

Oracle® Fusion Cloud EPM

管理 Profitability and Cost Management



F28698-15



版权所有 © 2017, 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 创建并运行 EPM 卓越中心

3 Profitability and Cost Management 入门

关于 Profitability and Cost Management	3-1
用户类型和文档	3-2
体系结构	3-3
关于 Profitability and Cost Management 应用程序	3-3
基本概念	3-3
Profitability and Cost Management 应用程序使用指导说明	3-4
创建 Profitability and Cost Management 应用程序	3-5
启动 Profitability and Cost Management	3-7
Profitability and Cost Management 主页	3-8
常用功能控件	3-11
激活辅助功能	3-11
使用 Profitability and Cost Management 库	3-12

4 管理和安全性概述

关于管理访问和数据安全	4-1
管理任务和预定义角色	4-2
控制应用程序访问	4-3
授予对数据的访问权限	4-4
关于数据授权	4-4

数据授权组注意事项	4-5
创建数据授权	4-5
将数据授权分配给个人和组	4-6
修复数据授权	4-7
自定义主页外观	4-7
设置维护时间	4-7
查看绩效活动报表	4-8

5 Profitability and Cost Management 应用程序中的维

关于 Profitability and Cost Management 维	5-1
维要求	5-2
维类型	5-2
系统维	5-2
规则维	5-3
余额维	5-3
Profitability and Cost Management 业务维	5-3
Profitability and Cost Management POV 维	5-3
Profitability and Cost Management 属性维	5-3
Profitability and Cost Management 别名维	5-4

6 创建和迁移 Profitability and Cost Management 应用程序

使用 Profitability 应用程序控制台和其他应用程序功能	6-1
Profitability 应用程序控制台选项卡	6-2
在 Profitability 应用程序控制台中创建、导入和导出应用程序	6-4
使用平面文件中的维创建应用程序	6-5
通过导入模板文件构建应用程序	6-5
访问示例应用程序	6-6
为应用程序更新准备平面文件和模板	6-7
为每个维准备平面文件	6-7
导出模板文件	6-11
将应用程序从内部部署 Profitability and Cost Management 迁移到 EPM 云 Profitability and Cost Management	6-12
从 Profitability and Cost Management 迁移到 Enterprise Profitability and Cost Management	6-13
使用迁移功能备份、还原和复制应用程序	6-14
导入对象	6-14
在 Profitability 应用程序控制台中使用应用程序	6-15
编辑应用程序的说明和默认维设置	6-15
执行其他应用程序任务	6-15
使用平面文件更新应用程序维	6-17

使用维管理来查看、创建和编辑维	6-18
查看应用程序维	6-19
使用维管理来编辑维	6-21
使用维管理来创建维	6-23
添加别名表	6-24
查看应用程序作业库中的任务	6-25
使用文件资源管理器传输文件	6-28

7 使用应用程序视点 (POV)

视点简介	7-1
关于 POV	7-1
POV 维	7-2
管理 POV	7-3
打开“视点”屏幕	7-3
创建 POV	7-5
修改 POV 状态	7-5
复制 POV	7-6
从“可用视点”屏幕复制 POV	7-6
从“执行控制”屏幕复制 POV	7-7
从 POV 中清除选定的对象	7-8
从 POV 中清除选定的输入数据	7-9
删除 POV 和所有对象	7-10

8 使用 Profitability and Cost Management 规则

关于规则	8-1
使用“管理规则”屏幕创建和管理规则	8-2
关于“管理规则”屏幕	8-2
为规则定义全局上下文	8-4
使用规则集	8-5
定义规则集	8-5
管理规则集	8-7
定义和管理规则集上下文	8-7
使用管理规则屏幕创建分配规则	8-10
为分配规则定义源	8-12
定义分配规则的目标	8-16
为分配规则定义动因基数	8-17
为分配规则定义分配偏移（导航器）	8-19
查看规则的上下文	8-20
创建自定义计算规则	8-21

为自定义计算规则定义目标	8-23
为自定义计算规则定义公式	8-24
查看自定义计算规则的上下文	8-25
使用“管理规则”屏幕管理规则	8-25
使用“计算规则”屏幕快速编辑规则	8-26
关于“计算规则”屏幕	8-26
搜索和筛选规则 (“规则快速编辑”页面)	8-27
替换规则中的成员 (“规则快速编辑”页面)	8-28
向规则添加成员 (“规则快速编辑”页面)	8-29
将规则复制到新规则集 (“规则快速编辑”页面)	8-30
将规则复制到其他视点 (“规则快速编辑”页面)	8-31
启用和禁用规则 (“规则快速编辑”页面)	8-31
将规则显示为层次 (“规则大纲”页面)	8-32

9 使用模型视图和验证应用程序

创建和管理模型视图	9-1
创建模型视图	9-1
管理模型视图	9-3
关于验证应用程序	9-4
跟踪分配	9-4
关于跟踪分配	9-4
执行分配跟踪	9-5
查看分配跟踪结果	9-7
用于应用程序验证的规则平衡	9-9
查看“规则平衡”屏幕	9-9
执行规则平衡任务	9-11
为 Profitability and Cost Management 执行验证分析	9-11

10 将数据部署和加载到应用程序数据库中

部署数据库	10-1
将数据加载到 Essbase 中	10-3
重新启动 Essbase	10-5
创建基于文件的数据集成	10-5

11 计算应用程序

关于 Profitability and Cost Management 计算	11-1
维入门	11-2
考虑分配	11-3

分析计算 workflow	11-3
使用导航器执行单个 POV 计算	11-4
使用执行控制执行单个或多个 POV 计算	11-7
使用执行控制执行单个 POV 计算	11-8
执行多个 POV 计算	11-10
打开“执行控制”屏幕	11-10
选择一个或多个数据视点 (POV)	11-11
输入计算设置	11-11
运行计算	11-14
查看作业库	11-14
查看和导出作业详细信息	11-15
关于故障排除	11-16
关于故障排除	11-16

12 使用 Profitability and Cost Management 分析功能

关于 Profitability and Cost Management 分析功能	12-1
使用分析视图	12-3
创建和编辑分析视图	12-4
使用成员函数	12-7
生成分析视图结果	12-8
使用仪表板	12-9
创建仪表板	12-9
编辑仪表板	12-12
显示仪表板	12-12
使用散点图分析图	12-12
定义散点图分析图	12-13
散点图分析图示例	12-14
生成散点图分析图	12-16
使用利润曲线	12-16
定义利润曲线	12-17
生成利润曲线	12-20
使用关键绩效指标	12-20
定义关键绩效指标	12-21
生成关键绩效指标	12-24
设置用户首选项	12-25
使用 Profitability and Cost Management 财务报表	12-26
在 Profitability and Cost Management 内定义财务报表	12-26
在 Financial Reporting 内定义财务报表	12-27

13 管理查询

关于 Profitability and Cost Management 查询	13-1
在应用程序中创建自定义查询	13-1
从“管理”和“管理”菜单运行查询	13-4
从商务智能面板运行查询	13-6
设置 Smart View 中查询结果的格式	13-8
在 Profitability and Cost Management 应用程序中编辑和删除自定义查询	13-8

14 使用 Profitability and Cost Management 系统报表

在 Profitability and Cost Management 应用程序中查看和打印数据	14-1
生成 Profitability and Cost Management 系统报表	14-1
程序文档报表	14-2
维统计信息报表	14-3
规则数据验证报表	14-3
执行统计信息报表	14-5
POV 统计信息报表	14-6

A 使用设计器功能创建和管理规则

关于创建和管理规则	A-1
关于设计器功能	A-1
为规则定义全局上下文	A-3
在设计器屏幕上使用规则集	A-4
定义规则集（设计器）	A-4
管理规则集	A-5
定义和管理规则集上下文	A-6
使用设计器屏幕创建分配规则	A-8
为分配规则定义源和目标（设计器）	A-10
为分配规则定义动因	A-11
为分配规则定义分配偏移	A-12
使用设计器屏幕创建自定义计算规则	A-13
为自定义计算规则定义目标	A-15
使用设计器屏幕管理现有规则	A-16
在维成员编辑器中输入文本	A-16
适用于规则的批量编辑功能	A-17
关于设计器批量编辑功能	A-17
搜索和筛选规则（“批量编辑”页面）	A-18

筛选维成员 (“批量编辑”页面)	A-19
替换规则中的成员 (“批量编辑”页面)	A-20
向规则添加成员 (“批量编辑”页面)	A-20
将规则复制到新规则集 (“批量编辑”页面)	A-21
将规则复制到其他视点 (“批量编辑”页面)	A-22
启用和禁用规则 (“批量编辑”页面)	A-23

B Essbase 命名约定

Essbase 对属性计算维的命名约定	B-1
用于生成的计算脚本的命名约定	B-1
应用程序和数据库的 Essbase 命名限制	B-2
Essbase 对维、成员和别名的命名限制	B-3
Essbase 对属性计算维的命名约定	B-6

C 业务方案：使用 Profitability and Cost Management 简化总帐

问题	C-1
解决方案和工作原理	C-1
结果	C-4
主要概念	C-5

D 业务方案：IT 财务管理

EPM 云中的 IT 财务管理	D-1
-----------------	-----

E 自定义计算规则公式的语法

关于自定义计算规则公式语法	E-1
跳过空元组以优化自定义计算	E-2

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。您还可以将电子邮件发送至 epmdoc_ww@oracle.com。

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云 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，即可为您自己的 EPM CoE 获取最佳做法、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

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云 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，即可为您自己的 EPM CoE 获取最佳做法、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](#)。



3

Profitability and Cost Management 入门

另请参阅：

- [关于 Profitability and Cost Management](#)
要最大化获利能力，企业必须能够准确地度量、分配以及管理成本和收入。
- [关于 Profitability and Cost Management 应用程序](#)
Profitability and Cost Management 非常适合那些更了解域分析而不熟悉脚本编写的人员。
- [创建 Profitability and Cost Management 应用程序](#)
- [启动 Profitability and Cost Management](#)
您可以从 Web 浏览器启动 Profitability and Cost Management。
- [Profitability and Cost Management 主页](#)
在登录时，会看到 Profitability and Cost Management 主页。
- [常用功能控件](#)
Profitability and Cost Management 中的许多功能屏幕含有本主题中讨论的控件。
- [激活辅助功能](#)
您可以在 Profitability and Cost Management 中激活辅助功能。
- [使用 Profitability and Cost Management 库](#)
Profitability and Cost Management 库提供了由 Oracle 主题专家制作的各种免费教学内容。

关于 Profitability and Cost Management

要最大化获利能力，企业必须能够准确地度量、分配以及管理成本和收入。

Profitability and Cost Management 是一款分析软件工具，用于管理在计算业务部门（如产品、客户、区域或分支）的获利能力时所需的成本分摊和收入分配。Profitability and Cost Management 允许使用成本分解、基于使用量的成本计算和方案模拟，来衡量获利能力，以便提供有效的规划和决策支持。

视频

目标	观看此视频
了解 Profitability and Cost Management	 介绍教程视频
获取有关 Profitability and Cost Management 入门的更多信息	 介绍：Profitability and Cost Management Cloud 入门

教程

目标	了解操作方法
访问一组教程学习路径，指导您学习 Profitability and Cost Management 入门文档和视频	 入门教程

用户类型和文档

Profitability and Cost Management 的许多功能有专门的用途，附随的文档中对其进行了说明。

表 3-1 文档、内容和目标读者

标题	内容	目标读者
《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门》	如何启动 Profitability and Cost Management 并在其中导航；如何安装客户端软件；如何定义用户；如何执行其他安全和设置任务。	要将用户添加到系统以及执行其他主要系统管理任务的身份域管理员和服务管理员。
《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 用户入门》	如何启动 Profitability and Cost Management 并在其中导航；如何安装客户端软件	将设计、创建及使用 Profitability and Cost Management 应用程序的超级用户、用户和查看者
《管理 Profitability and Cost Management》	如何管理数据访问权限、管理数据、创建和管理用于分析成本分摊和收入分配的应用程序，以及设置分析工具	服务管理员和具有设计级安全设置的超级用户
使用 Profitability and Cost Management	如何启动 Profitability and Cost Management 并在其中导航，查看分析结果、查询及报表	需要输入或查看数据以及分析成本分摊和收入分配的用户或查看者

表 3-1 （续） 文档、内容和目标读者

标题	内容	目标读者
《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》	查看“对计算问题进行故障排除”以了解有关如何在 Profitability and Cost Management 中对计算问题进行故障排除的信息。 查看“应用程序设计最佳实践”以了解有关管理应用程序可扩展性、维设计和应用程序逻辑设计的信息。	需要在 Profitability and Cost Management 中对计算问题进行故障排除并查看应用程序设计最佳实践的服务管理员。

此外还为代码开发人员和需要辅助功能的人员提供了其他文档。请参阅[“激活辅助功能”](#)和[“使用 Profitability and Cost Management 库”](#)。

体系结构

Profitability and Cost Management 将 Oracle Essbase 多维数据集用于数据存储，并使用其他相关软件处理和计算各种数据。

应用程序数据和计算得到的结果可以输出在各种报表和分析工具（包括 Oracle Smart View for Office 和 Financial Reporting）中。

关于 Profitability and Cost Management 应用程序

Profitability and Cost Management 非常适合那些更了解域分析而不熟悉脚本编写的人员。

Profitability and Cost Management 应用程序设计用于在管理报表的计算和报告方法方面具备丰富的经验但可能并不是很熟悉 Oracle Essbase 和脚本语法或编程语言的分析人员。

Profitability and Cost Management 应用程序的数据同时存放于 Essbase 多维数据库和关系数据库中。具有服务管理员安全设置的用户可以在 Profitability 应用程序控制台中创建和填充应用程序。具有服务管理员和超级用户角色的用户可以使用维和维成员在组织内定义帐户、活动和操作的层次。

基本概念

要使用 Profitability and Cost Management 对成本和收入流进行建模，必须了解以下基本概念：

- **维** - 基础数据库中的各种数据类别，用于将数据组织起来，以便检索和保存值。维通常包含层次，相关成员在这些层次中分组在一起。例如，期间维通常包含各个期间（例如季度或月）的成员。
- **应用程序** - 一组相关的维和维成员，用于满足一组特定的分析或报表要求。

- **建模元素** - 在 Profitability and Cost Management 应用程序中使用的应用程序部件，它们将分配逻辑应用于维和成员。建模元素包括反映了现有的或建议的业务案例的成本分配规则和分析定义。

这些元素共同将应用程序中的分配点组织为逻辑流。仔细建模可以捕获实际过程和活动，从而使您能够切合实际地分配成本和收入。

Profitability and Cost Management 应用程序是部分或整个组织的表示形式，并包含类似于组织的会计科目表和总帐的成本和收入类别。Profitability and Cost Management 应用程序使您能够准确跟踪组织中产生成本和收入的流程和活动。

Profitability and Cost Management 应用程序使用指导说明

概述

本主题介绍了基于您的安全角色和该角色允许执行的任务来设计和构建应用程序的方法。

对于服务管理员和超级用户

Profitability and Cost Management 的服务管理员和超级用户可以执行以下步骤来设置应用程序（只有服务管理员可以实际创建应用程序）：

1. 在创建应用程序之前，定义需求和所需的分配方法。

您应该针对应用程序和报表预期设定业务需求。利用纸笔、与相关方进行讨论、绘制流程图、使用绘图软件及其他工具等手段，草拟出大致的构思，确定为实现目标需要在应用程序中包含哪些内容。在某些情况下，最好首先确定您要实现的结果，然后倒推出实现这些目标的最佳策略。

在设计维大纲时，请仔细定义报表目标 and 需求。在生成报表时您会发现在设计大纲上多花些精力是值得的。

2. 使用 Profitability 应用程序控制台定义维（例如规则、余额、业务维、POV 维等），以构建应用程序中的主要对象。

3. 部署 Profitability and Cost Management 数据库。

部署应用程序后，具有适当安全设置的用户可以执行建模任务以显示特定成本和收入分配的资金流。分配的源和目标范围使用 Profitability and Cost Management 用户界面中的分配和自定义计算规则来定义。视点 (POV) 表示特定的建模条件，可用于多种用途，例如，查看不同月份或季度的值、比较预算与实际数字，或者执行方案以度量各种更改对效益的影响。

4. 通过 Profitability and Cost Management 或直接使用成本和收入数据填充底层 Oracle Essbase 数据库。

5. 确定动因以指定如何计算成本和收入数据。这些将在您定义分配（规则）时添加。

6. 创建规则集和规则。

所有建模结构都通过 POV 下的规则集和规则加以控制。对于每个 POV，规则会分成多个组，以便在同一时间或类似时间，针对同一或类似数据库区域运行。这些组称为规则集。它们会定义规则的运行顺序。规则可以从 POV 或规则集级别继承默认成员选择，因此用户只需定义一个数据库区域一次，随后便能多次使用该区域，而无需每次都指定。这些默认值称为“上下文”。

7. 验证 Profitability and Cost Management 应用程序结构以确保应用程序结构符合验证规则。

创建应用程序的建模结构之后将对其进行验证，以确保已考虑所有分配，并已平衡计算。验证后，您将部署数据库，然后计算应用程序，并分析结果。

8. 设置分析视图和其他分析工具，以便具有“用户”和“查看者”角色的人员可以使用它们。
9. 计算应用程序。

对于用户和查看者

所有用户（包括“用户”和“查看者”）都可以执行下列操作中的大部分：

- 分析计算结果。您可以使用跟踪分配功能以可视化方式向前或向后在整个应用程序内跟踪资金流。
- 使用分析功能对收入和成本分配进行跟踪和报告。

 提示：

“说明”是用来记录分配过程的重要方式，用于程序文档报表中。它们还在用户和查看者选择分析视图和其他分析工具时为其提供指导。为了方便使用，应尽量提供有意义的完整说明。

视频

目标	观看此视频
了解如何在 Profitability and Cost Management 中进行数据建模	 介绍：在 Oracle Profitability and Cost Management 中进行数据建模

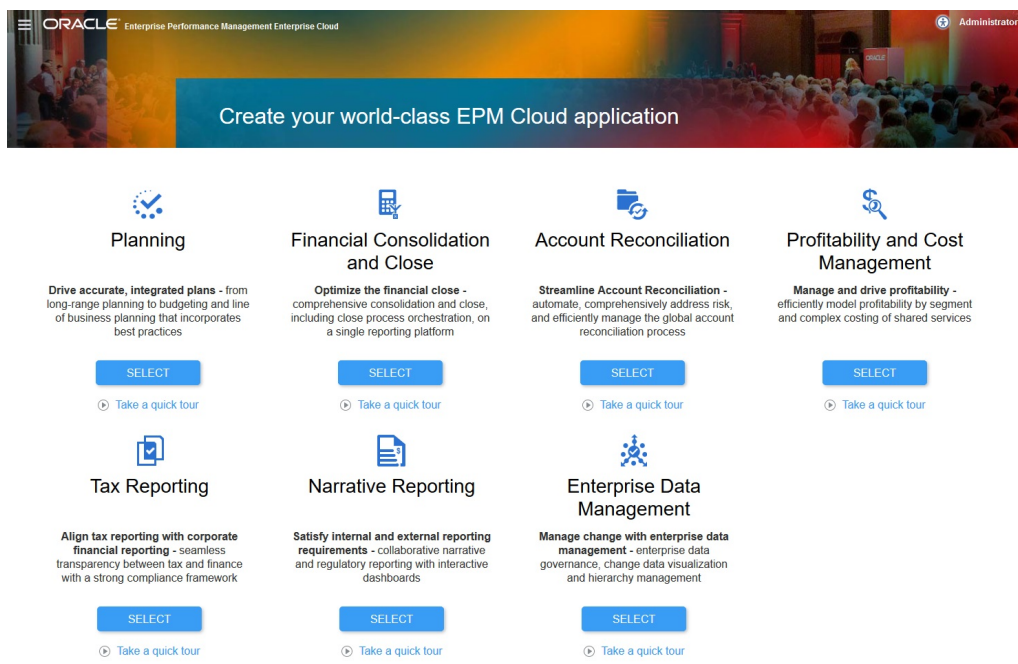
创建 Profitability and Cost Management 应用程序

EPM Enterprise Cloud Service 登陆页

如果您有 EPM Enterprise Cloud Service 应用程序，登陆页是供您开始使用的起点页，您可以从这里创建 Profitability and Cost Management 应用程序和查看介绍视频。

 注：

如果您没有 EPM Enterprise Cloud Service 应用程序，请忽略本节，直接转到下文中“创建应用程序的步骤”下的步骤。



每个 EPM Enterprise Cloud Service 订阅都允许您创建一个应用程序。单击 **Profitability and Cost Management** 下的选择，以预配置环境。此过程大约需要 20 分钟。单击确定启动预配置过程。在进行预配置期间，环境不可用。



注：

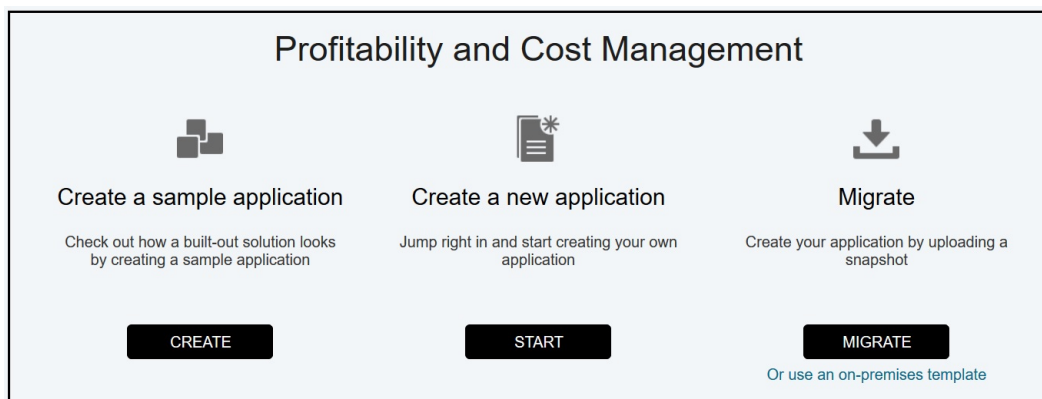
一旦开始创建应用程序后，就无法返回到登陆页。如果希望返回到登陆页来创建其他应用程序，则必须首先将环境重置到其原始状态。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门*》中的“切换到不同的业务流程”。

创建应用程序的步骤

要创建 Profitability and Cost Management 应用程序：

1. 以服务管理员身份登录到 EPM Enterprise Cloud Service 环境。请参阅“[访问 EPM 云](#)”。

可通过三个选项创建 Profitability and Cost Management 应用程序：



2. 选择用于创建应用程序的选项。

- **创建示例应用程序：**单击创建以创建包含数据和对象的示例业务流程。您可以使用这个即用型业务流程来测试和研究功能区域。您还可以使用它作为模板来对您自己的业务流程进行建模。请参阅[“访问示例应用程序”](#)。
- **创建新应用程序：**单击启动以创建容器业务流程。请参阅《管理 Profitability and Cost Management》中的[“使用平面文件中的维创建应用程序”](#)。
- **迁移：**单击迁移可从之前上传到环境的快照导入业务流程。有关先决条件和快照兼容性，请参阅[“可以将哪些应用程序迁移到 EPM Standard Cloud Service 和 EPM Enterprise Cloud Service ”](#)。

请参阅本指南中的[“通过导入模板文件构建应用程序”](#)和[“创建和迁移 Profitability and Cost Management 应用程序”](#)以及《管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 迁移》中的以下主题：

- [备份对象和应用程序](#)
- [将存档文件上传到服务](#)
- [从快照导入对象和应用程序](#)

启动 Profitability and Cost Management

您可以从 Web 浏览器启动 Profitability and Cost Management。

要打开 Profitability and Cost Management：

1. 在 Web 浏览器中，单击 Oracle 提供的链接。
2. 输入您的用户名和密码。

如果需要，请选择一个应用程序。



注：

密码区分大小写。

3. 单击登录。

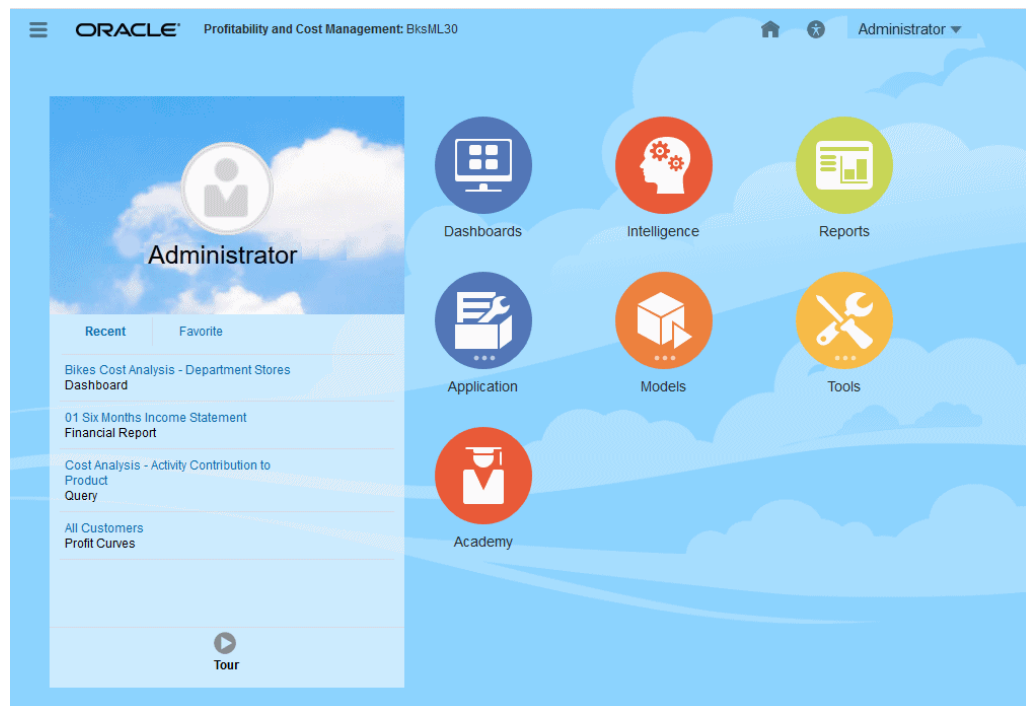
[Profitability and Cost Management 主页](#)将打开。

Profitability and Cost Management 主页

在登录时，会看到 Profitability and Cost Management 主页。

安全级别、角色和主题选择确定 Profitability and Cost Management 的具体外观。下图显示了当前的默认天蓝色背景和图标。根据在工具、外观中进行的選擇，您的屏幕可能会稍有不同。

图 3-1 Profitability and Cost Management



主页包含以下主要区域：

- [导航器屏幕](#)，通过  访问
- [公告区域](#)，包含用于消息、收藏项链接、最近打开的文件及其他信息的空间
- [主页“群集”图标](#)

其他主页内容包括：

- ，主页图标（从其他位置跳转至主页）
- ，辅助功能图标（显示辅助功能设置），请参阅[“激活辅助功能”](#)
- 设置和操作菜单，其标题中包含您的用户名（[Administrator](#)）。单击该菜单可查看联机帮助和其他信息。您还可以通过此菜单下载客户端软件，例如 Oracle Smart View for Office。单击下载并从可用软件中进行选择。

有关帮助和学习协助的详细信息，请参阅[“使用 Profitability and Cost Management 库”](#)。

 注：

您看到的内容和您可以使用的功能由您的安全设置决定，因此您的主页与此处介绍和显示的内容可能不同。要更改其外观，请依次选择“工具”和“外观”。

导航器屏幕

单击  可显示导航器屏幕。此屏幕用作应用程序功能的站点地图，显示了您可以访问的所有页面的链接。可使用导航器屏幕在构建、验证和计算应用程序以及报告结果所需的过程之间导航。还可以使用导航器安装客户端应用程序，例如 Smart View 或 Financial Reporting。

公告区域

公告区域显示发布的任何公告。您可以上传照片（[设置用户首选项](#)）、查看最近访问的文件（最近选项卡），以及将收藏项链接添加到分析图表或视图（[收藏夹选项卡](#)）。您还可以运行有关主要功能的教程视频。

要向收藏夹添加项：

1. 选择仪表板、分析视图、散点图分析图或利润曲线。
2. 依次单击操作、，然后选择添加为收藏项。

 注：

有关可以选择为收藏项的项的信息，请参阅《管理 Profitability and Cost Management》或使用 Profitability and Cost Management 中的分析一章。

主页“群集”图标

可以使用图标查看和分析每个功能群集的数据和相关信息。根据选择的主题，显示的图标会与此处显示的稍有不同，但是主要符号类似。

图 3-2 Profitability and Cost Management 主页上的图标



表 1 显示了主页图标及其用途。

表 3-2 主页图标

图标名称	图标	用途
仪表板		创建、修改或查看仪表板
商务智能		创建、修改或查看分析视图、散点分析图、利润曲线、分配跟踪、查询和关键绩效指标
报表		创建、修改或查看财务报表
应用程序		创建和修改应用程序，导入和导出对象

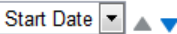
表 3-2 （续） 主页图标

图标名称	图标	用途
模型		运行计算；处理视点 (POV)，创建和修改应用程序
工具		自定义主页背景和标识，设置日常维护时间，控制应用程序访问
学习中心		查看文档和视频

常用功能控件

Profitability and Cost Management 中的许多功能屏幕含有本主题中讨论的控件。

表 3-3 Profitability and Cost Management 功能屏幕上的常规控件

控件	名称	操作
	搜索框	搜索输入的文本
	创建按钮	创建所显示类型的新项
	删除按钮	从列表中删除所选项
	编辑按钮	打开所选项进行编辑
	复制按钮	复制所选项，然后在粘贴时用另一名称命名
	检查按钮	显示所选项的信息，例如作业库中的作业
	刷新按钮	用最新数据更新所显示的项
	排序框	根据您的选择对所显示的表进行排序；例如，在“作业库”中，可以对以下列排序：开始日期、结束日期、用户或作业类型；向上三角按升序排序，向下三角按降序排序
	操作按钮	提供所选项的操作菜单
	帮助按钮	用于访问常规联机帮助、当前窗口帮助和 Cloud Customer Connect，提供反馈，以及与 Oracle 技术支持联系

激活辅助功能

您可以在 Profitability and Cost Management 中激活辅助功能。

要激活可视辅助功能：

1. 在主页上，单击 。
2. 在辅助功能设置窗口中，从以下选项中进行选择：
 - 屏幕阅读器模式，用于启用屏幕阅读器来阅读屏幕上的文本
 - 高对比度，用于加强屏幕对比度

要了解有关 Profitability and Cost Management 辅助功能的更多信息，请参阅《*Accessibility Guide for Profitability and Cost Management*》。

使用 Profitability and Cost Management 库

Profitability and Cost Management 库提供了由 Oracle 主题专家制作的各种免费教学内容。

要访问该库，请在 Profitability and Cost Management 主页上，单击屏幕标题中带有您的用户名的设置和操作菜单 [Administrator ▼](#)。

在大多数屏幕上，都可以单击有关本主题的帮助来查看该屏幕相关的联机帮助。否则，单击帮助可打开 Oracle Profitability and Cost Management Cloud 的学习库，然后单击导航窗格中的以下链接之一：

- 单击书籍可查看和下载 HTML 和 PDF 格式的完整 Profitability and Cost Management 文档，包括其他相关文档。
- 单击视频可查看介绍和教程视频
- 单击教程可查看协助您执行 Profitability and Cost Management 任务的分步帮助

4

管理和安全性概述

另请参阅：

- [关于管理访问和数据安全](#)
Profitability and Cost Management 采用两层安全来控制对服务及其数据和功能的访问权限。
- [管理任务和预定义角色](#)
对 Profitability and Cost Management 实例的基本访问权限是通过为用户分配预定义的功能角色来授予的。
- [控制应用程序访问](#)
对服务组件的基本访问权限是通过在身份域中为用户分配预定义角色来控制的。
- [授予对数据的访问权限](#)
数据授权是 Profitability and Cost Management 的安全功能。
- [自定义主页外观](#)
可以在 Profitability and Cost Management 主页上使用您自己的标识和背景图像，以代替 Oracle 所提供的图像。
- [设置维护时间](#)
服务实例每天需要一个小时来执行例行维护。
- [查看绩效活动报表](#)
您可以显示活动日志，其中包含各种 Profitability and Cost Management 任务的绩效相关信息。

关于管理访问和数据安全

Profitability and Cost Management 采用两层安全来控制对服务及其数据和功能的访问权限。

对于第一层安全（服务级别），身份域管理员为身份域中的环境用户创建和管理帐户。为此，身份域管理员使用“我的服务”应用程序。然后，他们为这些用户分配预定义的角色，以控制用户可以执行的业务活动以及用户可以访问的常规数据区域。有关服务级别的安全性的详细信息，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门》中的“关于用户和角色管理”来设置单点登录 (Single Sign-On, SSO) 和基于角色的访问。

第二层安全（应用程序级别）决定具有各种角色的用户可以查看或使用的数据。第二层安全是通过访问组和数据授权定义的。存在预定义的访问组（如“用户”和“查看者”）以及由服务管理员创建的本地组（[授予对数据的访问权限](#)）。

在身份域管理员创建用户并为用户分配预定义的角色之后，服务管理员可以进一步限制应用程序访问权限，如下所示：

1. 服务管理员使用访问控制创建本地组，也称为 Native Directory 组（[控制应用程序访问](#)）。
2. 服务管理员创建数据授权，以限制具有用户和查看者角色的用户的访问（[创建数据授权](#)）。
3. 服务管理员将具有用户和查看者角色的用户分配给本地组（[控制应用程序访问](#)）。

4. 服务管理员将数据授权分配给本地组。在特殊情况下，他们也可以将数据授权分配给个人，但是不得将数据授权分配给预定义的组（[将数据授权分配给个人和组](#)）。

“[管理任务和预定义角色](#)”概述了功能用户角色以及它们可以执行的任务类型。

有关设置服务级安全的信息，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门*》。

视频

目标	观看此视频
了解 Profitability and Cost Management 中的安全性工作原理	 介绍：了解 Profitability and Cost Management Cloud 中的安全性
了解如何在 Profitability and Cost Management 中管理用户和分配角色	 在 Profitability and Cost Management 中管理用户和分配角色

管理任务和预定义角色

对 Profitability and Cost Management 实例的基本访问权限是通过为用户分配预定义的功能角色来授予的。

例如，要允许用户查看属于某一测试实例的报表，应为其分配该实例的查看者角色。

Profitability and Cost Management 角色是累加的。例如，服务管理员可以与超级用户和查看者角色执行相同的任务，另外可以执行其自己的专有任务。

注：

身份域管理员不是功能角色；它不继承通过功能角色授予的访问权限。要访问服务功能，必须向身份域管理员授予[表 1](#)中概述的四个功能角色之一。

有关此角色的详细说明，请参阅《*Getting Started with Oracle Cloud*》中的“Identity Domain Administrator role”。

在身份域管理员执行了初始设置和服务访问任务之后，应用程序级别的安全和设置任务按如下方式管理：

- 服务管理员执行以下应用程序级安全任务和应用程序设置任务：
 - 使用 Profitability 应用程序控制台创建和管理应用程序及其维和成员。
 - 将应用程序对象从本地迁移到云环境，从测试环境迁移到生产环境，以及执行备份和还原任务。
 - 执行其他三个功能角色可执行的任何操作
- 此外，超级用户和服务管理员可以执行以下任务：
 - 创建、更新和删除建模规则和视点 (POV)。
 - 设置各种建模分析，包括分析视图、仪表板、散点分析图、利润曲线、关键绩效指标及报表。
 - 加载数据。

- 计算和重新计算应用程序。
- 查看和修改建模数据。
- 跟踪分配。

下表概述了这些任务。

表 4-1 Profitability and Cost Management 角色

角色	说明
服务管理员	在 Profitability and Cost Management 中执行所有功能活动。 应该将此角色授予需要创建和管理应用程序和服务组件的 Profitability and Cost Management 专家。
超级用户	查看数据并与数据交互。此角色拥有对多个 Profitability and Cost Management 功能区域的高级访问权限，应该授予高级财务分析师等人。 与服务管理员类似，超级用户可以创建和管理服务组件，例如规则集、规则、分析视图、仪表板、散点图分析图、利润曲线、关键绩效指标及报表。
用户	输入数据，并对他们有权访问的维成员运行分析。设计报表和其他分析输出。 注意：数据授权会影响具有“用户”角色的那些用户的写入访问权限。请参阅 “数据授权组注意事项” 中的说明。
查看者	使用各种分析功能查看和分析数据。 注意：从不会为具有“查看者”角色的用户授予写入权限。

注：

- 这些角色是累积的，因此每个用户只需要一个角色。您一次只应将这四个角色之一分配给每个用户。
- 有关设置安全性和分配角色的详细说明，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门》。

视频

目标	观看此视频
获取 Profitability and Cost Management 中的安全概述	 安全性介绍视频

控制应用程序访问

对服务组件的基本访问权限是通过在身份域中为用户分配预定义角色来控制的。

“[关于管理访问和数据安全](#)”概述了 Profitability and Cost Management 安全模型。

此外，服务管理员可以从“访问控制”创建包含身份域用户或其他组的组。通过将角色分配给此类组，服务管理员可以将角色一次授予许多用户，从而减少管理开销。

在应用程序级别分配角色只能增强用户的访问权限；在应用程序级别分配的角色无法削减由预定义角色授予的权限。

要显示 Profitability and Cost Management 的访问控制功能，请在主页上单击应用程序



，然后单击访问控制



有关为用户分配角色和创建组的信息，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门》和《管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 访问控制》。

下一节“[授予对数据的访问权限](#)”介绍了如何允许用户访问数据切片。

授予对数据的访问权限

数据授权是 Profitability and Cost Management 的安全功能。

另请参阅：

- [关于数据授权](#)
- [数据授权组注意事项](#)
- [创建数据授权](#)
- [将数据授权分配给个人和组](#)
- [修复数据授权](#)

关于数据授权

“[关于管理访问和数据安全](#)”概述了 Profitability and Cost Management 的安全功能。

具有“服务管理员”或“超级用户”角色的用户必须有权访问所有数据。但是，服务管理员可以将具有“用户”和“查看者”角色的用户限制为只能访问特定的数据切片，例如区域、部门和产品。通过创建并分配数据授权可实现这一目的，数据授权是数据切片的集合，可以将其分配给用户或组以使其只能访问维内的已授权数据。

- 访问组有以下两种类型：
 - 预定义组，例如用户和查看者组。
 - 本地组，由身份域管理员创建，对某些用户进行分组以达到各种业务用途。本地组应该具有与其用途相关的、富有意义的名称。
- 数据授权定义了数据切片，可以将数据切片分配给用户或组以使其可以访问所定义的数据切片中的数据。

 注意：

服务管理员现在可以创建和分配数据授权，以控制“用户”和“查看者”对多维数据集中某些切片的数据访问权限。默认情况下，这些组中的用户没有数据授权，无法看到任何数据。通过已分配的数据授权，他们可以看到由该数据授权定义的数据切片。具有用户预定义角色的那些用户可以编辑分配给他们的数据切片中的数据。

数据授权应该包括您希望对“用户”和“查看者”可以查看其哪些成员数据进行限制的所有维。未包括在数据授权中的任何维都将允许对该维的完全访问。基于在数据授权定义中选定的维，限制“用户”或“查看者”的最终数据视图。

另请参阅“[数据授权组注意事项](#)”。

以下主题定义数据授权管理任务：

- [创建数据授权](#)
- [将数据授权分配给个人和组](#)
- [修复数据授权](#)

数据授权组注意事项

如“[关于数据授权](#)”中所述，在 Profitability and Cost Management 内有两种访问组：预定义组和本地组。

 注：

以下概念非常重要，特别是与权利和权限的单向继承相关的概念。

在创建本地组并将其与预定义组相关联来分配权限级别时，权限必须是继承的。继承仅在一个方向进行，即从父代到子代。

服务管理员只能将预定义组分配给本地组。

本地组仅提供读取权限。无法通过本地组提供写入权限。

服务管理员可以继续向预定义用户角色分配数据授权以提供写入权限，但分配了该用户角色的所有用户都将收到所分配数据授权的写入权限。

创建数据授权

数据授权是维和成员的集合，其中，成员定义了这些维的已分配用户可以看到的内容。创建数据授权后，可以将它分别分配给具有“用户”和“查看者”角色的用户，而最常见的做法是将其分配给包含具有“用户”和“查看者”角色的用户的本地组。不能将数据授权分配给服务管理员或超级用户。

要创建数据授权：

1. 在主页上，单击应用程序 ，再次单击应用程序，接着单击数据授权 .
2. 单击创建。

3. 在创建数据授权中，输入唯一的数据授权名称和可选说明。
4. 单击添加维并执行以下操作：
 - a. 选择要添加的维，例如 Department。
 - b. 单击选择成员。
 - c. 在成员选择器中，选择一个成员并向下钻取以选择要包括的特定成员。
 - d. 可选：单击  以定义成员函数（使用成员函数）。

工作时，您可以单击选定项旁边的  以删除一个或多个选定成员，或者单击屏幕另一侧的  以进行筛选、显示别名或成员计数或者刷新数据。

5. 为该维完成成员选择后，单击确定。
创建数据授权屏幕将再次显示。
6. 可选：单击添加维将另一个维添加到数据授权。
7. 数据授权定义完成后，单击保存或保存并关闭。

现在，可以将定义分配给具有“用户”或“查看者”角色的一个或多个用户了。有关说明，请参阅“[将数据授权分配给个人和组](#)”。

 注：

如果选择父代成员而不选择其任何子代，则分配有该数据授权的用户只能看到父代的聚合数据，而无法看到各个子代。

将数据授权分配给个人和组

角色定义了哪些用户可以对应用程序数据执行操作 – 例如创建、编辑或查看数据，如“[控制应用程序访问](#)”中所述。数据授权定义用户可以访问的数据。可以将数据授权分配给个别用户或本地用户组（通过访问控制功能进行定义）。

要分配数据授权：

1. 在主页上，依次单击应用程序 、应用程序和数据授权分配 .
2. 在数据授权分配中，选择要分配给数据授权的组或用户，然后单击 （操作）。

 注：

可能需要向右滚动才能看到  图标。

3. 单击添加数据授权。
4. 在添加数据授权中，选择要添加的数据授权，然后单击确定。
可以使用下拉列表和搜索框来查找数据授权。

 注意：

必须仅将数据授权分配给本地组，不得将其分配给最初随 Profitability and Cost Management 提供的预定义“查看者”或“用户”组。

删除数据授权分配

要删除数据授权分配，请按照之前列表中的步骤 1 和步骤 2 进行操作。对于步骤 3，单击删除数据授权。

修复数据授权

数据授权是作为 Oracle Essbase 筛选器应用的。如果发生错误，可以如下所述修复数据授权：

1. 选择应用程序，然后再次选择应用程序以显示 Profitability 应用程序控制台。
2. 在应用程序选项卡中，单击操作。
3. 单击修复数据授权。

自定义主页外观

可以在 Profitability and Cost Management 主页上使用您自己的标识和背景图像，以代替 Oracle 所提供的图像。

您还可以选择一个背景颜色主题并向“欢迎使用”区域上传照片。

要上传照片，请参阅“[设置用户首选项](#)”。

要自定义标识、背景图像和背景颜色：

1. 登录到 Profitability and Cost Management。
2. 在主页上，单击工具 ，然后单击外观 .
3. 可选：输入标识文件和背景图像文件的位置，然后单击应用。
4. 可选：从菜单中选择背景颜色。

 注：

可以单击放弃更改以取消操作，或者单击重置默认值以还原原始 Oracle 图像。

设置维护时间

服务实例每天需要一个小时来执行例行维护。

管理员可以选择在最方便的时间开始长达一小时的维护。除了例行维护外，Oracle 还会在此维护期间对服务实例应用必需的补丁程序。

由于用户在维护期间无法使用该服务实例，因此服务管理员应该确定一个在一小时内没有任何用户使用该服务的时段。任何连接的用户都将注销并且将丢失未保存的数据。

要管理维护期间：

1. 访问服务实例（登录到 Profitability and Cost Management）。
2. 在主页上，依次单击工具和日常维护。
3. 要为此服务实例配置备份计划，请完成以下步骤：
 - a. 在开始时间中，选择维护开始的时间，并使用 24 小时制。
 - b. 在下一个字段中，选择要用于服务维护计划的时区。
4. 单击应用。

查看绩效活动报表

您可以显示活动日志，其中包含各种 Profitability and Cost Management 任务的绩效相关信息。

要查看活动报表：

1. 在设置和操作菜单 **Administrator** 中，在屏幕标题中单击提供反馈。
2. 输入一个简单描述，例如 "Generating activity report."，然后单击提交。
3. 大约等待 20 分钟，之后在打开的 Profitability and Cost Management 应用程序中，单击应用程序 。
单击应用程序
4. 确保选择应用程序 ，然后单击绩效 。
选择要查看的报表。

5

Profitability and Cost Management 应用程序中的维

另请参阅：

- [关于 Profitability and Cost Management 维](#)
Profitability and Cost Management 使用在 Oracle Essbase 中创建的维和成员。
- [维要求](#)
数据库大纲为应用程序提供数据结构，并包括计算说明和公式。
- [维类型](#)
维类型包括系统维以及 Profitability and Cost Management 业务维、POV 维、属性维和别名维。

关于 Profitability and Cost Management 维

Profitability and Cost Management 使用在 Oracle Essbase 中创建的维和成员。

这些维通过平面文件导入到 Profitability and Cost Management。维和成员用于表示业务应用程序的多个结构元素：

- 系统维，保留供 Profitability and Cost Management 使用以满足系统要求（[系统维](#)）
- 业务维，用于反映应用程序的业务特定元素，例如部门、帐户、活动、客户或产品（[Profitability and Cost Management 业务维](#)）
- 视点 (POV) 维，用于标识应用程序的特定视点或版本，例如年、方案、期间和版本；通过版本维可以维护应用程序的多个版本，而且可以使用它们创建应用程序的备用方案或假设分析方案，或反映其他视角（[Profitability and Cost Management POV 维](#)）
- 可以基于维成员属性或品质执行分析的属性维。属性描述数据的特征，如产品的大小或颜色
- 用于分配替代的名称、说明、语言或其他项以帮助定义维的别名维（可选）（[Profitability and Cost Management 别名维](#)）

关于有效的 Profitability and Cost Management 应用程序中必须包括的维的信息，请参阅“[维要求](#)”。

注：

您可以使用维管理来查看 Profitability and Cost Management 中的大多数维类型的维-成员结构（[使用维管理来查看、创建和编辑维](#)）。

**注：**

Profitability and Cost Management 不支持使用数据管理通过文件加载元数据。

维要求

数据库大纲为应用程序提供数据结构，并包括计算说明和公式。

Oracle Essbase 大纲中的维是分层的。数据存储在维交叉点。以下是 Profitability and Cost Management 维要求：

- 应用程序必须至少包含一个 POV 维，最多可以包含四个 POV 维。
- 应用程序必须包含且仅包含一个名为规则的系统维。
- 应用程序必须包含且仅包含一个名为余额的系统维。
无法编辑余额维中的系统维成员。
- 必须至少有一个业务维。

**注意：**

在同一个维中成员不得重复。不过，成员可以在多个维之间重复。

维类型

维类型包括系统维以及 Profitability and Cost Management 业务维、POV 维、属性维和别名维。

另请参阅：

- [系统维](#)
- [Profitability and Cost Management 业务维](#)
- [Profitability and Cost Management POV 维](#)
- [Profitability and Cost Management 属性维](#)
- [Profitability and Cost Management 别名维](#)

系统维

Profitability and Cost Management 应用程序必须包含两个系统维：规则和余额。这些系统维从 Oracle Essbase 填充到 Profitability and Cost Management。有关规则维和余额维的其他信息，请参阅下列主题：

- [规则维](#)
- [余额维](#)

有关创建和维护维和成员的详细信息，请参阅[“在 Profitability 应用程序控制台中创建、导入和导出应用程序”](#)。

规则维

规则维包含 Profitability and Cost Management 应用程序规则的定义。用户可以将数据导入到此维的 NoRule 成员，但其余成员保留供系统使用。

余额维

用户可以将数据添加到此维的“净余额”成员的“输入”成员。其余的成员反映由规则集和规则确定的输出。调整是动因计算的结果，分配是规则分配的结果，偏移是规则偏移定义的结果。有关规则集、规则及其定义的信息，请参阅[“使用 Profitability and Cost Management 规则”](#)。另请参阅[“关于 Profitability and Cost Management 计算”](#)。

可在“规则平衡”屏幕中查看存储在具有这些成员的交叉点中的数据（[查看“规则平衡”屏幕](#)）。“规则平衡”主题中也介绍了余额维成员而且更为全面。

Profitability and Cost Management 业务维

应用程序中的业务维包含的成员用于存储专门与企业或组织要求相关的信息，例如产品类型、销售区域、制造流程、总帐、工资单、部门、成本中心等。

用户必须至少为应用程序定义一个业务维类型。创建业务维是为了描述应用程序内的元素，例如业务特定部门、总帐帐户、活动、位置、客户和产品。

Profitability and Cost Management POV 维

视点 (POV) 维用于呈现应用程序的特定版本或视角。每个应用程序需要将至少一个维指定为 POV 维。POV 维可以是特定应用程序所需的任何内容。以下列表提供了一些常用的示例 POV 维：

- 期间 - 允许分析策略并随时间做出更改。因为应用程序可以基于任何时间单位（季度、月度、年度、年等），所以您可以随时分析策略，以及监视库存或折旧。
- 年 - 确定已收集数据的日历年
- 方案 - 为特定时间期间和条件组标识应用程序的版本

版本维

使用特定的 POV，您可以创建 POV 版本，从而维护同一 POV 的不同版本来监视更改对应用程序的影响，或者跟踪同一应用程序的不同版本。

可将版本维用于以下任务：

- 创建一个应用程序的多个迭代（只有微小的变化）
- 基于各种假设对可能的结果建模，或者根据“假设分析”方案确定最佳情况或最差情况方案
- 便于目标设置

您可以通过修改版本维中的不同元素来观察更改的结果，无需修改原始应用程序。

Profitability and Cost Management 属性维

属性维是与业务维相关联的一种特殊类型的维。属性描述数据的特征，如产品的大小和颜色。

使用属性功能，您不仅可以从维的角度检索和分析数据，而且可以根据这些维的特性、属性检索和分析数据。例如，可根据大小或包装分析产品获利能力，而且可通过引入分析市场属性（如各个市场区域的群体大小）来得出更有效的结论。

可以将用户定义的属性 (UDA) 与大纲的成员相关联，以描述成员的特性。用户可以使用 UDA 返回具有指定 UDA 关联的成员的列表。UDA 与文本标记相似，可以轻松添加到成员，这与要求在属性维中创建属性成员并将属性与成员关联的属性不同。

Profitability and Cost Management 别名维

别名是指替代的名称、说明、语言或其他项，用于帮助定义维。例如，您可以引用系统中的客户编号，还可以分配一个在屏幕上显示公司名称的别名，从而更容易标识该客户。您可以为帐户、货币、实体、方案、期间、版本、年度和用户定义的维成员分配一个或多个别名。

注：

不允许出现重复的成员名称或别名。

避免使用与其他成员的名称相同的名称为维成员命名别名。这可能会致使 Oracle Smart View for Office 中出现循环逻辑，从而导致执行引用这些成员的查询时出现问题。

6

创建和迁移 Profitability and Cost Management 应用程序

另请参阅：

- [使用 Profitability 应用程序控制台和其他应用程序功能](#)
通过应用程序功能，您可以使用 Profitability 应用程序控制台和相关工具来创建、管理和使用应用程序。
- [在 Profitability 应用程序控制台中创建、导入和导出应用程序](#)
如果具有适当的安全设置，您可以使用 Profitability 应用程序控制台以多种方式添加 Profitability and Cost Management 应用程序。
- [将应用程序从内部部署 Profitability and Cost Management 迁移到 EPM 云 Profitability and Cost Management](#)
可以将管理分类帐应用程序从内部部署 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 迁移到 EPM 云 Profitability and Cost Management。
- [从 Profitability and Cost Management 迁移到 Enterprise Profitability and Cost Management](#)
- [使用迁移功能备份、还原和复制应用程序](#)
Profitability and Cost Management 提供灵活的生命周期管理功能，可以帮助完成许多维护和迁移任务：。
- [导入对象](#)
您可以直接将数据定义和应用程序信息输入到 Profitability and Cost Management。
- [在 Profitability 应用程序控制台中使用应用程序](#)
您可以编辑应用程序的说明并选择要使用的计算线程数。
- [使用维管理来查看、创建和编辑维](#)
您可以使用 Profitability and Cost Management 的维管理功能来查看应用程序内的“业务”、“属性”和“视点”维。
- [查看应用程序作业库中的任务](#)
作业库提供在 Profitability and Cost Management 中创建的所有作业的列表。
- [使用文件资源管理器传输文件](#)
使用 Profitability and Cost Management 文件资源管理器查看日志和示例文件，导出和导入应用程序文件以供备份和迁移，以及使用平面文件来更新维。

使用 Profitability 应用程序控制台和其他应用程序功能

通过应用程序功能，您可以使用 Profitability 应用程序控制台和相关工具来创建、管理和使用应用程序。

要浏览可用的应用程序功能，请在 Profitability and Cost Management 主页上单击应用程序





注：

有关设计应用程序时的最佳实践的信息，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的[“应用程序设计最佳实践”](#)。

表 6-1 应用程序图标操作

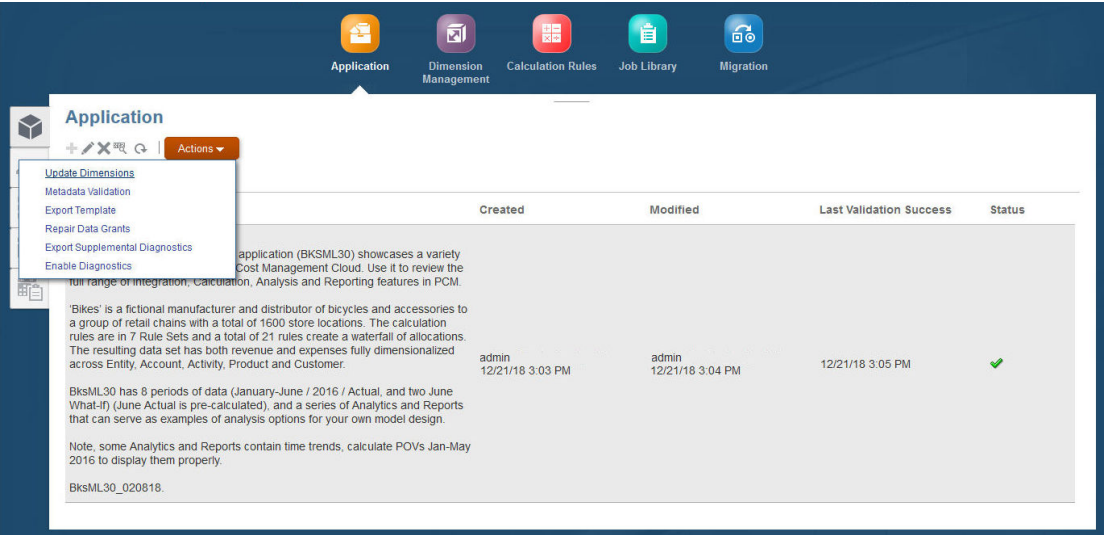
图标	名称	操作
	应用程序	显示 Profitability 应用程序控制台（在 Profitability 应用程序控制台 中创建、导入和导出应用程序）
	维管理	显示应用程序内的维及其成员的列表（使用 维管理来查看、创建和编辑维 ）
	计算规则	显示用于对一个或多个规则进行基本编辑的“规则快速编辑”屏幕；当前提供的编辑操作包括添加、替换和删除规则成员等
	作业库	显示作业库以跟踪作业进度和成功（ 查看应用程序作业库中的任务 ）
	迁移	访问迁移功能以处理应用程序对象（使用 迁移功能备份、还原和复制应用程序 ）

