

# Oracle® Cloud

## 使用 Profitability and Cost Management



F28697-07



Oracle Cloud 使用 Profitability and Cost Management

F28697-07

版权所有 © 2017 年, 2021 年, 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 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" or "commercial computer software documentation" 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, and MySQL 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 Profitability and Cost Management 入门

---

关于 Profitability and Cost Management	1-1
用户类型和文档	1-2
体系结构	1-3
关于 Profitability and Cost Management 应用程序	1-3
基本概念	1-3
Profitability and Cost Management 应用程序使用指导说明	1-4
启动 Profitability and Cost Management	1-5
Profitability and Cost Management 主页	1-6
常用功能控件	1-9
激活辅助功能	1-9
使用 Profitability and Cost Management 库	1-10

## 2 跟踪分配

---

分配跟踪概述	2-1
关于跟踪分配	2-1
执行分配跟踪	2-3
查看分配跟踪结果	2-4

## 3 关于 Profitability and Cost Management 计算

---

## 4 用于应用程序验证的规则平衡

---

关于规则平衡	4-1
执行规则平衡任务	4-2

## 5 使用 Profitability and Cost Management 分析功能

---

关于 Profitability and Cost Management 分析功能	5-1
使用分析视图	5-3
生成分析视图结果	5-4
使用仪表板	5-5
显示仪表板	5-6
使用散点图分析图	5-6
散点图分析图示例	5-7
生成散点图分析图	5-8
使用利润曲线	5-8
生成利润曲线	5-10
从商务智能面板运行查询	5-10
设置 Smart View 中查询结果的格式	5-12
使用关键绩效指标	5-12
生成关键绩效指标	5-13
设置用户首选项	5-14
使用 Profitability and Cost Management 财务报表	5-15
运行财务报表	5-15

# 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](mailto:epmdoc_ww@oracle.com)。

# 1

## 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。
- [用户类型和文档](#)
- [体系结构](#)
- [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。
- [基本概念](#)
- [Profitability and Cost Management 应用程序使用指导说明](#)
- [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	 <a href="#">介绍教程视频</a>
获取有关 Profitability and Cost Management 入门的更多信息	 <a href="#">介绍：Profitability and Cost Management Cloud 入门</a>

## 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	 <a href="#">入门教程</a>

## 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 1-1 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 1-1 (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》	<p>查看“<a href="#">对计算问题进行故障排除</a>”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。</p> <p>查看“<a href="#">应用程序设计最佳实践</a>”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。</p>	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	 <a href="#">介绍：在 Oracle Profitability and Cost Management 中进行数据建模</a>

## 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。

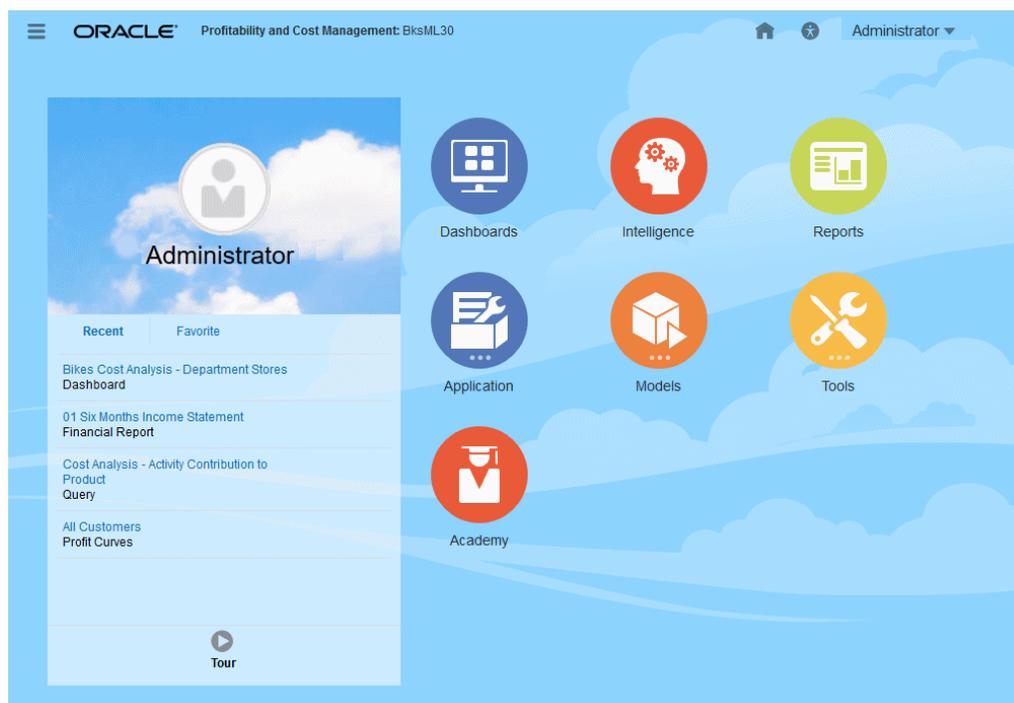
Profitability and Cost Management [主页](#)将打开。

