

# Oracle® Fusion Cloud EPM

## 管理 Profitability and Cost Management



F28284-16



Oracle Fusion Cloud EPM 管理 Profitability and Cost Management,

F28284-16

版權所有 © 2017, 2024, 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

## 說明文件協助工具

---

## 說明文件意見

---

### 1 建立與執行 EPM Center of Excellence

---

### 2 建立與執行 EPM Center of Excellence

---

### 3 開始使用 Profitability and Cost Management

---

關於 Profitability and Cost Management	3-1
使用者類型與說明文件	3-2
架構	3-3
關於 Profitability and Cost Management 應用程式	3-3
基本概念	3-3
使用 Profitability and Cost Management 應用程式的準則	3-4
建立 Profitability and Cost Management 應用程式	3-5
啟動 Profitability and Cost Management	3-7
Profitability and Cost Management 首頁	3-8
一般功能控制項	3-11
啟動協助工具功能	3-11
使用 Profitability and Cost Management 程式庫	3-12

### 4 管理和安全性概觀

---

關於管理存取權與資料安全性	4-1
管理任務與預先定義的角色	4-2
控制應用程式存取權	4-3
授予資料的存取權	4-4

關於資料授予	4-4
資料授予群組考量	4-5
建立資料授予	4-5
將資料授予指派給個人和群組	4-6
修復資料授予	4-7
自訂首頁外觀	4-7
設定維護時間	4-8
檢視績效活動報表	4-8

## 5 Profitability and Cost Management 應用程式中的維度

---

關於 Profitability and Cost Management 維度	5-1
維度需求	5-2
維度類型	5-2
系統維度	5-2
規則維度	5-3
餘額維度	5-3
Profitability and Cost Management 業務維度	5-3
Profitability and Cost Management POV 維度	5-3
Profitability and Cost Management 屬性維度	5-4
Profitability and Cost Management 別名維度	5-4

## 6 建立和移轉 Profitability and Cost Management 應用程式

---

使用 Profitability 應用程式主控台及其他應用程式功能	6-1
Profitability 應用程式主控台頁籤	6-2
在 Profitability 應用程式主控台建立、匯入和匯出應用程式	6-4
從純文字檔建立含維度的應用程式	6-5
藉由匯入範本檔案建立應用程式	6-5
存取範例應用程式	6-6
準備用於應用程式更新的純文字檔與範本	6-7
為每個維度準備純文字檔	6-7
匯出範本檔案	6-11
將應用程式從內部部署 Profitability and Cost Management 移轉到 EPM Cloud Profitability and Cost Management	6-12
從 Profitability and Cost Management 移轉至 Enterprise Profitability and Cost Management	6-13
使用移轉功能來備份、還原和複製應用程式	6-14
匯入物件	6-15
使用 Profitability 應用程式主控台內的應用程式	6-15
編輯應用程式的描述與預設的維度設定值	6-15

執行其他應用程式任務	6-16
使用純文字檔更新應用程式維度	6-17
使用維度管理檢視、建立和編輯維度	6-18
檢視應用程式維度	6-19
使用維度管理來編輯維度	6-22
使用維度管理建立維度	6-23
新增別名表格	6-25
檢視應用程式工作程式庫中的任務	6-26
使用檔案總管轉移檔案	6-28

## 7 使用應用程式檢視點 (POV)

---

介紹檢視點	7-1
關於 POV	7-1
POV 維度	7-2
管理 POV	7-3
開啟檢視點畫面	7-3
建立 POV	7-5
修改 POV 狀態	7-5
複製 POV	7-6
從可用的檢視點畫面複製 POV	7-6
從執行控制畫面複製 POV	7-7
從 POV 清除選取的物件	7-8
將已選取的輸入資料從 POV 中清除	7-9
刪除 POV 和全部物件	7-10

## 8 使用 Profitability and Cost Management 規則

---

關於規則	8-1
使用管理規則畫面建立及管理規則	8-2
關於管理規則畫面	8-2
定義規則的全域環境定義	8-4
使用規則集	8-5
定義規則集	8-5
管理規則集	8-7
定義和管理規則集環境定義	8-7
使用管理規則畫面建立配置規則	8-10
定義配置規則的來源	8-12
定義配置規則的目標	8-16

定義配置規則的動因基礎	8-17
定義配置規則的配置偏移 (導覽器)	8-19
檢視規則的環境定義	8-20
建立自訂計算規則	8-21
定義自訂計算規則的目標	8-23
定義自訂計算規則的公式	8-24
檢視自訂計算規則的環境定義	8-25
使用管理規則畫面管理規則	8-25
使用計算規則畫面快速編輯規則	8-26
關於計算規則畫面	8-26
搜尋及篩選規則 (規則快速編輯頁面)	8-28
取代規則中的成員 (規則快速編輯頁面)	8-28
將成員新增至規則 (規則快速編輯頁面)	8-29
將規則複製到新規則集 (規則快速編輯頁面)	8-30
將規則複製到不同的檢視點 (規則快速編輯頁面)	8-31
啟用和停用規則 (規則快速編輯頁面)	8-31
以階層方式顯示規則 (規則大綱頁面)	8-32

## 9 使用模型檢視與驗證應用程式

---

建立與管理模型檢視	9-1
建立模型檢視	9-1
管理模型檢視	9-4
關於驗證應用程式	9-4
追蹤配置	9-4
關於追蹤配置	9-4
執行配置追蹤	9-6
檢視配置追蹤結果	9-7
應用程式驗證的規則平衡	9-9
檢視規則平衡畫面	9-9
執行規則平衡任務	9-11
執行 Profitability and Cost Management 的驗證分析	9-11

## 10 部署資料並將其載入應用程式資料庫

---

部署資料庫	10-1
將資料載入 Essbase	10-3
重新啟動 Essbase	10-5

## 11 計算應用程式

---

關於 Profitability and Cost Management 計算	11-1
從維度開始	11-2
考量配置	11-3
分析計算工作流程	11-3
使用導覽器執行單一檢視點計算	11-4
使用執行控制執行單一和多個 POV 計算	11-7
使用執行控制執行單一 POV 計算	11-8
執行多個 POV 計算	11-11
開啟執行控制畫面	11-11
選取一或多個資料檢視點(POV)	11-12
輸入計算設定	11-12
執行計算	11-15
檢視工作庫	11-15
檢視及匯出工作詳細資料	11-16
關於疑難排解的文字	11-17
關於疑難排解的文字	11-17

## 12 使用 Profitability and Cost Management 分析功能

---

關於 Profitability and Cost Management 分析功能	12-1
使用分析檢視	12-3
建立與編輯分析檢視	12-4
使用成員函數	12-7
產生分析檢視結果	12-8
使用儀表板	12-9
建立儀表板	12-9
編輯儀表板	12-12
顯示儀表板	12-12
使用離散分析圖	12-12
定義離散分析圖	12-13
離散分析圖範例	12-14
產生離散分析圖	12-16
使用利潤曲線	12-16
定義利潤曲線	12-17
產生利潤曲線	12-20

使用關鍵效能指標	12-20
定義關鍵效能指標	12-21
產生關鍵效能指標	12-24
設定使用者偏好設定	12-25
使用 Profitability and Cost Management 財務報表	12-26
定義 Profitability and Cost Management 中的財務報表	12-26
定義財務報告內的財務報表	12-27
執行財務報表	12-27

## 13 管理查詢

---

關於 Profitability and Cost Management 查詢	13-1
在應用程式中建立自訂查詢	13-2
從管理員與管理功能表中執行查詢	13-4
從智慧面板執行查詢	13-6
格式化智慧型檢視中的查詢結果	13-8
在 Profitability and Cost Management 應用程式中編輯和刪除自訂查詢	13-8

## 14 使用 Profitability and Cost Management 系統報表

---

在 Profitability and Cost Management 應用程式中檢視與列印資料	14-1
產生 Profitability and Cost Management 系統報表	14-1
程式文件報表	14-2
維度統計報表	14-3
規則資料驗證報表	14-3
執行統計報表	14-5
POV 統計報表	14-6

## A 使用設計工具功能建立及管理規則

---

關於建立與管理規則	A-1
關於設計工具功能	A-1
定義規則的全域環境定義	A-3
在設計工具畫面上使用規則集	A-4
定義規則集 (設計工具)	A-4
管理規則集	A-6
定義和管理規則集環境定義	A-6
使用設計工具畫面建立配置規則	A-8
定義配置規則的來源與目的地 (設計工具)	A-10
定義配置規則的動因	A-11



定義配置規則的配置偏移	A-12
使用設計工具畫面建立自訂計算規則	A-13
定義自訂計算規則的目標	A-15
使用設計工具畫面管理現有規則	A-16
在維度成員編輯器中輸入文字	A-16
規則的大量編輯功能	A-17
關於設計工具大量編輯功能	A-17
搜尋及篩選規則 (大量編輯頁面)	A-18
篩選維度成員 (大量編輯頁面)	A-19
取代規則中的成員 (大量編輯頁面)	A-20
將成員新增至規則 (大量編輯頁面)	A-21
將規則複製到新規則集 (大量編輯頁面)	A-21
將規則複製到不同的檢視點 (大量編輯頁面)	A-22
啟用和停用規則 (大量編輯頁面)	A-23

## B Essbase 命名規則

---

Essbase 屬性計算維度的命名規則	B-1
產生的計算指令碼命名規則	B-1
應用程式與資料庫的 Essbase 命名限制	B-2
維度、成員和別名的 Essbase 命名限制	B-3
Essbase 屬性計算維度的命名規則	B-6

## C 業務案例：使用 Profitability and Cost Management 簡化您的總帳

---

問題	C-1
解決方案及運作方式	C-1
結果	C-4
重要概念	C-5

## D 業務案例：IT 財務管理

---

EPM Cloud 中的 IT 財務管理	D-1
----------------------	-----

## E 自訂計算規則公式的語法

---

關於自訂計算規則公式語法	E-1
略過空白元組以最佳化自訂計算	E-2

# 說明文件協助工具

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。您也可以傳送電子郵件至 [epmdoc\\_ww@oracle.com](mailto: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 可監督您的雲端初步計畫，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雲端 EPM 投資
- 作為最佳作法的指導委員會
- 領導 EPM 相關變革管理初步計畫並推動轉型

所有客戶都能從 EPM CoE 獲益，包括已經導入 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 的最佳實務、指引與策略：[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。



# 2

## 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 可監督您的雲端初步計畫，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雲端 EPM 投資
- 作為最佳作法的指導委員會
- 領導 EPM 相關變革管理初步計畫並推動轉型

所有客戶都能從 EPM CoE 獲益，包括已經導入 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 的最佳實務、指引與策略：[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。



# 3

## 開始使用 Profitability and Cost Management

### 另請參閱：

- [關於 Profitability and Cost Management](#)  
為了將利潤最大化，企業必須能夠精準測量、配置以及管理成本和收入。
- [關於 Profitability and Cost Management 應用程式](#)  
Profitability and Cost Management 支援瞭解網域分析更甚於指令碼處理的人。
- [建立 Profitability and Cost Management 應用程式](#)
- [啟動 Profitability and Cost Management](#)  
您可以從 Web 瀏覽器啟動 Profitability and Cost Management。
- [Profitability and Cost Management 首頁](#)  
當您登入時，會看到 Profitability and Cost Management 首頁。
- [一般功能控制項](#)  
Profitability and Cost Management 中的許多功能畫面都包含本主題中討論的控制項。
- [啟動協助工具功能](#)  
您可以在 Profitability and Cost Management 中啟動協助工具功能。
- [使用 Profitability and Cost Management 程式庫](#)  
Profitability and Cost Management 程式庫提供由 Oracle 主題專家所開發的各種免費教學內容。

## 關於 Profitability and Cost Management

為了將利潤最大化，企業必須能夠精準測量、配置以及管理成本和收入。

Profitability and Cost Management 是一種分析軟體工具，可針對計算業務部門 (如產品、客戶、地區或分公司) 的獲利能力時，管理所需的成本與收入配置。Profitability and Cost Management 可讓您使用成本分析、使用量成本計算和案例推演來測量利潤，以進行有效規劃和決策支援。

### 影片

您的目標	觀看本影片
瞭解 Profitability and Cost Management	 <a href="#">簡介教學影片</a>
取得開始使用 Profitability and Cost Management 的詳細資訊	 <a href="#">簡介：開始使用 Profitability and Cost Management Cloud</a>



## 教學課程

### 您的目標

存取指導您瀏覽說明文件的教學課程學習路徑，以及開始使用 Profitability and Cost Management 的相關影片，

### 操作方法



## 使用者類型與說明文件

如隨附的說明文件中所述，Profitability and Cost Management 的許多功能是針對特殊使用所設計：

表格 3-1 說明文件、內容以及目標客群

標題	內容	目標客群
<i>管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門</i>	如何啟動和瀏覽 Profitability and Cost Management；如何安裝用戶端軟體；如何定義使用者；如何執行其他安全性以及設定任務	「識別網域管理員」與「服務管理員」，他們會將使用者新增至系統並執行其他初步系統管理任務
<i>使用者適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門</i>	如何啟動和導覽 Profitability and Cost Management；如何安裝用戶端軟體	超級使用者、使用者以及檢視者，他們將會設計、建立和使用 Profitability and Cost Management 應用程式
<i>管理 Profitability and Cost Management</i>	如何管理資料存取、管理資料、建立和管理應用程式，以分析成本和收入配置並設定分析工具	「服務管理員」和「超級使用者」，他們具有設計層級的安全性佈建
<i>使用 Profitability and Cost Management</i>	如何啟動和導覽 Profitability and Cost Management 以及檢視分析結果、查詢和報表	「使用者」或「檢視者」，他們需要輸入或檢視資料並分析成本和收入配置

表格 3-1 (續) 說明文件、內容以及目標客群

標題	內容	目標客群
<i>Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊</i>	請複查 <b>疑難排解計算問題</b> ，以瞭解如何在 Profitability and Cost Management 中疑難排解計算問題的資訊。  請複查 <b>應用程式設計最佳作法</b> ，以瞭解管理應用程式延展性、維度設計及應用程式邏輯設計的資訊。	必須在 Profitability and Cost Management 中疑難排解計算問題並複查應用程式設計最佳作法的服務管理員。

提供其他說明文件給程式碼開發人員以及需要協助工具供應的人員。請參閱[啟動協助工具功能與使用 Profitability and Cost Management 程式庫](#)。

## 架構

Profitability and Cost Management 使用 Oracle Essbase 立方體以儲存資料，並使用其他相關軟體以處理和計算各種資料。

應用程式資料與計算結果可以在各種報告和分析工具中輸出，包括 Oracle Smart View for Office 與財務報告。

## 關於 Profitability and Cost Management 應用程式

Profitability and Cost Management 支援瞭解網域分析更甚於指令碼處理的人。

Profitability and Cost Management 應用程式是專為對管理報表的計算和報表方法具有深厚領域的專業經驗，但對 Oracle Essbase 和指令碼語法或程式設計語言卻顯經驗不足的分析人員而設計的應用程式。

Profitability and Cost Management 應用程式的資料會安置在 Essbase 立方體和關聯式資料庫中。具有「服務管理員」安全性佈建的使用者可以在 Profitability 應用程式主控台中建立和植入應用程式。具有「服務管理員」與「超級使用者」角色的人員可以在組織中使用維度和維度成員來定義帳戶、活動和作業的階層。

## 基本概念

若要使用 Profitability and Cost Management 設定成本模型和收入流程，您必須瞭解下列基本概念：

- **維度** — 在基礎資料庫中的資料類別，用於組織資料以便擷取和保留值。維度通常會包含在其中分組的相關**成員**階層。例如，Period 維度通常會包含每個期間的成員，例如季和月。
- **應用程式** — 維度和維度成員的相關集合，用來滿足一組特定的分析或報表需求。

- **模型元素** — 用於 Profitability and Cost Management 應用程式的應用程式部分，可將配置邏輯套用至維度和成員。模型元素包括成本配置規則與分析定義，可反映現有或建議的企業案例。

結合以上這些元素，能夠將應用程式中的配置點組織成一個邏輯流程。謹慎的模型設定可以抓取實際程序與活動，讓您能符合實際情況來配置成本與收入。

Profitability and Cost Management 應用程式代表組織的一部分或全部，且包含類似於組織會計科目表和總帳的成本和收入類別。Profitability and Cost Management 應用程式讓您能夠準確追蹤形成組織內成本與收入的程序及活動。

## 使用 Profitability and Cost Management 應用程式的準則

### 簡介

此主題描述根據安全性角色以及它可讓您執行之任務來設計和建置應用程式的方法。

### 服務管理員和超級使用者

Profitability and Cost Management 的服務管理員和超級使用者可以執行下列步驟來設定應用程式 (只有服務管理員可以實際地建立應用程式)：

1. 建立應用程式之前，請先定義需求和必要的配置方法。

您應該為應用程式與報表預期建立業務需求。可以使用紙筆、利益相關者之間的討論、流程圖、圖表軟體以及其他工具來草擬應用程式需要涵蓋的概念，以達成您的目標。在某些情況下，先認清您想要達成的結果，然後再回頭去規劃最佳策略以達成目標，這樣的作法是很有用的。

在設計維度大綱時，請謹慎定義報表目標與需求。當產生報表時會發現，設計大綱所花的精力是值得的。

2. 使用「Profitability 應用程式主控台」定義維度 (例如規則、餘額、業務維度、POV 維度等等)，以建置應用程式內的主物件。

3. 部署 Profitability and Cost Management 資料庫。

部署應用程式後，具有適當安全性佈建的使用者可執行模型設定任務，以顯示特定成本和收入配置的資金流。配置的來源和目的地範圍將使用 Profitability and Cost Management 使用者介面定義為配置和自訂計算規則。檢視點 (POV) 代表特定模型條件，並且可用來檢視不同月份或季度的值、用於比較預算與實際的數字，或者用於推演案例以測量本期損益上各種變更的影響。

4. 透過 Profitability and Cost Management 將成本和收入資料植入基本的 Oracle Essbase 資料庫，或直接植入資料庫。

5. 識別動因以指定計算成本與收入資料的方式。它們會在您定義配置 (規則) 時新增。

6. 建立規則集與規則。

所有模型設定結構均透過規則集和 POV 下之規則的組織來控制。對於每個 POV，規則組織成群組並可在相同或相似的時間針對資料庫的相同或相似區域執行。這些群組稱為規則集。規則集決定規則的執行順序。規則可以繼承 POV 或規則集層級的預設成員選擇，如此使用者便可以定義一次資料庫的區域然後重複使用，不必每次指定。這些預設值稱為「環境定義」。

7. 驗證 Profitability and Cost Management 應用程式結構，確認應用程式結構符合驗證規則。

應用程式的模型設定結構會在建立後驗證，以確保所有配置皆已處理，以及各個計算都是平衡的結果。驗證之後，您要依序進行部署資料庫、計算應用程式和分析結果。

8. 設定分析檢視和其他分析工具，讓「使用者」和「檢視者」角色可以使用它們。
9. 計算應用程式。

### 使用者和檢視者

所有使用者 (包括使用者和檢視者) 均可執行下列多數工作：

- 分析計算結果。您可以使用追蹤配置功能，透過視覺化方式追蹤整個應用程式的資金流，向前或向後皆可。
- 使用分析功能可追蹤和報告收入與成本配置。

#### 提示：

描述是記錄配置程序的重要方式，使用於「程式說明文件」報表中。選取分析檢視和其他分析工具時，它們也是使用者和檢視者的準則。為方便使用，請儘可能包含有意義和完整的描述。

### 影片

#### 您的目標

瞭解如何在 Profitability and Cost Management 建立模型資料

#### 觀看本影片



簡介：[Oracle Profitability and Cost Management Cloud 中的模型設定資料](#)

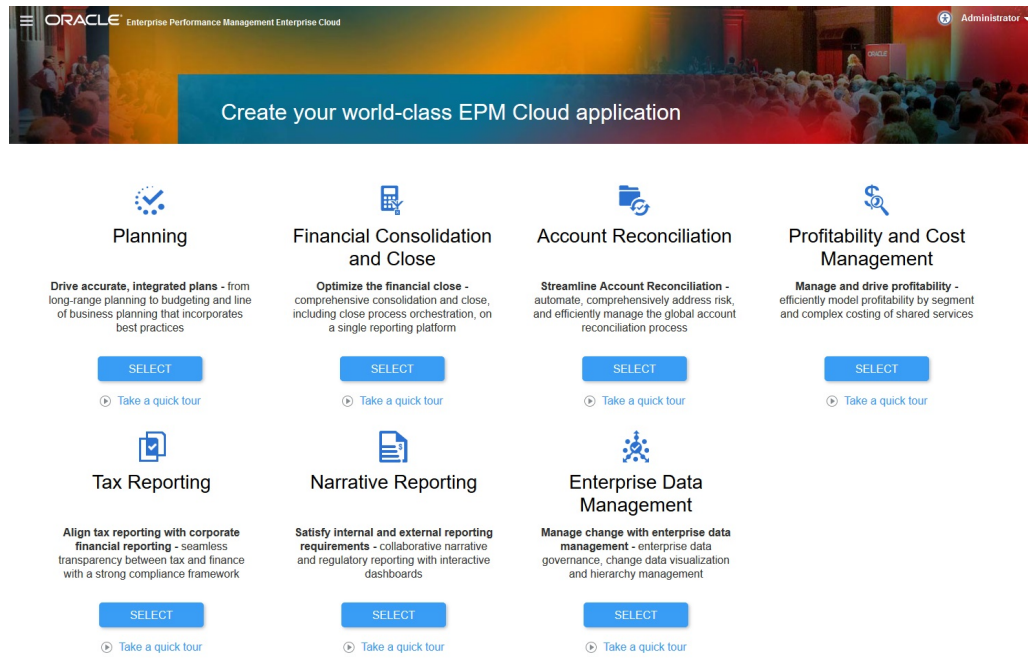
## 建立 Profitability and Cost Management 應用程式

### EPM Enterprise Cloud Service 登陸頁面

如果您有 EPM Enterprise Cloud Service 應用程式，您可以從登陸頁面開始建立 Profitability and Cost Management 應用程式，以及觀看可協助您開始使用的簡介影片。

#### 備註：

如果您沒有 EPM Enterprise Cloud Service 應用程式，則請忽略此節並直接前往「建立應用程式的步驟」下面的步驟。



每個 EPM Enterprise Cloud Service 訂閱都可讓您建立一個應用程式。請按一下 **Profitability and Cost Management** 底下的**選取**來預先設定您的環境。此程序大約需要 20 分鐘。按一下**確定**以起始預先組態程序。在預先組態程序期間，無法使用環境。

#### 備註：

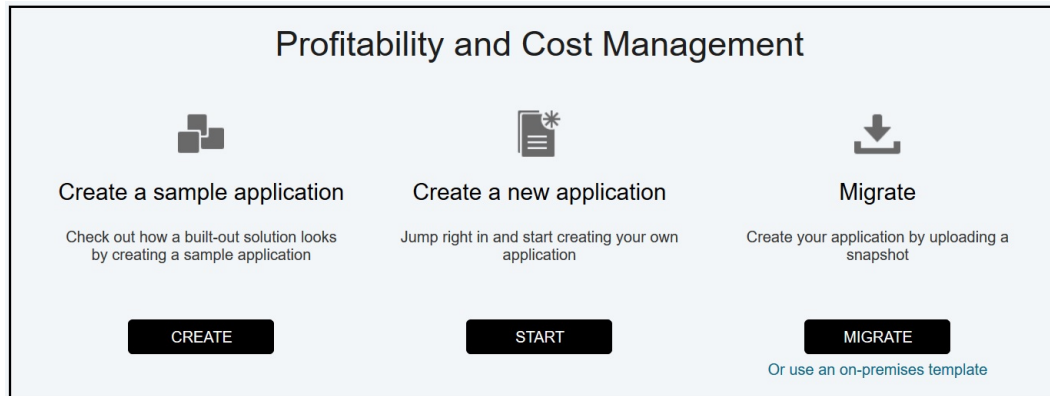
您開始建立應用程式之後，就無法回到登陸頁面。如果要回到登陸頁面建立不同的應用程式，必須先將您的環境重設為原始狀態。請參閱 *Getting Started with Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators* 中的 [Switching to a Different Business Process](#)。

### 建立應用程式的步驟

若要建立 Profitability and Cost Management 應用程式，請執行下列動作：

1. 以服務管理員身分登入您的 EPM Enterprise Cloud Service 環境。請參閱[存取 EPM Cloud](#)。

您有三個建立 Profitability and Cost Management 應用程式的選項：



2. 選取一個選項來建立應用程式。

- **建立範例應用程式：**按一下**建立**，以使用資料和物件來建立範例業務程序。您可以使用此容易使用的業務程序來測試和瀏覽功能性區域。您也可以將它作為範本以建立您的業務程序模型。請參閱[存取範例應用程式](#)。
- **建立新應用程式：**：按一下**開始**來建立容器業務程序。請參閱[管理 Profitability and Cost Management](#) 中的[從純文字檔建立含維度的應用程式](#)。
- **移轉：**：按一下**移轉**以從您先前上傳至環境的快照匯入業務程序。請參閱[我可以將哪些應用程式移轉至 EPM Standard Cloud Service 和 EPM Enterprise Cloud Service](#) 以瞭解必備條件和快照相容性。

請參閱本手冊中的[藉由匯入範本檔案建立應用程式](#)和[建立與移轉 Profitability and Cost Management 應用程式](#)，以及[管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 移轉](#)中的下列主題：

- 備份物件和應用程式
- 將封存上傳到服務
- 從快照匯入物件和應用程式

## 啟動 Profitability and Cost Management

您可以從 Web 瀏覽器啟動 Profitability and Cost Management。

若要開啟 Profitability and Cost Management，請執行下列動作：

1. 在 Web 瀏覽器中，按一下 Oracle 提供的連結。
2. 輸入您的使用者名稱和密碼。  
選取一個應用程式 (如果系統要求)。

 **備註：**

密碼區分大小寫。

3. 按一下**登入**。

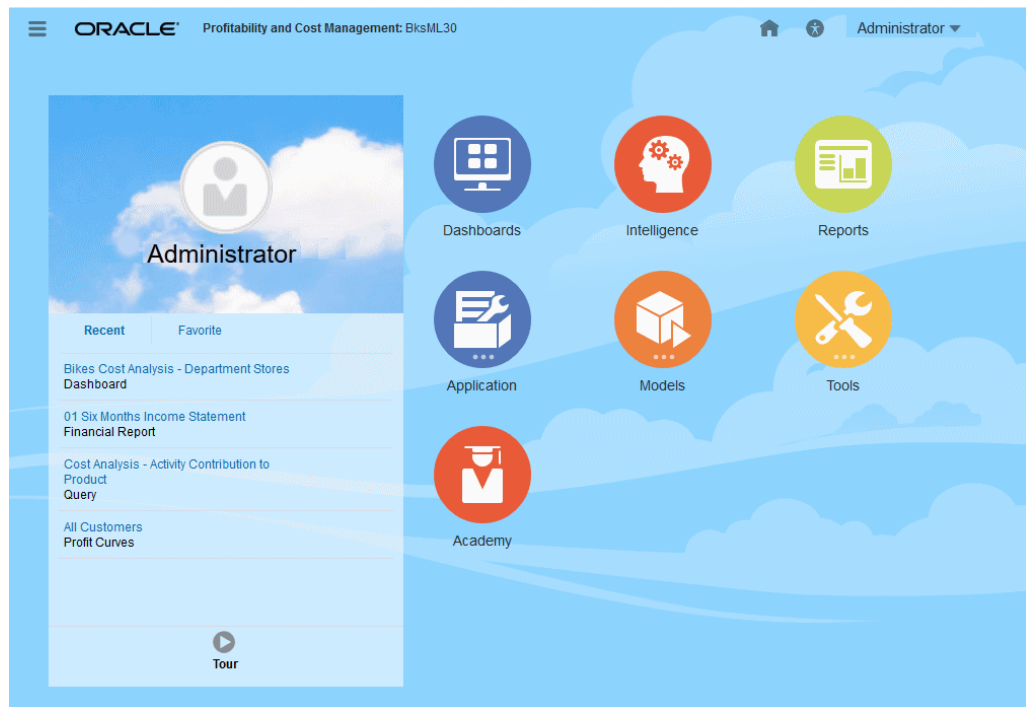
[Profitability and Cost Management 首頁](#)就會開啟。

# Profitability and Cost Management 首頁


當您登入時，會看到 Profitability and Cost Management 首頁。

您選取的安全性層級、角色及主題會決定 Profitability and Cost Management 的外觀。下圖顯示目前預設的**天藍色**背景與圖示。您的畫面看起來可能會有點不一樣，這取決於透過**工具與外觀**選取的项目。



圖 3-1 Performance Management Architect



首頁包含下列主要區域：

- [導覽器畫面](#) (可透過  存取)
- [公告區域](#)，含有訊息、我的最愛連結、最近開啟的檔案等其他資訊的空間
- [首頁叢集圖示](#)

「其他首頁」內容包括：


- ，「首頁」圖示 (從其他位置跳至首頁)
- ，「協助工具」圖示 (顯示協助工具設定值)，請參閱[啟動協助工具功能](#)
- 標頭含有與使用者名稱一起顯示的**設定值與動作功能表** ([Administrator](#) ▼)。按一下以檢視線上說明和其他資訊。您也可以從這個功能表下載用戶端軟體，例如 [Oracle Smart View for Office](#)。按一下**下載**，從可用的軟體中選取。

如需說明和學習協助的相關資訊，請參閱[使用 Profitability and Cost Management 程式庫](#)。

 **備註：**

您看到的項目和可使用的功能取決於您的安全性佈建，因此，您首頁的外觀和此處所描述和顯示的可能會有差異。若要變更其外觀，請選取「工具」，然後「外觀」。


### 導覽器畫面

按一下 ，以顯示**導覽器**畫面。此畫面是應用程式功能的網站地圖，會顯示您可存取的所有頁面的連結。使用**導覽器**畫面，在建置、驗證及計算應用程式和報告結果所需的程序之間進行導覽。您也可以使用**導覽器**安裝用戶端應用程式，例如智慧型檢視或財務報告。

### 公告區域

「公告」區域會顯示任何已張貼的公告。您可以上傳相片 ([設定使用者偏好設定](#))、檢視最近存取的檔案 ([最近頁籤](#))，以及在分析圖或檢視中新增我的最愛連結 ([我的最愛頁籤](#))。您也可以執行關於主要功能的「導覽」影片。

