

Oracle® Fusion Cloud EPM

使用 Planning 模块



F28974-28

ORACLE®

Oracle Fusion Cloud EPM 使用 Planning 模块

F28974-28

版权所有 © 2016, 2025, 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	2-1
关于集成	2-2
了解更多信息	2-3

3 基本提示

导航	3-1
关于基于动因的规划、基于趋势的规划和直接输入	3-2
使用包含 13 个期间的日历	3-2

4 使用财务

任务概览	4-1
使用预算修订并与预算控制集成	4-4
预算修订任务概览	4-4
使用预算修订进行规划	4-5
创建预算修订	4-6
共享修订	4-7
在预算修订中修订预算	4-7
检查资金可用性	4-8
保留资金	4-9
获取资金结果	4-9
清除修订	4-9
穿透钻取到预算控制	4-9

设置用户变量	4-10
关于指定动因值	4-10
关于趋势	4-11
使用滚动预测进行规划	4-12
在每周级别进行规划	4-13
规划收入和费用	4-13
指定动因和趋势	4-14
手动输入费用和收入	4-15
查看总体规划和预测	4-15
查看损益表	4-16
使用资产负债表规划	4-16
指定资产负债表动因	4-17
指定直接资产负债表的资产和负债	4-18
关于使用现金流和资产负债表余额	4-18
查看总体规划和预测	4-18
使用现金流规划	4-18
指定基于动因的现金使用和来源假设	4-19
输入筹资和投资详细信息	4-19
运行财务规则	4-20
使用仪表板分析财务	4-20
分析财务	4-20
查看表单和说明	4-20
查看人员、项目和资本中的数据	4-21

5 使用人员

任务概览	5-1
设置用户变量	5-3
管理报酬费用	5-3
管理招聘请求	5-4
添加招聘请求	5-4
更新招聘请求	5-5
更新员工报酬	5-7
更改员工的状态	5-8
更改员工的工作	5-8
更新多个员工和工作详细信息	5-9
招聘员工	5-11
规划员工的离职	5-11
转移员工	5-12
管理工作	5-13
添加工作	5-13

更改工作的薪金	5-14
规划绩效奖金报酬率	5-14
计算报酬费用	5-15
同步默认值	5-15
对规则的错误消息进行故障排除	5-16
管理非报酬费用	5-17
战略性人员规划	5-17
管理人口统计特征	5-17
分析人员费用	5-18
分析项目利用率	5-18

6 使用项目

任务概览	6-1
集成 EPM Planning 项目与项目管理	6-3
使用集成的 EPM Planning 项目和项目管理的任务概览	6-3
将项目数据和预算从 EPM Planning 项目导出到项目管理	6-5
将实际值数据从项目管理导入到 EPM Planning 项目	6-6
设置用户变量	6-7
添加项目并输入项目详细信息	6-7
输入项目假设	6-9
规划费用	6-9
规划收入	6-12
定义收入确认履行义务详细信息	6-14
资本化项目	6-15
运行项目规则	6-16
将滚动预测与项目结合使用	6-16
编制预测数据	6-17
使用仪表板分析项目财务	6-17
分析项目 EVM	6-18
分析项目绩效	6-19
查看表单和说明	6-20

7 使用资本

任务概览	7-1
设置用户变量	7-2
输入资本资产假设	7-3
管理新资本投资	7-5
管理现有资产	7-9
管理无形资产	7-10
使用仪表板分析资本财务	7-12

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 会监督您的云计划，并帮助您保护和保持投资并促进有效使用。

EPM CoE 团队：

- 确保采用云，并帮助组织充分利用 Oracle Fusion Cloud EPM 投资
- 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（包括已经实施 EPM 的客户）都可以从 EPM CoE 中受益。

我如何开始？

单击以下链接，即可获得关于您自己的 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](#)
- [关于集成](#)
- [了解更多信息](#)

关于 Planning 模块

Planning 提供用于财务、人员、资本、项目和战略性建模的完整规划和预算编制解决方案。它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)。表单设计用于与仪表板和报表集成，以动态地反映您的数据、规划和预测。

- 财务 - 损益表、资产负债表和现金流的基于动因的集成规划。现成的工具（例如 KPI、动因和帐户）可帮助您更快地编制报表。您也可以使用财务来执行费用和收入规划。

表 2-1 视频

目标	观看此视频
了解财务。	 介绍：欢迎使用 Financial Planning。
• 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。	

表 2-2 视频

目标	观看此视频
了解人员。	 介绍：欢迎使用人员。
• 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。	

表 2-3 视频

目标	观看此视频
了解项目。	 介绍：欢迎使用项目。
• 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。	

表 2-4 视频

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

- 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。有关战略性建模的详细信息，请参阅《管理 Planning》和《使用 Planning》。

表 2-5 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

您可能不会看到本指南中描述的所有功能，具体取决于您的管理员启用了哪些功能。管理员可以逐渐启用某些功能，这样将添加额外的表单、仪表板、KPI、规则等。

视频

目标	观看此视频
了解 Planning。	 介绍：EPM Standard Cloud 中的 Planning 概览。

关于集成

根据管理员设置应用程序的方式，管理员可以设置以下集成方案：

- 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。
- 在财务中，查看资本资产详细信息的汇总，并将资本资产折旧集成到财务报表中。
- 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，将项目资产分配给资本资产类别，以使资产资本化。资产将从项目移至资本。
- 在项目中，使用来自人员的工作费率。
- 在项目中，使用来自资本的设备费率。

必要时会注明必需步骤，例如，在人员中添加新员工时，或者在资本中规划新资产时。

当您准备好查看集成的数据时，请让管理员运行所需规则并推送数据。您可以在以下仪表板中查看集成的数据：

- 要查看汇总到财务中的数据的概览，请参阅[“查看人员、项目和资本中的数据”](#)。
- 要查看多个项目的员工利用率，请参阅[“分析项目利用率”](#)。
- 要在来自项目的新资产和在建资产仪表板中查看从项目推送的资本化资产，请参阅[“使用仪表板分析资本财务”](#)。您还可以在仪表板中查看资产使用率（按项目）。请参阅[“分析资本资产财务”](#)。

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，可以查看最佳实践并访问以下视频：
- 要获取帮助，请单击屏幕右上角用户图标旁边的箭头，然后单击帮助。
- 请参阅下面这些位于[帮助中心](#) 的相关指南：
- 《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 用户入门》
- 《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》
- 《Accessibility Guide》

视频

目标	观看此视频
了解财务。	 介绍：欢迎使用 Financial Planning
了解人员。	 介绍：欢迎使用项目
了解人员。	 介绍：欢迎使用人员
了解资本。	 介绍：Oracle Enterprise Planning Cloud 中的资本
了解 Planning。	 介绍：EPM Standard Cloud 中的 Planning 概览.
了解如何在财务中输入数据。	 在 Oracle Enterprise Planning Cloud 的财务中输入规划数据
了解如何在项目中输入数据。	 在 Oracle Enterprise Planning Cloud 的项目中输入规划数据
了解如何在人员中输入数据。	 在 Oracle Enterprise Planning Cloud 的人员中输入规划数据

3

基本提示

另请参阅：

- [导航](#)
- [关于基于动因的规划、基于趋势的规划和直接输入](#)
- [使用包含 13 个期间的日历](#)
应用程序的规划日历可能基于包含 13 个期间的日历（而不是包含 12 个月份的日历）。了解如何使用包含 13 个期间的日历。

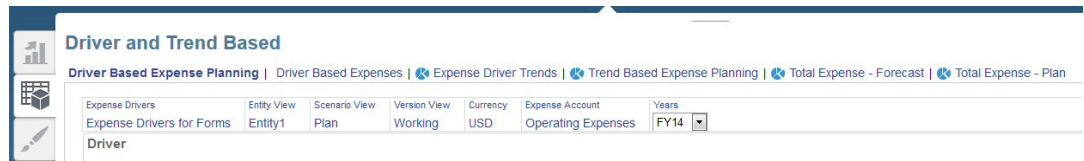
导航

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。

关于基于动因的规划、基于趋势的规划和直接输入

您可以使用多种不同的方法进行规划：

- **基于动因** - 输入全局费率假设和其他假设（例如收入动因或费用动因），以利用内置帐户和计算来推动规划流程。
- **基于趋势** - 仅适用于财务，输入基于趋势的假设，从而基于趋势进行规划和预测。例如，您可以使用当前、预测或过去的值（例如预测平均值或年度同比增加）进行规划，并估计每个值可能变化的百分比。
- **直接输入** - 直接输入数据，例如在规划和预测没有历史趋势或特定业务动因时。使用这种规划方法时，不会使用内置逻辑。

使用包含 13 个期间的日历

应用程序的规划日历可能基于包含 13 个期间的日历（而不是包含 12 个月份的日历）。了解如何使用包含 13 个期间的日历。

关于包含 13 个期间的日历，请注意以下要点：

- “期间”维包含 13 个期间成员，而不是 12 个月份成员。管理员可能重命名了期间成员的默认名称 TP1 到 TP13 或者为它们创建了别名。13 个期间成员会添加到“期间”维的 YearTotal 中。
- 每个期间恰好四周（例外情况是每隔五年或六年，有一个季度为五周）。
- 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，创建应用程序时，管理员可以设置将四个期间添加到哪个季度。
- 大约每隔五到六年，年份中便会出现一次第 53 周。在这类年份中，年份总计通常较高。管理员可以设置第 53 周出现在哪个期间。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。
- 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。

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：在云 EPM 中规划包含十三个期间的日历

有关更多信息，请参阅《管理 Planning 模块》中的“关于包含 13 个期间的日历”。

4

使用财务

另请参阅：

- [任务概览](#)
- [使用预算修订并与预算控制集成](#)
- [设置用户变量](#)
- [关于指定动因值](#)
- [关于趋势](#)
- [使用滚动预测进行规划](#)
- [在每周级别进行规划](#)
- [规划收入和费用](#)
- [使用资产负债表规划](#)
- [使用现金流规划](#)
- [运行财务规则](#)
- [使用仪表板分析财务](#)
- [分析财务](#)
- [查看人员、项目和资本中的数据](#)

任务概览

一般来说，您将按以下顺序构建财务规划和预测：

1. 定义用户变量。请参阅[“设置用户变量”](#)。有关指定其他首选项设置的信息，请参阅通过简化界面使用 *Planning*。
2. 查看并调整循环行项目的动因值。这些动因由管理员启用，它们决定您将如何设置、跟踪和分析帐户。您可以使用趋势假设或通过直接输入来指定动因值。然后，输入、调整并计算费用和收入。您可以：
 - 设置并调整动因
 - 设置并调整趋势
 - 手动调整帐户

请参阅：

- [规划收入和费用](#)
 - [使用资产负债表规划](#)
 - [使用现金流规划](#)
3. 根据您的规划类型，查看内部财务报表，例如资产负债表和现金流量表。
 4. 让管理员运行汇总规则。



5. 使用概览 选项卡上的交互式仪表板，获取您的部门或整个企业的财务状况、主要趋势和 KPI。请参阅[“使用仪表板分析财务”](#)。
6. 使用提供的仪表板和分析表单来评估财务状况。请参阅[“分析财务”](#)。
要在仪表板中包括人员、资本或项目，请让您的管理员定义数据映射，以使其他类型的规划数据和详细信息可用。
7. 如果您使用的是预算修订，则可以开始修订流程。请参阅[“预算修订任务概览”](#)。



注：

您可能不会看到本节中描述的所有功能，具体取决于您的管理员启用了哪些功能。



注：

在采用 13 个期间的应用程序中，对于标有“月份”的对象（例如当前月份实际值），月份并不是表示日历月份，而是表示通过包含 13 个期间的日历定义的期间。

要开始，请从主页中单击财务，然后选择一个组件。

表 4-1 财务任务

目标	执行下列任务	详细信息
费用或收入	编制收入驱动型或费用驱动型规划和预测。 • 对于基于动因的规划：当您可以使用您有权访问的直接输入表单时，请利用动因和趋势相关表单提供的智能。 • 如果适用，请为派生收入或费用的动因指定值。您可以通过以下方式指定值： — 引用并调整趋势（使用假设）。 — 进行手动调整。 • 查看并在必要时调整按动因计算的帐户值。 • 使用提供的任意趋势针对历史实际值评估规划值的模式。 • 为其他帐户或不是按动因计算的帐户输入收入或费用值。 • 如果您使用了损益表，请查看您的损益表。 请参阅“规划收入和费用”。	请参阅 “规划收入和费用” 。

表 4-1 (续) 财务任务

目标	执行下列任务	详细信息
资产负债表	使用资产负债表规划和管理财务。 - 指定资产和负债动因值，例如销售额未清天数 (DSO) 和应付款未清天数 (DPO)。您可以通过以下方式指定动因： - 引用并调整趋势。 - 进行手动调整。 - 输入并调整基于收入的资产帐户，例如应收帐款、银行现金和其他资产。 - 输入并调整基于费用的负债帐户，例如应付帐款、应计报酬和应计费用。 请参阅“使用资产负债表规划”。	使用资产负债表规划。
现金流	使用现金流量表规划和管理财务。 - 仅限直接方法：定义现金流和现金时间安排假设，以指定您如何接收和使用现金。 - 输入筹资和投资活动，例如购买固定资产或借款还款。 请参阅“使用现金流规划”。	使用现金流规划。
预算修订	除了费用规划外，还使用预算修订进行规划。如果启用了与预算控制的集成，还可以执行资金检查、获取资金结果以及保留资金。 请参阅“使用预算修订并与预算控制集成”。	
分析	- 以图形方式在任意业务级别评估实际、规划和预测财务状况。 - 分析主要收入、费用、资产负债表和现金流量度随时间变化的趋势。 - 访问网格。 - 查看所有可用的表单。	分析财务
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。	

 注：

如果您也使用现金流并发现资产负债表不平衡，请参阅[“关于使用现金流和资产负债表余额”](#)。

表 4-2 可通过这些教程了解财务

目标	了解操作方法
了解如何在财务中输入数据。	 在 Oracle Enterprise Planning Cloud 的财务中输入规划数据
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况。	 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

使用预算修订并与预算控制集成

如果管理员启用了预算修订并与 Oracle ERP Cloud 中的 预算控制模块集成，则可以从预算控制审核余额，使用资金检查在批准预算更改之前审核预算控制影响，然后使用资金保留在预算控制中更新预算更改。您还可以在单元格级别从当前批准的预算穿透钻取到预算控制。

如果您没有预算控制，仍可以使用预算修订来创建和填充预算修订以及共享修订。

视频

目标	观看此视频
了解如何创建和输入预算修订，执行资金检查，保留资金，在 EPM Planning 财务预算修订和 Oracle ERP Cloud 预算控制中查看已批准的预算。	在 EPM Planning 财务和 Oracle ERP Cloud 预算控制中创建预算修订

预算修订任务概览

先决条件

1. 定义用户变量。请参阅[“设置用户变量”](#)。对于预算修订，也可以设置用户变量帐户组。
2. 在 EPM Planning 财务中创建规划和预测。请参阅[“任务概览”](#)。
3. 规划和预测完成后，让您的管理员使用数据管理将数据推送到预算控制。这便是您的原始预算。
4. 当您准备开始预算修订流程时，让您的管理员运行[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。

采用的预算修订是修订流程的起点。

准备修订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)。

预算修订任务概览

通常，您使用以下工作流准备预算修订以及与预算控制的集成：

1. 创建并填充修订。请参阅[“创建预算修订”](#)。
2. 输入预算修订（直接输入或基于趋势）并检查资金。请参阅[“在预算修订中修订预算”](#)。
资金检查会调用预算控制，以检查资金并验证您提出的预算修订是否满足在预算控制中设置的控制。
3. 使用预算修订中的表单和仪表板分析预算修订。
4. （可选）使用 EPM Planning 审批流程（如果您使用的话）提交审批。

如果您具有批准者角色，请按照以下工作流进行操作：

1. 根据需要共享修订。
在创建修订后，可基于审批层次与任何需要参与预算修订流程的人员共享预算修订。请参阅[“共享修订”](#)。
2. （可选）所有规划者均完成修订后，完成 Planning 审批流程（如果您使用的话）。
3. 保留资金。请参阅[“保留资金”](#)。
此步骤在与修订关联的预算控制控制预算中保留资金，并批准和清除修订。