## 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 1-1 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. 选择仪表盘、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 1-2 Profitability and Cost Management 主页上的图标

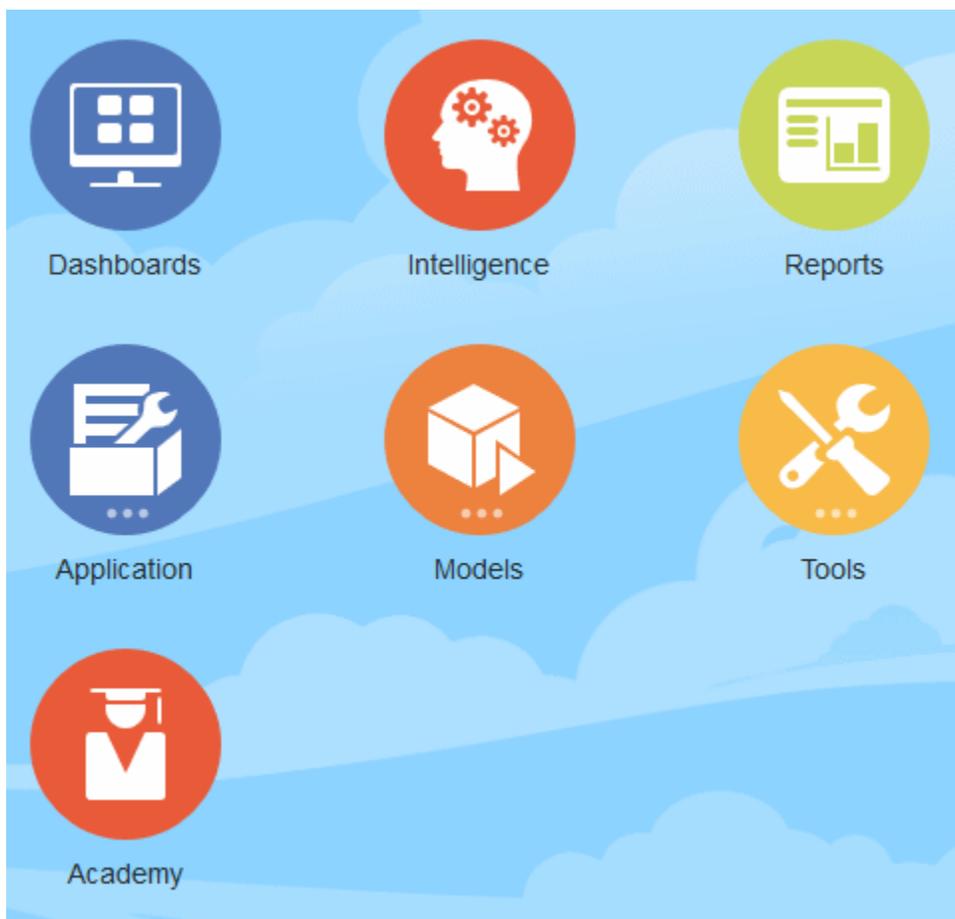


表 1 显示了主页图标及其用途。

表 1-2 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 1-2 (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 1-3 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

# 2

## 跟踪分配

另请参阅：

- [分配跟踪概述](#)  
如果具有适当的安全设置，您可以使用跟踪分配功能选择模型视图和 POV。
- [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。
- [执行分配跟踪](#)  
您可以在 Profitability and Cost Management 中执行分配跟踪。
- [查看分配跟踪结果](#)  
首次执行跟踪时，会显示焦点节点。

### 分配跟踪概述

如果具有适当的安全设置，您可以使用跟踪分配功能选择模型视图和 POV。

然后，您可以从该点向前或向后跟踪，以查看所选维的分配输入和输出。

规则平衡（在《管理 Profitability and Cost Management》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。

#### 注：

为了在 Profitability and Cost Management 应用程序中跟踪分配，必须为您的浏览器安装兼容的 Adobe Flash Player 版本。当前要求使用 Flash Player 10 或更高版本。当前用于下载 Adobe Flash Player 的位置为：