若要新增項目到**我的最愛**：

1. 選取儀表板、分析檢視、離散分析圖或利潤曲線。
2. 按一下**動作**，，然後選取**新增為我的最愛**。

 **備註：**

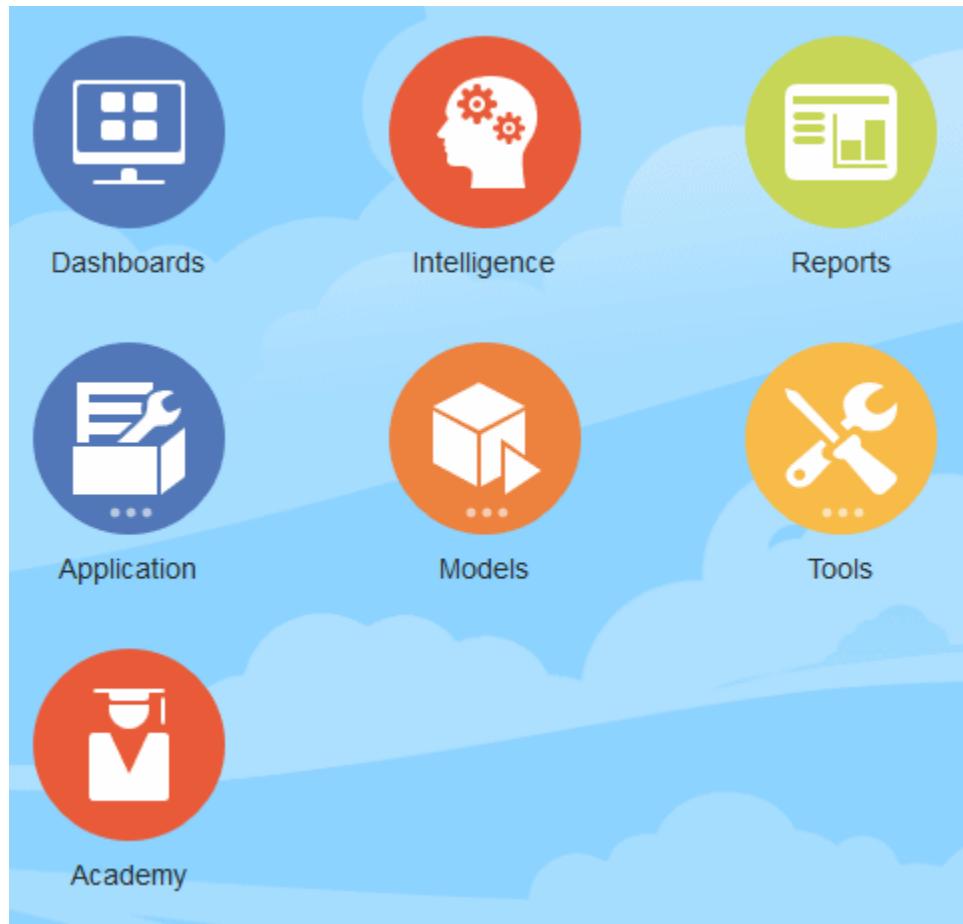
如需可選取做為「我的最愛」的項目的相關資訊，請參閱 *管理 Profitability and Cost Management* 或 *使用 Profitability and Cost Management* 中的章節。

### 首頁叢集圖示

使用圖示以檢視並分析資料，以及每個功能叢集的相關資訊。視您選取的主題而定，您看到的圖示可能與這裡顯示的稍微不同，但主要符號類似。



圖 3-2 Profitability and Cost Management 首頁圖示



表格 1 顯示「首頁」圖示及其用途。

表格 3-2 首頁圖示

圖示名稱	圖示	使用
儀表板		建立、修改或檢視儀表板
智慧		建立、修改或檢視分析檢視、離散分析圖、利潤曲線、配置追蹤、查詢及關鍵效能指標
報表		建立、修改或檢視財務報表
應用程式		建立和修改應用程式、匯入和匯出物件

表格 3-2 (續) 首頁圖示

圖示名稱	圖示	使用
模型		執行計算；使用檢視點 (POV)，建立和修改應用程式
工具		自訂首頁背景和標誌、設定每日維護時間、控制應用程式存取
學院		檢視說明文件與影片。

## 一般功能控制項

Profitability and Cost Management 中的許多功能畫面都包含本主題中討論的控制項。


表格 3-3 Profitability and Cost Management 功能畫面上的「共同控制項」

控制項	名稱	動作
	搜尋方塊	搜尋輸入的文字
	建立按鈕	建立所顯示類型的新項目
	刪除按鈕	從清單移除選取的项目
	編輯按鈕	開啟選取的项目進行編輯
	複製按鈕	複製選取的项目以使用另一個名稱進行貼上
	檢查按鈕	顯示所選项目的相關資訊，例如 <b>工作庫</b> 中的工作
	重新整理按鈕	以最新資料重新整理顯示的项目
	排序方塊	根據您的選擇排序顯示的表格 (例如，在「工作程式庫」中)，您可以排序這些欄： <b>開始日期</b> 、 <b>結束日期</b> 、 <b>使用者</b> 或 <b>工作類型</b> ；朝上三角形會以遞增順序排序，而朝下三角形會以遞減順序排序
	動作按鈕	提供所選项目的動作功能表
	說明按鈕	可讓您存取一般線上說明、目前視窗說明、存取 Cloud Customer Connect、提供意見以及 Oracle Support

## 啟動協助工具功能

您可以在 Profitability and Cost Management 中啟動協助工具功能。

若要啟動視覺協助工具功能，請執行下列動作：

1. 在**首頁**上，按一下 。
2. 在**協助工具設定值**視窗中，從下列項目中選取：
  - **螢幕閱讀程式模式**，以啟用螢幕閱讀程式以讀取螢幕上的文字
  - **高對比**，以銳利化螢幕對比

若要深入瞭解 Profitability and Cost Management 協助工具功能的詳細資訊，請參閱 *Profitability and Cost Management 協助工具手冊*。

## 使用 Profitability and Cost Management 程式庫

Profitability and Cost Management 程式庫提供由 Oracle 主題專家所開發的各種免費教學內容。

若要存取「程式庫」，請在 Profitability and Cost Management 首頁上，使用您的使用者名稱 (例如 [Administrator](#)) 按一下畫面標頭中的**設定值與動作**功能表。

在大多數的畫面中，您可以按一下**有關此主題的說明**，以檢視與該畫面相關的線上說明。否則，按一下**說明**，以開啟 Oracle Profitability and Cost Management Cloud 的 Learning Library，然後按一下導覽窗格的以下其中一個連結：

- **手冊**，可檢視及下載完整的 Profitability and Cost Management 說明文件 (提供 HTML 和 PDF 格式)，包含其他相關文件
- **影片**，可觀看簡介和教學課程影片
- **教學課程**，Profitability and Cost Management 任務的逐步協助說明

# 4

## 管理和安全性概觀

### 另請參閱：

- [關於管理存取權與資料安全性](#)  
Profitability and Cost Management 具有兩層的安全性，可控制對服務、其資料及其功能的存取。
- [管理任務與預先定義的角色](#)  
Profitability and Cost Management 例項的基本存取權是透過對使用者指派預先定義的功能性角色來授予。
- [控制應用程式存取權](#)  
服務元件的基本存取權是透過在識別網域中將使用者指派至預先定義的角色來控制。
- [授予資料的存取權](#)  
資料授予是 Profitability and Cost Management 的安全性功能。
- [自訂首頁外觀](#)  
在 Oracle 所提供的這些地方中，您可以在 Profitability and Cost Management 首頁上包括自己的標誌與背景影像。
- [設定維護時間](#)  
服務例項每天需要一小時以執行例行維護。
- [檢視績效活動報表](#)  
您可以顯示活動記錄，其中包含各種 Profitability and Cost Management 任務的績效資訊。

## 關於管理存取權與資料安全性

Profitability and Cost Management 具有兩層的安全性，可控制對服務、其資料及其功能的存取。

對於第一層的安全性 - 服務層級，識別網域管理員會為識別網域內的環境使用者建立和管理帳戶。如需進行，他們會使用「我的服務」應用程式。然後將預先定義的角色指派給這些使用者，控制他們可以執行的商業活動，以及他們可以存取的一般資料區域。如需有關安全性服務層級的詳細資訊，請參閱 *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門* 中的關於使用者與角色管理，以設定單一登入 (SSO) 和以角色為基礎的存取權。

第二層的安全性 - 應用程式安全性 - 會決定具有多種角色的使用者可以檢視或處理的資料。第二層的安全性使用存取群組與資料授予來定義。有預先定義的存取群組，例如「使用者」與「檢視者」以及「服務管理員」所建立的**原生群組** ([授予資料的存取權](#))。

識別網域管理員建立使用者並對他們指派預先定義的角色後，服務管理員可以如下進一步限制應用程式存取權：

1. 「服務管理員」可以使用**存取控制**以建立原生群組，又稱為「原生目錄」群組 ([控制應用程式存取權](#))。
2. 「服務管理員」可以建立資料授予，以限制具有「使用者」與「檢視者」角色的使用者其存取權 ([建立資料授予](#))。

3. 「服務管理員」可以將具有「使用者」與「檢視者」角色的使用者指派給原生群組 (控制應用程式存取權)。
4. 服務管理員可以指派資料授予給原生群組。他們也可以在特殊情況下將資料授予指派給個人，但是絕對不能將資料授予指派給預先定義的群組 (將資料授予指派給個人和群組)。

管理任務與預先定義的角色會摘要功能使用者角色以及他們可以執行的任務類型。

請參閱 *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門*，以瞭解設定服務層級安全性的相關資訊。

## 影片

您的目標	觀看本影片
瞭解 Profitability and Cost Management 安全性的運作方式。	 <a href="#">簡介：瞭解 Profitability and Cost Management Cloud 中的安全性</a>
瞭解如何在 Profitability and Cost Management 中管理使用者和指派角色	 <a href="#">在 Profitability and Cost Management 中管理使用者和指派角色</a>

# 管理任務與預先定義的角色

Profitability and Cost Management 例項的基本存取權是透過對使用者指派預先定義的功能性角色來授予。

例如，若要允許使用者檢視屬於測試例項的報表，應該針對例項，指派使用者「檢視者」角色。

Profitability and Cost Management 角色是累積性的。例如，「服務管理員」可以執行與「超級使用者」和「檢視者」角色相同的任務以及自己專屬的任務。

### 備註：

「識別網域管理員」不是功能性角色；它不會繼承透過功能性角色授予的存取權限。若要存取服務功能，必須如 [表格 1](#) 中所述授予「識別網域管理員」四個功能性角色之一。

如需此角色的詳細描述，請參閱 *Oracle Cloud 入門* 中的〈識別網域管理員角色〉。

「識別網域管理員」執行初始設定和服務存取工作之後，應用程式層級安全性和設定工作的管理方式如下：

- 「服務管理員」會執行下列應用程式層級的安全性任務與應用程式設定任務：
  - 使用 Profitability 應用程式主控台來建立和管理應用程式及其維度和成員。
  - 將應用程式物件從內部部署移轉到 Cloud 環境、從測試環境移轉到生產環境，並執行備份和還原任務。
  - 執行提供給其他三個功能性角色的任何動作
- 除此之外，「超級使用者」與「服務管理員」可以執行下列任務：

- 建立、更新及刪除模型規則和檢視點 (POV)。
- 設定各種模型分析，包括分析檢視、儀表板、離散分析圖表、利潤曲線、關鍵效能指標以及報表。
- 載入資料。
- 計算與重新計算應用程式。
- 檢視與修改模型資料。
- 追蹤配置。

下表摘要這些任務。


**表格 4-1 Profitability and Cost Management 角色**

角色	描述
服務管理員	在 Profitability and Cost Management 中執行所有的功能活動。 這個角色將授予給 Profitability and Cost Management 需要建立和管理應用程式與服務元件的專家。
超級使用者	檢視資料並與之互動。這個角色會授予數個 Profitability and Cost Management 功能區的高層級存取權，而且應該授予給資深財務分析師。 與「服務管理員」一樣，「超級使用者」可以建立和管理服務元件，例如規則集、規則、分析檢視、儀表板、離散分析圖、利潤曲線圖、關鍵效能指標以及報表。
使用者	為使用者有存取權的維度成員輸入資料並執行分析。設計報表及其他分析輸出。 <b>備註：</b> 資料授予可能會影響那些具有「使用者」角色者的寫入存取權。請參閱 <a href="#">資料授予群組考量</a> 中的備註。
檢視者	使用各種分析功能來檢視和分析資料。 <b>備註：</b> 絕不會授予「寫入」存取權給具有「檢視者」角色的使用者。

 **備註：**

- 這些角色會累加，因此每位使用者只需要一個角色。您一次只能指派這四個角色中的一個角色給每位使用者。
- 如需設定安全性與指派角色的詳細描述，請參閱 *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門*。

**影片**

您的目標	觀看本影片
取得 Profitability and Cost Management 安全性的簡介	 <a href="#">安全性簡介影片</a>

## 控制應用程式存取權

服務元件的基本存取權是透過在識別網域中將使用者指派至預先定義的角色來控制。

關於管理存取權與資料安全性會摘要 Profitability and Cost Management 安全性模型。

此外，「服務管理員」還可以從「存取控制」中建立由識別網域使用者或其他群組組成的群組。指派角色到這類群組可讓服務管理員一次授予角色給多個使用者，從而減輕管理負擔。

在應用程式層級指派角色只能加強使用者的存取權限；預先定義角色授予的任何權限都不可由應用程式層級指派的角色來縮減。

若要顯示 Profitability and Cost Management 的存取控制功能，在首頁上，按一下**工具**



，然後按一下**存取控制**

如需指派使用者給角色和建立群組的資訊，請參閱 *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門* 和 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的存取控制*。

下一節 [授予資料的存取權](#) 描述如何啟用使用者以存取資料切片。

## 授予資料的存取權

資料授予是 Profitability and Cost Management 的安全性功能。

另請參閱：

- [關於資料授予](#)
- [資料授予群組考量](#)
- [建立資料授予](#)
- [將資料授予指派給個人和群組](#)
- [修復資料授予](#)

## 關於資料授予

關於管理存取權與資料安全性會摘要 Profitability and Cost Management 的安全性功能。

具有「服務管理員」或是「超級使用者」角色的使用者必須擁有所有資料的存取權。然而，「服務管理員」可以將具有「使用者」與「檢視者」角色的使用者限制為只能存取特定資料切片，例如區域、部門以及產品。這可以透過建立並指派資料授予來達成，資料授予是可以指派給使用者或群組的資料切片集合，可將其存取權限制為維度中的授予資料。

- **存取群組** 有兩種類型：
  - 預先定義的群組，例如**使用者**和**檢視者**群組。
  - **原生**群組，是由「識別網域管理員」所建立，可針對各種商業目的來將某些使用者分組。原生群組應該使用與其目的相關的有意義名稱。
- **資料授予** 用以定義可指派給使用者或群組的資料切片，可讓他們在定義的資料切片中存取資料。

### ▲ 注意：

「服務管理員」現在可以建立和指派資料授予，以便將「使用者」與「檢視者」的資料存取權限制為某個立方體的切片。根據預設，在這些群組中的使用者沒有資料授予，而且看不到資料。在指派資料授予後，他們即可看到資料授予定義的資料切片。具有預先定義的**使用者**角色的人員可以在其指派的資料切面中編輯資料。

資料授予應該包括所有您要限制「使用者」和「檢視者」可以查看資料的成員之維度。未包括在資料授予中的任何維度，將可以完整存取該維度。「使用者」或「檢視者」的最終資料檢視，會以在資料授予定義中所選取的維度為基礎。

另請參閱[資料授予群組考量](#)。

這些主題會定義資料授予管理任務：

- [建立資料授予](#)
- [將資料授予指派給個人和群組](#)
- [修復資料授予](#)

## 資料授予群組考量

依[關於資料授予](#)中所述，在 Profitability and Cost Management 中有兩種存取群組：預先定義的群組和原生群組。

### ✎ 備註：

下列概念非常重要。特別是權利與權限的單向繼承方面。

在建立原生群組並和預先定義的群組建立關聯以指派權限層級時，必須繼承權限。繼承只有一個方向，從父項至子項。

服務管理員只能將預先定義的群組指派給原生群組。



原生群組僅提供讀取存取。無法透過原生群組提供寫入存取。

服務管理員可以繼續將資料授予指派給預先定義的使用者角色以供寫入存取，但指派給使用者角色的所有使用者將獲得指派資料授予的寫入存取。




## 建立資料授予

資料授予是維度與成員的集合，用以定義指派的使用者對於這些維度可以查看的內容。在建立資料授予後，可以將它個別指派給具有「使用者」與「檢視者」角色的人員，或是最常指派給包含「使用者」與「檢視者」角色之人員的原生群組。您無法將資料授予指派給「服務管理員」或是「超級使用者」。

若要建立資料授予，請執行下列動作：

1. 在首頁上，按一下 **應用程式** ，再按一下 **應用程式**，然後按一下 **資料授予** 。



- 按一下**建立**。
  - 在**建立資料授予**中，輸入唯一的**資料授予名稱**以及選擇性的**描述**。
  - 按一下**新增維度**並執行下列動作：
    - 選取要新增的維度，例如「部門」。
    - 按一下**選取成員**。
    - 在**成員選取器**中，選取成員並向下鑽研以選取要包括的特定成員。
    - 選擇性**：按一下  以定義成員函數 ([使用成員函數](#))。
- 當您工作時，可以按一下**選擇**旁邊的 ，以移除一或多個選擇成員，或按一下螢幕另一側的 ，以篩選、顯示別名或是成員計數，或是重新整理資料。
- 為該維度完成成員選擇時，按一下**確定**。  
會再次顯示建立資料授予畫面。
  - 選擇性**：按一下**新增維度**，將另一個維度新增至資料授予。
  - 在完成資料授予定義時，按一下**儲存**或是**儲存並關閉**。

現在此定義已準備好指派一或多個具有「使用者」或「檢視者」角色的使用者。如需說明，請參閱[將資料授予指派給個人和群組](#)。



#### 備註：

如果您選取一個父成員，但是未選取任何其子項，獲得該資料授予指派的使用者只能看到父項的聚總資料，但是看不到個別子項。

## 將資料授予指派給個人和群組

角色定義使用者可對應用程式資料執行的作業 (例如建立、編輯或檢視它)，如[控制應用程式存取權](#)所述。資料授予會定義使用者可以存取的資料。您可以將資料授予指派給個別使用者或是原生的使用者群組，透過存取控制功能來定義。

若要指派資料授予，請執行下列動作：

- 在首頁上，按一下**應用程式** ，再按一下**應用程式**，然後按一下**資料授予指派** 。
- 在資料授予指派中，選取您要指派給資料授予的群組或使用者，然後按一下 **...** (**Actions**)。

#### 備註：

您可能需要向右捲動以查看 **...** 圖示。

- 按一下**新增資料授予**。
- 在新增資料授予中，選取要新增的資料授予，然後按一下**確定**。

您可以使用下拉清單與搜尋方塊來尋找資料授予。

### ▲ 注意：

您只能將資料授予指派給原生群組，而不能指派給 Profitability and Cost Management 原始提供的預先定義「檢視者」或「使用者」群組。

### 移除資料授予指派

若要移除資料授予指派，請依照上一個清單中的步驟 1 與 2。對於步驟 3，請按一下**移除資料授予**。

## 修復資料授予

資料授予會套用為 Oracle Essbase 篩選。若發生錯誤，您可依下列方式修復資料授予：

1. 選取**應用程式**，再次選取**應用程式**以顯示「Profitability 應用程式主控台」。
2. 在應用程式頁籤中，按一下**動作**。
3. 按一下**修復資料授予**。

## 自訂首頁外觀

在 Oracle 所提供的這些地方中，您可以在 Profitability and Cost Management 首頁上包括自己的標誌與背景影像。

您也可以選擇一個背景顏色主題，並上傳一張相片至「歡迎使用」區域。

若要上傳相片，請參閱[設定使用者偏好設定](#)。

若要自訂標誌、背景影像和背景顏色：

1. 登入 Profitability and Cost Management。
2. 在「首頁」頁面，按一下**工具** ，然後按一下**外觀** .
3. **選擇性**：輸入標誌檔案的位置與背景影像檔案，然後按一下**套用**。
4. **選擇性**：從功能表中選取一個背景顏色。

### ✎ 備註：

您可以按一下**捨棄變更**以取消此作業，或是**重設預設值**以還原原始 Oracle 影像。

## 設定維護時間

服務例項每天需要一小時以執行例行維護。

管理員可以選取最方便的時間來啟動長達一小時的維護期間。除了例行維護外，Oracle 會在此維護期間將必要的修正程式套用至服務例項。

由於維護期間使用者無法使用服務例項，因此服務管理員應該在沒有任何人使用服務期間找出所需的一個小時。所有已登入的使用者會被登出並失去未儲存的資料。




若要管理維護時間，請執行下列動作：

1. 存取服務例項 (登入 Profitability and Cost Management)。
2. 在首頁上，按一下**工具**，然後按一下**每日維護**。
3. 若要設定此服務例項的備份排程，請完成下列步驟：
  - a. 在**開始時間**中，選取維護開始的時間 (使用 24 小時制)。
  - b. 在下一個欄位中，選取使用於服務維護排程的時區。
4. 按一下**套用**。

## 檢視績效活動報表

您可以顯示活動記錄，其中包含各種 Profitability and Cost Management 任務的績效資訊。

若要檢視活動報表：

1. 在**設定值與動作**功能表 **Administrator** 中，按一下畫面標頭中的**提供意見**。
2. 輸入簡短描述，例如**產生活動報表**，然後按一下**提交**。
3. 等待大約 20 分鐘，然後在開啟的 Profitability and Cost Management 應用程式中，按一下**應用程式** 。
4. 請確定已選取**應用程式** ()，然後按一下**效能** 。  
請選取要檢視的報表。

# 5

## Profitability and Cost Management 應用程式中的維度

### 另請參閱：

- [關於 Profitability and Cost Management 維度](#)  
Profitability and Cost Management 使用在 Oracle Essbase 中建立的維度和成員。
- [維度需求](#)  
資料庫大綱提供應用程式的資料結構，且其中包含計算說明和公式。
- [維度類型](#)  
維度類型包括系統維度，例如 Profitability and Cost Management 商業維度、POV 維度、屬性維度，以及別名維度。

## 關於 Profitability and Cost Management 維度

Profitability and Cost Management 使用在 Oracle Essbase 中建立的維度和成員。

使用文字檔將維度匯入 Profitability and Cost Management。維度與成員用以代表商業應用程式的許多結構化元素：

- 基於系統要求而保留給 Profitability and Cost Management 使用的系統維度 ([系統維度](#))
- 業務維度會反映應用程式的各種業務專屬元素，例如部門、科目、活動、客戶或產品 ([Profitability and Cost Management 業務維度](#))
- POV 維度，可識別特定檢視點或應用程式版本，例如年度、案例、期間和版本；版本維度可讓您維護多個應用程式版本，可用來建立應用程式的替代或模擬分析 (what-if) 案例，或不同的觀點內容 ([Profitability and Cost Management POV 維度](#))
- 屬性維度，可根據維度成員的屬性或性質來進行分析。屬性會描述資料特徵，例如，產品的大小或顏色
- 別名維度 (選擇性)，用來指派替代名稱、描述、語言、或可協助定義維度的其他項目 ([Profitability and Cost Management 別名維度](#))

請參閱[維度需求](#)，以瞭解必須包括在有效 Profitability and Cost Management 應用程式中的維度。

### 備註：

使用維度管理可檢視 Profitability and Cost Management ([使用維度管理檢視、建立和編輯維度](#)) 內多數維度類型的維度成員結構。

 **備註：**

Profitability and Cost Management 不支援使用資料管理從檔案載入中繼資料。

## 維度需求

資料庫大綱提供應用程式的資料結構，且其中包含計算說明和公式。

Oracle Essbase 大綱中的維度為階層式。資料儲存在維度交集。下列為 Profitability and Cost Management 的維度需求：

- 應用程式必須至少包含一個 POV 維度，最多可以包含四個 POV 維度。
- 應用程式必須包含一個 (而且只能包含一個) 名稱為**規則**的系統維度。
- 應用程式必須包含一個 (而且只能包含一個) 名稱為**餘額**的系統維度。  
餘額維度中的系統維度成員不可加以編輯。
- 必須至少有一個商業維度。

 **注意：**

同一個維度中絕對不可有重複的成員。不過，成員可以跨越多個維度存在。

## 維度類型

維度類型包括系統維度，例如 Profitability and Cost Management 商業維度、POV 維度、屬性維度，以及別名維度。

另請參閱：

- [系統維度](#)
- [Profitability and Cost Management 業務維度](#)
- [Profitability and Cost Management POV 維度](#)
- [Profitability and Cost Management 屬性維度](#)
- [Profitability and Cost Management 別名維度](#)

## 系統維度

Profitability and Cost Management 應用程式必須包含兩個系統維度：Rule 與 Balance。這些系統維度是從 Oracle Essbase 植入 Profitability and Cost Management。如需規則與餘額維度的其他相關資訊，請參閱下列主題：

- [規則維度](#)
- [餘額維度](#)

如需建立和維護維度與成員的相關資訊，請參閱在 [Profitability 應用程式主控台建立、匯入和匯出應用程式](#)。

## 規則維度

規則維度包含 **Profitability and Cost Management** 應用程式之規則的定義。使用者可以將資料匯入此維度的 **NoRule** 成員，但其餘為系統保留成員。

## 餘額維度

使用者可以新增資料至此維度的「淨餘額」成員的「輸入」成員。其餘成員會反映規則集與規則所決定的輸出。調整是動因計算的結果，配置是規則計算的結果，而偏移結果則來自規則偏移定義。如需規則集、規則及其定義的相關資訊，請參閱[使用 Profitability and Cost Management 規則](#)。另請參閱關於 [Profitability and Cost Management 計算](#)。

保存在這些成員交集中的資料，可以在「規則平衡」畫面中檢視 ([檢視規則平衡畫面](#))。「規則平衡」主題對餘額維度成員也有更完整的描述。

## Profitability and Cost Management 業務維度

應用程式中的業務維度包含了儲存與業務或組織之需求相關的特定資訊 (例如產品類型、銷售區域、製造程序、總帳、薪資、部門及成本中心等) 的成員。

使用者至少要為應用程式定義一個「業務維度」類型。建立業務維度是用於描述應用程式內的元素，如業務特定的部門、總分類帳、活動、位置、客戶及產品。

## Profitability and Cost Management POV 維度

**Point of View (POV)** 維度用於呈現應用程式的特定版本或透視。每個應用程式皆須至少指定一個維度來作為 **POV** 維度。**POV** 維度可以是特定應用程式的任何必要項目。下列清單顯示部分的常用範例 **POV** 維度：

- **Period** — 可讓您分析整段時間的策略和變更。由於應用程式可採用任何時間單位作為基礎 (例如季度、月份、年度、年份等)，因此您可以分析整段時間的策略，並監控存貨或折舊。
- **Year** — 指示收集資料的工作曆年度
- **Scenario** — 指出特定期間的應用程式版本和條件集合

### 版本維度

使用特定的 **POV**，您可以建立 **POV** 版本，針對同一 **POV** 保有多個各自獨立的版本，以監控應用程式變更所帶來的影響，或是追蹤同一應用程式的不同版本。

針對下列任務使用版本維度：

- 建立應用程式的多個重複 (有些許差異)
- 以假設或模擬分析 (**what-if**) 案例為基礎的模型可能結果，可判斷最好或最糟的案例情境
- 便於目標設定

藉由修改版本維度內的不同元素，您可以檢驗變更的結果，而不需修改原始應用程式。

## Profitability and Cost Management 屬性維度

屬性維度是一種與業務維度相關的特殊維度。屬性描述資料的特徵，如產品尺寸和顏色。

您可以使用屬性功能，不只可從維度透視的角度來擷取和分析資料，還能從那些維度的特徵或屬性進行擷取和分析。例如，您可以根據大小或包裝情況來分析產品利潤，而且可藉由合併至分析市場屬性 (例如，每個市場區域的總體大小)，做出更有效的結論。

可以建立使用者定義屬性 (UDA) 與大綱成員的關聯，以描述成員的特性。使用者可使用使用者定義屬性 (UDA) 傳回成員清單，其中指定的成員使用者定義屬性 (UDA) 會與使用者相關聯。UDA 就像是文字標記，而且可以輕鬆地新增至成員，不像屬性必須同時在屬性維度中建立屬性成員以及將屬性與成員關聯。

## Profitability and Cost Management 別名維度

別名是有助於定義維度的替代名稱、描述、語言或其他項目。例如，您或許指的是系統中的客戶成員，但可指派要在畫面上顯示公司名稱的別名，以便能更簡單地識別該客戶。您可以為帳戶、幣別、實體、案例、期間、版本、年度及使用者定義的維度成員，指派一或多個別名。

### 備註：

不允許出現重複成員名稱或別名。

避免將維度成員的別名命名為與其他成員的成員名稱相同。這可能會在 Oracle Smart View for Office 中造成循環邏輯，導致執行參照這些成員的查詢時發生問題。

# 6

## 建立和移轉 Profitability and Cost Management 應用程式

### 另請參閱：

- [使用 Profitability 應用程式主控台及其他應用程式功能](#)  
應用程式功能可讓您使用「Profitability 應用程式主控台」及相關的工具，以建立、管理和使用應用程式。
- [在 Profitability 應用程式主控台建立、匯入和匯出應用程式](#)  
透過適當的安全性佈建，您可以透過「Profitability 應用程式主控台」以數種方式新增 Profitability and Cost Management 應用程式。
- [將應用程式從內部部署 Profitability and Cost Management 移轉到 EPM Cloud Profitability and Cost Management](#)  
您可以將「管理分類帳」應用程式從內部部署 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 移轉到 EPM Cloud Profitability and Cost Management。
- [從 Profitability and Cost Management 移轉至 Enterprise Profitability and Cost Management](#)
- [使用移轉功能來備份、還原和複製應用程式](#)  
Profitability and Cost Management 提供彈性的生命週期管理功能，有助於完成大量維護和移轉任務：
  - [匯入物件](#)  
您可以將資料定義和應用程式資訊直接輸入 Profitability and Cost Management。
  - [使用 Profitability 應用程式主控台中的應用程式](#)  
您可以編輯應用程式的描述以及選取要使用的執行緒數量。
  - [使用維度管理檢視、建立和編輯維度](#)  
您可以使用 Profitability and Cost Management 的維度管理功能來檢視應用程式內的 Business、Attribute 和 Point of View 維度的成員和特性。
  - [檢視應用程式工作程式庫中的任務](#)  
「工作庫」提供一份在 Profitability and Cost Management 建立的所有工作清單。
  - [使用檔案總管轉移檔案](#)  
使用 Profitability and Cost Management 檔案總管來檢視日誌和範例檔案，匯出與匯入應用程式檔案以備份和移轉，以及以純文字檔更新維度。

## 使用 Profitability 應用程式主控台及其他應用程式功能

應用程式功能可讓您使用「Profitability 應用程式主控台」及相關的工具，以建立、管理和使用應用程式。

若要瀏覽可用的應用程式功能，請在 Profitability and Cost Management 首頁上，按一下**應用**

**程式** 。



 **備註：**

請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的 [應用程式設計最佳作法](#)，以瞭解設計應用程式時的最佳作法資訊。

