Oracle® Fusion Cloud EPM

使用 Tax Reporting



F28743-23



Oracle Fusion Cloud EPM 使用 Tax Reporting

F28743-23

版权所有 © 2019, 2025, Oracle 和/或其附属公司。

第一作者：EPM Information Development Team

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

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

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

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

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

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

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

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

目录

文档可访问性

文档反馈

1 创建并运行 EPM 卓越中心

2 欢迎使用 Tax Reporting

税预提流程 2-1
我首先要执行哪些任务? 2-3
预定义的用户角色 2-3
关于主页 2-5
“设置和操作”菜单 2-10
学习中心 2-12
导航器 2-13
欢迎面板 2-14
用户帮助 2-15
在云 EPM 业务流程之间导航 2-17
搜索表单、仪表板和 Infolet 2-17

3 设置首选项

设置首选项 3-1
设置常规首选项 3-2
    设置您的头像图片 3-2
    设置成员名称或别名的显示 3-3
    设置审批选项 3-3
设置显示首选项 3-4
设置电子邮件通知 3-5
设置即席选项 3-7
设置用户变量 3-9

设置报表首选项 3-9
设置打印首选项 3-12

4 使用操作

查看操作概览 4-1
查看所有任务 4-1
查看任务 4-2
查看补充数据任务 4-3
合并过程 4-5
外币转换 4-7

5 使用表单

表单简介 5-1
在表单中输入数据 5-5
关于表单版本 5-6
访问数据输入表单 5-7
分配对数据输入表单的访问权限 5-8
自定义表单 5-10
选择视点 5-10
使用格式突出显示数据 5-11
设置数据格式 5-12
自定义移动维层次 5-13
将数据导出到 Microsoft Excel 5-16
复制对象的直接 URL 5-16
在表单 2.0 中操作 5-17
在表单 2.0 中使用全局工具栏 5-17
在表单 2.0 中使用快速工具栏 5-18
在表单 2.0 中使用 POV 5-20
在表单 2.0 中打开成员选择器 5-22
不必提交更改即可执行计算（实时计算） 5-23
在表单 2.0 中打印数据 5-26

6 使用仪表板处理数据

了解仪表板 6-1
关于仪表板版本 6-2
查看仪表板 6-3
使用仪表板 1.0 仪表板 6-5
使用仪表板 2.0 仪表板 6-6
使用仪表板 2.0 全局工具栏 6-7

使用仪表板 2.0 组件 6-8
在仪表板 2.0 中使用表单 2.0 网格 6-9
在图表和图例上穿透钻取 6-11
在仪表板 2.0 中使用 POV 6-12
在仪表板 2.0 中打开成员选择器 6-14
在导航流中使用仪表板 2.0 仪表板 6-15
在仪表板 2.0 组件中使用主表单和详细信息 6-15
仪表板 2.0 仪表板支持有效交叉点 6-16
关于快速分析 6-16
从仪表板 2.0 图表深入钻取即席网格 6-17
查看总税额仪表板 6-18
查看总税额 - 合并的实际税率 (按实体) 6-19
查看合并的实际税率 (按管辖范围) 6-20
查看现金税 (按实体) 6-21
查看现金税 (按管辖范围) 6-22

7 将即席用于数据输入和分析

执行即席分析入门 7-1
创建即席网格 7-2
提交即席数据并保存网格定义 7-3
不必提交更改即可执行计算（实时计算） 7-4
访问即席网格 7-6
设计即席网格 7-7
在即席网格中打开成员选择器 7-7
选择期初至今成员 7-8
筛选列成员 7-10
透视维 7-11
关于共享成员 7-12
对共享成员进行放大 7-12
设置即席网格的属性 7-14
即席网格键盘快捷键和快速输入数据命令 7-16
对即席网格应用规则 7-18
添加注释和附件 7-18
调整值 7-19
使用即席操作菜单 7-19
关于使用行项目详细信息 7-19
添加行项目详细信息 7-20
使用行项目详细信息的结构 7-21
行项目详细信息的顺序 7-22
错误输入行项目详细信息 7-22

正确输入行项目详细信息 7-22
当行项目详细信息单元格为空时进行合计 7-23
打印即席网格 7-23
使用自由形式即席 7-24

8 使用成员选择器

关于选择成员 8-1
选择维 8-1
定义成员显示选项 8-2
搜索成员 8-5
筛选显示的成员 8-7
按属性筛选 8-8
按级别筛选 8-9
按层代筛选 8-10
按成员关系筛选 8-11
成员关系 8-13
进行成员选择 8-14

9 使用 IPM 洞察制定明智的决策

关于 IPM 洞察 9-1
分析洞察 9-2
使用生成式 AI 汇总洞察 9-6
执行搜索和筛选洞察仪表板上的显示内容 9-8
通过使用标记的洞察进行协作 9-8

10 使用业务规则

可用业务规则列表 10-2

11 使用 Infolet 查看关键信息

关于 Infolet 视图 11-2
关于 Infolet 点 11-3
设置默认 Infolet 11-3

12 使用全国性税流程

全国性本期预提 12-1
查看全国性税预提概览仪表板 12-1
使用全国性本期预提表单 12-2

税前净收入 12-3
可扣减的区域性税和其他税 12-4
全国性详细税损失和税抵免 12-4
其他本期预提合计 12-11
使用税务自动化进行全国性本期预提 12-11
使用永久性和暂时性差异 12-12
永久性差异 12-13
使用暂时性差异 12-13
输入全国性暂时性差异 12-14
示例：输入暂时性差异的期初余额 12-16
使用“购置 - 全国性” 12-17
访问“购置”卡 12-18
使用“全国性购置”表单 12-19
使用全国性递延税额 12-23
全国性递延税额行标题 12-29
对递延税额资产和负债进行归类 12-30
用例示例：递延税额资产到递延税额负债的重新分类 12-33
使用递延税额未确认 (DTNR)（适用于 IFRS） 12-33
使用递延税额推送 - 递延税额未确认（适用于 IFRS） 12-34
在 Tax Reporting 中使用资产负债表和损益 (P&L) 方法 12-37
汇总报表基础和方法 12-37
对固定资产使用资产负债表方法 12-38
使用 P&L 方法 12-44
使用递延税额证明 12-45
使用可配置的递延移动成员 12-46
支持用户配置的递延移动的税务自动化 12-55
用例示例 12-56
使用税率 12-59
输入税率 12-60
计算全国性和区域性的父代税 12-62
示例方案：计算父代税 12-65
使用全国性外汇汇率 12-66
外汇汇率 - 单一期间 12-67
外汇汇率 - 全年 12-68
查看外汇汇率 12-69
输入 NIBT 外汇覆盖汇率 12-70
启用加权平均 12-73
支持聚合加权平均金额覆盖 12-74
为 NIBT 帐户计算加权平均外汇汇率覆盖 12-75
为其他税和帐簿帐户计算加权平均外汇汇率覆盖 12-79
输入历史帐户的外汇汇率和金额覆盖 12-81

使用纳税帐户的金额覆盖和汇率覆盖 12-84
启用金额覆盖和汇率覆盖 12-85
访问覆盖表单 12-86
将外汇汇率帐户应用于帐簿或纳税帐户 12-87
将金额或汇率覆盖应用于纳税帐户 12-90
在金额和汇率外汇覆盖迁移后更新用户自定义的对象 12-96
使用 RTA（申报与预提差异调整） 12-101
定义申报与预提差异调整自动化规则 12-103
对申报与预提差异调整金额应用上年税率 12-105
使用申报与预提差异调整实际区域性扣减 12-106
设置申报与预提差异调整实际区域性扣减的示例用例 12-107
申报与预提差异调整实际区域性扣减的示例用例 12-107
计算申报与预提差异调整递延税 12-110
添加自定义属性 12-110
设置申报与预提差异调整递延计算的用例示例 12-111
申报与预提差异调整递延计算的用例示例 12-111
使用税帐户前滚 (TAR) 12-113
使用税帐户前滚 (TAR) 12-113
使用“本期应纳税额”表单 12-115
自定义纳税帐户前滚 (TAR) 12-120
使用法定和合并的实际税率 12-120
输入合并的实际税率 12-122
借助 IFRS 报告功能使用法定和合并的实际税率 12-122
合并的实际税率 IFRS 概览仪表板 12-122
借助 IFRS 报告功能使用合并的实际税率 12-123
输入合并的税率 IFRS 12-125
按实体覆盖合并的实际税率 IFRS 税率 12-126
数据状态和验证 12-128
查看计算状态 12-128
区分混合应用程序和非混合应用程序的数据状态 12-129
验证全国性实际税率 12-130
验证区域性实际税率计算 12-131
验证组合的总税额 12-132
覆盖期初余额来创建预测和预算方案 12-133

13 使用区域性税流程

使用税务自动化进行区域性本期预提 13-1
使用区域性本期预提 13-2
查看区域性概览仪表板 13-2
使用区域性本期预提表单 13-3

税前净收入 13-5
永久性和暂时性差异 13-5
可扣减的区域性税和其他税以及反冲 13-5
区域性详细税损失和税抵免 13-5
输入区域性暂时性差异 13-12
使用区域性递延税额 13-16
将区域性递延费用合计重新分类为权益 13-21
使用区域性税率 13-27
使用区域性外汇比率 13-29
输入区域性外汇汇率 - 单个期间 13-29
输入区域性外汇汇率 - 全年 13-30
查看区域性外汇汇率 13-31
使用区域性 RTA (申报与预提差异调整) 13-32
使用“购置 - 区域性” 13-34
访问“购置 - 区域性”卡 13-34
使用“区域性购置”表单 13-35
使用区域性税帐户前滚 (TAR) 13-38
使用“本期应纳税额 - 区域性”表单 13-40
输入“本期应纳税额 - 区域性”表单 13-40
管理“本期应纳税额 - 区域性 - 已自动化”和“本期应纳税额 - 区域性详细信息”表单 13-42
自定义区域性纳税帐户前滚 (TAR) 13-45
使用区域性法定实际税率 13-45

14 管理税损失/税抵免 - 按到期年份

访问税损失/税抵免到期表单 14-1
使用税损失/税抵免到期表单 14-2
用例示例 14-4
用例 1：到期年份为无到期期限 14-4
用例 2：到期年份的年份 <（应用程序开始年份 + 20 年） 14-5
用例 3：到期年份的年份 >（应用程序开始年份 + 20 年） 14-5
用例 4：父帐户的到期年份 14-6
用例 5：父代多 GAAP 的到期年份 14-7

15 使用申报组

使用统一、组合、合并和单独的美国联邦和州预提配置 15-1

16 处理中期税预提

中期税预提概览 16-1
计算年化的预估实际税率 (AEETR) 16-3

管理年化的预估实际税率 16-3
标识中期方案 16-3
标识全局年化的预估实际税率实体 16-4
用例示例 16-4
生成中期税预提 16-5
从中期预提中排除亏损实体 16-6
设置纳税帐户前滚自动化日记帐分录 16-8
配置用例 16-8
在中期预提中应用预测的年化预估实际税率 16-9

17 配置税分析

分析固定货币 17-1

18 使用按国家/地区报告 (CbCR)

设置按国家/地区报告父实体 18-2
按国家/地区报告数据输入表 18-3
编制数据输入 - 表 1 18-3
处理按国家/地区报告中自动输入的条目 18-4
输入按国家/地区报告的外汇覆盖汇率 18-5
自定义按国家/地区报告的表 1 18-8
编制数据输入 - 表 2 18-10
输入更多信息 18-11
编制组成实体信息 18-12
按国家/地区报告摘要 18-13
生成摘要 - 表 1 18-13
编制摘要 - 表 1 详细信息 (按管辖范围) 18-14
编制摘要 - 表 2 18-15
填写按国家/地区报告的报表 18-16
编制消息规范 18-17
编制报表实体信息 18-18
编制管辖文档规范 18-20
准备要申报的表 3 18-21
按国家/地区报告风险评估仪表板 18-22
使用风险评估仪表板 18-22
审核风险评估比率 18-24
可用的风险评估比率 18-27
查看按国家/地区报告数据状态 18-29
验证和提交按国家/地区报告的报表 18-30

19 使用实体分类

实体分类简介 19-1
使用支柱二实体分类表单 19-2
验证支柱二实体分类表单 19-3
使用实体规则 19-3

20 审核和批准数据

关于审批 20-1
查看审批单元 20-2
按模板的审批单元操作 20-2
审批用户和可用操作 20-3
审批单元状态 20-4
验证审批单元 20-5
更改审批单元状态 20-6
审批单元所有权 20-7
添加或查看审批单元注释 20-8
设置用于审批通知的电子邮件 20-9
选择后备审核者 20-9

21 使用库

使用库 21-1
访问表单 21-1
访问仪表板 21-2
分配对表单和仪表板的权限 21-2
使用报表 21-3
    使用 Reports 解决方案 21-3
        管理文件夹和报表 21-4
        在云 EPM 中搜索文件夹或报表 21-5
        从 Financial Reporting 中迁移报表 21-6
    查看财务报表 21-7
    在报表上显示 POV 成员选择器 21-8
    生成任务管理器报表 21-8
    创建补充数据报表 21-9
    管理公司内报表 21-10
        设置公司内报表 21-10
        创建公司内报表 21-12

22 使用任务管理器

任务管理器概览 22-1
使用任务 22-1
- 访问任务 22-2
  - 从主页查看任务 22-2
  - 查看任务管理器和 Supplemental Data Manager 的工作列表 22-2
  - 从“调度任务”页面查看任务 22-4
- 更新任务信息 22-4
  - 查看任务属性 22-5
  - 查看说明 22-5
  - 查看任务警报 22-6
  - 查看任务的团队工作流 22-6
  - 查看任务属性 22-7
  - 查看任务问题 22-8
  - 为任务添加注释 22-8
  - 查看相关任务 22-10
  - 查看参数 22-11
  - 查看任务历史记录 22-12
- 管理任务 22-13
  - 提交任务 22-13
  - 批准或驳回任务 22-13
  - 申请或释放任务 22-14
  - 重新分配任务 22-15
  - 重新打开任务 22-15
  - 取消任务 22-17
  - 将任务设置为强制关闭状态 22-17
- 在 Smart View 中使用任务 22-18
  - 创建与 Smart View 扩展的连接 22-18
  - 从 Smart View 更新任务 22-18

23 使用补充数据

补充数据流程概览 23-1
处理补充数据表单 23-1
- 访问补充数据表单 23-1
  - 从主页查看补充数据表单 23-2
  - 查看任务管理器和 Supplemental Data Manager 的工作列表 23-2
  - 从补充数据任务查看表单 23-3
- 更新补充数据表单 23-4
  - 查看表单属性 23-5
  - 查看说明 23-5

查看警报 23-6
查看工作流 23-6
查看表单问题 23-7
查看表单的注释以及向表单添加注释 23-7
查看表单历史记录 23-9
管理补充数据表单 23-9
创建补充数据即席表单 23-10
提交、批准、驳回或推送补充数据表单 23-10
查看补充数据表单 23-11
保存补充数据视图 23-12
将数据输入到补充数据表单中 23-12
在补充数据表单中搜索记录 23-13
删除详细信息部分中的所有记录 23-13
在 Smart View 中使用补充数据表单 23-14
创建与 Smart View 扩展的连接 23-14
在 Smart View 中更新补充数据表单 23-15
在“补充数据分析”仪表板中查看数据 23-16
将数据批量加载到集合中 23-17

24 使用警报

创建警报 24-1
更新警报 24-3
基于调度创建警报 24-4
基于补充数据表单创建警报 24-5
警报操作 24-5
从警报列表查看警报 24-6
删除警报 24-7

25 使用视图和筛选器

使用筛选器 25-1
关于筛选器 25-1
查看现有的已保存筛选器 25-2
创建新筛选器 25-2
使用筛选器栏调整视图 25-3
清除筛选条件 25-4
删除筛选器 25-4
编辑筛选器 25-4
复制筛选器 25-5
保存筛选器 25-5
应用保存的筛选器 25-5

删除筛选器 25-5
显示筛选器的列 25-6
对筛选器的列重新排序 25-6
使用视图 25-6
关于视图 25-7
关于筛选视图中的数据 25-7
使用列表视图 25-8
关于列表视图 25-8
自定义列表视图 25-8
任务管理器示例：自定义调度任务的列表视图 25-9
Supplemental Data Manager 示例：自定义补充数据任务的列表视图 25-9
使用透视表视图 25-10
关于透视表视图 25-10
自定义透视表视图 25-10
示例：根据任务状态查看组织单位 25-12
示例：对模板分组以根据状态显示补充数据表单 25-13
使用图表视图 25-13
图表视图概述 25-14
创建图表视图 25-16
示例：创建图表以按月显示任务状态 25-18
示例：创建图表以显示计划与实际结束日期 25-20
示例：创建图表以按组织单位显示任务执行情况 25-21
示例：创建图表以显示表单及其状态 25-23
示例：创建图表以显示表单模板的期间和状态（显示说明） 25-24
使用甘特图视图 25-26
使用日历视图 25-27
保存视图 25-27
编辑保存的视图 25-28
设置默认视图 25-28

26 使用仪表板

仪表板概览 26-1
任务概览仪表板 26-1
合规性仪表板 26-3
财务仪表板 26-4
使用运行仪表板 26-5
运行仪表板概述 26-5
查看和打开运行仪表板 26-6

A IPM 洞察量度

IQR（Interquartile Range，四分位距） A-1
MAD（Mean Absolute Deviation，平均绝对偏差） A-2
MAPE（Mean Absolute Percentage Error，平均绝对百分比误差） A-3
ME（Mean Error，平均误差） A-3
修正后的 Z 分数 A-4
MPE（Mean Percentage Error，平均百分比误差） A-4
RMSE（Root Mean Squared Error，均方根误差） A-5
RPD（Relative Percentage Difference，相对百分比差异） A-6
TOTD（Total Deviation，总偏差） A-7
TOTPD（Total Percentage Difference，总百分比差异） A-7
Z 分数 A-8
影响程度阈值 A-8

文档可访问性

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

获得 Oracle 支持

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

文档反馈

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

1

创建并运行 EPM 卓越中心

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

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

采用云可以帮助组织提高业务敏捷性并促进创新解决方案开发。EPM CoE 会监督您的云计划，并帮助您保护和保持投资并促进有效使用。

EPM CoE 团队：

- 确保采用云，并帮助组织充分利用 Oracle Fusion Cloud EPM 投资
- 是推广最佳做法的指导委员会
- 主导 EPM 相关的变更管理计划并推动转型

所有客户（包括已经实施 EPM 的客户）都可以从 EPM CoE 中受益。

我如何开始?

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

了解更多信息

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



2

欢迎使用 Tax Reporting

Tax Reporting 是一个综合性的税务解决方案，您可以通过它使用财务数据在联邦和本地级别进行计算、报告，以及审批当前和递延税额，以满足 US GAAP 和 IFRS 等报告标准的要求。

Tax Reporting 提供了现成可用的表单、逻辑、预提包、工作流和分析仪表板，您可以使用它们对您的税预提进行寻源、计算、管理和审批，以及编制 CbCR（按国家/地区报告）报表。

您可以为所有税编制活动定义连续的或在逻辑上划分到一起的任务，例如审核永久调整、临时差异以及实际税率。

- 使用**全国性税预提**包执行以下操作：
  - 使用仪表板查看您的实体的当年和上年税费用，以及查看法定和实际税率。
  - 使用特定于实体的预提包来确定当前和将来的税费用和负债。
- 使用全国性或区域性预提包中的**法定实际税率**分析来确定税前利润在纳税时的实际税率。
- **区域性预提**用来确定和分析特定的美国州（或省/市/自治区）的现有和递延税额要求。
- 使用**递延税额**查看将来的费用和负债。您可以对期末余额进行向下钻取来访问额外的详细信息，包括当前年份结转和申报与预提差异调整。
- 通过查看**任务**来查看您的优先级和工作量。
- 反映了您的业务法人实体层次的**审批单元**允许税务总监和公司财务成员在法人实体和合并级别审核和审批已提交的税预提包。在跨国企业中，对于组合级别的税申报可能提供了某些管辖权，要求在聚合级别进行审核和审批。
- 使用**按国家/地区报告**在各个管辖范围之间分析您的税费用，包括诸如股本回报率和按员工的收入等因素。

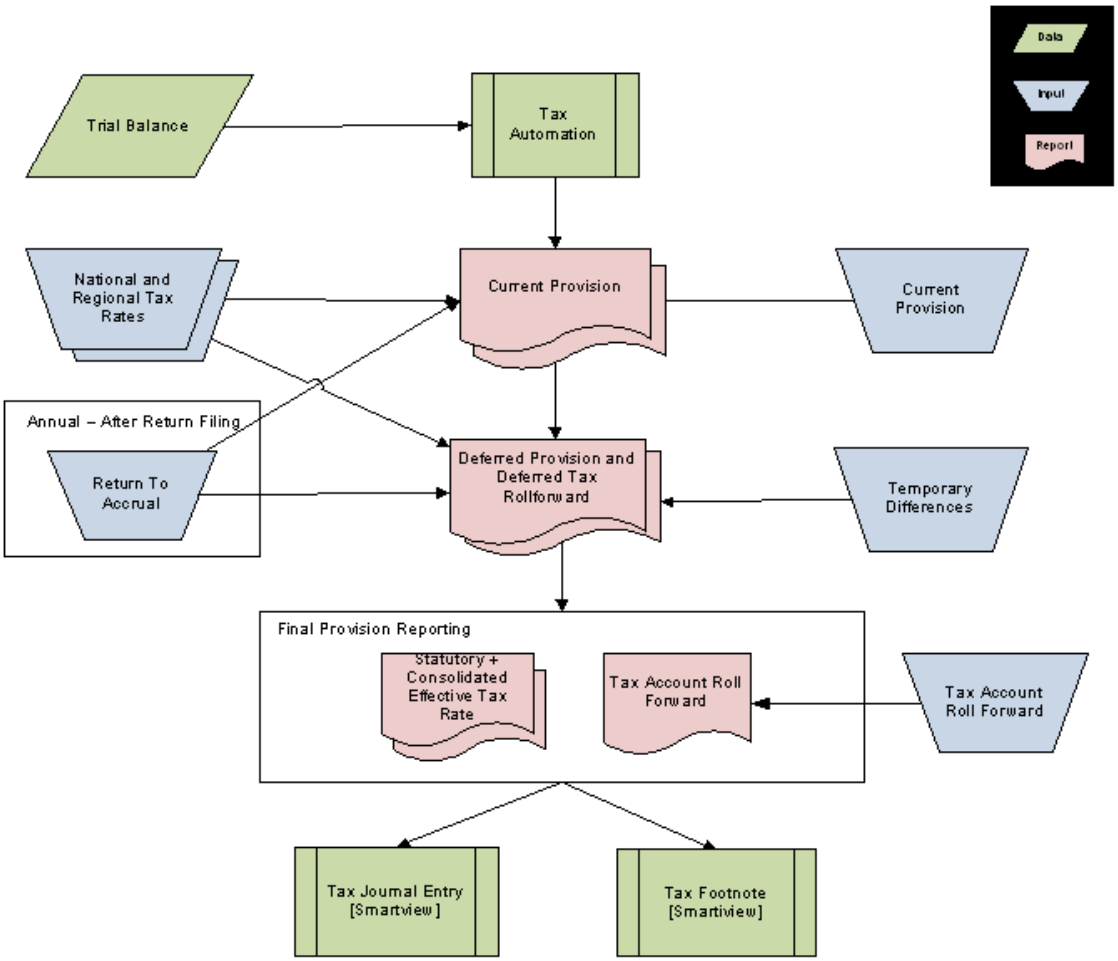
观看此视频，了解 Tax Reporting： 介绍：Tax Reporting Cloud 概览。

> **注：**
>
> 管理员可以自定义应用程序，包括创建连接和引入其他云业务流程中的功能，所以您看到的功能可能与本指南中所述的不同。请参阅“在云 EPM 业务流程之间导航”。

税预提流程

使用 Tax Reporting 流程，可以基于年初至今数字编制完全税预提。全局预提流程采用所需的报告标准（例如 US GAAP 和 IFRS）以及本地货币在法人实体级别开始。

以下流程图详细介绍了 Tax Reporting 税务流程。



- **按法人实体将试验用余额数据导入**到 Tax Reporting 中
- **运行合并**以使用来自试验余额的数据（例如，税前净利润以及所选的永久性和暂时性差异）加载和填充预提调度。此步骤可以确保本期预提的起点等于法人实体的财务报表中的税前收入。
- 使用预构建的数据表单或者通过 Oracle Smart View for Office 中的提交**输入剩余数据**。此数据包括：
  - 全国性和区域性税率
  - 税前收入调整或重新分类的非自动化金额
  - 永久性和暂时性差异的非自动化金额
  - 任何其他预提项
  - 申报与预提差异调整金额
  - 税帐户前滚中的手动活动（例如付款、退款、重新分类）
  - 对自动化金额的任何调整以去除试算表内可能存在的差异（例如，膳食和招待中包括的差旅费用）
- **系统会计算**以下结果：
  - 本期预提
  - 递延预提

  - 递延税项前滚
  - 以报表或本地货币表示的法定和合并实际税率
  - 税帐户前滚
- 在税预提全国性群集中查看以下表单：
  - 本期预提
  - 暂时性差异
  - 递延税额
  - 合并的实际税率
  - 全国性实际税率
  - 纳税帐户前滚
- 使用 Smart View **创建以下分录和脚注**
  - 税日记帐分录（基于税帐户前滚）
  - 税脚注（基于本期预提和递延税前滚）

我首先要执行哪些任务?

在使用 Tax Reporting 执行任何任务之前，所有用户都应通读本主题。

- 自己先熟悉《用户入门指南》的内容。
- 满足《管理员入门指南》中“浏览器、Smart View 和 Excel 使用信息”中的浏览器要求和其他要求。
- 通过访问学习中心并观看相应视频来熟悉 Tax Reporting，例如以下视频：
  - 介绍：Tax Reporting Cloud 入门
  - 介绍：Tax Reporting Cloud 概览
  - 在 Oracle Tax Reporting Cloud 中创建 Tax Reporting 应用程序
  - 介绍：配置 Tax Reporting 应用程序
  - 介绍：了解 Tax Reporting Cloud 中的安全性
  - 介绍：在 Tax Reporting Cloud 中使用元数据
  - 介绍：在 Tax Reporting Cloud 中加载数据
  - 在 Tax Reporting Cloud 中配置实体和管辖范围
  - 在 Tax Reporting Cloud 中配置永久性差异
  - 在 Tax Reporting Cloud 中配置暂时性差异
  - 介绍：Tax Reporting Cloud 中的补充数据
  - 介绍：使用 Oracle Cloud EPM 进行按国家/地区报告.

预定义的用户角色

角色将用户与允许他们在 Tax Reporting 中执行的业务活动以及他们可以访问的数据联系起来。

通过为用户分配角色来授予对 Tax Reporting 实例的访问权限。例如，要允许用户查看属于某一应用程序的报表，应为其分配该实例的查看者角色。

除了身份域管理员角色以外，Tax Reporting 角色都是分层的。身份域管理员创建用户并为用户分配预定义的角色，这些角色授予用户访问业务功能和关联数据的权限。较高级别的角色会继承通过较低级别的角色授予的访问权限。例如，服务管理员也会继承通过超级用户和查看者角色授予的访问权限。

> **注：**
>
> 如果您需要对应用程序的不同或额外访问权限，请联系您的服务管理员。

可使用以下预定义角色：

表 2-1 Tax Reporting

角色	说明
身份域管理员	使用“我的服务”的“安全性”页面来执行所有身份域管理任务，包括创建用户和为用户分配角色。 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，必须在 Tax Reporting 中向身份域管理员授予四个功能角色之一。 有关此角色的详细说明，请参阅《管理员入门指南》中的“了解预定义角色”。
服务管理员	在应用程序中针对所有实体或特定的一组实体读取、写入和更新任何内容，包括元数据和数据。服务管理员自动有权访问“审批”卡。还执行税务自动化。
超级用户	查看数据并与数据交互。此角色授予对多个 Tax Reporting 功能区的高级别访问权限。超级用户自动有权访问“审批”卡。还执行税务自动化。

> **注：**
>
> 具有超级用户角色和用户角色的用户无法在“税务自动化”中保存**全局**和**归属地**规则，但他们可以保存**实体**规则。
> 但是，服务管理员可以从“规则”卡向用户或组提供对**税务自动化全局保存**规则的权限，这样，他们就可以保存**全局**和**归属地**规则。

表 2-1 （续） Tax Reporting

角色	说明
用户	读取、写入和更新仅已分配了访问权限的与税相关的表单，包括以下任务： • 输入并提交数据供审批。用户自动有权访问“审批”卡。 • 使用即席功能分析表单 • 根据需要为他们有权访问的实体合并数据。 还执行税务自动化。
查看者	对指定表单具有只读访问权限，通过表单和任何数据访问工具查看和分析数据。数据访问工具包括报表和即席网格。

> **注：**
>
> 从不会向具有查看者角色的用户授予写入访问权限。

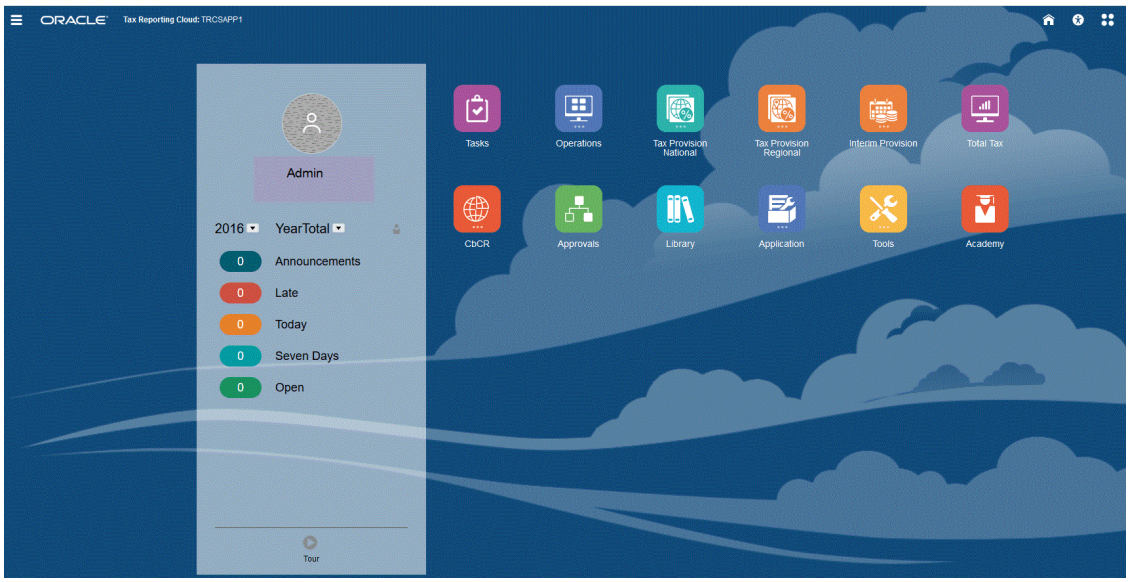
关于主页

创建业务流程后，就可从主页开始访问您的业务流程任务。

该界面提供了直观的用户体验，以及快速访问常用功能的概览视图。例如，用户可以访问其任务、处理数据、批准预算、查看报表以及控制设置。服务管理员可以管理和自定义业务流程，创建表单、仪表板和 Infolet，导入和导出数据和元数据，调度作业，定义有效交叉点，创建公告以及创建跨环境连接。

在**外观**页面上，可以更改 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 环境的常规外观。

显示默认 **Redwood** 主题的主页示例



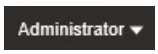
另请参阅：《管理员入门指南》中的“关于 Redwood 体验”

全局标题

全局标题是横跨用户界面顶部的区域。它包含导航图标，并可用于访问辅助功能设置以及**设置和操作**菜单。您还可以在全局标题中的导航流之间切换。

全局标题从左到右的各个部分：

全局标题组成部分	说明
	“导航器”图标可打开**导航器**菜单，该菜单用作业务流程的站点地图，并显示您可访问的所有业务流程页面的链接。 **注：** **导航器**菜单中的部分链接仅当您从台式机访问业务流程时才可用。
	当您在业务流程中的其他位置时，单击 Oracle 标识可返回到主页。通过在**外观**页面上选择**标识图像**，可以显示自定义标识而不是 Oracle 标识。
业务流程名称	当前业务流程的名称。通过为**外观**页面上的**显示业务流程名称**选项选择**否**，可以隐藏业务流程名称。
	单击主页图标可刷新主页，当您在业务流程中的其他位置时，单击主页图标可返回到主页。
	单击“辅助功能设置”图标可启用辅助功能。
	如果您属于多个组或者为角色分配了导航流，则可在运行时单击导航流图标切换导航流。

全局标题组成部分	说明
	单击您的用户名可访问**设置和操作**菜单。

工作区

主页上的工作区显示一些图标，这些图标链接到您有权访问的业务流程的每个功能区，例如，**财务**、**仪表板**、**数据**和**审批**。图标标签上方的三个点表示该图标可打开一组子图标（称为群集）。

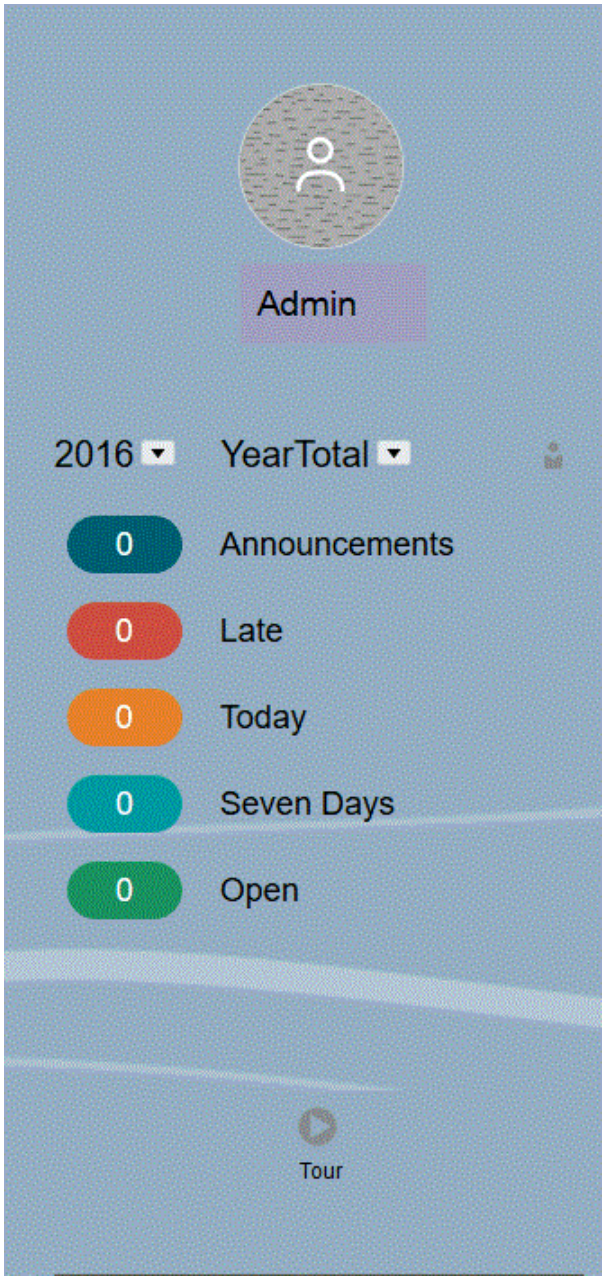
学习中心图标链接到有关使用业务流程的各种资源。

Infolet 导航

如果您的业务流程使用 Infolet 显示高级重要信息，您可以单击全局标题下方的点来浏览它们。主页侧面还包含箭头，可帮助您轻松地在主页与 Infolet 仪表板页面之间导航。

“公告”面板

“公告”面板显示您的用户名和头像图片（如果已设置）以及服务管理员输入的系统公告，还可帮助您跟踪您的活动。



- 您可以设置要在主页的“公告”面板顶部显示的头像图片。要设置您的头像图片，请依次单击**工具**和**用户首选项**。有关详细信息，请参阅“。设置您的头像图片”。
- **活动** - 汇总系统公告（最新的公告显示在顶部，按生效日期排序），并列出您未完成的任务。单击**公告**以查看完整的公告文本。单击任何任务量度以查看包含这些任务的工作列表。
-  - 单击**概览**图标以启动介绍业务流程的主要功能的视频。

表 2-2　主页上的卡

卡名称	说明
任务	从主页中的任务中，您可以查看这些任务及其详细信息： • **工作列表**显示指定 POV 中您有权查看的所有任务。 • **任务**显示任务管理器的任务 • **补充数据任务**显示 Supplemental Data Manager 任务。 • **补充数据分析**显示 Supplemental Data Manager 的选定筛选器的数据集 请参阅“使用任务”。
操作	“操作概览”仪表板提供了有关所有任务的状态和已部署的补充数据表单的一些量度，用以展现哪些任务已按时完成，哪些任务已过期，并提供这些任务的计数。
税预提 - 全国性	全国性管辖范围在联邦或国家级别对所得税预提进行分类。 请参阅“使用全国性税流程”。
税预提 - 区域性	区域性管辖范围可以表示州、省、地区或其他分部。为了实现可扣减性，区域性税额可以设置为自动流入全国性计算。 请参阅“使用区域性税流程”。
税预提 - 中期	税率在汇总期间（如每季度或每年）的年初生成。管理员或超级用户还可以创建中期纳税期间（例如，每月或非年末），以根据年化的预估实际税率 (AEETR) 估计中期期间的本期税额和递延税额。 请参阅“中期税预提概览”。
总税额	总税额仪表板按实体和管辖范围提供了对合并的实际税率和现金税的分析。您还可以向下钻取到每个实体或管辖范围的详细信息。 请参阅“查看总税额仪表板”。
按国家/地区报告	按国家/地区报告使得大型跨国公司能够按管辖范围提供财务报表的年度回报明细关键元素。在此报表中，当地税务机关可以查看收入、收益、已纳税额和应计税额、雇用、资本、留存盈余、有形资产和活动。 请参阅“使用按国家/地区报告 (CbCR)”。
审批	管理员可以设置审批流程来转移数据的所有权、提供审核控制并确保数据隐私。服务管理员、超级用户和用户自动有权访问“审批”卡。 请参阅“审核和批准数据”。
库	“库”为您提供了一个集中位置，您可在其中直接访问 Tax Reporting 中的不同表单和报表。从“库”中，您可以执行许多任务，例如，分配对表单和仪表板的权限，编辑和生成报表。 请参阅“使用库”。

表 2-2 （续） 主页上的卡

卡名称	说明
应用程序	通过应用程序，您可以设置合并、规则、配置、设置，使用任务管理器和补充数据，设置有效交叉点，运行作业，监视服务以及运行报表。 请参阅《管理 *Tax Reporting*》指南中的以下部分。 • 管理应用程序和系统设置 • 管理应用程序
工具	“工具”支持 Tax Reporting，以便您可以设置外观、变量、公告、对象标签、访问控制、日常维护、导航流、用户首选项、连接、审核和迁移。请参阅《管理 *Tax Reporting*》指南。
学习中心	学习中心链接到培训介绍视频和教程。要访问学习中心，请从主页中选择“学习中心”图标 。对所有用户都可用。

视频

目标	观看此视频
浏览默认的 Redwood 主题。	介绍：宣布 Oracle Cloud EPM - 新的 Redwood 主题
了解如何自定义界面以简化工作流。	介绍：在 Enterprise Performance Management Cloud 中自定义工作流

“设置和操作”菜单

您可以从“设置和操作”菜单执行操作。选择您的用户名旁边的三角符号 来显示菜单。选项可能因分配给您的角色而异。



重新加载导航流

导航流控制用户在主页上将看到哪些任务。可用任务显示为指向特定任务的各个卡，或者显示为群集（例如应用程序或全国性税预提），打开该群集可以显示分组内的其他任务。系统管理员可以修改默认设置来创建备用导航流。可以使用此选项来重新加载活动导航流。

下载

选择此选项可下载可用于云的实用程序，例如：

- 通过 **EPM Automate** 实用程序，管理员可以在应用程序实例内远程执行任务，并自动执行许多可重复的任务，例如导入和导出元数据及数据。

- **Smart View** 提供一个专门针对 Oracle 的 Enterprise Performance Management (EPM) and Business Intelligence 设计的通用 Microsoft Office 界面。在 **Smart View** 下，单击从 **Oracle 技术网下载**，然后单击**立即下载**。
- 使用**面向管理员的 Smart View 插件**可以从 Excel 界面内执行应用程序管理活动，例如维管理。
- 使用**适用于结算和补充数据的 Smart View 扩展**，可以从 Excel 界面内执行应用程序和补充数据管理。

帮助

选择此选项可查看“Tax Reporting 入门”页面，通过该页面可以访问产品文档和视频以及其他任务相关主题。

本主题帮助

此选项显示当前主题的联机帮助（如果有）。

Cloud Customer Connect

Cloud Customer Connect 是一个专用社区，可供成员彼此联系以及讨论问题或分享观点。选择此选项可获取用于访问以下内容的 Cloud Customer Connect 直接链接：

- 发布问题、探讨观点和讨论 Oralce 应用程序的论坛。
- 有关即将举办的活动的新闻，展示新版本功能和行业最佳做法等。
- 帮助您为成功转换到最新版本做好准备的文档和视频。
- 分享您对产品增强功能的观点、投票以及对您喜爱的帖子发表评论的创意实验室 (Idea Labs)。

登录后，您可以选择 **Enterprise Performance Management** 来直接导航到您的云产品，查看版本信息、技巧和诀窍以及其他帖子。

提供反馈

如果您在使用应用程序时遇到问题，请使用“提供反馈”选项描述问题以及再现该问题的步骤。为了快速解决您在应用程序中发现的问题，Oracle 建议您在反馈提交中添加多个屏幕截图。通过添加一系列屏幕截图来展示您执行某一任务的过程，可以简洁明了地向 Oracle 展示如何重现您的问题。

用户每次向 Oracle 提供反馈时，系统均会向服务管理员以及提交反馈的用户本人发送反馈通知（即：用户使用“提供反馈”功能提交的信息子集）。利用这些通知，服务管理员可以查看提交的问题并建议更正操作。默认情况下已启用反馈通知。每个服务管理员均可通过单击电子邮件中嵌入的取消订阅链接来关闭通知。请参阅禁用反馈通知。无论订阅状态如何，系统始终会向提交反馈的用户发送通知。在提供反馈之前，确保您处于流程中出现问题的阶段。

注：

使用此选项提供反馈时，会将您提交的问题发送至 Oracle，但不会创建服务请求。如果服务管理员无法解决问题，则您可使用提交的信息创建服务请求。

1. 从任何页面中选择**提供反馈**。
2. 在**反馈**中，描述您遇到的问题。
3. **可选**：选择突出显示或加深选项，可以在后面两个步骤中突出显示或加深某些屏幕区域：
   a. 选择**突出显示**，然后在屏幕上单击并拖动以突出显示屏幕的某些部分，例如突出显示错误或问题。
   b. 选择**加深**，然后在屏幕上单击并拖动以隐藏屏幕的某些部分。使用此选项可在屏幕截图中隐藏敏感数据。
4. 单击  以捕获屏幕截图。
5. 导航到另一个页面，并选择  以捕获另一个屏幕。“捕获的图像”对每个屏幕截图都是递增的。
6. 对其他屏幕截图重复执行上面的步骤。
7. 添加所有屏幕截图后，单击**提交**。
8. 查看浏览器、环境和插件信息。单击向右箭头查看屏幕截图。
9. 单击**提交**。
10. 单击**关闭**。

Oracle 支持

选择此选项可直接导航到 My Oracle Support 站点来搜索解决方案，下载修补程序和更新，以及创建服务请求。

关于

包含 Tax Reporting 声明和版本信息。

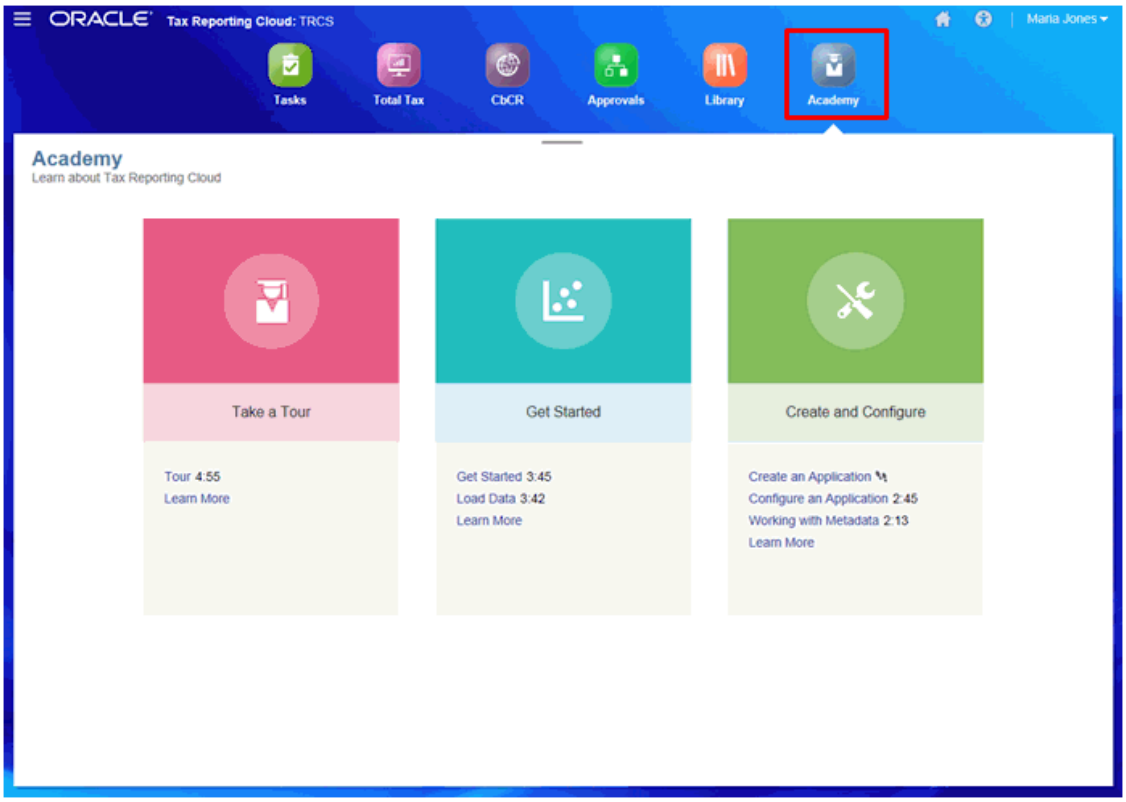
注销

退出 Tax Reporting。

学习中心

学习中心链接到培训介绍视频和教程。

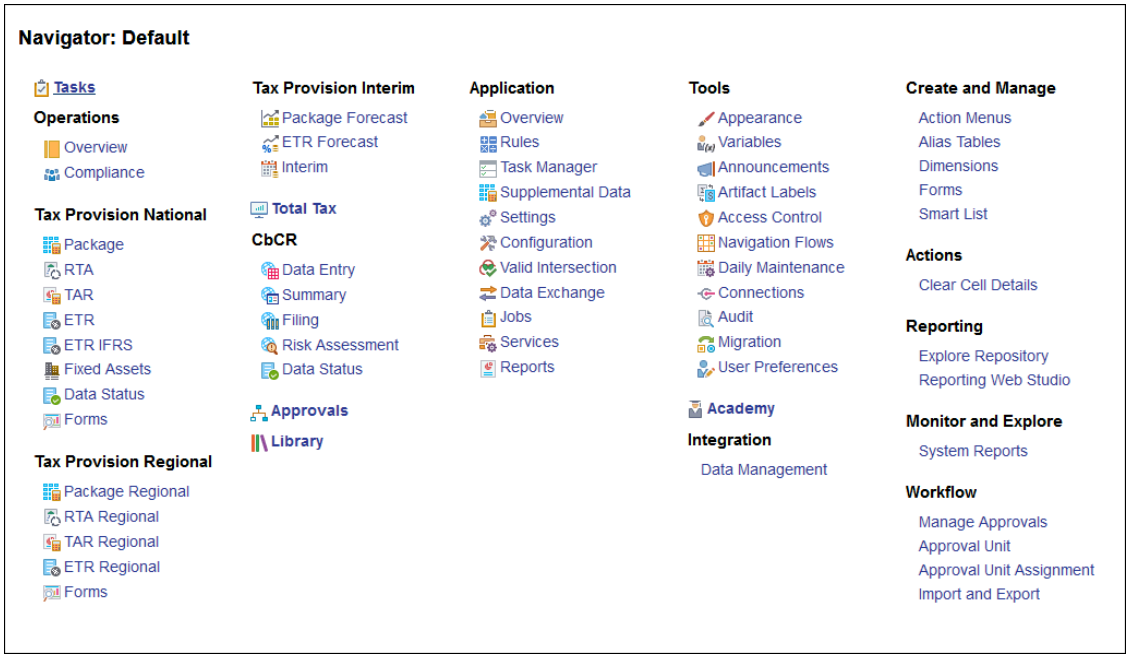
要访问学习中心，请从主页中选择“学习中心”图标 。



导航器

“导航器”菜单提供指向高级设置和管理任务（包括管理别名表、维、应用程序任务、补充数据和数据管理）的链接。

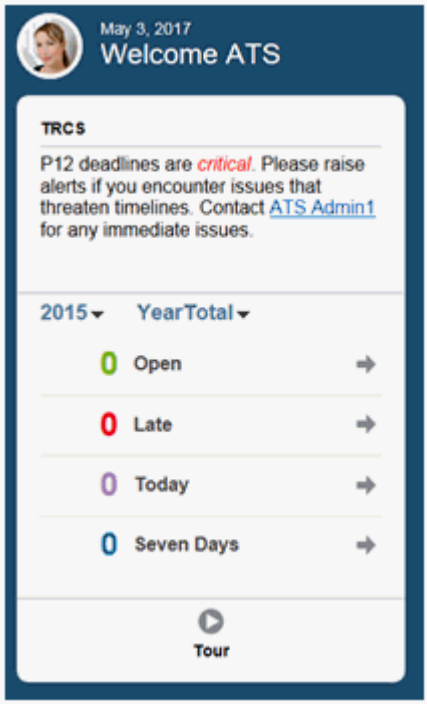
要访问导航器，请在主页上选择产品名称旁边的导航器图标 。



欢迎面板

主页上有一个欢迎面板，通过该面板可以快速访问“任务”页面，该页面显示了分配给您的任何任务的状态：

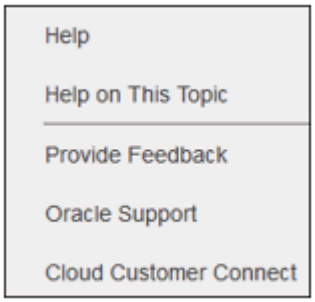
- 打开
- 过期
- （到期）今天
- 7 天（逾期）



可以从欢迎面板单击  浏览来浏览应用程序。

用户帮助

“用户帮助”图标  在某些表单上可用。单击该图标将显示可用的选项。



帮助

选择此选项可查看“Tax Reporting 入门”页面，通过该页面可以访问产品文档、视频以及其他任务相关主题。

本主题帮助

此选项显示当前主题的联机帮助（如果有）。

提供反馈

如果您在使用应用程序时遇到问题，请使用“提供反馈”选项描述问题以及再现该问题的步骤。为了快速解决您在应用程序中发现的问题，Oracle 建议您在反馈提交中添加多个屏幕截图。通过添加一系列屏幕截图来展示您执行某一任务的过程，可以简洁明了地向 Oracle 展示如何重现您的问题。

用户每次向 Oracle 提供反馈时，系统均会向服务管理员以及提交反馈的用户本人发送反馈通知（即：用户使用“提供反馈”功能提交的信息子集）。利用这些通知，服务管理员可以查看提交的问题并建议更正操作。默认情况下已启用反馈通知。每个服务管理员均可通过单击电子邮件中嵌入的取消订阅链接来关闭通知。请参阅禁用反馈通知。无论订阅状态如何，系统始终会向提交反馈的用户发送通知。在提供反馈之前，确保您处于流程中出现问题的阶段。

注：

使用此选项提供反馈时，会将您提交的问题发送至 Oracle，但不会创建服务请求。如果服务管理员无法解决问题，则您可使用提交的信息创建服务请求。

1. 从任何页面中选择**提供反馈**。
2. 在**反馈**中，描述您遇到的问题。
3. **可选**：选择突出显示或加深选项，可以在后面两个步骤中突出显示或加深某些屏幕区域：
   a. 选择**突出显示**，然后在屏幕上单击并拖动以突出显示屏幕的某些部分，例如突出显示错误或问题。
   b. 选择**加深**，然后在屏幕上单击并拖动以隐藏屏幕的某些部分。使用此选项可在屏幕截图中隐藏敏感数据。
4. 单击  以捕获屏幕截图。
5. 导航到另一个页面，并选择  以捕获另一个屏幕。“捕获的图像”对每个屏幕截图都是递增的。
6. 对其他屏幕截图重复执行上面的步骤。
7. 添加所有屏幕截图后，单击**提交**。
8. 查看浏览器、环境和插件信息。单击向右箭头查看屏幕截图。
9. 单击**提交**。
10. 单击**关闭**。

Oracle 支持

选择此选项可直接导航到 My Oracle Support 站点来搜索解决方案，下载修补程序和更新，以及创建服务请求。

Cloud Customer Connect

Cloud Customer Connect 是一个专用社区，可供成员彼此联系以及讨论问题或分享观点。选择此选项可获取用于访问以下内容的 Cloud Customer Connect 直接链接：

- 发布问题、探讨观点和讨论 Oralce 应用程序的论坛。

- 有关即将举办的活动的新闻，展示新版本功能和行业最佳做法等。
- 帮助您为成功转换到最新版本做好准备的文档和视频。
- 分享您对产品增强功能的观点、投票以及对您喜爱的帖子发表评论的创意实验室 (Idea Labs)。

登录后，您可以选择 **Enterprise Performance Management** 来直接导航到您的云产品，查看版本信息、技巧和诀窍以及其他帖子。

在云 EPM 业务流程之间导航

在管理员创建与其他 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 业务流程的连接后，这些连接将在**导航器**上的**我的连接**窗格中列出。

您可以从此位置在业务流程之间切换。您必须有权访问其他业务流程才能将其打开。对象的可访问性基于您的角色。

要打开其他云 EPM 业务流程：

1. 从主页中，单击**导航器**  。
2. 如果已连接业务流程并且您有权访问这些业务流程，您将在**我的连接**窗格中看到连接的业务流程列表。单击业务流程可将其打开。

> **注：**
>
> 单击业务流程名称右侧的图标可在新窗口中打开该业务流程。

搜索表单、仪表板和 Infolet

您可以从列表页面轻松搜索特定表单、仪表板和 Infolet。

使用列表页面上的“搜索”图标  ，可以在使用以下选项搜索这些对象之间切换 - 平面视图或树视图：

- 平面视图  - 平面视图仅显示满足搜索条件的对象，但不显示包含它们的文件夹。
- 树视图  - 树（或层次）视图将在包含对象的文件夹上下文中显示对象。

要搜索其他关键字，请单击搜索框中的 **X** 以清除搜索条件。

3

设置首选项

相关链接：

- 设置首选项
- 设置常规首选项
- 设置显示首选项
- 设置电子邮件通知
- 设置即席选项
- 设置用户变量
- 设置报表首选项
- 设置打印首选项

设置首选项

可以设置用来控制应用程序许多方面（例如应用程序中的头像照片以及数字的显示方式）的首选项。

> **注：**
>
> 您设置的首选项优先于管理员设置的首选项。您可以单击**使用管理员的设置**应用由管理员设置的系统设置。

要设置首选项：

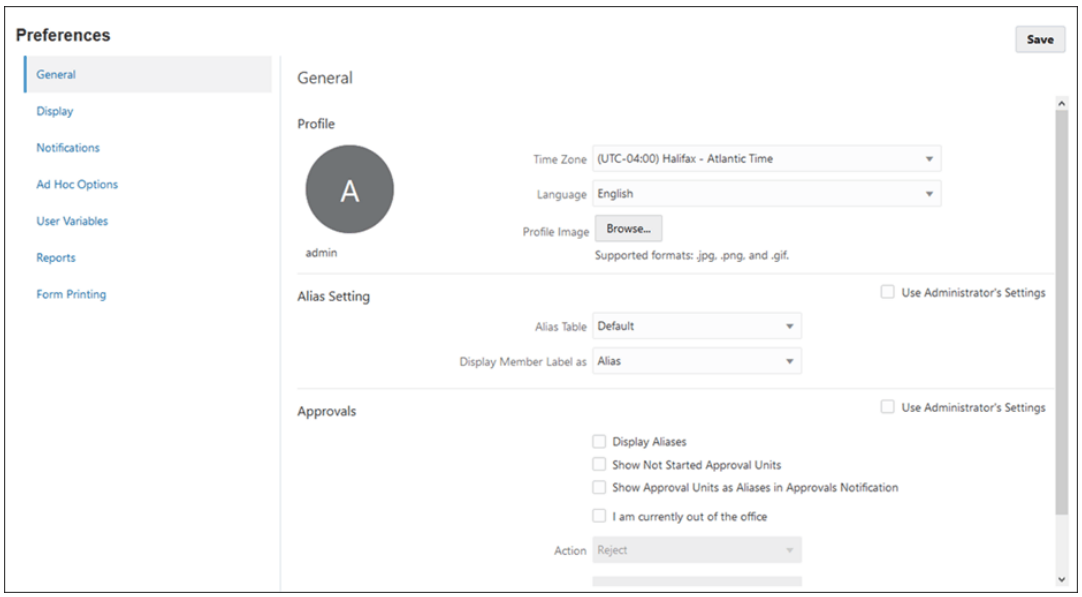
1. 在主页上，依次单击**工具**和**用户首选项**。
2. 单击左侧的选项卡可设置应用程序中的首选项：
   - **常规**：设置头像照片、时区首选项、要使用的别名表、成员名称和别名的显示以及审批选项（包括外出消息）。请参阅“设置常规首选项”
   - **显示**：针对数值设置、成员在“页面”下拉列表中的显示方式、是否显示合并运算符以及日期格式设置首选项。请参阅“设置显示首选项”
   - **通知**：设置电子邮件地址，并选择要为其发送通知的活动（**任务列表**、**审批**和**作业控制台**）。请参阅“设置电子邮件通知”。
   - **即席选项**：设置即席网格的处理选项。请参阅“设置即席选项”。
   - **用户变量**：选择由管理员设置的用户变量的成员。请参阅“设置用户变量”。
   - **报表**：设置报表的显示首选项。请参阅“设置报表首选项”。
   - **表单打印**：针对如何以 PDF 文件形式打印表单数据设置首选项。请参阅“设置打印首选项”

设置常规首选项

在“常规”选项卡上，可以设置首选时区、语言、头像图片、外出助理等。

要设置常规首选项：

1. 在主页上，依次单击**工具**和**用户首选项**。
2. 单击**常规**。



3. 为以下内容设置首选项：
   - 时区。可以键入前缀，例如，键入 "PT" 表示美国西部标准时间。您指定的时间格式将在整个应用程序中使用。新用户的默认时区为 **(UTC) 雷克雅未克 - 格林威治标准时间**。
   - 语言。先注销再重新登录后，用户界面会以所选语言显示。如果未选择语言，则会使用浏览器的区域设置。
   - 头像照片。请参阅“设置您的头像图片”。
   - 要使用的别名表以及您希望成员及其别名以哪种方式显示。请参阅“设置成员名称或别名的显示”。
   - 审批首选项，包括是否显示别名以及是否显示尚未启动的审批单元。您还可以设置外出助理，并设置要在您外出时生效的“审批”操作。请参阅“设置审批选项”。
4. 单击**保存**。

设置您的头像图片

您可以设置要在主页的“公告”面板上显示的头像图片。

要在主页上添加人员的头像图像：

1. 在主页上，依次单击**工具**和**用户首选项**。
2. 单击**头像图像**旁边的**浏览**以浏览到图像文件并将其打开。
   图像的类型可以是 `.png`、`.jpg`、`.jpeg` 或 `.gif`。

3. 单击**保存**。
   当您注销应用程序并重新登录后，您的头像图片会显示。如果上传的图片超过 100 x 100 像素，系统将自动调整其大小。

> **注：**
>
> 自动调整大小仅影响“用户首选项”中上传的新头像图像。现有的头像图片不会调整大小。

设置成员名称或别名的显示

在**常规**页面上，您可以设置要使用哪些别名表以及希望如何显示成员名称或别名。

别名是成员的另一个名称，通常更具描述性。别名集存储在管理员创建的别名表中。例如，应用程序可以为“英文”成员名称设置一个别名表，为“德文”成员名称设置另一个别名表，以此类推。

1. 在主页上，依次单击**工具**和**用户首选项**。
2. 单击**常规**选项卡，然后从**别名表**中选择一个别名表。
3. 从**将成员标签显示为**中，选择成员名称在应用程序中的显示方式：
   - **成员名称**
   - **别名**
   - **成员名称：别名**
   - **别名：成员名称**
   - **默认**。如果您选择**默认**，则表单、网格或维设置确定成员名称的显示方式。
4. 单击**保存**。

设置审批选项

为“审批”设置首选项，例如，当您外出时要对审批单元采取的操作。您还可以委派替代审核者。

要设置审批选项：

1. 在主页上，依次单击**工具**和**用户首选项**。
2. 在**常规**选项卡上的**审批**下，选择首选项：
   - **显示别名**：选择此选项将显示别名。当成员名称不易理解时，此选项非常有用。
   - **显示未启动的审批单元**：选中此选项将显示已启动和未启动的审批单元。
   - **在审批通知中将审批单元显示为别名**：如果选择此选项，而且您已在**通知**中启用了**审批**，则会将审批单元显示为别名。
3. **可选**：如果您将外出，请选择**我目前外出**来设置在您外出时要对审批单元采取的操作。这样会使得业务流程在您外出时继续推进。
   选中或取消选中“外出”选项将影响已打开的任务管理器任务和补充数据表单项的主要和后备分配。如果一个任务既有接受者又有后备接受者，而且接受者选择了“外出”选项，该任务将由后备接受者负责。后备接受者随后可以执行通常保留给接受者执行的所有职能（包括提交任务）。

   设置在您外出时要采取的操作：
   - **提升**：提升审批单元。

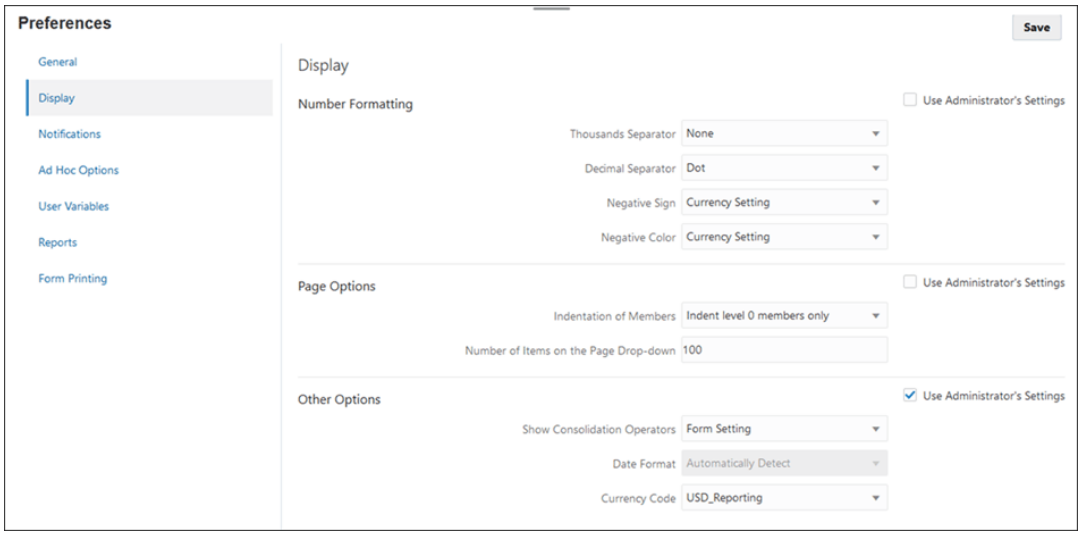
- **驳回**：驳回审批单元。
- **提交**：提交审批单元。
- **委派**：选择此选项将指定在您外出时承担审核职责的后备审核者。您还可以在**消息**文本框中包括审核者的消息。

设置显示首选项

您可以设置所需的数字格式、“页面”下拉列表上显示的成员数量、成员的缩进方式、日期的格式，以及合并运算符的显示方式。

要设置显示首选项：

1. 在主页上，依次单击**工具**和**用户首选项**。
2. 单击**显示**。



3. 设置首选项：
   - 在**数值格式**下，设置数值格式。您所做的选择将应用于您具有访问权限的所有表单中的所有货币。不能为**千位分隔符**和**小数分隔符**选择同一种选项。

表 3-1　数字格式设置选项

选项	示例
千位分隔符	无：1000 逗号：1,000 点：1.000 空格：1 000 您可以输入带有或不带有千位分隔符的值。
小数分隔符	点：1000.00 逗号：1000,00 您可以输入带有或不带有小数分隔符的值。

表 3-1 （续） 数字格式设置选项

选项	示例
负号	前缀减号：-1000 后缀减号：1000- 圆括号：(1000)
负数颜色	黑色：负数显示为黑色 红色：负数显示为红色

- 在**页面选项**下，**成员缩进**设置成员在页面上的缩进方式以及您希望在“页面”下拉列表中列出的项数量。如果您选择**不缩进**，成员将显示为一个连续的平面列表。如果“页面”下拉列表显示太多项而必须滚动浏览列表，您可能想要在**页面下拉列表中的项数**中设置一个更小的显示项数。
- 在**其它选项**下，设置是否显示合并运算符（例如，**是**、**否**或使用**表单设置**）。另请设置**日期格式**（例如，**dd/MM/yyyy**）。选择**自动检测**基于浏览器区域设置来配置日期格式。所选格式将应用到整个用户界面，包括报表。

  此外，还要为**在即席网格中启用用户公式**选择一个选项。选择**是**将允许您执行实时计算，而无需向数据库提交更改。

4. 单击**保存**。

设置电子邮件通知

如果管理员已允许您自定义您的电子邮件通知设置，则您可以设置电子邮件，以便在任务列表、审批和作业控制台中发生更改时向您发送应用程序活动通知。

您可以配置以下类型的电子邮件通知：

- **过期通知**（对于任务管理器和 Supplemental Data Manager）
- **状态更改通知**（对于警报、任务管理器、Supplemental Data Manager 和合并日记帐）
- **到期日提醒通知**（对于任务管理器和 Supplemental Data Manager）

在触发通知的事件发生后第二天会将通知批量发送给用户。另请参阅《管理 *Financial Consolidation and Close*》中的“启用通知”。

新用户继承服务管理员定义的默认电子邮件通知设置。这包括过期通知、状态更改通知和到期日提醒通知的设置。如果服务管理员允许用户定义自己的电子邮件通知设置，则任何用户都可以执行以下操作之一：

- 继续使用服务管理员定义的默认设置。服务管理员随后对电子邮件通知设置进行的任何更新将反映在用户的设置中。
- 自定义他们的一个或多个电子邮件通知设置。如果没有为特定首选项设置任何值，将继续使用服务管理员设置的默认值。

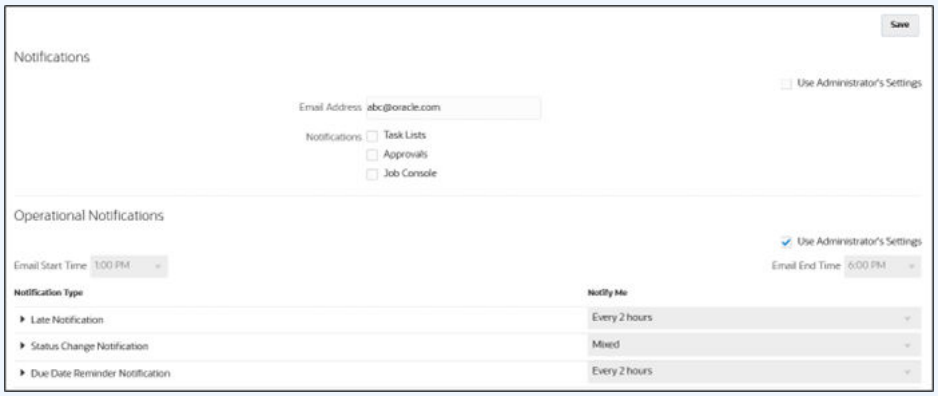
在下列情况下发送通知：

要设置并启用电子邮件通知：

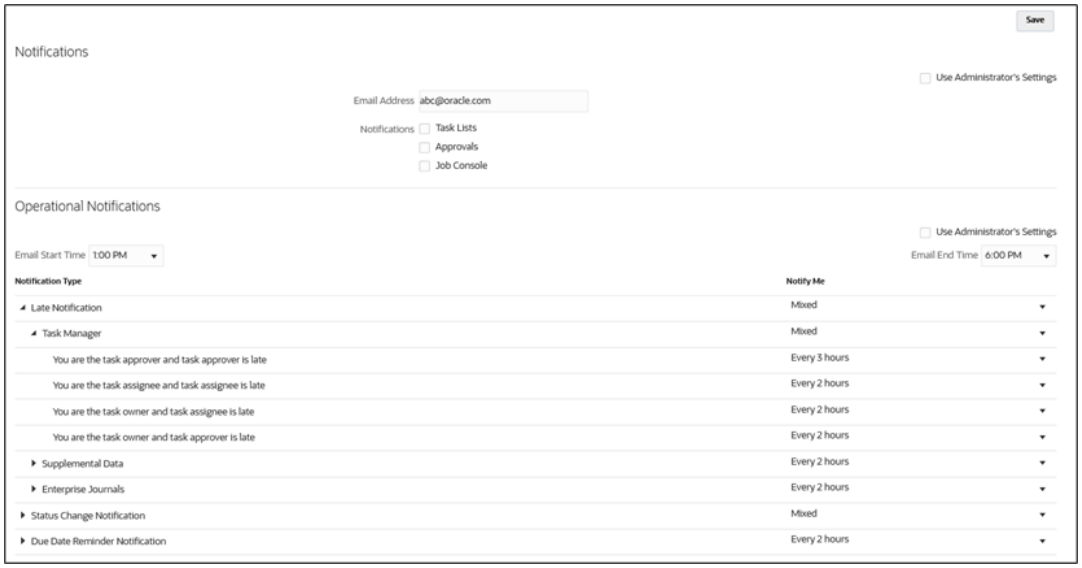
- **过期通知**：在任务到期日过后第二天向用户发送过期通知。
- **状态更改通知**：当任务状态发生更改时发送告知用户可以执行任务的通知。
- **到期日提醒**：在指定的任务到期日前几天向用户发送提醒。

要设置并启用电子邮件通知：

1. 在主页上，依次单击**工具** 和**用户首选项**。
2. 单击**通知**。
3. 在**电子邮件地址**中，输入您的电子邮件地址。
4. 在**通知**下，选择要接收通知的应用程序更新：
   - **任务列表**
   - **审批**
   - **作业控制台**
5. 在**运行通知**下，可以指定以下详细信息：

> **注：**
>
> 如果管理员未允许自定义用户电子邮件通知首选项，则禁用所有设置。（可选）可以选择**使用管理员的设置**以防止用户对电子邮件通知设置进行自定义。在这两种情况下，用户都将继承管理员设置的首选项，并且**运行通知**部分显示为只读，如以下屏幕截图中所示。
>
> 
>

   a. 选择**电子邮件开始时间**和**电子邮件结束时间**。
   b. 在**通知类型**下，展开通知的类型，然后展开组件为应接收通知的人员选择选项。例如“您是任务批准者，但是任务批准者已过期”。
   c. 在**通知我**下，从下拉列表中，选择需要发送通知的频率：
      - **立即**：即使时间不在用户的电子邮件开始时间到结束时间范围内，也会立即发送电子邮件通知。
      - **每天一次**
      - **每 2 小时**
      - **每 3 小时**
      - **每 4 小时**
      - **每 6 小时**
      - **混合**
      - **从不**：选择此选项可禁用通知。清除**通知**复选框，然后在**通知我**下选择**从不**。



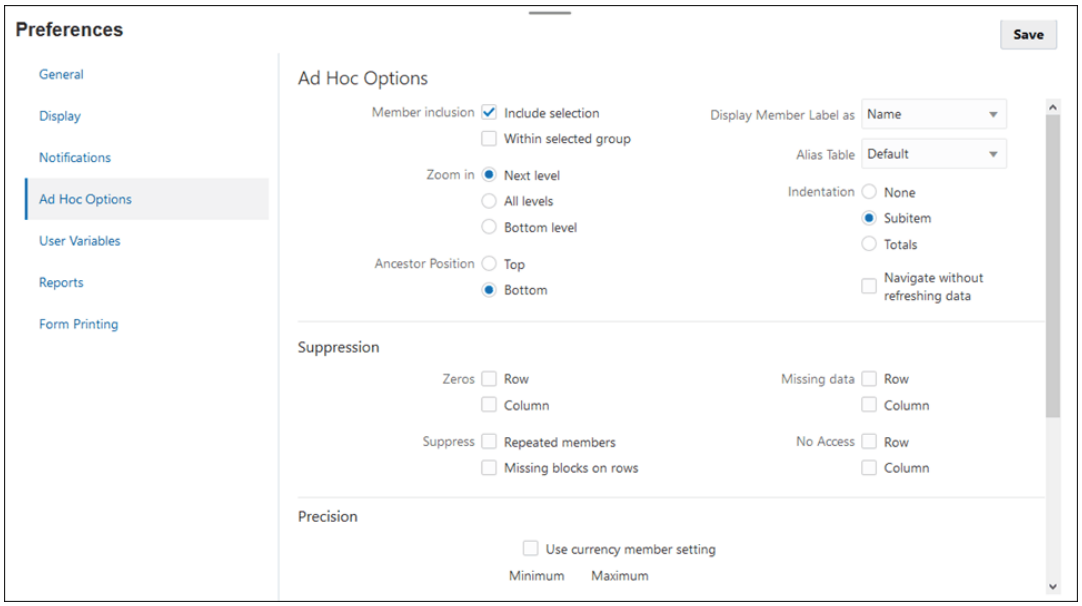
6. 单击**保存**。您将收到有关已设置用户首选项的通知。

设置即席选项

通过设置首选项控制即席网格的显示和行为。

要设置即席选项：

1. 在主页上，依次单击**工具**和**用户首选项**。
2. 单击**即席选项**。



3. 在**即席选项**部分中，查看成员的显示方式：
   - **成员包含**：
     - **包括选择**：选择此选项可同时显示选定的成员以及在执行操作后检索到的成员。例如，放大选定的成员 Qtr1 将显示第一季度、一月、二月和三月的数据。

  - **在选定的组内**：选择此选项将仅对选定的成员组执行某个操作（例如缩放），未选定的单元格将保留原样。仅当在网格下（作为行）或者跨网格（作为列）有两个或更多维时，此设置才有意义。此选项与**缩放**、**仅保留**和**仅删除**。

- **放大**：选择放大级别：
  - **下一级别**：选择此选项可获取选定成员的子代的数据。
  - **所有级别**：选择此选项可获取选定成员的所有后代的数据。
  - **底层级别**：选择此选项可获取维中的最低级别成员的数据。
    另请参阅《使用 *Oracle Smart View for Office*》中的“对云 EPM 中的共享成员进行放大”。
- **祖先位置**：设置祖先在层次中的显示方式：
  - **顶部**：选择此选项可按从最高级别到最低级别的顺序显示成员层次。
  - **底部**：选择此选项可按从最低级别到最高级别的顺序显示成员层次。
- **将成员标签显示为**：设置是显示成员名称、别名还是同时显示二者。
- **别名表**：选择要使用的别名表。
- **缩进**：设置成员层次级别的缩进方式：
  - **无**：如果选择此选项，则无缩进。
  - **子项**：选择此选项可缩进后代。祖先在列中左对齐。
  - **合计**：选择此选项可缩进祖先。后代在列中左对齐。
- **导航而不刷新数据**：选择此选项可提高在网格中的导航性能。（默认情况下会刷新数据。）

4. 在**隐藏**下，要简化数据视图，请选择用于隐藏网格元素的选项。例如，可以隐藏包含零的行或列。
   - **零**：
     - **行**：选择此选项可隐藏仅包含零的行。
     - **列**：选择此选项可隐藏仅包含零的列。
   - **隐藏**：
     - **重复的成员**：选择此选项可隐藏包含重复成员名称的行，而无论网格方向如何。
     - **行中缺少的块**：选择此选项可隐藏没有数据的行中的单元格块。
   - **缺少数据**：选择此选项可隐藏包含零或没有数据的行或列。
   - **无访问权限**：选择此选项可隐藏您没有访问权限的行或列。

   > **注：**
   >
   > 如果在尝试打开即席网格时收到“无法打开即席网格，因为没有有效的数据行”错误消息，请清除以上**隐藏**选项。

5. 在**精度**下，设置以下选项：
   - **使用货币成员精度设置**：选择此选项可应用货币成员的精度设置。
   - 设置货币值、非货币值和百分比值在单元格中显示的最小小数位数和最大小数位数。例如，如果单元格值为 100，并且您选择了**最小精度** "2"，则值显示为 "100.00"。

6. 在**替换**下，设置对缺少数据的单元格、您没有查看访问权限的单元格或包含无效数据的单元格显示的标签：
   - **无数据**：输入要对值为 #Missing 或 #NoData 的单元格显示的文本。
   - **无访问权限**：输入要对您没有查看访问权限的单元格显示的文本。
   - **提交零**：在以下情况下选择此选项：您将 #NumericZero 指定为**无数据**或**无访问权限**替换选项的文本，而且您希望向应用程序提交零。

另请参阅：将即席用于数据输入和分析

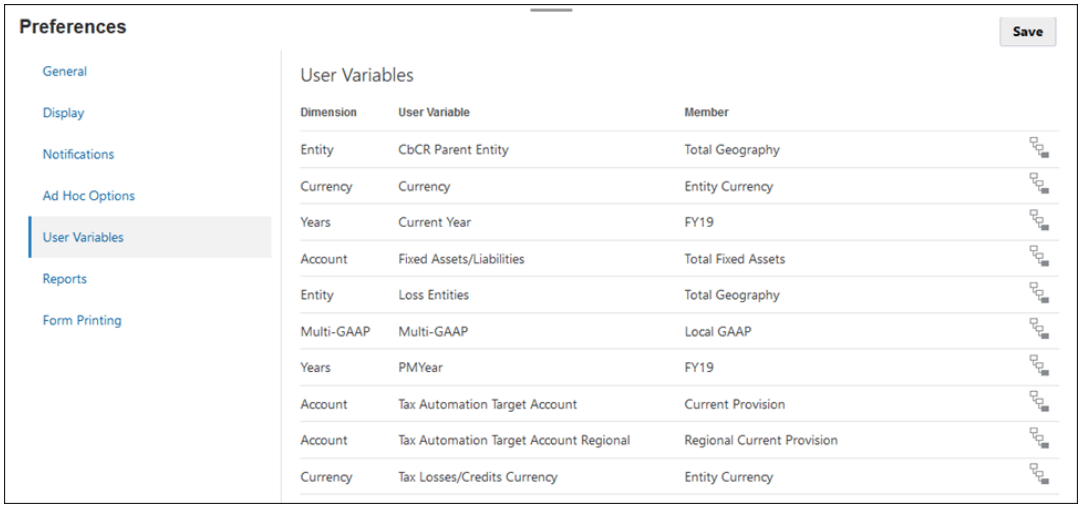
设置用户变量

用户变量用作表单中的筛选器，让您只需关注特定成员，例如，部门、特定时间范围或帐户。已获授权的任何用户都可以将默认变量重置为所需成员。

您必须针对管理员已经设置的用户变量设置您的首选项，才能打开表单。例如，对于按国家/地区报告父实体，您可以将默认的 `FCCS_Total_Geography` 成员更改为特定成员，例如 `United States`。新成员将应用于所有仪表板和表单，系统将根据选定用户变量成员填充数据。

要设置用户变量成员：

1. 在主页上，依次单击**工具**和**用户首选项**。
   首选项页面列出管理员为每个维设置的用户变量。在**成员**下，将显示每个变量的当前选定成员。



2. 单击要更改的变量旁边的**成员选择器**  。也可以直接在维的**成员**列中键入成员名称。
3. 单击成员或成员前面的复选标记来选择新成员值。
4. 单击**保存**。

设置报表首选项

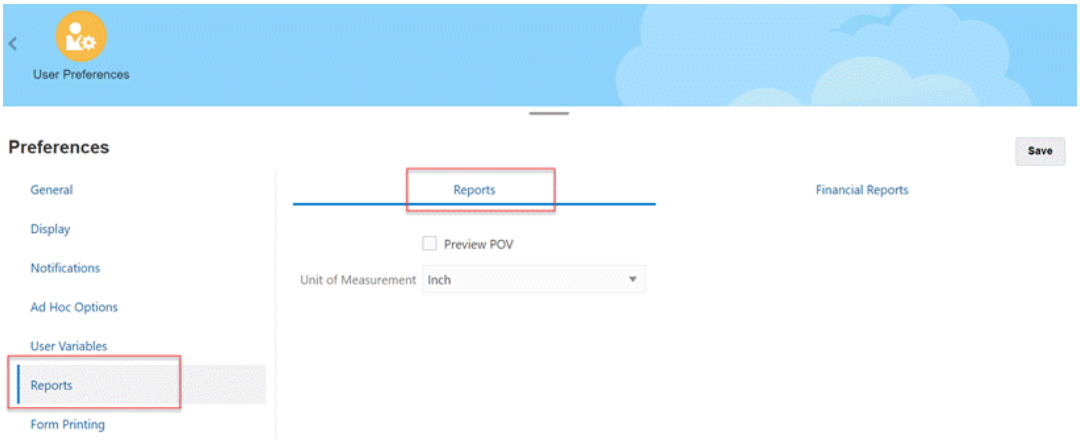
您可以设置用于查看和使用报表的用户首选项。

您可以设置预览、显示和使用 Reports 和 Financial Reporting 报表的首选项。

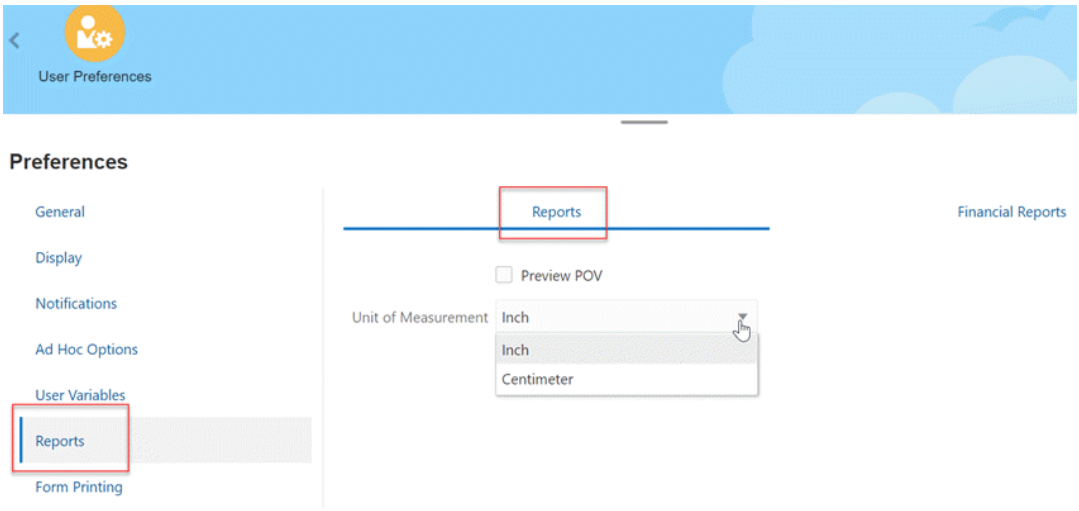
有关详细信息，请参阅《使用 *Reports*（报表）进行设计》和《管理财务报表》。

要设置报表首选项：

1. 在主页上，依次单击**工具**和**用户首选项**。
2. 单击**报表**。

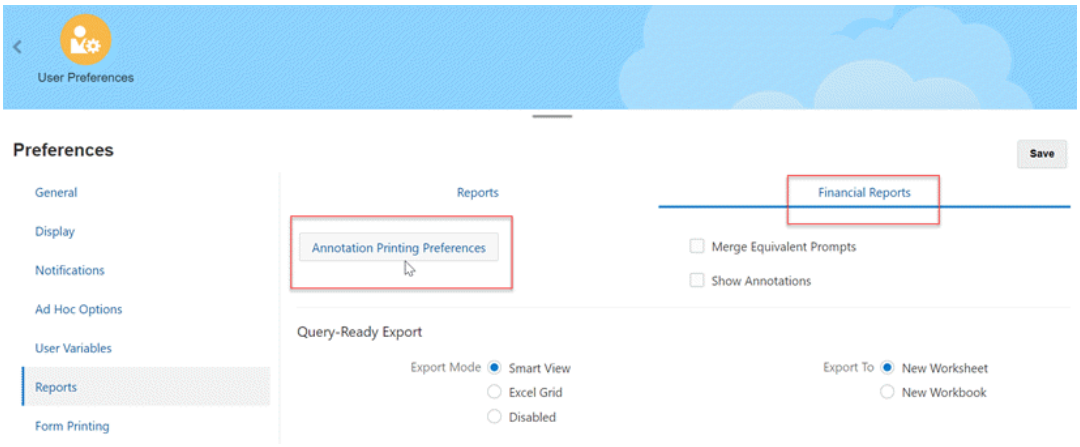


3. 要设置使用报表的首选项，请单击页面顶部的**报表**选项卡，然后选择您的首选项：

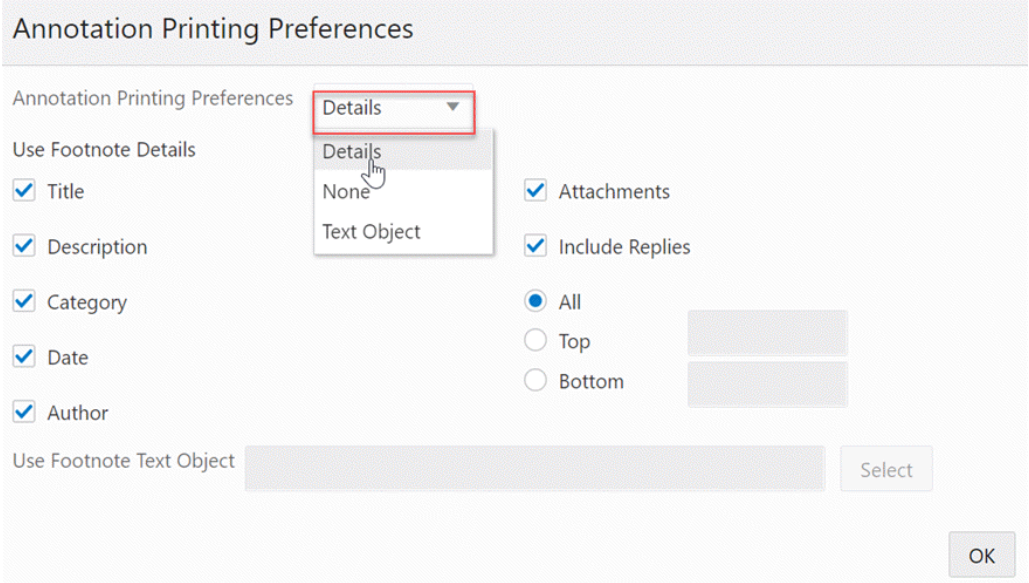


- 预览 POV – 选择此选项可预览报表的 POV 中使用的维成员。
- 度量单位 – 从下拉列表中选择以**英寸**还是**厘米**显示页边距尺寸。默认的度量单位为“英寸”。

4. 在页面顶部的**报表**下，单击**注释打印首选项**，然后定义如何打印报表中的注释。



- 在**注释打印首选项**旁边选择**详细信息**，然后选择**使用脚注详细信息**下的选项以创建系统定义的脚注。将应用常规格式设置并使用系统定义的大小和字体。例如，可以选择**标题**、**说明**、**类别**、**日期**、**作者**、**附件**和**包含回复**。



> **注：**
>
> 如果您选择**包含回复**，则选择是包括**所有**回复、从初始回复开始的**前几个**指定回复，还是包括**后几个**指定回复（这将打印初始注释和最后几个指定回复）。输入要在提供的空白处打印的回复数。

- 在**注释打印首选项**旁边，选择**文本对象**以选择包含 Financial Reporting 文本函数 *Footnote* 的存储库中已保存的文本框。在**使用脚注文本对象**的文本框中，在报表文本对象的 footnote 函数中输入要用来打印注释的文本。报表设计器将创建 footnote 函数。此选项为注释的格式设置和打印提供了更大的灵活性。例如，注脚功能可以指定仅打印向标题和内容应用了不同大小、字体和颜色的网格注释。
- 在**注释打印首选项**旁边选择**无**将不打印注释。

5. 单击**确定**以关闭对话框。
6. 选择**合并同等提示**将仅响应一次或者连续响应重复出现的提示和变量。
7. 选择**显示注释**将在报表中包括注释。
8. 在**可供查询的导出**下，针对如何将报表导出到 Excel 设置首选项：
   - **Smart View**：将报表导出为 Oracle Smart View for Office 文件。
   - **Excel 网格**：在 Microsoft Excel 中打开导出的报表。然后在**导出到**下，选择以下选项之一：
     - **新建工作表**：将导出的报表作为新工作表在现有 Excel 工作簿中打开。
     - **新建工作簿**：将导出的报表作为 Sheet1 在新的 Excel 工作簿中打开。
   - **已禁用**：当使用 HTML 预览显示报表时，将隐藏可供用于查询的链接。
9. 在**导出到**下，选择下列类型之一：
   - **新建工作表**：将导出的报表作为新工作表在现有 Excel 工作簿中打开。

- **新建工作簿**：将导出的报表作为 Sheet1 在新的 Excel 工作簿中打开。

10. 单击**保存**。

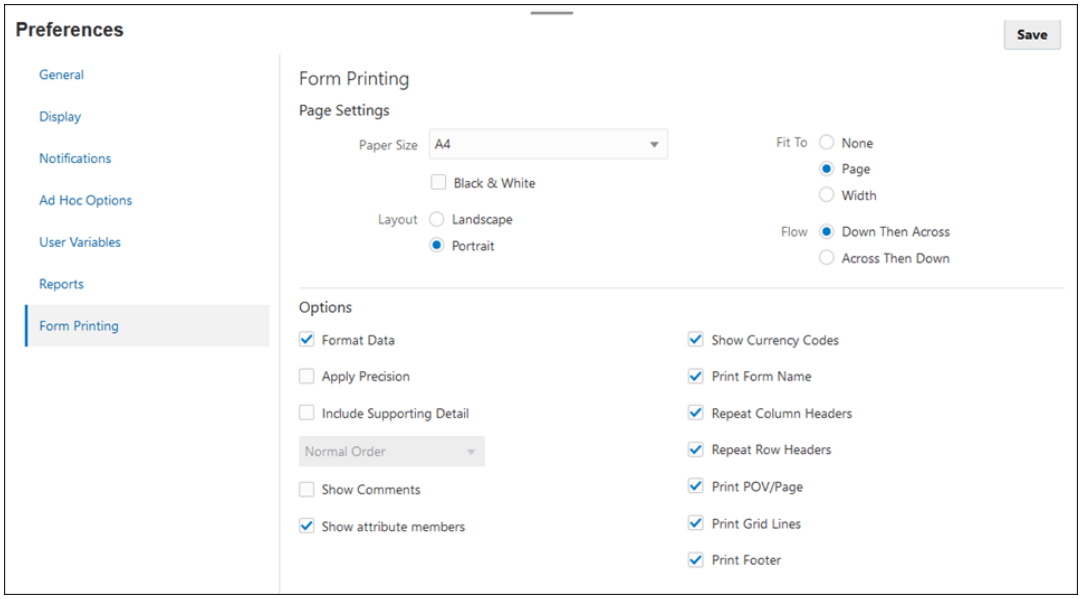
设置打印首选项

您可以针对如何以 PDF 文件形式打印表单及其数据设置首选项。

管理员在设计表单时会设置表单的打印选项。您可以接受这些默认设置，也可以设置自己的用于打印 PDF 文件的首选项。

> **注：**
>
> - 要打印到 PDF 文件，必须安装 Adobe Acrobat Reader。
> - 使用表单 2.0 时，如果需要打印，可以使用浏览器的打印功能或 Oracle Smart View for Office 中的 Excel 打印功能。

1. 在主页上，依次单击**工具**和**用户首选项**。
2. 单击**表单打印**。



3. 在**页面设置**下：设置纸张大小、布局、调整和排列的首选项。还可以选择是否以黑白方式打印。
4. 在**选项**下，设置是否应用：
   - 格式设置
   - 注释（与单元格相关联的文本注释）
   - 属性成员（如果在表单中选择了它们）
   - 货币代码（如果表单支持每个实体使用多种货币）
   - 表单名称

- 各页间重复的行标题和列标题
- POV/页
- 网格线
- 页脚

5. 单击**保存**。

4

使用操作

相关链接：

- 查看操作概览
- 合并过程
- 外币转换

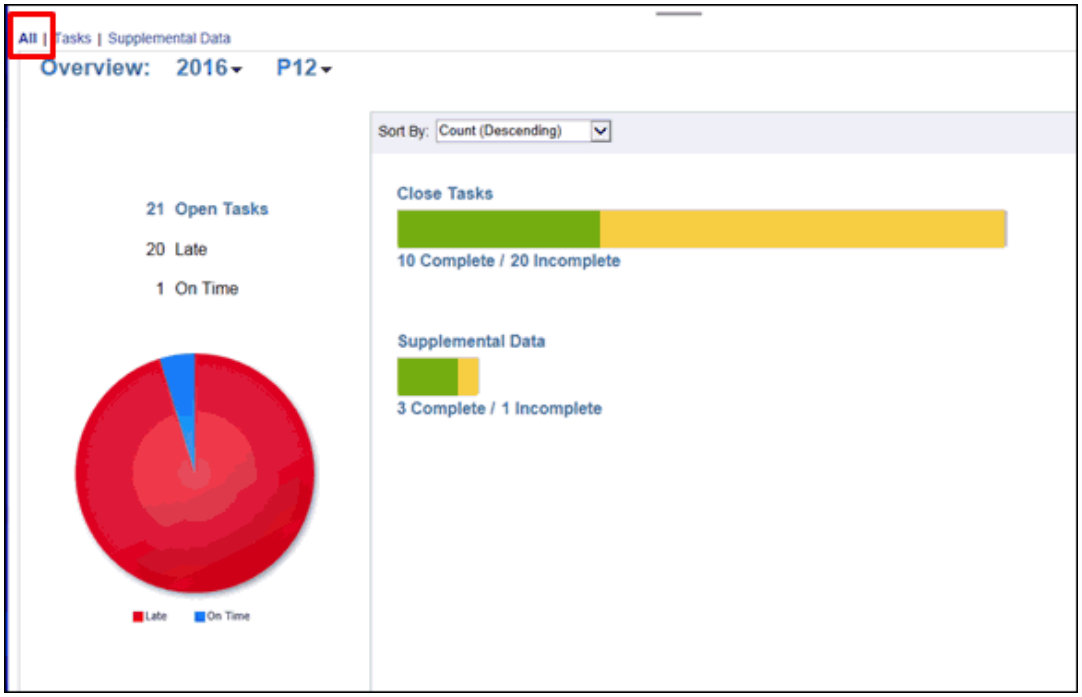
查看操作概览

“操作概览”仪表板提供了有关所有任务的状态和已部署的补充数据表单的一些量度，用以展现哪些任务已按时完成，哪些任务已过期，并提供这些任务的计数。您可以按优先级、调度、任务类型或组织单位来查看任务。

查看所有任务

要查看所有任务：

1. 在主页上，依次单击**运营**和**概览**。
2. 选择**所有**选项卡以查看所有任务。



3. 选择 POV。
4. 单击要查看其状态的任务所在的组：

- 打开的任务
- 过期
- 按时

5. 通过选择**排序依据**并选择一个选项来筛选任务：
   - 计数 (降序)
   - 计数 (升序)
   - 按字母顺序 (升序)
   - 按字母顺序 (降序)
   - 属性顺序 (升序)
   - 属性顺序 (降序)

查看任务

从主页查看任务

当您启动 Oracle Tax Reporting Cloud 时，主页显示分配给您的任务的摘要及其状态，例如打开、过期、今天到期或者 7 天后到期。状态左侧的数字表示处于该状态的任务数。您可以按年份和期间筛选任务列表。当您单击“任务摘要”面板中的链接时，“任务”页面将打开，在其中您可以进一步筛选任务列表。

从“调度任务”页面查看任务

在“任务”选项卡中，可以搜索任务、筛选任务列表并保存列表。您可以更改视图以显示更多列或行。

要在“任务”页面中查看任务：

1. 从主页中，单击**任务**。
2. 单击左侧的**调度任务**选项卡。
3. 使用页面右侧的视图选择器  在视图之间切换：

- **列表视图**
  “列表”视图列出调度或模板中的所有任务。它提供了分层次（父代-子代）的任务视图。您可以轻松地筛选任务列表，以便仅显示您关心的任务。

  默认情况下，列表按“开始日期”列排序。您可以单击某个列标题来按该列排序。父代任务由箭头加以指明，您可以单击该箭头以展开或折叠其子代的显示。

- **甘特图视图**
  显示调度或模板的时间线，以图形方式表示任务的持续时间以及任务之间的相关性。条形表示持续时间，箭头表示存在相关项。您可以查看任务之间的先后顺序关系（例如，任务 A 必须在任务 B 之前完成）并查看前置任务的状态。您还可以按层次方式查看父代-子代任务关系（聚合），例如，任务 A 包含两个子任务，分别是任务 B 和任务 C。

  您可以在创建模板时选择使用“甘特图”视图来查看任务之间的先后顺序关系，也可以在将任务添加到调度后选择使用“甘特图”视图来验证先后顺序。您可以使用“甘特图”视图来查看其他任务的前置任务的状态，并查看其他组成员任务的前置任务的状态。

> **注：**
>
> 在“甘特图”视图中，查看具有大量任务的调度或模板可能会导致视图循环非常长的时间。在这些视图中查看调度或模板时，建议对视图进行筛选，以显示较少的任务。

您可以将新任务拖到“甘特图”视图中，并通过双击或菜单选项来更新任务。您可以将某个任务拖动到新的开始日期并延长任务持续时间。您可以通过筛选使任务层次扁平化并按任务状态进行排序。包含子代任务的任务由箭头指明，单击该箭头可展开或折叠任务层次。

- **组视图**
  允许您按属性值创建数字属性数据的摘要。
- **精简**
  充当可打开或关闭的切换开关。在列表视图或组视图中时，精简视图可显示更多信息行。

从“工作列表”页面查看任务

工作列表显示正在处理的任务的列表和状态。从“工作列表”中，可以搜索任务并筛选任务列表。

如果管理员启用了“即将处理的任务”选项，您还可以查看即将处理的工作流中的项，以及当前可用的任务。

可以通过以下方式轻松获取有关正在进行的任务的信息：

- 可以按**全部**、**过期**、**今日到期**或 **7 日内到期**查看状态摘要。
- 可以使用**筛选器**栏按属性（如名称、类型或状态）进行筛选。

然后通过单击任务旁边的**操作**图标来**打开**列表上的任务。

要在“任务”页面中查看任务：

1. 从主页中，单击**任务**。
2. 单击左侧的**任务**选项卡，以显示工作列表。
3. 要仅显示您的任务，请单击显示我的任务  。

要访问所需的任务，一种方便方式就是使用**搜索**字段。您可以在**工作列表**上搜索除“日期”以外的任何字段（文本或数值）。例如，可以搜索 "Accounts" 一词以查看名称中包含 Accounts 的所有任务，例如，Accounts Payable 或 Accounts Receivable。您还可以使用筛选功能来访问特定的任务列表，方法是单击“搜索”字段旁边的筛选器图标，然后设置所需的筛选器。

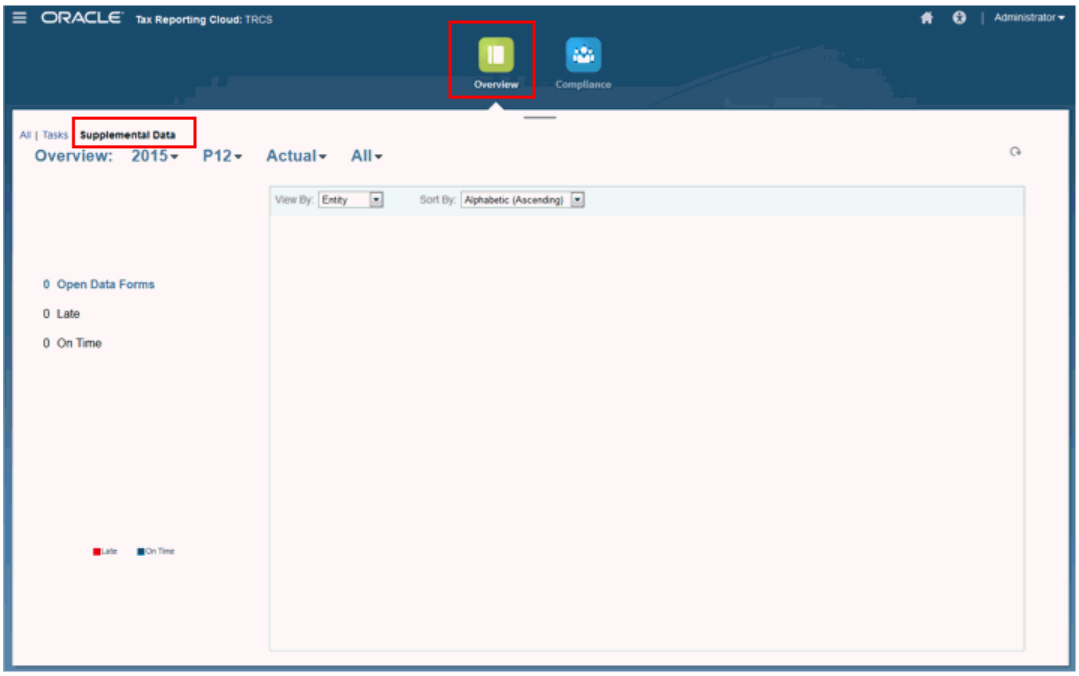
从“任务操作”页面查看任务

您可以通过电子邮件通知中的链接启动“任务操作”页面，并在“任务操作”页面中查看和更新任务。

查看补充数据任务

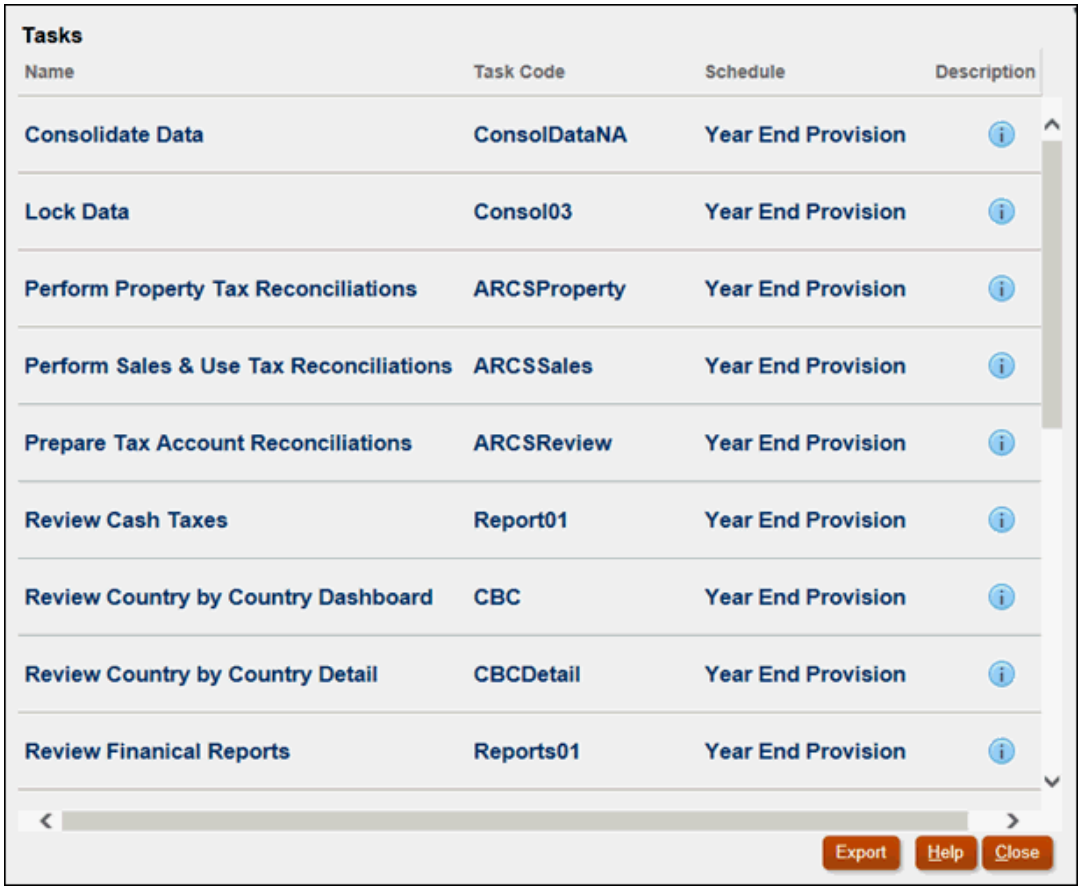
要查看补充数据任务：

1. 在主页上，单击**操作**。
2. 单击**概览**。
3. 选择**补充数据**选项卡以查看所有任务。



4. 从视点中，选择年份、期间和方案。
5. 从饼图中，单击任务的不同状态切片。饼图显示任务的以下状态：
   - 已完成任务的数目
   - 按时编制的任务所占百分比
   - 按时批准的任务所占百分比
   - 驳回任务
   - 警报
6. 通过选择**查看依据**并选择一个选项来筛选实体的类型：
   - 实体
   - 表单
   - 数据集
   - 频率
7. 通过选择**排序依据**并选择一个选项来筛选任务：
   - 计数 (升序)
   - 计数 (降序)
   - 按字母顺序 (升序)
   - 按字母顺序 (降序)
8. 单击要查看其状态的任务所在的组：
   - 打开的任务
   - 过期
   - 按时

   此时将显示“任务”对话框。



9. 查看每个任务的信息：
   - 名称
   - 任务代码
   - 调度
   - 说明
10. **可选：**单击**导出**将文件导出到 Excel。
11. 单击**关闭**。

合并过程

合并是指将数据从多个后代实体组合到作为父实体的单一整体中。

可以从许多表单执行合并，例如：

- 按国家/地区报告摘要
- 按国家/地区报告详细信息
- 本期预提 - 全国性和区域性
- 暂时性差异 - 全国性和区域性
- 递延税额 - 全国性和区域性
- 申报与预提差异调整 - 全国性和区域性

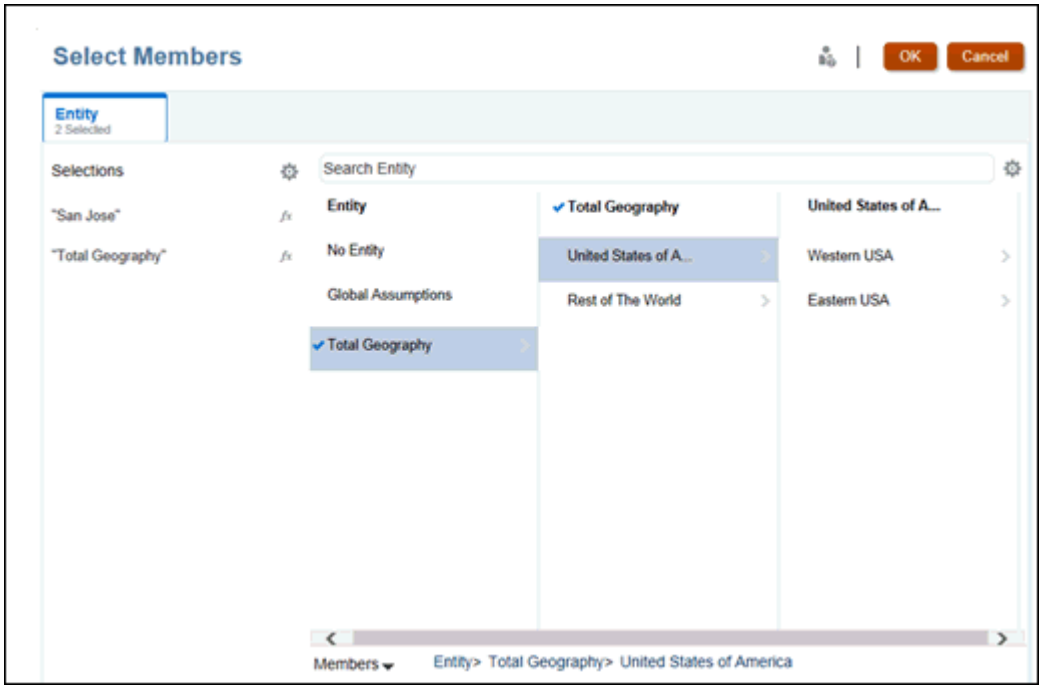
- 纳税帐户前滚 - 全国性和区域性

要执行合并：

1. 选择需要合并的报表。
2. 在**操作**下，选择**合并**。



3. 在**输入实体**旁边，单击成员选择器  。当前所选内容将显示在**选定项**下。



4. 在**搜索实体**下，单击要使用的合并级别。
5. 继续选择成员，直至达到您要创建的合并，然后单击**确定**。



6. 单击**启动**。
   一条确认消息将确认合并成功。

外币转换

属于跨国集团的一部分的公司通常以本地货币开展业务。当来自所有子公司的财务报表合并到母公司的报表中时，这多种货币必须转换为母公司的报表货币。

当启用了多货币应用程序时，您可以转换到为应用程序启用的任何报表货币。此货币转换是使用您提供的汇率执行的。

如果父实体未合并或状态为“受影响”，则系统将始终首先为父代执行合并，以确保数据在转换为报表货币之前是正确的。各个税帐户的期初余额应当使用上年 P12 的期末汇率进行转换。

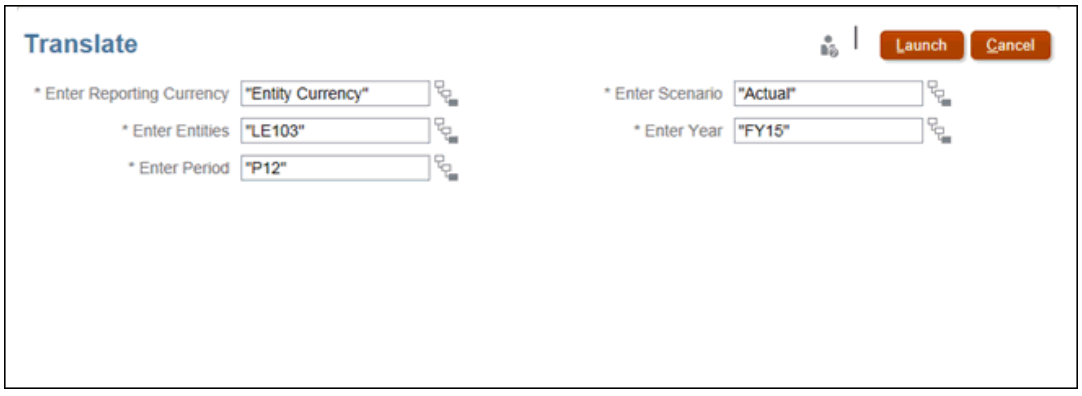
可以从许多表单执行转换，例如：

- 按国家/地区报告摘要
- 按国家/地区报告详细信息
- 本期预提 - 全国性和区域性
- 暂时性差异 - 全国性和区域性
- 递延税额 - 全国性和区域性
- 申报与预提差异调整 - 全国性和区域性
- 纳税帐户前滚 - 全国性和区域性

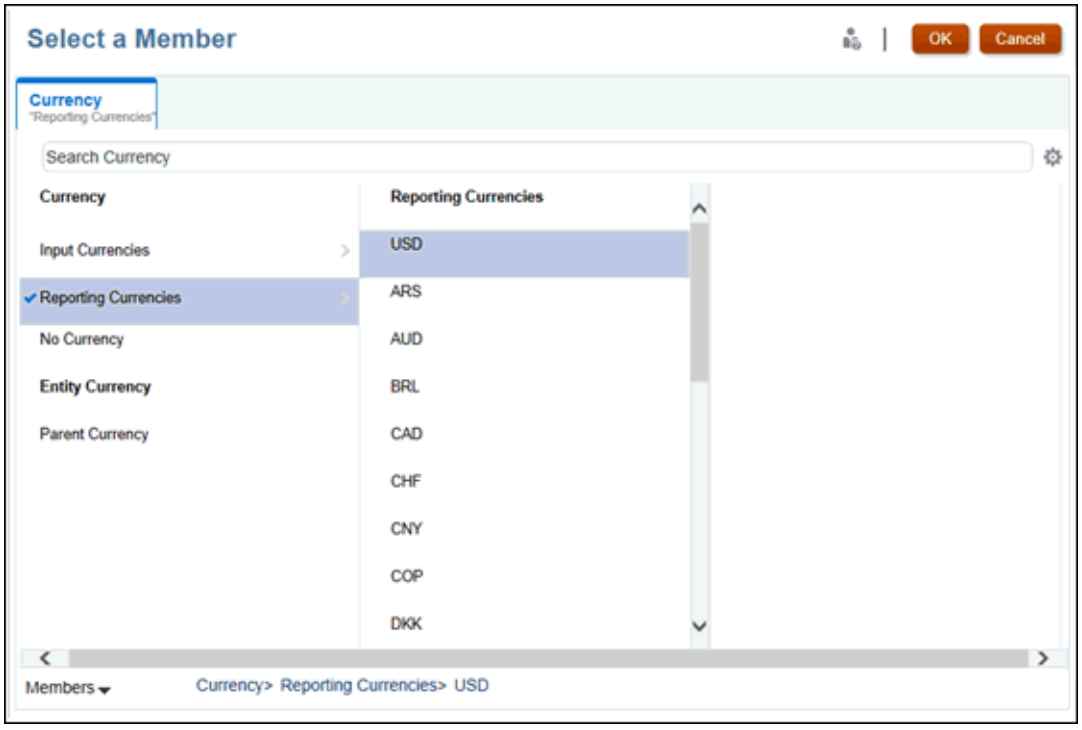
有关详细信息，请观看此视频： 在 Tax Reporting Cloud 中执行外币转换

要转换为某种报表货币：

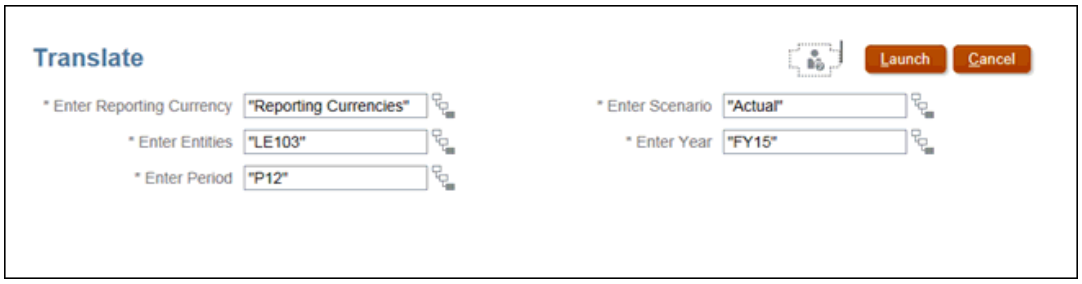
1. 选择需要转换的表单。
2. 在**操作**下，选择**转换**。



3. 在**输入报表货币**旁边，单击成员选择器 。



4. 在**报表货币**下，选择要转换到的报表货币，然后单击**确定**。



5. 单击**启动**。
一条确认消息将确认转换成功，并且货币值将转换为所选的报表货币。

5

使用表单

相关链接：

- 表单简介
- 在表单中输入数据
- 关于表单版本
- 访问数据输入表单
- 分配对数据输入表单的访问权限
- 自定义表单
- 将数据导出到 Microsoft Excel
- 复制对象的直接 URL
- 在表单 2.0 中操作

表单简介

Tax Reporting 提供了各种现成可用的表单，您可以使用它们快速轻松地执行所需的任务，利用财务数据在联邦和本地级别进行计算、输入调整以及审批当前和递延税额，以满足 US GAAP 和 IFRS 等报告标准的要求。

您可以使用“税预提 - 全国性”和“税预提 - 区域性”群集中的**表单**卡访问表单列表，并从列表中直接打开您需要的表单。

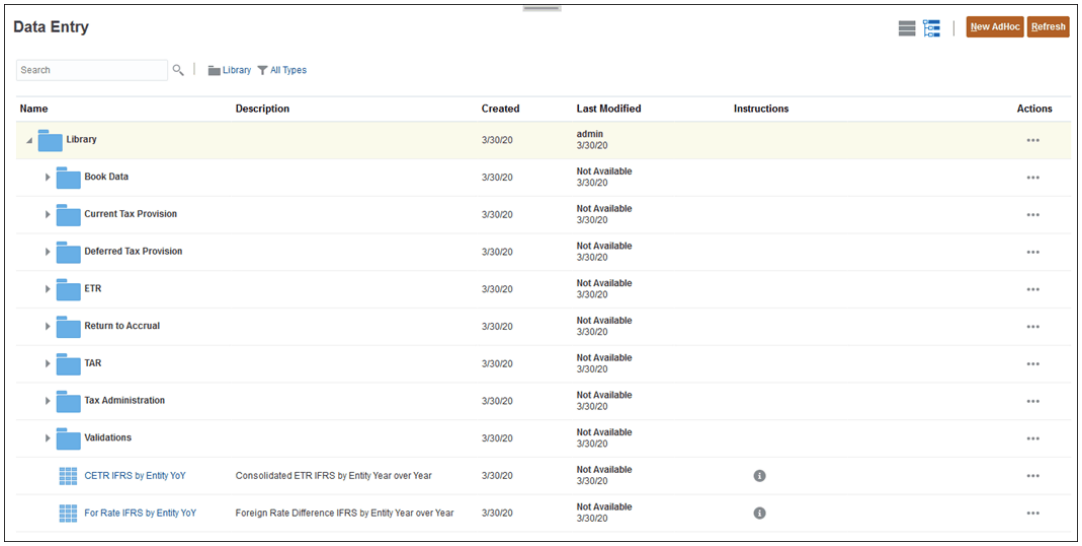
您可以向授权用户和组分配访问所选表单所需的权限。有关说明，请参阅“分配对数据输入表单的访问权限”。

> **注：**
>
> 您只能在具有“写入”访问权限的单元格（背景为白色的单元格）中输入或更改数据。服务管理员设置谁可以查看和更改哪些数据。

要访问表单列表：

1. 从主页中，选择**库**。
2. 选择**表单**选项卡以显示可用表单。表单组织到文件夹中。

> **注：**
>
> 除非您是管理员，否则无法将文件添加到顶级文件夹。



3. 展开表单以查看其内容。

提供了以下表单：

表 5-1 可用的表单

表单文件夹	选项卡
帐簿数据	资产负债表 显示来自“数据输入”数据源的数据。 资产负债表 (按源) 提供数据源合计，包括托管数据、补充数据和数据输入。可以加载或手动输入数据。 损益表 显示来自“数据输入”数据源的数据。 损益表 (按源) 提供数据源合计，包括托管数据、补充数据和数据输入。可以加载或手动输入数据。
CbCR (按国家/地区报告)	申报 • 表 3 信息 • 组成实体信息 • 管辖文档规范 • 消息规范 • 报表实体信息

表 5-1 （续） 可用的表单

表单文件夹	选项卡
	风险评估 • 资产比率 – 资产比率 (按管辖范围) - 年同比 – 资产比率 - 年同比 • 员工比率 – 员工比率 (按管辖范围) - 年同比 – 员工比率 - 年同比 • 权益比率 – 权益比率 (按管辖范围) - 年同比 – 权益比率 - 年同比 • 应计所得税比率 – 应计所得税比率 (按管辖范围) - 年同比 – 应计所得税比率 - 年同比 • 已纳所得税比率 – 已纳所得税比率 (按管辖范围) - 年同比 – 已纳所得税比率 - 年同比 • 利润比率 – 利润比率 (按管辖范围) - 年同比 – 利润比率 - 年同比 • 收入比率 – 收入比率 (按管辖范围) - 年同比 – 收入比率 - 年同比 **表 1** • 表 1 • 表 1 (按管辖范围) • 表 1 数据输入 **表 2** • 表 2 • 表 2 数据输入 **表 3** • 表 3 • 更多信息
本期税预提	**- 本期备付** 本期预提 本期预提 - 区域性 税抵免 税抵免 - 区域性 税损失 税损失 - 区域性
递延税额预提	**- 资产负债表方法** - 固定资产

表 5-1 （续） 可用的表单

表单文件夹	选项卡
	- 递延预提 • 递延税额 • 递延税额 - 区域性 **- 递延预提 IFRS** • 递延税额推送 - 递延税额未确认 • 递延税额未确认
- 暂时性差异	**- 暂时性差异** • 暂时性差异 - 全国性 • 暂时性差异 - 区域性
实际税率	**- 现金税实际税率** • 现金税 (按实体) - 年同比百分比 • 现金税 (按实体) - 年同比金额 • 现金税 (按管辖范围) - 年同比百分比 • 现金税 (按管辖范围) - 年同比金额 **- 合并的实际税率** • 合并的实际税率 (按实体) - 年同比 • 合并的实际税率 (按实体) - 年同比金额 • 合并的实际税率 (按管辖范围) - 年同比 • 合并的实际税率 (按管辖范围) - 年同比金额 • 合并的实际税率 • 外汇汇率差异 (按实体) - 年同比 • 外汇汇率差异 (按实体) - 年同比金额 • 外汇汇率差异 (按管辖范围) - 年同比 • 外汇汇率差异 (按管辖范围) - 年同比金额 **- 合并的实际税率 IFRS** • 合并的实际税率 IFRS (按实体) - 年同比 • 合并的实际税率 IFRS • 外汇汇率 IFRS (按实体) - 年同比 **-全国性实际税率** • 法定实际税率 - 全国性 - 年同比 • 法定税率与法定实际税率 - 全国性 • 法定实际税率 - 全国性 **- 区域性实际税率** • 法定实际税率 - 区域性 - 年同比 • 法定税率与法定实际税率 - 区域性 • 法定实际税率 - 区域性
申报与预提差异调整	• RTA（申报与预提差异调整 - 全国性） • RTA - 区域性（申报与预提差异调整 - 区域性）

表 5-1 （续） 可用的表单

表单文件夹	选项卡
纳税帐户前滚	• 本期应纳税额 • 本期应纳税额 - 区域性 • 纳税帐户前滚的递延税额 • 纳税帐户前滚的递延税额 - 区域性 • TAR（纳税帐户前滚 - 全国性） • TAR - 区域性（纳税帐户前滚 - 区域性）
税务管理	• 按国家/地区报告自动化 • 合并的税率 • 合并的税率 IFRS • 数据状态 • 数据状态 - 按国家/地区报告 • 外汇汇率 - 全年 • 外汇汇率覆盖 • 外汇汇率审核 • 外汇汇率 - 单一期间 • NIBT 外汇汇率覆盖 • 合并百分比 • 申报与预提差异调整自动化 • 税务自动化 - 归属地 • 税务自动化归属地 - 区域性 • 税务自动化 - 实体 • 税务自动化 - 实体 - 所有区域 • 税务自动化 - 实体 - 区域 • 税务自动化 - 全局 • 税务自动化 - 全局 - 区域 • 税率 • TRCS_Opening Balance Override 配置表单 • TRCS_Ownership Detail • 按国家/地区报告 - 外汇汇率覆盖 • 亏损实体 • TRCS_NIBT 外汇汇率覆盖 - WAR • TRCS 期初余额覆盖 • 纳税帐户前滚自动化 • 外汇汇率 - 计算的加权平均值
验证	• 总税额验证 • “总税额 - 全国性”验证 • “总税额 - 区域性”验证

另请参阅：《使用 *Oracle Smart View for Office*（*Mac* 和浏览器）》中的“弹性表单”

在表单中输入数据

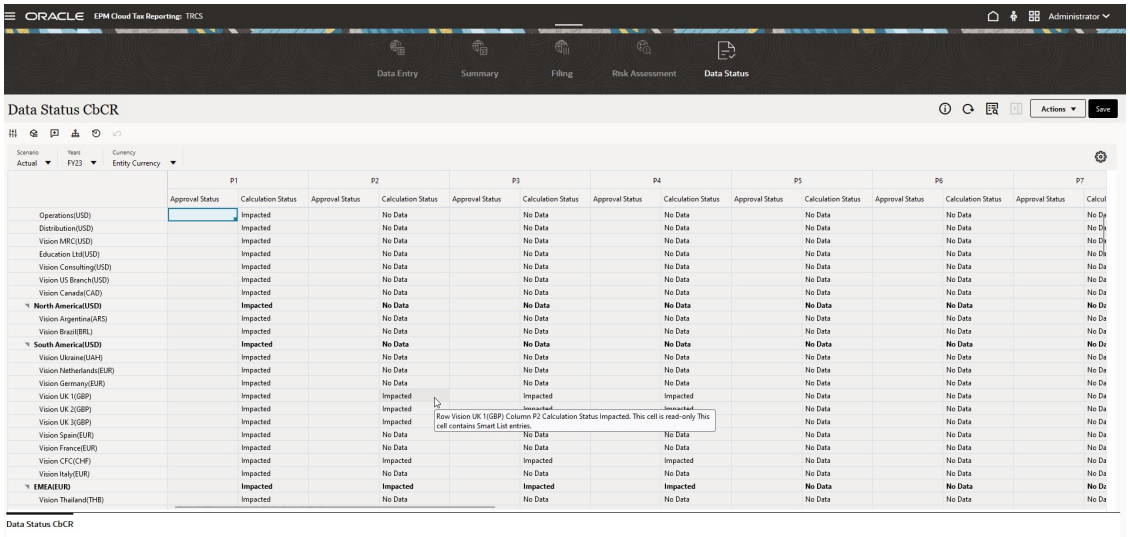
管理员将表单设计为容器，您可在其中输入、更新、分析、打印和报告数据。

在结构化表单的单元格中输入数据，每个表单都有一种特殊用途。例如，管理员可能会设计一个表单，专门用于为产品线创建收入规划或者将去年的实际费用与今年的预计费用进行对比。

根据表单的目的，管理员使用由行和列标题反映的某些维和成员来设置该表单。例如“年”维，其成员可能包括 FY21、FY22 和 FY23。单元格显示选定成员的数据。

Tax Reporting 表单 2.0 示例

以下示例显示了 2.0 版本的 Tax Reporting 表单：



关于表单版本

表单当前有两个版本可用：

- **表单 1.0**：将 Slick Grid 与 Oracle ADF Fuse 组件结合使用
- **表单 2.0**：将 Slick Grid 与 Oracle JET 组件结合使用

两个表单版本当前同时共存于同一业务流程中。表单 1.0 是现有应用程序的默认版本。表单 1.0 行为保持不变。您仍可以像以前那样，在您的业务流程中创建和更新这些表单。所有新创建和重新创建的应用程序将默认为表单 2.0。

表单 2.0 功能

表单 2.0 使用现有的表单 1.0 运行时功能，并通过将 Slick Grid 与 Oracle JET 组件结合使用来增强这些功能，以提高呈现速度、先进性、易用性和一致性。

表单 2.0 功能包括：

- 对可用性和易用性进行了重大改进
- 提高了可扩展性和性能
- 仅限运行时更新；仅运行时表单采用了新的技术和用户界面
- 标准化了执行表单操作的**操作**菜单
- 新的 **POV 设置** 菜单
- 新的快速工具栏，可用于执行某些常用的表单网格操作
- 提高了网格性能
- 在更新中改进了注释，包括选择多个单元格和输入注释
- 可以使用单个选项添加注释和附件

- 顺畅地进行垂直或水平滚动
- 更有效地利用屏幕空间
- 提高了单元格到单元格的导航速度
- 在数据网格之间快速滚动
- 表单和 POV 下拉列表使用先进的新型层次成员选择器，支持搜索
- 减少了弹出窗口
- 简洁的新图标和对话框
- 内置了更高级的行项目详细信息（替代支持详细信息）
- 基于向导的业务规则运行时提示；运行时提示以抽屉方式从右侧显示
- 在网格上执行实时计算
- 适用于数据检索的无状态协议
- 加快了大型网格的刷新速度
- 提高了 Web 表单与 Oracle Smart View for Office 之间的一致性
- 改进了 Web 即席
- 能够在执行**另存为**时输入新的表单名称
- 编辑功能在新的动态选项卡中打开表单设计器

设置表单版本

如果您已在使用表单 1.0，无需迁移即可使用表单 2.0。您可以使用应用程序设置轻松地在两个版本之间切换。表单将在运行时环境中使用您指定的版本呈现。无需重新设计表单。

要指定表单版本：

1. 依次单击**应用程序**和**设置**。
2. 在**其他选项**下，找到**表单版本**设置。
3. 选择表单版本。现有应用程序的默认**表单版本**为**表单 1.0**。所有新创建和重新创建的应用程序将默认为表单 2.0。

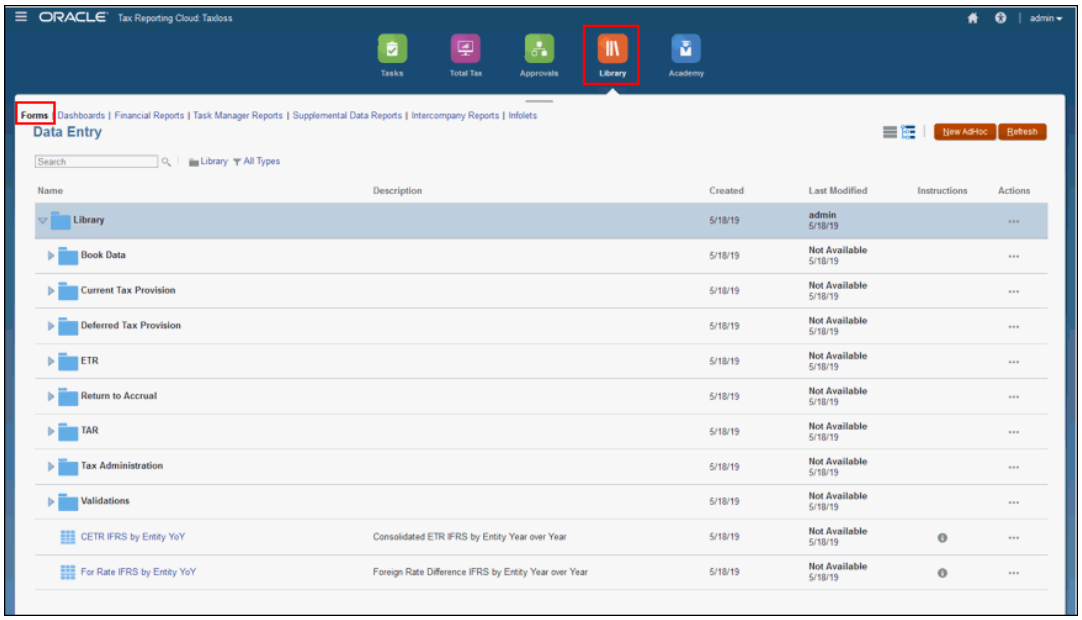
表单 2.0 注意事项

- 表单 2.0 在任务管理器中不可用。即使**表单版本**应用程序设置被设为表单 2.0，任务管理器仍将默认使用表单 1.0。
- 表单 2.0 不支持自动保存选项。而是执行实时计算来显示更改，您不必向数据库提交更改并刷新。
- 表单 2.0 运行时筛选支持列筛选。在将来的表单 2.0 更新中将支持运行时行筛选。
- 服务管理员可以在设计时为表单定义格式规则，然后用户可以在运行时使用样式将格式规则应用于表单 2.0 表单。请参阅您业务流程的管理指南中的“在运行时将格式规则应用于表单”。
- 表单 2.0 不支持 Planning 模块配置向导。
- 将来的所有 Web 表单增强功能都在表单 2.0 中提供。

访问数据输入表单

要访问数据输入表单：

1. 从主页中，使用以下选项之一访问表单：
   - 依次选择**库**和**表单**
   - 依次选择**税预提 - 全国性**和**表单**。
   - 依次选择**税预提 - 区域性**和**表单**。



2. 展开列表，并选择要打开的表单。
   表单将直接打开，并可供用于输入或查看。
3. 依次单击**确定**和**关闭**。

> **注：**
>
> 如果您的桌面使用的不是 Redwood 体验，则在行、列、POV 或单元格中单击鼠标右键将显示与**操作**菜单相同的选项。如果启用了 Redwood 体验，则在表单中单击鼠标右键将显示特定于表单的选项，这些选项比**操作**菜单的选项多。

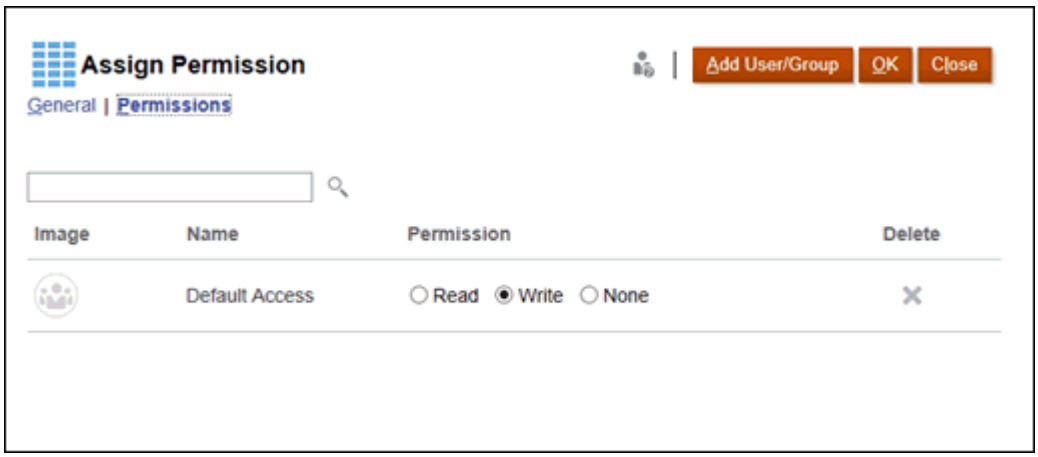
分配对数据输入表单的访问权限

要分配对数据输入表单的访问权限：

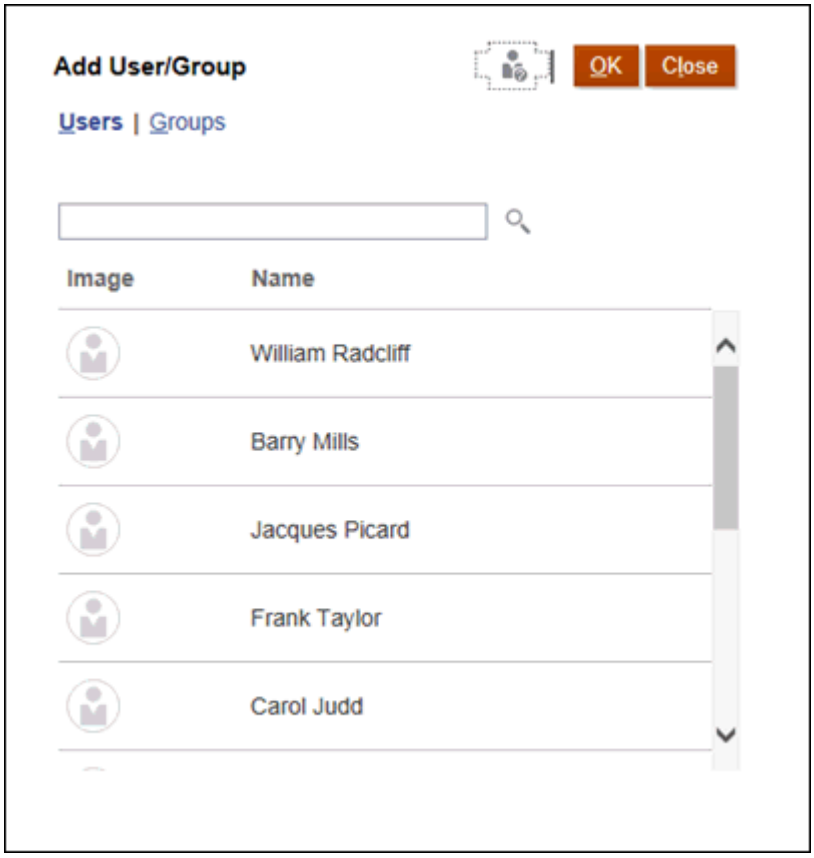
1. 从主页中，依次选择**库**和**表单**。
2. 突出显示要分配其访问权限的表单，单击“操作” ，然后选择**分配权限**。



3. 单击**权限**选项卡。



4. **可选**：为某个现有的用户或组选择合适的权限：
   - 读取
   - 写入
   - 无
5. **可选**：要添加用户或组，请执行以下步骤，然后单击**确定**。
   a. 单击**添加用户/组**。
   b. 选择**用户**或**组**选项卡。
   c. 选择要将访问权限分配给的用户或组。
   d. 依次单击**确定**和**关闭**。
   e. 为所选的用户或组选择合适的权限。



6. 依次单击**确定**和**关闭**。

自定义表单

选择视点

在 Tax Reporting 应用程序中，数据输入表单和财务报表配置为对于每个税帐户都具有有效的视点 (POV)。不过，如果需要进行额外的分析，您可以定义用于导航的自定义网格。在使用 Oracle Smart View for Office 访问数据时，您也可以定义自定义网格。

视点中包括以下成员：

- 方案
- 年
- 期间
- 实体
- 合并
- 管辖范围
- 多 GAAP
- 货币

有两个选项可用来更改视点：

- 分别更改每个 POV 选项

- 一次更改多个 POV 选项

要分别更改每个 POV 选项：

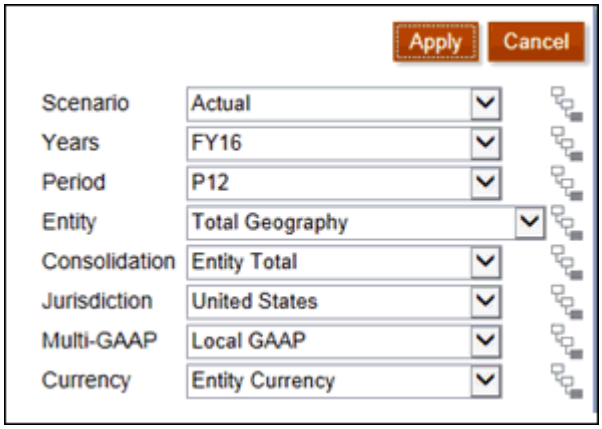
1. 选择一个数据输入表单或财务报表。
2. 从显示的 POV 中，单击选定的选项，例如方案、期间，等等。



3. 从成员选择器中，为 POV 选择新成员，例如一个不同的年份，然后单击**确定**。
4. 单击**转到**  以重置 POV。

要一次更改多个 POV 选项：

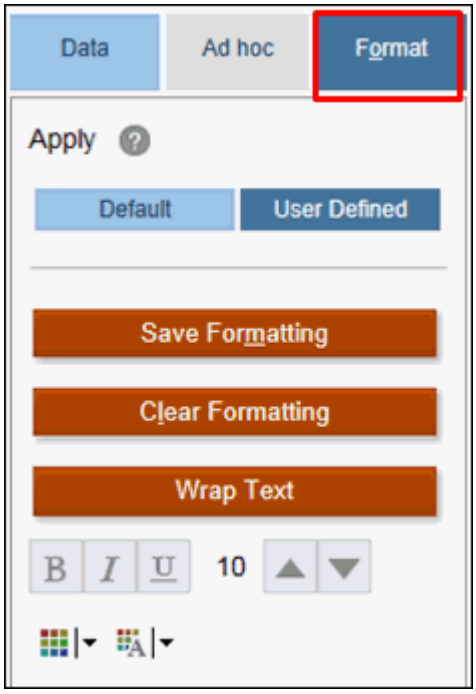
1. 选择一个数据输入表单或财务报表。
2. 单击**编辑成员**  。



3. 为 POV 选择要更改的成员，例如一个不同的年份，然后单击**应用**以重置 POV。

使用格式突出显示数据

在简单表单和即席网格中，各种格式设置选项可帮助您突出显示特定数据。例如，您可以增大或减小字体大小并设置字体颜色和背景。您甚至可以选择自定义颜色，或者保存或清除您设置的格式设置。在文本单元格中，还可以实现文本换行。



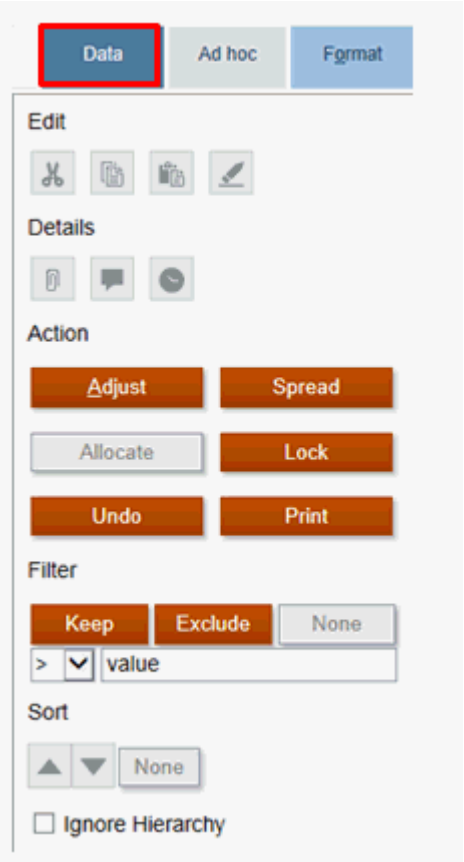
您可从选择以下格式设置选项：

- **默认** - 应用程序为指示某个状态（例如，该单元格具有**支持详细信息**）而应用的格式设置。
- **用户定义的** - 您已应用的格式设置。

> **注：**
>
> 格式样式冲突时，优先采用默认格式。例如，您可以先设置单元格格式，然后更改其值。已更改但尚未保存的值的默认格式会覆盖您应用到此单元格的格式。

设置数据格式

您可以使用“数据”对话框中的选项为数据输入表单或财务报表中的数据设置格式。单击即席网格中的“数据”选项卡可以处理、筛选数据和为数据添加注释。



例如，要筛选显示哪些数据，请选择一行或一列。然后，在**筛选器**下，选择运算符并输入值，然后单击**保留**或**排除**。

请从以下选项中选择：

- 在**编辑**下，您可以剪切、复制、粘贴或清除条目。
- 在**详细信息**下，您可以添加附件，进行注释或查看更改历史记录。
- 在**操作**下，可以进行以下更改：
  - 将值**调整**一个百分比或者将其加上/减去一个值
  - 设置**网格扩散**以调整特定单元格的值，或者输入一个新值。
  - **分配**
  - **锁定**或**解锁**单元格
  - **撤消**输入
  - **打印**表单或报表
- 在**筛选器**下，您可以控制要保留或排除哪些单元格。您还可以为筛选器设置筛选器比较。
- 在**排序**下，您可以选择向上或向下排序。
- 您可以为排序选择**忽略层次**。

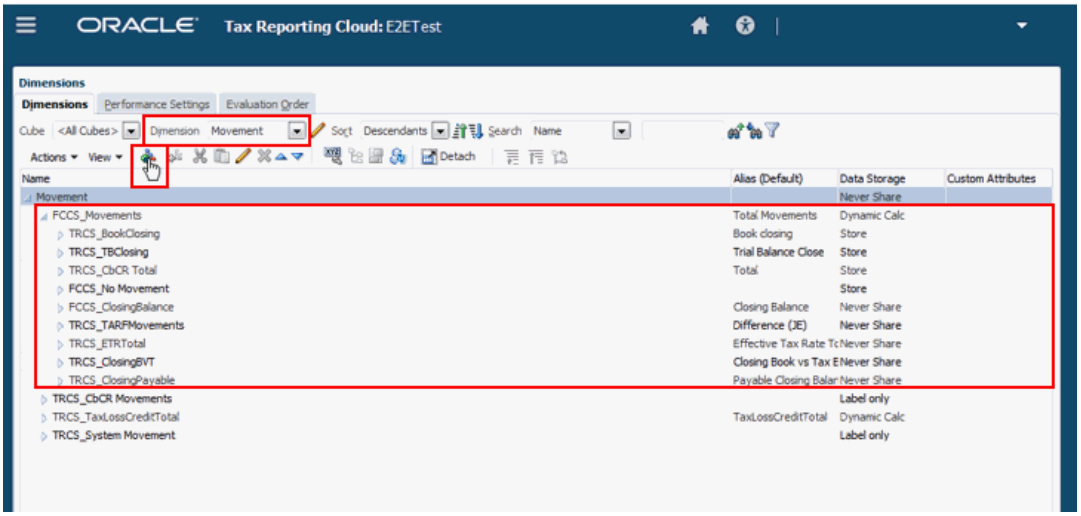
自定义移动维层次

可以在移动维下创建其他用户定义的成员，对这些成员运行合并和转换。

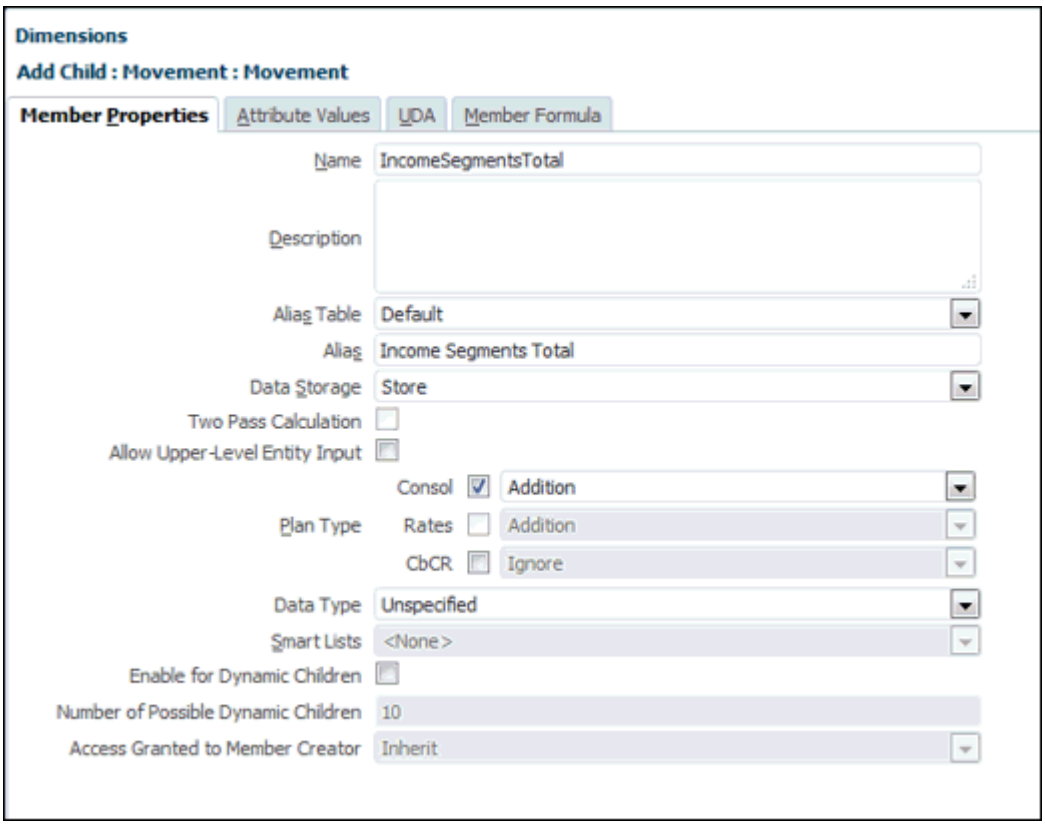
不提供现成的期初余额移动或 CTA（货币转换调整）计算。

要创建自定义的移动维成员：

1. 从主页中，选择导航器  ，然后在**创建和管理**下选择**维**。
2. 从**维**中，选择**移动**。



3. 展开 **FCCS_Movements**，然后单击“添加子代”  。
4. 在**添加子代**屏幕上，输入新移动成员的名称（例如，IncomeSegmentsTotal）。



5. 基于下列限制，在“添加子代”屏幕上填写新的自定义移动成员的对应字段：

表 5-2 移动成员属性限制

属性	基本成员	父代成员	注释
名称	名称的开头不能是： • "TRCS_" • "FCCS_" • "PBCS_"	名称的开头不能是： • "TRCS_" • "FCCS_" • "PBCS_"	保留的关键字： • "TRCS_" • "FCCS_" • "PBCS_"
别名	别名在维成员之间保持唯一	别名在维成员之间保持唯一	如果别名不唯一，在报表或 Smart View 中使用别名时会生成错误。
数据存储	**存储**	使用下列选项之一 • **存储** • **从不共享**	不使用**动态计算**
两遍计算	不选中	不选中	
规划类型	**合并**	**合并**	不选中其他规划类型
数据类型	未指定	未指定	

6. 单击**保存**，然后单击**刷新数据库** 
7. 重复步骤 4 到 6 以添加所有成员，从而完成 FCCS_Movements 下面的移动层次。例如：

表 5-3 移动层次示例

FCCS_Movements	父实体	子实体
	IncomeSegmentsTotal - 收入细分 - 合计	• TBClosing（共享） • RecExp - 恢复的费用 • UnExp - 异常收入和费用 • ProfitBrands - 本地品牌的利润 • ProfitRelParties - 来自相关方的利润

8. 选择**帐户**作为维，展开 **FCCS_Income Statement**，然后单击“添加子代”  。添加帐户层次所需的子代。
9. 从主页中，选择导航器  ，然后在**创建和管理**下选择**表单**。
10. 使用您创建的成员创建自定义表单，然后单击**合并**。
    a. 在**表单**上，单击“添加”  ，然后输入新自定义报表的名称。
    b. 在**属性**选项卡上，输入报表的名称。
    c. 在**布局**选项卡上，选择报表的 **POV**、**行**和**列**。
    d. 在**业务规则**选项卡上，添加下列规则：
       • **合并 - 规则 -合并**

- **合并 - 规则 - 转换**

11. 针对新报表单击**保存**。
12. 从主页中，单击**库**并选择新表单。
13. 输入数据，然后单击**保存**。
14. 单击**合并**。您可以验证父实体处的数据。
15. **可选**：如果要使用其他货币，请单击**转换**。您可以验证父实体处的数据。

将数据导出到 Microsoft Excel

通过将表单中的数据导出到 Microsoft Excel，您可以在将值复制并粘贴回业务流程之前在 Excel 中分析各种“假设”方案。

关于导出数据：

- 业务流程不支持将以下详细信息导出到 Excel：支持详细信息、单元格注释、数字格式设置、应用程序名称、用户、表单文件夹、属性、货币标记或百分比。
- 将导出数值的全部小数位，但不会应用数值缩放以保留精确度。在 Oracle Smart View for Office 中查看导出的数据时，数据与业务流程表单中的显示完全一样。
- 如果管理员将表单设置为显示成员别名，则将显示成员别名。
- 从 Excel 粘贴回业务流程的值必须是不带格式的数据。

要将数据从表单导出到 Microsoft Excel：

1. 打开表单。
2. 依次单击**操作**、**电子表格导出**和**导出**。
3. 打开或保存文件。

   使用标准的 Excel 操作进行修改和保存。

复制对象的直接 URL

可使用对象列表页面上的**复制 URL** 选项复制 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 业务流程中对象（仪表板、表单、Infolet 和报表）的唯一 URL。

> **Note:**
>
> **复制 URL** 可供所有用户使用，以便共享对象的直接 URL。但是，仅有权访问目标对象的用户才能对其执行操作。

要复制对象的唯一 URL：

1. 从主页中，打开对象的列表页面。

   例如，单击**仪表板**、**数据**、**Infolet** 或**报表**。
2. 从列表页面中，单击对象旁边的 •••（操作），然后选择**复制 URL**。
3. **复制 URL** 对话框显示对象的唯一 URL。复制 URL。

有时，复制的 URL 会变为无效。URL 无效的可能原因包括：

- 对象已删除。
- 用户的对象访问权限已被撤消。
- 对象已重命名，从而破坏了原先的 URL。
- 对象已移至新文件夹，这会生成新 URL，从而破坏了原先的 URL。

在表单 2.0 中操作

> **Note:**
>
> 要在表单 2.0 中操作，应用程序设置中的**表单版本**设置必须设置为**表单 2.0**。

从**数据输入**页打开表单将在运行时环境中打开表单。

管理员设置谁可以查看哪些数据以及谁可以更改这些数据。您只能在具有“写入”权限的单元格（背景为白色的单元格）中输入或更改数据。

以下主题包含您在运行时环境中使用 2.0 表单的有用信息：

- 在表单 2.0 中使用全局工具栏
- 在表单 2.0 中使用快速工具栏
- 在表单 2.0 中使用 POV
- 在表单 2.0 中打开成员选择器
- 不必提交更改即可执行计算（实时计算）
- 在表单 2.0 中打印数据

视频

目标	观看此视频
了解如何处理表单 2.0 中的数据。	 介绍：云 EPM 中的表单 2.0 简介

在表单 2.0 中使用全局工具栏

通过每个表单顶部的图标和菜单，您可以查看说明或对表单执行以下操作：

Table 5-4　表单全局工具栏

对象	说明
	**说明**：显示为表单添加的说明（如果有）。
	**刷新**：更新表单上的数据。
	**搜索**：在**查找**框中输入关键字，然后单击**上一个**或**下一个**箭头以在表单中查找数据。

Table 5-4 (Cont.) 表单全局工具栏

对象	说明
	**属性面板**：显示表单的特定信息，例如数据验证消息。 对于即席表单，**属性面板**显示**常规**、**即席用户选项**和**布局**的属性。 **Note:** 将来，**属性面板**会用于显示其他详细信息，例如单元格格式设置等。
操作菜单	显示以下表单操作： • **编辑**：在表单设计器中打开表单。表单设计器将在当前选项卡旁边的动态选项卡中打开。必须具有适当权限才能编辑表单。在表单设计器中保存对布局所做的更新后，可将其可视化。编辑表单时，您可以选择**另存为**，这将以新的表单名称保存表单。 • **规则和智能推送**：查看表单中使用的规则并启动它们。 分析来自不同多维数据集的数据。 对于表单 2.0，对规则的可用性进行了多项改进： – 包含了搜索功能。 – 执行规则时，可以在右侧抽屉中输入提示。 – 可以在对话框中输入多个规则的提示，并一次性全部启动。 • **分析**：对表单执行即席分析。 • **显示只读单元格的原因**：了解为何不能更改某些单元格中的数据。 • **在 Smart View 中打开**：在 Oracle Smart View for Office 中使用表单。请参阅《*Smart View for Office* 用户指南 *23.100*》中的“从 Web 应用程序打开表单和即席网格”。 • **新建即席网格**：创建即席网格。 • **显示/隐藏工具栏**：显示或隐藏显示在表单标题下方的快速工具栏。
保存	保存表单中的数据。

在表单 2.0 中使用快速工具栏

在表单 2.0 中，某些常用操作位于快速工具栏中以便更轻松地访问，而不是使用上下文（右键单击）菜单。



您可以使用快速工具栏执行以下操作：

Table 5-5　快速工具栏

图标	说明
	**调整**：按某个正值、负值或百分比增加或减少选定单元格数据。
	**网格扩散**：根据目标单元格中的现有值，指定在多个维中增加或减少值的数量或百分比。可以选择**按比例**、**平均**或**填充**扩散模式。要使用网格扩散，管理员必须启用“网格扩散”表单属性。
	**注释**：解释数据或提供背景，以及附加外部文件。您可以将注释和附件添加到一个单元格或者跨多个维的一系列单元格。可以为同一单元格发布多个注释。可以使用注释弹出窗口上传附件。还可以删除发布的注释和附件。 **Note:** 在表单 2.0 中，您可以向公式单元格中附加不超过 20 MB 的文件。
	**行项目详细信息**：编写单元格值的计算逻辑。行项目详细信息是升级（替代）支持详细信息的功能： • 可以从上下文（右键单击）菜单或快速工具栏调用行项目详细信息 • 通过设置功能添加子代或同级来进行算术计算（加、减、乘等） • 仅支持用于行（不支持用于列）
	**更改历史记录**：显示对单元格数据所做更改的历史记录。
	**撤消**：取消最后一次更改。
	**网格线**：单击以在表单中切换网格线显示。
 （此图标将根据先前选择的样式选项而更改。默认选项为**自定义和单元格样式**。）	 **单元格样式**：将 Web 表单样式（例如只读单元格、锁定单元格、支持详细信息）、Smart View 24.200 中定义的 Oracle Smart View for Office 单元格样式、数据验证规则和 Groovy 规则应用于表单。不应用任何自定义（仅格式）规则。  **自定义样式**：应用设计时在规则生成器中定义的“仅格式”规则，以及由管理员和用户在 Smart View 中添加的任何 Excel 自定义格式。不应用任何单元格样式。  **自定义和单元格样式**：将所有单元格样式和自定义样式应用于表单。这是默认的样式选项。 **Note:** 如果在表单的同一位置定义了多个规则，则格式规则按优先顺序应用。优先顺序会影响格式在运行时表单上的显示。有关详细信息，请参阅您业务流程的管理指南中的“格式规则的优先顺序”。

在表单 2.0 中使用 POV

关于 POV

快速工具栏正下方的信息允许您选择不同的数据来处理。这称为表单的视点 (POV)。

当表单包含 POV 时，将自动应用对该 POV 所做的更改。如果您不希望自动应用更改，则可以在表单的 **POV 设置**菜单中取消选择 POV 栏自动应用。您还可以在 POV 栏上隐藏维标签，以及清除 POV 选择。

更改 POV 设置

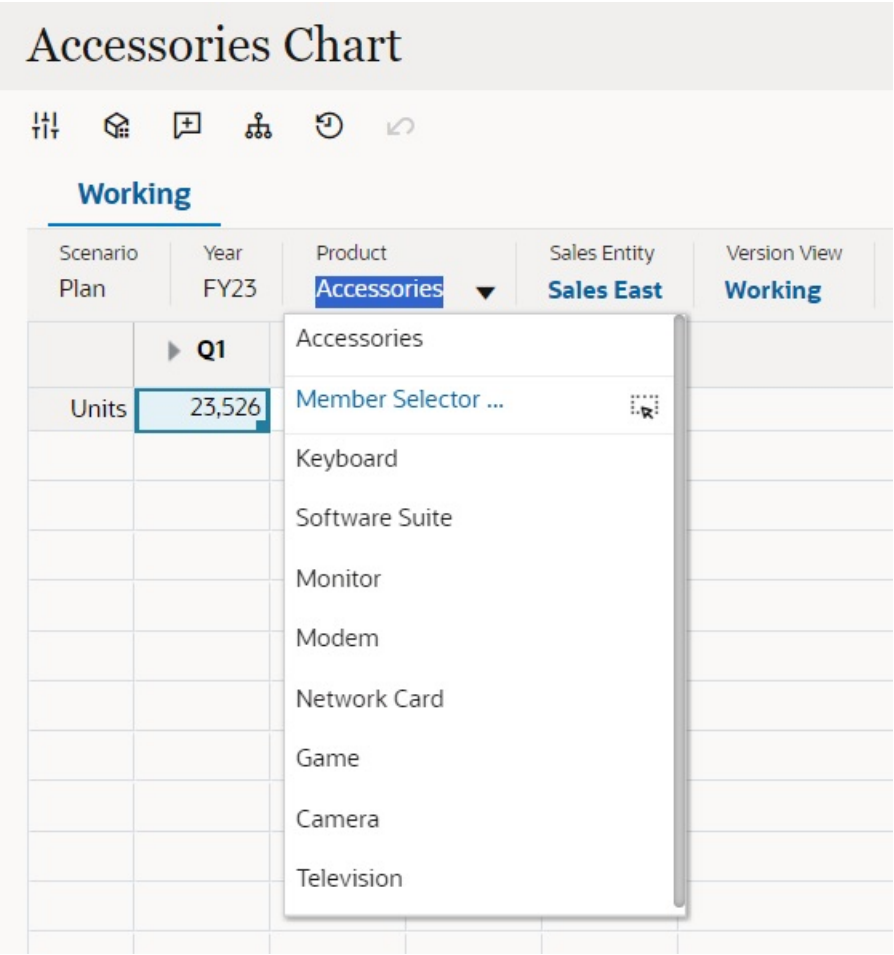
要访问 POV 设置：

1. 单击  （POV 设置）。
2. 请从以下选项中选择：
   - **隐藏维标签**：使表单看起来更简洁
   - **自动应用**：每次更改了 POV 值时都自动刷新数据网格
   - **清除选定项**

在表单 2.0 中搜索 POV 成员

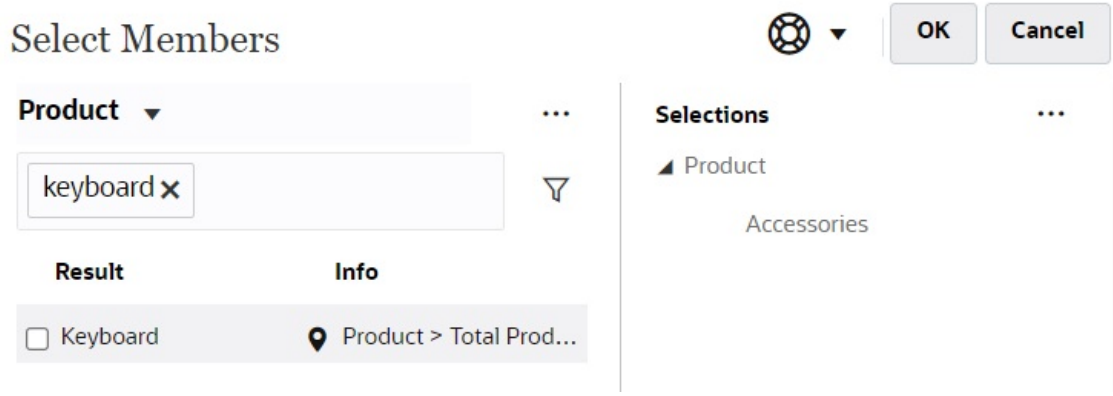
在表单 2.0 中操作时，可以轻松地查找新的 POV 成员。要进行搜索，请单击 POV 链接。搜索界面将显示最近使用的成员列表，您可以从其选择成员。

Figure 5-1　表单 2.0 POV 最近使用的成员列表



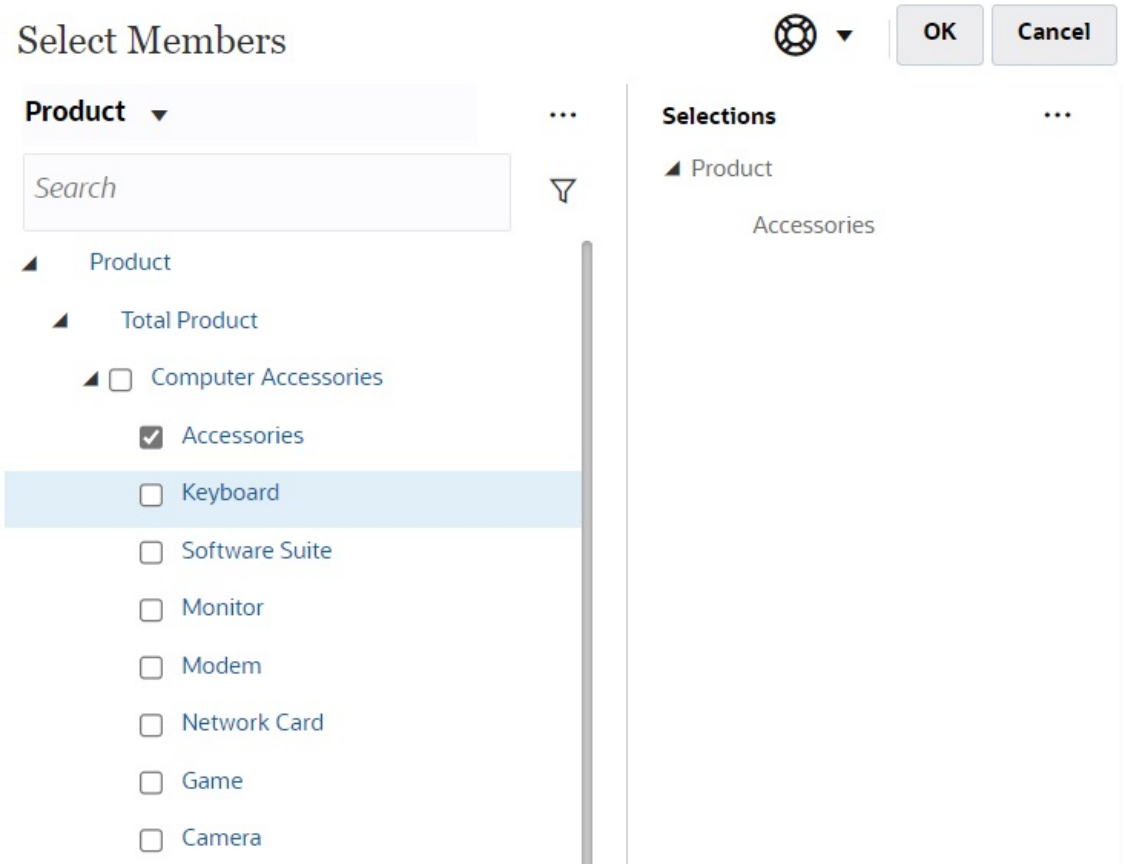
您还可以使用成员选择器进行搜索。单击 POV 链接，然后单击“成员选择器”图标 以启动成员选择器。成员选择器中的成员按层次显示，您也可以在**搜索**框中键入成员名称。如果使用**搜索**框找到成员，将在“搜索”框下显示结果。

Figure 5-2　表单 2.0“选择成员”搜索结果



您可以通过将光标悬停在结果的信息列上并单击 （定位成员）来查看成员在层次中的位置。

Figure 5-3　表单 2.0“选择成员”搜索结果（层次形式）

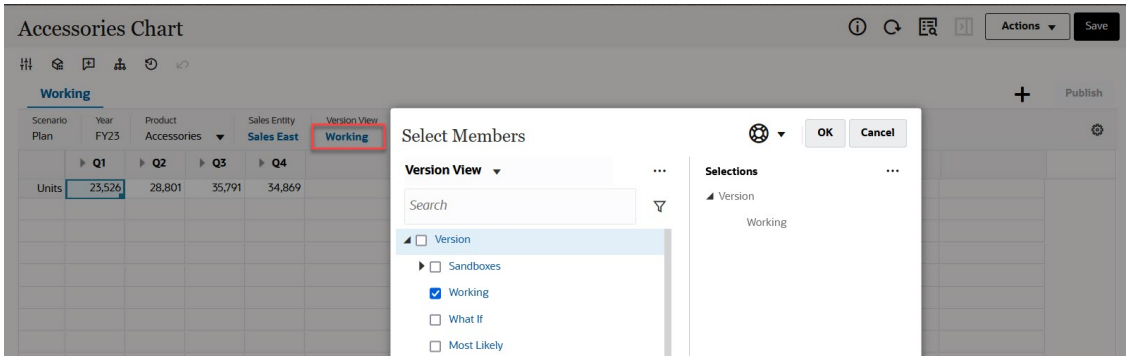


在表单 2.0 中打开成员选择器

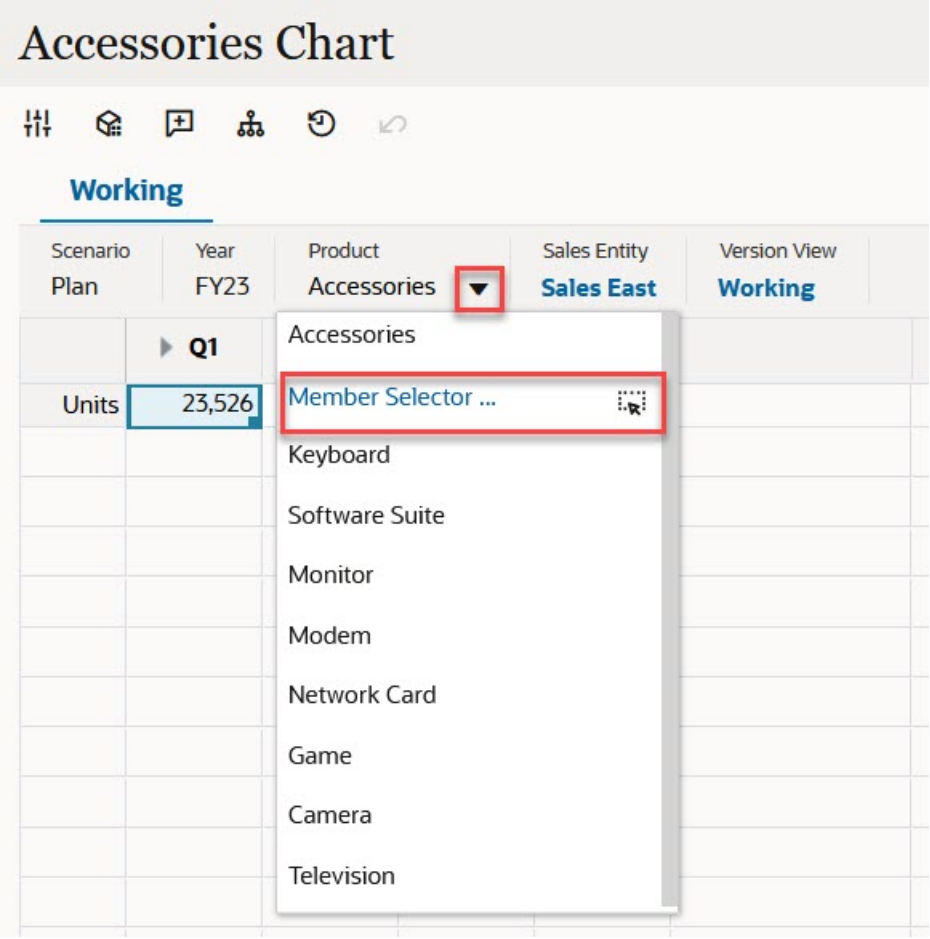
要在表单 2.0 中选择成员，请使用成员选择器。

要从表单 2.0 表单打开成员选择器：

在 POV 栏上单击成员：



您还可以单击“页面”下拉列表，然后选择**成员选择器**。



在业务规则运行时提示中，当提示提供成员时，单击**成员选择器**图标：



> **Note:**
>
> 通过 Web，在 Oracle Smart View for Office 或表单 2.0 中使用表单时，如果表单的第一个数据行中包含成员公式，并且一个或多个其他行启用了下拉成员选择器，您将无法提交数据。要使用同时包含成员公式行和下拉成员选择器的表单，必须将成员公式行移至第一个数据行以外的位置。