Profitability 应用程序控制台是一项常用功能，可以通过应用程序图标打开。请参阅[“Profitability 应用程序控制台选项卡”](#)。

Profitability 应用程序控制台选项卡

如果具有适当的安全设置，您可以使用 Profitability 应用程序控制台来添加和管理应用程序。控制台显示如下，其中打开了操作菜单：

图 6-1 Profitability 应用程序控制台的“应用程序”选项卡



要打开和查看 Profitability 应用程序控制台：

1. 在 Profitability and Cost Management 主页上，单击应用程序 。
此时将显示其他图标。
2. 再次单击应用程序。
此时将显示 Profitability 应用程序控制台（图 1）。
根据您的角色，您会看到以下选项卡：

表 6-2 Profitability 应用程序控制台选项卡

名称	图标	操作
应用程序		介绍现有应用程序，如果不存在应用程序则启用应用程序创建，使用绿色对勾指示应用程序是否可供使用（ 常用功能控件 ）
数据授权分配		将数据授权分配给个人和组
数据授权		创建数据授权
文件资源管理器		使用文件资源管理器传输文件
绩效		查看绩效活动报表

应用程序选项卡列出了应用程序、创建日期以及修改日期。

应用程序选项卡包含 [以下控件](#)：中列出的任意或所有控件。

3. 可选：如果尚不存在应用程序，请单击创建  以创建新的应用程序。
然后，选择以下选项之一：

- 应用程序，通过创建新的应用程序框架，然后导入包含维定义且采用特定格式的平面文件来创建新的应用程序（[使用平面文件中的维创建应用程序](#)）
 - 示例应用程序，导入 BksML30 示例应用程序快照
 - 导入模板，导入应用程序模板，通常用于从内部部署 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 进行迁移（[通过导入模板文件构建应用程序](#)）
4. 可选：单击编辑 ，更改应用程序说明和首选项（[编辑应用程序的说明和默认维设置](#)）。
 5. 可选：单击其他可用图标以执行其他操作（[常用功能控件](#)）。
 6. 可选：单击操作以对应应用程序执行各种操作：更新维、元数据验证、导出模板、修复数据授权、导出补充诊断和启用诊断。

请参阅[“在 Profitability 应用程序控制台中创建、导入和导出应用程序”](#)、[“在 Profitability 应用程序控制台中使用应用程序”](#)和[“查看应用程序作业库中的任务”](#)。

在 Profitability 应用程序控制台中创建、导入和导出应用程序

如果具有适当的安全设置，您可以使用 Profitability 应用程序控制台以多种方式添加 Profitability and Cost Management 应用程序。

要显示 Profitability 应用程序控制台，请参阅[“使用 Profitability 应用程序控制台和其他应用程序功能”](#)。

有关更多信息，请参阅以下内容：

- 创建应用程序框架。然后，导入包含维定义的带有特定格式的平面文件（请参阅[“使用平面文件中的维创建应用程序”](#)）。
- 使用模板文件添加以前导出的应用程序。模板文件包含通过从现有的 Profitability and Cost Management 应用程序导出模板而创建的维、元数据和其他对象（请参阅[“通过导入模板文件构建应用程序”](#)和[“将应用程序从内部部署 Profitability and Cost Management 迁移到 EPM 云 Profitability and Cost Management”](#)）。
- 导入提供的示例应用程序 (BksML30)。请参阅[“访问示例应用程序”](#)。
- 《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的[“应用程序设计最佳实践”](#)。



注：

仅当尚不存在应用程序时才能创建应用程序。

要打开和查看 Profitability 应用程序控制台，请参阅[“使用 Profitability 应用程序控制台和其他应用程序功能”](#)。

有关可以在 Profitability 应用程序控制台中执行的其他操作，请参阅[“在 Profitability 应用程序控制台中使用应用程序”](#)。

视频

目标	观看此视频
获取有关如何在 Profitability and Cost Management 中创建和处理应用程序的概述	 介绍：入门视频

使用平面文件中的维创建应用程序



注：

这些说明假定在 Profitability and Cost Management 实例中不存在应用程序。

要通过平面文件创建应用程序并添加维：

1. 以服务管理员身份登录到 EPM Enterprise Cloud Service 环境。
2. 从登陆页中，单击 **Profitability and Cost Management** 下的选择。
3. 在 **Profitability and Cost Management** 页面上，单击创建新应用程序下的开始。
4. 在新建应用程序对话框中，输入以下信息，然后选择下一步：
 - 应用程序名称
 - 可选：说明
 - 规则维名称
 - 余额维名称

5. 单击完成。

作业开始运行时，可以在作业库中查看结果（请参阅[“查看应用程序作业库中的任务”](#)）。
6. 从 Profitability and Cost Management 主页中，依次单击应用程序和维管理。
7. 准备所需格式的平面文件（[为每个维准备平面文件](#)）。
8. 执行[使用平面文件更新应用程序维](#)中的步骤将维定义添加到应用程序。
9. 在添加维完成后，部署应用程序，以便添加规则（[部署数据库](#)）。

通过导入模板文件构建应用程序

“[导出模板文件](#)”介绍了如何将 Profitability and Cost Management 应用程序导出到模板文件，以达到应用程序迁移和备份的目的。本节介绍如何导入这些文件，主要是将内部部署 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 应用程序导入 Profitability and Cost Management。

虽然您可以使用模板在 Profitability and Cost Management 中备份和还原应用程序，但使用为生命周期管理提供的迁移功能是很好的做法。有关概览，请参阅[“使用迁移功能备份、还原和复制应用程序”](#)。

 注：

以下说明假定 Profitability and Cost Management 实例中不存在应用程序。

有关迁移 Profitability and Cost Management 对象的其他方式，请参阅[“使用迁移功能备份、还原和复制应用程序”](#)。

要从内部部署 Profitability and Cost Management 迁移文件，请参阅[“将应用程序从内部部署 Profitability and Cost Management 迁移到 EPM 云 Profitability and Cost Management”](#)。

要使用模板文件迁移或还原应用程序：

1. 导出模板文件，如[“导出模板文件”](#)中所述。
如果要从内部部署 Profitability and Cost Management 迁移应用程序，请按照[“将应用程序从内部部署 Profitability and Cost Management 迁移到 EPM 云 Profitability and Cost Management”](#)中的说明操作。
2. 按照[“使用文件资源管理器传输文件”](#)中的说明将模板文件下载到您的本地驱动器，然后上传回文件资源管理器收件箱。
如果要迁移内部部署应用程序，请确保您可以浏览到本地计算机上的模板文件位置。
3. 打开 Profitability 应用程序控制台（[使用 Profitability 应用程序控制台和其他应用程序功能](#)）。
4. 在“应用程序”选项卡上，依次选择操作和导入模板。
5. 单击选择文件，然后选择以下项之一作为文件的位置：示例模板、服务器或客户端。
6. 浏览以选择具有 .zip 扩展名的文件。
7. 单击确定。
如果文件采用了有效格式，则导入将开始。否则，将显示错误消息。
8. 可选：可以单击作业库图标



，然后单击刷新以检查导入状态。

访问示例应用程序

在产品安装时提供了示例应用程序，该应用程序用于测试和自行探索各个功能区。示例应用程序包括了一个小型数据集以及用于说明分配和其他产品功能的完整模型结构。在尝试加载示例应用程序之前，必须确保没有加载其他应用程序。

要加载示例应用程序：

1. 在 Profitability and Cost Management 主页上，单击应用程序 ，然后再次单击应用程序。

2. 在应用程序选项卡  上，单击 **+**。
3. 选择示例应用程序。
4. 可选：检查导入的状态。依次单击迁移



、报表和迁移状态。

为应用程序更新准备平面文件和模板

可以通过导入平面文件在现有应用程序中添加或更新维。还可以导出模板文件，供应用程序迁移和备份/还原操作使用。

下列主题介绍了如何准备平面文件和模板：

- [为每个维准备平面文件](#)
- [导出模板文件](#)

为每个维准备平面文件

可以使用维平面文件来更新现有的或新的 Profitability and Cost Management 应用程序。如果该文件中缺少现有成员，则在更新过程中会删除这些现有成员。有关如何创建平面文件的信息，请参阅下列主题：

- [关于平面文件属性](#)
- [关于平面文件注释](#)
- [平面文件示例](#)

要使用平面文件在 Profitability and Cost Management 应用程序中添加或替换维，请按如下所述准备文件：

1. 在文本编辑器中，按照本节介绍的格式为每个维创建一个平面文件。每个平面文件都以最完整的方式定义维。要导入文件，请参阅[“使用平面文件中的维创建应用程序”](#)。

维平面文件是包含下列行的文本文件：

- 第一行：标题记录，用以指定维和成员属性的顺序
- 第二行：包含属性值的维数据记录
- 第三行到最后一行：包含属性值的各个成员数据记录



注：

由于成员条目的顺序需要与最终大纲相同，因此必须先定义父代成员，再定义其子成员。文件中的成员顺序与在 Profitability and Cost Management 中显示维树的顺序相同（例如，在成员选择器中）。

2. 按照以下规则创建维和成员标题记录：
 - 可以按任何顺序指定属性（以逗号分隔）。

- 应当用双引号将多值属性括起来，并以逗号分隔多值属性的各个值。例如，用户定义属性 (UDA) 的给定成员可以有多个值：
`, "myUDA1, myUDA2, myUDA3",`
 - 任何单一值中都不允许使用逗号。不要在成员名称中使用它们，不要在 UDA 值中使用它们，等等。
 - 有关其他命名约定，请参阅“[Essbase 命名约定](#)”。
 - 如前文所述，双引号用来分隔平面文件中的多值属性。因此，在聚合存储 (ASO) 公式定义中不要使用双引号来分隔成员名称。必要时，您应当改用方括号 [] 来分隔成员名称。
 - 属性名称不区分大小写，例如下列名称视为相同名称：name、NAME、Name。
 - 并非平面文件中的每一行都需要提供所有属性。属性可以忽略或为空，这可通过在逗号之间通常列出属性的位置留空来指示，例如，

例如，在成员记录中，标题中的任何维属性都会被忽略。
 - 对于必需的属性，没有值或值无效的属性将被设为默认属性。
 - 支持使用注释（请参阅“[关于平面文件注释](#)”）。
 - 您不必为“规则”维和“余额”维导入文件；系统会自动创建成员。您不能为任何“规则”维成员指定别名。“规则”和“余额”维成员的维成员名称以编程方式定义，并会进行转换。
 - 维排序和解析的先后顺序如下：根据维名称的字母顺序进行处理，但是属性维始终在最后处理（这些维也按字母顺序处理）。如果使用了“成员解析顺序”属性，它优先于其他考虑因素。
3. 在导入平面文件以更新维之前，请先使用文件资源管理器将平面文件上传到收件箱（[使用文件资源管理器传输文件](#)）。

关于平面文件属性

[表 1](#) 介绍了维平面文件中每个属性的格式。有关平面文件的示例，请参阅“[平面文件示例](#)”。

可以包括成员的 Essbase“成员解析顺序”属性，但是必须将其添加到平面文件的第一行以显示其位置。



注：

维名称在任何注释行之后的第一行中提供。

表 6-3 在维平面文件中定义的属性

属性名称	属性类型	维类型	默认值	说明
维类型	维	全部	常规	标识维类型。有效示例如下：帐户、期间、年份、版本、方案、POV1、POV2、POV3、POV4、维、属性、规则。如果在此列表中没有属性名称，则默认值为“常规”。此位置表示维名称（如果为 Gen1 行）或成员名称。POV 顺序如下：年份/POV1 = 1，期间/POV2 = 2，方案/POV3 = 3，版本/POV4 = 4
存储类型	维	常规、帐户、实体、POV	稀疏	稀疏和密集
维名称（作为属性）	维、成员	常规	无	在标题中提供属性维名称时，该位置表示要加载的维的关联属性维。该位置中的任何字符串都将被视为“属性成员”。例如，假定在标题中指定“我的属性维”。在该文件的数据行中，同一位置中的字符串将假定为该属性维的成员。因此，可以在“所有产品”的数据行上指定“我的属性 Member1”，且加载程序会将该成员作为属性关联分配给“所有产品”。
注释	维、成员	常规、帐户、实体、国家/地区、POV	无	
层次类型	维、成员	常规、帐户、实体、国家/地区、POV	存储	已启用、存储、动态、已禁用
BSO 数据存储	维、成员	常规、帐户、实体、国家/地区、POV	从不共享	仅标签、存储、从不共享、共享、动态计算和存储、动态计算
ASO 数据存储	维、成员	常规、帐户、实体、国家/地区、POV	从不共享	仅标签、存储、从不共享、共享
两遍计算	维、成员	常规、帐户、实体、国家/地区、POV	N	True 或 False 是可接受的值（N 或 Y）。
ASO 维公式	维、成员	常规、帐户、实体、国家/地区、POV	无	

表 6-3 （续） 在维平面文件中定义的属性

属性名称	属性类型	维类型	默认值	说明
成员解析顺序	成员	常规、帐户、实体、 国家/地区、POV	无	在 Oracle Essbase 中，解析序号决定了在维中计算成员的顺序。可以输入一个介于 1 和 120 之间的数字。首先将计算具有最高解析序号的成员（例如，将先计算解析序号为 20 的公式，然后计算解析序号为 5 的公式）。 具有相同解析序号的成员按照其维出现在数据库大纲中的顺序进行计算。没有解析序号的成员在具有解析序号的所有成员之后进行计算。
合并类型	成员	常规、帐户、实体、 国家/地区	未使用	加、减、乘、除、百分比、忽略、未使用
UDA	维、成员	常规、帐户、实体、 国家/地区	无	单个文本值或文本值列表（用逗号括起来）。对于维，值是类型 = UDA 的维名称。对于成员，它是指定 UDA 维的成员。例如： <pre>myUda1 "myUda1,myUda2"</pre>
父代	成员	常规、帐户、实体、 国家/地区、POV、属性		标识父代成员名称。如果为空，则它表示成员是层代 2。顺序很重要；之前必须已定义所引用的父代。
别名：别名表	维、成员	全部		示例："Alias: Default"、"Alias: T1"
说明	维、成员	全部		可选 - 无默认值。

关于平面文件注释

对于单行注释，放置井号字符作为该行的第一个字符。将忽略空白行。

块注释由开始注释块指示符 (#!) 描述并在一个单独的行上以结束块指示符 (#!) 终止。中间的行不需要进行注释。

例如：

```
#!—start of comment block

Comment within block

Another comment within block

#--!
```

平面文件示例

图 1 显示了 Customers 维的示例文件。

图 6-2 Customers.txt 平面文件示例

```
Regular,Storage Type,Hierarchy Type,Attributes Header,comment,bso data storage,aso data storage,
two pass calculation,aso dimension formula,consolidation type,uda,parent,alias:Default,alias:English
Customers,SPARSE,STORED,,,LABELONLY,STOREDATA,N,,,UDA,,alias:Default,alias:English
NoCustomer,SPARSE,Disabled,,,StoreData,StoreData,N,,,No Customer,No Customer
AllCustomers,SPARSE,Disabled,,,StoreData,StoreData,N,,,All Customers,All Customers
Big Box,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,,,AllCustomers,,
BB100,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,,,Big Box,Q Mart,Q Mart
BB200,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,,,Big Box,Bike Depot,Bike Depot
BB300,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,,,Big Box,Mountain Adventures,Mountain Adventures
Specialty Retailers,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,,,AllCustomers,,
SR100,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,,,Specialty Retailers,Bobs Bikes,Bobs Bikes
SR200,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,,,Specialty Retailers,Rose Town Bikes,Rose Town Bikes
SR300,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,,,Specialty Retailers,The Cyclery,The Cyclery
Webstore,SPARSE,,,StoreData,StoreData,N,,,AllCustomers,,
```

导出模板文件

模板文件是通过以下方式创建的：在单个操作中导出整个 Profitability and Cost Management 应用程序（包括应用程序元数据、维元数据和程序对象）以创建一个应用程序“模板”文件。若要将应用程序从内部部署更新和迁移到云，导出和导入模板文件会非常有用。使用生命周期管理的迁移功能可以完美地处理完整备份和还原（[使用迁移功能备份、还原和复制应用程序](#)）。



注：

使用导出模板可导出未计算的且小于 500 万个单元的应用程序输入数据。

要导出模板文件：

1. 打开 Profitability 应用程序控制台并选择应用程序（[使用 Profitability 应用程序控制台和其他应用程序功能](#)）。
2. 依次单击操作和导出模板。
3. 查看文件名，并根据需要更改它。将为导出的模板文件添加扩展名 .zip。
4. 如果显示了 POV 数据，可以选择导出所有的 POV 数据，或者清除不应导出的数据的复选框。
5. 单击确定以开始导出。

将在发件箱中创建文件。可以将它下载到本地存储，供将来上传和导入。有关详细信息，请参阅[“使用文件资源管理器传输文件”](#)。

6. 可以单击“作业库”图标 ，然后单击刷新以检查导出状态。

在创建后，就可以导入模板文件以创建新的 Profitability and Cost Management 应用程序，如[“通过导入模板文件构建应用程序”](#)中所述。

将应用程序从内部部署 Profitability and Cost Management 迁移到 EPM 云 Profitability and Cost Management

可以将管理分类帐应用程序从内部部署 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 迁移到 EPM 云 Profitability and Cost Management。

迁移包括以下项：

- 维，基于文件或者在 Oracle Hyperion EPM Architect 或 Oracle Essbase 多维数据集中托管
- 规则和规则集
- 查询和模型视图
- POV 设置
- （可选）输入值但不包括计算的值

不会包括管理分类帐应用程序外部的其他内容。例如，不会包括使用 Oracle Hyperion Financial Reporting 生成的报表。

内部部署 Profitability and Cost Management 必须是发行版 11.1.2.4.110 或更新版本。



注：

您还可以创建自定义应用程序。

要将管理分类帐应用程序从内部部署 Profitability and Cost Management 迁移到 EPM 云 Profitability and Cost Management，请首先导出内部部署应用程序模板文件：

1. 登录到 Profitability and Cost Management 并选择要迁移的应用程序。
2. 依次单击操作和导出模板。
3. 在导出模板中，输入导出文件名，然后指示是否包括输入数据。
4. 单击确定以开始导出。您可以在作业库中跟踪进度。

在导出模板后，登录到 Profitability and Cost Management 并导入模板（[通过导入模板文件构建应用程序](#)）。

从 Profitability and Cost Management 迁移到 Enterprise Profitability and Cost Management

Enterprise Profitability and Cost Management 改进了 Profitability and Cost Management 中所有强大的建模和分配功能，并将这些功能与 Oracle EPM 云平台功能（例如数据表单、仪表板、报表、数据交换、Oracle Smart View for Office 维管理等）集成。

如果您已经有 Profitability and Cost Management 应用程序，可以将其迁移到 Enterprise Profitability and Cost Management。但是，由于两者的基本要求存在差异，无法就地迁移。您可以下载迁移模板，然后针对现有应用程序自定义模板，之后可以使用该模板生成与 Enterprise Profitability and Cost Management 兼容的应用程序快照和数据提取。然后您可以将此快照和数据手动上传到 Enterprise Profitability and Cost Management 实例，或允许系统自动完成迁移。

要将应用程序从 Profitability and Cost Management 迁移到 Enterprise Profitability and Cost Management：

1.

从 Profitability and Cost Management 的主页中，依次选择应用程序和迁移到 **EPCM**。
2.

在迁移到 **EPCM** 页面中，单击生成模板。
有关如何自定义用于应用程序的迁移模板的信息，请参阅 "[Customizing the Migration Template for Your Application](#)"。
3.

单击验证以查看迁移状态，并验证迁移模板中的信息。
请参阅 "[Validating the Migration Template](#)"。
4.

在迁移状态页面中，单击预览和验证报表。
请参阅 "[Viewing the Preview and Validate Report](#)"。
5.

验证迁移模板之后，选择以下选项之一：
 - 生成快照：生成应用程序快照和数据提取。这些文件将保存到应用程序发件箱。然后您可以将这些文件下载到文件系统，并稍后将其上传到 Enterprise Profitability and Cost Management 实例。
请参阅 "[Generating an Application Snapshot and Data Extract](#)"。
 - 迁移到 **EPCM**：直接连接到 Enterprise Profitability and Cost Management 实例。生成应用程序快照和数据提取后，该流程继续执行并将应用程序和数据上传到指定的实例。如果您选择不下载应用程序快照和数据导出，从而也不将其手动上传到 Enterprise Profitability and Cost Management，此步骤将代您执行此操作。
请参阅 "[Performing a Full Migration](#)"。
6.

打开 Enterprise Profitability and Cost Management 并验证迁移结果。
请参阅 "[Validating Migration Results](#)"。

教程

目标	了解操作方法
了解如何将现有 Profitability and Cost Management 应用程序迁移到单独的 Enterprise Profitability and Cost Management 实例。	 从 Profitability and Cost Management 迁移到 Enterprise Profitability and Cost Management

使用迁移功能备份、还原和复制应用程序

Profitability and Cost Management 提供灵活的生命周期管理功能，可以帮助完成许多维护和迁移任务：。

- 备份以创建用于克隆环境的快照，例如，将应用程序从测试环境迁移到生产环境。
- 导出以在环境中创建特定对象的增量备份。
- 上传包含各种数据、元数据、对象定义等的 ZIP 格式的存档文件。
- 下载对象维护和备份的快照。
- 删除和重命名快照及存档。
- 设置导入选项。
- 从快照导入对象和应用程序。

您可以导入已导出的文件或备份快照，以达到还原或迁移的目的。

- 要在 Profitability and Cost Management 内访问迁移功能，请在主页上单击应用程序 ，然后单击迁移 .

- 要克隆快照，请在主页上依次单击 应用程序 ，和克隆快照 。（请参阅《管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 迁移》中的“克隆快照”）。

另请参阅“[导出模板文件](#)”和“[将数据加载到 Essbase 中](#)”。

注：

可以将整个快照导入到当前不存在任何应用程序的空 Profitability and Cost Management 服务中。通常，Profitability and Cost Management 应用程序快照中的各个对象可以分别/单独导入到现有应用程序中。唯一的例外是维对象。无法使用应用程序快照将维元数据重新导入到现有应用程序中。可以使用 EPM Automate `loadimdata` 命令的“更新维”作业来更新现有应用程序中维的元数据。

注：

要从内部部署 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 迁移应用程序，请参阅“[将应用程序从内部部署 Profitability and Cost Management 迁移到 EPM 云 Profitability and Cost Management](#)”。

导入对象

您可以直接将数据定义和应用程序信息输入到 Profitability and Cost Management。

为简化应用程序的填充，您可以使用迁移直接将应用程序定义（对象）导入到 Profitability and Cost Management 中。这可以包括具有关联的规则集和规则的 POV。

有关详细信息，请参阅《管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 迁移》。

在 Profitability 应用程序控制台中使用应用程序

您可以编辑应用程序的说明并选择要使用的计算线程数。

还可以选择要在分析视图中使用的默认日历设置、利润曲线以及成员函数是否支持当前选项。

如果具有足够的安全设置，您还可以使用操作菜单和创建按钮执行以下任务：更新维、元数据验证、导出模板、对维重新排序、修复数据授权、导出补充诊断和启用诊断。如果应用程序不存在，您可以选择创建应用程序或导入模板。

有关详细信息，请参阅[“编辑应用程序的说明和默认维设置”](#)和[“执行其他应用程序任务”](#)。

编辑应用程序的说明和默认维设置

可以编辑应用程序的说明，选择要使用的默认计算线程数，为分配设置数值舍入精度，以及设置要在成员选择器中用于分析功能的默认日历。

要编辑这些应用程序设置：

1. 打开 Profitability 应用程序控制台（使用 [Profitability 应用程序控制台和其他应用程序功能](#)）。
2. 在“应用程序”选项卡上，单击编辑 .
3. 根据需要查看和修改信息：
 - 在定义选项卡上，根据需要修改说明
 - 可选：设置不同数量的计算线程。
 - 可选：更改分配精度，即计算得到的分配结果的小数精度。精度是通过舍入而不是截断来计算的。默认值是 2 个小数位。值的范围可以从 7 到 -6。
 - 在维设置选项卡上，只要当前作为一个维成员选项提供，就选择要在年份和期间级别上使用的维，然后单击当前年份和当前期间之后的链接以设置这些选项。
例如，可以对其进行如下设置：年维设置为年份，当前年份设置为 **2016**，期间维设置为期间，当前期间设置为六月。
 - 在财务期间起始成员之后，键入财政年度的开始期间，例如一月（如果将日历年用于财政年度）。
 - 选择方案维和帐户维作为这些维类型的默认值。
4. 单击保存。

执行其他应用程序任务

您可以更新维并对维排序、验证元数据、导出和导入模板以及访问诊断信息。

要执行这些任务：

1. 打开 Profitability 应用程序控制台（使用 [Profitability 应用程序控制台和其他应用程序功能](#)）。
2. 可选：要删除当前应用程序，请单击 。
在删除此应用程序之前，请确保没有其他用户需要它。

 注：

如果要删除某个应用程序，请使用创建该应用程序的服务管理员用户的身份删除它。

3. 可选：单击操作，然后选择以下选项之一：

- 更新维 - 为所选应用程序添加或删除维成员
有关详细信息，请参阅[“使用平面文件更新应用程序维”](#)。
- 元数据验证 - 对所选应用程序的部署数据运行跨维验证，但不启用有效的应用程序

结果显示在作业库 () 中。如果发生验证错误，请单击链接了解详细信息。可以创建记录了错误的文件以方便进行更正。

- 导出模板 - 创建整个应用程序的 zip 文件以用于备份或迁移 ([导出模板文件](#))
- 导入模板 - 仅当尚不存在应用程序时可用；通过加载导出的模板文件创建新应用程序 ([通过导入模板文件构建应用程序](#))
- 对维重新排序 - 在维大纲中上移或下移维
- 修复数据授权 - 将所有数据授权分配推送到实施了它们的 Oracle Essbase，以防发生同步错误。
- 导出补充诊断 - 提交以 .csv 文件、文本文件和报表形式收集各种诊断信息并将其压缩到一个文件的作业。此文件保存在 Profitability and Cost Management 文件资源管理器中，您可以在此下载此文件。与 Oracle 技术支持合作对问题进行诊断时，您可能需要提供此文件。

 注：

收集的常规信息类型为元数据、聚合和统计信息，与应用程序及其执行特征相关。收集信息是为了进行诊断和提供支持。不会收集任何敏感信息和实际数据。

- 启用诊断 - 启用诊断日志记录功能以进行错误调试

4. 对任何确认提示进行答复。

选定的操作随即执行。

 提示：

查看和刷新作业库 ()，以检查 Profitability 应用程序控制台作业的当前状态 ([查看应用程序作业库中的任务](#))。

使用平面文件更新应用程序维

注：

可以使用维管理列出和查看应用程序中的大多数当前维和成员（[使用维管理来查看、创建和编辑维](#)）。也可以直接编辑维。

需要进行大量更新时，如果想要以一种自动化程度较高的方式进行更新，那么使用本节中所述的平面文件更新会非常高效。

使用平面文件更新维时，需要导入包含该维新定义的平面文件（[为每个维准备平面文件](#)）。在开始更新之前，必须先将平面文件上传到收件箱（[使用文件资源管理器传输文件](#)）。

您可以观看此视频，了解如何使用平面文件更新维：



[在 Oracle Profitability and Cost Management Cloud 中更新元数据](#)

要使用平面文件更新 Profitability and Cost Management 维：

1. 打开 Profitability 应用程序控制台（[使用 Profitability 应用程序控制台和其他应用程序功能](#)）。

2. 在“应用程序”选项卡上，单击操作，然后选择更新维。

通常，您将执行预更新分析，然后选择更新维。

3. 可选：执行预更新分析：

- a. 可选：在预更新分析下，选择验证维以验证是否每个选定的更改都有效。此选项不会更新维。如果已选择了所有维，则此选项还将运行应用程序级别的维验证。

验证错误和影响分析的结果将显示在“作业库”中。

- b. 在预更新分析下，选择影响分析，以在要部署的应用程序与 Profitability and Cost Management 中的现有应用程序之间执行比较。如果选中影响分析，则验证维选项将自动选中。

- c. 单击确定。

将会验证修改的维，但不会更新。此时将显示以下信息：

- 新成员
- 已删除的成员
- 重新设定父代的成员
- 发生了 0 级更改的成员
- 对引用方应用程序对象的影响

验证错误和影响分析的结果将显示在“作业库”中。

4. 可选：选中更新维以使用更改更新选定维。

- a. 在维下，浏览到收件箱，并选择要更新的维的平面文件。

- b. 单击确定。

任何异常都会报告在作业库中。将根据维选定项添加、更新或删除选定维成员，或者将导入选定平面文件。

 注：

重复执行必要的步骤，直到已导入所有更新维的平面文件。然后，如“[部署数据库](#)”中所述部署应用程序。

 提示：

每当使用 Profitability 应用程序控制台更新维时，都将自动在作业库中创建一个作业条目以验证和更新应用程序（[查看应用程序作业库中的任务](#)）。

更新维后，您必须从 Profitability and Cost Management 注销，然后重新登录，才能在维管理中或服务中的其他位置查看更新。

使用维管理来查看、创建和编辑维

您可以使用 Profitability and Cost Management 的维管理功能来查看应用程序内的“业务”、“属性”和“视点”维。

还可以编辑维属性、创建维、将成员分配到不同的父代成员，以及添加别名表。

 注：

“[使用平面文件更新应用程序维](#)”介绍了一种在需要进行大量编辑时使用文件更新维的方式。本节中介绍的方法自动化程度较低，但更直接，对于少量编辑非常有用。

 注：

只会显示与 Oracle Essbase 聚合存储 (ASO) 多维数据集相关的属性。

有关详细信息和说明，请参阅：

- [查看应用程序维](#)
- [使用维管理来编辑维](#)
- [使用维管理来创建维](#)
- [添加别名表](#)

视频

目标	视频
了解如何使用 Profitability and Cost Management 中的维编辑器更新元数据	 使用 Profitability and Cost Management 中的维编辑器更新元数据

查看应用程序维

“[使用维管理来查看、创建和编辑维](#)”介绍了 Profitability and Cost Management 的维管理功能。您可以使用维管理查看维成员和属性。还可以编辑维属性以及将成员分配给不同的父代成员（[使用维管理来编辑维](#)）。

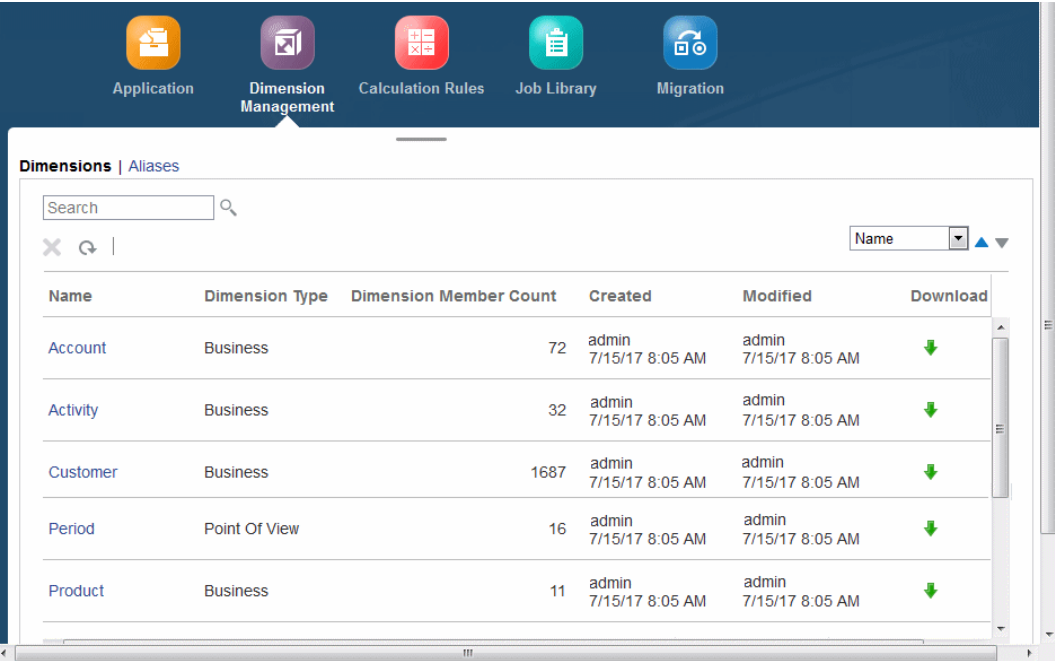
有关使用维管理编辑器的信息，请观看下面的视频：

 [使用 Profitability and Cost Management 中的维编辑器更新元数据](#)

要查看应用程序中包括的业务维、属性维和视点维的列表：

1. 在主页中，依次单击应用程序和维管理。
- 默认情况下，维管理屏幕的维选项卡处于打开状态。

图 6-3 “维管理”屏幕的“维”选项卡



维管理屏幕的维选项卡包含以下用于查看维层次的控件。鼠标指向屏幕上的每个控件时，将会显示其名称。

表 6-4 “维”选项卡中用于查看的控制

控件	名称	操作
	搜索框	搜索输入的文本
	创建维	单击可创建维并设置其属性
	删除维按钮	启用后，将删除选定维
 注： 只有在创建任何计算规则或分析对象之前，才会启用此设置。 如果删除了属性维，则会同时删除引用它的所有维关联。		
	刷新按钮	用最新数据更新所显示的项
	检查按钮	启用后，将在窗口右侧的属性窗格中显示所选维的属性。要折叠属性窗格，请单击  。
	排序框	根据您的选择对所显示的表进行排序；例如，在“作业库”中，可以对以下排序：开始日期、结束日期、用户或作业类型；向上三角按升序排序，向下三角按降序排序
	下载箭头	将维定义保存为 CSV（逗号分隔值）文件

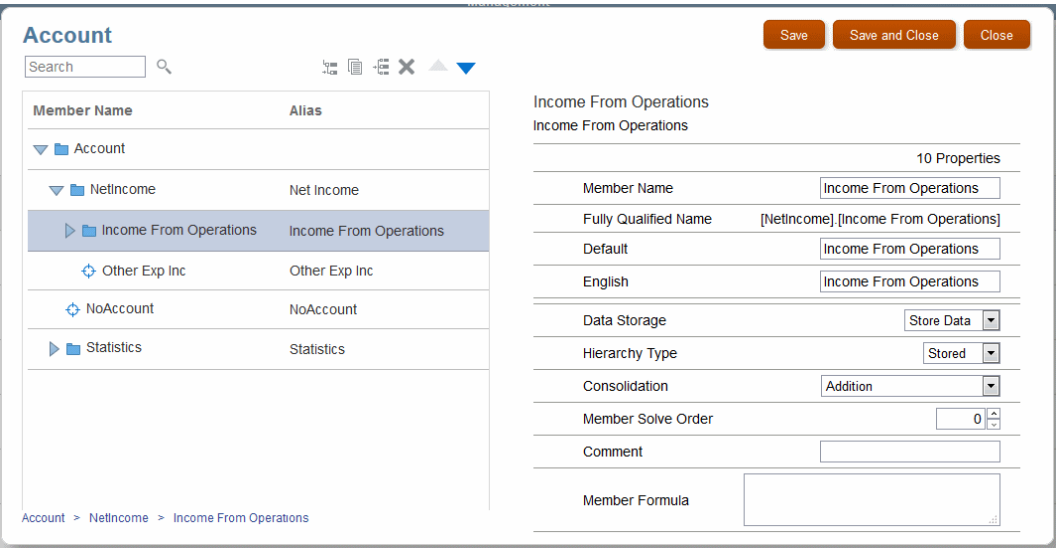
2. 单击维名称以查看其成员结构。

- 单击指向右方的三角形可显示该级别下方的下一成员级别。
- 单击指向下方的三角形可折叠该级别下方的级别。
- 选择成员可显示成员信息（属性）。

 注：

斜体的成员名称表示共享成员。

图 6-4 “维”选项卡，展开显示了成员级别和属性



 注：

您可以编辑位于编辑框中的任何属性，也可以从下拉列表中选择不同的设置。

如果应用程序包括多个别名表，您可以单独编辑每个别名属性。例如，在上图中，显示了“默认”和“英语”别名表中的别名。每个表可以包含选定成员的另一个别名。

要添加别名表，请参阅[“添加别名表”](#)。

3. 可选：单击某个维行末尾的箭头，下载包含该维定义的逗号分隔 (CSV) 平面文件。您可以将其加载到 Microsoft Excel 中进行成员分析，加载到文本编辑器中来创建新的平面文件以导入和创建其他维，或者使用更新维进行批量更改和重新导入文件。

 注：

您可以使用文本编辑器来编辑通过维管理下载的 CSV 维文件。然后，您可以使用更新维（[使用平面文件更新应用程序维](#)）重新导入这些文件。不要使用 Microsoft Excel 编辑文件。Excel 保存编辑后的 CSV 文件时，不会保留更新维所需的格式设置，从而导致无法正确解析文件。

使用维管理来编辑维

有关维管理的概述，请参阅[“使用维管理来查看、创建和编辑维”](#)。

有关使用维管理编辑器的信息，请观看下面的视频：



[使用 Profitability and Cost Management 中的维编辑器更新元数据](#)

▲ 注意：

对于使用重复成员大纲创建的应用程序，如果您移动成员、重命名成员或重设成员父代，那么，即使您在部署多维数据集时选中了保留数据，也会丢失与该成员相关联的数据。

💡 提示：

更新维后，您必须从 Profitability and Cost Management 注销，然后重新登录，才能在维管理中或服务中的其他位置查看更新。

还应当重新部署应用程序，这将验证应用程序并更新数据库。

要在维管理中编辑维，请执行以下操作：

1. 在主页中，依次单击应用程序和维管理。
2. 在维中，单击维名称以进行修改。
- 您可以使用表 1 中列出的控件显示成员层次中的较低级别。
- 选定维的屏幕包含以下编辑控件：

💡 提示：

选择一个成员，然后单击一个编辑按钮。

表 6-5 “维”选项卡中用于编辑的控件

控件	名称	操作
	添加子代按钮	在选定成员下添加子成员；输入新子成员的名称，然后编辑其属性
注： 如果选中共享成员框，则成员名称必须已存在。保存共享成员时，在属性窗格中将数据存储设置为共享。 无法向共享成员添加成员。		
	复制成员按钮	将选定成员复制到你父代下与所复制成员同级的最后一个成员之后

表 6-5 （续） “维”选项卡中用于编辑的控制

控件	名称	操作
	重设父代按钮	将选定成员移动到相应维的另一个成员下，以使其成为新父代的子代；为选定成员输入新父代维的名称 无法重新设置共享成员的父亲。
	删除成员按钮	删除选定成员
	上移和下移按钮	在同一父代下的同一级别中上移或下移选定成员

3. 在编辑完成后，按照“[部署数据库](#)”中的步骤将应用程序的元数据重新部署到 Oracle Essbase 多维数据集。任何验证错误都将显示在“作业库”中。

使用维管理来创建维

有关维管理的概述，请参阅“[使用维管理来查看、创建和编辑维](#)”。
有关使用维管理编辑器的信息，请观看下面的视频：

 [使用 Profitability and Cost Management 中的维编辑器更新元数据](#)

 提示：

在创建新维后，应当重新部署应用程序，这将验证维并更新数据库。

要在维管理中创建维：

1. 在主页中，依次单击应用程序  和维管理 .
2. 在维中，单击 .
3. 在创建维页面上，设置维的属性：

表 6-6 维属性

属性	说明
名称	请参阅“ Essbase 命名约定 ”。
维类型	选择维的类型。请参阅“ 维类型 ”。 • 业务 • 视点 • 属性
属性维	可选：从尚未与其他维关联的现有属性维的列表选择一个属性维。请参阅“ Profitability and Cost Management 属性维 ”。
POV 维顺序	可选：设置 POV 维的显示顺序。例如，要将 POV 中的显示顺序设置为年份、期间和方案，请将年份设置为 1，将期间设置为 2，将方案设置为 3。
注释	可选：说明维的预期用途

表 6-6 （续） 维属性

属性	说明
数据存储	对于聚合存储 (ASO) 多维数据集，选择数据存储类型： • 存储数据：默认值。存储数据将聚合其成员的值。 • 仅标签：“仅标签”维是虚拟维；通常用于导航且没有关联数据。虽然“仅标签”维没有与之关联的数据，但该维显示其第一个直接子代的值。
层次类型	对于聚合存储 (ASO) 多维数据集，选择层次类型： • 存储：默认值。“存储”层次类型是最简单的层次并且聚合速度最快。整个维被视为单个层次。此层次类型不允许使用共享成员、成员公式，也不允许使用替代合并运算符（+ 除外）。 • 动态：可自定义性最强的层次类型，但聚合性能最差。整个维被视为一个动态层次，允许使用共享成员、包含公式的成员以及所有合并符号。请谨慎使用动态层次，以防止性能降低。 • 已启用：在“已启用”层次类型中，维被视为多个层次，每个 2 代子代（根的子代）一个层次。每个 2 代子代都处于一个单独层次的顶层。第一个层次必须是“存储”并且不能包含共享成员或使用 + 之外的合并运算符。第二个到最后一个层次可以是“动态”或“存储”。除了第一个之外，其余存储层次可以包含共享成员。
维排序顺序	可选：使用递增计数器，设置维在数据库中的顺序；编号最小的维排在最前。此选项还设置当维排序顺序和维解析顺序同时的默认计算顺序。不允许存在重复的数字排序顺序值。
维解析顺序	可选：使用递增计数器，设置维的计算顺序；首先计算编号最小的维。多个维可以具有相同的解析顺序值。默认值为零。
别名 - <别名表名称> 字段	在所定义的两个别名表中输入您要用于此维的别名。请参阅 “Profitability and Cost Management 别名维” 。

4. 对维进行更改时，必须通过重新部署应用程序将更改推送到数据库。可以立即重新部署，如果是更改或添加多个维，可以在进行多项更改后重新部署应用程序。按照[“部署数据库”](#)中的步骤将应用程序的元数据重新部署到 Oracle Essbase 多维数据集。任何验证错误都将显示在“作业库”中。

添加别名表

有关维管理的概述，请参阅[“使用维管理来查看、创建和编辑维”](#)。

 提示：

更新维后，您必须从 Profitability and Cost Management 注销，然后重新登录，才能在维管理中或服务中的其他位置查看更新。

还应当重新部署应用程序，这将验证应用程序并更新数据库。

如果使用别名，则添加多个别名表可能会比较有用，例如用来支持不同的语言。

 注：

以下步骤介绍了如何添加别名表。要删除某个别名表，请首先删除已分配给该别名表中成员的别名值，然后执行以下步骤，但区别在于选择一个表并单击 。

可以随时单击刷新  来更新所显示的信息。

要在维管理中添加维表，请执行以下操作：

1. 在主页中，依次单击应用程序  和维管理 .
2. 单击别名。
3. 在别名中，单击 .
4. 输入新别名表的名称和可选的说明。
5. 在编辑完成后，按照“部署数据库”中的步骤将应用程序的元数据重新部署到 Oracle Essbase 多维数据集。任何验证错误都将显示在“作业库”中。

 注：

可以通过在成员的属性窗格中添加或编辑别名来填充新别名表（图 2）。还可以导入包含别名记录的平面文件（[使用平面文件更新应用程序维](#)）。

查看应用程序作业库中的任务

作业库提供在 Profitability and Cost Management 中创建的所有作业列表。

 注：

- 您可以选择作业库中的一个或多个作业。要选择多个作业，请使用 Ctrl + 单击。
- 随着列表中作业数的增加，屏幕刷新速度可能会减慢。要精简列表并恢复正常运行，请使用导出到 Excel 按钮将作业列表存档，然后删除旧作业。

要查看作业库：

1. 在主页上，依次单击应用程序和作业库。（还可以在主页上单击导航器 ，然后单击作业库。）

图 6-5 Profitability 应用程序控制台的“作业库”屏幕

Job Library								
Search ✕ 🔍 🔄 📄 📁 🔄 Provide Feedback							Job Id	
Job Id	Job Type	Status	Elapsed Time	Start Date	End Date		Properties	
65850	Export Supplemental Dia...	Success	00:01:11	Nov 17, 2021 4:16:00 PM	Nov 17, 2021 4:17:12 PM		Job Id	65850
59639	Ledger Calculation	Success	00:01:49	Nov 17, 2021 4:12:21 PM	Nov 17, 2021 4:14:11 PM		User Name	epm_default_cloud_admin
59638	Ledger Calculation	Success	00:01:50	Nov 17, 2021 4:12:21 PM	Nov 17, 2021 4:14:12 PM		Comment	This job is submitted as part of provide feedback. Feedback reference is UDR_default_epm_default_cloud_admin_2021_11_18_12_17_11
59637	Ledger Calculation	Success	00:02:01	Nov 17, 2021 4:12:21 PM	Nov 17, 2021 4:14:22 PM		Taskflow Id	BksML30_EXPORT_DIAGNOSTICS_020211171161600_a38
							Application Name	BksML30
							File Name	BksML30_Diagnostics_20211117_161600

作业库屏幕包含表 1 中的控件以及下表中的控件。

表 6-7 应用程序的“作业库”屏幕上的特定控件

控件	名称	操作
	停止	取消选定作业 如果作业卡在迭代过程中或执行特别长时间的计算，服务管理员可以停止并重新启动 Essbase。有关详细信息，请参阅 重新启动 Essbase 。必须先停止所有其他工作。
	将错误保存到文件	将错误窗口文本保存到 error.txt 文本文件中
	导出到 Excel	将“作业库”表保存到 Microsoft Excel 文件
	运行执行统计信息报表	运行“执行统计信息”报表，此报表包含以下信息：选定作业的应用程序名称和类型、线程数、POV、作业 ID、作业类型、作业状态、开始时间和结束时间、用户 ID、规则集名称、规则名称、迭代次数、所用时间、线程编号、潜在源、潜在目标及潜在分配
	操作	显示适用于所选作业的操作：删除或检查。在此表后面介绍了具体信息 注意：当属性窗格打开时，此按钮可能会处于隐藏状态。
	提供反馈	运行补充诊断作业，然后向 Oracle 技术支持提交反馈。除了补充诊断中提供的标准内容以外，对于所选的每个计算作业，反馈中还包括该作业的执行统计信息报表，以及用于计算该作业的 POV 的程序文档报表。

2. 查看每个作业的信息：

- 作业 ID 是系统分配的序列标识号。
- 作业类型显示要执行的任务类型，例如“创建应用程序”或“更新维”。
- 状态显示作业的当前状态，例如“正在运行”、“等待许可”、“成功”或“失败”。
- 所用时间显示自作业开始（直到完成）的时间长度。
- 开始日期显示作业的提交日期和时间或者安排作业运行的日期和时间。
- 结束日期显示作业停止的日期和时间，无论成功与否。
- 注释显示用户输入的有关特定作业的备注或详细信息。注释是在提交任务时输入的。

3. 可选：在属性窗格（图 2）中查看作业详细信息或属性。

默认情况下，当您单击作业时，将打开属性窗格。您可以单击隐藏属性按钮 () 关闭该窗格。要重新显示属性窗格，请单击  或单击 ，然后单击检查以在属性窗格中查看有关选定作业的其他摘要级别详细信息。

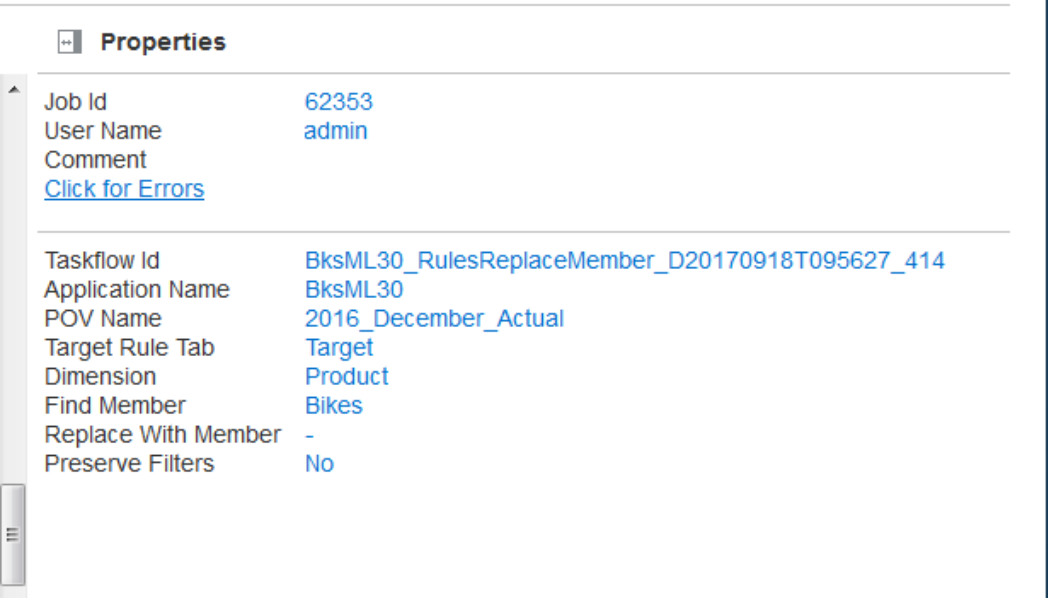
属性窗格包括作业 ID、用户名、注释（如果已输入）、有关作业的其他信息，并可能包括超链接。单击该超链接可查看更多详细信息，例如错误或影响分析信息。如果提供了超链接（如图 2 中所示），您可以将该信息保存到文件中。

 **注：**

任务流 ID 是系统为特定任务生成的任务 ID，显示格式为 <应用程序名称>:<任务名称><生成的任务流编号>。

例如，生成的任务流编号可能会显示为 **AppMgmt_DeployApplication_D20120824T08520_5ed**，其中 **AppMgmt** 是应用程序名称，**DeployApplication** 是任务，**D20120824T08520_5ed** 是生成的任务流实例 ID。

图 6-6 状态为“成功但有警告”的作业的属性



4. 可选：如果需要，单击停止结束处于“正在运行”状态的选定任务。

 **注意：**

虽然按下按钮后任务流会快速停止，但影响结果的活动可能需要更多时间才能确保数据的状态一致。

5. 可选：单击  或单击 ，然后单击删除以从列表中删除选定的作业。

使用文件资源管理器传输文件

使用 Profitability and Cost Management 文件资源管理器查看日志和示例文件，导出和导入应用程序文件以供备份和迁移，以及使用平面文件来更新维。

要打开文件资源管理器，请打开 Profitability 应用程序控制台（使用 Profitability 应用程序控制台和其他应用程序功能）。然后，单击 。

图 6-7 “文件资源管理器”选项卡

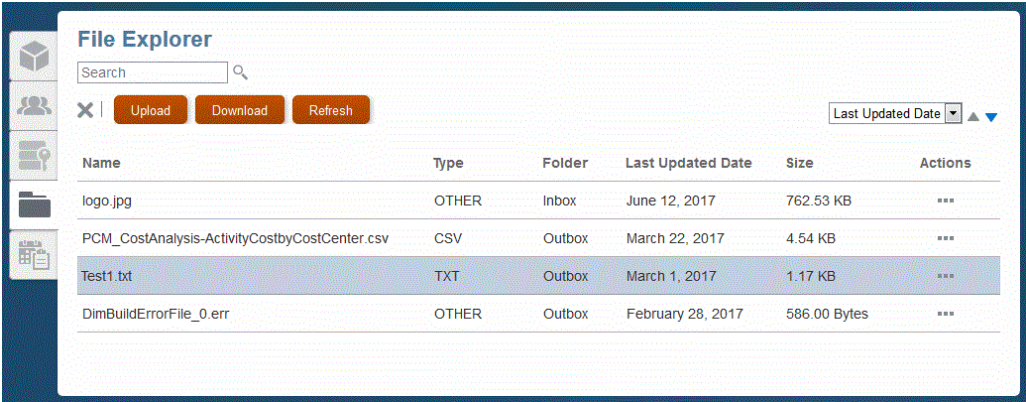


图 1 显示了包含四个文件的文件资源管理器，一个文件在收件箱中，其他文件在发件箱中。

收件箱存储着已从本地文件夹（您的计算机或映射的驱动器）上传的文件。发件箱存储着由系统生成的文件（日志文件）、通过导出创建的文件（模板文件）或从您的计算机或映射的驱动器上传的文件。

通常，您将文件上传到收件箱中以供导入，例如用于更新维或模板文件以创建应用程序的平面文件。执行导入任务和选择服务器时，可以从收件箱的内容中进行选择。执行导出任务或者需要查看日志文件时，文件资源管理器显示它包含在发件箱中。

可以使用以下按钮处理文件资源管理器中的文件，以将文件从您的计算机或映射的驱动器加载到收件箱或发件箱。可以使用刷新来确保文件列表是最新的。

- 上传 - 允许您浏览文件并将其加载到收件箱或发件箱
- 下载 - 允许您打开或保存选定的文件
- 刷新 - 确保文件列表是最新的

有关其他控件，请参阅下表：

表 6-8 文件资源管理器控件

控件	名称	操作
	搜索框	搜索输入的文本

表 6-8 （续） 文件资源管理器控件

控件	名称	操作
	删除按钮	删除选定文件 注意：要一次删除多个文件，请使用 Ctrl +单击进行选择，然后单击 
	排序框	根据所做选择对显示的表进行排序 可以按名称、类型、文件夹、上次更新日期或大小进行排序。向上三角按升序排序，向下三角按降序排序。

7

使用应用程序视点 (POV)

另请参阅：

- [视点简介](#)
应用程序的视点 (Points of view, POV) 是一组维（例如年、期间和方案），用于针对选定的快照显示应用程序的特定版本。规则可以控制针对一个或多个 POV 运行的计算。
- [关于 POV](#)
POV 针对选定的快照显示应用程序的特定版本，例如年、期间和方案。
- [POV 维](#)
视点 (POV) 维用于呈现应用程序的特定版本或视角。
- [管理 POV](#)
为应用程序定义的 POV 维决定了应用程序可用的潜在 POV，但不是所有 POV 都自动可用于分配或数据输入。

视点简介

应用程序的视点 (Points of view, POV) 是一组维（例如年、期间和方案），用于针对选定的快照显示应用程序的特定版本。规则可以控制针对一个或多个 POV 运行的计算。

POV 维的成员是用户定义的，可为建模和假设分析提供丰富多样的 POV 组合。

您可以使用视点 (POV) 来创建应用程序的不同版本；例如，用来存储预算与实际数字对比情况的版本，或者用来执行不同方案以度量各种更改对效益的影响的版本。

可以为每个应用程序指定多个 POV。有关 POV 的详细信息，请参阅以下几节。

- [关于 POV](#)
- [POV 的类型](#)
- [POV 维](#)
- [管理 POV](#)

