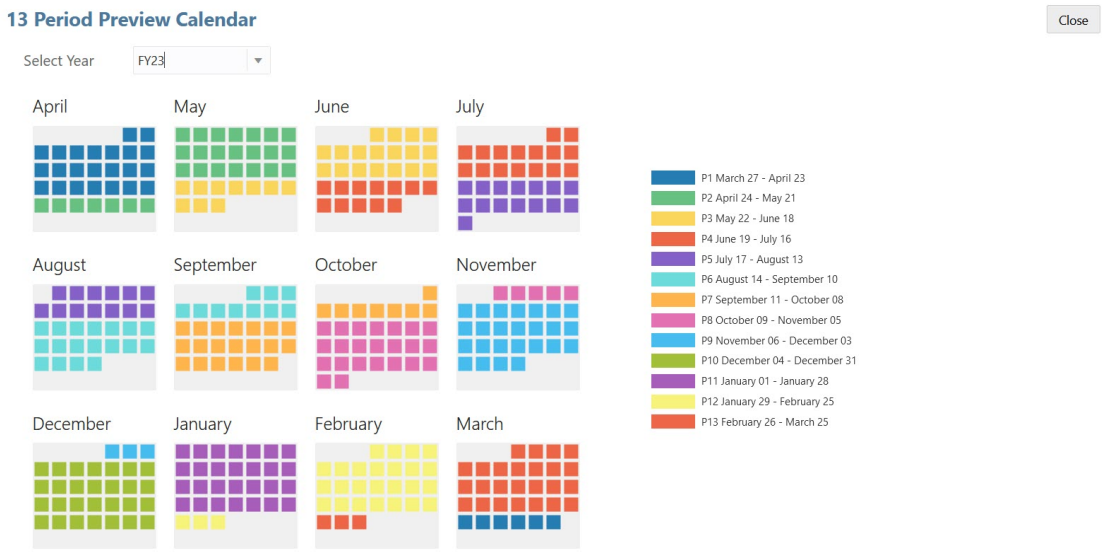
FY22 的 13 个期间的预览日历（选择了**上一日历年**）。

FY22（**上一日历年**）：2021 年 3 月 28 日至 2022 年 3 月 26 日：



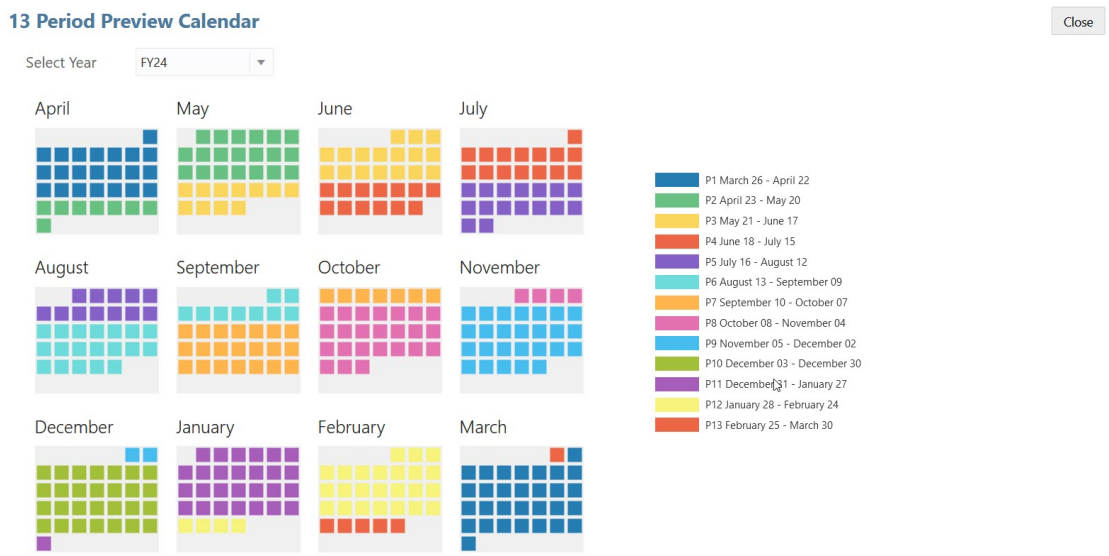

FY23 的 13 个期间的预览日历（选择了**上一日历年**）。

FY23（**上一日历年**）：2022 年 3 月 27 日至 2023 年 3 月 25 日：




FY24 的 13 个期间的预览日历（选择了**上一日历年**）。

FY24（**上一日历年**）：2023 年 3 月 26 日至 2024 年 3 月 30 日：




# 将标准或报表应用程序转换为企业版应用程序

在本主题中了解如何转换应用程序。

- 如果您是在 2019 年 6 月 4 日之后购买的 EPM 云，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 管理员入门》中的“新建 EPM 云服务”，了解如何将应用程序迁移到新服务。
- 如果您是在 2019 年 6 月 4 日之前购买的 EPM 云，您可以将标准或报表应用程序转换为企业版应用程序。

要转换标准或报表应用程序：

1. 查看转换注意事项。请参阅“转换注意事项”。
2. 备份标准或报表应用程序。
3. 打开应用程序，然后依次单击**应用程序** 和**概览** 。
4. 依次单击**操作**、**转换为企业版**和**继续**以继续操作。系统将显示一条消息，告知您应用程序是否已转换为企业版。如果转换成功，请注销。
   应用程序类型已更改为“企业”，包括用于启用和配置 Planning 模块以及启用 Groovy 脚本的选项。在转换期间，不会更改元数据和数据。
5. 登录并启用需要的功能。

   在启用功能时将执行以下验证：

   - 不能有已存在的成员与您在**映射/重命名维**中指定的任何自定义维和基本维同名。例如，如果您在财务中创建了一个名为**市场**的自定义维，则其他任何维中都不能有名为**市场**的成员。
   - 不能有名为 `NO_<<customDimension>>`、`Total_<Dimension>>` 和 `All_<<Dimension>>` 的成员，其中 `<<Dimension>>` 是您指定的实际维名称。例如，如果您针对一个自定义维将财务中的 `Plan Element` 重命名为 `Element`，则不能有 `No Element` 和 `Total Element`。这特定于依赖不带前缀的任何成员的模块。

- “期间”和“帐户”维的数据存储必须设置为**从不共享**。
- “年”维名称必须为**年**。
- 预定义了 18 个别名表。支持的最大数量是 32 个（内部使用 1 个）。转换流程尝试将预定义的别名表与现有应用程序中的别名表合并；如果计数超过 30 个，您将收到一条验证错误。
- 转换流程将计算应用程序中的现有维数以及模块初始化时将会创建的新维数。如果得出的两者之和大于 32（允许的最大值），您将看到一条验证错误。
- 对于项目，您为**方案**（一个自定义维选项）指定的名称不应已作为非属性维存在。
- 对于人员，任何版本成员都不能是**仅标签**成员。

6. 重新创建用户定义的任何导航流。

使用迁移功能将内部部署的 Oracle Hyperion Planning R11.1.2.1（支持的版本）应用程序转换为 Planning 时，上述规则同样适用。

## 转换注意事项

满足以下条件时，您可以将标准或报表应用程序转换为企业版应用程序：

- 您有实施“企业”类型应用程序的商业授权。
- 它不使用每周、每季度或自定义期间。
- 在转换之前，已将 Year 维重命名为 Years。
- 如果它是多货币应用程序，那么它使用简化的多货币（即，它不是标准货币应用程序）。
- 对象名称不使用以下前缀：
  - `oep_`：通用对象的前缀
  - `ofs_`：财务对象的前缀
  - `owp_`：人员对象的前缀
  - `opf_`：项目对象的前缀
  - `ocx_`：资本对象的前缀

请注意，自定义导航流不会转换。您需要在转换应用程序后重新创建它们。

# 集成方案和工作流

Planning 使用数据映射和智能推送来实现财务、人员、项目、资本和战略性建模之间的现成集成。本节介绍集成方案和集成的总体流程。

### 集成方案

集成模块以利用以下方案：

- 在财务中，查看人员的员工详细信息的汇总，并将人员费用（例如薪金、福利等）集成到财务报表中。
- 在财务中，查看项目详细信息的汇总，并将项目费用和收入集成到财务报表中。财务和项目之间的集成设计为在聚合级别从项目移动数据。如果您要查看项目级别的数据，可以对规则 (OFS_Rollup Project Integration Data) 进行自定义。
- 在财务中，查看资本资产详细信息的汇总，并将资本资产价值（例如固定资产价值、折旧与其他资产相关费用以及现金流）集成到财务报表中。

- 在人员中，查看多个项目或每个项目的员工利用率。
- 在项目中，将项目费用部分或全部分配，以创建一个或多个资本资产。
- 在项目中，使用工作、员工姓名以及来自人员的其他假设进行人工费用规划。
- 在项目中，使用来自资本的设备费率。
- 在资本中，查看来自项目的资产使用率。
- 在战略性建模中的模型和财务中的损益表之间集成数据。

集成任务流

要实施集成，请遵循以下总体流程，顺序如下：

> **注：**
>
> 要在战略性建模中的模型和财务中的损益表之间推送数据，请参阅《管理 *Planning*》中的“在战略性建模和财务之间集成数据”。

1. 启用并配置财务。

   > **注：**
   >
   > 实体在所有模块之间通用。理想情况下，一次导入所有实体。
   >
   > 如果您将财务与项目集成，请注意全部项目的聚合数据将推送到财务中。您无需在财务中添加**项目**维。

2. 启用并配置人员。
   - 要与财务集成，请在人员福利和税向导中，将一个组件映射到财务帐户（例如，映射到财务薪资税、薪金总计等）。
   - 要与项目集成：除了与项目集成外，利用率功能还与人员中的**员工**或**工作-员工**模型相关。要启用利用率，请在**启用**页面上，对于**粒度**，选择**员工**或**员工和工作**。此外，还选择**人员与项目集成**。
   - 在**映射/重命名维**中，添加一个名为**项目**（项目中的默认维名称）的自定义维。如果计划重命名项目中的“项目”维，让其使用一个不同的名称，请在此处使用该维名称。
3. 启用资本。
   - 要与项目集成，在**启用**页面上，在**映射/重命名维**中，添加一个名为**项目**（项目中的默认维名称）的自定义维。如果计划重命名项目中的“项目”维，让其使用一个不同的名称，请在此处使用该维名称。
   - 在**配置**页面上，选择任务**将资本帐户映射到财务报表**。对于每个资本帐户，将其映射到财务中的相应帐户。选择水平选项卡为有形资产、无形资产和租赁资产映射资产。
   - 从**操作**菜单中，选择**同步**。在以下情况下运行此规则：
     - 每次添加新资产时。
     - 每当更新资本和财务之间的集成映射时。
     - 当 **planningyearRange** 增大时，例如从 FY14:FY15 到 FY15:FY24。
     - 转移资产后（例如从一个部门到另一个部门）。

4. 启用项目。
   - 要与资本集成，在**启用**页面上，启用**资本**类型的项目。
   - 对于**费用**，启用**从人员集成**和**员工**（对于人员集成）。对于设备，启用**从资本集成**（对于资本集成）。
   - 如果要将项目与人员集成，无需在项目中导入资源种类，而是可以通过人员中的“导入工作配置”任务来使用人员中的工作。
   - 在**映射/重命名维**中，您应该会看到**项目**和**项目**之间的映射。

     > **提示：**
     > 如果您在人员或资本中创建自定义维时无意中将其命名为“多个项目”而不是“项目”，可以在此处对其重命名。

   - 在**配置**页面上，选择任务**项目财务映射**。对于每个项目帐户，将其映射到财务中的相应帐户。
5. （可选）查看创建的数据映射。从主页中，依次单击**应用程序**、**数据交换**和**数据映射**。
6. 完成“入门核对清单”中的其余步骤。请参阅“入门核对清单”。
7. 在用户编制规划和预测的过程中，当用户要在模块之间移动数据时，管理员必须使用预定义的数据映射推送数据。从主页中，依次单击**应用程序**、**数据交换**和**数据映射**。选择一个数据映射，从**操作**菜单中选择**推送数据**，然后单击**是**以确认清除数据的选项。有关详细信息，请参阅“推送数据以集成业务流程”。

   某些表单包含推送数据的菜单选项。对于这些表单，用户不必请求管理员使用数据映射推送数据。

详细集成方案

财务和人员

- 详细的人员数据可以馈送到财务摘要数据中。从财务中，您可以钻取到人员中帐户的详细信息。
- 您可以使用人员存储的更为详细的值来覆盖财务中的费用行。

财务和项目

- 对于帐户级别的数据，将财务信息从项目移至财务
- 对于合同项目，在项目中规划的收入汇总到财务中
- 对于项目级别的财务数据，能够从财务穿透钻取到项目
- 将间接项目的项目效益分配给增加收入的财务影响或成本影响

### 财务和资本

- 详细的资本费用规划汇总到摘要级别的财务费用中
- 将会移动与资产相关的费用，例如折旧、摊销和保险
- 资本中的现金流推送到财务现金流

### 人员和项目

- 工作级别的 FTE 输入从项目移至人员
- 在项目间基于分配利用员工以及根据需要为项目重新分配员工
- 查看分配给项目的 FTE、人工时数和费用

### 资本和项目

- 从项目创建单个或多个资产
- 在项目中构建的明细成本和资产成本推送到资本中
- 将设备从资本资产分配给项目
- 从项目中查看在建资产价值
- 在资本中查看各个项目的资产使用率摘要和资产使用率

### 视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何集成财务和人员。 | 集成 Oracle Enterprise Planning Cloud 的人员数据与财务. |

### 教程

教程提供说明以及系列视频和文档，可帮助您了解相关主题。

| 目标 | 了解操作方法 |
| --- | --- |
| 此教程介绍如何将资本数据与财务集成。资本中的资产数据按每个实体的资产类别汇总。您将资本中的资产类别映射到财务中的帐户。可以将多个资产类别映射到财务中的同一个帐户，在这种情况下会聚合各个值。例如，可以将“家具及固定装置”资产类别和“办公设备”资产类别均映射到财务中的“办公家具和设备”帐户。当资本中的新资产、现有资产或租赁资产的数据发生变化时，可以将更新后的数据推送到财务。 | 将资本数据与财务集成 |
| 此教程介绍如何将项目数据与财务集成。在配置项目时，将项目帐户映射到财务帐户。可以将多个项目帐户映射到财务中的同一个帐户。您可以创建适用于所有实体的全局映射，也可以创建特定于实体的映射。输入并计算项目数据之后，可以运行“汇总项目”业务规则，以将汇总数据推送到财务。 | 将项目数据与财务集成 |

| 目标 | 了解操作方法 |
| --- | --- |
| 此教程介绍如何将人员帐户映射到财务中的帐户，以及如何将人员数据推送到财务。如果您在财务中使用提供的会计科目表，人员中的薪金和绩效奖金帐户都会自动映射到财务中的薪金帐户。对于其他报酬数据，当使用福利和税向导配置人员报酬项时，将每个报酬项映射到财务中的一个帐户。然后使用“报酬数据”数据映射将数据推送到财务。 | 将人员数据与财务集成 |
| 此教程介绍如何将项目数据与资本集成。在项目中创建可资本化项目时，您可以将基于动因的项目费用和直接输入的项目费用部分或全部映射到资本中的费用帐户和资产类别，并将数据推送到资本。可以跨多个帐户和资产类别分配项目费用，还可以计算折旧。 | 将项目数据与资本集成 |
| 此教程介绍如何将项目数据与人员集成。您将了解要将项目数据推送到人员，需要在项目和人员中进行哪些设置。 | 将项目数据与人员集成 |

# 设置用户变量

每个规划者都必须设置下面所述的变量。

1. 从主页中，依次单击**工具**、**用户首选项**和**用户变量**。
2. 设置以下用户变量：
   - 实体
   - 方案
   - 版本
   - 报表货币
   - 年

   对于财务，为帐户维设置以下用户变量：
   - 对于**费用帐户**变量，选择包含您要在表单上查看的帐户的父帐户，例如 **OFS_总费用**。
   - 对于**费用动因**变量，选择 **OFS_Expense Drivers for Forms**。
   - 如果启用了**预算修订**，则设置**帐户组**变量。
     **帐户组**用户变量用于筛选**预算修订**的表单（例如，“当前批准的预算”和“当前预算净额”）上显示的一组帐户。例如，您可以选择费用、收入、负债或资产帐户，也可以选择所有帐户类型的合计，具体取决于您的需求。

   对于财务，如果正在使用**预算修订**，则必须将**显示**的**日期格式**设置为 **yyyy-MM-dd**。从主页中，依次单击**工具**、**用户首选项**和**显示**。

   对于人员，可设置以下附加用户变量：
   - **员工父代** - 允许您根据选择的员工父代成员，在表单上显示的员工中包括或排除某些员工，例如新员工或现有员工。该变量有助于提高表单的可管理性。
   - **期间** - 允许显示新员工的注释，以及在批量更新表单上显示所有员工/工作的报酬总计。

资本、人员和项目有自己的动态变量（是使用**使用上下文**选项定义的），允许在视点中使用用户变量。借助动态变量，用户变量的值会根据表单的上下文动态变化，而用户无需设置默认值。

# 关于包含 13 个期间的日历

了解如何设置使用 13 个期间而不是 12 个月份的应用程序日历。

创建应用程序时，您可以基于包含 12 个月份（例如一月到十二月）还是 13 个期间来设置规划日历。对于包含 13 个期间的规划，每个期间恰好四周（例外情况是每隔五年或六年，有一个期间为五周）。

> **注：**
>
> 您可以创建采用 13 个期间的新应用程序。如果在创建新应用程序时采用包含 13 个期间的日历，则需要启用混合块存储。
>
> - **旧云服务**客户必须将其应用程序转换为使用混合块存储 (BSO) 多维数据集，然后他们才能创建采用 13 个期间的应用程序。为环境启用混合块存储后，您可以创建采用 13 个期间的新应用程序。有关将应用程序转换为使用混合 BSO 多维数据集的信息，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 管理员入门》中的“关于 EPM 云中的 Essbase”。
> - 默认情况下，**EPM Enterprise Cloud Service** 和 **EPM Standard Cloud Service** Planning 业务流程是使用混合块存储 (Block Storage, BSO) 多维数据集部署的。对于这些客户，他们无需执行任何其他步骤即可创建采用 13 个期间的应用程序。
>
> 您无法为现有应用程序启用包含 13 个期间的日历。

按 13 个期间进行规划有一些好处，例如：

- 假期在每年发生于同一期间的同一周。这不同于采用 12 个月份的应用程序，在其中，假期在不同的年份可能发生于不同的周。同样地，每个期间都结束于一周中的同一天。这些一致性在许多情况下可以简化规划。
- 您可以更轻松地比较不同年份的重要数据。例如，每个损益表都反映 28 天的实际销售额和 28 天的实际薪资。
- 您可以轻松发现趋势，因为每个期间都具有相同的工作日数和周末数。尤其是零售业务可以从跨年实现的这种一致性中获益。

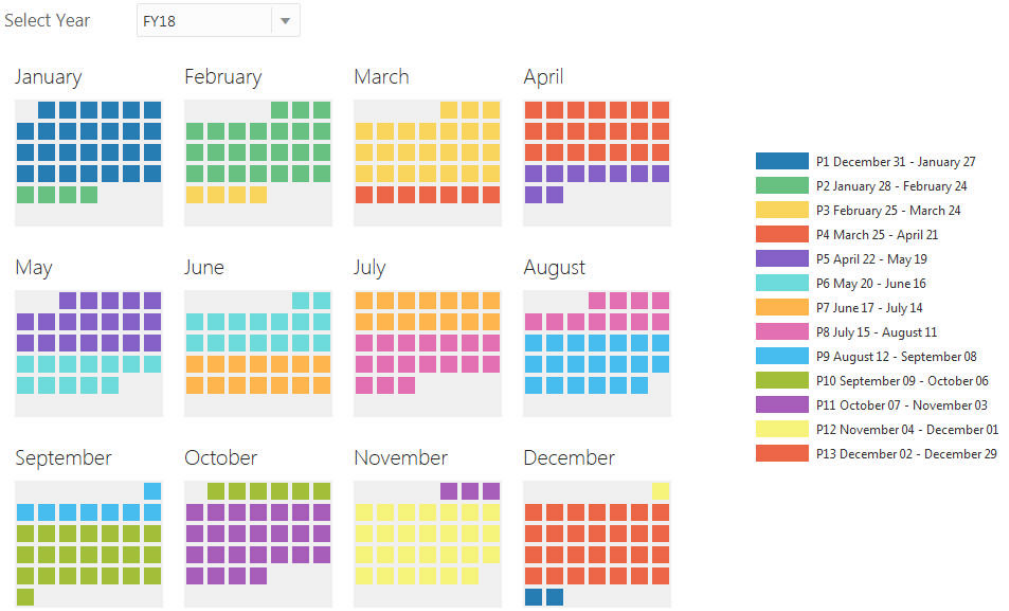
> **提示：**
>
> 如果您选择按 13 个期间进行规划，则应用程序将创建期间 TP1 到 TP13。然而，当创建应用程序时，您可以重命名前缀 TP。在前缀后面会添加数字 1 到 13，例如 P1 到 P13。如果您希望期间成员名更易于识别，您还可以为它们创建别名。

在采用 13 个期间的应用程序中，会在“期间”维的 YearTotal 中添加 13 个子成员。默认情况下，前三个季度具有三个期间，最后一个季度具有四个期间 (3-3-3-4)。然而，当在**创建应用程序: 详细信息**页面上设置**分配**时，您可以选择将四个期间添加到哪个季度。每个期间都有开始日期和结束日期。基于日历的 4-4-5、4-5-4 和 5-4-4 周布局（52 周乘以 7 天等于 364 天）、每年余下的一天和存在的闰年考虑，在年份中添加第 53 周的情况很常见。这大约每隔五到六年便会发生一次。

> **注：**
>
> 应用程序的创建者在**向财政期间添加额外周**设置中设置将第 53 周添加到哪个期间。（此设置日后无法更改）。然后，应用程序会自动将闰年中的第五周应用于在创建应用程序时定义的期间。

有关在创建应用程序时设置日历的信息，请参阅“创建应用程序”。

> **提示：**
>
> 如果您选择了包含 13 个期间的日历，则您可以查看每个期间的日期。为此，在主页上，依次单击**应用程序**、**概览**、**操作**和**包含 13 个期间的预览日历**。在顶部，您可以选择要预览哪个年份的日历。例如：




在采用 13 个期间的应用程序中，如果您在财务中于周级别进行规划，则应用程序将包含 53 周。第 53 周仅在闰年中出现，并且会添加到您在创建应用程序时指定的期间（在**向财政期间添加额外周**中）。系统会自动创建有效的交叉点。例如，如果将月转换为周，则第 53 周仅在闰年中计算。

有关对人员使用包含 13 个期间的日历的信息，请参阅“包含 13 个期间的日历中执行的计算”。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何使用包含 13 个期间的日历。 | 介绍：在 EPM 云中规划包含十三个期间的日历 |

4

# 熟悉 Planning 模块

**另请参阅：**

- 导航
- 查看已修改对象
  您可以检查修改了哪些原始应用程序对象，例如表单和菜单。
- 获取预定义对象的说明

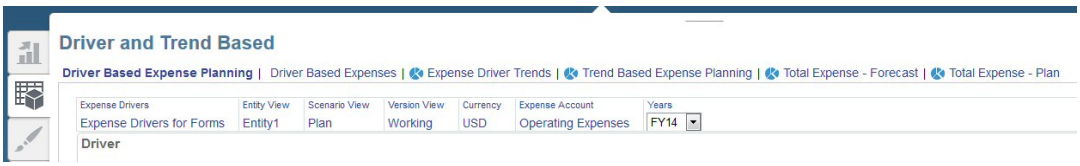
## 导航

有用的导航提示：

- 要在导航离开主页后返回主页，请单击左上角的 Oracle 标识（或者您的自定义标识）或“主页”图标 。
- 要在导航器中查看额外的管理员任务，请单击 Oracle 标识（或者您的自定义标识）旁边的水平条形 。
- 单击仪表板顶部的“显示/隐藏”栏可将仪表板展开到全屏，再次单击可返回正常视图。
- 将光标悬停在表单或仪表板右上角可查看适合上下文的选项菜单，例如“操作”、“保存”、“刷新”、“设置”和“最大化” 。
- 在子组件中，使用水平和垂直选项卡可切换任务和类别。

  例如，使用垂直选项卡可以在查看概览仪表板和规划费用之间切换。垂直选项卡因启用的功能不同而异。

使用水平选项卡可以在一项任务中切换类别。例如，在费用规划中，可以在输入费用动因和查看基于趋势的规划费用之间选择。




在财务和资本中，图标 指示一个用于查看数据但不能输入数据的报表表单。图标 指示一个用于输入规划详细信息的数据输入表单。

# 查看已修改对象

您可以检查修改了哪些原始应用程序对象，例如表单和菜单。

要查看应用程序中的对象：

1. 依次单击**应用程序** 和**配置** ，然后选择财务、人员、项目或资本。
2. 从**操作**菜单中，选择**审核修改的对象**。
3. 单击**筛选器** 以选择对象类型，然后单击**应用**。

   此时将列出已修改的对象。

# 获取预定义对象的说明

启用功能后，您可以查看预定义对象（例如成员、表单和仪表板）的说明，以帮助您了解功能及其关联对象的工作原理。

要查看预定义内容的说明：

1. 依次单击**工具** 和**对象标签** 。
2. 单击**筛选器** 。
3. 从**对象**中，选择**成员**或**表单**。
4. 如果选择了**成员**，从**维**列表中选择**帐户**。
5. 对于**属性**，为成员公式选择**公式说明**或为表单说明选择**说明**，然后单击**应用**。
6. 从**添加语言**列表中选择一种语言。

将显示已启用功能的对象，它们具有以下前缀之一：

- OFS - 财务
- OWP - 人员
- OPF - 项目

- OCX - 资本

> **注：**
>
> 向右滚动，直至您可以看到 **<语言>** 列。

有关修改说明、更改语言或添加面向规划者的说明的信息，请参阅“自定义预定义对象的帮助”。

# 5
# 配置财务

**另请参阅：**

- 启用财务功能
- 配置财务
  在启用财务功能后执行这些配置任务。
- 设置预算修订以及与预算控制的集成
- 配置后任务
- 财务规则

## 启用财务功能

您必须先启用财务功能，然后用户才能开始规划。系统将根据您的选择创建维、动因、表单和帐户。

> **注：**
>
> - 您必须在首次启用功能时定义所有自定义维。您稍后无法定义这些维。
> - 您稍后可以启用更多功能，Oracle 建议您仅启用规划者当前需要的功能。
> - 您稍后无法禁用功能。

有关提供的动因如何计算帐户的信息，请参阅“关于内部聚合规则 ”和“关于帐户和规划元素维”。

**表 5-1　视频**

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何启用和配置财务。 | 配置 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud 中的财务 |

1. 从主页中，依次单击**应用程序** 和**配置** 。
2. 从**配置**列表中，选择**财务**，然后单击**启用功能**。
3. 选择要启用的功能。

**表 5-2　启用财务功能**

| 启用 | 说明 |
| --- | --- |
| 收入/毛利 | 启用收入规划。使用您自己的帐户或选择所提供的“帐户”和“动因”。<br>请参阅“启用收入和毛利”。 |
| 费用 | 启用费用规划。使用您自己的帐户或选择所提供的“帐户”和“动因”。<br>请参阅“启用费用”。 |
| 损益表 | 启用损益表规划。使用您自己的格式或预定义的损益表格式。<br>请参阅“启用损益表”。 |
| 资产负债表 | 启用资产负债表规划。使用您自己的帐户或选择所提供的“帐户”和“动因”。<br>请参阅“启用资产负债表”。 |
| 现金流量表 | 启用现金流规划并选择一种方法。使用您自己的会计科目表或选择所提供的帐户。<br>请参阅“启用现金流”。 |
| 滚动预测 | 为收入、费用、资产负债表和现金流（取决于您启用的功能）启用滚动预测，以允许对超过一年的时间范围进行连续预测。<br>请参阅“启用滚动预测”。 |
| 预算修订 | 选择此项可以创建已批准预算的预算修订<br>还会启用与预算控制的集成。您可以查看当前消耗量、检查提议的预算更改是否不低于已经消耗的预算，并更新预算更改以影响可用资金。保留和批准预算更改后，可以在预算控制中查看预算修订详细信息，方法是在当前批准的预算余额上向下钻取。<br>请参阅“启用预算修订”。 |
| 每周规划 | 使规划者能够在每周级别进行规划和预测。您可以随时启用每周规划。<br>请参阅“启用每周规划”。 |
| 映射/重命名维 | • 将最多五个自定义维添加到您的应用程序。<br>• 对于每个自定义维，指定它应用于哪些功能（“收入”、“费用”、“资产负债表”、“现金流”或“预算修订”）。请参阅“将自定义维与财务功能相关联”。<br>如果您启用的是**预算修订**，则还可以选择将其中一个维设为主要维，以与“实体”维一起显示在**管理修订**表单上。<br>• 将自定义维映射到现有维。<br>• 重命名基本维。<br>您必须在首次启用财务时执行此步骤。您稍后将无法这样做。<br>请参阅“启用映射/重命名维”。 |

系统将填充财务对象，包括维、表单和帐户。

# 关于财务会计科目表

财务提供了一个强大而完整的会计科目表，可帮助您快速准备就绪并运行。财务还允许您灵活地使用自己的会计科目表，同时保留集成的财务框架的优势。

您在启用功能时可以选择是使用提供的会计科目表，还是使用自己的会计科目表。在“启用功能”中：

- 要使用自己的会计科目表，请单击功能名称旁边的复选框。
  如果您选择创建自己的会计科目表，则启用功能时会创建一个含主要成员的帐户结构，供您添加自己的会计科目表。为每项启用的功能导入您自己的帐户。选择此选项将启用直接输入和基于趋势的规划。

如果您是首次创建自己的会计科目表，可以逐步启用所提供的标准会计科目表。

- 要使用所提供的会计科目表，请选择每个功能名称下的帐户和动因。
  如果您选择使用标准会计科目表或使用基于动因的规划，请选择要启用的帐户和动因。选择此选项将启用选定功能的完整会计科目表，并启用基于动因的规划。

无论是创建自己的会计科目表，还是使用所提供的帐户，您都可以：

- 使用现有的表单和仪表板
- 使用现有的集成的财务报表
- 使用现有的计算（例如基于趋势的规划）
- 将财务与资本、项目及人员集成。

注意，如果您使用自己的会计科目表：

- 有关导入帐户的信息，请参阅“导入元数据”。您可以使用维编辑器查看所提供的关键帐户。
- 如果要使用仪表板以图形方式显示总计结果，则必须将您的帐户作为共享成员添加到适当的父帐户下：**OFS_总收入**、**OFS_总销售成本**、**OFS_运营费用总计**、**OFS_现金**。共享可以在业务所需的详细信息级别进行。

  其他图表和仪表板使用所提供的主要成员。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何为财务启用和配置您自己的会计科目表。 | 配置财务以在 Enterprise Planning Cloud 中引入您自己的会计科目表 |
| 了解如何使用您自己的会计科目表利用财务中的最佳实践规划。 | 使用您自己的会计科目表利用财务中的最佳实践规划 |

# 启用收入和毛利

可以选择**收入/毛利**来启用“收入/毛利”规划。仅选择**收入/毛利**将创建一个含主要成员的帐户结构，供您添加自己的会计科目表来进行收入规划。选择此选项将启用直接输入和基于趋势的规划。

要启用标准会计科目表或基于动因的规划，请选择**帐户**或**动因**，然后选择要启用的动因。

# 启用费用

可以选择**费用**来启用费用规划。仅选择**费用**将创建一个含主要成员的帐户结构，供您添加自己的会计科目表来进行费用规划。选择此选项将启用直接输入和基于趋势的规划。

要启用标准会计科目表或基于动因的规划，请选择**帐户**或**动因**，然后选择费用动因类别。例如，如果您启用**报酬**，则将使用人数和平均薪金来派生薪金费用。

# 启用损益表

可以选择**损益表**来启用损益表规划。仅选择**损益表**将创建基本损益表格式。

要使用预定义的损益表格式，请选择**毛利**或**贡献利润**及关联的选项。要使用所提供的“毛利”或“贡献利润”帐户，您还必须选择所提供的“收入”和“费用”帐户。您在启用损益表时选择的选项将影响损益表汇总。

**其他选项**将汇总添加到损益表层次中。

- OFS_Income Statement
  - OFS_Net Income
    - OFS_Operating Income
      - OFS_Gross Profit(Shared)
      - OFS_Total Operating Expenses
        - OFS_Operating Expenses(Shared)
        - OFS_Depreciation and Amortization(Shared)
    - OFS_Non Operating Income/Expense
    - OFS_Total Taxes(Shared)
  - OFS_Net Income Basic
    - OFS_Total Revenue(Shared)
    - OFS_Total Expense - All
  - OFS_Net Income v2
    - OFS_Gross Profit(Shared)
    - OFS_Total Expenses(Shared)
  - OFS_Net Income EBITDA
    - OFS_Earnings before Interest Taxes and Depreciation (EBITDA)
    - OFS_Depreciation and Amortization(Shared)
    - OFS_Other (Income)/Expense(Shared)
    - OFS_Total Taxes(Shared)

# 启用资产负债表

可以选择**资产负债表**来启用资产负债表规划。仅选择**资产负债表**将创建一个含主要成员的帐户结构，供您添加自己的会计科目表来进行资产负债表规划。选择此选项将启用直接输入和基于趋势的规划。

要启用标准会计科目表或基于动因的规划，请选择**帐户**和**资产**和/或**负债和权益**或**动因和相关帐户**。如果您是执行现金流规划和基于动因的资产负债表规划，则必须启用**间接现金流**，并在配置后在应用程序中定义期间天数。

# 启用现金流

可以选择**现金流量表**和现金流方法（**直接**或**间接**）来启用现金流规划。

- **直接**方法根据现金的来源和使用来计算现金流。如果您启用了收入和/或费用规划，则可以使用此方法。
- **间接**方法根据运营、投资和筹资活动派生现金流。要使用此方法，还必须启用损益表和资产负债表。

仅选择**现金流量表**和方法将创建一个含主要成员的帐户结构，供您添加自己的会计科目表来进行现金流规划。

可以选择帐户类别来添加帐户组，从而支持现金流报表。

# 启用滚动预测

通过启用滚动预测，规划者可以对超过一年的时间范围执行连续规划。启用滚动预测后，请使用“规划和预测准备工作”配置任务来配置滚动预测，以便在周级别对 13、26 或 52 周进行连续规划，在月级别对 12、18 或 24 个月进行连续规划（对于财务，还要对 30、36、48 或 60 个月进行连续规划），或在季度级别对 4、6 或 8 个季度进行连续规划。如果应用程序采用包含 13 个期间的日历，则在财务中，您可以在期间级别对 13 或 26 个期间进行连续规划。

通过使用“规划和预测准备工作”配置任务来定义滚动预期范围并使用提供的表单，可以轻松实施滚动预测。滚动预测主要用于在财务中进行数据输入和分析，但是如果您为项目启用了滚动预测，则可以在定义的滚动预测期间范围内分析项目。

启用并配置滚动预测时：

- 会创建用于滚动预测规划和分析的规则、表单和仪表板。
- 会设计表单和仪表板，以便您可以查看整个滚动预测范围。会使用有效的交叉点来控制显示内容。
- 当您更新当前期间时，会根据需要自动更新表单和仪表板来添加新期间或删除期间，从而反映更新后的滚动预测范围。会向新添加的期间填充趋势和动因。会使用有效的交叉点使表单成为动态表单。
- 对于财务，会向“方案”维中添加一个新成员 (**OEP_Rolling Forecast**)。请注意，标准预测成员 (**OEP_Forecast**) 仍然可用，以便您可以同时使用标准预测方法（允许对一年的时间范围进行预测）和滚动预测方法。
- 项目使用 **OEP_Rolling Forecast** 成员，通过引用相应期间的预测方案 (**OEP_Forecast**) 来动态显示滚动预测范围内的数据。不允许为 **OEP_Rolling Forecast** 成员输入数据。
- 添加两个呈现 KPI 的方案，以用于报告目的：
  - **OEP_TTM**（最后十二个月）。此方案报告过去十二个月基于流的帐户中的活动。
  - **计划 12**。对于流类型的帐户，此方案报告（当前期间 + 11 个将来期间期间）的总和。对于余额类型的帐户，此方案报告将来 12 个期间的某个成员值。

如果您是在 2019 年 6 月 4 日之前购买的 EPM 云，您可以将标准或报表应用程序转换为企业版应用程序。如果您转换了应用程序，由于创建滚动预测的表单属性在您的自定义多维数据集中仍然可用，因此规划者可以继续通过现有表单来使用转换后应用程序的滚动预测方法。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何使用滚动预测进行规划。 | 介绍：Planning 中的滚动预测。 |
| 了解如何设置滚动预测。 | 在 Oracle Enterprise Planning Cloud 中设置滚动预测。 |

# 启用每周规划

在财务中，选择**每周规划**以使规划者能够在周级别进行规划和预测。表单的设计使规划者能够查看每周级别的规划和预测数据。规划者还能够以每周粒度利用滚动预测范围并在周级别对 13、26 或 52 周进行持续规划。

对于采用 12 个期间的应用程序，您还可以指定如何根据一个月中的财政周数将周映射到月：4-4-5、4-5-4 或 5-4-4。应用程序在处理季度值时会认为它们分为 13 周并根据所选的模式分配周。例如，若选择 **5-4-4** 模式，则季中的第一个月有 5 周，而最后两个月各含有 4 周。无法在以后更改分配方法。对于采用 13 个期间的应用程序，您可以在应用程序创建期间指定这些分配选项。

在财务中，如果您在包含 12 个月份的日历应用程序中于周级别进行规划，则您可以逐渐启用支持 53 周日历的选项。在启用 53 周时指定的选项决定第 53 周位于哪个月份和年份。通常，第 53 周每隔四个或五个日历年出现一次。此功能一旦启用，您将无法禁用。请参阅“启用 53 周规划”。

启用每周预测后，请使用**规划和预测准备工作**配置任务来为每周、每月或每年规划配置您的规划、预测或滚动预测。

默认情况下，当您启用每周规划时，系统将为每周规划设置所有实体和帐户组合。您可以指定某些实体/帐户组合使用每月规划。这在以下情况下十分有用：大多数实体使用每周规划、但特定

实体使用每月规划；或者某一实体除了特定帐户以外均使用每月规划。要为这些方案配置每周规划，请参阅“每周配置”。

启用和配置每周规划时：

- 将创建用于每周规划和分析的规则，用以将月转换为周，以及将周转换为月。
- 表单的设计使您能够查看每个期间的合适粒度。例如，某些年份可以显示每周数据，而其他年份显示每月或每年数据。会使用有效的交叉点来控制显示内容。
- 当您更新当前期间时，会根据需要自动更新表单来添加新期间或删除期间，从而反映更新后的期间。会向新添加的期间填充趋势和动因。会使用有效的交叉点使表单成为动态表单。
- 将向期间维添加一个新成员 (**OEP_Weekly Plan**)。
- 在**全局假设**配置任务中在每月级别输入兑换率时，在保存表单时，系统会根据您将周映射到月的方式（4-4-5、4-5-4 或 5-4-4），将每月兑换率复制到每周级别（仅限于财务多维数据集 (OEP_FS)）。针对财务启用每周期间时，系统不会自动为其他多维数据集启用它。如果为其他多维数据集启用了每周期间且希望为每周期间运行货币转换，则必须为该多维数据集输入每周期间的兑换率。
  只有 BSO 多维数据集支持每周货币转换。（ASO 多维数据集不支持每周货币转换，即使为 ASO 多维数据集启用了每周期间也是如此。）
- 如果您要与资本、项目或人员集成，各部分中数据的粒度必须一致，才能查看集成相关的报表。

在每周级别进行规划后，以及在执行趋势计算之前（如果实际数据处于每月粒度），必须运行以下批处理规则来将周转换为月或将月转换为周。请向规划者授予对这些规则的访问权限并指导他们在执行每周规划后运行这些规则：

- 将每周数据转换为每月。必须运行此规则，规划者才能在仪表板中查看每月数据。
- 将每月数据转换为每周。

运行**编制规划**、**编制预测**或**编制滚动预测**规则之前，请确保执行任何必需的从月到周或从周到月转换。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解每周规划。 | 在 Oracle Enterprise Planning Cloud 中设置多个期间。 |

# 启用 53 周规划

在财务中，如果您在包含 12 个月份的日历应用程序中于周级别进行规划，则您可以逐渐启用支持 53 周日历的选项。

此功能一旦启用，您将无法禁用。

要启用 53 周规划，在**财务 - 启用功能**中：

1. 选择**每周**（如果它尚未启用），然后选择 **53 周**。
2. 指定用于确定第 53 周位于哪个月份和年份的选项。通常，第 53 周每隔四个或五个日历年出现一次。
   - **周到月映射**。如果您以前未设置每周规划，请指定如何根据一个月中的财政周数将周映射到月：4-4-5、4-5-4 或 5-4-4。应用程序在处理季度值时会认为它们分为 13 周并根据

所选的模式分配周。例如，若选择 **5-4-4** 模式，则季中的第一个月有 5 周，而最后两个月各含有 4 周。无法在以后更改分配方法。

- **模型中的财政年度结束于** - 通过以下方式来定义财政年度的结束时间：选择**星期几**，以及财政年度的结束时间为**财政年度中上次出现**还是**最接近财政年度最后一天**。
- **向财政期间添加额外周** - 选择第 53 周应包含在哪个月份。

启用每周规划和 53 周规划后，请使用**规划和预测准备工作**配置任务来为每周、每月或每年规划配置您的规划、预测或滚动预测。

启用 53 周规划时：

- 在**规划和预测准备工作**中的**规划和预测**选项卡上，第 53 周会添加到由您在启用 53 周时所做选择确定的年份和期间内的**当前周**列表中。
- 在**规划和预测准备工作**中的**滚动预测**选项卡上（如果您使用的是滚动预测），**滚动预测范围**将更新以在包含**第 53 周**的范围内加入该项。
- 第 53 周 (OEP_W53) 会添加到“期间”维中的“每周”层次。
- 有效组合会更新，以便第 53 周仅在包含该项的年份内有效。
- 每周范围的替代变量会更新，以基于在**规划和预测准备工作**中所做的选择包含第 53 周。（OEP_WeeklyFCSTRange、OEP_WeeklyPlanRange、OEP_WeeklyRange、OEP_WeeklyRFRange、OEP_WeeklyYr2Range）
- 以下规则会更新，以考虑第 53 周：
  - **转换为每周数据**
  - **从每周数据转换**
  - **在表单中转换为每周数据**
  - **在表单中从每周数据转换**
- 表单会更新，以便出现第 53 周的年份包含**第 53 周**。

# 启用映射/重命名维

您必须在首次启用功能时执行此配置任务。按如下方式使用**映射/重命名维**：

- 添加自定义维。

  例如，您可能希望按渠道和市场进行规划。在这种情况下，请添加这两个维，并导入渠道和市场成员。计算、表单和其他对象包括您指定的其他维。
- 重命名维（如果现有维与您要启用的模块中的维同名，而您希望同时保留这两个维）。
- 在多个模块中使用现有维。例如，如果您设置了财务，稍后又启用了项目，则可以利用两者共有的任何现有维。使用此功能，您在启用新模块时将不必重新构建公共维。
- 在转换后的 Planning 应用程序中重用维。

# 将自定义维与财务功能相关联

首次为财务启用功能时，您可以添加自定义维“产品”和“服务”以及最多三个其他自定义维。添加自定义维时，还需指定该维要应用于的功能（“收入”、“费用”、“资产负债表”、“现金流”或“预算修订”）。例如，某个自定义维可以仅应用于“费用”或仅应用于“资产负债表”。

自定义维将添加到它应用于的功能的表单中的“页面”中。例如，如果某个自定义维仅应用于“费用”，则它将显示在“费用”表单中的“页面”上。在其他功能（例如“收入”）的表单中，维的 NoMember 位于 POV 上。

首次启用财务之后，可以逐步将自定义维与更多功能相关联。

> **注：**
>
> 如果启用的是**预算修订**：
>
> - 必须将自定义维与财务功能相关联。选择自定义维旁边的编辑按钮，然后选择**预算修订**。
> - 针对其中一个自定义维选择**预算修订主要维**将其设为主要维，以与“实体”维一起显示在表单上。
>  - 只能选择一个维作为主要维。
>  - 选定维会显示在表单的行中而不是页上。
>  - 如果未选择主要维，则所有维都会显示在表单的页上。
>  - 如果选择了一个主要维，然后又选择另一个主要维，则会取消选择第一个维。
> - 请勿重命名“规划元素”维。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何将自定义维与财务功能相关联。 | 将自定义维添加到 Oracle Enterprise Planning Cloud 中的功能。 |

# 关于内部聚合规则

财务使用以下规则：

对于**实际值 - 计算实际值**规则计算动因并聚合数据。

对于**规划和预测 - 汇总**规则聚合规划或预测，它是在业务层次的各个级别运行报表或分析数据所需的规则。如果您启用了收入维，则必须运行此规则才能查看总收入数据。

通过汇总和聚合所有父帐户组来确定总费用。例如，对于费用，在总费用中聚合运营费用以及折旧和摊销。

# 关于帐户和规划元素维

**帐户**维是根据您启用的功能填充的。如果您启用帐户和动因，则会生成带有帐户组成员、用于计算的动因成员、KPI 和表单的完整会计科目表来支持您的规划类型。提供的所有以 OFS 为前缀的成员都处于锁定状态。尽管您无法删除或修改提供的成员，但是可以添加业务帐户的成员以及定义自定义动因和 KPI。如果您选择使用自己的会计科目表，则启用功能时会创建一个含主要成员的简化帐户结构，供您添加自己的会计科目表和关联表单。

“规划元素”维划定了应用程序中使用的不同数据类型和来源。例如：

- 合计：计算值 - 聚合所有动因派生计算的值。
- 合计调整 - 使规划者可以覆盖和调整通过基于趋势或动因的计算得出的帐户值。
- 加载 - 包含已导入帐户的实际值。
- 现金流影响 - 包含从筹资和投资详细信息派生的现金。

- 现金流计算值 - 使规划者可以定义支付期限，以指定客户汇款的时间，例如在 30 天内支付 50%，在 60 天内支付 40%，在 90 天内支付剩余 10%。
- 直接输入 - 输入规划或预测。
- 现金流报表 - 仅当启用了直接现金流方法时，才会初始设置成员。直接现金流输入与现金流影响的定义保持一致。现金流计算值是规划者从中定义现金计算中所用支付期限的直接现金流规划的结果。

# 配置财务

在启用财务功能后执行这些配置任务。

1. 从主页中，依次单击**应用程序** 和**配置** 。
2. 从**配置**列表中，选择**财务**。使用**筛选器**可检查配置操作的状态。使用**操作** 更新任务状态。
3. 执行所有必需的任务。执行您的业务所需的可选任务。
4. 导入业务数据以填充应用程序。请参阅“导入数据”。导入数据后，运行**计算实际值**和**汇总**，然后刷新应用程序。
5. 如果启用了**基于动因的资产负债表**，请参阅“为基于动因的资产负债表指定期间内的天数”。
6. 配置后，无论何时更改配置或导入元数据，都要刷新数据库。从**配置**页面的**操作**菜单中，选择**刷新数据库**。依次单击**创建**和**刷新数据库**。

**表 5-3　配置财务**

| 配置 | 说明 |
| --- | --- |
| 规划和预测准备工作 | 设置规划的时间范围和粒度。<br>为规划和预测配置时间范围、起始期间和粒度级别。让您能够按照不同的基础为不同年份进行规划和预测。<br>如果您启用了滚动预测，请配置滚动预测期间。<br>请参阅“财务规划和预测准备工作”。 |
| 每周配置 | 启用每周规划之后，您可以使用此配置任务自定义实体和帐户组合的规划粒度。<br>请参阅“每周配置”。 |
| 收入帐户、费用帐户、资产负债表帐户、现金流帐户 | 基于您启用的功能设置帐户、动因和 KPI。您可以添加、修改、导入和导出这些对象。必要时，您可能需要添加与自定义帐户及动因相关的逻辑或计算。您还可以添加自定义费用动因类别。<br>请参阅“添加和管理帐户和动因”、“添加 KPI”和“添加自定义费用动因类别”。 |

**表 5-3 （续） 配置财务**

| 配置 | 说明 |
| --- | --- |
| 实体 | 导入实体。<br>导入可反映您业务层次的实体维成员，例如部门、成本中心和业务单位。<br>选择包含成员的文件的位置（本地或 Planning 收件箱），单击**浏览**以查找文件，指定文件类型，然后单击**导入**。<br>**提示：**<br>实体在模块之间通用，因此可一起导入所有实体。 |
| 全局假设 | 在多货币应用程序中输入外汇汇率。请参阅“设置全局假设：兑换率”。 |
| 产品 | 导入表示您企业的产品的产品维成员。请参阅“导入数据”。 |
| 服务 | 导入表示您企业的服务的服务维成员。请参阅“导入数据”。 |
| <自定义维> | 如果您启用了任何自定义维，请导入成员以填充维。<br>请参阅“导入数据”。 |

# 财务规划和预测准备工作

您可以为每个模块配置规划的时间范围和粒度。您可以为每个模块和每个年份配置不同的时间范围和粒度。

要配置规划的时间范围和粒度：

1. 在**当前财政年度**中，选择当前的财政年度。
2. 从**期间**中，选择当前的实际月份。 对于采用 13 个期间的应用程序，选择当前期间。您需要按月更新此值。
3. 在**规划起始年份**中，指明规划者将在当前财政年度还是下一财政年度规划。
4. 依次单击**规划**和**年**列，选择要配置的年数。例如，要配置一个涵盖 10 年的应用程序的前 5 年，请选择“5 年”。
5. 为要配置的每一年选择规划基础。如果每年将以相同的频率编制规划，请单击**全部**，然后选择频率（例如**每月**）。如果在某些年份将以不同的频率准备规划，请在每一年的行中选择频率。例如，要在 FY20 按月规划但在 FY21 按季度规划，请在 FY20 的行中选择**每月**，在 FY21 的行中选择**每季度**。 对于采用 13 个期间的应用程序，选择 **13 个期间**，而不是**每月**。
6. 单击**预测**并重复上述步骤以指定预测基础。
   选择**每季度**作为第一年**预测**的规划基准时，会设置提供的有效交叉点，以便仅允许在适当期间内输入预测数据；无法更新本月之前的每季度预测期间。每当启用每季度规划时，都会提供替代变量 OEP_CurQtr。

   选择**每季度**作为第一年**预测**的规划基准时，可以选择如果当前月份是季度的最后一个月，财务如何确定当前季度。

   如果当前月份是季度的最后一个月，请在**规划和预测准备工作**中选择一个选项以确定财务应如何定义当前季度：

- 如果您选中**锁定预测的当前期间**，则财务使用下一个季度。例如，如果当前月份是三月，则当您选中此选项时，财务将当前季度定义为第二季度。
- 如果您清除**锁定预测的当前期间**，则财务使用当前季度。例如，如果当前月份是三月，则当您清除（不选中）此选项时，财务将当前季度定义为第一季度。

注意：

- 只有选择“每季度”作为第一年预测的规划基准时，**锁定预测的当前期间**才可用。
- 您可以为每个模块选择**锁定预测的当前期间**。

对于财务，如果已启用每周规划，则可以有选择地选择**过去的期间为只读**。选择此选项后，对于预测方案，每周级别的过去期间为只读。例如，如果当前年份为 FY21，当前月份为三月，当前周为第 10 周，那么在选择**过去的期间为只读**后，FY21 的第 1-10 周将不可编辑。

仅当在财务中启用了每周规划时，**预测**选项卡上才会显示此复选框。

7. 对于财务，如果启用了“滚动预测”，则单击**滚动预测**以选择连续规划的基础。选择规划频率（每月或每季度）、期间数以及实际期间数。

   对于财务，您还可以选择一个每周规划频率并选择是否在周级别对 13、26 或 52 周进行规划。

   实际期间数定义要在表单和仪表板中显示多少个期间的实际数据以及滚动预测期间。

   **滚动预测范围**根据您的选择进行更新。

   如果您使用的是共 53 周的包含 12 个期间的日历，则**滚动预测范围**将更新以在包含**第 53 周**的范围内加入该项。

   配置滚动预测时，会根据规划频率和期间数来设置表单和仪表板。当您更改当前规划期间时，滚动预测表单和仪表板也会随之更新 - 会添加或删除期间并更新实际期间，以反映新的滚动预测范围。

   您可以规划将标准预测和滚动预测结合使用。

8. 如果您已针对财务启用了每周规划，请指定当前周。您需要按周更新此值。
   - 在采用 13 个期间的应用程序中，根据您在**创建应用程序**中选择的选项，每隔五到六年便会出现一次第 53 周。
   - 在采用 12 个期间的应用程序中，在**规划**和**预测**选项卡上，第 53 周会添加到由您在启用 53 周时所做选择确定的年份和期间内的**当前周**列表中。

9. 如果已启用**预算修订**，请单击**采用的预算**选项卡为所采用预算的每一年指定规划基础。这决定了预算修订允许的时间范围，该时间范围可以与预算周期允许的时间范围不同。

此配置任务设置所有必需的替代变量。

> **提示：**
>
> 如果您要创建或编辑规则以自定义规划和预测任务，可以使用规则中的 Planning 公式表达式调用配置的时间范围信息，例如
> `[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("ModuleName","ScenarioName")]]`
> 和
> `[[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("ModuleName")]]`。
> 模块名不区分大小写，必须用双引号引住：
>
> - 资本
> - 财务
> - 项目
> - 人员

请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *Calculation Manager* 进行设计》中的“方案”。

# 每周配置

启用每周规划之后，您可以使用此配置任务自定义实体和帐户组合的规划粒度。

启用每周规划时，默认为所有实体和帐户组合设置每周规划。您可以指定某些实体/帐户组合使用每月规划。这在以下情况下十分有用：大多数实体使用每周规划、但特定实体使用每月规划；或者某一实体除了特定帐户以外均使用每月规划。例如，运营规划可能使用每周级别，而 IT 规划使用每月级别。或者，对于美国销售，收入规划使用每周级别，但费用规划使用每月级别。

在设置每周配置之前，请执行**规划和预测准备工作**来为规划设置时间范围和粒度。请参阅“规划和预测准备工作”。

要为实体和帐户的规划粒度设置自定义配置：

1. 从**配置**中单击**每周配置**。
2. 在**实体**列中，展开“实体”列表，直到看到要修改的实体为止。
   您只能看到启用了功能的实体和帐户。
3. 更改实体或实体/帐户组合的规划粒度：
   - 要将某个实体和该实体的所有帐户切换到每月规划，请清除该实体的**每周规划**复选框。要将所有实体或者将所选实体的所有帐户恢复为每周规划，请从**操作**菜单中选择**将所有实体设置为每周**或**将所有帐户设置为每周**。
   - 要仅将某个实体的部分帐户切换到每月规划，请从要更改的实体的**帐户**列中单击该链接，展开以找到要更改的帐户，然后清除该帐户的**每周规划**复选框。要将实体的所有帐户恢复为每周规划，请从**操作**菜单中选择**将所有帐户设置为每周**。
4. 单击**保存**。

每周配置注意事项：

- 表单将会更新，以显示您为实体/帐户组合指定的粒度。
- 只有规划方案和预测方案支持实体和帐户采用每周配置，滚动预测方案不支持。
- 计算中涉及的所有动因必须处于相同的粒度。

- Oracle 建议使所有相关的动因帐户均处于相同的粒度。例如，对于特定实体，所有“收入”动因可能为每周，而所有“费用”动因可能为每月。但是，所有收入动因应处于相同的粒度，且所有费用动因应处于相同的粒度。
- 如果父实体包含每周和每月子实体的组合，则在对表单和仪表板上的合并数据进行审核之前，必须启动每个实体的**将每周数据转换为每月**或**将每月数据转换为每周**规则。
- 当表单同时包含每月和每周数据时，无效的交叉点单元格无法编辑。

# 设置全局假设：兑换率

如果您创建了多货币应用程序，请设置兑换率。您可以按此处所述手动输入兑换率，也可以导入它们。有关导入兑换率的信息，请参阅《管理 *Planning*》中的“为简化的多货币应用程序导入兑换率”。

要手动设置兑换率：

1. 为“货币”维中的每种货币添加成员。
2. 单击**全局假设**以打开**对 <基本货币> 的兑换率**任务。在此处，您要输入规划者将使用的货币的兑换率。
3. 从视点中选择成员。
4. 输入每个期间和每种货币的平均和期末兑换率，然后保存表单。

表单将重命名为**对 <基本货币> 的兑换率**，其中 **<基本货币>** 是您在创建应用程序时选择的报表货币。例如，如果应用程序的基本货币为“日元”，则表单名为**对日元的兑换率**。这样可向规划者表明，兑换率用于针对哪种货币转换他们的数据，并使他们能够输入特定于方案、年份和版本的兑换率。

> **注：**
>
> 如果您添加了一个新版本号，必须输入该版本的兑换率。

## 关于兑换率和每周规划

如果在财务中在每周级别进行规划，则在**全局假设**配置任务中在每月级别输入兑换率时，在保存表单时，系统会根据周映射到月的方式（4-4-5、4-5-4 或 5-4-4），将每月兑换率复制到每周级别（仅限于财务多维数据集 (OEP_FS)）。对于其他多维数据集，每月兑换率不会自动复制到每周级别。您可以创建自定义表单以在每周级别输入兑换率。

# 关于添加和修改帐户和动因

根据您需要添加或修改的自定义动因成员、帐户成员和其他对象的数量，请执行以下任务之一：

- 少量 - 直接从配置页面上添加或编辑
- 大量 - 通过以下方式导入：
  - 导出现有集。
  - 修改导出的电子表格，为自定义对象添加行和数据。
  - 导入电子表格。

此导出和导入流程可加快应用程序的设计和维护。当要求发生变化时，您可以根据需要多次重复此流程。例如，您可能会看到一个预定义的营销动因类似于您计划开展的一个新社交媒体商业活

动的动因。您可以轻松地导出这些动因，为营销动因创建一个副本，根据社交媒体商业活动的需要对其进行修改，然后将其重新导入。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何导入自定义帐户和动因。 | 将自定义帐户和动因导入 Oracle Enterprise Planning & Budgeting Cloud 的财务中 |

有关更多详细信息，请参阅“添加和管理帐户和动因”。

## 添加和管理帐户和动因

要添加或修改帐户和动因：

1. 选择配置任务以设置帐户或动因。
2. 从列表中选择一个组件或类别（如果有）。
3. 执行以下任务：
   - 要添加对象，请从**操作**菜单中选择**添加**，然后在新行中输入详细信息。
   - 要修改一组对象或添加多个新对象，请导出一组预定义的对象（从**操作**菜单中选择**导出**），然后在 Microsoft Excel 中修改导出文件。您可以编辑预定义的对象，为对象创建一个副本并对其进行修改以创建新对象，或者添加新对象。然后，导入修改后的文件（从**操作**菜单中选择**导入**）。使用类别和子类别（如果有）从功能上对相关对象进行分组。
   - 要导出或导入所有动因而不管其类别或分组，请使用**批导出**或**批导入**。
   - 要仅导出或导入某些类型的动因，请指定**类别**或**组件**，然后使用**导入**或**导出**。

**注：**

- 为自定义成员指定唯一的成员名称和别名，以免它们与提供的任何成员相冲突。
- 如果您必须删除一个动因，请检查它的组中其他帐户动因的公式，以查看它们是否引用您要删除的动因。如果引用，请相应地更新它们的逻辑。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何设置和使用员工人口统计来分析人员数据。 | 在 Oracle Enterprise Planning Cloud 中设置人员人口统计 |

## 添加 KPI

您可以采用与添加或编辑帐户和动因的相同方式来添加和编辑 KPI。

要添加或编辑 KPI：

1. 检查 KPI 成员的别名和名称是否不与所提供 KPI 的别名和名称冲突。
2. 从**配置**页面中，选择 **<子组件> 帐户**，然后从**类别**列表中选择 **KPI**。
3. 执行以下任务：

- 要添加少量 KPI，请从**操作**菜单中选择**添加**，然后在新行中输入详细信息。单击**编辑公式** 以输入量度公式。
- 要添加一组 KPI，请导出预定义的 KPI 集（从**操作**菜单中选择**导出**），然后在 Excel 中修改导出文件。您可以编辑预定义的 KPI，创建 KPI 的副本并对其进行修改以创建新的 KPI，或者添加新的 KPI。然后，导入修改后的文件（从**操作**菜单中选择**导入**）。

4. 刷新数据库。

## 添加帐户以与项目集成

如果要将财务与项目集成，并且希望向财务中添加更多帐户，请在 **OFS_Financials Integration** 下添加共享成员。这可确保该帐户显示在用于集成的**财务报表帐户**智能列表中。

## 添加自定义费用动因类别

在财务中，如果启用了基于动因的规划，且如果除了提供的费用动因类别之外，您还需要其他费用动因类别，可以从**配置**页面中添加自定义类别和动因。成员会自动添加到相应层次下和费用动因报表中。

要添加自定义费用动因类别：

1. 从财务的**配置**页面中，单击**费用帐户**。
2. 从**操作**菜单中，选择**添加类别**。
3. 输入类别名称，然后单击**确定**。
   您输入的 *CategoryName* 会添加到类别列表中。*CategoryName* 和 *Total <CategoryName>* 会添加到组件列表中。
4. 要向新类别添加动因，请选择该类别，然后选择要添加到的组件：*CategoryName* 或 *Total <CategoryName>*。
   您必须在新类别下添加动因，才能确保多维数据集可以成功刷新。需要在新类别下添加动因，才能成功刷新多维数据集。
5. 从**操作**菜单中，选择**添加**，输入新费用动因的详细信息，然后单击**保存**。
   您还可以使用**导出**和**导入**，为新类别添加大量费用动因。
6. 刷新数据库。

# 设置预算修订以及与预算控制的集成

相关链接：

- 关于预算修订以及与预算控制集成
- 设置 EPM Planning 财务与预算控制的集成
- 启用预算修订
- 配置预算修订描述性信息
- 导入财务维成员
- 为预算修订创建自定义智能列表条目
- 设置连接
- 预算修订的财务规则

# 关于预算修订以及与预算控制集成

通过预算修订，规划者可以在 EPM Planning 财务中修订已批准的预算。在集成 Oracle ERP Cloud 中的预算控制模块后，可以查看当前消耗量、检查提议的预算更改是否不低于已经消耗的预算，并更新预算更改以影响可用资金。保留和批准预算更改后，通过在当前批准的预算余额上向下钻取，规划者可以在预算控制中审核预算修订详细信息。

如果您没有预算控制，仍可通过扩展该功能来与其他 ERP 解决方案集成，从而使用预算修订来创建和填充预算修订以及共享修订。

可以使用数据集成驱动 EPM Planning 财务和预算控制之间的预算修订集成。数据集成提供了多个解决方案，使 EPM Planning 财务客户可以执行从预算控制数据模型到目标维的映射。您还可以根据需要配置并扩展这些集成（例如，通过应用其他映射）来满足您的业务需求。

通过这种集成，整个规划和修订周期都会在 EPM Planning 财务和预算控制之间集成：

- 使用规划和预测流程在 EPM Planning 财务构建原始预算，然后将原始预算推送到预算控制。
- 创建预算修订并检查 EPM Planning 财务内已采用预算中的资金，以确保您提议的预算修订满足在预算控制中设置的控制。
- 在 EPM Planning 财务内的预算控制中保留资金，以在预算控制中更新预算余额。
- 在单元格级别，从 EPM Planning 财务的“当前批准的预算”表单中的已批准预算穿透钻取到预算控制，审核构成余额的预算修订事务。

有关预算控制的详细信息，请参阅《*Using Financials for the Public Sector*》中的 "Enterprise Performance Management"。

# 集成注意事项

EPM Planning 财务与预算控制集成的注意事项

- 此功能可供已启用 Planning 财务模块的以下 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 客户使用：
  - 已启用财务的旧 Enterprise Planning and Budgeting Cloud Service 客户和 Planning and Budgeting Cloud Service Plus One (PBCS +1) 客户（在 Essbase 版本升级到支持混合 Essbase 的版本且已启用混合 Essbase 时）。
  - 具有**模块**应用程序类型的 EPM Standard Cloud 和 EPM Enterprise Cloud 客户（在启用混合 Essbase 时）。
- 可以在 EPM Planning 的财务模块中使用**预算修订**。