**表格 6-1 應用程式圖示動作**

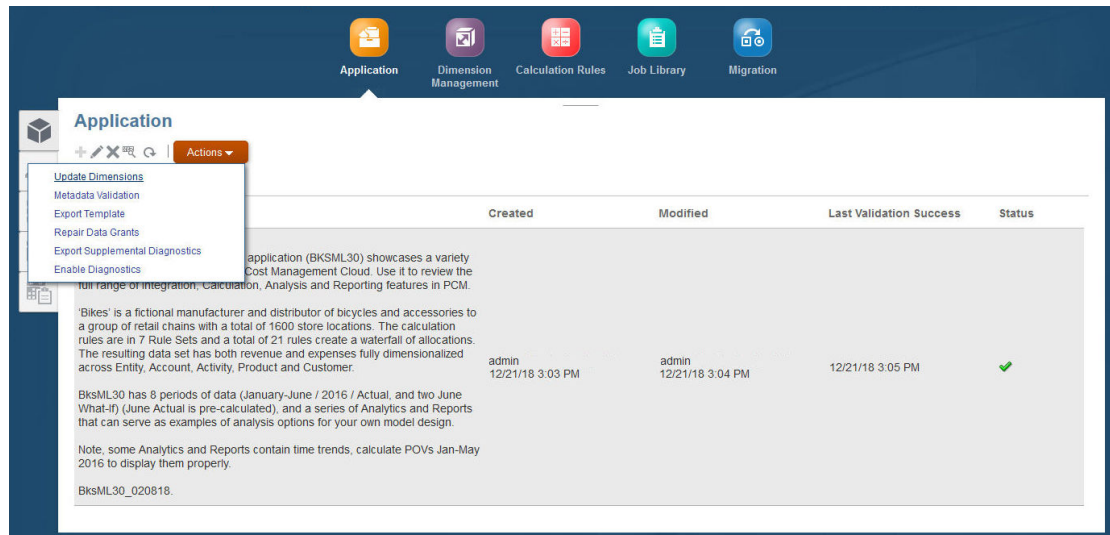
圖示	名稱	動作
	應用程式	顯示「Profitability 應用程式主控台」(在 Profitability 應用程式主控台建立、匯入和匯出應用程式)
	維度管理	顯示應用程式內的維度清單和其成員 (使用維度管理檢視、建立和編輯維度)
	計算規則	顯示可對一或多個規則進行基本編輯的規則快速編輯畫面；目前的編輯包括新增、取代和移除規則成員以及其他項目
	工作程式庫	顯示「工作程式庫」以追蹤工作進度與成功與否 (檢視應用程式工作程式庫中的任務)
	移轉	存取「移轉」功能以處理應用程式物件 (使用移轉功能來備份、還原和複製應用程式)

使用 **應用程式** 圖示開啟的「Profitability 應用程式主控台」是一項常用功能。請參閱 [Profitability 應用程式主控台頁籤](#)。


## Profitability 應用程式主控台頁籤

透過適當的安全性佈建，您可以透過「Profitability 應用程式主控台」來新增和管理應用程式。「主控台」顯示如下，其中**動作**功能表已經開啟：

圖 6-1 Profitability 應用程式主控台，應用程式頁籤



若要開啟與檢視「Profitability 應用程式主控台」，請執行下列動作：

1. 在 Profitability and Cost Management 首頁上，按一下 **應用程式**  。
  2. 再按一下 **應用程式** 。
- 隨即顯示「Profitability 應用程式主控台」(圖 1)。
- 您會看到下列頁籤，視您的角色而定：


表格 6-2 Profitability 應用程式主控台頁籤

名稱	圖示	動作
應用程式		描述現有的應用程式、在沒有應用程式存在時可建立應用程式、指示應用程式是否已準備好使用綠色核取記號 (一般功能控制項)
資料授予指派		將資料授予指派給個人和群組
資料授予		建立資料授予
檔案瀏覽器		使用檔案總管轉移檔案
效能		檢視績效活動報表

**應用程式** 頁籤列出應用程式、應用程式的建立日期以及修改日期。

**應用程式** 頁籤包含這裡列出的任何或全部控制項：它具有下列控制項：

3. **選擇性**：如果尚未有任何應用程式，請按一下 **建立**，**+**，以建立新應用程式。
- 然後，選取下列其中一項：

- **應用程式**，可藉由建立新的應用程式 shell 來建立新的應用程式，然後匯入包含維度定義之特殊格式的純文字檔 ([從純文字檔建立含維度的應用程式](#))
  - **範例應用程式**，可匯入 BksML30 範例應用程式快照
  - **匯入範本**，可匯入應用程式範例，通常用於從內部部署 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 移轉 ([藉由匯入範本檔案建立應用程式](#))
4. **選擇性**：按一下 **編輯** ，以變更應用程式描述和偏好設定 ([編輯應用程式的描述與預設的維度設定值](#))。
  5. **選擇性**：按一下其他可用圖示以執行其他動作 ([一般功能控制項](#))。
  6. **選擇性**：按一下 **動作** 來對應用程式執行各種作業：**更新維度**、**中繼資料驗證**、**匯出範本**、**修復資料授予**、**匯出補充診斷**，以及**啟用診斷**。
- 請參閱在 [Profitability 應用程式主控台建立、匯入和匯出應用程式](#)、使用 [Profitability 應用程式主控台](#) 中的應用程式及檢視應用程式工作程式庫中的任務

## 在 Profitability 應用程式主控台建立、匯入和匯出應用程式

透過適當的安全性佈建，您可以透過「Profitability 應用程式主控台」以數種方式新增 Profitability and Cost Management 應用程式。

若要顯示「Profitability 應用程式主控台」，請參閱[使用 Profitability 應用程式主控台及其他應用程式功能](#)。

請參閱下列內容以瞭解詳細資訊：

- 建立應用程式殼層。然後，匯入含維度定義且為特殊格式的純文字檔 (請參閱[從純文字檔建立含維度的應用程式](#))。
- 使用範本檔案新增先前匯出的應用程式。範本檔案包含透過從現有的 Profitability and Cost Management 應用程式匯出範本所建立的維度、中繼資料及其他物件 (請參閱[藉由匯入範本檔案建立應用程式和將應用程式從內部部署 Profitability and Cost Management 移轉到 EPM Cloud Profitability and Cost Management](#))。
- 匯入提供的範例應用程式 (BksML30)。請參閱[存取範例應用程式](#)。
- *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的 [應用程式設計最佳作法](#)。

### 備註：

您只能建立尚未存在的應用程式。

若要開啟與檢視「Profitability 應用程式主控台」，請參閱[使用 Profitability 應用程式主控台及其他應用程式功能](#)。

如需在「Profitability 應用程式主控台」中可以執行的其他動作，請參閱[使用 Profitability 應用程式主控台](#) 中的應用程式。

## 影片

您的目標	觀看本影片
取得如何在 Profitability and Cost Management 中建立和使用應用程式的簡介	 <a href="#">簡介：入門影片</a>

## 從純文字檔建立含維度的應用程式

### 備註：

這些說明假設在 Profitability and Cost Management 例項中沒有應用程式存在。

若要建立應用程式並從文字檔新增維度：

1. 以服務管理員身分登入您的 EPM Enterprise Cloud Service 環境。
2. 從登陸頁面，按一下 **Profitability and Cost Management** 底下的**選取**。
3. 在 **Profitability and Cost Management** 頁面，按一下**建立新應用程式**底下的**開始**。
4. 在**新應用程式**對話方塊，輸入以下資訊然後選取**下一步**：
  - **應用程式名稱**
  - **選擇性：描述**
  - **規則維度名稱**
  - **餘額維度名稱**
5. 按一下**完成**。  
當工作開始執行時，您可以在「工作庫」檢視結果 (請參閱[檢視應用程式工作程式庫中的任務](#))。
6. 從 Profitability and Cost Management 首頁，按一下**應用程式**，然後按一下**維度管理**。
7. 準備所需格式的純文字檔 ([為每個維度準備純文字檔](#))。
8. 執行[使用純文字檔更新應用程式維度](#)中的步驟，將維度定義新增至應用程式。
9. 當維度完成時，請部署應用程式，以便您可以新增規則 ([部署資料庫](#))。

## 藉由匯入範本檔案建立應用程式

[匯出範本檔案](#)說明如何將 Profitability and Cost Management 應用程式匯出至範本檔案，以供移轉應用程式和備份之用。本節描述如何匯入這些檔案，主要是將內部部署 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 應用程式匯入 Profitability and Cost Management。

儘管您可以使用範本在 Profitability and Cost Management 中備份和還原應用程式，但最好使用為生命週期管理提供的移轉功能。如需概觀，請參閱[使用移轉功能來備份、還原和複製應用程式](#)。

 **備註：**

下列說明假設在 Profitability and Cost Management 例項中沒有應用程式存在。

如需移轉 Profitability and Cost Management 物件的其他方式，請參閱[使用移轉功能來備份、還原和複製應用程式](#)。

若要從內部部署 Profitability and Cost Management 移轉檔案，請參閱[將應用程式從內部部署 Profitability and Cost Management 移轉到 EPM Cloud Profitability and Cost Management](#)。

若要使用範本檔案移轉或還原應用程式，請執行下列動作：

1. 依照[匯出範本檔案](#)中所述來匯出範本檔案。  
如果是從內部部署的 Profitability and Cost Management 移轉應用程式，請依照[將應用程式從內部部署 Profitability and Cost Management 移轉到 EPM Cloud Profitability and Cost Management](#) 中的指示進行。
2. 請依照在[使用檔案總管轉移檔案](#)中的說明，將範本檔案下載到本機磁碟機，並上傳回檔案總管的**收件匣**。  
如果是從內部部署的應用程式移轉，請確定您可以瀏覽至您本機電腦上範本檔案的所在位置。
3. 開啟「Profitability 應用程式主控台」(使用 [Profitability 應用程式主控台及其他應用程式功能](#))。
4. 在**應用程式**頁籤上，選取**動作**，然後選取**匯入範本**。
5. 按一下**選取檔案**，然後選取下列其中一個做為檔案的位置：**範例範本**、**伺服器**或是**用戶端**。
6. 瀏覽以選取副檔名為 .zip 的檔案。
7. 按一下**確定**。  
如果檔案為有效的格式，會開始匯入。否則會顯示錯誤訊息。
8. **選擇性：**您可以按一下**工作程式庫**圖示



，然後按一下**重新整理**以檢查匯入狀態。

## 存取範例應用程式

範例應用程式可用於功能區之測試與自行探勘所使用的產品安裝。範例應用程式包括小型資料集以及完全建立的模型結構，此結構說明配置與其他產品功能。嘗試載入範例應用程式之前，您必須確定未載入任何其他應用程式。

若要載入範例應用程式，請執行下列動作：

1. 在 Profitability and Cost Management 首頁上，按一下**應用程式** ，然後再按一下**應用程式**。

2. 在**應用程式**頁籤  中，按一下 **+**。
3. 選取**範例應用程式**。
4. **選擇性**：檢查匯入狀態。按一下**移轉**



，然後依序按一下**報表**、**移轉狀態**。

## 準備用於應用程式更新的純文字檔與範本

您可透過匯入純文字檔來新增或更新現有應用程式中的維度。您也可以匯出範本檔案以進行應用程式移轉和備份/還原作業。

下列主題描述如何準備純文字檔和範本：

- [為每個維度準備純文字檔](#)
- [匯出範本檔案](#)

### 為每個維度準備純文字檔

您可以使用維度純文字檔來更新現有的或新的 **Profitability and Cost Management** 應用程式。若檔案中省略現有的成員，更新時會將它們移除。如需建立純文字檔的相關資訊，請參閱下列主題：

- [關於純文字檔特性](#)
- [關於純文字檔註解](#)
- [純文字檔範例](#)

若要使用純文字檔新增或取代 **Profitability and Cost Management** 應用程式中的維度，請依下列方式準備檔案：

1. 在文字編輯器中，依本節所述格式為每個維度建立一個純文字檔。每個純文字檔需最完整地定義維度。若要匯入檔案，請參閱[從純文字檔建立含維度的應用程式](#)。

維度純文字檔是包含以下列的文字檔：

- **第一列**：指定維度順序和成員特性的標頭記錄
- **第二列**：含有特性值的維度資料記錄
- **第三到最後一列**：含有特性值的個別成員資料記錄

#### **備註：**

由於成員輸入的順序需和最終的大綱一致，因此必須先定義父成員再定義其子項。檔案中的成員順序將和維度樹狀結構顯示在 **Profitability and Cost Management** (例如在「成員選取器」中) 的順序相同。

2. 依下列規則建立維度和成員標頭記錄：
  - 您可依任一順序指定特性 (以逗號分隔)。

- 多重值特性應以雙引號括住，並使用逗號區隔多重值特性的個別值。例如，使用者定義屬性 (UDA) 特性可擁有多個值：  

```
,"myUDA1, myUDA2, myUDA3",
```
  - 不允許在任何單一值中使用逗號。請勿在成員名稱中使用它們，請勿在 UDA 值中使用它們，依此類推。
  - 如需其他命名慣例的相關資訊，請參閱 [Essbase 命名規則](#)。
  - 如先前所述，雙引號是用來區隔純文字檔中的多重值特性。因此，請勿使用雙引號來區隔聚總儲存 (ASO) 公式定義內的成員名稱。如有需要，應改用方括弧 [ ] 來區隔成員名稱。
  - 特性名稱沒有大小寫之別：例如，下列名稱的處理方式均一致：name、NAME、Name。
  - 不是純文字檔案中的每一列都需要所有特性。特性可以省略或為空值，表現方式為原先應列出特性之位置的逗號間沒有任何值，例如：,,  
例如，在成員記錄中，會忽略標頭中的任何維度特性。
  - 必要特性會預設為不含值或含無效值的特性。
  - 支援使用註解 (請參閱[關於純文字檔註解](#))。
  - 您不需匯入規則與餘額維度的檔案；成員會自動建立。您無法指定任何規則維度成員的別名。規則與餘額維度成員的維度成員名稱會以程式設計方式定義和轉譯。
  - 維度排序與解析順序的優先次序處理方式如下：依「維度名稱」的字母順序處理，屬性維度一律最後處理 (自此起依字母順序排序)。若使用「成員解析順序」特性，它會置換其他考量。
3. 在匯入純文字檔以更新維度前，請使用**檔案瀏覽器**將純文字檔上傳到**收件匣** (使用**檔案總管轉移檔案**)。

## 關於純文字檔特性

[表格 1](#) 描述在維度純文字檔中每個特性的格式。如需純文字檔的範例，請參閱[純文字檔範例](#)。

您可以為某個成員加入「Essbase 成員解決順序」特性，但是您必須將它加入純文字檔的第一行以顯示其位置。



### 備註：

在任何註解列後面的第一列會提供維度名稱。

表格 6-3 在維度純文字檔中定義的特性

特性名稱	特性類型	維度類型	預設值	描述
維度類型	維度	全部	Regular	識別維度類型。有效的範例為： Account、Period、Year、Version、Scenario、POV1、POV2、POV3、POV4、Dimension、Attribute、Rule。如果此清單中沒有特性名稱，預設值將是「一般」。此職位代表「維度名稱」(如果為 Gen1 列) 或是「成員名稱」。POV 的順序如下：年度/POV1 = 1、期間/POV2 = 2、案例/POV3 = 3、版本/POV4 = 4
儲存類型	維度	Regular、Account、Entity、POV	稀疏	稀疏與密集
維度名稱(做為屬性)	維度、成員	Regular	無	當您在標題中提供屬性維度名稱時，該職位代表要載入的維度其相關聯的屬性維度。在該位置中的任何字串都會被視為「屬性成員」。例如，假設您在標頭中指定「我的屬性維度」。在該檔的資料列中，會假設在相同位置中的「字串」為該屬性維度的成員。因此您可以為 "All Products" 的資料列指定 "My Attribute Member1"，而且該載入程式會將該成員指派至 "All Products"，以做為屬性連結。
註解	維度、成員	Regular、Account、Entity、Country、POV	無	
階層類型	維度、成員	Regular、Account、Entity、Country、POV	已儲存	啟用、儲存、動態、停用
BSO 資料儲存	維度、成員	Regular、Account、Entity、Country、POV	不共用	僅限標籤、儲存、不共用、共用、動態計算和儲存、動態計算



表格 6-3 (續) 在維度純文字檔中定義的特性

特性名稱	特性類型	維度類型	預設值	描述
ASO 資料儲存	維度、成員	Regular、Account、Entity、Country、POV	不共用	僅限標籤、儲存、不共用、共用
二次計算	維度、成員	Regular、Account、Entity、Country、POV	N	True 或 False 是可接受的值 (N 或是 Y)。
ASO 維度公式	維度、成員	Regular、Account、Entity、Country、POV	無	
成員解決順序	成員	Regular、Account、Entity、Country、POV	無	<p>在 Oracle Essbase 中，解決順序編號會決定在維度中評估成員的順序。您必須輸入介於 1 到 120 之間的數字。會先計算具有最高解決順序編號的成員 (例如，解決順序編號為 20 的公式會在解決順序編號為 5 的公式之前計算)。</p> <p>具有相同解決順序編號的成員會按照其維度出現在資料庫大綱中的順序進行計算。無解決順序編號的成員會在所有具有解決順序編號的成員之後進行計算。</p>
整合類型	成員	Regular、Account、Entity、Country	未使用	加、減、乘、除、百分比、忽略、未使用
UDA	維度、成員	Regular、Account、Entity、Country	無	<p>單一文字值或是文字值的清單 (以逗號括住)。當為「維度」時，值是類型的維度名稱 = UDA。當為「成員」時，它是指定 UDA 維度的成員。例如：</p> <p>myUda1 "myUda1,myUda2"</p>
父項	成員	Regular、Account、Entity、Country、POV、Attribute		<p>識別父成員名稱。如果為空值，它表示成員為 Generation 2。順序很重要；必須事先定義參照的父項目。</p>
別名：別名表	維度、成員	全部		<p>範例：「別名：預設」、「別名：T1」</p>

表格 6-3 (續) 在維度純文字檔中定義的特性

特性名稱	特性類型	維度類型	預設值	描述
描述	維度、成員	全部		選擇性 – 沒有預設值。

## 關於純文字檔註解

對於單行註解，請將雜湊字元設置為該行的第一個字元。會忽略空白行。

區塊註解是由起始註解區塊指標 (#!) 所描述，並中止於包含結束區塊指標 (#--) 的分隔線。插入線不需要註解。

例如：

```
#!—start of comment block

Comment within block

Another comment within block

#--!
```

## 純文字檔範例

圖 1 顯示 Customers 維度的範例檔案。

圖 6-2 Customers.txt 純文字檔範例

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

## 匯出範本檔案

建立範本檔案的方式，是透過在單一作業中匯出整個 Profitability and Cost Management 應用程式 (包括應用程式中繼資料、維度中繼資料以及程式物件)，以建立一個應用程式的「範本」檔案。匯出和匯入範本檔案非常有用，可用於更新應用程式，以及將應用程式從內部部署移轉到雲端。使用生命週期管理的移轉功能可以妥善處理完整備份和還原 (使用移轉功能來備份、還原和複製應用程式)。

 **備註：**

使用**匯出範本**以匯出未計算和少於 5 百萬個儲存格的應用程式輸入資料。

若要匯出範本檔案，請執行下列動作：

1. 開啟「Profitability 應用程式主控台」並選取應用程式 (使用 [Profitability 應用程式主控台及其他應用程式功能](#))。
2. 按一下**動作**，然後按一下**匯出範本**。
3. 複查檔案名稱，而且如果您想要的話變更它。將副檔名 .zip 新增至匯出的範本檔案。
4. 如果有顯示 POV 資料，選取要匯出所有 POV 資料或是為不應匯出的資料清除核取方塊。
5. 按一下**確定**以開始匯出。

在**寄件匣**中建立檔案。您可以將它下載至本機儲存，以供之後上傳和匯入。請參閱 [使用檔案總管轉移檔案](#)。以取得更多資訊。

6. 您可以按一下「工作程式庫」圖示 ，然後按一下**重新整理**以檢查匯出狀態。

依藉由[匯入範本檔案建立應用程式](#)中所述，在建立範本檔案後，可以匯入範本檔案以建立新的 Profitability and Cost Management 應用程式。

## 將應用程式從內部部署 Profitability and Cost Management 移轉到 EPM Cloud Profitability and Cost Management

您可以將「管理分類帳」應用程式從內部部署 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 移轉到 EPM Cloud Profitability and Cost Management。

移轉的內容包括：

- 維度，是以檔案為基礎或是在 Oracle Hyperion EPM Architect 或 Oracle Essbase 立方體中管理
- 規則與規則集
- 查詢和模型檢視
- POV 設定值
- 輸入值 (選擇性)，而非計算值

不含「管理分類帳」應用程式以外的其他內容。例如，不含使用 Oracle Hyperion Financial Reporting 產生的報表。

內部部署的 Profitability and Cost Management 必須是版本 11.1.2.4.110 或更新版本。

**備註：**

您也可以建立自訂應用程式。

若要將「管理分類帳」應用程式從內部部署 Profitability and Cost Management 移轉到 EPM Cloud Profitability and Cost Management，請先從匯出內部部署的應用程式範本檔案開始：

1. 登入 Profitability and Cost Management 並選取要移轉的應用程式。
2. 按一下**動作**，然後按一下**匯出範本**。
3. 在**匯出範本**中，輸入**匯出檔案名稱**，然後指示是否要**包括輸入資料**。
4. 按一下**確定**以開始匯出。您可以在**工作程式庫**中追蹤進度。

當範本已匯出後，登入 Profitability and Cost Management 並匯入範本 ([藉由匯入範本檔案建立應用程式](#))。

## 從 Profitability and Cost Management 移轉至 Enterprise Profitability and Cost Management

Enterprise Profitability and Cost Management 針對 Profitability and Cost Management 中的所有絕佳模型化與配置功能提供了改進的版本，並將其與 Oracle EPM Cloud Platform 功能整合，這些功能包括資料表單、儀表板、報表、資料交換及 Oracle Smart View for Office 維度管理等。

如果您有現有的 Profitability and Cost Management 應用程式，您可以將其移轉至 Enterprise Profitability and Cost Management。然而，這兩者因其基本要求不同而無法就地移轉。您可以下載您為現有應用程式自訂的移轉範本，並用它來產生與 Enterprise Profitability and Cost Management 相容的應用程式快照與資料擷取。您接著可以將快照與資料手動上傳至 Enterprise Profitability and Cost Management 例項，或允許系統自動完成移轉。

若要將應用程式從 Profitability and Cost Management 移轉到 Enterprise Profitability and Cost Management，請執行下列動作：

1. 從 Profitability and Cost Management 的首頁中，選取**應用程式**，然後選取**移轉至 EPCM**。
2. 在**移轉至 EPCM**頁面中，按一下**產生範本**。

請參閱[自訂應用程式的移轉範本](#)，以取得如何自訂應用程式移轉範本的資訊。

3. 按一下**驗證**以檢視移轉狀態並驗證移轉範本中的資訊。  
請參閱[驗證移轉範本](#)。

4. 在**移轉狀態**頁面中，按一下**預覽和驗證報表**。  
請參閱[檢視預覽和驗證報表](#)。

5. 在您驗證您的移轉範本之後，請選取下列其中一個選項：

- **產生快照**：產生應用程式快照與資料擷取。這些檔案會儲存至您的應用程式寄件匣。您接著可以將其下載至您的檔案系統，稍後將其上傳至 Enterprise Profitability and Cost Management 例項。

請參閱[產生應用程式快照與資料擷取](#)。

- **移轉至 EPCM**：直接連線至 Enterprise Profitability and Cost Management 例項。產生應用程式快照與資料擷取之後，程序會繼續，並將應用程式與資料上傳至您指定的例項。如果您選擇不下載您的應用程式快照與資料匯出，不想將其手動上傳至 Enterprise Profitability and Cost Management，此步驟將為您完成這個工作。

請參閱[執行完整移轉](#)。

6. 開啟 Enterprise Profitability and Cost Management 並驗證您的移轉結果。

請參閱[驗證移轉結果](#)。

## 教學課程

您的目標	操作方法
瞭解如何將現有的 Profitability and Cost Management 應用程式移轉至 Enterprise Profitability and Cost Management 的另一個例項。	 從 Profitability and Cost Management 移轉至 Enterprise Profitability and Cost Management



# 使用移轉功能來備份、還原和複製應用程式

Profitability and Cost Management 提供彈性的生命週期管理功能，有助於完成大量維護和移轉任務：

- 備份以建立用於複製環境的快照，例如，將應用程式從測試移轉至生產。
- 匯出以在環境中建立特定物件的增量備份。
- 上傳 ZIP 格式的封存文件，包含各種資料、中繼資料、物件定義等。
- 下載快照以進行物件維護與備份。
- 刪除並重新命名快照與封存。
- 設定匯入選項。
- 從快照匯入物件和應用程式。

您可以匯入已匯出的檔案或備份快照，以利還原或是移轉。

- 若要存取 Profitability and Cost Management 中的移轉功能，請在首頁上，按一下

**應用程式** ，然後按一下**移轉** 。

- 若要複製快照，請在首頁按一下**應用程式** ，然後按一下**複製快照** 。(請參閱[管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 移轉中的複製快照](#))。

另請參閱[匯出範本檔案與將資料載入 Essbase](#)。

 **備註：**

您可以將整個快照匯入至目前沒有任何應用程式的空白 Profitability and Cost Management 服務中。一般而言，Profitability and Cost Management 應用程式快照中的物件可以個別/分別匯入至現有應用程式。其中的例外是「維度」物件。維度中繼資料無法使用「應用程式快照」重新匯入至現有應用程式。使用 EPM Automate loaddimdata 命令的「更新維度」工作更新現有應用程式中的維度的中繼資料。

 **備註：**

若要從內部部署的 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 移轉應用程式，請參閱將應用程式從內部部署 Profitability and Cost Management 移轉到 EPM Cloud Profitability and Cost Management。

## 匯入物件

您可以將資料定義和應用程式資訊直接輸入 Profitability and Cost Management。

為了加快應用程式的植入作業，您可以使用移轉將應用程式定義 (物件) 直接匯入 Profitability and Cost Management。其中可包括與規則集和規則相關聯的 POV。如需詳細資訊，請參閱管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 移轉。

## 使用 Profitability 應用程式主控台下的應用程式

您可以編輯應用程式的描述以及選取要使用的執行緒數量。

您也可以選取預設工作曆設定值，以使用於分析檢視、利潤曲線及成員函數支援目前選項的任何位置。


憑藉充分的安全性佈建，您還可以使用**動作**功能表和**建立**按鈕執行下列任務：**更新維度**、**中繼資料驗證**、**匯出範本**、**維度重新排序**、**修復資料授予**、**匯出補充診斷**，以及**啟用診斷**。如果沒有應用程式存在，您可以選取**建立應用程式**或**匯入範本**。

如需詳細資訊，請參閱**編輯應用程式的描述與預設的維度設定值與執行其他應用程式任務**。

## 編輯應用程式的描述與預設的維度設定值

您可以編輯應用程式的「描述」，選取要使用的計算執行緒預設號碼、設定所有配置的數值捨入精確度，以及設定預設工作曆以用於成員選取器的分析功能。

若要編輯這些應用程式設定值，請執行下列動作：

1. 開啟「Profitability 應用程式主控台」(使用 Profitability 應用程式主控台及其他應用程式功能)。
2. 在**應用程式**頁籤中，按一下**編輯** 。
3. 視需要檢視和修改資訊：
  - 若有需要，在**定義**頁籤上，修改**描述**


- **選擇性**：設定**計算執行緒**的不同號碼。
- **選擇性**：變更**配置精確度**，計算配置結果的小數精確度。精確度是由捨入而不是截斷計算。預設值是 2 個小數位數。值的範圍從 7 到 -6。
- 在**維度設定值**頁籤上，每當提供**目前**做為維度成員選項時，選取要在**年度與期間**層級要使用的維度，然後按一下**目前年度與目前期間**後面的連結，以設定這些選項。  
  
例如，您可以將這些維度設定成如下所示：將 **Year 維度**設為**年度**、將**目前年度**設為 **2016**，將 **Period 維度**設為**期間**，以及將**目前期間**設為**六月**。
- 在**會計期間開始成員**後面，輸入開始會計年度的期間，例如，如果您為會計年度使用工作曆年，則為**一月**。
- 選取 **Scenario 維度**與 **Account 維度**做為這些維度類型的預設值。

4. 按一下**儲存**。

## 執行其他應用程式任務

您可以更新及排序維度、驗證中繼資料、匯出和匯入範本，以及存取診斷。


若要執行這些任務，請執行下列動作：

1. 開啟「Profitability 應用程式主控台」(使用 [Profitability 應用程式主控台及其他應用程式功能](#))。
2. **選擇性**：若要刪除目前應用程式，請按一下 。

請先確定沒有其他使用者需要使用此應用程式，然後再刪除它。

### 備註：

若要刪除應用程式，請以建立該應用程式的「服務管理員」使用者身分刪除。

3. **選擇性**：按一下**動作**，然後選取下列其中一個選項：
  - **更新維度**—對選取的應用程式新增或移除維度成員  
如需詳細資料，請參閱[使用純文字檔更新應用程式維度](#)。
  - **中繼資料驗證**—對選取的應用程式執行部署的資料的跨維度驗證，但不啟用有效的應用程式  
  
結果會顯示在「工作程式庫」()。若發生驗證錯誤，請按一下連結取得詳細資料。您可以建立錯誤檔案以方便修正。
  - **匯出範本**—建立整個應用程式的 zip 檔案以進行備份或移轉 ([匯出範本檔案](#))
  - **匯入範本**—只有在尚無應用程式存在的情況時才可使用，請透過載入匯出的範本檔案來建立新應用程式 ([藉由匯入範本檔案建立應用程式](#))
  - **維度重新排序**—在維度大綱上移或下移維度
  - **修復資料授予**—發生同步化錯誤時，將所有資料授予指派發送至 Oracle Essbase (強制執行這些指派的所在位置)。

- **匯出補充診斷** - 提交以 .csv 檔案、文字檔和報告形式收集各種診斷資訊的工作，並將其壓縮到單一檔案中。此檔案儲存在 Profitability and Cost Management 檔案總管中，您可以從中下載該檔案。利用 Oracle 客戶服務部診斷問題時，可能會要求您提供此檔案。


 **備註：**

收集的一般類型資訊是與應用程式結構及其執行特性相關的中繼資料、聚總和統計資料。收集資訊用於診斷和支援未收集機密資訊或實際資料。

- **啟用診斷**— 啟用診斷記錄以進行除錯。

4. 回應任何確認提示。  
已執行選取的動作。

 **提示：**

檢視並重新整理**工作程式庫** ，以查看「Profitability 應用程式主控台」工作的目前狀態 ([檢視應用程式工作程式庫中的任務](#))。

## 使用純文字檔更新應用程式維度

 **備註：**

您可以使用**維度管理**來列出和檢視應用程式中最新的維度和成員 ([使用維度管理檢視、建立和編輯維度](#))。您也可以直接編輯維度。

本節中描述的使用純文字檔進行更新對於需要許多更新時以更自動化的方式進行更新最有用。

使用純文字檔更新維度時，請匯入包含該維度之新定義的純文字檔 ([為每個維度準備純文字檔](#))。您必須先將純文字檔上傳至**收件匣**才能開始更新 ([使用檔案總管轉移檔案](#))。

您可以觀賞此影片以瞭解如何使用純文字檔來更新維度：



[在 Oracle Profitability and Cost Management Cloud 中更新中繼資料](#)