有关使用成员选择器的详细信息，请参阅“使用成员选择器”。

不必提交更改即可执行计算（实时计算）

可对更改数据值使用实时计算并立即查看计算的更改，而无需提交更新值。

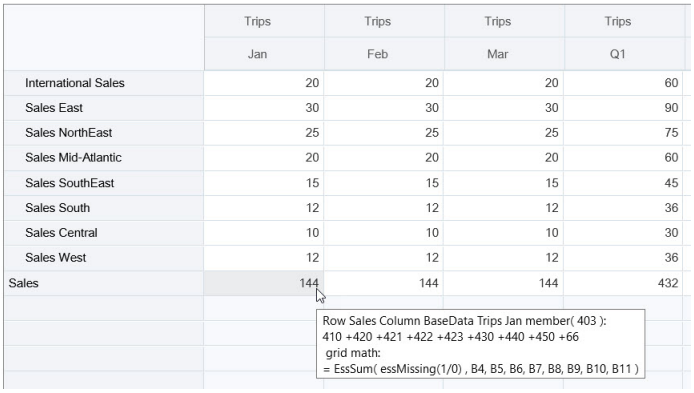
使用表单 2.0 时，或在即席分析过程中，可以执行实时计算，而不必向数据库提交更改并刷新。此功能可以节省时间，并且您可以同时对网格进行多项更改。

对于表单 2.0，如果管理员为表单启用了此功能，则此选项可用。启用此功能后，在 2.0 版本的表单中，当您将光标悬停在附加了成员公式的单元格上时，将会看到与该单元格关联的成员公式，并且您可以执行实时计算。

对于即席分析，您的管理员可能已为您启用了此功能。或者，您可以为实时计算设置显示首选项，方法是在**用户首选项**中的**显示**选项卡上为**在即席网格中启用用户公式**选择**是**。启用此设置后，在即席网格中，当您将光标悬停在附加了成员公式的单元格上时，将会看到与相应单元格关联的成员公式，并且您可以执行实时计算。

要执行实时计算：

1. 打开 2.0 版本的表单或即席网格，将光标悬停在单元格上以查看附加了公式的成员（成员公式和合并运算符均可看到）。
   在此示例中，可以查看 **Jan** 的 **Sales** 公式。



	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	20	20	60
Sales East	30	30	30	90
Sales NorthEast	25	25	25	75
Sales Mid-Atlantic	20	20	20	60
Sales SouthEast	15	15	15	45
Sales South	12	12	12	36
Sales Central	10	10	10	30
Sales West	12	12	12	36
Sales	144	144	144	432

   表单或即席网格中必须存在可输入单元格（零级成员），才能显示公式。

2. 根据需要执行计算，然后从单元格移走光标：
   - 修改影响计算单元格的值。计算单元格值将更新。
   - 修改计算值。表单或即席网格上影响计算单元格的单元格将更新。
     要使公式扩散正确工作，计算值的所有源单元格都必须在表单或即席网格上可见。

   颜色变化表示单元格发生了修改。单元格将立即刷新以显示新计算的值，而不必向数据库提交更改。

> **Note:**
>
> 使用基于数据值的数据验证和仅格式规则的单元格格式（包括颜色更改）将不会应用于在客户端为表单计算的单元格，即使选择了**启用实时计算**也是如此。

在此修改影响计算单元格的值示例中，修改 **Jan** 的 **Sales West** 值：

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	20	20	60
Sales East	30	30	30	90
Sales NorthEast	25	25	25	75
Sales Mid-Atlantic	20	20	20	60
Sales SouthEast	15	15	15	45
Sales South	12	12	12	36
Sales Central	10	10	10	30
Sales West	15	12	12	36
Sales	144	144	144	432

按 Tab 键时，实时计算功能将计算 **Jan** 的 **Sales**、**Q1** 的 **Sales West** 和 **Q1** 的 **Sales** 更新值。注意新计算值的颜色变化。

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	20	20	60
Sales East	30	30	30	90
Sales NorthEast	25	25	25	75
Sales Mid-Atlantic	20	20	20	60
Sales SouthEast	15	15	15	45
Sales South	12	12	12	36
Sales Central	10	10	10	30
Sales West	15	12	12	39
Sales	147	144	144	435

在此修改计算值示例中，修改 **Feb** 的 **Sales** 计算值：

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	20	20	60
Sales East	30	30	30	90
Sales NorthEast	25	25	25	75
Sales Mid-Atlantic	20	20	20	60
Sales SouthEast	15	15	15	45
Sales South	12	12	12	36
Sales Central	10	10	10	30
Sales West	12	12	12	36
Sales	144	288	144	432

按 Tab 键时，影响计算单元格的值将更新。注意新计算值的颜色变化。

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	40	20	80
Sales East	30	60	30	120
Sales NorthEast	25	50	25	100
Sales Mid-Atlantic	20	40	20	80
Sales SouthEast	15	30	15	60
Sales South	12	24	12	48
Sales Central	10	20	10	40
Sales West	12	24	12	48
Sales	144	288	144	576

3. 完成所有修改并对计算满意后，可以将修改的值提交到服务器，也可以放弃更改，而不提交它们。

还可以使用 Oracle Smart View for Office 在 2.0 版本的表单或即席网格中执行实时计算。请参阅《使用 *Oracle Smart View for Office*》中的“不必提交更改即可执行计算”。

查看支持的公式函数和运算符。请参阅《使用 *Oracle Smart View for Office*》中的“支持用于实时计算的函数和运算符”。

并非所有公式函数都支持实时计算。请参阅《使用 *Oracle Smart View for Office*》中的“不支持进行实时计算的函数和公式”。

有关执行实时计算的其他注意事项，请参阅《使用 *Oracle Smart View for Office*》中的“准则和注意事项”。

教程

教程提供说明以及系列视频和文档，可帮助您了解相关主题。

目标	了解操作方法
在此教程中，您将了解如何在即席分析期间使用成员公式执行实时计算。您可以在 Web 中或通过 Smart View 来使用实时计算。	在 Cloud EPM 中执行实时计算

在表单 2.0 中打印数据

如果您需要打印，可以使用浏览器的打印功能或 Oracle Smart View for Office 中的 Excel 打印功能来打印表单 2.0 中的数据。

要在 Smart View 中使用表单，请打开表单，单击**操作**，然后选择**在 Smart View 中打开**。

请参阅《*Smart View for Office* 用户指南》中的“从 Web 应用程序打开表单和即席网格”。

6

使用仪表板处理数据

相关主题：

- 了解仪表板
- 关于仪表板版本
- 查看仪表板
- 使用仪表板 1.0 仪表板
- 使用仪表板 2.0 仪表板
- 查看总税额仪表板

了解仪表板

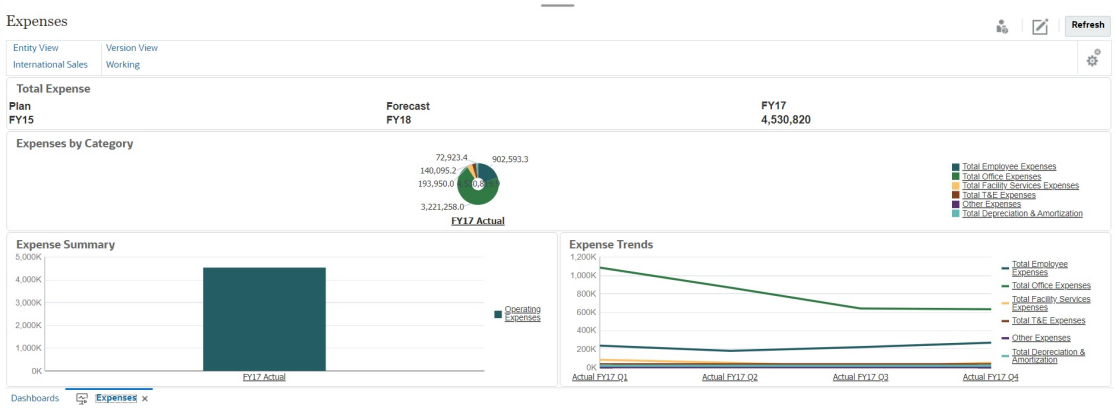
通过仪表板，可以概括了解关键信息，并且可以输入、更改和保存数据。

可以使用多个表单或图表，一次性输入数据或更改数据，并在仪表板的其他表单、图表和磁贴图中立即查看效果。可在网格中更改动因，并在图表中立即查看此项更改的影响。

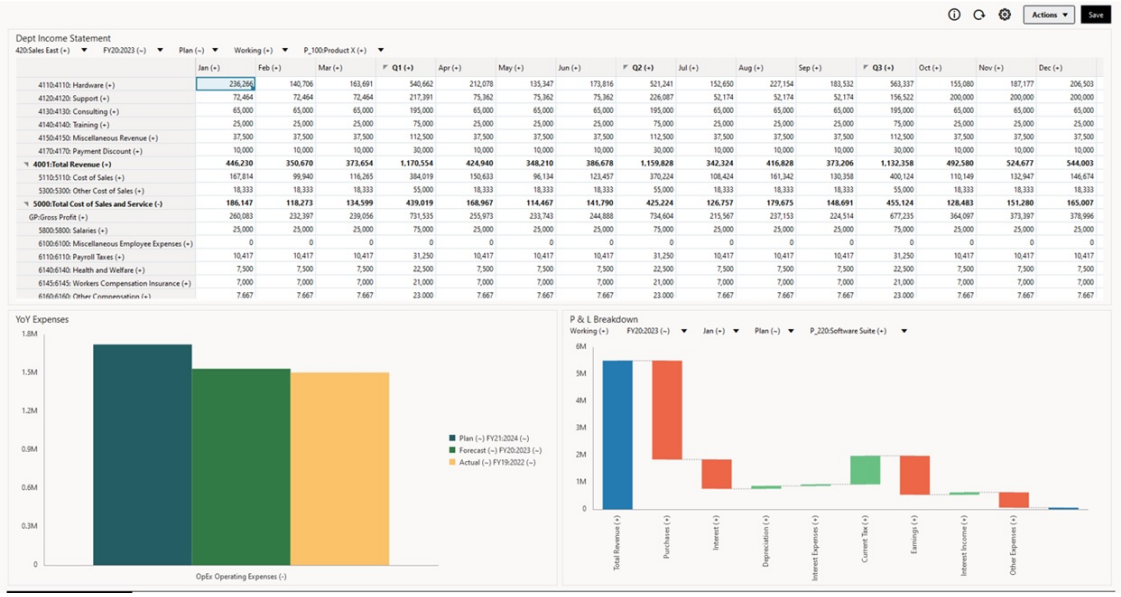
保存数据时，数据将保存到仪表板的所有对象中。还可以向下钻取更多详细信息，具体取决于表单设计。例如，可以选择要处理哪些成员以及更改图表类型。将鼠标悬停在图表元素的上方可以突出显示元素并显示数据标签。虽然仪表板由管理员创建，但您在使用仪表板时有很大的灵活性。例如，对于许多图表类型，可以自定义表示数据的颜色。

> **Note:**
>
> 您无法再将仪表板页面标记为默认页面。

仪表板 1.0 示例



仪表板 2.0 示例



关于仪表板版本

仪表板当前有两个版本可用：仪表板 1.0 和仪表板 2.0。为了帮助您区分**仪表板**列表页面上的仪表板版本，我们在每个仪表板前面提供了一个图标：

- 
  ：仪表板 1.0
- 
  ：仪表板 2.0

两个仪表板版本当前同时共存于同一业务流程中。根据您正在查看的版本，仪表板看起来会略有差别，用户界面也稍有不同。

仪表板 2.0 运行时功能

仪表板 2.0 运行时支持：

- 比仪表板 1.0 更多的图表类型；例如瀑布图、锥形图和地理图以及雷达图、组合图和仪表盘图的子图表类型都是仪表板 2.0 功能
- 使用名为火花图的可视内嵌数据视图在仪表板中创建表
- 快速分析，您可以通过它向仪表板添加组件而无需具有预构建表单

  通过在搜索栏中键入成员名称或使用成员选择器来创建即席查询，然后在属性面板的“布局”选项卡 中控制查询的布局。
- 直接在表单网格中处理数据（如果基础表单是表单 2.0 表单）
- 如果使用表单 2.0 表单网格：
  - 全局回写选项：全局**保存**按钮，应用**保存后立刻运行**规则
  - 单个表单回写选项：本地**保存**，应用**保存后立刻运行**规则

  - 在表图表中，突出显示父代成员以将其与叶级别成员区分开
- 更新了全局和本地 POV 栏，它们使用 Oracle JET 成员选择器
- 更新了图表和网格中的最大化模式，现在它们相互之间保持一致
- 增强了主表单和详细信息，使您可以从任何网格应用上下文
- 适用于所有仪表板的灵活布局
- 全局和本地 POV 栏支持有效交叉点
- 能够从“仪表板”列表页面之外的自定义菜单进行**编辑**和**无数据编辑**
- 运行时仪表板和表单的“信息”图标
- 从运行时仪表板内打开和编辑表单
- 能够在运行时仪表板组件中可视化不同的图表类型
- 在单个和多个饼图和圆环图中穿透钻取
- 将“操作”、“POV 设置”和组件菜单合理化
- 能够切换到 Oracle Smart View for Office 执行所有数据操作；例如打开、编辑、创建、刷新、数据提交、页面/POV 更改
- 从仪表板 1.0 转换到仪表板 2.0 的转换实用程序；支持批量转换（在文件夹级别）和单个仪表板转换
- 能够在列表页面上筛选仪表板 1.0 和仪表板 2.0 仪表板
- 不仅能够从“仪表板”列表和运行时页面编辑仪表板，而且还能够从嵌入了仪表板的自定义导航菜单编辑仪表板。

仪表板 **2.0** 注意事项

- 仪表板 2.0 不支持三维可视化。这会影响以下仪表板 2.0 图表类型：
  - 面积图
  - 条形图
  - 气泡图
  - 柱形图
  - 组合图
  - 圆环图
  - 仪表盘
  - 折线图
  - 雷达图
  - 散点图

  仪表板 1.0 仍支持这些图表类型使用三维可视化。
- 在将来的更新中，仪表板 2.0 将支持智能推送。

查看仪表板

- 查看“仪表板”页
- “仪表板”页的功能

- “仪表板”页面操作

查看“仪表板”页

要查看**仪表板**页：

1. 在主页中，依次单击**库**和页面底部的**仪表板**选项卡。
2. 要打开仪表板，请单击仪表板的名称。

这将在运行时环境中打开仪表板。

> **Note:**
>
> 如果您选择某个仪表板 2.0 仪表板并看到 `Error during Dashboard 2.0 component initialization`（仪表板 2.0 组件初始化期间出错）消息，则表示该仪表板关联了表单 2.0 表单。您必须确保服务管理员启用表单 2.0，然后您才能查看仪表板。
>
> 要启用表单 2.0，服务管理员必须单击**应用程序**和**设置**，在**其他选项**下查找**表单版本**，选择**表单 2.0**，然后单击**保存**。

“仪表板”页的功能

在**仪表板**页面上：

- 支持文件夹。**仪表板**页使用的文件夹层次与 Infolet 及数据输入表单相同，并且所有对象和文件夹都在一个名为**库**的根文件夹下。

  > **Note:**
  >
  > 仅管理员可以将文件（例如仪表板、infolet、表单、报表等）添加到**库**根文件夹。

- 仪表板有两个版本可用。为了帮助您区分**仪表板**页面上的仪表板版本，我们在每个仪表板前面提供了一个图标：
  - : 仪表板 1.0
  - : 仪表板 2.0
- **仪表板**页可以按类型筛选。单击**搜索**框中的**类型**筛选标签，然后选择**仪表板 1.0**、**仪表板 2.0** 或选择两者。
- 要搜索特定仪表板，请输入任何字符序列（也称为字符串），搜索结果将显示在**搜索**框下的下拉列表中。单击 **Enter** 键以在列表区域中查看搜索结果。搜索结果列出了包含搜索的字符串（包括文件夹名称）的所有仪表板实例。每个搜索结果都显示完整的文件夹路径。在文件夹内进行搜索可将搜索范围缩小到该文件夹及其子文件夹。

“仪表板”页面操作

仪表板页的右侧有一个**操作**列。单击仪表板或文件夹旁边的 ••• （操作）将显示以下操作：

- 文件夹操作：
  - **分配权限**：分配对文件夹的访问权限。文件夹权限应用于相应文件夹中的所有项，甚至应用于在列表中可能不可见的项。

  - **创建仪表板**：在此文件夹中创建仪表板 1.0 仪表板。
  - **创建仪表板 2.0**：在此文件夹中创建仪表板 2.0 仪表板。
  - **创建文件夹**：创建新文件夹。
  - **删除**：删除文件夹。文件夹必须为空才能删除。
  - **重命名**：重命名文件夹。如果文件夹包含其他文件夹，则无法将其重命名。
  - **移动到**：将文件夹移动到文件夹层次中的其他位置。
  - **将所有仪表板转换为 2.0**：在文件夹层次中查找所有仪表板 1.0 仪表板，并将其转换为仪表板 2.0 仪表板。
- 单个仪表板操作：
  - **编辑**：在仪表板设计器中打开包含基础表单数据的仪表板。将在动态选项卡中打开仪表板。
  - **无数据编辑**（仅为仪表板 2.0 选项）：在仪表板设计器中打开不含基础表单数据的仪表板，以便您可以更轻松地执行重新对齐仪表板组件和磁贴图等操作。将在动态选项卡中打开仪表板。
  - **重命名**：重命名仪表板。
  - **复制为**：复制仪表板并使用新名称。仪表板将复制到原始仪表板正下方的列表中。
  - **删除**：删除仪表板。
  - **移动到**：将仪表板移动到其他文件夹。
  - **分配权限**：分配对仪表板的访问权限。
  - **转换为仪表板 2.0**（只有仪表板 1.0 提供的选项）：将仪表板 1.0 仪表板转换为仪表板 2.0 仪表板。
  - **复制 URL**：允许复制和共享仪表板的直接 URL。

使用仪表板 1.0 仪表板

在此提醒，列表页面上的仪表板 1.0 仪表板由以下图标来标识：  （仪表板 1.0）

在仪表板上的对象上方移动光标可显示悬停工具栏  。

仪表板 1.0 悬停图标提供了**说明**、**操作**、**保存**、**刷新**、**设置**和**最大化**等选项，具体取决于对象类型。

要从悬停工具栏处理仪表板 1.0 仪表板中的对象：

- 单击**说明**
  
  以查看表单说明（仅当为表单配置了说明时才可用）。
- 单击**操作**  以访问诸如**电子表格导出**或**支持详细信息**之类的表单选项。
- 单击**设置**  ，以更改与表单关联的图表类型或其高度百分比。

自定义仪表板中的图表。每种图表类型都有特定的选项。例如，对于条形图，可以进行如下设置：

- 条形的宽度百分比

- 显示的图表类型（例如面积图、气泡图、柱形图、圆环图、漏斗图、仪表盘、散点图、雷达图等）
- 以 3D 显示的图表
- 水平或垂直位置
- 背景
- 图例和标签的位置

如果 1.0 仪表板包含仪表盘图表类型，可以设置刻度盘显示的**最大值**。

使用 1.0 仪表板时需了解的其他几个方面：

- 对图表类型选项所做的更改不会保存到下次会话。单击**保存**可保存输入或更改的数据，但不会保存仪表板定义。
- 如果从仪表板中“页面”下拉列表中选择一个新值，则 POV 栏中会显示“转到”按钮（向右箭头）。



单击“转到”按钮可显示您选择的内容。

- 只有基础表单中的交叉点可写时，才能在表单单元格中输入或更改数据。
- 在“智能表单”（启用了表单设计选项**自动保存**）中，输入数据并点击单元格外部时，其他对象将会刷新并显示刷新数据。
- 默认情况下，缺少或隐藏的数据在图中绘制为零。您可以清除**将缺少的值绘制为零**设置以在特定图表类型中忽略缺少或隐藏的数据，使其不再绘制为零。此设置适用的图表类型包括面积图、气泡图、组合图、折线图、雷达图和散点图。
- 对于使用**灵活**布局的仪表板，可以拖动对象的边框以调整其大小。您还可以单击对象的手柄将其展开，然后再次单击手柄将对象还原到其原始大小。

使用仪表板 2.0 仪表板

有关在运行时环境中使用仪表板 2.0 仪表板的有用信息。

在此提醒，**仪表板**页面上的仪表板 2.0 仪表板由以下图标来标识： （仪表板 2.0）

从**仪表板**页打开仪表板将在运行时环境中打开仪表板。

> **Note:**
>
> 在仪表板 2.0 中查看仪表板时，每个表单的数据将根据表单中第一行、第一个单元格的数据类型进行可视化。例如，如果表单中的第一行、第一个单元格使用百分比数据类型，则在仪表板 2.0 中显示的该表单的数据以百分比形式进行可视化。如果同一仪表板中另一个表单的第一行、第一个单元格使用数字数据类型，则数据将显示为小数。

视频

目标	观看此视频
了解云 EPM 中运行时仪表板 2.0 的新特性和功能。	 介绍：云 EPM 中仪表板 2.0 的新功能（2023 年 11 月）

相关链接：

- 使用仪表板 2.0 全局工具栏
- 使用仪表板 2.0 组件
- 在图表和图例上穿透钻取
- 在仪表板 2.0 中使用 POV
- 在仪表板 2.0 中打开成员选择器
- 在导航流中使用仪表板 2.0 仪表板
- 在仪表板 2.0 组件中使用主表单和详细信息
- 仪表板 2.0 仪表板支持有效交叉点
- 关于快速分析
- 从仪表板 2.0 图表深入钻取即席网格

使用仪表板 2.0 全局工具栏

通过每个仪表板顶部的图标和菜单，您可以对整个仪表板 2.0 仪表板执行以下操作：



Table 6-1　仪表板标题工具栏

对象	说明
	**信息**：显示仪表板的名称、仪表板在库层次中位置的路径和描述性信息。例如： • **名称**：运营费用 - 实际与计划 • **路径**：/库 • **说明**（可选）：输入仪表板的说明。
	**刷新数据**：刷新整个仪表板的数据。
	**POV 设置**：显示包含以下菜单选项的“POV 设置”菜单： • **POV: 隐藏维标签**：在全局 POV 中隐藏维标签。 • **POV: 自动应用**：允许或禁止自动将更改应用于整个仪表板。如果在全局 POV 栏中更改了某个页面并且启用了 **POV: 自动应用**，则该页面会在仪表板中所有基于表单的组件内更改。 • **POV: 清除所有页面选择**

Table 6-1 (Cont.) 仪表板标题工具栏

对象	说明
操作菜单	操作菜单显示以下仪表板操作（必须具有适当权限才能编辑仪表板）： • **编辑**：在仪表板设计器中打开包含基础表单数据的仪表板。仪表板将在当前选项卡旁边的动态选项卡中打开。 • **无数据编辑**：在仪表板设计器中打开不包含基础表单数据的仪表板，以便您可以更轻松地执行布局更改，例如重新对齐仪表板组件和磁贴图，或者更新表单属性。仪表板将在当前选项卡旁边的动态选项卡中打开。
保存	单击**保存**将回写所有仪表板网格更改，并运行与仪表板关联的规则，包括运行时提示。 注意： • 您可以附加多个在进行全局“保存”时运行的规则（可包括或不包括运行时提示）。 • 运行时提示以“抽屉”方式从右侧打开，从而提高可用性。 单击**保存**可保存为所有仪表板组件输入或更改的数据，但不会保存对仪表板定义所做更改。

使用仪表板 2.0 组件

仪表板由组件组成。每个组件都包含一个仪表板对象，例如表单、多维数据集或其他可视化（图表、磁贴图等）。

仪表板组件工具栏

将光标悬停在仪表板上的组件上可显示组件工具栏  。使用悬停工具栏只能对组件执行操作。

Table 6-2 仪表板组件悬停工具栏

对象	说明
	**信息**：显示基础表单名称、表单的路径和组件的多维数据集。
	**保存**：保存更改的数据，并运行与组件关联的规则
	**刷新**：刷新与仪表板组件关联的数据。
	**图表类型**：更改组件的可视化。
	对组件执行以下**操作**： • **最大化**：扩大仪表板组件。最大化后，单击**还原**可将仪表板组件最小化为原始大小。 • **打开表单**：在当前选项卡旁边的动态选项卡中打开与组件关联的运行时表单。 • **编辑表单**：如果您具有适当权限，可在表单编辑器中打开与组件关联的表单。表单编辑器将在当前选项卡旁边的动态选项卡中打开。

在运行时环境中使用组件对象

- 在运行时环境中对仪表板组件所做的更改不会保存到下次会话。此外，如果单击“显示/隐藏”栏以在页面顶部隐藏图标功能区，也不会保存更改；页面刷新后，所做的更改都不会保存下来。
- 默认情况下，缺少或隐藏的数据在图中绘制为零。您可以将**将缺少的值绘制为零**设置更改为**否**，以在特定图表类型中忽略缺少或隐藏的数据，使其不再绘制为零。此设置适用的图表类型包括面积图、气泡图、组合图、折线图、雷达图和散点图。要在属性面板中重置**将缺少的值绘制为零**设置，请单击图表类型（面积图、气泡图、组合图、折线图、雷达图或散点图）对应的选项卡，然后单击**是**以将该设置切换为**否**。
- 组件默认为显示表单网格，并且关联的表单是表单 2.0 表单时，显示的网格是可写的。要将网格替换为图表，请悬停在网格上以在组件右上角显示悬停图标。单击  （图表类型），此时将显示包含图表的菜单，您可以从其选择图表。关闭运行时仪表板时，在运行时选择的图表不会保留下来。
- 如果添加到仪表板的 URL 在运行时环境中无效，请右键单击该 URL 并在新的浏览器选项卡中打开链接。
- 在仪表板中时，可以在网格中单击右键以查看网格的上下文菜单：
  - **编辑**选项：**剪切**、**复制**、**粘贴**、**清除**
  - **调整**选项：
    - **调整数据**：按某个正值、负值或百分比增加或减少选定单元格数据。
    - **网格扩散**：根据目标单元格中的现有值，指定在多个维中增加或减少值的数量或百分比。可以选择**按比例**、**平均**或**填充**扩散模式。要使用扩散，管理员必须启用网格扩散作为表单属性。
  - **注释**：解释数据或提供背景信息，以及附加外部文件。您可以将注释和附件添加到一个单元格或者跨多个维的一系列单元格。
  - **更改历史记录**：显示对单元格数据所做更改的历史记录。
  - **锁定/解锁单元格**：在计算和填充其他值时暂时锁定单元格。锁定的单元格上会显示锁定图标。要解锁单元格，请再次单击**锁定/解锁单元格**。
  - **在单元格上分析**：在动态选项卡中打开即席网格。
  - **应用上下文**：在目标表单或图表中筛选与主表单中的数据相关的数据。
- 在仪表板 2.0 仪表板中，可以右键单击图表元素以查看**分析**上下文菜单选项；例如，单击条形图中的条。选择**分析**将在动态选项卡中的即席网格中启动该图表交叉点。

  要了解按图表类型列出的分析行为，请参阅“从仪表板 2.0 图表深入钻取即席网格”。
- 仅当最大化了组件时才支持行项目详细信息。要最大化组件，请悬停在组件上以在组件右上角显示悬停图标。单击 （操作），然后选择**最大化**以放大仪表板组件。处理完组件后，单击**还原**可将仪表板组件最小化为其原始大小。
- 在磁贴图上单击**刷新数据**或单击全局**刷新数据**选项刷新数据时，将在“闪烁”后显示磁贴图数据。“闪烁”表示已填充刷新的数据。
- 查看表时，将突出显示父代成员以将其与页级别成员区分开。

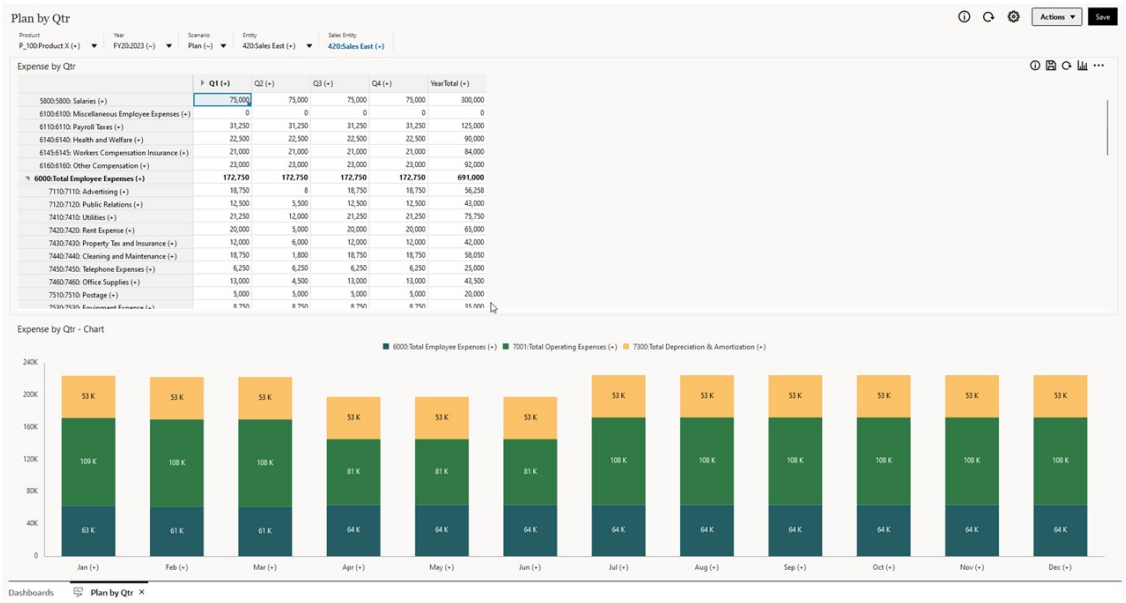
在仪表板 2.0 中使用表单 2.0 网格

在仪表板 2.0 中，如果基础表单是表单 2.0 表单，您可以直接在表单网格中处理数据。

仪表板 2.0 中新添加的组件默认为显示表单网格，并且如果关联的表单是表单 2.0 表单，则这些网格是可写的。

在网格中，您可以更新单元格值、运行规则，并保存更改以便从仪表板回写。

包含网格的仪表板 2.0 仪表板示例



将更新保存到仪表板 2.0 网格

在仪表板 2.0 中更新网格后，单击全局**保存**按钮将回写所有仪表板网格更改，并运行与仪表板关联的规则，包括运行时提示。

在仪表板中的单个网格组件中单击  （保存）将回写该网格的更改，并运行仅与该单个网格关联的规则。

规则

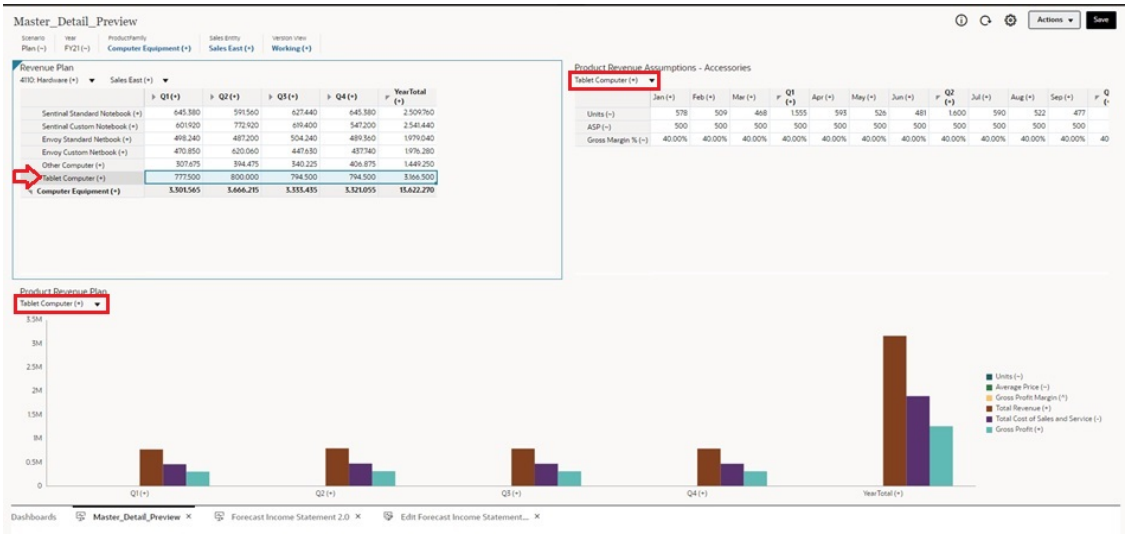
仪表板设计器的属性面板中包含一个**关联**选项卡，用于将规则关联到仪表板。

保存仪表板或仪表板中的网格组件时，与网格关联的规则都将在保存仪表板网格时启动，包括运行时提示。运行时提示以“抽屉”方式从右侧打开。

主详细信息仪表板中的网格

仪表板 2.0 支持在设计包含主详细信息的仪表板时将网格指定为主组件。

要在目标表单或图表中筛选与网格中的数据相关的数据，请右键单击主网格中的相关数据行并选择**应用上下文**。



仪表板网格中的上下文菜单

在仪表板中时，可以在网格中单击右键以查看网格的上下文菜单：

- **编辑**选项：**剪切**、**复制**、**粘贴**、**清除**
- **调整**选项：
  - **调整数据**：按某个正值、负值或百分比增加或减少选定单元格数据。
  - **网格扩散**：根据目标单元格中的现有值，指定在多个维中增加或减少值的数量或百分比。可以选择**按比例**、**平均**或**填充**扩散模式。要使用扩散，管理员必须启用网格扩散作为表单属性。
- **注释**：解释数据或提供背景信息，以及附加外部文件。您可以将注释和附件添加到一个单元格或者跨多个维的一系列单元格。
- **更改历史记录**：显示对单元格数据所做更改的历史记录。
- **锁定/解锁单元格**：在计算和填充其他值时暂时锁定单元格。锁定的单元格上会显示锁定图标。要解锁单元格，请再次单击**锁定/解锁单元格**。
- **在单元格上分析**：在动态选项卡中打开即席网格。
- **补充数据**：在 Web 表单中查看补充数据的 POV 时，将仅看到已推送到应用程序的余额。有一个表示 Web 表单中显示的值有详细信息可钻取的指示器。要访问这些详细信息，请右键单击单元格，然后选择**补充数据**以打开一个动态选项卡，其中包含推送了相应余额的补充数据表单。在此表单中，可以查看合计结果为相应余额的事务。
- **应用上下文**：在目标表单或图表中筛选与主表单中的数据相关的数据。

在仪表板 2.0 中使用网格的注意事项

- 如果仪表板包含网格，并且**表单版本**应用程序设置设为**表单 1.0**，则仪表板 2.0 仪表板将无法打开。
- 如果**表单版本**应用程序设置设为**表单 1.0**，并且创建了仪表板 2.0 对象，则网格可视化选项将不可用。

在图表和图例上穿透钻取

可以对父代成员执行穿透钻取以查看子代成员的值。

您可以钻取有关图表及其图例中数据的更详细信息。要在图表（例如饼图）中查看穿透钻取详细信息，请双击饼图中的某个颜色。穿透钻取适用于具有单个圆环图和饼图的组件，以及具有多个圆环图和饼图的组件。

还可以从图表的图例进行穿透钻取。双击图例标签，图表将改为显示该图例项的穿透钻取详细信息。

> **Note:**
>
> 存在多个饼图和圆环图时不支持从图例穿透钻取。

要在查看穿透钻取详细信息后返回到原始图表，请单击窗口右上角显示的父代链接。

> **Note:**
>
> 表、磁贴图和仪表盘图表不支持钻取。如果钻取饼图等图表类型，然后切换到表、磁贴图或仪表盘图表，将不再显示用于返回到原始图表的父代链接。如果出现这种情况，切换回饼图可再次显示父代链接。

在仪表板 2.0 中使用 POV

POV 设置

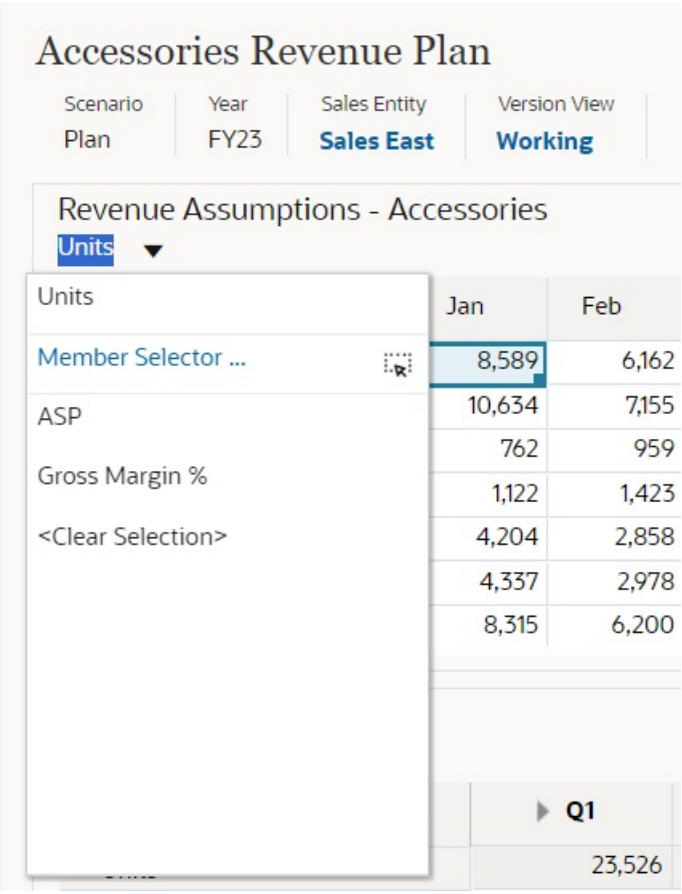
您的仪表板 2.0 仪表板包含全局或本地 POV 时，将自动应用对该 POV 所做的更改。如果您不希望自动应用更改，可以在仪表板 **POV 设置**菜单中取消选择 POV 栏自动应用。依次单击  （POV 设置）和 **POV: 自动应用**可将其取消选择。

搜索 POV 成员

在仪表板 2.0 仪表板中操作时，可以在仪表板的全局或本地 POV 中更轻松地搜索新的 POV 成员。要进行搜索，请单击 POV 链接，键入其他成员的名称，搜索功能将自动按该成员名称进行筛选。搜索界面还将显示最近使用的成员列表，您可以从其选择成员。

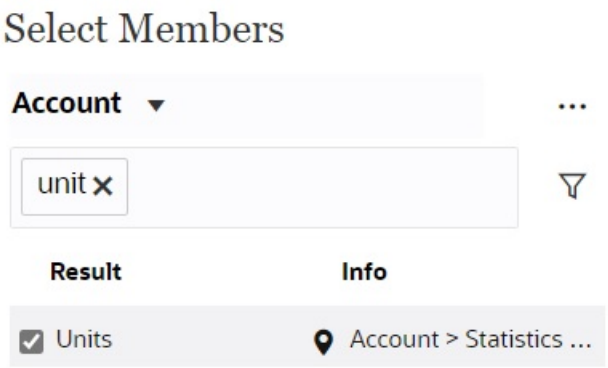
> **Note:**
>
> 全局和本地 POV 栏支持有效交叉点。这意味着，仪表板 2.0 通过从全局和本地 POV 栏中排除无效交叉点来遵循有效交叉点规则。

Figure 6-1　POV 成员搜索界面



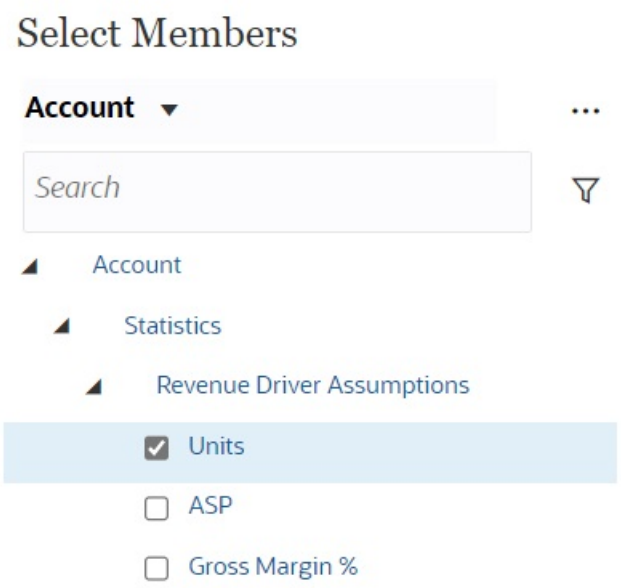
您还可以使用成员选择器进行搜索。单击 POV 链接，然后单击“成员选择器”图标 以启动成员选择器。成员选择器中的成员按层次显示，您也可以在**搜索**框中键入成员名称。如果使用**搜索**框找到成员，将在“搜索”框下显示结果。

Figure 6-2　“选择成员”搜索



您可以通过将光标悬停在结果的**信息**列上并单击 （定位成员）来查看成员在层次中的位置。

Figure 6-3 “选择成员”搜索结果（层次形式）

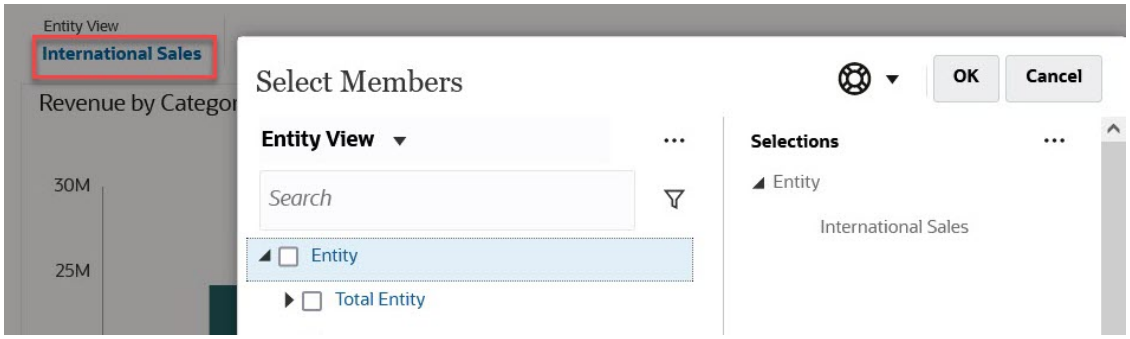


在仪表板 2.0 中打开成员选择器

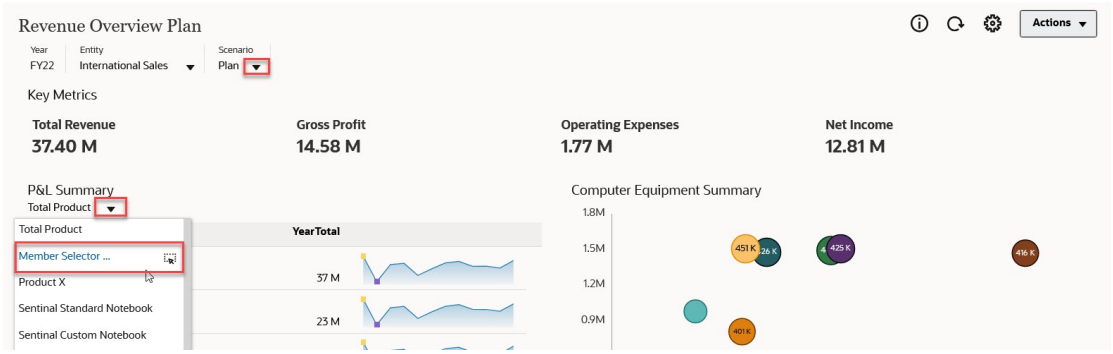
要在仪表板 2.0 中选择成员，请使用成员选择器。

要从仪表板 2.0 仪表板打开成员选择器：

在全局 POV 栏上单击成员：



您还可以在全局或本地 POV 中单击“页面”下拉列表，然后选择**成员选择器**。



在业务规则运行时提示中，当提示提供成员时，单击**成员选择器**图标：



有关使用成员选择器的详细信息，请参阅“使用成员选择器”。

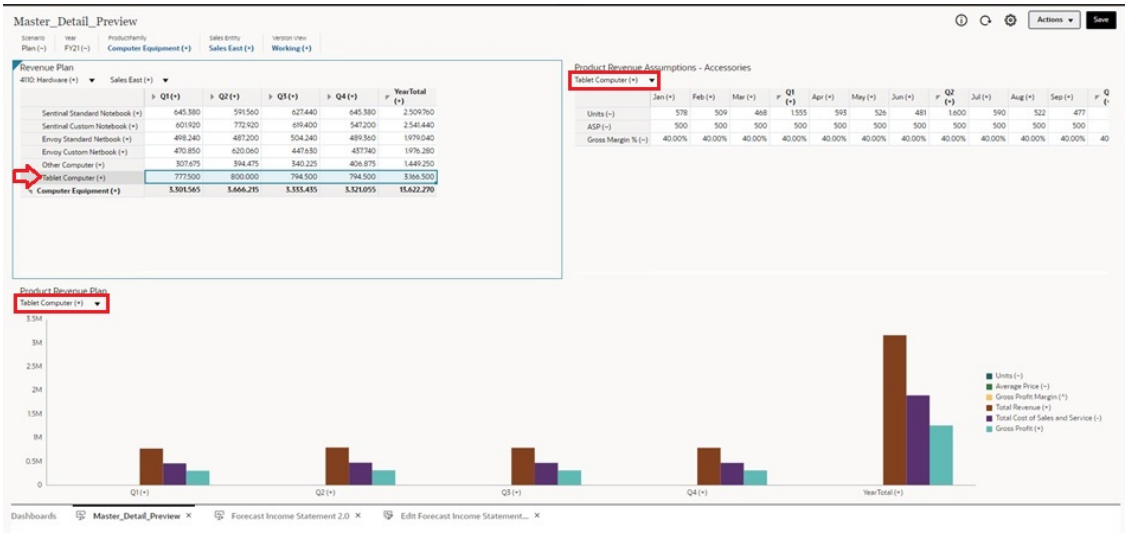
在导航流中使用仪表板 2.0 仪表板

如果在业务流程中启用了仪表板 2.0 和表单 2.0，则导航流支持仪表板 2.0 和表单 2.0 中包含的功能，包括能够从运行时仪表板内编辑表单，以及在有数据或无数据的情况下编辑表单。您可以直接在导航流中执行仪表板 2.0 组件操作（例如**最大化**和**打开表单**）。

在仪表板 2.0 组件中使用主表单和详细信息

管理员可以设计包含一个主表单和多个详细信息或目标组件（表单或图表）的仪表板。使用此仪表板配置时，在主表单中选择成员将自动筛选目标组件中的成员，且目标组件中仅显示与主表单中突出显示的成员相关的详细信息。

要在目标表单或图表中筛选与主表单中的数据相关的数据，请右键单击主表单中的相关数据行并选择**应用上下文**。



仪表板 2.0 仪表板支持有效交叉点

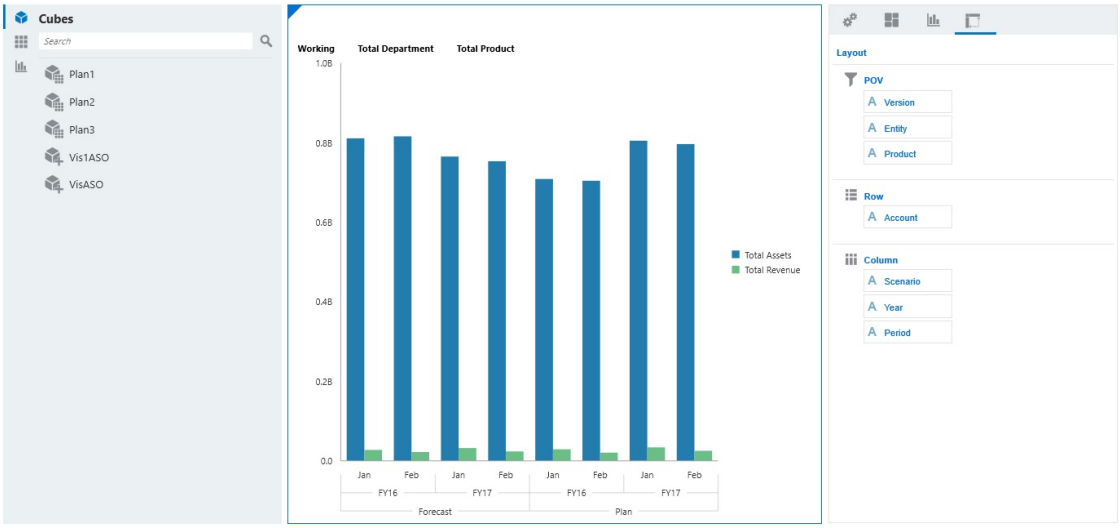
管理员可以创建规则，以允许在表单中的某些单元格交叉点内输入数据。这些交叉点称为有效交叉点。

仪表板 2.0 通过在运行时从仪表板中排除无效交叉点来遵循有效交叉点规则。如果成员已被管理员定义为排除，则运行时仪表板和成员选择器将不会显示这些成员。

关于快速分析

通过快速分析，可以向仪表板添加组件而无需具有预构建表单。通过在搜索栏中键入成员名称或使用成员选择器来创建即席查询，然后在属性面板的“布局”选项卡  中控制查询的布局。

设计模式下的仪表板 **2.0** 快速分析图表示例



要在仪表板中创建快速分析：

1. 为查询选择多维数据集。您可以采用以下两种方法之一执行此操作：
   - 在工作区“搜索”框中单击以显示多维数据集列表，然后选择多维数据集。
   - 将多维数据集从对象调色板拖放到仪表板工作区中。

> **注：**
>
> 使用任一方法，系统都从默认查询开始；从您的“最近使用的”或 MRU 驱动的多维数据集中的单个交叉点。根据您最近在多维数据集中查看的内容，默认查询会有所不同。
>
> 如果多维数据集中的 MRU 交叉点无效，将会显示错误。如果您看到错误，请打开其他表单并将页面更改为有效交叉点，以便用有效交叉点更新 MRU。

2. 通过为查询指定成员来细化查询：
   - 在“搜索”框中，键入成员名称以显示多维数据集中的自动完成列表。

- 启动成员选择器 来选择成员，然后单击**确定**。

> **注：**
>
> 使用“搜索”框查找成员以进行快速分析时，如果多维数据集中存在超过 25,000 个成员，则“搜索”框只搜索该多维数据集维中的前 3000 个成员。如果多维数据集包含少于 25,000 个成员，则“搜索”框将搜索所有成员。要搜索含有超过 25,000 个成员的多维数据集，请启动成员选择器以做出快速分析选择。

3. 为查询选择图表类型。

   单击 （图表类型）选择图表类型；例如“条形图” 。

4. 在属性面板中，单击“布局”选项卡 。
5. 将属性面板的“布局”选项卡中的维拖放到“布局”选项卡的其他部分，以更改仪表板组件的 POV、行和列布局。

视频

目标	观看此视频
了解如何在没有预构建表单的情况下向仪表板添加快速分析组件。您了解如何在仪表板设计器中创建即席查询，并通过更改维布局和应用可视化来设置结果的格式。	在仪表板 2.0 中创建快速分析

从仪表板 2.0 图表深入钻取即席网格

可以从仪表板 2.0 仪表板中基于表单构建的图表访问即席网格。

要从仪表板 2.0 仪表板中的图表创建即席网格：

1. 在仪表板 2.0 中打开仪表板。
2. 右键单击图表元素（例如条形图中的条），然后选择**分析**以在即席网格中查看图表交叉点。

右键单击图表元素并单击**分析**将为该图表元素表示的交叉点打开即席网格，它允许对表单定义之外的单元格值进行详细分析。有关按图表类型列出的**分析**行为，请参阅下表。

> **Note:**
>
> - **分析**仅适用于基于表单构建的图表元素。
> - 除地理图外，所有仪表板 2.0 图表类型都支持**分析**。
> - 如果图表基于包含公式行/列的表单构建，右键单击与公式行/列对应的图表元素（例如条形图中的条）后，单击**分析**将不会执行任何操作。
> - 快速分析图表不支持**分析**。

Table 6-3　按图表类型列出的分析行为

图表类型	分析行为
条形图或柱形图	右键单击单个条或某个柱区域将打开即席网格，并在行和列上显示与该条相关的成员。即席网格中将仅显示一个值。
面积图或折线图	右键单击面积图或折线图中的数据点将打开即席网格，并在行和列上显示与该数据点相关的成员。即席网格中将仅显示一个值。
组合图	• 条形图元素的行为与前面提到的条形图或柱形图行为相同。 • 面积图和折线图元素的行为与前面提到的面积图或折线图行为相同。
饼图或圆环图 （单个或多个）	右键单击饼图或圆环图中的切片将打开即席网格，并在行和列上显示与该切片相关的成员。即席网格中将仅显示一个值。
仪表盘图 （单个或多个）	右键单击仪表盘图的某个值或阈值区域将打开即席网格，并在行和列上显示与该切片相关的成员。即席网格中将仅显示一个值。
漏斗图或棱锥图	右键单击漏斗图或棱锥图的单个区域将打开即席网格，并在行和列上显示与该条相关的成员。即席网格中将仅显示一个值。
气泡图	右键单击单个气泡将打开即席网格，其中包含用于绘制气泡的三个列成员及与其相关的行成员。即席网格中将显示三个值。
散点图	右键单击单个散点将打开即席网格，其中包含用于绘制散点图数据点的两个列成员及与其相关的行成员。即席网格中将显示两个值。
雷达图及其子类型	• 条形图子类型：与前面提到的条形图或柱形图行为相同。 • 折线图子类型：与前面提到的面积图或折线图行为相同。 • 面积图子类型：与前面提到的面积图或折线图行为相同。 • 气泡图子类型：与前面提到的气泡图行为相同。 • 散点图子类型：与前面提到的散点图行为相同。
瀑布图	右键单击瀑布图中的任何条将打开即席网格，并在行上显示所有成员，在列上显示与该条相关的成员。这是因为瀑布图中绘制的值基于一些计算，仅为右键单击的条打开即席网格不会提供趋势的完整上下文。
表 （有和没有火花图）	• 右键单击列标题将为该列上的成员及其下的所有行成员打开即席网格。 • 右键单击行标题将为该行上的成员及该行中的所有列成员打开即席网格。 • 对于带有火花图的表，右键单击显示火花图的列的列标题，将为火花图中绘制的所有列值及该列下的所有行打开即席网格，从而有效地绘制该列下所有火花图的所有值。
地理图	地理图类型不支持**分析**。

查看总税额仪表板

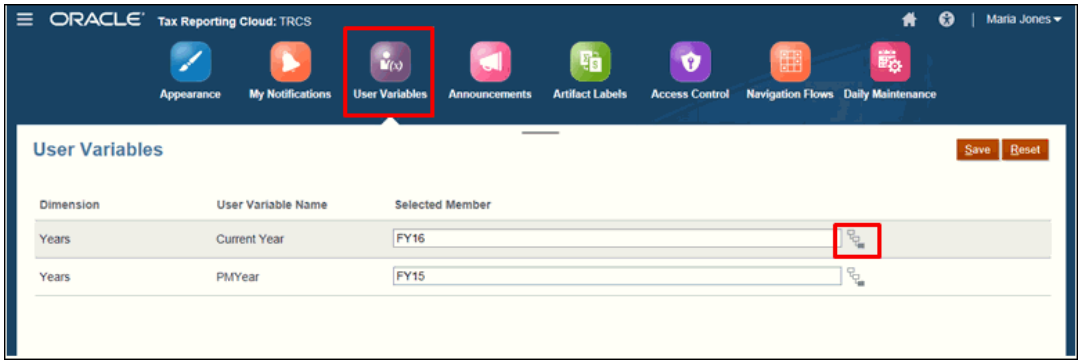
总税额仪表板按实体和管辖范围提供了对合并的实际税率和现金税的分析。您还可以向下钻取到每个实体或管辖范围的详细信息。

提供了以下“总税额”仪表板：

- 合并的实际税率 (按实体) - 请参阅“查看总税额 - 合并的实际税率 (按实体)”
- 合并的实际税率 (按管辖范围) 查看合并的实际税率 (按管辖范围)
- 现金税 (按实体) - 请参阅“查看现金税 (按实体)”
- 现金税 (按管辖范围) - 请参阅“查看现金税 (按管辖范围)”

要设置本年：

1. 从主页中，选择**工具**，然后单击**用户变量**。
2. 在**用户变量**屏幕上，从成员选择器  中，选择**本年**。



3. 单击**保存**。

查看总税额 - 合并的实际税率 (按实体)

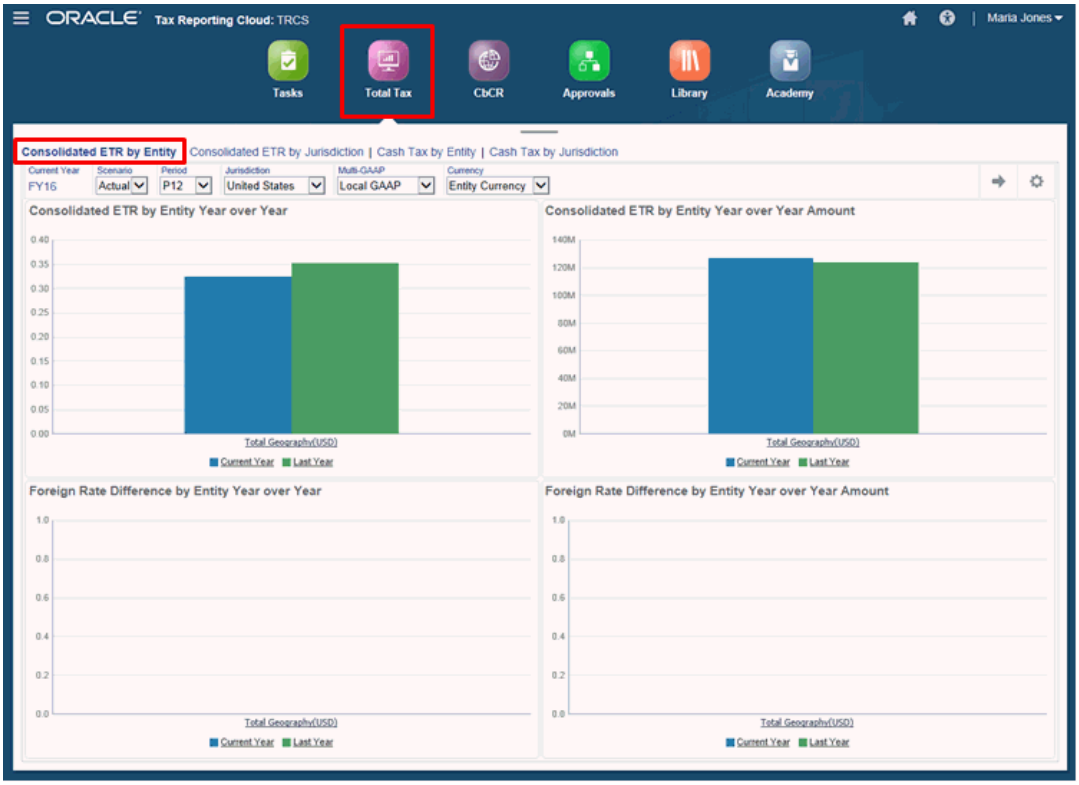
“合并的实际税率”计算全国性和区域性实际税率与总税额预提，以及按实体的外汇汇率差异。

将显示以下条形图：

- 合并的实际税率 (按实体) - 年同比
- 合并的实际税率 (按实体) - 年同比金额
- 外汇汇率差异 (按实体) - 年同比
- 外汇汇率差异 (按实体) - 年同比金额

要查看“合并的实际税率 (按实体)”仪表板：

1. 从主页中，选择**总税额**。
2. 选择**合并的实际税率 (按实体)** 仪表板。



3. **可选：**调整视点。
4. 查看条形图结果。
   要向下钻取到仪表板，请单击**地域总额**。通过单击可用区域的名称继续向下钻取。例如，在上方的屏幕截图上，如果单击了**美国 (USD)**，则图表将展开以显示所选区域的更多实体。

查看合并的实际税率 (按管辖范围)

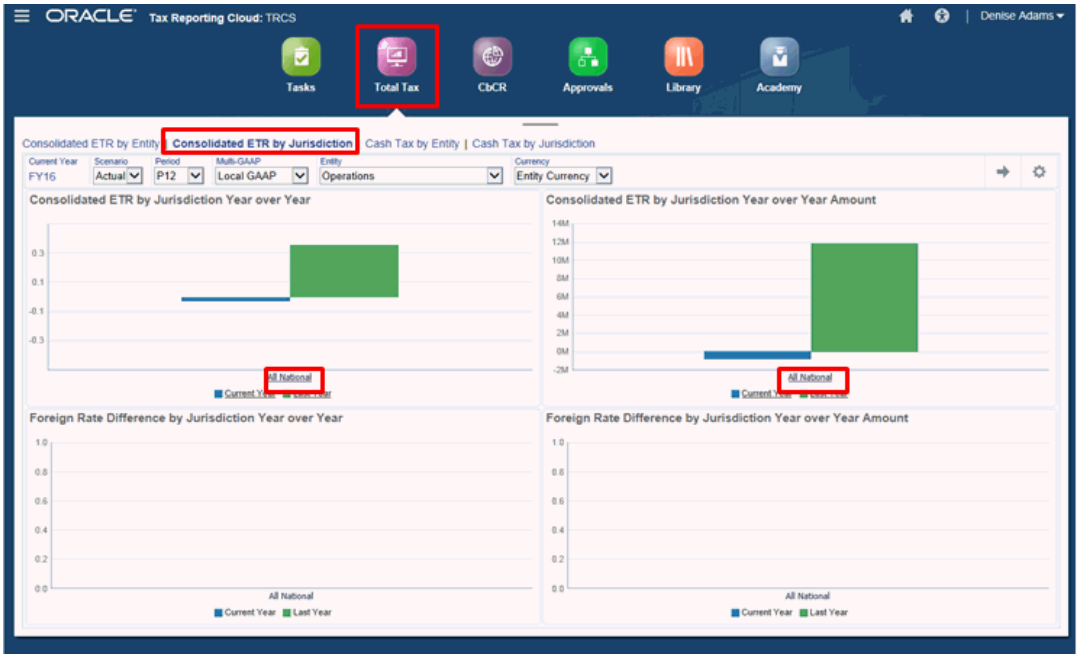
“合并的实际税率 (按管辖范围)”计算全国性和区域性实际税率总计与总税额预提，以及按管辖范围的外汇汇率差异。

将显示以下条形图：

- 合并的实际税率 (按管辖范围) - 年同比
- 合并的实际税率 (按管辖范围) - 年同比金额
- 外汇汇率差异 (按管辖范围) - 年同比
- 外汇汇率差异 (按管辖范围) - 年同比金额

要查看“合并的实际税率 (按管辖范围)”仪表板：

1. 从主页中，选择**总税额**。
2. 选择**合并的实际税率 (按管辖范围)** 仪表板。



3. **可选：**调整视点。
4. 查看条形图结果。
   要向下钻取到仪表板，请单击顶级实体，例如**所有全国性**以钻取到全国性管辖范围。

查看现金税 (按实体)

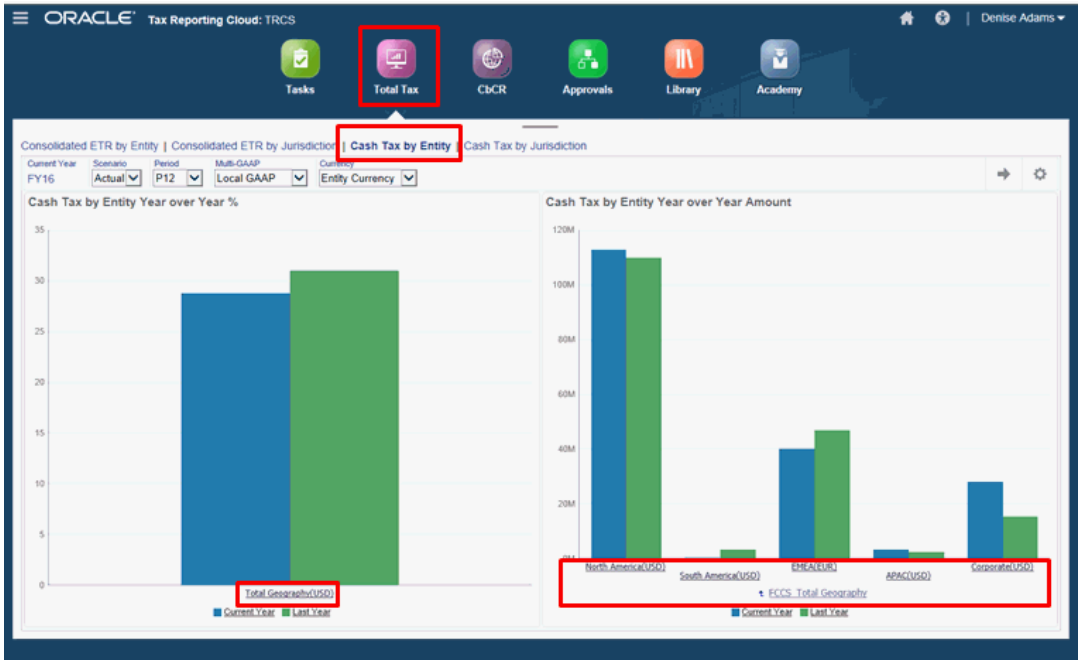
“现金税 (按实体)”仪表板计算为了满足指定期间的纳税义务而已经发放的现金金额。

将显示以下条形图：

- 现金税 (按实体) - 年同比百分比
- 现金税 (按实体) - 年同比金额

要查看“现金税 (按实体)”仪表板：

1. 从主页中，选择**总税额**。
2. 选择**现金税 (按实体)** 仪表板。



3. **可选：**调整视点。
4. 查看条形图结果。
   要向下钻取到仪表板，请单击顶级实体，例如**地域总额**以显示更多实体。继续单击以向下钻取。

查看现金税 (按管辖范围)

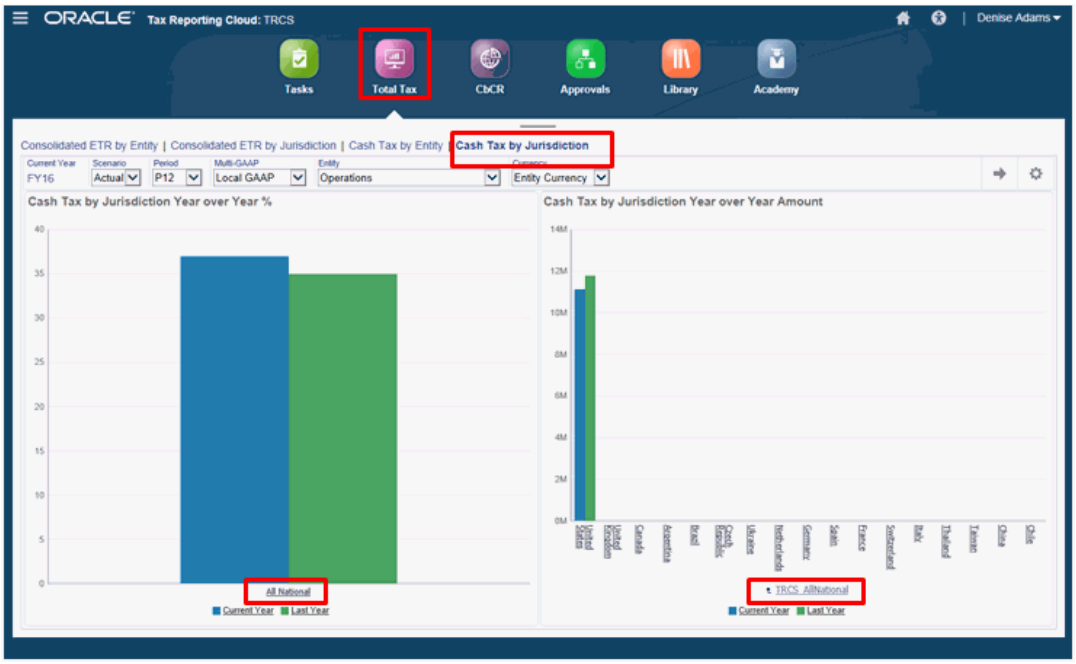
“现金税 (按管辖区)”仪表板计算为了满足所选管辖范围的纳税义务而已经发放的现金金额。

将显示以下条形图：

- 现金税 (按管辖范围) - 年同比百分比
- 现金税 (按管辖范围) - 年同比金额

要查看“现金税 (按管辖范围)”仪表板：

1. 从主页中，选择**总税额**。
2. 选择**现金税 (按管辖范围)** 仪表板。



3. **可选：**调整视点。
4. 查看条形图结果。
   要向下钻取到仪表板，请单击顶级实体，例如**所有全国性**以显示更多管辖范围。

7

将即席用于数据输入和分析

通过使用即席网格，您可以快速深入钻取对您重要的数据切片。

有关即席网格如何帮助您专注于特定内容的示例：

- 因实际值变化而更改您使用的一组产品的动因。
- 快速查看您所在区域的利润率。
- 更改即席网格中其他人所设置的帐户集。
- 深入钻取差异数字以了解差异来源。
- 在 Oracle Smart View for Office 中使用您在业务流程中设置的即席网格。要了解更多信息，请参阅《*Oracle® Smart View for Office* 用户指南》。

视频

目标	观看此视频
了解如何执行 EPM 网格操作，例如，输入行项目详细信息、添加注释和附件、对网格成员进行排序和筛选、调整网格数据以及使用快捷键。您可以使用 EPM 网格（也就是即席网格）个性化设置经常用于分析的重点数据切片。	 执行新的 EPM 网格操作
了解如何执行即席操作，例如，选择成员、移动维以及保存网格数据和定义。您可以使用即席网格个性化设置经常用于分析的重点数据切片。	 在云 EPM 平台中设计即席网格
了解如何使用表单、多维数据集和仪表板创建即席网格。	 在云 EPM 平台中创建即席网格

执行即席分析入门

在即席网格中，可以输入数据，然后通过从各种角度分解数据来以多种方式分析和更改数据。

Table 7-1　使用即席网格可以执行的操作

目标	了解更多信息
即席入门	请参阅“创建即席网格”。
设计用于即席的网格	请参阅“设计即席网格”。
从各种角度查看数据（分解）	使用**透视**通过将维移动到 POV、列或行来细化分析。请参阅“透视维”。
使用快捷键在即席网格上快速移动以及输入数据	请参阅“即席网格键盘快捷键和快速输入数据命令”。
进一步重点查看数据	• 使用**保留选定项**和**删除选定项**自定义网格。 • 使用**放大**查看维中下一级别的详细信息，或使用**缩小**查看摘要级别的信息。

Table 7-1 (Cont.) 使用即席网格可以执行的操作

目标	了解更多信息
使用不同的数据	使用多功能的**成员选择器**选择不同的成员。例如，您可以根据成员的属性、子代、级别或分支选择成员。请参阅“在即席网格中打开成员选择器”。
查看与底层数据关联的源详细信息	穿透钻取到数据集成。请参阅《管理数据集成》中的“使用穿透钻取到源”。
按特定数量更改值	使用**调整**。请参阅“调整值”。
查看为即席网格启用的上下文菜单	使用即席菜单。请参阅“使用即席操作菜单”。
编写数据值逻辑	使用**行项目详细信息**。请参阅“关于使用行项目详细信息”。
解释数据基于的假设	添加注释或附加外部文件。请参阅“添加注释和附件”。
控制即席网格的显示和行为	依次单击  （属性面板）和  （即席）选项卡，以管理即席网格的显示和行为。请参阅“设置即席网格的属性”。
执行自由形式即席	在空白网格中键入成员名称以及检索值。请参阅“使用自由形式即席”。
在执行即席数据更改后运行业务规则	单击**规则**以搜索并启动业务规则。请参阅“对即席网格应用规则”。
切换到 Oracle Smart View for Office	依次单击**操作**和**在 Smart View 中打开**。请参阅《*Smart View for Office* 用户指南 *23.100*》中的“从 Web 应用程序打开表单和即席网格”。

创建即席网格

您可以创建即席网格，从而以多种方式对数据进行切片和切块。

> **注：**
>
> 要能够创建即席网格，您的管理员必须为您提供“即席 - 创建”角色。如果您不具有此角色，则只能使用现有即席网格。

可以从独立表单或仪表板中的表单创建即席网格。从仪表板或表单打开的即席网格将在动态选项卡中打开。

要从头开始创建即席网格：

1. 在主页上，单击**数据**。
2. 在**数据** 页面上，依次单击**操作**、**创建即席**，然后在**选择多维数据集**中为网格选择多维数据集。

   默认情况下，“帐户”和“实体”位于行中，“年”和“期间”位于列中。其他维位于网格上方的 POV（视点）上。选择要在即席网格中使用的成员。请参阅“在即席网格中打开成员选择器”。

> **注：**
>
> 对于聚合存储多维数据集，如果没有“年”维，则只有“期间”维位于列中。

3. 此外，您也可以使用以下选项对现有表单执行即席分析：
   - 要从独立表单创建即席网格，请打开表单，依次单击**操作**和**分析**。现在即可使用即席功能，您的初始网格基于表单布局。
   - 对于仪表板 1.0 仪表板中的表单，请最大化仪表板表单，使其填充工作区，依次单击**操作**和**分析**，也可以右键单击要分析的单元格，然后选择**在单元格上分析**。
   - 对于仪表板 2.0 仪表板中的表单，右键单击要分析的单元格，然后选择**在单元格上分析**。
   - 对于仪表板 2.0 仪表板中基于表单构建的图表，右键单击图表元素（例如条形图中的条），然后选择**分析**以在即席网格中查看图表交叉点。

     要了解按图表类型列出的分析行为，请参阅“从仪表板 2.0 图表深入钻取即席网格”。
4. 选择**保存网格定义**，保存即席网格。请参阅“提交即席数据并保存网格定义”。

   现在，您可以使用即席功能来聚焦和分析数据。请参阅“执行即席分析入门”。

> **提示：**
>
> 要查看有关网格的高级别信息，请单击**属性面板**
>
> 
>
> （属性面板）。在**常规**选项卡上，可以设置成员名称的显示方式，以及选择别名表。请参阅“设置即席网格的属性”。

提交即席数据并保存网格定义

通过提交即席网格中已更改的数据，可以更新多维数据集中的数据。

> **Note:**
>
> Web 即席网格中不支持格式设置，如果在 Web 即席网格中打开在 Oracle Smart View for Office 本地模式下保存的即席网格，则其格式可能不会得到保留。

数据提交选项包括：

- **仅提交数据**：提交已明确修改的单元格的数据，但不提交网格设计。
- **提交数据而不刷新**：提交已明确修改的所有数据单元格以及未修改的所有数据单元格。所有数据单元格都将标记为已修改且已提交。在提交操作完成之后，整个网格将刷新。
- **提交数据范围**：仅提交选定单元格中的单元格数据。如果网格中的选定单元格范围之外有修改的单元格，则修改的值将不提交，这些单元格将重新恢复为上次存储的值。

要保存即席网格，请单击**保存网格定义**。

不必提交更改即可执行计算（实时计算）

可对更改数据值使用实时计算并立即查看计算的更改，而无需提交更新值。

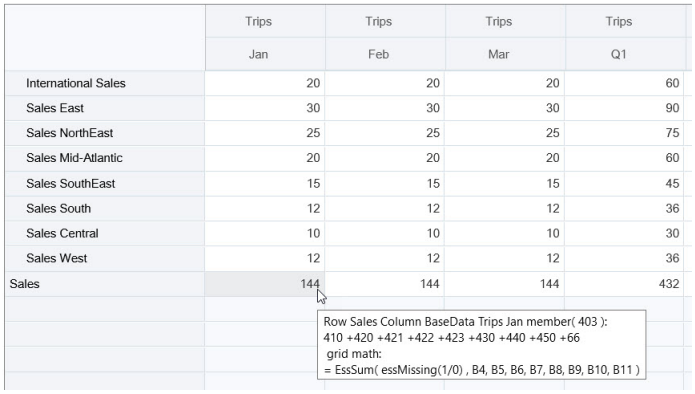
使用表单 2.0 时，或在即席分析过程中，可以执行实时计算，而不必向数据库提交更改并刷新。此功能可以节省时间，并且您可以同时对网格进行多项更改。

对于表单 2.0，如果管理员为表单启用了此功能，则此选项可用。启用此功能后，在 2.0 版本的表单中，当您将光标悬停在附加了成员公式的单元格上时，将会看到与该单元格关联的成员公式，并且您可以执行实时计算。

对于即席分析，您的管理员可能已为您启用了此功能。或者，您可以为实时计算设置显示首选项，方法是在**用户首选项**中的**显示**选项卡上为**在即席网格中启用用户公式**选择**是**。启用此设置后，在即席网格中，当您将光标悬停在附加了成员公式的单元格上时，将会看到与相应单元格关联的成员公式，并且您可以执行实时计算。

要执行实时计算：

1. 打开 2.0 版本的表单或即席网格，将光标悬停在单元格上以查看附加了公式的成员（成员公式和合并运算符均可看到）。
   在此示例中，可以查看 **Jan** 的 **Sales** 公式。



	Trips Jan	Trips Feb	Trips Mar	Trips Q1
International Sales	20	20	20	60
Sales East	30	30	30	90
Sales NorthEast	25	25	25	75
Sales Mid-Atlantic	20	20	20	60
Sales SouthEast	15	15	15	45
Sales South	12	12	12	36
Sales Central	10	10	10	30
Sales West	12	12	12	36
Sales	144	144	144	432

   表单或即席网格中必须存在可输入单元格（零级成员），才能显示公式。

2. 根据需要执行计算，然后从单元格移走光标：
   - 修改影响计算单元格的值。计算单元格值将更新。
   - 修改计算值。表单或即席网格上影响计算单元格的单元格将更新。
     要使公式扩散正确工作，计算值的所有源单元格都必须在表单或即席网格上可见。

   颜色变化表示单元格发生了修改。单元格将立即刷新以显示新计算的值，而不必向数据库提交更改。

> **Note:**
>
> 使用基于数据值的数据验证和仅格式规则的单元格格式（包括颜色更改）将不会应用于在客户端为表单计算的单元格，即使选择了**启用实时计算**也是如此。

在此修改影响计算单元格的值示例中，修改 **Jan** 的 **Sales West** 值：

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	20	20	60
Sales East	30	30	30	90
Sales NorthEast	25	25	25	75
Sales Mid-Atlantic	20	20	20	60
Sales SouthEast	15	15	15	45
Sales South	12	12	12	36
Sales Central	10	10	10	30
Sales West	15	12	12	36
Sales	144	144	144	432

按 Tab 键时，实时计算功能将计算 **Jan** 的 **Sales**、**Q1** 的 **Sales West** 和 **Q1** 的 **Sales** 更新值。注意新计算值的颜色变化。

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	20	20	60
Sales East	30	30	30	90
Sales NorthEast	25	25	25	75
Sales Mid-Atlantic	20	20	20	60
Sales SouthEast	15	15	15	45
Sales South	12	12	12	36
Sales Central	10	10	10	30
Sales West	15	12	12	39
Sales	147	144	144	435

在此修改计算值示例中，修改 **Feb** 的 **Sales** 计算值：

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	20	20	60
Sales East	30	30	30	90
Sales NorthEast	25	25	25	75
Sales Mid-Atlantic	20	20	20	60
Sales SouthEast	15	15	15	45
Sales South	12	12	12	36
Sales Central	10	10	10	30
Sales West	12	12	12	36
Sales	144	288	144	432

按 Tab 键时，影响计算单元格的值将更新。注意新计算值的颜色变化。

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	40	20	80
Sales East	30	60	30	120
Sales NorthEast	25	50	25	100
Sales Mid-Atlantic	20	40	20	80
Sales SouthEast	15	30	15	60
Sales South	12	24	12	48
Sales Central	10	20	10	40
Sales West	12	24	12	48
Sales	144	288	144	576

3. 完成所有修改并对计算满意后，可以将修改的值提交到服务器，也可以放弃更改，而不提交它们。

还可以使用 Oracle Smart View for Office 在 2.0 版本的表单或即席网格中执行实时计算。请参阅《使用 *Oracle Smart View for Office*》中的“不必提交更改即可执行计算”。

查看支持的公式函数和运算符。请参阅《使用 *Oracle Smart View for Office*》中的“支持用于实时计算的函数和运算符”。

并非所有公式函数都支持实时计算。请参阅《使用 *Oracle Smart View for Office*》中的“不支持进行实时计算的函数和公式”。

有关执行实时计算的其他注意事项，请参阅《使用 *Oracle Smart View for Office*》中的“准则和注意事项”。

教程

教程提供说明以及系列视频和文档，可帮助您了解相关主题。

目标	了解操作方法
在此教程中，您将了解如何在即席分析期间使用成员公式执行实时计算。您可以在 Web 中或通过 Smart View 来使用实时计算。	在 Cloud EPM 中执行实时计算

访问即席网格

打开即席网格，个性化表单中数据的视图并分析这些数据。

可以从独立表单、仪表板中的表单或仪表板 2.0 仪表板中基于表单构建的图表访问即席网格。从仪表板或表单打开的即席网格将在动态选项卡中打开。

访问保存的即席网格

要访问保存的即席网格：

1. 在主页上，单击**数据**。

   数据输入列表页面中的即席网格会显示即席网格图标 。

2. 单击即席网格的名称。

对独立表单执行即席分析

要对单独的表单执行即席分析，请打开表单，然后依次单击**操作**和**分析**。

对仪表板表单执行即席分析

要对仪表板中的表单执行即席操作：

- 对于仪表板 1.0 仪表板中的表单，请最大化仪表板表单，使其填充工作区，依次单击**操作**和**分析**，也可以右键单击要分析的单元格，然后选择**在单元格上分析**以在动态选项卡中打开即席网格。
- 对于仪表板 2.0 仪表板中的表单，右键单击要分析的单元格，然后选择**在单元格上分析**以在动态选项卡中打开即席网格。

对仪表板 2.0 图表元素执行即席分析

要对仪表板 2.0 仪表板中的图表元素执行即席分析：

1. 打开仪表板 2.0 仪表板。
2. 右键单击图表元素；例如，右键单击条形图内的条。
3. 单击**分析**以在动态选项卡中打开即席网格。**分析**在即席网格中启动该图表交叉点。

   要了解按图表类型列出的分析行为，请参阅“从仪表板 2.0 图表深入钻取即席网格”。

设计即席网格

可自定义即席网格，以便快速访问相关数据。

通过易于使用的功能，可以设计和细化聚焦的数据切片。

表 7-2　使用这些功能自定义即席网格

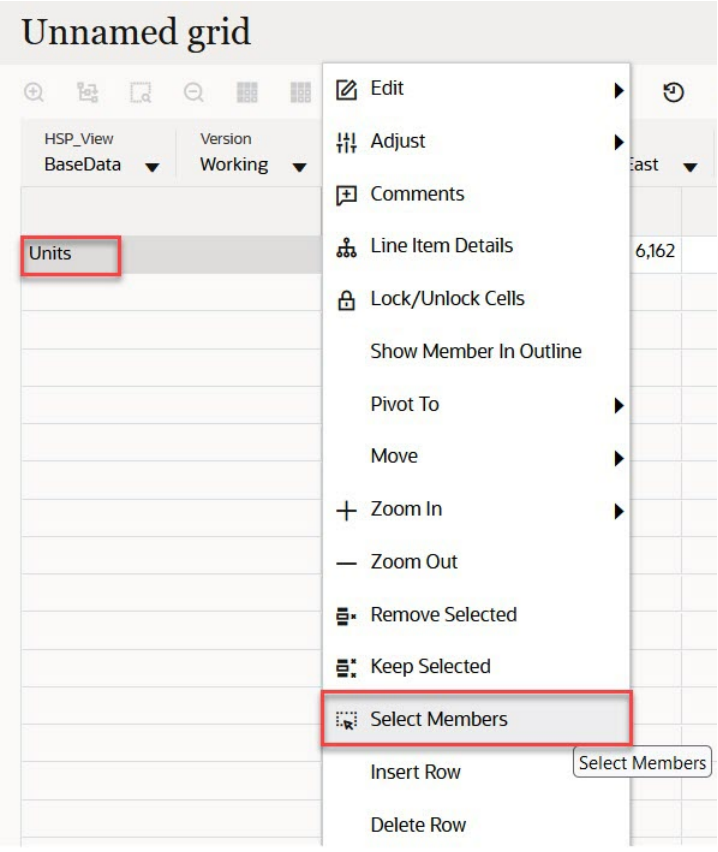
目标	参阅本主题
细化要使用的数据	在即席网格中打开成员选择器
在轴之间移动维	透视维
设置成员层次级别的缩进方式等选项	设置即席网格的属性
定义单元格数据的计算逻辑	关于使用行项目详细信息

在即席网格中打开成员选择器

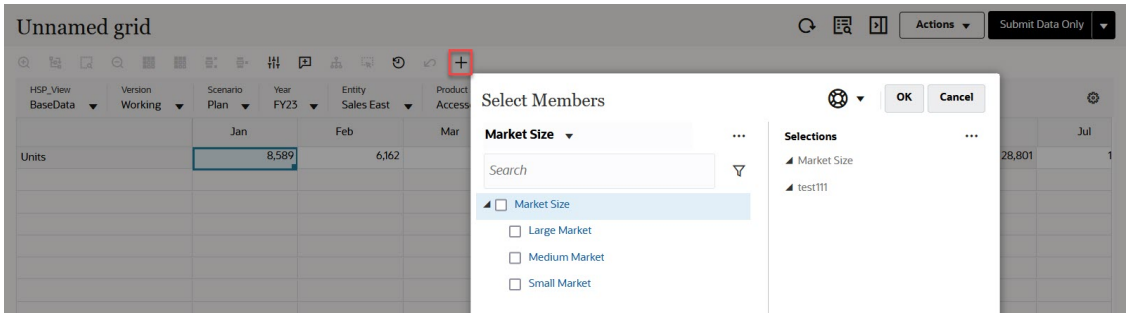
分析数据时，您可能想要操作要使用的数据。通过为 POV、行和列选择成员，可以快速设置和更改要分析的数据。要在即席网格中选择成员，请使用成员选择器。

通过成员选择器，可以在即席网格定义中设置用户变量、替代变量和属性。要从即席网格打开成员选择器：

右键单击成员，然后选择**选择成员**。



如果有属性可用，单击工具栏上的**插入属性**图标。



您还可以单击  （POV 设置），然后选择**成员选择器**。

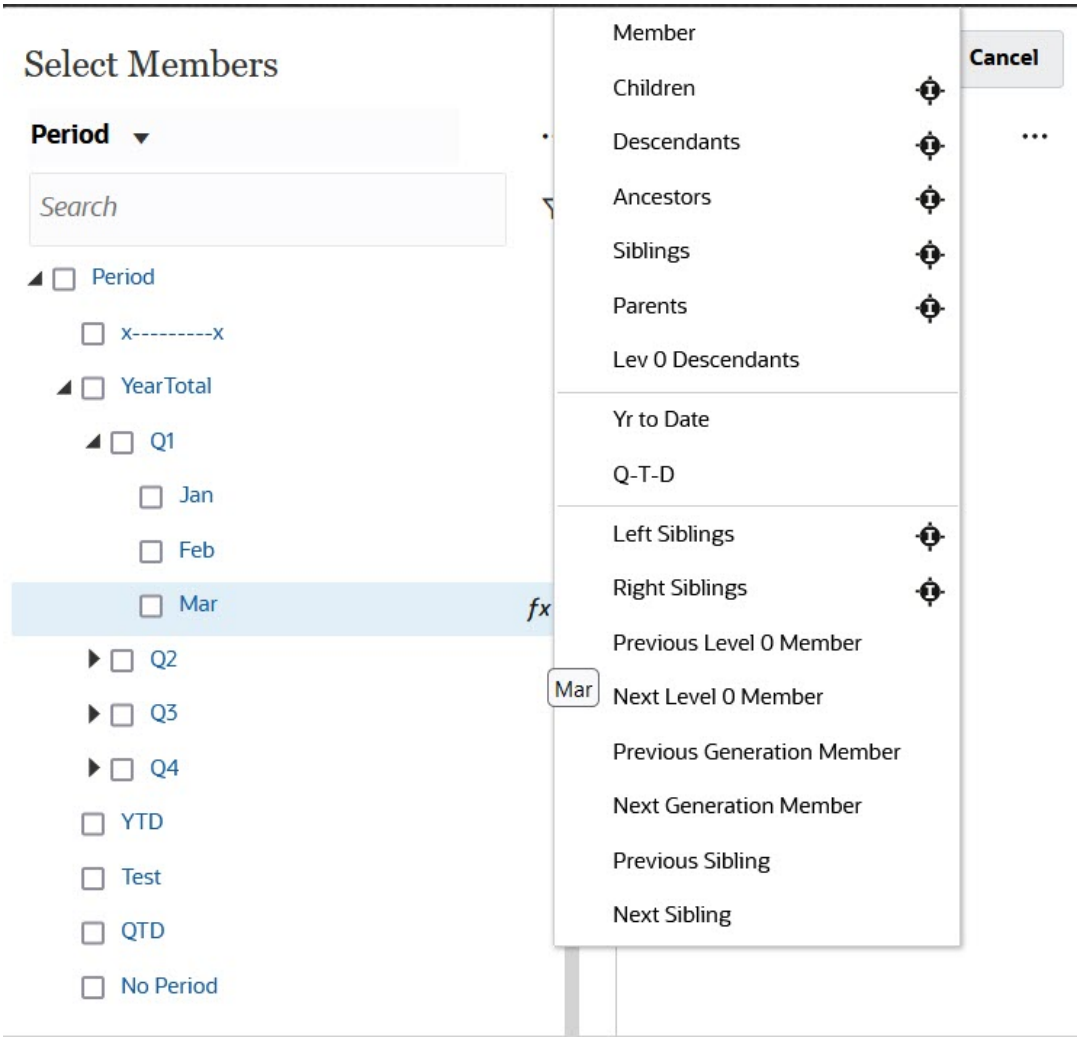
有关使用成员选择器的详细信息，请参阅“使用成员选择器”。

选择期初至今成员

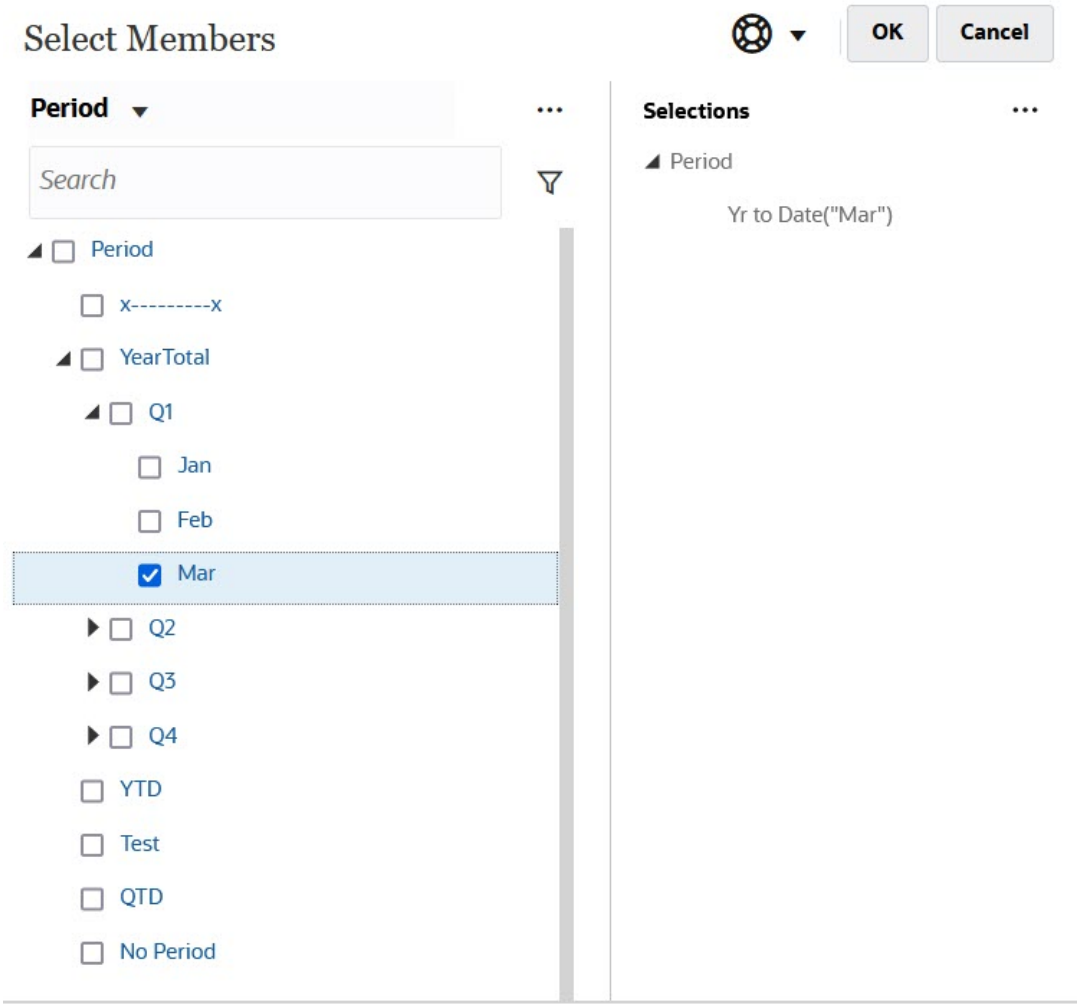
如果管理员为“期间”维设置了“动态时间序列”成员，则您可以选择显示期初至今数据的成员。例如，要显示年初至今费用的数据，可以选择包含一月到八月的数据的“动态时间序列”成员。

要选择“动态时间序列”成员：

1. 在即席网格上右键单击“期间”维，然后选择**成员选择器**。
2. 单击成员旁边的
   
   （函数选择器）以显示可用的时间序列成员；例如 Q-T-D。



3. 从列表中选择时间序列成员。在此示例中，选择了**三月**，如果选择**年初至今**，则**年初至今("三月")** 将添加到**选定项**窗格。

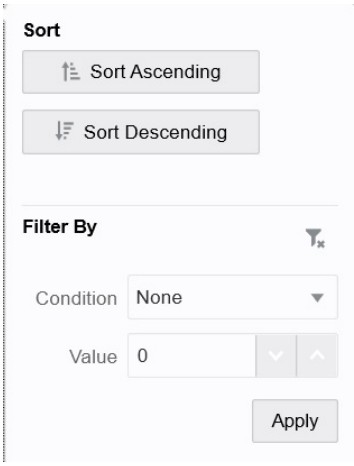


4. 单击**确定**。

有关成员选择器的详细信息，请参阅“使用成员选择器”。

筛选列成员

通过可靠的筛选选项，可以控制即席网格中列成员的显示。将光标悬停在列名上，单击列名右侧的漏斗，然后选择操作。



通过**排序**选项，可以按升序或降序排列，并忽略成员层次级别。通过**筛选依据**选项，可以按**条件**（例如“大于”或“小于”）或**值**进行筛选。要删除排序和筛选器选项，请单击



（删除筛选器）。

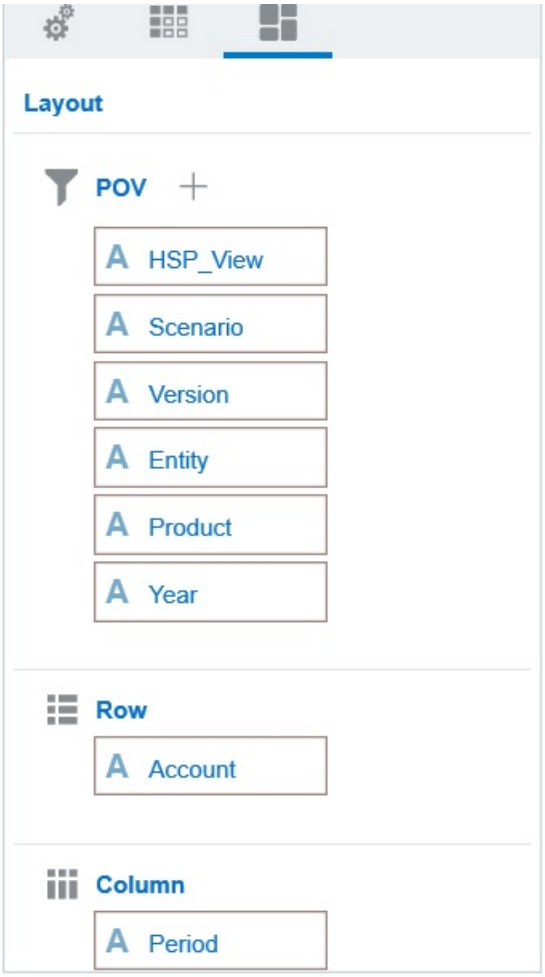
透视维

通过透视维，可以更改数据在网格上的方向，以便从其他角度查看数据，或者对信息进行切片和切块。

通过将维从一个轴拖动到另一个轴来透视维。

例如：

- 将维从行拖动到列或从列拖动到行。
- 在 POV 和行或列之间拖动维。
- 在同一轴上拖动成员，对其重新排序。
- 将维拖至**属性面板**的**布局**选项卡，或从中移出：



单个维必须存在于行轴和列轴上。无法透视行或列中剩下的最后一个维。

关于共享成员

共享成员与其他同名成员共享存储空间，从而避免多维数据集中重复计算出现多次的成员。共享成员对于“实体”、“帐户”和用户定义的自定义维可用。

通过共享成员可以在应用程序中建立备用汇总结构。必须先存在一个基本成员，管理员才能创建共享成员。管理员可以为基本成员创建多个共享成员。基本成员必须在其共享成员前面按从上到下的顺序显示。

您可以在即席网格中对共享成员进行钻取，但管理员必须首先启用名为**允许在即席表单中对共享成员进行向下钻取**的系统设置。

共享成员的显示方式与在 Oracle Smart View for Office 中选择成员时所使用的维层次中的基本成员相似。

对共享成员进行放大

在即席网格中支持共享成员，并且系统识别成员是基本成员还是共享成员。如果管理员启用应用程序设置**允许在即席表单中对共享成员进行向下钻取**，则支持对共享成员进行放大。在这种情况下，对共享成员进行放大实际上与对相应基本成员进行放大相同。您可以一次对共享成员放大一个级别。

如果管理员启用应用程序设置**钻取到基本层次中的所有级别**，则您可以使用“放大”选项（**所有级别和底层级别**）将共享成员放大到基本层次中的所有级别或仅底层级别。

共享成员放大示例

此示例中说明的结果基于以下前提：**允许在即席表单中对共享成员进行向下钻取**设置为**是**，且启用了**钻取到基本层次中的所有级别**。

图 1 显示实体维下的三个层次。在 entity_10 层次中，所有成员都是 entity_10 的后代。在 entity_12 层次中，所有成员都是 entity_12 的后代。在 entity_14 层次中，存在 entity_14 的后代成员以及共享成员 entity_10 和 entity_12。共享成员包括其后代，

Figure 7-1　显示层次的实体维

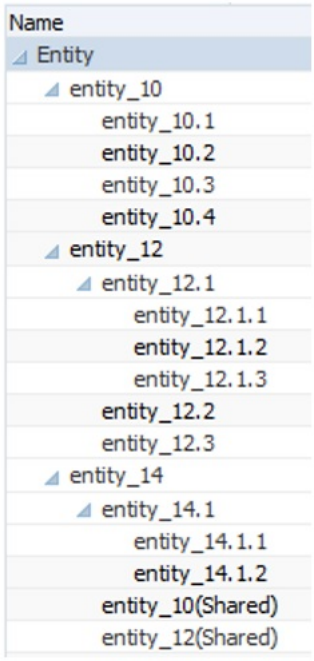


图 2 显示对 entity_14 进行放大的差异：

- 使用“放大到所有级别”命令
- 使用“放大到底层级别”命令

在这两种情况下，在 Oracle Smart View for Office 中，**成员选项**、**祖先位置**设置为**顶部**。

Figure 7-2　祖先位置 = 顶部时对 entity_14 进行放大的结果

Zoom In “entity_14” to **All Levels**

entity_14
- entity_14.1
  - entity_14.1.1
  - entity_14.1.2
- entity_10 (shared member)
- entity_10.1
- entity_10.2
- entity_10.3
- entity_10.4
- entity_12 (shared member)
- entity_12.1
  - entity_12.1.1
  - entity_12.1.2
  - entity_12.1.3
- entity_12.2
- entity_12.3

Zoom In “entity_14” to **Bottom Levels**

entity_14
- entity_14.1.1
- entity_14.1.2
- entity_10 (shared member)
- entity_10.1
- entity_10.2
- entity_10.3
- entity_10.4
- entity_12 (shared member)
- entity_12.1.1
- entity_12.1.2
- entity_12.1.3
- entity_12.2
- entity_12.3

Note:

在本地模式应用程序中，如果**允许在即席表单中对共享成员进行向下钻取**设置为**是**，且禁用了**钻取到基本层次中的所有级别**，您可以得到“放大到所有级别”示例中显示的结果；但是，您需要对共享成员一次放大一个级别，直到到达每个层次的底层级别。您无法直接放大到共享成员的底层级别。

设置即席网格的属性

您可以通过使用**属性面板**设置首选项来控制即席网格的显示和行为。

设置常规即席属性

要设置常规即席选项：

1. 在即席网格中，依次单击**属性面板**图标

   和**常规**。
2. 在**网格**下，设置以下选项：
   - **名称**
   - **说明**
   - **多维数据集**
   - 对于**显示成员标签**，从以下选项中进行选择：
     - **仅唯一成员名称**
     - **成员名称或别名**

- **别名表**

设置即席用户选项

要设置即席用户选项：

1. 在即席网格中，依次单击**属性面板**图标

   和**即席选项**。
2. 在**网格**下，设置成员的显示方式：
   - **成员包含**：
     - **包括选择**：选择**是**可同时显示选定的成员以及在执行操作后检索到的成员。例如，放大选定的成员 Qtr1 将显示第一季度、一月、二月和三月的数据。
     - **在选定的组内**：选择**是**可仅对选定的成员组执行某项操作（如缩放），而使未选定的单元格保持原样。仅当在网格下（作为行）或者跨网格（作为列）有两个或更多维时，此设置才有意义。此选项适合**缩放**、**仅保留**和**仅删除**。
   - **放大**：选择放大级别：
     - **下一级别**：获取选定成员的子代的数据。
     - **所有级别**：获取选定成员的所有后代的数据。
     - **底层级别**：获取维中的最低级别成员的数据。
   - **祖先位置**：设置祖先在层次中的显示方式：
     - **顶部**：按从最高级别到最低级别的顺序显示成员层次。
     - **底部**：按从最低级别到最高级别的顺序显示成员层次。
   - **缩进**：设置成员层次级别的缩进方式：
     - **无**：不缩进成员。
     - **子项**：缩进后代。祖先在列中左对齐。
     - **合计**：缩进祖先。后代在列中左对齐。
   - **导航而不刷新数据**：选择**是**可提高在网格中导航时（例如透视和缩放）的性能。当您要更新数据时，只需单击**刷新**即可。（如果为此选项选择**否**，在即席网格中工作时会刷新数据。）
3. 在**隐藏**下，要简化数据视图，请选择用于隐藏网格元素的选项。例如，可以隐藏包含零值的行或列。
   - **零值**：
     - **无**：选择此选项可显示仅包含零的行和列。
     - **行**：选择此选项可隐藏仅包含零的行。
     - **列**：选择此选项可隐藏仅包含零的列。
     - **行和列**：选择此选项可隐藏仅包含零的行和列。
   - **重复成员**：选择**是**可隐藏包含重复成员名称的行，无论网格方向如何。
   - **缺少数据**：选择此选项可隐藏包含零或没有数据的行或列：
     - **无**：显示包含零或无数据的行和列。
     - **行**：隐藏包含零或无数据的行。
     - **列**：隐藏包含零或无数据的列。

  - **行和列**：隐藏包含零或无数据的行和列。
- **行中缺少的块**：选择是可隐藏行中无数据的单元格块。
- **无访问权限**：选择此选项可隐藏您没有访问权限的行或列：
  - **无**：显示您无权访问的行和列。
  - **行**：隐藏您无权访问的行。
  - **列**：隐藏您无权访问的列。
  - **行和列**：隐藏您无权访问的行和列。

> **注：**
>
> 尝试打开即席网格时，如果看到“无法打开即席网格，因为没有有效的数据行”错误消息，请清除**隐藏**选项。

4. 在**精度值**下，设置**货币**值、**非货币**值和**百分比**值在单元格中显示的最小小数位数和最大小数位数。例如，如果单元格值为 100，并且您选择了**最小**精度 "2"，则值显示为 "100.00"。如果选择最大精度为 "3" 且单元格值为 100.12345，则显示的值为 "100.123"。选择**使用货币成员精度**可应用**货币**成员的精度设置。
5. 在**替换**下，设置对缺少数据的单元格、您没有查看访问权限的单元格或包含无效数据的单元格显示的标签：
   - **无数据**：输入要对值为 #Missing 或 #NoData 的单元格显示的文本。
   - **无访问权限**：输入要对您无权访问的单元格显示的文本。
   - **提交零**：如果为**无数据**或**无访问权限**替换选项指定了 #NumericZero 作为文本，并且要向应用程序提交零，请选择**是**。
6. 单击**刷新**。

设置布局选项

可以使用**布局**选项卡删除即席网格中使用的属性。只能在此处删除网格中的属性。

要为即席网格设置布局选项：

1. 在即席网格中，依次单击**属性面板**图标

   和**布局**。
2. 请参阅“透视维”。

即席网格键盘快捷键和快速输入数据命令

键盘快捷键

可以使用以下快捷键在即席网格上快速移动：

键或键组合	结果
Tab	移动到该行中的下一个单元格。焦点位于行的最后一个单元格上时，按 Tab 会移动到下一行的第一个单元格。
Shift+Tab	移动到该行中的上一个单元格。焦点位于行的第一个单元格上时，按 Shift+Tab 会移动到上一行的最后一个单元格。

键或键组合	结果
向上箭头、向下箭头	在同一列中向上或向下移动到上一行或下一行。
向右箭头、向左箭头	移动到该行中的下一个或上一个单元格。
Ctrl + Home	移动到网格中的第一个单元格。
Shift + End	移动到网格第一行的最后一个单元格。
Ctrl + End	移动到网格中的最后一个单元格。
Ctrl + 向右箭头	移动到当前行的最后一个单元格。
Ctrl + 向左箭头	移动到当前行的第一个单元格。
Shift + 空格键	选择该行。
Ctrl + 空格键	选择该列。
Ctrl + 向上键	移动到该列的最上面一行。
Ctrl + 向下键	移动到该列的最下面一行。
Ctrl + Shift + 向上键	选择该列中从当前单元格到最上面一行的单元格。
Ctrl + Shift + 向下键	选择该列中从当前单元格到最下面一行的单元格。
Shift + 向左键	每按一次向左键，就选择该行中当前单元格左侧的一个单元格，直至到达该行开头。
Shift + 向右键	每按一次向右键，就选择该行中当前单元格右侧的一个单元格，直至到达该行结尾。
Shift + 向上键	每按一次向上键，就选择该列中当前单元格上面的一个单元格，直至到达该列顶部。
Shift + 向下键	每按一次向下键，就选择该列中当前单元格下面的一个单元格，直至到达该列底部。
Shift + 单击	按住 Shift 键并使用鼠标从网格中不同的列或行中选择单元格，从而选择多个单元格。

用于快速输入数据的命令

可以使用以下快捷键在即席网格中快速输入数据。输入键或符号，然后按 Enter 或 Tab 键。

键或符号	结果	示例
K	输入以千计的值。	输入 `5K` 代表 5,000。
M	输入以百万计的值。	输入 `5M` 代表 5,000,000。
Add 或 +	将数值与单元格值相加。	如果单元格值为 100，在 100 之后输入 `Add10`，结果将为 110。
/	将单元格值除以某个数值。	如果单元格值为 100，在 100 之后输入 `/2`，结果将为 50。
Sub 或 ~	从单元格值中减去某个数值。	如果单元格值为 100，在 100 之后输入 `Sub10`，结果将为 90。
“百分比”或 per	使单元格值乘以您输入的百分比。	如果单元格值为 100，在 100 之后输入 `per10`，结果将为当前单元格值的 10%，即 10。
“增加”或 inc	按输入的百分比增大单元格值。	如果单元格值为 200，在 200 之后输入 `inc10`，会使单元格值增加 200 的 10%（即 20）而变为 220。
“减少”或 dec	按输入的百分比减少单元格值。	如果单元格值为 200，在 200 之后输入 `dec10`，会使单元格值减少 200 的 10%（即 20）而变为 180。

键或符号	结果	示例
“幂”或 pow	对单元格值求幂，指数为所添加的数值。	如果单元格值为 100，在 100 之后输入 pow2 会使单元格值乘以一个指数 2 而变为 10,000。
gr	使单元格值增加指定的百分比。	如果单元格值为 200，在 200 之后输入 gr50 会使单元格值增加 100 而变为 300。

对即席网格应用规则

提交新数据或更改的数据后，可以运行业务规则以计算这些数据。

要应用规则：

1. 打开即席网格。
2. 单击**规则**  。
3. 如果出现运行时提示，请输入或选择所需信息，然后单击**启动**。

   如果规则成功运行，则将显示一条消息并更新数据。

添加注释和附件

要解释数据或提供背景信息，您可以向单元格添加注释和附件。

有效的附件文件类型如下：

- 允许的图像类型：.jpg、.gif、.png、.7z
- 允许的非图像文件类型：.csv、.xls、.xlsx、.txt、.zip、.jlf、.doc、.docx、.ppt、.pptx、.rtf、.pdf、.gdoc、.gsheet、.gslides、.msg

要添加注释或附件：

1. 单击单元格，然后选择

   （注释）。
2. 输入注释。要附加文件，请单击

   （添加附件）并浏览到该文件。
3. 单击**推送**。

   位于单元格右上方的蓝色三角形指示该单元格包含注释或附件。要读取注释或查看附件，请执行步骤 1。

> **注：**
>
> 表单 2.0 不支持向公式单元格添加注释或附件。

调整值

在即席网格中，可以快速调整单元格的值。

要调整单元格的值：

1. 在单元格中单击。
2. 单击**调整**



。
3. 在**调整方式**中，输入正值、负值或百分比值，然后单击**确定**。

使用即席操作菜单

管理员可以创建为所有即席网格全局启用的操作菜单（称为即席菜单）。即席菜单在一个或多个多维数据集的上下文内起作用。管理员将即席菜单与一个或多个多维数据集关联，然后用户可以在使用这些多维数据集的所有即席网格中查看该即席菜单。

例如，管理员可以定义启动业务规则的即席菜单。在使用所选多维数据集的任何即席网格中右键单击数据单元格（您可以选择一个维，或选择以下某一选项作为显示菜单项的位置：视点、页面、行、列、仅限成员、仅限单元格）时，将显示该业务规则菜单选项，然后您可以运行该规则。

要查看即席操作菜单项：

1. 右键单击网格中的单元格。您可以选择一个维，或选择以下某一选项作为显示菜单项的位置：视点、页面、行、列、仅限成员、仅限单元格
2. 选择菜单项以执行操作。

关于使用行项目详细信息

要编写单元格值的计算逻辑，可以使用应用程序中名为“行项目详细信息”的内置计算器。

> **注：**
>
> “行项目详细信息”替代了“支持详细信息”，它们在功能上相同。可以在单元格级别或同一行的多个单元格中添加详细信息。

通过“行项目详细信息”，可以开发单元格值并保存值背后的假设。例如，您可以为“笔”添加以下“行项目详细信息”：圆珠笔、钢笔、记号笔等。之后，“笔”成员可以显示所有笔类型的合计。假如您要使用自己的逻辑规划下一季度的差旅费用。此示例显示您可以如何使用行项目详细信息规划差旅费用。详细信息显示在网格下方：

	Jan
acc2	2850
Air Fare	2,400.00
Customer Visits	2.00
Average Rate	1,200.00
Hotel	450.00
Number of Nights	3.00
Rate per Night	150.00

要创建行项目详细信息，请依次单击行标题和



（行项目详细信息）。单击“行项目详细信息”网格顶部中间的向下箭头可将其折叠。

关于行项目详细信息：

- 您可以包括定义如何计算数据的文本、数值以及运算符。
- 将光标悬停在单元格上可查看其是否具有行项目详细信息。
- 行项目详细信息不会向即席网格添加成员或更改其组织。
- 您必须对要创建行项目详细信息的单元格具有写入权限。
- 为了保护行项目详细信息，具有行项目详细信息的单元格中的聚合值为只读状态。
- 只能向基本期间（0 级成员）添加行项目详细信息。不能向汇总期间（例如“季度”）添加行项目详细信息。
- 不能为公式行单元格添加支持详细信息或行项目详细信息。
- **行项目详细信息**窗口中不反映数字和精度格式设置。
- 运算符序列遵循处理复杂计算中的多重运算符时所使用的逻辑。请参阅“行项目详细信息的顺序”。

添加行项目详细信息

使用“行项目详细信息”可设置详细信息项聚合到单元格值的方式。

有关行项目详细信息简介，请参阅“关于使用行项目详细信息”。

要使用行项目详细信息：

1. 依次单击行标题和

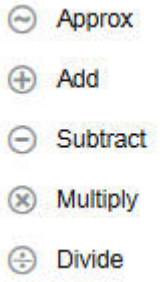
   （行项目详细信息）。
2. 新网格将显示在即席网格下方。在此网格中，添加可反映所需结构的行。

   例如，依次单击

   （添加行项目详细信息）和**添加子代**，直接在选定行下添加一行。请参阅“使用行项目详细信息的结构”。
3. 在文本框中可以输入说明，最多不超过 1,500 个字符。

4. 单击每一行旁边的默认加号，然后选择运算符，设置各个行之间的数学关系。从以下运算符中进行选择：



5. 创建了行项目详细信息结构时，输入数据以进行设置或计算。

   使用与为表单设置的缩放比例相同的缩放比例输入数字。可以将数据复制粘贴到“行项目详细信息”。

6. 单击**应用**。

   保存数据之前，系统会动态计算并聚合各个值。

> **注：**
>
> 不允许为公式行单元格添加支持详细信息或行项目详细信息。

有关详细信息，请参阅“使用行项目详细信息的结构”。

使用行项目详细信息的结构

了解如何使用行项目详细信息中的元素。

要创建或更改行项目详细信息的结构：

1. 选择要为其添加行项目详细信息的行，然后单击

   （行项目详细信息）。

2. 依次单击

   （添加行项目详细信息）和**添加子代**。单击**未命名**并提供名称。

3. 添加可反映所需结构的行。例如，单击**添加同级**或**复制**。使用**行项目详细信息**网格前面工具栏中的以下选项：

表 7-3　行项目详细信息的选项

选项	结果
	**刷新**：刷新“行项目详细信息”网格。单击**是**可放弃未保存的数据，否则，请单击**否**。

表 7-3 （续） 行项目详细信息的选项

选项	结果
	**添加行项目详细信息**：在选定单元格的下一级别添加子代或同级。可添加不限数量的子代，但需考虑潜在的性能影响。
	**提升**：将选定行移至下一更高级别。
	**降级**：将选定行移至下一更低级别。
	**上移**：将选定行移至其前面的同级之前。
	**下移**：将选定行移至其后面的同级之后。
	**删除**：可用于选择删除操作： • **删除行**将删除选定行。 • **删除所有行**将删除所有行。

4. 单击**应用**。

行项目详细信息的顺序

行项目详细信息的顺序将影响保存的结果值。

理解计算顺序有助于正确输入行项目详细信息。行项目详细信息将使用 +（加）、-（减）、*（乘）和 /（除）的计算顺序。以下这个简单的单位乘以比率的示例将说明如何正确输入行项目详细信息。

请参阅“错误输入行项目详细信息”和“正确输入行项目详细信息”。

错误输入行项目详细信息

此示例显示了生成错误数据的行项目详细信息中行的顺序。

在下表中，费率 (Rate) 设置为一元运算符 +。因此，计算顺序是先加上费率 (Rate) 再乘以单位 (Unit)，从而导致二月 (Feb) 和三月 (Mar) 的数据错误。

	Jan	Feb	Mar
Rate +	250	250	250
Unit *	10		
Total:	2500	250	250

正确输入行项目详细信息

此示例显示了生成正确值的行项目详细信息的顺序。

在下表中，计算顺序是单位 (Unit) 乘以费率 (Rate)，从而得到正确的值。

添加行项目详细信息时，请验证行顺序以确保计算和保存的值正确。

	Jan	Feb	Mar
Unit +	10		
Rate *	250	250	250
Total:	2500		

当行项目详细信息单元格为空时进行合计

如果行项目详细信息中某个单元格为空，则在聚合值时将忽略此单元格（而不是假设空单元格表示零）。

例如，可以定义行项目详细信息来计算雇用一名讲师的日工资 ($250) 乘以每月中计划雇用讲师的天数（一月份为 4 天，二月份为“无”）。尽管未打算在二月份雇用讲师，但“讲师”在二月的合计为 250。

	Jan	Feb
Instructor	1000	250
Rate +	250	250
Days	4	

当某些单元格为空时，要正确计算由 * 乘号累加的合计值，可将“日工资”单元格留空，也可在“天数”单元格中输入 0，而不是将其留空。这将导致日工资 (250) 乘以 0，从而使二月份的值为 0。

	Jan	Feb
Instructor	1000	0
Rate +	250	250
Days	4	0

打印即席网格

如果您需要打印，可以使用浏览器的打印功能或 Oracle Smart View for Office 中的 Excel 打印功能来打印即席网格。

要在 Smart View 中使用即席表单，请打开表单，单击**操作**，然后选择**在 Smart View 中打开**。

请参阅《*Smart View for Office* 用户指南 *23.100*》中的“从 Web 应用程序打开表单和即席网格”。

使用自由形式即席

如果您熟悉数据库的维和成员，可以使用自由形式即席，方法是直接在即席网格的单元格中键入维和成员名称。

在自由形式网格中，您仍可使用 POV、成员选择和其他即席操作。

自由形式即席操作准则

在自由形式即席中工作时应考虑以下准则。

- 一个网格必须至少有一个行维和一个列维。
- 每个行维只能包含一个维的成员。每个列维只能包含一个维的成员。
- 只能在以下区域之一中输入一个维的成员：
  - 同一行中
  - 同一列中
- 单词之间有空格的成员名称前面要加单引号。
- 在自由形式网格中允许使用来自当前别名表的别名，但来自其他别名表的别名会被视为注释。

8

使用成员选择器

Related Topics

- 关于选择成员
- 选择维
- 定义成员显示选项
- 搜索成员
- 筛选显示的成员
- 进行成员选择

关于选择成员

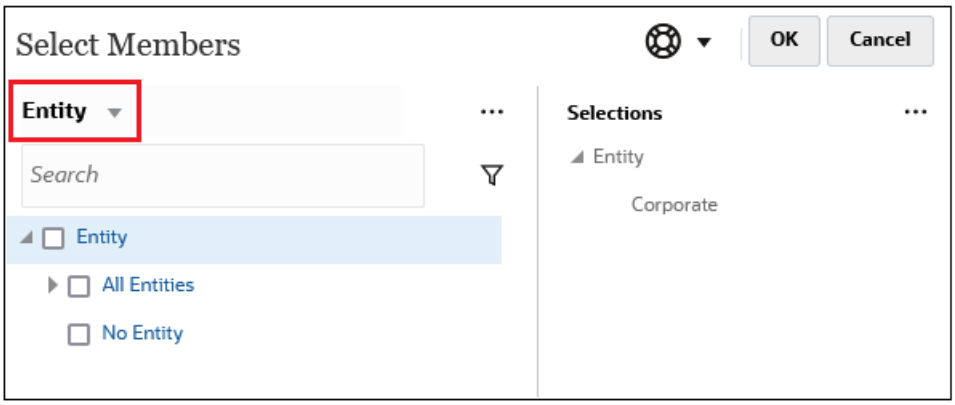
可在**选择成员**对话框中选择成员。根据您要为其选择成员的功能，该对话框中的选项可能略有不同。

可以选择要用于以下功能的成员：

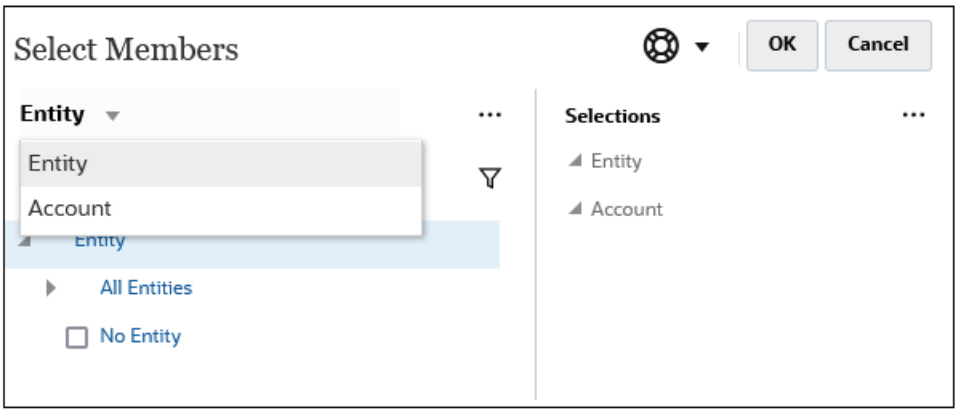
- **表单 2.0**：使用成员选择功能定义要在表单中使用的行、列和视点，并为业务规则运行时提示选择成员。
- **仪表板 2.0**：使用成员选择功能定义全局或本地 POV，并为业务规则运行时提示选择成员。
- **即席网格**：使用成员选择功能定义 POV、行和列，并在即席网格中设置用户变量、替代变量和属性。

选择维

要为其选择成员的维显示在**选择成员**对话框顶部。

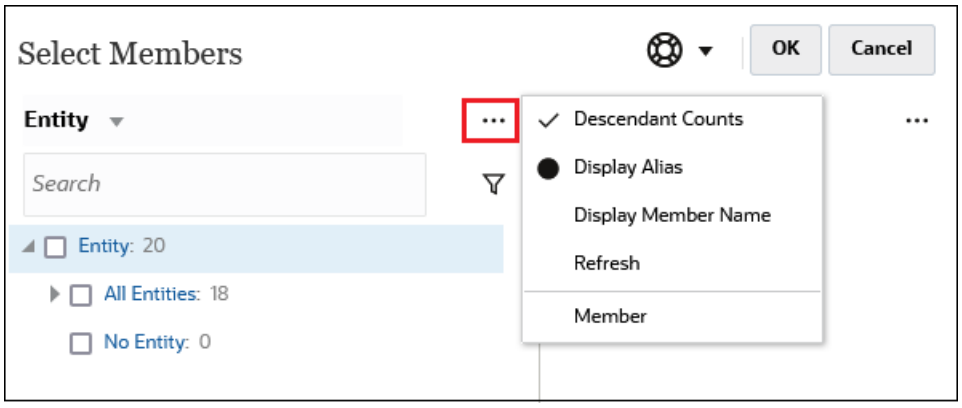


在某些情况下，您也许能够为多个维选择成员。要执行此操作，请单击下拉列表以选择所需维。例如，如果您要为“实体”和“帐户”维选择成员，“实体”和“帐户”均显示在下拉列表中。

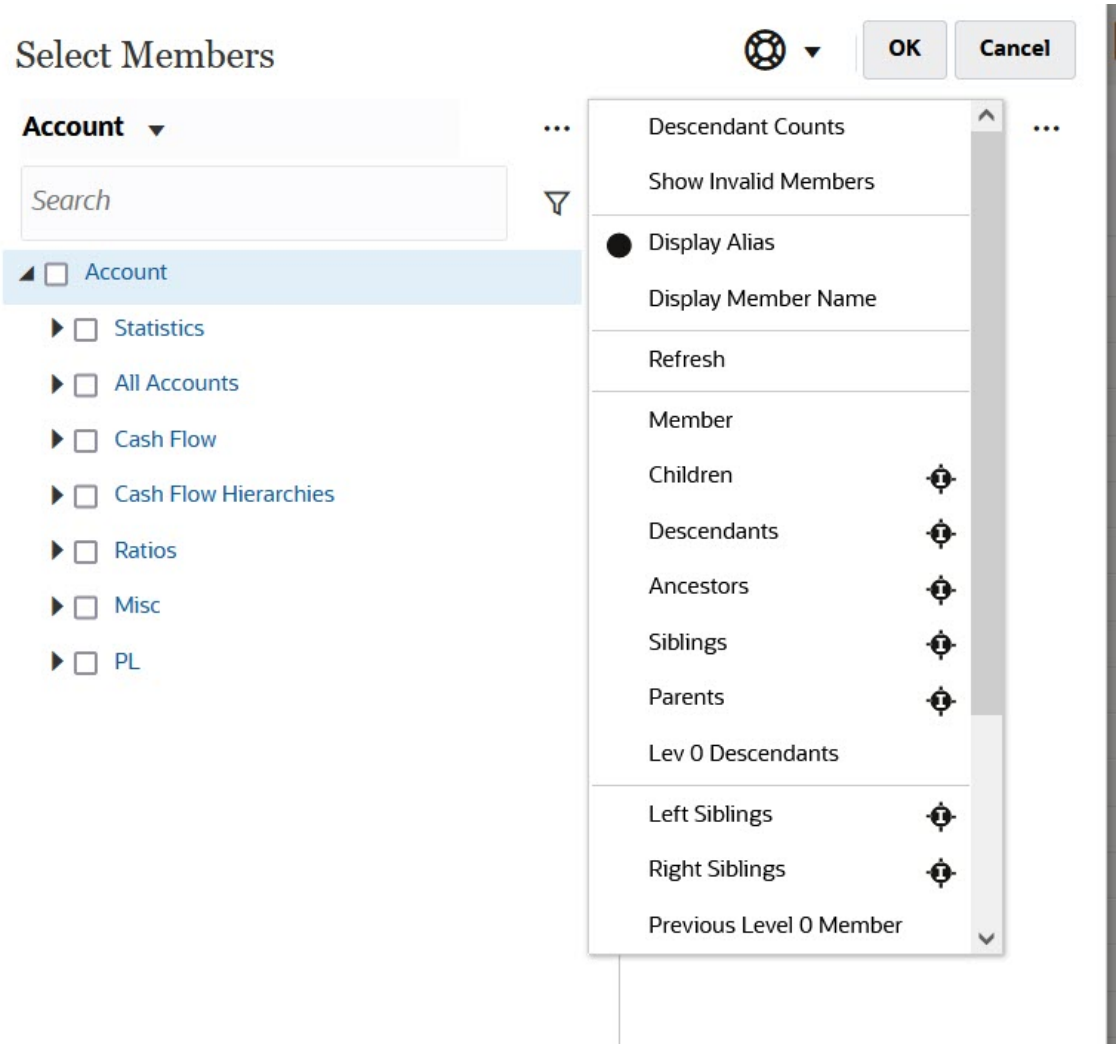


定义成员显示选项

单击 ... （可用项）以选择按别名还是按成员名称显示成员，以及是否显示每个成员的后代数。



在某些位置，提供了一些其他选项：

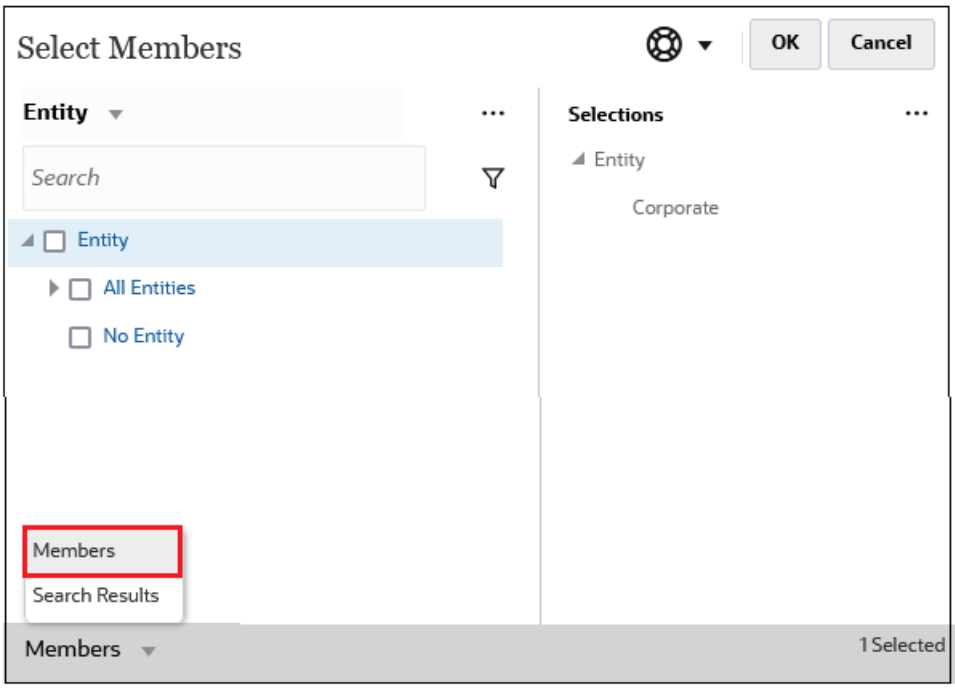


您可以选择**显示无效的成员**。

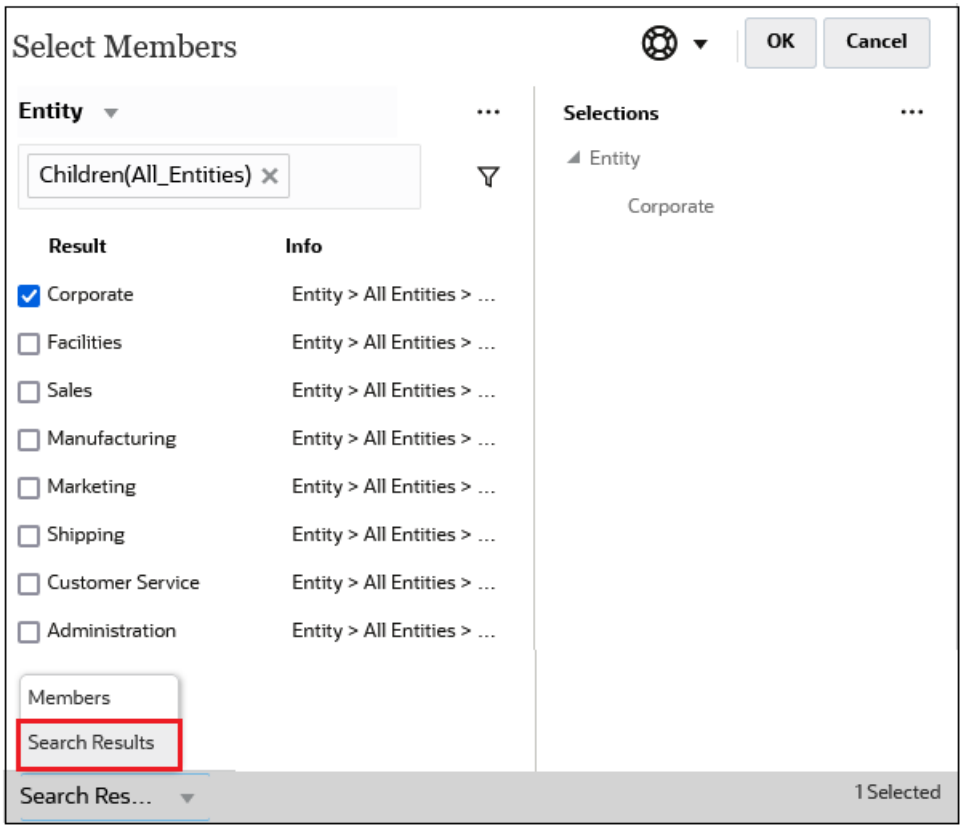
您还可以使用成员关系来显示和选择成员。在**可用项**菜单中单击某个成员关系选项时，一个或多个成员将移至**选定项**窗格。有关成员关系的详细信息，请参阅“成员关系”。

要在显示层次视图与显示任何搜索或筛选结果之间切换，请选择屏幕左下方的**成员**或**搜索结果**。

“选择成员”对话框，其中显示了层次视图



“选择成员”对话框，其中显示了搜索结果



在某些位置，您还可以选择切换以下项的显示：

- 用户变量
- 替代变量

- 属性

> **Tip:**
>
> 您可以拖动**选择成员**窗格与**选定项**窗格之间的拆分栏以调整对话框的显示。

搜索成员

您可以在**搜索**字段中搜索成员。搜索成员时，可以搜索一个词、多个词或通配符字符。

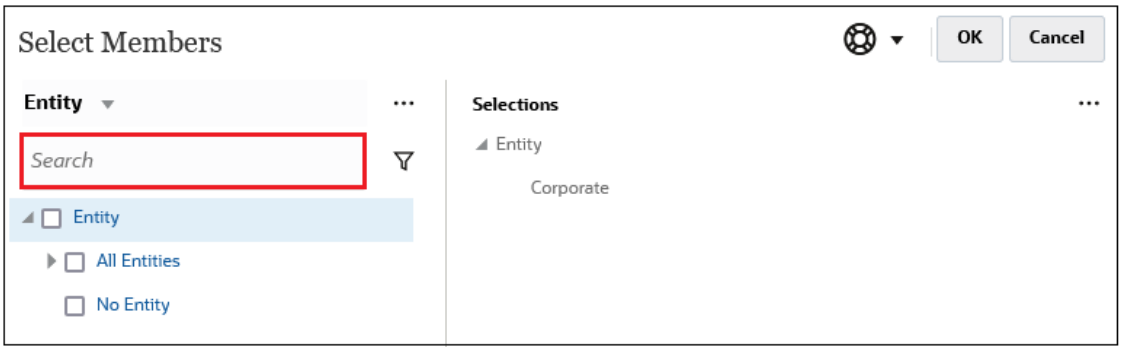
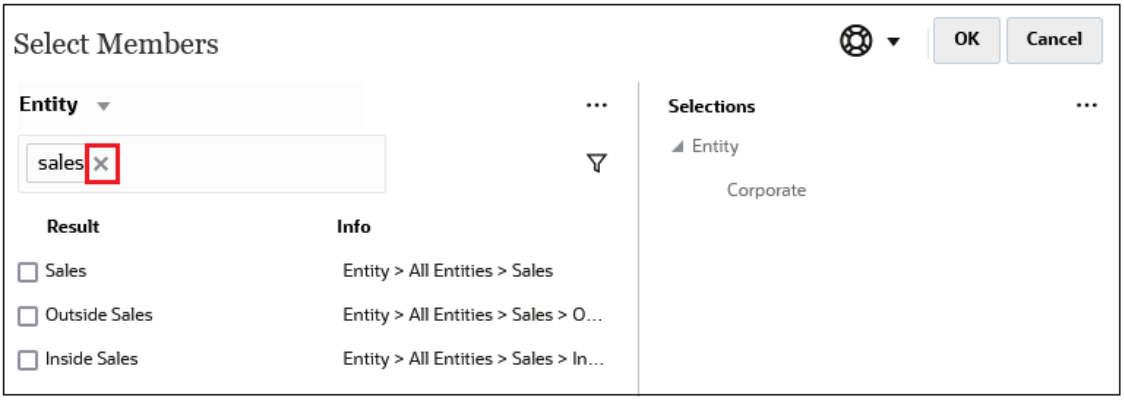


Table 8-1　有效通配符字符

通配符	说明
?	匹配任意单个字符
*	匹配零个或多个字符。例如，可输入 "sale*" 来搜索 "Sales" 和 "Sale"，因为 * 表示在单词 "sale" 之后包含零个或多个字符。 默认搜索使用 * 通配符。例如，输入 "cash" 将搜索 "cash*"，并将返回 "Restricted Cash"、"Cash Equivalents"、"Cash" 和 "Noncash Expenses"，因为在每个匹配项中都出现了单词 "cash"。
#	匹配任意单个数字 (0-9)
[列表]	匹配指定字符列表内的任意单个字符。您可以列出特定的字符作为通配符使用。例如，输入 [plan]，可将方括号内的所有字母作为单个通配符字符使用。可使用 "-" 字符指定一个范围，例如 [A-Z] 或 [!0-9]。要将 "-" 字符作为列表的一部分，请在列表的开始位置输入该字符。例如，[-@&] 将方括号内的字符作为通配符字符使用。
[!列表]	匹配不在指定字符列表内的任意单个字符。还可使用 "-" 字符标识某个范围，例如 [!A-Z] 或 [!0-9]。

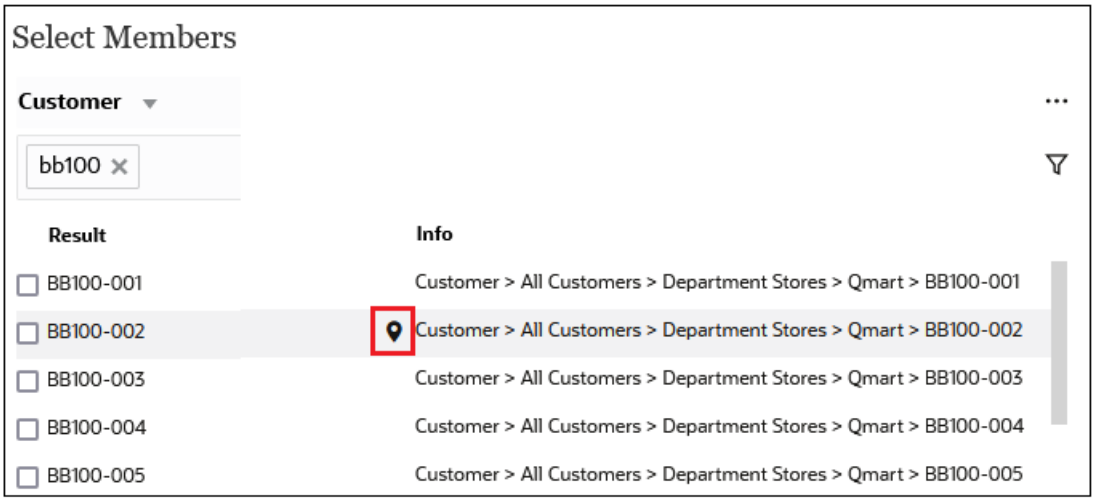
要删除搜索条件，请单击搜索筛选器旁边的 X。



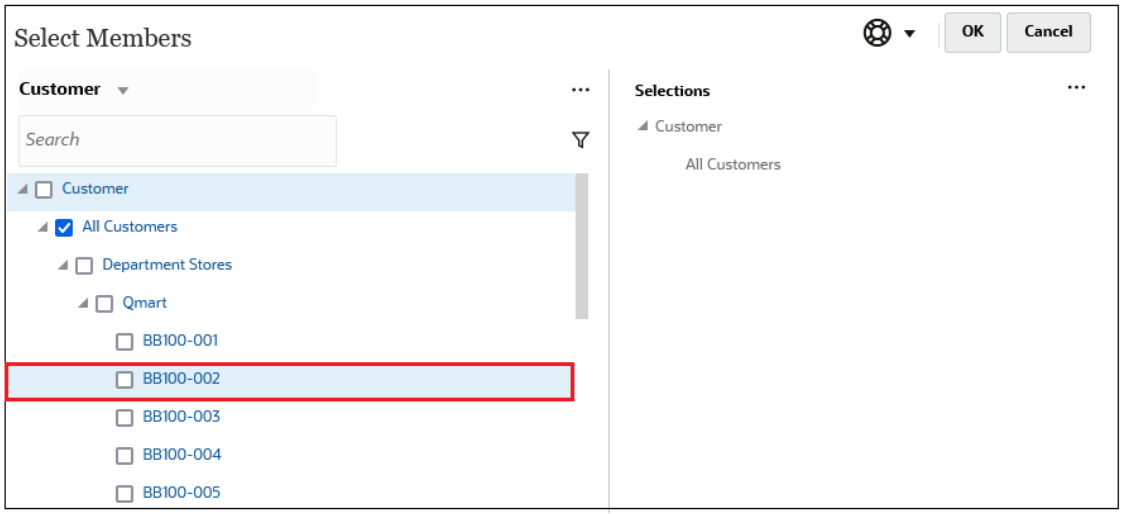
执行搜索后，可以使用“定位成员”图标 在层次中查找特定成员。如果您有大量成员，并且需要通过成员的层次位置使用特定成员，这非常有用。

要显示“定位成员”图标，请在搜索结果中突出显示成员。要在层次中定位成员，请单击**信息**列中突出显示的成员左侧的 （定位成员）。

例如，假设您在**客户**维中搜索 **bb100**，然后单击 **BB100-02** 行上的 （定位成员）。

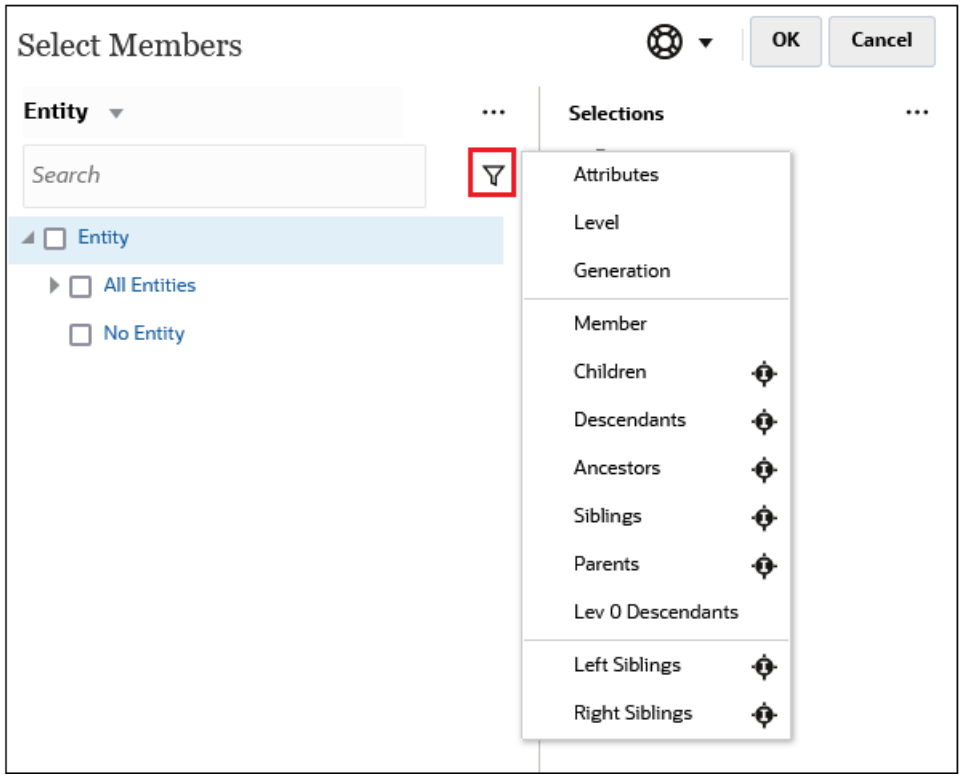


单击 （定位成员）后，将会返回到层次视图，并且 **BB100-02** 处于突出显示状态。此时，可以根据需要选中 BB100-02 旁边的复选框以将其移至**选定项**窗格。



筛选显示的成员

要进一步筛选显示的成员，请单击“筛选”图标 ，然后选择一个选项。

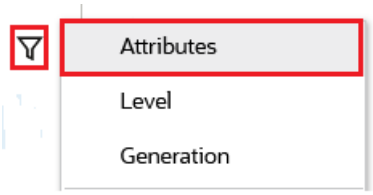


可以按特定属性、级别、层代或成员关系进行筛选。

- 按属性筛选
- 按级别筛选
- 按层代筛选
- 按成员关系筛选

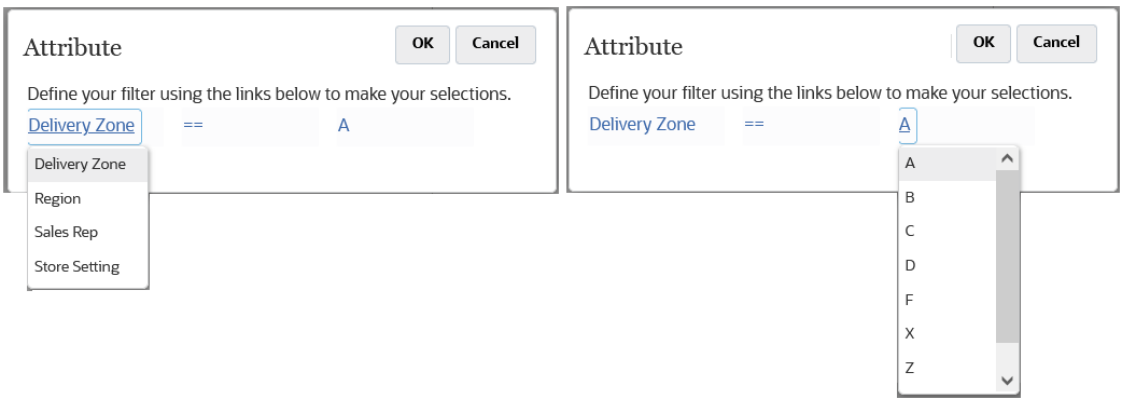
按属性筛选

如果定义了属性，可单击 （筛选器），然后选择**属性**来筛选成员以显示具有特定属性值的成员。

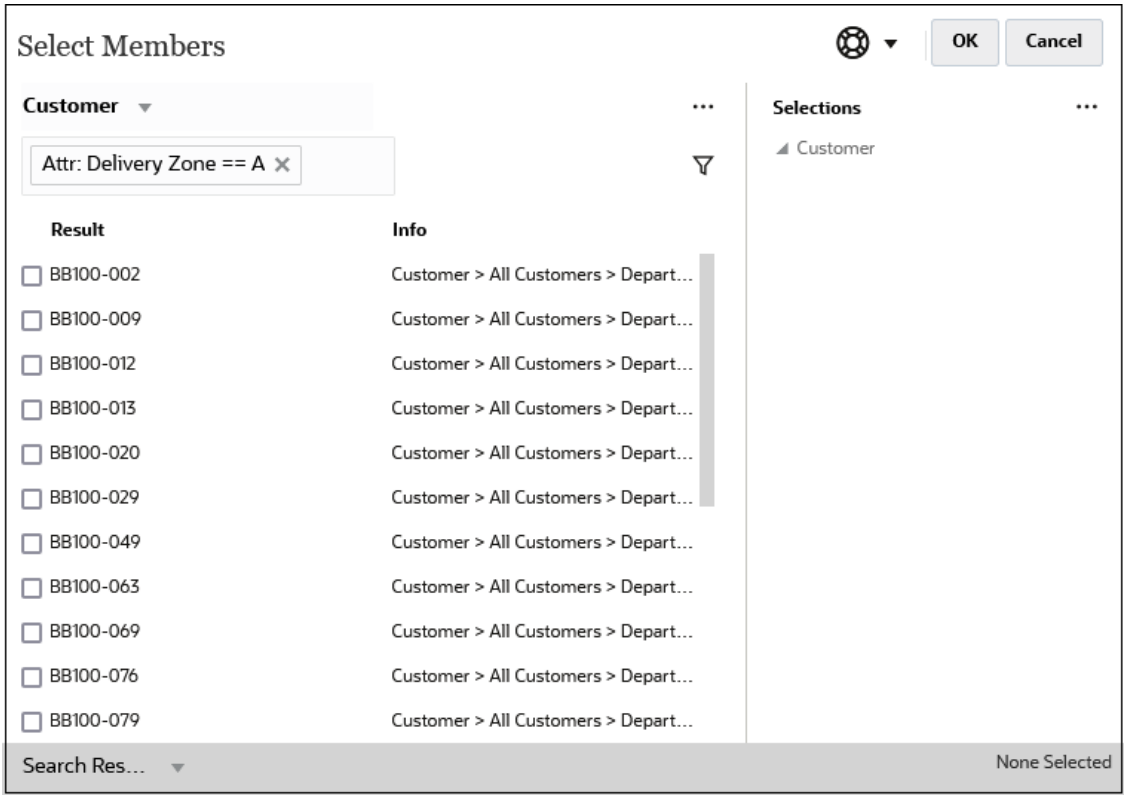


如果定义了多个属性，可单击**属性**对话框中的链接以显示可用属性，并可选择筛选器。例如，您可以筛选**客户**维的显示结果以显示**交付区域 A** 范围的成员。

“属性”对话框，其中选择了“交付区域”和 *"A"*

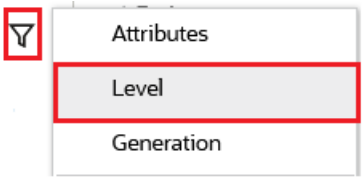


按交付区域 *A* 筛选的“客户”维的成员



按级别筛选

要筛选成员以显示特定级别的成员，请单击 （筛选器），然后选择**级别**。

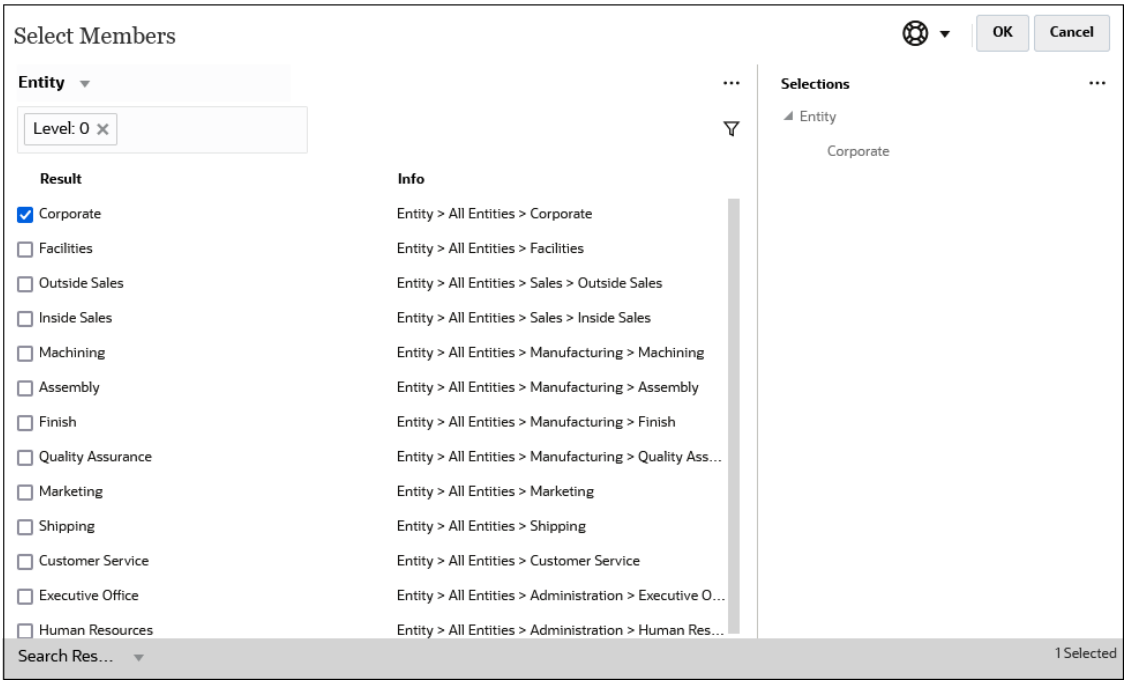


例如，您可以在**实体**维中按 **0** 级筛选成员。

“级别”对话框，其中选择了 *0* 级

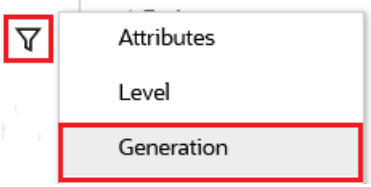


按 *0* 级筛选的“实体”维的成员



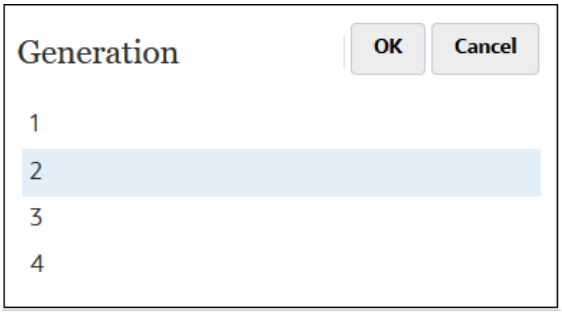
按层代筛选

要筛选成员以显示特定层代中的成员，请单击 （筛选器），然后选择**层代**。



例如，您可以在**实体**维中按**层代 2** 筛选成员。

“层代”对话框，其中选择了层代 *2*



按层代 *2* 筛选的“实体”维的成员

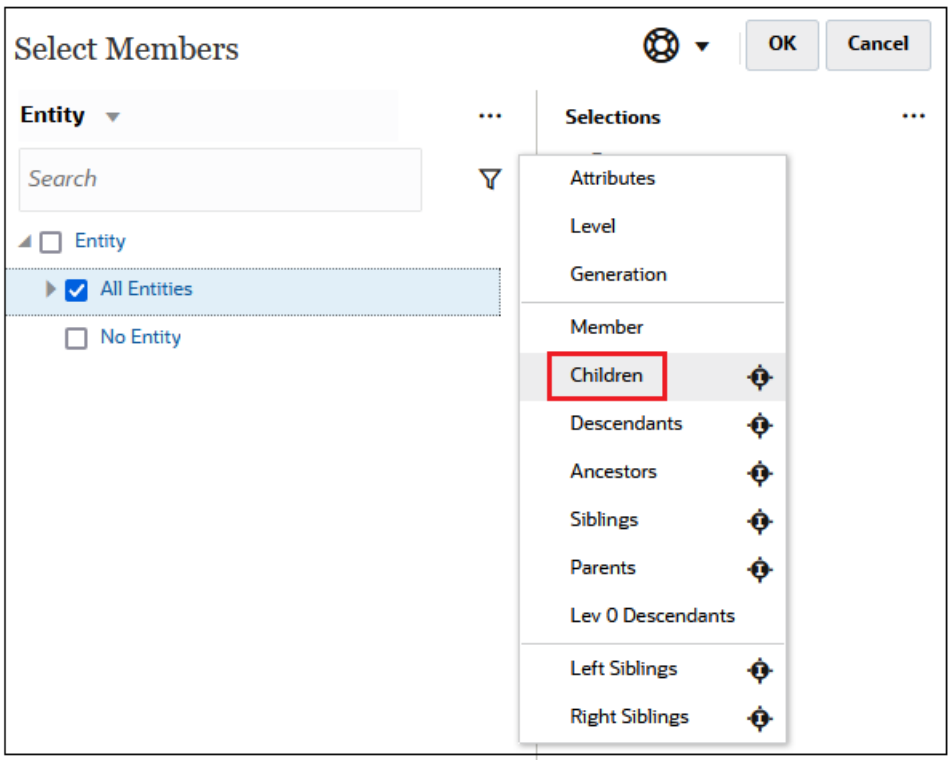


按成员关系筛选

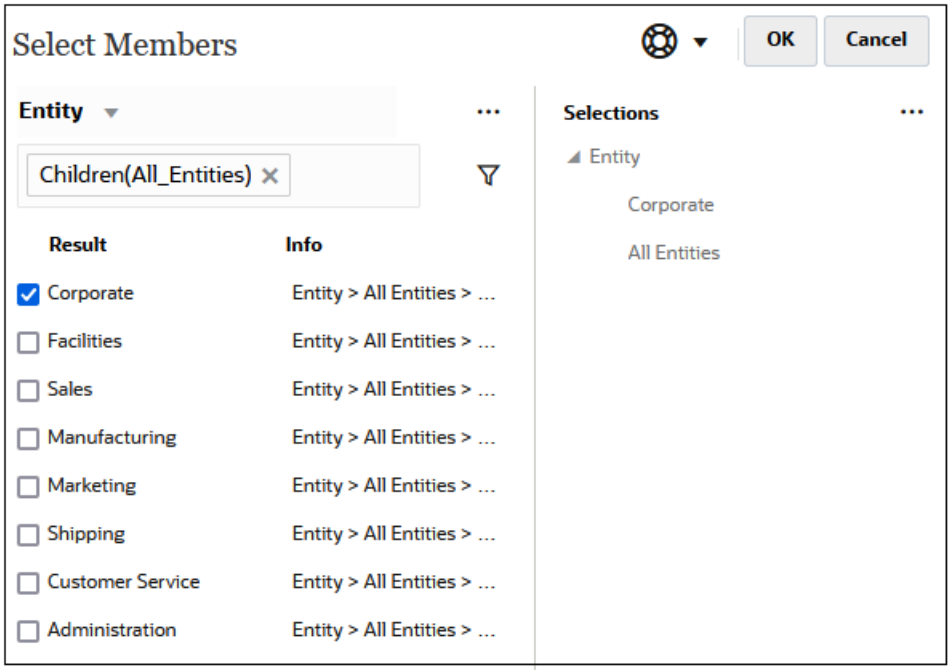
按成员关系筛选时，可以定义是否在搜索结果中包含当前突出显示的成员。

- 单击关系名称以选择相关成员，这将不包括当前突出显示的成员。

  例如，假设选择**所有实体**，单击 （筛选器），然后选择**子代**。

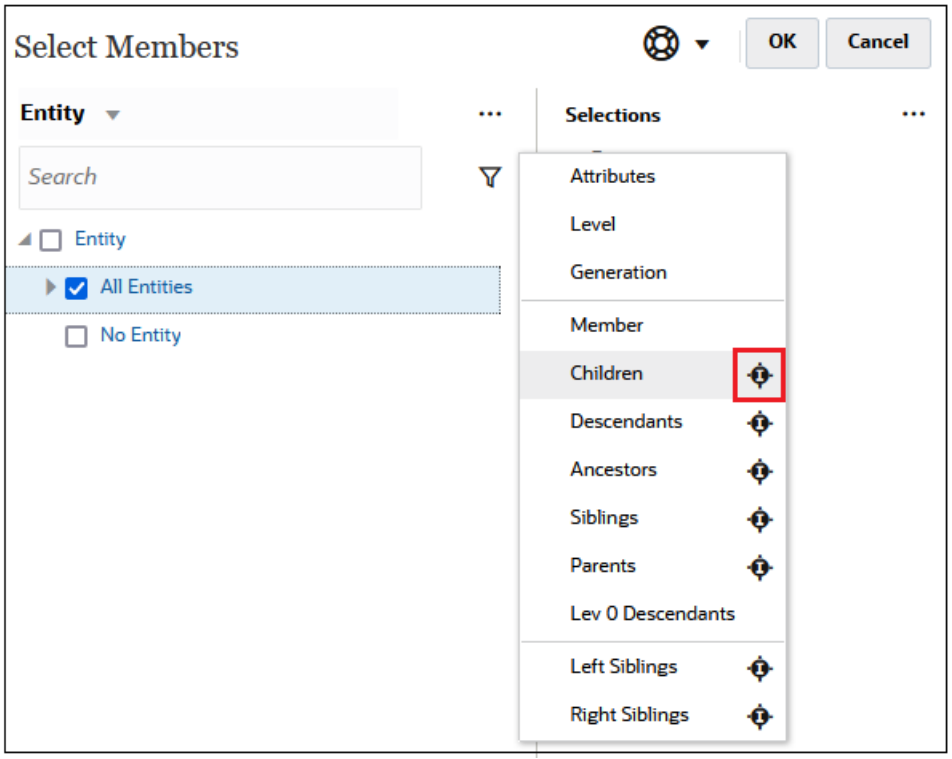


在此示例中，**所有实体**的子代包含在筛选结果中，但**所有实体**成员不包含在筛选结果中。

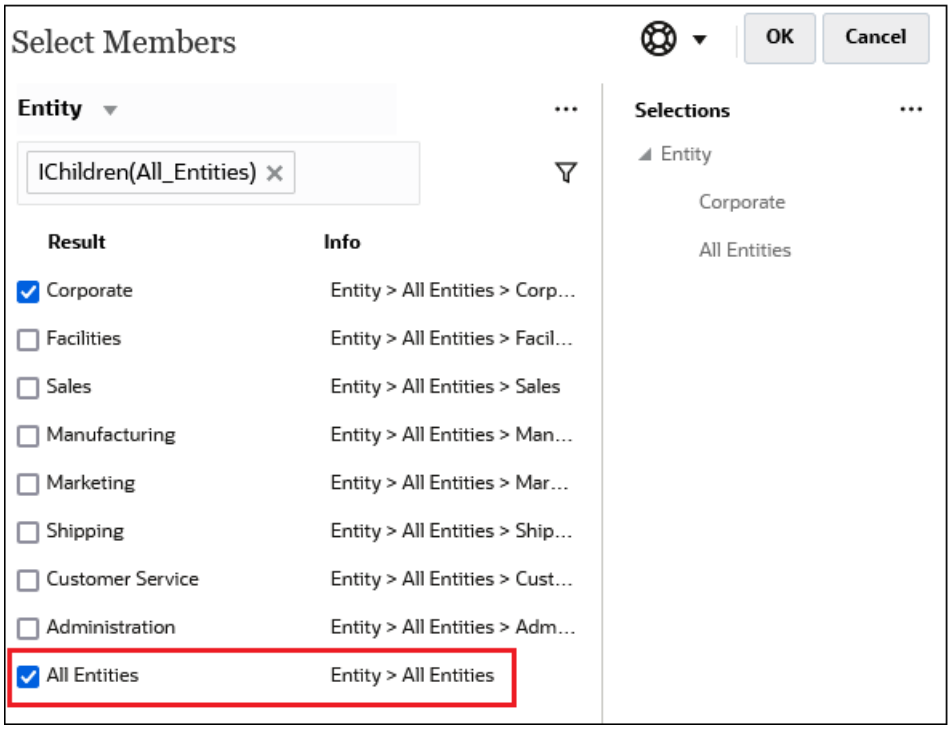


- 单击关系名称右侧的“包括”图标 以选择相关成员，这将包括当前突出显示的成员。

例如，假设选择**所有实体**，单击 （筛选器），然后单击**子代**旁边的 （包括）。



在此示例中，**所有实体**的子代和**所有实体**成员都包含在筛选结果中。



Note:

有关详细信息，请参阅“成员关系”。

成员关系

此表说明了在筛选和成员选择期间将包括哪些成员和相关成员。

单击关系名称右侧的“包括”图标 以选择相关成员，这将包括当前突出显示的成员。

Table 8-2 成员关系

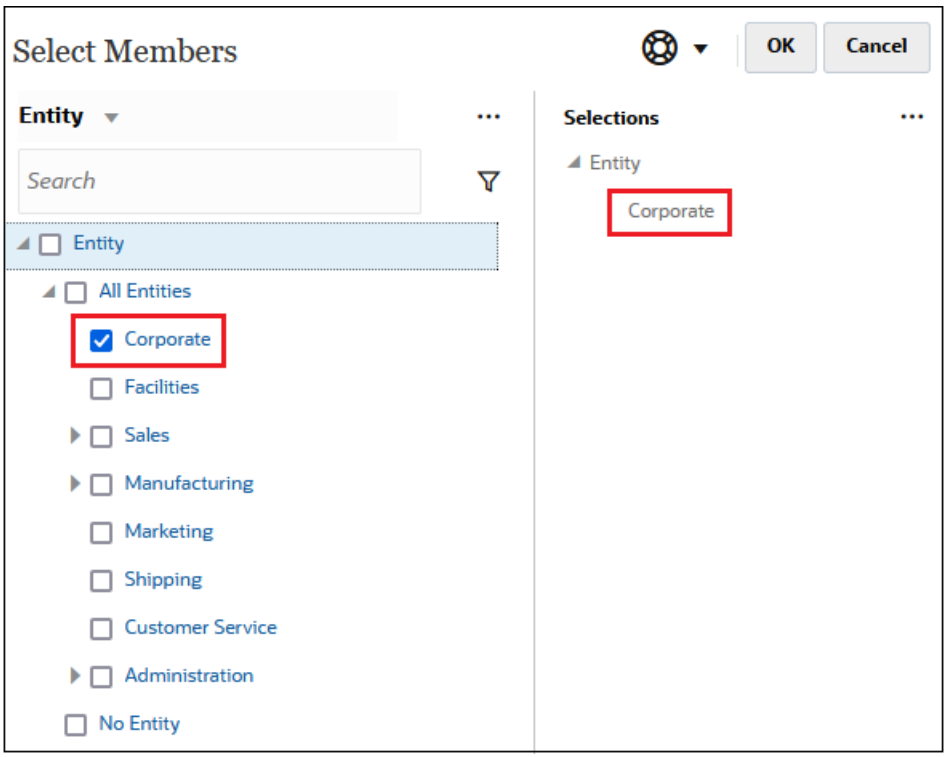
成员	包括哪些相关成员
成员	选定的成员
子代	处于选定的成员下面一级的所有成员
后代	选定的成员的所有后代，不包括选定的成员本身
祖先	选定的成员上方的所有成员，不包括选定的成员本身
同级	在层次中与选定的成员处于相同级别的所有成员，不包括选定的成员本身
父代	选定的成员上面一级的成员
0 级后代	选定的（没有子代的）成员的所有后代
左侧同级	与选定成员具有同一父代且位于其之前的成员
右侧同级	与选定成员具有同一父代且位于其之后的成员
上一个 0 级成员	显示在选定成员之前的上一个零级成员 示例：PrevLvl0Mbr(Jan) 返回 BegBalance；PrevLvl0Mbr(Jul) 返回 Jun；PrevLvl0Mbr(BegBalance) 返回空结果

Table 8-2 (Cont.) 成员关系

成员	包括哪些相关成员
下一个 0 级成员	显示在选定成员之后的下一个零级成员 示例：NextLvl0Mbr(Mar) 返回 Apr；NextLvl0Mbr(Dec) 返回空结果
上一层代成员	同一层代内与选定成员紧邻且位于其之前的那个成员
下一层代成员	同一层代内与选定成员紧邻且位于其之后的那个成员
上一个同级	与选定成员紧邻且具有同一父代且位于其之前的那个成员
下一个同级	与选定成员紧邻且具有同一父代且位于其之后的那个成员

进行成员选择

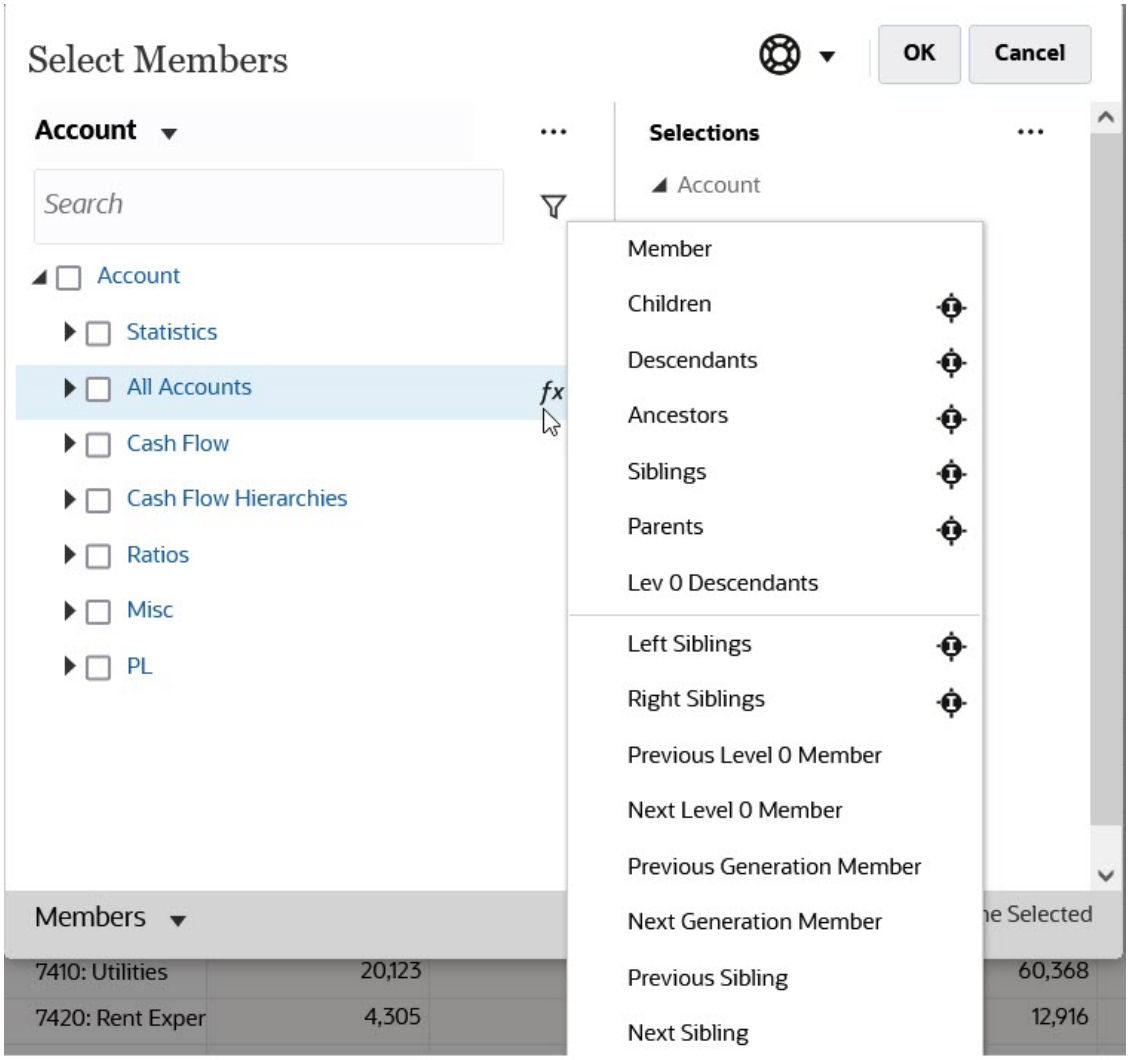
要选择成员，请单击**选择成员**对话框中成员旁边的复选框。选定成员将显示复选标记，并移至**选定项**窗格。