  如果您在其他 EPM Planning 模块（人力、项目或资本）中具有详细数据，则必须将此数据提取到 EPM Planning 财务中，之后才能将数据与预算控制集成。
- EPM Planning 财务和预算控制中的成员必须匹配（尽管您可以在数据集成中处理前缀和后缀）。在数据集成中，您可以在 EPM Planning 财务和预算控制之间映射维。
- 您必须在 EPM Planning 财务中使用自己的会计科目表，而不是使用提供的会计科目表。请参阅“关于财务会计科目表”。这样，您便可以从预算控制引入现有帐户结构以使维匹配。
- 仅支持每月、每季度和每年规划。12 个月和 13 个期间的日历均受支持。不支持每周规划。
- 开始之前，必须先在 Oracle ERP Cloud 中启用预算控制模块。
- EPM Planning 财务中的货币必须与预算控制中的货币相匹配。仅支持单货币应用程序。

- 在预算控制中，此集成需要一个新的控制预算，其“源预算类型”为“EPM 财务”模块（非 Hyperion Planning）。货币、日历和预算段必须与分类帐相符。在未来版本中，您可以将源预算类型为“其他”或 "Hyperion Planning" 的现有控制预算更改为“EPM 财务”模块源预算类型。
- 在 EPM Planning 财务中创建与预算控制中的控制预算同名的预算方案，以避免同步预算时出错。
- 将 EPM Planning 财务预算加载到帐户和日历详细程度最低的控制预算。使用摘要控制预算来控制摘要帐户和期间。

## 集成工作流

EPM Planning 财务与预算控制的集成使用以下工作流：

1. 设置集成（一次性管理员任务）。请参阅“设置 EPM Planning 财务与预算控制的集成”。
2. 规划者开始规划和预测周期。规划和预测完成后，使用数据管理将预算数据推送到预算控制。请参阅“将 EPM 云预算余额回写到预算控制过程说明”。

   这便是您的**原始预算**。
3. 当您准备开始预算修订流程时，请运行**准备修订**规则。运行此规则会将数据从**原始预算**复制到 EPM Planning 财务中的**采用的预算**。

   通常在预算流程的每一年运行此规则。

   采用的预算是修订流程的起点。
4. 创建并填充预算修订。修订以“修订 *N*”的形式存储在“版本”方案中，该方案位于 **OEP_Net Current Budget** 下。
5. 使用直接输入或基于趋势的修订输入预算修订。
6. 分析预算修订。
7. 检查资金。此操作会调用预算控制，以检查资金并验证您提出的预算修订更改是否满足在预算控制中设置的控制。
8. 与需要参与预算修订流程的其他规划者共享修订。
9. （可选）完成 Planning 审批流程。
10. 保留资金。这会在预算控制的控制预算中保留资金。此操作还会批准修订，然后再清除修订。

    在 EPM Planning 财务中，修订数据的增量推送至“采用的预算”方案中的“工作”版本，并在“当前预算净额”中反映出来。

    数据从父代成员 **OFS_Total Expenses**、**OFS_Total Revenue** 和 **OFS_Balance Sheet** 的零级成员发送至预算控制。

# 设置 EPM Planning 财务与预算控制的集成

**先决条件：**

- 在 Oracle ERP Cloud 中启用预算控制。请参阅《*Using Financials for the Public Sector*》中的 "Budgetary Control"。
- 您已经创建 Planning 模块类型应用程序。请参阅“创建应用程序”。
  如果目前已经安装了 Planning 模块类型应用程序，则可另外启用**预算修订**。请注意，**预算修订**要求应用程序为单货币且启用了混合。请参阅“将现有的 EPM Planning 应用程序和预算控制配合使用”。

执行以下任务以启用**预算修订**并设置 EPM Planning 财务与预算控制的集成。

1. 启用 EPM Planning 财务和**预算修订**选项。从主页中，依次单击**应用程序** 和**配置**。从**配置**列表中，选择**财务**，然后单击**启用功能**。请参阅“启用预算修订”。

   如果目前已经安装了 EPM Planning 财务应用程序，则可另外启用**预算修订**。请参阅“将现有的 EPM Planning 应用程序和预算控制配合使用”。

2. 配置 EPM Planning 财务和**预算修订**。从主页中，依次单击**应用程序** 和**配置**。从**配置**列表中，选择**财务**。

   完成以下任务：

   - **预算修订描述性信息**。请参阅“配置预算修订描述性信息”。
   - **规划和预测准备工作**，目的是设置规划的时间范围和粒度（预算周期）、预测和采用的预算（修订周期）。周期可以彼此不同。请参阅“财务规划和预测准备工作”。
   - 有关其他财务配置选项的详细信息，请参阅“配置财务”。

3. 导入财务维成员以设置与预算修订相关的元数据。请参阅“导入财务维成员”。
4. （可选）导入实际数据以在 EPM Planning 财务模块中开始预算流程。
5. （可选）如果启用了**从预算控制导入余额**，保留款数据则会从预算控制加载到“方案”维中的 **OEP_Consumed**。您可以使用此成员将保留款、债务或承诺余额从预算控制导入到 EPM Planning 财务中。使用数据管理可计算所有这些余额的总和，并将其引入此单个成员中。请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理“数据管理”》中的“将预算控制预算消耗余额加载到 EPM 云过程说明”。
6. 更新提供的智能列表以添加控制预算名称。创建修订时，规划者将从该智能列表中选择控制预算。请参阅“为预算修订创建自定义智能列表条目”。
7. **（可选）**设置审批流程。您可以使用现有的审批层次（如果有）。您可以跨两个维（例如实体和产品）进行审批。请参阅《管理 *Planning*》中的“管理审批”。为每个修订设置审批单元层次方案和版本组合。请参阅“为审批单元层次分配方案和版本组合”。
8. 分配对 EPM Planning 财务规则和其他对象的访问权限。

   > **提示：**
   >
   > 对于大多数对象，请从“导航器”提供访问权限。对于 groovy 模板，则从**规则**分配访问权限。有关规则的详细信息，请参阅“预算修订的财务规则”。

9. 在预算控制中执行以下任务。

   a. 创建一个或多个控制预算，其“源预算类型”为 **EPM 财务模块**（非 **Hyperion Planning**）。

      > **注：**
      >
      > 类型为 **Hyperion Planning** 的现有控制预算不能使用**预算修订**功能。

   b. **（可选）**添加其他预算行属性。
   c. **（可选）**如果要向标题行添加其他字段，请配置描述性弹性域。

> **提示：**
>
> 在**管理描述性弹性域**中的**弹性域代码**框中，输入 **XCC** 以搜索描述性弹性域定义。

请参阅《*Implementing Common Features for Financials and Project Portfolio Management*》中的 "Overview of Descriptive Flexfields"。

10. 在数据集成中，执行其他所需的设置任务。请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理数据集成》中的“将预算修订与预算控制集成”。

> **注：**
>
> 如果创建其他控制预算，则必须重新初始化数据集成中的源，创建其他目标，然后更新连接。

11. 设置连接以连接环境。请参阅“设置连接”。
12. （可选）在 Oracle EPM Cloud 环境与 Oracle Fusion Cloud 环境之间配置单点登录以允许规划者从 EPM Planning 财务穿透钻取到预算控制。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 管理员入门》中的“配置单点登录”。
    如果未启用单点登录，则规划者必须登录预算控制才能进行穿透钻取。
13. 规划者开始规划和预测周期。规划和预测完成后，使用数据管理将预算数据推送到预算控制。请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理“数据管理”》中的“将 EPM 云预算余额回写到预算控制过程说明”。

    这便是您的**原始预算**。

    这种与 EPM 的集成需要一个新的预算控制控制预算，其“源预算类型”为“EPM 财务”模块（非 Hyperion Planning）。确保在预算控制中，对原始预算和预算修订使用相同的控制预算类型。

> **注：**
>
> 在开始规划和预测周期之前，规划者必须设置用户变量。此外，用于**显示的日期格式**必须设置为 **yyyy-MM-dd**。有关设置用户首选项的详细信息，请参阅“设置用户变量”。

14. 在规划和预测已完成并且将预算推送到预算控制后，请运行**准备修订**规则将数据复制到 EPM Planning 财务中已采用的预算。请参阅“预算修订的财务规则”。
    - 此规则只在开始修订当年之前运行一次。
    - 此规则使用您选择的方案和版本（通常为“计划”方案 (OEP_Plan) 和“工作”版本 OEP_Working）将数据从原始预算复制到所选期间和年份的“采用的预算”方案 (OEP_Adopted Budget) 以及“原始”版本 (OEP_Original) 和“工作”版本 (OEP_Working)。
    - 运行此规则还可以从 EPM Planning 财务穿透钻取到预算控制中的控制预算。

> **提示：**
>
> 如果连接 URL 发生变化，或您更改参数以添加新的控制预算，应重新运行**准备修订**以更新钻取区域。

> **提示：**
>
> 对于**管理修订**表单，规划者在表单中看到的成员可能比需要修订的要多。您可以创建有效交叉点来限制表单显示。

教程

教程提供说明以及系列视频和文档，可帮助您了解相关主题。

| 目标 | 了解操作方法 |
| --- | --- |
| 此教程将介绍如何在 Oracle Enterprise Performance Management (EPM) Planning 财务中设置预算修订，以及如何将 EPM Planning 财务与 Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud 预算控制集成。 | 设置 EPM Planning 财务预算修订与 Oracle ERP Cloud 预算控制结合使用 |

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何为分类帐或项目启用预算控制，以及如何为 EPM Planning 财务集成定义控制预算。 | 为 EPM 集成设置 Oracle ERP Cloud 预算控制 |
| 了解如何为 Oracle ERP Cloud 预算控制集成设置预算修订。任务包括在财务中启用预算修订，执行财务配置任务，导入元数据，向控制预算名称智能列表中添加条目，以及为规则分配访问权限。 | 为 Oracle ERP Cloud 预算控制集成设置预算修订 |
| 了解如何设置 Oracle EPM Planning 财务中的预算修订与 Oracle ERP Cloud 预算控制集成所需的数据集成配置。任务包括注册连接、数据源和应用程序。 | 将预算修订与预算控制集成 - 第 1 部分 |
| 了解如何设置 Oracle EPM Planning 财务中的预算修订与 Oracle ERP Cloud 预算控制集成所需的数据集成配置。任务包括创建集成，映射维，定义选项，以及创建 EPM 连接。 | 将预算修订与预算控制集成 - 第 2 部分 |

# 将现有的 EPM Planning 应用程序和预算控制配合使用

如果目前已经安装了 **EPM Planning** 模块类型应用程序

如果目前已经安装了 EPM Planning 模块类型应用程序且启用了财务，则可另外启用**预算修订**。

请注意，**预算修订**要求应用程序为单货币且启用了混合。如果您的应用程序未启用混合，则必须先启用混合，然后才能启用**预算修订**。

如果另外启用**预算修订**且已自定义**基于趋势的计算**，则请参阅更新财务对象。

# 启用预算修订

启用**预算修订**

1. 从主页中，依次单击**应用程序** 和**配置**。
2. 从**配置**列表中，选择**财务**，然后单击**启用功能**。
3. 选择**预算修订**，以便能够在 EPM Planning 财务中创建已批准预算的预算修订。此外，如果启用了预算控制，则还会提供其他选项。

> **注：**
>
> 要启用**预算修订**，还必须启用**费用**。
> 有关可启用的其他财务功能的详细信息，请参阅“启用财务功能”。
>
> 您必须在 EPM Planning 财务中使用自己的会计科目表，而不是使用提供的会计科目表。要使用您自己的会计科目表，只需单击功能名称旁的复选框（不单击**帐户**或**动因和相关帐户**）。有关详细信息，请参阅“关于财务会计科目表”。

如果仅选择**预算修订**，EPM Planning 财务将提供执行预算修订所需的元数据。此选项允许规划者创建、填充和共享修订。

4. 选择其他选项以启用与预算控制的集成。您可以查看当前消耗量、检查提议的预算更改是否不低于已经消耗的预算，并更新预算更改以影响可用资金。保留和批准预算更改后，可以在预算控制中查看预算修订详细信息，方法是在当前批准的预算余额上向下钻取。

   如果启用了预算控制，请选择您需要的其他选项：

   - **从预算控制导入余额** - 启用保留会计的集成，从而使您能够跟踪保留款余额。在“方案”维中创建名为 **OEP_Consumed** 的方案成员，并创建关联趋势以修订预算。您可以使用此选项将任何保留款、债务或承诺余额从预算控制导入到 EPM Planning 财务中。
   - **在预算控制中更新预算更改** - 支持从 EPM Planning 财务内访问预算控制进行**资金保留**，以更新预算控制中的可用预算余额和资金。
   - **在批准预算更改之前审核预算控制影响** - 支持在批准预算前从 EPM Planning 财务内访问预算控制进行**资金检查**。

5. 此外，指定不需要与预算控制集成的以下选项：

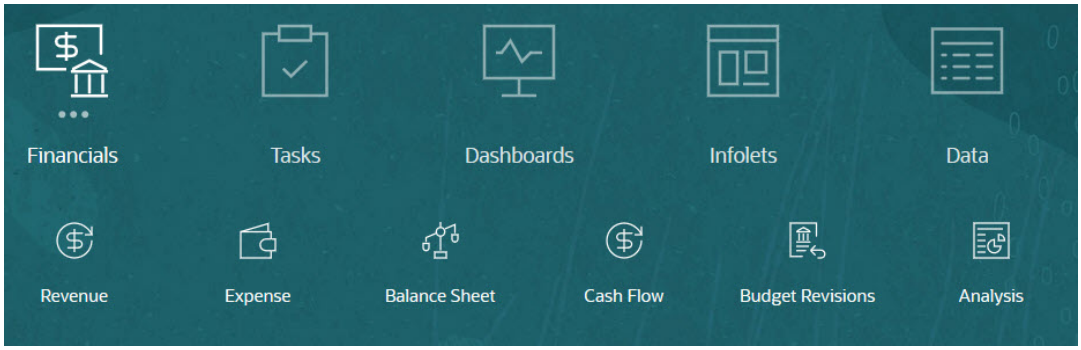
   - **活动修订数** - 指定可具有的活动预算修订数，最多可达 30 个活动修订。（此数字还受版本维中成员总数的限制。）请注意，当您保留资金时，会清除修订以便 EPM Planning 财务可以重用修订。如果您需要增加或减小此数字，可以稍后对其进行更改。
   - **修订号前缀** - 指定要添加到系统生成的修订号的前缀。此修订号是修订在预算控制中的唯一标识符。

启用**预算修订**时，您可以在**映射/重命名维**中选择指定是否将自定义维与功能相关联，并将其中一个维作为主要维与实体维一起显示在表单上。请参阅“将自定义维与财务功能相关联”。此外，使用**映射/重命名维**可根据需要重命名维，以与预算控制集成。

## 在 EPM Planning 财务中启用预算修订时会发生什么情况

在启用**预算修订**时，会发生以下变化：

- 在 EPM Planning 财务中添加一个用于创建预算修订的新导航流。




- 添加新表单。
- 为基于趋势的规划添加新趋势，以调整当前预算。
  - 当前期间实际值
  - 当前年份保留款
  - 当前预算净额
  - 当前年份批准的预算
  - 当前年份原始预算
- 更新现有表单，以包括预算修订成员和相应的已批准预算、实际值和保留款数据。
- 添加有效交叉点，以将表格上显示的信息限制为适当的组合。
- 向应用程序添加元数据。
  - 更新**帐户**维，以包括一个新层次 **OFS_Revision Detail for Forms**。
  - 更新**版本**维，以包括 **OEP_Revision Versions** 和 **OEP_ Net Current Budget** 以及各个已启用修订的关联成员。
  - 更新**方案**维，以包括 **OEP_Adopted Budget**，如果启用**从预算控制导入余额**，则还包括 **OEP_Consumed**。
- 智能列表**控制预算名称**已创建。
- 在**连接**中添加一个新连接类型 **Fusion Budgetary Control**。
- 规则已添加。请参阅“预算修订的财务规则”。

# 配置预算修订描述性信息

使用**预算修订描述性信息**为**预算修订**创建自定义字段。这些字段添加到“预算修订”表单中，以便用户为修订添加更多详细信息。使用此配置任务添加元数据可确保将成员添加到“帐户”维层次中的正确位置。

1. 从主页中，依次单击**应用程序** 和**配置**。
2. 从**配置**列表中，选择**财务**。
3. 单击**预算修订描述性信息**。
4. 选择一个组件，然后从**操作**菜单中选择**导入**或**批导入**以从文件导入元数据。
   - **标题描述性详细信息** - 默认情况下，包括**标题注释**和**标题附件 URL**
   - **行描述性详细信息** - 默认情况下，包括**行注释**和**行附件 URL**

5. 要为描述性信息添加另一个成员，请从**操作**菜单中选择**添加**，然后在新行中输入详细信息。

> **注：**
>
> - 如果您添加自定义字段，则必须刷新数据库。
> - **理由**和“标题描述”是“标题”的一部分，而且为必填字段。
> - 如果您启用这些字段，则在数据集成中完成设置后，必须将这些字段映射到数据集成中的预算控制字段。请参阅“映射自定义预算修订属性”。

# 导入财务维成员

根据需要导入财务维的维成员。与预算控制集成时，可以使用数据管理将维成员映射到财务。

> **注：**
>
> 如果正在另外启用**预算修订**，则必须使用数据管理将财务中的现有维映射到预算控制中的维。

# 为预算修订创建自定义智能列表条目

在启用**预算修订**时，将创建一个智能列表**控制预算名称**。添加智能列表条目以定义要集成的每个控制预算。这样，将在用户界面中提供选项，从而让用户可以为特定控制预算创建预算修订。

1. 单击**导航器**图标 ，然后在**创建和管理**下方单击**智能列表**。
2. 依次单击**控制预算名称**和 。
3. 单击**条目**选项卡，为每个控制预算添加一个条目，然后单击**保存**。
   **标签**的值必须与控制预算名称匹配。

有关详细信息，请参阅“管理智能列表”。

# 设置连接

创建 EPM Planning 财务和数据管理之间以及 EPM Planning 财务和预算控制之间的连接

1. 从主页上，依次单击**工具**和**连接**。
2. 依次单击**创建**和 **Fusion Budgetary Control**。
3. 通过为每个连接输入 URL、用户名和密码创建以下连接。
   - **EPMXCCDMINTEGRATION**。创建到数据管理的连接，以调用数据管理作业。为每一个控制预算添加参数。
     - **URL 格式**：`https://EPM Service connection Name/aif/rest`。这是启用了**预算修订**的本地主机
     - **用户**和**密码**：EPM 服务管理员的用户名（采用 *domain.userName* 格式）和密码。在 Oracle Cloud Infrastructure 环境中，可以省略 *domain*。

  - **高级选项**：添加一个参数，以链接在数据集成和控制预算中使用的集成名称的每个组合。对于**名称**，输入“控制预算”名称。对于**值**，输入集成名称。
- **EPMXCCFUNDS**。设置与预算控制的连接，以便在 ERP 系统中使用“资金检查”和“资金保留”，前者用于验证预算修订。
  - **URL 格式**：`https://ERP Service Connection Name/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/budgetaryControlBudgetTransactions`
  - **用户和密码**：预算控制的用户名和密码。
    对于**用户**，输入被指定为预算经理并且对您要集成的预算控制预算具有数据访问权限的用户的名称。
- **EPMXCCVFR**。设置与预算控制的连接，以从 ERP 系统查看预算控制结果。
  - **URL 格式**： `https://ERP Service Connection/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/budgetaryControlResultsBudgetTransactions`
  - **用户和密码**：预算控制的用户名和密码。
    对于**用户**，输入被指定为预算经理并且对您要集成的预算控制预算具有数据访问权限的用户的名称。

> **提示：**
>
> 如果连接 URL 发生变化，或您更改参数以添加新的控制预算，应重新运行**准备修订**以更新钻取区域。

有关详细信息，请参阅“在 EPM 云中连接环境”。

# 预算修订的财务规则

财务包括用于为预算修订计算和推送数据的规则。

有关财务中的其他规则的信息，请参阅“财务规则”。

设置规则和 Groovy 模板的安全性，以便向用户授予对所需规则的访问权限。

1. 从**主页**中，依次单击**规则**和**筛选器**，然后选择多维数据集和对象类型。
2. 在规则或模板旁边，依次单击**权限**和**分配权限**。
3. 在**分配权限**中，单击**权限**，然后分配权限。
   有关详细信息，请参阅“管理规则安全性”。

表 5-4　预算修订的财务规则

| 规则 | 说明 |
| --- | --- |
| 准备修订 | 在规划和预测已完成并且将预算推送到预算控制后，请运行此规则将数据从原始预算复制到 EPM Planning 财务中已采用的预算。<br>此规则只在开始修订当年之前运行一次。<br>此规则使用您选择的方案和版本（通常为“计划”方案 (OEP_Plan) 和“工作”版本 OEP_Working）将数据从原始预算复制到所选期间和年份的“采用的预算”方案 (OEP_Adopted Budget) 以及“原始”版本 (OEP_Original) 和“工作”版本 (OEP_Working)。<br>运行此规则还可以从 EPM Planning 财务穿透钻取到预算控制中的控制预算。 |
| 创建和填充修订 | 运行**准备修订**之后，创建修订标题，还可选择性填入当前批准金额的百分比。 |
| 共享修订 | 与参与修订周期的其他规划者共享修订。 |
| 资金检查 | 调用预算控制，以检查资金并验证预算修订是否满足在预算控制中设置的控制。 |
| 资金保留 | 预算修订准备就绪、资金检查成功或者预算修订获批后，如果您正在使用审批流程，在与修订关联的预算控制控制预算中保留资金。<br>预算修订会推送到预算控制，同时在预算控制中调用资金保留流程，并为任何已更新的单元格值保留资金。<br>此外，还会清除修订。 |
| 清除修订 | 在您决定不继续保留资金时手动清除修订。 |
| 获取资金结果 | 运行**资金检查**规则时，如果要检查大量单元格并且没有马上看到结果，请运行**获取资金结果**以检查批处理作业何时完成，然后再审核结果。 |

# 配置后任务

## 为基于动因的资产负债表指定期间内的天数

依次单击**资产负债表**、**基于动因**和**期间天数**，然后输入每个收集期间的天数。

## 修改备用报表方法的帐户标记

如果您希望将收入/资产报告为正数据值，将费用/负债报告为负值，请使用维编辑器如下所述修改成员：

- 为帐户维中的成员编辑帐户类型和差异报表选项。
- 为财务多维数据集 (OEP_FS) 中的任何维中的成员编辑合并运算符。

# 财务规则

运行规则以计算应用程序中的值。从主页中，单击**规则**。

> **提示：**
>
> 要仅查看财务规则，请单击“筛选器”旁边的**所有多维数据集**，然后从**多维数据集**列表中选择 **OEP_FS**。

财务规则：

- **基于批趋势的计算** - 计算给定年份内多个实体的多个帐户的趋势以及增加或减少百分比。
  - 对于任何趋势类型，一次仅对一年运行**基于批趋势的计算**规则。不要一次对多年运行此规则。
  - **基于批趋势的计算**规则根据该年的规划/预测范围进行计算。如果特定年份的规划基础为每周，并且某些实体排除在每周规划之外，则在执行该规则时，不会为这些实体计算趋势和可选的增加或减少百分比。
- **计算实际值** - 计算动因并聚合数据。可以运行此规则来确保您使用的是最新数值和计算。
- **计算现金流** - 仅用于直接现金流。根据现金的来源和使用来计算现金。
- **编制预测** - 将选定月份的实际值结果复制到预测方案，并根据实际结果的新期间重新计算动因和趋势。您也可以在滚动到新的一年时使用此规则作为预测起点。

  在将实际值复制到预测之前，规则首先清除数据，然后将数据复制到以前的预测版本，然后清除预测方案工作版本，之后将实际值复制到预测并重新计算。
- **编制规划** - 根据应用程序中设置的趋势和动因计算规划。可以使用它创建或更新规划，或将其用作滚动到新一年时的起点。
- **编制滚动预测** - 与**编制预测**类似；在启用了“滚动预测”功能时使用。
- **基于趋势的计算/基于趋势的滚动计算** - 保存动因和趋势表单时运行此规则，以根据选定的趋势计算帐户。仅当启用了“滚动预测”时，**基于趋势的滚动计算**才可用。
- **汇总** - 汇总任何方案（实际、规划、预测或滚动预测）的值。当需要查看维层次顶部的值时，运行此规则。
- **汇总项目集成数据/清除项目集成数据** - 在将财务与项目集成时使用。财务和项目之间的集成设计为在聚合级别从项目移动数据。如果您要查看项目级别的数据，可以对规则进行自定义。

要了解启用**预算修订**时添加的其他规则，请参阅“预算修订的财务规则”。

> **注：**
>
> 请注意，一些规则是为财务自定义的且无法修改，因此，您在 Calculation Manager 中看不到这些规则。

# 6
# 配置人员

**另请参阅：**

- 启用人员功能
  先启用您要使用的人员功能，然后用户才能开始人员规划。
- 配置人员
  在启用人员功能后执行这些配置任务。
- 配置后任务
- 人员规则
  在下述情况下运行人员业务规则。

## 启用人员功能

先启用您要使用的人员功能，然后用户才能开始人员规划。

系统将根据您的选择填充维、动因、表单和帐户。在大多数情况下，可以稍后回来逐渐启用附加功能。但是，请注意以下例外：

- 如果要使用**员工人口统计**，必须在首次启用功能时选择此项。
- 在首次使用**映射/重命名维**启用时，必须启用要在应用程序中包括的所有维并将其重命名。

> **提示：**
>
> 如果您的公司不使用工会代码，则可以将“工会代码”维重命名为对您的业务更富有意义的维。首次启用功能时，必须这样做。

启用某项功能后，稍后无法将其禁用。

**表 6-1　视频**

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何启用和配置人员。 | 在 Oracle Enterprise Planning Cloud 中配置 Workforce Planning |

1. 从主页中，依次单击**应用程序** 和**配置** 。
2. 从**配置**列表中，选择**人员**，然后单击**启用功能**。
   选择您要启用的功能。除非另有说明，您可以稍后回来启用附加功能，所以仅启用您目前需要使用的功能即可。

**表 6-2　启用人员功能**

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 粒度 | 选择要管理的人员详细信息级别：<br>• **员工** - 在仅限员工级别管理人员费用。<br>• **工作** - 在仅限工作级别管理工作人员费用。<br>• **员工和工作** - 按员工和工作管理人员费用。<br>您必须选择一个粒度级别。<br><br>**注：**<br>要与项目集成：除了与项目集成外，利用率功能还与人员中的**员工**或**工作-员工**模型相关。要启用利用率，请在**启用**页面上，对于**粒度**，选择**员工**或**员工和工作**。此外，还选择**人员与项目集成**。<br><br>要了解更多信息，请参阅“确定要获取的人员详细信息级别”。 |
| 费用规划 | 选择要管理的人员相关费用。<br>要了解更多信息，请参阅“启用费用规划”。 |
| 灵活帐户映射 | 启用**灵活帐户映射**可以更灵活地映射人员和财务帐户。<br>要了解更多信息，请参阅“启用灵活帐户映射” |

表 6-2 （续） 启用人员功能

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 人数规划 | 选择要管理的人数相关详细信息。**人数规划**选项：<br>**员工人口统计** - 选择此项可分析诸如退伍军人状态、性别和年龄段之类的员工属性。如果要使用**员工人口统计**，必须在首次启用功能时选择此项。<br>**注：**<br>从 2022 年 10 月更新开始，**战略性人员规划**选项已从**启用功能**中删除。如果您在 2022 年 10 月更新之前已启用**战略性人员规划**，则所选选项仍然可见。战略性人员规划功能在战略性人员规划产品中提供，该产品包含强大的战略性人员功能，而现有的 Planning 人员模块功能中不提供该功能。战略性人员规划是基于 EPM 技术构建的 Oracle Human Capital Management (HCM) 产品。有关战略性人员规划的详细信息，请参阅 https://www.oracle.com 上的战略性人员规划信息。 |
| 人员管理 | 选择此项可根据员工或工作招聘、解聘或转移到其他部门来规划费用，或者在多个维之间拆分 FTE。<br>要了解更多信息，请参阅“启用人员管理”。 |

表 6-2 （续） 启用人员功能

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 映射/重命名维 | • 在应用程序中最多启用三个附加自定义维。<br>• 将自定义维映射到现有维。<br>• 重命名基本维。<br>您必须在首次启用人员时执行此步骤。<br>例如，一开始，您选中了顶层的**人数规划**复选框，但没有选择它下面的选项（例如**员工人口统计**）。后来，您启用了**员工人口统计**。您无法重命名关联的维：“年龄段”、“性别”和“最高教育程度”。<br>如果您将人员与项目集成，请添加一个名为**项目**（项目中的默认维名称）的自定义维。如果您为其指定其他任何名称，请确保维名称在所有模块中相同。<br>对于某些维，您可以选择它们是否进入报表多维数据集 (OEP_REP)。请参阅“将自定义维添加到报表多维数据集”。 |

# 确定要获取的人员详细信息级别

您可以扩充人员的内容以反映组织的规划需求。

要帮助您确定想要的粒度：

表 6-3 粒度级别概览

| 选项 | 说明 |
| --- | --- |
| 员工 | 如果您选择**员工**，将会添加“员工”维，它用于存储组织的员工。可以针对现有员工或在规划中针对新员工执行薪金和相关报酬的计算。Oracle 预计您将从 PeopleSoft 等人力资源系统导入现有员工。<br>如果选择此选项，必须为付款类型（例如豁免或非豁免）和员工类型（正式工、合同工和临时工）设置默认值。或者，如果不使用此信息，请将其设置为空（无 <成员名称>）。请参阅“设置默认值”。 |
| 工作 | 如果您选择**工作**，将会添加“工作”维，它用于存储分配给员工的角色。工作示例：工程师、软件开发人员和机修工。<br>如果选择此选项，必须为付款类型和技能集设置默认值。或者，如果不使用此信息，请将其设置为空（无 <成员名称>）。<br>请参阅“设置默认值”。 |

**表 6-3 （续） 粒度级别概览**

| 选项 | 说明 |
| --- | --- |
| **员工和工作** | 借助此选项，“工作”维与“员工”维一起使用来帮助分析整个组织内的角色、跟踪新招聘请求并按角色标识员工。<br>如果选择此选项，必须为工作和工会代码分配默认值。请参阅“设置默认值”。<br>如果不跟踪工会代码，则在启用人员时，可以使用**映射/重命名维**将工会代码重命名为对您的业务有意义的名称。如果在启用人员时重命名工会代码，则仍然必须为已重命名的维分配默认值。<br>**注：**<br>如果在启用人员时重命名工会代码，则仍然必须为已重命名的维分配默认值。 |

可以在**映射/重命名维**中重命名**员工**、**工作**或**员工和工作**。

# 启用费用规划

选择**费用规划**，然后选择要管理的人员相关费用。

报酬费用

如果您选择**费用规划**，则默认情况下也会选择**报酬费用**（其中包括薪金规划）。您也可以按选定的粒度级别启用**其他收益**、**福利**、**税**和**非报酬费用**。

对于**其他收益**、**福利**和**税**，选择选项以将其启用，然后选择要创建的成员数。（默认情况下，对于启用的每个选项，会选择最低数量的成员，即一个成员。）您在**其他收益**、**福利**和**税**中的成员最多不能超过 30 个。

根据员工或工作可以接收的最大组件数，配置**其他收益**、**福利**和**税**。应根据您当前的需求，而不是将来的需求，设置**其他收益**、**福利**和**税**数量，因为将来可以更改这些值。

例如，如果员工 1 接收 3 项其他收益、3 项福利和 2 项税，而员工 2 接收 5 项其他收益、2 项福利和 4 项税，则其他收益、福利和税的数量配置应设置为 5 项其他收益、3 项福利和 4 项税。

关于**报酬费用**：

- Oracle 建议不要为其他收益、福利和税成员指定别名。这些成员是占位符，用于为实体分配默认值。
- 如果减少**其他收益**、**福利**或**税**的数量，则将从“帐户”维中删除对应的成员。删除组件及为其分配的费用之前，请通过创建快照来进行备份。此外，查看表单、成员公式或业务规则中与已删除成员相关的任何自定义项（引用了已删除成员的任何地方），并根据需要进行修改。人员不会删除任何自定义对象（例如表单、成员公式等）中引用的成员。
- 在增加**其他收益**、**福利**或**税**数量（即添加成员）后，为新成员分配默认值，然后运行**同步默认值**以重新计算报酬费用。

- 在减少**其他收益**、**福利**或**税**数量（即删除成员）后，运行**同步定义**以重新计算报酬费用。
- 如果减少**其他收益**、**福利**或**税**的数量，则将从层次低端删除行项目。例如，如果**其他收益**有 10 个成员，将其减少到 5 个，则 Earning6 到 Earning10 将被删除。

**其他选项**

通过**基于绩效奖金的规划**，可以指定员工的绩效奖金报酬率。仅当启用**员工**或**员工和工作**粒度时，才能选择**基于绩效奖金的规划**。

关于**基于绩效奖金的规划**：

- 如果仅选择**基于绩效奖金的规划**（而非**绩效奖金假设**），将在实体级别设置绩效奖金报酬率。要使用**基于绩效奖金的规划**，您还必须输入**绩效奖金月**和**绩效等级**。
- 从 18.04 开始，Oracle 提供**默认报酬率**，因此您无需再根据业务需要输入**绩效等级**。您只需要为每个员工输入一个**绩效奖金月**。
- 新员工的绩效奖金根据默认绩效奖金报酬率计算。
- 使用用户输入的绩效等级的**基于绩效奖金的规划**仅适用于现有员工。
- （可选）如果启用**绩效奖金假设**，则可以指定规划的级别：**全局**或**每实体**。选择**绩效奖金假设**还将启用为现有员工设置绩效奖金假设的其他选项：**绩效奖金报酬率**、**绩效奖金月**和**截止日期**。请参阅“设置假设”。
- 如果选择**绩效奖金假设**，则**全局**或**每实体**选择适用于所有基于绩效奖金的假设，包括绩效奖金报酬率、绩效奖金月和截止日期。确保将绩效奖金报酬率加载到您选择的级别。
- 您可以逐步启用**绩效奖金假设**。

> **Note:**
>
> 要规划新员工的绩效奖金，请选择**基于绩效奖金的规划**；Oracle 建议您还选择**绩效奖金假设**并在全局或每实体级别进行规划。此外，选择**人员管理**、**新员工**和**针对新员工的基于绩效奖金的规划**。有关详细信息，请参阅“启用人员管理”。

# 启用灵活帐户映射

启用**灵活帐户映射**可以更灵活地将人员帐户映射到财务帐户。

默认情况下，当您运行**同步定义**或**同步默认值**规则时，人员中的基本薪金和绩效奖金都映射到财务中的 **OFS_Salaries**。

有关用于此默认集成的数据映射的详细信息，请参阅“推送数据以集成业务流程”。

通过启用**灵活帐户映射**，您可以将薪金和绩效奖金数据从人员映射到财务中的任何帐户。您可以将薪金和绩效奖金映射到同一帐户或不同的帐户。通常，如果您在财务中使用自己的会计科目表，而非使用提供的会计科目表，则启用**灵活帐户映射**，但这并非必需。有关使用您自己的会计科目表的详细信息，请参阅“关于财务会计科目表”。

您可以逐步启用**灵活帐户映射**。

必须启用财务和财务**费用**规划选项才能启用此功能。

**映射级别** - 指定应在**全局**级别（每个实体的映射均相同）还是在**实体**级别完成映射。

**映射动因** - 指定映射动因应基于**等级**还是应用程序的**默认值**。如果选择**默认值**，则可以在不同的默认动因之间改变映射。例如，如果**粒度**为**员工和工作**，则可以在**工作**和**工会代码**之间改变映射。

对于默认值：

- 如果粒度为**员工和工作**，则默认值为**工作**或**工会代码**。
- 如果粒度为**员工**，则默认值为**员工类型**或**付款类型**。
- 如果粒度为**工作**，则默认值为**付款类型**或**技能集**。

启用功能后，将人员中的薪金和绩效奖金帐户映射到财务中的帐户。请参阅“为人员与财务之间的集成自定义映射”。

您使用提供的数据映射将数据从人员推送到财务。请参阅“推送数据以集成业务流程”。

# 启用人员管理

选择**人员管理**，然后选择所需选项以根据员工或工作招聘、解聘或转移到其他部门来规划费用，或者在多个维之间拆分 FTE。

**人员管理**选项：

- **新员工** - 使您可以规划新员工及其对费用的影响。
- **针对新员工的基于绩效奖金的规划** - 允许您为新员工规划绩效奖金。您还必须选择**费用规划其他选项**中的**基于绩效奖金的规划**才能启用此选项。Oracle 建议您还选择**绩效奖金假设**并在全局或每实体级别进行规划。
- **解聘** - 使您可以规划员工离职及其对费用的影响。
- **转移** - 使您可以将员工从一个部门（或实体）转移到另一个部门（或实体）。转移员工将更改计算其报酬费用时所依据的部门。
- **多种资金来源的 FTE** - 允许您在规划 FTE 时将资金来源拆分为多个稀疏维（如成本中心、实体、项目等）。

可以逐步启用**人员管理**选项。

### 关于针对新员工的基于绩效奖金的规划

要为新员工规划绩效奖金，请选择**针对新员工的基于绩效奖金的规划**。您还必须选择**费用规划其他选项**中的**基于绩效奖金的规划**才能启用此选项。Oracle 建议您还选择**绩效奖金假设**并在**全局**或**每实体**级别进行规划。

**粒度**必须为**员工**或**员工和工作**才能启用**基于绩效奖金的规划**。

使用用户输入的绩效等级的**基于绩效奖金的规划**仅适用于现有员工。

有关基于绩效奖金规划的信息，请参阅《使用 *Planning* 模块》中的“启用费用规划”和“规划绩效奖金报酬率”。

### 关于多种资金来源的 FTE

使用**多种资金来源的 FTE** 选项，可以在规划 FTE 时将资金来源拆分为多个稀疏维（如成本中心、实体、项目等）。

启用**多种资金来源的 FTE** 时，福利和税向导将更新，**值类型**和**最大值类型**将提供适用于“福利”、“税”和“其他收入”的选项**固定金额 FTE 比率**。此外，对于“税”，**最大值类型**还提供**阈值金额 FTE 比率**选项。对于福利和税向导中的每个组件，管理员可以选择是使用**固定金额**计算还是**固定金额 FTE 比率**计算来计算福利、税和其他收入。例如，无论 FTE 是 1.0 还是 0.5，医疗福利费用都可能是相同的金额，因此您可以选择**固定金额 FTE 比率**。但是税可能基于 FTE 的百分比，因此您可以选择**固定金额**。

当启用**多种资金来源的 FTE** 时，还**必须**在**员工主数据**表单上为每个员工输入**主 FTE 值**。缺少现有员工主 FTE 将导致报酬率组件费用计算不正确。有关详细信息，请参阅“输入员工主数据”。

注：

- 您可以逐步启用**多种资金来源的 FTE**。
- **粒度**必须为**员工**或**员工和工作**才能启用**多种资金来源的 FTE**。
- 使用 FTE 比率时，**值类型**和**最大值类型**必须匹配。为了确保一致地应用 FTE 比率或 FTE 值，福利和税向导不允许 FTE 比率的方法不匹配。
- 如果税层基于新的主 FTE 发生更改，则税层不会使用 **计算报酬**进行计算。运行**同步默认值**或**同步定义**以计算税层。
- 如果主 FTE 已更改，则运行**同步定义**规则。

## 启用映射/重命名维

您必须在首次启用功能时执行此配置任务。按如下方式使用**映射/重命名维**：

- 添加自定义维。

  例如，您可能希望按渠道和市场进行规划。在这种情况下，请添加这两个维，并导入渠道和市场成员。计算、表单和其他对象包括您指定的其他维。
- 重命名维（如果现有维与您要启用的模块中的维同名，而您希望同时保留这两个维）。
- 在多个模块中使用现有维。例如，如果您设置了财务，稍后又启用了项目，则可以利用两者共有的任何现有维。使用此功能，您在启用新模块时将不必重新构建公共维。
- 在转换后的 Planning 应用程序中重用维。

## 将自定义维添加到报表多维数据集

默认情况下，许多人员维将添加到报表多维数据集 (OEP_REP)。您可以选择是否将自定义维添加到报表多维数据集。

对于新应用程序，您只能在首次启用功能时执行此任务一次。

对于新应用程序，您还可以选择是否禁用员工人口统计维（最高教育程度、技能集、性别和年龄段），使其无法进入报表多维数据集。（此选项不适用于现有应用程序。）

对于现有应用程序，您具有在下次于**启用功能**中进行更改时执行此任务的一次性选项。**在启用功能前**，必须清除 OEP_REP 多维数据集中的数据。

要选择某个维是否应进入报表多维数据集：

1. 在人员的**启用功能**中，在**映射/重命名维**部分单击维名称旁边的 。
2. 在**对以下功能有效**部分，依次单击**人员报表多维数据集**和**确定**。
   **选定功能**列中的标签将更新为 **WorkforceReportingCube**。
3. 对于新应用程序，要禁用员工人口统计维以阻止其进入报表多维数据集，请单击员工人口统计维名称旁边的 ，然后在**对以下功能有效**部分中，清除**人员报表多维数据集**的选择，之后单击**确定**。
   **选定功能**列中的标签将更新以删除 **WorkforceReportingCube**。

此外，当您将数据推送到报表多维数据集时，绩效奖金数据也将推送并映射到报表多维数据集中的“绩效奖金增长”。

# 配置人员

在启用人员功能后执行这些配置任务。

1. 从主页中，依次单击**应用程序** 和**配置** 。
2. 从**配置**列表中，选择**人员**。
3. 执行所有必需的任务。执行您的业务所需的可选任务。使用**筛选器**可检查配置操作的状态。

   使用**操作** 更新任务状态。
4. 配置后，无论何时更改配置或导入元数据，都要刷新数据库。从**配置**页面的**操作**菜单中，选择**刷新数据库**。依次单击**创建**和**刷新数据库**。

**表 6-4　人员中的配置选项**

| 配置 | 说明 |
|---|---|
| 组件 | 可选<br>导入视为人员组件的选定等级、税、福利和其他收益。导入组件后，使用适当的**配置**选项对其进行配置。<br>**提示：**<br>您可以在批处理文件中将元数据和数据导入组件。您也可以使用模板导入数据。请参阅“导入数据”。 |
| 实体 | 必需<br>导入可反映您业务层次的实体维成员，例如部门、成本中心和业务单位。 |
| 薪金等级 | 必需<br>为导入的薪金等级定义薪金基准（例如，每年或每小时）和薪资率。 |
| 选项和层 | 可选<br>为其他收益设置选项，例如加班费或奖金。为福利设置选项，例如医疗福利费率。为税设置层，例如雇主支付的税。设置选项和层后，使用福利和税向导配置其他收益、福利和税。<br>请参阅“添加和管理帐户和动因”和“配置福利、税和其他收益”。 |
| 规划和预测准备工作 | 必需<br>为规划和预测设置时间范围、起始期间和粒度级别。您可以按照不同的基础为不同年份进行规划和预测。<br>请参阅“人员规划和预测准备工作”。 |
| 福利和税 | 必需<br>设置福利、税和其他收益。组件是指税、福利或其他收益。向导将使用基于业务的问题引导您完成设置组件的过程。请参阅“配置福利、税和其他收益”。 |

**表 6-4 （续） 人员中的配置选项**

| 配置 | 说明 |
| --- | --- |
| 人员假设 | 必需<br>设置默认假设，例如每天、每周和每年的工作时数。此外，还可以设置部分支付因子，它设置适用于孕产状态的支付百分比。您可以按方案、版本、实体和货币设置这些假设。有关详细信息，请参阅“设置假设”。 |
| 员工类型 | 可选<br>将组织中的多个员工类型作为成员导入到“员工类型”维中。提供的员工类型成员为“正式工”、“合同工”和“临时工”。此选项可在“仅员工”粒度级别使用。 |
| 付款类型 | 可选<br>将组织中的付款类型作为成员导入到“付款类型”维中。提供的付款类型为“豁免”和“非豁免”。此选项可在“仅员工”粒度级别使用。 |
| 员工人口统计特征 | 可选<br>设置员工人口统计特征，例如最高教育程度。借助人口统计特征，您可以根据员工的个人特征分析数据。您可以选择、添加、导入或导出人口统计特征，例如民族。<br>如果您启用了员工人口统计，则人员将提供性别、年龄段、最高教育程度属性，并且您可以添加员工人口统计特征，例如退伍军人状态。您通常导入现有员工的人口统计特征属性，规划者在聘用新员工后分配人口统计特征。<br>人员为诸如人口统计特征之类的信息的报表提供了数据映射。<br>请参阅“添加和管理帐户和动因”。 |
| 员工属性 | 可选<br>设置员工属性，例如员工类型。添加、导入或导出属性，例如技能集、FT/PT、起始月、绩效奖金月和招聘状态。然后，查看和编辑员工属性，依次使用**报酬规划**和**管理员工详细信息**选项卡。<br>请参阅“添加和管理帐户和动因”。 |
| 非报酬费用 | 可选<br>设置非报酬费用，例如培训费或差旅费。添加、导入或导出非报酬费用。添加非报酬费用后，在表单中输入数据（依次选择**其他费用**和**非报酬费用**）。<br>请参阅“添加和管理帐户和动因”。 |
| 绩效量度 | 可选<br>添加、导入、导出或删除组件的绩效量度。例如，添加达到期望值和超过期望值等绩效评级。<br>请参阅“添加和管理帐户和动因”。 |
| 绩效奖金报酬率 | 必需<br>按年定义绩效奖金报酬率。选择要将绩效奖金报酬率应用于的方案、版本和货币。 |
| 员工 | 可选<br>将组织内的员工姓名或员工编号作为成员导入“员工”维。 |

**表 6-4 （续） 人员中的配置选项**

| 配置 | 说明 |
| --- | --- |
| 工作 | 可选<br>将组织内的工作作为成员导入“工作”维。 |
| 技能集 | 对“工作”粒度必需<br>通过将成员导入“技能集”维，导入组织内使用的技能集。 |
| 工会代码 | 对“员工和工作”粒度必需<br>通过将成员导入“工会代码”维，导入组织内使用的工会代码。如果不跟踪工会代码，可以将该维重命名为对您的业务有意义的名称。但是，您仍需向重命名后的维分配一个默认值。 |
| 性别 | 可选<br>将成员导入到“性别”维中 |
| 最高教育程度 | 可选<br>通过将成员导入“最高教育程度”维，导入组织内使用的最高教育程度。 |
| 年龄段 | 可选<br>将成员导入到“年龄段”维中。随着时间的推移年龄会发生变化，系统将计算员工的年龄并将其分配至某个年龄段。<br>**注：**<br>Oracle 建议使用默认年龄段，而不是加载您自己的年龄段。<br>**注：**<br>如果您是现有客户，请继续使用现有年龄段和成员。 |
| <自定义维名称，例如项目> | 可选<br>通过将成员导入维，在应用程序中填充您添加的维（例如项目）。 |
| 全局假设 | 必需<br>在多货币应用程序中设置外汇汇率。 |

有关导入数据的信息，请参阅“导入数据”。您也可以使用维编辑器来添加成员。

导入维和成员后，您可以在维编辑器中查看分层结构。

请注意以下几点：

- 不要更改所提供成员的成员顺序。保留成员顺序对于支持所提供的计算和逻辑很重要。

- 无法向“属性”维添加成员。

# 人员规划和预测准备工作

您可以为人员模块配置规划的时间范围和粒度。您可以为规划和预测方案配置不同的时间范围和粒度。

要配置规划的时间范围和粒度：

1. 在**当前财政年度**中，选择当前的财政年度。
2. 从**期间**中，选择当前的实际月份。 对于采用 13 个期间的应用程序，选择当前期间。您需要按月更新此值。
3. 在**规划起始年份**中，指明规划者将在当前财政年度还是下一财政年度规划。
4. 依次单击**规划**和**年**列，选择要配置的年数。例如，要配置一个涵盖 10 年的应用程序的前 5 年，请选择“5 年”。
5. 为要配置的每一年选择规划基础。如果每年将以相同的频率编制规划，请单击**全部**，然后选择频率（例如**每月**）。如果在某些年份将以不同的频率准备规划，请在每一年的行中选择频率。例如，要在 FY20 按月规划但在 FY21 按季度规划，请在 FY20 的行中选择**每月**，在 FY21 的行中选择**每季度**。 对于采用 13 个期间的应用程序，选择 **13 个期间**，而不是**每月**。
6. 单击**预测**并重复上述步骤以指定预测基础。
   选择**每季度**作为第一年**预测**的规划基准时，会设置提供的有效交叉点，以便仅允许在适当期间内输入预测数据；无法更新本月之前的每季度预测期间。每当启用每季度规划时，都会提供替代变量 OEP_CurQtr。

   选择**每季度**作为第一年**预测**的规划基准时，可以选择如果当前月份是季度的最后一个月，如何确定当前季度。

   如果当前月份是季度的最后一个月，请在**规划和预测准备工作**中选择一个选项以确定应如何定义当前季度。

   - 如果您选中**锁定预测的当前期间**，则人员使用下一个季度。例如，如果当前月份是三月，则当您选中此选项时，人员将当前季度定义为第二季度。
   - 如果您清除**锁定预测的当前期间**，则人员使用当前季度。例如，如果当前月份是三月，则当您清除（不选中）此选项时，人员将当前季度定义为第一季度。

   注意：

   - 只有选择“每季度”作为第一年预测的规划基准时，**锁定预测的当前期间**才可用。
   - 您可以为每个模块选择**锁定预测的当前期间**。

此配置任务设置所有必需的替代变量。

在人员中，规则、模板和表单允许为规划和预测方案使用不同的规划年份。

人员业务规则和模板使用的方法可以针对每个模块的规划和预测方案单独从**规划和预测准备工作**配置任务中读取起始年份和结束年份。

要为人员创建自定义规则或模板，请使用以下函数而不是 **&OEP_YearRange** 替代变量：

- `[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("Workforce","ScenarioName")]]`
- `[[PlanningFunctions.getModuleEndYear("Workforce","ScenarioName")]]`

> **注：**
>
> 模块名称和方案名称必须用双引号引住。

> **提示：**
>
> 如果您要创建或编辑规则以自定义规划和预测任务，可以使用规则中的 Planning 公式表达式调用配置的时间范围信息，例如
> `[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("ModuleName","ScenarioName")]]`
> 和
> `[[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("ModuleName")]]`。
> 模块名不区分大小写，必须用双引号引住：
>
> - 资本
> - 财务
> - 项目
> - 人员
>
> 请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *Calculation Manager* 进行设计》中的“方案”。

# 关于添加和修改帐户和动因

根据您需要添加或修改的自定义动因成员、帐户成员和其他对象的数量，请执行以下任务之一：

- 少量 - 直接从配置页面上添加或编辑
- 大量 - 通过以下方式导入：
  - 导出现有集。
  - 修改导出的电子表格，为自定义对象添加行和数据。
  - 导入电子表格。

此导出和导入流程可加快应用程序的设计和维护。当要求发生变化时，您可以根据需要多次重复此流程。例如，您可能会看到一个预定义的营销动因类似于您计划开展的一个新社交媒体商业活动的动因。您可以轻松地导出这些动因，为营销动因创建一个副本，根据社交媒体商业活动的需要对其进行修改，然后将其重新导入。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何导入自定义帐户和动因。 | 将自定义帐户和动因导入 Oracle Enterprise Planning & Budgeting Cloud 的财务中 |

有关更多详细信息，请参阅“添加和管理帐户和动因”。

# 添加和管理帐户和动因

要添加或修改帐户和动因：

1. 选择配置任务以设置帐户或动因。
2. 从列表中选择一个组件或类别（如果有）。
3. 执行以下任务：
   - 要添加对象，请从**操作**菜单中选择**添加**，然后在新行中输入详细信息。
   - 要修改一组对象或添加多个新对象，请导出一组预定义的对象（从**操作**菜单中选择**导出**），然后在 Microsoft Excel 中修改导出文件。您可以编辑预定义的对象，为对象创建一个副本并对其进行修改以创建新对象，或者添加新对象。然后，导入修改后的文件（从**操作**菜单中选择**导入**）。使用类别和子类别（如果有）从功能上对相关对象进行分组。
   - 要导出或导入所有动因而不管其类别或分组，请使用**批导出**或**批导入**。
   - 要仅导出或导入某些类型的动因，请指定**类别**或**组件**，然后使用**导入**或**导出**。

**注：**

- 为自定义成员指定唯一的成员名称和别名，以免它们与提供的任何成员相冲突。
- 如果您必须删除一个动因，请检查它的组中其他帐户动因的公式，以查看它们是否引用您要删除的动因。如果引用，请相应地更新它们的逻辑。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何设置和使用员工人口统计来分析人员数据。 | 在 Oracle Enterprise Planning Cloud 中设置人员人口统计 |

# 关于设置员工人口统计

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何设置和使用员工人口统计来分析人员数据。 | 在 Oracle Enterprise Planning Cloud 中设置人员人口统计 |

有关更多详细信息，请参阅“添加和管理帐户和动因”。

# 关于添加员工属性

您可以使用针对**员工属性**的**配置**任务或使用维编辑器向帐户维添加自定义员工属性。

添加新的自定义属性后，在父 **OWP_Workforce Planning Accounts for Forms** 下将其添加为共享成员，以使其显示在表单上。进行更改后刷新数据库。

为了确保在更改员工的工作或调动员工时传输自定义属性，请使用自定义模板 **OWP_Custom Template** 来自定义规则和模板。有关详细信息，请参阅“使用自定义人员模板支持人员自定义”。

# 设置全局假设：兑换率

如果您创建了多货币应用程序，请设置兑换率。您可以按此处所述手动输入兑换率，也可以导入它们。有关导入兑换率的信息，请参阅《管理 *Planning*》中的“为简化的多货币应用程序导入兑换率”。

要手动设置兑换率：

1. 为“货币”维中的每种货币添加成员。
2. 单击**全局假设**以打开**对 <基本货币> 的兑换率**任务。在此处，您要输入规划者将使用的货币的兑换率。
3. 从视点中选择成员。
4. 输入每个期间和每种货币的平均和期末兑换率，然后保存表单。

表单将重命名为**对 <基本货币> 的兑换率**，其中 **<基本货币>** 是您在创建应用程序时选择的报表货币。例如，如果应用程序的基本货币为“日元”，则表单名为**对日元的兑换率**。这样可向规划者表明，兑换率用于针对哪种货币转换他们的数据，并使他们能够输入特定于方案、年份和版本的兑换率。

> **注：**
>
> 如果您添加了一个新版本号，必须输入该版本的兑换率。

# 配置福利、税和其他收益

下面几节介绍如何使用福利和税向导配置福利、税和其他收益。您在其他收益、福利和税的任意组合中的成员最多不能超过 30 个。

> **提示：**
>
> 您可以在“组件”维中为选项和层设置与其各自父代的有效交叉点。有关设置有效交叉点的信息，请参阅《管理 *Planning*》中的“定义有效交叉点”。

**教程**

教程提供说明以及系列视频和文档，可帮助您了解相关主题。

| 目标 | 了解操作方法 |
| --- | --- |
| 此 90 分钟的教程将介绍如何在人员中配置其他收益、福利和税。 | 定义新的其他收益并配置福利和税 |

# 使用福利和税向导前的准备工作

在启动向导之前，确保已执行以下任务：

- 使用人员**配置**页面上的**组件**导入了福利、税和其他收益。导入组件使其在向导中可用。

- 在**配置**页面上配置了**选项和层**以设置福利和其他收益（选项）以及税（层），这样将创建选项和层。

然后，即可启动福利和税向导来定义福利、税和其他收益的每个选项。

## 关于福利和税向导

使用基于业务的问题，向导将引导您完成为福利和其他收益定义选项以及为（雇主支付的）税定义层的步骤。

示例：

- 其他收益：加班补贴和绩效奖金增长
- 福利：健康保险、房贷和车津贴
- 雇主支付的税：美国 FICA 和加拿大退休金计划 (CPP)

在向导中，您可以指定逻辑，例如税率是固定金额还是薪金百分比，是按月、按季度还是按年征收等。您也可以使用向导维护税、福利和其他收益。每个组件可能会因方案和版本不同而异。

> **注：**
>
> 如果应用程序基于包含 13 个期间的日历，请将**支付期限**设置为**每月**。请参阅“包含 13 个期间的日历中执行的计算”。

要启动向导，请从**配置**中单击**福利和税**链接。使用**筛选器**选择要配置的组件。向导将引导您完成三个步骤：详细信息、税率和审核。

**注意：**

- 确保所有实体都具有费率和阈值（如果组件使用阈值）。如果全局适用相同的费率和阈值，请从源实体运行规则**在实体间复制比率**。请参阅“按层次应用比率”。
- 每次更新福利、税和其他收益的实体默认值时，必须运行**同步默认值**规则，以在员工工作级别应用实体默认值。在向导中更新现有组件（福利、税或其他福利）时，必须运行**同步组件定义**规则以将更新的定义推送到员工和工作。

## 组件的共同属性

其他收益、福利和税共有某些属性。

组件共有以下属性：

- 支付期限，例如每月、每季度或每年。

> **注：**
>
> 如果应用程序设置为采用包含 13 个期间的日历，请选择**每月**。然后，期间 1 到 13 将成为支付期限。有关使用包含 13 个期间的日历的信息，请参阅“包含 13 个期间的日历中执行的计算”。

- 支付频率，例如一次性支付或在最后一个期间支付。支付频率与支付期限关联。
- 组件类型：简单、比率表、带阈值的比率表以及自定义。

## 向导中的组件类型

在**详细信息**屏幕上，您可以为福利、税或其他收益选择一个组件类型（计算比率类型）。

组件类型：

- **简单** - 单个带阈值的按年计费率选项。然后，您可以将所需选项分配给适当的动因作为默认值。由于“简单”组件类型是阈值用于所有默认值的单个费率选项或层，因此只有一行：其他收益和福利没有选项，税没有层。
- **比率表** - 提供不带阈值的不同比率选项。使用此组件类型，您可以将所需选项或层分配给适当的动因作为默认值。比率表提供了选项和层的行（您是使用**配置**页面上的**选项和层**定义的这些选项和层的行），不带分配的阈值。
- **比率表和阈值** - 提供带阈值的不同比率选项。使用此组件类型，您可以将所需选项或层分配给适当的动因作为默认值。带阈值的比率表提供了选项或层的行，带有之前配置的阈值。其他收益和税跨所有层支持最大值类型“阈值金额”，而不管分配为默认值的选项或层为何。
- **自定义** - 用于为组件的其他收益、福利或税创建自定义计算逻辑。请参阅“在组件中创建自定义计算逻辑”。

> **提示：**
>
> 阈值是指所得费用值的上限或最大值。例如，车津贴是薪金的百分比，不超过阈值 4,000 美元，超过后将不能享受车津贴福利。当达到上限时，税率会发生变化。例如，第一层不超过阈值 50,000 美元，税率是 4.5%；第二层不超过 100,000 美元，税率是 12.6%。不但阈值仅应用于分层结构，而且您还可以在其他收益、福利或税计算中设置最大值。

## 关于一次性支付选项

使用**一次性支付选项**可以指定支付其他收益、福利或税的月份。您的选项取决于您为组件选择的**支付期限**。

例如，如果某项福利需要在 2 月份和 8 月份每六个月支付一次，则选择**每半年 (日历年)** 作为**支付期限**，选择**一次性支付**作为**支付频率**，然后在**一次性支付选项**中选择第二个月。

再举一例：如果**支付期限**为**每年 (财政年度)**，并选择**一次性支付**作为**支付频率**，那么一次性支付在财政年度发生一次。然后，便可在**一次性支付选项**中选择在财政年度中的哪个月份（第一个月至第十二月个月）计算费用。如果财政年度从 7 月开始，并且选择了第 11 个月，则会在 5 月份加入费用。

您可以在组件的**详细信息**页面上的福利和税向导中访问这些选项。

## 关于值类型

**Table 6-5　值类型选项**

| 值类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 固定金额 | 可用于：<br>• 福利<br>• 其他收入<br>• 税 |

**Table 6-5 (Cont.) 值类型选项**

| 值类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 薪金百分比 | 可用于：<br>• 福利<br>• 其他收入<br>• 税 |
| 整体收入百分比 | 可用于：<br>• 福利<br>• 税 |
| 应纳税收入百分比 | 可用于：<br>税 |
| 固定金额 FTE 比率 | 用于多种资金来源的 FTE。可用于：<br>• 福利<br>• 其他收入<br>• 税 |

# 关于最大值类型

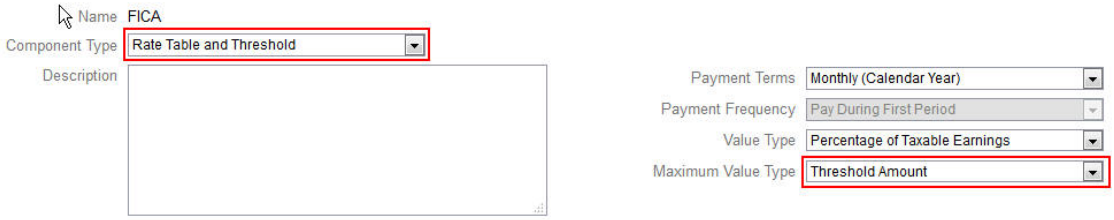
**最大值类型**的可用选项取决于组件是“其他收益”、“福利”还是“税”。

使用 FTE 比率时，**值类型**和**最大值类型**必须匹配。为了确保一致地应用 FTE 比率或 FTE 值，福利和税向导不允许 FTE 比率的方法不匹配。

将**最大值类型**设置为**阈值金额**仅适用于税（不适用于其他收益或福利）。如果**最大值类型**设置为**阈值金额**，则每层的阈值会推动分层计算。应用程序会根据情况将所有层应用于默认分配，无论分配为默认值的层是哪个。如果您需要应用具有多层费率的分层税，请在**组件类型**中选择**比率表和阈值**，并选择**阈值金额**作为“最大值类型”。

如果您在**组件类型**中选择**简单**，那么请在“无层”中提供比率。在这种情况下，不会应用分层计算逻辑，即使**最大值类型**为**阈值金额**。

您要在向导的**详细信息**页面上设置**最大值类型**。




如果**最大值类型**未设置为**阈值金额**，则每个选项或层行的分配相关，需要适当地进行分配。

例如，我们以美国 FICA 税为例来说明如何将**最大值类型**设置为**阈值金额**。任何一行都不会分配为默认值，因为所有行都适用。所以，起初 118,500 美元的薪金，税率为 7.65%；超过 118,500 美元直到 200,000 美元的薪金，税率为 1.45%；超过 200,000 美元的薪金，要交 2.35% 的税。（您在分配默认值时仍必须选择一个选项或层，只是在计算中将其忽略。）

示例：

| Entity | Scenario View | Version View | Currency | Component |
|---|---|---|---|---|
| No Entity | Plan | Working | USD | FICA |

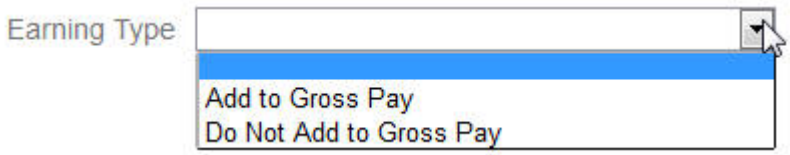
| | FY16 | | FY17 | | FY18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rate | Threshold | Rate | Threshold | Rate | Threshold |
| Tier1 | 7.65 | 118,500 | 7.65 | 119,000 | 7.65 | 120,000 |
| Tier2 | 1.45 | 200,000 | 1.45 | 200,000 | 1.45 | 200,000 |
| Tier3 | 2.35 | 99,999,999 | 2.35 | 99,999,999 | 2.35 | 99,999,999 |

**表 6-6　最大值类型选项**

| 值类型 | 说明 |
|---|---|
| 固定金额 | 可用于：<br>• 福利<br>• 其他收入<br>• 税 |
| 薪金百分比 | 可用于：<br>• 福利<br>• 其他收入<br>• 税 |
| 应纳税收入百分比 | 可用于：<br>税 |
| 整体收入百分比 | 可用于：<br>• 福利<br>• 税 |
| 阈值金额 | 可用于：<br>税 |
| 固定金额 FTE 比率 | 用于多种资金来源的 FTE。取当前数据交叉点的 FTE，除以主 FTE，然后乘以固定金额。可用于：<br>• 福利<br>• 其他收入<br>• 税 |
| 阈值金额 FTE 比率 | 用于多种资金来源的 FTE。取当前数据交叉点的 FTE，除以主 FTE，然后乘以阈值金额。可用于：<br>税 |

# 关于收益类型

**收益类型**仅对于其他收益有效。




收益类型**添加到总补贴**和**不要添加到总补贴**推动福利和税的**值类型**和整体收益的**最大值类型**。所以，如果**收益类型**设置为**添加到总补贴**，则这些其他收益将包括在基于整体收益百分比的任何福利或税中。

如果**收益类型**设置为**不要添加到总补贴**，则对**值类型**和**最大值类型**使用整体收益百分比的任何福利或税都将从基于整体收益百分比的任何福利或税计算中排除这些其他收益。