要开始，请从主页中，依次单击财务和预算修订。

使用预算修订进行规划

预算修订



组件提供了多个表单和仪表板，可帮助您使用预算修订进行规划。

表 4-3 使用预算修订进行规划

任务	说明
摘要	获取有关预算和预算修订的概览。例如，查看实际值和消耗（保留款）的概览，并比较原始预算和当前预算净额。
管理修订	创建并使用预算修订、检查资金、保留资金、共享修订、批准修订，以及获取资金结果。
修订列表	管理员可以使用此表单审核所有规划者的所有当前修订的列表。
当前预算净额	审核“当前预算净额”。“当前预算净额”显示原始预算加上所有修订的和。 “版本”维中的“当前预算净额” (OEP_NetCurrentBudget) 是“工作” (OEP_Working) 和所有修订版本 (OEP_RN) 的父代成员，其中 N 为修订号。
资金检查结果	获取修订的资金检查和资金保留的行级别详细结果。

表 4-3 (续) 使用预算修订进行规划

任务	说明
可用资金报表	显示“实际预算”、“已消耗预算”和“采用的预算”。开始预算修订流程时，您可以使用此表单来审核可用资金。
预算修订分析	在仪表板中查看预算修订的更详细分析。
当前批准的预算	审核当前批准的预算。“当前批准的预算”显示“采用的预算”方案和“工作”版本中的数据。 您也可以穿透钻取到预算控制。

创建预算修订

确保您的管理员在处理预算修订前运行准备修订规则。

执行以下步骤来创建预算修订，并使用初始修订数据填充预算修订中的选定帐户。与规划者共享该修订；规划者随后即可使用直接输入或基于趋势的规划进行其他修订。

要准备预算修订：

1. 从主页中，依次单击财务、预算修订和管理修订。
2. 在网格中单击右键，然后依次单击修订选项和创建和填充修订。
3. 选择修订的选项，然后单击下一步：
 - 根据需要选择成员以便为预算修订定义数据范围。这样即可限制修订的范围。您可以对具有访问权限的帐户进行修订。

提示：

如果希望组织中的多位规划者参与预算修订，请为实体和主要维选择父成员。在这种情况下，修订会对此父项下的所有叶级别成员显示。作为主管，如果您按这种方式创建修订，则该修订会对其他规划者显示。这些规划者可以选择修订，并使用包含预填充数据的表单。他们可以根据需要进行其他修订。

- 为预算修订输入理由和说明。
 - 选择修订类型 - 永久、临时或紧急或者转移。
 - 如果管理员启用了与预算控制的集成，请选择要集成的控制预算。
4. 选择修订方法 - 直接输入或基于趋势以预填充修订中的数据。然后，选择要预填充的特定帐户。此选项会使用您选择的修订方法，并基于您将在后续步骤中输入的百分比，预填充指定帐户的修订。必须选择要包含的“费用”帐户成员。然后，单击下一步。
 5. 如果选择了基于趋势，则选择以下趋势之一来使用基于趋势的数据预填充修订：
 - 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
 6. 输入调整百分比，然后单击启动。例如，输入 10 表示 10%。

如果不输入百分比，将不在修订中填充值，规划者可以在修订中直接输入新预算数字。

系统将在“采用的预算”方案中添加一个预算修订。同时，为您选择的帐户预填充值：

- 如果选择了直接输入，则会使用“采用的预算”方案 (OEP_Adopted Budget) 和“原始”版本 (OEP_Original) 中的数据为您选择的帐户预填充修订。例如，如果某个帐户的原始预算为 \$100，而您指定了 10% 作为调整百分比，则会使用 \$10 预填充修订。
- 如果选择了基于趋势，则会根据所选趋势使用相应的数据切片预填充修订。

创建预算的人员在管理修订和修订列表表单的提议者列中列出。

7. 添加完修订后，可以执行其他任务：

- 向预算修订中添加更多详细信息。请参阅[添加其他预算修订详细信息](#)。
- 查看修订列表。请参阅[查看修订](#)。
- 共享修订。在创建修订后，可基于审批层次与另一个需要参与预算修订流程的规划者共享预算。请参阅[共享修订](#)。
- 使用直接输入或基于趋势的规划对预算修订进行修订。请参阅[在预算修订中修订预算](#)。

添加其他预算修订详细信息

创建修订后，可以在管理修订表单上的标题注释或标题附件 **URL** 中添加修订的详细信息。

标题级别详细信息意味着在共享同一修订的多个记录中为单个值。当您更新任何一条记录的数据时，相同的值将应用于所有记录。如果您对同一修订中的不同记录更新不同的值，则最后一个列出的值将应用于所有记录。

查看修订

管理员可以审核修订列表表单上所有规划者的全部当前预算修订。使用修订列表表单查看有关每个修订的信息，包括谁提出了修订、资金检查状态、审批状态以及谁批准了修订。

要查看预算修订的列表，从主页中，依次单击财务、预算修订和修订列表。

共享修订

如果您是预算修订所有者，可以将预算修订与其他规划者共享，这样他们即可在您提交预算修订进行最终审批之前参与预算修订流程。

1. 从主页中，依次单击财务、预算修订和管理修订。
2. 右键单击要共享的修订，然后依次单击修订选项和共享修订。
3. 在源成员中，选择要共享的成员，然后单击下一步。系统会自动选择您的当前实体。
4. 在目标成员中，选择要与之共享修订的实体，然后单击启动。

您与之共享修订的规划者在下次登录时将在修订列表表单中看到该修订，并可在管理修订中对其进行修订。他们只能看到和修订自身具有访问权限的成员。

在预算修订中修订预算

要在预算修订中进行修订，并验证您的更改是否符合预算控制控制预算中的各种控制：

1. 从主页中，依次单击财务、预算修订和管理修订。
2. 右键单击要为其输入修订数据的预算修订，然后依次单击修订选项和直接输入或基于趋势的修订。
如果只是做一些特定的、有针对性的修订，直接输入非常有用。

3. 选择要调整的值的类型，例如费用。
4. 在 POV 中选择预算修订的成员。
根据修订的创建方式，可能会为您的预算修订预填充已修订的值作为起点。
5. 根据修订类型输入调整值，然后单击保存。
对于直接输入，根据需要直接在表单上更改值。

对于基于趋势的修订，先选择一种趋势类型，然后输入增加或减少百分比。从以下趋势之一中进行选择：
 - 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
6. 要检查工作表中已提议修订的资金，在网格中单击右键，然后依次单击资金检查和启动。

此操作会调用预算控制，以检查资金并验证您提议的预算修订是否满足在预算控制中设置的控制。单击资金检查结果选项卡可查看结果的行级别详细信息。您可以看到登录结果以及您在修订中所做更改的结果。审核并解决任何错误，然后重复资金检查直到解决所有错误。

要针对整个修订检查资金，请参阅[“检查资金可用性”](#)。

 提示：

可以使用可用资金报表检查修订流程中的可用资金。

7. 根据需要，输入为修订设置的其他详细信息。要输入帐户的行注释或行附件 URL，右键单击单元格，然后单击输入行级别描述性详细信息，再输入详细信息。
8. 运行汇总规则。
9. 单击保存以保存您的更改，然后关闭表单。

检查资金可用性

完成预算修订之前，在预算控制中检查整个修订的资金可用性。

1. 从主页中，依次单击财务、预算修订和管理修订。
2. 右键单击修订，然后依次单击修订选项、资金检查和启动。
此操作会调用预算控制，以检查资金并验证整个预算修订是否满足在预算控制中设置的控制。

在管理修订和修订列表表单的资金状态列中，会更新资金检查状态。
3. 如果正在检查大量单元格，并且没有马上看到结果，请右键单击修订，然后依次单击修订选项、获取资金结果和启动，以检查作业的状态。作业完成后，可以继续下一步。
4. 要查看资金检查结果的行级别详细信息，请单击资金检查结果选项卡。
5. 审核并解决任何错误。
6. 重复资金检查，直到解决所有错误。

资金检查成功后，可以保留资金。

保留资金

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。

1. 从主页中，依次单击财务、预算修订和管理修订。
2. 右键单击修订，然后依次单击修订选项和资金保留，再输入审批注释，最后单击启动。

启动资金保留时：

- 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。资金保留完成时，您会看到一条消息。
- 如果资金不可用，资金保留则会失败，您将看到失败的原因。
- 修订状态设置为批准。
- 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。
- 修订会被清除。清除修订非常重要，因为管理员对一次可处于活动状态的修订数进行了限制。

可以在预算控制中查看预算输入更改。

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且您不能马上看到结果，可以运行获取资金结果规则以检查批处理作业何时完成，然后再审核结果。

1. 从主页中，依次单击财务、预算修订和管理修订。
2. 右键单击修订，然后依次单击修订选项、获取资金结果和启动。
3. 检查作业的状态，作业完成后，若要查看资金检查结果的行级别详细信息，请单击资金检查结果选项卡。

结果将在自记录于“资金检查结果”表中创建或更新起的 90 天后清除。

清除修订

保留资金时会自动清除修订。如果您决定不再使用某项修订或不再保留资金，则可以手动清除修订。

要手动清除修订：

1. 从主页中，依次单击财务、预算修订和管理修订。
2. 右键单击要清除的修订，然后依次单击修订选项和清除修订。

穿透钻取到预算控制

如果管理员启用了与预算控制的集成，则您可以在单元格级别，从 EPM Planning 财务的当前批准的预算表单穿透钻取到预算控制。除非管理员在 Oracle Fusion Cloud 中配置了单点登录，否则您必须登录预算控制才能进行穿透钻取。只能为 0 级成员启用钻取区域。

使用资金保留规则保留资金后，您可以穿透钻取到预算控制。

1. 从主页中，依次单击财务、预算修订和当前批准的预算选项卡。

2. 右键单击右上角具有钻取图标的单元格 ，然后单击穿透钻取到 **Fusion Budgetary Control**。如果有多个控制预算，则单击所需的控制预算。
对于已使用资金保留推送至预算控制的所有单元格，均会提供钻取图标。

在审核预算控制余额中审核数据。

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。

关于指定动因值

构建规划或预测之前，请验证管理员启用的主要动因并根据需要对它们进行调整，这些动因派生收入和费用。您可以通过以下方式指定动因值：

- 手动
- 引用和调整当前、过去或预测的趋势，例如：
 - 上年实际平均值
 - 预测平均值
 - 年度同比增加/减少，按百分比调整上个营业年度的值

对于现金流，您将指定收入和费用类别的来源和时间安排。请参阅[“指定基于动因的现金使用和来源假设”](#)。对于资产负债表，您将指定诸如应计报酬、应收帐款和预付费用之类的项目。请参阅[“指定资产负债表动因”](#)。

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。

表 4-4 可通过这些教程了解财务

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

关于趋势

您可以输入基于趋势的假设，从而基于趋势进行规划和预测。财务包含以下趋势：

注：

在采用 13 个期间的应用程序中，月份并不是表示日历月份，而是表示通过包含 13 个期间的日历定义的期间。

- 当前年份实际平均值 - 计算在规划和预测准备工作中指定的“当前财政年度”的帐户平均值。
- 当前月份实际值 - 获取指定为“当前期间”的那个月或周的帐户值。“当前期间”在规划和预测准备工作中指定的“当前财政年度”内指定。
- 保持当前年份规划的预测 - (仅适用于预测方案) 将年初至今帐户所花费的值与当前年份的规划进行比较，并将剩余值平均分配给预测中的剩余月份。例如，如果“差旅年初至今实际值”为 260,000，全年规划为 500,000，并且本月为 6 月，则剩余的 240,000 将分配给全年中剩余的 6 个月份（7-12 月）： $240000 / 6 = 40000$ 。将在 7-12 月中平均分配 40000。此趋势确保预测与规划相符。如果年初至今的花费量超过了规划，则会将剩余期间的预测设置为零，而非负数。
- 上年实际平均值 - 计算在规划和预测准备工作中指定的“当前财政年度”的上一年度的帐户平均值。例如，如果“当前财政年度”为 2017 年，则上一年为 2016 年。
- 包含季节性因素的上一年实际值 - 使用上一年中同一月份的值来获取月份的帐户值。
- 预测平均值 - (仅适用于规划方案) 获取上一年的预测平均值。例如，对于规划方案中的 2018 年，选择此趋势会计算预测方案中 2017 年的帐户平均值。
- 包含季节性因素的预测 - (仅适用于规划方案) 获取上一年预测中每个月的价值。例如，对于规划方案中的 2018 年，选择此趋势会使用 2017 年预测方案计算帐户每个月的价值。
- 年度同比增加/减少 - 将增加或减少百分比应用于上一年的值。
- 无趋势 - 删除趋势并清除之前设置的趋势中的数据。
- 每月增长 - 基于当前年份和上一年计算帐户的年度同比变化以计算增长率。
- 上月运转率 - 获取上一期间的值。例如，如果本月是 2016 年 7 月，并且预测的第一个期间为 7 月，则此趋势获取 6 月的值并将其应用于 7 月。如果对 7 月的值进行了调整，则会将调整后的 7 月的值用于 8 月。

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。

表 4-5 可通过这些教程了解财务

目标	了解操作方法
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

使用滚动预测进行规划

如果管理员启用了滚动预测，您可以使用滚动预测和/或标准预测进行规划。通过滚动预测，您可以执行连续规划，以便对超过一年的范围进行规划。根据管理员设置滚动预测的方式，您可以在周级别对 13、26 或 52 周进行连续规划，在月级别对 12、18、24、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，则您可以在期限级别对 13 或 26 个期间进行连续规划。

当管理员更新当前期间时，会自动更新滚动预测表单和仪表板以添加期间或删除期间，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。

您可以通过滚动预测使用以下方式进行规划：

- 基于动因和基于趋势的规划。
- 手动输入滚动预测值。

以下每个组件中都提供了使用滚动预测范围的表单和仪表板：收入、费用、资产负债表和现金流。

提供了 KPI 以用于报告目的：

- **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。

 **注：**



在滚动预测选项卡上选择仅适用于表单的滚动预测方案成员。

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。
	 在 Oracle Enterprise Planning Cloud 中设置滚动预测。

表 4-6 使用滚动预测进行规划

任务	目标	更多信息
 概览	以仪表板格式查看滚动预测范围内的收入、费用、资产负债表或现金流概览。	使用仪表板分析财务
 滚动预测	- 对于收入和费用：在滚动预测范围内执行基于动因或基于趋势的规划。 - 对于资产负债表：在滚动预测范围内指定资产负债表动因。 - 对于现金流：在滚动预测范围内执行基于动因的现金流规划。	- 收入和费用：指定动因和趋势 - 资产负债表：指定资产负债表动因 - 现金流：指定基于动因的现金使用和来源假设
 直接输入	直接输入数据，例如在规划和预测没有历史趋势或特定业务动因时。	- 收入和费用：手动输入费用和收入 - 资产负债表：指定直接资产负债表的资产和负债 - 现金流：输入筹资和投资详细信息

在每周级别进行规划

在每周级别进行规划后，在查看仪表板和执行趋势计算之前，请运行以下规则来将周转换为月：

- 将每周数据转换为每月
- 将每月数据转换为每周

另外，如果您的管理员将这些规则与您的表单进行了关联，则还可以从表单的操作菜单运行“在表单中将每周数据转换为每月”或“在表单中将每月数据转换为每周”。

在共 53 周的采用 12 个期间的应用程序中以及在采用 13 个期间的应用程序中，所含期间出现第 53 周的表单将包含第 53 周。管理员进行的设置决定第 53 周出现在哪个期间。

有关采用 13 个期间的应用程序的信息，请参阅[“使用包含 13 个期间的日历”](#)。

规划收入和费用

财务的收入  和费用  组件提供了一些帮助您进行规划和预测的选项。

表 4-7 视频

目标	观看此视频
了解收入、费用和损益表规划。	 在 Oracle Enterprise Planning Cloud 中执行损益表规划。

表 4-8 构建规划和预测

任务	说明	使用这些表单	更多信息
 概览	以仪表板格式查看财务概览。	- 收入 费用 - 损益表 - 滚动预测 - 损益表滚动预测	使用仪表板分析财务
 基于动因和基于趋势	- 输入由管理员定义的可生成收入和费用值的动因值。 - 查看按动因计算的帐户值，并在这些值不满足需求时将其覆盖。 - 使用不同的动因趋势评估规划或预测值和历史实际值之间的差异。 - 通过手动输入和调整费用，在单个帐户级别进行规划，而没有任何基于动因的内部逻辑。	- 基于动因的收入规划 基于动因的费用规划 - 基于动因的收入 基于动因的费用 - 收入趋势 费用趋势 - 基于趋势的费用规划	指定动因和趋势
 滚动预测	使用滚动预测规划收入和费用。可以改用这些表单，或将其用作基于动因和基于趋势选项卡上表单的补充。 - 输入由管理员定义的可生成收入和费用值的动因值。 - 查看按动因计算的帐户值，并在这些值不满足需求时将其覆盖。 - 使用不同的动因趋势评估规划或预测值和历史实际值之间的差异。 - 为滚动预测做出动因调整。 - 为滚动预测做出趋势调整。	- 基于动因的收入规划 基于动因的费用规划 - 基于动因的收入 基于动因的费用 - 基于趋势的费用 - 动因调整 - 趋势调整 - 总收入 总费用	使用滚动预测进行规划 指定动因和趋势
 直接输入	- 输入并调整不是由动因派生的帐户值。 - 手动输入滚动预测值。	- 输入收入 输入费用 - 输入收入滚动预测 输入费用滚动预测	使用滚动预测进行规划 手动输入费用和收入
 损益表	查看损益表。	损益表，损益表 - 贡献利润	查看损益表