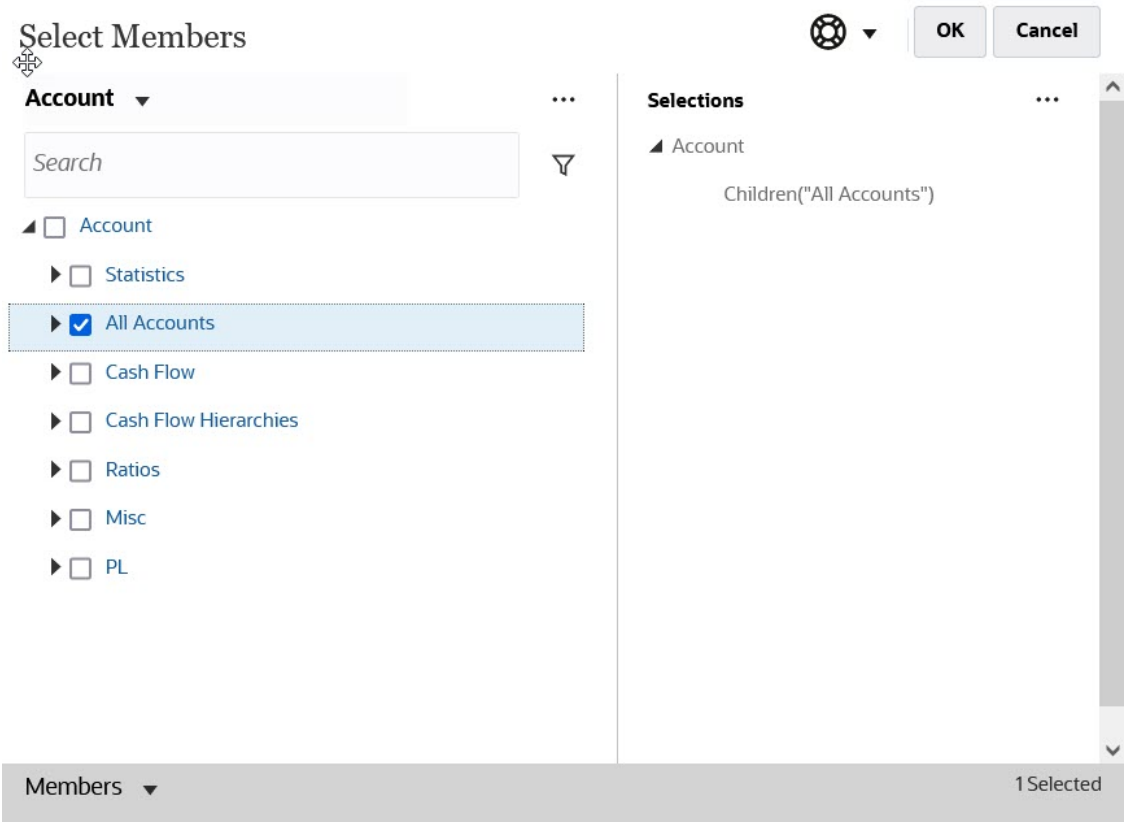
> **Note:**
>
> 在某些情况下，您可以选择的成员会受到限制。

要展开父代成员以查看其子代成员，请单击父代成员名称左侧的展开图标 ▶ 。单击展开图标不会选择父代成员。

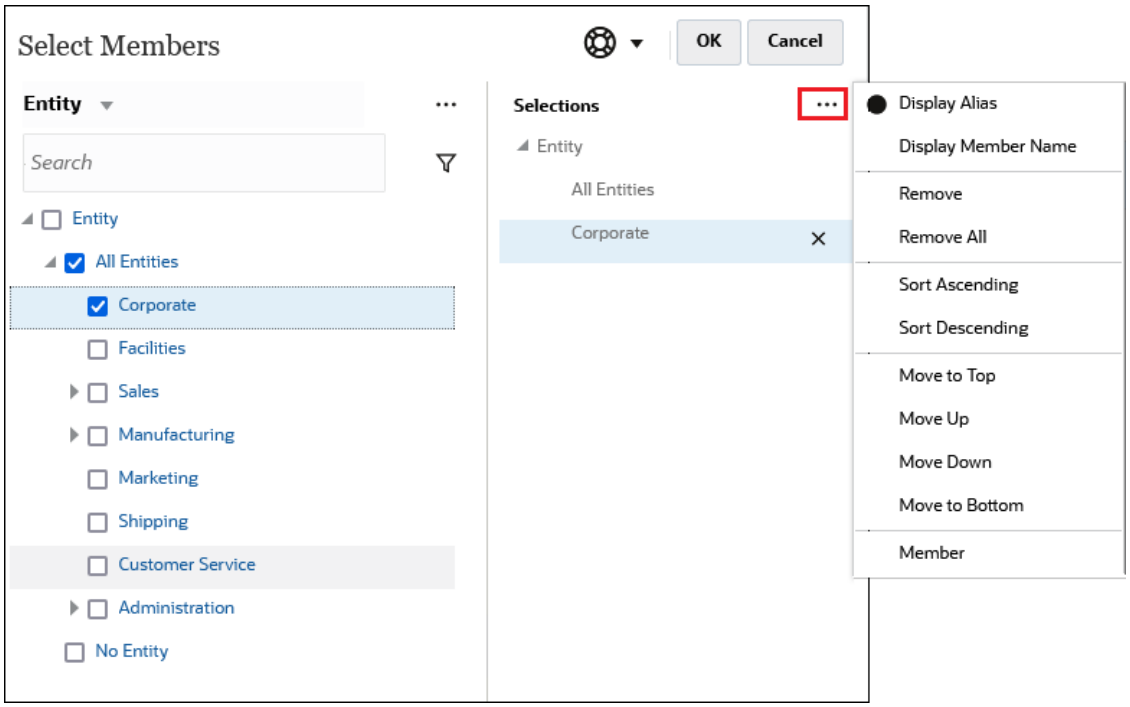
在某些位置，您可以在**选择成员**窗格中使用函数选择器 f_x 选择成员。单击成员旁边的函数选择器 f_x 以显示函数选择器菜单，然后选择成员关系选项。



例如，如果单击“所有帐户”旁边的函数选择器 f_x，然后单击 **Children**，则 Children("All Accounts") 将添加到**选定项**窗格。

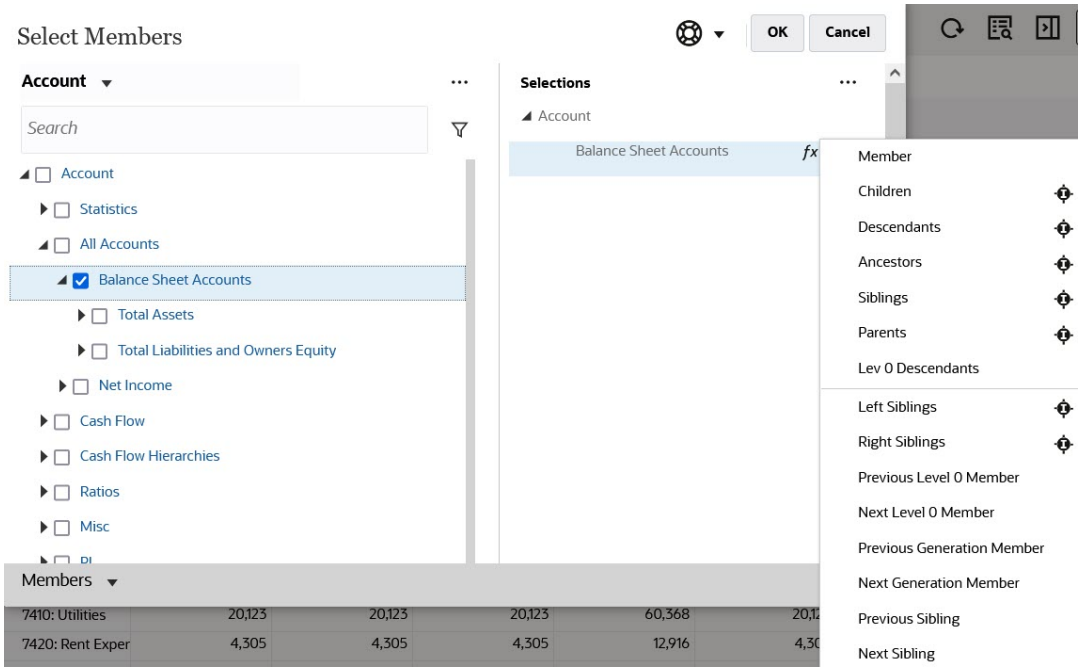


要删除选定成员、对选定成员排序或移动选定成员，请单击**选定项**窗格中的  （选定项），然后选择一个选项。您还可以选择是显示别名还是显示成员名称。

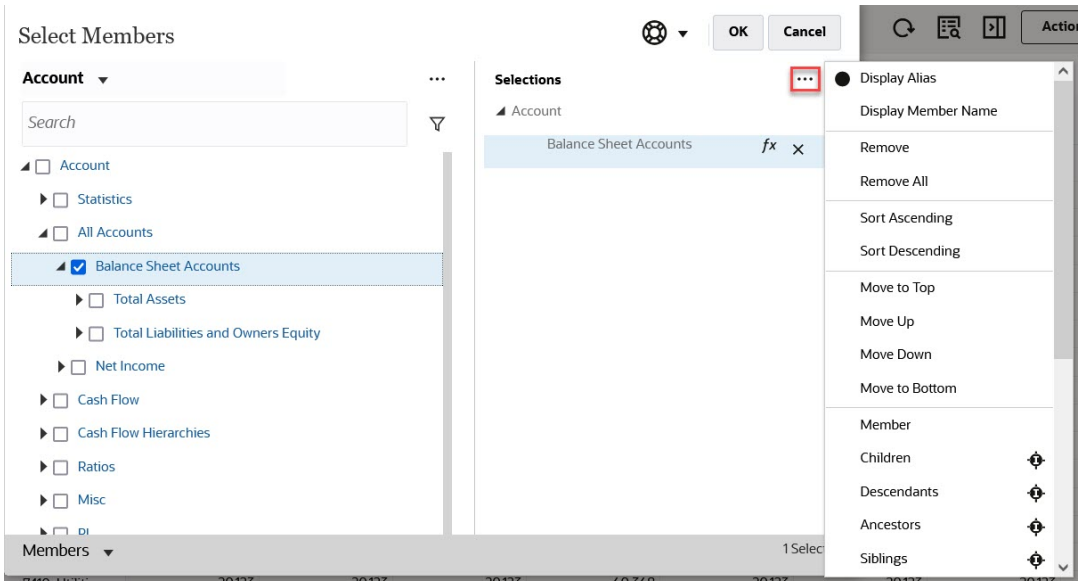


您可以通过多种方式将其他成员添加到选定成员的**选定项**窗格：

- 单击选定成员旁边的函数选择器 fx 以显示函数选择器菜单，然后选择成员关系选项。



- 在**选定项**窗格中选择成员，单击**选定项**图标 ，然后单击成员关系选项。



有关成员关系的详细信息，请参阅“成员关系”。

9

使用 IPM 洞察制定明智的决策

相关主题

- 关于 IPM 洞察
- 分析洞察
- 执行搜索和筛选洞察仪表板上的显示内容
- 通过使用标记的洞察进行协作

关于 IPM 洞察

IPM 洞察利用针对多维税务、规划和预测用例进行了优化的数据科学，为财务、税务和运营用户提供助力。

IPM 洞察用于分析数据，以帮助您找出自己可能没有发现的数据模式和洞察。洞察可以是趋势、异常、预测偏离或差异。借助 IPM 洞察，规划流程的洞察发现阶段将使用数据科学和财务模式识别自动完成，从而提升预测的有效性。使用 IPM 洞察，您可以在任何帐户中分析并探索数据。IPM 洞察自动处理大量多维数据，因此在新实际值进入系统时，您可以快速检测数据模式或隐藏的关联，从而简化报表生成、提升预测能力并增强决策制定能力。您将减少花费在分析上的时间，从而节省整个规划流程所用的时间。

IPM 洞察可以带来以下好处：

- 减少花费在数据分析上的时间
- 最大限度地减少隐藏的偏离
- 提高预测准确性和可靠性，从而通过制定明智的决策来提升预测的有效性
- 鼓励与同事协作
- 帮助您及早检测趋势以增强制定战略决策的能力

IPM 洞察提供了以下类型的洞察，这些洞察使用历史数据来完成：

- **预测差异和偏离洞察**通过分析历史数据，向规划者展现提交的预测中隐藏的偏离。这种类型的洞察度量两个历史方案（如“预测值”和“实际值”）之间的差异或偏离，并计算与当前预测关联的风险百分比。
  预测差异指示规划者提交的预测的准确程度。预测偏离指示预测错误方向的趋势。例如，预测超出实际值的趋势称为预测过度偏离；预测低于实际值的趋势称为预测不足偏离。

  当差异或风险超出指定阈值时，IPM 洞察将触发洞察。
- **异常洞察**检测偏离了预期结果的异常数据模式。这种类型的洞察检测与其他值存在较大差异的离群值，例如实际值相对于基本级别发生意外波动，或者缺少实际数据。例如，可以生成异常洞察，用于申报与预提差异调整和财务数据版本分析。
  异常可能是关键业务措施造成的，或者可能包含有关隐藏趋势的重要信息。

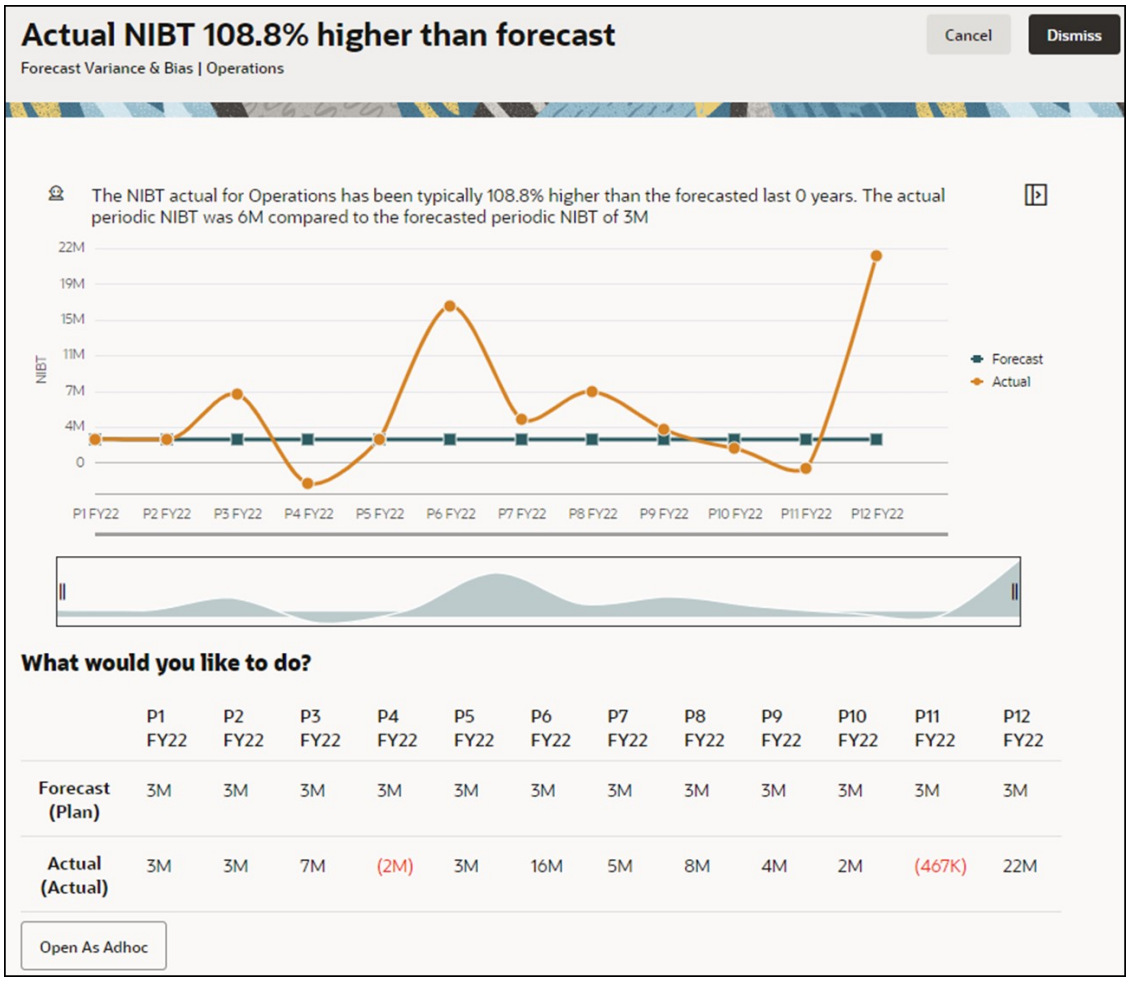
  过去导致数据出现激增或骤降的事件也可能会导致历史数据出现异常。您可以选择在洞察生成过程将这些激增或骤降考虑在内。

  当离群值度量超出指定阈值时，IPM 洞察将触发洞察。

要开始使用 IPM 洞察，管理员需要配置洞察，然后运行它们，并且可以调度它们定期运行。

规划者然后可以在仪表板中查看并分析洞察，然后采取适当的措施来改进预测。

Figure 9-1　预测差异和偏离洞察



视频

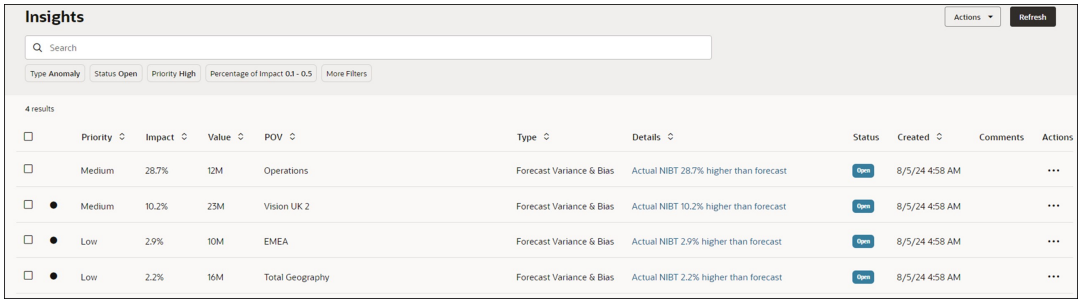
目标	观看此视频
此介绍视频向您介绍洞察。洞察利用针对多维规划和预测用例进行了优化的数据科学，为财务和运营用户提供助力。洞察用于分析过去的数据和预测的数据，以帮助您找出自己可能没有发现的数据模式和洞察。您可以评估这些洞察并对它们执行操作。	介绍：EPM 云中的洞察

分析洞察

Tax Reporting 中的 IPM 洞察可帮助您通过数据驱动的方法使用数据科学进行预测。

可使用洞察仪表板来查看管理员为您配置的洞察。该仪表板基于您的用户安全性提供所有可用的洞察。洞察仪表板上的每行表示一项洞察，洞察可帮助您找出要分析的模式。洞察按偏差程度顺序显示，以帮助您确定评估洞察的优先顺序。例如，如果偏差较大，则更有必要进行评估。

1. 从主页中，依次单击 **IPM** 和**洞察**。
2. 查看仪表板上的洞察。



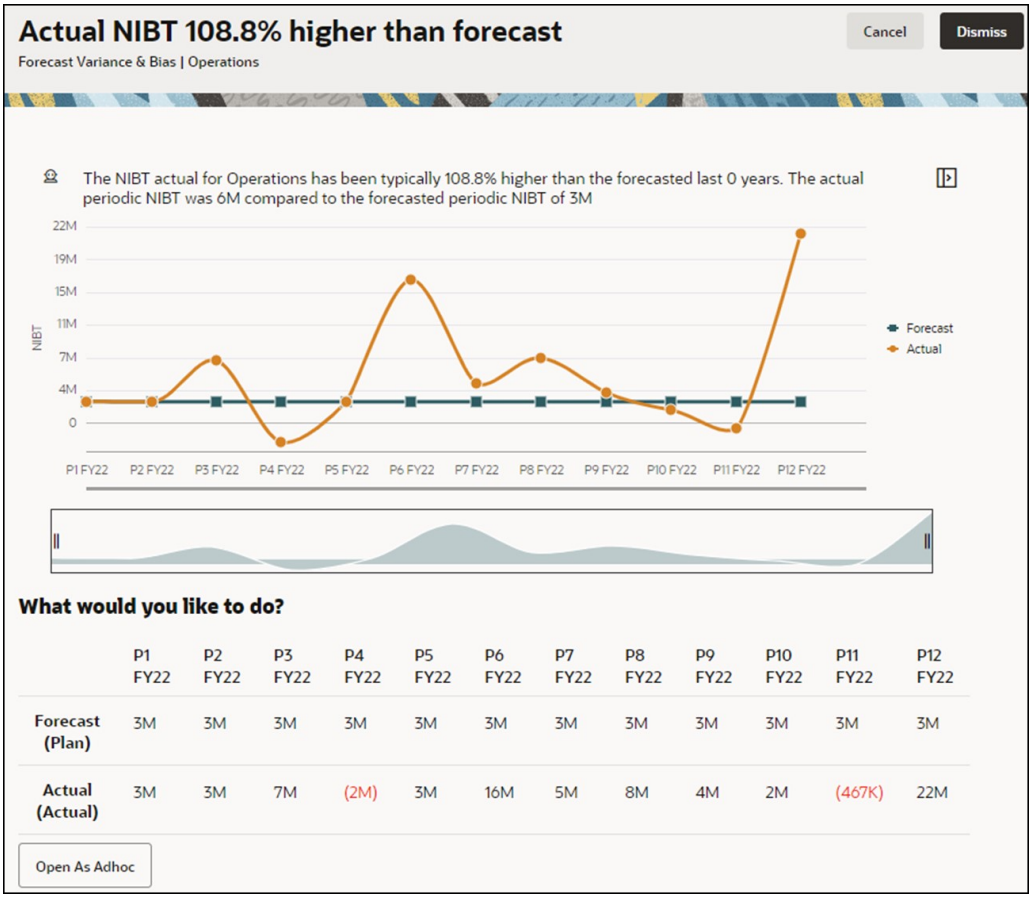
洞察仪表板上的每行表示一项洞察；列表示每项洞察的属性。未读的洞察用以下指示符进行标记：● 。您的洞察按程度顺序列出。

> **Note:**
>
> - **优先级**根据管理员定义的程度阈值，将洞察分类为**高**优先级、**中**优先级和**低**优先级。
> - **影响**指示相对偏差量。您可以重点关注差异较大或程度较高的洞察。
> - **值**显示此洞察的绝对偏差值。

3. 要查看有关洞察的详细信息，请从洞察的**操作**菜单中，单击**查看详细信息**。您还可以单击洞察仪表板上**详细信息**列中的链接。
   您可以查看分析器视图，其中包含洞察的说明以及有关值的图形。

   将鼠标悬停在图形中的任意一点上，可查看有关值的详细信息。

   您一次最多可以在图形上查看 18 个期间。可使用滑块查看更多期间，或者放大时间范围或值集。
4. 查看图形来帮助评估数据并执行操作：
   - 对于**预测偏离**洞察，查看历史预测与实际值之间的最大差异出现在什么位置。这可以帮助您识别预测中的所有隐藏偏离。您可以通过图形和表格形式查看数据。

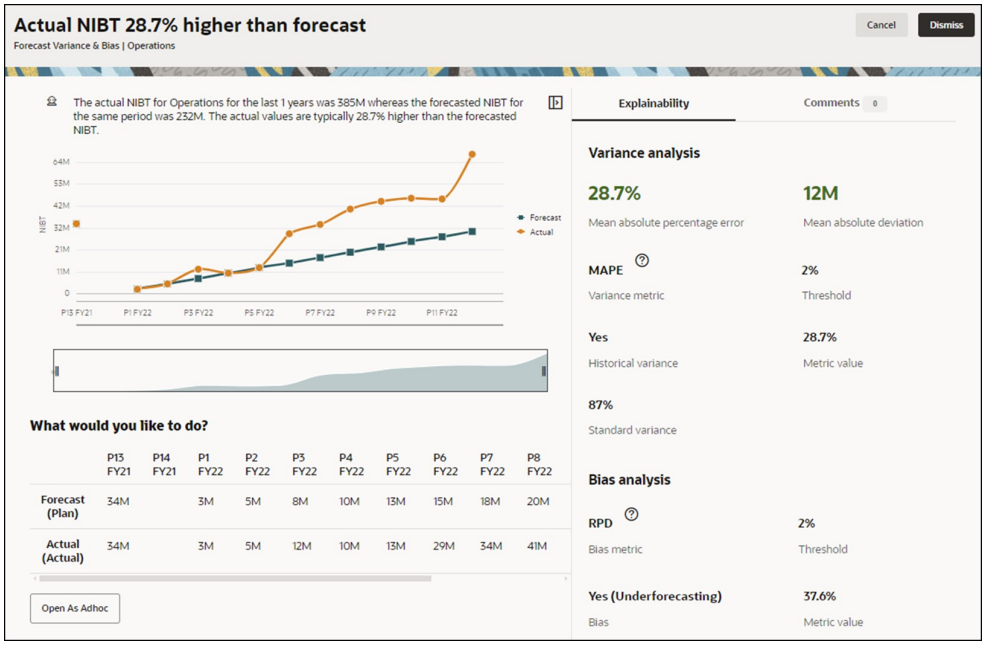


	P1 FY22	P2 FY22	P3 FY22	P4 FY22	P5 FY22	P6 FY22	P7 FY22	P8 FY22	P9 FY22	P10 FY22	P11 FY22	P12 FY22
Forecast (Plan)	3M	3M	3M	3M	3M	3M	3M	3M	3M	3M	3M	3M
Actual (Actual)	3M	3M	7M	(2M)	3M	16M	5M	8M	4M	2M	(467K)	22M

- 对于**异常**洞察，离群值标有星号 以便您发现。

5. 在洞察的分析器视图中执行操作：

   - 要查看有关洞察的详细信息或输入注释，请单击 （可解释性）。
     - **洞察 AI** 选项卡使用生成式 AI (GenAI) 为单个洞察或一组洞察自动生成叙述性摘要。有关详细信息，请参阅“使用生成式 AI 汇总洞察”。
     - **可解释性**选项卡显示了有关洞察的详细信息，包括洞察中使用的量度和方法。这些详细信息使洞察数据更加主题鲜明、更加透明。



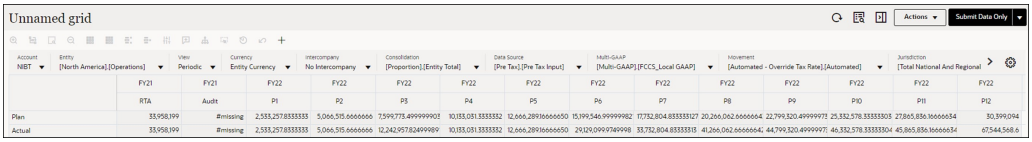
– 单击**注释**以输入有关洞察的注释（例如向同事解释差异），然后单击 （保存洞察注释）。



Note:

要删除注释，请在**注释**选项卡上，将光标悬停在注释上，然后单击 （删除）。要从洞察仪表板中删除注释，请单击“注释”框 ，将光标悬停在注释上，然后单击 （删除）。您可以删除您输入的注释。管理员可以删除任何用户输入的注释。

- 在注释中使用标记（# 或 @）与同事就洞察进行协作。有关详细信息，请参阅“通过使用标记的洞察进行协作”。
- 单击**作为即席打开**可打开洞察以进一步进行即席分析。



要在 Oracle Smart View for Office 中打开即席网格，请单击**操作**菜单 (•••)，然后单击**在 Smart View 中打开**。

- 单击**取消**可将洞察状态更改为**已关闭**。此状态将在洞察仪表板中向所有用户显示。

> **Tip:**
>
> 洞察仪表板上的**操作** ••• 菜单中还提供了**添加注释**和**作为即席打开**。

6. 单击**取消**，或关闭洞察的选项卡，以关闭分析器视图并返回洞察仪表板。
7. 完成评估或对洞察执行操作后，您可以更改状态：在洞察仪表板上，从洞察旁边的**操作**菜单中，单击**取消洞察**。这样会将洞察的状态更改为**已关闭**。此状态将在洞察仪表板中向所有用户显示。

洞察将在洞察仪表板上保留六个月，六个月后当管理员再次运行 IPM 洞察作业时会清除它们。

教程

教程提供说明以及系列视频和文档，可帮助您了解相关主题。

目标	了解操作方法
了解如何使用洞察仪表板来查看管理员为您配置的洞察。该仪表板基于您的用户安全性提供所有可用的洞察。洞察仪表板上的每行表示一项洞察，洞察可帮助您找出要分析的模式。洞察按偏差程度顺序显示，以帮助您确定评估洞察的优先顺序。例如，如果偏差较大，则更有必要进行评估。	分析洞察并执行操作

使用生成式 AI 汇总洞察

洞察提供了使用生成式 AI (GenAI) 为 Tax Reporting 中的单个洞察或一组洞察自动生成叙述性摘要的功能。

利用生成式 AI 的强大功能生成洞察摘要，您可以与同事分享有关洞察的更有意义的详细信息。通过摘要，您还可以更容易地与同事分享有关一组洞察的汇总信息。

可通过以下方式使用洞察摘要：

- **对于单个洞察**，提供洞察中基于规则的简短说明之外的其他背景信息。
- **对于基于父代成员的多个洞察**，生成评估父代成员及其所有子代的摘要。此摘要可以帮助您专注于洞察的根本原因，并使您可以轻松地与同事分享对一组洞察的分析。

摘要可用于所有洞察类型。

> **Note:**
>
> 管理员必须启用此功能。如果未启用该功能，您将看不到**洞察 AI** 选项卡或**汇总**菜单项。

查看单个洞察的叙述性摘要

要查看单个洞察的叙述性摘要：

1. 从主页中，依次单击 **IPM** 和**洞察**以打开洞察仪表板。
2. 单击洞察仪表板上**详细信息**列中的链接。您可以查看分析器视图，其中包含洞察的说明以及有关值的图形。
3. 要查看洞察的叙述性摘要，请依次单击 （可解释性）和**洞察 AI** 选项卡。

GenAI 评估现有分析、量度、方法和基于规则的摘要，并使用大型语言模型生成有意义的叙述性说明，描述洞察力的影响。

> **Note:**
>
> 此摘要使用 GenAI。GenAI 的输出可能并不总是真实、准确或适当的。由您自行负责审查和使用 GenAI 的输出内容。



查看一组洞察的叙述性摘要

要查看基于父代成员的一组洞察的叙述性摘要：

1. 从主页中，依次单击 **IPM** 和**洞察**以打开洞察仪表板。
2. 选择父代成员的洞察，然后从**操作**菜单选择**汇总**。父代成员和 POV 是分析的起点。
3. 输入摘要的名称。
4. 选择洞察类型。
   分析一次仅查看和汇总一种洞察类型。例如，您不能同时汇总异常洞察及预测差异和偏离洞察。
5. 查看基于原始洞察选择的父代成员和 POV，如果需要，使用成员选择器选择不同成员。
6. 单击**运行**。

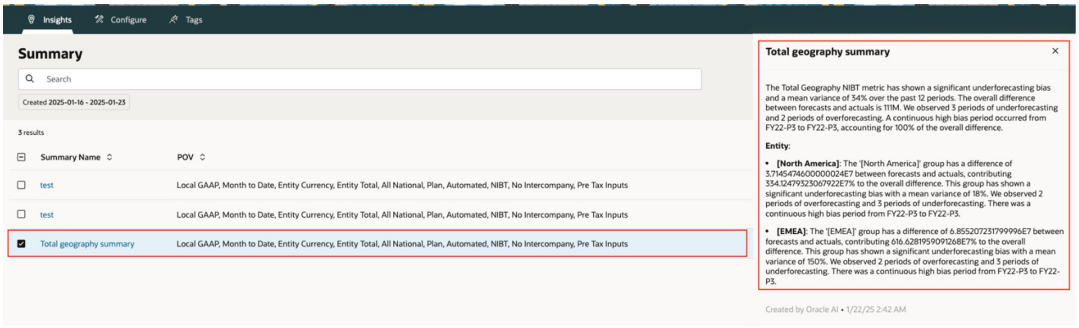
GenAI 为指定 POV 的父代成员及其子代评估所选类型的所有洞察，并生成有意义的摘要说明。例如，它可以标识子代成员或对父代洞察有贡献的成员，并说明影响

摘要仅包括用户有权访问的成员。

7. 在洞察仪表板上，单击**摘要**选项卡，然后单击摘要进行查看。

> **Note:**
>
> 此摘要使用 GenAI。GenAI 的输出可能并不总是真实、准确或适当的。由您自行负责审查和使用 GenAI 的输出内容。

在此示例中，摘要显示预测差异和偏离洞察是由**地理合计**的两个子代（**北美地区和欧洲、中东和非洲地区**）驱动的，并说明它们对父代洞察的影响。



执行搜索和筛选洞察仪表板上的显示内容

您可以执行搜索和筛选洞察仪表板，以分析重点关注的内容。

要搜索某项洞察，请在仪表板上方的**搜索**框中输入一个搜索词。

您可以筛选洞察仪表板，以仅显示您想要评估的洞察。

1. 单击某一筛选器类型。将显示筛选器的默认值，但该值尚未应用于页面上的结果。
2. 输入筛选器的参数。仪表板将更新为显示满足筛选条件的洞察。
   - **创建时间**：输入创建洞察的起始日期和结束日期。
   - **类型**：选择一种或多种洞察类型。
   - **状态**：选择**打开**或**已关闭**。
   - **优先级**：根据管理员定义的阈值，选择**高**、**中**或**低**。
   - **影响百分比**：输入百分比影响值的范围。
   - **绝对影响**：输入绝对影响值的范围。
3. 关闭筛选器（单击筛选器栏上的 X）可将其删除。

通过使用标记的洞察进行协作

通过在 IPM 洞察中使用标记，您可以更有效地与同事协作，并充分利用自动化分析功能。

- 使用 # 通过自定义标签对洞察进行标记。例如，您可以通过添加 #TeamReview 来标记一组洞察，以供团队审核。

- 使用 @ 对用户或组进行标记。

然后，筛选您的洞察仪表板以查看带标记的洞察。

您可以在“注释”框中为洞察添加标记。

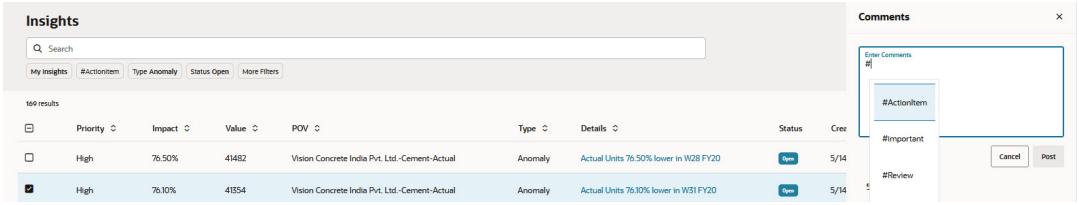
要为洞察添加标记：

1. 从主页中，依次单击 **IPM** 和**洞察**。
2. 从洞察对应的**操作**菜单中，单击**添加注释**。
   或者，从洞察对应的**操作**菜单中，单击**查看详细信息**，然后从“洞察详细信息”页面中单击**注释**图标。

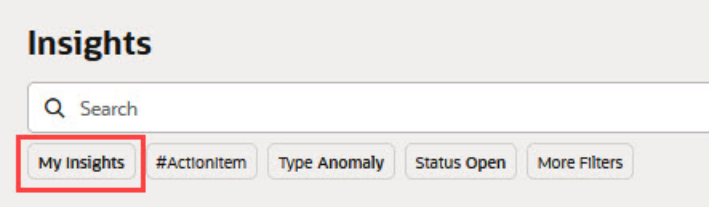
   您还可以单击洞察仪表板上**详细信息**列中的链接，然后从“洞察详细信息”页面中单击**注释**图标。
3. 在“注释”框中，添加标记 #，后跟自定义标签。或者，要标记用户或组，请添加标记 @，后跟用户名或组名。
   当您键入 # 时，将显示现有标记的列表。您可以从列表中进行选择，也可以输入新的标记名称。

   当您键入 @ 时，将显示一个列表，其中包含有权访问洞察中成员的用户和组。

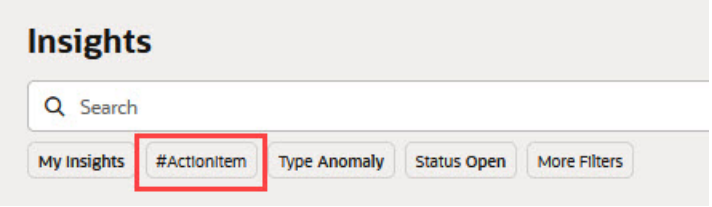
   在洞察仪表板的“注释”框中输入标记：



要查看标有您的用户名或组名的洞察，请在洞察仪表板中单击“筛选器”区域中的**我的洞察**。

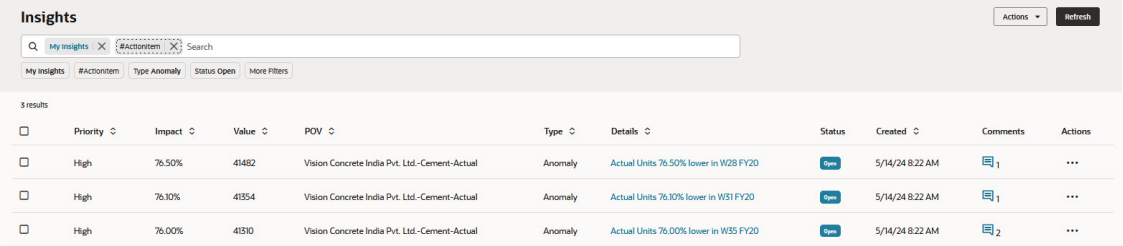


最常用的标记会在“筛选器”区域中以标签形式突出显示。选择它可以查看与该标记相关联的所有洞察。



要搜索带标记的洞察，请在“搜索”框中输入 # 或 @，然后输入标记文本。

例如，洞察仪表板在筛选后显示**我的洞察**和带 **#ActionItem** 标记的洞察：



关于标记的说明：

- 标记区分大小写。
- 标记可以出现在“注释”文本的任何位置。
- 您可以在“注释”中包含任意数量的标记。

视频

目标	观看此视频
了解如何对洞察进行标记，以通过关注需要注意的洞察来帮助团队进行协作和执行例外管理。	在 EPM Planning 中使用带标记的洞察进行协作

10

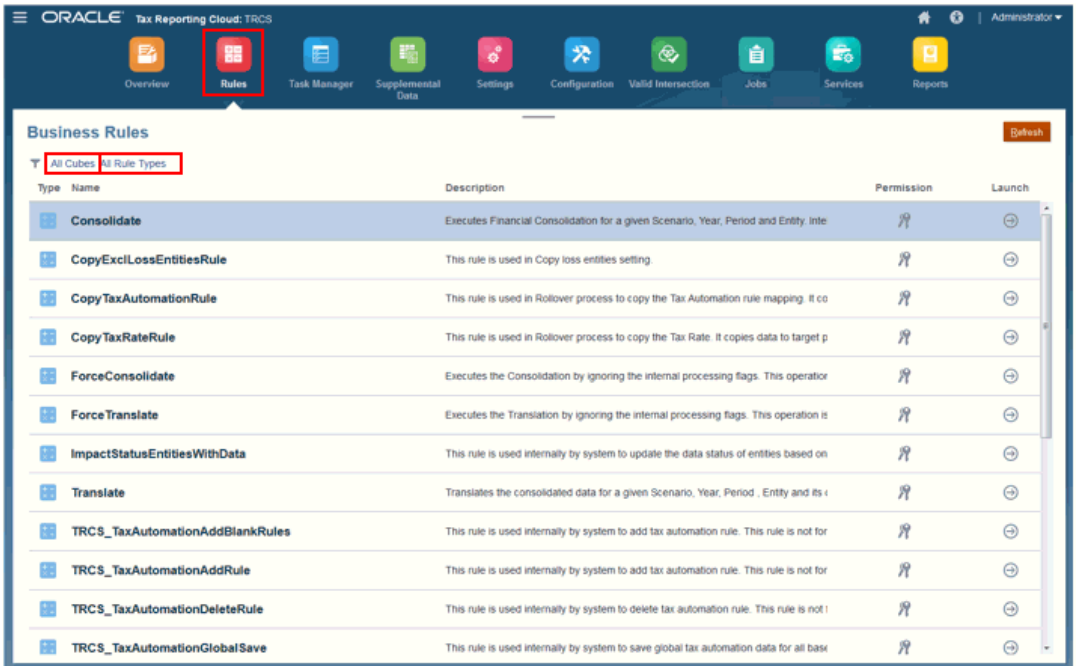
使用业务规则

业务规则由分组为组件的计算构成。一个规则可包含一个或多个组件、模板或规则。

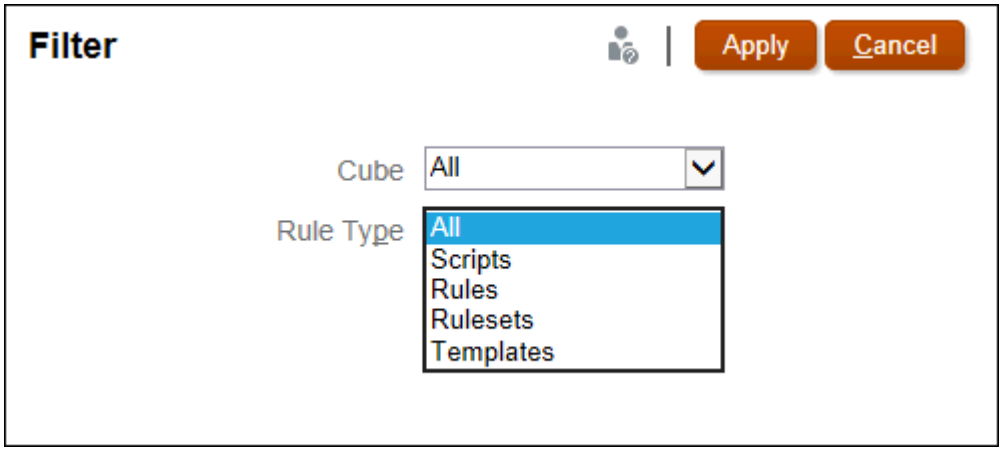
Tax Reporting 提供了许多业务规则，它们设计用于在应用程序中轻松执行任务或计算。

要查看业务规则：

1. 从主页中，选择**应用程序**，然后单击**规则**。



2. 在**业务规则**屏幕上，单击**所有多维数据集**以选择您要向其应用业务规则的多维数据集：
   - **全部**
   - **合并**
   - **汇率**
   - **按国家/地区报告**
3. 单击**所有规则类型**以选择您要使用的规则的类型，然后单击**应用**：
   - **全部**
   - **脚本**
   - **规则**
   - **规则集**
   - **模板**



4. 选择要应用的规则，例如**合并**或**转换**。请参阅

5. 单击**启动**  以应用业务规则。

请注意，如果有任何业务规则附加到表单，有 2 种方法从表单运行该规则：

- 从**操作**菜单调用业务规则（**操作** → **规则**）
- 通过右键单击表单调用业务规则

> **注：**
>
> 如果通过右键单击表单中的单元格调用业务规则，系统将会根据单元格上下文选取运行时提示。

最佳做法是避免将长时间运行的业务规则（例如**合并**或**转换**）附加到表单保存或加载事件。

可用业务规则列表

设计了业务规则以便在应用程序中轻松地执行任务或计算。下面列出了可用 Tax Reporting 业务规则列表。

许多可用业务规则会标记为“不用于独立执行”。此标记意味着系统将自动调用规则并在内部使用它来执行操作。因为它是内部规则，所以这意味着用户无法独立选择和运行此规则。如果规则可以按照“独立执行”方式运行，则意味着用户可以独立选择和运行规则，例如“合并”。

表 10-1　Tax Reporting 业务规则

业务规则名称	说明
合并	针对给定方案、年份和实体执行财务合并。根据实体的合并状态智能地执行合并。
复制亏损实体规则	此规则在“复制亏损实体”设置中使用。
复制税务自动化规则	此规则在结转流程中用来复制税务自动化规则映射。它将映射从之前期间复制到目标期间。
复制税率规则	此规则在结转流程中用来复制税率。它将数据从先前期间复制到目标期间。有关详细信息，请参阅用户指南。

表 10-1 （续） Tax Reporting 业务规则

业务规则名称	说明
强制合并	通过忽略内部处理标志来执行合并。此操作针对要将系统从任何错误状态中恢复的管理员用户。有关详细信息，请参阅用户指南。
强制转换	通过忽略内部处理标志来执行转换。此操作针对要将系统从任何错误状态中恢复的管理员用户。有关详细信息，请参阅用户指南。
影响有数据的实体 (废弃)	此规则现在已废弃。如果您之前一直使用此规则，则可以改用“影响合并多维数据集中有数据的实体”。
转换	将给定方案、年份、期间、实体及其后代的合并数据转换为所选的报表货币。如果实体未合并，则会首先根据状态对其进行合并，然后再将其转换为报表货币。
复制纳税帐户前滚自动化规则	此规则在结转流程中用来复制纳税帐户前滚自动化规则映射。它将映射从之前期间复制到目标期间。
税损失/税抵免中的到期年份	将到期年份复制到选定的目标 POV。
影响合并多维数据集中有数据的实体	此规则由系统在内部使用，用于根据用户在“税务自动化”表单中定义的映射来更新实体的数据状态。此规则不用于独立执行。
纳税帐户前滚自动化默认映射	系统在内部使用此规则来保存默认纳税帐户前滚自动化规则。此规则不用于独立执行。
纳税帐户前滚自动化全部映射	系统在内部使用此规则来显示默认纳税帐户前滚自动化规则。此规则不用于独立执行。
税务自动化添加空白规则	此规则用于税务自动化添加空白规则。
税务自动化全局保存	系统在内部使用此规则来保存所有基本实体的全局税务自动化数据。此规则不用于独立执行。
纳税帐户前滚映射验证	此规则由系统在内部使用，用于根据用户在“税务自动化”表单中定义的映射来更新实体的数据状态。此规则不用于独立执行。
计算汇率	根据在系统中针对给定源货币和目标货币输入的直接汇率计算给定方案、期间和年份的平均和期末汇率。在未输入直接汇率时根据应用程序货币执行中间转换。
复制外汇汇率规则	此规则在结转流程中用来复制外汇汇率数据。它将数据从先前期间复制到目标期间。有关详细信息，请参阅用户指南。
刷新 SDM 汇率	作为刷新数据库、数据加载、表单保存后处理操作的一部分执行的规则。此规则不用于独立执行。
按国家/地区报告自动化表单验证	此规则由系统在内部使用，用于根据用户在“税务自动化”表单中定义的映射来更新实体的数据状态。此规则不用于独立执行。
合并 - 按国家/地区报告	此规则作为数据表单保存预处理操作的一部分执行。此规则不用于独立计算。
复制税务自动化规则	此规则在结转流程中用来复制按国家/地区报告自动化规则映射。它将映射从之前期间复制到目标期间。
复制按国家/地区报告数据	此规则在结转流程中用来复制按国家/地区报告。它根据用户选择将数据复制到目标期间和源期间。有关详细信息，请参阅用户指南。

表 10-1 （续） Tax Reporting 业务规则

业务规则名称	说明
强制合并 - 按国家/地区报告	通过忽略内部处理标志来执行合并。此操作针对要将系统从任何错误状态中恢复的管理员用户。有关详细信息，请参阅用户指南。
强制转换 - 按国家/地区报告	通过忽略内部处理标志来执行转换。此操作针对要将系统从任何错误状态中恢复的管理员用户。有关详细信息，请参阅用户指南。
影响按国家/地区报告 (CbCR) 多维数据集中有数据的实体	此规则由系统在内部使用，用于根据用户在“按国家/地区报告自动化”表单中定义的映射来更新实体的数据状态。此规则不用于独立执行。
转换 - 按国家/地区报告	将给定方案、年份、期间、实体及其后代的合并数据转换为所选的报表货币。如果实体未合并，则会首先根据状态对其进行合并，然后再将其转换为报表货币。
按国家/地区报告 - 自动化添加空白规则	系统在内部使用此规则来添加空白的按国家/地区报告自动化规则。此规则不用于独立执行。
按国家/地区报告 - 自动化添加规则	系统在内部使用此规则来添加按国家/地区报告自动化规则。此规则不用于独立执行。

11

使用 Infolet 查看关键信息

用户通过 Infolet 可快速深入了解数据，从而指导自己的决策和操作。Infolet 以赏心悦目的方式概括显示高级聚合信息。它们可帮助您快速分析数据并了解关键业务问题，例如：

- 哪里是需要我注意的最重要方面?
- 哪些关键信息最近发生了变化?
- 多少订单处于危险状态（按状态列出）?

通过即时概括了解关键信息，您可以快速应对不断变化的情况。

管理员可以将 Infolet 设计为显示图表、表单中的数据点或整个表单。也可以将 Infolet 设计为在您翻转或扩展它时以渐进方式显示更多详细信息。（只有管理员可以设计 Infolet。）

要让您注意重要数据，管理员可以设置直接显示在您的主页上的 Infolet 页面。示例 Infolet 页面：

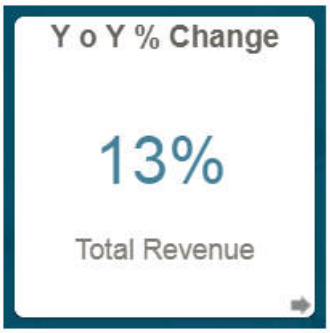


您还可以单击主页顶部的点来访问 Infolet。请参阅“关于 Infolet 点”。如果 Infolet 内容占用空间超过页面上可以显示的空间，可使用右侧的滚动条。

> **注：**
>
> 通过使用导航流设计器，管理员在主页上最多可以定义七个 Infolet 点。如果管理员可以创建与其他 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 订阅的连接，则 Infolet 可以链接到其他云 EPM 订阅中的 Infolet 页面。

关于 Infolet 视图

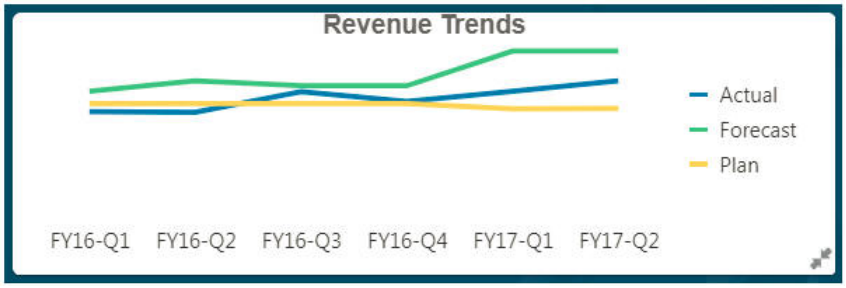
管理员可以在一个 Infolet 中最多设计三个视图。前视图页面通常显示关键信息。例如：



如果 Infolet 有后视图，将光标悬停在右下角可看到翻转箭头，单击该箭头可显示后视图。后视图通常显示更多分析信息（例如，图形）。例如：



要重新翻转到前视图，请将光标悬停在左下角，然后单击箭头。Infolet 可以有一个扩展视图来显示更多详细信息。如果有，可将光标悬停在右下角，然后单击双箭头以查看扩展视图。例如：



要从扩展视图返回到前视图或后视图，请单击右下角的双箭头。

> **注：**
>
> Infolet 视图遵循对基础表单和维分配的访问权限。因此，您的 Infolet 视图与其他用户在同一 Infolet 中看到的视图可能不同。

关于 Infolet 点

您可以单击靠近主页顶部的点来打开您的管理员向您授予访问权限的 Infolet。



- 第一个点链接到主页。
- 第二个点链接到默认（或收藏）Infolet 页面。请参阅“设置默认 Infolet”。
- 第三个到第九个点链接到管理员创建的其他 Infolet。

设置默认 Infolet

您可以将自己最常访问的 Infolet 设置为默认 Infolet。单击第二个点将显示默认 Infolet。

要设置默认 Infolet：

1. 在主页上，单击 **Infolet**。
2. 从要设为默认 Infolet 的 Infolet 对应的**操作**菜单中，单击**默认**。
   要撤消**默认** 设置，请单击**取消标记**。

可以同时将某个仪表板和某个 Infolet 标记为默认仪表板和 Infolet，但一次只有一个生效。最近设置为默认的那一个将是当前默认对象。

12

使用全国性税流程

相关链接：

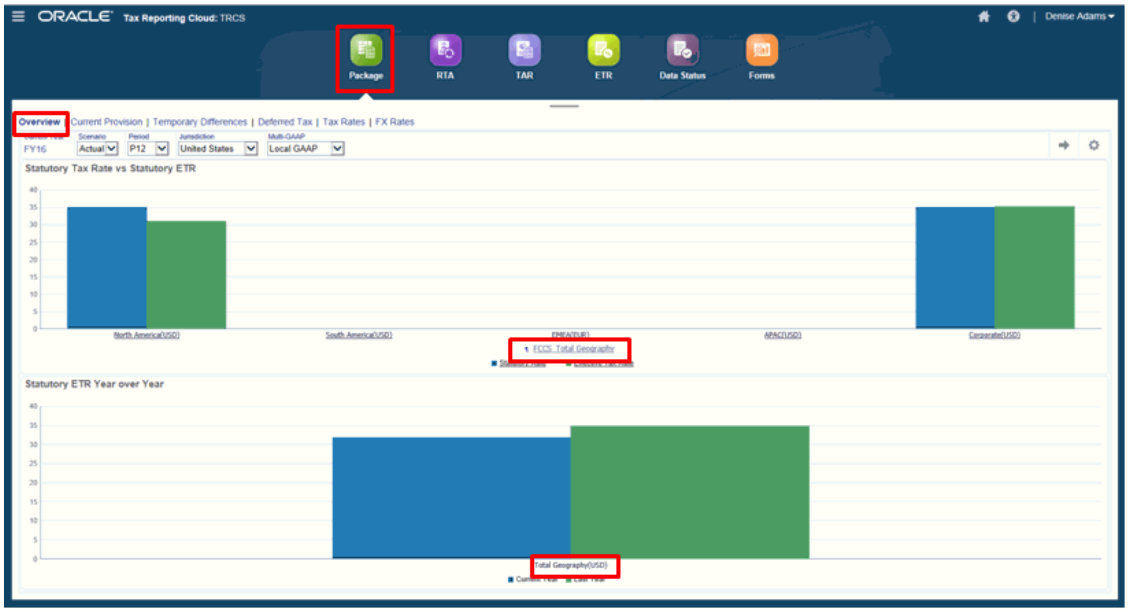
- 全国性本期预提
- 使用税务自动化进行全国性本期预提
- 使用永久性和暂时性差异
- 使用“购置 - 全国性”
- 使用全国性递延税额
- 使用税率
- 使用全国性外汇汇率
- 使用 RTA（申报与预提差异调整）
- 使用税帐户前滚 (TAR)
- 使用法定和合并的实际税率
- 借助 IFRS 报告功能使用法定和合并的实际税率
- 输入合并的税率 IFRS
- 按实体覆盖合并的实际税率 IFRS 税率
- 使用固定资产表单
- 数据状态和验证
- 覆盖期初余额来创建预测和预算方案

全国性本期预提

查看全国性税预提概览仪表板

“全国性税预提概览”仪表板显示以下条形图的结果：

- **法定税率与法定实际税率** - 将所选实体本年的全国性法定税率与实际税率进行比较。
- **法定税率 - 年同比** - 将所选实体本年和去年的全国性法定实际税率进行比较。



要查看“概览”仪表板：

1. 从主页中，依次选择**税预提 - 全国性**和**包**。
2. 在**概览**选项卡上，查看**法定税率与法定实际税率**仪表板。
   要向下钻取到仪表板，请单击顶级实体，例如**地域总额**。通过单击可用区域的名称继续向下钻取。
3. 在**概览**选项卡上，查看**法定实际税率 - 年同比**仪表板。
   要向下钻取到仪表板，请单击顶级实体。通过单击可用区域的名称继续向下钻取。

> **注：**
>
> 要查看顶级实体（地理合计）的仪表板，必须合并地理合计，并确保为所有实体输入税率和外汇汇率。

使用全国性本期预提表单

“全国性本期预提”表单用来为全国性预提调整、审核和计算本期税费用。

您可以在此表单中输入任何附加的永久和暂时性差异调整，以及其他非预提金额。

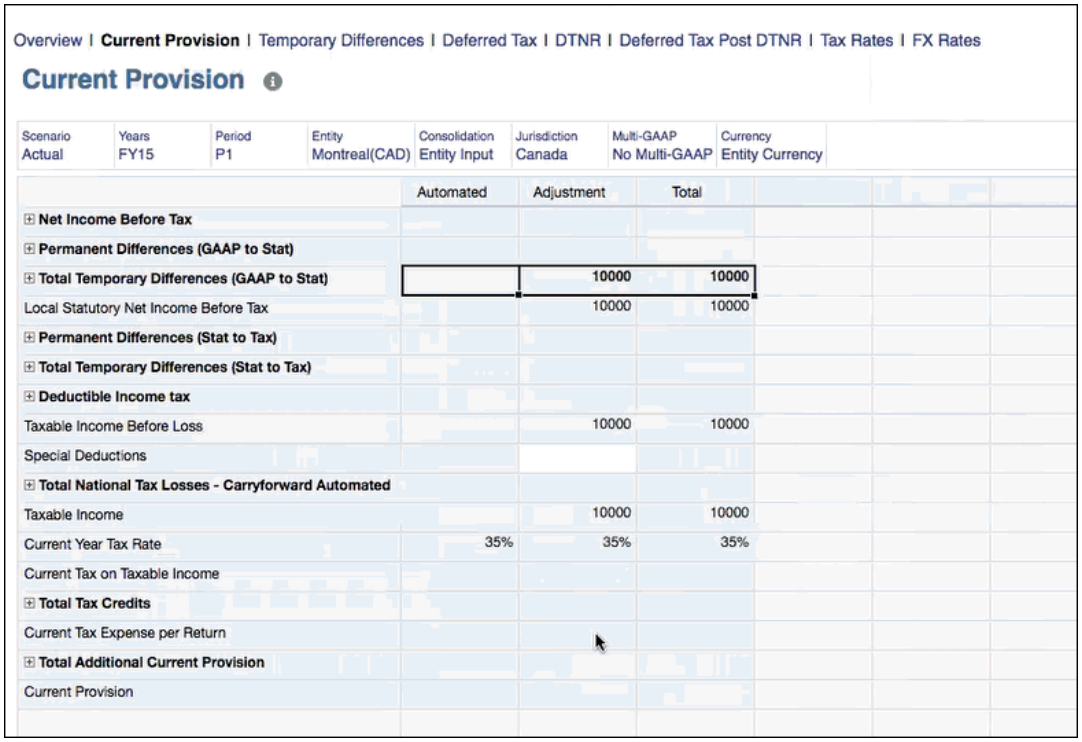
在可以使用此表单之前，您应当合并实体以在“自动”列中生成结果，并确保本期预提的起点等于法人实体的财务报表的税前收入。

（仅适用于 IFRS）您可以从递延税额期末余额中取消确认应纳税所得。请参阅以下部分：

- 使用递延税额未确认 (DTNR)（适用于 IFRS）
- 使用递延税额推送 - 递延税额未确认（适用于 IFRS）

要为全国性预提计算本期税费用：

1. 从主页中，依次选择**税预提 - 全国性**和**包**。
2. 在表单上，选择**本期预提**选项卡。



3. **可选：**单击“编辑成员”  以修改 POV。
4. 在**自动**列下查看自动生成的值。自动生成的值是由系统在合并期间在税务自动化流程中计算得出的。如果您在“自动”列下没有看到值，则这可能意味着实体在帐簿数据导入后没有合并。
5. **可选：**在**调整**下，输入对自动生成的金额的任何调整。
6. 从**操作**中，选择**合并**以重新计算“本期预提”数据表单。

> **注：**
>
> 如果没有为特定帐户计算税额，则属性设置可能不正确。例如，您必须确保在帐户中针对永久性差异和暂时性差异设置了以下属性：
>
> - 将**税数据类型**设置为**税前**
> - 将**税类型**设置为**全国性和区域性**
>
> 在维编辑器中验证属性设置，并根据需要进行更正。请参阅“使用简化的维编辑器编辑成员属性”。

7. 在结果中验证计算得出的全国性本期税费用。

税前净收入

税前净利润 (NIBT) 通过税务自动化流程自动填充在“本期预提”表单中。系统提供了多项现有的税前净利润调整，并且能够为必须调整税前净利润的情形配置调整（例如延迟调整，等等）。系统提供了以下税前净利润调整：

- 帐簿调整

- 帐簿重新分类

税前净利润自动化流程从总帐以本地货币填充本期预提。自动配置可确保税前净利润与财务报表相匹配。

可扣减的区域性税和其他税

“本期预提”表单的这一部分是针对在系统中配置为可扣除的区域性税的自动扣减以及可在全国性级别扣减的其他税的手动调整而提供的：

- 区域性所得税 - 如果区域性扣减配置为可以为全国性预提进行扣减，则自动值来自区域性本期预提。例如，美国各州可以针对联邦进行扣减。
- 其他可扣减的所得税 - 针对可在全国性级别扣减的其他税进行手动输入
- 可扣减的所得税

全国性详细税损失和税抵免

税损失和抵免提供的机制可使业务实体能够结转税损失和抵免，以抵销将来的应纳税所得和/或税负债。损失和抵免是通过详细的“税损失”和“税抵免”表单获取的，并按起始年份和到期年份详细记录。详细的“税损失”和“税抵免”表单与“本期预提”和“暂时性差异”表单集成在一起。

在不同的国家/地区，有关公司可以结转多长时间的数据的税规则不同，这些数据是在到期年份中获取的。按合并方式得到的这些数据和详细信息属于财务报表所用的税脚注或披露内容。

以下表单可用于获取税损失和抵免：

- 全国性税损失
- 全国性税抵免

> **注：**
>
> 如果税损失或抵免帐户在应用程序中不可用，则“税损失”或“税抵免”表单将不可用。

从主页中，依次选择**税预提 - 全国性**和**包**，“税损失”和“税抵免”表单上的列相同。有关每个列的说明，请参阅下面的“‘税损失’和‘税抵免’详细调度”表。

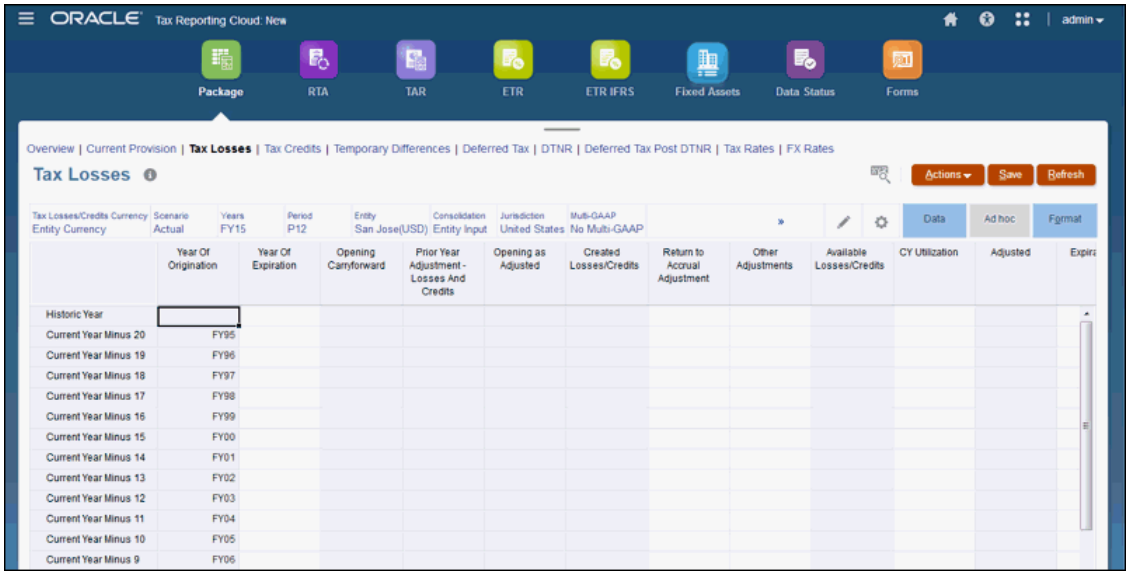


表 12-1 “税损失”和“税抵免”详细调度

“税损失”和“税抵免”列	说明	对其他表单的影响
起始年份	根据 POV 中的选定年份，实际财务年份将显示在**起始年份**下，例如 FY17、FY18、FY19。	
到期年份	从下拉列表中选择税损失或抵免到期年份。在不同的国家/地区，指定公司可以结转多长时间的损失的税规则不同。 执行合并后，在以下情况下，**到期年份**会设置默认值： • 如果未选择**到期年份**且**期末结转**具有值，则“到期年份”自动设置为**无到期期限**。 • 如果选择了**到期年份**且**期末结转**没有值或等于零，则“到期年份”将被清除。	
期初结转	“期初结转”是只读的，并且是根据上一年的“期末结转”填充的。此值在合并后填充。 如果上一年的“期末结转”值等于零，则本年的“期初结转”将为空白。	

表 12-1 （续） “税损失”和“税抵免”详细调度

“税损失”和“税抵免”列	说明	对其他表单的影响
上年调整 - 损失和抵免	输入任何上年调整的金额。 **注：** 对于应用程序的起始年份，“上年调整 - 损失和抵免”不可编辑。	调整的合计将复制到以下位置： • **税损失**表单 • **暂时性差异**表单，**上年调整 - 损失和抵免**下对应的税损失/抵免帐户下。此字段是只读字段。 • **期末结转**的值将移至下一年。
调整后的期初金额	此金额是“期初结转”和“上年调整”的合计的父代。	

表 12-1 （续） “税损失”和“税抵免”详细调度

“税损失”和“税抵免”列	说明	对其他表单的影响
创建的损失/抵免	此金额是本年递延的税损失或抵免。 对于本年递延的税损失，此金额是从**本期预提**表单的**调整的税**损失帐户转移的（输入调整时在**全国性税损失合计 - 自动结转**帐户下）。 **注意：**只能在“税抵免 - 本年”中输入抵免。抵免不是从“本期预提”表单转移的。 递延的税损失将复制到**暂时性差异**的**自动**列中。 在**税损失**详细调度中，递延金额显示在表单中的以下位置中： • 选定年份对应的**创建的损失/抵免**下。 • **期初结转**下。	合并后，此金额将复制到**暂时性差异**表单的“自动”列中。
申报与预提差异调整	由于税申报产生的申报与预提差异调整，在本期输入调整。	此金额不是从申报与预提差异调整调度自动生成的，也不会自动流动到暂时性差异。
其他调整	输入任何其他调整的金额。	合并后，所有其他调整的合计将移至**暂时性差异**表单的**其他调整 - 自动 (仅限递延)** 下。
可用损失/抵免	此列的合计是以下项的汇总： • 调整后的期初金额 • 创建的损失/抵免 • 申报与预提差异调整 • 其他调整	
本年利用率	如果要在本年 (CY) 使用此损失，则输入负金额。	本年合计将移至以下表单： • **本期预提**表单的**税损失 - 自动结转**下的**自动**列中 • **暂时性差异**表单的**税损失 - 自动结转**下的**自动**列中
已调整	此列显示以下列的合计： • 可用损失/抵免 • 本年利用率	
到期	如果要使本年的某个特定金额到期，请输入该金额。	税损失或抵免中的**到期**和**其他调整**的合计将移至**暂时性差异**的**其他调整 (仅限递延)** 下。
外汇 - 期初余额	此金额是由于转换为父代货币或报表货币产生的期初余额差异。	
外汇 - 本年	此金额是由于转换为父代货币或报表货币产生的本年差异。	
外汇	此金额是本年外汇期初余额和外汇的合计。	这三个列是货币转换自动生成的值，它们的使用情况与**暂时性差异**中所示相同。
所有权	此金额是本年所有权期初余额和所有权的合计。	

表 12-1 （续） “税损失”和“税抵免”详细调度

“税损失”和“税抵免”列	说明	对其他表单的影响
所有权 - 期初余额	此金额是由于父代所有权更改产生的期初余额差异。	
所有权 - 本年	此金额是由于父代所有权更改产生的本年差异。	
期末结转 (a)	**期末结转**显示用于生成期末结转的所有列（到期年份除外）的汇总。	
暂时性差异期末余额 (b)	**暂时性差异期末余额 (b)** 显示暂时性差异的期末余额。	
差异 (a - b)	此金额显示以下值之间的差异： • **期末结转 (a)** • 减去**暂时性差异期末余额 (b)**	

全国性税损失

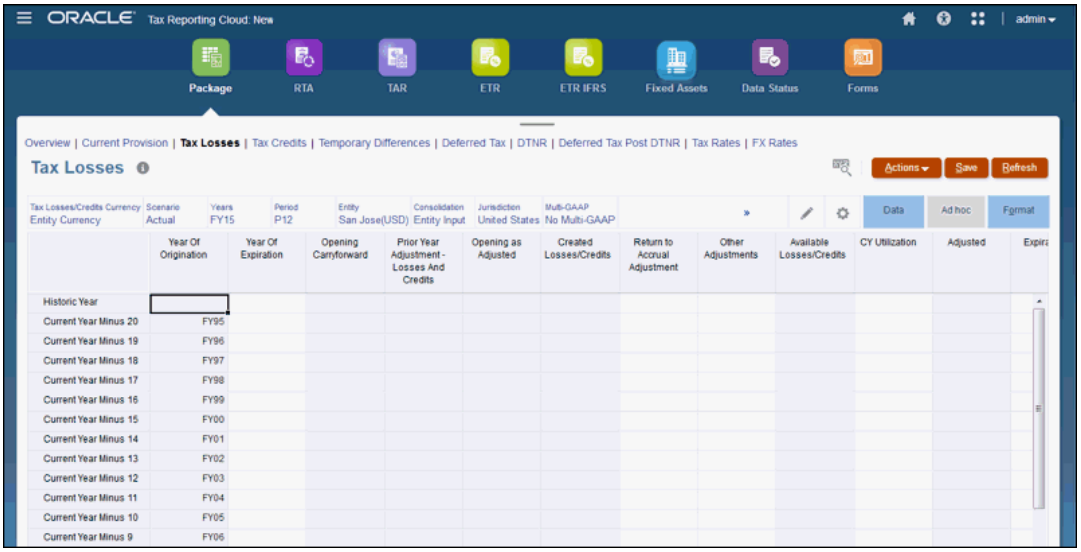
全国性税损失是在以下类别的自动结转下获取的：

- **税损失** - 用来记录根据本年应纳税所得使用的任何净经营损失结转
- **资本损失**
- **慈善捐赠**
- **全国性税损失** - 对于在本年有应结转损失的实体，用来将应纳税所得提升为 0
- **全国性税损失合计**

“税损失”表单用于跟踪税损失。如果您要将某个损失递延到将来期间，请在“本期预提”报表中输入数据。合并后，递延金额将移至“税损失”详细调度。

要将损失递延到将来期间：

1. 从主页中，依次单击**税预提 - 全国性**和**包**。
2. 在**本期预提**表单上**税损失 - 自动结转**中的**调整**列中输入递延损失值。
3. 单击**保存**。
4. 在**操作**下，选择**合并**。
5. 从“本期预提”报表中，单击**税损失**选项卡。
   在**税损失**详细调度中，递延金额显示在**期初结转**下。合并后，在“税损失”表单上所做的任何其他调整都将移至“暂时性差异”表单。请参阅“输入全国性暂时性差异”。



6. 根据需要为选定年份输入税损失。有关“税损失”表单中所有列的说明，请参阅“全国性详细税损失和税抵免”中的“‘税损失’和‘税抵免’详细调度”来完成数据输入。系统会使用“本期预提”表单中的详细信息自动填充一些列。
7. 单击**保存**。
8. 在**操作**下，选择**合并**。

全国性税抵免

系统会跟踪各项税抵免对税抵免合计的影响，包括以下类别：

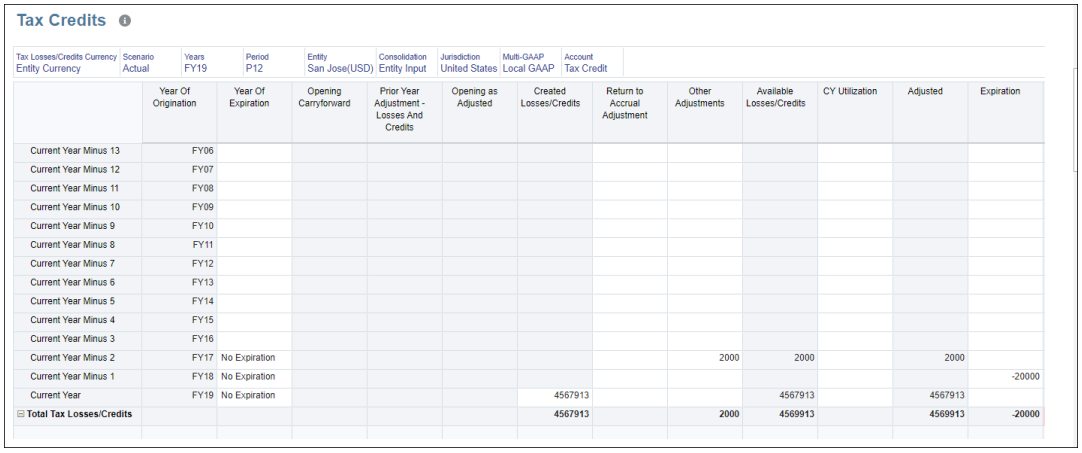
- 税抵免合计 - 本年，包括外国税抵免 - 本年
- 税抵免合计 - 结转
  - 外国税抵免
  - 一般业务抵免
  - 就业抵免

> **注：**
>
> 如果税损失/税抵免帐户不可用，将不会显示“税损失”和“税抵免”表单。

如果您要将某个抵免递延到将来期间，您必须在“税抵免”表单中输入数据。合并后，递延金额将移至“暂时性差异”表单中的“其他调整 - 自动 - 仅限递延”列下。系统将跟踪暂时性差异前滚中的税抵免结转。

要将抵免递延到将来期间：

1. 从主页中，依次单击**税预提 - 全国性**和**包**。
2. 在**税抵免**表单中**创建的损失/抵免**列下的“本年”所在行，输入递延抵免值。此值不是根据“本期预提”报表填充的。



Tax Credits

Tax Losses/Credits Currency: Entity Currency	Scenario: Actual	Years: FY19	Period: P12	Entity: San Jose(USD)	Consolidation: Entity Input	Jurisdiction: United States	Multi-GAAP: Local GAAP	Account: Tax Credit

	Year Of Origination	Year Of Expiration	Opening Carryforward	Prior Year Adjustment - Losses And Credits	Opening as Adjusted	Created Losses/Credits	Return to Accrual Adjustment	Other Adjustments	Available Losses/Credits	CY Utilization	Adjusted	Expiration
Current Year Minus 13	FY06											
Current Year Minus 12	FY07											
Current Year Minus 11	FY08											
Current Year Minus 10	FY09											
Current Year Minus 9	FY10											
Current Year Minus 8	FY11											
Current Year Minus 7	FY12											
Current Year Minus 6	FY13											
Current Year Minus 5	FY14											
Current Year Minus 4	FY15											
Current Year Minus 3	FY16											
Current Year Minus 2	FY17	No Expiration						2000	2000		2000	
Current Year Minus 1	FY18	No Expiration										-20000
Current Year	FY19	No Expiration				4567913			4567913		4567913	
Total Tax Losses/Credits						**4567913**		**2000**	**4569913**		**4569913**	**-20000**

3. 在**税抵免**表单上，在以下列中输入值：
   - **到期年份**
   - **创建的损失/抵免**
   - **其他调整**

> **注：**
>
> 根据 POV 中的选定年份，实际财务年份将显示在**起始年份**下，例如 FY19。

4. 单击**保存**。
5. 在**操作**下，选择**合并**。
   以下列之和显示在“暂时性差异”表单中对应的税抵免帐户的**其他调整 - 自动 (仅限递延)** 下。
   - 创建的损失/抵免
   - 其他调整
   - 到期



Temporary Differences

Actions | Save

Scenario: Actual	Years: FY19	Period: P12	Entity: San Jose(USD)	Consolidation: Entity Input	Jurisdiction: United States	Multi-GAAP: Local GAAP	Currency: Entity Currency

Data | Ad hoc

	Opening Balance	Opening Balance Adjustment	Prior Year Adjustment - Losses And Credits	**Opening Balance As Adjusted**	Automated	Automated Reversal	**Automated Total**	Adjustment	Adjustment Reversal	**Adjustment Total**	**CY Total**	Return to Accrual (Deferred Only)	Audit Settlements (Deferred Only)	Other Adjustments - Automated (Deferred Only)
Total Temporary Differences (GAAP to Stat)														
Total Temporary Differences (Stat to Tax)														
Total Temporary Differences														
Total National Tax Losses - Carryforward Automated														7000
Total National Tax Losses														7000
Tax Credit														454913
General Business Credit														
Jobs Credit														
Total Tax Credits Carryforward														**454913**
Total Tax Attributes														
Total National Temporary Differences, Losses, Credits and Attributes														456913
Total Valuation Allowance														
Temporary Differences National														456913

请参阅“输入全国性暂时性差异”。

其他本期预提合计

系统具有基于税后基数的手动输入或自动生成的附加预提项。这些项用于的税不基于应纳税所得，也不乘以某个税率或财务报表的本期预提中报告的其他调整，例如 FIN48。这些附加的预提项影响总税额预提并且在实际税率 (ETR) 报表中反映为税率调节调整。

附加预提项的列表如下：

附加本期预提 - 源

- 本期税应急
- 扣留税

附加本期预提 - 手动

- 审计调整 - 本期税费用
- 德克萨斯边际税
- 本期税费

附加本期预提 - 计算得出的

- 申报与预提差异调整本期税费用 - 自动
- 权益反冲 - 全国性
- StockComp 本期税费用申报与预提差异调整

使用税务自动化进行全国性本期预提

全国性本期预提流程依赖于税务自动化来为税前净利润、永久性差异和暂时性差异填充“自动”金额。在合并流程中，全国性预提计算在区域性预提计算之前进行。自动化逻辑是作为合并流程的一部分执行的。

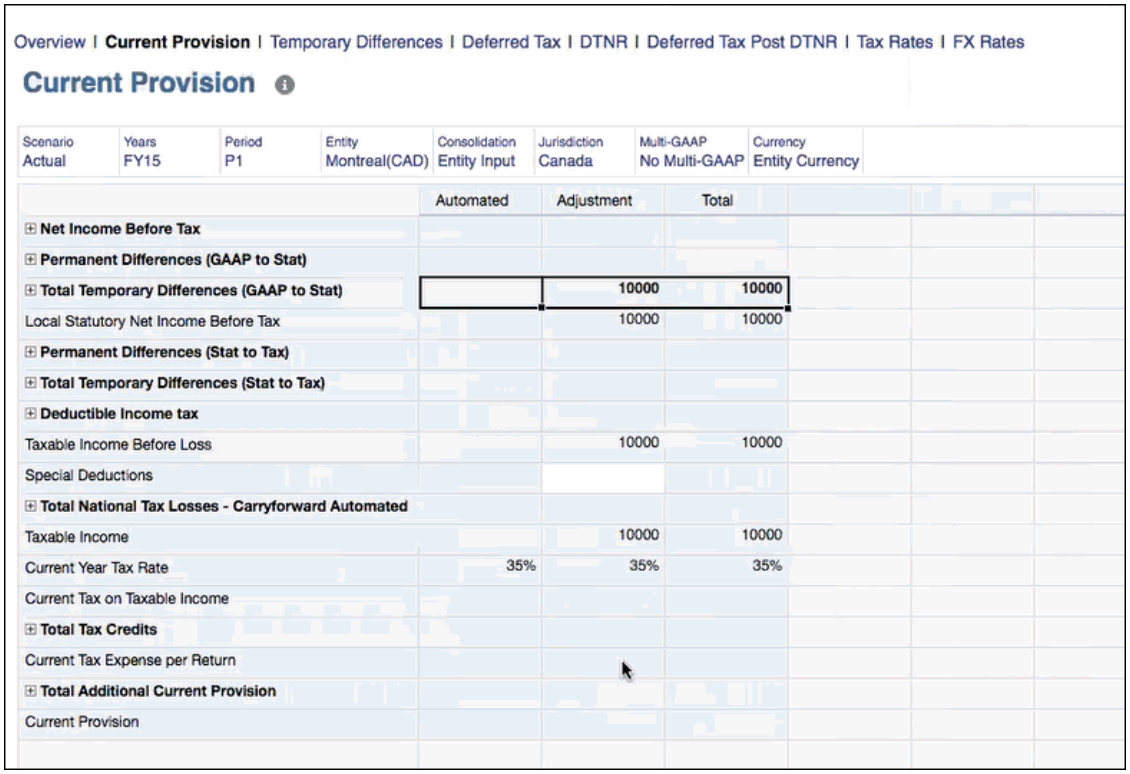
服务管理员在“本期预提”表上定义源和目标成员，然后运行“合并”来确保本期预提的起点等于法人实体财务报表的税前收入。当“合并”完成时，结果将复制到“本期预提”表单的“税前净收入”行中。

实体的损益表中的“税前净利润 (NIBT)”将复制到“本期预提”表单的“税前净利润”行。税务自动化流程还可用来自动计算流动到本期预提的税前净利润调整的金额（例如，帐簿调整和帐簿重新分类）。

> **注：**
>
> 必须在**对 NIBT 的帐簿调整**和 **NIBT 帐簿重新分类合计**下添加属性为“存储”或“从不共享”的子代。这样，您可以使用税务自动化将数据传入“本期预提”表单。

资产负债表和损益表数据用来填充永久和暂时性差异，可以从总帐自动计算这些差异以减少调节时间并提高准确率。

执行税务自动化后，税前净利润、永久性差异和暂时性差异的数字将会显示。



另请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“使用税务自动化跟踪”。

使用永久性和暂时性差异

永久性差异和暂时性差异归类为两个类别来说明实体的 GAAP 与法定报告要求之间的差异：

- **GAAP 到法定调整** - 其本地税法规需要与父代不同的会计基准的法人实体使用 GAAP 到法定调整。
- **法定到税调整** - 不使用或没有 GAAP 到法定永久性或暂时性差异且其报告标准和本地税法规相同的实体使用法定到税永久性和暂时性差异部分。

> **注：**
>
> 对于资产负债表用途，暂时性差异归类为非流动资产。

请参阅以下部分：

- 永久性差异
- 使用暂时性差异
- 输入全国性暂时性差异

观看此视频，详细了解如何配置永久性差异： 在 Tax Reporting Cloud 中配置永久性差异。

有关根据税类型、税数据类型和 FBOS 属性对帐户进行分类的详细信息，请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“定义帐户税属性”。

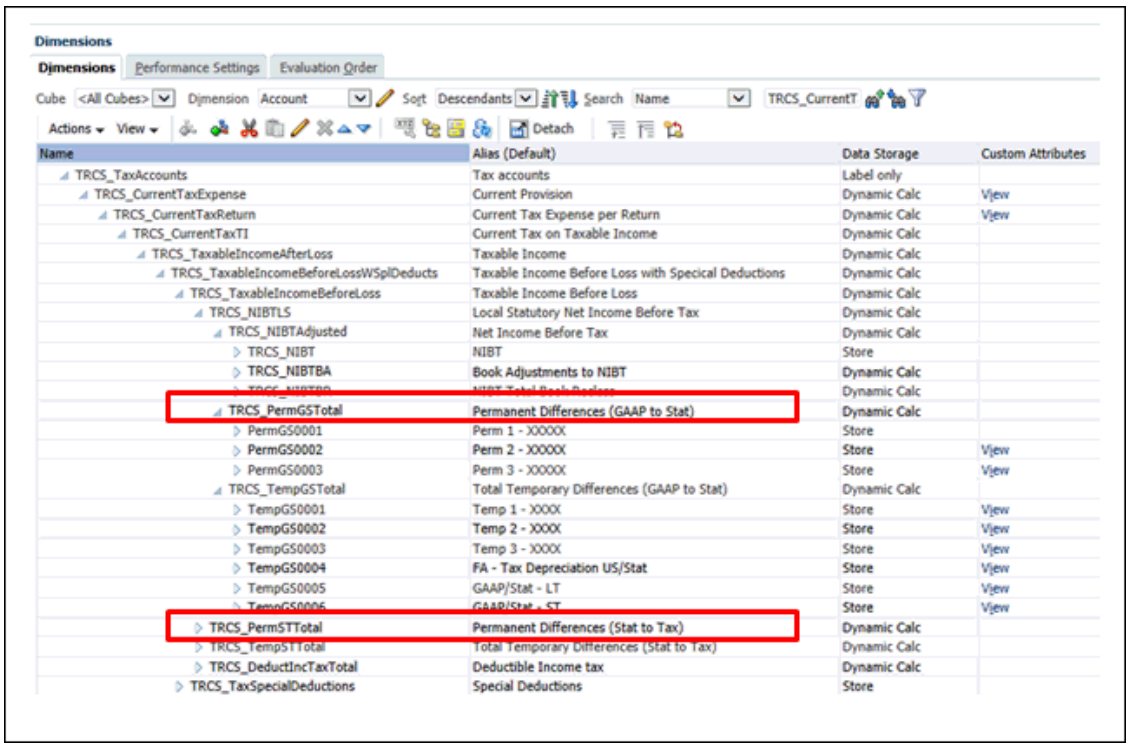
永久性差异

帐簿与税基数之间的永久性差异永远不会反转；因此，它们永远不会影响应纳税所得。

在系统设置、实施或持续税务申报期间，您可以为永久性差异添加和配置帐户。永久性差异是由于联邦、区域或者州规定不可扣减或必须包含而产生的全国性或区域性调节金额。

示例包括罚款和罚金、高至 50% 的膳食和招待、某些人寿保险收益等等。这些金额存储在以下类别的 TRCS 帐户维的成员中：

- TRCS_PermGSTotal（永久性差异（GAAP 到法定））
- TRCS_PermSTTotal（永久性差异（法定到税））



在全国性级别调节永久性差异时，请注意，调节到报告标准或者法定标准时或者从法定标准调节到税务申报标准时，可能存在差异。例如，如果您的报告标准为 IFRS，并且英国的税申报基准为 UK GAAP。任何永久性差异都会输入到“GAAP 到法定”父代下的帐户中。从 UK GAAP 调节到应纳税所得时，这些永久性差异会输入到“法定到税”父代下。

观看此教程视频，了解有关配置永久性差异的信息： 在 Tax Reporting 中配置永久性差异。

使用暂时性差异

帐簿与税基数之间的暂时性差异将会反转，因此，在将来的某个时间点会影响应纳税所得。暂时性差异的一些示例包括超出了帐簿折旧的累计税折旧、坏帐备抵或其他储备金。

在系统设置、实施或持续税务报告期间，您需要为暂时性差异添加和配置帐户。暂时性差异包括资产和负债的税务和财务报告基数之间的所有差异。如果这些差异将导致将来年份中产生应纳税额或可扣减额，就需要记录。

时间导致的常见差异包括与折旧方法、递延报酬计划、合同、坏帐等相关的差异。

这些金额存储在以下类别的帐户维的成员中：

- TRCS_TempGSTotal
- TRCS_TempSTTotal

在全国性级别调节暂时性差异时，请注意，从报告标准调节到法定标准时或者从法定标准调节到税务申报标准时，可能存在差异。例如，假如您的报告标准为 IFRS，并且英国的税申报基准为 UK GAAP。任何暂时性差异都会输入到“GAAP 到法定”父代下的帐户中。从 UK GAAP 调节到应纳税所得时，这些暂时性差异会输入到“法定到税”父代下。

可以观看以下教程视频来了解有关暂时性差异的信息：在 Tax Reporting Cloud 中配置暂时性差异

输入全国性暂时性差异

“暂时性差异”表单用来在系统中输入非自动生成的暂时性差异。金额包括暂时性差异、税损失、税抵免、全国性或区域性抵免，以及相关的计价备抵。您还可以输入诸如本年和上年调整以及非预提和权益项之类的活动。

对于资产负债表分类用途，每个暂时性差异都会设置为非流动。暂时性差异、税损失以及计价备抵调整（例如，非流动和税损失）是基于税前基数输入的。税抵免和计价备抵 – 税抵免是基于税后基数输入的。

提供了以下计价备抵帐户：

- 非流动暂时性差异
- 税损失
- 税抵免

除了本年调整金额和打算用于降低计价备抵的其他调整金额之外，所有计价备抵都应当是负值。

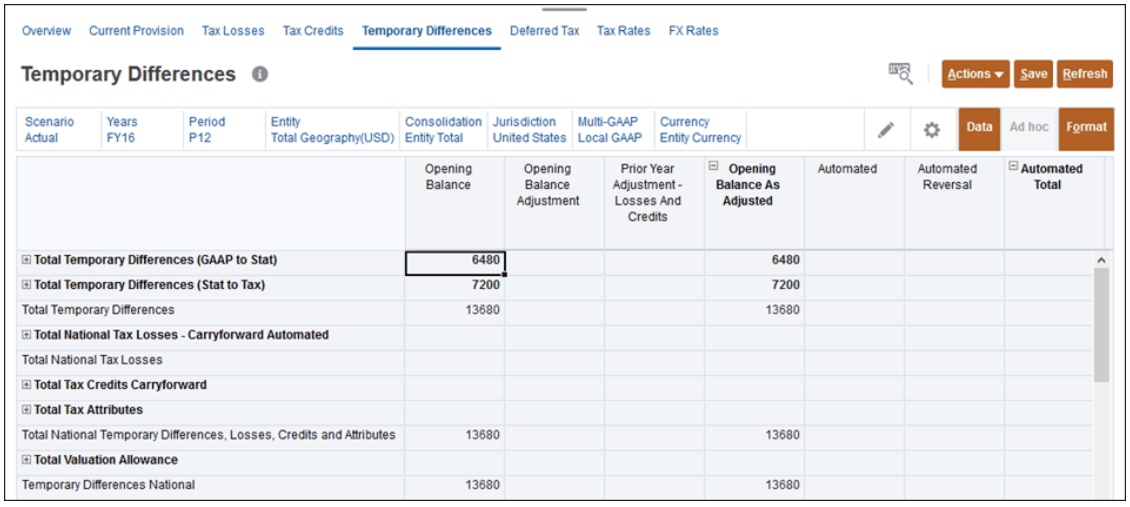


表 12-2　全国性暂时性差异

类别	说明
期初余额	上年期末暂时性差异。此值由系统自动填充。
期初余额调整	当必须在不影响预提的情况下重新声明递延税额资产/（负债）的期初余额时使用此列。此调整仅影响递延税额资产（或负债）的期初余额，不影响递延预提。金额是自动输入的。
上年调整 - 损失和抵免	调整的合计将从“本期预提”表单复制到“暂时性差异”表单中的对应税损失/抵免帐户。此字段是只读字段。
调整后的期初余额	将计算调整后的年初余额。
自动	本期预提中自动生成的本年帐簿-税差异。此金额自动流动到暂时性差异前滚。此列的金额仅自动生成并且影响递延税费用。
自动反冲	本期预提中自动生成的本年帐簿-税差异的反冲。此金额是基于暂时性差异帐户的“权益反冲”设置自动生成的。此列的金额影响递延税费用。
自动合计	这是“自动反冲”和“调整反冲”的和。
调整	本期预提中的本年帐簿-税差异输入。此金额自动流动到暂时性差异前滚。此列的金额是手动输入的并且影响递延税费用。
调整反冲	本期预提中手动输入的本年帐簿-税差异的反冲。此金额是基于暂时性差异帐户的“权益反冲”设置自动生成的。此列的金额影响递延税费用。
调整合计	这是“调整”和“调整反冲”的和。
CY 合计	这是“自动合计”和“调整合计”的和。
申报与预提差异调整（仅限递延）	对基于“申报与预提差异调整”表单的暂时性差异的调整。此金额是基于“申报与预提差异调整”表单自动生成的并影响递延税费用。
审计结算（仅限递延）	对审计结算导致的暂时性差异的调整。此金额手动输入到暂时性差异前滚并影响递延税费用。
其他调整 - 自动（仅限递延）	合并“税损失”详细调度后，“到期”和“其他调整”的合计将移至“暂时性差异”表单。
其他调整（仅限递延）	对由任何其他类型的调整导致的暂时性差异的调整。此金额手动输入到暂时性差异前滚并影响递延税费用。
其他调整合计（仅限递延）	这是“其他调整 - 自动”和“其他调整”的和。
转移（仅限递延）	对由于资产/负债转移导致的暂时性差异及相关的暂时性差异的调整。此金额手动输入到暂时性差异前滚并影响递延税费用。
上年调整（仅限递延）	对上年调整导致的暂时性差异的调整。此金额手动输入到暂时性差异前滚并影响递延税费用。
应急（仅限递延）	对与暂时性差异相关的税应急导致的暂时性差异的调整。此金额手动输入到暂时性差异前滚并影响递延税费用。

表 12-2 （续） 全国性暂时性差异

类别	说明
损益合计	这是以下类别的和： • 调整 • 申报与预提差异调整 • 审计结算 • 其他调整 • 转移 • 上年调整 • 应急
购置	对由于资产和负债购置导致的暂时性差异及相关的暂时性差异的调整。这些金额不影响递延税费用。
处置	对由于资产/负债处置导致的暂时性差异及相关的暂时性差异的调整。此金额手动输入到暂时性差异前滚并且不影响递延税费用。
权益 - 自动	对权益交易导致的暂时性差异的调整。此金额是基于税务自动化规则自动生成的并且不影响递延税费用。
权益调整	对权益交易导致的暂时性差异的调整。此金额手动输入到暂时性差异前滚并且不影响递延税费用。
权益合计	这是“权益 - 自动”和“权益调整”的和。
权益 - 上年	对权益交易和申报导致的暂时性差异的调整。此金额是基于帐户级的权益暂时性差异设置自动生成的并且不影响递延税费用。
权益 - 其他	对所有其他权益交易导致的暂时性差异的调整。此金额是手动输入的并且不影响递延税费用。
权益合计	这是“权益合计”、“权益 - 上年”和“权益 - 其他”的和。
资产负债表合计	购置、处置和权益合计调整的合计。
外汇期初余额	暂时性差异的期初余额中的转换更改，表示为以期初和期末外汇即期汇率计算得出的差异。
外汇 - 本年	外汇本年调整 - 暂时性差异的本年调整中的转换更改，表示为以平均汇率和期末外汇即期汇率计算得出的差异。
外汇	这是“外汇期初余额”和“外汇 - 本年”的和。
所有权	该金额是本年所有权期初余额和所有权的合计。
所有权 - 期初余额	该金额是由于父代所有权更改产生的所有权期初余额差异。
所有权 - 本年	这是由于父代所有权更改产生的期初余额差异。
暂时性差异期末余额	暂时性差异的期末余额。

示例：输入暂时性差异的期初余额

使用下面的示例植入与期初余额的暂时性差异。

要植入起始年份 FY17, P1 的暂时性差额：

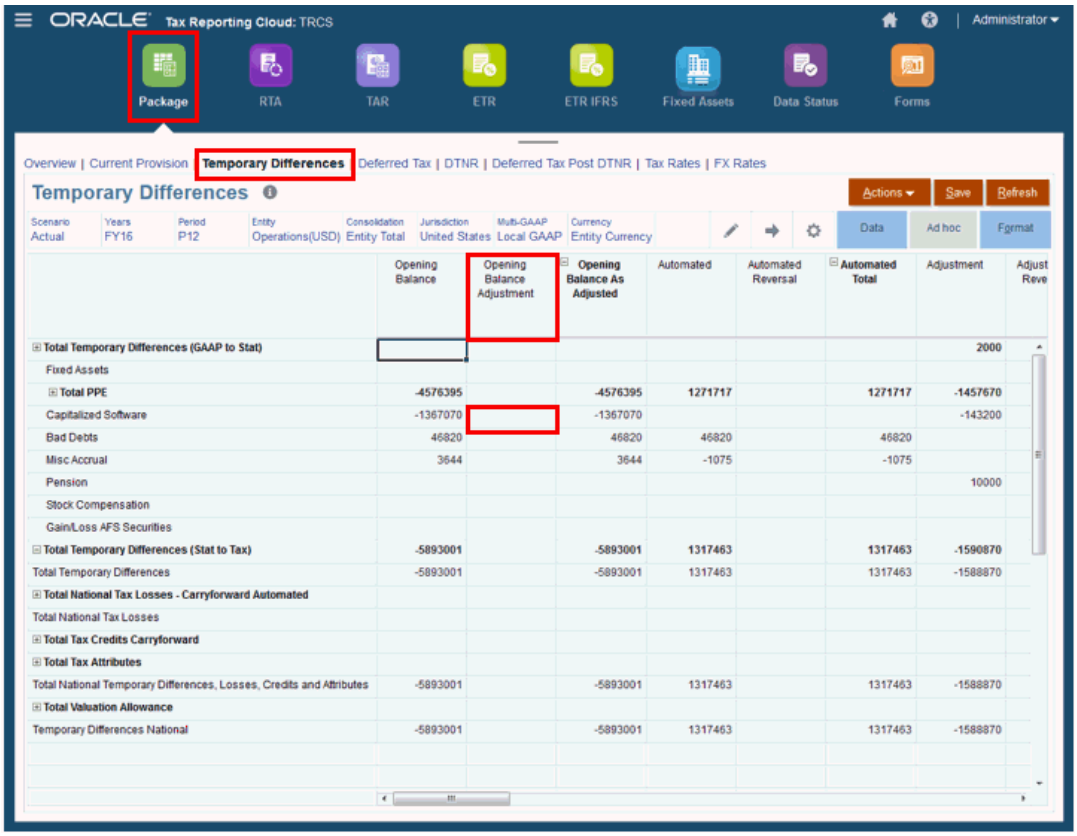
1. 创建从 FY15（即 2015 年）开始的应用程序。

要正确植入暂时性差异、递延税额和转换的值，需要起始年份之前的两个年份。使用此方法将导致 2016 年（即起始年份）的前一年无递延税费用。

2. 将 FY16 的结算税率和外汇汇率输入到 FY15, P12 和 FY16, P12 中。

> **注：**
>
> 为 FY15, P12 和 FY16, P12 输入相同的费率。

3. 保存并合并 **FY15, P12**。
4. 在**期初余额**列中，在**税预提 - 全国性**下的**暂时性差异**上，输入 FY16, P12 的暂时性差异结算余额。



5. 保存并合并 **FY16, P12**。
6. 从 **FY16, P12** 将税率和外汇汇率结转到 **FY17, P1**。
7. 合并 **FY17, P1**。

使用“购置 - 全国性”

Tax Reporting 已经提供了按税前基数输入购置数据的功能并支持全国性和区域性级别的暂时性差异（请参阅“使用暂时性差异”和“输入区域性暂时性差异”）；现在，用户也可以按税后基数输入购置数据。没有税输入的购置将使用本年税率计算税后值，即，如果仅在暂时性差异帐户中输入了购置的税前数据，则应用程序将应用本年税率。

要管理购置的递延税额影响，用户可以使用**购置**和**购置 - 区域性**表单来输入对购置的递延税额资产/负债的税率更改金额的税前、税后和损益 (P&L) 调整。使用此新功能，您可以按购置税率记录购置的递延税额资产/负债，并在适当时将税率更改记录为资产负债表调整。

以前在暂时性差异购置移动中输入购置金额的流程将继续按照默认或覆盖税率（以适用者为准）在递延税额中计算税后值。

另请参阅：

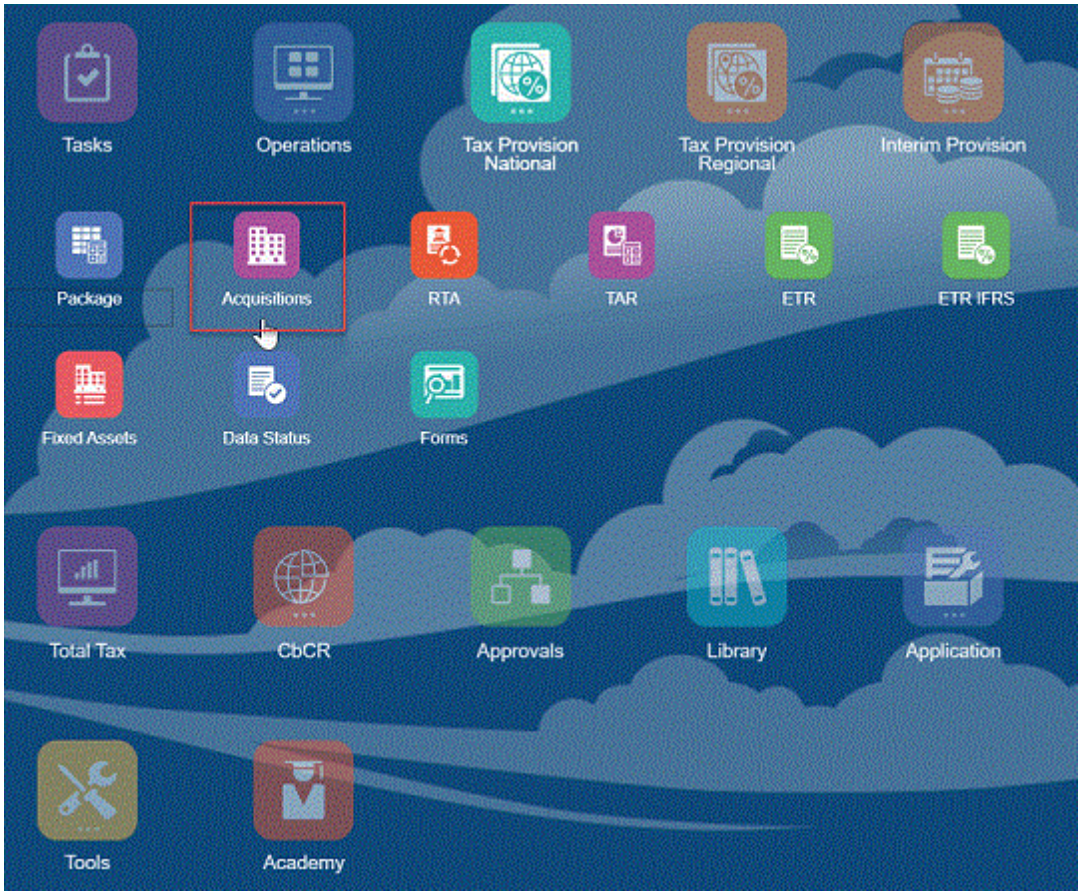
- 访问“购置”卡
- 使用“全国性购置”表单

访问“购置”卡

可以通过主页和导航器访问“购置”卡。

要访问“购置”卡：

1. 在主页上，单击**税预提 - 全国性**。
2. 此时将显示**购置**卡。



3. 单击**购置**卡以打开“购置 - 全国性”表单。

要通过导航器访问“购置”卡：

1. 单击“导航器”图标

，转至“导航器”窗口。

2. 单击“税预提 - 全国性”下的**购置**打开“购置 - 全国性”表单。

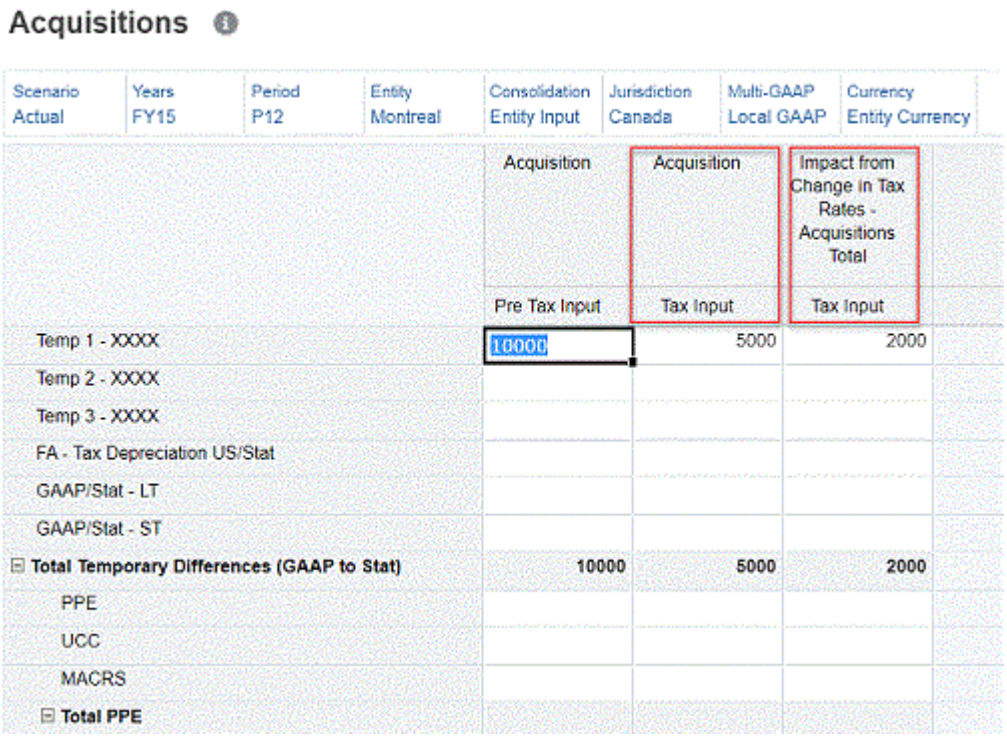
使用“全国性购置”表单

可以使用该表单输入对购置的递延税额资产/负债的税率更改金额的税前、税后和损益 (P&L) 调整。本年购置可以在“购置”表单的“暂时性差异”和“递延税额”列中输入。系统将计算因购置金额而导致的任何税率更改。

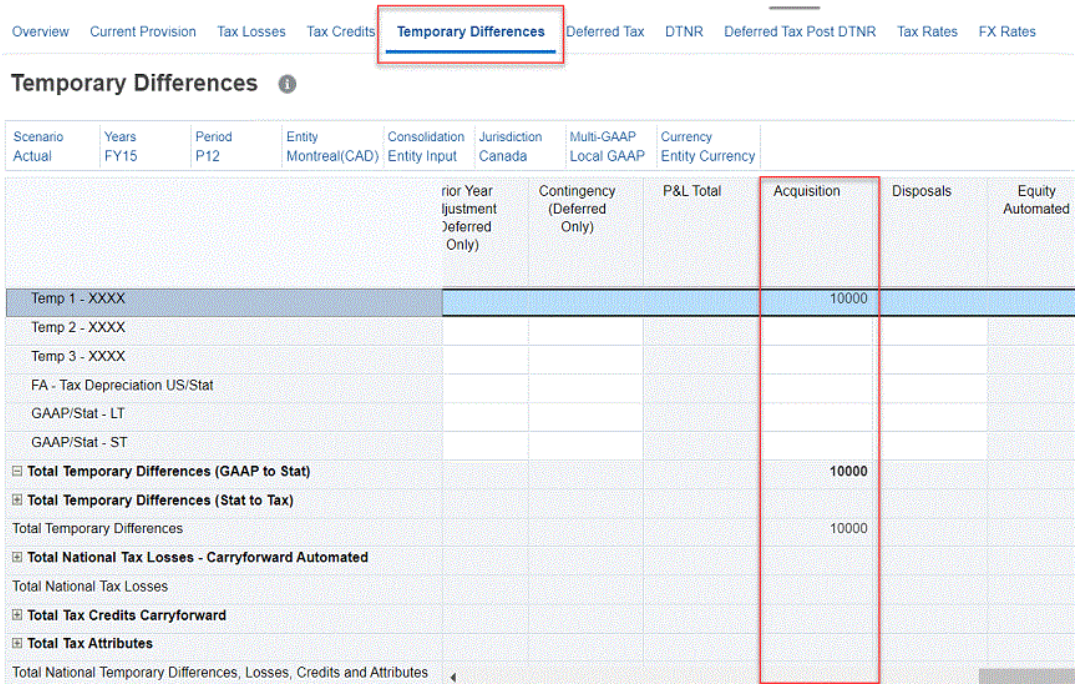
系统中的税率更改调整被记录为损益 (P&L) 费用。要针对不应影响损益的税率更改来调整损益，请在“购置”表单中输入这些更改。

示例方案

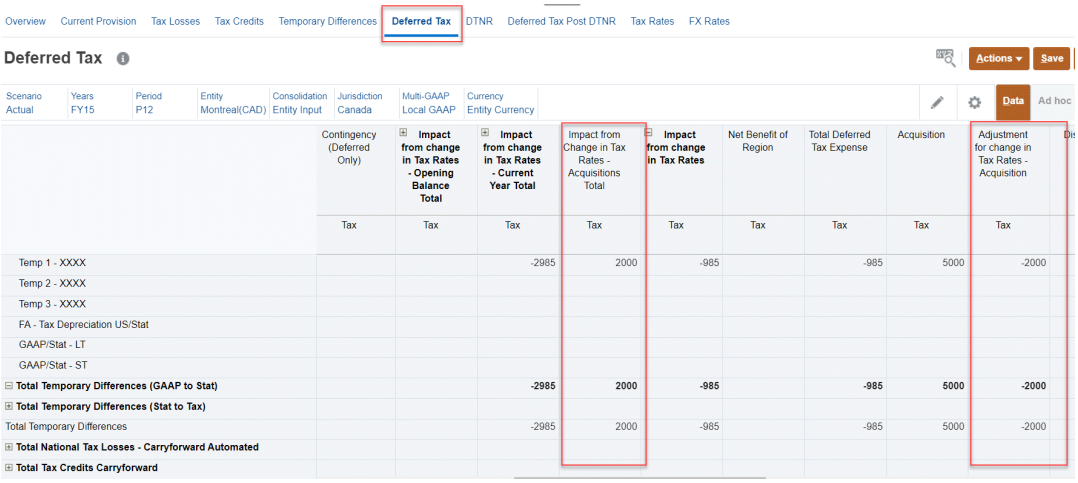
1. 单击主页上的**购置**卡以打开“购置 - 全国性”表单。您将看到 2 个新的“购置”列 - **购置 - 税输入**和**税率更改造成的影响 - 购置合计**。
2. 定义 POV。单击**应用**。
3. 在 Temp 1 方案下，在税前、税输入和税率更改列中输入购置值。同样，您可以为 Temp 2 和 Temp 3 方案输入值，也可以选择将其保留为空。如果用户仅输入税前金额的值，而未在税输入中输入任何金额，则同一帐户在递延税额中不会计算税后值。在这种情况下，我们计算要使期末余额与期末税率匹配的税率更改。



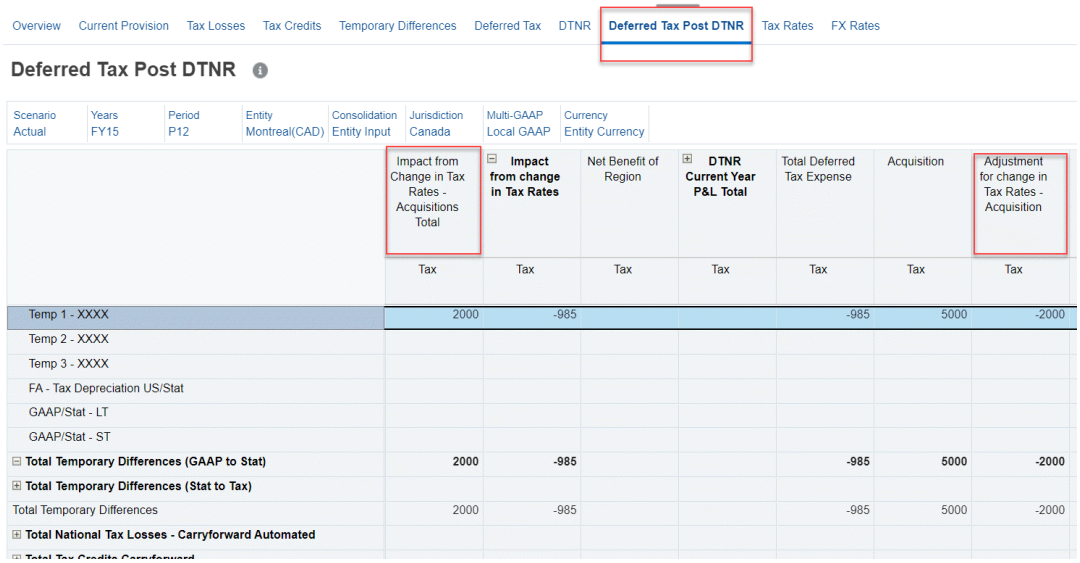
4. 单击**保存**，以保存输入的数据。在表单上，在**操作**下选择**合并**，然后单击**启动**。
5. 单击**导航器** > **包** > **暂时性差异**。
6. 展开必要的行和列。您可以看到“购置”列将包含数据。



7. 单击**递延税额**选项卡，以查看税后数据和税率更改。

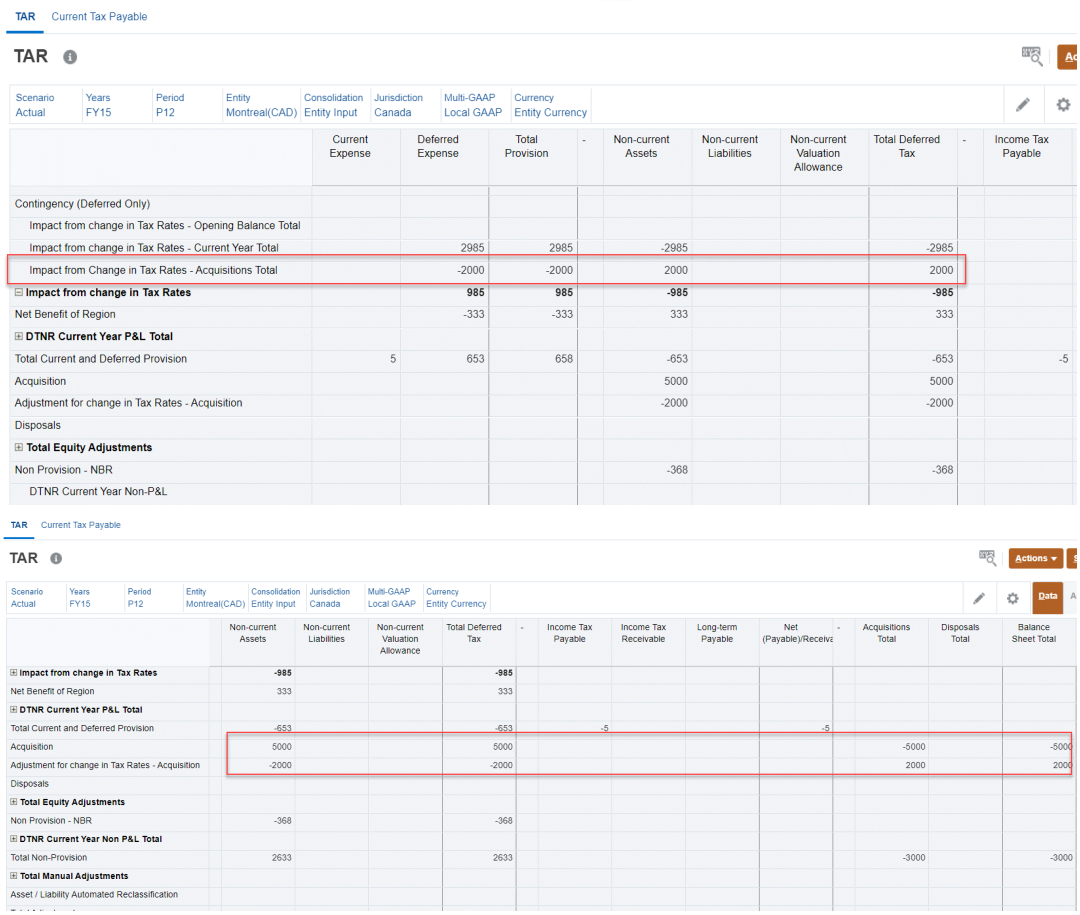


8. 单击**递延税额推送 - 递延税额未确认**选项卡可看到相同的值。



9. 在“导航器”窗口中的**税预提 - 全国性**下单击“纳税帐户前滚”。请注意：

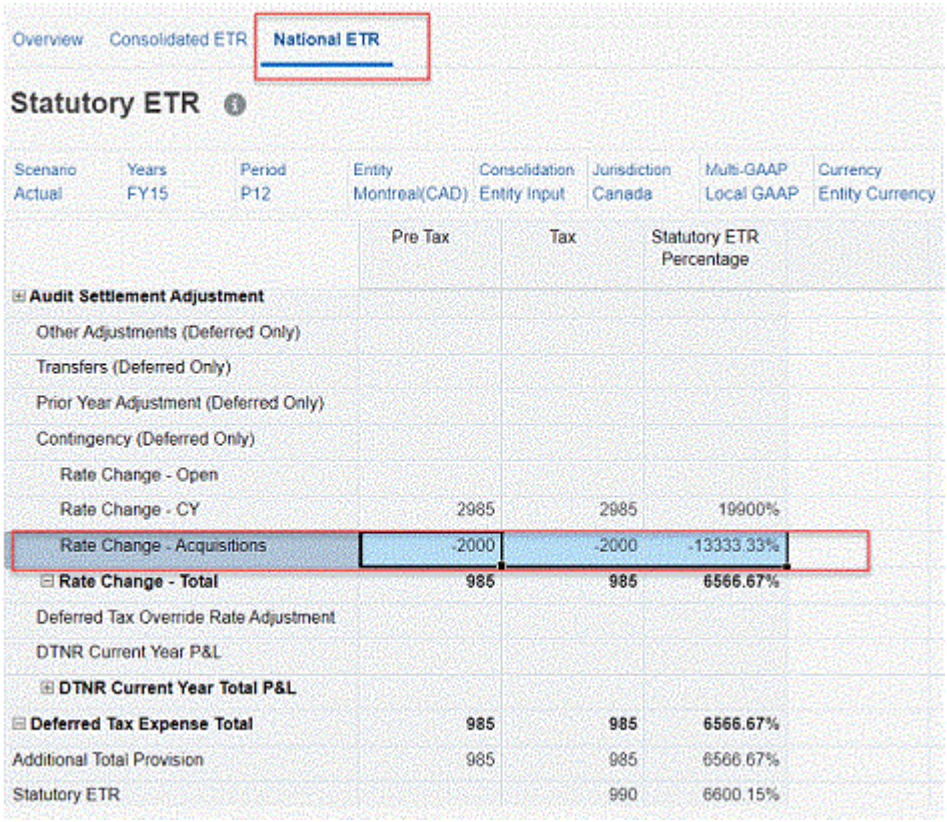
- 购置税率更改的影响应显示为递延费用，并将作为递延税额资产或递延税额负债冲销。
- 购置和购置税率更改的调整应作为递延税额资产或递延税额负债开始，并应在“购置合计”列下冲销。



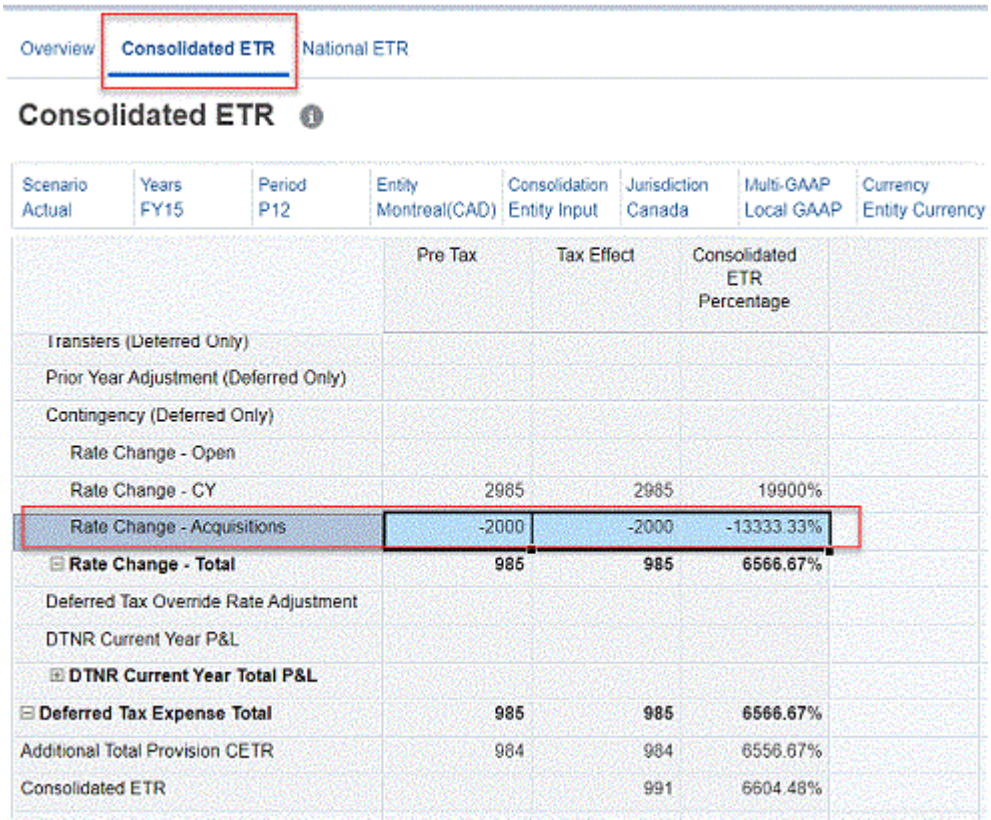
10. 在“导航器”窗口中的**实际税率 > 税预提 - 全国性**下单击**全国性实际税率**。

a. 展开递延税费用合计行。

b. 展开税率更改合计行，可查看税率更改 - 购置数据。



11. 同样，单击合并的实际税率选项卡可查看税率更改 - 购置数据。



另请参阅：

- 使用全国性递延税额
- 使用税帐户前滚 (TAR)
- 使用法定和合并的实际税率
- 使用递延税额推送 - 递延税额未确认（适用于 IFRS）

使用全国性递延税额

“递延税额”表单用来查看递延税额计算。

Tax Reporting 基于资产和负债计算递延税额。该计算要求提供资产和负债的帐簿和税基数作为输入。在 Tax Reporting 中，将计算帐簿与税基数之间的差异，并应用税率来确定递延税额资产和负债的金额。

表 12-3　递延税额示例

示例：财产、设施、设备	
帐簿基数	1,000,000
税基数	900,000
差异	(100,000)
税率	20%
递延税额负债	(20,000)

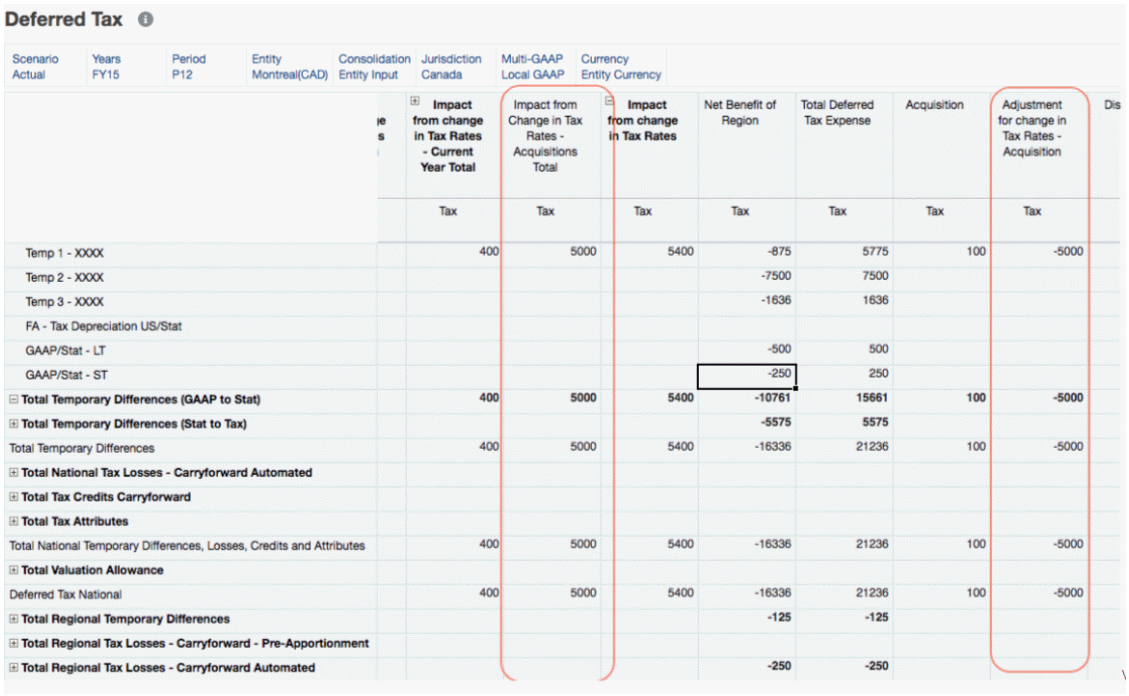
> **注：**
>
> 由于存在用于税务用途的加速折旧，税基数低于帐簿基数，从而产生递延税额负债。

如果要对递延税额设置进行归类，请参阅“对递延税额资产和负债进行归类”。

要访问“递延税额 - 全国性”表单：

1. 从主页中，单击**税预提 - 全国性**。
2. 单击**包**，然后选择**递延税额**。
3. 展开列和行标题 ⊞，查看所有类别。

> **注：**
>
> 某些类别中使用了以下缩写词：
>
> - DTNR - 递延税额未确认
> - NBR - 区域的净收益。对于美国管辖范围，此缩写词标识可以从联邦税中扣减的州税。


Deferred Tax

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY15	P12	Montreal(CAD)	Entity Input	Canada	Local GAAP	Entity Currency

	Impact from change in Tax Rates - Current Year Total	Impact from Change in Tax Rates - Acquisitions Total	Impact from change in Tax Rates	Net Benefit of Region	Total Deferred Tax Expense	Acquisition	Adjustment for change in Tax Rates - Acquisition	Dis
	Tax	Tax	Tax	Tax	Tax	Tax	Tax	
Temp 1 - XXXX	400	5000	5400	-875	5775	100	-5000	
Temp 2 - XXXX				-7500	7500			
Temp 3 - XXXX				-1636	1636			
FA - Tax Depreciation US/Stat								
GAAP/Stat - LT				-500	500			
GAAP/Stat - ST				-250	250			
Total Temporary Differences (GAAP to Stat)	**400**	**5000**	**5400**	**-10761**	**15661**	**100**	**-5000**	
Total Temporary Differences (Stat to Tax)				**-5575**	**5575**			
Total Temporary Differences	400	5000	5400	-16336	21236	100	-5000	
Total National Tax Losses - Carryforward Automated								
Total Tax Credits Carryforward								
Total Tax Attributes								
Total National Temporary Differences, Losses, Credits and Attributes	400	5000	5400	-16336	21236	100	-5000	
Total Valuation Allowance								
Deferred Tax National	400	5000	5400	-16336	21236	100	-5000	
Total Regional Temporary Differences				**-125**	**-125**			
Total Regional Tax Losses - Carryforward - Pre-Apportionment								
Total Regional Tax Losses - Carryforward Automated				**-250**	**-250**			

要查看行标题的说明，请参阅“全国性递延税额行标题”

此表单包含各个列的以下标题：

表 12-4　全国性递延税额列标题

类别	子类别	说明和子类别
调整后的期初余额		上一年期末暂时性差异的税影响，包括以下各项的税影响：州税的联邦补助的期初余额、未确认的递延税额以及上年调整。
	上年调整净额	上年调整和“上年调整 - NBR”的和。
	上年调整 - 损失和抵免	调整的合计将从“本期预提”表单复制到“暂时性差异”表单中的对应税损失/抵免帐户。此字段是只读字段。
	上年调整 - NBR	当可以从联邦税中扣减区域性所得税（例如美国州所得税）时上年调整中的区域性净收益递延税额。
	期初余额调整	“期初余额合计”和“上年调整净额”的和。
	期初余额合计	“期初余额合计”和“期初余额 - NBR”的和
	期初余额 - NBR	当可以从联邦税中扣减区域性所得税（例如美国州所得税）时期初余额中的区域性净收益 (NBR) 递延税额。
	期初余额	上年期末暂时性差异的税影响。
本年合计		“自动”和“调整”的和

表 12-4 （续） 全国性递延税额列标题

类别	子类别	说明和子类别
	自动合计	
	调整合计	
申报与预提差异调整（仅限递延）		对基于“申报与预提差异调整”表单的暂时性差异的调整的税影响。
审计结算（仅限递延）		对审计结算导致的暂时性差异的调整的税影响。
其他调整合计（仅限递延）		对由任何其他类型的调整导致的暂时性差异的调整的税影响。
	其他调整（仅限递延）	对由任何其他类型的调整导致的暂时性差异的调整的税影响。
	其他调整 - 自动（仅限递延）	对税预提中任何其他类型的自动调整导致的暂时性差异的调整的税影响。
转移（仅限递延）		对由于资产/负债转移导致的暂时性差异及相关的暂时性差异的调整的税影响。。
上年调整（仅限递延）		对上年调整导致的暂时性差异的调整的税影响。
应急（仅限递延）		对与暂时性差异相关的税应急导致的暂时性差异的调整的税影响。
税率更改造成的影响		税率更改对期初余额和本年移动造成的影响。 当您启用**方案 - 实体税率更改影响权益**功能时，系统将为应用程序中的所有方案成员创建自定义属性。 如果将该自定义属性应用到任何实体，税率数据更改造成的影响将移至所有暂时性差异帐户的**税率更改在权益中的影响**列。 另请参阅：《管理 *Tax Reporting*》中的“启用应用程序功能”和“定义实体税属性”
	税率更改造成的影响 - 本年合计	税率更改与本年活动相关时的税影响。
	税率更改造成的影响 - 购置合计	

表 12-4 （续） 全国性递延税额列标题

类别	子类别	说明和子类别
	税率更改造成的影响 - NBR	**计算：** **NBR 税率更改本期余额 (TRCS_NBRRCCY)：** 如果期末余额 = 0，则为 0 如果期末余额 <> 0，则为 递延税额 - 所有区域性，所有本年移动 (TRCS_Mvmts_Subtotal) * (年末税率 (TRCS_TaxRateNoncurrentClosing) - 本年税率 (TRCS_TaxRateCY) * -1)
	税率更改造成的影响 - RCCY	**计算：** **税率更改本期余额 (TRCS_RCCY)：** 如果期末余额 = 0，则为 0 如果期末余额 <> 0，则为 暂时性差异，所有本年移动 (TRCS_Mvmts_Subtotal) * (年末税率 (TRCS_TaxRateNoncurrentClosing) - 本年税率 (TRCS_TaxRateCY))
	税率更改造成的影响 - 期初余额合计	税率更改与期初余额合计相关时的税影响。
	税率更改造成的影响 - 期初余额 NBR	**计算：** **NBR 税率更改期初余额 (TRCS_NBRRCOpening)：** 如果期末余额 = 0，则为 递延税额 - 所有区域性，调整后的期初余额 (FCCS_TotalOpeningBalance) * (本年税率 (TRCS_TaxRateCY) - 期初税率 (TRCS_TaxRatePY)) * -1 如果期末余额 <> 0，则为 递延税额 - 所有区域性，调整后的期初余额 (FCCS_TotalOpeningBalance) * (年末税率 (TRCS_TaxRateNoncurrentClosing) - 期初税率 (TRCS_TaxRatePY)) * -1

表 12-4 （续） 全国性递延税额列标题

类别	子类别	说明和子类别
	税率更改造成的影响 - 期初余额	**计算：** **税率更改期初余额 (TRCS_RCOpening)：** 如果期末余额 = 0，则为 暂时性差异，调整后的期初余额 (FCCS_TotalOpeningBalance) * (本年税率 (TRCS_TaxRateCY) - 期初税率 (TRCS_TaxRatePY)) 如果期末余额 <> 0，则为 暂时性差异，调整后的期初余额 (FCCS_TotalOpeningBalance) * (年末税率 (TRCS_TaxRateNoncurrentClosing) - 期初税率 (TRCS_TaxRatePY))
区域的净收益		区域的净收益递延税费用与本年活动相关时的税影响。
递延税费用合计		所有递延税费用的和。
购置		对由于资产和负债购置导致的暂时性差异以及相关的暂时性差异的调整的税影响。
税率更改调整 - 购置		
处置		对由于资产/负债处置导致的暂时性差异以及相关的暂时性差异的调整的税影响。
权益合计	权益调整合计	对权益交易导致的暂时性差异的调整的税影响。
	权益自动合计	对权益交易导致的暂时性差异的调整的税影响。
权益 - 上年		对权益交易和申报导致的暂时性差异的调整的税影响。
权益 - 其他		对所有其他权益交易导致的暂时性差异的调整。此金额是手动输入的并且不影响递延税费用。
税率更改在权益中的影响	税率更改在权益中的影响 - 本年合计	**计算：** **税率更改本期余额 (TRCS_RCCY)：** 如果期末余额 = 0，则为 0 如果期末余额 <> 0，则为 暂时性差异，所有本年移动 (TRCS_Mvmts_Subtotal) * (年末税率 (TRCS_TaxRateNoncurrentClosing) - 本年税率 (TRCS_TaxRateCY))

表 12-4 （续） 全国性递延税额列标题

类别	子类别	说明和子类别
	税率更改在权益中的影响 - 期初余额合计	**计算：** **税率更改期初余额 (TRCS_RCOpening)：** 如果期末余额 = 0，则为 暂时性差异，调整后的期初余额 (FCCS_TotalOpeningBalance) * (本年税率 (TRCS_TaxRateCY) - 期初税率 (TRCS_TaxRatePY)) 如果期末余额 <> 0，则为 暂时性差异，调整后的期初余额 (FCCS_TotalOpeningBalance) * (年末税率 (TRCS_TaxRateNoncurrentClosing) - 期初税率 (TRCS_TaxRatePY))
权益调整合计		自动调整和权益调整的和。
非预提 - NBR		从州税的联邦补助调整派生的资产负债表调整的税影响。
资产负债表合计		
外汇	外汇 - 期初余额	期初余额中的货币转换合计。 **计算：** 实体货币数据 * (期末外汇汇率 - 期初外汇汇率)
	外汇 - 本年	本年移动中的货币转换合计。 **计算：** 实体货币数据 * (期末外汇汇率 - 平均外汇汇率)
所有权	所有权 `	此金额是本年所有权期初余额和所有权的合计。
	Ownership - Opening Balance	此金额是由于父代所有权更改产生的期初余额差异。
	Ownership - Current Year	此值表示本期税的所有权百分比。
期末余额 - 税		期初余额的税影响与本期移动的和。
期末余额 - 非流动资产		递延税额资产和递延税额负债的净额合计的税影响的分类。如果税影响合计为正（或资产），则所有递延税额资产和负债都将归类为资产。
期末余额 - 非流动负债		递延税额资产和递延税额负债的净额合计的税影响的分类。如果税影响合计为负（或负债），则所有递延税额资产和负债都将归类为负债。

全国性递延税额行标题

以下条目沿“全国性递延税额”表单上显示的行列出：

表 12-5　全国性递延税额行标题

类别	子类别	说明和子类别
暂时性差异合计（GAAP 到法定）		这是在实施时由用户定义的。
暂时性差异合计（法定到税）		这是在实施时由用户定义的。
暂时性差异合计		
全国性税损失合计		用于递延的税损失。这些是系统定义的，并且提供了两个帐户：本年和结转。
	全国性税损失合计 - 自动结转	
税抵免结转合计		由系统提供的用于递延的税抵免的基本帐户的父代。
	税抵免	
	一般业务抵免	
	就业抵免	
总税额属性		这是在实施时由用户定义的。这些金额通常是在暂时性差异前滚中基于税后基数输入的，并且被视为对递延税额的调整。
	递延税额应急	
	全国性税属性 2	
全国性暂时性差异、损失、抵免和属性的合计		
总计价备抵		此类别用来根据需要针对资产记录计价备抵。提供了三个帐户：“非流动”、“抵免”和“税损失”。 抵免是基于税后基数输入的，而在其他帐户中输入的金额则是基于税前基数输入的。 此表单还提供了递延税额资产和负债的分类，如下所述： • 期末 - 流动负债 • 期末 - 非流动资产 • 期末 - 非流动负债
	计价备抵 - 非流动	
	计价备抵 - 税损失	
递延税额 - 全国性		
区域性暂时性差异合计		
区域性税损失合计		此类别用于递延的区域性税损失。这些是系统定义的，并且提供了两个帐户：本年和结转。结转链接到“税损失”表单。

表 12-5 （续） 全国性递延税额行标题

类别	子类别	说明和子类别
	区域性税损失合计 - 分配前	
	区域性税损失合计 - 自动结转	
	区域性税损失合计 - 分配前	
	区域性税损失合计 - 分配前结转	
区域性税抵免合计 - 结转		此类别用于递延的税损失。这些是系统定义的，并且提供了两个帐户：本年和结转。结转链接到“税损失”表单。
	州税抵免	
	区域性税抵免 2	
	区域性税抵免 3	
区域性税属性		此类别是在实施时由用户定义的。这些金额通常是在暂时性差异前滚中基于税后基数输入的，并且被视为对递延税额的调整。
	区域性税属性 1	
	区域性税属性 2	
区域性计价备抵		
	区域性计价备抵 - 抵免	
	区域性计价备抵 - 非流动	
	区域性计价备抵 - 税损失	
区域性递延税额合计		
递延税额合计 - 全国性		
递延税额合计 - 全国性（无 VA）		

对递延税额资产和负债进行归类

默认情况下，根据总递延税额 (TRCS_NDefTaxNetVA) 对每个暂时性差异帐户进行归类。

- 如果总递延税额为正值（大于或等于零），则所有暂时性差异帐户归类为非流动资产。
- 如果总递延税额为负值（小于零），则每个暂时性差异帐户归类为非流动负债。

如果需要增加灵活性，可以使用**分类**属性定义国家性帐户和区域性帐户的归类方式。

存在以下现成系统成员：

•**TRCS_Classify_ATACCOUNT**：分配给 0 级暂时性差异帐户后，该帐户将根据其期末余额值进行归类。

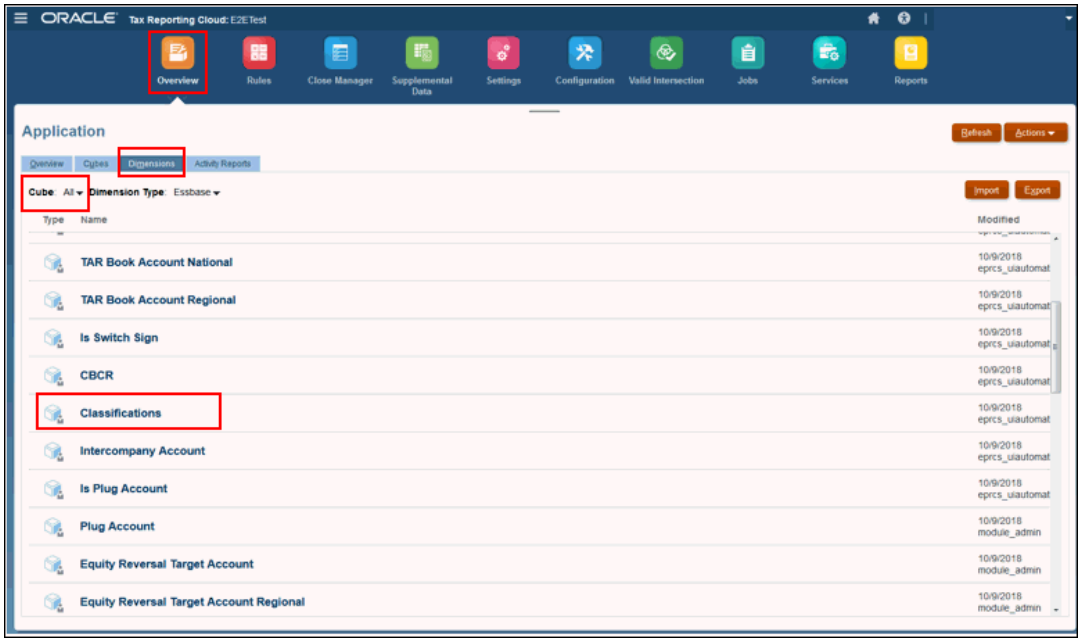
•**TRCS_Classify_ASSET**：分配给 0 级暂时性差异帐户后，该帐户将始终归类为非流动资产，而忽略其期末余额。

•**TRCS_Classify_LIABILITY**：分配给 0 级暂时性差异帐户后，该帐户将始终归类为非流动负债，而忽略其期末余额。

除了以上现成的分类属性成员（例如，固定资产总计），您还可以创建其他自定义属性成员。将某个自定义属性分配给多个 0 级暂时性差异帐户后，这些帐户的期末余额合计将确定分配了该自定义属性的所有帐户的分类。

要对递延税额资产和负债进行归类：

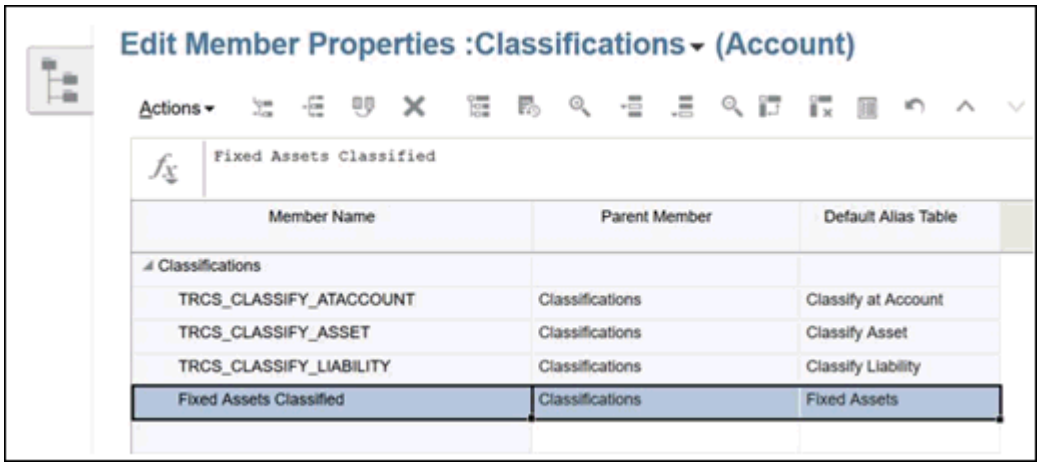
1. 从主页中，依次单击**应用程序**、**概览**和**维**。
2. 在**多维数据集**下，选择**全部**。这可确保在“维”选项卡上显示“分类”。
3. 在**名称**下，选择**分类**。



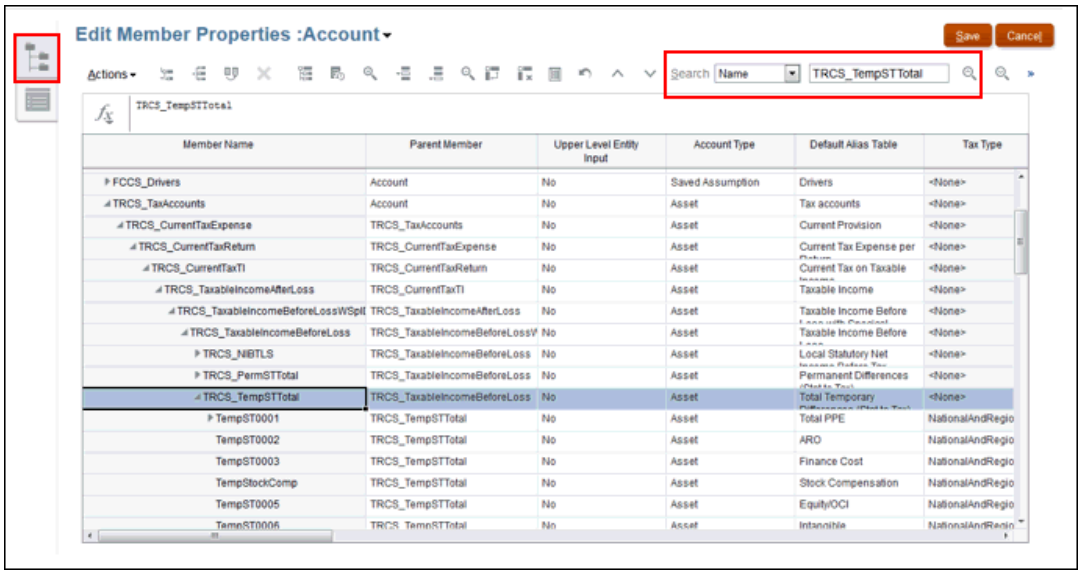
4. 在**编辑成员属性: 分类 (帐户)** 上，查看现成分类属性成员：
   •**TRCS_Classify_ATACCOUNT**：分配给 0 级暂时性差异帐户后，该帐户将根据其期末余额值进行归类。

   •**TRCS_Classify_ASSET**：分配给 0 级暂时性差异帐户后，该帐户将始终归类为非流动资产，而忽略其期末余额。

   •**TRCS_Classify_LIABILITY**：分配给 0 级暂时性差异帐户后，该帐户将始终归类为非流动负债，而忽略其期末余额。



5. 要创建自定义分类组名，请执行以下步骤：
   a. 在**编辑成员属性: 分类 (帐户)** 上，单击“添加子代”图标  。
   b. 在**添加子代**对话框中，输入要添加的成员数，然后单击**应用**。父代成员将显示为**分类**。
   c. 输入自定义分类组的**成员名称**，然后单击**保存**。
   d. **可选**：输入**别名表**的名称。
6. 在**应用程序**页面上，依次单击**维**和**帐户**。
7. 在**编辑成员属性: 帐户**屏幕上，导航到“成员名称”，根据需要从每一列中选择选项来配置分类组。



8. 滚动到**分类**列，然后选择要与成员关联的 0 级暂时性差异帐户（默认或自定义）。
9. 在**分类**列下，选择合适的分类组名并将它分配给帐户。
10. 单击**保存**。
11. 分配分类组后，在**操作**下选择**刷新数据库**。
12. 从主页中，根据需要选择**税预提 - 全国性**或**税预提 - 区域性**。
13. 在**操作**下，选择**合并**。
14. 从主页中，根据需要选择**税预提 - 全国性**或**税预提 - 区域性**，然后依次选择**包**和**暂时性差异报表**。
15. 突出显示暂时性差异合计帐户，然后滚动到报表最右侧的**暂时性差异期末余额**列来验证期末余额。
16. 在**包**选项卡上，选择**递延税额**报表，验证基于配置的递延税额资产和递延税额负债分类是否正确。
17. 从主页中，单击 **TAR**（纳税帐户前滚报表），然后在**递延税额合计**下，验证基于配置的递延税额资产和递延税额负债分类是否正确。

用例示例：递延税额资产到递延税额负债的重新分类

递延税项前滚的递延税额资产/递延税额负债 (DTA/DTL) 分类可配置。纳税帐户前滚 (TAR) 反映了递延税项前滚分类（另请参阅：使用税帐户前滚 (TAR)。例如，通过使用自动重新分类，如果您根据帐户级别配置了分类，并且从年初到年末分类从递延税额资产转变为递延税额负债，那么纳税帐户前滚重新分类会自动将期初余额重新分类为递延税额负债。

例如：

Deferred Tax RollForward:

	Closing 12.20XX	Closing 12.20x1
Depreciation	100	-100

TAR	**DTA**	**DTL**
Opening Balance 12.20XX	100	
CY Movement		-200

(Note that the application posts the current movement to the correct TAR account based on the End of Year Classification)

Auto Reclass	-100	100
Ending Balance 12.20X1	0	-100

有关如何设置递延税额资产/递延税额负债分类的信息，请参阅：对递延税额资产和负债进行归类

使用递延税额未确认 (DTNR)（适用于 IFRS）

（仅适用于 IFRS 报告标准）Tax Reporting 提供了基于税后基数输入未确认的递延税额，并将其指定为损益或非损益金额的功能。所有分录都应该为负值。

“递延税额未确认”表单包含递延税额未确认之前的递延税额，以及调整金额的前滚。可以为每个暂时性差异帐户输入金额。递延税额未确认前滚的影响可以在“递延税额推送 - 递延税额未确认”表单中查看。请参阅“使用递延税额推送 - 递延税额未确认（适用于 IFRS）”

此选项不适用于区域性税。

这些计算还影响以下表单：

- 在**实际税率**下，合并的实际税率和全国性（法定）实际税率表在“递延税费用合计”下包含“DTNR 本年损益合计”，以便税的所有已取消确认部分显示为已扣减。
- 在**纳税帐户前滚**下，表中包含递延税额未确认损益和非损益行，以显示已取消确认的金额。

展开列标题 ⊞ 以查看所有类别。

此表单包含各个列的以下标题：

表 12-6 “全国性递延税额未确认”列标题

类别	子类别	说明和子类别
期末余额		上一年期末暂时性差异的税影响，包括以下各项的税影响：州税的联邦补助的期初余额、未确认的递延税额以及上年调整。

表 12-6 （续） “全国性递延税额未确认”列标题

类别	子类别	说明和子类别
期初余额 - DTNR		期初余额中的未确认的递延税额 (DTNR)。
DTNR 本年损益合计		本年损益合计的递延税额未确认 (DTNR)。
	DTNR 本年损益	
	DTNR 本年已利用损益	本年损益已利用的递延税额未确认 (DTNR)。
DTNR 本年非损益合计	DTNR 本年非损益	
	DTNR 本年已利用非损益	
外汇汇率 - DTNR		递延税额未确认 (DTNR) 余额的外汇汇率。
	外汇汇率 - 期初余额 DTNR	递延税额未确认 (DTNR) 期初余额的外汇汇率。
	外汇汇率 - 本年 DTNR	递延税额未确认 (DTNR) 本年余额的外汇汇率。
所有权	Ownership - Opening Balance	此值是递延税额未确认 (DTNR) 期初余额的所有权。
	Ownership - Current Year	此值是本年递延税额未确认 (DTNR) 的所有权。
	所有权 - 移动所有权	递延税额未确认 (DTNR) 期初余额的所有权。
期末余额 DTNR		递延税额未确认 (DTNR) 的期末余额。此值始终为负值。
期末余额 - 包括 DTNR		期末余额，包括递延税额未确认 (DTNR) 以及任何调整。

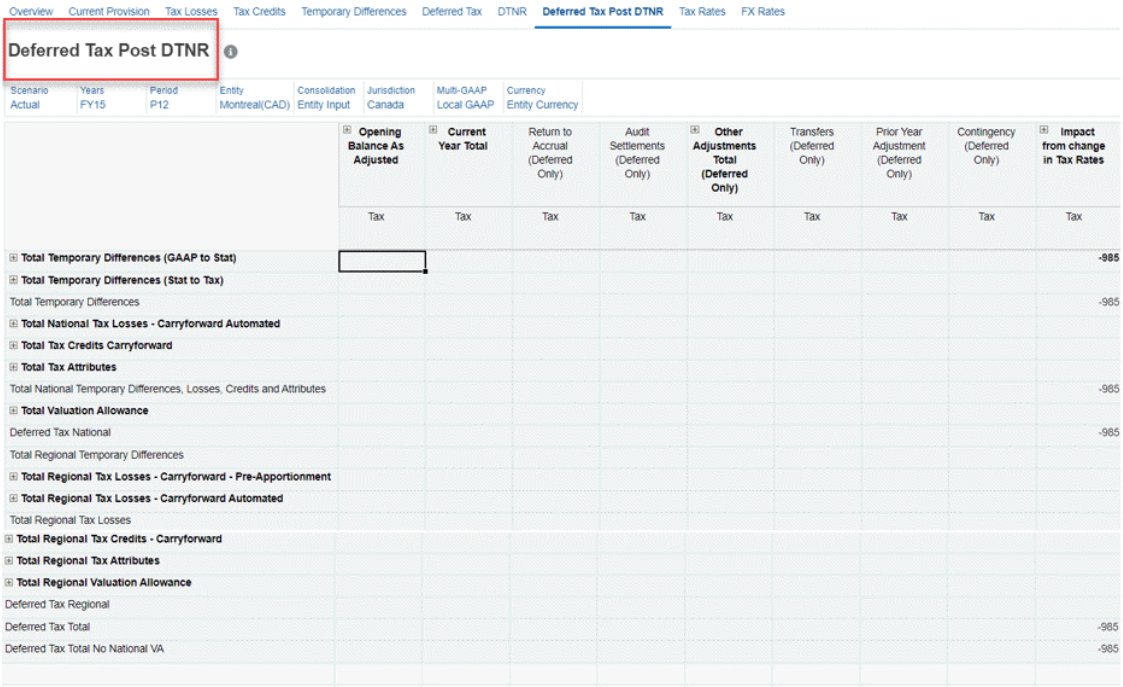
使用递延税额推送 - 递延税额未确认（适用于 IFRS）

（仅适用于 IFRS 报告标准）“递延税额推送 - 递延税额未确认”表单显示递延税额的金额、详细信息和移动。递延税额前滚与递延税额未确认一起显示。

展开列标题 ⊞ 以查看所有类别。

要访问“递延税额推送 - 递延税额未确认”表单：

1. 从主页中，依次单击**税预提 - 全国性**、**包**和**递延税额推送 - 递延税额未确认**。
2. 为“递延税额推送 - 递延税额未确认”输入详细信息。



此表单包含各个列的以下标题：

表 12-7 “全国性递延税额推送 - 递延税额未确认”列标题

类别	子类别
调整后的期初余额 上一年期末暂时性差异的税影响，包括以下各项的税影响：州税的联邦补助的期初余额、未确认的递延税额以及上年调整。	
期初余额合计 期初余额中的未确认的递延税额 (DTNR)。	
	期初余额
	期初余额 - NBR
	期初余额 - DTNR
上年调整净额	
	期初余额调整
	上年调整 - NBR
	上年调整 - 损失和抵免
本年合计	
	自动合计
	调整合计
申报与预提差异调整（仅限递延）	
审计结算（仅限递延）	
其他调整合计（仅限递延）	
	审计结算（仅限递延）
	其他调整 - 自动（仅限递延）

表 12-7 （续） “全国性递延税额推送 - 递延税额未确认”列标题

类别	子类别
	其他调整（仅限递延）
转移（仅限递延）	
上年调整（仅限递延）	
应急（仅限递延）	
税率更改造成的影响	
	税率更改造成的影响 - 本年合计
	税率更改造成的影响 - RCCY
	税率更改造成的影响 - NBR
	税率更改造成的影响 - 期初余额合计
	税率更改造成的影响 - 期初余额 NBR
	税率更改造成的影响 - 期初余额
	税率更改造成的影响 - 购置合计
区域的净收益	
DTNR 本年损益合计	
	DTNR 本年已利用损益
递延税费用合计	
购置	
税率更改调整 - 购置	
处置	
权益合计	
	权益自动合计
	权益调整合计
权益 - 上年	
权益 - 其他	
税率更改在权益中的影响	
	税率更改在权益中的影响 - 期初余额合计
	税率更改在权益中的影响 - 本年合计
权益调整合计	
非预提 - NBR	
DTNR 本年非损益合计	
	DTNR 本年已利用非损益
	DTNR 本年非损益
资产负债表移动合计	
外汇的合计影响	
	外汇 - 期初余额合计
	外汇 - 本年合计
期末余额（税）	

表 12-7 （续） “全国性递延税额推送 - 递延税额未确认”列标题

类别	子类别
期末余额（非流动资产）	
期末余额（非流动负债）	

> **注：**
>
> 数据源“税输入”成员 (TRCS_Tax_Input) 设计为支持基于税后基数的 DTNR（Deferred Tax Not Recognized，递延税额未确认）金额作为 DTNR P&L 或 DTNR 非 P&L 金额。
> 请勿使用此成员并使用 DTNR 移动以外的移动（即其他调整 TRCS_OtherSys）来调整税后数据。

在 Tax Reporting 中使用资产负债表和损益 (P&L) 方法

Tax Reporting 支持使用 P&L 方法和资产负债表方法计算公司的财务报表中报告的资产和负债的帐簿与税基数之间的差异。可以将 P&L 和资产负债表单独或一起用于同一实体。

> **Note:**
>
> 必须启用了 IFRS 才能使用现成可用的资产负债表方法功能。请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“启用应用程序功能”

汇总报表基础和方法

IFRS - IAS 12

- 规定了综合的资产负债表方法
- 资产和负债的帐簿与税基数之间的差异会导致将来出现税资产和负债
- 通常在预提时执行
- 导致暂时性差异中存在税前期末余额
- 通常在提交申报时再次验证
- 在 Tax Reporting 中使用消除和拉取规则

US GAAP - ASC 740

- 通常采用 P&L 方法
- 在提交申报时通过编制税基数资产负债表进行补充
- 在确定应纳税收入时，税敏感性资产负债表资产和债务中上年期末的变动记录为本年移动调整
- 在 Tax Reporting 中使用移动规则

对固定资产使用资产负债表方法

资产负债表方法要求在预提和申报时比较资产和负债的帐簿与税基数。可以为所有资产和负债配置下面示例中的“帐簿与税基数”表单（图 1 和图 2），也可以仅为帐簿与税基数之间存在差异的资产和负债（例如 Total Bad Debts、Total Tax Loss Carryforward）配置此表单。该 Web 表单采用连续性格式，以便可以调节期初余额、本年移动和期末余额。

图 1：Total Bad Debts 帐户 - TRCS_BVTAccounts Total Bad Debts



图 2：Total Tax Loss Carryforward - TRCS_BVTAccounts Total Loss Carryforward



使用固定资产表单

“固定资产”表单为需要进行 IFRS 报告的公司提供了报告固定资产的资产负债表方法。

“固定资产”表单会前滚固定资产类别的帐簿值 (IFRS) 和税值 (BVT)，包括财产和相关设施、设备、投资财产、经营租赁等等。帐簿数据派生自会计记录，税数据由税分析员确定。系统按实体获取所选期间的这些详细信息。

固定资产数据可以加载到 Tax Reporting 并用于计算。您可以向 Tax Reporting 或 Supplemental Data Manager 添加补充帐户。加载后，可以使用税务自动化自动处理这些数据，或从补充数据映射这些数据。Tax Reporting 支持资产负债表方法（即，帐簿与税基数分析）和损益方法（即，添加回帐簿折旧，并扣减税折旧）。

访问“固定资产”表单时，请在“固定资产/负债”下选择要使用的 BVT（帐簿与税）帐户。这样，您在选择父代（例如“无形资产合计”）后，下方的行仅显示其后代。

“期初余额”始终使用上年的“期末余额”填充。

请为以下每个数据源输入值：

- **帐簿基数**是基于资产的帐面值的资产价值，并根据 US GAAP 和 IFRS 针对其他因素（例如改良或折旧）进行了调整。
- **税基数**是用于税务用途的资产价值，并根据管辖范围的法规针对与税相关的备抵进行了调整。

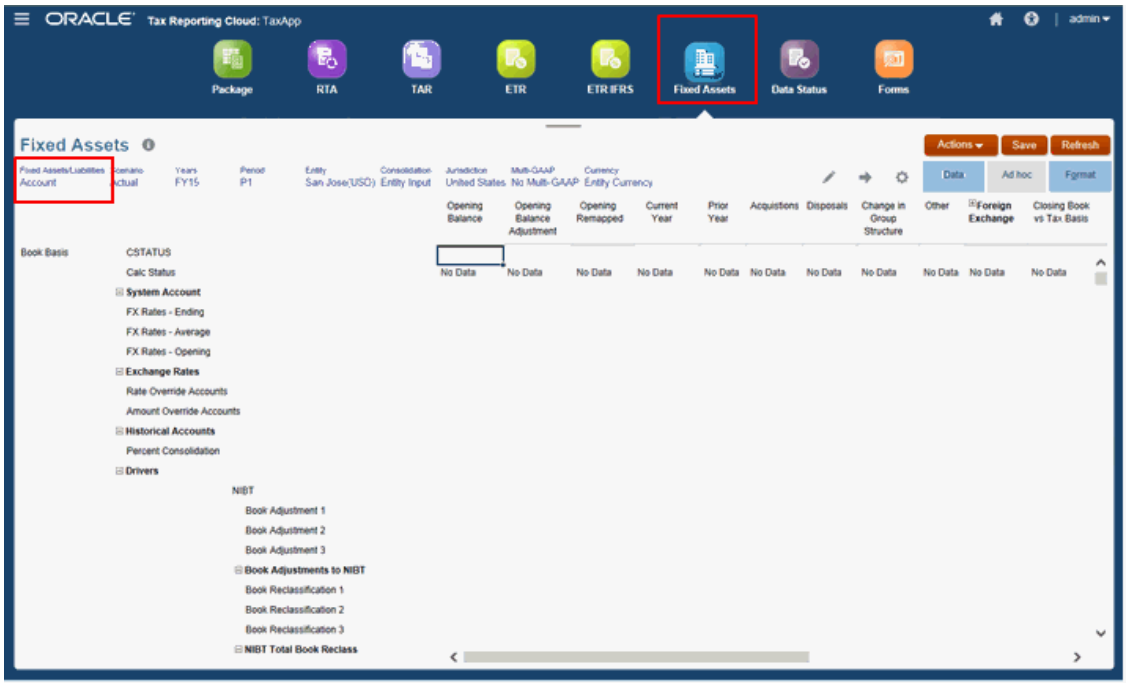
- **IRE（初始确认豁免）** - 可以根据会计原则/税收法规的豁免消除输入的值金额根据会计原则（例如 UK GAAP）进行豁免。
- **BVT 净值帐户** - 这是帐簿与税 (BVT) 之间的净值，等于税基数减去帐簿基数再减去 IRE。

要查看转换的值：

1. 依次选择**操作**和**转换**。
2. 输入报表货币和其他所需的维（例如方案、期间等）。

此表完整计算转换的值：

- 外汇汇率 - 期初汇率、平均汇率和期末汇率列是以期初汇率转换的。
- 所有移动列（例如“本年”、“上年”等等）都是以平均汇率转换的。
- 期末余额是以期末汇率转换的。



请参阅以下部分：

- 输入固定资产
- 将税务自动化与固定资产一起使用

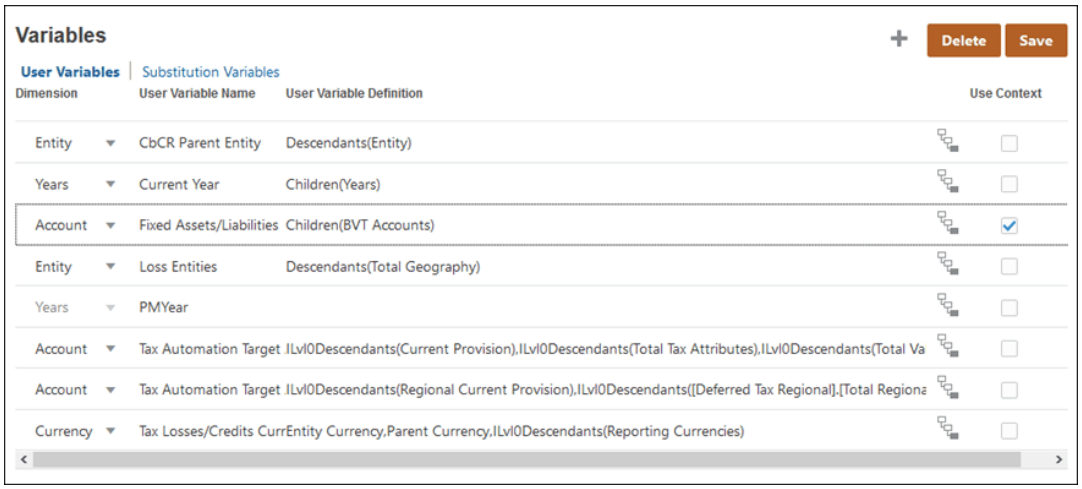
输入固定资产

要输入固定资产：

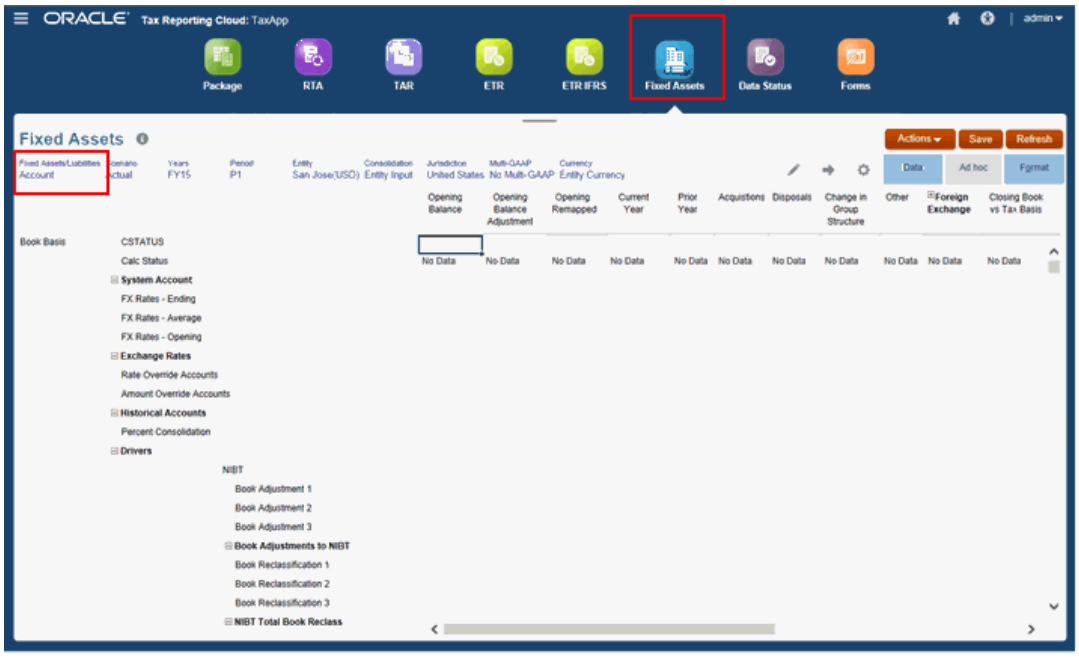
1. 从主页中，使用下列方法之一打开“固定资产”表单：
   - 依次选择**税预提 - 全国性**和**固定资产**。
   - 依次选择**库**、**递延税额预提**、**资产负债表方法**和**固定资产**。

   首次访问表单时，会显示一条消息，告知您需要创建用户变量。

2. （首次）：从主页中，依次选择**工具**和**用户变量**，然后单击成员选择器  ，以便为“固定资产”表单上的“维帐户”选择**固定资产/负债**。



3. 从主页中，依次选择**税预提 - 全国性**和**固定资产**。选择的“固定资产/负债”父代显示为 POV 的一部分。父代的后代显示在表的行中。



4. 针对每个固定资产，输入每个数据源的详细信息（帐簿基数、税基数和 IRE）：

表 12-8　固定资产移动

类别	说明
期初余额	“期初余额”始终使用上年的“期末余额”填充。 您可以执行数据加载以加载上年的期末余额，然后针对本年运行合并以提取值。

表 12-8 （续） 固定资产移动

类别	说明
期初余额调整	在本年中入帐的上年调整。
重新映射的期初余额	期初余额加期初余额调整
本年	输入本年移动的资产的价值。
上年	输入上年移动的资产的价值。
购置	输入所选资产的任何购置的价值。
处置	输入所选资产的任何处置的价值。
组结构更改	输入所选资产的任何转移的价值。
其他	输入所选资产的其他调整。
外汇	显示外汇汇率更改合计造成的影响。 展开列将显示以下内容： • 外汇 – 本年 - 显示外汇汇率更改对本年移动造成的影响。 • 外汇 – 期初余额 - 显示外汇汇率更改对重新映射的期初余额造成的影响。 **注：** 外汇值仅显示以下转换
所有权 - 期初余额	此金额是由于父代所有权更改产生的期初余额差异。
所有权 - 本年	此金额是由于父代所有权更改产生的本年差异。
所有权	此金额是本年所有权期初余额和所有权的合计。
期末帐簿基数与税基数之间的差	显示资产的期末余额。重新映射的期初余额与本期移动之和。
BVT 帐户	这是帐簿与税 ("BVT") 之间的净值，等于税基数减去帐簿基数再减去 IRE。

5. 单击**保存**。
6. 单击**合并**以计算结果。

将税务自动化与固定资产一起使用

通过税务自动化，您可以将补充数据（例如固定资产）自动复制到预提系统中，而不必手动添加数据。您可以在“税务自动化”表单上设置规则，这样在执行合并时会计算并复制值。移动的结果会显示在具有指定目标帐户和移动成员的任何表单上。

自动化逻辑是作为合并流程的一部分执行的。

注：

如果您在 TRCS_BVTAccounts 层次下创建了共享帐户，则创建税务自动化规则时，不能将父代移动用作源移动。例如：

Account:
TRCS_BVTAccounts
PPETotal (Dynamic Calc)
PPEAccount1 (Shared)
PPEAccount2 (Store)

Movement:
TRCS_ClosingBVT (Never Share)
TRCS_BVTSubTotal (Never Share)
TotalTB (Never Share)
Increase (Store)
Decrease (Store)