关于 POV

POV 针对选定的快照显示应用程序的特定版本，例如年、期间和方案。

您必须至少拥有一个 POV 维，最多可以有 4 个。您定义 POV 维及其名称。针对不同的月或情形，使用该 POV 的特定数据和规则执行计算。

典型的 POV 包含年、期间和方案。Profitability and Cost Management 中每个活动的第一步几乎都是选择 POV。

**注：**

Profitability and Cost Management 应用程序中的规则是特定于 POV 的。规则或规则集或全局上下文定义要想存在于 POV 中，该 POV 中必须有该对象的唯一定义。

仅当 POV 设置为“草稿”状态 ([修改 POV 状态](#)) 时，才能编辑应用程序。您可以修改 POV 以反映新动因、标准或成员，从而可以创建备用方案。通过对这些方案进行比较，您可以估计更改对您的流程或效益的影响。

您还可以创建同一 POV 的不同版本，以便监视对应用程序所做更改产生的影响，或者跟踪同一应用程序的不同版本。

相关主题：

- [POV 维](#)
- [POV 的类型](#)
- [管理 POV](#)

POV 的类型

有两种类别的 POV：数据 POV 和模型 POV。

顾名思义，POV 定义数据切片。POV 的维定义要计算、显示或以其他方式操作的数据集，如时间、日期和数据状态（实际、预测等）。因此，尽管数据集可能为空，但是所有的 POV 都是数据 POV。

有些 POV 还与计算规则相关联。在创建规则集及其相关规则时，指定 POV。这些规则仅适用于关联的 POV。与规则相关联的 POV 称为“模型 POV”。在执行控制屏幕上的模型已存在框中，此类 POV 有一个复选标记。

POV 维

视点 (POV) 维用于呈现应用程序的特定版本或视角。

每个应用程序需要将至少一个维指定为 POV 维。POV 维可以是特定应用程序所需的任何内容。以下列表提供了一些常用的示例 POV 维：

- **期间** - 允许分析策略并随时间做出更改。因为应用程序可以基于任何时间单位（季度、月度、年度、年等），所以您可以分析一段时间内的策略，以及监视库存或折旧。
- **年** - 确定已收集数据的日历年
- **方案** - 为特定时间期间和条件组标识应用程序的版本

版本维

使用特定的 POV，您可以创建 POV 版本，从而维护同一 POV 的不同版本来监视更改对应用程序的影响，或者跟踪同一应用程序的不同版本。

可将版本维用于以下任务：

- 创建一个应用程序的多个迭代（采用微版本）

- 基于各种假设对可能的结果建模，或者根据“假设分析”方案确定最佳情况或最差情况方案
- 便于目标设置

您可以通过修改版本维中的不同元素来观察更改的结果，无需修改原始应用程序。

管理 POV

为应用程序定义的 POV 维决定了应用程序可用的潜在 POV，但不是所有 POV 都自动可用于分配或数据输入。

注意事项

请注意以下事项：

- 必须先将 POV 添加到应用程序，然后才能为 POV 分配动因或加载数据。
- 可以复制 POV 以用于新报表期间或其他方案。请参阅[“复制 POV”](#)。
- 在添加新 POV 时，其状态会自动设置为“草稿”，因此该 POV 是可以编辑的。

要创建、修改和删除 POV，请显示以下主题所述的屏幕之一：

- [打开“视点”屏幕](#)
- [打开“执行控制”屏幕](#)

通过下列步骤使用 POV：

- [创建 POV](#)
- [修改 POV 状态](#)
- [复制 POV](#)
- [从 POV 中清除选定的对象](#)
- [删除 POV 和所有对象](#)

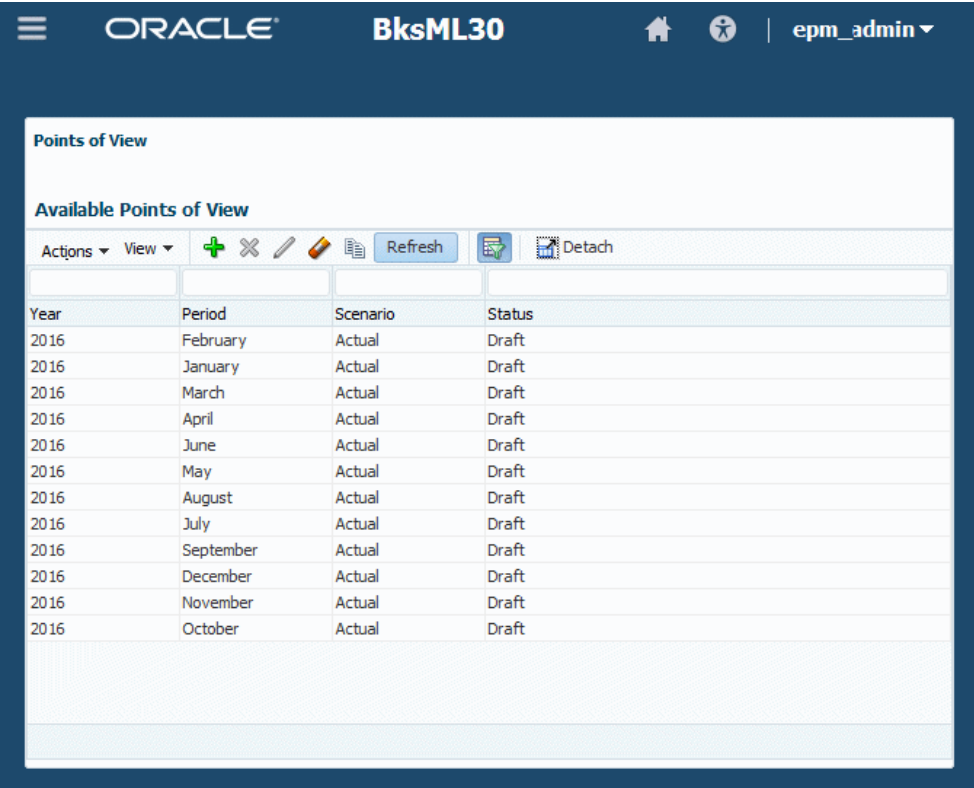
打开“视点”屏幕

在“视点”屏幕中可以创建、修改和删除 POV。

要使用导航器菜单显示视点屏幕：

1. 在主页上，单击 ，然后选择视点。
视点屏幕列出所有可用 POV。

图 7-1 “视点”屏幕



2. 使用操作菜单和按钮执行以下操作：

表 7-1 POV 管理操作

“操作”菜单选项	按钮	详细信息
创建视点		创建 POV
删除视点		删除 POV 和所有对象
更改视点状态		修改 POV 状态
清除视点		从 POV 中清除选定的对象
复制视点		复制 POV

注：

可以在“执行控制”屏幕上执行类似的操作。要显示该屏幕，请在主页上单击模块，然后单击执行控制。

3. 可选：使用查看菜单和按钮执行下列任务：

- 列 - 显示全部或部分维列
- 分离和附加 POV 表

- 重排列序 - 使用箭头控件朝 POV 表的开头或结尾移动选定的维列
- 按示例查询 - 选择使用“按示例查询”(QBE)  筛选数据：
 - 单击“按示例查询”.
 - 在每个数据列上方显示的一个或多个 QBE 字段中输入目标值的前几个字母。
 - 再次单击 .仅显示匹配的成员。要再次显示所有成员，请执行这些步骤并清除所有字段。

创建 POV

可以创建 POV 以查看选定应用程序快照中的应用程序信息和计算，例如年、期间、方案和状态。



注：

在添加 POV 之前，您无法从其他任务窗口访问 POV。

要添加 POV：

1. 显示“视点”屏幕（[打开“视点”屏幕](#)）或“执行控制”屏幕（[打开“执行控制”屏幕](#)）。
2. 单击 ，或者依次选择操作和创建视点。
此时将打开创建视点对话框。
3. 在应用程序中选择参数以标识新 POV。
由于这是一个新的 POV，系统会填充年和期间参数，并且状态会自动设置为草稿以使您能够构建和编辑应用程序。
4. 单击确定。
POV 将添加到列表中。

修改 POV 状态

创建应用程序后，应用程序状态（状态）将设置为草稿。这表明应用程序可以查看和编辑。完成应用程序时，请更改 POV 状态以确保无法对其进行修改。状态不是 Oracle Essbase 维。

POV 状态可设为以下项之一：草稿、已发布或已归档。

只有 POV 的状态可以更改。要修改任何其他参数，必须创建新 POV。

要更改 POV 状态：

1. 显示“视点”屏幕（[打开“视点”屏幕](#)）或“执行控制”屏幕（[打开“执行控制”屏幕](#)）。
2. 选择要修改的 POV。
3. 依次选择操作和更改视点状态 .
4. 在状态下，选择新状态：
 - 草稿 - 构建或编辑应用程序，并生成动态报表。

- 已发布 - 查看应用程序并生成动态报表。
- 已存档 - 查看应用程序并生成动态报表。

可以随时将状态更改回草稿，以便编辑应用程序。

 注：

如果修改 POV，只有状态会发生变更。如果状态已设置为“已发布”或“已存档”，则将无法计算应用程序。

5. 单击确定。

复制 POV

如果已部署了数据库，则您可以复制 POV 来为新期间或方案提供起始点，或者为现有应用程序创建假设方案。

例如，您可以通过从上一期间复制规则和输入数据开始创建一个新期间，或通过从实际方案中复制数据来创建预测方案的初始数据。

在 Profitability and Cost Management 中，可以通过两种方式复制 POV。请查看以下主题，了解每种方式的说明。

[从“可用视点”屏幕复制 POV](#)

[从“执行控制”屏幕复制 POV](#)

 注：

复制 POV 可能需要大量时间，具体取决于应用程序的大小和复杂程度。

从“可用视点”屏幕复制 POV

 Note:

从可用视点屏幕复制 POV 时，如果要复制的 POV 中包含的输入数据单元格数超过五百万，可能必须使用不同的模型视图执行多次复制 POV 操作，以涵盖要复制的整个输入数据集。此外，仅会复制输入数据。要同时复制输入数据和动因数据，并避开五百万个单元格的限制，请从执行控制屏幕复制 POV。请参阅[从“执行控制”屏幕复制 POV](#)。

要从可用视点屏幕复制 POV：

1. 在主页上，单击 .
2. 在管理下，选择视点。
3. 在可用视点屏幕上，选择要复制的 POV。

4. 单击 ，或依次选择操作和复制视点。
5. 在复制视点对话框中，选择将在复制的视点中使用的 POV 维成员（例如，年、期间、方案）。
6. 在复制配置部分中，输入以下信息：
 - 模型：选择管理规则以复制属于源 POV 的所有规则。
 - 数据：选择输入数据以复制所有输入数据。

 Note:

如果应用程序的大纲太大，则会提示您选择一个模型视图来定义要复制的 POV 输入数据的子集。如果需要，您可以使用不同的模型视图执行多个复制 POV 操作来涵盖您需要复制的整个输入数据集。

7. 单击确定。
8. 可选：转到作业库以检查复制状态。

 Note:

从可用视点屏幕复制 POV 时，作业的属性显示 **MDX** 作为复制算法。

从“执行控制”屏幕复制 POV

 Note:

从执行控制屏幕复制 POV 时，可以在一次操作中复制所有输入数据，无论要复制的数据量是多少。此外，您可以选择同时复制输入数据和动因数据。

要从执行控制屏幕复制 POV：

1. 在主页上，单击模型 ，然后单击执行控制 .
2. 在执行控制屏幕上，选择要复制的 POV。
3. 单击 ，或者依次选择操作和复制。
4. 在复制视点对话框中，选择将在复制的视点中使用的 POV 维成员（例如，年、期间、方案）。
5. 在复制配置部分中，输入以下信息：
 - 模型：选择管理规则以复制属于源 POV 的所有规则。
 - 数据：选择选项：
 - 无：不复制任何数据。

- 所有输入数据：复制所有输入数据，包括动因数据。
 - 所有数据：复制所有 POV 数据。
6. 单击确定。
 7. 可选：转到作业库以检查复制状态。

 Note:

从执行控制屏幕复制 POV 时，作业的属性显示 **0** 级导出作为复制算法。

从 POV 中清除选定的对象

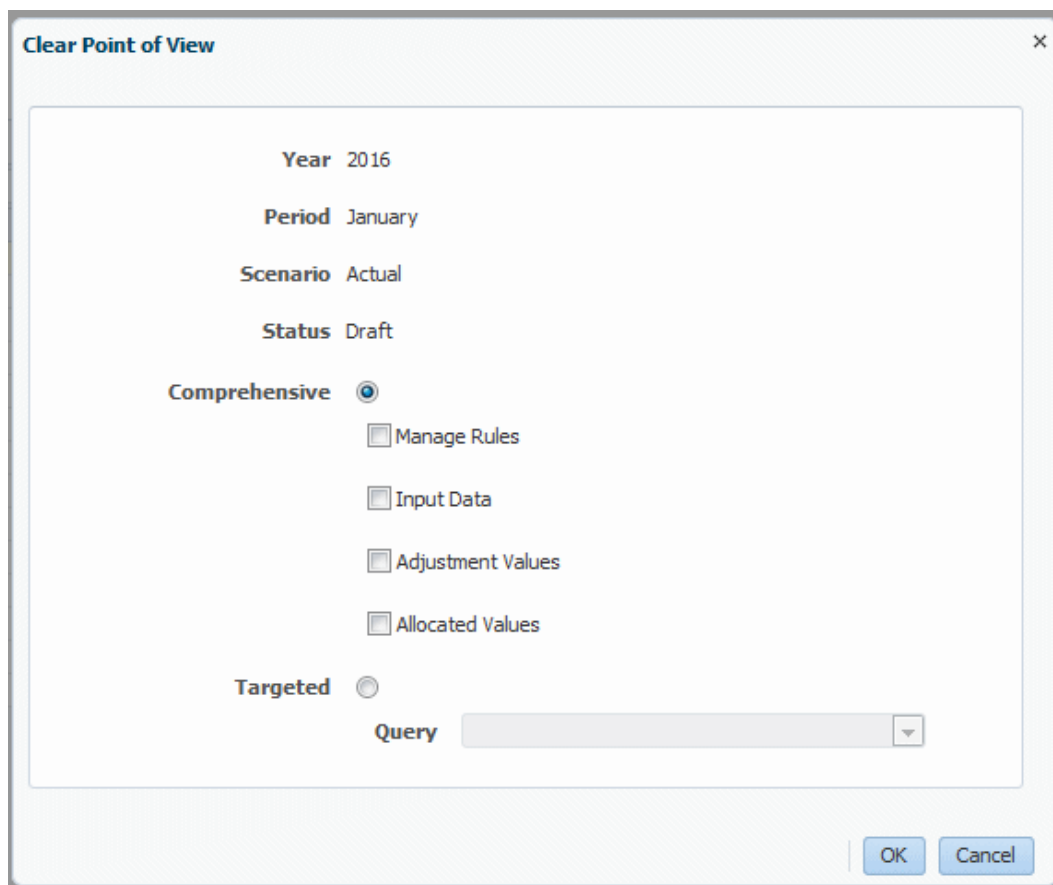
您可以从 POV 中清除或删除选定对象，如本节所述。您还可以创建查询并从 POV 中清除特定的输入数据切片（[从 POV 中清除选定的输入数据](#)）。

要删除整个 POV（包括其关联的分配和动因选定项），请参阅“[删除 POV 和所有对象](#)”。

要从 POV 中清除（删除）选定对象：

1. 确保其他用户不需要该 POV 及其内容。
2. 显示“视点”屏幕（[打开“视点”屏幕](#)）或“执行控制”屏幕（[打开“执行控制”屏幕](#)）。
3. 选择含有要清除的对象的 POV。
4. 依次选择操作和清除视点 。

图 7-2 “清除视点”对话框



5. 单击全面。
6. 选择要清除的对象。

 注：

选定类型的所有对象都会被清除。如果您希望仅清除特定类型的输入数据，请执行有针对性清除（[从 POV 中清除选定的输入数据](#)）。

7. 单击确定清除选定对象。
请参阅“作业库”查看操作记录。

从 POV 中清除选定的输入数据

您可以从 POV 中清除或删除选定对象。这就是所谓的全面清除，可删除选定类型的所有对象（[从 POV 中清除选定的对象](#)）。您还可以创建查询并执行有针对性清除（删除特定的输入数据切片），如本节所述。例如，当您希望删除动因以外的其他输入数据时，这很有用。

要删除整个 POV（包括其关联的分配和动因选定项），请参阅[“删除 POV 和所有对象”](#)。

从 POV 中清除特定的输入数据：

1. 确保其他用户不需要该 POV 及其当前数据。

2. 创建返回要清除的数据的查询（[管理查询](#)）。
由于仅清除输入数据，因此规则维必须设置为 **NoRule**。对于余额维，选定成员只能为输入（通过成员名称标识）。
3. 显示“视点”屏幕（[打开“视点”屏幕](#)）或“执行控制”屏幕（[打开“执行控制”屏幕](#)）。
4. 选择包含要清除的数据的 POV。
5. 依次选择操作和清除视点 。
6. 在清除视点屏幕中，单击有针对性。
7. 选择查询以查找要清除的数据。
8. 单击确定以清除查询返回的数据。
请参阅“作业库”查看操作记录。

删除 POV 和所有对象

要清除 Oracle Essbase 中的数据，请在删除 POV 之前，对所选 POV 执行“全部清除”功能。请参阅“[从 POV 中清除选定的对象](#)”。

要删除 POV 及其关联的对象（如规则和规则集）：

1. 确保其他用户不需要该 POV 及其内容。
2. 可选：要清除 Essbase 中的数据，请选择全部清除数据，如“[从 POV 中清除选定的对象](#)”中所述。
3. 显示“视点”屏幕（[打开“视点”屏幕](#)）或“执行控制”屏幕（[打开“执行控制”屏幕](#)）。
4. 选择要删除的 POV。
5. 依次选择操作和删除视点 。
删除视点对话框会显示选定的 POV 的 POV 维。
6. 单击确定删除 POV。
此 POV 将从列表中删除，并且不再可供选择。

8

使用 Profitability and Cost Management 规则

另请参阅：

- [关于规则](#)
在 Profitability and Cost Management 中，规则控制着在应用程序中如何将成本和收入分布到指定的帐户或元素。
- [使用“管理规则”屏幕创建和管理规则](#)
使用导航器菜单中提供的选项，可以在 Profitability and Cost Management 应用程序中创建和管理规则集与规则。
- [使用“计算规则”屏幕快速编辑规则](#)
可以使用规则快速编辑页面更高效地管理模型。

关于规则

在 Profitability and Cost Management 中，规则控制着在应用程序中如何将成本和收入分布到指定的帐户或元素。

动因可用于确定如何分配资金。计算结果作为应用程序中的资金流从源分配到目标。

通过创建规则集和规则，为单个 POV 设置分布分配：

- 规则集是一组 Profitability and Cost Management 规则，它有助于将计算逻辑定义组织起来，从而集中执行类似规则，并且可以简化共享了通用维成员的许多规则的定义。规则集会按照设置的顺序运行，该顺序由规则集序列号确定，而且规则集还可能包含与执行该规则集中的规则特定的选项。
- 规则定义了 Profitability and Cost Management 应用程序的计算逻辑，并使这些应用程序可以反映所模拟的业务中的成本分配。规则集中的规则按它们在规则集中的序列号顺序执行。您可以为规则集中的每个分配规则定义分配源、目标、动因和偏移。（[创建自定义计算规则](#)）。



注：

有关规则管理详细信息，请参阅[“使用“管理规则”屏幕创建和管理规则”](#)和[“使用设计器功能创建和管理规则”](#)。

请参阅[“对计算问题进行故障排除”](#)以查看可用于监视和查看计算结果的工具。

规则类型

在 Profitability and Cost Management 应用程序中，有两种类型的规则：

- 分配规则，它决定了所分配数据的源和目标、向该数据应用哪些动因以及将偏移置于余额帐户的何处（[使用“管理规则”屏幕创建分配规则](#)）
- 自定义计算规则，它包含 MDX 格式的公式，主要用来调整数据或创建在后续分配规则中使用的动因值（[创建自定义计算规则](#)）。

这两种类型的规则都可以按规则集划分。规则集按序列号顺序运行，而规则集中的规则也按它们的序列号运行。如果计算机硬件支持执行并行进程，具有相同序列号的规则可以同时运行。规则集中的规则可以复制。

可以使用上下文针对以上两种类型的规则为 POV 中的所有规则或规则集中的所有规则定义维和成员默认值。

维成员默认值或上下文

您可以在 Profitability and Cost Management 应用程序中，为 POV 的每个分配级别设置称为上下文的默认值：

- 通过全局上下文，您可以定义将在该 POV 的所有规则定义中使用的维的默认定义。
- 通过规则集上下文，您可以定义指定规则集中所有规则的默认维定义。

创建和管理规则的方式

以下主题介绍如何使用 Profitability and Cost Management 规则：

- [使用“管理规则”屏幕创建分配规则](#)
- [使用设计器屏幕创建分配规则](#)

快速编辑和设计器功能都支持批量编辑，但只有设计器功能提供了完整的规则创建和管理选项。如果您是 Profitability and Cost Management 的新用户，可能会觉得设计器功能非常便于使用。

使用“管理规则”屏幕创建和管理规则

使用导航器菜单中提供的选项，可以在 Profitability and Cost Management 应用程序中创建和管理规则集与规则。

这些规则可从 Oracle Essbase 中的源位置提取数据流，例如收入和费用，并根据可选的已应用动因将其分配给分配目标。下列主题介绍了这些过程：

- [关于“管理规则”屏幕](#)
- [为规则定义全局上下文](#)
- [使用规则集](#)
- [使用“管理规则”屏幕创建分配规则](#)
- [创建自定义计算规则](#)
- [使用“管理规则”屏幕管理规则](#)

关于“管理规则”屏幕

可以在管理规则屏幕中为应用程序定义分配逻辑。您可以定义全局上下文和规则集上下文（维默认值），定义规则集，以及定义访问数据源、数据目标、动因和偏移的规则。

有关与使用管理规则屏幕管理规则和规则集相关的教程，请观看下面的视频：



[在 Profitability and Cost Management 中管理规则](#)



[在 Oracle Profitability and Cost Management Cloud 中管理规则集](#)

每组规则集和规则将应用于单个 POV。

 注：

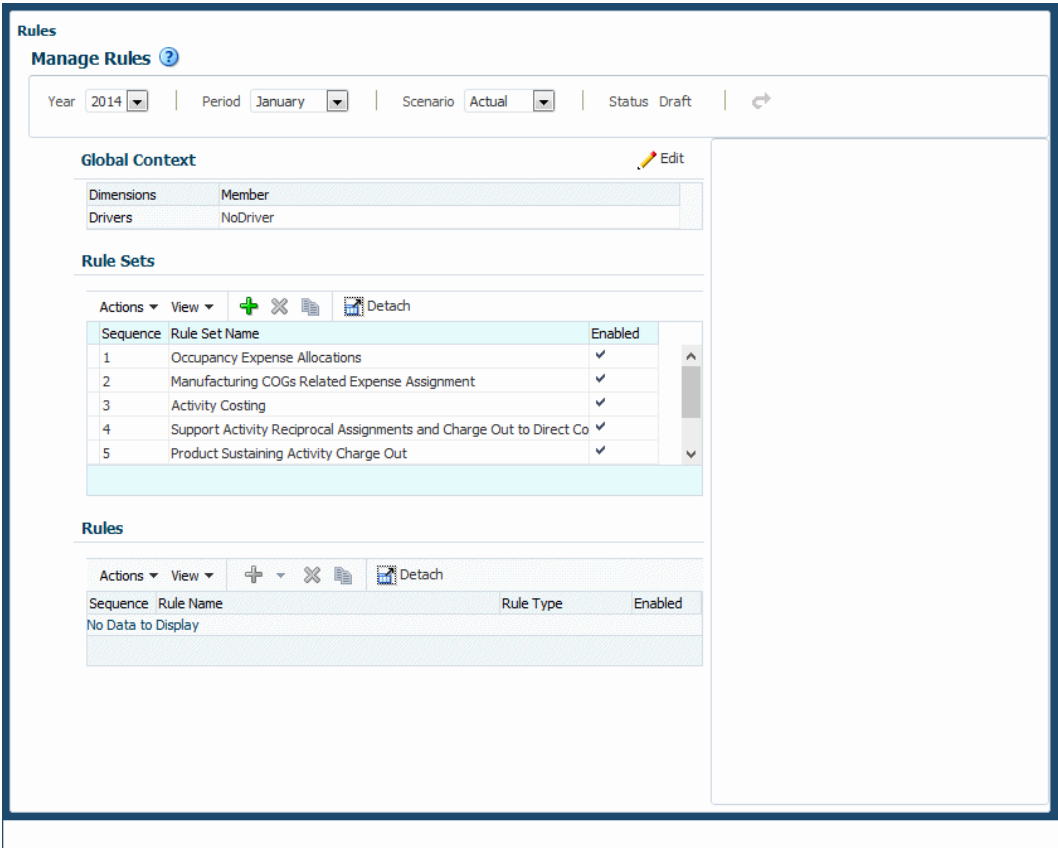
存在分配规则和自定义计算规则。同一上下文和规则集信息适用于这两个规则类型。

要为 Profitability and Cost Management 应用程序定义分配：

- 1. 在包含数据的应用程序的主页上，单击 .
- 2. 单击规则。

将打开管理规则屏幕，类似于图 1。

图 8-1 “管理规则”屏幕



有关在 Profitability and Cost Management 应用程序中定义和管理分配的信息，请参阅以下各节：

- [为规则定义全局上下文](#)
- [使用规则集](#)

有关运行计算和执行分配的信息，请参阅[“使用导航器执行单个 POV 计算”](#)。

为规则定义全局上下文

通过设置全局上下文，您可以为将在选定 POV 的所有规则定义中使用的维定义默认定义。

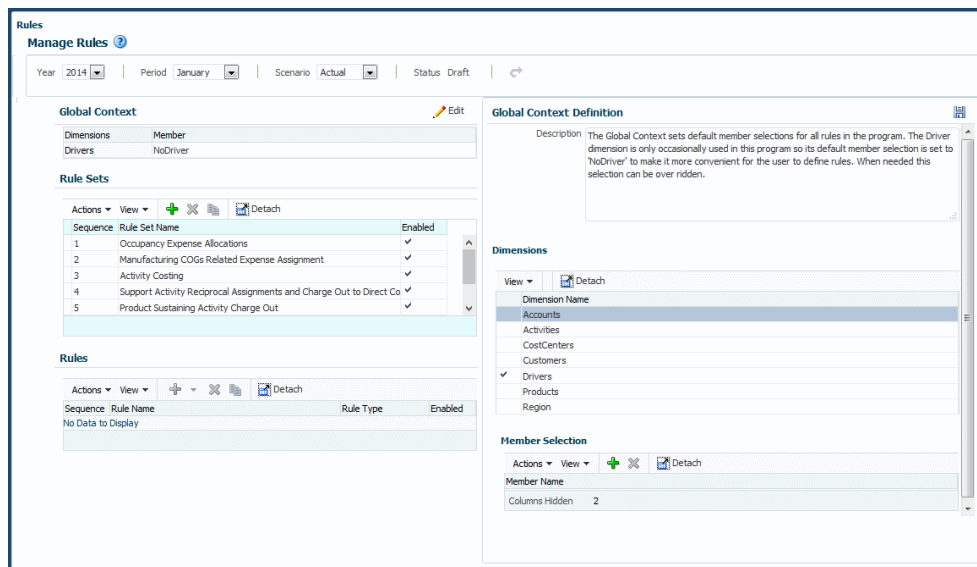
注：

请先定义全局上下文，然后为选定的 POV 定义规则集。

要为 Profitability and Cost Management 应用程序的一个 POV 定义全局上下文：

1. 在主页上，单击 ，然后选择规则（关于“管理规则”屏幕）。
2. 在管理规则屏幕中，输入有效 POV 的年和期间，然后单击刷新 。
3. 在全局上下文区域中单击编辑  以显示“全局上下文定义”区域。

图 8-2 定义全局上下文



4. 可选：在全局上下文定义框中，输入对全局上下文默认值的说明。
5. 维区域会显示不需要系统维的选定应用程序的所有维。选择一个作为默认值应用于所有规则，然后单击 ，或者选择操作，再选择成员选择区域中的添加成员。
6. 选择一个成员加入该 POV 的全局上下文默认值，然后单击确定。
7. 可选：为其他维重复步骤 5 和步骤 6。
8. 完成全局上下文定义时，请单击 （保存）。

现在，所有选定的维-成员组合都将应用于为选定的 POV 创建的新规则。

图 1 显示了一个全局上下文定义，该定义会将 **NoDriver** 成员应用于为该 POV 创建的所有规则的动因维。请先定义全局上下文，然后再创建规则集和规则。

下一步是定义和管理规则集（[使用规则集](#)）。

使用规则集

规则集能让用户将相关规则分成一组，更好地组织计算逻辑的定义，从而集中执行类似规则，以及简化共享通用维成员的规则的定义。规则集设置了顺序，该顺序由规则集序列号确定，而且规则集还可能包含与执行该规则集中的规则特定的选项。规则集会应用于指定的 POV。

通过设置规则集上下文，您可以为将在选定 POV 的选定规则集中所含的所有规则中使用的维定义默认定义。

下列主题介绍了如何创建和管理规则集和规则集上下文：

- [定义规则集](#)
- [管理规则集](#)
- [定义和管理规则集上下文](#)

有关规则集的教程，请观看此视频：



[在 Oracle Profitability and Cost Management Cloud 中管理规则集](#)

定义规则集

规则集有助于以多种方式组织分配和计算规则（[使用规则集](#)）。

有关规则集的教程，请观看此视频：



[在 Oracle Profitability and Cost Management Cloud 中管理规则集](#)

要为应用程序的一个 POV 定义规则集：

1. 在管理规则屏幕（[图 1](#)）中，输入有效 POV 的年和期间，然后单击刷新按钮
2. 在规则集区域中，单击 ，或者依次选择操作和创建规则集（[图 1](#)）。

图 8-3 “规则集定义”区域

Rule Set Definition

Description | Context

* Rule Set Name

Description

* Sequence

Enabled ☐

Rule Set Calculation Options

Serial Execution ☒

Parallel Execution ☐

Iterative Execution ☐

Number of Iterations

Use Global Context ☒

3. 输入规则集的名称。
4. 可选：在说明框中，输入对规则集的说明。强烈建议使用清除说明。
5. 输入序列号，确定规则集运行顺序。
6. 可选：选择已启用，以便在执行计算时指出规则集处于活动状态。
7. 选择执行类型，以指出规则集计算运行方式：
 - 顺序执行（默认执行类型）会根据规则集中所有规则的序列号顺序执行这些序列。
 - 并行执行会在计算机硬件支持并行计算时，同时运行具有相同序列号的规则。
 - 迭代执行会按顺序多次运行规则集；迭代次数会指示迭代运行次数。这些设置支持倒数分配。
8. 如果选择了使用全局上下文，则表明应将全局上下文（如果已定义）应用于当前规则集。

9. 可选：定义规则集上下文以将维默认值应用于规则集中的所有规则（[定义和管理规则集上下文](#)）。
10. 完成规则集定义时，请单击 （保存）。
 - 要编辑和删除规则集，请参阅[“管理规则集”](#)。
 - 要定义规则集上下文并为规则集中的所有规则设置默认值，请参阅[“定义和管理规则集上下文”](#)。

管理规则集

[“定义规则集”](#)介绍了如何创建规则集。您也可以删除和复制规则集。

要删除规则集：

1. 打开应用程序并显示管理规则屏幕（[关于“管理规则”屏幕](#)）。
2. 输入 POV 并选择规则集。
3. 单击 ，或者依次选择操作和删除规则集。
4. 确认是否要删除规则集及其所有规则。
5. 单击 .

要复制规则集：

1. 在规则内容区域中，输入 POV 并选择规则集。
2. 单击 ，或者依次选择操作和复制规则集。
3. 输入新规则集的名称。您也可以选择复制规则，将现有规则添加到新的规则集。
4. 单击确定，然后单击 （保存）。

定义和管理规则集上下文

您可以定义规则集上下文，指定选定 POV 的选定规则集所含的所有规则中使用的默认维和成员。

要为应用程序的一个 POV 定义规则集：

1. 在主页上，显示规则屏幕（[图 1](#)），为有效的 POV 输入年份和期间，然后单击 （刷新）。
2. 在规则集区域中，选择规则集，然后单击上下文选项卡（[图 1](#)）。

图 8-4 规则集“上下文定义”区域

Rule Set Definition

Description **Context**

Dimensions

View ▾ Detach

	Dimension Name
	Accounts
	Activities
	CostCenters
✓	Customers
✓	Products
✓	Region

Member Selection

Actions ▾ View ▾ Detach

Member Name	
Columns Hidden	2

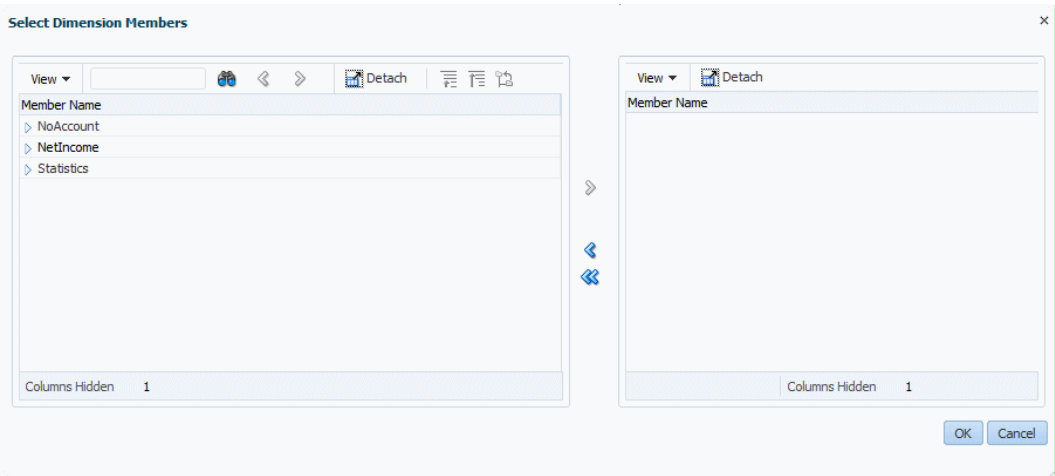
3. 在上下文选项卡（图 1）上，选择应用于该规则集中所有规则的维。

注：

无法选择 POV 维及全局上下文中定义的任何维。

4. 在成员选择区域中，单击 ，或者依次选择操作和添加成员（图 2）。

图 8-5 “选择维成员”对话框

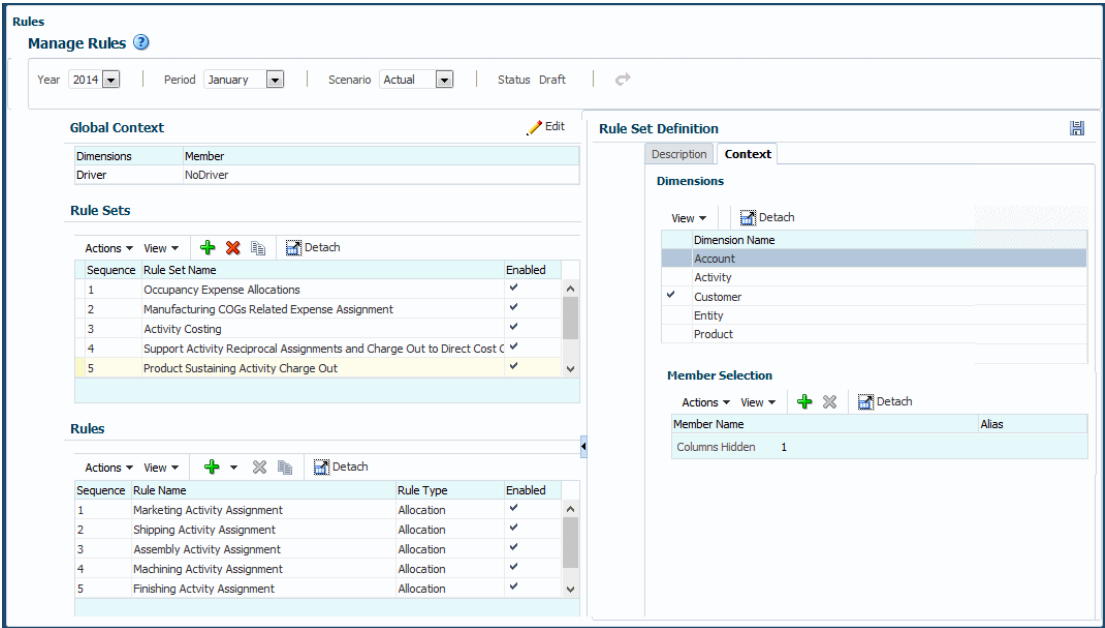


5. 在选择维成员对话框中，单击列出的成员前面的符号，将它们一直打开到最低级别。
6. 选择要应用给所有规则的成员，并使用往复控制箭头，将它们移动到选择维成员对话框右侧的选定列表。
7. 完成规则集上下文定义后，单击确定，再单击 （保存）。

现在，所有选定的维-成员组合都将应用于为选定的 POV 创建的新规则。

图 3 显示 Customer 维已启用为 Product Sustaining Activity Charge Out 规则集（序列号为 5）的规则集上下文。

图 8-6 为 Product Sustaining Activity Charge Out 规则集定义的示例规则集上下文



管理规则集上下文

您可以向规则集上下文中的维添加成员，以及从中删除成员。

要将成员添加到规则集上下文：

1. 打开选定 POV 的规则内容区域。
2. 选择规则集，并显示其上下文选项卡。
3. 按照上文说明中的步骤 4 至步骤 7 添加成员（[定义和管理规则集上下文](#)）。

要从规则集上下文删除成员：

1. 选择规则集，并打开其上下文选项卡。
2. 选择维和成员，然后单击 ，或者依次选择操作和删除成员。
此时便会删除成员，而且无需确认。
3. 单击 （保存）。

使用管理规则屏幕创建分配规则

分配规则构成了 Profitability and Cost Management 应用程序的核心。这些规则决定了分配的数据如何流动以及动因如何决定分配金额：

- 有关 Profitability and Cost Management 中的规则概述，请参阅[关于规则](#)
- 有关创建和管理规则的教程，请参阅此视频：



[在 Oracle Profitability and Cost Management Cloud 中管理规则](#)

- 完成下面的学习路径教程，了解如何使用管理规则屏幕创建分配规则：



[在 Profitability and Cost Management 中创建分配规则](#)

要为应用程序中的一个 POV 定义分配规则：

1. 在主页上，单击 ，然后选择规则。（[关于“管理规则”屏幕](#)）。
2. 在管理规则屏幕（[图 1](#)）中，输入有效 POV 的年和期间，然后单击 （刷新）。
3. 在规则集区域中，选择一个规则集。
4. 执行下列操作之一。
 - 在规则区域中，单击  并选择分配，或
 - 依次选择操作、创建规则和创建分配规则（[图 1](#)）。

图 8-7 “规则定义”区域的“说明”选项卡

Rule Definition

Description

Source

Destination

Driver Basis

Offset

Rule Context

Rule Set Name

Manufacturing COGs Related Expense Assignment

Rule Number

* Rule Name

Rule Type

Allocation

Description

Enabled

☐

* Sequence

1

Use Rule Set Context

☒

5. 输入规则的名称。
6. 可选：在说明框中，输入对规则集的说明。
7. 可选：选择已启用，以便在执行计算时指出规则处于活动状态。
8. 输入序列号，确定规则在规则集中的运行顺序。

如果规则集启用了并行计算，而且计算机硬件支持并行计算，则会同时运行具有相同序列号的规则。
9. 如果选择了使用规则集上下文，则表明规则集上下文（如果已定义）会应用于当前规则。

如果为规则集启用了全局上下文，则也会应用该全局上下文。
10. 完成规则集定义时，请单击保存 。

 提示：

下一步是定义分配规则的融资来源（为分配规则定义源）。

- 要编辑和删除规则，请参阅[“使用“管理规则”屏幕管理规则”](#)。

• 要创建自定义计算规则，请参阅[“创建自定义计算规则”](#)。

为分配规则定义源

“使用“管理规则”屏幕创建分配规则”介绍了如何创建和描述新分配规则。下一步是定义分配源，即含有开销或要分配给分配目标的其他数据的维。

要定义规则从中检索要分配的数据的源：

1. 在打开的分配规则中，单击源选项卡（图 1）。

图 8-8 “分配规则定义”区域的“源”选项卡

Rule Definition

Description **Source** Destination Driver Basis Offset Rule Context

Rule Name *Machined brake parts*

Rule Set Name *Manufacturing COGs Related Expense Assignment*

Specify Allocated Amount ☐

Dimensions

Estimated Source Count 0

View

Dimension Name
Accounts
CostCenters
Products

Member Selection

Actions

Member Name
Columns Hidden 2

2. 选择存储着要分配的数据的维和成员。如果选择了一个父代成员，则也将选定其后代。
3. 可选：在成员选择区域中筛选成员。请参阅“[筛选维成员](#)”。

注：

您可以采用文本形式输入维-成员组合。例如，如果它们位于电子表格中，这可能比较有用。请参阅“[通过粘贴文本添加维-成员组合](#)”。

4. 可选：如果非常大的模型导致了可扩展性问题，可以单击选项以选择一种要使用的计算细分方法（使用[计算细分](#)）。

如果 Oracle 建议您使用此功能，请单击以下选项之一：

- 自动，让系统决定要使用的维和级别
 - 手动，您自己决定要使用的维和级别
- 无（默认值），不使用细分
5. 完成规则源信息时，请单击 （保存）。
 6. 下一步是为分配的数据输入目标。

图 2 显示 **Manufacturing COGs Related Expense Assignment** 规则集中的 **Machined brake parts** 将从 Accounts 维的 Net Income 成员以及 CostCenters 维的一些成员提取数据。

图 8-9 分配源定义示例

Rule Definition

Description

Source

Destination

Driver Basis

Offset

Rule Context

Rule Name

Machined brake parts

Rule Set Name

Manufacturing COGs Related Expense Assignment

Specify Allocated Amount

☐

Dimensions

Estimated Source Count 285

View

Text Entry

Detach

	Dimension Name
✓	Accounts
✓	CostCenters
	Products

Member Selection

Actions

View

Detach

Member Name
NetIncome

Columns Hidden

2

Filter

Actions

View

Detach

Condition	Parameter	Operator	Value
No Data to Display			

Options

Calculation Segmentation Method

None

Segment By



提示：

下一步是为分配规则定义目标，目标描述要在其中分配资金的位置（[定义分配规则的目标](#)）。

要编辑和删除规则，请参阅[“使用“管理规则”屏幕管理规则”](#)。

筛选维成员

注：

筛选功能会选择要使用的维成员子集。筛选器未选择的成员对于该操作不可用。仅当所筛选的成员是父代时，筛选才有用。筛选器基于其后代。

执行以下步骤筛选规则定义屏幕的成员选择区域中的成员。

1. 在规则定义区域的底部，单击筛选器前面的箭头以展开筛选器区域。

2. 要添加筛选器，请单击  或依次选择操作和添加筛选器。

选择参数（例如名称、属性或 **UDA**）和运算符（例如 = 或 <>），然后输入要匹配的值。单击确定以显示与值匹配的成员并将筛选器添加到该表。

3. 要编辑筛选器，请选择该筛选器并单击 。根据需要更改筛选器，然后单击“确定”。

4. 要删除筛选器，请选择该筛选器并单击 。此时将删除该筛选器。

通过粘贴文本添加维-成员组合

您现在可以将维-成员组合从 Microsoft Excel 粘贴到以下规则定义屏幕选项卡的维区域：源、目标和动因基数。此功能减少了创建新规则或修改现有规则所需的键击。对于用户手动生成规则的情况，例如通过使用电子表格或通过维管理下载维文件（[使用维管理来查看、创建和编辑维](#)），这非常有用。

要使用此功能，请在维区域中单击文本输入。然后，使用以下格式将该选项卡的维-成员组合复制并粘贴到维成员编辑器框中：

```
"DimensionName", "MemberName"
```

请为每个成员使用一行。可以在同一个框中包括多个维的组合。完成输入后，单击确定。

如果您尝试输入不存在的或者对该选项卡不可用的维或成员，则会显示错误消息。

注：

要删除通过粘贴创建的维-成员组合，必须使用“成员选择”区域。

使用计算细分

规则的源范围是 0 级上所有成员选择的组合。对于非常大的模型，源范围可能会超出 Essbase 对查询范围的限制。在这些情况下，规则会失败，除非使用细分将规则拆分为符合 Essbase 限制的更小部分。

Profitability and Cost Management Cloud 通过获取一个维的成员选择并为该维下一级别上的每个成员创建一个单独的脚本来执行细分。例如，如果某个成员有十个直接子代，那么细分方法将为这十个子代中的每一个子代创建一个单独的脚本。计算结果相同。

要使用此功能（一般是 Oracle 建议使用时），请参阅定义分配规则源的说明。

定义分配规则的目标

“为分配规则定义源”介绍了如何为分配输入源成员选择。下一步是定义分配目标，即要接收您要从分配源分布的费用或其他数据的维成员选择。

要定义分配规则将向其分配数据的目标：

1. 在打开的规则中，单击目标选项卡。
2. 对于每个维，选择要接收分配的数据的成员。如果选择一个父代成员，则分配将转到其 0 级后代。
3. 可选：如果您希望将某个目标的目标成员集定义为与该目标的源成员集相同，可以选择与源相同，而不是指定明确的成员选择。在此情况下，该规则运行时，将通过与源中的成员选择进行匹配来选择目标维中用于分配的成员。源选择中不属于 0 级的成员将解析为 0 级成员，然后与目标中的 0 级成员进行匹配。

在目标选项卡中将某个维设置为与源相同后，您最多可以选择两个不同的源维，以便将该维与这些源维进行匹配。在此情况下，该规则运行时，将通过与选定源维中的成员选择进行匹配来选择目标维中用于分配的成员。

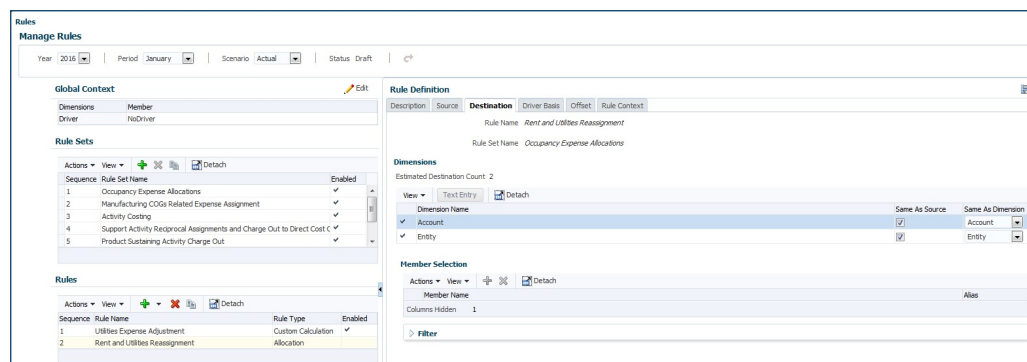
4. 可选：从与维相同下拉列表选择一个维，以选择一个与目标维不同的源维。

如果从与维相同中选择一个维，则源和目标必须至少有一个共同的维。执行此规则时，将通过与选定源维中的成员选择进行匹配来选择目标维中用于分配的成员。

5. 可选：对于最多两个“与源相同”维，您可以从与维相同列表选择一个不同的源维，以将目标维与不同的源维进行匹配。该规则运行时，将通过与选定源维中的成员选择进行匹配来选择目标维中用于分配的成员。请注意，为了能够进行此操作，目标维还必须包含源维的成员选择中的成员，以便它们可以匹配。
6. 可选：筛选数据，如“为分配规则定义源”中的步骤 3 所述。
7. 完成规则目标信息后，请单击 （保存）。

图 1 显示了 **Machined brake parts** 规则的已分配数据的目标之一 - **Products** 维以及命名为 B 后跟一个数字的各个成员。

图 8-10 分配目标定义示例





提示：

下一步是输入规则的动因基数，该位置的信息用于控制要分配的成本（[为分配规则定义动因基数](#)）。

要编辑和删除规则，请参阅[“使用“管理规则”屏幕管理规则”](#)。

为分配规则定义动因基数

[“定义分配规则的目标”](#)介绍了如何输入分配的数据目标。下一步是定义分配动因基数，即动因值所在的成员。



注：

Profitability and Cost Management 采用目标上的焦点。在动因基数选项卡上选择的维和成员代表对定义了动因所在位置的目标所做的更改。

例如，如果分配目标为销售部门与工资帐户的交叉点，动因基数定义则为人数帐户成员。

默认情况下，数据会使用该成员的动因值除以所有动因值之和的比率，按比例分配给目标。您可以选择平均分配数据，相当于动因比率为 1。

通常情况下，在设置系统时，来自一个维（通常是帐户维）的一个成员会含有与任何交叉点相关联的统计成员。每个维只能选择一个成员。

要为分配规则定义动因基数：

1. 在打开的规则中，单击动因基数选项卡。

图 8-11 “分配规则定义”区域的“动因基数”选项卡

Rule Definition

Description Source Destination **Driver Basis** Offset Rule Context

Rule Name *Machined Brake Parts*

Rule Set Name *Manufacturing COGs Related Expense Assignment*

☒ Specify Driver Location
☐ Allocate Evenly

Dimensions

View ▾ Text Entry Detach

Dimension Name
Balance
Rule
Accounts
Activities
CostCenters
Customers
Drivers
Period
Products
Region
Scenario
Year

Member Selection

Actions ▾ View ▾ + × Detach

Member Name
Columns Hidden 2

2. 选择数据应该按比率分配（指定动因位置）还是平均分配（平均分配）。
3. 如果选择了指定动因位置，请选择存储着动因数据（例如人数）的维和成员。
4. 可选：筛选数据，如“[为分配规则定义源](#)”中的步骤 3 所述。
5. 完成规则源信息时，请单击 （保存）。

下图显示了为 **Machined brake parts** 规则分配数据时要应用的动因（即 Drivers 维的 DRIV1001 成员）的位置。

图 8-12 动因位置选择示例

Rules

Manage Rules

Year 2014 | Period January | Scenario Actual | Status Draft

Global Context

Dimensions: Member
Drivers: NoDriver

Rule Sets

Actions View + - Detach

Sequence	Rule Set Name	Enabled
1	Occupancy Expense Allocations	✓
1	Test1	
2	Manufacturing COGs Related Expense Assignment	✓
3	Activity Costing	✓
4	Support Activity Reciprocal Assignments and Charge Out to Direct Cost C	✓

Rules

Actions View + - Detach

Sequence	Rule Name	Rule Type	Enabled
1	Product Material Allocation	Allocation	✓
1	Machined brake parts	Allocation	

Rule Definition

Description Source Destination Driver Basis Offset Rule Context

☒ Specify Driver Location
☐ Allocate Evenly

Dimensions

View Detach

Dimension Name
Balance
Rule
Accounts
Activities
CostCenters
Customers
✓ Drivers
Period
Products
Region
Scenario
Year

Member Selection

Actions View + - Detach

Member Name

DRIV1001

Columns Hidden 2

提示：

接下来的可选步骤是输入规则的偏移，即存储增加值以平衡分配源中的相应下降值的成员（为分配规则定义分配偏移（导航器））。

为分配规则定义分配偏移（导航器）

“为分配规则定义动因基数”介绍了如何选择用于确定分配金额的动因。下一步是定义分配偏移位置，即存储增加值以平衡分配源中的相应下降值的成员。该步骤是可选的。

注：

默认情况下，偏移会写入至源，但也可以指定其他位置。

偏移位置定义会假设一个源上的焦点，并提供选项来选择替代位置。例如，假设分配源为与工资帐户交叉的销售部门。偏移的默认位置为工资和销售的交叉点。但是，您也可以指定销售部门的出站分配。通过指定这个变更，可以要求系统在源写入偏移条目，除非更改了目标位置，使得偏移写入至出站分配与销售维的交叉点，而不是写入至源。

要为分配规则定义偏移：

1. 在打开的分配规则中，单击偏移选项卡（图 1）。

图 8-13 “分配规则定义”区域的“偏移”选项卡

Rule Definition

Description Source Destination Driver Basis **Offset** Rule Context

Rule Name *Machined brake parts*

Rule Set Name *Manufacturing COGs Related Expense Assignment*

Offset Location

☐ Source

☒ Alternate Offset Location

Dimensions

View

Dimension Name
Accounts
Activities
CostCenters
Customers
Drivers
Products
Region

Member Selection

Actions

Member Name

Columns Hidden 2

2. 选择偏移数据写入至源交叉点，还是写入至备用偏移位置。
3. 如果选择了替代偏移位置，请选择要存储动因数据的维和成员。

注：

对于未进行成员选择的所有维，将使用与源相同的成员。输入成员以显示偏移位置应该偏离源的程度。

4. 完成规则源信息时，请单击 （保存）。

要查看规则的任何上下文定义，请参阅[“查看规则的上下文”](#)。

要编辑和删除规则，请参阅[“使用“管理规则”屏幕管理规则”](#)。

查看规则的上下文

[“为规则定义全局上下文”](#)和[“定义和管理规则集上下文”](#)介绍了如何为给定 POV 选择要应用于规则的默认维和成员。

要查看应用于选定规则的上下文：

1. 如果尚未选择和打开规则，请打开一个。

2. 单击规则上下文选项卡。

显示的信息无法编辑。

要编辑和删除规则，请参阅[“使用“管理规则”屏幕管理规则”](#)。

创建自定义计算规则

规则构成了 Profitability and Cost Management 应用程序的核心。有两种类型的规则：分配规则和自定义计算规则。[“使用“管理规则”屏幕创建分配规则”](#)介绍了如何创建分配规则。这些规则决定了分配的数据如何流动以及动因如何决定分配金额。本节介绍如何创建自定义计算规则。

与分配规则不同，自定义计算规则不具有包含用于定义动因基数和会计偏移的选项的已定义源和目标。相反，用户可通过自定义计算规则定义要在数据库的特定区域执行的计算（具有要发布到特定成员的结果）。自定义计算规则主要用于调整现有数据以创建方案、创建自定义动因值以在其他分配规则中使用，或者满足报告要求。其他用途包括清除自定义范围中的数据，开发数据集、匿名化数据以及复杂的标准费率应用。

自定义计算规则具有以下与“规则定义”区域中的选项卡对应的组件：

- 说明 - 规则名称和编号、文本说明和规则级别选项（将在本主题的稍后部分介绍）。
- 目标 - 数据库中将受规则影响的目标范围
- 公式 - 计算结果写入到的成员和计算的数学表达式（[为自定义计算规则定义公式](#)）
- 规则上下文 - 使您能够查看为自定义计算规则定义的任何全局或规则集上下文（[查看自定义计算规则的上下文](#)）

与分配规则相似，自定义计算规则属于规则集，具有序列号，继承上下文，可以使用已启用设置激活或禁用，并具有相同的规则集执行选项（串行、并行、迭代）。可以采用与分配规则相同的方式复制和删除自定义计算规则（[使用“管理规则”屏幕管理规则](#)）。

完成下面的学习路径教程，了解如何使用管理规则屏幕创建自定义计算规则：

 [在 Profitability and Cost Management 中创建自定义计算规则](#)

要为应用程序中的一个 POV 定义自定义计算规则：

1. 在主页上，单击 ，然后选择规则。
2. 在规则屏幕（[图 1](#)）中，输入有效 POV 的年份和期间，然后单击 （刷新）。
3. 在规则集区域中，选择一个规则集。
4. 执行下列操作之一：
 - 在规则区域中，单击  并选择自定义计算，或
 - 依次选择操作、创建规则和创建自定义规则。此时将显示“规则定义”区域的说明选项卡（[图 1](#)）

图 8-14 自定义计算“规则定义”区域的“说明”选项卡

The screenshot shows the 'Rule Definition' window with the 'Description' tab selected. The 'Rule Set Name' is 'Manufacturing COGs Related Expense Assignment'. The 'Rule Number' field is empty. The 'Rule Name' field is marked with an asterisk and is empty. The 'Rule Type' is 'Custom Calculation'. The 'Description' field is a large text area. The 'Enabled' checkbox is unchecked. The 'Sequence' field is '1'. The 'Use Rule Set Context' checkbox is checked. A save icon is in the top right corner.