## 关于应纳税组件

**应纳税组件**的工作方式与**收益类型**的相似之处在于，**应纳税组件**设置为“是”的任何其他收益或福利都将包括在**值类型**或**最大值类型**设置为“应纳税收益百分比”的任何税计算中。

## 关于输入比率

您可以在福利和税向导中按期间和按实体输入组件比率和逻辑。您可以说明在一年当中发生变化的比率，并评估它们对报酬费用的影响。例如，您可以对 7 月份发生变化的税率进行说明。

福利和税向导中的**比率**页面打开，其中 YearTotal 成员处于折叠状态，“帐户”的“剩余时间”属性设置为“余额”。可以在 YearTotal 中输入一个值，该值会自动传播到其最后一个子期间。如果没有现有分布（即所有子代的值都为零或空缺），则该值将在其子代之间分配。或者，可以展开 YearTotal，然后在 0 级成员中手动输入比率或更改比率。

## 关于比率和阈值范围

可使用组件的**阈值范围**选项（**YTD** 或**每月**）为每月或每年独立计算的其他收益、福利或税设置比率层。

例如，保险方案可以应用每月从零开始的比率层。

> **注：**
>
> 如果应用程序设置为采用包含 13 个期间的日历，则选择**每月**会将计算逻辑应用于期间 1 到 13。

在此示例中，假设财务部门员工的收入为 4,000 美元，税定义为**薪金百分比**，**阈值范围**为**每月**，有三个税率层：

| Scenario | Version | Currency | Entity |
|---|---|---|---|
| Plan | Working | USD | Finance US |

| | FY18 | | |
|---|---|---|---|
| | Rate | Threshold | |
| | YearTotal | YearTotal | Y |
| Tier1 | 12 | 1000 | |
| Tier2 | 20 | 3000 | |
| Tier3 | 30 | 5000 | |

每月报酬中起始 1000 的税率为 12%，1,000 到 3,000 之间收入的税率为 20%，3,000 到 5,000 之间的税率为 30%。

## 按层次应用比率

可以使用**在实体间复制比率**规则，对实体层次的某个部分中的成员应用相同的比率和阈值。使用此规则可以避免手动输入或导入比率数据。

当许多实体对其他收入、福利或税使用相同的比率和阈值时，**在实体间复制比率**规则特别有用。在**比率**页面上，可以从**操作**菜单运行此规则，将组件比率和阈值从一个实体复制到层次的另一部

分。在**成员选择器**中，选择要复制比率的源 0 级实体成员以及要将比率复制到的目标父代或 0 级成员。

例如，可以为法国的一项福利输入比率数据，然后使用**在实体间复制比率**将使用关系函数的福利比率复制到“欧洲总计”的所有 0 级后代和“北欧总计”的所有 0 级后代。

# 包含 13 个期间的日历中执行的计算

如果人员设置为采用包含 13 个期间的日历（而不是包含 12 个月份的日历），请了解组件计算如何与 13 个期间进行交互。

关于日历年支付期限和 13 个期间：

- 日历日期与财政年度和期间存在交叉。
- 如果**支付期限**（例如**每月**、**每季度**或**每年**）设置为**每月**，则每个日历月的最后一天所在的期间将成为支付期间。因此，至少一个期间通常没有支付。
- 计算逻辑认为组件费用在月份最后一天所属的期间中发生。

示例：

- 当**支付期限**为**每年 (日历年)**，**支付频率**为**在第一个期间支付**时，费用在 1 月 31 日所属的期间中产生。
- 当**支付期限**为**每年 (日历年)**，**支付频率**为**一次性支付**并且**一次性支付选项**设置为**第一个月**时，费用在 1 月 31 日所属的期间中支付。
- 当**支付期限**为**每年 (财政年度)**，**支付频率**为**一次性支付**并且**一次性支付选项**设置为**第一个月**时，费用在第一个期间 (TP1) 支付。

另请参阅：

- 关于共 53 周的年份
- 汇总期间和 13 个期间

## 关于共 53 周的年份

了解人员如何处理包含 13 个期间的日历中的 53 周。

默认情况下，前三个季度具有三个期间，最后一个季度具有四个期间 (3-3-3-4)。然而，管理员可以在创建应用程序时选择将四个期间添加到哪个季度。基于日历的 4-4-5、4-5-4 和 5-4-4 周布局（52 周乘以 7 天等于 364 天）以及每年余下的一天和存在的闰年考虑，大约每隔五到六年便会出现一次第 53 个期间。应用程序会自动将闰年中的第五个期间应用于在创建应用程序时定义的额外期间。

薪金基准费率基于 52 周按每周费率进行计算，然后它将乘以该期间中的周数。在包含 53 周的年份中，对于第 13 个期间，每周费率将乘以 5。对于第 53 周，将在创建应用程序时指定的期间中额外支付一周的金额。包含 53 周的年份与包含 52 周的年份相比，YearTotal 金额高一周的值。不管一年中有 52 周还是 53 周，指定的薪金基准费率是相同的。

## 汇总期间和 13 个期间

了解包含 13 个期间的日历如何显示在人员的汇总期间中。

薪金基准费率不显示在季度和半年汇总期间 (STP) 中。不过，应用程序会将薪金基准费率转换为每周费率（假设费率基于包含 52 周的年份），然后使用费率乘以期间中的周数。在闰年，对于配置的额外期间，费率将乘以 5。

# 在组件中创建自定义计算逻辑

在自定义组件中定义自己的人员计算，可以非常灵活地应用条件逻辑和指定值动因，从而计算其他收益、福利或税。

例如，您可以创建一个奖金计算，该计算适用于在日历年的前 6 个月开始工作的新员工，但不适用于在就职的第一年中在该日历年的后 6 个月开始工作的员工。您还可以选择除预定义值之外的值动因（例如，“固定金额”、“薪金百分比”等）。这样，便可以实现一些操作，例如，在您创建的自定义成员（例如收入）基础上添加其他收益（如佣金）。要将某个成员指定为“值类型”动因，请将其包含在自定义组件的成员公式中。

要在自定义组件中自定义逻辑：

1. 在福利和税向导中，在**详细信息**页面上编辑某个现有组件，在**组件类型**中选择**自定义**。
2. 继续设置该组件，可选择输入要在自定义逻辑中使用的比率。
   在成员公式中加入阈值。
3. 在“属性”维中为 **OWP_Custom Expense** 成员创建成员公式：
   a. 在主页上，依次选择**应用程序**、**概览**和**维**。
   b. 单击**多维数据集**右侧的向下箭头，然后选择 **OEP_WFP**。
   c. 单击**属性**，右键单击**成员名称**列标题，然后清除**默认模式**。
   d. 选择成员 **OWP_Custom Expense**，向右滚动至 **OEP_WFP Formula** 列，然后单击交叉点单元格。
   e. 在网格左上角，单击“成员公式”图标

   。
   f. 输入成员公式。

**注：**

- 在创建自己的自定义计算逻辑之前，Oracle 鼓励您先尽量使用预定义的计算。
- 在将应用程序投入生产之前，请先评估自定义公式的性能。
- 要创建和使用多个自定义组件，请修改 **OWP_Custom Expense** 成员公式以适应每个组件的自定义逻辑。例如，将嵌套 IF 条件用于每个自定义组件类型。

> **提示：**
>
> 有关自定义计算逻辑的建议和若干示例公式，请参阅接下来的主题。

## 为 OWP_Custom Expense 创建自定义公式

参考以下提示和公式示例有助于为 **OWP_Custom Expense** 创建自定义公式。这些提示假定应用程序粒度为“员工”和“工作”。

- 支付期限、支付频率和值类型等属性的数据存储在“员工和工作”组合中相应的“属性”成员 > “无货币”>“期初余额”>“帐户”（福利 1:10/收益 1:10/税 1:税 10）中。
- 比率存储在“员工和工作”组合中的 "OWP_Value" >“货币”>“帐户”（福利 1:10/收益 1:10/税 1:税 10）中。

- 阈值存储在“员工和工作”组合中的 "OWP_Maximum Value" >“货币”>“帐户”（福利 1:10/收益 1:10/税 1:税 10）中。
- 对应于不同的“支付期限”选项，您可以参考所提供的公式来评估期间，以根据当月的“日历 Tp-索引”计算出费用。
- 要添加多个自定义公式，请将它们嵌套在 OWP_Custom Expense 成员公式中。

## 自定义福利和税计算

查看以下示例有助于您自定义福利和税计算。

**用例 1**

您想按“佣金基础”帐户的百分比计算佣金，该帐户是人员未提供的自定义帐户。佣金的计算方法是将在福利和税向导中输入的比率乘以自定义的“佣金基础”帐户。

**示例公式**

```
IF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_EarningList.Commission])
    IF(@ISMBR(@RELATIVE("OWP_Existing Employees",0)))
        "Commission Basis"->"No Property" * ("OWP_Value"/100);
    ELSE
        #Missing;
    ENDIF
ENDIF
```

**用例 2**

在上一个示例的基础上，您希望添加一项名为“保险”的福利，该福利按“绩效奖金”帐户的百分比计算，并在福利和税向导中选择以下值：

- **组件类型** - 自定义
- **支付期限** - 每季度 (日历年)
- **支付频率** - 在第一个期间支付
- **最大值类型** - 固定金额
- **阈值范围** - YTD
- **应纳税组件** - 是
- **所有月份的比率** - 10
- **阈值** - 400
- **值类型** - 您可以为“值类型”选择任何值，因为我们在自定义逻辑中将福利计算为“绩效奖金”的百分比。

**示例公式**

```
IF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_EarningList.Commission])
    IF(@ISMBR(@RELATIVE("OWP_Existing Employees",0)))
        "Commission Basis"->"No Property" * ("OWP_Value"/100);
    ELSE
        #Missing;
    ENDIF
ELSEIF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_BenefitList.Insurance])
    IF("Cal TP-Index"==1 OR "Cal TP-Index"==4 OR "Cal TP-Index"==7 OR "Cal TP-
Index"==10)
```

```
        "OWP_Expense amount"="OWP_Merit"->"OWP_Expense amount"*("OWP_Value"/
100);
    ENDIF;
    IF("OWP_Expense amount"!=#MISSING)
        IF("OWP_Calculated Max Value"!=#MISSING)
            IF("OWP_CYTD(Prior)"+"OWP_Expense amount">"OWP_Calculated Max
Value")
                IF("OWP_CYTD(Prior)"<="OWP_Calculated Max Value")
                    "OWP_Expense amount"="OWP_Calculated Max
Value"-"OWP_CYTD(Prior)";
                ELSE
                    "OWP_Expense amount"=#MISSING;
                ENDIF;
            ENDIF;
        ENDIF;
    ENDIF;
    "Custom Expense"="OWP_Expense amount";
ENDIF;
```

**用例 3**

在先前示例的基础上，您希望添加一项名为 "SUTA" 的税（分层税），这项税按“福利 1”、“福利 2”、“福利 3”和“福利 4”的百分比计算，并在福利和税向导中选择以下值：

- **组件类型** - 自定义
- **支付期限** - 每月
- **最大值类型** - 阈值
- **阈值范围** - 每月
- “比率”页面未提供任何比率。
- 对于自定义分层税，需要在自定义公式中提供比率。

**示例公式**

```
IF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_EarningList.Commission])
    IF(@ISMBR(@RELATIVE("OWP_Existing Employees",0)))
        "Commission Basis"->"No Property" * ("OWP_Value"/100);
    ELSE
        #Missing;
    ENDIF
ELSEIF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_BenefitList.Insurance])
    IF("Cal TP-Index"==1 OR "Cal TP-Index"==4 OR "Cal TP-Index"==7 OR "Cal TP-
Index"==10)
        "OWP_Expense amount"="OWP_Merit"->"OWP_Expense amount"*("OWP_Value"/
100);
    ENDIF;
    IF("OWP_Expense amount"!=#MISSING)
        IF("OWP_Calculated Max Value"!=#MISSING)
            IF("OWP_CYTD(Prior)"+"OWP_Expense amount">"OWP_Calculated Max
Value")
                IF("OWP_CYTD(Prior)"<="OWP_Calculated Max Value")
                    "OWP_Expense amount"="OWP_Calculated Max
Value"-"OWP_CYTD(Prior)";
                ELSE
                    "OWP_Expense amount"=#MISSING;
```

```
                ENDIF;
            ENDIF;
        ENDIF
    ENDIF
    "Custom Expense"="OWP_Expense amount";
ELSEIF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_TaxList.SUTA])
    IF("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount"<=1000)
        ("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount")*(10/100);
    ELSEIF("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount"<=1200)
        (("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount")-1000)*(20/100) + 1000*(10/100);
    ELSEIF("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount"<=1300)
        (("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount")-1200)*(30/100) + (1200-1000)*(20/100) + 1000*(10/100);
    ELSE
        (1300-1200)*(30/100) + (1200-1000)*(20/100) + 1000*(10/100);
    ENDIF
ENDIF
```

> **注：**
>
> 不要向 **OWP_Expense Amount** 成员分配值。如果有对计算值应用进一步逻辑的用例，则将 **OWP_Expense Amount** 分配给 **OWP_Custom Expense**。请参考上面类似的用例 2。

## 使用向导配置后

使用向导配置其他收益、福利和税后，请执行以下任务：

- 为薪金、其他收益、福利和税分配默认值。请参阅“设置默认值”。
- 分配新员工薪金等级的默认值。
- 要向员工（在“仅员工”或者“员工和工作”粒度）和工作（在“仅工作”粒度）分配默认值，请运行**同步默认值**规则。此规则适用于新员工和现有员工或者工作。

  要针对单个员工或工作或者针对员工与工作组合来运行规则，请在表单中选择该行，然后依次单击**操作**和**同步默认值**。依次单击**报酬规划**、**管理员工**和**现有员工**。要针对父级员工/工作运行规则，请依次单击**操作**、**业务规则**和**同步默认值**。

## 示例 - 添加额外福利

此示例将引导您完成新建额外福利的步骤。假设您希望将福利设置为员工薪金的百分比。您希望为北美、EMEA 和 APAC 地区的员工指定不同的百分比，百分比介于 33% 到 35% 之间。

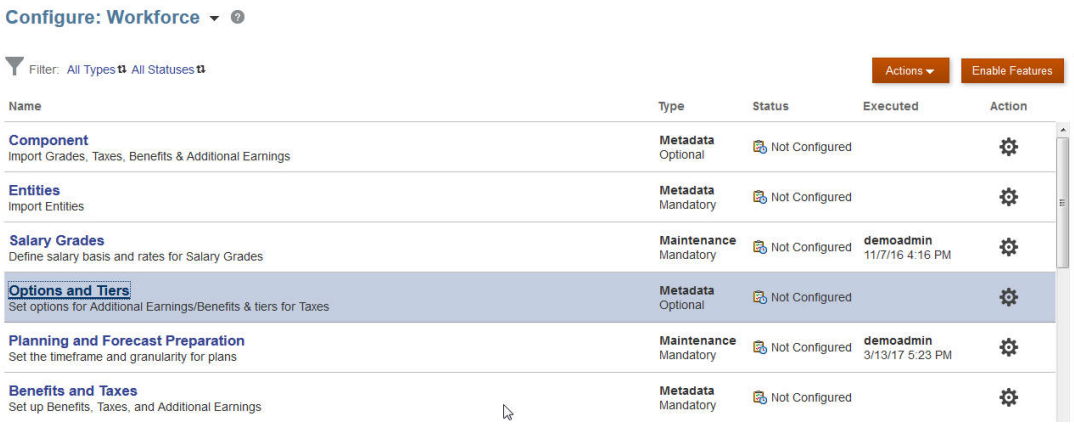
在开始之前，我们假定：

- 您至少为**费用规划**、**报酬费用**和**福利**启用了人员。（所有三个粒度级别都支持福利。）
- 您导入了应用程序元数据，以便加入额外福利比率组件成员。
- 已设置用户变量。

## 将额外福利添加为组件

首先，使用福利和税向导来创建新的福利。

1. 从主页中，依次单击**应用程序**和**配置**。
2. 从**配置**列表中，依次单击 ▼ 和**人员**。
3. 从**配置: 人员**中，单击**选项和层**。




4. 在**选项和层**上，从**组件**中选择**选项**。
5. 从**操作**中，选择**添加**，然后在文本框中，输入福利比率 – 北美。重复上述步骤以添加 EMEA 和 APAC 的相应选项：

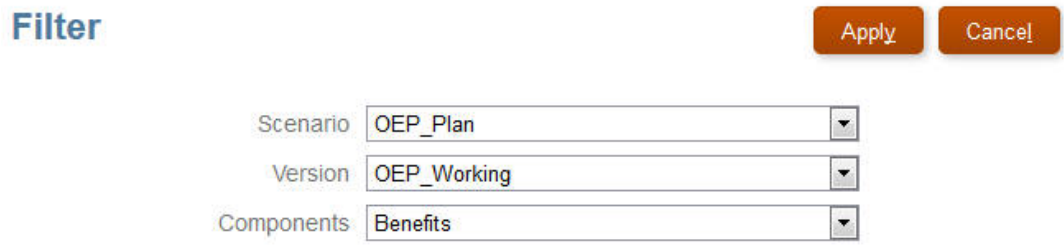
6. 依次单击**保存**、**下一步**和**关闭**。

## 定义额外福利

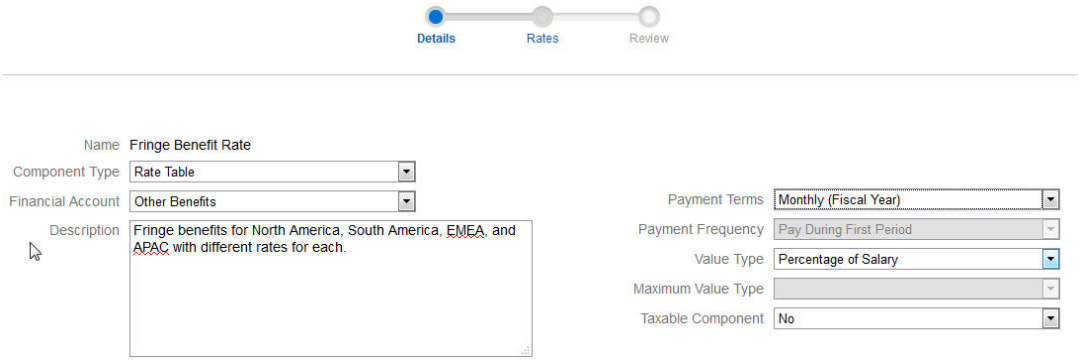
接下来，使用福利和税向导来设置额外福利选项的比率。

1. 从**配置: 人员**中，单击**福利和税**。
2. 单击筛选器 。

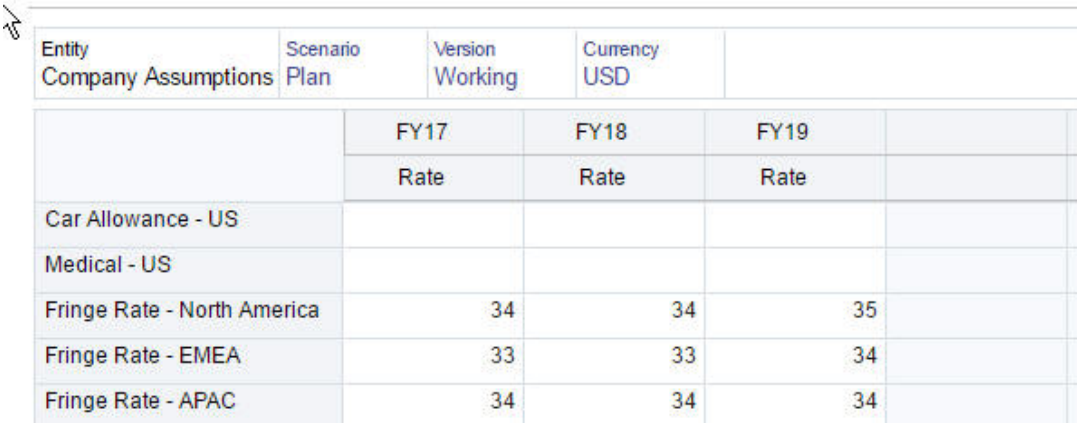
3. 为额外福利选择“方案”和“版本”，然后从**组件**中单击**福利**，然后单击**应用**：




4. 在**详细信息**下，设置额外福利参数：



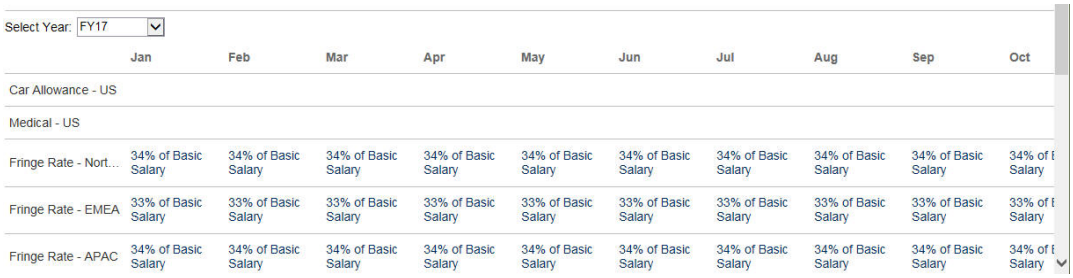

5. 依次单击**保存**和**下一步**。
6. 在**比率**中，输入每个额外福利选项每年的额外福利比率。



| Entity | Scenario | Version | Currency |
|---|---|---|---|
| Company Assumptions | Plan | Working | USD |

| | FY17 | FY18 | FY19 |
|---|---|---|---|
| | Rate | Rate | Rate |
| Car Allowance - US | | | |
| Medical - US | | | |
| Fringe Rate - North America | 34 | 34 | 35 |
| Fringe Rate - EMEA | 33 | 33 | 34 |
| Fringe Rate - APAC | 34 | 34 | 34 |

7. 依次单击**保存**和**下一步**。
8. 查看新福利选项：




9. 单击**保存**，然后单击**关闭**。

## 设置福利默认值

接下来，我们将为每个父实体（北美、EMEA 和 APAC）的子成员设置福利默认值。

1. 在主页上单击**人员**。
2. 依次单击**报酬规划**、**默认值**和**福利**。
3. 从 POV 中，选择实体成员。
   在此示例中，将为意大利销售部设置福利默认值。
4. 依次单击**操作**和**添加福利默认值**。
5. 在**添加福利默认值**中，针对**福利**选择**额外福利比率**，并针对**选项**选择**福利比率 – EMEA**:

6. 单击**启动**。

现在，每当您向意大利销售部添加招聘请求（使用“添加待聘员工”业务规则）时，都会应用为 EMEA 设置的新额外福利比率（例如，2017 年是 34%）。系统会自动计算报酬，包括额外福利。（在您运行**同步默认值**业务规则时，也会应用额外福利比率。）如果您使用福利和税向导更新了额外福利比率，要应用更新的比率，请运行**同步组件定义**业务规则。

# 配置后任务

**另请参阅：**

- 设置假设
  假设（和默认值）推动人员相关费用的计算。
- 设置默认值
  默认值（和假设）推动人员相关费用的计算。
- 输入员工主数据
- 为人员与财务之间的集成自定义映射
- 同步默认值
- 使用自定义人员模板支持人员自定义
  人员提供一个自定义模板 **OWP_Custom Template**，其中为每个支持的规则提供三个空白脚本块，您可以使用这些块自定义支持的规则。例如，在调动员工或更改员工的工作时使用脚本块包含自定义员工属性。

- 更新后任务
  在更新每月更新中的人员内容之后，请注意以下信息。

# 设置假设

假设（和默认值）推动人员相关费用的计算。

要设置假设，请依次单击**报酬规划**和**假设**选项卡 。然后，单击**常规**、**薪金等级**或**绩效奖金报酬率**选项卡。管理员在配置期间设置这些人员假设设置。如果已为他们授予权限，则规划者可以根据需要更新它们。

假设包括：

- **常规**假设包括每天和每周的工作时数以及每月的工作天数（推动时薪员工的薪金费用），以及部分支付因子（即适用于孕产状态的支付百分比）。

  对于除绩效奖金外的假设，可以按实体设置假设，也可以在“无实体”级别设置（针对默认假设）。如果为实体设置了假设，则它们将用于计算；否则将使用为“无实体”（在组织级别）设置的假设。

  如果启用了**绩效奖金假设**，还可以为现有员工设置**绩效奖金月**和**截止日期**的绩效奖金假设。

  – **绩效奖金月**指定每年提供绩效奖金增长的月份。

  – 对于现有员工，**截止日期**指示每年为了让员工符合绩效奖金增长条件而必须聘用员工的日期。

  绩效奖金假设在全局级别或实体级别进行设置，具体取决于绩效奖金假设的启用方式。有关将全局级别还是实体级别用于设置绩效奖金假设的信息，请参阅“启用费用规划”。

  > **注：**
  >
  > 对于现有员工，必须运行**处理加载的数据**以查看**绩效奖金月**和**截止日期**的影响。每当更新**绩效奖金月**或**截止日期**时，必须运行 **处理加载的数据**以在员工级别进行同步。

- **薪金等级**假设，包括薪金等级的薪金基准（例如每年）和薪金率。

  您可以按实体设置假设，也可以在“无实体”级别设置（针对默认假设）。如果为实体设置了假设，则它们将用于计算；否则将使用为“无实体”（在组织级别）设置的假设。

- **绩效奖金报酬率**，将添加到薪金计算。

  绩效奖金报酬率在全局级别或实体级别进行设置，具体取决于绩效奖金假设的启用方式。有关将全局级别还是实体级别用于设置绩效奖金假设的信息，请参阅“启用费用规划”。

有关**财务帐户映射**的信息，请参阅“为人员与财务之间的集成自定义映射”。

设置假设后，请运行**同步默认值**规则（请参阅“同步默认值”）。要为薪金、其他收益、福利和税设置默认值，请参阅“设置默认值”。

# 设置默认值

默认值（和假设）推动人员相关费用的计算。

如果您希望将薪金、其他收益、福利和税的默认值用于某一特定工作中的所有员工，请在添加默认值时选择该工作。例如，如果添加工作默认值时选择了“会计”，则会为担任会计的所有员工分配该默认值。

如果启用了“员工和工作”粒度，则必须根据工作和工会代码设置默认值。此设置将为特定工作的新员工设置报酬元素默认值。例如，您可以将一个工会代码为“卡车司机”的仓库工人的默认薪金等级设置为“3 级”。

要将报酬元素默认值应于所有工作中的所有员工，例如在设置薪金、其他收益、福利和税的默认值时，请选择“OWP_所有 <成员>”。例如，如果您要将默认报酬元素用于任何工作和任何工会中的所有员工，请选择“OWP_所有工会代码”成员和“OWP_所有工作”成员。例如，如果您选择“OWP_所有工会代码”成员和“OWP_所有工作”成员，则从事会计工作的 Sue Doe（其工会代码默认为“无工会代码”）将获得与在仓库的 Tom Blue（其工会代码为“卡车司机”）相同的报酬元素默认值。

> **注：**
>
> 人员将一个名为“无工会代码”的 0 级成员作为同级植入“工会代码总计”。但是，当您为薪金、其他收益、福利和税添加默认值时，在运行时提示时无法选择“无工会代码”。为了满足此需求，人员需要您至少将一个同级空元数据成员（例如 OWP_未指定的工会代码）添加到 OWP_所有工会代码。
>
> 如果您的公司不使用工会代码，则在启用人员时，可以将该维重命名为对您的业务富有意义的维。如果在启用人员时未重命名工会代码，则可以在“工会代码”维中创建任何成员，并将维的别名更改为您喜欢的名称。

依次单击或点击**报酬规划**或**默认值** 选项卡来设置人员默认值。然后：

- 要设置薪金默认值，请单击**薪金**。这些默认值用作新员工或工作薪金默认值。依次使用**假设**和**薪金等级** ，规划者可以为您导入的薪金等级设置薪金基准（例如，每年或每小时）和薪金率。

  如果将薪金基准和薪金率导入 "OEP_No Entity" 成员，它们将用在所有实体中。或者，选择 "OEP_No Entity"（依次选择**报酬规划**、**假设**和**薪金等级**）。
- 要设置其他收益默认值，请单击**其他收益**。
- 要设置福利默认值，请单击**福利**。
- 要设置税默认值，请单击**税**。

> **注：**
>
> 当添加默认值时，可以选择父代动因维成员或零级成员。

有关**薪金映射**和**绩效奖金映射**的信息，请参阅“为人员与财务之间的集成自定义映射”。

> **提示：**
>
> 要将**薪金**、**其他收益**、**福利**和**税**的默认值或者**基本薪金**或**绩效奖金**的映射从一个实体复制到其他实体，请右键单击成员，选择**在实体间复制数据**，然后单击**确定**。选择**从**和**至**实体，然后单击**启动**。此操作将在复制成员之前清除目标。
> 使用**按等级在实体间复制数据**以复制等级以及等级的费率信息和财务映射。

**教程**

教程提供说明以及系列视频和文档，可帮助您了解相关主题。

| 目标 | 了解操作方法 |
| --- | --- |
| 此 45 分钟的教程将介绍如何修改现成的模板以禁用薪金默认值。先创建一个新的薪金选项智能列表，然后修改“人员”中使用的 Groovy 模板（添加请求、更改请求和更改现有详细信息），以使用智能列表中指定的薪金选项：薪金等级、薪金基准和费率。 | 禁用薪金默认值 |

# 输入员工主数据

当启用**多种资金来源的 FTE** 时，还**必须**在**员工主数据**表单上为每个员工输入**主 FTE 值**。

从主页中，依次单击**人员**、**报酬规划**、**管理员工**和**员工主数据**。

您按照为每个财政年度定义的周期性输入该年份的主 FTE。如果您使用多种资金来源的 FTE，则需要主 FTE。

> **Tip:**
>
> “员工主数据”表单显示所有有效年份对应的列。为了便于输入多个期间的 FTE，请输入 YearTotal 的数据；该值将分布到这些期间。您可以展开期间以更改特定月份或季度的数据。

“实体”维中的新 **OEP_Home Entity** 成员用于存储主 FTE 值。已为人员多维数据集和人员报表多维数据集启用 **OEP_Home Entity**。如果管理员以外的其他人将输入或编辑主 FTE 值，请确保授予对 **OEP_Home Entity** 的写入访问权限。

> **Tip:**
>
> 您可以使用数据导入模板快速加载员工的主 FTE 值。请参阅“导入人员数据”。

注意：如果员工分配的总 FTE 值在各个项目（或其他自定义维）中有所不同，请确保更新主 FTE 值，使其与分配的总 FTE 相匹配，以确保计算正确。

如果主 FTE 已更改，则运行**同步定义**规则。

为了帮助确保主 FTE 与分配的总 FTE 相匹配，管理员可以检查 **FTE 分配分析**表单，以查看与主 FTE 相比，FTE 分配是否超额或不足。（从主页中，依次单击**人员**、**报酬规划**、**验证**和 **FTE**

**分配分析**。）要检索此表单的数据，请运行 **用于报表的人数和 FTE 数据**数据映射。正值表示 FTE 分配不足；负值表示 FTE 超额分配。您可以通过更新主 FTE 或分配的 FTE 来解决任何超额分配或分配不足。

针对新员工的说明：

- FTE 比率适用于新员工。
- 对于新员工，您无需在 **OEP_Home Entity** 中输入主 FTE 值。人员计算假定新员工的 FTE 为主 FTE。

# 为人员与财务之间的集成自定义映射

> **Note:**
>
> 仅当启用**灵活帐户映射**时此功能才可用。有关详细信息，请参阅“启用灵活帐户映射”。

默认情况下，为人员与财务之间的集成提供的数据映射设置为使用提供的财务会计科目表。

如果要在财务中使用您自己的会计科目表，则可以修改映射，以便数据映射将数据推送到正确的帐户。这还可用于根据需要单独映射薪金和绩效奖金。

在财务中添加帐户后，确保在 **OFS_Cross Module Integration** > **OFS_Workforce FinStmt Integration** > **OFS_Total Compensation** 下将这些帐户添加为共享成员。此步骤可确保在修改映射时可以选择您自己的帐户。

要在人员与财务之间为基本薪金和绩效奖金帐户自定义成员映射：

1. 从主页中，依次单击**人员**和**报酬规划**。
2. - 如果按**等级**启用了灵活帐户映射动因，则依次单击**假设**和**财务帐户映射**选项卡。
   - 如果按**默认值**启用了灵活帐户映射，则单击**默认值**，然后单击**薪金映射**选项卡或**绩效奖金映射**选项卡。

   当启用人员**灵活帐户映射**时，POV 取决于您为**映射级别**和**映射动因**所做的选择。
3. - 如果按**等级**启用了灵活帐户映射动因，则为每个薪金或绩效奖金帐户选择要映射到的财务帐户，然后单击**保存**。
   - 如果按**默认值**启用了灵活帐户映射，则右键单击表单上的行，然后选择**添加薪金映射**或**添加绩效奖金映射**。为财务映射应该应用于的每个默认动因维选择一个或多个成员，选择要映射到的财务帐户，然后单击**启动**。

   > **Note:**
   >
   > 薪金和绩效奖金成员列表从 **OFS_Total Compensation** 中的财务共享成员进行填充。
4. 完成映射后，运行 **OWP_Synchronize Mappings For Financial Accounts** 或**同步默认值**规则。

如果选择了按等级映射薪金，而加载的数据只有薪金基准和薪金率，没有等级信息，则定义到组件维中的 OWP_No Grade 的映射，以成功地为这些员工移动数据。

要在**映射动因**设置为**默认值**时删除映射，请右键单击成员并选择**删除财务映射**。如果选择父代成员帐户，将删除父代下的所有映射。

> **Tip:**
>
> 要将**薪金**、**其他收益**、**福利**和**税**的默认值或者**基本薪金**或**绩效奖金**的映射从一个实体复制到其他实体，请右键单击成员，选择**在实体间复制数据**，然后单击**确定**。选择**从**和**至**实体，然后单击**启动**。此操作将在复制成员之前清除目标。
> 使用**按等级在实体间复制数据**以复制等级以及等级的费率信息和财务映射。

有关用于在人员与财务之间推送数据的数据映射的信息，请参阅“推送数据以集成业务流程”。您还可以查看财务集成摘要：从主页中，依次单击**财务**、**分析**和**财务集成摘要**。

> **Tip:**
>
> 在为人员与财务之间的集成映射帐户时，使用**识别无效财务映射**表单识别缺少或无效的映射。此表单可帮助您发现缺少组件所需的映射或该映射的值无效时导致出现的错误，以便成功运行将数据从人员推送到财务的数据映射。
>
> 要使用表单：
>
> 1. 从主页中，依次单击**人员**和**报酬规划**。
> 2. 依次单击**验证**选项卡和**识别无效财务映射**。
> 3. 查看错误后，在员工级别运行**同步财务帐户的映射**规则或**同步定义**规则以更正映射。
>
> 仅当同时启用了财务和人员时才会加载此表单。

# 同步默认值

每当在**配置**页面上使用**福利和税**向导更新福利、税或其他收益的实体默认值时，都必须通过运行**同步默认值**业务规则来将更新的数据推送到输入表单。

1. 依次单击**报酬规划**、**管理员工**和**现有员工**。
2. 突出显示一个包含个人的行或一个空行。

   如果您打算针对以下项执行业务规则：

   - 只针对一个人执行规则，请突出显示包含此人姓名的行，然后运行规则
   - 针对多个人执行规则或要借助运行时提示来选择维数，请突出显示一个空行，然后运行规则
3. 依次单击**操作**、**业务规则**和**同步默认值**。

业务规则将重新计算并更新表单中的数据。

> **注：**
>
> 当更新组件（例如，薪金等级、福利、税和其他收益）的元数据时，请运行**同步组件定义**业务规则，以将更新的定义推送到已分配的员工和工作。此规则不更新实体默认值。

# 使用自定义人员模板支持人员自定义

人员提供一个自定义模板 **OWP_Custom Template**，其中为每个支持的规则提供三个空白脚本块，您可以使用这些块自定义支持的规则。例如，在调动员工或更改员工的工作时使用脚本块包含自定义员工属性。

**OWP_Custom Template** 不会更新，因此您可以在一处编写并维护您的自定义灵活代码。例如，自定义模板可确保当您运行**更改工作**或两步**转移**规则时，您在**帐户**维中添加的任何自定义**员工属性**均复制到目标工作。由于您是在 **OWP_Custom Template** 中进行自定义，因此您无需编辑提供的其他规则或模板。这样，在更新期间，您可以更加轻松地维护提供的其他规则和模板，因为无需重新应用您进行的任何自定义。

以下规则支持 **OWP_Custom Template**，并会读取您对自定义脚本块进行的任何修改：

- **OWP_Change Job**
- **OWP_Transfer**
- **OWP_Transfer In**
- **OWP_Transfer Out**

要复制您的自定义属性，您无需更改以下任何模板。改用 **OWP_Custom Template** 即可。

- **OWP_Assign Target Defaults**
- **OWP_Change Job**
- **OWP_Transfer_T**
- **OWP_Transfer In_T**
- **OWP_Transfer Out_T**
- **OWP_Calculate Employee Compensation_Te**
- **OWP_Process Loaded Data_T**
- **OWP_Synchronize Defaults_T**
- **OWP_Synchronize Definition_T**

> **Note:**
>
> 添加新的自定义属性后，确保在父 **OWP_Workforce Planning Accounts for Forms** 下将其添加为共享成员，以使其显示在表单上。进行更改后刷新数据库。有关详细信息，请参阅“关于添加员工属性”。

要使用自定义模板 **OWP_Custom Template**：

1. 从导航器中，单击**创建和管理**下的**规则**以打开 Calculation Manager。
2. 打开 **OWP_Custom Template** 以对与要自定义的规则关联的脚本块进行自定义更改。脚本块中的说明提供了有关如何使用脚本块的更多信息。
3. 单击要自定义的规则对应的自定义脚本块，输入自定义代码，然后保存更改。

例如，要自定义 **OWP_Change Job** 规则以支持自定义员工属性**入职日期**，请在**更改工作脚本 1** 中进行更改：

```
FIX("No Property")
        "OWP_Action" (
            IF ( @ISMBR( {Year}))
              IF ( "Fiscal TP-Index" >= @MEMBER(@CONCATENATE("HSP_ID_",
@HspNumToString({StartMonth})))->"Fiscal TP-Index")
                "Hire Date"->{TargetJob} = "Hire Date";
               ENDIF
            ELSE
                "Hire Date"->{TargetJob} = "Hire Date";
            ENDIF
            ;
        )
        ENDFIX
```

4. 验证并部署一个或多个关联的规则。

# 更新后任务

在更新每月更新中的人员内容之后，请注意以下信息。

某些版本中提供的增强功能包括对某些提供的对象的更新。如果未修改这些对象，系统会随版本自动为您提供这些对象和功能。由于在某些版本期间未更新自定义对象，因此如果您已自定义这些对象并希望利用这些新功能，请查看附录“更新人员对象”中的信息。

此外，检查此附录以查看新规则的列表。要使用户能够使用新规则，必须为用户授予这些规则的访问权限。为此，在主页上依次选择**规则**、OEP_WFP 多维数据集、新规则，然后选择**权限**图标。

**2022 年 10 月**

在更新人员 **2022 年 10 月**内容后立即执行以下任务：

- 所有用户都必须为两个新用户变量设置值。需要设置这些变量才能使用批量更新表单：
  - **员工父代** - 允许您根据选择的员工父代成员，在表单上显示的员工中包括或排除某些员工，例如新员工或现有员工。该变量有助于提高表单的可管理性。
  - **期间** - 允许显示新员工的注释，以及在批量更新表单上显示所有员工的报酬总计。
- 运行**用于报表的人数和 FTE 数据**数据映射，以使用新的明细帐户数据重新填充人员报表多维数据集中的数据。
- 运行 **OWP_Calculate existing employee compensation** 规则或任何**同步**规则，以确保为兼职员工正确计算绩效奖金。

**2021 年 8 月**

在更新人员 **2021 年 8 月**内容后立即执行这些任务。

**将自定义维添加到报表多维数据集**

在此更新中，对于新应用程序，您可以选择是否在首次启用功能时向报表多维数据集 (OEP_REP) 添加自定义维。

对于现有应用程序，您具有用于在下次启用功能时向报表多维数据集添加自定义维的一次性选项。**在启用功能前**，必须清除 OEP_REP 多维数据集中的数据。

要选择将哪些维推送到报表多维数据集 (OEP_REP)，请参阅“将自定义维添加到报表多维数据集”：

- 对于新应用程序，您只能在首次启用功能时执行此任务一次。
- 对于现有应用程序，您具有在下次于**启用功能**中进行更改时执行此任务的一次性选项。

**绩效奖金假设**

- 为用户授予对新的**人员和绩效奖金假设**仪表板的访问权限。
- 如果已启用**绩效奖金假设**，并且您指定在**全局**级别进行规划，则**人员和绩效奖金假设**仪表板使用**公司假设**并且将隐藏“实体”。如果您指定在**每实体**级别进行规划，则**人员和绩效奖金假设**仪表板使用“实体”并且将隐藏**公司假设**。
- 对于现有客户，如果您启用**绩效奖金假设**并选择按**实体**或按**全局**规划，则必须在**实体**或者**全局**级别为**绩效奖金报酬率**、**绩效奖金月**和**截止日期**输入数据。当您使用数据管理或数据集成为现有员工加载数据时，这些假设将作为**增量处理数据并同步**规则的一部分复制到员工。或者，可以在每次更新**绩效奖金月**或**截止日期**时运行**处理加载的数据**。

**更新的员工详细信息表单**

**组件**维中有新的**绩效奖金增长**成员，其分配为**绩效奖金帐户**的智能列表值。对于现有客户，在更新 21.08 的内容后，在**员工详细信息**表单中，**绩效奖金**的行标题显示 **1**，而非新的智能列表值。要更新**员工详细信息**表单以显示新的**绩效奖金增长**成员，请运行**计算报酬**或**同步**规则。

**2020 年 2 月**

更新人员 **2020 年 2 月**内容后，您必须立即运行新规则**一次性 - 填充新属性**，以将现有“起始月”数据转换为“开始日期”帐户。更新内容后，立即对包含数据的每个方案和版本组合运行一次此规则。仅指定您希望重新计算其数据的方案和版本组合。例如，您可能不希望重新计算历史数据。为了获得最佳性能，在运行**一次性 - 填充新属性**之前，请将 FIX Parallel 维更改为适合并行执行进程的维（通过将维从 FIX 语句移动到 FIX Parallel 来实现），然后将所选实体成员移动到 FIX 语句以取代已移动到 FIX Parallel 语句的维。此更改需要在 Calculation Manager 中的 **OWP_Populate New Properties_T** 模板内完成。保存更改，然后部署 **OWP_Populate New Properties** 规则。

> **注：**
>
> 如果您未在更新后立即运行此规则，则运行任何规则都可能丢失一些数据。如果您在运行**一次性 - 填充新属性**之前无意中运行了一些规则，请运行**一次性 - 填充新属性**，然后重新运行之前运行过的规则。

**2019 年 5 月**

更新人员 **2019 年 5 月**内容后，必须运行新规则 **1X 将报酬详细信息从 BegBalance 复制到期间**，它会将薪酬详细信息从 BegBalance 成员复制到所有月份。更新内容后，立即对包含数据的每个活动方案和版本组合运行一次此规则。要运行此规则，请在主页上依次单击**规则**和**所有多维数据集**，然后从**多维数据集**下拉列表中选择 "OEP_WFSC"。然后，对规则**将报酬详细信息从 BegBalance 复制到期间**单击**启动**。

**2019 年 2 月**

人员提供了四个表单，以便快速更新和处理有关现有员工的数据。每个表单都与仅处理已更改数据的 Groovy 规则关联。根据要更新的数据种类，设计表单旨在实现最佳的处理效率。可从**批量更新**选项卡访问这些表单。请参阅《使用 *Planning* 模块》中的“更新员工和工作详细信息”。

在这些表单上，所有弹性维和实体维最初都在页面上。Oracle 建议分析表单加载性能，然后修改这些表单的布局，基于您的要求将某些维从页面移动到行。年份和期间也在页面上；Oracle 假定您要使用选定的年份和期间加载和处理已更改的数据。您的年份和期间选择相当于**处理加载的数据**规则的运行时提示值。

要为多个同时访问的用户提供处理效率，请将 Groovy 规则的默认并行性设置为 2。但是，如果没有为规划者提供对这些表单的访问权限，或者如果您期望低级别的并发性，则可以调整设计时提示 (DTP) 值以将并行性增加到 4。这样做会提高对大规模数据更改的处理速度。

**2018 年 7 月**

- 更新人员 **2018 年 7 月**内容后，必须立即运行新规则**一次性 - 将比率复制到月份**，该规则会将比率从“期初余额”成员复制到所有月份。更新内容后，立即对包含数据的每个活动方案和版本组合运行一次此规则。要运行此规则，请在主页上依次单击**规则**和**所有多维数据集**，然后从**多维数据集**下拉列表中选择 "OEP_WFSC"。然后针对**一次性 - 将比率复制到月份**规则，单击**启动**。
- 对于将**支付频率**设置为**一次性支付**时配置的组件：除非选择**一次性支付选项**，否则组件费用将继续在所选支付频率的第一个月内发生。

# 人员规则

在下述情况下运行人员业务规则。

> **提示：**
>
> 有关增强规则执行性能的建议，请参阅“使用人员规则时的性能考量”。

要启动某个业务规则，请依次单击**操作**和**业务规则**，然后单击该规则。

- **同步默认值** - 在您更新福利、税或其他收益的实体默认值之后，运行此规则。例如，您设置了新福利或者从实体默认值中删除了现有福利。如果从“新员工”或“管理现有员工”表单中运行此规则，则会在员工工作级别推送更新的实体默认值。如果使用右键菜单启动**同步默认值**，则会将其用于选定的员工与工作组合。

  如果您打算针对以下项执行**同步默认值**规则：

  - 只针对一个人执行规则，请突出显示包含此人姓名的行，然后运行规则。
  - 针对多个人执行规则或要借助运行时提示来选择维数，请右键单击空白区域，然后运行规则。
- **同步组件定义** - 在更新现有福利、税或其他收益之后运行此规则。例如，您更新了比率表、支付频率、薪金等级或最大值。运行**同步组件定义**会将更新的组件定义推送到员工和工作。此规则不更新实体默认值。
- **计算报酬** - 更新表单上的数据时，要重新计算费用，请运行**计算报酬**规则。例如，如果您更改了某个员工的状态，请审核该员工的 FTE，然后运行**计算报酬**。

  运行此规则可计算单个员工或工作的报酬。
- **计算所有数据的员工报酬**和**计算所有数据的工作报酬**（在“仅工作”模型中）- 运行这些规则可计算所有实体中的数据，或者一个实体中所有员工或工作的数据。
- **处理加载的数据** - 导入新报酬数据之后，运行**处理加载的数据**规则，将数据复制到规划年份范围内的必要期间。除非在处理月份已加载不同的值，否则运行此规则会为每个员工将“人数”设置为 1，将“部分支付因子”设置为 100%。

> **提示：**
>
> 在四个人员**批量更新**表单中，可以对现有员工、实体和工作的源数据进行快速更改。每个表单都与仅处理已更改数据的 Groovy 规则关联。请参阅《使用 *Planning* 模块》中的“更新多个员工和工作详细信息”。

> **注：**
>
> 您可以通过选择“总实体”下的父实体，为多个实体同时运行**同步默认值**、**同步组件定义**以及**处理加载的数据**规则。出于性能考虑，Oracle 建议通过选择“总实体”下的不同子代来运行多个规则实例，而不是一次运行所有实体的规则。

> **注：**
>
> 如果在运行业务规则时收到有关无效数据的错误消息，请参阅“对规则的错误消息进行故障排除”。

人员中使用的 **Groovy** 模板

务必为人员中使用的 Groovy 模板设置安全性：

- OWP_Add Requisition_GT - **添加招聘请求**菜单项
- OWP_Change Existing Details_GT - **更改现有详细信息**和**更改现有员工详细信息**菜单项
- OWP_Change Requisition_GT - **更改请求**菜单项
- OWP_Enable Job_GT
  - **添加工作**菜单项
- OWP_Change Salary_GT
  - **更改薪金**菜单项
- OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT - 在表单中保存时运行
- OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT - 在表单中保存时运行
- OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT - 在表单中保存时运行
- OWP_Incremental Synchronize Definition_GT - 在表单中保存时运行
- OWP_Copy Data across Entities_GT
- OWP_Copy Data Across Entities For Grades_GT

要为 Groovy 模板设置安全性：

1. 从**主页**中，依次单击**规则**和**筛选器**，然后选择多维数据集和对象类型。
2. 在规则或模板旁边，依次单击**权限**和**分配权限**。
3. 在**分配权限**中，单击**权限**，然后分配权限。有关详细信息，请参阅“设置访问权限”。

### FTE 和人数计算

人数和 FTE 这两个量度都用于计算员工数。

- 人数计算员工实际数量。
- FTE（全职当量）计算全职时数。全职员工的 FTE 为 1.0。兼职员工的 FTE 低于 1.0。只要 FTE 大于 0，员工的人数始终为 1.0。

如果员工的 FTE 不是整数，则 FTE 和人数可能会显示不同的结果。FTE 舍入到最接近的整数。唯一的例外是 FTE 大于 0 但小于 1 的情况，FTE 始终舍入到 1。例如，0.25 的 FTE 舍入到 1.0（即使 0 是最接近的整数，但为了统计人数，仍需要计入该员工）。对于 FTE 为 1.25 的工作，人数舍入到最接近的整数 1.0。

## 报酬计算的核对清单

在计算报酬之前使用此核对清单验证成功计算报酬所需的最低先决条件。

**Table 6-7　报酬计算的核对清单**

| 帐户 | 核对清单 |
|---|---|
| 基本薪金计算 | 1. 检查**员工和工作**模型必需的数据加载属性：<br>• **OWP_FTE**<br>• **OWP_Start Date**<br>• **OWP_Applicable Union Code**<br>• **OWP_Employee Type**<br>2. 检查**员工**模型必需的数据加载属性：<br>• **OWP_FTE**<br>• **OWP_Start Date**<br>• **OWP_Employee Type**<br>• **OWP_Pay Type**<br>3. 检查**工作**模型必需的数据加载属性：<br>• **OWP_Regular Headcount**<br>• **OWP_Temporary Headcount**<br>• **OWP_Contractor Headcount**<br>• **OWP_Pay Type**<br>• **OWP_Skill Set**<br>4. 如果加载了薪金等级，请确保薪金基准和薪金率可用于等级。 |
| 一般检查 | 如果更改规划和预测方案范围，请确保薪金、收入、福利和税的对应比率可用于新范围。 |

**Table 6-7 (Cont.) 报酬计算的核对清单**

| 帐户 | 核对清单 |
| --- | --- |
| 绩效奖金计算 | 1. 确保**绩效奖金报酬率**可用于**绩效奖金报酬率**表单，并且为员工分配了**绩效奖金月**。<br>2. 如果启用了**绩效奖金假设**，请确保在**绩效奖金假设**表单中**截止日期**和**绩效奖金月**在年级别可用。<br>• 如果在**全局**级别设置了**绩效奖金假设**，请确保**绩效奖金月**、**绩效奖金报酬率**和**截止日期**在全局实体级别可用。<br>• 如果在**实体**级别设置了**绩效奖金假设**，请确保**绩效奖金月**、**绩效奖金报酬率**和**截止日期**在实体级别可用。 |
| 收入、福利和税计算 | 1. 确保在“福利和税”向导中配置了收入、福利和税，并输入了比率。<br>2. 确保为收入、福利和税设置了实体默认值。<br>3. 对于**自定义组件类型**，查看成员 **OWP_Custom Expense** 的自定义公式以确保没有为 **OWP_Expense Amount** 成员分配项。<br>4. 如果启用了**多种资金来源的 FTE**，请确保为 **OEP_Home Entity** 加载了数据。 |
| 财务的灵活映射 | 1. 如果按**等级**启用了**映射动因**，请确保等级的薪金和绩效奖金映射可用。<br>2. 如果按**默认值**启用了**映射动因**，请检查财务表单的薪金和绩效奖金映射中的所有默认值对应的薪金和绩效奖金映射。 |
| 传输相关检查 | **源**和**目标** RTP 不应相同。至少一个目标维应不同。 |

有关解决错误的信息，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 运维指南》中的“解决在人员中运行规则时出现 HSP_ID_xxxx 错误的问题”。

# 使用人员规则时的性能考量

考虑以下最佳做法提示可能会提高人员规则的执行性能。

- 人员规则假定 `FIXPARALLEL` 语句在“实体”维上运行，非常适合将大部分数据加载到“实体”维。但是，如果将大部分数据加载到另一个维（例如，项目等 Flex 维）中，则可以通过修改 `FIXPARALLEL` 语句来应用于“项目”维，进而提高性能。人员提供一个名为 **OWP_Fix Parallel_T** 的模板，此模板用于多个规则和模板中。有关与 **OWP_Fix Parallel_T** 相关的规则和模板的详细列表，请参阅表 表 1。如果修改 `FIXPARALLEL` 语句以反映最佳维，所有相关规则和模板都会受益于性能改进。

> **提示：**
>
> 要确定要加入 FIXPARALLEL 语句中的最佳维，Oracle 建议您使用具有代表性的真实数据进行一些测试。

要修改模板 **OWP_Fix Parallel_T**：

1. 例如，假设您要将 Flex Dim1 而不是 Entity 设置为在 FIXPARALLEL 语句中使用的维：
   a. 在 Calculation Manager 中打开 **OEP_WFP** 多维数据集中的 **OWP_Fix Parallel_T** 模板。
   b. 在**“模板设计器”**中，选择“弹性维 1”->"FlexDim1Fix=,@RELATIVE(…" 设计时提示分配对象。
      删除公式等式右侧的前导逗号，仅留下来自 ",@RELATIVE({FlexDim1},0)" 的 "@RELATIVE({FlexDim1},0)"。
   c. 在**“模板设计器”**中，选择 "Member selection of…" 设计时提示分配对象。
      i. 将 FixParDimSel 和 FixStmtMbrSel 公式的公式等式右侧分别交换为 "@RELATIVE({Department},0)" 和 "[FlexDim1Fix]"。
         从

         ```
         FixParDimSel = @RELATIVE({Department},0)
         FixStmtMbrSel = {Scenario}, {Version} [FlexDim1Fix]
         [FlexDim2Fix] [FlexDim3Fix] [CurrencyDTP]
         ```

         到

         ```
         FixParDimSel = [FlexDim1Fix]
         FixStmtMbrSel = {Scenario}, {Version} ,@RELATIVE({Department},0)
         [FlexDim2Fix] [FlexDim3Fix] [CurrencyDTP]
         ```

      ii. 确保在 "@RELATIVE({Department},0)"（现在应该位于 FixStmtMbrSel 公式中）前放置前导逗号。
   d. 保存该模板。

   注意：Fix Parallel 可以具有多个维。在 "Template Designer"->"Member selection of…" 中的 FixParDimSel 右侧可以有一个或多个维。从“实体”、“员工”、“工作”或启用的自定义维中选择合适的维，以获得最佳结果。
2. 在修改 **OWP_Fix Parallel_T** 后重新部署以下规则和模板。

**表 6-8　OWP_Fix Parallel_T 相关规则和模板**

| 规则/模板 | 名称 |
|---|---|
| 规则 | OWP_Process Loaded Data |
| 规则 | OWP_Synchronize Defaults |
| 规则 | OWP_Synchronize Definition |
| 模板 | OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT |

**表 6-8 （续） OWP_Fix Parallel_T 相关规则和模板**

| 规则/模板 | 名称 |
| --- | --- |
| 模板 | OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT |
| 模板 | OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT |
| 模板 | OWP_Incremental Synchronize Definition_GT |

**注：**

- 在生产中应用更改之前，请在“测试”实例中测试您的更改。
- 修改模板时，请通过查看设计时提示 (DTP) 确保语法（例如，逗号的位置）有效且平衡。

- 如果贵组织的通常做法是在运行**处理加载的数据**后立即运行**同步默认值**，可以通过以下方式缩短执行时间：修改**处理加载的数据**规则，用**同步默认值**模板替换位于相同相对位置的**同步定义**模板。这样便可省去**同步定义**模板的执行时间，如果在**处理加载的数据**规则中包含了**同步默认值**模板，则不需要这些模板，因为**同步默认值**中包含了**同步定义**中的逻辑。
- 如果直接从来源“人力资源”或“薪资”系统（例如 Oracle Fusion Human Capital Management）加载其他收益、福利和税分配，则不需要运行**同步默认值**或**计算报酬**。在此用例中，运行**处理加载的数据**足以计算所有已加载数据的报酬，因为它包含**同步组件定义**。
- Oracle 强烈建议通过数据集成使用**增量数据加载**过程，以批量加载所有人员数据。此过程是用于加载和计算人员数据的最有效且最优的解决方案。请参阅“加载和计算增量人员数据”。

# 7
# 配置项目

**另请参阅：**

- 启用项目功能
- 配置项目
  在启用项目功能后执行这些配置任务。
- 集成 EPM Planning 项目和项目管理
- 配置后任务
- 项目规则

## 启用项目功能

您必须先启用项目功能，然后用户才能开始规划项目。仅启用您要使用的功能。系统将根据您的选择填充维、动因、表单和帐户。您可以稍后回来逐渐启用附加功能；但是首次启用功能时必须启用希望应用程序中包括的所有维。

> **注：**
>
> 启用某项功能后，稍后无法将其禁用。

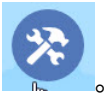
**视频**

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何启用和配置项目。 | 在 Oracle Enterprise Planning Cloud 中配置项目 |

**教程**

教程提供说明以及系列视频和文档，可帮助您了解相关主题。

| 目标 | 了解操作方法 |
| --- | --- |
| 此 90 分钟的教程将介绍如何在项目中配置和启用功能。 | 配置项目 |
| 此教程将介绍如何逐步启用合同项目和收入规划，规划费用，规划收入，以及分析规划。 | 逐步启用合同项目和收入 |

1. 从主页中，依次单击**应用程序** 和**配置**  。

2. 从**配置**列表中，选择**项目**，然后单击**启用功能**。
3. 选择您要启用的功能，然后单击**启用**。除非另有说明，您可以稍后回来启用附加功能，所以仅启用您目前需要使用的功能即可。

**表 7-1　启用项目功能**

| 启用 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目类型 | 选择规划的项目类型。<br>仅启用您需要的项目类型。如果需要，您可以稍后启用其他项目类型。<br>在启用资本项目之前，您必须先启用资本，并在资本中添加一个名为**项目**（项目中的默认维名称）的自定义维。如果计划重命名项目中的“项目”维，让其使用一个不同的名称，请在资本中使用该维名称。<br>请参阅“启用项目类型”。 |
| 收入 | 提供管理收入的功能。<br>仅适用于合同项目。您可以通过直接输入收入（直接输入）或设置收入动因（基于动因）来跟踪收入。添加对象（表单、计算和报表）来支持收入规划。<br>请参阅“启用项目收入”。 |
| 项目效益 | 跟踪定性和定量的项目效益。<br>请参阅“启用项目效益”。 |
| 费用 | 选择要规划的项目相关费用。<br>通过输入费用（直接输入）或设置费用动因（基于动因）来跟踪费用。添加表单、计算和报表来支持费用规划。<br>要使用人员中的工作费率，必须先启用人员。<br>要跟踪员工的利用率，必须在项目之前启用人员，对于**粒度**，请选择**员工**或者**员工和工作**。<br>要使用资本中的设备费率，必须先启用资本。<br>请参阅“启用项目费用”。 |
| 滚动预测 | 为项目启用滚动预测，以允许在滚动预测期间范围内执行项目报告和分析。<br>请参阅“启用滚动预测”。 |
| 项目报表 | 为项目启用报表多维数据集。<br>选择 **Project Management Cloud 集成**时需要此选项。此选项仅对启用了混合 Essbase 的应用程序可用。 |
| Project Management Cloud 集成 | 启用与 Oracle Project Management Cloud 的集成。您还必须选择**项目报表**才能完全支持该集成。<br>此选项仅对使用 12 个月日历并启用了混合 Essbase 的应用程序可用，且仅在间接项目和资本项目中受支持。<br>请参阅“集成 EPM Planning 项目和项目管理”和“启用项目管理云集成”。 |

**表 7-1 （续） 启用项目功能**

| 启用 | 说明 |
| --- | --- |
| 映射/重命名维 | • 在应用程序中最多启用三个附加自定义维。对于项目，提供了建议的维：供应商、阶段和方案。<br>• 将自定义维映射到现有维。<br>• 重命名基本维。<br>您必须在首次启用项目时执行此步骤。<br>请参阅“启用映射/重命名维”。 |

系统将填充项目对象，包括维、表单和帐户。

# 启用项目类型

选择**项目类型**，然后选择要启用的项目类型：

- **合同** - 合同项目是为客户执行的工作，由客户为公司报销费用。合同项目根据基础合同产生收入，对照它产生和规划成本。合同项目费用、收入和开单可以用于由客户执行和报销的服务。合同项目可以是时间和材料、固定价格、成本加成和其他类型的项目。
- **资本** - 资本项目是为建设资本资产（例如建筑物、堤坝和公路）而进行的长期或短期投资项目。如果项目被分类为“资本”，您仅能为项目进行费用预算。但是，您可以获取项目的财务效益和非财务效益。当资产正处于开发状态时，资本项目的费用在资产负债表上将作为在建工程 (CIP) 来跟踪。在资本项目投入使用并且资产已就绪后，必须将 CIP 资产与现有资产进行协调。在启用资本项目之前，您必须先启用资本，并在资本中添加一个名为**项目**（项目中的默认维名称）的自定义维。如果计划重命名项目中的“项目”维，让其使用一个不同的名称，请在资本中使用该维名称。
- **间接** - 也称为内部项目，间接项目影响成本，但是不产生收入。例如，为人力资源团队创建门户以跟踪员工个人详细信息的 IT 项目是间接项目。如果项目被分类为“间接”，您仅能为项目进行费用预算。但是，您可以规划项目的财务效益和非财务效益。

# 启用项目收入

您只能为合同项目规划项目收入。

如果要规划与合同项目关联的收入，请选择**收入**，然后选择收入规划的选项。选择一种收入规划方法：

- **直接输入** - 允许用户直接在规划表单中输入值。

  使用直接输入时，不会使用任何预定义的计算。
- **基于动因** - 允许用户输入用于收入计算的费率和动因。

  当您进行基于动因的收入规划时，将使用预定义的公式（使用您输入的标准费率和收入动因）来计算收入。例如，您可以使用现场和离岸的可开单资源为建筑项目设置收入动因。您要提供现场和离岸资源的可开单费率。系统将根据资源数量、可开单时数和可开单费率来计算人工收入。

# 启用项目效益

对于间接和资本项目，分析项目财务的另外一种方式是通过跟踪项目效益。通过规划项目效益，您可以量化财务效益，以帮助证明项目需求的合理性。您也可以规划项目的非财务效益，它可用于证明项目的合理性，并帮助衡量项目成功与否。

选择**项目效益**，然后指定要启用的项目效益类型：

- **财务** - 您可以定义与项目关联的财务效益，用户可以跟踪项目绩效。例如，如果您在设置一个新网站，可以跟踪项目可能会产生的财务效益。例如，网站上的线索可能会给您带来越来越多的收入。或者，如果您在网站上处理查询，可能会发现节省了呼叫中心的费用。又或者，一个新的视频会议设备可以节省差旅费用。
- **非财务** - 您也可以定义非财务效益。例如，一个新网站可能会提高客户满意度指数。或者，通过在项目上投资，您可能会发现用户群逐渐壮大。您可以量化效益并将其映射到各个项目帐户。

在您定义效益后，用户可以跟踪绩效。

用户还可以获得额外的定性项目效益，这些项目效益不能使用数字进行跟踪，但是可以帮助证明项目的合理性。例如，您可能会注意到，改进的网站设计给客户带来更好的用户体验。

# 启用项目费用

您可以为所有项目类型规划费用。

如果要规划与项目关联的费用，请选择**费用**，然后选择一种费用规划方法：

- **基于动因** - 用户输入用于费用计算的动因。

  当您进行基于动因的规划时，将使用预定义的公式（使用您输入的标准费率和费用动因）来计算费用。

  您可以启用多种费用动因类型：

  - **人工** - 允许规划者计算与人工相关的各种费用、设置开始和结束日期、规划 FTE 等。您还可以选择附加选项：
    - **从人员集成** - 引入人员中的人工代码和代码的费率。
    - **员工** - 允许在指定的员工级别而不是在工作级别进行规划。用于跟踪员工利用率。
  - **设备** - 允许规划者规划项目的设备费用，包括开始和结束日期、单位数等。您也可以选择**从资本集成**，以引入资本资产并将其分配给项目。
  - **材料** - 允许规划者规划项目的材料费用。例如，建筑项目需要木材、混凝土和钢筋。
- **直接输入** - 允许用户直接在规划表单中输入值。