指定动因和趋势

在基于动因和基于趋势  中为标准预测指定动因和趋势。在滚动预测  中为滚动预测指定动因和趋势。对于与动因关联的帐户，其计算值会显示在您使用的预测方法的选项卡上，位于基于动因的收入和基于动因的费用中。

有关财务提供的趋势的详细信息，请参阅[“关于趋势”](#)。

1. 对于标准预测：依次单击和基于动因的费用规划 | 基于动因的收入规划。对于滚动预测：依次单击滚动预测和基于动因的费用规则 | 基于动因的收入规划。
2. 通过选择特定产品行或费用类型（例如运营费用）等视点维来指定上下文，然后单击.
3. 在趋势中执行以下任务：
 - 要通过调整当前、预测或过去的值来设置值，请选择一个趋势，然后在增长/减少百分比中估计每个值可能变化的百分比。例如，要规划提高 3% 的加班补贴，应将“加班费”设置为“上年实际平均值”，然后在增长/减少百分比中输入 "0.03"。
 - 对于滚动预测，趋势应用于滚动预测范围内的所有年份。更新当前期间时，会更新表单以添加或删除期间，从而反映更新后的滚动预测范围；趋势始终针对整个滚动预测范围进行计算。
 - 要手动设置值而不引用历史数据，请选择无趋势，然后在调整 (+/-) 中输入值。
4. 双击年份总计以计算假定值。
5. 查看动因计算型帐户的值：
 - a. 依次单击基于动因的费用 | 基于动因的收入和计算的年份总计，以查看每年、每季度或每月的动因派生值。如果这些值不足、不正确或不当，您可以在任何期间将其覆盖。
 - b. 通过选择年份和方案等视点维来指定上下文，然后单击.
 - c. 展开调整年份总计以访问要为其修改动因派生值的期间，然后输入新值。
6. 要调整滚动预测中的帐户计算值或动因，请单击动因调整，然后在调整 (+/-) 列中输入一个值。
7. 要在费用中调整滚动预测用于趋势的帐户计算值，请单击趋势调整，然后在调整 (+/-) 列中输入一个值。

手动输入费用和收入

要输入杂项或者非动因计算的费用或收入：

1. 依次单击和输入收入 | 输入费用。如果您使用的是滚动预测，请单击输入收入滚动预测 | 输入费用滚动预测。
2. 通过指定实体和方案等视点维来定义上下文，然后单击.
3. 针对每个费用或收入项目，输入每月或每季度值。
4. 双击年份总计以查看年度总计。

查看总体规划和预测

根据您的规划方法，查看总体规划和预测。选择一个表单，然后指定 POV。

表 4-9 查看总体规划和预测

规划方法	用于查看总体规划和预测的表单
基于动因和基于趋势	对于标准预测：依次单击基于动因和基于趋势  和总费用 - 预测 总收入 - 预测或者总费用 - 计划 总收入 - 计划。 对于滚动预测：依次单击滚动预测  和总费用 总收入。
手动输入	单击直接输入 ，然后： 对于标准预测：总费用 - 预测 总收入 - 预测或总费用 - 计划 总收入 - 计划。 对于滚动预测：总费用 - 滚动预测 总收入 - 滚动预测。

查看损益表

单击费用  或收入 ，然后单击损益表 。

使用资产负债表规划

财务的资产负债表  组件提供了一些帮助您使用资产负债表进行规划的选项。

表 4-10 资产负债表规划

任务	说明	使用这些表单	更多信息
 概览	以仪表板格式查看资产负债表概览。	• 资产负债表 • 滚动预测	使用仪表板分析财务
 基于动因和基于趋势	• 设置并调整将得出计算的资产负债表帐户的动因。 • 查看按动因计算的帐户值，并在必要时覆盖这些值以平衡资产和负债 • 设置并调整将得出计算的资产负债表帐户的趋势。 • 输入并调整不是按动因计算的帐户值 • 修改每月期间天数	• 基于动因的资产负债表规划 • 基于动因的资产负债表 • 基于趋势的资产负债表 • 输入资产负债表 • 期间天数	指定资产负债表动因

表 4-10 (续) 资产负债表规划

任务	说明	使用这些表单	更多信息
 滚动预测	使用滚动预测执行资产负债表规划。可以改用这些表单，或将其用作基于动因和基于趋势选项卡上表单的补充。	- 基于动因的资产负债表规划 - 基于动因的资产负债表 - 基于趋势的资产负债表 - 趋势调整	使用滚动预测进行规划 指定资产负债表动因
 直接输入	- 输入并调整不是由动因派生的帐户值。 - 手动输入滚动预测值。	- 输入收入 输入费用 - 输入收入滚动预测 输入费用滚动预测	指定直接资产负债表的资产和负债 使用滚动预测进行规划
视频			
目标	观看此视频		
了解如何使用资产负债表进行规划。	 为 Oracle Enterprise Planning Cloud 执行资产负债表和现金流规划。		

指定资产负债表动因

要指定资产负债表动因：

- 单击基于动因和基于趋势 ，对于间接现金流，单击基于动因的资产负债表规划。对于直接现金流，单击计算出的资产负债表或基于趋势的资产负债表。
- 对于滚动预测，依次单击滚动预测  和基于动因的资产负债表规划或者基于趋势的资产负债表。
- 通过选择特定产品行或费用类型（例如运营费用）等视点维来指定上下文，然后单击 。
- 设置趋势的假设，然后通过增加/减少百分比进行调整。预测的年度值基于您指定的时间范围值（例如上年），并且将遵循相同的每月/每季度模式。通过设置增加或减少百分比假设，可以影响预测值。例如，您可以假定费用或动因可能会因通货膨胀而增长。
- 双击年份总计以计算假定值。
- 查看动因计算型帐户的值：
 - 依次单击基于动因的资产负债表和计算的年份总计，以查看每年、每季度或每月动因派生值。如果这些值不足、不正确或不当，您可以在任何期间将其覆盖。
 - 通过选择年份和方案等视点维来指定上下文，然后单击 。
 - 展开调整年份总计以访问要为其修改动因派生值的期间，然后输入新值。

6. 要调整滚动预测用于趋势的帐户计算值，请单击趋势调整，然后在调整 (+/-) 中输入一个值。

指定直接资产负债表的资产和负债

要指定资产和负债：

1. 依次单击直接输入  和输入资产负债表或者输入资产负债表滚动预测（如果您使用的是滚动预测）。

2. 输入每月或每季度资产值，例如银行现金、预付费用和应收帐款。

3. 输入每月或每季度负债值，例如应计费用和报酬、短期和长期借款以及应付帐款。

关于使用现金流和资产负债表余额

财务自动平衡您的规划和预测资产负债表。如果负债和权益超过了资产，将使用短期投资。或者，如果资产超过了负债和权益，将创建短期借款。您必须在筹资和投资详细信息中输入短期投资或短期借款对现金流的影响。

查看总体规划和预测

根据您的规划方法，查看总体规划和预测。选择一个表单，然后指定 POV。

表 4-11 查看总体规划和预测

规划方法	用于查看总体规划和预测的表单
基于动因和基于趋势	对于标准预测：依次单击 基于动因和基于趋势  和资产负债表 - 计划或资产负债表 - 预测。 对于滚动预测：依次单击滚动预测  和详细的资产负债表。
手动输入	单击直接输入  ，然后： 对于标准预测：资产负债表 - 计划或资产负债表 - 预测。 对于滚动预测：资产负债表滚动预测

使用现金流规划

视频

目标	观看此视频
了解如何使用现金流进行规划。	 为 Oracle Enterprise Planning Cloud 执行资产负债表和现金流规划。

指定基于动因的现金使用和来源假设

要定义现金假设：

1.

对于标准预测：依次单击基于动因  和现金流使用规划。对于滚动预测：依次单击滚动预测  和现金流使用规划滚动预测。
2.

如有必要，选择不同的视点维，然后单击 。
3.

在现金流影响假设中，针对每个收入帐户，指定在 30 天、60 天或 90 天内收到付款的百分比。
4.

针对每个费用帐户，指定在 30 天、60 天或 90 天内发生的费用支付（例如借款还款或购买固定资产）的百分比。
5.

单击直接现金流规划。
6.

选择货币、实体、方案、版本和年份，然后单击 。
7.

使用产品或服务选择收入来源。

表 4-12 视频

目标	观看此视频
了解如何使用直接方法规划现金流。	 使用直接方法为 Oracle Enterprise Planning Cloud 规划现金流

输入筹资和投资详细信息

如果使用间接现金流进行规划，请使用直接输入。

 **注：**

如果您也使用资产负债表，则规划和预测资产负债表将按内部逻辑自动平衡。如果负债和权益超过了资产，将使用短期投资。或者，如果资产超过了负债和权益，将创建短期借款。您必须在筹资和投资详细信息中输入短期投资或短期借款对现金流的影响。

要定义投资和筹资：

1.

依次单击直接输入  和筹资和投资。如果使用滚动预测进行规划，请单击筹资和投资 - 滚动预测。
2.

指定视点，然后单击 。
3.

对于每项活动，输入每月或每季度值，并查看计算的年份总计。

运行财务规则

可以在财务中运行以下规则：

- 计算实际值 - 针对所选的期间计算任何动因并聚合实际值。
- 编制预测 - 将所选期间的实际值复制到“预测”方案，然后使用某个趋势或动因重新计算任何帐户以获得更新的预测。还会将当前预测复制到以前的预测版本进行比较。
- 编制规划 - 针对所选的年份计算趋势和动因。还可以使用此规则随年份变化而创建新的年度规划。如果已编制了一个多年规划并且为趋势和动因基数更新了数据，也可以使用此规则。

使用仪表板分析财务

通过预定义仪表板，您可以深入了解收入、费用、资产负债表和现金流方面的整体财务状况。您可以在仪表板图表中钻取到成员，以查看所需级别的详细信息。

1. 单击收入 、费用 、资产负债表  或现金流 。
2. 如果尚未选择，请单击概览 。
3. 使用视点栏选择要在表单中显示的不同维成员，例如选择不同的项目或实体。
4. 单击要查看的仪表板类型的水平选项卡。如果要对滚动预测范围进行规划，请单击滚动预测仪表板。

分析财务

使用提供的交互式仪表板比较规划、预测和实际值，并在总体业务级别或从实体级别角度对财务状况有动态直观的了解。您可以向下钻取以访问更多数据，从而进行更详细地分析。

使用分析表单获得各种详细的规划和预测信息以及基于趋势的数据。管理员可以自定义分析表单或创建新表单。请参阅《管理 Planning 模块》。

要查看分析表单和仪表板，请依次单击财务  和分析 ，然后使用垂直选项卡浏览数据。

查看表单和说明

您可以查看与财务相关的所有可用表单和仪表板，并在管理员提供了表单说明时查看这些说明。

依次单击分析  和表单 。

查看人员、项目和资本中的数据

如果已将财务与人员、项目或资本集成，则可以查看汇总数据的摘要。



1. 依次单击分析  和表单 。
2. 选择财务集成摘要、资产负债表集成摘要或者直接现金流集成摘要。
3. 从操作菜单中，选择汇总，将数据从人员和资本推送到财务。
4. 查看从人员、项目或资本推送的数据：
 - 财务集成摘要
 - 人员详细信息列中来自人员的薪金数据。
 - 项目详细信息列中来自项目的费用和收入。
 - 资本详细信息列中来自资本的折旧、摊销和其他费用。
 - 资产负债表集成摘要 - 影响资产负债表的帐户会从资本或项目推送到财务。
 - 直接现金流集成摘要 - 影响现金流的帐户会从资本或项目推送到财务。

5

使用人员

另请参阅：

- [任务概览](#)
- [设置用户变量](#)
- [管理报酬费用](#)
- [管理非报酬费用](#)
- [战略性人员规划](#)
- [管理人口统计特征](#)
- [分析人员费用](#)
- [分析项目利用率](#)

任务概览

查看您将在人员中执行的任务。一般来说，您将按以下顺序执行任务：

1. 在创建或更新规划和预测之前，请运行以下业务规则：**同步默认值和计算报酬**。
访问这些业务规则的方法是依次单击**报酬规划**、**管理员工**和**现有员工**。
2. 设置用户变量。
请参阅“[设置用户变量](#)”。
3. 查看或输入人员假设和默认值。您的管理员可能已设置初始假设。
使用**报酬规划**，然后使用**假设和默认值**。
4. 更新人员详细信息。
请参阅下表。
5. 再次运行**计算报酬**业务规则以重新计算值。
6. 查看仪表板和分析。
7. 使用数据映射报告数据。



注：

您可能不会看到本节中描述的所有功能，具体取决于您的管理员启用了哪些功能。



注：

在采用 13 个期间的应用程序中，对于标有“月份”的对象，月份并不是表示日历月份，而是表示通过包含 13 个期间的日历定义的期间。



要开始，请单击 ，然后选择一个组件。

表 5-1 人员任务

任务	执行下列任务	更多信息
	- 查看报酬数据的概览 - 管理新员工和现有员工 - 管理员工详细信息 - 将员工从一个实体转移到另一个实体 - 设置人员假设（例如每天的工作时数） - 为薪金等级设置薪金基准（例如每年）和薪金率 - 为薪金、其他收益、福利和税设置默认值	管理报酬费用
	- 查看非报酬费用合计 - 输入或更新非报酬费用	管理非报酬费用
	- 按工作设置人数目标 - 按年份设置流失率 - 按年份设置战略性人数动因 - 按工作设置年度战略性人数动因费率	战略性人员规划
	- 按人口统计特征查看人数摘要 - 按人口统计特征查看人员费用 - 将人口统计特征分配给员工或工作	管理人口统计特征
	- 查看人数和 FTE（全职当量）的仪表板摘要 - 分析报酬随时间变化的趋势 - 按技能集查看人数和费用 - 按现有待聘员工查看利用率和人员配备的概览	分析人员费用
	如果已将人员与项目集成，则可以查看显示以下内容的仪表板和表单： - 利用率和人员配备概览。 - 多个项目中的 FTE 需求。 - FTE 需求（按项目）。 - 员工利用率。还可以根据需要为项目重新分配员工。 - 员工分配。	分析项目利用率

视频

目标	观看此视频
了解如何在人员中输入数据。	 在 Oracle Enterprise Planning Cloud 的人员中输入规划数据。

故障排除

有关对人员问题进行故障排除的帮助信息，请参阅《运维指南》中的“修复 Workforce Planning 问题”。

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。

管理报酬费用

在更新员工相关信息之前，您可以查看当前的费用趋势和摘要，方法是依次单击或点击报酬和概览。

管理招聘请求

在招聘某人来满足招聘请求之前，招聘请求向人员预算中添加占位符费用。当招聘员工来满足招聘请求时，占位符招聘请求费用将转移到招聘的员工并与其关联。

如果启用了以下人员功能，则招聘请求功能可用：

- 粒度类型员工或员工和工作
- 人员管理下的新员工选项

当人员需求超过可用员工数量时，您可以使用“新员工”功能：

- 添加要由员工满足的招聘请求
- 更改招聘请求的状态
- 将招聘请求与员工关联
- 删除招聘请求
- 计算产生的报酬费用

人员最初提供了 100 个空的新员工招聘请求，您可以使用这些招聘请求，也可以在以后需要时添加更多招聘请求。要添加招聘请求，请依次使用操作中的报酬规划、管理员工和添加招聘请求。（对于其他招聘请求选项，采用相同的顺序。）

通过招聘员工来满足招聘请求时，会将招聘请求与员工关联。协调后的 FTE 值等于招聘请求的 FTE 值。换句话说，FTE 和人数将根据招聘请求减少，并分配给关联的员工。