5. 输入规则的名称。
6. 可选：在说明框中，输入对规则集的说明。
7. 可选：选择已启用，以便在执行计算时指出规则处于活动状态。
8. 输入序列号，确定规则在规则集中的运行顺序。
如果规则集启用了并行计算，而且计算机硬件支持并行计算，则会同时运行具有相同序列号的规则。
9. 如果选择了使用规则集上下文，则表明规则集上下文（如果已定义）会应用于当前规则。
如果为规则集启用了全局上下文，则也会应用该全局上下文。
10. 完成规则集定义时，请单击保存 .

 提示：

下一步是定义规则的计算目标（为自定义计算规则定义目标）。

要编辑和删除规则，请参阅[“使用“管理规则”屏幕管理规则”](#)。

为自定义计算规则定义目标

“[创建自定义计算规则](#)”介绍了如何完成自定义计算规则的说明选项卡。下一步是定义计算目标，即自定义计算规则影响的维的范围。

要定义自定义计算规则将影响的目标：

1. 在打开的自定义计算规则中，单击目标选项卡。

图 8-15 “自定义计算规则定义”区域的“目标”选项卡

Rule Definition

Description

Target

Formula

Rule Context

Rule Name

Basic Calculation Rule

Rule Set Name

Manufacturing COGs Related Expense Assignment

Result Dimension

Balance

Dimensions

View

Text Entry

Detach

Dimension Name
Accounts
CostCenters
Products

Member Selection

Actions

View

+

×

Detach

Member Name
Columns Hidden 2

Filter

2. 选择结果维（在公式中用来指定用于存储结果的成员）。
3. 选择定义了将受自定义计算公式影响的目标范围的每个成员。
4. 可选：筛选数据，如“[为分配规则定义源](#)”中所述。
5. 完成规则目标信息时，单击 （保存）。



提示：

下一步是为自定义计算规则输入公式（[为自定义计算规则定义公式](#)）。

要编辑和删除规则，请参阅[“使用“管理规则”屏幕管理规则”](#)。

为自定义计算规则定义公式

上一个主题介绍了如何输入受自定义计算规则影响的维和成员的范围。下一步是为规则定义计算公式。

要为自定义计算规则定义公式：

1. 在打开的自定义计算规则中，单击公式选项卡（[图 1](#)）。

图 8-16 “自定义计算规则定义”区域的“公式”选项卡

The screenshot shows a 'Rule Definition' window with four tabs: 'Description', 'Target', 'Formula' (selected), and 'Rule Context'. The 'Formula' tab contains the following information:

- Rule Set Name: *Manufacturing COGs Related Expense Assignment*
- Rule Name: *Basic Calculation Rule*
- Formula: A large empty text area for entering the formula.
- Validate Formula: A button at the bottom right.

2. 以文本字符串形式输入公式（有关格式信息，请参阅[“关于自定义计算规则公式语法”](#)）。
3. 选择验证公式以确定公式是否有效。



注：

针对数据多维数据集验证自定义计算规则。如果您最近添加或更改了维或成员，那么可能要在您重新部署了多维数据集来传播更改后，才能正确验证自定义计算规则。

4. 完成公式后，单击 （保存）。



注：

在规则计算之后，可以定义相应的模型视图并使用规则平衡或管理查询任务查看自定义计算规则结果。

要查看自定义计算规则的上下文定义，请参阅[“查看自定义计算规则的上下文”](#)。

要编辑和删除规则，请参阅[“使用“管理规则”屏幕管理规则”](#)。

查看自定义计算规则的上下文

[“为规则定义全局上下文”](#)和[“定义和管理规则集上下文”](#)介绍了如何为给定 POV 选择要应用于规则的默认维和成员。

要查看应用于选定自定义计算规则的上下文：

1. 如果尚未选择和打开自定义计算规则，请打开一个。
2. 单击规则上下文选项卡。

显示的信息无法编辑。

有关自定义计算规则的一般信息，请参阅[“关于规则”](#)

要编辑和删除分配和自定义计算规则，请参阅[“使用“管理规则”屏幕管理规则”](#)。

使用“管理规则”屏幕管理规则

前面的部分介绍如何创建规则。您也可以删除和复制规则。

要删除规则：

1. 显示规则屏幕（[关于“管理规则”屏幕](#)）。
2. 输入 POV 并选择规则集。
3. 在规则区域中，选择一个规则。
4. 单击 ，或者依次选择操作和删除规则。
5. 确认是否要删除规则。
6. 单击 （保存）。

要复制规则：

1. 在规则内容区域中，输入 POV 并选择规则集。
2. 在规则区域中，选择一个规则。
3. 单击 ，或者依次选择操作和复制规则。
4. 输入新规则的名称。
5. 单击确定，然后单击 （保存）。

 注：

通过选择要生成的副本数，您可以创建规则的多个副本。每个副本的新规则名称值都会附加一个序列号，从而使生成的规则名称唯一。

有关其他更灵活的规则管理选项，请参阅[“适用于规则的批量编辑功能”](#)。

使用“计算规则”屏幕快速编辑规则

可以使用规则快速编辑页面更高效地管理模型。

下列主题介绍了可用功能：

- [关于“计算规则”屏幕](#)
- [搜索和筛选规则（“规则快速编辑”页面）](#)
- [替换规则中的成员（“规则快速编辑”页面）](#)
- [向规则添加成员（“规则快速编辑”页面）](#)
- [将规则复制到新规则集（“规则快速编辑”页面）](#)
- [将规则复制到其他视点（“规则快速编辑”页面）](#)
- [将规则显示为层次（“规则大纲”页面）](#)
- [将规则显示为层次（“规则大纲”页面）](#)

关于“计算规则”屏幕

可以使用计算规则屏幕同时对多个规则执行多种操作。

您可以：

显示“计算规则”屏幕

要显示计算规则屏幕，请在 Profitability and Cost Management 主页上，单击应用程序



，然后单击计算规则 .

此时将打开“计算规则”屏幕。默认情况下，将显示“规则快速编辑”页面（[图 1](#)）。

“计算规则”屏幕的“规则快速编辑”页面

图 8-17 “规则快速编辑”页面

Rules Express Editing | Rules Outline

Search

Rule SetAll

Rule TypeAll

Year2016

PeriodJanuary

ScenarioActual

StatusDraft

Actions

Name

	Name	Rule Type	Rule Sequence	Rule Set	Enabled	Created	Modified
	Activity Costing Assignments Assigns operating expenses for each functional cost c	Allocation	1	Activity Costing Cost Center level activities are cos	✓	epm_default_cloud_admin 7/15/17 8:06 AM	epm_default_cloud_admin 8/29/17 12:10 AM
	Assembly Activity Assignment Assignment of Assembly activities to products in the E	Allocation	3	Product Sustaining Activity Charge Product sustaining activities from c	✓	epm_default_cloud_admin 7/15/17 8:06 AM	epm_default_cloud_admin 8/29/17 12:10 AM
	Customer Service Activity Assignment Outside Sales activities assigned to Brick and Mortar	Allocation	1	Customer Sustaining Activity Char; Customer sustaining activities from	✓	epm_default_cloud_admin 7/15/17 8:06 AM	epm_default_cloud_admin 8/29/17 12:10 AM
	Customer Support Costs Assignment to Market Applies fully burdened costs of Customers to Market	Allocation	1	Customer / Product / Region Profit Fully burdened product and custor	✓	epm_default_cloud_admin 7/15/17 8:06 AM	epm_default_cloud_admin 8/29/17 10:16 PM
	Executive Office Support Activity Charge Out HQ Operating expenses are charged to all managed c	Allocation	1	Support Activity Reciprocal Assign Support service centers charge ou	✓	epm_default_cloud_admin 7/15/17 8:06 AM	epm_default_cloud_admin 8/29/17 10:16 PM
	Facilities Support Activity Charge Out Facilities Operating expenses are charged to all cons	Allocation	2	Support Activity Reciprocal Assign Support service centers charge ou	✓	epm_default_cloud_admin 7/15/17 8:06 AM	epm_default_cloud_admin 8/29/17 12:10 AM

“常用功能控件”中介绍了此屏幕上的大部分控件。有关强大的搜索功能的更多信息，请参阅[搜索和筛选规则（“规则快速编辑”页面）](#)。可以通过突出显示某个规则并单击检查图标  来检查该规则的详细信息。“检查”区域将保持打开状态，并在您突出显示其他规则时进行刷新。

规则列表上面的“排序”框提供以下排序方式：模型计算顺序（默认值）、名称、规则集名称和规则序号。

 **注：**
模型计算顺序由规则集顺序以及规则集中的规则序号确定。

可以使用 POV 栏来选择一组要编辑的规则，例如：

Year	Period	Scenario	Status
2016	December	Actual	Draft

操作菜单包含以下选项：

- 替换规则中的成员 - [替换规则中的成员（“规则快速编辑”页面）](#)
- 向规则中添加成员 - [向规则添加成员（“规则快速编辑”页面）](#)
- 将规则复制到新规则集 - [将规则复制到新规则集（“规则快速编辑”页面）](#)
- 将规则复制到视点 - [将规则复制到其他视点（“规则快速编辑”页面）](#)
- 启用规则、禁用规则 - [启用和禁用规则（“规则快速编辑”页面）](#)

搜索和筛选规则（“规则快速编辑”页面）

可以使用“规则快速编辑”页面的搜索和筛选功能来浏览特定视点 (POV) 的规则，或者显示规则以执行进一步操作（例如替换或添加成员）。

请遵循以下搜索和筛选准则：

1. 显示计算规则屏幕的“规则快速编辑”页面。
2. 选择用于搜索的 POV。
3. 可选：在搜索控件 () 中输入完整或部分规则名称。
可以在搜索中使用星号 (*) 作为通配符。它们可以表示名称的一部分，在两个字符串之间使用时，则表示运算符“与”。例如，My* 与 Myname 和 Myother 匹配。
My*name 与 Myname 和 Mynewname 匹配。
4. 可选：使用“排序”框来排列选定的规则。您可以按模型计算顺序（默认值）、名称、规则集名称和规则序号进行排序。单击箭头按升序或降序进行排序。可以随时单击刷新  来显示最新结果。
5. 可选：单击添加筛选器创建自定义筛选器以进一步限制可供选择的规则名称。
在自定义筛选器屏幕中，输入目标维、供搜索目标成员的页面（源或目标）、筛选器运算符（包含或不包含）和目标查找成员。对于查找成员，您可以开始键入名称以显示匹配项，也可以单击“搜索”符号以显示可供选择的列表。单击确定后，仅匹配的名称显示在计算规则屏幕中。如果需要，您可以添加其他筛选器。
6. 单击某个规则行开头的框来选择该规则以便执行进一步的操作，例如执行以下操作：
 - [替换规则中的成员（“规则快速编辑”页面）](#)
 - [向规则添加成员（“规则快速编辑”页面）](#)
 - [将规则复制到新规则集（“规则快速编辑”页面）](#)
 - [将规则复制到其他视点（“规则快速编辑”页面）](#)
 - [启用和禁用规则（“规则快速编辑”页面）](#)

替换规则中的成员（“规则快速编辑”页面）

可以使用“规则快速编辑”页面中的替换命令通过单个操作替换一个或多个规则中的维成员。



注：

此操作无法撤销。如有必要，Oracle 建议您请使用迁移工具进行备份。

要替换规则中的成员：

1. 显示“计算规则”屏幕，打开“规则快速编辑”页面。
2. 搜索以找到要修改的规则（[搜索和筛选规则（“规则快速编辑”页面）](#)）。
3. 选中目标规则名称前面的复选框以选择部分规则，或者选择全部规则。
4. 依次单击操作和替换规则中的成员。
5. 填写查找和替换信息：
 - 选择一个维。
 - 选择一个查找成员，即要在选定规则中查找并替换的成员。

维列表中包含属性维。如果维关联了用户定义属性 (UDA)，则其存在 UDA 条目，例如，产品 - UDA 或客户 - UDA。将在为每个选定规则定义的筛选器中替换选定的属性和 UDA 成员。

- 可选：选择一个或多个替换成员，即替换后要出现在选定规则中的成员。

 注：

如果未选择替换成员，则将删除查找成员而不替换。

- 选择一个“目标规则”选项卡，即要替换选定的查找成员的页面。

 注：

您可以从源和目标页面中进行选择。

- 可选：选中保留筛选器，以在替换目标成员时保留成员的筛选器。
- 可选：添加要显示在“作业库”列表中的作业注释。

6. 在设置完成后，单击运行。

向规则添加成员（“规则快速编辑”页面）

可以使用“规则快速编辑”页面中的添加命令，通过单个操作向一个或多个规则添加维成员。

 注：

此操作无法撤销。如有必要，Oracle 建议您请使用迁移工具进行备份。

要向规则中添加成员：

1. 显示“计算规则”屏幕的规则快速编辑页面。
2. 搜索以找到要修改的规则（[搜索和筛选规则（“规则快速编辑”页面）](#)）。
3. 选中目标规则名称前面的复选框以选择部分规则，或者选择全部规则。
4. 依次单击操作和向规则中添加成员。
5. 完成快速添加成员信息：
 - 选择要接收成员的维。
 - 选择要添加到所选维的成员。

 注：

- 只能将 POV 成员添加到“动因”页面。
- 可以通过键入成员名称、从键入时显示的列表中选择成员或者在完全匹配项上按 Enter 来向规则添加多个成员；也可以单击搜索图标来使用成员选择器进行选择。所选成员显示在搜索框上方的框中。还可以从列表中选择要删除的成员，以便不将其添加到规则中。

- 选择一个规则选项卡，即要添加所选成员的面。

 注：

如果选择偏移作为页面，则只有 0 级的一个成员。动因页面在任何级别也只能有一个成员。

6. 在设置完成后，单击运行。

将规则复制到新规则集（“规则快速编辑”页面）

如果需要在多个规则集中包括相同或类似的规则，此功能非常有用。复制规则时，可以指定稍有不同的名称，并保持规则内容不变或对其进行修改。一次可以选择多个规则来复制到同一个规则集。

要成功复制，规则必须满足以下要求：

- 如果某个规则使用规则集上下文，但该规则的某些维成员与目标规则集中的成员冲突，则不会复制该规则。作业日志中会显示一个错误。
- 如果目标规则集中已存在与所选规则同名的规则，则在复制规则时会在名称中添加一个前缀或后缀以使其唯一。

 注：

此操作无法撤销。如有必要，Oracle 建议您请使用迁移工具进行备份。

要将规则复制到新规则集：

1. 显示“计算规则”屏幕的“规则快速编辑”页面。
2. 搜索以找到要修改的规则（[搜索和筛选规则（“规则快速编辑”页面）](#)）。
3. 选中目标规则名称前面的复选框以选择部分规则，或者选择全部规则。
4. 依次单击操作和将规则复制到新规则集。
5. 选择要接收规则副本的新规则集。
6. 可选：输入要显示在作业日志中的作业注释。
7. 在设置完成后，单击运行。

将规则复制到其他视点（“规则快速编辑”页面）

如果需要在多个 POV 中包括相同或类似的规则，此功能非常有用。复制规则时，可以指定稍有不同的名称，并保持规则内容不变或对其进行修改。一次可以选择多个规则来复制到同一个现有 POV。

要成功复制，规则和 POV 必须满足以下要求：

- 所选的 POV 必须有效并且不同于在“快速编辑”页面中所选的 POV。
- 如果某个规则使用规则集上下文或全局上下文，并且该规则的某些维成员与目标 POV 中的上下文成员冲突，则不会复制该规则。作业日志中会显示一个错误。
- 如果目标 POV 中已存在与所选规则同名的规则，则可以选择覆盖来使用副本覆盖旧规则。否则，在复制规则时会在名称中添加一个前缀或后缀以使其唯一。

注：

此操作无法撤销。如有必要，Oracle 建议您请使用迁移工具进行备份。

要将规则复制到新规则集：

1. 显示“计算规则”屏幕的“规则快速编辑”页面（[关于“计算规则”屏幕](#)）。
2. 搜索以找到要修改的规则（[搜索和筛选规则（“规则快速编辑”页面）](#)）。
3. 选中目标规则名称前面的复选框以选择部分规则，或者选择全部规则。
4. 依次单击操作和将规则复制到视点。
5. 在 POV 中选择要接收规则副本的年份、期间和方案。
6. 可选：选择覆盖以使用副本覆盖同名的规则。保留未选中将使用唯一名称命名复本。
7. 可选：输入要显示在作业日志中的作业注释。
8. 在设置完成后，单击运行。

启用和禁用规则（“规则快速编辑”页面）

可以使用“计算规则”屏幕的“规则快速编辑”页面一次在 POV 中禁用或启用多个规则。如果需要一次修改许多规则或者进行会影响已启用规则有效性的其他更改，此功能非常有用。

注：

此操作无法撤销。如有必要，Oracle 建议您请使用迁移工具进行备份。

要在 POV 中启用或禁用多个规则：

1. 显示“计算规则”屏幕的“规则快速编辑”页面（[关于“计算规则”屏幕](#)）。
2. 输入 POV 数据，然后搜索以找到要修改的规则（[搜索和筛选规则（“规则快速编辑”页面）](#)）。

3. 选中目标规则名称前面的复选框以选择部分规则，或者选择全部规则。
4. 单击操作，然后单击启用规则或禁用规则。
5. 确认所选的操作。可以访问作业库来查看状态信息。

将规则显示为层次（“规则大纲”页面）

将计算规则显示为层次后，可执行以下操作：

- 创建规则大纲
- 在层次中快速查找规则和规则集
- 快速编辑规则和规则集的名称、说明和顺序值

要按层次显示规则，请显示“计算规则”屏幕，然后单击规则大纲。在“规则大纲”页面中，单击规则集名称前面的箭头以展开其中的规则。

选择规则集或规则时，有关该规则集或规则的信息将显示在页面右侧。

9

使用模型视图和验证应用程序

另请参阅：

- [创建和管理模型视图](#)

利用 Profitability and Cost Management 的模型视图功能，用户能够定义可以保存、复制和修改的应用程序切片。

- [关于验证应用程序](#)

有多个 Profitability and Cost Management 功能可以帮助您验证应用程序。

- [跟踪分配](#)

可以使用跟踪分配功能选择模型视图和 POV，然后从相应点向前或向后查看所选维的分配输入和输出。

- [用于应用程序验证的规则平衡](#)

使用规则平衡菜单和工具栏按钮执行应用程序验证。

- [为 Profitability and Cost Management 执行验证分析](#)

部署 Profitability and Cost Management 应用程序后，如果对应用程序对象中使用的维进行了更改，则应用程序会变得无效。

创建和管理模型视图

利用 Profitability and Cost Management 的模型视图功能，用户能够定义可以保存、复制和修改的应用程序切片。

这些切片称为模型视图，有助于筛选屏幕上显示的数据或当前任务正在处理的数据。模型视图可保存所选的业务维常量，同时允许相应地更改 POV、余额维和规则维。例如，“规则平衡”、“分配跟踪”和“复制 POV”屏幕具有 POV 控件，而规则和余额维则是硬编码。对于给定的 POV，在使用不同的数据进行计算时，所选的客户、产品和其他业务维成员在屏幕上保持不变，而相关的规则和余额维值则会发生变化。

模型视图与视点 (POV) 不同，POV 查看时间和方案维，而不是业务维。例如，POV 可以检索所选月份和年份的实际或预测数据。

您可以在多个屏幕中选择模型视图，以限制可检索的维和成员。例如，在复制 POV 时，如果应用程序的大纲太大，则可使用模型视图定义要复制的数据子集。如果需要，您可以使用不同的模型视图执行多个复制操作来涵盖您需要复制的整个数据集。您还可以在跟踪分配、执行规则平衡等时使用模型视图来限制工作范围。

有关详细信息，请参阅[“创建模型视图”](#)和[“管理模型视图”](#)。

完成下面的教程学习路径。该教程简要介绍了模型视图，以及有关如何使用模型视图限制过程中数据的示例。

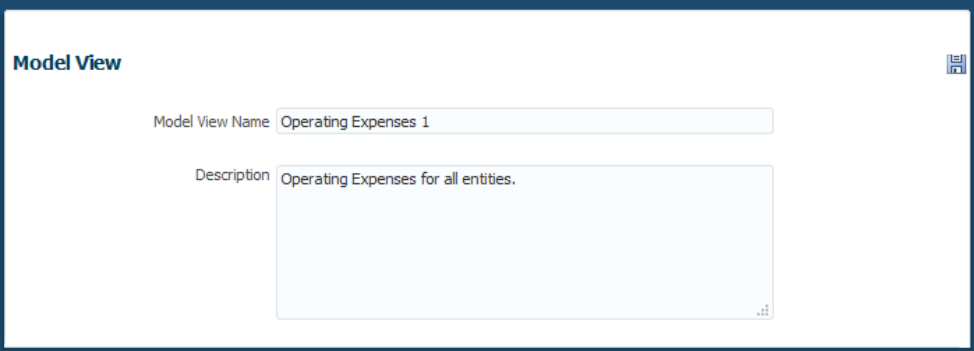
 [创建和管理模型视图](#)

创建模型视图

要创建模型视图：

1. 在主页上，单击 ，然后选择模型视图。
2. 在模型视图屏幕中，单击  或在操作菜单中选择创建模型视图。
3. 在模型视图区域中，输入模型视图名称和可选的说明（图 1）。
在此示例中，我们将输入 Operating Expenses 1 和 Operating Expenses for all entities，如下图中所示。

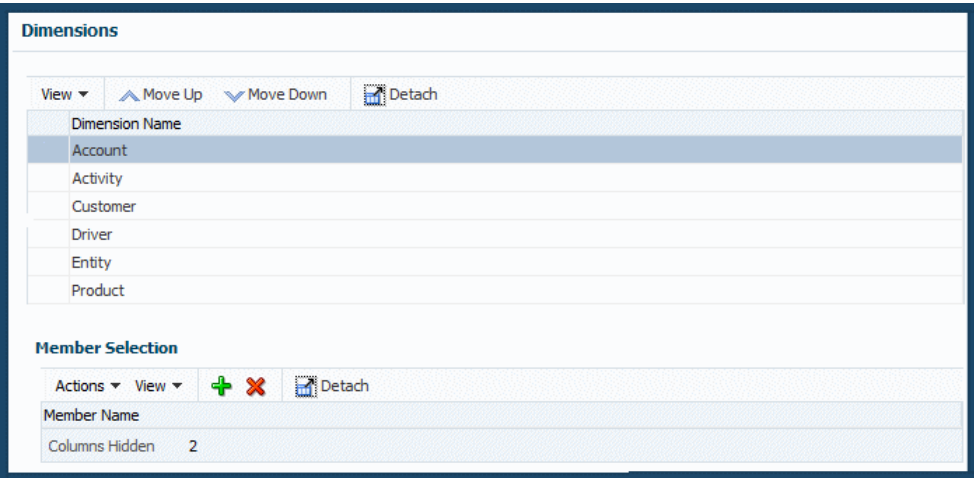
图 9-1 对模型视图进行命名和描述所需的信息（包括示例信息）



下一步是为模型视图选择维和成员。这些信息指示要用模型视图检索的数据。

4. 在维区域中，选择一个维。

图 9-2 模型视图的维和成员



在此示例中，帐户维在默认情况下处于选中状态。最终，您需要选择运营费用（帐户的一个成员）。

5. 要向视图中添加维成员，请选择维并在成员选择区域中单击  或在操作菜单中选择添加成员。
您将看到选择维成员屏幕。

6. 在选择维成员屏幕中，选择成员，并使用往复控件的向右和向左箭头将左侧可用成员列表中的成员移到右侧选定成员列表。

 注：

要搜索维，请在查看旁边的框中输入名称的一部分。您还可以执行下列操作：

- 单击分离  以放大列表。
- 使用   上移或下移一级，或将当前选定项显示为顶级。
- 使用查看菜单隐藏、显示列，以及更改列的顺序。

在每个成员名称的开头单击以显示其子成员。

7. 可选：使用维区域中的向上和向下按钮将选定维向列表的顶部和底部移动。

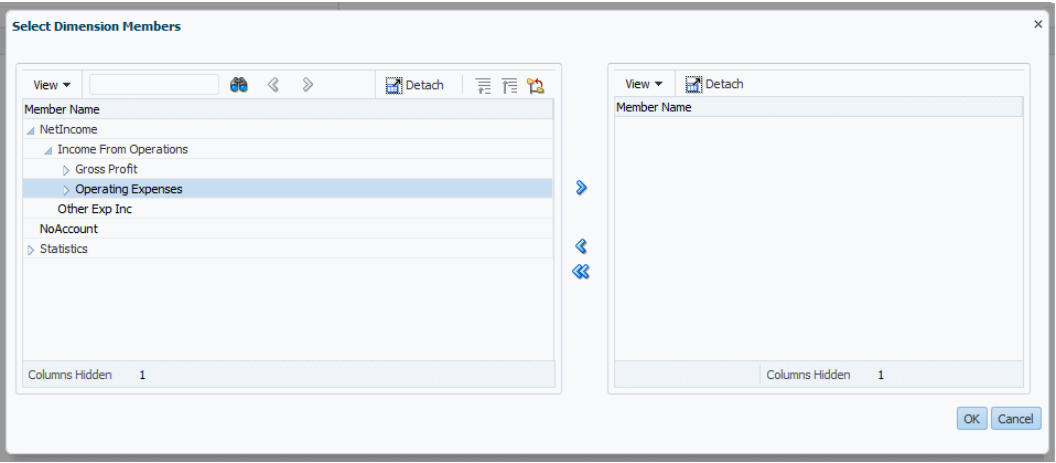
如果有很多维，您会发现将最常用的维移动到顶部很有用。

8. 可选：选择成员，然后单击  将成员移至右列，接着单击确定。

在这个带图的示例中，可以选择净收入，然后选择运营收入，最终选择运营费用。

选中运营费用的选择维成员屏幕如下图所示。

图 9-3 模型视图的“选择维成员”屏幕



9. 为了进一步限制模型视图，请选择其他维和成员。
10. 选择成员后，单击确定。
11. 可选：单击  或使用模型视图面板的成员选择区域中的操作菜单删除之前添加的成员。
12. 更改完成时，单击  以保存所做的更改。

要删除、复制或修改模型视图，请参阅“[管理模型视图](#)”。

管理模型视图

要创建模型视图，请参阅“[创建模型视图](#)”。

要删除、复制或修改模型视图：

1. 在主页上，单击 ，然后选择模型视图。
2. 在模型视图屏幕中，选择一个模型视图。
3. 可选：要删除所选的模型视图，请单击  或在操作菜单中选择删除模型视图并确认删除。
4. 可选：要复制所选的模型视图，请单击  或在操作菜单中选择复制模型视图并输入新模型视图的名称。
5. 可选：要修改所选的模型视图，请在屏幕右侧的模型视图面板中更改其相应的信息。
6. 更改完成时，单击 。

关于验证应用程序

有多个 Profitability and Cost Management 功能可以帮助您验证应用程序。

- 跟踪分配（[执行分配跟踪](#)）可以帮助您总体概览分配流。
- 规则平衡可以用来查看应用程序中的维/成员组合，以确认分配是否按照预期方式工作（[用于应用程序验证的规则平衡](#)）。
- 验证和系统报表可以用来查明并诊断逻辑和系统问题（[为 Profitability and Cost Management 执行验证分析](#)）。

模型视图可与规则平衡和查询结合使用，为您提供帮助（[创建和管理模型视图](#)）。

跟踪分配

可以使用跟踪分配功能选择模型视图和 POV，然后从相应点向前或向后查看所选维的分配输入和输出。

规则平衡（在“[用于应用程序验证的规则平衡](#)”中进行了介绍）以网格格式呈现一些类似的信息，而跟踪分配以图形方式显示分配金额如何流入和流出应用程序元素。可以使用该信息进行评估和验证。跟踪时，可以选择特定的层代级别，也可以始终将数据汇总到顶部。有关详细信息，请参阅列出的主题。

关于跟踪分配

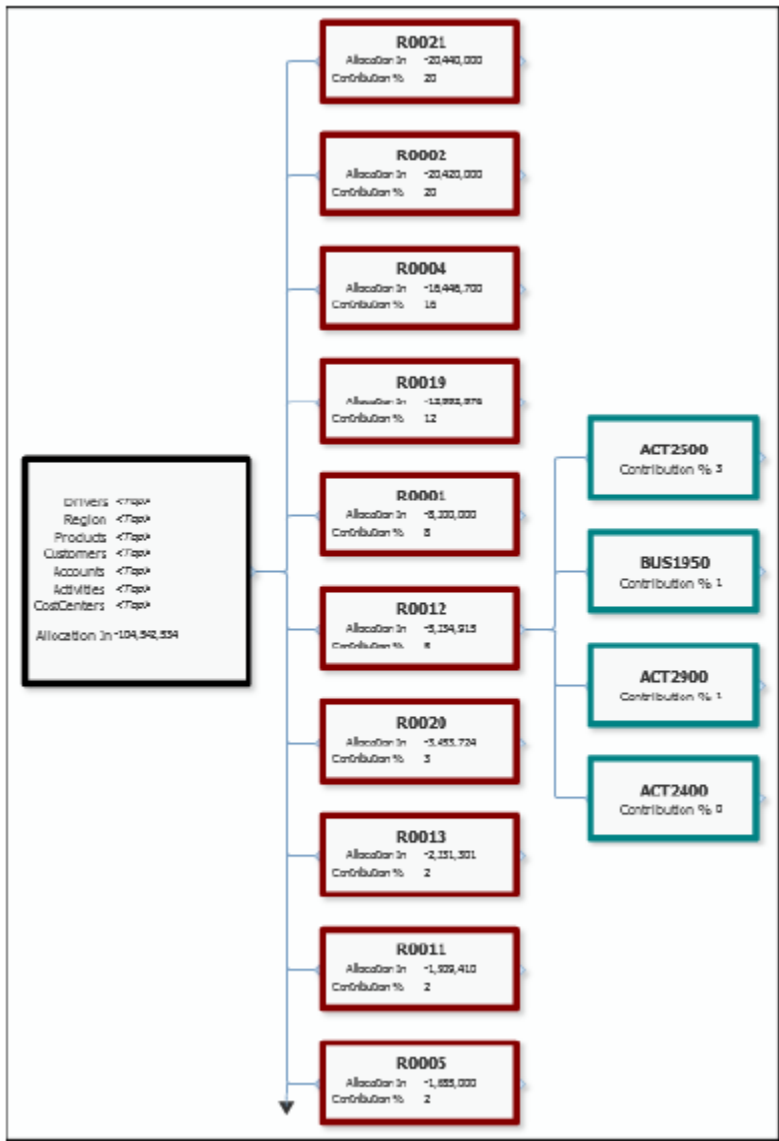
通过选择焦点节点开始分配跟踪。焦点节点由输入到跟踪参数屏幕中的 POV 和模型视图定义。可以从焦点节点向前或向后跟踪。

向后跟踪时，将显示贡献至焦点节点的选定维的分配。从焦点节点向后的第一级是规则节点，该节点显示每个规则的贡献。从规则节点向后的下一级是维节点。维节点显示选定维中顶级或选定层代或级别的每个成员的贡献（[图 1](#)）。

注：

该图是“缩小”视图，用于显示众多的节点。可以进行放大以查看详细信息，并将该图在屏幕上四处移动，以聚焦于不同的部分（[执行分配跟踪](#)）。

图 9-4 包含节点的“跟踪分配”区域，向后跟踪



在默认布局中，节点显示在列中。单个焦点节点后跟一系列规则节点，然后是扩展的规则节点的一系列维节点。规则节点和维节点显示其对焦点节点中的值的贡献。

从焦点节点向前跟踪时，规则节点和维节点显示其前置任务的贡献（拨出） - 从焦点节点到规则节点，然后再从规则节点到维节点。

执行分配跟踪

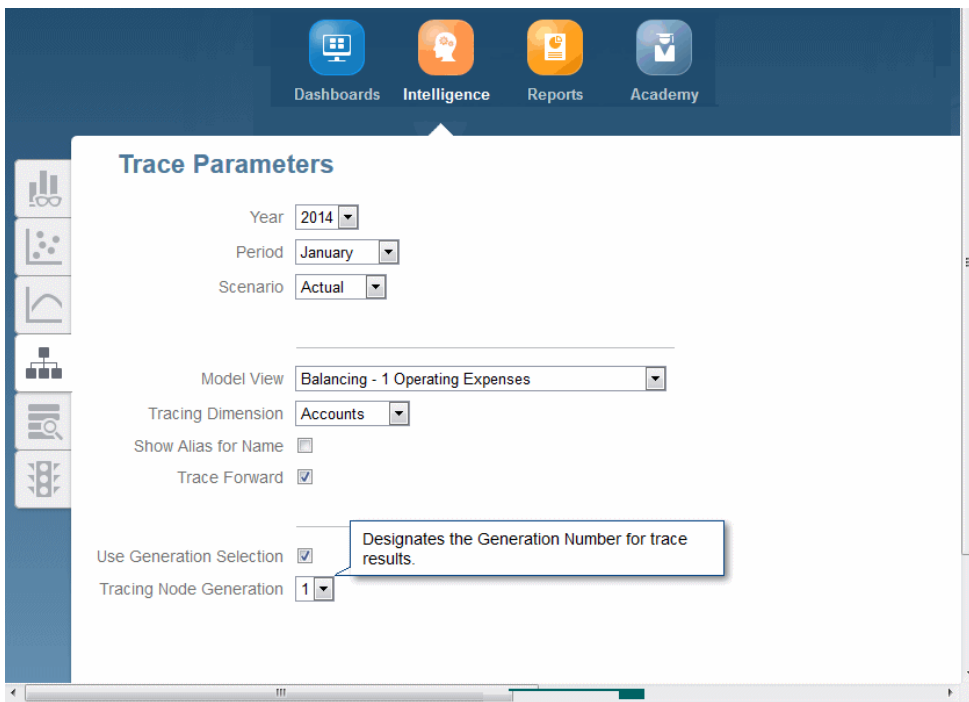
您可以在 Profitability and Cost Management 中执行分配跟踪。

要执行跟踪：

1. 在 Profitability and Cost Management 主页上，单击  商务智能图标。

2. 单击  以显示跟踪参数屏幕。

图 9-5 “跟踪参数”屏幕



Trace Parameters

Year: 2014

Period: January

Scenario: Actual

Model View: Balancing - 1 Operating Expenses

Tracing Dimension: Accounts

Show Alias for Name: ☐

Trace Forward: ☒

Use Generation Selection: ☒ Designates the Generation Number for trace results.

Tracing Node Generation: 1

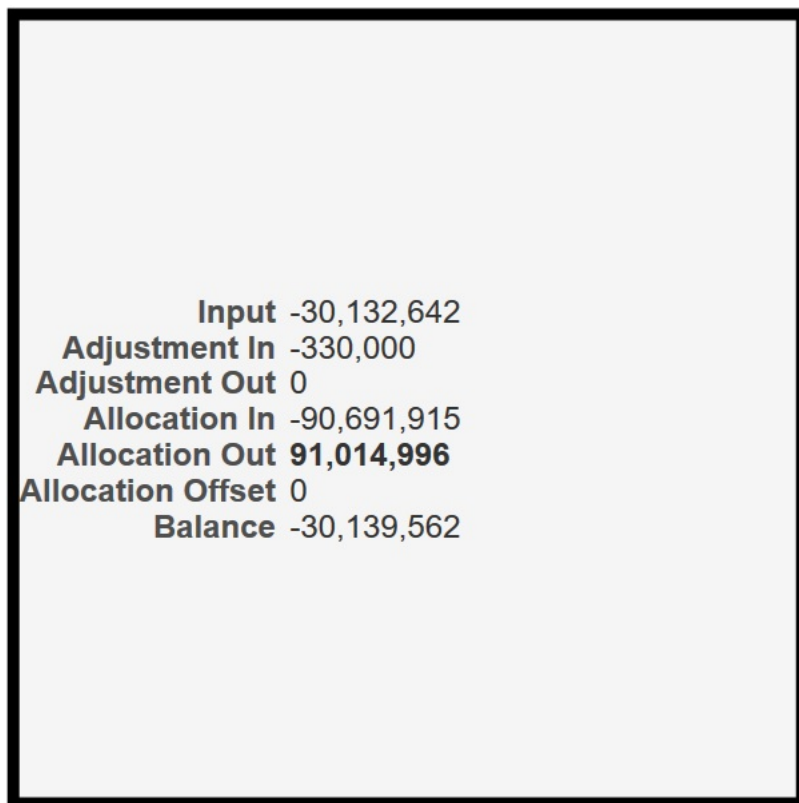
3. 选择焦点节点的 POV 信息和模型视图、跟踪的起点 ([关于跟踪分配](#))。
4. 选择跟踪维 (您的跟踪所关注的维)。
5. 指示是否希望使用别名 (而不是名称)。
6. 指示是希望选择跟踪维的特定级别还是只显示最低级别 (0)。
7. 单击向前跟踪或向后跟踪, 具体取决于您是希望跟踪来自焦点节点的分配还是跟踪对焦点节点做出贡献的分配 ([关于跟踪分配](#))。
8. 单击屏幕右上部的继续以查看跟踪结果 ([查看分配跟踪结果](#))。可以缩放或随意移动结果, 以显示更多或更少详细信息或图表的不同部分。

要进一步跟踪, 可以更改 POV、模型视图、维或层代级别。例如, 可以将某个维成员设置为新跟踪的焦点节点。

查看分配跟踪结果

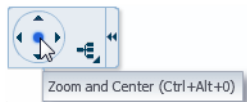
首次执行跟踪时，会显示焦点节点。

图 9-6 分配跟踪焦点节点示例



以全尺寸（100%“缩放”）显示时，焦点节点显示以下内容：平衡、输入、调入、调出、拨入、拨出和分配偏移金额。

如果焦点节点仅部分可见，则可以使用缩放和居中工具对其进行移动：



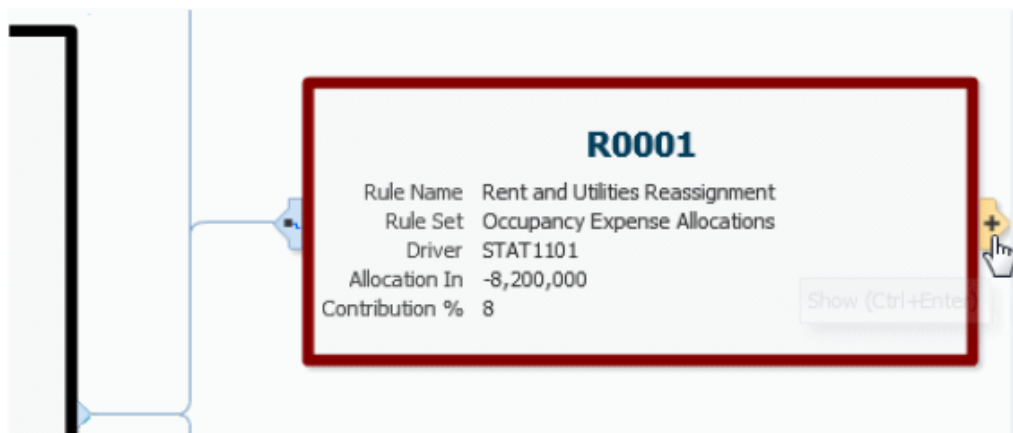
单击中心的点可以将图表居中。单击箭头可移动图表背景。这可以产生在相反方向移动图表的效果。

指向焦点节点右侧边缘的中心时，会显示 +（加号）符号：



可以单击 + 符号以展开图表并显示规则节点（图 2）。

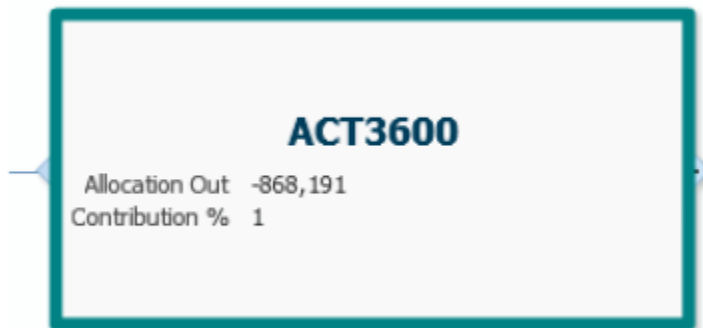
图 9-7 分配跟踪规则节点



以 100% 缩放显示时，规则节点显示规则编号、名称和规则集。此外，还显示分配动因、拨入（向后跟踪）、拨出（向前跟踪）和对焦点节点中显示的总分配的贡献。

如果您指向规则节点的右边缘，则可以单击 + 符号以显示维节点（图 3）。如果单击左侧的符号，则规则节点将分离并且显示（无图表的其余部分）。单击箭头符号可以返回到图表视图。

图 9-8 分配跟踪维节点



以 100% 缩放显示时，维节点显示成员名称、拨出（向后跟踪）、拨入（向前跟踪）以及对焦点节点的贡献或焦点节点的贡献的百分比。如果单击节点左侧边缘上的符号，节点将从图表的其余部分分离。单击箭头可将其恢复。

其他图表控件

其余的图表控件执行以下操作：

-  - 更改节点树的配置
-  - 缩小以尽可能多地显示图表。最多显示十个规则和维节点；每个类型的最后一个节点后面的箭头指示有更多可显示的内容。
-  - 单击时，会将图表放大一级（放大）

-  - 单击时，会将图表缩小一级（缩小）

 注：

放大和缩小时，一个箭头会在两个“缩放”图标之间进行移动，以显示“缩放”的相对程度。

-  - 隐藏控制面板；单击可再次显示控制面板

缩放级别为 100%、75% 和 50% 时，焦点节点和规则节点上会显示有关“拨入”和“拨出”金额的超链接。可以单击这些超链接以启动 Oracle Smart View for Office，这与“规则平衡”屏幕中链接的工作方式类似。

用于应用程序验证的规则平衡

使用规则平衡菜单和工具栏按钮执行应用程序验证。

另请参阅：

- [关于验证应用程序](#)
有多个 Profitability and Cost Management 功能可以帮助您验证应用程序。
- [为 Profitability and Cost Management 执行验证分析](#)
部署 Profitability and Cost Management 应用程序后，如果对应用程序对象中使用的维进行了更改，则应用程序会变得无效。

另请参阅：

- [查看“规则平衡”屏幕](#)
“规则平衡”屏幕显示所有规则如何影响数据库的选定切片。
- [执行规则平衡任务](#)
使用“规则平衡”菜单和工具栏按钮执行任务。

查看“规则平衡”屏幕

“规则平衡”屏幕显示所有规则如何影响数据库的选定切片。

要打开“规则平衡”屏幕，请单击导航器菜单 ，然后单击管理组中的规则平衡。

 注意：

具有数据授权的用户和查看者在使用“规则平衡”屏幕时可能看到的是不完整的数据。服务管理员应该确保访问“规则平衡”屏幕的用户具有适当的数据授权，以允许他们查看进行调查所需的数据。

图 9-9 包含数据的“规则平衡”屏幕

Rules	Rule Number	Input	Adjustment In	Adjustment Out	Allocation In	Allocation Out	Allocation Offset Amount	Net Change
NoRule		15,446,700	-	-	-	-	-	-
Occupancy Expense Allocations		-	330,000	-	8,530,000	-8,530,000	-	330,000
Utilities Expense Adjustment	R0019	-	330,000	-	-	-	-	330,000
Rent and Utilities Reassignment	R0001	-	-	-	8,530,000	-8,530,000	-	<0.01
Activity Costing		-	-	-	-	-16,776,700	-	-16,776,700
Activity Costing Assignments	R0003	-	-	-	-	-16,776,700	-	-16,776,700
Total		15,446,700	330,000	-	8,530,000	-25,306,700	-	-16,446,700

该布局说明了运行的规则集和规则的顺序、对应的规则编号以及显示在各个列上的规则特定影响。列包括输入值、加和减、运行合计和最终余额。默认情况下会显示以下数据：在 POV 栏中选择的 POV 成员、POV 的全局上下文、所有其他业务维的顶层以及与表中显示的行（规则）和列（余额）对应的余额和规则成员。您可以通过创建显示不同数据切片的模型视图，然后在任务区域顶部的模型视图列表选择一个视图，来更改此视图。

默认情况下，表中的列如下所示（可使用滚动条和“查看”菜单按钮显示和重新排列各列）：

- **规则** - 将计算程序显示为规则集和每个规则集中包含的规则层次。可以展开或收缩规则集以查看或隐藏包含在每个规则集中的规则。按序列号排序时，规则集和规则的显示顺序与在“规则”屏幕中相同。如果规则集或规则具有相同的序列号，则该列的次排序与“规则”屏幕中使用的次排序相同。
- **规则编号** - 显示与规则对应的规则维成员。
- **输入** - 显示与 POV 和行的规则编号组合指示的切片对应的输入成员值。对于除第一行之外的所有行，“输入”通常为空白。
- **调入** - 显示与 POV 和行的规则编号组合指示的切片对应的“调入”成员。
- **调出** - 显示与 POV 和行的规则编号组合指示的切片对应的“调出”成员。
- **拨入** - 显示对应于 POV 和行的规则编号组合所指示的切片的“拨入”成员。
- **拨出** - 显示对应于 POV 和行的规则编号组合所指示的切片的“拨出”成员。
- **分配偏移金额** - 在除了“拨出”之外还使用“拨入”成员的情况下，显示进一步降低“拨入”成员的金额。
- **净变更** - 显示与 POV 和行的规则编号组合指示的切片对应的“净变更”成员。
- **剩余金额** - 显示每行的“拨入”和“拨出”之间的差额以及分配偏移金额（如果有）。
- **正在运行的剩余款项** - 显示前一行正在运行的剩余款项与当前行的“净变更”列之和。该列与支票簿登记册类似，用于指示截至与当前行对应的规则执行的剩余款项。对于规则集汇总行，该列显示与该规则集中最后一个规则相同的正在运行的剩余款项。
- **余额** - 将调整、分配和偏移考虑在内所生成的金额。“余额”应与“输入”相等。
- **正在运行的余额** - 显示前一行正在运行的余额与当前行的“净变更”列之和。该列与支票簿登记册类似，用于指示截至与当前行对应的规则执行的余额。对于规则集汇总行，该列显示与该规则集中最后一个规则相同的正在运行的余额。

有关可以在此屏幕中执行的操作的信息，请参阅[“执行规则平衡任务”](#)。

执行规则平衡任务

使用“规则平衡”菜单和工具栏按钮执行任务。

- 单击查看以显示并重新排列各列。
- 单击刷新，或者依次选择操作和刷新以重新加载计算结果。
- 单击  或依次选择操作和导出到 **Excel**，以将表中的数据导出到 Microsoft Excel 文件。
- 依次选择操作和格式，以指明要显示在表中的小数位数。
- 使用分离  将表显示在其自己的窗口中。
- 使用级别按钮  上移或下移一级，或将当前选定项显示为顶级。

如果“规则平衡”表中的值在您指向该值时以蓝色显示并带有下划线，则表明这是 Oracle Smart View for Office 超链接。可以单击这些超链接以启动 Smart View 并进一步向下钻取至输入或分配数据。



注：

要显示“规则平衡”屏幕，请参阅[“查看“规则平衡”屏幕”](#)。



注：

有关“规则平衡”屏幕的说明，请参阅[“查看“规则平衡”屏幕”](#)。

为 Profitability and Cost Management 执行验证分析

部署 Profitability and Cost Management 应用程序后，如果对应用程序对象中使用的维进行了更改，则应用程序会变得无效。

如果创建了无效条件，将会显错误。可以在模型验证屏幕中了解这些错误的详细信息以及搜索验证错误。

要检查并分析验证错误：

1. 在主页上，单击 ，然后选择模型验证。
2. 在模型验证屏幕中，针对每种类型的验证，输入 POV 信息（例如年份、期间和方案），并单击运行。

错误（如果显示）显示在“模型验证”表中。默认选项卡是“规则集和规则”选项卡（[图 1](#)）。

图 9-10 “规则集和规则”选项卡的模型验证结果

Type	Rule Set Name	Rule Name	Rule Number	Status	Errors
Rule Destination	Manufacturing COGs	Machined brake parts		Disabled	Dimension CostCenters in the Destination for Rule Machined brake parts does not have a member selected.
Rule Destination	Manufacturing COGs	Machined brake parts		Disabled	Dimension Accounts in the Destination for Rule Machined brake parts does not have a member selected.
Rule Destination	Manufacturing COGs	Machined brake parts		Disabled	Dimension Products in the Destination for Rule Machined brake parts does not have a member selected.
Rule Source	Manufacturing COGs	Machined brake parts		Disabled	Dimension Products in the Source for Rule Machined brake parts does not have a member selected.
Rule Destination	Test1	Test1		Disabled	Dimension CostCenters in the Destination for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Destination	Test1	Test1		Disabled	Dimension Customers in the Destination for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Destination	Test1	Test1		Disabled	Dimension Accounts in the Destination for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Destination	Test1	Test1		Disabled	Dimension Region in the Destination for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Destination	Test1	Test1		Disabled	Dimension Activities in the Destination for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Destination	Test1	Test1		Disabled	Dimension Products in the Destination for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Source	Test1	Test1		Disabled	Dimension CostCenters in the Source for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Source	Test1	Test1		Disabled	Dimension Customers in the Source for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Source	Test1	Test1		Disabled	Dimension Accounts in the Source for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Source	Test1	Test1		Disabled	Dimension Region in the Source for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Source	Test1	Test1		Disabled	Dimension Activities in the Source for Rule Test1 does not have a member selected.
Rule Source	Test1	Test1		Disabled	Dimension Products in the Source for Rule Test1 does not have a member selected.

规则集和规则的错误表包含以下信息：

- 错误类型（位置） - 全局上下文、规则集上下文、规则源、规则目标、规则动因或规则偏移。
 - 涉及的规则或规则集的名称和编号。
 - 规则或规则集的状态，通常为已禁用。
 - 错误说明。
3. 查看模型视图、查询和分析选项卡。显示相应的选项卡并单击运行。
请注意，这些选项卡适用于所有 POV，因此您无需选择 POV。
 4. 记下任何选项卡上的错误。可以单击  或依次选择操作和导出到 **Excel**，将表中的数据导出到 Microsoft Excel 文件。
 5. 修复错误并再次验证。

 注：

可以在规则屏幕中修复规则集和规则错误（[使用规则集](#)）。如果规则具有无效的成员，则可以通过选择该规则并单击  将其删除。

将数据部署和加载到应用程序数据库中

另请参阅：

- [部署数据库](#)
只要添加或修改了维或执行了其他结构更改，就应当使用应用程序元数据部署数据库。
- [将数据加载到 Essbase 中](#)
有多种方法可以将数据加载到数据库。
- [重新启动 Essbase](#)
有时，计算所用时间可能比预期的更长，或者由于其他原因您可能需要停止某个进程。
- [创建基于文件的数据集成](#)

部署数据库

只要添加或修改了维或执行了其他结构更改，就应当使用应用程序元数据部署数据库。

首次部署 Profitability and Cost Management 数据库时，应选择替换数据库选项完整创建数据库。首次部署之后，如果需要重新部署计算数据库，则可以选择保留已存在于多维数据集中的数据或在重构时丢弃这些数据的部署选项。

部署过程中出现的任何错误都会报告。

▲ 注意：

对于使用重复成员大纲创建的应用程序，在选中保留数据的情况下部署数据库时，与重命名或重设父代的成员相关联的数据不会保存。

要部署 Profitability and Cost Management 数据库：

1. 依次单击  和数据库。
此时将显示数据库屏幕（[图 1](#)）。

图 10-1 “Essbase 部署”屏幕

The screenshot shows the 'Essbase Deploy' screen. At the top, there are three tabs: 'Essbase Deploy', 'Data Load', and 'Administration'. The 'Essbase Deploy' tab is selected. Below the tabs, there is a section titled 'Essbase Information' with a help icon. It contains three fields: 'Cluster' with the value 'EssbaseCluster-1', 'Calculation Application' with the value 'BksML30C', and 'Calculation Database' with the value 'BksML30C'. Below this is a section titled 'Deploy Options'. Under 'Database Options', there are three radio buttons: 'Update Database' (selected), 'Preserve Data' (checked), and 'Create/Replace Database'. There is also a 'Job Comment' text field. At the bottom, there is a 'Deploy History' section showing 'Last Database Deployment' as 'July 19, 2016 3:34:24 PM PDT, epm_default_cloud_admin'. A 'Deploy Now' button is located at the bottom right.

