Oracle® Fusion Cloud EPM 管理 Planning 模組





Oracle Fusion Cloud EPM 管理 Planning 模組,

F28939-26

版權所有© 2016, 2025, Oracle 和(或)其關係公司。

主要作者: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.

目錄

說明文件意見	
建立的轨气 FDM Contar of Everylance	
建立與執行 EPM Center of Excellence	
歡迎使用	
關於 Planning 模組和策略模型化	
關於財務	
關於人力	
關於專案	
關於資本	
關於策略模型化	
進一步瞭解	
設定您的應用程式	
開始使用檢查清單	
建立應用程式	
關於工作曆	
將標準或報表應用程式轉換為企業應用程式	
轉換注意事項	
整合案例與工作流程	
設定使用者變數	
關於 13 個期間的工作曆	
熟悉 Planning 模組	



5 設定財務

啟用財務功能	5-1
關於財務會計科目表	5-2
啟用收入與毛利	5-3
啟用費用	5-3
啟用損益表	5-3
啟用資產負債表	5-4
啟用現金流	5-4
啟用滾動式預測	5-4
啟用每週規劃	5-5
啟用 53 週規劃	5-6
啟用對映/重新命名維度	5-7
建立自訂維度與財務功能的關聯	5-7
關於內部聚總規則	5-8
關於科目與計畫元素維度	5-8
設定財務	5-9
財務規劃和預測準備	5-10
每週組態	5-12
設定全域假設:匯率	5-13
關於匯率和每週規劃	5-13
關於新增與修改科目和動因	5-13
新增與管理科目和動因	5-14
新增 KPI	5-14
新增科目以整合專案	5-15
新增自訂費用動因類別	5-15
設定預算修訂,以及與預算控制的整合	5-15
關於預算修訂,以及與預算控制的整合	5-15
整合注意事項	5-16
整合工作流程	5-17
設定 EPM Planning 財務與預算控制之間的整合	5-17
搭配預算控制來使用現有的 EPM Planning 應用程式	5-20
啟用預算修訂	5-21
當您啟用 Planning 財務中的預算修訂之後,會發生什麼事	5-22
設定預算修訂版本描述性資訊	5-22
匯入財務的維度成員	5-23
建立預算修訂的自訂智慧型列示	5-23
設定連線	5-23



	預算修訂的財務規則	5-24
	組態後任務	5-25
	指定動因型資產負債表的期間天數	5-25
	修改替代報告方法的帳戶標記	5-25
	財務規則	5-26
6	設定人力	
		6-1
	識別要擷取的人力詳細資料層級	6-4
	啟用費用規劃	6-4
	啟用彈性科目對映	6-6
	啟用人力管理	6-6
	啟用對映/重新命名維度	6-7
	將自訂維度新增至報表立方體	6-8
	設定人力	6-8
	人力規劃和預測準備	6-11
	關於新增與修改科目和動因	6-13
	新增與管理科目和動因	6-13
	設定全域假設:匯率	6-14
	設定福利、稅額與其他所得	6-15
	開始使用福利與稅額精靈之前	6-15
	關於福利與稅額精靈	6-15
	元件通用特性	6-16
	精靈的元件類型	6-16
	關於單次給付選項	6-17
	關於值類型	6-17
	關於最大值類型	6-18
	關於所得類型	6-19
	關於應稅元件	6-19
	關於輸入費率	6-20
	關於費率和臨界值範圍	6-20
	依階層套用費率	6-20
	13 個期間工作曆中的計算	6-21
	在元件中建立自訂計算邏輯	6-21
	使用精靈設定之後	6-25
	範例 - 新增額外福利	6-26
	組態後任務	6-28
	設定假設	6-29
	設定預設值	6-30



輸入員工主資料	6-31
自訂人力與財務之間整合的對映	6-32
同步預設值	6-33
使用自訂人力範本來支援人力自訂作業	6-34
人力規則	6-35
薪酬計算的檢查清單	6-37
人力規則的效能注意事項	6-38
設定專案	
啟用專案功能	7-1
啟用專案類型	7-3
啟用專案收入	7-3
啟用專案福利	7-4
啟用專案費用	7-4
啟用滾動式預測	7-4
啟用對映/重新命名維度	7-5
設定專案	7-6
專案規劃和預測準備	7-8
關於新增與修改科目和動因	7-9
新增與管理科目和動因	7-9
設定全域假設:匯率	7-10
輸入全域專案費率	7-10
整合 EPM Planning 專案與專案管理	7-11
關於整合 EPM Planning 專案與專案管理	7-11
實作案例	7-12
整合注意事項	7-12
整合工作流程	7-13
設定 EPM Planning 專案與專案管理之間的整合 (一次性設定)	7-14
啟用 Project Management Cloud 整合	7-15
當您啟用 Project Management Cloud 整合之後,會發生什麼事	7-16
建立 EPM Planning 專案與專案管理整合時所用的自訂智慧型列示項目	7-16
設定至報表立方體的連線	7-17
使用工作在 EPM Planning 專案與「專案管理」之間匯入與匯出資料	7-17
匯出專案與預算 (進行中任務)	7-18
匯入專案實際值(進行中任務)	7-19
移轉現有的實作 (一次性設定)	7-20
將現有的 Planning 專案實作移轉至專案管理 (一次性設定)	7-20
將現有的專案管理實作移轉至 EPM Planning 專案 (一次性設定)	7-21
與專案管理整合時所用的 EPM Planning 專案規則	7-24



	組態後任務	7-25
	將專案對映至程式	7-25
	專案規則	7-26
8	設定資本	
		8-1
	啟用新資本投資	8-2
	啟用管理現有資產	8-4
	啟用對映/重新命名維度	8-4
	設定資本	8-4
	資本規劃和預測準備	8-6
	關於新增與修改科目和動因	8-8
	新增與管理科目和動因	8-8
	設定全域假設:匯率	8-9
	組態後任務	8-9
	資本規則	8-9
	建立自訂折舊或攤銷方法	8-11
9	後續管理任務	
	使用資料對映發送資料	9-1
	關於 Groovy 商業規則	9-2
	人力 Groovy 規則	9-3
	發送資料來整合商業程序	9-3
	人力中報表用的對映資料功能	9-5
	輸入假設	9-5
	維護您的應用程式	9-6
	將維度順序最佳化的最佳作法	9-6
	管理別名表	9-6
	更新 Planning 模組	9-7
	自訂預先定義的物件	9-8
	複查已修改的物件	9-8
	回轉自訂	9-9
	自訂預先定義物件的說明	9-9
	自訂瀏覽流程	9-9
Α	商業案例	
	EPM for Sustainability	A-1
	使用財務進行醫療保健規劃	A-7



	Cloud EPM 中的 IT 財務管理	A-12
	針對 IT Planning 設定 Planning 模組	A-17
В	匯入資料	
		B-2
	匯入財務資料	B-2
	匯入人力資料	B-3
	載入和計算增量人力資料	B-6
	匯入專案資料	B-7
	匯入資本資料	B-22
С	更新 Planning 模組	
	更新所有 Planning 模組	C-1
	更新財務	C-6
	更新專案	C-7
	更新人力	C-9
	更新資本	C-39
D	Planning 模組最佳作法	



文件可及性

如需有關 Oracle 對於協助工具的承諾資訊,請瀏覽 Oracle Accessibility Program 網站,網址為 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc。

取得 Oracle 支援

已經購買客戶支援的 Oracle 客戶可從 My Oracle Support 取得網路支援。如需資訊,請瀏覽 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info;如您有聽力障礙,請瀏覽 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs。



說明文件意見

若您對此說明文件有任何意見,請按一下任何「Oracle 說明中心」主題中頁面底部的「意見」按鈕。您也可以將電子郵件傳送到 epmdoc_ww@oracle.com。



1

建立與執行 EPM Center of Excellence

EPM 的最佳作法是建立 CoE (Center of Excellence)。

EPM CoE 是確保應用與最佳作法的共同努力成果,可推動與績效管理和使用技術解決方案的相關業務程序轉型。

組織可透過雲端應用,改善業務靈活性與提升創新解決方案。EPM CoE 可監督您的雲端先導計畫,能夠協助保護與維護您的投資,並促進有效率的使用。

EPM CoE 團隊:

- · 確保雲端應用,協助組織充分利用您的 Oracle Fusion Cloud EPM 投資
- · 作為最佳作法的指導委員會
- · 領導 EPM 相關變革管理先導計畫並推動轉型

所有客戶都能從 EPM CoE 獲益,包含已實作 EPM 的客戶在內。

如何開始使用?

按一下以取得適用於您自己的 EPM CoE 最佳作法、指導和策略:EPM Center of Excellence 簡介。

進一步瞭解

- · 觀看 Cloud Customer Connect 網路研討會:建立與執行 Cloud EPM 的 Center of Excellence (CoE)
- · 觀看影片:概觀:EPM Center of Excellence 和 建立 Center of Excellence。
- · 建立與執行EPM Center of Excellence 中的查看 EPM CoE 的業務優勢和價值主張。



歡迎使用

另請參閱:

- · 關於 Planning 模組和策略模型化
- · 進一步瞭解

關於 Planning 模組和策略模型化

Planning 提供五種完整的規劃及預算解決方案,包括財務、人力、資本、專案與策略模型化。 這些解決方案包含內建最佳實務預先定義的內容,包括表單、計算、儀表板、動因和重要績效指標 (KPI)。您可以只啟用需要的功能來快速完成設定並執行,稍後再為您的應用程式新增其他的強化功能。您可以加以整合,以您所需的詳細等級進行規劃。可設定的項目協助提供表單及成員的預設描述,讓您依據業務需求進行自訂。

- · 財務 一 使用動因或趨勢型損益表、資產負債表和現金流規劃,讓您提升為任何業務層級管理和分析財務狀況的能力,或是單純的規劃收入與支出。運用最佳實務、立即可用的重要績效指標、動因和科目,財務可以加速您的規劃程序。請參閱關於財務。
- · 專案 將專案規劃系統和財務規劃程序銜接起來。評估組織專案和先導計畫對公司整體影響,並確保其配合短期與長期的財務目標。請參閱關於專案。
- · 人力 人員編制和薪酬規劃,用於連結財務計畫和人力計畫。未來人員編制和相關人事費用的預算,例如薪資、福利與稅額。請參閱關於人力。
- · 資本 規劃資本資產對財務計畫的長期影響。管理、排定優先順序和規劃資本費用。請參 閱關於資本。
- · 策略模型化一對於長期策略規劃,本解決方案結合一組豐富的財務預測和模型設定功能,並 附有內建立即可用的案例分析和模型設定功能。請參閱關於策略模型化。

啟用功能後,將建立的預先定義物件包括:

- · 維度,包含科目
- ・表單
- · 規則 (計算)
- · 成員公式
- · 儀表板

表格將整合儀表板與報告,動態反映資料、計畫及預測。

Oracle 保留在未來限制匯出或匯入所提供內容的權利。

影片

您的目標

瞭解如何使用 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中的規劃。

請觀看此影片



■概觀:EPM Standard Cloud 中的 Planning

導覽

您的目標	請觀看此影片
瞭解如何啟用、設定及維護應用程式。	概觀:Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud 中的管理

關於財務

財務提供協助您快速制定計畫和預測,以及產生核心財務報表的工具,例如供內部分析使用的資 產負債表、現金流報表和損益表等。財務提供這些可以逐漸增加的元件,以最佳方式滿足您的業 務需求:

- · 收入/毛利
- ・支出
- · 資產負債表
- · 現金流
- · 損益表
- · 分析

財務整合了資本、人力和專案,因此計劃人員可以建立十分明確的計畫、預測及財務報告,其中包含不同類型的資料。

請觀看此影片,以深入瞭解財務。

影片

您的目標	請觀看此影片
瞭解財務。	歡迎使用 Financial Planning

教學課程

教學課程透過系列影片和文件提供說明,協助您瞭解某個主題。

瞭解如何在財務中使用動因型資料來規劃。看看您可以如何建立業務計畫和模型,同時把它們的焦點 擺在您組織中會影響及提高績效的重要因素或準則 上。

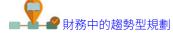
瞭解如何在財務中執行趨勢型規劃。看看如何輸入 趨勢型假設,讓您可以根據趨勢來規劃及預測。

瞭解如何在財務中運用 KPI (重要績效指標),像是使用立即可用的 KPI,或是新增您自己的 KPI。KPI可讓您收集客觀、可量化的資料,或是能指出績效或策略目標達成進度的資料。您可以利用 KPI,反映出您組織中重要領域的健康狀況。

瞭解如何計算實際值、以及如何準備計畫和預測。 當您啟用財務之後,即可設定規劃及預設週期的起 點。看看如何運用立即可用的計算,來彙總及準備 實際、計畫和預測資料。













關於人力

人力可讓計劃人員協調重要的公司資源,也就是人員和金錢,以配合能最佳利用競爭優勢的策略。運用人力,不同部門可以合作規劃人員編制和相關的費用,例如薪資、福利、獎金與稅額。 計劃人員可以查看顯示費用與趨勢的最新圖形。

依據您啟用的功能而定,計劃人員可透過下列方式管理與追蹤人員編制:

- · 分析、計算與報告人員編制、薪資、獎金、稅額與福利費用
- · 規劃聘僱、調任、升級、終止等等
- · 定義適合國家/地區的稅額與福利

您可以獨立啟用人力,或是與財務和專案整合在一起。請參閱整合案例與工作流程。

您也可以使用資料整合來載入資料,以從 Oracle Human Capital Management Cloud 校準和提取資料。資料整合提供立即可用的解決方案,可讓您將 Oracle HCM Cloud 模型中預先定義的對映套用至人力中的目標維度。(請參閱*管理資料整合*中與 Oracle HCM Cloud 整合和整合 Oracle HCM Cloud 中繼資料。)您也可以自訂和擴充這些整合功能,例如,套用其他對映來滿足您的商業需求。

人力提供這些可以逐漸增加的元件,以最佳方式滿足您的人力規劃需求:

- 薪酬規劃
- · 其他費用
- 人口統計
- · 分析

影片

您的目標	請觀看此影片
瞭解人力。	概觀:歡迎使用人力

關於專案

使用專案評估如何配置與公司先導計畫相關的資產與資源,並分析可能的投資報酬率。專案使公司財務規劃和專案財務規劃程序的決策程序達成一致。由於專案的審核程序與財務計畫及預測的審核緊密相連,專案能確保專案發起人、主要利害關係人和財務決策者之間能達成共識。這樣可以協調專案計畫和財務計畫,能符合財務目標及公司的長期財務計畫。

專案支援多種的專案類型:

- · 間接或內部專案一於公司內部執行的專案,例如 IT、研發及行銷專案。
- · 合約專案一創造收益的專案;適合如工程公司等透過合約專案賺錢的公司。
- · 資本專案一管理資本投資的專案,適合投資資本資產的公司。例如,建立新設施的公司可以 管理成本、勞力、設備等等,以管理資產的資本化。

專案提供這些可以逐漸增加的元件,以最佳方式滿足您的專案規劃需求:

- · 專案摘要
- ・支出



- 收入
- · 分析

影片

您的目標	請觀看此影片
瞭解專案。	概觀:歡迎使用專案

關於資本

使用資本可以協助您管理、排定優先順序和規劃資本費用。資本可以協助決策者與基層主管就要求、理由、複查及核准程序進行全面溝通。使用資本可以執行的任務包括:

- · 執行動因型計算,以評估變更及其他獲利、現金流和資金的影響
- · 要求與核准資金費用計畫
- · 預期轉調、損耗、報廢與更換對財務報表的影響

資本提供這些可以逐漸增加的元件,以最佳方式滿足您的資本規劃需求:

- · 投資
- · 現有資產
- · 無形資產
- · 分析

影片

您的目標	請觀看此影片
瞭解資本。	概觀:Oracle Enterprise Planning Cloud 中的資本

關於策略模型化

策略模型化是一個結合豐富的財務預測和模型設定功能的解決方案,並附有內建立即可用的案例分析和模型設定功能。本解決方案可協助使用者快速設計模型以及評估財務案例,同時針對複雜的債務與資本結構管理提供立即可用的資金管理功能。本解決方案包含一個功能強大的解決方案,可用來設定目標、執行快速財務影響分析,以及為知情決策提供目標明確的財務資訊。

策略模型化提供下列功能:

- · 內建階層式會計科目表,您可以快速使用與應用。
- · 案例彙整
- · 預測模型設定
- · 目標設定
- · 模擬分析
- · 與財務、資本、專案及人力的整合,包括能夠從「工作主控台」查看案例彙整狀態,以及能 夠自訂導覽流程。

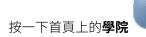
您可以啟用策略模型化,以與現有「自訂」和 Planning 模組應用程式搭配使用。

影片

您的目標	請觀看此影片
瞭解策略模型化。	概觀:Planning 中的策略模型化和長期預測

進一步瞭解

如需取得相關資訊或說明,請執行下列動作:



- 按一下首頁上的學院 即可檢閱最佳實務,並觀看導覽和簡介影片。
- · 按一下「啟用」和「設定」的**說明** , 可存取上下文相關的說明。
- · 若要取得「說明」,請使用畫面右上角您的使用者圖示旁的箭頭,然後按一下**說明**。
- · 使用說明中心內這些的相關的手冊 (說明中心):

快速入門

- · 管理員適用的快速入門
- · 使用者適用的快速入門
- · 部署和管理 Oracle Smart View for Office (Mac 與瀏覽器)
- · 建立及執行 EPM Center of Excellence
- · Oracle Cloud Enterprise Performance Management 的數位助理快速入門
- · Oracle Enterprise Performance Management Cloud Operations 操作手冊

設計

- · 使用 Calculation Manager 設計 來取得與設計 Groovy 規則相關的資訊
- · 使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 Financial Reporting Web Studio 來設計
- · 使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的報表來設計

使用者

- · 使用 Planning 模組
- · 使用 Planning
- · 使用 Smart View
- · 使用 Oracle Smart View for Office (Mac 與瀏覽器)
- · 使用 Smart View 中的預測規劃
- · 使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的財務報告
- · 使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的報表



· 協助工具手冊

管理

- · 管理 Planning
- · 管理資料整合
- · 管理資料管理
- · 管理存取控制
- · 管理移轉
- · 使用 EPM Automate
- · 第三方認可

開發

- · Enterprise Performance Management Cloud、Groovy 規則、Java API 參考手冊
- · REST API
- · Office 適用的智慧型檢視開發者手冊



設定您的應用程式

另請參閱:

· 開始使用檢查清單

執行此檢查清單中的任務,以設定資本、財務、專案及人力。

· 建立應用程式

請遵循這些步驟建立應用程式。

· 將標準或報表應用程式轉換為企業應用程式

透過此主題瞭解轉換應用程式。

· 整合案例與工作流程

規劃使用資料對映和「智慧型發送」,提供財務、人力、專案、資本和策略模型化之間立即可用的整合。本節描述整合情境和整體的整合程序。

- · 設定使用者變數
- · 關於 13 個期間的工作曆

瞭解設定使用 13 個期間 (而不是 12 個月) 的應用程式的工作曆。

開始使用檢查清單

執行此檢查清單中的任務,以設定資本、財務、專案及人力。

若要設定策略模型化,請參閱管理 Planning 中的策略模型化的入門檢查清單。

- 1. 建立應用程式。請參閱建立應用程式。
- 2. 如果您的應用程式為多重幣別,請使用「維度編輯器」為每種幣別新增維度成員。請參閱管 理 Planning。
- 3. 請參閱支援的整合案例,以判斷要啟用的選項和所需的順序。請參閱整合案例與工作流程。
- 4. 啟用功能。

您可以為每個模組新增最多三個自訂維度。

請參閱:

- · 啟用資本功能
- · 啟用財務功能
- · 啟用專案功能
- · 啟用人力功能

當您啟用功能時,應用程式會進入維護模式,而且只有管理員才能夠使用應用程式。如果偵測到任何中繼資料變更,啟用功能之前會先重新整理資料庫。如果偵測到任何驗證錯誤,將會顯示出來;您必須先解決那些錯誤才能夠啟用功能。

- 5. 設定與執行任何所需的規則。請參閱:
 - · 設定資本
 - · 設定財務

- 設定專案
- · 設定人力

♪ 備註:

您可以同時匯入所有的「實體」成員,因為實體通用於所有模組之間。

6. 設定之後,只要您變更組態或匯入中繼資料,請重新整理資料庫。依序按一下**應用程式**





,接著從**動作**功能表依序撰取**重新整理資料庫、建立**,然後撰

取重新整理資料庫。

- 7. 設定必要的使用者變數。請參閱設定使用者變數。
- 8. 匯入資料。請參閱匯入資料。
- 9. 建立必要的使用者與群組帳戶並授予權限。請參閱管理員適用的入門手冊。
- 10. 設定規則和 groovy 範本的安全性。
 - a. 從**首頁**中,依序按一下規則和篩選條件,然後選取立方體和物件類型。
 - b. 在規則或範本旁邊,按一下權限,然後按一下**指派權限**。
 - c. 在**指派權限**中,按一下**權限**,然後指派權限。 請參閱管理規則安全性以取得更多資訊。

例如,對於專案和人力,設定 groovy 範本的安全性。Groovy 範本在專案中是用來**新增專案** 和**刪除專案**,在人力中是用來**新增申請**和**變更申請**等等。請參閱人力規則以取得人力中使用的 Groovy 範本清單。

如需有關使用 Groovy 規則的詳細資訊,請參閱使用 Groovy 規則。

- 11. 設計和使用報表。請參閱:
 - · 使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的財務報告 Web 工作室設計
 - · 使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的報表來設計
- 12. 讓計劃人員能夠使用此應用程式。從首頁按一下應用程式 統設定值中,將讓下列人員可以使用應用程式變更為所有使用者。
- 13. 若要定義核准程序,請定義您的組織中核准計畫的核准單位和升階途徑。請參閱管理核准。
- 14. 如有必要,執行整合所需的資料對映。請參閱發送資料來整合商業程序。

依照需要執行後續追蹤任務。請參閱後續管理任務。



影片

您的目標	請觀看此影片
瞭解如何啟用、設定及維護應用程式。	概觀:Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud 中的管理

建立應用程式

請導循狺些步驟建立應用程式。

1. 如果您在 **2019** 年 **6** 月 **4** 日之前購買 **Oracle Fusion Cloud EPM**,請登入並按一下**財務**底下的**開始**,按一下**規劃與預算**,然後撰取**企業**。

如果您在 2019 年 6 月 4 日之後購買 Enterprise Performance Management Standard Cloud Service 或 Enterprise Performance Management Enterprise Cloud Service,請登入並按一下 Planning 底下的選取,按一下開始以建立 Planning 商業程序。如需詳細資訊,請參閱*管理 Planning* 中的建立 Cloud EPM 服務應用程式。

- 2. 輸入應用程式名稱和描述,針對**應用程式類型**選取**模組**,然後按一下**下一步**。
- 3. 指定此資訊,請注意僅支援每月規劃。
 - · 期間一選取要將工作曆設定為 12 個月或 13 個期間進行規劃。如需有關使用 13 個期間 規劃的資訊,請參閱關於 13 個期間的工作曆。
 - **開始和結束年度**—要包含在應用程式中的年度。請務必包括含有規劃與分析所需之歷史 實際值的年度。例如,對於從 2020 開始的應用程式,請選擇 2019 作為開始年度,以 提供最新的實際值供趨勢與報告使用。
 - · 如需 12 個月的工作曆,請選取下列選項:
 - **會計年度開始的第一個月**一您的會計年度的開始月份。

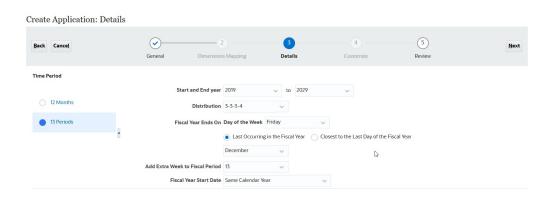
若您建立的應用程式不是以 1 月作為第一個月份,必須同時選取會計年度開始日期 (相同工作曆年度或上一個工作曆年度)。選取此參數對於正確建立 Years 維度以及期間的基礎計算相當重要。如需詳細資訊,請參閱關於工作曆。

- **週數分布**一根據一個月中的會計週數,設定月分布樣式。
- · 如需 13 個期間的工作曆,請選取下列選項:
 - 分布一定義季度內的期間分布,指出哪一季有四個期間。(在 13 個期間的工作曆中,三季會有三個期間,一季會有四個期間)。
 例如,如果您選取 3-3-3-4,多出來的一期就會新增到第 4 季。
 - 會計年度截止於一選取星期定義會計年度的結束日,以及會計年度的結束日在選取的月份中是會計年度的最後事件還是最接近會計年度最後事件。
 - 新增額外的週至會計年度期間一選取哪個期間要有五週。(如果使用 13 個期間的規劃,每個期間都剛好是 4 週,除了每隔 5 年或 6 年會有一個期間有 5 週)。
 - **會計年度開始日期**一選取會計年度是從**相同工作曆年度**還是**上一個工作曆年度**開始。選取此參數對於正確建立 Years 維度以及期間的基礎計算相當重要。如需詳細資訊,請參閱關於工作曆。

這些選項決定第53週在哪一年,以及系統成員公式是如何計算。

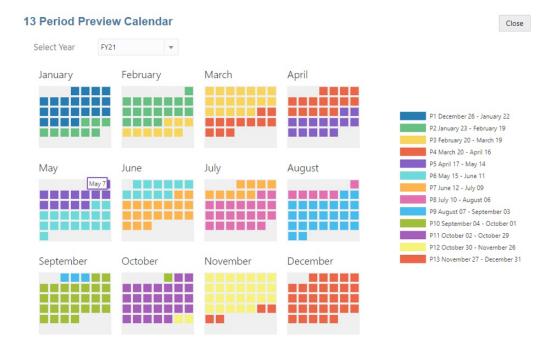


例如,如果您將會計年度的結束日定義為在 **12 月 會計年度的最後事件**的**星期五**,並在 **新增額外的週至會計年度期間**選取 **13**,則會以 **2019** 年 **12** 月 **27** 日 (這是 **2019** 年 **12** 月的最後一個星期五) 做為會計年度的最後一天建立工作曆。根據這個日期,後續的年度工作曆都會根據 **13** 個期間的工作曆設定,並且將每隔幾年多出來的一週新增為第 **13** 個期間。



根據此範例的選擇,FY19 有 52 週-13 個期間的每個期間有四週。FY20 也只有 52 週-13 個期間的每個期間有四週。FY21 有 53 週。因為我們選取將額外的週新增至第 13 個期間,所以第 5 週在最後一個期間 (11 月 27 日到 12 月 31 日)。

建立應用程式之後,您可以預覽工作曆並看到每個期間的日期。若要執行此作業,請在首頁上依序按一下應用程式、概觀、動作和 13 個期間預覽工作曆。在頂端,您可以選取要預覽的年度工作曆。以下是上述範例 FY21 的工作曆。注意 P13 (11 月 27 日到 12 月 31 日) 的第 5 週:



任務流程類型一選擇應用程式的**任務流程類型**:

- **任務清單** 一 任務清單是一項傳統功能,可透過列出任務、指示及結束日期來引導使 用者完成規劃程序。

如需有關任務清單的詳細資訊,請參閱管理 Planning 中的管理任務清單。

- **EPM 任務管理程式** 一 這是新應用程式的預設選項。「**EPM** 任務管理程式」提供所有任務的集中監控,並提供可見、自動化且可重複的記錄系統來執行應用程式。如需有關 **EPM** 任務管理程式的詳細資訊,請參閱 管理 **Planning** 中的使用任務管理程式來管理任務。

✔ 備註:

目前無法從現有「任務清單」移轉至「EPM 任務管理程式」。如果您想要繼續使用傳統「任務清單」,請在建立應用程式時選取**任務清單**選項。

- · **主要幣別**一對於多重幣別應用程式,這是預設的報表幣別,也是載入匯率時憑據的幣別。
- · **多重幣別**一多重幣別由 Currency 維度提供支援,允許以不同幣別進行規劃。

如果您選取**多重幣別**,名為無 < **成員**>的成員 (例如:無實體、無週期、無版本) 會新增至所有維度,以儲存幣別資訊。您無法編輯或刪除此成員。

如需詳細資訊,請參閱關於簡化多重幣別。

- · **前綴**一對 13 個期間的應用程式,定義期間的前綴。預設值為 **TP**。如果保留預設值,期間會命名為 **TP1、TP2...** 依此類推。
- · **輸入立方體名稱**一資料輸入 (區塊儲存) 立方體的名稱。您無法在稍後變更立方體名稱。
- · **報表立方體的名稱**一報表 (聚總儲存) 立方體的名稱。您無法在稍後變更立方體名稱。
- · 沙箱 建立應用程式時會建立區塊儲存立方體,而您可以選取沙箱選項為沙箱啟用該立方體。

如果您在應用程式中建立了區塊儲存立方體,您可以在該立方體中使用沙箱。建立自訂立方體時,請選取**啟用沙箱**。(在預設為模組建立的立方體中不支援沙箱。)若要深入瞭解如何設定與使用沙箱,請參閱*管理 Planning* 和*使用 Planning*。

- 4. 策略模型化一啟用策略模型化。
- **5.** 按一下**下一步**,然後按**建立**。

如需有關建立應用程式的其他資訊,請參閱管理 Planning。

表格 3-1 影片

您的目標	請觀看此影片
瞭解如何設定多種幣別。	在 Oracle Enterprise Planning Cloud 中設定多種幣別.

關於工作曆

若為 12 個月工作曆,如果選取 1 月以外的月份作為**會計年度的第一個月**,您必須同時選取**會計年度開始日期**。選取此參數對於正確建立 Years 維度以及期間的基礎計算相當重要。

Planning 模組中的 13 個期間工作曆也必須輸入會計年度開始日期選項。

會計年度開始日期選項:

· 相同工作曆年度。可將會計年度 (FY) 設定為從目前工作曆年度 (CY) 起始。



例如,在 12 個月工作曆中,若選取 2025 年 6 月作為起始期間,起始年度會建立為 FY25, 定義為 CY25 的 6 月至 CY26 的 5 月。

· 上一個工作曆年度。可將會計年度 (FY) 設定為從上一個工作曆年度 (CY) 起始。

例如,在 12 個月工作曆中,若選取 2025 年 6 月作為起始期間,起始年度會建立為 FY25, 定義為 CY24 的 6 月至 CY25 的 5 月。

以下表格提供**會計年度的第一個月**和**會計期間起始年度**選項如何影響應用程式工作曆的範例,假設「會計期間起始年度」為 2025。

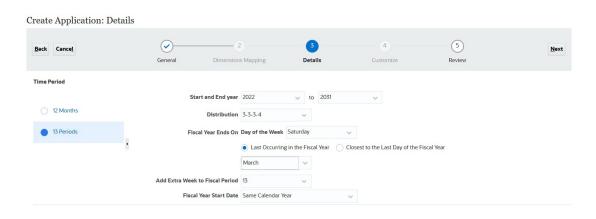
Table 3-2 12 個月工作曆的會計年度的第一個月和會計年度開始日期工作曆選項範例

會計年度的第一個月	會計年度開始日期	期間 - 年度	Years 維度
1月	不適用。選取 1 月作為會計年度的第一個月時,無法使用此選項。	CY25 的 1 月至 CY25 的 12 月	FY25
7月	相同工作曆年度	CY25 的 7 月至 CY26 的 6 月	FY25
7月	上一個工作曆年度	CY24 的 7 月至 CY25 的 6 月	FY25
2月	相同工作曆年度	CY25 的 2 月至 CY26 的 1 月	FY25
2月	上一個工作曆年度	CY24 的 2 月至 CY25 的 1 月	FY25
12 月	相同工作曆年度	CY25 的 12 月至 CY26 的 11 月	FY25
12月	上一個工作曆年度	CY24 的 12 月至 CY25 的 11 月	FY25

選定相同工作曆年度之 13 個期間工作曆的會計年度開始日期範例

下列影像顯示**會計期間起始年度**選項如何影響應用程式工作曆的範例,假設「起始年度」為 2022, 會計年度結束於該會計年度 3 月的最後一個星期六。

選定以下選項時 (請注意,相同工作曆年度為已選取) ...:

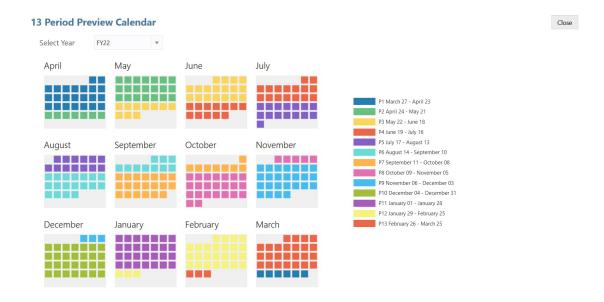


... 請查看不同會計年度的預覽工作曆:

撰定相同工作曆年度之 FY22 的 13 個期間預覽工作曆。

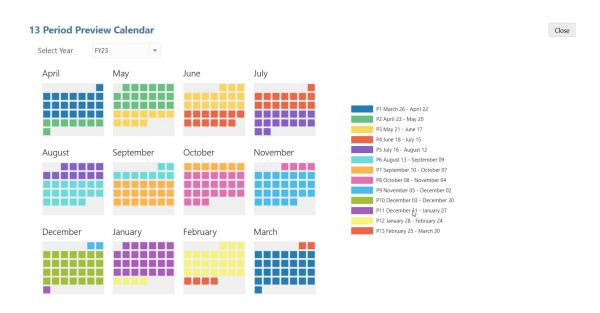
FY22 (相同工作曆年度): 2022 年 3 月 27 日至 2023 年 3 月 25 日:





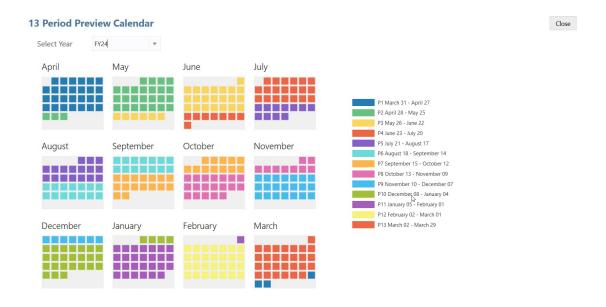
選定相同工作曆年度之 FY23 的 13 個期間預覽工作曆。

FY23 (相同工作曆年度): 2023 年 3 月 26 日至 2024 年 3 月 30 日:



選定相同工作曆年度之 FY24 的 13 個期間預覽工作曆。

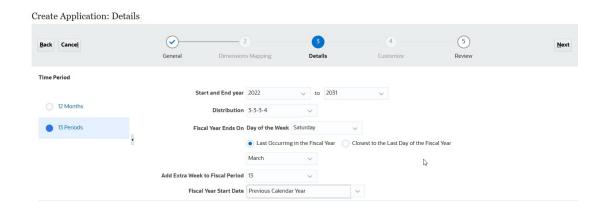
FY24 (相同工作曆年度): 2024年3月31日至2025年3月29日:



選定上一個工作曆年度之 13 個期間工作曆的會計年度開始日期範例

下列影像顯示**會計期間起始年度**選項如何影響應用程式工作曆的範例,假設「起始年度」為**2022**,會計年度結束於該會計年度**3**月的最後一個星期六。

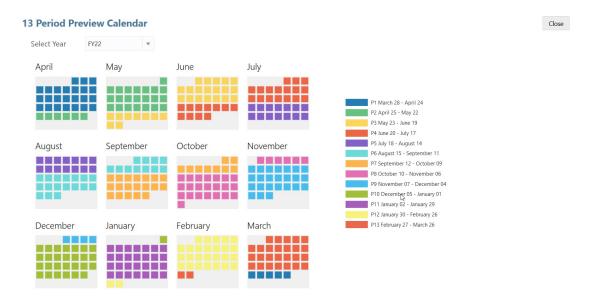
選定以下選項時 (請注意,**上一個工作曆年度**為已選取) ...:



...,請查看不同會計年度的預覽工作曆:

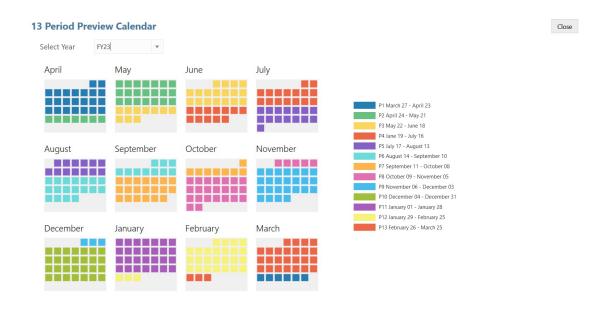
選定上一個工作曆年度之 FY22 的 13 個期間預覽工作曆。

FY22 (**上一個工作曆年度**): 2021 年 3 月 28 日至 2022 年 3 月 26 日:



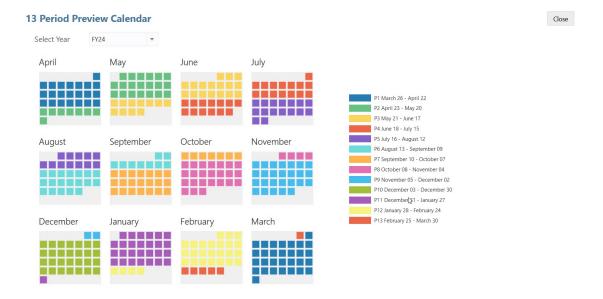
選定上一個工作曆年度之 FY23 的 13 個期間預覽工作曆。

FY23 (**上一個工作曆年度**): 2022 年 3 月 27 日至 2023 年 3 月 25 日:



選定**上一個工作曆年度**之 FY24 的 13 個期間預覽工作曆。

FY24 (**上一個工作曆年度**): 2023 年 3 月 26 日至 2024 年 3 月 30 日:



將標準或報表應用程式轉換為企業應用程式

透過此主題瞭解轉換應用程式。

- · 如果您在 2019 年 6 月 4 日*之後*購買 Oracle Fusion Cloud EPM,請參閱*管理員適用的快速 入門手冊*中的全新 Cloud EPM 服務,以深入瞭解將應用程式移轉至新服務。
- · 如果您在 2019 年 6 月 4 日*之前*購買 Cloud EPM,您可以將標準或報告應用程式轉換為企業應用程式。

若要轉換為「標準」或「報表」應用程式,請執行下列動作:

- 1. 請檢閱轉換注意事項。請參閱轉換注意事項。
- 2. 備份「標準」或「報告」應用程式。



- 3. 開啟應用程式,接著按一下**應用程式**
- 4. 依序按一下動作、轉換成企業,然後按一下繼續以繼續。將顯示訊息通知您應用程式是否轉換為「企業」。若成功,請登出。 應用程式類型會變更為「企業」,其中包含啟用和設定 Planning 模組的選項,以及啟用 Groovy 指令碼。轉換期間不會變更中繼資料和資料。
- 登入並啟用您需要的功能。

當您啟用功能時,將執行下列驗證:

- · 不可以有任何已存在成員的名稱與您在**對映/重新命名維度**中指定的任何自訂或基礎維度 名稱相同。例如,若您在財務中建立了一個名為**市場**的自訂維度,任何其他維度都不可 以具有名為**市場**的成員。
- 不可以有成員的名稱為 NO_<<customDimension>>、Total_<Dimension>>、All_<<Dimension>>,其中 <<Dimension>> 是您指定的實際維度名稱。例如,若您在財務中將自訂維度的計畫元素重新命名為元素,無元素、元素總計就不能存在。尤其是針對依存於任何非前置字元成員的模組。

- · 「期間」與「科目」維度的資料儲存必須設定為**永不分享**。
- · 「年度」維度名稱必須為**年度**。
- · 系統已預先定義了 18 個別名表。支援最多 32 個表 (1 個於內部使用)。轉換程序會嘗試 將預先定義的別名表與現有應用程式的別名表合併;若計數超過 30,將出現驗證錯誤。
- · 轉換程序會計算應用程式現有維度的數目,以及初始化模組時可能建立的新維度數目。若兩者的結果加總超過 32 (允許的最大上限),將出現驗證錯誤。
- · 針對專案,您為**程式**(自訂維度選項)指定的名稱不該已存在於非屬性維度中。
- · 針對 人力,版本成員均不可為**僅限標籤**。
- 6. 重新建立任何使用者定義的瀏覽流程。

當您使用「移轉」將內部 Oracle Hyperion Planning R11.1.2.1 (支援的版本) 應用程式轉換至規劃時,也適用相同的規則。

轉換注意事項

在下列狀況下,您可以將「標準」與「報表」應用程式轉換為「企業」應用程式:

- · 您獲商業授權來實作「企業」類型的應用程式。
- 未使用每週、每季或自訂期間。
- · 您在轉換之前將 Year 維度重新命名為 Years。
- · 如果是多重幣別應用程式,則會使用簡易多重幣別(也就是並非標準幣別應用程式)。
- · 物件名稱不可使用下列前置字元:
 - oep : 適用於通用物件的前綴
 - ofs :適用於財務物件的前綴
 - owp :適用於人力物件的前綴
 - opf : 適用於專案物件的前綴
 - ocx :適用於資本物件的前綴

請注意,自訂瀏覽流程不會轉換。轉換應用程式後,您必須重新建立應用程式。

整合案例與工作流程

規劃使用資料對映和「智慧型發送」,提供財務、人力、專案、資本和策略模型化之間立即可用 的整合。本節描述整合情境和整體的整合程序。

整合情境

整合模組以運用下列情況:

- · 在財務中查看人力員工詳細資料的彙整,並將人力費用 (例如薪資、福利等) 整合至財務報表。
- · 在財務中查看專案詳細資料的彙整,並將專案費用與收入整合至您的財務報表。財務與專案之間的整合作業,是專門用來移動在專案之聚總層級的資料。如要查看專案層級的資料,您可以自訂規則 (OFS_Rollup Project Integration Data)。
- · 在財務中,查看資本資產詳細資料的彙整,並將資本資產值 (例如固定資產值、折舊和其他的資產相關費用,以及現金流)整合至財務報表。

- · 在人力中,查看跨專案或以各專案為基礎的員工使用率。
- · 在專案中部分或完全配置專案費用,以建立一個或多個資本資產。
- · 在專案中,使用來自人力的工作、員工名稱和其他假設進行人力費用規劃。
- · 在專案中,使用來自資本的「設備費率」。
- · 在資本中,從專案檢視「資產使用狀況」。
- · 在策略模型化的模型與財務的損益表之間整合資料。

整合任務流程

若要實作整合,請以下列順序遵循此整體程序:

✔ 備註:

若要在策略模型化的模型與財務的損益表之間發送資料,請參閱管理 Planning 中的整合策略模型化與財務之間的資料。

1. 啟用與設定財務。

✔ 備註:

「實體」通用於所有的模組。理想情況下,可一次匯入所有實體。

如果您要整合財務與專案,請注意,為專案總計聚總的資料已發送至財務。您不需要在財務中新增 **Project** 維度。

2. 啟用與設定人力。

- · 若要和財務整合,請在「人力福利與稅額精靈」中,將元件對映至財務科目 (例如,至財務薪資稅額、總薪資等等)。
- · 針對與專案的整合:除了與專案的整合之外,使用率功能還取決於人力中**員工或工作-員工**模型。若要啟用使用率,請在**啟用**頁面上,針對**資料粒度**,選取**員工或員工與工作**。此外,也請選取**人力整合至專案**。
- · 在**對映/重新命名維度**中,新增稱為 **Project** 的自訂維度 (專案中的預設維度名稱)。若您計畫為專案中的專案維度重新命名並使用不同的名稱,請在這裡使用該維度名稱。

3. 啟用資本。

- 在組態頁面上,選擇將資本科目對映至財務報表任務。將每個資本科目對映至財務中對應的科目。選取要對映資產的水平頁籤,包括「有形資產」、「無形資產」和「租賃資產」。
- · 從**動作**功能表中,選擇**同步化**。在下列情況下執行此規則:
 - 每次新增資產時。
 - 每次更新資本和財務之間的整合對映時。
 - 選擇 planningyearRange 時,例如從 FY14:FY15 至 FY15:FY24。



A. 啟用專案。

- 若要與資本整合,在啟用頁面中啟用資本類型的專案。
- 針對**費用**,啟用來**自人力的整合與員工** (適用於人力整合)。針對設備,啟用來**自資本的** 整合(適用於資本整合)。
- 若您要整合專案與人力,您無須在專案中匯入「資源類別」;而是使用來自人力的「工 作」,以及在人力中使用「匯入工作組態」任務。
- 在對映/重新命名維度中,您應該會看見專案和專案之間的對映。



ਊ 提示:

若您在人力或資本中建立自訂維度時不小心把 Project 命名為 Projects,可以 在這裡重新命名。

在**組態**頁面上,選擇**專案財務對映**任務。將每個專案科目對映至財務中對應的科目。



您可以選擇性複查已建立的資料對映。從首頁按一下應用程式



、資料交換



、資料對映。

- 6. 完成「開始使用檢查清單」中剩餘的步驟。請參閱開始使用檢查清單。
- 使用者準備計畫及預測時,若他們希望在模組之間移動資料,管理員必須使用預先定義的資



、資料交換 料對映來發送資料。從首頁按一下應用程式 、 資料對映。 選取 資料對映,接著從**動作**功能表選取**發送資料**,然後按一下**是**來確認選項以清除資料。如需詳 細資訊,請參閱發送資料來整合商業程序。

某些表單具有可發送資料的功能表選項。使用這些表單時,使用者無需要求管理員使用資料 對映來發送資料。

詳細整合情境

財務和人力

- 您可以將詳細的人力資料饋送至財務摘要資料中。您可以從財務鑽研至人力科目的詳細資
- 您可以使用儲存在人力中,更詳細的資料值來置換財務的費用行。

財務和專案

- 對於科目層級資料,可將財務資訊從專案移至財務
- 對於合約專案,於專案中規劃的收入將累加至財務
- 對於專案層級財務資料,能夠從財務鑽研至專案
- 對於增加的收入或成本影響,為間接專案指派專案福利至財務影響



財務和資本

- · 資本財務的摘要層級
- · 將移動與資產相關的費用,例如折舊、攤銷、保險
- · 來自資本的現金流將發送至財務現金流

人力和專案

- · 從專案將工作層級 FTE 輸入至人力
- · 以指派為基礎的跨專案員工使用率,以及視需要重新指派員工至專案
- · 複查配置到專案的當全職人數、人力工時和費用

資本和專案

- · 從專案建立單一或多個資產
- · 於專案中建立模型的詳細成本,以及發送至資本的資產成本
- · 從資本資產將設備指派至專案
- · 從專案複查「進行中的資本工作」的值
- · 在資本中複查資產使用狀況摘要與各個專案的資產使用狀況

影片

您的目標	請觀看此影片
瞭解如何整合財務與人力	將人力資料與 Oracle Enterprise Planning Cloud 的財務整合.

教學課程

教學課程透過系列影片和文件提供說明,協助您瞭解某個主題。

您的目標	學習方法
本教學課程示範如何在資本與財務之間整合資料。 資本中的資產資料會依據每個實體的資產類別進行 彙總。您需將資本資產類別對映至財務中的科目。 您可以將多個資產類別對映至財務中的相同科目, 在此情況下會將值聚總。例如,您可以將「傢俱與 固定裝置」資產類別和「辦公室設備」資產類別同 時對映至財務中的「辦公室傢俱與設備」科目。當 資本中新的、現有或租賃資產的資料發生變更時, 您可以將已更新的資料發送至財務。	■■ 將資本資料與財務整合
本教學課程示範如何在專案與財務之間整合資料。設定專案時,您需將專案科目對映至財務科目。您可以將多個專案科目對映至財務中的相同科目。您可以建立適用於所有實體的全域對映,也可以建立實體特定對映。輸入並計算專案資料之後,您可以執行「彙整專案」商業規則,以將彙總資料發送至財務。	▶ 將專案資料與財務整合



您的目標	學習方法
本教學課程示範如何將人力科目對映至財務中的科目,並將人力資料發送至財務。如果您使用的是財務中提供的會計科目表,則人力中的「薪資」與「功績俸」科目會自動對映至財務中的「薪資」科目。針對其他薪酬資料,使用「福利與稅務」精靈來設定人力薪酬項目時,您需將每個項目對應至財務中的科目。然後使用「薪酬資料」資料對映將資料發送至財務。	■■■ 將人力資料與財務整合
本教學課程示範如何將專案資料與資本整合。在專案中建立可資本化的專案時,您可以同時將動因型與直接輸入的專案費用局部或全部對映至資本中的費用科目與資產類別,並將該資料發送至資本。您可以跨多個科目與資產類別配置專案費用。也可以計算折舊。	■■■ 將專案資料與資本整合
本教學課程示範如何在專案與人力之間整合資料。 您將瞭解在專案與人力中需要進行哪些設定,以便 將專案資料發送至人力。	將專案資料與人力整合

設定使用者變數

每個計劃人員都必須設定下列所述的變數。

- 1. 從「首頁」中,按一下**工具**,然後按一下**使用者偏好設定**,再按一下**使用者變數**。
- 2. 設定下列使用者變數:
 - ・實體
 - · 案例
 - · 版本
 - · 報表幣別
 - ・年度

針對財務,請為科目維度設定這些使用者變數:

- 針對**費用科目**變數,選取包含您要在表單上查看之科目的父科目,例如 **OFS_Total Expenses**。
- · 針對費用動因 變數,請選取 OFS_Expense Drivers for Forms。
- 如果**預算修訂**已啟用,請設定**科目群組**變數。 **科目群組**使用者變數會篩選**預算修訂**之表單上所顯示的科目集合,例如「目前核准的預算」與「淨目前預算」。例如,您可以依據需求,選取費用、收入、負債或資產科目, 或是所有資產類型的總計。

針對財務,如果您在使用**預算修訂**,就必須將**顯示的日期格式**設定為 yyyy-MM-dd。從「首頁」中,按一下**工具**,然後按一下**使用者偏好設定**,再按一下**顯示**。

針對人力,設定以下其他使用者變數:

- · **員工父項**一讓您根據所選取的員工父成員 (例如新僱用員工或現有員工) 包含或排除要顯示在表單上的員工,有助於更方便管理表單。
- · **期間**一允許在大量更新表單上顯示新僱用員工的註解,以及所有員工/工作的總薪酬。

資本、人力和專案具有自己的動態變數 (以使用環境定義選項定義),允許在「檢視點」中利用使 用者變數。使用此動態變數,使用者變數值可根據表單的環境定義進行動態變更,使用者也不需 要設定預設值。

關於 13 個期間的工作曆

瞭解設定使用 13 個期間 (而不是 12 個月) 的應用程式的工作曆。

當您建立應用程式時,可以根據 12 個月 (例如 1 月到 12 月) 或 13 個期間來設定規劃工作曆。 如果使用 13 個期間的規劃,每個期間都剛好是 4 週 (除了每隔 5 年或 6 年會有一個期間有 5 週)。

備註:

您可以建立有 13 個期間的新應用程式。要建立有 13 個期間工作曆的新應用程式,必 須啟用「混合區塊儲存」。

- **舊版雲端服務**客戶必須先將應用程式轉換為能夠使用「混合區塊儲存 (BSO)」, 才能建立 13 個期間的應用程式。環境適用於混合後,您就可以建立有 13 個期間 的新應用程式。如需有關如何轉換應用程式以使用混合 BSO 立方體的資訊,請參 閱*管理員適用的入門手冊*中的關於 Cloud EPM 中的 Essbase。
- Enterprise Performance Management Enterprise Cloud Service 和 Enterprise Performance Management Standard Cloud Service Planning 商業程序預設是使 用混合區塊儲存 (BSO) 立方體部署的。這些客戶不必採取額外的步驟,就能建立 13 個期間的應用程式。

您不能為現有的應用程式啟用 13 個期間的工作曆。

採用 13 個期間來進行規劃有一些優點,例如:

- 假日會在每年同一個期間的同一週。而 12 個月的應用程式,不同年度的假日有可能會在不 同週。同樣地,每個期間會在一週的同一天結束。這些一致性可以簡化許多案例的規劃作 業。
- 您可以更容易比較不同年度的重要資料。例如,每個損益表都會反映 28 天的實際銷售和 28 天的實際薪資。
- 因為每個期間的工作日數和週末數都相同,所以您可以很容易追蹤趨勢。零售業務尤其會受 益於這種不同年度的一致性。

₩ 提示:

如果您選擇依 13 個期間做計畫,應用程式會建立 TP1 到 TP13 的期間。不過當您建 立應用程式時,可以重新命名前綴 TP。前綴會加入數字 1 到 13,例如 P1 到 P13。 您也可以為期間成員名稱建立別名,讓它們更容易辨識。

在 13 個期間的應用程式中,Period 維度的 YearTotal 會新增 13 個子成員。根據預設,前三季 會有三個期間,最後一季會有四個期間 (3-3-3-4)。不過您可以在**建立應用程式:詳細資料**頁面 上設定分布時,選取哪一季要新增四個期間。每個期間都有開始日期和結束日期。根據 4-4-5、 4-5-4 和 5-4-4 工作曆的每週配置 (52 週乘以 7 天等於 364 天),每年會剩下一天,而且會發生 閏年,所以常見的作法是在一年新增第 53 週。這每隔 5 到 6 年會發生一次。



應用程式的建立者在**新增額外的週至會計年度期間**設定中設定第53週要新增至哪個期間。(此設定稍後無法變更)。應用程式會自動將閏年的第5週套用到建立應用程式期間定義的期間。

如需建立應用程式時設定工作曆的相關資訊,請參閱建立應用程式。



在 13 個期間的應用程式中,如果您在財務中以每週層級進行規劃,應用程式就會包括 53 週。 第 53 週只會出現在閏年,並新增到您在應用程式建立期間 (在**新增額外的週至會計年度期間**) 指 定的期間。有效的交集會自動建立。例如,如果您將月轉換為週,就只會在閏年計算第 53 週。

如需在人力使用 13 個期間工作曆的相關資訊,請參閱 13 個期間工作曆中的計算。

影片

您的目標	請觀看此影片
瞭解如何使用 13 個期間工作曆的影片。	概觀:在 Cloud EPM 中利用 13 個期間的工作曆來規劃



4

熟悉 Planning 模組

另請參閱:

- ・瀏覽
- · 複查已修改的物件 您可以檢查哪些原始應用程式物件 (例如表單和功能表) 已經過修改。
- · 取得預先定義物件的描述

瀏覽

有用的導覽提示:

· 若要在結束瀏覽後返回首頁,您可以按一下左上角的 Oracle 標誌 (或是您自訂的標誌) 或首頁圖示

0

- · 若要在瀏覽器中查看其他的管理員任務,請按一下 Oracle 標誌 (或是您自訂的標誌)
- · 按一下儀表板頂端的「顯示/隱藏」列可將儀表板展開為全螢幕;再按一下即可返回正常檢 視。
- · 將游標停留在表單或儀表板的右上角,即可看到環境定義所適用的選項功能表,例如「動作」、「儲存」、「重新整理」、「設定值」、「最大化」等 。
- · 在子元件中,請使用水平和垂直頁籤來切換任務和類別。 例如,使用垂直頁籤來切換檢視「概觀」儀表板和規劃「費用」。視您所啟用的功能而定, 垂直頁籤會有所不同。



使用水平頁籤來切換任務中的不同類別。例如,在「費用」規劃中,您可以在輸入費用動因 和檢視趨勢型規劃費用之間撰擇。



在財務和資本中,
圖示表示一個報表表單,可複查資料但無法輸入資料。
圖示表示其為資料輸入表單,可用來輸入規劃詳細資料。

複查已修改的物件

您可以檢查哪些原始應用程式物件 (例如表單和功能表) 已經過修改。

若要複查應用程式的物件,請執行下列動作:





1. 按一下應用程式

|,再選取財務、人力、專案或資本。|

- 2. 從**動作**功能表選擇**複查修改的物件**。

取得預先定義物件的描述

當您啟用功能之後,您可以檢閱預先定義物件的描述 (例如成員、表單和儀表板),以協助您瞭解功能和其相關物件的運作方式。

若要查看預先定義內容的描述,請執行下列動作:



,然後按一下**物件標籤**



- **1**. 按一下**工具**
- **2.** 按一下**篩選** 。
- 3. 從物件選擇成員,然後選擇表單。
- 4. 若您選擇成員,請從維度清單選擇科目。
- 5. 針對特性,選取公式描述以取得成員公式,或是描述以取得表單描述,然後按一下**套用**。
- 6. 從新增語言清單中選取一種語言。

您所啟用的物件將會顯示,包含下列其中一個前置字元:

· OFS — 財務

- · OWP 人力
- · OPF 專案
- · OCX 資本

✔ 備註:

向右捲動直到您看見 <**語言>** 欄。

如需修改描述、變更語言或為計劃人員新增指示的相關資訊,請參閱自訂預先定義物件的說明。



設定財務

另請參閱:

- · 啟用財務功能
- · 設定財務 請在啟用財務的功能之後,執行下列組態任務。
- · 設定預算修訂,以及與預算控制的整合
- · 組態後任務
- · 財務規則

啟用財務功能

使用者必須先啟用財務功能,才能開始規劃。將根據您的選擇來建立維度、動因、表單和科目。

✔ 備註:

- · 初次啟用功能時,您必須定義所有自訂維度。您無法在之後定義這些功能。
- · 雖然您之後可以啟用更多功能,Oracle 建議您只啟用計劃人員目前需要的功能。
- · 您無法在之後停用功能。

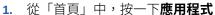
如需關於如何提供動因計算科目的資訊,請參閱關於內部聚總規則和關於科目與計畫元素維度。

表格 5-1 影片

您的目標	請觀看此影片
瞭解如何啟用及設定財務。	設定 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud 中的財務



(水) (水) (水)



- 2. 選取設定清單中的財務,然後按一下啟用功能。
- 3. 選擇要啟用的功能。

表格 5-2 啟用財務功能

啟用	描述
收入/毛利	啟用收入規劃。使用您自己的科目或選取已提供的科目和動因。 請參閱啟用收入與毛利。
費用	啟用費用規劃。使用您自己的科目或選取已提供的科目和動因。 請參閱啟用費用。
損益表	啟用損益表規劃。使用您自己的格式或預先定義的損益表格式。 請參閱啟用損益表。
資產負債表	啟用資產負債表規劃。使用您自己的科目或選取已提供的科目和動因。 請參閱啟用資產負債表。
現金流表	啟用現金流規劃並選取方法。使用您自己的會計科目表或選取已提供的科目。 請參閱啟用現金流。
滾動式預測	為收入、費用、資產負債表,以及現金流 (視您啟用的項目而定) 啟用滾動式 預測,以允許超過一年時間範圍的連續預測。
	請參閱啟用滾動式預測。
預算修訂	選取後即可啟用為已核准預算建立預算修訂版本的能力。 也會啟用與預算控制整合的功能。您可以檢視目前的消耗量、確認您建議的 預算變更沒有低於目前的消耗量,以及更新預算變更來影響可用資金。當預 算變更受到保留及核准之後,您就可以在預算控制中檢視預算修訂版本的詳 細資料,方法是對目前已核准的預算餘額向下鑽研。
	請參閱啟用預算修訂。
每週規劃	可讓計劃人員在每週層級進行計畫和預測。您隨時可以啟用每週規劃。 請參閱啟用每週規劃。
對映/重新命名維度	將最多五個自訂維度新增至應用程式。對於每個自訂維度,指定要把該維度套用至哪個功能:收入、費用、資產負債表、現金流,或是預算修訂。請參閱建立自訂維度與財務功能的關聯。
	如果您啟用 預算修訂 ,您也可以選擇讓其中一個維度成為顯示用的主要維度,與實體維度一起顯示在 管理修訂 表單上。 · 將自訂維度對映至現有維度。 · 重新命名基礎維度。
	您必須在初次啟用財務時執行此步驟。您無法在之後執行。 請參閱啟用對映/重新命名維度。