  使用直接输入时，不会使用任何预定义的计算。

# 启用滚动预测

通过启用滚动预测，规划者可以对超过一年的时间范围执行连续规划。启用滚动预测后，请使用“规划和预测准备工作”配置任务来配置滚动预测，以便在周级别对 13、26 或 52 周进行连续规划，在月级别对 12、18 或 24 个月进行连续规划（对于财务，还要对 30、36、48 或 60 个月进行连续规划），或在季度级别对 4、6 或 8 个季度进行连续规划。如果应用程序采用包含 13 个期间的日历，则在财务中，您可以在期间级别对 13 或 26 个期间进行连续规划。

通过使用“规划和预测准备工作”配置任务来定义滚动预期范围并使用提供的表单，可以轻松实施滚动预测。滚动预测主要用于在财务中进行数据输入和分析，但是如果您为项目启用了滚动预测，则可以在定义的滚动预测期间范围内分析项目。

启用并配置滚动预测时：

- 会创建用于滚动预测规划和分析的规则、表单和仪表板。
- 会设计表单和仪表板，以便您可以查看整个滚动预测范围。会使用有效的交叉点来控制显示内容。
- 当您更新当前期间时，会根据需要自动更新表单和仪表板来添加新期间或删除期间，从而反映更新后的滚动预测范围。会向新添加的期间填充趋势和动因。会使用有效的交叉点使表单成为动态表单。
- 对于财务，会向“方案”维中添加一个新成员 (**OEP_Rolling Forecast**)。请注意，标准预测成员 (**OEP_Forecast**) 仍然可用，以便您可以同时使用标准预测方法（允许对一年的时间范围进行预测）和滚动预测方法。
- 项目使用 **OEP_Rolling Forecast** 成员，通过引用相应期间的预测方案 (**OEP_Forecast**) 来动态显示滚动预测范围内的数据。不允许为 **OEP_Rolling Forecast** 成员输入数据。
- 添加两个呈现 KPI 的方案，以用于报告目的：
  - **OEP_TTM**（最后十二个月）。此方案报告过去十二个月基于流的帐户中的活动。
  - **计划 12**。对于流类型的帐户，此方案报告（当前期间 + 11 个将来期间期间）的总和。对于余额类型的帐户，此方案报告将来 12 个期间的某个成员值。

如果您是在 2019 年 6 月 4 日之前购买的 EPM 云，您可以将标准或报表应用程序转换为企业版应用程序。如果您转换了应用程序，由于创建滚动预测的表单属性在您的自定义多维数据集中仍然可用，因此规划者可以继续通过现有表单来使用转换后应用程序的滚动预测方法。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何使用滚动预测进行规划。 | 介绍：Planning 中的滚动预测。 |
| 了解如何设置滚动预测。 | 在 Oracle Enterprise Planning Cloud 中设置滚动预测。 |

# 启用映射/重命名维

您必须在首次启用功能时执行此配置任务。按如下方式使用**映射/重命名维**：

- 添加自定义维。

  例如，您可能希望按渠道和市场进行规划。在这种情况下，请添加这两个维，并导入渠道和市场成员。计算、表单和其他对象包括您指定的其他维。
- 重命名维（如果现有维与您要启用的模块中的维同名，而您希望同时保留这两个维）。
- 在多个模块中使用现有维。例如，如果您设置了财务，稍后又启用了项目，则可以利用两者共有的任何现有维。使用此功能，您在启用新模块时将不必重新构建公共维。
- 在转换后的 Planning 应用程序中重用维。

# 配置项目

在启用项目功能后执行这些配置任务。

1. 从主页中，依次单击**应用程序** 和**配置** 。
2. 从**配置**列表中，选择**项目**。
3. 执行所有必需的任务。执行您的业务所需的可选任务。使用**筛选器**可检查配置操作的状态。

   使用**操作** 更新任务状态。

   有关导入文件和文件格式的信息，请参阅“导入数据”。
4. 配置后，无论何时更改配置或导入元数据，都要刷新数据库。从**配置**页面的**操作**菜单中，选择**刷新数据库**。依次单击**创建**和**刷新数据库**。

**表 7-2　配置项目**

| 配置 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目 | 导入项目。<br>通过将成员导入“项目”维，在应用程序中填充项目。 |
| 资源种类 | 导入资源种类。资源种类由人工、材料和设备代码组成。<br>导入要用于规划项目费用的工作明细。您可以导入成员，如果启用了人员，也可以使用人员中的工作。 |

> **注：**
>
> 如果要将人员与项目集成，则您无需导入工作。系统将自动从人员导入工作。

**表 7-2 （续） 配置项目**

| 配置 | 说明 |
| --- | --- |
| 实体 | 导入实体。<br>导入可反映您业务层次的实体维成员，例如部门、成本中心和业务单位。<br>选择包含成员的文件的位置（本地或 Planning 收件箱），单击**浏览**以查找文件，指定文件类型，然后单击**导入**。<br>**注：** 实体在模块之间通用，因此可一起导入所有实体。 |
| 费用帐户 | 配置费用帐户。<br>选择要使用的已定义对象。添加或导入自定义动因或帐户，根据您的业务需求管理项目费用。根据需要，您可能需要添加与任何自定义帐户相关的逻辑或计算。<br>请参阅“添加和管理帐户和动因”。 |
| 收入帐户 | 配置收入帐户。<br>选择要使用的已定义对象。添加或导入自定义动因或帐户，根据您的业务需求管理项目收入。根据需要，您可能需要添加与任何自定义帐户相关的逻辑或计算。<br>请参阅“添加和管理帐户和动因”。 |
| 规划和预测准备工作 | 设置规划的时间范围和粒度。<br>为规划和预测配置时间范围、起始期间和粒度级别。让您能够按照不同的基础为不同年份进行规划和预测。<br>请参阅“项目规划和预测准备工作”。 |
| 项目属性 | 配置项目属性。<br>选择要使用的已定义对象。添加或导入自定义项目属性，使用的流程与用于添加和导入帐户和动因的流程相同。<br>请参阅“添加和管理帐户和动因”。 |
| 全局假设 | 设置兑换率。<br>在多货币应用程序中输入外汇汇率。<br>此外，还可以输入项目的全局假设，包括标准人工费率、开销、工作天数和时数以及折现率。<br>请参阅“设置全局假设：兑换率”和“输入全局项目费率”。 |
| 项目财务映射 | 如果要将项目与财务集成，对于每个项目帐户，从智能列表中选择相应的财务帐户。<br>您可以在“无实体”级别执行映射，这是未设置实体级别映射时使用的默认设置。<br>仅当启用了财务时可用。 |

表 7-2 （续） 配置项目

| 配置 | 说明 |
| --- | --- |
| *<customName>* 维 | 导入 *<customName>* 维的成员。<br>在启用了 *<customName>* 维的情况下（例如，为了将项目与供应商关联）使用。 |

# 项目规划和预测准备工作

您可以为每个模块配置规划的时间范围和粒度。您可以为每个模块和每个年份配置不同的时间范围和粒度。

要配置规划的时间范围和粒度：

1. 在**当前财政年度**中，选择当前的财政年度。
2. 从**期间**中，选择当前的实际月份。 对于采用 13 个期间的应用程序，选择当前期间。您需要按月更新此值。
3. 在**规划起始年份**中，指明规划者将在当前财政年度还是下一财政年度规划。
4. 依次单击**规划**和**年**列，选择要配置的年数。例如，要配置一个涵盖 10 年的应用程序的前 5 年，请选择“5 年”。
5. 为要配置的每一年选择规划基础。如果每年将以相同的频率编制规划，请单击**全部**，然后选择频率（例如**每月**）。如果在某些年份将以不同的频率准备规划，请在每一年的行中选择频率。例如，要在 FY20 按月规划但在 FY21 按季度规划，请在 FY20 的行中选择**每月**，在 FY21 的行中选择**每季度**。 对于采用 13 个期间的应用程序，选择 **13 个期间**，而不是**每月**。
6. 单击**预测**并重复上述步骤以指定预测基础。
   选择**每季度**作为第一年**预测**的规划基准时，会设置提供的有效交叉点，以便仅允许在适当期间内输入预测数据；无法更新本月之前的每季度预测期间。每当启用每季度规划时，都会提供替代变量 OEP_CurQtr。

   选择**每季度**作为第一年**预测**的规划基准时，可以选择如果当前月份是季度的最后一个月，项目如何确定当前季度。

   如果当前月份是季度的最后一个月，请在**规划和预测准备工作**中选择一个选项以确定项目应如何定义当前季度：

   - 如果您选中**锁定预测的当前期间**，则项目使用下一个季度。例如，如果当前月份是三月，则当您选中此选项时，项目将当前季度定义为第二季度。
   - 如果您清除**锁定预测的当前期间**，则项目使用当前季度。例如，如果当前月份是三月，则当您清除（不选中）此选项时，项目将当前季度定义为第一季度。

   注意：

   - 只有选择“每季度”作为第一年预测的规划基准时，**锁定预测的当前期间**才可用。
   - 您可以为每个模块选择**锁定预测的当前期间**。
7. 对于项目，如果启用了“滚动预测”，则单击**滚动预测**以选择连续规划的基础。选择规划频率（每月或每季度）、期间数以及实际期间数。

   实际期间数定义要在表单和仪表板中显示多少个期间的实际数据以及滚动预测期间。

   **滚动预测范围**根据您的选择进行更新。

配置滚动预测时，会根据规划频率和期间数来设置表单和仪表板。当您更改当前规划期间时，滚动预测表单和仪表板也会随之更新 - 会添加或删除期间并更新实际期间，以反映新的滚动预测范围。

您可以规划将标准预测和滚动预测结合使用。

此配置任务设置所有必需的替代变量。

> **提示：**
>
> 如果您要创建或编辑规则以自定义规划和预测任务，可以使用规则中的 Planning 公式表达式调用配置的时间范围信息，例如 `[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("ModuleName","ScenarioName")]]` 和 `[[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("ModuleName")]]`。
> 模块名不区分大小写，必须用双引号引住：
>
> - 资本
> - 财务
> - 项目
> - 人员
>
> 请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *Calculation Manager* 进行设计》中的“方案”。

# 关于添加和修改帐户和动因

根据您需要添加或修改的自定义动因成员、帐户成员和其他对象的数量，请执行以下任务之一：

- 少量 - 直接从配置页面上添加或编辑
- 大量 - 通过以下方式导入：
  - 导出现有集。
  - 修改导出的电子表格，为自定义对象添加行和数据。
  - 导入电子表格。

此导出和导入流程可加快应用程序的设计和维护。当要求发生变化时，您可以根据需要多次重复此流程。例如，您可能会看到一个预定义的营销动因类似于您计划开展的一个新社交媒体商业活动的动因。您可以轻松地导出这些动因，为营销动因创建一个副本，根据社交媒体商业活动的需要对其进行修改，然后将其重新导入。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何导入自定义帐户和动因。 | 将自定义帐户和动因导入 Oracle Enterprise Planning & Budgeting Cloud 的财务中 |

有关更多详细信息，请参阅“添加和管理帐户和动因”。

# 添加和管理帐户和动因

要添加或修改帐户和动因：

1. 选择配置任务以设置帐户或动因。
2. 从列表中选择一个组件或类别（如果有）。
3. 执行以下任务：
   - 要添加对象，请从**操作**菜单中选择**添加**，然后在新行中输入详细信息。
   - 要修改一组对象或添加多个新对象，请导出一组预定义的对象（从**操作**菜单中选择**导出**），然后在 Microsoft Excel 中修改导出文件。您可以编辑预定义的对象，为对象创建一个副本并对其进行修改以创建新对象，或者添加新对象。然后，导入修改后的文件（从**操作**菜单中选择**导入**）。使用类别和子类别（如果有）从功能上对相关对象进行分组。
   - 要导出或导入所有动因而不管其类别或分组，请使用**批导出**或**批导入**。
   - 要仅导出或导入某些类型的动因，请指定**类别**或**组件**，然后使用**导入**或**导出**。

**注：**

- 为自定义成员指定唯一的成员名称和别名，以免它们与提供的任何成员相冲突。
- 如果您必须删除一个动因，请检查它的组中其他帐户动因的公式，以查看它们是否引用您要删除的动因。如果引用，请相应地更新它们的逻辑。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何设置和使用员工人口统计来分析人员数据。 | 在 Oracle Enterprise Planning Cloud 中设置人员人口统计 |

# 设置全局假设：兑换率

如果您创建了多货币应用程序，请设置兑换率。您可以按此处所述手动输入兑换率，也可以导入它们。有关导入兑换率的信息，请参阅《管理 *Planning*》中的“为简化的多货币应用程序导入兑换率”。

要手动设置兑换率：

1. 为“货币”维中的每种货币添加成员。
2. 单击**全局假设**以打开**对 <基本货币> 的兑换率**任务。在此处，您要输入规划者将使用的货币的兑换率。
3. 从视点中选择成员。
4. 输入每个期间和每种货币的平均和期末兑换率，然后保存表单。

表单将重命名为**对 <基本货币> 的兑换率**，其中 **<基本货币>** 是您在创建应用程序时选择的报表货币。例如，如果应用程序的基本货币为“日元”，则表单名为**对日元的兑换率**。这样可向规划者表明，兑换率用于针对哪种货币转换他们的数据，并使他们能够输入特定于方案、年份和版本的兑换率。

> **注：**
>
> 如果您添加了一个新版本号，必须输入该版本的兑换率。

## 输入全局项目费率

输入标准费率的全局项目假设来推动收入和费用计算，例如开销、工作天数和时数以及人工和设备费率。如果设置的项目中**覆盖标准人工费率**、**覆盖标准设备费率**或**覆盖标准材料费率**设置为**是**，则规划者可以覆盖项目的这些值。

要输入全局项目假设：

1. 单击**全局假设**。
2. 选择您要输入的全局假设的水平选项卡，然后输入假设详细信息。
   - 标准费率 - 指定设备、人工和材料的费率。
   - 开销 - 指定不同帐户的开销。例如，您可以规划工程或制造的开销费率或者分配设施开销。
   - 折现率 - 指定每年的折现率，用于 NPV 计算。
   - 标准人工费率 - 指定不同的工作对应的费率。
   - 工作天数和时数 - 指定一个月内的工作天数和时数，可能会因实体不同而异。例如，您可以为不同的区域或不同的部门设置不同的工作天数和时数。

加载的表单基于已启用的功能和集成。

# 集成 EPM Planning 项目与项目管理

**另请参阅：**

- 关于集成 EPM Planning 项目和项目管理
- 设置 EPM Planning 项目和项目管理之间的集成（一次性设置）
- 启用项目管理云集成
- 为 EPM Planning 项目与项目管理的集成创建自定义智能列表条目
- 设置与报表多维数据集的连接
- 使用作业在 EPM Planning 项目和项目管理之间导入和导出数据
- 迁移现有实施（一次性设置）
- EPM Planning 项目与项目管理集成的规则

## 关于集成 EPM Planning 项目和项目管理

可以将 EPM Planning 项目模块（项目）与 Oracle Fusion Cloud 项目管理（项目管理）集成，以执行组织规划和预算以及执行项目。使用 EPM Planning 项目制定战略性公司规划和预算，并使用项目管理执行和收集已批准项目的成本。然后，使用 EPM Planning 项目将实际成本包含在预算分析、预测和重新规划中。

通过这种双向集成，您通常可以使用 EPM Planning 项目开发新项目、创建项目预算以及进行总体项目规划。然后，使用项目管理捕获实际值。将实际值引入 EPM Planning 项目以进行预算差异分析。

通过这种集成，在 EPM Planning 项目和项目管理中都可以看到相同的间接项目和资本项目（具体取决于同步的节奏）。功能包括：

- 将在 EPM Planning 项目中创建的项目和预算传输到项目管理。战略性预算在项目管理中作为资源种类级别的基线预算创建。
- 使用预算审批验证可以验证项目经理创建的详细预算以及在 EPM Planning 项目中创建的战略性预算（可选）。
- 在资源种类级别，将实际成本金额从项目管理传输到 EPM Planning 项目。
- 在资源种类级别，将重新规划的预算从 EPM Planning 项目传输到项目管理。

数据管理和数据集成驱动 EPM Planning 项目与项目管理之间的数据集成。数据管理和数据集成提供了开箱即用的解决方案，使 EPM Planning 项目客户可以应用从项目管理数据模型到目标维的预定义映射。您还可以根据需要自定义并扩展这些集成（例如，通过应用其他映射）来满足您的业务需求。

另外，EPM Planning 项目为管理员提供了以下三种作业类型来简化集成，使其只需单击一下即可自动完成处理：**导出项目和预算**、**导入项目实际值**和**导入项目和预算**。

除了本指南外，还提供了一份白皮书，其中详细介绍 EPM Planning 项目和项目管理之间集成所需的设置。请参阅《项目的统一规划预算执行与分析白皮书》（文档 ID 2739200.1）（需要访问 Oracle 支持）。

## 实施方案

集成的典型实施场景：

- EPM Planning 项目和项目管理均为新应用程序。要设置此集成，请参阅“设置 EPM Planning 项目和项目管理之间的集成（一次性设置）”。
- EPM Planning 项目已实施，且您拥有现有的项目。现在，您希望实施项目管理并集成这两者。在这种情况下，必须更新应用程序以支持集成和迁移数据。请参阅“设置 EPM Planning 项目和项目管理之间的集成（一次性设置）”和“将现有的 EPM Planning 项目实施迁移到项目管理（一次性设置）”
- 项目管理已实施，项目管理中存在项目。现在，您希望实施 EPM Planning 项目并集成这两者。在这种情况下，必须执行数据迁移以在资源种类级别将项目、预算和实际成本从项目管理迁移到 EPM Planning 项目。该迁移完成后，请勿持续进行此过程。接下来，在 EPM Planning 项目中开始项目规划和预算，然后将项目和项目预算推送到项目管理。请参阅“设置 EPM Planning 项目和项目管理之间的集成（一次性设置）”和“将现有的项目管理实施迁移到 EPM Planning 项目（一次性设置）”。

> **注：**
>
> 如果贵公司已经实施 EPM Planning 项目和项目管理，并已构建自定义集成或相互独立地操作这两个应用程序，则必须将协调项目作为前提条件，然后才能使用该集成。

## 集成注意事项

EPM Planning 项目和项目管理之间集成的注意事项：

- 仅在启用了混合 Essbase 的 EPM Planning 项目应用程序中受支持。
- 标准 SKU 客户必须使用 Planning 作业（而非数据管理中的集成）来导入和导出数据。必须启用混合 Essbase。

- 仅在使用 12 个月日历的 EPM Planning 项目应用程序中受支持。
- 在 EPM Planning 项目中，仅支持间接项目和资本项目。
- 在 EPM Planning 项目中启用的项目类型应当与项目管理中使用的项目类型一致。
- 集成仅限于 EPM Planning 项目多维数据集；不支持自定义多维数据集。
- 在 EPM Planning 项目中，日期格式设置应为 `MM/DD/YY`，集成才能正常工作。
- 在项目管理中，支持 12 个期间的会计日历，包括每月、4-4-5、5-4-4 和 4-5-4。不支持 4-4-4 会计日历。
- 在项目管理中，支持间接项目、资本项目和非赞助项目。合同项目和财产让渡不在其范围内，尽管它们在项目管理中受支持也是如此。
- 规划费用（项目管理中的预算）和实际成本在资源种类级别（例如，人工、设备、材料和其他资源）进行共享。
- 仅传递实际成本，而不是提交的成本。
- 只能按总额依据战略性预算来验证详细预算。
- 如果您的 EPM Planning 项目应用程序为多货币应用程序，请确保所有货币还都包含在项目管理的财务规划类型中。金额使用 EPM Planning 项目中的输入货币来转移。
- 集成之前，将 EPM Planning 项目中的实体层次与项目管理中的项目拥有者组织保持一致。

## 集成工作流

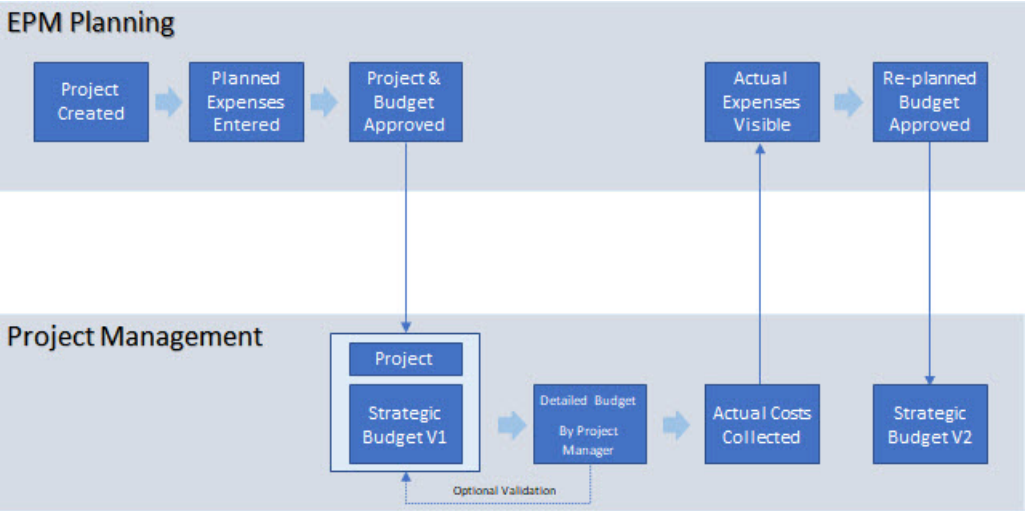
EPM Planning 项目与项目管理之间的集成使用以下工作流：

1. 设置集成（一次性管理员任务）。
2. 在 EPM Planning 项目中创建和规划项目与项目预算。
3. 项目在 EPM Planning 项目中获批后，将项目和项目预算从 EPM Planning 项目导出到项目管理。

   规划者仍可以使用数据集成中的集成执行此任务。或者，管理员可以运行或调度 EPM Planning 项目作业以执行此任务。
4. 在项目管理中使用项目。

   项目经理在项目管理中准备一份详细的预算，可以有选择地根据战略性预算对其进行验证。随着项目执行，会在项目管理中收集实际成本。
5. 将项目实际值数据从项目管理导入到 EPM Planning 项目。

   规划者仍可以使用数据集成中的集成执行此任务。或者，管理员可以运行或调度 EPM Planning 项目作业以执行此任务。
6. 在 EPM Planning 项目中，监视正在执行的项目，审核并更新项目预算，然后执行差异分析。
7. 资产组合经理定期重新规划组织预算，并将另一个预算版本发送到项目管理。




# 设置 EPM Planning 项目和项目管理之间的集成（一次性设置）

执行以下任务可启用 EPM Planning 项目与项目管理之间的集成。

如果已独立实施 EPM Planning 项目或项目管理，可进行迁移。

要设置 EPM Planning 项目和项目管理之间的集成：

1. 启用 EPM Planning 项目和集成选项。请参阅“启用项目管理云集成”。
   必须启用 **Project Management Cloud 集成**、**项目报表**和**费用**。

   如果目前已经安装了 EPM Planning 项目应用程序，则可另外启用 **Project Management Cloud 集成**。另外启用此选项时，还需要其他步骤，这些步骤包括在此核对清单中。
2. 如果尚未配置 EPM Planning 项目，请对其进行配置。请参阅“配置项目”。
   如果另外启用 **Project Management Cloud 集成**，则不需要执行新的配置任务。
3. 更新提供的智能列表，以从项目管理中添加项目模板名称。请参阅“为 EPM Planning 项目与项目管理的集成创建自定义智能列表条目”。
4. 设置与报表多维数据集的连接。请参阅“设置与报表多维数据集的连接”。
   只有当规划者将运行数据集成中的集成来导入和导出数据时，才需要执行此步骤。如果管理员将使用 EPM Planning 项目作业来导入和导出数据，则不需要执行此步骤。
5. 在数据集成中，执行其他所需的设置任务。请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理数据集成》中的“集成 EPM Planning 项目与 Oracle 项目管理的过程说明”。
6. 根据需要，为用户授予对所提供规则和集成的访问权限。
   有关启用 **Project Management Cloud 集成**时提供的规则列表，请参阅“EPM Planning 项目与项目管理集成的规则”。

   有关在数据集成中初始化集成时提供的集成列表，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理数据集成》中的“集成项目文件参考”。
7. （可选）运行或调度作业以自动执行导入和导出过程。请参阅“使用作业在 EPM Planning 项目和项目管理之间导入和导出数据”。
8. 如果您拥有独立实施的现有 EPM Planning 项目，请迁移现有项目和预算以支持集成。请参阅“将现有的 EPM Planning 项目实施迁移到项目管理（一次性设置）”。

9. 如果您拥有独立实施的现有项目管理，请迁移现有项目、预算和实际值以支持集成。请参阅“将现有的项目管理实施迁移到 EPM Planning 项目（一次性设置）”。

> **注：**
>
> Oracle 建议您使用新成员 **OPF_Load** 来加载数据。有关详细信息，请参阅“更新项目对象”。

项目准备就绪，可供用户输入项目和项目预算。有关使用项目、项目预算和项目管理的详细信息，请参阅《使用 *Planning* 模块》中的“使用集成的 EPM Planning 项目和项目管理的任务概览”。

有关在项目管理中工作的详细信息，请参阅《*Implementing Project Financial Management and Grants Management*》中的 "How Enterprise Performance Management Works with Project Management"。

如果您在集成后于项目管理中更改项目拥有者组织，则必须将 EPM Planning 项目中的数据手动移动到新实体，然后从旧实体中删除项目和预算数据。当只有一个实体与 EPM Planning 项目中的一个项目相对应时，此选项才起作用。（在项目管理中，一个项目仅对应一个实体。）

### 教程

教程提供说明以及系列视频和文档，可帮助您了解相关主题。

| 目标 | 了解操作方法 |
|---|---|
| 了解 Planning 中的项目模块如何与 Oracle Fusion Cloud 项目管理集成。在 EPM Planning 项目中，创建项目、输入汇总预算数据、批准项目，然后运行集成作业以将项目和预算数据推送到项目管理。在项目管理中，分配项目经理，创建详细的项目预算，并收集项目的实际数据。然后，在 EPM Planning 项目中，从项目管理中导入项目实际值，然后计算这些值，以便您可以对实际值和规划数据执行差异分析。 | 将 EPM Planning 中的项目与项目管理集成 |
| 了解如何为 EPM Planning 项目配置与 Oracle Fusion Cloud 项目管理的集成。您将了解如何启用现成的项目管理集成功能，使用项目模板名称更新项目智能列表，向项目维中添加项目组织，以及为项目设置与报表多维数据集的内部连接。 | 为 EPM Planning 配置与项目管理的集成 |
| 了解如何在 Oracle Fusion Cloud 项目管理中设置与 Planning 集成所需的配置。您将了解配置安全性所需的角色和权限，以及如何定义财务规划类型、项目模板和预算审批工作流。 | 为项目管理配置与 EPM Planning 的集成 |
| 了解如何配置用于在 Planning 和 Oracle Fusion Cloud 项目管理之间复制数据的数据集成作业。在初始化集成定义之后，您需要根据实施要求检查和更新它们。对于每个集成定义，您了解如何映射源维和目标维，如何设置筛选器选项，以及如何设置日历集成选项。 | 为 EPM Planning 和项目管理配置映射和集成选项 |
| 了解如何设置 Planning 与 Oracle Fusion Cloud 项目管理集成所需的数据集成配置。您将了解如何将项目管理注册为源系统，配置源连接，注册应用程序，在应用程序详细信息中映射维，初始化用于推送数据的集成作业，以及定义期间映射。 | 为 EPM Planning 和项目管理设置数据集成 |

# 启用项目管理云集成

选择 **Project Management Cloud 集成**可启用与 Oracle Project Management Cloud 的集成。您还必须选择**项目报表**和**费用**才能支持该集成。

此选项仅对使用 12 个月日历并启用了混合 Essbase 的应用程序可用。其仅在间接项目和资本项目中受支持。

如果目前已经安装了 EPM Planning 项目应用程序，又另外启用 **Project Management Cloud 集成**，则在启用和配置 EPM Planning 项目以及执行其他设置任务后，必须执行额外的任务。请参阅“更新现有的 EPM Planning 项目应用程序以使用项目管理云集成”。

有关启用 EPM Planning 项目的详细信息，请参阅“启用项目功能”。

## 启用项目管理云集成时会发生什么情况

启用 **Project Management Cloud 集成**和**项目报表**时，发生的变化如下：

- 应用程序中添加了两个智能列表 - **CapitalProjectTemplate** 和 **IndirectProjectTemplate**。
- 应用程序中添加了规则。请参阅“EPM Planning 项目与项目管理集成的规则”。
- 应用程序中添加了以下作业类型 - **导出项目和预算**、**导入项目实际值**和**导入项目和预算**。
- 应用程序中添加了报表多维数据集 - **PFP_REP**。为报表多维数据集启用的维因您启用的功能而异。
- “帐户”维中添加了一些帐户。
- “资源种类”维中添加了成员：**OPF_Load** 和 **OPF_Adjustment (+/-)**。
- 现有智能列表得到了修改：**项目优先级**更新为包括“无优先级”。**排名**更新为包括“无排名”。
- 有效交叉点规则**资源种类**得到了修改。
- 某些规则和表单已得到修改以支持这种集成。请参阅“更新项目对象”。

在数据集成中初始化集成时，会向应用程序中添加其他对象。

# 为 EPM Planning 项目与项目管理的集成创建自定义智能列表条目

启用 EPM Planning 项目和项目管理之间的集成时，会向应用程序添加两个智能列表 - **CapitalProjectTemplate** 和 **IndirectProjectTemplate**。为要与 EPM Planning 项目中的项目相关联的每个项目管理模板添加智能列表条目。

规划者可以使用**项目详细信息**表单上的智能列表将每个 EPM Planning 项目项目与项目管理项目模板相关联。

1. 从主页中，单击**导航器**图标 。
2. 在**创建和管理**下，单击**智能列表**。
3. 根据所使用的项目类型，选择 **CapitalProjectTemplate** 或 **IndirectProjectTemplate**，然后单击**编辑** 。
4. 单击**条目**选项卡。
5. 单击**添加** 。
6. 添加名称（将显示为智能列表条目）和标签。标签应与项目管理项目模板名称对应。

可以在项目管理的 BIP 报表**导出项目模板报表**中获取每个项目类型的项目模板列表。

7. 添加所需数量的条目，然后单击**保存**。

有关详细信息，请参阅“管理智能列表”。

# 设置与报表多维数据集的连接

只有当规划者将运行数据集成中的集成来导入和导出数据时，才需要执行此步骤。如果管理员将使用 EPM Planning 项目作业来导入和导出数据，则不需要执行此步骤。

要设置与报表多维数据集（为了与 **Project Management Cloud 集成**一起使用而提供）的连接：

1. 从主页上，依次单击**工具**和**连接**。
2. 依次单击**创建**和**其他 Web 服务提供商**。
3. 在**连接名称**中，输入 `Project Reporting`。
4. 在 **URL** 中，按照以下格式输入要设置连接的计算机的 URL：`http://ServerName:Port/HyperionPlanning/rest/v3/applications/Application Name/jobs`，其中 *Application Name* 是您为此集成创建的 Planning 应用程序的名称。
5. 单击**高级选项**并设置以下参数：
   - 从**类型**列表中，选择**标题**。
   - 对于**名称**，输入 **Content-Type**。
   - 对于**值**，输入 **application/json**。
6. 输入用户名和密码，然后单击**保存并关闭**。

> **注：**
>
> 如果连接未成功，则在输入用户名时包含域名。例如：`domainName.userName`，其中 `domainName` 是管理员提供的 URL 的一部分。
>
> 例如，对于使用 `us1` 数据中心区域中的身份域 `exampleDoM` 设置（且 epmid 为 `example`）的 EPM 云环境，URL 可能如下所示：
>
> **生产环境：**https://example-exampleDoM.epm.us1.oraclecloud.com/epmcloud
>
> **测试环境：**https://example-test-exampleDoM.epm.us1.oraclecloud.com/epmcloud

# 使用作业在 EPM Planning 项目和项目管理之间导入和导出数据

启用了项目与项目管理之间的集成时，系统会为管理员提供以下作业类型来简化集成，使其只需单击一下即可自动完成处理：

- **导出项目和预算**。使用此作业将项目和项目预算从 EPM Planning 项目持续导出到项目管理。请参阅“导出项目和预算（持续性任务）”。
- **导入项目实际值**。使用此作业在有项目实际值可用时，将项目实际值从项目管理持续导入到 EPM Planning 项目。请参阅“导入项目实际值（持续性任务）”。
- **导入项目和预算**。只需使用此作业一次，即可将现有的项目管理实施迁移到 EPM Planning 项目。请参阅“使用作业导入项目和预算（一次性设置）”。

每个作业类型都预先填充了数据集成中的集成信息，这些集成是在您启用 **项目管理云集成**时设置的。为了限制发送给项目管理的数据量，系统根据 EPM Planning 项目中可用的数据填充起始和结束期间。

使用作业简化集成过程：

- 您不必使用数据集成运行多个集成。可以直接在 EPM Planning 项目模块中启动作业。
- 这样步骤更少，因为作业中包括了额外的必需规则，如**刷新数据库**和**计算导入的项目**。
- 您可以调度作业在方便的时间运行，并自动执行处理。

只有管理员可以运行和调度作业。规划者仍可以使用数据集成中的集成导入和导出数据。有关规划者如何执行这些集成任务的说明，请参阅《使用 *Planning* 模块》中的“集成 EPM Planning 项目与项目管理”。

有关作业的详细信息，请参阅《管理 *Planning*》中的“管理工作”。

## 导出项目和预算（持续性任务）

当您在 EPM Planning 项目中创建了项目、输入了项目费用，且项目预算准备就绪并获批后，将项目和项目预算从 EPM Planning 项目导出到项目管理。管理员可以使用**导出项目和预算**作业持续导出项目和项目预算，而且可以调度该作业定期运行。

只有管理员可以运行和调度作业。或者，规划者可以使用数据集成中的集成导出项目和预算。有关规划者如何导出项目和预算的说明，请参阅《使用 *Planning* 模块》中的“将项目数据和预算从 EPM Planning 项目导出到项目管理”。

使用作业简化相应过程。在运行**导出项目和预算**作业期间，会执行以下任务：

- 刷新数据库
- 导出项目
- 导出项目预算

要将项目和项目预算从 EPM Planning 项目导出到项目管理：

1. 从主页中，依次单击**应用程序**和**作业**。
2. 依次单击**调度作业**和**导出项目和预算**。
3. 单击**立即运行**，或者指定调度作业的选项并单击**下一步**。
   该作业预先填充了数据集成中的集成信息，这些集成是在您启用 **项目管理云集成**时设置的。**集成作业名称（导出项目）**和**集成作业名称（导出预算）**的列表中包括为所有项目管理日历定义的所有集成。**方案**、**版本**和**实体**已填充，但是您可以更改它们。为了限制发送给项目管理的数据量，系统根据 EPM Planning 项目中可用的数据填充起始和结束期间。
4. 为**集成作业名称（导出项目）**和**集成作业名称（导出预算）**选择相应的集成作业名称。

   > **Note:**
   >
   > 如果项目管理中有多个日历，则存在多个适用于**集成作业名称（导出项目）**和**集成作业名称（导出预算）**的集成，每个集成均以不同的名称开头并与不同的业务单位相关联。运行实施所需的集成。

5. 如果需要，请更改**方案**、**版本**和**实体**的选项以及起始和结束期间，然后单击**下一步**。
6. 查看作业详细信息，然后单击**完成**。

在 EPM Planning 项目中添加或更新项目和项目预算时，可根据需要运行或调度此作业。

# 导入项目实际值（持续性任务）

当您在 EPM Planning 项目中创建和批准了项目并将项目和预算导出到项目管理之后，项目经理可在项目管理中编制详细的预算，并可根据战略性预算验证此预算（可选）。随着项目执行，会在项目管理中收集实际成本。

实际值在项目管理中就绪后，将实际值数据导入到 EPM Planning 项目。

管理员可以使用**导入项目实际值**作业将项目实际值从项目管理持续导入到 EPM Planning 项目，而且可以调度该作业定期运行。

只有管理员可以运行和调度作业。或者，规划者可以使用数据集成中的集成导入实际值。有关规划者如何导入实际值的说明，请参阅《使用 *Planning* 模块》中的“将实际值数据从项目管理导入到 EPM Planning 项目”。

使用作业简化相应过程。在运行**导入项目实际值**作业期间，会执行以下任务：

- 导入项目实际值
- 计算导入的项目

此外，可以使用替代变量来表示日期范围，以更轻松地调度此作业定期运行。使用替代变量时，您不必定期更新作业定义以对实际值使用最新日期范围，只需更新替代变量的值。

要将实际值从项目管理导入到 EPM Planning 项目：

1. 从主页中，依次单击**应用程序**和**作业**。
2. 依次单击**调度作业**和**导入项目实际值**。
3. 单击**立即运行**，或者指定调度作业的选项并单击**下一步**。
   该作业预先填充了数据集成中的集成信息，这些集成是在您启用 **项目管理云集成**时设置的。**集成作业名称（项目实际值）**的列表中包括为所有项目管理日历定义的所有集成。**方案**、**版本**和**实体**已填充，但是您可以更改它们。

   默认情况下，起始和结束期间使用替代变量。
4. 为**集成作业名称（项目实际值）**选择集成作业名称。

   > **Note:**
   >
   > 如果项目管理中有多个日历，则存在多个适用于**集成作业名称（项目实际值）**的集成，每个集成均以不同的名称开头并与不同的业务单位相关联。运行实施所需的集成。

5. 如果需要，请更改**方案**、**版本**和**实体**的选项，然后单击**下一步**。
   如果您要立即运行作业，还可以更改起始和结束期间。如果您要调度作业，可以使用替代变量来简化调度，以使此作业在不同期间运行。

   在此处选择的实体值用作**计算导入的项目**规则中的输入。（实体值不会传递到项目管理来提取与该业务单位对应的值。您可以在数据集成中设置筛选器以获取项目管理业务单位的数据。）
6. 查看作业详细信息，然后单击**完成**。

# 迁移现有实施（一次性设置）

## 将现有的 EPM Planning 项目实施迁移到项目管理（一次性设置）

如果您拥有现有的 EPM Planning 项目应用程序且要实施项目管理和集成，则必须先更新 EPM Planning 项目应用程序，然后将项目和预算导出到项目管理。

完成设置 EPM Planning 项目和项目管理之间的集成（一次性设置）中所述的设置步骤后，执行以下任务。

要迁移在 EPM Planning 项目中创建的现有项目和项目预算以与项目管理一起使用：

1. 更新现有 EPM Planning 项目应用程序以支持集成。请参阅“更新现有的 EPM Planning 项目应用程序以使用项目管理云集成”。
2. 将项目和项目预算从 EPM Planning 项目导出到项目管理。
   - 要使用作业执行此任务，请参阅“导出项目和预算（持续性任务）”。
   - 要使用数据集成中的集成执行此任务，请参阅《使用 *Planning* 模块》中的“将项目数据和预算从 EPM Planning 项目导出到项目管理”。

   完成此初始设置后，无论何时在 EPM Planning 项目中创建新项目或更新预算，都可以根据需要定期导出项目和项目预算。

## 更新现有的 EPM Planning 项目应用程序以使用 Project Management Cloud 集成

如果目前已经安装了 EPM Planning 项目应用程序，又另外启用 **Project Management Cloud 集成**，请执行以下步骤更新该应用程序：

1. 对于项目名称没有别名的任何现有项目，指定一个别名。可以使用维编辑器或大纲加载实用程序。
   项目别名与项目管理中的项目名称相对应。
2. 对于要集成的每个项目，使用与别名相同的值来填充“名称”项目属性。可以在 **OPF_Required Properties** 下的帐户维中找到“名称”。可以使用维编辑器或大纲加载实用程序。
3. 重命名现有的项目成员名称，使其不超过 25 个字符。
   项目成员名称与项目管理中的项目号相对应。

   启用 **Project Management Cloud 集成**后，您创建的任何新项目都需要输入项目号，该编号在 EPM Planning 项目中存储为项目成员名称。
4. 将项目管理项目模板与 EPM Planning 项目中的每个现有项目相关联。可以在“项目详细信息”表单上或使用大纲加载实用程序完成此操作。
5. 使用提供的**批准项目** (OPF_Approve Projects) 规则在 EPM Planning 项目中批准项目。只能将获批的项目导出到项目管理。
   批准项目会设置集成状态，以指示它已准备就绪，可导出到项目管理。

   也可以使用大纲加载实用程序来更改项目批准状态和集成状态。
6. 另外启用 **Project Management Cloud 集成**时，不会为自定义成员自动启用项目报表多维数据集 (PFP_REP)。根据需要为以下项启用项目报表多维数据集：
   - 实体、项目等的自定义成员。
   - 在启用人员时使用的维中提供的自定义成员，如“工作”和“员工”。
7. 可修改某些规则和表单以支持这种集成。如果您已自定义规则或表单，请参阅“更新项目对象”。

8. Oracle 建议您开始使用新成员 **OPF_Load** 来加载数据。有关详细信息，请参阅“更新项目对象”。

接下来，将项目和项目预算从 EPM Planning 项目导出到项目管理。请参阅“将项目数据和预算从 EPM Planning 项目导出到项目管理”。

# 将现有的项目管理实施迁移到 EPM Planning 项目（一次性设置）

如果您拥有现有的项目管理实施且要立即实施 EPM Planning 项目和两者之间的集成，则必须在汇总级别将项目、预算和实际值从项目管理迁移到 EPM Planning 项目。这是一次性任务。

EPM Planning 项目提供了两种方法来执行此一次性数据迁移任务：

- 使用从 EPM Planning 项目运行的**导入项目和预算**作业。要使用此方法，请参阅“使用作业导入项目和预算（一次性设置）”。
- 使用从数据集成运行的集成。要使用此方法，请参阅“使用数据集成中的集成导入项目和预算”。

数据迁移完成后，您应在 EPM Planning 项目中开始项目规划和预算，然后将项目和项目预算导出到项目管理。在项目管理中使用项目创建战略性预算。随着项目执行，会在项目管理中收集实际成本，稍后您可以将此数据导入到 EPM Planning 项目。

完成设置 EPM Planning 项目和项目管理之间的集成（一次性设置）中所述的设置步骤后，执行以下任务。

## 使用作业导入项目和预算（一次性设置）

**导入项目和预算**作业可简化下面的一次性任务：将汇总级别的项目、预算和实际值从项目管理迁移到 EPM Planning 项目。

在运行**导入项目和预算**作业期间，会执行以下任务：

- 运行**导入项目**集成。
- 运行**导入项目预算**集成。
- 运行**计算导入的项目**。

要使用作业将项目、预算和实际值从项目管理导入到 EPM Planning 项目：

1. 从主页中，依次单击**应用程序**和**作业**。
2. 依次单击**调度作业**和**导入项目和预算**。
3. 单击**立即运行**，或者指定调度作业的选项并单击**下一步**。
   该作业预先填充了数据集成中的集成信息，这些集成是在您启用 **项目管理云集成**时设置的。**集成作业名称（导入项目）**和**集成作业名称（导入预算）**的列表中包括为所有项目管理日历定义的所有集成。**方案**、**版本**和**实体**已填充，但是您可以更改它们。为了限制数据量，系统根据 EPM Planning 项目中可用的数据填充起始和结束期间。

   在此处选择的实体值用作**计算导入的项目**规则中的输入。（实体值不会传递到项目管理来提取与该业务单位对应的值。您可以在数据集成中设置筛选器以获取项目管理业务单位的数据。）
4. 为**集成作业名称（导入项目）**和**集成作业名（导入预算）**选择相应的集成作业名称。

> **Note:**
>
> 如果项目管理中有多个日历，则存在多个适用于**集成作业名称（导入项目）**和**集成作业名称（导入预算）**的集成，每个集成均以不同的名称开头并与不同的业务单位相关联。运行实施所需的集成。

5. 如果需要，请更改**方案**、**版本**和**实体**的选项以及起始和结束期间，然后单击**下一步**。
6. 查看作业详细信息，然后单击**完成**。
7. 导入实际值（持续性任务）：当您首次将项目从项目管理迁移到 EPM Planning 项目时执行此任务，随后根据需要针对规划周期进行重复。
   可以按照以下两种方式之一执行此任务：
   a. 使用作业。请参阅“导入项目实际值（持续性任务）”。
   b. 运行集成。请参阅《使用 *Planning* 模块》中的“将实际值数据从项目管理导入到 EPM Planning 项目”。

## 使用数据集成中的集成导入项目和预算

> **Note:**
>
> 如果项目管理中有多个日历，应为**导入项目**和**导入项目预算**配置多个集成作业，每个均以不同的名称开头并与一个日历相关联，进而与不同的业务单位相关联。为一个业务单位运行**导入项目**和**导入项目预算**集成，然后继续为另一个业务单位运行**导入项目**和**导入项目预算**。

要将项目、预算和实际值从项目管理导入到 EPM Planning 项目：

1. 从主页中，依次单击**应用程序**和**数据交换**。
2. 导入项目组织（可选，一次性任务）：在**数据集成**中，选择**导入项目组织**，然后单击**运行** ▶。指定选项，然后单击**运行**。
   **选项：**
   - 导入模式 - 替换
   - 导出模式 - 合并
   - 起始期间 - BegBalance
   - 结束期间 - BegBalance

   管理员已设置与此集成相关的筛选器。

   默认情况下，此集成会将成员导入到 OEP_Total Entity 下的实体维。

   此可选步骤将组织结构从项目管理导入到 EPM Planning 项目实体层次中。或者，您也可以在 EPM Planning 项目中填充实体层次，而不是从项目管理导入。

   等待此集成完成，然后再继续操作。
3. 导入项目，包括项目定义和项目属性（一次性任务）：在**数据集成**中，选择**导入项目**，然后单击**运行** ▶。指定选项，然后单击**运行**。

> **Note:**
>
> 如果项目管理中有多个日历，则可为**导入项目预算**应用多个集成，每个均以不同的名称开头并与不同的业务单位相关联。运行实施所需的集成。

**选项：**

- 导入模式 - 替换
- 导出模式 - 合并
- 起始期间 - BegBalance
- 结束期间 - BegBalance

管理员已设置与此集成相关的筛选器。

此集成会将元数据成员导入到 EPM Planning 项目中的项目维。根据项目类型，成员将导入到“总项目>所有项目>内部项目>间接项目”或“总项目>所有项目>内部项目>资本项目”。系统会在集成中设置映射以确定项目类型。

**导入项目**完成后，将自动运行**导入项目属性**。此集成会导入项目属性数据，如项目名称、项目说明和项目开始日期等。

等待此集成完成，然后再继续操作。

4. 导入项目预算（一次性任务）：在**数据集成**中，选择**导入项目预算**，然后单击**运行** ▶。指定选项，然后单击**运行**。

> **Note:**
>
> 如果项目管理中有多个日历，则可为**导入项目预算**应用多个集成，每个均以不同的名称开头并与不同的业务单位相关联。运行实施所需的集成。

**选项：**

- 导入模式 - 替换
- 导出模式 - 合并
- 起始期间 - 选择开始日期
- 结束期间 - 选择结束日期

管理员已设置与此集成相关的筛选器。

此集成会将预算数据导入到 OEP_Plan。

**导入项目预算**完成后，将自动运行**导出 EPM 项目状态**。此集成会将这些项目管理项目标记为集成在 EPM Planning 项目中，并确保您不会再次导入相同的项目预算数据。

等待此集成完成，然后再继续操作。

5. 运行**汇总项目**规则。
6. 导入实际值（持续性任务）：当您首次将项目从项目管理迁移到 EPM Planning 项目时执行此任务，随后根据需要针对规划周期进行重复。
   可以按照以下两种方式之一执行此任务：
   a. 使用作业。请参阅“导入项目实际值（持续性任务）”。

b. 运行集成。请参阅《使用 *Planning* 模块》中的“将实际值数据从项目管理导入到 EPM Planning 项目”。

# EPM Planning 项目与项目管理集成的规则

启用 **Project Management Cloud 集成**时会添加规则和规则集。

规则

- **更改项目集成错误状态** (**OPF_Change Project Integration Error Status**) - 从**项目详细信息**表单上的**操作**菜单中运行此规则，以将集成状态从**错误**更改为**初始**或**就绪**。
- **将季度和年度数据分布到月 - 调整** (**OPF_Spread Qrtly and Yearly to Months - Adjustments**) - 此规则在**调整项目费用**表单上设为**保存后立刻运行**，可将季度和年度费用分布到月。

规则集

- **计算导入的项目** (**OPF_Calculate Imported Projects**)

  汇总导入的数据，并计算材料费用/收入的现金流。也可以在集成方案之外使用此规则。

  输入：货币、实体、方案、版本、项目。可以为货币、实体和项目指定父代成员，这样，所有零级成员都将包含在计算中。

  包含以下规则：

  – **OPF_Calculate Cash Flow for Loaded Projects** - 计算材料费用/收入的现金流。
  – **OPF_Rollup Project Cube** - 汇总数据（现有规则）。
  – **OPF_Set Missing Properties for Reporting** - 在适用的情况下，为导入的项目设置缺少的**项目集成状态**、**排名**和**优先级**。

- **导出批准的项目** (**OPF_Export Approved Projects**)

  导出处于**已批准**（**项目状态**）和**内部**或**就绪**（**项目集成状态**）的所有项目，以便与项目管理集成。此规则集由数据管理调用。

  输入：方案、版本、实体。可以为实体指定父代成员，这样，所有零级成员都将包含在其中以进行计算。

  包含以下规则：

  – **OPF_Prepare Data For Reporting** - 准备数据以移动到报表多维数据集。
  – **OPF_Set Missing Properties for Reporting** - 在适用的情况下，为导入的项目设置缺少的**项目集成状态**、**排名**和**优先级**。
  – **OPF_Execute Project Reporting Data Maps** - 执行数据映射以将项目数据从 OEP_PFP 多维数据集移动到 PFP_REP 报表多维数据集。
  – **OPF_Merge Data Slice** - 清零并合并 PFP_REP 报表多维数据集上的数据切片。
  – **OPF_Export Project Properties To File** - 将**集成状态**为**初始**或**就绪**的**已批准**项目导出到 Planning 发件箱中的文件。导出操作从报表多维数据集完成。
  – **OPF_Reset Integration Properties** - 清除**集成状态**说明。

- **导出集成的项目列表** (**OPF_Export Integrated Project List**)

  导出**集成状态**为**已集成**的项目。此规则由数据管理调用。

  输入：方案、版本、实体。可以为实体指定父代成员，这样，所有零级成员都将包含在其中以进行计算。

包含以下规则：

- **OPF_Set Missing Properties for Reporting** - 在适用的情况下，为导入的项目设置缺少的**项目集成状态**、**排名**和**优先级**。
- **OPF_Execute Project Reporting Data Maps** - 执行数据映射以将项目数据从 OEP_PFP 多维数据集移动到 PFP_REP 报表多维数据集。
- **OPF_Merge Data Slice** - 清零并合并 PFP_REP 报表多维数据集上的数据切片。
- **OPF_Export Integrated Project List To File** - 将集成状态为**已集成**的项目从报表多维数据集导出到 Planning 发件箱中的文件。

- **导出项目预算** (**OPF_Export Project Budget**)

  将项目预算导出到 Planning 发件箱中的文件。此规则并非用于集成，提供它的目的是使用户能够将费用导出到文件。但是，可以限制项目数，使文件不会变得太大。

  输入：方案、版本、实体。可以为实体指定父代成员，这样，所有零级成员都将包含在其中以进行计算。

  包含以下规则：

  - **OPF_Prepare Data For Reporting** - 准备数据以移动到报表多维数据集。
  - **OPF_Set Missing Properties for Reporting** - 在适用的情况下，为导入的项目设置缺少的**项目集成状态**、**排名**和**优先级**。
  - **OPF_Execute Project Reporting Data Maps** - 执行数据映射以将项目数据从 OEP_PFP 多维数据集移动到 PFP_REP 报表多维数据集。
  - **OPF_Merge Data Slice** - 清零并合并 PFP_REP 报表多维数据集上的数据切片。
  - **OPF_Export Project Budget To File** - 将所有项目中单个总费用级别的费用导出到 Planning 发件箱中的文件。导出操作从报表多维数据集完成。

此外，在启用 **Project Management Cloud 集成**时会修改某些规则。请参阅“更新项目对象”。

# 配置后任务

## 将项目映射到方案

如果您启用了“方案”维，可以为了分析目的而将项目一起分到方案中。您必须已添加项目才能执行此任务。

当您启用“方案”维时，它将作为属性维添加。在维编辑器中将项目映射到方案。

要将项目映射到方案：

1. 从主页上，单击**导航器**，然后从**创建和管理**类别中选择**维**。
2. 从**维**下拉列表中选择**项目**。
3. 从**操作**菜单中，选择**自定义属性**。
4. 单击**方案**将其移至**属性值**窗格。
5. 单击 **+** 添加方案成员。
6. 选择一个方案，然后在**属性值**中，选择要与方案关联的项目。
7. 刷新数据库。

### 教程

教程提供说明以及系列视频和文档，可帮助您了解相关主题。

| 目标 | 了解操作方法 |
| --- | --- |
| 此教程将介绍如何为项目分配方案以及如何按方案分析项目。 | 为项目分配方案 |

# 项目规则

运行规则以计算应用程序中的值。从主页中，单击**规则**。

> **提示：**
>
> 要仅查看项目规则，请单击“筛选器”旁边的**所有多维数据集**，然后从**多维数据集**列表中选择 **OEP_PFP**。

项目规则：

- **OPF_添加项目** - 实时添加新项目。
- **OPF_添加费用行项目** - 在项目中添加新的费用行项目。
- **OPF_添加收入行项目** - 在项目中添加新的收入行项目。
- **OPF_批准项目** - 将项目的状态设置为“已批准”；将规划数据复制到预测方案中，因为此项目可能会继续进行。
- **OPF_计算资本化的费用** - 计算资本项目的资本化费用。
- **OPF_计算直接费用** - 计算所有项目的直接费用。
- **OPF_计算 EVM** - 根据设置的目标计算项目的挣值度量 – 时间表和成本差异。
- **OPF_计算费用现金流** - 根据为项目设置的假设计算与费用相关联的现金流。
- **OPF_计算费用** - 根据设置的基于动因的假设，针对人工、材料和设备计算基于动因的费用。
- **OPF_计算财务效益** - 计算聚合的财务效益。
- **OPF_计算非财务效益** - 通过对年份总计求和来计算非财务效益。
- **OPF_计算开销费用** - 根据指定的动因计算开销费用。
- **OPF_计算投资回收期** - 根据为项目规划的费用和效益计算投资回收期。
- **OPF_计算投资回收期 - 收入** - 根据项目的费用和收入计算投资回收期。
- **计算项目**
- **OPF_计算项目效益** - 计算间接项目和资本项目的项目收益。
- **OPF_计算收入** - 根据项目类型（时间和材料、成本加成或直接）计算合同项目的收入。
- **OPF_计算收入现金流** - 计算收入实现的现金流。
- **OPF_计算收入**
- **OPF_将数据复制到财务报表** - 根据定义的映射聚合所有项目的数据之后，将数据从项目移动到财务。

- **OPF_删除项目** - 删除项目。
- **OPF_执行项目到资本映射报表** - 根据项目费用创建资本资产。
- **OPF_执行项目到资本映射报表 - 资本化** - 根据资源种类基于项目费用创建资本资产。
- **OPF_执行项目到 WFP 映射报表** - 将分配的工作代码、员工 FTE、人工时数和费用移动到人员。
- **OPF_编制详细预测数据** - 对数据进行组织来按月份和年份进行预测。
- **OPF_编制高级别预测数据** - 对数据进行组织来按月份和年份进行大概预测。
- **OPF_将数据从项目推送到 Capex** - 根据从项目分配到资本的费用，将数据移动到规划的在建资产中。
- **OPF_确认收入** - 根据分配的收入确认动因计算收入确认。
- **OPF_刷新项目日期** - 在直接输入已导入项目的费用或收入之前或在项目日期更改时，运行此规则。
- **OPF_删除行项目** - 从项目中删除行项目。
- **OPF_汇总项目多维数据集** - 计算整个层次中项目的聚合。
- **汇总项目** - 根据帐户映射聚合项目并将数据推送到财务。

启用 **Project Management Cloud 集成**时会添加其他规则。请参阅“EPM Planning 项目与项目管理集成的规则”。

> **注：**
>
> 请注意，一些规则是为项目自定义的且无法修改，因此，您在 Calculation Manager 中看不到这些规则。

# 8
# 配置资本

**另请参阅：**

- 启用资本功能
- 配置资本
  在启用资本功能后执行这些配置任务。
- 配置后任务
- 资本规则
- 创建自定义折旧或摊销方法

## 启用资本功能

您必须先启用资本功能，然后用户才能开始规划资本资产。仅启用您要使用的功能。系统将根据您的选择填充维、动因、表单和帐户。您可以稍后回来逐渐启用附加功能；但是首次启用功能时必须启用希望应用程序中包括的所有维。您还必须在首次启用资本功能时指定“已命名资产”。

> **注：**
>
> 启用某项功能后，稍后无法将其禁用。

**视频**

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何启用和配置资本。 | 在 Oracle Enterprise Planning Cloud 中配置资本 |

**教程**

教程提供说明以及系列视频和文档，可帮助您了解相关主题。

| 目标 | 了解操作方法 |
| --- | --- |
| 此 60 分钟的教程将介绍如何在资本中配置和启用功能。 | 配置资本 |

1. 从主页中，依次单击**应用程序** 和**配置** 。
2. 从**配置**列表中，选择**资本**，然后单击**启用功能**。

3. 选择您要启用的功能。除非另有说明，您可以稍后回来启用附加功能，所以仅启用您目前需要使用的功能即可。

**表 8-1 启用资本**

| 启用 | 说明 |
| --- | --- |
| 新资本投资 | 选择新资本投资。<br>请参阅“启用新资本投资”。 |
| 管理现有资产 | 选择现有资本资产。<br>请参阅“启用管理现有资产”。 |
| 映射/重命名维 | • 在应用程序中最多启用三个附加自定义维。<br>• 将自定义维映射到现有维。<br>• 重命名基本维。<br>您必须在首次启用资本时执行此步骤。<br>如果您将资本与项目集成，请添加一个名为**项目**（项目中的默认维名称）的自定义维。如果您为其指定其他任何名称，请确保维名称在所有模块中相同。<br>请参阅“启用映射/重命名维” |

系统将填充资本对象，包括维、表单和帐户。

# 启用新资本投资

为固定资产启用新资本投资，也允许您规划租赁资产（例如，车辆）或无形资产（例如，版权）。选择**已命名资产**以添加要在详细级别规划的资产名称，并指定规划周期内可能要添加的已命名资产数量。

如果您将要使用**已命名资产**，必须在首次启用资本时选择此项。您不能稍后回来启用它。但是，您可以稍后回来增加已命名资产的数量。

### 租赁资产规划中的 IFRS16

如果要执行租赁资产规划，可以通过选择**租赁资产**下的 **IFRS16 标准**逐渐启用 IFRS16 支持。

启用 **IFRS16 标准**后，将发生以下更改：

- **计算租赁资产**规则将更新以使用新标准计算租赁资产。（如果未启用 **IFRS16 标准**，不会更新该规则。）
- **折旧和摊销假设**中将有两个新成员可用 - **低价值租赁期限 (以月计)** 和**低价值租赁金额**。对于低价值资产，可以选择在 P&L 上注销资产，而不是在资产负债表上结转资产价值。例如，租赁期限为 12 个月或价值为 5000 美元的租赁资产被视为低价值资产，但您可以更改每种资产类型的价值。如果租赁资产满足您输入的低价值阈值，将使用 IFRS16 针对低价值资产的标准进行计算，并且将在 P&L 上销帐，而不是像其他资产一样进行处理。
- 确定租赁资产是否为低价值资产时，会考虑支付频率。资产价值的计算方法为 (租赁支付 x 支付频率)。如果计算值小于**低价值租赁金额**，则将资产视为低价值租赁资产。

  例如，如果**低价值租赁金额**为 5000 美元，租赁资产的支付金额为 500 美元且支付频率为每月一次，则将租赁资产价值计算为 500 美元 x 12 个月 = 6000 美元。因为 6000 美元高于**低价值租赁金额** 5000 美元，所以此租赁资产不视为低价值资产。然而，如果此同一资产的支付频率为半年一次，则将租赁资产价值计算为 500 美元 x 2 = 1000 美元，该金额低于**低价值租赁金额** 5000 美元，因此视为低价值资产。

- 此时会创建一个新帐户 - **低价值覆盖**。您可以覆盖资产的**低价值租赁金额**，强制将资产作为低价值租赁资产计算。**低价值覆盖**列添加到**租赁资产规划**表单上。默认情况下，每个资产的**低价值覆盖**值均为**否**。如果将资产的该值更改为**是**，资产则作为低价值资产进行计算，而不考虑租赁资产价值。
- 添加了一个新资产帐户**指数比率**。可以在创建新租赁资产时设置**指数比率**。
  - 设置**指数比率**后，租赁金额因通货膨胀基于**指数比率基准**（每年或根据支付频率，具体取决于所选内容）增加。
  - **计算租赁资产**业务规则在计算资产的 NPV 时会考虑指数比率和指数比率基准。如果未设置指数比率，则每个期间的租赁支付都相同。
  - 对于现有资产，可以在**新租赁资产**表单上的**投资**、**租赁资产规划**中输入**指数比率**。
- 添加了一个新帐户**指数比率基准**。
  - 为**指数比率基准**提供了一个新的智能列表，其中包含**每年**和**支付频率**的条目。
    - **每年** - 每年应用通货膨胀，无论支付频率如何。
    - **支付频率** - 根据支付频率应用通货膨胀。
  - 添加新租赁资产时，在**添加租赁资产**中，为**指数比率基准**选择**每年**或**支付频率**。默认情况下，新租赁资产的**指数比率基准**是**每年**。
  - 可以随时在**租赁资产规划**表单上更改**指数比率基准**。
- 提供了免租金期间（也称为租赁假期）。
  - 提供了一个新表单**免租金期间**。
  - 提供了一个新帐户 **OCX_LeaseRentFreePeriod**，以用于获取某个期间是否免租金。
  - 免租金期间基于期间，而不是日期范围，基于租金的支付频率（每月、每季度、每年）。
  - 添加新租赁资产后，在**免租金期间**表单上，针对每个租赁资产，对应免租金的任何期间选择**是**。
  - 免租金期间租赁支付设置为零，并且当您计算租金时，会在考虑免租金期间的情况下计算现值和现金流的值。
  - 新规则如下：
    - **OCX_加载前免租金资产**。附加到**免租金期间**表单，以将所有单元格设为只读，并且根据支付频率，仅对应的单元格可编辑。
    - **OCX_免租金期间分布**。附加到**免租金期间**表单，以将季度/半年/一年数据分布到各月。
- 租赁资产折旧根据租赁的所有权而有所不同。如果所有权归出租人，则按租赁期限或资产的使用寿命（以较早者为准）计提折旧。如果所有权归承租人，则按资产的使用寿命计提折旧。
- 可以规划对租赁资产使用 12 个月或 13 个期间的日历。
- 帐户 **OCX_Operating_Lease_Payments** 的别名从**运营租赁支付**更改为**租赁支付**。

启用 **IFRS16 标准**后，在**折旧和摊销假设**中输入**低价值租赁期限 (以月计)** 和**低价值租赁金额**值。请参阅“输入资本资产假设”。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解资本中的 IFRS16。 | 介绍：Capital Planning 中针对 IFRS 16 的租赁资产 |

教程

教程提供说明以及系列视频和文档，可帮助您了解相关主题。

| 目标 | 了解操作方法 |
| --- | --- |
| 此教程将介绍如何在启用了 IFRS16 标准支持的情况下规划资本中的租赁资产，以及如何导入现有的租赁资产。其中包括多个用例。 | 在启用 IFRS-16 的情况下进行租赁资产规划 |

## 启用管理现有资产

启用资产相关费用以及现有资产的报废、转让和增值的规划。或者，您也可以规划现有无形资产。

如果要在资产级别为维护工作量较大且价值较高的资产规划费用而规划工作可通过设置标准百分比假设来完成，请使用此选项。

## 启用映射/重命名维

您必须在首次启用功能时执行此配置任务。按如下方式使用**映射/重命名维**：

- 添加自定义维。

  例如，您可能希望按渠道和市场进行规划。在这种情况下，请添加这两个维，并导入渠道和市场成员。计算、表单和其他对象包括您指定的其他维。
- 重命名维（如果现有维与您要启用的模块中的维同名，而您希望同时保留这两个维）。
- 在多个模块中使用现有维。例如，如果您设置了财务，稍后又启用了项目，则可以利用两者共有的任何现有维。使用此功能，您在启用新模块时将不必重新构建公共维。
- 在转换后的 Planning 应用程序中重用维。