<http://get.adobe.com/flashplayer/>

### 关于跟踪分配

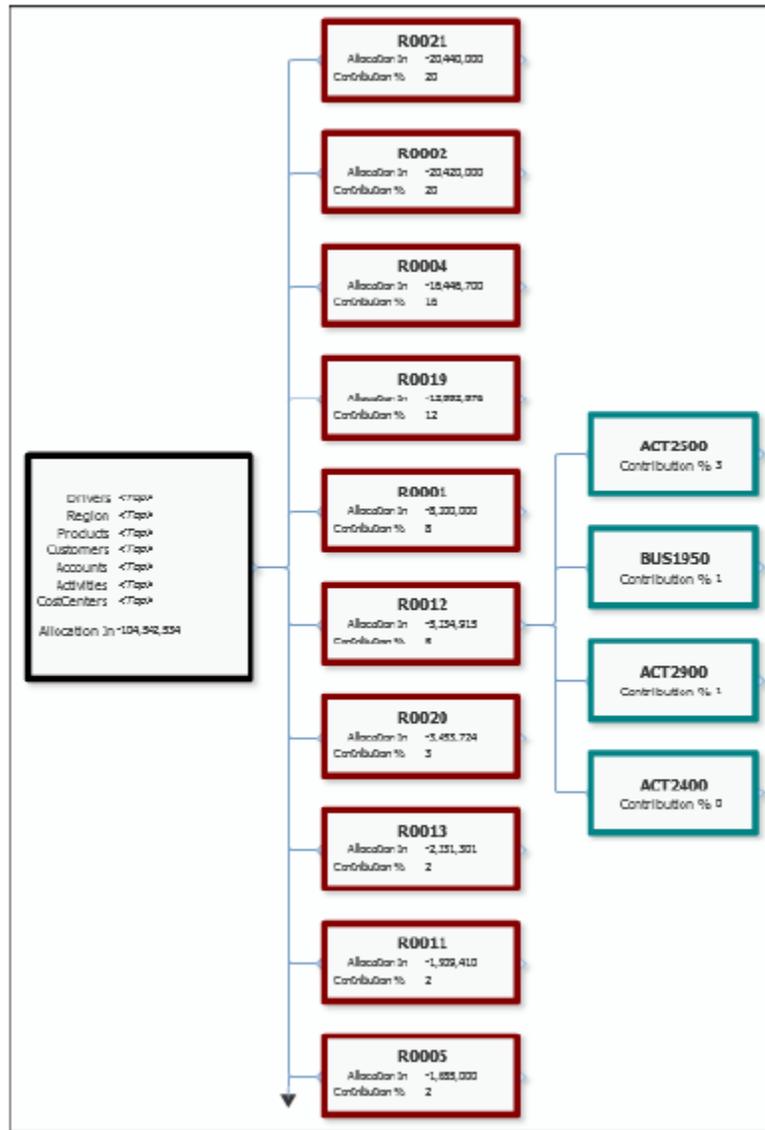
通过选择焦点节点开始分配跟踪。焦点节点由输入到跟踪参数屏幕中的 POV 和模型视图定义。可以从焦点节点向前或向后跟踪。

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 2-1 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。