將填入財務物件,包括維度、表單和科目。

關於財務會計科目表

財務包含一組實用、完整的會計科目表,讓您迅速展開工作。財務還可讓您靈活運用自己的會計科目表,同時享有整合式財務架構的好處。

啟用功能時,您可以選擇使用已提供的會計科目表,或您自己的會計科目表。在「啟用功能」中:

· 若要使用您自己的會計科目表,請按一下功能名稱旁的核取方塊。 如果您選擇建立自己的會計科目表,則啟用功能可建立會計科目結構,並提供索引鍵成員讓 您新增自己的會計科目表。針對每個啟用的功能匯入您自己的科目。選取此選項可啟用直接 輸入和趨勢型規劃。 如果是初次建立您自己的會計科目表,您可以逐漸啟用已提供的標準會計科目表。

· 若要使用已提供的會計科目表,請在每個功能名稱下選取科目和動因。 如果您選擇使用標準會計科目表或使用動因型規劃,請選取要啟用的科目和動因。選取此選 項可以為選取的功能啟用完整會計科目表,並啟用動因型規劃。

不論是建立自己的會計科目表或使用提供的科目,您都可以:

- · 使用現有表單和儀表板
- · 使用現有已整合的財務報表
- · 使用現有計算,例如趨勢型規劃
- · 將財務與資本、專案及人力整合。

如果您使用自己的會計科目表,請注意下列事項:

- · 如需有關匯入科目的資訊,請參閱匯入中繼資料。您可以使用「維度編輯器」來檢視已提供 的重要科目。
- · 如果要使用以圖形方式顯示總計結果的儀表板,您必須在適當的父項之下,將您的科目新增 為共用成員:OFS_總收入、OFS_總銷售成本、OFS_總營業費用、OFS_現金。共用程度 可以深入到您的業務所需的詳細層級。

其他圖表和儀表板會使用已提供的索引鍵成員。

影片

您的目標 請觀看此影片 瞭解如何啟用及設定財務,以使用您的會計科目表。 說定「財務」,以便將您的會計科目表帶入Enterprise Planning Cloud 瞭解如何利用您的會計科目表,運用財務中規劃功能的最佳作法。 利用您的會計科目表,運用「財務」中規劃功能的最佳作法。

啟用收入與毛利

選取**收入/毛利率**來啟用收入/毛利率規劃。只選取**收入/毛利率**會建立科目結構,並提供索引鍵成員讓您新增自己的會計科目表,以規劃收入。選取此選項可啟用直接輸入和趨勢型規劃。

若要啟用標準會計科目表或動因型規劃,請選取**科目**或**動因**,然後選取要啟用的動因。

啟用費用

選取**費用**來啟用費用規劃。只選取**費用**會建立科目結構,並提供索引鍵成員讓您新增自己的會計 科目表,以規劃費用。撰取此撰項可啟用直接輸入和趨勢型規劃。

若要啟用標準會計科目表或動因型規劃,請選取**科目**或**動因**,然後選取費用動因類別。例如,若您啟用**薪酬**,將使用人員編制和平均薪資來衍生薪資支出。

啟用損益表

選取**損益表**來啟用損益表規劃。只選取**損益表**會建立基本損益表格式。

若要使用預先定義的損益表格式,請選取**毛利**或**邊際貢獻**及相關選項。若要使用提供的「毛利」 或「邊際貢獻」科目,您還必須選取提供的「收入」和「費用」科目。您啟用「損益表」時選擇 的選項會影響損益表彙整。

其他選項 會將彙整新增至損益表階層。	
▲ OFS_Income Statement	
✓ OFS_Net Income	
■ OFS_Operating Income	
OFS_Gross Profit(Shared)	
✓ OFS_Total Operating Expenses	
OFS_Operating Expenses(Shared)	
OFS_Depreciation and Amortization(Shared)	
OFS_Non Operating Income/Expense	
OFS_Total Taxes(Shared)	
✓ OFS_Net Income Basic	
OFS_Total Revenue(Shared)	
○ OFS_Total Expense - All	
■ OFS_Net Income v2	
OFS_Gross Profit(Shared)	
OFS_Total Expenses(Shared)	
■ OFS_Net Income EBITDA	
OFS_Earnings before Interest Taxes and Depreciation (EBITDA)	
OFS_Depreciation and Amortization(Shared)	
OFS_Other (Income)/Expense(Shared)	
OFS_Total Taxes(Shared)	

啟用資產負債表

選取**資產負債表**來啟用資產負債表規劃。只選取**資產負債表**會建立科目結構,並提供索引鍵成員 讓您新增自己的會計科目表,以規劃資產負債表。選取此選項可啟用直接輸入和趨勢型規劃。

若要啟用標準會計科目表或動因型規劃,請選取**科目和資產**及/或**負債與權益**或**動因與相關科目**。如果您執行現金流規劃和動因型資產負債表規劃,則必須啟用**間接現金流**,並於設定之後於應用程式中定義期間天數。

啟用現金流

選取**現金流量表**和現金流方法 (直接或間接),以啟用現金流規劃。

- · **直接**方法依據現金來源和現金使用來計算現金流。若您啟用了「收入」和/或「支出」規劃,您可以使用此方法。
- · **間接**方法從營業、投資和融資活動衍生現金流。若要使用此方法,您也必須啟用損益表和資 產負債表。

只選取**現金流量表**和方法會建立科目結構,並提供索引鍵成員讓您新增自己的會計科目表,以規 劃現金流。

請選取科目類別來新增科目群組,以支援現金流報表。

啟用滾動式預測

啟用滾動式預測可讓計劃人員執行連續規劃超過一年以上。啟用滾動式預測之後,請使用「規劃」和「預測準備」組態任務來設定滾動式預測以進行連續計畫:在週層級為 13、26 或 52 週,在月層級為 12、18 或 24 個月 (對財務同為 30、36、48 或 60 個月),或者在季層級為 4、6 或 8 季。在有 13 個週期工作曆的應用程式中,您可以在財務中以 13 或 26 個期間的期間層級連續進行規劃。

藉由使用「規劃和預測準備」組態任務以定義滾動式預測範圍,並使用提供的表單,可輕鬆實作 滾動式預測。滾動式預測主要用於財務中進行資料輸入與分析,但如果您為專案啟用滾動式預 測,您可以在定義的滾動式預測期間範圍內分析專案。

當您啟用及設定滾動式預測時:

- · 隨即針對滾動式預測規劃和分析建立規則、表單和儀表板。
- · 隨即設計表單與儀表板,以便您可檢視整個滾動式預測範圍。有效的交集用來控制要顯示的 內容。
- · 當您更新目前期間時,將自動更新表單與儀表板,以視需要新增或捨棄新的時間範圍,反映 更新的滾動式預測範圍。趨勢和動因會填入新增的期間。有效的交集用來讓表單動態化。
- · 對於財務,新成員 (OEP_Rolling Forecast) 已新增至 Scenario 維度。請注意,標準預測成員 (OEP_Forecast) 仍可使用,因此,您可以使用允許預測一年時間範圍和累計預測方法的標準預測方法。
- · 專案使用 OEP_Rolling Forecast 成員以參照對應期間的預測案例 (OEP_Forecast) 顯示滾動式預測範圍中的資料。其不允許 OEP_Rolling Forecast 成員中的資料輸入。
- · KPI 新增兩個案例供報告使用:
 - OEP_TTM (後置 12 個月)。此案例報告前 12 個月以「流量」為基礎的科目中的活動。
 - **預測 12**。對於「流量」類型的科目,此案例報告 (目前期間 + 11 個未來期間) 的加總。 對於「餘額」類型的科目 - 此案例報告未來 12 個期間的成員值。

如果您在 2019 年 6 月 4 日之前購買 Oracle Fusion Cloud EPM,您可以將標準或報告應用程式轉換為企業應用程式。如果您轉換應用程式,規劃人員可以繼續使用採用已轉換應用程式其滾動式預測方法的現有表單,因為在您的自訂立方體中仍可使用建立滾動式預測的表單特性。

影片

您的目標	請觀看此影片
瞭解如何使用滾動式預測來規劃	概觀:Planning 中的滾動式預測.
瞭解如何設定累計預測。	設定 Oracle Enterprise Planning Cloud 中的類計預測.

啟用每週規劃

在財務中,選取**每週規劃**,讓計劃人員能夠以每週層級進行計畫和預測。由於採用表單設計,因此計劃人員能夠以每週層級的方式檢視計畫和預測資料。計劃人員還可以以週為最小單位來利用 滾動式預測範圍,以及對 13、26 或 52 週,以週為層級推行連結計畫。

如果是 12 個期間的應用程式,您還要根據一個月中的財政週數來指定週到月的對映方式: 4-4-5、4-5-4 或 5-4-4。應用程式會將季度值視為分成 13 週,並且依據選取的模式分配到各 週。例如,如果您選取 5-4-4,則季中的第一個月有五週,且該季的最後兩個月各有四週。您以後不能夠變更分配方法。如果是 13 個期間的應用程式,您要在建立應用程式期間指定這些分布 選項。

在財務中,如果您在 12 個月工作曆應用程式中以每週層級進行規劃,可以漸進啟用選項以支援 53 週的工作曆。啟用 53 週時指定的選項,會決定第 53 週落在哪一年和哪個月。第 53 週通常 每隔 4 到 5 個工作曆年發生一次。此功能一旦啟用,您就無法停用。請參閱啟用 53 週規劃。

啟用每週預測之後,請使用**規劃與預測準備**組態任務來針對每週、每月或每年規劃設定您的「計畫」、「預測」或「滾動式預測」。

啟用每週規劃時,依預設所有實體和科目組合會設定為每週規劃。您可以指定部分實體/科目組合使用每月規劃。當大部分實體使用每週規劃,但某些實體使用每月規劃時,或當實體以每月層級來規劃,而某些科目除外時,這非常有用。若要為這些案例設定每週規劃,請參閱每週組態。

當您啟用和設定每週規劃時:

- · 將會建立每週規劃和分析的規則,以便將月轉換為週以及將週轉換為月。
- · 各個表單設計成可以每個期間適合的最小單位進行檢視。例如,部分年度可顯示每週資料, 其他年度則顯示每月或年度資料。有效的交集用來控制要顯示的內容。
- · 當您更新目前的期間時,將會自動更新表單,以視需要新增或刪除新的期間,來反映更新的期間。趨勢和動因會填入新增的期間。有效的交集用來讓表單動態化。
- · Period 維度中會加入一個新成員 (OEP_Weekly Plan)。
- 如果您在**全域假設**組態任務中以每月層級輸入匯率,則儲存表單時,只會針對財務立方體 (OEP_FS),根據您如何將週對映至月 (4-4-5、4-5-4 或 5-4-4),而將每月匯率複製到每週層 級。針對財務啟用的其他立方體不會自動啟用每週期間。如果您為其他立方體啟用每週期 間,且希望幣別轉換支援每週期間,您必須為該立方體的每週期間輸入匯率。 僅 BSO 立方體支援每週幣別轉換。(即使 ASO 立方體已啟用每週期間,ASO 立方體還是不 支援這種轉換)。
- · 如果您整合資本、專案或人力,則每個之中的資料粒度必須相符,才能夠檢視與整合相關的 報表。

這些批次規則必須在規劃之後以每週層級執行,以便將週轉換為月或者將月轉換成週;如果實際 值資料為每月最小單位,則要在執行趨勢計算之前執行。請將這些規則的存取權提供給計劃人 員,並且指示計劃人員在執行每週規劃之後執行這些規則:

- · 將每週資料轉換為每月。您必須執行此規則,計劃人員才能夠在儀表板中檢視每月資料。
- 將每月資料轉換為每週。

在執行**準備計畫、準備預測**或**準備滾動式預測**規則之前,務必先執行從月至週或從週至月的任何必要轉換。

影片

您的目標	請觀看此影片
瞭解每週規劃	在 Oracle Enterprise Planning Cloud 中設定多個期間.

啟用 53 週規劃

在財務中,如果您在 12 個月工作曆應用程式中以每週層級進行規劃,可以漸進啟用選項以支援 53 週的工作曆。

此功能一旦啟用,您就無法停用。

若要啟用 53 週的規劃,請在財務-啟用功能中:

- 撰取每週 (如果尚未啟用),然後撰取 53 週。
- 2. 指定決定第 53 週落在哪一年和哪個月的選項。第 53 週通常每隔 4 到 5 個工作曆年發生一次。
 - · **週數與月數對映**。如果您之前還未設定每週規劃,請根據一個月中的會計週數來指定週到月的對映方式:4-4-5、4-5-4 或 5-4-4。應用程式會將季度值視為分成 13 週,並且依據選取的模式分配到各週。例如,如果您選取 5-4-4,則季中的第一個月有五週,且該季的最後兩個月各有四週。您以後不能夠變更分配方法。
 - 模型中的會計年度截止於一選取星期定義會計年度的結束日,以及會計年度的結束日是會計年度的最後事件還是最接近會計年度最後事件。



新增額外的週至會計年度期間一選取哪個月要有第53週。

啟用每週規劃和 53 週規劃之後,請使用**規劃與預測準備**組態任務來針對每週、每月或每年規劃 設定您的「計畫」、「預測」或「滾動式預測」。

當您啟用 53 週規劃時:

- · 在規劃與預測準備中,如果您啟用了 53 週,在計畫和預測頁籤上,則會在您的選擇所決定的年度和期間中的目前週清單新增第 53 週。
- · 在規劃與預測準備的滾動式預測頁籤上 (如果您使用的是滾動式預測), 滾動式預測範圍會更新以在包括 53 週的範圍內包括第 53 週。
- · Period 維度中的「每週」階層會新增第 53 週 (OEP_W53)。
- · 有效的組合會更新,讓第 53 週只有在包括它的年度中有效。
- 每週範圍的替代變數會根據規劃與預測準備中的選擇更新以包括第 53 週。
 (OEP_WeeklyFCSTRange、OEP_WeeklyPlanRange、OEP_WeeklyRange、OEP WeeklyRange)
- · 下列規則會更新以記入第53週:
 - 轉換成每週資料
 - 從每週資料轉換
 - 轉換成表單中的每週資料
 - 從表單中的每週資料轉換
- · 表單會更新,讓出現第53週的年度包括**第53週**。

啟用對映/重新命名維度

您必須在初次啟用功態時執行此組態任務。對映/重新命名維度用於以下情況:

- 新增自訂維度。
 - 例如,您可能希望按照通路和市場進行規劃。在此情況下,您可新增這兩個維度,並匯入通 路和市場成員。計算、表單和其他物件,包括您指定的其他維度。
- · 若某個現有維度的名稱與您正在模組中啟用的維度名稱相同,而且您想要保存兩者,請重新 命名維度。
- · 在多個模組中使用現有的維度。例如,如果您設定財務,稍後又啟用專案,您可以利用兩者 共通的任何現有維度進行設定。使用此功能可讓您在啟用新的模組時,不必重新建立一個共 涌維度。
- · 在經過轉換的規劃應用程式中重新使用維度。

建立自訂維度與財務功能的關聯

初次啟用財務的功能時,您可以新增自訂維度 - Product、Services,以及最多三個額外的自訂維度。當您新增自訂維度時,也能指定要把該維度套用至哪個功能:收入、費用、資產負債表、現金流,或是預算修訂。例如,自訂維度可能只套用至費用或資產負債表。

自訂維度會針對套用自訂維度的功能而新增至表單中的「頁面」。例如,若自訂維度只能套用至費用,則會出現在費用表單的頁面。在其他功能的表單中,例如收入,維度的 NoMember 位於POV。

初次啟用財務之後,您可以逐漸建立自訂維度與其他功能的關聯。



如果您要啟用**預算修訂**:

- · 您必須建立自訂維度與財務功能之間的關聯。請選取自訂維度旁邊的編輯按鈕,然 後撰取**預算修訂**。
- · 請針對其中一個自訂維度選取**預算修訂主要維度**,以便讓該維度成為顯示用的主要維度,與實體維度一起顯示在表單上。
 - 只有一個維度能被選取為主要維度。
 - 已選取維度會顯示在表單的列上,而不是在頁面上。
 - 如果您沒有選取主要維度,則所有維度都會顯示在表單的頁面上。
 - 如果您在選取主要維度之後,又選取了不同的主要維度,系統就會取消您第一次的選取。
- 請勿將「計畫元素」維度重新命名。

影片

您的目標 請觀看此影片 瞭解如何建立自訂維度與財務功能之間的關聯 將自訂維度新增至 Oracle Enterprise Planning Cloud 中的功能.

關於內部聚總規則

財務使用這些規則:

針對**實際值一計算實際值**規則會計算動因和聚總資料。

對於**計畫和預測一彙整**規則可聚總計畫或預測,在各種商業階層層級執行報表或分析資料時需要 此規則。若您啟用收入維度,必須執行此規則才能查看「總收入」資料。

總支出是由累加和聚總所有父科目群組得出的。例如在支出下,營業費用、折舊與攤銷將聚總至 總支出。

關於科目與計畫元素維度

科目維度會依據您啟用的功能來填入。如果您啟用科目和動因,則會產生含有科目群組成員、計算動因成員、KPI 和表單的完整會計科目表來支援您的規劃類型。在提供的成員中,將鎖定具有OFS 前置字元的所有成員。雖然您無法刪除或修改提供的成員,但您可以為商業科目新增成員,並定義自訂動因和 KPI。如果您選擇使用自己的會計科目表,則啟用功能可建立簡易的會計科目結構,除了有相關聯的表單,還有索引鍵成員讓您新增自己的會計科目表。

計畫元素維度描述了應用程式使用的不同資料類型和來源。例如:

- · 總計:已計算 聚總所有動因衍生的計算值。
- · 總計調整 允許計劃人員置換和調整由趨勢或動因型計算所計算的科目值。
- · 載入 包含匯入科目的實際值。
- · 現金流影響 包含由融資及投資詳細資料所衍生的現金。



- · 計算的現金流 允許計劃人員定義付款條件,指定客戶延遲支付的時間,例如 30 天內支付50%,60 天內支付40%,90 天內支付剩餘的 10%。
- · 直接輸入 輸入計畫或預測。
- · 現金流報表 若啟用「現金流直接方法」,將僅有內建項目。「現金流直接輸入」的定義與「現金流影響」的定義一致。「計算的現金流」是「現金流直接」規劃的結果,計劃人員可在其中定義現金計算所使用的付款條件。

設定財務

請在啟用財務的功能之後,執行下列組態任務。



1. 從「首頁」中,按一下應用程式



- 2. 從**設定**清單中,選取**財務**使用**篩選**來檢查組態動作的狀態。使用**動作** 來更新任務制態。
- 3. 執行所有必要的任務。執行您的業務所需的選擇性任務。
- 4. 匯入您的商業資料來填入應用程式。請參閱匯入資料。匯入資料後,執行**計算實際值**和彙整,然後重新整理應用程式。
- 5. 若您啟用動因型資產負債表,請參閱指定動因型資產負債表的期間天數。
- 6. 設定之後,您可以隨時變更組態或匯入中繼資料、重新整理資料庫。在設定頁面中,從動作功能表選取重新整理資料庫。按一下建立,然後按一下重新整理資料庫。

表格 5-3 設定財務

設定	描述
規劃和預測準備	設定計畫的時間範圍和規模大小。
	設定時間範圍、開始期間,以及規劃和預測的規模等級。讓您能夠以不同的基 礎為不同的年度進行規劃和預測。
	如果您啟用「滾動式預測」,請設定滾動式預測期間。
	請參閱財務規劃和預測準備。
每週組態	啟用每週規劃之後,您可以使用此組態任務來自訂實體和科目組合的規劃規模 大小。
	請參閱每週組態。
收入科目、費用科目、資 產負債表科目、現金流科 目	根據您啟用的功能來設定科目、動因和 KPI。您可以新增、修改、匯入和匯出這些物件。若有需要,您可能需要新增與自訂帳戶和動因相關的邏輯或計算。 您也可以新增自訂費用動因類別。
	請參閱新增與管理科目和動因、新增 KPI,以及新增自訂費用動因類別。



表格 5-3 (續) 設定財務

設定	描述	
實體	匯入實體。	
	匯入反映您公司階層的實體維度成員,例如部門、成本中心和業務單位。	
	選擇包含成員的檔案位置 (「本機」或「規劃」收件匣),按一下 瀏覽 尋找該檔案,指定檔案類型,然後按一下 匯入 。	
	♀ 提示:	
	「實體」通用於模組之間,因此會一起匯入所 有實體。	
全域假設	在多重幣別應用程式中輸入外幣匯率。請參閱設定全域假設:匯率。	
產品	匯入代表您企業產品項目的產品維度成員。請參閱匯入資料。	
服務	匯入代表您企業服務項目的服務維度成員。請參閱匯入資料。	
<自訂維度>	若您啟用任何自訂維度,請匯入成員來填入維度。	
	請參閱匯入資料。	

財務規劃和預測準備

您可以針對每個模組,設定計畫的時間範圍和資料粒度。您可以對每個模組和每個年度具有不同的時間範圍和資料粒度。

若要對計畫設定時間範圍和資料粒度,請執行下列動作:

- **1.** 在**目前會計年度**中,選取目前的會計年度。
- 2. 從**期間**選取目前實際月份。 如果是 **13** 個期間的應用程式,請選取目前期間。您需要每個月更新此值。
- 3. 從**計畫開始年度**中,指示計劃人員要規劃的是目前或下個會計年度。
- **4.** 按一下**計畫**,然後按一下**年度**欄來選取要設定的年度。例如,若要設定 **10** 年應用程式的前 **5** 年,請選擇「**5** 年」。
- 5. 選取您要設定的各年度規劃基礎。如果每年要按相同的頻率準備計畫,請按一下**全部**,然後選取頻率 (例如,**每月**)。若要以不同的頻率準備特定年度的計畫,請從各年度列選擇頻率。例如,若要在 FY20 中進行按月計畫,但在 FY21 中進行按季計畫,請在 FY20 列中選取**每月y**,以及在 FY21 列中選取**每季**。如果是 13 個期間的應用程式,您要選取 13 個期間而不是每月。
- 6. 按一下**預測**並重複這些步驟,以指定預測基礎。 當您選取**每季**作為第一年**預測**的規劃基礎時,系統會設定所提供的有效交集,以便只有在適 當的期間才允許輸入預測資料;您無法更新目前月份之前的每季預測期間。每當您啟用「每 季」規劃時,系統都會提供替代變數 OEP_CurQtr。

當您選取**每季**作為第一年**預測**的規劃基礎時,如果目前月份是該季的最後一個月,您可以選擇財務確定目前季度的方式。

當目前月份是季度的最後一個月時,請在**規劃與預測準備**中選取一個財務應如何定義目前季度的選項:

- 如果選取**鎖定目前期間以進行預測**,財務就會使用下一個季度。例如,如果目前月份是 三月,當您選取此選項時,財務會將「目前季度」定義為 **Q2**。
- · 如果取消選取**鎖定目前期間以進行預測**,財務就會使用目前季度。例如,如果目前月份是三月,當您取消選取此選項時,財務會將「目前季度」定義為 **O1**。

借註:

- · 只有已選取「每季」作為第一年「預測」的規劃基礎時,才可以使用**鎖定目前期間以進行預測**。
- · 您可以為每個模組選取**鎖定目前期間以進行預測**的選項。

對於財務,如果您啟用了每週規劃,可以選擇性選取**過去期間唯讀**。當您選取此選項時, 「預測」案例每週層級的過去期間都是唯讀的。例如,如果「目前年度」是 FY21。「目前 月」是三月,「目前週」是第 10 週,當您選取**過去期間唯讀**時,FY21 的第 1-10 週都無法 編輯。

只有當您在財務中啟用了每週規劃時,**預測**頁籤上才會顯示此核取方塊。

7. 對於財務:如果您啟用了「滾動式預測」,請按一下**滾動式預測**來選取連續規劃的基礎。選取規劃頻率 (每月或每季)、期間數,和實際期間數。

對於財務,您也可以選取每週規劃頻率,然後選擇是否針對 13、26 或 52 週進行週層級的計畫。

實際期間數目定義有多少實際資料期間可結合滾動式預測期間在表單和儀表板中顯示。

滾動式預測範圍已根據您的選擇更新。

如果您使用的是有 53 週的 12 個期間工作曆,**滾動式預測範圍**會更新以在包括 53 週的範圍內包括**第 53 週**。

當您設定滾動式預測時,會根據規劃頻率與期間數目設定表單和儀表板。當您變更目前規劃期間時,會更新滾動式預測表單和儀表板 - 新增或捨棄期間,並更新實際期間以反映新的滾動式預測範圍。

您可以使用標準預測與累計預測的組合進行規劃。

- 8. 如果您已經對財務啟用每週規劃,請指定本週。您需要每週更新此值。
 - 在 13 個期間的應用程式中,根據您在**建立應用程式**中選取的選項,每隔 5 到 6 年就會有一個第 53 週。
 - · 在 12 個期間的應用程式中,如果您啟用了 53 週,在**計畫**和**預測**頁籤上,則會在您的選擇所決定的年度和期間中的**目前週**清單新增第 53 週。
- 9. 如果您已啟用**預算修訂**,請按一下**已採用預算**頁籤,以便指定已採用預算的各年度規劃基礎。這將會決定允許的預算修訂時間範圍,而這可能會跟允許的預算週期範圍不同。

此組態任務會設定所有必要的替代變數。



₩ 提示:

如果您想要建立或編輯規則來自訂規劃和預測任務,可以在規則中使用「規劃公式表 示式」呼叫已設定的時間期間資訊,例如

[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("ModuleName", "ScenarioName")]]

[[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("ModuleName")]] 0

模組名稱不區分大小寫,而且必須要用雙引號括住:

- · 資本
- 財務
- 專案
- 人力

請參閱*使用 Calculation Manager 設計*中的案例。

每週組態

啟用每週規劃之後,您可以使用此組態任務來自訂實體和科目組合的規劃規模大小。

啟用每週規劃時,依預設所有實體和科目組合會設定為每週規劃。您可以指定部分實體/科目組 合使用每月規劃。當大部分實體使用每週規劃,但某些實體使用每月規劃時,或當實體以每月層 級來規劃,而某些科目除外時,這非常有用。例如,「營運」可能以每週層級來規劃,而 IT 以 每月層級來規劃。或者,對於「銷售 (美國)」,收入規劃是依照每週層級,但費用規劃是依照每 月層級。

設定每週組態之前,請執行**規劃與預測準備**,以設定計畫的時間範圍和規模大小。請參閱規劃和 預測準備。

若要為實體和科目的規劃規模大小設定自訂組態,請執行下列動作:

- **1.** 從設定中,按一下每週組態。
- 2. 在實體欄中,展開「實體」清單,直到看見您要修改的實體為止。 您只會看見您已啟用的功能所支援的實體和科目。
- 3. 變更實體或實體/科目組合的規劃規模大小:
 - 若要將實體及該實體的所有科目切換至每月規劃,請清除該實體的每週規劃核取方塊。 若要讓所有實體或所撰實體的所有科目回到每週規劃,請從動作功能表中,撰取將所有 實體設為每週或將所有科目設為每週。
 - 若只要將實體的某些科目切換至每月規劃,請在您要變更之實體的科目欄中,按一下連 結,展開以檢視您要變更的科目,然後清除該科目的**每週規劃**核取方塊。若要讓實體的 所有科目回到每週規劃,請從**動作**功能表中,選取**將所有科目設為每週**。
- **4.** 按一下儲存。

每週組態注意事項:

- · 表單會更新以顯示您為實體/科目組合所指定的規模大小。
- 僅「計畫」和「預測」案例才支援實體和科目的每週組態;「滾動式預測」案例不支援此組 態。

- · 計算時涉及的所有動因必須是相同的規模大小。
- · Oracle 建議所有相關動因科目都是相同模規大小。例如,對於特定的實體,所有「收入」動因可能是每週,而所有「費用」動因可能是每月。但所有收入動因都應該是相同規模大小,且所有費用動因都應該是相同規模大小。
- · 如果父實體具有每週和每月子實體的組合,則在表單和儀表板上複查整合資料之前,您必須 對每個實體啟動**將每週資料轉換為每月或將每月資料轉換為每週**規則。
- · 當表單同時包含每月和每週資料時,將不可編輯無效的交集儲存格。

設定全域假設:匯率

若您建立了多重幣別應用程式,請設定匯率。您可以如此處描述手動輸入匯率,也可以匯入匯率。如需有關匯入匯率的資訊,請參閱管理 Planning 中的匯入簡易多重幣別應用程式的匯率。

若要手動設定匯率,請執行下列動作:

- 1. 為您在 Currency 維度中的每種幣別新增成員。
- 2. 按一下**全域假設**以開啟**匯率 <本幣幣別>** 任務。您可以在這裡輸入計劃人員將使用的幣別 匯率。
- 3. 選取檢視點的成員。
- 4. 為每個期間和每種幣別輸入平均與期末匯率,然後儲存表單。

表單將重新命名為**匯率 - < 本幣幣別 >**,其中 < **本幣幣別 >** 為您在建立應用程式時選擇的報表幣別。例如,如果應用程式的本幣幣別為日圓,表單名稱為**匯率 - 日圓**。這指示計劃人員在轉換其資料時將使用的幣別匯率,並讓他們能夠輸入特定情境、年度與版本的匯率。

✔ 備註:

若新增版本成員,您必須輸入該版本的匯率。

關於匯率和每週規劃

如果您在財務中以每週層級來規劃,當您在**全域假設**組態任務中以每月層級輸入匯率時,則儲存表單時,只會針對財務立方體 (OEP_FS),根據您如何將週對映至月 (4-4-5、4-5-4 或 5-4-4),而將每月匯率複製到每週層級。對於其他立方體,每月匯率不會自動複製到每週層級。您可以建立自訂表單,就能以每週層級輸入匯率。

關於新增與修改科目和動因

請依據自訂動因成員、科目成員,以及您需要新增或修改的其他物件的數目執行下列其中一項任 務:

- · 少量一直接從組態頁面進行新增或編輯
- · 大量一透過下列方式匯入:
 - 匯出現有設定。
 - 修改匯出的試算表,為自訂物件新增列和資料。
 - 匯入試算表。



此匯入和匯出程序可以加速應用程式的設計與維護。當需求變更時,您可以視需要無限次重複此程序。例如,您可能看到某個預先定義的行銷動因,與您計畫執行的新社群媒體行銷活動的動因相似。您可以輕鬆匯入這些動因,為行銷動因建立複本,依據您的社群媒體行銷活動的需要加以修改,然後重新匯入動因。

新增與管理科目和動因

若要新增或修改科目和動因,請執行下列動作:

- 1. 選取組態任務來設定科目或動因。
- 2. 從清單中選取某個元件或類別 (若有的話)。
- 3. 執行下列任一任務:
 - · 若要新增物件,請從**動作**功能表選取**新增**,然後在新列中輸入詳細資料。
 - · 若要修改物件群組或者新增多個新的物件群組,請匯出預先定義物件的集合 (從動作功能表選取匯出),然後在 Microsoft Excel 中修改匯出檔案。您可以編輯預先定義的物件,為物件建立複本,然後加以修改來新建,或是新增物件。然後匯出修改的檔案 (從動作功能表中選取匯入)。若可用的話,使用類別和子類別將功能上相關的物件加入群組。
 - · 若要匯出或匯入所有動因,無論其類別或群組為何,都可使用**批次匯出**或**批次匯入**。
 - · 若只要匯出或匯入特定類別的動因,請指定**類別**或**元件**,然後使用**匯入**或**匯出**。

附註:

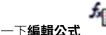
- · 對自訂成員指定唯一的成員名稱和別名,避免和任何提供的成員衝突。
- · 您必須刪除某個動因,檢查群組裡其他科目動因的公式,查看其是否參照您想移除的動因。 若有的話,請視情況更新這些動因的邏輯。

新增 KPI

新增和編輯 KPI 的方式與新增或編輯科目與動因相同。

若要新增或編輯 KPI,請執行下列動作:

- 1. 檢查您的 KPI 成員別名與名稱是否未與提供的 KPI 相衝突。
- 2. 從設定頁面選取<Subcomponent>科目,然後從類別清單中選取 KPI。
- 3. 執行下列任一任務:
 - · 若只要新增少量的 KPI,請從**動作**功能表中選取**新增**,然後在新列中輸入詳細資料。按



-下編輯公式 ,以輸入評量的公式。

- · 若要新增一組 KPI,請匯出一組預先定義的 KPI (從**動作**功能表中選取**匯出**),然後在 Excel 中修改匯出的檔案。您可以編輯預先定義的 KPI,為一個 KPI 建立複本,並加以 修改來建立新的 KPI,或是直接新增 KPI。然後匯出修改的檔案 (從**動作**功能表中選取**匯入**)。
- 4. 重新整理資料庫。



新增科目以整合專案

如果您整合財務和專案,並要對財務新增其他科目,請在 OFS_Financials Integration 之下新增共用成員。這樣可以確保科目會顯示在用於整合的財務報表科目智慧型列示中。

新增自訂費用動因類別

在財務中,如果您已啟用動因型規劃,而且需要所提供類別以外的其他費用動因類別,您可以從 設**定**頁面新增自訂類別和動因。會在適合的階層下自動新增成員,並新增至費用動因表單。

若要新增自訂費用動因類別,請執行下列動作:

- 1. 從財務**設定**頁面,按一下**支出帳戶**。
- 2. 從**動作**功能表中,選取新增類別。
- 3. 輸入類別名稱,然後按一下**確定**。 您輸入的 CategoryName 會新增至「類別清單」。CategoryName 與 Total <CategoryName> 會新增至「元件清單」。
- 4. 若要將動因新增至新類別,請選取類別,然後選取要將元件新增至:CategoryName 或 Total <CategoryName>。 您必須新增新類別下的動因,以確保立方體順利重新整理。需要新增新類別下的動因,才可順利重新整理立方體。
- 5. 從**動作**功能表中,選取**新增**,輸入新費用動因的詳細資料,然後按一下**儲存**。 您也可以使用**匯出**及**匯入**,為新類別新增大量的費用動因。
- 6. 重新整理資料庫。

設定預算修訂,以及與預算控制的整合

相關連結:

- · 關於預算修訂,以及與預算控制的整合
- · 設定 EPM Planning 財務與預算控制之間的整合
- · 啟用預算修訂
- · 設定預算修訂版本描述性資訊
- · 匯入財務的維度成員
- · 建立預算修訂的自訂智慧型列示
- · 設定連線
- · 預算修訂的財務規則

關於預算修訂,以及與預算控制的整合

只要有預算修訂,計畫人員就可以在 EPM Planning 財務中修訂已核准的預算。當您與 Oracle ERP Cloud 中的預算控制模組整合之後,就可以檢視目前的消耗量、確認您建議的預算變更沒有低於目前的消耗量,以及更新預算變更來影響可用資金。當預算變更受到保留及核准之後,計畫人員就可以在預算控制中複查預算修訂版本的詳細資料,方法是對目前已核准的預算餘額向下鑽研。

如果您沒有預算控制,還是可以使用預算修訂來建立並填入預算修訂版本,以及共用修訂版本, 方法是擴充功能,以便與其他的 ERP 解決方案整合。

您可以使用資料整合,驅動 EPM Planning 財務與預算控制之間的預算修訂版本整合。資料整合提供解決方案,讓 EPM Planning 財務的客戶能夠從預算控制資料模組對映到目標維度。您也可以設定及擴充這些整合作業,例如,視需要套用其他對映以滿足您的商業需求。

只要使用這個整合作業,您就能完整地整合 EPM Planning 財務與預算控制之間的規劃及修訂週期。

- · 使用規劃及預測程序,在 EPM Planning 財務中建立您的原始預算,然後把原始預算發送到 預算控制。
- 在 EPM Planning 財務內部建立預算修訂版本,並查看已採用預算中的資金,以確保您建議的預算修訂版本符合預算控制中所設定的控制項。
- · 在 EPM Planning 財務內部,儲備 預算控制中的資金,以更新預算控制中的預算餘額。
- 在 EPM Planning 財務中,從「目前核准的預算」表單中已核准預算的儲存格層級鑽研至預算控制,以複查構成餘額的預算修訂版本異動。

如需有關預算控制的詳細資訊,請參閱*為公部門使用財務*中的 Enterprise Performance Management。

整合注意事項

以下是在進行 EPM Planning 財務與預算控制之間的整合時該注意的事項:

- · 這個功能是供已啟用 Planning 之財務模組的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 客戶使用:
 - 當 Essbase 的版本已升級至支援 Hybrid Essbase,且 Hybrid Essbase 已啟用時,舊版 Enterprise Planning and Budgeting Cloud Services 的客戶,以及已啟用財務的 Planning and Budgeting Cloud Service Plus One (PBCS +1) 客戶。
 - 具有模組應用程式類型的 Enterprise Performance Management Enterprise Cloud Service 和 Enterprise Performance Management Standard Cloud Service 客戶 (當 Hybrid Essbase 已啟用時)。
- · 您可以在 EPM Planning 的財務模組中使用預算修訂。
 - 若您在其他的 EPM Planning 模組 (人力、專案或資本) 中有詳細的資料,就必須先將這資料提取到 EPM Planning 財務中,才能讓該資料與預算控制整合。
- EPM Planning 財務與預算控制之間的成員必須相符 (您可以在資料整合中處理首碼和尾碼的問題)。您可以在資料整合中,對映 EPM Planning 財務與預算控制之間的維度。
- 在 EPM Planning 財務中,您必須使用自己的會計科目表,而不是使用提供給您的會計科目表。請參閱關於財務會計科目表。這讓您能夠從預算控制帶入現有的科目結構,好讓維度能夠相符。
- · 系統只支援每月、每季及每年的規劃。12 個月和 13 個期間的工作曆都受到支援。但系統並不支援每週規劃。
- · 在您開始之前,必須先啟用 Oracle ERP Cloud 中的預算控制模組。
- · EPM Planning 財務中的幣別,必須與預算控制中的幣別相符。系統只支援單一幣別的應用程式。
- · 在預算控制中,必須要有其「來源預算類型」為「EPM 財務模組」(而不是 Hyperion Planning)的新控制預算,才能進行此整合。而幣別、工作曆及預算區段都必須與分類帳的



- 一致。在未來的版本中,若現有控制預算的來源預算類型為「其他」或 Hyperion Planning, 您將可以把其來源預算類型變更為「EPM 財務模組」。
- · 當您在 EPM Planning 財務中建立預算案例時,請以預算控制中控制預算的名稱來命名,以 避免在預算同步時發生錯誤。
- · 利用詳細度最低的科目及工作曆,將 EPM Planning 財務的預算載入到控制預算。請在摘要 科目及期間使用摘要控制預算來控制。

整合工作流程

您在進行 EPM Planning 財務與預算控制之間的整合時,會使用下列工作流程:

- 1. 設定整合作業 (一次性的管理員任務)。請參閱設定 EPM Planning 財務與預算控制之間的整合。
- **2.** 計劃人員開始規劃和預測週期。當您完成規劃和預測之後,利用資料整合將預算資料發送至 預算控制。請參閱*管理資料整合*中的將 Cloud EPM 預算餘額寫回至預算控制。

這會變成您的**原始預算**。

3. 當您準備要開始執行預算修訂程序時,執行**準備修訂**規則。當您執行此規則時,就會把**原始 預算**的資料複製到 EPM Planning 財務的**已採用預算**中。

您通常會在每個預算處理年度執行此規則一次。

已採用預算就是修訂程序的起點。

- 4. 建立及填入預算修訂版本。修訂版本會儲存在「版本」案例的「修訂版本 N」中,就在 OEP_Net Current Budget 的下方。
- 5. 使用直接輸入或趨勢型修訂來輸入預算修訂版本。
- 6. 分析預算修訂版本。
- 7. 檢查資金。此動作會呼叫預算控制來檢查資金,以及確認您建議的預算修訂版本變更符合預 算控制中所設定的控制項。
- 8. 如果有另一位計劃人員需要參與預算修訂程序,請共用修訂版本。
- 9. 如有需要, 進行規劃核准程序。
- 10. 儲備資金。這會在預算控制中,儲備控制預算中的資金。此動作也會核准並清除修訂版本。在 EPM Planning 財務中,系統會把修訂版本的資料差異發送到「已採用預算」案例的「工作中」版本中,且該差異會反映在「淨目前預算」中。

系統會把父成員之層級零成員 OFS_Total Expenses \ OFS_Total Revenue 及 OFS Balance Sheet 的資料傳送到預算控制。

設定 EPM Planning 財務與預算控制之間的整合

先決條件:

- · Oracle ERP Cloud 中的預算控制已啟用。請參閱 為公部門使用財務中的 預算控制。
- · 您已經建立「Planning 模組」類型的應用程式。請參閱建立應用程式。 如果您已經有「Planning 模組」類型的應用程式,請以漸進的方式啟用**預算修訂**。請注意, **預算修訂**要求,應用程式必須使用單一幣別,且已針對 Hybrid 啟用。請參閱搭配預算控制 來使用現有的 EPM Planning 應用程式。

請執行下列任務以啟用預算修訂,並設定 EPM Planning 財務與預算控制之間的整合

1. 啟用 EPM Planning 財務及**預算修訂**的選項。從「首頁」中,按一下**應用程式**,然後按一下**設定**。選取**設定**清單中的**財務**,然後按一下**啟用功能**。請參閱啟用預算修訂。

如果您已經有 EPM Planning 財務應用程式,請以漸進的方式啟用**預算修訂**。請參閱搭配預算控制來使用現有的 EPM Planning 應用程式。

2. 設定 EPM Planning 財務及**預算修訂**。從「首頁」中,按一下**應用程式**,然後按一下**設定**。 從**設定**清單中,選取**財務**

請完成下列任務:

- · **預算修訂的描述性資訊**。請參閱設定預算修訂版本描述性資訊。
- · 規劃和預測準備,以設定計畫 (預算週期)、預測,及已採用預算 (修訂週期) 的時間範圍及粒度。這兩個週期可能會不同。請參閱財務規劃和預測準備。
- · 如需其他的財務組態選項,請參閱設定財務。
- 3. 請匯入財務維度成員,以設定與預算修訂版本相關的中繼資料。請參閱匯入財務的維度成員。
- 4. 您也可以選擇匯入實際的資料,以啟用 EPM Planning 財務模組。
- 5. 如果您已經啟用**從預算控制匯入餘額**,可以視需要將預算控制中的保留款資料匯入到 Scenario 維度中的 OEP_Consumed。您可以使用此成員,將預算控制中的所有保留款、 義務或承諾餘額匯入到 EPM Planning 財務中。使用資料整合取得上述所有餘額的總計,並 將這些餘額帶入此單一成員中。請參閱 管理資料整合中的將預算控制的預算消耗餘額載入至 Planning。
- **6.** 更新所提供的「智慧型列示」來新增控制預算名稱。計劃人員在建立修訂版本時,會從「智慧型列示」中撰取控制預算。請參閱建立預算修訂的自訂智慧型列示。
- 7. **(可省略)** 設定「核准」程序。如果您已經有核准階層,也可以拿來使用。您可以跨兩個維度 (例如「實體」和「產品」) 來核准。請參閱*管理 Planning* 中的管理核准。您要針對每個修 訂版本,設定核准單位階層案例與版本組合。請參閱指派核准單位階層案例與版本組合。
- 8. 將存取權限指派給 EPM Planning 財務規則及其他物件。



提示:

針對大多數的物件,請提供 Navigator 的存取權限。針對 Groovy 範本,請指派規則的存取權限。如需規則的相關資訊,請參閱預算修訂的財務規則。

- 9. 在預算控制中執行下列任務。
 - a. 建立一或多個其「來源預算類型」的 EPM 財務模組 (而不是 Hyperion Planning) 的「控制預算」。

✔ 備註:

類型為 Hyperion Planning 的現有控制預算無法與預算修訂功能搭配使用。

- b. (可省略)新增其他的預算行屬性。
- c. (可省略) 如果您想要為標頭行新增其他的欄位,可以設定「描述性彈性欄位」。





₩ 提示:

您可以在**管理描述性彈性欄位的彈性欄位代碼**方塊中,輸入 XCC 來搜尋「描 述性彈性欄位」定義。

請參閱實作財務與專案產品組合管理常用功能中的描述性彈性欄位概觀。

10. 在資料整合中,執行額外的必要設定任務。請參閱*管理資料整合*中的整合預算修訂與預算控 制。

備註:

如果您建立其他的控制預算,就必須重新將資料整合中的來源初始化、建立其他的 目標,然後更新連線。

- 11. 設定連線以連線至不同的環境。請參閱設定連線。
- 12. 視需要設定 Oracle Fusion Cloud EPM 環境與 Oracle Fusion Cloud 環境之間的單一登入, 以允許計劃人員從 EPM Planning 財務向下鑽延至預算控制。請參閱管理員適用的入門手冊 中的設定單一登入。

如果您未啟用單一登入,計畫人員就必須登入預算控制,才能夠鑽研至工作。

13. 計劃人員開始規劃和預測週期。當您完成規劃和預測之後,利用資料整合將預算資料發送至 預算控制。請參閱管理資料整合中的將 Cloud EPM 預算餘額寫回至預算控制。

這會變成您的**原始預算**。

若要進行這個與 Cloud EPM 整合的作業,就必須要有其「來源預算類型」為「EPM 財務模 組」(而不是 Hyperion Planning) 的新預算控制控制預算。請確保在預算控制中,原始預算 和預算修訂版本都有相同的控制預算類型。

備註:

計劃人員必須先設定使用者變數,才能開始規劃和預測週期。此外,您必須將顯示 的**日期格式**設定為 yyyy-MM-dd。如需深入瞭解如何設定使用者偏好設定,請參 閱設定使用者變數。

- **14.** 常您完成規劃和預測,且已將預算發送至預算控制之後,請執行**準備修訂**規則,將資料複製 到 EPM Planning 財務 中的某個已採用預算中。請參閱預算修訂的財務規則。
 - 請只在開始目前年度的修訂之前執行此規則一次。
 - 這個規則會利用您選取的案例和版本 (通常是「計畫」案例 (OEP Plan) 和「工作中」 版本 (OEP Working)), 把原始預算的資料複製到「採用的預算」案例 (OEP Adopted Budget) 和「原始」版本 (OEP Original),以及您選取之年度和期間的「工作中」版本 (OEP Working) o
 - 當您執行此規則時,也會啟用從 EPM Planning 財務鑽研至預算控制中某個控制預算的 功能。





提示:

如果「連線 URL」變更,或您變更參數以新增新的控制預算,請重新執行做好修訂準備以更新鑽研區域。



提示:

計劃人員在**管理修訂**表單中看到的成員數量,可能會大於他們要修訂的數量。您可以建立有效交集以限制表單顯示的項目。

教學課程

教學課程透過系列影片和文件提供說明,協助您瞭解某個主題。

您的目標此教學課程說明如何在 Oracle Enterprise Performance Management (EPM) Planning 財務 中設定預算修訂,並將其與 Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud 預算控制整合。 b EPM Planning 財務預算修訂

影片

您的目標	請觀看此影片
瞭解如何啟用分類帳或專案的預算控制,並定義 EPM Planning 財務整合的控制預算。	設定 EPM 整合的 Oracle ERP Cloud 預算控制
瞭解如何設定 Oracle ERP Cloud 預算控制整合的預算修訂。任務包括啟用含預算修訂的財務、執行財務的組態任務、匯入中繼資料、新增項目至控制預算名稱智慧型列示以及指派存取權限給規則。	設定 Oracle ERP Cloud 預算控制整合的預算修訂
瞭解如何在 Oracle EPM Planning 財務與 Oracle ERP Cloud 預算控制整合的預算修訂之間設定資料 整合必要條件。任務包括註冊連線、資料來源及應 用程式。	整合預算修訂與預算控制 - 第 1 部分
瞭解如何在 Oracle EPM Planning 財務與 Oracle ERP Cloud 預算控制整合的預算修訂之間設定資料整合必要條件。任務包括建立整合、對映維度與定義其選項,以及建立 EPM 連線。	整合預算修訂與預算控制 - 第 2 部分

搭配預算控制來使用現有的 EPM Planning 應用程式

如果您已經有 EPM Planning 模組類型的應用程式

如果您已經有「EPM Planning 模組」類型的應用程式,且您已啟用財務,您就能夠以漸進的方式啟用**預算修訂**。

請注意,**預算修訂**要求,應用程式必須使用單一幣別,且已針對 Hybrid 啟用。如果應用程式尚未針對 Hybrid 啟用,您必須先啟用 Hybrid,才能啟用**預算修訂**。

如果您以漸進的方式啟用**預算修訂**,也已經自訂**趨勢型計算**規則,請參閱更新財務。

啟用預算修訂

如何啟用**預算修訂**

- **1.** 從「首頁」中,按一下**應用程式**,然後按一下**設定**。
- 2. 撰取**設定**清單中的**財務**,然後按一下**啟用功能**。
- 3. 選取**預算修訂**,以啟用您在 EPM Planning 財務中為已核准預算建立預算修訂版本的能力。 此外,如果您已經啟用預算控制,這裡還有其他選項可供您使用。

✔ 備註:

若要啟用**預算修訂**,您也必須要啟用**費用**。 如需您可以啟用的其他財務功能的詳細資料,請參閱啟用財務功能。

在 EPM Planning 財務中,您必須使用自己的會計科目表,而不是使用提供給您的會計科目表。若要使用您自己的會計科目表,請只按一下功能名稱旁的核取方塊 (同時請勿點擊科目或動因與相關科目)。如需詳細資訊,請參閱關於財務會計科目表。

若您只有選取**預算修訂**,EPM Planning 財務會提供執行預算修訂所需的中繼資料。此選項可讓計劃人員建立、填入及共用修訂版本。

4. 選取其他的選項,以啟用與預算控制的整合。您可以檢視目前的消耗量、確認您建議的預算變更沒有低於目前的消耗量,以及更新預算變更來影響可用資金。當預算變更受到保留及核准之後,您就可以在預算控制中檢視預算修訂版本的詳細資料,方法是對目前已核准的預算餘額向下鑽研。

如果您已經啟用預算控制,請選取您需要的其他選項:

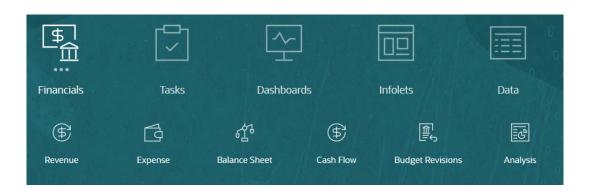
- · 從預算控制匯入餘額 啟用保留款會計的整合,讓您可以追蹤保留款餘額。這會在 Scenario 維度中建立名為 OEP_Consumed 的案例成員,以及相關聯的修訂預算趨勢。您可以使用此選項,將預算控制中的所有保留款、義務或承諾餘額匯入到 EPM Planning 財務中。
- · 更新預算控制中的預算變更 一 啟用對預算控制的資金儲備,以便從 EPM Planning 財務內部更新預算控制中的預算餘額和可用資金。
- · 先複查預算控制影響再核准預算變更 一 啟用在預算遭到核准之前,從 EPM Planning 財務內部對預算控制的資金檢查。
- 5. 此外,指定下列選項;這些選項不需要與預算控制整合:
 - · 作用中修訂版本的數量一指定您可以擁有的作用中預算修訂版本的數量,上限為 30 個。(此數量也受到 Version 維度中成員總數的限制。)請注意,當您儲備資金時,修訂版本已遭到清除,因此 EPM Planning 財務可以重複使用該修訂版本。當稍後您需要提高或降低此數量時,可以加以變更。
 - · **修訂版本編號前綴** 一 指定要新增至系統產生之修訂版本編號的前綴。此修訂版本編號 是該修訂版本在預算控制中的唯一 ID。

當您啟用**預算修訂**時,可以在**對映/重新命名維度**中,指定是否要建立自訂維度與該功能之間的關聯,以及是否要讓其中一個維度成為顯示用的主要維度,與實體維度一起顯示在表單上。請參閱建立自訂維度與財務功能的關聯。此外,您也可以使用**對映/重新命名維度**,視需要為維度重新命名,以便與預算控制整合。

當您啟用 Planning 財務中的預算修訂之後,會發生什麼事

當您啟用**預算修訂**時,會發生下列事項:

· 系統會在 EPM Planning 財務中新增導覽流程,以便建立預算修訂版本。



- 系統會新增表單。
- · 系統會為趨勢型規劃新增趨勢,讓您能夠調整目前的預算。
 - 目前期間實際值
 - 目前年度保留款
 - 淨目前預算
 - 目前年度核准的預算
 - 目前年度原始預算
- · 系統會更新現有的表單以包含「預算修訂」成員,還有適當的「核准的預算」、「實際值」 及「保留款」資料。
- · 系統會新增有效交集,以便只讓表單顯示適當的資訊組合。
- · 將中繼資料新增至應用程式。
 - 系統會更新科目維度,以包含新的階層 OFS Revision Detail for Forms。
 - 系統會更新 Version 維度,以包含 OEP_Revision Versions 及 OEP_Net Current Budget,還有您已啟用之每個修訂版本的相關成員。
 - 系統會更新 Scenario 維度以包含 OEP_Adopted Budget,以及 OEP_Consumed (前 提是您已啟用從預算控制匯入餘額)。
- · 系統會建立一個「智慧型列示」,也就是**控制預算名稱**。
- · 系統會在連線中新增「連線」類型 Fusion 預算控制。
- · 系統會新增數個規則。請參閱預算修訂的財務規則。

設定預算修訂版本描述性資訊

您可以使用**預算修訂版本描述性資訊**,建立**預算修訂**的自訂欄位。系統會把這些欄位新增至「預算修訂」表單,讓使用者能夠新增更多修訂版本的詳細資料。只要使用這個組態任務來新增中繼資料,即可確保系統會把成員新增到科目維度階層中的正確位置。

1. 從「首頁」中,按一下**應用程式**,然後按一下**設定**。

- 2. 從設定清單中,選取財務
- 3. 按一下預算修訂的描述性資訊。
- 請選取元件,然後選取動作功能表中的匯入或批次匯入來匯入檔案的中繼資料。
 - · 標頭描述性詳細資料 預設包含標頭備註和標頭附件 URL
 - · 行描述性詳細資料 預設包含行備註和行附件 URL
- 5. 若要為描述性資訊新增另一個成員,請選取**動作**功能表中的**新增**,然後在新的列中輸入詳細資料。

✔ 備註:

- · 如果您新增自訂欄位,就必須重新整理資料庫。
- · **理由**和「標頭描述」是「標頭」的一部分,且皆為必要欄位。
- · 如果您啟用這些欄位,當您完成資料整合中的設定之後,就必須將這些欄位對映到 資料整合中的預算控制欄位。請參閱對映自訂的預算修訂屬性。

匯入財務的維度成員

您可以視需要,匯入財務維度的維度成員。當您要與預算控制整合時,可以使用資料整合,將維 度成員對映到財務。

✔ 備註:

如果您以漸進的方式啟用**預算修訂**,就必須使用資料整合,將財務中現有的維度對映 到預算控制中的維度。

建立預算修訂的自訂智慧型列示

當您啟用**預算修訂**時,系統會建立一個「智慧型列示」,也就是**控制預算名稱**。請新增「智慧型列示」項目,以便定義您要整合的每個控制預算。這可在使用者介面中提供選項,讓使用者能夠建立特定控制預算的預算修訂版本。

- 1. 按一下**導覽器**圖示 , 然後在**建立與管理**下方按一下**智慧型列示**。
- 2. 按一下**控制預算名稱**,然後按一下 🖊 。
- 3. 按一下**項目數**頁籤,並為每個控制預算新增項目,然後按一下**儲存。** 標籤的值必須與控制預算名稱相符。

如需詳細資訊,請參閱管理智慧型列示。

設定連線

您可以建立 EPM Planning 財務與資料管理之間的連線,以及 EPM Planning 財務與預算控制之間的連線

- **1.** 從「首頁」中,按一下**工具**,然後按一下**連線**。
- 2. 按一下建立,然後按一下 Fusion 預算控制。
- 3. 請建立下列連線,方法是輸入每個連線的 URL、使用者名稱和密碼。
 - · EPMXCCDMINTEGRATION。請建立至資料管理的連線,以便呼叫資料管理工作。為 每個控制預算新增參數。
 - **URL** 格式:https://EPM Service connection Name/aif/rest。這就是您用來啟用預算修訂的本機主機
 - 使用者與密碼: EPM 服務管理員使用者名稱 (格式為 domain.userName) 與密碼。在 Oracle Cloud Infrastructure 環境中,您可以省略 domain。
 - **進階選項**:請新增參數,以便連結資料整合及控制預算中所用整合名稱的每個組合。針對**名稱**,請輸入「控制預算」名稱。針對**值**,請輸入整合名稱。
 - · EPMXCCFUNDS。請設定預算控制的連線,讓「資金檢查」能驗證預算修訂,並在 ERP系統中進行「資金儲備」。
 - **URL** 格式: https://ERP Service Connection Name/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/budgetaryControlBudgetTransactions
 - 使用者和密碼:預算控制的使用者名稱和密碼。
 對於使用者,請輸入受指派為「預算經理」,且擁有您要整合之「預算控制」預算的資料存取權之使用者的名稱。
 - · EPMXCCVFR。請設定預算控制的連線,以便檢視 ERP 系統中的預算控制結果。
 - **URL** 格式: https://ERP Service Connection/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/budgetaryControlResultsBudgetTransactions
 - 使用者和密碼:預算控制的使用者名稱和密碼。
 對於使用者,請輸入受指派為「預算經理」,且擁有您要整合之「預算控制」預算的資料存取權之使用者的名稱。

提示:

如果「連線 URL」變更,或您變更參數以新增新的控制預算,請重新執行做好修訂準備以更新鑽研區域。

如需詳細資訊,請參閱在 Cloud EPM 中連線環境。

預算修訂的財務規則

財務包含針對預算修訂來計算及發送資料的規則。

如需財務中其他規則的資訊,請參閱財務規則。

請設定規則和 Groovy 範本的安全性,讓使用者能夠存取自己需要的規則。

- 1. 從**首頁**中,依序按一下**規則**和**篩選條件**,然後選取立方體和物件類型。
- 2. 在規則或範本旁邊,按一下**權限**,然後按一下**指派權限**。
- 3. 在**指派權限**中,按一下**權限**,然後指派權限。 請參閱管理規則安全性以取得更多資訊。



表格 5-4 預算修訂的財務規則

規則	描述
準備修訂	當您完成規劃和預測,且已將預算發送到預算控制之後,請執行這個規則,將原始預算的資料複製到EPM Planning 財務中的某個已採用預算中。
	請只在開始目前年度的修訂之前執行此規則一次。
	這個規則會利用您選取的案例和版本(通常是「計畫」案例 (OEP_Plan) 和「工作中」版本(OEP_Working)),把原始預算的資料複製到「採用的預算」案例 (OEP_Adopted Budget) 和「原始」版本 (OEP_Original),以及您選取之年度和期間的「工作中」版本 (OEP_Working)。
	當您執行此規則時,也會啟用從 EPM Planning 財務鑽研至預算控制中某個控制預算的功能。
建立並填入修訂版本	當您執行 準備修訂 之後,此規則會建立修訂版本標頭,並選擇性地將目前的已核准金額填入該標頭。
共用修訂版本	與其他計劃人員共用修訂版本,讓對方能夠參與修 訂週期。
資金檢查	此規則會呼叫預算控制來檢查資金,以及確認預算 修訂版本符合預算控制中所設定的控制項。
資金儲備	當預算修訂版本已準備就緒、資金順利通過檢查, 同時預算修訂版本已受到核准 (如果您使用核准程序 的話) 之後,此規則會在與該修訂版本相關聯的預算 控制控制預算中儲備資金。
	系統會把預算修訂版本發送到預算控制,呼叫預算 控制中的資金儲備程序,並為所有更新的儲存格值 儲備資金。
	同時,也會清除修訂版本。
清除修訂	如果您決定不要繼續儲備資金,請手動執行此規則 來清除修訂版本。
取得資金結果	當您執行 資金檢查 規則時,如果系統要檢查大量的 儲存格,讓您無法立刻看到結果,請執行 取得資金 結果以查看批次工作的完成時間,然後到時再複查 結果。

組態後任務

指定動因型資產負債表的期間天數



、**期間天數**,然後輸入每個收集期間的天數。

修改替代報告方法的帳戶標記

如果您要以正值報告「收入/資產」資料值以及以負值報告「費用/負債」資料值,請使用「維 度編輯器」修改成員如下:

- 編輯科目維度成員的「科目類型」和「差異報表」選項。
- 編輯財務立方體 (OEP_FS) 中任何維度的成員的「整合運算子」。

財務規則

執行規則在應用程式中計算值。從「首頁」中,按一下**規則**。



提示:

若只要查看財務規則,請按一下「篩選」旁的**所有立方體**,然後從**立方體**清單中選取 OEP FS °

財務規則:

- 批次趨勢型計算一計算跨多個實體的多個帳戶在指定年度的趨勢以及百分比增減。
 - 無論何種趨勢類型,一次都只能對一個年度執行**批次趨勢型計算**規則。請勿一次針對多 個年度執行該規則。
 - 批次趨勢型計算規則主要根據該年度的規劃/預測範圍執行計算。若特定年度的規劃基準 為每週,但某些實體被排除在每週規劃之外,當此規則執行後,不會針對這些實體計算 趨勢和選擇性的增減百分比。
- **計算實際值**一計算動因及聚總資料。執行此規則可確保您使用最新的數據和計算。
- **計算現金流**一僅用於「現金流 直接」。根據現金來源和現金使用來計算現金。
- **準備預測**一將「實際」結果所選月份複製到「預測」案例,然後根據實際結果的新期間,重 新計算動因和趨勢。在轉期至新年度時,您也可以使用此規則作為預測起點。

將實際值複製到「預測」之前,規則會先清除資料,再將資料複製到先前的「預測」版本, 然後清除「預測」案例「工作中」版本,再將實際值複製到「預測」並重新計算。

- **準備計畫**一根據應用程式中設定的趨勢和動因計算「計畫」。以此建立或更新計畫,或以此 作為轉期至新年度的起點。
- **準備滾動式預測**一類似**準備預測**;在啟用「滾動式預測」功能時使用。
- **趨勢型計算/累計趨勢型計算**一在動因和趨勢表單儲存時執行規則,以根據撰取的趨勢計算 科目。**累計趨勢型計算**只有在「滾動式預測」啟用時才能使用。
- **彙整**一彙整任何案例的值 (實際、計畫、預測或滾動式預測)。想要在維度階層頂端檢視值時 執行此規則。
- **彙整專案整合資料 / 清除專案整合資料**一整合財務與專案時使用。財務與專案之間的整合作 業,是專門用來移動在專案之聚總層級的資料。如要查看專案層級的資料,您可以自訂規

如需在您啟動預算修訂時新增的額外規則,請參閱預算修訂的財務規則。



✔ 備註:

請注意,某些規則是為 Financials 自訂的且無法修改,因此不會顯示在 Calculation Manager $\oplus \circ$



設定人力

另請參閱:

- · **啟用人力功能** 請先啟用您要使用的人力功能,使用者才能開始人力規劃。
- · 設定人力 請在您已經啟用人力功能之後執行下列組態任務。
- · 組態後任務
- · **人力規則**如發生這裡所描述的情況,請執行人力商業規則。

啟用人力功能

請先啟用您要使用的人力功能,使用者才能開始人力規劃。

將根據您的選擇來填入維度、動因、表單和科目。在大多數情況下,您可以在以後返回此處啟用 更多其他功能。不過,請注意下列例外情況:

- · 如果您要使用**員工人口統計**,您必須在第一次啟用功能便加以撰取。
- · 您必須啟用您要包含在應用程式中的所有維度,並且在第一次啟用時使用**對映/重新命名維度**來重新命名維度。



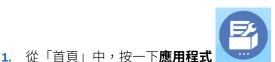
提示:

如果您的公司不使用「工會代碼」,您可以將 Union Code 維度重新命名為對您的業務而言更有意義的維度。您必須在第一次啟用功能便進行這項作業。

功能啟用之後即無法停用。

表格 6-1 影片

您的目標	請觀看此影片
瞭解如何啟用及設定人力。	設定 Oracle Enterprise Planning Cloud 中的 人力



纷纷——**下扒宁**



2. 從**設定**清單中,選取**人力**,然後按一下**啟用功能**。 選擇您要啟用的功能。而如備註所述,您可以稍後返回並啟用其他功能,因此請只啟用您現 在需要使用的功能。

表格 6-2 人力啟用功能

功能	描述
粒度	選取要管理的人力詳細程度:
	· 員工 一僅在員工層級管理人力費用。
	· 工作 一僅在工作層級管理工作人力費用。
	· 員工與工作 一同時依員工和工作管理人力費
	用。
	您必須選取粒度層級。

✔ 備註:

若要深入瞭解,請參閱識別要擷取的人力詳細資料層級。

選取要管理的人力相關費用。

若要深入瞭解,請參閱啟用費用規劃。

只要啟用**彈性科目對映**,即可在對映人力和財務科

目時,擁有更大的彈性。

若要深入瞭解,請參閱啟用彈性科目對映



彈性科目對映



表格 6-2 (續) 人力啟用功能

功能描述

人員編制規劃

選取要管理的人員編制相關詳細資料。**人員編制規 劃**選項:

員工人口統計一選取以分析員工屬性,例如退伍軍人狀態、性別和年齡區段。如果您要使用**員工人口統計**,您必須在第一次啟用功能時便加以選取。

✔ 備註:

自 2022 年 10 月更新 開始,**啟用功能**已移 除**策略人力規劃**選 項。若您在 2022 年 10 月更新前已經啟用 **策略人力規劃**,仍可 看見選取的選項。策 略性人力規劃產品提 供「策略性人力規 劃」功能,其中包含 現有 Planning 人力 模組功能所沒有的強 大「策略性人力」功 能。策略人力規劃是 以 EPM 技術建立的 Oracle Human Capital Management (HCM) 產品。如需策略人力 規劃的詳細資訊,請 參閱 https:// www.oracle.com 上的 策略人力規劃資訊。

人力管理

對映/重新命名維度

選取以根據員工或工作僱用、解僱與調動到其他部門計畫費用,或跨多個維度分割約當全職人數。 若要深入瞭解,請參閱啟用人力管理。

- · 您可以為應用程式啟用最多三個額外的自訂維 度。
- · 將自訂維度對映至現有維度。
- 重新命名基礎維度。

第一次啟用人力時必須執行此步驟。

例如,在第一個階段中,您選取最上層**人員編制規劃**核取方塊但不選取位於下方的選項 (例如,**員工人口統計**)。然後,稍後啟用**員工人數統計**。您無法重新命名其相關維度「年齡區段」、「性別」,以及「最高學歷」。

如果您在整合人力和專案,請在專案中新增名為 Project (預設維度名稱) 的自訂維度。若您另外命 名,請確定維度名稱在所有模組中都相同。

對於某些維度,您可以選擇是否要讓它們進入報表立方體 (OEP_REP)。請參閱將自訂維度新增至報表立方體。

識別要擷取的人力詳細資料層級

您可以啟用更多人力功能以反映您組織的規劃需要。

為協助您決定您要的粒度:

表格 6-3 粒度層級概觀

選項	描述
員工	若您選取員工,則會新增員工維度,用來儲存組織的員工。您可針對現有員工或在新僱用員工規劃中執行薪資與相關薪酬計算。Oracle 預先考慮到您會從人力資源系統 (例如 PeopleSoft) 匯入現有員工。若您選取此選項,您必須設定「薪資類型」(例如「免稅」或「非免稅」)與「員工類型」(「正式人員」、「約聘人員」及「臨時人員」)的預設值。或者,如果您不使用此資訊,請將其設為空值 (No <成員名稱>)。請參閱設定預設值。
工作	若您選取 工作 ,則會新增工作維度,用來儲存指派給員工的角色。工作範例:工程師、軟體開發人員及技工。若您選取此選項,您必須設定「薪資類型」與「技能組合」的預設值。或者,如果您不使用此資訊,請將其設為空值 (No < 成員名稱>)。
	請參閱設定預設值。
員工與工作	使用此選項,工作維度會與員工維度搭配使用,以協助跨組織角色分析、追蹤新僱用員工要求,以及依角色識別員工。若您選取此選項,您必須指派「工作」與「工會代碼」的預設值。請參閱設定預設值。如果您不追蹤「工會代碼」,當您啟用人力時,您可以使用 對映/重新命名維度 ,將「工會代碼」重新命名為對您的業務有意義的名稱。如果您在啟用人力時重新命名「工會代碼」,您仍然必須對重新命名的維度指派預設值。

◢ 備註:

如果您在啟用人力時 重新命名「工會代 碼」,您仍然必須對 重新命名的維度指派 預設值。

您可以在**對映/重新命名維度**中重新命名**員工、工作**或**員工與工作。**

啟用費用規劃

請選取費用規劃,然後選取要管理的人力相關費用。



薪酬費用

若您選取**費用規劃**,則系統也會預設選取包含薪資規劃的**薪酬費用**。您也可以依您選取的粒度層級啟用**其他收入、福利、稅額及非薪酬費用**。

至於**額外收入、福利**和稅金,選取一個選項後即可啟用,然後選取要建立的成員數量。(系統會為每個啟用的選項預設選取一個成員。)您最多可以有 30 位成員,而且可以是**額外收入、福利**和稅金的任意組合。

根據員工或工作能接收的元件數量上限,設定**額外收入、福利**和**稅金**。根據目前的需要而不是未來的需要,設定**額外收入、福利**和**稅金**數,因為日後您可以變更這些值。

例如,如果員工 1 收到 3 筆額外收入、3 筆福利和 2 筆稅金,而員工 2 收到 5 筆額外收入、2 筆福利和 4 筆稅金,則額外收入、福利和稅金數量的配置應設定為 5 筆額外收入、3 筆福利和 4 筆稅金。

關於薪酬費用:

- · Oracle 建議您不要為「額外收入」、「福利」和「稅金」成員指定別名。這些成員是預留位置,用於為實體指派預設值。
- · 如果您減少**額外收入、福利**或**稅金**的數量,相應的成員將從「科目」維度中刪除。刪除元件 及其指派的費用之前,請建立快照進行備份。此外,在表單、成員公式或商業規則 (但凡有 參照成員的規則) 中複查與已移除成員有關的各種自訂,並視需要進行修改。人力不會移除 在任何自訂物件 (例如表單、成員公式等) 中參照的成員。
- · 新增**額外收入、福利**或**稅金**的數量,這樣會新增成員、為新成員指派預設值,然後執行**同步 預設值**以重新計算薪酬費用。
- · 降低**額外收入、福利**或**稅金**的數量之後,這樣會移除成員、執行**同步預設值**以重新計算薪酬 費用。
- 如果您減少**額外收入、福利**或**稅金**的數量,會從階層的底端移除明細行項目。例如,如果**額 外收入**有 10 個成員,然後您減少至 5 個,則 Earning6 到 Earning10 將被移除。

其他選項

功績俸制規劃可讓您指定員工的功績俸率。僅在您針對**員工**或**員工與工作**啟用粒度的情況下,才可以選取**功績式規劃**。

關於**功績俸制規劃**:

- · 如果您只選取**功績俸制規劃**(沒有選取**功績俸假設**),系統會將功績俸率設定在實體層級。此 外,您必須輸入**功績俸月份**和**績效評等**,才能使用**功績俸制規劃**。
- · Oracle 自 18.04 開始提供**預設比率**,因此您不需要再根據業務需求輸入**績效評等**。您只需輸入每名員工的**功績俸月份**。
- · 新僱用員工的績效加薪是根據預設功績俸率計算。
- · 採用使用者輸入績效評等的**功績俸制規劃**只適用於現有員工。
- · 如果您選擇啟用**功績俸假設**,就可以指定要在哪個層級 (全域或依實體) 規劃。選取功績俸假 設也會啟用其他的選項,讓您可以針對現有員工的功績俸率、功績俸月份和截止日期設定功 績俸假設。請參閱設定假設。
- 如果您選取**功績俸假設**,系統會將您對**全域**或**依實體**的選擇套用到所有的功績制假設,包括功績俸率、功績俸月份,以及截止日期。請確保您會把功績俸率載入您選取的層級。
- · 您能夠以漸進的方式啟用**功績俸假設**。



Note:

若要計畫新僱用員工的績效加薪,請選取**功績俸制規劃**;Oracle 建議一併選取**功績俸假設**,且在全域或依實體層級進行計畫。此外,選取**人力管理、新僱用員工**以及**新僱用員工的功績俸制規劃**。如需詳細資訊,請參閱啟用人力管理。

啟用彈性科目對映

只要啟用**彈性科目對映**,即可在將人力科目對映至財務科目時,擁有更大的彈性。

當您執行**同步化定義**或**同步化預設規則**時,人力中的基本薪資和功績俸根據預設均會與財務中的 OFS Salaries 對映。

如需要在此預設整合使用的資料對映詳細資訊,請參閱發送資料來整合商業程序。

啟用**彈性科目對映**之後,您就可以把人力中的「薪資」和「功績俸」資料對映到財務中的任何科目。您可以把「薪資」和「功績俸」對映到同一個科目,或是對映到不同的科目。當您在財務中使用自己的科目表時,通常就會啟用**彈性科目對映**,而不是使用系統提供的科目表;然而,您不必非得這麼做。如需深入瞭解如何使用自己的科目表,請參閱關於財務會計科目表。

您能夠以漸進的方式啟用彈性科目對映。

您必須先啟用財務和財務**費用**規劃選項,才能啟用此功能。

對映層級 — 指定對映是該在**全域**層級 (每個實體都有相同的對映) 進行,還是該在**實體**層級進行。

對映動因 一 指定對映動因的依據應該是**等級**,還是應用程式的**預設值**。如果您選取**預設值**,就可以跨預設動因來改變對映。例如,假設**資料粒度是員工與工作**,您就可以跨**工作和工會代碼**來改變對映。

預設值:

- · 如果資料粒度是**員工與工作**,預設值即為**工作**或**工會代碼**。
- · 如果資料粒度是**員工**,預設值即為**員工類別**或**薪給類型**。
- · 如果資料粒度是**工作**,預設值即為**薪給類型**或**技能組合**。

當您啟用功能之後,請將人力中的薪資和功績俸科目對映到財務中的科目。請參閱自訂人力與財務之間整合的對映。

此時,您即可利用所提供的對映,將人力中的資料發送到財務。請參閱發送資料來整合商業程序。

啟用人力管理

選取**人力管理**,然後選取您要根據員工或工作僱用、解僱與調動到其他部門計畫費用,或跨多個維度分割約當全職人數的選項。

人力管理選項:

- · 新**僱用員工**一啟用新僱用員工及其對費用影響的規劃。
- · 新僱用員工的功績俸制規劃一可讓您計畫新僱用員工的績效加薪率。您也必須在費用規劃其他選項選取功績俸制規劃,以啟用此選項。Oracle 建議一併選取功績俸假設,且在全域或依實體層級進行計畫。



- · **解僱**一啟用員工離職及其對費用影響的規劃。
- · **調動**一可讓您將員工從一個部門 (或實體) 調動到其他部門。調動員工會變更計算員工薪酬費 用依據的部門。
- · **退休金分存約當全職人數**一可讓您規劃要跨多個稀疏維度 (例如成本中心、實體、專案等) 分存退休金的約當全職人數。

人力管理選項可透過漸進方式啟用。

關於新僱用員工的功績俸制規劃

若要計畫新僱用員工的績效加薪,請選取**新僱用員工的功績俸制規劃**。您也必須在**費用規劃其他 選項**選取**功績俸制規劃**,以啟用此選項。Oracle 建議一併選取**功績俸假設**,且在**全域或依實體** 層級進行計畫。

資料粒度必須為**員工**或**員工與工作**,才能啟用**功績俸制規劃**。

採用使用者輸入績效評等的功績俸制規劃只適用於現有員工。

如需有關功績俸制規劃的詳細資訊,請參閱*使用 Planning 模組*中的啟用費用規劃和規劃功績俸率。

關於退休金分存約當全職人數

退休金分存約當全職人數選項允許跨多個稀疏維度 (例如成本中心、實體、專案等) 分存退休金 約當全職人數。

啟用**退休金分存約當全職人數**時,「福利與稅額」精靈中福利、稅額及其他收入的**值類型**和最大值類型會更新為固定金額約當全職人數比率選項。此外,「稅額」的最大值類型還有一個臨界值金額約當全職人數比率選項。管理員可以針對「福利與稅額」精靈中的每個元件,選擇要使用固定金額計算或固定金額約當全職人數比率計算方法,計算福利、稅額和其他收入。例如,無論約當全職人數為 1.0 或 .5,醫療福利費用可能都是相同金額,因此您可以選擇固定金額約當全職人數比率。但稅額可能是根據約當全職人數百分比,因此您可以選擇固定金額。

啟用**退休金分存約當全職人數**時,您也**必須**在**員工主資料**表單上輸入每個員工的**主約當全職人數值**。遺漏現有員工主約當全職人數將會計算出不正確的比率元件費用。如需詳細資訊,請參閱輸入員工主資料。

請注意:

- · 您可以透過漸進方式啟用**退休金分存約當全職人數**。
- · 資料粒度必須為員工或員工與工作,才能啟用退休金分存約當全職人數。
- · 使用約當全職人數比率時,**值類型**與**最大值類型**必須相符。為確保一致地套用約當全職人數 比率或約當全職人數值,福利與稅額精靈不允許約當全職人數比率方法不一致。
- · 如果根據新的主約當全職人數變更稅額層,則不會使用**計算補助**計算稅額層。執行**同步化預 設值**或**同步化定義**計算稅額層。
- · 如果主約當全職人數已變更,則執行**同步化定義**規則。

啟用對映/重新命名維度

您必須在初次啟用功態時執行此組態任務。對映/重新命名維度用於以下情況:

· 新增自訂維度。

例如,您可能希望按照通路和市場進行規劃。在此情況下,您可新增這兩個維度,並匯入通 路和市場成員。計算、表單和其他物件,包括您指定的其他維度。



- · 若某個現有維度的名稱與您正在模組中啟用的維度名稱相同,而且您想要保存兩者,請重新 命名維度。
- · 在多個模組中使用現有的維度。例如,如果您設定財務,稍後又啟用專案,您可以利用兩者 共通的任何現有維度進行設定。使用此功能可讓您在啟用新的模組時,不必重新建立一個共 通維度。
- · 在經過轉換的規劃應用程式中重新使用維度。

將自訂維度新增至報表立方體

系統預設會將許多人力的維度新增到「報表」立方體 (OEP_REP) 中。您可以選擇是否要為報表立方體新增自訂維度。

對於新的應用程式,您只能在您首次啟用功能時,執行此任務一次。

對於新的應用程式,您也可以選擇是否要停用讓「員工人口統計」維度(最高教育程度、技能組合、性別及年齡區段)前往報表立方體的功能。(現有的應用程式並沒有此選項。)

對於現有的應用程式,當您下次在**啟用功能**中做出變更時,將會有可執行此任務的一性次選項。 您在啟用功能之前,必須先清除 OEP REP 立方體中的資料。

如何設定是否該讓某個維度進入報表立方體:

- 1. 在人力的**啟用功能**中,前往**對映/重新命名維度**區段,然後按一下某個維度名稱旁邊的 💞。
- 2. 在**有效** 區段中,按一下**人力報告立方體**,然後按一下**確定**。 系統會把**選取的功能**欄中的標籤更新為 WorkforceReportingCube。
- 3. 對於新的應用程式,若要停用讓「員工人口統計」維度進入報表立方體的功能,請按一下某個員工人口統計維度名稱旁邊的 ♥, 並在**有效** 區段中,清除**人力報告立方體**的選取項目,然後按一下確定。 系統會更新**選取的功能**欄中的標籤,以移除 WorkforceReportingCube。

此外,當您將資料發送到報表立方體時,系統也會發送功績俸資料,並將該資料對映到報表方塊中的「功績俸增加」

設定人力

請在您已經啟用人力功能之後執行下列組態任務。

來更新任務狀態。



1. 從「首頁」中,按一下**應用程式**



- **2.** 從**設定**清單中,選取**人力**。
- 3. 執行所有必要的任務。執行您的業務所需的選擇性任務。使用**篩選**來檢查組態動作的狀態。
- **4.** 設定之後,您可以隨時變更組態或匯入中繼資料、重新整理資料庫。在**設定**頁面中,從**動作** 功能表撰取**重新整理資料庫**。按一下**建立**,然後按一下**重新整理資料庫**。

表格 6-4 人力中的組態選項

設定	描述
元件	選擇性 匯入選取的「薪等」、「稅額」、「福利」及「其 他收入」,這些被視為是人力元件。匯入元件後, 以適當的 設定 選項加以設定。
實體	強制 匯入反映您公司階層的實體維度成員,例如部門、 成本中心和業務單位。
薪資等級	強制 定義薪資基礎 (例如「年薪」或「時薪」) 與您匯入 之「薪資等級」的薪資率。
選項與分層	選擇性 設定「其他收入」選項 (例如加班費或獎金) 與「福利」選項 (例如) 醫療福利費率。設定「稅額」的分層,例如員工自付稅額。設定選項與階層之後,請使用「福利與稅額精靈」來設定額外收入、福利及稅額。 請參閱新增與管理科目和動因與設定福利、稅額與
+D \$h 1 T n 7 x 2 \(\) /#	其他所得。
規劃和預測準備	強制 設定規劃與預測的時間範圍、開始期間及粒度層 級。您可以針對不同年度用不同的基礎進行計畫和 預測。 請參閱人力規劃和預測準備。
福利與稅額	強制 設定「福利」、「稅額」及「其他收入」。元件為 稅額、福利或其他收入。精靈會使用以業務為根據 的問題,引導您完成元件設定。請參閱設定福利、 稅額與其他所得。
人力假設	強制 設定預設假設,例如每天、每週和每年工作時數。 另請設定部分付款係數,將套用到「產假狀態」的 給付百分比。您可依案例、版本、實體及幣別設定 這些假設。如需詳細資訊,請參閱設定假設。
員工類型	選擇性 將您組織中的員工類型以成員形式匯入員工類型維 度。提供的員工類型成員為「正式」、「約聘」和 「臨時」。此選項適用於資料粒度的僅員工層級。



表格 6-4 (續) 人力中的組態選項

設定	描述
薪資類型	選擇性
	將您組織中的薪資類型以成員形式匯入 Pay Type 維度。提供的薪資類型為「免付加班費」與「需付 加班費」。此選項適用於資料粒度的僅員工層級。
員工人口統計	選擇性
	設定員工人口統計,例如「最高教育程度」。人口 統計可讓您根據個別員工特性分析資料。您可以選 取、新增、匯入或匯出人口統計,例如種族群組。
	如果您啟用「員工人口統計」,人力會提供「性別」、「年齡區段」和「最高學歷」屬性,您可以新增員工人口統計,例如退伍軍人狀態。您通常要 匯入現有員工的人口統計屬性,然後計劃人員會在 僱用新員工後指派人口統計。
	人力提供資料對映以針對人口統計等資訊產生報 表。
	請參閱新增與管理科目和動因。
員工特性	選擇性
	設定員工特性,例如「員工類型」。新增、匯入或 匯出特性,例如「技能組合」、「全職/兼職」、 「開始月份」、「功績俸月份」及「僱用狀態」。 接著若要檢視和編輯員工特性,請依序使用 薪酬規 劃及 管理員工詳細資料 頁籤。
	請參閱新增與管理科目和動因。
非薪酬費用	選擇性
	設定非薪酬費用,例如訓練或差旅費用。新增、匯 入或匯出非薪酬費用。新增非薪酬費用後,請在表 單中輸入資料 (其他費用 ,然後 非薪酬費用) 。
	請參閱新增與管理科目和動因。
績效衡量	選擇性
	新增、匯入、匯出或刪除元件的績效衡量。例如, 新增「達到期望」和「超越期望」等績效評等。
	請參閱新增與管理科目和動因。
功績俸率	強制
	依年度定義功績俸率。選取要套用功績俸率的案 例、版本及幣別。
員工	選擇性
	將您組織中的員工姓名或員工編號匯入員工維度作 為成員。
工作	選擇性
	將您組織中的工作匯入工作維度作為成員。
技能組合	工作資料粒度的強制性
	將成員匯入技能組合維度以匯入您的組織中使用的 技能組合。
工會代碼	員工與工作資料粒度的強制性
	將成員匯入工會代碼維度以匯入您的組織中使用的 工會代碼。如果您不追蹤「工會代碼」,您可以將 維度重新命名為對您的業務有意義的名稱。不過, 您仍必須對重新命名的維度指派預設值。



表格 6-4 (續) 人力中的組態選項

設定	描述
性別	選擇性
	匯入成員至性別維度
最高教育程度	選擇性
	將成員匯入最高學歷維度以匯入您的組織中使用的 最高教育程度。
年齡區段	選擇性
	將成員匯入年齡區段維度。員工年齡會隨著時間變 化來計算,並指派到年齡區段。

✔ 備註:

Oracle 建議您使用預設年齡區段,而非載入自己的年齡區段。

✔ 備註:

如果您是現有客戶, 請繼續使用現有的年 齡區段與成員。

<自訂維度名稱,例如專案>	選擇性 將成員匯入維度來將您新增的維度 (例如專案) 填入 應用程式。
全域假設	強制 在多國幣別應用程式中設定外幣匯率。

如需有關匯入資料的資訊,請參閱匯入資料。您也可以使用「維度編輯器」新增成員。

匯入維度與成員後,即可在「維度編輯器」中檢視階層結構。

請注意下列事項:

- · 請勿變更所提供成員的成員順序。保持成員順序對於支援所提供的計算與邏輯而言,相當重要。
- · 您無法將成員新增至 Property 維度。

人力規劃和預測準備

您可以針對「人力」模組,設定計畫的時間範圍和資料粒度。您可以針對「計畫」和「預測」案例,設定不同的時間範圍和資料粒度。

若要對計畫設定時間範圍和資料粒度,請執行下列動作:

1. 在**目前會計年度**中,選取目前的會計年度。



- 2. 從**期間**選取目前實際月份。 如果是 **13** 個期間的應用程式,請選取目前期間。您需要每個月更新此值。
- 3. 從**計畫開始年度**中,指示計劃人員要規劃的是目前或下個會計年度。
- **4.** 按一下**計畫**,然後按一下**年度**欄來選取要設定的年度。例如,若要設定 **10** 年應用程式的前 **5** 年,請選擇「**5** 年」。
- 5. 選取您要設定的各年度規劃基礎。如果每年要按相同的頻率準備計畫,請按一下**全部**,然後選取頻率 (例如,每月)。若要以不同的頻率準備特定年度的計畫,請從各年度列選擇頻率。例如,若要在 FY20 中進行按月計畫,但在 FY21 中進行按季計畫,請在 FY20 列中選取每月 y,以及在 FY21 列中選取每季。如果是 13 個期間的應用程式,您要選取 13 個期間而不是每月。
- 6. 按一下**預測**並重複這些步驟,以指定預測基礎。 當您選取**每季**作為第一年**預測**的規劃基礎時,系統會設定所提供的有效交集,以便只有在適 當的期間才允許輸入預測資料;您無法更新目前月份之前的每季預測期間。每當您啟用「每 季」規劃時,系統都會提供替代變數 OEP CurQtr。

當您選取**每季**作為第一年**預測**的規劃基礎時,如果目前月份是該季的最後一個月,您可以選擇決定目前季度的方式。

當目前月份是季度的最後一個月時,請在**規劃與預測準備**中選取一個選項,以決定應如何定 義目前的季度。

- · 如果選取**鎖定目前期間以進行預測**,人力就會使用下一個季度。例如,如果目前月份是三月,當您選取此選項時,人力會將「目前季度」定義為 **O2**。
- · 如果取消選取**鎖定目前期間以進行預測**,人力就會使用目前季度。例如,如果目前月份是三月,當您取消選取此選項時,人力會將「目前季度」定義為 **Q1**。

備註:

- · 只有已選取「每季」作為第一年「預測」的規劃基礎時,才可以使用**鎖定目前期間以進行預測**。
- · 您可以為每個模組選取**鎖定目前期間以進行預測**的選項。

此組態任務會設定所有必要的替代變數。

在人力中,規則、範本和表單允許對「計畫」和「預測」案例使用不同的規劃年度。

人力商業規則和範本使用的方法,會從分別為每個模組的「計畫」和「預測」案例所設定的**規劃和預測準備**組態任務,讀取開始年度和結束年度。

若要針對人力建立自訂規則或範本,請使用下列函式,而不是 &OEP YearRange 替代變數:

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

✔ 備註:

模組名稱和案例名稱必須以雙引號括住。



₩ 提示:

如果您想要建立或編輯規則來自訂規劃和預測任務,可以在規則中使用「規劃公式表 示式」呼叫已設定的時間期間資訊,例如

[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("ModuleName", "ScenarioName")]]

[[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("ModuleName")] 1 °

模組名稱不區分大小寫,而且必須要用雙引號括住:

- 資本
- 財務
- 專案
- 人力

請參閱*使用 Calculation Manager 設計*中的案例。

關於新增與修改科目和動因

請依據自訂動因成員、科目成員,以及您需要新增或修改的其他物件的數目執行下列其中一項任

- 少量一直接從組態頁面進行新增或編輯
- 大量--透過下列方式匯入:
 - 匯出現有設定。
 - 修改匯出的試算表,為自訂物件新增列和資料。
 - 匯入試算表。

此匯入和匯出程序可以加速應用程式的設計與維護。當需求變更時,您可以視需要無限次重複此 程序。例如,您可能看到某個預先定義的行銷動因,與您計畫執行的新社群媒體行銷活動的動因 相似。您可以輕鬆匯入這些動因,為行銷動因建立複本,依據您的社群媒體行銷活動的需要加以 修改,然後重新匯入動因。

新增與管理科目和動因

若要新增或修改科目和動因,請執行下列動作:

- 1. 選取組態任務來設定科目或動因。
- 2. 從清單中選取某個元件或類別 (若有的話)。
- 執行下列任一任務:
 - 若要新增物件,請從**動作**功能表選取**新增**,然後在新列中輸入詳細資料。
 - 若要修改物件群組或者新增多個新的物件群組,請匯出預先定義物件的集合(從動作功 能表選取**匯出)**,然後在 Microsoft Excel 中修改匯出檔案。您可以編輯預先定義的物 件,為物件建立複本,然後加以修改來新建,或是新增物件。然後匯出修改的檔案(從 **動作**功能表中選取**匯入)**。若可用的話,使用類別和子類別將功能上相關的物件加入群 組。
 - 若要匯出或匯入所有動因,無論其類別或群組為何,都可使用批次匯出或批次匯入。



· 若只要匯出或匯入特定類別的動因,請指定**類別或元件**,然後使用**匯入**或**匯出**。

附註:

- · 對自訂成員指定唯一的成員名稱和別名,避免和任何提供的成員衝突。
- · 您必須刪除某個動因,檢查群組裡其他科目動因的公式,查看其是否參照您想移除的動因。 若有的話,請視情況更新這些動因的邏輯。

關於設定員工人口統計

影片

您的目標	請觀看此影片
瞭解如何設定及使用員工人口統計來分析人力資 料。	在 Oracle Enterprise Planning Cloud 中設定人力人口統計

請參閱新增與管理科目和動因瞭解詳細資料。

關於新增員工特性

您可以使用**員工特性的設定**任務或使用「維度編輯器」,將自訂員工特性新增至科目維度。

新增自訂特性之後,請將此特性新增為父項 OWP_Workforce Planning Accounts for Forms 之下的共用成員,讓它顯示於表單中。請在進行變更之後,重新整理資料庫。

為了確保您在變更員工工作或調動員工時會轉移自訂特性,請使用自訂範本 OWP_Custom Template 來自訂規則和範本。如需詳細資訊,請參閱使用自訂人力範本來支援人力自訂作業。

設定全域假設:匯率

若您建立了多重幣別應用程式,請設定匯率。您可以如此處描述手動輸入匯率,也可以匯入匯率。如需有關匯入匯率的資訊,請參閱管理 Planning 中的匯入簡易多重幣別應用程式的匯率。

若要手動設定匯率,請執行下列動作:

- 1. 為您在 Currency 維度中的每種幣別新增成員。
- 2. 按一下**全域假設**以開啟**匯率 <本幣幣別>** 任務。您可以在這裡輸入計劃人員將使用的幣別 匯率。
- 3. 選取檢視點的成員。
- 4. 為每個期間和每種幣別輸入平均與期末匯率,然後儲存表單。

表單將重新命名為**匯率 - <本幣幣別 >**,其中 < **本幣幣別 >** 為您在建立應用程式時選擇的報表幣別。例如,如果應用程式的本幣幣別為日圓,表單名稱為**匯率 - 日圓**。這指示計劃人員在轉換其資料時將使用的幣別匯率,並讓他們能夠輸入特定情境、年度與版本的匯率。

✔ 備註:

若新增版本成員,您必須輸入該版本的匯率。

設定福利、稅額與其他所得

以下各節描述如何使用「福利與稅額精靈」來設定福利、稅額及其他收入。您最多可以有 30 位 成員,而且可以是「額外收入」、「福利」和「稅金」的任意組合。



₩ 提示:

您可以在 Components 維度中將「選項與分層」的有效交集設定為其各自的父項。如 需有關設定有效交集的資訊,請參閱*管理 Planning* 中的定義有效交集。

教學課程

教學課程透過系列影片和文件提供說明,協助您瞭解某個主題。

您的目標

學習方法

這個 90 分鐘的教學課程說明,如何在人力中設定其 他收入、福利及稅額。



■■▲ 定義新的其他收入,以及設定福利和稅額

開始使用福利與稅額精靈之前

啟動精靈前,請確定您已執行以下任務:

- · 使用 人力**設定**頁面上的**元件**匯入「福利」、「稅額」及「其他收入」。匯入元件即可在精 靈中使用元件。
- 設定**設定**頁面上的**選項與分層**以設定「福利」與「其他收入」(「選項」)及「稅額」(「分 層」),如此會建立選項與分層。

此時您便準備好可以啟動「福利與稅額精靈」來定義「福利」、「稅額」及「其他收入」的每個 選項。

關於福利與稅額精靈

精靈會使用以業務為根據的問題,引導您完成定義「福利」與「其他收入」選項及定義(員工自 付) 稅額分層的步驟。

節例:

- · 其他收入:加班費、績效加薪
- · 福利:健保、房貸、購車補貼
- · 員工自付稅額:美國 FICA、加拿大退休金計畫 (CPP)

在精靈中,您可指定邏輯,例如稅率為固定金額、薪資百分比、每月、每季或每年課稅等等。您 也可以使用精靈來維護稅額、福利及其他收入。各元件可能會依案例和版本而有所不同。

፟ 備註:

如果應用程式是根據 13 個期間的工作曆,請將**付款條件**設定為**每月**。請參閱 13 個期間工作曆中的計算。

若要啟動精靈,請從**設定**按一下**福利與稅額**連結。使用**篩選**來選取要設定的元件。精靈會引導您完成三個步驟:「詳細資料」、「費率」及「複查」。

注意:

- · 確定所有實體都有費率和臨界值 (如果元件使用臨界值)。如果全域套用相同費率和臨界值, 則執行來源實體的**複製跨實體費率**規則。請參閱依階層套用費率。
- · 每當為福利、稅務或其他收入更新實體預設值時,您必須執行**同步化預設值**規則,在員工-工作層級套用實體預設值。當您在精靈中更新現有元件 (福利、稅務或其他福利)時,您必須執行**同步化元件定義**規則,以發送更新的定義至員工與工作。

元件通用特性

其他收入、福利和稅額共用某些特性。

元件共用這些特性:

· 「付款條件」,例如「每月」、「每季」或「每年」。

✔ 備註:

如果應用程式是設定為 13 個期間的工作曆,請選取**每月**。1 到 13 的期間就會變成付款條件。如需使用 13 個期間工作曆的詳細資訊,請參閱 13 個期間工作曆中的計算。

- · 「付款頻率」,例如「一次給付」或「上一期間內給付」。「付款頻率」會與「付款條件」 繋結。
- · 元件類型:「簡易」、「費率表」、「費率表與臨界值」,以及「自訂」。

精靈的元件類型

在詳細資料畫面上,您要選取福利、稅額或其他收入的元件類型 (一種計算費率類型)。

元件類型:

- · **簡易**一每年單一費率選項,且具有臨界值。接著您可指派想要的選項給適當的動因作為預設值。因為「簡易」元件類型是單一費率選項或分層,含有所有預設值的臨界值,所以只有一列:沒有「其他收入」和「福利」的「選項」且沒有「稅額」的「分層」。
- · **費率表**一提供不同費率選項,且無臨界值。使用此元件類型,您可指派想要的選項或分層給適當的動因作為預設值。費率表提供選項與分層列 (您可使用**設定**頁面上的**選項與分層**定義這些選項與分層列),但未指派臨界值。
- · **費率表與臨界值**一提供不同費率表,且具有臨界值。使用此元件類型,您可指派想要的選項或分層給適當的動因作為預設值。費率表含臨界值提供選項或分層列,且有先前設定的臨界值。「其他收入」與「稅額」支援「臨界值金額」的「最大值類型」,該類型跨所有分層而不論指派為預設值的選項或分層為何。



自訂一可讓您為元件的其他收入、福利或稅額建立自訂計算邏輯。請參閱在元件中建立自訂 計算邏輯。



₩ 提示:

臨界值是結果費用值的上限或最大值。例如,「購車補貼」是最高臨界值\$4,000之薪 資的百分比,到達臨界值時即無「購車補貼」福利。到達上限時費率即改變。例如, 第一層稅率為 4.5%,最高到臨界值 \$50,000,第二層則為 12.6%,最高 到 \$100,000。 臨界值不僅只適用於分層結構,您還可以使用「其他收入」、「福利」 或「稅額」計算設定最大值。

關於單次給付選項

使用**單次給付選項**可讓您指定在哪一個月份給付其他收入、福利或稅額。您的選項視您為該元件 選取的**付款條件**而定。

例如,如果需要在 2 月到 8 月當中每六個月給付一次福利,則選取每半年 (工作曆)為付款條件, **付款頻率**為單次給付,並在單次給付選項中選取「第二個月」。

另一個範例:如果付款條件為每年(會計年度),且您選取付款頻率為單次給付,則會在會計年度 中進行一次單次給付。對於單次給付選項,您可以選取要計算會計年度哪一個月的支出。如果會 計年度是從7月開始,且您選取第十一個月,則會新增5月的支出。

您可以在元件的詳細資料頁面的「福利與稅額精靈」中存取這些選項。

關於值類型

Table 6-5 值類型選項

值類型	描述
固定金額	適用於:
	· 福利
	· 其他收入
	· 稅額
薪資百分比	適用於:
	· 福利
	· 其他收入
	· 稅額
總收入百分比	適用於:
	· 福利
	・ 稅額
應稅收入百分比	適用於:
	稅額
固定金額約當全職人數比率	與退休金分存約當全職人數搭配使用。適用於:
	: 福利
	· 其他收入
	· 稅額



關於最大值類型

最大值類型的可用選項由元件是否為「其他所得」、「福利」,或「稅捐」決定。

使用約當全職人數比率時,**值類型**與**最大值類型**必須相符。為確保一致地套用約當全職人數比率 或約當全職人數值,福利與稅額精靈不允許約當全職人數比率方法不一致。

將**最大值類型**設為**臨界值金額**只能用於「稅額」(而非「其他收入」或「福利」)。若**最大值類型** 設為**臨界值金額**,則各分層的臨界值會驅動分層計算。應用程式會視情況將所有分層套用到預設 指派,而不管指派為預設值的分層為何。如果您需要套用內含多層級稅率的分層稅捐,則請選取 **元件類型**作為**費率表與臨界值含最大值類型**作為**臨界值金額**。

如果您選取**元件**類型作為**簡易**,則您要在「無分層」中提供費率。在此情況下,即使**最大值類型** 為**臨界值金額**,仍不會套用分級計算邏輯。

您可以在精靈的詳細資料頁面上設定最大值類型。



若**最大值類型**不是設為**臨界值金額**,則各選項或分層列的指派會有關係,必須正確指派。

例如,讓我們使用美國 FICA 稅作為將**最大值類型**設為**臨界值金額**的範例。不會將任何一列指派為預設值,因為所有列均適用。若稅率為薪資 \$118,500 以內的 7.65%,再加上薪資 \$118,500 到 \$200,000 的 1.45%。薪資超過 \$200,00 再加 2.35% 的稅額。(指派預設值時仍需要選取選項或分層;只是在計算中會加以忽略。)

範例:

Entity No Entity	Scenario View Plan	Version Workin	Contract Contract	USD	FICA	ť			
		FY1	6		F	Υ1	7	FY1	18
	Rate		Thres	hold	Rate		Threshold	Rate	Threshold
Tier1		7.65		118,500	7.6	65	119,000	7.65	120,000
Tier2		1.45		200,000	1.4	45	200,000	1.45	200,000
Tier3		2.35	99,	999,999	2.3	35	99,999,999	2.35	99,999,999

表格 6-6 最大值類型選項

值類型	描述		
固定金額	適用於: 福利 其他收入 稅額		

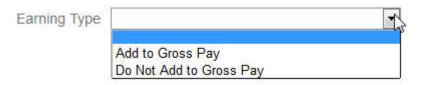


表格 6-6 (續) 最大值類型選項

值類型	描述
薪資百分比	適用於:
	· 福利
	· 其他收入
	· 稅額
應稅收入百分比	適用於:
	稅額
總收入百分比	適用於:
	· 福利
	· 稅額
臨界值金額	適用於:
	稅額
固定金額約當全職人數比率	與退休金分存約當全職人數搭配使用。將目前資料 交集的約當全職人數除以主約當全職人數,再乘以
	固定金額。適用於:
	· 福利 · 其他收入
	・ 税額
 臨界值金額約當全職人數比率 	與退休金分存約當全職人數搭配使用。將目前資料交集的約當全職人數除以主約當全職人數,再乘以臨界值金額。適用於:
	稅額

關於所得類型

收入類型僅對「其他收入」有效。



收入類型**新增至總薪資與不新增至總薪資**會驅動「總收入」的「福利」與「稅額」**值類型**和最大值類型。因此,若收入類型設為新增至總薪資,則會根據「總收入百分比」將這些「其他收入」加入任何「福利」或「稅額」。

若**收入類型**設為**不新增至總薪資**,則**值類型**和**最大值類型**使用「總收入百分比」的任何「福利」或「稅額」會將這些「其他收入」從根據「總收入百分比」的任何「福利」或「稅額」計算中排除。

關於應稅元件

應稅元件的作用方式類似**收入類型:應稅元件**設為「是」的任何「其他收入」或「福利」都會加入**值類型**或**最大值類型**設為「應稅收入百分比」的任何「稅額」計算。

關於輸入費率

您可以在「福利與稅額精靈」中依週期和依實體輸入元件費率和邏輯。您可以將一年當中變化的費率納入考量,並評估其對薪酬費用的影響。例如,您可以將7月當中變化的稅率納入考量。

「福利與稅額精靈」中的**費率**頁面開啟時,YearTotal 成員已收合,且「科目」的「時間平衡」特性是設為「平衡」。您可以在 YearTotal 中輸入值,該值會自動分攤至其最後一個子項期間。若無任何分布 (即所有子項的值均為零或無任何資料),會將值分攤到其子項。或者,您可以展開YearTotal,並在層級 0 成員中手動輸入或變更費率。

關於費率和臨界值範圍

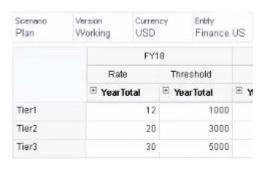
元件的**臨界值範圍**選項 (YTD 或每月) 可讓您設定每月或每年個別計算的其他收入、福利或稅額 的費率層級。

例如,保險方案可能適用每月從零開始的費率層級。

✔ 備註:

如果應用程式是設定為 13 個期間的工作曆,選取**每月**會將計算邏輯套用到 1 到 13 的期間。

在這個範例中,假設財務部門員工收入是美元 \$4,000,其中稅額是定義為**薪資百分比**,且**臨界值範圍**為每月及三個費率層級:



其稅率為每月薪酬 1,000 以內為 12%,收入 1,000 到 3,000 之間為 20%,3,000 到 5,000 之間為 30%。

依階層套用費率

您可以使用**複製跨實體費率**規則,將相同費率和臨界值套用至「實體」階層區段內的成員。使用 此規則您就不必手動輸入或匯入費率資料。

當許多實體對其他收入、福利或稅額使用相同的費率和臨界值時,**複製跨實體費率**規則特別有用。在**費率**頁面上,您可以將元件費率和臨界值從一個實體複製到階層的另一個區段,方法是從動作功能表執行此規則。在成員選取器中,選取您要複製其費率的來源層級 0 實體成員,以及要將費率複製到的目標父成員或層級 0 成員。

例如,您可以對 France 輸入福利的費率資料,然後使用複製跨實體費率,利用關係函式將福利費率複製到 Total Europe 的所有層級 0 子代以及 Total Nordic 的層級 0 子代。



13 個期間工作曆中的計算

如果設定人力使用 13 個期間的工作曆 (而非 12 個月的工作曆),請瞭解元件計算如何與 13 個期間互動。

關於工作曆年付款條件與 13 個期間:

- · 工作曆日期跨越會計年度和期間。
- · 如果**付款條件 (**例如**每月、每季**或**每年)** 設定為**每月**,每個工作曆月的最後一天所發生的期間 會變成付款期間。因此,通常至少會有一個期間沒有付款。
- · 計算邏輯假設各個元件費用會在有該月最後一天的期間發生。

範例:

- · 當付款條件為每年 (工作曆年度) 且付款頻率為第一期給付時,費用會在有 1 月 31 日的期間發生。
- · 當**付款條件**為**每年 (工作曆年度)**,**付款頻率**為**單次給付且單次給付選項**設定為**第一個月**時, 費用會在有 1 月 31 日的期間支付。
- · 當**付款條件**為**每年 (會計年度)**,**付款頻率**為**單次給付且單次給付選項**設定為**第一個月**時,費用會在第一個期間 (TP1) 支付。

另請參閱:

- · 關於 **53** 週的年度
- · 摘要期間和 13 個期間

關於53週的年度

瞭解人力如何在 13 個期間的工作曆中處理 53 週。

根據預設,前三季會有三個期間,最後一季會有四個期間(3-3-3-4)。不過管理員可以在建立應用程式時選取要將四個期間新增到哪一季。根據4-4-5、4-5-4和5-4-4工作曆的每週配置(52週乘以7天等於364天),加上每年剩下一天並發生閏年,所以每隔5到6年就會出現一個第53個期間。應用程式會自動將閏年的第5個期間套用到建立應用程式期間定義的額外期間。

「薪資基準」費率是根據 52 週的每週費率,乘以該期間的週數計算而來。在有 53 週的年度,每週費率在第 13 個期間要乘以 5。第 53 週在建立應用程式時指定的期間要額外支付每週金額。因此 53 週年度的「年度總計」金額就會比 52 週年度的金額多一週的值。指定的「薪資基準」費率對於 52 週或 53 週年度任一者都是相同的。

摘要期間和13個期間

瞭解人力摘要期間中如何顯示 13 個期間的工作曆。

「薪資基準」的費率不會顯示在每季和半年的「摘要期間」(STP)。但應用程式會將「薪資基準」費率轉換成每週費率 (假設費率是根據 52 週的年),然後將費率乘以該期間的週數作為替代。遇到閏年時,費率在設定的額外期間要乘以 5。

在元件中建立自訂計算邏輯

在自訂元件中定義您自己的人力計算,讓您在對其他收入、福利或稅額套用條件邏輯及指定值的 動因時有很大的彈性。



例如,您可以建立一個適用於新僱用員工的獎金計算,他從工作曆年的前6個月開始任職,但不適用在其僱用第一年的工作曆年的後6個月開始任職的員工。您也可以選取非預先定義的值動因(例如,固定金額、薪資百分比等等)。因此,例如,可以用您建立的自訂成員(例如「收入」)作為其他收入(例如佣金)的基礎。若要指定某成員作為「值類型」動因,請將它包括在該自訂元件的成員公式中。

若要在自訂元件中自訂邏輯,請執行下列動作:

- 1. 在「福利與稅額精靈」的**詳細資料**頁面上,編輯現有的元件,並對**元件類型**選取**自訂**。
- 繼續設定元件,選擇性地輸入要使用於自訂邏輯的費率。 在成員公式中包括任何臨界值。
- 3. 在 Property 維度中,為 OWP_Custom Expense 成員建立成員公式:
 - a. 在首頁上選取應用程式、概觀及維度。
 - b. 按一下**立方體**右邊的向下鍵,然後選取 **OEP WFP**。
 - c. 按一下特性,在成員名稱欄標題中按一下滑鼠右鍵,然後清除預設模式。
 - d. 選取 OWP_Custom Expense 成員,向右捲動到 OEP_WFP Formula 欄,然後按一下交集儲存格。
 - e. 在方格的左上方,按一下「成員公式」圖示



f. 輸入成員公式。

附註:

- · 在建立您自己的自訂計算邏輯之前,Oracle 建議您在使用預先定義的計算時先進行盡職調 查。
- · 在讓應用程式進入到正式作業之前,先評估自訂公式的效能。
- · 若要建立及使用多個自訂元件,請修改 OWP_Custom Expense 成員公式,以符合每個元件的自訂邏輯。例如,對每一個自訂元件類型使用巢狀 IF 條件。



提示:

如需對於自訂計算邏輯的建議以及數個範例公式,請參閱接下來的主題。

為 OWP_Custom Expense 建立自訂公式

使用這些提示及隨後的公式範例來幫助您為 **OWP_Custom Expense** 建立自訂公式。這些提示假設應用程式資料粒度是「員工」和「工作」。

- · 「付款條件」、「付款頻率」和「值類型」等特性的資料儲存於「員工與工作」組合的對應 特性成員 > 無幣別 > 期初餘額 > 科目 (Benefit1:10/Earning1:10/Tax1:Tax10)。
- · 費率儲存於「員工與工作」組合的 OWP_Value > 幣別 > 科目 (Benefit1:10/Earning1:10/Tax1:Tax10)。
- · 臨界值儲存於「員工與工作」組合的 OWP_Maximum Value > 幣別 > 科目 (Benefit1:10/Earning1:10/Tax1:Tax10)。



- 您可以參照所提供的公式,對應於不同的「付款條件」選項,來評估根據該月份的 Cal Tp-Index 計算支出的期間。
- · 若要新增多個自訂公式,請以巢狀方式將其併入到 OWP_Custom Expense 成員公式中。

自訂福利和稅額計算

複查這些範例來幫助您自訂福利和稅額計算。

使用案例1

您想要以「佣金基礎」科目的百分比來計算佣金,這是一個未隨著人力提供的自訂科目。佣金的計算方式是把「福利與稅額精靈」中輸入的費率乘以自訂「佣金基礎」科目。

範例公式

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

使用案例 2

基於前一個範例,您想要新增一個叫作「保險」的福利,其計算方式是「功績俸」科目的百分比,且「福利與稅額精靈」中已選取下列值:

- · **元件類型**一自訂
- · 付款條件一每季 (工作曆年)
- 付款頻率—第一期給付
- · **最大值類型**一固定金額
- 臨界值範圍—YTD
- · **應稅元件**一是
- · 所有月份的費率-10
- · 臨界值-400
- · **值類型**一您可以對「值類型」選取任何值,因為我們會以自訂邏輯中的「功績俸」百分比來 計算福利。

範例公式

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

ELSEIF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_BenefitList.Insurance])
        IF("Cal TP-Index"==1 OR "Cal TP-Index"==4 OR "Cal TP-Index"==7 OR "Cal TP-Index"==10)
        "OWP Expense amount"="OWP Merit"->"OWP Expense amount"*("OWP Value"/")
```



```
100);
    ENDIF;
    IF("OWP Expense amount"!=#MISSING)
        IF("OWP Calculated Max Value"!=#MISSING)
            IF ("OWP CYTD(Prior)"+"OWP Expense amount">"OWP Calculated Max
Value")
                IF("OWP CYTD(Prior)"<="OWP Calculated Max Value")</pre>
                     "OWP Expense amount"="OWP Calculated Max
Value"-"OWP CYTD(Prior)";
                ELSE
                     "OWP Expense amount"=#MISSING;
                ENDIF;
            ENDIF;
        ENDIF;
    "Custom Expense"="OWP Expense amount";
ENDIF;
```

使用案例3

基於前一個範例,您想要新增一個叫作 SUTA 的稅 (分級稅額),其計算方式為 Benefit1、Benefit2、Benefit3、Benefit4 的百分比,且「福利與稅額精靈」中已選取下列值:

- · **元件類型**一自訂
- · 付款條件一每月
- · **最大值類型**一臨界值
- · **臨界值範圍**一每月
- · 「費率」頁面中未提供費率。
- · 對於自訂分級稅額,需要提供費率作為自訂公式的一部分。

範例公式

```
IF("No Property"->"BegBalance"==[OWP EarningList.Commission])
    IF(@ISMBR(@RELATIVE("OWP Existing Employees",0)))
        "Commission Basis"->"No Property" * ("OWP Value"/100);
    ELSE
        #Missing;
    ENDIF
ELSEIF("No Property"->"BegBalance"==[OWP BenefitList.Insurance])
    IF("Cal TP-Index"==1 OR "Cal TP-Index"==4 OR "Cal TP-Index"==7 OR "Cal TP-
Index"==10)
        "OWP Expense amount"="OWP Merit"->"OWP Expense amount"*("OWP Value"/
100);
    ENDIF;
    IF("OWP Expense amount"!=#MISSING)
        IF("OWP Calculated Max Value"!=#MISSING)
            IF("OWP CYTD(Prior)"+"OWP Expense amount">"OWP Calculated Max
Value")
                IF("OWP CYTD(Prior)"<="OWP Calculated Max Value")</pre>
                    "OWP Expense amount"="OWP Calculated Max
Value"-"OWP CYTD(Prior)";
                ELSE
                    "OWP Expense amount"=#MISSING;
```