2. 确认选择了 **Essbase 部署** 选项卡。
3. 在 **Essbase** 信息下，查看以下信息：
 - 群集显示了包含应用程序的 Oracle Essbase 数据库服务器的名称。
 - 计算应用程序，显示所部属的应用程序的名称。
 - 计算数据库，显示将部属应用程序的 Essbase 数据库的名称。
4. 在部署选项下，选择用于部署数据库的合适数据库选项：
 - 首次部署数据库时，所有选定项呈灰显状态。该选项可在首次部署时创建整个数据库。
 - 要重新部署现有数据库，请选择更新数据库将现有对象和属性设置保存在新数据库中，并更改大纲以反映当前元数据。

**注：**

具有“服务管理员”或“超级用户”角色的用户可以使用此选项。

可选：选择保留数据可在保留数据的同时，构建和重建 Essbase 多维数据集。此选项可能十分费时，具体取决于大纲大小及呈现的数据量。

- 此外，也可以选择创建/替换数据库彻底删除数据库和应用程序，然后再重新创建它们。

 注意：

仅具有“服务管理员”角色的用户可以使用此选项。如果您计划选择此选项，必须先备份您的数据，然后在重新创建数据库后自己重新加载该数据。

5. 可选：在作业注释框中输入注释。注释将显示在作业库中。
6. 可选：在上次数据库部署下，查看上一次部署的日期和时间。
7. 单击立即部署以部署数据库。
此时将显示一条确认消息，说明作业已提交。

 注意：

此操作可能需要大量时间，具体取决于应用程序的大小和复杂程度。

8. 使用任务流 ID 在作业状态页上监视部署的进度。
任何验证错误都将显示在作业库屏幕中。
9. 计算应用程序（[计算应用程序](#)）。

将数据加载到 Essbase 中

有多种方法可以将数据加载到数据库。

。有关介绍内容，请观看此视频：



[介绍视频：加载数据](#)

服务管理员和具有适当设置的其他用户可以使用 Profitability and Cost Management 将数据加载到 Oracle Essbase 中。要加载的文件通常包含输入数据（例如要分配的金额，以及动因信息）。

 注：

还可以打开导航器 ，然后选择数据管理。有关说明，请访问“数据管理”中的帮助，或在库中书籍的用户部分中查找“数据管理”文档（使用 [Profitability and Cost Management 库](#)）。

要加载的文件的格式与 Oracle Essbase Administration Services 控制台使用的文件格式相同：

- 文本文件数据对象 (.txt) - IEssOlapFileObject.TYPE_TEXT
- Excel 工作表文件数据对象 (.xls) - IEssOlapFileObject.TYPE_EXCEL

有关创建这些文件的信息，请参阅《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》中的“[Understanding Data Loading and Dimension Building](#)”，尤其是“[Data Sources that Do Not Need a Rules File](#)”

以下介绍视频了如何使用数据管理向 Profitability and Cost Management 加载数据：



教程视频：使用“数据管理”加载数据文件第 1 部分

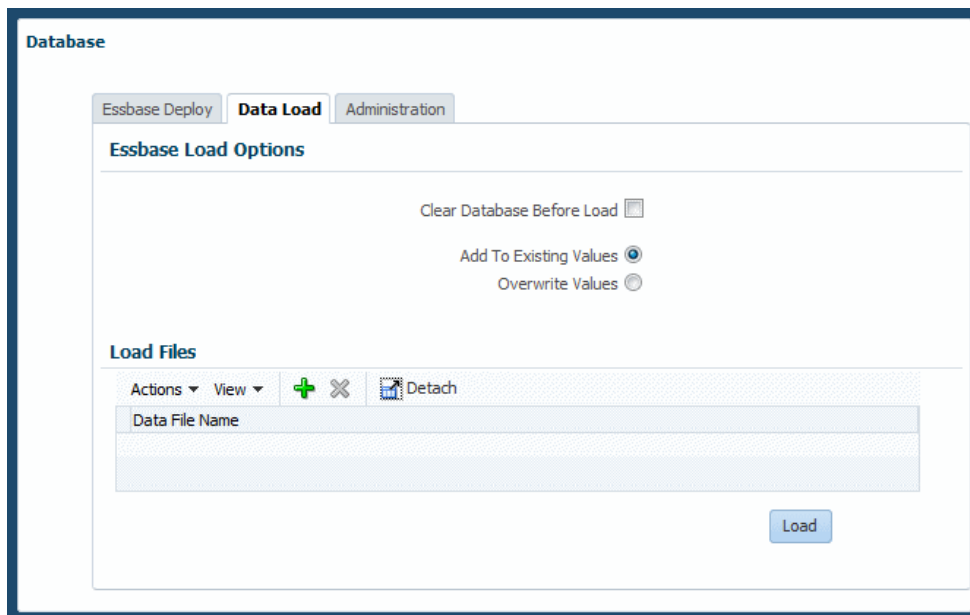


教程视频：使用“数据管理”加载数据文件第 2 部分

要使用 Profitability and Cost Management 将数据加载到 Essbase 中：

1. 依次单击  和数据库。单击数据加载选项卡（图 1）。

图 10-2 “数据加载”屏幕



2. 指示如何处理数据加载：
 - 可选：选择加载前清空数据库以清除应用程序的活动多维数据集中的所有数据。要保留现有数据，请勿选中此设置。
 - 选择是添加到现有值还是覆盖现有值。
3. 在加载文件区域中，选择要加载的文件。使用操作菜单或相应按钮执行以下任务：
 - 添加行或

按钮 - 显示浏览按钮，以便您可以选择要加载的数据文件或规则文件
 - 删除行或

按钮 - 从要加载的文件表中删除选定行

 注：

可以使用查看菜单显示、隐藏表中的列以及对其重新排序，分离表以将其移到单独的窗口中。

4. 选择了文件后，单击加载将文件复制到 OLAP 服务器，并将文件中的数据加载到 Essbase 中。

可以使用作业库来跟踪加载进度。

示例 10-1 注意

作业库中至少会为加载中的每个文件记录并显示第一个错误。可能时，会记录每个文件的多个错误。错误会描述哪一行出错以及在哪个记录中。如果大纲为空或加载的文件为空、已锁定、超过大小限制（数据文件为 2 GB，规则文件为 64 KB），或者如果数据文件包含错误，则会记录一个错误。文件必须为文本文件或 Microsoft Excel 文件。文件名不得超过 8 个字符，且不应包含空格和某些字符（包括 ,=.;[]）。

重新启动 Essbase

有时，计算所用时间可能比预期的更长，或者由于其他原因您可能需要停止某个进程。

作业库有一个停止按钮，但如果 Oracle Essbase 具有进程控件，则该按钮不会处于活动状态。在这种情况下，服务管理员可以从 Profitability and Cost Management 内停止并重新启动 Essbase。

要停止并重新启动 Essbase：

1. 与用户进行通信以确定无紧要事务正在运行，并通知他们 Essbase 将要进行维护。
2. 依次单击  和数据库。单击管理选项卡。

此时将显示一条警告。它指出在重新启动完成之前，应用程序的所有活动进程和连接都不可用。建议您通知其他用户将发生服务中断。

3. 单击重新启动以开始关闭并重新启动。

创建基于文件的数据集成

数据集成是一种在 Profitability and Cost Management 中执行集成进程的机制。您可以定义基于文件的集成源和直接集成源，创建将源数据转换为所需目标格式的映射规则，以及执行和管理周期性的数据加载过程。

要创建基于文件的集成：

1. 从主页中，依次选择应用程序和数据交换。
这将打开数据集成页。
2. 请查看《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中管理数据集成》中的[“创建基于文件的集成”](#)。

计算应用程序

另请参阅：

- [关于 Profitability and Cost Management 计算](#)
如果您具有“服务管理员”或“超级用户”角色，则可以计算 Profitability and Cost Management 中已部署的应用程序。
- [使用导航器执行单个 POV 计算](#)
应用程序中的全局上下文、规则集和规则都特定于单个视点 (POV)。
- [使用执行控制执行单个或多个 POV 计算](#)
Profitability and Cost Management 应用程序中的全局上下文、规则集和规则都特定于单个视点 (point of view, POV)。
- [关于故障排除](#)
如果计算未按预期进行，Profitability and Cost Management 提供了多个可以帮您找到并解决问题的工具：

关于 Profitability and Cost Management 计算

如果您具有“服务管理员”或“超级用户”角色，则可以计算 Profitability and Cost Management 中已部署的应用程序。

服务管理员和超级用户必须先执行计算，用户和查看者才能创建或查看分析和报表。本节中的主题介绍了 Profitability and Cost Management 中的计算工作原理。

基本说来，规则根据其定义来运行和执行财务分配。最初，您只能使用导航器菜单  中的计算选项来执行基本的单个 POV 计算。对于单个视点 (point of view, POV) 计算，您可以选择要计算的 POV，默认情况下，该 POV 的规则将应用于其本身包含的数据。

现在，您可以使用模型群集  中的执行控制来执行单个或多个 POV 计算。可以应用来自一个 POV 的规则来计算它自己的数据，也可以应用来自一个 POV 的规则计算一个或多个其它 POV 的数据。您可以使用执行控制和运行快速计算屏幕来选择一个或多个数据 POV，然后运行模型 POV 中的规则来计算数据 ([关于 POV](#))。

- 要查看重要的计算概念，请参阅以下主题：

[维入门](#)

[考虑分配](#)

[分析计算 workflow](#)

- 有关使用导航器执行基本计算的概览，请观看以下视频：



[介绍视频：Oracle Profitability and Cost Management Cloud 中的计算和验证](#)

- 有关使用导航器执行基本计算和验证模型的教程，请观看下面的视频：



[在 Oracle Profitability and Cost Management Cloud 中计算和验证模型](#)

- 有关使用导航器执行基本计算的分步教程，请查看下面的学习路径：
 [在 Oracle Profitability and Cost Management 中计算模型](#)
- 有关对计算问题进行故障排除的信息，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的[对计算问题进行故障排除](#)。

维入门

存储在数据库中的应用程序数据按维组织，而维是用于组织数据以便检索和保存值的数据类别。维通常包含层次，相关成员在这些层次中分在一组。例如，年维通常包含各个期间（例如季度和月）的成员。

Profitability and Cost Management 包括以下维：

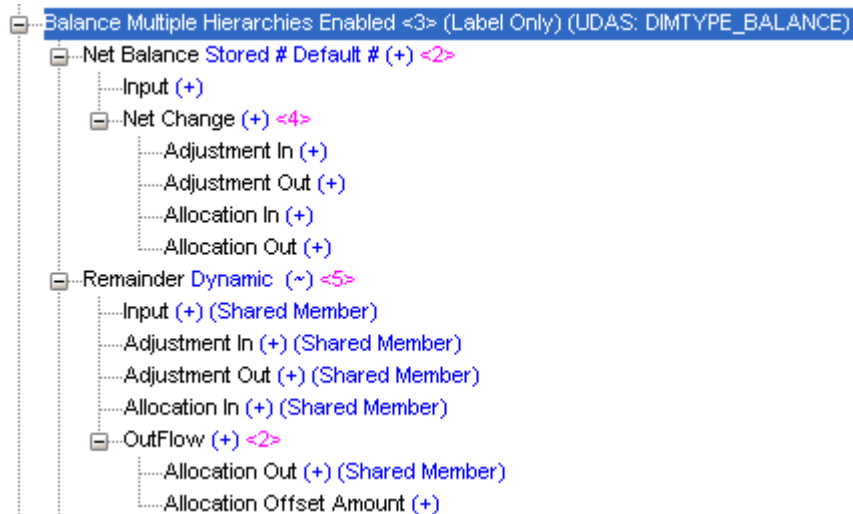
- 业务维，用于反映应用程序的业务特定元素，例如部门、帐户、活动、客户或产品
- 视点 (POV) 维，用于标识应用程序的特定视点或版本，例如年、方案、期间和版本
- 属性维，用于实现基于维成员的属性或品质（例如产品的大小或颜色）进行分析
- 别名维（可选），用于分配备用名称、说明、语言或其他项
- 系统维，保留供 Profitability and Cost Management 使用以满足系统要求

Profitability and Cost Management 具有以下两个系统维：

- 规则维，用于将分配说明存储为规则成员，最多可包含 1000 个规则：

Calculation Rules		Stored #	Default #	(+)	<21>
	NoRule			(+)	
	R0001			(+)	
	R0002			(+)	
	R0003			(+)	
	R0004			(+)	
	R0005			(+)	
	R0006			(+)	
	R0007			(+)	
	R0008			(+)	
	R0009			(+)	
	R0010			(+)	
	R0011			(+)	
	R0012			(+)	
	R0013			(+)	
	R0014			(+)	
	R0015			(+)	

- 余额维，用于将计算输入和输出存储为余额成员：



在每个规则运行时，可以跟踪所有的输入和输出并查看它们是如何平衡的（[用于应用程序验证的规则平衡](#)）。

考虑分配

在 Profitability and Cost Management 中，分配控制着在应用程序中如何将成本和收入分布到指定的帐户或元素。计算结果作为应用程序中的资金流从源分配到目标。

分配基于分配动因将数据从一个或多个源移动到众多目标。例如，可以基于占用的面积百分比，将租金从公司成本中心分配到业务职能成本中心。

规则定义了 Profitability and Cost Management 应用程序的计算逻辑，并使这些应用程序可以反映所模拟的业务中的成本分配。规则集中的规则按它们在规则集中的序列号顺序运行。有两种类型的规则：分配规则和自定义计算规则。您可以为规则集中的每个分配规则定义分配源、分配目标、动因基数和偏移。

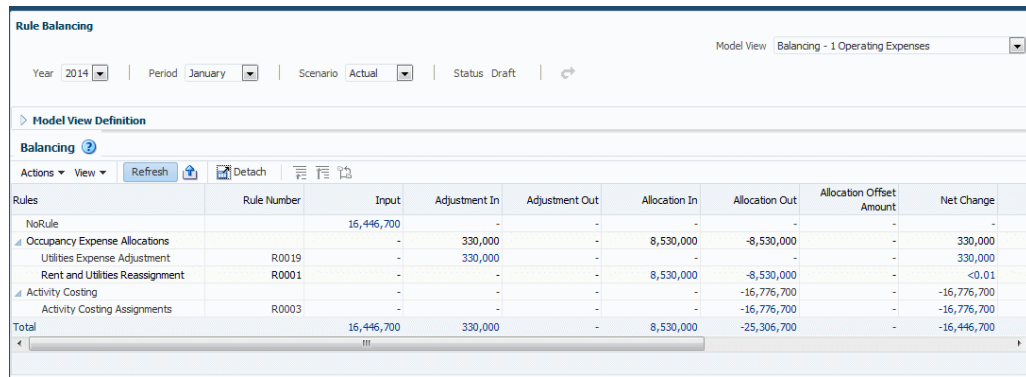
通过倒数计算，可以在具有互反关系的位置之间以循环方式分配数据。例如，HR 将费用分配给 IT 和财务，IT 将费用分配给 HR 和财务，而财务将费用分配给 HR 和 IT。这些组都可以与其他组建立不将成本分配回行政组的单向关系。

分析计算 workflow

查看计算 workflow 可帮助您设置报表。所有输入都将到达规则维的 NoRule 成员。从那里开始，规则根据其定义将资金分配到源和目标。在规则运行时，将发生进出调整和分配。每对调整和分配都将导致总和为零，以平衡事务。“拨入”和“拨出”之间的差额显示在“余额”维的“剩余金额”成员中。“剩余金额”成员为运行的每个后续规则提供输入。

可以通过查询、报表、分析视图以及“规则平衡”屏幕跟踪这些更改。

图 11-1 包含数据的“规则平衡”屏幕



Rules	Rule Number	Input	Adjustment In	Adjustment Out	Allocation In	Allocation Out	Allocation Offset Amount	Net Change
NoRule		15,446,700	-	-	-	-	-	-
Occupancy Expense Allocations		-	330,000	-	8,530,000	-8,530,000	-	330,000
Utilities Expense Adjustment	R0019	-	330,000	-	-	-	-	330,000
Rent and Utilities Reassignment	R0001	-	-	-	8,530,000	-8,530,000	-	<0.01
Activity Costing		-	-	-	-	-16,776,700	-	-16,776,700
Activity Costing Assignments	R0003	-	-	-	-	-16,776,700	-	-16,776,700
Total		15,446,700	330,000	-	8,530,000	-25,306,700	-	-16,446,700

在“规则平衡”屏幕中，规则维成员位于行上，余额成员位于列上。在浏览一行时，您可以看到资金随规则运行而发生的分配。Profitability and Cost Management 计算流程按照规则逐一捕获资金的来源和去向。“规则平衡”屏幕显示了汇总金额。在已安装 Oracle Smart View for Office 的情况下，可以单击“规则平衡”屏幕中的链接向下钻取。然后，Smart View 中的即席分析可以帮助您显示每个规则中的资金流。

数据是以多维方式捕获的，因此您可以在报表中以及 Smart View 中显示详细信息。有关“规则平衡”屏幕的详细信息，请参阅[用于应用程序验证的规则平衡](#)。要了解 Smart View 和 Financial Reporting，请依次访问“库”（使用[Profitability and Cost Management 库](#)）和帐簿，然后查看用户部分。

使用导航器执行单个 POV 计算

应用程序中的全局上下文、规则集和规则都特定于单个视点 (POV)。

这意味着，多个 POV 可能存在具有相同名称的规则集或规则，但该规则集或规则的每个实例都是一个唯一的对象，可能具有唯一的定义。为特定 POV 运行规则时，系统会执行该 POV 中存在的规则集或规则的定义。使用“计算”屏幕（可通过导航器菜单访问）执行单个 POV 计算时，可以选择具有数据和规则的单个 POV，然后使用它自己的规则对其运行计算。如果您还想使用一个 POV 中的规则来计算另一个 POV 中的数据，或者想使用一个 POV 中的规则来计算多个不同 POV 中的数据，则可以使用“执行控制”屏幕执行多个 POV 计算（使用[执行控制执行单个或多个 POV 计算](#)）。另请参阅：

- 有关使用导航器执行基本计算的概览，请观看以下视频：



[介绍视频：Oracle Profitability and Cost Management Cloud 中的计算和验证](#)

- 有关使用导航器执行基本计算和验证模型的教程，请观看下面的视频：



[在 Oracle Profitability and Cost Management Cloud 中计算和验证模型](#)

- 有关使用导航器执行基本计算的分步教程，请查看下面的学习路径：



[在 Oracle Profitability and Cost Management 中计算模型](#)

- 有关对计算问题进行故障排除的信息，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的[“对计算问题进行故障排除”](#)。

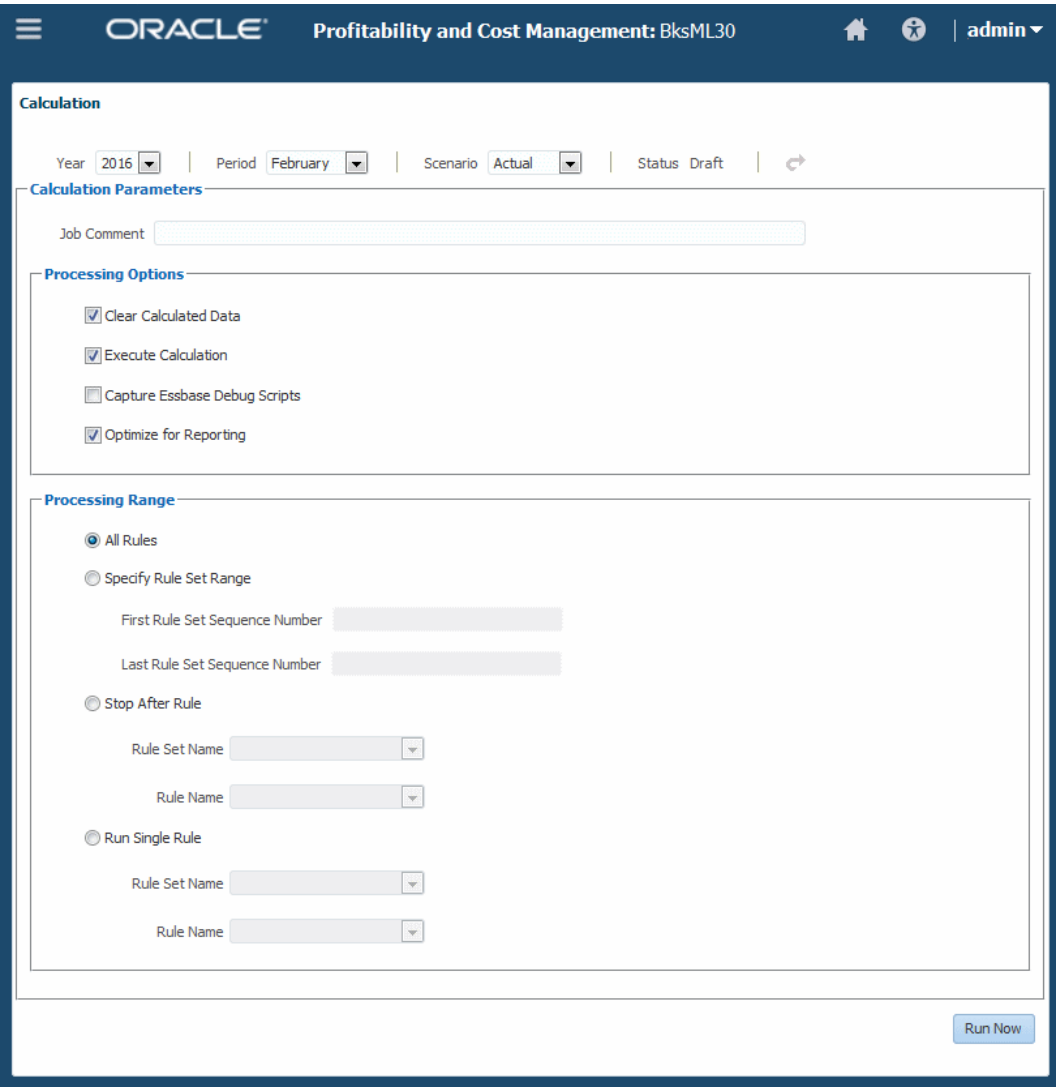
注意：

在计算应用程序之前，请确保已加载了成本和收入数据。否则，计算将使用空数据集。

要使用导航器清除或计算某个 Profitability and Cost Management 应用程序：

1. 依次单击  和计算。

图 11-2 “计算”屏幕



The screenshot displays the 'Calculation' screen in the Oracle Profitability and Cost Management application. The top navigation bar includes the Oracle logo, the application name 'Profitability and Cost Management: BksML30', and a user profile 'admin'. The main content area is titled 'Calculation' and contains several sections:

- Calculation Parameters:** Includes a 'Job Comment' text field.
- Processing Options:** Contains four checkboxes: 'Clear Calculated Data' (checked), 'Execute Calculation' (checked), 'Capture Essbase Debug Scripts' (unchecked), and 'Optimize for Reporting' (checked).
- Processing Range:** Contains four radio button options: 'All Rules' (selected), 'Specify Rule Set Range' (with fields for 'First Rule Set Sequence Number' and 'Last Rule Set Sequence Number'), 'Stop After Rule' (with fields for 'Rule Set Name' and 'Rule Name'), and 'Run Single Rule' (with fields for 'Rule Set Name' and 'Rule Name').

A 'Run Now' button is located at the bottom right of the screen.

2. 在计算屏幕中，输入要计算的 POV 信息，例如年、期间和方案。

有关可用 POV 的列表，请依次单击  和视点。

3. 可选：输入要显示在作业库屏幕上的作业注释。

4. 可选：在处理选项组中，选择一个或多个要执行的操作：

- 清除计算的数据，将清除可由处理范围选项中的规则更新的所有单元格（默认选中）；此外，还会清除之前运行将随此计算作业一起运行的规则时得到的结果。
- 执行计算，将运行在处理范围选项中指定的规则（默认情况下选中）
- 捕获 Essbase 调试脚本，将存储某个计算中包括的每个分配或自定义计算规则的引擎生成脚本（请参阅本主题后面的“[关于调试脚本](#)”）

 注：

捕获 Essbase 调试脚本专门用于故障排除目的，可能会增加处理开销。如果没有适当的原因，应避免选中此设置。

如果选中捕获 Essbase 调试脚本，“作业详细信息”列表会在“作业库”屏幕上指示该选择。

- 针对报表进行优化，在计算完成时对 Essbase 多维数据集运行默认的聚合（[关于针对报表进行优化](#)）
5. 在处理范围组中，请指示要运行的规则：
- 所有规则 - 运行行为所选 POV 定义的所有已启用的规则。
 - 指定规则集范围 - 运行由第一个规则集序列号文本框和最后一个规则集序列号文本框定义的规则集范围（含第一个和最后一个）中所有已启用的规则。
 - 在此规则后停止 - 允许您指定计算作业的停止点。将运行截至所选规则（包括该规则）的所有规则集和规则，到达该点时计算停止。
 - 运行单个规则 - 运行在规则集名称和规则名称列表中所选的单个规则。
6. 单击立即运行以立即运行计算或清除数据。将出现确认消息，指示作业已开始，并标识分配的任务流 ID。

 注意：

此操作可能需要大量时间，具体取决于应用程序的大小和复杂程度。

7. 可以在“作业库”屏幕中使用任务流 ID 监视计算进度。

示例 11-1 关于调试脚本

生成的脚本位于“发件箱”文件夹中，可以使用文件资源管理器访问这些脚本（[使用文件资源管理器传输文件](#)）。

脚本的文件名格式为 P+XX+RuleMemberName.txt，定义如下：

- P = POV
- XX = 所选 POV 成员组 ID 的最后两位数
- RuleMemberName = 分配给特定规则的唯一规则成员名称

例如，生成的某个规则可能命名为 P99R0001.txt。

每个脚本文件都有包含以下信息的标头：

- 应用程序名称
- POV
- 规则集名称
- 规则名称
- 规则序号
- 迭代次数

各个脚本文件将压缩为一个较大的文件。解压缩后，无需编辑即可在 Essbase MAXL 中运行。如果使用了自定义计算公式，它们的调试脚本文件名为主脚本文件名后面跟下划线和序号。例如，如果规则文件脚本的文件名是 P5R0005.txt 并且它具有两个自定义计算脚本，则它们的名称为 P5R0005_1.txt 和 P5R0005_2.txt。包含这些脚本的 ZIP 文件名为

Calc_Debug_Scripts_<appName>_<JobId>.zip。

示例 11-2 关于针对报表进行优化

如果选中了针对报表进行优化，则计算完成时，Profitability and Cost Management 会对 Essbase 多维数据集运行聚合。这可提高查询、报表和分析的性能。此外，也可以单独运行此设置。

每次计算开始时都会丢弃这些聚合以提高计算性能，因此，好的做法是，仅在查询数据、执行分析或运行报表之前，在要运行最终计算时才选中针对报表进行优化。例如，如果您在运行报表之前有三个计算作业要运行，那么在第一个或第二个作业之前选中此选项没有任何好处，而且会增加不必要的计算时间。

其他有用的做法如下：

- 默认选中针对报表进行优化。除非您要运行单个规则或一系列连续的多个 POV，并需要保存处理时间，否则请将此项保留选中状态。
- 运行多个并发计算作业时，对所有作业将针对报表进行优化保留选中状态。仅让待完成的最后一个作业执行聚合。这可避免多余的处理，防止作业运行速度下降。

使用执行控制执行单个或多个 POV 计算

Profitability and Cost Management 应用程序中的全局上下文、规则集和规则都特定于单个视点 (point of view, POV)。

这意味着，多个 POV 可能存在具有相同名称的规则集或规则，但该规则集或规则的每个实例都是一个唯一的对象，可能具有唯一的定义。为特定 POV 运行规则时，系统会执行该 POV 中存在的规则集或规则的定义。执行基本计算时，可以选择具有数据和规则的单个 POV，并使用自己的规则对其运行计算。最初，您只能通过使用导航器来实现这一点，如[“使用导航器执行单个 POV 计算”](#)中所述。现在，您可以使用执行控制功能执行单个或多个 POV 计算，例如，使用一个 POV 中的规则计算另一个 POV 中的数据，或者使用一个 POV 中的规则计算多个不同 POV 中的数据。

注：

一旦计算了某个 POV，要使用不同的模型 POV 对其进行计算，您必须先将其清除。在任一时刻，给定 POV 只能有一组计算结果。

要清除 POV 的计算结果，请按照执行快速计算的步骤并在步骤 5 中选择清除计算的数据。

要使用执行控制功能执行计算，请参阅以下内容：

- 使用执行控制执行单个 POV 计算
- 执行多个 POV 计算

▲ 注意：

在计算应用程序之前，请确保已加载了成本和收入数据。否则，计算将使用空数据集。

使用执行控制执行单个 POV 计算

▲ 注意：

在计算应用程序之前，请确保已加载了成本和收入数据。否则，计算将使用空数据集。

要清除或计算使用单个 POV 的应用程序：

1. 在主页上，单击模型，然后单击执行控制。
将打开执行控制屏幕。

图 11-3 选择了单个 POV 的“执行控制”屏幕

Execution Control

+

Run Calculation

Actions

Outline

☐	Year	Period	Scenario	Status	Model Exists
☒	2016	January	Actual	Draft	✓
☐	2016	February	Actual	Draft	✓
☐	2016	March	Actual	Draft	✓
☐	2016	April	Actual	Draft	✓
☐	2016	May	Actual	Draft	✓
☐	2016	June	Actual	Draft	✓
☐	2016	June	What If 1	Draft	✓

2. 选择 POV。
- 此处，选定的 POV 为 January 2016 并包含 Actual 数据，状态为 Draft。模型已存在处于选中状态，这表明此 POV 与规则相关联。

- 单击运行计算以计算该 POV。
将打开“运行快速计算”屏幕。

图 11-4 选择了单个模型 POV 的“运行快速计算”屏幕

Run Express Calculation

Select Model Point of View

Year: 2016

Period: January

Scenario: Actual

Job Comment: Calculation for January 2016, Actual Data

Processing Options

☒ Clear Calculated Data

☒ Execute Calculation

☐ Capture Essbase Debug Scripts

☒ Optimize for Reporting

Processing Range

☒ All Rules

☐ Rule Set Range

First Rule Set Sequence Number: []

Last Rule Set Sequence Number: []

☐ Stop After Rule

Rule Set Name: []

Rule Name: []

☐ Run only a single rule in the calculation

Rule Set Name: []

Buttons: Cancel, Run

由于您选择的单个 POV 同时包含数据和规则，因此该 POV 默认被输入到了“选择模型视点”框中。

注：

具有规则的 POV 被称为模型 POV。您可以选择在上一个屏幕（执行控制）中模型已存在列具有对勾的任何 POV。

- 对于此示例，请保留输入的默认 POV 和所有其他默认值。如图所示，在作业注释框中输入描述性注释，以便能够在作业库中识别此作业。
要了解有关其他设置的更多信息，请参阅[“输入计算设置”](#)。

5. 单击运行以立即运行计算或清除数据。将出现确认消息，指示作业已开始，并标识分配的任务流 ID。

 注意：

此操作可能需要大量时间，具体取决于应用程序的大小和复杂程度。

6. 使用作业库中的任务流 ID 监视计算进度（[查看作业库](#)）。

执行多个 POV 计算

要执行多个 POV 计算，请执行以下步骤：

- [打开“执行控制”屏幕](#)
- [选择一个或多个数据视点 \(POV\)](#)
- [输入计算设置](#)
- [运行计算](#)
- [查看作业库](#)

这些主题介绍了如何构建示例 - 针对以下三个数据 POV 运行模型 POV January 2016 Actual 中的规则：April 2016 Actual、May 2016 Actual, 和 June 2016 Actual。此示例使用了 Profitability and Cost Management 中提供的示例应用程序。

 注意：

在计算应用程序之前，请确保已加载了成本和收入数据。否则，计算将使用空数据集。

打开“执行控制”屏幕

1. 在主页上，单击模型 .

2. 单击执行控制 。
将打开执行控制屏幕（[图 1](#)）。

您可以使用此屏幕上的控件执行以下操作：

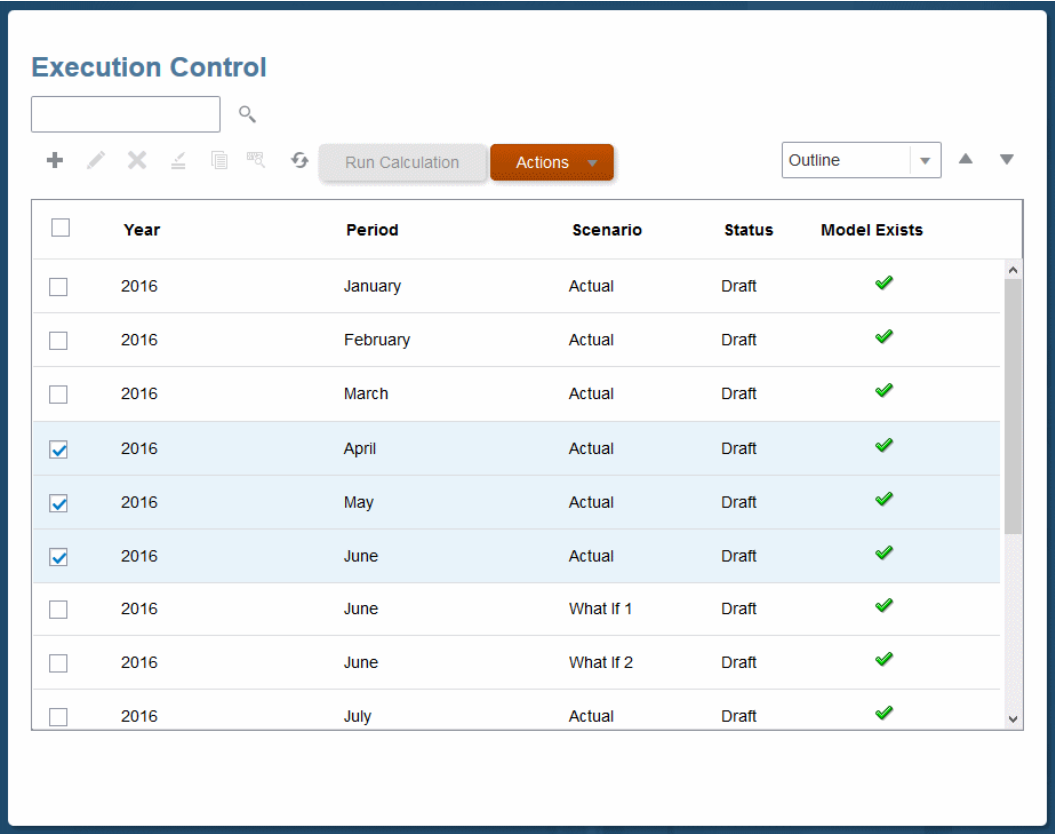
- [搜索 POV（关于 POV）](#)
- [创建、编辑、删除、清除、复制和检查 POV（管理 POV）](#)
- [刷新屏幕](#)
- [按大纲（所有字段从左到右）、年、期间、方案或状态以升序或降序排列屏幕](#)
- [对所选的 POV 运行计算](#)

选择一个或多个数据视点 (POV)

数据 POV 是指提供数据的 POV，您将使用模型 POV 中的相同规则集对这些数据进行计算。模型 POV 提供用于计算选定数据 POV 的规则。

1. 在执行控制屏幕中，先选择一个或多个要计算的数据 POV。
- 在此示例中，选择了同一年份 4 月、5 月和 6 月的 POV。

图 11-5 单个和多个 POV 计算的“执行控制”屏幕



2. 单击运行计算。
- 将打开运行快速计算屏幕（图 1）。

输入计算设置

如果您选择了具有数据和规则的单个 POV，则默认情况下会将该 POV 输入到选择模型视点框中。

注：

具有规则的 POV 被称为模型 POV。您可以选择在上一个屏幕（执行控制）中模型已存在列具有对勾的任何 POV。

1. 保留输入的默认 POV 并移至下一步，或者选择其他模型 POV 以应用于选定的一个或多个 POV。

对于此示例，请使用默认的 POV。

2. 在处理选项组中，选择一个或多个要执行的操作：
 - 清除计算的数据，将清除可按处理范围选项中的规则更新的所有单元格（默认选中）；此外还会清除之前运行将作为此计算作业的一部分运行的规则时得到的结果。
 - 执行计算，将运行在处理范围选项中指定的规则（默认情况下选中）
 - 捕获 Essbase 调试脚本，将存储引擎为计算中包括的每个分配或自定义计算规则生成的脚本（[关于调试脚本](#)）。

 注：

捕获 Essbase 调试脚本专门用于故障排除目的，可能会增加处理开销。如果没有适当的原因，应避免选中此设置。

如果选中捕获 Essbase 调试脚本，“作业库”上的“作业详细信息”列表会指明。

- 针对报表进行优化，在计算完成时对 Essbase 多维数据集运行默认的聚合（[关于针对报表进行优化](#)）。
3. 在处理范围组中，请指示要运行的规则：
 - 所有规则 - 运行行为所选 POV 定义的所有已启用的规则。
 - 规则集范围 - 运行由第一个规则集序列号文本框和最后一个规则集序列号文本框定义的规则集范围（含第一个和最后一个）中所有已启用的规则。
 - 在此规则后停止 - 允许您指定计算作业的停止点。将运行截至所选规则（包括该规则）的所有规则集和规则，并且计算将在该点停止。
 - 运行单个规则 - 运行在规则集名称和规则名称列表中所选单个规则。

以下示例屏幕中的“运行快速计算”设置将针对图 1 中选定的三个数据 POV 运行模型 POV January 2016 Actual 中的所有规则。

图 11-6 “运行快速计算”屏幕

Run Express Calculation

Select Model Point of View

Year: 2016

Period: January

Scenario: Actual

Job Comment: Jan Actual against Apr, May, Jun

Processing Options

- ☒ Clear Calculated Data
- ☒ Execute Calculation
- ☐ Capture Essbase Debug Scripts
- ☒ Optimize for Reporting

Processing Range

- ☒ All Rules
- ☐ Rule Set Range
 - First Rule Set Sequence Number:
 - Last Rule Set Sequence Number:
- ☐ Stop After Rule
 - Rule Set Name:
 - Rule Name:
- ☐ Run Single Rule
 - Rule Set Name:

使用这些设置运行计算时，现有的计算数据将被清除，并会优化数据以用于报表，但不会捕获 Essbase 调试数据。

关于调试脚本

生成的脚本位于“发件箱”文件夹中，您可以通过 Profitability and Cost Management Cloud 文件资源管理器访问这些脚本。

脚本的文件名格式为 P+XX+RuleMemberName.txt，定义如下：

- P = POV
- XX = 所选 POV 成员组 ID 的最后两位数
- RuleMemberName = 分配给特定规则的唯一规则成员名称

例如，生成的某个规则可能命名为 P99R0001.txt。

每个脚本文件都有包含以下信息的标头：

- 应用程序名称
- POV
- 规则集名称
- 规则名称
- 规则序号
- 迭代次数

各个脚本文件将压缩为一个较大的文件。解压缩后，无需编辑即可在 Essbase MAXL 中运行。如果使用了自定义计算公式，它们的调试脚本文件名为主脚本文件名后面跟下划线和序号。例如，如果规则文件脚本的文件名是 P5R0005.txt 并且它具有两个自定义计算脚本，则它们的名称为 P5R0005_1.txt 和 P5R0005_2.txt。包含这些脚本的 ZIP 文件名为 Calc_Debug_Scripts_<appName>_<JobId>.zip。

关于针对报表进行优化

如果选中了针对报表进行优化，则计算完成时，Profitability and Cost Management 会对 Essbase 多维数据集运行聚合。这可提高查询、报表和分析的性能。此外，也可以单独运行此设置。

每次计算开始时都会丢弃这些聚合以提高计算性能，因此，好的做法是，仅在查询数据、执行分析或运行报表之前，在要运行最终计算时才选中针对报表进行优化。例如，如果您在运行报表之前有三个计算作业要运行，那么在第一个或第二个作业之前选中此选项没有任何好处，而且会增加不必要的计算时间。

其他有用的做法如下：

- 默认选中针对报表进行优化。除非您要运行单个规则或一系列连续的多个 POV，并需要保存处理时间，否则请将此项保留选中状态。
- 运行多个并发计算作业时，对所有作业将针对报表进行优化保留选中状态。仅让待完成的最后一个作业执行聚合。这可避免多余的处理，防止作业运行速度下降。

运行计算

完成计算设置：

1. 单击运行以立即计算并清除数据，具体取决于设置。

会显示一条确认消息，指出作业已启动并标识所分配的任务流 ID。每个数据 POV 都使用在“运行快速计算”屏幕中输入的模型 POV 进行计算。

▲ 注意：

此操作可能需要大量时间，具体取决于应用程序的大小和复杂程度。

2. 可选：使用作业库（图 1）监视计算进度。

查看作业库

要从主页中查看作业库，请依次选择应用程序和作业库。

图 11-7 作业库

Job Library						
Provide Feedback						
Job Id	Job Type	Status	Elapsed Time	Start Date	End Date	Properties
65850	Export Supplemental Dia...	Success	00:01:11	Nov 17, 2021 4:16:00 PM	Nov 17, 2021 4:17:12 PM	Job Id: 65850 User Name: epm_default_cloud_admin Comment: This job is submitted as part of provide feedback. Feedback reference is UDR_default_epm_default_cloud_admin_2021_11_18_12_17_11 Taskflow Id: BksML30_EXPORT_DIAGNOSTICS_D20211117161600_a38 Application Name: BksML30 File Name: BksML30_Diagnostics_20211117_161600
59639	Ledger Calculation	Success	00:01:49	Nov 17, 2021 4:12:21 PM	Nov 17, 2021 4:14:11 PM	
59638	Ledger Calculation	Success	00:01:50	Nov 17, 2021 4:12:21 PM	Nov 17, 2021 4:14:12 PM	
59637	Ledger Calculation	Success	00:02:01	Nov 17, 2021 4:12:21 PM	Nov 17, 2021 4:14:22 PM	

查看作业库时，您可以：

- 运行补充诊断作业，然后向 Oracle 技术支持提交反馈。为此，选择一个或多个作业，然后单击提供反馈按钮。除了补充诊断中提供的标准内容以外，对于所选的每个计算作业，反馈中还包括该作业的执行统计信息报表，以及用于计算该作业的 POV 的程序文档报表。
- 查看作业详细信息并将其导出到电子表格（[查看和导出作业详细信息](#)）。

注：

如果作业未在运行，有多种方法可以找出问题。有关概览，请参阅[“关于故障排除”](#)。

查看和导出作业详细信息

您可以查看作业详细信息表并将其导出到 Microsoft Excel。警告和错误列特别有用。

要查看作业详细信息：

- 运行计算并显示作业库（单击作业库 ）。
- 在“作业库”中，单击  导出到 Excel。
您可以选择保存或显示作业详细信息表。

图 11-8 作业详细信息表

Job Id	User	Application Name	Start Date	End Date	Elapsed Time	Status	Comment	Job Details	Warnings	Errors
62001	epm_default_cloud_admin	BksML30	April 4, 2019 10:35:00 AM	April 4, 2019 10:36:56 AM	00:01:55	Success With Warnings	Jan 2016 Actual against Apr, May, Jun	Taskflow Id:BksML30_RunCalcs_D20190404T103459_84c:Model POV Name:Year:2016,Period:January,Scenario:Actual,Data POV Name:Year:2016,Period:April,Scenario:Actual,Clear Data:Yes,Execute Calculation:Yes,Subset Start:Subset End:Execution Type:All Rules,Single Rule Name:Stop After Rule Name:Capture Debug Scripts:No,Optimize for Reporting:Yes	Optimize for Reporting (aggregation) is skipped because another calculation job is running.	
62002	epm_default_cloud_admin	BksML30	April 4, 2019 10:35:00 AM	April 4, 2019 10:36:55 AM	00:01:55	Success With Warnings	Jan 2016 Actual against Apr, May, Jun	Taskflow Id:BksML30_RunCalcs_D20190404T103500_8ff:Model POV Name:Year:2016,Period:January,Scenario:Actual,Data POV Name:Year:2016,Period:May,Scenario:Actual,Clear Data:Yes,Execute Calculation:Yes,Subset Start:Subset End:Execution Type:All Rules,Single Rule Name:Stop After Rule Name:Capture Debug Scripts:No,Optimize for Reporting:Yes	Optimize for Reporting (aggregation) is skipped because another calculation job is running.	
62003	epm_default_cloud_admin	BksML30	April 4, 2019 10:35:00 AM	April 4, 2019 10:37:08 AM	00:02:07	Success	Jan 2016 Actual against Apr, May, Jun	Taskflow Id:BksML30_RunCalcs_D20190404T103500_885:Model POV Name:Year:2016,Period:June,Scenario:Actual,Clear Data:Yes,Execute Calculation:Yes,Subset Start:Subset End:Execution Type:All Rules,Single Rule Name:Stop After Rule Name:Capture Debug Scripts:No,Optimize for Reporting:Yes		
60001	epm_default_cloud_admin	BksML30	January 18, 2019 7:57:00 AM	January 18, 2019 7:58:04 AM	00:01:04	Success		Taskflow Id:BksML30_RunCalcs_D20190118T075659_412:POV Name:Year:2016,Period:July,Scenario:Actual,Clear Data:Yes,Execute Calculation:Yes,Subset Start:Subset End:Execution Type:All Rules,Single Rule Name:Stop After Rule Name:Capture Debug Scripts:No,Optimize for Reporting:Yes		



注：

如果您显示此表但未保存，则可以复制此表或它的任意一部分来保存所显示的表。然后，在 Microsoft Excel 中选择一个单元格并选择某个选择性粘贴选项。

关于故障排除

如果计算未按预期进行，Profitability and Cost Management 提供了多个可以帮您找到并解决问题的工具：

- “规则平衡”功能 -- 显示进出维的资金流
- “规则数据验证”报表 -- 显示专门用于每个选定规则的源数据和动因数据
- “执行统计信息”报表 -- 显示在所选的计算作业结束之后为该作业收集的运行时统计信息
- “程序文档”报表 -- 显示规则集和规则以及规则定义

有关详细信息，请参阅[“对计算问题进行故障排除”](#)

关于故障排除

如果计算未按预期进行，Profitability and Cost Management 提供了多个可以帮您找到并解决问题的工具：

- “规则平衡”功能 -- 显示进出维的资金流
- “规则数据验证”报表 -- 显示专门用于每个选定规则的源数据和动因数据
- “执行统计信息”报表 -- 显示在所选的计算作业结束之后为该作业收集的运行时统计信息
- “程序文档”报表 -- 显示规则集和规则以及规则定义

有关详细信息，请参阅[“对计算问题进行故障排除”](#)

使用 Profitability and Cost Management 分析功能

另请参阅：

- [关于 Profitability and Cost Management 分析功能](#)
Profitability and Cost Management 以图表和报表的形式提供了丰富的功能，可供您查看使用分析视图和查询定义的各种数据集。
- [使用分析视图](#)
与查询类似，通过分析视图可以查找和保存从当前应用程序的数据库多维数据集中提取的数据集。
- [使用仪表板](#)
Profitability and Cost Management 中的仪表板是小型图表的集合，用于显示值和趋势。
- [使用散点图分析图](#)
散点图分析图相对于同一成员的一个值来绘制另一个值。
- [使用利润曲线](#)
利润曲线非常适用于进行获利能力分析。
- [使用关键绩效指标](#)
关键绩效指标 (KPI) 是显示磁贴，为一个维显示一个值。
- [设置用户首选项](#)
使用首选项菜单选项，可以设置各种常规首选项以及定义要用作默认值的维成员集。
- [使用 Profitability and Cost Management 财务报表](#)
使用 Profitability and Cost Management，可以从商务智能区域中显示的查询运行基本财务报表。

关于 Profitability and Cost Management 分析功能

Profitability and Cost Management 以图表和报表的形式提供了丰富的功能，可供您查看使用分析视图和查询定义的各种数据集。

服务管理员和超级用户可以设置这些工具以供用户和查看者进行查看。

有关 Profitability and Cost Management 分析功能的概述，请观看下面的视频：



[介绍视频：Profitability and Cost Management Cloud 中的分析功能](#)

要显示表 1 中列出的分析功能，请单击 Profitability and Cost Management 主页上的商务智能



表 12-1 Profitability and Cost Management 分析功能

图标	名称	说明	链接
	仪表板	创建或查看包含选定维的值和趋势的图表	使用仪表板
	商务智能	创建或生成分析视图、散点图分析图、利润曲线图、分配跟踪图、查询和关键绩效指标 (KPI):	表 2
	报表	定义或生成查询结果的表	使用 Profitability and Cost Management 财务报表
	学习中心	有关 Profitability and Cost Management 的概述和教程内容	



注:

许多位置都提供了“学习中心”内容，该内容不是仅与分析有关。

通过商务智能图标可访问以下功能（[表 2](#)）。

表 12-2 Profitability and Cost Management 商务智能分析功能

选项卡	说明	链接
 分析视图	分析视图提供了一种方法来查找和保存从应用程序的数据库多维数据集提取的数据集。	使用分析视图
 散点图分析图	散点图分析图相对于同一成员的一个值来绘制另一个值。	使用散点图分析图
 利润曲线	利润曲线非常适用于进行获利能力分析。群体维（例如客户或产品）沿 x 轴按利润率以降序显示。	使用利润曲线

表 12-2 （续） Profitability and Cost Management 商务智能分析功能

选项卡	说明	链接
 跟踪分配	要开始进行分配跟踪，您需要选择 POV 和模型视图来定义焦点节点以显示与焦点节点的选定维相关的分配。	关于跟踪分配
 查询	服务管理员和具有足够安全设置的其他人员可以定义查询来收集数据，以执行管理报告、分段获利能力分析、规则分析和输入数据验证。可以从商务智能屏幕运行查询。	从商务智能面板运行查询
 关键绩效指标	关键绩效指标 (KPI) 是显示磁贴，为一个维显示一个值。例如，可以为客户显示上一季度的净利润。	使用关键绩效指标

使用分析视图

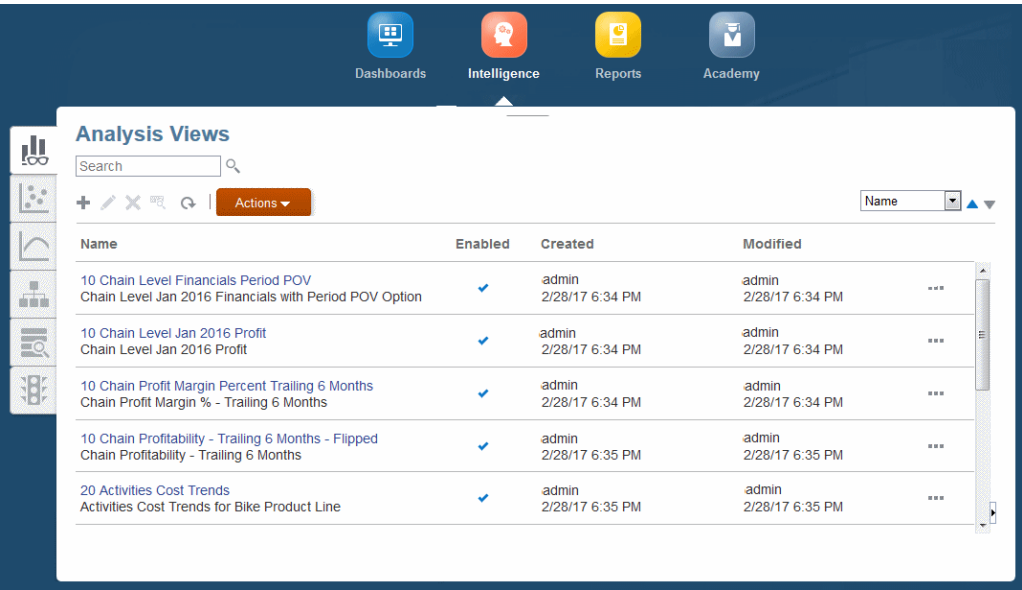
与查询类似，通过分析视图可以查找和保存从当前应用程序的数据库多维数据集中提取的数据集。

可以指定要查看的维和成员。在创建后，分析视图以选择列表的形式显示。可以将这些视图用作基本数据报表和仪表板的基本数据，以及用于生成利润曲线图。还可以将其数据导出到 Microsoft Excel 以便进一步处理。

只要分析视图中未包含受限制的数据，您就可以运行分析视图。如果具有适当的安全设置，您还可以创建和编辑分析视图。

要运行、创建或编辑分析视图，请依次单击商务智能、 和 .