Tax Automation Rule:
TempST0001 -- Logic: Pull
Percent: 100%
Source Account: PPEAccount1
Source Movement: TotalTB

在上面的示例中，税务自动化规则正在从不推荐的源共享帐户的父代源移动中读取。在这种情况下，要使税务自动化工作，您必须在 TRCS_BVTAccounts 下具有 PPEAccount1 的主实例。例如：

Account:
TRCS_BVTAccounts
PPETotal (Dynamic Calc)
PPEAccount1 (Store)
PPEAccount2 (Store)

您可以为全国性或区域性帐户设置税务自动化。

要将自动化规则应用于固定资产：

1. 从主页中，依次选择**库**和**数据输入**。
2. 在**表单**下，展开**税务管理**，然后选择适当的税务自动化表单：

表 12-9　税务自动化表单

“税务自动化”选项卡选择	表单	说明
	税务自动化	税务自动化
归属地规则	税务自动化 - 归属地	全局税务自动化规则（应用于一个归属地下的所有实体）
归属地区域规则	税务自动化 - 归属地区域	全局税务自动化规则（应用于一个归属地区域下的所有实体）
实体规则	税务自动化 - 实体	适用于特定实体的税务自动化规则
实体规则 - 区域性	税务自动化 - 实体 - 区域	全局税务自动化规则（应用于所有实体，无论归属地是哪里）

表 12-9 （续） 税务自动化表单

“税务自动化”选项卡选择	表单	说明
实体和区域规则（仅限区域性）	税务自动化 - 实体 - 所有区域	适用于特定实体的税务自动化规则（应用于所有区域）
全局规则	税务自动化 - 全局	全局税务自动化规则（应用于所有实体，无论归属地是哪里）
全局规则 - 区域性	税务自动化 - 全局 - 区域	区域性全局税务自动化规则（应用于所有实体，无论归属地区域是哪里）

3. 在选定的税务自动化表单上，选择规则参数：
   a. 在**已禁用**下，保留**已启用**状态；否则，合并期间将忽略规则。
   b. 在**逻辑**下，在单元格中单击以激活“实体”对话框，然后选择要应用于源帐户和源移动的逻辑方法：
      - **拉取**获取源帐户和源移动的指定百分比，并将其放入交叉点中。

        > **注：**
        > 无法拉取“期初余额”、“期初余额调整”和“重新映射的期初余额”。

      - **移动**获取源帐户当前期间金额与源帐户上一年最后一个期间金额之间的差异，并将该金额应用于目标帐户。
      - **消除** - 从帐簿或任何附表中执行消除时，源帐户和源移动交叉点处的值必须等于目标帐户的“暂时性差异”中的期末余额。
        从附表中消除（如固定资产）

        示例 1：固定资产：

        – 源帐户/移动 = -8110（资产和相关设施的帐簿基数减去税基数与本年移动的交叉点）
        – 目标帐户/移动的暂时性差异**期末余额** = -8110

        > **注：**
        > 如果“暂时性差异”中填充了目标帐户的任何其他移动，则会将其“消除”（减去），使期末余额保持源帐户/移动的值。

        – **示例 2：固定资产**
          * 源帐户/移动 = -8110（资产和相关设施的帐簿基数减去税基数与本年移动的交叉点）
          * 根据目标帐户的暂时性差异**调整**后的**期初余额** = 1000
          * 目标帐户/移动的暂时性差异**期末余额**保持 -8110。
          * 期初余额调整 1000 和损益移动合计 -9100 之间的差异仍然等于 -8110

        当源数据为帐簿数据时消除：

        – 未在“税务自动化”中指定源或目标移动时，源移动默认为“TB 期末”，目标移动默认为“自动 (本年)”。必须指定有效的源帐簿帐户。
        – 值将显示在自动移动的暂时性差异中，且期末余额 = 源帐簿帐户值。

c. 在**百分比**下，以小数形式输入要计算的源帐户的百分比。例如，将 100% 输入为 **1**，将 50% 输入为 **.5**。

d. 在**源帐户**单元格中单击，然后从“搜索”对话框中选择“源”。

e. 在**源移动**单元格中单击，然后选择移动的源，例如试算平衡表结算或处置。

f. 在**目标移动**下，选择计算值的目标移动：

- **自动**
- **权益 - 自动**
- **其他调整 - 自动（仅限递延）**

4. 依次单击**保存**和**关闭**。

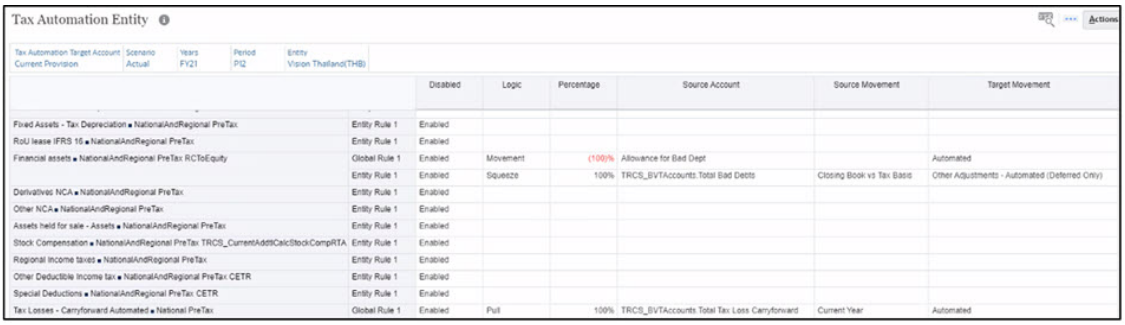
使用 P&L 方法

税务自动化

可以将税务自动化规则配置为根据试算平衡表中的余额并按照 P&L 方法计算帐簿资产和负债的本年“移动”或余额变动（图 3 Global Rule 1，Financial assets）。可以配置一个额外规则以“消除”期末暂时性差异余额或将此余额设置为来自 Book 与 Tax Total Bad Debts 的期末差异（图 3 Entity Rule 1，Financial assets）。

可以将税务自动化规则配置为“拉取”采用帐簿与税格式分析的税损失/抵免的余额（图 3 Global Rule 1，Tax Losses - Carryforward）。

图 3：税务自动化规则 - Financial assets 和 Tax Losses - Carryforward



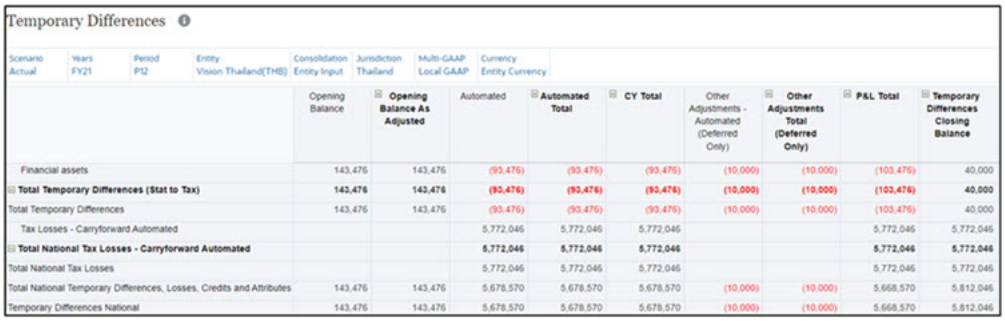
税务自动化结果

图 4“暂时性差异”和图 5“递延税额”

对 Financial assets 处理的 Global 1 税务自动化规则显示，由于“移动”规则，本年移动 (93,476) 推送到本年“自动”移动。对 Financial assets 处理的 Entity 1 自动化显示，由于对在 Entity 1 规则中选择的目标移动处理了“消除”规则，“其他自动调整”为 (10,000)。

对 Tax Losses - Carryforward 处理的 Global 1 税务自动化规则显示，由于“拉取”规则，本年移动 (5,772,046) 推送到本年“自动”移动。

图 4：暂时性差异

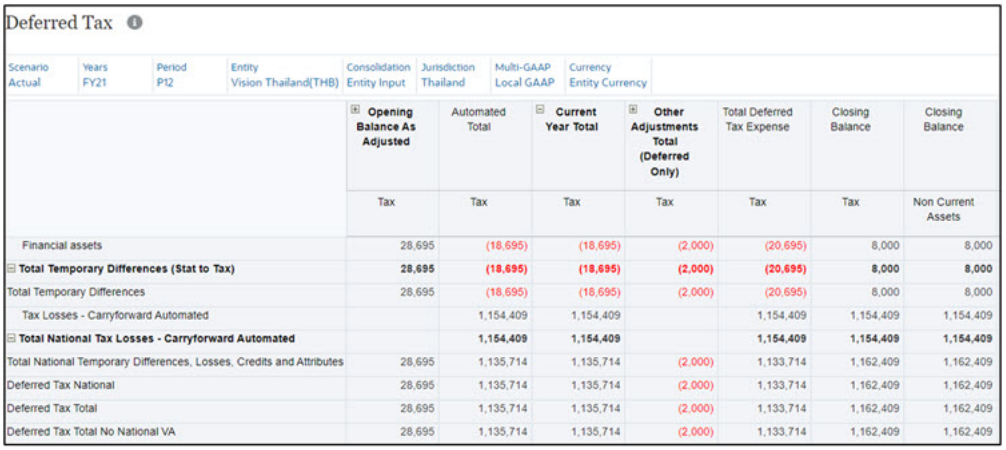


Temporary Differences

Scenario: Actual | Years: FY21 | Period: P12 | Entity: Vision Thailand(THB) | Consolidation: Entity Input | Jurisdiction: Thailand | Multi-GAAP: Local GAAP | Currency: Entity Currency

	Opening Balance	Opening Balance As Adjusted	Automated	Automated Total	CY Total	Other Adjustments - Automated (Deferred Only)	Other Adjustments Total (Deferred Only)	P&L Total	Temporary Differences Closing Balance
Financial assets	143,476	143,476	(93,476)	(93,476)	(93,476)	(10,000)	(10,000)	(103,476)	40,000
Total Temporary Differences (Stat to Tax)	**143,476**	**143,476**	**(93,476)**	**(93,476)**	**(93,476)**	**(10,000)**	**(10,000)**	**(103,476)**	**40,000**
Total Temporary Differences	143,476	143,476	(93,476)	(93,476)	(93,476)	(10,000)	(10,000)	(103,476)	40,000
Tax Losses - Carryforward Automated			5,772,046	5,772,046	5,772,046			5,772,046	5,772,046
Total National Tax Losses - Carryforward Automated			**5,772,046**	**5,772,046**	**5,772,046**			**5,772,046**	**5,772,046**
Total National Tax Losses			5,772,046	5,772,046	5,772,046			5,772,046	5,772,046
Total National Temporary Differences, Losses, Credits and Attributes	143,476	143,476	5,678,570	5,678,570	5,678,570	(10,000)	(10,000)	5,668,570	5,812,046
Temporary Differences National	143,476	143,476	5,678,570	5,678,570	5,678,570	(10,000)	(10,000)	5,668,570	5,812,046

图 5：递延税额



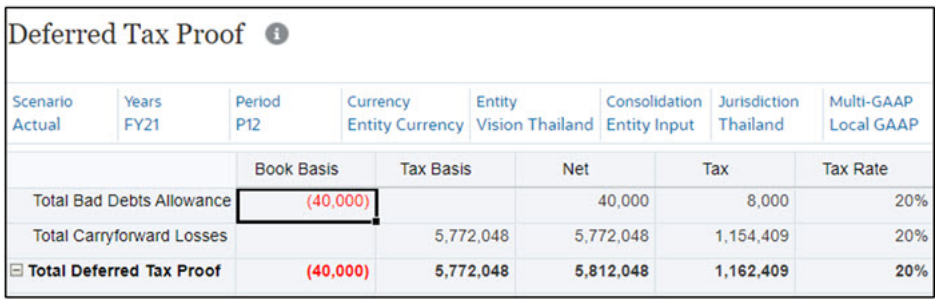
Deferred Tax

Scenario: Actual | Years: FY21 | Period: P12 | Entity: Vision Thailand(THB) | Consolidation: Entity Input | Jurisdiction: Thailand | Multi-GAAP: Local GAAP | Currency: Entity Currency

	Opening Balance As Adjusted	Automated Total	Current Year Total	Other Adjustments Total (Deferred Only)	Total Deferred Tax Expense	Closing Balance	Closing Balance
	Tax	Tax	Tax	Tax	Tax	Tax	Non Current Assets
Financial assets	28,695	(18,695)	(18,695)	(2,000)	(20,695)	8,000	8,000
Total Temporary Differences (Stat to Tax)	**28,695**	**(18,695)**	**(18,695)**	**(2,000)**	**(20,695)**	**8,000**	**8,000**
Total Temporary Differences	28,695	(18,695)	(18,695)	(2,000)	(20,695)	8,000	8,000
Tax Losses - Carryforward Automated		1,154,409	1,154,409		1,154,409	1,154,409	1,154,409
Total National Tax Losses - Carryforward Automated		**1,154,409**	**1,154,409**		**1,154,409**	**1,154,409**	**1,154,409**
Total National Temporary Differences, Losses, Credits and Attributes	28,695	1,135,714	1,135,714	(2,000)	1,133,714	1,162,409	1,162,409
Deferred Tax National	28,695	1,135,714	1,135,714	(2,000)	1,133,714	1,162,409	1,162,409
Deferred Tax Total	28,695	1,135,714	1,135,714	(2,000)	1,133,714	1,162,409	1,162,409
Deferred Tax Total No National VA	28,695	1,135,714	1,135,714	(2,000)	1,133,714	1,162,409	1,162,409

使用递延税额证明

递延税额证明设计为将帐簿资产和负债的帐簿与税基数以及差异集中在一起。税影响是计算得出的，税率是根据情况确定的。此调度应用资产负债表方法，并设计为同意在递延税额前滚中进行税计算。



Deferred Tax Proof

Scenario: Actual | Years: FY21 | Period: P12 | Currency: Entity Currency | Entity: Vision Thailand | Consolidation: Entity Input | Jurisdiction: Thailand | Multi-GAAP: Local GAAP

	Book Basis	Tax Basis	Net	Tax	Tax Rate
Total Bad Debts Allowance	(40,000)		40,000	8,000	20%
Total Carryforward Losses		5,772,048	5,772,048	1,154,409	20%
Total Deferred Tax Proof	**(40,000)**	**5,772,048**	**5,812,048**	**1,162,409**	**20%**

设置元数据

可通过对帐簿帐户和税帐户进行分组来创建帐户备用层次，如以下示例中所示。另请参阅：《管理 *Tax Reporting*》中的“创建备用层次”

下面的示例有两个使用备用层次创建的用例。

1. TotalBadDebtsAllowance 父代包含 Total Bad Debts 帐簿帐户和 Financial assets - 暂时性差异帐户作为共享成员。
2. TotalCarryforwardLosses 父代包含 Total Tax Loss Carryforward 帐簿帐户和 Tax Losses - CarryForward Automated - 暂时性差异帐户作为共享成员。

TotalDeferredTaxProof	Total Deferred Tax Proof	Dynamic Calc
TotalBadDebtsAllowance	Total Bad Debts Allowance	Dynamic Calc
TRCS_Item001Total(Shared)	Total Bad Debts	Shared
TempST0004(Shared)	Financial assets	Shared
TotalCarryforwardLosses	Total Carryforward Losses	Dynamic Calc
TotalTaxLossCaryyforward(Shared)	Total Tax Loss Carryforward	Shared
TaxLoss0001CFS(Shared)	Tax Losses - Carryforward Automated	Shared

3. 创建备用层次后，刷新数据库。

构建递延税额证明表单

在表单设计器中，使用备用层次设置创建递延税额证明表单。

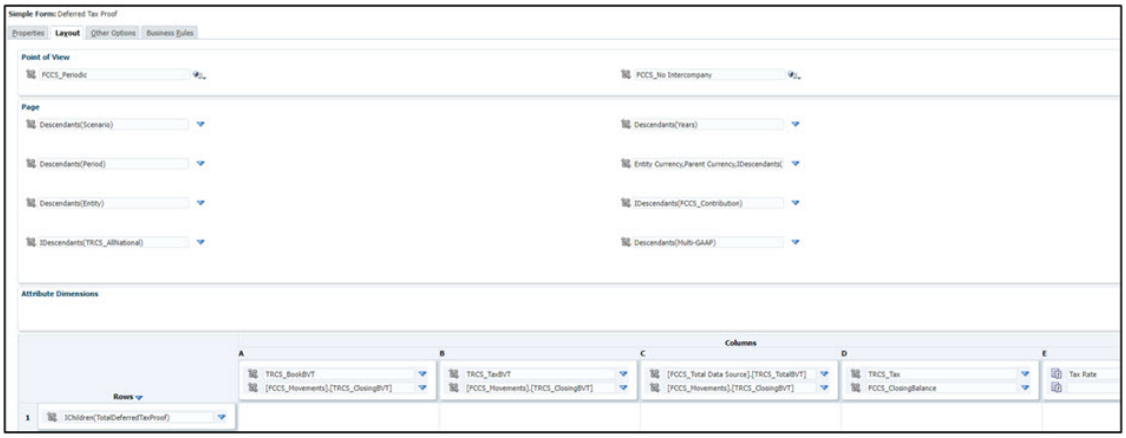
另请参阅：《管理 *Tax Reporting*》中的“创建备用层次”

示例：

行：IChildren(TotalDeferredTaxProof)

列：

- TRCS_BookBVT / [FCCS_Movements].[TRCS_ClosingBVT]
- TRCS_TaxBVT / [FCCS_Movements].[TRCS_ClosingBVT]
- [FCCS_Total Data Source].[TRCS_TotalBVT] / [FCCS_Movements].[TRCS_ClosingBVT]
- TRCS_Tax / FCCS_ClosingBalance
- 用于显示税率的表单公式，即 [D]/[C]



保存表单，随后便可以从“库”卡查看表单。

使用可配置的递延移动成员

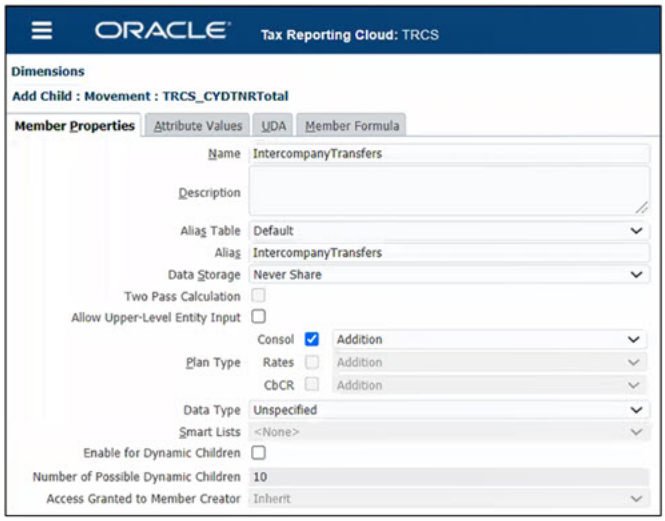
移动维获取帐户的移动详细信息。默认情况下，系统在移动维中提供成员来移动数据。创建应用程序时，默认情况下会创建包含植入成员的移动维，并且可以根据您启用的功能添加系统成员（可选）。请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“植入的维成员”。

可以在移动维下创建其他用户定义的成员，对这些成员运行合并和转换。有关说明，请参阅“自定义移动维层次”。

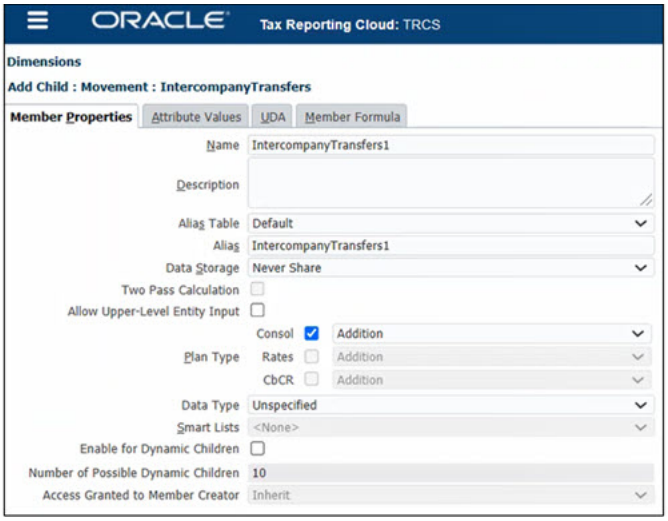
请参阅以下示例为递延移动成员添加新列：

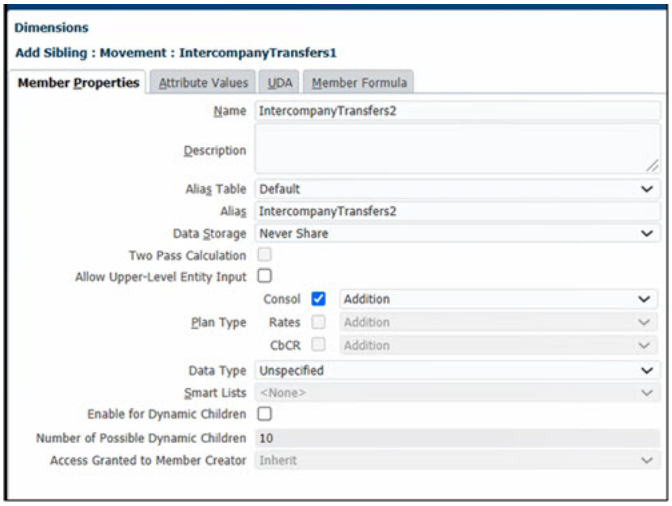
1. 转至**导航器** → **创建和管理** → **维** → **移动**。

2. 在 **TRCS_CYDTNRTotal**（P&L 部分）下创建 IntercompanyTransfers 成员。请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“添加或编辑成员”。

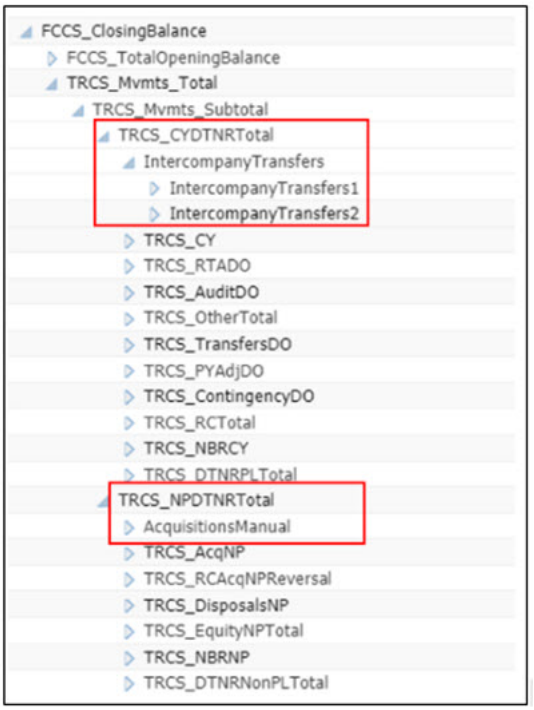


3. 在 IntercompanyTransfers 下创建 **IntercompanyTransfers1** 和 **IntercompanyTransfers2**。



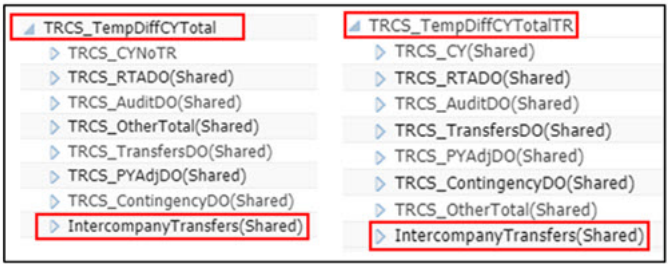


4. 在 **TRCS_NPDTNRTotal**（资产负债表合计）下创建 **AcquisitionsManual** 成员。

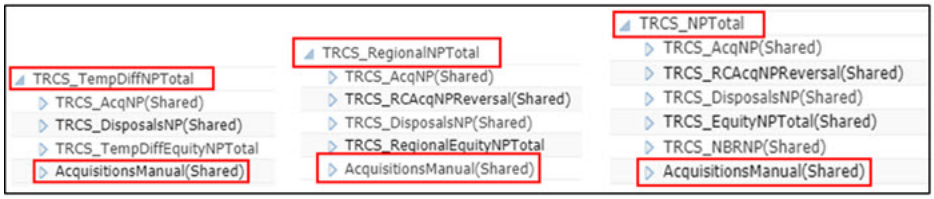


5. 刷新数据库。
6. 验证是否在 **TRCS_TempDiffCYTotal** 和 **TRCS_TempDiffCYTotalTR** 下创建了 IntercompanyTransfers 的共享成员。同样，验证是否在 **TRCS_TempDiffNPTotal**、**TRCS_RegionalNPTotal** 和 **TRCS_NPTotal** 下创建了 AcquisionsManual 的共享成员。

TRCS_CYDTNRTotal 下新创建成员的共享成员

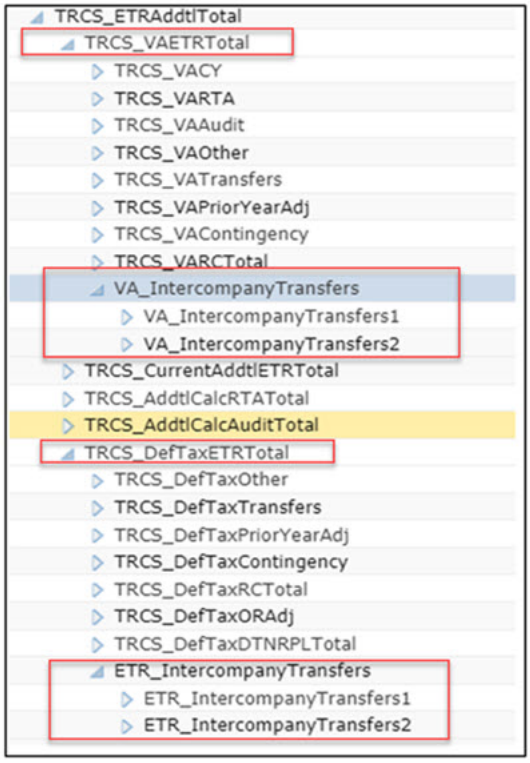


TRCS_NPDTNRTotal 下新创建成员的共享成员



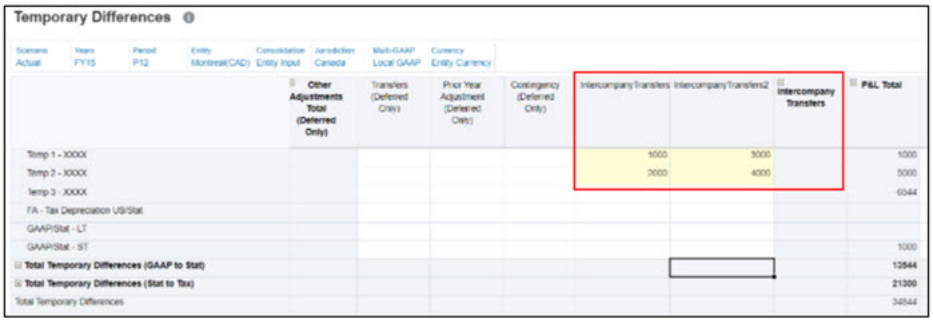
> **Note:**
>
> 您不应尝试将任何成员移入或移出（剪切并粘贴）**TRCS_CYDTNRTotal** 和 **TRCS_NPDTNRTotal** 层次。但是，您可以创建可配置递延移动成员/删除（请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“删除成员”）新创建的可配置递延移动成员。

7. 验证是否在 **TRCS_DefTaxETRTTotal** 下为公司内转移创建了相应的实际税率帐户。同样，在 **TRCS_VAETRTotal** 下创建相应 VA（计价备抵）帐户。

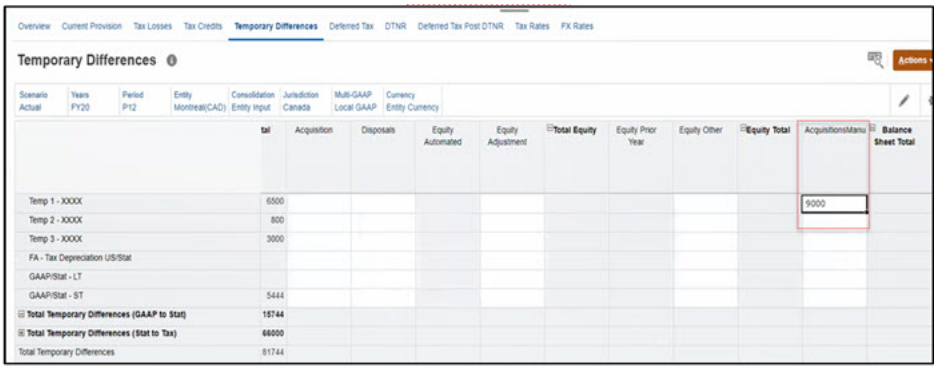


> **Note:**
>
> 只在 TRCS_CYDTNRTotal 下为移动成员创建相应的实际税率和 VA 帐户。

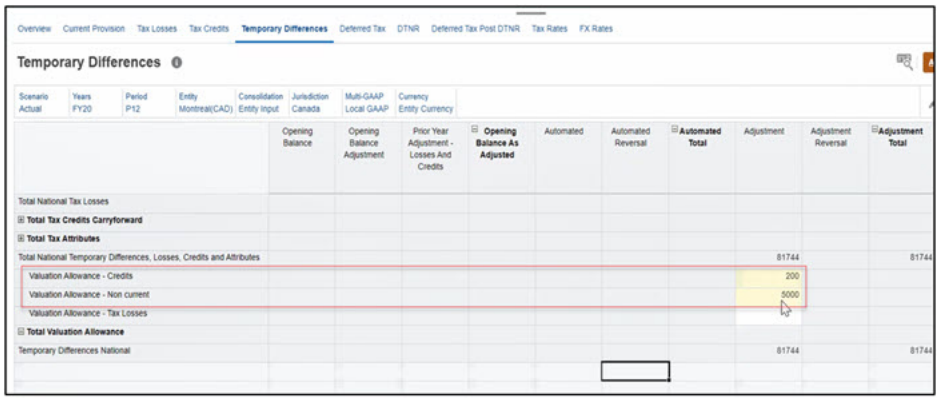
8. 打开“暂时性差异”表单，展开 **IntercompanyTransfers** 列。为 **IntercompanyTransfers1** 和 **IntercompanyTransfers2** 输入数据。保存。



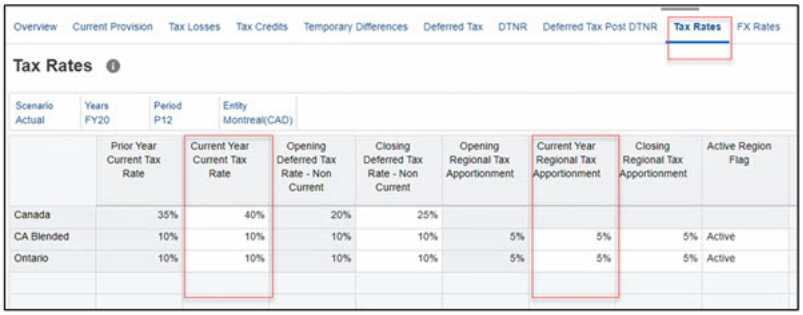
9. 在“暂时性差异”表单中针对 **AcquisitionsManual** 列输入数据。保存。



10. 在“暂时性差异”表单中针对**计价备抵更改**输入数据。保存。

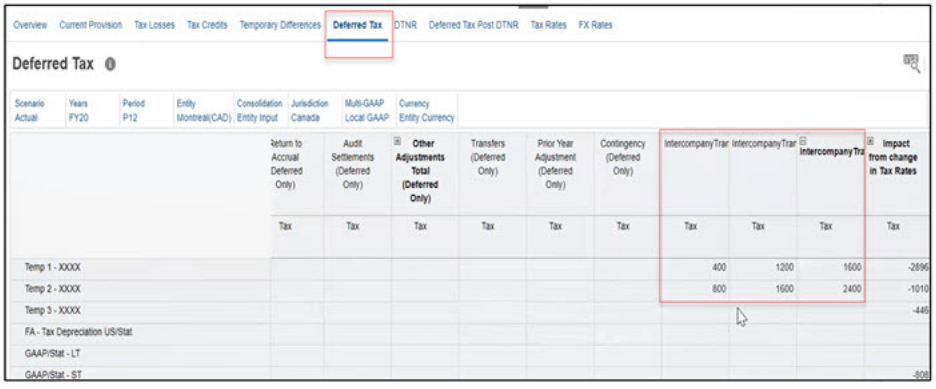


11. 检查税率，例如实体 Montreal(CAD)。本年本期税率为 40%，本年区域性税分配为 5%。

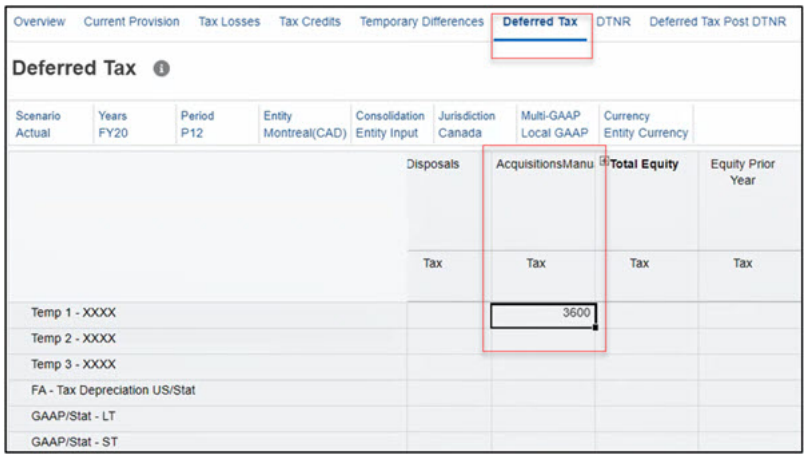


12. 选择暂时性差异并运行合并（**操作** → **合并**）。

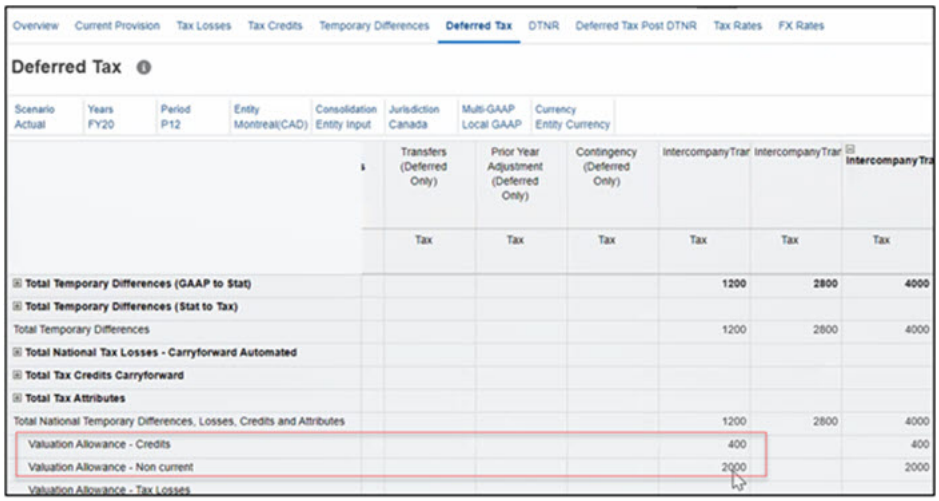
13. 单击**递延税额**。验证“递延税额”表单中 **IntercompanyTransfers**、**AcquisitionManual** 和**计价备抵更改**的数据。表单显示 IntercompanyTransfers、AcquisitionManual 和“计价备抵更改”的计算值。在下面的示例中，1000 的 40% 为 400，同样还计算其他值。



同样地，9000（您为 AcquisitionManual 输入的值）的 40% 为 3,600。



请注意，“计价备抵 - 贷项”和“计价备抵 - 税损失”是非应纳税的，而“计价备抵 - 非流动”是应纳税的。请注意，“计价备抵 - 非流动”为 5000 的 40%，即 2000。



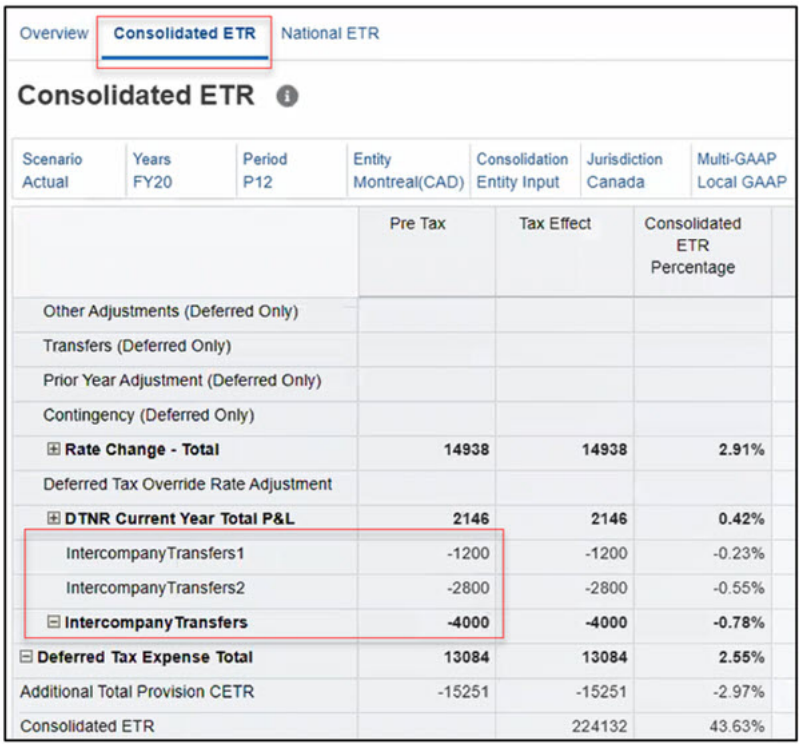
14. 单击实际税率以验证数据。



15. 验证“合并的实际税率”和“合并的实际税率 IFRS”表单中的数据。另请参阅“输入合并的实际税率”和“合并的实际税率 IFRS 概览仪表板”。

“合并的实际税率”表单

查看 IntercompanyTransfers 的计算值 -4000（10,000 的 40% 的负值）。



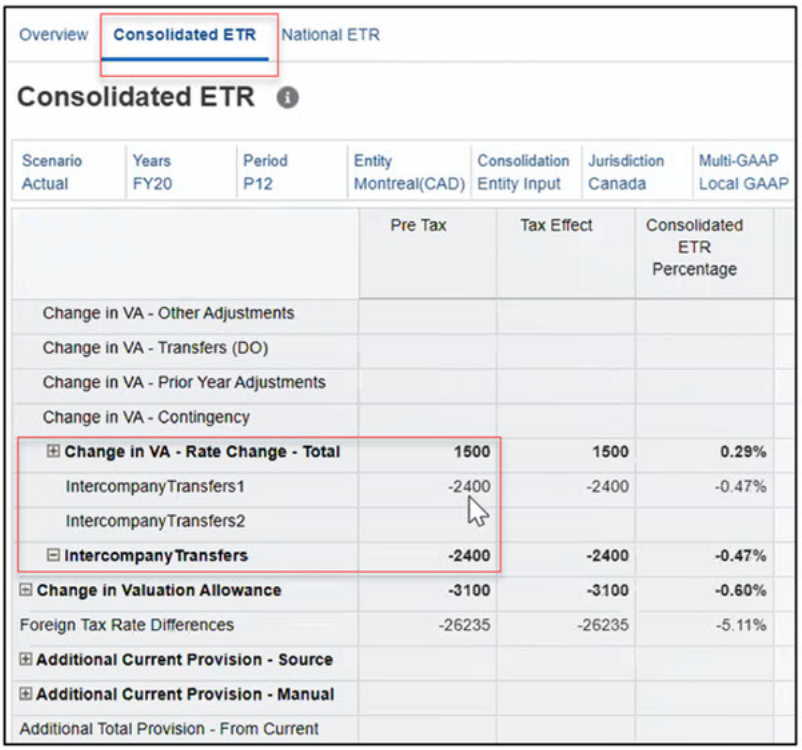
Overview | Consolidated ETR | National ETR

Consolidated ETR

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP
Actual	FY20	P12	Montreal(CAD)	Entity Input	Canada	Local GAAP

	Pre Tax	Tax Effect	Consolidated ETR Percentage
Other Adjustments (Deferred Only)			
Transfers (Deferred Only)			
Prior Year Adjustment (Deferred Only)			
Contingency (Deferred Only)			
⊞ **Rate Change - Total**	**14938**	**14938**	**2.91%**
Deferred Tax Override Rate Adjustment			
⊞ **DTNR Current Year Total P&L**	**2146**	**2146**	**0.42%**
IntercompanyTransfers1	-1200	-1200	-0.23%
IntercompanyTransfers2	-2800	-2800	-0.55%
⊟ **IntercompanyTransfers**	**-4000**	**-4000**	**-0.78%**
⊟ **Deferred Tax Expense Total**	**13084**	**13084**	**2.55%**
Additional Total Provision CETR	-15251	-15251	-2.97%
Consolidated ETR		224132	43.63%

同样地，对于计价备抵更改，请注意负值 -2400（400+5000 的 40%）。



Overview | Consolidated ETR | National ETR

Consolidated ETR

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP
Actual	FY20	P12	Montreal(CAD)	Entity Input	Canada	Local GAAP

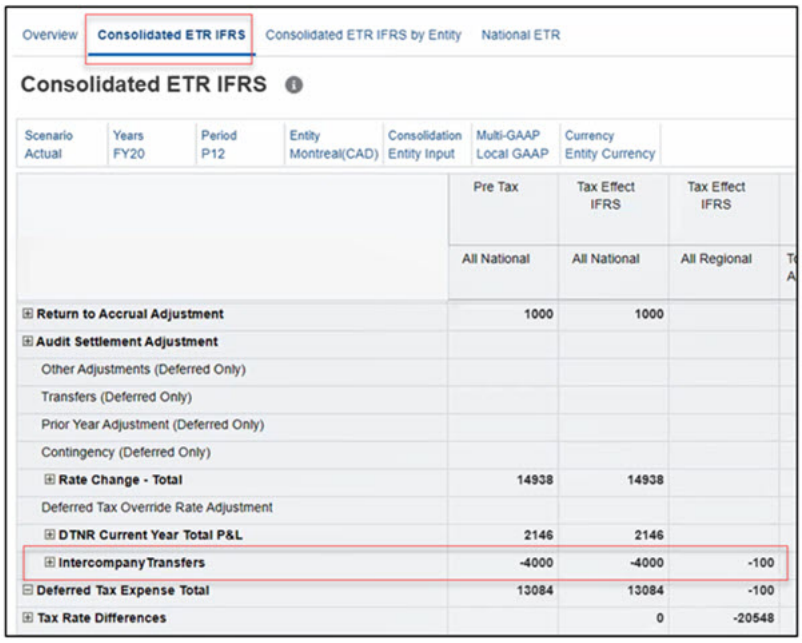
	Pre Tax	Tax Effect	Consolidated ETR Percentage
Change in VA - Other Adjustments			
Change in VA - Transfers (DO)			
Change in VA - Prior Year Adjustments			
Change in VA - Contingency			
⊞ **Change in VA - Rate Change - Total**	**1500**	**1500**	**0.29%**
IntercompanyTransfers1	-2400	-2400	-0.47%
IntercompanyTransfers2			
⊟ **IntercompanyTransfers**	**-2400**	**-2400**	**-0.47%**
⊞ **Change in Valuation Allowance**	**-3100**	**-3100**	**-0.60%**
Foreign Tax Rate Differences	-26235	-26235	-5.11%
⊞ **Additional Current Provision - Source**			
⊞ **Additional Current Provision - Manual**			
Additional Total Provision - From Current			

“合并的实际税率 IFRS”表单

请注意，“全部 - 全国性”的计算值为 -4000，“全部 - 区域性”的计算值为 -100

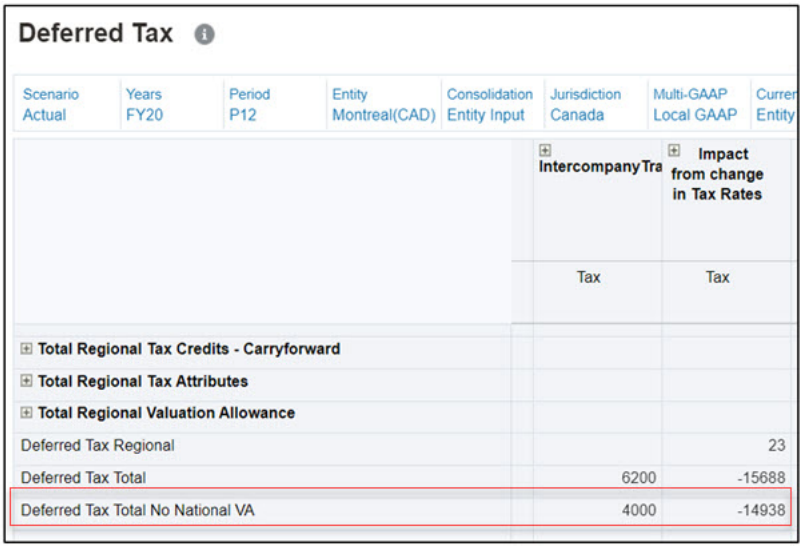
CA_Blended 的本年税率为 10%，本年区域性分配税率为 5%，因此计算为 10,000*10%*5%=50

由于针对的是“全部 - 区域性”，结果为 50+50=100

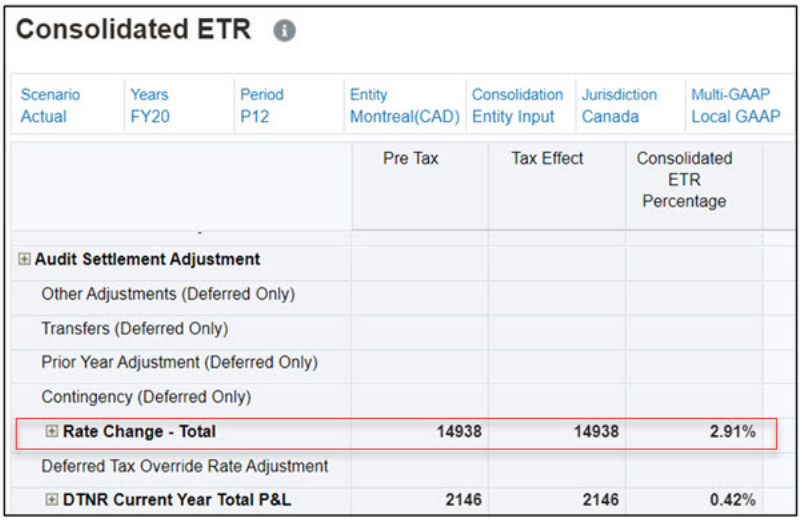


16. 验证税率更改合计。请注意，“递延税额”表单中**递延税额合计 - 无全国性 VA** 帐户的“税率 - 本年合计”更改的影响应与“合并的实际税率”表单中的**税率更改合计**匹配。在下面的示例中，请注意“递延税额”和“合并的实际税率”表单上的计算值 (14398)。另请参阅“使用全国性递延税额”和“输入合并的实际税率”。

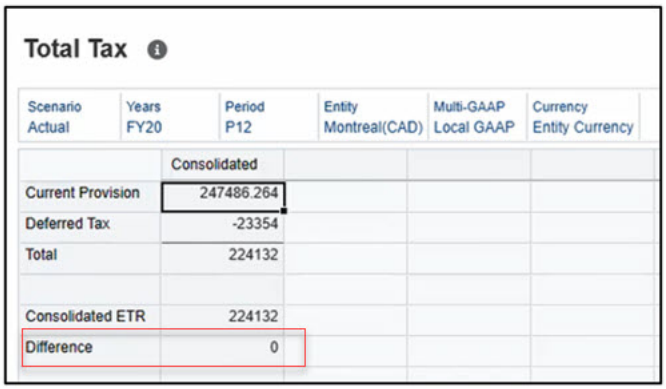
“递延税额”表单



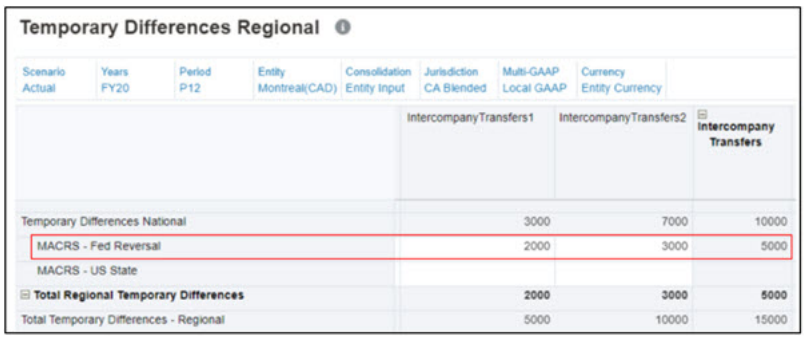
“合并的实际税率”表单



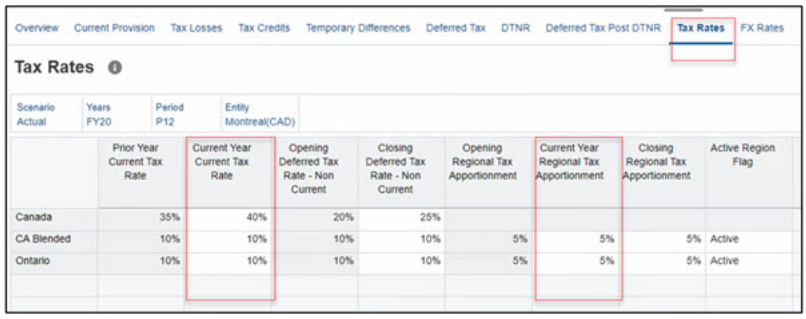
17. 检查“总税额验证”表单。转至**库** → **验证** → **总税额**。请注意，差异值为 0。



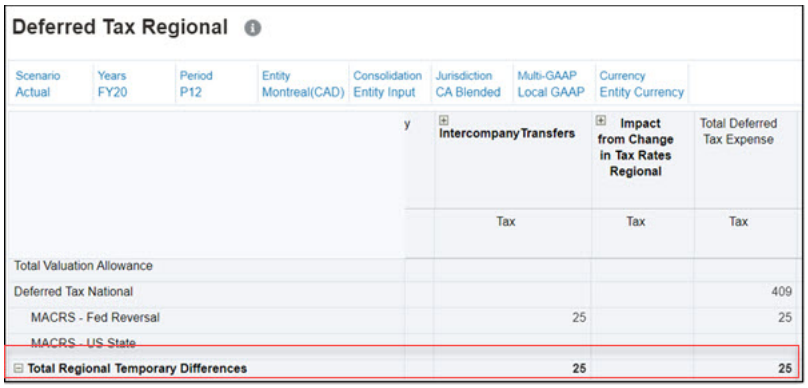
18. 现在，对于区域性表单，在“暂时性差异 - 区域性”表单中针对 IntercompanyTransfers1（MACRS – Fed Reversal 帐户）输入数据。保存。另请参阅“输入区域性暂时性差异”。



19. 检查税率，例如实体 Montreal(CAD)。请注意，CA Blended 的本年税率为 10%，本年区域性税分配为 5%。另请参阅“使用区域性税率”。



20. 验证“递延税额 - 区域性”表单。请注意，计算值为 5000*10%*5%，即 25。另请参阅“使用区域性递延税额”。

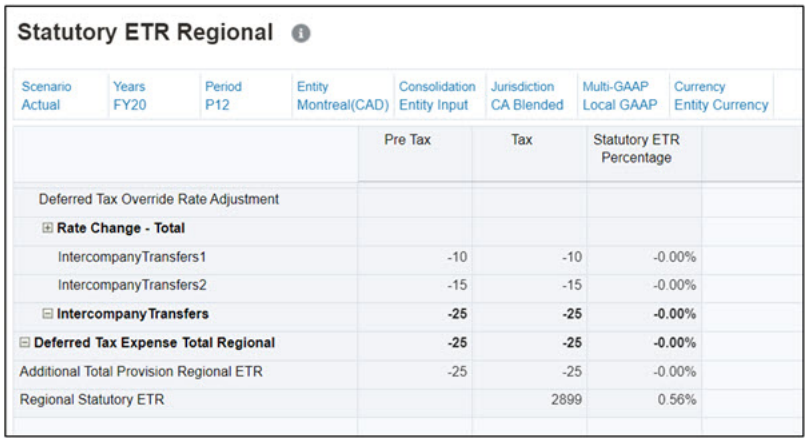


Deferred Tax Regional

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY20	P12	Montreal(CAD)	Entity Input	CA Blended	Local GAAP	Entity Currency

	y	Intercompany Transfers	Impact from Change in Tax Rates Regional	Total Deferred Tax Expense
		Tax	Tax	Tax
Total Valuation Allowance				
Deferred Tax National				409
MACRS - Fed Reversal		25		25
MACRS - US State				
Total Regional Temporary Differences		**25**		**25**

21. 验证“区域性实际税率”表单。另请参阅“使用区域性法定实际税率”。

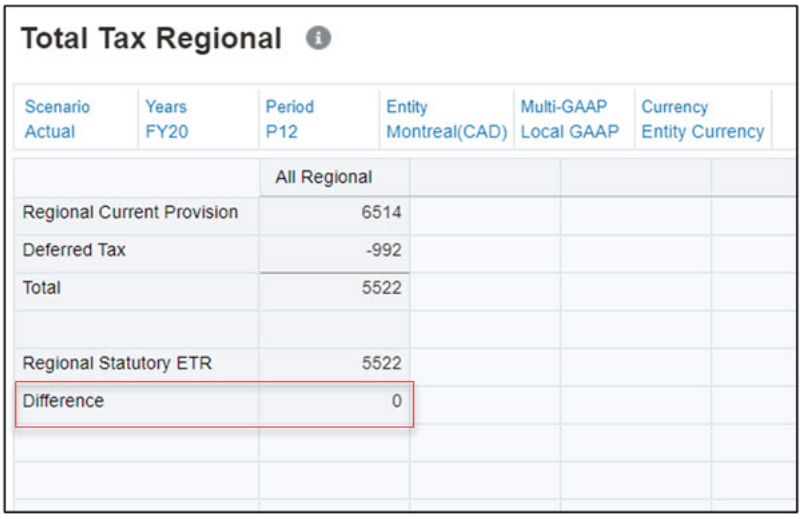


Statutory ETR Regional

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY20	P12	Montreal(CAD)	Entity Input	CA Blended	Local GAAP	Entity Currency

	Pre Tax	Tax	Statutory ETR Percentage
Deferred Tax Override Rate Adjustment			
Rate Change - Total			
IntercompanyTransfers1	-10	-10	-0.00%
IntercompanyTransfers2	-15	-15	-0.00%
IntercompanyTransfers	**-25**	**-25**	**-0.00%**
Deferred Tax Expense Total Regional	**-25**	**-25**	**-0.00%**
Additional Total Provision Regional ETR	-25	-25	-0.00%
Regional Statutory ETR		2899	0.56%

22. 检查“总税额 - 区域性”验证表单。转至**库** → **验证** → **总税额 - 区域性**。请注意，差异值为 0。



Total Tax Regional

Scenario	Years	Period	Entity	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY20	P12	Montreal(CAD)	Local GAAP	Entity Currency

	All Regional
Regional Current Provision	6514
Deferred Tax	-992
Total	5522
Regional Statutory ETR	5522
Difference	0

支持用户配置的递延移动的税务自动化

您可以使用税务自动化将帐簿数据/固定资产数据拉取到新配置的递延移动中。添加新配置的递延移动成员后，您可以使用使移动成员支持税务自动化的功能。您可以：

- 将配置的递延移动指定为税务自动化目标移动。自定义属性使用户能够将自定义的递延移动与属性相关联。这允许税务自动化表单将自定义的递延移动显示为税务自动化目标移动。

- 指定所有可用的税务自动化逻辑（即拉取/移动/消除/年度化/取消年度化）

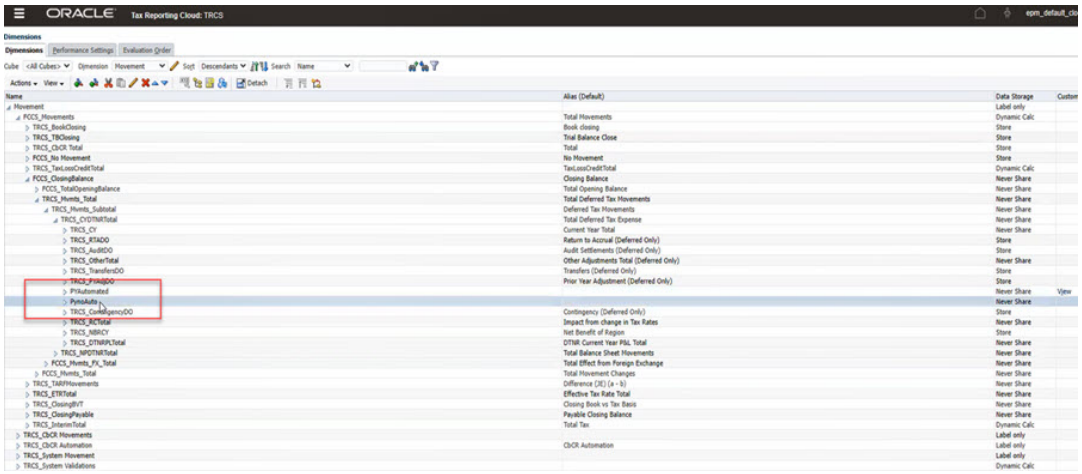
请注意，配置的递延移动不允许使用上一年/全国性调整税务自动化规则。

另请参阅“使用可配置的递延移动成员”

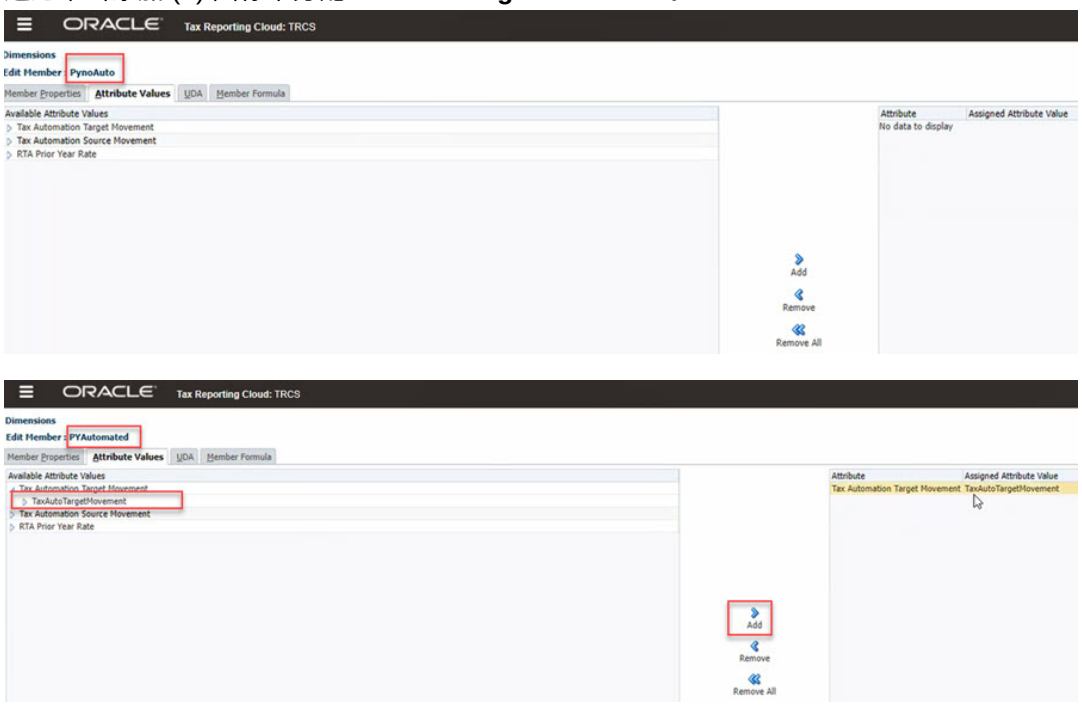
用例示例

在下面的示例中，您正在创建具有税务自动化支持的已配置递延移动 "PYAutomated"。

1. 转至**导航器** → **创建和管理** → **维** → **移动**。
2. 在 TRCS_CYDTNRTOTAL 下创建 2 个子代成员。输入名称（PYAutomated（用于税务自动化）和 PYnoAuto（用户数据输入））和别名。请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“添加或编辑成员”



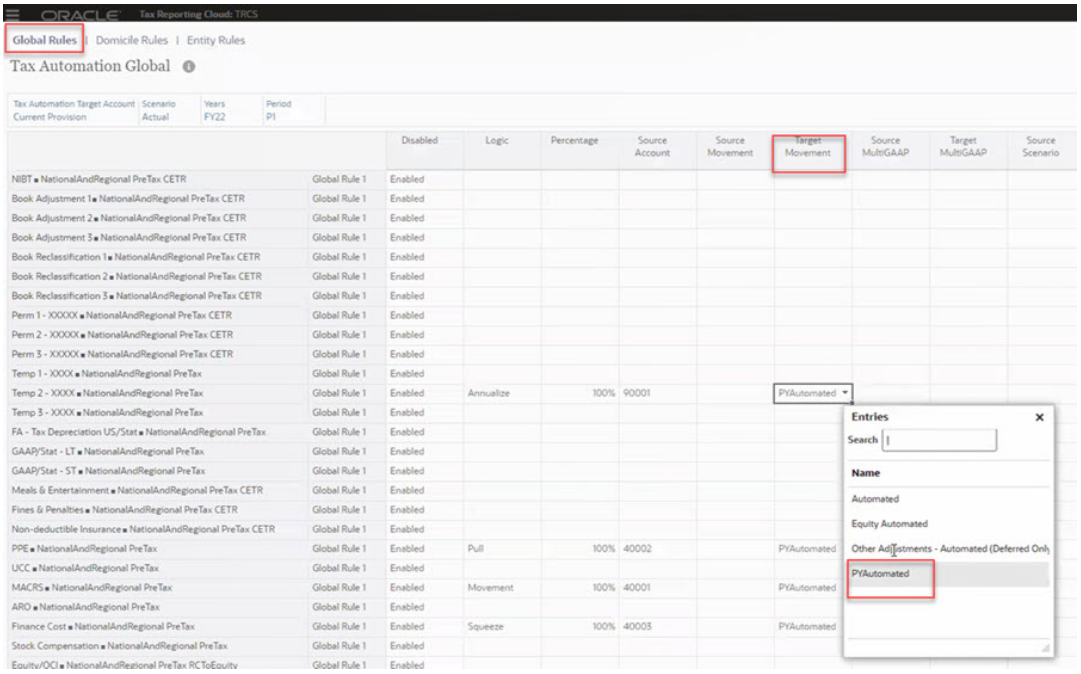
3. 将选项卡切换到**属性值**，并注意创建了新属性 **TaxAutoTargetMovement**。
4. 通过单击添加 (>) 图标来分配 **TaxAutoTargetMovement**。



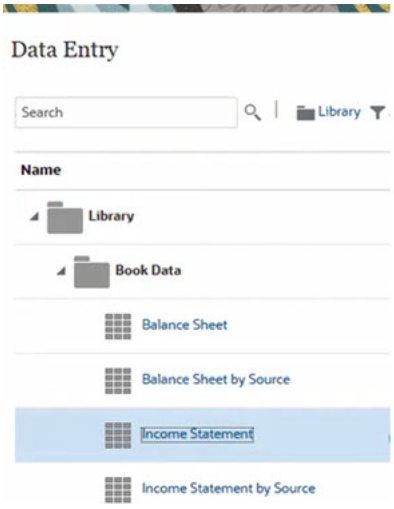
该属性将分配到移动成员。因为 PYnoAuto 用于数据输入，所以不向其分配任何属性。

> **Note:**
>
> 移动成员可以是自动移动或用于数据输入。

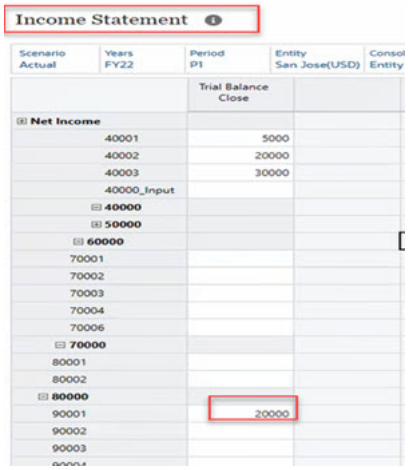
5. 单击**保存**。
6. 继续刷新数据库。
7. 导航到**配置**卡。
8. 单击**税务自动化**。
9. 单击**全局规则**选项卡。现在“税务自动化”表单会将 "PYAutomated" 显示为税务自动化目标移动。归属地规则、实体规则和区域性税务自动化也是如此。请注意，示例中应用的逻辑为“年度化”。



10. 保存规则并运行合并。
11. 打开帐簿表单以查看值。在**主页**上 -> **库** -> **帐簿数据**

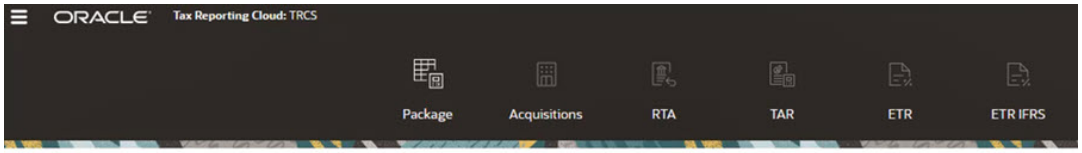


年度化值为 P1value * 12。



因此，在上面的示例中，“暂时性差异”表单中的年度化值将为 20000*12=240000。

12. 打开**暂时性差异**表单。
13. 请注意，列 "PYAutomated" 填充了来自帐簿帐户的拉取值。存在两列 - PYAutomated 和 PYnoAuto（无自动化）。PYAutomated 显示为只读列，因为您已将其标记为自动，并且仅用于税务自动化。但是，PYnoAuto 是可编辑列，供用户调整任何数据输入。



Temporary Differences

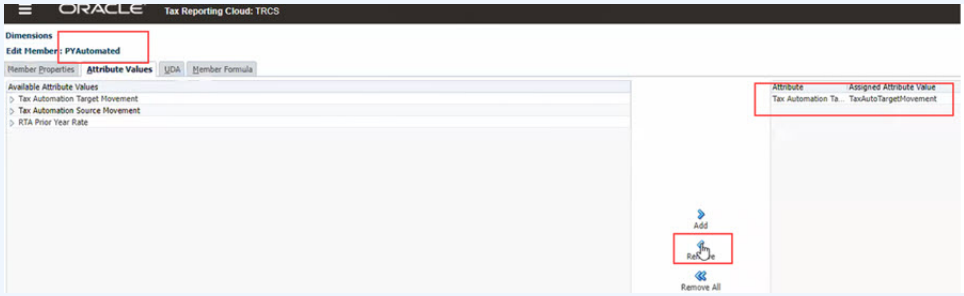
Scenario Actual	Years FY22	Period P1	Entity San Jose(USD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction United States	Multi-GAAP No Multi-GAAP	Currency Entity Currency

	Other djustments (Deferred Only)	Other Adjustments Total (Deferred Only)	Transfers (Deferred Only)	Prior Year Adjustment (Deferred Only)	Contingency (Deferred Only)	PYAutomated	PynoAuto	P&L Total
Temp 1 - XXXX								
Temp 2 - XXXX						240000		240000
Temp 3 - XXXX								
FA - Tax Depreciation US/Stat								
GAAP/Stat - LT								
GAAP/Stat - ST								
Total Temporary Differences (GAAP to Stat)						**240000**		**240000**
Total Temporary Differences (Stat to Tax)			**2000**			**45000**	**10000**	**57000**
Total Temporary Differences			2000			285000	10000	297000
Total National Tax Losses - Carryforward Automated								
Total National Tax Losses								
Total Tax Credits Carryforward								
Total Tax Attributes								
Total National Temporary Differences, Losses, Credits and Attribut			2000			285000	10000	297000
Total Valuation Allowance								
Temporary Differences National			2000			285000	10000	297000

在此示例中，240000 是拉取年度化规则。

Note:

如果您删除 PYAutomated 移动的税务自动化目标移动属性（**维 > 移动成员 > 选择成员 > 属性值 > 删除**），然后运行“刷新数据库”，则关联规则将失效，且数据将不会被清除。

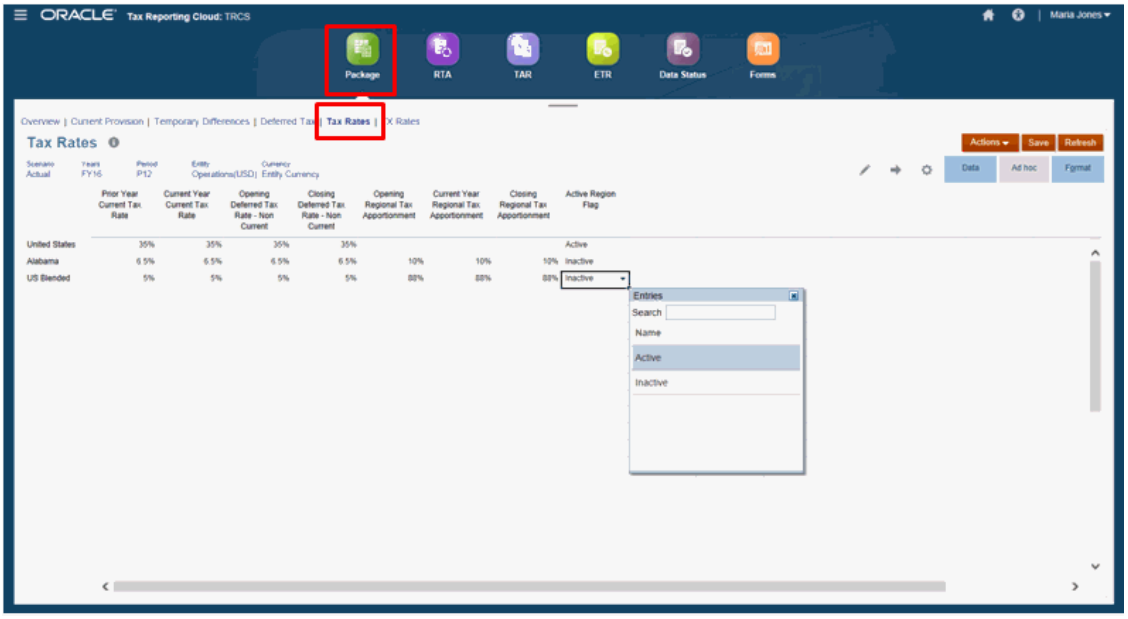


必须先删除移动成员的所有关联税务自动化规则，然后再从成员中删除税务自动化目标移动属性。

使用税率

Tax Reporting 要求您在法人实体级别输入相应的全国性所得税率和区域性所得税率以及分配率。

“税率”表单包含系统为特定实体计算全国性和区域性预提时所需的全国性和区域性税率以及分配率。



以下税率类型可用于每个管辖范围：

表 12-10　税率类型

税率类型	说明
上年本期税率	上年的全国性法定税率。此税率仅用于提供信息。

表 12-10 （续） 税率类型

税率类型	说明
本年本期税率	当前期间的全国性法定税率。此税率用于以下计算中： • 本期预提 • 递延税额前滚中的本年活动 • 合并的实际税率报表中的外汇汇率差异 • 递延税额前滚中的本年税率更改部分
期初递延税额率 – 非流动	要用于归类为非流动的暂时性差异的年初递延税额率。此税率用于以下计算中： • 年初递延税额资产和负债 • 递延税额前滚中的年初税率更改部分
期末递延税额率 – 非流动	要用于归类为非流动的暂时性差异的年末递延税额率；用于计算期末递延税额资产/负债和递延税额前滚中的年初和本年税率更改部分。
期初区域性税分配	系统在递延预提中计算期初税余额时要使用的上年分配百分比。
本年区域性税分配	系统在递延预提中根据本年活动计算本期预提中分配的利润时要使用的本年分配百分比。
期末区域性税分配	系统在递延预提中计算期末税余额时要使用的年末分配百分比。
活动区域标志	标识必须为其计算所得税预提的区域（例如美国的某个州）。

提示：

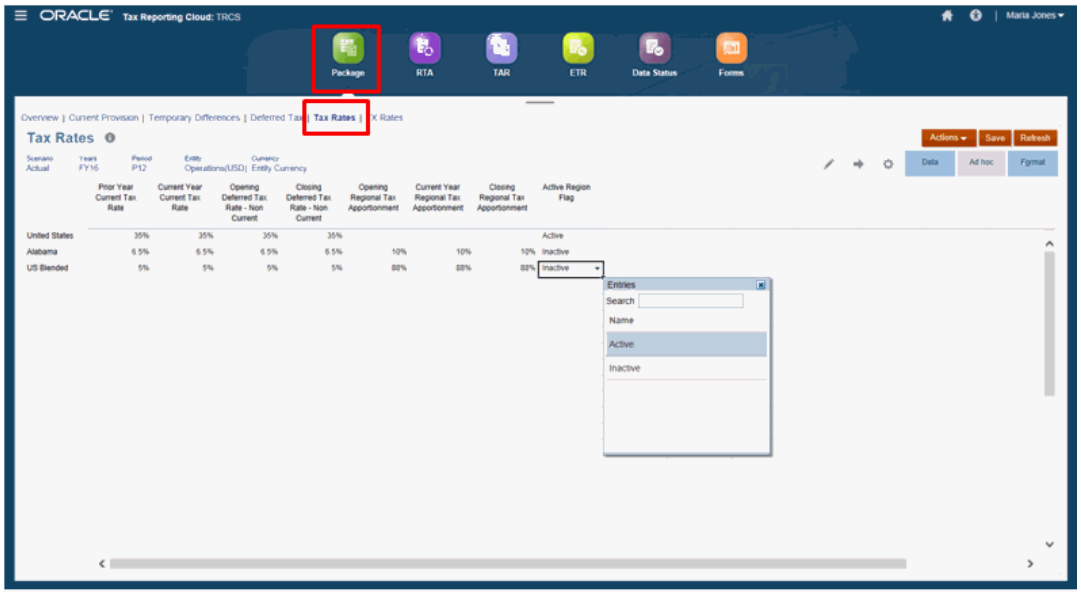
为了让数据在全国性和区域性管辖范围之间正确流动，必须将“全国性税率”中每个活动管辖范围的“活动区域标志”设置为**活动**。

输入税率

“税率”表单包含系统为特定实体计算全国性和区域性预提时所需的全国性和区域性税率以及分配率。

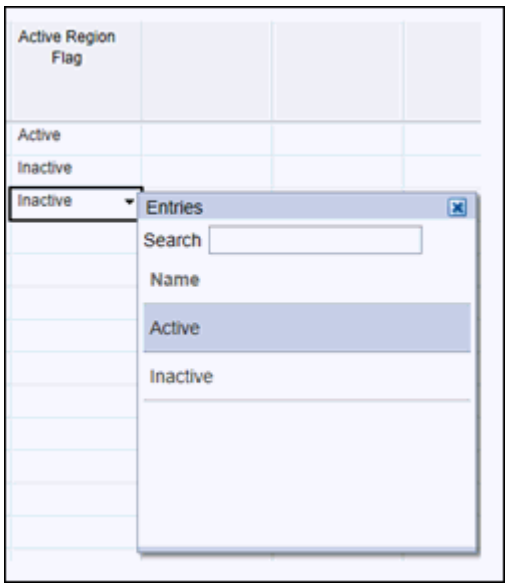
要输入税率：

1. 从主页中，依次选择**税预提 - 全国性**和**包**。
2. 在表单上，选择**税率**选项卡。



3. **可选：**单击“编辑成员”  ，通过为方案、年份、期间和实体维选择成员来设置视点。
合适情况下，您将会看到与所选实体的全国性归属地和任何区域对应的一行。默认情况下不会为任何区域性管辖范围计算所得税预提。

4. 在**活动区域标志**列下，选择**活动**来为所选的实体成员激活该区域的税预提计算。



> **提示：**
>
> 为了让数据在全国性和区域性管辖范围之间正确流动，必须将“税率”中每个活动管辖范围的“活动区域标志”设置为**活动**。

5. 为每种类型输入税率。
您必须以小数格式输入税率百分比，然后单击**输入**。例如，输入 **.05** 将显示 **5%**。

6. 单击**保存**。
7. 合并实体以应用修改的税率，并在税预提中使用新税率。

计算全国性和区域性的父代税

可选择使用父代的税率在父代级别运行税计算，或者在实体的基本级别运行。父代税计算适用于单货币和多货币应用程序以及稀疏和密集性能设置。父代税计算仅适用于控制台多维数据集。

> **注：**
>
> 按国家/地区报告不支持父代税计算。

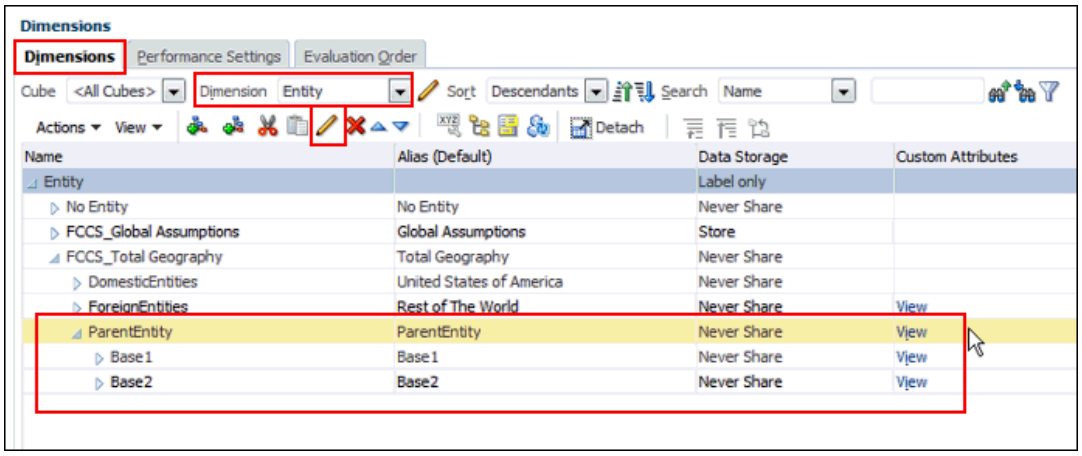
全国性税计算在不同的级别可具有不同的归属地，但是对于区域性税计算，区域性父代下的所有子代都必须具有与父代相同的归属地。

无法在多个父代层次启用父代税计算。此外，不能将 SDM 和 FDM 数据直接推送到父代成员。

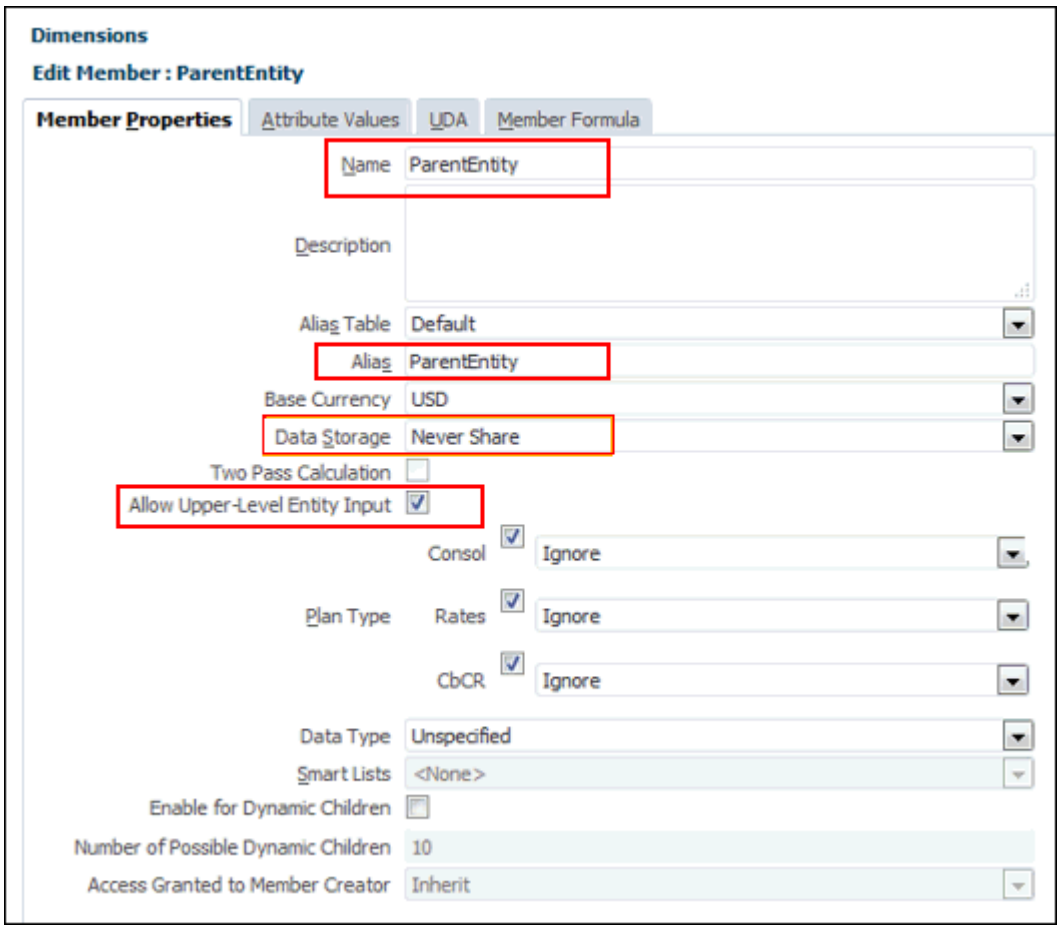
> **注：**
>
> 在父实体上启用父代税计算属性将重新计算外汇 - 货币转换调整值。

要配置父实体税计算：

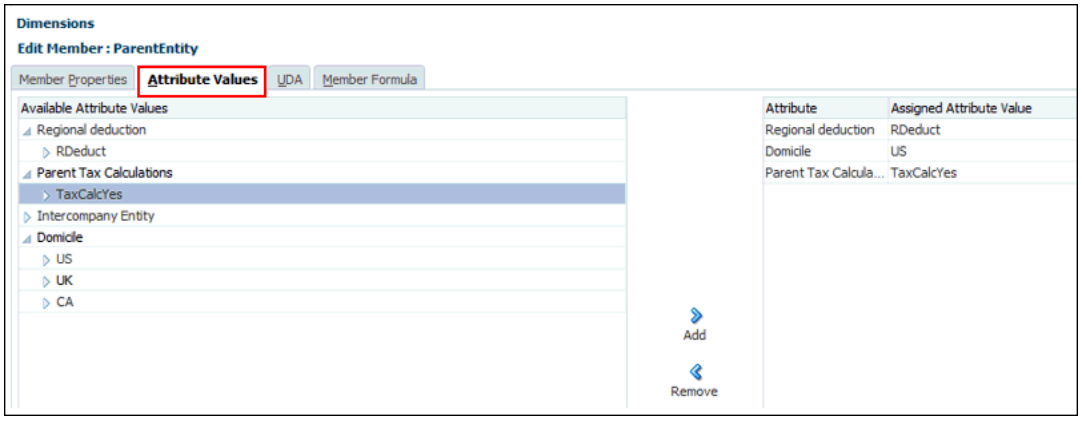
1. 从主页中，单击“导航器”图标  ，依次选择**创建和管理**和**维**。
2. 在“维”选项卡上的**维**下，选择**实体**维。
3. 在**实体**下，选择要启用税计算的父实体。如果需要，创建父实体。



4. 单击编辑  。
5. 在**成员属性**选项卡上，为父实体输入以下详细信息。
   - 为父实体选中**允许高级别实体输入**选项。
   - 将**数据存储**设置为**从不共享**。

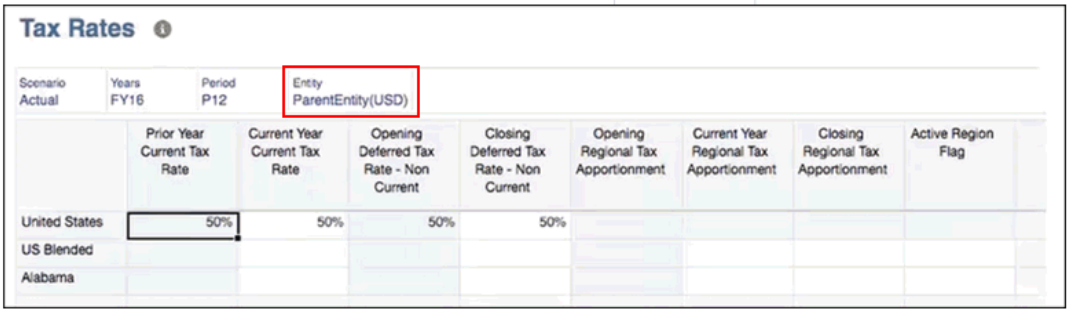


6. 单击**属性值**选项卡，选择以下选项：
   - 为父实体选择属性 **TaxCalcYes**。
   - 在需要税计算的父实体处设置**归属地**属性。
   - 仅为区域性应用程序分配**区域性扣减**。



7. 单击**保存**。

8. 根据需要将子代成员添加到父实体，然后单击**保存**。对于区域性父代税计算，子实体必须具有与父实体相同的归属地。
9. 在“维”选项卡上，依次选择**操作**和**刷新数据库**。
10. 在主页上，依次单击**税预提 - 全国性**或**税预提 - 区域性**、**包**和**税率**选项卡。
11. 在 POV 中的**实体**下，选择 **ParentEntity**。



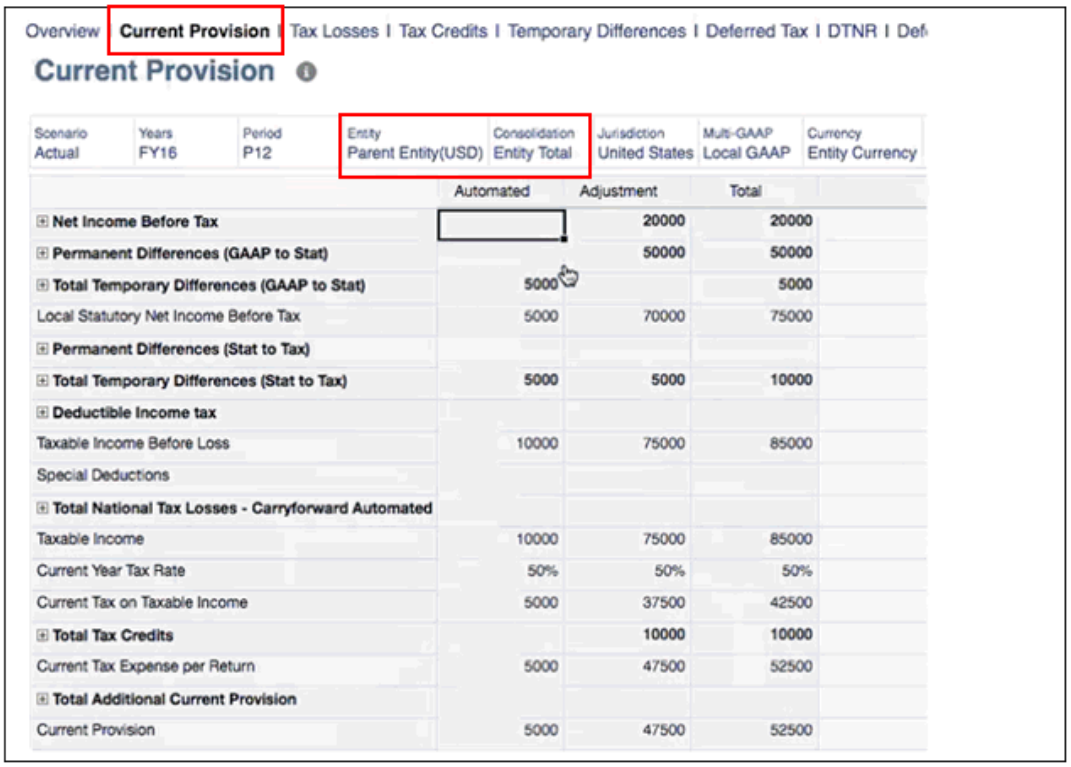
12. 为父实体的有效归属地输入税率（例如美国）。所有无效归属地都将隐藏。

    对于**全国性**，为每个子代输入以下税率：

    - **去年本期税率**（结转自上一年）
    - **本年本期税率**
    - **期初递延税率 - 非本期**（结转自上一年）
    - **期末递延税额率 – 非流动**

    对于**区域性**，为每个子代输入以下税率：

    - **期初区域性税分配**（结转自上一年）
    - **本年区域性税分配**
    - **期末区域性税分配**
    - 在**活动区域标志**下，为每个子代选择**活动**，从而数据将流入区域。
13. 单击**保存**。
14. 在主页上，依次单击**税预提 - 全国性**或**税预提 - 区域性**、**包**和**本期预提**。
15. 单击编辑 ，然后设置 POV：
    - 对于**实体**，选择**父实体**
    - 对于**合并**，选择**实体合计**
16. 为基本实体或父实体输入数据。
17. 在父代级别合并。基本税前数据将汇总到父代，并基于为父代设置的税率影响该数据。



18. **可选**：根据需要为父实体创建税务自动化规则。
19. **可选**：为父代税计算编制结转。启用父代税的实体支持以下结转规则：
    - 税务自动化规则
    - 税率
    - 外汇汇率
    - 支出年度 (YOE) 的税损失/抵免

示例方案：计算父代税

在 Tax Reporting 中，通过为父实体启用父代税计算功能，可以直接在父代级别执行税计算。当您必须在合并级别应用税率或调整，而不是聚合各个子实体中的税数据时，此配置特别有用。

请参阅以下示例方案：

实体结构：

- `ENT_PAR`（父实体）
- `ENT_CHILD1`（子实体 1）
- `ENT_CHILD2`（子实体 2）

金额：

- `ENT_CHILD1`：100
- `ENT_CHILD2`：200

未启用父代税计算：

默认情况下，在合并期间，`ENT_CHILD1` 和 `ENT_CHILD2` 中的金额会汇总到 `ENT_PAR`。

因此，ENT_PAR 将显示合并金额 300（100 来自 ENT_CHILD1，200 来自 ENT_CHILD2）。

已启用父代税计算：

为 ENT_PAR 启用“父代税计算”功能后，可以直接在父代级别输入税数据。

在此配置中，系统在合并期间不会聚合来自 ENT_CHILD1 和 ENT_CHILD2 的税数据。而是，它使用直接在 ENT_PAR 中输入的数据。

例如，如果直接在 ENT_PAR 中输入值 400，则 ENT_PAR 的合并金额将为 400，而忽略 ENT_CHILD1 和 ENT_CHILD2 中的金额。

配置步骤：

要为 ENT_PAR 启用父代税计算：

1. **设置实体属性：**
   - 允许高级别实体输入：是
   - 数据存储：不共享
   - 父代税计算属性：TaxCalcYes
   - 归属地：为 ENT_PAR 分配适当的归属地
2. **分配子实体：**
   将 ENT_CHILD1 和 ENT_CHILD2 添加为 ENT_PAR 的子代成员。
3. **刷新数据库：**
   进行这些更改后，刷新数据库以应用新设置。

有关详细信息，请参阅有关“全国性和区域性的父代税计算”的文档。

注意事项：

- **数据实体：**在启用父代税计算的情况下，确保直接在父实体级别 (ENT_PAR) 输入税数据。在子实体（ENT_CHILD1 和 ENT_CHILD2）输入的数据不会汇总到父实体进行税计算。
- **合并过程：**合并过程将使用在父代级别输入的数据。子实体数据不会聚合到父实体的税计算中。

使用全国性外汇汇率

外汇汇率定义两种货币相互兑换时使用的值。您应该以小数格式输入汇率值。

您可以对使用相同货币的所有基本实体和父实体应用一种外汇汇率，也可以对每个基本实体或父实体应用不同的汇率。在一种货币内，可以有多个实体。例如，对于 USD，您可以设置与纽约、洛杉矶和芝加哥相对应的实体。

- 有关使用区域性外汇汇率的信息，请参阅“使用区域性外汇汇率”。
- 有关使用按国家/地区报告外汇汇率的信息，请参阅“输入按国家/地区报告的外汇覆盖汇率”。

> **注：**
>
> “按国家/地区报告 - 外汇汇率”没有单独的汇率输入表单。在“外汇汇率 - 单一期间”和“外汇汇率 - 全年”中输入的汇率也用于按国家/地区报告。

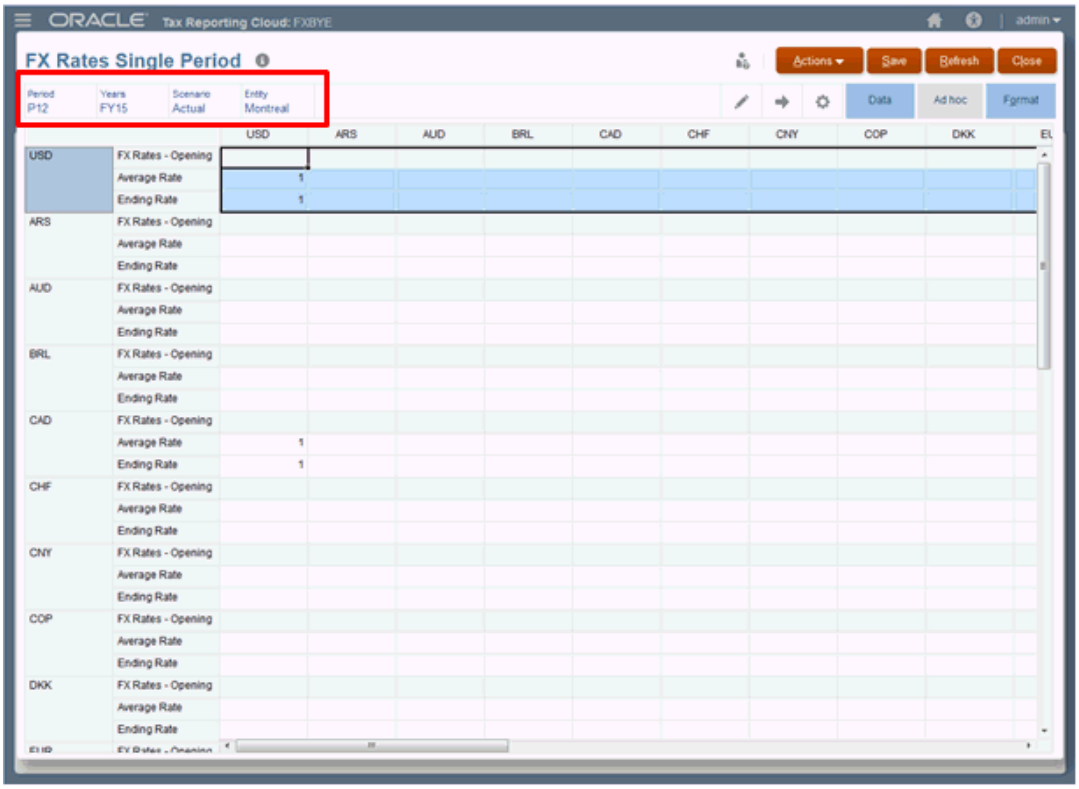
- 有关详细信息，请观看此视频：  在 Tax Reporting Cloud 中配置外币转换汇率。

外汇汇率 - 单一期间

使用“外汇汇率 - 单个期间”屏幕可以为选定基本实体或父实体的所有可用货币输入指定期间内的平均外汇汇率和期末外汇汇率。

要输入单个期间的外汇汇率：

1. 从主页中，选择**库**。
2. 在“数据输入”屏幕上，展开**税务管理**，然后单击**外汇汇率 - 单个期间**。



3. 单击“编辑”图标  以选择 POV：
   - 您想要为其输入所需货币的**期间**
   - **年份**
   - **方案**
   - **实体**（基本实体或父实体）
4. 在应用程序货币列中单击。表单将显示应用程序中可用的所有货币。
5. 选择包含所需货币的行，然后以小数百分比形式输入**平均汇率**和**期末汇率**值，例如 1.00 或者 .98。
6. **可选：**对此期间使用的每种货币重复此步骤。
7. 单击**保存**。
   将自动更新所有多维数据集中的结果。

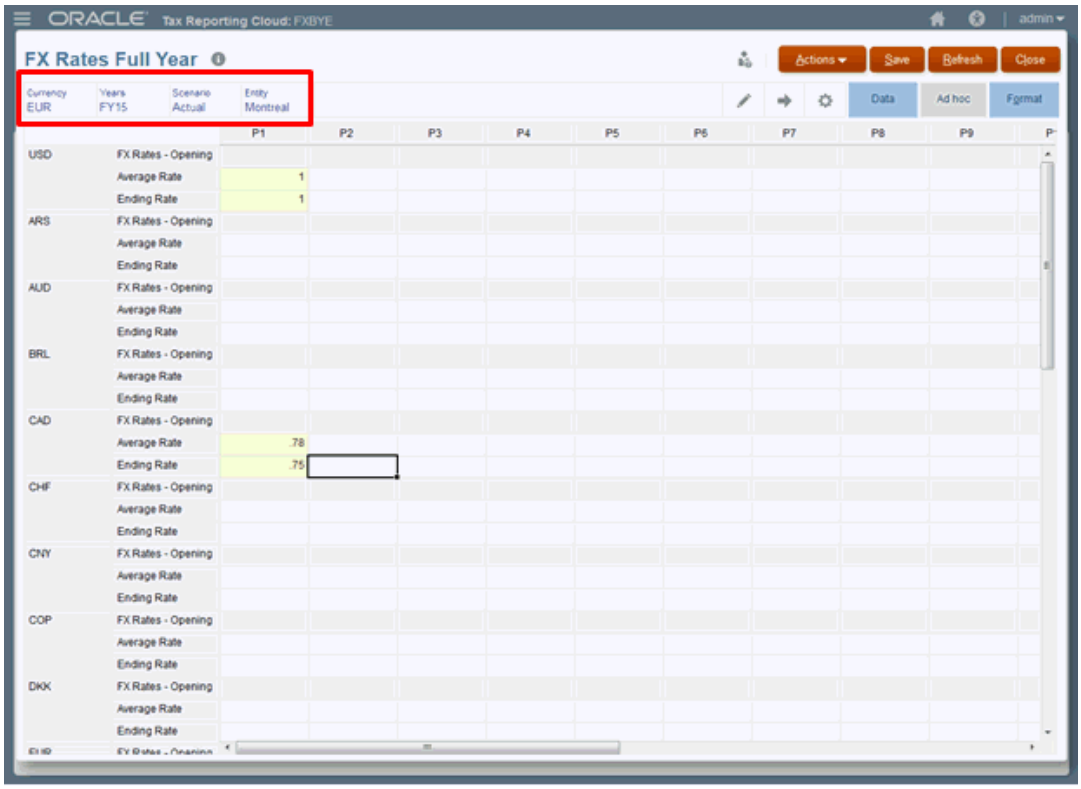
外汇汇率 - 全年

使用“外汇汇率 - 全年”屏幕可以为应用程序中每个期间的选定货币和 POV 输入全年的平均外汇汇率和期末外汇汇率。

应用程序中可用的所有货币都会显示。选择基本实体或父实体时，您可以为关联的货币添加特定汇率。应用程序可以包含使用同一种货币的多个实体，例如蒙特利尔、多伦多和温哥华都使用 CAD。

要输入全年的外汇汇率：

1. 从主页中，选择**库**。
2. 在“数据输入”屏幕上，展开**税务管理**，然后单击**外汇汇率 - 全年**。



3. 单击“编辑”图标  以选择货币和 POV：
   - **货币**--选择一年中每个期间的货币。
   - **年份**
   - **方案**
   - **实体**（基本实体或父实体）
4. 选择包含选定实体的货币的行。
5. 在选定的期间下，输入**平均汇率**和**期末汇率**值。汇率以小数百分比的形式来表示。例如，1.00 或 .98。
6. **可选：**对此应用程序使用的每种货币重复此步骤。

7. **单击保存。**
   将自动更新所有多维数据集中的结果。

查看外汇汇率

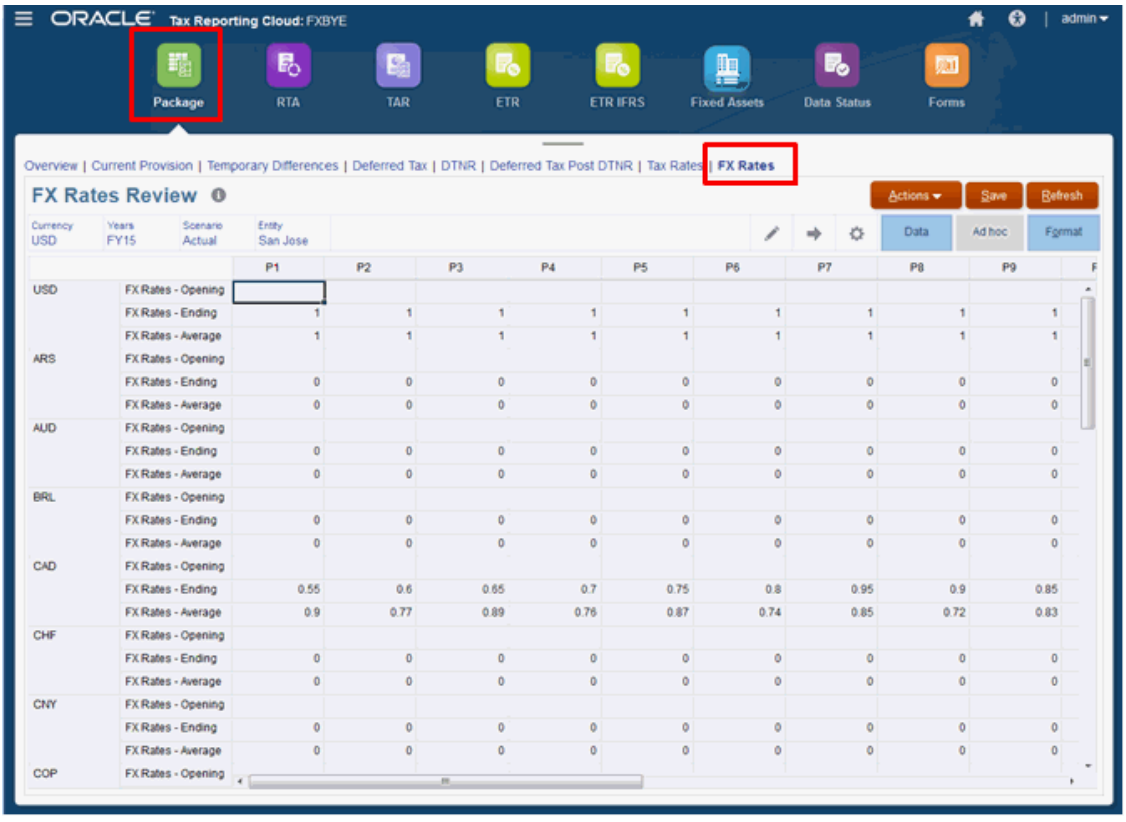
使用此只读格式，您可以查看 Tax Reporting 应用程序的外汇 (FX) 汇率。这些值以小数格式显示。

对于应用程序中使用的每种货币，都会为每个期间显示以下汇率：

- 外汇汇率 - 期初
- 外汇汇率 - 期末
- 外汇汇率 - 平均值

如果您想要修改任何汇率，必须通过“库”或者从“配置”页面导航到“外汇汇率”屏幕。

> **注：**
>
> 使用根据上年、P12、期末汇率填充的“外汇汇率 - 期初”转换期初余额调整。务必对上年运行“计算汇率”以生成本年的“外汇汇率 - 期初”。
>
> 使用“外汇汇率 - 期初”转换期初余额调整。



要查看外汇汇率：

1. 选择以下选项之一以查看“外汇汇率”屏幕：

- 从主页中，依次选择**税预提 - 全国性**、**包**和**外汇汇率**。
- 从主页中，依次选择**库**、**表单**、**税务管理**和**外汇汇率审核**。

2. **可选**：要修改任何汇率，请导航到以下位置之一：
   - 从主页中，依次选择**库**和**税务管理**，然后直接打开外汇汇率表单之一。
   - 从主页中，依次选择**应用程序**、**配置**和**兑换率**。此选项将打开“外汇汇率 - 单个期间”表单。

输入 NIBT 外汇覆盖汇率

必要时，可以覆盖应用到 NIBT 的平均外汇汇率，以在合并系统中启用对转换 NIBT 的核对。NIBT 外汇汇率只能在合并多维数据集中输入。

NIBT 覆盖汇率和平均汇率之间的差异 * NIBT 被归类为本期预提与合并和法定有效税率调节的永久性差异。

必须在帐户维中定义以下两个自定义属性，才能确保 NIBT 覆盖正常工作：

- **TRCS_NIBT Override Rate Accounts** - 用户可以使用该自定义属性将汇率帐户分配给 **TRCS_NIBT Adjusted** 层次的基本成员。这是一个成员驱动的自定义属性，可自动同步在 **TRCS_NIBT Override Rate Accounts** 层次下创建的成员。
  将在 **TRCS_NIBT Override Rate Accounts** 下创建一个 NIBT 覆盖汇率帐户（现成可用）。
- **NIBT 外汇覆盖差异帐户** - 用户可以使用该自定义属性指定一个永久性差异帐户以推送外汇差异（即，NIBT 覆盖汇率与外汇平均汇率之间的差额）。应当在指定了 NIBT 外汇覆盖帐户自定义属性的成员（即 **TRCS_NIBT Adjusted** 的基本成员）上指定该永久性差异帐户。这是一个层次驱动的自定义属性，可自动同步在 **TRCS_PERMGSTOTAL** 和 **TRCS_PERMSTTOTAL** 层次下创建的成员。

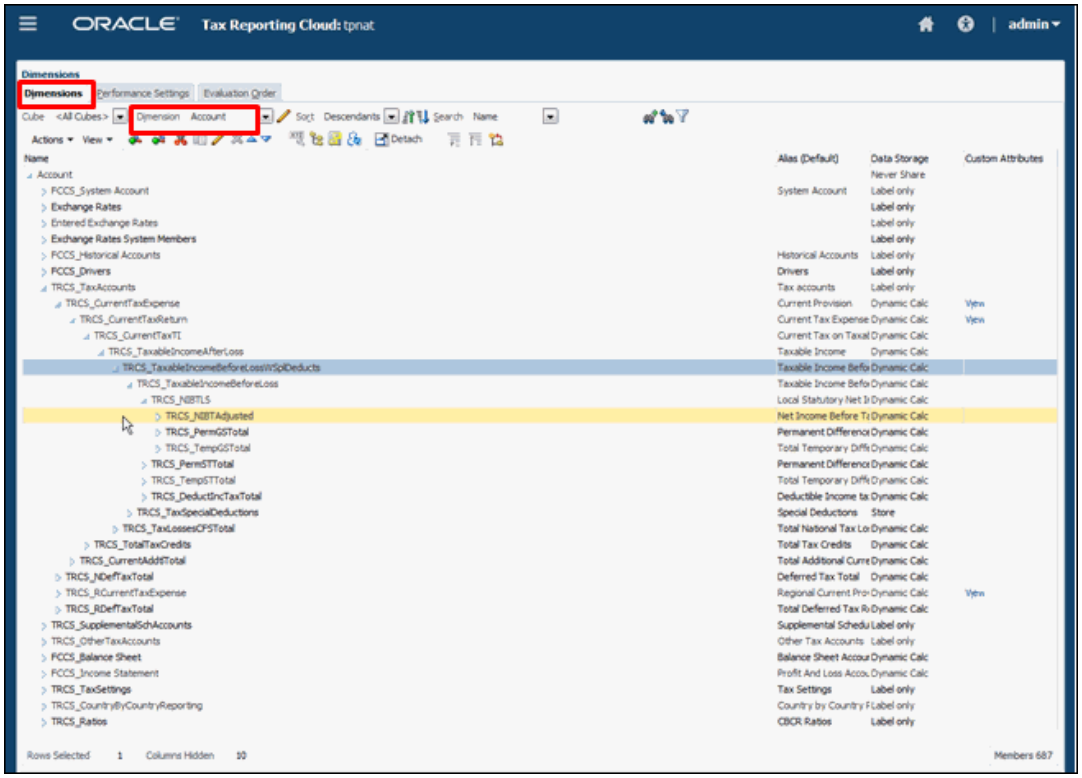
  外汇覆盖差异是以转换后的货币推送的。

在所有报表和选定的数据表单中，您可以按不同的货币查看数据，如下所述：

- 实体货币（本地货币）
- 报表货币

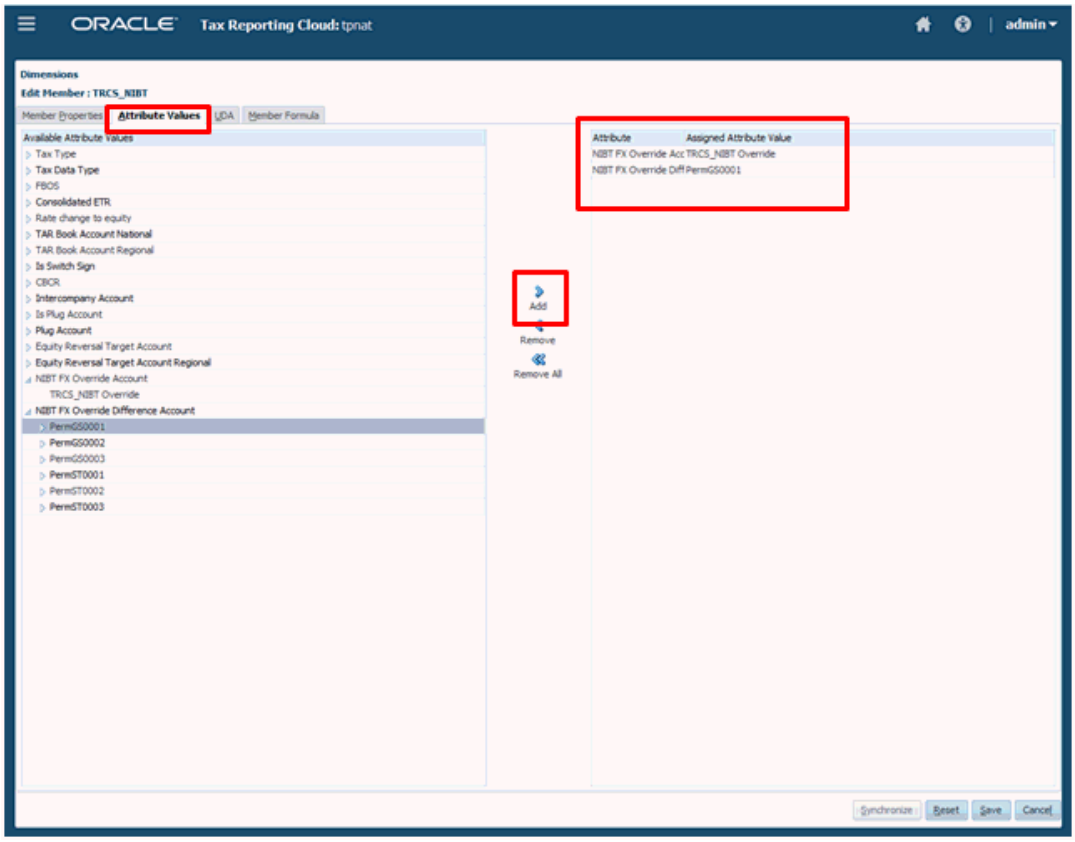
要配置 NIBT 外汇汇率：

1. 在“导航器”下，依次选择**维**和**帐户**。
2. 依次展开 **TRCS_TaxAccounts**、**TRCS_NIBTLS** 和 **TRCS_NIBTAdjusted**。这些都是预先植入的成员。

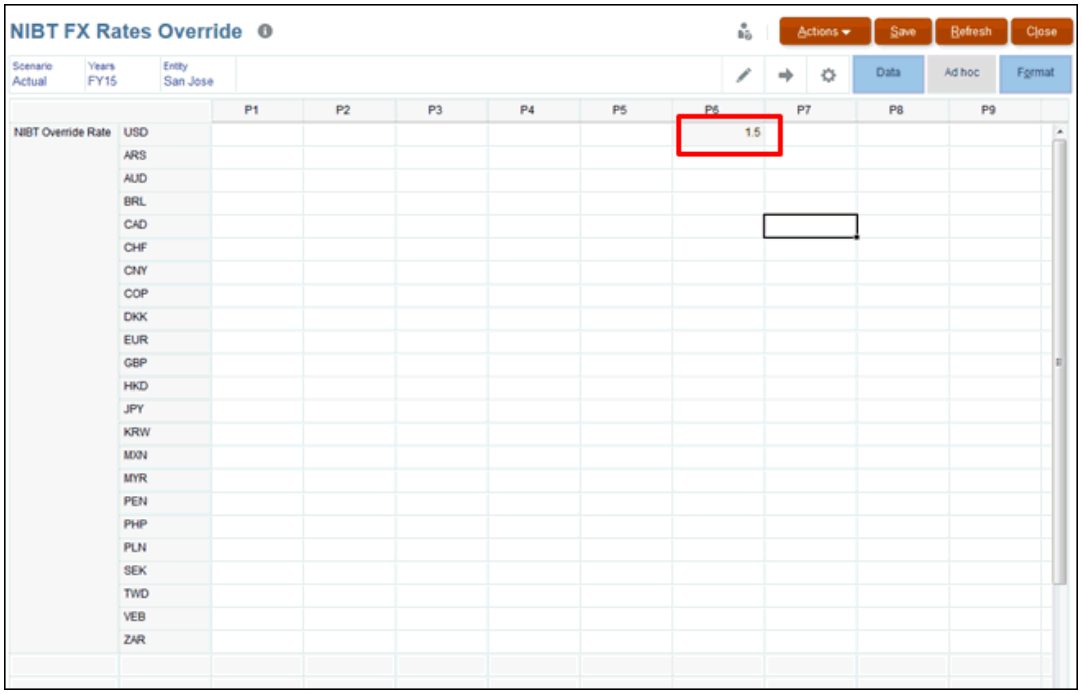


3. 在**操作**工具栏上单击“编辑”  ，然后在“编辑成员”屏幕上单击**属性值**。
4. 在 **NIBT 外汇覆盖帐户**和 **NIBT 外汇覆盖差异帐户**下，从每个帐户类型中选择一个，以便为指定的汇率正确执行转换，然后依次单击**添加**和**保存**。
每个差异帐户必须是唯一的；否则，其他差异帐户将被覆盖。例如，您可以使用相同的覆盖帐户，但是必须为该配置选择特定的差异帐户。

> **注：**
>
> 不要向差异帐户推送任何自动税或调整。



5. 从主页中选择**库**，在**表单**下展开**税务自动化**，然后选择 **NIBT 外汇汇率覆盖**。
屏幕会显示方案、年份和实体（基本或父代），并显示汇率帐户（NIBT 覆盖汇率）以及所有可用的输入货币。



6. 对于实体货币，为选定的期间输入 NIBT 覆盖汇率，然后单击**保存**。
7. 从主页中，依次选择**税预提 - 全国性**、**包**和**本期预提**，以打开表单。
8. 将 POV 设置为实体货币以显示 NIBT 货币数据的值，然后从**操作**中选择**合并**。
   在“永久性差异（GAAP 到法定）”或“永久性差异（法定到税）”下，将使用选定的成员推送差异（使用转换后的货币）。在“实体货币”下无法查看差异，因此您需要选择转换后的货币来查看结果。
9. 在**编辑**下，选择报表货币。
10. 从**操作**中，选择**转换**。
    将使用 NIBT 覆盖汇率对值进行转换。
11. 在“本期预提”报表上检查结果。

启用加权平均

如果在创建应用程序期间或者之后启用了“外汇汇率 - 计算的加权平均值”表单，将会创建该表单。要启用该功能，请参阅《管理 *Oracle Tax Reporting Cloud*》指南中的以下过程：

- 创建新应用程序
- 启用应用程序功能

启用该功能后，将在帐户维中的 `Exchange Rates` 和 `TRCS_Weighted Average Rates` 下依次创建以下项：

- `TRCS_Weighted Average FX Rate Calc`
- `TRCS_Weighted Average FX Rate Override`
- `TRCS_NIBT Weighted Average FX Rate Calc`
- `TRCS_NIBT Weighted Average FX Rate Override`
- `TRCS_TotalTaxExpenseNIBT`

库中将出现**外汇汇率 - 计算的加权平均值**和 **TRCS_NIBT 外汇汇率覆盖 - WAR** 表单。

NIBT 帐户的优先顺序按从最低优先级到最高优先级流动，如下所示：

表 12-11　外汇汇率优先顺序

优先级	外汇汇率类型
最低优先级	全局平均外汇汇率
	实体平均外汇汇率
	计算的加权平均外汇汇率 - 税费用
	加权平均外汇汇率覆盖 - 税费用
	NIBT 外汇汇率覆盖 - 仅 NIBT 税帐户
	NIBT 计算的加权平均外汇汇率
	NIBT 加权平均外汇汇率覆盖 - 通过用户输入
最高优先级	历史金额/汇率覆盖 - 仅纳税/帐簿帐户
	按帐户/数据源/移动/多 GAAP/产品进行历史金额/汇率覆盖

请参阅以下主题：

- 为 NIBT 帐户计算加权平均外汇汇率覆盖。
- 为其他税和帐簿帐户计算加权平均外汇汇率覆盖。

支持聚合加权平均金额覆盖

在 Tax Reporting 中，基本实体上的加权平均汇率金额会汇总到父实体，这样，您就可以覆盖父实体上的聚合加权平均金额。您无需在父实体上重新输入加强平均汇率金额，从而避免数据不匹配。

如果您在父实体上输入**覆盖金额**，同时从基本实体汇总**聚合金额覆盖**，则优先使用您在**覆盖金额**中输入的金额，并使用此金额计算加权平均汇率。

启用功能

1. 要启用此功能，请导航到**配置**卡，然后单击**启用功能**。另请参阅“启用应用程序功能”。请注意，**将加权平均汇率金额聚合到父实体**是现有**加权平均**功能的子功能。



2. 选择该功能，然后单击**启用**。另请参阅：启用加权平均

使用加权平均汇率 (WAR) 表单

成功启用该功能后，以下表单将更新为包含新列**聚合金额覆盖**以显示父实体上的加强平均汇率 (Weighted Average Rate, WAR) 金额：

外汇汇率 - NIBT 覆盖加权平均汇率

在下面的示例中，**聚合金额覆盖**列显示父实体上的聚合 WAR 金额。显示了来自聚合基本实体的 USD 金额覆盖数据 (6000)。此外，用于计算平均覆盖汇率的金额为 0.3。此汇率用于转换 NIBT 帐户。

FX Rates - NIBT Override WAR

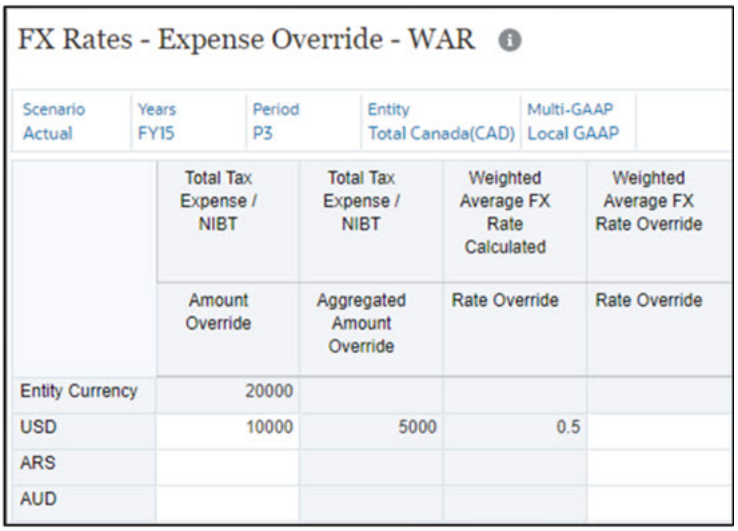
Scenario	Years	Period	Entity	Multi-GAAP
Actual	FY15	P3	Total Canada	Local GAAP

	NIBT	NIBT	NIBT Weighted Average FX Rate Calculated	NIBT Weighted Average FX Rate Override
	Amount Override	Aggregated Amount Override	Rate Override	Rate Override
Entity Currency	20000			
USD		6000	0.3	
ARS				
AUD				

下面的“费用覆盖”表单也应用相同逻辑。

外汇汇率 - 费用覆盖 - 加权平均汇率

在下面的示例中，**聚合金额覆盖**列显示父实体上的聚合 WAR 金额。显示了来自聚合基本实体的 USD 金额覆盖数据 (5000)。但是，您可以选择在父代级别覆盖 USD 金额 (10,000)，此时，将优先使用此金额来计算平均覆盖汇率 (0.5)。此汇率用于转换 NIBT 以外的所有费用帐户。



FX Rates - Expense Override - WAR

Scenario	Years	Period	Entity	Multi-GAAP
Actual	FY15	P3	Total Canada(CAD)	Local GAAP

	Total Tax Expense / NIBT	Total Tax Expense / NIBT	Weighted Average FX Rate Calculated	Weighted Average FX Rate Override
	Amount Override	Aggregated Amount Override	Rate Override	Rate Override
Entity Currency	20000			
USD	10000	5000	0.5	
ARS				
AUD				

> **Note:**
>
> 确保上面两个表单未自定义（可以转至**配置** -> **操作** -> **审核修改的对象**进行核查），否则**启用功能**选项无法将这些表单更新为包含该新列。

请注意，**加权平均货币**、**合并**和**帐户组合**有效交叉点也会更新，以使**聚合金额覆盖**成员对父实体有效。

> **Note:**
>
> 当存在费用覆盖加权平均汇率时，资产负债表帐户使用费用覆盖加权平均汇率。

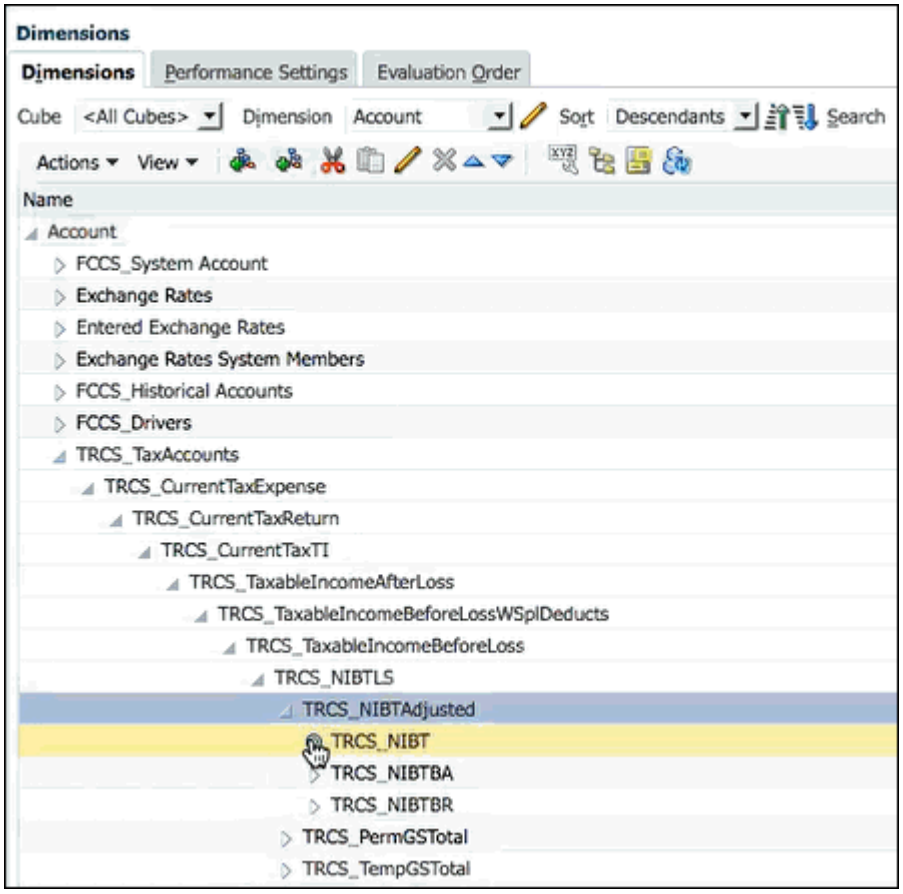
为 NIBT 帐户计算加权平均外汇汇率覆盖

通过此选项，您可以专门为 NIBT 帐户计算加权平均外汇汇率。您以输入货币输入 NIBT 转换金额，然后系统将计算加权平均外汇汇率。为 NIBT 计算的加权平均汇率仅应用于 TRCS_NIBT Tax Account。您可以覆盖计算的加权平均外汇汇率。

NIBT 外汇汇率只能在合并多维数据集中输入。必须配置 NIBT 外汇覆盖汇率，否则不会应用 NIBT WAR。NIBT 覆盖汇率和平均汇率之间的差异 * NIBT 被归类为本期预提与合并和法定有效税率调节的永久性差异。

要仅为 NIBT 帐户计算加权平均外汇汇率：

1. 从主页中，单击导航器图标  ，在**创建和管理**下选择**维**。
2. 在“维”选项卡上，选择**帐户维**，然后展开 **TRCS_TaxAccounts** 以选择成员 **TRCS_NIBT**。



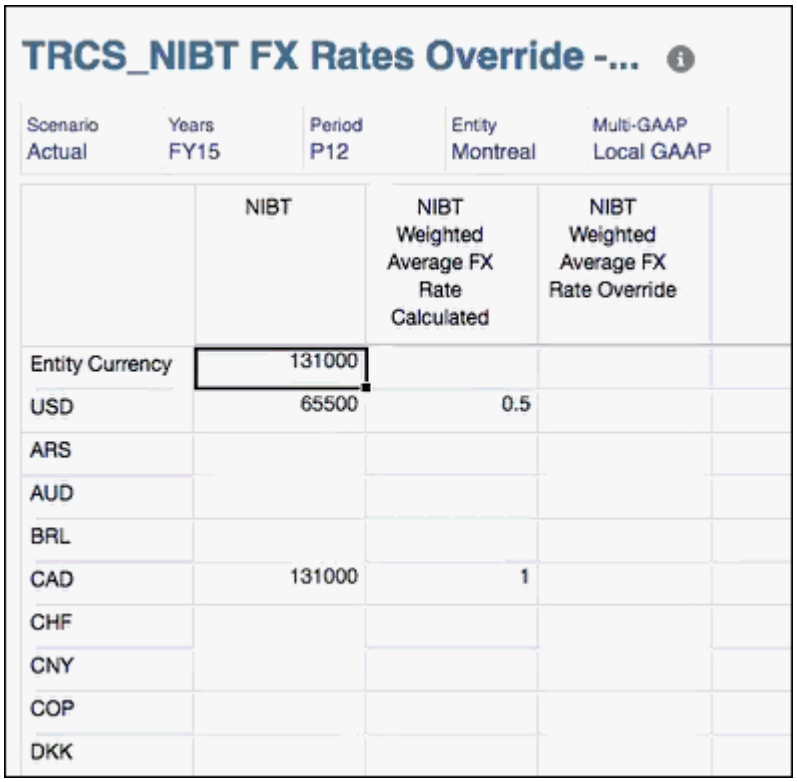
3. 在**操作**工具栏上，单击编辑  以打开“编辑成员”屏幕，然后单击**属性值**。
4. 在**属性值**选项卡上，选择以下属性，然后依次单击**添加**和**保存**：
   - **NIBT 外汇汇率覆盖帐户**
   - **NIBT 外汇汇率覆盖差异帐户**

> **注：**
>
> 实体货币中的无数据必须位于差异帐户中，因为它用于计算转换金额中的差异。

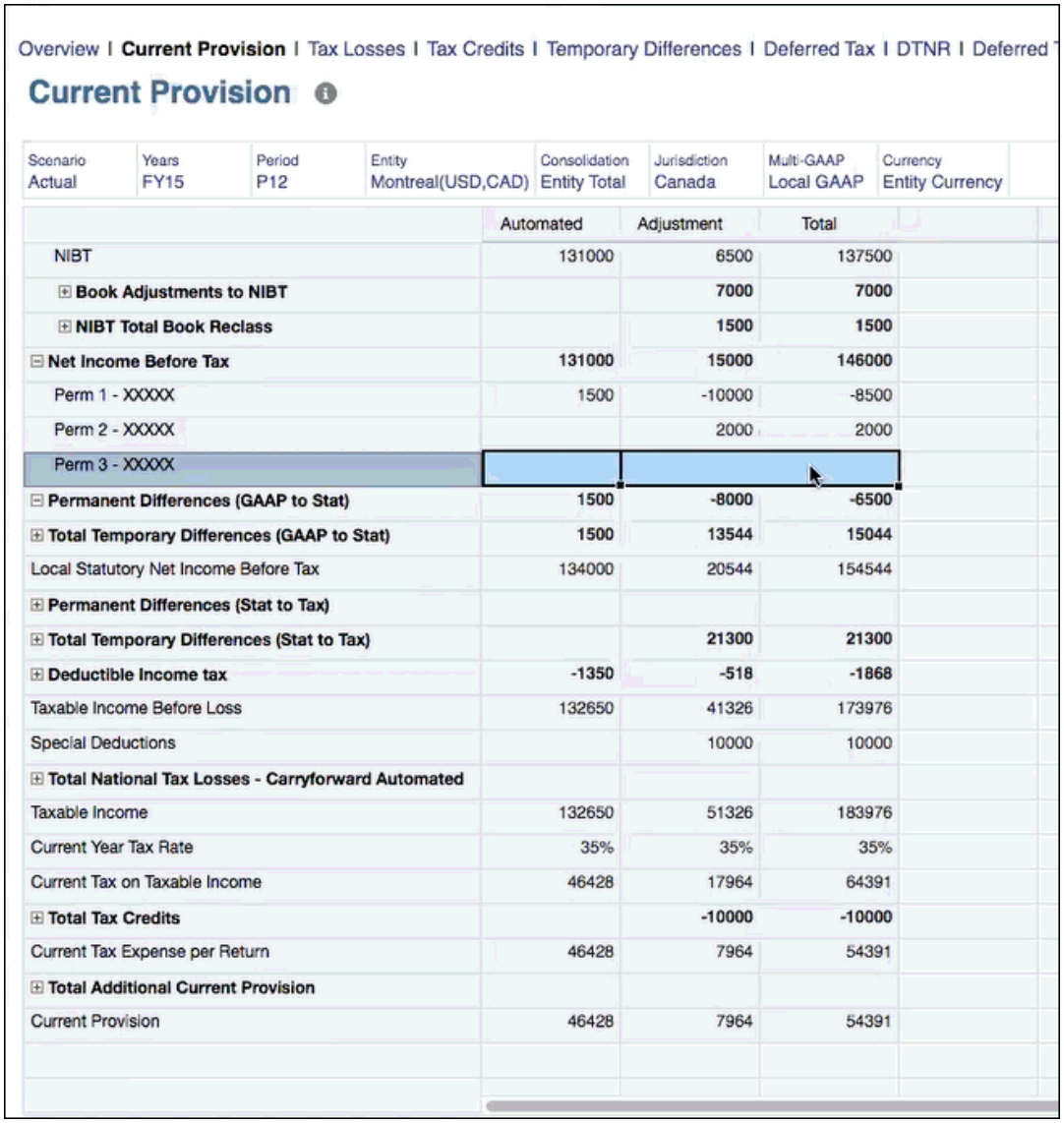
5. 从主页中依次选择**库**、**表单**、**税务管理**和 **TRCS_NIBT 外汇汇率覆盖 - WAR** 表单。
6. 在 **TRCS_NIBT 外汇汇率覆盖 - WAR** 表单上，选择 POV。在 NIBT 下，实体货币来自合并后“本期预提”报表上的 NIBT 源。

> **注：**
>
> 为实体货币显示的金额也显示在 POV 中选择的对应货币下。例如，如果实体位于使用 CAD 货币的蒙特利尔，将为 CAD 显示相同金额，计算的加权平均外汇汇率显示为 1。其他输入货币显示该货币的计算加权平均外汇汇率。

7. **可选：**将转换的金额加载到对应货币中，例如 USD 或 EUR。



8. 在 **NIBT 计算的加权平均外汇汇率**列中，将为每种货币显示派生的汇率。计算的汇率仅应用于 NIBT 帐户。
9. 从主页中，依次选择**税预提 - 全国性**、**包**和**本期预提**，然后为报表运行**合并**。
10. 将 POV 设置为实体货币。
11. 在“本期预提”报表上的**合计**列中，将显示转换值。请注意，在“税前净收入”帐户下，Perm 3 - XXXXX 帐户中没有数据。在 POV 中，您可以将货币设置为对应货币以查看转换值。



	Automated	Adjustment	Total
NIBT	131000	6500	137500
Book Adjustments to NIBT		**7000**	**7000**
NIBT Total Book Reclass		**1500**	**1500**
Net Income Before Tax	**131000**	**15000**	**146000**
Perm 1 - XXXXX	1500	-10000	-8500
Perm 2 - XXXXX		2000	2000
Perm 3 - XXXXX			
Permanent Differences (GAAP to Stat)	**1500**	**-8000**	**-6500**
Total Temporary Differences (GAAP to Stat)	**1500**	**13544**	**15044**
Local Statutory Net Income Before Tax	134000	20544	154544
Permanent Differences (Stat to Tax)			
Total Temporary Differences (Stat to Tax)		**21300**	**21300**
Deductible Income tax	**-1350**	**-518**	**-1868**
Taxable Income Before Loss	132650	41326	173976
Special Deductions		10000	10000
Total National Tax Losses - Carryforward Automated			
Taxable Income	132650	51326	183976
Current Year Tax Rate	35%	35%	35%
Current Tax on Taxable Income	46428	17964	64391
Total Tax Credits		**-10000**	**-10000**
Current Tax Expense per Return	46428	7964	54391
Total Additional Current Provision			
Current Provision	46428	7964	54391

注：

要对帐簿帐户应用相同的 NIBT 加权平均汇率，以便在转换时，NIBT 和帐簿帐户具有相同值，请执行以下步骤：

1. 导航到维库（请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“使用维”），并选择为 NIBT 税务自动化提供源数据的父帐户。
2. 单击“编辑”，然后选择**自定义属性**选项卡。
3. 设置自定义属性 ApplyWARRate->ApplyNIBTWARRate。
4. 单击**保存**并刷新数据库。

请注意，如果在父帐户上设置了属性，则其下面的所有子代都将使用 NIBT 加权平均汇率。或者，您还可以在相关基本帐户上指定属性。

为其他税和帐簿帐户计算加权平均外汇汇率覆盖

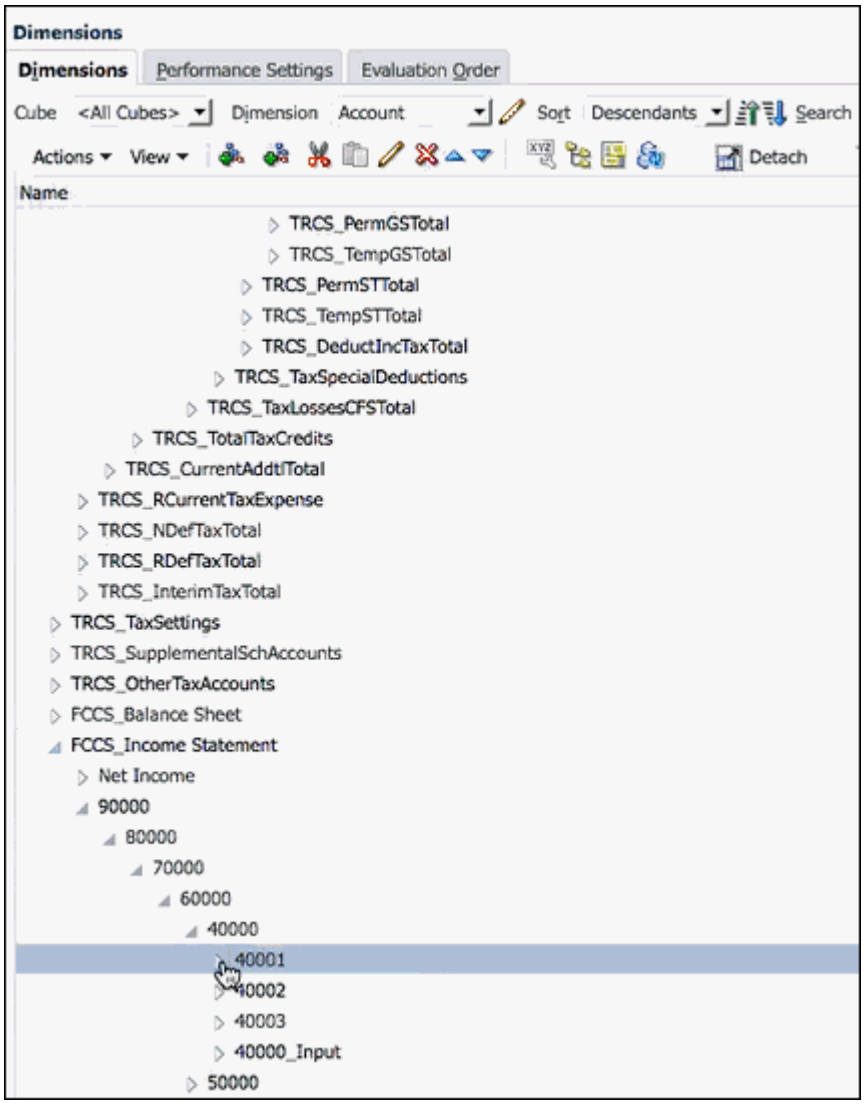
您可以选择源帐户来计算税帐户和帐簿帐户的加权平均汇率。此汇率应用于时间余额为流的所有帐户。

您可以覆盖计算的加权平均外汇汇率。

加权平均汇率可用于基本实体和父实体，但是对于父实体，您必须允许在属性中输入父代数据。

要计算税帐户和帐簿帐户的加权平均外汇汇率：

1. 从主页中，单击导航器图标  ，在**创建和管理**下选择**维**。
2. 在"维"选项卡上，选择**帐户**维，然后展开 **FCCS_Income Statement** 以选择计算加权平均外汇汇率时要用作源的帐户，例如 **40001**。

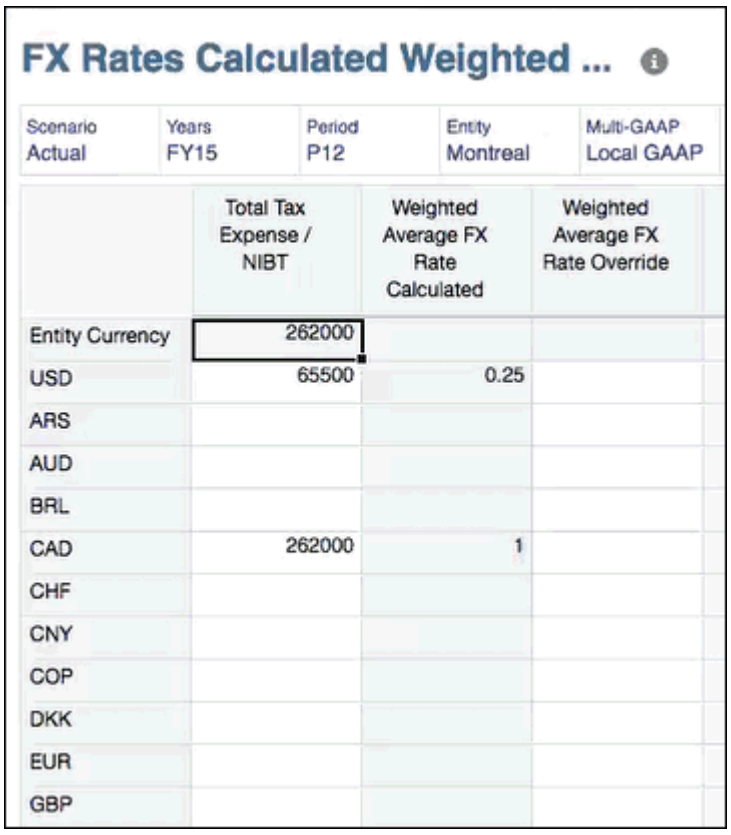


3. 在**操作**工具栏上，单击编辑  以打开"编辑成员"屏幕，然后单击**属性值**选项卡。

4. 在**属性值**选项卡上，选择 **WARExpSrcAccount** 属性，然后依次单击**添加**和**保存**。此操作标记用于计算加权平均汇率的税费用帐户。可使用此属性标记多个帐簿帐户。
5. 从主页中依次选择**库**、**表单**、**税务管理**和**外汇汇率 - 计算的加权平均值**表单。
6. 在**外汇汇率 - 计算的加权平均值**表单上，选择 POV。在**总税费用/NIBT** 下，实体货币来自合并后的“本期预提”报表。

> **注：**
>
> 为实体货币显示的金额也显示在 POV 中选择的对应货币下。例如，如果实体位于使用 CAD 货币的蒙特利尔，将为 CAD 显示相同金额，计算的加权平均外汇汇率显示为 1。其他输入货币显示该货币的计算加权平均外汇汇率

7. **可选：**将转换的金额加载到对应货币中，例如 USD 或 EUR。

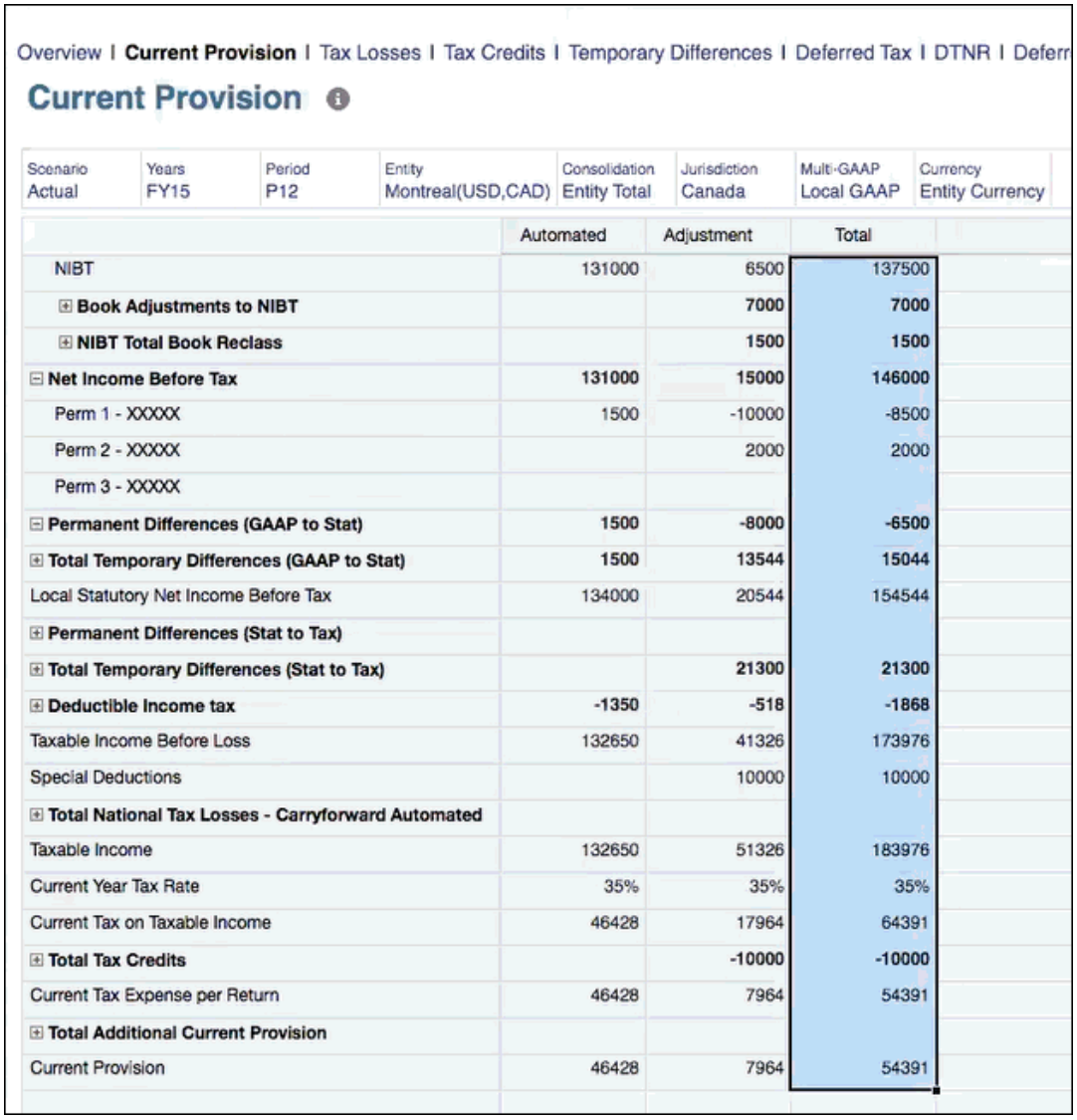


FX Rates Calculated Weighted ...

Scenario	Years	Period	Entity	Multi-GAAP
Actual	FY15	P12	Montreal	Local GAAP

	Total Tax Expense / NIBT	Weighted Average FX Rate Calculated	Weighted Average FX Rate Override
Entity Currency	262000		
USD	65500	0.25	
ARS			
AUD			
BRL			
CAD	262000	1	
CHF			
CNY			
COP			
DKK			
EUR			
GBP			

8. 在**计算的加权平均外汇汇率**列中，将为每种货币显示派生的汇率。计算的汇率仅应用于 NIBT 帐户。
9. 从主页中，依次选择**税预提 - 全国性**、**包**和**本期预提**，然后为报表运行**合并**。
10. 将 POV 设置为实体货币。
11. 在“本期预提”报表上的**合计**列中，将显示转换值。请注意，在“税前净收入”帐户下，Perm 3 - XXXXX 帐户中没有数据。在 POV 中，您可以将货币设置为对应货币以查看转换值。



Overview | **Current Provision** | Tax Losses | Tax Credits | Temporary Differences | Deferred Tax | DTNR | Deferr

Current Provision

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY15	P12	Montreal(USD,CAD)	Entity Total	Canada	Local GAAP	Entity Currency

	Automated	Adjustment	Total
NIBT	131000	6500	137500
⊞ **Book Adjustments to NIBT**		**7000**	**7000**
⊞ **NIBT Total Book Reclass**		**1500**	**1500**
⊟ **Net Income Before Tax**	**131000**	**15000**	**146000**
Perm 1 - XXXXX	1500	-10000	-8500
Perm 2 - XXXXX		2000	2000
Perm 3 - XXXXX			
⊟ **Permanent Differences (GAAP to Stat)**	**1500**	**-8000**	**-6500**
⊞ **Total Temporary Differences (GAAP to Stat)**	**1500**	**13544**	**15044**
Local Statutory Net Income Before Tax	134000	20544	154544
⊞ **Permanent Differences (Stat to Tax)**			
⊞ **Total Temporary Differences (Stat to Tax)**		**21300**	**21300**
⊞ **Deductible Income tax**	**-1350**	**-518**	**-1868**
Taxable Income Before Loss	132650	41326	173976
Special Deductions		10000	10000
⊞ **Total National Tax Losses - Carryforward Automated**			
Taxable Income	132650	51326	183976
Current Year Tax Rate	35%	35%	35%
Current Tax on Taxable Income	46428	17964	64391
⊞ **Total Tax Credits**		**-10000**	**-10000**
Current Tax Expense per Return	46428	7964	54391
⊞ **Total Additional Current Provision**			
Current Provision	46428	7964	54391

输入历史帐户的外汇汇率和金额覆盖

您可以通过编辑历史帐户的成员属性以使用覆盖汇率和金额来为历史帐簿帐户配置汇率和金额覆盖。

您可以使用以下选项为需要历史汇率的帐户覆盖当前期间，如下所示：

- 历史汇率覆盖 - 在货币转换期间，您可以使用历史兑换率代替当前期间兑换率。历史帐户汇率覆盖仅适用于帐簿帐户，即损益表或资产负债表帐户成员层次下的帐户。
- 历史金额覆盖 - 您可以将某个历史转换金额用于当前期间转换值，在此情况下不进行货币转换。

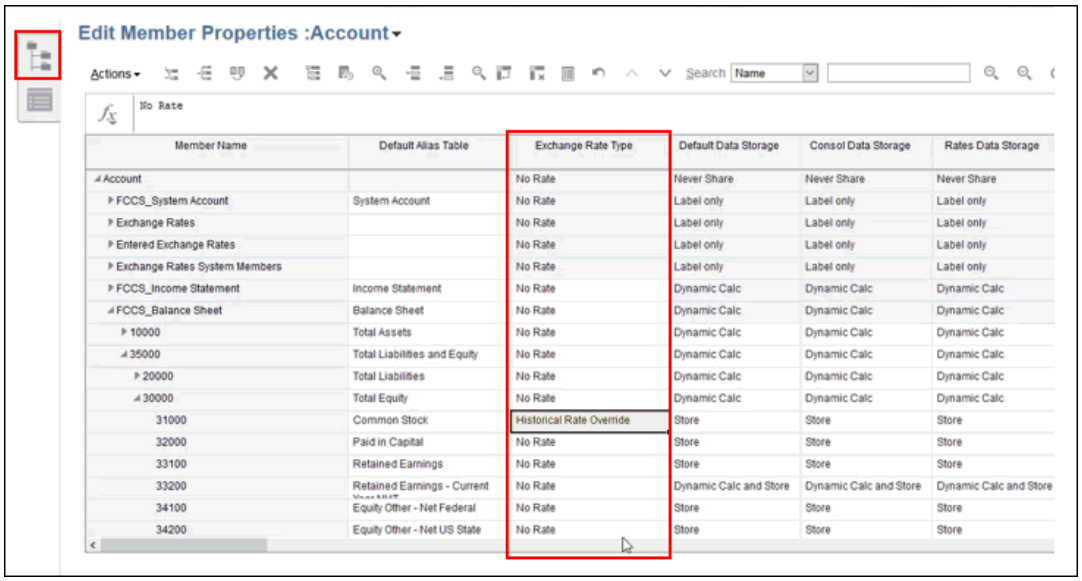
覆盖的汇率和金额存储在合并多维数据集中。如果要加载历史帐户的覆盖汇率，则必须将其加载到合并多维数据集，而不是汇率多维数据集。

为帐户选择历史汇率或金额覆盖时，根据所选的兑换率类型，该帐户会自动作为共享成员添加到 FCCS_Historical Accounts 层次。FCCS_Historical Accounts 中的基本级别帐户显示在用于输入汇率的“外汇汇率覆盖”表单上。Oracle Tax Reporting Cloud 中的历史汇率将应用于所有移动成员。

观看以下视频：在 Tax Reporting Cloud 中配置历史帐户的外汇汇率和金额覆盖。

要配置历史外汇汇率：

1. 从主页中，依次单击**应用程序**、**概览**和**维**。
2. 依次选择**帐户**和**编辑成员属性**选项卡。
3. 在**成员名称**下，展开 **FCCS_Balance Sheet**，选择要应用历史外汇汇率或金额的帐户。
4. 在**兑换率类型**列下，从下拉列表中选择合适的汇率类型：
   - **历史汇率覆盖**
   - **历史金额覆盖**

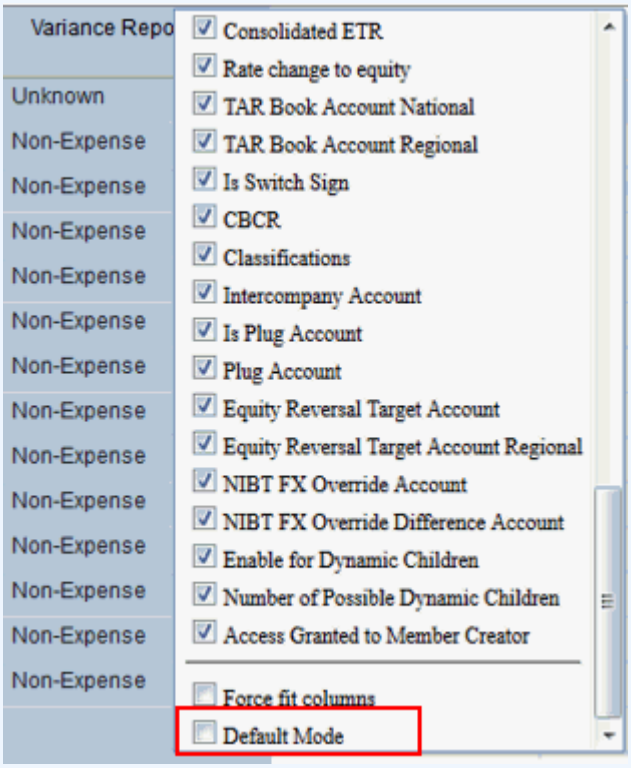


注：

默认情况下，可用列的默认模式处于打开状态，并且只显示选择的相应列。如果您未看到**兑换率类型**列，则必须关闭默认模式才能查看所有属性列，如下所示：

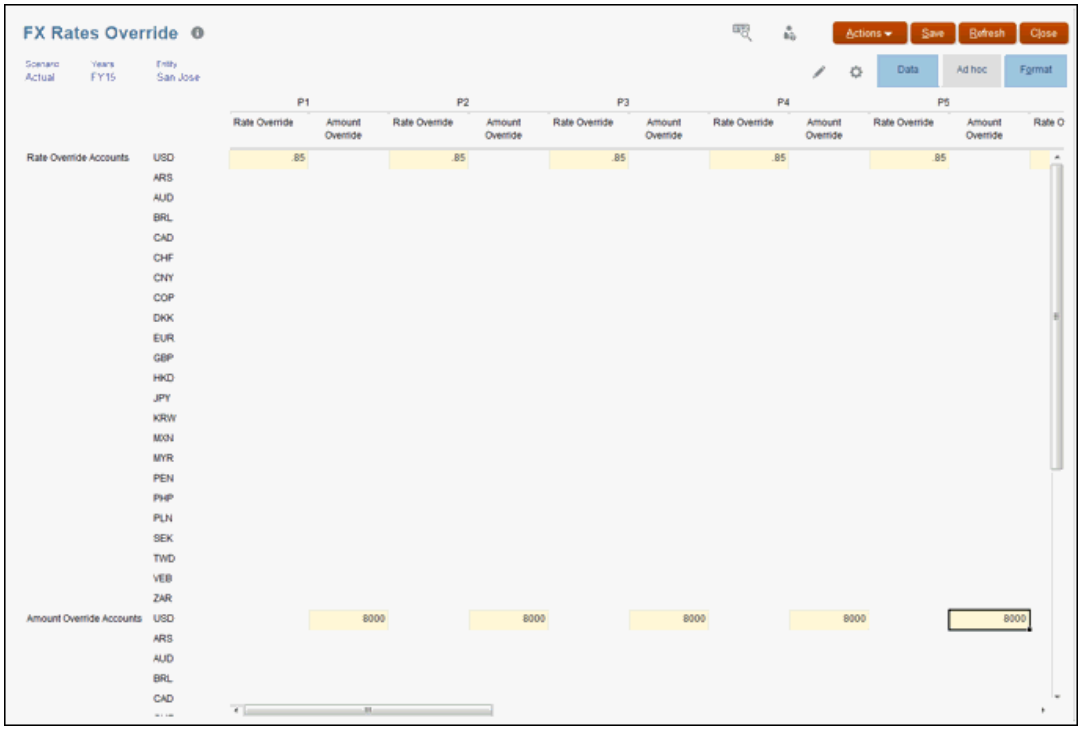
a. 选择任何列标题，然后单击鼠标右键以显示**可用列**列表。

b. 滚动到列表底部，然后清除**默认模式**以添加所有列。



c. 找到**兑换率类型**列，然后进行选择。

5. 依次单击**保存**和**关闭**。
6. 在**应用程序**屏幕的**维**选项卡上，单击**刷新**以应用更改。
7. 从主页中，单击**库**，展开**税务管理**，然后打开**外汇汇率覆盖**表单。



8. 在 POV 中，选择要将历史汇率或金额添加到的基本实体或父实体。此时将显示 FCCS_Historical Accounts 层次中的所有帐户。

> **注：**
>
> 仅与选定汇率或金额覆盖关联的列可用于数据输入。例如，如果选择历史汇率覆盖帐户，则“汇率覆盖”列将可用。要输入金额覆盖，则必须选择历史金额覆盖帐户。

9. **可选：**对于历史汇率覆盖帐户，在**汇率覆盖**列下，输入每个期间的历史汇率以从 POV 中实体的基本货币转换为行中的货币。请以百分比输入比率。例如 .85。
10. **可选：**对于历史金额覆盖，在**金额覆盖**列下，输入每个期间要用于帐户的转换值。
11. 单击**保存**。

> **注：**
>
> 您不必在输入覆盖汇率和金额后运行“计算汇率”规则，因为不涉及任何中间转换。

使用纳税帐户的金额覆盖和汇率覆盖

相关主题：

- 启用金额覆盖和汇率覆盖
- 访问覆盖表单
- 将外汇汇率帐户应用于帐簿或纳税帐户
- 将金额或汇率覆盖应用于纳税帐户

- 在金额和汇率外汇覆盖迁移后更新用户自定义的对象

> **Note:**
>
> 以下帐户不支持外汇汇率/金额覆盖：
>
> - 纳税帐户前滚帐户（因此，比较递延税表与纳税帐户前滚时，转换后的数字将不匹配）
> - 帐簿与税/补充帐户（亏损/贷项详细信息/固定资产/本期应纳税额）
> - 按国家/地区报告帐户
>
> 请参阅“启用加权平均”中的“外汇汇率优先顺序”表。

启用金额覆盖和汇率覆盖

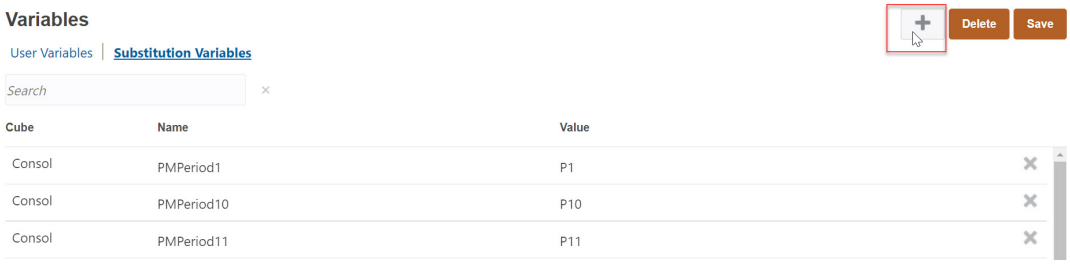
相关主题：

- 使用替代变量
- 迁移数据

使用替代变量

要启用此功能，必须启用以下替代变量：

1. 转至主页。
2. 选择**工具**下的**变量**。
3. 切换到替代变量并单击添加（**+** 图标）。



4. 输入以下详细信息以添加变量（请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“创建替代变量”）：

- 多维数据集：合并
- 变量名称：FxOverrideByConsolidationDimensionMembers
- 值：true

迁移数据

要使用此功能，您必须进行数据迁移。您可以使用配置卡下的数据迁移作业将现有的 NIBT 外汇汇率覆盖/NIBT 加权平均汇率和费用加权平均汇率数据迁移到新的合并成员。

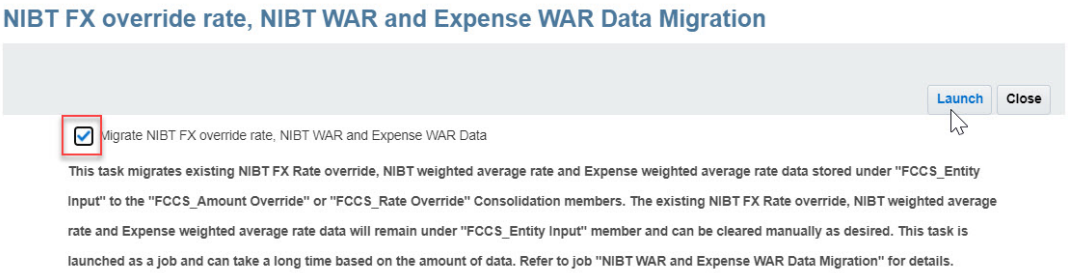
迁移任务从合并维中的以下交叉点迁移数据：

- 从 FCCS_Entity Input 到 FCCS_Rate override 的 TRCS_NIBT Override Rate Accounts 的子代

- 从 FCCS_Entity Input 到 FCCS_Amount override 的 TRCS_NIBT Weighted Average FX Rate Override
- 从 FCCS_Entity Input 到 FCCS_Rate override 的 TRCS_NIBT Weighted Average FX Rate Calc
- 从 FCCS_Entity Input 到 FCCS_Amount override 的 TRCS_Weighted Average FX Rate Override
- 从 FCCS_Entity Input 到 FCCS_Rate override 的 TRCS_Weighted Average FX Rate Calc

要开始数据迁移：

1. 转至主页。
2. 选择**应用程序** → **配置**。
3. 单击 **NIBT 外汇汇率、NIBT 加权平均汇率和费用加权平均汇率数据迁移**。
4. 选中复选框迁移 **NIBT 外汇覆盖汇率、NIBT 加权平均汇率和费用加权平均汇率数据**。
5. 单击**启动**按钮。数据迁移将作为作业启动；根据数据量，该作业需要一定时间来完成。



Note:

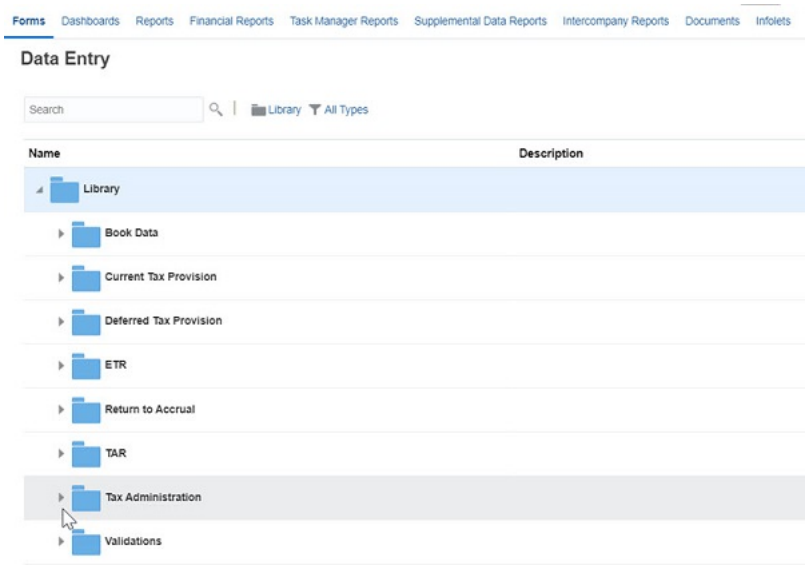
- 如果功能标志为 true，那么在不进行 NIBT 外汇汇率覆盖/NIBT 加权平均汇率和费用加权平均汇率数据迁移的情况下，合并将失败。
- 数据迁移后实体不会受到影响。
- 执行数据迁移任务期间不考虑帐簿帐户历史外汇金额/汇率覆盖数据的迁移。您必须手动迁移此数据。

.