```
ENDIF;
           ENDIF;
        ENDIF
    ENDIF
    "Custom Expense"="OWP Expense amount";
ELSEIF("No Property"->"BegBalance"==[OWP TaxList.SUTA])
    IF ("OWP Benefit1"->"OWP Expense amount"+"OWP Benefit2"->"OWP Expense
amount"+"OWP Benefit3"->"OWP Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount"<=1000)
        ("OWP Benefit1"->"OWP Expense amount"+"OWP Benefit2"->"OWP Expense
amount"+"OWP Benefit3"->"OWP Expense amount"+"OWP Benefit4"->"OWP Expense
amount") * (10/100);
    ELSEIF("OWP Benefit1"->"OWP Expense amount"+"OWP Benefit2"->"OWP Expense
amount"+"OWP Benefit3"->"OWP Expense amount"+"OWP Benefit4"->"OWP Expense
amount"<=1200)
        (("OWP Benefit1"->"OWP Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP Benefit3"->"OWP Expense amount"+"OWP Benefit4"->"OWP Expense
amount") -1000) * (20/100) + 1000* (10/100);
    ELSEIF("OWP Benefit1"->"OWP Expense amount"+"OWP Benefit2"->"OWP Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP Expense amount"+"OWP Benefit4"->"OWP Expense
amount"<=1300)
        (("OWP Benefit1"->"OWP Expense amount"+"OWP Benefit2"->"OWP Expense
amount"+"OWP Benefit3"->"OWP Expense amount"+"OWP Benefit4"->"OWP Expense
amount")-1200)*(30/100) + (1200-1000)*(20/100) + 1000*(10/100);
        (1300-1200)*(30/100) + (1200-1000)*(20/100) + 1000*(10/100);
    ENDIF
ENDIF
```

✔ 借註:

不要指派值給 OWP_Expense Amount 成員。如果有使用案例是在計算的值上套用額外的邏輯,則將 OWP_Expense Amount 指派給 OWP_Custom Expense。請參考上述類似的使用案例 2。

使用精靈設定之後

使用精靈設定「其他收入」、「福利」及「稅額」後,請執行以下任務:

- · 指派「薪資」預設值、「額外收入」、「福利」及「稅額」。請參閱設定預設值。
- · 針對「新僱用員工」指派「薪資等級」預設值。
- · 若要指派預設值給員工 (在僅員工或員工和工作資料粒度中) 與工作 (在僅工作資料粒度中), 執行**同步化預設值**規則。此規則適用於新僱用員工與現有的員工或工作。

若要對單一員工、或工作、或員工-工作組合執行規則,請在表單中選取該列,接著按一下 動作,然後按一下同步化預設值。依序按一下薪酬規劃、管理員工,然後按一下現有員工。 若執行父項層級員工/工作的規則,請依序按一下動作、商業規則,然後按一下同步化預設值。



範例 - 新增額外福利

此範例將引導您完成建立新額外福利的步驟。假設您希望福利是員工薪資的百分比。您希望為北美、EMEA 和 APAC 的員工指定不同的百分比,範圍從 33% 到 35% 不等。

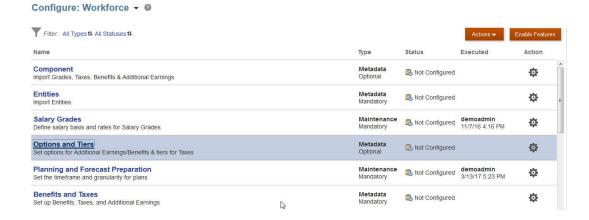
開始之前,我們假設:

- · 您已針對**費用規劃、薪酬費用** 以及**福利**至少已啟用人力。(三個資料粒度層級皆支援福利。)
- · 您已匯入應用程式中繼資料以包含額外福利比率元件成員。
- 您已經完成設定使用者變數。

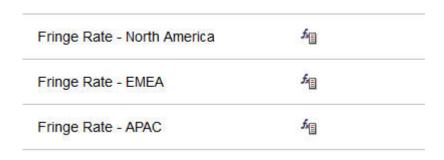
新增元件的額外福利

首先,我們將使用「福利與稅額精靈」建立新福利。

- 1. 從「首頁」中,按一下**應用程式**,然後按一下**設定**。
- **2.** 從**設定**清單中,按一下▼,然後按一下**人力**。
- 3. 從**設定:人力**中,按一下**選項與階層**。



- 4. 在選項與階層中,從元件選取選項。
- 5. 從**動作**中,選取**新增**,然後在文字方塊中,輸入*附帶比率 北美*。重複以新增 EMEA 與 APAC 的選項:



6. 依序按一下**儲存、下一步**,然後按一下**關閉**。



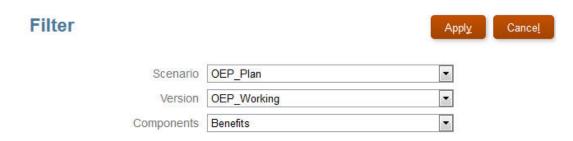
定義額外福利

接著,我們會使用「福利與稅額精靈」設定額外福利選項的比率。

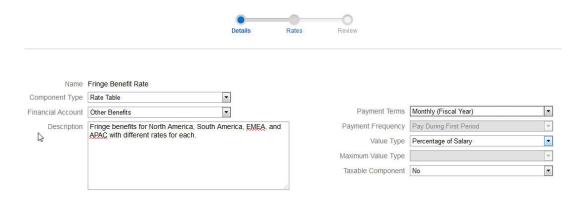
- **1.** 從設定:人力中,按一下福利與稅額。
- 2. 按一下「篩選」



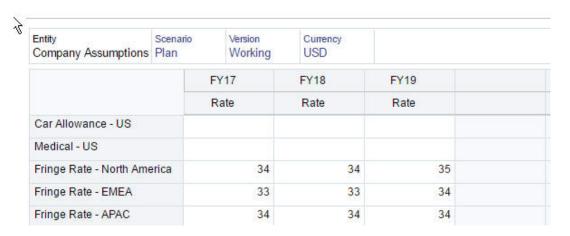
3. 選取額外福利的「案例與版本」,接著從**元件**中按一下**福利**,然後按一下**套用**:



4. 在詳細資料下,設定額外福利參數:

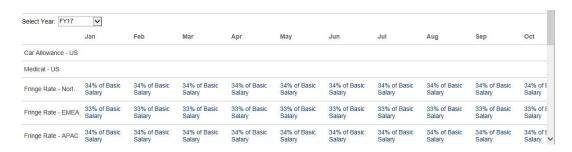


- 5. 按一下**儲存**,然後按**下一步**。
- 6. 在**比率**中,為每年的每個附帶比率選項輸入額外福利比率:





- 7. 按一下**儲存**,然後按**下一步**。
- 8. 複查新福利撰項:



9. 按一下儲存,然後按一下關閉。

設定福利預設值

接著,將為每個父實體的子成員設定福利預設值:北美、EMEA,以及 APAC。

- **1**. 在「首頁」上,按一下**人力**。
- 2. 按一下**薪酬規劃**,接著按一下**預設值**,然後按一下**福利**。
- 3. 從 POV 中,選取「實體」成員。 在此範例中,將為*銷售(義大利)* 設定福利預設值。
- 4. 按一下動作,然後按一下新增福利預設值。
- 在新增福利預設值中,為福利選取額外福利比率,並且為選項選取附帶比率 EMEA:



6. 按一下**啟動**。

現在,只要您向「銷售(義大利)」新增招聘申請(使用新增TBH商業規則),我們將套用為EMEA設定的新附加福利比率(例如,2017年為34%)。將自動計算薪酬,包括額外福利。(當您執行**同步化預設值**商業規則時,也會套用額外福利比率。)如果您使用「福利與稅額精靈」更新額外福利比率,若要套用更新比率,請執行**同步化元件定義**商業規則。

組態後任務

另請參閱:

- · 設定假設 假設 (與預設值) 會驅動人力相關費用的計算。
- · 設定預設值 預設值 (與假設) 會驅動人力相關費用的計算。
- · 輸入員工主資料
- · 自訂人力與財務之間整合的對映
- · 同步預設值



· 使用自訂人力範本來支援人力自訂作業

人力提供自訂範本 OWP_Custom Template,內含為每個支援的規則提供的 3 個空白指令碼區塊,可讓您用來自訂此支援的規則。例如,當您調動員工或變更員工的工作時,可以使用指令碼區塊來包含自訂員工特性。

設定假設

假設 (與預設值) 會驅動人力相關費用的計算。

若要設定假設,請依序按一下**薪酬規劃和假設**頁籤。然後,按一下**一般、薪等**,或**功績俸率**頁籤。管理員會在組態設定期間,設定這些人力假設。如果計劃人員有這些假設的存取權限,就可以視需要更新這些假設。

假設包括:

· 一般假設,包括會驅動時薪員工之薪資費用的每日、每週和每年工作時數,以及每月工作 天數,還有部分支付係數 (也就是要套用至「產假狀態」的給付百分比)。

至於功績俸以外的假設,您可以依實體來設定,或是 (針對預設假設) 在「無實體」層級設定。如果是為實體設定假設,其將用於計算;否則會使用 (在組織層級)為「無實體」設定的假設。

如果您已啟用**功績俸假設**,您還可以設定現有員工的**功績俸月份**和**截止日期**設定功績俸假 設。

- **功績俸月份**會指定,每年要給予功績俸增加的月份。
- 對於現有的員工,**截止日期**會指明,員工必須在每年的這個日期之前受到僱用,才有獲得功績俸增加的資格。

功績俸假設是在全域層級或實體層級設定的,至於是哪個層級,則取決於功績俸假設的啟用方式。如需瞭解您要使用全域層級,還是實體層級來設定功績俸假設,請參閱啟用費用規 劃。

🖍 備註:

對於現有的員工,您必須執行**處理載入資料**,才能查看**功績俸月份**和**截止日期**的影 變。

每當您更新**功績俸月份**或**截止日期**時,您都必須執行**處理載入資料**,以便在員工層 級同步資料。

· **薪等**假設,包括薪資基準 (例如,年薪) 和「薪等」費率。

您可依實體設定假設,或在「沒有實體」層級設定 (在預設假設方面)。如果是為實體設定假設,其將用於計算;否則會使用 (在組織層級) 為「無實體」設定的假設。

· **功績俸率**,系統會把它新增到薪資計算中。

功績俸率是在全域層級或實體層級設定的,至於是哪個層級,則取決於功績俸假設的啟用方式。如需瞭解您要使用全域層級,還是實體層級來設定功績俸假設,請參閱啟用費用規劃。

如需有關財務科目對映的資訊,請參閱自訂人力與財務之間整合的對映。

設定假設之後,請執行**同步化預設值**規則 (請參閱同步預設值。) 若要設定「薪資」、「額外收入」、「福利」及「稅額」的預設值,請參閱設定預設值。

設定預設值

預設值 (與假設) 會驅動人力相關費用的計算。

在特定工作中,如果您希望所有員工的薪資、其他所得、福利或稅額都使用預設值,請在新增預 設值時撰取該工作。例如,若您在新增工作的預設值時撰取「會計人員」,該預設值會指派給所 有身為會計人員的員工。

如果啟用「員工與工作」資料粒度,您必須根據「工作與工會代碼」設定預設值。此設定值會針 對特定工作的新僱用員工,提供薪酬元素的預設值。例如,對於具有「卡車司機」工會代碼的 「倉庫工作者」,您可能將預設「薪資等級」設為等級3。

若要將薪酬元素預設值套用至所有工作中的所有員工 (例如在設定薪資、其他所別、福利和稅額 的預設值時),請選取 OWP All <member>。例如,若希望任何工作和任何工會中的所有員工使 用預設薪酬元素,請選取 OWP All Union Code 成員和 OWP All Jobs 成員。因此,舉例來 說,如果您選取 OWP All Union Code 成員和 OWP All Job 成員,則「會計」的 Sue Doe (工 會代碼是「預設無工會代碼」)的薪酬元素預設值同於「倉庫」的 Tom Blue (工會代碼是「卡車 司機」)。

✔ 備註:

人力會植入名為「無工會代碼」的層級 0 成員作為「整體工會代碼」的同階。不過, 常您新增薪資、額外收入、福利及稅額的預設值時,執行時期提示中不會提供「無工 會代碼」供選取。為了滿足此需求,人力預期您會新增至少一個同階空值中繼資料成 員 (例如 OWP Unspecified Union Code) 至 OWP All Union Code。

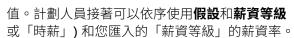
如果您的公司不使用「工會代碼」,您可以在啟用人力時,將維度重新命名為對您的 業務而言更有意義的維度。如果您在啟用人力時未重新命名「工會代碼」,您可以在 Union Code 維度中建立所要任何個數的成員,以及將維度別名變更成您屬意的名稱。

按一下或點選**薪酬規劃**,然後按**預設值**



頁籤來設定人力預設值。接著:

若要設定「薪資」預設值,請按一下**薪資**。這些預設值會用於新僱用員工或工作薪資預設





來設定薪資基礎 (例如,「年薪」

如果您將薪資基礎與薪資率匯入 OEP No Entity 成員,則會跨所有實體使用這些項目。或 者,請選取 OEP No Entity (進入薪酬規劃,接著進入假設,然後進入薪資等級)。

- 若要設定「其他收入」預設值,請按一下**其他收入**。
- 若要設定「福利」預設值,請按一下福利。
- 若要設定「稅額」預設值,請按一下稅額。

🖍 備註:

當您新增預設值時,可以選取父動因維度成員,或是層級零成員。



如需有關薪資對映和功績俸對映的資訊,請參閱自訂人力與財務之間整合的對映。



₩ 提示:

若要將某個實體之**薪資、其他收入、福利**,及稅額的預設值,或是**基本薪資**或**功績俸** 的對映,複製到其他的實體中,請用滑鼠右鍵按一下某個成員,然後撰取 複製跨實體 **資料**,再按一下確定。請選取從和至實體,然後按一下啟動。這個動作會讓系統先清 除目標,再複製成員。

請使用複製跨薪等實體資料,來複製等級、薪率資訊,以及等級的財務對映。

教學課程

教學課程透過系列影片和文件提供說明,協助您瞭解某個主題。

您的目標

這個 45 分鐘的教學課程說明如何修改立即可用範本 以停用薪資預設值。首先,您建立新的薪資選項智 慧型列示,然後將人力(新增申請、變更申請及變更 現有詳細資料)中使用的 Groovy 範本修改為使用智 慧型列示中指定的薪資選項:薪等及薪資基準和薪 資率。



┗━■ 停用薪資預設值

輸入員工主資料

啟用**退休金分存約當全職人數**時,您也**必須在員工主資料**表單上輸入每個員工的**主約當全職人數** 值。

在「首頁」中,依序按一下**人力、薪酬規劃、管理員工、員工主資料。**

您依照為該年度所定義的週期性,輸入每個會計年度的主約當全職人數。如果使用退休金分存約 當全職人數,主約當全職人數為必要項目。



Tip:

員工主資料表單會顯示所有有效年份的資料欄。若要輕鬆輸入多個期間的約當全職人 數,請輸入 YearTotal 的資料;此值會分攤至期間。您可以延長期間,以變更特定月份 或季度的資料。

實體維度的新成員 OEP Home Entity 用來儲存主約當全職人數值。人力立方體和人力報告立方 體會啟用 OEP Home Entity。如果管理員以外的其他使用者會輸入或編輯主約當全職人數值, 請務必授予 OEP Home Entity 寫入權。



Tip:

您可以使用資料匯入範本快速載入員工的主約當全職人數值。請參閱匯入人力資料。

備註:如果員工的已指派約當全職人數總計值在多個專案 (或其他自訂維度) 發生變更,請務必 更新主約當全職人數值,使其與已指派約當全職人數總計相符,以確保計算正確無誤。

如果主約當全職人數已變更,則執行**同步化定義**規則。

為協助確保主約當全職人數與已指派約當全職人數總計相符,管理員可以複查約當全職人數指派分析表單,查看相較於主約當全職人數,約當全職人數是否超過或低於配置。(在「首頁」中,依序按一下人力、薪酬規劃、驗證、約當全職人數指派分析。)若要擷取此表單的資料,請執行報告用人員編制與約當全職人數資料資料對映。正值表示約當全職人數配置過少;負值表示約當全職人數配置過多。您可以透過更新主約當全職人數或已指派約當全職人數,解決任何配置過多或過少的問題。

新僱用員工的其他備註:

- · 約當全職人數比率適用於新僱用員工。
- · 您不需要在 OEP_Home Entity 中輸入新僱用員工的主約當全職人數值。人力計算會假設新僱用員工的約當全職人數是主約當全職人數。

自訂人力與財務之間整合的對映

Note:

您必須先啟用**彈性科目對映**,才能使用此功能。如需詳細資訊,請參閱啟用彈性科目 對映。

根據預設,針對人力 與財務之間的整合所提供的資料對映,被設定成會使用系統提供的財務科目表。

如果您要在財務中使用自己的科目表,您可以修改對映,好讓資料對映會把資料發送到正確的科目。這也可讓您在必要時,分別對映薪資和功績俸。

當您在財務中新增科目之後,請務必要將該科目新增為 OFS_Cross Module Integration > OFS_Workforce FinStmt Integration > OFS_Total Compensation 下方的共用成員。此步驟可確保您在修改對映時,能夠選取您自己的科目。

如何針對基本薪資和功績俸科目,自訂人力與財務之間的成員對映:

- **1.** 按一下首頁上的**人力**,然後按一下**薪酬規劃**。
- 2. 如果您已啟用了依**等級**的彈性科目對映動因,請按一下**假設**,然後按一下**財務科目對映** 頁籤。
 - · 如果您已啟用了依**預設值**的彈性科目對映,請按一下**預設值**,然後按一下**薪資對映**頁 籤,或是**功績俸對映**頁籤。

POV 取決於您在啟用人力的彈性科目對映時,針對對映層級和對映動因所做的選擇。

- 3. 如果您已啟用了依**等級**的彈性科目對映動因,請針對每個薪資或功績俸科目,選取一個財務科目來作為對映目標,然後按一下**儲存**。
 - · 如果您已啟用了依**預設值**的彈性科目對映動因,請用滑鼠右鍵按一下表單上的某一列, 然後選取**新增薪資對映**或**新增功績俸對映**。請為要套用該財務對映的每個預設動因維度 選取單一或多個成員,然後選取要作為對映目標的財務科目,再按一下**啟動**。

Note:

系統會把 OFS_Total Compensation 中的財務共用成員,填入薪資和功績俸成員清單。



4. 當您完成對映之後,請執行規則 OWP Synchronize Mappings For Financial Accounts 或同步化預設值。

如果您之前選擇依「等級」來對映「薪資」,且您已載入的資料只有「薪資基準」和「薪率」, 沒有「薪等」資訊,請將「元件」維度中的對映定義為 OWP No Grade,好讓您可以順利移動 這些員丁的資料。

若要在**對映動因**設定為**預設值**時移除對映,請用滑鼠右鍵按一下某個成員,然後選取**移除財務對 映**。如果您撰取了某個父成員科目,該父項下方的所有對映都會遭到移除。



Tip:

若要將某個實體之**薪資、其他收入、福利**,及稅額的預設值,或是基本薪資或功績俸 的對映,複製到其他的實體中,請用滑鼠右鍵按一下某個成員,然後選取 複製跨實體 **資料**,再按一下確定。請選取從和至實體,然後按一下啟動。這個動作會讓系統先清 除目標,再複製成員。

請使用複製跨薪等實體資料,來複製等級、薪率資訊,以及等級的財務對映。

如需瞭解用來在人力與財務之間發送資料的資料對映,請參閱發送資料來整合商業程序。您還可 以查看財務整合摘要:按一下首頁上的**財務**,然後依序按一下**分析**和**財務整合摘要**。



Tip:

常您對映科目以便在人力和財務之間進行整合時,請使用**識別無效的財務對映**表單找 出遺漏或無效的對映。此表單可協助您識別因元件所需對映遺漏或值無效時所導致的 錯誤,以便從人力發送資料至財務的資料對映能夠順利執行。

若要使用此表單:

- **1.** 按一下首頁上的**人力**,然後按一下**薪酬規劃**。
- 2. 按一下驗證頁籤,然後按一下識別無效的財務對映。
- 檢查錯誤後,在「員工」層次執行同步化財務科目對映規則或同步化定義規則以更 正對映。

只有當財務與人力同時啟用後,才會載入此表單。

同步預設值

每當使用設定頁面上的福利與稅額精靈為福利、稅額或其他收入更新實體預設值之後,您必須執 行**同步化預設值**商業規則,將更新的資料發送到輸入表單。

- 1. 按一下**薪酬規劃**,接著按一下**管理員工**,然後按一下**現有員工**。
- 2. 醒目提示個人的列或空白列。

如果您要針對以下對象執行商業規則:

- · 只有一個人員,請醒目提示包含該人員名稱的列,然後執行規則
- 多個人員或以執行時期提示選取維度,請醒目提示空白列然後執行規則
- 3. 按一下**動作**,接著按一下**商業規則**,然後按一下**同步化預設值**。

商業規則會重新計算並更新表單中的資料。

✔ 備註:

當您為元件更新中繼資料時 (例如,薪資等級、福利、稅務,以及其他收入),請執行同步化元件定義商業規則,將更新的定義發送至已指派的員工與工作。此規則不會更新件何實體預設值。

使用自訂人力範本來支援人力自訂作業

人力提供自訂範本 OWP_Custom Template,內含為每個支援的規則提供的 3 個空白指令碼區塊,可讓您用來自訂此支援的規則。例如,當您調動員工或變更員工的工作時,可以使用指令碼區塊來包含自訂員工特性。

不會考慮更新 OWP_Custom Template,因此您可在一個地方撰寫及維護您自訂、有彈性的程式碼。例如,此自訂範本可確保在您執行變更工作或雙步驟調動規則時,將您可能已在科目維度中新增的所有自訂員工特性都複製到目標工作中。因為您在 OWP_Custom Template 中進行自訂,就不需要編輯其他提供的規則或範本。這讓您在更新期間能更輕鬆地維護其他提供的規則和範本,因為您不需要重新套用曾經進行過的任何自訂。

下列規則支援 OWP Custom Template,且會讀取您對自訂指令碼區塊所做的任何修改:

- OWP_Change Job
- OWP_Transfer
- OWP_Transfer In
- OWP_Transfer Out

您不需要對下列任何範本進行變更就能複製您的自訂特性。請改用 OWP Custom Template。

- OWP_Assign Target Defaults
- OWP_Change Job
- OWP_Transfer_T
- OWP_Transfer In_T
- OWP_Transfer Out_T
- OWP Calculate Employee Compensation Te
- OWP_Process Loaded Data_T
- OWP_Synchronize Defaults_T
- OWP_Synchronize Definition_T

Note:

新增自訂特性之後,務必將此特性新增為父項 OWP_Workforce Planning Accounts for Forms 之下的共用成員,讓它顯示於表單中。請在進行變更之後,重新整理資料庫。如需詳細資訊,請參閱關於新增員工特性。

若要使用自訂範本 OWP_Custom Template,請執行下列動作:

- 1. 從導覽器中,按一下建立及管理下方的規則,以開啟 Calculation Manager。
- 2. 開啟 OWP_Custom Template,為您要自訂之規則的相關聯指令碼區塊進行自訂變更。 指令碼區塊中的描述提供了如何使用此指令碼區塊的詳細資訊。
- 3. 按一下您要自訂之規則的自訂指令碼區塊,輸入您的自訂程式碼,然後儲存變更。例如,若要自訂 OWP_Change Job 規則來支援自訂員工特性 Hire Date,請在 Change Job Script 1 中進行下列變更:

4. 驗證並部署關聯的規則或多個規則。

人力規則

如發生這裡所描述的情況,請執行人力商業規則。



提示:

如需加強規則之執行效能的建議,請參閱人力規則的效能注意事項。

若要啟動商業規則,請按一下**動作**,接著按一下**商業規則**,然後按一下規則。

· **同步化預設值** - 為福利、稅務,或其他收入更新實體預設值之後執行此規則。例如,設定新福利,或將現有福利從實體預設值移除。從「新僱用員工」或「管理現有員工」表單執行此規則會發送員工-工作層級的更新實體預設值。若您使用右鍵功能表啟動**同步化預設值**,您應將它用在選取的「員工-工作」組合。

如果您要針對以下對象執行**同步化預設值**規則:

- 僅單一人員,請醒目提示包含該人員名稱的資料列,然後執行規則。
- 多個人員,或者,若要在具有執行時期提示的情況下選取維度,請在空白處按一下滑鼠右鍵,然後執行該規則。
- · **同步化元件定義** 更新現有福利、稅務,或其他收入之後執行此規則。例如,更新費率表、付款頻率、薪資等級,或最大值。執行**同步化元件定義**規則,以發送更新的定義至員工與工作。此規則不會更新件何實體預設值。
- · **計算薪酬** 當您更新表單上的資料以重新計算費用時,請執行**計算薪酬**規則。例如,若您變更員工的身分,請複查員工的 FTE,然後執行**計算薪酬**。

執行此規則以計算個別員工或職務的薪酬。

- **計算所有資料的員工薪酬與計算所有資料的職務薪酬 (**在「僅工作」模型中)— 執行這些規則 以跨所有實體或跨實體內的所有員工或職務計算資料。
- **處理載入的資料**一您匯入新薪酬資料之後,請執行**處理載入的資料**規則,將資料複製至規劃 年度範圍中的必要期間。除非您已經在處理月份時載入不同的值,否則執行此規則可針對每 位員工將「人員編制」設定為1以及將「部分付款係數」設定為100%。

₩ 提示:

您可以在4個人力**大量更新**表單中快速變更現有員工、實體,和工作的來源資料。每 個表單和僅處理變更的資料的 Groovy 規則關聯。請參閱使用 Planning 模組中的更新 多個員工和工作詳細資料。

✔ 備註:

您可以在「總計實體」下選取父實體,就能一次對多個實體執行同步化預設值、同步 **化元件定義和處理載入的資料**規則。基於效能因素,Oracle 建議您透過在「實體總 計」之下選取不同的子項來執行多個規則例項,而不是在一個回合中執行所有實體的 規則。

備註:

如果您在執行商業規則時看到資料無效的錯誤訊息,請參閱對規則的錯誤訊息進行疑 難排解。

人力中使用的 Groovy 範本

請確定為人力中使用的 Groovy 範本設定安全性:

- OWP_Add Requisition_GT一新增僱用申請功能表項目
- OWP Change Existing Details GT-變更現有詳細資料和變更現有員工詳細資料功能表項
- OWP_Change Requisition_GT一變更申請功能表項目
- OWP_Enable Job_GT
 - 一新增工作功能表項目
- OWP Change Salary GT
 - 一**變更薪資**功能表項目
- OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT一在表單中儲存時執行
- OWP Incremental Process Data with Synchronize Defaults GT一在表單中儲存時執行
- OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT一在表單中儲存時執行
- OWP Incremental Synchronize Definition GT一在表單中儲存時執行
- OWP_Copy Data across Entities_GT
- OWP Copy Data Across Entities For Grades GT



若要設定 groovy 範本的安全性,請執行下列動作:

- 1. 從**首頁**中,依序按一下規則和**篩選條件**,然後選取立方體和物件類型。
- 2. 在規則或範本旁邊,按一下權限,然後按一下指派權限。
- 3. 在**指派權限**中,按一下**權限**,然後指派權限。請參閱設定存取權限以取得更多資訊。

約當全職人數與人員編制計算

人員編制和約當全職人數這兩個評量都用於計算員工數。

- · 人員編制依實際員工數計算。
- · 約當全職人數 (FTE) 依全職時數計算。全職員工的約當全職人數為 1.0。兼職員工的約當全職人數小於 1.0。任何員工的約當全職人數只要大於 0,其人員編制一律為 1.0。

員工的約當全職人數若不是整數,則約當全職人數和人員編制可能會顯示不同結果。約當全職人數會四捨五入為最接近的整數。唯一的例外是約當全職人數若大於 0 但小於 1,一律進位為 1。例如,約當全職人數若為 0.25,會進位為 1.0 (即使 0 是最接近的整數,但為了人員編制,仍須計算員工)。工作的約當全職人數若為 1.25,人員編制會四捨五入為最接近的整數 1.0。

薪酬計算的檢查清單

在計算薪酬之前先使用此檢查清單,以確認要順利計算薪酬所需的最低先決條件。

Table 6-7 薪酬計算的檢查清單

科目	核對清單
基本薪資計算	1. 檢查員工與工作模型的必要資料載入特性: · OWP_FTE · OWP_Start Date · OWP_Applicable Union Code · OWP_Employee Type 2. 檢查員工模型的必要資料載入特性: · OWP_FTE · OWP_Start Date · OWP_Employee Type · OWP_Employee Type · OWP_Pay Type 3. 檢查工作模型的必要資料載入特性: · OWP_Regular Headcount · OWP_Temporary Headcount · OWP_Contractor Headcount · OWP_Pay Type · OWP_Skill Set 4. 如果要載入薪資等級,請確保有各等級的薪資基準與費率。
一般檢查	如果您要變更規劃及預測案例的範圍,請確保您有 新範圍之薪資、收入、福利及稅額的相關費率。



Table 6-7 (Cont.) 薪酬計算的檢查清單

科目	核對清單
功績俸計算	1. 確保 功績俸率 表單中有 功績俸率 ,且已為指派 員工 功績俸月份 。
	2. 如果已啟用功績俸假設,請確保功績俸假設表單的年度層級中有截止日期和功績俸月份。如果將功績俸假設設定在全域層級,請確保在全域實體層級中有功績俸月份、功績俸率及截止日期。如果將功績俸假設設定在實體層級,請確保在實體層級中有功績俸月份、功績俸率及截止日期。
收入、福利及稅額計算	1. 確保已設定「收入」、「福利」及「稅額」, 且已在「福利與稅額」精靈中輸入費率。
	2. 確保已設定收入、福利及稅額的實體預設值。
	3. 針對 自訂元件類型 ,請複查成員 OWP_Custom Expense 的自訂公式,以確保 未對 OWP_Expense Amount 成員進行指 派。
	4. 如果您已啟用 退休金分存約當全職人數 ,請確保您已載入 OEP_Home Entity 的資料。
財務的彈性對映	1. 如果已啟用依 等級 的 對映動因 ,請確保有各等級的薪資與功績俸對映。
	2. 如果已啟用依 預設值 的 對映動因 ,請檢查財務 表單的薪資與功績俸對映中,所有預設值的薪 資與功績俸對映。
與移轉有關的檢查	來源與目標 RTP 不應該相同。至少有一個目標維度 應該不同。

如需有關解決錯誤的資訊,請參閱*操作手冊*中的解決在人力中執行規則時發生的 HSP_ID_xxxx 錯誤。

人力規則的效能注意事項

請考量下列最佳作法提示,以便有可能改進人力規則的執行效能。

如果您的環境未啟用混合 Oracle Essbase,請使用此主題中的資訊。

如果已啟用混合 Essbase,規則會在執行時期自動判斷最佳 FIXPARALLEL 維度。

· 未啟用混合 Essbase 之環境中的人力規則會假設 FIXPARALLEL 陳述式對實體維度執行,如果您要載入大量資料到實體維度,則它很適合。但是,如果您要載入大量資料到諸如 Flex維度的另一個維度,例如 Project,則您可以修改 FIXPARALLEL 陳述式改為套用至 Project維度,以藉此改進效能。人力提供一個名為 OWP_Fix Parallel_T,可用在幾個規則和範本中的範本。請參閱表 表格 1 瞭解與 OWP_Fix Parallel_T 相依之規則和範本的詳細清單。如果您修改 FIXPARALLEL 陳述式來反映您的最佳維度,則所有相依的規則和範本都可獲得效能的提昇。



提示:

若要判斷何者是包含在 FIXPARALLEL 陳述式中的最佳維度, Oracle 建議您使用實際資料和代表性資料測試一下。

若要修改範本 OWP_Fix Parallel_T, 請執行下列動作:

- 1. 例如,假設您想要將 Flex Dim1 (而不是 Entity) 設定為 FIXPARALLEL 陳述式中使用的維度:
 - a. 在 Calculation Manager 中開啟 OEP_WFP 立方體中的 OWP_Fix Parallel_T 範本。
 - **b.** 在**範本設計工具**中,選取 "Flex Dimension 1"->"FlexDim1Fix=,@RELATIVE(..." 設計時期提示指派物件。 從「公式」方程式的右側移除前置逗號,只留下 "@RELATIVE({FlexDim1},0)" from

1た「公式」 万種式的知识物味則直延號,宋宙下"@RELATIVE({FIEXDIMI},0)" IIOIII ",@RELATIVE({FlexDim1},0)"。

- c. 在範本設計工具中,選取 "Member selection of..." 設計時期提示指派物件。
 - i. 將 FixParDimSel 和 FixStmtMbrSel 公式的公式方程式右側,分別針對 "@RELATIVE({Department},0)" 和 "[FlexDim1Fix], 進行交換。從

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

變成

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

- ii. 確保在 "@RELATIVE({Department},0)" (現在應該在 FixStmtMbrSel 公式中) 前面放上一個逗號。
- d. 儲存範本。

注意:Fix Parallel 可以有多個維度。您可以在「範本設計工具」->"Member selection of..." 中讓 FixParDimSel 的右側有一或多個維度。請從「實體」、「員工」、「工作」或已啟用的自訂維度中選擇正確的維度,以獲得最佳結果。

2. 修改 OWP_Fix Parallel_T 後,重新部署下列規則和範本。

表格 6-8 OWP_Fix Parallel_T 相依規則和範本

規則/範本	名稱
規則	OWP_Process Loaded Data
規則	OWP_Synchronize Defaults
規則	OWP_Synchronize Definition
範本	OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT

表格 6-8 (續) OWP_Fix Parallel_T 相依規則和範本

規則/範本	名稱
範本	OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT
範本	OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT
範本	OWP_Incremental Synchronize Definition_GT

✔ 備註:

- 在「正式作業」中套用您的變更之前,請先在「測試」實例中測試這些變更。
- 當您修改範本時,可複查「設計時期提示 (DTP)」,以確定語法 (例如, 逗點的放置) 有效且相稱。
- · 如果您的組織的常見作法是在執行處理載入的資料之後立即執行同步化預設值,您可以修改處理載入的資料規則,以同步化預設值範本替換同一個相對位置的同步化定義範本,藉此縮短執行時間。如此一來,您就免去同步化定義範本的執行時間,如果您在處理載入的資料規則中包括同步化預設值範本,「同步化定義」範本就不是必要的,因為同步化預設值包括了同步化定義中的邏輯。
- · 如果您直接從來源「人力資源」或「薪資」系統載入其他收入、福利和稅額指派,例如 Oracle Fusion Human Capital Management,則您不需要執行**同步化預設值**和**計算薪酬**。在 此使用案例中,執行**處理載入的資料**已足夠計算所有載入的資料的薪酬,因為它包括了**同步 化元件定義**。
- · Oracle 強烈建議您使用運用資料整合的**增量資料載入**程序,以大量載入所有人力資料。此程序是載入和計算人力資料最有效率且最佳的解決方案。請參閱載入和計算增量人力資料。



設定專案

另請參閱:

- · 啟用專案功能
- · 設定專案 請在啟用專案的功能之後,執行下列組態任務。
- · 整合 EPM Planning 專案與專案管理
- · 組態後任務
- · 專案規則

啟用專案功能

您必須先啟用專案功能,使用者才能開始規劃專案。請只啟用您需要使用的功能。將根據您的選擇來填入維度、動因、表單和科目。您可以稍後返回並累加啟用其他功能;但您必須在初次啟用時,便啟用您希望包含在應用程式中的所有維度。



啟用一項功能後,您無法在之後將其停用。

影片

您的目標	請觀看此影片
瞭解如何啟用及設定專案。	設定 Oracle Enterprise Planning Cloud 中的

教學課程

教學課程透過系列影片和文件提供說明,協助您瞭解某個主題。

您的目標 學習方法

這個 90 分鐘的教學課程說明如何在專案中設定與啟 用功能。



此教學課程說明如何逐步啟用合約專案與收入規 劃、費用計畫、收入計畫及分析計畫。





1. 從「首頁」中,按一下**應用程式**



,然後按一下**設定**



- **2.** 從設定清單選擇專案,然後按一下啟用功能。
- **3.** 選擇您希望啟用的功能,然後按一下**啟用**。而如備註所述,您可以稍後返回並啟用其他功能,因此請只啟用您現在需要使用的功能。

表格 7-1 啟用專案功能

啟用	描述
專案類型	選取要規劃的專案類型。
	請只啟用您需要的專案類型。若有需要,您可以在 之後啟用其他的專案類型。
	您必須先啟用資本,才能啟用資本專案,並在資本中新增名為 Project 的自訂維度 (專案中的預設維度名稱)。若您計畫為專案中的專案維度重新命名並使用不同的名稱,請在資本中使用相同的維度名稱。
	請參閱啟用專案類型。
收入	可讓您管理收入。
	僅提供「合約」專案使用。您可以透過直接輸入收入 (直接輸入) 或設定收入動因 (動因型) 的方式來追蹤收入。新增物件 (表單、計算和報表) 以支援收入規劃。
	請參閱啟用專案收入。
專案福利	追蹤質化與量化的專案福利。
	請參閱啟用專案福利。
費用	選取要計畫的專案相關費用。
	透過輸入費用 (直接輸入) 或設定費用動因 (動因型) 的方式來追蹤費用。新增表單、計算和報表以支援 費用規劃。
	若要使用來自人力的工作費率,您必須先啟用人 力。
	若要追蹤員工使用率,您必須在使用專案之前先啟用人力,然後為 粒度 選取 員工或員工與工作 選項。
	若要使用來自資本的「設備費率」,您必須先啟用 資本。
	請參閱啟用專案費用。
滾動式預測	為專案啟用滾動式預測以允許在滾動式預測期間範 圍內進行專案報告和分析。
	請參閱啟用滾動式預測。
專案報表	啟用專案的報表立方體。
	如果您選取 Project Management Cloud 整合 , 就必須選取此功能。此選項只適用於已啟用 Hybrid Essbase 的應用程式。
Project Management Cloud 整合	啟用與 Oracle Project Management Cloud 的整合。您也必須選取 專案報表 ,才能完整支援整合功 能。
	此選項只適用於使用 12 月份工作曆,且已啟用 Hybrid Essbase 的應用程式,同時此選項只支援間 接和資本專案。
	請參閱整合 EPM Planning 專案與專案管理和啟用 Project Management Cloud 整合。



表格 7-1 (續) 啟用專案功能

啟用	描述
對映/重新命名維度	 您可以為應用程式啟用最多三個額外的自訂維度。將為專案提供建議的維度:供應商、階段和程式。 將自訂維度對映至現有維度。 重新命名基礎維度。 您必須在初次啟用專案時執行此步驟。 請參閱啟用對映/重新命名維度。

將填入專案物件,包括維度、表單和科目。

啟用專案類型

選擇專案類型,然後指定要啟用的專案類型:

- · **合約**一「合約」專案是指為客戶執行的工作,而客戶則支付報酬給公司。根據基礎契合,合約專案會產生費用和收入,並依此產生成本與進行規劃。「合約」專案費用、收入和計費可以是執行的服務以及客戶支付的款項。「合約」專案可為「時間與物料」、「定價」、「成本加成」和「其他」。
- · 資本 資本專案是為興建資本資產 (例如建築物、堤壩和道路) 而從事的長期或短期投資專案。如果專案具有資本類別,那麼您只能進行專案的費用預算編列。而您可以擷取專案的財務與非財務福利。在資產開發期間,資產負債表上資本專案費用,會以正在興建中 (CIP) 的狀況加以追蹤。資本專案開始使用之後,且資產也準備就緒時,您必須以現有資產因應 CIP資產。您必須先啟用資本,才能啟用資本專案,並在資本中新增名為 Project 的自訂維度 (專案中的預設維度名稱)。若您計畫為專案中的專案維度重新命名並使用不同的名稱,請在資本中使用相同的維度名稱。
- 間接一間接專案亦稱為內部專案,它對成本會造成影響,但不會產生收入。例如,為人力資源團隊建立入口網站,以追蹤員工個人詳細資料的 IT 專案,即可視為間接專案。如果專案分類別「間接」,您只要進行專案的費用編列預算即可。而您可以計畫專案的財務與非財務福利。

啟用專案收入

您可以只對「合約」專案計畫收入。

若您想計畫與「合約」專案相關的收入,請選取**收入**,然後選擇收入規劃選項:選擇收入規劃方式:

- · **直接輸入**一可讓使用者直接在規劃表單中輸入數值。 當您直接輸入時,將不會使用預先定義的計算。
- · **動因型**一可讓使用者輸入用於收入計算的費率和動因。

當您使用動因型收入規劃時,將使用預先定義的公式、標準費率和您輸入的收入動因來計算收入。例如,您可以為營建專案設定收入動因,使用境內和境外的可請款資源。您需要為境內和境外的資源提供可請款費率。人力收入將基於資源數目、計費小時和可請款費率來計算。



啟用專案福利

對於間接和資本專案,也可以透過追蹤專案福利來分析專案財務狀況。藉由規劃專案福利,您可以量化財務福利以協助證明專案的需求。您也可以規劃專案的非財務福利,用於證明專案並協助 評量專案是否成功。

選擇專案福利,然後指定要啟用的專案福利類型:

- 財務一您可以定義與專案相關的財務福利;使用者可以追蹤專案表現。例如您正在設定一個新網站,您可以追蹤專案可能產生的財務福利。例如,您可能會從網站的潛在客戶獲得增量收入,或是由您處理網站上的詢問,可能節省電話客服中心的開支。或者新的視訊會議設備也可能節省差旅支出。
- · **非財務**一您也可以定義非財務福利。例如,藉由投資專案,新網站可能改善客戶滿意度,或 您可能看到客戶群逐漸增加。您可以量化福利,並將他們對映至多個專案科目。

在您定義福利之後,使用者即可追蹤表現。

使用者也可以擷取其他無法以數字追蹤,但可協助證明專案的質化專案福利。例如,您可能發現 客戶在改良的網站設計下將獲得更好的使用者體驗。

啟用專案費用

您可以為所有的專案類型規劃費用。

若您想計畫與專案相關的費用,請選取費用,然後選擇費用規劃方式:

· **動因型**一使用者輸入用於費用計算的動因。

當您使用動因型規劃時,將使用預先定義的公式、標準費率和您輸入的費用動因來計算費用。

您可以啟用多個費用動因類型:

- 人力 可讓計劃人員計算各種與人力相關的成本、設定開始和結束日期、計畫 FTE 等等。您也可以撰取其他的選項:
 - * **來自人力的整合**一從人力帶入人力代碼和該代碼的費率。
 - * 員工 可在具名員工層級規劃,而非以工作層級規劃。用於追蹤員工使率。
- 設備 一 可讓計劃人員計畫專案的設備費用,包括開始和結束日期、裝置數目等等。您也可以選擇來自資本的整合來帶入資本資產,並配置到專案中。
- 物料 可讓計劃人員計畫專案的物料費用。例如營建專案會需要木材、水泥和鋼筋。
- · **直接輸入**一可讓使用者直接在規劃表單中輸入數值。

當您直接輸入時,將不會使用預先定義的計算。

啟用滾動式預測

啟用滾動式預測可讓計劃人員執行連續規劃超過一年以上。啟用滾動式預測之後,請使用「規劃」和「預測準備」組態任務來設定滾動式預測以進行連續計畫:在週層級為 13、26 或 52 週,在月層級為 12、18 或 24 個月 (對財務同為 30、36、48 或 60 個月),或者在季層級為 4、6 或 8 季。在有 13 個週期工作曆的應用程式中,您可以在財務中以 13 或 26 個期間的期間層級連續進行規劃。



藉由使用「規劃和預測準備」組態任務以定義滾動式預測範圍,並使用提供的表單,可輕鬆實作 滾動式預測。滾動式預測主要用於財務中進行資料輸入與分析,但如果您為專案啟用滾動式預 測,您可以在定義的滾動式預測期間範圍內分析專案。

當您啟用及設定滾動式預測時:

- · 隨即針對滾動式預測規劃和分析建立規則、表單和儀表板。
- · 隨即設計表單與儀表板,以便您可檢視整個滾動式預測範圍。有效的交集用來控制要顯示的 內容。
- · 當您更新目前期間時,將自動更新表單與儀表板,以視需要新增或捨棄新的時間範圍,反映 更新的滾動式預測範圍。趨勢和動因會填入新增的期間。有效的交集用來讓表單動態化。
- · 對於財務,新成員 (OEP_Rolling Forecast) 已新增至 Scenario 維度。請注意,標準預測成員 (OEP_Forecast) 仍可使用,因此,您可以使用允許預測一年時間範圍和累計預測方法的標準預測方法。
- · 專案使用 OEP_Rolling Forecast 成員以參照對應期間的預測案例 (OEP_Forecast) 顯示滾動式預測範圍中的資料。其不允許 OEP_Rolling Forecast 成員中的資料輸入。
- · KPI 新增兩個案例供報告使用:
 - OEP_TTM (後置 12 個月)。此案例報告前 12 個月以「流量」為基礎的科目中的活動。
 - **預測 12**。對於「流量」類型的科目,此案例報告 (目前期間 + 11 個未來期間) 的加總。 對於「餘額」類型的科目 - 此案例報告未來 12 個期間的成員值。

如果您在 2019 年 6 月 4 日之前購買 Oracle Fusion Cloud EPM,您可以將標準或報告應用程式轉換為企業應用程式。如果您轉換應用程式,規劃人員可以繼續使用採用已轉換應用程式其滾動式預測方法的現有表單,因為在您的自訂立方體中仍可使用建立滾動式預測的表單特性。

影片

您的目標	請觀看此影片
	概觀:Planning 中的滾動式預測.
瞭解如何設定累計預測。	設定 Oracle Enterprise Planning Cloud 中的類計預測.

啟用對映/重新命名維度

您必須在初次啟用功態時執行此組態任務。對映/重新命名維度用於以下情況:

- · 新增自訂維度。
 - 例如,您可能希望按照通路和市場進行規劃。在此情況下,您可新增這兩個維度,並匯入通 路和市場成員。計算、表單和其他物件,包括您指定的其他維度。
- · 若某個現有維度的名稱與您正在模組中啟用的維度名稱相同,而且您想要保存兩者,請重新 命名維度。
- · 在多個模組中使用現有的維度。例如,如果您設定財務,稍後又啟用專案,您可以利用兩者 共通的任何現有維度進行設定。使用此功能可讓您在啟用新的模組時,不必重新建立一個共 通維度。
- · 在經過轉換的規劃應用程式中重新使用維度。



設定專案

請在啟用專案的功能之後,執行下列組態任務。





- 1. 從「首頁」中,按一下應用程式
- ,然後按一卜**設定**

- 2. 從設定清單中,選取專案。
- 3. 執行所有必要的任務。執行您的業務所需的選擇性任務。使用篩選來檢查組態動作的狀態。

使用**動作** 來更新任務狀態。

如需匯入檔案和檔案格式的相關資訊,請參閱匯入資料。

4. 設定之後,您可以隨時變更組態或匯入中繼資料、重新整理資料庫。在設定頁面中,從動作功能表選取重新整理資料庫。按一下建立,然後按一下重新整理資料庫。

表格 7-2 設定專案

設定	描述
專案	匯入專案。
	透過將成員匯入專案維度,在應用程式中填入專 案。
資源類別	匯入資源類別。「資源類別」包含人力、物料和設 備代碼。
	匯入規劃專案費用要使用的詳細工作。您可以匯入 成員,或是在啟用人力的情況下,您可以使用來自 人力的工作。



若您要整合人力與專 案,則不需要匯入工 作。工作會由人力自 動匯入。



表格 7-2 (續) 設定專案

設定	描述
實體	匯入實體。
	匯入反映您公司階層的「實體」維度成員,例如部 門、成本中心和業務單位。
	選擇包含成員的檔案位置(「本機」或「規劃」收件匣),按一下瀏覽尋找該檔案,指定檔案類型,然後按一下 匯入 。
費用科目	設定費用科目。
27,511.	選擇要使用的已定義物件。新增或匯入自訂動因或 科目,以管理您的業務所需的專案費用。若有需 要,您可能需要新增與任何自訂科目相關的邏輯或 計算。
	請參閱新增與管理科目和動因。
收入科目	設定收入科目。
	選擇要使用的已定義物件。新增或匯入自訂動因或 科目,以管理您的業務所需的專案收入。若有需 要,您可能需要新增與任何自訂科目相關的邏輯或 計算。
	請參閱新增與管理科目和動因。
規劃和預測準備	設定計畫的時間範圍和規模大小。
	設定時間範圍、開始期間,以及規劃和預測的規模 等級。讓您能夠以不同的基礎為不同的年度進行規 劃和預測。
	請參閱專案規劃和預測準備。
專案特性	設定專案特性。
	選擇要使用的已定義物件。使用與新增及匯入科目 和動因相同的程序,來新增及匯入自定專案特性。
	請參閱新增與管理科目和動因。
全域假設	設定匯率。
	在多重幣別應用程式中輸入外幣匯率。
	另外,請輸入專案的全域假設,包括標準人力費 率、經常費用、工作天數和時數、貼現率。
	請參閱設定全域假設:匯率和輸入全域專案費率。
專案財務對映	若您要整合專案與財務,請從「智慧型列示」中, 為每個專案科目選擇相應的財務科目。
	您可以在「無實體」層級上進行對映,未設定實體 層級對映時將採用此預設值。

只在啟用財務時才能使用。



表格 7-2 (續) 設定專案

20 -	144.15
設定	描述
<customname> 維度</customname>	匯入 < customName > 維度的成員。
	請在啟用 < <i>customName</i> > 維度時使用,例如用來關 聯專案與供應商。

專案規劃和預測準備

您可以針對每個模組,設定計畫的時間範圍和資料粒度。您可以對每個模組和每個年度具有不同的時間範圍和資料粒度。

若要對計畫設定時間範圍和資料粒度,請執行下列動作:

- **1.** 在**目前會計年度**中,選取目前的會計年度。
- 2. 從**期間**選取目前實際月份。 如果是 **13** 個期間的應用程式,請選取目前期間。您需要每個月 更新此值。
- 3. 從**計畫開始年度**中,指示計劃人員要規劃的是目前或下個會計年度。
- 4. 按一下**計畫**,然後按一下**年度**欄來選取要設定的年度。例如,若要設定 10 年應用程式的前 5 年,請選擇「5 年」。
- 5. 選取您要設定的各年度規劃基礎。如果每年要按相同的頻率準備計畫,請按一下**全部**,然後選取頻率 (例如,每月)。若要以不同的頻率準備特定年度的計畫,請從各年度列選擇頻率。例如,若要在 FY20 中進行按月計畫,但在 FY21 中進行按季計畫,請在 FY20 列中選取每月 y,以及在 FY21 列中選取每季。如果是 13 個期間的應用程式,您要選取 13 個期間而不是每月。
- 6. 按一下預測並重複這些步驟,以指定預測基礎。

當您選取每季作為第一年預測的規劃基礎時,系統會設定所提供的有效交集,以便只有在適當的期間才允許輸入預測資料;您無法更新目前月份之前的每季預測期間。每當您啟用「每季」規劃時,系統都會提供替代變數 OEP CurQtr。

當您選取**每季**作為第一年**預測**的規劃基礎時,如果目前月份是該季的最後一個月,您可以選擇專案確定目前季度的方式。

當目前月份是季度的最後一個月時,請在**規劃與預測準備**中選取一個專案應如何定義目前季度的選項:

- · 如果選取**鎖定目前期間以進行預測**,專案就會使用下一個季度。例如,如果目前月份是三月,當您選取此選項時,專案會將「目前季度」定義為 **Q**2。
- · 如果取消選取**鎖定目前期間以進行預測**,專案就會使用目前季度。例如,如果目前月份是三月,當您取消選取此選項時,專案會將「目前季度」定義為 **Q1**。

備註:

- · 只有已選取「每季」作為第一年「預測」的規劃基礎時,才可以使用**鎖定目前期間以進 行預測**。
- · 您可以為每個模組選取**鎖定目前期間以進行預測**的選項。
- 7. 對於專案:如果您啟用了「滾動式預測」,請按一下**滾動式預測**來選取連續規劃的基礎。選取規劃頻率 (每月或每季)、期間數,和實際期間數。

實際期間數目定義有多少實際資料期間可結合滾動式預測期間在表單和儀表板中顯示。

滾動式預測範圍已根據您的選擇更新。



當您設定滾動式預測時,會根據規劃頻率與期間數目設定表單和儀表板。當您變更目前規劃 期間時,會更新滾動式預測表單和儀表板 - 新增或捨棄期間,並更新實際期間以反映新的滾 動式預測範圍。

您可以使用標準預測與累計預測的組合進行規劃。

此組態任務會設定所有必要的替代變數。

₩ 提示:

如果您想要建立或編輯規則來自訂規劃和預測任務,可以在規則中使用「規劃公式表 示式」呼叫已設定的時間期間資訊,例如

[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("ModuleName", "ScenarioName")]]

[[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("ModuleName")]

模組名稱不區分大小寫,而且必須要用雙引號括住:

- 資本
- 財務
- 專案
- 人力

請參閱使用 Calculation Manager 設計中的案例。

關於新增與修改科目和動因

請依據自訂動因成員、科目成員,以及您需要新增或修改的其他物件的數目執行下列其中一項任 務:

- · 少量一直接從組態頁面進行新增或編輯
- 大量一透過下列方式匯入:
 - 匯出現有設定。
 - 修改匯出的試算表,為自訂物件新增列和資料。
 - 匯入試算表。

此匯入和匯出程序可以加速應用程式的設計與維護。當需求變更時,您可以視需要無限次重複此 程序。例如,您可能看到某個預先定義的行銷動因,與您計畫執行的新社群媒體行銷活動的動因 相似。您可以輕鬆匯入這些動因,為行銷動因建立複本,依據您的社群媒體行銷活動的需要加以 修改,然後重新匯入動因。

新增與管理科目和動因

若要新增或修改科目和動因,請執行下列動作:

- 1. 選取組態任務來設定科目或動因。
- 2. 從清單中選取某個元件或類別 (若有的話)。
- 3. 執行下列任一任務:
 - 若要新增物件,請從**動作**功能表選取**新增**,然後在新列中輸入詳細資料。



- · 若要修改物件群組或者新增多個新的物件群組,請匯出預先定義物件的集合 (從動作功能表選取匯出),然後在 Microsoft Excel 中修改匯出檔案。您可以編輯預先定義的物件,為物件建立複本,然後加以修改來新建,或是新增物件。然後匯出修改的檔案 (從動作功能表中選取匯入)。若可用的話,使用類別和子類別將功能上相關的物件加入群組。
- · 若要匯出或匯入所有動因,無論其類別或群組為何,都可使用**批次匯出**或**批次匯入**。
- · 若只要匯出或匯入特定類別的動因,請指定**類別或元件**,然後使用**匯入或匯出**。

附註:

- · 對自訂成員指定唯一的成員名稱和別名,避免和任何提供的成員衝突。
- · 您必須刪除某個動因,檢查群組裡其他科目動因的公式,查看其是否參照您想移除的動因。 若有的話,請視情況更新這些動因的邏輯。

設定全域假設:匯率

若您建立了多重幣別應用程式,請設定匯率。您可以如此處描述手動輸入匯率,也可以匯入匯率。如需有關匯入匯率的資訊,請參閱管理 Planning 中的匯入簡易多重幣別應用程式的匯率。

若要手動設定匯率,請執行下列動作:

- 1. 為您在 Currency 維度中的每種幣別新增成員。
- 2. 按一下**全域假設**以開啟**匯率 < 本幣幣別>** 任務。您可以在這裡輸入計劃人員將使用的幣別 匯率。
- 3. 選取檢視點的成員。
- 4. 為每個期間和每種幣別輸入平均與期末匯率,然後儲存表單。

表單將重新命名為**匯率 - < 本幣幣別 >** ,其中 < **本幣幣別 >** 為您在建立應用程式時選擇的報表幣別。例如,如果應用程式的本幣幣別為日圓,表單名稱為**匯率 - 日圓**。這指示計劃人員在轉換其資料時將使用的幣別匯率,並讓他們能夠輸入特定情境、年度與版本的匯率。

✔ 備註:

若新增版本成員,您必須輸入該版本的匯率。

輸入全域專案費率

輸入全域專案假設,以取得產生收入和費用計算的標準費率,例如經常費用、工作天數和時數、 人力和設備費率等。若專案的**置換標準人力費率、置換標準設備費率**或**置換標準物料費率**設定為 **是**,計劃人員可以置換專案的這些數值。

若要輸入全域專案假設,請執行下列動作:

- 1. 按一下全域假設。
- 2. 選擇您想輸入全域假設的水平頁籤,然後輸入假設詳細資料。
 - · 標準費率-指定設備、人力和物料的費率。
 - · 經常費用一指定不同科目的經常費用。例如您可以為「工程」或「製造」計畫經常費用,或是配置「設施」經常費用。
 - · 貼現率一指定每年的貼現率;用於 NPV 計算。



- 人力標準費率一指定不同工作的費率。
- · 工作天數與時數一指定一個月的工作天數與時數;可依實體而不同。例如,您可以為不同的區域或部門設定不同的工作天數和時數。

載入的表單將依據您啟用的功能與整合而異。

整合 EPM Planning 專案與專案管理

另請參閱:

- · 關於整合 EPM Planning 專案與專案管理
- · 設定 EPM Planning 專案與專案管理之間的整合 (一次性設定)
- · 啟用 Project Management Cloud 整合
- · 建立 EPM Planning 專案與專案管理整合時所用的自訂智慧型列示項目
- · 設定至報表立方體的連線
- · 使用工作在 EPM Planning 專案與專案管理之間匯入與匯出資料
- · 移轉現有的實作 (一次性設定)
- · 與專案管理整合時所用的 EPM Planning 專案規則

關於整合 EPM Planning 專案與專案管理

您可以整合 EPM Planning 專案模組 (專案) 與 Oracle Fusion Cloud Project Management (專案管理),來執行組織規劃及預算編列,以及執行專案。您將使用 EPM Planning 專案來為公司開發策略性的計畫和預算,並使用「專案管理」來執行及收集已核准專案的成本。然後,您將使用EPM Planning 專案納入實際成本,以進行預算分析、預測及重新規劃。

有了這種雙向的整合功能,您通常就能使用 EPM Planning 專案來開發新專案、建立專案預算,以及進行整體的專案規劃工作。然後,您可以使用「專案管理」來擷取實際值,並將實際值帶入 EPM Planning 專案,以進行預算差異分析。

只要使用這個整合功能,取決於同步處理的步調,您可以在 EPM Planning 專案和「專案管理」中看到相同的「間接」和「資本」專案。您將能夠:

- · 把在 EPM Planning 專案中建立的專案和預算轉移到「專案管理」。在「專案管理」中建立 策略預算,作為資源類別層級的基線預算。
- · 使用預算核准驗證功能,依據在 EPM Planning 專案 中建立的策略預算,來驗證由專案管理 員建立的詳細預算 (可省略)。
- · 將資源類別層級的實際成本金額從「專案管理」轉移到 EPM Planning 專案。
- · 在資源類別層級,將已重新規劃的預算從 EPM Planning 專案轉移到「專案管理」。

「資料管理」和資料整合會驅動 EPM Planning 專案與「專案管理」之間的資料整合作業。「資料管理」和資料整合提供立即可用的解決方案,可讓 EPM Planning 專案的客戶將「專案管理」資料模型中預先定義的對映套用至目標維度。您也可以自訂及擴充這些整合作業,例如,視需要套用其他對映以滿足您的商業需求。

此外,EPM Planning 專案為管理員提供了三種工作類型,可提供單鍵自動化流程並簡化整合: **匯出專案與預算、匯入專案實際值**及**匯入專案與預算**。

除了本手冊之外,我們還提供一本白皮書,其中詳細說明 EPM Planning 專案與「專案管理」之間整合作業的必要設定。請參閱 Unified Planning Budgeting Execution and Analysis of Projects White Paper (Doc ID 2739200.1) (需要存取 Oracle 支援)。

實作案例

以下是典型的整合實作案例:

- · EPM Planning 專案和「專案管理」都是新的。若要設定這種整合作業,請參閱設定 EPM Planning 專案與專案管理之間的整合 (一次性設定)。
- · 您已經實作 EPM Planning 專案,且已擁有專案。現在,您想要實作「專案管理」,並將兩者整合在一起。在這案例中,您必須更新應用程式來支援整合作業,並移轉資料。請參閱設定 EPM Planning 專案與專案管理之間的整合 (一次性設定)和將現有的 EPM Planning 專案實作移轉至專案管理 (一次性設定)
- · 您已經實作「專案管理」,且「專案管理」中已經有專案。現在,您想要實作 EPM Planning 專案,並將兩者整合在一起。在這案例中,您必須執行資料移轉作業,將資源類別層級的專案、預算及實際成本從「專案管理」移轉至 EPM Planning 專案。當這個移轉作業完成之後,請勿持續執行這個程序。再來,請在 EPM Planning 專案中開始專案的規劃及預算編列工作,然後將專案及專案預算發送到「專案管理」。請參閱設定 EPM Planning 專案與專案管理之間的整合 (一次性設定)與將現有的專案管理實作移轉至 EPM Planning 專案(一次性設定)。

✔ 備註:

如果您的公司已經實作 EPM Planning 專案和「專案管理」,且已建立自訂的整合作業,或是已分別操作這兩者的應用程式,則您在使用此整合作業之前,必須先協調不同的專案。

整合注意事項

以下是 EPM Planning 專案與「專案管理」之間的整合注意事項:

- · 只支援已啟用 Hybrid Essbase 的 EPM Planning 專案應用程式。