要将招聘请求与员工关联：

1. 根据需要添加招聘请求。
请参阅[“添加招聘请求”](#)。
2. 将员工与招聘请求关联。
此操作会将 FTE/人数转移到现有关联员工。系统将填充新招聘请求属性“协调后的 FTE”和“协调后的人数”。请参阅[“招聘员工”](#)。
3. 将招聘请求的可用 FTE 分配给现有关联员工后，您可以选择删除招聘请求，因为它不再造成人员报酬费用。

添加招聘请求

当人员需求超出可用员工数量时，您可以添加要由员工填充的招聘请求。可同时创建多个请求，设置其 FTE、员工类型、时间跨度以及薪金。

有关概览，请参阅[“管理招聘请求”](#)。



注：

本主题仅适用于员工以及员工和工作粒度选项。

要添加招聘请求：

1. 依次单击报酬规划、管理员工和新员工。
2. 右键单击，然后选择添加招聘请求。

3. 在请求详细信息处，设置以下方面，然后单击下一步：
 - 添加的请求数
 - 每一项的 **FTE** 值
 - 员工类型（例如正式工、合同工或临时工）
4. 对于日历信息，选择开始日期和可选的结束日期，以设置要将请求费用包含在费用计算中的时间，然后单击下一步。

如果知道员工的结束日期，选择结束日期。对于临时工，指定结束期间尤其有用；指定后，您无需再使用“准备离职”规则规划其离职。计算人员费用时，以人员的开始和结束日期开始和结束。请注意，如果使用结束期间选项，则必须同时选择结束年份和结束月份。
5. 如果管理员为新员工启用了基于绩效奖金的规划，那么根据您采用的绩效奖金规划类型，可能会提示您输入绩效奖金月。绩效奖金月指定每年提供绩效奖金增长的月份。
6. 在工作和薪金选项中，选择选项，然后单击下一步。
 - 请求针对何种工作
 - 请求针对哪个工会代码
 - 用于设置请求薪金的选项：
 - 薪金默认值：选择此项可以基于薪金默认值设置薪金，薪金默认值在报酬规划的默认值选项卡中设置。
 - 薪金基准和薪金率：选择此项可以直接输入薪金率（例如，6000）和薪金基准（例如，“每月”）。
 - 薪金等级：选择此项可以通过选择薪金等级来设置薪金。薪金等级由管理员导入，您可以通过依次选择报酬规划、假设和薪金等级来为新员工设置默认值。如果未选择薪金选项，则会使用薪金默认值。选择薪金基准和薪金率或薪金等级会覆盖任何薪金默认值分配。
7. 添加招聘请求的注释，然后单击下一步。
8. 单击启动。

系统将计算指定时间范围内指定请求的“其他收益”、“福利”、“税”、“人数”等。

必要时，可在以后更改已添加的招聘请求的“薪金率”、“薪金基准”、“薪金等级”、“状态”或结束期间。请参阅[“更新招聘请求”](#)。要在待聘 (TBH) 与已聘用的员工关联后更新薪金，请参阅[“更新员工报酬”](#)。



提示：

如果要一次添加许多招聘请求，可使用处理新员工批量更新表单。请参阅[“更新多个员工和工作详细信息”](#)。

更新招聘请求

添加招聘请求后，您可以更新其状态描述、薪金或时间跨度。还可以删除请求。

要更新招聘请求：

1. 依次单击报酬规划、管理员工和新员工。
2. 要删除请求：请右键单击要删除的请求，然后单击删除招聘请求。删除请求后，其关联 FTE/人数和报酬费用不再包含在计算中。
3. 要更新请求：请右键单击要更新的请求，然后选择更改请求。

4. 为更改请求选择适用的选项，然后单击下一步。

- 状态 - 选择此项可以为请求设置信息性说明，并指定更改的生效日期。新状态自生效日期开始应用。
 - 新建
 - 活动
 - 已批准
 - 未批准
 - 搁置
 - 已关闭 - 当您将招聘请求招聘状态更改为已关闭时，可以指定更改的生效日期。已关闭的招聘请求的结束日期将更新为生效日期的前一天。系统将根据结束日期重新计算报酬数据。请注意，将针对已关闭状态而不是其他状态来根据生效日期填充结束日期。

提示：

输入的生效日期不应早于请求开始日期。应使用删除招聘请求规则删除请求。

- 薪金 - 选择此项可以更新请求的薪金基准、薪金率或薪金等级。跳到步骤 5。
- 扩大日历范围 - 选择此项可以扩大请求的时间跨度。计算请求的人员费用时，以请求的开始和结束日期开始和结束。跳到步骤 5。
您可以更改开始日期或结束日期，以扩大请求的日历范围。
- 缩小日历范围 - 选择此项可以缩小请求的时间跨度。跳到步骤 6。
您可以更改开始日期或结束日期，以缩小请求的日历范围。

5. 要更新与请求关联的薪金：

- a. 依次选择年和自期间以设置更新的生效日期。
- b. 选择用于设置薪金的选项：
 - 薪金默认值 - 选择此项可以基于薪金默认值设置薪金，薪金默认值在报酬规划的默认值选项卡中设置。
 - 薪金基准和薪金率 - 选择此项可以直接输入薪金率（例如，6000）和薪金基准（例如，“每月”）。
 - 薪金等级 - 选择此项可以通过选择薪金等级来设置薪金。薪金等级由管理员导入，您可以通过依次选择报酬规划、假设和薪金等级来为新员工设置默认值。如果未选择薪金选项，则会使用薪金默认值。选择薪金基准和薪金率或薪金等级会覆盖任何薪金默认值分配。

6. 要扩大请求的时间跨度：

- a. 在复制属性自中，选择要针对其将请求属性复制到扩大范围的基准月份。此选项可用于将 FTE、“状态”、“员工类型”和“付款类型”等方面转入扩大的范围。
- b. 选择要从中复制数据的年和月，并指定新的开始日期和/或结束日期。
可以通过以下方式扩大请求的时间跨度：将开始日期提前，将结束日期推迟，或组合使用这两种方式。

指定开始日期和结束日期后，您无需再使用“准备离职”规则规划其离职。

您无需输入开始日期或结束日期。

如果您未选择开始日期，人员将使用现有的开始日期。

如果您未选择结束日期，人员将此招聘请求从开始日期一直应用到规划范围结束。

7. 要缩小请求的时间跨度，请选择开始日期和/或结束日期。
可以通过以下方式缩小请求的时间跨度：将开始日期推迟，将结束日期提前，或组合使用这两种方式。
您无需输入开始日期或结束日期。
如果未选择开始日期或结束日期，人员将使用现有的开始日期或结束日期。
8. 单击启动。
系统将计算指定时间范围内指定请求的“其他收益”、“福利”、“税”、“人数”等。

 提示：

如果要一次更新许多招聘请求，可使用处理新员工批量更新表单。请参阅[更新多个员工和工作详细信息](#)。

更新员工报酬

根据应用程序的粒度，在员工详细信息上，可以更新诸如薪金、绩效等级、FTE、员工类型、工会代码和人口统计特征之类的信息。

 提示：

也可以快速更新和处理有关多个现有员工的数据。请参阅[更新多个员工和工作详细信息](#)。

要查看和更新员工报酬：

1. 依次单击报酬规划



和员工详细信息



。

2. 要更新员工的薪金，请从视点中选择员工，然后：
 - a. 在网格中单击右键，然后选择更改现有详细信息。
 - b. 从更改员工中选择薪金，然后单击下一步。
 - c. 依次选择年和自期间作为更新后薪金的生效日期。
 - d. 从薪金选项中选择：
 - 薪金默认值：选择此项可以基于薪金默认值设置薪金，薪金默认值在报酬规划的默认值选项卡中设置。
 - 薪金基准和薪金率：选择此项可以直接输入薪金率（例如，6000）和薪金基准（例如，“每月”）。
 - 薪金等级：选择此项可以通过选择薪金等级来设置薪金。薪金等级由管理员导入，您可以通过依次选择报酬规划、假设和薪金等级来为新员工设置默认值。

如果未选择薪金选项，则会使用薪金默认值。选择薪金基准和薪金率或薪金等级会覆盖任何薪金默认值分配。

- e. 单击启动。
将在您指定的时间范围内计算员工的薪金。

更改员工的状态

要更改员工的状态：

1. 依次单击报酬规划、管理员工和现有员工。
2. 右键单击行中的员工，然后选择更改现有详细信息。
3. 从更改员工中，选择状态。
4. 选择相关信息，包括新状态：
 - 活动 - 员工的人员费用全部包含在人员计算中。
 - 禁用 - 不计算指定期间内员工的人员费用。
 - 休假 - 不计算指定期间内员工的人员费用。
 - 孕产 - 员工的人员费用根据在假设中设置的部分支付因子计算。“部分支付因子”设置应用于员工薪金的支付百分比。要在假设中设置此百分比，请依次单击报酬规划和假设。
 - 公休 - 不计算指定期间内员工的人员费用。
5. 选择状态的年份、月份和持续月数。您还可以添加注释。

更改员工的工作

您可以更改现有员工的工作分配，例如，将员工升级、降级或将其调至其他工作。此选项可用于员工和工作模型。

要更改现有员工的工作：

1. 依次单击报酬规划、管理员工和现有员工。
2. 右键单击要更改其工作的员工，然后选择更改工作。
3. 输入工作更改详细信息，然后单击启动。
 - 起始月 - 选择应更改工作的月份。
 - 选择源工作 - 选择更改之前员工的源工作。
 - 选择目标工作 - 选择更改之后员工的目标工作。
目标工作与源工作不能相同。如果源工作和目标工作相同，规则将失败。
 - 每周工时 - （可选）输入更改后的工作的每周工时。
如果未更改每周工时，则源工作每周工时将用于目标工作。
 - 输入 FTE - 输入目标工作的 FTE。
 - 年 - 输入工作更改的年份。
 - 注释 - （可选）添加与工作更改相关的任何注释，例如更改原因。注释将显示在“批量更新”表单处理数据和同步默认值与处理已更新的数据中。

更改工作规则运行时：

- 自动计算自更改后的工作月份和年份起目标工作的报酬数据。

- 自更改后的工作月份起清除源工作中的所有属性，并将这些属性移至目标工作。另外自更改后的工作月份起清除源工作中的报酬数据。

更新多个员工和工作详细信息

要快速更新和处理有关多个现有员工或工作的数据，然后处理人员中更新的数据，可以使用批量更新表单。

使用批量更新表单，可以在加载数据后快速查看和编辑信息。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。所使用的表单取决于要更新的数据种类。

可以更改现有属性或添加新记录，然后应用配置的默认分配。可以更改现有属性或添加新记录，然后覆盖默认分配和比率。修改薪金后，可以重新应用为福利、其他收入和税配置的默认分配。可以覆盖默认分配，然后应用配置的默认值。

视频

目标	观看此视频
了解如何更新员工和工作信息，然后处理更新的数据。	 在 Oracle Enterprise Planning Cloud 中执行员工和工作批量更新

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使用“批量更新”表单更新和处理有关多个现有员工或工作的数据，然后处理人员中更新的数据。	 执行员工和工作批量更新

要对现有员工、工作和实体默认值快速进行更改：

- 依次单击报酬规划



和批量更新



。

- 选择最适合您的情况的表单：

 注：

每个粒度选项（“员工”、“工作”或“员工和工作”）支持以下表单和 Groovy 规则。但是，员工模型支持仅更新员工，而工作模型支持仅更新工作。

表 5-2 用于进行批量更新的表单

您的目标	使用此表单/选项卡	保存时运行的 Groovy 规则
- 基于员工或工作动因详细信息，为福利、税和其他收益分配已更新的实体默认值 - 更新员工属性、工作属性或薪金相关信息 - 基于福利和税向导中的组件定义计算非薪金组件	处理数据和同步默认值 在此表单上进行更新时： - 更新将复制到“年份范围”中的所有将来期间。 - 根据福利和税向导中的组件定义和比率应用实体默认值。	增量处理数据并同步默认值
- 更新、添加或删除现有福利、税或其他收益 - 更新员工属性或工作属性 - 基于福利和税向导中的组件定义计算非薪金组件	处理已更新的数据 在此表单上进行更新时： - 更新将复制到“年份范围”中的所有将来期间。 - 报酬基于在表单中输入的比率进行计算。	增量处理数据并同步定义
- 通过为要应用已更新实体默认值的员工或工作将处理选项更改为是，基于员工或工作动因详细信息为福利、税和其他收益分配已更新的实体默认值 - 更改员工的薪金、基准和比率 - 基于福利和税向导中的组件定义计算非薪金组件	同步默认值 在此表单上的 POV 中更新选定年份和月份的薪金详细信息时： - 更新将复制到“年份范围”中的所有将来期间。 - 实体默认值将基于已修改的薪金重新应用和重新计算。	增量同步默认值
- 通过为员工或工作将处理选项更改为是，在福利、税或其他收益的组件信息（如比率更改、支付频率或最大值类型）中应用任何更改 - 更新、添加或删除现有福利、税或其他收益 - 基于福利和税向导中提供的组件定义计算非薪金组件	同步定义 更改收益、福利或税的分配以及对应的选项和层时： - 更新将复制到“年份范围”中的所有将来期间。 - 基于福利和税向导中的组件定义和比率重新计算报酬。	增量同步定义
- 添加新招聘请求 - 修改招聘请求	处理新员工 保存表单时将重新计算报酬。	增量处理数据并同步默认值

 注：

此表单适用于粒度为员工或员工和工作的情况。

有关批量更新表单的提示：

- 根据所选年份，您可以在月份、季度和年度级别进行更新。可以在哪个级别更新取决于在规划和预测准备工作中为所选年份定义的周期性。如果在任何季度输入数据，则从该季度的第一个月开始计算报酬。如果在年度级别输入数据，则从应用程序的第一个月开始计算报酬。
- 您可以为用户变量员工父代选择值，以显示招聘请求、现有员工或两者。

- 处理数据和同步默认值和处理已更新的数据表单：POV 上必须至少存在一个员工/工作交叉点，然后才能使用“选择成员”列表将另一个员工/工作行添加到表单。
- 您可以在批量更新表单中更改员工（新员工和现有员工）的开始日期和结束日期。保存表单时，将对修改的行计算报酬。
- 通过输入结束日期，您可以使用批量更新表单一次停用多个员工。使用此方法时：
 - 员工的状态更改为已关闭。
 - 对于“准备离职”月的未来期间，人数和报酬数字将被清除。
 - 对于“准备离职”月的未来期间（包括未来年份），FTE 和绩效奖金月信息不会被清除。
- 此外，您可以使用准备离职一次规划一个员工离职。使用此方法时：
 - 员工状态将更改为已离职或辞职。
 - 对于“准备离职”月的未来期间，FTE、人数和报酬将被清除。

有关准备离职的详细信息，请参阅[“规划员工的离职”](#)。

招聘员工

招聘某个员工时，该员工即与现有招聘请求相关联。

招聘员工时，您可以将他们作为成员添加到“员工”维。然后将员工与招聘请求（待聘员工）相关联，这样会将 FTE 和人数分配到应用程序。（有关招聘请求的信息，请参阅[“管理招聘请求”](#)。）将新员工与招聘请求进行协调后，请在现有员工表单上管理员工的人员信息。

要将新招聘的员工与招聘请求关联起来：

1. 依次单击报酬、管理员工和新员工。
2. 依次单击要与新员工关联的招聘请求所在的行、操作和关联员工。

这会将新员工的报酬费用添加到合计中，并且将清除招聘请求的人数和报酬费用。

规划员工的离职

在员工辞职或被解雇后，为了防止将相关报酬费用包括在计算中（从离职月份开始），请使用准备离职。

要规划员工的离职：

1. 依次单击报酬规划、管理员工和现有员工。
2. 选择员工。
3. 依次单击操作和准备离职。
4. 选择更新的员工状态生效的月份和年份、员工离开的原因，并添加可选的注释。
5. 单击启动。
从离职月份开始，该员工的人员费用不再包含在计算中。

注：

此外，即使状态和计算费用的方式存在差异，也可以使用批量更新表单一次停用多个员工。有关详细信息，请参阅[“更新多个员工和工作详细信息”](#)。

要撤消员工离职：

1. 为员工运行更改现有员工详细信息规则，选择状态进行更改，并从该员工离职的月份开始将其设置为有效。
2. 为员工运行处理加载的数据规则，并为期间选择该员工离职月份前的一个月。