图 12-1 “分析视图”屏幕



如分析视图屏幕中所示，分析视图屏幕包含分析视图列表和用于可选说明的空间。已启用列中的对勾表示分析视图已准备就绪，可以使用。

分析视图屏幕包含以下控件：创建、编辑、删除、检查和刷新。鼠标指向每个控件时将显示其名称。有关图标和说明，请参阅“[常用功能控件](#)”。

操作菜单提供两个选项：

- 复制 - 使用另一名称保存选定的视图。
- 诊断 - 显示基础查询和性能信息，以便您查看和将其保存为文件。

 注：

还可以通过操作按钮 ... 使用控件功能和操作菜单选项。还可以选择将选定的分析视图添加到主页上的收藏夹列表。

另请参阅：

- [创建和编辑分析视图](#)
- [生成分析视图结果](#)

创建和编辑分析视图

要创建新的分析视图：

1. 显示分析视图屏幕。
2. 单击创建 。

**注：**

仅当您的安全设置允许时才能访问此选项。

3. 在创建分析视图屏幕中，输入分析视图的名称和可选说明。
4. 选择行维，例如客户，然后选择列维，例如帐户。

图 12-2 “创建分析视图”屏幕

Create Analysis View [Save] [Save and Close] [Cancel]

Definition | Data Slice | Analysis Options

* Name: Customer Accounts

Description: Selected accounts for selected customers

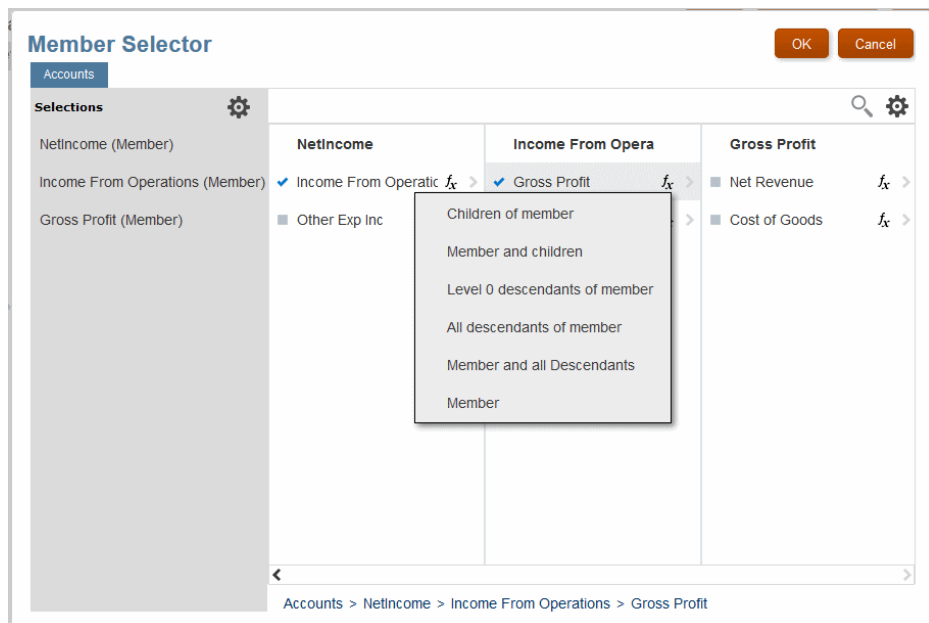
Enabled: ☐

* Row Dimension: Accounts [v]
Row Members: [Select a Member...](#)

* Column Dimension: Customers [v]
Column Members: [Select a Member...](#)

5. 单击选择成员以选择特定的行维或列维成员：
 - 选择任何级别的详细信息，例如依次选择“净收入”、“运营收入”和“毛利”。
 - 选择成员函数以使用默认维成员，或者选择公式以引用相对于当前成员选择的一个或多个成员。
(可选) 单击 f_x 以使用选择函数。

图 12-3 包含选择函数选项的成员选择器



6. 可选：使用数据切片选项卡进一步定义分析视图，例如，包括 **Products** 并选择 **Bikes** 而不选择 **Accessories**。

 注：

如果不指定数据切片，则将在顶级使用不是行或列的所有维。

7. 可选：使用分析选项选项卡将更多详细信息添加到定义，尤其是与仪表板上所显示的内容有关的信息：
 - 可以为用户输入选择一个或多个视点栏维，如年份或期间，或者可用于该分析视图的任何其他维。
用户可以通过 POV 栏自定义成员选择。
 - 可以指定将层代还是级别用于成员祖先，为行维显示多少层代或级别，要使用哪些行维属性，要使用什么级别的小数精度，以及是否使用别名（如果存在）。
行维成员的祖先显示为视图中的附加列。
 - 可以从以下行排序顺序和列排序顺序设置中进行选择，以确定分析视图中行和列的顺序：
 - 大纲 - 它们在数据库大纲内的顺序
 - 字母升序 - 按从 A 到 Z 的字母顺序
 - 字母降序 - 按从 Z 到 A 的反向字母顺序
 可以按不同顺序对行和列排序。将分析视图用作简化报表时，此功能可能很有帮助。
8. 定义完成时，在定义选项卡上选择已启用，然后选择保存或保存并关闭将新的分析视图添加到列表。

要编辑现有的分析视图，请单击行尾的 。此时将显示编辑分析视图屏幕。在执行了前面的创建定义步骤之后，可以编辑和保存定义。

还可以使用  复制分析视图。

选择  菜单中的诊断可以显示由定义创建的查询和其他结构元素的概述。此诊断数据可以帮助您了解分析视图，以及在结果不符合预期时编辑该视图。

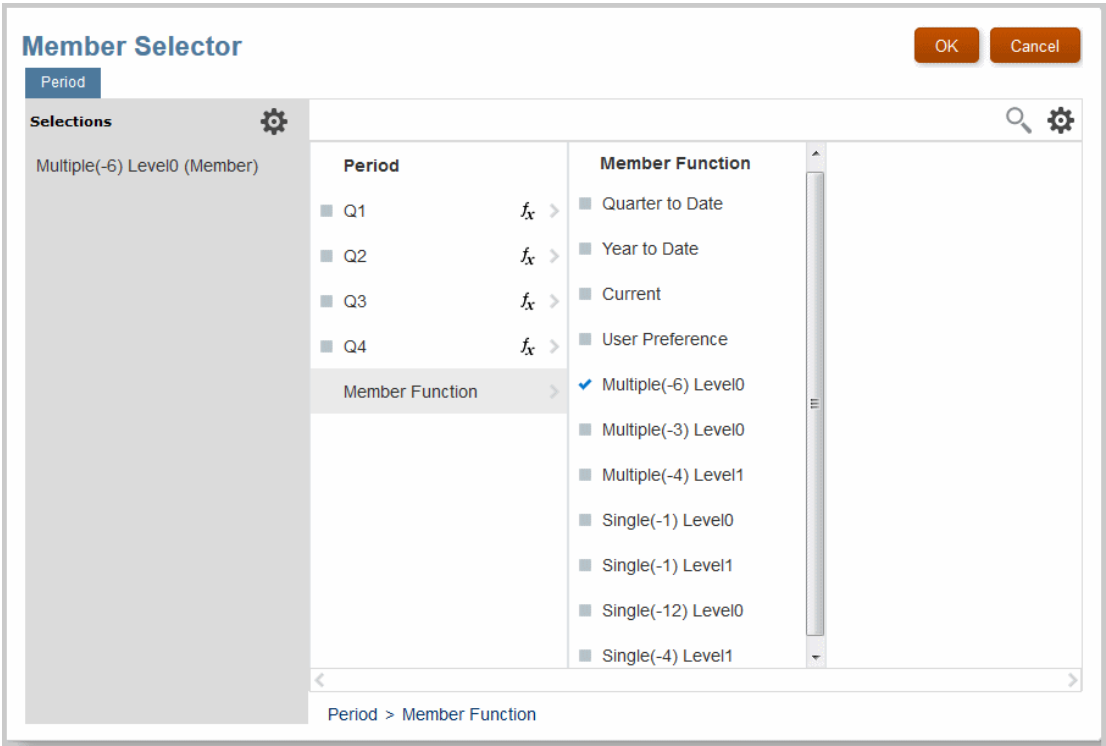
另请参阅：

- [使用分析视图](#)
与查询类似，通过分析视图可以查找和保存从当前应用程序的数据库多维数据集中提取的数据集。

使用成员函数

可以使用成员函数选择在首选项（[设置用户首选项](#)）中为该维定义的成员，也可以使用公式引用相对于当前成员的某个成员。下图显示了期间维的成员函数列表。

图 12-4 期间维的成员函数



在上图中，季初至今、年初至今和当前无需加以说明，它们基于为此目的而选择的日期。要设置当前日期，请参阅“[编辑应用程序的说明和默认维设置](#)”。

Single...选项在指示的级别上选择一个成员，从该级别的当前成员开始按指示的数值进行倒数。例如，如果当前月份为七月，则 **Single(-1) 0** 级提供六月的数据。如果当前月份为七月，则 **Single(-1) 1** 级提供第二季度的数据，因为七月位于第三季度中。

Multiple...选项选择所指示范围内的所有成员，从该级别的当前成员进行倒数。例如，“Multiple(-6) 0 级”检索紧随的六个月数据（如果当前月份是七月，则指二月至七月）。

生成分析视图结果

分析视图类似于查询。通过访问底层数据，您可以运行分析视图来为所选的视图定义创建结果表。之后，可以使用该表确认定义或对定义进行故障排除，也可以使用它在 Microsoft Excel 或具有兼容格式的其他应用程序中进一步分析。

要生成分析视图结果:

1. 显示分析视图屏幕（请参见下图）。
2. 单击刷新 ，然后单击分析视图的名称。

图 12-5 分析视图结果表

Customer Accounts

Close

Refresh

+

Add Filter

Accounts	AllCustomers	Big Box
NetIncome	129681123.26	11774226.68
Income From Operations	129681123.26	11774226.68
Gross Profit	340772303.69	131799856.30

在此示例中，结果表中显示了来自所有客户和归类为 Big Box 的一组客户的净利润、运营收入及毛利。

如果具有适当的安全设置，则您可以使用按钮和菜单在此表中执行以下操作：

- 拖动每列的右侧边缘来更改列宽（或使用操作菜单）。
- 单击每个标题来对表进行排序。
- 使用操作菜单更改字体大小。
- 使用视图菜单隐藏和显示列，以及更改列顺序。
- 如果视点栏显示在结果表上方，则您可以单击某个标签下面的链接来选择相应维的成员以细化结果。
- 使用  列出未包括在结果中的其他维。
- 使用视图菜单或分离按钮将表移至一个独立窗口并返回到主窗口。
- 如果视点栏显示在结果表上方，则您可以单击某个标签下面的链接来选择相应维的成员。
- 单击导出... 按钮将表导出到 Microsoft Excel。

还可以对表应用筛选器以仅显示满足特定条件的数据。要应用筛选器：

1. 单击添加筛选器。
2. 选择一个维成员。
3. 选择一个比较运算符。
4. 输入一个或多个值，具体取决于所选的运算符。
5. 单击确定以应用筛选器。

可以为添加筛选器列表中提供的每个成员创建一个筛选器。

另请参阅：

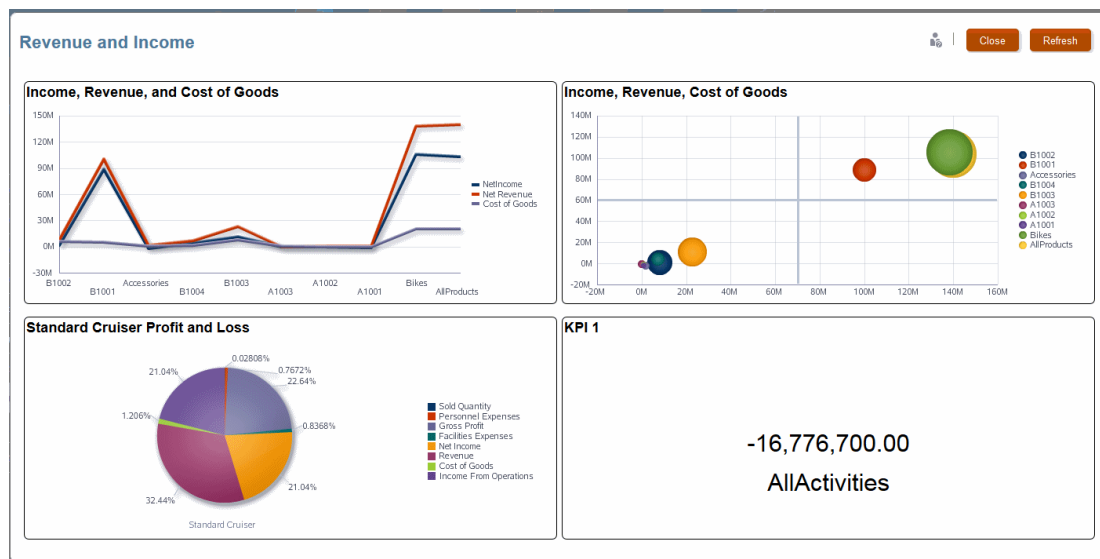
- [使用分析视图](#)
与查询类似，通过分析视图可以查找和保存从当前应用程序的数据库多维数据集中提取的数据集。

使用仪表板

Profitability and Cost Management 中的仪表板是小型图表的集合，用于显示值和趋势。

仪表板基于分析视图（[使用分析视图](#)）。与其他分析功能一样，管理员和具有足够安全设置的其他人定义仪表板后，几乎所有用户都可以查看仪表板。

图 12-6 包含四个单元的仪表板



另请参阅：

- [创建仪表板](#)
- [显示仪表板](#)

创建仪表板

“[使用仪表板](#)”介绍了 Profitability and Cost Management 仪表板。

 注:

对于 URL 仪表板组件，仅支持以下域中的 URL：

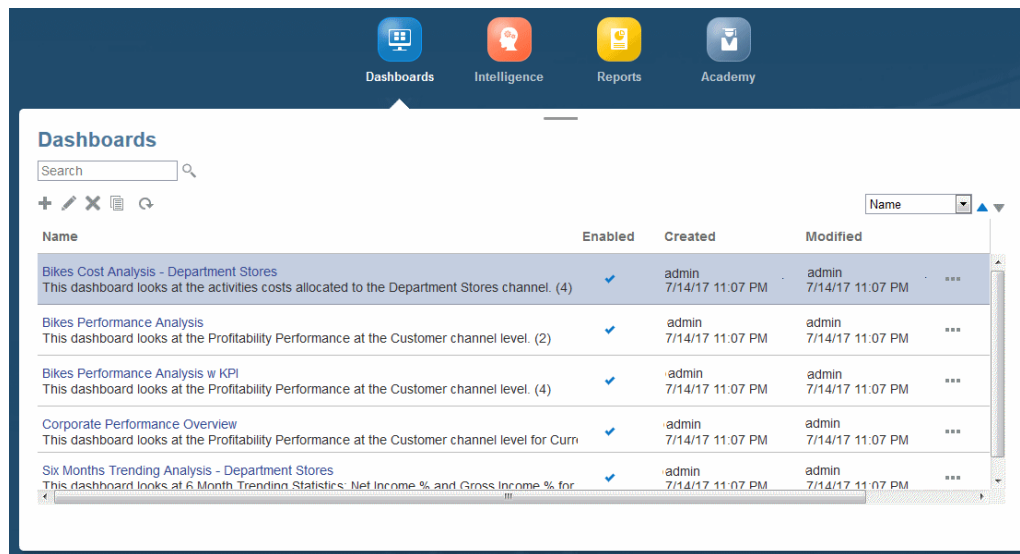
- ORACLE.COM
- ORACLECLOUD.COM
- ORACLEOUTSOURCING.COM
- ORACLEDEMOS.COM
- ORACLEADS.COM

要显示仪表板屏幕：

1. 在 Profitability and Cost Management 主页上，单击仪表板 。
2. 或者，在查看商务智能屏幕时单击仪表板。

此时将显示仪表板屏幕。

图 12-7 “仪表板”屏幕



“仪表板”屏幕列出并介绍了现有仪表板。要显示仪表板，请单击其名称。

“仪表板”屏幕包含用于对仪表板进行搜索、排序和管理的控件（[常用功能控件](#)）。

要创建仪表板：

1. 在仪表板屏幕上，单击创建 .

图 12-8 “创建仪表板”屏幕

2. 在创建仪表板屏幕中，输入名称、可选说明和标题标签。
3. 单击选择布局以定义要显示的图表数（从 1 到 6）。选择要包括的图表正方形后，单击确定。
单击正方形以包括它们。带阴影的正方形的放置确定了矩形布局是垂直的还是水平的。
4. 将图表类型拖动到创建仪表板屏幕中的每个空的图表正方形。

 注：

关键绩效用于插入关键绩效指标（[使用关键绩效指标](#)）。

5. 单击每个图表正方形中的设置按钮  以选择要在此处显示的内容。
 - 标题，一个介绍图表内容的标签
 - 分析视图，一个已定义的分析视图，为图表提供数据
 - 线条、饼图切片 等，要包括在图表中的分析视图成员
6. 可选：在任何仪表板中单击 **URL** 选项卡以输入 URL 或自定义文本。

 注：

目标 URL 必须支持由外部客户端加载为框架。

7. 定义所有的仪表板图表后，选择已启用，然后单击保存或保存并关闭。
新仪表板将列出且可供使用。

要显示具有最新数据的仪表板，请参阅[“显示仪表板”](#)

要编辑现有仪表板，请参阅[“编辑仪表板”](#)。

编辑仪表板

[“创建仪表板”](#)介绍了如何显示 Profitability and Cost Management 仪表板屏幕和创建仪表板。

要编辑仪表板：

1. 在仪表板屏幕中选择仪表板。
2. 单击编辑 。
3. 在编辑仪表板屏幕中，根据需要进行编辑。该过程与[“创建仪表板”](#)中所述的过程基本相同。
4. 编辑完成时，选择已启用，然后单击保存或保存并关闭。

编辑的仪表板将列出，可供您使用。

要显示具有最新数据的仪表板，请参阅[“显示仪表板”](#)

显示仪表板

要在组仪表板中显示最新数据：

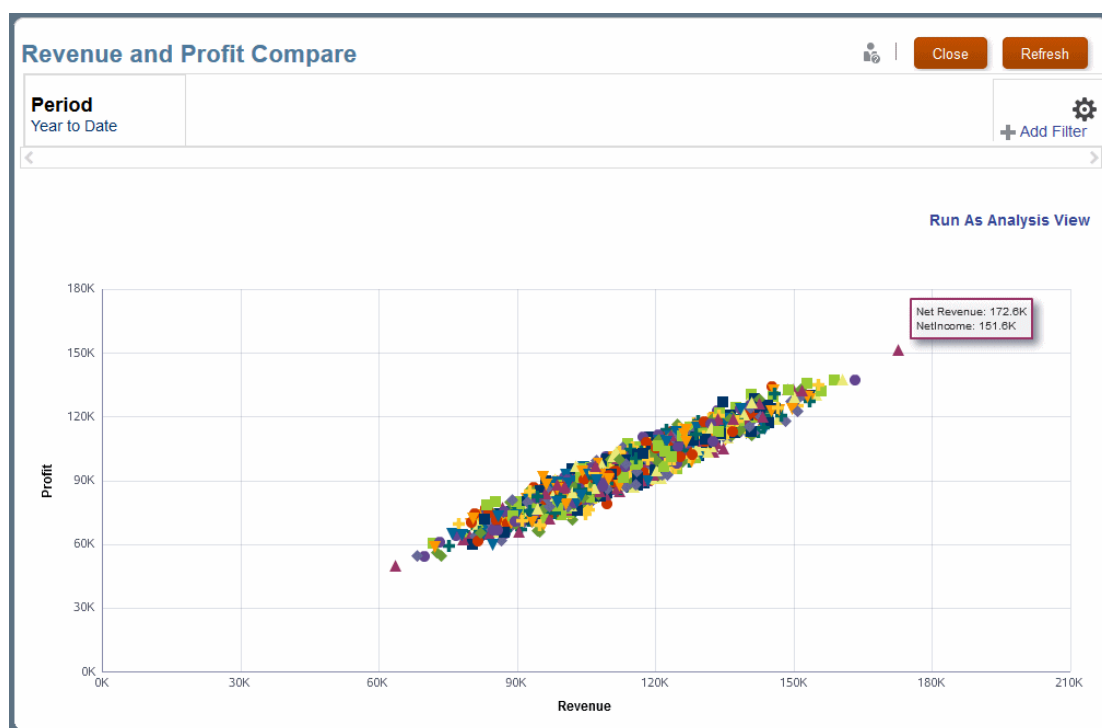
1. 在 Profitability and Cost Management 主页上，单击仪表板 。
2. 单击刷新 ，然后单击仪表板的名称，以便在仪表板图表中显示最新数据。

使用散点图分析图

散点图分析图相对于同一成员的一个值来绘制另一个值。

为大量成员绘图后，您可以查明趋势，还可以确定是否有一些成员严重偏离相应的趋势（[图 1](#)）。下面的利润与收入对照图显示，这些变量在整个值范围内存在很强的线性相关性。

图 12-9 利润与收入对照散点图分析图



有关散点图分析图定义和结果的说明，请参阅[“散点图分析图示例”](#)。

大多数用户可以基于现有定义生成散点图分析图，但只有管理员和具有足够安全设置的其他人可以定义散点图分析图。

另请参阅：

- [定义散点图分析图](#)
- [散点图分析图示例](#)
- [生成散点图分析图](#)

定义散点图分析图

[“使用散点图分析图”](#)介绍了散点图分析图。

要定义散点图分析图：

1. 在 Profitability and Cost Management 主页上，单击商务智能 ，然后单击 。
此时将显示散点图分析屏幕，其中包含用于对散点图分析图进行搜索、排序和管理的控件（[常用功能控件](#)）。
2. 在散点图分析屏幕上，单击创建 。

**注：**

仅当您的安全设置允许您使用创建时，您才能看到它。

3. 在创建散点图分析中，输入以下内容：
 - 散点图分析图的名称
 - 可选的说明
 - 分析视图，用于为图形提供数据（[使用分析视图](#)）
 - X 轴成员，用于提供要水平绘制的值
 - 水平轴的可选 X 轴标签
 - Y 轴成员，用于提供要垂直绘制的值
 - 垂直轴的可选 Y 轴标签

**提示：**

为了便于使用，请创建描述性名称和标签，以帮助其他用户分析散点图分析图。

4. 选择完成时，选择已启用，然后选择保存或保存并关闭。

要打开现有的散点图分析图定义进行编辑，请选择它，然后单击编辑 .

在操作菜单中，也可以复制选定的定义，或者选择诊断以查看其内容的详细分析。

要永久删除散点图分析图定义，请选择它并单击删除 .

有关散点图分析图定义和输出的示例，请参阅[“散点图分析图示例”](#)

要生成散点图分析图，请参阅[“生成散点图分析图”](#)。

散点图分析图示例

[图 1](#) 显示了散点图分析图的定义。

图 12-10 散点图分析图的定义

Edit Scatter Analysis

* Name: Revenue and Profit Compare

Description: Comparison of Net Income and Net Revenue

Enabled: ☒

* Analysis View: Store Level Financials YTD

* X Axis Member: Net Revenue

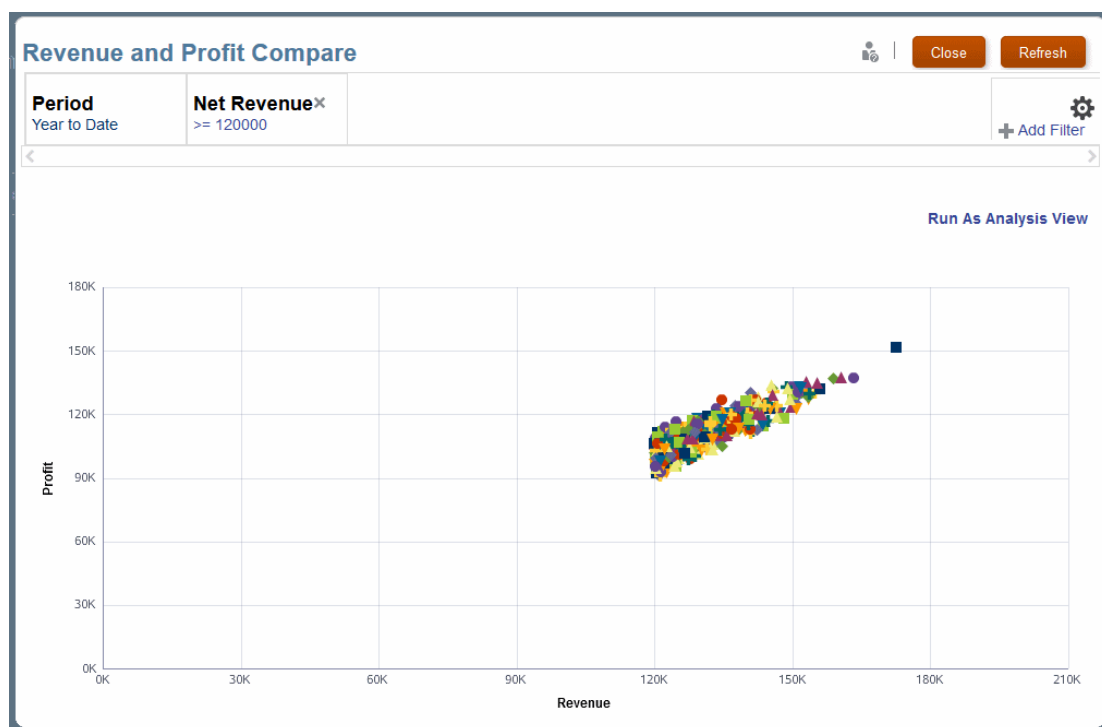
X Axis Label: Revenue

* Y Axis Member: NetIncome

Y Axis Label: Profit

选择并运行此定义并应用筛选器时，将显示散点图分析图，如图 2 中所示。包含了所有数据，但值经过筛选，仅显示净收入大于 \$120,000 的利润-收入对。该图呈现出明显的线性关系，表明净利润与净收入之间存在紧密的关系。您可以单击作为分析视图运行以表格形式显示图形化数据，以便进一步分析。

图 12-11 经过筛选的利润与收入散点图分析图



生成散点图分析图

“使用散点图分析图”介绍了散点图分析图。

要生成散点图分析图：

1. 在主页上，依次单击商务智能  和 .
 2. 在散点图分析屏幕中，单击刷新 ，然后单击已启用定义的名称。
- 此时将显示结果，如“散点图分析图示例”中所示。

如果在“视点”栏中显示了维，则可以单击名称下的链接并选择一个成员。可以单击 + 以选择一个成员，然后选择运算符和值或值范围以限制图形中该成员的值。单击  以进一步控制要显示的内容。

使用利润曲线

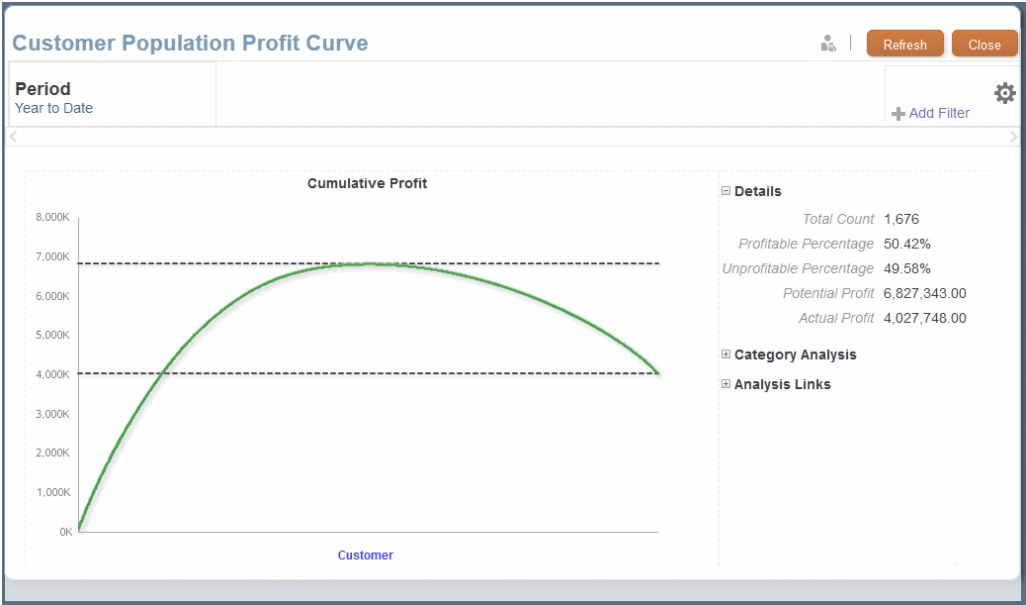
利润曲线非常适用于进行获利能力分析。

例如，群体维（如客户或产品）沿 X 轴按利润量以降序显示。

对于客户，盈利最高的客户位于最左侧，盈利最低的客户位于最右侧。Y 轴显示帐户维（例如利润）的累积值。盈利最高的客户的利润是相对 Y 轴绘制的第一个点。相对 Y 轴绘制的第二个点是第一个客户的利润加上第二个客户的利润，依此类推。

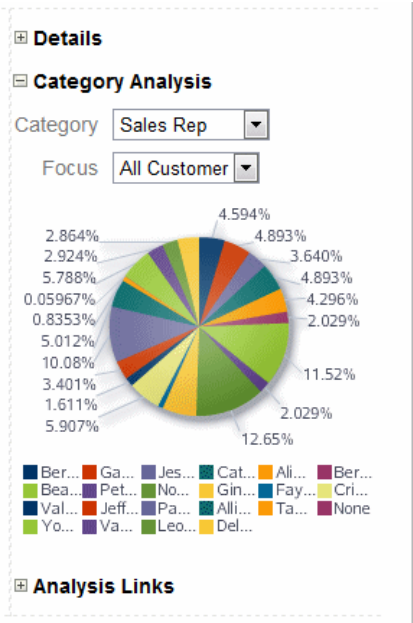
曲线的第一个部分最陡，显示的是最大利润收益。随着向曲线上添加盈利不断减少的客户，曲线逐渐变平。如果盈利最低的客户利润为负，曲线将向下。

图 12-12 所有产品的净利润的利润曲线



可以单击类别分析以显示所选类别的每个成员贡献的金额。

图 12-13 利润曲线类别分析



依次单击分析链接和作为分析视图运行来运行底层分析视图。

与其他 Profitability and Cost Management 分析功能一样，实际上所有用户都可以生成并查看利润曲线，但只有管理员和具有足够安全设置的其他人可以定义利润曲线。

另请参阅：

- [定义利润曲线](#)
- [生成利润曲线](#)

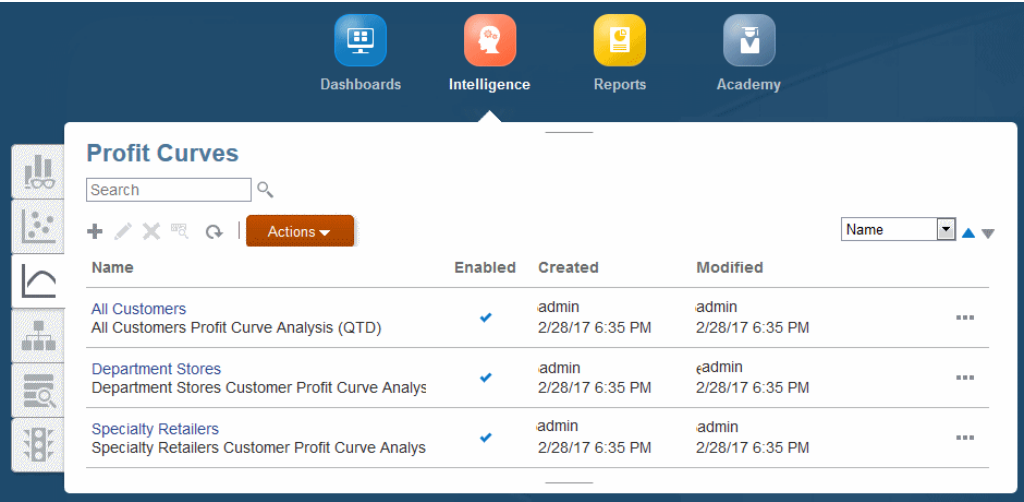
定义利润曲线

“[使用利润曲线](#)”介绍了利润曲线。有关定义和结果的示例，请参阅“[利润曲线示例](#)”。

要显示“利润曲线”屏幕：

1. 在 Profitability and Cost Management 主页上，单击商务智能 。
2. 单击 .

图 12-14 “利润曲线”屏幕



利润曲线屏幕包含以下控件：创建、编辑、删除、检查和刷新。鼠标指向每个控件时将显示其名称。还可以搜索输入的文本并对选定的列排序。有关控件说明，请参阅[“常用功能控件”](#)。

操作菜单提供两个选项：

- 复制 - 使用另一名称保存选定的图形。
- 诊断 - 显示基础查询和性能信息，以便您查看和将其保存为文件。

 注：

还可以通过操作按钮  使用控件功能和操作菜单选项。还可以选择将选定的利润曲线添加到主页上的收藏夹列表。

要定义利润曲线：

1. 在主页上，依次单击商务智能  和 .
2. 在利润曲线屏幕中，单击创建 .

 注：

仅当您的安全设置允许您使用创建选项时，您才能看到它。

3. 在创建利润曲线中，输入以下内容：
 - 利润曲线的名称
 - 可选的说明
 - 分析视图，用于为图形提供数据（[使用分析视图](#)）

- 度量成员，即分析视图列维的成员；其值累计并绘制在 y 轴上。

分析视图的行维提供绘制在 x 轴上的成员。例如，如果度量成员是“净利”且 x 轴成员是“客户”，则左侧的第一个符号显示获利最多的客户的“净利”值在 y 轴上的位置，下一个符号显示获利最多的客户与获利第二多的客户的“净利”值之和在图表上的位置，第三个符号显示前三个获利最多的客户的“净利”值之和，依此类推。

- 水平轴的可选 **X 轴标签**
- 垂直轴的可选 **Y 轴标签**，通常为“利润”、“收入”或类似项

提示：

为了尽可能便于使用，请创建描述性名称和标签，以帮助其他用户分析利润曲线。

4. 选择完成时，选择已启用，然后选择保存或保存并关闭。

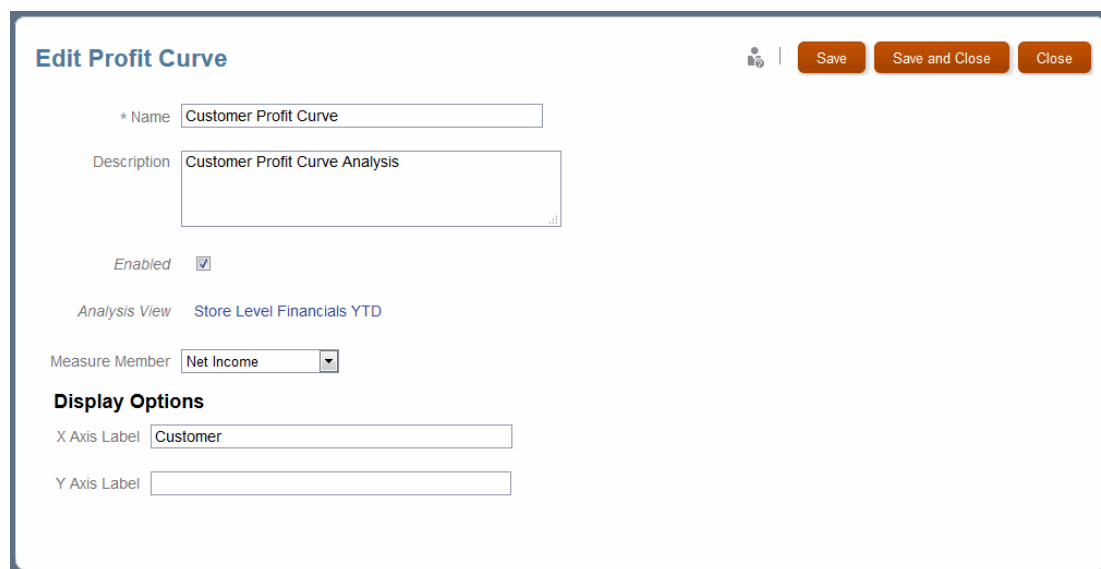
要编辑现有的利润曲线定义，请在利润曲线屏幕中选择其所在行，单击编辑 ，然后按照之前的步骤操作。

要永久删除利润曲线定义，请选择它并单击删除 .

利润曲线示例

下图显示了利润曲线的定义。

图 12-15 利润曲线的定义



Edit Profit Curve

Name: Customer Profit Curve

Description: Customer Profit Curve Analysis

Enabled: ☒

Analysis View: Store Level Financials YTD

Measure Member: Net Income

Display Options

X Axis Label: Customer

Y Axis Label:

Save Save and Close Close

选择并运行此定义时，将显示利润曲线，如图 1 所示。有些客户的贡献为负，因此潜在利润大于实际利润。

单击  以进一步定义所显示的内容。如果属性或成员层代包括在基础分析视图中，则可以单击类别分析以选择分析类别，并以交互方式缩窄焦点以仅显示该类别的一部分。如果依次单击分析链接和作为分析视图运行，则以图形表示的数据将在一个表中打开，供您进一步分析。

生成利润曲线

“[使用利润曲线](#)”介绍了利润曲线。

要生成利润曲线：

1. 在主页上，依次单击商务智能  和 .
2. 单击刷新 , 然后单击已启用定义的名称。

此时将显示结果，如[图 1](#) 中所示。可以执行以下操作进一步定义曲线：

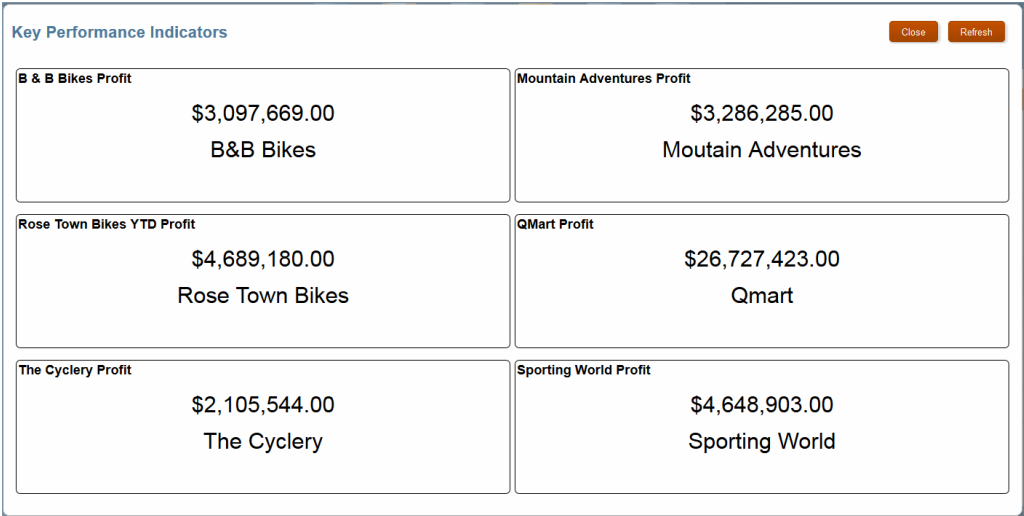
- 如果在“视点”栏中显示了维，则可以单击名称下的链接并选择一个成员。
- 可以单击 + 以选择一个成员，然后选择运算符和值或值范围以限制图形中该成员的值。
- 可以单击  以查看数据应用程序中其他维的列表。

使用关键绩效指标

关键绩效指标 (KPI) 是显示磁贴，为一个维显示一个值。

例如，可以为客户显示上一季度的净利润。被度量的维（如客户）称为群体维。为群体维的成员检索值后，就可以通过多种方式处理该值（排名、求平均、求和等）。还可以为其分配带标签的分数范围（如“一般”或“差”）。可以使用成员函数与之前的单个数值（如上一季度）或成员组（如最近三个季度）进行比较。KPI 经常通过仪表板来显示（[使用仪表板](#)）。下图显示了具有六个 KPI 的仪表板。

图 12-16 仪表板中的关键绩效指标



另请参阅：

- [定义关键绩效指标](#)

- [生成关键绩效指标](#)

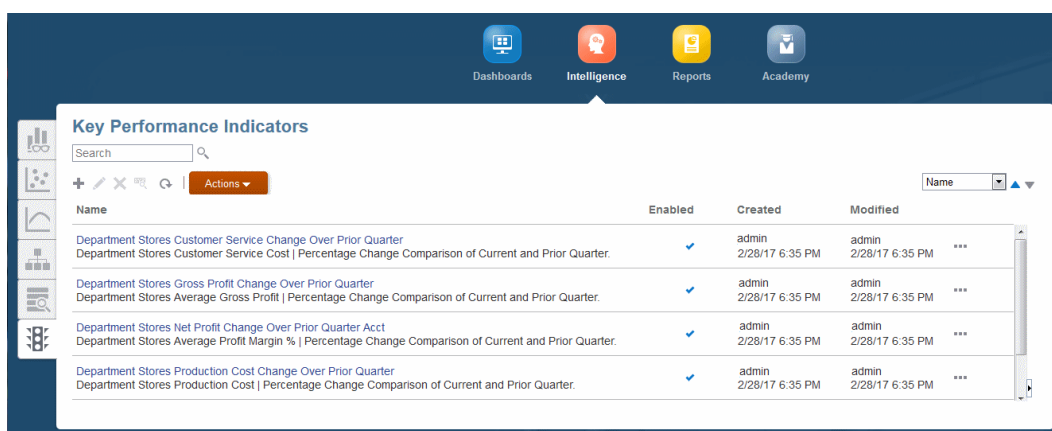
定义关键绩效指标

“[使用关键绩效指标](#)”介绍了关键绩效指标。

要显示关键绩效指标屏幕：

1. 单击商务智能图标 。
2. 单击关键绩效指标选项卡 。

图 12-17 “关键绩效指标”屏幕



关键绩效指标屏幕包含以下控件：创建、编辑、删除、检查和刷新。鼠标指向每个控件时将显示其名称。还可以搜索输入的文本并对选定的列排序。有关控件说明，请参阅“[常用功能控件](#)”。

操作菜单提供两个选项：

- 复制 - 使用另一名称保存选定的图形。
- 诊断 - 显示基础查询和其他信息，以便您查看和将其保存为文件。

 **注：**

还可以通过操作按钮  使用控件功能和操作菜单选项。

要创建 KPI：

1. 在 Profitability and Cost Management 主页上，单击 ，然后单击 。
2. 在“关键绩效指标”屏幕中（[图 1](#)），单击创建。

图 12-18 创建关键绩效指标

The screenshot shows the 'Create Key Performance Indicator' window with the 'Base Definition' tab selected. The window has three buttons at the top right: 'Save', 'Save and Close', and 'Close'. The 'Base Definition' tab contains the following fields and options:

- Name:** A text input field with an asterisk indicating it is required.
- Description:** A larger text input field.
- Enabled:** A checkbox.
- Population Dimension:** A dropdown menu currently showing 'Account'.
- Population Dimension Member:** A button labeled 'Select a Member...'.
- Computation Option:** Two radio buttons, 'Average' (which is selected) and 'Sum'.

3. 在基本定义选项卡中，执行以下操作：
 - 输入 KPI 的名称。
使用描述性的名称很有帮助，因为它是 KPI 的标签。
 - 可选：输入说明。
 - 选择一个群体维，即您要度量的事项。
群体维选项确定用于排名的关键绩效指标。
 - 选择要度量的群体维成员。
它可以是单个成员（例如一个产品或客户）或一个组（例如零售店类型）。
 - 选择计算选项，即平均值或求和。
如果在比较选项卡中使用多期间函数（因此将返回多个值），则这将确定选定度量的最终表示。
4. 可选：单击数据切片选项卡以进一步确定要用于关键绩效指标的数据点。
可以向下钻取，并从所显示的任何或所有维中选择一个成员。例如，假定您选择了期间、第一季、二月，则您应用的任何进一步定义元素都将基于选定群体维成员的二月份数据。
例如，下图显示了前三个维具有所示的成员选择，且未选择其他维。

图 12-19 选择了三个维的“数据切片”选项卡

Edit Key Performance Indicator

Save

Save and Close

Close

Base Definition

Data Slice

Statistics

Score Category

Comparison

Display Options

Dimension Name	Selected Member
Period	Current
Scenario	Actual
Year	2016
Account	<Account>
Activity	<Activity>
Balance	<Balance>
Driver	<Driver>
Entity	<Entity>
Product	<Product>
Rule	<Rule>

 注：

在此示例中，已使用成员选择器屏幕上的成员函数选项将期间设置为当前。有关成员函数的详细信息，请参阅[使用成员函数](#)。

5. 可选：单击统计信息以进一步定义群体维成员分析。
可以从排名、平均值、中间值、四分位数或无中进行选择，以查看各值除以该统计值后的结果。群体成员的统计值显示在 KPI 磁贴中。
6. 可选：单击分数类别，为可应用于群体成员的值范围分配标签。
单击添加为该类别添加分数类别名称、起始值和更高的结束值。例如，下图显示了客户的可能利润水平。如果选定客户具有损失，则 KPI 磁贴显示“有待改进”。

图 12-20 关键绩效指标类别定义的示例

Edit Key Performance Indicator

Save

Save and Close

Close

Base Definition

Data Slice

Statistics

Score Category

Comparison

Display Options

Add

Score Category Name	Start Value	End Value	Delete	Move Up	Move Down
Exceptional	5000000	10000000	×	↑	↓
Good	3000000	4000000	×	↑	↓
Fair	0	2000000	×	↑	↓
Needs Improvement	-1000000	-1	×	↑	↓

7. 可选：单击比较以定义当前 KPI 值与其他时间段或年份的值如何进行比较。可以选择值比较或百分比比较。

如果选择了其中一个比较选项，则将打开比较维和比较成员的控件。

- 对于比较维，选择期间或年份。
- 对于比较成员，根据所选的比较维，选择季度（和月份，如果您愿意）或年份。



注：

另外，还可以选择成员函数以选择相对于当前期间或年份的期间或年份（使用成员函数）。

8. 可选：单击显示选项将别名用于维名称，并在 KPI 磁贴中显示的值之前或之后包括一个符号或标签。

例如，根据值的单位为美元还是欧元，可以在值前缀框中键入 \$，或者在值后缀框中键入 €。

9. 设置完成后，单击“基本定义”选项卡，然后选择已启用。
10. 选择保存并关闭以显示包含新 KPI 的关键绩效指标屏幕。
11. 要显示 KPI，请在关键绩效指标屏幕中单击其名称。

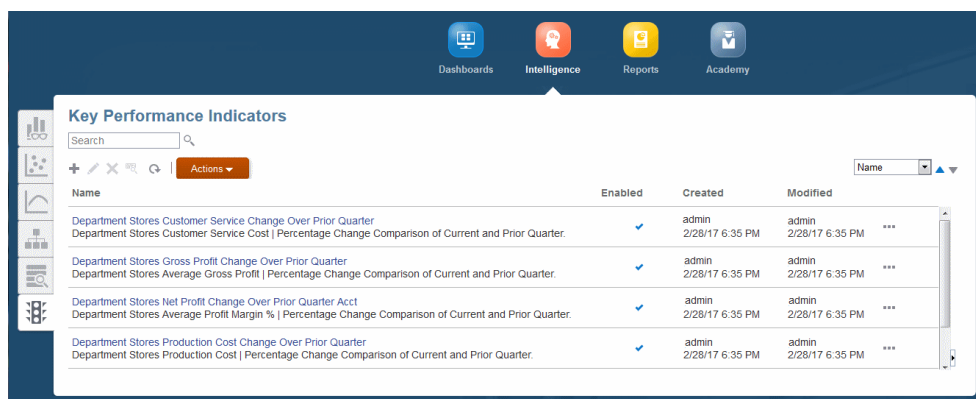
生成关键绩效指标

“使用关键绩效指标”介绍了关键绩效指标。

要显示 KPI：

1. 依次单击商务智能图标  和关键绩效指标选项卡 .

图 12-21 “关键绩效指标”屏幕



**注：**

您只能查看您的安全设置授权您使用的控件，因此您看到的屏幕可能与下图稍有不同。

2. 单击 KPI 的名称以显示它。

设置用户首选项

使用首选项菜单选项，可以设置各种常规首选项以及定义要用作默认值的维成员集。之后，当成员选择器提供用户首选项作为选项时，您可以同时应用所有这些默认值。

**提示：**

在设置和运行可通过仪表板和商务智能图标使用的功能时，首选项设置用作默认值。

要设置用户首选项：

1. 在 Profitability and Cost Management 屏幕标题中，单击设置和操作菜单 **Administrator ▼**，然后选择首选项。
2. 可选：在首选项屏幕的常规页面中，选择要上传到您的主页的照片。它可以是以下文件格式之一：.JPG、.PNG 或 .GIF。
照片显示在页面顶部附近的预览圈中。
3. 可选：在时区列表中，选择您的时区。
4. 可选：在语言列表中，选择用于您的用户界面显示的语言。
5. 可选：指示是否在用户界面屏幕上显示维别名。
您可以使用默认别名表，也可以从别名表列表中选择另一个别名表。
6. 可选：设置默认维和成员：
 - a. 在首选项屏幕中，单击维。
 - b. 单击列表中维旁边的选择一个成员...
 - c. 使用成员选择器选择一个维选项卡，向下钻取到您需要的级别，然后选择要用作该维的默认值的成员。

**注：**

如果存在隐藏的选项卡，可以使用维选项卡末尾的滚动箭头来显示隐藏的选项卡。使用 🔍 查找特定的维成员。

- d. 可选：单击选定项旁边的 ⚙️ 来删除该窗口中的一个或所有成员选定项。或者单击屏幕另一侧的 ⚙️ 来筛选选定项、显示维别名、显示成员计数或刷新屏幕。
- e. 完成选择后，单击确定以保存成员选择器中的所有当前设置，或者单击另一个维的选项卡并为其选择默认成员。

7. 在常规和维页面上完成所有设置后，单击保存。否则，单击重置以还原原始设置，或者单击关闭以退出首选项屏幕而不保存当前设置。



注：

更改用户首选项后，从 Profitability and Cost Management 注销，然后重新登录以激活更改。

使用 Profitability and Cost Management 财务报表

使用 Profitability and Cost Management，可以从商务智能区域中显示的查询运行基本财务报表。

可以使用 Financial Reporting 进一步细化这些报表。

服务管理员、超级用户和具有足够安全设置的其他用户也可以定义这些报表，供“用户”和“查看者”运行。由于使用 Profitability and Cost Management 内的查询定义的报表非常基础且不带格式，因此建议您直接在 Financial Reporting 内定义报表。

另请参阅：

- [在 Profitability and Cost Management 内定义财务报表](#)
- [在 Financial Reporting 内定义财务报表](#)
- [运行财务报表](#)

在 Profitability and Cost Management 内定义财务报表

“[使用 Profitability and Cost Management 财务报表](#)”介绍了 Profitability and Cost Management 财务报表。

要定义财务报表：

1. 在 Profitability and Cost Management 主页上，单击报表 .
2. 单击创建 .
3. 在创建报表中，执行以下操作：
 - 输入描述性的报表名称。
 - 可选：输入报表说明，强烈建议了解报表内容。
 - 选择一个查询来为报表提供数据。



注：

单击链接以选择查询。可以使用符合以下要求的任何查询：具有至少一个分配给“行”的维、至少一个分配给“列”的维以及恰好一个分配给 POV 的维。

4. 单击确定创建报表，并将它添加到报表列表。

要运行报表，请在报表列表中选择它，然后单击运行（运行财务报表）。

在 Financial Reporting 内定义财务报表

有关在 Profitability and Cost Management 内使用财务报表的概述，请参阅[“使用 Profitability and Cost Management 财务报表”](#)。

此视频说明如何在 Financial Reporting Web Studio 内定义报表：



[使用 Financial Reporting Web Studio 创建报表](#)

要在 Financial Reporting 或相关产品内定义财务报表：

1. 单击 .
2. 单击 **Reporting Web Studio** 来运行 Financial Reporting Web 客户端。
3. 按照 Financial Reporting 帮助中的说明在存储库中创建和编辑报表。这是在[“运行财务报表”](#)中提及的同一存储库。

有关更详细的说明，请参阅 Profitability and Cost Management 的 Oracle 学习库中提供的 Financial Reporting 文档（[使用 Profitability and Cost Management 库](#)）。



注：

要直接访问报表存储库，请单击 ，然后选择报表下的浏览存储库。



提示：

可以在报表存储库内隐藏报表。要执行此操作，请如前面说明中所述显示存储库。然后，右键单击某个报表，选择属性，然后单击高级。在高级属性屏幕中，选择隐藏项。要重新显示隐藏的报表，请按照以下步骤操作并清除隐藏项。

运行财务报表

[“使用 Profitability and Cost Management 财务报表”](#)介绍了 Profitability and Cost Management 财务报表。

 注：

“查看者”和“用户”角色默认情况下无权运行 Financial Reporting 报表。管理员必须授予对 PCM 应用程序文件夹或对该文件夹中单个报表的权限。可以使用浏览存储库中的“编辑权限”选项将权限授予植入的“查看者”和“用户”角色，授予分配到这两个角色的本地组，或者授予个体用户。这样，具有“查看者”或“用户”角色权限的用户才能查看和运行 Profitability and Cost Management 中的 Financial Reporting 报表。

必须向具有“查看者”和“用户”角色的用户进行数据授权，他们才能查看他们运行的报表中的数据。

要运行财务报表：

1. 在 Profitability and Cost Management 主页上，单击报表 。
2. 从列表中选择报表。
3. 单击刷新  以访问最新报表定义和数据，然后单击操作按钮 ...。
4. 选择报表格式：按 **HTML** 格式运行或按 **PDF** 格式运行。

此时将显示如下图所示的报表。请注意，此报表应用了 Financial Reporting 的格式设置，并以 **PDF** 格式显示。

要关闭报表，请在浏览器中关闭其选项卡。

图 12-22 财务报表

Bikes Corp Income Statement				
Year Scenario				
	January	February	March	
Revenue	44,215,382	44,873,888	44,771,069	
Net Revenue	44,215,382	44,873,888	44,771,069	
Gross Profit	44,215,382	44,873,888	44,771,069	
Net Income	44,215,382	44,873,888	44,771,069	
Gross Profit %	100.00%	100.00%	100.00%	
Net Income %	100.00%	100.00%	100.00%	
Aug 3, 2016 3:37:50 PM				

管理查询

另请参阅：

- [从商务智能面板运行查询](#)

服务管理员和具有足够安全设置的其他人员可以定义查询来收集数据，以执行管理报告、分段获利能力分析、规则分析、输入数据验证以及更多操作。

另请参阅：

- [关于 Profitability and Cost Management 查询](#)

可以使用管理查询任务区域出于各种目的针对应用程序数据库创建和组织查询。

- [在应用程序中创建自定义查询](#)

有几种类型的查询可以帮助您完成各种任务。

- [从“管理”和“管理”菜单运行查询](#)

本节中的主题介绍了运行查询和生成结果的几种方式。

- [从商务智能面板运行查询](#)

服务管理员和具有足够安全设置的其他人员可以定义查询来收集数据，以执行管理报告、分段获利能力分析、规则分析、输入数据验证以及更多操作。

- [在 Smart View 中设置查询结果格式](#)

在规则平衡屏幕和跟踪屏幕以及运行查询时，Profitability and Cost Management 在 Smart View 内显示结果数据。

- [在 Profitability and Cost Management 应用程序中编辑和删除自定义查询](#)

创建自定义查询后，可以对其进行编辑。

关于 Profitability and Cost Management 查询

可以使用管理查询任务区域出于各种目的针对应用程序数据库创建和组织查询。

可以使用这些查询实现管理报表、分段获利能力分析、规则分析、输入数据验证等。可以查找所关注的维，而无需搜索规则定义或了解控制如何存储计算数据和输入数据的系统维。

可以保存和重复使用查询。还可以使用 Profitability and Cost Management 的生命周期管理功能导出和导入查询。

您可以从规则平衡屏幕启动某些预定义的查询集成。启动数据点在“规则平衡”表中显示为蓝色超链接。可以进一步向下钻取输入或分配数据。例如，可以在计算运行后向下钻取到特定的成本，或检查在同运行中所使用的输入数据。

如果重命名或删除了任何维或维成员，则引用这些维的查询将变得无效。查询验证屏幕将验证所有查询，并且会为所有无效查询显示错误消息。

只有管理员或具有足够安全设置的其他人可以创建、编辑或删除查询。大多数用户可以从商务智能面板运行现有查询：

在应用程序中创建自定义查询

有几种类型的查询可以帮助您完成各种任务。

“[管理查询](#)”介绍了 Oracle Smart View for Office 查询以及它们如何帮助进行分析和报告。

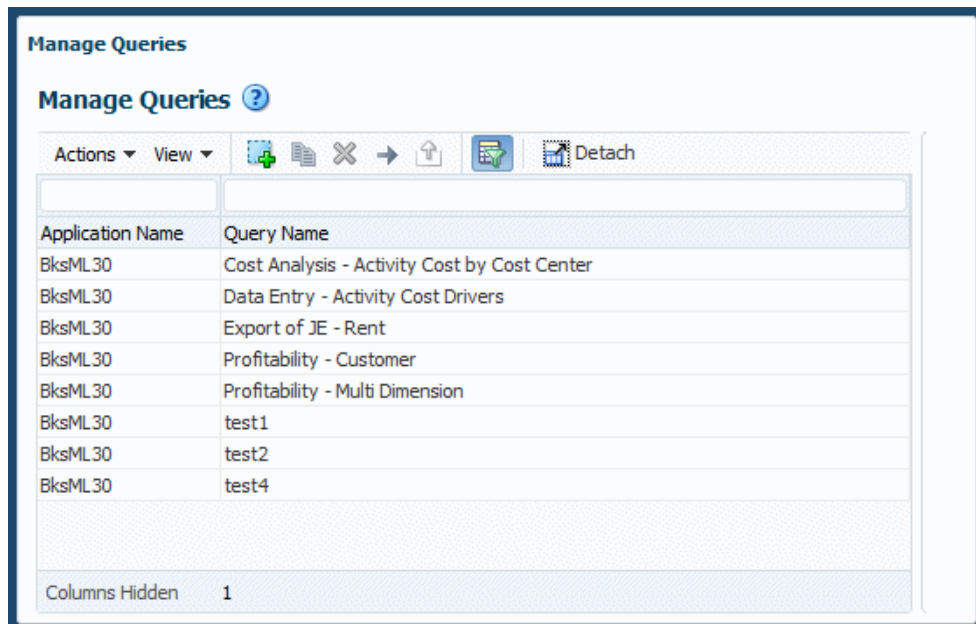
 注：

在使用查询之前，请安装 Smart View。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门*》中的“可用客户端”。

要创建查询：

1. 在主页上，依次单击  和管理查询。
管理查询屏幕显示可供您使用的所有查询（[图 1](#)）。

图 13-1 “查询”屏幕



2. 单击  或依次选择操作和创建查询。
此时将打开新建查询向导。
3. 在步骤 1 (共 3 步): 说明中，为新查询输入以下信息，然后选择下一步：
 - 从下拉列表中选择要用于查询的应用程序。
 - 输入查询名称。
4. 在步骤 2 (共 3 步): 程序上下文中，选择是否使用程序上下文（全局上下文、规则集上下文或规则）来定义维。有关上下文的详细信息，请参阅“[使用 Profitability and Cost Management 规则](#)”。
 - 如果选中了使用程序上下文？，则输入 POV 信息，然后单击下一步。
 - 如果未选中使用程序上下文？，则单击完成，然后跳至步骤 6（该过程的后面部分）。

5. 如果选中使用程序上下文? 并单击下一步, 则会显示步骤 3 (共 3 步): 维。选择要使用的程序上下文, 然后从显示的任何列表中进行选择。选择完成后, 单击完成。

上下文选项如下所示:

- 使用全局上下文 - 应用为应用程序中的所有规则集和规则选择的默认维
- 使用规则集上下文 - 应用为指定的规则集选择的默认维 (需要规则集名称)。
- 使用规则 - 应用规则特定的维信息; 需要规则集名称、规则名称和规则组件 (源、目标、动因或偏移)

单击完成后, 将打开管理查询屏幕, 其中包括新查询。

选择查询并按照下面的步骤中所述完成自定义查询定义。

6. 可选: 在说明选项卡上, 执行以下操作 (如果适用):
 - 输入查询的说明。
 - 选中使用别名以显示查询中所有维的所有已分配别名。
 - 选中隐藏缺失值, 以便为 Smart View 中的第一个查询设置数据隐藏选项 (如果需要)。



注:

如果选中了隐藏缺失值, 则该 Smart View 选项仅是针对第一个查询运行设置的, 而不是针对所有查询。要为对数据的后续钻取设置选项, 请在 Smart View 中手动设置选项。

7. 单击维以查看和编辑维选择 (图 2)。

默认情况下, 会显示应用程序大纲中的所有维 (属性维除外)。



注:

要显示属性维, 请在维选项卡上选择包括属性维。

图 13-2 “查询定义”屏幕的“维”选项卡

Queries Definition

Description

Dimensions

Include Attribute Dimensions

Dimensions

View

Move To

Move Up

Move Down

Detach

Dimension Name	Position
✓ Activity	Row
✓ Entity	Row
✓ Account	Column
✓ Balance	POV
✓ Customer	POV
✓ Year	POV

Member Selection

Actions

View

Detach

Member Name	Selection Type
Business Support	Member
Production	Member
Customer Servicing	Member
Columns Hidden	2

8. 会为每个维分配一个默认位置。要更改位置，请选择维，打开移动到列表，然后选择新位置：行、列或 **POV** (Smart View POV)。
9. 可选：使用上移和下移更改查询中突出显示的维在位置中的位置。
10. 可选：选择维并使用成员选择区域添加或删除成员并更改列显示。

列表会显示所有维成员，其中包括备用层次和 NoMember 成员。因为没有针对级别、备用层次、共享或基本成员的限制，因此可以选择任何成员。
11. 查询定义完成时，单击  以将其保存。

要运行、编辑或删除查询，请参阅以下部分：

- 从“管理”和“管理”菜单运行查询
- 从商务智能面板运行查询
- 在 Profitability and Cost Management 应用程序中编辑和删除自定义查询

从“管理”和“管理”菜单运行查询

本节中的主题介绍了运行查询和生成结果的几种方式。

要使用这些功能，您必须能够在单击  时看到管理查询和规则平衡。

另请参阅“从商务智能面板运行查询”。

在 Profitability and Cost Management 应用程序中运行自定义查询



注：

“[在应用程序中创建自定义查询](#)”介绍了如何创建查询。

运行查询之前，必须先部署和计算数据库。

您可以运行查询，并在 Oracle Smart View for Office 中显示结果以便进一步分析、验证和编辑。

要从“管理查询”屏幕运行查询并使其在 Smart View 中启动：

1. 在主页上，依次单击  和管理查询。
此时将显示管理查询，其中显示了您的安全设置允许您查看的所有查询（[图 1](#)）。
2. 选择要运行的查询。

单击  或依次选择操作和执行查询。

此时将打开 Smart View，其中显示查询结果。

结果具有特殊格式设置，使它们更容易解释和呈现。有关详细信息，请参阅“[在 Smart View 中设置查询结果格式](#)”。

从 Profitability and Cost Management 的“规则平衡”屏幕运行查询

您可以从规则平衡屏幕启动某些预定义的查询集成。启动点显示为在屏幕中的数据上定义的超链接。列中的超链接表示已通过规则计算贡献的值。

可以单击超链接来将数据显示在 Smart View 中。在那里，可以分析计算、确定是否需要修复区域，并且可以浏览任何差异或所缺信息的详细信息。

要通过“规则平衡”屏幕访问查询：

1. 在主页上，依次单击  和规则平衡。
2. 对于大多数完成的结果，在运行查询之前计算应用程序。
3. 在规则平衡屏幕中，输入 POV 数据，单击 ，然后选择模型视图。
4. 在“规则平衡”表中，单击蓝色超链接（例如“拨入”）。

单击超链接时，结果将显示在 Smart View 中以便进一步分析和报告。

图 13-3 Smart View 中针对活动“拨入”的查询结果

	A	B	C
2		Allocations In	
3	Activities	190947.394	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

这些结果具有特殊格式设置，使它们更容易解释和呈现。有关详细信息，请参阅[“在 Smart View 中设置查询结果格式”](#)。

5. 可选：要修改当前 POV，请在 **POV_Linked_View** 窗格中单击为当前 POV 列出的任何维旁边的向下箭头，然后单击省略号 (...) 打开“成员选择器”。选择要更改的任何成员，然后单击刷新  以激活 POV 更改。
6. 查看查询结果。
7. 可选：要查看特定交叉点，请使用 Oracle Essbase 选项卡中的“缩放”命令向下或向上钻取到特定交叉点。

从商务智能面板运行查询

服务管理员和具有足够安全设置的其他人员可以定义查询来收集数据，以执行管理报告、分段获利能力分析、规则分析、输入数据验证以及更多操作。

可以使用查询生成财务报表（使用 [Profitability and Cost Management 财务报表](#)）。也可以从“商务智能”面板内运行查询，以表的形式显示检索到的数据。然后可以导出表以供打印或进一步分析。



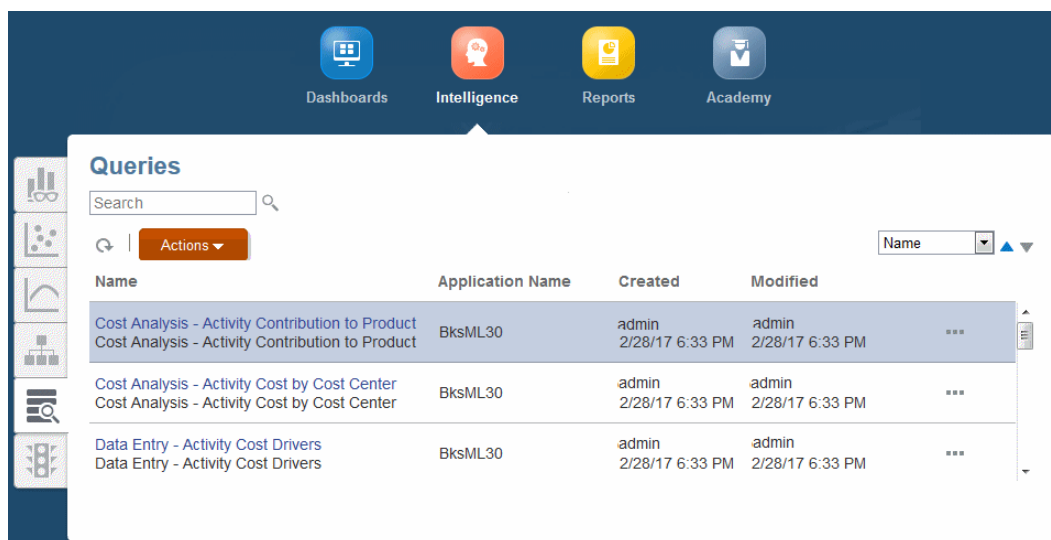
注：

可以使用 Oracle Smart View for Office 轻松地从查询查看数据。数据处于 Smart View 中后，就可以使用它作为进一步即席分析的起始点。

要运行查询，请安装 Oracle Smart View for Office，如《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门》中所述，然后按照以下步骤操作：

1. 在 Profitability and Cost Management 主页上，单击商务智能 ，然后单击 .