若要以純文字檔更新 Profitability and Cost Management 維度，請執行下列動作：

1. 開啟「Profitability 應用程式主控台」 ([使用 Profitability 應用程式主控台及其他應用程式功能](#))。
2. 在**應用程式**頁籤上，按一下**動作**，然後選取**更新維度**。  
一般而言，您要執行**預先更新分析**，再選取**更新維度**。
3. **選擇性：**執行**預先更新分析**：



- a. **選擇性：**在**預先更新分析**下方，選取**驗證維度**以確認選取的每項變更有效。此選項不會更新維度。如果已選取所有維度，此選項還會執行應用程式層級維度驗證。  
影響分析的驗證錯誤與結果會顯示在「工作庫」中。
  - b. 在**預先更新分析**之下，選取**影響分析**以執行正在部署的應用程式與 **Profitability and Cost Management** 中的現有應用程式之間的比較。若選取**影響分析**，會自動選取**驗證維度**選項。
  - c. 按一下**確定**。  
修改的維度會驗證而不會更新。隨即顯示下列資訊：
    - 新成員
    - 已刪除的成員
    - 重新作為父項的成員
    - 具有層級 0 變更的成員
    - 參照應用程式物件的影響影響分析的驗證錯誤與結果會顯示在「工作庫」中。
4. **選擇性：**核取**更新維度**，以變更來更新選取的維度。
- a. 在**維度**下方，瀏覽到**收件匣**並選取一個純文字檔以更新維度。
  - b. 按一下**確定**。  
任何例外都會報告於「工作程式庫」中。依據維度選擇，會新增、更新或刪除選取的維度成員，或是匯入選取的純文字檔。



#### 備註：

重複必要的步驟，直到所有已更新維度的純文字檔均已匯入。然後，依**部署資料庫**中所述部署應用程式。



#### 提示：

每當使用「**Profitability** 應用程式主控台」更新維度時，都會自動於「工作程式庫」中建立一個「工作」項目，以驗證和更新應用程式 (**檢視應用程式工作程式庫中的任務**)。

在更新維度後，您必須登出 **Profitability and Cost Management**，然後再度登入以在**維度管理**或服務中的其他地方查看更新。

## 使用維度管理檢視、建立和編輯維度

您可以使用 **Profitability and Cost Management** 的維度管理功能來檢視應用程式內的 **Business**、**Attribute** 和 **Point of View** 維度的成員和特性。

您也可以編輯維度特性、建立維度、將成員指派給不同的父成員，以及新增別名表格。

 **備註：**

使用純文字檔更新應用程式維度描述當需要許多編輯時，使用檔案更新維度的方法。本節中描述的方法較不自動、較為直接，且對於小量編輯最有用。

 **備註：**

只會顯示與 Oracle Essbase 聚總儲存 (ASO) 立方體相關的特性。

如需詳細資訊和指示，請參閱：

- [檢視應用程式維度](#)
- [使用維度管理來編輯維度](#)
- [使用維度管理建立維度](#)
- [新增別名表格](#)

### 影片

您的目標	影片
瞭解如何在 Profitability and Cost Management 中使用維度編輯器更新中繼資料	 <a href="#">在 Profitability and Cost Management 中使用維度編輯器更新中繼資料</a>

## 檢視應用程式維度

使用維度管理檢視、建立和編輯維度描述 Profitability and Cost Management 的維度管理功能。您可以使用維度管理來檢視維度成員和特性。您也可以編輯維度特性及指派成員給不同父成員 (使用維度管理來編輯維度)。

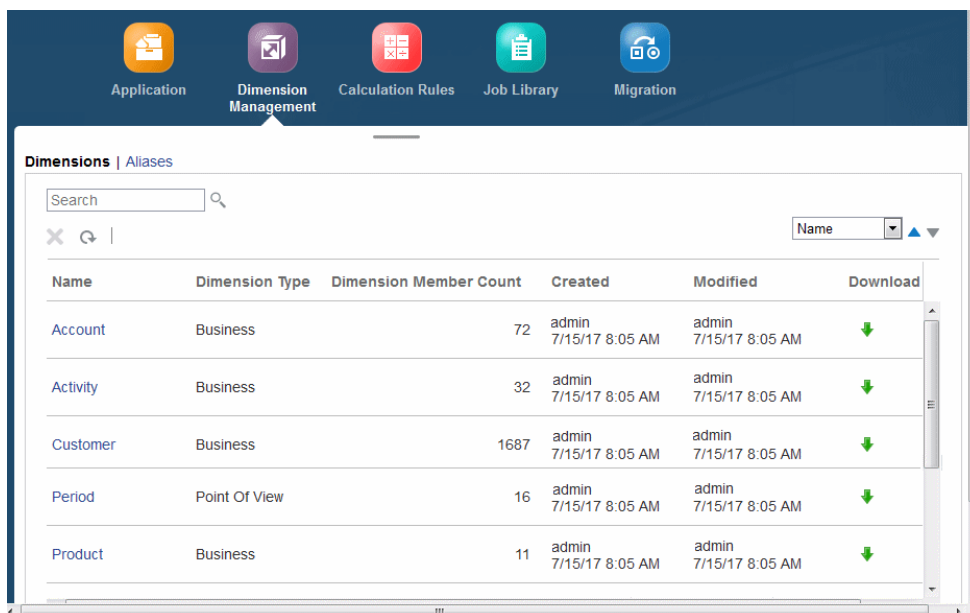
如需使用「維度管理」編輯器的資訊，請參閱下列影片：

 [在 Profitability and Cost Management 中使用維度編輯器更新中繼資料](#)

若要檢視應用程式中所包括的「商業」、「屬性」和「檢視點」維度清單：

1. 在首頁中，按一下 **應用程式** ，然後按一下 **維度管理** 。  
根據預設，維度管理畫面的維度頁籤會開啟。

圖 6-3 維度管理畫面的維度頁籤



維度管理畫面的維度頁籤包含下列用來檢視維度階層的控制項。當您指向畫面上的每一個控制項時，其名稱就會顯示。

表格 6-4 用於檢視的維度頁籤控制項

控制項	名稱	動作
	搜尋方塊	搜尋輸入的文字
	建立維度	按一下即可建立維度並設定其特性
	刪除維度按鈕	啟用時，會刪除選取的維度
	重新整理按鈕	以最新資料重新整理顯示的項目
	檢查按鈕	如果啟用，選取的維度特性會顯示在視窗右側的 <b>特性</b> 窗格中。若要收合 <b>特性</b> 窗格，請按一下 。

**備註：**

只有在建立任何計算規則或分析物件之前才會啟用這項設定。  
如果刪除了屬性成員，所有參照它的屬性關聯也會刪除。

表格 6-4 (續) 用於檢視的維度頁籤控制項

控制項	名稱	動作
	排序方塊	根據您的選擇排序顯示的表格 (例如，在「工作程式庫」中)，您可以排序這些欄： <b>開始日期</b> 、 <b>結束日期</b> 、 <b>使用者</b> 或 <b>工作類型</b> ；朝上三角形會以遞增順序排序，而朝下三角形會以遞減順序排序
	下載箭頭	將維度定義另存為 CSV (逗點區隔值) 檔案

- 按一下維度名稱以檢視其成員結構。
  - 按一下指向右側的三角形以顯示該層級底下的下一個成員層級。
  - 按一下指向下方的三角形以收合該層級底下的層級。
  - 選取成員以顯示成員資訊 (特性)。

**備註：**

以**斜體**表示的成員名稱指示共用成員。

圖 6-4 維度頁籤，展開以顯示成員層級與特性

The screenshot displays the Oracle Account dimension interface. On the left, a tree view shows the hierarchy: Account > NetIncome > Income From Operations. The 'Income From Operations' member is selected and highlighted. On the right, the properties for this member are shown, including: Member Name (Income From Operations), Fully Qualified Name ([NetIncome] [Income From Operations]), Default (Income From Operations), English (Income From Operations), Data Storage (Store Data), Hierarchy Type (Stored), Consolidation (Addition), Member Solve Order (0), Comment, and Member Formula.

 **備註：**

您可以在編輯方塊內編輯任何特性，或是從下拉清單中選取不同的設定。

如果應用程式包含多個別名表，您可以分開編輯每一個特性。例如，在上圖中，顯示的是 **Default** 和 **English** 別名表中的別名。每一個表格都可能包含所選成員的不同別名。

若要新增別名表格，請參閱[新增別名表格](#)。

3. **選擇性：**按一下維度資料列尾端的箭頭，以下載包含該維度之定義的逗號區隔 (CSV) 純文字檔。您可以將它載入到 **Microsoft Excel** 來分析成員，或載入到文字編輯器以建立新的純文字檔來匯入和建立另一個維度，或是進行大量變更，然後使用 **更新維度** 來重新匯入檔案。

 **備註：**

您可以使用文字編輯器來編輯從**維度管理**下載的維度 CSV 檔案。您可接著使用**更新維度 (使用純文字檔更新應用程式維度)** 將它們重新匯入。請勿使用 **Microsoft Excel** 編輯它們。當 **Excel** 儲存編輯過的 CSV 檔案時，會無法保留使**更新維度**正確剖析檔案的格式。

## 使用維度管理來編輯維度

如需**維度管理**的概觀，請參閱[使用維度管理檢視、建立和編輯維度](#)。

如需使用「維度管理」編輯器的資訊，請參閱下列影片：



[在 Profitability and Cost Management 中使用維度編輯器更新中繼資料](#)

 **注意：**



如果是使用重複成員大綱建立的應用程式，若您移動成員、重新命名成員或將成員重設父項，即使您在選取**保留資料**的狀況下部署立方體，與該成員相關聯的資料將會遺失。

 **提示：**

在更新維度後，您必須登出 **Profitability and Cost Management**，然後再度登入以在**維度管理**或服務中的其他地方查看更新。

您還應該重新部署可對其進行驗證以及更新資料庫的應用程式。

若要在**維度管理**中編輯維度，請執行下列動作：

1. 在首頁中，按一下**應用程式** ，然後按一下**維度管理** 。
2. 在**維度**中，按一下要修改的維度名稱。  
您可以使用**表格 1** 中列出的控制項來顯示成員階層的較低層次。  
所選維度的畫面包含下列用於編輯的控制項：

 **提示：**

選取一個成員，然後按一下編輯按鈕。

**表格 6-5 用於編輯的維度頁籤控制項**

控制項	名稱	動作
	<b>新增子項</b> 按鈕	在所選成員下方新增子成員、輸入新子成員的名稱，然後編輯其特性
	<b>複製成員</b> 按鈕	在與所複製成員的同一層級上，複製其父成員下的最後一個成員之後的所選成員
	<b>重設父項</b> 按鈕	在該維度的另一個成員下移動所選成員，使它變成新父成員的子成員；輸入所選成員之新父維度的名稱 您無法重設共用成員的父項。
	<b>刪除成員</b> 按鈕	刪除選取的成員
	<b>上移和下移</b> 按鈕	相同父項下的同一層級上，將選取的成員上移或下移

 **備註：**

如果您核取**共用成員**方塊，則**成員名稱**必須已經存在。儲存共用成員時，請在特性窗格上將**資料儲存**設定為**共用**。

您無法新增成員至共用成員。

3. 當編輯完成時，請遵循**部署資料庫**中的步驟將應用程式的中繼資料重新部署至 Oracle Essbase 立方體。任何驗證錯誤都會顯示在「工作庫」中。

## 使用維度管理建立維度

如需**維度管理**的概觀，請參閱**使用維度管理檢視、建立和編輯維度**。  
如需使用「維度管理」編輯器的資訊，請參閱下列影片：



在 [Profitability and Cost Management](#) 中使用維度編輯器更新中繼資料

 **提示：**

建立新維度之後，您應該重新部署可驗證維度和更新資料庫的應用程式。

若要在**維度管理**中建立維度，請執行下列動作：

1. 在首頁中，按一下**應用程式** ，然後按一下**維度管理** .
2. 在**維度**中，按一下 **+**。
3. 在**建立維度**頁面上，設定維度的特性：

**表格 6-6 維度特性**

特性	描述
名稱	請參閱 <a href="#">Essbase 命名規則</a> 。
維度類型	選取維度的類型。請參閱 <a href="#">維度類型</a> 。 <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>業務</b></li> <li>· <b>檢視點</b></li> <li>· <b>屬性</b></li> </ul>
屬性維度	<b>選擇性：</b> 從尚未與另一個維度關聯的現有屬性維度清單中選取屬性維度。請參閱 <a href="#">Profitability and Cost Management 屬性維度</a> 。
POV 維度順序	<b>選擇性：</b> 設定 POV 維度的顯示順序。例如，若要將 POV 中的顯示順序設定為 Year 第 1，Period 第 2 以及 Scenario 第 3，請將 Year 設定為 1，Period 設定為 2，以及 Scenario 設定為 3。
註解	<b>選擇性：</b> 描述維度的預期用途
資料儲存	對於聚總儲存 (ASO) 立方體，請選取資料儲存的類型： <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>儲存資料：</b>預設值。<b>儲存資料</b>可聚總其成員的值。</li> <li>· <b>僅限標籤：</b>僅限標籤維度屬於虛擬維度；它們通常用於導覽而且沒有關聯的資料。雖然僅限標籤維度沒有關聯的資料，但維度會顯示其第一個直接子項的值。</li> </ul>
階層類型	對於聚總儲存 (ASO) 立方體，請選取階層的類型： <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>已儲存：</b>預設值。儲存的階層類型是最簡單的階層並提供最快速的聚總。整個維度會被視為單一階層。此階層類型不允許共用成員、成員公式，也不允許替代整合運算子 (不是 +)。</li> <li>· <b>動態：</b>可自訂最高程度的階層類型，但提供最緩慢的聚總績效。整個維度被視為動態階層，允許共用成員、具有公式的成員，以及所有整合符號。請使用動態階層來小心避免績效降低。</li> <li>· <b>已啟用：</b>在已啟用的階層類型中，維度被視為多重階層，每個第 2 層代的子項 (根的子項) 一個。每個第 2 層代子項是唯一一階層的頂層。第一個階層必須儲存而且不可以包含共用成員或者使用 + 以外的整合運算子。第二個到最後一個階層可以是「動態」或「已儲存」。第一個以外的已儲存的階層可以包含共用成員。</li> </ul>

表格 6-6 (續) 維度特性

特性	描述
維度排序順序	<b>選擇性：</b> 利用遞增計數器設定資料庫中維度的順序，最小的數字最先儲存。當 <b>維度排序順序</b> 和 <b>維度解決順序</b> 相同時，此選項還設定預設評估順序。不允許重複的數值排序順序值。
維度解決順序	<b>選擇性：</b> 利用遞增計數器設定維度的評估順序，最小的數字最先評估。多個維度可以具有相同的解決順序值。零是預設值。
別名 - <別名表格名稱> 欄位	對於每個已定義的別名表格，請輸入您要對此維度使用的別名。請參閱 <a href="#">Profitability and Cost Management 別名維度</a> 。

- 當您變更維度時，您必須透過重新部署應用程式將那些變更發送至資料庫。您可以立即重新部署；或者，如果您變更或新增多個維度，則您可以在進行多個變更之後重新部署應用程式。遵循[部署資料庫](#)中的步驟，將應用程式的中繼資料重新部署至 Oracle Essbase 立方體。任何驗證錯誤都會顯示在「工作庫」中。

## 新增別名表格

如需**維度管理**的概觀，請參閱[使用維度管理檢視、建立和編輯維度](#)。


### 提示：


在更新維度後，您必須登出 **Profitability and Cost Management**，然後再度登入以在**維度管理**或服務中的其他地方查看更新。

您還應該重新部署可對其進行驗證以及更新資料庫的應用程式。

如果您使用別名，則會有多個有用的別名表格，例如，可用來支援不同的語言。

### 備註：

下列步驟描述如何新增別名表格。若要刪除別名表格，請先移除您指派給該別名表格的任何成員的任何別名值，然後遵循下列步驟並選取一個表格，然後按一下 。

您隨時可以按一下**重新整理**， 來更新顯示的資訊。

若要在**維度管理**中新增維度表格，請執行下列動作：

- 在首頁中，按一下**應用程式** ，然後按一下**維度管理** .
- 請按一下**別名**。
- 在**別名**中，按一下 .
- 輸入新別名表格的**名稱**和選擇性的**描述**。
- 當編輯完成時，請遵循[部署資料庫](#)中的步驟將應用程式的中繼資料重新部署至 Oracle Essbase 立方體。任何驗證錯誤都會顯示在「工作庫」中。



 **備註：**

您可以透過在成員的特性窗格中新增或編輯別名來植入新別名表格 (圖 2)。您也可以匯入包含別名記錄的純文字檔 (使用純文字檔更新應用程式維度)。

## 檢視應用程式工作程式庫中的任務

「工作庫」提供一份在 Profitability and Cost Management 建立的所有工作清單。

 **備註：**

- 您可以在「工作庫」選取一或多個工作。若要選取多個工作，請使用 **ctrl+**按一下。
- 隨著清單中的工作數目增加，畫面重新整理速度會變慢。若要縮小清單並恢復合理的效能，請使用**匯出至 Excel** 按鈕來封存工作清單，然後刪除舊的工作。

若要檢視工作庫，請執行下列動作：


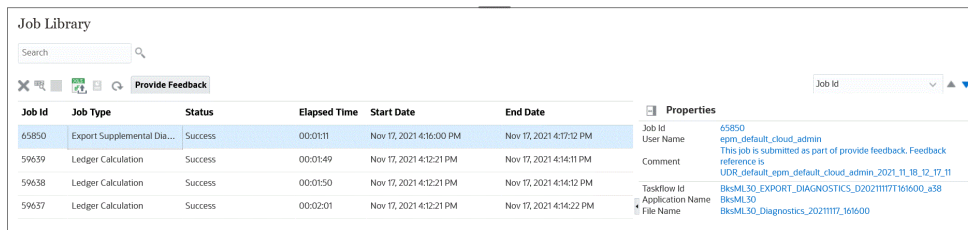
1. 在**首頁**按一下**應用程式**，然後按一下**工作庫**。(您也可以按一下**首頁**上的**導覽器** ，然後按一下**工作庫**。)







圖 6-5 「Profitability 應用程式主控台工作程式庫」畫面



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

工作程式庫畫面包含表格 1 中的控制項，加上下表中的控制項。



表格 6-7 應用程式工作程式庫畫面上的特定控制項

控制項	名稱	動作
	<b>停止</b>	取消選取的工作 若工作鎖定於某個反覆程序或格外長的計算中，服務管理員可以停止並重新啟動 Essbase。如需詳細資料，請參閱 <a href="#">重新啟動 Essbase</a> 。必須先停止其他所有工作。
	<b>將錯誤儲存至檔案</b>	將錯誤視窗文字儲存至 <b>error.txt</b> ，即文字檔
	<b>匯出至 Excel</b>	將「工作程式庫」表格儲存到 Microsoft Excel 檔案
	<b>執行執行統計報表</b>	執行「執行統計」報表，具有所選工作的應用程式名稱和類型、執行緒數目、POV、工作 ID、工作類型、工作狀態、開始和結束時間、使用者 ID、規則設定名稱、規則名稱、重複號碼、經過時間、執行緒號碼、潛在來源、潛在目的地以及潛在配置的相關資訊。
	<b>動作</b>	顯示選取的工作的動作： <b>刪除</b> 或 <b>檢查</b> ，在本表格之後的文字中描述 <b>備註：特性</b> 窗格開啟時，可能會隱藏此按鈕。
	<b>提供意見</b> <b>Provide Feedback</b>	執行補充診斷工作，並提交意見給 Oracle 客戶服務部。除了「補充診斷」提供的標準內容之外，針對每個選取的計算工作，意見中會包含該工作的「執行統計報表」，以及用來計算該工作的 POV「程式文件」報表。

2. 檢視每個工作的資訊：

- **工作 ID** 是系統所指派的連續識別號碼。
- **工作類型**顯示目前執行之任務的類型，例如「建立應用程式」或「更新維度」。
- **狀態**顯示工作的目前狀態，例如「執行中」、「等候權限」、「成功」或「失敗」。
- **經過時間**顯示自工作開始起 (直到完成) 的時間長度。
- **開始日期**會顯示工作的提交日期與時間，或排定要執行的日期與時間。
- **結束日期**顯示工作停止的日期與時間、狀態為成功或失敗。
- **備註**顯示使用者針對特定工作輸入的備註或詳細資料。在提交任務時，您可以輸入「備註」。

3. **選擇性：** 在**特性**窗格中，檢視工作詳細資料或特性 (圖 2)。

依預設，當您按一下工作時，隨即開啟**特性**窗格。您可以按一下**隱藏特性**按鈕 ()，以關閉窗格。若要重新顯示**特性**窗格，請按一下 ，或按一下 **...**，然後按一下**檢查**以複查關於在**特性**窗格中選取之工作的其他摘要層級詳細資料。

**特性**窗格包含工作 ID、使用者名稱、備註 (若有輸入)、工作的其他相關資訊，而且可能包含超連結，您可以按一下該超連結以查看更多詳細資料，例如錯誤或影響分析資訊。若提供超連結，您可以將該資訊儲存到檔案，如圖 2 所示。

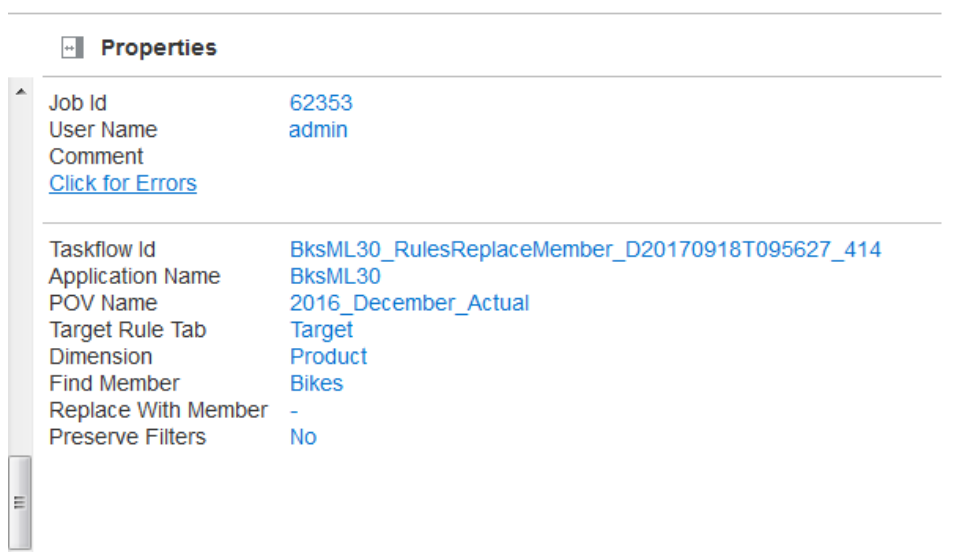
 **備註：**

**任務流程 ID** 是系統針對特定任務所產生的任務 ID，其顯示格式為 <應用程式名稱>:<任務名稱><產生的任務流程號碼>。

例如，產生的任務流程編號可能顯示為

**AppMgmt\_DeployApplication\_D20120824T08520\_5ed**，其中 **AppMgmt** 是應用程式名稱、**DeployApplication** 是任務，以及 **D20120824T08520\_5ed** 是產生的任務流程例項 ID。

圖 6-6 工作特性狀態為成功但出現警告





Properties	
Job Id	62353
User Name	admin
Comment	<a href="#">Click for Errors</a>
Taskflow Id	BksML30_RulesReplaceMember_D20170918T095627_414
Application Name	BksML30
POV Name	2016_December_Actual
Target Rule Tab	Target
Dimension	Product
Find Member	Bikes
Replace With Member	-
Preserve Filters	No

4. **選擇性：**如有必要，按一下**停止**以結束狀態為「執行中」的所選任務。

 **注意：**

雖然任務流程會在您按下按鈕後隨即停止，然而會影響結果的活動仍需要額外的時間來確保一致的資料狀態。

5. **選擇性：**按一下 ，或按一下 ，然後按一下**刪除**，以從清單中移除選取的工作。

## 使用檔案總管轉移檔案

使用 Profitability and Cost Management 檔案總管來檢視日誌和範例檔案，匯出與匯入應用程式檔案以備份和移轉，以及以純文字檔更新維度。


若要開啟「檔案總管」，請開啟「Profitability 應用程式主控台」(使用 Profitability 應用程式主控台及其他應用程式功能)。然後，按一下 。

圖 6-7 「檔案總管」頁籤

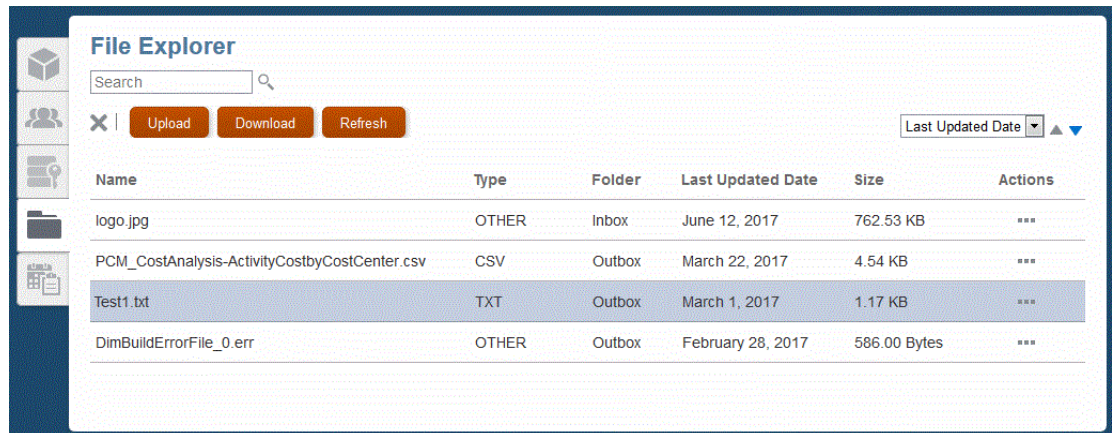


圖 1 顯示含四個檔案的檔案總管，一個檔案在**收件匣**，而其他檔案在**寄件匣**。

**收件匣**包含已經從本機資料夾 (您的電腦或是對應磁碟機) 上傳的檔案。**寄件匣**包含由系統所產生的檔案 (日誌檔)、由匯出所建立的檔案 (範本檔案)，或是從電腦或對應磁碟機上傳的檔案。

一般而言，您會在**收件匣**中上傳要匯入的檔案，例如用以更新維度或範本檔案的純文字檔以建立應用程式。當您執行匯入任務和選取伺服器，您可以從**收件匣**的內容選取。當您執行匯出或需要檢視日誌檔時，「檔案總管」會顯示它包含在**寄件匣**中。

您可以使用下列按鈕，在「檔案總管：」按鈕中處理檔案，將檔案載入「收件匣」或「寄件匣」。使用**重新整理**以確保檔案清單是最新的。

- **上傳** -- 可讓您瀏覽檔案，以及將它載入**收件匣**或**寄件匣**
- **下載** -- 可讓您開啟或儲存選取的檔案
- **重新整理** -- 確保檔案清單是最新的

如需其他控制項，請參閱下表：

表格 6-8 檔案總管控制項

控制項	名稱	動作
<input type="text" value="Search"/>	<b>搜尋</b> 方塊	搜尋輸入的文字
✕	<b>刪除</b> 按鈕	刪除選取的檔案 <b>備註：</b> 若要一次刪除多個檔案，請利用 <b>Ctrl+按一下滑鼠左鍵</b> 選取檔案，然後按一下 ✕
Last Updated Date ▾ ▲ ▽	<b>排序</b> 方塊	隨即根據您的選擇排序顯示的表格 您可以依 <b>名稱</b> 、 <b>類型</b> 、 <b>資料夾</b> 、 <b>上次更新日期</b> 或 <b>大小</b> 進行排序。向上指的三角形會遞增排序，向下指的三角形會遞減排序。

# 7

## 使用應用程式檢視點 (POV)

### 另請參閱：

- [介紹檢視點](#)  
應用程式的檢視點 (POV) 是一組維度集合，顯示所選快照的特殊應用程式版本，例如年度、期間和案例。規則控制您對一或多個 POV 執行的計算。
- [關於 POV](#)  
POV 會顯示所選快照的特殊應用程式版本，例如年度、期間和案例。
- [POV 維度](#)  
Point of View (POV) 維度用於呈現應用程式的特定版本或透視。
- [管理 POV](#)  
針對應用程式所定義的 POV 維度會決定應用程式可用的可能 POV，不過所有 POV 均無法自動供指派或資料輸入使用。

## 介紹檢視點

應用程式的檢視點 (POV) 是一組維度集合，顯示所選快照的特殊應用程式版本，例如年度、期間和案例。規則控制您對一或多個 POV 執行的計算。

POV 維度成員是由使用者定義，因此在執行模型設定和模擬分析時，可以使用豐富的 POV 組合陣列。

您可以使用檢視點 (POV) 建立各種不同版本的應用程式；例如，要保留預算與實際數據，或者要推演案例以測量本期損益上各種變更的影響。

您可以為每個應用程式指定 POV。請參閱下列各節瞭解 POV 的詳細資訊：

- [關於 POV](#)
- [POV 類型](#)
- [POV 維度](#)
- [管理 POV](#)

## 關於 POV

POV 會顯示所選快照的特殊應用程式版本，例如年度、期間和案例。

您至少必須擁有一個 POV 維度，且最多可擁有四個 POV 維度。您可定義 POV 維度及其名稱。針對不同月份或情況，使用該 POV 的特定資料和規則來執行計算。

典型的 POV 包含「年度」、「期間」和「案例」。在 Profitability and Cost Management 中，幾乎每項活動的第一個步驟皆為選擇 POV。

 **備註：**

在 Profitability and Cost Management 應用程式中的規則為 POV 專用。規則或規則集或全域環境定義的定義若要存在 POV 內，POV 內必須要有該物件的唯一定義。

應用程式只有在 POV 設定為「草稿」狀態時才能加以編輯 ([修改 POV 狀態](#))。您可修改 POV 來反映新的動因、準則或成員，以便建立替代案例。您可以透過比較這些案例，評估變更會為程序或本期損益帶來哪些影響。

您也可以針對相同 POV 建立數個個別的版本，以監控應用程式變更所帶來的影響，或是追蹤相同應用程式的不同版本。

相關主題：

- [POV 維度](#)
- [POV 類型](#)
- [管理 POV](#)

### POV 類型

有兩種 POV：資料 POV 和模型 POV。

根據定義，POV 定義的是資料切片。它們的維度，例如時間、日期和資料狀態 (實際值、預測等等) 定義要計算、顯示或在上面進行操作的資料集。因此，雖然資料集可能是空的，但所有 POV 都是資料 POV。

某些 POV 也與計算規則相關聯。當您建立規則集與關聯的規則時，您要指定 POV。這些規則只適用於該 POV。與規則關聯的 POV 稱為「模型 POV」。這類 POV 在執行控制畫面的 **模型存在** 方塊中有一個打勾標記。