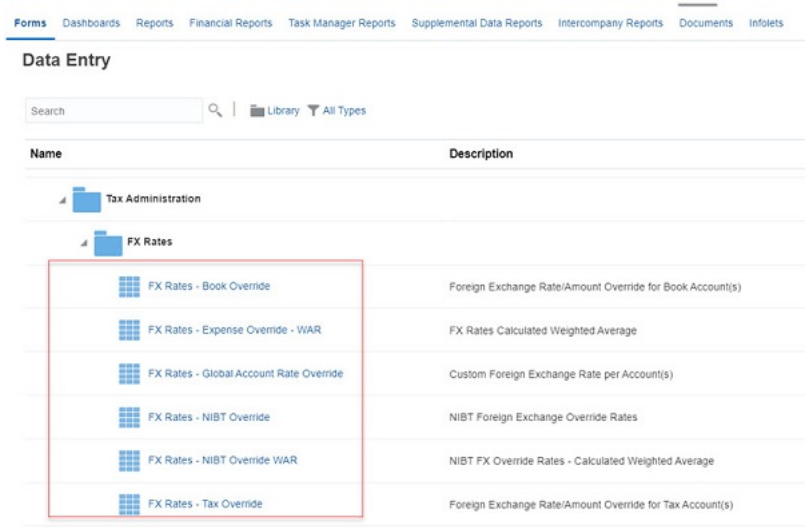
访问覆盖表单

要访问此表单：

1. 转至主页。
2. 导航到**库**。
3. 选择**税务管理**文件夹。



4. 选择“税务管理”下的**外汇汇率**文件夹。您可以看到列出的所有覆盖表单。



将外汇汇率帐户应用于帐簿或纳税帐户

相关主题：

- 设置外汇汇率覆盖帐户
- 使用“外汇汇率 - 全局帐户覆盖”表单

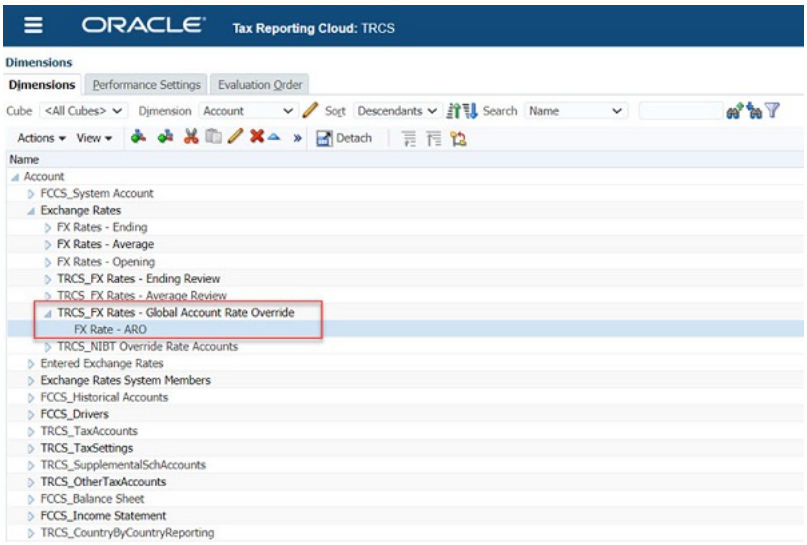
设置外汇汇率覆盖帐户

您可以使用此功能将外汇 (Foreign Exchange, FX) 汇率覆盖帐户分配给一个或多个帐户，以便将针对外汇汇率覆盖帐户输入的汇率应用于分配的帐户。您可以使用自定义属性“外汇汇率 - 全局帐户汇率覆盖”（创建此属性可将外汇汇率帐户配置为帐簿或纳税帐户），将汇率帐户分配给基本帐户。“外汇汇率 - 全局帐户汇率覆盖”是成员驱动的自定义属性，并自动同步在 TRCS_FX Rates - Global Account Rate Override 层次下创建的成员。

示例配置

下面的示例说明了如何为暂时性差异帐户（例如 ARO）设置外汇汇率覆盖帐户：

1. 导航到**维库**。请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“帐户维”。
2. 单击**帐户**。
3. 展开**汇率**层次。
4. 此时将打开“编辑成员属性：帐户”窗口。
5. 选择 **TRCS_FX Rates - Global Account Rate Override** 层次。
6. 在 TRCS_FX Rates - Global Account Rate Override 层次下创建帐户，将其命名为 **FX Rate – ARO** 并保存。

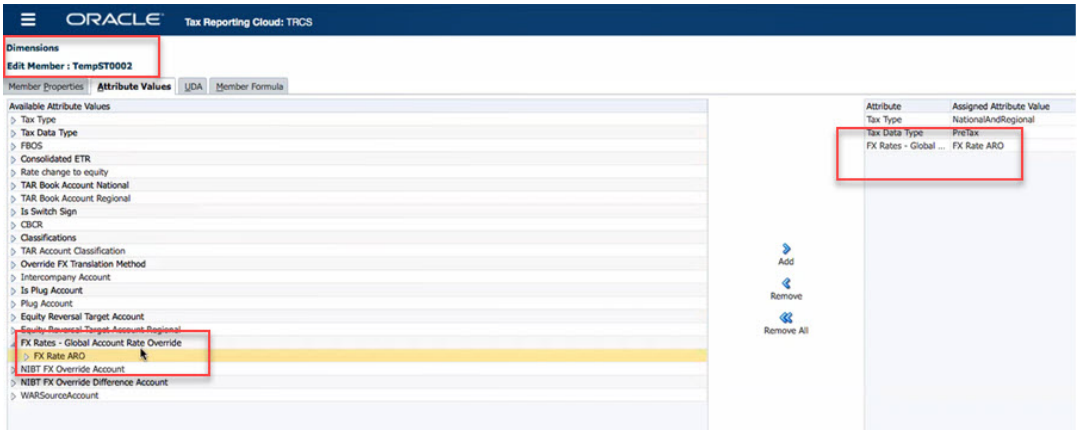


7. 选择暂时性差异帐户 TempST0002 (ARO) 并单击“编辑”

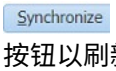


图标，然后选择**属性值**选项卡。

8. 展开 FX Rates - Global Account Rate Override，然后选择 **FX Rate - ARO** 并保存。



9. 您将看到在它下面列出了在 FX Rate ARO 层次下创建的帐户。如果未显示，请单击下面的



按钮以刷新外汇汇率帐户列表。

10. 运行刷新数据库。
11. 导航到**库** → 展开**税务管理** → **外汇汇率**文件夹。
12. 打开 **TRCS_FX Rates - Global Account Rate Override** 表单。
13. 为期间输入外汇汇率，提交数据。

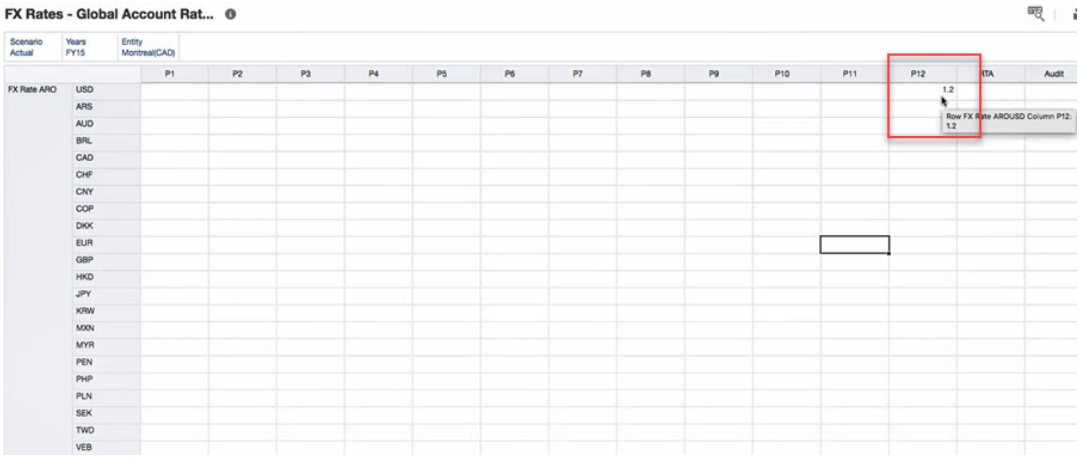
14. 运行合并/转换，注意查看为 TempST0002(ARO) 帐户应用的外汇汇率。

> **Note:**
>
> - 为 FX Rate – ARO 帐户（在上例中）输入的外汇汇率用于转换 TempST002 帐户/除期初余额成员、期初余额调整成员和税损失期初调整之外的所有移动。
> - 外汇汇率帐户可以指定给多个帐户。与外汇汇率帐户关联的所有帐户均根据为外汇汇率帐户输入的汇率进行转换

使用“外汇汇率 - 全局帐户覆盖”表单

要使用表单：

1. 导航到“外汇 (FX) 汇率”文件夹（请参阅“访问覆盖表单”）。
2. 选择**外汇汇率 - 全局帐户汇率覆盖**。
3. 此时将打开“外汇汇率 - 全局帐户汇率覆盖”表单。使用此表单按方案/年份/期间和实体输入外汇汇率覆盖。

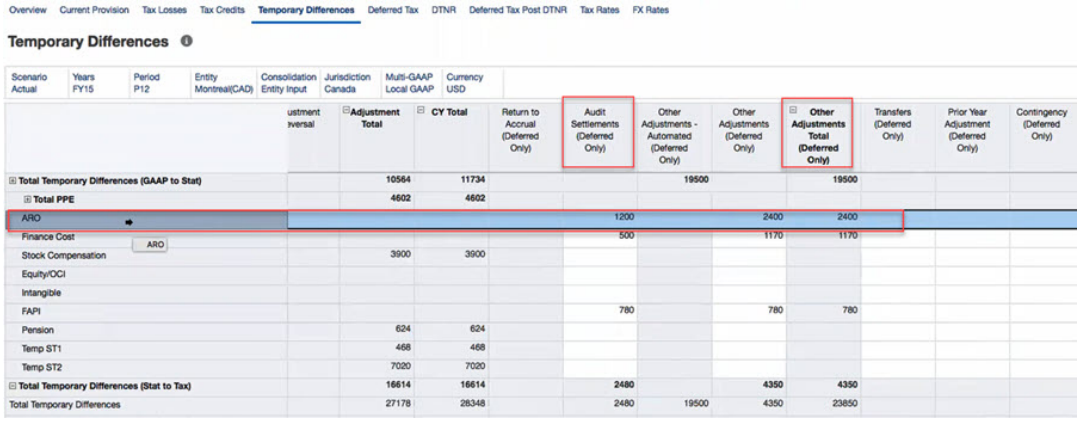


在此处可以看到外汇汇率 ARO 帐户 P12 期间的汇率为 1.2。因此，使用此自定义外汇汇率 ARO 的帐户都将具有汇率 1.2。

4. 注意“暂时性差异”下 ARO 帐户的转换数据。下面的屏幕截图显示“审核结算（仅递延）”为 1000，“其他调整（仅递延）”为 2000。



5. 但是，在应用 1.2 汇率后，**审核结算（仅递延）**显示为 1000 * 1.2 = 1200，而**其他调整（仅递延）**显示为 2000 * 1.2 = 2400。

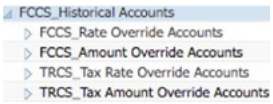


将金额或汇率覆盖应用于纳税帐户

您可以使用此功能按移动、管辖范围、多 GAAP 和自定义维为纳税帐户输入金额或汇率覆盖。在 FCCS_Historical Accounts 下创建下面两个新层次：

- FCCS_Amount Override Accounts
- FCCS_Rate Override Accounts

帐户汇率属性设置为“历史金额覆盖”或“历史汇率覆盖”时，系统会在相应层次下创建帐户的共享成员。



> **Note:**
>
> - 如果帐户是帐簿帐户，`FCCS_Rate Override Accounts` 和 `FCCS_Amount Override Accounts` 层次会创建共享成员。
> - 如果帐户是纳税帐户，`TRCS_Tax Rate Override Accounts` 和 `TRCS_Tax Amount Override Accounts` 层次会创建共享成员。

示例：

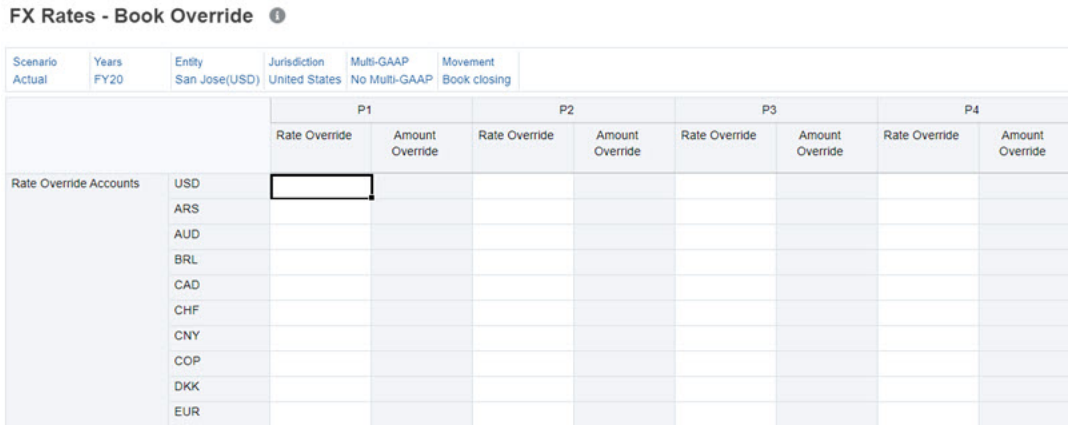
- 帐户设置了税属性（税数据类型/税类型）时，将其视为纳税帐户，如果其“汇率类型”为“历史金额覆盖”，那么将在 "TRCS_Tax Amount Override Accounts" 层次下共享该帐户。
- 如果帐户不是纳税帐户，并且其“汇率类型”为“历史金额覆盖”，那么将在 "FCCS_Amount Override Accounts" 层次下共享该帐户。

相关主题：使用“外汇汇率 - 帐簿覆盖”和“外汇汇率 - 税额覆盖”表单

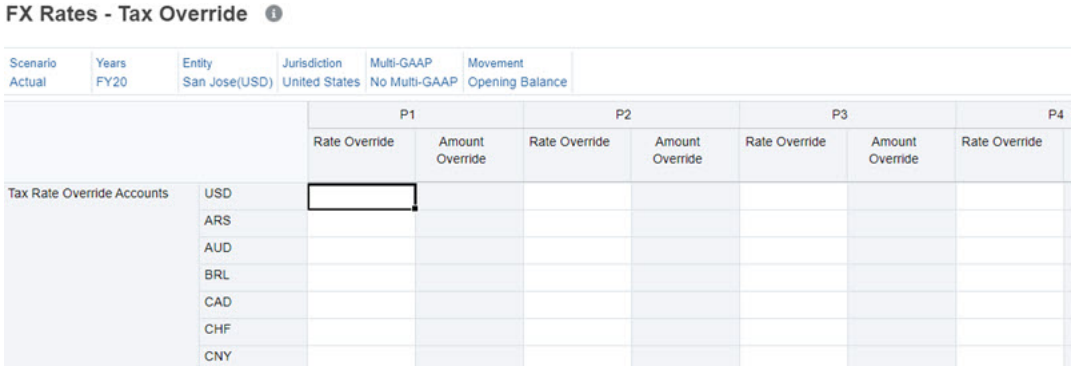
使用“外汇汇率 - 帐簿覆盖”和“外汇汇率 - 税额覆盖”表单

使用以下表单输入外汇金额/汇率覆盖：

- **外汇汇率 - 帐簿覆盖** - 可以使用此表单按移动、数据源、管辖范围、多 GAAP 和自定义维输入帐簿帐户的外汇汇率覆盖。



- **外汇汇率 - 税额覆盖** - 可以使用此表单按移动、管辖范围、多 GAAP 和自定义维输入税额帐户的外汇汇率覆盖。



另请参阅：访问覆盖表单

示例：为纳税帐户配置外汇汇率覆盖

下面的示例说明了如何为 NIBT 帐户设置外汇汇率覆盖：

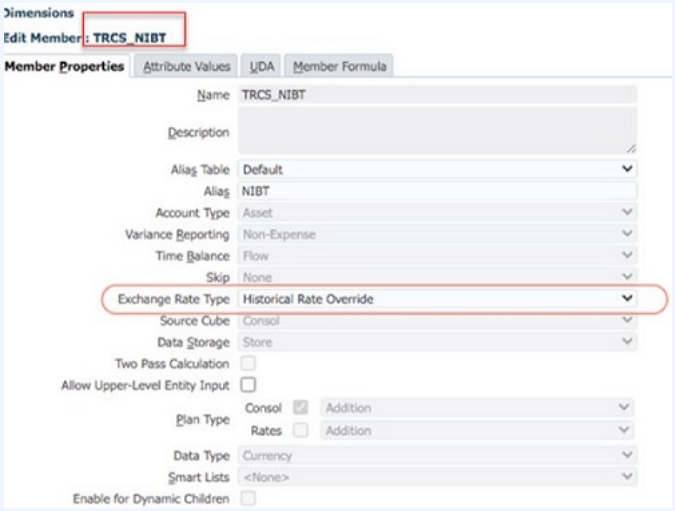
Note:

此示例假设 Montreal(CAD) 实体汇总到美国父实体。

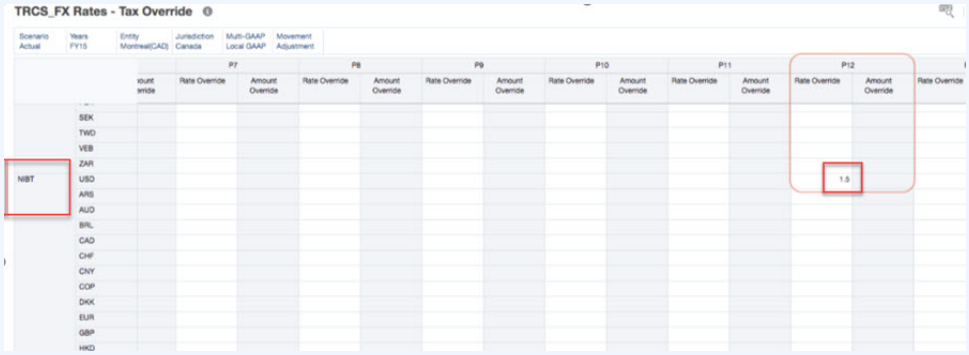
1. 导航到**维库**。请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“帐户维”。
2. 选择 **TRCS_NIBT** 帐户并单击“编辑”

   图标。
3. 选择汇率类型**历史汇率覆盖**并保存。



4. 刷新数据库。
5. 导航到**库**。
6. 展开**税务管理**文件夹。
7. 打开 **TRCS_FX Rates - Tax Override** 表单。该表单将自动显示 NIBT 帐户。
8. 为期间输入外汇汇率覆盖值，提交数据。在此示例中，您输入 1.5。



9. 运行**合并/转换**，注意查看为 NIBT 帐户应用的汇率。
10. 打开本期预提表单，注意查看转换的数据。下面的屏幕截图显示 TRCS_NIBT“调整”的实体货币为 10000，父代货币为 10000 * 1.5 = 15000。

Current Provision

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY15	P12	Montreal(CAD)	Entity Input	Canada	Local GAAP	Entity Currency

	Automated	Adjustment	Total
NIBT	131000	10000	141000
Book Adjustments to NIBT		**7000**	**7000**
NIBT Total Book Reclass		**1500**	**1500**
Net Income Before Tax	**131000**	**18500**	**149500**
Permanent Differences (GAAP to Stat)	**1500**	**-3000**	**-1500**
Total Temporary Differences (GAAP to Stat)	**1500**	**13544**	**15044**
Local Statutory Net Income Before Tax	134000	29044	163044
Permanent Differences (Stat to Tax)			
Total Temporary Differences (Stat to Tax)		**23300**	**23300**
Deductible Income tax			
Taxable Income Before Loss	134000	52344	186344
Special Deductions		1000	1000
Total National Tax Losses - Carryforward Automated			
Taxable Income	134000	53344	187344
Current Year Tax Rate	20%	20%	20%
Current Tax on Taxable Income	26800	10669	37469
Total Tax Credits		**-10000**	**-10000**
Current Tax Expense per Return	26800	669	27469
Total Additional Current Provision			

Current Provision

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY15	P12	Montreal(CAD)	Entity Input	Canada	Local GAAP	Parent Currency

	Automated	Adjustment	Total
NIBT	102180	15000	117180
Book Adjustments to NIBT		**5460**	**5460**
NIBT Total Book Reclass		**1170**	**1170**
Net Income Before Tax	**102180**	**21630**	**123810**
Permanent Differences (GAAP to Stat)	**1170**	**-2340**	**-1170**
Total Temporary Differences (GAAP to Stat)	**1170**	**10564**	**11734**
Local Statutory Net Income Before Tax	104520	29854	134374
Permanent Differences (Stat to Tax)			
Total Temporary Differences (Stat to Tax)		**18174**	**18174**
Deductible Income tax			
Taxable Income Before Loss	104520	48028	152548
Special Deductions		780	780
Total National Tax Losses - Carryforward Automated			
Taxable Income	104520	48808	153328
Current Year Tax Rate	20%	20%	20%
Current Tax on Taxable Income	20670	9606	30276
Total Tax Credits		**-7800**	**-7800**
Current Tax Expense per Return	20670	1806	22476
Total Additional Current Provision			

Note:

NIBT 帐户的税前、税数据源成员将使用相同的外汇覆盖汇率。

示例：为纳税帐户配置外汇金额覆盖

下面的示例说明了如何为 PermGS0002 帐户设置外汇金额覆盖：

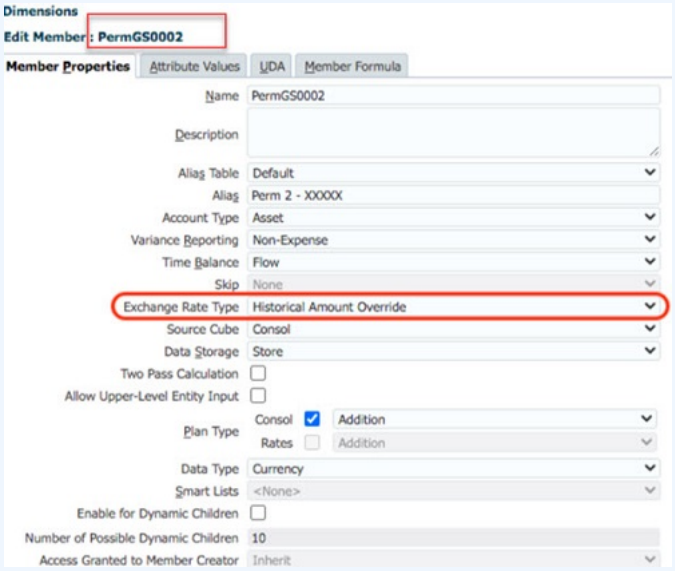
Note:

PermGS0002 是示例帐户。

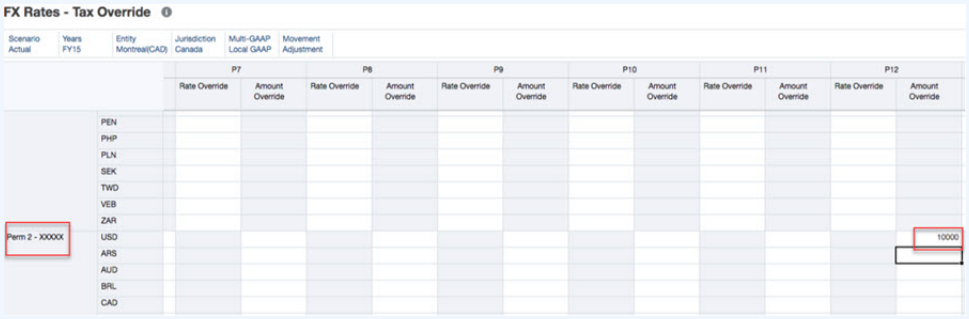
1. 导航到**维库**。请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“帐户维”。
2. 选择 **PermGS0002** 帐户并单击“编辑”

   图标。
3. 选择汇率类型**历史金额覆盖**并保存。



4. 刷新数据库。
5. 导航到**库**。
6. 展开**税务管理**文件夹。
7. 打开 **TRCS_FX Rates - Tax Override** 表单。该表单将自动显示 PermGS0002 帐户。
8. 为 POV 输入外汇金额覆盖值，提交数据。在此示例中，您输入 10000。



9. 运行**合并/转换**，注意查看为 PermGS0002 帐户应用的金额。
10. 打开本期预提表单，注意查看转换的数据。下面的屏幕截图显示 PermGS0002“调整”的实体货币为 2000，USD 为 10000。

Current Provision

Scenario Actual	Years FY15	Period P12	Entity Montreal(CAD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction Canada	Multi-GAAP Local GAAP	Currency Entity Curr

	Automated	Adjustment	Total
Net Income Before Tax	**131000**	**15000**	**146000**
Perm 1 - XXXXX	1500	-10000	-8500
Perm 2 - XXXXX		2000	2000
Perm 3 - XXXXX		5000	5000
Permanent Differences (GAAP to Stat)	**1500**	**-3000**	**-1500**
Total Temporary Differences (GAAP to Stat)	**1500**	**13544**	**15044**
Local Statutory Net Income Before Tax	134000	25544	159544
Permanent Differences (Stat to Tax)			
Total Temporary Differences (Stat to Tax)		**21300**	**21300**
Deductible Income tax	**-1350**	**-468**	**-1818**
Taxable Income Before Loss	132650	46376	179026
Special Deductions Total			
Total National Tax Losses - Carryforward Automated			
Taxable Income	132650	46376	179026
Current Year Tax Rate	35%	35%	35%
Current Tax on Taxable Income	46428	16231	62659
Total Tax Credits		**-10000**	**-10000**
Current Tax Expense per Return	46428	6231	52659
Total Additional Current Provision			
Current Provision	46428	6231	52659

Current Provision

Scenario Actual	Years FY15	Period P12	Entity Montreal(CAD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction Canada	Multi-GAAP Local GAAP	Currency USD

	Automated	Adjustment	Total
Net Income Before Tax	**120000**	**7473**	**127473**
Perm 1 - XXXXX	268	-1787	-1519
Perm 2 - XXXXX		10000	10000
Perm 3 - XXXXX	-96590	-3899	-100490
Permanent Differences (GAAP to Stat)	**-96322**	**4314**	**-92009**
Total Temporary Differences (GAAP to Stat)	**268**	**2420**	**2688**
Local Statutory Net Income Before Tax	23946	14207	38153
Permanent Differences (Stat to Tax)			
Total Temporary Differences (Stat to Tax)		**3806**	**3806**
Deductible Income tax	**-241**	**-84**	**-325**
Taxable Income Before Loss	23704	17930	41634
Special Deductions Total			
Total National Tax Losses - Carryforward Automated			
Taxable Income	23704	17930	41634
Current Year Tax Rate	35%	35%	35%
Current Tax on Taxable Income	8297	6275	14572
Total Tax Credits		**-1787**	**-1787**
Current Tax Expense per Return	8297	4488	12785

Note:

金额覆盖仅适用于税前输入成员。其他数据源成员使用计算的外汇汇率（基于提供的外汇覆盖金额除以实体货币值）。例如：

- PermGS002，实体货币，税前输入 → 2,000
- PermGS002，实体货币，税 → 700 (2,000 * .35)

下面是转换后的数字：

- PermGS002，USD，税前输入 → 10,000（基于提供的金额覆盖）
- PermGS002，USD，税 → 3500 (700 * (10,000 / 2000))

在金额和汇率外汇覆盖迁移后更新用户自定义的对象

在金额和汇率外汇覆盖迁移后，需要执行一些手动步骤。

仅当应用程序已包含以下功能之一时，您才必须执行这些步骤：

- NIBT NIBT 外汇汇率覆盖
- 外汇汇率覆盖（历史覆盖帐户）
- 加权平均汇率

请注意，对于使用上述功能的任何集成，您都必须完成手动步骤。这些集成包括：

- 导入/导出（平面文件或数据管理）
- Smartview（表单、公式、即席网格、导入/导出）
- 用户定义的 Web 表单
- 用户定义的报表

相关链接：

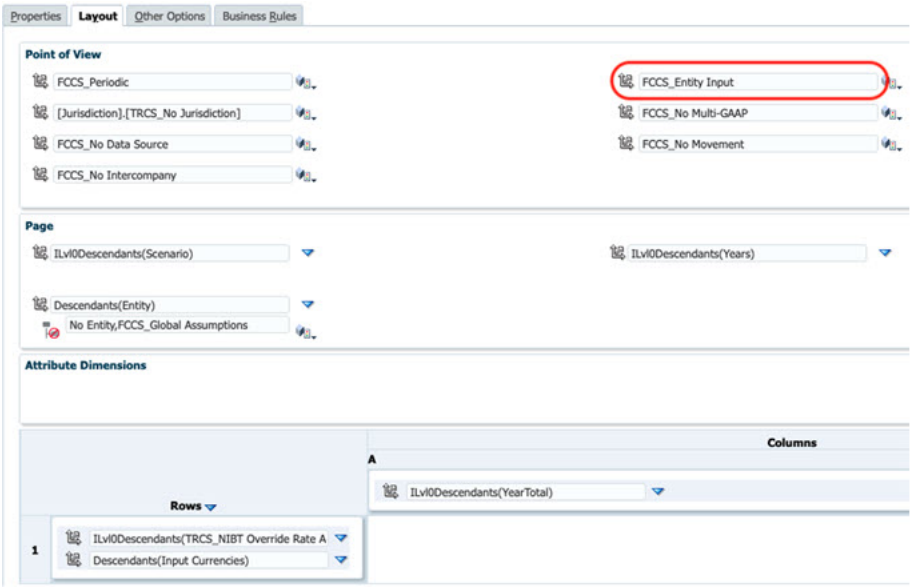
- 更新“NIBT 外汇覆盖汇率”表单
- 更新“外汇汇率覆盖（历史覆盖帐簿帐户）”表单
- 更新“NIBT 外汇覆盖加权平均汇率”表单
- 更新“外汇汇率 - 费用覆盖 - 加权平均汇率”表单

更新“NIBT 外汇覆盖汇率”表单

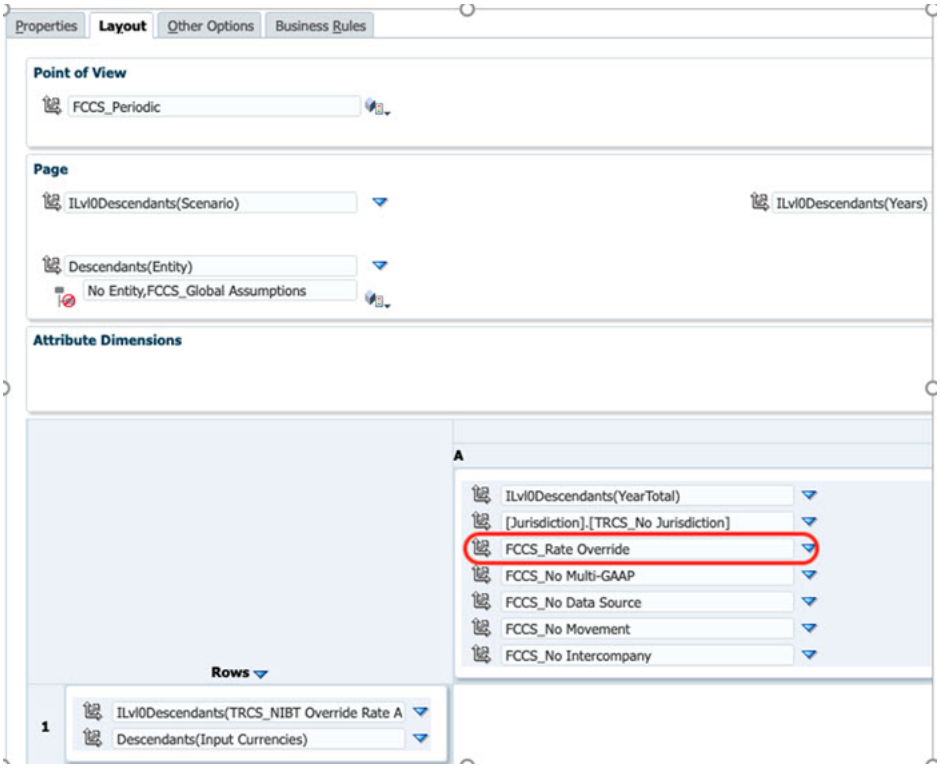
NIBT 外汇汇率覆盖：在引用合并维成员和 **TRCS_NIBTOverride** 帐户成员的所有集成中，将合并维成员从 **FCCS_Entity Input** 更新为 **FCCS_Rate Override**。

示例：更新用户自定义的表单

现有维成员 **FCCS_Entity Input**：



更改为 **FCCS_Rate_Override**：



示例：更新数据加载文件（.csv、.txt 及其他）

```
Account          LE101   Point-of-View      Data Load Cube Name
TRCS_NIBT Override       0.25    FCCS_No Intercompany, Actual,FY15,P12,FCCS_Periodic, FCCS_Entity Input,
USD,FCCS_No Movement,TRCS_No Jurisdiction,FCCS_No Multi-GAAP, FCCS_No Data Source  Consol

Change to

Account          LE101   Point-of-View      Data Load Cube Name
TRCS_NIBT Override       0.25    FCCS_No Intercompany, Actual,FY15,P12,FCCS_Periodic, FCCS_Rate Override,
USD,FCCS_No Movement,TRCS_No Jurisdiction,FCCS_No Multi-GAAP,FCCS_No Data Source  Consol
```

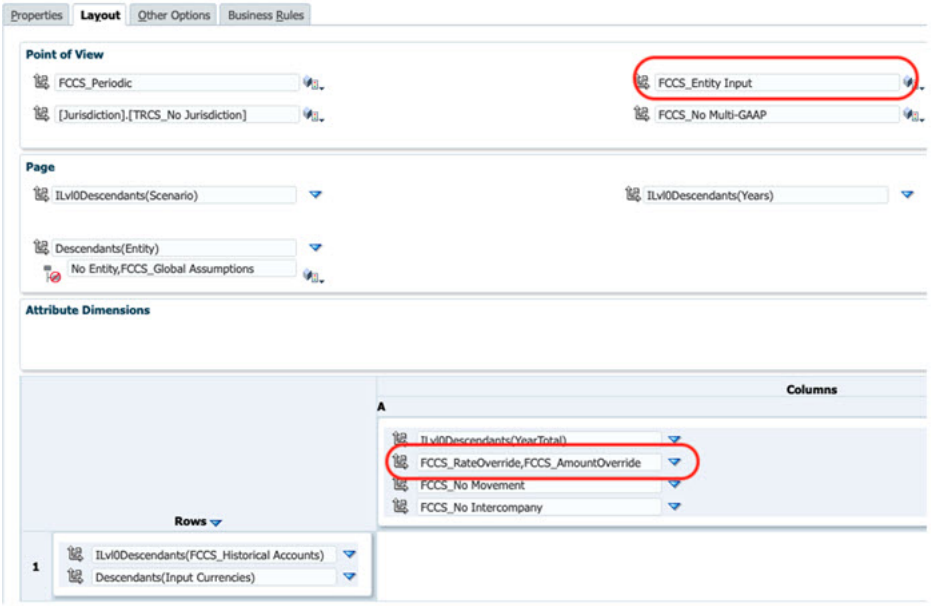
更新“外汇汇率覆盖（历史覆盖帐簿帐户）”表单

对于**外汇汇率覆盖（历史覆盖帐户）**，在 FCCS_Amount Override 帐户的所有帐户后代的引用合并维的所有集成中，将合并维成员从 **FCCS_Entity Input** 更新为 **FCCS_Rate Override**，将数据源维成员从 **FCCS_AmountOverride** 更新为 **FCCS_No Data Source**。

对于 FCCS_Rate Override 帐户的所有帐户后代，将合并维成员从 **FCCS_Entity Input** 更新为 **FCCS_Rate Override**，将数据源维从 **FCCS_AmountOverride** 更新为 **FCCS_No Data Source**。

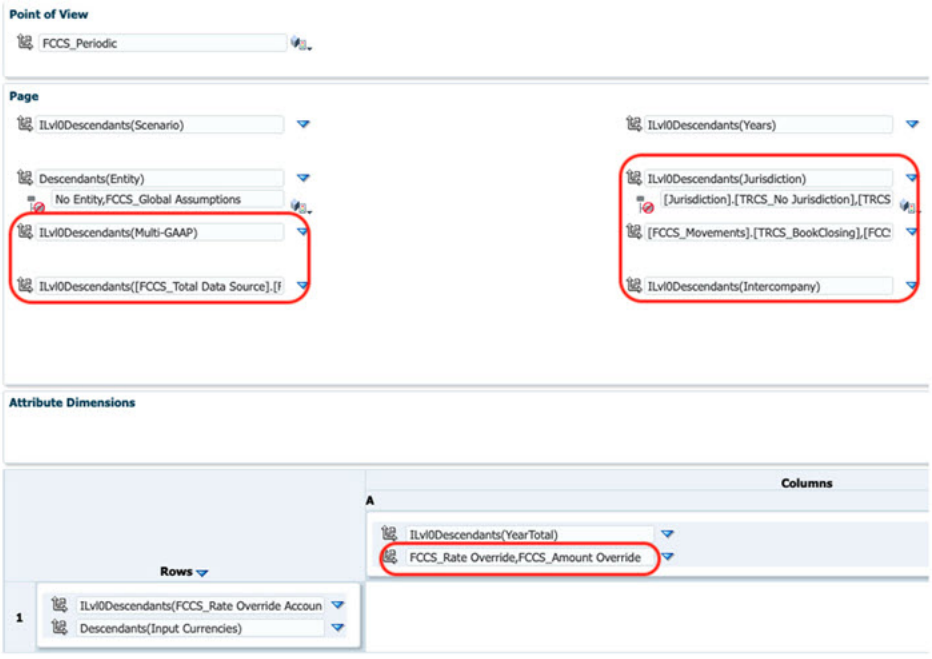
示例：更新用户自定义的表单

由于此新功能支持按移动/多 GAAP/数据源/公司内/管辖范围进行外汇金额/汇率覆盖，因此您必须使用您可以在表单中选择的所有这些维来更新自定义表单。



更改为：

- **移动**：[FCCS_Movements].[TRCS_BookClosing],[FCCS_Movements].[TRCS_TBClosing]
- **数据源**：ILvl0Descendants([FCCS_Total Data Source].[FCCS_TotalInputAndAdjusted])
- **多 GAAP**：ILvl0Descendants(Multi-GAAP)
- **公司内**：ILvl0Descendants(Intercompany)
- **管辖范围**：ILvl0Descendants(Jurisdiction) 排除选择：[Jurisdiction].[TRCS_No Jurisdiction],[TRCS_Total Jurisdiction].[TRCS_No Jurisdiction]



示例：更新数据加载文件（.csv、.txt 及其他）

假设 **SalesBook** 设置为使用历史汇率覆盖并且 **ProfitsBook** 设置为使用历史金额覆盖：

Account LE101 Point-of-View Data Load Cube Name
SalesBook 0.25 FCCS_No Intercompany, Actual,FY15,P12,FCCS_Periodic, **FCCS_Entity Input**, USD,FCCS_No Movement,TRCS_No Jurisdiction,FCCS_No Multi-GAAP, FCCS_RateOverride Consol

ProfitsBook 1000 FCCS_No Intercompany, Actual,FY15,P12,FCCS_Periodic, **FCCS_Entity Input**, USD,FCCS_No Movement,TRCS_No Jurisdiction,FCCS_No Multi-GAAP, FCCS_AmountOverride Consol

Change to

SalesBook 0.25 FCCS_No Intercompany, Actual,FY15,P12,FCCS_Periodic, **FCCS_Rate Override**, USD,**TRCS_TBClosing,CA,FCCS_No Multi-GAAP, FCCS_Data Input** Consol

ProfitsBook 1000 FCCS_No Intercompany, Actual,FY15,P12,FCCS_Periodic, **FCCS_Amount Override**, USD,**TRCS_TBClosing,CA,FCCS_No Multi-GAAP, FCCS_Data Input** Consol

更新“NIBT 外汇覆盖加权平均汇率”表单

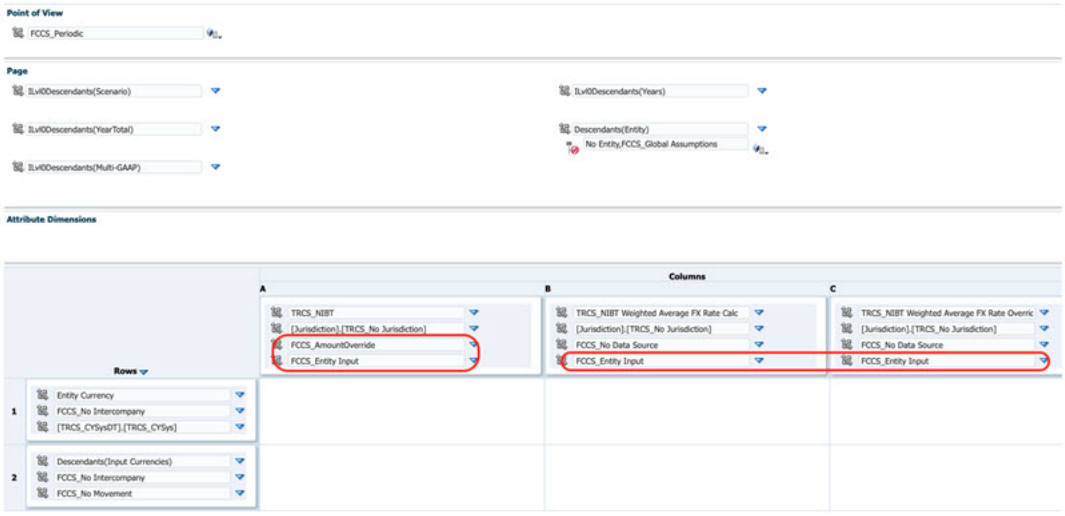
对于 **NIBT 外汇覆盖加权平均汇率**，在 TRCS_NIBT 帐户的引用合并维的所有集成中，将合并维成员从 **FCCS_Entity Input** 更新为 **FCCS_Amount Override**，将数据源维成员从 **FCCS_AmountOverride** 更新为 **FCCS_No Data Source**。

对于帐户 TRCS_NIBT Weighted Average FX Rate Calc、TRCS_NIBT Weighted Average FX Rate Override，将合并维成员从 **FCCS_Entity Input** 更新为 **FCCS_Rate Override**。

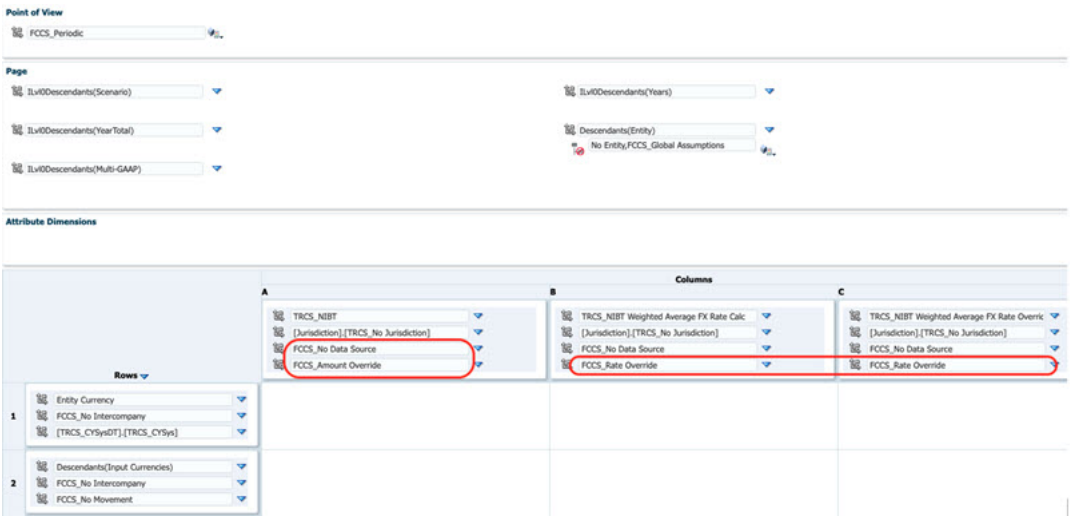
> **Note:**
>
> 如果在应用程序中启用了加权平均汇率功能，则需要这些更新。有关详细信息，请参阅“启用加权平均”。

示例：更新用户自定义的表单

现有：



更改为：



示例：更新数据加载文件（.csv、.txt 及其他）

Account LE101 Point-of-View Data Load Cube Name
TRCS_NIBT 0.25 FCCS_No Intercompany, Actual,FY15,P12,FCCS_Periodic, **FCCS_Entity Input**, USD,FCCS_No Movement,TRCS_No Jurisdiction,FCCS_No Multi-GAAP,**FCCS_AmountOverride** Consol

TRCS_NIBT Weighted Average FX Rate Override 0.25 FCCS_No Intercompany, Actual,FY15,P12,FCCS_Periodic, **FCCS_Entity Input**, USD,FCCS_No Movement,TRCS_No Jurisdiction,FCCS_No Multi-GAAP,FCCS_No Data Source Consol

Change to

Account LE101 Point-of-View Data Load Cube Name
TRCS_NIBT 0.25 FCCS_No Intercompany, Actual,FY15,P12,FCCS_Periodic, **FCCS_Amount Override**, USD,FCCS_No Movement,TRCS_No Jurisdiction,FCCS_No Multi-GAAP,**FCCS_No Data Source** Consol

TRCS_NIBT Weighted Average FX Rate Override 0.25 FCCS_No Intercompany, Actual,FY15,P12,FCCS_Periodic, **FCCS_Rate Override**, USD,FCCS_No Movement,TRCS_No Jurisdiction,FCCS_No Multi-GAAP,FCCS_No Data Source Consol

更新“外汇汇率 - 费用覆盖 - 加权平均汇率”表单

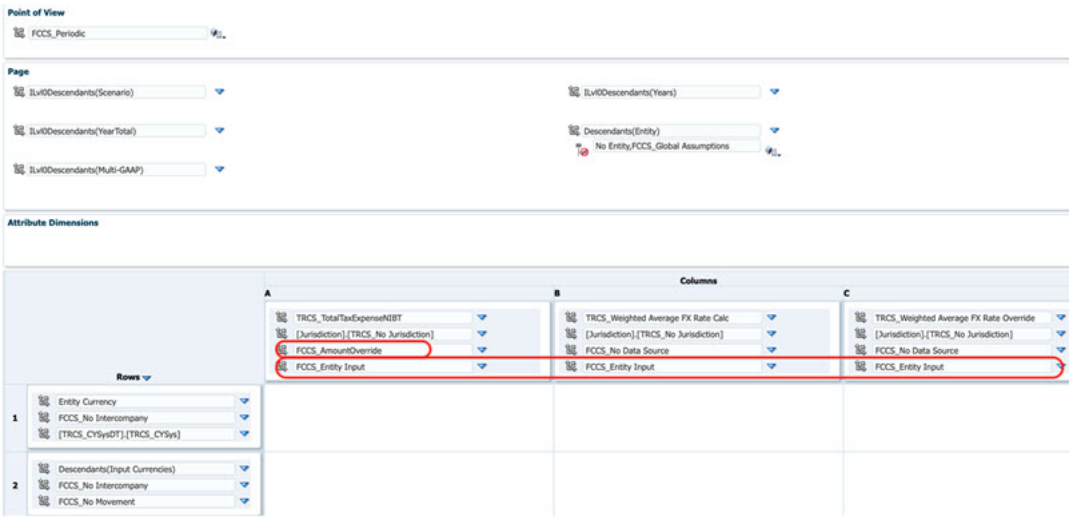
对于**外汇汇率 - 费用覆盖 - 加权平均汇率**，在 TRCS_TotalTaxExpenseNIBT 帐户的引用合并维的所有集成中，将合并维成员从 **FCCS_Entity Input** 更新为 **FCCS_Amount Override**，将数据源维成员从 **FCCS_AmountOverride** 更新为 **FCCS_No Data Source**。

对于帐户 TRCS_Weighted Average FX Rate Calc、TRCS_Weighted Average FX Rate Override，将合并维成员从 **FCCS_Entity Input** 更新为 **FCCS_Rate Override**。

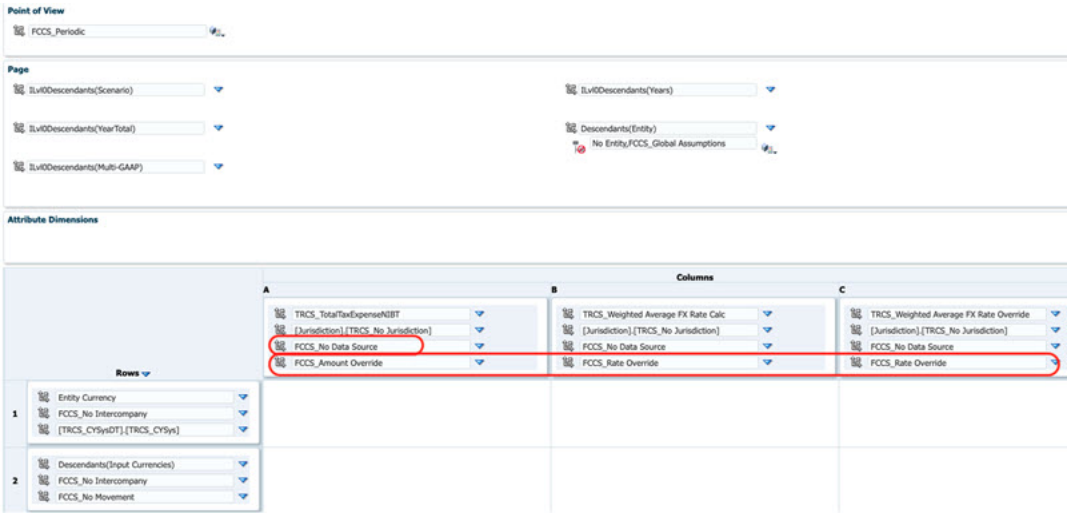
> **Note:**
>
> 如果在应用程序中启用了加权平均汇率功能，则需要这些更新。有关详细信息，请参阅“启用加权平均”。

示例：更新用户自定义的表单

现有：



更改为：



示例：更新数据加载文件（.csv、.txt 及其他）

Account LE101 Point-of-View Data Load Cube Name
TRCS_TotalTaxExpenseNIBT 0.25 FCCS_No Intercompany, Actual,FY15,P12,FCCS_Periodic, **FCCS_Entity Input**, USD,FCCS_No Movement,TRCS_No Jurisdiction,FCCS_No Multi-GAAP,**FCCS_AmountOverride** Consol

TRCS_Weighted Average FX Rate Override 0.25 FCCS_No Intercompany, Actual,FY15,P12,FCCS_Periodic, **FCCS_Entity Input**, USD,FCCS_No Movement,TRCS_No Jurisdiction,FCCS_No Multi-GAAP,FCCS_No Data Source Consol

Change to

Account LE101 Point-of-View Data Load Cube Name
TRCS_TotalTaxExpenseNIBT 0.25 FCCS_No Intercompany, Actual,FY15,P12,FCCS_Periodic, **FCCS_Amount Override**, USD,FCCS_No Movement,TRCS_No Jurisdiction,FCCS_No Multi-GAAP,**FCCS_No Data Source** Consol

TRCS_Weighted Average FX Rate Override 0.25 FCCS_No Intercompany, Actual,FY15,P12,FCCS_Periodic, **FCCS_Rate Override**, USD,FCCS_No Movement,TRCS_No Jurisdiction,FCCS_No Multi-GAAP,FCCS_No Data Source Consol

使用 RTA（申报与预提差异调整）

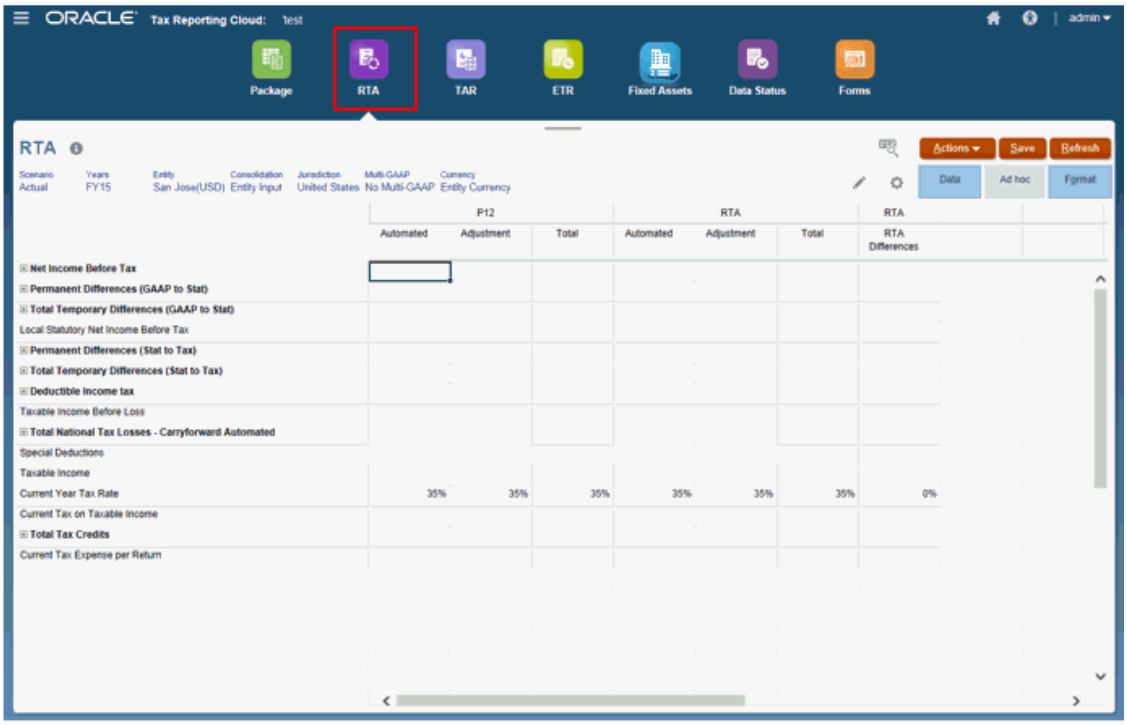
Tax Reporting 提供了对上年预提金额进行校准的功能。税预提自动填充在表单中。可以在应用程序中手动输入或加载返回数据。

系统在期间 13 或 P13 (RTA) 中处理申报与预提差异调整。应用程序允许分析多个年份并将校准推送到当前期间中。对输入表进行任何数据更改后都需要执行合并来确定所得税的当前期间预提中所需的申报与预提差异调整（例如，本期预提、递延预提，等等）。计算得出的金额将根据

“申报与预提差异调整自动化”中的配置作为附加的预提项流动到目标财政年度和目标期间的本期预提，并流动到“暂时性差异”表单，其中，系统默认设置假定所有申报与预提差异调整仅会影响递延税费用。有关设置的其他信息，请参阅“定义申报与预提差异调整自动化规则”。

> **注：**
>
> 如果要对申报与预提差异调整金额使用上年税率，请参阅“对申报与预提差异调整金额应用上年税率”

可以根据实体在不同季度内计算并入帐申报与预提差异调整。例如，在某个日历年内，加拿大实体可以将调整记录在 Q3 中，而在美国，实体可以将其记录在 Q4 中。因此，只有当用户填充了数据，使用“申报与预提差异调整自动化”设置了目标期间和财政年度并合并了申报与预提差异调整期间和年份以及要将调整推送到的目标期间和年份时，系统才会设置为计算申报与预提差异调整差异。



此表单包含以下前滚成员：

表 12-12　全国性暂时性差异

类别	子类别	说明
P12	自动	在 POV 中指定的年份的预提中自动生成的金额。
	调整	在 POV 中指定的年份的预提中手动输入的金额。
	合计	“自动”和“调整”的和。（预提合计）

表 12-12 （续） 全国性暂时性差异

类别	子类别	说明
申报与预提差异调整	自动	在 POV 中指定的年份的申报中自动生成的金额。
	调整	在 POV 中指定的年份的申报中手动输入的金额。
	合计	来自申报的“自动”和“调整”的和。（申报合计）
申报与预提差异调整	申报与预提差异调整差异	预提合计与申报合计之间的差异

在计算时，流动到本期预提的金额是帐户“本期税申报/按申报的本期税”中的金额。当计算到申报与预提差异调整上的暂时性差异前滚中的列时，暂时性差异的差异会自动流动。

要输入调整：

1. 从主页中，依次选择**税预提 - 全国性**和**申报与预提差异调整**。
2. 根据需要将调整金额输入为帐户余额。
3. 单击**保存**。
4. 在表单上，在**操作**下选择**合并**，然后单击**启动**。

定义申报与预提差异调整自动化规则

申报与预提差异调整 (RTA) 计算上一年预提与所提交的税申报之间的差异。

可以使用“申报与预提差异调整自动化”屏幕来定义用于复制申报与预提差异调整的规则。您可以输入用于复制申报与预提差异调整余额的源和目标方案以及报告标准成员。

> **注：**
>
> 要定义申报与预提差异调整自动化规则，您必须具有管理员或超级用户安全权限。

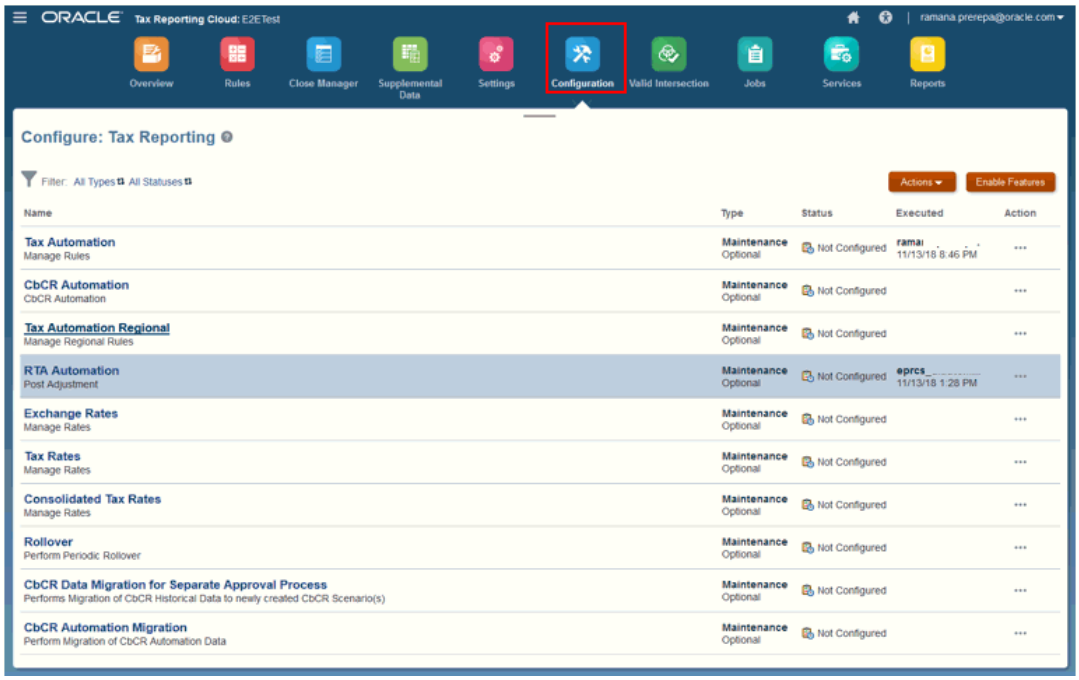
默认情况下，使用本年税率计算申报与预提差异调整 (RTA) 金额。如果要对申报与预提差异调整金额使用上年税率，请参阅“对申报与预提差异调整金额应用上年税率”。

开始之前，为了可以推送调整，必须执行以下任务：

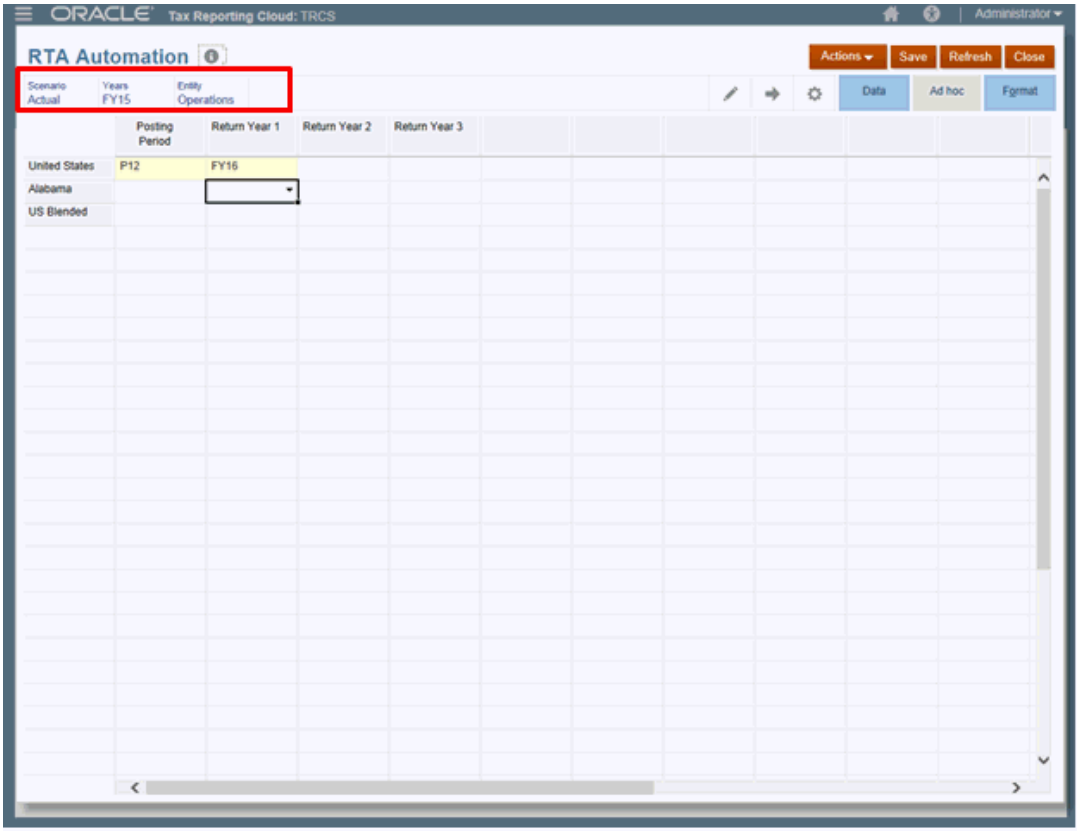
- 必须完成申报年份的“申报与预提差异调整”表单。
- 必须合并申报年份的申报与预提差异调整期间。请参阅“使用 RTA（申报与预提差异调整）”。
- 申报年份中申报与预提差异调整期间的数据状态应为正常。

要定义申报与预提差异调整自动化规则：

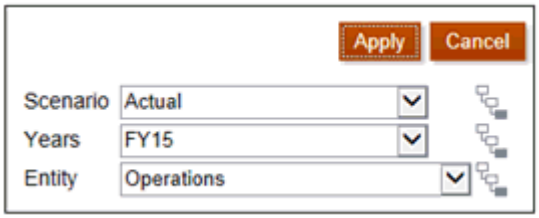
1. 从主页中，选择**应用程序**，然后单击**配置**。



2. 选择**申报与预提差异调整自动化**。



3. **可选：**单击  来修改为其配置了申报与预提差异调整自动化的 POV，然后单击**应用**。



4. 从**推送期间**下的下拉列表中，选择要将申报调整推送到的期间。
5. 从**申报年份 1**、**申报年份 2** 和**申报年份 3** 下的下拉列表中，选择要从中提取调整的上一申报年份。
   您最多可以将三个之前年份的申报调整推送到同一个目标预提年份。使用申报年份 1、2 和 3 指定要从中提取调整的之前申报年份。例如，您可能希望将申报调整从 FY14 和 FY15 推送到 FY16 的 P10。
6. 单击**保存**。
7. 合并您已为其修改了申报与预提差异调整自动化的每个方案、年份和期间。

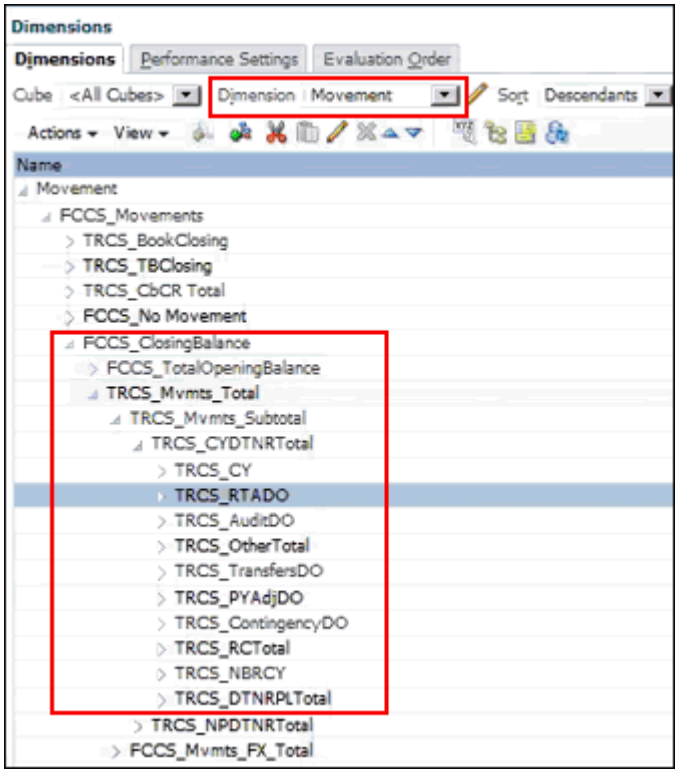
对申报与预提差异调整金额应用上年税率

默认情况下，使用本年税率计算申报与预提差异调整 (RTA) 金额。如果要对申报与预提差异调整金额使用上年税率，可以在移动维上设置 "**ApplyTaxReturnRate**" 属性。

> **注：**
>
> 系统在期间 13 或 P13 (RTA) 中处理申报与预提差异调整。

要使用上年税率来计算申报与预提差异调整：

1. 从主页中，单击导航器图标 。
2. 在**创建和管理**下，选择**维**，然后选择**移动**。
3. 在 **FCCS_Movements** 下，展开 **FCCS_ClosingBalance**，然后导航到 **TRCS_RTADO**（申报与预提差异调整（仅限递延））。



4. 在**操作**下，依次选择**编辑**和**属性值**选项卡。
5. 在**可用属性值**下，展开**申报与预提差异调整上年税率**，然后选择 **ApplyTaxReturnRate**。单击**添加**以将其移到**分配的属性值**。
6. 在**维**选项卡上，单击**刷新数据库**图标

> **注：**
>
> 必须设置申报与预提差异调整自动化规则，才能推送申报与预提差异调整。请参阅“定义申报与预提差异调整自动化规则”。

使用申报与预提差异调整实际区域性扣减

在联邦申报表中扣减已通过州申报表缴纳的州税的用户需要能够在申报与预提差异调整 (Return to Accrual, RTA) 中包含这些已缴纳并已扣减的州税。另请参阅“使用 RTA（申报与预提差异调整）”。

Tax Reporting 允许您在 P13 中扣减已缴纳的实际税额以推导出申报与预提差异调整。差异金额作为州税申报与预提差异调整保留，对于联邦预提，不可扣减此州税申报与预提差异调整。在推送到预提的联邦申报与预提差异调整中扣减此项。

在“本期预提”表单中，区域性所得税不含从“申报与预提差异调整 - 区域性”表单扣减的“申报与预提差异调整 - 本期税费用 - 区域性”。其他本期预提合计 -> 申报与预提差异调整 - 本期税费用包含从“申报与预提差异调整”表单扣减的“申报与预提差异调整 - 差异”。因此，联邦不会两次征收税。

设置申报与预提差异调整实际区域性扣减的示例用例

- 创建 RTAParentEntity 实体成员并启用父代税计算。请参阅“实体维”和“全国性和区域性的父代税计算”。
- 在全国性和区域性暂时性差异表单中为 RTAParentEntity 的暂时性差异帐户输入 FY15 P12 & P13 和 FY16 P1 的数据。请参阅“在 Tax Reporting Cloud 中配置暂时性差异”
- 在“资产负债表”表单中输入 FY15 P12 & P13 和 FY16 P1 POV 的数据。请参阅“使用表单”
- 输入 FY15 P12 & P13 和 FY16 P1 POV 的税率。请参阅“输入税率”
- 为 FY15 P12 & P13 和 FY16 P1 POV 加载税务自动化实体规则。请参阅“将税务自动化规则添加到数据源维”
- 为 FY16 的推送期间 P1 加载申报与预提差异调整自动化。请参阅“定义申报与预提差异调整自动化规则”和“对申报与预提差异调整金额应用上年税率”
- 针对 FY15 P13 和 FY16 P1 运行合并。

申报与预提差异调整实际区域性扣减的示例用例

- P13 期间的“区域性本期预提”负值流动到“申报与预提差异调整”全国性表单的“申报与预提差异调整”列中的“区域性所得税”。

Current Provision Regional

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY15	RTA	RTAParentEntity(USD)	Entity Input	US Blended	Local GAAP	Entity Currenc

	Automated	Adjustment	Total
Regional Taxable Income	725	250	975
Current Year Tax Rate	10%	10%	10%
Regional Current Tax on Taxable Income	73	25	98
Total Regional Tax Credits			
Regional Current Tax per Return	73	25	98
Regional Additional Current Provision - Source			
Regional Additional Current Provision - Manual			
Return to Accrual - Current Tax Expense			
Regional Total Additional Current Provision			
Regional Current Provision	73	25	98

RTA

Scenario	Years	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY15	RTAParentEntity(USD)	Entity Input	United States	Local GAAP	Entity Currency

	P12			RTA			RTA
	Automated	Adjustment	Total	Automated	Adjustment	Total	RTA Differences
Net Income Before Tax							
Permanent Differences (GAAP to Stat)							
Total Temporary Differences (GAAP to Stat)							
Local Statutory Net Income Before Tax							
Permanent Differences (Stat to Tax)							
Total Temporary Differences (Stat to Tax)	14500	500	15000	14500	2500	17000	2000
Regional Income taxes	-73	-5	-78	-73	-25	-98	-20
Other Deductible Income tax							
Deductible Income tax	-73	-5	-78	-73	-25	-98	-20

- 由于为 FY16 P1 指定了“申报与预提差异调整自动化”，FY15 的“申报与预提差异调整”全国性表单中的“申报与预提差异调整 - 差异”列的“每次申报的本期税费用”值流动到 FY16 P1 的“本期预提”表单中的“申报与预提差异调整 - 本期税费用”。

RTA

Scenario	Years	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY15	RTAParentEntity(USD)	Entity Input	United States	Local GAAP	Entity Currency

	P12			RTA			RTA
	Automated	Adjustment	Total	Automated	Adjustment	Total	RTA Differences
Total Temporary Differences (Stat to Tax)	**14500**	**500**	**15000**	**14500**	**2500**	**17000**	**2000**
Regional Income taxes	-73	-5	-78	-73	-25	-98	-20
Other Deductible Income tax							
Deductible Income tax	**-73**	**-5**	**-78**	**-73**	**-25**	**-98**	**-20**
Taxable Income Before Loss	14428	495	14923	14428	2475	16903	1980
Total National Tax Losses - Carryforward Automated							
Special Deductions Total							
Taxable Income	14428	495	14923	14428	2475	16903	1980
Current Year Tax Rate	35%	35%	35%	35%	35%	35%	0%
Current Tax on Taxable Income	5050	173	5223	5050	866	5916	693
Total Tax Credits							
Current Tax Expense per Return	5050	173	5223	5050	866	5916	693

Current Provision

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Cur
Actual	FY16	P1	RTAParentEntity(USD)	Entity Input	United States	Local GAAP	Ent

	Automated	Adjustment	Total
Regional Income taxes	-73	-10	-83
Other Deductible Income tax			
Deductible Income tax	**-73**	**-10**	**-83**
Taxable Income Before Loss	14428	490	14918
Special Deductions Total			
Total National Tax Losses - Carryforward Automated			
Taxable Income	14428	490	14918
Current Year Tax Rate	35%	35%	35%
Current Tax on Taxable Income	5050	172	5221
Total Tax Credits			
Current Tax Expense per Return	5050	172	5221
Additional Current Provision - Source			
Additional Current Provision - Manual			
Return-to-Accrual Current Tax Expense	693		693
Equity Reversals for National			
Additional Current Provision - Calculated	**693**		**693**
Total Additional Current Provision	**693**		**693**

您可以看到“申报与预提差异调整 - 本期税费用”为 693。此值与上面 FY15 的“申报与预提差异调整”表单中的值相同。此值包含 P13 的实际州税。

- 由于为 FY16 P1 指定了“申报与预提差异调整自动化”，FY15 的“申报与预提差异调整 - 区域性”表单中的“申报与预提差异调整 - 差异”列的“区域性 - 每次申报的本期税额”值流动到 FY16 P1 的“本期预提 - 区域性”表单中的“申报与预提差异调整 - 本期税费用 - 区域性”。

RTA Regional

Scenario	Years	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY15	RTAParentEntity(USD)	Entity Total	US Blended	Local GAAP	Entity Currency

	P12			RTA			RTA
	Automated	Adjustment	Total	Automated	Adjustment	Total	RTA Differences
Regional Taxable Income before Apportioned Tax Losses	725	50	775	725	250	975	200
⊞ **Total Regional Tax Losses - Carryforward Automated**							
Regional Taxable Income	725	50	775	725	250	975	200
Current Year Tax Rate	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0%
Regional Current Tax on Taxable Income	73	5	78	73	25	98	20
⊞ **Total Regional Tax Credits**							
Regional Current Tax per Return	73	5	78	73	25	98	20

Current Provision Regional

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY16	P1	RTAParentEntity(USD)	Entity Input	US Blended	Local GAAP	Entity Currency

	Automated	Adjustment	Total
Regional Current Tax on Taxable Income	73	10	83
⊞ **Total Regional Tax Credits**			
Regional Current Tax per Return	73	10	83
⊞ **Regional Additional Current Provision - Source**			
⊞ **Regional Additional Current Provision - Manual**			
Return to Accrual - Current Tax Expense Regional	20		20
⊞ **Equity Reversals for Regional**			
⊟ **Return to Accrual - Current Tax Expense**	**20**		**20**
Regional Total Additional Current Provision	20		20
Regional Current Provision	93	10	103

- “申报与预提差异调整 - 本期税费用 - 区域性”不包含在“本期预提”（全国性）表单的“区域性所得税”中。“本期预提 - 区域性”表单中的“区域性 - 每次申报的本期税额”负值（而不是“区域性本期预提”）流动到“本期预提”表单中的“区域性所得税”。

Current Provision Regional

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY16	P1	RTAParentEntity(USD)	Entity Input	US Blended	Local GAAP	Entity Currency

	Automated	Adjustment	Total
Regional Current Tax on Taxable Income	73	10	83
⊞ **Total Regional Tax Credits**			
Regional Current Tax per Return	73	10	83
⊞ **Regional Additional Current Provision - Source**			
⊞ **Regional Additional Current Provision - Manual**			
Return to Accrual - Current Tax Expense Regional	20		20
⊞ **Equity Reversals for Regional**			
⊟ **Return to Accrual - Current Tax Expense**	**20**		**20**
Regional Total Additional Current Provision	20		20
Regional Current Provision	93	10	103

Current Provision

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Cu
Actual	FY16	P1	RTAParentEntity(USD)	Entity Input	United States	Local GAAP	En

	Automated	Adjustment	Total
Total Temporary Differences (GAAP to Stat)			
Local Statutory Net Income Before Tax			
Permanent Differences (Stat to Tax)			
Total Temporary Differences (Stat to Tax)	**14500**	**500**	**15000**
Regional Income taxes	-73	-10	-83
Other Deductible Income tax			
Deductible Income tax	**-73**	**-10**	**-83**
Taxable Income Before Loss	14428	490	14918

计算申报与预提差异调整递延税

Tax Reporting 计算公司资产和负债的递延税额，以便为全国性和区域性帐户进行税预提。另请参阅“使用全国性递延税额”和“使用区域性递延税额”。

本年税率可以不同于上年申报与预提差异调整税率和分配率。Tax Reporting 使用 P13 税率和分配率对“递延税额 - 全国性和区域性”表单中的“申报与预提差异调整（仅限递延）”移动计算税后值。

如果存在可以从全国性（美国纳税实体）申报与预提差异调整中扣减的区域性申报与预提差异调整，则区域性申报与预提差异调整将按照区域净收益 (Net Benefit of Region, NBR) 的全国性 P13 税率计算税后值。

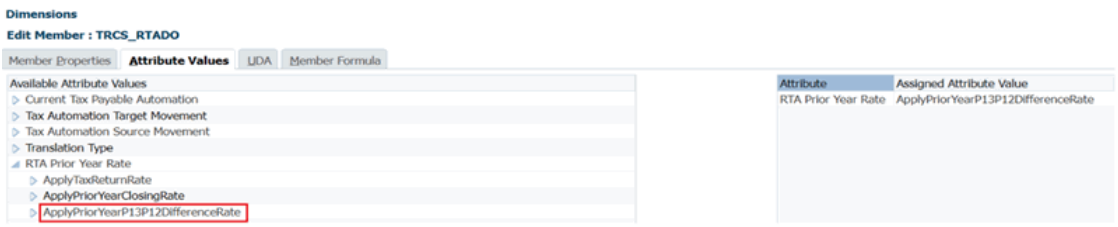
ApplyPriorYearP13P12DifferenceRate 自定义属性将应用于 TRCS_RTADO 移动成员，然后计算“申报与预提差异调整（仅限递延）”中的递延税额。

请参阅：添加自定义属性

添加自定义属性

要添加 **ApplyPriorYearP13P12DifferenceRate** 自定义属性：

1. 单击导航器。
2. 单击“创建和管理”下的**维**。
3. 选择“维”下的**移动**。
4. 将 **ApplyPriorYearP13P12DifferenceRate** 自定义属性应用于 TRCS_RTADO 移动成员。它将显示在“申报与预提差异调整 - 上年税率”下。
5. 保存并刷新数据库



“申报与预提差异调整（仅限递延）”中的递延税额按如下方式计算：

- **全国性**：P13 总金额 * P13 的本年税率 - P12 总金额 * P12 的本年税率
- **区域性**：P13 总金额 * P13 的本年税率 * P13 的本年税分配 - P12 总金额 * P12 的本年税率 * P12 的本年税分配

设置申报与预提差异调整递延计算的用例示例

1. 创建 RTAParentEntity 实体。另请参阅“实体维”
2. 将自定义属性 **ApplyPriorYearP13P12DifferenceRate** 应用于 TRCS_RTADO 移动成员。
3. 在暂时性差异表单中为 RTAParentEntity 的暂时性差异帐户输入 FY15 P12 和 FY15 P13 的数据。请参阅“在 Tax Reporting Cloud 中配置暂时性差异”
4. 输入 FY15 P12、FY15 P13 和 FY16 P1 的税率。请参阅“输入税率”
5. 为 FY16 的推送期间 P1 加载申报与预提差异调整自动化。请参阅“定义申报与预提差异调整自动化规则”和“对申报与预提差异调整金额应用上年税率”
6. 针对 FY15 P13 和 FY16 P1 运行合并。

申报与预提差异调整递延计算的用例示例

请查看以下计算全国性和区域性申报与预提差异调整的用例示例：

示例：计算全国性申报与预提差异调整

对于全国性申报与预提差异调整，“递延税额”表单中的“申报与预提差异调整（仅限递延）”计算如下：

RTA

Scenario	Years	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY15	RTAParentEntity(USD)	Entity Input	United States	Local GAAP	Entity Currency

	P12			RTA			RTA
	Automated	Adjustment	Total	Automated	Adjustment	Total	RTA Differences
Temp 1 - XXXX		1000	1000		1000	1000	0
Temp 2 - XXXX					600	600	600
Total Temporary Differences (GAAP to Stat)		**1000**	**1000**		**1600**	**1600**	**600**
Local Statutory Net Income Before Tax		1000	1000		1600	1600	600
Total Temporary Differences (Stat to Tax)	**14500**	**500**	**15000**	**14500**	**2500**	**17000**	**2000**
Deductible Income tax	**-73**	**-10**	**-83**	**-435**	**-198**	**-633**	**-551**
Taxable Income Before Loss	14428	1490	15918	14065	3902	17967	2050
Taxable Income	14428	1490	15918	14065	3902	17967	2050
Current Year Tax Rate	35%	35%	35%	45%	45%	45%	10.00%
Current Tax on Taxable Income	5050	522	5571	6329	1756	8085	2514
Current Tax Expense per Return	5050	522	5571	6329	1756	8085	2514

因此，虽然上面“申报与预提差异调整”表单中的“申报与预提差异调整差异”列对于 Temp 1 帐户显示为 0，但是“递延税额 - 全国性”表单中的“申报与预提差异调整（仅限递延）”为：

P13 总金额 * P13 的本年税率 - P12 总金额 * P12 的本年税率：(1000 * .45 - 1000 * .35 = **100)**。

Deferred Tax

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY16	P1	RTAParentEntity(USD)	Entity Input	United States	Local GAAP	Entity Curren

	Opening Balance As Adjusted	Current Year Total	Return to Accrual (Deferred Only)
	Tax	Tax	Tax
Temp 1 - XXXX	319		100
Temp 2 - XXXX			270

示例：计算区域性申报与预提差异调整

“递延税额 - 区域性”表单中的“申报与预提差异调整（仅限递延）”计算如下：

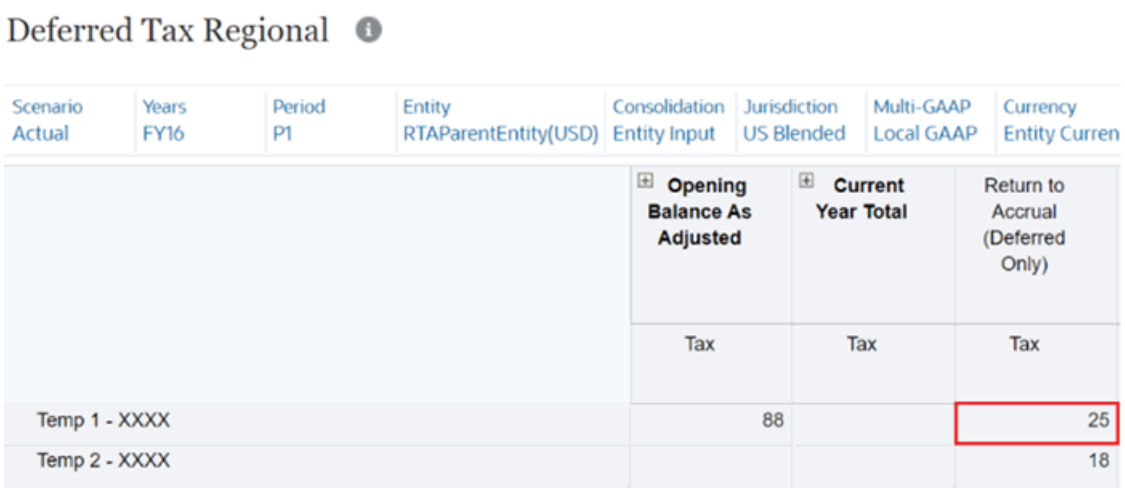
RTA Regional

Scenario	Years	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY15	RTAParentEntity(USD)	Entity Input	US Blended	Local GAAP	Entity Currency

	P12			RTA			RTA
	Automated	Adjustment	Total	Automated	Adjustment	Total	RTA Differences
Temp 1 - XXXX		1000	1000		1000	1000	0
Temp 2 - XXXX					600	600	600
Total Temporary Differences (GAAP to Stat)		**1000**	**1000**		**1600**	**1600**	**600**
Deductible Income tax	**-73**	**90**	**17**	**-435**	**-198**	**-633**	**-651**
Taxable Income Before Loss	14428	1590	16018	14065	3902	17967	1950
Taxable Income	14428	1590	16018	14065	3902	17967	1950
Regional Income Taxes - Reversal	73	10	83	435	198	633	551
Deductible Income Tax Reversal	73	10	83	435	198	633	551
Regional Tax Base	14500	1600	16100	14500	4100	18600	2500
Total Regional Temporary Differences		**500**	**500**		**2500**	**2500**	**2000**
Regional Taxable Income before Pre Apportioned Tax Losses		600	600		2500	2500	1900
Regional Taxable Income before Apportionment	14500	2100	16600	14500	6600	21100	4500
Current Year Tax Apportionment	5%	5%	5%	15%	15%	15%	10.00%
Regional Apportioned Income	725	105	830	2175	990	3165	2335
Regional Taxable Income before Apportioned Tax Losses	725	105	830	2175	990	3165	2335
Regional Taxable Income	725	105	830	2175	990	3165	2335
Current Year Tax Rate	10%	10%	10%	20%	20%	20%	10%
Regional Current Tax on Taxable Income	73	10	83	435	198	633	551
Regional Current Tax per Return	73	10	83	435	198	633	551

因此，虽然上面“申报与预提差异调整 - 区域性”表单中的“申报与预提差异调整差异”列（税前）对于 Temp 1 帐户显示为 0，但是“递延税额 - 区域性”表单中的“申报与预提差异调整（仅限递延）”为：

P13 总金额 * P13 的本年税率 * P13 的本年税分配 - P12 总金额 * P12 的的本年税率 * P12 的本年税分配：(1000 * .2 * .15 - 1000 * .1 * .05 = **25)**。



使用税帐户前滚 (TAR)

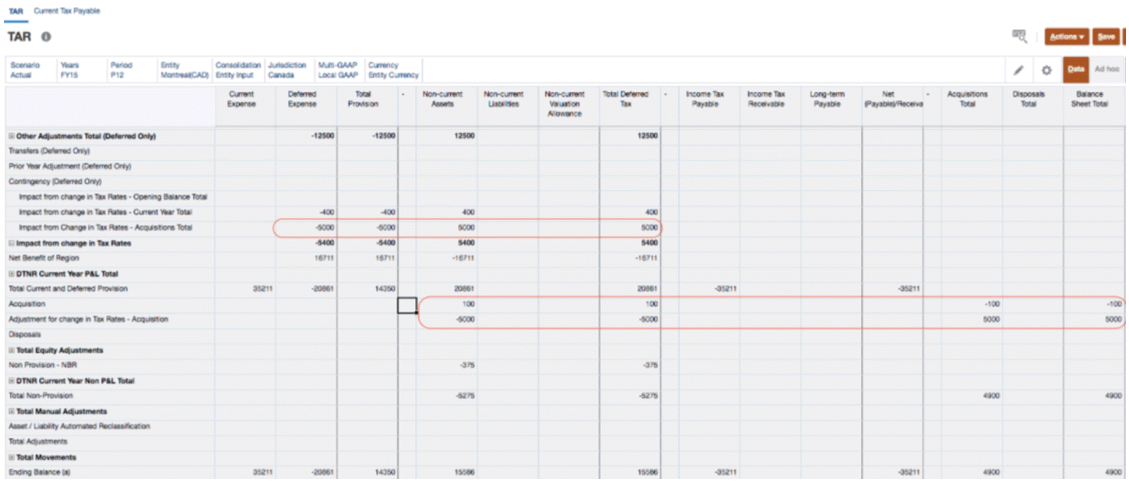
使用税帐户前滚 (TAR)

系统会自动将年初和期末的总帐余额加载到税帐户前滚和系统计算的预提中。

现成可用的“纳税帐户前滚”表单提供以下各项的详细信息：本期和递延所得税费用、递延税资产/负债、递延税额未确认（仅适用于 IFRS）、本期应纳税额/应收税额以及权益帐户。您可以使用所链接的表单根据需要导入或输入付款或退款金额，以及将调整输入为帐户余额。

> **注：**
>
> 如果需要其他总帐帐户列或移动详细信息，可以创建自定义“纳税帐户前滚”表单。请参阅

“纳税帐户前滚”表单中的数据用来编制税日记帐分录。您应当根据需要定期将其调节到总帐帐户。展开列标题 ⊞ 以查看所有类别。



要输入调整：

1. 从主页中，依次选择**税预提 - 全国性**和**纳税帐户前滚**。

2. 根据需要导入或输入付款或退款金额，以及将调整输入为帐户余额。
3. 单击**保存**。
4. 查看以下内容：
   - **期末余额**（基于期初余额，外加所有活动）
   - **每个帐簿的期末余额**（总帐、ERP 或合并应用程序）。请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“生成自定义映射”。
   - 差异 (JE)
5. 在表单上，在**操作**下，选择**合并**，然后单击**启动**。



6. 在 Oracle Smart View for Office 中为任何差异生成日记帐分录。

表 12-13　税帐户前滚

类别	说明
本期费用	在本期预提中计算得出的本期全国性所得税金额。
递延费用	在递延预提中计算得出的递延全国性所得税金额。
预提合计	“本期费用”和“递延费用”的和。
非流动资产	归类为非流动资产的全国性递延税额的金额。
非流动负债	归类为非流动负债的全国性递延税额的金额。
非流动计价备抵	归类为非流动计价备抵的全国性递延税额的金额。
Ownership - Opening Balance	此金额是由于父代所有权更改产生的期初余额差异。
Ownership - Current Year	此金额是由于父代所有权更改产生的期初余额差异。
移动所有权合计	此金额是本期税所有权移动合计。
递延税额合计	全国性流动资产/负债、非流动资产/负债和非流动计价备抵的和。
所得税应付款	标识必须为其计算所得税预提的区域（例如美国的某个州）。
所得税应收款	全国性本期税应收款。金额是使用纳税帐户前滚中的重新分类帐户手动推送的。付款和退款是手动输入的。
长期应付款	全国性税长期应付款。金额是使用纳税帐户前滚中的重新分类帐户手动推送的。付款和退款是手动输入的。
（应付款）应收款净额	全国性税应付款/应收款合计。
购置合计	对由于资产和负债购置导致的任何购置的合计及相关的暂时性差异的调整。明细金额可以从“暂时性差异”表单上的“购置”详细信息获得。

表 12-13 （续） 税帐户前滚

类别	说明
处置合计	对由于资产和负债处置导致的任何处置的合计及相关的暂时性差异的调整。明细金额可以从“暂时性差异”表单上的“处置”详细信息获得。
资产负债表合计	“购置”和“处置”的合计显示在“资产负债表合计”下面。
权益调整	基于非预提的全国性权益交易会调整递延税额前滚。这些金额是基于递延税额前滚自动生成的。
权益调整合计	全国性和区域性权益调整合计。
纳税帐户前滚帐户	净额为零

使用“本期应纳税额”表单

通过“本期应纳税额”表单，您可以获取每年预提的细目，以确保它们已经用付款和退款或者调整（例如申报与预提差异调整）结清。“本期应纳税额分析”最多可以获取过去七年的期末余额，添加时这些期末余额与纳税帐户前滚中的期末余额一致。当您向表单中添加新的年份时，超出 7 年范围的年份会累计到历史年份合计中。

有三种“本期应纳税额”表单：

- 本期应纳税额
- 本期应纳税额 - 已自动化
- 本期应纳税额详细信息

请注意，默认情况下使用“本期应纳税额”表单（请参阅“输入“本期应纳税额 (全国性)”表单”）。但是，如果要使用“本期应纳税额 - 已自动化”和“本期应纳税额详细信息”表单，则必须启用自动化功能。有关详细信息，请参阅“管理“本期应纳税额 - 已自动化”和“本期应纳税额 - 详细信息”表单”。

输入“本期应纳税额 (全国性)”表单

“本期应纳税额”表单适用于 GAAP 和 IFRS 报告标准。

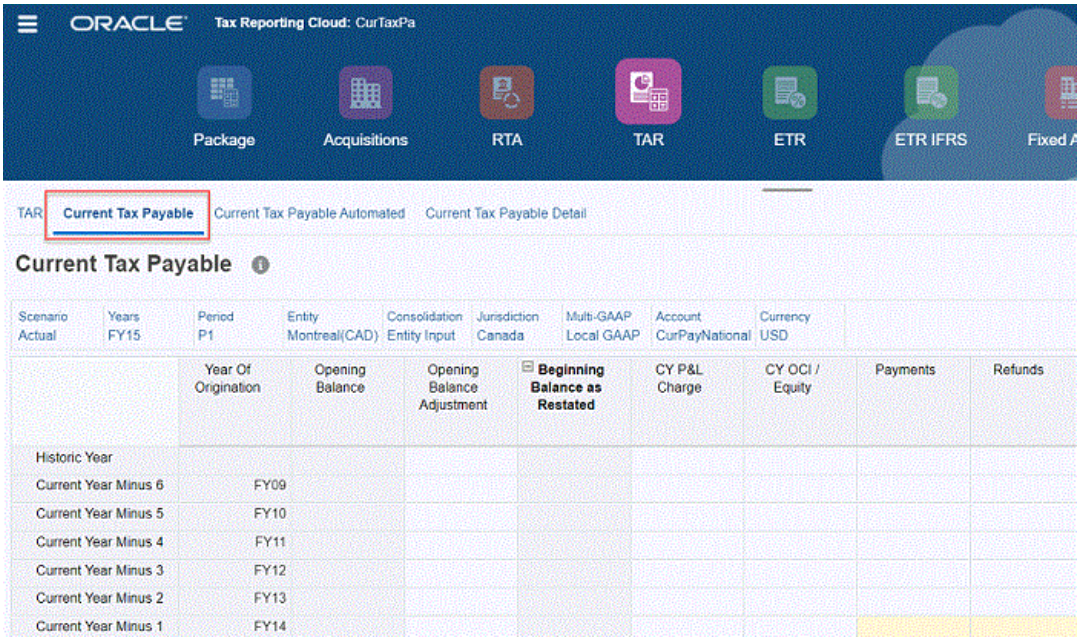
“本期应纳税额”中的去年期末余额数据即为本年期初余额。您可以在以下标题下您所需的列中添加详细信息：

- 本年损益费用
- 本年 OCI/权益
- 付款
- 退款
- 付款和退款合计
- 申报与预提差异调整（损益）
- 转移
- 外汇 - 期初余额
- 外汇 - 本年
- 本期应付外汇（仅适用于多货币应用程序）

- 所有权
- 所有权 - 期初余额
- 所有权 - 本年
- 应付帐款期末余额

要在“本期应纳税额”表单上输入详细信息：

1. 从主页中，依次选择**税预提 - 全国性**和**纳税帐户前滚**。
2. 选择**本期应纳税额**选项卡。



3. **可选：**根据需要修改 POV。
   如果您启动了新的年份，请为 POV 选择该年份。请注意，**本年**中的现有数据会移至**本年减 1** 中，并且之前的**本年减 6** 中的数据会累计到**历史年份**下显示的合计值中。

   根据 POV 中的选定年份，实际财务年份将显示在**起始年份**下，例如 FY17、FY18、FY19。
4. 为以下任意列输入详细金额：
   - 本年损益费用
   - 本年 OCI/权益
   - 付款
   - 退款
   - 付款和退款合计
   - 申报与预提差异调整（损益）
   - 转移
   - 外汇 - 期初余额
   - 外汇 - 本年
   - 所有权
   - 所有权 - 期初余额
   - 所有权 - 本年

- 本期应付外汇（仅适用于多货币应用程序）

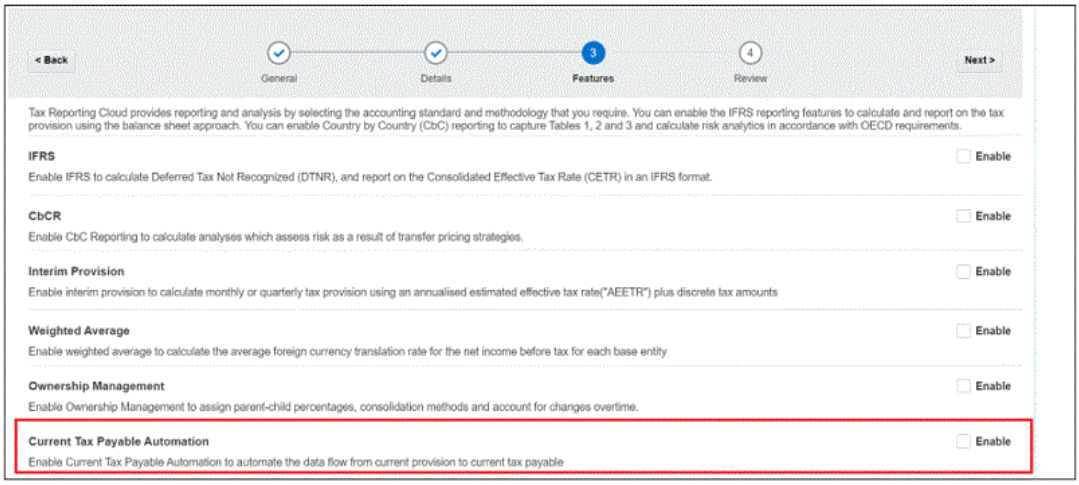
5. 在**操作**下，单击**合并**。
6. 在**应付期末余额**下查看结果。

管理“本期应纳税额 - 已自动化”和“本期应纳税额 - 详细信息”表单

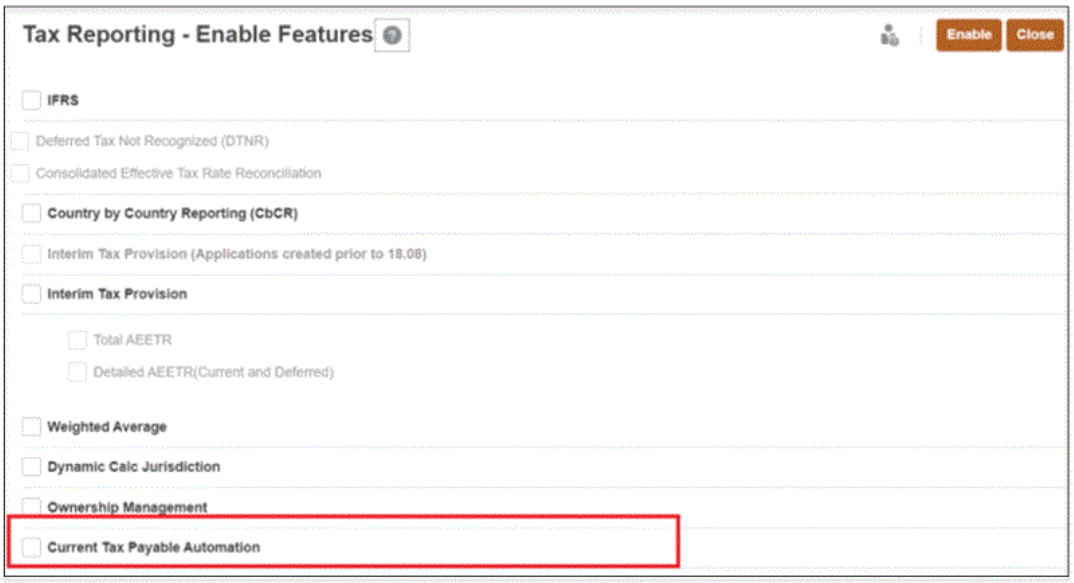
启用税务自动化

可以通过两种方式启用“本期应纳税额 - 自动化”：

1. 在创建应用程序时，选中**本期应纳税额 - 自动化** > **启用**旁边的复选框。



2. 在创建应用程序后，导航到 **Tax Reporting – 启用功能**屏幕。选择**本期应纳税额 - 自动化**，然后单击**启用**。

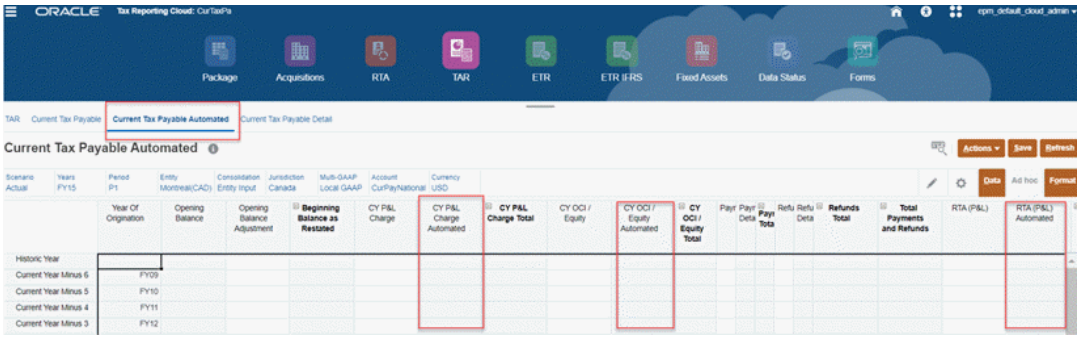


访问自动化表单

要访问“本期应纳税额 - 自动化”表单：

1. 从主页中，依次选择**税预提 - 全国性**和**纳税帐户前滚**。

2. 选择**本期应纳税额 - 已自动化**选项卡。



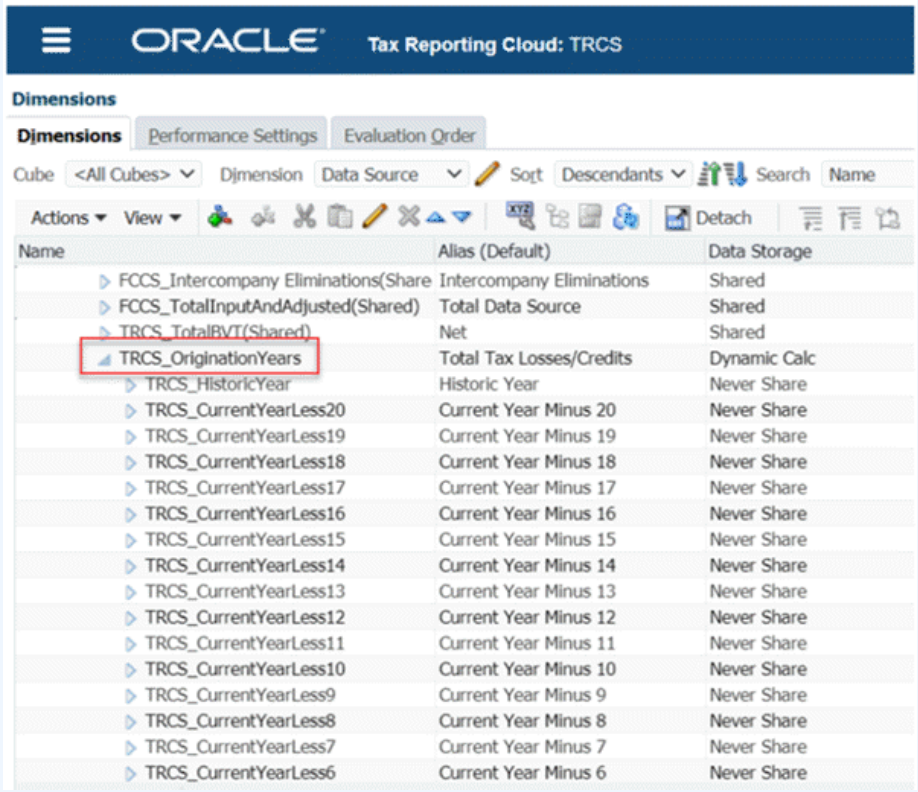
“本期应纳税额”表单是一个数据输入表单，用于获取付款、退款和其他信息。如果要将数据从本期预提移动到本期应纳税额，则必须手动输入数据。对于单个交叉点来说，这不是问题，但如果希望全年（也就是说，从 P1 到 P12）都这样，则手动输入数据将是一项巨大的工作。在这种情况下，可以使用“本期应纳税额 - 已自动化”功能。

该功能与“本期应纳税额”表单相似，但它另外还有三列。此自动化功能可用于以下三个移动成员：

- 本年损益费用 - 已自动化
- 本年其他综合收益/权益 - 已自动化
- 申报与预提差异调整 (损益) - 已自动化

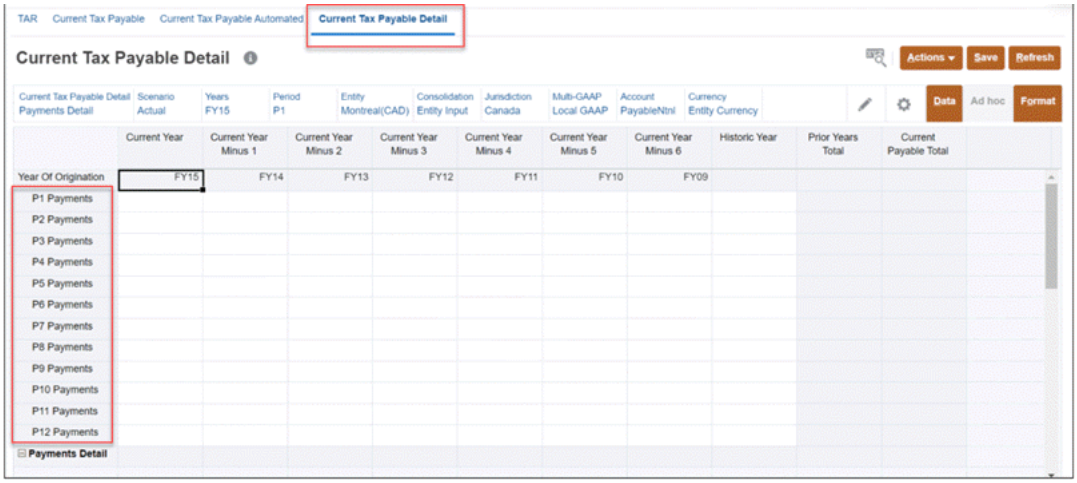
Note:

- 对于付款和退款，自动化功能不适用。
- 可以使用 TRCS_OriginationYears 下的成员作为共享成员，在“本期应纳税额 - 已自动化”表单中添加新行，因为 TRCS_OriginationYears 下的成员很多，一直到本年减去 20。



请注意，要指定用于将数据拉取到这些自动化列中的源帐户，您需要创建映射。请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“为“本期应纳税额 - 自动化”创建映射”。

3. 选择**本期应纳税额详细信息**选项卡以访问“详细信息”表单。请注意，您可以通过“本期应纳税额详细信息”表单跟踪特定年份的退款或付款详细信息。可以在该表单中定期输入数据。



> **Note:**
>
> - 如果要更改列的顺序，或者要在“本期应纳税额详细信息”表单中添加其他列，请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“管理“本期应纳税额详细信息”表单”。
> - 如果您不想使用该表单，也可以手动将其隐藏。为此，您需要创建一个新的导航流并创建一个没有该表单的新卡。

自定义纳税帐户前滚 (TAR)

总帐帐户结构与 Tax Reporting 现成可用的帐户不同的公司现在可以配置自定义“纳税帐户前滚自动化”报表，以便公司可以在“纳税帐户前滚自动化”报表中添加列，以及将数据映射到相应列。

“纳税帐户前滚自动化”报表包含现成可用的“纳税帐户前滚”报表中可用的所有列和行，但您还可以自定义该报表以：

- 在列中添加其他 G/L 帐户以与公司的总帐会计科目表一致。
- 添加其他移动成员行以细分每个移动合计的复合详细信息。

如果用户为特定 POV 定义了映射，则合并时会考虑这些映射。如果未自定义映射，则将使用默认映射。

要自定义“纳税帐户前滚自动化”报表，请参阅“配置纳税帐户前滚自动化”。

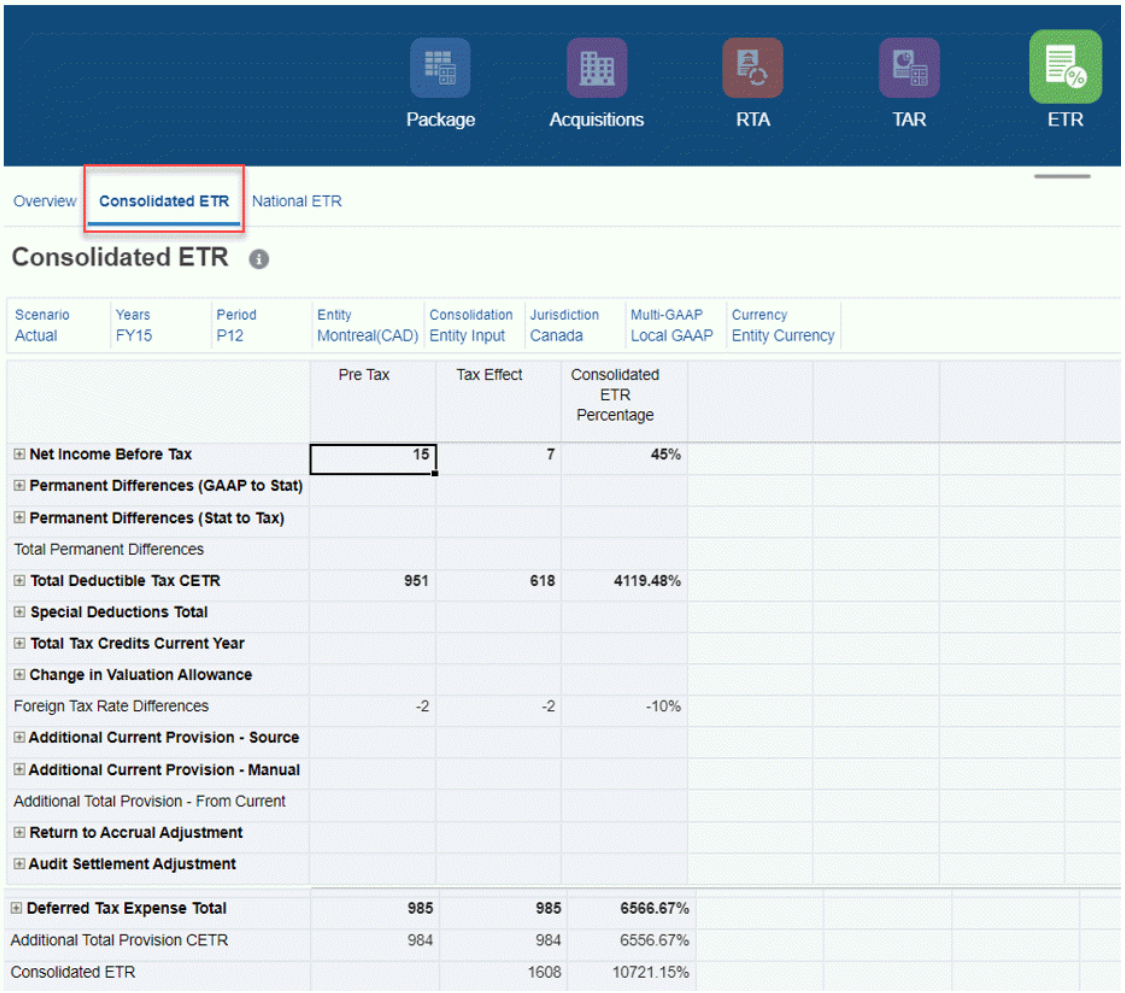
使用法定和合并的实际税率

Tax Reporting 自动以全国性（法定）和合并税率计算实际税率 (ETR) 调节。

法定和合并税率调节表单基于税前和税后基数捕获以下各项：

- **税前净收入**
- **永久性差异（GAAP 到法定）**
- **永久性差异（法定到税）**
- **永久性差异合计**
- **可扣减的税 CETR 合计**
- **特殊扣减**
- **税抵免合计 - 本年**
- **计价备抵的更改**
- **国外税率差异**
- **附加本期预提 - 源**
- **附加本期预提 - 手动**
- **附加预提合计 - 来自本期**
- **申报与预提差异调整**
- **审计结算调整**
- **其他调整（仅限递延）**
- **转移（仅限递延）**

- 上年调整（仅限递延）
- 应急（仅限递延）
- 税率更改 - 合计
- 延期税额覆盖税率调整
- DTNR 本年损益
- DTNR 本年损益合计
- 递延税费用合计



合并的税率调节以全局法定税率起步使用上面提到的类别来调节实体的税率。法定税率调节计算类似于合并的税率调节，但起点基于实体的法定税率，因此没有国外税率差异。

税率调节自动将调节项的税影响计算为在调整税之前的税前净利润的一个百分比。系统提供了相应的功能来根据所输入的信息的级别向下钻取到上述每个调节项的最低详细信息级别来查看每个项对整体实际税率的贡献。

国外税率差异是通过获取合并的税率与法定税率之间的差异并将其乘以“税调整前的净利润”、“GAAP 到法定”永久性差异以及“法定到税”差异而计算得出的。

> **注：**
>
> 合并的实际税率 IFRS 是层次驱动的，因此必须在现成可用的永久性差异层次（例如 TRCS_PermGSTotal、TRCS_PermSTTotal 或 TRCS_TaxSpecialDeductionsTotal）下创建用户创建的帐户成员。

输入合并的实际税率

您必须输入相应的所得税税率来创建合并的实际税率调节。

要输入合并的实际税率：

1. 从主页中，依次选择**应用程序**、**配置**和**合并的税率**表单。
2. **可选：**单击“编辑成员”  ，通过为方案、年份、期间和实体维选择成员来设置视点。
3. 为每种类型输入合并的税率。
   您必须以小数格式输入税率百分比，然后单击**输入**。例如，输入 **.05** 将显示 **5%**。
4. 单击**保存**。

借助 IFRS 报告功能使用法定和合并的实际税率

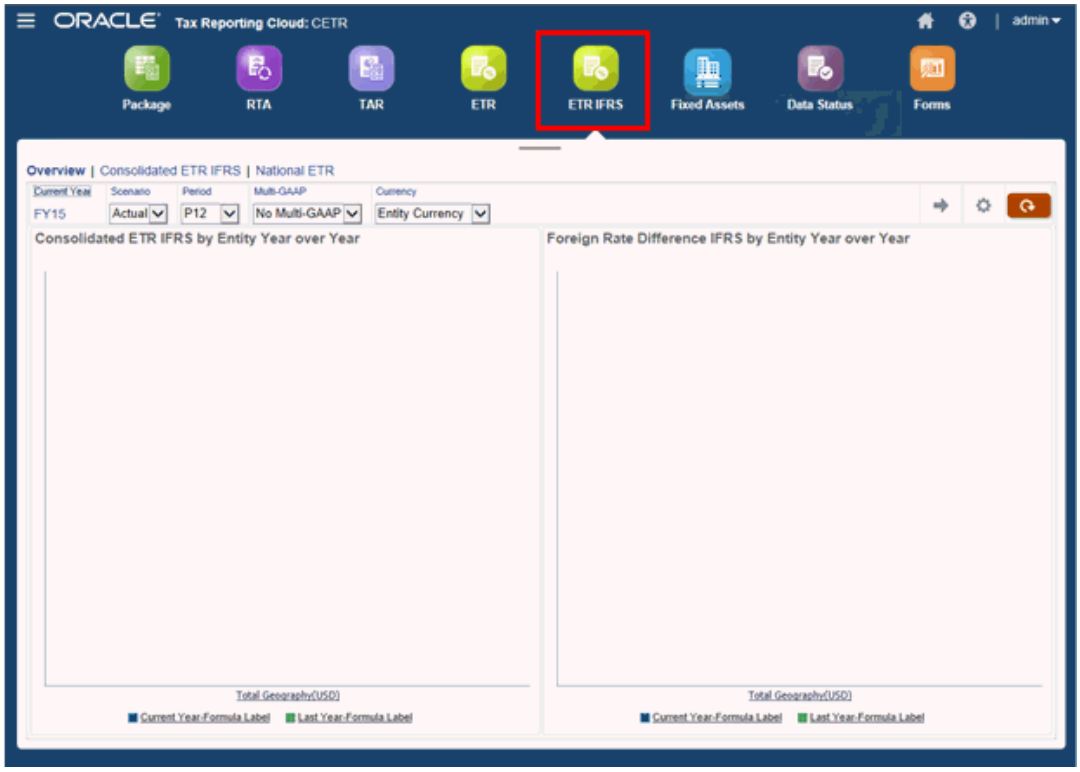
合并的实际税率 IFRS 概览仪表板

“合并的实际税率 IFRS 概览”仪表板显示以下条形图的结果：

- 合并的实际税率 IFRS (按实体) - 年同比
- 外汇汇率差异 IFRS (按实体) - 年同比

要查看“概览”仪表板：

1. 从主页中，依次单击**税预提 - 全国性**和**实际税率 IFRS**。



2. 在**概览**选项卡上，查看每个仪表板。
要向下钻取到仪表板，请单击顶级实体，例如**地域总额**。通过单击可用区域的名称继续向下钻取。

借助 IFRS 报告功能使用合并的实际税率

Tax Reporting 基于 IFRS 报告标准计算实际税率 (ETR) 调节。“合并的实际税率 IFRS”表单在表单上显示税前金额、税额和百分比，并且应用全国性和区域性合并税率。税率是全局税率。

> **注：**
>
> 必须为应用程序启用 IFRS 功能，才能显示“合并的实际税率 IFRS 税率”表单和“合并的税率 IFRS (按实体)”表单，从而显示使用实体合并的实际税率计算的帐户。要启用 IFRS 功能，请参阅《管理 *Tax Reporting*》指南中的以下过程：
>
> - 创建新应用程序。
> - 启用应用程序功能。

开始之前，您必须输入全国性和区域性合并税率。系统会基于合并的税率分别为全国性和区域性税前净利润来计算税额。其余金额（例如附加预提项、递延税额等）从全国性本期预提和递延预提中提取。

在计算中使用以下公式：

表 12-14　合并的实际税率 IFRS 公式

计算	公式	示例
全国性税率差异	本年归属地税率 * (调整后的税前净利润) - 全国性合并的实际税率 IFRS 税率 * (调整后的税前净利润)	.40(207040) - .40(207040)=82816-82816=0
本地税率差异 每个区域性实体的本地税率	本地税率差异 = (((税前净利润实体 *1*) * 本年分配率)) * 本年管辖范围内的税率) + (((税前净利润实体 *2*) * 本年分配率)) * 本年管辖范围内的税率) - 本地合并的实际税率 IFRS 税率 * (税前净利润)	本地税率差异 = (((517600)*.05))*.10)+ (((517600)*.05))*.10)-.05*(517600) 本地税率差异 = ((25880)*.10)+ (25880 *.10)) – .05*517600 本地税率差异 = (2588 + 2588) – 25880 = -207400
税前净利润的合并实际税率 IFRS 百分比	全国性和区域性合计级别的税后 IFRS / 在所有全国性级别进行了调整的税前净利润	23155/517600=0.4485=44.85% 232920/517600=45%

要查看“合并的实际税率 IFRS”报表：

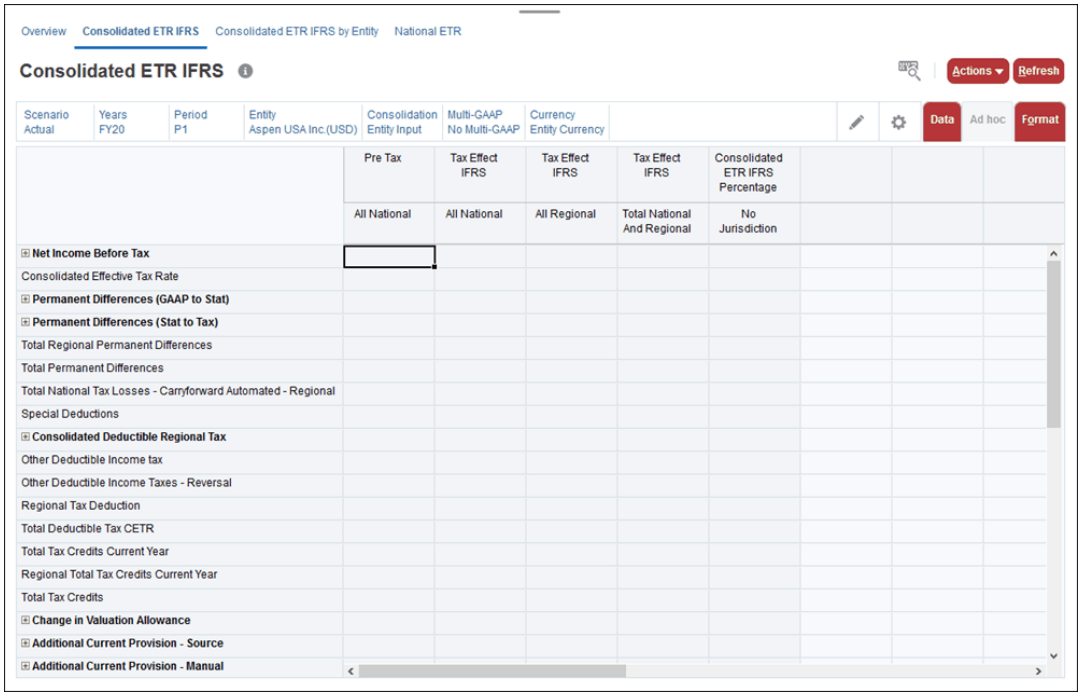
1. 设置全国性和本地合并税率：
   a. 从主页中，依次单击**应用程序**和**配置**。
   b. 在**配置**页面上，单击**合并的税率**，然后选择**合并的税率 IFRS** 选项卡。



   c. 输入全国性和本地税率，然后单击**保存**。以小数形式输入税率。例如，如果是 100%，则输入 **1**；如果是 50%，则输入 **.5**。这些税率无需与 GAAP 税率百分比相匹配。这些税率仅适用于税前净利润 (NIBT)。

      其他字段仅表示数据移动。

   d. 单击**保存**以填充“合并的税率合计”，然后单击**关闭**。
2. 从主页中，依次单击**税预提 - 全国性**和**实际税率 IFRS**。
3. 单击**合并的实际税率 IFRS** 选项卡。将显示以下列：
   - 税前 - 所有全国性
   - 税后 IFRS - 所有全国性
   - 税后 IFRS - 所有区域性
   - 税后 IFRS - 全国性和区域性合计
   - 合并的实际税率 IFRS 百分比 - 无管辖范围



4. **可选：**单击“编辑”图标  ，然后选择 POV。
5. 依次选择**操作**和**合并**。
6. 输入您想要对其运行计算的维。维默认为当前 POV，但可以对它们进行更改。

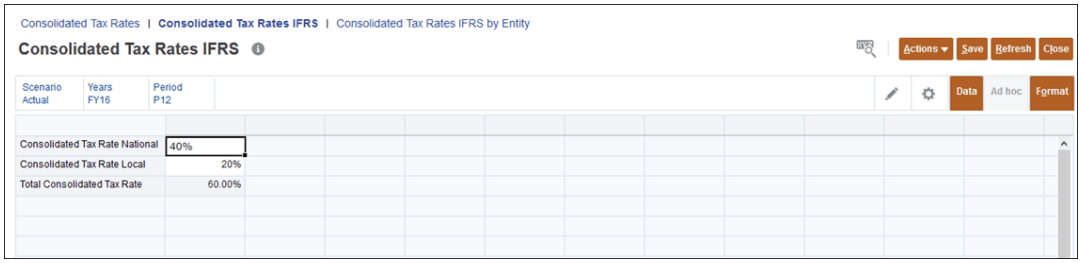
输入合并的税率 IFRS

可为 IFRS 输入合并的税率，并在全国性或区域性/本地级别应用税率。此选项适用于单种货币和多种货币。

> **注：**
>
> 必须先为应用程序启用 IFRS 功能，才能执行此任务。请参阅《管理 *Tax Reporting*》指南中的以下过程：
>
> - 创建新应用程序。
> - 启用应用程序功能。

要输入合并的实际税率 IFRS 税率：

1. 从主页中，依次单击**应用程序**和**配置**。
2. 从“配置”屏幕中，选择**合并的税率**以显示“合并的税率”表单。
3. 选择**合并的税率 IFRS** 选项卡。



4. 选择 POV，包括实体。
5. **可选：**在**合并的税率 - 全国性**下，为 IFRS 输入覆盖全国性税率值。
6. **可选：**在**合并的税率 - 本地**下，为 IFRS 输入覆盖区域性/本地税率值。
7. 单击**保存**。

按实体覆盖合并的实际税率 IFRS 税率

可以覆盖选定实体的合并的实际税率 IFRS 全局税率。实体级别税率可以应用于全国性或区域性/本地级别。此选项适用于单种货币和多种货币，以及密集和稀疏组合。

> **注：**
>
> 必须为应用程序启用 IFRS 功能，才能显示“合并的实际税率 IFRS 税率”表单和“合并的税率 IFRS (按实体)”表单，从而显示使用实体合并的实际税率 IFRS 税率计算的帐户。要启用 IFRS 功能，请参阅《管理 *Tax Reporting*》指南中的以下过程：
>
> - 创建新应用程序。
> - 启用应用程序功能。

开始之前，您必须为选定的基本级别实体输入全国性和区域性合并税率。系统会基于合并的税率分别仅为全国性和区域性税前净利润部分来计算税额。其余金额（例如附加预提项、递延税额等）从全国性本期预提和递延预提中提取。

> **注：**
>
> 如果没有为实体分配“合并的实际税率 (按实体)”，则在合并后，“合并的实际税率 IFRS (按实体)”表单将不显示税后金额。“合并的实际税率 IFRS”表单将显示使用全局税率计算的金额。

可以使用税率结转将“合并的税率 IFRS (按实体)”从前一年复制到后一年或从前一期间复制到后一期间。

要查看“合并的实际税率 IFRS (按实体)”报表：

1. 为特定实体设置合并的实际税率 IFRS 税率：
   a. 从主页中，依次单击**应用程序**和**配置**。
   b. 在**配置**页面上，单击**合并的税率**以显示“合并的税率”表单。
   c. 选择**合并的税率 IFRS (按实体)** 选项卡。



d. **可选**：单击“编辑”图标  ，然后选择 POV，包括要为其覆盖全局税率的基本级别实体。

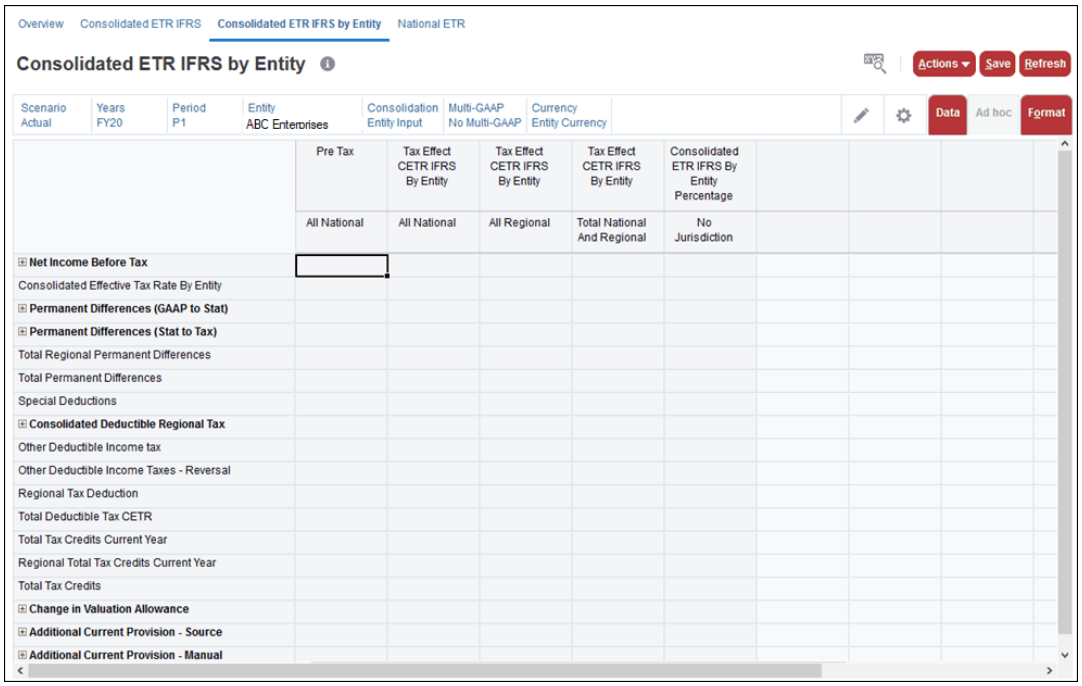
e. 在**合并的税率 - 全国性**和**合并的税率 - 本地**下，输入覆盖全国性和区域性/本地税率值。以小数形式输入税率。例如，如果是 100%，则输入 1；如果是 50%，则输入 .5。这些税率仅适用于税前净利润 (NIBT)。

   其他字段仅表示数据移动。

f. 单击**保存**以填充**合并的税率合计 (按实体)**，然后单击**关闭**。

2. 从主页中，依次单击**税预提 - 全国性**和**实际税率 IFRS**。
3. 单击**合并的实际税率 IFRS (按实体)** 选项卡。将显示以下列：

   - 税前 - 所有全国性
   - 税后合并的实际税率 IFRS (按实体) - 所有全国性
   - 税后合并的实际税率 IFRS (按实体) - 所有区域性
   - 税后合并的实际税率 IFRS (按实体) - 全国性和区域性合计
   - 合并的实际税率 IFRS (按实体) 百分比 - 无管辖范围



4. **可选：**单击“编辑”图标  ，然后选择 POV，包括要为其覆盖全局税率的**实体**。
5. 依次选择**操作**和**合并**。将使用选定实体的全国性和本地实际税率 IFRS 税率计算表单。“合并的实际税率 IFRS (按实体)”税率将仅应用于税前净利润部分。
6. “合并的实际税率 IFRS”表单和“合并的实际税率 IFRS (按实体)”表单中底行的税金额值和合并的实际税率 IFRS 值应相同。

数据状态和验证

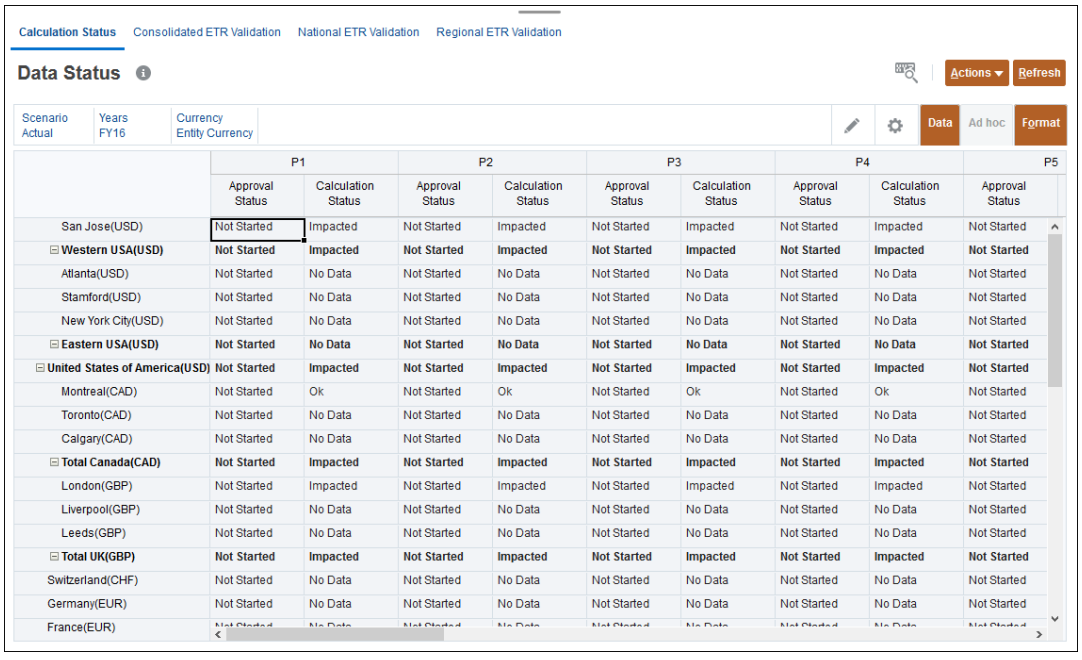
查看计算状态

您可以通过访问“数据状态”表单上的“计算状态”选项卡来查看每个处理单元（方案、年份、实体、期间）的状态。

> **注：**
>
> 此表单中的数据无法修改。

要查看计算状态：

1. 从主页中，依次选择**税预提 - 全国性**和**数据状态**。
2. 选择**计算状态**选项卡。



3. 对于每个实体，选择包含您要查看的实体的行。
4. 对于所需的期间（P1、P2，等等），在**审批状态**下，查看该项的审批状态。
5. 对于所需的期间（P1、P2，等等），在**计算状态**下，查看当前状态：
   - 未启动

- 系统已更改
- 无数据
- 受影响
- 正常

区分混合应用程序和非混合应用程序的数据状态

运行合并后，在帐户维为密集维的应用程序与期间维和移动维为密集维的应用程序之间，数据状态表单中的计算状态变化存在一些差异。

用例示例：

在此示例中，可以看到混合应用程序与非混合应用程序在数据状态行为上的差异。

- 输入实际、FY22、P1、Toronto 实体的数据。P1 的计算状态为“受影响”。

Entity	Calc Status				
	P1	P2	P3	P4	P5
Toronto	Impacted	No Data	No Data	No Data	No Data

- 合并同一 POV。P1 的计算状态变为**正常**，并且下一个期间 P2 的计算状态为“受影响”。

Entity	Calc Status				
	P1	P2	P3	P4	P5
Toronto	OK	Impacted	No Data	No Data	No Data

- 现在输入实际、FY22、P4、Toronto 的数据。P4 的计算状态为“受影响”。

Entity	Calc Status				
	P1	P2	P3	P4	P5
Toronto	OK	Impacted	No Data	Impacted	No Data

- 合并实际、FY22、P4、Toronto。由于 P1 的计算状态为**正常**，将不会针对 P1 运行合并。

混合应用程序

合并所有期间（P2 及以后）后，P2 - P4 的计算状态变为**正常**。P4 的下一个期间（即 P5）的计算状态为“受影响”。

Entity	Calc Status				
	P1	P2	P3	P4	P5
Toronto	OK	OK	OK	OK	Impacted

非混合应用程序

在帐户维为密集维的应用程序中，合并实际、FY22、P4、Toronto 时，行为有所不同。

合并实际、FY22、P4、Toronto 后，系统不会更改计算状态为**无数据**的前一期间的计算状态。

Entity	Calc Status				
	P1	P2	P3	P4	P5
Toronto	OK	OK	No Data	OK	Impacted

另请参阅：《管理 *Tax Reporting*》中的“应用程序模型”和“优化应用程序模型以启用混合聚合”

验证全国性实际税率

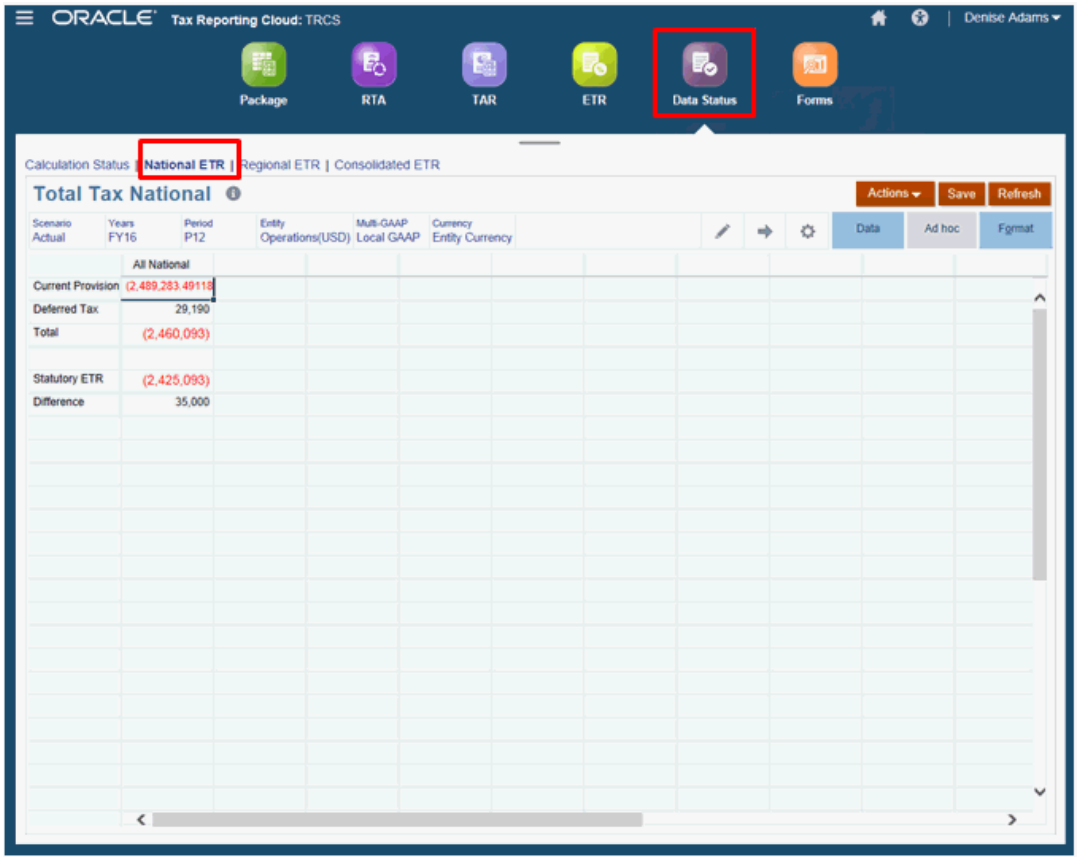
您可以验证“本期预提 - 递延税额”是否等于系统生成的法定实际税率。

如果存在差异，则应当在 Oracle Smart View for Office 中的日记帐分录中记录该金额。

> **注：**
>
> 此表单中的数据无法修改。

要验证全国性实际税率计算：

1. 从主页中，依次选择**税预提 - 全国性**和**数据状态**  。



2. 选择**全国性实际税率**选项卡。
3. 查看“总税额 - 全国性”的结果：
   - 本期预提
   - 递延税额
   - 合计

- 合计实际税率 SETR
- 差异

4. 如果**差异**下显示了一个金额，则必须使用 Smart View 生成一个日记帐分录来解释此差异。

验证区域性实际税率计算

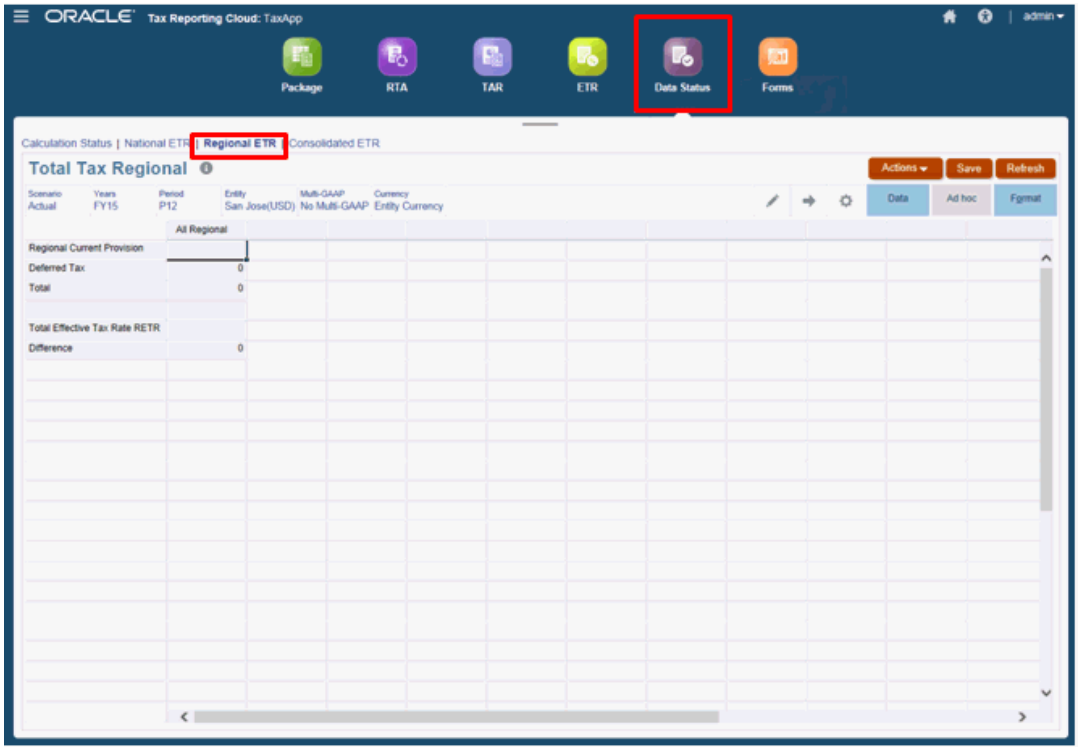
您可以验证“区域性本期预提 - 递延税额”是否等于系统生成的区域性法定实际税率。

如果存在差异，则应当在 Oracle Smart View for Office 中的日记帐分录中记录该金额。

> **注：**
>
> 此表单中的数据无法修改。

要验证“总税额 - 区域性”表单：

1. 从主页中，依次选择**税预提 - 全国性**和**数据状态**  。



2. 在表单上，选择**区域性实际税率**选项卡。
3. 查看“总税额 - 区域性”的结果：
   - 本期预提
   - 递延税额
   - 合计
   - 合计实际税率 SETR

- 差异

4. 如果**差异**下显示了一个金额，则需要使用 Smart View 生成一个日记帐分录来解释此差异。

验证组合的总税额

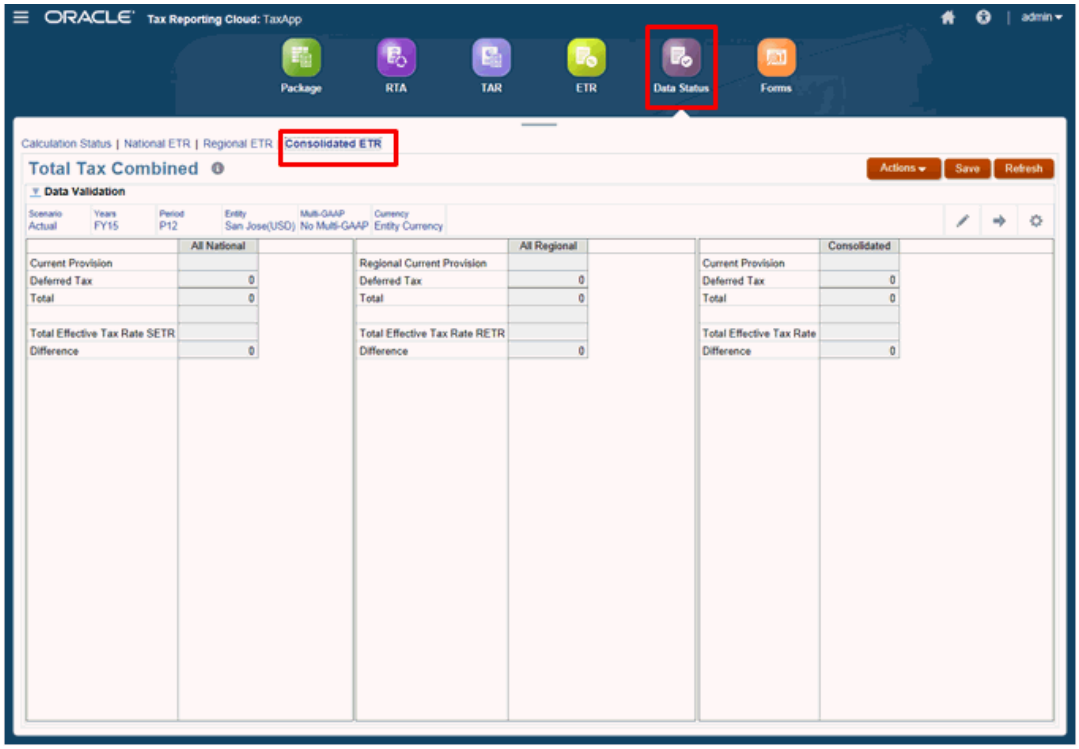
您可以验证合并的实际税率计算。

验证将自动生成，并且应当显示总税费用与系统计算得出的实际税率报表一致。如果存在差异，则应当在 Oracle Smart View for Office 中的日记帐分录中记录该金额。

> **注：**
>
> 此表单中的数据无法修改。

要验证组合的总税额：

1. 从主页中，依次选择**税预提 - 全国性**和**数据状态**  。



2. 在表单上，选择**合并的实际税率**选项卡。
3. 在相应的列下，您可以查看以下各项的合并结果：
   - 所有全国性
   - 所有区域性
   - 已合并

4. 如果**差异**下针对任何总税额类别显示了一个金额，则必须使用 Smart View 生成一个日记帐分录来解释此差异。

覆盖期初余额来创建预测和预算方案

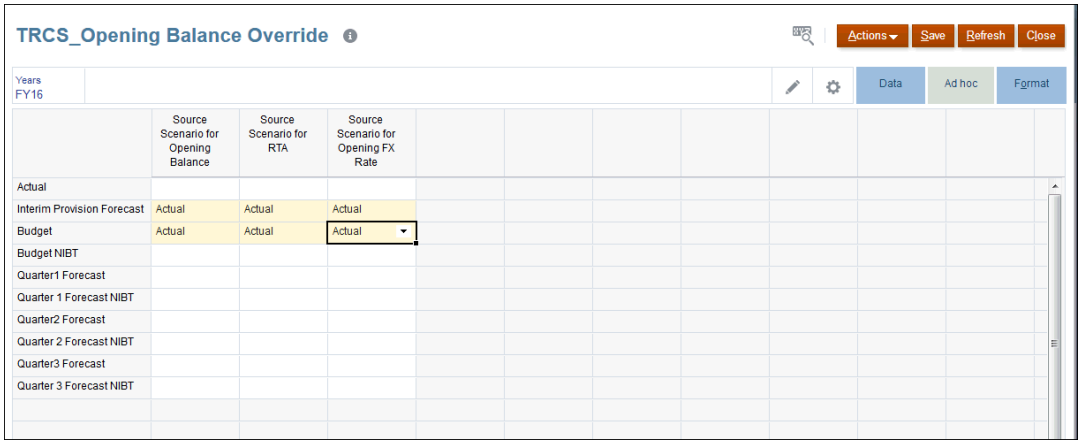
使用预测和预算方法，您可以管理当前费用以及预测来年的未来费用。通过为应用程序创建不同的方案，例如预测、预算或 What-If 假设方案，您可以为方案建模以反映每种情况的不同标准。

期初余额的系统默认行为是从同一方案结转期末余额作为期初余额，数据将写入其中。对于期初余额，您可以指定一个不同的方案，以便对每年的期末余额数据进行寻源。例如，记录计划的将来数据（例如预测、规划或预算）时，报告的期初余额通常基于最新实际数据，以确保计划期间的期末余额反映尽可能准确的结果

要为方案指定期初余额覆盖：

1. **可选：**更新目标方案（例如预测）的税率和外汇汇率。请参阅以下主题：
   - 输入税率
   - 使用全国性外汇汇率

   系统管理员或超级用户可使用“复制配置”将期初税率从实际拉到预测。请参阅“在方案、年份和期间之间复制配置”。
2. 从主页中，依次单击**应用程序**和**配置**。
3. 选择**期初余额覆盖**以打开 TRCS_Opening Balance Override 表单。



4. 单击**年份**以选择要设置的目标年份，然后单击**确定**。
5. 选择包含要生成的方案的行，例如预算或预测。
6. **可选：**要添加新方案，例如 What-If 假设方案：
   a. 从导航器中，在**创建和管理**下，选择**维**，然后选择**方案**维。所有可用方案都显示在 TRCS_Opening Balance Override 表单上。
   b. 单击“添加子代”  并添加新方案的详细信息，然后单击**保存**。

> **注：**
>
> 确保选中**包括 BegBal 期间**以包括期初余额。

c. 刷新数据库。

7. 在**期初余额的源方案**下，选择**实际**来用作期初余额的源。
源期间始终是固定的，例如，P12 用于期初余额和期初外汇汇率，P13 用于申报与预提差异调整。

8. **可选：**在**申报与预提差异调整的源方案**下，选择源方案以拉取申报与预提差异调整数据。未选择“实际”作为申报与预提差异调整的源方案时，如果已在目标方案（例如预测或预算方案）中定义了数据，将从目标方案中选取申报与预提差异调整。

9. **可选：**在**期初外汇汇率的源方案**下，选择源方案以拉取外汇汇率。未选择“实际”作为外汇汇率的源方案时，如果已在目标方案（例如预测或预算方案）中定义了数据，将从目标方案中选取外汇汇率。

10. 单击**保存**。

11. **可选：**如果需要，在运行合并之前对方案进行调整。

12. 从主页中，依次选择**税预提 - 全国性**、**包**和**本期预提**。

13. 从**操作**中，选择**合并**。
可通过以下方法查看合并结果：选择目标方案 POV，然后在“暂时性差异”和“递延税额”表单上的“期初余额”下查看结果。

13

使用区域性税流程

相关链接：

- 使用税务自动化进行区域性本期预提
- 使用区域性本期预提
- 使用区域性 RTA (申报与预提差异调整)
- 使用“购置 - 区域性”
- 使用区域性税帐户前滚 (TAR)
- 自定义区域性纳税帐户前滚 (TAR)
- 使用区域性法定实际税率

使用税务自动化进行区域性本期预提

服务管理员定义源和目标成员，并运行合并流程以使税务自动化能够确保区域性本期预提的起点等于法人实体的财务报表的税前收入。自动化逻辑是作为合并流程的一部分执行的。

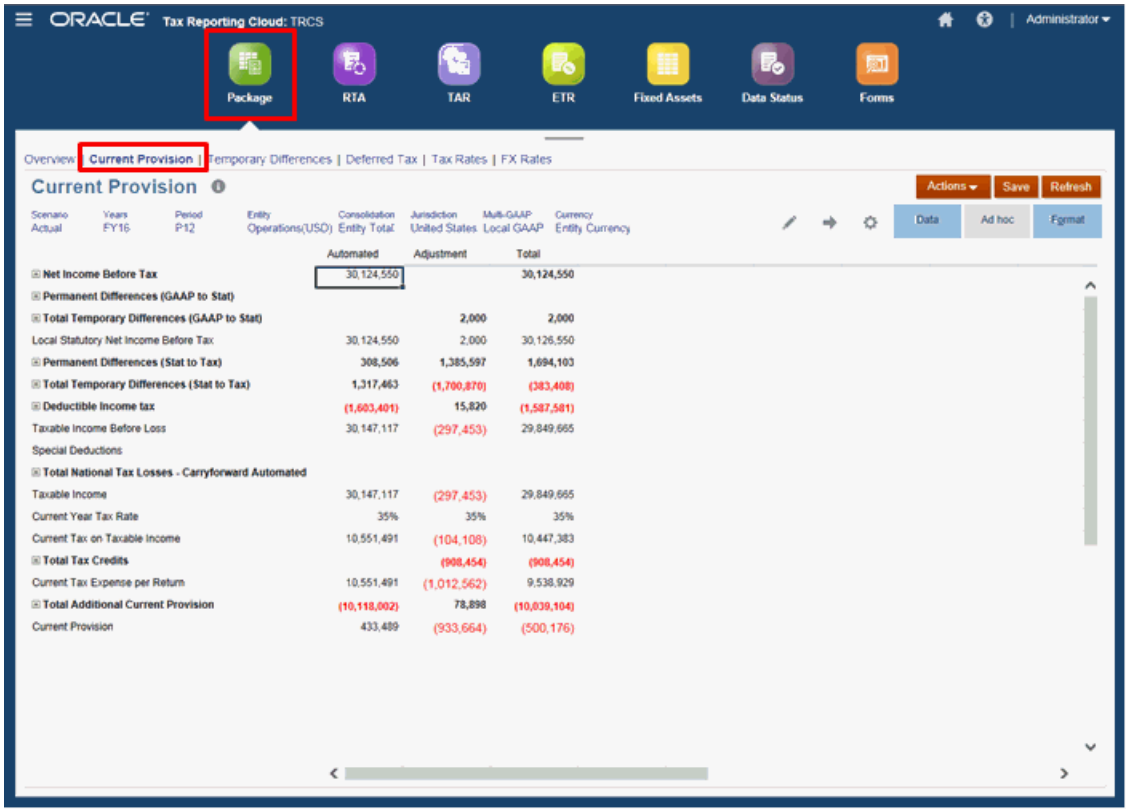
区域性预提流程类似于全国性预提流程，因为它也依赖于税务自动化来为税前净利润、永久性和暂时性差异填充“自动”金额。在合并流程中，全国性预提计算在区域性预提计算之前进行。请参阅“使用税务自动化进行全国性本期预提”。

实体的损益表中的“税前净利润 (NIBT)”将复制到“本期预提”表单的“税前净利润”行。税务自动化流程还可用来自动计算流动到本期预提的税前净利润调整的金额（例如，帐簿调整和帐簿重新分类）。

> **注：**
>
> 必须在**对 NIBT 的帐簿调整**和 **NIBT 帐簿重新分类合计**下添加属性为“存储”或“从不共享”的子代。这样，您可以使用税务自动化将数据传入“本期预提”表单。

资产负债表和损益表数据用来填充永久和暂时性差异，可以从总帐自动计算这些差异以减少调节时间并提高准确率。

运行税务自动化后，税前净利润、永久性和暂时性差异的数字将会显示。



另请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“使用税务自动化跟踪”。

使用区域性本期预提

相关主题：

- 查看区域性概览仪表板
- 使用区域性本期预提表单
- 输入区域性暂时性差异
- 使用区域性递延税额
- 使用区域性税率
- 使用区域性外汇比率

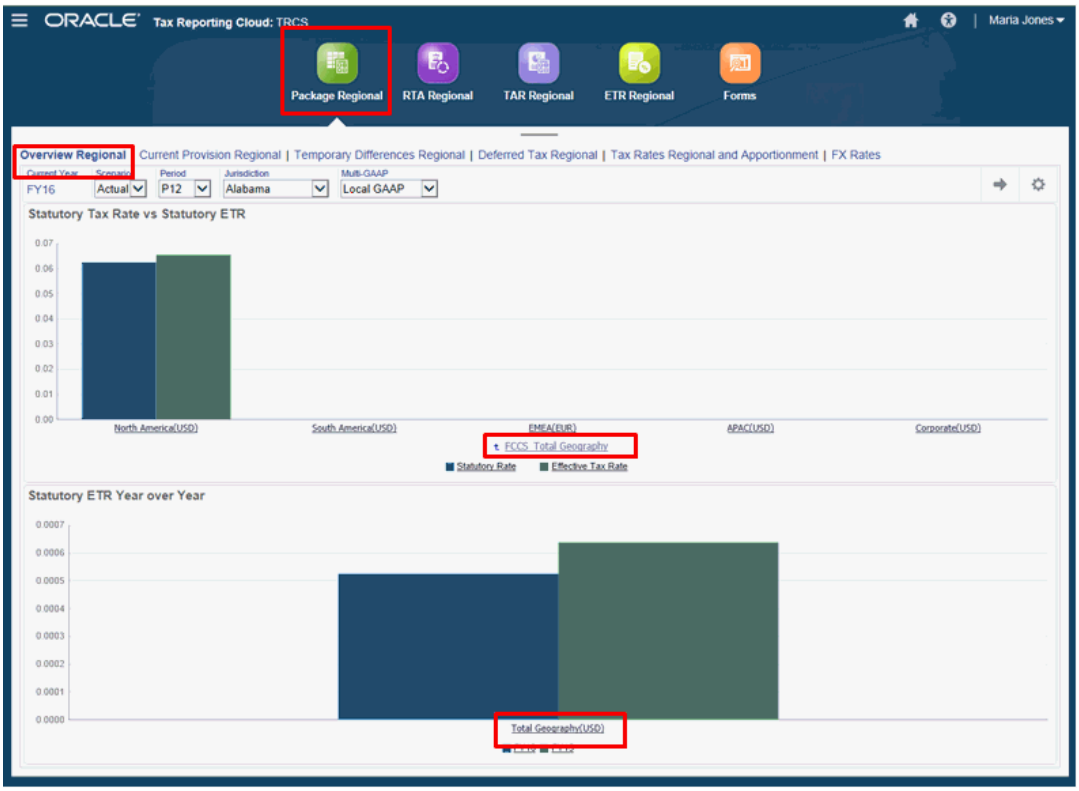
查看区域性概览仪表板

“区域性预提概览”仪表板显示以下条形图的结果：

- **法定税率与法定实际税率** - 将所选实体本年的区域性法定税率与实际税率进行比较。
- **法定税率 - 年同比** - 将所选实体本年和去年的区域性法定实际税率进行比较。

要查看“概览”仪表板：

1. 从主页中，依次选择**税预提 - 区域性**和**包 - 区域性**。



2. 在**概览 - 区域性**选项卡上，查看**法定税率与法定实际税率**仪表板。

   要向下钻取到仪表板，请单击顶级实体，例如**地域总额**。通过单击可用区域的名称继续向下钻取。

3. 在**概览 - 区域性**选项卡上，查看**法定实际税率 - 年同比**仪表板。

   要向下钻取到仪表板，请单击顶级实体，例如**地域总额**。通过单击可用区域的名称继续向下钻取。

> **注：**
>
> 要查看顶级实体（地理合计）的仪表板，必须合并地理合计，并确保为所有实体输入税率和外汇汇率。

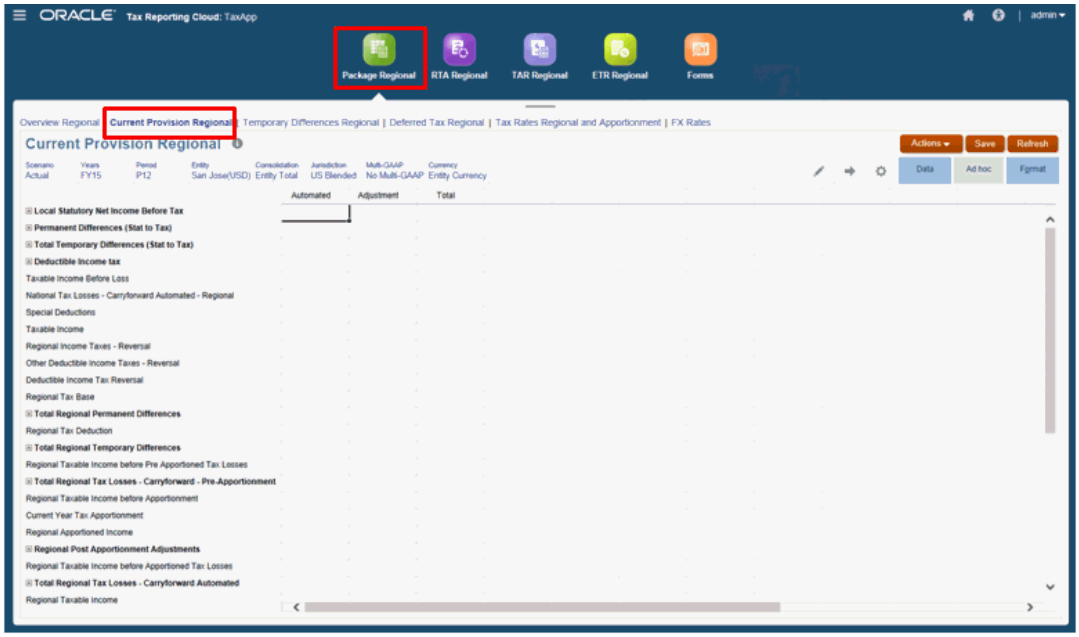
使用区域性本期预提表单

可以使用“区域性本期预提”表单用来为区域性预提调整、审核和计算本期税费用。

您可以在此表单中输入任何附加的永久和暂时性差异调整，以及其他非预提金额。另请参阅“使用全国性本期预提表单”。

要为区域性预提计算本期税费用：

1. 从主页中，依次选择**税预提 - 区域性**和**包 - 区域性**。
2. 选择**本期预提 - 区域性**选项卡。



3. **可选：**单击“编辑成员”  以修改 POV。
4. **可选：**在**调整**下，输入任何调整。
5. 从**操作**中，选择**合并**以重新计算“本期预提”数据表单。

> **注：**
>
> 如果没有为特定帐户计算税额，则属性设置可能不正确。例如，您必须确保在区域性帐户中针对永久性差异和暂时性差异设置了以下属性：
>
> - 将**税数据类型**设置为**税前**。
> - 将**税类型**设置为**区域性**
>
> 在维编辑器中验证属性设置，并根据需要进行更正。请参阅“使用简化的维编辑器编辑成员属性”。

> **注：**
>
> 如果某些税差异帐户的全国性数据没有流入区域性预提，则可能是因为未正确配置某些属性。您必须确保在税差异帐户上设置了以下属性。要执行此操作：
>
> - 将税类型设置为**全国性和区域性**。这将推动纳税帐户的全国性数据传递到区域/省。有关帐户成员属性的说明，请参阅《管理 *Tax Reporting*》中“定义帐户属性”下的**帐户属性**表。
> - 在维编辑器中验证属性设置，并根据需要进行更正。请参阅“使用简化的维编辑器编辑成员属性”。
> - 确保区域/省在税率表中设置为活动。有关配置“活动区域标志”的信息，请参阅《管理 *Tax Reporting*》中“设置税率”下的**税率类型**表。

6. 在结果中验证计算得出的本期预提区域性费用。

税前净收入

税前净利润 (NIBT) 通过税务自动化流程自动填充在“本期预提”表单中。系统提供了多项现有的税前净利润调整，并且能够为必须调整税前净利润的情形配置调整（例如延迟调整，等等）。系统提供了以下税前净利润调整：

- 帐簿调整
- 帐簿重新分类

税前净利润自动化流程从总帐以本地货币填充本期预提。自动配置可确保税前净利润与财务报表相匹配。

永久性和暂时性差异

永久性差异和暂时性差异归类为两个类别来说明实体的 GAAP 与法定报告要求之间的差异：

- **GAAP 到法定调整** - 其本地税法规需要与父代不同的会计基准的法人实体使用 GAAP 到法定调整。
- **法定到税调整** - 不使用或没有 GAAP 到法定永久性或暂时性差异且其报告标准和本地税法规相同的实体使用法定到税永久性和暂时性差异部分。

永久性和暂时性差异金额可以手动输入或自动生成。手动输入还包括对可能需要的自动计算得出的值进行调整。

可扣减的区域性税和其他税以及反冲

“本期预提”表单的这一部分是针对在系统中配置为可扣除的区域性税的自动扣减和反冲以及可在全国性级别扣减的其他税的手动调整而提供的：

- **区域性所得税** - 如果区域性扣减配置为可扣减（加/减），则自动值来自区域性本期预提。
- **其他可扣减的所得税** - 针对可在全国性级别扣减的其他税进行手动输入（等于）
- **可扣减的所得税**

区域性详细税损失和税抵免

税损失和抵免提供的机制可使业务实体能够结转税损失和抵免，以抵销将来的应纳税所得和/或税负债。损失和抵免是通过详细的“税损失 - 区域性”和“税抵免 - 区域性”表单获取的，并按起始年份和到期年份详细记录。详细的“税损失 - 区域性”和“税抵免 - 区域性”表单与“本期预提 - 区域性”和“暂时性差异 - 区域性”表单集成在一起。

在不同的国家/地区，有关公司可以结转多长时间的数据的税规则不同，这些数据是在到期年份中获取的。按合并方式得到的这些数据和详细信息属于其财务报表所用的税脚注或披露内容。

以下表单可用于获取税损失和抵免：

- 区域性税损失
- 区域性税抵免

> **注：**
>
> 如果税损失或抵免帐户在应用程序中不可用，则“税损失”或“税抵免”表单将不可用。

从主页中，依次选择**税预提 - 区域性**和**包 - 区域性**，**税损失**和**税抵免**表单上的列相同。有关每个列的说明，请参阅下面的“‘税损失’和‘税抵免’详细调度”表。

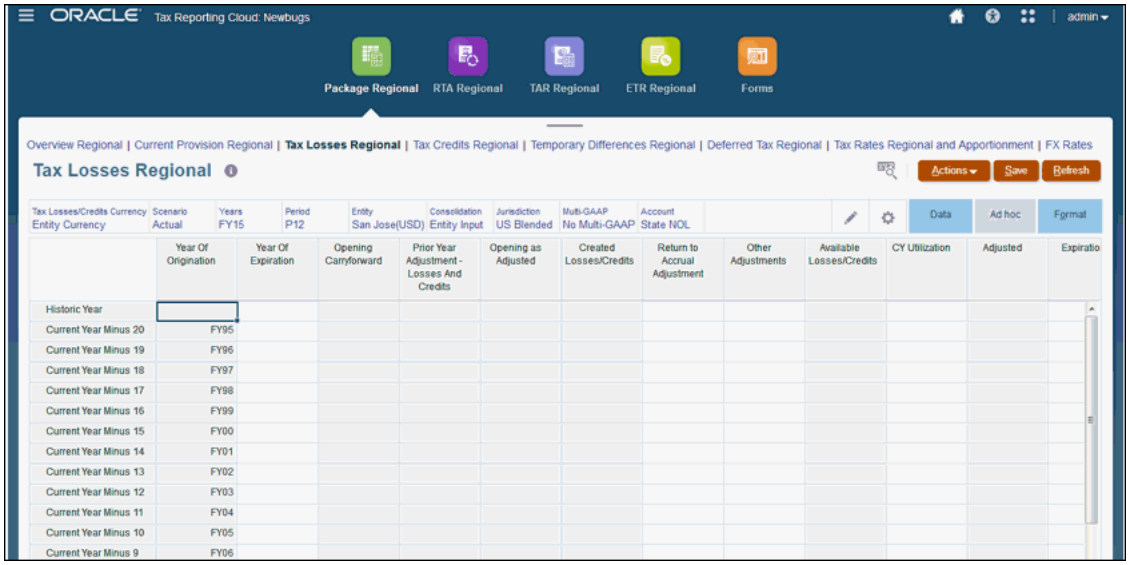


表 13-1 “税损失”和“税抵免”详细调度

“税损失”和“税抵免”列	说明	对其他表单的影响
起始年份	根据 POV 中的选定年份，实际财务年份将显示在**起始年份**下，例如 FY17、FY18、FY19。	
到期年份	从下拉列表中选择税损失或抵免到期年份。在不同的国家/地区，指定公司可以结转多长时间的损失的税规则不同。 执行合并后，在以下情况下，**到期年份**会设置默认值： • 如果未选择**到期年份**且**期末结转**具有值，则“到期年份”自动设置为**无到期期限**。 • 如果选择了**到期年份**且**期末结转**没有值或等于零，则“到期年份”将被清除。	
期初结转	“期初结转”是只读的，并且是根据上一年的“期末结转”填充的。此值在合并后填充。 如果上一年的“期末结转”值等于零，则本年的“期初结转”将为空白。	

表 13-1 （续） “税损失”和“税抵免”详细调度

“税损失”和“税抵免”列	说明	对其他表单的影响
上年调整 - 损失和抵免	输入任何上年调整的金额。 **注：** 对于应用程序的起始年份，“上年调整 - 损失和抵免”不可编辑。	调整的合计将复制到以下位置： • **税损失**表单 • **暂时性差异**表单，**上年调整 - 损失和抵免**下对应的税损失/抵免帐户下。此字段是只读字段。 • **期末结转**的值将移至下一年。
调整后的期初金额	此金额是“期初结转”和“上年调整”的合计的父代。	

表 13-1 （续） “税损失”和“税抵免”详细调度

“税损失”和“税抵免”列	说明	对其他表单的影响
创建的损失/抵免	此金额是本年递延的税损失或抵免。 对于本年递延的税损失，此金额是从**本期预提**表单的**调整的税**损失帐户转移的（输入调整时在**全国性税损失合计 - 自动结转**帐户下）。 **注：** 只能在“税抵免 - 本年”中输入抵免。抵免不是从“本期预提”表单转移的。 递延的税损失将复制到**暂时性差异**的**自动**列中。 在**税损失**详细调度中，递延金额显示在表单中的以下位置中： • 选定年份对应的**创建的损失/抵免**下。 • **期初结转**下。	合并后，此金额将复制到**暂时性差异**表单的“自动”列中。
申报与预提差异调整	由于税申报产生的申报与预提差异调整，在本期输入调整。	此金额不是从申报与预提差异调整调度自动生成的，也不会自动流动到暂时性差异。

表 13-1 （续） “税损失”和“税抵免”详细调度

“税损失”和“税抵免”列	说明	对其他表单的影响
其他调整	输入任何其他调整的金额。	合并后，所有其他调整的合计将移至**暂时性差异**表单的**其他调整 - 自动 (仅限递延)** 下。
可用损失/抵免	此列的合计是以下项的汇总： • 调整后的期初金额 • 创建的损失/抵免 • 申报与预提差异调整 • 其他调整	
本年利用率	如果要在本年 (CY) 使用此损失，则输入负金额。	本年合计将移至以下表单： • **本期预提**表单的**税损失 - 自动结转**下的**自动**列中 • **暂时性差异**表单的**税损失 - 自动结转**下的**自动**列中
已调整	此列显示以下列的合计： • 可用损失/抵免 • 本年利用率	
到期	如果要使本年的某个特定金额到期，请输入该金额。	税损失或抵免中的**到期**和**其他调整**的合计将移至**暂时性差异**的**其他调整 (仅限递延)** 下。
外汇 - 期初余额	此金额是由于转换为父代货币或报表货币产生的期初余额差异。	
外汇 - 本年	此金额是由于转换为父代货币或报表货币产生的本年差异。	
外汇	此金额是本年外汇期初余额和外汇的合计。	这三个列是货币转换自动生成的值，它们的使用情况与**暂时性差异**中所示相同。
所有权 - 期初余额	此金额是由于父代所有权更改产生的期初余额差异。	
所有权 - 本年	此金额是本年期初余额和所有权差异。	
所有权	此金额是本年所有权期初余额和所有权的合计。	
期末结转 (a)	**期末结转**显示用于生成期末结转的所有列（到期年份除外）的汇总。	
暂时性差异期末余额 (b)	**暂时性差异期末余额 (b)** 显示暂时性差异的期末余额。	
差异 (a - b)	此金额显示以下值之间的差异： • **期末结转 (a)** • 减去**暂时性差异期末余额 (b)**	

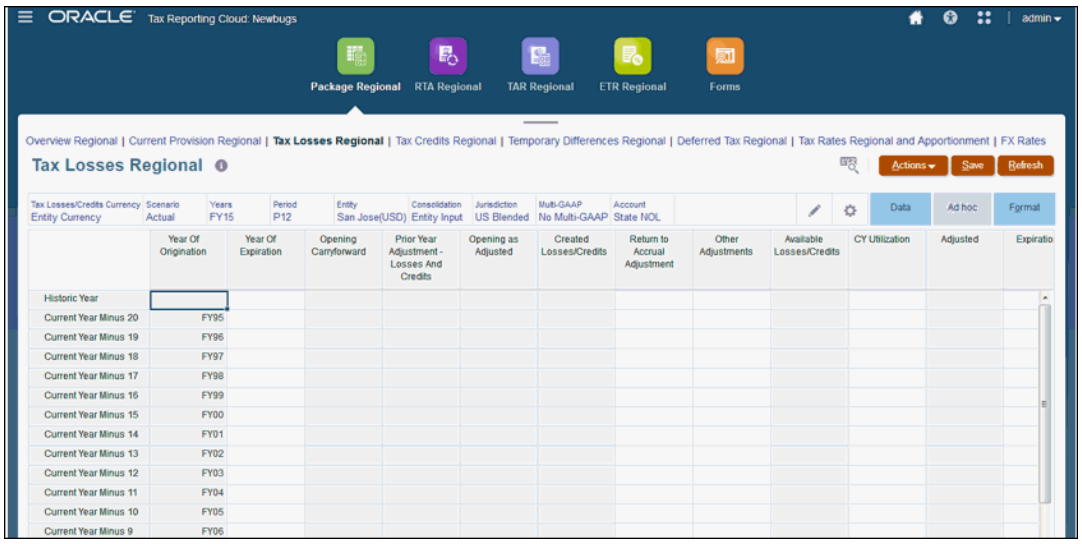
区域性税损失

“税损失 - 区域性”表单用于跟踪区域性税损失。如果您要将某个损失递延到将来期间，请在“本期预提 - 区域性”报表中输入数据。合并后，递延金额将移至“税损失 - 区域性”详细调度。

要将损失递延到将来期间：

1. 从主页中，依次单击**税预提 - 区域性**和**包 - 区域性**。
2. 在**本期预提 - 区域性**表单上**区域性税损失合计 - 自动结转**下**区域性税损失 2 - 自动结转**中的**调整**列中，输入递延损失值。
   税损失帐户的“调整”值将移至“税损失”表单。如果为税抵免帐户输入值，则不会向“税抵免”表单移动。
3. 单击**保存**。
4. 在**操作**下，选择**合并**。
5. 从**本期预提 - 区域性**报表中，单击**税损失 - 区域性**选项卡。

   在“税损失 - 区域性”详细调度中，递延金额显示在“期初结转”下。合并后，在“税损失”表单上所做的任何其他调整都将移至“暂时性差异”表单。请参阅“ 输入区域性暂时性差异”。



6. 根据需要为选定年份输入区域性税损失。有关“税损失 - 区域性”表单中所有列的说明，请参阅“区域性详细税损失和税抵免”中的“‘区域性税损失’和‘区域性税抵免’详细调度”表来完成数据输入。系统会使用“区域性本期预提”表单中的详细信息自动填充一些列。
7. 单击**保存**。
8. 在**操作**下，选择**合并**。

区域性税抵免

系统会跟踪区域性税抵免的影响。

本年利用的区域性税抵免是在“税抵免 - 区域性”表单中输入中的，并且自动流动到“暂时性差异 - 区域性”表单中。可以在“税抵免 - 区域性”表单中跟踪各项税抵免的详细组成（例如，年份、到期期限）。

如果您要将某个抵免递延到将来期间，您必须在“税抵免 - 区域性”报表中输入数据。系统将跟踪暂时性差异前滚中的税抵免结转。

> **注：**
>
> 如果区域性税损失和税抵免帐户不可用，将不会显示“税损失 - 区域性”和“税抵免 - 区域性”表单。

要将抵免递延到将来期间：

1. 从主页中，依次单击**税预提 - 区域性**和**包 - 区域性**。
2. 在**税抵免 - 区域性**表单中**创建的损失/抵免**列下的“本年”所在行，输入递延抵免值。此值不是根据“本期预提”报表填充的。
3. 在**税抵免**选项卡上，在以下列中输入值：
   - **到期年份**
   - **创建的损失/抵免**
   - **其他调整**

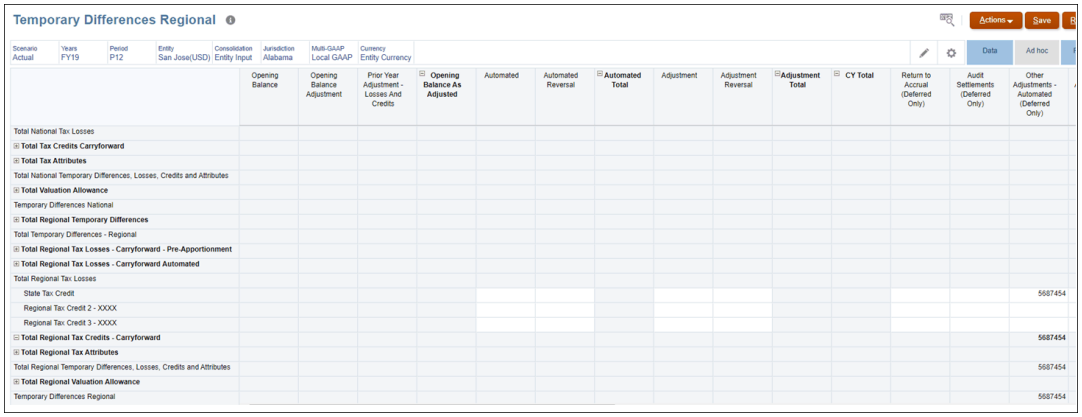
> **注：**
>
> 根据 POV 中的选定年份，实际财务年份将显示在**起始年份**下，例如 FY19。

Tax Credits Regional

Tax Losses/Credits Currency	Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Account
Entity Currency	Actual	FY19	P12	San Jose(USD)	Entity Input	Alabama	Local GAAP	State Tax Credit

	Year Of Origination	Year Of Expiration	Opening Carryforward	Prior Year Adjustment - Losses And Credits	Opening as Adjusted	Created Losses/Credits	Return to Accrual Adjustment	Other Adjustments	Available Losses/Credits	CY Utilization	Adjusted	Expiration
Current Year Minus 13	FY06											
Current Year Minus 12	FY07											
Current Year Minus 11	FY08											
Current Year Minus 10	FY09											
Current Year Minus 9	FY10											
Current Year Minus 8	FY11											
Current Year Minus 7	FY12											
Current Year Minus 6	FY13											
Current Year Minus 5	FY14											
Current Year Minus 4	FY15											
Current Year Minus 3	FY16	No Expiration						5000	5000		5000	
Current Year Minus 2	FY17											
Current Year Minus 1	FY18	No Expiration										10000
Current Year	FY19	No Expiration				5672454			5672454		5672454	
Total Tax Losses/Credits						**5672454**		**5000**	**5677454**		**5677454**	**10000**