- · 標準 SKU 客戶必須使用 Planning 工作 (而非「資料管理」整合) 來匯入與匯出資料。必須 啟用 Hybrid Essbase。
- · 只支援使用 12 個月份工作曆的 EPM Planning 專案應用程式。
- · 在 EPM Planning 專案中,只有「間接」和「資本」專案受到支援。
- · 在 EPM Planning 專案中啟用的專案類型必須與「專案管理」中使用的專案類型相符。
- · 整合作業只支援 EPM Planning 專案的立方體,不支援自訂的立方體。
- · 在 EPM Planning 專案中,日期格式設定值應該是 MM/DD/YY,才能夠正確地整合至工作。
- · 「專案管理」支援 12 個期間 (包括每月、4-4-5、5-4-4 及 4-5-4) 的「會計工作曆」,不支援 4-4-4 的「會計工作曆」。
- · 「專案管理」支援間接、資本及非贊助專案。「合約」專案及「轉讓」並不在範圍內,儘管 它們在「專案管理」中是受到支援的。
- · 已規劃費用 (「專案管理」中的預算) 及實際成本是在「資源類別」層級 (例如人力、設備、物料及其他資源) 共用的。

- · 僅涉及實際成本,不涉及承諾成本。
- · 您只能針對策略預算的總金額來驗證詳細預算。
- · 如果您的 EPM Planning 專案應用程式為多幣別應用程式,請確保您已經把所有幣別都包含在「專案管理」的「財務計畫類型」中。系統會以 EPM Planning 專案的輸入幣別來轉移金額。
- · 在整合之前,請讓 EPM Planning 專案中的「實體」階層與「專案管理」中「擁有專案的組織」保持一致。

整合工作流程

您在進行 EPM Planning 專案與「專案管理」之間的整合時,會使用下列工作流程:

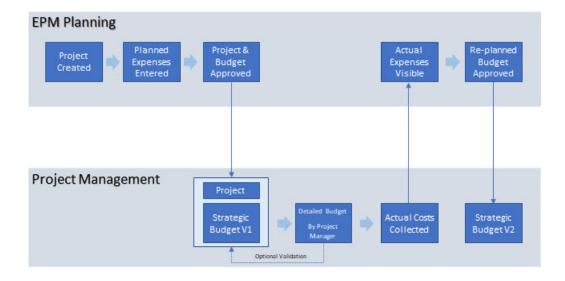
- 1. 設定整合作業 (一次性的管理員任務)。
- 2. 在 EPM Planning 專案中建立並規劃專案和專案預算。
- 3. 當 EPM Planning 專案中的專案已受到核准時,把專案和專案預算從 EPM Planning 專案匯出到「專案管理」。

計畫人員可以使用資料整合整合執行此任務。此外,管理員可以執行或排程 EPM Planning 專案工作來執行此任務。

4. 使用「專案管理」中的專案。

專案管理者會在「專案管理」中準備詳細預算,且可能已依據策略預算來驗證該預算。當您執行專案時,「專案管理」會收集實際成本。

- 5. 將專案的實際值從「專案管理」匯入到 EPM Planning 專案。
 - 計畫人員可以使用資料整合整合執行此任務。此外,管理員可以執行或排程 EPM Planning 專案工作來執行此任務。
- 6. 在 EPM Planning 專案中,監控專案的執行狀況、複查及更新專案預算,以及執行差異分析。
- 7. Portfolio 管理員會定期重新規劃組織預算,並將另一個預算版本傳送到「專案管理」。





設定 EPM Planning 專案與專案管理之間的整合 (一次性設定)

請執行下列任務,以啟用 EPM Planning 專案與「專案管理」之間的整合。

如果您已經有獨立的 EPM Planning 專案或「專案管理」實作,可以使用移轉功能。

如何設定 EPM Planning 專案與「專案管理」之間的整合:

- 1. 啟用 EPM Planning 專案及整合的選項。請參閱啟用 Project Management Cloud 整合。 您必須啟用 Project Management Cloud 整合、專案報表及費用。
 - 如果您已經有 EPM Planning 專案應用程式,請以漸進的方式啟用 Project Management Cloud 整合。當您以漸進的方式啟用此選項時,還必須執行其他的步驟;我們已經在本檢查清單中列出這些步驟。
- 2. 設定 EPM Planning 專案 (如果您尚未設定的話)。請參閱設定專案。 如果您正在以漸進的方式啟用 Project Management Cloud 整合,就不需要執行新的設定 任務。
- 3. 更新所提供的「智慧型列示」,以新增「專案管理」中的「專案」範本名稱。請參閱建立 EPM Planning 專案與專案管理整合時所用的自訂智慧型列示項目。
- 4. 設定至報表立方體的連線。請參閱設定至報表立方體的連線。 只有在計畫人員將執行資料整合來匯入與匯出資料時,才需要執行此步驟。如果管理員將使用 EPM Planning 專案工作來匯入與匯出資料,則不需要執行此步驟。
- 5. 在資料整合中,執行額外的必要設定任務。請參閱*管理資料整合*中的整合 EPM Planning 專案與 Oracle Project Management 的程序描述。
- 6. 視需要將所提供之規則及整合作業的存取權限授予給使用者。 如需當您啟用 Project Management Cloud Integration 時,系統提供之規則的清單,請參 閱與專案管理整合時所用的 EPM Planning 專案規則。
 - 如需當您起始資料整合中的整合作業時系統所提供的整合作業清單,請參閱*管理資料整合*中的整合專案檔案參照。
- 7. 或者,也可以執行或排定工作來將匯入與匯出處理程序自動化。請參閱使用工作在 EPM Planning 專案與專案管理之間匯入與匯出資料。
- 8. 如果您已經有獨立的 EPM Planning 專案實作,請移轉現有的專案和預算來支援整合。請參閱將現有的 EPM Planning 專案實作移轉至專案管理 (一次性設定)。
- 9. 如果您已經有獨立的「專案管理」實作,請移轉現有的專案、預算及實際值來支援整合。請參閱將現有的專案管理實作移轉至 EPM Planning 專案 (一次性設定)。

✔ 備註:

Oracle 建議您,使用新的成員 OPF_Load 來載入資料。如需詳細資料,請參閱更新專案。

專案已經準備就緒,可供使用者輸入專案和專案預算。如需如何使用專案、專案預算和「專案管理」的詳細資料,請參閱*使用 Planning 模組*中的使用已整合的 EPM Planning 專案與專案管理的任務概觀。

如需深入瞭解如何在「專案管理」中工作,請參閱*實作 Project Financial Management 與*Grants Management 中的如何將 Enterprise Performance Management 與專案管理搭配使用。

如果您在執行整合作業之後,在「專案管理」中變更了擁有專案的組織,您就必須手動將 EPM Planning 專案中的資料移動到新的實體,然後刪除舊實體中的專案和預算資料。當 EPM Planning 專案中的單一專案只有一個相對應的實體時,此選項就能正常運作。(在「專案管理」中,一個專案只會對應到一個實體。)

教學課程

教學課程透過系列影片和文件提供說明,協助您瞭解某個主題。

您的目標

瞭解 Planning 中的專案模組如何與 Oracle Fusion Cloud 專案管理整合。您在 EPM Planning 專案中建立專案,輸入摘要預算資料、核准專案,然後執行將專案與預算資料發送給「專案管理」的整合工作。在「專案管理」中,您指派專案經理、建立詳細的專案預算並收集專案的實際資料。接著在 EPM Planning 專案中,您匯入「專案管理」中的專案實際值並加以計算,藉此執行實際值與計畫資料之間的差異分析。

請參閱如何設定 EPM Planning 專案與 Oracle Fusion Cloud 專案管理整合。您會瞭解如何啟用立即可用專案管理整合功能、以專案範本名稱更新專案智慧型列示、新增專案組織至實體維度及針對專案設定報告立方體的內部連線。

瞭解如何在 Oracle Fusion Cloud 專案管理中設定 與 Planning 整合的必要條件。您會瞭解您必須設定 安全性的角色與權限,以及如何定義財務計畫類 型、專案範本及預算核准工作流程。

複查如何設定在 Planning 與 Oracle Fusion Cloud 專案管理之間複製資料所使用的資料整合工作。初 始化整合定義之後,您必須根據您的實作需求複查 並更新這些定義。針對每個整合定義,您要瞭解如 何對映來源與目標維度、設定篩選選項及設定工作 曆整合選項。

參閱如何在 Planning 與 Oracle Fusion Cloud 專案管理之間設定資料整合必要條件。您會瞭解如何將專案管理註冊為來源系統、設定來源連線、註冊應用程式、對映應用程式明細中的維度、初始化用來發送資料的整合工作以及定義期間對映。

學習方法



整合 EPM Planning 中的專案與專案管理



計對專案管理整合設定 EPM Planning



記定專案管理以與 EPM Planning 整合



❷ 設定 EPM Planning 與專案管理的對映與





啟用 Project Management Cloud 整合

請選取 Project Management Cloud 整合,以啟用與 Oracle Project Management Cloud 整合的功能。您也必須選取專案報表及費用以支援整合作業。

此選項只適用於使用 12 月份工作曆,且已啟用 Hybrid Essbase 的應用程式。此選項只支援間接和資本專案。

如果您已經有 EPM Planning 專案應用程式,且您以漸進的方式啟用 Project Management Cloud 整合,您就必須在啟用並設定 EPM Planning 專案之後執行額外的任務,同時也必須已執行其他的設定任務。請參閱更新現有的 EPM Planning 專案應用程式,以使用 Project Management Cloud 整合。

如需深入瞭解如何啟用 EPM Planning 專案,請參閱 啟用專案功能。



當您啟用 Project Management Cloud 整合之後,會發生什麼事

當您啟用 Project Management Cloud 整合及專案報表時,會發生下列變更:

- · 系統會在應用程式中新增兩個「智慧型列示」:CapitalProjectTemplate 和 IndirectProjectTemplate。
- · 系統會在應用程式中新增規則。請參閱與專案管理整合時所用的 EPM Planning 專案規則。
- · 新增至應用程式的工作類型 **匯出專案與預算、匯入專案實際值**及**匯入專案與預算**。
- · 系統會在應用程式中新增報表立方體 **PFP_REP**。視您已啟用的功能而定,系統為報表立方體 **B** 體啟用的維度也會有所不同。
- · 系統會在科目維度中新增幾個科目。
- · 系統會在「資源類別」維度中新增下列成員:OPF_Load 和 OPF_Adjustment (+/-)。
- · 現有的「智慧型列示」會遭到修改:系統會更新**專案優先順序**來包含「無優先順序」。**等級** 會更新成包含「無等級」。
- · 有效交集規則**資源類別**會遭到修改。
- · 部分規則及表單已遭到修改以支援整合作業。請參閱更新專案。

當您起始資料整合中的整合作業時,系統會在應用程式中新增額外的物件。

建立 EPM Planning 專案與專案管理整合時所用的自訂智慧型列示項目

當您啟用 EPM Planning 專案與「專案管理」之間的整合時,系統會把兩個「智慧型列示」 (CapitalProjectTemplate 和 IndirectProjectTemplate) 新增到應用程式中。請為您要用來與 EPM Planning 專案中的專案建立關聯的每個「專案管理」範本新增「智慧型列示」項目。

計劃人員會使用專案詳細資料表單上的「智慧型列示」,建立每個 EPM Planning 專案專案與「專案管理」專案範本之間的關聯。

- 1. 從「首頁」中,按一下**導覽器**圖示 **三**。
- **2.** 在**建立及管理**下方,按一下**智慧型列示**。
- 3. 視您使用中專案的類型而定,選取 CapitalProjectTemplate 或 IndirectProjectTemplate, 然後按一下編輯 ✓ 。
- 4. 按一下項目數頁籤。
- 5. 按一下**新增 🕂**。
- 6. 新增名稱及標籤;該名稱會顯示為「智慧型列示」項目,而該標籤應該要與「專案管理」的專案範本名稱相對應。 您可以使用「專案管理」中的 BIP 報表**匯出專案範本報表**,取得每個專案類型的範本清單。
- 7. 視需求新增數量不拘的項目,然後按一下**儲存**。

如需詳細資訊,請參閱管理智慧型列示。



設定至報表立方體的連線

只有在計畫人員將執行資料整合來匯入與匯出資料時,才需要執行此步驟。如果管理員將使用 EPM Planning 專案工作來匯入與匯出資料,則不需要執行此步驟。

如何設定至與 Project Management Cloud 整合搭配使用之報表立方體的連線:

- 1. 從「首頁」中,按一下**工具**,然後按一下**連線**。
- 2. 按一下建立, 然後按一下其他 Web 服務提供者。
- 3. 在**連線名稱**中,輸入專案報表。
- 4. 在 URL 中,輸入您用來設定該連線之機器的 URL,輸入格式為:https://*伺服器名稱:連接埠/*HyperionPlanning/rest/v3/applications/*應用程式名稱*/jobs,其中的*應用程式名稱*為您為此整合作業所建立之 Planning 應用程式的名稱。
- 5. 按一下進階選項,並設定下列參數:
 - · 針對類型清單,請選取標頭。
 - · 針對名稱,請輸入 Content-Type。
 - · 針對值,請輸入 application/json。
- 6. 輸入使用者名稱及密碼,然後按一下**儲存並關閉**。

✔ 備註:

如果連線失敗,請在輸入使用者名稱時包含網域名稱。例如:
domainName.userName,其中 domainName 是您管理員所提供 URL 的一部分。

例如,若為具有在 us1 資料中心地區以識別網域 exampleDoM 佈建之 **epmid** example 的 **Oracle Fusion Cloud EPM** 環境,**URL** 可能如下:

生產環境: https://example-exampleDoM.epm.us1.oraclecloud.com/epmcloud

測試環境: https://example-test-exampleDoM.epm.us1.oraclecloud.com/epmcloud

使用工作在 EPM Planning 專案與「專案管理」之間匯入與匯出資料

當您啟用專案與「專案管理」之間的整合時,管理員可使用提供單鍵自動化流程並簡化整合的工 作類型:

- · **匯出專案與預算**。使用此工作持續將專案和專案預算從 EPM Planning 專案匯出到「專案管理」。請參閱匯出專案與預算 (進行中任務)。
- · **匯入專案實際值**。當實際值可用時,使用此工作持續將專案實際值從「專案管理」匯入到 EPM Planning 專案。請參閱匯入專案實際值 (進行中任務)。
- · **匯入專案與預算**。此工作只須使用一次,就可以將現有的「專案管理」實作移轉到 EPM Planning 專案。請參閱使用工作匯入專案與預算 (一次性設定)。

每個工作類型會針對您在啟用 Project Management Cloud 整合時所設定的整合,預先植入來自資料整合的資訊。為限制傳送至「專案管理」的資料量,將會根據 EPM Planning 專案中可用的資料來植入開始與結束期間。

使用工作簡化整合處理程序:

- · 您不需要使用資料整合來執行多個整合。您可以在 EPM Planning 專案模組中直接啟動工作。
- · 這樣做的步驟較少,因為其他所需的規則如**重新整理資料庫與計算匯入的專案**已包含在工作中。
- · 您可以將工作排定在方便的時間執行,並將處理程序自動化。

只有管理員可以執行與排定工作。計畫人員仍然可以使用資料整合整合來匯入與匯出資料。如需計畫人員執行這些整合任務的指示,請參閱*使用 Planning 模組*中的整合 EPM Planning 專案與專案管理。

如需有關工作的詳細資訊,請參閱管理 Planning 中的管理工作。

匯出專案與預算(進行中任務)

當您在 EPM Planning 專案中建立了專案、輸入了專案費用,且專案預算已經準備就緒,也受到核准之後,請從 EPM Planning 專案將專案與專案預算匯出至「專案管理」。管理員可使用**匯出專案與預算**工作持續匯出專案與專案預算,也可以將工作排程為定期執行。

只有管理員可以執行與排定工作。另外,計畫人員可以使用資料整合整合來匯出專案與預算。如需計畫人員匯出專案與預算的指示,請參閱*使用 Planning 模組*中的將專案資料和預算從 EPM Planning 專案匯出到專案管理。

使用工作簡化處理程序。當您執行工作**匯出專案與預算**時,下列任務會作為工作的一部分執行:

- 重新整理資料庫
- 匯出專案
- · 匯出專案預算

將專案和專案預算從 EPM Planning 專案匯出到「專案管理」:

- 1. 從「首頁」中,按一下**應用程式**,然後按一下**工作**。
- 2. 按一下排定工作,然後按一下匯出專案與預算。
- 3. 按一下**立即執行**或指定排程工作的選項,然後按一下**下一步**。 此工作會為您在啟用 **Project Management Cloud 整合**時所設定的整合,預先植入來自資料整合的資訊。**整合工作名稱 (匯出專案)** 與**整合工作名稱 (匯出預算)** 的清單包括為所有「專案管理」工作曆定義的所有整合。系統已植入**案例、版本**及實體,但您可以予以變更。為限制傳送至「專案管理」的資料量,將會根據 EPM Planning 專案中可用的資料來植入開始與結束期間。
- 選取整合工作名稱 (匯出專案) 與整合工作名稱 (匯出預算) 的整合工作名稱。



如果「專案管理」中有多個工作曆,整合工作名稱 (匯出專案) 與整合工作名稱 (匯出預算) 就會有多個整合作業可用,且每個均前置不同的名稱,同時與不同的業務單位相關聯。請視需要為您的實作執行整合作業。

- 5. 如有需要,變更選取的**案例、版本**及實體,以及開始與結束期間,然後按一下**下一步**。
- 6. 複查工作詳細資料,然後按一下完成。

常您在 EPM Planning 專案中新增或更新專案及專案預算時,請視需要執行或排程此工作。

匯入專案實際值(進行中任務)

當您在 EPM Planning 專案中建立與核准專案,並將專案與預算匯出至「專案管理」後,專案經理會在「專案管理」中準備詳細的預算,此預算可選擇性地與策略預算進行驗證。當您執行專案時,「專案管理」會收集實際成本。

當「專案管理」中有實際值時,請將實際值資料匯入 EPM Planning 專案。

管理員可使用**匯入專案實際值**工作從「專案管理」持續匯入專案實際值至 EPM Planning 專案,也可以將工作排程為定期執行。

只有管理員可以執行與排定工作。另外,計畫人員可以使用資料整合整合來匯入實際值。如需計畫人員匯入實際值的指示,請參閱*使用 Planning 模組*中的將實際值資料從專案管理匯入到 EPM Planning 專案。

使用工作簡化處理程序。當您執行工作**匯入專案實際值**時,下列任務會作為工作的一部分執行:

- · 匯入專案實際值
- · 計算匯入的專案

此外,您可以針對日期範圍使用替代變數,將此工作簡化為定期執行。當您使用替代變數時,您 不需要定期更新工作定義就可以對實際值使用最新日期範圍。您只要更新替代變數的值就好。

將實際值從「專案管理」匯入到 EPM Planning 專案:

- **1.** 從「首頁」中,按一下**應用程式**,然後按一下**工作**。
- **2.** 按一下**排定工作**,然後按一下**匯入專案實際值**。
- 3. 按一下**立即執行**或指定排程工作的選項,然後按一下**下一步**。 此工作會為您在啟用 Project Management Cloud 整合時所設定的整合,預先植入來自資料整合的資訊。整合工作名稱 (專案實際值) 清單包括為所有「專案管理」工作曆定義的所有整合。系統已植入案例、版本及實體,但您可以予以變更。

依預設,開始與結束期間會使用替代變數。

4. 選取整合工作名稱 (專案實際值) 的整合工作名稱。



如果「專案管理」中有多個工作曆,整合工作名稱 (專案實際值) 就會有多個整合作業可用,且每個均前置不同的名稱,同時與不同的業務單位相關聯。請視需要為您的實作執行整合作業。

5. 如有需要,變更選取的**案例、版本**及實體,然後按一下**下一步**。 您也可以同時在執行工作時變更開始與結束期間。如果正在排程工作,您可以使用替代變數,簡化在不同期間執行此工作的程序。

您在此處選取的實體值會在**計算匯入的專案**規則中作為輸入使用。(不會將實體值傳送至「專案管理」以擷取與該業務單位對應的值。若要在資料整合的「專案處理」業務單位中取 得資料,您必須設定篩選。)

6. 複查工作詳細資料,然後按一下完成。

移轉現有的實作(一次性設定)

將現有的 Planning 專案實作移轉至專案管理 (一次性設定)

如果您已經有 EPM Planning 專案應用程式,且您要實作「專案管理」及整合作業,您就必須要 先更新 EPM Planning 專案應用程式,然後將專案及預算匯出到「專案管理」。

請在完成設定 EPM Planning 專案與專案管理之間的整合 (一次性設定)中所述的設定步驟之後,執行下列任務。

如何移轉先前在 EPM Planning 專案中建立的專案和專案預算,以便與「專案管理」搭配使用:

- 1. 更新現有的 EPM Planning 專案應用程式,以支援整合作業。請參閱更新現有的 EPM Planning 專案應用程式,以使用 Project Management Cloud 整合。
- 2. 將專案和專案預算從 EPM Planning 專案匯出到「專案管理」。
 - · 若要使用工作執行此任務,請參閱匯出專案與預算(進行中任務)。
 - 若要使用資料整合整合執行此任務,請參閱*使用 Planning 模組*中的將專案資料和預算從 EPM Planning 專案匯出到專案管理。

當您完成此初步設定之後,每當您在 EPM Planning 專案中建立新專案或更新預算時,即可 視需要定期匯出專案和專案預算。

更新現有的 EPM Planning 專案 應用程式,以使用 Project Management Cloud 整合

如果您已經有 EPM Planning 專案應用程式,且您以漸進的方式啟用 Project Management Cloud 整合,請執行下列步驟來更新應用程式。

- 請為沒有專案名稱別名的任何現有專案指定別名。您可以使用「維度編輯器」,或是使用大 綱載入公用程式。 專案別名會與「專案管理」中的專案名稱相對應。
- 2. 對於您要整合的每個專案,在名為「名稱」的專案特性中填入「別名」的值。您可以在科目維度的 OPF_Required Properties 下方找到「名稱」。您可以使用「維度編輯器」,或是使用大綱載入公用程式。
- 3. 將現有專案成員的名稱重新命名,以便讓該名稱的長度不會超過 25 個字元。 專案成員名稱會與「專案管理」中的專案編號相對應。

當您啟用 Project Management Cloud 整合之後,您建立的所有新專案都會要求您輸入「專案編號」,而這編號就是 EPM Planning 專案中的專案成員名稱。

- 4. 建立「專案管理」的專案範本與 EPM Planning 專案中每個現有專案之間的關聯。方法是利用「專案詳細資料」表單,或是使用大綱載入公用程式。
- 5. 使用所提供的**核准專案** (OPF_Approve Projects) 規則,來核准 EPM Planning 專案中的專案。您只能把已核准的專案匯出到「專案管理」。 當您核准專案時,系統會設定整合狀態,指出該專案已可讓您匯出到「專案管理」中。 您也可以使用大綱載入公用程式,變更專案的核准狀態及整合狀態。
- 6. 當您以漸進的方式啟用 Project Management Cloud 整合時,系統不會自動啟用自訂成員的專案報表立方體 (PFP_REP)。請視需要啟用下列成員的專案報表立方體:
 - · 「實體」、「專案」等的自訂成員。
 - · 當您啟用人力時,所用維度中可用的自訂成員,例如「工作」及「員工」。

- 7. 部分規則及表單已遭到修改以支援此整合作業。您果您已經自訂規則或表單,請參閱更新專案。
- 8. Oracle 建議您,開始使用新的成員 OPF_Load 來載入資料。如需詳細資料,請參閱更新專案。

接下來,請將專案和專案預算從 EPM Planning 專案匯出到「專案管理」。請參閱將專案資料和預算從 EPM Planning 專案匯出到專案管理。

將現有的專案管理實作移轉至 EPM Planning 專案 (一次性設定)

如果您已經有「專案管理」實作,且您現在想要實作 EPM Planning 專案,以及這兩者之間的整合作業,您就必須要將摘要層級的專案、預算及實際值,從「專案管理」移轉到 EPM Planning專案。這是一次性的任務。

EPM Planning 專案提供兩種方法供您執行這個一次性的資料移轉作業:

- · 從 EPM Planning 專案執行的**匯入專案與預算**工作若要使用此方法,請參閱使用工作匯入專案與預算 (一次性設定)。
- · 從資料整合執行的整合。若要使用此方法,請參閱使用「資料整合」整合匯入專案與預算。

當資料移轉完畢之後,您就必須在 EPM Planning 專案中開始專案的規劃及預算編列工作,然後將專案及專案預算匯出到「專案管理」。請使用「專案管理」中的專案來建立策略預算。當您執行專案時,「專案管理」會收集實際成本,讓您稍後能匯入到 EPM Planning 專案。

請在完成設定 EPM Planning 專案與專案管理之間的整合 (一次性設定)中所述的設定步驟之後,執行下列任務。

使用工作匯入專案與預算(一次性設定)

匯入專案與預算工作會簡化從「專案管理」將專案、預算及實際值移轉至 EPM Planning 專案之 摘要層級的一次性任務。

當您執行工作**匯入專案與預算**時,下列任務會作為工作的一部分執行:

- · 執行**匯入專案**整合。
- 執行**匯入專案預算**整合。
- 執行規則集計算匯入的專案。

使用工作將專案、預算及實際值從「專案管理」匯入至 EPM Planning 專案:

- 1. 從「首頁」中,按一下**應用程式**,然後按一下**工作**。
- 2. 按一下**排定工作**,然後按一下**匯入專案與預算**。
- 3. 按一下**立即執行**或指定排程工作的選項,然後按一下**下一步**。 此工作會為您在啟用 Project Management Cloud 整合時所設定的整合,預先植入來自資料整合的資訊。整合工作名稱 (匯入專案)與整合工作名稱 (匯入預算)的清單包括為所有「專案管理」工作曆定義的所有整合。系統已植入案例、版本及實體,但您可以予以變更。為限制資料量,將會根據 EPM Planning 專案中所設定的工作曆來植入開始與結束期間。

您在此處選取的實體值會在**計算匯入的專案**規則中作為輸入使用。(不會將實體值傳送至「專案管理」以擷取與該業務單位對應的值。若要在資料整合的「專案處理」業務單位中取 得資料,您必須設定篩選。)

4. 選取整合工作名稱 (匯入專案) 與整合工作名稱 (匯入預算) 的整合工作名稱。



Note:

如果「專案管理」中有多個工作曆,整合工作名稱 (匯入專案) 與整合工作名稱 (匯入預算) 就會有多個整合作業可用,且每個均前置不同的名稱,同時與不同的業務單位相關聯。請視需要為您的實作執行整合作業。

- 5. 如有需要,變更選取的**案例、版本**及實體,以及開始與結束期間,然後按一下**下一步**。
- 6. 複查工作詳細資料,然後按一下**完成**。
- 7. 匯入實際值 (持續的任務):當您第一次把專案從「專案管理」移轉到 EPM Planning 專案時,請執行此任務,並視您規劃週期的需要來重複執行。 您可以選擇兩種方式中的其中一個方式來執行此任務:
 - a. 使用工作。請參閱匯入專案實際值 (進行中任務)。
 - b. 執行整合。請參閱*使用 Planning 模組*中的將實際值資料從專案管理匯入到 EPM Planning 專案。

使用資料整合整合匯入專案與預算

Note:

如果「專案管理」中有多個工作曆,您就必須為**匯入專案和匯入專案預算**設定多個整合工作,且每個都有前置碼不同的名稱,且與某個工作曆相關聯,而該工作曆又與某個不同的業務單位相關聯。請先為某個業務單位執行**匯入專案和匯入專案預算**的整合,再為另一個業務單位執行**匯入專案和匯入專案預算**。

如何將專案、預算及實際值從「專案管理」匯入至 EPM Planning 專案:

- 在「首頁」中,按一下應用程式,然後按一下資料交換。
- 2. 匯入專案組織 (可省略的一次性任務):在資料整合中,選取匯入專案組織,然後按一下執行
 ▶。請指定下列選項,然後按一下執行。

選項:

- · 匯入模式 取代
- · 匯出模式 合併
- · 開始期間 期初餘額
- · 結束期間 期初餘額

管理員已經設定了與此整合作業相關的篩選條件。

根據預設,此整合作業會將成員匯入到「OEP Total 實體」下方的實體維度中。

這個可省略的步驟會將組織結構從「專案管理」匯入到 EPM Planning 專案的「實體」階層中。您也可以選擇填入 EPM Planning 專案中的「實體」階層,而不是從「專案管理」匯入。

請先等待此整合作業執行完畢,再繼續執行下一個步驟。

3. 匯入專案,包括專案定義和專案特性 (一次性任務):在**資料整合**中,選取**匯入專案**,然後按 一下**執行** → 。請指定下列撰項,然後按一下**執行**。



Note:

如果「專案管理」中有多個工作曆,**匯入專案預算**就會有多個整合作業可用,且每個都有前置碼不同的名稱,同時與某個不同的業務單位相關聯。請視需要為您的實作執行整合作業。

撰項:

- · 匯入模式 取代
- · 匯出模式 合併
- · 開始期間 期初餘額
- · 結束期間 期初餘額

管理員已經設定了與此整合作業相關的篩選條件。

此整合作業會將中繼資料成員匯入到 EPM Planning 專案中的 Project 維度。視專案類型而定,系統會將成員匯入到「專案總計 > 所有專案 > 內部專案 > 間接專案」,或是「專案總計 > 所有專案 > 內部專案 > 資本專案」。而整合作業中已設定了可識別專案類型的對映。

當**匯入專案**執行完畢時,系統會自動執行**匯入專案特性**。此整合作業會匯入專案的特性資料,例如專案名稱、專案描述、專案起始日期等等。

請先等待此整合作業執行完畢,再繼續執行下一個步驟。

4. 匯入專案預算 (可省略的一次性任務):在**資料整合**中,選取**匯入專案預算**,然後按一下**執行**▶。請指定下列選項,然後按一下執行。

Note:

如果「專案管理」中有多個工作曆,**匯入專案預算**就會有多個整合作業可用,且每個都有前置碼不同的名稱,同時與某個不同的業務單位相關聯。請視需要為您的實作執行整合作業。

選項:

- · 匯入模式 取代
- · 匯出模式 合併
- · 起始期間 請選取起始日期
- · 結束期間 請選取結束日期

管理員已經設定了與此整合作業相關的篩選條件。

此整合作業會將預算資料匯入到 OEP Plan。

當**匯入專案預算**執行完畢時,系統會自動執行**匯出 EPM 專案狀態**。此整合作業會在 EPM Planning 專案中,將這些「專案管理」專案標示為已整合,並確保您不會再次匯入相同的專案預算。

請先等待此整合作業執行完畢,再繼續執行下一個步驟。

- 5. 執行規則彙整專案。
- 6. 匯入實際值 (持續的任務):當您第一次把專案從「專案管理」移轉到 EPM Planning 專案時,請執行此任務,並視您規劃週期的需要來重複執行。

您可以選擇兩種方式中的其中一個方式來執行此任務:

- a. 使用工作。請參閱匯入專案實際值 (進行中任務)。
- b. 執行整合。請參閱*使用 Planning 模組*中的將實際值資料從專案管理匯入到 EPM Planning 專案。

與專案管理整合時所用的 EPM Planning 專案規則

當您啟用 Project Management Cloud 整合時,系統會新增規則和規則集。

規則

- · 變更專案整合錯誤狀態 (OPF_Change Project Integration Error Status) 請從專案詳細 資料表單的動作功能表執行此規則,以便將整合狀態從錯誤變更成初始或就緒。
- · 將每季與每年分攤至月份 調整 (OPF_Spread Qrtly and Yearly to Months Adjustments) 此規則 (在調整專案費用表單上被設定為儲存時執行) 會把每季及每年的費用分攤給數個月份。

規則集

計算匯入的專案 (OPF_Calculate Imported Projects)

累加已匯入資料,並計算物料費用/收入的現金流。此規則也可以在整合案例以外的場合使用。

輸入:幣別、實體、案例、版本、專案。您可以為幣別、實體及專案指定父成員,讓系統在 計算時會包括所有層級零成員。

包含下列規則:

- OPF_Calculate Cash Flow for Loaded Projects 計算物料費用/收入的現金流。
- OPF Rollup Project Cube 彙整資料 (現有的規則)。
- OPF_Set Missing Properties for Reporting 視情況為已匯入的專案設定缺少的專案整合狀態、等級和優先順序。
- 匯出核准的專案 (OPF Export Approved Projects)

匯出與「專案管理」的整合作業處於**已核准 (專案狀態)** 及**內部或就緒 (專案整合狀態)** 狀態的所有專案。此規則集是由「資料管理」呼叫的。

輸入:案例、版本、專案。您可以為實體指定父成員,讓該實體能包含其下方的所有層級零成員,以供計算之用。

包含下列規則:

- OPF_Prepare Data For Reporting 準備要移至報表立方體的資料。
- OPF_Set Missing Properties for Reporting 視情況為已匯入的專案設定缺少的專案整合狀態、等級和優先順序。
- OPF_Execute Project Reporting Data Maps 執行資料對映,以便將專案資料從 OEP_PFP 立方體移至 PFP_REP 報表立方體。
- OPF_Merge Data Slice 在 PFP REP 報表立方體上清除零並合併資料切片。
- OPF_Export Project Properties To File 一 將整合狀態為初始或就緒的已核准專案匯 出到 Planning 寄件匣中的某個檔案。此匯出作業是從報表立方體進行的。
- OPF Reset Integration Properties 清除整合狀態的描述。



匯出整合的專案清單 (OPF_Export Integrated Project List)

匯出**整合狀態**為**已整合**的專案。此規則是由「資料管理」呼叫的。

輸入:案例、版本、專案。您可以為實體指定父成員,讓該實體能包含其下方的所有層級零成員,以供計算之用。

包含下列規則:

- OPF_Set Missing Properties for Reporting 視情況為已匯入的專案設定缺少的專案整合狀態、等級和優先順序。
- OPF_Execute Project Reporting Data Maps 執行資料對映,以便將專案資料從OEP PFP 立方體移至 PFP REP 報表立方體。
- OPF Merge Data Slice 在 PFP REP 報表立方體上清除零並合併資料切片。
- OPF_Export Integrated Project List To File 將整合狀態為已整合的專案從報表立方體匯出到 Planning 寄件匣中的檔案。

匯出專案預算 (OPF Export Project Budget)

將專案預算匯出到 Planning 寄件匣中的某個檔案。整合作業並不會用到此規則,而我們提供此規則的目的,是要讓使用者能夠將費用匯出到檔案中。不過,請限制專案的數量,讓該檔案不會變得太大。

輸入:案例、版本、專案。您可以為實體指定父成員,讓該實體能包含其下方的所有層級零成員,以供計算之用。

包含下列規則:

- OPF_Prepare Data For Reporting 準備要移至報表立方體的資料。
- OPF_Set Missing Properties for Reporting 視情況為已匯入的專案設定缺少的專案整合狀態、等級和優先順序。
- OPF_Execute Project Reporting Data Maps 執行資料對映,以便將專案資料從
 OEP PFP 立方體移至 PFP REP 報表立方體。
- OPF_Merge Data Slice 在 PFP REP 報表立方體上清除零並合併資料切片。
- OPF_Export Project Budget To File 把所有專案中個別費用總計層級的費用匯出到 Planning 寄件匣中的檔案。此匯出作業是從報表立方體進行的。

此外,當您啟用 Project Management Cloud 整合時,部分規則會遭到修改。請參閱更新專案。

組態後任務

將專案對映至程式

若您啟用了程式維度,您可以將專案群組至一個程序中供分析使用。您必須已經新增專案,才能 執行此任務。

當您啟用程式維度時,其將新增為屬性維度。在「維度編輯器」中將專案對映至程式。

若要將專案對映至程式,請執行下列動作:

- 1. 從「首頁」中,按一下**導覽器** , 然後從**建立和管理**類別撰取**維度**。
- 2. 從維度下拉清單選取專案。



- 3. 從**動作**功能表中,選擇**自訂屬性**。
- 4. 按一下**程式**將其移至**屬性值**面板。
- 5. 按一下 + 來新增程式成員。
- 6. 選擇一個程式,然後在**屬性值**中,選擇您希望與程式相關聯的專案。
- 7. 重新整理資料庫。

教學課程

教學課程透過系列影片和文件提供說明,協助您瞭解某個主題。

您的目標

學習方法

此教學課程說明如何將方案指派給專案,然後依方 案分析專案。



專案規則

執行規則在應用程式中計算值。從「首頁」中,按一下規則。



提示:

若只要查看專案規則,請按一下「篩選」旁的**所有立方體**,然後從**立方體**清單中選取 OEP PFP。

專案規則:

- · OPF_Add Project 即時新增專案。
- · OPF Add Expense Line Item 在專案中新增費用行項目。
- · OPF Add Revenue Line Item 在專案中新增費收入行項目。
- · OPF_Approve Project 將專案的狀態設為「已核准」;將計畫資料複製到預測案例,因為此專案可能向前移動。
- · OPF_Calculate Capitalized Expense 計算資本專案的資本化費用。
- · OPF_Calculate Direct Expense 計算所有專案的直接費用。
- · OPF Calculate EVM 根據設定目標計算「專案 排程與成本」差異的「實獲值測量」。
- · OPF_Calculate Expense CashFlow 根據專案設定的假設,計算與費用相關聯的現金流。
- OPF_Calculate Expense 根據設定的動因型假設,計算人力、物料和設備的動因型費用。
- · OPF Calculate Financial Benefits 計算聚總財務效益。
- · OPF Calculate Non Financial Benefits 加總年度總計,以計算非財務效益。
- · OPF_Calculate Overhead Expenses 根據指定的動因計算經常費用。
- OPF_Calculate Payback period 根據專案規劃的費用和效益,計算回收期間。
- · OPF_Calculate Payback period Revenue 根據專案的費用和收入,計算回收期間。



- · 計算專案
- · OPF_Calculate Project Benefits 計算間接和資本專案的專案效益。
- · OPF_Calculate Revenue 根據專案類型計算合約專案的收入:時間和物料、成本加成,或直接。
- · OPF_Calculate Revenue cash flows 計算收入實現的現金流。
- OPF Calculate Revenues
- · OPF_Copy Data to Finstmt 聚總所有專案的資料後,根據定義的對映,將資料從專案移至財務。
- · OPF Delete Project 刪除專案。
- · OPF_Execute Project to Capital Map Reporting 從專案費用建立資本資產。
- · OPF_Execute Project to Capital Map Reporting Capitalized 根據資源類別,從專案費用建立資本資產。
- · OPF_Execute Project to WFP Map Reporting 將指派的工作代碼和員工 FTE、人力工時及費用移至人力。
- · OPF_Prepare Detailed Forecast Data 組織月份和年度的預測資料。
- · OPF_Prepare High Level Forecast Data 組織月份和年度的高階預測資料。
- · OPF_Push data to capex from Projects 根據配置的費用,從專案至資本,將資料移入 進行中的規劃資本工作資產。
- · OPF_Recognize Revenue 根據指派的收入認列動因,計算收入認列。
- · OPF_Refresh Project Dates 在對已匯入的專案直接輸入費用或收入之前,或在專案日期變更時,執行此規則。
- · OPF Remove Line items 從專案中移除行項目。
- · OPF_Rollup Project Cube 透過階層計算專案的聚總。
- · Roll up Project 聚總專案,並根據科目對映將資料發送至財務。

當您啟用 Project Management Cloud 整合時,系統會新增額外的規則。請參閱與專案管理整合時所用的 EPM Planning 專案規則。

✔ 備註:

請注意,某些規則是為 Projects 自訂的且無法修改,因此不會顯示在 Calculation Manager 中。



設定資本

另請參閱:

- · 啟用資本功能
- · **設定資本** 請在啟用資本的功能之後,執行下列組態任務。
- · 組態後任務
- ・資本規則
- · 建立自訂折舊或攤銷方法

啟用資本功能

使用者必須先啟用資本功能,才能開始規劃資本資產。請只啟用您需要使用的功能。將根據您的 選擇來填入維度、動因、表單和科目。您可以稍後返回並累加啟用其他功能;但您必須在初次啟 用時,便啟用您希望包含在應用程式中的所有維度。您必須在初次啟用資本功能時,同時指定 「具名資產」。

✔ 備註:

啟用一項功能後,您無法在之後將其停用。

影片

您的目標	請觀看此影片
瞭解如何啟用及設定資本。	設定 Oracle Enterprise Planning Cloud 中的 資本

教學課程

教學課程透過系列影片和文件提供說明,協助您瞭解某個主題。

您的目標	學習方法
這個 60 分鐘的教學課程說明如何在資本中設定與啟用功能。	設定資本







- **1**. 從「首頁」中,按一下**應用程式**
- 2. 從設定清單中選取資本,然後按一下啟用功能。

3. 選擇您要啟用的功能。而如備註所述,您可以稍後返回並啟用其他功能,因此請只啟用您現在需要使用的功能。

表格 8-1 啟用資本

啟用	描述
新資本投資	選擇新資本投資。
	請參閱啟用新資本投資。
管理現有資產	選擇現有資本投資。
	請參閱啟用管理現有資產。
對映/重新命名維度	· 您可以為應用程式啟用最多三個額外的自訂維度。
	將自訂維度對映至現有維度。重新命名基礎維度。
	您必須在初次啟用資本時執行此步驟。
	如果您在整合資本和專案,請在專案中新增名為 Project (預設維度名稱)的自訂維度。若您另外命 名,請確定維度名稱在所有模組中都相同。
	請參閱啟用對映/重新命名維度

將填入資本物件,包括維度、表單和科目。

啟用新資本投資

啟用對固定資產的新資本投資,並可讓您選擇性規劃租賃資產 (例如車輛)或無形資產 (例如著作權)。選擇**具名資產**來詳細新增要規劃的資產名稱,並指定您可能想在規劃週期裡新增的具名資產數量。

如果您要使用**具名資產**,您必須在初次啟用資本時加以選取。您無法稍後返回啟用。但是,您可以稍後返回累加具名資產的數量。

租賃資產規劃中的 IFRS16

如果您執行租賃資產規劃,可以選取**租賃資產**下的 IFRS16 - 標準,逐漸啟用 IFRS16 支援。

當您啟用 IFRS16 - 標準時,會產生下列變更:

- · **計算租賃資產**規則會更新為使用新標準來計算租賃資產。(如果您不啟用 IFRS16 標準,規則就不會更新。)
- · 折舊與攤銷假設中有兩個新的成員 低值租賃期限 (以月計) 和低值租賃金額。對於低值資產,您可以選擇在 P&L 上轉銷資產,而不是在資產負債表上結轉資產值。例如,租賃期限 12 個月或價值 \$5000 的租賃資產會被視為低值資產,不過您可以變更每個資產類型的值。達到您輸入之低值臨界值的資產會使用低值資產的 IFRS16 標準計算,而且會被歸在 P&L 而不是被當作其他資產。
- · 系統在判斷某個租賃資產是否為低值資產時,會把付款頻列入考量。資產值的計算方式為 (租賃付款 x 支付頻率)。如果計算結果小於低值租賃金額,系統就會把該資產視為低值租賃資 產。

例如,假設低值租賃金額是 \$5000,而某個租賃資產有個付款是 \$500,且付款頻率是每個月 1 次,則租賃資產值的計算方式會是 \$500 x 12 個月 = \$6000。由於 \$6000 大於低值租賃金額 \$5000,因此系統不會把該租賃資產視為低值資產。然而,如果同一資產的付款頻率為半年一次,租賃資產值的計算方式就會是 \$500 x 2 = \$1000,小於低值租賃金額 \$5.000,因此系統會把該租賃資產視為低值資產。



- · 系統會建立新的科目低值置換。您可以置換資產的低值租賃金額,強制讓該資產被計算為低值租賃資產。系統會在租賃資產規劃表單中新增低值置換欄。根據預設,每個資產的低值置換值都是否。如果您把某個資產的這個值變成是,系統就會把該資產計算成低值資產,無論租賃資產值為何。
- · 系統會新增**指標利率**資產科目。當您建立新租賃資產時,可以設定**指標利率**。
 - 當您設定指標利率時,租賃金額會根據指標利率基礎 (每年或根據支付頻率,視您的選項而定) 隨通貨膨脹增加。
 - 計算租賃資產商業規則在計算資產的 NPV 時,會將指標利率與指標利率基礎納入考量。如果您沒有設定指標利率,每個期間的租賃支付都會相同。
 - 對於現有的資產,您可以在**租賃資產規劃之投資**中的新租賃資產表單上輸入指標利率。
- 系統會新增指標利率基礎資產科目。
 - 針對指標利率基礎,會提供一個含有每年與支付頻率項目的新「智慧型列示」。
 - * **每年** 一 不論支付頻率為何,每年都套用通貨膨脹。
 - * 支付頻率 一 根據支付頻率套用通貨膨脹。
 - 當您新增租賃資產時,請在新增租賃資產中,針對指標利率基礎選取每年或支付頻率。根據預設,新租賃資產的指標利率基礎為每年。
 - 您可以隨時在租賃資產規劃表單上變更指標利率基礎。
- · 系統會提供免租金期間,也稱為租賃假期。
 - 系統會提供**免租金期間**新表單。
 - 系統會提供 OCX LeaseRentFreePeriod 新科目來擷取期間是否免租金。
 - 免租金期間是根據期間而不是日期範圍,根據租賃的支付頻率(每月、每季、每年)。
 - 在您新增租賃資產之後,請在**免租金期間**表單上,針對每個租賃資產,為應該免租金的 所有期間選取**是**。
 - 免租金期間租賃支付會設為零,而當您計算租賃時,現值與現金流的值計算會將免租金期間納入考量。
 - 系統會提供新規則:
 - * OCX_Free Rent Asset BeforeLoad。附加至**免租金期間**表單以將所有儲存格設為唯讀,並根據支付頻率,只有對應的儲存格可供編輯。
 - * OCX_Free Rent Period Spread.附加至**免租金期間**表單以將季/每半年/每年分攤至月。
- · 租賃資產的折舊會根據租賃的所有權而不同。如果所有權屬於出租人,折舊會以租賃期限計算,或是直到資產使用年限結束為止-以先屆滿者為準。如果所有權屬於承租人,折舊會以資產使用年限計算。
- · 您可以為租賃資產規劃使用 12 個月或 13 個期間的工作曆。
- · OCX Operating Lease Payments 科目的別名從營業租賃支付變更為租賃支付。

啟用 IFRS16 - 標準後,在折舊與攤銷假設中輸入低值租賃期限 (以月計) 和低值租賃金額的值。 請參閱輸入資本資產假設。



影片

您的目標	請觀看此影片
瞭解資本中的 IFRS16。	概觀:IFRS 16 之資本規劃中的租賃資產

教學課程

教學課程透過系列影片和文件提供說明,協助您瞭解某個主題。

您的目標	學習方法
本教學課程除了示範如何匯入現有租賃資產之外, 也示範如何針對已啟用「IIFRS16標準」支援的資 本租賃資產進行規劃。其中包含了數個使用案例。	■ 已啟用 IFRS-16 的租賃資產規劃

啟用管理現有資產

啟用資產相關費用,以及現有資產的報廢、轉移和改良的規劃。您也可以選擇性規劃現有的無形 資產。

若您想要以資產層級規劃費用,請使用此選項,對於需要高度維護、高價值的資產,您可以透過 設定標準百分比假設來進行規劃。

啟用對映/重新命名維度

您必須在初次啟用功態時執行此組態任務。**對映/重新命名維度**用於以下情況:

- 新增自訂維度。
 - 例如,您可能希望按照通路和市場進行規劃。在此情況下,您可新增這兩個維度,並匯入通 路和市場成員。計算、表單和其他物件,包括您指定的其他維度。
- 若某個現有維度的名稱與您正在模組中啟用的維度名稱相同,而且您想要保存兩者,請重新 命名維度。
- 在多個模組中使用現有的維度。例如,如果您設定財務,稍後又啟用專案,您可以利用兩者 共通的任何現有維度進行設定。使用此功能可讓您在啟用新的模組時,不必重新建立一個共 通維度。
- 在經過轉換的規劃應用程式中重新使用維度。

設定資本

請在啟用資本的功能之後,執行下列組態任務。



1. 從「首頁」中,按一下應用程式

2. 從設定清單中,選取資本





3. 執行所有必要的任務。執行您的業務所需的選擇性任務。使用篩選來檢查組態動作的狀態。

使用**動作** 來更新任務狀態。

您必須從所提供的成員新增資產類型 (若啟用無形資產,也必須新增無形資產),或是從檔案進行匯入。載入儀表板和表單是必要的。

如需有關格式化匯入檔案的資訊,請參閱匯入資料。

4. 設定之後,您可以隨時變更組態或匯入中繼資料、重新整理資料庫。在**設定**頁面中,從**動作** 功能表選取**重新整理資料庫**。按一下**建立**,然後按一下**重新整理資料庫**。

表格 8-2 設定資本

設定	描述
實體	匯入實體。
	匯入反映您公司階層的實體維度成員,例如部門、 成本中心和業務單位。
	選擇包含成員的檔案位置(「本機」或「規劃」收件匣),按一下瀏覽尋找該檔案,指定檔案類型,然後按一下 匯入 。

✔ 備註:

「實體」通用於模組 之間,因此會一起匯 入所有實體。

	入所有實體。
資產	設定資產類別。
只 任	新增或匯入有形資產類別成員。您可以從定義的資產類別清單選擇,或是新增您自訂的資產類別。 Asset Class 維度詳細說明公司擁有的資產類別。
	請參閱新增與管理科目和動因。
無形資產	設定無形資產。
	新增或匯入無形資產類別成員。您可以從定義的資產類別清單選擇、從「智慧型列示」新增,或是新增您自訂的資產類別。Asset Class 維度詳細說明公司擁有的資產類別。
	請參閱新增與管理科目和動因。
支出	透過選擇管理定義的物件來設定支出科目。
	您可以移除資本的支出科目,但無法進行新增或匯 入。
	請參閱新增與管理科目和動因。
資產詳細資料	檢視資產詳細資料
	將資產詳細資料匯入資產詳細資料維度,此維度用 於追蹤資產的詳細資料,依據需求區分為個別資產 或資產群組。資產狀態可能為「新擁有」、「新租 賃」或「現有租賃」。
	如需詳細資訊,請參閱匯入資料。



表格 8-2 (續) 設定資本

設定	描述
規劃和預測準備	設定計畫的時間範圍和規模大小。 設定時間範圍、開始期間,以及規劃和預測的規模 等級。讓您能夠以不同的基礎為不同的年度進行規 劃和預測。 請參閱資本規劃和預測準備。
費用和現金流假設	設定有形資產費用、折舊和攤銷的假設,以及資金 假設。用來做為有形資產費用計算的動因。 您只能夠移除預先定義的費用假設,而無法新增或 匯入新的假設。 請參閱新增與管理科目和動因。
無形資產假設	設定折舊方法和慣例、使用年限和現金流的假設, 以及資金假設。用來做為無形資產費用計算的動 因。 您只能夠移除預先定義的費用假設,而無法新增或 匯入新的假設。 請參閱新增與管理科目和動因。
全域假設	設定匯率。 在多重幣別應用程式中輸入外幣匯率。請參閱設定 全域假設:匯率。
將資本科目對映至財務	將資本的資產科目對映至財務中的科目,使得資本 內資產的詳細資料可以整合及變動至財務的科目層 級。請從「智慧型列示」中,為每個資產科目選擇 相應的財務科目。 選取要對映資產的水平頁籤,包括「有形資產」、 「無形資產」和「租賃資產」。
PA 3 (A N Pin Pin	只在啟用財務時才能使用。
匯入 <customname dimension=""></customname>	匯入 < customName Dimension>。 匯入成員以填入 < customName Dimension> 維度。在啟用自訂維度時使用。

資本規劃和預測準備

您可以針對每個模組,設定計畫的時間範圍和資料粒度。您可以對每個模組和每個年度具有不同的時間範圍和資料粒度。

若要對計畫設定時間範圍和資料粒度,請執行下列動作:

- **1.** 在**目前會計年度**中,選取目前的會計年度。
- 2. 從**期間**選取目前實際月份。 如果是 **13** 個期間的應用程式,請選取目前期間。您需要每個月更新此值。
- 3. 從**計畫開始年度**中,指示計劃人員要規劃的是目前或下個會計年度。
- 4. 按一下**計畫**,然後按一下**年度**欄來選取要設定的年度。例如,若要設定 10 年應用程式的前 5 年,請選擇「5 年」。
- 5. 選取您要設定的各年度規劃基礎。如果每年要按相同的頻率準備計畫,請按一下**全部**,然後 選取頻率 (例如,**每月**)。若要以不同的頻率準備特定年度的計畫,請從各年度列選擇頻率。 例如,若要在 FY20 中進行按月計畫,但在 FY21 中進行按季計畫,請在 FY20 列中選取**每**

月y,以及在FY21列中選取每季。 如果是 13 個期間的應用程式,您要選取 13 個期間而不是每月。

6. 按一下預測並重複這些步驟,以指定預測基礎。

當您選取每季作為第一年預測的規劃基礎時,系統會設定所提供的有效交集,以便只有在適當的期間才允許輸入預測資料;您無法更新目前月份之前的每季預測期間。每當您啟用「每季」規劃時,系統都會提供替代變數 OEP_CurQtr。

當您選取**每季**作為第一年**預測**的規劃基礎時,如果目前月份是該季的最後一個月,您可以選擇資本確定目前季度的方式。

當目前月份是季度的最後一個月時,請在**規劃與預測準備**中選取一個資本應如何定義目前季度的選項:

- · 如果選取**鎖定目前期間以進行預測**,資本就會使用下一個季度。例如,如果目前月份是三月,當您選取此選項時,資本會將「目前季度」定義為 **Q2**。
- · 如果取消選取**鎖定目前期間以進行預測**,資本就會使用目前季度。例如,如果目前月份是三月,當您清除 (取消選取) 此選項時,資本會將「目前季度」定義為 **Q1**。

借註:

- · 只有已選取「每季」作為第一年「預測」的規劃基礎時,才可以使用**鎖定目前期間以進 行預測**。
- · 您可以為每個模組選取**鎖定目前期間以進行預測**的選項。

此組態任務會設定所有必要的替代變數。

在資本中,表單和規則允許對「計畫」和「預測」案例使用不同的規劃年度。

在進行資本規劃與預測準備組態期間,資本會設定商業規則,以使用可分別針對每個案例從規劃與預測準備組態讀取開始年度和結束年度的方法,而不是設定「計畫」和「預測」案例的 &OEP YearRange 替代變數。表單建立成根據案例的開始和結束期間來顯示資料。

若要針對資本建立自訂規則,請使用下列函式,而不是 &OEP YearRange 替代變數:

- · [[PlanningFunctions.getModuleStartYear("CAPITAL", {Scenario})]]一傳回指定案例的開始年度
- · [[PlanningFunctions.getModuleENDYear("CAPITAL", {Scenario})]]—開始年度指定案例的結束年度

若要建立資本的自訂表單,請使用**所有年度**的 ILvI0Descendants,而不是 &OEP_YearRange。



₩ 提示:

如果您想要建立或編輯規則來自訂規劃和預測任務,可以在規則中使用「規劃公式表 示式」呼叫已設定的時間期間資訊,例如

[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("ModuleName", "ScenarioName")]]

[[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("ModuleName")] 1 °

模組名稱不區分大小寫,而且必須要用雙引號括住:

- 資本
- 財務
- 專案
- 人力

請參閱*使用 Calculation Manager 設計*中的案例。

關於新增與修改科目和動因

請依據自訂動因成員、科目成員,以及您需要新增或修改的其他物件的數目執行下列其中一項任

- 少量一直接從組態頁面進行新增或編輯
- 大量--透過下列方式匯入:
 - 匯出現有設定。
 - 修改匯出的試算表,為自訂物件新增列和資料。
 - 匯入試算表。

此匯入和匯出程序可以加速應用程式的設計與維護。當需求變更時,您可以視需要無限次重複此 程序。例如,您可能看到某個預先定義的行銷動因,與您計畫執行的新社群媒體行銷活動的動因 相似。您可以輕鬆匯入這些動因,為行銷動因建立複本,依據您的社群媒體行銷活動的需要加以 修改,然後重新匯入動因。

新增與管理科目和動因

若要新增或修改科目和動因,請執行下列動作:

- 1. 選取組態任務來設定科目或動因。
- 2. 從清單中選取某個元件或類別 (若有的話)。
- 執行下列任一任務:
 - 若要新增物件,請從**動作**功能表選取**新增**,然後在新列中輸入詳細資料。
 - 若要修改物件群組或者新增多個新的物件群組,請匯出預先定義物件的集合 (從**動作**功 能表選取**匯出)**,然後在 Microsoft Excel 中修改匯出檔案。您可以編輯預先定義的物 件,為物件建立複本,然後加以修改來新建,或是新增物件。然後匯出修改的檔案(從 **動作**功能表中選取**匯入)**。若可用的話,使用類別和子類別將功能上相關的物件加入群 組。
 - 若要匯出或匯入所有動因,無論其類別或群組為何,都可使用批次匯出或批次匯入。



· 若只要匯出或匯入特定類別的動因,請指定**類別**或**元件**,然後使用**匯入**或**匯出**。

附註:

- · 對自訂成員指定唯一的成員名稱和別名,避免和任何提供的成員衝突。
- · 您必須刪除某個動因,檢查群組裡其他科目動因的公式,查看其是否參照您想移除的動因。 若有的話,請視情況更新這些動因的邏輯。

設定全域假設:匯率

若您建立了多重幣別應用程式,請設定匯率。您可以如此處描述手動輸入匯率,也可以匯入匯率。如需有關匯入匯率的資訊,請參閱管理 Planning 中的匯入簡易多重幣別應用程式的匯率。

若要手動設定匯率,請執行下列動作:

- 1. 為您在 Currency 維度中的每種幣別新增成員。
- 2. 按一下**全域假設**以開啟**匯率 <本幣幣別>** 任務。您可以在這裡輸入計劃人員將使用的幣別 匯率。
- 3. 選取檢視點的成員。
- 4. 為每個期間和每種幣別輸入平均與期末匯率,然後儲存表單。

表單將重新命名為**匯率 - < 本幣幣別 >**,其中 **< 本幣幣別 >** 為您在建立應用程式時選擇的報表幣別。例如,如果應用程式的本幣幣別為日圓,表單名稱為**匯率 - 日圓**。這指示計劃人員在轉換其資料時將使用的幣別匯率,並讓他們能夠輸入特定情境、年度與版本的匯率。

✔ 備註:

若新增版本成員,您必須輸入該版本的匯率。

組態後任務

完成組態任務後,請執行這些任務:

- · 在組態之後和您匯入中繼資料的時候,重新整理立方體。
- · 複查「投資」和「無形資產」下的假設表單,以及「沒有實體」層級和「總實體」層級成員的「現有資產」。若有需要,可將假設設為「沒有實體」層級,為計劃人員提供一個規劃起點。您可以設定安全性,讓「沒有實體」成為唯讀,使計劃人員無法編輯「沒有實體」的假設值。當您這麼做的時候,計劃人員可以看到全域假設,但無法進行修改。
- · 請勿變更資產詳細資料維度的 OCX_Total New 和 OCX_New Lease 成員的啟用動態子項和可能動態子項數目特性。這些特性必須為唯讀。
- · 如果您的業務需要的話,您可以建立自訂折舊和攤銷方法。請參閱建立自訂折舊或攤銷方 法。

資本規則

若要執行規則,請從首頁中按一下**規則**。

₩ 提示:

若只要查看資本規則,請按一下「篩選」旁的**所有立方體**,然後從**立方體**清單中選取 OEP CPX °

資本規則:

- 新增資產一新增資產類別的資產;針對有形資產。
- **新增動態資產**一使用執行時期提示中指定的成員名稱新增資產。
- 新增無形資產一新增資產類別的無形資產。
- **新增無形資產**一在「啟用功能」中未選取**指定資產**時新增資產
- OCX_Add Intangibles Dynamic一使用執行時期提示中指定的成員名稱新增資產。
- 新增租賃資產一在實體層級新增租賃資產,包括判斷是否為營業或資本租賃。
- 新增租賃資產一在實體層級新增指定租賃資產,包括決定是否為營業或資本租賃。