转移员工

转移员工将更改计算其报酬费用时所依据的部门（或实体）。管理人员使用以下任一流程来转移员工：

- 一步转移 - 如果您同时拥有源实体和目标实体（即，您对源实体和目标实体均有访问权限），可使用转移规则。
- 在纯工作应用程序中，使用转移人数规则。当您运行转移人数规则时，系统会自动计算报酬数据。
- 两步转移 - 如果您并非对源实体和目标实体均有访问权限，可使用转出和转入规则。两步转移比较安全。例如，它可确保部门 A 的管理人员在对部门 B 实体没有访问权限的情况下不能查看部门 B 的成员数据。您转出员工与接收部门转入员工应该在同一个月。
- 转出某个员工后，自转移月份起将在源中清除该员工的大部分数据。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。员工转入目标后，在该目标中的状态将设为活动，员工的薪金也将在该新目标中计算。
- 可以在一步或两步转移中跨自定义维、实体和工作来转移员工。将员工从一个源转移到另一个源时，选择目标维和转移月份。必须至少有一个目标维与源不同，否则转移将失败。使用基本详细信息可选择核心维。单击其他详细信息可选择自定义维。这同样适用于“仅工作”模型中的人数转移。
- 规划员工调动时，请确保输入与应用程序财政日历相对应的新月份，而不是为新员工输入的日期。员工调动基于财政年度和月份，而不是基于为新员工输入的日期。
- 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。
- “FTE 假设”和“人数假设”帐户用于计算值，绝对不应该用于报告目的。对所有报告需求使用“FTE 总计”和“总人数”帐户层次，因为它们反映基于假设、转移、离职等的准确值。

要使用两步员工调动流程：

1. 依次单击报酬规划、管理员工和现有员工。
2. 依次单击操作齿轮菜单和转出。

转出操作会导致员工的姓名显示在审核待定的转移表单中。

3. 要将员工转入目标部门，在审核待定的转移中选择员工，然后依次选择操作和转入。

提示：

Oracle 建议您在批准规划之前审核待定的转移。

要撤消员工调动：

1. 为员工运行更改现有员工详细信息规则，选择状态进行更改，并从在源处调动该员工的月份开始将其设置为有效。
2. 为员工运行处理加载的数据规则，并为期间选择在源处调动该员工的月份前的一个月。
3. 删除数据或执行所需步骤来清除目标处的员工数据。

管理工作

如果应用程序基于工作粒度选项，那么可以使用添加工作规则来添加工作，使用更改薪金规则来更改工作的薪金。更改将从您指定的期间和月份开始生效。

提示：

在表单上更新工作数据时，要重新计算费用，请单击操作齿轮，然后运行计算工作报酬规则。例如，如果更改某个工作的状态，请查看该工作的 FTE，然后运行计算工作报酬。

添加工作

如果应用程序基于工作粒度选项，那么可以添加工作并设置其属性。

要添加工作：

1. 依次单击报酬规划和管理工作。
2. 指定视点。
3. 单击操作齿轮，然后选择添加工作。
4. 在工作详细信息上：
 - 在工作中，单击成员选择器，然后选择职位。
 - 在 **FTE** 中输入全工时当量。
 - 输入工作的正式工、合同工和临时工人数。
 - 单击下一步。
5. 在日历信息上，选择工作的起始年份和起始月，然后单击下一步。
6. 在付款类型、技能集和薪金选项上，选择以下选项：
 - 付款类型 - 例如“免税”或“非免税”
 - 技能集 - “Java”或“管理”
 - 薪金选项：
 - 薪金默认值：选择此选项可以基于薪金默认值设置薪金，然后单击启动。在报酬规划的默认值选项卡上设置薪金默认值。
 - 薪金基准和薪金率：选择此选项，然后单击下一步直接输入薪金率（例如，6000）并选择薪金基准（例如，“每月”）。然后，单击启动。
 - 薪金等级：选择此选项可以通过选择薪金等级来设置薪金，请单击下一步选择一个等级。然后，单击启动。
选择薪金等级可绕过默认分配，改为使用特定 0 级实体成员或公司假设实体成员的薪金等级基准和薪金率。可以在报酬规划的假设选项卡上设置薪金等级。

将显示一条消息，确认您已成功添加工作。将从您指定的起始年份和起始月开始计算该工作的费用。

 注：

因为工作在工作维中的成员，所以无法通过人员界面删除工作。相反，管理员可以使用维编辑器删除工作成员。或者，您可以改变现有工作的用途。

更改工作的薪金

如果应用程序基于工作粒度选项，那么可以使用更改薪金规则来更改工作的薪金并指定更改从哪个期间和月份开始生效。

要更改工作的薪金：

1. 依次选择报酬和管理工作。
2. 指定视点并单击要更改的工作。
3. 依次单击操作齿轮和更改薪金。
4. 对于薪金选项：
 - 从年成员选择器中，选择更改的生效年份。
 - 从自期间成员选择器中，选择更改的生效月份或期间。
 - 从薪金选项中，选择如何设置薪金：
 - 薪金默认值：基于薪金默认值设置薪金，然后单击启动。
 - 薪金基准和薪金率：选择此选项，然后单击下一步直接输入薪金率（例如，6000）并选择薪金基准（例如，“每月”）。然后，单击启动。
 - 薪金等级：选择此选项可以通过选择薪金等级来设置薪金，请单击下一步选择一个等级。然后，单击启动。
选择薪金等级可绕过默认分配，改为使用特定 0 级实体成员或公司假设实体成员的薪金等级基准和薪金率。

可以在报酬规划的假设选项卡上设置薪金等级。

将显示一条消息，确认您已成功更改工作的薪金。将从您指定的起始年份和起始月开始计算该工作的费用。

规划绩效奖金报酬率

绩效奖金报酬率的增加会添加到薪金计算中。可以使用以下方法为员工规划绩效奖金报酬率：

- 基于员工的绩效等级，例如“达到期望值”、“超过期望值”或“无绩效奖金”。（管理员可以创建或导入绩效等级。）
此绩效奖金规划选项仅适用于现有员工。
- 通过在默认绩效奖金成员中按实体设置默认报酬率百分比。如果没有为员工设置绩效等级（可以在员工详细信息表单上设置和查看绩效等级），或者要在更为通用的级别上规划绩效奖金报酬率，可以按实体设置默认报酬率百分比来表示绩效奖金增加。某个年份的绩效奖金增加包括在该年份的基本薪金计算中，并转入后续年份的基本薪金中。
在经理尚无绩效信息时（例如，为未来年份规划绩效奖金增加时），此方法尤其有用。如果绩效奖金报酬率在实体之间是相同的，为了简化规划，还可以使用规则复制绩效奖金报酬率将绩效奖金报酬率从一个实体复制到另一个实体。

此绩效奖金规划选项适用于新员工和现有员工。

- 如果规划在每实体级别使用绩效奖金假设，可以按默认绩效奖金报酬率、绩效奖金月和截止日期进行规划。通常由管理员设置这些假设。
此绩效奖金规划选项适用于新员工和现有员工。

要设置绩效奖金报酬率：



- 单击。
- 依次单击假设和绩效奖金报酬率。
- 从视点链接中，选择方案、版本和实体。
- 使用您首选的方法设置绩效奖金报酬率：
 - 在绩效等级行中，输入绩效奖金报酬率百分比。
 - 如果未设置绩效等级，请在默认绩效奖金行中输入绩效奖金报酬率百分比。仅当绩效等级为空时，才在薪金计算中使用此值。
可选：要将绩效奖金报酬率从一个实体复制到另一个实体，请从操作菜单运行规则复制绩效奖金报酬率。在规则的提示下，选择要复制绩效奖金报酬率的父代或子代实体成员以及要将报酬率复制到的 0 级目标成员。通过选择源父成员，可以轻松地推送绩效奖金报酬率。即使在将绩效奖金报酬率复制到另一个实体后，仍可以在绩效奖金报酬率表中覆盖该报酬率。

注：

绩效奖金报酬率必须在 0 级实体上设置，而不管报酬率是基于绩效等级还是默认绩效奖金成员。如果经理在公司“假设 (无实体)”成员上输入绩效奖金报酬率，则在将报酬率复制或添加到“总实体”的特定 0 级子成员之前，它们不会生效。单个实体所有者可以使用规则复制绩效奖金报酬率，然后根据需要修改报酬率。

- 依次单击操作和同步组件定义。
运行此规则将重新计算因员工的绩效奖金增加而可能改变的税阈值。

计算报酬费用

每当您在人员中更新数据以重新计算费用时，都必须运行计算报酬规则。依次单击操作和计算报酬。

注：

如果您在运行业务规则时收到有关数据无效的错误消息，请参阅[“对规则的错误消息进行故障排除”](#)。

同步默认值

您必须在添加实体默认值或者更改现有默认值时运行同步默认值业务规则。运行同步默认值将推送更新的配置信息，以便表单计算基于更新的信息。

要运行同步默认值，请依次选择操作、业务规则和同步默认值。如果使用右键菜单启动同步默认值，则应该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业务规则：

- 只针对一个人执行业务规则，请突出显示包含此人姓名的行，然后运行业务规则。
- 针对多个人执行业务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，然后运行业务规则。



注：

更新现有薪金等级、福利、税或其他收益时，要将更新的定义推送到员工和工作，请运行同步组件定义业务规则。此业务规则不更新实体默认值。



注：

导入新数据后，运行处理加载的数据业务规则，将数据复制到规划年份范围内的必要期间。运行此业务规则会从替代变量 &CurYr 和 &CurMnth 复制信息。



提示：

要快速更新和处理有关多个现有员工或工作的数据，可以使用批量更新表单。每个表单都与仅处理已更改数据的 Groovy 规则关联。请参阅[更新多个员工和工作详细信息](#)。



注：

如果您在运行业务规则时收到有关数据无效的错误消息，请参阅[对规则的错误消息进行故障排除](#)。

对规则的错误消息进行故障排除

为使您易于使用数据，人员大量使用了智能列表下拉列表。定义了属性基于成员创建的智能列表使用文本数据（成员名称）而不使用智能列表的数字 ID。如果您的应用程序中的智能列表错误地具有数字数据或缺少数据，则在运行预定义的业务规则（例如“处理加载的数据”或“同步默认值”）时会收到错误消息。

要查找并纠正不正确的智能列表值：

1. 依次单击报酬规划和默认值。
2. 在薪金、其他收益、福利和税选项卡上查看实体默认值。

进行检查以查看是否存在与员工属性和报酬相关的无效数据（数字而非文本数据）。

3. 要确保在员工和工作报酬中不存在无效的智能列表值，请单击验证选项卡



如果存在用于智能列表的数字数据，则管理员可以通过以下方法来纠正此错误：重新加载该员工和工作组合的数据，或者向层次中添加缺少的成员。然后，您可以从智能列表下拉列表中选择该成员。另外，您还可以选择适合您的需求的其他智能列表值。

管理非报酬费用



您可以使用其他费用  管理非报酬费用，例如培训或差旅费。

- 要查看费用的摘要，请单击摘要。
- 要添加或更新非报酬费用，请单击非报酬费用。

战略性人员规划

战略性人员规划有助于确保您配备适当的技能集和人数，能够与组织的长期战略保持一致。战略性规划通常由人力资源部门驱动，往往展望两到十年并会考虑诸如以下的因素：

- 流失率，包括退休年龄
- 需要特定技能集和人数的新产品线或技术
- 需要关注留任情况的最重要工作角色



注：

仅当管理员在 22.10 版之前启用了战略性人员规划，此功能才可用。

战略性人员规划通过确保战略由恰当的人员提供支持，将公司的长期战略转换为执行规划。通过它，可以定期主动预计将来的人员趋势和缺口。



要分析将来的人员要求，请单击 。然后输入预计的人员要求：

- 战略性人数规划：设置将来的人数目标，例如正式工和离职人数。
- 战略性人数流失率：设置每项工作的目标流失率。
- 战略性人数动因：输入人数动因以用于规划战略性人数需求。
- 战略性人数动因费率：输入人数动因费率以用于规划战略性人数需求。

管理人口统计特征

人口统计特征描述对于每个人唯一的员工属性，例如种族、性别、宗教、退伍军人状态、最高教育程度和年龄段。分析人口统计特征可以帮助：

- 确保公平招聘
- 弥合随着老员工退休出现的人才缺口
- 调查将来的项目需要多少员工以及哪些技能集

要查看和更新人口统计特征（例如，要为新员工设置属性），请单击人口统计。然后：

- 要按人口统计特征查看人数的图形摘要，请单击人数概览。
- 要按人口统计特征查看人员费用的图形摘要，请单击人员费用概览。
- 要按员工和工作设置人口统计特征，请单击员工人口统计。
为了确保仪表板中的计算正确无误，您可以在人口统计 (按员工) 表单上选择任何人口统计成员，包括未指定的人口统计成员。然而，应避免选择 No_<demographic_member_name> 成员，例如无最高教育程度、无年龄段或无性别。



注：

您的管理员将设置组织跟踪哪些人口统计特征。

分析人员费用

为使您纵览人数、报酬、趋势、技能集等内容，人员提供了预定义的仪表板。从仪表板中，您可以通过单击或点击链接钻取到详细数据。您还可以采用多种方式执行 *what-if* 假设分析。例如，在网格中更改一个值，并在图表中查看即时效果。



要访问分析仪表板，请在人员中，单击分析，然后浏览垂直选项卡上显示的数据。

分析项目利用率



如果启用了人员与项目之间的集成，则项目的利用率分析组件提供预定义的分析仪表板和表单，可使您深入了解人员量度。

视频

目标	观看此视频
了解如何分析项目中的员工利用率。	 在 Oracle Enterprise Planning Cloud 中分析员工利用率

1. 要查看项目利用率，从主页上，依次单击人员和分析，然后单击项目利用率选项卡。
2. 从操作菜单中，单击聚合。
3. 单击水平选项卡以查看包含下列项的信息的仪表板：
 - 利用率和人员配备概览。
 - 多个项目中的 FTE 需求。
 - 员工利用率。还可以根据需要为项目重新分配员工。
 - FTE 需求（按项目）。
 - 员工利用率。

- 员工分配。

6

使用项目

另请参阅：

- [任务概览](#)
- [集成 EPM Planning 项目与项目管理](#)
- [设置用户变量](#)
- [添加项目并输入项目详细信息](#)
- [输入项目假设](#)
- [规划费用](#)
- [规划收入](#)
- [资本化项目](#)
- [运行项目规则](#)
- [将滚动预测与项目结合使用](#)
- [编制预测数据](#)
- [使用仪表板分析项目财务](#)
- [分析项目绩效](#)

任务概览

查看您将在项目中执行的任务。一般来说，您将按以下顺序规划项目：

1. 设置用户变量。请参阅[“设置用户变量”](#)。
2. 输入项目详细信息。请参阅[“添加项目并输入项目详细信息”](#)。
3. 查看或输入管理员设置的项目标准费率假设。请参阅[“输入项目假设”](#)。
4. 管理项目费用和收入，包括为费用和收入设置基于动因的假设。请参阅[“规划费用”](#)和[“规划收入”](#)。
5. 可选：
 - 对于资本项目，如果项目与资本集成，则您可以规划项目的资本化。请参阅[“资本化项目”](#)。
 - 对于合同项目，定义收入确认履行义务和百分比，并执行收入确认 What If 假设分析。请参阅[“定义收入确认履行义务详细信息”](#)。
 - 在滚动预测范围内分析项目。请参阅[“将滚动预测与项目结合使用”](#)。
6. 查看仪表板和分析。请参阅[“使用仪表板分析项目财务”](#)和[“分析项目绩效”](#)。



注：

您可能不会看到在本节中看到的所有功能，具体取决于您的管理员启用了哪些功能。



注：

在采用 13 个期间的应用程序中，对于标有“月份”的对象，月份并不是表示日历月份，而是表示通过包含 13 个期间的日历定义的期间。



要开始，请单击项目 ，然后选择一个组件：

表 6-1 项目任务

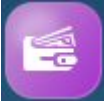
任务	执行下列任务	更多信息
 项目摘要	- 查看项目概览和差异仪表板。 - 添加新项目并输入项目详细信息。 - 查看项目费率假设，包括标准费率、开销、工作天数和时数以及折现率。	使用仪表板分析项目财务 添加项目并输入项目详细信息 输入项目假设
 费用	使用基于动因的最佳实践模型（应用内置计算）或通过直接输入费用来规划项目费用。您可以规划人工费用（包括由费率驱动的费用）、设备费用（包括基于资产类别的费率）和材料费用（包括基于标准材料成本的费率）等费用。 - 在仪表板中查看整体项目费用。 - 设置基于动因的费用假设。 - 直接输入费用并规划项目效益。 - 查看项目费用详细信息。 - 查看项目费率假设，包括标准费率、开销、工作天数和时数以及折现率。	输入项目假设 规划费用