4. 单击**保存**。
5. 在**操作**下，选择**合并**。
   以下列之和显示在“暂时性差异 - 区域性”表单中对应的税抵免帐户的**其他调整 - 自动 (仅限递延)** 下。
   - **创建的损失/抵免**
   - **其他调整**
   - **到期**



请参阅“输入全国性暂时性差异”。

其他预提项

系统具有您可以基于税后基数手动输入或自动生成的附加预提项。这些项用于的税不基于应纳税所得乘以某个税基数、税率或财务报表的本期预提中报告的其他调整，例如 FIN48。这些附加的预提项影响总税额预提并且在实际税率 (ETR) 报表中反映为税率调节调整。

输入区域性暂时性差异

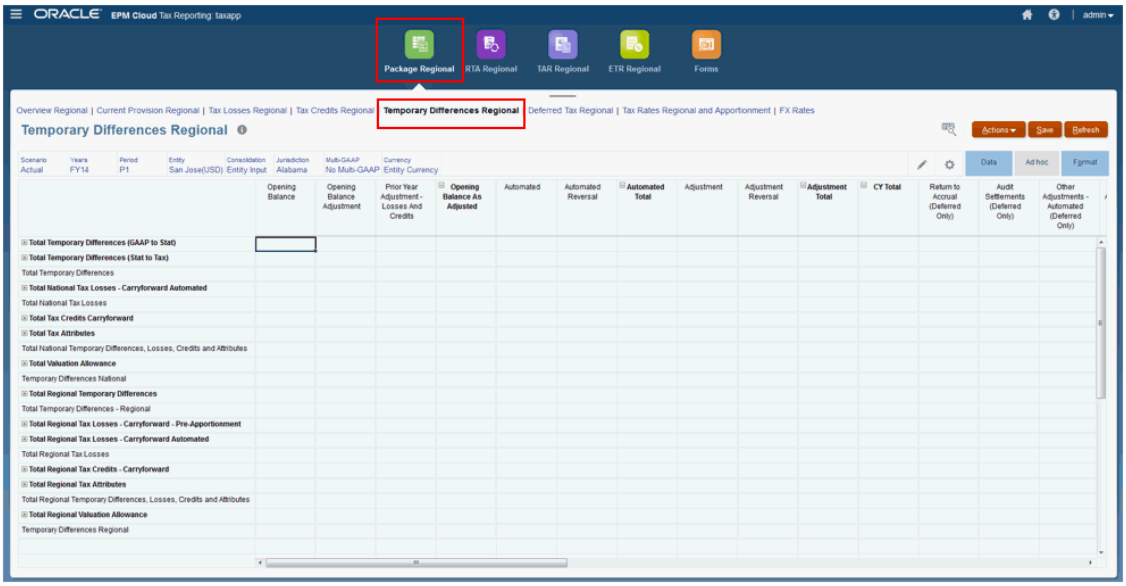
您可以使用“暂时性差异”表单在系统中输入非自动生成的暂时性差异。金额包括暂时性差异、税损失、税抵免、全国性或区域性抵免，以及相关的计价备抵。您还可以输入诸如本年和上年调整以及非预提和权益项之类的活动。

对于资产负债表分类用途，每个暂时性差异可以设置为非流动。要查看这些分类，请打开“暂时性差异属性”报表。暂时性差异、税损失以及计价备抵调整（例如，非流动和税损失）是基于税前基数输入的。税抵免和计价备抵 – 税抵免是基于税后基数输入的。

提供了以下计价备抵帐户：

- 非流动暂时性差异
- 税损失
- 税抵免

除了本年调整金额和打算用于降低计价备抵的其他调整金额之外，所有计价备抵都应当是负值。



“暂时性差异 - 区域性”表单在各个列中包含以下类别：

表 13-2 “暂时性差异 - 区域性”表单的列

类别	说明
期初余额	上年期末暂时性差异。它是自动填充的。
期初余额调整	当必须在不影响预提的情况下重新声明递延税额资产/（负债）的期初余额时使用此列。此调整仅影响递延税额资产（或负债）的期初余额，不影响递延预提。金额是自动输入的。
上年调整 - 损失和抵免	调整的合计将从“本期预提”表单复制到“暂时性差异”表单中的对应税损失/抵免帐户。此字段是只读字段。
调整后的期初余额	将计算调整后的年初余额。
自动	本期预提中自动生成的本年帐簿-税差异。此金额自动流动到暂时性差异前滚。此列的金额仅自动生成并且影响递延税费用。
自动反冲	本期预提中自动生成的本年帐簿-税差异的反冲。此金额是基于帐户级的权益暂时性差异的设置自动生成的。此列的金额影响递延税费用。
自动合计	这是“自动”和“自动反冲”的和。
调整	本期预提中的本年帐簿-税差异输入。此金额自动流动到暂时性差异前滚。此列的金额是手动输入的并且影响递延税费用。
调整反冲	本期预提中手动输入的本年帐簿-税差异的反冲。此金额是基于帐户级的权益暂时性差异的设置自动生成的。此列的金额影响递延税费用。
调整合计	这是“调整”和“调整反冲”的和。
CY 合计	这是“自动合计”和“调整合计”的和。
申报与预提差异调整（仅限递延）	对基于“申报与预提差异调整”表单的暂时性差异的调整。此金额是基于“申报与预提差异调整”表单自动生成的并影响递延税费用。

表 13-2 （续） “暂时性差异 - 区域性”表单的列

类别	说明
审计结算（仅限递延）	对审计结算导致的暂时性差异的调整。此金额手动输入到暂时性差异前滚并影响递延税费用。
其他调整 - 自动（仅限递延）	对由任何其他类型的调整导致的暂时性差异的自动调整。此金额可以基于税预提中的补充调度自动生成。
其他调整（仅限递延）	对由任何其他类型的调整导致的暂时性差异的调整。此金额手动输入到暂时性差异前滚并影响递延税费用。
其他调整合计（仅限递延）	这是“其他调整 - 自动”和“其他调整”的和。
转移（仅限递延）	对由于资产/负债转移导致的暂时性差异及相关的暂时性差异的调整。此金额手动输入到暂时性差异前滚并影响递延税费用。
上年调整（仅限递延）	对上年调整导致的暂时性差异的调整。此金额手动输入到暂时性差异前滚并影响递延税费用。
应急（仅限递延）	对与暂时性差异相关的税应急导致的暂时性差异的调整。此金额手动输入到暂时性差异前滚并影响递延税费用。
损益合计	这是以下类别的和： • 调整 • 申报与预提差异调整 • 审计结算 • 其他调整 • 转移 • 上年调整 • 应急
购置	对由于资产和负债购置导致的暂时性差异及相关的暂时性差异的调整。此金额是从“购置”表单自动转移的。这些金额不影响递延税费用。
处置	对由于资产/负债处置导致的暂时性差异及相关的暂时性差异的调整。此金额手动输入到暂时性差异前滚并且不影响递延税费用。
权益 - 自动	对权益交易导致的暂时性差异的调整。此金额是基于帐户级的权益暂时性差异设置自动生成的并且不影响递延税费用。
权益调整	对权益交易导致的暂时性差异的调整。此金额手动输入到暂时性差异前滚并且不影响递延税费用。
权益合计	这是“权益 - 自动”和“权益调整”的和。
权益 - 上年	对权益交易和申报导致的暂时性差异的调整。此金额是基于帐户级的权益暂时性差异设置自动生成的并且不影响递延税费用。
权益 - 其他	对所有其他权益交易导致的暂时性差异的调整。此金额是手动输入的并且不影响递延税费用。
权益合计	这是“权益合计”、“权益 - 上年”和“权益 - 其他”的和。
资产负债表合计	期末余额
外汇期初余额	期初余额的货币转换的税影响。
外汇 - 本年	本年移动的货币转换的税影响。

表 13-2 （续） “暂时性差异 - 区域性”表单的列

类别	说明
外汇	期初余额和本年移动的货币转换的税影响
所有权	该金额是本年所有权期初余额和所有权的合计。
所有权 - 期初余额	该金额是由于父代所有权更改产生的所有权期初余额差异。
所有权 - 本年	这是由于父代所有权更改产生的期初余额差异。
暂时性差异期末余额	

“暂时性差异 - 区域性”表单在各个列中包含以下类别：

表 13-3 “暂时性差异 - 区域性”行

类别	说明
暂时性差异合计（GAAP 到法定）	在实施时由用户定义的基本帐户的父代。
暂时性差异合计（法定到税）	在实施时由用户定义的基本帐户的父代。
暂时性差异合计	“暂时性差异合计（GAAP 到法定）”和“暂时性差异合计（法定到税）”的和。
全国性税损失合计 - 自动结转	区域性税损失是在以下类别的自动结转下获取的： • 税损失 - 用来记录根据本年应纳税所得使用的任何净经营损失结转 • 资本损失 • 慈善捐赠 • 全国性税损失 - 对于在本年有应结转损失的实体，用来将应纳税所得提升为 0
全国性税损失合计	本期预提中自动生成的本年帐簿-税差异。此金额自动流动到暂时性差异前滚。此列的金额仅自动生成并且影响递延税费用。
税抵免合计 - 结转	本期预提中自动生成的本年帐簿-税差异的反冲。此金额是基于帐户级的权益暂时性差异的设置自动生成的。此列的金额影响递延税费用。
总税额属性	这是“自动”和“自动反冲”的和。
全国性暂时性差异、损失、抵免和属性的合计	
总计价备抵	在实施时由用户定义的一个基本帐户的父代。
暂时性差异 - 全国性	
区域性暂时性差异合计	
暂时性差异合计 - 区域性	
区域性税损失合计 - 结转 - 分配前	
区域性税损失合计 - 自动结转	在实施时由用户定义的一个基本帐户的父代。
区域性税损失合计	
区域性税抵免合计 - 结转	由系统提供的用于递延的税抵免的基本帐户的父代。
区域性税合计属性	在实施时由用户定义的一个基本帐户的父代。
区域性暂时性差异、损失、抵免和属性的合计	

表 13-3 （续） “暂时性差异 - 区域性”行

类别	说明
区域性总计价备抵 暂时性差异 - 区域性	在实施时由用户定义的一个基本帐户的父代。

使用区域性递延税额

“递延税额 - 区域性”表单用于查看递延税额计算。

Tax Reporting 基于资产和负债计算递延税额。该计算要求提供资产和负债的帐簿和税基数作为输入。在 Tax Reporting 中，将计算帐簿与税基数之间的差异，并应用税率来确定递延税额资产和负债的金额。

表 13-4 递延税额示例

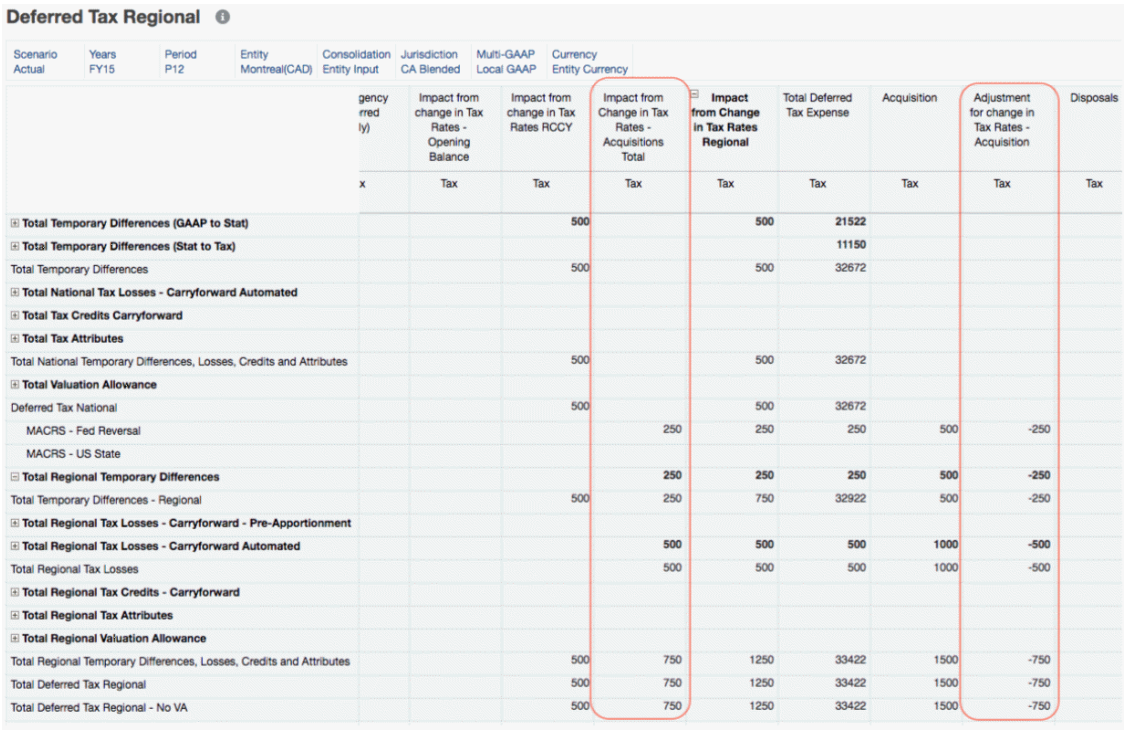
示例：财产、设施、设备	
帐簿基数	1,000,000
税基数	900,000
差异	(100,000)
税率	20%
递延税额负债	(20,000)

> **注：**
>
> 由于存在用于税务用途的加速折旧，税基数低于帐簿基数，从而产生递延税额负债。

如果要对递延税额设置进行归类，请参阅“对递延税额资产和负债进行归类”。

要访问“递延税额 - 区域性”表单：

1. 从主页中，依次单击**税预提 - 区域性**和**包 - 区域性**。
2. 选择**递延税额 - 区域性**选项卡。
3. 展开列标题 ⊞ 以查看所有类别。



Deferred Tax Regional

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY15	P12	Montreal(CAD)	Entity Input	CA Blended	Local GAAP	Entity Currency

	gency rred ly)	Impact from change in Tax Rates - Opening Balance	Impact from change in Tax Rates RCCY	Impact from Change in Tax Rates - Acquisitions Total	**Impact from Change in Tax Rates Regional**	Total Deferred Tax Expense	Acquisition	Adjustment for change in Tax Rates - Acquisition	Disposals
	x	Tax	Tax	Tax	Tax	Tax	Tax	Tax	Tax
Total Temporary Differences (GAAP to Stat)			500		500	21522			
Total Temporary Differences (Stat to Tax)						11150			
Total Temporary Differences			500		500	32672			
Total National Tax Losses - Carryforward Automated									
Total Tax Credits Carryforward									
Total Tax Attributes									
Total National Temporary Differences, Losses, Credits and Attributes			500		500	32672			
Total Valuation Allowance									
Deferred Tax National			500		500	32672			
MACRS - Fed Reversal				250	250	250	500	-250	
MACRS - US State									
Total Regional Temporary Differences				**250**	**250**	**250**	**500**	**-250**	
Total Temporary Differences - Regional			500	250	750	32922	500	-250	
Total Regional Tax Losses - Carryforward - Pre-Apportionment									
Total Regional Tax Losses - Carryforward Automated				**500**	**500**	**500**	**1000**	**-500**	
Total Regional Tax Losses				500	500	500	1000	-500	
Total Regional Tax Credits - Carryforward									
Total Regional Tax Attributes									
Total Regional Valuation Allowance									
Total Regional Temporary Differences, Losses, Credits and Attributes			500	750	1250	33422	1500	-750	
Total Deferred Tax Regional			500	750	1250	33422	1500	-750	
Total Deferred Tax Regional - No VA			500	750	1250	33422	1500	-750	

“递延税额 - 区域性”表单包含各个列的以下标题：

表 13-5　区域性递延税额列标题

类别	子类别	说明和子类别
调整后的期初余额		上一年期末暂时性差异的税影响，包括以下各项的税影响：州税的联邦补助的期初余额、未确认的递延税额以及上年调整。
	期初余额	上一年期末暂时性差异的税影响，不包括以下各项的税影响：州税的联邦补助的期初余额、未确认的递延税额以及上年调整。
	期初余额调整	“期初余额合计”和各项上年调整的和。
	上年调整 - 损失和抵免	调整的合计将从“本期预提”表单复制到“暂时性差异”表单中的对应税损失/抵免帐户。此字段是只读字段。
本年合计		“自动”和“调整”的和。
	自动合计	
	调整合计	
申报与预提差异调整（仅限递延）		对基于“区域性申报与预提差异调整”表单的暂时性差异的调整的税影响。
审计结算（仅限递延）		对区域性审计结算导致的暂时性差异的调整的税影响。
其他调整（仅限递延）		对 Tax Reporting 中任何其他类型的自动调整导致的暂时性差异的区域性调整的税影响。

表 13-5 （续） 区域性递延税额列标题

类别	子类别	说明和子类别
	其他调整（仅限递延）	对由任何其他类型的调整导致的暂时性差异的调整的税影响。
	其他调整 - 自动（仅限递延）	对税预提中任何其他类型的自动调整导致的暂时性差异的调整的税影响。
转移（仅限递延）		对由于资产/负债转移导致的暂时性差异及相关的暂时性差异的调整的税影响。
上年调整（仅限递延）		对上年调整导致的暂时性差异的调整的税影响。
应急（仅限递延）		对与暂时性差异相关的税应急导致的暂时性差异的调整的税影响。
区域性税率更改造成的影响		区域性税率更改对期初余额和本年移动造成的影响。 当您启用**方案 - 实体税率更改影响权益**功能时，系统将为应用程序中的所有方案成员创建自定义属性。 如果将该自定义属性应用到任何实体，区域性税率数据更改造成的影响将移至所有暂时性差异帐户的**税率更改在权益中的影响**列。 另请参阅：《管理 *Tax Reporting*》中的“启用应用程序功能”和“定义实体税属性”
	税率更改造成的影响 - 期初余额	
	税率更改造成的影响 - RCCY	
	税率更改造成的影响 - 购置合计	
递延费用合计		递延转移、上年调整、应急以及税率更改造成的影响的和。
购置		对由于资产和负债购置导致的暂时性差异以及相关的暂时性差异的调整的税影响。
税率更改调整 - 购置		
处置		对由于资产/负债处置导致的暂时性差异以及相关的暂时性差异的调整的税影响。
权益合计		权益“自动”和“调整”的和。
	权益自动合计	对权益交易导致的暂时性差异的调整的税影响。
	权益调整合计	对权益交易导致的暂时性差异的调整的税影响。
权益 - 上年		对权益交易和申报导致的暂时性差异的调整的税影响。
权益 - 其他		对所有其他权益交易导致的暂时性差异的调整。此金额是手动输入的并且不影响递延税费用。

表 13-5 （续） 区域性递延税额列标题

类别	子类别	说明和子类别
税率更改在权益中的影响		税率更改对标识为权益的帐户的税影响。
	税率更改在权益中的影响 - 期初余额	
	税率更改在权益中的影响	
权益调整合计		自动调整和权益调整的和。
资产负债表合计		
外汇		期初余额和本年移动中的货币转换合计。
	外汇 - 期初余额	期初余额中的货币转换合计。
	外汇 - 本年	本年移动中的货币转换合计。
所有权		此金额是本年所有权期初余额和所有权的合计。
	Ownership - Opening Balance	此金额是由于父代所有权更改产生的期初余额差异。
	Ownership - Current Year	此金额是由于父代所有权更改产生的本年差异。
区域性期末余额 - 税		期初余额的税影响与本期移动的和。
区域性期末余额重新分类 - 非流动资产		递延税额资产和递延税额负债的净额合计的税影响的分类。如果税影响合计为正（或资产），则所有递延税额资产和负债都将归类为资产。
区域性期末余额重新分类 - 非流动负债		递延税额资产和递延税额负债的净额合计的税影响的分类。如果税影响合计为负（或负债），则所有递延税额资产和负债都将归类为负债。

以下条目沿“区域性递延税额”表单上显示的行列出：

表 13-6 区域性递延税额行标题

类别	子类别	说明和子类别
暂时性差异合计（GAAP 到法定）		这是在实施时由用户定义的。
暂时性差异合计（法定到税）		这是在实施时由用户定义的。
暂时性差异合计		
全国性税损失合计 - 自动结转		用于递延的税损失。这些是系统定义的，并且提供了两个帐户：本年和结转。结转链接到“税损失”表单。
税抵免结转合计		由系统提供的用于递延的税抵免的基本帐户的父代。

表 13-6 （续） 区域性递延税额行标题

类别	子类别	说明和子类别
	税抵免	
	一般业务抵免	
	就业抵免	
总税额属性		这是在实施时由用户定义的。这些金额通常是在暂时性差异前滚中基于税后基数输入的，并且被视为对递延税额的调整。
	递延税额应急	
	全国性税属性 2	
全国性暂时性差异、损失、抵免和属性的合计		
总计价备抵		此类别用来根据需要针对资产记录计价备抵。提供了以下帐户：“非流动”、“抵免”和“税损失”。 抵免是基于税后基数输入的，而在其他帐户中输入的金额则是基于税前基数输入的。 此表单还提供了递延税额资产和负债的分类，如下所述： • 期末 - 流动资产 • 期末 - 流动负债 • 期末 - 非流动资产 • 期末 - 非流动负债 “非流动”设置以及“期末 - 期末余额合计”的值公共定义了金额将显示在其中的列。如果此余额为正，则金额将归类为资产。如果此余额为负，则金额将归类为负债。计价备抵使用系数 -1（例如“期末*-1”）进行归类，因此始终反映为资产备抵。
	计价备抵 - 抵免	
	计价备抵 - 非流动	
	计价备抵 - 税损失	
递延税额 - 全国性		
区域性暂时性差异合计		由系统提供的用于递延的税抵免的基本帐户的父代。
暂时性差异合计 - 区域性		
区域性税损失合计		此类别用于递延的区域性税损失。这些是系统定义的，并且提供了两个帐户：本年和结转。结转链接到“税损失”表单。
	区域性税损失合计 - 分配前	
	区域性税损失合计 - 自动结转	
	区域性税损失合计	

表 13-6 （续） 区域性递延税额行标题

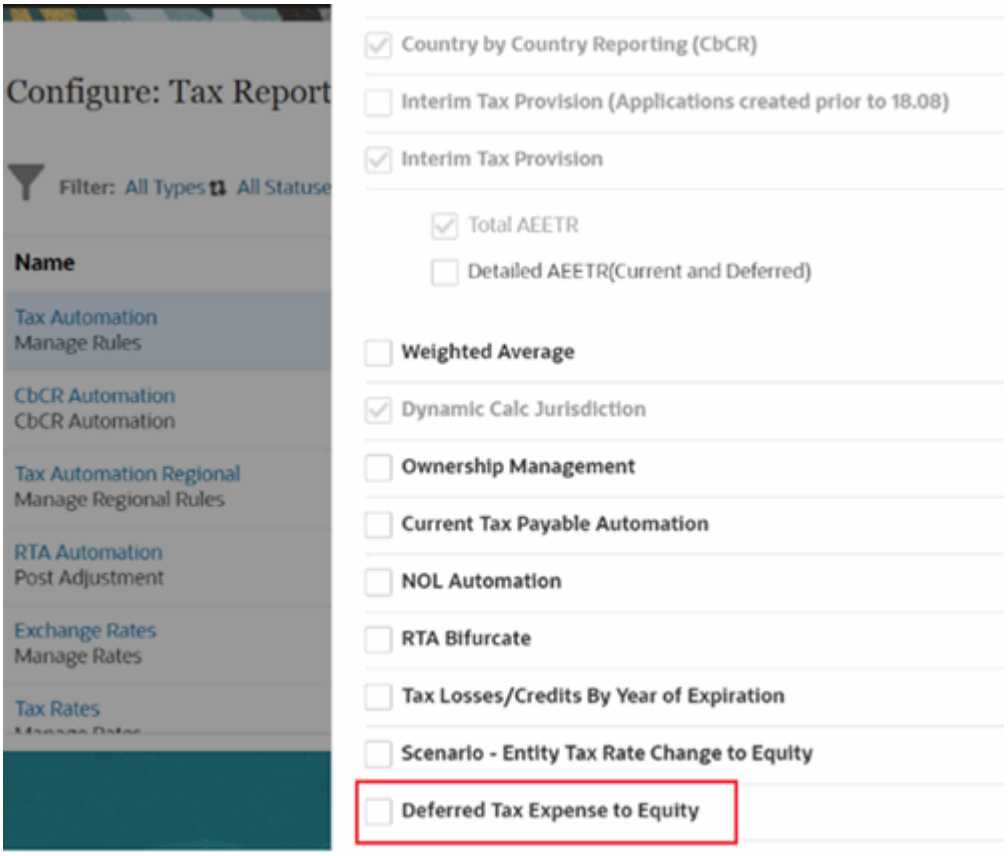
类别	子类别	说明和子类别
区域性税抵免合计		由系统提供的用于递延的税抵免的基本帐户的父代。
区域性税抵免合计 - 结转		此类别用于递延的税损失。这些是系统定义的，并且提供了两个帐户：本年和结转。结转链接到“税损失”表单。
	州税抵免	
	区域性税抵免 2 - XXXX	
	区域性税抵免 3 - XXXX	
区域性税属性		此类别是在实施时由用户定义的。这些金额通常是在暂时性差异前滚中基于税后基数输入的，并且被视为对递延税额的调整。
	区域性税属性 1	在实施时由用户定义的一个基本帐户的父代。
	区域性税属性 2	在实施时由用户定义的一个基本帐户的父代。
区域性计价备抵		在实施时由用户定义的一个基本帐户的父代。
	区域性计价备抵 - 抵免	
	区域性计价备抵 - 非流动	
	区域性计价备抵 - 税损失	
区域性暂时性差异、损失、抵免和属性的合计		
递延税额合计 - 区域性		
递延税额合计 - 全国性（无 VA）		

将区域性递延费用合计重新分类为权益

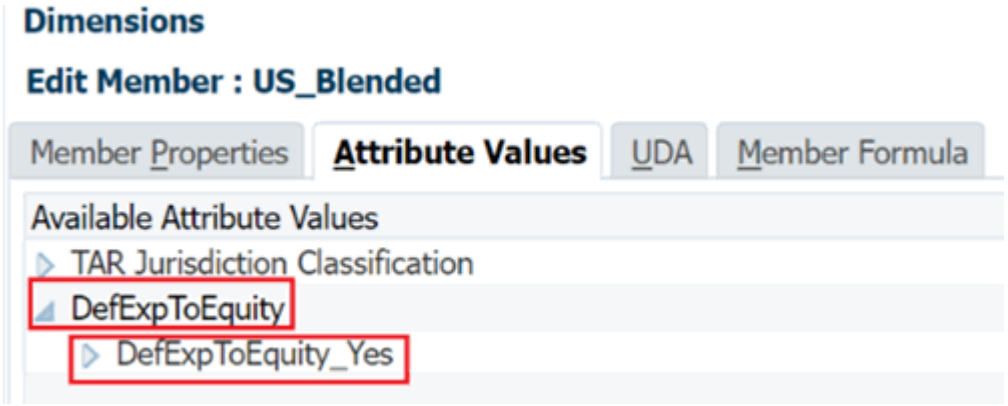
Tax Reporting 支持将区域性递延税费用合计（所有移动）重新分类为权益。此分类特定于实体和管辖范围。累计递延所得税记录在实用程序的资产负债表上，抵消部分为监管资产或负债。

使用重新分类

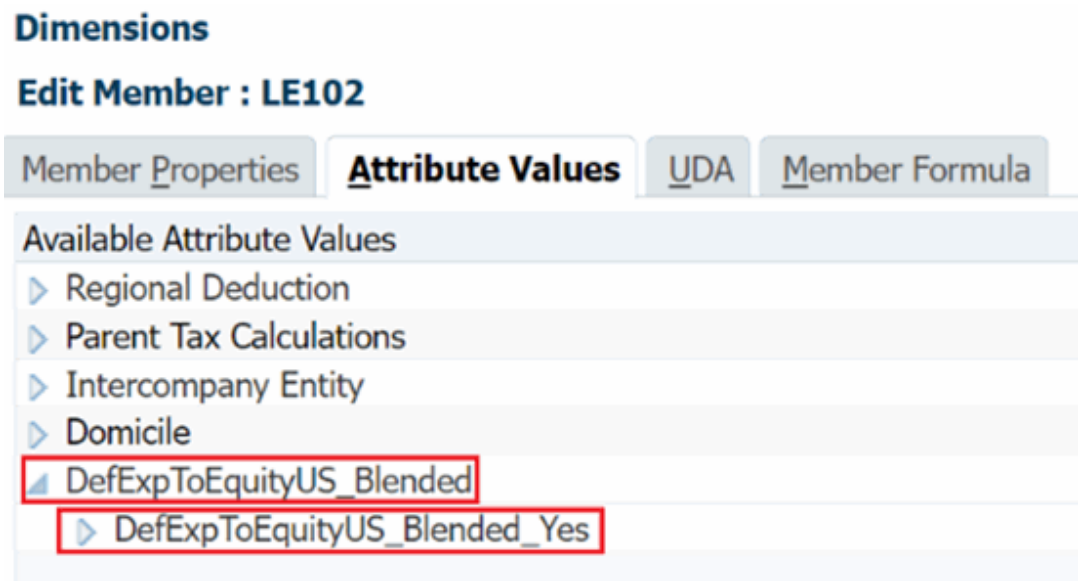
- 为您的应用程序启用**递延税费用重新分类为权益**功能（在**应用程序** -> **配置**屏幕中）。另请参阅：**启用应用程序功能**



- 为您的应用程序启用**递延税费用重新分类为权益**功能后，系统将创建自定义属性 "DefExpToEquity"。您可以将此自定义属性仅应用于应用程序中的区域性管辖范围成员。



- 将此属性应用于管辖范围后，系统将为具有管辖范围成员的实体成员动态创建自定义属性：DefExpToEquity<Jurisdiction_name>，例如 DefExpToEquityUS_Blended。
- 您可以将 DefExpToEquityUS_Blended 自定义属性应用于实体成员，以对特定管辖范围和实体成员使用“递延税费用重新分类为权益”功能。



重新分类：示例

示例：设置

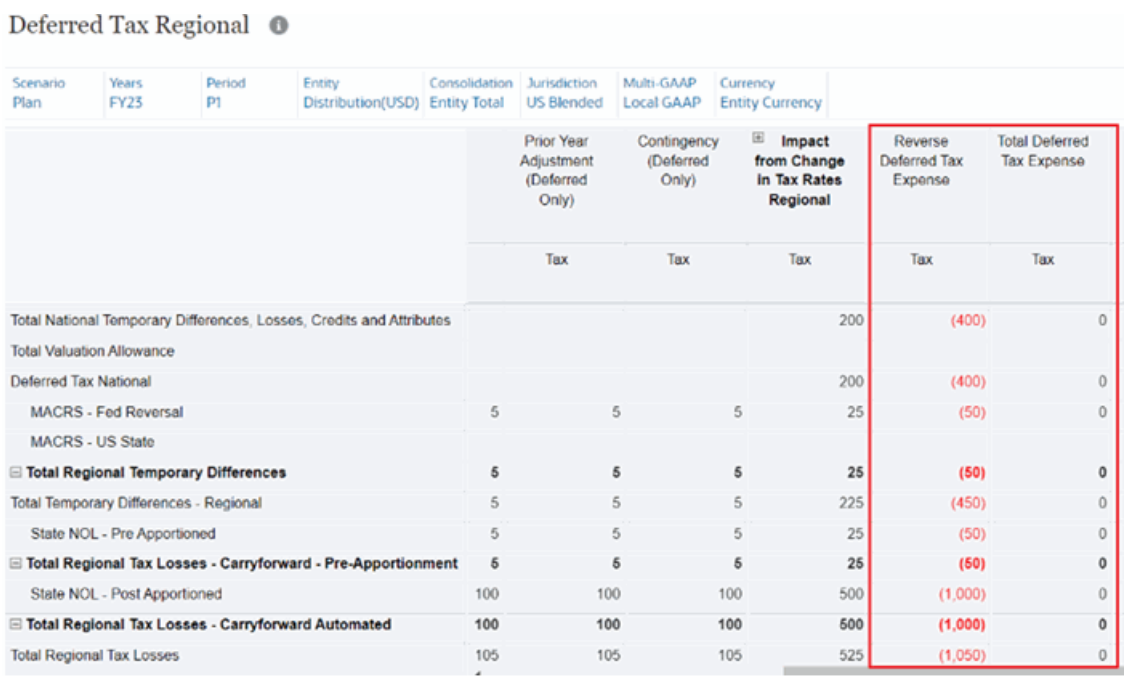
- POV：方案 – 实际，实体 - 分配，年份 - FY23，期间 - P1
- 在“暂时性差异 - 区域性”表单中的暂时性差异区域性帐户的“损益”部分下输入所有移动成员的数据
- 输入美国和 US_Blended 区域在 FY23 P1 的税率
- 合并 FY23 P1

示例：用例

“递延税额 - 区域性”表单

递延税费用合计在**冲销递延税费用**移动中冲销。

- **递延税费用合计**列中的值在**递延税额 - 区域性**表单的**冲销递延税费用**移动中冲销。
- **递延税费用合计**列中的值必须为零。



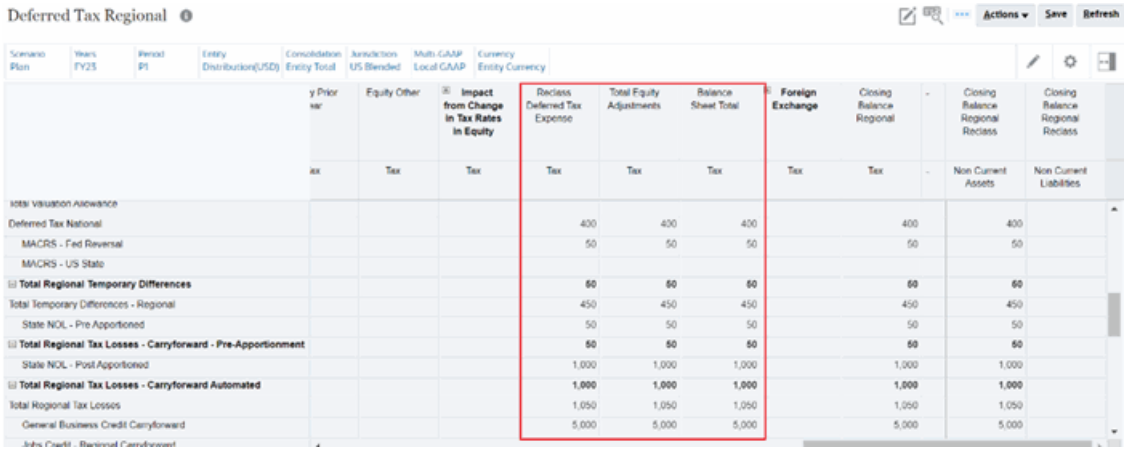
Deferred Tax Regional

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Plan	FY23	P1	Distribution(USD)	Entity Total	US Blended	Local GAAP	Entity Currency

	Prior Year Adjustment (Deferred Only)	Contingency (Deferred Only)	Impact from Change in Tax Rates Regional	Reverse Deferred Tax Expense	Total Deferred Tax Expense
	Tax	Tax	Tax	Tax	Tax
Total National Temporary Differences, Losses, Credits and Attributes			200	(400)	0
Total Valuation Allowance					
Deferred Tax National			200	(400)	0
MACRS - Fed Reversal	5	5	25	(50)	0
MACRS - US State					
Total Regional Temporary Differences	**5**	**5**	**25**	**(50)**	**0**
Total Temporary Differences - Regional	5	5	225	(450)	0
State NOL - Pre Apportioned	5	5	25	(50)	0
Total Regional Tax Losses - Carryforward - Pre-Apportionment	**5**	**5**	**25**	**(50)**	**0**
State NOL - Post Apportioned	100	100	500	(1,000)	0
Total Regional Tax Losses - Carryforward Automated	**100**	**100**	**500**	**(1,000)**	**0**
Total Regional Tax Losses	105	105	525	(1,050)	0

> **Note:**
>
> 如果仅在区域性帐户中输入了数据，则**总税额验证**表单中的值将显示非零“差异”。

冲销的递延税费用重新分类为**重新分类递延税费用**，然后结转到**权益调整合计**。



Deferred Tax Regional

Actions | Save | Refresh

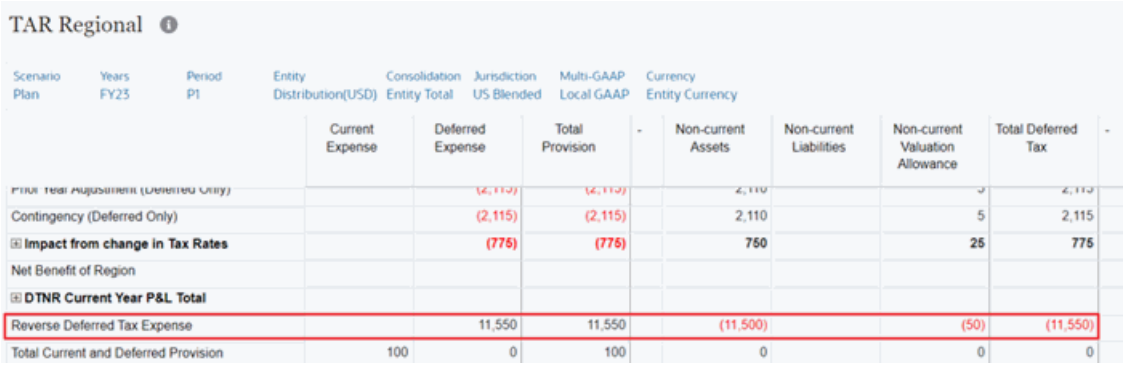
Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Plan	FY23	P1	Distribution(USD)	Entity Total	US Blended	Local GAAP	Entity Currency

	y Prior	Equity Other	Impact from Change in Tax Rates in Equity	Reclass Deferred Tax Expense	Total Equity Adjustments	Balance Sheet Total	Foreign Exchange	Closing Balance Regional	-	Closing Balance Regional Reclass	Closing Balance Regional Reclass
	ax	Tax	Tax	Tax	Tax	Tax	Tax	Tax	-	Non Current Assets	Non Current Liabilities
Total Valuation Allowance											
Deferred Tax National				400	400	400		400		400	
MACRS - Fed Reversal				50	50	50		50		50	
MACRS - US State											
Total Regional Temporary Differences				**50**	**50**	**50**		**50**		**50**	
Total Temporary Differences - Regional				450	450	450		450		450	
State NOL - Pre Apportioned				50	50	50		50		50	
Total Regional Tax Losses - Carryforward - Pre-Apportionment				**50**	**50**	**50**		**50**		**50**	
State NOL - Post Apportioned				1,000	1,000	1,000		1,000		1,000	
Total Regional Tax Losses - Carryforward Automated				**1,000**	**1,000**	**1,000**		**1,000**		**1,000**	
Total Regional Tax Losses				1,050	1,050	1,050		1,050		1,050	
General Business Credit Carryforward				5,000	5,000	5,000		5,000		5,000	
Jobs Credit - Regional Carryforward											

“纳税帐户前滚 - 区域性”表单

系统会自动处理新移动成员的纳税帐户前滚映射，因此在“纳税帐户前滚 - 区域性”表单中，**冲销递延税费用**和**重新分类递延税费用**的数据会发生移动。

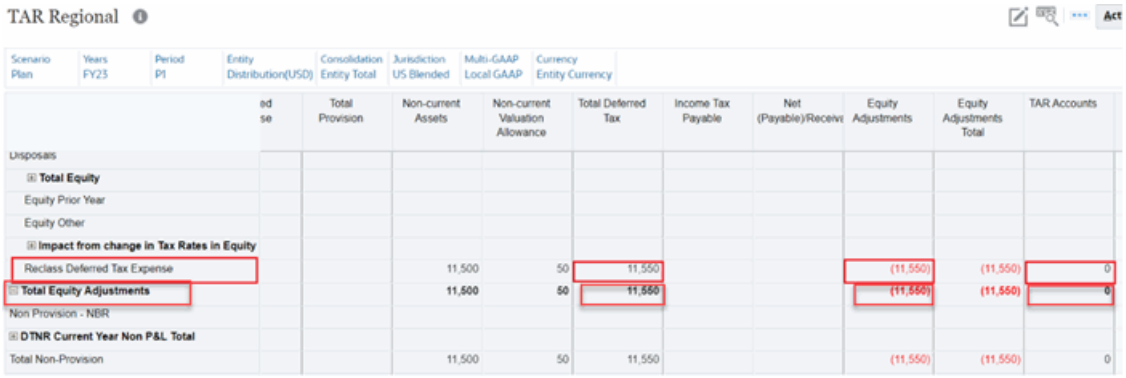
“递延税额合计”必须冲销**冲销递延税费用**帐户的预提合计。


TAR Regional

Scenario Plan | Years FY23 | Period P1 | Entity Distribution(USD) | Consolidation Entity Total | Jurisdiction US Blended | Multi-GAAP Local GAAP | Currency Entity Currency

	Current Expense	Deferred Expense	Total Provision	-	Non-current Assets	Non-current Liabilities	Non-current Valuation Allowance	Total Deferred Tax	-
Contingency (Deferred Only)		(2,115)	(2,115)		2,110		5	2,115	
Impact from change in Tax Rates		**(775)**	**(775)**		**750**		**25**	**775**	
Net Benefit of Region									
DTNR Current Year P&L Total									
Reverse Deferred Tax Expense		11,550	11,550		(11,500)		(50)	(11,550)	
Total Current and Deferred Provision	100	0	100		0		0	0	

对于**重新分类递延税费用**，**权益调整合计**必须等于冲销的“递延税额合计”，以便使其达到平衡（为零）。


TAR Regional

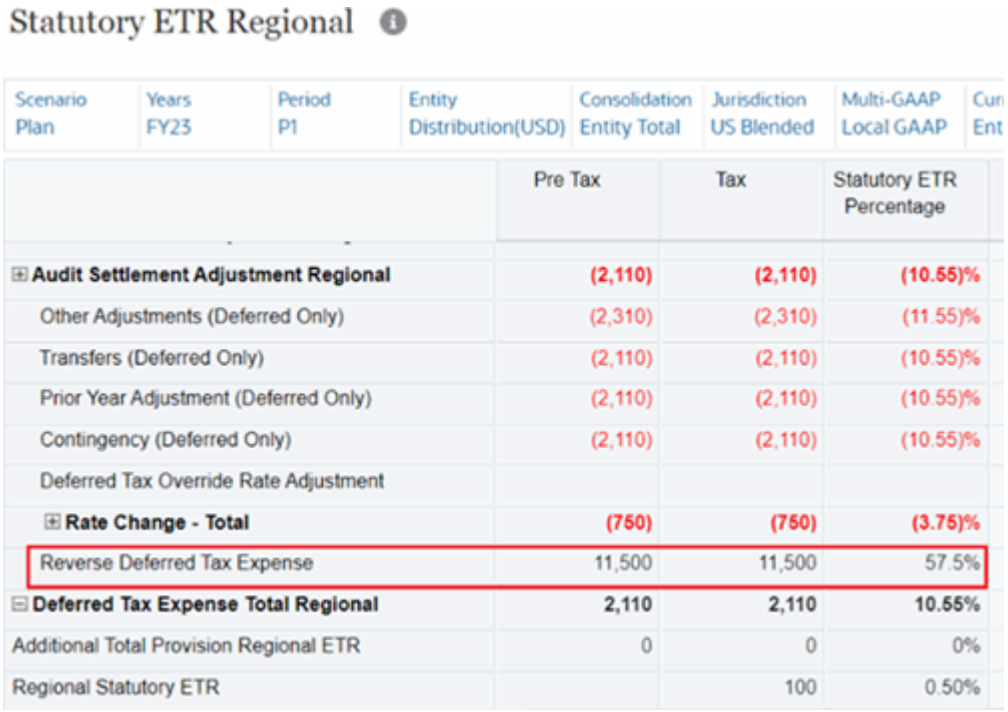
Scenario Plan | Years FY23 | Period P1 | Entity Distribution(USD) | Consolidation Entity Total | Jurisdiction US Blended | Multi-GAAP Local GAAP | Currency Entity Currency

	Total Provision	Non-current Assets	Non-current Valuation Allowance	Total Deferred Tax	Income Tax Payable	Net (Payable)/Receiv	Equity Adjustments	Equity Adjustments Total	TAR Accounts
Disposals									
Total Equity									
Equity Prior Year									
Equity Other									
Impact from change in Tax Rates in Equity									
Reclass Deferred Tax Expense		11,500	50	11,550			(11,550)	(11,550)	0
Total Equity Adjustments		**11,500**	**50**	**11,550**			**(11,550)**	**(11,550)**	**0**
Non Provision - NBR									
DTNR Current Year Non P&L Total									
Total Non-Provision		11,500	50	11,550			(11,550)	(11,550)	0

“实际税率 - 区域性”表单、“合并的实际税率 IFRS”表单和“合并的实际税率 IFRS (按实体)”表单

数据流到“实际税率 - 区域性”表单、“合并的实际税率 IFRS”表单和“合并的实际税率 IFRS (按实体)”表单的**递延税费用合计 - 区域性**和**计价备抵的更改 - 冲销递延税费用**下的**冲销递延税费用**实际税率帐户。

- **实际税率 - 区域性**


Statutory ETR Regional

Scenario Plan | Years FY23 | Period P1 | Entity Distribution(USD) | Consolidation Entity Total | Jurisdiction US Blended | Multi-GAAP Local GAAP | Cur Ent

	Pre Tax	Tax	Statutory ETR Percentage
Audit Settlement Adjustment Regional	**(2,110)**	**(2,110)**	**(10.55)%**
Other Adjustments (Deferred Only)	(2,310)	(2,310)	(11.55)%
Transfers (Deferred Only)	(2,110)	(2,110)	(10.55)%
Prior Year Adjustment (Deferred Only)	(2,110)	(2,110)	(10.55)%
Contingency (Deferred Only)	(2,110)	(2,110)	(10.55)%
Deferred Tax Override Rate Adjustment			
Rate Change - Total	**(750)**	**(750)**	**(3.75)%**
Reverse Deferred Tax Expense	11,500	11,500	57.5%
Deferred Tax Expense Total Regional	**2,110**	**2,110**	**10.55%**
Additional Total Provision Regional ETR	0	0	0%
Regional Statutory ETR		100	0.50%

Statutory ETR Regional

Scenario: Plan	Years: FY23	Period: P1	Entity: Distribution(USD)	Consolidation: Entity Total	Jurisdiction: US Blended	Multi-GAAP: Local GAAP	Curr: Enti

	Pre Tax	Tax	Statutory ETR Percentage
Change in VA			
Change in VA - Return to Accrual			
Change in VA - Audit Settlements	(5)	(5)	(0.03)%
Change in VA - Other Adjustments	(5)	(5)	(0.03)%
Change in VA - Transfers (DO)	(5)	(5)	(0.03)%
Change in VA - Prior Year Adjustments	(5)	(5)	(0.03)%
Change in VA - Contingency	(5)	(5)	(0.03)%
Change in VA - Rate Change - Total	**(25)**	**(25)**	**(0.12)%**
Change in VA - Reverse Deferred Tax Expense	50	50	0.25%
Change in Valuation Allowance	**0**	**0**	**0%**

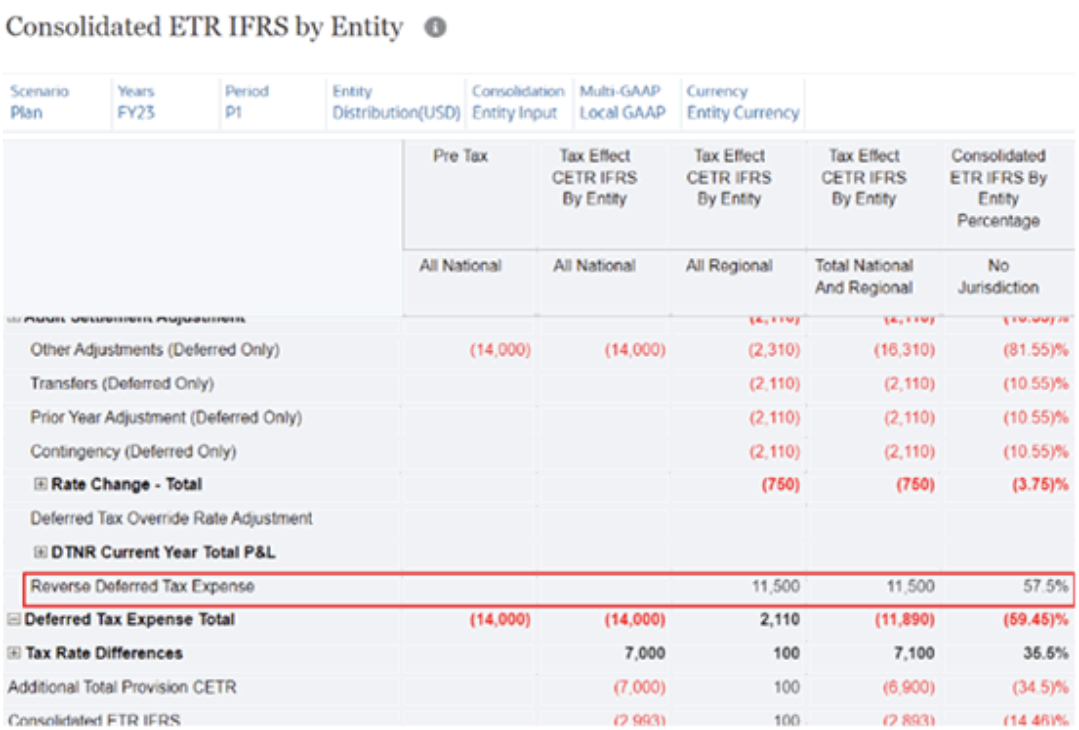
- **合并的实际税率 IFRS**

Consolidated ETR IFRS

Scenario: Plan	Years: FY23	Period: P1	Entity: Distribution(USD)	Consolidation: Entity Input	Multi-GAAP: Local GAAP	Currency: Entity Currency

	Pre Tax	Tax Effect IFRS	Tax Effect IFRS	Tax Effect IFRS	Consolidated ETR IFRS Percentage
	All National	All National	All Regional	Total National And Regional	No Jurisdiction
Audit Settlement Adjustment			**(2,110)**	**(2,110)**	**(10.55)%**
Other Adjustments (Deferred Only)	(14,000)	(14,000)	(2,310)	(16,310)	(81.55)%
Transfers (Deferred Only)			(2,110)	(2,110)	(10.55)%
Prior Year Adjustment (Deferred Only)			(2,110)	(2,110)	(10.55)%
Contingency (Deferred Only)			(2,110)	(2,110)	(10.55)%
Rate Change - Total			**(750)**	**(750)**	**(3.75)%**
Deferred Tax Override Rate Adjustment					
DTNR Current Year Total P&L					
Reverse Deferred Tax Expense			11,500	11,500	57.5%
Deferred Tax Expense Total	**(14,000)**	**(14,000)**	**2,110**	**(11,890)**	**(59.45)%**
Tax Rate Differences		**7,000**	**100**	**7,100**	**35.5%**
Additional Total Provision CETR		(7,000)	100	(6,900)	(34.5)%
Consolidated ETR IFRS		(2,993)	100	(2,893)	(14.46)%

- **合并的实际税率 IFRS (按实体)**



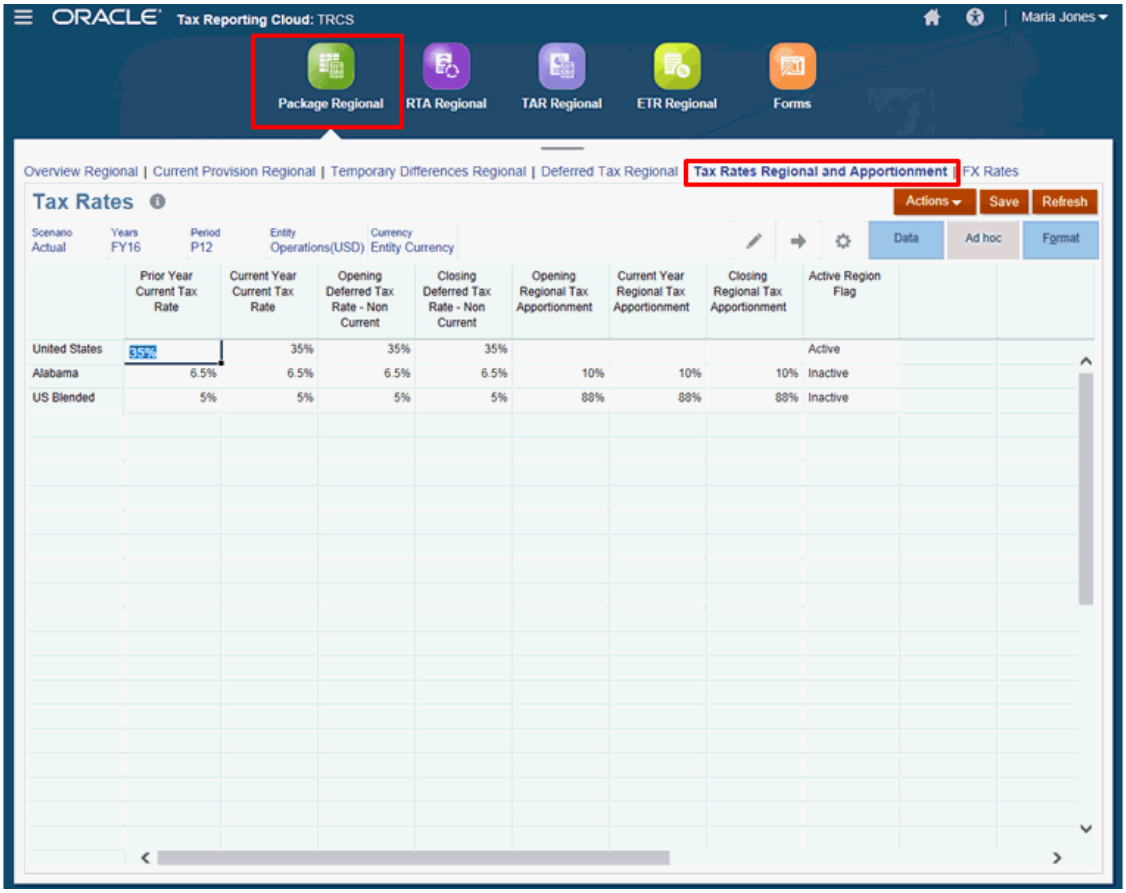
Consolidated ETR IFRS by Entity

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Multi-GAAP	Currency
Plan	FY23	P1	Distribution(USD)	Entity Input	Local GAAP	Entity Currency

	Pre Tax	Tax Effect CETR IFRS By Entity	Tax Effect CETR IFRS By Entity	Tax Effect CETR IFRS By Entity	Consolidated ETR IFRS By Entity Percentage
	All National	All National	All Regional	Total National And Regional	No Jurisdiction
Other Adjustments (Deferred Only)	(14,000)	(14,000)	(2,310)	(16,310)	(81.55)%
Transfers (Deferred Only)			(2,110)	(2,110)	(10.55)%
Prior Year Adjustment (Deferred Only)			(2,110)	(2,110)	(10.55)%
Contingency (Deferred Only)			(2,110)	(2,110)	(10.55)%
Rate Change - Total			**(750)**	**(750)**	**(3.75)%**
Deferred Tax Override Rate Adjustment					
DTNR Current Year Total P&L					
Reverse Deferred Tax Expense			11,500	11,500	57.5%
Deferred Tax Expense Total	**(14,000)**	**(14,000)**	**2,110**	**(11,890)**	**(59.45)%**
Tax Rate Differences		**7,000**	**100**	**7,100**	**35.5%**
Additional Total Provision CETR		(7,000)	100	(6,900)	(34.5)%

使用区域性税率

“区域性税率与分配”表单包含系统为特定实体计算区域性预提时所需的区域性税率以及分配率。



以下税率类型可用于每个管辖范围：

表 13-7　税率类型

税率类型	说明
上年本期税率	上年的法定税率。此税率仅用于提供信息。
本年本期税率	当前期间的法定税率。此税率用于以下计算中。
期初递延税额率 – 非流动	要用于归类为非流动的暂时性差异的年初递延税额率。
期末递延税额率 – 非流动	要用于归类为非流动的暂时性差异的年末递延税额率。
期初区域性税分配	系统在递延预提中计算期初税余额时要使用的上年分配百分比。
本年区域性税分配	系统在递延预提中根据本年活动计算本期预提中分配的利润时要使用的本年分配百分比。
期末区域性税分配	系统在递延预提中计算期末税余额时要使用的年末分配百分比。

表 13-7 （续） 税率类型

税率类型	说明
活动区域标志	设置此标志可标识必须为其计算所得税预提的活动区域（例如美国的某个州）。

> **提示：**
>
> 为了让数据在全国性和区域性管辖范围之间正确流动，必须将“区域性税率”中每个活动管辖范围的“活动区域标志”设置为**活动**。

使用区域性外汇比率

外汇汇率定义两种货币相互兑换时使用的值。您应该以小数格式输入汇率值。

您可以对使用相同货币的所有基本实体或父实体应用一种外汇汇率，也可以对每个基本实体或父实体应用不同的汇率。在一种货币内，可以有多个实体。例如，对于 USD，您可以设置与纽约、洛杉矶和芝加哥相对应的实体。

“库”中提供了以下外汇汇率表单：

- 输入区域性外汇汇率 - 全年--使用“外汇汇率 - 全年”屏幕可以为应用程序中每个期间的选定货币和 POV 输入全年的平均外汇汇率和期末外汇汇率。
- 输入区域性外汇汇率 - 单个期间--使用“外汇汇率 - 单个期间”屏幕可以为选定实体的所有货币输入指定期间内的平均外汇汇率和期末外汇汇率。
- 查看区域性外汇汇率--使用此只读格式可以查看 Tax Reporting 应用程序的外汇 (FX) 汇率。

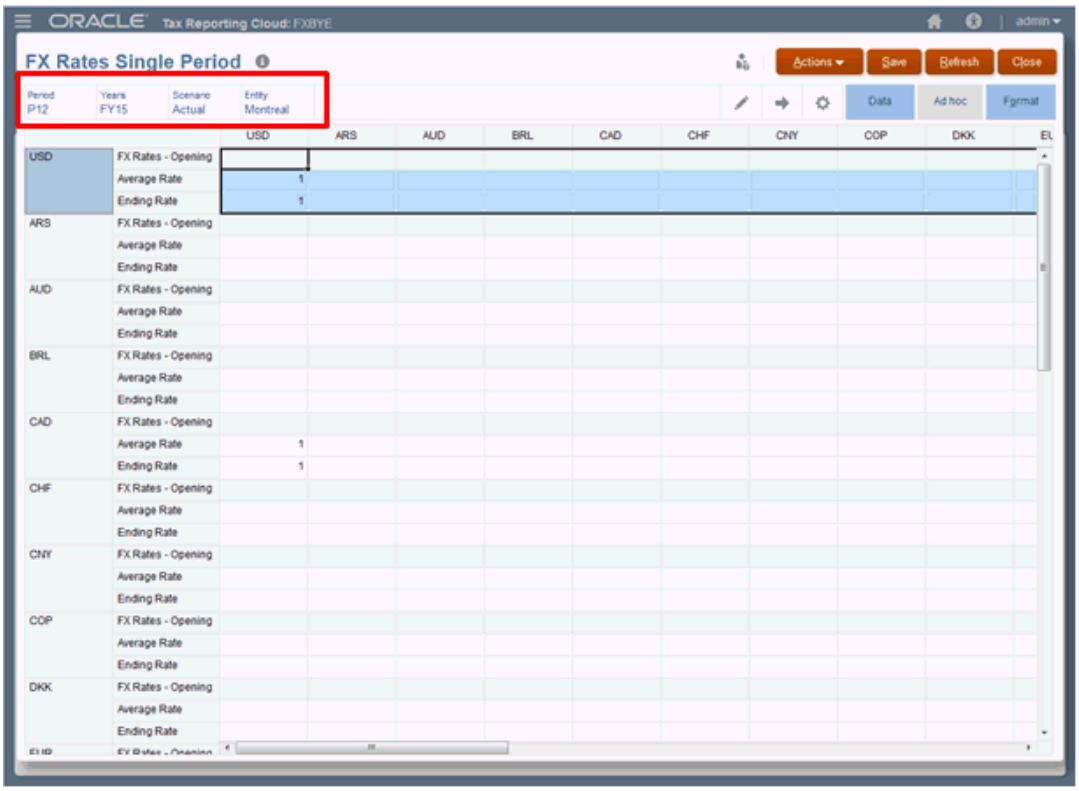
有关配置外币转换汇率的详细信息，请观看此视频： **在 Tax Reporting Cloud 中配置外币转换汇率**。

输入区域性外汇汇率 - 单个期间

使用“外汇汇率 - 单个期间”屏幕可以为选定基本实体或父实体的所有可用货币输入指定期间内的平均外汇汇率和期末外汇汇率。

要输入单个期间的外汇汇率：

1. 从主页中，选择**库**。
2. 在“数据输入”屏幕上，展开**税务管理**，然后单击**外汇汇率 - 单个期间**。



3. 单击“编辑”图标  以选择 POV：
   - 您想要为其输入所需货币的**期间**
   - **年份**
   - **方案**
   - **实体**（基本或父代）
4. 选择包含所需货币的行，然后以小数百分比形式输入**平均汇率**和**期末汇率**值，例如 1.00 或者 .98。
5. **可选：**对此期间使用的每种货币重复此步骤。
6. 单击**保存**。
   将自动更新所有多维数据集中的结果。

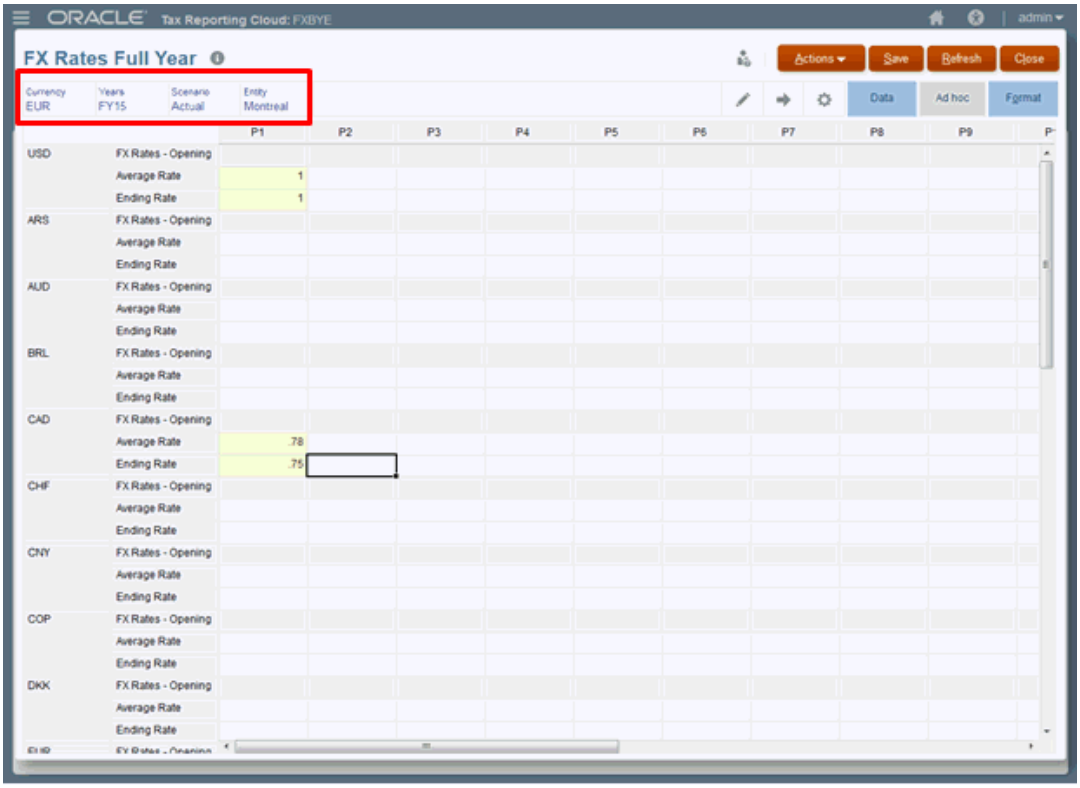
输入区域性外汇汇率 - 全年

使用“外汇汇率 - 全年”屏幕可以为应用程序中每个期间的选定货币和 POV 输入全年的平均外汇汇率和期末外汇汇率。

应用程序中可用的所有货币都会显示。选择基本实体或父实体时，您可以为关联的货币添加特定汇率。应用程序可以包含使用同一种货币的多个实体，例如蒙特利尔、多伦多和温哥华都使用 CAD。

要输入全年的外汇汇率：

1. 从主页中，选择**库**。
2. 在“数据输入”屏幕上，展开**税务管理**，然后单击**外汇汇率 - 全年**。



3. 单击“编辑”图标  以选择货币和 POV：
   - **货币**--选择一年中每个期间的货币。
   - **年份**
   - **方案**
   - **实体**（基本或父代）
4. 选择包含选定实体的货币的行。
5. 在选定的期间下，输入**平均汇率**和**期末汇率**值。汇率以小数百分比的形式来表示。例如，1.00 或 .98。
6. **可选：**对此应用程序使用的每种货币重复此步骤。
7. 单击**保存**。
   将自动更新所有多维数据集中的结果。

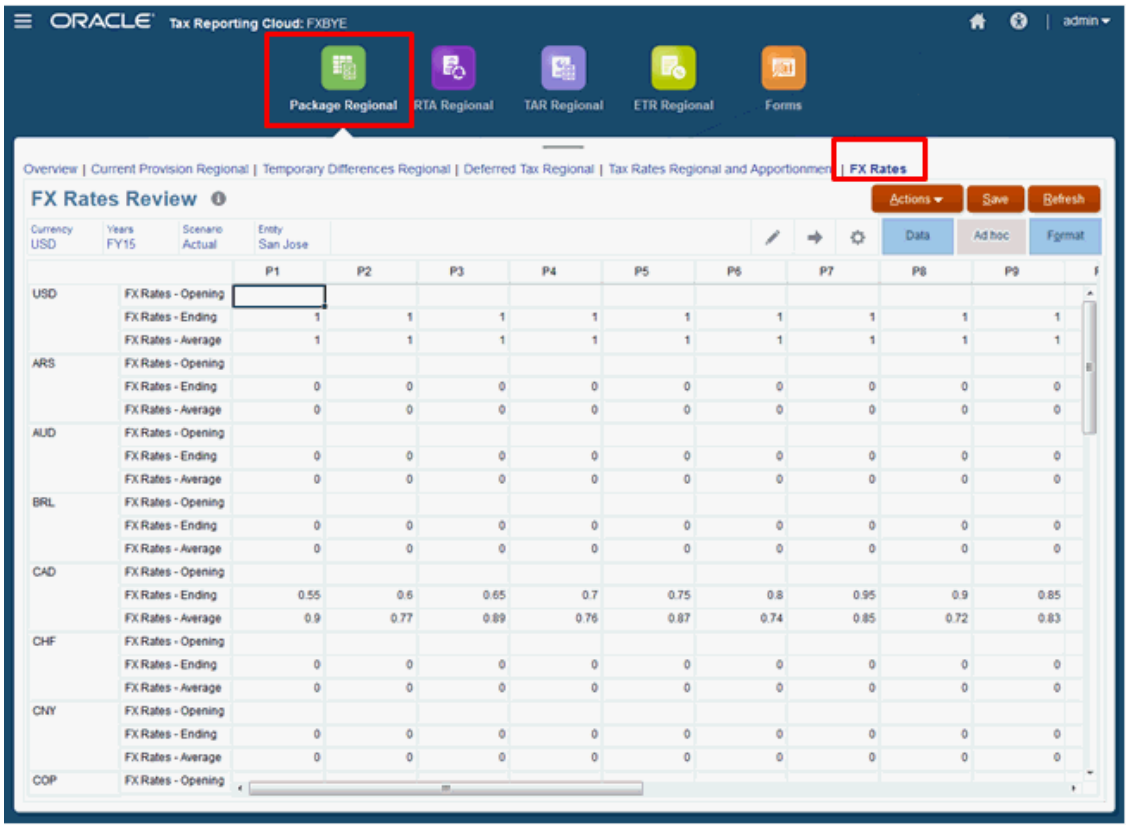
查看区域性外汇汇率

使用此只读格式，您可以查看 Tax Reporting 应用程序的外汇 (FX) 汇率。这些值以小数格式显示。

对于应用程序中使用的每种货币，都会为每个期间显示以下汇率：

- 外汇汇率 - 期初
- 外汇汇率 - 期末
- 外汇汇率 - 平均值

如果您想要修改任何汇率，必须通过“库”或者从“配置”页面导航到“外汇汇率”屏幕。



要查看外汇汇率：

1. 选择以下选项之一以查看“外汇汇率”屏幕：
   - 从主页中，依次选择**税预提 - 区域性**、**包 - 区域性**和**外汇汇率**。
   - 从主页中，依次选择**库**、**表单**、**税务管理**和**外汇汇率审核**。
2. **可选**：要修改任何汇率，请导航到以下位置之一：
   - 从主页中，依次选择**库**和**税务管理**，然后直接打开外汇汇率表单之一：
     - 外汇汇率 - 全年
     - 外汇汇率审核
     - 外汇汇率 - 单一期间
   - 从主页中，依次选择**应用程序**、**配置**和**兑换率**。此选项将打开“外汇汇率 - 单个期间”表单。
3. 输入修改的汇率，然后单击**保存**。

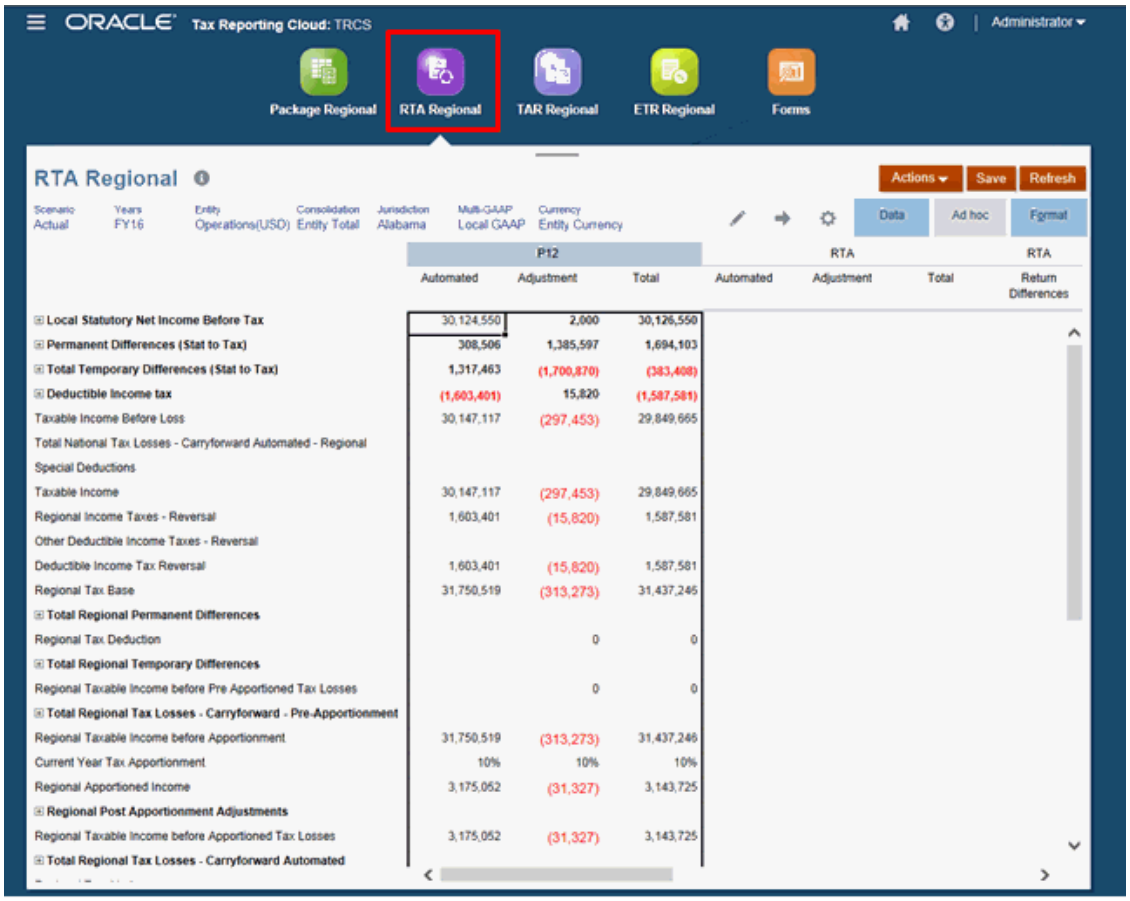
使用区域性 RTA (申报与预提差异调整)

Tax Reporting 提供了对上年预提金额进行校准的功能。税预提自动填充在表单中。可以在应用程序中手动输入或加载返回数据。

应用程序允许分析多个年份并将校准推送到当前期间中。对输入表进行的任何数据更改都会启动自动计算来确定所得税的当前期间预提中所需的区域性申报与预提差异调整（例如，本期预提、递延预提，等等）。计算得出的金额将作为附加的预提项流动到本期预提，并流动到“暂时性差异”表单，其中，系统默认设置假定所有申报与预提差异调整仅会影响递延税费用。

> **注:**
>
> 系统在期间 13 或 P13 中处理申报与预提差异调整。

可以根据实体在不同季度内计算并入帐区域性申报与预提差异调整。例如，在某个日历年内，加拿大实体可以将调整记录在 Q3 中，而在美国，实体可以将其记录在 Q4 中。因此，只有当用户填充了数据，设置了用于入帐的期间和年份并对表单进行计算后，系统才会设置为计算区域性申报与预提差异调整差异。



此表单包含以下前滚成员：

表 13-8　区域性暂时性差异

类别	子类别	说明
P12		
	自动	在 POV 中指定的年份的预提中自动生成的金额。
	调整	在 POV 中指定的年份的预提中手动输入的金额。
	合计	“自动”和“调整”的和。（预提合计）
申报与预提差异调整		

表 13-8 （续） 区域性暂时性差异

类别	子类别	说明
	自动	在 POV 中指定的年份的申报中自动生成的金额。
	调整	在 POV 中指定的年份的申报中手动输入的金额。
	合计	来自申报的“自动”和“调整”的和。（申报合计）
申报与预提差异调整申报差异		预提合计与申报合计之间的差异

在计算时，流动到本期预提的金额是帐户“本期税申报/按申报的本期税”中的金额。当计算到申报与预提差异调整上的暂时性差异前滚中的列时，暂时性差异的差异会自动流动。

要输入调整：

1. 从主页中，依次选择**税预提 - 区域性**和**申报与预提差异调整 - 区域性**。
2. 在表单上，在**操作**下选择**合并**，然后单击**启动**。
3. 在**调整**下，针对相应的期间或类别，根据需要输入帐户余额的调整金额。
4. 单击“运行”  。
5. 单击**保存**。

使用“购置 - 区域性”

Tax Reporting 已经提供了按税前基数输入购置数据的功能并支持全国性和区域性级别的暂时性差异（请参阅“使用暂时性差异”和“输入区域性暂时性差异”）；现在，用户也可以按税后基数输入购置数据。没有税输入的购置将使用本年税率计算税后值，即，如果仅在暂时性差异帐户中输入了购置的税前数据，则应用程序将应用本年税率。

要管理购置的递延税额影响，用户可以使用**购置**和**购置 - 区域性**表单来输入对购置的递延税额资产/负债的税率更改金额的税前、税后和损益 (P&L) 调整。使用此新功能，您可以按购置税率记录购置的递延税额资产/负债，并在适当时将税率更改记录为资产负债表调整。

以前在暂时性差异购置移动中输入购置金额的流程将继续按照默认或覆盖税率（以适用者为准）在递延税额中计算税后值。

另请参阅：

- 访问“购置 - 区域性”卡
- 使用“区域性购置”表单

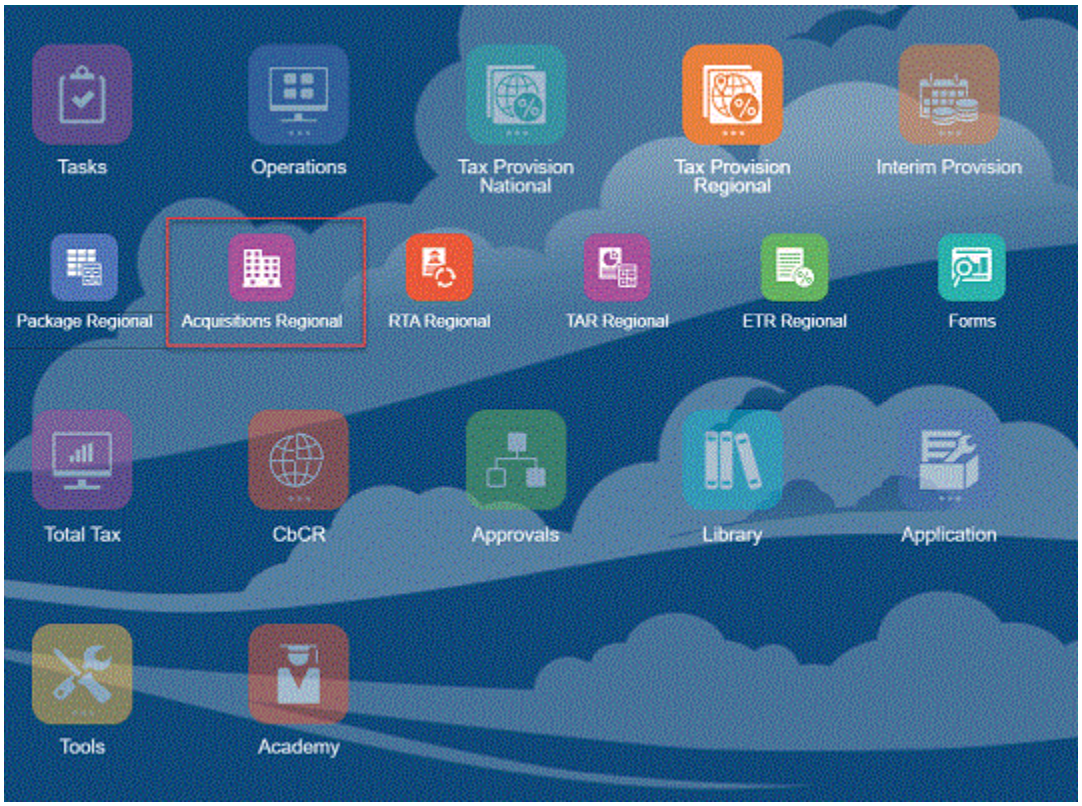
访问“购置 - 区域性”卡

可以通过主页和导航器访问“购置 - 区域性”卡。

要访问“购置”卡：

1. 在主页上，单击**税预提 - 区域性**。

2. 此时将显示**购置 - 区域性**卡。



3. 单击**购置 - 区域性**以打开“购置 - 区域性”表单。

要通过导航器访问“购置”卡：

1. 单击“导航器”图标

，转至“导航器”窗口。
2. 单击“税预提 - 区域性”下的**购置 - 区域性**以打开“购置 - 区域性”表单。

使用“区域性购置”表单

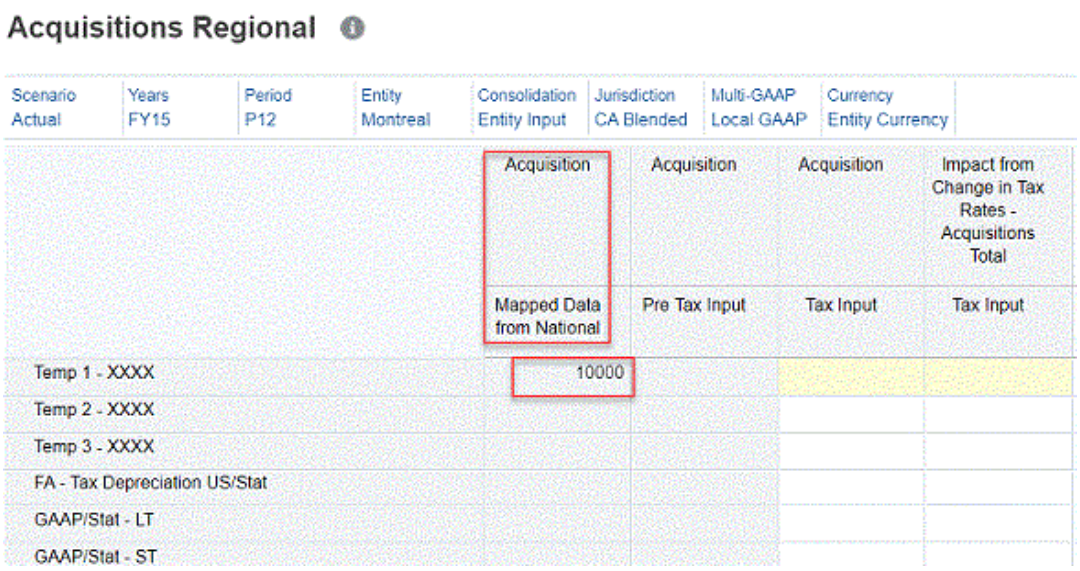
调度对于全国性（请参阅“使用“全国性购置”表单”）帐户和区域性帐户来说都是类似的。但是，在区域性购置表单中，区域性帐户与全国性帐户一起显示，而全国性帐户按税后基数进行调整，因为每个省/市/自治区会使用不同的税率计算税后值。

可以使用该表单输入对购置的递延税额资产/负债的税率更改金额的税前、税后和损益 (P&L) 调整。本年购置可以在“购置”表单的“暂时性差异”和“递延税额”列中输入。系统将计算因购置金额而导致的任何税率更改。

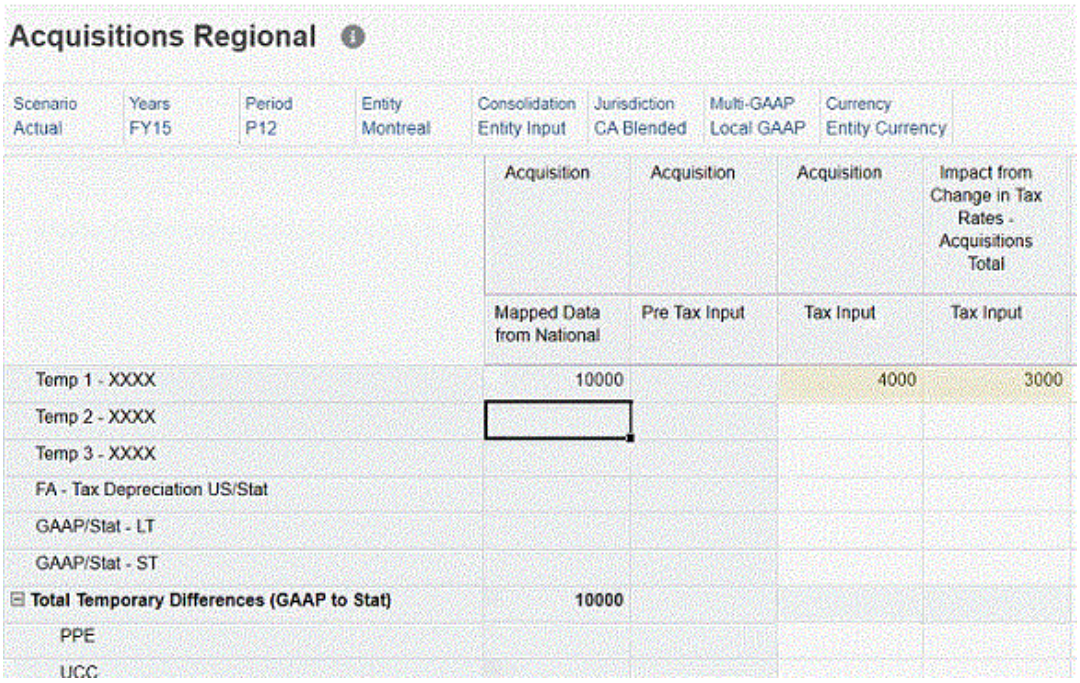
系统中的税率更改调整被记录为损益 (P&L) 费用。要针对不应影响损益的税率更改来调整损益，请在“购置”表单中输入这些更改。

示例方案

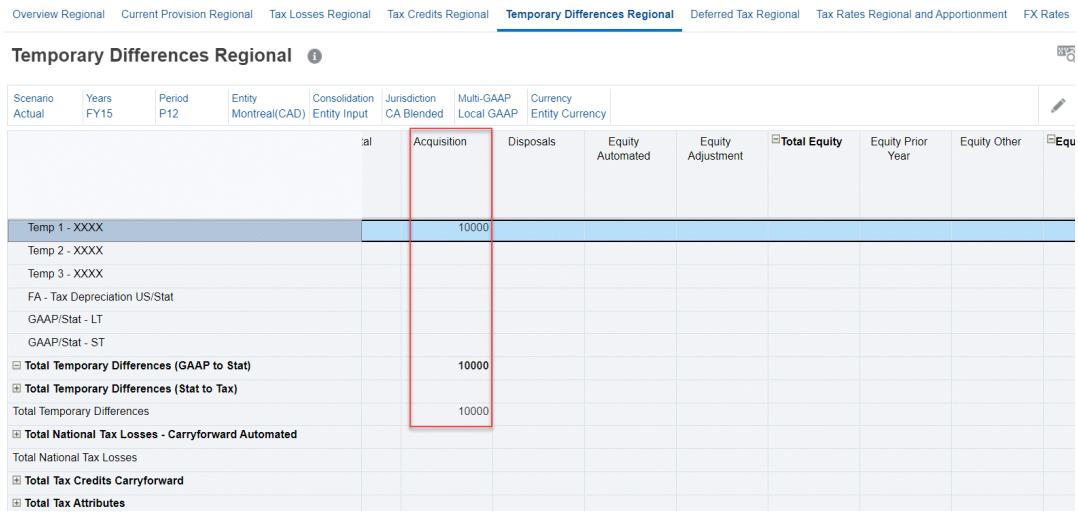
1. 单击主页上的**购置**卡，以打开“全国性购置”表单。您将看到已添加 3 个新的“购置”列 - **从全国性映射的数据**、**税输入**和**税率更改造成的影响 - 购置合计**。您在“全国性购置”表单的“税前”列中输入的值将流入区域性表单的**从全国性映射的数据**列。



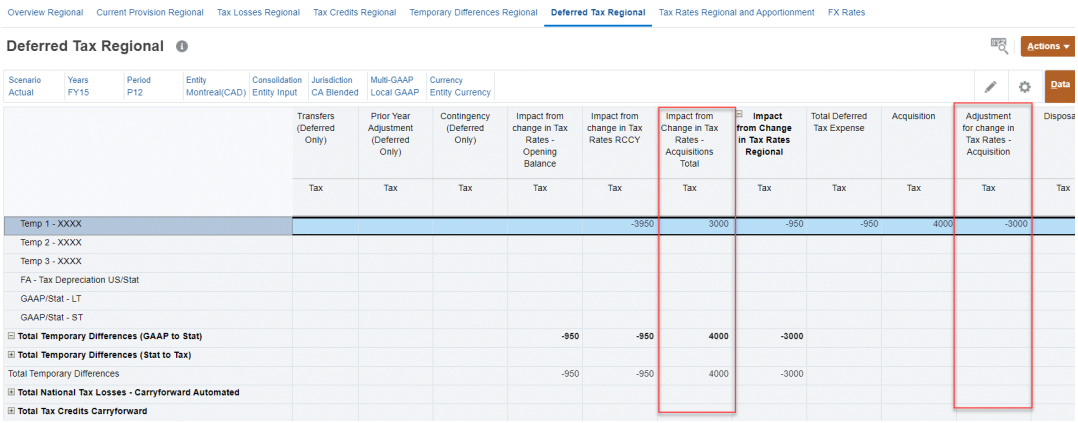
2. 定义 POV。单击**应用**。
3. 在 Temp 1 方案下，在税输入和税率更改列中输入购置值。同样，您可以为 Temp 2 和 Temp 3 方案输入值，也可以选择将其保留为空。



4. 单击**保存**。在表单上，在**操作**下选择**合并**，然后单击**启动**。
5. 单击**包 - 区域性 > 暂时性差异 - 区域性**。展开必要的行和列。您可以看到“购置”列将包含数据。

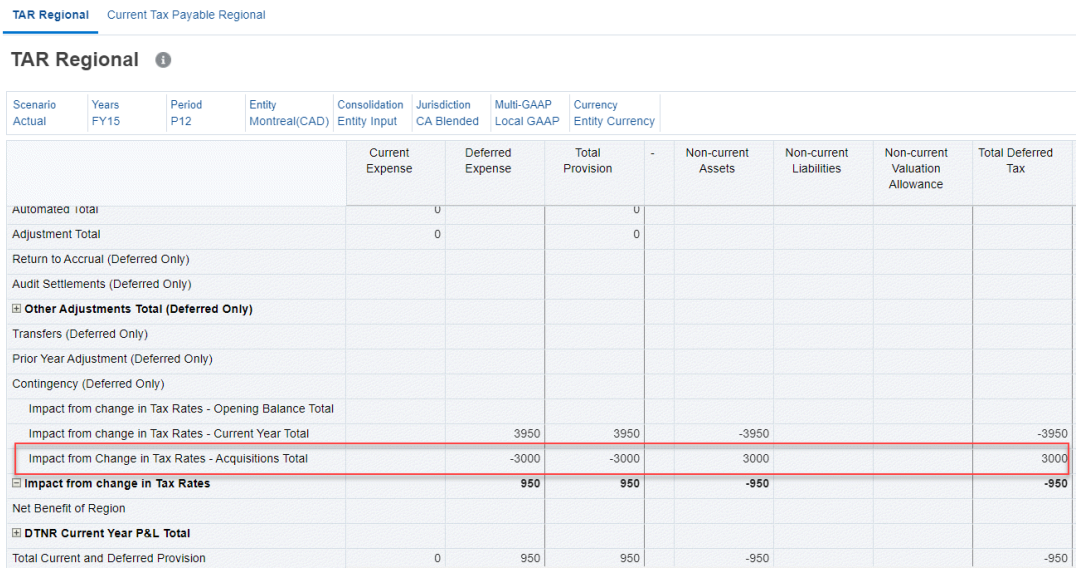


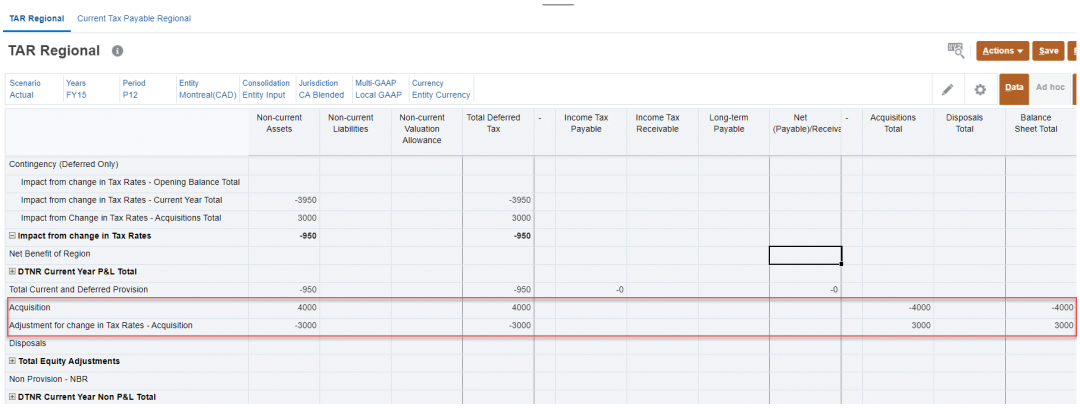
6. 单击**递延税额**选项卡，展开**税率更改造成的影响 - 区域性**列以查看税后数据和税率更改。



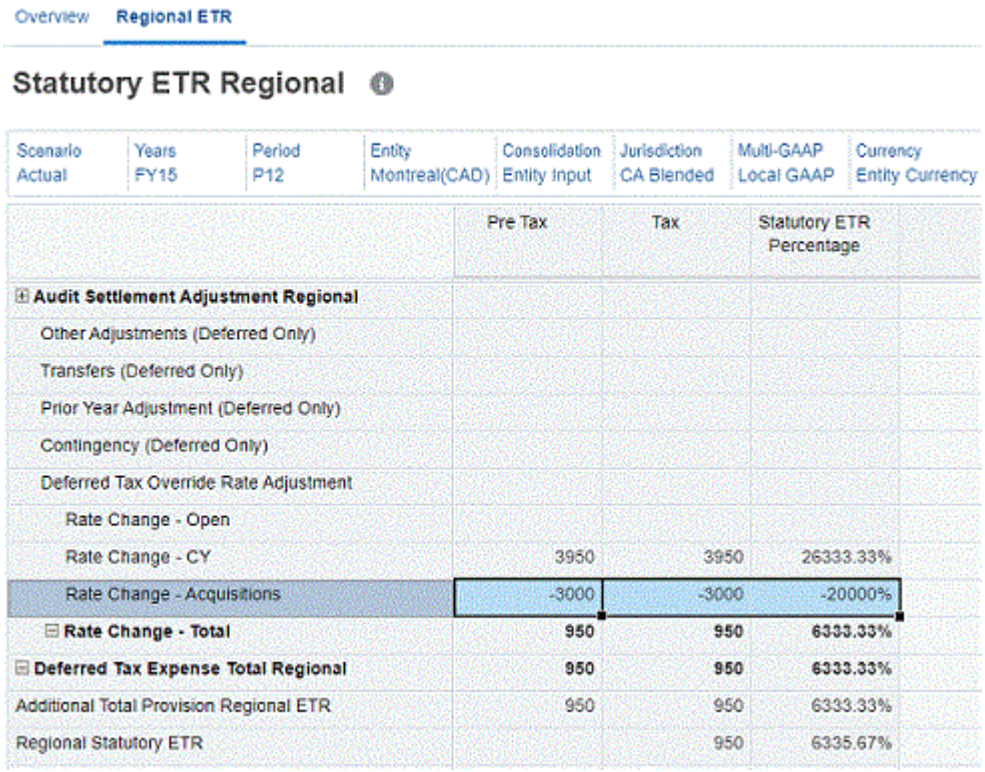
7. 在“导航器”窗口中的**税预提 - 区域性**下单击“纳税帐户前滚 - 区域性”。请注意：

- 购置税率更改的影响应显示为递延费用，并将作为递延税额资产或递延税额负债冲销。
- 购置和购置税率更改的调整应作为递延税额资产或递延税额负债开始，并应在“购置合计”列下冲销。





8. 单击**实际税率 - 区域性**选项卡下的**区域性实际税率**。此时将打开“法定实际税率 - 区域性”表单。
   - 展开**递延税费用合计 - 区域性**行。
   - 展开**税率更改合计**行，可查看**税率更改 - 购置**数据。



请参阅：

- 使用区域性递延税额
- 使用区域性税帐户前滚 (TAR)
- 使用区域性法定实际税率

使用区域性税帐户前滚 (TAR)

系统会自动将年初和期末的总帐余额加载到税帐户前滚和系统计算的预提中。“纳税帐户前滚 - 区域性”表单提供以下各项的详细信息：本期和递延所得税费用、递延税额资产/负债、本期税应

付款/应收款以及权益帐户。您可以使用所链接的表单根据需要导入或输入付款或退款金额，以及将调整输入为帐户余额。

“纳税帐户前滚 - 区域性”表单中的数据用来编制税日记帐分录。应当根据需要定期将其调节到总帐帐户。

要输入调整：

1. 从主页中，依次选择**税预提 - 区域性**和**纳税帐户前滚 - 区域性**。
2. 在表单上，在**操作**下选择**合并**，然后单击**启动**。
3. 根据需要导入或输入付款或退款金额，以及将调整输入为帐户余额。
4. 查看以下内容：
   - **期末余额** （基于期初余额，外加所有活动）
   - **每个帐簿的期末余额**（总帐、ERP 或合并应用程序）。请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“生成自定义映射”。
   - **差异** (JE)
5. 在表单上，在**操作**下选择**合并**，然后单击**启动**。
6. 在 Oracle Smart View for Office 中生成日记帐分录来解释任何差异。
7. 单击**保存**。

表 13-9　税帐户前滚

类别	说明
本期费用	在本期预提中计算得出的本期区域性所得税金额。
递延费用	在递延预提中计算得出的递延区域性所得税金额。
预提合计	“本期费用”和“递延费用”的和。
非流动资产	归类为非流动资产的递延税额的金额。
非流动负债	归类为非流动负债的递延税额的金额。
非流动计价备抵	归类为非流动计价备抵的递延税额的金额。
递延税额合计	流动资产/负债、非流动资产/负债和流动/非流动计价备抵的和。
所得税应付款	标识必须为其计算所得税预提的区域（例如美国的某个州）。
所得税应收款	本期税应收款。金额是使用纳税帐户前滚中的重新分类帐户手动推送的。付款和退款是手动输入的。
长期应付款	税长期应付款。金额是使用纳税帐户前滚中的重新分类帐户手动推送的。付款和退款是手动输入的。
（应付款）应收款净额	税应付款/应收款合计。
移动所有权合计	此金额是本期税所有权移动合计。
Ownership - Opening Balance	此金额是由于父代所有权更改产生的期初余额差异。
Ownership - Current Year	此金额是由于父代所有权更改产生的期初余额差异。
购置合计	对由于资产和负债购置导致的任何购置的合计及相关的暂时性差异的调整。明细金额可以从“暂时性差异”表单上的“购置”详细信息获得。

表 13-9 （续） 税帐户前滚

类别	说明
处置合计	对由于资产和负债处置导致的任何处置的合计及相关的暂时性差异的调整。明细金额可以从“暂时性差异”表单上的“处置”详细信息获得。
资产负债表合计	“购置”和“处置”的合计显示在“资产负债表合计”下面。
权益调整	基于非预提的权益交易会调整递延税额前滚。这些金额是基于递延税额前滚自动生成的。
权益调整合计	区域性权益调整合计。
纳税帐户前滚帐户	净额为零

使用“本期应纳税额 - 区域性”表单

通过“本期应纳税额 - 区域性”表单，您可以获取每年预提的细目，以确保它们已经用付款和退款或者调整（例如申报与预提差异调整）结清。“本期应纳税额 - 区域性分析”最多可以获取过去七年的期末余额，添加时这些期末余额与“纳税帐户前滚 - 区域性”表单中的期末余额一致。当您向表单中添加新的年份时，超出 7 年范围的年份会累计到历史年份合计中。

有三种“本期应纳税额”表单：

- 本期应纳税额 - 区域性
- 本期应纳税额 - 区域性 - 已自动化
- 本期应纳税额 - 区域性详细信息

请注意，默认情况下使用“本期应纳税额”表单，请参阅“输入“本期应纳税额 - 区域性”表单”。

但是，如果要使用“本期应纳税额 - 已自动化”和“本期应纳税额详细信息”表单，则必须启用自动化功能。有关详细信息，请参阅“管理“本期应纳税额 - 区域性 - 已自动化”和“本期应纳税额 - 区域性详细信息”表单”。

输入“本期应纳税额 - 区域性”表单

“本期应纳税额 - 区域性”表单适用于 GAAP 和 IFRS 报告标准。

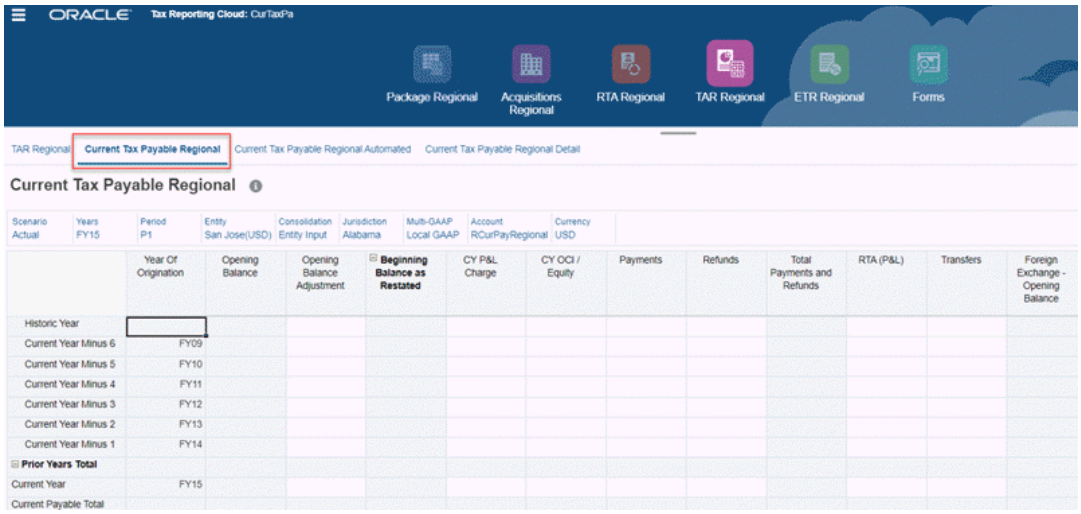
“本期应纳税额”中的去年期末余额数据即为本年期初余额。您可以在以下标题下您所需的列中添加详细信息：

- 本年损益费用
- 本年其他综合收益/权益
- 付款
- 退款
- 申报与预提差异调整（损益）
- 转移
- 外汇 - 期初余额
- 外汇 - 本年
- 所有权

- 所有权 - 期初余额
- 所有权 - 本年
- 本期应付外汇（仅适用于多货币应用程序）

要在“本期应纳税额 - 区域性”表单上输入详细信息：

1. 从主页中，依次选择**税预提 - 区域性**和**纳税帐户前滚 - 区域性**。
2. 选择**本期应纳税额 - 区域性**选项卡。



3. **可选：**根据需要修改 POV。
   如果您启动了新的年份，请为 POV 选择该年份。请注意，**本年**中的现有数据会移至**本年减 1** 中，并且之前的**本年减 6** 中的数据会累计到**历史年份**下显示的合计值中。

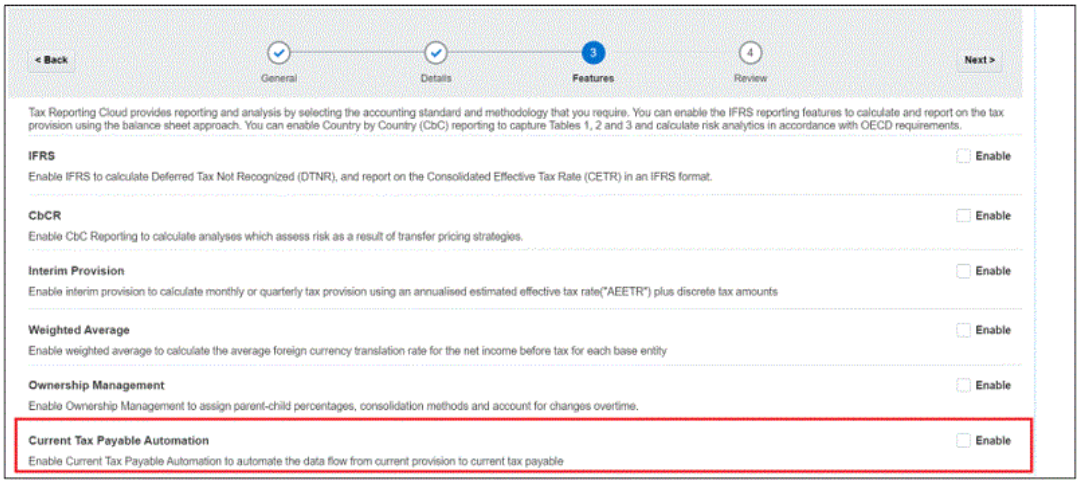
   根据 POV 中的选定年份，实际财务年份将显示在**起始年份**下，例如 FY17、FY18、FY19。
4. 为以下任意列输入详细金额：
   - 本年损益费用
   - 本年其他综合收益/权益
   - 付款
   - 退款
   - 申报与预提差异调整（损益）
   - 转移
   - 外汇 - 期初余额
   - 外汇 - 本年
   - 所有权
   - 所有权 - 期初余额
   - 所有权 - 本年
   - 本期应付外汇（仅适用于多货币应用程序）
5. 在**操作**下，单击**合并**。
6. 在**应付期末余额**下查看结果。

管理“本期应纳税额 - 区域性 - 已自动化”和“本期应纳税额 - 区域性详细信息”表单

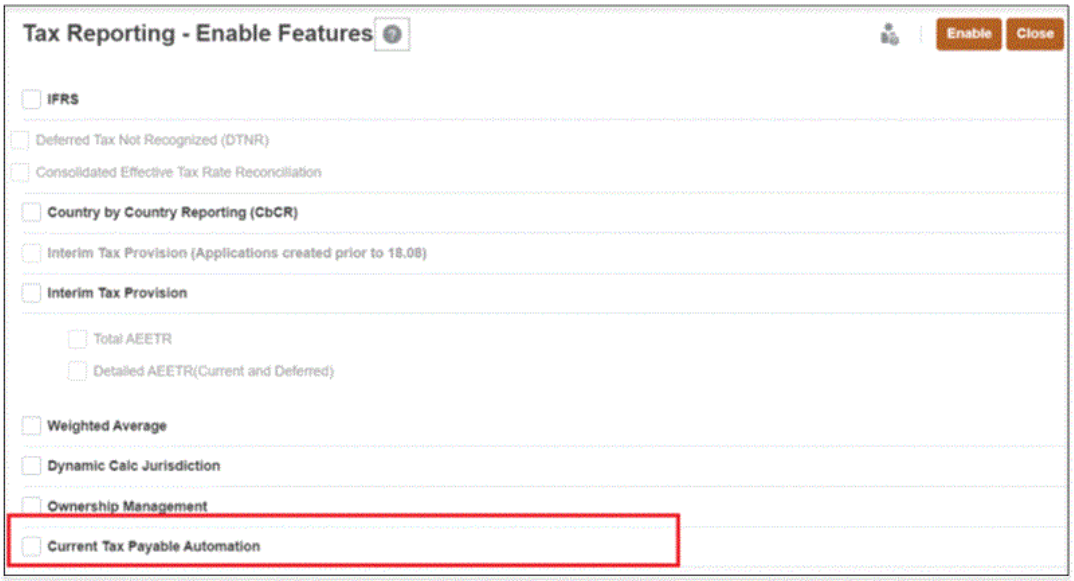
启用税务自动化

可以通过两种方式启用“本期应纳税额 - 自动化”：

1. 在创建应用程序时，选中**本期应纳税额 - 自动化** > **启用**旁边的复选框。



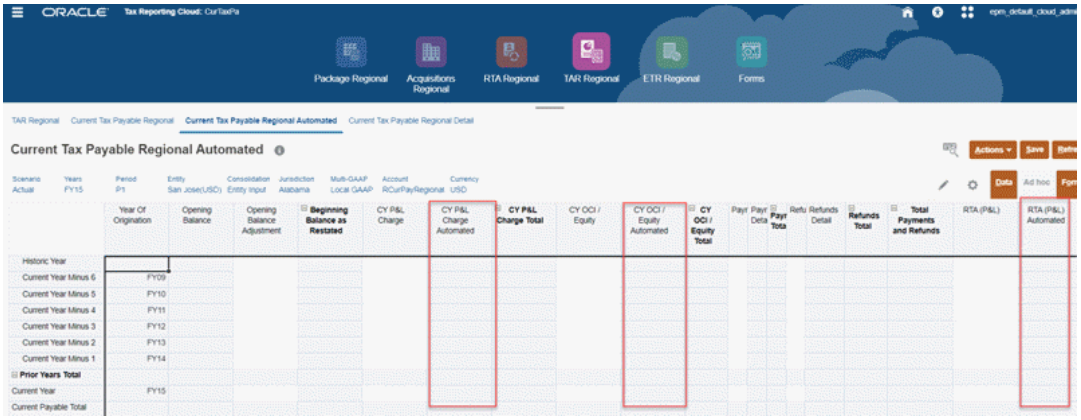
2. 在创建应用程序后，导航到 **Tax Reporting – 启用功能屏幕**。选择**本期应纳税额 - 自动化**，然后单击**启用**。



访问自动化表单

要访问“本期应纳税额 - 自动化”表单：

1. 从主页中，依次选择**税预提 - 区域性** 和**纳税帐户前滚**。
2. 选择**本期应纳税额 - 区域性 - 已自动化**选项卡。



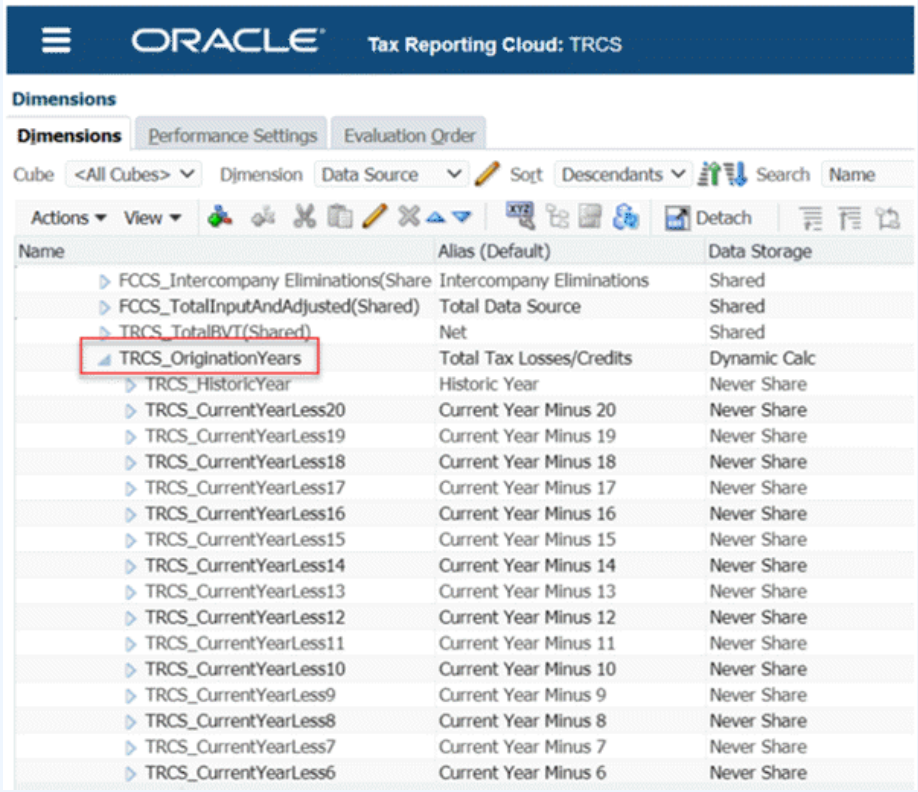
“本期应纳税额”表单是一个数据输入表单，用于获取付款、退款和其他信息。如果要将数据从本期预提移动到本期应纳税额，则必须手动输入数据。对于单个交叉点来说，这不是问题，但如果希望全年（也就是说，从 P1 到 P12）都这样，则手动输入数据将是一项巨大的工作。在这种情况下，可以使用“本期应纳税额 - 已自动化”功能。

该功能与“本期应纳税额”表单相似，但它另外还有三列。此自动化功能可用于以下三个移动成员：

- 本年损益费用 - 已自动化
- 本年其他综合收益/权益 - 已自动化
- 申报与预提差异调整 (损益) - 已自动化

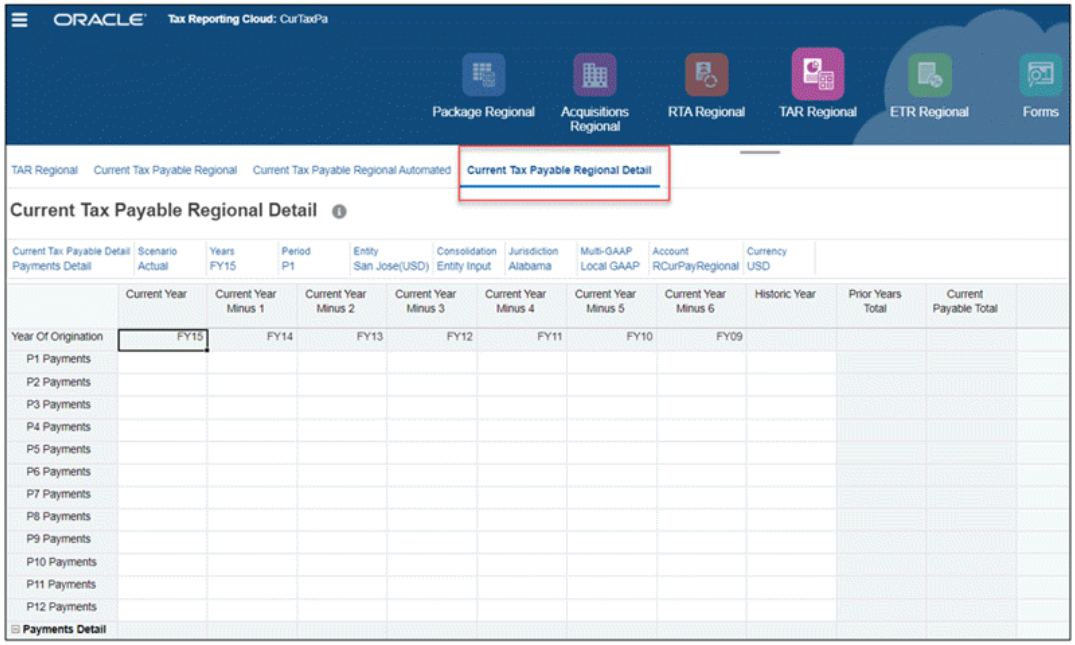
Note:

- 对于付款和退款，自动化功能不适用。
- 可以使用 TRCS_OriginationYears 下的成员作为共享成员，在“本期应纳税额 - 已自动化”表单中添加新行，因为 TRCS_OriginationYears 下的成员很多，一直到本年减去 20。



请注意，要指定用于将数据拉取到这些自动化列中的源帐户，您需要创建映射。请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“为“本期应纳税额 - 自动化”创建映射”。

3. 选择**本期应纳税额详细信息**选项卡以访问“详细信息”表单。请注意，您可以通过“本期应纳税额详细信息”表单跟踪特定年份的退款或付款详细信息。可以在该表单中定期输入数据。



Note:

- 如果要更改列的顺序，或者要在“本期应纳税额详细信息”表单中添加其他列，请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“管理“本期应纳税额详细信息”表单”。
- 如果您不想使用该表单，也可以手动将其隐藏。为此，您需要创建一个新的导航流并创建一个没有该表单的新卡。

自定义区域性纳税帐户前滚 (TAR)

总帐帐户结构与 Tax Reporting 现成可用的帐户不同的公司现在可以配置自定义“纳税帐户前滚自动化”报表，以便公司可以在“区域性纳税帐户前滚自动化”报表中添加列，以及将数据映射到相应列。

“纳税帐户前滚自动化”报表包含现成可用的“纳税帐户前滚”报表中可用的所有列和行，但您还可以自定义该报表以：

- 在列中添加其他 G/L 帐户以与公司的总帐会计科目表一致。
- 添加其他移动成员行以细分每个移动合计的复合详细信息。

如果用户为特定 POV 定义了映射，则合并时会考虑这些映射。如果未自定义映射，则将使用默认映射。

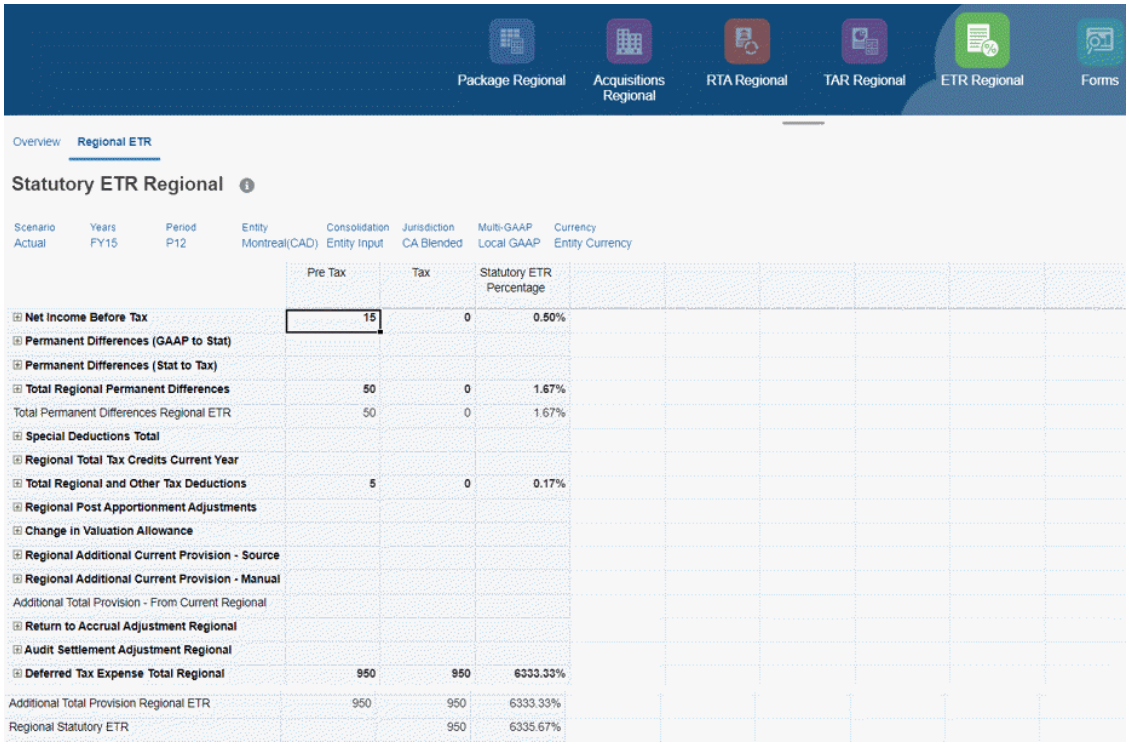
要自定义“纳税帐户前滚自动化”报表，请参阅“配置纳税帐户前滚自动化”。

使用区域性法定实际税率

Tax Reporting 自动以法定税率计算实际税率 (ETR) 调节。

法定税率是本年法定税率与本年分配率的乘积。

税率调节自动将调节项的税影响计算为在调整税之前的税前净利润的一个百分比。单击 ⊞ 展开实体来根据所输入的信息的级别向下钻取到上述每个调节项的最低详细信息级别来查看每个项对整体实际税率的贡献。





14

管理税损失/税抵免 - 按到期年份

“税损失/税抵免”表单包含用于合并税抵免金额和到期（如适用）的财务报表脚注披露的数据。您可以使用“税损失/税抵免 - 按到期年份”表单查看按实体、多 GAAP 或帐户的合并级别信息。如果需要，您可以使用此信息构造有关抵免到期和金额的脚注披露。

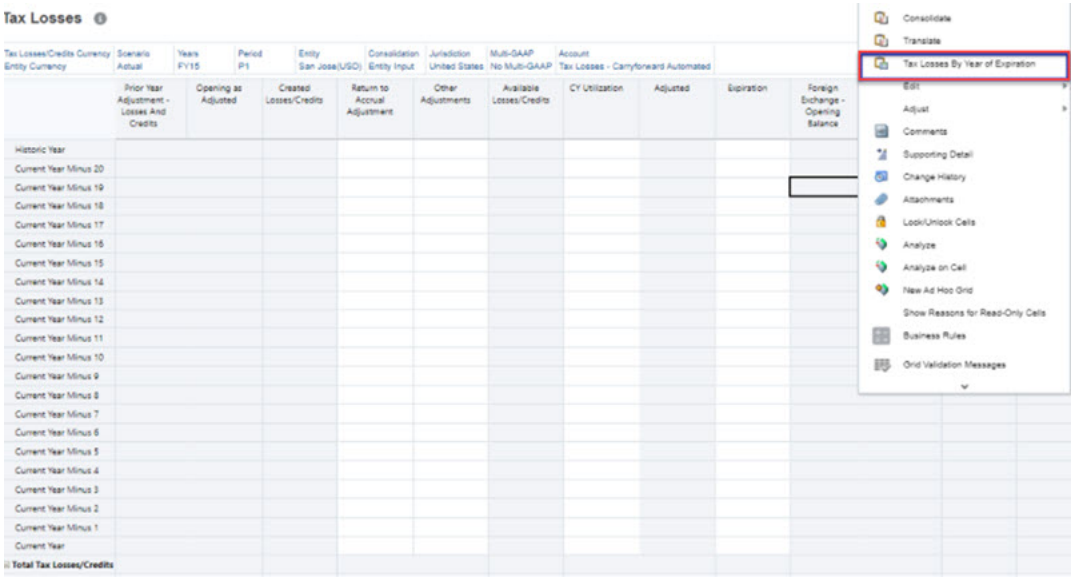
> **Note:**
>
> 您启用该功能时将自动创建数据源成员（请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“启用税损失/税抵免 - 按到期年份”）。但是，您也可以根据需要创建成员。建议的成员名称格式为 FY<yearName>。

请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“使用税损失/税抵免 - 按到期年份”

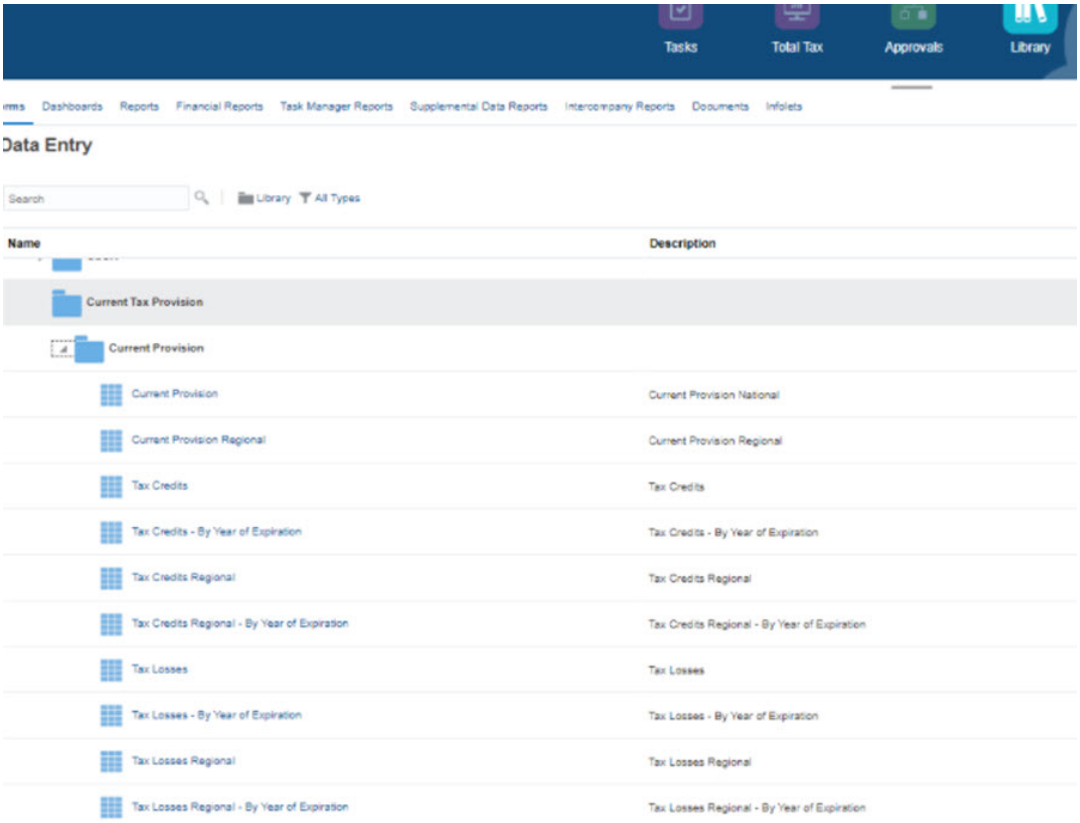
访问税损失/税抵免到期表单

您可以通过以下 2 种方式之一访问表单：

- 从“税损失/税抵免”表单的上下文菜单/操作菜单。例如，右键单击“税损失”表单并选择**税损失 - 按到期年份**。对于“税抵免”表单，同样，您将看到**税抵免 - 按到期年份**。



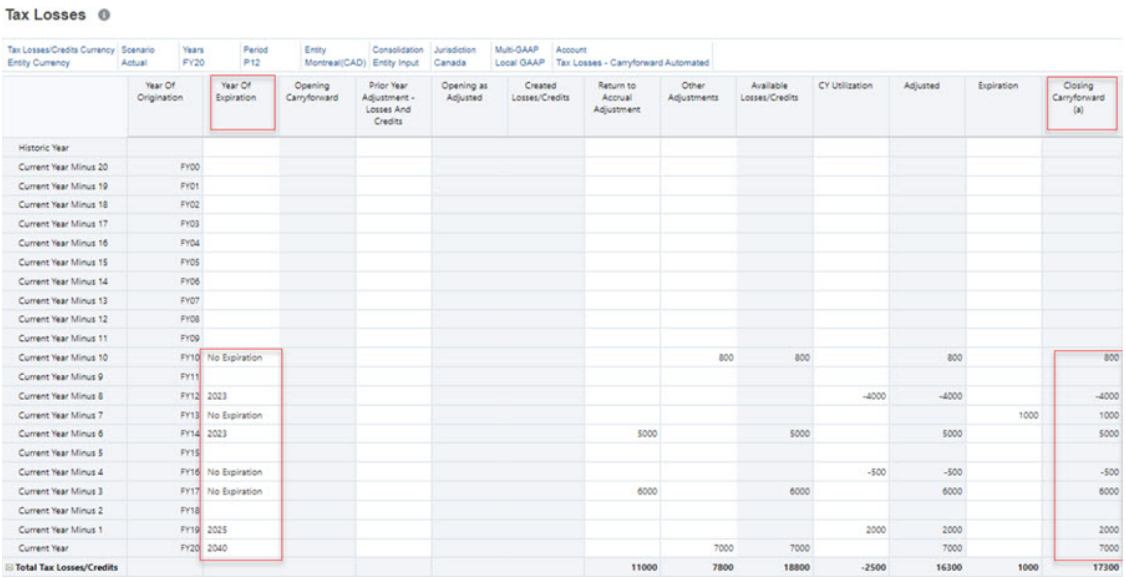
- 从**库** > **本期税预提** > **本期预提**文件夹



另请参阅：《管理 *Tax Reporting*》中的“启用税损失/税抵免 - 按到期年份”

使用税损失/税抵免到期表单

您可以使用“税损失/税抵免”表单输入税损失/税抵免计划的详细信息，其中每个期末结转都有相应的到期年份。您可以在表单中按到期年份查看期末结转详细信息。



> **Note:**
>
> 如果是多货币应用程序，到期年份数据存储在“无货币”中。

例如，在上面的屏幕截图中，您可以看到有 8 行包含到期年份和相应的期末结转数据。4 行的到期年份为无到期期限，2 行的到期年份为 2023、1 行的到期年份为 2025 以及 1 行的到期年份为 2040 ，每一行都有自己的期末结转值。“税损失/税抵免 - 按到期年份”表单（全国性和区域性）可帮助您按到期年份对各种数据进行分组。

用户不仅可以按税损失/税抵免帐户查看到期年份，还可以按父帐户、父多 GAAP 和父实体查看到期年份。另请参阅：“访问税损失/税抵免到期表单”和“用例示例”。

要基于损失/抵免帐户的到期年份查看期末结转，请参阅以下表单：

- **税损失 - 按到期年份**

  Tax Losses - By Year of Expiration

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Account	Currency
Actual	FY20	P12	Montreal(CAD)	Entity Input	Canada	Local GAAP	Tax Losses - Carryforward Automated	Entity Currency

	Carryforward by Expiration Year
2025	6000
No Expiration	1000
Uncategorized	9000
Total Carryforward	16000

- **税抵免 - 按到期年份**

  Tax Credits - By Year of Expiration

TRCS_TaxCredits > TRCS_TaxCreditsByYearOfExpiration

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Account	Currency
Actual	FY20	P12	Montreal(CAD)	Entity Input	Canada	Local GAAP	Tax Credit	Entity Currency

	Carryforward by Expiration Year
2025	6000
No Expiration	1000
Uncategorized	9000
Total Carryforward	16000

- **税损失 - 区域性 - 按到期年份**

  Tax Losses Regional - By Year of Expiration

TRCS_TaxLossesRegional > TRCS_TaxLossesRegionalByYearOfExpiration

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Account	Currency
Actual	FY20	P12	Montreal(CAD)	Entity Input	CA Blended	Local GAAP	State NOL	Entity Currency

	Carryforward by Expiration Year
2025	6000
No Expiration	1000
Uncategorized	9000
Total Carryforward	16000

- **税抵免 - 区域性 - 按到期年份**

Tax Credits Regional - By Year of Expiration

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Account	Currency
Actual	FY20	P12	Montreal(CAD)	Entity Input	CA Blended	Local GAAP	State Tax Credit	Entity Currency

	Carryforward by Expiration Year
2025	6000
No Expiration	1000
Uncategorized	9000
Total Carryforward	**16000**

用例示例

带有数据的用例用于税损失，但同样适用于全国性和区域性的税抵免。

> **Note:**
>
> 对于下面的用例示例，应用程序的开始年份 = 2020。

用例 1：到期年份为无到期期限

无到期期限具有期末结转值 = 800+ 1000 -500 + 6000 = 7300。

Tax Losses

Tax Losses/Credits Currency	Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Account
Entity Currency	Actual	FY20	P12	Montreal(CAD)	Entity Input	Canada	Local GAAP	Tax Losses - Carryforward Automated

	Year Of Origination	Year Of Expiration	Opening Carryforward	Prior Year Adjustment - Losses And Credits	Opening as Adjusted	Created Losses/Credits	Return to Accrual Adjustment	Other Adjustments	Available Losses/Credits	CY Utilization	Adjusted	Expiration	Closing Carryforward (a)
Historic Year													
Current Year Minus 20	FY00												
Current Year Minus 19	FY01												
Current Year Minus 18	FY02												
Current Year Minus 17	FY03												
Current Year Minus 16	FY04												
Current Year Minus 15	FY05												
Current Year Minus 14	FY06												
Current Year Minus 13	FY07												
Current Year Minus 12	FY08												
Current Year Minus 11	FY09												
Current Year Minus 10	FY10	No Expiration						800	800		800		800
Current Year Minus 9	FY11												
Current Year Minus 8	FY12	2023								-4000	-4000		-4000
Current Year Minus 7	FY13	No Expiration										1000	1000
Current Year Minus 6	FY14	2023					5000		5000		5000		5000
Current Year Minus 5	FY15												
Current Year Minus 4	FY16	No Expiration								-500	-500		-500
Current Year Minus 3	FY17	No Expiration					6000		6000		6000		6000
Current Year Minus 2	FY18												
Current Year Minus 1	FY19	2025								2000	2000		2000
Current Year	FY20	2040						7000	7000		7000		7000
Total Tax Losses/Credits							**11000**	**7800**	**18800**	**-2500**	**16300**	**1000**	**17300**

税损失 - 按到期年份表单将显示**无到期期限**，且结转 - 按到期年份为 7,300。

Tax Losses - By Year of Expiration

TRCS_TaxLosses > TRCS_TaxLossesByYearOfExpiration

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Account	Currency
Actual	FY20	P12	Montreal(CAD)	Entity Input	Canada	Local GAAP	Tax Losses - Carryforward Automated	Entity Currency

	Carryforward by Expiration Year
2023	1000
2025	2000
No Expiration	7300
Uncategorized	7000
Total Carryforward	**17300**

用例 2：到期年份的年份 <（应用程序开始年份 + 20 年）

2023 具有期末结转值 = - 4000 + 5000 = 1000

2025 具有期末结转值 = 2000

Tax Losses

Tax Losses/Credits Currency / Entity Currency	Scenario: Actual	Years: FY20	Period: P12	Entity: Montreal(CAD)	Consolidation: Entity Input	Jurisdiction: Canada	Multi-GAAP: Local GAAP	Account: Tax Losses - Carryforward Automated							
	Year Of Origination	Year Of Expiration	Opening Carryforward	Prior Year Adjustment - Losses And Credits	Opening as Adjusted	Created Losses/Credits	Return to Accrual Adjustment	Other Adjustments	Available Losses/Credits	CY Utilization	Adjusted	Expiration	Closing Carryforward (a)
Historic Year													
Current Year Minus 20	FY00												
Current Year Minus 19	FY01												
Current Year Minus 18	FY02												
Current Year Minus 17	FY03												
Current Year Minus 16	FY04												
Current Year Minus 15	FY05												
Current Year Minus 14	FY06												
Current Year Minus 13	FY07												
Current Year Minus 12	FY08												
Current Year Minus 11	FY09												
Current Year Minus 10	FY10	No Expiration						800	800		800		800
Current Year Minus 9	FY11												
Current Year Minus 8	FY12	2023								-4000	-4000		-4000
Current Year Minus 7	FY13	No Expiration										1000	1000
Current Year Minus 6	FY14	2023					5000		5000		5000		5000
Current Year Minus 5	FY15												
Current Year Minus 4	FY16	No Expiration								-500	-500		-500
Current Year Minus 3	FY17	No Expiration					6000		6000		6000		6000
Current Year Minus 2	FY18												
Current Year Minus 1	FY19	2025								2000	2000		2000
Current Year	FY20	2040						7000	7000		7000		7000
Total Tax Losses/Credits							**11000**	**7800**	**18800**	**-2500**	**16300**	**1000**	**17300**

税损失 - 按到期年份表单将显示 **2023** 和 **2025**，且结转 - 按到期年份分别为 1000 和 2000。

Tax Losses - By Year of Expiration

TRCS_TaxLosses > TRCS_TaxLossesByYearOfExpiration

Scenario: Actual	Years: FY20	Period: P12	Entity: Montreal(CAD)	Consolidation: Entity Input	Jurisdiction: Canada	Multi-GAAP: Local GAAP	Account: Tax Losses - Carryforward Automated	Currency: Entity Currency
	Carryforward by Expiration Year							
2023	1000							
2025	2000							
No Expiration	7300							
Uncategorized	7000							
Total Carryforward	**17300**							

用例 3：到期年份的年份 >（应用程序开始年份 + 20 年）

年份开始 = 2020 + 20 年 = 2040

2040 具有期末结转值 = 7000，即 **未分类** = 7000

Tax Losses

Tax Losses/Credits Currency Entity Currency	Scenario Actual	Years FY20	Period P12	Entity Montreal(CAD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction Canada	Multi-GAAP Local GAAP	Account Tax Losses - Carryforward Automated

	Year Of Origination	Year Of Expiration	Opening Carryforward	Prior Year Adjustment - Losses And Credits	Opening as Adjusted	Created Losses/Credits	Return to Accrual Adjustment	Other Adjustments	Available Losses/Credits	CY Utilization	Adjusted	Expiration	Closing Carryforward (a)
Historic Year													
Current Year Minus 20	FY00												
Current Year Minus 19	FY01												
Current Year Minus 18	FY02												
Current Year Minus 17	FY03												
Current Year Minus 16	FY04												
Current Year Minus 15	FY05												
Current Year Minus 14	FY06												
Current Year Minus 13	FY07												
Current Year Minus 12	FY08												
Current Year Minus 11	FY09												
Current Year Minus 10	FY10	No Expiration						800	800		800		800
Current Year Minus 9	FY11												
Current Year Minus 8	FY12	2023								-4000	-4000		-4000
Current Year Minus 7	FY13	No Expiration										1000	1000
Current Year Minus 6	FY14	2023					5000		5000		5000		5000
Current Year Minus 5	FY15												
Current Year Minus 4	FY16	No Expiration								-500	-500		-500
Current Year Minus 3	FY17	No Expiration					6000		6000		6000		6000
Current Year Minus 2	FY18												
Current Year Minus 1	FY19	2025								2000	2000		2000
Current Year	FY20	2040						7000	7000		7000		7000
Total Tax Losses/Credits							11000	7800	18800	-2500	16300	1000	17300

税损失 - 按到期年份表单将显示**未分类**，且结转 - 按到期年份为 7000。

Tax Losses - By Year of Expiration

TRCS_TaxLosses > TRCS_TaxLossesByYearOfExpiration

Scenario Actual	Years FY20	Period P12	Entity Montreal(CAD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction Canada	Multi-GAAP Local GAAP	Account Tax Losses - Carryforward Automated	Currency Entity Currency

	Carryforward by Expiration Year
2023	1000
2025	2000
No Expiration	7300
Uncategorized	7000
Total Carryforward	**17300**

用例 4：父帐户的到期年份

具有到期年份 2025 的**帐户税损失 - 自动结转**的期末结转为 26000。

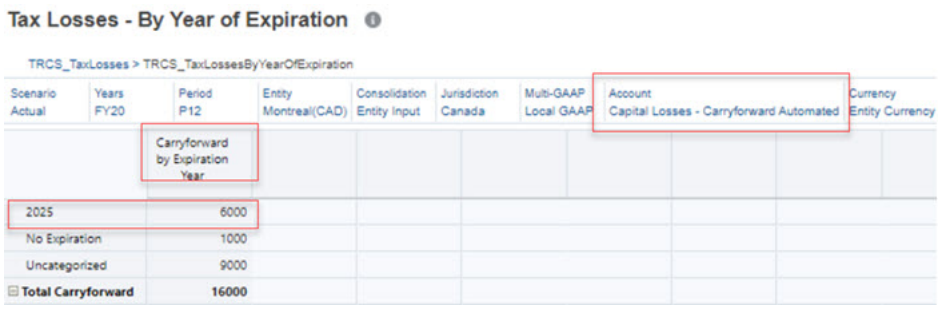
Tax Losses - By Year of Expiration

TRCS_TaxLosses > TRCS_TaxLossesByYearOfExpiration

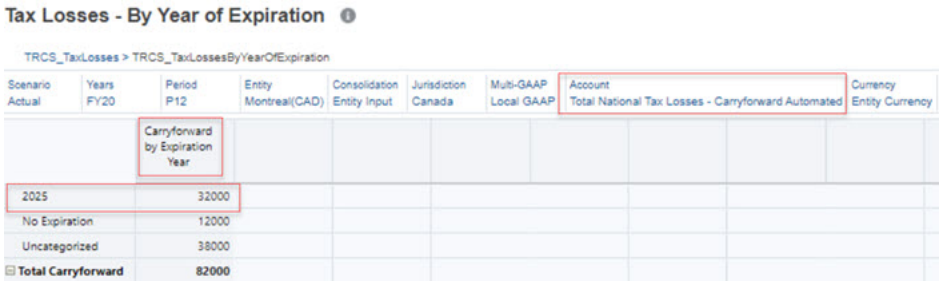
Scenario Actual	Years FY20	Period P12	Entity Montreal(CAD)	Consolidation Entity Input	Jurisdiction Canada	Multi-GAAP Local GAAP	Account Tax Losses - Carryforward Automated	Currency Entity Currency

	Carryforward by Expiration Year
2025	26000
No Expiration	11000
Uncategorized	29000
Total Carryforward	**66000**

具有到期年份 2025 的**帐户资本税损失 - 自动结转**的期末结转为 6000。



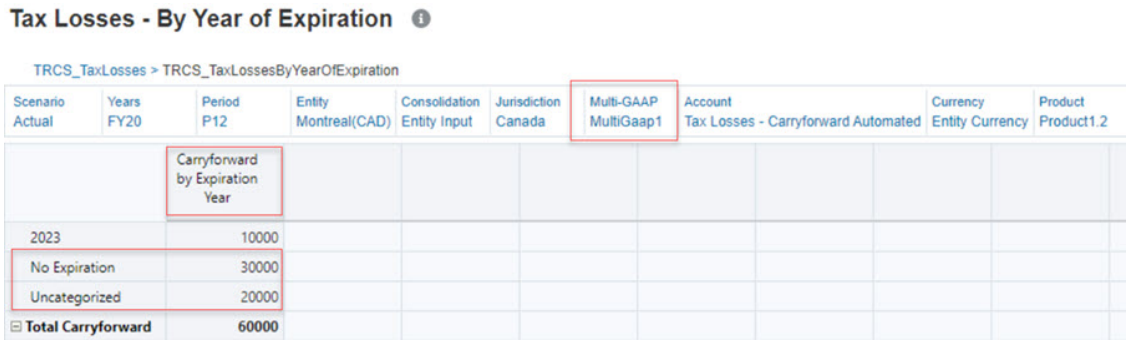
父帐户的**税损失 - 按到期年份**表单将显示 **2025**，且结转 - 按到期年份为 32000 (26000+6000)。同样的计算也适用于**无到期期限**和**未分类**。



用例 5：父代多 GAAP 的到期年份

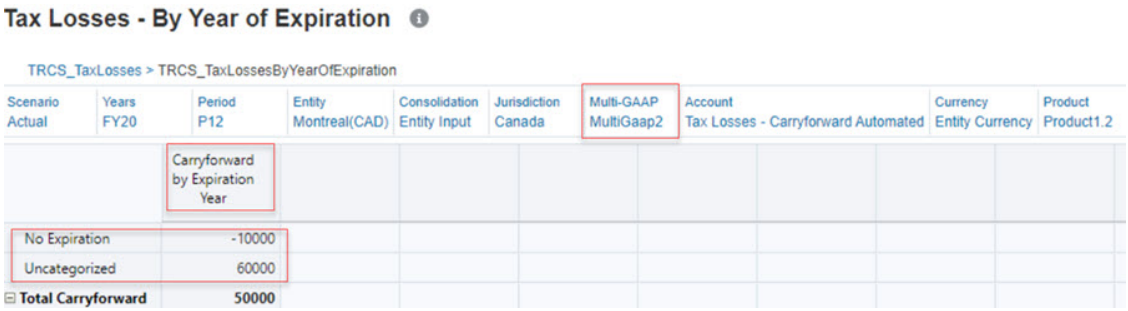
多 GAAP **MultiGaap1** 的期末结转：

- 无到期期限 = 30000
- 未分类 = 20000

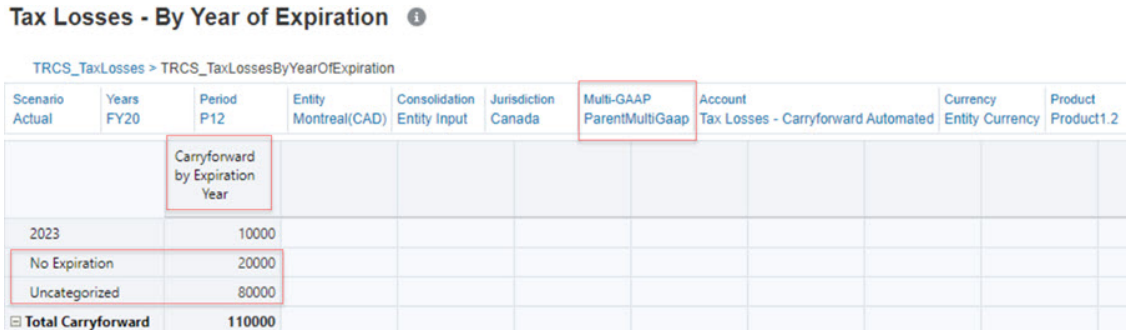


多 GAAP **MultiGaap2** 的期末结转：

- 无到期期限 = 10000
- 未分类 = 60000



ParentMultiGaap 的**税损失 - 按到期年份**表单将显示**无到期期限**，且结转 - 按到期年份为 20000 (30000 -10000)。同样的计算也适用于**未分类**，为 80000 (60000+20000)。



15

使用申报组

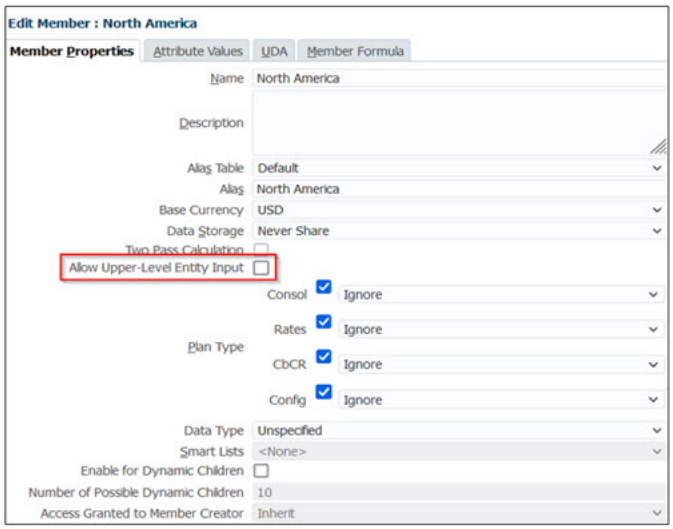
相关主题：

使用统一、组合、合并和单独的美国联邦和州预提配置

使用统一、组合、合并和单独的美国联邦和州预提配置

按照以下配置步骤操作：

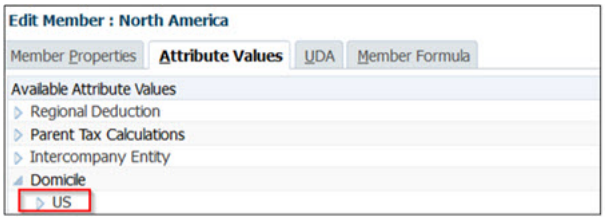
1. 为美国联邦和州预提建立申报组父代。此层次应为合并的组预提层次的一部分，以便汇总到最终报告父代。您可以按申报组创建备用层次（请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“创建备用层次”），但其可能无法正确汇总到最终报告父代。
2. 选中**允许高级别实体输入**复选框以配置此功能。这样，您就可以输入税属性（例如税损失、抵免等）和税率（请参阅“输入税率”）等数据。有关税损失/抵免的详细信息，请参阅“管理税损失/税抵免 - 按到期年份”。



3. 为申报组父实体配置父代税计算属性，以使用来自基本实体的所有税前数据和在父代输入的数据在父代级别计算税额。有关详细信息，请参阅“计算全国性和区域性的父代税”。



4. 为父实体配置归属地属性。



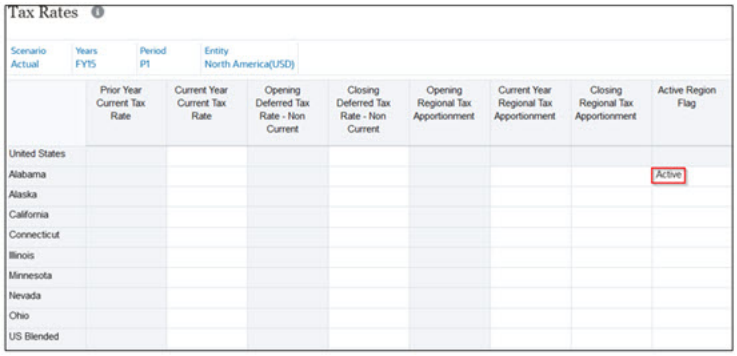
> **Note:**
>
> 您必须输入税率和税数据等。

5. 根据以下选项之一计算税额：

   a. 使用一个全国性税率在父代计算税额。在父代级别输入税率。有关其他信息，请参阅：

      - 使用全国性税流程
      - 使用税率

   b. 使用一个区域性税率和一个区域性分配率在父代计算税额。在“税率”表单中，在父代级别将**活动区域标志**设置为“活动”。



   有关其他信息，请参阅：

      - 使用区域性税流程
      - 输入税率

   c. 在基本实体计算税额，并使用父代的税率和基本实体税前数据在父代重新计算税额。输入基本实体和父实体的税率，并在基本级别和父代级别将**活动区域标志**设置为“活动”。

   d. 在基本实体计算税额，并将税影响（单独申报）汇总到父代。仅在基本级别将**活动区域标志**设置为“活动”。

> **Note:**
>
> 不在父代级别设置**活动区域标志**。

相关主题：

《管理 *Tax Reporting*》中的“设置税率”和“使用维”

16

处理中期税预提

相关链接：

- 中期税预提概览
- 计算年化的预估实际税率 (AEETR)

中期税预提概览

税率在汇总期间（如每季度或每年）的年初生成。管理员或超级用户还可以创建中期纳税期间（例如，每月或非年末），以根据年化的预估实际税率 (AEETR) 估计中期期间的本期税额和递延税额。

必须启用“中期预提”的“合计 - 年化的预估实际税率”和“明细 - 年化预估实际税率”才能使用这些功能。如果您尚未启用“中期预提”，请使用下列方法之一启用该功能：

- 如果要创建新应用程序，请参阅“创建应用程序”。
- 如果您的应用程序尚未创建，您仍可以启用“中期税预提”。请参阅“启用应用程序功能”。

在应用程序创建向导中，如果启用了“中期预提”功能，则可以选择**合计 - 年化的预估实际税率**或/和**明细 - 年化的预估实际税率**。必须选择“年化的预估实际税率”计算类型才能启用中期预提。启用此功能还会创建用于在中期预提中进行预测的 `TRCS_Interim` 预测方案成员。

在预提中期税之前，用户必须在“本期预提”表单中输入 NIBT 数据。在启用“年化的预估实际税率”之后，将自动从“方案”维中的 `TRCS_InterimForecast` 成员拉取估计的税率。`TRCS_InterimForecast` 用在以下表单中：

- 本期预提预测
- 递延税额预测
- 合并的实际税率预测

您还需要为 `TRCS_InterimForecast` 方案手动输入本期税率和递延税率。系统会使用有效的税率计算税额。

您可以选择年化的预估实际税率的计算方式（即选择以下选项）：

- **合计 - 年化的预估实际税率** - 如果选择此选项，则将从预测方案的“合并的实际税率”中获取“总税额 - 年化的预估实际税率”的值。您可以在“合计 - 年化的预估实际税率”处进行调整。**总税额 - 年化的预估实际税率 (%) = 预测方案的合并实际税率**
- **明细 - 年化的预估实际税率** - 如果选择此选项，则将显示“本期税额”和“递延税额”相加得到的预测方案总税额。您可以选择对“本期税额”和“递延税额”进行调整。

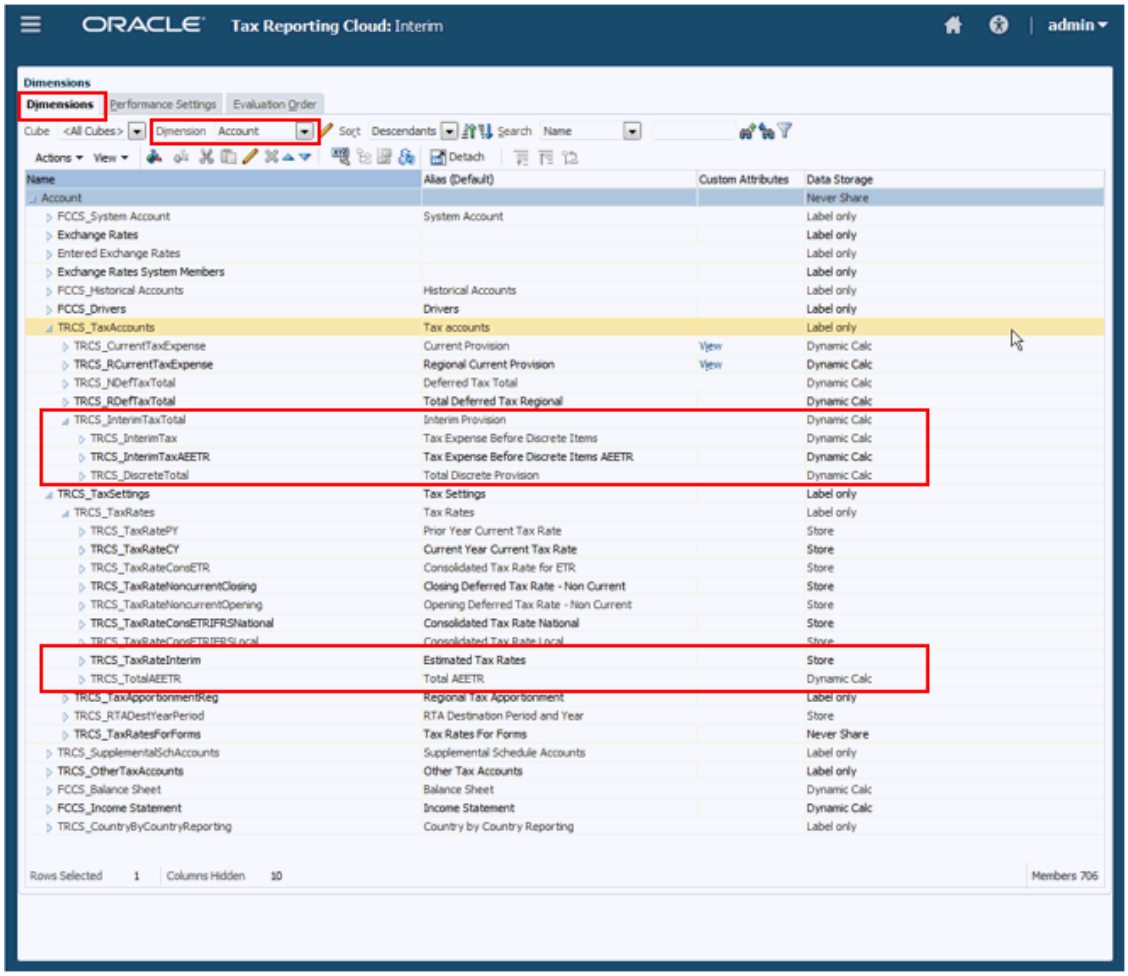
$$\text{Current Tax (\%)} = \frac{\text{Total Current Tax Expense}}{\text{Pre-Tax Net Income after book Adjustments (NIBT)}}$$

$$\text{Deferred Tax (\%)} = \frac{\text{Total Deferred Tax Expense}}{\text{Pre-Tax Net Income after book Adjustments (NIBT)}}$$

$$\text{Total Tax (\%)} = \text{Current Tax + Deferred Tax}$$

您可以选择“合计”或/和“明细”。

来自适用于中期预提的应用程序创建向导 (ACW) 或“启用功能”的中期税预提帐户存储在帐户维下，如下所示：



中期税预提既适用于“税预提 - 全国性”又适用于“税预提 - 区域性”。“年化的预估实际税率” (AEETR) 提取自“合并的税率调节”而且考虑“区域性税”和“区域性税的联邦补助”（如果适用的话）。所有实体均参与计算。

您可以基于受影响税额输入其他离散调整。

如果需要，您可以从中期预提计算中排除亏损实体。请参阅“从中期预提中排除亏损实体”。

计算税额和离散项的净值被视为中期预提税额。在输入所有信息之后，针对“中期预提”表单运行“合并”以计算“中期税预提合计”。

如“生成中期税预提”中所述，生成中期税预提。

计算年化的预估实际税率 (AEETR)

Tax Reporting 根据全年预测确定的年化预估实际税率合计提供中期预提。提供预测方案是为了执行年化的预估实际税率计算。

要计算年化的预估实际税率：

- 应用全局年化的预估实际税率：在计算中期预提预测方案中的预测年化预估实际税率后，全局年化的预估实际税率现在可以应用到中期预提表单上实际方案中的**所有实体**的税前净收益。请参阅“标识全局年化的预估实际税率实体”
- 通过选择以下项，将任何方案中的年化预估实际税率自动应用到任何目标方案：
  - 计算年化的预估实际税率的中期方案
  - 推送年化的预估实际税率的实际方案。请参阅“标识中期方案”
- 支持使用纳税帐户前滚自动化将数据映射到中期预提中的纳税帐户前滚 (Tax Account Rollforward, TAR)。请参阅“设置纳税帐户前滚自动化日记帐分录”

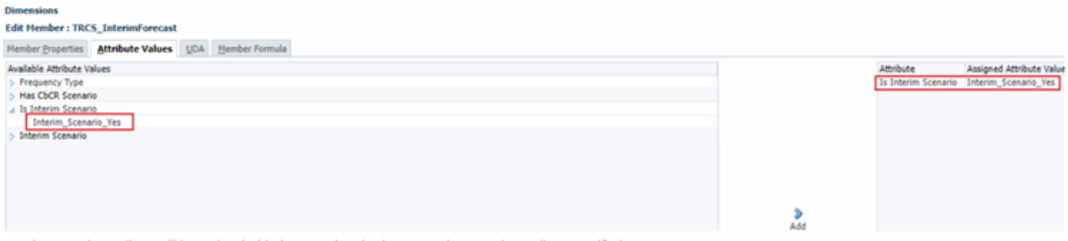
管理年化的预估实际税率

相关主题：

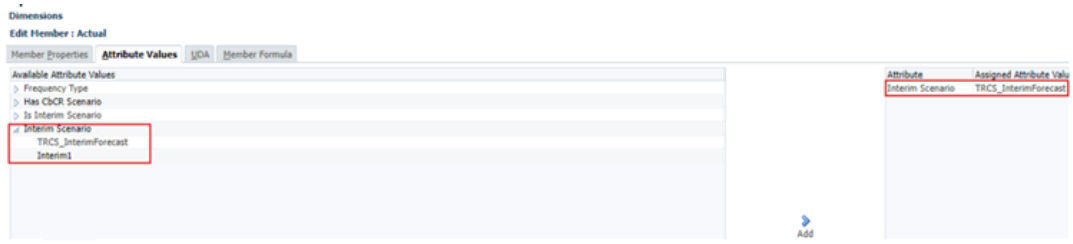
- 标识中期方案
- 标识全局年化的预估实际税率实体
- 用例示例

标识中期方案

1. 指定**为中期方案**属性以标识中期方案。有关使用维属性的详细信息，请参阅：使用维



2. 将使用指定了**为中期方案**属性的方案更新**中期方案**属性。



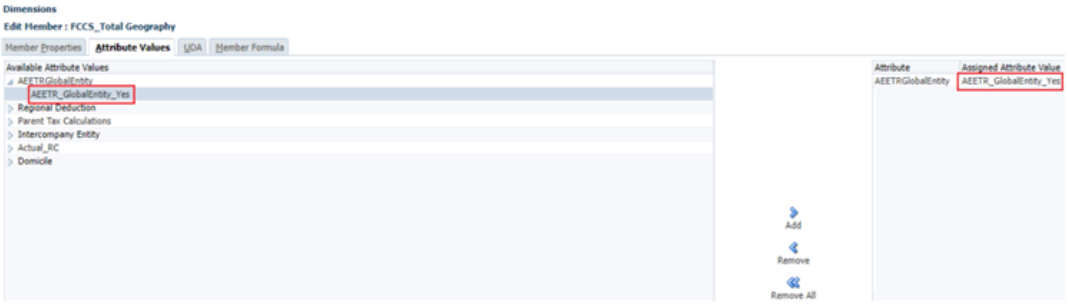
3. 中期方案在**中期方案**属性下可用后，就可以将该方案分配给一个或多个实际方案。请注意，只能为实际方案指定一个中期方案。

> **Note:**
>
> 默认情况下，实际方案与 **TRCS_InterimForecast** 方案相关联。

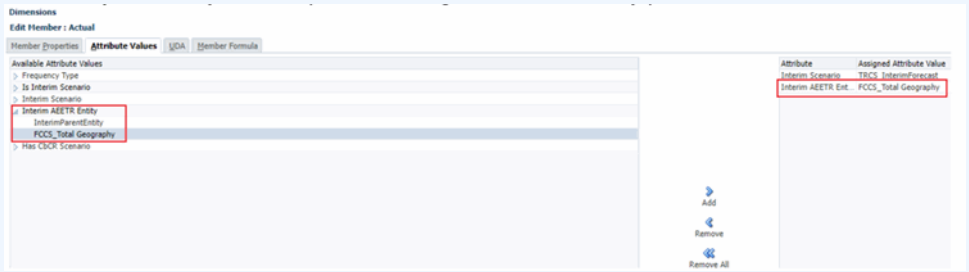
标识全局年化的预估实际税率实体

全局年化预估实际税率实体可以特定于每个中期预测方案。要标识全局年化预估实际税率实体：

- 将 **AEETRGlobalEntity** 下的属性 **AEETR_GlobalEntity_Yes** 分配给实体，以将其标识为全局年化的预估实际税率实体。



- 使用 **AEETR_GlobalEntity_Yes** 为实体设置属性后，这些实体就可以用作方案的全局年化预估实际税率实体。
- 中期年化预估实际税率实体属性列出具有属性 **AEETR_GlobalEntity_Yes** 的所有实体。
- 您可以根据中期预测方案选择实体。

> **Note:**
>
> 每个实际方案只能指定一个实体作为全局年化预估实际税率实体。
>
> 
>

- 具有指定属性的实体将用于计算实际方案中的合并年化预估实际税率调整。

用例示例

中期预提预测始终为亏损数据排除前的值，实际预提始终为亏损数据排除后的值。请参阅以下示例：

Loss forecast (TRCS_InterimForecast)		Pre Loss			Loss Entity		Post loss	
	NIBT	Taxable income	CETR			NIBT Adjusted	CETR	
Montreal	120000	108000	40700	33.92%		120000	40700	33.92%
Toronto	100000	100000	40000	40.00%		100000	40000	40.00%
Calgery	151000	151000	60400	40.00%	Yes	0	0	
Total Canada	370000	358000	140700	38.03%		220000	80700	36.68%
ROW	296800	287200	112880	38.03%		176000	64560	36.68%
Total Geography (**InterimTaxAEETRGlobalRateEntity attribute assigned**)	296800	287200	112880	38.03%		176000	64560	36.68%

实际方案将使用 **36.68%** 的年化预估实际税率计算所有实体的合并年化预估实际税率调整。

					Total		
Actual							
			NIBT Adjustment	**AEETR Automated**	**Total expense**	**Consolidated AEETR Adjustment** (i.e. NIBT Adjusted * (Global Entity's AEETR - Entity's AEETR))	
		Montreal	120000	33.92%	40700	120000 * (36.68% - 33.92%) = **3312**	
		Toronto	100000	40.00%	40000	100000* (36.68% - 40%) = **-3320**	
		Calgary	0	0.00%	0	0%	

> **Note:**
>
> 卡尔加里是亏损实体，因此没有计算税前净收益。

父实体计算示例

以下示例显示中期方案和实际方案中的数据计算方式。

Scenario							
InterimForecast	**Ch1**			**Ch2**			**ParentEntity**	
NIBT	100			200			300	
Expense	20			30			50	
AEETR	20%			15%			16.67%	
Actual							AEETR Calc Parent	
NIBT	500			600			1100	
	100	(500*20%)		90	(600*15%)		190	Sum of (Child1 + Child2)
AEETR	20%			15%			17.27%	(190/1100)

生成中期税预提

必须满足下列条件才能生成中期税预提：

- 必须针对应用程序启用中期税预提
- 必须在“本期预提”表单上输入 NIBT 数据

要生成中期预提：

1. 从主页中，依次选择**税预提 - 中期**、**包预测**和**税率预测**。在“税率”屏幕上输入本期税率和递延税率，然后单击**保存**。
2. 在**包预测**上，选择**本期预提预测**选项卡。
3. 在**本期预提预测**选项卡上，单击“编辑”  以选择所需的 POV。确保**方案**设置为**中期预提预测**。
4. 展开 **NIBT**（税前净利润）。
5. 对于**对 NIBT 的帐簿调整**，在**调整**下输入对 NIBT 金额进行的任何调整，然后单击**保存**。

> **注：**
>
> NIBT 数据默认来自“本期预提”表单。

6. 单击**合并**，然后查看计算结果。
7. 选择 **实际税率预测**选项卡以查看合并的实际税率的计算结果。中期实际税率表示为合并实际税率百分比的税前净利润所占的百分比。
8. 选择**中期**选项卡以显示下列屏幕（具体取决于您进行的选择），然后选择**实际**方案：
   - **中期合计** - 查看实际方案的中期合计
   - **中期详细信息** - 查看实际方案的中期详细信息
9. **可选：**在**调整的年化预估实际税率**中，输入需要对总税额进行的任何调整，然后单击**保存**。
10. **可选：**输入**合计离散预提**，然后单击**保存**。您可以添加多个离散项。自动条目不适用于离散项。
11. 在**操作**下，选择**合并**。
    本期税额的中期预提与递延税额相加等于总税额的中期预提。

    任何离散项的值都将加到**未包括离散项的税费 - 年化的预估实际税率**来计算本期税额的中期预提。
12. 检查以下内容的“本期税额”、“递延税额”和“总税额”的结果：
    - 估计的税率
    - 未包括离散项的税费
    - 离散项
    - 中期预提

从中期预提中排除亏损实体

中期税预提既适用于“税预提 - 全国性”又适用于“税预提 - 区域性”。“年化的预估实际税率” (AEETR) 提取自“合并的税率调节”而且考虑“区域性税”和“区域性税的联邦补助”（如果适用的话）。所有实体均参与计算；但某些情况下，可能需要从实际税率计算中排除亏损实体。

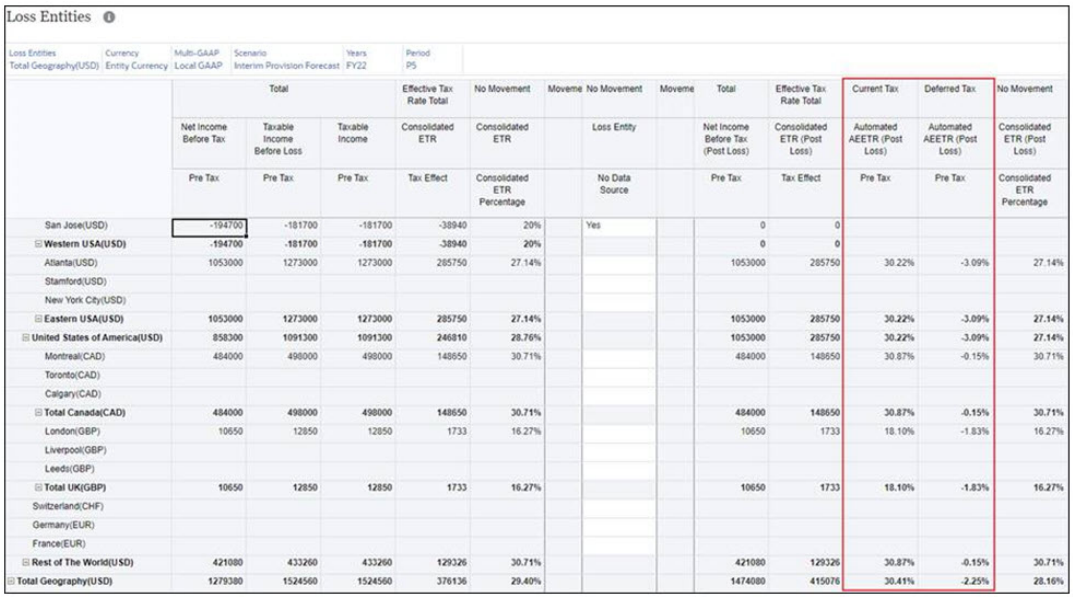
可使用“亏损实体预测”表单标记要排除的亏损实体，然后合并表单。可以在“中期预提”表单上检查结果，然后使用“结转”表单向前复制排除项。

注意以下事项：

- 必须在最初创建应用程序期间启用“中期预提”功能，或者使用“启用功能”选项来启用。请参阅“ 创建应用程序”。
- “亏损实体”表单和亏损实体结转仅考虑中期预测方案。

要从中期预提中排除亏损实体：

1. 从主页中，依次单击**税预提 - 中期、包预测和亏损实体预测**。表单两面上“税前净收入”、“合并的实际税率”和“合并的实际税率百分比”的“税前”值和“税后”值都相同。



Loss Entities

Loss Entities / Total Geography(USD)	Currency / Entity Currency	Multi-GAAP / Local GAAP	Scenario / Interim Provision Forecast	Years / FY22	Period / P5											
	Total			Effective Tax Rate Total	No Movement	Moveme	No Movement	Moveme	Total	Effective Tax Rate Total	Current Tax	Deferred Tax	No Movement			
	Net Income Before Tax	Taxable Income Before Loss	Taxable Income	Consolidated ETR	Consolidated ETR		Loss Entity		Net Income Before Tax (Post Loss)	Consolidated ETR (Post Loss)	Automated AEETR (Post Loss)	Automated AEETR (Post Loss)	Consolidated ETR (Post Loss)			
	Pre Tax	Pre Tax	Pre Tax	Tax Effect	Consolidated ETR Percentage		No Data Source		Pre Tax	Tax Effect	Pre Tax	Pre Tax	Consolidated ETR Percentage			
San Jose(USD)	-194700	-181700	-181700	-38940	20%		Yes		0	0						
Western USA(USD)	**-194700**	**-181700**	**-181700**	**-38940**	**20%**				0	0						
Atlanta(USD)	1053000	1273000	1273000	285750	27.14%				1053000	285750	30.22%	-3.09%	27.14%			
Stamford(USD)																
New York City(USD)																
Eastern USA(USD)	**1053000**	**1273000**	**1273000**	**285750**	**27.14%**				**1053000**	**285750**	**30.22%**	**-3.09%**	**27.14%**			
United States of America(USD)	**858300**	**1091300**	**1091300**	**246810**	**28.76%**				**1053000**	**285750**	**30.22%**	**-3.09%**	**27.14%**			
Montreal(CAD)	484000	498000	498000	148650	30.71%				484000	148650	30.87%	-0.15%	30.71%			
Toronto(CAD)																
Calgary(CAD)																
Total Canada(CAD)	**484000**	**498000**	**498000**	**148650**	**30.71%**				**484000**	**148650**	**30.87%**	**-0.15%**	**30.71%**			
London(GBP)	10650	12850	12850	1733	16.27%				10650	1733	18.10%	-1.83%	16.27%			
Liverpool(GBP)																
Leeds(GBP)																
Total UK(GBP)	**10650**	**12850**	**12850**	**1733**	**16.27%**				**10650**	**1733**	**18.10%**	**-1.83%**	**16.27%**			
Switzerland(CHF)																
Germany(EUR)																
France(EUR)																
Rest of The World(USD)	**421080**	**433260**	**433260**	**129326**	**30.71%**				**421080**	**129326**	**30.87%**	**-0.15%**	**30.71%**			
Total Geography(USD)	**1279380**	**1524560**	**1524560**	**376136**	**29.40%**				**1474080**	**415076**	**30.41%**	**-2.25%**	**28.16%**			