## POV 維度

Point of View (POV) 維度用於呈現應用程式的特定版本或透視。

每個應用程式皆須至少指定一個維度來作為 POV 維度。POV 維度可以是特定應用程式的任何必要項目。下列清單顯示部分的常用範例 POV 維度：

- **期間** — 可讓您分析整段時間的策略和變更。由於應用程式可採用任何時間單位作為基礎 (例如季度、月份、年度、年份等)，因此您可以分析整段時間的策略，並監控存貨或折舊。
- **年度** — 指示收集資料的工作曆年度
- **案例** — 指出特定期間的應用程式版本和條件集合

### 版本維度

使用特定的 POV，您可以建立 POV 版本，針對同一 POV 保有多個各自獨立的版本，以監控應用程式變更所帶來的影響，或是追蹤同一應用程式的不同版本。

針對下列任務使用版本維度：

- 建立應用程式的多個重複 (有些許差異)

- 以假設或模擬分析 (what-if) 案例為基礎的模型可能結果，可判斷最好或最糟的案例情境
- 協助目標設定

藉由修改版本維度內的不同元素，您可以檢驗變更的結果，而不需修改原始應用程式。

## 管理 POV

針對應用程式所定義的 POV 維度會決定應用程式可用的可能 POV，不過所有 POV 均無法自動供指派或資料輸入使用。

### 注意事項

請注意以下事項：

- 必須先將 POV 新增至應用程式，然後才能為 POV 指派動因或載入資料。
- 您也可以為新報表週期或不同案例複製 POV。請參閱[複製 POV](#)。
- 新增 POV 時，狀態會自動設定為「草稿」，如此就可編輯 POV。

若要建立、修改和刪除 POV，請顯示以下主題中所述的其中一個畫面：

- [開啟檢視點畫面](#)
- [開啟執行控制畫面](#)

請參閱下列程序來使用 POV：

- [建立 POV](#)
- [修改 POV 狀態](#)
- [複製 POV](#)
- [從 POV 清除選取的物件](#)
- [刪除 POV 和全部物件](#)

## 開啟檢視點畫面

檢視點畫面可讓您建立、修改和刪除 POV。

若要使用導覽器功能表顯示**檢視點**畫面，請執行下列動作：


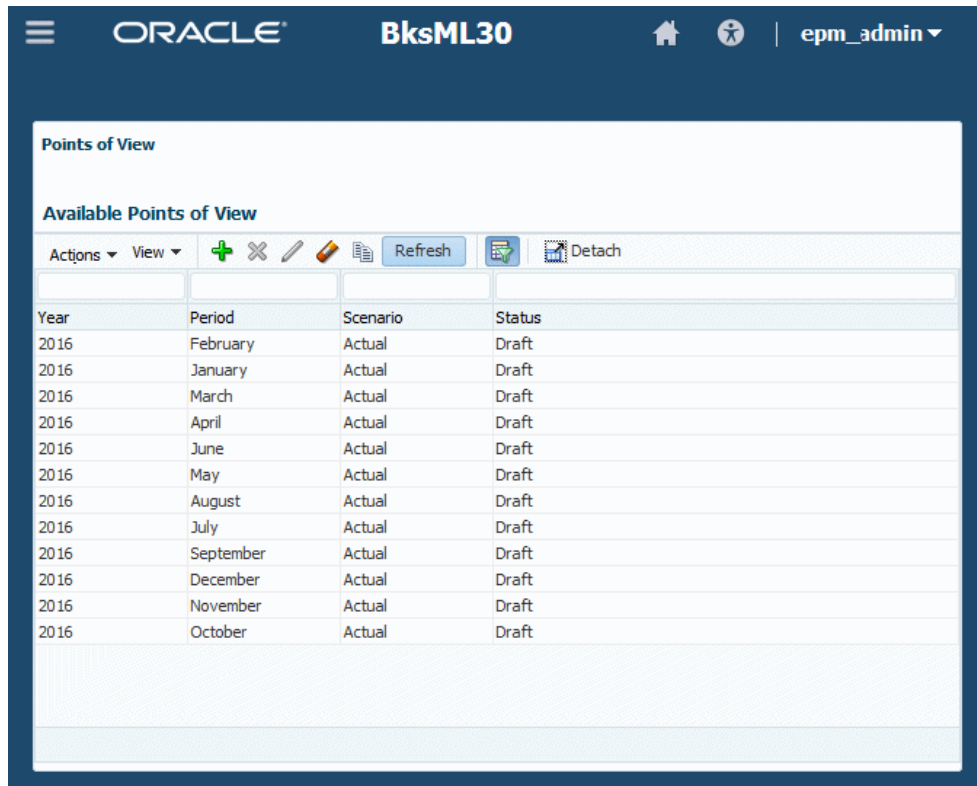
1. 在首頁上，按一下 ，然後選取**檢視點**。  
**檢視點**畫面會列出所有可用的 POV。

圖 7-1 「檢視點」畫面



2. 使用**動作**功能表和按鈕執行下列動作：

表格 7-1 POV 管理動作

動作功能表選項	按鈕	詳細資料
建立檢視點		建立 POV
刪除檢視點		刪除 POV 和全部物件
變更檢視點狀態		修改 POV 狀態
清除檢視點		從 POV 清除選取的物件
複製檢視點		複製 POV




**備註：**

您可以在執行控制畫面上執行類似動作。若要在首頁上顯示，請按一下**模型**，然後按一下**執行控制**。

3. **選擇性：**使用**檢視**功能表和按鈕執行下列任務：

- **欄** — 顯示全部或選取的維度欄
- **卸離**和**附加** POV 表格，



- **重新排列欄** — 使用箭頭控制項將選取的維度欄移至 POV 表格的開頭或結尾
- **依範例查詢** — 選取以便使用「依範例查詢」(QBE)  篩選資料：
  - 按一下依範例查詢 。
  - 在顯示於每個資料欄上方的一個或多個 QBE 欄位中輸入目標值的前幾個字母。
  - 再按一下 。

只有相符的成員會顯示。若要再顯示一次所有成員，請依照這些步驟並清除所有欄位。


## 建立 POV

您可以建立 POV 以針對所選應用程式快照 (例如年度、期間、案例和狀態)，來檢視應用程式的資訊和計算內容。

### 備註：

在新增 POV 之前，您都無法從其他任務視窗存取 POV。

若要新增 POV，請執行下列動作：

1. 顯示檢視點畫面 ([開啟檢視點畫面](#)) 或執行控制畫面 ([開啟執行控制畫面](#))。
2. 按一下 , 或選取**動作**，再選取**建立檢視點**。  
**建立檢視點**對話方塊隨即開啟。
3. 在應用程式中選取參數來識別新的 POV。

由於這是新 POV，因此會提供**年度**和**期間**參數，而且**狀態**會自動設定為**草稿**以便您可以建立和編輯應用程式。

4. 按一下**確定**。

POV 已新增至清單。


## 修改 POV 狀態

當應用程式建立時，它的狀態 (**狀態**) 會設定為**草稿**。這表示應用程式可以進行檢視和編輯。當應用程式已定案時，變更 POV 狀態以確保其無法修改。狀態並非為 Oracle Essbase 維度。

POV 狀態可以設定為下列其中之一：**草稿**、**已發佈**或**已封存**。

僅可變更 POV 狀態。若要修改其他任何參數，則您必須建立新的 POV。

若要變更 POV 狀態，請執行下列動作：

1. 顯示檢視點畫面 ([開啟檢視點畫面](#)) 或執行控制畫面 ([開啟執行控制畫面](#))。
2. 選取要修改的 POV。
3. 選取**動作**，然後選取**變更檢視點狀態** 。

4. 在**狀態**下，選取新的狀態：
  - **草稿** — 建立或編輯應用程式，以及產生動態報表。
  - **已發佈** — 檢視應用程式並產生動態報表。
  - **已封存** — 檢視應用程式並產生動態報表。

您隨時可以將狀態變更回**草稿**以編輯應用程式。

 **備註：**

如果您修改 POV，只有狀態才會變更。如果狀態已設為「已發佈」或「已封存」，則無法再計算應用程式。

5. 按一下**確定**。

## 複製 POV

若已部署資料庫，您可以複製 POV 以為新的期間或案例提供起點，或為現有的應用程式建立 what-if 案例。

例如，您可以從上一個期間複製規則和輸入資料，以便開始一個期間，或是從實際案例複製資料，針對預測案例建立植入資料。

您可以從 **Profitability and Cost Management** 中的兩個畫面複製 POV。請複查以下主題，取得各個選項的說明。

[從可用的檢視點畫面複製 POV](#)

[從執行控制畫面複製 POV](#)

 **備註：**


依應用程式大小與複雜度的不同，複製 POV 可能需要很長的時間。


## 從可用的檢視點畫面複製 POV

 **Note:**

從**可用的檢視點**畫面複製 POV 時，如果所要複製 POV 的輸入資料超過 5 百萬個儲存格，您可能必須使用不同的模型檢視執行多次複製 POV 作業，才能涵蓋要複製的完整輸入資料集。此外，只會複製輸入資料。若要同時複製輸入資料和動因資料，並避開 5 百萬個儲存格的限制，請從**執行控制**畫面複製 POV。請參閱[從執行控制畫面複製 POV](#)。

從**可用的檢視點**畫面複製 POV：

1. 在首頁上，按一下 。

2. 從**系統管理**下，選取**檢視點**。
3. 在**可用的檢視點**畫面中，選取要複製的 POV。
4. 按一下 ，或依序選取**動作**和**複製檢視點**。
5. 在**複製檢視點**對話方塊中，選取將用於所複製檢視點中 POV 維度的成員 (例如年度、期間、案例)。
6. 在**複製組態**區段中，輸入以下資訊：
  - **模型**：選取**管理規則**以複製屬於來源 POV 的所有規則。
  - **資料**：選取**輸入資料**以複製所有輸入資料。

 **Note:**

若應用程式的大綱太大，系統會提示您選取一個模型檢視，以定義要複製的 POV 輸入資料的子集。如有必要，您可以使用不同的模型檢視來執行多個複製 POV 作業，以涵蓋需要複製的輸入資料的完整集合。

7. 按一下**確定**。
8. **選擇性**：移至**工作庫**以檢查複製的狀態。

 **Note:**




從**可用的檢視點**畫面複製 POV 時，工作的特性會將 **MDX** 顯示為**複製演算法**。

## 從執行控制畫面複製 POV

 **Note:**

從**執行控制**畫面複製 POV 時，無論要複製的資料量為何，都可以透過一次作業複製所有輸入資料。此外，您可以選擇同時複製輸入資料和動因資料。

從**執行控制**畫面複製 POV：

1. 在首頁中，按一下**模型** ，然後按一下**執行控制** 。
2. 在**執行控制**畫面中，選取要複製的 POV。
3. 按一下  或選取**動作**，然後選取**複製**。
4. 在**複製檢視點**對話方塊中，選取將用於所複製檢視點中 POV 維度的成員 (例如年度、期間、案例)。
5. 在**複製組態**區段中，輸入以下資訊：
  - **模型**：選取**管理規則**以複製屬於來源 POV 的所有規則。

- **資料**：選取一個選項：
    - **無**：不複製任何資料。
    - **所有輸入資料**：複製所有輸入資料，包括動因資料。
    - **所有資料**：複製所有 POV 資料。
6. 按一下**確定**。
  7. **選擇性**：移至**工作庫**以檢查複製的狀態。

 **Note:**

從**執行控制**畫面複製 POV 時，工作的特性會將**層級 0 匯出**顯示為**複製演算法**。

## 從 POV 清除選取的物件

您可以清除或刪除從 POV 中選取的物件，如本節所述。您也可以建立查詢，並將輸入資料的特定切面從 POV 中清除 ([將已選取的輸入資料從 POV 中清除](#))。

若要刪除整個 POV 及其相關的指派與動因選擇，請參閱[刪除 POV 和全部物件](#)。

若要從 POV 清除 (刪除) 已選取的物件，請執行下列動作：


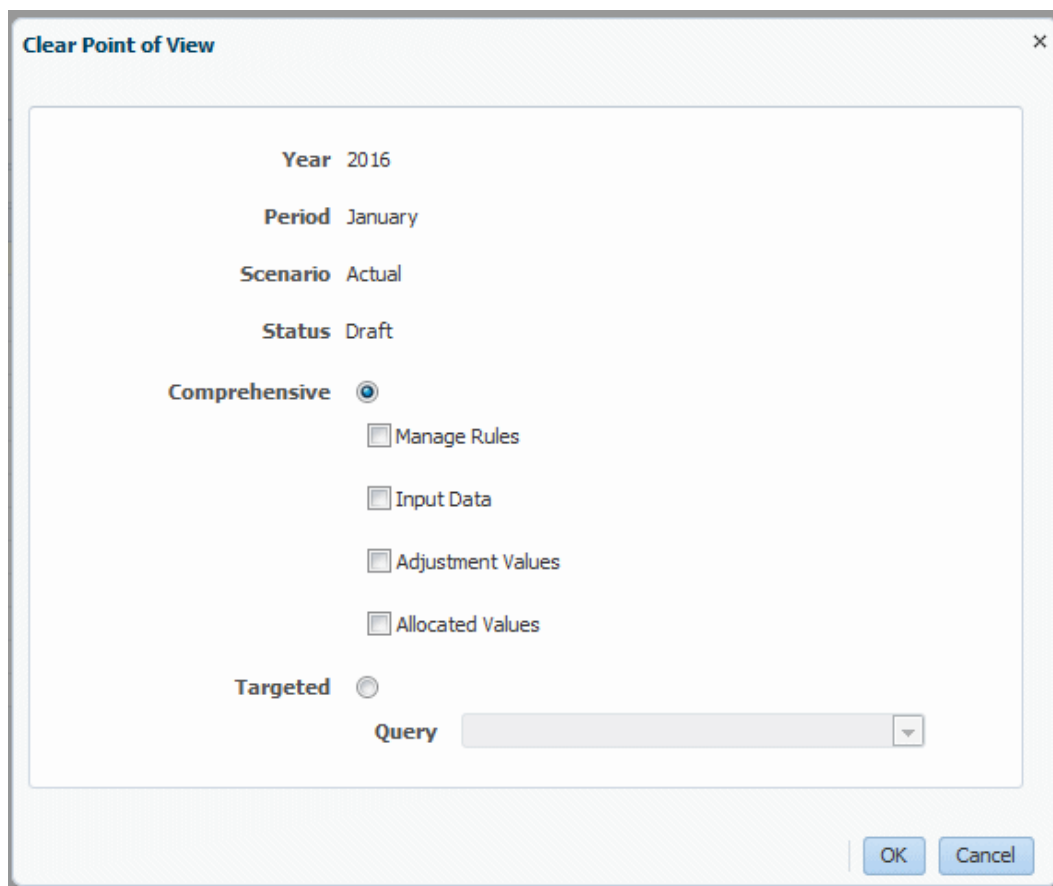
1. 確認已無其他使用者需要使用 POV 及其內容。
2. 顯示檢視點畫面 ([開啟檢視點畫面](#)) 或執行控制畫面 ([開啟執行控制畫面](#))。
3. 選取包含要清除之物件的 POV。
4. 選取**動作**，然後選取**清除檢視點** 。

圖 7-2 「清除檢視點」對話方塊



5. 按一下**全面**。
6. 選取要清除的物件。

#### 備註：

所有選取類型的物件皆已清除。如果只要清除某種類型的輸入資料，請執行**鎖定目標清除** (將已選取的輸入資料從 POV 中清除)。

7. 按一下**確定**以清除選取的物件。  
請查看「工作庫」以檢視作業記錄。

## 將已選取的輸入資料從 POV 中清除

您可以從 POV 清除或刪除選取的物件 (物件)。這稱為**全面清除**，而且會刪除選取類型的所有物件 (從 [POV 清除選取的物件](#))。您也可以建立查詢，並執行**鎖定目標清除** (如本節中所述)，如此一來，即可刪除輸入資料的特定切面。例如，當您要刪除其他輸入資料，而不刪除驅動資料時，這會非常有用。

若要刪除整個 POV 及其相關的指派與動因選擇，請參閱[刪除 POV 和全部物件](#)。


若要將特定輸入資料從 POV 中清除，請執行下列動作：

1. 確認已無其他使用者需要使用 POV 及其目前資料。
2. 建立傳回待清除資料的查詢 ([管理查詢](#))。  
由於只清除輸入資料，因此必須將規則維度設定為 **NoRule**。對於餘額維度，選取得成員必須是**輸入**，依成員名稱識別。
3. 顯示檢視點畫面 ([開啟檢視點畫面](#)) 或執行控制畫面 ([開啟執行控制畫面](#))。
4. 選取包含要清除之資料的 POV。
5. 選取**動作**，然後選取**清除檢視點** 。
6. 在**清除檢視點**畫面中，按一下**鎖定目標**。
7. 選取**查詢**，以找出您要清除的資料。
8. 按一下**確定**，以清除查詢傳回的資料。  
請查看「工作庫」以檢視作業記錄。

## 刪除 POV 和全部物件

若要清除 Oracle Essbase 中的資料，請在刪除 POV 之前，先針對所選的 POV 執行「全部清除」功能。請參閱從 [POV 清除選取的物件](#)。

若要刪除 POV 及其相關聯的物件 (例如規則與規則集)，請執行下列動作：

1. 確認已無其他使用者需要使用 POV 及其內容。
2. **選擇性**：若要清除 Essbase 中的資料，請依照從 [POV 清除選取的物件](#) 中所述，選取**全部清除**資料。
3. 顯示檢視點畫面 ([開啟檢視點畫面](#)) 或執行控制畫面 ([開啟執行控制畫面](#))。
4. 選取要刪除的 POV。
5. 選取**動作**，然後選取**刪除檢視點**，。  
**刪除檢視點**對話方塊顯示所選 POV 的 POV 維度。
6. 按一下**確定**以刪除 POV。  
POV 將會自清單中刪除，且刪除之後就無法再供選擇。

# 8

## 使用 Profitability and Cost Management 規則

### 另請參閱：

- [關於規則](#)  
在 Profitability and Cost Management 中，規則會控制如何在整個應用程式中，將成本與收入散布至指定的科目或元素。
- [使用管理規則畫面建立及管理規則](#)  
「導覽器」功能表所提供的選項可讓您在 Profitability and Cost Management 應用程式中建立及管理規則集和規則。
- [使用計算規則畫面快速編輯規則](#)  
您可以使用規則快速編輯頁面，更有效率地管理模型。

## 關於規則

在 Profitability and Cost Management 中，規則會控制如何在整個應用程式中，將成本與收入散布至指定的科目或元素。

動因可用來判斷如何配置資金的方式。計算的結果會從來源指派至目標，如同整個應用程式的資金流一樣。

您透過建立規則集和規則來設定單一 POV 的分佈配置：

- **規則集**是 Profitability and Cost Management 規則的群組，可協助組織計算邏輯定義、一起計算類似的規則，以及簡化許多共用通用維度成員之規則的定義。規則集依由規則集順序號碼決定的設定順序執行，並可包含該規則集內之規則的特定執行選項。
- **規則**定義並啟用 Profitability and Cost Management 應用程式的計算邏輯，以反映模型化情況內的成本指派。規則集內的規則是依規則在規則集內的順序號碼執行。您可以為規則集中的每個配置規則定義配置來源、目的地、動因和偏移。[\(建立自訂計算規則\)](#)。

### 備註：

如需規則管理詳細資料，請參閱[使用管理規則畫面建立及管理規則](#)與[使用設計工具功能建立及管理規則](#)。

請參閱[疑難排解計算問題](#)以複查可用來監控與複查計算結果的工具。

### 規則類型

在 Profitability and Cost Management 應用程式中，有兩種類型的規則：

- **配置規則**會決定配置資料的來源和目標、要套用至該資料的動因，以及偏移的放置位置以平衡帳戶 ([使用管理規則畫面建立配置規則](#))
- **自訂計算規則**包含 MDX 格式的公式，而且主要用於調整資料或建立使用於後續配置規則的動因值 ([建立自訂計算規則](#))。

兩種類型的規則都會在規則集下進行組織。規則集以其他順序號碼順序執行，規則集內的規則是以各自的順序號碼順序執行。如果電腦硬體允許平行執行程序，則具有相同順序號碼的規則可以同時執行。規則可以在規則集內進行複製。

您可以使用環境定義來定義下列兩種規則類型的維度和成員預設值，即 POV 中的所有規則或規則集中的所有規則。

#### 維度成員預設值，或環境定義

您可以為在 Profitability and Cost Management 應用程式中 POV 的每層配置，設定稱為環境定義的預設值：

- **全域環境定義**可讓您為將用於該 POV 之所有規則定義內的維度定義預設定義。
- **規則集環境定義**可讓您為指定規則集中的所有規則定義預設維度定義。

#### 建立及管理規則的方法

以下是描述如何使用 Profitability and Cost Management 規則的主要主題：

- [使用管理規則畫面建立配置規則](#)
- [使用設計工具畫面建立配置規則](#)

「快速編輯」與「設計工具」功能皆支援大量編輯，但只有「設計工具」功能提供完整規則建立和管理選項。如果您不熟悉 Profitability and Cost Management，您可能會發現開始使用「設計工具」功能很方便。

## 使用管理規則畫面建立及管理規則

「導覽器」功能表所提供的選項可讓您在 Profitability and Cost Management 應用程式中建立及管理規則集和規則。

這些規則從 Oracle Essbase 的來源位置提取資料流程 (例如收入和費用)，並根據選擇性的套用動因，將其指派至配置目的地。下列主題描述這些程序：

- [關於管理規則畫面](#)
- [定義規則的全域環境定義](#)
- [使用規則集](#)
- [使用管理規則畫面建立配置規則](#)
- [建立自訂計算規則](#)
- [使用管理規則畫面管理規則](#)

## 關於管理規則畫面

您可以在**管理規則**畫面中定義應用程式的配置邏輯。您可以定義全域和規則集環境定義 (維度預設值)、定義規則集，以及定義存取資料來源的規則、資料目標、動因和偏移。

如需使用管理規則畫面管理規則與規則集的教學課程，請參閱這些影片：



[在 Profitability and Cost Management 中管理規則](#)



[在 Oracle Profitability and Cost Management Cloud 中管理規則集](#)




規則集和規則的每個群組套用至單一 POV。



**備註：**

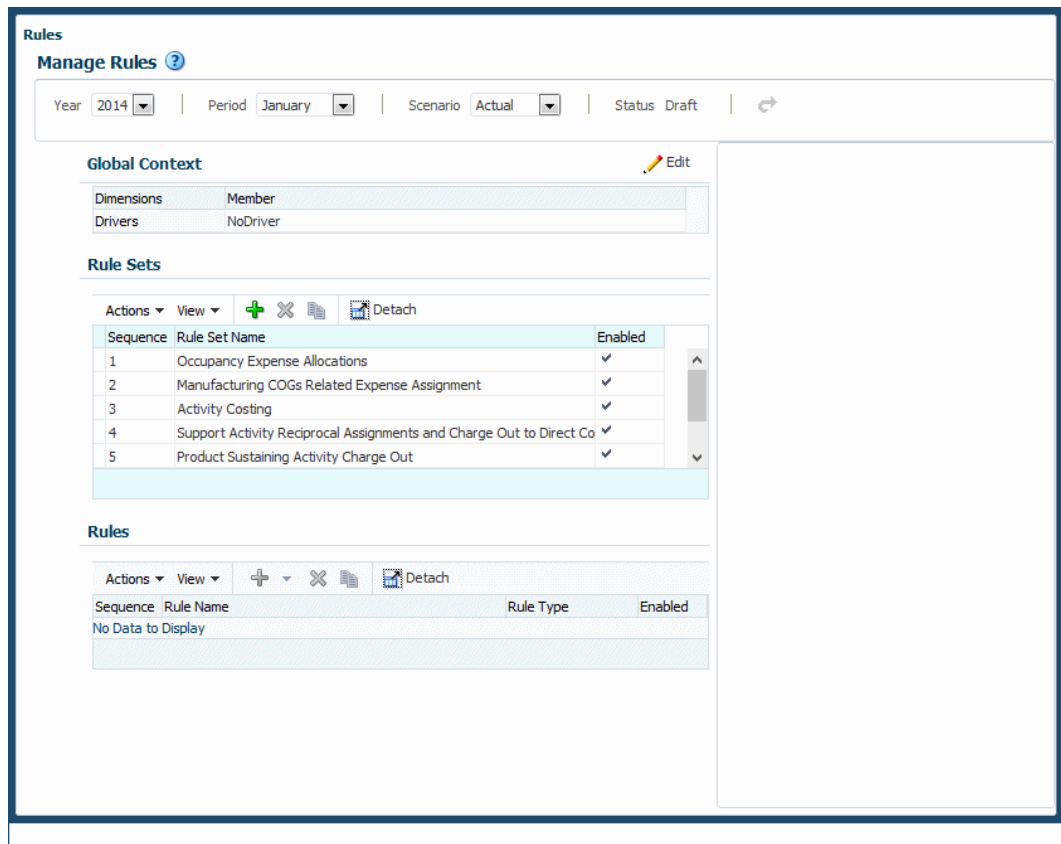
有配置與自訂計算兩種規則。相同的環境定義和規則集資訊可套用至這兩種規則。

若要定義 Profitability and Cost Management 應用程式的配置，請執行下列動作：

1. 在含有資料的應用程式的**首頁**上，按一下 。
2. 按一下**規則**。

隨即開啟**管理規則**畫面，類似於圖 1。

圖 8-1 「管理規則」畫面



請參閱以下各節，瞭解在 Profitability and Cost Management 應用程式中定義和管理配置的相關資訊：

- [定義規則的全域環境定義](#)
- [使用規則集](#)

請參閱[使用導覽器執行單一檢視點計算](#)，以瞭解執行計算與執行配置的相關資訊。

## 定義規則的全域環境定義

設定**全域環境定義**可讓您定義將用於所選 POV 之所有規則定義之維度的預設定義。

### 備註：

定義所選 POV 之規則集之前，請先定義全域環境定義。

若要為 Profitability and Cost Management 應用程式的單一 POV 定義全域環境定義，請執行下列動作：




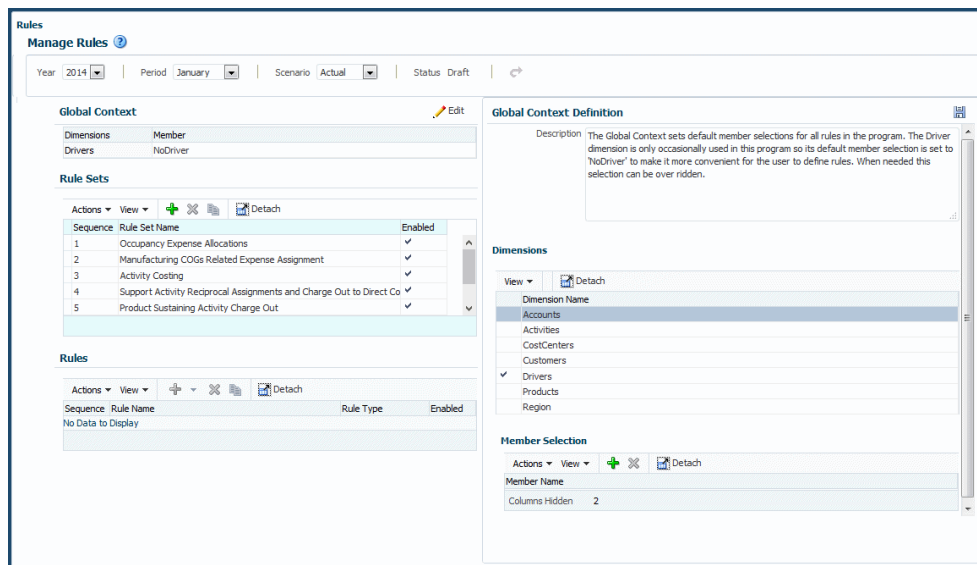


1. 在首頁上，按一下 ，然後選取**規則** (關於管理規則畫面)。
2. 在**管理規則**畫面中，輸入有效 POV 的年度和期間，然後按一下**重新整理** 。
3. 按一下**全域環境定義**中的**編輯** 以顯示「全域環境定義的定義」區域。

圖 8-2 定義全域環境定義



4. **選擇性**：在**全域環境定義的定義**方塊中，輸入全域環境定義預設定值的描述。
5. **維度**區域顯示所選不需要系統維度之應用程式的所有維度。選取一個作為預設定值套用至所有規則，接著按一下  或選取**動作**，然後在**成員選擇**區域中選取**新增成員**。
6. 選取一個成員以包含在該 POV 的全域環境定義預設定值中，然後按一下**確定**。
7. **選擇性**：針對其他維度，重複步驟 5 和 6。
8. 完成全域環境定義的定義時，按一下  (儲存)。

現在，有選取的維度-成員組合都將套用至針對所選 POV 建立的新規則。

圖 1 顯示全域環境定義的定義，可針對為該 POV 建立的所有規則將 **NoDriver** 成員套用至**動因**維度。全域環境定義已在建立任何規則集和規則之前先定義。

下一個步驟為定義和管理規則集 ([使用規則集](#))。

## 使用規則集

規則集可讓使用者將相關規則進行分組，以便更好地組織計算邏輯的定義、一起執行類似的規則，以及簡化共用通用維度成員的規則定義。規則集具有由規則集順序號碼決定的設定順序，並可包含該規則集內之規則的特定執行選項。規則集套用至所指定的 POV。

設定**規則集環境定義**可讓您定義將用於包含在所選 POV 之所選規則集中的所有規則的維度預設定義。

下列主題描述如何建立和管理規則集與規則集環境定義：

- [定義規則集](#)
- [管理規則集](#)
- [定義和管理規則集環境定義](#)

如需關於規則集的教學課程，請觀賞這部影片：



[在 Oracle Profitability and Cost Management Cloud 中管理規則集](#)

## 定義規則集

規則集以數種方式組織配置與計算規則 ([使用規則集](#))。

如需關於規則集的教學課程，請觀賞這部影片：



[在 Oracle Profitability and Cost Management Cloud 中管理規則集](#)

若要為應用程式的某個 POV 定義規則集，請執行下列動作：


1. 在**管理規則**畫面 (圖 1) 中，輸入有效 POV 的年度和期間，然後按一下**重新整理**按鈕
2. 在**規則集**區域中，按一下 或選取**動作**，然後選取**建立規則集** (圖 1)。

圖 8-3 規則集定義區域

The screenshot shows the 'Rule Set Definition' form with the following fields and options:

- Description Tab:**
  - \* Rule Set Name: [Text Input]
  - Description: [Text Area]
  - \* Sequence: [Text Input] (value: 1)
  - Enabled:
- Rule Set Calculation Options:**
  - Serial Execution:
  - Parallel Execution:
  - Iterative Execution:
  - Number of Iterations: [Text Input] (value: 1)
  - Use Global Context:



3. 輸入規則集的名稱。
4. **選擇性：**在**描述**方塊中，輸入規則集的描述。強烈建議使用清除描述。
5. 輸入**順序**號碼，以決定規則集的執行順序。
6. **選擇性：**選取**已啟用**以指示在執行計算時，規則集為作用中。
7. 選取執行類型以指示規則集的執行方式：
  - **連續執行**為預設值，會根據規則的順序號碼循序執行規則集中的所有規則。
  - 如果電腦硬體支援，**平行執行**可同時執行具有相同順序號碼的規則。
  - **反覆執行**可依順序執行多次規則集；**反覆次數**指示要執行的反覆次數。這些設定值支援往復式配置。
8. 如果選取，**使用全域環境定義**指示全域環境定義應該套用至目前的規則集 (如果已經定義一個的話)。