表 6-1 (续) 项目任务

任务	执行下列任务	更多信息
 收入	只为合同项目规划项目收入。使用内置分析工具来分析项目绩效。 - 在仪表板中查看整体合同项目收入。 - 设置基于动因的收入假设。 - 直接输入收入。 - 定义收入确认履行义务和百分比，并执行收入确认 What If 假设分析。 - 查看项目收入详细信息并使用 NPV、ROI 和 EVM 等量度进行分析，以跟踪项目差异和绩效。 - 查看项目费率假设，包括标准费率、开销、工作天数和时数以及折现率。	输入项目假设 规划收入 定义收入确认履行义务详细信息
 分析	- 使用内置计算和仪表板（显示差异、现金流和收益）分析项目。 - 查看内置 KPI 计算，例如 ROI、NPV 和 FTE。查看整体项目费用和现金流。 - 查看预定义表单的列表。	分析项目绩效 查看表单和说明
视频		
目标	观看此视频	
了解如何在项目中输入数据。	 在 Oracle Enterprise Planning Cloud 的项目中输入规划数据。	

集成 EPM Planning 项目与项目管理

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 项目可开发新项目、创建项目预算以及制定战略性公司规划。使用项目管理可执行并收集获批项目的成本。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。

使用集成的 EPM Planning 项目和项目管理的任务概览

如果要集成 EPM Planning 项目与项目管理，一般来说，您将使用以下 workflow 执行项目规划：

1. 设置用户变量。请参阅[“设置用户变量”](#)。
2. 创建项目并输入项目详细信息。请参阅[“添加项目并输入项目详细信息”](#)。
如果已集成 EPM Planning 项目与项目管理，则在输入项目名称、说明和日期后，输入将与项目名称相关联的项目号，然后选择要与项目相关联的项目管理模板。
如果已集成 EPM Planning 项目和项目管理，则在首次添加项目时，项目状态为新建，项目集成状态为无集成状态。

3. 查看或输入管理员设置的项目标准费率假设。请参阅[“输入项目假设”](#)。
4. 管理项目费用，包括为费用设置基于动因的假设。请参阅[“规划费用”](#)。完成费用的输入后，从操作菜单中，选择计算费用。
5. 在项目详细信息表单上批准项目：依次单击项目摘要、项目类型的垂直选项卡和项目详细信息。选择项目，然后从操作菜单中，选择批准项目。或者，从主页中，单击规则，然后启动批准项目。

请注意，项目的项目集成状态现在为初始。

要将项目和项目预算导出到项目管理，项目状态必须为已批准，项目集成状态必须为初始（已批准，但尚未推送到项目管理）或就绪（已批准并已推送到项目管理；准备好后续推送到项目管理，例如，预算更改时）。

提示：

如果集成状态为错误，则从项目详细信息表单上的操作菜单运行更改项目集成错误状态规则，以将集成状态从错误更改为初始或就绪。当先前的集成导致集成错误状态时，可使用此规则，以便项目为后续的集成做好准备。

6. 项目准备就绪并获批后，将项目和项目预算导出到项目管理。可通过两种方式来执行此任务，具体取决于管理员如何设置集成：
 - 管理员可能已经设置了作业来执行此任务。
 - 如果管理员尚未设置作业来执行此任务，您可以使用数据集成中的集成导出项目和预算。请参阅[“将项目数据和预算从 EPM Planning 项目导出到项目管理”](#)。

注：

如果您使用数据集成中的集成导出项目和预算，请在导出之前刷新数据库。

7. 在项目管理中管理项目。项目实际值就绪后，将实际值数据从项目管理导入到 EPM Planning 项目。可通过两种方式来执行此任务，具体取决于管理员如何设置集成：
 - 管理员可能已经设置了作业来执行此任务。
 - 如果管理员尚未设置作业来执行此任务，您可以使用数据集成中的集成导入实际值。请参阅[“将实际值数据从项目管理导入到 EPM Planning 项目”](#)。

注：

如果您使用数据集成中的集成导入实际值，请在导入之后运行汇总项目规则。

8. 使用审核和调整费用 (OPF_Adjust Project Expenses) 表单可审核导入的数据并对整体预算进行任何调整。从主页中，依次单击项目、费用和审核项目费用。如果尚未选择审核和调整费用，则单击它。
如果您使用数据集成中的集成，请运行计算导入的项目规则以查看更新后的信息，然后再在表单上进行更改。如果管理员正在使用作业导入实际值，则此规则会自动运行。

 提示：

如果从表单中运行计算导入的项目（从表单中，依次单击操作、业务规则和计算导入的项目），则会为当前项目计算值。要对所有项目运行规则，从规则卡中运行该规则：从主页中，依次单击计算导入的项目和启动。

该表单同时显示从项目管理导入的数据和 EPM Planning 项目中的预算数据。

还可以执行差异分析来比较预算与实际值。从主页中，依次单击项目、项目摘要和项目类型。然后，单击间接项目差异或资本项目差异。

9. 如果预算发生更改，则在项目详细信息表单上再次批准项目。依次单击项目摘要、项目类型的垂直选项卡和项目详细信息。选择项目，然后从操作菜单中，选择批准项目。
10. 将项目和项目预算导出到项目管理，然后从项目管理中导入实际值，根据项目规划周期的需要反复执行此操作。
每次您将项目和项目预算导出到项目管理时，都会项目管理中看到一个新的预算版本。

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](#)"。

将项目数据和预算从 EPM Planning 项目导出到项目管理

当您在 EPM Planning 项目创建了项目、输入了项目费用，且项目预算准备就绪并获批后，运行数据集成中的集成，以将项目和项目预算导出到项目管理。可以持续执行此任务。

或者管理员可能已经设置了作业来执行此任务。

从 EPM Planning 项目导出到项目管理时，要么会更新项目管理项目，要么会创建新的项目管理项目。

先决条件

要将项目和项目预算导出到项目管理，项目状态必须为已批准，项目集成状态必须为初始（已批准，但尚未推送到项目管理）或就绪（已批准并已推送到项目管理；准备好后续推送到项目管理，例如，预算更改时）。

此外，请在运行集成之前刷新数据库。

要导出项目和项目预算：

1. 从主页中，依次单击应用程序和数据交换。
2. 在数据集成中，选择导出项目，然后单击运行 。指定选项，然后单击运行。

 注：

如果项目管理中有多个日历，则可为导出项目应用多个集成，每个均以不同的名称开头。运行实施所需的集成。

选项：

- 导入模式 - 替换
- 导出模式 - 替换

- 起始期间 - 选择起始期间
- 结束期间 - 选择结束期间

管理员已设置与此集成相关的筛选器。

项目集成状态在 EPM Planning 项目和项目管理之间同步。

等待此集成完成，然后再继续操作。

3. 在数据集成中，选择导出项目预算，然后单击运行 。指定选项，然后单击运行。

 注：

如果项目管理中有多个日历，则可为导出项目预算应用多个集成，每个均以不同的名称开头。运行实施所需的集成。

选项：

- 导入模式 - 替换
- 导出模式 - 替换
- 起始期间 - 选择起始期间
- 结束期间 - 选择结束期间

管理员已设置与此集成相关的筛选器。

4. 在项目管理中审核数据。预算版本命名为 *EPM-Date-Timestamp*。

在 EPM Planning 项目中添加或更新项目和项目预算时，可根据需要重复这些步骤。

将实际值数据从项目管理导入到 EPM Planning 项目

当实际值在项目管理中就绪后，运行数据集成中的集成，以将实际值数据导入到 EPM Planning 项目。可以持续执行此任务。

或者管理员可能已经设置了作业来执行此任务。

数据会导入到 OEP_Actuals 中。

1. 从主页中，依次单击应用程序和数据交换。
2. 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。

 注：

如果项目管理中有多个日历，则可为导入项目实际值应用多个集成，每个均以不同的名称开头。运行实施所需的集成。

- 导入模式 - 替换
- 导出模式 - 合并
- 起始期间 - 选择起始期间
- 结束期间 - 选择结束期间

管理员已设置与此集成相关的筛选器。

3. 运行汇总项目规则。
- 当项目管理中提供新的实际值时，可根据需要重复这些步骤。

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。

添加项目并输入项目详细信息

定义项目假设后，请添加项目并输入项目详细信息。某些项目属性是预定义属性，但是您可以在“项目详细信息”中对其进行更改。您可以从以下项目类型中进行选择：

表 6-2 项目类型

项目类型	说明
 合同项目	管理产生收入的项目。包括三种类型的项目，它们通过不同的方式产生收入： • 时间和材料项目，包括人工、设备和材料 • 固定价格项目 • 成本加成项目 您只能为合同项目规划收入。

表 6-2 (续) 项目类型

项目类型	说明
 间接项目	管理费用驱动型内部项目，例如 IT 和维护。
 资本项目	凭借资本化资产的能力，管理与资产相关的项目。

添加项目

要添加新项目：



- 单击项目摘要。
- 选择要添加的项目类型（合同、间接或资本）的垂直选项卡，然后单击项目详细信息。
您只会看到启用的项目类型的选项卡。
- 从操作菜单中，选择添加项目。
- 输入项目名称、说明以及开始和结束日期。
- 如果您的管理员启用了 EPM Planning 项目与项目管理之间的集成，请输入项目号并选择要与该项目相关联的项目管理模板。项目号不得超过 25 个字符。请勿后续更改此项目号。
- 添加项目详细信息。项目详细信息因项目类型不同而异。
对于合同项目，您还要指定项目类型（时间和材料、固定价格、成本加成）。如果为合同项目启用了收入，您还要指定：
 - 收入确认 - 何时确认收入：
 - 每月、每季度或每半年
 - 完成后
 - 开单时 - 选择此方法时，您还必须在收入履行义务详细信息表单中指定确认收入的期间和年份。请参阅[“定义收入确认履行义务详细信息”](#)。
 - 履行义务 - 允许您根据合同的实际完成情况，按完成百分比方法来确认收入。您定义履行义务详细信息和分配百分比（这些将确定交易价格），以便您可以模拟确认的收入。此方法可以帮助您模拟合同项目的 US GAAP ASC 606 和 IFRS 15 要求。选择此方法时，请在收入履行义务详细信息表单中指定履行义务详细信息、收入确认百分比以及确认收入的期间和年份。请参阅[“定义收入确认履行义务详细信息”](#)。
 - 收入现金流负担 - 如何确认收入现金流。



注：

如果设置的项目中覆盖费率设置为是，则规划者在设置收入和费用动因时可以覆盖全局标准费率（由管理员设置）。

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 30 分钟的教程将介绍如何添加间接项目，以及如何定义标准费率和工时假设。	 添加间接项目

输入项目假设

规划者为基于动因的规划设置费用和收入假设。

查看管理员设置的标准费率

，然后单击假设。

标准费率包括人工、材料和设备费率、一月的天数、一天的时数等。

规划费用

项目的费用组件提供了多个选项来帮助您规划项目费用：

表 6-3 规划项目费用

任务	说明	更多信息
 概览	以仪表板格式查看项目费用。	使用仪表板分析项目财务
 基于动因	通过设置费用假设来执行基于动因的费用规划。	输入费用动因
 直接输入	- 以类似电子表格的格式直接输入费用。 - 规划项目效益。	直接输入费用 和 规划项目效益 （仅限内部项目）
 项目费用	在网格中查看项目的整体费用。	查看整体项目费用

表 6-3 (续) 规划项目费用

任务	说明	更多信息
 假设	查看推动项目财务计算的全局费率假设。	输入项目假设

输入费用动因

当您使用费用假设进行基于动因的规划时，系统将使用内置公式（使用您输入的全局费率和费用动因）来计算费用。例如，当您输入项目的人工假设（例如工作类别、费率、开始和结束日期）时，系统将使用每个工作类别的费率以及开始和结束日期自动计算总项目人工成本。

要使用基于动因的费用规划，请查看管理员输入的现有费率，然后添加并修改费用假设。

1. 单击费用 .

2. 单击基于动因 。

3. 选择您要输入的费用假设的水平选项卡，并从视点中选择成员，然后查看或更新动因详细信息。
 - 人工 - 为每个工作或工作代码输入人工假设的详细信息，例如开始和结束日期、FTE 以及位置。
 - 设备 - 针对每个设备类型，输入开始和结束日期以及单位。
 - 材料 - 针对每个材料类型，输入现金流负担。设置费用的支付期限，选定的值影响项目的现金流出。选项包括：2 个月前、1 个月前、本月、下个月、2 个月后、3 个月后和 4 个月后。
 - 其他 - 输入任意额外的资源以及每个资源的现金流负担或其他自定义假设。
4. 如果设置的项目中覆盖费率设置为是，并且全局费率对于项目不正确，请输入新费率。
5. 要添加或删除费用假设，请从操作菜单中，选择添加行项目或删除行项目。
6. 完成费用假设的输入后，从操作菜单中，选择计算费用。

注：

如果项目与人员集成，则计算费用会将利用率等数据推送到人员。然后，在人员中，您还必须从操作菜单中选择聚合。

如果项目与财务集成并已映射费用帐户，则计算费用并汇总项目会将数据推送到财务。

直接输入费用

您可以直接输入项目费用。直接输入费用时，不会使用基于动因的计算。

在更改项目日期或导入项目时，在直接输入费用之前，在项目详细信息表单中，从操作菜单中单击刷新项目日期。

1. 单击费用 。

2. 单击直接输入 。

3. 从视点中选择项目，然后选择费用类型并在每行上输入费用详细信息。

提示：

您可以复制一个单元格的值并拖动光标来填充一行中的所有单元格。
如果在“年份总计”级别输入，值将自动均匀分布到较低级别。

4. 从操作菜单中，您可以选择添加行项目或删除行项目。
5. 完成费用的输入后，从操作菜单中，选择计算费用。

规划项目效益（仅限内部项目）

除了规划费用以外，您还可以规划跟踪资本项目和间接项目的项目效益。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。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费用。又或者，一个新的视频会议设备可以节省差旅费用。

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。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。

1. 单击费用 。

2. 单击直接输入 。

3. 选择项目财务效益以输入选定帐户的财务效益。输入有关效益的任意假设，并输入效益金额。

效益金额在 ROI 和其他 KPI 计算中用来证明项目的合理性。财务效益可以映射到收入帐户或费用帐户。根据此定义，会将金额分配到各自的财务帐户。

4. 选择项目非财务效益，并选择一项非财务效益。输入有关效益的任意假设，并输入一个值。

非财务效益有助于设置额外的可衡量目标，以证明项目超过财务效益。尽管这些值不会用在 KPI 计算中，但是可以跟踪它们来量化效益。例如，如果您要根据一个营销商业活动项目将用户群设置为增长到某个级别，请在此处设置目标值。

您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。

当您保存时会运行规则，并根据您指定的财务效益计算 KPI。这不适用于非财务效益，因为它们不用于计算。

查看整体项目费用

您可以采用类似电子表格的格式查看项目费用的整体摘要。值来自基于动因的费用以及直接输入。

1. 单击费用 。

2. 单击项目费用 。

3. 通过从视点中选择不同的成员来更改要查看的项目或其他成员。

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
此教程将介绍如何使用基于动因的假设和直接输入费用来规划项目费用。	 规划项目费用
此教程将介绍如何标识和输入财务和非财务项目效益。	 添加财务和非财务项目效益

规划收入

项目的收入  组件提供了多个选项来帮助您规划项目收入（仅适用于合同项目）：

表 6-4 规划项目收入

任务	说明	更多信息
 概览	以仪表板格式查看项目收入。	使用仪表板分析项目财务
 基于动因	通过设置收入假设来执行基于动因的收入规划。定义收入确认履行义务和百分比，并执行收入确认 What If 假设分析。	输入收入动因 和 定义收入确认履行义务详细信息
 直接输入	以类似电子表格的格式直接输入收入。	直接输入收入