# 配置资本

在启用资本功能后执行这些配置任务。

1. 从主页中，依次单击**应用程序** 和**配置** 。
2. 从**配置**列表中，选择**资本**。

3. 执行所有必需的任务。执行您的业务所需的可选任务。使用**筛选器**可检查配置操作的状态。

   使用**操作** 更新任务状态。

   您必须从提供的成员或通过从文件导入来添加资产类别（如果启用了无形资产，还要添加无形资产）。这是加载仪表板和表单所必需的操作。

   有关导入文件格式设置的信息，请参阅“导入数据”。

4. 配置后，无论何时更改配置或导入元数据，都要刷新数据库。从**配置**页面的**操作**菜单中，选择**刷新数据库**。依次单击**创建**和**刷新数据库**。

**表 8-2　配置资本**

| 配置 | 说明 |
| --- | --- |
| 实体 | 导入实体。<br>导入可反映您业务层次的实体维成员，例如部门、成本中心和业务单位。<br>选择包含成员的文件的位置（本地或 Planning 收件箱），单击**浏览**以查找文件，指定文件类型，然后单击**导入**。<br>**注：** 实体在模块之间通用，因此可一起导入所有实体。 |
| 资产 | 设置资产类别。<br>添加或导入有形资产类别成员。您可以从定义的资产类别列表中选择资产类别，也可以添加自己的自定义资产类别。“资产类别”维详细描述公司拥有的各种资产类别。<br>请参阅“添加和管理帐户和动因”。 |
| 无形资产 | 设置无形资产。<br>添加或导入无形资产类别成员。您可以从定义的资产类别列表中选择、从智能列表中添加或者添加自己的自定义资产类别。“资产类别”维详细描述公司拥有的各种资产类别。<br>请参阅“添加和管理帐户和动因”。 |
| 费用 | 通过选择要管理的已定义对象来配置费用帐户。<br>您可以删除资本的费用帐户，但是无法添加或导入这些帐户。<br>请参阅“添加和管理帐户和动因”。 |
| 资产详细信息 | 导入资产详细信息。<br>将资产详细信息导入“资产详细信息”维，此维用于根据要求以单个资产或一组资产的形式跟踪资产的详细信息。资产可以是新拥有资产、现在拥有资产、新租赁资产或现有租赁资产。<br>有关详细信息，请参阅“导入数据”。 |

**表 8-2 （续） 配置资本**

| 配置 | 说明 |
| --- | --- |
| 规划和预测准备工作 | 设置规划的时间范围和粒度。<br>为规划和预测配置时间范围、起始期间和粒度级别。让您能够按照不同的基础为不同年份进行规划和预测。<br>请参阅“资本规划和预测准备工作”。 |
| 费用和现金流假设 | 为有形资产费用、折旧和摊销以及融资设置假设。用作有形资产费用计算的动因。<br>您只能删除预定义的费用假设，无法添加或导入新的费用假设。<br>请参阅“添加和管理帐户和动因”。 |
| 无形资产假设 | 为折旧方法和惯例、使用寿命和现金流以及融资设置假设。用作无形资产费用计算的动因。<br>您只能删除预定义的费用假设，无法添加或导入新的费用假设。<br>请参阅“添加和管理帐户和动因”。 |
| 全局假设 | 设置兑换率。<br>在多货币应用程序中输入外汇汇率。请参阅“设置全局假设：兑换率”。 |
| 将资本帐户映射到财务帐户 | 将资本的资产帐户映射到财务帐户，以便将数据从资本中的详细信息资产集成和移动到财务中的帐户级别。对于每个资产帐户，从智能列表中选择相应的财务帐户。<br>选择水平选项卡为有形资产、无形资产和租赁资产映射资产。<br>仅当启用了财务时可用。 |
| 导入 <*customName Dimension*> | 导入 <*customName Dimension*>。<br>导入成员以填充 <*customName Dimension*> 维。在启用了自定义维时使用。 |

# 资本规划和预测准备工作

您可以为每个模块配置规划的时间范围和粒度。您可以为每个模块和每个年份配置不同的时间范围和粒度。

要配置规划的时间范围和粒度：

1. 在**当前财政年度**中，选择当前的财政年度。
2. 从**期间**中，选择当前的实际月份。 对于采用 13 个期间的应用程序，选择当前期间。您需要按月更新此值。
3. 在**规划起始年份**中，指明规划者将在当前财政年度还是下一财政年度规划。
4. 依次单击**规划**和**年**列，选择要配置的年数。例如，要配置一个涵盖 10 年的应用程序的前 5 年，请选择“5 年”。
5. 为要配置的每一年选择规划基础。如果每年将以相同的频率编制规划，请单击**全部**，然后选择频率（例如**每月**）。如果在某些年份将以不同的频率准备规划，请在每一年的行中选择频率。例如，要在 FY20 按月规划但在 FY21 按季度规划，请在 FY20 的行中选择**每月**，在

FY21 的行中选择**每季度**。 对于采用 13 个期间的应用程序，选择 **13 个期间**，而不是**每月**。

6. 单击**预测**并重复上述步骤以指定预测基础。
选择**每季度**作为第一年**预测**的规划基准时，会设置提供的有效交叉点，以便仅允许在适当期间内输入预测数据；无法更新本月之前的每季度预测期间。每当启用每季度规划时，都会提供替代变量 OEP_CurQtr。

   选择**每季度**作为第一年**预测**的规划基准时，可以选择如果当前月份是季度的最后一个月，资本如何确定当前季度。

   如果当前月份是季度的最后一个月，请在**规划和预测准备工作**中选择一个选项以确定资本应如何定义当前季度：

   - 如果您选中**锁定预测的当前期间**，则资本使用下一个季度。例如，如果当前月份是三月，则当您选中此选项时，资本将当前季度定义为第二季度。
   - 如果您清除**锁定预测的当前期间**，则资本使用当前季度。例如，如果当前月份是三月，则当您清除（不选中）此选项时，资本将当前季度定义为第一季度。

   注意：

   - 只有选择“每季度”作为第一年预测的规划基准时，**锁定预测的当前期间**才可用。
   - 您可以为每个模块选择**锁定预测的当前期间**。

此配置任务设置所有必需的替代变量。

在资本中，表单和规则允许为规划和预测方案使用不同的规划年数。

在配置资本 **规划和预测准备工作**期间，不会为规划和预测方案设置 **&OEP_YearRange** 替代变量，资本会配置业务规则使用适当的方法，将可以为每个方案单独从**规划和预测准备工作**配置中读取起始年份和结束年份。创建的表单将根据方案的起始和结束期间显示数据。

要为资本创建自定义规则，请使用以下函数而不要使用 **&OEP_YearRange** 替代变量：

- `[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("CAPITAL",{Scenario})]]` - 返回给定方案的起始年份
- `[[PlanningFunctions.getModuleENDYear("CAPITAL",{Scenario})]]` - 返回给定方案的结束年份

要为资本创建自定义表单，请使用**“所有年份”**的 **ILvl0Descendants** 而不是 **&OEP_YearRange**。

> **提示：**
>
> 如果您要创建或编辑规则以自定义规划和预测任务，可以使用规则中的 Planning 公式表达式调用配置的时间范围信息，例如 `[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("ModuleName","ScenarioName")]]` 和 `[[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("ModuleName")]]`。
> 模块名不区分大小写，必须用双引号引住：
>
> - 资本
> - 财务
> - 项目
> - 人员
>
> 请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *Calculation Manager* 进行设计》中的“方案”。

# 关于添加和修改帐户和动因

根据您需要添加或修改的自定义动因成员、帐户成员和其他对象的数量，请执行以下任务之一：

- 少量 - 直接从配置页面上添加或编辑
- 大量 - 通过以下方式导入：
  - 导出现有集。
  - 修改导出的电子表格，为自定义对象添加行和数据。
  - 导入电子表格。

此导出和导入流程可加快应用程序的设计和维护。当要求发生变化时，您可以根据需要多次重复此流程。例如，您可能会看到一个预定义的营销动因类似于您计划开展的一个新社交媒体商业活动的动因。您可以轻松地导出这些动因，为营销动因创建一个副本，根据社交媒体商业活动的需要对其进行修改，然后将其重新导入。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何导入自定义帐户和动因。 | 将自定义帐户和动因导入 Oracle Enterprise Planning & Budgeting Cloud 的财务中 |

有关更多详细信息，请参阅“添加和管理帐户和动因”。

## 添加和管理帐户和动因

要添加或修改帐户和动因：

1. 选择配置任务以设置帐户或动因。
2. 从列表中选择一个组件或类别（如果有）。
3. 执行以下任务：

- 要添加对象，请从**操作**菜单中选择**添加**，然后在新行中输入详细信息。
- 要修改一组对象或添加多个新对象，请导出一组预定义的对象（从**操作**菜单中选择**导出**），然后在 Microsoft Excel 中修改导出文件。您可以编辑预定义的对象，为对象创建一个副本并对其进行修改以创建新对象，或者添加新对象。然后，导入修改后的文件（从**操作**菜单中选择**导入**）。使用类别和子类别（如果有）从功能上对相关对象进行分组。
- 要导出或导入所有动因而不管其类别或分组，请使用**批导出**或**批导入**。
- 要仅导出或导入某些类型的动因，请指定**类别**或**组件**，然后使用**导入**或**导出**。

**注：**

- 为自定义成员指定唯一的成员名称和别名，以免它们与提供的任何成员相冲突。
- 如果您必须删除一个动因，请检查它的组中其他帐户动因的公式，以查看它们是否引用您要删除的动因。如果引用，请相应地更新它们的逻辑。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何设置和使用员工人口统计来分析人员数据。 | 在 Oracle Enterprise Planning Cloud 中设置人员人口统计 |

## 设置全局假设：兑换率

如果您创建了多货币应用程序，请设置兑换率。您可以按此处所述手动输入兑换率，也可以导入它们。有关导入兑换率的信息，请参阅《管理 *Planning*》中的“为简化的多货币应用程序导入兑换率”。

要手动设置兑换率：

1. 为“货币”维中的每种货币添加成员。
2. 单击**全局假设**以打开**对 <基本货币> 的兑换率**任务。在此处，您要输入规划者将使用的货币的兑换率。
3. 从视点中选择成员。
4. 输入每个期间和每种货币的平均和期末兑换率，然后保存表单。

表单将重命名为**对 <基本货币> 的兑换率**，其中 **<基本货币>** 是您在创建应用程序时选择的报表货币。例如，如果应用程序的基本货币为“日元”，则表单名为**对日元的兑换率**。这样可向规划者表明，兑换率用于针对哪种货币转换他们的数据，并使他们能够输入特定于方案、年份和版本的兑换率。

> **注：**
>
> 如果您添加了一个新版本号，必须输入该版本的兑换率。

# 配置后任务

完成配置任务后，执行以下任务：

- 在配置后以及导入元数据的任何时候刷新多维数据集。

- 查看投资和无形资产下“无实体”级别的现有资产和“总实体”级别的成员的假设表单。如果需要，在“无实体”级别设置假设，以使规划者具有规划的起点。您可以通过设置安全性使无实体假设值为只读，从而使规划者无法编辑这些值。如果您执行此操作，规划者可以查看全局假设，但是无法对其进行修改。
- 请勿更改**资产详细信息**维中 **OCX_新项总计**和 **OCX_新租赁资产**成员的**启用动态子代**和**可能的动态子代数**属性。这些属性必须为**只读**。
- 如果您的业务有需要，则可以创建自定义折旧和摊销方法。请参阅“创建自定义折旧或摊销方法”。

# 资本规则

要运行规则，请在主页上单击**规则**。

> **提示：**
>
> 要仅查看资本规则，请单击“筛选器”旁边的**所有多维数据集**，然后从**多维数据集**列表中选择 **OEP_CPX**。

资本规则：

- **添加资产** - 为资产类别添加新资产；适用于有形资产。
- **添加动态资产** - 使用运行时提示中提供的成员名称添加新资产。
- **添加无形资产** - 为资产类别添加无形资产。
- **添加无形资产** - 在“启用功能”中未选择**已命名资产**时添加新资产
- **OCX_添加动态无形资产** - 使用运行时提示中提供的成员名称添加新资产。
- **添加租赁资产** - 在实体级别添加租赁资产，包括确定它是运营租赁还是资本化租赁。
- **添加租赁资产** - 在实体级别添加已命名租赁资产，包括确定它是运营租赁还是资本化租赁。
- **为计划年度分配动因** - 根据源年份或仅根据提供的值，设置目标年份的百分比动因。
- **OCX_添加动态租赁资产** - 使用运行时提示中提供的成员名称添加租赁资产。
- **计算所有现有无形资产** - 此规则现已弃用。请改为使用以下规则：**计算无形资产**。
- **计算所有现有有形资产** - 此规则现已弃用。请改为使用以下规则：**计算有形资产**。
- **计算现有无形资产** - 计算指定的现有无形资产的摊销和所有其他费用及现金流。
- **计算无形资产** - 计算指定的无形资产的摊销和所有其他费用及现金流。
- **计算有形资产** - 计算指定的有形资产的折旧和所有其他费用及现金流。
- **计算所有租赁资产** - 计算实体的所有租赁资产的租赁、折旧、利息和现金流的现值。
- **计算租赁资产** - 计算指定租赁资产的租赁、折旧、利息和现金流的现值。
- **无形资产减值** - 计算无形资产的减值（资产值的减少）。
- **改良资产** - 允许通过拆分资产和创建改良价值来向现有资产添加增值。
- **协调资产** - 根据现有资产协调新资产请求。所有值均推送到已分配的资产。
- **协调租赁资产** - 根据现有租赁资产协调新租赁资产请求。所有值均推送到已分配的资产。
- **删除已命名资产** - 删除不再相关的已命名资产。
- **OCX_动态删除资产** - 删除不再相关的已规划的命名资产投资。

- **删除租赁资产** - 删除不再相关的已规划的租赁资产投资。
- **OCX_动态删除租赁资产** - 删除不再相关的已规划的命名租赁资产投资。
- **报废资产** - 报废现有资产；资产可以售出或注销，随之产生相应的会计意义。
- **报废无形资产** - 报废现有无形资产；资产可以售出或注销，随之产生相应的会计意义。
- **汇总资本** - 汇总帐户、资产详细信息、资产类别和实体。
- **同步 FS 帐户映射** - 在资本和财务之间同步财务报表帐户映射。
- **同步动因** - 将资产假设同步到 0 级资产。
- **转移资产** - 将现有有形资产从一个实体转移到另一个实体；所有成本/费用均会推送到新实体。
- **转移无形资产** - 将现有无形资产从一个实体转移到另一个实体；所有成本/费用均会推送到新实体。
- **将数据推送到财务** - 运行数据映射**财务报表集成**，将数据从资本推送到财务。
- **OCX_加载前免租金资产**。启用了 IFRS-16 支持时可用。附加到**免租金期间**表单，以将所有单元格设为只读，并且根据支付频率，仅对应的单元格可编辑。
- **OCX_免租金期间分布**。启用了 IFRS-16 支持时可用。附加到**免租金期间**表单，以将季度/半年/一年数据分布到各月。

# 创建自定义折旧或摊销方法

如果您的业务有需要，则可以定义自定义折旧和摊销方法。资本提供名为**自定义**的智能列表条目。可以定义业务规则以根据您业务的需要计算折旧或摊销，然后将新业务规则与**自定义**智能列表条目关联。**自定义**智能列表条目在**折旧和摊销假设**中提供。

要创建自定义折旧或摊销方法：

1. 使用 Calculation Manager，定义新的折旧或摊销规则。
   定义业务规则时，设置 **deprMethod** = 5 或者设置 **amortMethod** = 3。这些是**自定义**条目的智能列表条目数。

   请参阅“设计业务规则”。
2. 创建“操作菜单”菜单对象（例如已命名的自定义折旧或自定义摊销），并将刚创建的业务规则与菜单关联。从主页中，依次单击**导航器**和**操作菜单**。
   请参阅“管理操作菜单”。
3. 编辑要将新菜单选项与之关联的表单（例如**新有形资产**），并将菜单选项添加到表单。请参阅“管理表单”。
4. 在**折旧和摊销假设**表单中，对于需要自定义方法的资产类别，选择**自定义**。

现在，用户创建新资产时，如果新资产需要自定义方法，则他们可以从**操作**菜单中选择您定义的自定义规则。

> **注：**
>
> 必须将自定义规则与自定义折旧或摊销智能列表条目一起使用，并将提供的规则用于提供的方法。

**提示：**

要更改**自定义**方法的名称，请更改对象标签：从主页中，依次单击**工具**和**对象标签**，然后应用筛选器以查看**智能列表条目**。选择语言，然后更改自定义 **OCX_AmortizationMethod** 或 **OCX_DeprMethod** 条目的标签。

# 9
# 后续管理任务

**Related Topics**

- 使用数据映射推送数据
  使用 Planning 模块中的数据映射在模块之间、模型之间或者多维数据集之间推送数据。
- 输入假设
- 维护应用程序
- 更新 Planning 模块
- 自定义预定义的对象
- 自定义导航流

## 使用数据映射推送数据

使用 Planning 模块中的数据映射在模块之间、模型之间或者多维数据集之间推送数据。

在以下方案中使用数据映射：

**表 9-1　数据映射方案**

| 数据映射方案 | 参考 |
| --- | --- |
| 在财务、人员、项目和资本之间集成数据。 | 推送数据以集成业务流程。 |
| 在人员中映射报表的数据。 | 在人员中映射报表的数据 |
| 在以下两者之间推送数据：<br>• 战略性建模和 Planning。<br>• 战略性建模和财务。<br>• 战略性建模模型。<br>• 战略性建模方案汇总。 | 在《管理 *Planning*》中：<br>• 使用数据映射在战略性建模和规划之间推送数据<br>• 在战略性建模和财务之间集成数据<br>• 将一个战略性建模模型中的数据推送到多个战略性建模模型<br>• 将战略性建模方案汇总中的数据推送到战略性建模方案汇总 |

要使用数据映射推送数据：

1. 从主页中，依次单击**应用程序** 、**数据交换** 和**数据映射**。
2. 选择数据映射，然后从**操作**中单击**推送数据**。

> **注：**
>
> 如果数据映射中的某个源更改了标签，并且这些标签在目标中不匹配，则数据映射会对不匹配的年份发出警告。但是，“推送”并不推送数据。如果数据映射中的某个目标更改了标签，并且这些标签在目标中不匹配，则数据映射会成功并使用期间 ID 对源中的年份进行匹配。

还可以使用 Groovy 规则定义复杂映射。Groovy 规则提供了一种功能强大的、基于规则的方法，以使用 Groovy 脚本语言创建复杂的数据映射。使用 Groovy 规则定义复杂映射。例如，可以定义一个 Groovy 规则，以基于当前表单从目标区域的规划拉取数据，如仅从已编辑的单元格。也可以在推送数据之前对其执行计算，如应用缩放系数。请参阅“关于 Groovy 业务规则”。

人员提供的 Groovy 规则可使用“实体”、“方案”和“版本”的运行时提示执行预定义的数据映射。请参阅“人员 Groovy 规则”。

# 关于 Groovy 业务规则

使用 Groovy 业务规则，您可以设计复杂规则来解决普通业务规则无法解决的用例；例如，定义规则来阻止用户在表单中保存数据值超过预定义阈值的数据。

> **注：**
>
> Groovy 是 EPM 云平台附带的高级可自定义规则框架，可用于 EPM Enterprise Cloud 以及 Enterprise PBCS 和 PBCS Plus One。您可以在以下应用程序中创建和编辑 Groovy 规则：
>
> - Planning（包括以下应用程序类型：自定义、模块、自由形式、销售规划、战略性人员规划和现金预测）
> - Enterprise Profitability and Cost Management
> - Financial Consolidation and Close
> - 自由形式
> - Tax Reporting

您在 Calculation Manager 中创建 Groovy 规则后，就可以在应用程序中任何允许执行计算脚本规则的位置执行这些规则；例如，在“规则”页面上、在表单的上下文中、在作业调度器中、在仪表板中以及在任务列表中等。

Groovy 规则在规则集中也受支持。可以在规则集中使用计算脚本规则和 Groovy 规则的组合。

复合表单中不支持 Groovy 规则。

可以从 Groovy 规则同步执行规则、规则集和模板类型的作业。

您可以编写 Groovy 脚本，以直接在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中运行选出的 EPM Automate 命令，而无需在客户端计算机上安装 EPM Automate 客户端。有关可通过 Groovy 运行哪些 EPM Automate 命令的信息以及示例脚本，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *EPM Automate*》中的“在不安装 EPM Automate 的情况下运行命令”和“支持的命令”。

Oracle 支持以下两种类型的 Groovy 规则：

- 能够在运行时基于上下文（而不是运行时提示）动态生成计算脚本并返回对 Oracle Essbase 执行的计算脚本的规则。

  例如，可以创建规则来仅计算项目持续时间内（开始日期到结束日期）的项目费用。

  另一个示例是基于趋势的计算，即只计算表单中可用的帐户。可以将此计算用于“收入”、“费用”、“资产负债表”和“现金流”中的各个表单。这样可实现优化和重复使用。
- 可执行数据验证并在输入的数据违反公司策略时取消操作的纯 Groovy 规则。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解用于在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中创建 Groovy 规则的培训选项。 | 了解 Oracle EPM Cloud 中的 Groovy |

# 人员 Groovy 规则

人员提供的 Groovy 规则可使用“实体”、“方案”和“版本”的运行时提示执行预定义的数据映射。此外，这些 Groovy 规则按方案使用**规划和预测准备工作**配置任务中定义的“年”。相反，数据映射则针对所有实体、所有版本、所有方案和所有年执行。

**表 9-2　人员 Groovy 规则**

| 数据映射 | Groovy 规则 |
| --- | --- |
| 用于报表的报酬数据 | 用于报表的报酬数据 |
| 用于报表的非报酬数据 | 用于报表的非报酬数据 |
| 用于报表的人数和 FTE 数据 | 用于报表的人数数据 |
| 报酬数据到财务报表 | 报酬数据到财务报表 |
| 非报酬数据到财务报表 | 非报酬数据到财务报表 |

只有服务管理员才能执行这些 Groovy 规则。使用这些 Groovy 规则可通过重点关注要推送的数据范围提高性能。

# 推送数据以集成业务流程

如果根据“集成方案和工作流”中所述启用并配置了财务、人员、项目和资本之间的集成，请执行此任务。在用户编制规划和预测的过程中，当他们准备好移动数据时，管理员必须使用预定义的数据映射推送数据。

**Table 9-3　用于集成的数据映射**

| 集成方案 | 说明/规划者操作 | 管理员要运行的规则/数据映射 |
| --- | --- | --- |
| 项目到财务 | 当规划者汇总项目多维数据集（使用 **OPF_Rollup Projects** 和**汇总项目多维数据集**规则）时，数据将移至财务。 | 不需要。 |

**Table 9-3 (Cont.) 用于集成的数据映射**

| 集成方案 | 说明/规划者操作 | 管理员要运行的规则/数据映射 |
|---|---|---|
| 项目到资本 | 当规划者保存**项目资本化**表单时，数据将移至资本。<br>要在资本中查看资产使用率，规划者在项目中添加设备成本，运行**计算项目**规则，然后运行**汇总资本**规则。 | 不需要。 |
| 项目到人员 | 当规划者针对一个包含基于动因的人工的项目运行**计算费用**规则时，数据将移至人员以便用于利用率计算。<br>在人员中，规划者必须运行**聚合**规则。 | 不需要。 |
| 人员到财务 | 当计算报酬数据或非报酬数据且规划者运行**同步**规则时，数据将会移动。 | 在**数据映射**中，选择**报酬数据到财务报表**或**非报酬数据到财务报表**，选择**推送数据**，然后单击**是**以确认清除数据的选项。<br>如果您推送的是非报酬数据，请参阅“使用具有成员级详细映射的数据映射和智能推送将非报酬数据从人员推送到财务”。<br>如果要在财务中使用您自己的会计科目表，或者希望在映射薪金和绩效奖金方面更加灵活，则可以自定义映射。请参阅“为人员与财务之间的集成自定义映射”。<br>人员为管理员提供了执行这些数据映射的 Groovy 规则。请参阅“人员 Groovy 规则”。 |
| 资本到财务 | 当规划者添加资产并运行**计算资产**时，数据将会移动。当规划者转移资产时，数据也会移动。 | • 在资本的**配置**页面中，选择**将资本帐户映射到财务**，然后从**操作**菜单中，选择**同步**。<br>• 在**数据映射**中，依次选择**财务报表集成**和**推送数据**，然后单击**是**以确认清除数据的选项。 |

您可以将系统配置为成批推送数据。

### 使用具有成员级详细映射的数据映射和智能推送将非报酬数据从人员推送到财务

要将非报酬数据从人员推送到财务，请在提供的**非报酬数据到财务报表**数据映射中定义成员级详细映射，将人员中的帐户名称映射到财务中的帐户名称，从而定义要将数据推送到的位置。使用智能推送将修改后的数据映射附加到表单，以便每当您保存对表单所做的更改时都推送数据。

步骤概述：

1. 在**数据映射**中打开**非报酬数据到财务报表**数据映射，并修改详细映射以将人员中的帐户名称映射到财务中的帐户名称。

   提示：您可以将数据映射导出到 Excel，以方便修改成员级详细映射。然后，将数据映射导入到**数据映射**中。

2. 在人员中新建表单或修改现有表单，如**管理所有员工的非报酬费用**。

   a. 在**布局**选项卡中，将 0 级成员添加到您要推送到财务的每个非报酬帐户的相应行中。

b. 在**智能推送**选项卡上，添加 **OWP_Non Compensation Data to FinStmt**，然后选择**保存后运行**。

现在，每当您更新表单上的数据时，在保存后，智能推送就会将非薪酬数据从人员推送到财务。

使用成员级详细映射和智能推送，可以在人员和财务之间推送非报酬数据，即使成员名称不匹配也是如此。

目前，对于表单，成员级详细映射只能与智能结合使用。

有关详细信息，请参阅以下主题：

- 《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理数据集成》中的“管理数据映射”
- 《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理数据集成》中的“使用成员级详细映射”
- 《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理数据集成》中的“将数据映射导出到 Excel”
- 《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理数据集成》中的“导入数据映射”

故障排除

有关对智能推送进行故障排除的帮助，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 运维指南》中的“解决使用智能推送时出现的问题”。

## 在人员中映射报表的数据

为了全面地报告数据，人员提供了数据映射，您可以用其将合并的数据从一个多维数据集推送到报表多维数据集。例如，您可以将报酬数据推送到报表多维数据集。

人员还为管理员提供了执行这些数据映射的 Groovy 规则。Groovy 规则使用“实体”、“方案”和“版本”的运行时提示执行预定义的数据映射。

**表 9-4　用于报表的人员数据映射和 Groovy 规则**

| 数据映射 | Groovy 规则 |
|---|---|
| 用于报表的报酬数据 | 用于报表的报酬数据 |
| 用于报表的非报酬数据 | 用于报表的非报酬数据 |
| 用于报表的人数和 FTE 数据 | 用于报表的人数数据 |

您可以根据需要修改现有数据映射，或者为您对应用程序进行的任何自定义创建新的数据映射。根据需要同步或推送数据。有关数据映射的详细信息，请参阅《管理 *Planning*》中的“定义数据映射”。

# 输入假设

财务、人员、项目和资本允许规划者定义假设，例如，驱动计算的收入动因、费用动因、费率，等等。作为管理员，您可以定义这些假设，使其作为规划者的起点。规划者可以根据需要修改它们。

有关设置假设的信息，请参阅《使用 *Planning* 模块》。

# 维护应用程序

随着您的业务发生变化，要不断地更新动因、帐户、用户等，以使应用程序保持最新。

您可以返回到配置任务来轻松地执行这些任务。

您必须每月更新一次当前规划期间：

1. 从主页中，依次单击**应用程序** 和**配置**，然后选择一个模块。
2. 从**配置**页面上，选择**规划和预测准备工作**。
3. 从**期间**列表中选择当前规划月份，然后单击**保存**。

## 优化维顺序的最佳做法

遵循以下最佳做法来优化 Planning 模块中的维顺序。

随着时间的推移，在加载元数据时，维顺序可能不是最优的。

您可以配置维顺序，使其遵循最佳实践，从而优化应用程序性能。系统会基于最佳实践自动配置顺序，具体取决于是否为应用程序启用了混合功能。

您还可以将维还原到启用功能时设置的顺序。

注意事项：

- 在优化维顺序之前，刷新数据库，然后备份应用程序并下载快照。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 管理员入门》中的“使用维护快照备份环境并还原环境”。此过程将更改维的顺序。
- 在生产环境中执行此任务之前，请先在测试环境中执行它。
- 此功能仅适用于财务和项目中提供的 BSO 多维数据集，这些多维数据集是在启用和配置此功能时创建的。
- 即使您启用了其他功能或其他模块，也会维持这个新顺序。

要优化维顺序：

1. 从主页中，依次单击**应用程序**和**配置**。
2. 从**配置**列表中，选择**财务**或**项目**。
3. 从**操作**菜单中，单击**优化维顺序**。
4. 查看现有维顺序并将其与推荐的顺序进行比较。
5. 要对维重新排序，请单击**应用**。
   如果不需要更改维顺序，则**应用**不可用。
6. 确认您已刷新数据库、备份应用程序并已下载快照，然后单击**继续**。
7. 刷新数据库以应用更改。

如果要将维还原到启用功能时设置的顺序，还可以单击**还原维顺序**。请注意，此操作不会回滚或撤消已应用的维顺序更改。还原后的维顺序将与新应用程序中的顺序类似。

## 管理别名表

启用 Planning 模块时，仅为默认语言加载别名表，而不是为所有支持的语言加载。

对于新应用程序，启用模块后，可以使用新选项**管理植入的别名表**来加载其他语言的别名表。

对于现有应用程序，您可以删除不需要的语言的别名表。

要添加或删除别名表：

1. 在导航器中的**创建和管理**下，单击**别名表**。
2. 从**操作**菜单中，单击 **管理植入的别名表**（启用模块后可用）。
3. 选择要加载的语言，或者清除要删除的语言的选择，然后单击**确定**。
4. 语言加载后，刷新多维数据集。

关于管理别名表的说明。

- 最多可在 Planning 模块中加载 30 个别名表。
- 当您逐步启用功能或新模块时，将为任何新成员加载所选语言的别名表。
- 如果您在别名表中自定义了任何标签，这些自定义将应用于您逐步启用功能时添加的任何新成员。

# 更新 Planning 模块

更新 Planning 模块时，会保留所有自定义修改。例如，将在内部跟踪对已解锁预定义对象（例如表单）进行的任何修改。在更新期间不会对这些已修改的对象进行更改。

有些更新中的一些产品增强功能要求您更新某些对象（如果您已修改它们）。如果您已自定义了对象，请参阅“更新对象”，了解有关如何利用新功能的重要详细信息。

如果在使用 Strategic Modeling，自定义模板和自定义报表在应用程序更新期间将不受影响。对于 Oracle 提供的模板，可能会在内容更新期间应用更改。

> **注：**
>
> 如果您计划修改导航流，Oracle 建议您为预定义的导航流创建一个副本，在副本中而不是在原始导航流中工作。当您更新时，Oracle 会将更新应用于原始导航流，而使您修改的导航流保持不变。
>
> 战略性建模快照不可向后兼容。

在更新之前，应用程序将被置于维护模式，并且只有管理员可以使用应用程序。

如果检测到任何元数据更改，则会在更新内容前刷新数据库。如果检测到任何验证错误，则必须先解决这些错误，然后才能更新内容。

可以使用作业控制台查看错误。

故障排除

有关对内容更新问题进行故障排除的帮助，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 运维指南》中的“管理内容升级问题”。

# 自定义预定义的对象

对于财务、人员、项目和资本：您可以在首次使用“映射/重命名维”任务进行启用和配置时添加额外的自定义维。
在您启用和配置后，预定义的对象即会添加到应用程序中。您可以自定义以下对象：

- **帐户** - 您可以添加更多帐户。对于预定义帐户，您可以更改别名和成员公式，并为其他多维数据集启用成员。您无法删除或重命名预定义成员。
- **表单** - 您可以添加新表单并更改预定义表单的布局。您无法重命名或删除预定义表单。
- **计算** - 您可以添加成员公式/规则或者更改预定义成员公式/规则。如果自定义某个规则，必须在 Calculation Manager 中重新部署该规则。
- **仪表板** - 您可以更改仪表板布局和添加更多仪表板。您无法重命名或删除预定义仪表板。
- **导航流** - 通过重命名任务或添加新任务来更改导航流。有关在内容更新期间保留修改的导航流有何要求的其他信息，请参阅“自定义导航流”。
- **别名**（用于预定义动因）- 您只能修改，不能删除或重命名。
- **映射报表定义**（用于集成）- 您只能修改，不能删除或重命名。
- **动因和 KPI 公式** - 您只能修改，不能删除或重命名。
- **标签** - 您可以更改所有预定义对象的标签。
- **变量** - 您可以添加新变量。

有关自定义对象的说明：

- 当您自定义对象时，可能需要调整计算和相关内容，以确保应用程序的完整性。
- 当您修改对象时，将在内部对其进行跟踪。Oracle 会在内容更新期间保留这些自定义内容。
- 如果将 Planning 模块仪表板转换为仪表板 2.0 并想对其进行自定义，则与尚未启用的功能相关的任何仪表板组件都将显示为空。要自定义仪表板，请先删除空组件，然后再保存编辑的仪表板。
- 某些对象处于锁定状态，以确保内部计算正常工作并且您无法对其进行修改。
- 某些对象属性处于锁定状态，如果您导出成员，不会导出属性。

有关自定义对象的详细信息，请参阅《管理 *Planning*》 指南。

# 查看已修改对象

您可以检查修改了哪些原始应用程序对象，例如表单和菜单。

要查看应用程序中的对象：

1. 依次单击**应用程序** 和**配置** ，然后选择财务、人员、项目或资本。
2. 从**操作**菜单中，选择**审核修改的对象**。
3. 单击**筛选器** 以选择对象类型，然后单击**应用**。

   此时将列出已修改的对象。

# 反转自定义

要撤消对预定义对象的自定义：

1. 从主页中，依次单击**应用程序** 和**配置**，然后选择一个模块。

2. 从**操作**菜单中，选择**审核修改的对象**。单击**筛选器** 以选择不同的对象类型。
3. 选择对象，然后单击**还原**。

**表 9-5 视频**

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何将对象还原到其预定义状态。 | 在 Oracle Enterprise Planning Cloud 中还原对象 |

# 自定义预定义对象的帮助

您可以自定义为预定义对象（成员、表单和仪表板）提供的帮助，使其适合您的业务需求。您也可以更改显示的帮助的语言。

要编辑预定义内容的说明或更改语言：

1. 依次单击**工具** 和**对象标签** 。
2. 单击**筛选器** 。
3. 从**对象**中，选择**成员**或**表单**。
4. 如果选择了**成员**，从**维**列表中选择**帐户**。
5. 对于**属性**，为成员公式选择**公式说明**或为表单说明选择**说明**，然后单击**应用**。
6. 从**添加语言**列表中选择一种语言。
7. 要自定义帮助，依次单击**操作**和**导出**，根据需要修改内容，然后单击**导入**，以将帮助集成到应用程序中。
8. 要更改帮助语言，单击**添加语言**，然后选择一种语言。

您还可以添加其他对象的说明或提供给规划者的说明。请参阅《管理 *Planning*》。

# 自定义导航流

Planning 模块设计有自定义的导航流，通过它实施的规划流程非常易于规划者使用。您可以自定义导航流或根据组织的需要添加自己的导航流。有关详细信息，请参阅《管理 *Planning*》。

> **注：**
>
> 如果您计划修改导航流，Oracle 建议您为预定义的导航流创建一个副本，在副本中而不是在原始导航流中工作。在内容更新期间，Oracle 会将更新应用于原始导航流，而使您修改的导航流保持不变。

如果您逐渐启用附加功能，任何新表单或其他对象都将添加到原始导航流中。

### 关于复制 Planning 模块导航流

启用每个模块时（财务、资本、项目、人员），其卡、选项卡和子选项卡将自动添加到默认导航流中。如果在启用所有模块之前复制默认导航流，则复制的导航流将仅包括已启用模块的卡和选项卡。如果需要复制的导航流包括所有模块的卡和选项卡，则必须先启用所有模块，然后再复制默认导航流。如果您在复制默认导航流后启用模块，则新启用的模块的卡、选项卡和子选项卡将不会传播到复制的导航流。

例如，您启用财务模块时，默认导航流程将显示与财务模块相关的卡和选项卡。如果您此时复制默认导航流，则复制的流将显示财务卡和选项卡。如果您随后启用资本模块，默认流将使用资本卡和选项卡进行更新，但复制的导航流将不包括与资本模块相关的卡和选项卡。

期望您在复制导航流之前启用所有模块。然后，如果复制默认流，您将在新复制的流中看到您在默认流中看到的所有卡、选项卡和子选项卡。

如果在复制导航流之前没有启用所有模块，然后启用了新模块，则可以修改导航流的副本以手动添加新启用模块的卡和群集。要手动添加卡和群集，请打开导航流页面并单击要编辑的导航流名称，右键单击列表中的卡或群集，单击**添加现有卡/群集**，然后从默认导航流中选择卡或群集。有关详细信息，请参阅《管理 *Planning*》中的“设计自定义导航流”。

# A
# 业务方案

## EPM for Sustainability

使用 EPM for Sustainability，您可以对组织的环境、社会和治理 (Environmental, Social, and Governance, ESG) 状况灵活地执行数据驱动的分析、规划和预测。

EPM for Sustainability 基于 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 构建，包含预构建的 KPI、量度、碳计算器、输入模板、仪表板和报表（含有排放、社会、治理和所有其他必需的披露量度），可为现在和将来的 ESG 报告和规划提供单一信息源。

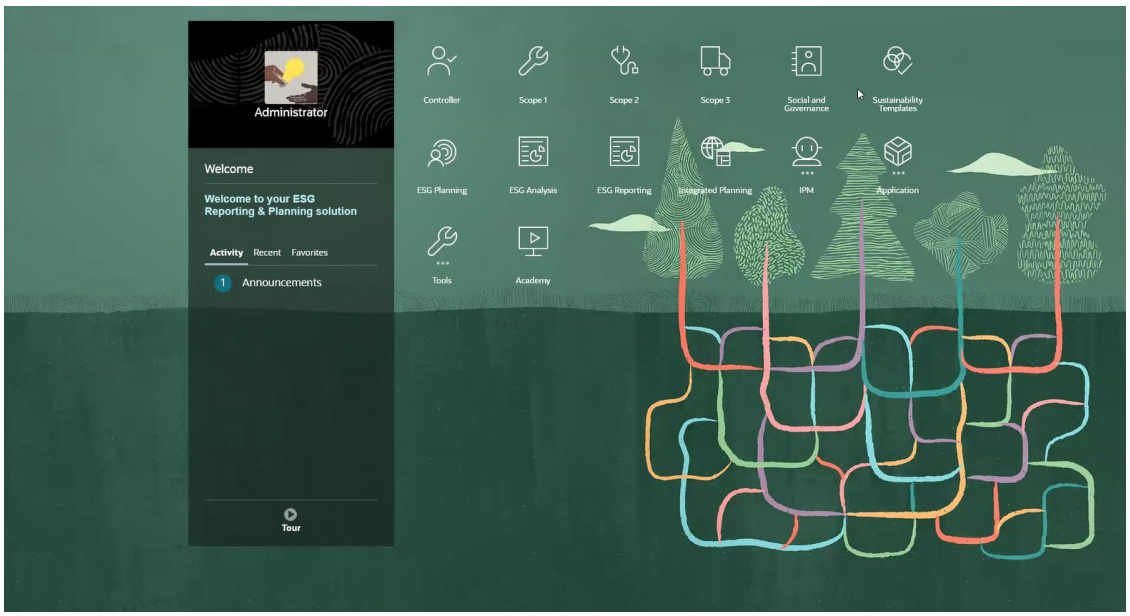
EPM for Sustainability 是一个采用最佳做法的高度可配置的自定义 Planning 应用程序，可帮助您执行 ESG 规划和报告流程，并快速实现价值。

由于它基于 EPM 云平台构建，它还支持任务管理器和审批流程，可在组织中的各个层级提供协作。

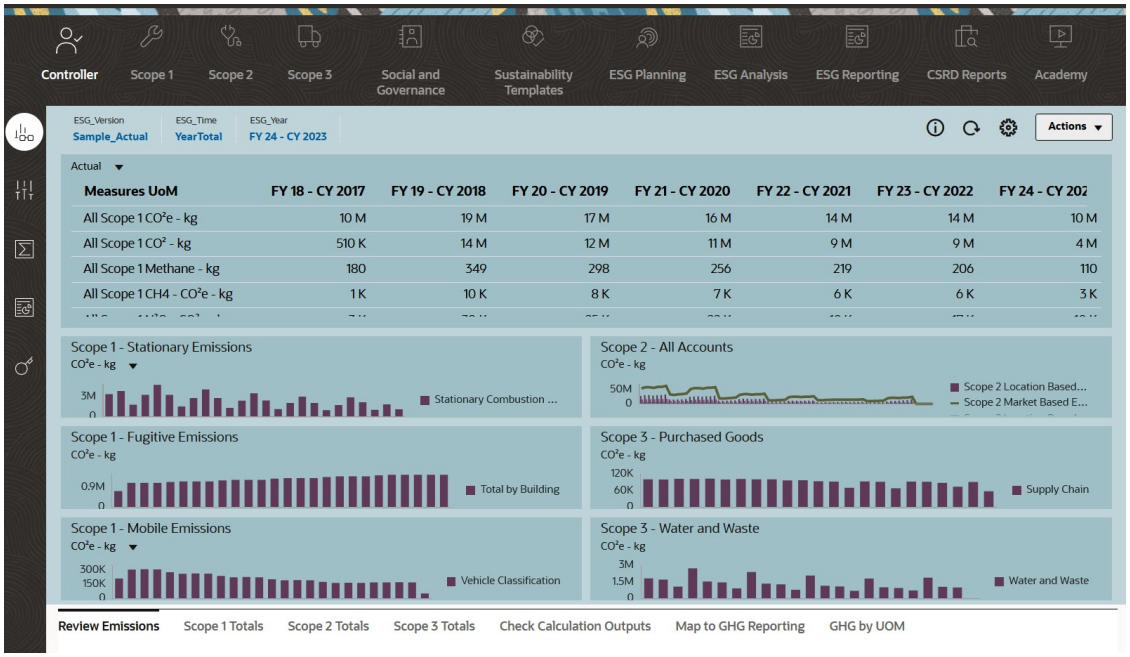
> **Note:**
>
> EPM for Sustainability 是一个采用最佳做法的可配置应用程序，而不是一个受支持的 Planning 模块。“模块”和“解决方案”均提供最佳实践。但是，EPM 云完全支持“模块”功能。另一方面，“解决方案”用作配置的应用程序，以便快速实现价值。如需有关 EPM for Sustainability 的帮助，请与 Cloud Customer Connect 联系。

> **Note:**
>
> EPM for Sustainability 包含示例数据集，以便您可以了解整个流程。

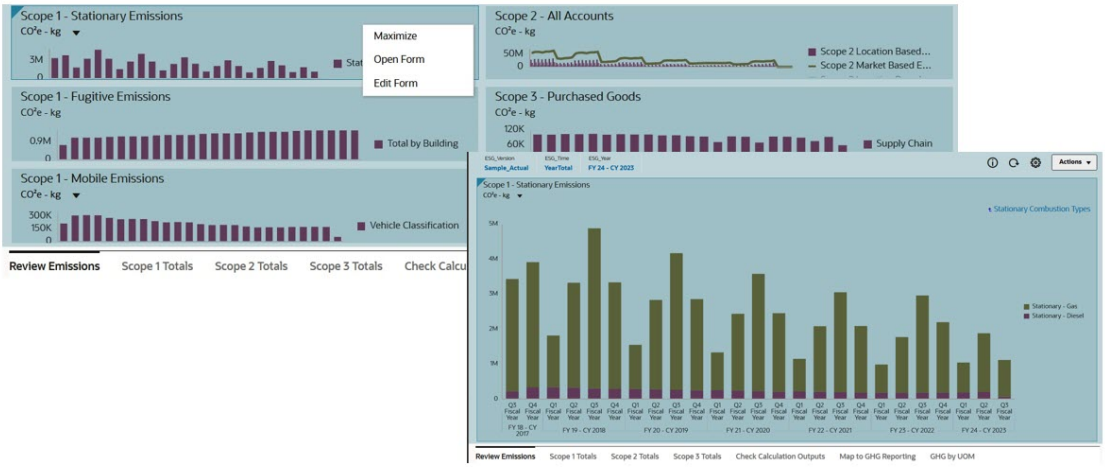
面向最终用户和财务总监的自定义导航流提供了端到端的流程控制，涵盖了 ESG 报告的收集、创建、计算、完整性检查和发布，并且所有这些功能都同时提供了嵌入的任务管理和审批流程。



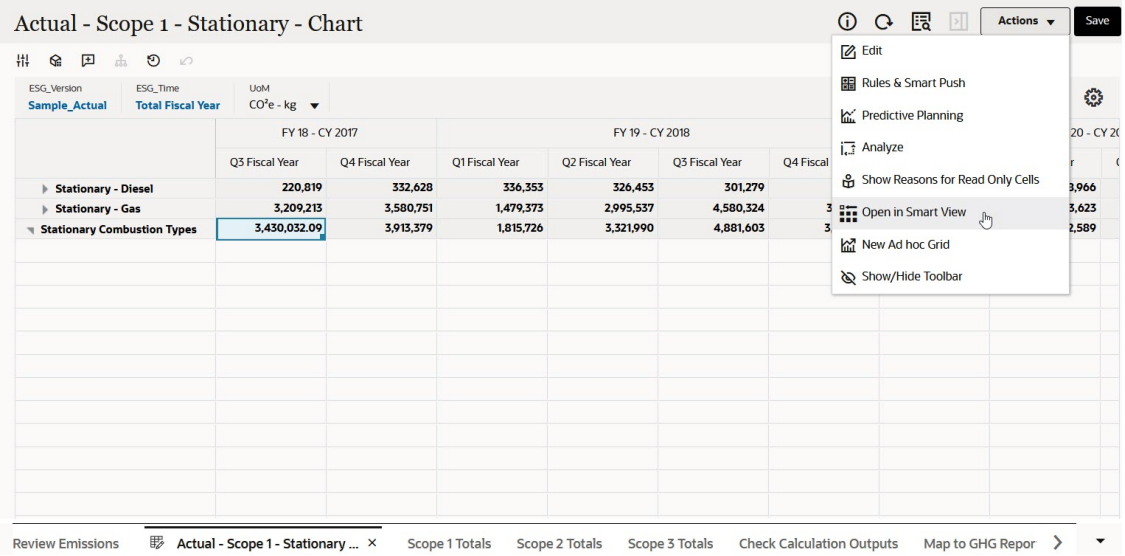

通过可自定义的预构建仪表板，您可以查看整个组织范围内的排放数据，这些数据按“范围 1”、“范围 2”、和“范围 3”排放类型组织。



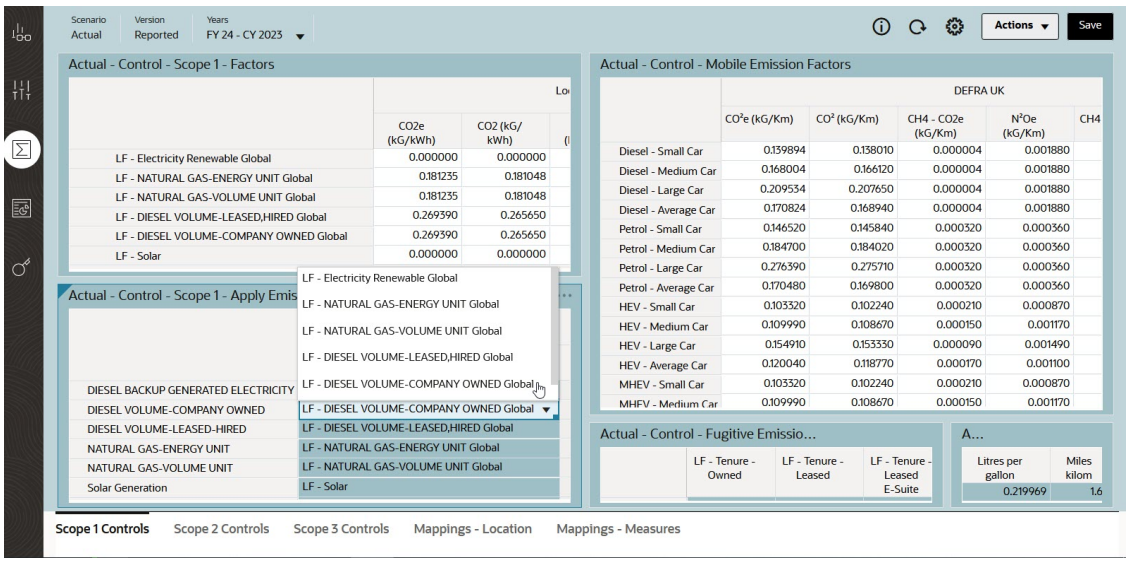

可最大化仪表板小部件以关注您想要查看的信息，并从图表向下钻取以查看更多详细信息。



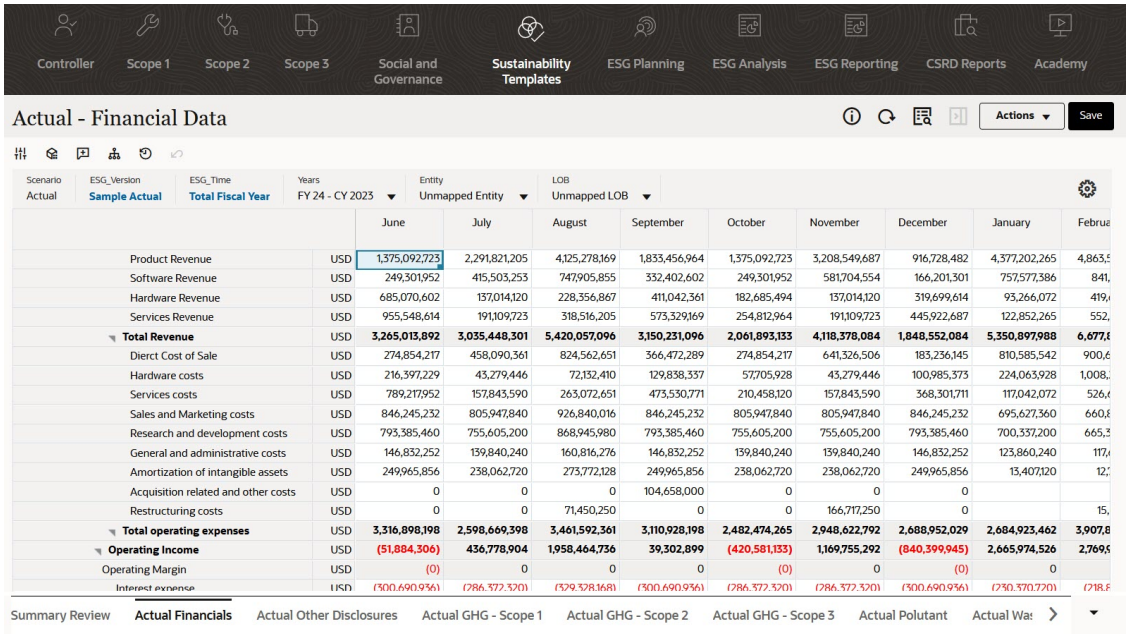

打开图表基于的表单可更好地了解数据。从此处，您可以在 Oracle Smart View for Office（这是市场中领先的基于 Excel 的解决方案）中打开数据以执行进一步的分析。




您可以通过用户控制的下拉列表定义要应用于原始排放数据的控制因素，并使用碳计算器生成范围状况、报告的数据和输出量度。



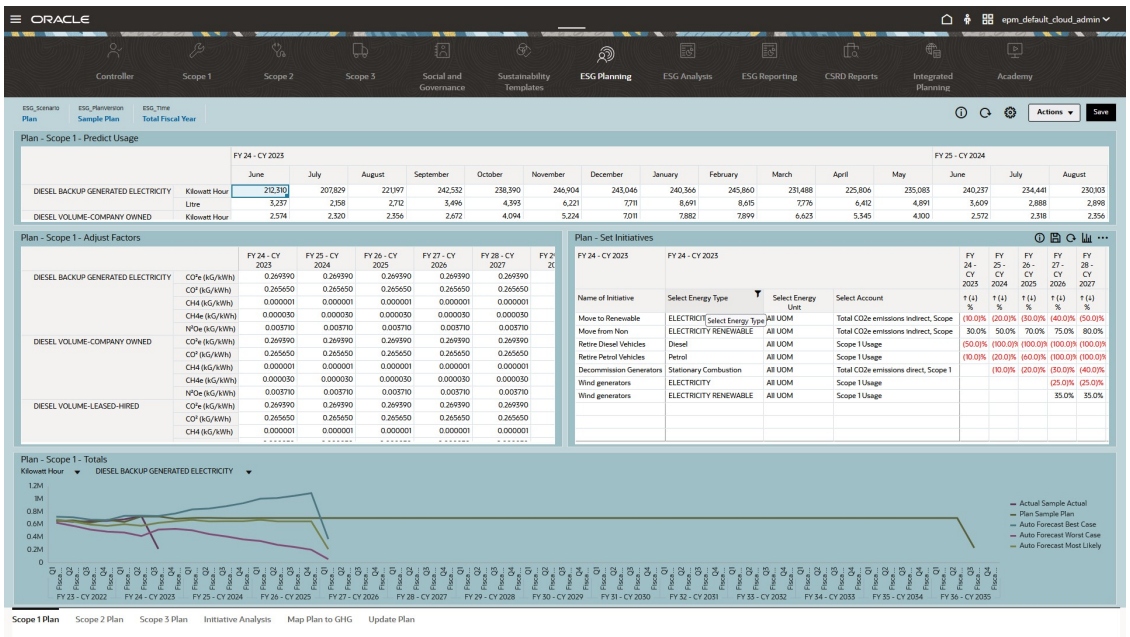

除了排放数据外，EPM for Sustainability 还可以包含报告所需的所有其他范围元素，例如组织的财务、社会和治理方面。




借助 EPM 云，您可以轻松地使用企业拥有的数据集成从任何源收集数据，获取本地数据输入，以及使用 Smart View 从 Excel 中获取输入。

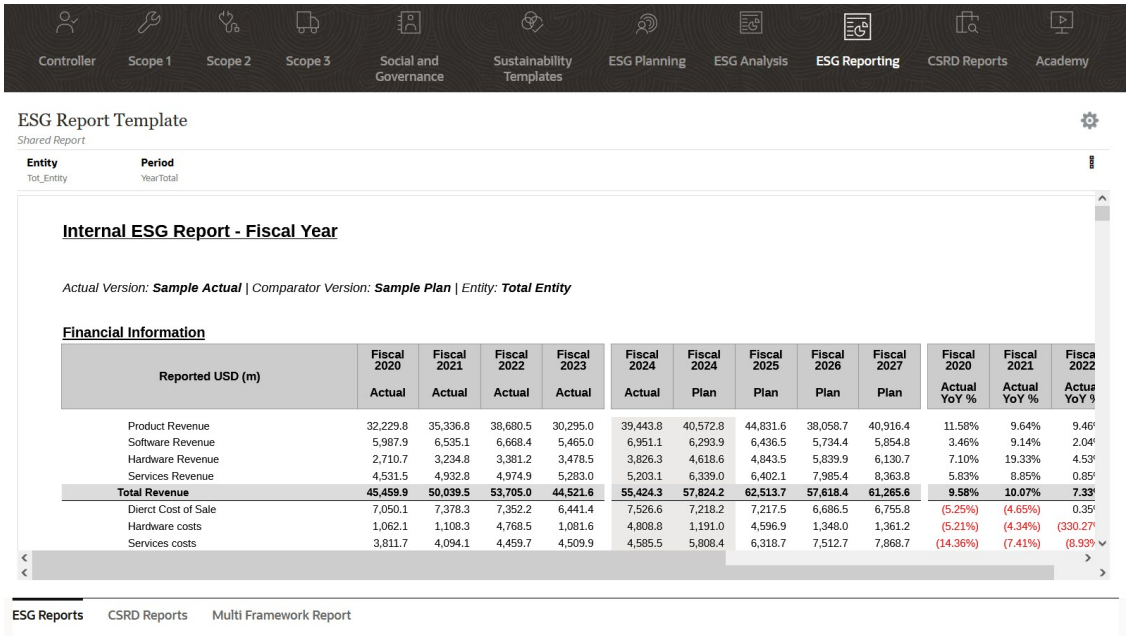
当您将所有这些元素集中到单一信息源中时，您不仅可以验证实际数据，还可以制定前瞻性的计划，从而解答一些问题，例如：

- 如何降低排放的影响？
- 如何确保组织的社会和治理方面与将来的计划和目标关联？
- 如何在整个组织中制定 ESG 计划？

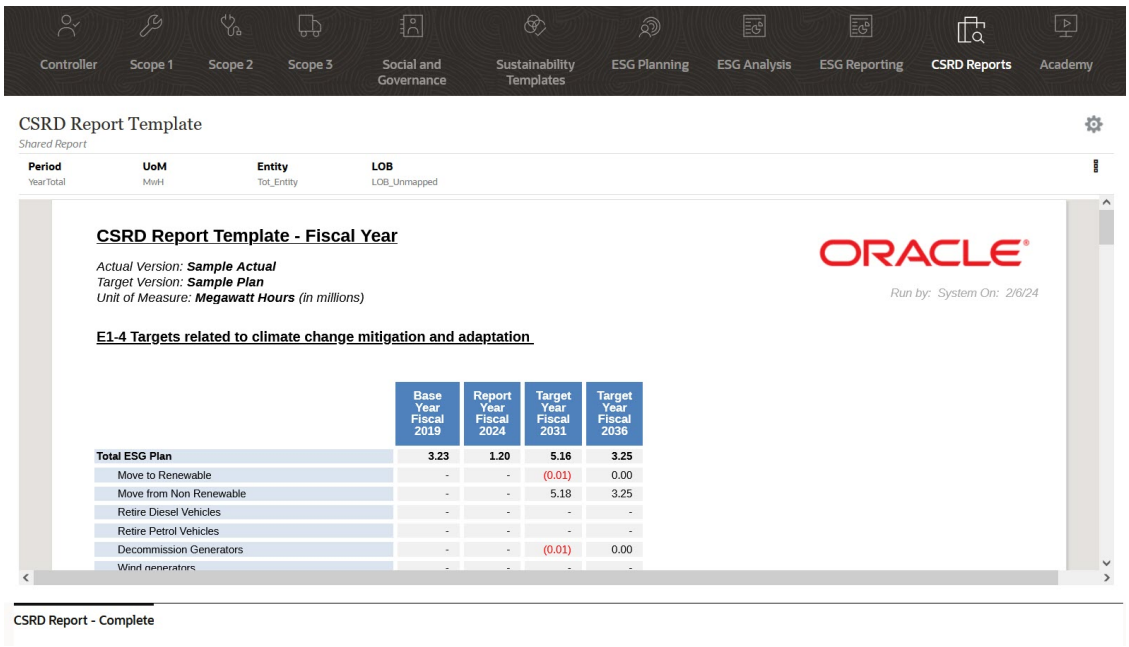



使用 EPM for Sustainability，您可以分析您的状况，从历史角度和未来角度了解整个组织发生的变化。

ESG 功能由 Oracle EPM 引擎驱动，借助此引擎的强大功能，您可以生成您需要的所有内部报表和外部报表，以便查看和共享您组织各个方面的 ESG 数据。

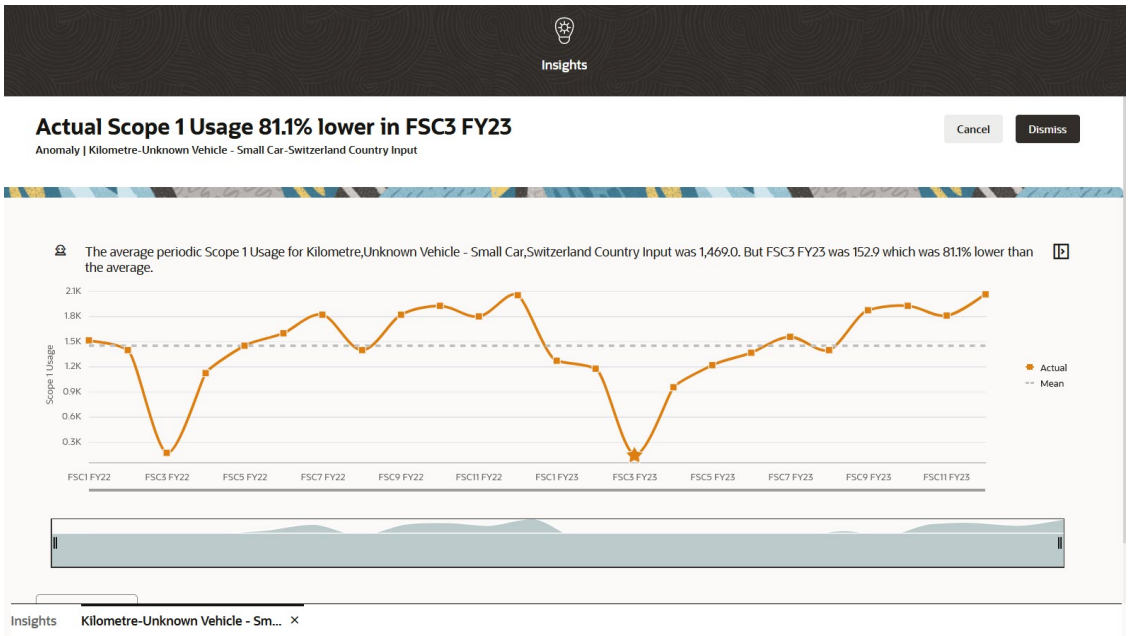



EPM for Sustainability 还支持用于 ESG 数据的重要框架，例如企业可持续发展报告指令 (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD)。通过自下而上的 ESG 方法，您可以填充标准 CSRD 和其他报告框架模板，以生成您需要的可持续发展报告。




EPM 云中的 ESG 数据可以完全集成到范围更广的规划功能中，并将财务量度、非财务量度和 ESG 量度组合在一起。例如，如果您要规划非再生能源量度，可考虑如何将其纳入太阳能发电的资本支出项目中。

最后，IPM 洞察是一种模式识别引擎，它可以评估 ESG 数据并突出显示任何异常，以便您可以关注需要注意的方面，从而发现并了解 ESG 数据集发生的变化。




EPM for Sustainability 利用了 EPM 云平台中内置的创新功能，例如：

- 预测规划
- IPM 洞察
- 实时、可钻取的自助仪表板

- 用于内部和外部报告的报表模板和输出
- Smart View，使您可以在熟悉的 Microsoft Excel 环境中工作

它可为现在和将来的 ESG 报告和规划提供单一信息源，并具有以下功能：

- 包含预构建的 KPI、量度、碳计算器、输入模板、仪表板和报表
- 按范围 1、2 和 3（购买的商品和服务、水和废物）显示排放
- 包含排放、社会、治理和所有其他必需的披露量度
- 映射到常用的温室气体 (Greenhouse Gas, GhG) 核算体系输出
- 支持所有 ESG 框架和组织报告类型（例如 CSRD、TCFD、ESRS、IFRS、GRI）
- 支持法人实体、组织、业务单位、业务部门报告
- 支持快速创建将来的计划/预测和方案
- 敏捷灵活地对应到组织需求并逐步扩展

视频

**Table A-1　视频**

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解基于 EPM 云构建的 EPM for Sustainability，它包含预构建的 KPI、量度、碳计算器、输入模板、仪表板和报表（含有排放、社会、治理和所有其他必需的披露量度），可为现在和将来的 ESG 报告和规划提供单一信息源。 | 介绍：EPM for Sustainability、ESG 报告和规划 |

# 使用财务进行医疗保健规划

Oracle 提供了使用财务模块配置的医疗保健规划最佳实践解决方案，可帮助您应对医疗保健规划在财务和运营方面的挑战。该灵活的规划和预测工具专为医疗保健提供商设计，它具有高度的可跟踪性和可见性，可帮助管理人员做出关键决策。它支持在设施、成本中心、服务部门和付款人级别执行数据驱动的规划和预测。该解决方案还支持对所有业务领域进行自上而下和自下而上的规划，同时将动因、预测方法和扩展方法应用于规划的可变和固定元素。由于它基于 EPM 云平台构建，它还支持审批流程并可在组织中的各个层级提供协作。

> **Note:**
>
> 医疗保健规划解决方案是实施加速器，不是受支持的 Planning 模块。“模块”和“解决方案”均提供最佳实践。但是，Oracle Enterprise Performance Management Cloud 完全支持“模块”功能。换言之，“解决方案”用作实施入门套件加速器，不受 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 支持。如需有关医疗保健规划解决方案的帮助，请与 Cloud Customer Connect 联系。