9. **選擇性**：定義規則集環境定義，將維度預設值套用至規則集中的所有規則 ([定義和管理規則集環境定義](#))。
10. 完成規則集定義時，按一下  (儲存)。
  - 若要編輯與刪除規則集，請參閱[管理規則集](#)。
  - 若要定義規則集環境定義，並為規則集中的所有規則設定預設值，請參閱[定義和管理規則集環境定義](#)。



## 管理規則集

[定義規則集](#)描述如何建立規則集。您也可以刪除和複製規則集。

若要刪除規則集，請執行下列動作：

1. 開啟應用程式並顯示**管理規則**畫面 ([關於管理規則畫面](#))。
2. 輸入 POV 然後選取規則集。
3. 按一下 ，或選取**動作**，再選取**刪除規則集**。
4. 確認您要刪除規則集及其所有規則。
5. 按一下 。

若要複製規則集，請執行下列動作：

1. 在**規則**內容區域中，輸入 POV，然後選取規則集。
2. 按一下 ，或選取**動作**，再選取**複製規則集**。
3. 輸入新規則集的名稱。選擇性地選取**複製規則**將現有規則新增至新規則集。
4. 按一下**確定**，然後按一下  (儲存)。

## 定義和管理規則集環境定義

您可以定義**規則集環境定義**來指定預設維度和成員，以用於包含在所選 POV 之所選規則集中的所有規則。

若要為應用程式的某個 POV 定義規則集，請執行下列動作：


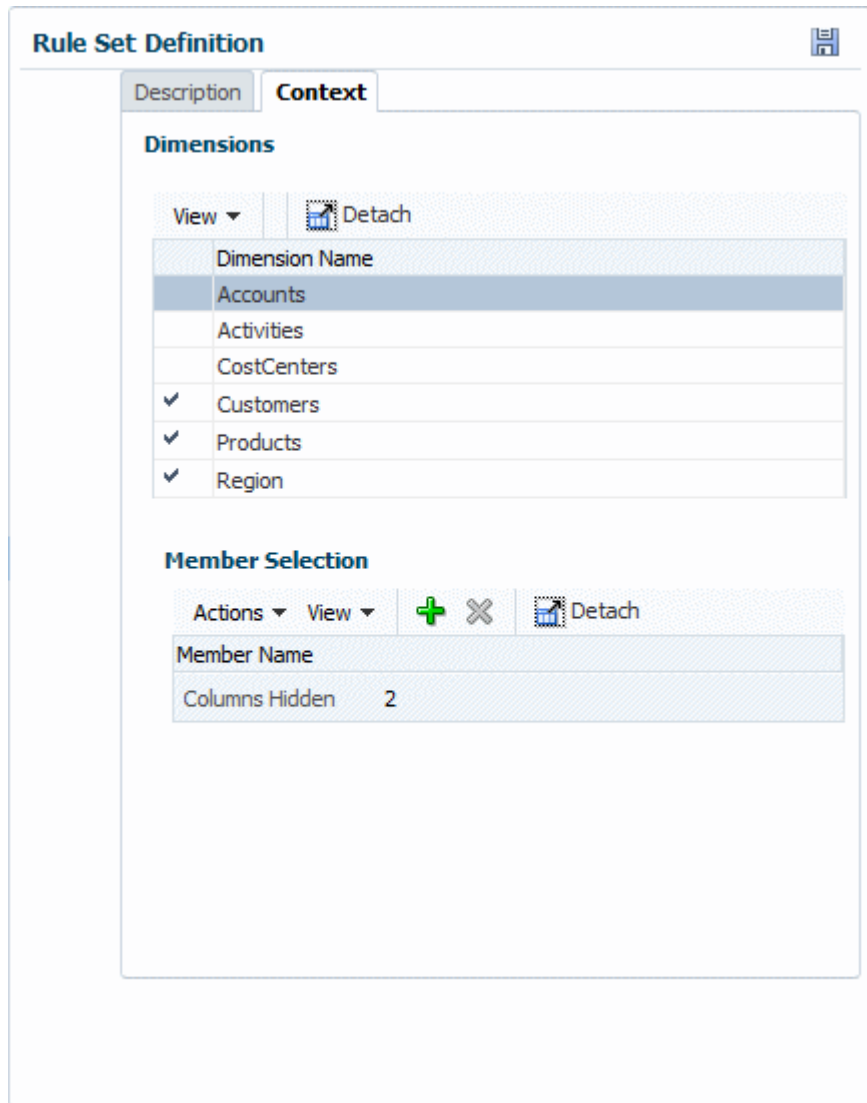
1. 在首頁上，顯示**規則**畫面 ([圖 1](#))，輸入有效 POV 的年度和期間，然後按一下  (重新整理)。
2. 在**規則集**區域中選取規則集，然後按一下**環境定義**頁籤 ([圖 1](#))。

圖 8-4 規則集環境定義的定義區域



3. 在**環境定義**頁籤 (圖 1) 中，選取一個套用至該規則集中所有規則的維度。

 **備註：**

POV 維度以及在全域環境定義中定義的任何維度不可用於選擇。


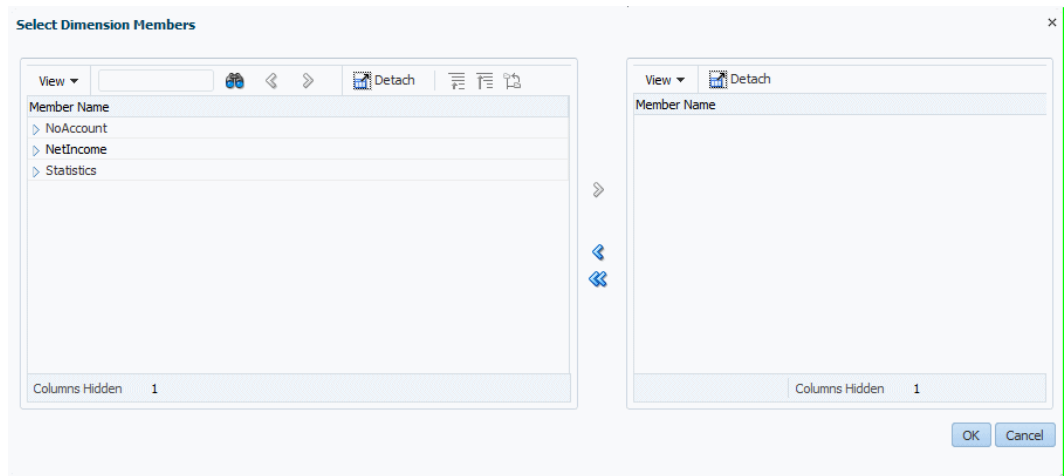

4. 在**成員選擇**區域中，按一下  或選取**動作**，然後選取**新增成員** (圖 2)。

圖 8-5 選取維度成員對話方塊

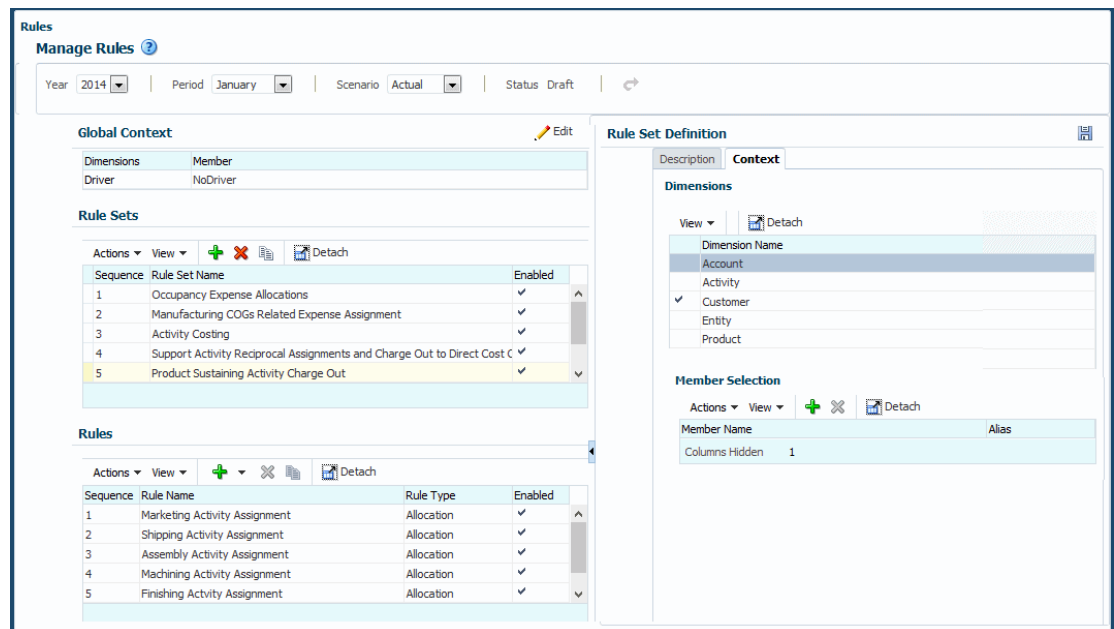


5. 在**選取維度成員**對話方塊中，按一下列出成員前方的符號以最低層級開啟該成員。
6. 選取要套用至所有規則的成員，然後使用往返切換控制箭頭移至**選取維度成員**對話方塊右邊的所選清單中。
7. 完成規則集環境定義時，按一下**確定**，然後按一下  (儲存)。

現在，有選取的維度-成員組合都將套用至針對所選 POV 建立的新規則。

圖 3 顯示客戶維度已啟用為「產品維護活動費用支出」規則集 (序號 5) 的規則集環境定義。

圖 8-6 為「產品維護活動費用支出」規則集定義的規則集環境定義範例





### 管理規則集環境定義

您可以對已經新增至規則集環境定義的維度新增和刪除成員。

若要新增成員至規則集環境定義，請執行下列動作：

1. 開啟所選 POV 的**規則**內容區域。
2. 選取規則集並顯示其**環境定義**頁籤。
3. 執行前面指示中的步驟 4 到步驟 7 來新增成員 ([定義和管理規則集環境定義](#))。

若要從規則集環境定義刪除成員，請執行下列動作：

1. 選取規則集並開啟其**環境定義**頁籤。
2. 選取維度和成員，接著按一下  或選取**動作**，然後選取**刪除成員**。  
將會刪除成員而且沒有確認。
3. 按一下  (儲存)。

## 使用管理規則畫面建立配置規則

應用程式規則會形成 Profitability and Cost Management 應用程式的核心。其決定配置資料的流動方式，以及動因如何決定配置金額：

- 如需 Profitability and Cost Management 中的規則概觀，請參閱[關於規則](#)
- 如需關於建立和管理規則的教學課程，請觀賞這部影片：



[在 Oracle Profitability and Cost Management Cloud 中管理規則](#)

- 請完成此學習路徑教學課程，進一步瞭解如何使用管理規則畫面建立配置規則：



[在 Profitability and Cost Management 中建立配置規則](#)

若要在應用程式中為一個 POV 定義配置規則，請執行下列動作：





1. 在首頁上，按一下 ，然後選取**規則** ([關於管理規則畫面](#))。
2. 在**管理規則**畫面 ([圖 1](#)) 中，輸入有效 POV 的年度和期間，然後按一下  (重新整理)。
3. 在**規則集**區域中，選取規則集。
4. 請執行下列其中一項作業。
  - 在**規則**區域中，按一下 ，然後選取**配置**，或是
  - 選取**動作**，再選取**建立規則**，然後選取**建立配置規則** ([圖 1](#))



圖 8-7 規則定義區域的描述頁籤

The screenshot shows the 'Rule Definition' window with the 'Description' tab active. The 'Rule Set Name' is 'Manufacturing COGs Related Expense Assignment'. The 'Rule Type' is 'Allocation'. The 'Description' field is empty. The 'Enabled' checkbox is unchecked. The '\* Sequence' is set to 1. The 'Use Rule Set Context' checkbox is checked. The window has a '儲存' (Save) icon in the top right corner.

5. 輸入規則名稱。
6. **選擇性**：在**描述**方塊中，輸入規則集的描述。
7. **選擇性**：選取**已啟用**以指定在執行計算時，規則為作用中。
8. 輸入**順序**號碼以決定規則集中規則的執行順序。  
如果對規則集啟用平行計算而且電腦硬體支援該計算，具有相同順序號碼的規則將會同時執行。
9. 如果選取，**使用規則集環境定義**會指示規則集環境定義將套用至目前規則 (如果已經定義一個的話)。  
如果已經對規則集啟用全域環境定義，將同時套用該全域環境定義。
10. 完成規則集定義時，按一下**儲存** 。

 **提示：**

下一步驟用以定義配置規則的資金來源 ([定義配置規則的來源](#))。

- 若要編輯與刪除規則，請參閱[使用管理規則畫面管理規則](#)。

- 若要建立自訂計算規則，請參閱[建立自訂計算規則](#)。

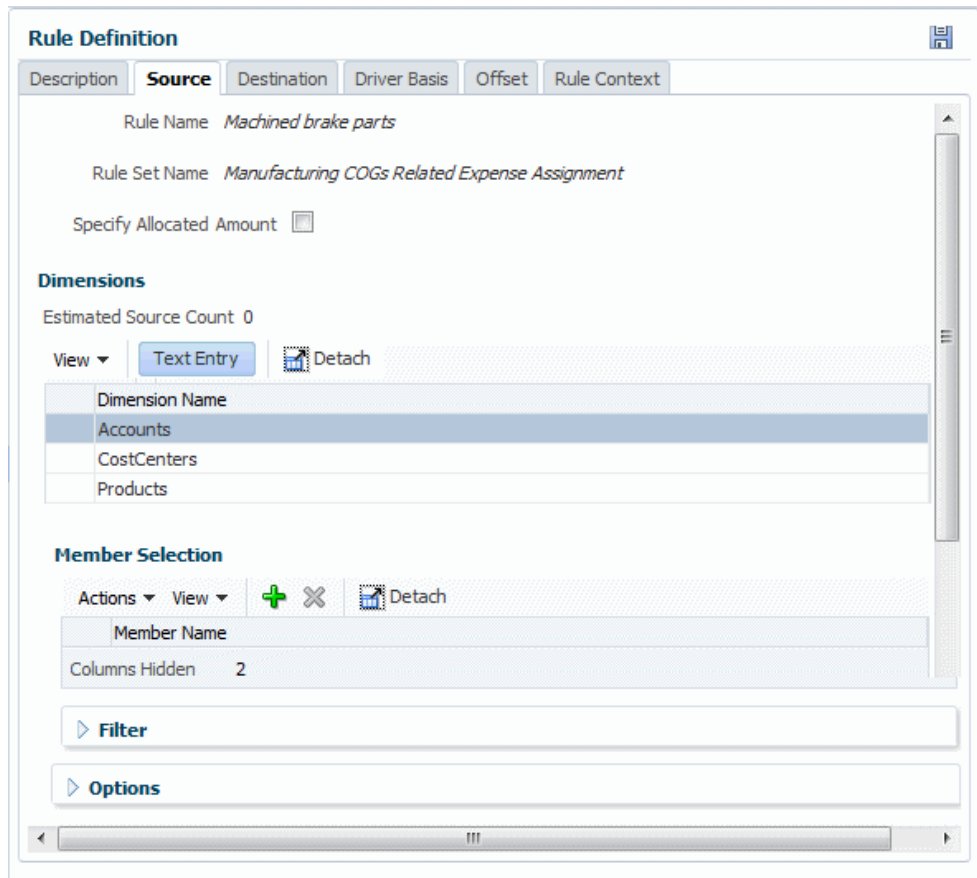
## 定義配置規則的來源

[使用管理規則畫面建立配置規則](#)描述如何建立和描述新配置規則。下一個步驟可定義配置來源、具有您正在指派給配置目標的費用或其他資料的維度。

若要定義規則擷取要配置資料的來源，請執行下列動作：

1. 在開放的配置規則中，按一下**來源**頁籤 ([圖 1](#))。

圖 8-8 配置規則定義區域的來源頁籤



The screenshot shows the 'Rule Definition' dialog box with the 'Source' tab selected. The 'Rule Name' is 'Machined brake parts' and the 'Rule Set Name' is 'Manufacturing COGs Related Expense Assignment'. There is a checkbox for 'Specify Allocated Amount' which is currently unchecked. Under the 'Dimensions' section, the 'Estimated Source Count' is 0. The 'View' dropdown is set to 'Text Entry'. A list of dimensions is shown: 'Accounts' (selected), 'CostCenters', and 'Products'. Under the 'Member Selection' section, there are 'Actions' and 'View' dropdowns, a '+' icon, an 'X' icon, and a 'Detach' icon. The 'Member Name' field is empty, and 'Columns Hidden' is set to 2. There are 'Filter' and 'Options' sections at the bottom of the dialog.

2. 選取包含要配置之資料的維度和成員。如果您選取父成員，也會選取所有的子代。
3. **選擇性：**在**成員選擇**區域中刪選成員。請參閱[篩選維度成員](#)。


### 備註：

您可以輸入文字形式的維度成員組合。例如，如果您的維度成員組合位於試算表中，此功能可能會有用。請參閱[以貼上文字的方式新增維度成員組合](#)。

4. **選擇性：**按一下**選項**，以選取非常大的模型造成延展性問題時，要使用的**計算分割方法** ([使用計算分割](#))。

如果 Oracle 建議您使用此功能，請按一下以下選項之一：

- **自動**，讓系統決定要使用的維度和層級
- **手動**，決定自己要使用的維度和層級
- **無** (預設值)，不使用分割

5. 完成規則來源資訊時，按一下  (儲存)。
6. 下一個步驟是輸入已配置資料的**目標**。

**圖 2** 顯示在 **Manufacturing COGs Related Expense Assignment** 規則集中的 **Machined brake parts**，將會從 **Accounts** 維度的 **Net Income** 成員以及 **CostCenters** 維度的某些成員中提取資料。

圖 8-9 配置來源定義範例

The screenshot displays the 'Rule Definition' window with the 'Source' tab selected. The 'Rule Name' is 'Machined brake parts' and the 'Rule Set Name' is 'Manufacturing COGs Related Expense Assignment'. There is a checkbox for 'Specify Allocated Amount' which is currently unchecked.

**Dimensions**  
Estimated Source Count: 285  
View: Text Entry, Detach  
Table:  
| Dimension Name |  
| ✓ Accounts |  
| ✓ CostCenters |  
| Products |

**Member Selection**  
Actions: View, +, X, Detach  
Table:  
| Member Name |  
| NetIncome |  
Columns Hidden: 2

**Filter**  
Actions: View, +, Edit, X, Detach  
Table:  
| Condition | Parameter | Operator | Value |  
| No Data to Display | | | |

**Options**  
Calculation Segmentation Method: None  
Segment By: [Dropdown]

**提示：**

下一個步驟是為描述指派資金位置的配置規則定義目標 (定義配置規則的目標)。




若要編輯與刪除規則，請參閱[使用管理規則畫面管理規則](#)。

## 篩選維度成員

### 備註：

篩選會選取一組要使用的維度成員。篩選條件未選取的成員就無法供該作業使用。只有篩選的成員是父項，篩選才有用處。篩選條件是以其子代為基礎。

依循這些步驟在**規則定義**畫面的**成員選擇**區域中篩選成員：

1. 在**規則定義**區域底部，按一下**篩選條件**前方的箭頭以展開**篩選條件**區域。
2. 若要新增篩選條件，請按一下  或選取**動作**，然後選取**新增篩選條件**。  
選取參數 (例如**名稱**或**屬性**或 **UDA**)、**運算子** (例如 = 或 <>)，然後輸入**值**以進行比對。按一下**確定**，以顯示與**值**相符的成員，然後將篩選條件新增至表格中。
3. 若要編輯篩選條件，請選取該篩選條件，然後按一下 。依所需變更篩選條件，然後按一下「確定」。
4. 若要刪除篩選條件，請選取該篩選條件，然後按一下 。隨即刪除該篩選條件。

## 以貼上文字的方式新增維度成員組合

您現在可以將 Microsoft Excel 中的維度成員組合貼到下列規則定義畫面頁籤的**維度**區域：來源、目標和動因基礎。此功能可減少建立新規則或修改現有規則所需的按鍵次數。在使用者手動產生規則的情況下，例如使用試算表或透過**維度管理**下載維度檔案 ([使用維度管理檢視、建立和編輯維度](#))，此功能很有用。

若要使用此功能，請按一下**維度**區域中的**文字輸入**。然後使用下列格式複製該頁籤的維度成員組合，並貼到**維度成員編輯器**方塊：

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

每一成員使用一個資料列。您可以在同一個方塊中包含多個維度的組合。完成輸入時，按一下**確定**。

若您嘗試輸入不存在或不適用於該頁籤的維度或成員，則會顯示錯誤訊息。

### 備註：

您必須使用「成員選擇」區域來移除以貼上的方式建立的維度成員組合。

## 使用計算分割

規則的來源範圍是層級 0 所有成員選擇的組合。對於非常大的模型，來源範圍可能超過查詢範圍的 Essbase 限制。在這些情況下，除非使用分割將規則細分為符合 Essbase 限制的較小部分，否則規則將失效。

Profitability and Cost Management Cloud 藉由取得某維度的成員選擇，並為該維度較低層級的每個成員建立單獨的指令碼以執行分割。例如，如果成員有十個直接子項，則分割方法將為每一個子項建立單獨的指令碼。計算結果相同。

若要使用此功能，通常是在 Oracle 建議時，請參閱定義配置規則來源的指示。


## 定義配置規則的目標

[定義配置規則的來源](#)描述如何為配置輸入來源成員選擇。下一步是定義配置目標、接收費用的維度成員選擇，或從配置來源發佈的其他資料。

若要定義配置規則將對其指派資料的目標：

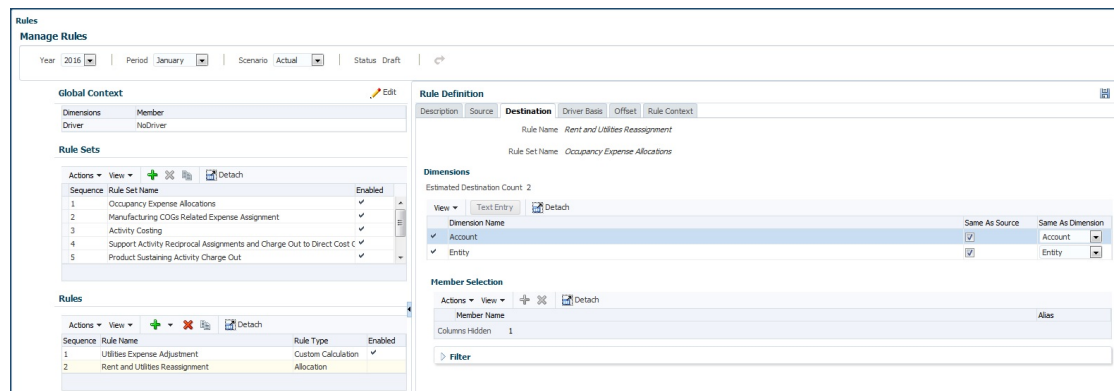
1. 在開放的規則中，按一下 **目標** 頁籤。
2. 對於每個維度，選取要接收配置資料的成員。如果您選取父成員，配置將前往其層級 0 的子代。
3. **選擇性**：如果要將目標的目標成員集定義為與該維度的來源成員集相同，則可以選取 **與來源相同**。在這種情況下，執行規則時，將會根據與來源中的成員選擇進行比對，在目標維度中選取進行配置的成員。來源選擇中不是層級 0 的成員會解析為層級 0 成員，然後與目標中的層級 0 成員比對。

在 **目標** 頁籤中，將維度設定為 **與來源相同** 時，您可以選取最多兩個不同的來源維度以進行比對。在這種情況下，執行規則時，將會根據與所選來源維度中的成員選擇進行比對，在目標維度中選取進行配置的成員。

4. **選擇性**：請從 **與維度相同** 下拉清單選取維度，並選取與目標維度不相同的來源維度。  
如果您從 **與維度相同** 選取維度，則來源與目標必須至少有一個共同的維度。當規則執行時，將會根據與所選來源維度中的成員選擇進行匹配，在目標維度中選取進行配置的成員。
5. **選擇性**：對於最多兩個 **Same-As-Source** 維度，您可以從 **與維度相同** 清單中選取不同的來源維度，以將目標維度與不同的來源維度進行比對。當規則執行時，將會根據與所選來源維度中的成員選擇進行比對，在目標維度中選取進行配置的成員。請注意，如果要使其正常運作，目標維度必須也包含來源維度成員選擇中的成員，以便它們可以比對。
6. **選擇性**：依照在 [定義配置規則的來源](#) 的步驟 3 中所述來篩選資料。
7. 完成規則目標資訊時，按一下  (儲存)。

**圖 1** 顯示 **Machined brake parts** 規則其配置資料的其中一個維度：**Products** 維度與各種命名為 B 的成員後面加上一個數字。

圖 8-10 配置定義目標範例



 **提示：**

下一個步驟是輸入規則的動因基礎、控制配置成本的資訊位置 ([定義配置規則的動因基礎](#))。

若要編輯與刪除規則，請參閱[使用管理規則畫面管理規則](#)。

## 定義配置規則的動因基礎

[定義配置規則的目標](#)描述如何輸入配置的資料目標。下一個步驟是定義配置動因基礎，在其中找到動因值的成員。

 **備註：**

**Profitability and Cost Management** 會假設焦點是在目標上。**動因基礎**頁籤上的維度和成員選擇表示對定義動因所在位置之目標進行的變更。

例如，如果配置目標是「銷售」部門和「薪資」科目的交集，則「動因基礎」定義是「人數」科目成員。

根據預設，資料將會使用該成員的動因值除以所有動因值總和所得比率，按比例配置給目標。您可以選擇平均配置資料，這和動因比率為 1 的情況相同。

一般而言，將會設定系統，如此一來一個維度 (通常是 **Accounts** 維度) 中的一個成員便會包含與任何交集關聯的統計成員。對於每個維度，只能夠選取一個成員。

若要定義配置規則的動因基礎，請執行下列動作：

1. 在開放的規則中，按一下**動因基礎**頁籤。

圖 8-11 配置規則定義區域的動因基礎頁籤

**Rule Definition**

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

Rule Name *Machined Brake Parts*

Rule Set Name *Manufacturing COGs Related Expense Assignment*

Specify Driver Location  
 Allocate Evenly

**Dimensions**


View ▾ Text Entry Detach

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

**Member Selection**

Actions ▾ View ▾ + × Detach

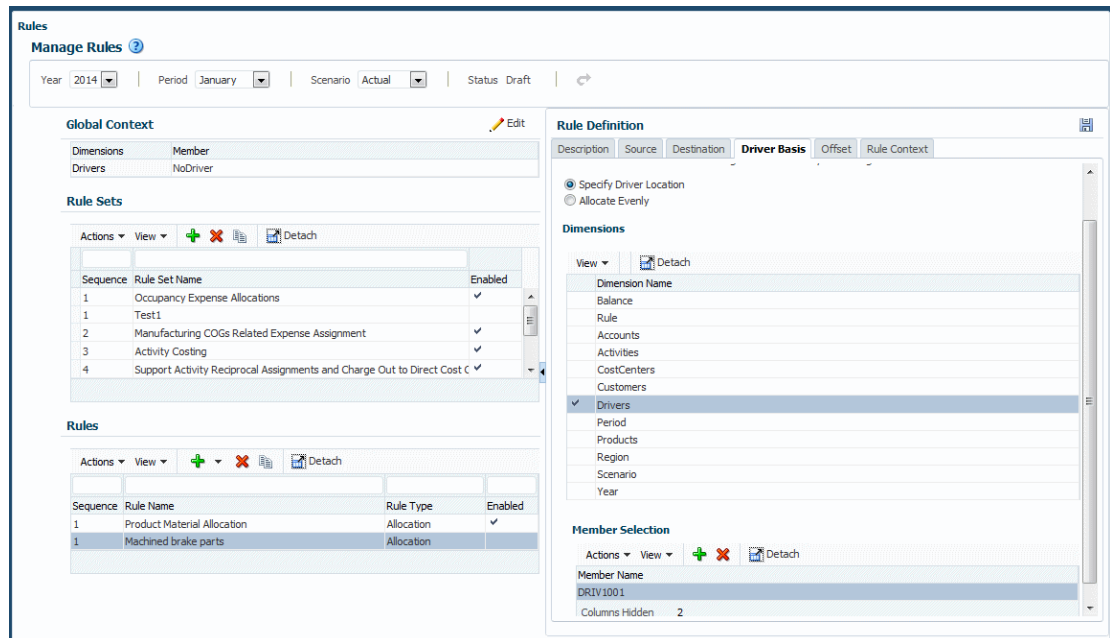
Member Name
Columns Hidden 2

2. 選取資料要按比率配置 (指定動因位置) 或平均配置 (平均配置)。
3. 如果您選取**指定動因位置**，請選取包含動因資料 (例如人數) 的維度和成員。
4. **選擇性**：依照在**定義配置規則的來源**的步驟 3 中所述來篩選資料。
5. 完成規則來源資訊時，按一下  (儲存)。

下圖顯示配置資料給 **Machined brake parts** 規則 (動因維度的 DRIV1001 成員) 時，要套用的動因位置。



圖 8-12 動因位置選擇範例



**提示：**

下一個**選擇性**步驟是輸入規則的偏移、包含增值的成員以平衡配置來源中的對應減值 (定義配置規則的配置偏移 (導覽器))。

## 定義配置規則的配置偏移 (導覽器)

定義配置規則的動因基礎描述如何選取決定配置金額的動因。下一個步驟是定義配置偏移位置，即包含增值的成員，可平衡配置來源中的對應減值。此為選擇性步驟。

**備註：**

根據預設，偏移會寫入至來源，但您可以指定其他位置。

偏移位置定義假設焦點是在具有選取替代位置之選項的來源上。例如，假設配置來源是和「薪資」科目交集的「銷售」部門。偏移的預設位置將會是「薪資」和「銷售」的交集。不過，您可以改成指定「銷售」部門的「出庫配置」。您可以藉由指定該單一變更來指示系統在來源寫入偏移項目，除非是您在變更目標位置，如此偏移會寫入至「出庫配置」和「銷售」維度的交集而不是來源。

若要定義配置規則的偏移，請執行下列動作：

1. 在開放的配置規則中，按一下**偏移**頁籤 (圖 1)。

圖 8-13 配置規則定義區域的偏移頁籤

**Rule Definition**

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

Rule Name *Machined brake parts*

Rule Set Name *Manufacturing COGs Related Expense Assignment*

Offset Location

Source

Alternate Offset Location

**Dimensions**

View ▾ | Text Entry | Detach

Dimension Name
Accounts
Activities
CostCenters
Customers
Drivers
Products
Region

**Member Selection**

Actions ▾ | View ▾ | + | × | Detach

Member Name
Columns Hidden 2

2. 選取是否要將偏移資料寫入至**來源**交集或是**替代偏移位置**。
3. 如果您選取**替代偏移位置**，請選取要包含動因資料的維度和成員。

**備註：**

對於「未」選擇成員的所有維度，會使用與來源相同的來源。輸入成員以顯示偏移位置與來源的「差異」。

4. 完成規則來源資訊時，按一下 (儲存)。
- 若要檢視規則的任何內容定義，請參閱[檢視規則的環境定義](#)。
- 若要編輯與刪除規則，請參閱[使用管理規則畫面管理規則](#)。

## 檢視規則的環境定義

定義規則的**全域環境定義**與**定義和管理規則集環境定義**描述如何選取要套用到指定 POV 之規則的預設維度和成員。

若要檢視套用至所選規則的環境定義，請執行下列動作：

1. 如果尚未選取和開啟規則，請開啟一個。
2. 按一下**規則環境定義**頁籤。  
顯示的資訊不可編輯。  
若要編輯與刪除規則，請參閱[使用管理規則畫面管理規則](#)。

## 建立自訂計算規則

**Profitability and Cost Management** 應用程式核心的規則。共有兩種類型：配置規則和自訂計算規則。[使用管理規則畫面建立配置規則](#)描述如何建立配置規則。其決定配置資料的流動方式，以及動因如何決定配置金額。本節描述如何建立自訂計算規則。

自訂計算規則與配置規則不同，沒有已定義的來源和目標，因此也沒有可定義動因基礎和會計偏移的選項。不過自訂計算規則可讓使用者定義要在資料庫特定區域中執行的計算，而且可將結果發佈給特定成員。自訂計算規則主要用於調整現有資料，以建立案例、建立用於其他配置規則的自訂動因值，或容納報表需求。其他用途包括清除自訂範圍中的資料、開發資料集、匿名化資料及複雜的標準費率應用程式。

自訂計算規則具有下列各種元件，並對應至「規則定義」區域中的頁籤：

- **描述** — 規則名稱和號碼、文字描述，以及規則層級的選項 (本主題後續會再描述)
- **目標** — 規則將影響的資料庫中的目標範圍
- **公式** — 計算結果將寫入到的成員與計算的數學表示式 ([定義自訂計算規則的公式](#))
- **規則環境定義** — 可讓您檢視為自訂計算規則定義的任何「全域」或「規則集」環境定義 ([檢視自訂計算規則的環境定義](#))

自訂計算規則與配置規則不同，其隸屬於規則集，具有序號，可繼承環境定義，能透過**已啟用**設定來啟用或停用，而且擁有相同的規則集執行選項 (串行、並行、反覆)。複製和刪除自訂計算規則的方法如同配置規則 ([使用管理規則畫面管理規則](#))。

請完成此學習路徑教學課程，進一步瞭解如何使用管理規則畫面建立自訂計算規則：

 [在 Profitability and Cost Management 中建立自訂計算規則](#)

若要定義應用程式中某個 POV 的自訂計算規則，請執行下列動作：





1. 在首頁上，按一下 ，然後選取**規則**。
2. 在**規則**畫面 ([圖 1](#)) 中，輸入有效 POV 的年度和期間，然後按一下  (重新整理)。
3. 在**規則集**區域中，選取規則集。
4. 請執行下列其中一項作業：
  - 在**規則**區域中，按一下 ，然後選取**自訂計算**，或者
  - 選取**動作**，然後依序選取**建立規則**和**建立自訂規則**。  
就會顯示「規則定義」區域的**描述**頁籤 ([圖 1](#))

圖 8-14 自訂計算規則定義區域的描述頁籤

The screenshot shows the 'Rule Definition' dialog box with the 'Description' tab selected. The 'Rule Set Name' is 'Manufacturing COGs Related Expense Assignment'. The 'Rule Number' field is empty. The '\* Rule Name' field is a required text input. The 'Rule Type' is 'Custom Calculation'. The 'Description' field is a large text area. The 'Enabled' checkbox is unchecked. The '\* Sequence' is set to '1'. The 'Use Rule Set Context' checkbox is checked. A save icon is located in the top right corner of the dialog.