- **指派計畫年度的動因**一根據來源年度或者僅根據提供的值,設定目標年度的百分比動因。
- OCX Add LeasedAsset Dynamic一使用執行時期提示中指定的成員名稱新增租賃資產。
- **計算所有現有無形資產**一此規則目前已不再使用。請改用此規則:**計算無形資產**。
- **計算所有現有有形資產**一此規則目前已不再使用。請改用此規則:**計算有形資產**。
- **計算現有無形資產**一計算指定的現有無形資產的攤銷以及所有其他費用和現金流。
- **計算無形資產**一計算指定的無形資產的攤銷以及所有其他費用和現金流。
- **計算有形資產**一計算指定資產的折舊以及所有其他費用和現金流。
- 計算所有租賃資產一計算某個實體所有租賃資產的租賃、折舊、權益,以及現金流的 PV 值。
- **計算租賃資產**一計算指定租賃資產的租賃、折舊、權益,以及現金流的 PV 值。
- **資產減值**一計算無形資產的減值 (資產值減少)。
- 提升資產一允許透過分割資產和建立提升價值來對現有資產加入提升措施。
- 調節資產一針對現有資產調節新資產要求。所有值會發布給指派的資產。
- 調節租賃資產一針對現有租賃資產調節新租賃資產要求。所有值會發布給指派的資產。
- 移除指定資產一移除不再相關聯的指定資產。
- OCX Remove Asset Dynamic一移除不再相關聯的計畫指定資產投資。
- 移除租賃資產一移除不再相關聯的計畫租賃資產投資。
- OCX_Remove Leased Asset Dynamic一移除不再相關聯的計畫指定租賃資產投資。
- 報廢資產一在資產可以出售或報銷的情況下報廢現有資產,並具有對應的會計影響。
- **報廢無形資產**一在資產可以出售或報銷的情況下報廢現有無形資產,並具有對應的會計影
- 累計資本一累計科目、資產明細、資產類別、實體。
- 同步化 FS 科目對映一同步化資本和財務之間的財務報表科目對映。
- 同步化動因一將資產假設同步化至層級 0 資產



- · 轉移資產一將現有有形資產從某個實體轉移至另一個實體;所有成本/費用將發送至新實體。
- · 轉移無形資產一將現有無形資產從某個實體轉移至另一個實體;所有成本/費用將發送至新 實體。
- · **發送資料至財務**一執行資料對映**財務報表整合**,來從資本發送資料至財務。
- · OCX_Free Rent Asset BeforeLoad。已啟用 IFRS-16 支援時可使用。附加至**免租金期間**表單以將所有儲存格設為唯讀,並根據支付頻率,只有對應的儲存格可供編輯。
- · OCX_Free Rent Period Spread.已啟用 IFRS-16 支援時可使用。附加至**免租金期間**表單以將季/每半年/每年分攤至月。

建立自訂折舊或攤銷方法

如果您的業務需要的話,您可以定義自訂折舊禾和攤銷方法。資本提供稱為**自訂**的「智慧型列 示」分錄。您可以依您的業務需求定義商業規則,以計算折舊或攤銷,然後將新商業規則和**自訂** 智慧型列示分錄建立關聯。**自訂**智慧型列示分錄在**折舊與攤銷假設**中提供使用。

若要自訂折舊或攤銷方法,請執行下列動作:

使用 Calculation Manager,定義新折舊或攤銷規則。
 定義商業規則時,請設定 deprMethod = 5 或設定 amortMethod = 3。這些是自訂分錄的「智慧型列示」分錄數目。

請參閱設計商業規則。。

- **2.** 建立「動作功能表」功能表物件 (例如,名為「自訂折舊」或「自訂攤銷」), 然後將您剛建立的商業規則和功能表建立關聯。從「首頁」中,按一下**導覽器**, 然後按一下**動作功能表**。 請參閱管理動作功能表。
- 3. 編輯您要和新功能表選項建立關聯的表單,例如,**新有形資產**,然後將功能表選項新增至表單。請參閱管理表單。
- 4. 在**折舊與攤銷假設**表單中,針對需要自訂方法的「資產類別」選取**自訂**。

現在,當使用者建立新資產時,如果新資產需要自訂方法,他們可以從**動作**功能表選取您定義的 自訂規則。

✔ 備註:

您必須利用自訂折舊或攤銷智慧型列示分錄來使用自訂規則,並且使用提供的方法的 提供的規則。

ਊ 提示:

若要變更**自訂**方法的名稱,請變更物件標籤:從「首頁」中,按一下**工具**,接著按一下**物件標籤**,然後套用篩選條件來查看**智慧型列示分錄**。選取您使用的語言,然後變更自訂 **OCX_AmortizationMethod** 或 **OCX_DeprMethod** 分錄的標籤。



後續管理任務

Related Topics

· 使用資料對映發送資料

使用 Planning 模組中的資料對映,在不同模組之間、在不同模型之間,或是在不同立方體 之間發送資料。

- · 輸入假設
- · 維護您的應用程式
- · 更新 Planning 模組
- · 自訂預先定義的物件
- · 自訂瀏覽流程

使用資料對映發送資料

使用 Planning 模組中的資料對映,在不同模組之間、在不同模型之間,或是在不同立方體之間 發送資料。

您可以在下列案例中使用資料對映:

表格 9-1 資料對映案例

資料對映案例 參照 整合財務、人力、專案和資本之間的資料。 發送資料來整合商業程序. 人力中供報表使用的對映資料功能。 人力中供報表使用的對映資料功能 在下列項目之間發送資料 在*管理Planning*中: 策略模型化與 Planning 之間。 使用資料對映在策略模型化和規劃之間發送資 策略模型化與財務之間。 整合策略模型化與財務之間的資料 在不同的策略模型化模型之間。 發送一個「策略模型化」模型的資料到多個 策略模型化案例彙整。 「策略模型化」模型 將資料從策略模型化案例彙整發送至策略模型 化案例彙整

如何使用資料對應來發送資料:





2. 選取某個資料對映,然後按一下動作功能表中的發送資料。

✔ 備註:

當資料對映的「來源」有已變更標籤,且該標籤與「目標」中的標籤無法配對時,該資料對映就會針對不相符的年度發出警告。然而,「發送」並非發送資料。當資料對映的「目標」有已變更標籤,同時該標籤與「目標」中的標籤無法配對時,該資料對映仍能成功,且「來源」中「年度」是使用期間 ID 來配對。

您也可以使用 Groovy 規則來定義複雜的對映。Groovy 規則提供強大的規則型方法,使用 Groovy 指令碼語言來建立複雜的資料對映。使用 Groovy 規則來定義複雜對映。例如,您可以 定義可根據目前的表單從作為目標的地區的規劃提取資料的 Groovy 規則,例如,僅從編輯的儲存格。您也可以在發送資料之前對其執行計算,例如,套用比例因素。請參閱關於 Groovy 商業規則。

人力會提供 Groovy 規則,執行有「實體」、「案例」及「版本」之執行時期提示的預先定義資料對映。請參閱人力 Groovy 規則。

關於 Groovy 商業規則

Groovy 商業規則可讓您設計複雜的規則,以解決一般商業規則無法解決的使用案例;例如,如果資料值高於預先定義的臨界值,則可設計防止使用者在表單上儲存資料的規則。

✔ 備註:

Groovy 是 Cloud EPM 平台提供的一種進階可自訂規則架構,隨附於 Enterprise Performance Management Enterprise Cloud Service 以及 Enterprise PBCS 和 PBCS Plus One。您可以在以下應用程式建立和編輯 Groovy 規則:

- · Planning (包括以下應用程式類型:自訂、模組、FreeForm、Sales Planning、Strategic Workforce Planning 和 Cash Forecasting)
- Enterprise Profitability and Cost Management
- · Financial Consolidation and Close
- · 任意格式
- Tax Reporting

您在 Calculation Manager 中建立 Groovy 規則,然後在應用程式中任何您可以執行計算指令碼規則的位置執行這些規則;例如,在「規則」頁面上、在表單的相關內容中、在工作排程器中、在儀表板中、在任務清單中等等。

在規則集中也支援 Groovy 規則。您可以在規則集中將計算指令碼規則與 Groovy 規則組合在一起。

複合表單中不支援 Groovy 規則。

您可以從 Groovy 規則同步執行類型規則、規則集和範本的工作。

您可以編寫 Groovy 指令檔,在沒有於用戶端機器上安裝 EPM Automate 用戶端的情況下,直接在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中執行精選的 EPM Automate 命令。如需瞭解哪些 EPM Automate 命令可讓您藉由 Groovy 來執行,以及取得指令檔範例,請參閱*使用 EPM Automate* 中的在沒有安裝 EPM Automate 的情況下執行命令和受支援的命令。

Oracle 支援兩種類型的 Groovy 規則:

· 這些規則可在執行時期根據執行時期提示以外的環境定義來動態產生計算指令碼,並在之後傳回針對 Oracle Essbase 執行的計算指令碼。

例如,您可以僅針對專案的持續時間 (開始和結束日期) 建立計算專案費用的規則。

另一個範例是趨勢型計算,這會將計算限制為表單上可用的科目。您可以將此計算用於「收入」、「費用」、「資產負債表」以及「現金流」中的不同表單。這可達成最佳化和重複使用。

· 純 Groovy 規則,例如若輸入的資料違反公司政策,可以執行資料驗證並取消作業。

影片

您的目標	請觀看此影片
瞭解如何在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中建立 Groovy 規則 的訓練撰項。	瞭解 Oracle Cloud EPM 中的 Groovy

人力 Groovy 規則

人力會提供 Groovy 規則,執行有「實體」、「案例」及「版本」之執行時期提示的預先定義資料對映。此外,這些 Groovy 規則會使用您在規劃和預測準備組態任務中,針對每個「案例」所定義的「年度」。相反地,資料對映會針對所有「實體」、所有「版本」、所有「案例」及所有「年度」來執行。

表格 9-2 人力 Groovy 規則

資料對映	Groovy 規則
報表的薪酬資料	報表的薪酬資料
報表的無薪酬資料	報表的無薪酬資料
報告用人員編制和 FTE 資料	報表的人員編制資料
財務報表用薪酬資料	財務報表用薪酬資料
財務報表用非薪酬資料	財務報表用非薪酬資料

只有服務管理員可以執行這些 Groovy 規則。如果您使用 Groovy 規則,即可藉由把重心擺在要發送的資料範圍上來改善效能。

發送資料來整合商業程序

如果您啟用並設定財務、人力、專案和資本之間的整合 (如整合案例與工作流程中所述),請執行此任務。使用者進行準備計畫及預測時,當他們準備好移動資料時,管理員必須使用預先定義的資料對映來發送資料。

Table 9-3 資料對映以進行整合

整合情境	描述/計劃人員動作	要執行的管理員規則/資料對映
專案至財務	當計劃人員彙整專案立方體 (使用OPF_Rollup Projects 和彙整專案立方體規則時),資料將移動至財務。	不需要。



Table 9-3 (Cont.) 資料對映以進行整合

整合情境	描述/計劃人員動作	要執行的管理員規則/資料對映
專案至資本	當計劃人員儲存專案資本化表單時,資料將移動至資本。 若要在資本中查看資產使用狀況, 計劃人員需在專案中新增設備成 本、執行計算專案規則,然後執行 彙整資本規則。	不需要。
專案至人力	當計劃人員為具有動因型人力的專 案執行 計算費用 規則時,資料將移 動至人力,用來計算使用率。 在人力中,計劃人員必須執行 聚總 規則。	
人力至財務	當系統計算薪酬資料或非薪酬資料,且計劃人員執行 同步化 規則時,將會移動資料。	在資料對映中,選取財務報表用薪酬資料或財務報表用非薪酬資料或財務報表用非薪酬資料,然後發送資料,再按一下是確認選項來清除資料。如果您要發送的是非薪酬資料與智慧型發送,將非薪酬資料從人力發送至財務。如果您在財務中使用自己的科目表,或是如果您是可以自訂對一人的關的對映。對於人力與財務之間整合的對映。人力會提供 Groovy 規則,供管理人力 Groovy 規則。
資本至財務	計劃人員新增資產並執行 計算資產 規則時,將移動資料。計劃人員轉 移資產時也會移動資料。	· 在資本的 設定 頁面中,選擇 將

您可以設定系統以批次發送資料。

使用資料對映搭配詳細成員層級對映與智慧型發送,將非薪酬資料從人力發送至財務

若要將非薪酬資料從人力發送至財務,請在提供的**非薪酬資料至財務報表**資料對映中定義詳細成員層級對映,以將人力中的科目名稱對映至財務中的科目名稱來定義要發送資料的位置。使用「智慧型發送」將已修改的資料對映附加至表單,以在每次儲存表單上的變更時發送資料。

步驟概觀:

1. 在**資料對映**中開啟**非薪酬資料至財務報表**資料對映,然後修改詳細對映,將人力中的科目名稱對映至財務中的科目名稱。

提示:您可以將資料對映匯出至 Excel,以便輕鬆修改詳細成員層級對映。然後,將該資料對映匯入至**資料對映**。

2. 在人力中建立新表單或修改現有表單,例如管理所有員工的非薪酬費用。

- **a.** 在**版面配置**頁籤上,將「層級 **0**」成員新增到您要發送至財務的每個非薪酬科目的列中。
- b. 在智慧型發送頁籤上,新增 OWP_Non Compensation Data to FinStmt, 然後選取儲存後執行。

現在,每次更新表單上的資料時,在您儲存後,「智慧型發送」都會將非薪酬資料從人力發送至 財務。

使用詳細成員層級對映搭配「智慧型發送」可讓您在即使成員名稱不相符的情況下,也能夠在人 力與財務之間發送非薪酬資料。

詳細成員層級對映目前僅適用於表單上的「智慧型發送」。

如需詳細資訊,請參閱管理資料整合中的下列主題:

- 管理資料對映
- · 使用詳細成員層級對映
- · 將資料對映匯出至 Excel
- · 匯入資料對映

疑難排解

如需有關智慧型發送問題的疑難排解說明,請參閱操作手册中的解決智慧型發送的相關問題。

人力中報表用的對映資料功能

對於完整的資料報告,人力提供資料對映,讓您可從單一立方體發送整合的資料到報表立方體。 例如,您可將薪酬資料發送到告報立方體。

人力也提供 Groovy 規則,供管理員來執行這些資料對映。 Groovy 規則會執行有「實體」、「案例」及「版本」之執行時期提示的預先定義資料對映。

表格 9-4 供報表使用的人力資料對映和 Groovy 規則

資料對映	Groovy 規則
報表的薪酬資料	報表的薪酬資料
報表的無薪酬資料	報表的無薪酬資料
報告用人員編制和 FTE 資料	報表的人員編制資料

您可以視需要修改現有的資料對映,或是為應用程式的任何自訂項目建立新資料。請視需要同步或發送資料。如需資料對映的詳細資訊,請參閱管理 Planning 中的定義資料對映。

輸入假設

財務、人力、專案和資本,讓計劃人員定義可驅動計算的各種假設,例如收入動因、費用動因、 費率等。作為管理員,您可以將這些假設定義為計劃人員的起點。計劃人員可以根據需要進行修 改。

如需有關設定假設的資訊,請參閱使用 Planning 模組。



維護您的應用程式

隨著業務變更,請持續更新動因、科目、使用者等項目,使您的應用程式能維持最新狀態。 您可以返回「組態」任務,輕鬆執行這些任務。

您必須按月份更新目前的規劃週期:

- 1. 從首頁中,按一下**應用程式**,然後按一下**設定**,再選取模組。
- 2. 從設定組態頁面中,選取規劃和預測準備。
- 3. 從**週期**清單選擇目前的規劃月份,然後按一下**儲存**。

將維度順序最佳化的最佳作法

請依循這些最佳作法將 Planning 模組中的維度順序最佳化。

載入中繼資料一段時間後,維度順序可能不再是最佳順序。

您可以設定維度順序,讓順序遵循最佳作法排列,這將會最佳化應用程式的效能。順序會根據最 佳作法自動設定,取決於應用程式是否已啟用混合模式。

您也可將維度順序還原回啟用功能時所設定的順序。

注意事項:

- · 在您最佳化維度順序之前,請重新整理資料庫,然後備份應用程式並下載快照。請參閱*管理 員適用的入門手冊*中的使用維護快照備份和還原環境。此程序將變更維度順序。
- · 在生產環境中執行此任務之前,請先在您的測試環境執行此任務。
- · 此功能僅適用於財務與專案,且僅適用於提供的 BSO 立方體 (在您啟用與設定時所建立)。
- · 即使您啟用了另外的功能或其他模組,仍會維持這個新的順序。

最佳化維度順序:

- 1. 從「首頁」中,按一下**應用程式**,然後按一下**設定**。
- 2. 從**設定組態**清單中,選取**財務**或專案。
- 3. 從**動作**功能表中,按一下**最佳化維度順序**。
- 4. 複查現有維度順序,並將其與推薦的建議順序進行比較。
- 5. 若要重新排序維度,請按一下**套用**。 如果維度順序不需要變更,則無法使用**套用**。
- 6. 確認您已重新整理資料庫,備份您的應用程式及下載快照,然後按一下繼續。
- 7. 重新整理資料庫以套用變更。

如果您想要將維度還原回啟用功能時所設定的順序,您也可以按一下**還原維度順序**。請注意,此 動作不會回復或復原任何之前所套用的維度順序變更。還原的維度順序將與新應用程式中的順序 類似。

管理別名表

當您啟用 Planning 模組時,系統只會為預設語言載入別名表,而不會為所有支援的語言都載入別名表。

針對新應用程式,在您啟用模組之後,您可以使用**管理內建的別名表**新選項來載入其他語言的別名表。

針對現有的應用程式,您可以移除不需要之語言的別名表。

若要新增或刪除別名表,請執行下列動作:

- 1. 在「導覽器」中,按一下**建立及管理**下方的**別名表**。
- 2. 從**動作**功能表中,按一下 🍄 **管理內建的別名表** (在您啟用模組後會提供)。
- 選取要載入的語言,或清除要刪除的語言選擇,然後按一下確定。
- 4. 在載入語言後,重新整理立方體。

有關管理別名表的備註。

- · 您最多可以在 Planning 模組中載入 30 個別名表。
- · 當您以遞增方式啟用功能或新模組時,系統會為所有新成員載入所選語言的別名表。
- · 如果您在別名表中自訂了任何標籤,系統就會對您以遞增方式啟用功能時所新增的所有新成 員套用這些自訂值。

更新 Planning 模組

當您更新 Planning 模組時,您進行的任何自訂修改都會被保留。例如,您對解除鎖定的預先定義物件 (例如,表單) 進行的任何修改都會在內部進行追蹤。更新期間,不會對這些已修改的物件進行任何變更。

某些更新中的一些產品增強功能會需要您更新特定物件 (如果您已修改它們)。如果您已自訂物件,請參閱更新 Planning 模組,以取得有關如何利用新功能的重要詳細資料。

如果您使用策略模型化,自訂範本和自訂報表不會在應用程式更新期間受到影響。對於 Oracle 所提供的任何範本,在內容更新期間可能套用變更。

✔ 備註:

若您計畫修改瀏覽流程,Oracle 建議您為預先定義的瀏覽流程建立複本並在複本中作業,而不要修改原始流程。當您更新時,Oracle 會將更新套用至原始的瀏覽流程,而不會變更您修改過的瀏覽流程。

策略模型化快照並不向下相容。

更新之前,應用程式會進入維護模式,而且只有管理員才能夠使用應用程式。

如果偵測到任何中繼資料變更,內容更新之前會先重新整理資料庫。如果偵測到任何驗證錯誤, 您必須先解決錯誤,才能夠更新內容。

使用「工作主控台」複查錯誤。

疑難排解

如需有關內容更新問題的疑難排解說明,請參閱操作手册中的管理內容升級問題。



自訂預先定義的物件

對於財務、人力、專案和資本:您可以在第一次啟用和設定時使用「對映/重新命名維度」任務來新增額外的自訂**維度**。

啟用並設定之後,預先定義的物件將新增至應用程式中。您可以自訂這些物件:

- · **科目** 您可以新增更多的科目。針對預先定義的科目,您可以變更別名和成員工作,並允 許成員使用其他立方體。您無法刪除或重新命名預先定義的成員。
- · 表單一您可以新增表單,並變更預先定義的表單配置。您無法重新命名或刪除預先定義的表單。
- · **計算**一您可以新增成員公式/規則,或變更預先定義的成員公式/規則。如果您自訂了某個規則,就必須在 Calculation Manager 中重新部署該規則。
- · **儀表板**一您可以變更儀表板配置,並新增更多的儀表板。您無法重新命名或刪除預先定義的 儀表板。
- · **瀏覽流程** 透過重新命名或新增任務來變更瀏覽流程。如需在內容更新期間保留所修改導 覽流程之需求的相關資訊,請參閱自訂瀏覽流程。
- · 預先定義動因的**別名**一您只能修改,而不能刪除或重新命名。
- · 整合的**對映報表定義**一您只能修改,而不能刪除或重新命名。
- · **動因和 KPI 公式**一您只能修改,而不能删除或重新命名。
- · 標籤一您可以變更所有預先定義物件的標籤。
- · **變數**一您可以新增變數。

自訂物件注意事項:

- · 當您自訂物件時,您可能需要調整計算與相關內容,以確保應用程式的完整性。
- · 當您修改物件時,將進行內部追蹤。Oracle 在內容更新期間會維護這些自訂內容。
- · 如果將 Planning Modules 儀表板轉換為 Dashboard 2.0 並想進行自訂,則任何與尚未啟用之功能有關的儀表板元件都會顯示為空白。若要自訂儀表板,請先刪除空白物件,然後再儲存編輯之後的儀表板。
- · 有些物件會被鎖定,以確保內部計算正常運作,且您無法進行修改。
- · 有些物件特性會遭到鎖定,因此當您匯出成員時,並不會匯出該特性。

有關自訂物件的詳細資料,請參閱管理 Planning。

複查已修改的物件

您可以檢查哪些原始應用程式物件 (例如表單和功能表) 已經過修改。

若要複查應用程式的物件,請執行下列動作:



,再選取財務、人力、專案或資本。

2. **從動作**功能表選擇**複查修改的物件**。



回轉自訂

若要復原對預先定義物件的自訂,請執行下列動作:

- 1. 從首頁中,按一下**應用程式**,然後按一下**設定**,再選取模組。
- **2.** 從**動作**功能表選擇**複查修改的物件**。按一下**篩選** 來選擇不同的物件類型。
- 3. 選取物件,然後按一下**還原**。

表格 9-5 影片

您的目標	請觀看此影片
瞭解如何將物件還原成預先定義狀態。	在 Oracle Enterprise Planning Cloud 中還原物件

自訂預先定義物件的說明

您可以依據自己的業務需求,對提供的預先定義物件說明進行自訂。您也可以變更說明的顯示語言。

若要編輯預先定義內容的描述或變更語言:



┛,然後按一下**物件標籤**



- 3. 從**物件**選擇**成員**,然後選擇**表單**。
- 4. 若您選擇成員,請從維度清單選擇科目。
- 5. 針對特性,選取公式描述以取得成員公式,或是描述以取得表單描述,然後按一下**套用**。
- 6. 從新增語言清單中選取一種語言。
- **7.** 若要自訂說明,請依序按一下**動作、匯出**,接著視需要修改內容,然後按一下**匯入**來整合到 應用程式的說明中。
- 8. 若要變更說明語言,請按一下新增語言,然後選取語言。

您也可以新增其他物件的描述,或是對計劃人員的指示。請參閱管理 Planning。

自訂瀏覽流程

Planning 模組在設計時包含自訂的瀏覽流程,其中實作了可供計劃人員輕鬆使用的規劃程序。您可以自訂瀏覽流程,或依據您的組織需要自行新增。如需詳細資訊,請參閱*管理 Planning*。



若您計畫修改瀏覽流程,Oracle 建議您為瀏覽流程建立複本並在複本中作業,而不要修改原始流程。在內容更新期間,Oracle 會將更新項目套用至原始導覽流程,並讓您所修改的導覽流程保持不變。

如果您以遞增方式啟用其他功能,所有新的表單或其他物件都會新增到原始導覽流程中。

關於複製 Planning 模組導覽流程

隨著啟用每個模組 (財務、資本、專案、人力),其卡、頁籤及子頁籤也會自動新增到預設導覽流程中。如果您在啟用所有模組之前複製預設導覽流程,則複製的導覽流程將只會包含已啟用之模組的卡和頁籤。如果您需要複製的導覽流程包含所有模組的卡和頁籤,就必須先啟用所有模組,再複製預設導覽流程。如果您在複製預設導覽流程之後啟用模組,則新啟用之模組的卡、頁籤及子頁籤將不會傳播到預設導覽流程中。

例如,當您啟用財務模組時,預設導覽流程將會顯示與財務模組相關的卡和頁籤。如果您在此時 複製預設導覽流程,複製的流程就會顯示財務的卡和頁籤。如果您接著啟用資本模組,預設流程 便會更新成資本卡和頁籤,但複製的導覽流程則不會包含與資本模組相關的卡和頁籤。

建議您先啟用所有模組,再複製導覽流程。那麼,當您複製預設流程時,便會在新複製的流程中看見在預設流程中看到的所有卡、頁籤及子頁籤。

如果您沒有在複製導覽流程之前啟用所有模組,然後又啟用新模組,則您可以修改導覽流程複本,以手動方式新增新啟用之模組的卡和叢集。若要手動新增卡和叢集,請開啟「導覽流程」頁面並按一下您想要編輯的導覽流程名稱、在清單中的卡或叢集上按一下滑鼠右鍵、按一下新增現有卡/叢集,然後從「預設導覽流程」中選取一個卡或叢集。如需相關資訊,請參閱管理Planning中的設計自訂導覽流程。



A

商業案例

EPM for Sustainability

藉由 EPM for Sustainability,您可以對組織的環境、社會和治理 (或 ESG) 定位進行靈活的資料驅動分析、規劃及預測。

EPM for Sustainability 建構在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 上, 從現在到未來均會為您的 ESG 報告和規劃提供單一事實來源,提供預先建立的 KPI、評量、碳 計算機、輸入範本、儀表板和報告,其中包括排放量、社會、治理和所有其他需要的揭露評量。

EPM for Sustainability 是一款高度可設定的最佳作法自訂 Planning 應用程式,可協助推動您的 ESG 規劃與報告程序以快速實現價值。

由於這是建立在 Cloud EPM 平台上,因此也支援任務管理程式和核准程序,可提供組織中所有層級之間的協作。

Note:

EPM for Sustainability 是一款最佳作法可設定應用程式,不是支援的 Planning 模組。「模組」與「解決方案」提供的都是最佳作法。不過,「模組」是 Cloud EPM 中完全支援的功能。另一方面,「解決方案」的目的在於設定可快速實現價值的應用程式。如需有關 EPM for Sustainability 的協助,請與 Cloud Customer Connect 聯絡

Note:

EPM for Sustainability 包含一個範例資料集,讓您可以複查端對端程序。

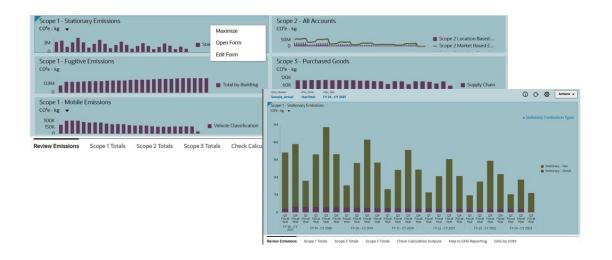
一般使用者與控制人員的自訂導覽流程為 ESG 報告的收集、建立、計算、完整性和發布提供端 到端程序控制,所有功能皆透過內嵌的任務管理和核准程序提供。



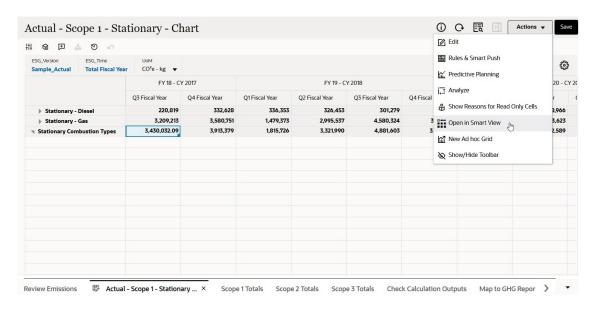
使用可自訂的預先建立儀表板,您可以檢視整個組織職責的排放量資料,這些資料會被組織為範疇 $1 \times$ 範疇 2 和範疇 $3 \circ$



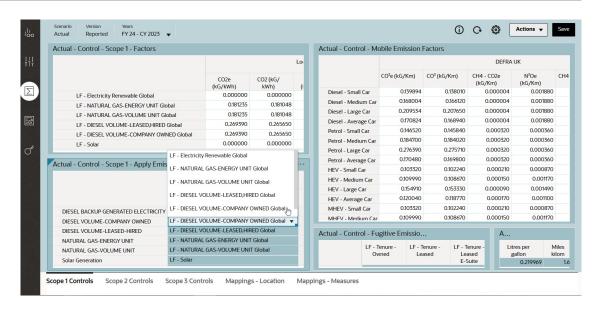
最大化儀表板小工具以專注於您想要查看的資訊,以及在圖表逐層展開以檢視更多詳細資料。



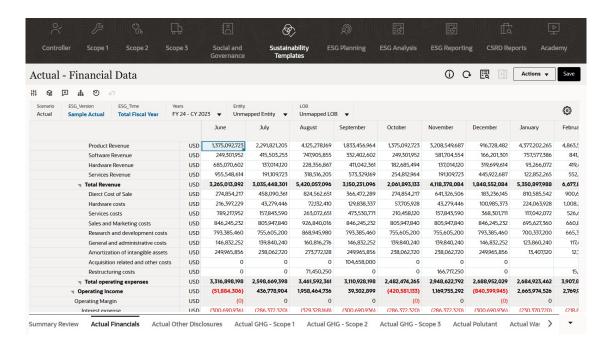
開啟圖表後方的表單以更好地瞭解其資料。從這裡,您可以在 Oracle Smart View for Office (我們領先於市場的 Excel 型解決方案) 中開啟資料以進行更多分析。



您可以使用使用者控制的下拉式清單,定義要套用至原始排放資料的控制因素,並且使用碳計算 機產生範疇位置、報告資料以及輸出評量。



除了排放資料之外,EPM for Sustainability 還可以包含報告所需的所有其他範圍元素,例如組織的財務、社會和治理方面。

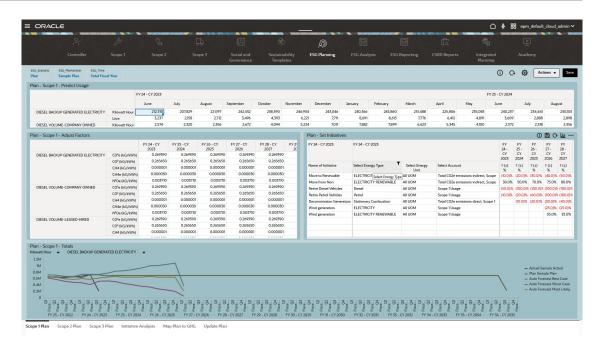


Cloud EPM 使用企業所擁有的資料整合、原生資料輸入以及使用 Smart View 從 Excel 輸入,就能夠輕鬆地從任何來源收集資料。

當您將所有這些元素匯集在單一事實來源時,不僅可以驗證實際資料,還可以制定前瞻性計畫,讓您能夠尋找問題的答案,例如:

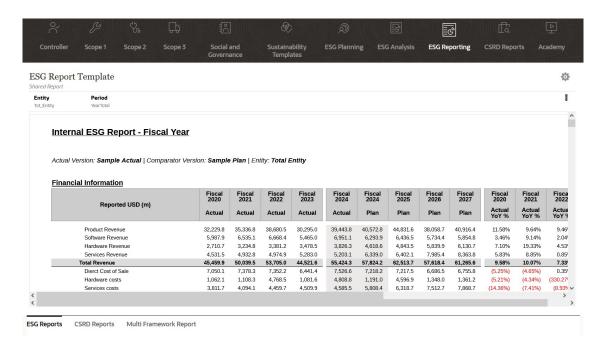
- · 要如何降低排放的影響?
- · 如何確保我們的社會和治理方面與組織的未來計畫和目標緊密相連?
- · 如何規劃整個組織的 ESG 先導計畫?



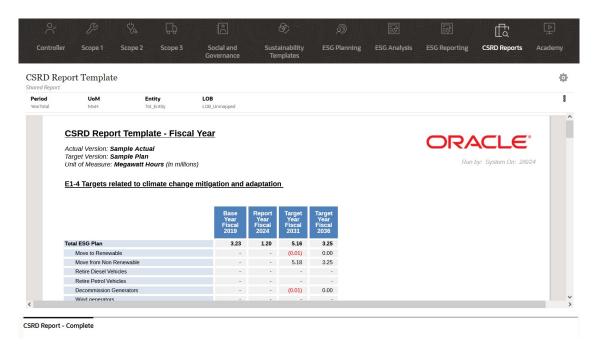


EPM for Sustainability 讓您能夠分析您的定位,瞭解整個組織過去和未來會發生的事情。

透過 Oracle EPM 引擎的強大功能推動您的 ESG 功能,您可以產生在組織各方面複查與共用之 ESG 資料所需的所有內部和外部報告。

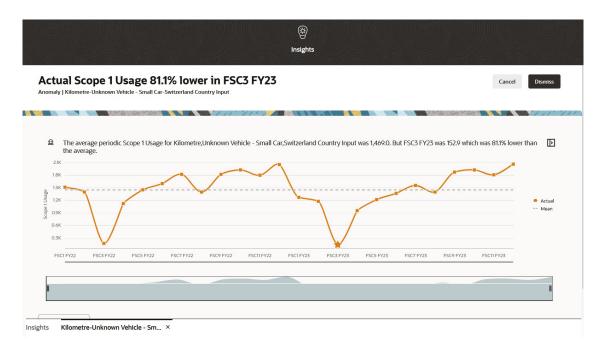


EPM for Sustainability 還支援重要的 ESG 資料架構,例如企業永續報告指令 (CSRD)。我們由下而上的 ESG 方法可讓您填入標準 CSRD 和其他報告架構範本,以產生您所需的永續發展報告。



Cloud EPM 中的 ESG 資料可以完全整合到更廣泛的規劃功能中,結合財務、非財務和 ESG 評量。例如,如果您正在規劃不可再生能源評量,請瞭解如何將其納入太陽能發電的資本支出專案中。

最後,IPM Insights 是一款模式辨識引擎,可評估您的 ESG 資料並醒目提示任何異常,讓您可以專注於需要注意的地方,進而找出並瞭解 ESG 資料集內所發生的事件。



EPM for Sustainability 運用 Cloud EPM 平台內建的創新功能,例如:

- · 預測規劃
- · IPM 洞察分析
- · 自助服務、即時、可逐層展開的儀表板

- · 內部與外部報告的報告範本與輸出
- · 智慧型檢視,讓您可以在熟悉的 Microsoft Excel 環境中工作

它為您現在和將來的 ESG 報告和規劃提供單一事實來源,其中包括:

- · 預先建立的 KPI、評量、碳計算機、輸入範本、儀表板及報告
- · 依範疇 1、2、3 顯示排放量 (購買的商品和服務、水及廢棄物)
- · 包括排放量、社會、治理,及所有其他需要揭露的評量
- · 對映至常見溫室氣體 (GhG) 盤查議定書輸出項目
- · 支援所有 ESG 架構和組織報告類型 (例如 CSRD、TCFD、ESRS、IFRS、GRI)
- · 支援法人、組織、業務單位、行業別報告
- · 讓您快速建立未來的計畫/預測及先導計畫
- · 提供敏捷性和靈活性來滿足組織需求並隨著時間的推移進行擴展

影片

Table A-1 影片

您的目標	請觀看此影片
觀看建構在 Cloud EPM 上的 EPM for Sustainability 如何從現在到未來均為您的 ESG 報告和規劃提供單一事實來源,提供預先建立的 KPI、評量、碳計算機、輸入範本、儀表板和報告,其中包括排放量、社會、治理和所有其他需要的揭露評量。	概觀:EPM for Sustainability,ESG 報告和規劃

使用財務進行醫療保健規劃

Oracle 提供一個使用財務模組設定的「醫療保健規劃」最佳作法,可協助您同時管理醫療保健規劃之財務與營運方面的挑戰。這個有彈性的規劃與預測工具是專為醫療保健提供者而設計,提供資訊追蹤與檢視功能,可協助管理者進行重大決策。它支援設施、成本中心、服務線及付款人層級的資料驅動型規劃與預測。此解決方案還支援對所有業務領域進行由上至下與由下至上的規劃,同時既利用預測與傳播方式,也利用動因來處理計畫的變動與固定領域。由於這是建立在Cloud EPM 平台上,因此也支援核准程序,可提供組織中所有層級之間的協作。



「醫療保健規劃」解決方案是一個實作加速器,而不是支援的 Planning 模組。「模組」與「解決方案」提供的都是最佳作法。不過,「模組」是 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中完全支援的功能。另一方面,「解決方案」則是用來作為實作入門套件加速器,而且不受支援。如需「醫療保健規劃」解決方案方面的協助,請與 Cloud Customer Connect 聯絡。

「醫療保健規劃」解決方案提供倍受肯定的醫療保健方法,可讓您快速開發預算、預測及長期的 計畫,包括:

· 預先建立的 KPI、儀表板、輸入範本及報表

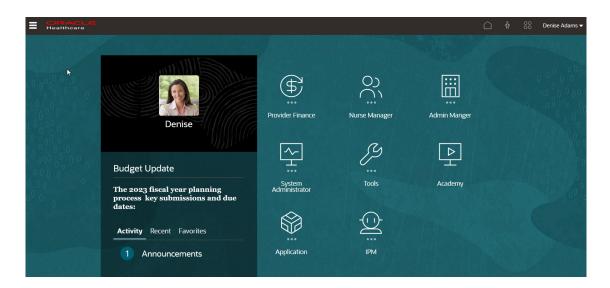
- · 動因型數量、償付、費用及人力
- · 實體、部門、付款人及服務線模型化

「醫療保健規劃」解決方案運用了 Cloud EPM 平台中內建的創新功能,例如:

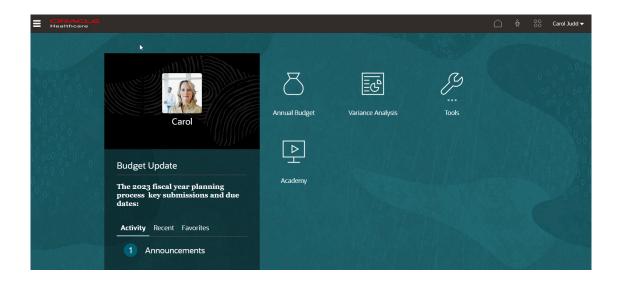
- · 預測規劃與蒙地卡羅模擬
- · IPM 洞察分析
- · 案例模型化
- · 儀表板與 Infolet
- · Oracle Smart View for Office,因此您可以在熟悉的 Microsoft Excel 環境中工作
- · 報表

導覽與設計是使用業界最佳作法建立的,並且依循標準的醫療保健營運規劃與預測流程。針對系統與預算管理員及計劃人員 (臨床與非臨床),提供了角色型導覽流程。

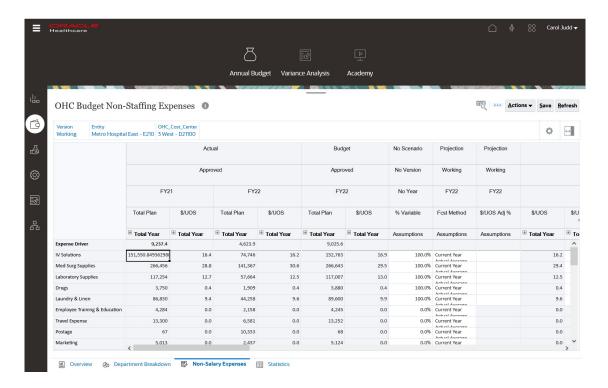
系統管理員與預算管理員的導覽流程:



計劃人員 (臨床與非臨床) 的導覽流程:

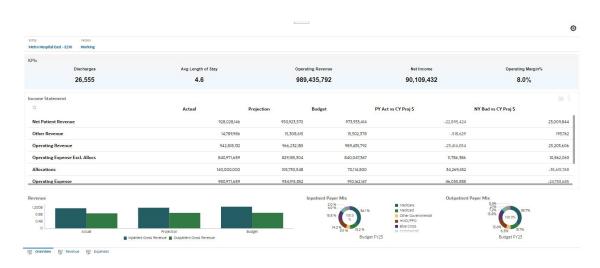


計劃人員可以使用提供的表單來規劃收入 (實體層級或服務線層級) 與費用 (薪資相關與非薪資相關),例如這個用於輸入非薪資費用的表單:

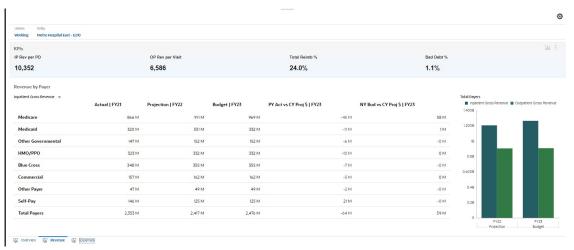


計劃人員可以使用提供的儀表板與 KPI (例如下列儀表板) 來分析和進行決策。

「概觀」儀表板:



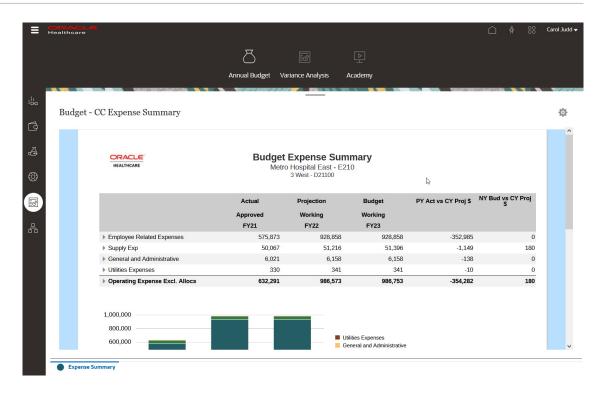
「收入」儀表板:



「費用」儀表板:



計劃人員可以使用提供的分析報表,來分析和規劃出最佳的病患照護策略:



「Oracle 醫療保健規劃」解決方案是建立在業界最佳作法的基礎上,可高程度地進行設定來符合您的獨特業務需求。此解決方案可加快價值實現時間、縮短實作時間表,並且是為一般使用者而設計。

如需瞭解「醫療保健規劃」解決方案方面的問題,請與 Cloud Customer Connect 聯絡。

影片

「Oracle 醫療保健規劃」解決方案是一個實作加速器,而不是支援的規劃模組。「模組」與「解決方案」提供的都是最佳作法。不過,「模組」是 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中完全支援的功能,而「解決方案」則是實作入門套件加速器。

您的目標	請觀看此影片
此概觀為醫療保健規劃解決方案功能的重點介紹。「Oracle 醫療保健規劃」解決方案是一個在Oracle EPM Planning 財務上開發的可高度設定實作加速器,有助於加速規劃程序。角色型導覽流程以一般使用者為設計中心,並以使用者需要完成的任務為基礎。	概觀:醫療保健與 EPM 財務
本教學課程將協助您瞭解如何使用 EPM 財務規劃醫療保健組織的人事和非人事費用。計劃人員可使用提供的表單和儀表板,規劃薪資相關和非薪資相關費用。「Oracle 醫療保健規劃」解決方案是一個在Oracle EPM Planning 財務上開發的可高度設定實作加速器,有助於加速規劃程序。	使用 EPM 財務規劃醫療保健費用
本教學課程將協助您瞭解如何使用 EPM 財務規劃醫療保健組織的數量、報銷與收入。計劃人員可使用提供的表單和儀表板,規劃實體層級或服務項目層級的收入。「Oracle 醫療保健規劃」解決方案是一個在 Oracle EPM Planning 財務上開發的可高度設定實作加速器,有助於加速規劃程序。	使用 EPM 財務規劃醫療保健數量與收入

Cloud EPM 中的 IT 財務管理

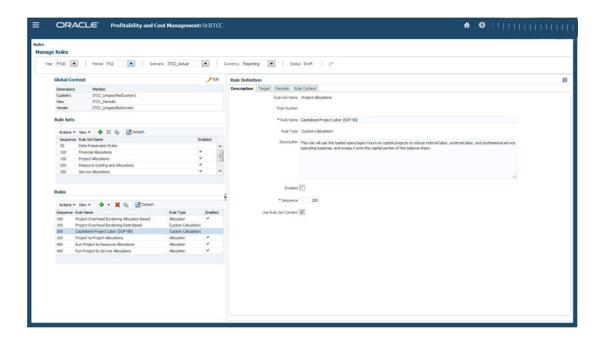
Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 支援 CIO 在現今組織裡扮演雙重角色 - 在支出面經營業務,在投資面發展和改革業務。

「IT 財務部門」可透過實作 Profitability and Cost Management 和 Planning 模組中的專案與財務的自訂解決方案,以及使用 Cloud EPM 整合來自「總帳」、「IT 財務管理」規劃的資料,以成為企業的策略合作夥伴。

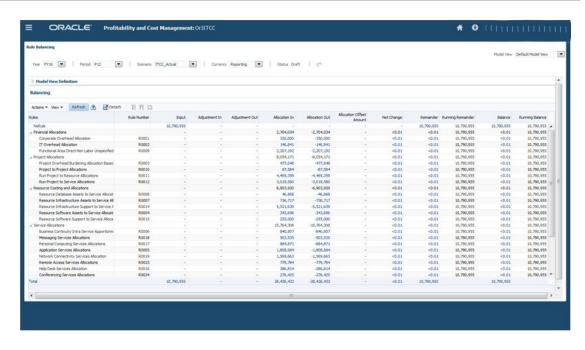
您可以使用 Profitability and Cost Management 和「IT 成本計算與內部計費」範本,如同商業服務提供者一樣來設定財務資料的模型和分析 IT。在定義組織提供的服務 (使用「IT 服務型錄」)、組織中的 IT 資產和資源 (例如,硬體、軟體和人員),以及從「總帳」匯入資料之後,您就可以為服務成本計算和內部計費定義規則。這可讓您將資產連結至服務,以決定 IT 營運的成本。如此設定模型有助於您分析目前的成本,並規劃未來的成本。如果業務上有需要,您可以將服務或經常費用成本配置給專案或部門,並為每個專案或部門決定 IT 服務或資源的內部計費。

您可以在 Profitability and Cost Management 中使用**管理規則**來設定資料流程的模型,在其中定義規則來修改和對映資料。利用科目、實體、專案、資源、服務和消費者等維度,資料模型設定可讓您:

- · 將經常費用配置給專案。
- · 取得「總帳」資料和專案資料,並發送給資源或服務。
- · 取得資源成本並發送給服務 (例如,某個服務使用多少台伺服器?)。
- · 選擇性將服務成本轉嫁給客戶。(模型可以執行內部計費或費用回報。)



商業使用者可以使用規則平衡來複查規則及其對資料的影響。請按一下 Smart View 連結以檢視 詳細資料。逐步驗證規則並存取詳細資料可達到公開透明和稽核目的。這可讓您在「總帳」外存 取營運資料,利用預先建立的分析來設定資料模型,而不會影響「總帳」。



定義規則之後,您可以複查「IT 成本計算與內部計費」範本隨附的十多份報表。這些報表包括:

· IT 服務的計費 - 顯示內部計費和費率及動因。您可以選擇是否將費用轉嫁給消費組織。如果 已選擇執行內部計費,您可以將費用發回到「總帳」。



· 服務成本計算 - 依照支援的使用者和專案及資源消耗來顯示成本。



· 專案成本計算一可讓您分析執行與建置的成本,以及資本支出與營業支出。



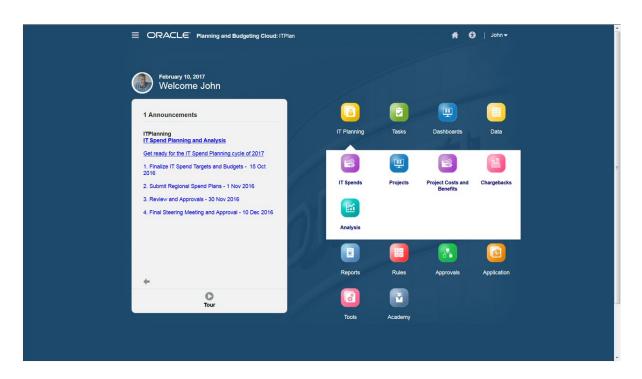
在 Profitability and Cost Management 中設定 IT 成本模型並配置成本之後,請使用 Oracle Enterprise Data Management Cloud 或資料整合將資料發送至 Planning 模組,然後在財務和專案中執行進一步的規劃和分析。

在財務中,您可以依服務和應用程式執行高階的 IT 支出規劃。

在專案中,您可以依資源進行更詳細的規劃,在提交計畫以供核准之前,瞭解專案成本與效益。接著,您可以將計畫與實際支出項目進行比較,並使用「IT 成本計算」來複查差異和偏差。

利用自訂表單、儀表板、動因和導覽流程來自訂 IT 的專案。針對「服務」新增自訂維度,並在 Profitability and Cost Management 中,共用來自「IT 服務型錄」的成員。

自訂導覽流程以符合組織的需求。

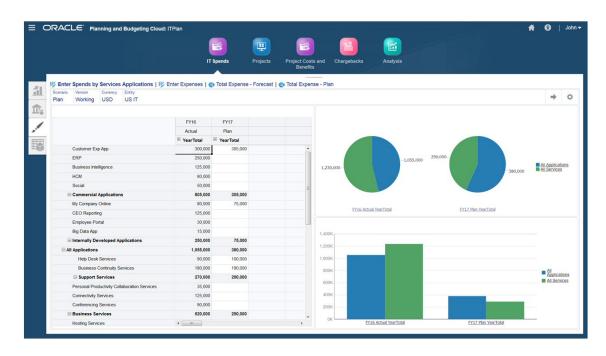


例如,在專案中,此自訂導覽流程提供的工作流程有下列用途:

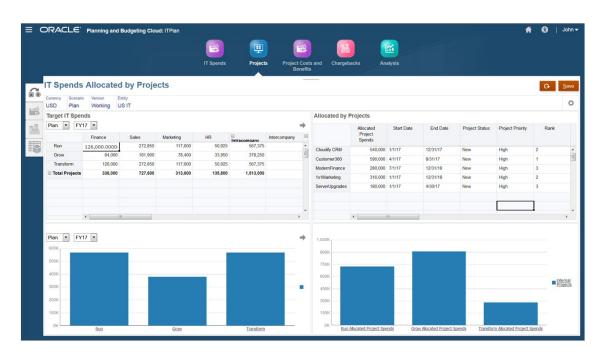
- · 輸入服務應用程式的 IT 支出。
- 將 IT 支出配置給專案。
- · 分析 IT 專案的成本與效益。
- · 執行內部計費規劃。

在儀表板中複查 IT 支出概觀。

在資料輸入表單中輸入服務應用程式的 IT 支出:

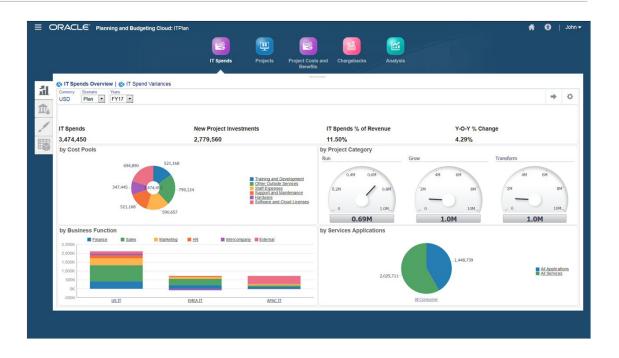


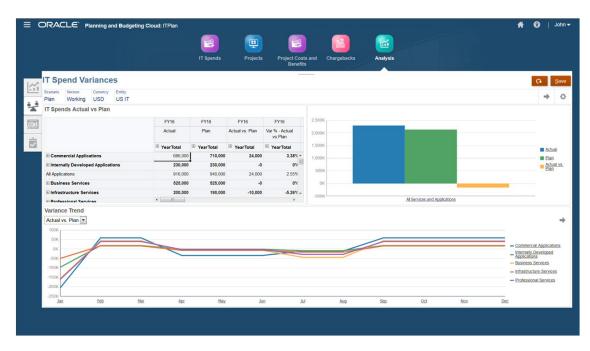
將 IT 支出配置給專案:



您也可以定義專案效益。

設計自訂儀表板來綜觀 IT 支出和差異分析:





透過從「總帳」匯入資料、在 Profitability and Cost Management 中設定成本模型並配置成本,然後使用 Oracle Enterprise Data Management Cloud 或資料整合將資料發送至 Planning 模組,您即可建立一個具有預建分析的 IT 財務管理系統,此系統易於使用、可讓您充分掌握結果並進行稽核、協助您將 IT 投資決策最佳化,並強化與企業的夥伴關係。

影片

您的目標	請觀看此影片
瞭解 Cloud EPM 中的 IT 財務管理。	概觀:Cloud EPM 中的 IT 財務管理

針對 IT Planning 設定 Planning 模組

實作全面、穩健的 IT 財務管理程序,以瞭解您的公司的 IT 服務產品組合、供給商關係以及資源配置如何整體影響您的公司的成本結構。您可以自訂專案,透過修改預先定義表單、儀表板、帳戶以及動因來管理您的 IT 專案的方式來最佳化 IT 類型的專案規劃。

此外,您可以透過設計自訂導覽流程來建立即可用系統,供使用者用來計畫和分析 IT 專案、評量績效和監控支出。您可以在自訂導覽流程中建立卡,來滿足下列需求:

- · 合作與計畫,可讓您協調 IT、營運和財務等部門來建立專案計畫
- · 在您的預算限制內評估與最佳化資源,以期獲得最大效益
- · 管理可評量的目標、專案理由以及其他財務福利,以協助判斷專案是否值得投資
- · 在專案獲得核准之後監控進度與績效

影片

您的目標請觀看此影片瞭解如何針對 IT Planning 設定 Planning 模組利用 Oracle IT Financial Management Cloud 規劃 IT 專案。

以下是自訂導覽流程的範例:

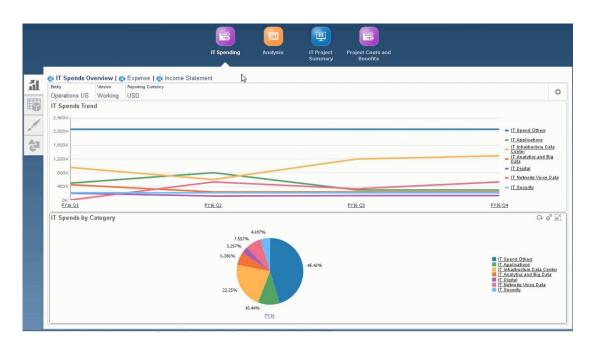


現在,我們要逐一檢視每一個卡及其自訂儀表板和表單。

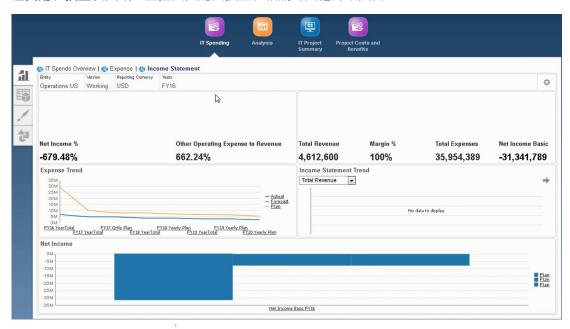
IT 支出

「IT 支出」頁籤可協助您監控全新與現有 IT 專案的費用。

「IT 支出」儀表板可讓您在高層級監控費用,例如,依類別和趨勢監控 IT 支出。您可以複查由上而下的 IT 支出目標以及設計可靠的 IT 支出預測。



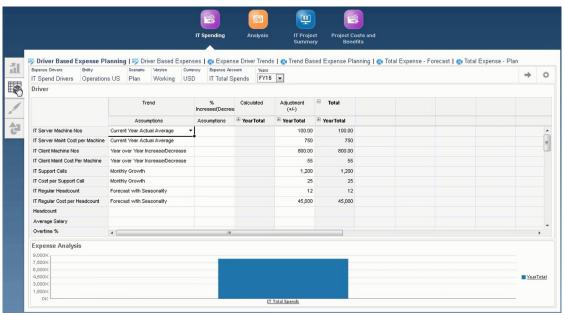
在費用和損益表頁籤上監控與費用與損益表相關的其他詳細資料。



在「動因型與趨勢型」頁籤

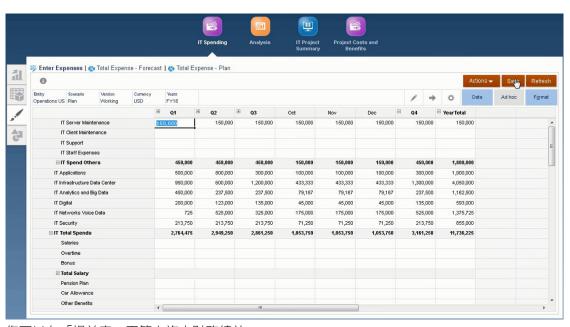
上,費用使用動因型或趨勢型的假設來計算。

例如,申購伺服器機器需要 IT 伺服器機器數目以及每部機器的維護成本作為動因。

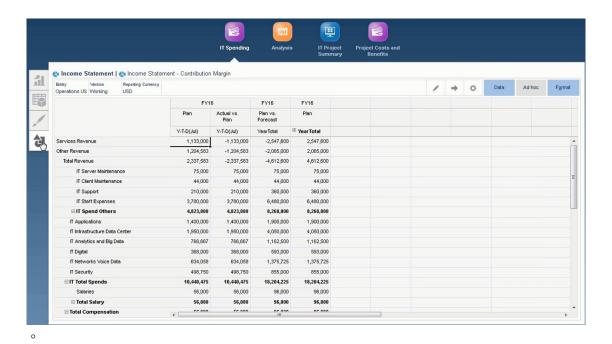


管理動因趨勢可讓您找到降低成本的機會。

您可以在「直接輸入」頁籤 上計畫其他支出。



您可以在「損益表」頁籤上複查財務績效。

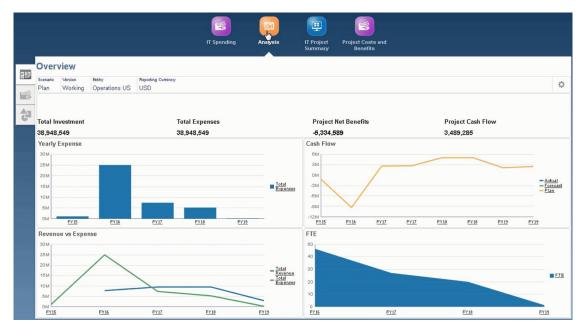


. . . .

分析

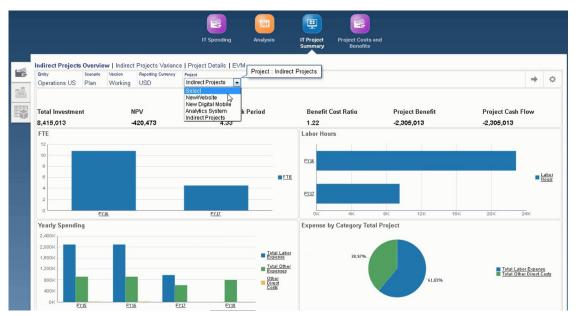
在「分析」中,您可以監控進度與績效以及複查財務與非財務福利,藉此判斷某個特定 IT 專案 是否值得投資

「分析」儀表板圖表摘要,可用來監控專案。

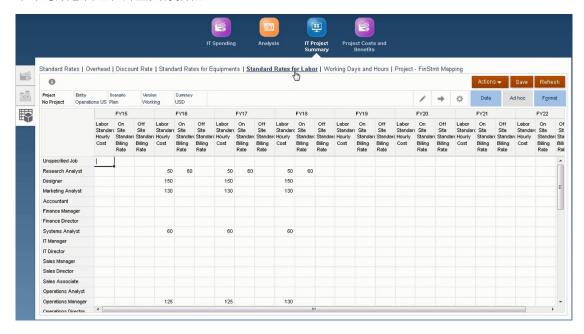


IT 專案摘要

在「IT 專案摘要」中,您可以監控 IT 專案以及相關的人力成本。



本節可讓您管理和計畫資源指派。

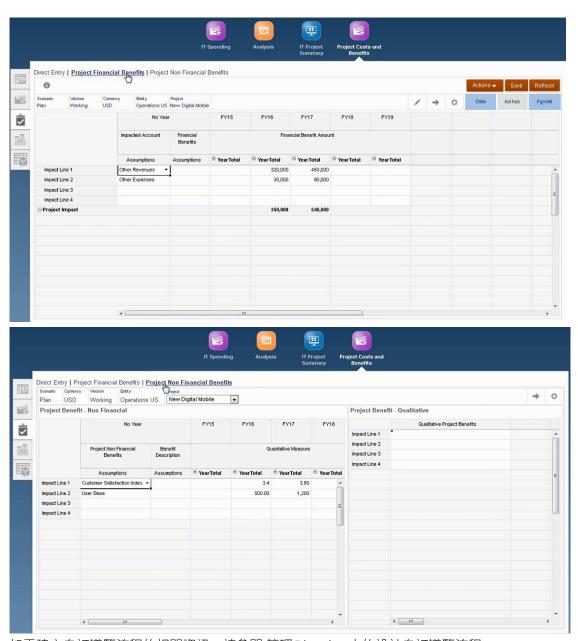


專案成本與福利

「專案成本與福利」可協助您監控假設、直接費用、專案費用總計,以及計費率與成本。



本節可讓您識別專案相關的其他成本以及判斷可協助決定 IT 專案是否值得投資的財務與非財務福利。



如需建立自訂導覽流程的相關資訊,請參閱管理 Planning 中的設計自訂導覽流程。

B

匯入資料

在匯入資料之前,請先依照本說明系統所述的方式來設定應用程式,再匯入維度中繼資料。 您可以從應用程式內下載資料匯入範本。範本將依據您啟用的功能和新增的自訂維度來產生。 若要下載資料匯入範本,請執行下列動作:

- 1. 從「首頁」中,按一下**應用程式**,然後按一下**設定**。
- 2. 從設定清單中,選取您要下載哪個模組的範本,然後從動作功能表中,選取下載資料載入範本。
- 3. 將 ZIP 檔案儲存在本機, 然後擷取 CSV 檔案。

執行這些任務以匯入資料:

- 1. 指定適當的資料匯入設定值。請參閱管理資料載入設定值。
- 2. 選擇性:建立資料匯入範本的備份複本,以便在需要時進行還原。
- 3. 選擇性:備份應用程式。
- 4. 如果您已經建立「智慧型列示」,請在關聯的資料之前進行匯入(僅適用於一些模組)。若要識別「智慧型列示」以匯入其項目名稱,請執行下列動作:
 - a. 按一下**導覽器**圖示 ,然後從**建立及管理**下方按一下**智慧型列示**。
 - b. 選取「智慧型列示」,接著按一下**編輯**,然後按一下**項目**。
 - c. 請注意關聯的名稱。
- 5. 在 Microsoft Excel 中開啟範本,然後自訂範本以指定您的商業資料。



提示:

如果是 13 個期間的應用程式,您可以自訂範本放入第 13 個期間的列。

- 6. 選擇性: 若要確定您的資料將正確匯入並計算,可先將其匯入測試應用程式中。
- 7. 將資料匯入至您的生產應用程式。
- 8. 對於初次匯入資料,請執行處理和計算資料所需的規則。

自訂範本時:

- · 請勿輸入零值。
- · 若要匯入資料,您要匯入的檔案在所有維度中必須至少要有一個成員。
- · 請移除沒有資料的欄。例如,若您的週期為每個月,您可以刪除「1-4季」欄。
- · 如果成員名稱以零 (0) 為開頭,請將數字欄變更為文字。

關於匯入資料

您可以從應用程式內下載資料匯入範本。範本將依據您啟用的功能和新增的自訂維度來產生。

影片

您的目標	請觀看此影片
瞭解如何匯入資料。	在 Oracle Enterprise Planning Cloud 中載入 資料

匯入財務資料

財務範本是根據您的應用程式的維度建立,而且包含您啟用功能時新增的任何自訂維度。 視您啟用的功能而定,zip 檔案中會提供下列範本:

- · FinStmt Expense Data Load Template.csv
- · FinStmt Expense Weekly Load Template.csv—如果您要在每週層級進行計畫,請使用此範本
- · FinStmt Revenue Data Load Template.csv
- · FinStmt Revenue Load Weekly Template.csv—如果您要在每週層級進行計畫,請使用此範本
- · FinStmt Balance Sheet Load Template.csv
- · FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv
- · FinStmt Cash Flow Indirect Load Template.csv

範本對每個啟用的維度保留一個佔位字元;每個維度都預設為 NoMember 成員。請對您正在載入之資料的每個記錄指定適當的維度成員。如果維度不適用於資料的記錄,請使用 NoMember。

對於 FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv 以外的所有範本,請使用下列準則 匯入資料:

- · 指定 A 欄裡的列包含的科目,並垂直指定期間。
- · 修改 A 欄裡的科目維度成員,以反映重新命名的科目。
- · 期間位於 D-S 欄 (如果您在每週層級規劃費用,則位於列 B BA,如果您在每週層級規劃收入,則位於列 C BB)。請刪除您不使用的週期欄。
- · 修改「檢視點」欄中的資料來識別資料的匯入位置:
 - OFS_Load一要匯入的資料值
 - <*自訂維度*>一您在啟用功能時新增的任何自訂維度。
 - OEP_No Entity一實體維度中的成員,識別商業階層中要匯入資料到其中的部門
 - No Year 一年度成員
 - OEP Actual 一案例成員
 - OEP Working 一版本成員



- USD-匯率 (適用於多重幣別應用程式)
- · 「資料載入立方體名稱」必須是 OEP_FS。
- · 對於 FinStmt Balance Sheet Load Template.csv,您可以使用**期初餘額**來包含資 產負債表帳戶的未結金額。

對於 FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv,請使用下列準則匯入資料:

- · 列
 - 在「欄 A」之下的列中識別「現金流來源」及/或「現金流使用」科目。
 - 第一欄是科目維度。若科目經過重新命名,請做出相應的更新。

・欄

- 「現金流直接假設」成員位於欄 B F 中。
- 欄 B 設定您要針對特定帳戶設定的現金收款或現金支付條款。
- 欄 C-F 設定特定帳戶的現金收款或現金支付時機。輸入的值對於四個欄必須等於 100%。
- · 檢視點一識別期初餘額、無產品、無服務、無通路、無客戶、無區段、OEP_No Entity、無年度、OEP_Plan、OEP_Working、USD 的載入位置
 - 期初餘額一「現金流直接假設」將載入至「期初餘額」。
 - 無產品、無服務、無通路、無客戶、無區段一指示在您啟用功能時設定的適用的自訂維度。如果您不使用自訂維度,將不會植入這些成員。
 - OEP NoEntity一實體維度中的成員,識別商業階層中要載入資料到其中的部門。
 - NO Year 一指示 Year 維度成員。
 - OEP Plan—Scenario 維度成員。
 - OEP_Working—Version 維度成員。
 - USD一匯率 (適用於多重幣別應用程式)。
- · 「資料載入立方體名稱」必須是 OEP FS。
- · 對於初次匯入資料,請執行處理和計算資料所需的規則:財務:**計算實際值**,和**彙整**。

匯入人力資料

您可以從應用程式內下載人力資料匯入範本。範本是依據您啟用的功能以及您啟用功能時所新增的自訂維度來產生。請參閱匯入資料。

請只將資料載入至資料載入範本所包含的科目中。

✔ 備註:

如果您只想載入自上次載入後已變更和新的人力資料,您可以使用資料整合來提升載入效能。請參閱載入和計算增量人力資料。



✔ 備註:

您可以使用資料整合大量載入新僱用員工資料。如需相關資訊,請參閱*管理資料整合*中的大量載入人力新僱用員工資料。

✔ 備註:

從 2020 年 2 月的版本開始,人力支援新的**開始日期**特性。資料匯入範本包括標題以及將資料 (例如僱用日期) 載入到 OWP_Start Date 而非 OWP_Start Month 的範例。您還是可以將資料載入到「起始月份」,「處理載入資料」規則會使用「起始月份」科目中提供的月份第一天,將資料轉換為「開始日期」。因此,現有的資料整合會根據「起始月份」資料繼續運作。不過,如果您將資料載入到「開始日期」,會獲得比較正確的計算結果。

範本會反映您在規劃與預測準備組態任務中設定的 CurYr。匯入您的資料並重新整理立方體後,請執行處理載入的資料規則,以便將資料複製到規劃年度範圍的必要週期內。

每個範本名稱的前綴取決於應用程式的資料粒度:

- · EJ_ 位於**員工與工作**應用程式的範本名稱開頭。例如: EJ EmployeePropertiesDataLoad Plan.csv。
- · EO_ 位於僅**員工**應用程式的範本名稱開頭。例如: EO EmployeePropertiesDataLoad Plan.csv。
- · JO_ 位於僅**工作**應用程式的範本名稱開頭。例如:
 JO_JobOtherCompensationDataLoad_Plan.csv。

雁入員工特性

請使用下列範本匯入現有員工的特性:

· EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv-匯入員工的計畫特性。(除非您要明確設定其值,否則請勿載入「人員編制」和「部分付款係數」。)如果您不載入「人員編制」和「部分付款」值,將針對每位員工分別設定為1和100%。)

✔ 備註:

對於 EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv 範本,請勿載入至*無工 會代碼*,也不要載入至 *OWP_All Union Code*。請改以新增和使用*整體工會代碼*的新子項中繼資料成員。否則,同步化規則可能無法正常運作。

· EmployeePropertiesDataLoad_Actuals.csv-匯入員工的實際特性。



您可以使用 EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv 和 EO_EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv,將員工主約當全職人數資料載入 OEP_Home Entity。當您執行處理載入資料時,在 OEP_Home Entity 載入的資料會 複製到載入年度 (從資料載入月份開始) 和未來年度的未來期間。

若您啟用**退休金分存約當全職人數**,則必須輸入或匯入每位員工的主約當全職人數值。

匯入員工薪酬

使用 EmployeeSalaryDataLoad Plan.csv 匯入用於計算薪資的資料。

匯入實際員工薪酬

使用 EmployeeCompensationDataLoad Actuals.csv 匯入員工的實際薪酬資料。

若要使用此範本,請設定這些資料載入設定值:

- 1. 從首頁中按一下**導覽器** , 然後在**整合**下,按一下**資料載入設定值**。
- 2. 設定這些參數來匯入資料:
 - **資料載入維度**:科目
 - · 動因維度:Period。成員:BegBalance、ILvI0Descendants(YearTotal)
 - 資料載入維度父項:
 - OWP 所得總計。動因維度唯一 ID: BegBalance
 - OWP_Total Benefits。動因維度唯一 ID: BegBalance
 - OWP_Total Taxes。動因維度唯一 ID: BegBalance

匯入員工其他薪酬資料

使用 EmployeeOtherCompensationDataLoad_Plan.csv 匯入員工的其他薪酬資料 - 福利、稅額和其他所得。

OWP_Value 是選擇性欄位。若您在範本中包含費率值,將複製該費率到指定員工的規劃年度範圍。

匯入薪資等級

請使用 Salary Grade-Basis.csv 和 Salary Grade-Value.csv 將薪資等級匯入假設。

為其他收入、福利和稅額匯入特性與費率

為其他收入、福利和稅額匯入特性與費率到「福利與稅額精靈」時,請使用這些範本作為範例。

- · Earnings, Benefits and Taxes-Properties.csv—為其他收入、福利和稅額匯入特件。
- · Earnings,Benefits and Taxes-Rates.csv—為其他收入、福利和稅額匯入費率。



匯入工作特性

使用 JobPropertiesDataLoad Plan.csv 匯入工作特性。

匯入工作薪資

使用 JobSalaryDataLoad Plan.csv 匯入工作的薪資。

匯入工作其他薪酬資料

使用 JobOtherCompensationDataLoad_Plan.csv 匯入工作的其他薪酬資料:福利、稅額和其他所得。

影片

您的目標

請觀看此影片

請觀看此影片,瞭解如何使用資料整合來整合 Oracle HCM Cluod 與 Workforce 之間的資料。整 合 Oracle HCM Cloud 應用程式中的選定資料,可 讓您直接使用 Oracle HCM Cloud 中的資料作為計 畫基礎來準備人力計畫。



整合 Oracle HCM Cloud 與 Workforce Planning

載入和計算增量人力資料

在規劃週期的初始期間,您可能要載入指定案例和版本的整體資料。不過,若要保持最新的「人力資源」變更,您可以頻繁匯入新的和已更新的資訊。當您使用資料整合將更新的資料載入至人力時,處理和計算效能會大幅改進。

資料整合功能可讓您比較來源資料檔案和舊版來源資料檔案,然後僅載入自上次載入以後新增或 已經變更的記錄。資料整合中的「增量檔案配接器」可識別需要載入的資料。此外,人力提供可 動態產生適當計算指令碼的規則,並視資料載入檔案中的已變更和新的資料而定,僅計算已修改 的交集對於資料。

資料整合載入程序之後,已變更和新的資料會顯示在適當的人力表單中。資料反映在載入程序中 套用的計算。

🖍 備註:

每次您從資料整合載入資料時,若要將資料複製到未來期間,您必須選取其中一個人力規則。

- OWP_Incremental Process Data and Synchronize Defaults
- OWP Incremental Process Data and Synchronize Definition

只有管理員可以載入增量人力資料及處理人力增量規則 (例如,OWP_INCREMENTAL PROCESS DATA WITH SYNCHRONIZE DEFAULTS)。從資料整合執行任何人力增量規則時,請確保已將資料整合 目標選項啟用管理員使用者的資料安全性設定為否。只有管理員可以設定此撰項。

如需相關資訊,請參閱管理資料整合中的使用增量檔案配接器載入資料。



匯入專案資料

專案範本是以您的應用程式的維度為基礎,而且包含您啟用功能時新增的任何自訂維度。 針對分析與報表,您必須匯入下列資料:

- · 專案詳細資料一現有專案的相關資訊,供預測使用。
- · 人力一提供兩個範本:整合或未整合人力。
 - 專案的人力假設,供預測及分析使用。
 - 人力費用和工時實際值,供報表及分析使用。
- · 設備一提供兩個範本:整合或未整合資本。
 - 專案的設備假設,供預測及分析使用。
 - 設備費用實際值,供報表及分析使用。
- · 物料
 - 專案的物料假設,供預測及分析使用。
 - 物料費用和物料單位實際值,供報表及分析使用。
- · 其他一其他費用計畫、預測或實際值,供報表及分析使用。
- · 直接費用一直接費用計畫、預測或實際值,供報表及分析使用。
- · 收入
 - 專案的假設,供預測及分析使用。
 - 實際值,供分析及報表使用。
- 全域費率假設。
 - 專案的標準費率,包括人力標準費率、物料標準費率和設備標準費率。
 - 經常費用比率
- 專案福利。
- · 將費用配置到資產一在啟用資本時將配置匯入到各種資產。

匯入專案詳細資料

請使用 Project Details Load Template.csv 或 Capital Project Details Load Template.csv 來匯入專案詳細資料以及相關資訊。如需自訂專案的詳細資料,請將科目新增至要匯入的檔案欄中。所有的詳細資料都匯集在一起。

- · 欄 1 為專案維度。
- · 其他欄代表科目維度的成員。其中列出的成員應該和其在科目維度中 OPF_Properties 下「表單」成員的順序相同。專案詳細資料將匯入至「無年度」、「期初餘額」成員。
- · 專案詳細資料將匯入至「無專案元素」和「無資源」類別成員。
- · 若應用程式使用簡易多重幣別,專案詳細資料將匯入至「無幣別」成員。
- · OEP No Entity 來自實體維度。
- · OEP Plan 來自 Scenario 維度。
- · OEP Working 來自實體維度。



- · 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
- · 如果您在啟用功能時新增「無階段」,則「無階段」來自階段維度。

匯入專案人力假設

如果您不使用人力,請使用 Labor Assumption Load Template.csv 來匯入人力假設。若您採用人力,請使用 OEP_PFP Labor Assumption Template -WFP Integration.csv。人力假設將匯入至「期初餘額」和「無年度」。

- · 「行 1」代表專案元素維度。
- · 各欄中包含需要的科目成員。這些成員位於 OPF Labor Assumptions 中。
 - OPF_Vendor一設定行項目的「廠商智慧型列示」成員。
 - OPF Phase一設定行項目的「階段智慧型列示」成員。
 - OPF_Job一設定行項目的「工作智慧型列示」成員。「工作」清單位於「詳細工作」的 資源元素維度之下。
 - WFP/PFP 工作一在具有人力整合的應用程式中,工作來自人力維度而不是資源元素維度。這不會影響檔案的格式;唯一的不同是與「智慧型列示」關聯的科目為 OPF_Job_WF。
 - 未指定員工一為行項目設定「員工資源智慧型列示」成員。成員可以是「現有員工」階層下「計畫元素」維度中某個成員的員工名稱。

WFP/PFP 員工一在整合人力的應用程式中,「員工」將來自人力維度,而不是計畫元素維度。這並不會影響檔案的格式。唯一的不同是與「智慧型列示」關聯的科目為OPF Employee Resource WF。

- 「無專案」來自專案維度。
- · OPF Labor 是來自資源元素維度的適當成員。
- · OEP No Entity 來自實體維度。
- · 「人力費用」假設將匯入至 Year 維度的「無年度」成員,以及 Period 維度的「期初餘額」。