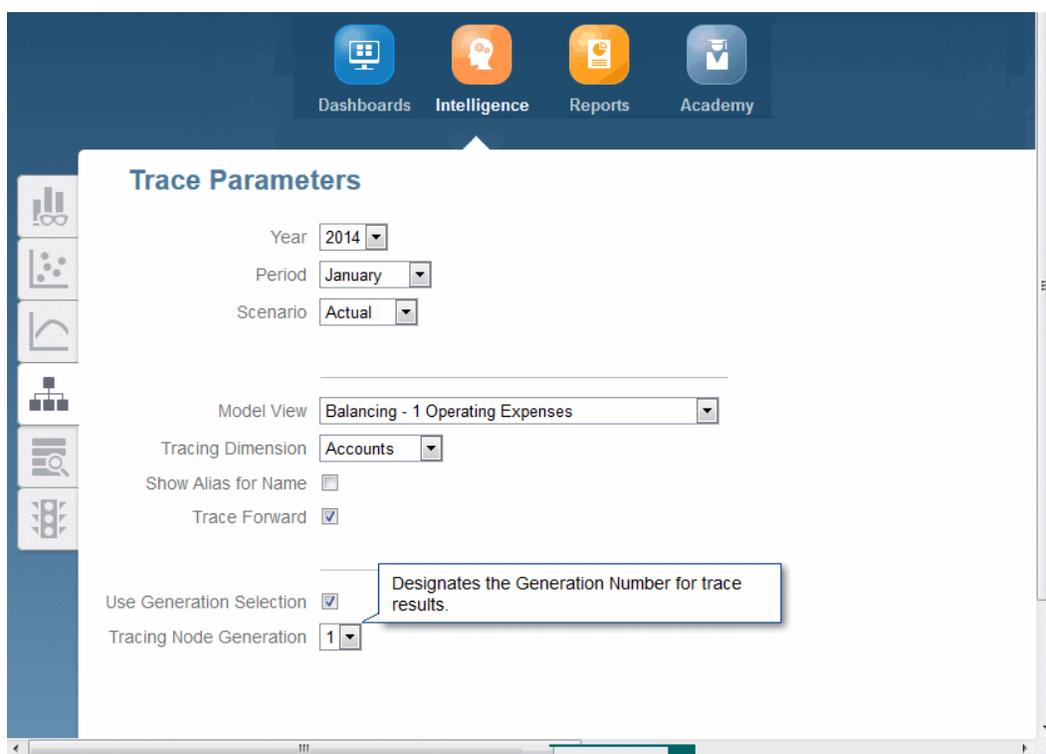
## 执行分配跟踪

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 2-2 “跟踪参数”屏幕



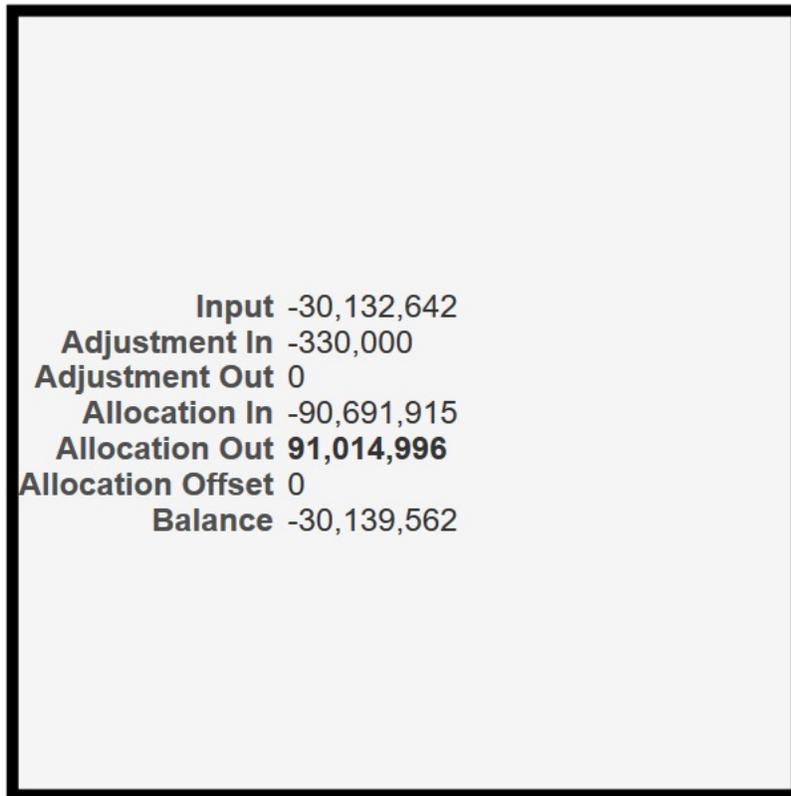
3. 选择焦点节点的 POV 信息和模型视图、跟踪的起点 ([关于跟踪分配](#))。
4. 选择跟踪维 (您的跟踪所关注的维)。
5. 指示是否希望使用别名 (而不是名称)。
6. 指示是希望选择跟踪维的特定级别还是只显示最低级别 (0)。
7. 单击向前跟踪或向后跟踪，具体取决于您是希望跟踪来自焦点节点的分配还是跟踪对焦点节点做出贡献的分配 ([关于跟踪分配](#))。
8. 单击屏幕右上部的继续以查看跟踪结果 ([查看分配跟踪结果](#))。可以缩放或随意移动结果，以显示更多或更少详细信息或图表的不同部分。

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 2-3 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）。

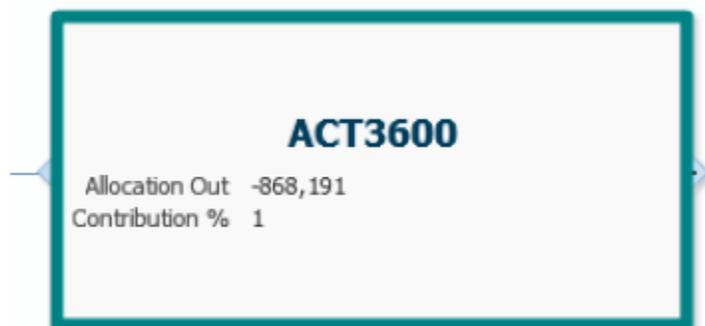
图 2-4 分配跟踪规则节点



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 2-5 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。

# 3

## 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，如果您具有管理员规则或超级用户规则，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。

- 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](#)

# 4

## 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：

- [关于规则平衡](#)  
规则平衡可以帮助您验证应用程序。
- [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。