图 13-4 “查询”屏幕的“商务智能”面板



2. 选择一个查询。

可以使用包含列标题的下拉菜单，按升序或降序对选定列排序。

单击刷新 ，然后单击查询名称以运行查询。连接到 Smart View。

查询结果将显示在 Smart View 中，以供打印和进一步分析。

结果具有特殊格式设置，使它们更容易解释和呈现。有关详细信息，请参阅“[在 Smart View 中设置查询结果格式](#)”。

3. 可选：依次单击操作和导出查询结果以 .csv 格式导出查询，将其导入到电子表格和其他兼容的应用程序中。

注：

导出查询结果适用于返回的单元少于 500 万个的查询。

您可以为文件输入名称，指示是否仅导出 0 级数据（最低级别的数据，例如期间数据中的月份），并指定舍入精度级别（默认设置为等于两位小数）。单击确定后，文件将发送到文件资源管理器的发件箱。

4. 可选：依次单击操作和诊断以查看以下信息，从而可以帮助您优调查询以便获得最优性能：
 - 按选定查询定义生成的实际 MDX 查询
 - 查询运行时间（秒）
 - 查询返回的单元格数

在诊断查询屏幕中，可以单击刷新以查看选定查询的最新信息。单击保存到文件以将信息保存到文件资源管理器发件箱中的 **result.txt**。

5. 可选：要将选定查询保存到您主页上的收藏夹，请依次单击设置 **...** 和添加为收藏项。查询将显示在主页上。可以从此处直接运行该查询。

另请参阅：

- [管理查询](#)

设置 Smart View 中查询结果的格式

在规则平衡屏幕和跟踪屏幕以及运行查询时，Profitability and Cost Management 在 Smart View 内显示结果数据。

默认情况下，结果以特殊格式设置显示，这使得解释和呈现数据更为容易。例如，利用单元格颜色，可以更轻松地区分可编辑单元格与只读单元格。

单元格样式选项是全局选项，它们应用于当前整个工作簿（包括添加到当前工作簿的任何新工作表）以及在设置全局选项后创建的任何工作簿和工作表。可以使用 Oracle Smart View for Office 选项设置来更改这些默认设置。由于单元格可能属于多种类型 - 例如某个成员单元格可能同时是父代和子代，因此您还可以设置应用单元格样式时的优先顺序。

要指定样式：

1. 在 Smart View 中，选择选项。
2. 在单元格样式页面上，选择 **PCM**。
3. 展开可用单元格类型的列表。
这样您可以查看当前单元格类型的格式设置。
4. 选择一种单元格类型。
5. 选择属性并指定字体、背景颜色或边框。
一种单元格类型只能设置一种样式。例如，您可以为父代成员设置一种背景样式或字体样式，但不能为父代成员同时设置背景和字体样式。
6. 要重新安排单元格样式的优先顺序，请使用上移和下移按钮或者拖放单元格样式。
7. 单击确定。设置将在您进行刷新或执行钻取操作后生效。
8. 可选：要将单元格样式或优先顺序恢复为 Profitability and Cost Management 的默认样式，请单击重置。
9. 可选：要将您在此页面上的选择设为默认设置，请单击确定按钮中的箭头，然后选择默认样式。

有关更多信息，请参阅《Oracle Smart View for Office 用户指南》中的“单元格样式”。

在 Profitability and Cost Management 应用程序中编辑和删除自定义查询

创建自定义查询后，可以对其进行编辑。

“[在应用程序中创建自定义查询](#)”介绍了如何在 Profitability and Cost Management 应用程序中创建自定义查询。

要编辑查询：

1. 在主页上，依次单击  和管理查询。
此时将显示管理查询屏幕，其中包含您的安全设置允许您查看的所有查询（图 1）。
2. 选择一个查询，然后使用查询定义区域的说明和维选项卡来细化查询（[在应用程序中创建自定义查询](#)）。
3. 查询编辑完成时，单击  以保存查询。

要从 Profitability and Cost Management 应用程序内删除查询：

1. 确保没有其他用户需要该查询。
2. 在管理查询屏幕中，选择要删除的查询，然后单击 ，或者依次选择操作和删除查询。
3. 对任何确认提示都回答是。
选定的查询将从列表中删除。

使用 Profitability and Cost Management 系统报表

另请参阅：

- [在 Profitability and Cost Management 应用程序中查看和打印数据](#)
在 Profitability and Cost Management 应用程序中查看和打印数据有多种方式。
- [生成 Profitability and Cost Management 系统报表](#)
Profitability and Cost Management 提供多种类型的系统报表。

在 Profitability and Cost Management 应用程序中查看和打印数据

在 Profitability and Cost Management 应用程序中查看和打印数据有多种方式。

您可以执行以下操作：

- 可以查看内部数据表以验证应用程序；例如规则平衡和模型验证屏幕。要从这些表创建报表，请单击相应的按钮并将其导出到 Microsoft Excel 文件（[为 Profitability and Cost Management 执行验证分析](#)）。
- 可以从商务智能面板创建和查看财务报表（[使用 Profitability and Cost Management 财务报表](#)）。
- 可以生成预设格式的系统报表以查看规则集和规则的列表和说明或查看计算统计信息。

提示：

有关系统报表的列表，请参阅“[生成 Profitability and Cost Management 系统报表](#)”。

生成 Profitability and Cost Management 系统报表

Profitability and Cost Management 提供多种类型的系统报表。

系统报表显示打开的应用程序的以下内容之一：

- 程序文档 - 规则集和规则以及规则定义（[程序文档报表](#)）
- 维统计信息 - 当前应用程序中每个维的维成员数、0 级成员数和层次级别数（[维统计信息报表](#)）
- 规则数据验证 - 专门用于每个选定规则的源数据和动因数据（[规则数据验证报表](#)）

 注：

如果交叉点计数大于 1000，则仅显示前 100 个交叉点。如果未选择源数据或动因数据，则报表的相应部分为空。

- 执行统计信息 - 在所选的计算作业结束之后为该作业收集的运行时统计信息（[执行统计信息报表](#)）

要生成系统报表：

1. 在主页上，依次单击  和系统报表。
2. 在系统报表屏幕中，为每个设置选择以下选项之一：
 - 报表名称 - 程序文档、维统计信息、规则数据验证或执行统计信息
 - 输出类型 - PDF（Adobe 可移植文档格式）、Microsoft EXCEL、Microsoft WORD、XML 或 HTML
3. 对于程序文档和执行统计信息报表，在报表参数区域中输入以下内容：
 - 程序文档 - POV 信息、是否运行明细报表，是显示成员别名（如果存在）还是显示成员名称
 - 执行统计信息 - 作业库屏幕中已成功完成的作业的作业 ID

对于规则数据验证报表，输入以下内容：

- POV 信息
- 规则集
- 规则
- 是生成仅包含汇总值的报表，还是生成包含汇总值和数据的报表
- 是包含所选规则的源数据和动因数据之一，还是包含两者

 注：

维统计信息报表不需要报表参数信息。

4. 单击运行以生成并显示报表。

程序文档报表

程序文档报表描述了每个规则和规则集。计算逻辑的结果汇总对于项目文档很有用，也可以作为供审核者使用的工具。

图 14-1 程序文档报表示例

Program Documentation Report									
ORACLE Hyperion Application : BksML10 Application Type : Management Ledger Application Point of View : Year:Period:Scenario 2014:January:Actual Global Context : Yes									
Rule Set Name	Rule Name	Rule Type	Rule Number	Enabled	Use Context	Sequence	Execution Mode	Iterations	Description
Occupancy Expense Allocations				Yes	Yes	1	Serial Execution		Occupancy expenses are reassigned from cost centers where the expenses are paid to the cost centers that use the facilities. A rule Set Context is defined for Activity, Product, Customer, and Region dimensions t select the 'No<dimname>' members. These dimensions are not meaningful in managing these rules.
Occupancy Expense Allocations	Facilities Expense Adjustment	Custom Calculation	R0019	Yes	Yes	1			Adjust Facilities Expense up 15%
Occupancy Expense Allocations	Rent and Utilities Reassignment	Allocation	R0001	Yes	Yes	2			Rent and Utility expenses are reassigned from the Corporate cost center to the business function cost centers. A driver based on the square feet of each building used by each cost center is used to apportion the expenses.

维统计信息报表

维统计信息报表显示当前应用程序中每个维的维成员数、0 级成员数和层次级别数。潜在值是不可能不会全部使用的可能数学组合。

图 14-2 维统计信息报表示例

Dimension Statistics Report						
ORACLE Hyperion Application Name : BksML10 Application Type : Management Ledger Application						
Dimension Name	Dimension Type	Associated Attribute Dimensions	Total Number of Members	Number of Level 0 Members	Hierarchy Depth	Last Update
Drivers	Business		2	2	2	10/23/2014 08:37:22
Rule	Rule		1003	1002	3	10/23/2014 08:37:22
Balance	Balance		19	14	4	10/23/2014 08:37:22
Year	POV		8	8	2	10/23/2014 08:37:22
Region	Business		16	11	4	10/23/2014 08:37:22
Scenario	POV		4	4	2	10/23/2014 08:37:22
Period	POV		12	12	2	10/23/2014 08:37:22
Products	Business		10	8	3	10/23/2014 08:37:22
Customers	Business		10	8	3	10/23/2014 08:37:22
Accounts	Business		69	52	7	10/23/2014 16:28:12
Activities	Business		31	28	3	10/23/2014 08:37:22
CostCenters	Business		19	16	3	10/23/2014 08:37:22

规则数据验证报表

规则数据验证报表帮助用户验证 Profitability and Cost Management 应用程序中的分配规则和自定义计算规则是否包括了所有必需的源和动因数据。该报表显示所选规则的源和动因的所有交叉点，以及任何规则和动因数据总计、记录总数。此外，您可以选择只显示合计汇总数据。



提示：

对这些报表运行详细信息操作会持续很长时间，并生成比较大的报表。请先尝试显示汇总。

如果交叉点计数大于 1000，则仅显示前 100 个交叉点。如果未选择源数据或动因数据，则报表的相应部分为空。

图 1 显示了所选规则的源和动因交叉点的合计汇总数据以及每个交叉点的数据。成本中心帐户提供了源数据。此处缺少源数据。

图 14-3 包含汇总和源数据的规则数据验证报表示例

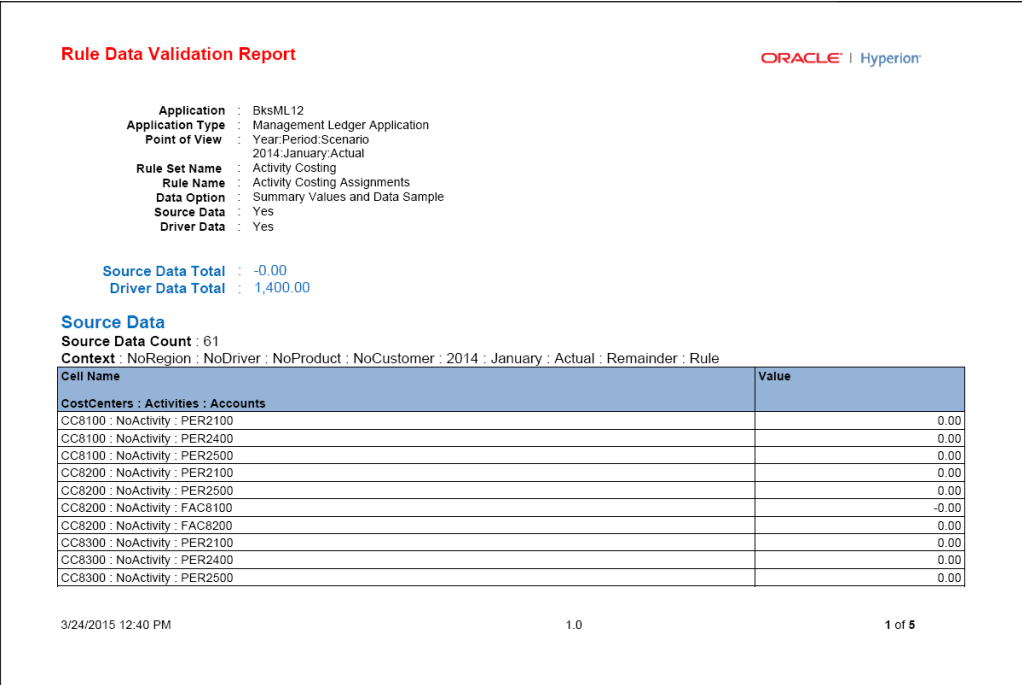


图 2 显示了规则数据验证报表的动因数据的格式。此报表显示了动因数据交叉点计数和动因交叉点与值的列表。

图 14-4 规则数据验证报表的一部分，其中显示了动因数据

Rule Data Validation Report

ORACLE | Hyperion

Driver Data

Driver Data Count : 33

Context : NoRegion : NoDriver : NoProduct : NoCustomer : 2014 : January : Actual : Input : NoRule

Cell Name	Value
Accounts : CostCenters : Activities	
STAT1201 : CC8100 : BUS1900	100.00
STAT1201 : CC8200 : BUS1100	20.00
STAT1201 : CC8200 : BUS1400	80.00
STAT1201 : CC8300 : BUS1100	20.00
STAT1201 : CC8300 : BUS1200	25.00
STAT1201 : CC8300 : BUS1300	55.00
STAT1201 : CC8400 : BUS1500	30.00

执行统计信息报表

执行统计信息报表显示在所选的分类帐计算作业结束之后为该作业类型收集的运行时统计信息。

图 14-5 执行统计信息报表示例

Execution Statistics Report

ORACLE | Hyperion

Application : BksML30

Application Type : Management Ledger Application

Model POV Name : Year Period Scenario

2016 February Actual

Data POV Name : Year 2016, Period February, Scenario Actual

Job Id : 75001

Job Type : Ledger Calculation

Job Status : Success

Calculation Threads : 1

Start Time : 04/18/2018 21:17:26

End Time : 04/18/2018 21:22:12

Clear Calculated Data : Yes

Execute Calculation : Yes

Execution Type : Ruleset Subset

Rule Set Range : 1 to 4

Rule Name :

Capture Debug Scripts : No

User Id : admin

Rule Set Name	Rule Name	Rule Number	RT	Iteration Number	Start Time (hh:mm:ss)	End Time (hh:mm:ss)	Elapsed Time (hh:mm:ss)	Generation Time (hh:mm:ss)	Execution Time (hh:mm:ss)	Thread Number	Potential Sources	Potential Destinations	Potential Allocations	Calculation Rules	Number of Scripts	Cells Updated
Occupancy Expense Allocations					21:18:29	21:18:29	00:00:00			791						
Occupancy Expense Allocations	Utilities Expense Adjustment	R0001		1	21:18:29	21:18:29	00:00:00	00:00:00	00:00:00	791	1		1		1 of 1	1
Occupancy Expense Allocations	Rent and Utilities Reassignment	R0002	SDE	1	21:18:29	21:18:29	00:00:00	00:00:00	00:00:00	791	2	28	56		1 of 1	30
Manufacturing COGs Related Expense Assignment					21:18:29	21:18:29	00:00:00			791						
Manufacturing COGs Related Expense Assignment	Product Material Allocation	R0003	SDE	1	21:18:29	21:18:29	00:00:00	00:00:00	00:00:00	791	6	42	252		1 of 1	32

注：

仅在目标与源相同但选择了不同维的情况下，才会为分配规则显示运行的计算子规则数与运行总数。对于规则的源成员选择中匹配源维的每个不同成员组合，使用不同的子规则计算此类型的规则。为了成功完成计算，运行的子规则数与总数相同。

POV 统计信息报表

视点统计信息报表提供了整个应用程序的更大视图，其中列出了所有的 POV，以及每个 POV 的上一次计算事件的详细信息。

图 14-6 POV 统计信息报表示例

POV Statistics Report

ORACLE®

Application Name : BksML30
Application Type : Management Ledger Application

Data POV Name	Model POV Name	Job Id	Start Time	Elapsed Time	Calculation Parameters	Cells Updated
2016:December Actual	2016:January Actual	59742	09/17/2021 10:14:55	00:05:33	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules Capture Debug Scripts No Optimize for Reporting:Yes	1682876
2016:November Actual	2016:January Actual	59741	09/17/2021 10:14:55	00:06:00	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules Capture Debug Scripts No Optimize for Reporting:Yes	1643277
2016:October Actual	2016:January Actual	59728	09/17/2021 10:14:56	00:05:33	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules Capture Debug Scripts No Optimize for Reporting:Yes	1634722
2016:September Actual	2016:January Actual	59694	09/17/2021 10:14:54	00:05:38	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules Capture Debug Scripts No Optimize for Reporting:Yes	1665546
2016:August Actual	2016:January Actual	59692	09/17/2021 10:14:54	00:05:02	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules Capture Debug Scripts No Optimize for Reporting:Yes	1678637
2016:July Actual	2016:January Actual	59691	09/17/2021 10:14:54	00:05:38	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules	1677903

A

使用设计器功能创建和管理规则

关于创建和管理规则

规则决定了如何从数据库中的源位置提取收入和费用等数据，并根据可选的动因将此类数据分配到分配目标。

有关规则的详细信息，请参阅[“关于规则”](#)。

当前，Profitability and Cost Management 提供了多种创建和管理规则的方法。例如，本附录中的主题介绍了如何使用模型群集中的设计器创建和管理规则，而[“使用“管理规则”屏幕创建和管理规则”](#)介绍了如何使用导航器菜单创建和管理规则。您还可以使用应用程序群集中的批量编辑屏幕执行一些规则编辑和管理任务。它的用户界面类似于设计器屏幕，因此本附录中的许多说明都可供您参照，但需了解，规则大纲代替了这些说明中的瀑布式设置，规则快速编辑 t 代替了这些说明中的批量编辑。

注：

下列主题介绍如何使用批量编辑功能来应用规则。有关使用导航器屏幕创建和管理规则的旧过程的说明，请参阅[“关于“管理规则”屏幕”](#)。

关于设计器功能

您可以使用设计器功能为应用程序定义分配逻辑。

有关所有设计器功能的概述，请参阅[“使用设计器功能创建和管理规则”](#)。您可以使用这些功能和关联的屏幕来定义规则集上下文（维默认值），定义规则集，然后使用关联的数据源、数据目标、可选动因和可选偏移来定义规则。这些任务中的大部分都可以通过瀑布式设置功能来执行。

每组规则集和规则将应用于单个 POV。存在分配规则和自定义计算规则。同一上下文和规则集信息适用于这两个规则类型。

注：

还可以为规则定义全局上下文，为所有新规则定义可选默认值以指定默认维和成员。这些项都在 POV 屏幕中进行定义，该任务序列中包含相关介绍。

要显示设计器屏幕：

1. 在包含数据的应用程序的主页上，单击模型 .

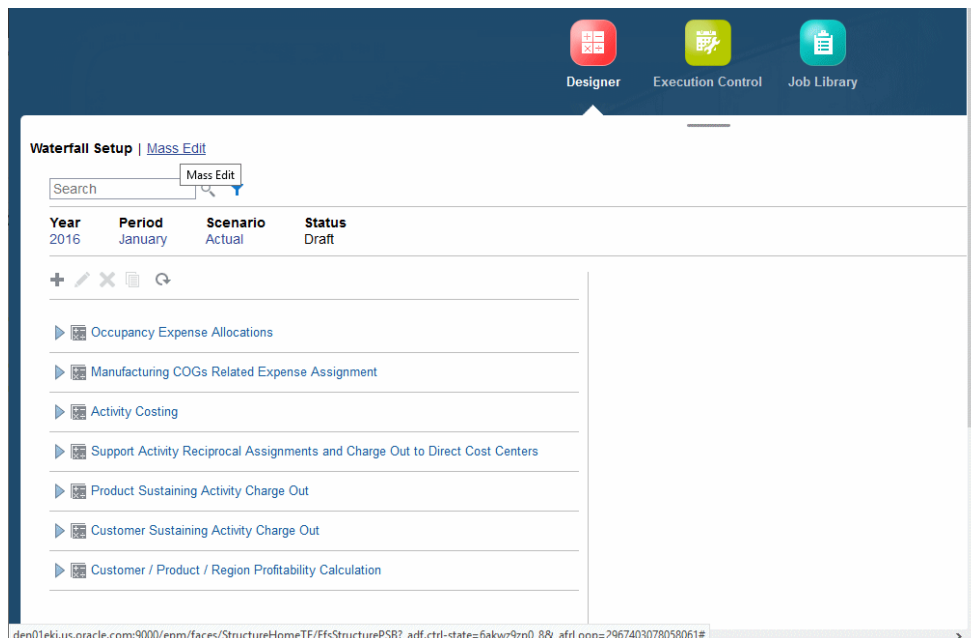
2. 单击设计器



。

默认情况下，设计器屏幕打开时显示“瀑布式设置”页面，类似于下图。在此屏幕上定义的规则将控制通过财务系统的资金流，类似于水流过管道系统、小溪和河流。

图 A-1 “瀑布式设置”页面



可以使用“瀑布式设置”页面按层次显示计算规则。这样一来，您可以进行以下操作：

- 创建规则大纲
- 在层次中快速查找规则和规则集
- 快速编辑规则和规则集的名称、说明和顺序值

要按层次显示规则，请显示设计器屏幕的“瀑布式设置”页面，然后单击规则集名称前面的箭头以展开其中的规则。

选择规则集或规则时，有关该规则集或规则的信息将显示在页面右侧。

“常用功能控件”中介绍了此屏幕和“批量编辑”页面上的大部分控件。有关强大的搜索功能的更多信息，请参阅[“搜索和筛选规则（“规则快速编辑”页面）”](#)。可以通过突出显示某个规则并单击检查图标来检查该规则的详细信息。“检查”区域将保持打开状态，并在您突出显示其他规则时进行刷新。

规则列表上面的“排序”框提供以下排序方式：模型计算顺序（默认值）、名称、规则集名称和规则序号。

**注：**

模型计算顺序由规则集顺序以及规则集中的规则序号确定。

可以使用 POV 栏来选择一组要编辑的规则，例如：

Year	Period	Scenario	Status
2016	December	Actual	Draft

操作菜单包含以下选项：

- 替换规则中的成员 - [替换规则中的成员](#)（“规则快速编辑”页面）
- 向规则中添加成员 - [向规则添加成员](#)（“规则快速编辑”页面）
- 将规则复制到新规则集 - [将规则复制到新规则集](#)（“规则快速编辑”页面）
- 将规则复制到视点 - [将规则复制到其他视点](#)（“规则快速编辑”页面）
- 启用规则、禁用规则 - [启用和禁用规则](#)（“规则快速编辑”页面）

有关在规则快速编辑屏幕和相关屏幕中定义和管理分配的信息，请参阅以下各节。

创建规则后，可以运行计算并查看分配结果。工作时，可以验证规则（[使用模型视图和验证应用程序](#)）。

为规则定义全局上下文

通过设置全局上下文，您可以定义默认的维和成员定义，在选定 POV 的所有规则定义中都将使用这些值。

**注：**

请先定义全局上下文，然后为选定的 POV 定义规则集。

要为 Profitability and Cost Management 应用程序的一个 POV 定义全局上下文：

1. 在主页上，单击模型 ，然后单击执行控制



。

2. 在执行控制屏幕中，选择要为其定义全局上下文的 POV。
3. 依次单击编辑  和全局上下文，将显示“全局上下文定义”区域。
4. 在全局上下文定义框中，单击添加维。
5. 添加维菜单会显示选定应用程序除必需的系统维之外的所有维。选择一个要作为默认值应用于所有规则的维，然后单击选择成员。

6. 单击搜索按钮



，然后选择一个要包含在该 POV 的全局上下文默认值中的维，再选择一个或多个成员，然后单击确定。

7. 可选：为其他维重复步骤 5 和步骤 6。

8. 完成全局上下文定义后，在编辑视点窗口中单击确定。

下一步是定义和管理规则集（[在设计器屏幕上使用规则集](#)）。

在设计器屏幕上使用规则集

规则集能让用户将相关规则分成一组，更好地组织计算逻辑的定义，从而集中执行类似规则，以及简化共享通用维成员的规则的定义。

规则集设置了顺序，该顺序由规则集序列号确定，而且规则集还可能包含与执行该规则集中的规则特定的选项。规则集会应用于指定的 POV。

通过设置规则集上下文，您可以为将在选定 POV 的选定规则集中所含的所有规则中使用的维定义默认定义。

下列主题介绍了如何创建和管理规则集和规则集上下文：[定义规则集（设计器）](#)

定义规则集（设计器）

规则集有助于以多种方式组织分配和计算规则（[在设计器屏幕上使用规则集](#)）。

要为应用程序的一个 POV 定义规则集：

1. 在包含数据的应用程序的主页上，单击模型

2. 单击设计器



。

将打开设计器屏幕。如果该屏幕未打开，请显示瀑布式设置页面。

3. 使用 POV 栏选择规则数据的年份、期间、方案和状态以进行编辑，然后依次单击



（刷新）和



（创建）。

4. 单击规则集 (Rule Set)，而非规则集 (Rule Sets)。

此时将打开创建规则集屏幕。

图 A-2 “创建规则集”屏幕

- 5. 输入规则集的名称。
- 6. 可选：在说明框中，输入对规则集的说明。强烈建议使用清除说明。
- 7. 输入序列号，确定规则集运行顺序。
- 8. 可选：选择已启用，以便在执行计算时指出规则集处于活动状态。
- 9. 选择其中一个计算选项，以指出规则集计算运行方式：
 - 顺序执行（默认执行类型）会根据规则集中所有规则的序列号顺序执行这些序列。
 - 并行执行会在计算机硬件支持并行计算时，同时运行具有相同序列号的规则。
 - 迭代执行会按顺序多次运行规则集；迭代次数会指示迭代运行次数。这些设置支持倒数分配。
- 10. 如果选择了使用全局上下文，则表明应将全局上下文（如果已定义）应用于当前规则集。
- 11. 可选：定义规则集上下文以将维默认值应用于规则集中的所有规则（[定义和管理规则集上下文](#)）。
- 12. 完成规则集定义后，单击保存或保存并关闭。
 - 要定义规则集上下文并为规则集中的所有规则设置默认值，请参阅[定义和管理规则集上下文](#)。
 - 要编辑和删除规则集，请参阅[管理规则集](#)。

管理规则集

“[定义规则集（设计器）](#)”介绍了如何创建规则集。您也可以编辑、删除和复制规则集。

要编辑规则集：

1. 打开应用程序并显示瀑布式设置屏幕 ([关于设计器功能](#))。
2. 选择 POV 和规则集，然后单击 （编辑）。
3. 在编辑规则集屏幕上，更改任何设置，然后单击保存或保存并关闭。

要编辑维和成员，请在保存规则集之前，在编辑规则集屏幕上单击“成员选择”。

要删除规则集：

1. 按照上述步骤打开瀑布式设置屏幕并选择规则集。
2. 单击 .
3. 确认是否要删除规则集及其所有规则。
4. 单击保存或保存并关闭。

要复制规则集：

1. 按照之前的步骤打开瀑布式设置屏幕并选择规则集。
2. 单击 .
3. 输入新规则集的名称。您也可以选择复制规则，将现有规则添加到新的规则集。如果选中，请在规则名称的前缀中输入文本，以便在随复制操作创建新规则时将其用在规则名称的开头部分。
4. 单击确定。

定义和管理规则集上下文

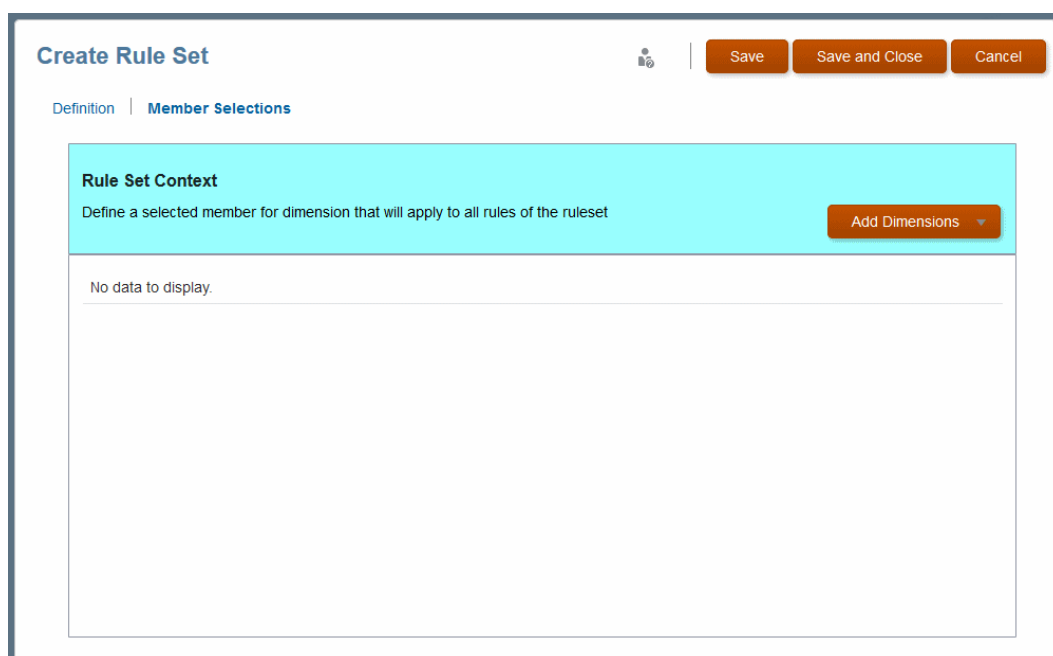
您可以定义规则集上下文，指定选定 POV 的选定规则集所含的所有规则中使用的默认维和成员。在定义规则集时，这样做很方便。

要为新规则集定义规则集上下文：

1. 定义规则集 ([定义规则集 \(设计器\)](#))。
2. 在“创建规则集”屏幕上，单击成员选择。

此时将打开成员选择页面。

图 A-3 “创建规则集”屏幕的“成员选择”页面



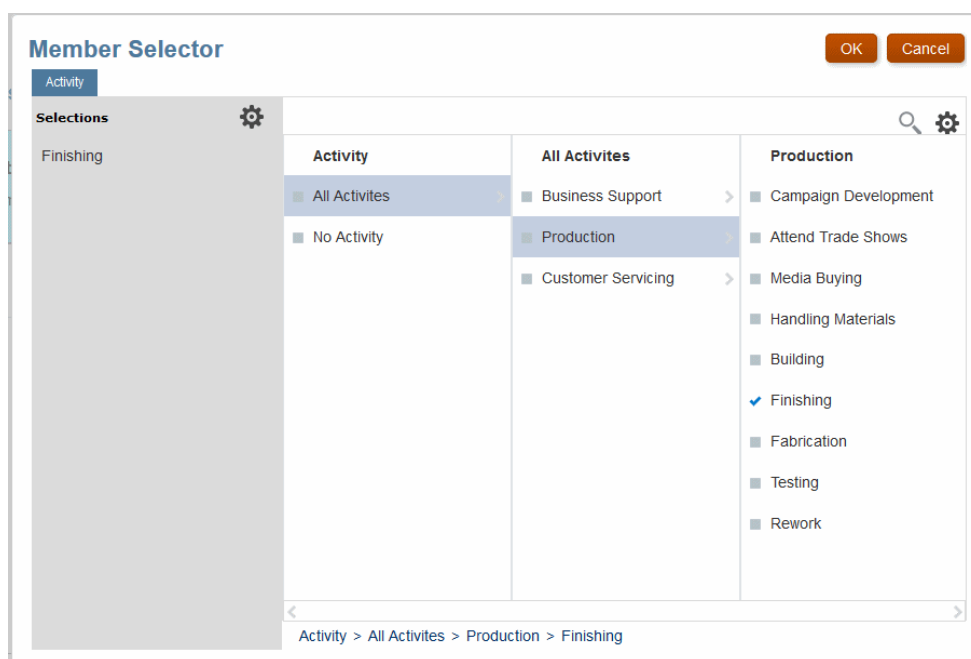
3. 通过选择要用于该规则集中所有规则的默认维和成员，创建规则集上下文。单击添加维。
4. 从列表中选择可用维之一，它将应用于该规则集中的所有规则。

 注：

无法选择 POV 维及全局上下文中定义的任何维。

5. 在维名称旁边，依次单击选择成员和 （搜索）。
6. 在每个级别选择成员以向下钻取，并选择要分配给规则集中所有规则的成员。

图 A-4 规则集上下文成员选择器



7. 您可以单击 (设置) 删除选择，或者筛选、显示别名、显示成员计数或刷新。

8. 完成规则集上下文定义后，依次单击确定和保存或保存并关闭。

所有选定的维-成员组合都将应用于为所选 POV 创建的新规则。

管理规则集上下文

您可以向规则集上下文中的维添加成员，以及从中删除成员。

要将成员添加到规则集上下文：

1. 按照“[定义和管理规则集上下文](#)”中的步骤选择规则集并打开编辑规则集屏幕。
2. 单击成员选择，并按照“[定义规则集（设计器）](#)”中所述进行维和成员选择。

使用第一列中的 (设置) 从上下文中删除成员。

使用设计器屏幕创建分配规则

分配规则构成了 Profitability and Cost Management 应用程序的核心。这些规则决定了分配的数据如何流动以及动因如何决定分配金额。

要使用设计器功能为应用程序中的一个 POV 定义分配规则：

1. 在包含数据的应用程序的主页上，单击模型
2. 单击设计器

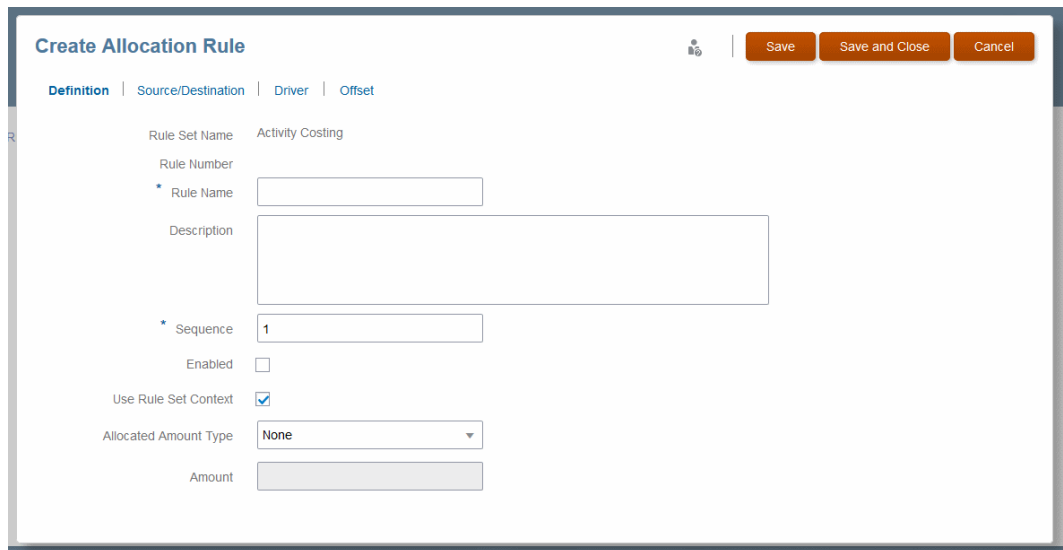


。

将打开设计器屏幕。确认瀑布式设置页面已打开。

3. 输入 POV 数据以选择年份、期间和其他相关数据。然后，单击 （刷新）。
4. 选择一个规则集，例如示例应用程序中的活动成本计算。
5. 单击 （创建），然后选择分配规则。
此时将打开创建分配规则屏幕并显示定义页面。

图 A-5 “创建分配规则”屏幕的“定义”页面



6. 输入规则的名称。
7. 可选：在说明框中，输入规则说明。
8. 输入序列号，确定规则在规则集中的运行顺序。
如果规则集启用了并行计算，而且计算机硬件支持并行计算，则会同时运行具有相同序列号的规则。
9. 可选：选择已启用，以便在执行计算时指出规则处于活动状态。
10. 可选：选择使用规则集上下文可以应用定义好的规则集上下文。
如果为应用程序启用了全局上下文，则也会应用该上下文。
11. 对于分配的金额类型，指示应将分配金额解释为百分比还是货币，然后输入金额。
12. 完成规则集定义后，单击保存。



提示：

下一步是为分配规则定义融资来源和目标（[为分配规则定义源和目标（设计器）](#)）。

- 要编辑、删除和复制规则，请参阅[“使用设计器屏幕管理现有规则”](#)。
- 要创建自定义计算规则，请参阅[“使用设计器屏幕创建自定义计算规则”](#)。

为分配规则定义源和目标（设计器）

“使用设计器屏幕创建分配规则”介绍了如何创建和描述新分配规则。下一步是定义分配源，即含有开销或要分配给分配目标的其他数据的维。

定义源

要定义规则从中检索要分配的数据的源：

1. 在新规则的“创建分配规则”屏幕上，单击源/目标以在“创建分配规则”屏幕中打开该页。

图 A-6 “创建分配规则”屏幕的“源/目标”页面

2. 与规则关联的维列在源下。要查看成员，请单击维名称下的空间，然后在添加成员框中单击



（搜索）。

3. 选择存储着要分配的数据的维和成员。如果选择了一个父代成员，则也将选定其所有后代。

注：

您可以单击维旁边的点组，向源中添加多个成员或清除设置。

4. 可选：单击 ...、选项按钮，以选择以下选项之一：
 - 添加多个成员源 -- 允许您输入其他成员的姓名以提供资金
 - 计算细分 -- 激活计算特定维和级别的方法，以增强大型模型的可扩展性（在 Oracle 建议时使用）。

- 清除 [源维] 选择 -- 为所选源维重置成员选择

5. 下一步是为分配的数据输入目标。

定义目标

“[定义源](#)”介绍了如何输入分配的数据源。下一步是定义分配目标，即接收从分配源提取的开销或其他数据的维。

要定义规则用来放置待分配的数据（例如资金）的目标：

1. 如果您刚才按照“[定义源](#)”中所述定义了分配源，请留在“创建分配规则”屏幕的源/目标页面中。
2. 选定的目标维显示在目标列中。要查看成员，请单击包含维名称的行中的空间，然后在添加成员框中单击



（搜索）。

3. 选择用于接收待分配数据的维和成员。如果选择了一个父代成员，则也将选定其所有后代。

注：

您可以单击维旁边的点组，向目标中添加多个成员，将目标设置为“与源相同”或清除设置。

您可以从与维相同列表中选择，以在不同维中使用相同名称的成员。

您可以采用文本形式输入维-成员组合。例如，如果它们位于电子表格中，这可能比较有用。请参阅“[通过粘贴文本添加维-成员组合](#)”。

4. 单击保存或保存并关闭。
5. 下一步（可选）是为分配的数据输入动因（[为分配规则定义动因](#)）。

为分配规则定义动因

“[定义目标](#)”介绍了如何为分配输入数据目标。下一步为可选 -- 定义分配动因，即可选动因值所在的成员。

注：

Profitability and Cost Management 采用目标上的焦点。在动因页面上选择的维和成员代表对定义了动因所在位置的目标所做的更改。

例如，如果分配目标为销售部门与工资帐户的交叉点，动因定义则为人数帐户成员。

默认情况下，数据会使用该成员的动因值除以所有动因值之和的比率，按比例分配给目标。您可以选择平均分配数据，相当于动因比率为 1。

通常情况下，在设置系统时，来自一个维（通常是帐户维）的一个成员会含有与任何交叉点相关联的统计成员。每个维只能选择一个成员。

要为分配规则定义动因：

1. 在所创建的规则中，单击动因。
此时将打开动因页面。

图 A-7 “创建分配规则”屏幕的“动因”页面

Create Allocation Rule : Pre-sales Activities

Definition | Source/Destination | **Driver** | Offset

☐ Allocate Evenly
☒ Specify Driver Location

Driver Dimensions
Defines the member used to calculate the allocation

Balance	Same As Destination
Rule	Same As Destination
Account	Same As Destination
Activity	Same As Destination
Customer	Same As Destination
Driver	Same As Destination
Entity	Same As Destination
Product	Same As Destination

2. 选择数据应该按比率分配（指定动因位置，默认值）还是平均分配（平均分配）。
3. 如果选择了指定动因位置，请选择存储着动因数据（例如人数）的维和成员。
4. 完成动因信息后，单击保存或保存并关闭。

提示：

接下来的可选步骤是输入规则的偏移，即存储增加值以平衡分配源中的相应下降值的成员（[为分配规则定义分配偏移](#)）。

为分配规则定义分配偏移

“[为分配规则定义动因](#)”介绍了如何选择用于确定分配金额的动因。下一步是定义分配偏移位置，即存储增加值以平衡分配源中的相应下降值的成员。该步骤是可选的。

注：

默认情况下，偏移会写入至源，但也可以指定其他位置。

偏移位置定义会假设一个源上的焦点，并提供选项来选择替代位置。例如，假设分配源为与工资帐户交叉的销售部门。偏移的默认位置为工资和销售的交叉点。但是，您也可以改为指定销售部门的出站分配。通过指定这个变更，可以要求系统在源写入偏移条

目，除非更改了目标位置，使得偏移写入至出站分配与销售维的交叉点，而不是写入至源。

要为分配规则定义偏移：

1. 在所创建的分配规则中，单击偏移。

图 A-8 “创建分配规则”屏幕的“偏移”页面



2. 选择偏移数据应写入至源交叉点还是备用位置。
3. 如果选择了将偏移推送到备用位置，请选择要存储偏移数据的维和成员。

 注：

对于未进行成员选择的所有维，将使用与源相同的成员。输入成员以显示偏移位置应该偏离源的程度。

4. 完成规则源信息后，单击保存或保存并关闭。

要编辑和删除规则，请参阅[“使用设计器屏幕管理现有规则”](#)。

使用设计器屏幕创建自定义计算规则

分配规则决定了分配的数据如何流动以及动因如何决定分配金额。

[“使用设计器屏幕创建分配规则”](#)介绍了如何创建分配规则。

本节介绍如何创建由公式定义的自定义计算规则。与分配规则不同，自定义计算规则没有已定义的源和目标，没有用于定义动因和会计偏移的选项。相反，用户可通过自定义计算规则定义要在数据库的特定区域执行的计算（具有要发布到特定成员的结果）。自定义计算规则主要用于调整现有数据以创建方案、创建自定义动因值以在其他分配规则中使用，或者满足报告要求。其他用途包括清除自定义范围中的数据，开发数据集、匿名化数据以及复杂的标准费率应用。

自定义计算规则具有以下组件，对应于创建分配规则屏幕中的相应页面：

- 定义 - 规则名称和编号、文本说明和规则级别选项（将在本主题后面部分介绍）。
- 目标 - 数据库中将受规则影响的目标范围。

目标包含公式 - 计算结果写入到的成员和计算的数学表达式。

与分配规则相似，自定义计算规则属于规则集，具有序列号，继承上下文，可以使用已启用设置激活或禁用，并具有相同的规则集执行选项（串行、并行、迭代）。可以采用与分配规则相同的方式复制和删除自定义计算规则（[使用设计器屏幕管理现有规则](#)）。

要为应用程序中的一个 POV 定义自定义计算规则：

1. 显示设计器屏幕，如“[关于设计器功能](#)”中所述。
2. 确认显示了瀑布式设置页面。
3. 在瀑布式设置页面中，输入有效 POV 的年和期间，然后单击 （刷新）。
4. 选择一个规则集，在其行中单击以包括新规则。
5. 单击 （创建），然后选择自定义规则。

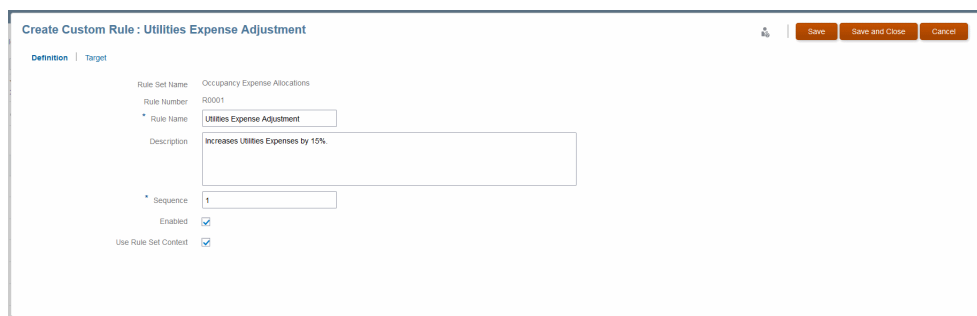
此时将打开创建自定义规则屏幕的定义页面。



注：

下图显示的屏幕中是一个已填写的新自定义规则 "Utilities Expense Adjustment"。

图 A-9 “创建自定义规则”屏幕的“定义”页面



6. 输入规则的名称。
7. 可选：在说明框中，输入对规则集的说明。
在此示例中，该规则将公用事业费用增加了 15%。
8. 输入序列号，确定规则在规则集中的运行顺序。
如果规则集启用了并行计算，而且计算机硬件支持并行计算，则会同时运行具有相同序列号的规则。
9. 可选：选择已启用，以便在执行计算时指出规则处于活动状态。
10. 如果选择了使用规则集上下文，则表明规则集上下文（如果已定义）会应用于当前规则。
如果为规则集启用了全局上下文，则也会应用该上下文。
11. 完成规则集定义后，单击保存。



提示：

下一步是定义规则的计算目标（[为自定义计算规则定义目标](#)）。

要编辑和删除规则，请参阅“[使用设计器屏幕管理现有规则](#)”。

为自定义计算规则定义目标

“[使用设计器屏幕创建自定义计算规则](#)”介绍了如何完成自定义计算规则的说明页面。下一步是定义计算目标，即自定义计算规则影响的维的范围。

要定义自定义计算规则将影响的目标：

1. 在打开的自定义计算规则中，单击目标。
此时将打开目标页面，此处显示标题为 "Utilities Expense Adjustment" 的示例规则。

图 A-10 “创建自定义规则”屏幕的“目标”页面

The screenshot shows the 'Create Custom Rule: Utilities Expense Adjustment' interface. It has two tabs: 'Definition' and 'Target'. The 'Target' tab is active. It contains the following fields:

- Result Dimension:** A dropdown menu with 'Balance' selected.
- Select Result Member:** A text input field with 'Adjustment in' and a search icon.
- Formula:** A text input field containing '([Input [Rule]) * .15;'. To the right of this field is a 'Validate' button.