- · OEP Plan 來自 Scenario 維度。
- · OEP_Working 來自 Version 維度。
- · 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
- · 如果您在啟用功能時新增「無階段」,則「無階段」來自階段維度。
- · USD 是來自 Currency 維度的成員。

匯入人力費用 (不採用人力)

如果您未使用人力,請使用 Actual Labor Expense Load Template.csv 來匯入「實際 費用」或「已核准的計畫」。若在詳細資源層級您需要匯入「工時」、「費率」和「人力費用」 值,請為「人力費用」規劃資料。

列

列代表科目維度。

應匯入「人力工時」和「人力費用」供分析和比較使用。不需要匯入實際「人力費率」。 匯入實際資料的科目將依據專案類型而定。



- · 現場/異地「人力工時」和「人力費用」科目專供「合約專案時間」和「物料」使用。
- · 「人力工時」和「人力費用」科目用於「合約專案」-「固定價格」或「成本加成」、「間接專案」及「資本」專案。

欄

月份。您可以一次匯入一個月份,或是同時匯入多個月份。

檢視點

- · 使用專案元素維度的特定員工成員,或是「不指定員工」來取得詳細的工時和詳細的人力費 用。
- 「無專案」來自專案維度。
- · OPF_Detailed Jobs 來自資源元素維度;成員則具體來自「詳細工作」階層。
- · OEP No Entity 來自實體維度。
- · 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
- · 若您在啟用功能時新增了階段維度,「無階段」將來自這些維度。
- · FY16 來自 Year 維度。您可以同時匯入多個年度。
- · OEP_Actual 來自 Scenario 維度。若要匯入歷史計畫或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。
- · OEP_Working 來自 Version 維度。
- · 若應用程式採用簡易多重幣別, USD 將來自 Currency 維度。

匯入人力費用 (採用人力)

如果您還使用人力,請使用 Actual Labor Expense WFP Load Template.csv 來匯入現有專案的「實際費用」或「已核准的計畫」。

列

列代表科目維度。

應匯入「人力費用」供分析和比較使用。不需要匯入實際「人力費率」。依據「員工」或「工作」的詳細「人力工時」分析位於人力中。專案僅提供摘要等級的功能。

匯入實際資料的科目將依據專案類型而定。

- · 現場/異地「人力工時」和「人力費用」科目專供「合約專案時間」和「物料」使用。
- · 「人力工時」和「人力費用」科目應用於「合約專案」-「固定價格」或「成本加成」、「間接專案」及「資本」專案。

欄

月份。您可以一次匯入一個月份,或是同時匯入多個月份。

- · 「行 1」是來自專案元素維度的成員。每項「人力費用」都應該載入各專案單獨的「行項 目」中。
- · OPF_Base Resource 來自資源元素維度。
- · 「無專案」來自專案維度。
- · OEP_No Entity 來自實體維度。



- · FY16 來自 Year 維度。您可以同時匯入多個年度。
- · OEP_Actual 來自 Scenario 維度。若您希望匯入歷史計畫或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。
- · OEP_Working 來自 Version 維度。
- · 若應用程式採用簡易多重幣別, USD 將來自 Currency 維度。
- · 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
- · 若您在啟用功能時新增了階段維度,「無階段」將來自這些維度。

匯入設備假設

請使用 Equipment Assumption Load Template.csv 來匯入設備假設。

- 「行 1」代表專案元素維度。
- · 各欄中包含需要的科目成員。這些成員位於 OPF Equipment Assumptions 中。
 - OPF Vendor一設定行項目的「廠商智慧型列示」成員。
 - OPF Phase一設定行項目的「階段智慧型列示」成員。
 - OPF_Equipment一為行項目設定「工作智慧型列示」成員。「工作」清單位於「詳細工作」的資源元素維度之下。
 - OPF Equipment Description 是組織性的。
- · 「無專案」來自專案維度。
- · OPF_Equipments 是來自資源元素維度的適當成員。
- · OEP_No Entity 來自實體維度。
- · 「設備費用」假設將匯入至 Year 維度的「無年度」成員,以及 Period 維度的「期初餘額」。
- · OEP Plan 來自 Scenario 維度。
- · OEP_Working 來自 Version 維度。
- · 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
- · 如果您在啟用功能時新增「無階段」,則「無階段」來自階段維度。
- · USD 是來自 Currency 維度的成員。

匯入設備實際費用

請使用 Actual Equipment Expense Load Template.csv 或 Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv 來匯入實際設備費用。當您整合專案和資本時,請使用 Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv。

列

列代表科目維度。

應匯入「設備費用」供分析和比較使用。匯入實際資料的科目將依據專案類型而定。

- · 「設備費用」科目應用於「合約專案」—「固定價格」或「成本加成」、「間接專案」及 「資本」專案。
- · 設備費用一「可請款」應僅用於「合約時間」和「物料」專案



欄

月份。您可以一次匯入一個月份,或是同時匯入多個月份。

檢視點

- · 「行 1」是來自專案元素維度的成員。每項「設備費用」都應該載入各專案單獨的「行項 目」中。
- · 「無專案」來自專案維度。
- · OPF_Detailed Equipment 來自資源類別維度。僅用於 Actual Equipment Expense Load Template.csv。
- · OPF_Base Resource 來自資源元素維度。僅用於 Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv。
- · OEP_No Entity 來自實體維度。
- · 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
- · 若您在啟用功能時新增了階段維度,「無階段」將來自這些維度。
- · FY16 來自 Year 維度。您可以同時匯入多個年度。
- · OEP_Actual 來自 Scenario 維度。若要匯入歷史計畫或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。
- · OEP_Working 來自 Version 維度。
- · 若應用程式採用簡易多重幣別, USD 將來自 Currency 維度。

匯入物料假設

請使用 Material Assumption Load Template.csv 來匯入物料假設。

- 「行 1」代表專案元素維度。
- · 各欄中包含需要的科目成員。這些成員位於 OPF_Material Assumptions 中。
 - OPF Vendor一設定行項目的「廠商智慧型列示」成員。
 - OPF_Phase一設定行項目的「階段智慧型列示」成員。
 - OPF_Material一設定行項目的「物料智慧型列示」成員。「物料智慧型列示」位於「詳細物料」的資源類別維度之下。
 - OPF Expense Cash Flow Incidence
 一設定現金流計算的值。
 - OPF Billable一僅適用於「時間物料專案」-指示費用是否必須設定為可請款。
 - OPF_Units一需要依月份匯入的單位假設。您可以為每個月份分別建立一行,或是使用與「物料」實際值相似的範本更輕鬆的匯入月份值。

- · 「無專案」來自專案維度。
- · OPF Materials 是來自資源類別維度的適當成員。
- · OEP_No Entity 來自實體維度。
- · 「物料」假設將匯入至 Year 維度的「無年度」成員,以及 Period 維度的「期初餘額」。
- · OEP Plan 來自 Scenario 維度。或是可以使用「預測」成員。
- · OEP Working 來自 Version 維度。



- · 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
- · 若您在啟用功能時新增了階段維度,「無階段」將來自這些維度。
- · USD 是來自 Currency 維度的成員。

匯入物料費用

請使用 Actual Material Expense Load Template.csv 來匯入物料費用。

列

這些列是與科目維度相關的「物料費用」。

應匯入「物料單位」和「物料費用」供分析和比較使用。不需要匯入實際「物料成本/單位」。

匯入實際資料的科目將依據專案類型而定。

物料費用一「可請款」應僅用於「合約時間」和「物料」專案,其他所有的專案類型應使用「物料費用」科目。

因此,用於專案的每項物料將需要匯入兩行實際資料。

欄

月份。您可以一次匯入一個月份,或是同時匯入多個月份。

檢視點

- · OPF Detailed Material 來自資源類別維度一成員具體來自「詳細物料」階層。
- · 「無專案」來自專案維度。
- · 「行1」代表專案元素維度。用於專案的每個不同物料都應載入不同的行成員。
- · OEP No Entity 來自實體維度。
- · FY16 來自 Year 維度。您可以同時匯入多個年度。
- · OEP_Actual 來自 Scenario 維度。若您希望匯入計畫或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。
- · OEP Working 來自 Version 維度。
- · 若應用程式採用簡易多重幣別, USD 將來自 Currency 維度。
- · 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
- · 若您在啟用功能時新增了階段維度,「無階段」將來自這些維度。

匯入其他費用實際值

請使用 Actual Other Expense Load Template.csv 來匯入其他費用的實際值。

列

這些列是與科目維度相關的「其他費用」。

匯入實際資料的科目將依據專案類型而定。其他費用 – 「可請款」應僅用於「合約時間」和「物料」專案,其他所有的專案類型應使用「其他費用」科目。

欄

月份。您可以一次匯入一個月份,或是同時匯入多個月份。



- · 「行 1」代表專案元素維度。若有多行「其他費用」,您必須使用不同的行成員。
- 「無專案」來自專案維度。
- · OPF Base Resource 來自資源類別維度。
- · OEP No Entity 來自實體維度。
- · FY16 來自 Year 維度。您可以同時匯入多個年度。
- · 若您在啟用時新增了供應商維度,「無供應商」將用於這些維度。
- · 若您在啟用時新增了階段維度,「無階段」將用於這些維度。
- · OEP_Actual 來自 Scenario 維度。若您希望匯入計畫或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。
- · OEP Working 來自 Version 維度。
- · 若應用程式採用簡易多重幣別, USD 將來自 Currency 維度。

匯入其他費用假設

請使用 Other Assumption Load Template.csv 來匯入其他費用假設。

列

「行1」代表專案元素維度 - 每個要匯入的假設使用一行。

檂

需要匯入假設的科目成員。這些成員位於 OPF Other Assumptions 中。

- OPF Resource Name
- · OPF_Vendor一設定行項目的「廠商智慧型列示」成員。
- · OPF Phase一設定行項目的「階段智慧型列示」成員。
- · OPF_Expense Cash Flow Incidence一設定現金流計算的值。
- · OPF Billable一僅適用於「時間物料專案」 指示費用是否必須設定為可請款。
- OPF_Other Expenses一需要依月份匯入的費用金額假設。您可以為每個月份分別建立一行,或是使用與「其他費用」實際值相似的範本更輕鬆的匯入月份值。

- 「無專案」來自專案維度。
- · OPF Other 來自資源類別維度。
- · OEP No Entity 來自實體維度。
- · 「無年度」適用於「智慧型列示」和「可請款」指標的適當成員,其中 FY16 來自 Year 維度,供「費用」金額使用。您可以同時匯入多個年度。
- · OEP_Plan 來自 Scenario 維度。若您希望匯入預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。
- · OEP Working 來自 Version 維度。
- · 若應用程式採用簡易多重幣別, USD 將來自 Currency 維度。
- · 「期初餘額」適用於匯入實際月份使用的「智慧型列示」指派。
- · 若您在啟用時新增了供應商維度,「供應商 1」將用於這些維度。
- · 若您在啟用時新增了階段維度,「階段 1」將用於這些維度。



匯入直接費用實際值和直接收入實際值

請使用 Actual Direct Expense Load Template.csv 或 Actual Direct Revenue Load Template.csv 來匯入直接費用或直接收入的實際值。

列

列中為與「直接費用/直接收入」相關的科目維度。

要使用此檔案格式匯入的科目,也位於科目維度的 OPF_Other Direct Costs 之下。匯入實際資料的科目將依據專案類型而定。任何名稱中有「可請款」的費用科目,都只能用於「合約專案時間」和「物料」類型。

欄

月份。您可以一次匯入一個月份,或是同時匯入多個月份。

檢視點

- · 「行 1」代表專案元素維度。若有多行,您必須使用不同的行成員。
- · 「專案 1」代表來自專案維度的成員。
- · OPF_Direct Resource 來自資源類別維度。
- · 「實體 1」來自 Entity 維度。
- · FY16 來自 Year 維度。您可以同時匯入多個年度。
- · OEP_Actual 來自 Scenario 維度。若您希望匯入歷史計畫或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。
- · OEP_Working 來自 Version 維度。
- · 若應用程式採用簡易多重幣別, USD 將來自 Currency 維度。
- · 如果在啟用時新增「無供應商」,則「無供應商」用於供應商維度。
- · 如果在啟用時新增「無階段」,則「無階段」為階段維度。
- · <自訂維度>一您在啟用功能時新增的任何自訂維度。

匯入直接費用假設與直接收入假設

請使用 Direct Expense Assumption Load Template.csv 來匯入直接費用假設,以及使用 Direct Revenue Assumption Load Template.csv 來匯入直接收入假設。

列

「行1」代表專案元素維度。為每個要匯入的假設使用一行。

欄

各欄中包含您匯入假設需要的科目成員。這些成員位於 OPF_Direct Input Expense Assumptions 中:

- · OPF Expense Type or OPF Revenue Type—與假設關聯之帳戶的「智慧型列示」
- · OPF_Vendor一為行項目的「廠商智慧型列示」成員。
- · OPF_Phase一為行項目的「階段智慧型列示」成員。



· OPF_Direct Expense Amount 或 OPF_Revenue Amount—要進行每月匯入的金額。您可以 為每個月份建立一行,或是使用與 OEP_PFP Actual Other Expense.csv 相似的範本 來匯入月份值。

檢視點

- · 「無專案」來自專案維度。
- · OPF Direct Entry 來自資源類別維度。
- · OEP_No Entity 來自實體維度。
- · 「無年度」為「智慧型列示」與「可請款」指標的適當成員,其中 FY16 來自「費用」或「收入」金額的 Year 維度。您可以同時匯入多個年度。
- · OEP_Plan 來自 Scenario 維度。若您希望匯入預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。
- · OEP_Working 來自 Version 維度。
- · 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
- · 如果您在啟用功能時新增「無階段」,則「無階段」來自階段維度。
- · 若應用程式採用簡易多重幣別, USD 將來自 Currency 維度。
- · 「期初餘額」適用於匯入實際月份使用的「智慧型列示」指派。

匯入合約時間與物料專案的收入實際值

請使用 Actual Revenue Time and Material Load Template.csv 或 Actual Revenue Time and Material No Emp Load Template.csv 來匯入時間與物料專案的實際值。

「專案收入」是以人力工時、設備單位、物料單位和其相關計費率為基準。請參閱匯入標準計費率 (僅限合約專案)。

列

「欄位1」代表資源類別維度。

「詳細資源」應該置於列中,而資源本身位於「詳細物料」的資源類別維度之下。

- · 詳細工作
- · 詳細物料
- · 詳細設備
- · OPF Base Resource 適用於所有其他的 TM 專案

欄

週期。您可以一次匯入一個週期,或是同時匯入多個週期。

- · 「未指定員工」來自計畫元素維度。若之前已經匯入員工,您可以匯入具名員工。
- 「無專案」來自專案維度。
- · OPF_Contract Revenue—人力,OPF_Contract Revenue 物料,OPF_Contract Revenue 設備都來自科目維度。使「資源」類別成員與科目成員一致。
 - OPF Contract Revenue—人力適用於「詳細工作」。
 - OPF_Contract Revenue—物料適用於「詳細物料」。



- OPF_Contract Revenue一設備適用於「詳細設備」。
- OPF_Contract Revenue—其他適用於「基本資源」。
- · OEP No Entity 來自實體維度。
- · 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
- · 如果您在啟用功能時新增「無階段」,則「無階段」來自階段維度。
- · OEP_Actual 來自 Scenario 維度。若您希望匯入歷史計畫或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。
- · OEP_Working 來自 Version 維度。
- · 若應用程式採用簡易多重幣別, USD 將來自 Currency 維度。

匯入成本加成專案的收入假設

請使用 Cost Plus Assumptions Load Template.csv 來匯入假設,以指示什麼是成本加成專案的唯一或多個動因。

列

「行 1」來自專案元素維度。「成本加成」合約的每個層級都應該輸入至一行。若「成本加成利潤 %」直接顯示在總計裡,將只會有一行。

欄

OPF_Cost Plus Driver 設定合約期限的「智慧型列示」。

OPF_Cost Plus Margin % 是合約的整體利潤 %。若利潤 % 依年度或月份而不同,應該以類似「成本加成收入實際值」的方式匯入資料。

檢視點

- · OPF Cost Plus 來自資源元素維度。
- 「無專案」來自專案維度。
- · 「成本加成合約期限」應該輸入至「期初餘額無年度」。
- · OEP_No Entity 來自實體維度。
- · OEP Plan 來自 Scenario 維度。若您希望匯入預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。
- · OEP_Working 來自 Version 維度。
- · 若應用程式採用簡易多重幣別, USD 將來自 Currency 維度。
- · 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
- · 如果您在啟用功能時新增「無階段」,則「無階段」來自階段維度。

匯入成本加成專案的收入實際值

請使用 Actual Revenue Cost Plus Load Template.csv來匯入收入實際值。

列

OPF_Contract Revenue – 「成本加成」是用於匯入收入的科目,適用於「成本加成合約」

欄

週期。您可以一次匯入一個週期,或是同時匯入多個週期。



檢視點

- · 「行 1」代表專案元素維度。若有多行,您必須使用不同的行成員。
- 「無專案」來自專案維度。
- · OPF_Base Resource 來自資源元素維度。
- · OEP No Entity 來自實體維度。
- · FY16 來自 Year 維度。您可以同時匯入多個年度。
- · OEP_Actual 來自 Scenario 維度。若您希望匯入歷史計畫或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。
- · OEP_Working 來自 Version 維度。
- · 若應用程式採用簡易多重幣別, USD 將來自 Currency 維度。
- · 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
- · 如果您在啟用功能時新增「無階段」,則「無階段」來自階段維度。

匯入經常費用全域假設

請使用 Overhead Assumptions Load Template.csv 來匯入全域假設。

您可以透過表單手動輸入全域假設,或是匯入至專案。

列

「欄位 1」代表科目維度。

欄

OPF_Overhead Method一為每個類型的經常費用的「經常費用」方法設定「智慧型列示」。要使用此檔案格式匯入的科目,也位於科目維度的 OPF Indirect Expense 之下。

檢視點

- · 「無專案」來自專案維度。
- · 「無資源類別資源」來自資源類別維度。
- · OEP No Entity 來自實體維度。
- · 「期初餘額」來自 Period 維度。
- · OEP_Plan 來自 Scenario 維度。若您希望匯入歷史實際值或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。
- · OEP Working 來自 Version 維度。
- · 若應用程式採用簡易多重幣別,「無幣別」將來自 Currency 維度。
- · 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
- · 若您在啟用功能時新增了階段維度,「無階段」將來自這些維度。

匯入經常費用比率

請使用 Overhead Rates Load Template.csv 來匯入經常費用比率。

列

「行 1」代表科目維度。您匯入的科目成員將載入 OPF Indirect Expense。



欄

經常費用比率適用的「年度」。

檢視點

- · OPF Overhead Rate 要匯入費率的科目。
- 「無專案」來自專案維度。
- · 「無資源類別資源」來自資源類別維度。
- · OEP No Entity 來自實體維度。
- · 「期初餘額」來自 Period 維度。
- · 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
- · 若您在啟用功能時新增了階段維度,「無階段」將來自這些維度。
- · OEP_Plan 來自 Scenario 維度。若您希望匯入歷史實際值或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。
- · OEP Working 來自 Version 維度。
- · 若應用程式採用簡易多重幣別,「無幣別」將來自 Currency 維度。

匯入標準費率

請使用 Standard Equipment Rates Load Template.csv、Standard Labor Rates Load Template.csv 以及 Standard Material Rates Load Template.csv 來匯入費用計算的「標準費率」。成員將載入資源類別維度。

為所有適用的詳細資源成員匯入標準費率,例如「人力」、「設備」和「物料」。各項均有自己的科目供匯入費率使用。

欄包含科目成員

- · OPF Detailed Equipment Standard Cost 用於「詳細設備資源」。
- · OPF Detailed Jobs Standard Hourly Cost 用於「詳細人力資源」。
- · OPF_Detailed Materiall Standard Cost 用於「詳細物料資源」。

- 「無專案」來自專案維度。
- · OPF_Standard Labor 來自計畫元素維度,應用於所有的「人力假設」。
 - OPF Standard Equipment 和 OPF Standard Material 成員應該整合來自科目維度的成員。
- · OEP No Entity 來自實體維度。
- · 「期初餘額」來自 Period 維度。
- · OEP_Plan 來自 Scenario 維度。若您希望匯入歷史實際值或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。
- · OEP Working 來自 Version 維度。
- OPF_Material Standard Cost \ OPF_Equipment Standard Cost \ OPF_Labor Standard Hourly Cost \circ
- · 若應用程式採用簡易多重幣別,USD 將來自 Currency 維度。
- · 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。



若費率依供應商而不同,檔案中應該包含多列相同的「資源類別」。

· 如果您在啟用功能時新增「無階段」,則「無階段」來自階段維度。

匯入標準計費率 (僅限合約專案)

請使用 Standard Equipment Billing Rates Load Template.csv、Standard Labor Billing Rates Load Template.csv 以及 Standard Material Billing Rates Load Template.csv 在啟用收入的應用程式中匯入「標準計費率」。

列

為資源類別維度的成員匯入「標準計費率」。必須為所有適用的詳細資源成員匯入「標準計費率」。可為「人力」、「設備」和「物料」進行詳細資源規劃。各項均有自己的科目供匯入費率 使用。

欄

各欄中包含下列科目:

- · OPF Detailed Equipment Standard Billing Rate—用於「詳細設備資源」
- · OPF Detailed Material Standard Billing Rate—用於「詳細物料資源」
- · OPF_Detailed Jobs 用於「詳細人力資源」。

檢視點

- · 無專案一來自專案維度
- · OPF Standard Labor一來自計畫元素維度。將此用於所有「人力假設」。
- · OPF_Equipment Standard Billing Rate 與 OPF_Material Standard Billing Rate 成員一和「科目」成員整合。
- · OPF Onsite and Offsite Standard Billing Rate一適用於「詳細人力資源」
- · 期初餘額一來自 Period 維度。
- · OEP Plan一來自 Scenario 維度。若要匯入歷史實際值或預測,請指定對應的成員。
- OEP Working—來自 Version 維度。
- · 若應用程式採用簡易多重幣別, USD 將來自 Currency 維度。
- · 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
- · 若您在啟用功能時新增了階段維度,「無階段」將來自這些維度。

匯入工作天數與時數

如果未選取**來自人力的整合**,請使用 Working Days and Hours Load Template.csv 來 匯入標準工作天數與時數。欄

包含科目成員。

- · OPF_Working Hours per Day
- · OPF Working Days per Month

- · 工作天數與時數將匯入至「無專案元素」和「無資源」類別成員。
- · 「無專案」來自專案維度。



- · OEP No Entity 來自實體維度。
- · 「期初餘額」來自 Period 維度。
- · 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
- · 如果您在啟用功能時新增「無階段」,則「無階段」來自階段維度。
- · OEP Plan 來自 Scenario 維度。
- · OEP_Working 來自 Version 維度。
- · 若應用程式採用簡易多重幣別,「無幣別」將來自 Currency 維度。

匯入財務專案福利假設

請使用 Financial Benefit Assumption Load Template.csv 來匯入財務專案福利假 設。

列

「OPF PB 行 1」來自專案元素維度。每項福利都應載入不同的福利行。

欄

- · OPF_Impacted Account 設定使福利連結至自然科目的「智慧型列示」。
- · OPF_Financial Benefits 為文字欄位。
- · OPF Financial Benefits Amount 為福利值。此假設需要輸入適當的月份或月數。

檢視點

- 「無專案」來自專案維度。
- · OPF Base Resource 是來自專案元素維度的成員。
- · 「受影響的科目」和「財務福利」文字值應該輸入至「期初餘額無年度」。
- · OEP No Entity 來自實體維度。
- · OEP Plan 來自 Scenario 維度。若您希望匯入預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。
- · OEP_Working 來自 Version 維度。
- · 若應用程式採用簡易多重幣別, USD 將來自 Currency 維度。
- · 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
- · 如果您在啟用功能時新增「無階段」,則「無階段」來自階段維度。

匯入財務專案福利實際值

請使用 Actual Financial Benefit Load Template.csv 來匯入財務專案福利實際值。

列

「欄位1」代表適用於福利的科目維度。

欄

月份。您可以一次匯入一個月份,或是同時匯入多個月份。

檢視點

· OPF PB Line 1 代表來自專案元素維度的成員。



- 「無專案」來自專案維度。
- · OPF_Base Resource 來自資源類別維度。
- · OEP No Entity 來自實體維度。
- · OEP_Actual 來自 Scenario 維度。若您希望匯入多個計畫週期或預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。
- · OEP Working 來自 Version 維度。
- · 若應用程式採用簡易多重幣別, USD 將來自 Currency 維度。
- · 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
- · 若您在啟用功能時新增了階段維度,「無階段」將來自這些維度。

匯入非財務專案福利假設

請使用 Non Financial Benefit Assumption Load Template.csv 來匯入非財務專案 福利假設。

列

OPF PB Line 1 來自專案元素維度。每項福利都應載入不同的福利行。

欄

- · OPF_Non Financial Benefits 設定非財務福利項目的「智慧型列示」。「非財務福利智慧型列示」需要填入自訂的感知福利清單。
- · OPF Benefit Description 為文字欄位。
- · OPF OPF Quantative Measure 為福利值。此假設需要輸入適當的月份或月數。

檢視點

- · 「無專案」來自專案維度。
- · OPF Base Resource 是來自專案元素維度的成員。
- · 「受影響的科目與財務福利」文字值將輸入至「期初餘額無年度」。OPF_Quantative Measure 必須每月輸入。
- · OEP_No Entity 來自實體維度。
- · OEP Plan 來自 Scenario 維度。若您希望匯入預測資訊,請將此欄位設定至對應的成員。
- · OEP_Working 來自 Version 維度。
- · 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
- · 若您在啟用功能時新增了階段維度,「無階段」將來自這些維度。
- · 若應用程式採用簡易多重幣別, USD 將來自 Currency 維度。

匯入費用配置

如果您整合專案和資本,請使用 Allocate Expense To Assets Load Template.csv 來 匯入資本專案資產的費用配置。

列

「行 1」來自專案元素維度。每列配置一個費用類別的 % 至資本的 CIP 資產 (進行中工程資產)。



欄

- · OPF_Project Expenses 為需要配置的專案費用科目設定「智慧型列示」值。
- · OPF_Capital Expenses 設定「資本費用」科目的「智慧型列示」值。配置到資產的費用 將在資本中載入這個科目。
- · OPF Capitalization 指定要配置到資產的費用 %。
- · OPF_Asset Class 設定「資本類別」科目的「智慧型列示」值。這對應至與 CIP 資產相關,資本的資產類別成員。
- · OPF_Asset Details 設定已完成配置的 CIP 資產「智慧型列示」值。對應至資本中「資產詳細資料」成員的資產。

檢視點

- · 「無專案」來自專案維度。
- · 「無資源類別」來自資源類別維度。
- · OEP No Entity 來自實體維度。
- · 「無年度」來自 Years 維度。
- · OEP_Working 來自 Version 維度。
- · 若應用程式採用簡易多重幣別, USD 將來自 Currency 維度。
- · 若您在啟用功能時新增了供應商維度,「無供應商」將來自這些維度。
- · 若您在啟用功能時新增了階段維度,「無階段」將來自這些維度。
- · 「期初餘額」來自 Period 維度。

✔ 備註:

對於初次匯入資料,請執行處理和計算資料所需的規則:OPF_Rollup Projects 和彙整專案立方體。若您已匯入實際值,請執行準備詳細預測資料和準備高階預測資料。

匯入資本資料

視您啟用的功能而定,資本 zip 檔案中會提供下列範本:

- ExistingIntangibleload.csv
- ExistingLeaseLoad.csv
- ExistingTangibleLoad.csv
- · PeriodIntangibles.csv
- · PeriodLease.csv
- · PeriodTangibles.csv

範本根據您的應用程式的維度建立,並會包含您啟用功能時新增的任何自訂維度。

請使用下列範本和準則匯入資本資料。



匯入資產詳細資料特性

使用這些範本來匯入資產詳細資料特性,例如筆記型電腦名稱、價格和折舊類型。

- ExistingTangibleLoad.csv
- ExistingLeaseLoad.csv
- · ExistingIntangibleload.csv

使用這些準則:

- · 欄 Column1 參照 Asset Class 維度。
- · **列** 每個資產詳細資料都必須有三列的資料。
 - 列1在「無年度」、「美金」、「期初餘額」匯入資料。請修改這些值,以指定正確的年度、幣別等等。
 - 列 2 將匯入資料至「FY16」、「無幣別」、「期初餘額」。根據需要修改下列值。
 - 列 3 將匯入資料至「無年度」、「無幣別」、「期初餘額」。根據需要修改下列值。

· 檢視點

以實際「實體」取代「檢視點」中的 OEP_No Entity。

匯入實際值

請使用下列範本匯入資產的實際值:

- PeriodTangibles.csv
- PeriodIntangibles.csv
- · PeriodLease.csv

使用這些準則:

欄 — 表示「科目」成員。

· 夕

- 列 5 16 (1 月, 12 月) 表示為 FY16 匯入經計算的一年實際費用。若需要匯入 FY15 的資料,您必須為 FY 新增一組列。
- 列 **17**: 「無年度」->「期初餘額」->「USD」組合已計算基本成本。每個資產詳細資料都必須只有一列。
- 列 18:資料在「無年度」->「期初餘額」->「無幣別」。匯入資產詳細資料,例如購買 日期、服勤日期、描述和理由。

· 檢視點

- 針對 OCX_Total Major Assets 使用 OCX_Total Major Assets 的實際子項。
- 針對 OCX_Tangible Assets 使用 OCX_Tangible Assets 的實際成員。
- 使用「實體」的實際成員取代 OEP_No Entity。



C

更新 Planning 模組

如果您曾經自訂我們提供的物件,我們在本主題所述的特定版本中提供的加強功能就需要更新其中的部分物件。

- · 如果您尚未修改這些物件,則可使用版本隨附的物件和功能。
- · 由於自訂物件不會在新版本發佈期間更新,因此如果您已經自訂這些物件並想要使用新功 能,請執行下列步驟:
- 1. 在更新之後執行完整備份,並在本端下載它。
- **2.** 複查已修改物件的清單,並判斷您是否曾修改該清單中的任何物件。請參閱複查已修改的物件。



提示:

對於下列您已修改的任何物件,考慮建立您所修改物件的副本,並使用其作為您所做變更的參照。當您重新實作自訂內容之後,就可以刪除該副本。

- 3. 更新之後,把自訂內容反轉到您所識別的物件,使物件還原為已提供的格式。請參閱回轉自 訂。
- 4. 必要的話,對物件重新實作自訂。
- 5. 對於任何還原的 Calculation Manager 規則或範本,當它們定案之後,務必針對任何受影響的物件,把更新的規則或範本部署到應用程式。請參閱顯示自訂範本的使用方法和部署商業規則和商業規則集。
- 6. 若要讓使用者可使用新規則,您必須將規則存取權提供給使用者。若要這麼做,請在首頁上 撰取**規則**、立方體、新規則,以及**權限**圖示。

更新所有 Planning 模組

2023年9月

從 23.09 開始,您現在可以管理 Planning 模組的別名表。如需有關這項增強功能的詳細資料, 請參閱管理別名表。

如果您要將快照從 23.08 之前的版本匯入至 23.09 (或更新版本),則系統會建立別名表,但可能會空白。若要解決此問題,請使用**管理內建的別名表**選項來新增您所要語言的別名。

在此增強功能中,已新增特定語言某些成員的別名。如果未來更新模組,將會載入這些別名。如果您有任何具有相同別名的自訂成員,這可能會導致發生立方體重新整理錯誤。請複查新別名清單,並視需要對自訂成員進行任何新的變更。

23.09 中的新別名

Table C-1 Essbase 版本不支援混合立方體的財務、人力、資本及專案

維度	成員	
科目	OFS_Other (3 個共用成員) OPF_% Complete OPF_Accrued Revenue OPF_Capitalizable (3 個共用成員) OPF_Cost Plus Revenue Assumptions OPF_Custom Direct Input Assumptions OPF_Equipment Description OPF_Financial Performance Measures OPF_KPIS OPF_Obligation Details OPF_Performance Metrics OPF_Project Detail Information OPF_Project Read Only Properties OPF_Required Equipment Assumptions OPF_Revenue Recognition % OPF_Total Expenses - Store OPF_When Period OPF_When Year OWP_CYTD Gross Earnings OWP_CYTD Taxable Compensation OWP_FTE Variance OWP_FTE Variance OWP_FYTD Taxable Compensation OWP_ISEmpty OWP_Rec.Merit % (2 個共用成員) OWP_Start Date (2 個共用成員) OWP_Workforce Planning Accounts for Forms OWP_Workforce Planning Accounts for VC	
工作	OWP_All Jobs	
期間	專案財務對映	
版本	OEP_Target	
資源類別	OPF_Load	
年齡區段	· 無年齡區段 · OWP_Total Age Band	
性別	· 無性別 · OWP_Total Gender	
最高教育程度	· 無最高教育程度 · OWP_Total Highest Education Degree	
技能組合	· 無技能組合 · OWP_Total Skill Set	
工會代碼	· 無工會代碼 · OWP_All Union Code · OWP_Total Union Code	



Table C-2 Essbase 版本支援混合立方體的財務、人力、資本及專案

维 库	42	
維度	成員	
科目	OCX_Impairment Value Assumptions	
	OFS_Other (3 個共用成員)	
	OPF_% Complete	
	OPF_Accrued Revenue	
	OPF_Capital Integration Properties	
	OPF_Capitalizable (3 個共用成員) OPF_Cost Plus Revenue Assumptions	
	OPF_Cost Plus Revenue Assumptions OPF_Custom Direct Input Assumptions	
	OPF_Equipment Description	
	OPF_Equipment Description OPF_Financial Performance Measures	
	OPF_Indirect Integration Properties	
	OPF_Integration Properties OPF_Integration Properties	
	OPF_Integration Status Description (2 個共	
	用成員)	
	· OPF_KPIs	
	OPF_Obligation Details	
	OPF_Performance Metrics	
	OPF_Project Detail Information	
	OPF_Project Integration Status (2 個共用成	
	員)	
	· OPF_Project Read Only Properties	
	· OPF_Project Template - Capital (3 個共用成	
	員)	
	OPF_Project Template - Indirect (3 個共用成	
	員)	
	OPF_Recognized Revenue OPF_Reporting Properties	
	OPF_Revenue Recognition %	
	OPF_Standard Integration Properties	
	OPF_Total Expenses - Store	
	OPF_When Period	
	OPF_When Year	
	OWP Cut-off Date	
	OWP_CYTD Gross Earnings	
	OWP_CYTD Taxable Compensation	
	OWP_FTE Variance	
	OWP_FYTD Gross Earnings	
	OWP_FYTD Taxable Compensation	
	OWP_IsEmpty	
	OWP_Rec.Merit % (2 個共用成員)	
	OWP_Start Date (2 個共用成員)	
	OWP_Workforce Planning Accounts for	
	Forms	
	OWP_Workforce Planning Accounts for VC	
	· OPF_Project Description	
元件	· OWP_Merit Increase	
	· OWP_No Grade	
員工	OWP_New Employees	
實體	OEP_Home Entity	
모 / 교	OLI _IIOIIIC LIIUIY	

Table C-2 (Cont.) Essbase 版本支援混合立方體的財務、人力、資本及專案

維度	成員	
期間	專案財務對映	
版本	OEP_Target	
資源類別	· OPF_Adjustment (+/-)	
	· OPF_Load	
年齡區段	· 無年齡區段	
	· OWP_Total Age Band	
性別	· 無性別	
	· OWP_Total Gender	
最高教育程度	· 無最高教育程度	
	· OWP_Total Highest Education Degree	
技能組合	· 無技能組合	
	· OWP_Total Skill Set	
工會代碼	· 無工會代碼	
	· OWP_All Union Code	
	· OWP_Total Union Code	

Table C-3 Essbase 版本不支援混合立方體的策略性人力規劃

維度	成員	
科目	OWP_Average Compensation Rates	
	OWP_CYTD Gross Earnings	
	OWP_CYTD Taxable Compensation	
	OWP_FYTD Gross Earnings	
	OWP_FYTD Taxable Compensation	
	· OWP_IsEmpty	
	OWP_Rec.Merit % (3 個共用成員)	
	· OWP_Start Date (3 個共用成員)	
	· OWP_Strategic Headcount Planning	
	Accounts for Forms	
	OWP_Workforce Planning Accounts for	
	Forms	
	· OWP_Workforce Planning Accounts for VC	
年齡區段	無年齡區段	
元件	· OWP_Attrition Drivers	
	· OWP_Merit Increase	
	· OWP_No Grade	
員工	OWP_New Employees	
實體	OEP_Home Entity	
期間	· 期初餘額	
	· 無期間	
	· OEP_Yearly Plan	
版本	OEP_Target	



Table C-4 Essbase 版本支援混合立方體的策略性人力規劃

維度	成員	
科目	OWP_Average Compensation Rates OWP_Cut-off Date OWP_CYTD Gross Earnings OWP_CYTD Taxable Compensation OWP_FYTD Gross Earnings OWP_FYTD Taxable Compensation OWP_FTE Variance OWP_FTE Variance OWP_FYTD Taxable Compensation OWP_FYTD Taxable Compensation OWP_ISEMPTY OWP_ISEMPTY OWP_ISEMPTY OWP_Start Date (3 個共用成員) OWP_Strategic Headcount Planning	
	Accounts for Forms OWP_Workforce Planning Accounts for Forms OWP_Workforce Planning Accounts for VC	
年齡區段	無年齡區段	
元件	OWP_Attrition Drivers OWP_Merit Increase OWP_No Grade	
員工	OWP_New Employees	
實體	OEP_Home Entity	
期間	· 期初餘額 · 無期間 · OEP_Yearly Plan	
版本	OEP_Target	

Table C-5 Essbase 版本不支援混合立方體的 Sales Planning 配額規劃模組

維度	成員	
測量	OQP_Unit of Measures	
期間	· 無期間 · OEP_Qrtly Plan · OEP_Weekly Plan	
產品	無產品	
案例	OEP_Rolling Forecast	
地區	OEP_Unspecified Territory	
版本	OEP_Working Bottom Up	
年度	無年度	

Table C-5 (Cont.) Essbase 版本不支援混合立方體的 Sales Planning 配額規劃模組

維度	成員	
計畫元素	· OGS_Total Plan · OGS_Total Line Items · OGS_Base Forecast · OGS_Adjustment (+/-) · 行 2 · 行 3 · 行 4	
檢視	. 周期性. 年累計	

Table C-6 Essbase 版本支援混合立方體的 Sales Planning 配額規劃模組

維度	成員	
測量	OQP_Unit of Measures	
期間	· 無期間 · OEP_W1 to OEP_W52 · OEP_Weekly Plan	
產品	無產品	
案例	OEP_Scenarios	
地區	OEP_Unspecified Territory	
年度	無年度	

更新財務

如果您曾經自訂我們提供的物件,我們在本主題所述的特定版本中提供的加強功能就需要更新其中的部分物件。

- · 如果您不曾修改 (本主題所述的) 這些物件,您就能在此版本中使用那些物件和功能。
- · 由於自訂物件不會在新版本發佈期間更新,因此如果您已經自訂這些物件並想要使用新功 能,請執行下列步驟:
- 1. 在更新之後執行完整備份,並在本端下載它。
- 複查已修改物件的清單,並判斷您是否曾修改該清單中的任何物件。請參閱複查已修改的物件。



提示:

對於下列您已修改的任何物件,考慮建立您所修改物件的副本,並使用其作為您所做變更的參照。當您重新實作自訂內容之後,就可以刪除該副本。

- **3.** 更新之後,把自訂內容反轉到您所識別的物件,使物件還原為已提供的格式。請參閱回轉自 訂。
- 4. 必要的話,對物件重新實作自訂。



5. 對於任何還原的 Calculation Manager 規則或範本,當它們定案之後,務必針對任何受影響的物件,把更新的規則或範本部署到應用程式。請參閱顯示自訂範本的使用方法和部署商業規則和商業規則集。

2022年8月

財務推出新的**批次趨勢型計算**規則。您可利用這個新規則計算跨多個實體的多個帳戶在指定年度 的趨勢以及百分比增減。

現有的**趨勢型計算**規則只在所選成員層級上執行 (僅限表單上的層級 0 成員)。您可以利用**批次趨勢型計算**這個新規則,一次針對多個成員執行批次計算,以節省時間。

如需詳細資料,請參閱財務規則。

2020年6月

自 2022 年 6 月版本開始,對**準備預測**規則做了更新,現在將實際值資料複製到「預測」案例之前,會先清除「預測」案例「工作中」版本中已關閉期間的所有計畫元素成員資料。更新的規則可確保計算正確地運作,且預測數字 (使用直接輸入方法輸入) 不會被新增到已關閉期間的實際值。

只有在您啟用任何其他功能、重新啟用財務,或是匯入或匯出快照時,才會見到新規則行為。

2021年3月

從 2021 年 3 月開始,當您選取**每季**作為第一年**預測**的規劃基礎時,系統會設定所提供的有效交 集,以便只有在適當的期間才允許輸入預測資料;您無法更新目前月份之前的每季預測期間。此 增強功能包括修改了部分規則。

如果您曾經自訂過這些物件,請依照本主題中的程序來還原該物件,並重新套用您的自訂內容。

修改的規則

- · OFS Trend Based Calculation
- OFS Prepare Forecast

2021 年二月

從 2021 年 2 月的版本開始,EPM Planning 財務提供能讓您啟用**預算修訂**,以及與預算控制整合的選項。如果您以漸進的方式啟用此選項 (在**啟用功能**中,選取**預算修訂**),系統就會修改某個規則 (如下方所列) 來支援整合作業。如果您曾經自訂過此物件,請依照本主題中的程序來還原該物件,並重新套用您的自訂內容。

修改的規則:趨勢型計算

更新專案

如果您曾經自訂我們提供的物件,我們在本主題所述的特定版本中提供的加強功能就需要更新其中的部分物件。

- · 如果您不曾修改 (本主題所述的) 這些物件,您就能在此版本中使用那些物件和功能。
- · 由於自訂物件不會在新版本發佈期間更新,因此如果您已經自訂這些物件並想要使用新功能,請執行下列步驟:
- 1. 在更新之後執行完整備份,並在本端下載它。
- 2. 複查已修改物件的清單,並判斷您是否曾修改該清單中的任何物件。





提示:

對於下列您已修改的任何物件,考慮建立您所修改物件的副本,並使用其作為您所 做變更的參照。

- 3. 更新之後,把自訂內容反轉到您所識別的物件,使物件還原為已提供的格式。請參閱回轉自 訂。
- 4. 必要的話,對物件重新實作自訂。
- 5. 對於任何還原的 Calculation Manager 規則或範本,當它們定案之後,務必針對任何受影響的物件,把更新的規則或範本部署到應用程式。請參閱顯示自訂範本的使用方法和部署商業規則和商業規則集。

2020年11月更新

從 2021 年 2 月的版本開始,EPM Planning 專案提供能與 Oracle Fusion Cloud Project Management (專案管理) 整合的選項。如果您以漸進的方式啟用此整合選項 (在**啟用功能**中,選取 Project Management Cloud 整合),系統就會修改部分表單和規則 (如下方所列) 來支援整合作業。如果您曾經自訂過這些物件,請依照本主題中的程序來還原該物件,並重新套用您的自訂內容。



如果您是想要啟用與「專案管理」之間的整合,及/或想要將「計畫」/「預測」載入到 EPM Planning 專案的客戶,這個備註對您很重要。為了區隔已載入資料及已計算資料,我們在「資源類別」維度中新增了 OPF_Load。我們建議客戶,在將資料載入 EPM Planning 專案時,開始使用 OPF_Load 來進行。此成員可確保在您執行計算時,不會讓已載入資料遭到覆寫。此外,我們還新增了表單複查與調整專案費用,讓您可以複查及調整已載入的資料。您將不會在此表單中看到已載入資料,除非您使用 OPF Load 來顯示已載入資料。

而不想要將「計畫」/「預測」載入 EPM Planning 專案的客戶,可以繼續使用 OPF_Direct Resource 成員來顯示已載入資料。

表格 C-7 EPM Planning 專案的已修改規則

規則名稱	修改項目
新增專案 (OPF_Add Project)	已修改為會包含 專案編號 (專案 ID) 及 範本 ,作為在您新增專案時,除了現有輸入之外的 RTP 輸入。
核准專案 (OPF_Approve Project)	已修改為會在專案受到核准時設定整合狀態。
彙整專案 (OPF_Rollup Project Cube)	已為彙整新增 OPF_Summary Resources 階層。
刪除專案	已修改為會在您啟用 Project Management Cloud 整合時,停用刪除已核准專案的功能。

表格 C-8 EPM Planning 專案的已修改表單

表單名稱	修改項目	
OPF_Expense Actuals	已將載入交集變更成 OPF_Load 。	



表格 C-8 (續) EPM Planning 專案的已修改表單

表單名稱	修改項目
OPF_Project Details	已新增與整合作業相關的其他特性,例如 專案整合 狀態 及 專案範本 。

更新人力

從每月更新更新人力內容之後,請注意下列資訊。

概觀

這裡所描述的特定版本中可用的加強功能需要更新一些提供的物件。

- · 如果您不曾修改這些物件 (如本主題中所述),您將自動可以在此版本使用那些物件和功能。
- · 由於自訂物件不會在新版本發佈期間更新,因此如果您已經自訂這些物件並想要使用新功 能,請執行下列步驟:
- 1. 在更新之後執行完整備份,並在本端下載它。
- **2.** 複查已修改物件的清單,並考量每月更新項目中的加強功能是否能處理您對物件所做的修改。評估您是否想要還原已修改的物件,以利用新功能,以及您是否需要重新套用某些或全部的修改。



提示:

對於下列您已修改的任何物件,考慮建立您所修改物件的副本,並使用其作為您所 做變更的參照。

♪ 備註:

已淘汰物件仍可供您使用,但不會再加強,且可能會從作用中表單、功能表、儀表 板等當中移除。

- **3.** 更新之後,把自訂內容反轉到您所識別的物件,使物件還原為已提供的格式。請參閱回轉自 訂。
- 4. 必要的話,對物件重新實作自訂。
- 5. 對於任何還原的 Calculation Manager 規則或範本,當它們定案之後,務必針對任何受影響的物件,把更新的規則或範本部署到應用程式。請參閱顯示自訂範本的使用方法和部署商業規則和商業規則集。

此外,請檢查此附錄來查看新規則的清單。若要讓使用者可使用新規則,您必須將規則存取權提供給使用者。若要這麼做,請在首頁上選取**規則、OEP_WFP**立方體、新規則,以及**權限**圖示。

2024年12月

下列資訊描述 2024 年 12 月更新中的新增和修改物件。

請在更新人力 2024 年 12 月內容之後,執行下列任務:



如果您在 2024 年 12 月之前是現有的客戶,且您的環境已啟用混合 Oracle Essbase,則可以利用會自動判斷 FixParallel 維度的新規則。

修改下列「動作」功能表以使用 2.0 版的規則:

- 現有動作
- · 新僱用員工動作

人力規則:

- · 同步化預設值 2.0
- · 同步化定義 2.0
- · 同步化處理載入資料預設值
- · 同步化處理載入資料定義
- · 計算全部 2.0 的薪酬

表格 C-9 2024 年 12 月

物件類型	修改的物件	新物件
範本	OWP_Calculate Employee Compensation_Te OWP_Calculate Job Compensation_T	OWP_Synchronize Defaults_GT OWP_Synchronize Definition_GT OWP_Process Loaded Data with Synchronize Defaults_GT OWP_Process Loaded Data with Synchronize Definition_GT OWP_Calculate Compensation for all_GT
規則	OWP_Calculate New Hire Compensation OWP_Calculate Existing Employee Compensation OWP_Calculate Job Compensation	
動作功能表	OWP_Existing Actions OWP_New Hires Actions	
表單	 OWP_Manage Existing Employees OWP_New Hire - Request OWP_Manage Existing Jobs 	

2024年5月

下列資訊描述 2024 年 5 月更新中的新增和修改物件。



表格 C-10 2024 年 5 月

物件類型	修改的物件	新物件
範本	OWP_Synchronize Definition_T OWP_Synchronize Defaults_T OWP_Process Loaded Data_T OWP_Calculate Employee Compensation_Te OWP_Assign Defaults_T OWP_Assign Target Defaults OWP_Change Existing Details_T OWP_Custom Template	
維度成員	OWP_Calculated Max Value	

2023年10月

下列資訊描述 2023 年 10 月更新中的新增和修改物件。



表格 C-11 2023 年 10 月