### 关于规则平衡

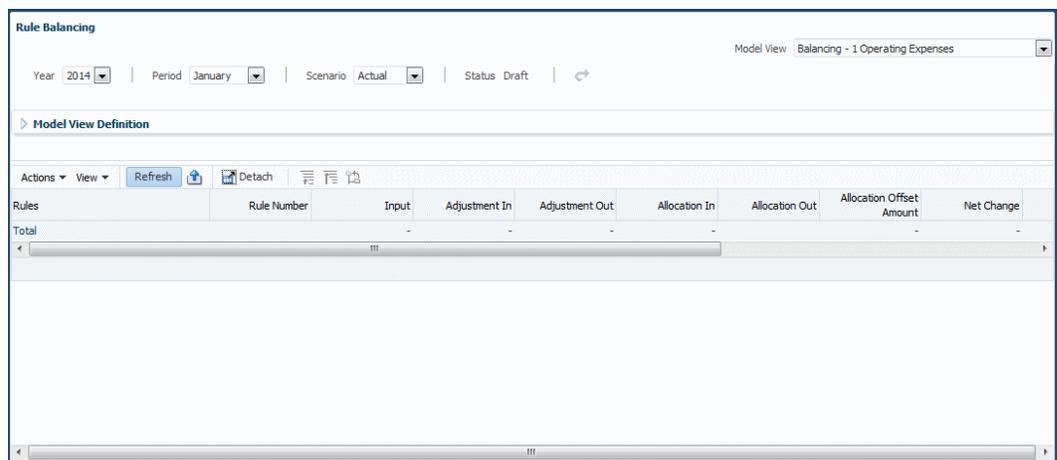
规则平衡可以帮助您验证应用程序。

- 计算结果验证 - 在计算之后，可以通过审核各个规则的计算结果、审核这些规则的影响以及评估所有规则对数据库特定切片的效果来验证结果。可以验证计算是否生成预期的结果，还可以确定规则集合是否按预期影响数据库切片。
- 贡献分析和跟踪 - 使用同一屏幕并分离数据库的某个段，可以评估该段处的平衡以及规则对最终结果产生了怎样的贡献。然后，可以使用该信息将最终结果与各个规则相关联，以跟踪应用程序逻辑对最终分配结果的影响。

要显示规则平衡数据，请计算应用程序，然后执行以下步骤：

1. 在打开的应用程序中，单击 ，然后选择规则平衡。  
此时将显示规则平衡屏幕。

图 4-1 “规则平衡”屏幕



2. 从顶部的列表选择一个模型视图，然后选择 POV（此处为年份、期间和方案）。单击刷新。  
相应的值将显示在列中。
3. 按照“[查看“规则平衡”屏幕](#)”和“[执行规则平衡任务](#)”中所述，查看并管理数据。

 注：

可以更改 POV 或模型视图以审核不同的数据集。

## 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](#)”。

## 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 4-2 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		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
<b>Total</b>		<b>16,446,700</b>	<b>330,000</b>	<b>-</b>	<b>8,530,000</b>	<b>-25,306,700</b>	<b>-</b>	<b>-16,446,700</b>

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”成员的金額。
- **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”](#)。

# 5

## 使用 Profitability and Cost Management 分析功能

有关这些强大功能的概述，请参阅“[关于 Profitability and Cost Management 分析功能](#)”。

### 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 5-1 Profitability and Cost Management 分析功能

图标	名称	说明	链接
	仪表盘	创建或查看包含选定维的值和趋势的图表	<a href="#">使用仪表盘</a>
	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)：	<a href="#">表 2</a>
	报表	定义或生成查询结果的表	<a href="#">使用 Profitability and Cost Management 财务报表</a>
	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 5-2 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。	<a href="#">使用分析视图</a>
 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。	<a href="#">使用散点图分析图</a>
 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。	<a href="#">使用利润曲线</a>
 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。	<a href="#">关于跟踪分配</a>
 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。	<a href="#">从商务智能面板运行查询</a>
 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。	<a href="#">使用关键绩效指标</a>

## 使用分析视图

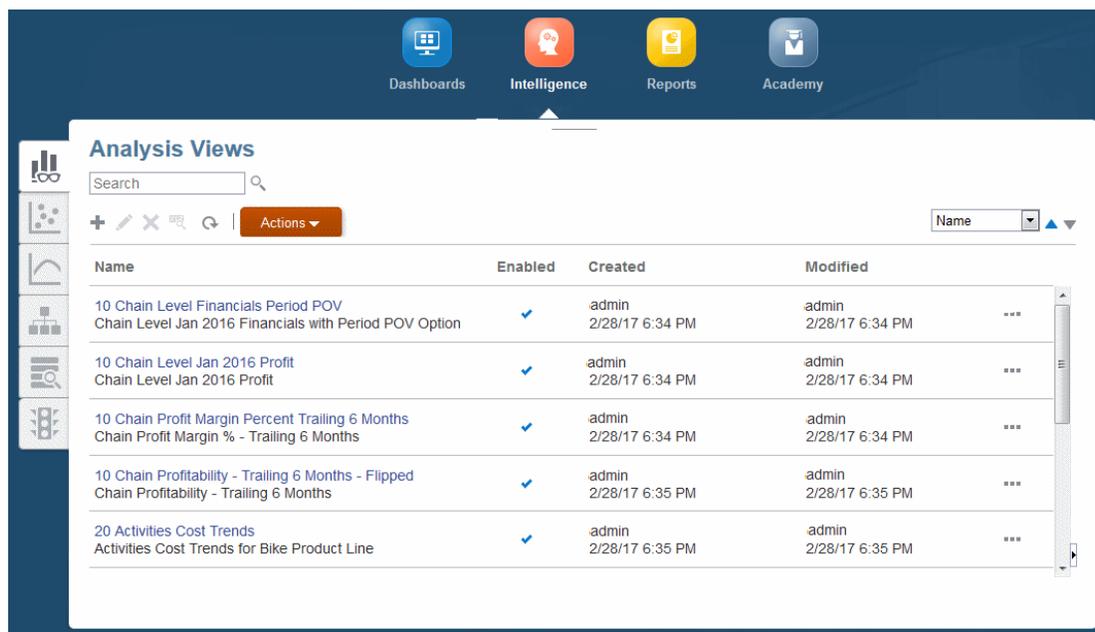
与查询类似，通过分析视图可以查找和保存从当前应用程序的数据库多维数据集中提取的数据集。