表 6-4 （续） 规划项目收入

任务	说明	更多信息
 分析	在网格中查看项目的整体收入、项目收益和项目现金流。	查看整体项目收入
 假设	查看推动项目财务计算的全局费率假设。	输入项目假设

输入收入动因

当您使用收入假设进行基于动因的规划时，系统将使用内置公式（使用您输入的收入动因）来计算收入。例如，您可以设置合同项目的人工或设备假设，并指明如何确认收入。

要使用基于动因的收入规划，请查看管理员输入的现有费率，然后添加并修改自己的假设。

1. 单击收入 。

2. 单击基于动因 。

3. 选择您要输入的收入假设的水平选项卡，并输入假设详细信息。
 - 人工 - 输入人工收入假设，例如开单费率。
 - 材料 - 输入材料收入假设，例如每单位开单费率。
 - 设备 - 输入设备收入假设，例如开单费率。
 - 其他 - 设置其他收入假设。
 - 成本加成 - 设置成本加成项目赚取的利润。可以在总费用级别或更详细的级别设置利润率。
 - 收入确认 What-if 假设 - 设置项目的收入确认条款并执行假设分析。请参阅[“定义收入确认履行义务详细信息”](#)。
4. 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，并且全局费率对于项目不正确，请输入新费率。
5. 要添加或删除收入假设，从操作菜单中，选择添加行项目或删除行项目。
6. 完成收入假设的输入后，从操作菜单中，选择计算收入。

直接输入收入

您可以直接输入项目收入。直接输入收入时，不会使用基于动因的计算。

在更改项目日期或导入项目时，在直接输入收入之前，在项目详细信息表单中，从操作菜单中单击刷新项目日期。



1. 单击收入。



2. 单击直接输入。
3. 从视点中选择项目，然后选择收入类型并在每行上输入收入详细信息。

提示：

您可以复制一个单元格的值并拖动光标来填充一行中的所有单元格。
如果在“年份总计”级别输入，值将自动均匀分布到较低级别。

4. 从操作菜单中，您可以选择添加行项目或删除行项目。
5. 完成收入的输入后，从操作菜单中，选择计算收入。

查看整体项目收入

您可以采用类似电子表格的格式查看项目收入的整体摘要。值来自基于动因的费用以及直接输入。



1. 单击收入。



2. 单击分析。
3. 通过从视点中选择不同的成员来更改要查看的项目或其他成员。
4. 单击水平选项卡以查看总项目收入、项目收益或项目现金流。

定义收入确认履行义务详细信息

对于产生收入的合同项目，如果收入确认方法为开单时或履行义务，则您必须为收入确认指定期间和年份。此外，当收入确认方法为履行义务时，需要针对定义的义务指定收入确认百分比。分配给履行义务的收入应该在将货物或服务转移给客户时确认，转移发生于客户取得资产控制权或使用服务时。

您可以通过分析不同的收入确认条款来执行收入确认 What If 假设分析。在决策制定流程中，这有助于根据履行义务详细信息来决定合同项目的财务条款。

使用开单时或履行义务方法可以帮助您模拟合同项目的 US GAAP ASC 606 和 IFRS 15 要求。

在执行此任务之前，请完成以下任务：

1. 创建收入确认方法为开单时或履行义务的合同项目。
 2. 输入项目费用（直接输入或者通过动因），然后从操作菜单中，选择计算费用。
 3. 输入项目收入（直接输入或者通过动因），然后从操作菜单中，选择计算收入。
- 要为收入确认方法为开单时或履行义务的合同项目来定义收入履行义务详细信息：



1. 依次单击收入仪表盘、基于动因和收入确认 What-if 假设以打开“收入确认”仪表盘。
2. 在项目详细信息中，查看详细信息。您还可以更改收入确认方法。
3. 在收入履行义务详细信息中，基于将在何时确认收入来输入履行义务详细信息（需要履行的合同中的里程碑或特定条款），然后保存所做的更改：
 - 履行义务详细信息 - 输入项目的每个履行义务的说明。履行义务定义为转移货物或服务的承诺。
 - 收入确认 - 输入履行每项义务时需要确认的收入占项目总收入的百分比。仅当收入确认方法为履行义务时才需要执行此步骤；开单时不需要。
 - 期间时间 - 选择确认每项义务的收入的期间。
 - 年份时间 - 选择确认每项义务的收入的年份。

保存表单时，会基于输入的收入确认百分比，计算每月和每年的已确认收入、预计收入和应计收入。

4. 在总项目收入中，以网格形式显示了更改预计收入、应计收入和已确认收入所产生的影响。
5. 在收入确认趋势中，以趋势线形式显示了更改已确认收入和预计收入所产生的影响。

执行收入确认 What If 假设分析

您可以使用收入确认 What-if 假设仪表盘对收入确认执行假设分析。您可以使用基于里程碑的收入确认来了解各个合同项目方案对损益的影响。例如：

- 使用项目详细信息表单更改项目的收入确认方法。
- 使用收入履行义务详细信息表单修改用于确认收入的履行义务、百分比和期间。

在总项目收入网格或者收入确认趋势图中查看更改所产生的影响。

视频

目标	观看此视频
了解如何定义收入确认履行义务详细信息以及如何执行 What If 假设分析。	 介绍：Enterprise Planning and Budgeting Cloud 中的收入确认 What If 假设规划。

资本化项目

对于资本项目，您可以将项目费用部分或全部分配到一个或多个资产。例如，如果您有一个与构建新设施相关的项目，可能会将设备成本分配到“机械设备”资产类别。

要资本化项目：



1. 单击项目摘要。



2. 依次单击资本化和项目资本化。
3. 在总项目费用区域中，选择一个项目并查看总项目费用。
4. 在将费用分配到资产区域中，选择要资本化的项目费用，然后选择相应的资本费用帐户。此外，还要选择规划要资本化的费用所在的资产类别（例如“机械”或“建筑物”）。您可以为要分配的费用选择一个或多个资产。如果要多项费用分配到同一资产，请选择相同的资产类别/资产。指明应该资本化多少成本（使其成为资本费用而不是运营费用），并输入资本化详细信息。

保存后，总项目费用区域将进行更新，以显示资本化费用与总费用的对比。

在建资产区域将更新为资本化项目。

5. 在在建资产区域中，为每个资本化资产添加更多详细信息并指定规划的开始服务日期，这些信息将推动折旧和其他费用的计算。
6. 从“操作”菜单中，选择计算折旧。

系统将根据开始服务日期计算分配的资本项目资产的折旧。

资本化资产将从项目推送到资本。在资本的新资产规划中，选择资产类别和项目，以查看资本化资产的价值和关联的折旧。

运行项目规则

如果您负责多个项目并且希望在实体级别查看汇总的项目级别，请运行以下规则：

- 汇总项目
- 汇总项目多维数据集

将滚动预测与项目结合使用

如果管理员为项目启用了滚动预测，则规划和预测项目后，您可以在滚动预测期间范围内分析项目。



要在滚动预测期间范围内查看项目，请依次单击项目、分析和滚动预测。



滚动预测表单和仪表板基于滚动预测范围进行设置。

当管理员更新当前期间时，会自动更新滚动预测表单和仪表板以添加期间或删除期间，从而反映更新后的滚动预测范围。

提供了 KPI 以用于报告目的：

- **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。

编制预测数据

要编制预测数据，请完成以下任务：

1. 创建项目。
2. 输入项目费用（直接输入或者通过动因），然后从操作菜单中，选择计算费用。
3. 如果适合您的项目，请输入项目收入（直接输入或者通过动因），然后从操作菜单中，选择计算收入。
4. 通过使用以下两种方法之一，将数据从规划方案复制到预测方案来编制预测数据：



- 批准项目：依次单击项目摘要、项目类型的垂直选项卡和项目详细信息。选择项目，然后从操作菜单中，选择批准项目。



- 将数据从规划方案复制到预测方案：依次单击项目摘要、项目类型的垂直选项卡和项目详细信息。从操作菜单中，选择复制项目。指定源与目标方案和版本的详细信息，然后单击启动。



5. 通过将实际数据复制到预测方案来编制预测数据：从主页中，依次单击规则、和编制详细预测数据。指定实体、项目、规划方案和版本以及包含实际数据的月份和年份的详细信息，然后单击启动。

现在，预测方案包含指定月份和年份的实际值，以及剩余未来期间的规划数据。之前位于预测方案中的任何数据现在都位于先前的 **FCST** 中。

使用仪表板分析项目财务

预定义的仪表板可使您深入了解整体项目财务状况以及费用和收入量度。您可以在仪表板图表中钻取到成员，以查看所需级别的详细信息。

项目仪表板

在规划流程中的任何时间，均可使用项目摘要中的仪表板获取项目的概览。启用的每个项目类型都有对应的仪表板。



1. 单击项目摘要。
2. 单击项目类型的垂直选项卡：



- 合同

-  间接

-  资本

3. 单击要查看的仪表板类型的水平选项卡：
 - 项目概览 - 查看概览
 - 项目差异 - 查看项目差异度量
 - EVM（挣值管理）- 查看项目进度差异
4. 使用视点栏选择要在表单中显示的不同维成员，例如选择不同的项目或实体。

费用仪表板

以图表形式在费用仪表板中查看项目费用和量度的整体摘要。

1. 单击费用 .

2. 如果尚未选择，请单击概览 .
3. 使用视点栏选择要在表单中显示的不同维成员，例如选择不同的项目或实体。

收入仪表板

以图表形式在收入仪表板中查看项目收入和量度的整体摘要。

1. 单击收入 .

2. 如果尚未选择，请单击概览 .
3. 使用视点栏选择要在表单中显示的不同维成员，例如选择不同的项目或实体。

分析项目 EVM

项目提供了规则和仪表板，以便您轻松地衡量和分析项目 EVM。要分析 EVM 度量，您必须首先编制预测数据。请参阅[“编制预测数据”](#)。

拥有预测数据之后，您可以分析项目 EVM。

要分析项目 EVM：



1. 依次单击项目摘要、项目类型的垂直选项卡和 **EVM**。
2. 在输入完工 % 估算表单中，为项目本月的完成百分比输入一个值，然后保存表单。
保存表单时会计算 EVM 度量。
每个月都要执行此步骤，以更新项目的完成百分比。
3. 在 EVM 仪表板中查看更新后的 EVM 度量。

分析项目绩效



项目的分析组件提供了预定义的分析仪表板，可使您深入了解整体项目财务状况和 KPI。

您可以在项目级别跟踪和分析绩效，如果启用了方案，也可以在方案级别跟踪和分析绩效。

表 6-5 分析项目绩效

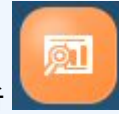
任务	说明
 概览	在仪表板中获取项目绩效的概览，包括差异、收益和现金流。
 收益	在网格中查看项目费用和项目现金流。
 方案	使用项目详细分析表单可查看每个项目的 KPI 摘要，以便您在一处评估所有项目的项目绩效。
 滚动预测	如果管理员已启用“方案”维并您已将项目映射到方案，则可以在仪表板中查看方案 KPI（包括 ROI、NPV 和投资回收）和方案绩效（例如收益和 NPV）。 如果管理员启用了滚动预测，可在定义的滚动预测范围内查看表单和仪表板。 当管理员更新当前期间时，会自动更新滚动预测表单和仪表板以添加期间或删除期间，从而反映更新后的滚动预测范围。



单击分析，然后单击要查看的分析类型。

您可以在仪表板图表中钻取到成员，以查看所需级别的详细信息。通过从视点中选择合适的成员来更改要查看的项目或其他成员。

 注：



如果启用了人员与项目之间的集成，则人员的利用率分析组件提供预定义的分析仪表板和表单，可使您深入了解人员量度。有关详细信息，请参阅[“分析项目利用率”](#)。

如果同时启用了项目和财务并映射了帐户，则可以查看从项目移至财务的数据。请参阅[“查看人员、项目和资本中的数据”](#)。

查看表单和说明

您可以查看与项目规划相关的所有可用表单和仪表板，并在管理员提供了表单说明时查看这些说明。

依次单击分析



和表单



。

7

使用资本

另请参阅：

- [任务概览](#)
- [设置用户变量](#)
- [输入资本资产假设](#)
- [管理新资本投资](#)
- [管理现有资产](#)
- [管理无形资产](#)
- [使用仪表板分析资本财务](#)
- [分析资本资产财务](#)

任务概览

查看您将在资本中执行的任务。一般来说，您将按以下顺序规划资本资产：

1. 设置用户变量。请参阅[“设置用户变量”](#)。
2. 查看或输入资本假设，例如基于动因的折旧和摊销假设、融资假设以及其他费用假设。请参阅[“输入资本资产假设”](#)。
3. 添加新资本资产和新资产详细信息，并管理新资产。请参阅[“管理新资本投资”](#)。
4. 管理现有资产和无形资产。请参阅[“管理现有资产”](#)和[“管理无形资产”](#)。
5. 使用仪表板获取资本财务状况的概览。请参阅[“使用仪表板分析资本财务”](#)。
6. 查看资本资产的财务影响。请参阅[“分析资本资产财务”](#)。



注：

您可能不会看到在本节中看到的所有功能，具体取决于您的管理员启用了哪些功能。

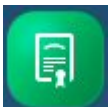


注：

在采用 13 个期间的应用程序中，对于标有“月份”的对象，月份并不是表示日历月份，而是表示通过包含 13 个期间的日历定义的期间。



要开始，请单击资本 ，然后选择一个组件：

任务	执行下列任务	更多信息
 投资	规划采购新固定资产。例如，规划购买机械、笔记本电脑和卡车等新资产。管理折旧或现金流。	管理新资本投资
 现有资产	管理现有资产。	管理现有资产
 无形资产	管理无形资产，例如版权、专利、商业秘密和品牌估价。	管理无形资产
 分析	分析资本财务状况。	分析资本资产财务

视频

目标	观看此视频
了解如何在资本中输入数据。	 在 Oracle Enterprise Planning Cloud 的资本中输入规划数据

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
此教程将介绍如何在资本和项目中使用资本项目规划资本资产。	 使用资本项目规划资本资产
此教程将介绍如何加载和管理现有的资产。使用修改后的数据加载模板导入资产，然后执行用于规划资本费用的任务，如计算资产、转移资产和添加改进。	 加载和管理资产

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。

输入资本资产假设

为规划资本资产添加或修改假设，例如折旧和摊销、融资假设、现金流和融资假设以及其他费用假设。

这些假设使用内置的最佳实践和公式（使用您输入的动因值）推动计算。

您可以在实体级别或“无实体”（全局）级别设置以下默认假设。如果未在实体级别设置任何假设，将在计算中使用全局假设。

1. 单击投资 、现有资产  或无形资产 .

注：

您要输入每个资产类型的假设，它们将单独存储。

2. 单击假设 .
3. 选择您要输入的资产假设的水平选项卡，并输入假设详细信息。根据需要更改视点中的成员，以输入其他成员的假设。
 - **折旧假设** - 对于每个资产，输入：
 - **使用寿命 (以年计)** - 指示资产的使用寿命（以年计）：预计资产可用于购置目的以及用于折旧和摊销计算的时间段。
 - **折旧方法** - 仅适用于新资产和现有资产。“直线”、“年数总和”、“递减余额年份”、“递减余额期间”或“不折旧”。
 - **折旧惯例** - 仅适用于新资产和现有资产。“比例分摊开始期间”、“比例分摊实际日期”或“期中”。

- 摊销法 - 仅适用于无形资产。指示要用于资产的摊销方法。仅适用于使用寿命有限的资产。有限（资产价值在资产的使用寿命内均匀分布）或无限生命期（不摊销）。仅支持“直线”方法。
- 低价值租赁期限 (以月计) - 对于租赁资产，如果已启用 IFRS16 标准，则输入阈值。如果租赁资产满足输入的低价值阈值（例如，租赁价值期限小于 12 个月），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。
- 低价值租赁金额 - 对于租赁资产，如果已启用 IFRS16 标准，则输入阈值。如果租赁资产满足输入的低价值阈值（例如，租赁价值小于 5,000 美元），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。
- 融资假设 - 对于每个资产，输入：
 - 现金流负担 - 确定资本性采购的现金流；定义现金流模式所依据的假设。选项包括：“2 个月前”、“1 个月前”、“同月”、“下个月”、“2 个月后”、“3 个月后”、“4 个月后”或“交错”。所做的选择将直接影响现金流量表。

在采用 13 个期间的应用程序中，月份并不是表示日历月份，而是表示通过包含 13 个期间的日历定义的期间。
 - 现金流交错期间 - 确定当现金流负担为交错时现金流期间的数量。
 - 融资百分比 - 通过外部来源融资的资本性采购所占的百分比。
 - 融资负担 - 确定资本性采购的融资；定义现金流入模式所依据的假设。选项包括：“2 个月前”、“1 个月前”、“同月”、“下个月”、“2 个月后”、“3 个月后”、“4 个月后”或“交错”。
 - 融资交错期间 - 确定当融资负担为交错时融资期间的数量。
- 其他费用 - 输入其他费用的假设，例如修复、保险、维护和税的百分比。