2. 对于要从计算中排除的实体，在**亏损实体**下，从下拉列表中选择**是**。

> **注：**
>
> 只能在基本实体上设置亏损实体。

3. 在**操作**下，选择**合并**。完成合并后，查看“税前净收入”、“合并的实际税率”和“合并的实际税率百分比”的**亏损后**值。
4. 依次单击**中期**图标和**中期合计**，查看“中期合计”表单。亏损后，“自动年化的预估实际税率”行为空，因为它已设置为亏损实体。
5. 从主页中，依次单击**应用程序**和**配置**，然后选择**结转**。
6. 在**结转**屏幕上，单击“选择”图标  以选择要应用亏损实体的**方案**、**年份**和**期间**。
7. 在**选择任务**下，选择**亏损实体**，然后单击**运行**。在**状态**下，操作完成时会有一条指示消息。只会复制和结转选定方案、年份和期间的数据。

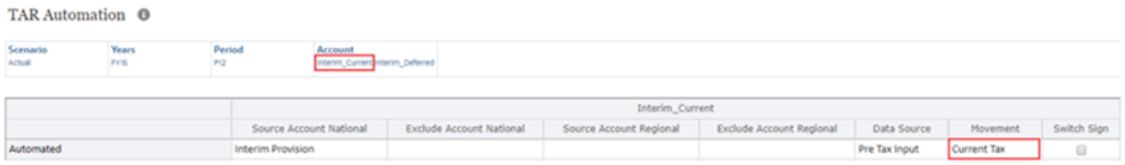
> **注：**
>
> - 通过**使用年化的预估实际税率进行合并**规则，您可以使用最新的年化预估实际税率合并**中期合计**和/或**中期详细信息** Web 表单，同时忽略数据状态（例如，**正常**）。此规则的一个优势是无需手动操作实体即可获取最新的年化预估实际税率。
> - “规则”卡中不提供此特定规则，但是可通过右键单击从**中期合计**和**中期详细信息** Web 表单中获得。

设置纳税帐户前滚自动化日记帐分录

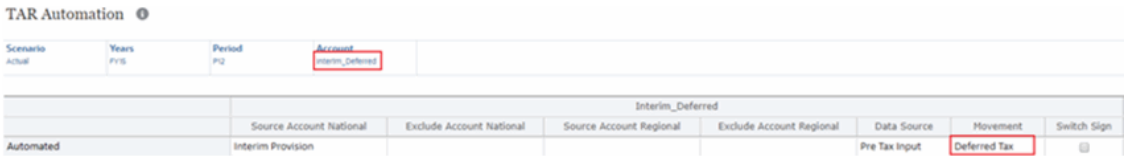
您可以创建纳税帐户前滚自动化映射来拉取本期或递延中期预提。

配置用例

中期的本期税额映射到“纳税帐户前滚 - 自动”列。

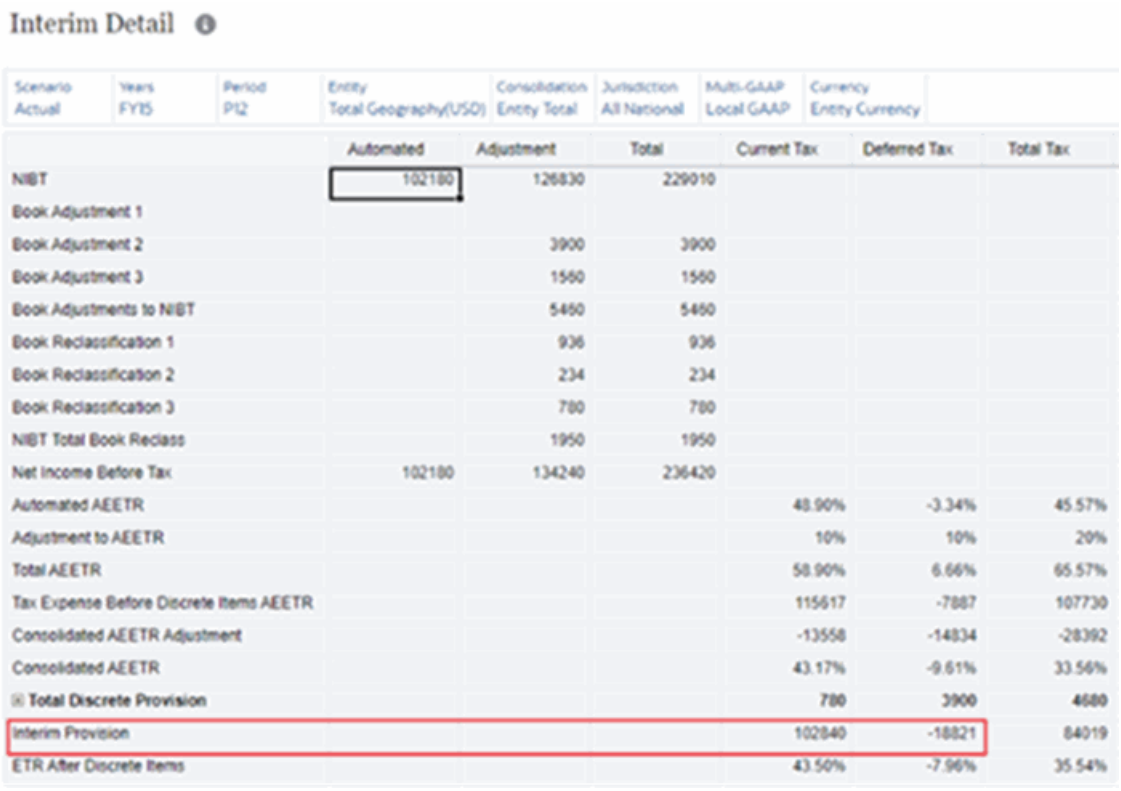


中期的递延税额映射到“纳税帐户前滚 - 自动”列。



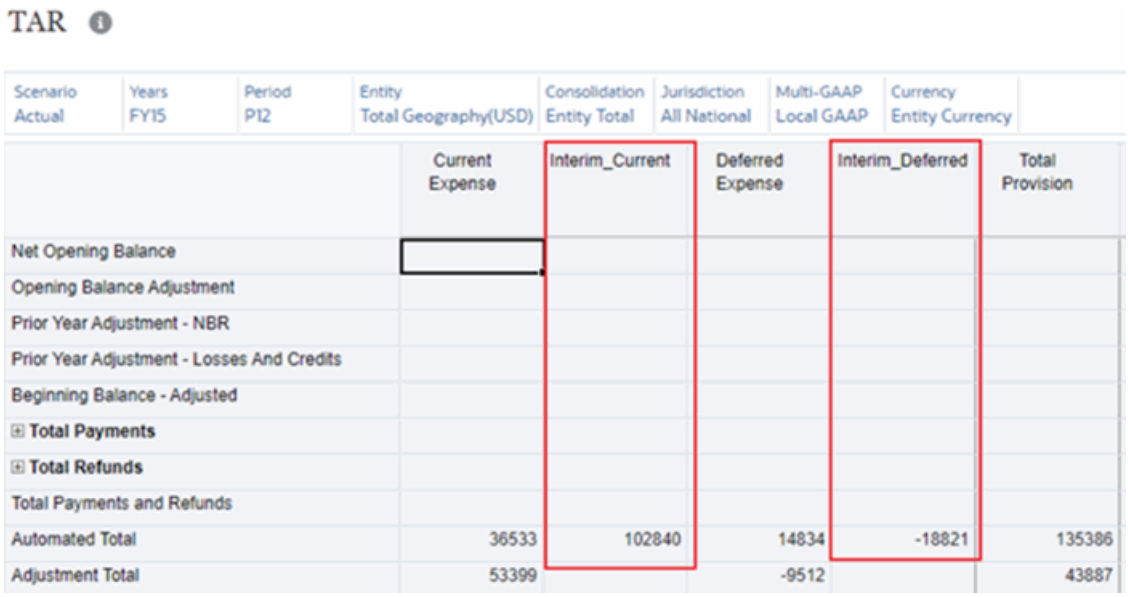
比较“中期详细信息”表单和“纳税帐户前滚”表单中自动生成的值。您可以看到源值和目标值是同步的。

中期详细信息表单



	Automated	Adjustment	Total	Current Tax	Deferred Tax	Total Tax
NIBT	102180	126830	229010			
Book Adjustment 1						
Book Adjustment 2		3900	3900			
Book Adjustment 3		1560	1560			
Book Adjustments to NIBT		5460	5460			
Book Reclassification 1		936	936			
Book Reclassification 2		234	234			
Book Reclassification 3		780	780			
NIBT Total Book Reclass		1950	1950			
Net Income Before Tax	102180	134240	236420			
Automated AEETR				48.90%	-3.34%	45.57%
Adjustment to AEETR				10%	10%	20%
Total AEETR				58.90%	6.66%	65.57%
Tax Expense Before Discrete Items AEETR				115617	-7887	107730
Consolidated AEETR Adjustment				-13558	-14834	-28392
Consolidated AEETR				43.17%	-9.61%	33.56%
Total Discrete Provision				780	3900	4680
Interim Provision				102840	-18821	84019
ETR After Discrete Items				43.50%	-7.96%	35.54%

纳税帐户前滚表单



TAR

Scenario	Years	Period	Entity	Consolidation	Jurisdiction	Multi-GAAP	Currency
Actual	FY15	P12	Total Geography(USD)	Entity Total	All National	Local GAAP	Entity Currency

	Current Expense	Interim_Current	Deferred Expense	Interim_Deferred	Total Provision
Net Opening Balance					
Opening Balance Adjustment					
Prior Year Adjustment - NBR					
Prior Year Adjustment - Losses And Credits					
Beginning Balance - Adjusted					
⊞ **Total Payments**					
⊞ **Total Refunds**					
Total Payments and Refunds					
Automated Total	36533	102840	14834	-18821	135386
Adjustment Total	53399		-9512		43887

在中期预提中应用预测的年化预估实际税率

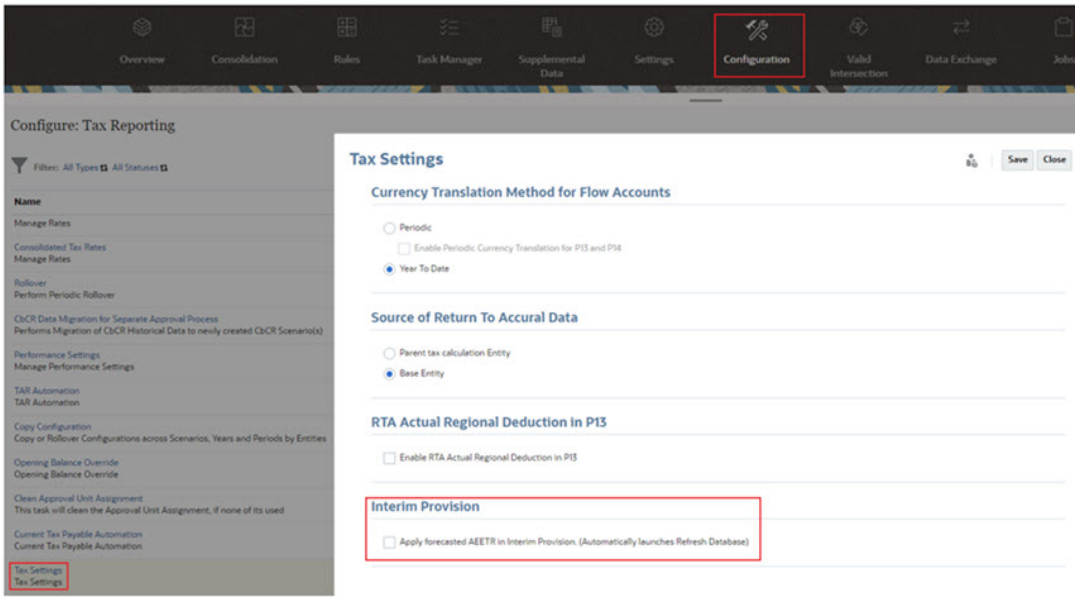
此设置提供在中期预提预测中计算出的年化预估实际税率，以应用于每个父代级别的中期税预提。在计算年初至今净盈利或亏损的税额时，该计算结果会降为年化的预估实际税率。

计算示例

Scenario							
InterimForecast	**Child1**		**Child2**			**ParentEntity**	
NIBT	100		200			**300**	
	20		30			**50**	
AEETR	20%		15%			**16.67%**	
Actual						AEETR Squeeze at Parent	
NIBT	500		600			**1100**	
	100	(500*20%)	90	(600*15%)		**183.33**	(1100*16.67%)
AEETR	20%		15%			**16.67%**	

要在中期税预提中应用预测的年化预估实际税率：

1. 转至**导航器**。
2. 选择**应用程序** -> **配置**。
3. 单击**税设置**。
4. 在弹出窗口的“中期预提”部分下选择**在中期预提中应用预测的年化预估实际税率。(自动启动刷新数据库)**复选框。



5. 单击**保存**。此流程将运行刷新数据库。
6. 等待数据库刷新完成（请查看作业控制台），然后验证中期预提表单。

> **Note:**
>
> 如果需要重新启用功能，请执行以下步骤：
>
> 1. 导航到**变量**，然后单击**替代变量**。将变量 InterimProvisionSqueezeCalc_TRCS 的值设置为 **False**
> 2. 导航到**配置**卡，然后单击**税设置**。
> 3. 从弹出对话框中选中**在中期预提中应用预测年化的预估实际税率**（自动刷新数据库），然后单击**保存**。
> 4. 等待刷新数据库的操作完成重新启用功能（在作业控制台中监控进度）。
> 5. 验证“中期合计”表单。

17

配置税分析

相关链接：

分析固定货币

分析固定货币

计算财务报表中的财务业绩数字时，使用固定货币作为固定汇率，以完全消除货币波动的影响。

在 Tax Reporting 中，让我们考虑以下方案，以创建当前年份汇率与上一年汇率之间的固定货币分析。

例如，如果要创建当前年份 (FY21) 汇率与上一年 (FY20) 汇率之间的固定货币分析：

1. 创建方案（例如 `PriorYearConstantCurrency`）。
2. 将数据从 `FY20 - Actual` 复制到 `FY20 - PriorYearConstantCurrency`。
3. 将汇率从 `FY21 - Actual` 复制到 `FY20 - PriorYearConstantCurrency`。
4. 对 `FY20 - Previous YearConstant Currency` 运行合并以获得固定货币的差异。

18

使用按国家/地区报告 (CbCR)

按国家/地区报告使得大型跨国公司能够按管辖范围提供财务报表的年度回报明细关键元素。在此报表中，当地税务机关可以查看收入、收益、已纳税额和应计税额、雇用、资本、留存盈余、有形资产和活动。

使用 Tax Reporting，您可以为按国家/地区报告的报表收集和整理所需的数据。

按国家/地区报告的报表包括三个部分：

- **数据输入** - 表 1、表 2、组成实体信息和更多信息
- **摘要** 表 - 属于整个公司实体
- **申报** 报表 - 详细说明向当地税务机构进行申报所需的具体联系人和公司信息

选择“按国家/地区报告”选项来创建新的按国家/地区报告应用程序时，尽管合并多维数据集和汇率多维数据集仍可用，但是会创建一个单独的按国家/地区报告多维数据集。按国家/地区报告多维数据集包含执行按国家/地区报告所需的所有表单和维。可以在合并多维数据集和按国家/地区报告多维数据集之间提取数据，但是某些按国家/地区报告信息不在合并多维数据集中。合并多维数据集中映射了所有维，但有以下几点区别：

- 按国家/地区报告多维数据集中的**帐户**维在 TRCS_CountryByCountryReporting 下只有按国家/地区报告帐户。没有帐簿帐户。
- **移动**维包含填写报表所需的信息。
- 对于按国家/地区报告，**数据源**维的选择范围更有限。

> **注：**
>
> 合并多维数据集用于报告预提，按国家/地区报告多维数据集用于收集和整理按国家/地区报告报表的数据并从合并多维数据集拉取数据。
>
> 由于数据位于两个不同的多维数据集中，因此对合并多维数据集进行的任何更改都必须传输到按国家/地区报告多维数据集。必须通过设置按国家/地区报告自动化在合并多维数据集和按国家/地区报告多维数据集之间自动移动数据。请参阅“使用按国家/地区报告自动化”。

有关创建按国家/地区报告应用程序的信息，请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“创建新应用程序”。

> **注：**
>
> 按国家/地区报告 (CbCR) 当前不支持所有权。而是，您将会看到 100% 汇总。

可以根据实体，针对不同期间计算按国家/地区报告帐户并入帐。例如，在某个日历年内，可以为按国家/地区报告帐户计算所有可用数据，虽然按国家/地区报告由公司自行决定。

当报表就绪时，生成以下文件：

- 将提交给税务机关的 XML 官方文件
- 列出所有错误的 .TXT 验证文件。

您必须先更正所有错误，然后才能提交报表。

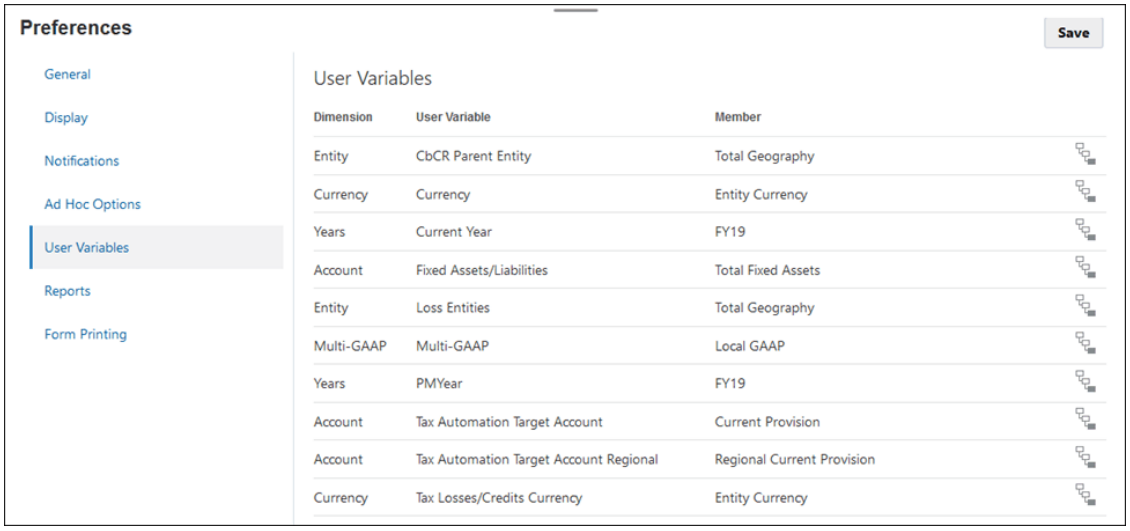
观看以下介绍视频，了解有关按国家/地区报告的信息： 介绍：使用 Oracle Cloud EPM 进行按国家/地区报告 。

在 Tax Reporting Cloud 中设置按国家/地区报告。

设置按国家/地区报告父实体

默认情况下，“按国家/地区报告摘要”和“风险评估”表单显示 `FCCS_Total Geography`（地域总额）下所有实体的数据。

对于希望分析特定地理区域的数据的用户，您可以设置一个变量，让它指向选定的按国家/地区报告父实体，您将从该实体为所有“按国家/地区报告摘要”和“风险评估”表单运行分析。例如，您可以将按国家/地区报告父实体设置为 United States，而不使用“地域总额”。



设置按国家/地区报告父实体后，将为选定的按国家/地区报告父实体填充以下报表的数据：

- **按国家/地区报告下的摘要：**
  - **表 1**
  - **表 1 (按管辖范围)**
  - **表 2**
- **按国家/地区报告下的风险评估：**
  - **员工比率**
  - **收入比率**
  - **利润比率**
  - **已纳所得税比率**

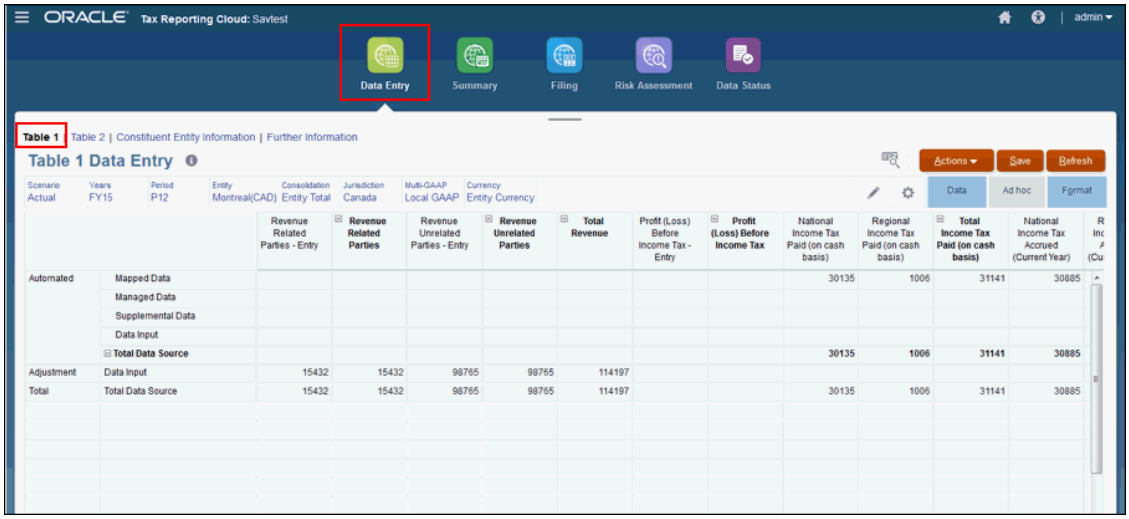
- 应计所得税比率
- 资产比率
- 权益比率

有关设置按国家/地区报告实体的详细说明，请参阅“设置用户变量”。

按国家/地区报告数据输入表

“数据输入”表用于输入有关实体的财务数据和详细信息：

- **表 1** 包含单个实体的基本级财务数据。请参阅“编制数据输入 - 表 1”。
- **表 2** 要求您选择实体涉足的业务领域，如研究与开发或制造与开发。如果没有类别与您的实体匹配，则您必须填写“表 3”，以解释您开展什么类型的业务。请参阅“编制数据输入 - 表 2”。
- **组成实体信息**提供实体的详细信息，包括组成实体所在的国家/地区和地址。编制组成实体信息。
- 仅当在“表 2”中选择了**其他**时才需要填写**更多信息**，您可以在“更多信息”中提供业务类型的自由形式说明。请参阅“输入更多信息”。



观看以下视频，详细了解如何在 Tax Reporting 中创建按国家/地区报告：在 Tax Reporting Cloud 中创建按国家/地区报告。

编制数据输入 - 表 1

按国家/地区报告的“表 1 数据输入”显示基本级实体的按国家/地区报告财务详细信息的细目。税务机关使用此信息评估转移定价的风险，并决定如何分配税务审核资源。无法从源财务系统自动集成的数据均可使用 Tax Reporting 本机数据收集功能来手动收集。重要的是，财务信息可以追溯到其来源。

在“表 1”报表中，从以下位置导入自动化数据：

- **映射的数据**包含数据源维中映射数据的按国家/地区报告值。
- **管理的数据**从数据管理推送。

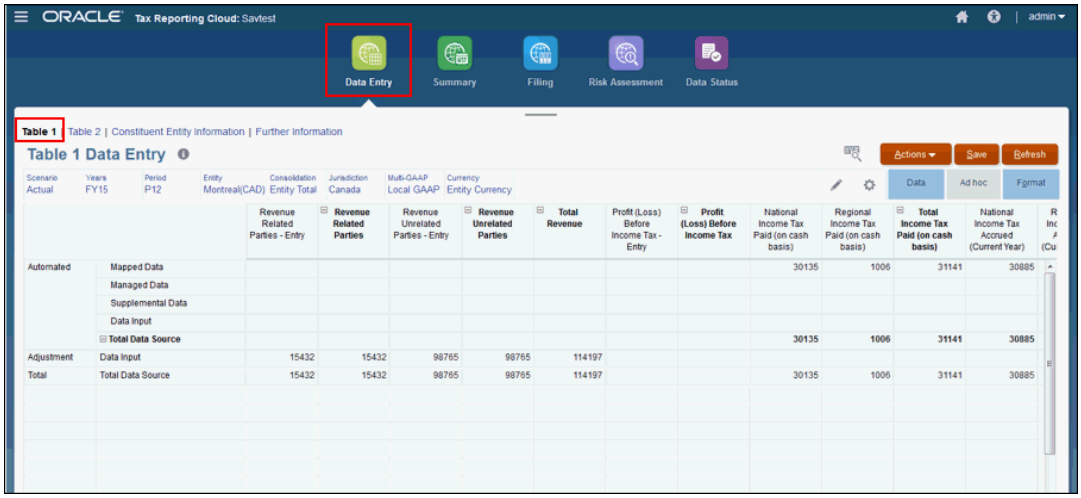
- 当前不支持**补充数据**。
- 手动执行**数据输入**。这可以通过 Oracle Smart View for Office 来输入。

> **注：**
>
> 在运行按国家/地区报告的“表 1”报表之前，您可以决定是要为报表中的某些列自动导入数据，还是要手动输入调整。要控制财务信息的自动化处理，请参阅“处理按国家/地区报告中自动输入的条目”。

对于按国家/地区报告的表 1 上的每个帐户（员工数除外），所有收入/费用列都使用“平均汇率”执行货币转换，资产/负债列使用“期末汇率”。员工数不转换。要使用“平均”或“期末”汇率（默认设置）以外的汇率，请使用按国家/地区报告的“外汇汇率覆盖”表单输入不同的汇率。请参阅“输入按国家/地区报告的外汇覆盖汇率”。

要完成“表 1 数据输入”：

1. 从主页中，依次选择**按国家/地区报告**和**数据输入**，以打开按国家/地区报告的“表 1”表单来查看实体的数据。



2. **可选：**如果需要，编辑视点和货币。
3. 在**操作**下，选择**合并按国家/地区报告**以填充自动化值。
4. **可选：**在**操作**下，选择**转换按国家/地区报告**。
5. 检查自动输入的条目。
6. 根据需要，在**调整**下输入调整。
7. 检查**合计**，并根据需要调整数据。
8. 如果进行了调整，在**操作**下，选择**合并按国家/地区报告**。

处理按国家/地区报告中自动输入的条目

有关如何设置和添加按国家/地区报告自动化规则的信息，请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“使用按国家/地区报告自动化”。

输入按国家/地区报告的外汇覆盖汇率

对于按国家/地区报告的表 1 上的每个帐户（员工数除外），所有收入/费用列都使用“平均汇率”执行货币转换，资产/负债列使用“期末汇率”。员工数不转换。要使用“平均”或“期末”汇率（默认设置）以外的汇率，请使用按国家/地区报告的“外汇汇率覆盖”表单输入不同的汇率。

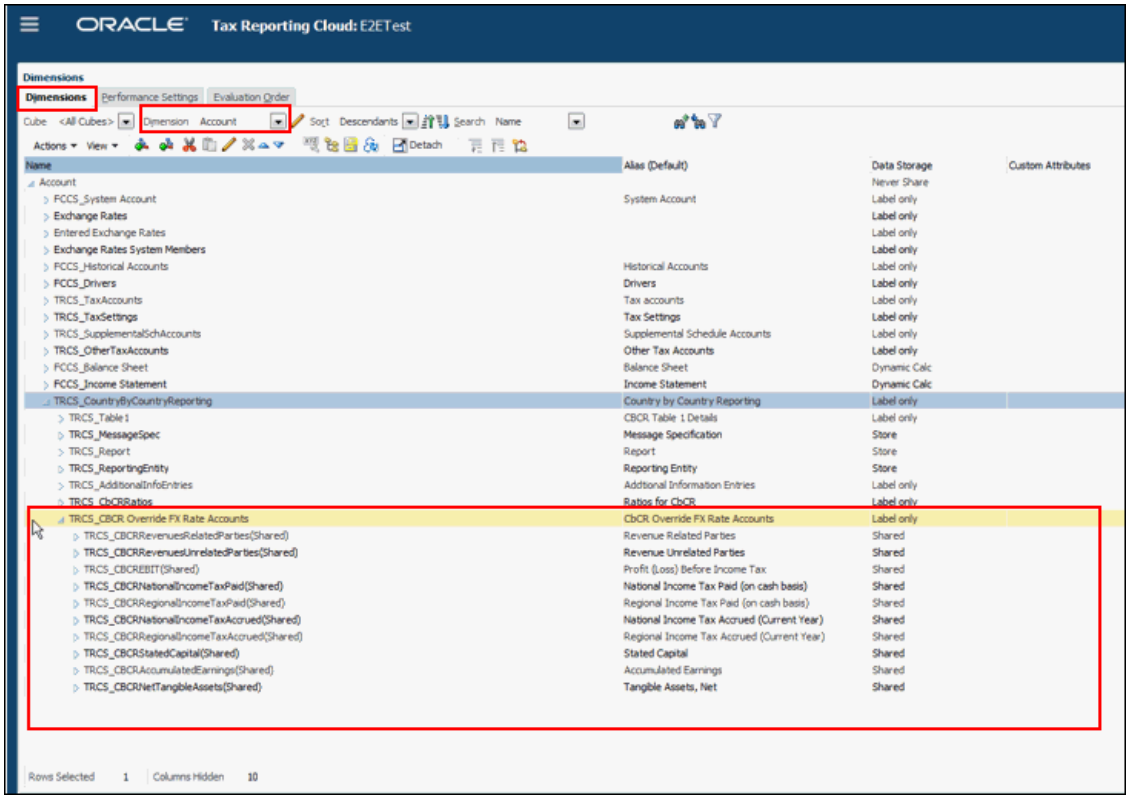
对每个按国家/地区报告列使用覆盖汇率，还可以调整用于 VAL 或 PVA 转换方法的汇率。默认情况下，Tax Reporting 使用 VAL 方法。

在维下，按国家/地区报告的表 1 帐户在 `TRCS_CBCR Override FX Rate Accounts` 下创建为共享成员。这些帐户与在 `TRCS_Table1` 下指定的那些帐户完全相同。

使用按国家/地区报告多维数据集自动创建以下层次，以指定用于转换的平均汇率：

表 18-1　TRCS_CBCR Override FX Rate Accounts

帐户	默认别名
TRCS_CBCRRevenuesRelatedParties(Shared)	相关方收入
TRCS_CBCRRevenuesUnrelatedParties(Shared)	无关方收入
TRCS_CBCREBIT(Shared)	税前利润（损失） 息税前收益 (Earnings Before Interest and Tax, EBIT) 是一项衡量公司利润的的指标，包括除利息和所得税支出以外的所有费用。该值表示运营收入和运营费用之间的差额。只能在按国家/地区报告多维数据集中输入 EIBT 外汇覆盖汇率。
TRCS_CBCRNationalIncomeTaxPaid(Shared)	已纳全国性所得税（以现金为基础）
TRCS_CBCRRegionalIncomeTaxPaid(Shared)	已纳区域性所得税（以现金为基础）
TRCS_CBCRNationalIncomeTaxAccrued(Shared)	应计全国性所得税（当前年份）
TRCS_CBCRRegionalIncomeTaxAccrued(Shared)	应计区域性所得税（当前年份）
TRCS_CBCRStatedCapital(Shared)	设定资本
TRCS_CBCRAccumulatedEarnings(Shared)	累计收益
TRCS_CBCRNetTangibleAsssets(Shared)	有形资产净额



可以在以下级别应用转换汇率：

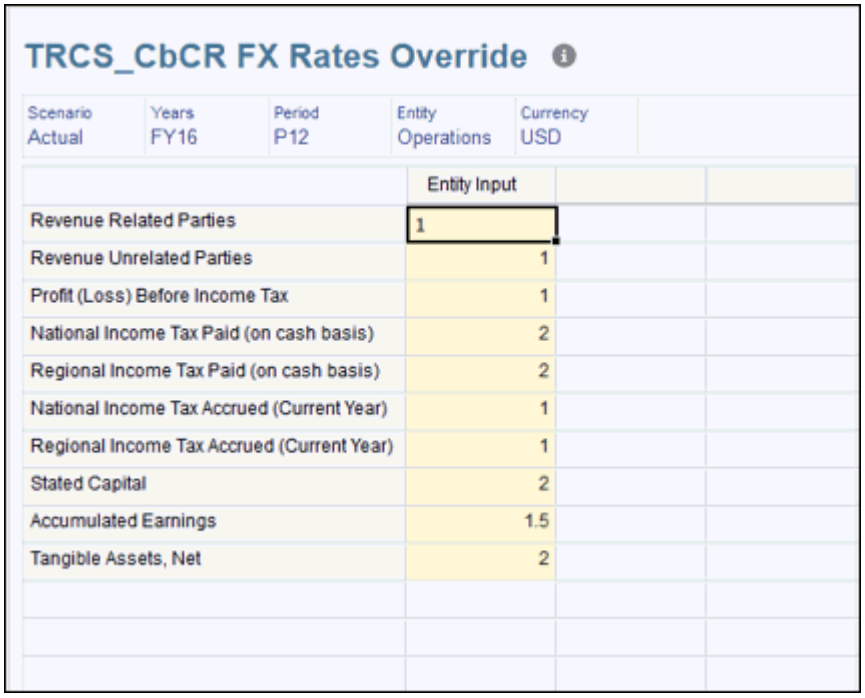
- 帐户
- 实体
- 全局假设

如果某个转换汇率不可用，则不进行转换。

> **注：**
>
> 对于**税前利润（损失）**列 (TRCS_CBCREBIT)，如果未应用帐户级别汇率，则会应用 NIBT 覆盖汇率。

要输入按国家/地区报告的外汇覆盖汇率：

1. 从主页中选择**库**，在**表单**下展开**税务管理**，然后选择 **TRCS_CbCR FX Rates Override**。屏幕会显示按国家/地区报告的表 1 帐户的所有列，但员工数除外。
2. 单击“编辑”  ，然后选择要使用的 POV 和实体货币。



3. 在**实体输入**下，为选定的帐户输入按国家/地区报告的外汇覆盖汇率，然后单击**保存**。对所需的每个帐户重复这些步骤。输入所有汇率后，您可以单击**保存**。

> **注：**
>
> 如果没有为资产/负债帐户指定覆盖汇率，则将使用“期末汇率”。如果没有为收入/费用帐户指定覆盖汇率，则将使用“平均汇率”。

4. 从主页中，依次选择**按国家/地区报告**、**数据输入**和**表 1** 以打开“表 1 数据输入”表单。
5. 在**编辑**下，选择报表货币。
6. 从**操作**中，选择**转换按国家/地区报告**。
将使用按国家/地区报告的外汇覆盖汇率对值进行转换，如下所述：
   - 对于按国家/地区报告：
     - 应用帐户级覆盖汇率。
     - 如果不可用，则基于在帐户属性中设置的兑换率使用默认汇率（收入/费用帐户采用平均汇率、资产/负债采用实体级别的期末汇率）
     - 如果不可用，如果不可用，则基于在帐户属性中设置的兑换率使用默认汇率（收入/费用帐户采用平均汇率、资产/负债采用全局假设中的期末汇率）。
     - 如果不可用，则不进行转换。
   - 对于 EBIT 列（TRCS_CBCREBIT - 税前利润（损失））：
     - 应用帐户级覆盖汇率。
     - 如果不可用，则使用 NIBT 覆盖汇率
     - 如果不可用，则基于在帐户属性中设置的兑换率使用默认汇率（收入/费用帐户采用平均汇率、资产/负债采用实体级别的期末汇率）。

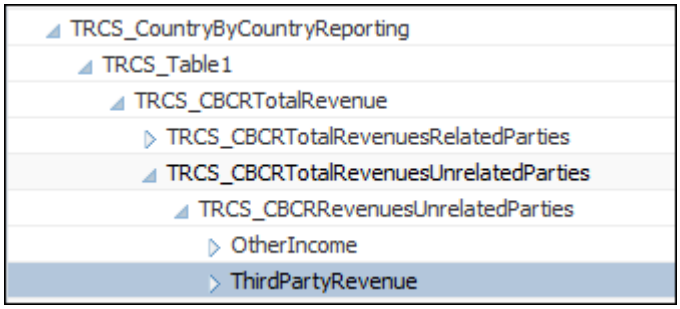
- 如果不可用，如果不可用，则基于在帐户属性中设置的兑换率使用默认汇率（收入/费用帐户采用平均汇率、资产/负债采用全局假设中的期末汇率）。
- 如果不可用，则不进行转换。

7. 在按国家/地区报告的“表 1 数据输入”表单上检查结果。

自定义按国家/地区报告的表 1

您可以自定义按国家/地区报告的表 1，包括添加详细信息或对列进行分组以在更细的级别管理数据，从而为您的组织改进报告功能。您可以划分列来按管辖范围和区域进行报告，或者扩展列来显示选定帐户的更多详细信息。例如，对于“无关方总收入”列，可以创建诸如“第三方收入”和“其他收入”等项来满足组织的要求。

对于按国家/地区报告的表 1 上的每个帐户，可以通过为您的组织添加子帐户来自定义 `TRCS_Table 1` 下的任何“合计”表。可以使用维编辑器来添加子帐户。您必须将新创建的子帐户分配到一个帐簿帐户，这样，当您运行合并时，会在“映射的数据”下自动填充分配的成员。



只能将子代添加到以下父代成员：

- TRCS_CBCRTotalRevenuesRelatedParties
- TRCS_CBCRTotalRevenuesUnrelatedParties
- TRCS_CBCRTotalEBIT
- TRCS_CBCRTotalTax
- TRCS_CBCRCurrentProvisionTotal
- TRCS_CBCRTotalStatedCapital
- TRCS_CBCRTotalAccumulatedEarnings
- TRCS_CBCRTotalNumberOfEmployees
- TRCS_CBCRTotalNetTangibleAssets

自动为 TRCS 表 1 创建以下层次。

表 18-2　TRCS_Table 1 合计帐户

合计帐户	父帐户	默认别名
TRCS_CBCRTotalRevenue		总收入
	TRCS_CBCRTotalRevenuesRelatedParties	相关方收入
	TRCS_CBCRTotalRevenuesUnrelatedParties	无关方收入

表 18-2 （续） TRCS_Table 1 合计帐户

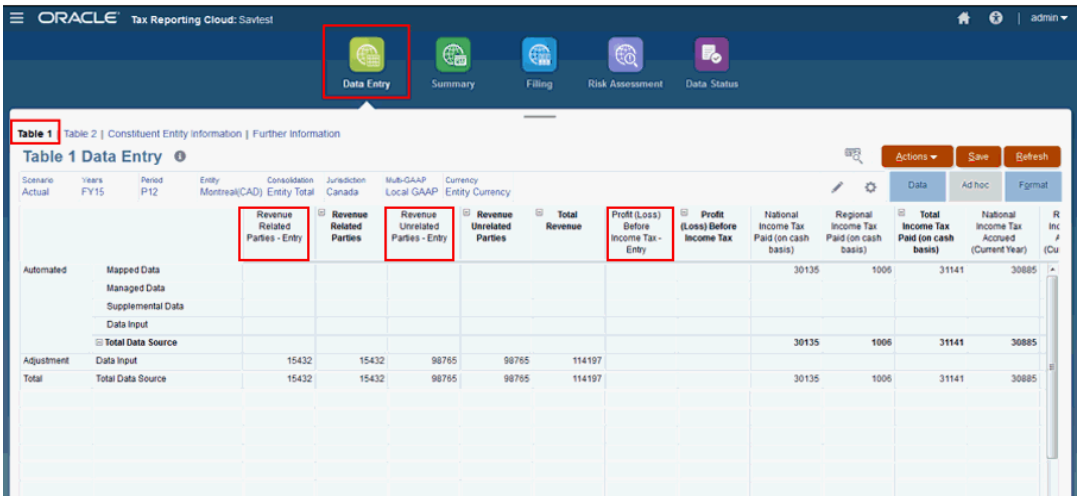
合计帐户	父帐户	默认别名
TRCS_CBCRTotalEBIT		税前利润（损失） 息税前收益 (Earnings Before Interest and Tax, EBIT) 是一项衡量公司利润的的指标，包括除利息和所得税支出以外的所有费用。该值表示运营收入和运营费用之间的差额。
	TRCS_CBCREBIT	息税前收益 (EBIT)
TRCS_CBCRTotalTax		已纳所得税总额（以现金为基础）
	TRCS_CBCRNationalIncomeTaxPaid	已纳全国性所得税（以现金为基础）
	TRCS_CBCRRegionalIncomeTaxPaid	已纳区域性所得税（以现金为基础）
TRCS_CBCRCurrentProvisionTotal		应计所得税总额 - 当前年份
	TRCS_CBCRNationalIncomeTaxAccrued	应计全国性所得税（当前年份）
	TRCS_CBCRRegionalIncomeTaxAccrued	应计区域性所得税（当前年份）
TRCS_CBCRTotalStatedCapital		设定资本
	TRCS_CBCRStatedCapital	设定资本 - 输入
TRCS_CBCRTotalAccumulatedEarnings		累计收益
	TRCS_CBCRAccumulatedEarnings	累计收益 - 输入
TRCS_CBCRTotalAccumulatedEarnings		累计收益
	TRCS_CBCRAccumulatedEarnings	累计收益 - 输入
TRCS_CBCRTotalNumberOfEmployees		员工数
	TRCS_CBCRNumberOfEmployees	员工数 - 输入
TRCS_CBCRTotalNetTangibleAssets		有形资产净额
	TRCS_CBCRNetTangibleAssets	有形资产净额 - 输入

要为按国家/地区报告的表 1 添加自定义帐户：

1. 从主页中单击“导航器”  。
2. 在**创建和管理**下，选择**维**。
3. 在 **TRCS_CountryByCountryReporting** 下，展开 **TRCS_Table1**。
4. 选择要向其添加子代的“合计”父成员，然后单击“添加子代”  。
5. 在**成员属性**选项卡上，输入新成员的**名称**和**别名**，设置默认属性，然后单击**保存**。
   当您向父成员添加子代时，还会自动将子成员添加到下列位置：
   - 所有按国家/地区报告的税务自动化表单，例如“表 1 数据输入”。

- 在 "TRCS_CbCR Override Rate Accounts" 下添加为共享成员，使用户能够直接在 "TRCS_CbCR FX Rates Override" 表单上输入外汇覆盖汇率。有关详细信息，请参阅“输入按国家/地区报告的外汇覆盖汇率”。
- 将创建一个与新成员同名的自定义属性，以便可以映射该新成员来拉取帐簿数据。例如，在 `TRCS_TotalEBIT` 下添加 `EBIT1` 成员时，将在按国家/地区报告的自定义属性父代下创建一个新的名为 "`EBIT1`" 的自定义属性成员，以便可以将该列映射到源帐簿帐户。

6. 在按国家/地区报告的“表 1 数据输入”表单上检查添加的列。



编制数据输入 - 表 2

在“表 2”报表中，您可以指定与实体关联的业务活动。可以有多个适用的业务活动。

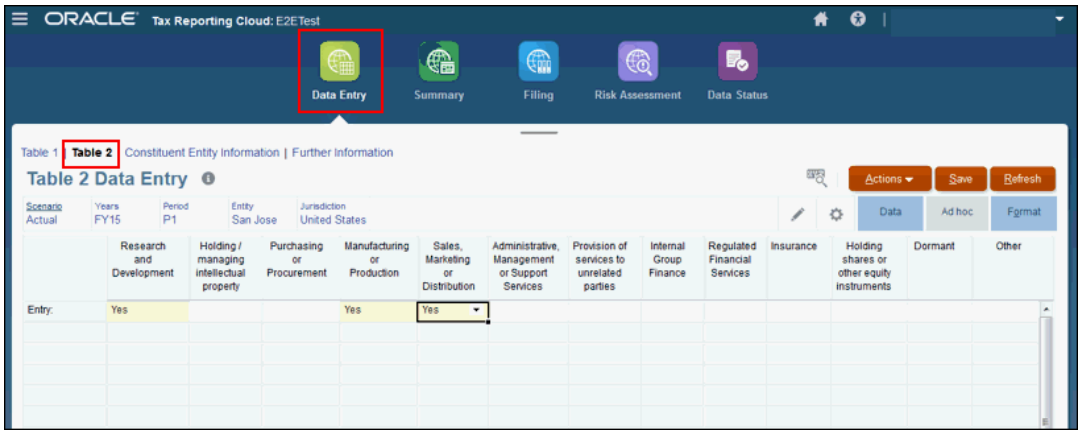
提供了以下活动：

- 研究与开发
- 持有/管理知识产权
- 购买或采购
- 制造或生产
- 销售、营销或分销
- 管理或支持服务
- 向无关方提供服务
- 集团内部财务管理
- 受管制的金融服务
- 保险
- 持有股份或其他权益工具
- 已停止业务
- 其他

要完成“表 2 数据输入”报表：

1. 从主页中，依次选择**按国家/地区报告**和**数据输入**。

2. 选择**表 2**。



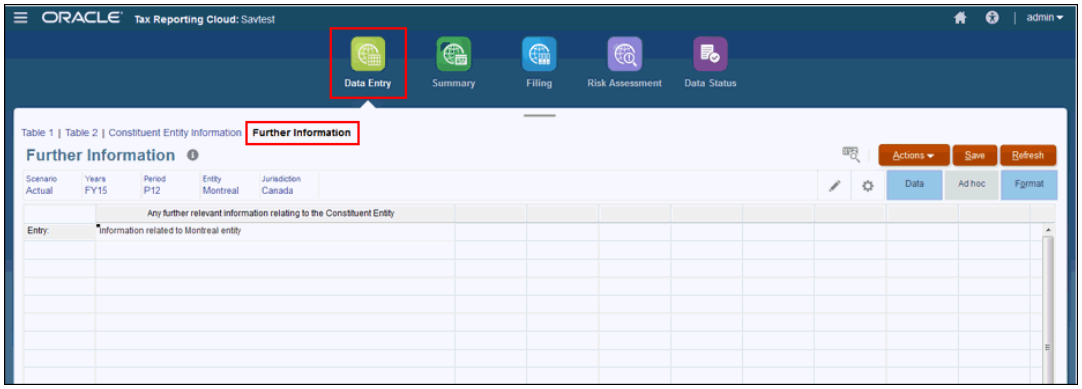
3. **可选**：如果需要，编辑视点。
4. 在关联的活动下，针对每个适用的活动，从下拉列表中选择**是**。
5. 如果没有适用于实体的活动，请选择**其他**，然后填写**更多信息**。请参阅“输入更多信息”。
6. 单击**保存**。

输入更多信息

如果对于表 2 上列出的实体没有合适的业务活动，则只需填写**更多信息**。在“更多信息”报表中，您可以输入选定实体的业务活动的自由形式说明，也可以输入其他相关信息。

要填写“更多信息”报表：

1. 从主页中，依次选择**按国家/地区报告**和**数据输入**。
2. 选择**更多信息**。



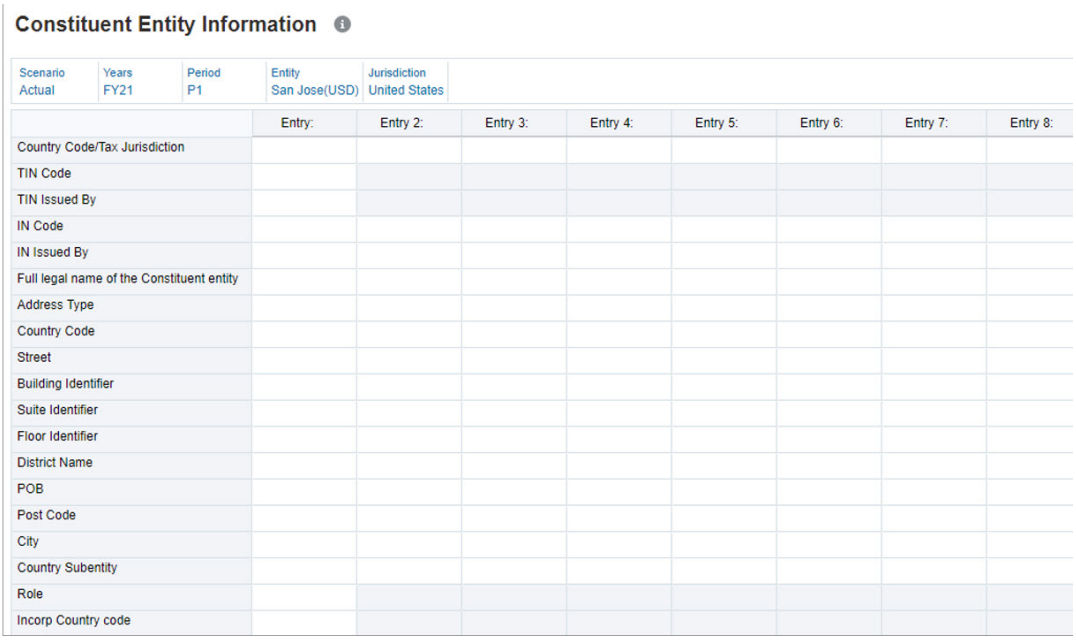
3. **可选**：如果需要，编辑视点。
4. 在**与组成实体相关的任何进一步信息**下，单击“条目”行，然后以自由形式输入适用于所选实体的任何相关信息或更多详细信息的说明。
5. 单击**保存**。

编制组成实体信息

“组成实体信息”提供有关所提交报表的组成实体的名称和地址详细信息。

要编制组成实体信息报表：

1. 从主页中，依次单击**按国家/地区报告**和**数据输入**。
2. 选择**组成实体信息**。



Constituent Entity Information

Scenario	Years	Period	Entity	Jurisdiction
Actual	FY21	P1	San Jose(USD)	United States

	Entry:	Entry 2:	Entry 3:	Entry 4:	Entry 5:	Entry 6:	Entry 7:	Entry 8:
Country Code/Tax Jurisdiction								
TIN Code								
TIN Issued By								
IN Code								
IN Issued By								
Full legal name of the Constituent entity								
Address Type								
Country Code								
Street								
Building Identifier								
Suite Identifier								
Floor Identifier								
District Name								
POB								
Post Code								
City								
Country Subentity								
Role								
Incorp Country code								

3. 选择报表的 POV。
4. 在**国家/地区代码/税务管辖范围**下，选择与选定组成实体关联的税务管辖范围的国家/地区代码。
5. 在 **TIN 代码**中，输入纳税人标识号 (TIN)。
6. 在 **TIN 发放者**下，选择发放 TIN 的国家/地区或管辖范围的名称。
7. 在 **IN 代码**中，输入 IN 代码（实体或组织的身份编号）。
   如果存在其他可用的 IN（如公司注册号或全球实体标识号 (EIN)），可提供此数据元素（并且可重复提供）。
8. 在 **IN 发放者**下，选择发放 IN 的国家/地区或管辖范围的名称。
9. 在**组成实体的法定全称**中，输入公司条例中指明的组成实体的法定全称。
10. 在**地址类型**下，从下拉列表中选择类型：
    - 所在地或办公地
    - 所在地
    - 办公地
    - 注册办公地
    - 未指定
11. 在**国家/地区代码**下，选择与选定实体的办公地址关联的国家/地区代码。
12. 在**街道**下，输入完整的街道地址。

13. **可选**：在**建筑物标识**中，输入建筑物的名称。
14. **可选**：在**单元标识**中，输入单元编号。
15. **可选**：在**楼层标识**中，输入办公地的楼层编号。
16. **可选**：在**地区名称**中，输入地区的名称（如果适用）。
17. **可选**：在 **POB** 中，输入邮政信箱编号（如果适用）。
18. **可选**：在**邮政编码**中，输入关联的邮政编码（如果适用）。
19. 在**城市**中，输入城市的名称。
20. 在**国家/地区子实体**中，输入任何关联的国家/地区子实体的名称，如州、县、省等。
21. 在**角色**下，从下拉列表中选择角色：
    - 最终父实体
    - 报表实体
    - 两者（最终父实体和报表实体）
22. 如果税务管辖范围不同于组成实体所在地的税务管辖范围，则在**公司国家/地区代码**中，选择 MNE 集团的组成实体在法律上归属的税务管辖范围的国家/地区代码。
23. 单击**保存**。

按国家/地区报告摘要

下列摘要屏幕显示了已输入的数据的不同视图，这些视图无法修改：

- **表 1** 包含公司或国家/地区实体的公司级财务数据。请参阅“生成摘要 - 表 1”。
- **表 1 详细信息 (按管辖范围)** 包含公司实体的每个管辖范围的财务数据。请参阅“编制摘要 - 表 1 详细信息 (按管辖范围)”。
- **表 2** - 选择实体涉足的业务领域，如研究与开发或制造与开发。

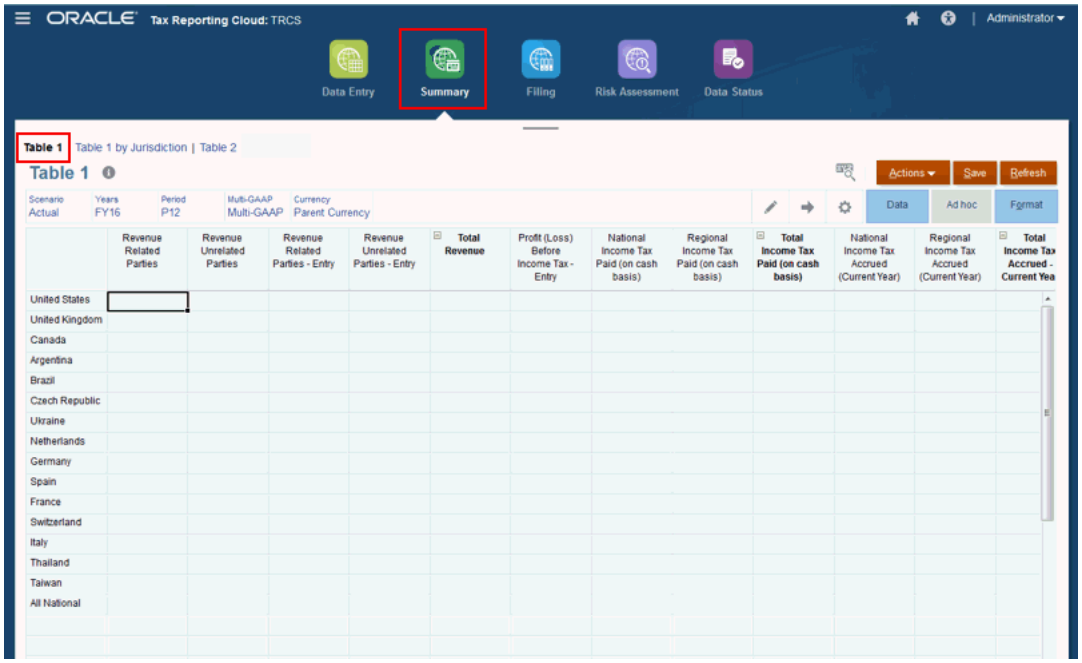
生成摘要 - 表 1

按国家/地区报告的“表 1”摘要显示公司级实体的按国家/地区报告财务详细信息的细目。

“表 1”的数据必须以集团的报表货币进行报告。

要完成“表 1”摘要：

1. 从主页中，依次选择**按国家/地区报告**和**摘要**，以打开按国家/地区报告的“表 1”摘要表单来查看公司级实体的数据。



2. **可选：**如果需要，编辑视点和货币。
3. 在**操作**下，选择**合并按国家/地区报告**以填充自动化值。
4. 检查合计，并根据需要调整数据。
5. 在**操作**下，选择**转换按国家/地区报告**，以将“表 1”的数据转换为集团的报表货币。

编制摘要 - 表 1 详细信息 (按管辖范围)

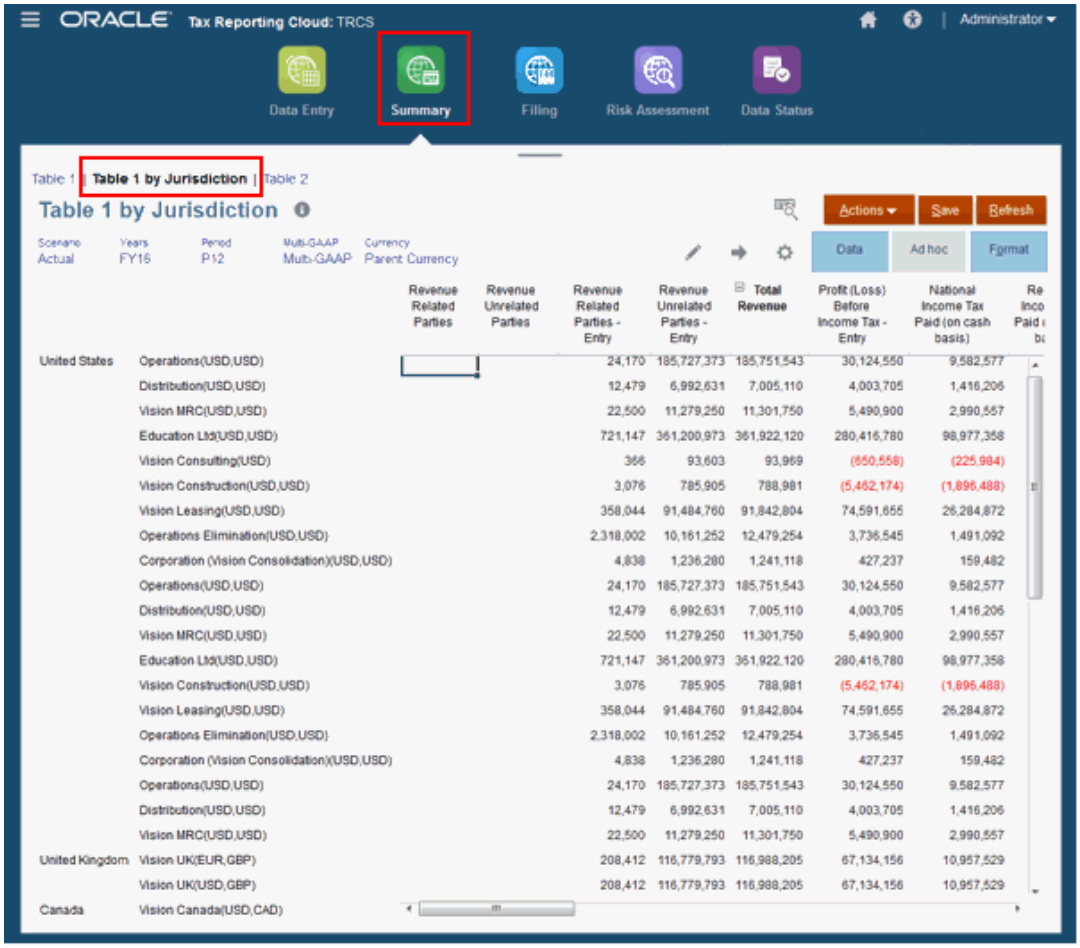
“表 1 详细信息 (按管辖范围)”报表按管辖范围和实体显示选定视点的摘要结果。这些管辖范围聚合到公司级合计。

通过在导航器中的**维**下为帐簿帐户和税帐户分配按国家/地区报告属性值，可以自动填充此数据。

“表 1 详细信息 (按管辖范围)”报表必须以集团的报表货币进行报告。

要查看“表 1 详细信息 (按管辖范围)”：

1. 从主页中，依次选择**按国家/地区报告**和**摘要**。



2. 选择**表 1 详细信息 (按管辖范围)**。
3. **可选：**如果需要，编辑视点。
4. 在**操作**下，选择**合并按国家/地区报告**，以更新详细信息摘要。
5. 必要时运行**合并按国家/地区报告**。
6. 在**操作**下，选择**转换按国家/地区报告**，以将“表 1”的数据转换为集团的报表货币。

编制摘要 - 表 2

在“表 2”报表中，您可以指定与国家/地区或公司级别关联的业务活动。可以有多个适用的业务活动。

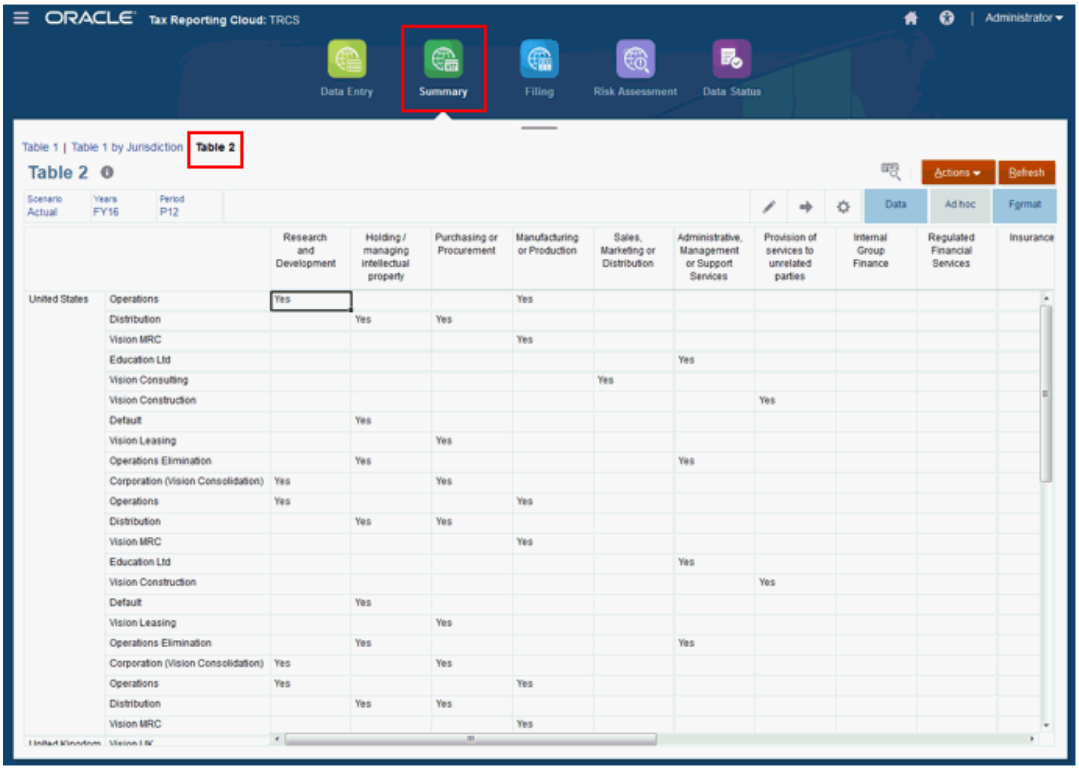
提供了以下活动：

- 研究与开发
- 持有/管理知识产权
- 购买或采购
- 制造或生产
- 销售、营销或分销
- 管理或支持服务
- 向无关方提供服务

- 集团内部财务管理
- 受管制的金融服务
- 保险
- 持有股份或其他权益工具
- 已停止业务
- 其他

要完成“表 2”摘要报表：

1. 从主页中，依次选择**按国家/地区报告**和**摘要**。
2. 选择**表 2**。



3. **可选：**如果需要，编辑视点。
4. 在关联的活动下，针对每个适用的活动，从下拉列表中选择**是**。
5. 单击**保存**。

填写按国家/地区报告的报表

您需要针对整个实体以及实体运营所在的每个税务管辖范围填写用于按国家/地区 (CbC) 报告的年度报表。在此报表中，当地税务机关可以查看收入、收益、已纳税额和应计税额、雇用、资本、留存盈余、有形资产和活动。

“申报”选项卡包括需要包含在 XML 文件中、但不在基本实体级别收集的所有附加信息。“按国家/地区申报”选项卡可确保除了财务信息之外，还包括提交报表所需的所有信息，如文档 ID、管辖范围、用于跟踪提交的具体联系人和地址以及对原始报表的任何更改。

要编制报表以供验证和提交，请参阅下面几节：

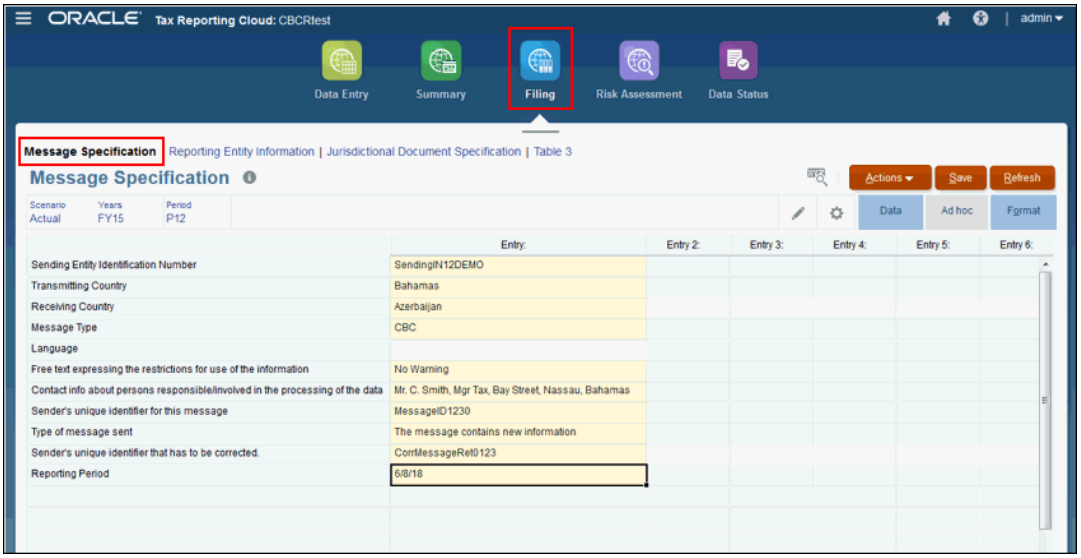
- 编制消息规范
- 编制报表实体信息
- 编制管辖文档规范
- 准备要申报的表 3

编制消息规范

“消息规范”用于标识消息的发送者和接收者，并提供所发送消息的详细信息，如信息涵盖的期间和报表的状态（原始、更正、补充数据等）。

要编制消息规范：

1. 从主页中，依次单击**按国家/地区报告**和**申报**。
2. 选择**消息规范**。



3. 选择报表的 POV。
4. 在**发送实体标识号**中，输入“发送实体标识号”。
5. 在**传输国家/地区**下，选择发送报表的国家/地区或管辖范围的名称。只能选择一个国家/地区。
6. 在**接收国家/地区**下，选择报表所发送到的接收国家/地区或管辖范围的名称。应该选择实体所在的每个管辖范围，如报表中所述。

> **注：**
>
> 如果需要输入的国家/地区超过 10 个，您必须更新元数据以容纳所需的数量。

7. 在**消息类型**下，选择**按国家/地区**（这是唯一可用的类型）。
8. 在**语言**下，选择编制报表所采用的语言。语言由发送管辖范围的当地法律确定。
9. **可选：**在**表达信息使用限制的自由文本**下，输入任意自由形式的警告或注意事项。可以使用这些信息来阐明有关报表创建或内容的背景。

10. 在**负责/参与数据处理的人员的联系信息**下，输入消息发送者的完整联系信息，以便区域性税务机构在报表有问题时进行联系。
11. 在**此消息的发送者唯一标识符**下，输入发送者为报表创建的唯一 ID。
12. 在**所发送消息的类型**下，从下拉列表中选择适用的文本：
    - 消息包含新信息。
    - 消息包含对以前发送的信息进行更正的内容。
13. **可选：**在**必须更正的发送者唯一标识符**下，输入“更正消息参考 ID”。

> **注：**
>
> 因为文档参考 ID 在空间和时间上是唯一的，所以此元素不在 DocSpec 级别用于按国家/地区报表。

14. 在**报告期间**下，输入报告期间（例如财政年度）的最后日期。您可以采用您的区域设置格式输入日期，但是在创建 XML 文件期间，日期会自动转换为必需的日期格式 (YYYY-MM-DD)。

> **注：**
>
> 如果报告的期间长度不是完整的 12 个月，请在“警告”下输入一条注释来解释原因。

15. 单击**保存**。
16. 在**操作**下，选择**业务规则**，然后运行以下两个业务规则：
    - **Consolidate_CbCR**
    - **Translate_CbCR**

编制报表实体信息

“报表实体信息”提供有关所提交报表的报表实体的名称和地址详细信息。

要编制报表实体信息：

1. 从主页中，依次单击**按国家/地区报告**和**申报**。
2. 选择**报表实体信息**。

Reporting Entity Information

Scenario	Years	Period
Actual	FY21	P1

	Entry:	Entry 2:	Entry 3:	Entry 4:	Entry 5:	Entry 6:	Entry 7:	Entry 8:
IN Issued By								
Full legal name of the Constituent entity								
Address Type								
Country Code								
Street								
Building Identifier								
Suite Identifier								
Floor Identifier								
District Name								
POB								
Post Code								
City								
Country Subentity								
Name of the MNE Group								
Reporting Role								
Reporting Period - Start Date								
Reporting Period - End Date								
This element specifies the type of data being submitted								
Sender's unique identifier of this document								
Sender's unique identifier that has to be corrected.								
Reference id of the document referred to if this is correction								

3. 选择报表的 POV。
4. 在**国家/地区代码/税务管辖范围**下，选择与选定报表实体关联的税务管辖范围的国家/地区代码。
5. 在 **TIN 代码**中，输入纳税人标识号 (TIN)。
6. 在 **TIN 发放者**下，选择发放 TIN 的国家/地区或管辖范围的名称。
7. 在 **IN 代码**中，输入 IN 代码（实体或组织的身份编号）。
   如果存在其他可用的 IN（如公司注册号或全球实体标识号 (EIN)），可提供此数据元素（并且可重复提供）。
8. 在 **IN 发放者**下，选择发放 IN 的国家/地区或管辖范围的名称。
9. 在**组成实体的法定全称**中，输入公司条例中指明的组成实体的法定全称。
10. 在**地址类型**下，从下拉列表中选择类型：
    - 所在地或办公地
    - 所在地
    - 办公地
    - 注册办公地
    - 未指定
11. 在**国家/地区代码**下，选择与选定实体的办公地址关联的国家/地区代码。
12. 在**街道**下，输入完整的街道地址。
13. **可选**：在**建筑物标识**中，输入建筑物的名称。
14. **可选**：在**单元标识**中，输入单元编号。
15. **可选**：在**楼层标识**中，输入办公地的楼层编号。
16. **可选**：在**地区名称**中，输入地区的名称（如果适用）。
17. **可选**：在 **POB** 中，输入邮政信箱编号（如果适用）。
18. **可选**：在**邮政编码**中，输入关联的邮政编码（如果适用）。
19. 在**城市**中，输入城市的名称。

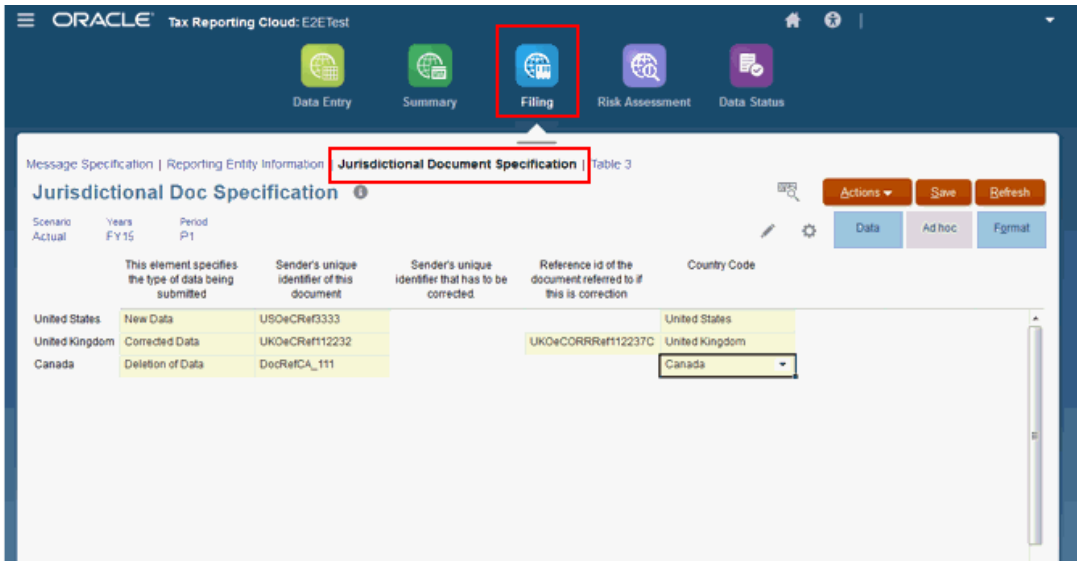
20. 在**国家/地区子实体**中，输入任何关联的国家/地区子实体的名称，如州、县、省等。
21. 在**跨国企业集团的名称**中，输入跨国企业 (MultiNational Enterprise, MNE) 集团的名称。这是自由文本框，所以您可以在此处输入您想要的任何内容。
22. 在**报表角色**下，从下拉列表中选择报表角色：
    - 最终父实体
    - 代理父实体
    - 在国际信息交换框架内的本地申报
    - 信息不完整的本地申报
23. 在**报告期间 - 开始日期**中，输入报告期间的开始日期。
24. 在**报告期间 - 结束日期**中，输入报告期间的结束日期。
25. 在**此元素指定要提交的数据类型**下，输入要提交的数据的类型说明。
26. 在**此文档的发送者唯一标识符**下，输入该文档的标识符。
27. 在**必须更正的发送者唯一标识符**下，输入“更正消息参考 ID”。
28. 在**指示文档是否已更正的文档参考 ID** 下，输入为选定的报表创建的唯一 ID。
29. 单击**保存**。

编制管辖文档规范

“管辖文档规范”用于在传输的按国家/地区报告消息中标识特定的报表。它允许标识需要更正的报表。

要编制管辖文档规范：

1. 从主页中，依次单击**按国家/地区报告**和**申报**。
2. 选择**管辖文档规范**。



3. 选择报表的 POV。
4. 在每个受影响的管辖范围的**此元素指定要提交的数据类型**下，选择要在报表中包括的信息的类型：

- 重新发送的数据 (不在按国家/地区 XML 架构中使用)
- 新数据
- 更正的数据
- 删除数据
- 重新发送的测试数据 (不在按国家/地区 XML 架构中使用)
- 新的测试数据
- 更正的测试数据
- 删除测试数据

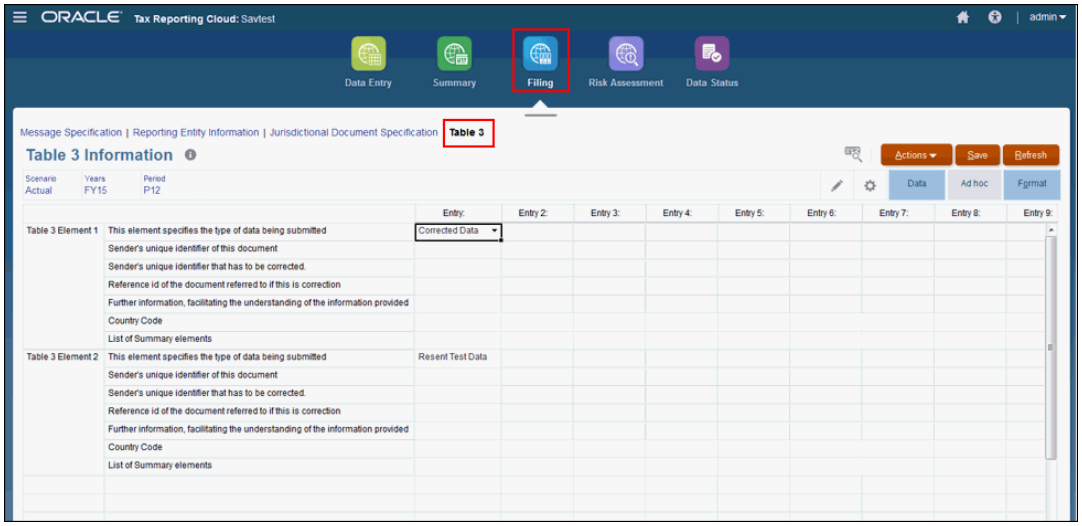
5. 在**此文档的发送者唯一标识符**下，输入为选定报表创建的唯一 ID。
6. **可选**：在**此文档的发送者唯一标识符**下，输入“更正消息引用 ID”。
7. **可选**：在**必须更正的发送者唯一标识符**中，创建更正报表的发送者唯一 ID。
8. 在**这是更正数据时所引用文档的引用 ID** 中，输入为更正报表创建的唯一 ID。
9. 在**国家/地区代码**下，选择与选定的组成实体关联的国家/地区。
10. 单击**保存**。

准备要申报的表 3

“申报表 3”屏幕用于提供为报表申报的每次提交的详细信息。例如，您可以将某次提交的信息标识为测试数据，或是更正数据。每次提交或重新提交报表时，您都可以添加适当的详细信息，以确保提供的理由和用于评估的资料正确无误。

要填写表 3：

1. 从主页中，依次单击**按国家/地区报告**和**申报**。
2. 选择**表 3**。



3. 选择报表的 POV。
4. 对于每个**表 3 元素**（元素 1、元素 2 等），填写以下字段的信息：
   - 在**此元素指定要提交的数据类型**下，选择要在报表的此版本中包括的信息类型：

  - 重新发送的数据 (不在按国家/地区 XML 架构中使用)
  - 新数据
  - 更正的数据
  - 删除数据
  - 重新发送的测试数据 (不在按国家/地区 XML 架构中使用)
  - 新的测试数据
  - 更正的测试数据
  - 删除测试数据
- 在**此文档的发送者唯一标识符**下，输入为报表的此版本创建的唯一 ID。
- 在**必须更正的发送者唯一标识符**下，输入“更正消息引用 ID”。
- **可选：**在**这是更正数据时所引用文档的引用 ID** 下，输入为更正报表创建的唯一 ID。
- 在**提供更多信息，以便理解所提供的信息**中，输入适用于报表的此版本的详细信息。例如，您可以输入一条注释，指出这是又一次更正或者对特定字段的进行调整。
- 在**国家/地区代码**下，选择此报表适用于的国家/地区。
- 在**汇总元素列表**下，选择要突出显示的信息类型：
  - 收入 - 不相关
  - 收入 - 相关
  - 收入 - 总计
  - 损益
  - 已纳税额
  - 应计税额
  - 资本
  - 收益
  - 员工数
  - 资产

5. 单击**保存**。

按国家/地区报告风险评估仪表板

相关主题：

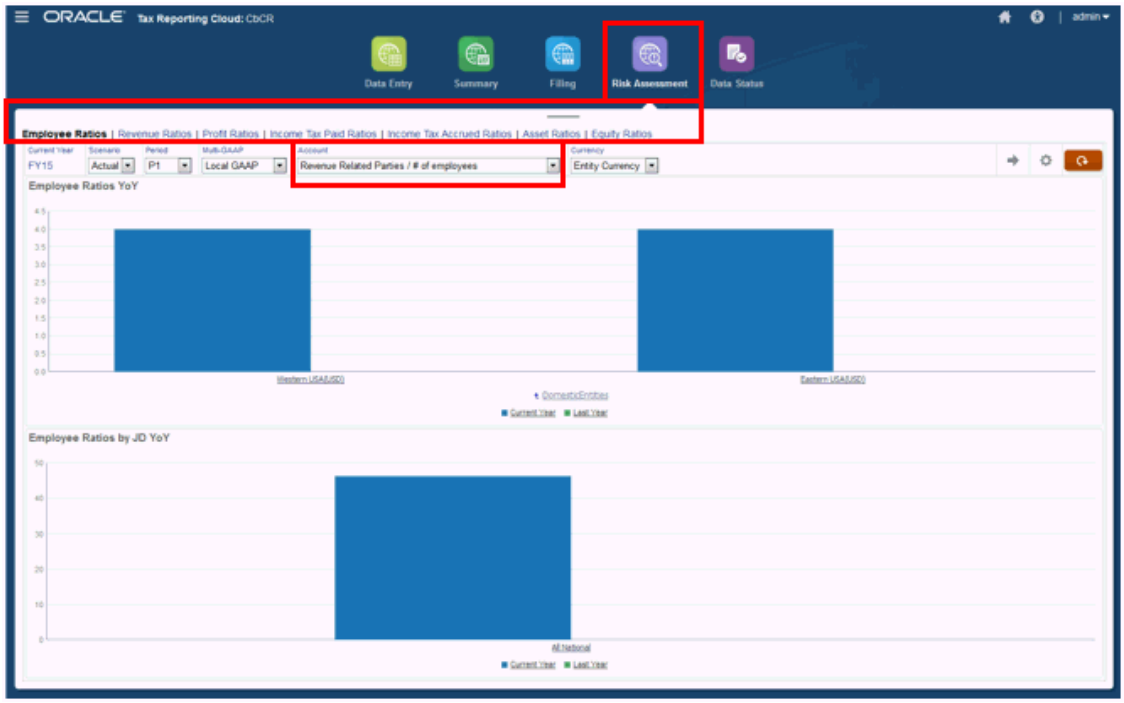
- 使用风险评估仪表板
- 审核风险评估比率
- 可用的风险评估比率

使用风险评估仪表板

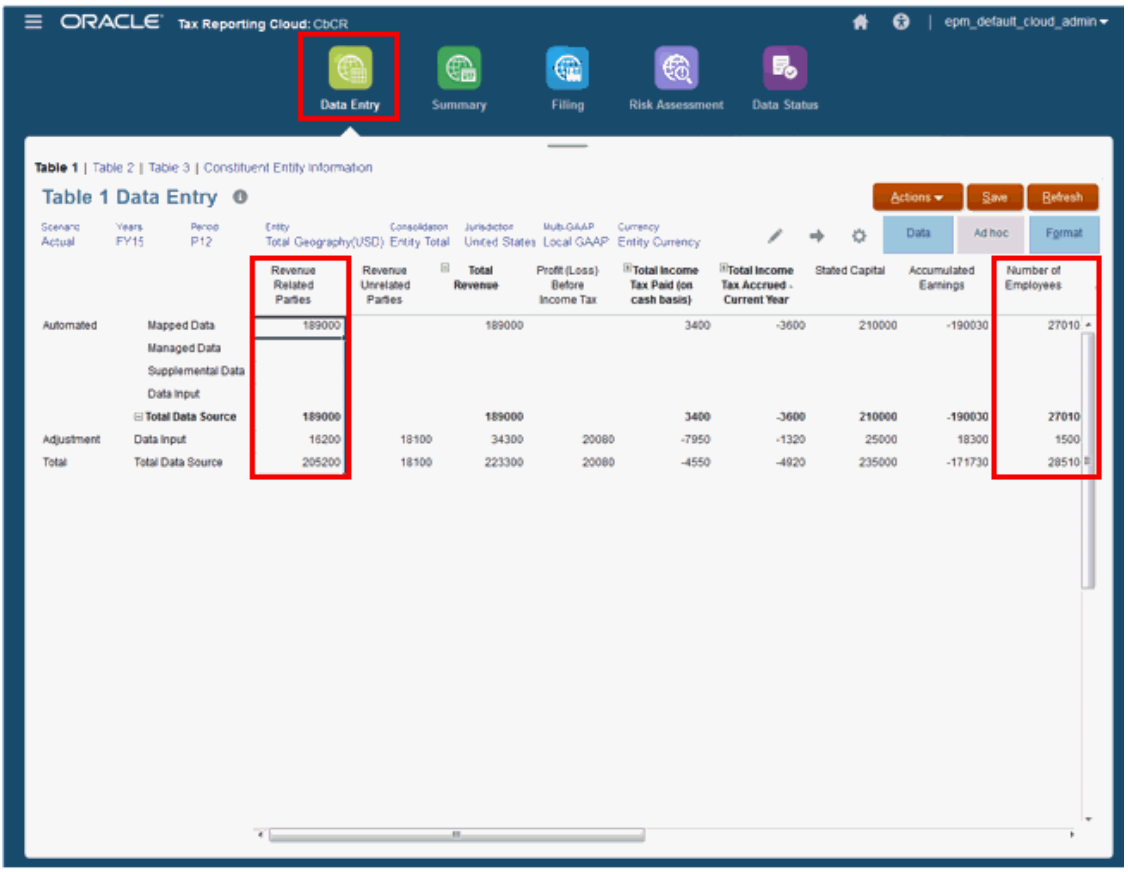
风险评估仪表板用于分析按国家/地区报告多维数据集中按国家/地区报告的“表 1 数据输入”获取的所有财务和非财务数据。

通过查看仪表板，您可以了解运营公司报告的数据。将光标悬停在仪表板上可以获取常规信息。如果您发现数据中存在意外峰值或违规，而且您要查看有关结果的更多详细信息，请从库中选择

该表单，在关联的表单中向下钻取以检查原始数据，这样或许能够帮助您识别审计标志或预测税务机构提出的问题。



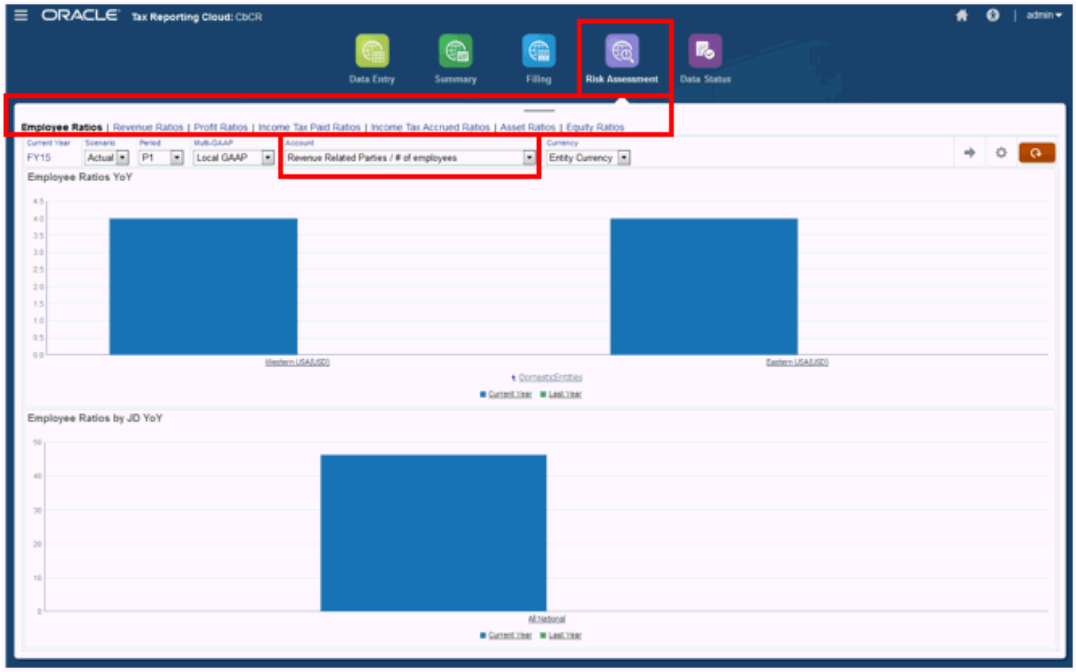
从“表 1 数据输入”表单中拉取比率值。要查看值，请打开“表 1 数据输入”，选择选定比率的**合计**行和列标题（例如，**相关方收入**和**员工数**）。



审核风险评估比率

要查看“比率”仪表板：

1. 从主页中，依次单击**按国家/地区报告**和**风险评估**。
2. 选择 POV，包括当前年份、方案、期间、多 GAAP 和货币。
3. 从**风险评估**中，选择要查看的比率仪表板的选项卡：
   - 员工比率
   - 收入比率
   - 利润（损失）比率
   - 已纳所得税比率
   - 应计所得税比率
   - 资产比率
   - 权益比率

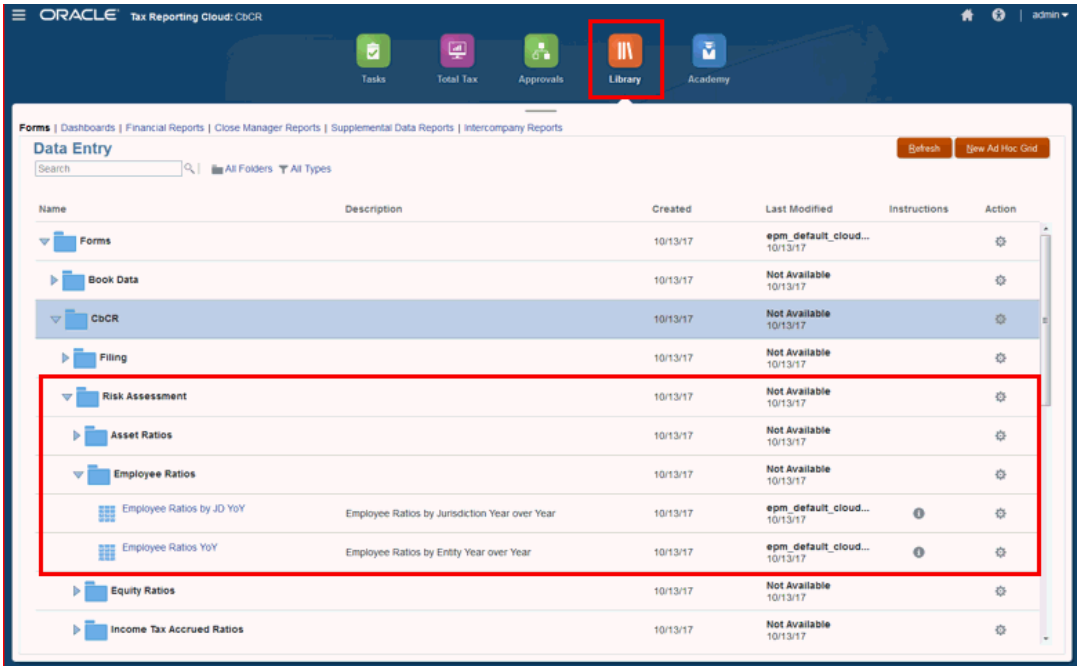


4. 在选定的比率仪表板上，在**帐户**下，选择要查看的比率，例如**相关方收入/员工数**。
任何比率的计算都是用比率中的第一个值除以第二个值。

   例如，要生成**相关方收入/员工数**比率，则用“表 1 数据输入”的“相关方总收入”除以“表 1 数据输入”的“员工数”。

   有关可用比率的完整列表，请参阅“可用的风险评估比率”。

5. 单击“运行”  以生成仪表板。
6. 查看仪表板，查找异常、峰值或违规。
7. 如果要查看有关结果的更多详细信息，请从主页中依次单击**库**和**表单**选项卡。
8. 在**表单**下，依次选择**按国家/地区报告**和**风险评估**。



9. 展开要查看的比率表单，例如**资产比率**或**员工比率**，然后选择要检查的表单：
   - **按 JD YOY 划分的比率**（管辖范围、年同比）
   - **比率 YOY**（年同比）



10. 在**操作**下，选择**合并按国家/地区报告**并合并到“地域总额”。



11. 检查报告上的数字。



可用的风险评估比率

对于每个仪表板，您可以选择包含选定 POV 的比率类别的帐户。可以为下列每个仪表板选择一组风险评估比率：

- 员工比率
- 收入比率
- 利润（损失）比率
- 已纳所得税比率
- 应计所得税比率
- 资产比率
- 权益比率

员工比率

选择适当的帐户/比率：

- 相关方收入/员工数
- 无关方收入/员工数
- 总收入/员工数
- 税前利润（损失）/员工数
- 设定资本/员工数
- 累计收益/员工数
- 设定资本 + 累计收益/员工数
- 有形资产净额/员工数
- 已纳所得税总额（以现金为基础）/员工数
- 应计所得税总额 - 当前年份/员工数

收入比率

选择适当的帐户/比率：

- 相关方收入/总收入
- 无关方收入/总收入
- 税前利润（损失）/相关方收入
- 税前利润（损失）/无关方收入
- 税前利润（损失）/总收入

- 已纳所得税总额（以现金为基础）/相关方收入
- 已纳所得税总额（以现金为基础）/无关方收入
- 已纳所得税总额（以现金为基础）/总收入
- 应计所得税总额 - 当前年份/相关方收入
- 应计所得税总额 - 当前年份/无关方收入
- 应计所得税总额 - 当前年份/总收入
- 有形资产净额/总收入
- 设定资本 + 累计收益/总收入

利润比率

选择适当的帐户/比率：

- 设定资本/税前利润（损失）
- 累计收益/税前利润（损失）
- 设定资本 + 累计收益/税前利润（损失）
- 已纳所得税总额（以现金为基础）/税前利润（损失）
- 应计所得税总额 - 当前年份/税前利润（损失）
- 税前利润（损失）/总收入减去税前利润（损失）

已纳所得税比率

选择适当的帐户/比率：

- 应计全国性所得税（当前年份）/已纳所得税总额
- 应计区域性所得税（当前年份）/已纳所得税总额
- 应计所得税总额（当前年份）/已纳所得税总额
- 设定资本/已纳所得税总额
- 累计收益/已纳所得税总额
- 设定资本 + 累计收益/已纳所得税总额
- 有形资产净额/已纳所得税总额

应计所得税比率

选择适当的帐户/比率：

- 应计全国性所得税（当前年份）/应计所得税总额 - 当前年份
- 应计区域性所得税（当前年份）/应计所得税总额 - 当前年份
- 已纳所得税总额/应计所得税总额
- 设定资本/应计所得税总额 - 当前年份
- 累计收益/应计所得税总额 - 当前年份
- 设定资本 + 累计收益/应计所得税总额 - 当前年份
- 有形资产净额/应计所得税总额 - 当前年份

资产比率

选择适当的帐户/比率：

- 资产周转（收入/资产）
- 设定资本 + 累计收益/ 有形资产净额
- 税前利润（损失）/有形资产净额

权益比率

选择适当的帐户/比率：

- 税前利润（损失）/设定资本
- 税前利润（损失）/设定资本 + 累计收益
- 总收入/设定资本
- 总收入/设定资本 + 累计收益

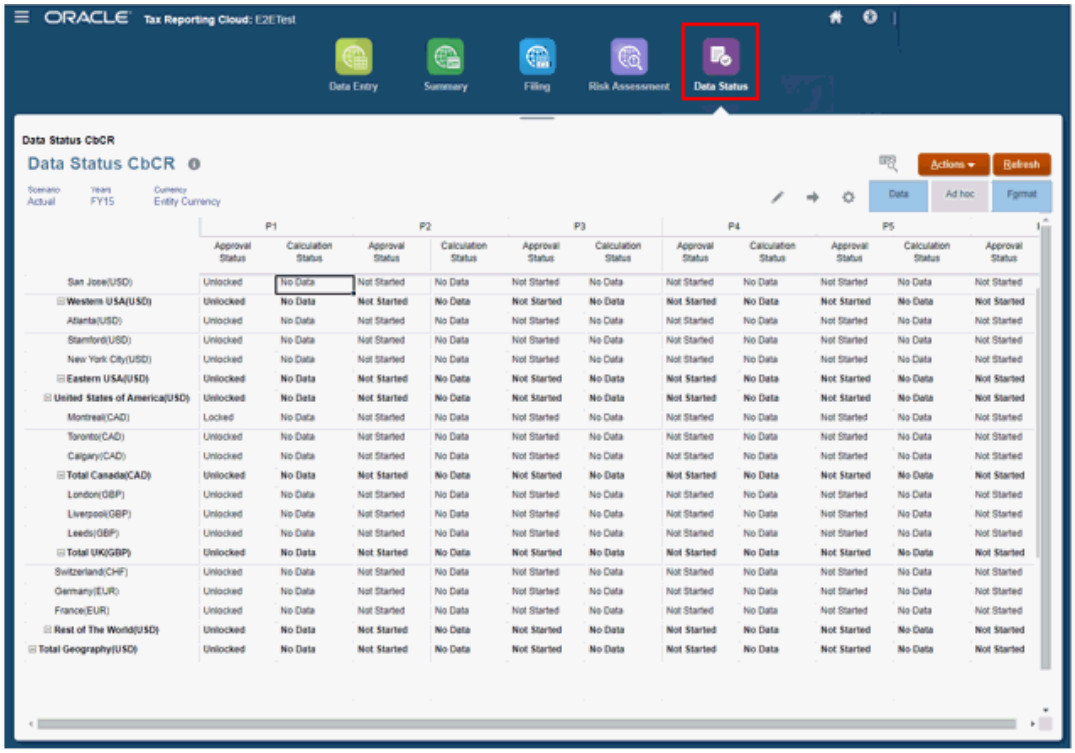
查看按国家/地区报告数据状态

您可以通过访问“数据状态 - 按国家/地区报告”表单来查看每个处理单元（方案、年份、实体、期间）的处理状态。

> **注：**
>
> 此表单中的数据无法修改。

要查看计算状态：

1. 从主页中，单击**数据状态**以打开**数据状态 - 按国家/地区报告**报表。



2. **可选：**单击  以选择要查看的 POV。
3. 选择要查看的实体所在的行。
4. 对于所需的期间（P1、P2，等等），在**审批状态**下，查看该项的审批状态，例如：
   - **未启动**
   - **未锁定**
   - **已锁定**
5. 对于所需的期间（P1、P2，等等），在**计算状态**下，查看当前状态，例如：
   - **未启动**
   - **系统已更改**
   - **无数据**
   - **受影响**
   - **正常**

另请参阅：区分混合应用程序和非混合应用程序的数据状态

验证和提交按国家/地区报告的报表

您必须针对整个实体以及实体运营所在的每个税务管辖范围填写用于按国家/地区 (CbC) 报告的年度报表。

如果使用 Tax Reporting 为按国家/地区报告整理所需的财务数据以及其他申报信息，您需要执行其他任务来从 Tax Reporting 应用程序提取按国家/地区报告数据，并将其转换为可向当地税务机构申报的按国家/地区报告 XML 文件。

如果使用 Narrative Reporting，您需要生成下列文件：

- 要提交给当地税务机关的 XML 文件
- 包含所有错误或遗漏内容的 .TXT 验证文件。

> **注：**
>
> 必须先更正并验证所有错误，然后税务机关才会接受该 XML 文件。

从 Oracle 云市场中，下载适用于 Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud 的 "Populate and Validate the Country by Country Reporting XML File"（填充和验证按国家/地区报告 XML 文件）应用程序。该应用程序包含一个说明如何导入数据源和报表模板的自述文件。

为了提交 XML 和 .TXT 验证文件，必须联系本地税务机构。每个税务机构都有其各自的提交机制，因此请按照本地税务机构提供的指导操作。

19

使用实体分类

相关主题：

- 实体分类简介
- 使用支柱二实体分类表单
- 验证支柱二实体分类表单
- 使用实体规则

实体分类简介

Tax Reporting 具有增强的功能，可以将支柱二实体（请参阅“使用支柱二”）分类为不同的类别。您可以将实体分类为以下类型：

- 组成实体
- 穿透实体 – 税务透明
- 穿透实体 – 冲销混合
- 混合实体
- 永久机构
- 无国籍组成实体
- 低税率组成实体
- 主要实体
- 少数控股父实体
- 少数控股子公司
- 少数控股组成实体
- 投资实体
- 保险投资实体
- 合资企业 (JV)
- JV 子公司
- 非重要组成实体
- POPE（部分控股父实体）
- 最终父实体
- 中间父实体
- 非组成员
- 排除的实体 - 您可以提供以下排除原因之一：
  - 政府实体
  - 国际组织

  - 非营利组织
  - 退休金基金
  - 属于最终父实体的投资基金
  - 属于最终父实体的房地产投资工具
  - 条款 1.5.2 (a) 下被排除实体拥有的实体
  - 条款 1.5.2 (b) 下被排除实体拥有的实体

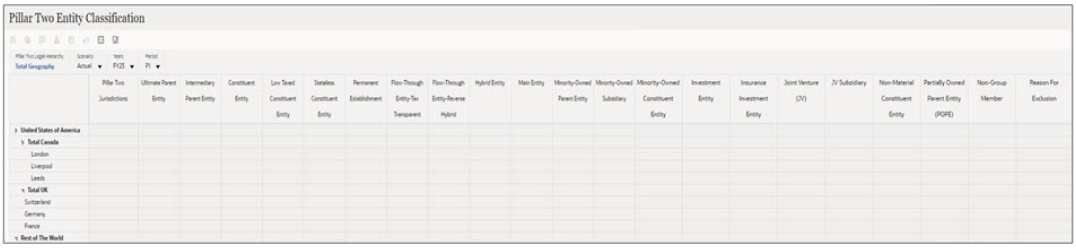
请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的以下相关主题：

- 启用实体分类
- 使用实体分类元数据
- 配置法人实体层次用户变量

使用支柱二实体分类表单

要使用支柱二实体分类表单：

- 导航到**库 > 支柱二管理**。
- 单击**支柱二实体分类**表单。



> **Note:**
>
> 此表单：
>
> - 允许对所有法人实体进行实体分类
> - 具有预构建的验证，可以根据实体的配置对实体进行分类

支柱二实体分类表单布局

- **POV**：方案、年份、期间和支柱二法定层次。
- **行**：支柱二法定层次中提到的实体的后代。
- **列**：
  - 支柱二管辖范围：显示支柱二管辖范围自动化表单中存在的报告管辖范围。
  - **TRCS_PillarTwoEntityClassificationReason for Exclusion** 的现成后代 - 可以选择以下排除实体的原因。
    * 政府实体
    * 非营利组织
    * 退休金基金
    * 国际组织

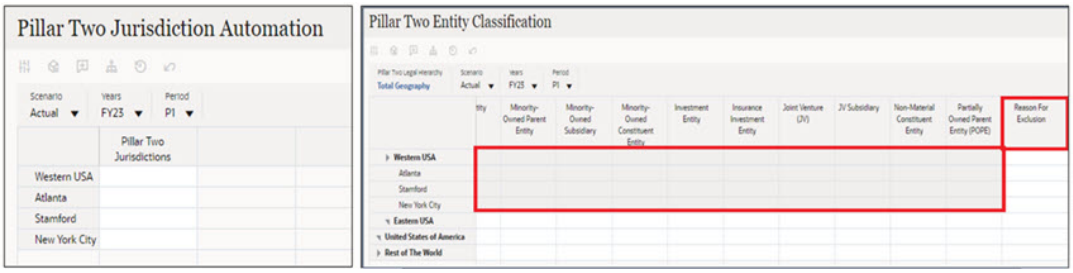
* 属于最终父实体的投资基金
* 属于最终父实体的房地产投资工具
* 条款 1.5.2 (a) 下被排除实体拥有的实体
* 条款 1.5.2 (b) 下被排除实体拥有的实体

> **Note:**
>
> - **支柱二管辖范围**列在此表单中为只读。可以在支柱二自动化管辖范围表单中针对支柱二管辖范围进行任何选择。
> - 没有父代税计算属性的父实体可以选择所有分类。

验证支柱二实体分类表单

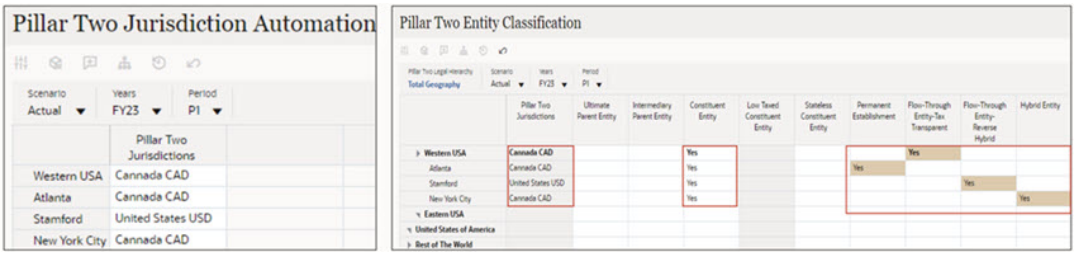
您可以验证支柱二实体分类表单：

- **在支柱二管辖范围自动化表单中未选择或已删除支柱二管辖范围**



在**实体分类**表单中不能选择任何分类。只允许选择**排除原因**。

- **在支柱二管辖范围自动化表单中已选择或更改支柱二管辖范围**



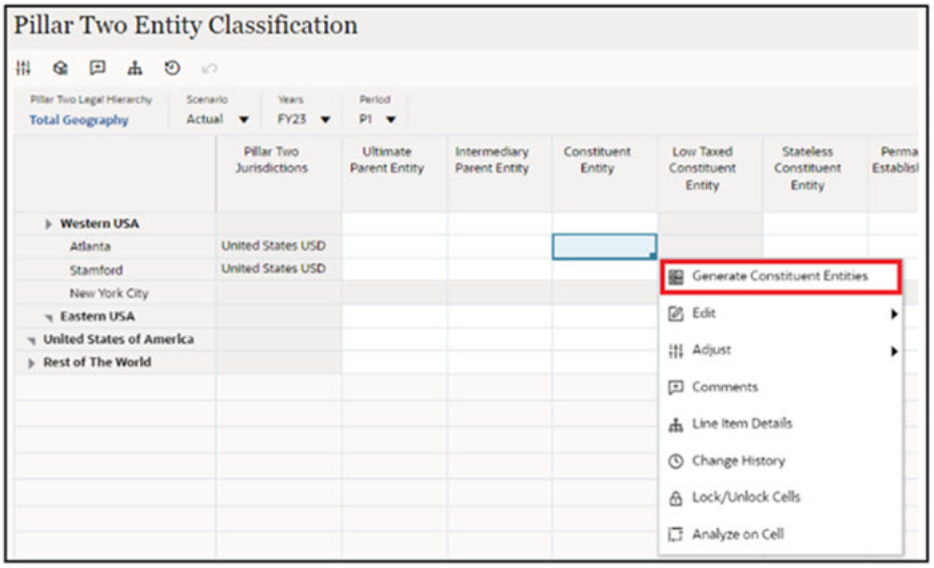
  - 在**实体分类**表单中填充所选报告管辖范围，默认情况下，组成实体选择为**是**
  - 如果需要，可以指定进一步的分类

使用实体规则

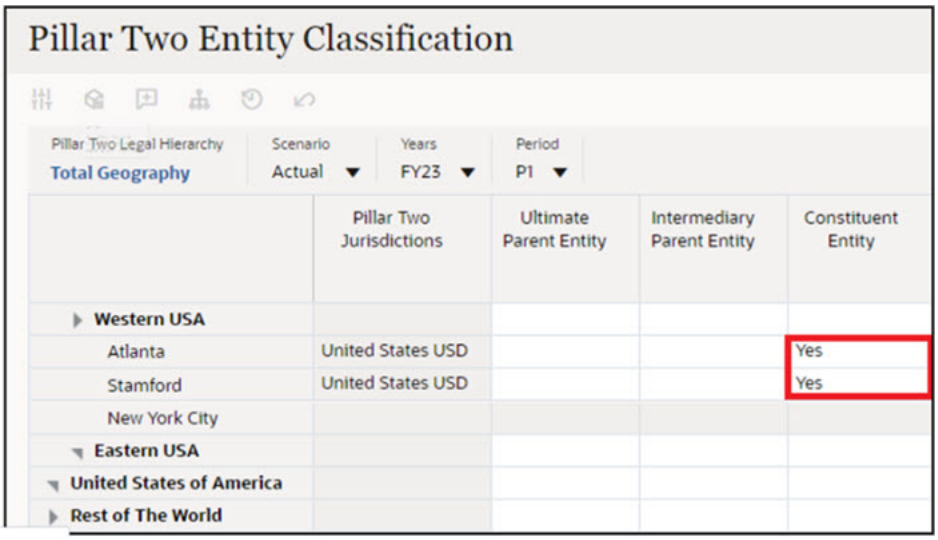
生成组成实体规则

此规则在支柱二实体分类表单中为具有报告管辖范围的支柱二管辖范围自动化表单中的所有实体生成组成实体。

要访问表单中的规则，请右键单击任何单元格，然后单击**生成组成实体**。对于所有分配了管辖范围的实体，这会将组成实体选择为**是**。



在以下示例中，管辖范围分配至 Atlanta 和 Stamford。



Note:

- 此规则也可作为独立规则使用。导航到**应用程序 > 规则 > 生成组成实体 > 启动**。选择方案、年份和期间（可以选择多个期间），然后单击**启动**。
- 此规则仅适用于**未锁定**实体，并将忽略审批状态为**已锁定**或**未启动**的实体。如果所有分配了管辖范围的实体都已锁定，则规则将无法运行。请参阅“锁定和解锁实体”

20

审核和批准数据

另请参阅：

- 关于审批
- 查看审批单元
- 按模板的审批单元操作
- 审批用户和可用操作
- 审批单元状态
- 验证审批单元
- 更改审批单元状态
- 审批单元所有权
- 添加或查看审批单元注释
- 设置用于审批通知的电子邮件
- 选择后备审核者

关于审批

管理员可以设置审批流程来转移数据的所有权、提供审核控制并确保数据隐私。服务管理员、超级用户和用户自动有权访问“审批”卡。

为了便于审核，将数据划分成审批单元。审批单元是特定方案、年份、期间和实体的数据组合。例如：

- Actual/FY18/Jan/Massachusetts
- Budget/FY19/Feb/New York

管理员定义审批单元层次以显示审核流程的提升路径并分配所有者和审核者。审批流程启动后，审批单元将从一个审核者移至另一个审核者，直到审核流程完成。在审核流程结束时，审批单元会更改为“已批准”状态。审批单元变为“已批准”后，无法再进行更改。

下列项的组合决定了您可以访问审批单元中的什么数据：

- 分配给您的安全角色
- 审批单元的当前审核级别
- 您对于审批单元的访问权限和审核者角色

从主页上的**审批**：

- 审核和批准数据
- 跟踪数据的进度
- 查看数据的提升路径
- 通过注释查看审核者的注释
- 发现审核流程中的问题

查看审批单元

从“审批”页面，可以查看分配给您的审批单元。您可以轻松地查看审批状态信息，可以在列表视图和图形视图之间切换。

如果您是管理员，则可以访问审批单元层次中的所有审批单元和所有实体，并可以执行所有的审批操作。

如果您是超级用户或用户，则系统仅显示您具有“读取”或“写入”访问权限的实体。另外，超级用户和用户可以执行所有审批操作。

要查看审批单元的状态：

1. 在主页上，单击**审批**。
2. 要筛选列表，请单击**筛选**  ，按方案、年份、期间、审批状态或审批单元进行筛选，然后单击**应用**。
   - 要仅查看您的审批单元，请单击**显示我的审批单元** 
   - 要按其他属性筛选审批单元，请单击对话框底部的**更多**，然后选择筛选选项。
3. 从页面右上角的**视图**下拉菜单中，选择如何显示关于审批单元的信息：
   - 列表视图 
   - 图形视图 
4. **可选**：从右侧的**排序方式**下拉列表中，选择对实体进行排序的选项：
   - 审批状态
   - 当前所有者
   - 审批单元
   - 层次顺序

按模板的审批单元操作

根据分配给审批单元层次的审批模板，审核路径和操作将有所变化。

- **合并** - 仅用于锁定
- **合并 - 自下而上** - 用于管理流程

> **注：**
>
> 对于这两个审批模板，最终状态将始终为**已锁定**。

表 20-1　仅锁定

操作	状态
<在执行任何操作之前>	未启动
启动	已解锁
锁定	已锁定
解锁	已解锁
排除	未启动

表 20-2　合并自下而上

操作	状态
<在执行任何操作之前>	未启动
启动	正在审核
提升	正在审核
驳回/驳回单个	未签署
签署	已签署
批准	已批准
重新打开/重新打开单个	正在审核
委派	正在审核
锁定	已锁定
解锁	正在审核
初始化	正在审核
排除	未启动
取得所有权	正在审核

审批用户和可用操作

审批单元的可用操作取决于审批单元的所有权、状态和分配给用户的安全权限。

表 20-3　审批用户和可用操作

用户	可用操作
管理员	• 启动 • 排除
<当前所有者>	• 签署 • 提升 • 初始化 • 委派
提升路径中高于 <当前所有者> 的所有用户	• 取得所有权 • 委派
<当前所有者> 或提升路径中高于 <当前所有者> 的所有用户	• 驳回 • 驳回单个 • 委派
管理员、超级用户或提升路径中的最后一个所有者	• 批准 • 重新打开 • 锁定 • 解锁

> **注：**
>
> 管理员可以执行所有的审批操作。
>
> 超级用户与管理员具有相同的审批安全权限，超级用户还可以执行除“启动”和“排除”以外的所有其他审批操作。

审批单元状态

审批单元在审批过程中要经历多个级别，并且可以为以下状态之一：

表 20-4　审批单元状态

级别	说明
未启动	所有审批单元的初始状态。 服务管理员使用“启动”操作启动审批单元（此操作将状态更改为“正在审核”），以便开始审批流程。
正在审核	在执行**提升**或**提交**操作后发生，表示用户正在审核审批单元。只有当前所有者或服务管理员可以修改处于“正在审核”状态的审批单元的数据。
未签署	在选择**驳回**时发生。只有当前所有者或服务管理员可以针对“未签署”的审批单元修改数据或执行操作。

表 20-4 （续） 审批单元状态

级别	说明
已批准	在选择**批准**时发生。提升路径中的最后一位用户（审批单元的所有者）将成为所有者，不论此用户是所有者还是审核者。只有具有“写入”访问权限的实体所有者才能在提升数据时修改数据，此类所有者可以执行**批准**操作。任何其他用户都不能修改数据，但是如果他们对实体具有“写入”或“读取”访问权限，则他们可以查看数据，并可以执行**批准**操作。 所有审批单元都被批准后，审批流程结束。
已锁定	当审批单元处于锁定状态时，没有进一步的流程审核操作可用。必须首先批准审批单元。实体的计算状态必须为“正常”、“无数据”或“系统更改”。您不能锁定计算状态为“受影响”的实体。 前一期间数据必须处于锁定状态。例如，仅当某个实体在一月处于锁定状态时，才能在二月期间锁定该实体。而且，如果您尝试锁定 2018 年一月，而且为 2017 定义了期间，则必须首先锁定 2017 中的所有期间，才能锁定 2018 年一月。

注意：

对于除“未启动”状态之外的所有级别，具有读访问权限的用户可以查看数据、审批状态和历史记录。

可以在父代审批单元所在的更高级别管理审核流程。

验证审批单元

管理员可以设置适用于审批单元的数据验证规则。验证流程运行为审批单元定义的所有数据验证规则，并报告数据错误或提升路径更改。

在审批流程中，仅针对以下操作运行验证：

- 提升
- 批准
- 锁定
- 解锁
- 排除（管理员操作；选中此选项可确保当前期间不被锁定）

在执行以下操作时，不运行验证：

- 签署
- 驳回
- 重新打开
- 初始化
- 取得所有权
- 启动（管理员操作）

要验证审批单元：

1. 在主页上，单击**审批**。
2. 选择审批单元。
3. 单击**验证**以运行与审批单元相关联的所有数据验证规则。

   如果满足了所有相关数据验证规则中的条件，则在**子状态**中会显示**不需要其他审批**消息。这表示可以提升该审批单元。

> **注：**
>
> 不能验证未启动的审批单元。
>
> 选择**提升**还会运行为审批单元定义的验证规则。如果所有相关联的数据验证规则中的条件都已满足，则会将审批单元提升到提升路径中定义的下一个所有者。

更改审批单元状态

每次审核者将数据传送给另一位审核者，审批单元都会更改状态。系统基于审核者将数据传送给另一位审核者时所采取的操作向审批单元分配状态。

> **注：**
>
> 如果父代审批单元的状态发生更改，则其所有子代的状态也会相应更改，除非它们已被排除或已被批准。

服务管理员、超级用户和指定为“所有者”或“审核者”的用户可以执行审批操作。服务管理员还可以执行所有的审批操作，无论他们是否在提升路径中。

要更改审批单元的状态：

1. 在主页上，单击**审批**。
2. 选择审批单元。
3. 在**操作**中，选择一个操作：
   - **初始化**：将所有选定的审批单元（包括所有后代）的所有权更改为层次中为该审批单元定义的第一个所有者。
   - **启动**：开始审批流程。此操作可在**树视图**中执行。
   - **提升**：将审批单元转移给另一用户进行审核。此操作将首次分配审批单元的所有权，从而将审批单元的所有权从一个审核者转移到另一个审核者。**提升**将导致当前所有者隐式签署并将审批单元的状态更改为**正在审核**。
   - **排除**：从审批流程中排除某个审批单元。此操作可在**树视图**中执行。
   - **驳回**：表示前一所有者还需要对审批单元执行某些处理。“驳回”通常要求前一所有者进行另一轮处理。默认情况下，**驳回**将审批单元的所有权返还给前一所有者，但您可以选择下一个所有者。“驳回”操作将状态更改为**未签署**。
   - **批准**：批准审批单元并将其状态更改为**已批准**。
   - **取得所有权**：成为审批单元及所选父代单元下的单元的所有者。适用于当前用户和层次中当前审批单元所有者之上的用户。

- **委派**：将所有权转移到某个用户，无论他们是否在提升路径上。委派的用户可以提升、拒绝、签署或发起审批单元。委派的用户在完成操作后可选择“提升”将处理单元返回到选择“委派”的用户。他们还可选择“拒绝”将处理单元返回到提升路径中的任何先前用户。只允许对处于“正在审核”、“签署”或“未签署”状态的实体执行此操作。委派会将处理单元状态更改为“正在审核”。
- **签署**：对审批单元进行签署。**签署**不会转移审批单元的所有权，但会将其状态更改为**已签署**。
- **重新打开**：重新打开已批准的审批单元。

4. 单击**更改状态**按钮。
5. 在**所有者**中，从在提升路径中的一组用户内选择一个用户，或者选择**自动**以自动将单元传递到路径中的下一个审核者。

审批单元所有权

审批单元的可用操作取决于审批单元的所有权、状态和分配给用户的安全权限。

提升实体

只有将父实体的子代提升到父代级别时，才能提升父实体。将所有子实体提升到与父代相同的所有者后，您可以提升父代，这会同时提升它的所有子代。

在提升父实体及其子代时，所有实体必须通过验证，才能提升到下一个级别。如果有任何实体未通过验证，则所有实体都不会提升。

取得实体的所有权

如果您不是提升路径中与实体同级的所有者或审核者，那么除非您取得所有权，否则无法执行任何审批操作。

如果您在提升路径中的级别高于当前实体，那么您可以取得所有权，将该实体转到您所在的级别，以便随后对该实体执行审批操作。

如果您取得了父实体的所有权，则还可以取得其子代的所有权，但前提是这些子代都在同一级别。

不在提升路径中的审批用户

如果您不在审批单元的提升路径中，您可以在“审批”页面上查看您具有“读取”或“写入”访问权限的实体列表，但是您无法对任何实体执行任何审批操作。

无所有者

如果没有为实体分配所有者，则没有用户可以取得所有权，即使他们在提升路径中的级别高于实体也是如此。只有管理员可以取得审批单元的所有权。

驳回实体

如果您驳回父实体，则它的所有子代也将被驳回，这些子代的状态将更改为“未签署”。这些子代将返回到路径中的上一个所有者，而且与父实体具有相同的所有者。

如果您要驳回父实体而非其子代，则可以选择**驳回单个**。父实体将被驳回，其状态将更改为“未签署”，其所有权将返回到上一个所有者，但不对其子代执行任何操作。子代仍处于“正在审核”状态且保持原来的所有者。

驳回审批单元时的默认所有者为“自动”，这意味着它会自动返回到上一个所有者。当您驳回审批单元时，可以从提升路径中您前面的可用所有者列表中选择其他所有者。

初始化实体

必要时，可以选择让审核返回到最初启动时的初始所有者。当您执行**初始化**操作时，所有权会返回到初始所有者，状态将为“正在审核”。系统不会清除任何审核流程历史记录。**初始化**操作仅影响基本实体，而不影响父代。如果您初始化父实体，这将同时初始化它的所有子代，这些子代将返回到提升路径的初始所有者。

> **注：**
>
> **初始化**操作不同于**排除**和**启动**操作，这两项操作只能由管理员执行。**排除**操作清除所有的审核流程历史记录，**启动**操作将所有者设置为提升路径的第一个所有者。

批准实体

只有当实体到达提升路径的终点时，您才能批准实体。当您批准某个实体时，它的状态会更改为“已批准”，但不会更改所有权。

如果您仅批准基本实体，则不会影响父实体的状态。

如果您批准父实体，则在执行审核流程期间，它的所有子代也将包括进来。如果有任何实体未通过验证，则将不提升任何实体。

重新打开实体

在批准实体之后，可以锁定实体或重新打开它以进行审核。当您重新打开实体时，其状态将更改为“正在审核”，其所有权将返回到提升路径中的上一个所有者。

重新打开审批单元时的默认所有者为“自动”，这意味着它会自动返回到上一个所有者。当您重新打开审批单元时，可以从提升路径中您前面的可用所有者列表中选择其他所有者。

锁定实体

审批流程中的最终状态为“已锁定”。系统会在锁定当前期间之前确保之前的所有期间都处于锁定状态。只有提升路径中的最后一个所有者才能将实体状态从“已批准”更改为“已锁定”。

解锁实体

在锁定实体之后，如果您需要修改其他数据或审核实体，必须首先将实体解锁。在将当前期间解锁之前，系统会进行检查来确保将来的所有期间都未锁定。

如果您将父实体解锁，则在执行该流程期间，该父实体的所有子代也将解锁。如果您只希望将父实体解锁，则可以选择**解锁单个**，以便系统仅将所选实体解锁。

签署实体

此操作允许您确认您已经审核和签署实体数据。状态将更改为“已签署”。

添加或查看审批单元注释

注释是对已启动的审批单元中的数据的注解。您必须至少对审批单元有读访问权限才能查看或添加注释。

要添加审批单元注释：

1. 在主页上，单击**审批**。

2. 选择审批单元。
3. 单击**添加注释**。
4. 输入注释，然后单击**发布**。

   注释将显示在链接的下方。可以单击**回复**，对注释做出回应。

   > **注：**
   >
   > 您可以输入一个 URL，在查看注释时它将显示为超链接。

5. 单击**完成**。

设置用于审批通知的电子邮件

如果所有者和审核者希望在审批状态或审批所有权发生更改时收到电子邮件通知，则他们必须启用审批通知。审批通知是在应用程序设置页上启用的。

审批通知电子邮件包含以下信息：

- 用于检查状态的 URL
- 应用程序名称
- 审批单元
- 当前所有者
- 前所有者
- 最后操作
- 当前状态
- 时间
- 注释标题
- 注释文本

要启用审批通知：

1. 在主页上，单击**应用程序**，然后单击**设置**。
2. 在**通知**下，选择**审批**。
3. 在**电子邮件地址**中，输入您的电子邮件地址。
4. 单击**保存**。

选择后备审核者

如果在审批过程中某个审核者外出，您可以选择一个后备审核者在该用户外出时承担审核职责。使用**外出助理**，可以在用户返回后将审核职责返还给用户。

要选择后备审核者：

1. 在主页上，依次单击**工具**和**用户首选项**。
2. 选择**常规**选项卡。
3. 在**审批**下，选择**我目前外出**。

4. 设置在您外出时要执行的操作：
   - **提升**：提升审批单元。
   - **驳回**：驳回审批单元。
   - **提交**：提交审批单元。
   - **委派**：选择此选项将指定在您外出时承担审核职责的后备审核者。您可以委派给下一个审核者或特定用户。您还可以在**消息**文本框中包括审核者的消息。
5. 单击**保存**。

21

使用库

相关链接：

- 使用库
- 访问表单
- 访问仪表板
- 分配对表单和仪表板的权限
- 使用报表

使用库

“库”为您提供了一个集中位置，您可在其中直接访问 Tax Reporting 中的不同表单和报表。

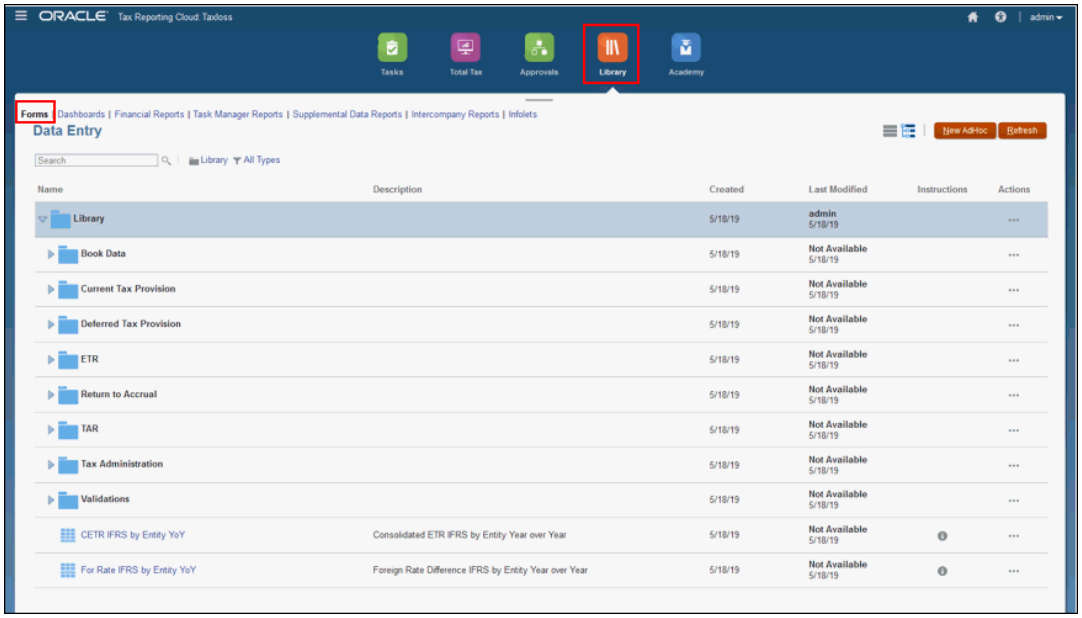
从“库”中，您可以执行许多任务，例如，分配对表单和仪表板的权限，编辑和生成报表。

访问表单

您可以从“库”中访问应用程序的所有表单，并向授权用户分配权限。

要从“库”中访问表单：

1. 从主页中，选择**库**。
2. 选择**表单**选项卡。



3. 单击要查看的表单旁边的三角符号 ▶ 以展开列表。

4. 单击要查看的表单的名称以将其直接打开。您可以像往常一样处理表单。

访问仪表板

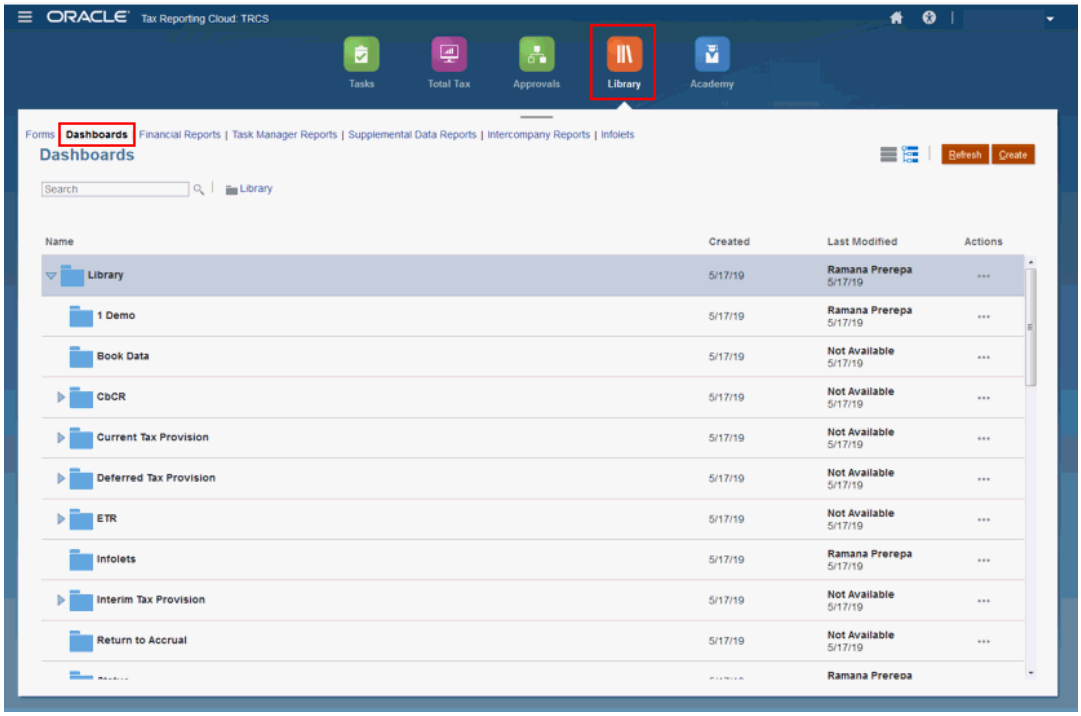
您可以从“库”中访问应用程序的所有仪表板，并向授权用户分配权限。

要从“库”中访问表单：

1. 从主页中，选择**库**。

> **注：**
>
> 仅管理员可以将文件（例如仪表板、infolet、表单、报表等）添加到**库**根文件夹。

2. 选择**仪表板**选项卡。



3. 单击要查看的仪表板的名称以将其直接打开。您可以像往常一样处理仪表板。

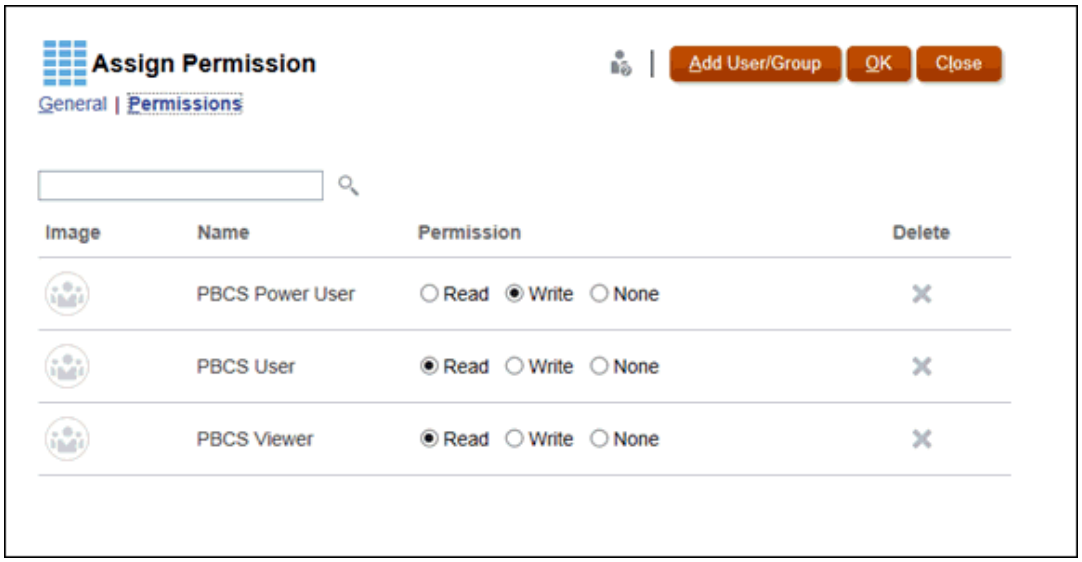
分配对表单和仪表板的权限

您可以从“库”中向授权用户分配对表单和仪表板的访问权限。

要分配权限：

1. 从主页中，选择**库**。
2. 选择**表单**或**仪表板**选项卡。
3. 选择您要分配其权限的表单或仪表板。
4. 在**操作**下，选择**分配权限**。

5. 在“分配权限”对话框中，单击**权限**。



6. **可选：**单击**添加用户/组**来向可用用户列表中添加新用户或组，然后单击**确定**。
7. 选择要应用于所选用户或组的权限级别，然后单击**确定**：
   - 读取
   - 写入
   - 无
   - 删除

使用报表

Tax Reporting 中提供以下类型的报表：

- Reports 报表。请参阅《使用 *Reports*（报表）进行设计》中的“Management Reporting 概览”和《使用 *Reports*（报表）》中的“Management Reporting 概览”。
- Financial Reporting 报表。请参阅《管理财务报表》。
- 文档，可以添加到 Reports 中的工作簿中。您可以查看或打开工作簿的文档。还可以打开突发的 CSV 以及工作簿的 Word 和 PDF 文档。请参阅“使用 Reports 解决方案”。
- 补充数据报表，显示有关补充数据的详细信息。请参阅“创建补充数据报表”。
- 公司内报表，显示要在合并过程中抵消的公司内事务。请参阅“管理公司内报表”。

使用 Reports 解决方案

Reports 以前作为 Management Reporting 在 Narrative Reporting 业务流程中提供，现在嵌入到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 平台业务流程和应用程序（Planning、Financial Consolidation and Close、Tax Reporting 和自由形式），且最终将取代 Financial Reporting。Reports 提供了一个强大且用户友好的报表开发框架，并为报表查看者提供丰富的体验。

Reports 还包括工作簿和突发。使用工作簿，可以将一个或多个报表、工作簿和其他文档组合在一起来生成单个 PDF 输出。使用突发功能，您可以针对一个数据源的单个维的多个成员运行单

个报表或工作簿，并为每个成员发布一个 PDF 输出。您可以将突发定义作为调度作业进行调度。

报表、帐簿和突发定义存储在报表存储库中。您还可以在“文档”下访问工作簿和突发使用和生成的第三方文档，例如，突发定义使用的工作簿和 CSV 文件中插入的 MS Word 和 PDF 文档，以及突发定义生成的 PDF 文件。要查看**文档**存储库，请在主页上单击**库** > **报表**，然后单击页面左侧的**文档**选项卡。

您可以通过下面的方法将 Financial Reporting 报表迁移到 Reports：使用就地迁移（迁移所有或单个报表）；或者，导入从“浏览存储库”本地导出的 Financial Reporting 报表文件。请注意，在迁移时，系统会尽可能多地将原始报表中的元素转换为 Reports 等效元素。但是，这两种解决方案之间存在区别，并非所有的元素在这两种解决方案中都存在。在迁移报表之后，您可能必须修改某些元素，才能生成与原始报表等效的报表。

将来最终会删除 Financial Reporting，虽然尚未确定最终日期，但会给您留出足够的时间将 Financial Reporting 中的内容迁移到 Reports。

要查看下一代 Reports 解决方案，请在主页上单击**库**，然后单击页面左侧的**报表**选项卡。

> **注：**
>
> 仅管理员可以将文件（例如仪表板、infolet、表单、报表等）添加到**库**根文件夹。

要设计和使用 Reports 解决方案，请参阅下列指南中的以下主题：

- 《使用 *Reports*（报表）》中的 "Reports 概览"
- 《使用 *Reports*（报表）进行设计》中的“Reports 概览”

管理文件夹和报表

您可以从主页上的**库**卡中管理报表，并且可以选择查看报表列表的方式。在**文档**下，您可以访问并维护帐簿和突发使用及生成的第三方文档。例如，突发定义使用的工作簿和 CSV 文件中插入的 MS Word 及 PDF 文档，以及突发定义生成的 PDF 文件。

报表和文档按文件夹进行分组。查看报表和文档列表时，您可以：

- 按报表对象或文档搜索
- 按文件夹筛选。对于报表对象，可以按类型筛选（**报表**、**快照**、**帐簿**、**突发定义**）。
- 在文件夹树视图  或平面列表视图  之间切换
- 通过单击  图标，报表设计者可以为文件夹或各个报表执行以下文件夹、报表和文档管理任务：
- 对于文件夹：
  - **上传文件**（仅文档）
  - **创建文件夹**
  - **删除**
  - **重命名**
  - **移动到**
  - **分配权限**

- 对于报表、帐簿和突发定义：
  - **打开**（仅报表和帐簿）
  - **编辑**
  - **重命名**
  - **复制为**
  - **删除**
  - **移动到**
  - **分配权限**
- 对于文档：
  - **属性**
  - **复制为**
  - **删除**
  - **移动到**
  - **分配权限**

文档列表支持以下文件类型和扩展名。默认文件大小限制为 5mb；PDF 除外，其支持 100mb。

- Word（.DOC、.DOCX）
- Excel（.XLS、.XLSX）
- 逗号分隔值 (.CSV)
- PDF (.PDF)
- 文本 (.TXT)
- PowerPoint（.PPT、.PPTX）

要在**文档**中上传第三方文件：

1. 在**文档**列表中，选择目标文件夹，然后执行任一操作：
   - 单击**文档**面板右上角的**上传**。
   - 单击  图标并选择**上传文件**。
2. 在**上传文件**中，从本地文件系统中选择要上传的文件。单击**确定**。该文件将上传到所选文件夹。

要在**文档**中下载第三方文件，请在**文档**列表中浏览到所需的文件位置，然后单击文件名进行下载。

在云 EPM 中搜索文件夹或报表

1. 要搜索文件夹或报表，请在窗格顶部的“搜索文本”框中输入搜索文本，然后选择搜索  图标。
2. 搜索结果将显示在内容区域。
3. 选择



缩小文件夹的搜索范围。

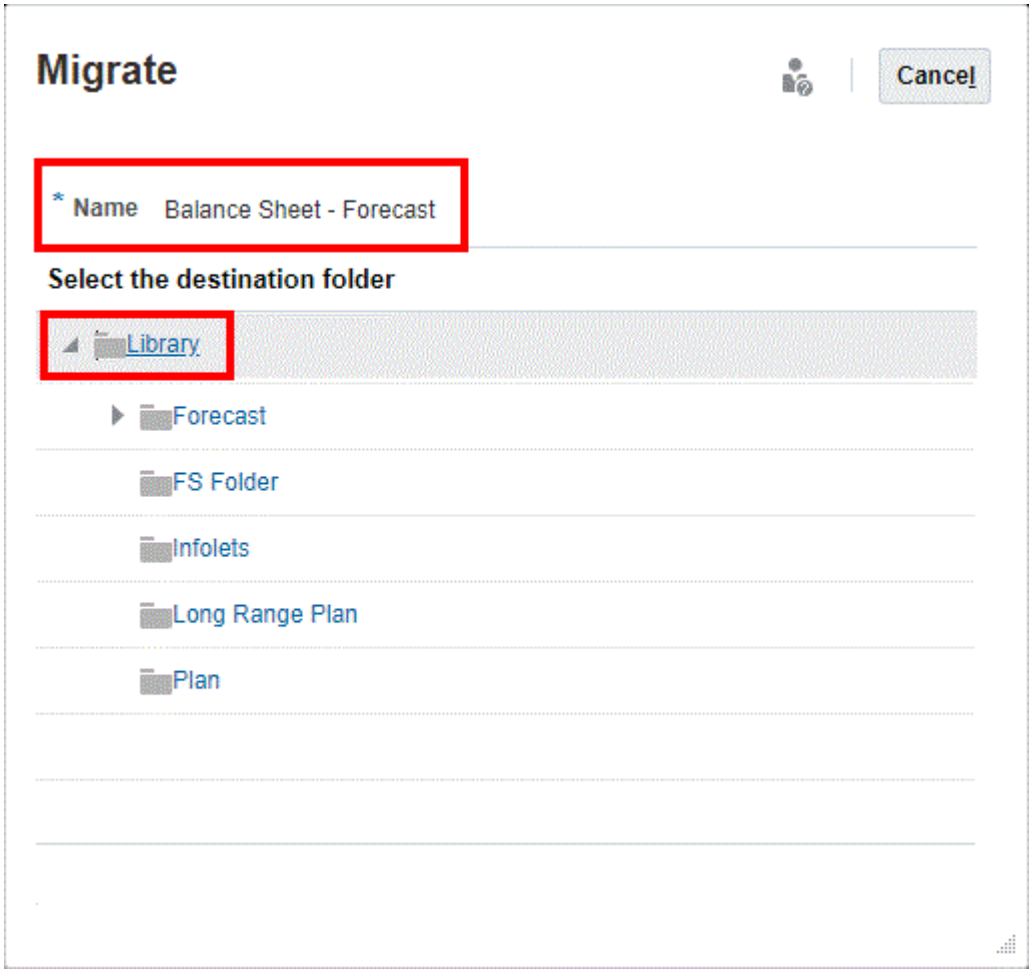


4. 通过选择 All Types 按报表或快照进行搜索。
5. 选择 或 切换显示。

从 Financial Reporting 中迁移报表

要从 Financial Reporting 中迁移报表：

1. 从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 服务中，选择**库**卡，然后选择**财务报表**。通过“浏览存储库”，可以查看可供迁移的 Financial Reporting 报表。
2. 从存储库中，选择要迁移的报表，然后单击 **迁移财务报表**图标。
3. 从**迁移**对话框中，输入文件名，选择要保存文件的目标文件夹，然后单击**确定**。



迁移的报表将保存到各自的位置。

查看财务报表

“库”中的“财务报表”选项卡提供选择的默认财务报表，您可以将其用于数据输入。

如果您要创建自定义报表，可以从 Oracle 市场下载应用程序，以将这些报表用作创建以自定义方式定制的报表的起点。请参阅下面的**使用适用于多货币应用程序的 TRCS 报表模板**。

要访问报表：

1. 在主页上，单击**库**。
2. 选择**财务报表**。



3. **可选：**要为具有 POV 的报表选择 POV，请清除**显示 POV 选项**。此复选框在默认情况下处于选中状态。启动报表时会显示一个 POV 成员选择器窗口。您设置的 POV 会影响列表中具有 POV 的所有报表。

4. 选择查看图标来显示报表：
   - 平面视图
   - 树视图
5. 以 PDF、HTML 或 XLS 格式查看报表。

使用适用于多货币应用程序的 TRCS 财务报表模板
为了方便创建三十个以上的自定义多货币财务报表，您可以从 Oracle 市场下载应用程序以创建自定义财务报表。

要下载报表模板：

1. 选择 Oracle 云市场以显示**适用于多货币应用程序的 TRCS 报表**页面。
2. 在 **Standard Reports for TRCS** 页面上，单击**获取应用**。
3. 在**详细信息**下，按照说明下载修补程序，并将这些报表用作创建以自定义方式定制的报表的起点。修补程序包含 TRCS FR 报表、导入说明以及自述文件。

> **注：**
>
> 在 Tax Reporting Cloud (TRCS) 和 Hyperion Tax Provisioning (HTP) 中，维和成员并不完全相同，因此，您需要针对这些变化调整 HTP 中的自定义报表。Oracle 市场只提供标准报表下载。

在报表上显示 POV 成员选择器

在**报表**页面上选中**显示 POV 选项**复选框后，您可以在具有 POV 的报表中选择不同的成员。

在主页上单击**报表**时，将显示**报表**页面，您可以在该页面上选择要显示的报表。如果选中该页面上的**显示 POV 选项**复选框并选择一个具有 POV 的报表，将显示 POV 成员选择器窗口。请参阅“使用成员”。

在该复选框中所做的选择会应用于列表中包含 POV 的所有报表，并且在当前的会话中持续有效，直到您注销为止。

如果清除**显示 POV 选项**复选框（默认选中），将直接启动报表，而不显示 POV 成员选择器窗口。报表中的 POV 成员是表单中最近使用的成员，如果没有最近使用的成员，则是维的根成员。

即使直接启动报表并绕过 POV 成员选择器窗口，在显示报表后，您仍可以更改 POV 中的成员，方法是单击 POV 中的链接，然后选择其他成员。

生成任务管理器报表

您可以生成任务管理器报表以报告业务流程活动。支持以下报表格式类型：CSV、XLSX、HTML 和 PDF。

要生成报表：

1. 在主页上，单击**报表**。
2. 单击**任务管理器报表**。
3. 单击**生成**。
4. 输入报表的名称。

5. 从**调度**下拉列表中，为报表选择一个调度。
6. 从**期间**中，选择一个期间。
7. 为报表选择**开始日期**和**结束日期**。
8. **可选**：要包含用户更改的任务，请单击**更改人**旁边的选择器，然后选择用户。
9. **可选**：要包含其他更改，请从**更改的字段**中选择一个字段，例如**警报**。
10. **可选**：对于**任务 ID**，输入特定任务的任务 ID。
11. 单击**生成**。

    完成后，系统将显示“已成功完成”状态消息。

    报表生成过程使用后端作业框架在后台运行报表作业。如果报表有错误，例如，如果大小超过建议大小，则在生成报表之前，“生成报表”对话框中会显示消息以指明错误。如果报表包含大量记录，建议使用筛选功能细化报表以减少记录。

> **注：**
>
> 您可以针对特定期间或调度运行标准报表**任务注释**，以显示在任务中输入的所有注释。该报表显示以下信息：
>
> - 任务 ID
> - 任务名称
> - 任务状态
> - 注释文本
> - 用户
> - 注释日期

创建补充数据报表

您可以创建补充数据报表，以报告补充数据的详细信息。支持以下报表格式类型：CSV、XLSX、HTML 和 PDF。

要创建补充数据报表，您必须是服务管理员或超级用户。

要创建报表：

1. 在主页上，单击**报表**。
2. 单击**补充数据报表**。
3. 选择**输出格式**：
   - **XLSX** - 不支持图形。
   - **HTML** - 不支持图形和图表。
   - **PDF**
   - **CSV** - 不使用模板，具有数据检索速度更快的优点。

> **注：**
>
> 对于包含的记录超过 10,000 条的报表，建议使用 CSV 格式。

- **CSV (带格式)** - 非常适合包含带格式数据的简单数据表，模板中不支持图像、图形或样式设置。

> **注：**
>
> 与 **CSV** 格式相比，使用 **CSV (带格式)** 格式时，由于要采用模板格式设置，生成报表需要更多时间。因此，您可以选择 **CSV** 以快速生成数据，也可以选择 **CSV (带格式)** 以生成基于带格式模板的数据。

4. 单击**生成**。
5. 输入报表的**名称**。
6. 单击**生成**。
   完成后，系统将显示“已成功完成”状态消息。

报表生成过程使用后端作业框架在后台运行报表作业。如果报表有错误，例如，如果大小超过建议大小，则在生成报表之前，“生成报表”对话框中会显示消息以指明错误。如果报表包含大量记录，建议使用筛选功能细化报表以减少记录。

管理公司内报表

公司内匹配报表可帮助您跟踪公司内事务进行分析和审核。这类报表显示启用了公司内属性的实体和公司内伙伴维的匹配事务。

在合并过程中，公司将抵消相关实体和伙伴之间的事务。公司内匹配报表可帮助您确保这些实体和伙伴的公司内事务已正确匹配。

运行公司内报表时，您可以显示或隐藏维成员以及与特定差异关联的数据单元格。

您必须是服务管理员才能运行公司内报表。

请参阅以下主题：

- 设置公司内报表
- 创建公司内报表

设置公司内报表

要设置公司内报表，请选择要显示的 POV 成员、帐户和匹配帐户。您还可以选择是否隐藏维成员和与特定差异关联的数据单元格。

为公司内报表选择视点

视点维显示在所生成报表的标题节中。您可以为下列每个维选择一个成员：

- 方案
- 年
- 期间
- 视图

- 合并
- 货币（必须为“报表货币”）

为公司内报表选择帐户

通过选择插式帐户，您可以确定要匹配事务的帐户和匹配帐户。

当抵消完成后，插式帐户会存储两个公司内帐户的差异。如果为报表选择了插式帐户，则系统使用定义插入帐户时管理员指定的帐户和匹配帐户。

对于每个插式帐户，系统会显示与之关联并且具有相同帐户类型的帐户。例如，资产和费用帐户类型关联，负债、收入和权益帐户类型关联。

选择隐藏维

数据源、移动和自定义维被视为隐藏维。对于这些维，您可以使用成员选择器来选择多个成员，或者以文本形式指定成员名称（成员名称使用逗号分隔）。隐藏维在所生成报表的标题中列出。

成员选择器提供了以下成员类别：

- 祖先
- 子代
- 后代
- 同级（全部、左侧、右侧、上一个、下一个）
- 父代
- 0 级后代（全部、上一个、下一个）
- 左侧同级
- 层代（上一个、下一个）

您可以选择下列隐藏选项之一：

- **不隐藏** - 这是默认选择。维作为列包含在报表网格中。“不隐藏”维的每个成员对应一行，此行包含外部维（左侧的维）成员的所有组合。
- **隐藏** - 维不作为列包含在报表网格中。每个行数据点暗含了为指定隐藏维选择的所有成员的总和。系统将隐藏的所有维视为网格末端的维（最右侧的内部维）。
- **组** - 与“不隐藏”相同，只是增加了总和行。所有外部维（左侧的维）与分组的维组合在一起，构成了组。当基于所有内部维成员（组右侧的所有成员）显示组时，将添加值的总和作为下一行。

> **注：**
>
> “组”选项将维可以选择的成员限定为基本成员。公司内维（伙伴维）自动分组，并且系统会针对每个实体/伙伴组合派生一个值总和。

选择隐藏匹配项

在公司内报表中，如果满足一组条件，可以隐藏与特定差异关联的数据单元格及差异本身。隐藏数据单元格中的数据意味着系统在该单元格中不显示值（显示空值）。如果两个差异在行中均已隐藏，则系统不显示整行。

您可以通过指定容差值（金额）或百分比来隐藏数据。例如，如果实体的金额为 299，伙伴实体的金额为 200，则差异为 99。如果匹配容差是 100，并且本例中实体和伙伴间的差异少于 100，则系统将隐藏该事务，原因是它在匹配容差范围之内。

如果选择不隐藏实体/伙伴事务，则系统将不会隐藏它们，即使实体和伙伴金额都在匹配容差金额或百分比之内。以上例为例，即使差异金额为 99 并且在匹配容差范围之内，系统也不会隐藏该事务。匹配容差按单位显示。

您可以使用以下选项之一或同时使用两个选项来隐藏匹配项：

- **容差值** - 您可以输入容差值。该值必须为正数。如果指定差异的绝对值小于或等于容差值，则系统会在该行中隐藏与指定差异相对应的差异、帐户和匹配帐户数据单元格。默认情况下，容差值为 0。
- **容差百分比** - 您可以输入容差百分比。值必须为小于或等于 100 的正数。确定帐户计入的差异部分的绝对值。确定匹配帐户计入的差异部分的绝对值。取这两个值的最小值（如果没有匹配帐户，则仅使用来自帐户的比例），并应用容差百分比。得到的就是容差百分比值。如果容差百分比值大于差异的绝对值，则会隐藏该行中与指定差异相对应的差异、帐户和匹配帐户数据单元格。

> **注：**
>
> 系统自动隐藏两个事务的无数据行，不管是否启用了隐藏选项。

“隐藏”选项显示在所生成报表的标题节中。

选择显示选项

您可以修改报表的以下默认显示选项：

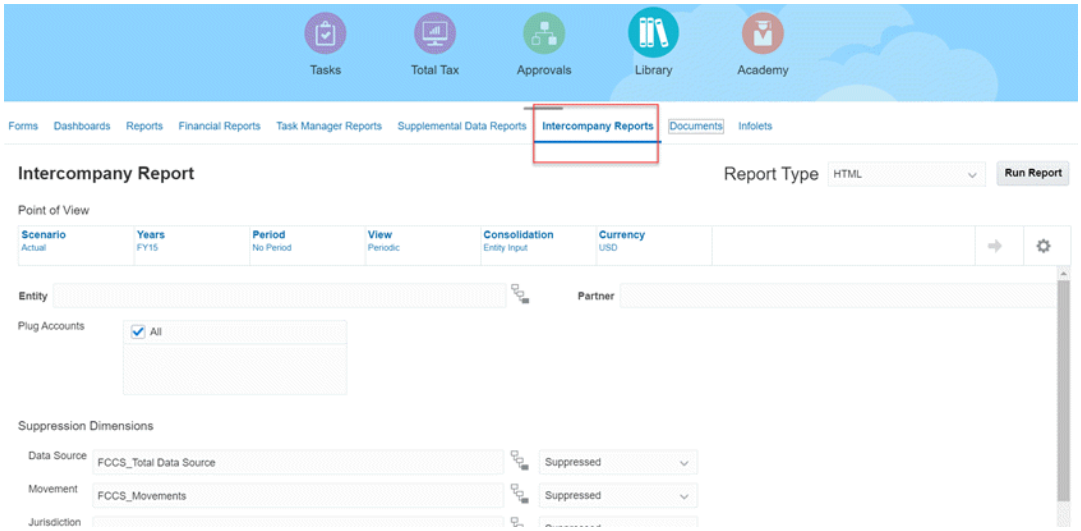
- **比例系数** - 您可以输入介于 0 和 9 之间的值。默认值是 0。比例系数适用于每个数据单元格。例如，如果值为 1000，并且比例系数为 3，则值将显示为 1。所有未隐藏的数据单元格都将乘以比例系数。系统先执行计算和隐藏操作，然后才会应用比例系数。
- **小数位覆盖** - 您可以指定在小数的小数部分显示的位数。您可以输入介于 0 和 6 之间的整数。默认值是 0。
- **成员显示** - 指定显示成员时显示名称、说明还是两者。
- **报表类型** - 您可以生成 HTML、PDF、XSL 或 XSLX 格式的报表。
- **报表标题** - 您可以输入报表标题。默认标题为公司内报表。

按照“创建公司内报表”中所述运行报表。

创建公司内报表

要创建公司内报表：

1. 在主页上，单击**库**。
2. 单击**公司内报表**。



3. 从**视点**中，为以下每个维选择单个成员：**方案**、**年份**、**期间**、**视图**、**合并**和**货币**。
“货币”必须为“报表货币”。您选择的维成员将显示在所生成报表的标题节中。

> **提示：**
>
> 默认情况下显示维名称（“合并”、“视图”等）。要隐藏维名称并仅显示成员，请单击**操作**图标  ，然后选择**隐藏维名称**。

4. 对于**实体和伙伴**，输入实体名称，或者单击成员选择器并选择一个实体。
实体可以是启用了 ICP 的实体，也可以未启用 ICP 的实体。
5. 对于**插式帐户**，选择要包含的帐户，或者选择**全部**。
6. 对于**隐藏维**，选择成员，然后选择隐藏选项：
   - **不隐藏**
   - **隐藏**
   - **组**
7. 选择**隐藏选项**：
   - **隐藏匹配项** - 单击以选中此复选框。
   - **容差值** - 输入值。
   - **容差百分比** - 输入百分比。值必须为小于或等于 100 的正数。

   有关隐藏选项的详细信息，请参阅“设置公司内报表”。
8. 选择**显示选项**：
   - **报表标题** - 输入报表标题或使用默认设置。
   - **比例系数** - 输入介于 0 和 9 之间的值。
   - **小数位覆盖** - 输入介于 0 和 6 之间的一个整数。
   - **成员显示** - 选择**名称**、**说明**或**两者**。
9. 从**报表类型**中，选择要使用的格式：

- **HTML**
- **PDF**
- **XLS**
- **XLSX**

10. 单击**运行报表**，并选择是打开还是保存报表。

22

使用任务管理器

相关主题

- 任务管理器概览
- 使用任务

任务管理器概览

任务管理器帮助定义、执行和报告业务流程的相互依赖活动。它可以对所有任务进行集中监控，并为业务流程运行提供可视、自动且可重复的记录系统。

您可以：

- 定义任务和调度以确保任务流高效运行。
- 将业务流程自动化，跟踪状态以及提供通知和警报。
- 向用户发送关于未及时操作、到期日和状态更改的电子邮件通知
- 通过仪表板监控业务流程状态。
- 快速采取措施来解决错误和延迟。
- 分析业务流程的有效性。

Example 22-1　视频

目标	观看此视频
了解 Oracle Cloud EPM 任务管理器的功能、常用术语以及典型的 Oracle Cloud EPM 任务管理器流程流。	介绍：Oracle Cloud EPM 中的任务管理器

使用任务

相关主题

- 访问任务
- 更新任务信息
- 管理任务
- 在 Smart View 中使用任务

Example 22-2　视频

目标	观看此视频
通过浏览任务的各个部分，了解 Oracle Cloud EPM 任务管理器的功能。	介绍：在 Oracle Cloud EPM 任务管理器中浏览任务

访问任务

相关主题

- 从主页查看任务
- 从“调度任务”页面查看任务
- 查看任务管理器和 Supplemental Data Manager 的工作列表

从主页查看任务

主页显示分配给您的任务的摘要及其状态，例如**打开**、**过期**、**今日到期**或 **7 天后到期**。状态左侧的数字表示处于该状态的任务数。如果管理员启用了**即将处理的任务**选项，您还可以查看即将处理的工作流中的项，以及当前可用的任务。当您单击“任务摘要”面板中的链接时，“任务”页面将打开，在其中您可以进一步筛选任务列表。

您可以按**年份**和**期间**筛选任务列表，也可以选择**全部**，以在工作列表中显示任何年份或期间的项。

从主页中的**任务**中，您可以查看这些任务及其详细信息：

- **工作列表**显示指定 POV 中您有权查看的所有任务。警报及其状态也显示在“工作列表”页和“摘要”面板中的列表顶部。
- **补充数据任务**显示 Supplemental Data Manager 任务。
- **调度任务**显示任务管理器的任务。
- **警报**显示警报列表并允许您创建和处理警报。

从“任务操作”页面查看任务

您还可以通过电子邮件通知中的链接启动“任务”页面，并在“任务”页面中查看和更新任务。

“任务”页面显示一个状态图标，以及指出当前任务状态的说明。“警报”页面显示一个状态图标，以及指出当前警报状态的说明。

查看任务管理器和 Supplemental Data Manager 的工作列表

工作列表显示在指定 POV 的选定调度或模板中您有权查看的所有任务，包括任务管理器和 Supplemental Data Manager 任务。对于列出的任务，您可以轻松地进行筛选以仅显示您关心的任务。

包含选定任务日期的调度由管理员创建。

系统会显示“所有任务/表单”或“我的任务/表单”的状态摘要，以及任务/表单源仪表板。

从“工作列表”中，您可以执行以下任务：

- 导出到 Excel
- 打开的任务
- 提交任务
- 强制关闭或中止任务
- 重新分配任务

搜索和筛选功能

要在列表中筛选项，一种方便的方式就是使用**搜索**字段。这将跨列表中显示的任何列（日期和基于图标的列除外）进行搜索。例如，您可以搜索用户以查看该用户分配为接受者或批准者（如果使用任务管理器）和编制者或批准者（如果使用 Supplemental Data Manager）的所有项。搜索将返回在显示的所有列中找到搜索词的所有项。

您还可以通过**筛选器**栏使用特定筛选功能来访问特定项，或者单击**添加筛选器**，然后按每个属性设置所需的筛选器。

要查看“工作列表”：

1. 从主页中，单击**任务**。单击**工作列表**。
2. **可选：**在**搜索**中，执行以下步骤以查找任务：
   - 单击“任务”图标  以在“所有任务”或“我的任务”视图之间切换。
   - 键入所需任务的名称。您可以在工作列表上搜索除**日期**以外的任何字段（文本或数值）。
3. **可选：**单击**搜索**旁边的**筛选器**图标以隐藏或显示筛选器栏。单击筛选器栏右侧的  以清除所有筛选器。
4. **可选：**使用屏幕右上方的下拉列表选择管理工作列表时要使用的筛选器：
   - **类型**
   - **名称**
   - **说明**
   - **状态 (详细信息)**
   - **状态**
   - **我的结束日期**
5. **可选：**单击以下维名称以修改 POV：
   - **年份**
   - **期间**
   - **到期：**（未选择任何项目、过期、七天或今天）
   - **状态：**（未选择任何项目、已关闭、打开或挂起）
   - **源：**（警报、任务、表单、日记帐或重新分配请求）

   > **注：**
   >
   > 单击多个条目可添加多个选项。再次单击选定的条目可将其从列表中删除。

6. **可选：**单击任务旁边的  以打开选定任务并查看其详细信息。选择图标以添加或修改选项，例如**属性**、**说明**、**警报**等。
7. 在**操作**下，您可以执行以下操作之一：
   - **提交任务**。请参阅“提交任务”。
   - **中止任务：**取消任务（而不是执行强制关闭）以防止后置任务继续执行，并使流程继续推进：

  - 取消了“前置任务结束时开始”或“前置任务因出错而结束时开始”类型的前置任务时，其后置任务将保持“挂起”状态。要使流程继续推进，必须编辑后置任务以删除取消的前置任务，以及启动后置任务。
  - 取消了“前置任务结束时结束”或“前置任务因出错而结束时结束”类型的前置任务时，要使流程继续推进，任务所有者、调度所有者或管理员必须强制关闭后置任务。
- **强制关闭任务**：可以**强制**状态为**打开**或**错误**的任务更改为**关闭**状态。
- **请求重新分配**：临时或永久将任务重新分配给其他用户。
- **刷新**

从“调度任务”页面查看任务

从“调度任务”页面中，您可以搜索和筛选任务。可以更改视图以显示数据的可视表示形式，或者以行列形式显示数据。

要从“调度任务”页面查看任务：

1. 从主页中，单击**任务**，然后单击左侧的**调度任务**选项卡。
2. **可选**：在**搜索**中，键入所需任务的名称。这将跨列表中的列（日期和任何基于图标的列除外）进行搜索。
3. 选择任务的**调度**。
   如果选择了使用同一 POV 的多个调度，则会显示该 POV 的所有调度中的所有任务。
4. **可选**：创建筛选器以查看任务。请参阅“使用筛选器”。
5. **可选**：要更改 POV，请在维名称下单击所需选项来显示有效值。

> **注：**
>
> 单击多个条目可添加多个选项。再次单击选定的条目可将其从列表中删除。

6. **可选**：单击屏幕右侧的  图标并选择视图。请参阅“使用视图”
7. 查看选定的任务。

更新任务信息

您可以更新状态为“打开”的任务的信息。可以回答问题、添加注释以及附加引用。还可以查看状态、优先级、所有者、接受者、调度、开始和结束日期、说明、支持文档或 Web 链接以及工作流。工作流显示任务的批准链，并显示用户名、访问角色（任务接受者或批准者）、状态和用户执行操作的日期。如果管理员在说明中包含了引用链接，则您可以直接将其链接到任务。

相关主题

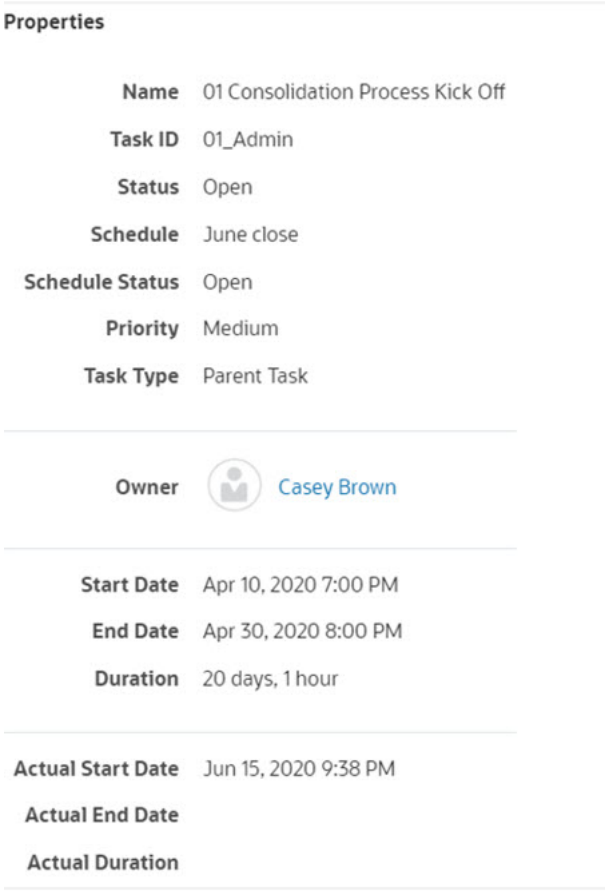
- 查看任务属性
- 查看说明
- 查看任务警报
- 查看任务的团队工作流
- 查看任务属性
- 查看任务问题
- 为任务添加注释

- 查看相关任务
- 查看参数
- 查看任务历史记录

查看任务属性

要查看特定任务的任务属性：

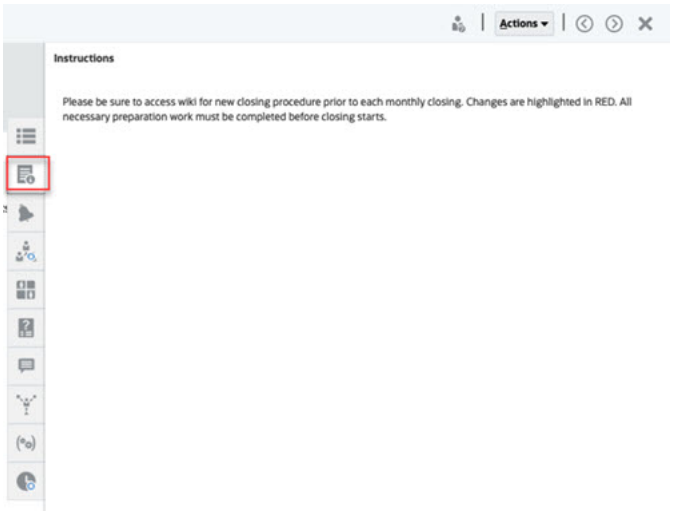
1. 在主页上，依次单击**任务**和**调度任务**。
2. 双击某个任务以将其打开。
3. 单击右侧的**属性**选项卡。



查看说明

要查看特定任务的任务说明：

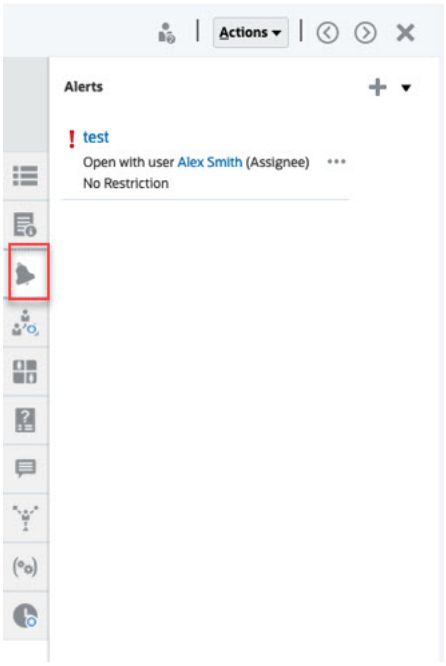
1. 在主页上，依次单击**任务**和**调度任务**。
2. 双击某个任务以将其打开。
3. 单击右侧的**说明**选项卡。



查看任务警报

要查看特定任务的警报：

1. 在主页上，依次单击**任务**和**调度任务**。
2. 双击某个任务以将其打开。
3. 单击右侧的**警报**选项卡。
   另请参阅：使用警报

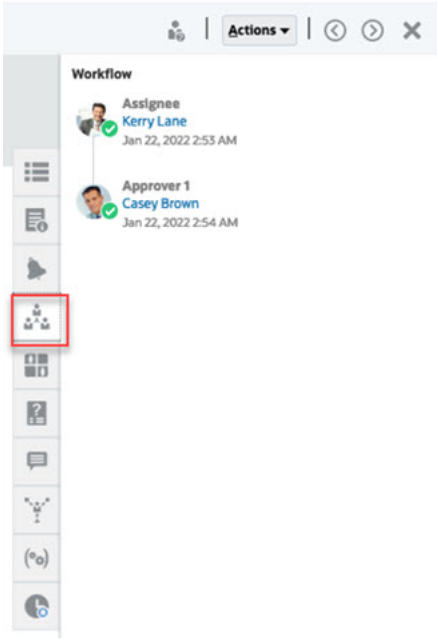


查看任务的团队工作流

要查看特定任务的工作流：

1. 在主页上，依次单击**任务**和**调度任务**。
2. 双击某个任务以将其打开。

3. 单击右侧的**工作流**选项卡。



团队是在任务管理器中定义的成员的列表。将一个团队分配给某个任务角色后，该团队中的任何用户均可对该任务履行该角色。

申请任务

如果为一个团队分配了**接受者**角色，则该团队的任何成员均可处理和提交任务，但只有在某个成员申请任务后才能处理和提交。在申请之前，成员具有隐式的查看者访问权限。

如果为一个团队分配了**批准者**角色，则该团队的任何成员均可审批任务而无需事先申请任务。不过，任何团队成员都可以申请该任务，这将阻止其他团队成员审批该任务，直到该任务被释放。

申请某个任务后，团队的其他成员仍可申请该任务。这样做会导致初始用户的申请终止，从而撤消该用户执行角色职责的能力，并将此能力授予最新提出申请的成员。为了应对已进行申请但进行申请的用户无法完成角色职责的情况（例如，由于意外缺席），需要有申请已授予其他团队成员执行的任务的能力。

需要以下人员操作

分配“接受者”或“批准者”角色时，可使用**需要以下人员操作**选项指定任务的签署要求。可以要求所有团队成员都对任务进行签署才能提交或批准任务，也可以允许任何团队成员提交或批准任务。

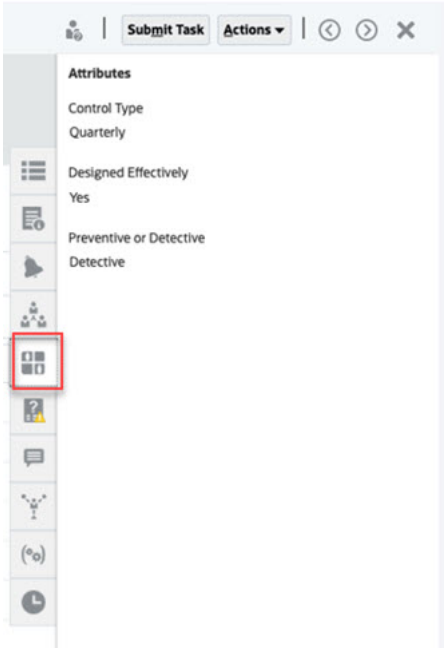
主要用户

可以选择将某个团队成员指定为团队的主用户。如果分配了主用户，则对于将该团队指定为接受者或批准者的任务，会默认将任务申请授予该用户。

查看任务属性

要对特定任务应用属性：

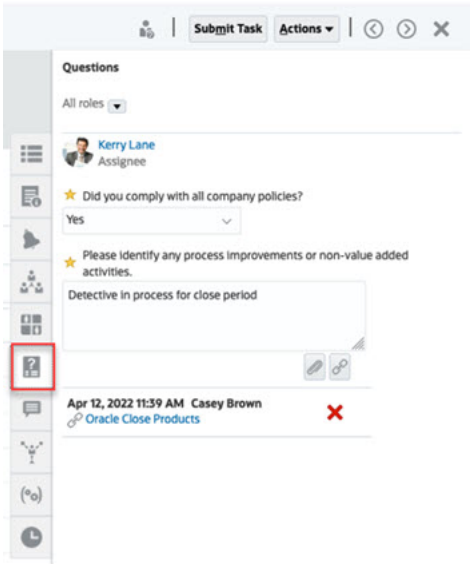
1. 在主页上，依次单击**任务**和**调度任务**。
2. 双击某个任务以将其打开。
3. 单击右侧的**属性**选项卡。