Below these fields is a section titled 'Target Dimensions (1)' with a light blue header. It contains a table with two rows:

Account	
FAC200	+ 0 more

Entity	
OC1001	+ 0 more

2. 选择结果维（在公式中用来指定用于存储结果的成员）。
3. 选择目标维，这些成员定义将受自定义计算公式影响的目标范围。
可选：您可以按“[筛选维成员](#)（“[批量编辑](#)”页面）”中所述筛选数据。
4. 定义规则的公式：
 - a. 以文本字符串形式输入公式（有关格式信息，请参阅“[关于自定义计算规则公式语法](#)”）。
在此示例中，公式查看规则和输入维的交叉点，并将其乘以 0.15 或 15%。
 - b. 选择验证以确定公式是否有效。

注：

针对数据多维数据集验证自定义计算规则。如果您最近添加或更改了维或成员，那么可能要在您重新部署了多维数据集来传播更改后，才能正确验证自定义计算规则。有关其他验证过程，请参阅“[使用模型视图和验证应用程序](#)”。

5. 完成公式后，单击保存或保存并关闭。
要编辑和删除规则，请参阅“[使用设计器屏幕管理现有规则](#)”。

使用设计器屏幕管理现有规则

使用设计器屏幕管理现有规则涉及到使用设计器功能对现有规则执行编辑、复制、删除和其他相关任务

以下基本编辑过程全都假设您选择模型，随后在主页上选择设计器。接着，单击瀑布式设置并选择要编辑的规则。最后，执行以下过程之一：

- 要编辑规则：
 1. 单击 。
 2. 根据需要进行编辑，然后单击确定。
- 要删除规则：
 1. 单击 。
 2. 确认是否要删除规则。
 3. 单击确定。
- 要复制规则：
 1. 单击 。
 2. 输入新规则的名称。
 3. 单击确定。

完成编辑后，保存更改。

在维成员编辑器中输入文本

您可以将 Microsoft Excel 中的维成员组合粘贴到可从设计器屏幕访问的维成员编辑器。这减少了创建新规则或修改现有规则所需的键击次数。当用户需要手动生成规则时，这非常有用；例如，使用电子表格，或者通过维管理下载维文件。

要从设计器屏幕访问维成员编辑器，请执行以下操作：

1. 在主页上，选择模型，然后选择设计器。
2. 在瀑布式设置中，选择一个规则，然后单击  创建新规则，或者单击  编辑现有规则。
 - 对于分配规则，请选择源/目标选项卡，然后单击源或目标旁边的 ，以访问维成员编辑器。
 - 对于自定义规则，请选择目标选项卡，然后单击目标维旁边的 ，以访问维成员编辑器。
3. 在维成员编辑器中，使用以下格式复制并粘贴维成员组合：

`"DimensionName", "MemberName"`

请为每个成员使用一行。可以在同一个框中包括多个维的组合。完成输入后，单击确定。

如果您尝试输入不存在的或者对该选项卡不可用的维或成员，则会显示错误消息。

4. 单击**确定**以关闭维成员编辑器。

适用于规则的批量编辑功能

可以使用设计器屏幕的批量编辑页面更高效地创建和管理模型。

下列主题介绍了可用功能：

- [关于“计算规则”屏幕](#)
- [搜索和筛选规则（“规则快速编辑”页面）](#)
- [替换规则中的成员（“规则快速编辑”页面）](#)
- [向规则添加成员（“规则快速编辑”页面）](#)
- [将规则复制到新规则集（“规则快速编辑”页面）](#)
- [将规则复制到其他视点（“规则快速编辑”页面）](#)
- [启用和禁用规则（“规则快速编辑”页面）](#)

关于设计器批量编辑功能

您可以使用设计器功能为应用程序定义分配逻辑。

有关所有设计器功能的概述，请参阅[“使用设计器功能创建和管理规则”](#)。您可以使用这些功能和关联的屏幕来定义规则集上下文（维默认值），定义规则集，然后使用关联的数据源、数据目标、可选动因和可选偏移来定义规则。这些任务中的大部分都可以通过瀑布式设置功能来执行。

以下主题重点介绍设计器屏幕上的批量编辑功能。

要显示设计器屏幕的“批量编辑”页面：

1. 在包含数据的应用程序的主页上，单击模型 。

2. 单击设计器

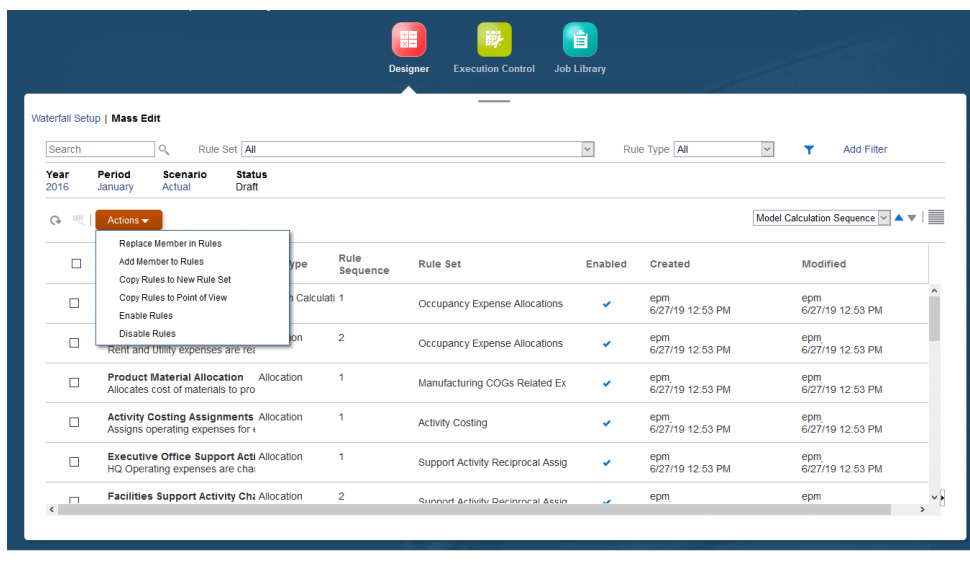


。

3. 单击“批量编辑”以显示该页面。

将打开批量编辑页面，类似于下图。

图 A-11 “批量编辑”页面



“常用功能控件”中介绍了此页面上的大部分控件。有关强大的搜索功能的更多信息，请参阅[搜索和筛选规则](#)（“规则快速编辑”页面）。

“排序”框提供以下排序顺序：模型计算顺序（默认值）、名称、规则集名称和规则序号。此框位于页面的右上角。

注：

模型计算顺序由规则集顺序以及规则集中的规则序号确定。

可以使用 POV 栏来选择一组要编辑的规则，例如：

Year	Period	Scenario	Status
2016	December	Actual	Draft

操作菜单包含以下选项：

- 替换规则中的成员 - [替换规则中的成员](#)（“规则快速编辑”页面）
- 向规则中添加成员 - [向规则添加成员](#)（“规则快速编辑”页面）
- 将规则复制到新规则集 - [将规则复制到新规则集](#)（“规则快速编辑”页面）
- 将规则复制到视点 - [将规则复制到其他视点](#)（“规则快速编辑”页面）
- 启用规则、禁用规则 - [启用和禁用规则](#)（“规则快速编辑”页面）

此菜单类似于“规则快速编辑”屏幕（通过应用程序群集访问）中提供的功能。

搜索和筛选规则（“批量编辑”页面）

可以使用“批量编辑”页面的搜索和筛选功能来浏览特定视点 (POV) 的规则，或者显示规则以执行进一步操作（例如替换或添加成员）。

请遵循以下搜索和筛选准则：

1. 显示设计器屏幕的“批量编辑”页面。
2. 选择用于搜索的 POV。
3. 可选：在搜索控件 () 中输入完整或部分规则名称。
可以在搜索中使用星号 (*) 作为通配符。它们可以表示名称的一部分，在两个字符串之间使用时，则表示运算符“与”。例如，My* 与 Myname 和 Myother 匹配。My*name 与 Myname 和 Mynewname 匹配。
4. 可选：使用“排序”框来排列选定的规则。您可以按模型计算顺序（默认值）、名称、规则集名称和规则序号进行排序。单击箭头按升序或降序进行排序。可以随时单击刷新  来显示最新结果。
5. 可选：单击添加筛选器创建自定义筛选器以进一步限制可供选择的规则名称。
在自定义筛选器屏幕中，输入目标维、供搜索目标成员的页面（源或目标）、筛选器运算符（包含或不包含）和目标查找成员。对于查找成员，您可以开始键入名称以显示匹配项，也可以单击“搜索”符号以显示可供选择的列表。单击确定后，仅匹配的名称显示在批量编辑屏幕中。如果需要，您可以添加其他筛选器。
6. 单击某个规则行开头的框来选择该规则以便执行进一步的操作，例如执行以下操作：
 - [替换规则中的成员（“批量编辑”页面）](#)
 - [向规则添加成员（“批量编辑”页面）](#)
 - [将规则复制到新规则集（“批量编辑”页面）](#)
 - [将规则复制到其他视点（“批量编辑”页面）](#)
 - [启用和禁用规则（“批量编辑”页面）](#)

筛选维成员（“批量编辑”页面）



注：

筛选功能会选择要使用的维成员子集。筛选器未选择的成员对于该操作不可用。仅当所筛选的成员是父代时，筛选才有用。筛选器基于其后代。

执行以下步骤筛选创建分配规则屏幕和类似位置的成员选择器中的成员：

1. 在可以添加维成员的任何位置，在规则定义区域的底部，单击屏幕右侧的 ，然后选择筛选。
2. 指示筛选器是否处于 0 级。
3. 在成员选择器中，选择要向下钻取的维和成员，并指示要匹配的内容。
4. 要编辑筛选器，请执行这些步骤并选择不同的维成员。根据需要更改筛选器，然后单击确定。
5. 要删除筛选器，请清除成员选择，然后单击确定。

替换规则中的成员（“批量编辑”页面）

可以使用“规则批量编辑”屏幕中的“替换”命令通过单个操作替换一个或多个规则中的维成员。

注：

此操作无法撤销。如有必要，Oracle 建议您请使用迁移工具进行备份。

要替换规则中的成员：

1. 显示设计器屏幕，打开“批量编辑”页面（[关于设计器功能](#)）。
2. 搜索以找到要修改的规则（[搜索和筛选规则（“规则快速编辑”页面）](#)）。
3. 选中目标规则名称前面的复选框以选择部分规则，或者选择全部规则。
4. 依次单击操作和替换规则中的成员。
5. 填写查找和替换信息：

- 选择一个维。
- 选择一个查找成员，即要在选定规则中查找并替换的成员。

维列表中包含属性维。如果维关联了用户定义属性 (UDA)，则其存在 UDA 条目，例如，产品 - UDA 或客户 - UDA。将在为每个选定规则定义的筛选器中替换选定的属性和 UDA 成员。

- 可选：选择一个或多个替换成员，即替换后要出现在选定规则中的成员。

注：

如果未选择替换成员，则将删除查找成员而不替换。

- 选择一个“目标规则”选项卡，即要替换选定的查找成员的页面。

注：

对于“规则”维，只能在动因基数选项卡中进行选择。

- 可选：选中保留筛选器，以在替换目标成员时保留成员的筛选器。
 - 可选：添加要显示在“作业库”列表中的作业注释。
6. 在设置完成后，单击运行。

向规则添加成员（“批量编辑”页面）

可以使用“批量编辑”页面中的添加命令，通过单个操作向一个或多个规则添加维成员。

 注：

此操作无法撤销。如有必要，Oracle 建议您请使用迁移工具进行备份。

要向规则中添加成员：

1. 显示设计器屏幕的“批量编辑”页面（[关于设计器功能](#)）。
2. 搜索以找到要修改的规则（[搜索和筛选规则](#)（“规则快速编辑”页面））。
3. 选中目标规则名称前面的复选框以选择部分规则，或者选择全部规则。
4. 依次单击操作和向规则中添加成员。
5. 完成快速添加成员信息：
 - 选择要接收成员的维。
 - 选择要添加到所选维的成员。

 注：

- 只能将 POV 成员添加到“动因”页面。
- 可以通过键入成员名称、从键入时显示的列表中选择成员或者在完全匹配项上按 Enter 来向规则添加多个成员；也可以单击搜索图标来使用成员选择器进行选择。所选成员显示在搜索框上方的框中。还可以从列表中选择要删除的成员，以便不将其添加到规则中。

- 选择一个规则选项卡，即要添加所选成员的页面。

 注：

如果选择偏移作为页面，则只有 0 级的一个成员。动因页面在任何级别也只能有一个成员。

6. 在设置完成后，单击运行。

将规则复制到新规则集（“批量编辑”页面）

如果需要在多个规则集中包括相同或类似的规则，此功能非常有用。复制规则时，可以指定稍有不同的名称，并保持规则内容不变或对其进行修改。一次可以选择多个规则来复制到同一个规则集。

要成功复制，规则必须满足以下要求：

- 如果某个规则使用规则集上下文，但该规则的某些维成员与目标规则集中的成员冲突，则不会复制该规则。作业日志中会显示一个错误。
- 如果目标规则集中已存在与所选规则同名的规则，则在复制规则时会在名称中添加一个前缀或后缀以使其唯一。

 注：

此操作无法撤销。如有必要，Oracle 建议您请使用迁移工具进行备份。

要将规则复制到新规则集：

1. 显示设计器屏幕的“批量编辑”页面（[关于设计器功能](#)）。
2. 搜索以找到要修改的规则（[搜索和筛选规则](#)（“规则快速编辑”页面））。
3. 选中目标规则名称前面的复选框以选择部分规则，或者选择全部规则。
4. 依次单击操作和将规则复制到新规则集。
5. 选择要接收规则副本的新规则集。
6. 可选：输入要显示在作业日志中的作业注释。
7. 在设置完成后，单击运行。

将规则复制到其他视点（“批量编辑”页面）

如果需要在多个 POV 中包括相同或类似的规则，此功能非常有用。复制规则时，可以指定稍有不同的名称，并保持规则内容不变或对其进行修改。一次可以选择多个规则来复制到同一个现有 POV。

要成功复制，规则和 POV 必须满足以下要求：

- 所选的 POV 必须有效并且不同于在“批量编辑”页面中所选的 POV。
- 如果某个规则使用规则集上下文或全局上下文，并且该规则的某些维成员与目标 POV 中的上下文成员冲突，则不会复制该规则。作业日志中会显示一个错误。
- 如果目标 POV 中已存在与所选规则同名的规则，则可以选择覆盖来使用副本覆盖旧规则。否则，在复制规则时会在名称中添加一个前缀或后缀以使其唯一。

 注：

此操作无法撤销。如有必要，Oracle 建议您请使用迁移工具进行备份。

要将规则复制到新规则集：

1. 显示设计器屏幕的“批量编辑”页面（[关于设计器功能](#)）。
2. 搜索以找到要修改的规则（[搜索和筛选规则](#)（“规则快速编辑”页面））。
3. 选中目标规则名称前面的复选框以选择部分规则，或者选择全部规则。
4. 依次单击操作和将规则复制到视点。
5. 在 POV 中选择要接收规则副本的年份、期间和方案。
6. 可选：选择覆盖以使用副本覆盖同名的规则。保留未选中将使用唯一名称命名副本。
7. 可选：输入要显示在作业日志中的作业注释。
8. 在设置完成后，单击运行。

启用和禁用规则（“批量编辑”页面）

可以使用设计器屏幕的“批量编辑”页面一次在 POV 中禁用或启用多个规则。如果需要一次修改许多规则或者进行会影响已启用规则有效性的其他更改，此功能非常有用。



注：

此操作无法撤销。如有必要，Oracle 建议您请使用迁移工具进行备份。

要在 POV 中启用或禁用多个规则：

1. 显示“批量编辑”屏幕（[关于设计器功能](#)）。
2. 输入 POV 数据，然后搜索以找到要修改的规则（[搜索和筛选规则（“规则快速编辑”页面）](#)）。
3. 选中目标规则名称前面的复选框以选择部分规则，或者选择全部规则。
4. 单击操作，然后单击启用规则或禁用规则。
5. 确认所选的操作。可以访问作业库来查看状态信息。

B

Essbase 命名约定

Essbase 对属性计算维的命名约定

Oracle Essbase 在属性计算维中创建的成员（Sum、Count、Min、Max 和 Avg）不属于保留字，因为您可以在属性计算维中更改这些名称，然后使用属性或标准维中的标准名称。

如果大纲已标记为唯一的成员大纲，则避免使用 Sum、Count、Min、Max 和 Avg 作为成员名称。例如，如果您在标准维中使用 Max，然后创建一个属性维，并且 Essbase 在属性计算维中创建 Max 成员，则 Essbase 会检测到重复名称并返回以下错误消息：

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

如果大纲已标记为重复成员大纲，并且在您使用 Sum、Count、Min、Max 和 Avg 作为基成员之前已存在属性维（以及属性计算维），则 Essbase 允许存在重复的名称。但是，如果在创建属性维之前已使用 Sum、Count、Min、Max 和 Avg 作为基本成员，则不允许出现重复的名称。

用于生成的计算脚本的命名约定

Profitability and Cost Management 生成 Oracle Essbase 脚本时，将使用特定约定自动命名这些脚本。

每个阶段的动因计算脚本和分配计算脚本将组合为一个脚本。创建的脚本名称采用如下格式：

```
String scriptName = scriptSuffix + POV-identifier + Stage Order Number + "_" + index;
```

- 脚本后缀基于脚本类型。下表是一个后缀列表。

表 B-1 计算脚本后缀

脚本类型	成本层	收入层
阶段间分配	"a"	"r"
阶段内分配	"i"	"t"

- POV 标识符基于 POV ID，最多由 3 位数组成。会针对每个 POV 生成一个脚本并标识出来。
- 阶段序号是源阶段的序号（例如，1、2、3 等）。
- 如果由于脚本拆分生成了多个脚本，_index 将显示具有相同的类型、POV、阶段和层的脚本的数字序号，从 001 开始，然后是 002，依此类推。

示例脚本名称

- a3682001.csc 表示 POV 标识符 368、源阶段 2 和成本层的计算脚本。

- t4533002.csc 表示 POV 标识符 453、源阶段 3 和收入层的阶段内计算脚本。

应用程序和数据库的 Essbase 命名限制

当为应用程序和数据库时创建名称时，输入名称并注意大小写。应用程序或数据库名称将完全按照输入内容创建。如果以全部大写字母的方式输入名称（例如，NEWAPP），则 Oracle Essbase 不会自动将其转换为大写字母后跟小写字母（例如，Newapp）。

注：

此列表给出了一部分限制。有关所有限制的完整列表，Oracle 建议您参考《*Administering Oracle Analytics Cloud - Essbase*》：

在命名应用程序和数据库时，应遵循以下命名限制：

- 对于非 Unicode 模式应用程序和数据库的名称，请不要超过 8 个字节。
- 对于 Unicode 模式应用程序和数据库的名称，请不要超过 30 个字符。
- 不要在名称中使用空格。
- 不要在名称中使用以下特殊字符：
 - * 星号
 - + 加号
 - \ 反斜杠
 - ? 问号
 - [] 方括号
 - " 双引号
 - : 冒号
 - ; 分号
 - , 逗号
 - ' 单引号
 - = 等号
 - / 斜杠
 - > 大于号
 - 制表符
 - < 小于号
 - | 竖线
 - . 句点
- （仅限聚合存储数据库）下列字词不可用作应用程序或数据库名称：
 - DEFAULT
 - LOG

- METADATA
- TEMP

Essbase 对维、成员和别名的命名限制

定义维大纲时，不能在维名、成员名和别名中使用限制字符。

本部分中提供了最常见的限制字符的列表；不过，Oracle 强烈建议您认真查看《*Administering Oracle Analytics Cloud - Essbase*》中的 Essbase 命名约定，以了解完整的列表。



注：

此列表给出了一部分限制。有关所有限制的完整列表，Oracle 建议您参考《*Administering Oracle Analytics Cloud - Essbase*》：

在命名维、成员和别名时，应遵循下列命名约定：

- 对于非 Unicode 模式的维、成员或别名，使用不超过 80 个字节。
- 对于 Unicode 模式的维、成员或别名，不能超过 80 个字符。
- 只有在启用了区分大写时，才区分大写和小写字母。要启用区分大小写，请参阅《*Administering Oracle Analytics Cloud - Essbase*》中的 "Setting Outline Properties"。
- 请不要在维或成员名称、别名和说明中使用 HTML 标记。
- 请勿在名称中使用引号、句点、方括号、反斜线或制表符。

注意：

块存储大纲中的括号在转换为聚合存储大纲时会导致错误，因此允许但不建议使用括号。

- 不允许在同一个维中出现重复的成员名称或别名。
- 维或成员名称不要以下列字符开头：
 - at 符号 (@)
 - 反斜杠 (\)
 - 中括号 ([])
 - 逗号 (,)
 - 短划线
 - 连字符
 - 减号 (-)
 - 等号 (=)
 - 小于号 (<)
 - 圆括号 ()

- 句点 (.)
- 加号 (+)
- 单引号 (')
- 引号 (")
- 下划线 (_)
- 竖线 (|)
- 不要将空格放在名称的开头或结尾，因为 Oracle Essbase 会忽略它们。
- 请勿在成员名称中使用正斜线。
- 对于自定义日历的期间，请勿在前缀中使用空格。
- 不要将下列各项作为维或成员名使用：
 - 计算脚本命令、运算符或关键字。有关命令的完整列表，请参阅《*Administering Oracle Analytics Cloud - Essbase*》。
 - 报表编写器命令
 - 函数名称和函数参数
 - 如果启用动态时间系列成员，请勿使用：历史、年、季节、期间、季度、月、周或日。
 - 数据库中其他维和成员的名称（除非成员已共享）、层代名称、级别名和别名。
- 不要使用下列字词：
 - ALL
 - AND
 - ASSIGN
 - AVERAGE
 - CALC
 - CALCMBR
 - COPYFORWARD
 - CROSSDIM
 - CURMBRNAME
 - DIM
 - DIMNAME
 - DIV
 - DYNAMIC
 - EMPTYPARM
 - EQ
 - EQOP
 - EXCEPT
 - EXP

- EXPERROR
- FLOAT
- FUNCTION
- GE
- GEN
- GENRANGE
- GROUP
- GT
- ID
- IDERROR
- INTEGER
- LE
- LEVELRANGE
- LOOPBLOCK
- LOOPPARMS
- LT
- MBR
- MBRNAME
- MBRONLY
- MINUS
- MISSING
- MUL
- MULOP
- NE
- NON
- NONINPUT
- NOT
- OR
- PAREN
- PARENPARM
- PERCENT
- PLUS
- RELOP
- SET
- SKIPBOTH
- SKIPMISSING

- SKIPNONE
- SKIPZERO
- TO
- TOLOCALRATE
- TRAILMISSING
- TRAILSUM
- UMINUS
- UPPER
- VARORXMBR
- XMBRONLY
- \$\$UNIVERSE\$\$
- #MISSING
- #MI

Essbase 对属性计算维的命名约定

Oracle Essbase 在属性计算维中创建的成员（Sum、Count、Min、Max 和 Avg）不属于保留字，因为您可以在属性计算维中更改这些名称，然后使用属性或标准维中的标准名称。

如果大纲已标记为唯一的成员大纲，则避免使用 Sum、Count、Min、Max 和 Avg 作为成员名称。例如，如果您在标准维中使用 Max，然后创建一个属性维，并且 Essbase 在属性计算维中创建 Max 成员，则 Essbase 会检测到重复名称并返回以下错误消息：

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

如果大纲已标记为重复成员大纲，并且在您使用 Sum、Count、Min、Max 和 Avg 作为基成员之前已存在属性维（以及属性计算维），则 Essbase 允许存在重复的名称。但是，如果在创建属性维之前已使用 Sum、Count、Min、Max 和 Avg 作为基本成员，则不允许出现重复的名称。

C

业务方案：使用 Profitability and Cost Management 简化总帐

本节中的主题介绍如何使用 Profitability and Cost Management 简化负担过重的总帐并加快财务结算。

包括以下主题：

- [问题](#)
- [解决方案和工作原理](#)
- [结果](#)
- [主要概念](#)

有关另一个业务方案，请参阅[“业务方案：IT 财务管理”](#)。

有关此方案和另一个用例，请观看下面的视频：

-  [介绍：使用 Profitability and Cost Management 简化总帐](#)
-  [介绍：Profitability and Cost Management 中的税收转移定价](#)

问题

不同的业务部门常常会对相关数据存在竞争性需求，而 Profitability and Cost Management 可以帮助解决这一挑战。

管理层和规划者需要快速获得财务答案，以便基于事实做出敏捷的决策。同时，会计团队需要简化的总帐和会计科目表数据来顺利完成财务结算，并针对市场和行业变化快速做出反应。

而通常用来满足这些业务需求的解决方式往往会降低双方的效率。为了提供高管需要的数据，会计人员将运营和管理详细信息（例如客户、产品、渠道、活动、服务维以及 GAAP 监管数据）填充到总帐中。其他数据被提取到电子表格和影子系统中，而这些工具难以维护和访问。总帐变得越来越复杂和臃肿，财务工作效率也越来越低。并且管理和规划人员还会因为查询和报告流程效率低下而缺少用于指导行动的信息。

解决方案和工作原理

您可以降低分类帐的复杂性，同时提高会计和运营数据的管理效率。

将监管数据保留在它所属的总帐中并将纯粹的运营数据移到 Profitability and Cost Management 中

向 Profitability and Cost Management 应用程序中添加结构和数据的方式有多种（在[Profitability 应用程序控制台](#)中[创建、导入和导出应用程序](#)）。有关详细信息，请参阅以下各节：

- 创建应用程序框架。然后，导入包含维定义的带有特定格式的平面文件（请参阅[“使用平面文件中的维创建应用程序”](#)）。
- 使用模板文件添加以前导出的应用程序。模板文件包含通过从现有的 Profitability and Cost Management 应用程序导出模板而创建的维、元数据和其他对象。（请参阅[“通过导入模板文件构建应用程序”](#)）。

在将总帐和运营数据添加到系统中后，可以在一个简单的界面中使用 Profitability and Cost Management 规则设计器在融资来源与目标之间分配资金。

图 C-1 “规则定义”区域

The screenshot shows the 'Rule Definition' window with the 'Description' tab selected. The 'Rule Set Name' is 'Manufacturing COGs Related Expense Assignment'. The 'Rule Number' field is empty. The 'Rule Name' field has an asterisk and is empty. The 'Rule Type' is 'Allocation'. The 'Description' field is a large text area. The 'Enabled' checkbox is unchecked. The 'Sequence' field contains the number '1'. The 'Use Rule Set Context' checkbox is checked.

使用每个选项卡来定义规则：

1. 在说明中，输入规则名称、可选说明、序号以及用于确定规则何时以及如何运行的其他信息。
2. 在源中，选择提供资金进行分配的维成员。还可以指定要分配的金额或百分比并选择一个计算细分方法。
3. 目标确定将接收资金的维成员。
4. 动因基数指示资金将平均分配还是按照指定维成员中的公式进行分配。
5. 偏移支持使用备用位置来存储对分配源中的对应减少进行平衡的增长。
6. 使用规则上下文设置新规则的默认成员。

有关详细信息，请参阅《Administering Oracle Profitability and Cost Management Cloud》中的 "Working with Oracle Profitability and Cost Management Cloud Rules"。

您可以通过创建规则集进一步细化分配流程。规则集用于按所需顺序对一起运行的规则进行逻辑分组。还可以定义构成新规则基础的上下文、默认值。

在部署应用程序并计算数据后，可以使用“规则平衡”屏幕来以可视方式跟踪系统中的分配流。还可以通过实时链接打开 Oracle Smart View for Office，开展进一步的探索和更深入的分析。

图 C-2 包含数据的“规则平衡”屏幕

Rule Balancing

Year 2014

Period January

Scenario Actual

Status Draft

Model View Balancing - 1 Operating Expenses

Model View Definition

Balancing

Actions View

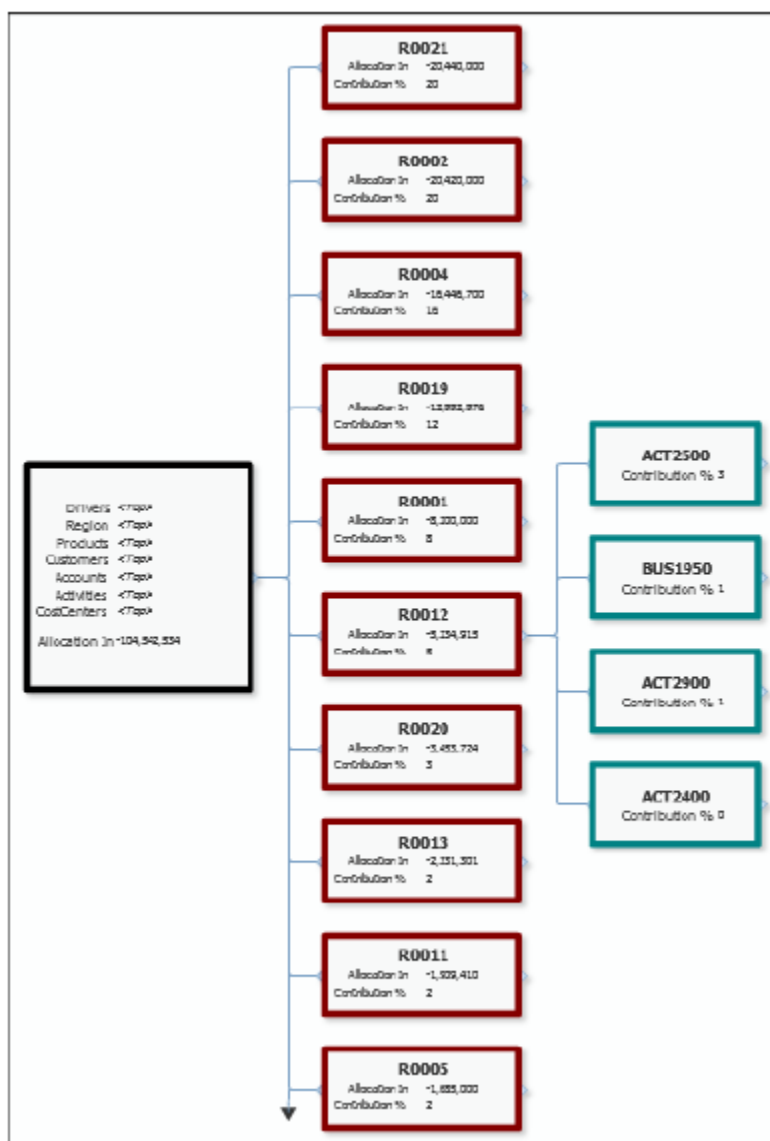
Refresh

Detach

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

分配跟踪提供了一个图形视图，其中显示应用程序各个部分之间的关系。

图 C-3 包含节点的“跟踪分配”区域，向后跟踪



将规则平衡和分配跟踪结合使用，可以帮助您验证应用程序逻辑。

结果

在应用程序创建完成后，每当您需要快速获取数据时，都可以创建和查看大量的分析图表和报表。

下表列出了这些内容：

表 C-1 Profitability and Cost Management 商务智能分析功能

选项卡	说明	链接
 分析视图	分析视图提供了一种方法来查找和保存从应用程序的数据库多维数据集提取的数据集。	使用分析视图
 散点图分析图	散点图分析图相对于同一成员的一个值来绘制另一个值。	使用散点图分析图
 利润曲线	利润曲线非常适用于进行获利能力分析。群体维（例如客户或产品）沿 x 轴按利润率以降序显示。	使用利润曲线
 查询	服务管理员和具有足够安全设置的其他人员可以定义查询来收集数据，以执行管理报告、分段获利能力分析、规则分析和输入数据验证。可以从商务智能屏幕运行查询。	从商务智能面板运行查询
 关键绩效指标	关键绩效指标 (KPI) 是显示磁贴，为一个维显示一个值。例如，可以为客户显示上一季度的净利润。	使用关键绩效指标

还可以在 Financial Reporting Web Studio 中创建和运行报表并为其设置格式（[使用 Profitability and Cost Management 财务报表](#)）。

主要概念

将运营数据引入 Profitability and Cost Management 可以带来若干好处。

其中包括：

- 减少总帐的负担，使其主要用于编制 GAAP 监管报表。

- Profitability and Cost Management 针对资金移动、分类、调整、对齐、聚合和分配这些繁重的工作进行了优化。
- 最大程度地降低会计科目表的维护工作量，因为您不需要在总帐中创建条目来记录运营更改。您可以通过在 Profitability and Cost Management 中修改绩效分类帐动因来快速应对业务、市场和行业变化。
- 不必调整分类帐记录中的数字。复杂转换和分配在遵循最佳实践的绩效分类帐中执行。这减少了试算平衡表活动、调节和数据源错误。
- 您可以更快地结算总帐，因为它仅针对监管报表执行合并。

在减轻会计负担的同时，管理分析员仍可以针对产品 SKU 等细粒度数据生成报表（如制定决策所需的分析以及损益表），并获得以下好处：

- 提高透明性和可审计性
- 改善分配和对齐
- 基于不同方案的假设规划
- 轻松设计规则，无需编码
- 内置的跟踪和平衡功能

有关此主题的更多信息，请观看以下视频：



[简化总帐](#)

D

业务方案：IT 财务管理

本节中的主题讨论业务服务提供商将如何使用 Profitability and Cost Management 以及 IT 成本计算和成本分摊模板来进行财务数据建模和 IT 分析。

有关另一个业务方案，请参阅[“业务方案：使用 Profitability and Cost Management 简化总帐”](#)。

有关其他用例，请观看下面的视频：



[介绍：Profitability and Cost Management Cloud 中的税收转移定价](#)

EPM 云中的 IT 财务管理

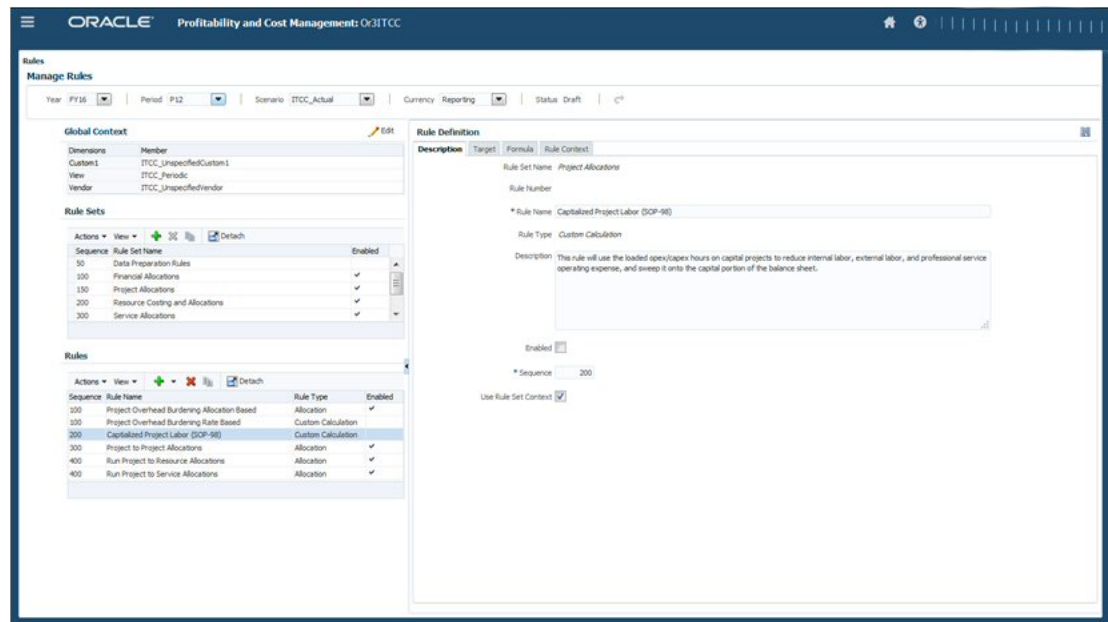
Oracle Enterprise Performance Management Cloud 可帮助 CIO 履行他们在当今组织中承担的双重职责 - 一方面使用资金来支持业务运营，另一方面进行投资来支持业务发展和转型。

通过针对 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，并集成来自总帐的数据，IT 财务部门可以利用 EPM Cloud 中的 IT 财务管理进行规划，从而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，这样您就可以使用预构建的分析进行数据建模而不影响总帐。

Rules	Rule Number	Input	Adjustment In	Adjustment Out	Allocation In	Allocation Out	Allocation Offset Amount	Net Change	Remainder	Running Remainder	Balance	Running Balance
noRule		10,790,955	-	-	-	-	-	-	10,790,955	10,790,955	10,790,955	10,790,955
Financial Allocations		-	-	-	2,704,034	-2,704,034	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Corporate Overhead Allocation	R0001	-	-	-	300,000	-300,000	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
IT Overhead Allocation	R0002	-	-	-	146,841	-146,841	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Functional Area Direct Non Labor Unspecified	R0009	-	-	-	2,207,192	-2,207,192	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Project Allocations		-	-	-	8,054,171	-8,054,171	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Project Overhead Burdening Allocation Based	R0003	-	-	-	477,548	-477,548	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Project to Project Allocations	R0010	-	-	-	87,584	-87,584	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Run Project to Resource Allocations	R0011	-	-	-	4,469,359	-4,469,359	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Run Project to Service Allocations	R0012	-	-	-	3,019,580	-3,019,580	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Resource Costing and Allocations		-	-	-	6,903,920	-6,903,920	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Resource Debtor Assets to Service Allocat	R0008	-	-	-	46,869	-46,869	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Resource Infrastructure Assets to Service Allocat	R0007	-	-	-	736,717	-736,717	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Resource Infrastructure Support to Service Allocat	R0014	-	-	-	5,521,639	-5,521,639	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Resource Software Assets to Service Allocat	R0004	-	-	-	343,696	-343,696	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Resource Software Support to Service Allocat	R0015	-	-	-	255,000	-255,000	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Service Allocations		-	-	-	10,764,308	-10,764,308	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Business Continuity Intra Service Apportment	R0006	-	-	-	840,807	-840,807	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Messaging Services Allocations	R0018	-	-	-	503,535	-503,535	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Personal Computing Services Allocations	R0017	-	-	-	884,871	-884,871	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Application Services Allocations	R0005	-	-	-	1,808,684	-1,808,684	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Network Connectivity Services Allocation	R0019	-	-	-	1,569,663	-1,569,663	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Remote Access Services Allocations	R0023	-	-	-	779,784	-779,784	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Help Desk Services Allocation	R0016	-	-	-	286,814	-286,814	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Conferencing Services Allocations	R0024	-	-	-	276,425	-276,425	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Total		10,790,955	-	-	28,426,433	-28,426,433	-	<0.01	10,790,955	10,790,955	10,790,955	10,790,955

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 & Budgeting	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	Ferdinando Ricupero	352,088
Supply Planning	Alexandr Solon	277,718
Planning & Budgeting	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	750,348

- 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

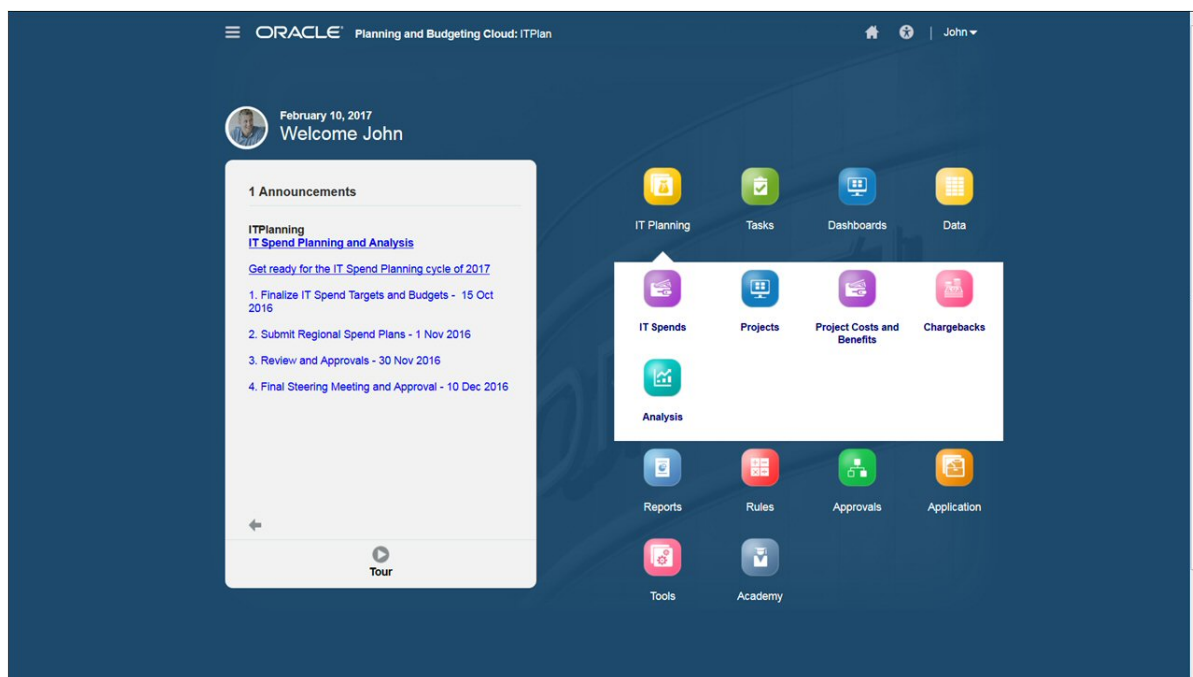
在 Profitability and Cost Management 中进行 IT 成本建模和分配后，可以使用 Oracle Enterprise Data Management Cloud 或数据集成将数据推送到 Planning 模块并在财务和项目执行进一步的规划和分析。

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。

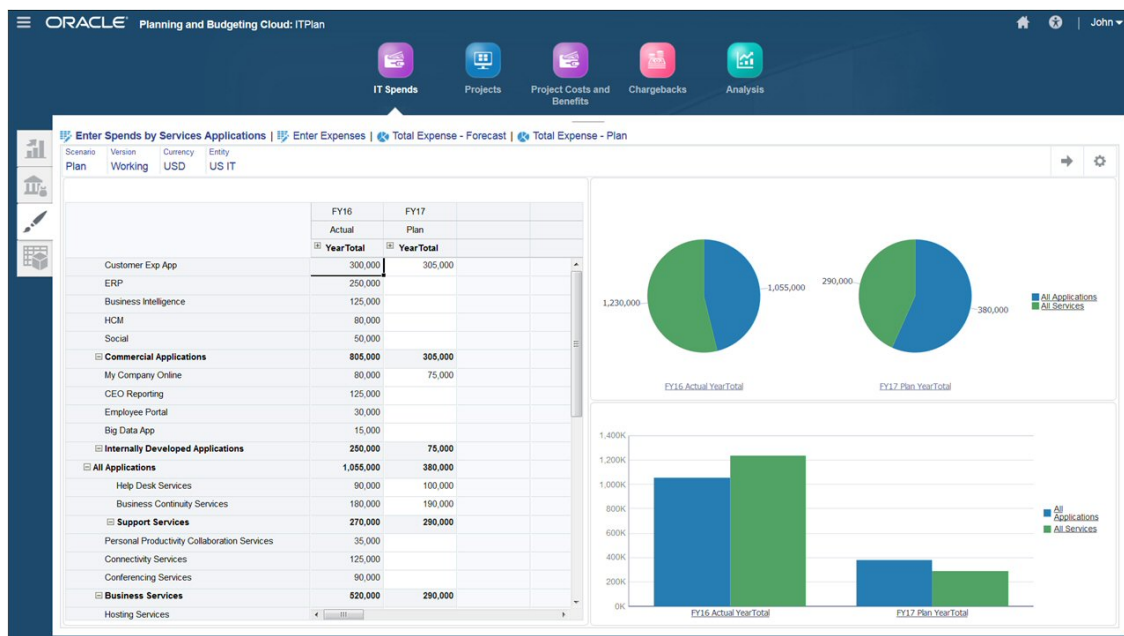
自定义导航流来适应组织的需求：



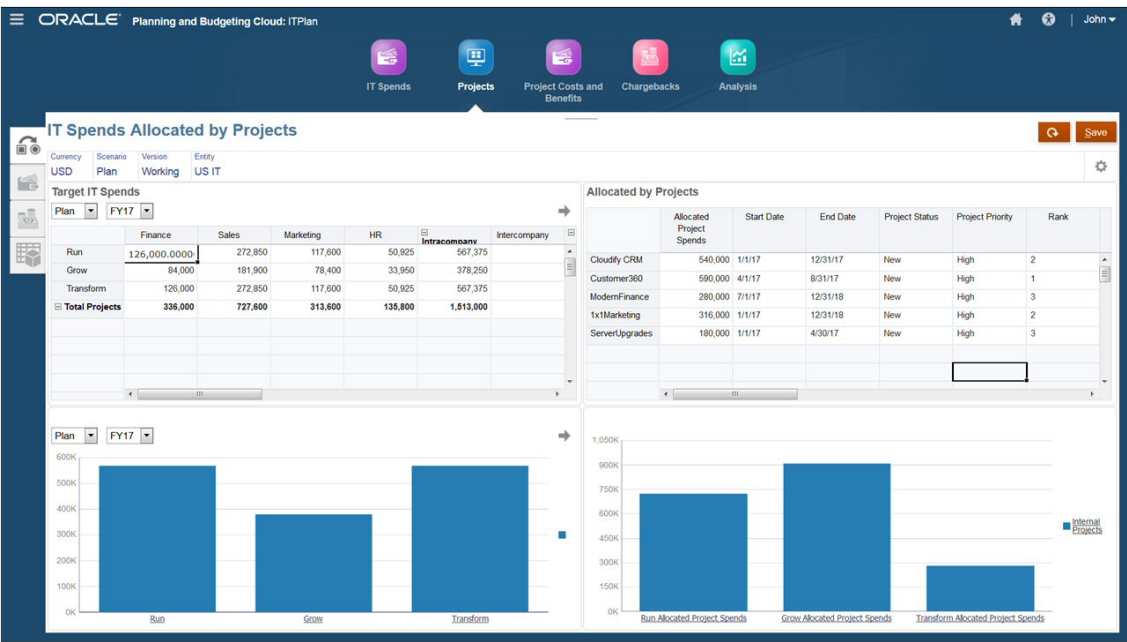
例如，项目中的以下自定义导航流可以提供如下工作流：

- 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：

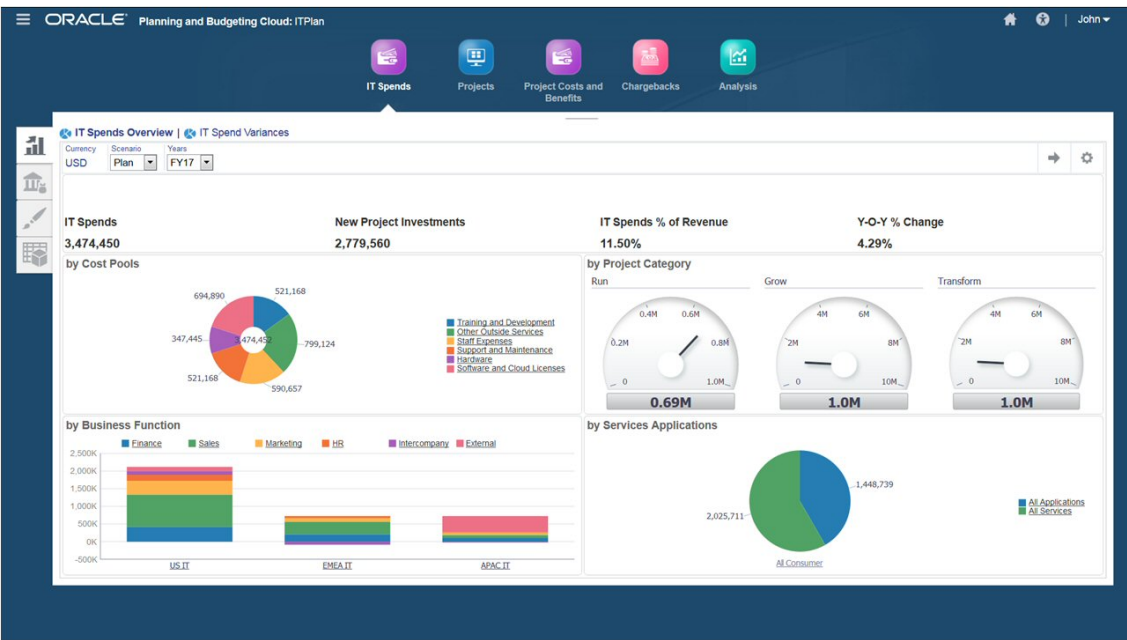


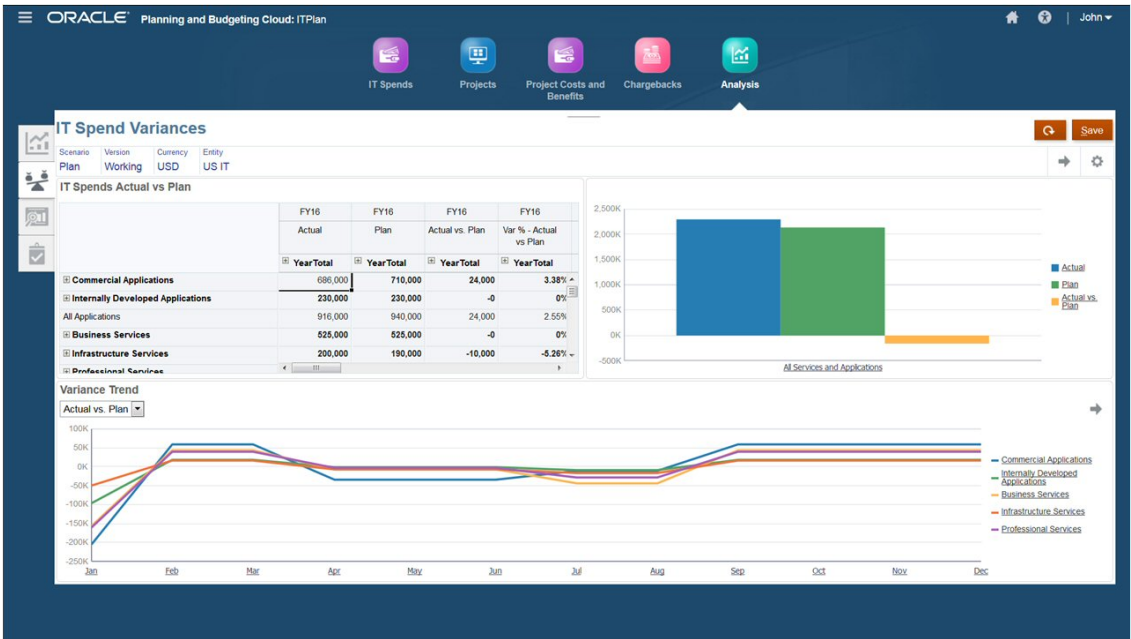
将 IT 费用分配到项目：



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 Cloud 中的 IT 财务管理。	 介绍：EPM Cloud 中的 IT 财务管理

自定义计算规则公式的语法

关于自定义计算规则公式语法

本节介绍在 Profitability and Cost Management 中创建自定义规则时要使用的语法或格式。

语法汇总如下：

- 基本公式格式为“结果等于公式”，其中“结果”和“公式”用 := 分隔开，因此格式为“结果 := 公式”。
- 等式的左侧为“结果”，即确定自定义计算结果写入到哪里的元组。



注：

元组是用括号括住的逗号分隔成员列表。

元组是指定一个或多个成员的 MDX，其中成员都不在同一个维中。元组表达式中只允许使用成员名称。自定义计算不支持成员函数。“结果”中不允许存在动态和属性成员。“结果”必须包括“结果”维中的单个成员。它必须是 0 级，可以是 0 级元组的一部分，例如 ([STA1120], [Feb])。“结果”维是在规则定义屏幕的目标选项卡中定义的。



注：

MDX 是 XML for Analysis 创始成员的接点规范。有关允许的 MDX 语法的详细信息，请参阅《Oracle Essbase Technical Reference》的[第 7 章 "MDX"](#)。

- 等式的右侧是“公式”，即简单的 MDX 数值表达式。目标包含处于任何级别的其他成员、元组或常量以及要执行的数学表达式。它必须至少包括“结果”维中的一个成员，可以是 0 级或更高级别，也可以是元组。



注：

等式任一侧的成员必须用方括号 [] 括住。

元组必须用括号 () 括住。

“公式”表达式必须以 ; 结束。

“公式”可以使用以下内容：

- 常量： [STAT1120] := 1;

 注：

常量可以是数值常量，例如 7。它可以是引用结果维中其他成员的值
的表达式，并且可以引用以成员元组表达的值。

- 数学运算： `[STAT1114] := ([STAT1305], [Rule]) * ([STAT1307], [Rule]);`

 注：

数学运算必须始终包括一个“规则”维成员。

- 自定义计算规则针对成员名称支持以下语法格式：
 - 无限定： 仅提供成员名称。
示例： `[MemberName]`
 - 完全限定： 成员的完全限定名称 (FQN)。
示例： `[Dimension].[Gen2].[Gen3].[Gen4]...[MemberName]`

 注：

有关定义自定义计算规则时优化性能的信息，请参阅[“跳过空元组以优化自定义计算”](#)。

跳过空元组以优化自定义计算

数据集可能会非常稀疏，计算空的结果集会显著降低性能。

要避免计算空的结果集，您可以在自定义计算公式中使用 `NONEMPTYTUPLE` 属性子句。使用 `NONEMPTYTUPLE` 限制系统尝试计算的位置。要设置此项，您需要定义一个元组，仅当该元组不为空时才计算该元组。然后，定义要应用于该元组的简单数字运算。

语法

使用 `NONEMPTYTUPLE` 的语法如下所示：

```
tuple := [NONEMPTYTUPLE (nonempty_member_list)] numeric_value_expression;
```

其中：

- `tuple` - 指定一个或多个成员的 MDX，其中每个成员都需要来自不同的维。
- `NONEMPTYTUPLE` - 一个可选属性，可以用来优化计算性能。如果使用，则必须在此文字属性后加上 `nonempty_member_list`。
- `nonempty_member_list` - 来自不同维的一个或多个成员的名称（用逗号分隔）。元组必须以 `numeric_value_expression` 形式表示。

- `numeric_value_expression` - 一个简单的 MDX 数字值表达式，例如数字或算术运算表达式必须位于等式的右侧。您必须仅使用算术运算符。如果使用了非算术运算符（例如 AND、OR 或 IF），则会返回错误。

例如：

```
[UnitCost] := NONEMPTYTUPLE ([TotalExpense], [NetBalance]) ([TotalExpense],
[NetBalance]) / ([Units], [CostPool]);
```

此示例含义如下：

1. 查看元组 ([TotalExpense], [NetBalance])。
2. 如果该元组或交叉点不为空（即，它包含实际值），则执行以下操作：
获取元组 ([TotalExpense], [NetBalance]) 并用它除以元组 ([Units], [CostPool]) 来得到 UnitCost。
3. 如果元组为空，则跳过它并计算下一个实例。

使用规则

元组是来自不同维的成员的组合，例如：

```
([product2], [account5], customer3))
```

```
([myactivity], [yourdepartment])
```

将 NONEMPTYTUPLE 添加到 Profitability and Cost Management 自定义计算规则的公式中时，需要遵循如下要求，其中 A、B 和 C 表示元组：

- 只有当元组具有某个值时才能使用 NONEMPTYTUPLE。否则，会产生意外结果。假设存在以下情况：
 - $A=B+C$ - 不能对 B 或 C 使用 NONEMPTYTUPLE。如果缺少 B 或 C，则结果将为“无”，这不正确。

注：

要使用 NONEMPTYTUPLE 计算 $A=B+C$ ，请使用两个规则：

- * 规则 1： $A=A+B$ ，NONEMPTYTUPLE 用于 B
- * 规则 2： $A=A+C$ （或 $A=A-C$ ），NONEMPTYTUPLE 用于 C

在此示例中，只要 B 不缺少值，它就将加到 A；只要 C 不缺少值，它就将加到 A。

- $A=B-C$ - 不能对 B 或 C 使用 NONEMPTYTUPLE。如果缺少 B 或 C，结果将为“无”，这是不正确的（除非您如前所述使用两个规则）。
- 当结果相同时，无论是否缺少元组，都可以使用 NONEMPTYTUPLE。假设存在以下情况：
 - $A=B$ - 可以对 B 使用 NONEMPTYTUPLE。
 - $A=B*C$ - 可以对 B 或 C 使用 NONEMPTYTUPLE。
 - $A=B/C$ - 可以对 B 或 C 使用 NONEMPTYTUPLE。

 注：

进行汇总时，您可以在乘法或除法运算中放心使用 NONEMPTYTUPLE。对于加法或减法，必须针对每种单独情况来评估 NONEMPTYTUPLE 的使用，以避免意外结果。

有关编写自定义计算规则的更多信息，请参阅[关于自定义计算规则公式语法](#)和其中引用的文档。