医疗保健规划解决方案提供经过验证的医疗保健方法，使您能够快速制定预算、预测和长期规划，它包括：

- 预构建的 KPI、仪表板、输入模板和报表
- 基于动因的量、报销、费用和人工

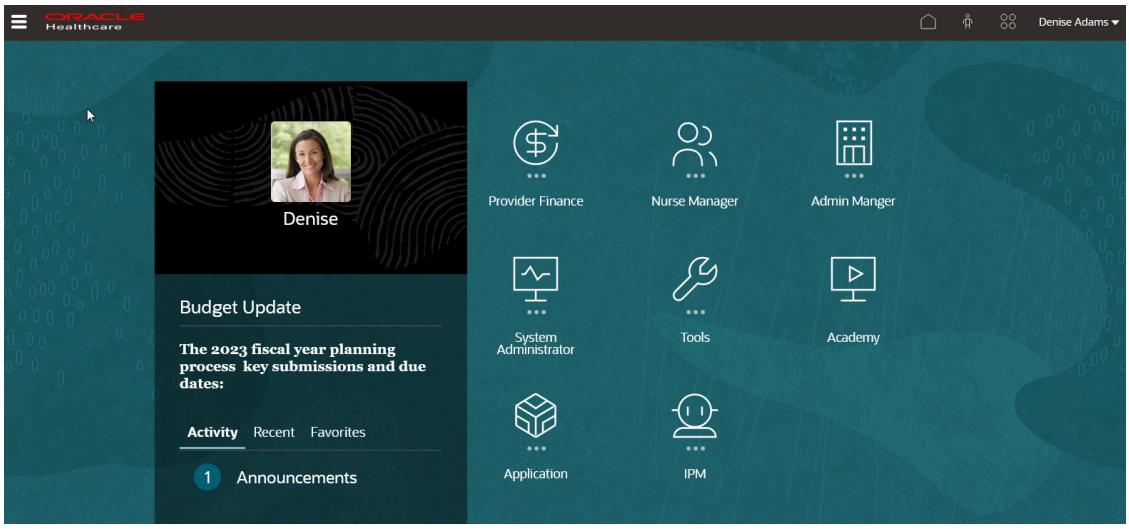
- 实体、部门、付款人和服务行建模

医疗保健规划解决方案利用 EPM 云平台中内置的创新功能，如：

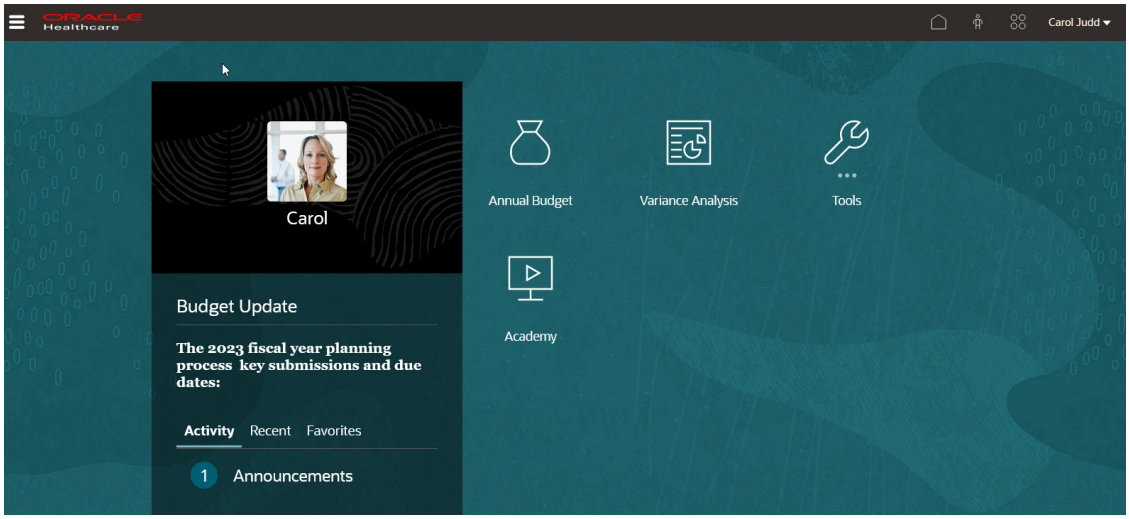
- 预测规划和 Monte Carlo 模拟
- IPM 洞察
- 方案建模
- 仪表板和 infolet
- Oracle Smart View for Office，使您可以在熟悉的 Microsoft Excel 环境中工作
- 报表

导航和设计使用行业最佳实践构建，并遵循标准的医疗保健运营规划和预测流。为系统和预算管理员以及规划者（临床和非临床）提供基于角色的导航流。

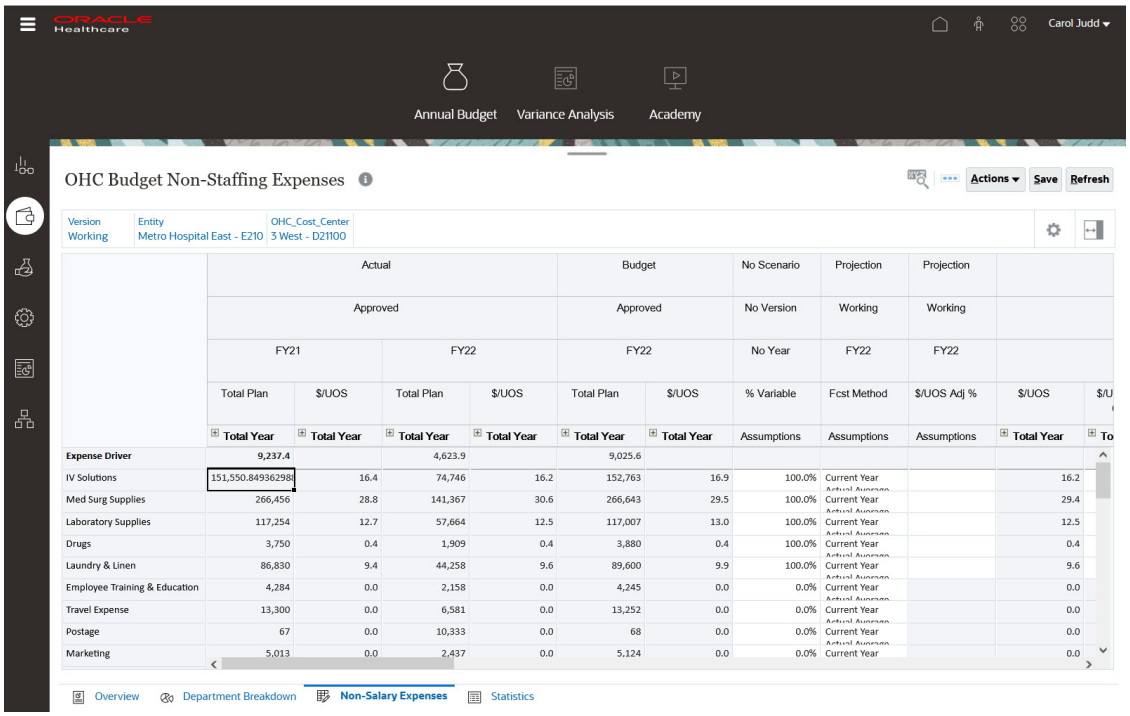
面向系统管理员和预算管理员的导航流：




面向规划者（临床和非临床）的导航流：

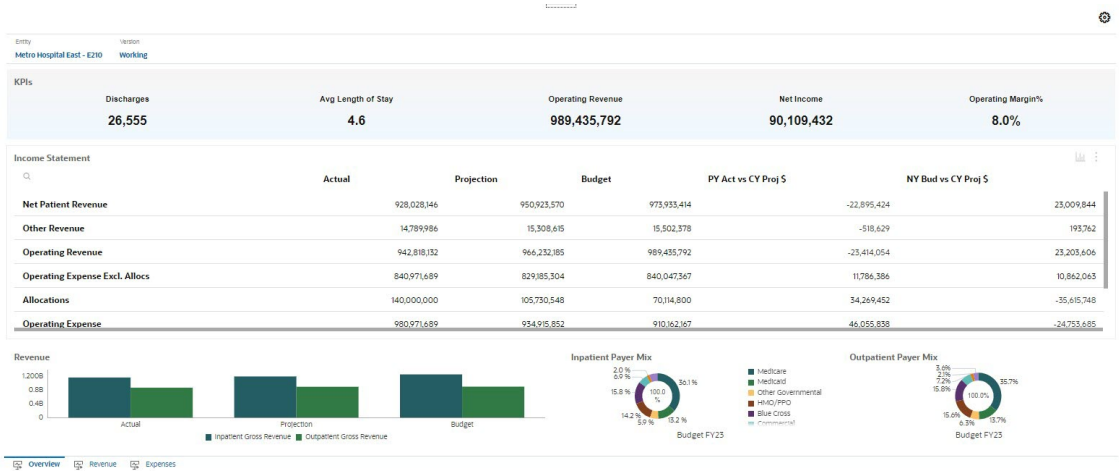


规划者可使用提供的表单来规划收入（在实体级别或服务行级别）和费用（与薪金相关和与薪金无关），例如用于输入非薪金费用的以下表单：

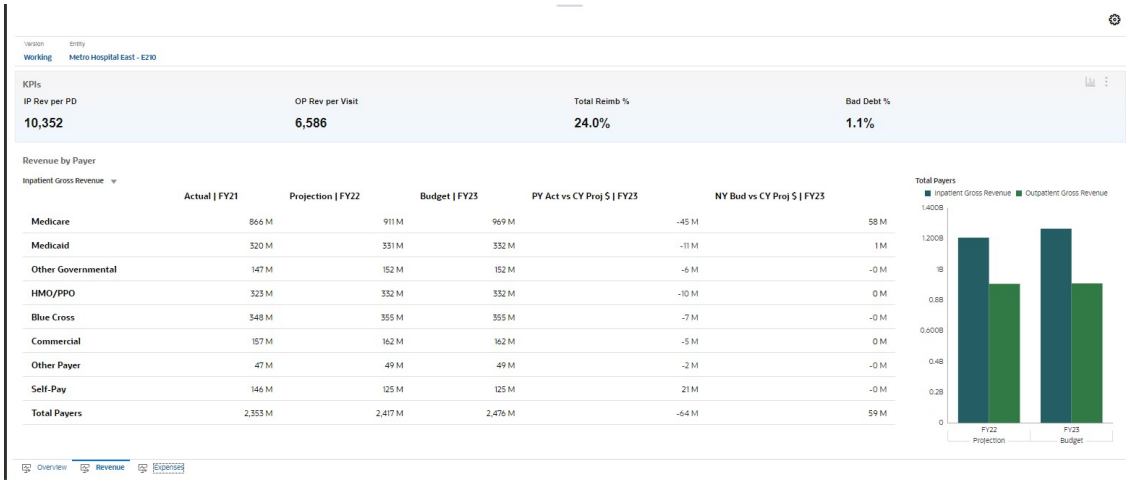



规划者可使用提供的仪表板和 KPI（如以下仪表板）进行分析和做出决策。

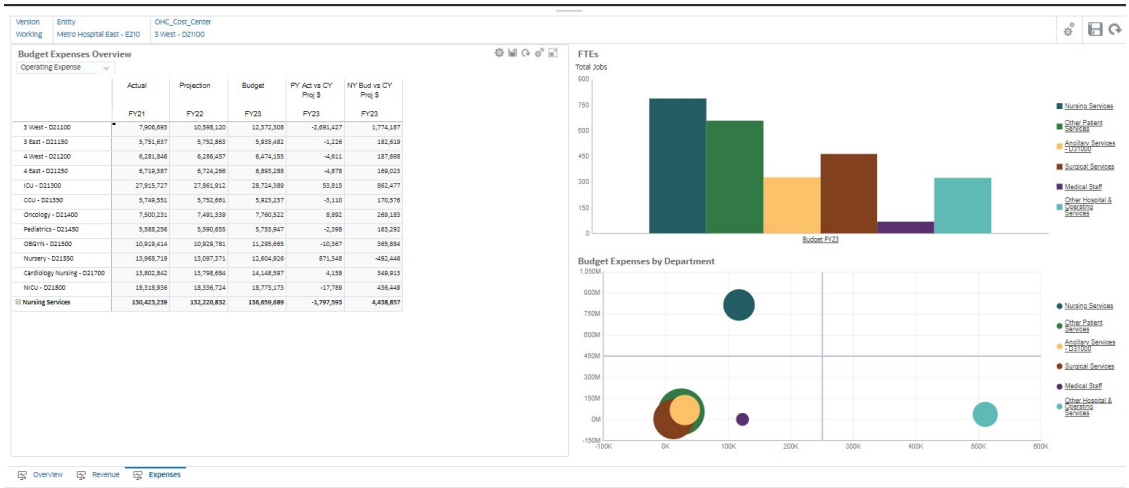
概览仪表板：



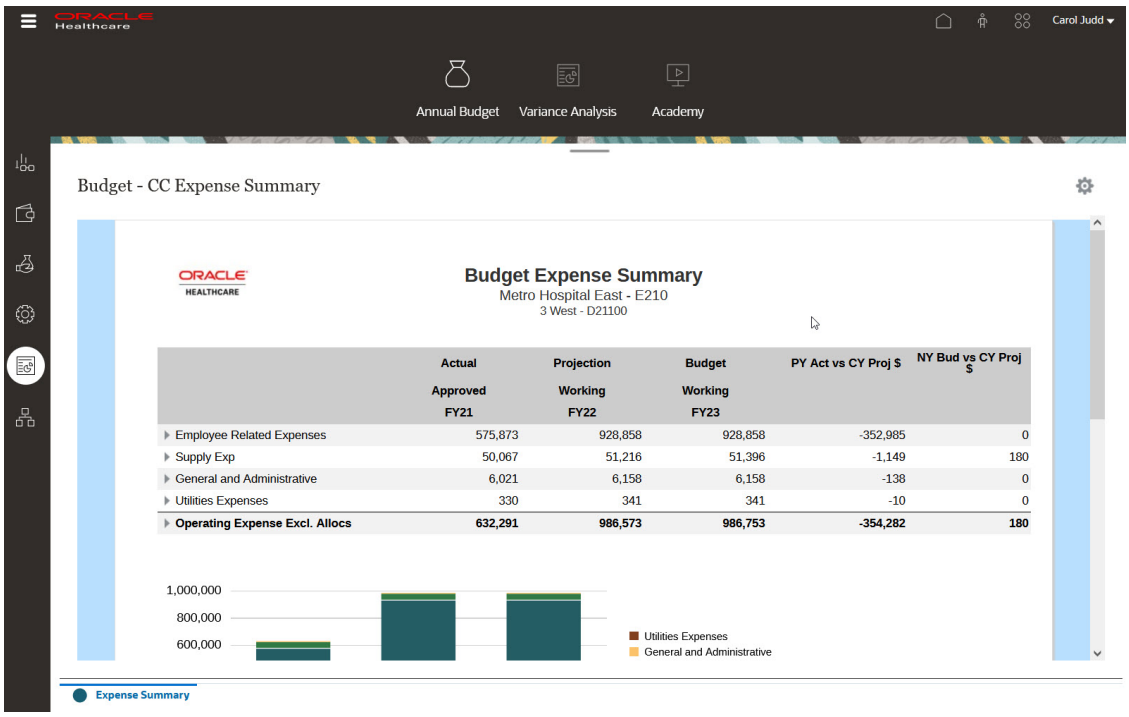

收入仪表板：




费用仪表板：




规划者可使用提供的分析报表来分析和规划，以实现最佳的患者护理策略：




Oracle Healthcare Planning 解决方案基于行业最佳实践构建，并具有高度可配置性，可满足您特有的业务需求。该解决方案可加快实现价值的速度，缩短实施时间，而且在设计时就充分考虑最终用户。

有关医疗保健规划解决方案的问题，请与 Cloud Customer Connect 联系。

视频

Oracle Healthcare Planning 解决方案是实施加速器，不是受支持的 Planning 模块。“模块”和“解决方案”均提供最佳实践。但是，Oracle Enterprise Performance Management Cloud 对“模块”提供全面的功能支持，而“解决方案”则用作实施入门套件加速器。

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 此介绍视频重点介绍医疗保健规划解决方案的功能。Oracle Healthcare Planning 解决方案是基于 Oracle EPM Planning 财务开发的高度可配置的实施加速器，可帮助您推进规划流程。基于角色的导航流在设计上考虑了最终用户，并基于他们需要完成的任务。 | 介绍：医疗保健与 EPM 财务 |
| 在此教程中，您将了解如何使用 EPM 财务为医疗保健组织规划人员配备和非人员配备费用。规划者使用提供的表单和仪表板来规划与薪金相关和与薪金无关的费用。Oracle Healthcare Planning 解决方案是基于 Oracle EPM Planning 财务开发的高度可配置的实施加速器，可帮助您推进规划流程。 | 使用 EPM 财务规划医疗保健费用 |
| 在此教程中，您将了解如何使用 EPM 财务为医疗保健组织规划数量、报销和收入。规划者使用提供的表单和仪表板在实体级别或业务线级别规划收入。Oracle Healthcare Planning 解决方案是基于 Oracle EPM Planning 财务开发的高度可配置的实施加速器，可帮助您推进规划流程。 | 使用 EPM 财务规划医疗保健数量和收入 |

# EPM 云中的 IT 财务管理

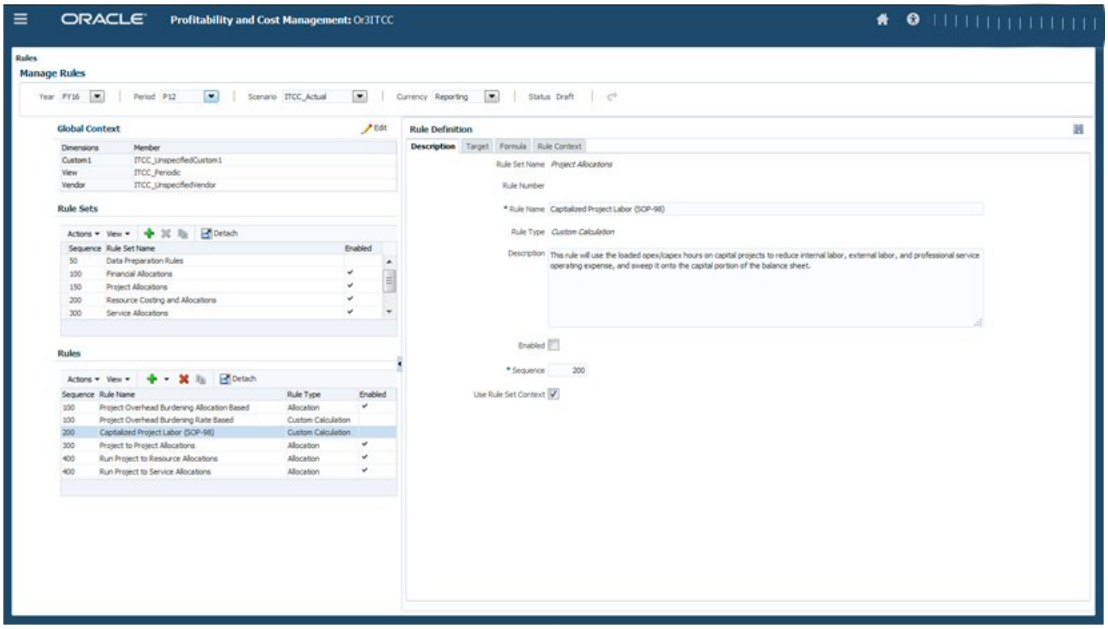
Oracle Enterprise Performance Management Cloud 支持 CIO 在当今的组织中的双重角色 - 即是对业务进行运营的开支方，又是对业务进行拓展和转型的投资方。

通过为 Profitability and Cost Management 以及 Planning 模块中的项目和财务实施自定义解决方案并集成总帐中的数据，使用 EPM 云进行 IT 财务管理规划可使 IT 财务部门能够成为业务部门的战略合作伙伴。

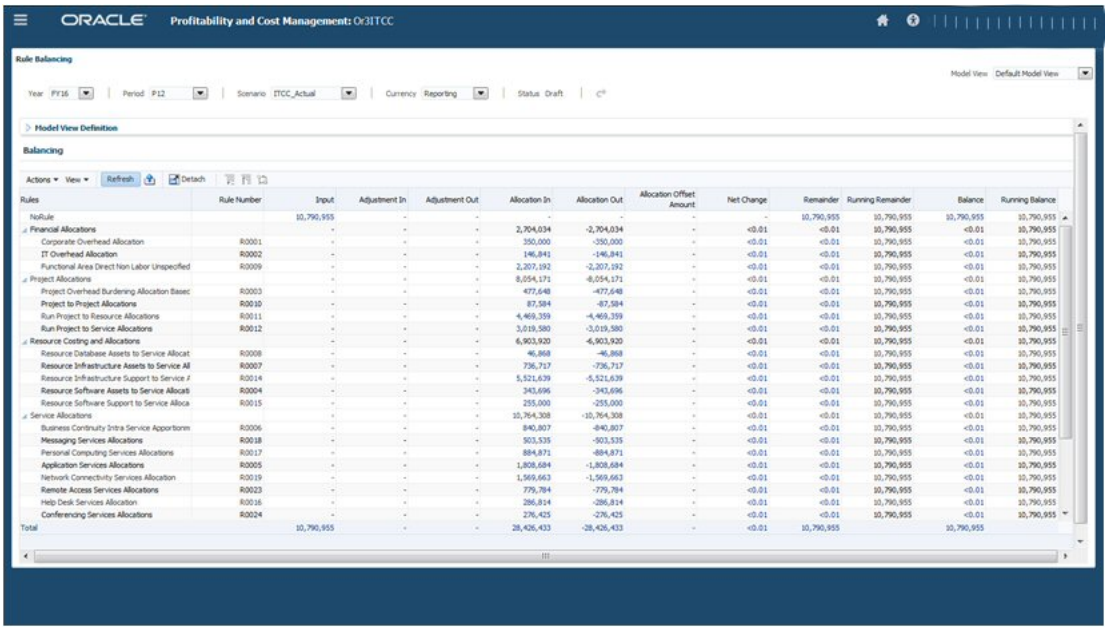
使用 Profitability and Cost Management 以及 IT 成本计算和成本分摊模板，可以从业务服务提供商的角度进行财务数据建模和 IT 分析。在定义组织提供的服务（使用 IT 服务目录）、组织中的 IT 资产和资源（例如硬件、软件和人员）并从总帐中导入数据后，可以定义用于服务成本计算和成本分摊的规则。这样您可以通过将资产与服务关联来确定 IT 运营成本。使用此方式建模可以帮助您分析当前成本并规划未来成本。如果业务需要，您可以将服务或开销成本分配到项目或部门，并确定每个项目或部门分摊的 IT 服务或资源成本。

您可以在 Profitability and Cost Management 中使用**管理规则**对数据流建模。在此处您可以定义用于修改和映射数据的规则。使用帐户、实体、项目、资源、服务和使用方这些维对数据建模后，可执行以下操作：

- 将开销分配到项目。
- 获取总帐数据和项目数据并将其推送到资源或服务。
- 获取资源成本并将其推送到服务（例如，某项服务使用多少服务器？）。
- （可选）将服务成本分摊给使用者。（此模型可以执行成本分摊或成本分析。）

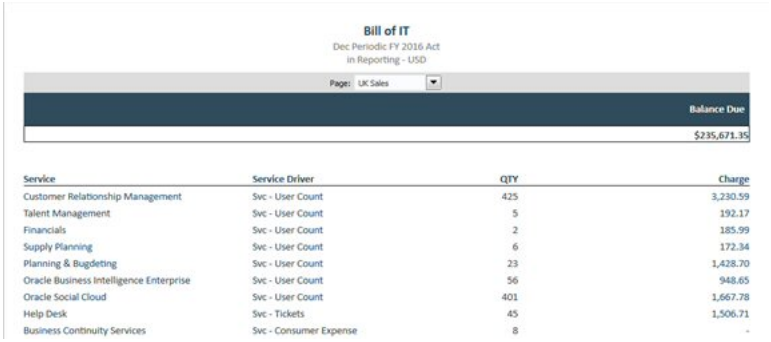



业务用户可以使用**规则平衡**来查看规则及其对数据的影响。还可以单击 Smart View 链接来查看详细信息。对规则执行分步验证和访问详细信息的功能确保了透明性和可审计性。该产品允许您在总帐外部访问运营数据，这样您可以使用预构建的分析进行数据建模而不影响总帐。




在定义规则后，您可以查看随 IT 成本计算和成本分摊模板提供的十多个报表。这些报表包括：

- IT 服务帐单 - 显示成本分摊、费率以及动因。您可以选择是否将成本分摊给使用方组织。如果选择执行成本分摊，可以将成本分摊推送回总帐。



Bill of IT
Dec Periodic FY 2016 Act
in Reporting - USD

Page: UK Sales

| Balance Due |
|---|
| $235,671.35 |

| Service | Service Driver | QTY | Charge |
|---|---|---|---|
| Customer Relationship Management | Svc - User Count | 425 | 3,230.59 |
| Talent Management | Svc - User Count | 5 | 192.17 |
| Financials | Svc - User Count | 2 | 185.99 |
| Supply Planning | Svc - User Count | 6 | 172.34 |
| Planning & Bugdeting | Svc - User Count | 23 | 1,428.70 |
| Oracle Business Intelligence Enterprise | Svc - User Count | 56 | 948.65 |
| Oracle Social Cloud | Svc - User Count | 401 | 1,667.78 |
| Help Desk | Svc - Tickets | 45 | 1,506.71 |
| Business Continuity Services | Svc - Consumer Expense | 8 | - |

- 服务成本计算 - 显示每个受支持用户和项目的成本以及使用的资源。

Service Cost Summary
Dec Periodic FY 2016 Act
in Reporting - USD

| Service | Service Owner | Cost |
|---|---|---|
| Customer Relationship Management | Winthrop Ferriell | 322,227 |
| Talent Management | Barton Paquette | 120,493 |
| Financials | Ferdinande Ricupero | 352,088 |
| Supply Planning | Alexandr Solon | 277,718 |
| Planning & Bugdeting | Briny Peligrad | 153,592 |
| Oracle Business Intelligence Enterprise | Nathaniel Halterman | 431,503 |
| Oracle Social Cloud | Winona Puntanen | 151,063 |
| Help Desk | Lauritz Geary | 286,814 |
| Mobile Device | York Bankston | 820,068 |
| Telephone Services | York Bankston | 1,378,172 |
| Desktop/Laptop Services | Donnamarie Anthony | 750,548 |

- 项目成本计算 - 对运行与构建成本以及资本支出与运营支出进行分析和比较。

Project Cost by Entity
Standard Base Image Development | Ernie Lefort
Dec Periodic FY 2016 Act
in Reporting - USD

| Entity | Project Cost |
|---|---|
| Software Management | 449,621 |
| Security Systems | 3,578 |
| End User Support | 113,140 |
| IT Infra and Ops Function | 566,339 |
| Application Development | 77,756 |
| Application Support | 91,762 |
| IT Application Function | 169,518 |
| IT Excl Fin & Mgmt | 735,857 |
| IT Entity Total | 735,857 |
| All Entities | 735,857 |

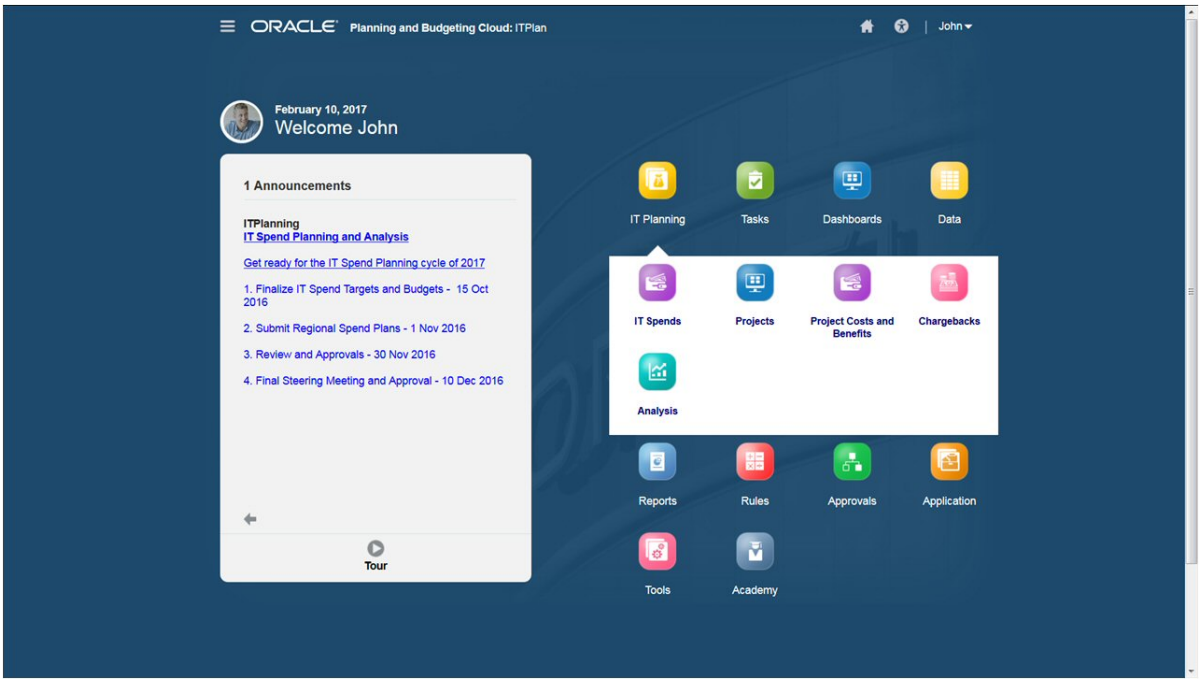
在 Profitability and Cost Management 中进行 IT 成本建模和分配后，可以使用 Oracle Enterprise Data Management Cloud 或数据集成将数据推送到 Planning 模块并在财务和项目中执行进一步的规划和分析。

在财务中，可以按服务和应用程序执行较高级别的 IT 费用规划。

在项目中，可以执行更详细的项目规划以按资源进行规划，并且在提交规划进行审批前了解项目成本和收益。然后，可以使用“IT 成本计算”将规划与实际支出进行比较，并查看差异和偏差。

在项目中可以通过自定义表单、仪表板、动因和导航流来进行 IT 自定义。添加“服务”自定义维，然后以共享形式添加 Profitability and Cost Management IT 服务目录中的成员。

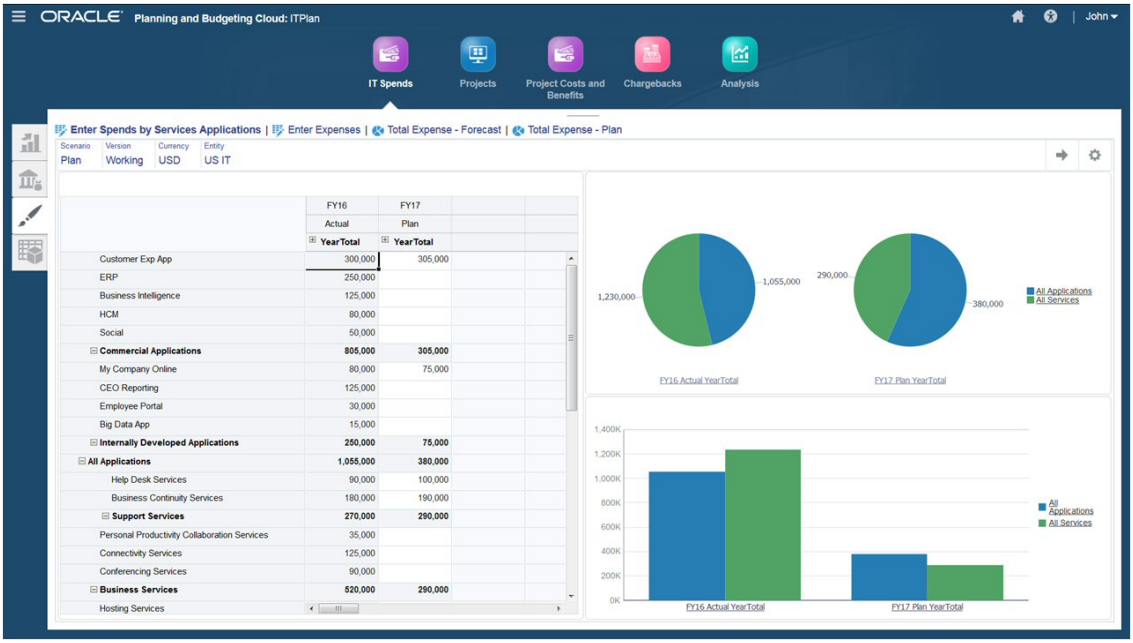
自定义导航流来适应组织的需求：



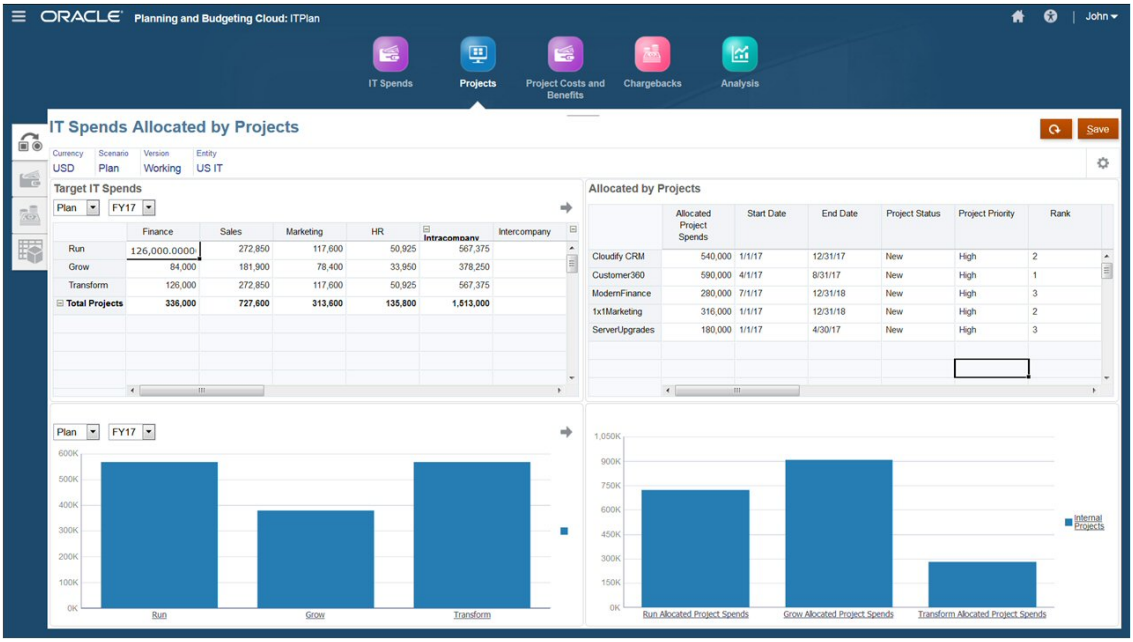

例如，项目中的以下自定义导航流可以提供如下工作流：

- 输入服务应用程序的 IT 费用。
- 将 IT 费用分配到项目。
- 分析 IT 项目成本和收益。
- 执行成本分摊规划。
- 在仪表板中查看 IT 费用概览。

在数据输入表单中输入服务应用程序的 IT 费用：

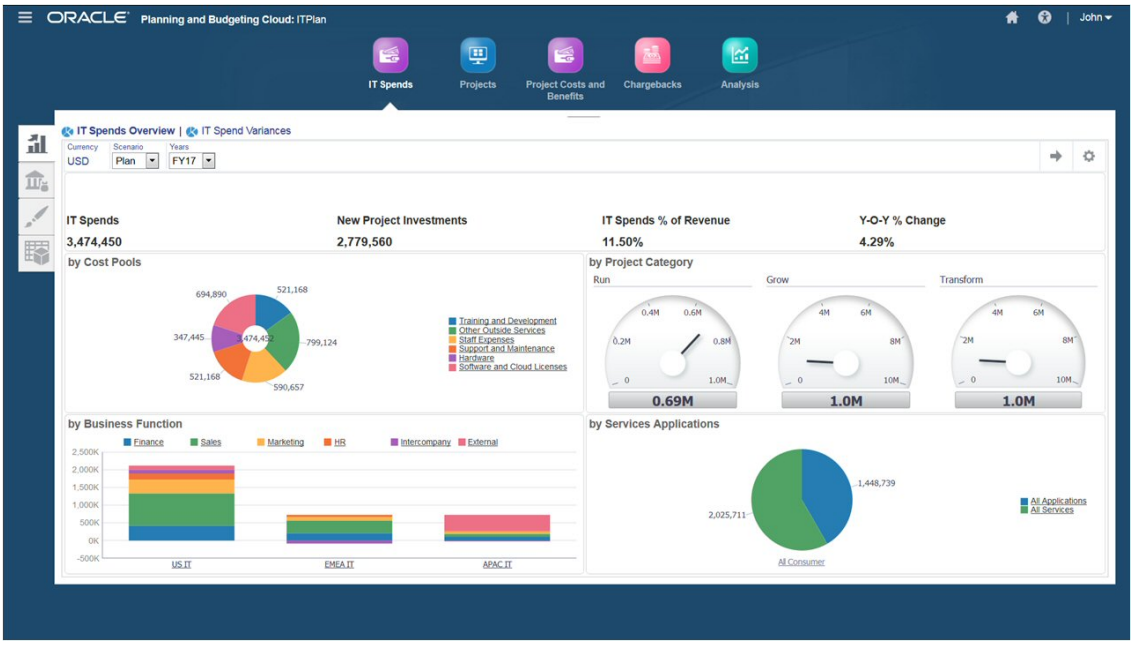


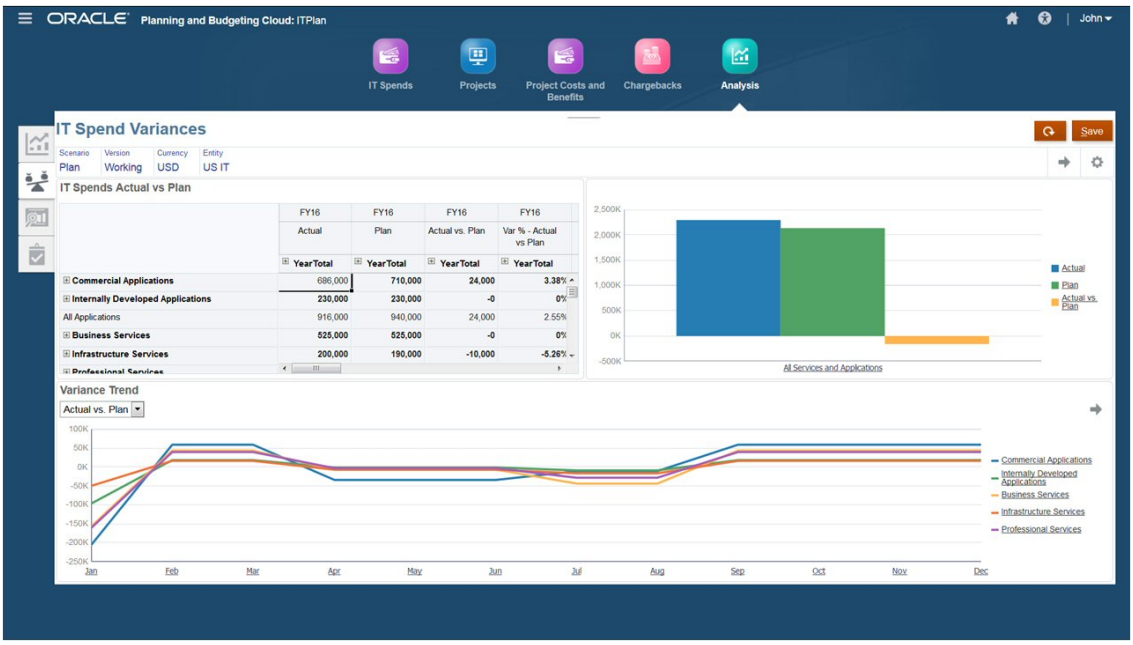

将 IT 费用分配到项目：




还可以定义项目收益。

设计自定义仪表板，从整体上查看 IT 费用和进行差异分析：




通过导入总帐中的数据，在 Profitability and Cost Management 中进行成本建模和分配，然后使用 Oracle Enterprise Data Management Cloud 或数据集成将数据推送到 Planning 模块，您可以使用便捷的预构建分析创建 IT 财务管理系统，它可以为您提供透明且可审计的结果，并有助于优化 IT 投资决策以及促进与业务部门的合作。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解 EPM 云中的 IT 财务管理。 | 介绍：EPM 云中的 IT 财务管理 |

# 为 IT 规划配置 Planning 模块

实施综合性的强大 IT 财务管理流程可以洞察您公司的 IT 服务投资组合、供应商关系以及资源分配如何影响公司的整体成本结构。通过修改预定义的表单、仪表板、帐户和动因来管理您的 IT 项目，您可以自定义项目来优化 IT 类型项目的规划。

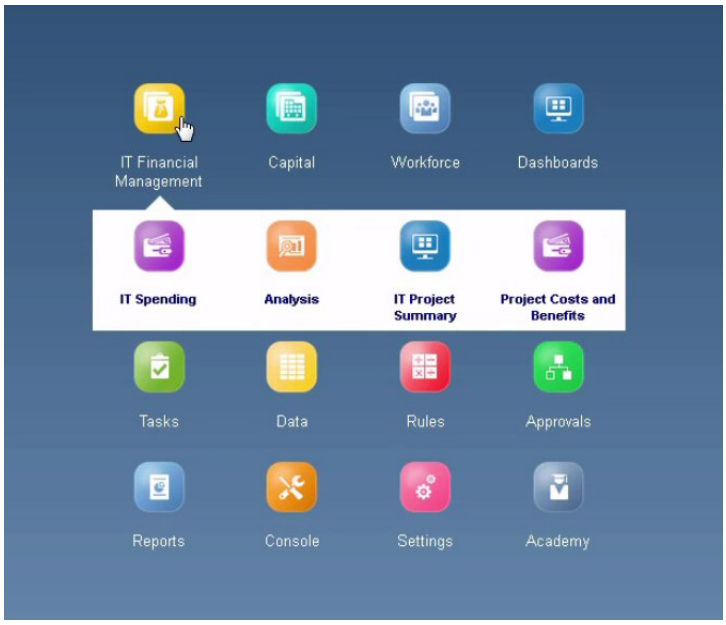
此外，通过设计自定义导航流，您可以为用户创建一体化系统来规划和分析 IT 项目、度量绩效以及监视支出。您可以在自定义导航流中创建卡来满足以下需求：

- 协作和规划，允许您在 IT、运营和财务部门之间构建项目计划
- 在预算限制内评估和优化资源，以期实现最大收益
- 管理可度量目标、项目理由和可帮助确定项目是否值得投资的其他财务效益
- 在项目获得批准后监视进度和绩效

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何为 IT 规划配置 Planning 模块。 | 使用 Oracle IT Financial Management Cloud 规划 IT 项目。 |

下面是一个自定义导航流示例：

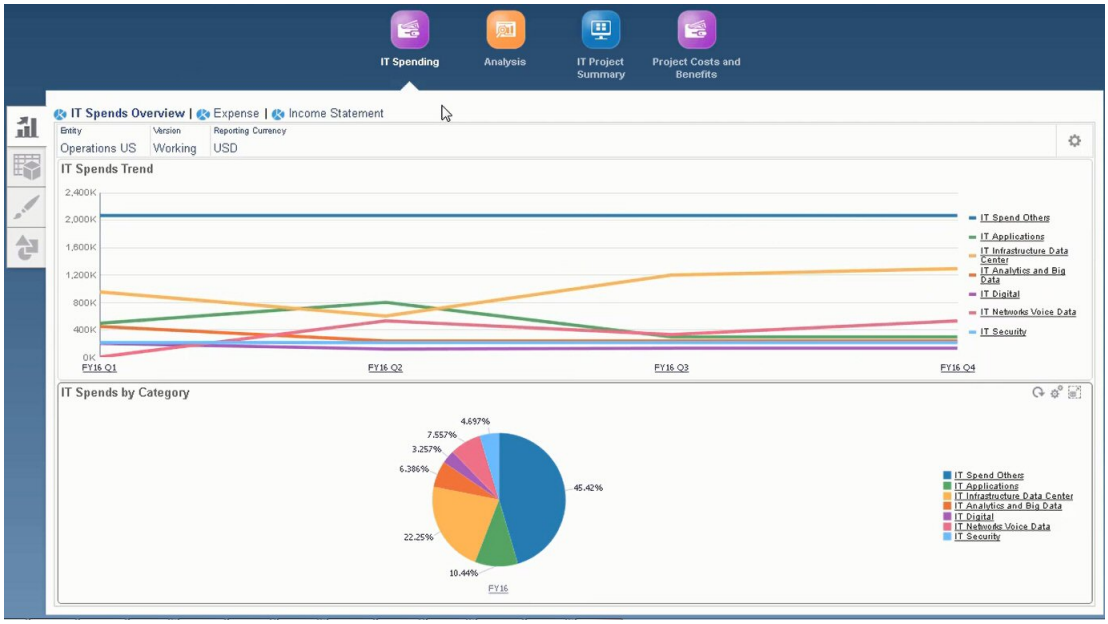



让我们看一下每个卡及其自定义仪表板和表单。

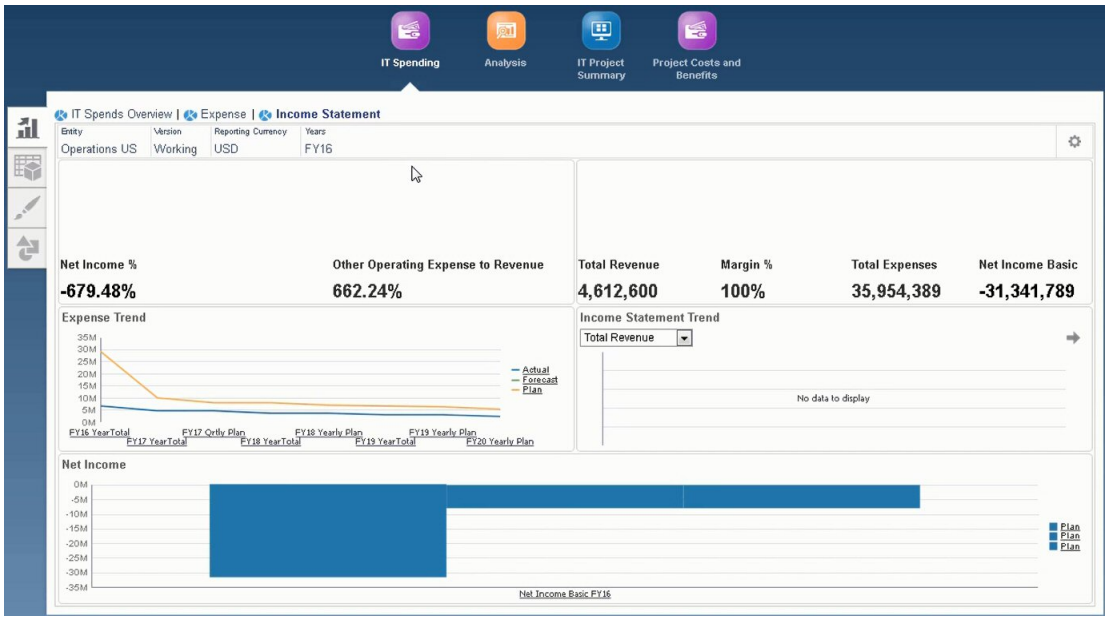
### IT 支出

“IT 支出”选项卡可帮助您监视新项目和现有 IT 项目中的费用。

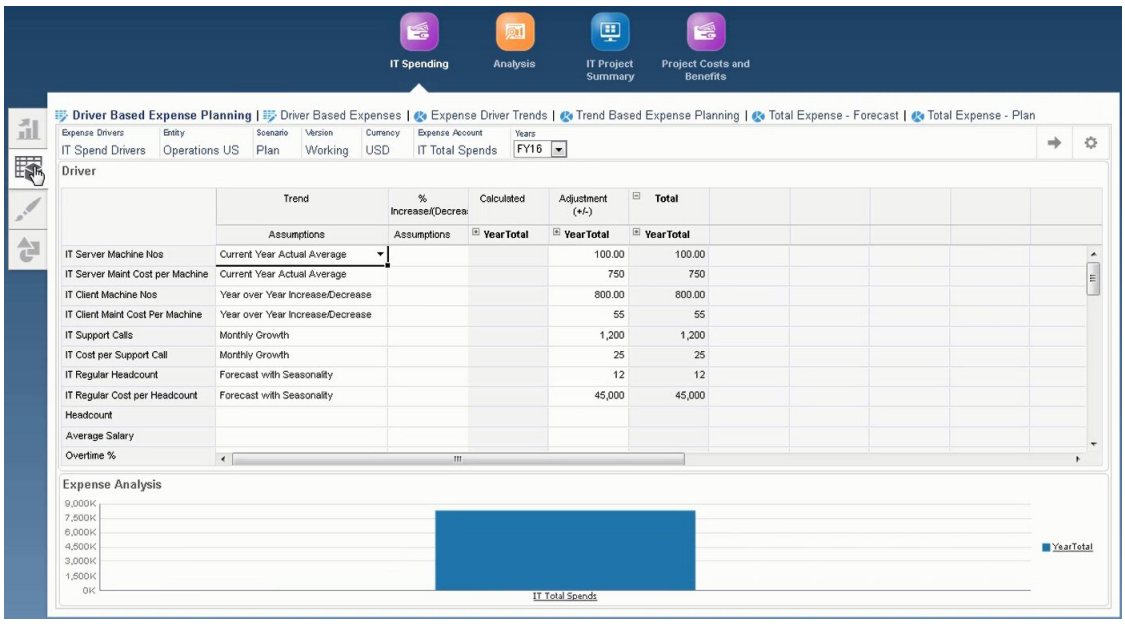
“IT 支出”仪表板允许您在较高级别监视费用，例如，按类别和趋势显示 IT 支出。您可以自上而下查看 IT 支出目标并设计可靠的 IT 支出预测。




在**费用和损益表**选项卡上监视与费用和损益表相关的更多详细信息。

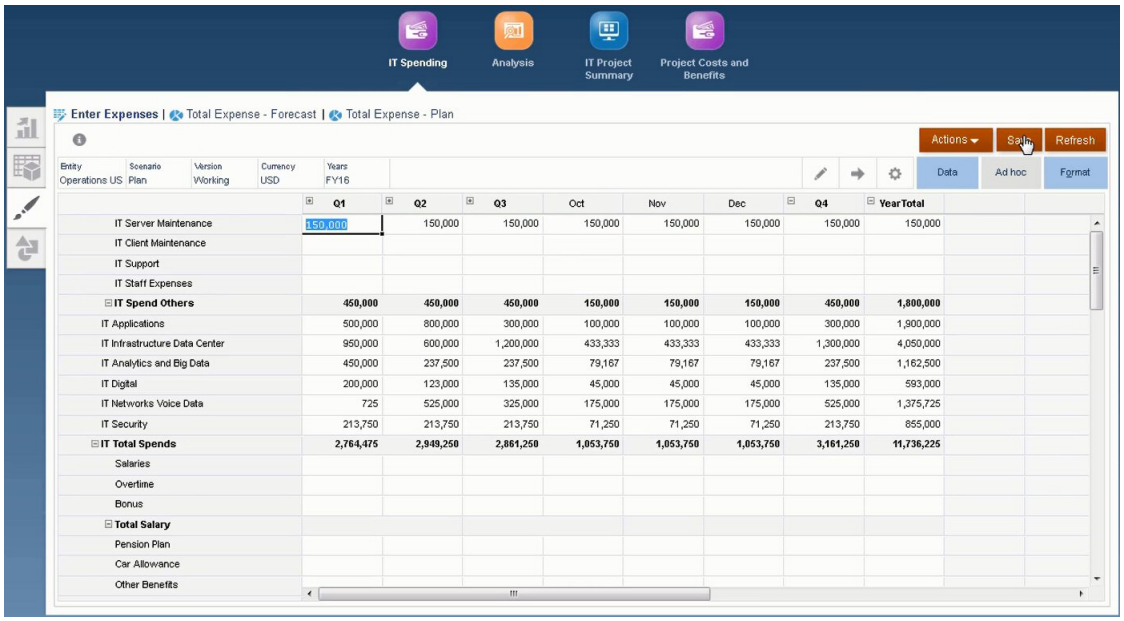



在“基于动因和基于趋势”选项卡 上，使用基于动因或基于趋势的假设来计算费用。例如，服务器计算机的采购需要 IT 服务器计算机的数量和每台机器的维护成本等动因。

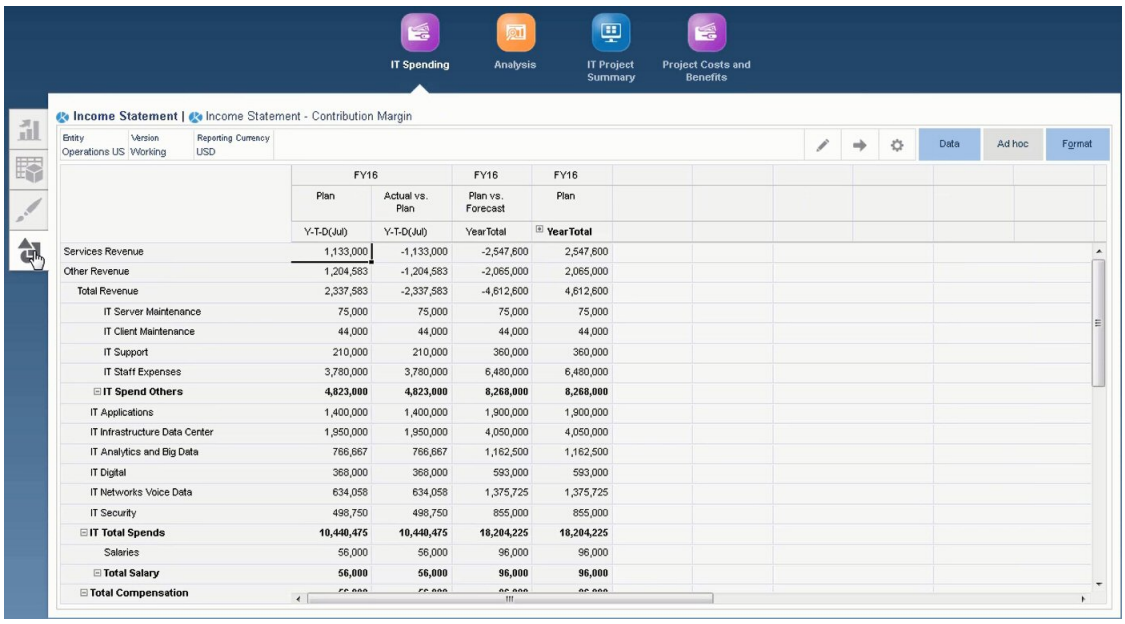



通过管理动因趋势，可以找出降低成本的机会。

可以在“直接输入”选项卡 上规划其他支出。




可以在“损益表”选项卡上查看财务绩效。




。

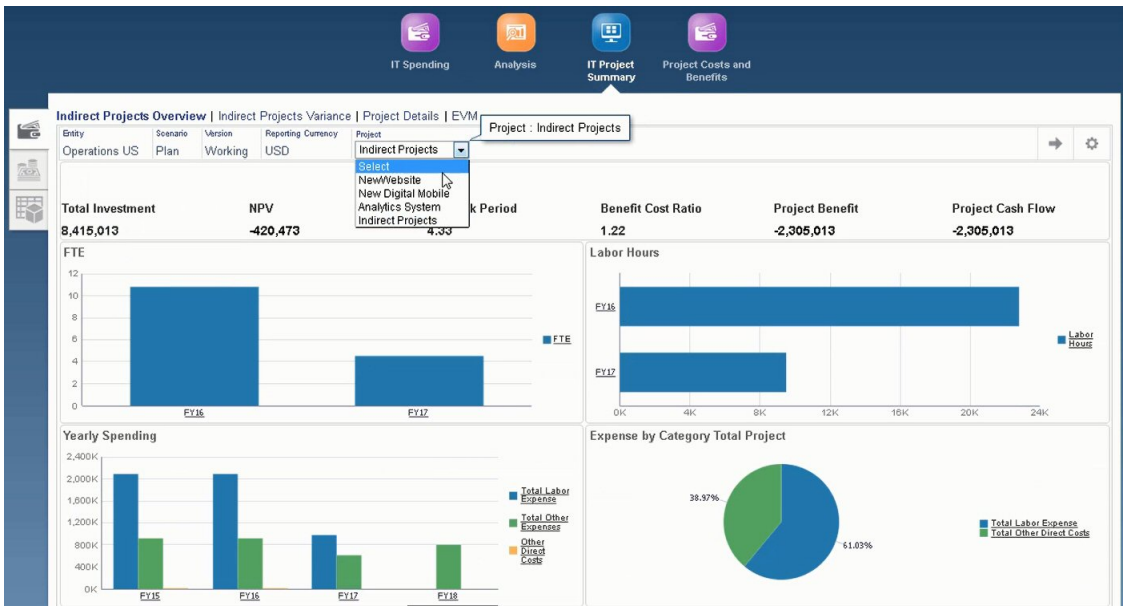
## 分析

在“分析”中，您可以监视进度和绩效，查看财务和非财务效益，这使得您可以确定是否值得在特定 IT 项目中投资

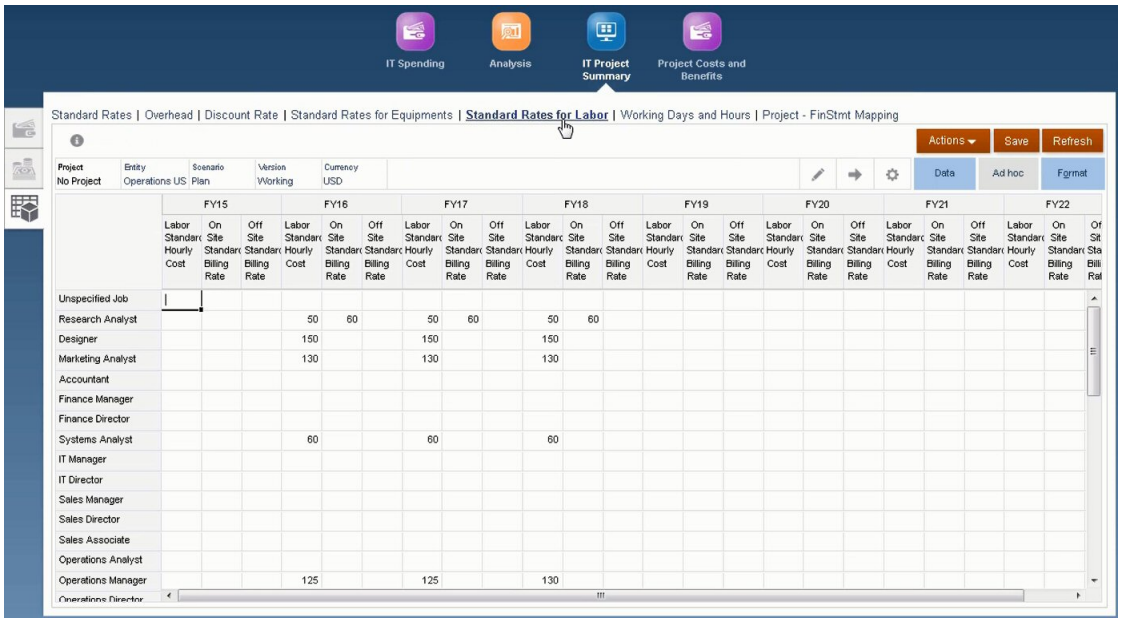
“分析”仪表板包含用来监视项目的图表的摘要。

## IT 项目摘要

在“IT 项目摘要”中，您可以监视 IT 项目和相关人工成本。

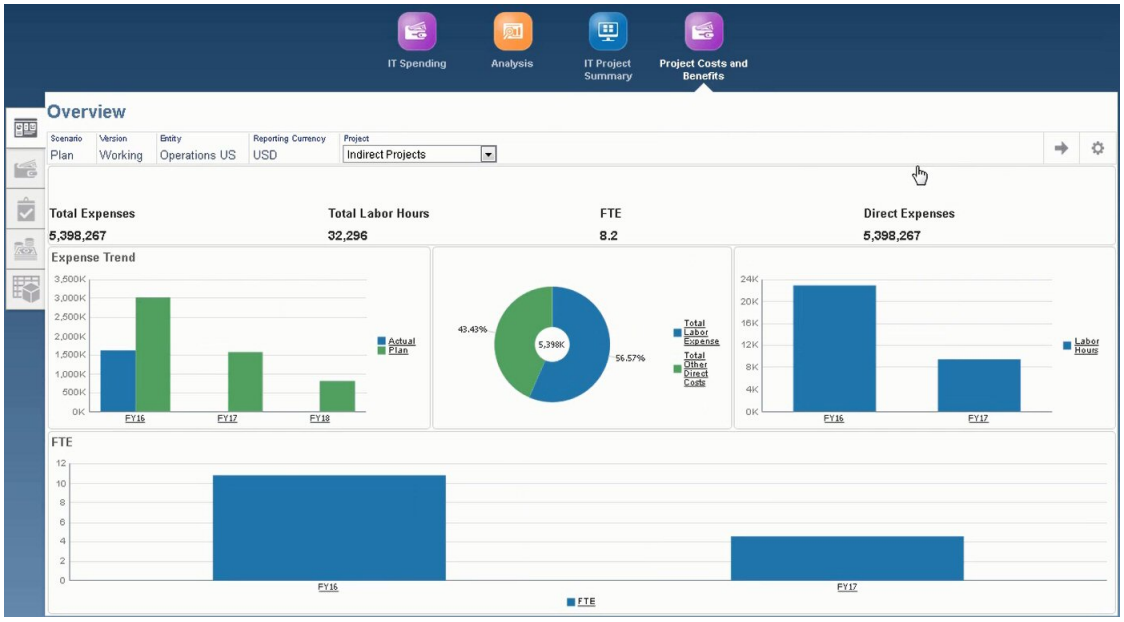



使用此部分，您可以针对资源分配进行管理和规划。

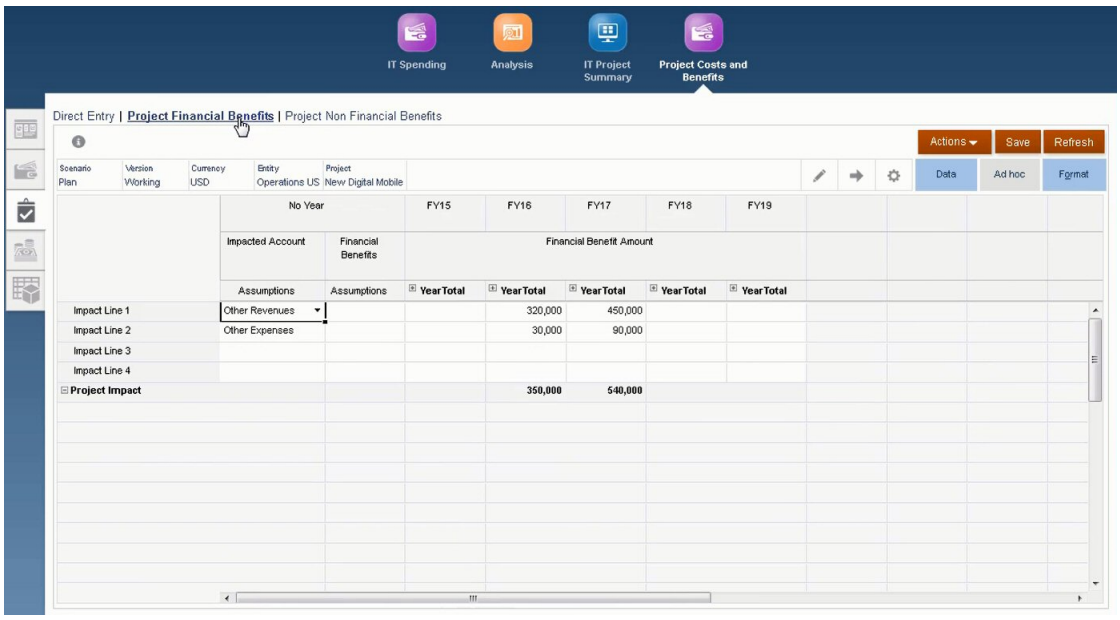


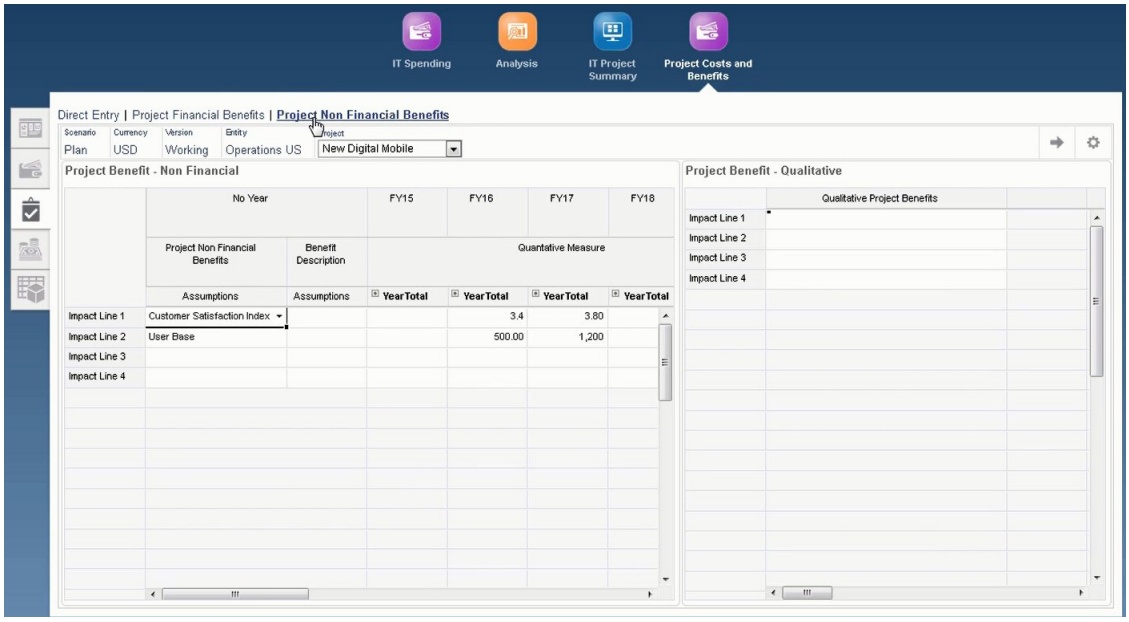

## 项目成本和效益

“项目成本和效益”可以帮助您监视假设、直接费用，总项目费用以及开单费率和成本。




在此部分中，您可以查明与项目相关的其他成本，并确定可以帮助您判断 IT 项目是否值得投资的财务和非财务效益。




有关创建自定义导航流的信息，请参阅《管理 *Planning*》 指南中的“设计自定义导航流”。

# B
# 导入数据

在导入数据之前，请按此帮助系统中所述配置应用程序，然后导入维元数据。

您可以从应用程序内下载数据导入模板。模板是基于您已启用的功能和已添加的自定义维生成的。

要下载数据导入模板：

1. 从主页中，依次单击**应用程序**和**配置**。
2. 从**配置**列表中，选择要为其下载模板的模块，然后从**操作**菜单中选择**下载数据加载模板**。
3. 将 ZIP 文件保存在本地，然后提取 CSV 文件。