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盘的基本数据，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 5-1 “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：

- [生成分析视图结果](#)

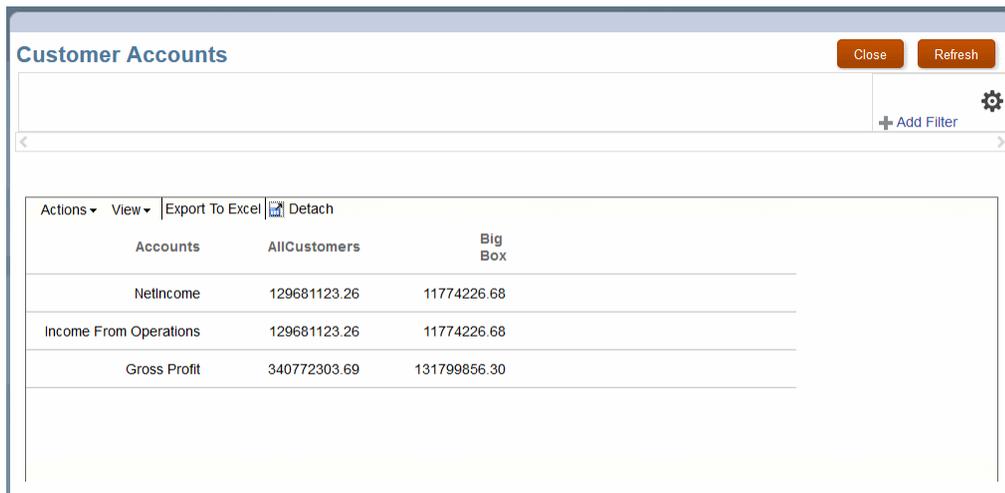
## 生成分析视图结果

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 5-2 分析视图结果表



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：

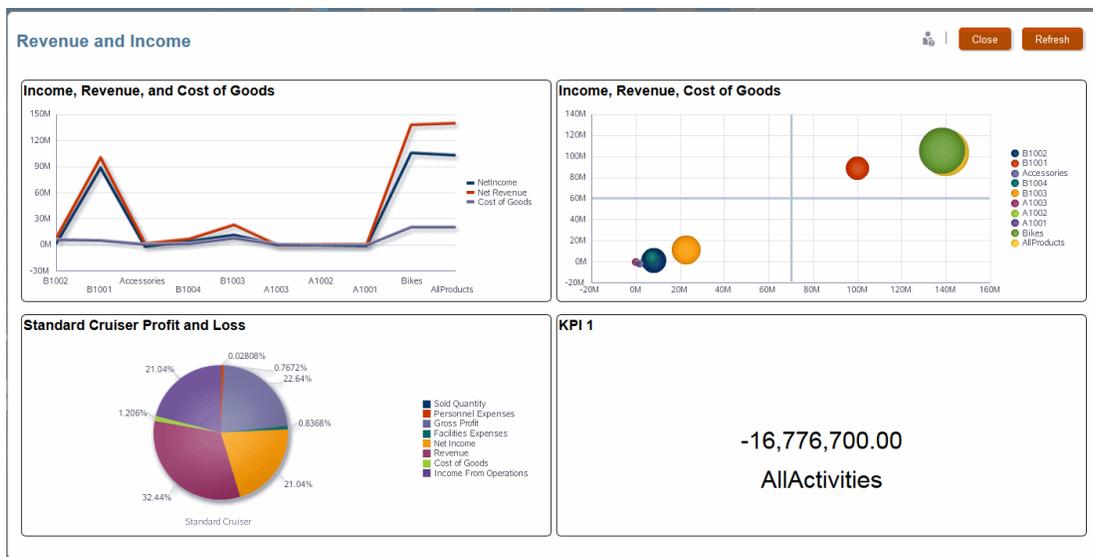
- [使用分析视图](#)  
与查询类似，通过分析视图可以查找和保存从当前应用程序的数据库多维数据集中提取的数据集。

## 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 5-3 包含四个单元的仪表板



另请参阅：

- [显示仪表板](#)

## 显示仪表板

要在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 5-4 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：

- [散点图分析图示例](#)

- 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 5-5 散点图分析图的定义

The screenshot shows a configuration window titled "Edit Scatter Analysis". At the top right, there are three buttons: "Save", "Save and Close", and "Close". The main configuration area includes the following fields and options:

- 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 5-6 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