要将费用动因分配给其他规划年份，请从操作菜单中选择分配百分比动因。使用此选项，您可以将动因从一个年份复制到其他年份，因指定的增量（以百分比表示）不同而异。例如，如果保险是 2%，您选择了分配百分比动因，增量是 2，则保险将变成 4%。

在假设中做出更改时（例如，添加新假设或修改假设），在其他费用假设页面上，突出显示修改的资产类别，然后从操作菜单中选择同步动因。

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

管理新资本投资



投资 组件提供了多个选项来帮助您管理新资本资产投资。

定义或审核资本假设后，请添加资本资产并输入资产详细信息。您可以管理以下资产类型：

表 7-1 管理新资本资产

资产类型	说明	更多信息
 资产概览	- 在仪表板中查看新资本资产的概览。 - 查看资本化项目的资产价值。	使用仪表板分析资本财务
 新资产规划	添加新资本资产和资产详细信息，并管理新资产和新租赁资产。	添加新资本资产
 租赁资产规划	添加新租赁资产和资产详细信息，并管理新租赁资产。	添加新的租赁资产
 假设	输入推动资本资产财务计算的假设。	输入资本资产假设

添加新资本资产

定义或审核资本假设后，请添加资本资产并输入资产详细信息。



- 依次单击投资 和新资产规划 。
- 在新资产详细信息页面上，从下拉列表中选择资产类别。例如，选择“机械”、“建筑物”或“车辆”等类别，具体取决于为您的业务定义的内容。
- 如果已将资本与项目集成，您可以选择一个项目，以查看项目的规划资产价值。
- 在新资产详细信息页面上，右键单击行，然后从操作菜单中选择添加新资产。
- 输入资产详细信息，然后单击启动。
标有 * 的字段是必填字段，推动资产成本和折旧以及其他费用的计算。
- 单击融资水平选项卡，以输入资产的融资假设。
如果已输入现金流、融资、折旧/摊销的假设，默认情况下会填写这些值，但是您可以在资产级别将其覆盖。
- 单击资产相关费用水平选项卡，以输入其他资产费用。
如果已输入资产相关费用的假设，默认情况下会填写这些值，但是您可以在资产级别将其覆盖。
- 单击详细的理由水平选项卡，为新资本资产输入基于文本的说明和理由。

9. 完成资产的添加后，在新资产详细信息页面上，将鼠标悬停在页面右上方以激活菜单，然后从操作菜单中，选择计算资产。您将看到新资产反映在页面底部的图形中。
10. 从操作菜单中，选择汇总以合计资产类别数据，以便在财务中使用。
11. 如果已将资本与财务集成，当您准备好在财务中查看资本数据时，请让管理员运行所需规则并推送数据。

 注：

如果要将资本与项目集成，您可以通过选择资产类别和项目来查看从项目推送的资本化资产。您可以在来自项目的新资产和在建资产仪表板中查看资本化项目信息。

 注：

添加资产时，如果将残值设置为 0（零），那么 DB 年或 DB 期间折旧方法可能无法产生所需的结果。为了在使用 DB 年折旧方法时执行正确的折旧计算，Oracle 建议将残值至少设置为基本成本的 1%。

计算资产后，如果货币精度设置为 0，则递减余额年份的折旧值将进行舍入，可能会显示不正确。但是，内部存储并在计算中使用的是完整形式的正确值。

删除资产

您可以删除新资产：

在新资产详细信息页面上，选择资产，然后从操作菜单中，选择删除资产。

添加新的租赁资产

如果要在不使用 IFRS-16 标准的情况下执行租赁资产规划，有以下两种类型的租赁资产：

- 运营租赁 - 类似于出租协议，运营租赁适用于短期。出租人（承担所有权风险并享有所有权利益）通常负责资产的维护、保险和维修成本。
- 资本租赁 - 租赁期限基本涵盖资产整个生命周期的租赁，租赁期限过后资产不再具有价值。承租人有效地承担全部所有权风险和享有全部所有权利益，包括维护、维修、保险和报废。出租人主要负责资产的筹资。终止时，资产通常以指定的金额转移给承租人，这与分期付款购买资产类似。

如果要在使用 IFRS-16 标准的情况下（管理员已为应用程序启用了 **IFRS16 标准**）执行租赁资产规划，则所有租赁均为运营租赁。



1. 依次单击投资  和租赁资产规划 。
2. 在新资产详细信息页面上，从下拉列表中选择资产类别。例如，选择“台式机”、“家具”或“办公设备”等类别，具体取决于为您的业务定义的内容。
3. 如果已将资本与项目集成，请选择要与资产关联的项目。
4. 在租赁资产规划页面上，右键单击行，然后从操作菜单中选择添加新的租赁资产。

5. 在添加租赁资产表单上，输入详细信息（例如，租赁期限、租赁支付和支付频率）。对于启用 IFRS-16 标准的应用程序，指定指数比率，然后选择指数比率基准（每年或支付频率）。然后，单击启动。

通过使用指数比率基准，您可以获得每年指数比率增长或与支付频率关联的指数比率增长。

如果需要，对于启用 IFRS-16 标准的应用程序，可以将资产的低价值覆盖设置为是。当低价值覆盖设置为是时，资产作为低价值资产进行计算，而不考虑租赁资产价值。默认情况下，低价值覆盖设置为否。

6. 右键单击行，然后从操作菜单中选择计算租金以查看更新的租赁资产影响。

定义租赁资产的免租金期间

对于启用 IFRS-16 标准的应用程序，添加新的租赁资产后，可以指定租赁的免租金期间。



1. 依次单击投资  和租赁资产规划 。
2. 单击免租金期间表单。
3. 针对每个租赁资产，对应免租金的任何期间选择是，然后单击保存。
4. 单击租赁资产规划表单，右键单击行，然后从操作菜单中选择计算租金。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。

在不使用 IFRS-16 标准的情况下进行租赁资产规划

添加租赁资产后，资本会根据输入的参数，自动选择一个租赁类型（“运营租赁”或“资本租赁”）。添加租赁资产后，您可以在“新租赁资产详细信息”表单上更改租赁类型。请注意，如果以后更改资产参数，还必须记得更改租赁类型（如果适用）。

资本在将租赁归类为运营租赁与资本租赁时应用的标准：

- 租赁期限结束时所有权发生转移
- 承租人有权在租赁期限内的特定日期优先购买（比资产当时的预期市场价值低得多）
- 租赁期限涵盖资产使用寿命的绝大部分（至少为资产使用寿命的 75%）
- 租赁支付的现值超过资产初始价值的 90%

资本租赁会影响损益表和资产负债表，而运营租赁仅影响损益表。

租赁类型对财务报表的影响：

- 运营租赁 - 将租赁支付在损益表中记录为运营费用（租赁费用）。
- 资本租赁：
 - 在资产负债表中记录资产和负债以分别反映设备的价值和租赁支付的债务（负债）
 - 在资产的使用寿命期间折旧资产，这会在资产负债表中降低资产的价值并在损益表中生成折旧费用
 - 与租赁关联的利息必须列为损益表中的费用（估算的利息支付）

关于租赁资产现值的计算，请注意以下几点：

- 在租赁资产现值的计算中不考虑支付时间安排。
- 当支付频率不是每年一次时，租赁资产现值的计算方法是根据租赁支付值（由用户输入）并根据支付频率转换用户为利率和期间数输入的实际值。

- 租赁资产现值不显示为负数。

在使用 IFRS-16 标准的情况下进行租赁资产规划

启用 IFRS16 标准后，计算租赁资产规则将使用新标准计算租赁资产。

- 除了低价值或低租期租赁外，所有租赁均会在资产负债表上进行确认。
- 低价值或低租期租赁阈值基于在折旧和摊销假设中输入的低价值租赁期限 (以月计) 和低价值租赁金额值。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。
 - 如果租赁支付小于或等于低价值租赁金额，在计算租金时将不计算资产的 PV 或 NPV。
 - 如果租赁支付期限小于或等于低价值租赁期限，在计算租金时将不计算资产的 PV 或 NPV。
- 如果资产的低价值覆盖设置为是，资产则作为低价值资产进行计算，而不考虑租赁资产价值。
- 如果设置指数比率，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。如果未设置指数比率，则每个期间的租赁支付都相同。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。
 - 如果为资产设置了指数比率，计算租赁资产将计算租赁资产的 NPV 而不是租赁资产的 PV。
 - 对于设置了指数比率的租赁资产，计算租赁资产将计算所有资产中租赁开始日期在规划和预测年份范围之前的租赁资产的 PV。
 - 如果没有为资产设置指数比率，计算租赁资产将计算资产的 PV。
- 如果定义了免租金期间，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。
- 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。

将新资产转换为现有资产

当您准备好将规划的新资产协调为现有资产时，在新资产详细信息页面或租赁资产规划页面上，选择资产，然后从操作菜单中，选择将新资产转换为现有资产。

资产以及所有关联的数据将从新资产移至现有资产。

删除租赁资产

您可以删除租赁资产：

在租赁资产规划页面上，选择资产，然后从操作菜单中，选择删除资产。

管理现有资产

现有资产  组件提供了多个选项来帮助您管理现有资本资产。

表 7-2 管理现有资产

任务	说明	更多信息
 概览	查看现有资本资产的概览和差异仪表板。	使用仪表板分析资本财务
 管理资产	管理现有资产： • 报废和转移 • 融资假设 • 资产相关费用动因 • 增值	• 转移和报废现有资产 • 增值现有资产
 现有租赁资产	管理现有租赁资产。	管理现有租赁资产
 假设	输入推动现有资产计算的假设。	输入资本资产假设

转移和报废现有资产

您可以在需要时转移或报废现有资产。例如，将资产的所有权转移给其他组织或者通过销售资产或注销资产的价值报废资产。

- 
- 依次单击现有资产  和管理资产 。
 - 选择资产，然后悬停鼠标以查看操作菜单，再选择转移资产或报废资产。
 - 输入资产转移详细信息，例如“转移到”实体、日期和理由。或者输入报废详细信息，例如报废日期、是销售还是注销、报废成本以及销售或注销价值。
 - 对于目标实体，您必须计算资产：导航到目标实体（在视点栏中），然后从“操作”菜单中，选择计算资产。

自报废时起，计算中不再包括资产成本。如果您转移了资产，会看到资产转移到了其他实体。

增值现有资产

设施和成本中心经理规划资产的增值（例如升级资产、增加占地面积等）。输入详细信息，例如资产的增值名称、说明、资产单位、资产费率、残值、物理位置、购买日期和开始服务日期。

 注：

在增值资产之前，必须为资产详细信息选择启用动态子代成员属性，并指定可能的动态子代数，然后刷新应用程序。这本质上是将资产从一个资产拆分成多个资产。要允许规划者增值资产，请为要增值的资产启用动态父代属性。应该针对此父代下的一个子代加载现有资产详细信息来表示基本资产。其他所有增值将捕获为此基本资产的同级。

例如，在资产下创建一个成员，并针对该成员加载现有资产详细信息。层次如下所示：

3020 号办公楼 - 启用动态父代属性

- 3020 号办公楼 - 基本资产
- 3020 号办公楼 - 增值 1
- 3020 号办公楼 - 增值 2

在此示例中，构建“资产详细信息”维时，要加载父代成员和基本资产，并针对基本资产成员加载所有数据。在资本中启动“增值”规则时，将会创建“增值 1”和“增值 2”成员。（规划者可以重命名增值。）

1. 依次单击现有资产  和管理资产 。
2. 在水平选项卡上选择增值。
3. 选择一个资产，然后从操作菜单中，选择增值。
4. 输入详细信息，例如资产的增值名称、说明、资产单位、资产费率、残值、物理位置、购买日期和开始服务日期，然后单击启动。

系统将在原始资产下添加使用增值名称的资产。

管理现有租赁资产

管理现有租赁资产的方式与管理现有资产的方式相同。

1. 依次单击现有资产  和现有租赁资产 。
2. 管理费用、摊销等。
3. 悬停鼠标以查看操作菜单，然后选择计算所有和汇总。这样将聚合总实体、总固定资产以及启用的任何自定义维的数据。

管理无形资产

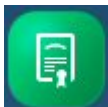
 无形资产组件提供了多个选项来帮助您管理无形资产（诸如租赁物增值、软件权利、商业秘密和品牌估价之类的资产）。

表 7-3 管理无形资产

任务	说明	更多信息
 概览	查看无形资产财务状况的概览。	使用仪表板分析资本财务
 新无形资产	添加新无形资产。	添加和管理新无形资产
 现有无形资产	管理现有无形资产。	管理现有无形资产
 假设	查看推动资本资产财务计算的折旧和摊销假设。	输入资本资产假设

添加和管理新无形资产

要添加新无形资产：



- 依次单击无形资产  和新无形资产 。
- 在资产详细信息页面上，从下拉列表中选择资产类别。例如，选择“版权”、“特许权”或“品牌估价”等类别，具体取决于为您的业务定义的内容。
- 如果已将资本与项目集成，请从“页面”下拉列表中选择要与资产关联的项目。
- 在资产详细信息页面上，将鼠标悬停在页面右上方以激活菜单，然后从操作菜单中，选择添加新资产。
- 输入资产详细信息，然后单击启动。
如果已输入保险 % 或维护 % 的假设，默认情况下会填写这些值，但是您可以在资产级别将其覆盖。
- 单击融资假设水平选项卡，以输入资产的融资假设。
如果已输入融资假设，默认情况下会填写这些值，但是您可以在资产级别将其覆盖。
- 单击其他费用水平选项卡，以输入其他资产费用。
如果已输入其他费用的假设，默认情况下会填写这些值，但是您可以在资产级别将其覆盖。
- 单击详细的理由水平选项卡，为新资本资产输入基于文本的说明和理由。
- 完成资产的添加后，在资产详细信息页面上，将鼠标悬停在页面右上方以激活菜单，然后从操作菜单中，选择计算无形资产。选择汇总。这样将聚合总实体、总固定资产以及启用的任何自定义维的数据。

您将看到新资产反映在页面底部的图形中。

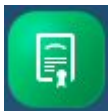
删除无形资产

您可以删除新无形资产：

在资产详细信息页面上，选择资产，然后从操作菜单中，选择删除资产。

管理现有无形资产

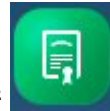
您可以管理现有无形资产。



- 依次单击无形资产和现有无形资产。
- 使用以下选项管理资产。
 - 资产减值 - 当资产的市场价值低于资产负债表中列出的价值时，您可以使资产减值，这会导致资产帐户减记为规定的市场价格。只有无形资产可以减值。输入有关要减值的资产的详细信息，包括减值日期、公平市场价值和减值选项：
 - 费用 - 将费用化资产价值。
 - 已资本化 - 将资本化资产价值。如果您选择资本化选项，那么减值价值将过帐至资本公积。
 - 部分已资本化 - 将资本化部分资产价值。如果您选择“部分已资本化”，那么减值价值将根据“资本化百分比”分摊到资本公积。摊销自减值当月起降低。
 - 报废资产 - 报废资产后，资产结余自报废日期开始终止，并且会计算销售或注销的损益。另外，报废日期之后不计算报废资产的资产相关费用。
 - 转移资产 - 为了确保资产的最佳使用效果，设施经理和成本中心经理可以在部门之间转移固定资产资源。当规划转移时，请确保用户对源实体和目标实体具有访问权限。
- 对现有无形资产做出更改后，从操作菜单中，选择计算无形资产和汇总。这样将聚合总实体、总固定资产以及启用的任何自定义维的数据。

使用仪表板分析资本财务

预定义的仪表板使您可以深入了解整体资本资产财务状况，包括资本支出以及现金流和资产负债表影响。您可以在仪表板图表中钻取到成员，以查看所需级别的详细信息。



- 单击投资、现有资产或无形资产。



- 单击概览。
- 对于投资和现有资产，单击要查看的仪表板类型的水平选项卡。
- 使用视点栏选择要在表单中显示的不同维成员，例如选择不同的项目或实体。

分析资本资产财务



资本的分析组件提供了预定义的分析仪表板，可使您深入了解资本资产对整体财务状况的影响。

表 7-4 分析资本资产财务

任务	说明
 资本费用摘要	以仪表板格式查看资本费用的概览。以网格格式查看费用摘要和资产摘要。
 财务报表	查看资本资产的资产负债表、现金流影响和损益影响。
 资产使用率	如果已将资本与项目集成，可查看各个项目的资产使用率摘要和资产使用率。 要在资本中查看资产使用率，请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。



要分析资本财务，请单击分析，然后选择要查看的分析类型。

您可以在仪表板图表中钻取到成员，以查看所需级别的详细信息。通过从视点中选择不同的成员来更改要查看的成员。