执行以下任务以导入数据：

1. 指定适当的数据导入设置。请参阅“管理数据加载设置”。
2. **可选**：为数据导入模板创建一个在必要时可恢复到的备份副本。
3. **可选**：备份应用程序。
4. 如果创建了自定义的智能列表，请先导入它们，然后再导入关联数据（仅适用于某些模块）。

   要确定要导入的智能列表及其条目名称：

   a. 单击**导航器**，然后在**创建和管理**中单击**智能列表**。
   b. 选择智能列表，然后依次单击**编辑**和**条目**。
   c. 记录关联的名称。
5. 在 Microsoft Excel 中打开模板，对其进行自定义以指定您的业务数据。

   > **提示：**
   >
   > 对于采用 13 个期间的应用程序，您可以自定义模板以包含第 13 个期间的相应行。

6. **可选**：要确保正确地导入和计算数据，请先将其导入到测试应用程序中。
7. 将数据导入到生产应用程序中。
8. 对于首次数据导入，运行处理和计算数据所需的规则。

在自定义模板时：

- 请勿输入零。
- 要导入数据，文件中的所有维必须至少包含一个要导入的成员。
- 删除没有数据的列。例如，如果周期性是每月一次，则您可以删除“每季度”对应的 1 至 4 列。
- 如果成员名称以零 (0) 开头，请将数字列更改为文本。

# 关于导入数据

您可以从应用程序内下载数据导入模板。模板是基于您已启用的功能和已添加的自定义维生成的。

视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何导入数据。 | 在 Oracle Enterprise Planning Cloud 中加载数据 |

# 导入财务数据

财务模板是基于您的应用程序的维创建的，并且包括您启用各项功能时添加的任何自定义维。

zip 文件中提供了以下模板，具体取决于您已启用的功能：

- `FinStmt Expense Data Load Template.csv`
- `FinStmt Expense Weekly Load Template.csv` - 如果在每周级别进行规划，请使用此模板
- `FinStmt Revenue Data Load Template.csv`
- `FinStmt Revenue Load Weekly Template.csv` - 如果在每周级别进行规划，请使用此模板
- `FinStmt Balance Sheet Load Template.csv`
- `FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv`
- `FinStmt Cash Flow Indirect Load Template.csv`

模板中针对每个已启用的维都有一个占位符；每个维都默认为 *NoMember* 成员。请为您在加载的每个数据记录指定合适的维成员。如果维不适合某个数据记录，请使用 *NoMember*。

对于 `FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv` 之外的所有模板，请使用以下准则导入数据：

- 在列 A 的各行中指定帐户，并在垂直方向上指定期间。
- 在列 A 中修改帐户维成员以反映重命名的帐户。
- 期间位于列 D-S 中（行 B - BA 中，如果在每周级别规划费用；行 C - BB 中，如果在每周级别规划收入）。请删除不使用的期间所在的列。
- 修改视点列中的数据，以标识要在何处导入数据：
  - OFS_Load - 要导入的数据值
  - *<Custom Dimension>* - 您在启用功能时添加的任何自定义维。
  - OEP_No Entity -“实体”维中的成员，标识要将数据导入到的业务层次中的部门
  - 无年份 - 年成员
  - OEP_Actual -“方案”成员
  - OEP_Working -“版本”成员
  - USD - 兑换率（对于多货币应用程序）

- 数据加载多维数据集名称必须是 OEP_FS。
- 对于 `FinStmt Balance Sheet Load Template.csv`，您可以使用 **BegBalance** 来容纳资产负债表帐户的期初金额。

对于 `FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv`，请使用以下准则导入数据：

- 行
  - 将现金流来源和/或现金流使用帐户标识到列 A 下的行中。
  - 第一列是“帐户”维所在的列。如果帐户已重命名，请进行相应的更新。
- 列
  - 现金流直接假设成员位于列 B - F 中。
  - 列 B 设置您希望为特定帐户设置的现金收款或现金支付条款。
  - 列 C-F 为特定帐户设置现金收款或现金支付定时。对于这四列，输入的值必须等于 100%。
- 视点 - 标识要在何处加载 BegBalance、无产品、无服务、无渠道、无客户、无段、OEP_No Entity、无年份、OEP_Plan、OEP_Working、USD
  - BegBalance - 现金流直接假设将加载到 BegBalance 中。
  - 无产品、无服务、无渠道、无客户、无段 - 指示您在启用功能时设置的适用的自定义维。如果未使用自定义维，则不会将这些成员设为种子。
  - OEP_NoEntity -“实体”维中的成员，标识要将数据加载到的业务层次中的部门。
  - 无年份 - 指示“年”维成员。
  - OEP_Plan -“方案”维成员。
  - OEP_Working -“版本”维成员。
  - USD - 兑换率（对于多货币应用程序）。
- 数据加载多维数据集名称必须是 OEP_FS。
- 对于首次数据导入，请运行处理和计算数据所需的规则：财务：**计算实际值和汇总**。

# 导入人员数据

您可以从应用程序内下载人员数据导入模板。模板是基于您已启用的功能和您在启用各项功能时添加的自定义维生成的。请参阅“导入数据”。

仅将数据加载到属于数据加载模板的帐户。

> **注：**
>
> 如果希望仅加载自上次加载以来已更改的和新增的人员数据，则可以使用数据集成提高加载性能。请参阅“加载和计算增量人员数据”。

> **注：**
>
> 您可以使用数据集成批量加载新员工数据。有关更多信息，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理数据集成》中的“批量加载新员工数据”。

> **注：**
>
> 自 2020 年 2 月版开始，人员将支持新的**开始日期**属性。数据导入模板包括用于加载数据（例如将“入职日期”加载到 OWP_Start Date，而不是 OWP_Start Month）的标题和示例。您仍可以将数据加载到“起始月”，并且“处理加载的数据”规则会使用在“起始月”帐户中提供的第一个月份将数据转换为“开始日期”。因此，基于“起始月”数据的现有数据集成可以继续正常工作。但是，如果您将数据加载到“开始日期”，可以获得更加准确的计算。

模板反映了您在**规划和预测准备工作**配置任务中设置的 **CurYr**。导入数据并刷新多维数据集后，运行**处理加载的数据**规则，将数据复制到规划年份范围内的必要期间。

每个模板名称的前缀取决于应用程序的粒度：

- `EJ_` 是**员工和工作**应用程序的模板名称的前缀。例如：`EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv`。
- `EO_` 是纯**员工**应用程序的模板名称的前缀。例如：`EO_EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv`。
- `JO_` 是纯**工作**应用程序的模板名称的前缀。例如：`JO_JobOtherCompensationDataLoad_Plan.csv`。

导入员工属性

使用以下模板导入现有员工的属性：

- `EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv` - 导入员工的规划属性。（除非要显式设置人数和部分支付因子，否则不需要加载这些值。如果未加载人数和部分支付因子，则对于每个员工，它们将分别设置为 1 和 100%。）

  > **注：**
  >
  > 对于 `EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv` 模板，不要加载到无工会代码或 *OWP_All Union Code*。而应添加并使用新的子代元数据成员工会代码总计。否则，同步规则可能无法正常工作。

- `EmployeePropertiesDataLoad_Actuals.csv` - 导入员工的实际属性。

> **注：**
>
> 您可以使用 `EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv` 和 `EO_EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv` 将员工主 FTE 数据加载到 **OEP_Home Entity**。运行**处理加载的数据**时，加载到 **OEP_Home Entity** 的数据将复制到加载年份（从数据加载月份开始）的将来期间和将来年份。
>
> 如果启用**多种资金来源的 FTE**，则必须输入或导入每个员工的主 FTE 值。

### 导入员工报酬

使用 `EmployeeSalaryDataLoad_Plan.csv` 导入用于计算薪金的数据。

### 导入实际员工报酬

使用 `EmployeeCompensationDataLoad_Actuals.csv` 导入员工的实际报酬数据。

要使用此模板，请设置以下**数据加载设置**：

1. 从主页上，单击**导航器**，然后在**集成**下单击**数据加载设置**。
2. 设置用于导入数据的以下参数：
   - **数据加载维**：帐户
   - **动因维**：期间。成员：BegBalance,ILvl0Descendants(YearTotal)
   - **数据加载维父代**：
     - OWP_收益总计。**动因维唯一标识符**：BegBalance
     - OWP_总效益。**动因维唯一标识符**：BegBalance
     - OWP_税项总计。**动因维唯一标识符**：BegBalance

### 导入员工的其他报酬数据

使用 `EmployeeOtherCompensationDataLoad_Plan.csv` 导入员工的其他报酬数据：福利、税和其他收益。

`OWP_Value` 是可选的字段。如果将费率值包含在模板中，则会将该费率复制到指定员工的规划年份范围。

### 导入薪金等级

使用 `Salary Grade-Basis.csv` 和 `Salary Grade-Value.csv` 将薪金等级导入到假设中。

### 导入其他收益、福利和税的属性和费率

将其他收益、福利和税的属性和费率导入福利和税向导时将这些模板用作示例。

- `Earnings,Benefits and Taxes-Properties.csv` - 导入其他收益、福利和税的属性。
- `Earnings,Benefits and Taxes-Rates.csv` - 导入其他收益、福利和税的费率。

### 导入作业属性

使用 `JobPropertiesDataLoad_Plan.csv` 导入作业属性。

### 导入工作薪金

使用 `JobSalaryDataLoad_Plan.csv` 导入工作薪金。

### 导入工作的其他报酬数据

使用 `JobOtherCompensationDataLoad_Plan.csv` 导入工作的其他报酬数据：福利、税和其他收益。

## 加载和计算增量人员数据

在规划周期的开始，可能会加载给定方案和版本的整个数据。但是，为了应对人力资源的变化，可以频繁导入新增的和更新的信息。使用数据管理将已更新的数据加载到人员中时，会大大提高处理和计算性能。

通过数据管理功能，可以将源数据文件与之前版本的源数据文件进行比较，并仅加载自上次加载以来新增的或者已更改的记录。数据管理中的增量文件适配器识别需要加载的数据。此外，人员提供了规则，可根据数据加载文件中已更改的和新增的数据动态生成相应的计算脚本，并仅计算已修改交叉点的数据。

数据管理加载过程结束后，在相应的人员表单中将显示已更改的和新增的数据。这些数据反映在加载过程中应用的计算。

> **注：**
>
> 每次从数据管理加载数据以将数据复制到将来期间，都必须选择以下人员规则之一：**OWP_Incremental Process Data and Synchronize Defaults** 或 **OWP_Incremental Process Data and Synchronize Definition**。请参阅“确定要添加的人员规则”。

加载增量人员数据以及处理人员增量规则（例如，**OWP_INCREMENTAL PROCESS DATA WITH SYNCHRONIZE DEFAULTS**）只能由管理员完成。从数据管理或数据集成运行人员增量规则时，请确保数据管理或数据集成**目标**选项**为管理员用户启用数据安全性**设置为**否**。此选项只能由管理员设置。

### 视频

| 目标 | 观看此视频 |
| --- | --- |
| 了解如何在数据管理中加载和计算增量人员数据。 | 使用数据管理加载和计算增量人员数据 |

### 教程

教程提供说明以及系列视频和文档，可帮助您了解相关主题。

| 目标 | 了解操作方法 |
| --- | --- |
| 了解如何在数据管理中加载和计算增量人员数据。 | 加载和计算增量人员数据 |

# 准备源数据文件

首先生成源数据文件，并在数据管理中将它注册为增量文件适配器。然后设置用于指定源数据文件的数据规则。从在数据规则中指定的文件运行数据加载。将初始源数据文件与后续文件进行比较；最后运行的文件将成为对后续加载进行比较的基础。增量文件适配器仅加载差异，这会导致数据加载更快。

> **提示：**
>
> 如果提供预排序的源文件，则会体验更佳的性能。

关于源数据文件：

- 源数据文件必须是带分隔符的数据文件。数据字段是文件中的最后一列。
- 支持的分隔符：逗号、竖线、叹号、分号、冒号、制表符和波形符。
- 使用的数据文件必须包含一行标题，用于列出要加载的维。例如：`Entity,Employee,Job,Project,Version,Account,Property,Data`。
- 可以加载数字数据和非数字数据。
- 两个文件之间任何已删除的记录会被忽略。必须手动处理已删除的记录。
- 如果缺少文件（或您将最后一个 ID 更改为不存在的运行），加载完成时会出现错误。
- 对文件进行预排序会减少处理时间。
- 增量加载仅支持单期间数据加载。不支持多期间加载。
- 增量加载不支持向下钻取，因为增量文件是以“替换”模式加载的，仅最后一个版本的文件比较会出现在临时表中。解决方法：可以使用完整数据加载方法将同一数据文件加载到另一个位置。在这种情况下，仅应导入数据，而不应将其导出到目标应用程序。
- 存档源数据文件的副本以供将来比较。仅保留最后 5 个版本。文件最长保留 60 天。如果超过 60 天未执行任何增量加载，则将最后一个进程 ID 设置为 0 并执行加载。

可以多次使用增量文件适配器来加载数据。

# 在数据管理中配置增量文件适配器

> **注：**
>
> 通过数据管理中定义数据加载规则时的选项，可以确定每次您是仅将增量数据加载到人员中还是加载所有的数据。

要设置增量数据源文件：

1. 添加增量数据源：

a. 从**主页**中，单击导航器，然后在**集成**下单击**数据管理**。

b. 单击**设置**选项卡，然后在**注册**下，选择**目标应用程序**。

c. 在**目标应用程序摘要**下，依次单击**添加**和**数据源**。

d. 在**源系统**下，选择**增量文件**。

e. 在**前缀**中，可以指定一个前缀以确保源系统名称唯一。

   您要添加的源系统名称基于现有的源系统名称时，需要使用前缀。前缀会加入到现有名称中。例如，如果要将增量文件源系统命名为与现有系统相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。

f. 单击**确定**。

g. 从**选择**对话框中，选择收件箱中的源数据加载文件。如果缺少该文件，请单击**上传**将它添加到收件箱 (`server /u03/inbox/inbox`)。
   您可能需要展开**主**文件夹，然后选择**收件箱**以查看源文件列表。文件必须是带分隔符的文件（使用支持的分隔符之一），并且第一行必须包含每个维的标题记录。数据字段是文件中的最后一列。请参阅“准备源数据文件”。

h. 依次单击**确定**和**保存**。
   系统将自动创建维详细信息。

2. 设置导入格式，该格式说明源文件结构，在导入源文件时将执行它：

   a. 在**设置**选项卡的**集成设置**下，单击**导入格式**。

   b. 在**导入格式摘要**下，单击**添加**。

   c. 在**详细信息**下，为导入格式输入一个名称。

   d. 在**源**中，浏览以选择您的源。

   e. 从**文件类型**中，选择带分隔符的文件类型。
      Oracle 建议选择**带分隔符 - 所有数据类型**，在加载文本以及数字数据时常用。

   f. 从**文件分隔符**下拉列表中，选择源数据文件中的分隔符类型：逗号、竖线、叹号、分号、冒号、制表符和波形符。

   g. 在**目标**中，浏览以选择 Planning 应用程序，然后单击**保存**。

   h. 在**映射**下，在**源列**和目标应用程序之间映射维，然后单击**保存**。
      将使用源数据文件的标题行中的维填充**源列**。

   > **注：**
   >
   > 仅支持单期间加载。

   有关导入格式的详细信息，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理“数据管理”》中的“使用导入格式”。

3. 定义位置，即在数据管理中执行数据加载的级别。位置指定加载数据的位置并与导入格式关联。

   a. 在**设置** 选项卡的**集成设置**下，选择**位置**。

   b. 在**位置**下，单击**添加**。

   c. 在**位置详细信息**选项卡的**详细信息**下，输入位置的名称。

   d. 浏览以选择导入格式。

   e. 输入**本位币**，然后单击**保存**。

有关详细信息，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理“数据管理”》中的“定义位置”。

4. 创建成员映射：
   a. 在**工作流** 选项卡的**数据加载**下，选择**数据加载映射**。
   b. 在页面的底部，验证位置的 POV。
      i. 单击**位置**的链接，将显示**选择视点**对话框。
      ii. 选择您的**位置**、**期间**和**类别**（方案）。
      iii. **可选**：选择**设为默认值**以保留此 POV。
      iv. 单击**确定**。
   c. 将成员从所加载的源映射到目标应用程序：
      i. 在页面的顶部，从**维**中，选择源文件中的维。
      ii. 单击五个成员映射选项卡之一（例如，**类似于**选项卡），然后单击**添加**。
      iii. 在**源值**列以及**目标值**列中输入星号 (*) 以表示所有值。
      iv. 映射每个维的成员后单击**保存**。
      必须为源数据文件中的每个维创建成员映射。

      有关详细信息，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理“数据管理”》中的“创建成员映射”。
5. 选择数据加载规则： 在**工作流**选项卡的**数据加载**下，选择**数据加载规则**。
   a. 在页面的底部，验证**位置**的 POV，就像在步骤 4b 中所做的那样。
   b. 在**数据规则摘要**区域中，单击**添加**。
   c. 在**详细信息**下，输入数据加载规则名称。
   d. 在**类别**中，选择类别以将源系统数据映射到目标方案成员。
   e. 在**期间映射类型**中，选择**默认**。
   f. 无需指定**导入格式**，因为使用位置中的导入格式。仅当要覆盖位置的导入格式时，才指定导入格式。
   g. 从**目标规划类型**下拉列表中，选择 **OEP_WFP**。
   h. 在**源筛选器**选项卡的**源文件**中，浏览以选择包含要加载的数据的数据文件。它可以是您从其创建数据源应用程序的文件，也可以是另一个具有数据以及合适标题的文件。
   其名称可以与原始文件相同，也可以是新名称。系统会自动在加载的两个文件之间创建增量加载文件中的差异。因此，如果文件 `A.txt` 有 100 行，而文件 `B.txt` 有 300 行，其中前 100 行是相同的，则**最后一个进程 ID** 为 0 时，第一次加载应该选择文件 `A.txt`。第二次加载将对文件 `B.txt` 进行，且 ID 自动指向分配给 A 的**最后一个进程 ID**。
   i. 在**增量处理选项**中，选择是否对源文件中的数据进行排序：
      - **不对源文件进行排序** - 在提供源文件时对其进行比较。此选项假定每次以相同排序顺序生成源文件。数据管理对文件进行比较，然后提取新增的和已更改的记录。此选项可提高增量文件加载执行速度。
      - **对源文件进行排序** - 数据管理先对源文件进行排序，然后再比较文件中的更改之处。然后，将排序的文件与此文件的早期排序版本进行比较。对大文件进行排序会占用许多系统资源。如果源系统提供了排序的文件，则避免使用此选项，因为它会占用计算机资源和降低性能。

> **注：**
>
> 如果您的规则使用**不对源文件进行排序**选项，而您切换到“排序”选项，则第一次加载将会得到无效结果，因为文件的顺序不同。后续运行会正确加载数据。

- 查看**最后一个进程 ID** 值。
  第一次对原始数据文件运行加载时，**最后一个进程 ID** 显示的值为 **0**。再次运行加载时，**最后一个进程 ID** 为原始的源数据文件显示上次加载的运行编号。如果新创建的文件比较版本和原始数据文件之间没有差异，或未找到文件，则将 **最后一个进程 ID** 的值分配给成功运行的上次加载 ID。

  要重新加载所有数据，请将**最后一个进程 ID** 设置回 **0**，然后选择新的源文件以重置基线。

> **注：**
>
> 仅对最新的 5 个版本存档源数据文件的副本，且最长保留 60 天。60 天后，将**最后一个进程 ID** 设置为 0，然后执行加载。

j. 单击**保存**。

6. 为目标应用程序选择加载方法，并添加运行数据加载规则时执行增量加载逻辑的人员业务规则：

   a. 单击**设置**选项卡，然后在**注册**下，单击**目标应用程序**。

   b. 在**目标应用程序摘要**下，从**类型**列中选择 **Planning**。

   c. 在**应用程序详细信息**下，单击**应用程序选项**选项卡。

   d. 对于**加载方法**，选择**包含安全性的所有数据类型**，然后单击**确定**。

   e. 依次单击**业务规则**选项卡和**添加**。

   f. 在**业务规则**下，输入或粘贴人员业务规则名称。
   有关人员规则的信息，请参阅“确定要添加的人员规则”。有关在数据管理中添加业务规则的详细信息，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理“数据管理”》中的“添加业务规则”。

   g. 在**范围**下，选择**数据规则**。

   h. 在**数据加载规则**下，选择已创建的数据加载规则，然后单击**保存**。

7. 在导出数据之前对其进行预览。

   a. 依次单击**工作流**选项卡和**数据加载规则**。

   b. 单击**执行**。

   c. 在**执行规则**对话框上，选择**从源导入**并验证**起始期间**和**结束期间**。
   要将增量数据实际发送到目标应用程序，也可以选择**导出到目标**。

   d. 单击**运行**。

   请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理“数据管理”》中的“使用数据加载工作台”。

8. 现在可以执行增量数据加载。请参阅“执行增量人员数据加载”。

> **提示：**
>
> 加载数据后，要在人员中多个现有员工、工作或实体默认值上快速更新和处理数据，可以使用**批量更新**表单。通过这些表单，可以在加载数据后快速查看和编辑员工、工作和实体默认值。设计用于获得最佳的处理效率，每个表单与仅处理已更改数据的 Groovy 规则关联。请参阅《使用 *Planning* 模块》中的“更新多个员工和工作详细信息”。

## 确定要添加的人员规则

通过将最佳的人员规则与数据管理数据规则关联，可以减少处理时间：

- OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults
- OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition

在定义集成文件时添加规则（请参阅“在数据管理中配置增量文件适配器”）。

**表 B-1　确定要添加到集成文件的人员规则**

| 您的目标 | 添加此人员规则 |
| --- | --- |
| • 基于在福利和税向导中设置的组件定义和比率，为其他收益、福利和税应用实体默认值并计算报酬。<br>• 将已更改的数据（员工/工作属性或薪金中的任何更改）复制到年份范围内的将来期间。 | OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults |
| • 基于数据加载文件中的比率，为其他收益、福利和税加载报酬分配并计算报酬。<br>• 将已更改的数据（员工/工作属性、薪金中的任何更改或或报酬分配）复制到年份范围内的将来期间。 | OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition<br><br>**注：**<br>如果要从福利和税向导应用比率，则仅加载组件分配。请勿在数据加载文件中提供比率。 |

有关详细信息，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理“数据管理”》中的“添加业务规则”。

## 执行增量人员数据加载

在数据管理中准备源数据文件并配置增量文件适配器后，就可以导入增量人员数据。

请参阅：

- 加载和计算增量人员数据
- 准备源数据文件
- 在数据管理中配置增量文件适配器

要执行数据加载：

1. 从**主页**中，单击导航器，然后在**集成**下单击**数据管理**。
2. 在**工作流**选项卡上，单击**数据加载规则**。
3. 选择已创建的数据加载规则，然后单击**执行**。
4. 在**执行规则**对话框中，选择**从源导入**和**导出到目标**。
5. 对于**起始**和**结束期间**，选择期间（它可能已从 POV 默认）。
6. 单击**运行**。

有关详细信息，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理“数据管理”》中的“步骤 1：导入源数据”。

# 导入项目数据

项目模板基于您的应用程序的维，并且包括您启用各项功能时添加的任何自定义维。

您必须导入以下数据，以用于分析和报告：

- 项目详细信息 - 有关现有项目的信息，用于预测。
- 人工 - 有两种模板：已与人员集成，或者未与之集成。
  - 项目的人工假设，用于预测和分析。
  - 人工费用和人工时数实际值，用于报告和分析。
- 设备 - 有两种模板：已与资本集成，或者未与之集成。
  - 项目的设备假设，用于预测和分析。
  - 设备费用实际值，用于报告和分析。
- 材料
  - 项目的材料假设，用于预测和分析。
  - 材料费用和材料单位实际值，用于报告和分析。
- 其他 - 其他费用规划、预测或实际值，用于报告和分析。
- 直接费用 - 直接费用规划、预测或实际值，用于报告和分析。
- 收入
  - 项目的假设，用于预测和分析。
  - 实际值，用于分析和报告目的。
- 全局费率假设。
  - 项目的标准费率，包括人工标准费率、材料标准费率和设备标准费率。
  - 开销费率。
- 项目效益。
- 资产的费用分配 - 在启用了资本的情况下，导入各种资产的分配。

### 导入项目详细信息

使用 `Project Details Load Template.csv` 或 `Capital Project Details Load Template.csv` 导入项目详细信息和相关的信息。对于自定义项目详细信息，请将帐户添加到要导入的文件的列中。所有详细信息将进入相同的交叉点。

- 第 1 列是“项目”维。

- 其他列表示帐户维成员。列出的成员应该与帐户维中表单成员上 **OPF_Properties** 下的成员保持一致。项目详细信息导入到“无年份”和“期初余额”成员中。
- 项目详细信息导入到“无项目元素”和“无资源”类成员中。
- 如果应用程序使用简化的多货币，则项目详细信息将进入“无货币”成员。
- "OEP_No Entity" 来自“实体”维。
- "OEP_Plan" 来自“方案”维。
- "OEP_Working" 来自“实体”维。
- 如果您在启用功能时添加了“供应商”维，则“无供应商”来自于该维。
- 如果您在启用功能时添加了“阶段”维，则“无阶段”来自于该维。

### 导入项目人工假设

如果您未使用人员，请使用 `Labor Assumption Load Template.csv` 导入人工假设。如果您使用了人员，请使用 `OEP_PFP Labor Assumption Template -WFP Integration.csv`。人工假设导入到“期初余额”和“无年份”中。

- “行 1”表示“项目元素”维。
- 列包含所需的帐户成员。这些成员位于 OPF_Labor Assumptions 中。
  - OPF_Vendor - 为行项目设置供应商智能列表成员。
  - OPF_Phase - 为行项目设置阶段智能列表成员。
  - OPF_Job - 为行项目设置工作智能列表成员。“工作”列表位于“资源元素”维中的“工作明细”下。
  - WFP/PFP 工作 - 在与人员集成的应用程序中，工作来自人员维而不是“资源元素”维。这对文件的格式没有影响；唯一的区别在于，与智能列表关联的帐户是 OPF_Job_WF。
  - 未指定的员工 - 设置行项目的员工资源智能列表成员。成员可以是员工姓名，即在“规划元素”维中的“现有员工”层次下找到的成员。

    WFP/PFP 员工 - 在与人员集成的应用程序中，员工来自人员维而不是“规划元素”维。但是，这对文件的格式没有影响。唯一的区别在于，与智能列表关联的帐户是 OPF_Employee Resource_WF。
- “无项目”是来自“项目”维的成员。
- "OPF_Labor" 是来自“资源元素”维的适当成员。
- "OEP_No Entity" 来自“实体”维。
- 人工费用假设导入到来自“年”维的“无年份”成员和来自“期间”维的“期初余额”中。
- "OEP_Plan" 来自“方案”维。
- "OEP_Working" 来自“版本”维。
- 如果您在启用功能时添加了“供应商”维，则“无供应商”来自于该维。
- 如果您在启用功能时添加了“阶段”维，则“无阶段”来自于该维。
- "USD" 是来自“货币”维的成员。

### 导入人工费用（不使用人员）

如果您未使用人员，请使用 `Actual Labor Expense Load Template.csv` 导入现有项目的实际费用或已批准规划。要在资源明细级别规划人工费用的数据，需要导入时数、费率和人工费用值。

**行**

行表示帐户维。

为了分析和比较目的，应该导入人工时数和人工费用。无需导入实际人工费率。

实际数据导入到的帐户取决于项目类型。

- 现场内/现场外人工时数和人工费用帐户特定于“时间和材料”类型的合同项目。
- 人工时数和人工费用帐户用于合同项目 - 固定价格或成本加成、间接项目以及资本项目。

**列**

月。您可以一次导入一个月份，也可以同时导入多个月份。

**视点**

- 使用来自“项目元素”维的特定员工成员或“未指定的员工”导入详细时数和详细人工费用。
- “无项目”来自“项目”维。
- "OPF_Detailed Jobs" 来自“资源元素”维；确切地说，是来自“工作明细”层次的成员。
- "OEP_No Entity" 来自“实体”维。
- 如果您在启用功能时添加了“供应商”维，则“无供应商”来自于该维。
- 如果您在启用功能时添加了“阶段”维，则“无阶段”来自于该维。
- "FY16" 来自“年”维。您可以同时导入多个年份。
- "OEP_Actual" 来自“方案”维。要导入历史规划或预测信息，请将此字段设置为相应的成员。
- "OEP_Working" 来自“版本”维。
- 如果应用程序使用简化的多货币，则 USD 来自“货币”维。

### 导入人工费用（使用人员）

如果您还使用人员，请使用 `Actual Labor Expense WFP Load Template.csv` 导入现有项目的实际费用或已批准规划。

**行**

行表示帐户维。

为了分析和比较目的，应该导入人工费用。无需导入实际人工费率。按员工或工作进行的详细人工时数分析在人员中。只有摘要级别的数据进入项目。

实际数据导入到的帐户取决于项目类型。

- 现场内/现场外人工时数和人工费用帐户特定于“时间和材料”类型的合同项目。
- 人工时数和人工费用帐户应该用于合同项目 - 固定价格或成本加成、间接项目以及资本项目。

**列**

月。您可以一次导入一个月份，也可以同时导入多个月份。

**视点**

- “行 1”是来自“项目元素”维的成员。每项人工费用应该进入每个项目的唯一行项目。
- "OPF_Base Resource" 来自“资源元素”维。
- “无项目”来自“项目”维。

- "OEP_No Entity" 来自“实体”维。
- "FY16" 来自“年”维。您可以同时导入多个年份。
- "OEP_Actual" 来自“方案”维。如果您要导入历史规划或预测信息，请将此字段设置为相应的成员。
- "OEP_Working" 来自“版本”维。
- 如果应用程序使用简化的多货币，则 USD 来自“货币”维。
- 如果您在启用功能时添加了“供应商”维，则“无供应商”来自于该维。
- 如果您在启用功能时添加了“阶段”维，则“无阶段”来自于该维。

### 导入设备假设

使用 `Equipment Assumption Load Template.csv` 导入设备假设。

- “行 1”表示“项目元素”维。
- 列包含所需的帐户成员。这些成员位于 OPF_Equipment Assumptions 中。
  - OPF_Vendor - 为行项目设置供应商智能列表成员。
  - OPF_Phase - 为行项目设置阶段智能列表成员。
  - OPF_Equipment - 设置行项目的工作智能列表成员。“工作”列表可以在“资源元素”维中的“工作明细”下找到。
  - "OPF_Equipment Description" 是文本说明。
  - OPF_Equipment Units - 单位数。
- “无项目”是来自“项目”维的成员。
- "OPF_Equipments" 是来自“资源元素”维的适当成员。
- "OEP_No Entity" 来自“实体”维。
- 设备费用假设导入到来自“年”维的“无年份”成员和来自“期间”维的“期初余额”中。
- "OEP_Plan" 来自“方案”维。
- "OEP_Working" 来自“版本”维。
- 如果您在启用功能时添加了“供应商”维，则“无供应商”来自于该维。
- 如果您在启用功能时添加了“阶段”维，则“无阶段”来自于该维。
- "USD" 是来自“货币”维的成员。

### 导入实际设备费用

使用 `Actual Equipment Expense Load Template.csv` 或 `Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv` 导入实际设备费用。将项目与资本集成时，请使用 `Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv`。

#### 行

行表示帐户维。

为了分析和比较目的，应该导入设备费用。实际数据导入到的帐户取决于项目类型。

- 设备费用帐户应该用于合同项目 - 固定价格或成本加成、间接项目以及资本项目。
- “设备费用 - 可开单”只能用于“时间材料”类型的合同项目。

#### 列

月。您可以一次导入一个月份，也可以同时导入多个月份。

**视点**

- “行 1”是来自“项目元素”维的成员。每项设备费用应该进入每个项目的唯一行项目。
- “无项目”来自“项目”维。
- "OPF_Detailed Equipment" 来自“资源种类”维。仅用于 `Actual Equipment Expense Load Template.csv`。
- "OPF_Base Resource" 来自“资源元素”维。仅用于 `Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv`。
- "OEP_No Entity" 来自“实体”维。
- 如果您在启用功能时添加了“供应商”维，则“无供应商”来自于该维。
- 如果您在启用功能时添加了“阶段”维，则“无阶段”来自于该维。
- "FY16" 来自“年”维。您可以同时导入多个年份。
- "OEP_Actual" 来自“方案”维。要导入历史规划或预测信息，请将此字段设置为相应的成员。
- "OEP_Working" 来自“版本”维。
- 如果应用程序使用简化的多货币，则 USD 来自“货币”维。

**导入材料假设**

使用 `Material Assumption Load Template.csv` 导入材料假设。

- “行 1”表示“项目元素”维。
- 列包含所需的帐户维成员。这些成员位于 OPF_Material Assumptions 中。
  - OPF_Vendor - 为行项目设置供应商智能列表成员。
  - OPF_Phase - 为行项目设置阶段智能列表成员。
  - OPF_Material - 设置行项目的材料智能列表成员。材料智能列表可以在“资源种类”维中的“材料明细”下找到。
  - OPF_Expense Cash Flow Incidence - 设置现金流计算的值。
  - OPF_Billable - 仅适用于“时间材料”类型的项目，指示费用是否应该设置为可开单。
  - OPF_Units - 需要按月份导入的单位假设。您可以为每个月单独创建一行，也可以使用类似于材料实际值的模板更轻松地导入每个月的值。

**视点**

- “无项目”是来自“项目”维的成员。
- "OPF_Materials" 是来自“资源种类”维的适当成员。
- "OEP_No Entity" 来自“实体”维。
- 材料假设导入到来自“年”维的“无年份”成员和来自“期间”维的“期初余额”中。
- "OEP_Plan" 来自“方案”维。或者，您也可以使用“预测”成员。
- "OEP_Working" 来自“版本”维。
- 如果您在启用功能时添加了“供应商”维，则“无供应商”来自于该维。
- 如果您在启用功能时添加了“阶段”维，则“无阶段”来自于该维。
- "USD" 是来自“货币”维的成员。

### 导入材料费用

使用 `Actual Material Expense Load Template.csv` 导入材料费用。

#### 行

行中是与材料费用相关的帐户维。

为了分析和比较目的，应该导入材料单位和材料费用。无需导入实际材料成本/单位。

实际数据导入到的帐户取决于项目类型。

“材料费用 - 可开单”只能用于“时间和材料”类型的合同项目，其他所有项目类型都应使用材料费用帐户。

因此，对于项目中使用的每种材料，要导入的实际数据占用两行。

#### 列

月。您可以一次导入一个月份，也可以同时导入多个月份。

#### 视点

- "OPF_Detailed Material" 来自“资源种类”维，确切地说是来自“材料明细”层次的成员。
- “无项目”来自“项目”维。
- “行 1”表示“项目元素”维。项目中使用的每种不同材料应该进入不同的行成员。
- "OEP_No Entity" 来自“实体”维。
- "FY16" 来自“年”维。您可以同时导入多个年份。
- "OEP_Actual" 来自“方案”维。如果您要导入规划或预测信息，请将此字段设置为相应的成员。
- "OEP_Working" 来自“版本”维。
- 如果应用程序使用简化的多货币，则 USD 来自“货币”维。
- 如果您在启用功能时添加了“供应商”维，则“无供应商”来自于该维。
- 如果您在启用功能时添加了“阶段”维，则“无阶段”来自于该维。

### 导入其他费用实际值

使用 `Actual Other Expense Load Template.csv` 导入其他费用的实际值。

#### 行

行中是与其他费用相关的帐户维。

实际数据导入到的帐户取决于项目类型。“其他费用 - 可开单”只能用于“时间材料”类型的合同项目，其他所有项目类型都应使用其他费用帐户。

#### 列

月。您可以一次导入一个月份，也可以同时导入多个月份。

#### 视点

- “行 1”表示“项目元素”维。如果其他费用占用多行，必须使用不同的行成员。
- “无项目”来自“项目”维。
- "OPF_Base Resource" 来自“资源种类”维。

- "OEP_No Entity" 来自“实体”维。
- "FY16" 来自“年”维。您可以同时导入多个年份。
- 如果在启用期间添加了“供应商”维，则“无供应商”来自于该维。
- 如果在启用期间添加了“阶段”维，则“无阶段”来自于该维。
- "OEP_Actual" 来自“方案”维。如果您要导入规划或预测信息，请将此字段设置为相应的成员。
- "OEP_Working" 来自“版本”维。
- 如果应用程序使用简化的多货币，则 USD 来自“货币”维。

### 导入其他费用假设

使用 `Other Assumption Load Template.csv` 导入其他费用假设。

#### 行

“行 1”表示“项目元素”维，要导入的每项假设占用一行。

#### 列

导入假设所需的帐户成员。这些成员位于 OPF_Other Assumptions 中。

- OPF_Resource Name
- OPF_Vendor - 为行项目设置供应商智能列表成员。
- OPF_Phase - 为行项目设置阶段智能列表成员。
- OPF_Expense Cash Flow Incidence - 设置现金流计算的值。
- OPF_Billable - 仅适用于“时间材料”类型的项目，指示费用是否应该设置为可开单。
- OPF_Other Expenses - 需要按月导入的费用金额假设。您可以为每个月单独创建一行，也可以使用类似于其他费用实际值的模板更轻松地导入每个月的值。

#### 视点

- “无项目”来自“项目”维。
- "OPF_Other" 来自“资源种类”维。
- "OEP_No Entity" 来自“实体”维。
- “无年份”对应于智能列表和可开单指标的适当成员，而 "FY16" 来自费用金额的“年”维。您可以同时导入多个年份。
- "OEP_Plan" 来自“方案”维。如果您要导入预测信息，请将此字段设置为相应的成员。
- "OEP_Working" 来自“版本”维。
- 如果应用程序使用简化的多货币，则 USD 来自“货币”维。
- 期初余额适用于要导入实际月份的智能列表分配。
- 如果在启用期间添加了“供应商”维，则“供应商 1”来自于该维。
- 如果在启用期间添加了“阶段”维，则“阶段 1”来自于该维。

### 导入直接费用实际值和直接收入实际值

使用 `Actual Direct Expense Load Template.csv` 或 `Actual Direct Revenue Load Template.csv` 导入直接费用或直接收入的实际值。

#### 行

行中是与直接费用/直接收入相关的帐户维。

要使用此文件格式导入的帐户可以在帐户维中的 "OPF_Other Direct Costs" 下找到。实际数据导入到的帐户取决于项目类型。名称中包含“可开单”的任何费用帐户都只能用于“时间材料”类型的合同项目。

**列**

月。您可以一次导入一个月份，也可以同时导入多个月份。

**视点**

- “行 1”表示“项目元素”维。如果占用多行，必须使用不同的行成员。
- “项目 1”表示来自“项目”维的成员。
- "OPF_Direct Resource" 来自“资源种类”维。
- “实体 1”来自“实体”维。
- "FY16" 来自“年”维。您可以同时导入多个年份。
- "OEP_Actual" 来自“方案”维。如果您要导入历史规划或预测信息，请将此字段设置为相应的成员。
- "OEP_Working" 来自“版本”维。
- 如果应用程序使用简化的多货币，则 USD 来自“货币”维。
- 如果在启用功能时添加了“供应商”维，则“无供应商”用于该维。
- 如果在启用功能时添加了“阶段”维，则“无阶段”来自于该维。
- *<Custom Dimension>* - 您在启用功能时添加的任何自定义维。

### 导入直接费用假设和直接收入假设

使用 `Direct Expense Assumption Load Template.csv` 导入直接费用假设，使用 `Direct Revenue Assumption Load Template.csv` 导入直接收入假设。

**行**

“行 1”表示“项目元素”维。要导入的每项假设占用一行。

**列**

列包含导入假设所需的帐户成员。这些成员位于 OPF_Direct Input Expense Assumptions 中：

- OPF_Expense Type 或 OPF_Revenue Type - 与假设关联的帐户的智能列表
- OPF_Vendor - 行项目的供应商智能列表成员。
- OPF_Phase - 行项目的阶段智能列表成员。
- OPF_Direct Expense Amount 或 OPF_Revenue Amount - 要按月导入的金额。您可以针对每个月份创建一行，也可以使用类似于 `OEP_PFP Actual Other Expense.csv` 的模板导入每月的值。

**视点**

- “无项目”来自“项目”维。
- "OPF_Direct Entry" 来自“资源种类”维。
- "OEP_No Entity" 来自“实体”维。
- “无年份”对应于智能列表和可开单指示符的适当成员，而 "FY16" 来自费用或收入金额的“年”维。您可以同时导入多个年份。

- "OEP_Plan" 来自“方案”维。如果您要导入预测信息，请将此字段设置为相应的成员。
- "OEP_Working" 来自“版本”维。
- 如果您在启用功能时添加了“供应商”维，则“无供应商”来自于该维。
- 如果您在启用功能时添加了“阶段”维，则“无阶段”来自于该维。
- 如果应用程序使用简化的多货币，则 USD 来自“货币”维。
- 期初余额适用于要导入实际月份的智能列表分配。

导入时间和材料合同项目的收入实际值

使用 `Actual Revenue Time and Material Load Template.csv` 或 `Actual Revenue Time and Material No Emp Load Template.csv` 导入时间和材料项目的实际值。

项目收入基于人工时数、设备单位、材料单位及其关联的开单费率。请参阅“导入标准开单费率（仅限合同项目）”。

行

“字段 1”表示“资源种类”维。

资源明细应放在行中，资源本身可以在“资源种类”维中的“资源明细”下找到。

- 工作明细
- 材料明细
- 设备明细
- "OPF_Base Resource" 用于时间材料项目的其他所有收入

列

期间。您可以一次导入一个月份，也可以同时导入多个期间。

视点

- “未指定的员工”来自“规划元素”维。如果已导入员工，则可以导入到指定的员工。
- “无项目”来自“项目”维。
- "OPF_Contract Revenue - Labor"、"OPF_Contract Revenue - Material" 和 "OPF_Contract Revenue - Equipment" 全部来自帐户维。使资源种类成员与帐户成员保持一致。
  - "OPF_Contract Revenue - Labor" 适用于工作明细。
  - "OPF_Contract Revenue - Material" 适用于材料明细。
  - "OPF_Contract Revenue - Equipment" 适用于设备明细。
  - "OPF_Contract Revenue - Others" 适用于基本资源。
- "OEP_No Entity" 来自“实体”维。
- 如果您在启用功能时添加了“供应商”维，则“无供应商”来自于该维。
- 如果您在启用功能时添加了“阶段”维，则“无阶段”来自于该维。
- "OEP_Actual" 来自“方案”维。如果您要导入历史规划或预测信息，请将此字段设置为相应的成员。
- "OEP_Working" 来自“版本”维。
- 如果应用程序使用简化的多货币，则 USD 来自“货币”维。

### 导入成本加成项目的收入假设

使用 `Cost Plus Assumptions Load Template.csv` 导入用于指示成本加成项目的动因是什么的假设。

#### 行

“行 1”来自“项目元素”维。成本加成合同的每一层应该输入到一行中。如果成本加成利润 % 直接基于总计，您将只有一行。

#### 列

"OPF_Cost Plus Driver" 设置合同条款的智能列表。

"OPF_Cost Plus Margin %" 是合同的总体利润 %。如果利润 % 因年份或月份而异，则应该以相似的方式将数据导入到成本加成收入实际值中。

#### 视点

- "OPF_Cost Plus" 来自“资源元素”维。
- “无项目”来自“项目”维。
- 成本加成合同条款输入到“期初余额无年份”中。
- "OEP_No Entity" 来自“实体”维。
- "OEP_Plan" 来自“方案”维。如果您要导入预测信息，请将此字段设置为相应的成员。
- "OEP_Working" 来自“版本”维。
- 如果应用程序使用简化的多货币，则 USD 来自“货币”维。
- 如果您在启用功能时添加了“供应商”维，则“无供应商”来自于该维。
- 如果您在启用功能时添加了“阶段”维，则“无阶段”来自于该维。

### 导入成本加成项目的收入实际值

使用 `Actual Revenue Cost Plus Load Template.csv` 导入收入实际值。

#### 行

"OPF_Contract Revenue - Cost Plus" 是要将成本加成项目的收入导入到的帐户。

#### 列

期间。您可以一次导入一个月份，也可以同时导入多个期间。

#### 视点

- “行 1”表示“项目元素”维。如果占用多行，必须使用不同的行成员。
- “无项目”来自“项目”维。
- "OPF_Base Resource" 来自“资源元素”维。
- "OEP_No Entity" 来自“实体”维。
- "FY16" 来自“年”维。您可以同时导入多个年份。
- "OEP_Actual" 来自“方案”维。如果您要导入历史规划或预测信息，请将此字段设置为相应的成员。
- "OEP_Working" 来自“版本”维。
- 如果应用程序使用简化的多货币，则 USD 来自“货币”维。

- 如果您在启用功能时添加了“供应商”维，则“无供应商”来自于该维。
- 如果您在启用功能时添加了“阶段”维，则“无阶段”来自于该维。

### 导入开销的全局假设

使用 `Overhead Assumptions Load Template.csv` 导入全局假设。

全局假设可以通过表单手动输入，也可以导入到项目中。

**行**

“字段 1”表示“帐户”维。

**列**

OPF_Overhead Method - 为每种开销的开销方法设置智能列表。要使用此文件格式导入的帐户可以在帐户维中的 "OPF_Indirect Expense" 下找到。

**视点**

- “无项目”来自“项目”维。
- “无资源种类资源”来自“资源种类”维。
- "OEP_No Entity" 来自“实体”维。
- “期初余额”来自“期间”维。
- "OEP_Plan" 来自“方案”维。如果您要导入历史实际值或预测信息，请将此字段设置为相应的成员。
- "OEP_Working" 来自“版本”维。
- 如果应用程序使用简化的多货币，则“无货币”来自“货币”维。
- 如果您在启用功能时添加了“供应商”维，则“无供应商”来自于该维。
- 如果您在启用功能时添加了“阶段”维，则“无阶段”来自于该维。

### 导入开销费率

使用 `Overhead Rates Load Template.csv` 导入开销费率。

**行**

“行 1”表示“帐户”维。您导入的帐户成员将加载到 OPF_Indirect Expense。

**列**

开销费率的年份。

**视点**

- OPF_Overhead Rate - 要将费率导入到的帐户。
- “无项目”来自“项目”维。
- “无资源种类资源”来自“资源种类”维。
- "OEP_No Entity" 来自“实体”维。
- “期初余额”来自“期间”维。
- 如果您在启用功能时添加了“供应商”维，则“无供应商”来自于该维。
- 如果您在启用功能时添加了“阶段”维，则“无阶段”来自于该维。

- "OEP_Plan" 来自“方案”维。如果您要导入历史实际值或预测信息，请将此字段设置为相应的成员。
- "OEP_Working" 来自“版本”维。
- 如果应用程序使用简化的多货币，则“无货币”来自“货币”维。

导入标准费率

使用 `Standard Equipment Rates Load Template.csv`、`Standard Labor Rates Load Template.csv` 和 `Standard Material Rates Load Template.csv` 导入用于费用计算的标准费率。成员将加载到“资源种类”维。

为所有适用的资源明细成员（例如人工、设备和材料）导入标准费率。每个都有各自的帐户，费率将导入其中。

列包含帐户成员

- "OPF_Detailed Equipment Standard Cost" 用于设备资源明细。
- "OPF_Detailed Jobs Standard Hourly Cost" 用于人工资源明细。
- "OPF_Detailed Materiall Standard Cost" 用于材料资源明细。

视点

- “无项目”来自“项目”维。
- "OPF_Standard Labor" 来自“规划元素”维，应该用于所有人工假设。

  "OPF_Standard Equipment" 和 "OPF_Standard Material" 成员应该与来自“帐户”维的成员保持一致。
- "OEP_No Entity" 来自“实体”维。
- “期初余额”来自“期间”维。
- "OEP_Plan" 来自“方案”维。如果您要导入历史实际值或预测信息，请将此字段设置为相应的成员。
- "OEP_Working" 来自“版本”维。
- OPF_Material Standard Cost、OPF_Equipment Standard Cost、OPF_Labor Standard Hourly Cost。
- 如果应用程序使用简化的多货币，则 USD 来自“货币”维。
- 如果您在启用功能时添加了“供应商”维，则“无供应商”来自于该维。

  如果费率因供应商不同而异，则对于同一个资源种类，文件应该包含多行。
- 如果您在启用功能时添加了“阶段”维，则“无阶段”来自于该维。

导入标准开单费率（仅限合同项目）

使用 `Standard Equipment Billing Rates Load Template.csv`、`Standard Labor Billing Rates Load Template.csv` 和 `Standard Material Billing Rates Load Template.csv` 在启用了收入的应用程序中导入标准开单费率。

行

将标准开单费率导入到“资源种类”维中的成员。应该为所有适用的资源明细成员导入一个标准开单费率。资源明细规划可以针对人工、设备和材料。每个都有各自的帐户，费率将导入其中。

列

列包含以下帐户：

- OPF_Detailed Equipment Standard Billing Rate - 用于设备资源明细
- OPF_Detailed Material Standard Billing Rate - 用于材料资源明细
- "OPF_Detailed Jobs" 用于人工资源明细。

**视点**

- 无项目 - 来自“项目”维
- OPF_Standard Labor - 来自“规划元素”维。用于所有人工假设。
- OPF_Equipment Standard Billing Rate 和 OPF_Material Standard Billing Rate 成员 - 与“帐户”成员保持一致。
- OPF_Onsite and Offsite Standard Billing Rate - 用于人工资源明细
- BegBalance - 来自“期间”维。
- OEP_Plan - 来自“方案”维。要导入历史实际值或预测，请指定相应成员。
- OEP_Working - 来自“版本”维。
- 如果应用程序使用简化的多货币，则 USD 来自“货币”维。
- 如果您在启用功能时添加了“供应商”维，则“无供应商”来自于该维。
- 如果您在启用功能时添加了“阶段”维，则“无阶段”来自于该维。

### 导入工作天数和时数

当未选择**从人员集成**时，使用 `Working Days and Hours Load Template.csv` 导入标准工作天数和时数。**列**

包含帐户成员。

- OPF_Working Hours per Day
- OPF_Working Days per Month

**视点**

- 工作天数和时数导入到“无项目元素”和“无资源”类成员中。
- “无项目”来自“项目”维。
- "OEP_No Entity" 来自“实体”维。
- “期初余额”来自“期间”维。
- 如果您在启用功能时添加了“供应商”维，则“无供应商”来自于该维。
- 如果您在启用功能时添加了“阶段”维，则“无阶段”来自于该维。
- "OEP_Plan" 来自“方案”维。
- "OEP_Working" 来自“版本”维。
- 如果应用程序使用简化的多货币，则“无货币”来自“货币”维。

### 导入项目财务效益假设

使用 `Financial Benefit Assumption Load Template.csv` 导入项目财务效益假设。

**行**

"OPF_PB Line 1" 来自“项目元素”维。每项效益应该输入到一个不同的效益行中。

**列**

- "OPF_Impacted Account" 设置用于将效益与自然帐户关联的智能列表。
- "OPF_Financial Benefits" 是一个文本字段。
- "OPF_Financial Benefit Amount" 是效益的值。需要在适用的月份中输入此假设。

**视点**

- “无项目”来自“项目”维。
- "OPF_Base Resource" 是来自“项目资源”维的成员。
- 受影响的帐户和财务效益文本值输入到“期初余额无年份”中。
- "OEP_No Entity" 来自“实体”维。
- "OEP_Plan" 来自“方案”维。如果您要导入预测信息，请将此字段设置为相应的成员。
- "OEP_Working" 来自“版本”维。
- 如果应用程序使用简化的多货币，则 USD 来自“货币”维。
- 如果您在启用功能时添加了“供应商”维，则“无供应商”来自于该维。
- 如果您在启用功能时添加了“阶段”维，则“无阶段”来自于该维。

### 导入项目财务效益实际值

使用 `Actual Financial Benefit Load Template.csv` 导入项目财务效益实际值。

**行**

“字段 1”表示效益适用于的“帐户”维。

**列**

月。您可以一次导入一个月份，也可以同时导入多个月份。

**视点**

- "OPF_PB Line 1" 表示来自“项目元素”维的成员。
- “无项目”来自“项目”维。
- "OPF_Base Resource" 来自“资源种类”维。
- "OEP_No Entity" 来自“实体”维。
- "OEP_Actual" 来自“方案”维。如果您要导入多个期间的规划或预测信息，请将此字段设置为相应的成员。
- "OEP_Working" 来自“版本”维。
- 如果应用程序使用简化的多货币，则 USD 来自“货币”维。
- 如果您在启用功能时添加了“供应商”维，则“无供应商”来自于该维。
- 如果您在启用功能时添加了“阶段”维，则“无阶段”来自于该维。

### 导入项目非财务效益假设

使用 `Non Financial Benefit Assumption Load Template.csv` 导入项目非财务效益假设。

**行**

"OPF_PB Line 1" 来自“项目元素”维。每项效益应该输入到一个不同的效益行中。

**列**

- "OPF_Non Financial Benefits" 设置非财务效益项目的智能列表。需要以感知效益的自定义列表填充非财务效益智能列表。
- "OPF_Benefit Description" 是一个文本字段。
- "OPF_ OPF_Quantative Measure" 是效益的值。需要在适用的月份中输入此假设。

视点

- “无项目”来自“项目”维。
- "OPF_Base Resource" 是来自“项目资源”维的成员。
- 受影响的帐户和财务效益文本值输入到“期初余额无年份”中。OPF_Quantative Measure 应当按月输入。
- "OEP_No Entity" 来自“实体”维。
- "OEP_Plan" 来自“方案”维。如果您要导入预测信息，请将此字段设置为相应的成员。
- "OEP_Working" 来自“版本”维。
- 如果您在启用功能时添加了“供应商”维，则“无供应商”来自于该维。
- 如果您在启用功能时添加了“阶段”维，则“无阶段”来自于该维。
- 如果应用程序使用简化的多货币，则 USD 来自“货币”维。

导入费用分配

如果将项目与资本集成，请使用 `Allocate Expense To Assets Load Template.csv` 导入资本项目资产的费用分配。

行

“行 1”来自“项目元素”维。每一行将一类费用的一定百分比分配给资本中的 CIP 资产（在建工程资产）。

列

- OPF_Project Expenses - 设置需要分配的项目费用帐户的智能列表值。
- OPF_Capital Expenses - 设置资本费用帐户的智能列表值。分配给资产的费用输入到资本中的此帐户。
- OPF_Capitalization - 指定要分配给资产的费用百分比。
- OPF_Asset Class - 设置资产类别帐户的智能列表值。这对应于资本中与 CIP 资产关联的资产类别成员。
- OPF_Asset Details - 设置要对其执行分配的 CIP 资产的智能列表值。资产对应于资本中的资产详细信息成员。

视点

- “无项目”来自“项目”维。
- “无资源种类”来自“资源种类”维。
- "OEP_No Entity" 来自“实体”维。
- “无年份”来自“年”维。
- "OEP_Working" 来自“版本”维。
- 如果应用程序使用简化的多货币，则 USD 来自“货币”维。
- 如果您在启用功能时添加了“供应商”维，则“无供应商”来自于该维。

- 如果您在启用功能时添加了“阶段”维，则“无阶段”来自于该维。
- “期初余额”来自“期间”维。

> **注：**
>
> 对于首次数据导入，请运行处理和计算数据所需的规则：**OPF_Rollup 项目**和**汇总项目多维数据集**。如果导入了实际值，请运行**编制详细预测数据**和**编制大体预测数据**。

# 导入资本数据

资本 zip 文件中提供了以下模板，具体取决于您已启用的功能：

- `ExistingIntangibleload.csv`
- `ExistingLeaseLoad.csv`
- `ExistingTangibleLoad.csv`
- `PeriodIntangibles.csv`
- `PeriodLease.csv`
- `PeriodTangibles.csv`

模板是基于您的应用程序的维创建的，并且包括您启用各项功能时添加的任何自定义维。

使用以下模板和准则导入资本数据。

导入资产详细信息属性

使用以下模板导入资产详细信息属性，例如笔记本电脑名称、价格和折旧类型：

- `ExistingTangibleLoad.csv`
- `ExistingLeaseLoad.csv`
- `ExistingIntangibleload.csv`

使用以下准则：

- **列** - **Column1** 是指“资产类别”维。
- **行** - 每项资产详细信息都必须包含三行数据。
  - 第 1 行将数据导入到“无年份”、"USD" 和“期初余额”中。请修改这些值，以指定正确的年份、货币等。
  - 第 2 行将数据导入到 "FY16"、“无货币”和“期初余额”中。根据需要修改下列值。
  - 第 3 行将数据导入到“无年份”、“无货币”和“期初余额”中。根据需要修改下列值。
- **视点**

  使用实际实体替换视点中的“OEP_无实体”。

导入实际值

使用以下模板导入资产的实际值：

- `PeriodTangibles.csv`
- `PeriodIntangibles.csv`

- `PeriodLease.csv`

使用以下准则：

- **列** - 是指帐户成员。
- **行**
  - 第 5 至 16 行（一月至十二月）是指要导入的 FY16 的一年实际费用计算值。如果必须导入 FY15 的数据，则必须为该年份添加一组新行。
  - 第 17 行：无年份->期初余额-USD 组合已计算基本成本。对于每项资产详细信息，只需要一行。
  - 第 18 行：无年份->期初余额->无货币的数据。导入资产详细信息，例如购买日期、投入使用日期、说明和理由。
- **视点**
  - 为“OCX_主要资产总计”使用“OCX_主要资产总计”的实际子代。
  - 为“OCX_有形资产”使用“OCX_有形资产”的实际成员。
  - 使用“实体”的实际成员代替“OEP_无实体”。

# C
# 更新对象

此处描述的某些版本中提供的增强功能需要更新某些提供的对象（如果已自定义这些对象）。

- 如果未修改这些对象，系统会随版本为您提供这些对象和功能。
- 由于在新版本期间未更新自定义对象，因此如果您已自定义这些对象并希望利用新功能，请执行以下步骤：

1. 更新后执行完整备份并在本地下载该备份。
2. 查看已修改对象的列表，并确定您是否已修改其中的任何对象。请参阅“查看已修改对象”。

> **提示：**
>
> 对于下列任何已修改的对象，可考虑创建已修改对象的副本，并将该副本用作对其所做更改的参考。重新实现自定义后，可以删除该副本。

3. 更新后，撤消对已标识对象的自定义，将对象还原为提供的格式。请参阅“反转自定义”。
4. 如有必要，重新实现对对象的自定义。
5. 对于已还原的 Calculation Manager 规则或模板，在其处于最终状态之后，务必将更新后的规则或模板部署到受影响对象的应用程序。请参阅“显示自定义模板的用法”和“部署业务规则和业务规则集”。

## 更新所有 Planning 模块的对象

**2023 年 9 月**

从 23.09 开始，您现在可以管理 Planning 模块的别名表。有关此增强功能的详细信息，请参阅“管理别名表”。

如果要将快照从 23.08 之前的版本导入到 23.09（或更高版本），则会创建别名表，但它们可能为空。要解决此问题，请使用**管理植入的别名表**选项为所需语言添加别名。

作为此增强功能的一部分，添加了某些语言的某些成员的别名。如果将来更新模块，将加载这些别名。如果您有任何具有相同别名的自定义成员，这可能会导致多维数据集刷新错误。查看新别名列表并根据需要对自定义成员进行任何更改。

### 23.09 中的新别名

**Table C-1　具有不支持混合多维数据集的 Essbase 版本的财务、人员、资本和项目**

| 维 | 成员 |
|---|---|
| 帐户 | • OFS_Other Cash（3 个共享成员）<br>• OPF_% Complete<br>• OPF_Accrued Revenue<br>• OPF_Capitalizable（3 个共享成员）<br>• OPF_Cost Plus Revenue Assumptions<br>• OPF_Custom Direct Input Assumptions<br>• OPF_Equipment Description<br>• OPF_Financial Performance Measures<br>• OPF_KPI<br>• OPF_Obligation Details<br>• OPF_Performance Metrics<br>• OPF_Project Detail Information<br>• OPF_Project Read Only Properties<br>• OPF_Required Equipment Assumptions<br>• OPF_Revenue Recognition %<br>• OPF_Total Expenses - Store<br>• OPF_When Period<br>• OPF_When Year<br>• OWP_Cut-off Date<br>• OWP_CYTD Gross Earnings<br>• OWP_CYTD Taxable Compensation<br>• OWP_FTE Variance<br>• OWP_FYTD Gross Earnings<br>• OWP_FYTD Taxable Compensation<br>• OWP_IsEmpty<br>• OWP_Rec.Merit %（2 个共享成员）<br>• OWP_Start Date（2 个共享成员）<br>• OWP_Workforce Planning Accounts for Forms<br>• OWP_Workforce Planning Accounts for VC |
| 工作 | OWP_All Jobs |
| 期间 | 项目财务映射 |
| 版本 | OEP_Target |
| 资源种类 | OPF_Load |
| 年龄段 | • 无年龄段<br>• OWP_Total Age Band |
| 性别 | • 无性别<br>• OWP_Total Gender |
| 最高教育程度 | • 无最高教育程度<br>• OWP_Total Highest Education Degree |
| 技能集 | • 无技能集<br>• OWP_Total Skill Set |

**Table C-1 (Cont.) 具有不支持混合多维数据集的 Essbase 版本的财务、人员、资本和项目**

| 维 | 成员 |
| --- | --- |
| 工会代码 | • 无工会代码<br>• OWP_All Union Code<br>• OWP_Total Union Code |