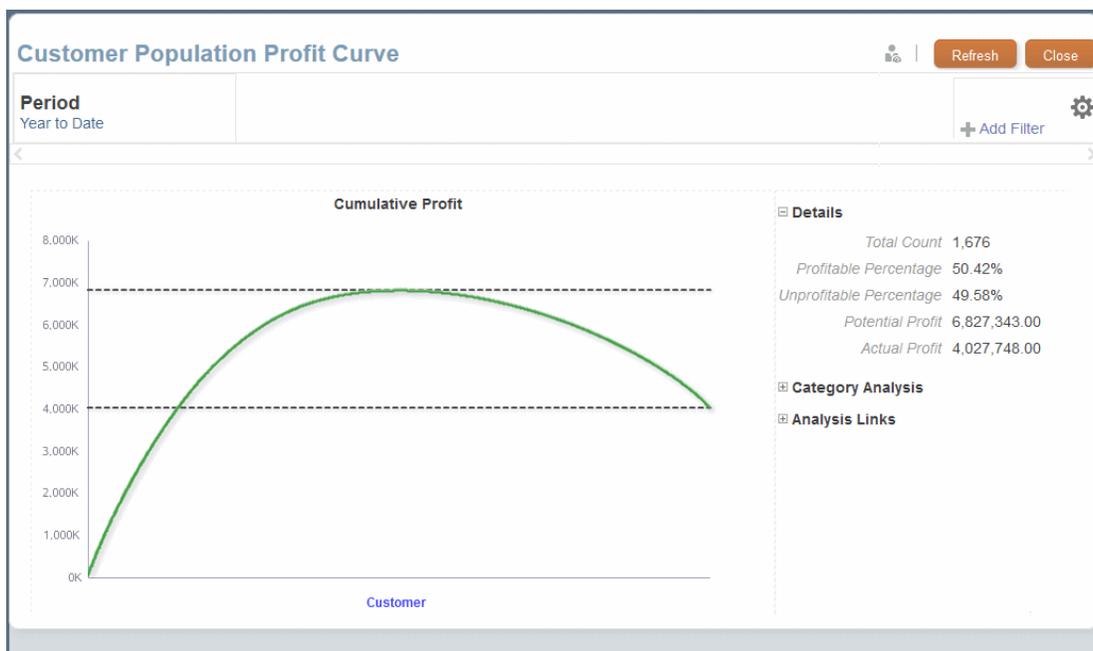
利润曲线非常适用于进行获利能力分析。

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。

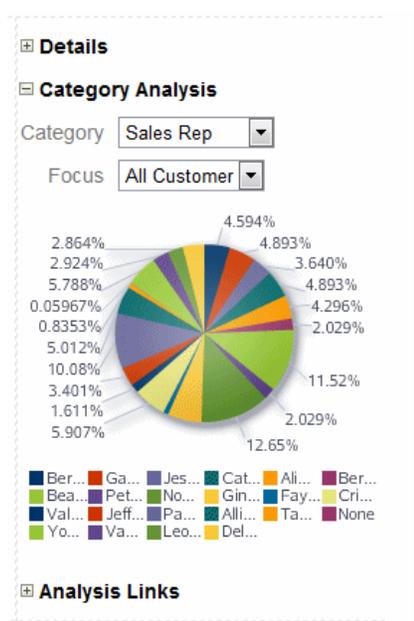
曲线的第一个部分最陡，显示的是最大利润收益。随着向曲线上添加盈利不断减少的客户，曲线逐渐变平。如果盈利最低的客户利润为负，曲线将向下。

图 5-7 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 5-8 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：

- [生成利润曲线](#)

## 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。

## 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。

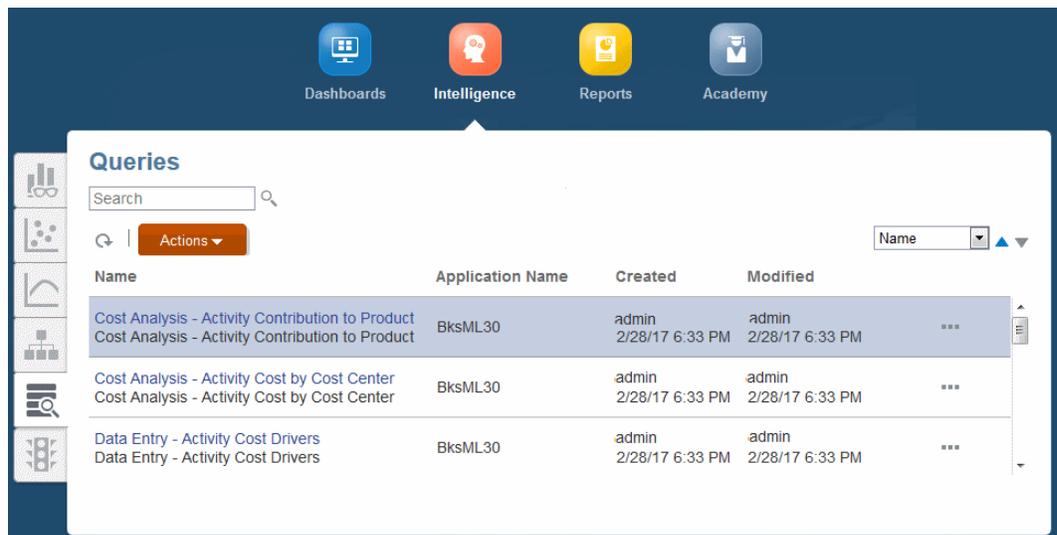
### 注：

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 5-9 “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。