5. 輸入規則名稱。
6. **選擇性：**在**描述**方塊中，輸入規則集的描述。
7. **選擇性：**選取**已啟用**以指定在執行計算時，規則為作用中。
8. 輸入**順序**號碼以決定規則集中規則的執行順序。  
如果對規則集啟用平行計算而且電腦硬體支援該計算，具有相同順序號碼的規則將會同時執行。
9. 如果選取，**使用規則集環境定義**會指示規則集環境定義將套用至目前規則 (如果已經定義一個的話)。  
如果已經對規則集啟用全域環境定義，將同時套用該全域環境定義。
10. 完成規則集定義時，按一下**儲存** 

 **提示：**

下一個步驟為定義規則的計算目標 ([定義自訂計算規則的目標](#))。

若要編輯與刪除規則，請參閱[使用管理規則畫面管理規則](#)。

## 定義自訂計算規則的目標

建立自訂計算規則描述如何完成自訂計算規則的**描述**頁籤。下一個步驟為定義計算目標，即受自訂計算規則影響之維度的範圍。

若要定義自訂計算規則將影響的目標，請執行下列動作：

1. 在開放的自訂計算規則中，按一下**目標**頁籤。

圖 8-15 自訂計算規則定義區域的目標頁籤

**Rule Definition**

Description **Target** Formula Rule Context

Rule Name *Basic Calculation Rule*

Rule Set Name *Manufacturing COGs Related Expense Assignment*

Result Dimension Balance

**Dimensions**

View Text Entry Detach

Dimension Name
Accounts
CostCenters
Products

**Member Selection**

Actions View + x Detach

Member Name
Columns Hidden 2

Filter

2. 選取 **Result 維度**，用於公式中以指定要包含結果的成員。
3. 在每個定義目標範圍的成員中，選取將受到自訂計算公式影響的成員。
4. **選擇性**：依照在**定義配置規則的來源**中所述來篩選資料。
5. 完成規則目標資訊後，按一下 (儲存)。



**提示：**

下一個步驟為輸入自訂計算規則的公式 ([定義自訂計算規則的公式](#))。

若要編輯和刪除規則，請參閱[使用管理規則畫面管理規則](#)。

## 定義自訂計算規則的公式

上一主題描述如何輸入受到自訂計算規則影響的維度與成員範圍。下一個步驟為定義規則的計算公式。

若要定義自訂計算規則的公式，請執行下列動作：

1. 在開放的自訂計算規則中，按一下**公式**頁籤 ([圖 1](#))。

**圖 8-16 自訂計算規則定義區域的公式頁籤**

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


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

2. 輸入做為文字字串的公式 (請參閱[關於自訂計算規則公式語法](#)，以取得格式資訊)。
3. 選取**驗證公式**以判斷公式是否有效。



**備註：**

已比對資料立方體驗證自訂計算規則。如果您最近新增或變更了維度或成員，則在重新佈署立方體以傳播變更之前，自訂計算規則可能無法正確驗證。

4. 完成公式時，按一下  (儲存)。

 **備註：**

完成規則計算之後，您可以定義適當的模型檢視並使用**規則平衡**或**管理查詢**任務，以檢視自訂計算規則結果。

若要檢視自訂計算規則的環境定義，請參閱[檢視自訂計算規則的環境定義](#)。

若要編輯和刪除規則，請參閱[使用管理規則畫面管理規則](#)。

## 檢視自訂計算規則的環境定義

[定義規則的全域環境定義](#)與[定義和管理規則集環境定義](#)描述如何選取要套用到指定 POV 之規則的預設維度和成員。

若要檢視套用至所選自訂計算規則的環境定義，請執行下列動作：

1. 如果尚未選取和開啟自訂計算規則，請開啟一個。
2. 按一下**規則環境定義**頁籤。

顯示的資訊不可編輯。



如需自訂計算規則的一般資訊，請參閱[關於規則](#)。

若要編輯和刪除配置與自訂計算規則，請參閱[使用管理規則畫面管理規則](#)。



## 使用管理規則畫面管理規則

上一節描述如何建立規則。您也可以刪除和複製規則。

若要刪除規則，請執行下列動作：

1. 顯示**規則**畫面 ([關於管理規則畫面](#))。
2. 輸入 POV 然後選取規則集。
3. 在**規則**中，選取規則。
4. 按一下 ，或選取**動作**，再選取**刪除規則**。
5. 確認您要刪除規則。
6. 按一下  (儲存)。

若要複製規則，請執行下列動作：

1. 在**規則**內容區域中，輸入 POV，然後選取規則集。
2. 在**規則**中，選取規則。
3. 按一下 ，或選取**動作**，再選取**複製規則**。
4. 輸入新規則的名稱。
5. 按一下**確定**，然後按一下  (儲存)。

 **備註：**

您可以藉由選取要製作的複本數來製作多個規則複本。序號會附加至每一個複本的「新增規則名稱」值，使產生的規則名稱獨一無二。

如需其他更靈活的規則管理選項，請參閱[規則的大量編輯功能](#)。

## 使用計算規則畫面快速編輯規則

您可以使用規則快速編輯頁面，更有效率地管理模型。

下列主題說明可用的功能：

- [關於計算規則畫面](#)
- [搜尋及篩選規則 \(規則快速編輯頁面\)](#)
- [取代規則中的成員 \(規則快速編輯頁面\)](#)
- [將成員新增至規則 \(規則快速編輯頁面\)](#)
- [將規則複製到新規則集 \(規則快速編輯頁面\)](#)
- [將規則複製到不同的檢視點 \(規則快速編輯頁面\)](#)
- [以階層方式顯示規則 \(規則大綱頁面\)](#)
- [以階層方式顯示規則 \(規則大綱頁面\)](#)



## 關於計算規則畫面

您可以使用計算規則畫面，同時對多個規則執行許多動作。

：您可以：

### 顯示計算規則畫面

若要顯示計算規則畫面，請在 **Profitability and Cost Management** 首頁上，按一下**應用**

**程式** ，然後按一下**計算規則** 。

「計算規則」畫面隨即開啟。依預設會顯示規則快速編輯頁面 ([圖 1](#))。



## 計算規則畫面的規則快速編輯頁面

圖 8-17 規則快速編輯頁面

Year	Period	Scenario	Status
2016	January	Actual	Draft

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

此畫面上的大部分控制項在一般功能控制項中描述。如需強大的「搜尋」功能的詳細資訊，請參閱[搜尋及篩選規則 \(規則快速編輯頁面\)](#)。您可以透過選取 (醒目提示) 規則然後按一下 **檢查** 圖示 來檢查規則的詳細資料。「檢查」區域會保持開啟，而且會在您選取 (醒目提示) 不同規則時重新整理。

規則清單右上方的「排序」方塊，提供下列排序順序：**模型計算順序** (預設)、**名稱**、**規則集名稱**，以及**規則順序**。



### 備註：

**模型計算順序** 依序由規則集順序，然後是規則集內的規則順序而決定。

您可以使用 POV 列來選取一組規則以進行編輯，例如：

Year	Period	Scenario	Status
2016	December	Actual	Draft



動作功能表包含下列選項：

- **取代規則中的成員**，[取代規則中的成員 \(規則快速編輯頁面\)](#)
- **新增成員至規則**，[將成員新增至規則 \(規則快速編輯頁面\)](#)
- **複製規則至新規則集**，[將規則複製到新規則集 \(規則快速編輯頁面\)](#)
- **將規則複製到檢視點** [將規則複製到不同的檢視點 \(規則快速編輯頁面\)](#)
- **啟用規則**，**停用規則**，[啟用和停用規則 \(規則快速編輯頁面\)](#)

## 搜尋及篩選規則 (規則快速編輯頁面)

您可以使用規則快速編輯頁面的搜尋和篩選功能來瀏覽特定檢視點 (POV) 的規則，或者顯示規則以進行進一步的作業，例如取代或新增成員。

請遵循下列準則進行搜尋和篩選：

1. 顯示**計算規則**畫面的規則快速編輯頁面。
2. 為搜尋選取 POV。
3. **選擇性**：將所有或部分規則名稱輸入**搜尋**控制 (  )。  
您可以在搜尋中使用星號 (\*) 作為萬用字元。它們可以表示名稱的一部分，或者兩個字串之間使用時的「和」運算子。例如，My\* 符合 Myname 和 Myother。My\*name 符合 Myname 和 Mynewname。
4. **選擇性**：使用「排序」方塊排列選取的規則。您可以依下列排序順序：**模型計算順序** (預設)、**名稱**、**規則集名稱**，以及**規則順序**。按一下箭頭依遞增或遞減順序排序。您隨時可以按一下**重新整理**， 來顯示最新的結果。
5. **選擇性**：按一下**新增篩選條件**以建立自訂篩選條件，以進一步限制可供選擇的規則名稱。  
在**自訂篩選**畫面中，輸入目標**維度**、要搜尋目標成員 (**來源**、**目的地**或**目標**) 的頁面、篩選**運算子** (**包含或不包含**)，以及目標**尋找成員**。對於**尋找成員**，您可以開始輸入名稱以顯示相符項目，或按一下「搜尋」符號以顯示選擇清單。按一下**確定**時，只有相符的名稱會顯示在**計算編輯**畫面中。您可以視需要新增其他篩選條件。
6. 按一下位於規則列開頭的方塊來選取該列以執行進一步的動作，如以下所示：
  - [取代規則中的成員 \(規則快速編輯頁面\)](#)
  - [將成員新增至規則 \(規則快速編輯頁面\)](#)
  - [將規則複製到新規則集 \(規則快速編輯頁面\)](#)
  - [將規則複製到不同的檢視點 \(規則快速編輯頁面\)](#)
  - [啟用和停用規則 \(規則快速編輯頁面\)](#)

## 取代規則中的成員 (規則快速編輯頁面)

您可以在規則快速編輯頁面中使用**取代**命令，以一個動作取代一或多個規則中的維度成員。



### 備註：

此動作無法還原。Oracle 建議您，如有必要，請使用「移轉」工具進行備份。

若要取代規則中的成員，請執行下列動作：

1. 顯示計算規則畫面，開啟規則快速編輯頁面。

2. 搜尋以找出要修改的規則 ([搜尋及篩選規則 \(規則快速編輯頁面\)](#))。
3. 核取要選取的目標規則名稱前方的方塊，或者全選。
4. 按一下**動作**，然後按一下**取代規則中的成員**。
5. 完成尋找並取代資訊：
  - 選取**維度**。
  - 選取**尋找成員**，即要在所選規則中尋找和取代的成員。  
屬性維度包含在**維度**清單中。如果維度具有與其相關的使用者定義屬性 (UDA)，則會有一個 UDA 項目，例如 Product - UDA 或 Customer - UDA。在為每個選定規則定義的篩選器中，取代選取的屬性和 UDA 成員。
  - **選擇性**：選取一或多個**以成員取代**，即在取代之後要出現在所選規則中的一或多個成員。

 **備註：**

如果未選取**以成員取代**，**尋找成員**將會被移除而不是取代。

- 選取**目標規則頁籤**，將在此頁面取代選取的**尋找成員**。

 **備註：**

您可以從**來源**、**目的地**和**目標**頁面中選取。

- **選擇性**：核取**保留篩選條件**可在進行取代時保持目標成員上的任何篩選條件。
  - **選擇性**：新增**工作備註**，以顯示在「工作庫」清單中。
6. 設定完成時，請按一下**執行**。

## 將成員新增至規則 (規則快速編輯頁面)

您可以在規則快速編輯頁面上使用**新增**命令，以利用單一動作，將維度成員新增至一或多個規則。

 **備註：**

此動作無法還原。Oracle 建議您，如有必要，請使用「移轉」工具進行備份。

若要新增成員至規則，請執行下列動作：

1. 顯示計算規則畫面的**規則快速編輯**頁面。
2. 搜尋以找出要修改的規則 ([搜尋及篩選規則 \(規則快速編輯頁面\)](#))。
3. 核取要選取的目標規則名稱前方的方塊，或者全選。
4. 按一下**動作**，然後按一下**新增成員至規則**。

5. 完成快速新增成員資訊：
  - 選取**維度**以接收成員。
  - 選取**成員**以新增至選取的維度。

 **備註：**

- 您只能將 **POV** 成員新增至動因頁面。
- 您可以透過輸入成員名稱、從您輸入時顯示的清單中選取規則，或者對完全相符的項目按 **Enter** 來新增多個成員至規則；您也可以按一下「搜尋」圖示來使用成員選取器。選取的成員顯示在搜尋方塊上方的方塊中。您也可以選取要從清單刪除的成員，以避免那些成員新增至規則中。

- 選取**規則頁籤**，將在此頁面新增選取的**成員**。

 **備註：**

如果您選取**偏移**作為頁面，則只會有一個位於「層級 0」的成員。**動因**頁面也只能有一個成員 (位於任何層級)。

6. 設定完成時，請按一下**執行**。

## 將規則複製到新規則集 (規則快速編輯頁面)

如果您要將相同或相似的規則包含至多個規則集，此功能非常有用。您可以使用稍稍不同的名稱複製規則，以及保留不變更或者進行修改。您可以選取多個規則來一次複製到相同規則集。

若要成功複製，規則必須滿足下列需求：

- 如果規則使用規則集環境定義而且規則具有的維度成員和目標規則集中的成員衝突，則不會複製規則。錯誤會顯示在「工作」日誌中。
- 如果目標規則集中已經存在與所選規則相同名稱的規則，則複製的規則的名稱會附加首碼或尾碼來成為唯一。

 **備註：**

此動作無法還原。**Oracle** 建議您，如有必要，請使用「移轉」工具進行備份。

若要複製規則至新規則集，請執行下列動作：

1. 顯示計算規則畫面的規則快速編輯頁面。
2. 搜尋以找出要修改的規則 ([搜尋及篩選規則 \(規則快速編輯頁面\)](#))。
3. 核取要選取的目標規則名稱前方的方塊，或者全選。

4. 按一下**動作**，然後按一下**複製規則至新規則集**。
5. 選取**新規則集**以接收一或多個複製。
6. **選擇性**：輸入**工作備註**以顯示在「工作」日誌中。
7. 設定完成時，請按一下**執行**。

## 將規則複製到不同的檢視點 (規則快速編輯頁面)

如果您要將相同或相似的規則包含至多個 POV，此功能非常有用。您可以使用稍稍不同的名稱複製規則，以及保留不變更或者進行修改。您可以選取多個規則來一次複製到相同的現有 POV。

若要成功複製，規則和 POV 必須滿足下列需求：

- 選取的 POV 必須有效，而且與快速編輯頁面中選取的 POV 不同。
- 如果規則使用規則集環境定義或全域環境定義而且規則具有的維度成員和目標 POV 中的環境定義成員衝突，則不會複製規則。錯誤會顯示在「工作」日誌中。
- 如果目標 POV 中已經存在與所選規則相同名稱的規則，您可以選取**覆寫**，以複製的版本覆寫舊規則。否則，複製的規則的名稱會附加首碼或尾碼來成為唯一。

### 備註：

此動作無法還原。Oracle 建議您，如有必要，請使用「移轉」工具進行備份。

若要複製規則至新規則集，請執行下列動作：

1. 顯示計算規則畫面的規則快速編輯頁面 ([關於計算規則畫面](#))。
2. 搜尋以找出要修改的規則 ([搜尋及篩選規則 \(規則快速編輯頁面\)](#))。
3. 核取要選取的目標規則名稱前方的方塊，或者全選。
4. 按一下**動作**，然後按一下**複製規則至檢視點**。
5. 對 POV 選取**年度**、**週期**以及**案例**以接收一或多個複製。
6. **選擇性**：請選取**覆寫**以覆寫具有與複製相同名稱的規則。保留未核取能夠以唯一名稱進行複製。
7. **選擇性**：輸入**工作備註**以顯示在「工作」日誌中。
8. 設定完成時，請按一下**執行**。

## 啟用和停用規則 (規則快速編輯頁面)

您可以使用計算規則畫面的規則快速編輯頁面，在 POV 中一次停用和啟用多個規則。如果您需要一次修改多個規則或者進行足以影響已啟用的規則的有效性的變更，此功能非常有用。

 **備註：**

此動作無法還原。Oracle 建議您，如有必要，請使用「移轉」工具進行備份。

若要在 POV 中啟用或停用多個規則，請執行下列動作：

1. 顯示計算規則畫面的規則快速編輯頁面 ([關於計算規則畫面](#))。
2. 輸入 POV 資料，然後按一下「搜尋」來尋找要修改的規則 ([搜尋及篩選規則 \(規則快速編輯頁面\)](#))。
3. 核取要選取的目標規則名稱前方的方塊，或者全選。
4. 按一下**動作**，然後按一下**啟用規則**或**停用規則**。
5. 確認選取的動作。您可以檢查工作庫取得狀態資訊。

## 以階層方式顯示規則 (規則大綱頁面)

將計算規則顯示為階層可讓您：

- 建立規則大綱
- 在階層中快速尋找規則與規則集
- 快速編輯規則與規則集的名稱、描述與順序值

若要以階層方式顯示規則，請顯示計算規則畫面，然後按一下**規則大綱**。在規則大綱頁面中，按一下規則集名稱前面的箭頭，以展開其中的規則。

當您選取規則集或規則時，其相關資訊會顯示在頁面右側。

# 9

## 使用模型檢視與驗證應用程式

另請參閱：

- [建立與管理模型檢視](#)  
Profitability and Cost Management 的模型檢視功能可讓使用者定義可儲存、複製和修改的應用程式切片。
- [關於驗證應用程式](#)  
數個 Profitability and Cost Management 功能可協助您驗證應用程式。
- [追蹤配置](#)  
您可以使用追蹤配置功能來選取模型檢視和 POV，然後從這個點向前或向後追蹤，以查看所選維度的配置輸入與輸出。
- [應用程式驗證的規則平衡](#)  
使用規則平衡功能表和工具列按鈕，以執行應用程式驗證。
- [執行 Profitability and Cost Management 的驗證分析](#)  
部署 Profitability and Cost Management 應用程式之後，如果對用於應用程式物件的維度進行變更，該應用程式會失效。

### 建立與管理模型檢視

Profitability and Cost Management 的模型檢視功能可讓使用者定義可儲存、複製和修改的應用程式切片。

這些切片 (又稱為模型檢視) 有助於篩選畫面中顯示的資料，或目前任務處理的資料。模型檢視使選定的業務維度保持不變，同時允許 POV、餘額維度和規則維度視需要進行變更。例如，「規則平衡」、「配置追蹤」，以及「複製檢視點」畫面具有檢視點控制項，而規則和餘額維度是內建的。對於提供的 POV、選取的客戶、產品，以及其他業務維度成員可以保留在畫面中，而相關的規則和餘額維度值在使用不同資料計算時會發生變更。

模型檢視與檢視點 (POV) 的不同之處在於 POV 是看時間和案例維度而定，而不是業務維度。例如，POV 可能會擷取所選取月份和年份的實際值或預測資料。

您可以在多個畫面中選取模型檢視，以限制要擷取的維度和成員。例如，複製 POV 時，如果應用程式的大綱太大，您可以使用模型檢視，以定義要複製的資料子集。如有必要，您可以使用不同的模型檢視來執行多個複製作業，以涵蓋需要複製的完整資料集。您也可以使用模型檢視，以限制追蹤配置、執行規則平衡等操作的工作範圍。



如需詳細資訊，請參閱[建立模型檢視與管理模型檢視](#)。

請完成下列教學課程學習路徑瞭解模型檢視的簡介，並透過範例瞭解如何使用模型檢視在程序內限制資料。

 [建立與管理模型檢視](#)

### 建立模型檢視

若要建立模型檢視，請執行下列動作：

1. 在首頁上，按一下 ，然後選取**模型檢視**。
2. 在**模型檢視**畫面中，按一下  或選取**動作**功能表中的**建立模型檢視**。
3. 在**模型檢視**區域中，輸入**模型檢視名稱**和選擇性的**描述** (圖 1)。

針對這個範例，我們要輸入 Operating Expenses 1 和 Operating Expenses for all entities，如下圖所示。

圖 9-1 名稱是必填資訊，並描述模型檢視 (包括範例資訊)

The screenshot shows a form titled "Model View". It contains two input fields. The first field is labeled "Model View Name" and contains the text "Operating Expenses 1". The second field is labeled "Description" and contains the text "Operating Expenses for all entities." There are also some small icons in the top right corner of the form area.


下一步是選取模型檢視的維度和成員。這些項目指出要透過模型檢視擷取的資料。

4. 在**維度**區域中，選取維度。

圖 9-2 模型檢視的維度和成員

The screenshot shows two sections. The top section is titled "Dimensions" and contains a table with a "Dimension Name" column. The rows are: Account, Activity, Customer, Driver, Entity, and Product. The "Account" row is highlighted. Above the table are buttons for "View", "Move Up", "Move Down", and "Detach". The bottom section is titled "Member Selection" and contains a table with a "Member Name" column. The row is: Columns Hidden 2. Above this table are buttons for "Actions", "View", a green plus icon, a red X icon, and "Detach".

在此範例中，預設會選取 **Account** 維度。最後，您要選取 **Operating Expenses**，這是 **Account** 的一個成員。

5. 若要新增維度成員至檢視，請選取某個維度，然後按一下  (位於**成員選擇**區域中)，或在**動作**功能表中選取**新增成員**。




您會看到**選取維度成員**畫面。




- 在**選取維度成員**畫面中，選取成員並使用往返控制項的向右鍵和向左鍵，將左側的可用成員清單中的成員移至右側的已選取成員清單。

 **備註：**

若要搜尋維度，請在**檢視**旁的方塊中輸入一部分名稱。您也可以執行下列動作：

- 按一下**分離**  以放大清單。
- 使用   以上移或下移一層，或將目前的選擇顯示為最上層。
- 使用**檢視**功能表以隱藏、顯示和變更欄的順序。

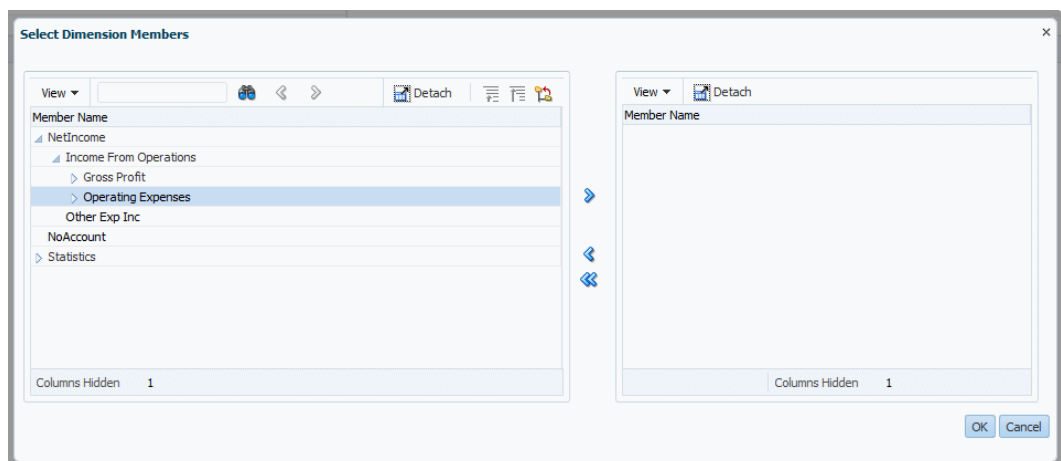
按一下每個成員名稱的開頭可顯示子成員。



- 選擇性：**在**維度**區域中，使用**上移**與**下移**按鈕將選取的維度往清單的上方或下方移動。如果清單中有許多維度，為了方便尋找，最好將最常使用的維度移到最上方。
- 選擇性：**選取成員，然後按一下  以將成員移至右欄，然後按一下**確定**。

對於圖示的範例，您可以選取 **Net Income**，再選取 **Income From Operations**，最後選取 **Operating Expenses**。

選取維度成員畫面 (在選取 **Operating Expenses** 的狀況下) 會如下所示。

圖 9-3 模型檢視的「選取維度成員」畫面







- 若要進一步限制模型檢視，請選取其他維度和成員。
- 選取成員後，請按一下**確定**。
- 選擇性：**按一下 ，或使用**模型檢視**面板之**成員選擇**區域中的**動作**功能表，來移除先前新增的成員。
- 變更完成後，請按一下  儲存變更。

若要刪除、複製或修改模型檢視，請參閱**管理模型檢視**。

## 管理模型檢視

若要建立模型檢視，請參閱[建立模型檢視](#)。

若要刪除、複製或修改模型檢視：

1. 在首頁上，按一下 ，然後選取**模型檢視**。
2. 在**模型檢視**畫面中，選取一個模型檢視。
3. **選擇性**：若要刪除選取的模型檢視，請按一下 ，或在**動作**功能表中選取**刪除模型檢視**，然後確認刪除。
4. **選擇性**：若要複製選取的模型檢視，請按一下 ，或在**動作**功能表中選取**複製模型檢視**，然後輸入新模型檢視的名稱。
5. **選擇性**：若要修改選取模型檢視，請在畫面右側的**模型檢視**面板中，針對模型檢視變更適當的資訊。
6. 變更完成後，請按一下 。

## 關於驗證應用程式

數個 Profitability and Cost Management 功能可協助您驗證應用程式。

- 追蹤配置，[執行配置追蹤](#)，有助於瞭解配置流程的「整體局勢」。
- 規則平衡可讓您檢視應用程式中的維度/成員組合，以確認配置如預期般預作 ([應用程式驗證的規則平衡](#))。
- 驗證和系統報告可讓您識別和診斷邏輯與系統問題 ([執行 Profitability and Cost Management 的驗證分析](#))。

「模型」檢視有助於規則平衡和查詢 ([建立與管理模型檢視](#))。

## 追蹤配置

您可以使用追蹤配置功能來選取模型檢視和 POV，然後從這個點向前或向後追蹤，以查看所選維度的配置輸入與輸出。

規則平衡時 (如[應用程式驗證的規則平衡](#)所述)，會以方格格式呈現一些類似的資訊，追蹤配置會以圖形顯示配置金額如何流入和流出應用程式元素。您可以使用此項資訊來進行評估與驗證。當您進行追蹤時，可以選取產生特定層級，或一律將資料彙總至最上層。如需詳細資料，請參閱所列的主題。