物件類型	修改的物件	新物件
初件類型	OWP_Add Requisition_T OWP_Assign Defaults_T OWP_Assign Target Defaults OWP_Associate Employee OWP_Calculate Employee Compensation_Te OWP_Calculate Job Compensation_T OWP_Change Existing Details_T OWP_Change Job OWP_Enable Job_T OWP_Panable Job_T OWP_Process Loaded Data_T OWP_Synchronize Defaults_T OWP_Synchronize Defaults_T OWP_Synchronize Definition_T OWP_Transfer_T OWP_Transfer Heacount_T OWP_Transfer In_T OWP_Transfer Out_T OWP_Transfer Out_T OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT OWP_Add TBH (Deprecated rule removed for new applications) OWP_Change Employee Status (Deprecated rule removed for new applications) OWP_ChangeHiringRequis itionStatus (Deprecated rule removed for new applications)	新物件
Groovy 規則		OWP_Invalid Smartlist Mapping



表格 C-11 (續) 2023 年 10 月

物件類型	修改的物件	新物件
表單	OWP_New Hire - Request OWP_Manage Existing Employees OWP_Identify Invalid Data OWP_Identify Invalid Data_JO OWP_Process Data and Synchronize Definition OWP_Process Data and Synchronize Definition_JO OWP_Process Data with Synchronize Definition OWP_Process Data and Synchronize Definition OWP_Process Data and Synchronize Defaults OWP_Process Data and Synchronize Defaults OWP_Process Data with Synchronize Defaults_JO OWP_Process Data with Synchronize Defaults	OWP_Identify Invalid Financials Mapping
成員公式	OWP_Basic salary OWP_Merit	
在科目維度中增加的新成員		OWP_Earning11 to OWP_Earning30 OWP_Benefit11 to OWP_Benefit30 OWP_Tax11 to OWP_Tax30
在特性維度中增加的新成員		OWP_Workforce Members For Forms (Shared hierarchy)

2023 年 5 月更新

下列資訊描述 2023 年 5 月更新中的新增和修改物件。

表格 C-12 2023 年 5 月

物件類型	修改的物件	新物件
表單	OWP_Process Data and Synchronize Definition OWP_Process Data and Synchronize Defaults	



表格 C-12 (續) 2023 年 5 月

物件類型	修改的物件	新物件
範本	OWP_Change Job OWP_Transfer Heacount_T OWP_Process Data and Synchronize Defaults OWP_Transfer_T OWP_Transfer Out_T OWP_Change Existing Details_T OWP_Change Requisition_GT OWP_Process Loaded Data_T OWP_Plan Departure_T OWP_Assign Defaults_T OWP_Assign Target Defaults OWP_Change Existing Details_T OWP_Synchronize Defaults_T OWP_Synchronize Defaults_T OWP_Synchronize Defaults OWP_Synchronize Defaults OWP_Assign Target Defaults_T OWP_Synchronize Defaults_T OWP_Synchronize Defaults OWP_Change Existing Details_T OWP_Assign Target Defaults OWP_Change Existing Details_T OWP_Synchronize Defaults_T OWP_Synchronize Defaults_T OWP_Synchronize Defaults_T	OWP_Custom Template
	OWP_Synchronize Definition_T	



表格 C-12 (續) 2023 年 5 月

<i>┣/m / ├</i> 米五 开	ᄻᄀᄼᄼᆉᄱᄼ	±C+/m//+
物件類型	修改的物件	新物件
全域 RTP		Department一在規則層級中為下列規則所建立的全域 RTP: OWP_Add Benefit Defaults OWP_Add Earning Defaults OWP_Add Salary Defaults OWP_Add Taxes Defaults OWP_Copy Rates across Years OWP_Copy Rates from Periodicities OWP_Remove Compensation Defaults OWP_Associate Employee OWP_Change Job OWP_Transfer In OWP_Strategic Headcount OWP_Add Job OWP_Calculate Demand OWP_Calculate Demand OWP_Calculate Supply OWP_Calculate Supply OWP_Calculate Supply for All Data
全域 RTP		DepartmentFrom—在規則層級中為下列規則所建立的全域 RTP: OWP_Remove Hiring Requisition OWP_Transfer Out
科目成員	已更新下列成員的公式: OWP_Contractor Headcount OWP_Temporary Headcount OWP_Other Headcount OWP_Regular FTE OWP_Contractor FTE OWP_Temporary FTE OWP_Other FTE	

2022 年 11 月更新

下列資訊描述 2022 年 11 月更新中的新增和修改物件。

表格 C-13 2022 年 11 月更新

物件類型	修改的物件	新物件
Groovy 範本		OWP_Process Master Data_T



2022 年 10 月更新

下列資訊描述 2022 年 10 月更新中的新增和修改物件。

請複查以下關於您可能已經自訂物件的重要資訊:

- · 如果您已針對 OWP_Change Existing Details_T 修改 Calculation Manager 範本,但未修改 Groovy 範本 (OWP_Change Requisition_GT),則必須還原 Calculation Manager 範本。
- · 如果您已針對 **OWP_Enable Job_T** 修改 Calculation Manager 範本,但未修改 Groovy 範本,則必須還原 Calculation Manager 範本。

如需還原物件的相關資訊,請參閱回轉自訂。

請在更新人力 2022 年 10 月內容之後,立刻執行下列任務:

- · 所有使用者都必須設定兩個新使用者變數值。您必須有這些變數才能使用大量更新表單:
 - **員工父項**一讓您根據所選取的員工父成員 (例如新僱用員工或現有員工) 包含或排除要顯示在表單上的員工,有助於更方便管理表單。
 - 期間一允許在大量更新表單上顯示新僱用員工的註解,以及所有員工的總薪酬。
- · 執行**報告用人員編制與約當全職人數資料**資料對映,在人力報告立方體重新填入新的詳細科 目資料。
- · 執行 OWP_Calculate existing employee compensation 規則或任一同步規則,以確保為兼職員工正確地計算績效加薪。

表格 C-14 2022 年 10 月更新

物件類型	修改的物件	新物件
成員公式	OWP_Merit Adjustment % OWP_Merit OWP_Basic Salary OWP_Skill Set_Reporting OWP_Gender_Reporting OWP_Age Band_Reporting OWP_Highest Education Degree_Reporting (Property 維度)	
Groovy 規則		 OWP_Copy Employee Master Data across Periodicities OWP_CopyYearlyAndQtrly PlanDataToFirstPreiod



表格 C-14 (續) 2022 年 10 月更新

物件類型	修改的物件	新物件
範本	OWP_Add Requisition_GT OWP_Assign Defaults_T OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT OWP_Incremental Synchronize Definition_GT OWP_Process Loaded Data_T OWP_Synchronize Defaults_T OWP_Synchronize Definition_T OWP_Synchronize Definition_T OWP_Calculate Employee OWP_Calculate Employee Compensation_Te OWP_Calculate Job Compensation_T OWP_Change Job OWP_Enable Job_GT OWP_Enable Job_GT OWP_Plan Departure_T OWP_Transfer Heacount_T OWP_Transfer Out_T OWP_Transfer_Out_T OWP_Change Existing Details_T OWP_Change Requisition_GT OWP_Assign target Defaults	
規則	· 同步化增量處理資料預設值 · 同步化增量處理資料定義 · 增量同步化預設值 · 增量同步化定義	



表格 C-14 (續) 2022 年 10 月更新

the driver wil		Act Lon
物件類型	修改的物件	新物件
表單	· 員工特性	· 處理新僱用員工
	· 管理現有員工	· 員工主資料
	· 新聘員工 - 要求	· 約當全職人數指派分析
	· 處理資料和同步化預設值	
	· 同步化處理資料預設值	
	Process Data and	
	Synchronize Defaults_JO	
	· 處理資料和同步化定義 · 同步化處理資料定義	
	· Process Data and	
	Synchronize Definition_JO	
	· 同步化預設值	
	・同步化定義	
	1 · 複查員工資訊	
	1 · 複查工作資訊	
		· 期間
以用安奴		· 員工父項
資料載入範本	· EJ_EmployeePropertiesDat	
	aLoad_Actuals	
	• EJ_EmployeePropertiesDat	
	aLoad_Plan	
	EO_EmployeePropertiesDa taLoad Actuals	
	• EO_EmployeePropertiesDa	
	taLoad_Plan	
	· JO_JobPropertiesDataLoad	
	_Plan	
報告立方體中啟用的科目	· OWP_Total Headcount 子	
	代 -	
	OWP_Total FTE 的	
	IDescendants	
資料對映	報表的人員編制資料	
成員		· OWP_End Date (科目維度)
		· OEP_Home Entity (實體維
		度,啟用 退休金分存約當全 聯人數 時)
		職人數 時)

2021 年 12 月更新

下列資訊描述和 2021 年 12 月更新中的效能增強功能相關的全新和修改物件。

透過對改進效能所作的變動,系統更新了所有人力規則與部分成員公式。並無任何功能性變動,但是更新了邏輯以便利用相關技術來增進效能。所有未修改的規則或成員都會自動獲得這些效能增強功能。而所有修改過的規則或成員將維持不變,並不會獲得這些效能增強功能。Oracle 建議您將這些物件還原至其原始狀態,以便獲得這些效能增強,並視需要將您的修改重新套用至更新後的邏輯。

此外,新的**計算所有資料的員工薪酬**規則 (或「僅工作」模型中的**計算所有資料的職務薪酬**) 允 許管理員與超級使用者計算其範圍內所有資料的薪酬。



✔ 備註:

當在人力中啟用「混合」時,因為員工與職務維度預期會設定為與所有父項一併動態 彙總,所以人力並不會彙總這些維度。舊版中會彙總「新增申請」,但自 21.12 起已 不再彙總。

表格 C-15 2021 年 12 月更新

物件類型 修改的物件 新物件
Compensation_Te OWP_Calculate Job Compensation_T OWP_Process Loaded Data_T OWP_Change Exsiting Details_T OWP_Synchronize Defaults_T OWP_Synchronize Definition_T OWP_Assign Defaults_T OWP_Transfer In_T
OWP_Transfer_T OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT OWP_Incremental Synchronize Definition_GT OWP_Plan Departure_T OWP_Change Job OWP_Assign Defaults AGG_T OWP_Calculate Demand OWP_Calculate Supply OWP_Add Requisition_T OWP_Change Requisition_T OWP_Change Existing Details_T" OWP_Plan Departure_T" OWP_Plan Departure_T" OWP_Planble Job_T OWP_Transfer headcount_T



表格 C-15 (續) 2021 年 12 月更新

物件類型	修改的物件	新物件
Calculation Manager 規則	 OWP_Process Loaded Data OWP_Calculate Existing Employee Compensation OWP_Calculate New Hire Compensation OWP_Calculate Job Compensation OWP_Calculate Job Compensation OWP_Process Loaded Data OWP_Synchronize Defaults OWP_Synchronize Definition OWP_Transfer In OWP_Transfer Out OWP_Transfer OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition OWP_Incremental Synchronize Defaults OWP_Incremental Synchronize Definition OWP_Incremental Synchronize Definition OWP_Change Job 	OWP_Calculate Employee Compensation for All Data OWP_Calculate Job Compensation for All Data Compensation for All Data
成員	· OWP_CYTD(Prior) (在 Property 維度) · OWP_Tax1 Tax10 (在科目 維度)	

✔ 備註:

若要進一步提升規則效能,您可以同時在「科目」與「特性」維度修改所有 CYTD 公式。

同時考量計畫與預測案例的年度範圍,並更新公式使其僅會處理該年度範圍。例如,如果計畫案例設為 FY21 至 FY24,而預測案例的年度範圍設為 FY22 至 FY24,則會以 FY21 至 FY24 的年度範圍更新公式。

只有在申請的起始月份不是1月時才需要這些修改。

以申請的最後一個月取代這些公式中的 "Apr"。

· "OWP_CYTD Total Salary" 公式 =

/* 計畫與預測年度範圍設為 FY21 至 FY24 */ IF(@ISMBR("OWP_Expense Amount")) IF("Fiscal TP-Index"==1 and "Yr-Index"!=0) IF(@ISMBR("FY22")) "OWP_Total Salary" + "FY21"->"Apr"->"OWP_CYTD Total Salary"; /*以程式定義會計應用程式的前一年與最後一個月*/
ELSEIF(@ISMBR("FY23")) "OWP_Total Salary" + "FY22"->"Apr"->"OWP_CYTD Total Salary";
ELSEIF(@ISMBR("FY24")) "OWP Total Salary" + "FY23"->"Apr"->"OWP CYTD Total Salary";

ENDIF; ELSEIF("Cal TP-Index"==1) "OWP_Total Salary"; ELSE "OWP_Total Salary" +
@PRIOR("OWP CYTD Total Salary"); ENDIF; ENDIF;

"OWP CYTD Gross Earnings" 公式 =

IF(@ISMBR("OWP_Expense Amount")) IF("Fiscal TP-Index"==1 and "Yr-Index"!=0)
IF(@ISMBR("FY22")) " OWP_Total Compensation" + "FY21"->"Apr"->"OWP_CYTD Gross
Earnings"; ELSEIF(@ISMBR("FY23")) "OWP_Total Compensation" + "FY22"->"Apr">"OWP_CYTD Gross Earnings"; ELSEIF(@ISMBR("FY24")) "OWP_Total Compensation" + "FY23">"Apr"->"OWP_CYTD Gross Earnings"; ENDIF; ELSEIF("Cal TP-Index"==1) "OWP_Total
Compensation"; ELSE "OWP_Total Compensation" + @PRIOR("OWP_CYTD Gross Earnings");
ENDIF; ENDIF;

· "OWP CYTD Taxable Compensation" 公式 =

IF(@ISMBR("OWP_Expense Amount")) IF("Fiscal TP-Index"==1 and "Yr-Index"!=0)
IF(@ISMBR("FY22")) "OWP_Total Compensation" + "FY21"->"Apr"->"OWP_CYTD Taxable
Compensation"; ELSEIF(@ISMBR("FY23")) "OWP_Total Compensation" + "FY22"->"Apr">"OWP_CYTD Taxable Compensation"; ELSEIF(@ISMBR("FY24")) "OWP_Total Compensation" +
"FY23"->"Apr"->"OWP_CYTD Taxable Compensation"; ENDIF; ELSEIF("Cal TP-Index"==1)
"OWP_Total Compensation"; ELSE "OWP_Total Compensation" + @PRIOR("OWP_CYTD Taxable
Compensation"); ENDIF; ENDIF;

· "OWP_CYTD(Prior)" 公式 從特性 =

2021年8月更新

下列資訊說明,與 21.08 更新中的人力增強功能相關的已修改物件,還有您在使用新功能之前, 必須先在應用程式中做出的變更。

請在更新人力的 2021 年 8 月內容之後,立刻執行下列任務。

將自訂維度新增至報表立方體

在此更新中,對於新的應用程式,您將可以在首次啟用功能時,選擇是否要將自訂維度新增到報表立方體 (OEP REP)中。

對於現有的應用程式,當您下次啟用功能時,將會有可將自訂維度新增至報表立方體的一次性選項。您在啟用功能之前,必須先清除 OEP_REP 立方體中的資料。

若要選擇要將哪個維度發送到報表立方體 (OEP_REP),請參閱將自訂維度新增至報表立方體:

- · 對於新的應用程式,您只能在您首次啟用功能時,執行此任務一次。
- · 對於現有的應用程式,當您下次在**啟用功能**中做出變更時,將會有可執行此任務的一性次選項。

功績俸假設



- · 給予使用者可存取新的**人力和功績俸假設**儀表板的存取權限。
- · 如果您啟用了**功績俸假設**,並指定要在**全域**層級規劃,**人力和功績俸假設**儀表板就會使用**公司假設**,並隱藏「實體」。如果您指定要在**依實體**層級規劃,**人力和功績俸假設**儀表板就會使用「實體」,並隱藏**公司假設**。
- · 對於現有的客戶,如果您啟用**功績俸假設**,並選擇依實體或依全域來規劃,您就必須在實體或全域層級,輸入功績俸率、功績俸月份,及截止日期的資料。當您利用資料管理或資料整合載入現有員工的資料時,這些假設會隨著同步化增量處理資料規則一起複製到該員工中。或者,您可以在更新功績俸月份或截止日期時,執行處理載入資料。

更新的員工詳細資料表單

功績俸增加是元件維度中的新成員,系統會把它指派為功績俸科目的「智慧型列示」值。對於現有的客戶,在您更新 21.08 的內容之後,員工詳細資料表單中功績俸的列標題會顯示 1,而不是新的「智慧型列示」值。若要更新員工詳細資料表單以顯示新的功績俸增加成員,請執行計算薪酬或同步規則。

表格 C-16 2021 年 8 月更新 - 人力的新物件和已修改物件

	ı	
物件類型	修改的物件	新物件
儀表板		人力和功績俸假設 請務必要給予使用者可存取新的 人力和功績俸假設儀表板的存取 權限。
表單	 薪資等級 功績俸率 員工設定 一 「功績俸月份」列已遭移除 處理資料並同步化預設值 一 「功績俸月份」列已遭移除 處理資料並同步化定義 一 「功績俸月份」列已遭移除 	薪資對映功績俸對映功績俸假設財務科目對映
範本	OWP_Synchronize Definition_T OWP_Synchronize Defaults_T OWP_Assign Target Defaults OWP_Assign Defaults_T OWP_Remove Compensation Defaults OWP_Add Salary Defaults OWP_Add Tax Defaults OWP_Add Earning Defaults OWP_Add Benefit Defaults OWP_Add Benefit Defaults OWP_Transfer Out OWP_Transfer_T OWP_Change Job OWP_Change Existing Details_T	 OWP_Copy Data across Entities_GT OWP_Copy Data across Entities OWP_Copy Data Across Entities For Grades_GT OWP_Copy Data Across Entities For Grades OWP_Copy Data Across Entities For Grades OWP_Remove Financial Mappings OWP_Add Salary Mapping For Financials OWP_Add Merit Mapping For Financials OWP_Synchronize Mappings For Financial Accounts_T



表格 C-16 (續) 2021 年 8 月更新 - 人力的新物件和已修改物件

物件類型	修改的物件	新物件
規則		· 移除財務對映 · 新增財務薪資對映 · 新增財務功績俸對映 · 同步化財務科目對映
科目	● OWP_Merit — 已新增 HSP_NOLINK,Hsp_Convert NonCurrencyValue UDA ● OWP_Skill Set 、 OWP_Gender 、 OWP_Age Band 、 OWP_Highest Education Degree — 已新增 Hsp_ConvertNonCurrency Value UDA ● OWP_Merit Adjustment % Cum — 已更新公式 ● OWP_Basic Salary — 已更新成員公式	 OWP_Cut-Off Date — 「科目」維度中的新成員 OWP_Merit Increase — 「元件」維度中的新成員 OWP_No Grade — 「元件」 維度中的新成員
資料對映	報告用人員編制與約當全職人數 資料一已將「報告用人員編制資 料」重新命名為「報告用人員編 制與約當全職人數資料」,且已 更新為包含 OWP_FTE 科目。(已 將現有的資料對映重新命名。)	

2020年11月更新

下列資訊描述在 20.11 更新中,與假設用的人力幣別轉換計算增強功能相關的已修改物件。

從 2020 年 11 月的版本開始,我們做了下列變更,人力的假設用幣別轉換計算增強功能的一部分。

在此更新中,我們為科目維度中的所有收入、福利、稅額及基本薪資新增了 UDA Hsp_ConvertNonCurrencyValue,同時也為特性維度中的無特性新增了同樣的 UDA。只要使用此幣別轉換功能,批次計算就能將假設 (收入、福利、稅額及基本薪資的智慧型列示值) 複製到「人力」中的報表幣別。這會在執行報表的薪酬資料資料對映之後,將資料填入報表立方體的各個元件中。

✔ 備註:

若要產生新的幣別轉換指令碼,請使用**建立及管理**下方的**幣別轉換**,來產生更新過的 新指令碼。



表格 C-17 2019 年 11 月更新 - 人力修改的物件

物件類型	修改的物件	新物件	
		रू। 1 % । T	
科目	OWP_Earning1		
	OWP_Earning2		
	OWP_Earning3		
	OWP_Earning4		
	OWP_Earning5		
	OWP_Earning6		
	OWP_Earning7		
	OWP_Earning8		
	· OWP_Earning9		
	· OWP_Earning10		
	· OWP_Benefit1		
	· OWP_Benefit2		
	· OWP_Benefit3		
	· OWP_Benefit4		
	· OWP_Benefit5		
	· OWP_Benefit6		
	· OWP_Benefit7		
	· OWP_Benefit8		
	· OWP_Benefit9		
	· OWP_Benefit10		
	· OWP_Tax1		
	· OWP_Tax2		
	· OWP_Tax3		
	· OWP_Tax4		
	· OWP_Tax5		
	· OWP_Tax6		
	· OWP_Tax7		
	· OWP_Tax8		
	· OWP_Tax9		
	· OWP_Tax10		
	OWP_Basic Salary		
特性	無特性		

2020年10月更新

下列資訊描述在 20.10 更新中,與調動增強功能相關的已修改物件。

從 2020 年 10 月的版本開始,我們做了下列變更,作為人力調動增強功能的一部分。

- · 在此更新中,您可以利用單步驟或雙步驟的調動作業,在不同的自訂維度及實體之間調動員工。之前,調動作業只能用來變更工作或實體。當您把某個實體的員工調動到另一個實體時,還可以選取與自訂來源相同或不同的目標。這也適用於在「僅工作」模型中調動人員編制的情況。
- · 在來源的調動年份中,大多數的員工特性 (包括 FTE 及人員編制) 都會從調動月份開始遭到 清除。**適用的工會代碼、員工類型、薪資類型**及「狀態」都會保留下來,但「狀態」將會顯 示為**轉出**。
- · 在調動年份中,如果員工的調動月份晚於功績俸月份,系統就會從來源複製功績俸率。而在 接下來幾個年份的目標實體中,系統會根據目標比例來計算功績俸率。當員工的狀態不是作

用中時,系統就不會填入建議的功績俸率。如果員工的調動月份早於功績俸月份,系統就會從目標複製功績俸率。

- 在「僅工作」模型中,人員編制的數量是有限制的,且您可以根據該工作的可用人員編制數量,讓人員編制調動或離職。這讓您在讓人員編制離開工作之後,不再需要執行計算工作薪酬規則。
- · 我們已經將「約當全職人數總數」和「總人員編制」新增到「新僱用員工」要求表單、「員工特性」表單,以及「管理現有員工」表單中。我們已經把「約當全職人數」和「人員編制」的別名修改為「約當全職人數假設」和「人員編制假設」。「約當全職人數假設」和「人員編制假設」是用於輸入假設以驅動計算。「約當全職人數總數」和「總人員編制」是供報表使用的。
- · 在調動年份中,套用目標臨界值時,會考慮到來源中已支付的收入、福利和稅額。系統會將來源中已計算的費用複製到調動年份的目標,作為調動和變更工作程序的一部分。將實體預設值套用到目標中的員工之後,在將收入、福利和稅額的臨界值 (在來源和目標中都是相同的) 套用到調動年份的目標中時,會考慮到複製的已計算費用金額。在「僅工作」模型的人員編制調動程序中,要從來源調動至目標的已計算費用,是根據要調動的人員編制數量來計算的。這適用於僅員工及員工與工作模型中,對員工的單步驟和雙步驟調動及變更工作動作,也適用於「僅工作」模型中的「調動人員編制」動作。

表格 C-18 2019 年 10 月更新 - 人力修改的物件

物件類型	修改的物件	新物件	淘汰的物件
Calculation Manager 範本 Calculation Manager	OWP_Transfer_T OWP_Transfer Ou OWP_Transfer In_ OWP_Change Job OWP_Assign Targ Defaults OWP_Transfer Headcount_T OWP_Synchronize Definition_T OWP_Synchronize Defaults_T OWP_Calculate Employee Compensation_Te OWP_Plan Departure OWP_Change Existing Details_T OWP_Transfer	T et	
規則 表單	OWP_Transfer OWP_Transfer Ou OWP_Transfer In OWP_Change Job OWP_Transfer Headcount 管理現有員工 新聘員工 - 要求	t	
	· 員工特性		



表格 C-18 (續) 2019 年 10 月更新 - 人力修改的物件

物件類型	修改的物件	新物件	淘汰的物件
科目	· OWP_FTE · OWP_Headcou 別名已從「約當全職 變更為「約當全職人 設」,從「人員編制 為「人員編制假設」	人數」 數假 」變更	
成員公式	科目維度成員: · OWP_Earning1 _Earning10 · OWP_Benefit1: Benefit10 · OWP_Tax1:OW 10 Property 維度成員: OWP_CYTD (前期)	OWP_ P_Tax	

2020年6月更新

下列資訊描述 20.06 更新中與「計畫」和「預測」案例不同規劃年度相關的新物件和修改物件。

從 2020 年 6 月版次開始,人力表單和規則已經更新為允許對「計畫」和「預測」案例使用不同的年度。之前,人力的規劃與預測準備組態任務是根據為「計畫」案例設定的年度範圍及根據最後儲存的模組,為兩個模組的「計畫」和「預測」案例設定 &OEP_YearRange 替代變數。目前已停止參照 此替代 變數。

從 2020 年 6 月版次開始,人力已更新所有商業規則和範本,改為從分別為每個案例所設定的規劃和預測準備組態任務,讀取開始年度和結束年度。表單修改成根據案例的開始和結束期間,使用有效的交集來顯示資料。在套用更新時,如果您還沒有修改這些表單和商業規則:

- · 預先定義的商業規則和範本會被更新。
- 預先定義的表單會被更新。

由於自訂物件不會在新版本發佈期間更新,因此如果您已經自訂表單或商業規則,請注意下列事項。

- · 如果您已經修改相依於 **&OEP_YearRange** 替代變數的規則,請更新規則以使用這些函式 (在商業規則或 Groovy 規則中):
 - [[PlanningFunctions.getModuleStartYear("Workforce","ScenarioName")]] 傳 回指定案例的開始年度
 - [[PlanningFunctions.getModuleEndYear("Workforce","ScenarioName")]] 傳回 指定案例的結束年度

✔ 備註:

模組名稱和案例名稱必須以雙引號括住。

· 如果您還未修改 OWP_Process Loaded Data_T 範本,但已經修改 OWP_Process Loaded Data 規則、OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT 範本,或

OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT 範本 (相依於 OWP_Process Loaded Data_T),請如下更新這些物件,因為現在包括「設計時期提示」 (DTP) 值,以支援對「計畫」和「預測」案例使用不同的規劃年度:

- OWP_Process Loaded Data 規則必須更新,才能在規則層級設定新的必要 DTP 值。若要執行此作業,請在 Calculation Manager 中開啟此規則,從規則內醒目提示 "OWP_Process Loaded_T" 範本物件 (不要開啟範本本身),選取鉛筆圖示編輯 DTP 並更新/輸入下列資訊,然後儲存並重新部署規則。
 - * Set DTP Year Range =
 [[PlanningFunctions.getModuleStartYear("WORKFORCE", {Scenario})]]:
 [[PlanningFunctions.getModuleEndYear("WORKFORCE", {Scenario})]]
 - * Set DTP MODULENAME = "Workforce" (包括雙引號)
- OWP_Incremental Process Data with Syncronize Defaults_GT 和 OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT 範本應該已經複製或下載到本機。還原 這些物件,然後重新套用您的修改、儲存,再重新部署這些範本。
- · 更新人力的自訂表單,以使用**所有年度**的 ILvI0Descendants,而不是 &OEP YearRange。

✔ 備註:

確定已選取**隱藏資料無效的部分 - 列和隱藏資料無效的部分 - 欄**的表單特性。

表格 C-19 2020 年 6 月更新 - 人力修改的物件和新物件

物件類型	修改的物件	新物件	淘汰的物件
Calculation Manager 規則	更新的規則、範本和表單, 允許對「計畫」和「預測」 案例使用不同的規劃年度: OWP_Associate Employee OWP_Change Job OWP_Transfer In OWP_Transfer Out OWP_Transfer OWP_Synchronize Defaults OWP_Synchronize Definition OWP_Process Loaded Data OWP_Transfer Headcount OWP_Calculate Existing Employee Compensation OWP_Calculate New Hire Compensation	· OWP_Compensation Data for Reporting · OWP_Non Compensation Data for Reporting · OWP_Headcount Data for Reporting · OWP_Compensation Data to FinStmt · OWP_Non Compensation Data to FinStmt · OWP_Copy Working to Prior FCST 請在目前期間於規劃和預測準備組態任務中變更前,執行 OWP_Copy Working to Prior FCST 規則。此規則會為所有期間的目前預測案例建立備份,從 OEP_Working 版本複製資料到 OEP_Prior FCST 版本,以及從「開始年度」案例複製資料到「結束年度」案例。	NA

表格 C-19 (續) 2020 年 6 月更新 - 人力修改的物件和新物件

物件類型	修改的物件	新物件	淘汰的物件
Calculation Manager 範本	更新為使用讀取 開始年度 和 結束年度之方法的所有範本: OWP_Add Requisition_GT OWP_Change Requisition_GT OWP_Change Existing Details_GT OWP_Enable Job_GT OWP_Change Salary_GT OWP_Change Salary_GT OWP_Add Requisition_T OWP_Change Existing Details_T OWP_Associate Employee_T OWP_Transfer OWP_Plan Departure_T OWP_Process Loaded Data_T OWP_Transfer Headcount_T OWP_Calculate Employee Compensation_Te OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT OWP_Incremental Synchronize Definition_GT		OWP_Synchro nize Defaults OWP_Synchro nize Definition OWP_Assign Compensation _T



表格 C-19 (續) 2020 年 6 月更新 - 人力修改的物件和新物件

物件類型	修改的物件	新物件	淘汰的物件
表單	人力分析	NA	NA
表單	人力儀表板 - 薪酬 · 依薪酬類別劃分的預算 · 約當全職人數趨勢 · 約當全職人數趨勢 · 人員編制趨勢 · 新員工費用趨勢 · 新僱用員工趨勢 · 員工薪酬總計 · 現有費用總計趨勢 · 依工作劃分的非薪酬費 用總計 · 非薪酬費用總計	NA	NA



表格 C-19 (續) 2020 年 6 月更新 - 人力修改的物件和新物件

物件類型	修改的物件	新物件	淘汰的物件
表單	修改的物件 人力 - 計畫表 - 薪酬 ・ 員工其他人 ・ 員工福利 ・ 員工特質 ・ 員工新額 ・ 員具工新額 ・ 員員工統額 ・ 人員別無效的 ・ 識別無效的 ・ 識別無效的 ・ 証別無対 ・ 管理現有工 ・ 管理現有工 ・ 管理現有工 ・ 管理現別 ・ Process Data and Synchronize Defaults_JO ・ 處理資料和同步化預設 値 ・ Process Data and Synchronize Definition_JO ・ 處理資料工同時 ・ 調節員工 ・ 複査 ・ 複査 ・ 複査	新物件 NA	淘汰的物件 NA
表單	· 同步化預設值 · 同步化定義 人力儀表板 - 人口統計 · 依年齡區段劃分的人力 費用 · 依性別劃分的人力費用 · 依信等教育水準劃分的 人員編制 · 依据	NA	NA
表單	費用 人力計畫表 - 管理 · 設定人力 Assumptions_JO · 設定人力假設 · 標準費率假設	NA	NA
表單	人力假設 ・ 功績俸率 ・ 強率表 ・ 匯率表 - 簡單 ・ 確率表 - 臨界値 ・ 新資等級	NA	NA
維度	科目	NA	NA
成員公式	OWP_Basic Salary	NA	NA

2020年2月更新

下列資訊描述與支援 20.02 更新中新的「開始日期」特性相關的新物件和修改的物件。

您在更新人力 **2020 年 2 月**的內容之後,必須立刻執行新的 **1X 填入新特性**規則,以便把現有的「起始月份」資料轉換成「開始日期」科目。在更新內容後,隨即為每個含資料的「案例與版本」組合執行此規則一次。僅指定您想要重新計算其資料的「案例與版本」組合。例如,您可能不想要重新計算歷史資料。

為了有最佳的效能,在執行 **1X 填入新特性**之前,請先從 FIX 陳述式將維度移動到 FIX Parallel 來變更 FIX Parallel 維度以使用適合平行化程序的維度,然後將實體成員選擇移動到 FIX 陳述式,而不是已移動到 FIX Parallel 陳述式的維度。在 Calculation Manager 中的 **OWP_Populate New Properties_T** 範本中必須進行這項變更。儲存變更,然後部署 **OWP_Populate New Properties** 規則。

✔ 備註:

如果您更新後沒有立即執行此規則,執行任何規則有可能會喪失一些資料。如果您在執行 **1X 填入新特性**之前不慎執行規則,請執行 **1X - 填入新特性**,然後重新執行您先前執行過的規則。



表格 C-20 2020 年 2 月更新 - 人力修改的物件和新物件

物件類型	修改的物件	新物件	淘汰的物件
Calculation Manager 與 Groovy 範本和規則	人力 OEP_WFP 立方體中所有的 Calculation Manager 與 Groovy 範本和規則都已更新為配合開始日期。提示:您可以修改任何仍在使用的淘汰規則來利用「開始日期」。	1X 填入新客戶注意 更新客戶注意內在 2 月行 1X 填入 特性 更新客戶注意內在 2 月行 1X 填入 特性 更,您 特性 更,您 特性 更,您 特性 更,您 特性 更,您 特性 更,您 特性 更,您 特性 是 其有轉。每本。 其相要 與可資 果此可果 是 是 是 的 與 明 是 是 的 的 的 的 是 是 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	NA
科目成員	NA	OWP_Start DateTP-EndDateTP-Days	NA
成員公式	計算薪資的所有成員公式 都已經更新: · 科目: - 基本薪資 - 收入1到收入 10 - 福利1到福利 10 - 稅額1到稅額 10 - 稅額15000000000000000000000000000000000000	NA	NA

表格 C-20 (續) 2020 年 2 月更新 - 人力修改的物件和新物件

物件類型	修改的物件	新物件	淘汰的物件
表單	更新為包括 開始日期 欄: · 員工特性 · 管理現有員工 · 新聘員工 - 要求 · 處理資料和同步化預 設值 · 處理資料和同步化定 義 · 工作特性 · 管理現有工作 · Process Data and Synchronize Defaults_JO · Process Data and Synchronize Definition_JO		NA
資料載入範本	更新為將 起始月份 欄取代 為 開始日期 : · EJ_EmployeePrope rtiesDataLoad_Pla n · EO_EmployeeProp ertiesDataLoad_Pl an · JO_JobPropertiesD ataLoad_Plan		NA

2019年6月更新

下列資訊描述 19.06 更新中因修復的瑕疵所造成已修改的物件。

表格 C-21 2019 年 6 月更新 - 人力修改的物件

物件類型	修改的物件	新物件	淘汰的物件	
範本	OWP_Assign Compensation Defau	NA lts	NA	
Groovy 範本	 OWP_Add Requisition_GT OWP_Change Requisition_GT OWP_Change Existing Details_0 	NA GT	NA	

2019年5月更新

下列資訊描述和 2019 年 5 月更新中的增強功能相關的新的和修改的物件。

更新人力 **2019 年 5 月**內容之後,您必須立即執行 **1X 從期初餘額複製薪酬詳細資料至期間**新規則,將薪酬詳細資料從「期初餘額」成員複製至所有月份。在更新內容後,隨即為每個含資料的作用中「案例與版本」組合執行此規則一次。若要執行此規則,請在首頁上按一下規則、所有立

方體,然後從立方體下拉清單中選取 OEP_WFSC 。然後,請對**從期初餘額複製薪酬詳細資料期間**規則按一下**啟動**。

表格 C-22 2019 年 5 月更新 - 人力增強功能

物件類型	修改的物件	新物件	淘汰的物件
Calculation Manager 規則	 同步化預設值 同步化定義 處理載入的資料 變更工作 轉入 轉出 轉移 建立員工關聯 計算現有員工薪酬 計算新僱用員工薪酬 	從期初餘額複製薪酬詳細資料期間 更新客戶注意事項:在更新 2019 年 5 月內容之後,立即執行一次「1 X 從期初餘額複製薪酬詳細資料期間」規則,從「期初餘額」複製薪酬詳細資料至所有期間。	· 變更員工狀態 · 新增工作
Calculation Manager 範本	 同步化預設值 同步化定義 Process Loaded Data_T 變更工作 Assign Compensation_T 指派目標預設值 Calculate Employee Compensation_Te Transfer Out_T 建立員工關聯 	 Enable Job_T Change Existing Details_T 	· Change Requisition_T · Add Job_T · Change Employee Status_T · 指派薪酬預設值
Groovy 規則	增量同步化預設值增量同步化定義增量處理資料與同步 化定義增量處理資料與同步 化定義付置處理資料與同步 化預設值	NA	NA
Groovy 範本	Add Requisition_GT Change Requisition_GT Incremental Synchronize Defaults_GT Incremental Synchronize Definition_GT Incremental Process Data and Synchronize Definition_GT Incremental Process Data and Synchronize Definition_GT Incremental Process Data and Synchronize Definition_GT Definition_GT Incremental Process Data and Synchronize Defaults_GT	 Enable Job_GT Change Salary_GT Change Existing Details_GT 	NA

表格 C-22 (續) 2019 年 5 月更新 - 人力增強功能

物件類型	修改的物件	新物件	淘汰的物件
表單	・ 員工特性・ 工作特性・ 識別無效的資料・ 處理資料和同步化定義	NA	NA
功能表	現有動作	員工動作工作動作	NA
成員公式	OWP_Basic Salary	NA	NA
智慧型列示	NA	員工選項	NA

2019年2月更新

下列資訊描述和 2019 年 2 月更新中的增量資料載入功能相關的新的和修改的物件。

人力提供 4 個表單,可快速更新和處理現有員工的資料。每個表單和僅處理變更的資料的 Groovy 規則關聯。視更新的資料種類而定,表單已針對最佳處理效率而設計。您從**大量更新**頁 籤存取這些表單。請參閱*使用 Planning 模組*中的更新員工和工作詳細資料。

在這些表單上,所有彈性維度和實體維度初始位於「頁面」上。Oracle 建議您分析表單載入績效並修改這些表單的版面配置,亦即根據您的需求將部分維度從「頁面」移動至列。「年度」和「期間」也位於「頁面」上;Oracle 假設您將會使用選取的「年度」和「期間」來載入和處理已變更的資料。您的「年度」和「期間」選擇等同於程序載入的資料規則的執行時期提示值。

若要提升多個同時進行作業的使用者處理效率,請將 Groovy 規則的預設平行程度設定為 2。不過,如果您未對計劃人員提供這些表單的存取權或者您期望較低層級的平行作業,則您可以調整設計時期提示 (DTP)值,將平行程度增加至 4。這樣做可以提升在資料中進行大規模變更的處理速度。

表格 C-23 2019 年 2 月更新 - 和增量資料載入相關的增強功能

物件類型	修改的物件	新物件	淘汰的物件
Calculation Manager 規則	NA	NA	NA
Calculation Manager 範本	OWP_Process Loaded Data_T OWP_Synchronize Definition OWP_Synchronize Defaults OWP_Fix Parallel_T	NA	NA



表格 C-23 (續) 2019 年 2 月更新 - 和增量資料載入相關的增強功能

物件類型	修改的物件	新物件	淘汰的物件
Groovy 規則	NA	OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition OWP_Incremental Synchronize Defaults OWP_Incremental Synchronize Defaults OWP_Incremental Synchronize Definition	NA
Groovy 範本	NA	OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT OWP_Incremental Synchronize Definition_GT	NA
表單	NA	· 處理資料和同步化預 設值 · 處理資料和同步化定 義 · 同步化預設值 · 同步化定義	
垂直頁籤	NA	大量更新	NA
水平頁籤	NA	· 處理資料和同步化預設值 · 處理更新的資料 · 同步化預設值 · 同步化定義	
資料匯入範本	EJ_Employeel rtiesDataLoad n EO_Employee ertiesDataLoa an	d_Pla eProp	NA

2018年11月更新

下列資訊描述和 2018 年 11 月更新中「新增僱用申請」規則的績效增強功能相關的新的和修改的物件。

表格 C-24 2018 年 11 月更新 - 和新增僱用申請規則績效相關的增強功能

物件類型	修改的物件	新物件	淘汰的物件
Calculation Manager 規則	Add Requisition_GT	NA	NA
Calculation Manager 範本	OWP_Add Requisition_T OWP_Assign Compensation_T	NA	NA

2018年9月更新

下列資訊描述和 2018 年 9 月更新中的績效增強功能相關的新的和修改的物件。

表格 C-25 2018 年 9 月更新 - 和績效提升相關的增強功能

			>->
物件類型	修改的物件	新物件	淘汰的物件
Calculation Manager 規則	 OWP_Process Loaded Data OWP_Synchronize Defaults OWP_Synchronize Definition OWP_Plan Departure 	NA	NA
Calculation Manager 範本	 OWP_Process Loaded Data_T OWP_Synchronize Definition OWP_Synchronize Defaults OWP_Add Requisition_T OWP_Assign Compensation_T OWP_Plan Departure_T 	OWP_Fix Parallel_T	NA
成員	OWP_Utilization	NA	NA

2018年7月更新

下列資訊描述 2018 年 7 月 更新中的新的和修改的物件。

- · 您在更新人力 **2018 年 7 月**的內容之後,必須立刻執行新的**一次 複製費率至月份**規則,這可將「期初餘額」成員的匯率複製到所有月份中。在更新內容後,隨即為每個含資料的作用中「案例與版本」組合執行此規則一次。若要執行此規則,請在首頁上按一下**規則、所有立方體**,然後從**立方體**下拉清單中選取 OEP_WFSC。然後對規則一次 複製費率至月份按一下啟動。
- · 對於**付款頻率**設為**單次給付**所配置的元件:除非您選取**單次給付選項**,否則元件支出將繼續 在您選取的付款頻率的第一個月發生。

表格 C-26 2018 年 7 月 - 和新增請購單相關的增強功能

物件類型	修改的物件	新物件	淘汰的物件
Calculation Manager 規則	NA	OWP_Add Requisition_GT OWP_Change Requisition_GT	OWP_Add TBH OWP_ChangeHirin gRequisitionStatus
Calculation Manager 範本	NA	OWP_Add Requisition_T OWP_Assign Compensation_T OWP_Change Requisition_T	OWP_Add TBH_T OWP_ChangeHirin gRequisitionStatus _T
智慧型列示	OWP_Status	OWP_SalaryOptionsOWP_RequisitionOptions	NA
功能表	· 新的僱用動作功能表 項目-新增僱用申請 · 變更申請狀態	NA	NA

2018 年 7 月 更新 - 和福利與稅額精靈計算相關的增強功能

物件類型	修改的物件	新物件	淘汰的物件
Calculation Manager 規則	 OWP_Synchronize Defaults OWP_Synchronize Definition OWP_ Process Loaded Data OWP_Transfer OWP_Transfer In OWP_Change Job OWP_Associate Employee 	to Months OWP_Copy Rates from Periodicities	NA
Calculation Manager 範本	Defaults	 OWP_Copy Rates Across Entities OWP_Copy Rates to Months OWP_Copy Rates from Periodicities OWP_Copy Rates Across Years OWP_Check Rates Availability at Months_T 	NA

物件類型	修改的物件	新物件	淘汰的物件
成員	· 每個父項之下的所有 十個基本科目: OWP_Total Earnings、 OWP_Total Benefits 及 OWP_Total Taxes · OEP_WFSC 立方體 中的 OWP_Tiers 和 OWP_Options 的已 提供子項現在設為 「平衡」的「時成員 OWP_Options 和 OWP_tiers 之下新 增的自訂成員的「時 間平衡」特性也必須 變更為「平衡」。	在 Property 維度中: · OWP_Custom Expense · OWP_One Time Pay	NA
智慧型列示	OWP_Payment Frequency	OWP_ComponentTypeOWP_One TimePay	NA
表單	· 匯率表 · 匯率表 - 簡單 · 匯率表 - 臨界值	NA	NA
功能表	NA	OWP_Copy Rates	NA
資料載入範本	 EJ_Earnings,Benefits and Taxes-Properties EO_Earnings,Benefits and Taxes-Properties JO_Earnings,Benefits and Taxes-Properties EJ_Earnings,Benefits and Taxes-Properties EJ_Earnings,Benefits and Taxes - Rates Rates JO_Earnings,Benefits and Taxes - Rates JO_Earnings,Benefits and Taxes - Rates 	NA	NA

更新資本

概觀

如果您使用資本,部分更新中的產品增強功能需要您更新某些物件,如果您已經修改它們的話。如果您已經自訂資本物件,請複查此區段。

- · 如果您不曾修改 (本主題所述的) 這些物件,您就能在此版本中使用那些物件和功能。
- · 由於自訂物件不會在新版本發佈期間更新,因此如果您已經自訂這些物件並想要使用新功能,請執行下列步驟:

- 1. 在更新之後執行完整備份,並在本端下載它。
- 2. 複查已修改物件的清單,並判斷您是否曾修改該清單中的任何物件。請參閱複查已修改的物

₩ 提示:

對於下列您已修改的任何物件,考慮建立您所修改物件的副本,並使用其作為您所 做變更的參照。當您重新實作自訂內容之後,就可以刪除該副本。

- 3. 更新之後,把自訂內容反轉到您所識別的物件,使物件還原為已提供的格式。請參閱回轉自 計。
- 4. 必要的話,對物件重新實作自訂。
- 5. 對於任何還原的 Calculation Manager 規則或範本,當它們定案之後,務必針對任何受影響 的物件,把更新的規則或範本部署到應用程式。請參閱顯示自訂範本的使用方法和部署商業 規則和商業規則集。

2021年5月

隨著 2021 年 5 月的更新,資本已更新規則,以在啟用 IRFS-16 標準時,支援免租金期間及各 種不同指標利率基礎。

耒格	C-27	2021	年 5	月資本修改的物件

物件類型	修改的物件	新物件
規則	· OCX_CalculateLeasedAss et ─ 已修改來支援 免租金期間。 · OCX_AddLeasedAsset ─ 已修改來新增新的 OCX_Index Rate Basis 科目,此科目具有可選取 每年 或 支付頻率 的選項。	Groovy 規則: OCX_Free Rent Asset BeforeLoad。附加至免租金 期間表單以將所有儲存格設 為唯讀,並根據支付頻率, 只有對應的儲存格可供編 輯。 OCX_Free Rent Period Spread.附加至免租金期間表 單以將季/每半年/每年分攤至 月。
表單		免租金期間,只有已啟用 IFRS-16 時才可使用。
科目		OCX_Index Rate Basis OCX_LeaseRentFreePeriod

2019年4月

從 2019 年 4 月版次開始,資本表單和規則已經更新為允許對「計畫」和「預測」案例使用不同 的年度。在此之前,資本的**規劃與預測準備**組態任務對「計畫」和「預測」案例設定 &OEP_YearRange 替代變數。目前已停止參照此替代變數。

從 2019 年 四月更新開始,資本已經更新所有商業規則,改成使用針對每個案例分別從「規劃」 和「預測」組態讀取開始年度和結束年度的方法。表單修改成根據案例的開始和結束期間來顯示 資料。在套用更新時,如果您還沒有修改這些表單和商業規則:

- · 預先定義的表單會被更新。
- 預先定義的商業規則會被更新。



由於自訂物件不會在新版本發佈期間更新,因此如果您已經自訂表單或商業規則,請注意下列事項。

- · 如果您已經修改相依於 &OEP_YearRange 替代變數的規則,請更新規則以使用這些函式 (在商業規則或 Groovy 規則中):
 - [[PlanningFunctions.getModuleStartYear("CAPITAL", {Scenario})]]一傳回指定案 例的開始年度
 - [[PlanningFunctions.getModuleENDYear("CAPITAL", {Scenario})]] 一開始年度指定案例的結束年度
- · 更新資本的自訂表單,以使用**所有年度**的 ILvI0Descendants,而不是 &OEP_YearRange。



D

Planning 模組最佳作法

請使用這些 Planning 模組最佳作法。

此表格提供本手冊中提到的最佳作法連結。

Table D-1 Planning 模組的最佳作法

最佳作法:	請參閱本節:	
建立和執行 EPM Center of Excellence	建立及執行 EPM Center of Excellence	
在財務中使用您自己的會計科目表	利用您的會計科目表,運用「財務」中規劃功能的 最佳作法。	
推度順序最佳化 將維度順序最佳化的最佳作法		
人力規則的效能注意事項	人力規則的效能注意事項	

此外,請複查 管理 Planning 之 Planning 最佳作法中的 Planning 最佳作法。