## 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。

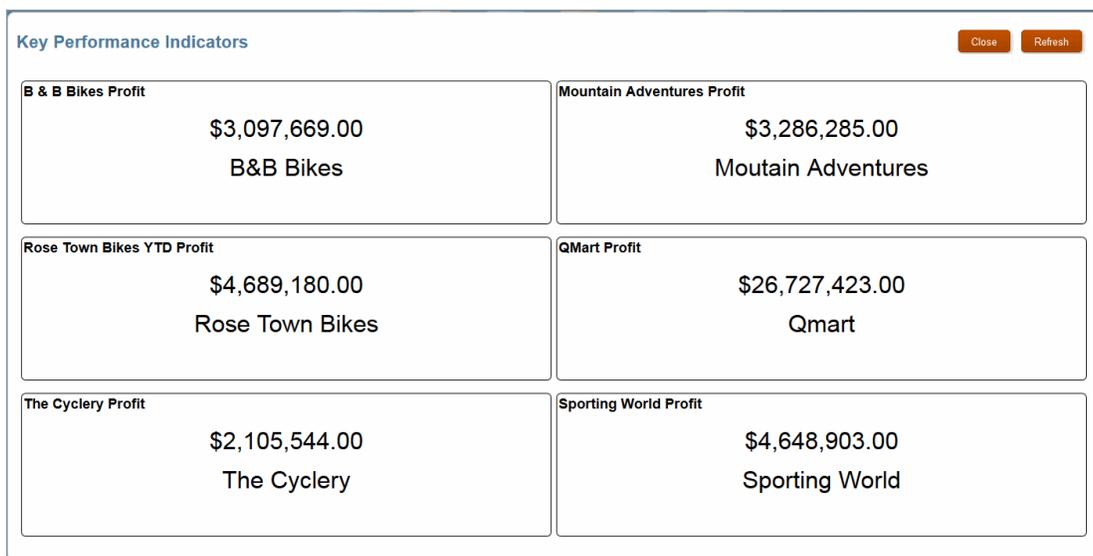
有关更多信息，请参阅《Oracle Smart View for Office 用户指南》中的“单元格样式”。

## 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 5-10 仪表板中的关键绩效指标



另请参阅：

- [生成关键绩效指标](#)

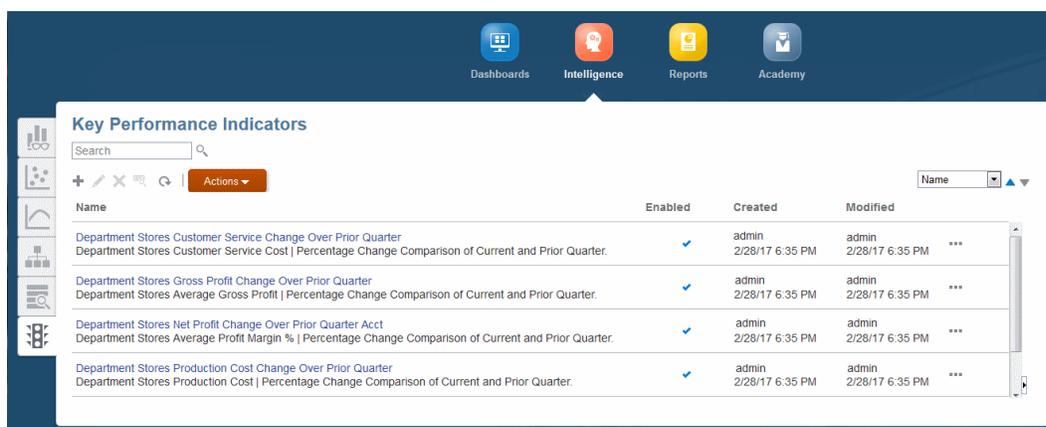
## 生成关键绩效指标

“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 5-11 “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。

- 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：

- 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。
- 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。
- 可选：在时区列表中，选择您的时区。
- 可选：在语言列表中，选择用于您的用户界面显示的语言。
- 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。
- 可选：设置默认维和成员：
  - 在首选项屏幕中，单击维。
  - 单击列表中维旁边的选择一个成员...
  - 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。

- 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：

- [运行财务报表](#)

## 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 5-12 财务报表

Bikes Corp Income Statement			
Year   Scenario			
	January	February	March
Revenue	44,215,382	44,873,888	44,771,069
<b>Net Revenue</b>	<b>44,215,382</b>	<b>44,873,888</b>	<b>44,771,069</b>
Gross Profit	44,215,382	44,873,888	44,771,069
<b>Net Income</b>	<b>44,215,382</b>	<b>44,873,888</b>	<b>44,771,069</b>
<hr/>			
Gross Profit %	100.00%	100.00%	100.00%
<b>Net Income %</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<hr/>			
Aug 3, 2016 3:37:50 PM			