**Table C-2　具有支持混合多维数据集的 Essbase 版本的财务、人员、资本和项目**

| 维 | 成员 |
| --- | --- |
| 帐户 | • OCX_Impairment Value Assumptions<br>• OFS_Other Cash（3 个共享成员）<br>• OPF_% Complete<br>• OPF_Accrued Revenue<br>• OPF_Capital Integration Properties<br>• OPF_Capitalizable（3 个共享成员）<br>• OPF_Cost Plus Revenue Assumptions<br>• OPF_Custom Direct Input Assumptions<br>• OPF_Equipment Description<br>• OPF_Financial Performance Measures<br>• OPF_Indirect Integration Properties<br>• OPF_Integration Properties<br>• OPF_Integration Status Description（2 个共享成员）<br>• OPF_KPI<br>• OPF_Obligation Details<br>• OPF_Performance Metrics<br>• OPF_Project Detail Information<br>• OPF_Project Integration Status（2 个共享成员）<br>• OPF_Project Read Only Properties<br>• OPF_Project Template - Capital（3 个共享成员）<br>• OPF_Project Template - Indirect（3 个共享成员）<br>• OPF_Recognized Revenue<br>• OPF_Reporting Properties<br>• OPF_Revenue Recognition %<br>• OPF_Standard Integration Properties<br>• OPF_Total Expenses - Store<br>• OPF_When Period<br>• OPF_When Year<br>• OWP_Cut-off Date<br>• OWP_CYTD Gross Earnings<br>• OWP_CYTD Taxable Compensation<br>• OWP_FTE Variance<br>• OWP_FYTD Gross Earnings<br>• OWP_FYTD Taxable Compensation<br>• OWP_IsEmpty<br>• OWP_Rec.Merit %（2 个共享成员）<br>• OWP_Start Date（2 个共享成员）<br>• OWP_Workforce Planning Accounts for Forms<br>• OWP_Workforce Planning Accounts for VC<br>• OPF_Project Description |

**Table C-2 (Cont.) 具有支持混合多维数据集的 Essbase 版本的财务、人员、资本和项目**

| 维 | 成员 |
|---|---|
| 组件 | • OWP_Merit Increase<br>• OWP_No Grade |
| 员工 | OWP_New Employees |
| 实体 | OEP_Home Entity |
| 期间 | 项目财务映射 |
| 版本 | OEP_Target |
| 资源种类 | • OPF_Adjustment (+/-)<br>• OPF_Load |
| 年龄段 | • 无年龄段<br>• OWP_Total Age Band |
| 性别 | • 无性别<br>• OWP_Total Gender |
| 最高教育程度 | • 无最高教育程度<br>• OWP_Total Highest Education Degree |
| 技能集 | • 无技能集<br>• OWP_Total Skill Set |
| 工会代码 | • 无工会代码<br>• OWP_All Union Code<br>• OWP_Total Union Code |

**Table C-3 具有不支持混合多维数据集的 Essbase 版本的战略性人员规划**

| 维 | 成员 |
|---|---|
| 帐户 | • OWP_Average Compensation Rates<br>• OWP_CYTD Gross Earnings<br>• OWP_CYTD Taxable Compensation<br>• OWP_FYTD Gross Earnings<br>• OWP_FYTD Taxable Compensation<br>• OWP_IsEmpty<br>• OWP_Rec.Merit %（3 个共享成员）<br>• OWP_Start Date（3 个共享成员）<br>• OWP_Strategic Headcount Planning Accounts for Forms<br>• OWP_Workforce Planning Accounts for Forms<br>• OWP_Workforce Planning Accounts for VC |
| 年龄段 | 无年龄段 |
| 组件 | • OWP_Attrition Drivers<br>• OWP_Merit Increase<br>• OWP_No Grade |
| 员工 | OWP_New Employees |
| 实体 | OEP_Home Entity |

**Table C-3 (Cont.) 具有不支持混合多维数据集的 Essbase 版本的战略性人员规划**

| 维 | 成员 |
|---|---|
| 期间 | • BegBalance<br>• 无期间<br>• OEP_Yearly Plan |
| 版本 | OEP_Target |

**Table C-4 具有支持混合多维数据集的 Essbase 版本的战略性人员规划**

| 维 | 成员 |
|---|---|
| 帐户 | • OWP_Average Compensation Rates<br>• OWP_Cut-off Date<br>• OWP_CYTD Gross Earnings<br>• OWP_CYTD Taxable Compensation<br>• OWP_FYTD Gross Earnings<br>• OWP_FYTD Taxable Compensation<br>• OWP_FTE Variance<br>• OWP_FYTD Gross Earnings<br>• OWP_FYTD Taxable Compensation<br>• OWP_IsEmpty<br>• OWP_Rec.Merit %（3 个共享成员）<br>• OWP_Start Date（3 个共享成员）<br>• OWP_Strategic Headcount Planning Accounts for Forms<br>• OWP_Workforce Planning Accounts for Forms<br>• OWP_Workforce Planning Accounts for VC |
| 年龄段 | 无年龄段 |
| 组件 | • OWP_Attrition Drivers<br>• OWP_Merit Increase<br>• OWP_No Grade |
| 员工 | OWP_New Employees |
| 实体 | OEP_Home Entity |
| 期间 | • BegBalance<br>• 无期间<br>• OEP_Yearly Plan |
| 版本 | OEP_Target |

**Table C-5 具有不支持混合多维数据集的 Essbase 版本的销售规划配额规划模块**

| 维 | 成员 |
|---|---|
| 度量 | OQP_Unit of Measures |
| 期间 | • 无期间<br>• OEP_Qrtly Plan<br>• OEP_Weekly Plan |
| 产品 | 无产品 |

**Table C-5 (Cont.) 具有不支持混合多维数据集的 Essbase 版本的销售规划配额规划模块**

| 维 | 成员 |
|---|---|
| 方案 | OEP_Rolling Forecast |
| 地区 | OEP_Unspecified Territory |
| 版本 | OEP_Working Bottom Up |
| 年 | 无年份 |
| 规划元素 | • OGS_Total Plan<br>• OGS_Total Line Items<br>• OGS_Base Forecast<br>• OGS_Adjustment (+/-)<br>• 行 2<br>• 行 3<br>• 行 4 |
| 视图 | • 定期<br>• YTD |

**Table C-6 具有支持混合多维数据集的 Essbase 版本的销售规划配额规划模块**

| 维 | 成员 |
|---|---|
| 度量 | OQP_Unit of Measures |
| 期间 | • 无期间<br>• OEP_W1 到 OEP_W52<br>• OEP_Weekly Plan |
| 产品 | 无产品 |
| 方案 | OEP_Scenarios |
| 地区 | OEP_Unspecified Territory |
| 年 | 无年份 |

# 更新财务对象

此处描述的某些版本中提供的增强功能需要更新某些提供的对象（如果已自定义这些对象）。

- 如果未修改这些对象（详见本主题），系统会随版本为您提供这些对象和功能。
- 由于在新版本期间未更新自定义对象，因此如果您已自定义这些对象并希望利用新功能，请执行以下步骤：

1. 更新后执行完整备份并在本地下载该备份。
2. 查看已修改对象的列表，并确定您是否已修改其中的任何对象。请参阅“查看已修改对象”。

> **提示：**
>
> 对于下列任何已修改的对象，可考虑创建已修改对象的副本，并将该副本用作对其所做更改的参考。重新实现自定义后，可以删除该副本。

3. 更新后，撤消对已标识对象的自定义，将对象还原为提供的格式。请参阅“反转自定义”。
4. 如有必要，重新实现对对象的自定义。

5. 对于已还原的 Calculation Manager 规则或模板，在其处于最终状态之后，务必将更新后的规则或模板部署到受影响对象的应用程序。请参阅“显示自定义模板的用法”和“部署业务规则和业务规则集”。

**2022 年 8 月**

财务中提供了新的**基于批趋势的计算**规则。使用新规则，可以计算给定年份内多个实体的多个帐户的趋势以及增加或减少百分比。

现有的**基于趋势的计算**规则仅在选定成员级别（仅表单上的零级别成员）运行。使用此**基于批趋势的计算**的新规则，可以一次对多个成员执行批计算，从而节省时间。

有关更多详细信息，请参阅“财务规则”。

**2022 年 6 月**

从 2022 年 6 月版开始，更新了**编制预测**规则，以便在将实际值数据复制到预测方案之前，从预测方案工作版本中的所有规划元素成员中清除已关闭期间的数据。更新的规则可确保计算正确，并且预测数字（使用直接输入方法输入）不会加到已关闭期间的实际值。

仅当启用任何附加功能、重新启用财务或者导入或导出快照时，新规则行为才可见。

**2021 年 3 月**

从 2021 年 3 月的版本开始，选择**每季度**作为第一年**预测**的规划基准时，会设置提供的有效交叉点，以便仅允许在适当期间内输入预测数据；无法更新本月之前的每季度预测期间。作为此增强功能的一部分，修改了一些规则。

如果您已对这些对象进行了自定义，请按照本主题中的过程恢复这些对象，然后重新应用您的自定义。

**已修改规则**

- OFS_基于趋势的计算
- OFS_编制预测

**2021 年 2 月**

从 2021 年 2 月版本开始，EPM Planning 财务提供了用于启用**预算修订**以及与 预算控制 集成的选项。如果另外启用此选项（在**启用功能**中，选择**预算修订**），则会修改某个规则来支持这种集成，如下所列。如果您已对该对象进行了任何自定义，请按照本主题中的过程恢复该对象，然后重新应用您的自定义。
**已修改规则：基于趋势的计算**

# 更新项目对象

此处描述的某些版本中提供的增强功能需要更新某些提供的对象（如果已自定义这些对象）。

- 如果未修改这些对象（详见本主题），系统会随版本为您提供这些对象和功能。
- 由于在新版本期间未更新自定义对象，因此如果您已自定义这些对象并希望利用新功能，请执行以下步骤：

1. 更新后执行完整备份并在本地下载该备份。
2. 查看已修改对象的列表，并确定您是否已修改其中的任何对象。

> **提示：**
>
> 对于下列任何已修改的对象，可考虑创建已修改对象的副本，并将该副本用作对其所做更改的参考。

3. 更新后，撤消对已标识对象的自定义，将对象还原为提供的格式。请参阅“反转自定义”。
4. 如有必要，重新实现对对象的自定义。
5. 对于已还原的 Calculation Manager 规则或模板，在其处于最终状态之后，务必将更新后的规则或模板部署到受影响对象的应用程序。请参阅“显示自定义模板的用法”和“部署业务规则和业务规则集”。

**2020 年 11 月更新**

从 2020 年 11 月版本开始，EPM Planning 项目提供了与 Oracle Fusion Cloud 项目管理（项目管理）集成的选项。如果另外启用此集成选项（在**启用功能**中，选择 **Project Management Cloud 集成**），则会修改一些表单和规则来支持这种集成，如下所列。如果您已对这些对象进行了自定义，请按照本主题中的过程恢复这些对象，然后重新应用您的自定义。

> **注：**
>
> 此注释对于要启用与项目管理的集成和/或要将规划/预测加载到 EPM Planning 项目中的客户非常重要。为了分隔加载的数据与计算的数据，在“资源种类”维中添加了新成员 **OPF_Load**。建议客户开始使用 **OPF_Load** 将数据加载到 EPM Planning 项目中。此成员可确保加载的数据在您运行计算时不会被覆盖。此外，还添加了新表单**审核和调整项目费用**，其可用于查看和调整加载的数据。您不会在此表单中看到加载的数据，除非使用 **OPF_Load** 来加载数据。
>
> 如果客户不想将规划/预测加载到 EPM Planning 项目中，则可继续使用 **OPF_Direct Resource** 成员来加载数据。

**表 C-7　EPM Planning 项目已修改规则**

| 规则名称 | 修改 |
|---|---|
| **添加项目** (OPF_Add Project) | 进行了修改以包括**项目号**（项目 ID）和**模板**，作为添加新项目时现有输入之外的 RTP 输入。 |
| **批准项目** (OPF_Approve Project) | 进行了修改以设置项目获批时的集成状态。 |
| **汇总项目** (OPF_Rollup Project Cube) | 汇总中添加了 **OPF_Summary Resources** 层次。 |
| **删除项目** | 进行了修改以禁用在启用 **Project Management Cloud 集成**时删除获批项目的功能。 |

**表 C-8　EPM Planning 项目已修改表单**

| 表单名称 | 修改 |
|---|---|
| **OPF_Expense Actuals** | 更改了 **OPF_Load** 的加载交叉点。 |
| **OPF_Project Details** | 添加了与集成相关的其他属性，例如**项目集成状态**和**项目模板**。 |

# 更新人员对象

**概览**

此处描述的某些版本中提供的增强功能需要更新某些提供的对象。

- 如果未修改这些对象（详见本主题），系统会随版本自动为您提供这些对象和功能。
- 由于在新版本期间未更新自定义对象，因此如果您已自定义这些对象并希望利用新功能，请执行以下步骤：

1. 更新后执行完整备份并在本地下载该备份。
2. 查看已修改对象的列表，并考虑每月更新中的增强功能是否解决了您对对象所做的修改。评估是否要还原已修改对象以利用新功能，以及是否需要重新应用部分或全部修改。

> **提示：**
>
> 对于下列任何已修改的对象，可考虑创建已修改对象的副本，并将该副本用作对其所做更改的参考。

> **注：**
>
> 弃用对象仍可供使用，但不再增强，可以从活动表单、菜单、仪表板等中删除。

3. 更新后，撤消对已标识对象的自定义，将对象还原为提供的格式。请参阅“反转自定义”。
4. 如有必要，重新实现对对象的自定义。
5. 对于已还原的 Calculation Manager 规则或模板，在其处于最终状态之后，务必将更新后的规则或模板部署到受影响对象的应用程序。请参阅“显示自定义模板的用法”和“部署业务规则和业务规则集”。

**2024 年 5 月**

以下信息描述了 2024 年 5 月更新中的新对象和已修改对象。

**表 C-9　2024 年 5 月**

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 |
| --- | --- | --- |
| 模板 | • OWP_Synchronize Definition_T<br>• OWP_Synchronize Defaults_T<br>• OWP_Process Loaded Data_T<br>• OWP_Calculate Employee Compensation_Te<br>• OWP_Assign Defaults_T<br>• OWP_Assign Target Defaults<br>• OWP_Change Existing Details_T<br>• OWP_Custom Template | |
| 维成员 | OWP_Calculated Max Value | |

**2023 年 10 月**

以下信息描述了 2023 年 10 月更新中的新对象和已修改对象。

**表 C-10　2023 年 10 月**

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 |
| --- | --- | --- |
| 模板 | • OWP_Add Requisition_T<br>• OWP_Assign Defaults_T<br>• OWP_Assign Target Defaults<br>• OWP_Associate Employee<br>• OWP_Calculate Employee Compensation_Te<br>• OWP_Calculate Job Compensation_T<br>• OWP_Change Existing Details_T<br>• OWP_Change Job<br>• OWP_Enable Job_T<br>• OWP_Plan Departure_T<br>• OWP_Process Loaded Data_T<br>• OWP_Synchronize Defaults_T<br>• OWP_Synchronize Definition_T<br>• OWP_Transfer_T<br>• OWP_Transfer Heacount_T<br>• OWP_Transfer In_T<br>• OWP_Transfer Out_T<br>• OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT<br>• OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT<br>• OWP_Add TBH（已废弃的规则，不再用于新应用程序）<br>• OWP_Change Employee Status（已废弃的规则，不再用于新应用程序）<br>• OWP_ChangeHiringRequisitionStatus（已废弃的规则，不再用于新应用程序） | |
| Groovy 规则 | | OWP_Invalid Smartlist Mapping |

**表 C-10 （续） 2023 年 10 月**

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 |
|---|---|---|
| 表单 | • OWP_New Hire - Request<br>• OWP_Manage Existing Employees<br>• OWP_Identify Invalid Data<br>• OWP_Identify Invalid Data_JO<br>• OWP_Process Data and Synchronize Definition<br>• OWP_Process Data and Synchronize Definition_JO<br>• OWP_Process Data with Synchronize Definition<br>• OWP_Process New Hires<br>• OWP_Process Data and Synchronize Defaults<br>• OWP_Process Data and Synchronize Defaults_JO<br>• OWP_Process Data with Synchronize Defaults | OWP_Identify Invalid Financials Mapping |
| 成员公式 | • OWP_Basic salary<br>• OWP_Merit | |
| “帐户”维中添加的新成员 | | • OWP_Earning11 到 OWP_Earning30<br>• OWP_Benefit11 到 OWP_Benefit30<br>• OWP_Tax11 到 OWP_Tax30 |
| “属性”维中添加的新成员 | | OWP_Workforce Members For Forms（共享层次） |

### 2023 年 5 月更新

以下信息描述了 2023 年 5 月更新中的新对象和已修改对象。

**表 C-11 2023 年 5 月**

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 |
|---|---|---|
| 表单 | • OWP_Process Data and Synchronize Definition<br>• OWP_Process Data and Synchronize Defaults | |

**表 C-11 （续） 2023 年 5 月**

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 |
| --- | --- | --- |
| 模板 | • OWP_Change Job<br>• OWP_Transfer Heacount_T<br>• OWP_Process Data and Synchronize Defaults<br>• OWP_Transfer_T<br>• OWP_Transfer Out_T<br>• OWP_Change Existing Details_T<br>• OWP_Change Requisition_GT<br>• OWP_Process Loaded Data_T<br>• OWP_Plan Departure_T<br>• OWP_Assign Defaults_T<br>• OWP_Assign Target Defaults<br>• OWP_Change Existing Details_T<br>• OWP_Synchronize Defaults_T<br>• OWP_Synchronize Definition_T<br>• OWP_Assign Target Defaults<br>• OWP_Change Existing Details_T<br>• OWP_Synchronize Defaults_T<br>• OWP_Synchronize Definition_T | OWP_Custom Template |

**表 C-11 （续） 2023 年 5 月**

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 |
|---|---|---|
| 全局 RTP | | Department - 在规则级别为以下规则创建了全局 RTP：<br>• OWP_Add Benefit Defaults<br>• OWP_Add Earning Defaults<br>• OWP_Add Salary Defaults<br>• OWP_Add Taxes Defaults<br>• OWP_Copy Rates across Years<br>• OWP_Copy Rates from Periodicities<br>• OWP_Remove Compensation Defaults<br>• OWP_Associate Employee<br>• OWP_Change Job<br>• OWP_Transfer In<br>• OWP_Strategic Headcount<br>• OWP_Add Job<br>• OWP_Calculate Demand<br>• OWP_Calculate Demand for All Data<br>• OWP_Calculate Supply<br>• OWP_Calculate Supply for All Data |
| 全局 RTP | | DepartmentFrom - 在规则级别为以下规则创建了全局 RTP：<br>• OWP_Remove Hiring Requisition<br>• OWP_Transfer Out |
| 帐户成员 | 为以下成员更新了公式：<br>• OWP_Contractor Headcount<br>• OWP_Temporary Headcount<br>• OWP_Other Headcount<br>• OWP_Regular FTE<br>• OWP_Contractor FTE<br>• OWP_Temporary FTE<br>• OWP_Other FTE | |

### 2022 年 11 月更新

以下信息描述了 2022 年 11 月更新中的新对象和已修改对象。

**表 C-12 2022 年 11 月更新**

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 |
|---|---|---|
| **Groovy 模板** | | OWP_Process Master Data_T |

### 2022 年 10 月更新

以下信息描述了 2022 年 10 月更新中的新对象和已修改对象。

有关更新人员 **2022 年 10 月**内容后必须立即完成的重要任务的信息，请参阅“更新后任务”。

您可能自定义了一些对象，请查看与之相关的以下重要信息：

- 如果您修改了 **OWP_Change Existing Details_T** 的 Calculation Manager 模板，但没有修改 Groovy 模板 (**OWP_Change Requisition_GT**)，则必须还原 Calculation Manager 模板。
- 如果您修改了 **OWP_Enable Job_T** 的 Calculation Manager 模板，但没有修改 Groovy 模板，则必须还原 Calculation Manager 模板。

有关还原对象的信息，请参阅“反转自定义”。

**表 C-13　2022 年 10 月更新**

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 |
|---|---|---|
| 成员公式 | • OWP_Merit Adjustment %<br>• OWP_Merit<br>• OWP_Basic Salary<br>• OWP_Skill Set_Reporting<br>• OWP_Gender_Reporting<br>• OWP_Age Band_Reporting<br>• OWP_Highest Education Degree_Reporting（属性维） | |
| Groovy 规则 | | • OWP_Copy Employee Master Data across Periodicities<br>• OWP_CopyYearlyAndQtrly PlanDataToFirstPreiod |

**表 C-13 （续） 2022 年 10 月更新**

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 |
|---|---|---|
| 模板 | • OWP_Add Requisition_GT<br>• OWP_Add Requisition_T<br>• OWP_Assign Defaults_T<br>• OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT<br>• OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT<br>• OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT<br>• OWP_Incremental Synchronize Definition_GT<br>• OWP_Process Loaded Data_T<br>• OWP_Synchronize Defaults_T<br>• OWP_Synchronize Definition_T<br>• OWP_Associate Employee<br>• OWP_Calculate Employee Compensation_Te<br>• OWP_Calculate Job Compensation_T<br>• OWP_Change Job<br>• OWP_Enable Job_GT<br>• OWP_Enable Job_T<br>• OWP_Plan Departure_T<br>• OWP_Transfer Heacount_T<br>• OWP_Transfer In_T<br>• OWP_Transfer Out_T<br>• OWP_Transfer_T<br>• OWP_Change Existing Details_T<br>• OWP_Change Requisition_GT<br>• OWP_Assign target Defaults | |
| 规则 | • 增量处理数据并同步默认值<br>• 增量处理数据并同步定义<br>• 增量同步默认值<br>• 增量同步定义 | |

**表 C-13 （续） 2022 年 10 月更新**

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 |
| --- | --- | --- |
| 表单 | • 员工属性<br>• 管理现有员工<br>• 新员工 - 请求<br>• 处理数据和同步默认值<br>• 处理数据并同步默认值<br>• 处理数据和同步默认值_JO<br>• 处理数据和同步定义<br>• 处理数据并同步定义<br>• 处理数据和同步定义_JO<br>• 同步默认值<br>• 同步定义<br>• 审核员工信息<br>• 审核工作信息 | • 处理新员工<br>• 员工主数据<br>• FTE 分配分析 |
| 用户变量 | | • 期间<br>• 员工父代 |
| 数据加载模板 | • EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Actuals<br>• EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan<br>• EO_EmployeePropertiesDataLoad_Actuals<br>• EO_EmployeePropertiesDataLoad_Plan<br>• JO_JobPropertiesDataLoad_Plan | |
| 报表多维数据集中启用的帐户 | • Descendants of OWP_Total Headcount<br>• IDescendants of OWP_Total FTE | |
| 数据映射 | 用于报表的人数数据 | |
| 成员 | | • OWP_End Date（帐户维）<br>• OEP_Home Entity（实体维，启用了**多种资金来源的 FTE** 时） |

**2021 年 12 月更新**

以下信息描述了与 2021 年 12 月更新中的性能增强相关的新对象和已修改对象。

更新了所有的人员规则和部分成员公式，所做的更改用于增强性能。没有进行功能更改，但是更新了逻辑以利用基础技术的性能提升。未修改的规则或成员都将自动获得这些性能提升。已修改的规则或成员都将保持原样，而不会获得这些性能提升。Oracle 建议将这些对象还原到原始状态以获得这些性能提升；如有必要，对已更新的逻辑重新应用修改。

此外，新规则**计算所有数据的员工报酬**（或“仅工作”模型中的**计算所有数据的工作报酬**）允许管理员和超级用户计算其范围中所有数据的报酬。

> **注：**
>
> 在人员中启用了“混合”时，由于“员工”和“工作”维应当会设置为动态聚合所有父代，因此人员不聚合这些维。在早期版本中，会聚合“添加请求”；从 21.12 开始，将不再聚合它。

**表 C-14　2021 年 12 月更新**

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 |
|---|---|---|
| **Calculation Manager 模板** | • OWP_Calculate Employee Compensation_Te<br>• OWP_Calculate Job Compensation_T<br>• OWP_Process Loaded Data_T<br>• OWP_Change Exsiting Details_T<br>• OWP_Synchronize Defaults_T<br>• OWP_Synchronize Definition_T<br>• OWP_Assign Defaults_T<br>• OWP_Transfer In_T<br>• OWP_Transfer Out_T<br>• OWP_Transfer_T<br>• OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT<br>• OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT<br>• OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT<br>• OWP_Incremental Synchronize Definition_GT<br>• OWP_Plan Departure_T<br>• OWP_Change Job<br>• OWP_Assign Defaults AGG_T<br>• OWP_Calculate Demand<br>• OWP_Calculate Supply<br>• OWP_Add Requisition_T<br>• OWP_Change Requisition_T<br>• "OWP_Change Existing Details_T"<br>• "OWP_Plan Departure_T"<br>• OWP_Enable Job_T<br>• OWP_Transfer headcount_T | |

**表 C-14 （续） 2021 年 12 月更新**

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 |
| --- | --- | --- |
| **Calculation Manager 规则** | • OWP_Process Loaded Data<br>• OWP_Calculate Existing Employee Compensation<br>• OWP_Calculate New Hire Compensation<br>• OWP_Calculate Job Compensation<br>• OWP_Process Loaded Data<br>• OWP_Synchronize Defaults<br>• OWP_Synchronize Definition<br>• OWP_Transfer In<br>• OWP_Transfer Out<br>• OWP_Transfer<br>• OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults<br>• OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition<br>• OWP_Incremental Synchronize Defaults<br>• OWP_Incremental Synchronize Definition<br>• OWP_Change Job | • OWP_Calculate Employee Compensation for All Data<br>• OWP_Calculate Job Compensation for All Data |
| 成员 | • OWP_CYTD(Prior)（在属性维中）<br>• OWP_Tax1... Tax10（在帐户维中） | |

**注：**

为了进一步提升规则性能，可以修改帐户和属性维中的所有 CYTD 公式。提取规划和预测方案的年份范围，并更新公式，使其仅作用于该年份范围。例如，如果规划方案的年份范围设置为 FY21 到 FY24，预测方案的年份范围设置为 FY22 到 FY24，请使用 FY21 到 FY24 这一年份范围相应地更新公式。

只有当一月不是起始月份时，才需要在应用程序中进行这些修改。

将这些公式中的 "Apr" 替换为应用程序中的最后一个月份。

- **"OWP_CYTD Total Salary"** 公式 =

```
/* 规划和预测年份范围设置为 FY21 到 FY24 */ IF(@ISMBR("OWP_Expense Amount")) IF("Fiscal
TP-Index"==1 and "Yr-Index"!=0) IF(@ISMBR("FY22")) "OWP_Total Salary" + "FY21"-
>"Apr"->"OWP_CYTD Total Salary"; /*财政应用程序中硬编码的上一年和最后一个月*/
ELSEIF(@ISMBR("FY23")) "OWP_Total Salary" + "FY22"->"Apr"->"OWP_CYTD Total Salary";
ELSEIF(@ISMBR("FY24")) "OWP_Total Salary" + "FY23"->"Apr"->"OWP_CYTD Total Salary";
```

```
ENDIF; ELSEIF("Cal TP-Index"==1) "OWP_Total Salary"; ELSE "OWP_Total Salary" +
@PRIOR("OWP_CYTD Total Salary"); ENDIF; ENDIF;
```

- **"OWP_CYTD Gross Earnings"** 公式 =

```
IF(@ISMBR("OWP_Expense Amount")) IF("Fiscal TP-Index"==1 and "Yr-Index"!=0)
IF(@ISMBR("FY22")) " OWP_Total Compensation" + "FY21"->"Apr"->"OWP_CYTD Gross
Earnings"; ELSEIF(@ISMBR("FY23")) "OWP_Total Compensation" + "FY22"->"Apr"-
>"OWP_CYTD Gross Earnings"; ELSEIF(@ISMBR("FY24")) "OWP_Total Compensation" + "FY23"-
>"Apr"->"OWP_CYTD Gross Earnings"; ENDIF; ELSEIF("Cal TP-Index"==1) "OWP_Total
Compensation"; ELSE "OWP_Total Compensation" + @PRIOR("OWP_CYTD Gross Earnings");
ENDIF; ENDIF;
```

- **"OWP_CYTD Taxable Compensation"** 公式 =

```
IF(@ISMBR("OWP_Expense Amount")) IF("Fiscal TP-Index"==1 and "Yr-Index"!=0)
IF(@ISMBR("FY22")) "OWP_Total Compensation" + "FY21"->"Apr"->"OWP_CYTD Taxable
Compensation"; ELSEIF(@ISMBR("FY23")) "OWP_Total Compensation" + "FY22"->"Apr"-
>"OWP_CYTD Taxable Compensation"; ELSEIF(@ISMBR("FY24")) "OWP_Total Compensation" +
"FY23"->"Apr"->"OWP_CYTD Taxable Compensation"; ENDIF; ELSEIF("Cal TP-Index"==1)
"OWP_Total Compensation"; ELSE "OWP_Total Compensation" + @PRIOR("OWP_CYTD Taxable
Compensation"); ENDIF; ENDIF;
```

- **"OWP_CYTD(Prior)" Formula** from property =

```
IF(@ismbr(@relative("OWP_Total Compensation",0))) IF("Fiscal TP-Index"=="Cal TP-
Index" OR ("Fiscal TP-Index"!="Cal TP-Index" and ("OWP_Payment Terms"-
>"BegBalance"==[OWP_PaymentTerms.FiscalMonth] OR "OWP_Payment Terms"-
>"BegBalance"==[OWP_PaymentTerms.FiscalQuarter] OR "OWP_Payment Terms"-
>"BegBalance"==[OWP_PaymentTerms.FiscalYear]))) @SUMRANGE("OWP_Expense Amount",
@REMOVE(@CURRMBRRANGE("Period", LEV, 0, ,-1),@LIST("OEP_Yearly Plan","Qtrly
1","Qtrly 2","Qtrly 3","Qtrly 4"))); ELSE IF("Fiscal TP-Index"==1 and "Yr-Index"!=0)
IF(@ISMBR("FY22")) "FY21"->"Apr"->"OWP_Expense Amount"+"FY21"->"Apr"-
>"OWP_CYTD(Prior)"+"BegBalance"->"OWP_Expense Amount"; ELSEIF(@ISMBR("FY23")) "FY22"-
>"Apr"->"OWP_Expense Amount"+"FY22"->"Apr"->"OWP_CYTD(Prior)"+"BegBalance"-
>"OWP_Expense Amount"; ELSEIF(@ISMBR("FY24")) "FY23"->"Apr"->"OWP_Expense
Amount"+"FY23"->"Apr"->"OWP_CYTD(Prior)"+"BegBalance"->"OWP_Expense Amount"; ENDIF;
ELSEIF("Cal TP-Index"==1 AND "OWP_Start Date"->"No Property" != #MISSING) #MISSING;
ELSE @PRIOR("OWP_Expense Amount",1,@Relative("YearTotal",0)) +
@PRIOR("OWP_CYTD(Prior)",1,@Relative("YearTotal",0)); ENDIF; ENDIF; ENDIF;
```

### 2021 年 8 月更新

以下信息描述了 21.08 更新中与人员增强功能相关的已修改对象，以及使用新功能时必须在应用程序中进行的更改。

#### 将自定义维添加到报表多维数据集

在此更新中，对于新应用程序，您可以选择是否在首次启用功能时向报表多维数据集 (OEP_REP) 添加自定义维。

对于现有应用程序，您具有用于在下次启用功能时向报表多维数据集添加自定义维的一次性选项。**在启用功能前**，必须清除 OEP_REP 多维数据集中的数据。

要选择将哪些维推送到报表多维数据集 (OEP_REP)，请参阅“将自定义维添加到报表多维数据集”：

- 对于新应用程序，您只能在首次启用功能时执行此任务一次。
- 对于现有应用程序，您具有在下次于**启用功能**中进行更改时执行此任务的一次性选项。

#### 绩效奖金假设

- 为用户授予对新的**人员和绩效奖金假设**仪表板的访问权限。

- 如果已启用**绩效奖金假设**，并且您指定在**全局**级别进行规划，则**人员和绩效奖金假设**仪表板使用**公司假设**并且将隐藏“实体”。如果您指定在**每实体**级别进行规划，则**人员和绩效奖金假设**仪表板使用“实体”并且将隐藏**公司假设**。
- 对于现有客户，如果您启用**绩效奖金假设**并选择按**实体**或按**全局**规划，则必须在**实体**或者**全局**级别为**绩效奖金报酬率**、**绩效奖金月**和**截止日期**输入数据。当您使用数据管理或数据集成为现有员工加载数据时，这些假设将作为**增量处理数据并同步**规则的一部分复制到员工。或者，可以在每次更新**绩效奖金月**或**截止日期**时运行**处理加载的数据**。

**更新的员工详细信息表单**

**组件**维中有新的**绩效奖金增长**成员，其分配为**绩效奖金帐户**的智能列表值。对于现有客户，在更新 21.08 的内容后，在**员工详细信息**表单中，**绩效奖金**的行标题显示 **1**，而非新的智能列表值。要更新**员工详细信息**表单以显示新的**绩效奖金增长**成员，请运行**计算报酬**或**同步**规则。

**表 C-15　2021 年 8 月更新 - 人员的新对象和已修改对象**

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 |
|---|---|---|
| 仪表板 | | **人员和绩效奖金假设**<br>确保为用户授予对新的**人员和绩效奖金假设**仪表板的访问权限。 |
| 表单 | • 薪金等级<br>• 绩效奖金报酬率<br>• 员工属性 - 已删除“绩效奖金月”行<br>• 处理数据和同步默认值 - 已删除“绩效奖金月”行<br>• 处理数据和同步定义 - 已删除“绩效奖金月”行 | • 薪金映射<br>• 绩效奖金映射<br>• 绩效奖金假设<br>• 财务帐户映射 |
| 模板 | • OWP_Synchronize Definition_T<br>• OWP_Synchronize Defaults_T<br>• OWP_Assign Target Defaults<br>• OWP_Assign Defaults_T<br>• OWP_Remove Compensation Defaults<br>• OWP_Add Salary Defaults<br>• OWP_Add Tax Defaults<br>• OWP_Add Earning Defaults<br>• OWP_Add Benefit Defaults<br>• OWP_Process Loaded Data_T<br>• OWP_Transfer Out<br>• OWP_Transfer_T<br>• OWP_Change Job<br>• OWP_Change Existing Details_T | • OWP_Copy Data across Entities_GT<br>• OWP_Copy Data across Entities<br>• OWP_Copy Data Across Entities For Grades_GT<br>• OWP_Copy Data Across Entities For Grades<br>• OWP_Remove Financial Mappings<br>• OWP_Add Salary Mapping For Financials<br>• OWP_Add Merit Mapping For Financials<br>• OWP_Synchronize Mappings For Financial Accounts_T |
| 规则 | | • 删除财务映射<br>• 为财务添加薪金映射<br>• 为财务添加绩效奖金映射<br>• 同步财务帐户的映射 |

**表 C-15 （续） 2021 年 8 月更新 - 人员的新对象和已修改对象**

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 |
| --- | --- | --- |
| 帐户 | • OWP_Merit - 已添加 HSP_NOLINK、Hsp_ConvertNonCurrency Value UDA<br>• OWP_Skill Set、OWP_Gender、OWP_Age Band、OWP_Highest Education Degree - 已添加 Hsp_ConvertNonCurrency Value UDA<br>• OWP_Merit Adjustment % Cum - 已更新公式<br>• OWP_Basic Salary - 已更新成员公式 | • OWP_Cut-Off Date - 帐户维中的新成员<br>• OWP_Merit Increase - 组件维中的新成员<br>• OWP_No Grade - 组件维中的新成员 |
| 数据映射 | Headcount and FTE Data for Reporting -“用于报表的人数数据”重命名为“用于报表的人数和 FTE 数据”并且更新为包含 OWP_FTE 帐户。（已重命名现有数据映射。） | |

**2020 年 11 月更新**

以下信息描述了与 20.11 更新中人员假设货币转换计算增强功能相关的已修改对象。

从 2020 年 11 月的版本开始，作为人员假设货币转换计算增强功能的一部分，已进行如下更改。

通过此更新，帐户维中的所有收益、福利、税和基本薪金以及属性维中的**无属性**都增加了一个新 UDA `Hsp_ConvertNonCurrencyValue`。使用这种货币转换批计算会将假设（收益、福利、税和基本薪金的智能列表值）复制到人员中的报表货币。这会在运行**用于报表的报酬数据**数据映射后，在报表多维数据集的各组件间填充数据。

> **注：**
>
> 使用**创建和管理**下的**货币转换**生成新的货币转换脚本，以生成新的更新脚本。

**表 C-16　2020 年 11 月更新 - 人员的已修改对象**

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 |
| --- | --- | --- |
| 帐户 | • OWP_Earning1<br>• OWP_Earning2<br>• OWP_Earning3<br>• OWP_Earning4<br>• OWP_Earning5<br>• OWP_Earning6<br>• OWP_Earning7<br>• OWP_Earning8<br>• OWP_Earning9<br>• OWP_Earning10<br>• OWP_Benefit1<br>• OWP_Benefit2<br>• OWP_Benefit3<br>• OWP_Benefit4<br>• OWP_Benefit5<br>• OWP_Benefit6<br>• OWP_Benefit7<br>• OWP_Benefit8<br>• OWP_Benefit9<br>• OWP_Benefit10<br>• OWP_Tax1<br>• OWP_Tax2<br>• OWP_Tax3<br>• OWP_Tax4<br>• OWP_Tax5<br>• OWP_Tax6<br>• OWP_Tax7<br>• OWP_Tax8<br>• OWP_Tax9<br>• OWP_Tax10<br>• OWP_Basic Salary | |
| 属性 | 无属性 | |

**2020 年 10 月更新**

以下信息描述了与 20.10 更新中的转移增强功能相关的已修改对象。

从 2020 年 10 月版本的开始，作为人员转移增强功能的一部分，已进行如下更改：

- 通过此更新，现在可在一步或两步转移中跨自定义维和实体来转移员工。之前，仅在更改工作和实体的情况下才允许转移。将员工从一个实体转移到另一实体时，还可以从自定义源中选择相同或不同的目标。这同样适用于“仅工作”模型中的人数转移。
- 在源的转移年份，大部分员工属性（包括 FTE 和人数）都会从转移月份开始被清除。**可申请工会代码**、**员工类型**、**付款类型**和“状态”将会保留，但“状态”会显示为**转出**。
- 如果员工调动月份在调动年份中的绩效奖金月之后，则从源中复制绩效奖金报酬率。对于目标实体中的后续年份，绩效奖金报酬率根据目标绩效奖金报酬率进行计算。如果该员工未处

于活动状态，则不会填充建议的绩效奖金报酬率。如果员工调动月份在绩效奖金月之前，则从目标中复制绩效奖金报酬率。

- 在“仅工作”模型中，根据具体工作的可用人数，可转移或离职的人数会有限制。这样就不需要在人员离职后运行计算工作报酬规则。
- “新员工”请求表单、“员工属性”表单和“管理现有员工”表单中会添加“FTE 总计”和“总人数”。FTE 和人数的别名分别修改为“FTE 假设”和“人数假设”。“FTE 假设”和“人数假设”用于输入假设以促进计算。“FTE 总计”和“总人数”用于报告目的。
- 在转移年份中，应用目标阈值时，将考虑在源支付中的收益、福利和税。在转移和更改工作过程中，源中的计算所得费用会复制到转移年份的目标。在将实体默认值应用于目标中的员工后，对于源和目标中相同的收益、福利和税，在转移年份的目标中应用阈值时将考虑复制的计算所得费用金额。在“仅工作”模型中的转移人数过程中，从源到目标的计算所得费用取决于正在转移的人数。这适用于在仅员工和员工和工作模型中对员工执行的一步和两步转移及更改工作操作，以及在“仅工作”模型中执行的“转移人数”操作。

**表 C-17　2020 年 10 月更新 - 人员的已修改对象**

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 | 弃用对象 |
|---|---|---|---|
| **Calculation Manager** 模板 | • OWP_Transfer_T<br>• OWP_Transfer Out_T<br>• OWP_Transfer In_T<br>• OWP_Change Job<br>• OWP_Assign Target Defaults<br>• OWP_Transfer Headcount_T<br>• OWP_Synchronize Definition_T<br>• OWP_Synchronize Defaults_T<br>• OWP_Calculate Employee Compensation_Te<br>• OWP_Plan Departure<br>• OWP_Change Existing Details_T | | |
| **Calculation Manager** 规则 | • OWP_Transfer<br>• OWP_Transfer Out<br>• OWP_Transfer In<br>• OWP_Change Job<br>• OWP_Transfer Headcount | | |
| 表单 | • 管理现有员工<br>• 新员工 - 请求<br>• 员工属性 | | |
| 帐户 | • OWP_FTE<br>• OWP_Headcount<br>别名从 FTE 和人数分别更改为“FTE 假设”和“人数假设”。 | | |

**表 C-17 （续） 2020 年 10 月更新 - 人员的已修改对象**

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 | 弃用对象 |
|---|---|---|---|
| 成员公式 | 帐户维成员：<br>• OWP_Earning1:OWP_Earning10<br>• OWP_Benefit1:OWP_Benefit10<br>• OWP_Tax1:OWP_Tax10<br>属性维成员：<br>OWP_CYTD(Prior) | | |

**2020 年 6 月更新**

以下信息描述了 20.06 更新中与规划和预测方案的不同规划年份相关的新对象和已修改对象。

从 2020 年 6 月的版本开始，人员表单和规则已更新，允许为规划和预测方案使用不同的规划年份。以前，人员的**规划和预测准备工作**配置任务基于为规划方案设置的年份范围和上一次保存的模块，为这两个模块的规划和预测方案设置 **&OEP_YearRange** 替代变量。以后将停止引用 此替代 变量。

通过 2020 年 6 月的版本，人员更新了所有业务规则和模板，现在使用的方法可以为每个方案单独从**规划和预测准备工作**配置任务中读取起始年份和结束年份。表单已修改为使用有效交叉点，根据方案的起始和结束期间显示数据。应用更新后，如果尚未修改这些表单和业务规则：

- 预定义业务规则和模板将会更新。
- 预定义表单将会更新。

由于自定义对象不会在新版本期间更新，因此如果您自定义了表单或业务规则，请注意以下问题：

- 如果您已修改依赖 **&OEP_YearRange** 替代变量的规则，请更新这些规则以使用以下函数（在业务规则或 Groovy 规则中）：
  - `[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("Workforce","ScenarioName")]]` - 返回给定方案的起始年份
  - `[[PlanningFunctions.getModuleEndYear("Workforce","ScenarioName")]]` - 返回给定方案的结束年份

  > **注：**
  > 模块名称和方案名称必须用双引号引住。

- 如果您尚未修改 OWP_Process Loaded Data_T 模板，但已修改依赖于 OWP_Process Loaded Data_T 的 OWP_Process Loaded Data 规则、OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT 模板或 OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT 模板，请按照如下所示更新这些对象，因为现在已包括设计时提示 (DTP) 值，支持为规划和预测方案使用不同的规划年份：
  - 必须更新 OWP_Process Loaded Data 规则以在规则级别设置新要求的 DTP 值。为此，请在 Calculation Manager 中打开此规则，突出显示此规则中的 "OWP_Process Loaded_T" 模板对象（不要打开模板本身），选择铅笔图标以编辑 DTP 并更新/输入以下信息，然后保存并重新部署此规则。

  * `Set DTP Year Range = [[PlanningFunctions.getModuleStartYear("WORKFORCE",{Scenario})]]: [[PlanningFunctions.getModuleEndYear("WORKFORCE",{Scenario})]]`
  * `Set DTP MODULENAME = "Workforce"`（包括双引号）
  - 应将 OWP_Incremental Process Data with Syncronize Defaults_GT 和 OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT 模板复制或下载到本地。还原这些对象，然后重新应用所做修改，保存并重新部署这些模板。
- 更新人员的自定义表单以使用**“所有年份”**的 **ILvl0Descendants** 而不是 **&OEP_YearRange**。

> **注：**
>
> 确保选择用于**隐藏无效数据 - 行**和**隐藏无效数据 - 列**的表单属性。

**表 C-18　2020 年 6 月更新 - 人员的已修改对象和新对象**

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 | 弃用对象 |
|---|---|---|---|
| **Calculation Manager 规则** | 已更新规则、模板和表单，以允许为规划和预测方案使用不同的规划年份：<br>• OWP_Associate Employee<br>• OWP_Change Job<br>• OWP_Transfer In<br>• OWP_Transfer Out<br>• OWP_Transfer<br>• OWP_Synchronize Defaults<br>• OWP_Synchronize Definition<br>• OWP_Process Loaded Data<br>• OWP_Transfer Headcount<br>• OWP_Calculate Existing Employee Compensation<br>• OWP_Calculate New Hire Compensation | • OWP_Compensation Data for Reporting<br>• OWP_Non Compensation Data for Reporting<br>• OWP_Headcount Data for Reporting<br>• OWP_Compensation Data to FinStmt<br>• OWP_Non Compensation Data to FinStmt<br>• OWP_Copy Working to Prior FCST<br>在**规划和预测准备工作**配置任务中更改当前期间之前运行 OWP_Copy Working to Prior FCST 规则。此规则为所有期间的当前预测方案创建备份，并将 "OEP_Working" 版本的数据复制到 "OEP_Prior FCST" 版本，以及将方案起始年份的数据复制到结束年份。 | 不适用 |

**表 C-18 （续） 2020 年 6 月更新 - 人员的已修改对象和新对象**

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 | 弃用对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Calculation Manager 模板** | 已更新所有模板以使用可读取起始年份和结束年份的方法：<br>• OWP_Add Requisition_GT<br>• OWP_Change Requisition_GT<br>• OWP_Change Existing Details_GT<br>• OWP_Enable Job_GT<br>• OWP_Change Salary_GT<br>• OWP_Add Requisition_T<br>• OWP_Change Existing Details_T<br>• OWP_Associate Employee_T<br>• OWP_Transfer<br>• OWP_Plan Departure_T<br>• OWP_Process Loaded Data_T<br>• OWP_Transfer Headcount_T<br>• OWP_Calculate Employee Compensation_Te<br>• OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT<br>• OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT<br>• OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT<br>• OWP_Incremental Synchronize Definition_GT | OWP_Set Valid Years for Scenario_T<br>OWP_Synchronize Defaults_T<br>OWP_Synchronize Definition_T<br>OWP_AGG_T<br>OWP_Assign Defaults_T<br>OWP_Assign Defaults AGG_T<br>OWP_Copy Working to Prior FCST_T<br>**注意：**应在更改当前期间之前运行 OWP_Copy Working to Prior FCST_T 规则。此规则为所有期间的当前预测方案创建备份。 | • OWP_Synchronize Defaults<br>• OWP_Synchronize Definition<br>• OWP_Assign Compensation_T |

**表 C-18 （续） 2020 年 6 月更新 - 人员的已修改对象和新对象**

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 | 弃用对象 |
|---|---|---|---|
| 表单 | 人员 - 分析<br>• 报酬分析<br>• 详细报酬分析<br>• 员工分配<br>• FTE 需求 (按项目)<br>• 绩效奖金增长分析<br>• 项目人员配备请求 - FTE<br>• 正式工与合同工 FTE<br>• 审核员工利用率<br>• 审核多个项目中的 FTE 需求<br>• 审核人数和 FTE<br>• 总人数和 FTE | 不适用 | 不适用 |
| 表单 | 人员 - 仪表板 - 报酬<br>• 预算 (按报酬类别)<br>• FTE 趋势<br>• 人数趋势<br>• 新员工费用趋势<br>• 新员工趋势<br>• 员工报酬总计<br>• 现有费用总计趋势<br>• 非报酬费用总计 (按工作)<br>• 非报酬费用总计 | 不适用 | 不适用 |

**表 C-18 （续） 2020 年 6 月更新 - 人员的已修改对象和新对象**

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 | 弃用对象 |
|---|---|---|---|
| 表单 | **人员 - 规划表 - 报酬**<br>• 员工其他收入<br>• 员工福利<br>• 员工属性<br>• 员工薪金<br>• 员工纳税<br>• 人数趋势<br>• 识别无效数据_JO<br>• 识别无效数据<br>• 工作属性<br>• 管理现有员工<br>• 管理现有工作<br>• 新员工请求<br>• 处理数据和同步默认值_JO<br>• 处理数据和同步默认值<br>• 处理数据和同步定义_JO<br>• 处理数据和同步定义<br>• 协调员工调动<br>• 按工作审核现有员工<br>• 审核待定的转移<br>• 同步默认值<br>• 同步定义 | 不适用 | 不适用 |
| 表单 | **人员 - 仪表板 - 人口统计特征**<br>• 人员费用 (按年龄段)<br>• 人员费用 (按性别)<br>• 人员费用 (按高等教育程度)<br>• 人员费用 (按技能集) | 不适用 | 不适用 |
| 表单 | **人员 - 规划表 - 管理**<br>• 设置人员假设_JO<br>• 设置人员假设<br>• 标准费率假设 | 不适用 | 不适用 |
| 表单 | **人员 - 假设**<br>• 绩效奖金报酬率<br>• 比率表<br>• 比率表 - 简单<br>• 比率表 - 阈值<br>• 薪金等级 | 不适用 | 不适用 |
| 维 | 帐户 | 不适用 | 不适用 |
| 成员公式 | OWP_Basic Salary | 不适用 | 不适用 |

### 2020 年 2 月更新

以下信息描述了 20.02 更新中与支持新“开始日期”属性相关的新对象和已修改对象。

**表 C-19　2020 年 2 月更新 - 人员的已修改对象和新对象**

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 | 弃用对象 |
|---|---|---|---|
| **Calculation Manager 和 Groovy 模板和规则** | 人员 OEP_WFP 多维数据集中的所有 Calculation Manager 和 Groovy 模板和规则已更新为容纳**开始日期**。<br>提示：您可以修改仍在使用的任何弃用规则以利用“开始日期”。 | **一次性 - 填充新属性**<br>**更新客户注意事项：**更新 2020 年 2 月内容后，您必须立即运行新规则**一次性 - 填充新属性**，以将现有“起始月”数据转换为“开始日期”帐户。更新内容后，立即对包含数据的每个方案和版本组合运行一次此规则。仅指定您希望重新计算其数据的方案和版本组合。例如，您可能不希望重新计算历史数据。<br>**注意：**如果您未在更新后立即运行此规则，则运行任何规则都可能丢失一些数据。如果您在运行**一次性 - 填充新属性**之前无意中运行了一些规则，请运行**一次性 - 填充新属性**，然后重新运行之前运行过的规则。<br>为了获得最佳性能，在运行**一次性 - 填充新属性**之前，请将 FIX Parallel 维更改为使用适合并行执行进程的维（通过将维从 FIX 语句移动到 FIX Parallel 来实现），然后将所选实体成员移动到 FIX 语句以取代已移动到 FIX Parallel 语句的维。此更改需要在 Calculation Manager 中的 **OWP_Populate New Properties_T** 模板内完成。保存更改，然后部署 **OWP_Populate New Properties** 规则。 | 不适用 |
| **帐户成员** | 不适用 | • OWP_Start Date<br>• TP-EndDate<br>• TP-Days | 不适用 |

**表 C-19 （续） 2020 年 2 月更新 - 人员的已修改对象和新对象**

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 | 弃用对象 |
|---|---|---|---|
| **成员公式** | 所有用于计算薪金的成员公式都已更新：<br>• 帐户：<br>– 基本薪金<br>– 收益 1 到收益 10<br>– 福利 1 到福利 10<br>– 税 1 到税 10<br>• CYTD (之前) | 不适用 | 不适用 |
| **表单** | 已更新为包括**开始日期**列：<br>• 员工属性<br>• 管理现有员工<br>• 新员工 - 请求<br>• 处理数据和同步默认值<br>• 处理数据和同步定义<br>• 工作属性<br>• 管理现有工作<br>• 处理数据和同步默认值_JO<br>• 处理数据和同步定义_JO | 不适用 | 不适用 |
| **数据加载模板** | 已更新为将**起始月**列替换为**开始日期**：<br>• EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan<br>• EO_EmployeePropertiesDataLoad_Plan<br>• JO_JobPropertiesDataLoad_Plan | 不适用 | 不适用 |

### 2019 年 6 月更新

以下信息描述了因 19.06 更新中一个已修复的缺陷而修改的对象。

**表 C-20 2019 年 6 月更新 - 人员中的已修改对象**

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 | 弃用对象 |
|---|---|---|---|
| **模板** | OWP_Assign Compensation Defaults | 不适用 | 不适用 |

**表 C-20 （续） 2019 年 6 月更新 - 人员中的已修改对象**

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 | 弃用对象 |
|---|---|---|---|
| **Groovy 模板** | • OWP_Add Requisition_GT<br>• OWP_Change Requisition_GT<br>• OWP_Change Existing Details_GT | 不适用 | 不适用 |

### 2019 年 5 月更新

以下信息描述了与 2019 年 5 月更新中的增强功能相关的新对象和已修改对象。

**表 C-21 2019 年 5 月更新 - 人员增强功能**

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 | 弃用对象 |
|---|---|---|---|
| **Calculation Manager 规则** | • 同步默认值<br>• 同步定义<br>• 处理加载的数据<br>• 更改工作<br>• 转入<br>• 转出<br>• 转移<br>• 关联员工<br>• 计算现有的员工报酬<br>• 计算新员工报酬 | 将报酬详细信息从 BegBalance 复制到期间<br>**更新客户注意事项：**在完成 2019 年 5 月内容更新后立即运行一次规则“1 X 将报酬详细信息从 BegBalance 复制到期间”，以便将报酬详细信息从 BegBalance 复制到所有期间。 | • 更改员工状态<br>• 添加工作 |
| **Calculation Manager 模板** | • 同步默认值<br>• 同步定义<br>• 处理加载的数据_T<br>• 更改工作<br>• 分配报酬_T<br>• 分配目标默认值<br>• 计算员工报酬_Te<br>• 转出_T<br>• 关联员工 | • 启用工作_T<br>• 更改现有详细信息_T | • 更改请求_T<br>• 添加工作_T<br>• 更改员工状态_T<br>• 分配报酬默认值 |
| **Groovy 规则** | • 增量同步默认值<br>• 增量同步定义<br>• 增量处理数据和同步定义<br>• 增量处理数据和同步默认值 | 不适用 | 不适用 |
| **Groovy 模板** | • 添加请求_GT<br>• 更改请求_GT<br>• 增量同步默认值_GT<br>• 增量同步定义_GT<br>• 增量处理数据和同步定义_GT<br>• 增量处理数据和同步默认值_GT | • 启用工作_GT<br>• 更改薪金_GT<br>• 更改现有详细信息_GT | 不适用 |

**表 C-21 （续） 2019 年 5 月更新 - 人员增强功能**

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 | 弃用对象 |
|---|---|---|---|
| 表单 | • 员工属性<br>• 工作属性<br>• 识别无效数据<br>• 处理数据和同步定义 | 不适用 | 不适用 |
| 菜单 | 现有操作 | • 员工操作<br>• 工作操作 | 不适用 |
| 成员公式 | OWP_Basic Salary | 不适用 | 不适用 |
| 智能列表 | 不适用 | 员工选项 | 不适用 |

### 2019 年 2 月更新

以下信息描述了与 2019 年 2 月更新中增量数据加载功能相关的新对象和已修改对象。

**表 C-22 2019 年 2 月更新 - 与增量数据加载相关的增强功能**

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 | 弃用对象 |
|---|---|---|---|
| **Calculation Manager** 规则 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| **Calculation Manager** 模板 | • OWP_Process Loaded Data_T<br>• OWP_Synchronize Definition<br>• OWP_Synchronize Defaults<br>• OWP_Fix Parallel_T | 不适用 | 不适用 |
| **Groovy** 规则 | 不适用 | • OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults<br>• OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition<br>• OWP_Incremental Synchronize Defaults<br>• OWP_Incremental Synchronize Definition | 不适用 |

表 C-22 （续） 2019 年 2 月更新 - 与增量数据加载相关的增强功能

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 | 弃用对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Groovy 模板** | 不适用 | • OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT<br>• OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT<br>• OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT<br>• OWP_Incremental Synchronize Definition_GT | 不适用 |
| **表单** | 不适用 | • 处理数据和同步默认值<br>• 处理数据和同步定义<br>• 同步默认值<br>• 同步定义 | 不适用 |
| **垂直选项卡** | 不适用 | 批量更新 | 不适用 |
| **水平选项卡** | 不适用 | • 处理数据和同步默认值<br>• 处理已更新的数据<br>• 同步默认值<br>• 同步定义 | 不适用 |
| **数据导入模板** | • EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan<br>• EO_EmployeePropertiesDataLoad_Plan | 不适用 | 不适用 |

### 2018 年 11 月更新

以下信息描述了与 2018 年 11 月更新中的“添加招聘请求”规则中的性能增强相关的新对象和已修改对象。

表 C-23 2018 年 11 月更新 - 与“添加招聘请求”规则性能相关的增强功能

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 | 弃用对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Calculation Manager 规则** | 添加请求_GT | 不适用 | 不适用 |
| **Calculation Manager 模板** | • OWP_Add Requisition_T<br>• OWP_Assign Compensation_T | 不适用 | 不适用 |

### 2018 年 9 月更新

以下信息描述了与 2018 年 9 月更新中的性能增强相关的新对象和已修改对象。

表 C-24　2018 年 9 月更新 - 与性能改进相关的增强功能

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 | 弃用对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Calculation Manager** 规则 | • OWP_Process Loaded Data<br>• OWP_Synchronize Defaults<br>• OWP_Synchronize Definition<br>• OWP_Plan Departure | 不适用 | 不适用 |
| **Calculation Manager** 模板 | • OWP_Process Loaded Data_T<br>• OWP_Synchronize Definition<br>• OWP_Synchronize Defaults<br>• OWP_Add Requisition_T<br>• OWP_Assign Compensation_T<br>• OWP_Plan Departure_T | OWP_Fix Parallel_T | 不适用 |
| 成员 | OWP_Utilization | 不适用 | 不适用 |

## 2018 年 7 月更新

以下信息描述了 2018 年 7 月更新中的新对象和已修改对象。

表 C-25　2018 年 7 月 - 与添加请求相关的增强功能

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 | 弃用对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Calculation Manager** 规则 | 不适用 | • OWP_Add Requisition_GT<br>• OWP_Change Requisition_GT | • OWP_Add TBH<br>• OWP_ChangeHiringRequisitionStatus |
| **Calculation Manager** 模板 | 不适用 | • OWP_Add Requisition_T<br>• OWP_Assign Compensation_T<br>• OWP_Change Requisition_T | • OWP_Add TBH_T<br>• OWP_ChangeHiringRequisitionStatus_T |
| 智能列表 | OWP_Status | • OWP_Salary Options<br>• OWP_Requisition Options | 不适用 |
| 菜单 | • 新招聘操作菜单项-添加招聘请求<br>• 更改请求状态 | 不适用 | 不适用 |

### 2018 年 7 月更新 - 与福利和税向导计算相关的增强功能

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 | 弃用对象 |
|---|---|---|---|
| **Calculation Manager** 规则 | • OWP_Synchronize Defaults<br>• OWP_Synchronize Definition<br>• OWP_ Process Loaded Data<br>• OWP_Transfer<br>• OWP_Transfer In<br>• OWP_Change Job<br>• OWP_Associate Employee | • OWP_Copy Rates Across Entities<br>• OWP_Copy Rates to Months<br>• OWP_Copy Rates from Periodicities<br>• OWP_Copy Rates Across Years | 不适用 |
| **Calculation Manager** 模板 | • OWP_Synchronize Defaults<br>• OWP_Synchronize Definition<br>• OWP_ Assign Compensation Defaults<br>• OWP_ Assign Target Defaults | • OWP_Copy Rates Across Entities<br>• OWP_Copy Rates to Months<br>• OWP_Copy Rates from Periodicities<br>• OWP_Copy Rates Across Years<br>• OWP_Check Rates Availability at Months_T | 不适用 |
| 成员 | • 每个父项下的所有十个基本帐户：OWP_Total Earnings、OWP_Total Benefits 和 OWP_Total Taxes<br>• 假定 OEP_WFSC 多维数据集中的 OWP_Tiers 和 OWP_Options 的子项现在将“剩余时间”属性设置为“余额”。还应该将在父成员 OWP_Options 和 OWP_tiers 下添加的自定义成员的“剩余时间”属性更改为“余额”。 | 在“属性”维中：<br>• OWP_Custom Expense<br>• OWP_One Time Pay | 不适用 |
| 智能列表 | OWP_Payment Frequency | • OWP_Component Type<br>• OWP_One Time Pay | 不适用 |
| 表单 | • 比率表<br>• 比率表 - 简单<br>• 比率表 - 阈值 | 不适用 | 不适用 |
| 菜单 | 不适用 | OWP_Copy Rates | 不适用 |

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 | 弃用对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据加载模板 | • EJ_Earnings,Benefits and Taxes-Properties<br>• EO_Earnings,Benefits and Taxes-Properties<br>• JO_Earnings,Benefits and Taxes-Properties<br>• EJ_Earnings,Benefits and Taxes -Rates<br>• EO_Earnings,Benefits and Taxes -Rates<br>• JO_Earnings,Benefits and Taxes -Rates | 不适用 | 不适用 |

# 更新资本对象

概览

如果在使用资本，有些更新中的产品增强功能会要求您更新某些对象（如果您已修改它们）。如果已自定义资本对象，请阅读本节。

- 如果未修改这些对象（详见本主题），系统会随版本为您提供这些对象和功能。
- 由于在新版本期间未更新自定义对象，因此如果您已自定义这些对象并希望利用新功能，请执行以下步骤：

1. 更新后执行完整备份并在本地下载该备份。
2. 查看已修改对象的列表，并确定您是否已修改其中的任何对象。请参阅“查看已修改对象”。

> **提示：**
>
> 对于下列任何已修改的对象，可考虑创建已修改对象的副本，并将该副本用作对其所做更改的参考。重新实现自定义后，可以删除该副本。

3. 更新后，撤消对已标识对象的自定义，将对象还原为提供的格式。请参阅“反转自定义”。
4. 如有必要，重新实现对对象的自定义。
5. 对于已还原的 Calculation Manager 规则或模板，在其处于最终状态之后，务必将更新后的规则或模板部署到受影响对象的应用程序。请参阅“显示自定义模板的用法”和“部署业务规则和业务规则集”。

**2021 年 5 月**

通过 2021 年 5 月的更新，资本更新了规则，以在启用了 **IRFS-16 标准**时支持免租金期间和不同的指数比率基准。

**表 C-26　2021 年 5 月资本已修改对象**

| 对象类型 | 已修改对象 | 新对象 |
| --- | --- | --- |
| 规则 | • **OCX_CalculateLeasedAsset** - 进行了修改以支持**免租金期间**。<br>• **OCX_AddLeasedAsset** - 进行了修改以添加新帐户 **OCX_指数比率基准**（此项可以选择**每年**或**支付频率**）。 | Groovy 规则：<br>• **OCX_加载前免租金资产**。附加到**免租金期间**表单，以将所有单元格设为只读，并且根据支付频率，仅对应的单元格可编辑。<br>• **OCX_免租金期间分布**。附加到**免租金期间**表单，以将季度/半年/一年数据分布到各月。 |
| 表单 | | 免租金期间，仅在启用了 IFRS-16 时可用。 |
| 帐户 | | • OCX_指数比率基准<br>• OCX_LeaseRentFreePeriod |

**2019 年 4 月**

从 2019 年 4 月的版本开始，资本表单和规则已更新，允许为规划和预测方案使用不同的规划年份。以前，针对资本的**规划和预测准备工作**配置任务会同时为规划和预测方案设置 **&OEP_YearRange** 替代变量。以后将停止引用此替代变量。

通过 2019 年 4 月的更新，资本更新了所有业务规则，现在使用的方法可以为每个方案单独从规划和预测配置中读取起始年份和结束年份。表单已修改为根据方案的起始和结束期间显示数据。应用更新后，如果尚未修改这些表单和业务规则：

- 预定义表单将会更新。
- 预定义业务规则将会更新。

由于自定义对象不会在新版本期间更新，因此如果您自定义了表单或业务规则，请注意以下问题：

- 如果您已修改依赖 **&OEP_YearRange** 替代变量的规则，请更新这些规则以使用以下函数（在业务规则或 Groovy 规则中）：
  - `[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("CAPITAL",{Scenario})]]` - 返回给定方案的起始年份
  - `[[PlanningFunctions.getModuleENDYear("CAPITAL",{Scenario})]]` - 返回给定方案的结束年份
- 更新资本的自定义表单以使用**“所有年份”**的 **ILvl0Descendants** 而不是 **&OEP_YearRange**。

# D
# Planning 模块最佳做法

使用以下 Planning 模块最佳做法。

此表提供了本指南中所提及最佳做法的链接。

**Table D-1　Planning 模块最佳做法**

| 以下操作的最佳做法 | 参阅本节 |
| --- | --- |
| 创建并运行 EPM 卓越中心 | 创建并运行 EPM 卓越中心 |
| 在财务中使用您自己的会计科目表 | 使用您自己的会计科目表利用财务中的最佳实践规划 |
| 优化维顺序 | 优化维顺序的最佳做法 |
| 人员规则的性能考量 | 使用人员规则时的性能考量 |

此外，在《管理 *Planning*》中的“Planning 最佳做法”中查看 Planning 的最佳做法。