查看任务问题

要查看或回答特定任务的问题：

1. 在主页上，依次单击**任务**和**调度任务**。
2. 双击某个任务以将其打开。
3. 单击右侧的**问题**选项卡。

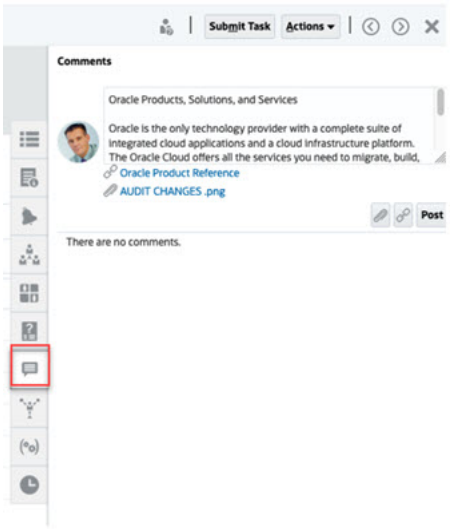


为任务添加注释

要查看特定任务的注释：

1. 在主页上，依次单击**任务**和**调度任务**。
2. 双击某个任务以将其打开。

3. 单击右侧的注释选项卡。



添加注释

在任务页面上，可以为任何任务添加注释，还可以附加引用。也可以从任务页一次向多个任务添加引用文件或 URL 并创建注释。

下表列出了不同角色在不同活动状态下可以执行的活动：

> **Note:**
>
> 对任务具有相同访问角色的用户可以创建、删除和管理彼此的注释。

Table 22-1 基于角色和状态的权限

角色	状态：打开，等待接受者处理	状态：打开，等待批准者处理	状态：已关闭
接受者	• 可以添加注释 • 可以删除他们所在级别的注释 • 可以删除他们创建的注释	• 可以添加注释 • 可以删除他们创建的注释	可以添加注释
批准者	• 可以添加注释 • 可以删除他们创建的注释	• 可以添加注释 • 可以删除他们所在级别的注释 • 可以删除他们创建的注释	可以查看注释
管理员、调度所有者或任务所有者	• 可以添加注释 • 可以删除任何注释	• 可以添加注释 • 可以删除任何注释	可以添加注释
查看者	• 可以添加注释 • 可以删除他们创建的注释	• 可以添加注释 • 可以删除他们创建的注释	可以查看注释

> **Note:**
>
> - 向多个任务批量上传本地文件或 URL 时，系统会创建注释，因为附件必须与任务管理器中的注释相关联。
> - 要使用户能够删除自己添加的注释，管理员必须通过启用**允许删除注释**设置允许此操作。对任务具有相同角色的用户可以创建、删除和管理彼此的注释。
>
> 请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“允许删除注释”。

添加注释

下面是添加注释的步骤：

1. 从**主页**中，选择**任务**以查看任务及其详细信息。
2. 从“工作列表”或“调度任务”中选择任务。单击**操作**，然后选择**打开**，或者在列表页面中双击任务。

> **Note:**
>
> 选定任务必须处于**打开**状态而非**挂起**状态。

3. 单击**注释**选项卡。
4. 在文本框中，输入注释。

> **Note:**
>
> 要删除某个注释，请将其选中，然后单击**删除**，或者选择**操作**，然后单击**删除注释**。

5. **可选：**要添加外部文档作为附件或者添加网页作为注释，请选择下列选项之一：
   - 单击**附加文件**（回形针图标）以浏览并选择文件作为附件。
   - 单击**附加链接**（链接图标）以添加附件的 URL 和名称。
6. 单击**确定**。

> **Note:**
>
> 如果要一次向多个任务添加附件（文件或 URL），可以从**调度任务**视图执行此操作。突出显示多行或使用 Shift 键选择任务以选择所需的任务。依次单击**操作**和**添加引用**，然后选择**文件**或 **URL**。

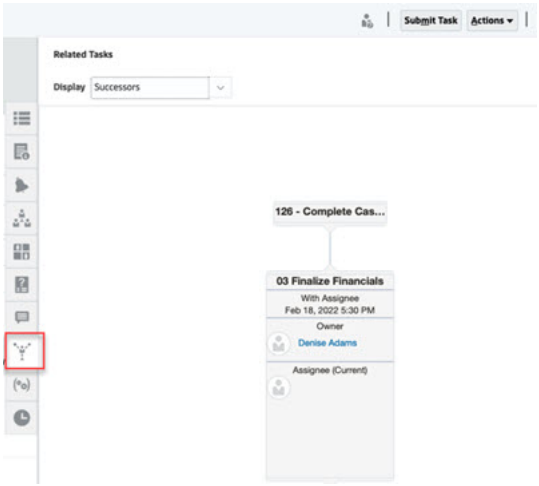
查看相关任务

在**相关任务**部分中，您可以查看某个任务的前置任务和后置任务。前置任务/后置任务显示从属任务的“任务接受者”和“任务所有者”。

“相关任务”还显示该任务先前在其他调度中的运行。这样，您可以查看先前任务的注释或引用，从而帮助您完成当前的任务运行。在**先前的任务**列表中，单击某个任务名称可启动该任务的“任务操作”对话框，您可以将任务重新分配给其他用户。

要查看相关任务：

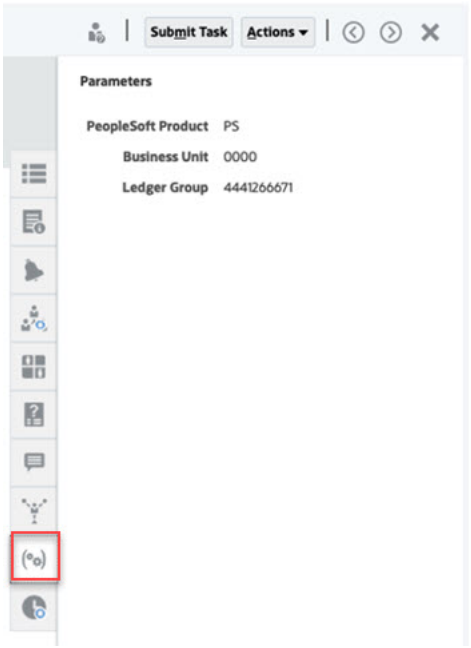
1. 在主页上，依次单击**任务**和**调度任务**。
2. 双击某个任务以将其打开。
3. 单击右侧的**相关任务**选项卡。
4. 在**显示**中，选择**前置任务**或**后置任务**。
5. 可选：要查看该任务的先前运行，请单击**先前的任务**列表中的某个任务。
6. 可选：要重新分配任务，请单击**重新分配**，并选择要向其分配任务的用户。
7. 完成后单击**关闭**。



查看参数

要查看特定任务的参数：

1. 在主页上，依次单击**任务**和**调度任务**。
2. 双击某个任务以将其打开。
3. 单击右侧的**参数**选项卡。

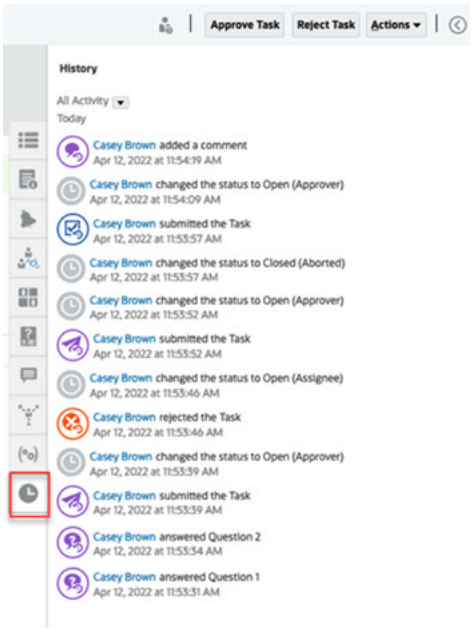


查看任务历史记录

系统维护任务活动的历史记录，可从“历史记录”页面中进行查看。任务历史记录显示已更新的组件、修改类型（如已添加、已创建或已更改）、旧值和新值、进行更改的用户以及更改日期。此信息为只读信息。

要查看特定任务的任务历史记录：

1. 在主页上，依次单击**任务**和**调度任务**。
2. 双击某个任务以将其打开。
3. 单击右侧的**历史记录**选项卡。
4. 在页面右上方，选择历史记录的**视图**：如果选择**列表视图**  ，则将显示历史记录的时间线（仅列出基本信息）；如果选择**表视图**  ，则将显示所有值。
5. 选择**时间范围**以查看**所有活动**、**今天**或**过去 7 天**的历史记录。
6. 完成后单击**关闭**。



管理任务

相关主题

- 提交任务
- 批准或驳回任务
- 重新分配任务
- 取消任务
- 将任务设置为强制关闭状态

提交任务

完成任务要求的操作后，您可以提交任务以在工作流中将其移交给下一位接受者。

要提交任务：

1. 选择需要提交的任务。

   要选择多个任务，请按住 **Ctrl** 并选择多个任务，或者在按住 **Shift** 的同时单击某个范围内的第一行和最后一行。

2. 单击**提交**，或者依次选择**操作**和**提交**。
3. 单击**是**以确认提交。提交后，您无法再编辑任务。
4. 检查是否有任何错误，然后单击**确定**。

批准或驳回任务

要批准或驳回任务：

1. 在主页上，依次单击**任务**和**调度任务**。
2. 双击某个任务以将其打开。
3. 执行下列任务操作之一：

- 右键单击并选择**批准**或**驳回**。
- “操作”面板：从**设置状态**中，选择**批准**或**驳回**。
- “操作”菜单：单击**批准**或**驳回**。

在确认对话框中单击**是**。

4. 检查是否有任何错误，然后单击**确定**。

申请或释放任务

您可以在任务管理器中一次申请和释放单个任务或多个任务。通过组或团队分配与任务关联的用户可以申请或释放任务。

在申请了某个任务之后，团队的其他成员仍然可以申请该任务，但这样做会导致初始用户的申请终止，从而撤消该用户执行角色职能的能力，并将该能力授予最新提出申请的用户。

为了应对已提出申请的用户无法完成角色职能的情况（例如由于缺勤），需要让其他用户有申请任务的能力。

申请某个任务后，接受者会从团队或组更改为申请人。

释放某个任务后，接受者会从释放人更改为团队或组。

在团队的任何成员申请任务之前，会向整个团队发送电子邮件通知。一旦有团队成员申请了任务，电子邮件将发送给活动用户，而不是所有团队成员。

> **Note:**
>
> 如果服务管理员已启用批量更新功能，则可以一次申请或释放多个任务。

使用任务操作菜单申请或释放任务

要从任务**操作**菜单申请或释放任务：

1. 在主页上，依次单击**任务**和**调度任务**。
2. 单击要申请或释放的任务，或者选择该任务并单击**打开**图标。
3. 从**操作**菜单中，单击**申请**或**释放**。
   将显示一则弹出消息，要求您进行确认。
4. 单击**是**。
   将显示一则确认消息，指示任务已成功申请或释放。
5. 单击**关闭**以关闭对话框。
6. 检查并修复错误，然后再次执行相同的步骤以申请或释放任务。

从任务列表申请或释放任务

要从任务列表申请或释放任务：

1. 在主页上，依次单击**任务**和**调度任务**。
2. 选择要申请或释放的任务。
   要进行多选，请按住 **Ctrl** 进行任意选择，或者在按住 **Shift** 的同时单击某个范围的第一行和最后一行。所选任务将突出显示。
3. 从**操作**中，单击**更新**，然后单击**申请**或**释放**。
   将显示一则弹出消息，要求您进行确认。

4. 单击**是**。
“任务操作结果”对话框会显示以下信息：状态、所选任务数、考虑的任务、已成功处理的任务和未成功处理的任务。状态包括：
   - 正在处理
   - 已成功完成
   - 已完成，但有错误

   可视指示器会显示完成百分比。对于未成功处理的任务，该对话框会显示错误。您可以单击**导出到 Excel** 图标，将显示的错误导出到 excel 文件。
5. 单击**关闭**以关闭对话框。
6. 检查并修复错误，然后再次执行相同的步骤以申请或释放任务。

重新分配任务

任务接受者可以将他们的任务重新分配给其他用户。例如，如果接受者计划休假不在办公室，接受者可以将任务重新分配给其他用户。

重新分配任务时，将立即向重新分配的用户发送电子邮件通知。

> **注：**
>
> 未向管理员或任务所有者提供**请求重新分配**，因为他们可以编辑任务以将其分配给其他接受者或批准者。

要重新分配任务：

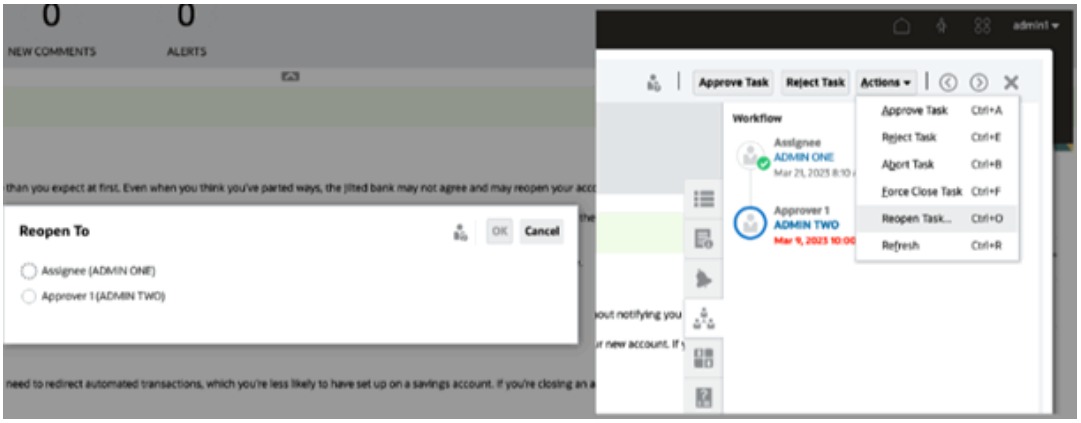
1. 从主页中，依次单击**任务**和**工作列表**。
2. 在“工作列表”上，选择要重新分配其责任的任务。
3. 在选定任务页面上，选择**操作**，然后单击**请求重新分配**
4. 从 **至用户**中，单击**选择用户**以选择将承担任务的用户。
5. 在**重新分配**下，选择适当的选项：
   - 仅**选定任务**
   - **选定任务和将来任务**，用于永久移交责任。
   - 为责任移交输入**理由**，例如休假、职位调动等。
6. 单击**确定**。

重新打开任务

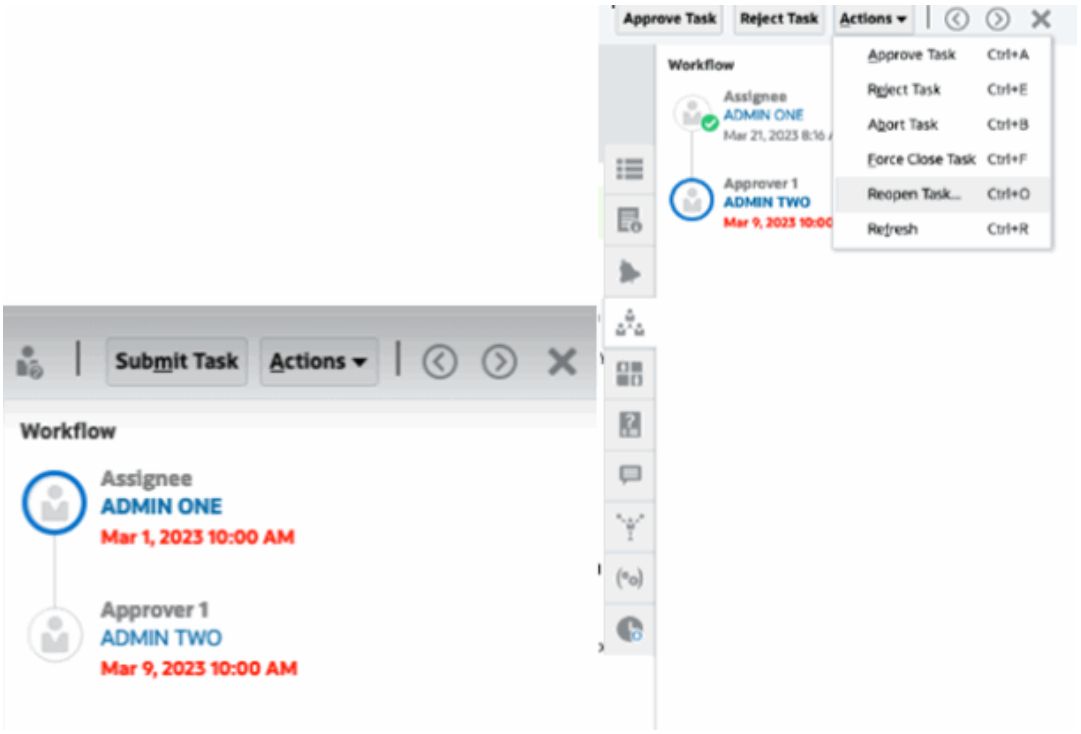
管理员和超级用户可以重新打开已关闭和已打开的任务。如果管理员提供权限，其他用户（例如接受者和批准者）还可以重新打开其工作流中的任务。请参阅《管理 *Financial Consolidation and Close*》中的“管理任务管理器系统设置”。

对于管理员和超级用户：

- 如果任务已关闭，将让您选择在哪个工作流级别打开任务。例如，如果您重新打开一个接受者为 ADMIN ONE 和批准者 1 为 ADMIN TWO 的任务，将让您选择将工作流返回给 ADMIN ONE 还是 ADMIN TWO。



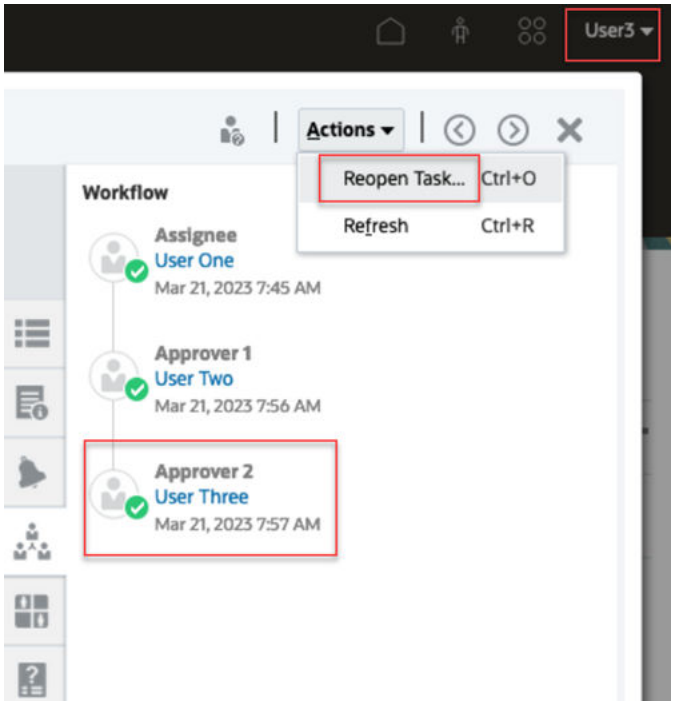
- 如果任务已打开，它将在工作流中后退一个级别。例如，如果任务已打开到 ADMIN TWO，之后将其重新打开，它将后退到 ADMIN ONE。



另请参阅《管理 *Financial Consolidation and Close*》中的“重新打开任务”和“重新打开手动任务和自动任务”。

对于用户：

无论任务是已关闭还是在稍后的工作流阶段打开，它都将重新打开到用户的工作流。例如，如果任务已打开并且当前正在等待批准者 2 处理，而用户 Two 将其重新打开，它将后退到“打开，等待批准者 1 处理”。如果用户 One 将其重新打开，它将后退到“打开，等待接受者处理”。



取消任务

任务所有者和服务管理员可以随时停止正在运行的任务。取消任务后，任务状态将更改为“已关闭”。以该任务为前置任务的“挂起”任务将无法运行。如果您有一系列任务并且希望取消整个系列，则可以取消该系列中的第一个任务。

要取消正在运行的任务：

1. 在任务列表中，选择要停止的任务。
2. 从**属性**选项卡中，依次选择**操作**和**中止**。

将任务设置为强制关闭状态

要停止某个任务但允许其他任务运行，如果您是任务所有者或服务管理员，您可以强制将任务的**打开**或**错误**状态更改为**已关闭**状态。例如，如果某个自动任务出错，并且您已经查看过该任务的错误，但是希望后续任务继续运行，就可以强制将该任务设置为**已关闭**状态。

> **提示：**
>
> 如果不希望后续任务启动，请在强制关闭任务之前删除前置任务链接。

要将任务设置为强制关闭状态：

1. 在任务列表中，选择要关闭的任务。
2. 在**属性**页面中，选择**操作**，然后单击**强制关闭任务**。

任务的状态更改为**已关闭**。

在 Smart View 中使用任务

相关主题

- 创建与 Smart View 扩展的连接
- 从 Smart View 更新任务

创建与 Smart View 扩展的连接

您可以使用 Oracle Smart View for Office 连接到工作列表，并在 Excel 中更新任务管理器和 Supplemental Data Manager 任务。

您必须创建用于扩展的专用连接。

> **注：**
>
> 开始之前，请确保您安装了 Smart View 以及用于任务管理器和 Supplemental Data Manager 的 Smart View 扩展。请参阅《管理员入门指南》中的“下载并安装客户端”。

要创建与扩展的连接：

1. 在 Smart View 面板中，选择**专用连接**，然后在面板底部选择**创建新连接**。
2. 出现提示时，选择 **Smart View HTTP 提供程序**以显示**添加连接**向导。
   在向导中您一次可以创建一个连接。
3. 在**添加连接 - URL** 中，对专用连接使用以下语法，然后单击**下一步**。
   - 对于任务管理器：
     `http(s)://serviceURL/HyperionPlanning/cm/svp`
   - 对于 Supplemental Data Manager：
     `http(s)://serviceURL/HyperionPlanning/sdm/svp`
   - 出现提示时，提供您的登录凭据：域名、用户名和密码，然后登录。
   - 在**添加连接 - 应用程序/多维数据集**中，导航到要使用的应用程序和数据库，将其选定，然后单击**下一步**。
   - 在**添加连接 - 名称/描述**中，输入连接的名称和可选描述。
   - 单击**完成**。
   - 重复这些步骤再创建一个连接。
     请参阅以下主题：
     - 从 Smart View 更新任务
     - 在 Smart View 中更新补充数据表单

从 Smart View 更新任务

通过 Oracle Smart View for Office，您可以直接使用任务管理器任务和调度。

系统会显示选定期间的调度和任务。您只能看到您有权查看的任务和调度。这是工作列表的**显示我的任务**视图，因此并非您可以查看的所有任务都在此显示。选项（例如**批准**或**驳回**）会根据您

的当前角色（例如接受者、编制者或批准者）而变化以匹配关联的角色。如果您具有不同的角色，则可能需要以特定角色登录来执行不同的操作。

> **注：**
>
> 开始之前，您必须安装 Smart View 和用于任务管理器的 Smart View 扩展，并创建用于该扩展的专用连接。请参阅《管理员入门指南》中的“下载并安装客户端”和“创建与 Smart View 扩展的连接”。

当您在列表中单击调度时，系统将显示您当前正在处理的任务列表。提交或批准某个任务后，它将不再显示在列表中。

可用操作取决于您的用户角色：

- **接受者**：提交任务
- **批准者**：批准和驳回任务
- **接受者或批准者**：重新分配任务

如果您提交未完成的任务（例如，您必须先回答问题），则当您提交任务时会显示验证错误。您可以双击任务或行来打开任务并将其完成。

有关使用 Smart View 的信息，请参阅《*Oracle® Smart View for Office* 用户指南》。

要从 Smart View 更新任务：

1. 启动 Excel，然后依次选择 **Smart View** 选项卡和**面板**。
2. 在 Smart View 面板中，选择**专用连接**。
3. 在**专用连接**面板中，从下拉菜单中选择**任务管理器**连接。
4. 出现提示时，提供您的登录凭据：域名、用户名和密码，然后登录。
5. 在**专用连接**下，选择调度。
6. 您可以通过以下方式打开任务：
   - 在**名称**下，双击要查看的任务并打开**任务**对话框。
   - 从**任务管理器**功能区或从调度工作表的新列**快速操作**中使用以下选项：
     - **打开**：在“任务”对话框中打开任务详细信息。您可以使用此打开方式来启动**任务**对话框，以替代双击调度工作表中任务行的方式。
       对于集成任务，请使用**任务**对话框的任务详细信息中提供的嵌入式任务链接导航到相关任务。
     - **在浏览器中打开**：通过浏览器打开 Web 应用程序中的集成任务。如果您在当前会话中未登录 Web 应用程序，系统将提示您建立连接并登录（只要求执行一次）。然后，您可以直接在浏览器中打开集成任务，查看任务详细信息并执行必要的操作。
     - **在 Excel 中打开**：在 Excel 中打开嵌入式对象，例如表单和仪表板。表单会在同一工作簿的新工作表中打开，而仪表板会在新工作簿中打开。
7. 为选定的任务选择适当的选项：
   - **提交任务**
   - **批准**
   - **驳回**

- 重新分配任务

23

使用补充数据

另请参阅：

- 补充数据流程概览
- 处理补充数据表单
- 在“补充数据分析”仪表板中查看数据
- 将数据批量加载到集合中

补充数据流程概览

Supplemental Data Manager 可帮助您组织、更新、编辑和管理补充数据，这些数据通常是财务交易。这是一个强大的特殊数据收集过程，对于收集脚注、披露和支持详细信息非常有用。

1. 用户可以先从工作列表（**主页** -> **任务** -> **工作列表**）打开表单，然后执行以下任务：
   - 在期间打开后手动加载数据，或使用 CSV 文件导入表单数据。用户还可以执行要完成的任何操作，例如，输入注释以及回答问题。
   - 执行验证并确保数据的正确性。
   - 提交数据供审批。
2. 分配为批准者的用户进行审核，然后批准或驳回数据（可能有多个审批级别）。
3. 用户在数据获得批准后查看汇总数据（取决于工作流选项）并推送数据。

您还可以使用 Oracle Smart View for Office 中的**补充数据**选项来管理数据收集过程并处理补充数据表单。您必须首先安装适用于 Supplemental Data Manager 的 Smart View 扩展。要安装扩展，请参阅《管理员入门指南》中的“下载并安装客户端”。

处理补充数据表单

相关主题：

- 访问补充数据表单
- 更新补充数据表单
- 管理补充数据表单
- 在 Smart View 中使用补充数据表单
- 在“补充数据分析”仪表板中查看数据
- 将数据批量加载到集合中

访问补充数据表单

相关主题：

- 从主页查看补充数据表单
- 查看任务管理器和 Supplemental Data Manager 的工作列表

- 从补充数据任务查看表单

从主页查看补充数据表单

主页显示分配给您的表单的摘要及其状态，例如**打开**、**过期**、**今日到期**或 **7 天后到期**。状态左侧的数字表示处于该状态的任务数。

您可以按**年份**和**期间**筛选表单列表，也可以选择**全部**，以在工作列表中显示任何年份或期间的项。

从主页中的**任务**中，您可以查看这些任务及其详细信息：

- **工作列表**显示指定 POV 中您有权查看的所有任务。警报及其状态也显示在“工作列表”页和“摘要”面板中的列表顶部。
- **补充数据任务**显示 Supplemental Data Manager 任务。
- **调度任务**显示任务管理器的任务。
- **警报**显示警报列表并允许您创建和处理警报。

查看任务管理器和 Supplemental Data Manager 的工作列表

工作列表显示在指定 POV 的选定调度或模板中您有权查看的所有任务，包括任务管理器和 Supplemental Data Manager 任务。对于列出的任务，您可以轻松地进行筛选以仅显示您关心的任务。

包含选定任务日期的调度由管理员创建。

系统会显示“所有任务/表单”或“我的任务/表单”的状态摘要，以及任务/表单源仪表板。

从“工作列表”中，您可以执行以下任务：

- 导出到 Excel
- 打开的任务
- 提交任务
- 强制关闭或中止任务
- 重新分配任务

搜索和筛选功能

要在列表中筛选项，一种方便的方式就是使用**搜索**字段。这将跨列表中显示的任何列（日期和基于图标的列除外）进行搜索。例如，您可以搜索用户以查看该用户分配为接受者或批准者（如果使用任务管理器）和编制者或批准者（如果使用 Supplemental Data Manager）的所有项。搜索将返回在显示的所有列中找到搜索词的所有项。

您还可以通过**筛选器**栏使用特定筛选功能来访问特定项，或者单击**添加筛选器**，然后按每个属性设置所需的筛选器。

要查看“工作列表”：

1. 从主页中，单击**任务**。单击**工作列表**。
2. **可选：**在**搜索**中，执行以下步骤以查找任务：
   - 单击“任务”图标  以在“所有任务”或“我的任务”视图之间切换。
   - 键入所需任务的名称。您可以在工作列表上搜索除**日期**以外的任何字段（文本或数值）。

3. **可选**：单击**搜索**旁边的**筛选器**图标以隐藏或显示筛选器栏。单击筛选器栏右侧的 以清除所有筛选器。
4. **可选**：使用屏幕右上方的下拉列表选择管理工作列表时要使用的筛选器：
   - **类型**
   - **名称**
   - **说明**
   - **状态 (详细信息)**
   - **状态**
   - **我的结束日期**
5. **可选**：单击以下维名称以修改 POV：
   - **年份**
   - **期间**
   - **到期**：（未选择任何项目、过期、七天或今天）
   - **状态**：（未选择任何项目、已关闭、打开或挂起）
   - **源**：（警报、任务、表单、日记帐或重新分配请求）

> **注：**
>
> 单击多个条目可添加多个选项。再次单击选定的条目可将其从列表中删除。

6. **可选**：单击任务旁边的 以打开选定任务并查看其详细信息。选择图标以添加或修改选项，例如**属性**、**说明**、**警报**等。
7. 在**操作**下，您可以执行以下操作之一：
   - **提交任务**。请参阅“提交任务”。
   - **中止任务**：取消任务（而不是执行强制关闭）以防止后置任务继续执行，并使流程继续推进：
     - 取消了“前置任务结束时开始”或“前置任务因出错而结束时开始”类型的前置任务时，其后置任务将保持“挂起”状态。要使流程继续推进，必须编辑后置任务以删除取消的前置任务，以及启动后置任务。
     - 取消了“前置任务结束时结束”或“前置任务因出错而结束时结束”类型的前置任务时，要使流程继续推进，任务所有者、调度所有者或管理员必须强制关闭后置任务。
   - **强制关闭任务**：可以**强制**状态为**打开**或**错误**的任务更改为**关闭**状态。
   - **请求重新分配**：临时或永久将任务重新分配给其他用户。
   - **刷新**

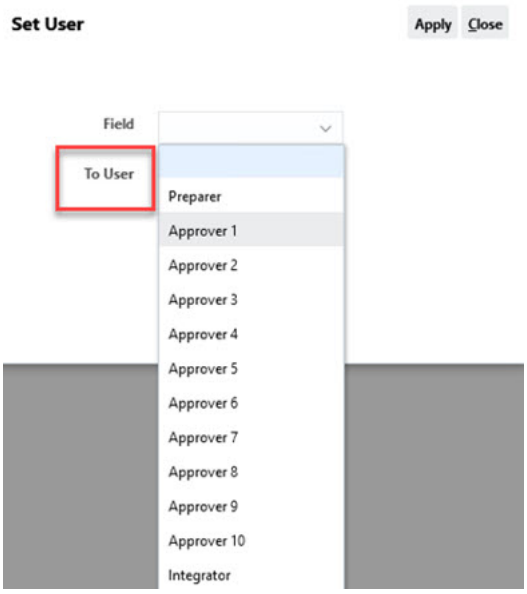
从补充数据任务查看表单

从“补充数据任务”页面中，可以搜索和筛选任务。可以更改视图以显示数据的可视表示形式，或者以行列形式显示数据。

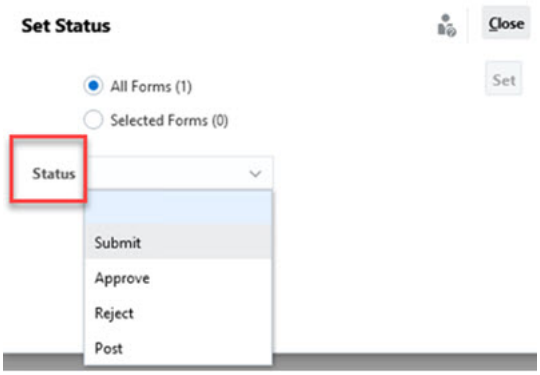
要从“补充数据任务”页面查看表单：

1. 从主页中，单击**任务**。

2. 单击左侧的**补充数据任务**选项卡。
3. **可选：**在**搜索**中，键入所需表单的名称。这将跨列表中的列（日期和任何基于图标的列除外）进行搜索。
4. 选择表单的**收集间隔**、**年份**、**期间**和**模板**。如果在使用同一 POV 的这些项中选择多个值，则会显示基于该 POV 的所有模板的所有表单。
5. **可选：**创建筛选器以查看表单。请参阅“使用筛选器”。
6. **可选：**单击屏幕右侧的 图标并选择视图。请参阅“使用视图”。
7. **设置用户：**将每个工作流级别的用户设置为：**编制者**、**批准者**或**集成者**（**补充数据任务** → **操作** → **设置用户**）



8. **设置状态：**将表单的状态设置为：**提交**、**批准**、**驳回**或**推送**（**补充数据任务** → **操作** → **设置状态**）



另请参阅“查看补充数据表单”

更新补充数据表单

相关主题：

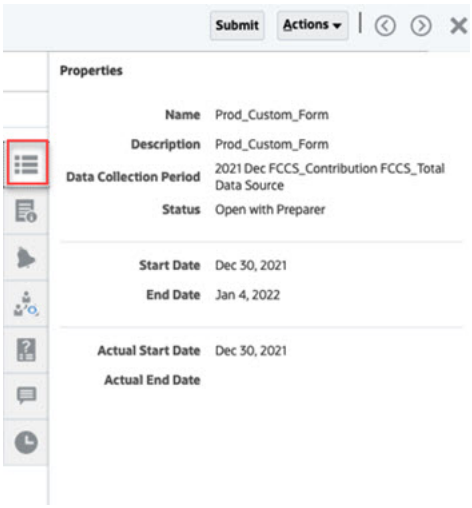
- 查看表单属性
- 查看说明

- 查看警报
- 查看工作流
- 查看表单问题
- 查看表单的注释以及向表单添加注释
- 查看表单历史记录

查看表单属性

要查看表单属性：

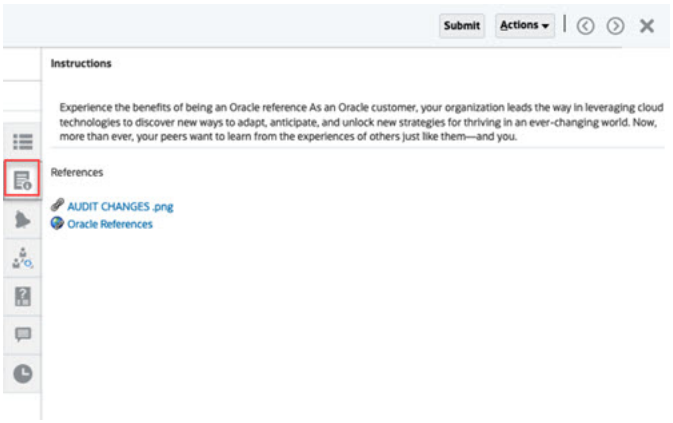
1. 从主页中，单击**任务**。
2. 单击左侧的**补充数据任务**选项卡。
3. 双击表单以将其打开。
4. 单击右侧的**属性**选项卡。



查看说明

要查看特定表单的说明：

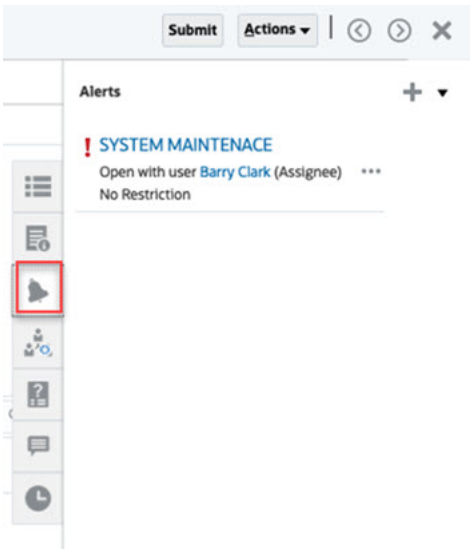
1. 从主页中，单击**任务**。
2. 单击左侧的**补充数据任务**选项卡。
3. 双击表单以将其打开。
4. 单击右侧的**说明**选项卡。



查看警报

要查看特定表单的警报：

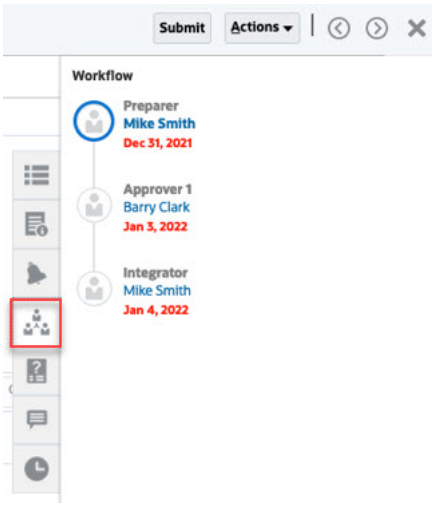
1. 从主页中，单击**任务**。
2. 单击左侧的**补充数据任务**选项卡。
3. 双击表单以将其打开。
4. 单击右侧的**警报**选项卡。
   另请参阅：使用警报



查看工作流

要查看特定表单的工作流：

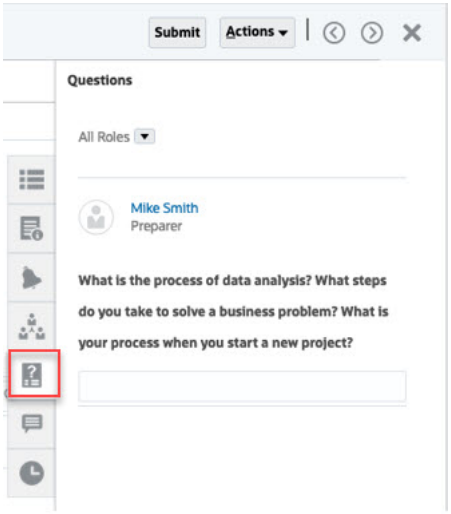
1. 从主页中，单击**任务**。
2. 单击左侧的**补充数据任务**选项卡。
3. 双击表单以将其打开。
4. 单击右侧的**工作流**选项卡。



查看表单问题

要查看特定表单的问题：

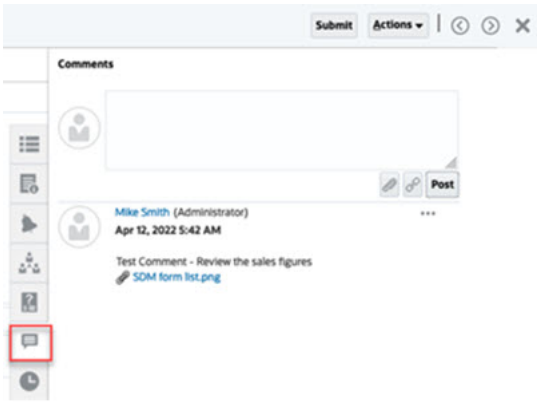
1. 从主页中，单击**任务**。
2. 单击左侧的**补充数据任务**选项卡。
3. 双击表单以将其打开。
4. 单击右侧的**问题**选项卡。



查看表单的注释以及向表单添加注释

要查看特定表单的注释：

1. 从主页中，单击**任务**。
2. 单击左侧的**补充数据任务**选项卡。
3. 双击表单以将其打开。
4. 单击右侧的**注释**选项卡。



添加注释

您可以从**任务**页面中添加有关任何补充数据表单的注释，还可以附加引用。此外，还可以从**任务**页面中一次向多个表单添加引用文件或 URL 并创建注释。

> **Note:**
>
> 还可以从**主页** → **任务** → **补充数据任务**访问补充数据表单。

下表列出了不同角色在不同活动状态下可以执行的活动：

> **Note:**
>
> 对表单具有相同访问角色的用户可以创建、删除和管理彼此的注释。

Table 23-1　基于角色和状态的权限

角色	状态：打开，等待编制者处理	状态：打开，等待批准者/集成者处理	状态：已关闭
编制者	• 可以添加注释 • 可以删除他们所在级别的注释 • 可以删除他们创建的注释	• 可以添加注释 • 可以删除他们创建的注释	可以添加注释
批准者/集成者	• 可以添加注释 • 可以删除他们创建的注释	• 可以添加注释 • 可以删除他们所在级别的注释 • 可以删除他们创建的注释	可以查看注释
管理员	• 可以添加注释 • 可以删除任何注释	• 可以添加注释 • 可以删除任何注释	可以添加注释
查看者	• 可以添加注释 • 可以删除他们创建的注释	• 可以添加注释 • 可以删除他们创建的注释	可以查看注释

要添加注释：

1. 从**主页**中，选择**任务**。

2. 从工作列表或补充数据任务中选择补充数据表单。
3. 单击**注释**选项卡。
4. 在文本框中，输入注释。

> **Note:**
>
> 要删除某个注释，请将其选中，然后单击**删除**，或者依次选择**操作**和**删除注释**。

5. **可选：**要添加外部文档作为附件或者添加网页作为注释，请选择下列选项之一：
   - 单击**附加文件**（回形针图标）以浏览并选择文件作为附件。
   - 单击**附加链接**（链接图标）以添加附件的 URL 和名称。
6. 单击**确定**。

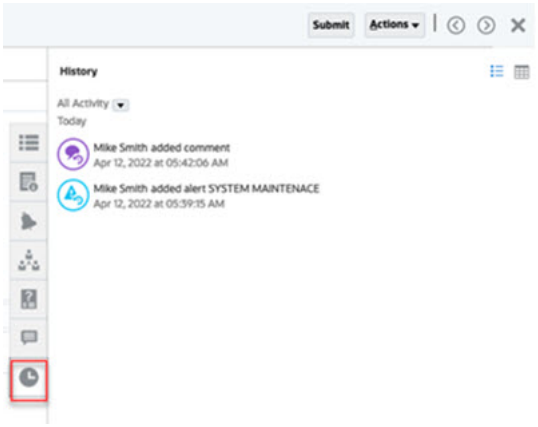
查看表单历史记录

系统会维护表单操作的历史记录，可在“表单”对话框中查看这些历史记录。历史记录显示表单的更改用户、更改日期、更改操作和更改差异。

重新部署表单后，删除注释操作不会显示在历史记录中。因此，它不会为删除注释生成审核。但是，将为表单重置显示审核。

要查看特定表单的历史记录：

1. 从主页中，单击**任务**。
2. 单击左侧的**补充数据任务**选项卡。
3. 双击表单以将其打开。
4. 单击右侧的**历史记录**选项卡。



管理补充数据表单

相关主题：

- 创建补充数据即席表单
- 提交、批准、驳回或推送补充数据表单
- 查看补充数据表单
- 保存补充数据视图

- 将数据输入到补充数据表单中
- 在补充数据表单中搜索记录
- 删除详细信息部分中的所有记录

创建补充数据即席表单

创建补充数据表单模板时，管理员可以指定模板是否可用于创建即席表单，然后选择允许创建这些表单的用户、组或团队。然后，分配有适当安全权限的用户可以根据需要从模板创建补充数据表单。

> **注：**
>
> 必须先部署模板，然后才能创建即席表单。

要创建补充数据即席表单：

1. 从**任务**中选择**补充数据任务**。
2. 选择**收集间隔**，然后为 POV 选择成员。
   POV 维取决于选择的收集间隔。
3. 对于**模板**，选择需要创建即席表单的模板。
4. 单击**创建即席表单** (+) 图标以创建即席表单。
   此时将显示“创建即席表单”页面。

   在“表单”列表中，**期间**和**模板名称**将显示为选定状态，并且是只读的。**审批级别**和批准者行数根据管理员在模板中预定义的级别和审批路径显示。
5. 突出显示所需的审批路径，然后单击**确定**。如果未定义审批路径，您可以选择各个批准者和集成者。如果在模板中为您定义了单个审批路径，则默认情况下将选择该审批路径，并且无法修改。如果为您配置了多个审批路径，则为您创建的即席表单选择适用的审批路径。

   > **注：**
   >
   > 对于即席表单创建，表单编制者和批准者不能相同。
6. 单击**确定**。

   将创建即席表单，并打开该表单供用户进行数据输入。

提交、批准、驳回或推送补充数据表单

输入表单数据后，可以选择一个可用操作，例如，**提交**、**批准**或**驳回**。您还可以使用**操作**中的**设置状态**选项在“补充数据任务”列表中选择多个表单，对所选内容执行一个操作，并更新所有选定的表单。

要为表单选择操作：

1. 在主页上，单击**任务**。
2. 从工作列表或补充数据任务中选择补充数据表单。
3. 选择可用操作。例如，**提交**、**批准**或**驳回**。

要使用**设置状态**选项选择操作：

1. 从补充数据任务中选择一个表单。

   要选择多个表单，请在按住 **Ctrl** 键的同时选择多个表单，或者在按住 **Shift** 键的同时单击某个范围内的第一行和最后一行。

2. 从**操作**下拉菜单中，选择**设置状态**。
3. 从**状态**下拉列表中，选择所需状态。可用状态包括**提交**、**批准**、**驳回**和**推送**。
4. 单击**设置**。

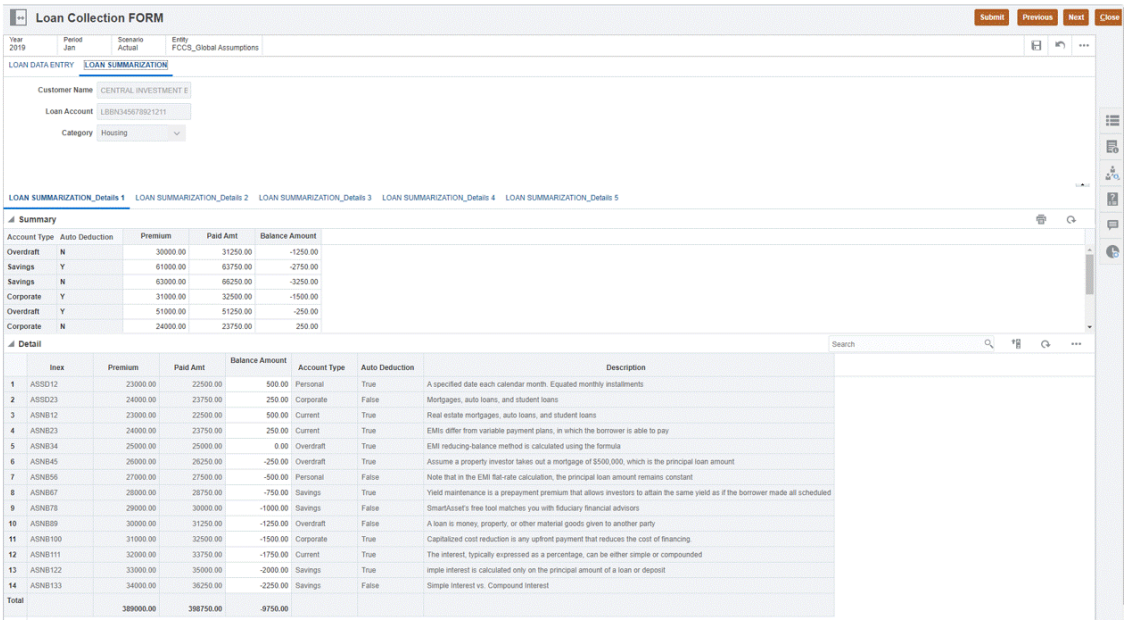
   “表单操作结果”对话框将显示状态结果。

   - 如果没有错误，将显示**成功完成**状态。
   - 如果有错误，将显示**已完成，但有错误**状态以及错误消息。

查看补充数据表单

如果补充数据表单有多个部分，则每个部分都作为一个选项卡显示在表单标题中。子集合显示在水平选项卡中。子集合名称最多显示 30 个字符，后跟**省略号 (...)**。您可以将光标悬停在文本上来查看完整名称。您还可以展开或折叠标题或详细信息部分以更好地利用实际空间。

下面是包含多个节和子集合的表单示例。



要查看补充数据表单：

1. 在主页上，单击**任务**。
2. 从工作列表或补充数据任务中选择补充数据表单。
3. 如果表单有多个部分，则每个部分都作为一个选项卡显示在表单标题中。单击相应部分的选项卡可查看表单内容。
4. 展开或折叠标题或详细信息部分。
   - 单击标题部分右侧的

     图标以展开或折叠该部分。

- 单击箭头以展开或折叠详细信息部分。

另请参阅：从补充数据任务查看表单

保存补充数据视图

在处理“补充数据”时，可以应用筛选器，指定列并对列进行排序，然后保存调整后的视图。您可以从**管理视图**菜单查看所有已保存视图。

管理员或超级用户还可以发布视图来使专用版本可供其他用户使用。这将复制已保存的视图，从而有专用和公用两个版本。公用版本在“公共”列中显示一个复选标记。

对于发布的已保存视图，管理员或超级用户还可以将该视图设置为默认视图，以便已保存视图可供该视图类型的所有用户使用，并且在用户打开该视图类型时默认选择该视图。

要保存和管理视图：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**补充数据**。
2. 调整视图以查看所需的数据。要保存视图，请单击对话框顶部的**保存视图**。
3. 在**保存视图**对话框中，输入**名称**、说明（可选），然后单击**确定**。
4. 要查看所有已保存的视图，请选择**管理视图**选项卡。
5. 要发布视图，并向用户提供专用版本，请单击**发布**，或者依次选择**操作**和**发布**。
6. 要将视图设置为默认视图，请单击**设为默认值**，或者依次选择**操作**和**设为默认值**。

将数据输入到补充数据表单中

您可以使用以下方法将数据输入到补充数据表单中：

- 手动输入
- 从文件输入
- 使用 Excel 输入

数据根据输入详细信息以其基本格式存储。例如，如果您在格式为两个小数位并且没有千位分隔符的货币字段中输入 $123,456.789，则此数字将存储为 123456.789，但将重新显示为 $123456.79。

表单列和行以数据输入模式显示。您可以在数据输入的 POV 栏中选择条目。如果在表单模板中定义了多个数据输入节，则每个节会显示一个对应的数据输入选项卡。

如果您导入数据，可以使用**替换**或**更新**选项。

- **替换** - 清除表单中的所有数据并将其替换为源文件中的值。在执行导入流程之后，源文件中缺少的所有字段在表单中都为空。
- **更新** - 仅更新源文件中包含的值。其他值不受影响。

要在补充数据表单中输入数据：

1. 在主页上，单击**任务**。
2. 从工作列表或补充数据任务中选择补充数据表单。
3. 为表单输入数据：
   - 如果表单包含标题节，您可以在标题中的字段中输入数据。
   - 如果表单包含详细信息节，请单击**添加 (+)** 以添加详细信息行并输入数据。

> **注：**
>
> 以下值不能用作键属性中的数据：
>
> - #Workflow
> - #Collection
> - #SubCollection

4. **可选：**单击**刷新**以刷新表单数据。
5. 完成数据输入后，选择可用操作。例如，**提交**、**批准**或**驳回**。
6. **可选：**从详细信息部分中的**操作 (...)** 下拉菜单中，选择**打印**以打印表单。
7. **可选：**从标题部分中的**操作 (...)** 下拉菜单中，选择**导入**以导入表单数据。
   a. 单击**浏览**，然后导航至您要导入的文件。
   b. 选择下列选项之一：**替换**（清除所有数据并将其替换为源文件中的数据）或者**更新**（仅更新源文件中包含的数据）。
   c. 从允许的日期格式的下拉列表中选择**日期格式**。
   d. 为导入文件选择**文件分隔符：逗号**、**制表符**或**其他**。如果选择**其他**，则在文本框中指定分隔符。
   e. 单击**导入**，然后在“结果”屏幕上，单击**确定**。

      要清除信息并选择其他要导入的文件，请单击**重置**。
8. **可选：**要导出表单数据，请从详细信息部分中的**操作 (...)** 下拉菜单中，选择**导出到 Excel** 并按照提示操作。

> **注：**
>
> 在任何版本的 Mozilla 中，水平滚动都不起作用，因此维引用对话框中的搜索控件将部分可见。解决方法是使用 Chrome 或 Safari。

在补充数据表单中搜索记录

您可以使用搜索字段在补充数据表单的详细信息集合和子集合部分中快速搜索记录。您可以在数据网格上搜索除“日期和时间”以外的任何其他字段（文本、列表或数值）。例如，您可以搜索单词 "Interest" 以查看值中包含 Interest 的所有记录（例如 Simple Interest 或 Interest Payable）。

要搜索记录：

1. 在主页上，单击**任务**。
2. 从工作列表或补充数据任务中选择补充数据表单。
3. 在“详细信息”部分中的**搜索**字段中输入搜索条件，然后按 **Enter**。
   要重置列表以显示所有记录，请删除搜索条件。

删除详细信息部分中的所有记录

您可以删除详细信息部分中的所有记录，也可以删除补充数据表单内子集合中的所有记录。

要删除所有记录：

1. 在主页上，单击**任务**。
2. 从工作列表或补充数据任务中选择补充数据表单。
3. 从**详细信息**部分中的**操作**下拉菜单中，单击**全部删除**。

   删除确认消息将显示："这将删除此表单节的数据。是否要继续?"。
4. 单击**是**。

   将删除网格中的所有记录并保存表单。

在 Smart View 中使用补充数据表单

相关主题：

- 创建与 Smart View 扩展的连接
- 在 Smart View 中更新补充数据表单

创建与 Smart View 扩展的连接

您可以使用 Oracle Smart View for Office 连接到工作列表，并在 Excel 中更新任务管理器和 Supplemental Data Manager 任务。

您必须创建用于扩展的专用连接。

> **注：**
>
> 开始之前，请确保您安装了 Smart View 以及用于任务管理器和 Supplemental Data Manager 的 Smart View 扩展。请参阅《管理员入门指南》中的"下载并安装客户端"。

要创建与扩展的连接：

1. 在 Smart View 面板中，选择**专用连接**，然后在面板底部选择**创建新连接**。
2. 出现提示时，选择 **Smart View HTTP 提供程序**以显示**添加连接**向导。
   在向导中您一次可以创建一个连接。
3. 在**添加连接 - URL** 中，对专用连接使用以下语法，然后单击**下一步**。
   - 对于任务管理器：
     `http(s)://serviceURL/HyperionPlanning/cm/svp`
   - 对于 Supplemental Data Manager：

     `http(s)://serviceURL/HyperionPlanning/sdm/svp`
   - 出现提示时，提供您的登录凭据：域名、用户名和密码，然后登录。
   - 在**添加连接 - 应用程序/多维数据集**中，导航到要使用的应用程序和数据库，将其选定，然后单击**下一步**。
   - 在**添加连接 - 名称/描述**中，输入连接的名称和可选描述。
   - 单击**完成**。
   - 重复这些步骤再创建一个连接。
     请参阅以下主题：

– 从 Smart View 更新任务
– 在 Smart View 中更新补充数据表单

在 Smart View 中更新补充数据表单

通过 Oracle Smart View for Office，您可以直接使用 Supplemental Data Manager 表单。

系统会显示选定期间的调度和任务。您只能看到您有权查看的表单。可用的选项（例如“保存数据”、“批准”或“驳回”）会根据您的当前角色而变化以匹配关联的角色。如果您具有不同的角色，则可能需要以每个角色登录来执行不同的操作。

> **注：**
>
> 开始之前，您必须安装 Smart View 和适用于 Supplemental Data Manager 的 Smart View 扩展，并创建用于该扩展的专用连接。请参阅《管理员入门指南》中的“下载并安装客户端”和“创建与 Smart View 扩展的连接”。

> **注：**
>
> 对于非英语区域设置，适用于补充数据的 Smart View 扩展不支持 Smart View 的“语言”下拉列表中的**默认**选项。

您可以在 Smart View 中执行这些补充数据任务：

- 查看编制、审批和推送时需要操作的表单工作列表。
- 查看系统中您对其具有“查看”安全权限的集合的列表。
- 对在数据收集过程中收集的数据应用筛选器。

  可在 Smart View 中使用您先前为补充数据创建的任何筛选器或列表。

> **注：**
>
> 您只能看到您对其具有安全访问权限的表单和选项。

处理补充数据表单

要通过 Smart View 使用 Supplemental Data Manager：

1. 启动 Excel，然后依次选择 **Smart View** 选项卡和**面板**。
2. 在 Smart View 面板中，选择**专用连接**。
3. 在“专用连接”面板中，从下拉菜单中选择 **Supplemental Data Manager** 连接。
4. 出现提示时，提供您的登录凭据：域名、用户名和密码，然后登录。
5. 选择**补充数据**功能区，然后单击**刷新**。

   此时将显示**工作列表**和**集合**节点。
6. 在**工作列表**下，从表单列表中选择表单。

- 每个表单都是采用如下格式的父节点：`<Form Name> - <Workflow Dimension: Member 1>| <Workflow Dimension: Member 5>`。

  示例：Debt Details Form – New York

- 将光标悬停在表单上以查看采用如下格式的其他详细信息：`<Form Name> - <Workflow Dimension: Member 1>| <Workflow Dimension: Member 5> (<Responsible role> - <Due Date>), <Frequency Dimension: Member 1>| <Frequency Dimension: Member 4>`。

  示例：Loan Detail – Entity: LE101 | Account: Sales (Preparer – Jan 10, 2020), Year: 2020 | Period: Jan | Scenario: Actual

a. 双击叶节点以查看表单标题或摘要部分。每个部分都是采用如下格式的叶节点：`<Section name>`。

   示例：Loan Collection Data Entry

b. 单击标题部分以在 Excel 中查看详细信息部分。您可以查看或修改表单、回答问题以及输入注释。

   每个详细信息部分或子集合显示在单独的工作表中。

7. 在**集合**下，从收集间隔列表中选择间隔。

   每个叶节点都是先列出收集间隔，然后再列出集合与子集合。

> **注：**
>
> 对于每个数据收集间隔，仅显示包含数据的集合。

8. 完成后，选择适用于选定表单的选项：
   - **保存数据**
   - **提交数据**
   - **批准**
   - **驳回**
   - **推送数据**

在“补充数据分析”仪表板中查看数据

“补充数据分析”仪表板包含集合和子集合的详细信息，方便查看和筛选信息。您还可以选择列、对列排序以及保存列表。

要在“数据分析”仪表板中查看集合：

1. 在主页上，单击**数据**。
2. 从左侧，单击**补充数据分析**。
3. 从**集合**下拉列表中，选择集合/子集合以及要访问和分析数据的数据收集期间（频率维成员组合）。

   例如：

   集合名称：Debt Details

   数据收集期间参数：年份：2020，期间：April，方案：Actual

4. **可选：**单击**添加筛选器**，然后输入筛选值。可用筛选器取决于您选择的集合。请参阅“使用筛选器”。
5. **可选：**要从集合中导出数据，请从**操作**中，选择**导出**，然后选择**导出到 Excel** 或**导出到 CSV**。
6. **可选：**从**操作**中，选择**导入**以将数据导入到集合中。

   单击**浏览**来选择文件，选择**替换**或**更新**现有文件，选择日期格式，然后单击**导入**。
7. **可选：**单击屏幕右侧的 图标并选择视图。请参阅“关于视图”。

将数据批量加载到集合中

管理员和超级用户可以针对特定数据收集期间和特定集合导入数据。此功能非常有用，它使管理员和超级用户可以使用另一系统的源数据批量填充表单或者预填充一些列，这样编制者只需输入数据值。处于以下工作流状态的表单允许加载数据：

- 挂起
- 打开，等待编制者处理
- 打开，等待批准者处理

> **注：**
>
> 处于“已关闭”工作流状态的表单不允许加载数据。

您可以使用**替换**或**更新**选项。

- **替换** - 清除表单中的所有数据并将其替换为源文件中的值。在执行导入流程之后，源文件中缺少的所有字段在表单中都为空。
- **更新** - 仅更新源文件中包含的值。其他值不受影响。

要加载数据：

1. 在主页上，依次单击**数据**和**补充数据分析**。
2. 选择集合，填充 POV 成员，然后从**操作**中选择**导入**。
3. 浏览到要加载的 CSV 文件。下面的加载文件示例可导入以 Entity 作为工作流维的集合。

	A	B	C	D	E	F
1	Entity	ID	Employee ID	Employee Name	Meal Type	Amount
2	US	301	101	Samson John	Breakfast	34
3	India	1	102	Nancy Clark	Breakfast	510
4	India	2	104	Santosh Kumar	Breakfast	3500
5	Europe	201	103	Nancy Clark	Breakfast	35
6	Germany	12	105	Bill Jones	Lunch	57
7						

4. 选择**替换**以清除所有数据并将其替换为源文件中的数据，或者选择**更新**以仅更新源文件中包含的数据。
5. 选择日期格式，然后单击**导入**。

状态显示是否存在任何错误或警告，以及实体总数、更新的实体数和创建的总行数或更新的总行数。

> **注：**
>
> 在将数据加载到部署的表单中时，导入操作将对更新了任何数据的所有表单重新启动工作流。对于导入操作未更新的任何表单，数据导入不会影响工作流。

24

使用警报

在运行业务流程期间，您可能会遇到影响进度的各种故障。例如，您可能会遇到硬件或系统故障、软件或数据问题。您可以创建警报以指示过程中出现的问题、将其附加到任务或调度以及分配用于处理它的快速工作流。您可以批准或驳回将您分配为其批准者的警报。

您可以从工作列表上的任务或警报列表查看警报，并钻取警报以显示警报详细信息。您可以编辑和删除不再需要的警报。

请参阅以下主题：

- 创建警报
- 更新警报
- 基于调度创建警报
- 警报操作
- 从警报列表查看警报
- 删除警报

创建警报

您可以在任务管理器或 Supplemental Data Manager 中从您有权访问的对象（例如任务、调度或表单）创建警报，也可以从警报列表创建警报。您可以指定警报类型和其他信息，当您从“操作”对话框提交警报时，系统会创建警报。

如果需要，可以基于警报创建警报。例如，您可以针对“系统关闭”问题创建子警报，以便单独处理网络和电源问题。

在针对某个对象创建警报时，只有特定于该对象的**警报类型**以及常规**警报类型**（例如**基本警报**）可用。从警报列表创建警报时，仅常规警报类型可用。

创建警报时，其最初处于**打开，等待所有者处理**状态。

> **注：**
>
> 即使警报与锁定的对象（期间、调度等）关联，它们也可以保持**打开**状态。

下表提供了警报工作流。

表 24-1　警报工作流

角色	操作
所有者（启动警报的用户）	提交 重新打开（向所有者发回警报）

表 24-1 （续） 警报工作流

角色	操作
接受者	提交 请求信息（向所有者发回警报）
批准者 1	批准 驳回（向接受者发回警报）
批准者 *N*	批准 驳回（向接受者发回警报）

要创建警报：

1. 请使用以下方法之一：
   - 导航到对象（任务或警报），将其打开，然后单击**警报**选项卡。
   - 对于调度，编辑调度，然后单击**警报**选项卡。
   - 对于补充数据表单，编辑表单，然后单击**警报**选项卡。
   - 从警报列表中引发常规警报，常规警报仅与年份和期间相关联。
2. 单击**新建 (+)**。
3. 在**名称**中输入警报的唯一名称，例如“数据已损坏”。最多可输入 80 个字符。
4. 在**类型**中，从管理员定义的警报类型列表中选择警报类型，例如“数据问题”。

   当您选择警报类型时，您的警报将继承相应警报类型中定义的任何说明、工作流用户、属性、问题和查看者。

   所有者是创建警报的用户的名称。

   接受者是负责解决警报的人员。这可以是用户、组或团队。默认接受者继承自**警报类型**。

   批准者也继承自**警报类型**。
5. 从**年份**中，选择一个年份。如果警报是从已关联**年份**的对象创建的，则无法更改此值。
6. 从**期间**中，选择一个期间。如果警报是从已关联**期间**的对象创建的，则无法更改此值。
7. 对于**结束日期**，指定警报的到期日期。此项通常是根据基于其创建警报的对象填充的。必须设置结束日期。
8. 从**优先级**列表中，为警报选择优先级：**高**、**中**或**低**。

   对于**说明**，系统显示包含在警报类型中的任何说明。这些内容是只读的。

   基本警报没有说明。
9. 对于**说明**，输入警报的说明，例如“数据损坏”。最多可输入 255 个字符。
10. **可选**：要添加参考以支持警报说明：
    a. 单击**附加文件**，选择并附加文件，然后单击**确定**。
    b. 单击**附加链接**，依次输入 URL 名称（例如 Oracle）和 URL（例如 https://www.oracle.com），然后单击**确定**。
11. 要创建警报，请单击**确定**。

    当您在**创建警报**对话框中单击**确定**时，“警报操作”对话框将打开，警报状态为**打开，等待所有者处理**。然后，所有者可以单击**提交**将其更改为**打开，等待接受者处理**状态，或**关闭** (X) 该对话框。

更新警报

当您打开警报列表中的警报时，可以查看说明、回答任何必须回答的问题以及添加注释或查看者。

如果需要，可以基于警报创建警报。例如，这样，您可以针对“系统关闭”问题创建子警报，以便单独处理网络和电源问题。

当您完成警报信息更新后，可以对警报执行操作，具体取决于您的角色和警报状态。请参阅“警报操作”。

要更新警报信息：

1. 在主页上，单击**任务**，然后单击左侧的**警报**选项卡以打开**警报**主页面。
2. 从警报列表中，选择并打开警报。
3. **可选：**要更新警报属性，请选择右侧的**属性**抽屉  ，根据需要编辑属性。

   如果您是所有者，则可以编辑**名称**、**优先级**、**所有者**、**结束日期**和**说明**。

   如果您是批准者，则可以编辑**名称**和**优先级**。
4. **可选：**选择右侧的**说明**抽屉  ，如果警报附加了任何说明，请按要求的说明执行操作。
5. **可选：**单击右侧的**工作流**抽屉  以查看所分配用户处理任务的当前进度。
6. **可选：**选择右侧的**关联的对象**抽屉  以查看与警报关联的任何对象，例如，任务、调度或关联的警报。
7. **可选：**单击右侧的**警报**抽屉  以创建或选择现有警报。
   - 要为警报创建新警报，请单击**创建警报**并输入警报信息。请参阅“创建警报”。
   - 要将现有警报与对象关联，请单击**现有警报**，然后从警报列表中选择警报。

     默认情况下，显示当前期间的警报。您可以更改筛选器以选择任意期间的警报。
8. **可选：**单击右侧**属性**选项卡  以查看警报上与您的角色相关的属性。如果有属性列表可用，您可以为警报选择属性。
9. **可选：**单击右侧的**问题**选项卡  以查看并回答进行警报操作必须回答的任何问题。

   如果您是所有者（创建警报的用户），则系统可能还会向您提问。这样，可以从遇到问题的用户那里收集关键详细信息。

10. **可选：**单击右侧的**注释**选项卡  以输入新注释，然后单击**发布**。

    如果存在已保存的注释，这些注释会按照时间顺序显示在输入区域下方，最新的注释在最上面。如果注释超过三条，系统将显示**显示所有注释**链接。

    要将文件或 URL 链接附加为参考：

    - 单击**附加文件**，选择并附加文件，然后单击**确定**。
    - 单击**附加链接**，输入 URL，然后单击**确定**。

11. **可选：**单击右侧的**查看者**选项卡  以向警报添加查看者。

    - 要从成员选择器中选择查看者，请单击**添加**  ，输入或选择将对警报具有查看访问权限的用户、组或团队的名称，然后单击**确定**。
    - 要添加系统外部必须接收警报通知的用户，请单击**添加外部用户**  。输入用户的**电子邮件地址**，选择**通知优先级**，然后单击**确定**。

    > **注：**
    >
    > 外部用户将无法查看或访问警报，他们只会收到警报通知。
    >
    > 将针对所选优先级或更高优先级发送通知。例如，如果设置为**高**，则仅当警报设置为**高**时才会发送通知。如果设置为**低**，则对于所有的优先级类型（**低**、**中**和**高**），用户都将收到通知。

12. **可选：**单击**历史记录**选项卡  以查看自创建警报以来执行的所有操作。这是只读选项卡。
13. 要选择针对警报的操作，请参阅“警报操作”。

基于调度创建警报

使用调度时，您可能会遇到影响进度的问题，为此您可以创建警报。

要基于调度创建警报，您必须对调度具有编辑权限，即您必须是所有者或系统管理员。

要基于调度创建警报：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的**调度**选项卡。
3. 选择调度，然后单击**编辑**。

   如果您没有编辑权限，则将显示**属性**图标而不是**编辑**图标。
4. 单击**警报**选项卡。
5. 单击**创建警报**以创建警报，或者单击**现有警报**以关联警报列表中的现有警报。

请参阅“创建警报”。

基于补充数据表单创建警报

使用表单时，您可能会遇到影响进度的问题，为此您可以创建警报。

要基于补充数据表单创建警报，您必须对表单具有编辑权限，即您必须是所有者或系统管理员。

要创建警报：

1. 在主页上，单击**任务**。
2. 从工作列表或**补充数据任务**中选择补充数据表单。
3. 单击表单右侧的**警报**选项卡。
4. 单击**创建警报**以创建警报，或者单击**现有警报**以关联警报列表中的现有警报。

   请参阅“创建警报”。

警报操作

可用于警报的操作取决于其所有权、状态以及分配给用户的安全权限。例如，您可以请求信息、提交、批准、申请或重新分配警报，具体取决于您的角色和访问权限。

下表列出了可用的操作及所需的角色。

表 24-2　警报操作和可用角色

操作	说明	角色
请求信息	允许接受者向所有者发回警报以请求更多信息	接受者
提交警报	允许所有者或接受者提交警报	所有者、接受者
批准警报	允许批准者批准警报	批准者
驳回警报	允许批准者驳回警报	批准者
申请警报	允许分配到警报的团队成员申请相应警报。仅当警报接受者或批准者分配给团队而不是个人时才可用。即使是其他团队/组成员，也可以申请警报。	接受者团队成员
释放警报	允许团队成员释放当前申请的警报	当前申请的接受者团队成员
重新分配	允许管理员将警报重新分配给其他用户	管理员
强制关闭警报	允许管理员将警报状态更改为“已关闭”，无论当前状态为何	管理员
刷新	更新警报的最新注释、状态等。	全部

要对警报执行操作：

1. 在主页上，单击**任务**，然后单击左侧的**警报**选项卡以打开**警报**主页面。
2. 从警报列表中，选择并打开警报，确保已完整提供所需信息。
3. 从**操作**菜单中，选择可用操作。
   - **请求信息**
   - **提交**

- **批准**
- **申请**
- **释放**
- **重新分配**
- **请求重新分配**
- **强制关闭**
- **刷新**

从警报列表查看警报

您可以查看和使用警报列表中的警报。该列表显示警报名称、状态、优先级、结束日期、警报类型及其他信息。

要访问警报列表：

1. 在主页上，单击**任务**。
2. 在左侧导航区中单击**警报**。
   “警报”页显示指定期间的现有警报。您可以打开和处理警报。

您可以筛选该列表，并选择要显示的列。

> **注：**
>
> - 警报及其状态也会显示在**工作列表**选项卡上列表的顶部。
> - 如果您以前曾访问警报列表，则会显示您选择的筛选器（包括**年份**和**期间**筛选器）。但是，您可以选择删除**年份**和**期间**筛选器栏，并添加任何其他筛选器。
>   如果您是首次访问警报列表，则不会在筛选器栏中看到**年份**和**期间**。而是默认显示**状态**筛选器。这样，您可以查看您需要处理的所有警报，无论警报与哪个期间关联。
> - “警报操作”横幅显示一个状态图标，以及指出当前警报状态的说明。

当您打开警报时，系统会显示警报信息和一个工作区。顶部栏显示对象名称。警报名称显示在父代对象（任务、调度等）上方。**操作**菜单包含可用操作选项，具体取决于您的角色和警报工作流。请参阅“警报操作”。

如果以下操作之一可用，其将作为单独的按钮显示在顶部栏中：

- **提交**
- **批准**
- **驳回**
- **申请**
- **释放**
- **请求信息**
- **重新打开**

“摘要”板以图形方式显示警报状态的摘要。显示的项取决于工作流。

- **剩余天数** - 指示警报应予以解决之前剩余的天数。如果用户当前正在处理警报，则将显示其在工作流中那部分的剩余天数。否则，将显示剩余的整体天数。

  如果仅剩余数小时，则此项显示为**剩余小时数** 或**剩余分钟数**。如果已超过**结束日期**值，则此项显示**已逾期天数**。
- **优先级** - 显示警报的当前优先级。
- **新注释** - 显示您尚未查看的注释数。
- **问题** - 显示您需要回答的问题数，回答了这些问题后才能提交或批准警报。
- **属性** - 显示您需要设置的属性数，设置了这些属性后才能提交或批准警报。
- **警报** - 显示与此警报关联的打开警报数。

要查看警报：

1. 从某个任务，单击右侧的**警报**选项卡。
2. 单击警报名称以向下钻取并查看有关警报的其他详细信息，或选择警报并单击**打开**。
3. **可选**：要搜索警报，请在**搜索**框中输入搜索条件。
4. **可选**：要选择要显示的列，请从**警报**选项卡中的**操作**中，单击**选择列**，然后选择要显示的列，或者选择**全部显示**。
5. **可选**：要导出警报，请从**操作**菜单中，单击**导出到 Excel**。
6. 要创建警报，请参阅“创建警报”。
7. 要对警报执行操作，请参阅“警报操作”。
8. 要刷新警报列表，请单击**刷新**。

删除警报

如果您是管理员或警报所有者，您可以删除不再需要的警报。您还必须有权访问与警报关联的对象。

一次可以删除多个警报。

要删除警报：

1. 在主页上，单击**任务**，然后单击左侧的**警报**选项卡以打开**警报**主页面。
2. 从警报列表中，选择并打开警报。
3. 选择**操作**，然后单击**删除**，或者从行**操作**菜单中选择**删除**。
4. 出现确认提示时，单击**是**。

25

使用视图和筛选器

本章介绍如何创建、管理和使用视图及筛选器。

相关主题

- 使用筛选器
- 使用视图

使用筛选器

使用筛选器可以限制视图和报表中显示的记录。

Related Topics

- 关于筛选器
- 查看现有的已保存筛选器
- 创建新筛选器
- 使用筛选器栏调整视图
- 清除筛选条件
- 删除筛选器
- 编辑筛选器
- 复制筛选器
- 保存筛选器
- 应用保存的筛选器
- 删除筛选器
- 显示筛选器的列
- 对筛选器的列重新排序

关于筛选器

筛选器控制您可以在列表视图和报表中看到哪些记录。

您可以提供要筛选的属性值和要用于筛选的运算符。典型运算符包括以下项：等于、不等于、开头为、结尾为、包含、大于、小于等。可用的运算符取决于属性的数据类型。例如，筛选文本值的运算符不同于筛选数值的运算符。筛选器使用与逻辑组合在一起，这意味着将仅显示满足所有筛选条件的记录。

您也可以使用与和或逻辑以及分组逻辑创建更复杂的筛选器，以确定筛选器的应用顺序。

您可以保存筛选器供将来使用。但是，对于设置视图，可以使用保存的列表。请参阅“使用列表视图”。

服务管理员和超级用户可以发布筛选器，以供其他用户访问。这些筛选器标记为“公共”。服务管理员和超级用户可以使用保存的筛选器来测试规则。

筛选器在任务管理器中的使用位置

任务管理器中有许多位置可以使用筛选器。

在以下不同区域中，筛选器功能是一致的：

- 调度任务
- 模板
- 调度
- 任务类型
- 警报类型
- 视图
- 属性

筛选器在 Supplemental Data Manager 中的使用位置

Supplemental Data Manager 中有许多位置可以使用筛选器。

在以下不同区域中，筛选器功能是一致的：

- 补充数据任务
- 视图
- 数据收集期间

查看现有的已保存筛选器

“配置”的“筛选器”选项卡中提供已保存的筛选器定义。

要查看已保存的筛选器：

1. 从**主页**中，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。

   从**主页**中，依次单击**应用程序**和**补充数据**。
2. 单击**筛选器**以查看现有的筛选器。
   公共筛选器标有一个绿色复选标记。

创建新筛选器

您可以根据需要创建新筛选器来控制行的显示。

要创建新筛选器：

1. 从**主页**中，依次单击**应用程序**、**任务管理器**和**筛选器**。您也可以转到以下任意页面来创建筛选器：
   - **任务 > 调度任务**。单击右侧的 **...**，然后单击**管理筛选器**。
   - **任务 > 补充数据任务**。单击右侧的 **...**，然后单击**管理筛选器**。
   - **任务 > 警报**。单击右侧的 **...**，然后单击**管理筛选器**。

   从**主页**中，依次单击**应用程序**、**补充数据**和**筛选器**。
2. 单击新建 (+) 以添加新筛选器。此时将显示“新建筛选器”对话框。
3. 在**名称**中，输入筛选器的唯一名称。

4. 在**说明**中，输入筛选器的说明（可选）。
5. 在**类型**中，选择要创建的筛选器类型。
6. 在“筛选器定义”部分中，单击**创建条件**以创建将用于筛选数据的条件。您可以指定多个条件和条件组。
   对于每个条件，请指定以下项：
   - （仅限条件组）连接词：选择“与”或者“或”。这些属性声明此条件或组如何与之前的同级条件或组关联。仅当所选节点不是其父代节点的第一个子代时，才会启用此字段。
   - 属性：属性是一个字段或值，条件将属性与某个值进行比较，以确定是否要包含在筛选器的结果集中。不过，对于筛选器，属性不止是用户定义的属性列表。
   - 运算符：声明针对属性执行的计算类型。例如，“等于”、“介于”、“不等于”、“大于”、“为空白”、“不为空白”、“小于”、“不介于”。
   - 值：指定要与属性比较的值。属性类型将确定可用输入字段。

使用筛选器栏调整视图

许多不同区域都提供筛选器栏，可用于筛选列表中显示的数据。您可以向列表中添加多个筛选器。

下面的示例显示了关于筛选器配置的筛选器栏。请注意，使用的是默认设置“全部”。这意味着，除非您选择对筛选器属性进行挑选，否则将显示所有对象。

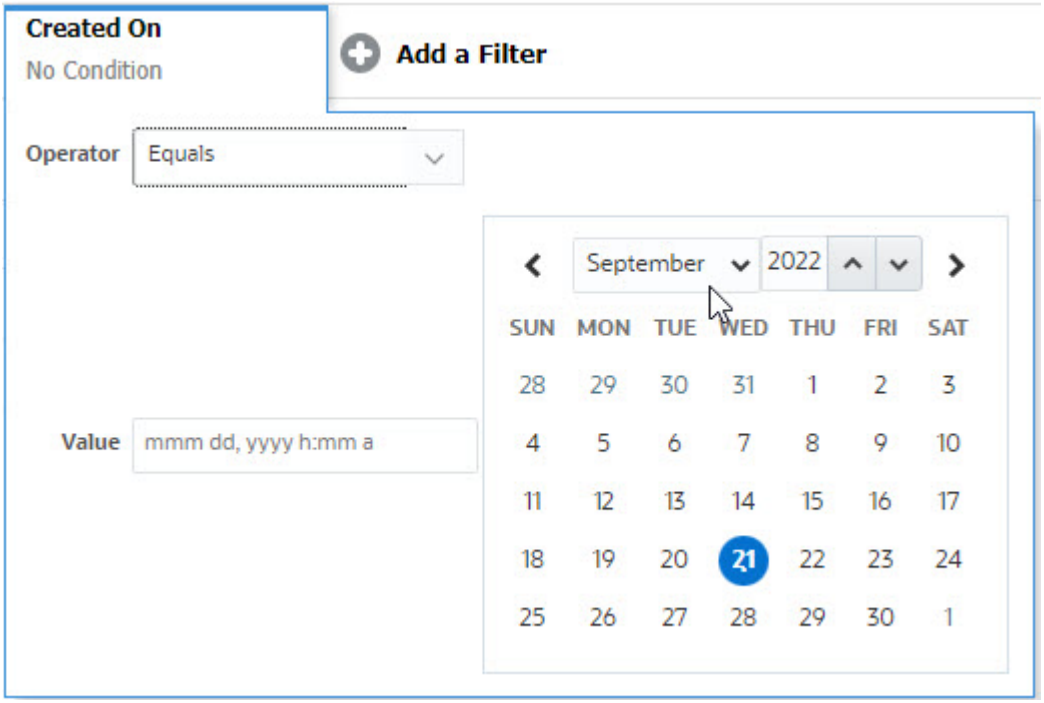


要向列表添加筛选器：

1. 单击 **+ 添加筛选器**以显示可用于筛选数据的属性列表。
   属性列表会有所不同，具体取决于要在其中添加筛选器的列表页面。
2. 选择要添加的筛选器属性。
   所选属性将显示在筛选器栏上。

使用日期范围

一些筛选器属性有日期范围。例如，如果您要向筛选器栏中添加另一个筛选器属性（如**创建时间**），则可以使用日期范围功能。使用日期值缩小视图范围，然后使用**运算符**字段为满足此标准的日期值设置条件。



清除筛选条件

清除筛选器时，将删除此筛选器应用于显示数据的条件。

将筛选器添加到筛选器栏后，可以执行以下操作之一来清除筛选条件：

- 将鼠标悬停在每个筛选器上，然后依次单击 ••• 图标和**清除**以清除并重置特定筛选器的条件。
- 单击筛选器栏右侧的 ••• 图标，然后选择**清除所有筛选器**。系统将清除并重置筛选器栏中所有筛选器的条件。

删除筛选器

您可以从筛选器栏中删除筛选器。

删除筛选器还会清除筛选器对所列数据应用的条件。

要从筛选器栏中删除筛选器：

1. 单击筛选器旁边的图标 •••。
2. 单击**删除**从筛选器栏中删除筛选器。

在某些页面上，您无法删除默认筛选器。

编辑筛选器

编辑筛选器以修改其定义。

要编辑筛选器：

1. 打开“筛选器”页面。

   从主页中，依次单击**应用程序**、**任务管理器**和**筛选器**。

从主页中，依次单击**应用程序** > **补充数据** > **筛选器**。

您还可以通过在页面上依次单击 **...** 和**管理筛选器**来编辑筛选器。

2. 选择要编辑的筛选器，然后单击 图标。
此时将显示“编辑筛选器”对话框。
3. 更新所需信息。
4. 单击**确定**。
将更新筛选器详细信息。

复制筛选器

您可以复制筛选器以创建现有筛选器的副本。

要复制筛选器：

1. 在“筛选器”页面上，选择要复制的筛选器，然后单击 图标。
该筛选器的副本将显示在页面上。
2. 单击复制的筛选器。
将显示“编辑筛选器”窗口。
3. 更新所需信息。
4. 单击**确定**。
将更新所复制筛选器的筛选器详细信息。

保存筛选器

通过保存筛选器定义，您可以在需要时轻松地重复使用这些筛选器设置（而不是在需要时手动设置筛选器）。

默认情况下，筛选器保存为专用筛选器。要使其他用户能够使用相同的已保存筛选器，您可以发布这些筛选器。

要保存筛选器：

1. 使用**添加筛选器**为所需的属性创建筛选器。
2. 从“操作”菜单中，选择**保存筛选器**。
此时将显示“保存筛选器”对话框。
3. 在**名称**中，输入筛选器的唯一名称。
4. 在**说明**中，输入筛选器的可选说明。
请注意，“筛选器定义”部分显示所选的筛选器条件。
5. 单击**确定**。

应用保存的筛选器

您可以应用保存的筛选器来限制显示的数据。单击页面右上方的 **...** 图标时，将显示所有保存的筛选器。单击其中任何一个筛选器可将其应用于数据。数据将根据定义的筛选条件显示。

删除筛选器

删除筛选器将从系统中删除其定义。

要删除筛选器：

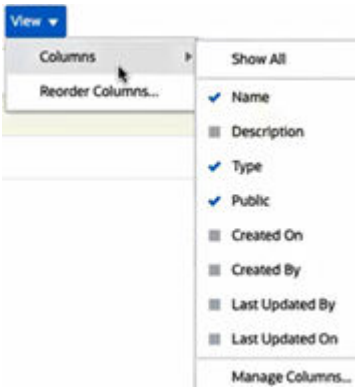
1. 在“筛选器”页面上，选择要删除的筛选器，然后单击 ✖ 图标。
   将显示一则消息，要求您进行确认。
2. 单击**是**。
   此时将删除该筛选器。

显示筛选器的列

要显示筛选器的列：

1. 在“筛选器”页面上，依次单击**查看**和**列**。
2. 选择要显示的列，或者单击**全部显示**以显示所有列。

您可以单击**管理列**并隐藏或显示在**查看 > 列**中显示的列。



对筛选器的列重新排序

要重排列序：

1. 在“筛选器”页面上，依次单击**查看**和**重排列序**。
2. 选择要重新排序的列名，然后使用以下图标将其移到所需位置：
   - ⤒：将所选项移到列表顶部
   - ⌄：将所选项在列表中上移一个位置
   - ⌄：将所选项在列表中下移一个位置
   - ⤓：将所选项移到列表底部
3. 单击**确定**。
   列将根据指定的顺序显示。

使用视图

视图提供了多种可视化和分析数据的方法。

相关主题

- 关于视图

- 使用列表视图
- 使用透视表视图
- 使用图表视图
- 使用甘特图视图
- 使用日历视图
- 保存视图
- 编辑保存的视图
- 设置默认视图

关于视图

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 产品允许您以非常灵活的方式直观查看数据。

视图类型

- 列表视图：对于满足页面上筛选条件的对象，以表格形式在行和列中显示这些对象的信息。
- 甘特图：显示调度的时间线，以图形方式表示任务的持续时间以及任务之间的相关性。您可以使用“甘特图”来查看前置任务到其他任务的状态。
- 日历视图：以传统日历格式（按“月”、“周”或“日”）显示调度任务。选择“日历视图”后，使用日历图标选择月、周或日。在日历视图中，还可以在日标题中看到日标签。
- 透视表视图：允许您按属性值创建数字属性数据的汇总。
- 图表视图：以图表形式显示数据。

可以使用视图选择器 ( ) 在不同视图之间切换。

选择视图的精简显示

当您在列表视图、甘特图视图或透视表视图中查看项目时，您能够以精简形式查看数据。**精简**选项是一个切换开关，用于显示更多的信息行。单击**视图选择器**中的**精简**以精简形式显示记录。

如果保存视图，会同时保存您的“精简”选择。

视图中可用的对象

视图适用于任务管理器中的以下对象：

- 调度任务：包含任务管理器的调度任务列表
- 警报：包含警报列表并提供向下钻取警报详细信息的功能

视图适用于 Supplemental Data Manager 中的以下对象：

- 补充数据任务：包含 Supplemental Data Manager 任务。
- 补充数据分析：包含集合和子集合的详细信息

关于筛选视图中的数据

您可以使用筛选器来限制视图中显示的数据。筛选器可以在运行时（显示数据后）创建，也可以在设计图表或透视表视图时创建。

您可以通过以下方式筛选数据：

- 视图中的筛选器栏

  使用筛选器栏中的筛选器，用户能够以动态方式确定必须应用于视图数据的条件。指定的筛选条件将在运行时应用（在生成视图后），并更新屏幕显示以反映应用的条件。请参阅“使用筛选器栏调整视图”。

  例如，将筛选器添加到“任务”列表的筛选器栏并选中“接受者”列。您可以使用此筛选器选择一个或多个接受者来动态筛选图表数据。

  例如，将筛选器添加到“表单”列表的筛选器栏并选中“编制者”列。您可以使用此筛选器选择一个或多个编制者来动态筛选图表数据。

- “编辑透视表”或“编辑图表”对话框的**布局**选项卡中的**筛选器**
  此筛选器由视图设计器添加。在数据包含在透视表视图或图表视图中之前，系统对数据应用指定的条件。您可以为**图例 (系列)** 部分中列出的每个数据集创建一个筛选器。请参阅“设置图表布局”。

  例如，如果为数据集创建筛选条件并将“状态”设置为“打开”，则在绘制该数据集的图表时只包括打开的任务。

  例如，如果为数据集创建筛选条件并将“状态”设置为“打开”，则在绘制该数据集的图表时只包括打开的表单。

使用列表视图

使用列表视图以简单表格形式显示记录。

Related Topics

- 关于列表视图
- 自定义列表视图
- 任务管理器示例：自定义调度任务的列表视图
- Supplemental Data Manager 示例：自定义补充数据任务的列表视图

关于列表视图

列表视图显示记录供您在屏幕上查看，并提供向下钻取记录详细信息的功能。列表视图以行和列的形式在垂直列表中显示对象。

要在列表视图中显示更多行，请使用右侧**视图选择器**中的**精简**。

列表视图提供以下报表功能：

- 可以在视图中添加或删除列并重新排序。
- 可以应用筛选器以限制列表中包含的记录。
- 可以打印列表视图或将其导出至即席报表的 Excel。

自定义列表视图

显示列表视图时会选择默认列。您可以轻松更改默认列以自定义视图。

要自定义列表视图：

1. 显示所需对象的列表视图。
2. 在**操作**下拉列表中，选择**选择列**。

   此时将显示“选择列”对话框。当前显示的列会列在**选定**部分中。

3. 在**可用**部分中，选择必须包含在列表视图中的属性，并使用箭头键将其移到**选定**部分。
4. 单击**确定**。

任务管理器示例：自定义调度任务的列表视图

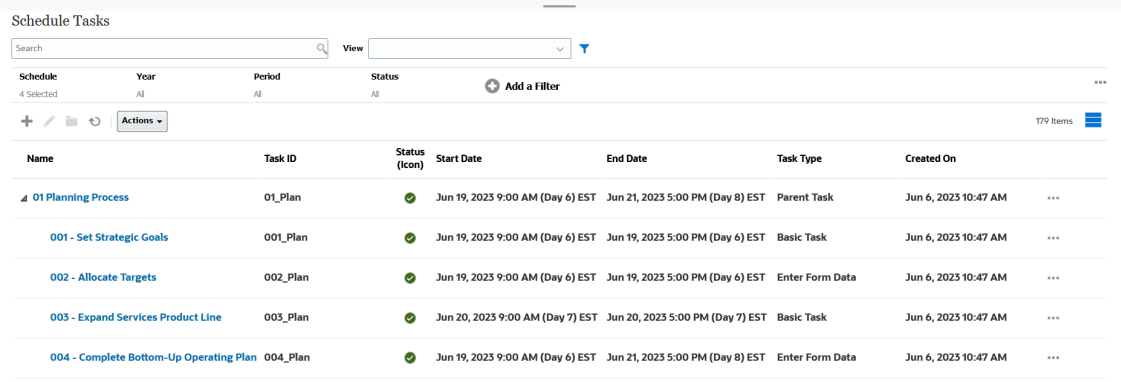
假设您希望查看更多信息，例如任务的创建时间。

使用以下步骤：

1. 从**主页**中，依次单击**任务**和**调度任务**。
2. 从**操作**下拉列表中，单击**选择列**。

   此时将显示“选择列”对话框。使用此选项可以添加查看任务信息的附加列。
3. 在**可用**中，向下滚动列表，选择**创建时间**，然后使用箭头键将其移至右侧的**选定**。
4. 单击**确定**。

   “调度任务”页面将显示任务的**创建时间**列。



Supplemental Data Manager 示例：自定义补充数据任务的列表视图

假设您希望查看更多信息，例如补充数据任务的上次更新时间。

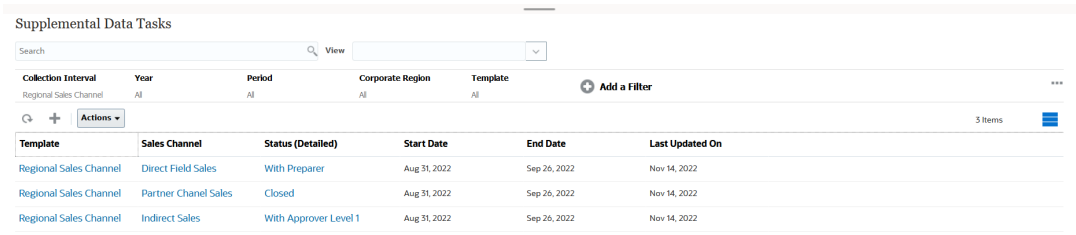
使用以下步骤：

1. 从**主页**中，依次单击**数据**和**补充数据任务**。

   从**操作**下拉列表中，单击**选择列**。

   此时将显示“选择列”对话框。使用此选项可以将其他列添加到列表视图。
2. 在**可用**中，选择**上次更新时间**，然后使用箭头键将其移至右侧的**选定**。
3. 单击**确定**。

   补充数据任务列表现在显示一个名为**上次更新时间**的附加列。



使用透视表视图

使用透视表视图汇总数据。

Related Topics

- 关于透视表视图
- 自定义透视表视图
- 示例：根据任务状态查看组织单位
- 示例：对模板分组以根据状态显示补充数据表单

关于透视表视图

透视表视图允许您创建属性数据的汇总。

每个支持透视表视图的对象都有一个默认布局。但是，您可以根据需要自定义透视表视图。

单击透视表视图中显示的每个汇总值，可向下钻取并查看构成合计的记录。

自定义透视表视图

您可以自定义透视表视图，以便根据业务需求汇总数据。数据最多可以按两个属性进行分组。

要自定义透视表视图：

1. 显示所需对象的透视表视图。
2. 单击右上角的**编辑**图标。

   此时将显示“编辑透视表”对话框。它包含三个选项卡：**属性**、**布局**和**列**。
3. 在**属性**选项卡中，输入基本视图属性。请参阅“设置透视表视图属性”。
4. 在**布局**选项卡中，指定数据分组的详细信息。请参阅“设置透视表视图布局”。
5. 在**列**选项卡中，输入数据标签和数据排序顺序。请参阅“指定透视表视图列”。
6. 单击**确定**。

> **Note:**
>
> 如果您向下钻取到记录，更新一项或多项详细信息并保存，然后返回到透视表视图，这些更改不可见。您必须刷新透视表视图才能查看最新的更新。

设置透视表视图属性

可以使用“编辑透视表”对话框的**属性**选项卡设置透视表视图的基本属性。

要设置透视表视图属性：

1. 在**背景**中，选择下列选项之：
   - **无填充**：不使用背景颜色
   - **纯色**：选择要用作背景颜色的颜色。您可以选择**渐变**中的颜色。
2. 在**标题颜色**和**标题大小**中，选择透视表视图标题的颜色和字体大小。

3. 在**数据颜色**和**数据大小**中，选择透视表视图中显示的数据的颜色和字体大小。
4. 选择**缺少的值绘制为零**以在缺少数据值时显示零。
   这包括缺少数据的值和由于应用的筛选器而缺少的值。
5. 在**期间**中，选择下列选项之一：
   - **选择**：按原样使用“期间”筛选器中的选择。
   - **选择中的最新项**：在筛选器中按时间顺序使用最新期间。
   - **选择中的先前项**：根据筛选器中的最新期间，创建包含前 X 个期间的新筛选器。

     期间选择允许您细化特定透视表视图的期间列表。这样做可以使共享同一全局期间筛选器的透视表视图显示不同规模的数据，或者基于单个本地期间选择更轻松地显示期间数据的分布。

设置透视表视图布局

布局选项卡指定透视表视图中数据的汇总方式。还可以将筛选器应用于要进行汇总的数据。

指定以下布局详细信息：

1. 在 **X 轴**部分中，指定要在视图中使用的主要分组的详细信息。
   - 在**类型**中，选择下列选项之一：“无”、“属性”、“日期”、“用户”、“是/否”或 True/False。

     如果将**类型**设置为“属性”，则在**属性 1** 中选择用于对数据分组的属性。例如，“组织单位”。

     （可选）您可以在**属性 1** 组中创建另一个子组，方法是在**属性 2** 中选择另一个属性。
   - 在**排序**中，选择用于对数据排序的属性和顺序。
   - 选择**交换行和列**以交换网格中行和列的显示。
2. 在**图例 (系列)** 部分中，单击**添加**图标，为要汇总数据的每个属性创建一行。此汇总在指定的**类型**中创建。此部分必须至少存在一行。

   对于每一行，指定以下详细信息：
   - 在**值**中，选择必须汇总其数据的属性。例如，“批准者 (计数)”。
   - 在**聚合**中，选择要对汇总数据执行的聚合操作。此设置默认为在所选属性上指定的聚合方法。支持的聚合方法为平均值、计数、最大值、最小值和求和。

     > **Note:**
     >
     > 如果在**值**中选择非数字属性，则唯一可用的**聚合**是**计数**。

   - 在**类别**中，在**值**组中选择用于汇总数据的属性（可选）。
   - 在**分组依据**中，从列表中选择属性。仅当**类型**设置为“属性”以外的值时，此设置才适用。
   - 单击**筛选器**以对透视表视图中包含的数据应用筛选器。此筛选器首先应用于数据，然后使用指定的条件对数据进行汇总。

     默认情况下，筛选器条件中的第一个子句显示为此筛选器的标签。
3. 单击**确定**。

使用聚合时的注意事项

有关任务管理器的示例，请参阅“示例：根据任务状态查看组织单位”

有关 Supplemental Data Manager 的示例，请参阅“示例：对模板分组以根据状态显示补充数据表单”

指定透视表视图列

使用**列**选项卡自定义透视表视图中显示的数据的标签和顺序。

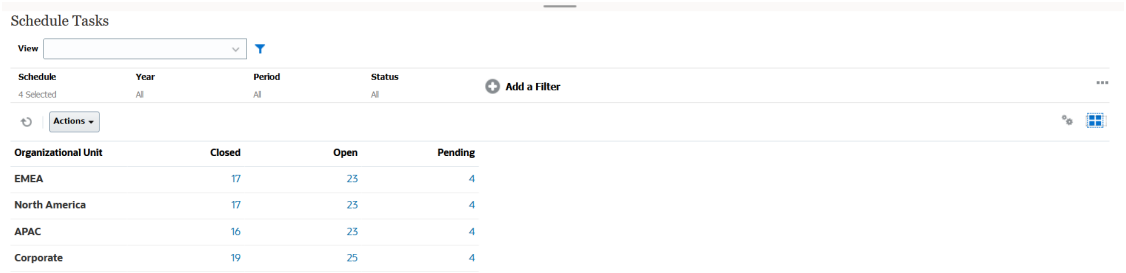
此选项卡中的每一行都将在透视表视图中显示为一列。行数由**布局**选项卡中的 **X 轴**和**类别**中指定的设置确定。

要自定义透视表视图的显示：

- 在**标签**中，输入必须为此列显示的标签。
- 选择**排序**以按此列对透视表数据进行排序。单击此选项旁边的图标以按升序或降序排序。
- 使用右侧的箭头以更改列的显示顺序。列出的列在透视表视图中从左到右显示。

示例：根据任务状态查看组织单位

此示例介绍如何创建透视表视图，以根据任务状态对组织单位分组。下图显示了透视表视图。



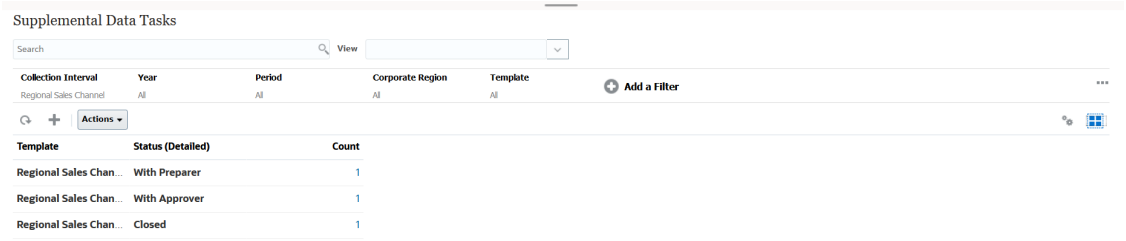
使用以下步骤创建上述透视表视图：

1. 在主页中，单击**任务**以显示“调度任务”页面。
2. 单击  图标，然后选择**透视表视图**。
3. 单击**编辑**图标，根据需要配置透视表视图。
4. 在**属性**选项卡上：
   - **背景**：无填充
   - **标题大小**：13
   - **数据大小**：14
   - **期间**：选择
5. 在**布局**选项卡上：
   - 在 **X 轴**中：
     - 在**类型**中，选择**属性**。
     - 在**属性 1** 中，选择**组织单位**。
     - 在**排序**中，从第一个下拉列表中选择**组织单位**，然后从第二个下拉列表选择**降序**。
   - 在**图例 (系列)** 中：
     - 在**值**中，选择**任务**。
     - 在**类别**中，选择**状态**。

6. 在**列**选项卡上，选择显示的标签。
7. 单击**确定**。

示例：对模板分组以根据状态显示补充数据表单

此示例绍如何创建透视表视图，该视图根据状态对模板分组并显示补充数据表单。下图显示了透视表视图。



使用以下步骤创建上述透视表视图：

1. 在**主页**中，依次单击**数据**和**补充数据分析**。
2. 单击  图标，然后选择**透视表视图**。
3. 单击**编辑**图标，根据需要配置透视表视图。
4. 在**属性**选项卡上：
   - **背景**：无填充
   - **标题大小**：13
   - **数据大小**：14
   - **期间**：选择
5. 在**布局**选项卡上：
   - 在 **X 轴**中：
     - 在**类型**中，选择**属性**。
     - 在**属性 1** 中选择**模板**，在**属性 2** 中选择**状态 (详细信息)**。
     - 在**排序**中，依次选择**模板**和**降序**。
   - 在**图例 (系列)** 中：
     - 在**值**中，选择**表单**。
     - 在**类别**中，选择**无**。
6. 在**列**选项卡上，选择显示的标签。
7. 单击**确定**。

使用图表视图

图表视图可用于以可视方式显示数据。

Related Topics

- 图表视图概述
- 创建图表视图

- 示例：创建图表以按月显示任务状态
- 示例：创建图表以显示计划与实际结束日期
- 示例：创建图表以按组织单位显示任务执行情况
- 示例：创建图表以显示表单及其状态
- 示例：创建图表以显示表单模板的期间和状态（显示说明）

图表视图概述

Related Topics

- 关于图表视图
- 关于图表视图属性
- 图表视图类型

关于图表视图

图表提供数据的可视表示形式。

图表根据您的业务流程数据动态生成。单击图表中的区域（例如饼图中的区域），可以向下钻取并查看该区域中汇总信息的详情。图表和透视表视图布局是相互链接的，允许您在图表或透视表视图之间快速切换。

配置图表视图的设置时，系统会记住这些设置。如果您关闭图表视图，在业务流程中执行其他操作，然后返回到图表视图，则会使用以前的设置显示图表。

提供了多种类型的图表视图，可用于以图形表示任务。请参阅“图表视图类型”。

提供了多种类型的图表视图，可用于以图形表示补充数据。

关于图表视图属性

图表属性包括基本详细信息，如图表类型、图表方向和背景。可以为图表设置的属性取决于图表类型。

图表属性	适用的图表类型	说明
类型	全部	图表的类型 请参阅“图表视图类型”。
背景	面积图、条形图、柱形图、组合图、圆环图、折线图、饼图、磁贴图	图表中使用的背景颜色 此颜色适用于从边框到边框的整个图表区域。您可以选择不使用背景颜色，在这种情况下，图表将使用白色背景。如果指定背景颜色，还可以指定可选的渐变效果。
标签位置	面积图、条形图、柱形图、组合图、折线图	数据标签相对于元素的位置 可用的选项取决于图表类型。例如，条形图具有以下标签选项：“无标签”、“中心”、“在边缘内”或“在边缘外”。
条标签位置	组合图	条形图中数据标签的位置
网格线	面积图、条形图、柱形图、组合图、折线图	用于划分图表区域的网格线
方向	面积图、条形图、柱形图	图表的方向 - 垂直或水平

图表属性	适用的图表类型	说明
缺少的值绘制为零	面积图、组合图、折线图、磁贴图	当缺少特定元素的数据时显示零（而不是空白） 选择此选项时，所有缺少的值都显示为零。这包括缺少数据的值和由于应用的筛选器而缺少的值。
双 Y 轴	面积图、条形图、柱形图、组合图、折线图	显示在图表主 Y 轴的对侧。 辅助 Y 轴的比例反映了关联数据序列的值。虽然辅助 Y 轴可与任何折线图和条形图图表类型配合使用，但更常常与组合图表类型配合使用，该图表类型可帮助区分在辅助 Y 轴上绘制的数据序列。例如，为主 Y 轴选择了**条形图**，为辅助 Y 轴选择了**折线图**。 图表中的数据值在数据序列之间变化很大时，或者具有混合数据类型时（例如，货币和百分比），可以在辅助（垂直）Y 轴上绘制一个或多个数据序列。 您也可以将辅助 Y 轴绘制为拆分的双图表，其中辅助 Y 轴及其数据序列显示在原始图表下方。在这种情况下，您可以使用任何条形图或折线图类型。
线条粗细	组合图、折线图	图表中折线的宽度 默认值为 5 象素。
条标签位置	组合图	显示为条形图的数据集的标签位置
显示为百分比	圆环图、饼图	每个数据集的值以百分比形式显示（而不是以数值形式显示）
三维图表	饼图、磁贴图	三维图表格式

图表视图类型

您可以创建以下类型的图表视图：

- 面积图

  显示一个阴影区域以表示每个数据集
- 条形图

  以图形方式显示多个数据值的汇总，可用于比较

  条形图可以垂直或水平绘制
- 柱形图

  以堆叠方式表示不同数据集的堆积条形

  生成的条形高度显示的是数据集的组合结果。
- 组合图

  在提供的此可视化形式中，您可以将条形图、折线图和面积图的任意组合合并为一个图表。

如果在 Y 轴上绘制了两组不同的数据，则使用此类型。您可以在主 Y 轴的对侧添加辅助 Y 轴。通过添加辅助 Y 轴，可以显示不随图表上的另一度量正确缩放的一个度量的比例；例如，在同一图表上显示百分比度量和货币度量。

- 圆环图

  显示的圆形图划分为多个段以比较各数据集。

  空白中心显示所有数据集之和。

- 折线图

  允许用户以可视形式查看数据在多个时间间隔内的趋势

- 饼图

  显示的圆形图划分为多个切片以比较各数据集

- 磁贴图

  允许用户从数据集中选择特定值，以在单独的磁贴中显示

  此图重点显示少数数据点或单个数据点。

默认的图表视图是条形图。您可以自定义图表显示并更改默认图表视图。

创建图表视图

创建图表以图形方式描绘应用程序的数据。

要创建图表视图：

1. 显示所需对象的图表视图。
2. 从页面右上角的**视图选择器**中，选择**图表视图**。

   如果这是您第一次访问图表视图，则会显示默认的图表视图布局。
3. 单击右上角的**编辑**以显示“编辑图表”对话框。它包含三个选项卡：**属性**、**布局**和**图例**。
4. 在**属性**选项卡中，指定所需的图表属性，如“关于图表视图属性”中所述。
5. 输入创建图表所需的信息，如以下主题中所述：
   - 设置图表布局
   - 设置图表轴
   - 设置图表图例
6. 单击**确定**以保存图表定义，然后显示图表。

单击图表视图中的任何区域以向下钻取并显示所选区域聚合的所有记录。这些记录显示在“详细信息”对话框中。您可以单击此对话框中的任何链接来访问该单个记录的详细信息。

> **Note:**
>
> 如果向下钻取到单个记录，更新一项或多项详细信息并保存，然后返回到图表视图，则这些更改将不可见。必须刷新图表视图才能查看最新的更新。

设置图表布局

使用**布局**选项卡可以指定必须在图表的 X 轴和 Y 轴上绘制的数据集。

要设置图表布局：

1. 打开“编辑图表”对话框的**布局**选项卡。
2. 在 **X 轴**部分中，指定必须绘制在图表 X 轴上的数据。
   - 在**类型**中，选择数据的类型。选项包括“无”、“属性”、“日期”、“用户”、“是/否”和 True/False。
   - 如果将**类型**设置为**属性**，则必须至少指定一个绘制在 X 轴上的属性。最多可以指定两个属性。

     在**属性 1** 中，选择要在 X 轴上绘制的第一个属性。（可选）在**属性 2** 中，选择要在 X 轴上绘制的第二个属性。将绘制属性 1 和属性 2 值的各种组合。
   - 在**排序**中，选择**升序**或**降序**以对 X 轴数据进行排序。
3. 在**图例 (系列)** 部分中，指定必须沿图表视图的 Y 轴绘制的一个或多个数据集。

   例如，如果定义了三个数据集，则会在 Y 轴上绘制三个值。

   在每个数据集中，您可以执行聚合操作或对数据进行分组。（可选）您可以应用筛选器来限制在计算数据集的聚合值时选择的数据。

   对于此部分中设置的每个数据集，指定以下设置：
   - 在**值**中，选择必须绘制的值。例如，“金额”或“状态”。
   - 在**聚合**中，选择必须对所选值执行的聚合。支持的聚合方法为平均值、计数、最大值、最小值和求和。请参阅本主题末尾的“使用聚合时的注意事项”。
   - （可选）在**类别**中，选择必须用于对数据集中的数据进行分类的属性。使用“类别”进一步细分图形中的信息。
   - （可选）在**分组依据**中，选择对日期类型数据进行分组所依据的属性。

     如果**分组依据**设置为日期，将显示新的**日期聚合**列。
   - （可选）在**筛选器**中，单击“筛选器”图标以添加筛选条件。此条件进一步细化图表视图中为数据集显示的数据。该条件在数据包含在图表视图中之前应用。例如，如果**值**设置为“任务”，则可以创建筛选器以仅绘制状态为“打开”的任务。

     默认情况下，筛选器条件中的第一个子句显示为此筛选器的标签。
4. 单击**确定**保存图表视图设置。

示例

对于任务管理器，请参阅：

- 示例：创建图表以按月显示任务状态
- 示例：创建图表以显示计划与实际结束日期
- 示例：创建图表以按组织单位显示任务执行情况

对于 Supplemental Data Manager，请参阅：

- 示例：创建图表以显示表单及其状态
- 示例：创建图表以显示表单模板的期间和状态（显示说明）

设置图表轴

图表轴属性影响图表轴标签的可视显示。您可以为图表的 X 轴、主 Y 轴和辅助 Y 轴创建标题和标签。您还可以编辑 Y 轴的文本和数字格式，并为两个 Y 轴定义自定义范围。

> **Note:**
>
> 对于**类型**设置为“圆环图”、“饼图”或“磁贴图”的图表视图，不显示此选项卡。

要定义图表轴：

1. 打开“编辑图表”对话框的**轴**选项卡。
2. 选择 **X 轴**并指定以下设置（仅适用于**布局**选项卡中**类型**设置为“日期”的图表视图）：
   - **间隔**：选择**自动**、**每天**、**每月**或**每年**。
   - **最大值**：选择**自动**或**固定**。对于**固定**，需选择日期。
   - **最小值**：选择**自动**或**固定**。对于**固定**，需选择日期。
3. 单击 **Y 轴**并为下列选项指定**自动**或**固定**：**最小值**、**最大值**、**主要单位**和**次要单位**。
4. 如果在**属性**选项卡中为图表选择**双 Y 轴**，则单击**双 Y 轴**并指定**最小值**、**最大值**、**主要单位**和**次要单位**。
5. 单击**确定**保存图表视图设置。

设置图表图例

图例属性影响图表的图例的可视显示。

您可以更改图例的位置，还可以显示图例的标题、更改背景和边框颜色，以及编辑图表标签的字体和格式。

对于组合图，**图例**选项卡包含一个名为**类型**的新列。您可以为配置的每个图例（系列）选择类型。例如，一个图例的**类型** = **条形图**，另一个图例的**类型** = **折线图**。

要定义图表图例：

1. 打开“编辑图表”对话框的**图例**选项卡。
2. 在**图例位置**中，选择数据标签相对于图表中元素的位置。

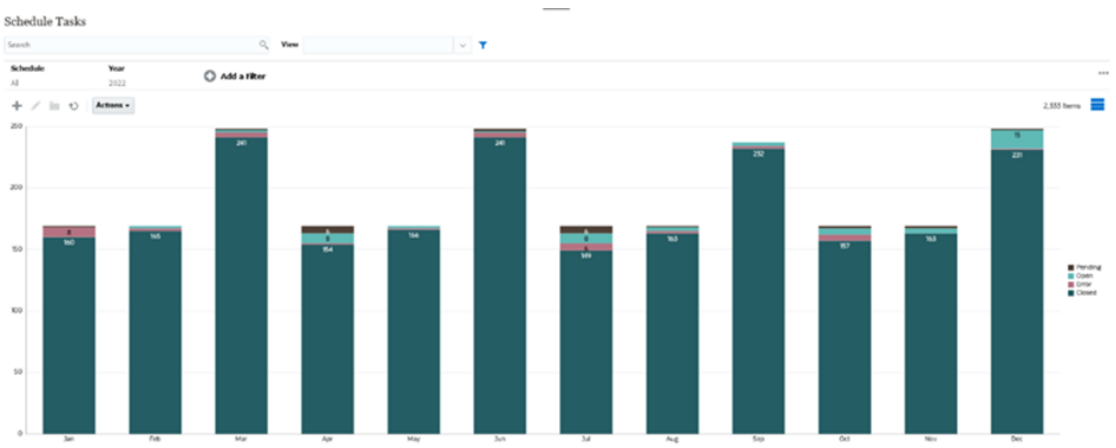
   可用的选项为**无图例**、**左侧**、**右侧**、**顶部**或**底部**。
3. 在**调色板**中，选择显示图表视图时使用的调色板。
4. 在**序列**表中，在**布局**选项卡中指定的每个图例都显示一行。

   对于每个数据集：
   - 在**标签**中，输入必须在图表中为此数据序列显示的标签。
   - 对于必须显示在辅助 Y 轴上的数据序列，选择**双 Y 轴**。
5. 单击**确定**保存图表视图设置。

示例：创建图表以按月显示任务状态

此示例创建了一个图表，用于按期间汇总所有任务的完成状态。这有助于确定某些任务是否未在期间内完成。

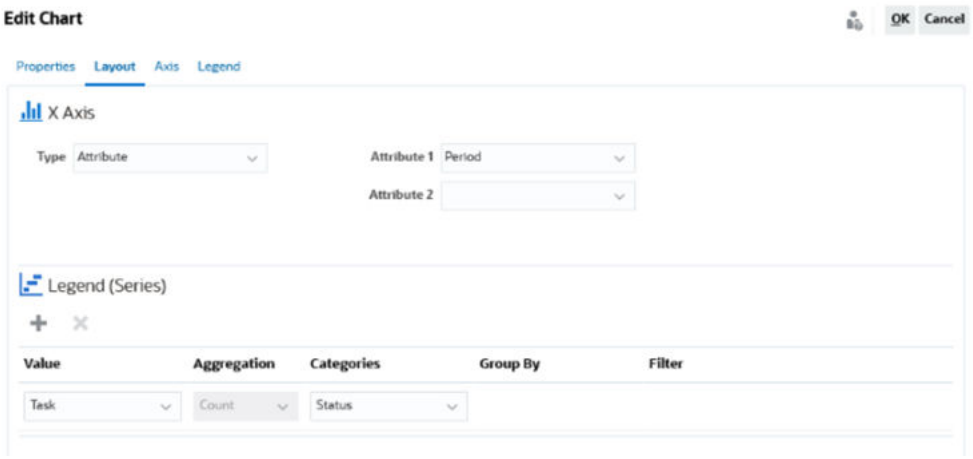
生成的图表如下所示。单击图表中的任何区域以向下钻取并查看组成该聚合区域的各个记录。



要创建此图表：

1. 从主页中，单击**任务**。单击**调度任务**以显示任务列表。
2. 从页面右上角的**视图选择器**中，选择**图表视图**。

   此时将显示图表视图，并显示默认图表。
3. 单击右上角的**编辑**以显示“编辑图表”对话框。
4. 在“属性”选项卡中，指定下列选项：
   - 在“类型”中，选择**柱形图**。
   - 不选择**网格线**。
   - 在“期间”中，选择**选择**。
5. 在**布局**选项卡中，指定下列选项：



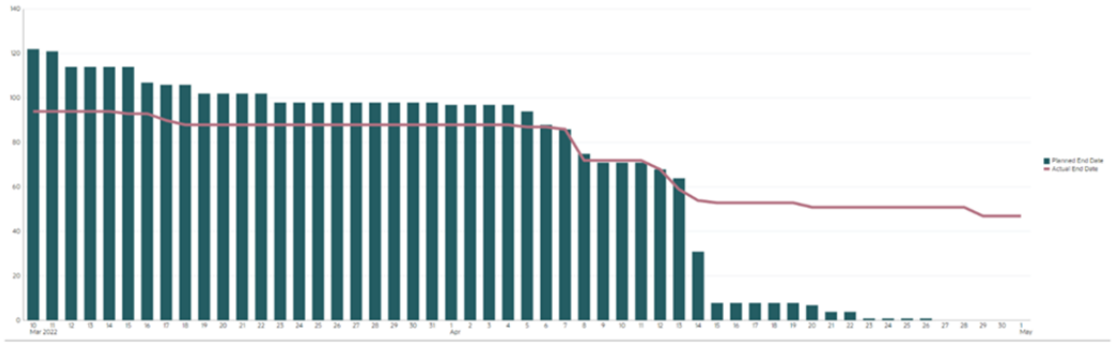
   - 在 **X 轴**部分中：
     - 在**类型**中，选择**属性**。
     - 在**属性 1** 中，选择**期间**。
   - 在**图例 (系列)** 部分中：
     - 在**值**中，选择**任务**。
     - 在**类别**中，选择**状态**。
6. 在**轴**选项卡中，保持默认设置不变。

7. 在**图例**选项卡中，指定下列选项：
   - 在**图例位置**中，选择**右侧**。
   - 在**调色板**中，选择 **Redwood**。
8. 单击**确定**。

示例：创建图表以显示计划与实际结束日期

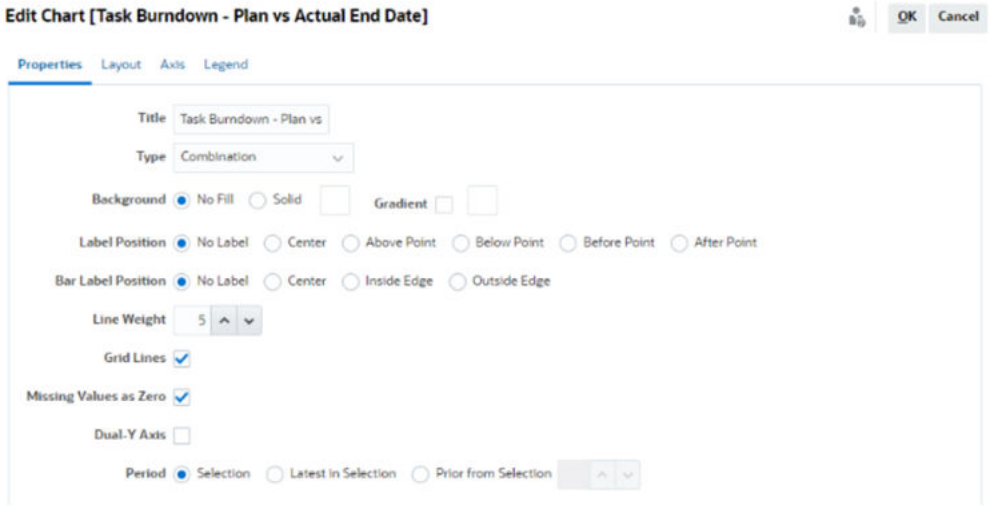
此示例以可视形式显示一段时间内计划的任务与实际完成的任务 - 它允许您查看是比计划提前还是落后于计划。该图表显示了等于或晚于某个日期的所有任务结束日期。此图在计划开始时显示大量任务，然后逐渐下降，直到计划的最后一项任务。

生成的图表如下所示。单击图表中的任何区域以向下钻取并查看组成该聚合区域的各个记录。



要创建此图表：

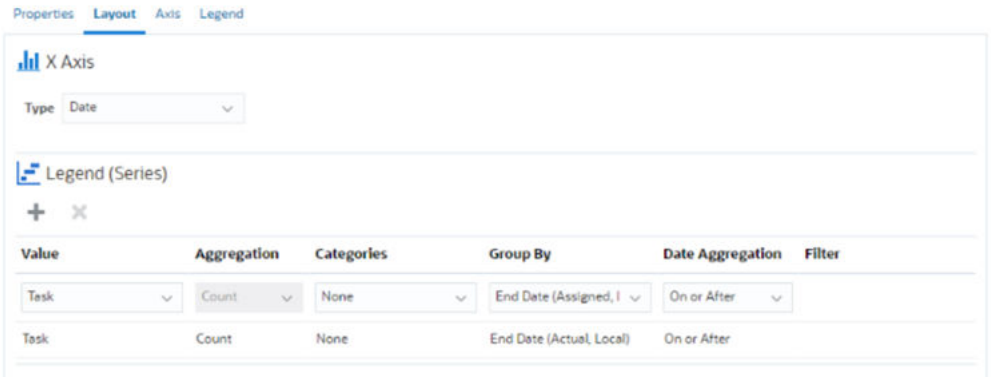
1. 从主页中，依次单击**任务**和**调度任务**以显示任务列表。
2. 从页面右上角的**视图选择器**中，选择**图表视图**。
   此时将显示图表视图，并显示默认图表。
3. 单击右上角的**编辑**图标以显示“编辑图表”对话框。
4. 在**属性**选项卡中，指定下列选项：



   - 在**类型**中，选择**组合图**。
   - 在**背景**中，选择**无填充**。
   - 在**标签位置**中，选择**无标签**。

- 在**条标签位置**中，选择**无标签**。
- 为**线条粗细**选择 **5**。
- 选择**网格线**。
- 不选择**双 Y 轴**。
- 在**期间**中，选择**选择**。

5. 在**布局**选项卡中，指定下列选项：



- 在 **X 轴**部分中，为**类型**选择**日期**。
- 在**图例 (系列)** 部分中，输入 2 个值：
  对于第一个条目：
  - 在**值**中，选择**任务**。
  - 在**类别**中，选择**无**。
  - 在**分组依据**中，选择**结束日期 (已分配)**
  - 在**日期聚合**中，选择**等于或晚于**。

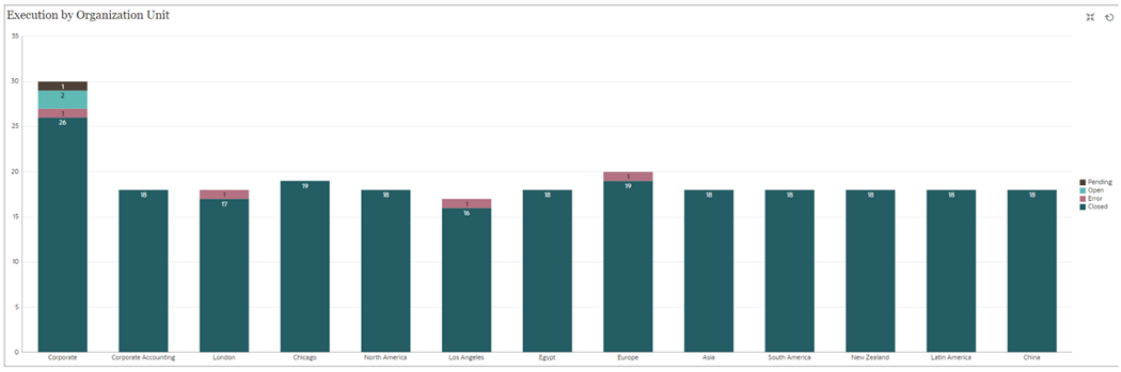
  对于第二个条目：
  - 在**值**中，选择**任务**。
  - 在**类别**中，选择**无**。
  - 在**分组依据**中，选择**结束日期 (已分配，本地)**
  - 在**日期聚合**中，选择**等于或晚于**。

6. 在**轴**选项卡中，保持默认设置不变。
7. 在**图例**选项卡中，指定下列选项：
   - 在**图例位置**中，选择**右侧**。
   - 在**调色板**中，选择 **Redwood**。
8. 单击**确定**。

示例：创建图表以按组织单位显示任务执行情况

此示例创建了一个图表，用于按组织单位显示任务完成情况。通过该图表，您可以监视每个组织完成任务的情况。

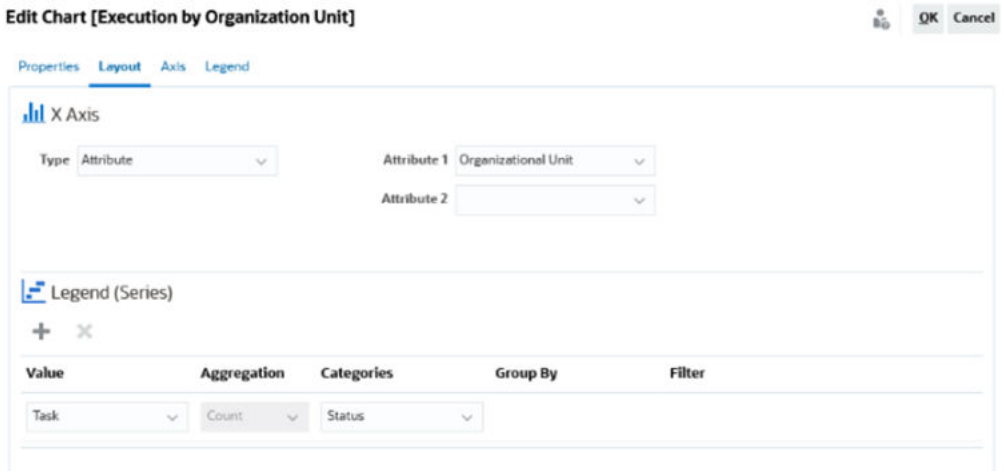
生成的图表如下所示。单击图表中的任何区域以向下钻取并查看组成该聚合区域的各个记录。



要创建此图表：

1. 从主页中，单击**任务**。单击**调度任务**以显示任务列表。
2. 从页面右上角的**视图选择器**中，选择**图表视图**。

   此时将显示图表视图，并显示默认图表。
3. 单击右上角的**编辑**以显示“编辑图表”对话框。
4. 在**属性**选项卡中，指定下列选项：
   - 在**类型**中，选择**柱形图**。
   - 不选择**网格线**。
   - 在**期间**中，选择**选择**。
5. 在**布局**选项卡中，指定下列选项：



   - 在 **X 轴**部分中：
     - 在**类型**中，选择**属性**。
     - 在**属性 1** 中，选择**组织单位**。
   - 在**图例 (系列)** 部分中：
     - 在**值**中，选择**任务**。
     - 在**类别**中，选择**状态**。
6. 在**轴**选项卡中，保持默认设置不变。
7. 在**图例**选项卡中，指定下列选项：
   - 在**图例位置**中，选择**右侧**。

- 在**调色板**中，选择 **Redwood**。

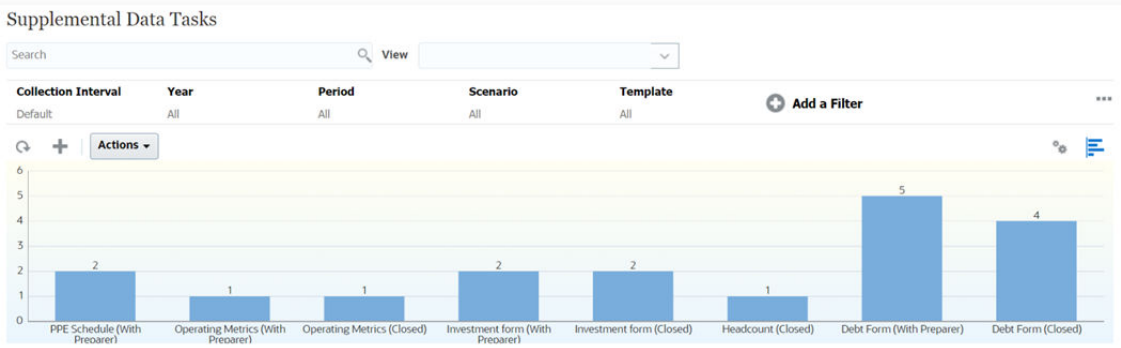
8. 单击**确定**。

示例：创建图表以显示表单及其状态

此示例创建了一个图表，用于显示特定补充数据表单的状态。

> **Note:**
>
> 此一般示例基于特定于应用程序的数据，可帮助您了解如何对数据设置类似的图表。您无法复制此示例。

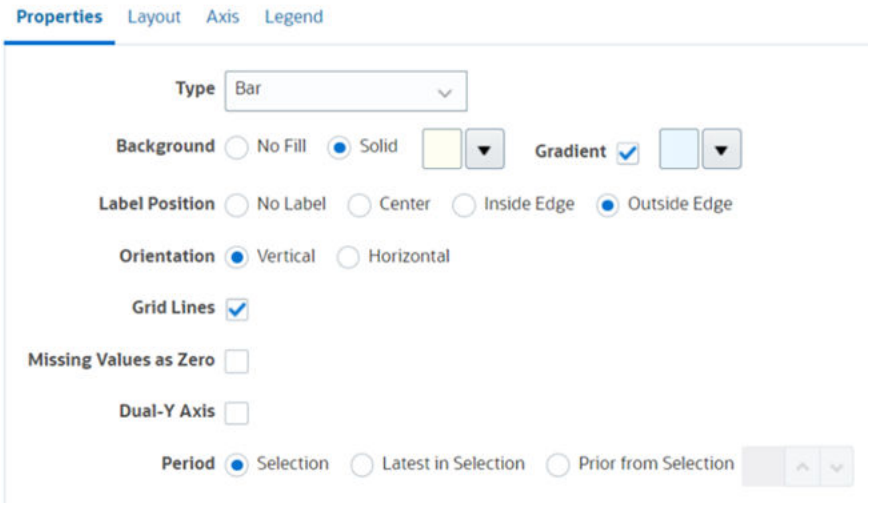
生成的图表如下所示。单击图表中的任何区域以向下钻取并查看组成该聚合区域的各个记录。



要创建此图表：

1. 从主页中，单击**任务**。单击**补充数据任务**以显示补充数据任务列表。
2. 从页面右上角的**视图选择器**中，选择**图表视图**。

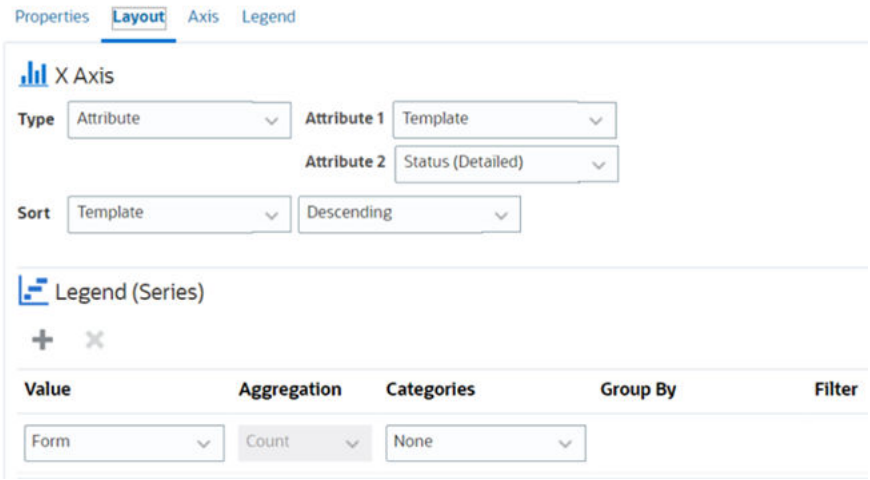
   此时将显示图表视图，并显示默认图表。
3. 单击右上角的**编辑**以显示“编辑图表”对话框。
4. 在**属性**选项卡中，指定下列选项：



- 在**类型**中，选择**条形图**。

- 在**背景**中，选择**纯色**。从下拉菜单中选择首选颜色。
- 选中**渐变**复选框。选择首选颜色。
- 在**标签位置**中，选择**在边缘外**。
- 在**方向**中，选择**垂直**。
- 选择**网格线**。
- 不选择**缺少的值绘制为零**。
- 不选择**双 Y 轴**。
- 在**期间**中，选择**选择**。

5. 在**布局**选项卡中，指定下列选项：



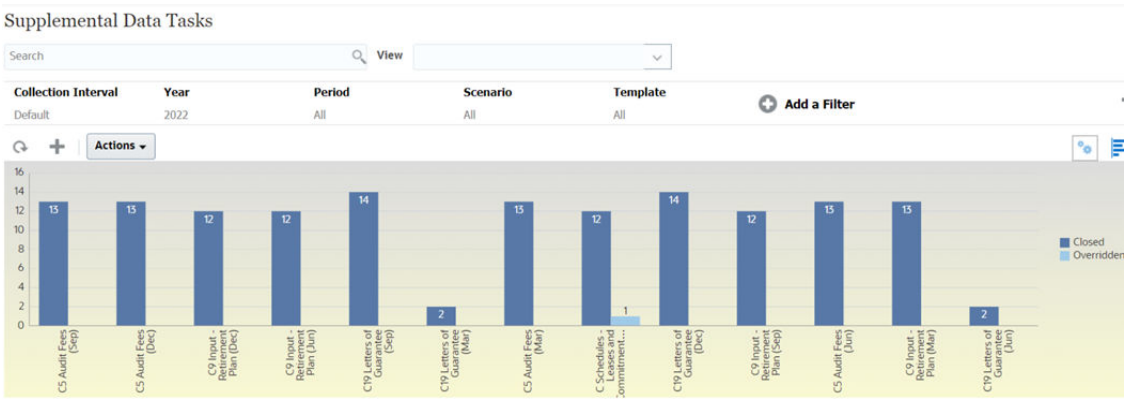
- 在 **X 轴**部分，为“类型”选择**日期**。
- 在**图例 (系列)** 部分中，输入 2 个值：
  - 在**值**中，选择**表单**。
  - 在**类别**中，选择**无**。

6. 在**轴**选项卡中，保持默认设置不变。
7. 在**图例**选项卡中，指定下列选项：
   - 在**图例位置**中，选择**右侧**。
   - 在**调色板**中，选择 **Redwood**。
8. 单击**确定**。

示例：创建图表以显示表单模板的期间和状态（显示说明）

此示例创建了一个图表，用于显示特定补充数据表单的期间和详细状态。

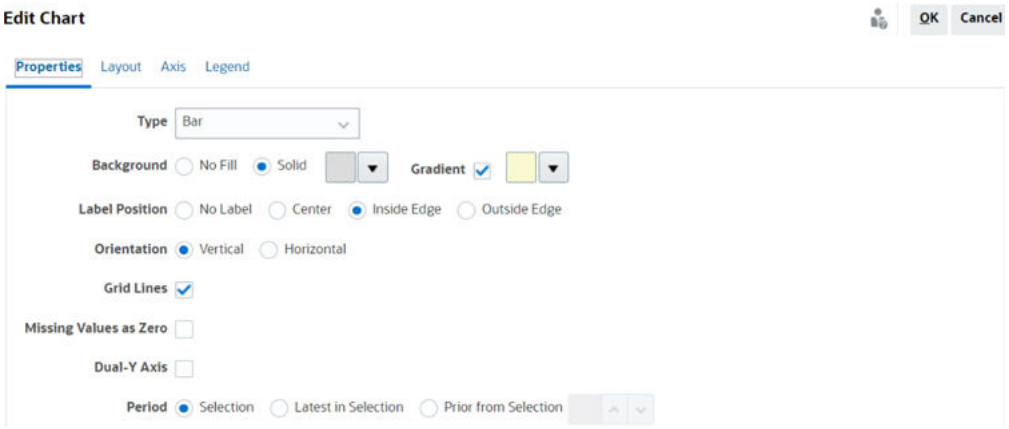
生成的图表如下所示。单击图表中的任何区域以向下钻取并查看组成该聚合区域的各个记录。



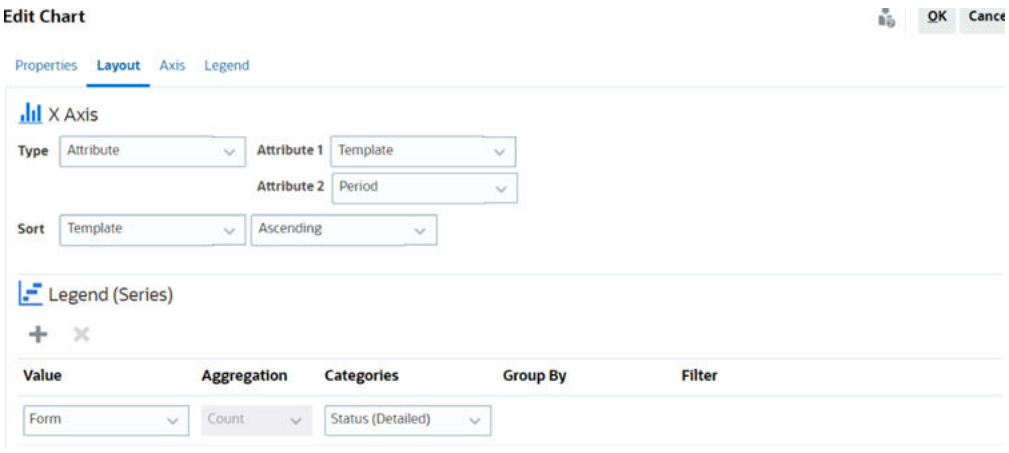
要创建此图表：

1. 从主页中，单击**任务**。单击**补充数据任务**以显示补充数据任务列表。
2. 从页面右上角的**视图选择器**中，选择**图表视图**。

   此时将显示图表视图，并显示默认图表。
3. 单击右上角的**编辑**以显示“编辑图表”对话框。
4. 在**属性**选项卡中，指定下列选项：



   - 在**类型**中，选择**条形图**。
   - 在**背景**中，选择**纯色**。从下拉菜单中选择首选颜色。
   - 选择**渐变**。从下拉菜单中选择首选颜色。
   - 在**标签位置**中，选择**在边缘内**。
   - 在**方向**中，选择**垂直**。
   - 选择**网格线**。
   - 不选择**缺少的值绘制为零**。
   - 不选择**双 Y 轴**。
   - 在**期间**中，选择**选择**。
5. 在**布局**选项卡中，指定下列选项：



- 在 **X 轴**部分中，为“类型”选择**属性**。为**属性 1** 选择**模板**。为**属性 2** 选择**期间**。
- 在**图例 (系列)** 部分中，输入两个值：
  - 在**值**中，选择**表单**。
  - 在**类别**中，选择**状态 (详细信息)**。

6. 在**轴**选项卡中，保持默认设置不变。
7. 在**图例**选项卡中，指定下列选项：
   - 在**图例位置**中，选择**右侧**。
   - 在**调色板**中，选择 **Redwood**。
8. 单击**确定**。

使用甘特图视图

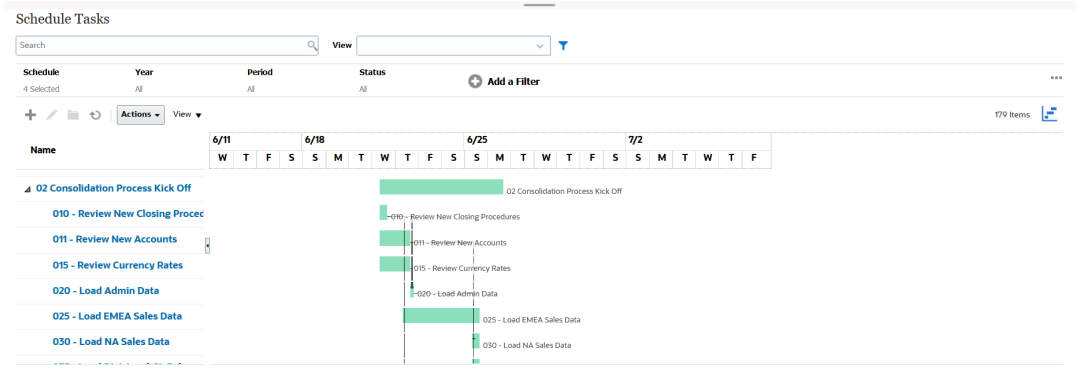
甘特图显示调度的时间线，以图形方式表示任务的持续时间以及任务之间的相关性。您可以查看任务之间的前置关系。条形表示持续时间，箭头表示存在相关项。您还可以在层次中查看父子任务关系。

您可以在创建模板时选择使用“甘特图”视图来查看任务之间的先后顺序关系，也可以在将任务添加到调度后选择使用“甘特图”视图来验证先后顺序。

甘特图视图可用于**已调度任务**。

要在甘特图中查看数据：

1. 在主页上，依次单击**任务**和**调度任务**。
2. 单击**视图选择器**图标，然后选择**甘特图**。
   调度任务数据将显示在甘特图中，如图所示。



使用日历视图

日历视图基于月、周或天以传统日历格式显示所有调度任务。

“月”视图以标准日历格式显示一月中的各天。

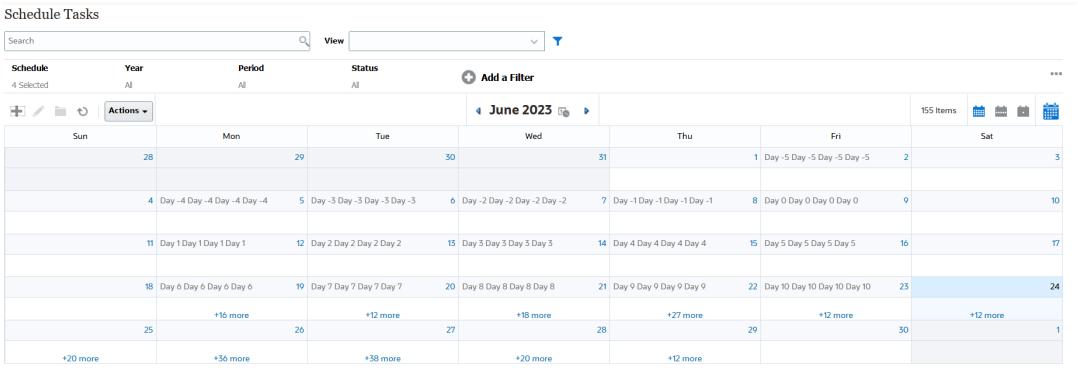
“周”视图显示指定周的任务。顶部的部分显示跨越多天的任务。第二部分显示发生在一天内的任务。任务以垂直方式显示，横跨一天中的各个小时。

“天”视图重点显示一天 24 小时的任务。

要在日历视图中查看调度任务：

1. 在**主页**上，依次单击**任务**和**调度任务**。
2. 单击**视图选择器**图标，然后选择**日历视图**。
   调度任务数据将显示在日历视图中。使用“日历”图标选择“月”、“周”或“天”。在日历视图中，还可以在日标题中看到日标签。

   下图显示了日历视图中一个月的调度任务。



保存视图

通过保存视图，可以保存视图定义和设置。当您需要按此视图设置的格式显示数据时，可以使用保存的视图，而不是重新设置所需的视图属性。

已保存视图的范围仅限于它所基于的对象。例如，如果使用“任务”创建保存的视图，则不能将其用于日记帐。针对特定补充数据集保存的视图不能用于其他数据集。因此，您只能将其用于某些表单或集合。

要保存视图：

1. 调整视图（调整筛选器、调整列或对列表排序），以便按所需的方式查看数据。请参阅“使用筛选器栏调整视图”。

2. 从**操作**中，单击**保存视图**。
3. 在“保存视图”对话框中，输入名称（最多可输入 80 个字符）和可选说明（最多可输入 255 个字符）。
4. 单击**确定**。

单击**查看**下拉选择器，可以查看所有保存的列表。

编辑保存的视图

编辑已保存的列表视图、透视表视图或图表视图，以修改其名称和定义。

要编辑视图：

1. 从主页中，依次单击**应用程序**、**任务管理器**和**视图**。

   此时将显示可用视图的列表。
2. 选择特定视图，然后单击**编辑**图标。您也可以单击视图对应的 **...** 图标，然后选择**编辑**。
3. 更新所需的信息，然后单击**确定**。

要编辑视图：

1. 从主页中，依次单击**应用程序**、**补充数据**和**视图**。

   此时将显示可用视图的列表。
2. 选择特定视图，然后单击**编辑**图标。您也可以单击视图对应的 **...** 图标，然后选择**编辑**。
3. 更新所需的信息，然后单击**确定**。

设置默认视图

服务管理员或超级用户可以将已发布、已保存的视图设置为默认视图。

用户第一次打开视图时，将显示默认视图。然后，系统会记住所使用的视图设置。因此，当您随后打开视图时，它会显示最近使用的设置。

要设置默认视图：

1. 从主页中，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击**视图**选项卡以显示“视图”页面。
3. 选择要设为默认值的视图，然后单击**设置默认值**图标。
   或者，单击要设为默认值的视图对应的**操作**菜单，然后选择**设置默认值**。

要设置默认视图：

1. 从主页中，依次单击**应用程序**和**补充数据**。
2. 单击**视图**选项卡以显示“视图”页面。
3. 选择要设为默认值的视图，然后单击**设置默认值**图标。
   或者，单击要设为默认值的视图对应的**操作**菜单，然后选择**设置默认值**。

> **Note:**
>
> 您可以对已发布的列表视图使用**设置默认值**操作。管理员或超级用户可以将该视图设置为默认视图，这样该保存视图不仅可供该视图类型的所有用户使用，而且当用户打开该视图类型时，会默认选择该视图。

26

使用仪表板

相关主题

- 仪表板概览
- 任务概览仪表板
- 合规性仪表板
- 财务仪表板
- 使用运行仪表板

仪表板概览

可以使用以下仪表板监视任务管理器和补充数据管理信息：

- **任务概览**
- **合规性概览**
- **财务仪表板**

如果您至少有权访问其中一个仪表板，则会启用仪表板功能。

观看以下视频，简要了解仪表板。



仪表板概览

任务概览仪表板

任务概览仪表板包含显示总体状态、任务管理器 和补充数据状态的状态仪表板。

合计概览

要查看合计概览状态：

1. 在主页上，从**仪表板**中，单击**任务概览**。
2. 在左侧，单击**合计概览**。
3. 从 POV 中，选择**年份**和**期间**。

   系统将显示**打开的任务**、**过期**和**按时**任务的数量。

   > **注：**
   >
   > 仪表板显示状态为打开或已关闭的调度的任务详细信息，打开或已关闭收集期间内的补充数据表单，以及打开或已关闭日记帐期间内的企业日记帐。

4. 单击某个状态向下钻取，可查看处于该状态的任务的列表。

如果您有权访问某个任务，则可以从任务列表中单击该任务名称以直接打开并处理该任务。

5. **可选**：使用以下方法之一对任务列表进行排序：
   - **计数 (升序)**
   - **计数 (降序)**
   - **按字母顺序 (升序)**
   - **按字母顺序 (降序)**

任务管理器概览

要查看任务管理器概览状态：

1. 在主页上，从**仪表板**中，单击**任务概览**。
2. 从 POV 中，选择**年份**和**期间**。
3. 从**任务**下拉列表中选择一个任务，或者选择**全部**以查看所有任务。

   系统将显示**打开的任务**、**过期**和**按时**任务的数量。

> **注：**
>
> 仪表板显示状态为打开或已关闭的调度的任务详细信息。

4. 单击某个状态向下钻取，可查看处于该状态的任务的列表。

   如果您有权访问某个任务，则可以从任务列表中单击该任务名称以直接打开并处理该任务。
5. 通过选择**查看依据**并选择一个选项来筛选任务：
   - **优先级**
   - **调度**
   - **任务类型**
   - **组织单位**
6. **可选**：使用以下方法之一对任务列表进行排序：
   - **计数 (升序)**
   - **计数 (降序)**
   - **按字母顺序 (升序)**
   - **按字母顺序 (降序)**
   - **属性顺序 (升序)**
   - **属性顺序 (降序)**

补充数据概览

要查看补充数据状态概览仪表板：

1. 在主页上，从**仪表板**中，单击**任务概览**。
2. 在左侧，单击**补充数据概览**。
3. 从**收集间隔**下拉列表中，选择收集间隔。
4. 为 POV 选择成员。

POV 维基于选定**收集间隔**对应的频率维选择项。

5. 从**表单**下拉列表中选择一个表单，或者选择**全部**以查看所有表单。

   系统将显示**打开的表单**、**过期**和**按时**表单的数量。

> **注：**
>
> 仪表板显示打开或已关闭收集期间内的补充数据表单。

6. 单击状态可查看处于相应状态的表单列表。

   如果您有权访问某个表单，则可以从表单列表中单击该表单名称以直接打开并使用该表单。

7. 通过选择**查看依据**并选择一个选项来筛选任务：
   - **工作流维**
   - **表单**
   - **集合**
   - **频率**

8. **可选：**使用以下方法之一对任务列表进行排序：
   - **计数 (升序)**
   - **计数 (降序)**
   - **按字母顺序 (升序)**
   - **按字母顺序 (降序)**

合规性仪表板

合规性仪表板提供了一些量度来说明公司在实现合规性目标方面的表现，以区分按时完成的任务和过期的任务，并提供已批准或已驳回任务的计数。您可以基于用户和组织单位查看用户绩效量度。

“任务管理器合规性”仪表板

要查看任务管理器合规性仪表板：

1. 在主页上，从**仪表板**中，单击**合规性**。
2. 单击左侧的**任务管理器合规性**。
3. 从视点中，选择**年份**和**期间**。
4. 从**任务**下拉列表中选择一个任务，或者选择**全部**以查看所有任务。

   饼图显示以下任务状态：已完成任务数、按时编制任务的百分比、按时批准任务的百分比、驳回任务数和警报数。

5. 单击状态图表之一可查看处于相应状态的任务的列表。

   如果您有权访问某个任务，则可以从任务列表中单击该任务名称以直接打开并处理该任务。

6. 通过选择**查看依据**并选择一个选项来筛选任务：
   - **用户**：您可以单击用户名以查看用户详细信息。
   - **组织单位**

7. 从**绩效**中，选择任务绩效量度：

- **编制**
- **审批**

8. **可选**：要更改列出的任务的顺序，请从**排序依据**中选择：
   - **用户**
   - **按时**
   - **过期**
   - **驳回**

补充数据合规性仪表板

要查看补充数据合规性仪表板：

1. 在主页上，依次单击**仪表板**和**合规性概览**。
2. 在左侧，单击**补充数据合规性**。
3. 从**收集间隔**下拉列表中，选择收集间隔。
4. 为 POV 选择成员。

   POV 维基于选定**收集间隔**对应的频率维选择项。
5. 从**表单**下拉列表中选择一个表单，或者选择**全部**以查看所有表单。

   饼图显示以下表单状态：已完成表单数、按时编制表单的百分比、按时审核表单的百分比、按时推送表单的百分比和驳回表单数。
6. 单击状态图表之一向下钻取，可查看处于该状态的表单的列表。

   如果您有权访问某个表单，则可以从表单列表中单击该表单名称以直接打开并使用该表单。
7. 从**绩效**中，选择表单绩效量度：
   - **编制**
   - **审核**
   - **推送**
8. **可选**：要更改列出的表单的顺序，请从**排序依据**中选择：
   - **用户**
   - **按时**
   - **过期**
   - **驳回**

财务仪表板

财务仪表板提供公司结果的图形表示。例如，您可以查看资产负债表仪表板、现金流仪表板或损益表仪表板。在任何仪表板中，您都可以查看更多详细信息。

Financial Consolidation and Close 提供了名为 **FCCS_Income Statement Dashboard** 的预定义仪表板，其中包含以下数据：

- 主要收入帐户，其中显示来自 FCCS_Income Dashboard Tile Chart 表单的数据
- 按实体列出的季度销售额，其中显示来自 FCCS_Quarterly Sales by Entity 表单的数据
- 按实体列出的月销售额，其中显示来自 FCCS_Monthly Sales by Entity 表单的数据

- 按实体列出的季度净收入，其中显示来自 FCCS_Quarterly Net Income by Entity 表单的数据
- 按实体列出的月净收入，其中显示来自 FCCS_Monthly Net Income by Entity 表单的数据

管理员可以通过选择数据表单、外部对象和指定图表类型来创建仪表板。请参阅《管理 *Financial Consolidation and Close*》中的“设计仪表板”。

要查看财务仪表板：

1. 在主页上，从**仪表板**中单击**财务仪表板**。
2. 要搜索现有仪表板，请在搜索框中输入文本，并单击**搜索**。

使用运行仪表板

相关主题

- 运行仪表板概述
- 查看和打开运行仪表板

运行仪表板概述

仪表板提供增强的报表功能。仪表板支持用户绘制图表、评估，甚至（在某些情况下）更改关键业务数据。

关于运行仪表板

运行仪表板可帮助您更好地了解业务流程。

每个仪表板最多可以有四个视图。这包括列表视图、透视表视图或图表视图。一次最多可以打开 10 个仪表板。服务管理员或任何已被授予“运行仪表板 - 管理”或“仪表板 - 管理”角色的用户都可以创建和编辑仪表板。仪表板创建者还可以通过向一个或多个用户、组或团队授予权限来控制对仪表板的访问。已授予仪表板访问权限的用户可以运行仪表板并查看其数据。该访问权限仅允许用户查看仪表板，不会扩大他们对基础数据的访问范围。因此，用户只能根据自己在服务中的访问权限查看记录。

运行仪表板的功能

仪表板提供以下功能：

- 使用多种图表类型以交互方式可视化数据
- 获取有关业务流程绩效的概括性洞察以及详细洞察
- 在仪表板级别和单个视图级别创建筛选器
  在仪表板级别创建的筛选器将应用于仪表板中的所有视图。之后，将应用在视图级别定义的筛选器（如果有）。
- 控制查看仪表板的访问权限

> **Note:**
>
> 对于补充数据，在部署后修改属性的计算定义会影响运行仪表板和其他分组视图（透视表视图、图表视图和报表）中的结果。仪表板始终使用为属性定义的最新计算定义。

查看和打开运行仪表板

查看现有仪表板

要查看仪表板，从**主页**中，依次单击**库**和**运行仪表板**。

此时将显示“运行仪表板”页面，其中包含现有仪表板的列表。

打开仪表板

要打开仪表板：

1. 访问“运行仪表板”页面。此页面显示现有运行仪表板的列表。
2. （可选）使用**搜索**框搜索特定的仪表板。
3. 单击必须打开的仪表板的名称。

   该仪表板在“运行仪表板”选项卡旁边的新动态选项卡中打开。

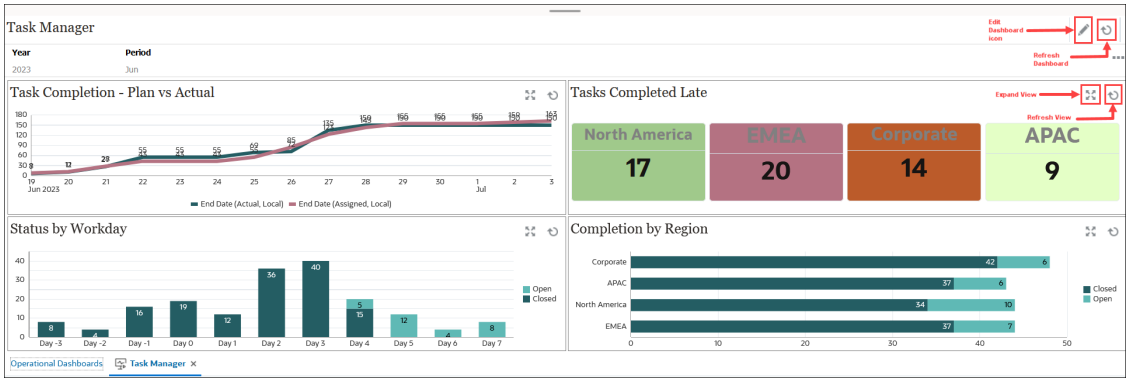
您可以在仪表板上执行以下操作：

- 在任何视图中单击任何区域或合计，以向下钻取到构成该区域或合计的各个记录。
- 使用  图标编辑仪表板设置。
- 使用  图标（在仪表板级别）刷新仪表板中的所有视图。

在仪表板的每个视图上，您可以：

- 使用  图标（在仪表板级别）刷新仪表板中的视图。
- 使用  图标展开或折叠仪表板中的视图。

下图显示了打开仪表板时可用的选项。



A

IPM 洞察量度

Related Topics

- IQR（Interquartile Range，四分位距）
- MAD（Mean Absolute Deviation，平均绝对偏差）
- MAPE（Mean Absolute Percentage Error，平均绝对百分比误差）
  MAPE 指平均绝对百分比误差，它是一种相对度量，它实际上将 MAD 尺度确定为百分比单位而不是变量的单位。
- ME（Mean Error，平均误差）
- 修正后的 Z 分数
- MPE（Mean Percentage Error，平均百分比误差）
- RMSE（Root Mean Squared Error，均方根误差）
- RPD（Relative Percentage Difference，相对百分比差异）
- TOTD（Total Deviation，总偏差）
- TOTPD（Total Percentage Difference，总百分比差异）
- Z 分数
- 影响程度阈值

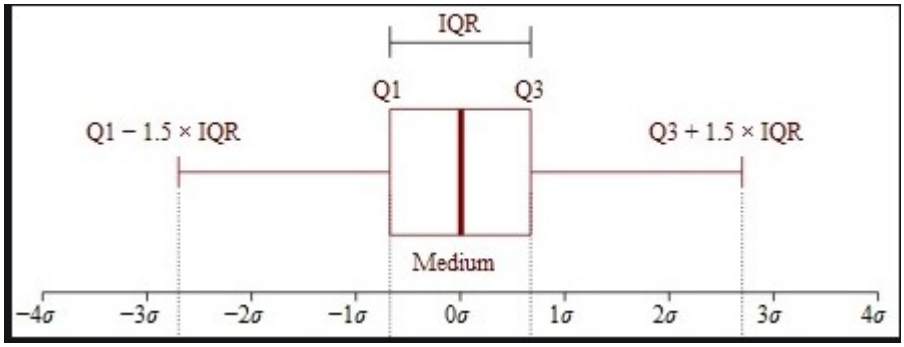
IQR（Interquartile Range，四分位距）

IQR 是用于标记离群值的另一种稳健方法。用于检测离群值的 IQR（Interquartile Range，四分位距）方法由 John Tukey 开发，他是开创探索性数据分析的先锋人物。此方法产生于手工计算和绘图时代，因此涉及的数据集通常较小，并且重点放在理解数据的意义上。

盒须图使用四分位数（将数据划分为大小相等的四组点）来绘制数据的形状。盒子代表第 1 个和第 3 个四分位数，它们等于第 25 个和第 75 个百分点。盒子内的线代表第二个四分位数，即中间值。

四分位距（该离群值检测方法正是因此而得名）是第一个和第三个四分位数（盒子边缘）之间的间距。Tukey 认为，如果数据点比第一个四分位数低 1.5 乘 IQR，或比第三个四分位数高 1.5 乘 IQR，就属于离群或极度离群。在经典的盒须图中，须线一直延伸到界限内的最后一个数据点。

四分位距 (IQR) 是一种衡量变异性的方法，它通过将数据集划分为四分位数来实现。四分位数将一个按等级排序的数据集划分为四个相等的部分。即 Q1（第 1 个四分位数）、Q2（第 2 个四分位数）和 Q3（第 3 个四分位数）。IQR 定义为 Q3–Q1，位于 Q3+1.5*IQR 或 Q1-1.5*IQR 之外的数据被视为离群值。



MAD（Mean Absolute Deviation，平均绝对偏差）

说明

平均绝对偏差是绝对方差的简单扩展。它对绝对方差求和并使用得到的结果除以记录数。平均绝对偏差是误差统计值，它计算每对实际数据点与拟合数据点之间距离的平均值。

公式

$$MAD = \frac{\sum |x_i - \bar{x}|}{n}$$

示例

		A	F	A-F	% A-F	| A-F |
Month	**Year**	**Actual**	**Forecast**	**Diff**	**% Diff**	**Abs Diff**
April	2016	49458	44000	5458	11%	5458.3
May	2016	39905	46689	-6784	-17%	6784.3
June	2016	41088	50127	-9040	-22%	9039.8
July	2016	49708	52000	-2292	-5%	2292.1
August	2016	40103	48124	-8020	-20%	8020.5
September	2016	37886	44000	-6114	-16%	6113.7

Mean Absolute Deviation (MAD)	6284.8

MAPE（Mean Absolute Percentage Error，平均绝对百分比误差）

MAPE 指平均绝对百分比误差，它是一种相对度量，它实际上将 MAD 尺度确定为百分比单位而不是变量的单位。

说明

平均绝对百分比误差是相对误差度量值，它使用绝对值来避免正误差和负误差相互抵消，您可以使用相对误差来比较各种时间序列模型预测的准确性。

公式

$$M = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\left|\frac{A_t - F_t}{A_t}\right|$$

MAPE = Average of (abs ((Actual – Forecast)/(Actual)))

示例

		A	F	A-F	% A-F	| A-F |	A-F ^2	| (A-F)/A |
Month	**Year**	**Actual**	**Forecast**	**Diff**	**% Diff**	**Abs Diff**	**Sq of Diff**	**Abs of Error by Actual**
April	2016	49458	44000	5458	11%	5458.3	29792888.7	0.1104
May	2016	39905	46689	-6784	-17%	6784.3	46026936.2	0.1700
June	2016	41088	50127	-9040	-22%	9039.8	81718244.7	0.2200
July	2016	49708	52000	-2292	-5%	2292.1	5253888.9	0.0461
August	2016	40103	48124	-8020	-20%	8020.5	64328075.2	0.2000
September	2016	37886	44000	-6114	-16%	6113.7	37376907.1	0.1614
							MAPE	15.1%

ME（Mean Error，平均误差）

说明

平均误差 (ME) 对方差求和并将使用得到的结果除以 n。该上下文中的误差是测量结果的不确定性，或测量值与真实/正确值之间的差值。

公式

平均误差 = 所有误差值的总和/记录数

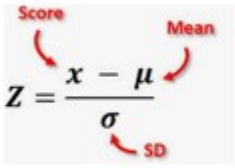
示例

		A	F	A-F
Month	**Year**	**Actual**	**Forecast**	**Diff**
April	2016	49458	44000	5458
May	2016	39905	46689	-6784
June	2016	41088	50127	-9040
July	2016	49708	52000	-2292
August	2016	40103	48124	-8020
September	2016	37886	44000	-6114
			Mean Error	-4465

修正后的 Z 分数

Z 分数方法依靠一组数据的平均值和标准偏差来度量集中趋势和离散度。这非常麻烦，因为平均值和标准偏差很大程度上受到离群值的影响 - 它们并不稳健。事实上，离群值引起的偏态导致我们从数据集中找出并删除离群值的主要原因之一Z 分数方法的另一个缺点是对小型数据集效果不佳 - 事实上，如果数据集中的项少于 12 个，Z 分数方法根本检测不到离群值。

这促使人们开发了经过修正的 Z 分数方法，这种方法不受上述限制。这种方法非常适合偏态数据或非正态分布且观测值较少的数据。MAD 是中间值绝对偏差。经过修正的 Z 分数方法的另一优势在于它使用中间值和 MAD，而不是平均值和标准偏差。中间值和 MAD 分别是衡量集中趋势和离散度的稳健度量。



$$M_i = \frac{0.6745(x_i - \tilde{x}_i)}{MAD}$$

MPE（Mean Percentage Error，平均百分比误差）

说明

MPE 指平均百分比误差（或偏差）。它是一种相对度量，它实际上将 ME 尺度确定为百分比单位而不是变量的单位。MPE 的主要优势在于它允许您比较两个不同尺度的数据之间的差异。

公式

$$\mathrm{MPE} = \frac{100\%}{n} \sum_{t=1}^{n} \frac{a_t - f_t}{a_t}$$

其中 at 是预测量的实际值，ft 是预测值，n 是预测变量的不同时间点数。

示例

		A	F	A-F	% A-F
Month	**Year**	**Actual**	**Forecast**	**Diff**	**% Diff**
April	2016	49458	44000	5458	11%
May	2016	39905	46689	-6784	-17%
June	2016	41088	50127	-9040	-22%
July	2016	49708	52000	-2292	-5%
August	2016	40103	48124	-8020	-20%
September	2016	37886	44000	-6114	-16%
				MPE	**-11.5%**

RMSE（Root Mean Squared Error，均方根误差）

说明

均方根误差 (RMSE) 是残差的标准偏差（预测误差）。残差度量数据点与回归线的距离；RMSE 度量这些残差的分布情况。换句话说，它可以告诉您数据在最佳拟合线附近的集中程度。

公式

$$RMSE = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \frac{(\hat{y}_i - y_i)^2}{n}}$$

$\hat{y}_1, \hat{y}_2, \ldots, \hat{y}_n$ are predicted values

$y_1, y_2, \ldots, y_n$ are observed values

n is the number of observations

其中 f = 预测值（预期值或未知结果），o = 观测值（已知结果）。

示例

Month	Year	Actual	Forecast	Abs Diff	Sq of Diff
April	2016	49458	44000	5458	29789764
May	2016	39905	46689	6784	46022656
June	2016	41088	50127	9039	81703521
July	2016	49708	52000	2292	5253264
August	2016	40103	48124	8021	64336441
September	2016	37886	44000	6114	37380996
				Sum of Sq of Diff	264486642
				RMSE (SQRT(Sum of Sq of Diff)/No of rows))	**6639.360436**

RPD（Relative Percentage Difference，相对百分比差异）

说明

两点之间的相对百分比差异使用以下方法计算：首先找到不同测量值或样本中两个量之间的相对差值。使用一个测量值减去另一个测量值，然后取该差值的绝对值。

公式

$$RPD = \frac{|R1 - R2|}{\left(\frac{R1 + R2}{2}\right)} \times 100,$$

where

$R1$ is sample 1, and

$R2$ is sample 2.

示例

		A	F	(A+F)/2	(A-F)/AVG	
Month	**Year**	**Actual**	**Forecast**	**Average**	**RPD**	**% RPD**
April	2016	49458	44000	46729	0.11681	12%
May	2016	39905	46689	43297	-0.1567	-16%
June	2016	41088	50127	45607	-0.1982	-20%
July	2016	49708	52000	50854	-0.0451	-5%
August	2016	40103	48124	44113	-0.1818	-18%
September	2016	37886	44000	40943	-0.1493	-15%

TOTD（Total Deviation，总偏差）

说明

它是所有期间的总偏差。它等于第一个序列的总和减去第二个序列的总和。

公式

差值 = A - F

其中 F = 预测值（预期值或未知结果），A = 观测值（已知结果）。

示例

Month	Year	Actual	Forecast	Diff
Jan	FY19	174,957	216,947	-41990
Feb	FY19	141,884	153,234	-11351
Mar	FY19	147,111	126,515	20596
Apr	FY19	97,549	89,745	7804
May	FY19	123,094	91,090	32004
Jun	FY19	137,830	124,047	13783
		Total Deviation		**20846**

TOTPD（Total Percentage Difference，总百分比差异）

说明

它是所有期间的总偏差。它等于第一个序列的总和与第二个序列的总和之间的总百分比差异。

公式

百分比差异 = (SUM(A) – SUM(F))/SUM(A)

其中 F = 预测值（预期值或未知结果），A = 观测值（已知结果）。

示例

Month	Year	Actual	Forecast	Diff
Jan	FY19	174,957	216,947	-41990
Feb	FY19	141,884	153,234	-11351
Mar	FY19	147,111	126,515	20596
Apr	FY19	97,549	89,745	7804
May	FY19	123,094	91,090	32004
Jun	FY19	137,830	124,047	13783
		822,425	**801,579**	**2.6%**

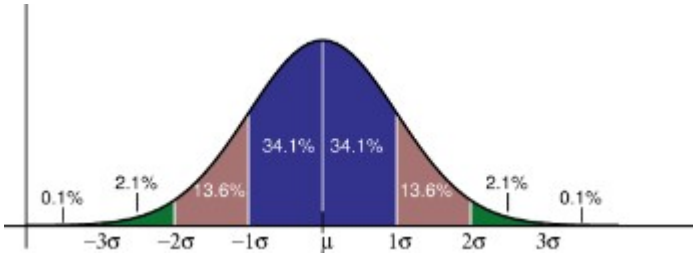
Z 分数

说明

Z 分数（即标准分数）根据数据点与一组点的平均值和标准偏差之间的关系来描述数据点。采用 Z 分数就是将数据映射到平均值定义为 0 且标准偏差定义为 1 的分布。

采用 Z 分数的目的是消除数据位置和尺度的影响，以允许直接比较不同的数据集。Z 分数离群值检测方法基于的逻辑是，一旦对数据进行集中化和重新缩放，任何与零相差太大的值（阈值通常采用 Z 分数 3 或 -3）都应该被视为离群值。

假设数据呈正态分布（钟形曲线），99.7% 的观测结果应落在平均值 + 3*SD（标准偏差）内。从统计学上讲，该范围之外的值均被视为异常。



影响程度阈值

说明

在洞察仪表板中显示洞察时，**影响程度阈值**设置会基于对每项洞察计算的百分比或绝对值影响，将洞察分类为“高”、“中”和“低”三个组。这有助于规划者重点关注存在较大差异的洞察。

- 低于低值的所有洞察都属于“低”类别。
- 高于高值的所有洞察都属于“高”类别。
- 介于低值和高值之间的所有洞察都属于“中”类别。

例如，如果您将“低”阈值指定为 30%，并将“高”阈值指定为 60%，则影响百分比小于 30% 的洞察将位于“低”类别中，而影响百分比大于 60% 的洞察将位于“高”类别中。百分比影响介于 30% 和 60% 之间的所有洞察都属于“中”类别。