## 關於追蹤配置

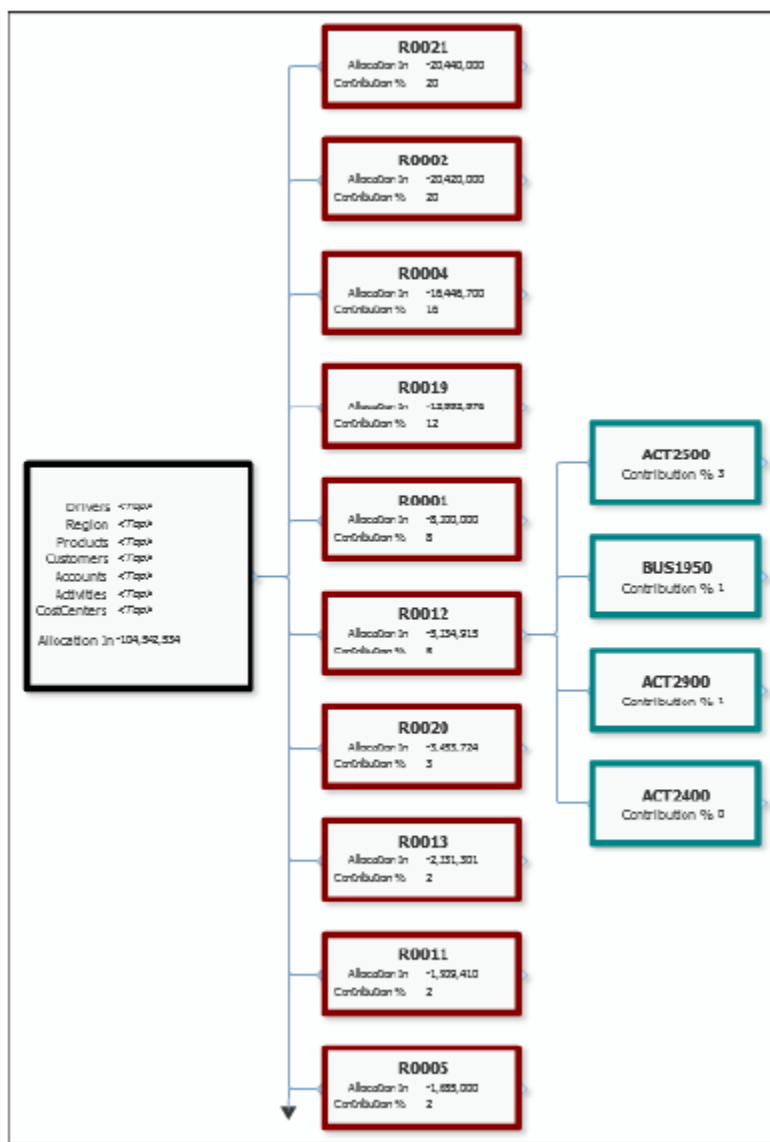
您可以選取核心節點以開始配置追蹤，此核心節點是由在[追蹤參數](#)畫面中所輸入的 POV 與模型檢視所定義。您可以從核心節點向前或向後追蹤。

當您向後追蹤時，您可以顯示貢獻給所選核心節點之維度的配置。從核心節點向後的第一層為規則節點，其顯示每個規則的貢獻。從規則節點向後的下一層為維度節點。維度節點會為在頂層的所選維度或是所選層代或層級，顯示每個成員的貢獻 ([圖 1](#))。

**備註：**

本圖為顯示許多節點的「縮小」檢視。您可以放大以檢視詳細資料，並且可以在螢幕上到處移動圖表，將焦點放在不同部分 (執行配置追蹤)。

圖 9-4 追蹤含節點之配置區，向後追蹤



在預設版面配置中，節點顯示於欄中。緊接在單一節點後的是規則節點的欄，接著為展開規則節點之維度節點的欄。規則節點和維度節點顯示各自貢獻給核心節點之值的百分比。

當您從核心節點向前追蹤時，規則節點和維度節點顯示其前置項目的貢獻 (配置外)，順序為從核心節點至規則節點，然後從規則節點至維度節點。

## 執行配置追蹤

您可以在 Profitability and Cost Management 中執行配置追蹤。

若要執行追蹤，請執行下列動作：



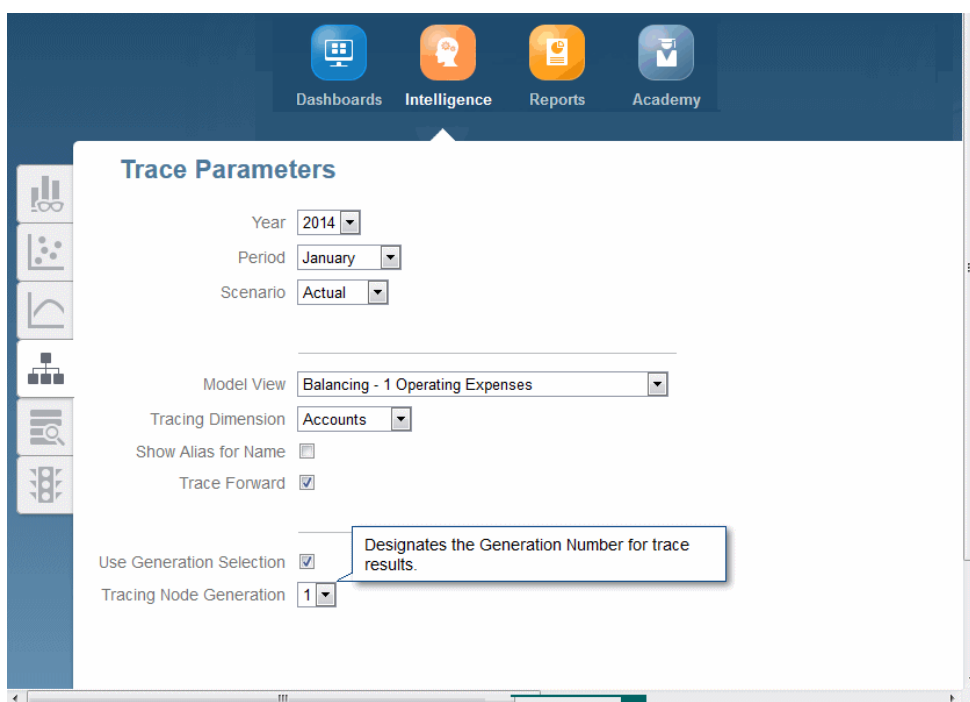
1. 在 Profitability and Cost Management 首頁上，按一下  智慧圖示。
2. 按一下  以顯示**追蹤參數**畫面。

圖 9-5 追蹤參數畫面



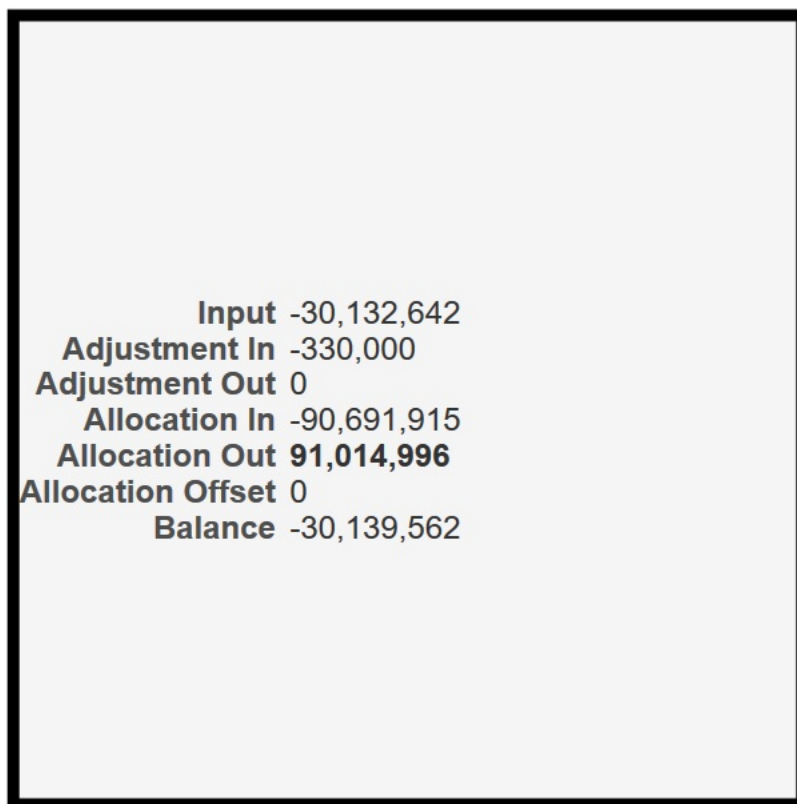
3. 針對核心模式 (追蹤的起點) 選取 POV 資訊和模型檢視 ([關於追蹤配置](#))。
4. 選取**追蹤維度**，以追蹤您感興趣的維度。
5. 指出您是否想要使用別名，而不使用名稱。
6. 指出您是否想要選取特定層級的追蹤維度，或只顯示最下層 (0)。
7. 按一下**向前追蹤**或**向後追蹤**，這取決於您是否想追蹤來自或提供給核心節點的配置 ([關於追蹤配置](#))。
8. 按一下畫面右上方的**繼續**以檢視追蹤結果 ([檢視配置追蹤結果](#))。您可以縮放或移動結果，以顯示更多或較少的詳細資料，或是顯示圖表的其他部分。

若要進一步追蹤，您可以變更 POV、模型檢視、維度或產生層級。例如，您可以建立一個核心節點的維度成員，以進行新的追蹤。

## 檢視配置追蹤結果

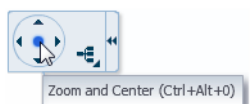
首次執行追蹤時，會顯示核心節點。

圖 9-6 配置追蹤核心節點範例



以完整尺寸 (100%「縮放」) 檢視時，核心節點會顯示下列項目：餘額、輸入、調整內、調整外、配置內、配置外與配置偏移金額。

如果核心節點只能檢視其中一部分，您可以使用**縮放和置中**工具來移動節點。



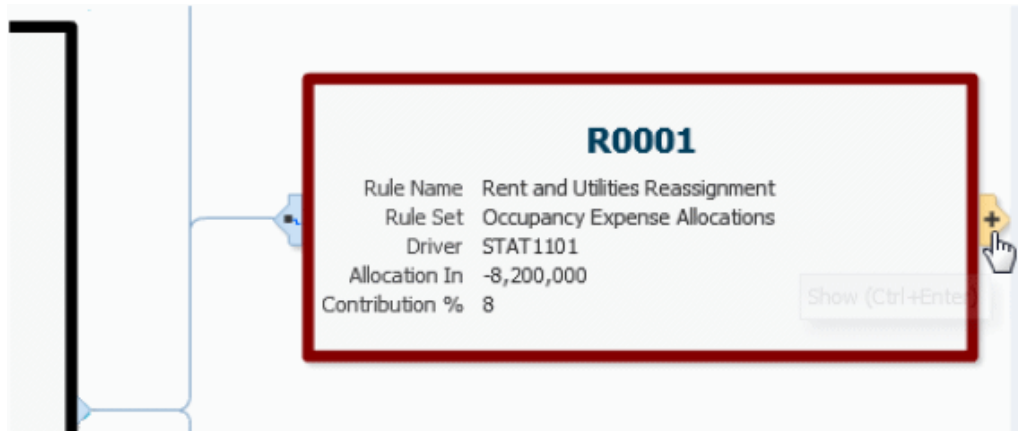
按一下中心點將圖表置中。按一下箭號以移動圖表背景。如此可將圖表移往相反方向移動。

當您指向核心節點右邊的中間時，隨即顯示一個 + (加) 號：



您可以按一下 + 符號以展開圖表並顯示規則節點 (圖 2)。

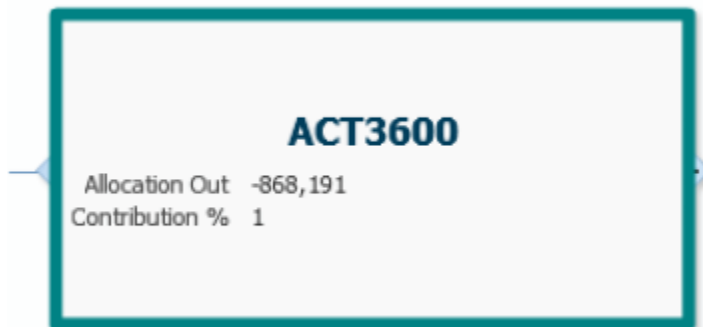
圖 9-7 配置追蹤規則節點



以 100% 縮放檢視時，規則節點會顯示規則號碼、名稱與規則集。其也會顯示配置動因、配置內 (向後追蹤)、配置外 (向前追蹤)，並在核心節點顯示對總配置的貢獻。

若您指向規則節點的右側邊緣，可以按一下 + 符號以顯示維度節點 (圖 3)。如果您按一下左側的符號，規則節點就會分離，而且不顯示圖表的剩餘部分。按一下箭頭符號以返回圖表檢視。




圖 9-8 配置追蹤維度節點



以 100% 縮放檢視時，維度節點會顯示成員名稱、配置外 (向後追蹤)、配置內 (向前追蹤)，以及貢獻給核心節點或來自核心節點之貢獻的百分比。如果您按一下節點左邊的符號，節點就會與圖表的剩餘部分分離。按一下箭號以還原節點。

### 其他圖表控制


剩餘圖表控制可執行下列動作：

-  — 變更節點樹狀結構的組態
-  — 縮小以盡可能顯示圖表的所有內容。最多可顯示十個規則與維度節點；每個類型最後一個節點後方的箭頭，指出還有更多可顯示的內容。
-  — 按一下時，會將圖表擴充一個級距 (放大)

-  — 按一下時，會將圖表收縮一個級距 (縮小)

 **備註：**

當您進行縮放時，箭頭會在「縮放」圖示之間移動，以顯示「縮放」的相對等級。

-  — 隱藏控制面板；按一下可再次顯示

對於 100%、75% 和 50% 的縮放比例，將在焦點節點和規則節點上顯示 AllocationIn 和 AllocationOut 金額的超連結。您可以按一下這些來啟動 Oracle Smart View for Office，作用與「規則平衡」畫面中的 ilink 一致。

## 應用程式驗證的規則平衡

使用規則平衡功能表和工具列按鈕，以執行應用程式驗證。

**另請參閱：**


- [關於驗證應用程式](#)  
數個 Profitability and Cost Management 功能可協助您驗證應用程式。
- [執行 Profitability and Cost Management 的驗證分析](#)  
部署 Profitability and Cost Management 應用程式之後，如果對用於應用程式物件的維度進行變更，該應用程式會失效。

**另請參閱：**

- [檢視規則平衡畫面](#)  
規則平衡畫面顯示所有規則如何影響選取的資料庫片段。
- [執行規則平衡任務](#)  
使用「規則平衡」功能表和工具列按鈕來執行下列任務。

## 檢視規則平衡畫面

規則平衡畫面顯示所有規則如何影響選取的資料庫片段。

若要開啟「規則平衡」畫面，請按一下**導覽器**功能表 ，然後按一下**管理**群組中的**規則平衡**。

 **注意：**

具有資料授予的使用者和檢視者在使用規則平衡畫面時，可能會看到不完整的資料。服務管理員應確認存取規則平衡畫面的使用者具有適當的資料授予，使他們能查看其調查所需的資料。

圖 9-9 含資料的規則平衡畫面

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

版面配置說明規則的順序和執行的規則、對應的規則號碼，以及跨欄顯示之規則的特定影響。資料欄包括輸入值、加項和減項、執行總計以及最後餘額。在預設情況下會顯示下列資料：在 POV 列中選取的 POV 成員、POV 的全域環境定義、其他所有業務維度的最上層，以及對應至表中所顯示之各列 (規則) 與各欄 (結餘) 的餘額和規則成員。透過建立顯示不同資料切片的模型檢視，然後在任務區域最上方的**模型檢視**清單中選取其中一項，即可變更此檢視。

資料表的資料欄預設如下 (使用捲軸和「檢視」功能表以顯示和重新排列資料欄)：

- **規則** — 將計算方案顯示為規則集以及每個規則集中所包含之規則的階層。您可展開或收合規則集，以查看或隱藏每個規則集內所包含的規則。規則集與規則的顯示順序，與「規則」畫面中依序號排序的順序相同。如果規則集或規則的序號相同，此欄的次要排序方式也與「規則」畫面中所使用的次要排序方式相同。
- **規則號碼** — 顯示對應至該規則的規則維度成員。
- **輸入** — 顯示對應至 POV 組合指定資料塊之輸入成員的值以及該列的規則號碼。除了第一列之外，通常所有列的「輸入」都是空白。
- **調整內** — 顯示對應至 POV 組合指定資料塊的「調整內」成員以及該列的規則號碼。
- **調整外** — 顯示對應至 POV 組合指定資料塊的「調整外」成員以及該列的規則號碼。
- **AllocationIn** — 顯示對應至 POV 組合指定資料塊的 AllocationIn 成員以及該列的規則號碼。
- **AllocationOut** — 顯示對應至 POV 組合指定資料塊的 AllocationOut 成員以及該列的規則號碼。
- **配置偏移金額** — 顯示進一步減少 AllocationIn 成員的金額 (如果除了 AllocationOut 之外，還使用了一個)。
- **淨變更** — 顯示對應至 POV 組合指定資料塊的「淨變更」成員以及該列的規則號碼。
- **餘數** — 顯示每列 AllocationIn 和 AllocationOut 以及「配置偏移金額」(如果有) 之間的差異。
- **執行餘數** — 顯示前一列之執行餘數和目前列之淨變更欄的總和。此欄的功能類似於支票簿登記，用以指出對應至目前列之規則截至執行為止的餘數。對於規則集摘要列，此欄會顯示與規則集內最後一個規則相同的執行餘數。







- **餘額** — 調整、配置和偏移通通使用後所產生的金額。其應等於「輸入」。
- **執行餘額** — 顯示前一列之執行餘額和目前列之淨變更欄的總和。此欄的功能類似於支票簿登記，用以指出對應至目前列之規則截至執行為止的餘額。對於規則集摘要列，此欄會顯示與規則集內最後一個規則相同的執行餘額。

如需可在此畫面中執行之動作的相關資訊，請參閱[執行規則平衡任務](#)。

## 執行規則平衡任務

使用「規則平衡」功能表和工具列按鈕來執行下列任務。

- 按一下**檢視**以顯示和重新排列資料欄。
- 按一下**重新整理**或選取**動作**，然後選取**重新整理**以重新載入計算結果。
- 按一下  或選取**動作**，然後選取**匯出到 Excel**，將資料以表格格式匯出為 Microsoft Excel 檔案。
- 依序選取**動作**和**格式**，以表明表格中所要顯示的小數位數。
- 使用**卸離** ，以在獨立的視窗中顯示表格。
- 使用層級按鈕   以上移或下移一層，或將目前的選擇顯示為最上層。

當您指向「規則平衡」表中的某一個值，如果該值顯示成藍色且有底線，這表示是 Oracle Smart View for Office 超連結。您可以按一下這些超連結以啟動智慧型檢視，然後進一步向下鑽研輸入或配置資料。

### 備註：

若要顯示「規則平衡」畫面，請參閱[檢視規則平衡畫面](#)。

### 備註：


如需「規則平衡」畫面的描述，請參閱[檢視規則平衡畫面](#)。

## 執行 Profitability and Cost Management 的驗證分析

部署 Profitability and Cost Management 應用程式之後，如果對於應用程式物件的維度進行變更，該應用程式會失效。

如果發生無效狀況，會顯示錯誤。您可以在[模型驗證](#)畫面中深入瞭解這些錯誤並搜尋驗證錯誤。

若要檢查分析驗證錯誤，請執行下列動作：

1. 在首頁上，按一下 ，然後選取**模型驗證**。
2. 在**模型驗證**畫面中，針對每種類型的驗證輸入 POV 資訊 (例如**年度**、**期間**與**案例**)，然後按一下**執行**。

若有錯誤發生，會顯示在「模型驗證」表中。預設頁籤是規則集與規則 (圖 1)。

圖 9-10 規則集與規則頁籤的模型驗證結果

The screenshot shows the 'Model Validation' interface with the 'Rule Sets and Rules' tab selected. The interface includes filters for Year (2014), Period (January), Scenario (Actual), and Status (Draft). Below the filters, there are 'Report Parameters' and a 'Run' button. The main area displays a table with the following columns: Type, Rule Set Name, Rule Name, Rule Number, Status, and Errors. The table lists 20 rows of errors, all with a 'Disabled' status. The errors are categorized by Type (Rule Destination or Rule Source) and describe missing members for various dimensions like CostCenters, Accounts, Products, Customers, Region, and Activities.

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

規則集與規則的錯誤表包含下列資訊：

- 錯誤**類型** (位置) — 全域環境定義、規則集環境定義、規則來源、規則目標、規則動因或規則偏移。
- 所涉及之規則或規則集的名稱和號碼。
- 規則或規則集的狀態，通常為**已停用**。
- 錯誤的描述。


3. 複查**模型檢視**、**查詢與分析**頁籤。顯示頁籤並按一下**執行**。

請注意，這些頁籤會套用至所有 POV，所以您不需要選取 POV。

4. 記下任何頁籤上的錯誤。您可以按一下  或選取**動作**，然後選取**匯出到 Excel**，將資料以表格格式匯出為 Microsoft Excel 檔案。

5. 修復錯誤，然後再驗證一次。

 **備註：**

您可以在**規則**畫面中修正規則集和規則錯誤 (**使用規則集**)。如果某個規則具有無效的成員，您可以選取規則然後按一下  來移除成員。

# 10

## 部署資料並將其載入應用程式資料庫

### 另請參閱：

- [部署資料庫](#)  
每當您新增或修改維度或執行其他結構性變更時，您都應該部署具有應用程式中繼資料的資料庫。
- [將資料載入 Essbase](#)  
有幾種方法可以將資料載入資料庫中。
- [重新啟動 Essbase](#)  
有時計算所花費的時間會比預期還久，或是您可能會為其他原因而必須停止程序。
- [建立以檔案為基礎的資料整合](#)

## 部署資料庫

每當您新增或修改維度或執行其他結構性變更時，您都應該部署具有應用程式中繼資料的資料庫。

首次部署 Profitability and Cost Management 資料庫時，您應選取**取代資料庫**以其完整內容來建立資料庫。首次部署後，當您需要重新部署計算資料庫時，您可選取部署選項來保留已存在立方體中的資料，或是在重新建立時捨棄資料。

系統會報告部署中的任何錯誤。

### ▲ 注意：

如果是使用重複成員大綱建立的應用程式，在選取**保留資料**的狀況下部署資料庫時，將不會保留與重新命名或重設父項的成員相關聯的資料。

若要部署 Profitability and Cost Management 資料庫，請執行下列動作：


1. 按一下 ，然後按一下**資料庫**。  
資料庫畫面就會顯示 (圖 1)。

圖 10-1 Essbase 部署畫面

The screenshot shows the 'Database' deployment interface with the following sections:

- Essbase Deploy** (selected), Data Load, Administration
- Essbase Information** (with a help icon):
  - Cluster: EssbaseCluster-1
  - Calculation Application: BksML30C
  - Calculation Database: BksML30C
- Deploy Options**:
  - Database Options:
    - Update Database
    - Preserve Data
    - Create/Replace Database
  - Job Comment: [Text input field]
- Deploy History**:
  - Last Database Deployment: July 19, 2016 3:34:24 PM PDT, epm\_default\_cloud\_admin

A 'Deploy Now' button is located at the bottom right of the interface.

2. 確認已選取 **Essbase 部署** 頁籤。
3. 在 **Essbase 資訊** 下，複查下列資訊：
  - **叢集**顯示包含應用程式之 Oracle Essbase 資料庫伺服器名稱。
  - **計算應用程式**顯示已部署的應用程式名稱。
  - **計算資料庫**顯示已部署應用程式所屬的 Essbase 資料庫名稱。
4. 在**部署選項**之下，選取適當的**資料庫選項**以部署資料庫：
  - 針對資料庫的第一個部署，所有選項都會變成灰階。此選項會首次建立整個資料庫。
  - 若要重新部署現有的資料庫，選取**更新資料庫**來保留新資料庫中現有的物件和特性設定值，並變更大綱以反應現有的中繼資料。

 **備註：**

具有「服務管理員」或是「超級使用者」角色的使用者可使用此選項。

**選擇性：**選取**保留資料**可在保留資料時建立和重新建構 Essbase 立方體。視大綱大小及存在的資料量而定，此選項可能花費大量的時間。

- 或者，選取**建立/取代資料庫**以完全移除資料庫和應用程式，然後重新建立。

**▲ 注意：**

只有具備「服務管理員」角色的使用者可使用此選項。若您計畫選取此選項，您必須先備份資料，然後在資料庫重新建立後自行重新載入。

5. **選擇性：**在**工作備註**方塊中輸入備註。備註將顯示在**工作程式庫**中。
6. **選擇性：**在**上次資料庫部署**之下，查閱上次部署的日期和時間。
7. 按一下**立即部署**以部署資料庫。  
此時會顯示確認訊息，表示工作已經提交。

**▲ 注意：**

視應用程式的大小和複雜度而定，這項作業可能需要大量的時間。

8. 使用任務流程 ID 在**工作狀態**頁面上監控部署進度。  
任何驗證錯誤都會顯示在工作庫畫面中。
9. 計算應用程式 ([計算應用程式](#))。

## 將資料載入 Essbase

有幾種方法可以將資料載入資料庫中。


. 如需簡介，請觀賞這部影片：



[簡介影片：載入資料](#)

服務管理員和其他具有適當提供的使用者可使用 **Profitability and Cost Management** 將資料載入 Oracle Essbase。要載入的檔案通常包含輸入資料，例如要配置的金額和動因資訊。

**備註：**

您也可以開啟**導覽器** ，然後選取**資料管理**。如需指示，請存取「資料管理」中的說明，或在「程式庫」的**手冊**尋找**使用者**一節中的「資料管理」文件 ([使用 Profitability and Cost Management 程式庫](#))。

要載入之檔案的格式與 Oracle Essbase Administration Services 主控台的格式相同：

- 文字檔案資料物件 (.txt) — IEssOlapFileObject.TYPE\_TEXT
- Excel 工作表檔案資料物件 (.xls) — IEssOlapFileObject.TYPE\_EXCEL

如需建立這些檔案的相關資訊，請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)* 中的 [Understanding Data Loading and Dimension Building](#)，尤其是 [Data Sources that Do Not Need a Rules File](#)。

下列影片顯示如何使用**資料管理**來將資料載入 Profitability and Cost Management 中：

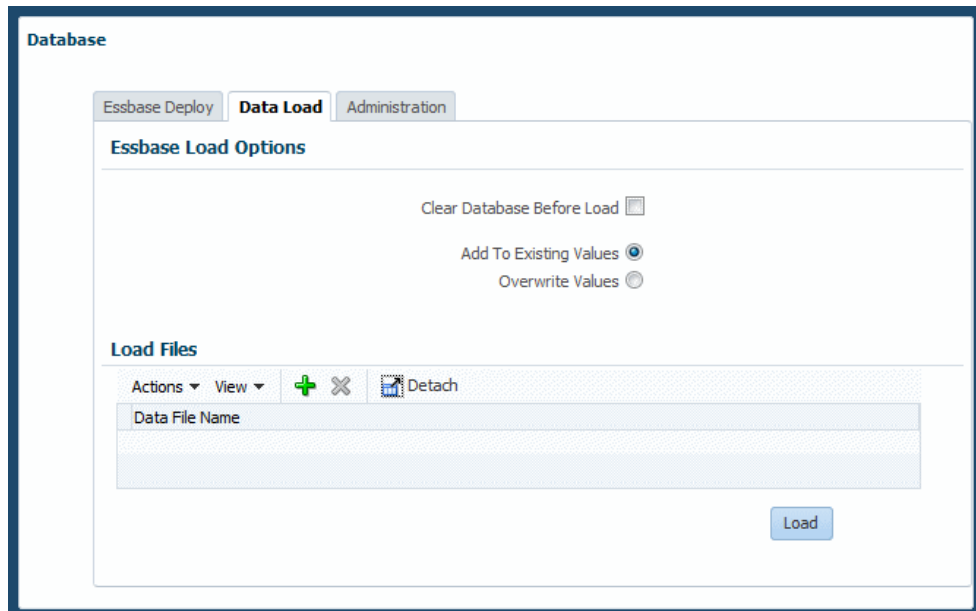
 教學課程影片：使用「資料管理」第 1 部分載入資料檔案



 教學課程影片：使用「資料管理」第 2 部分載入資料檔案

若要使用 Profitability and Cost Management 將資料載入 Essbase，請執行下列動作：

1. 按一下 ，然後按一下**資料庫**。按一下**資料載入**頁籤 (圖 1)。

圖 10-2 資料載入畫面



2. 指示如何處理資料載入：
  - **選擇性**：選取**載入之前先清除資料庫**以清除作用中的應用程式立方體中的所有資料。若要保留現有資料，請勿選取此設定。
  - 選取**新增至現有值**或**覆寫現有值**。
3. 在**載入檔案**區域中，選取要載入的檔案。使用**動作**功能表或按鈕執行下列任務：
  - **新增列**或  
  
按鈕 - 顯示**瀏覽**按鈕，供您選取要載入的資料檔案或規則檔案
  - **刪除列**或  
  
按鈕 - 從要載入的檔案表格中移除選取的列

 **備註：**

您可以使用**檢視**功能表來顯示、隱藏和重新排序表格中的欄，也可以分離表格，使其在獨立的視窗中浮動。

4. 選取檔案時，按一下**載入**以將檔案複製到 OLAP 伺服器，並將檔案中的資料載入 Essbase。

您可以使用**工作程式庫**追蹤載入的進度。

#### 範例 10-1 注意


至少會記錄載入中每個檔案的第一個錯誤，並顯示在「工作程式庫」中。可能的話，每個檔案可以記錄多個錯誤。錯誤描述發生錯誤的欄及所在的記錄。若大綱空白或載入的檔案空白、已鎖定或超出大小限制 (資料檔案為 2 GB、規則檔案為 64 KB) 或資料檔案包含錯誤，則會記錄錯誤。檔案必須是文字檔案或 Microsoft Excel 檔案。檔案名稱不得超過 8 個字元，且不得包含空格或特定字元 (包括 ,=+;[])

## 重新啟動 Essbase

有時計算所花費的時間會比預期還久，或是您可能會為其他原因而必須停止程序。

工作程式庫具有**停止**按鈕，但是如果 Oracle Essbase 對該程序有控制權，則該按鈕將無作用。在此情況下，「服務管理員」可以從 Profitability and Cost Management 中停止和重新啟動 Essbase。

若要停止和重新啟動 Essbase：

1. 請和使用者溝通以確保沒有任何重要的事項正在執行，並通知他們 Essbase 即將維修。
2. 按一下 ，然後按一下**資料庫**。按一下**管理**頁籤。

此時會顯示警告。它會說明在完成重新啟動之前，所有作用中的程序和應用程式的連線將無法使用。建議您通知其他使用者服務將中斷。

3. 按一下**重新啟動**以起始關閉並重新啟動。

## 建立以檔案為基礎的資料整合

「資料整合」是 Profitability and Cost Management 中執行整合程序時所依據的機制。您可以定義以檔案為基礎的整合和直接整合來源，建立對映規則，以將來源資料轉換為所需的目標格式，以及執行並管理週期性資料載入過程。

若要建立以檔案為基礎的整合，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，選取**應用程式**，然後選取**資料交換**。  
這會開啟**資料整合**頁面。
2. 複查 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料整合* 中的 [建立以檔案為基礎的整合](#)。

# 11

## 計算應用程式


### 另請參閱：


- [關於 Profitability and Cost Management 計算](#)  
如果您具備「服務管理員」或「超級使用者」角色，即可計算 Profitability and Cost Management 中的部署應用程式。
- [使用導覽器執行單一檢視點計算](#)  
應用程式中的全域環境定義、規則集和規則專屬於單一檢視點 (POV)。
- [使用執行控制執行單一和多個 POV 計算](#)  
Profitability and Cost Management 應用程式中的全域環境定義、規則集和規則專屬於單一檢視點 (POV)。
- [關於疑難排解的文字](#)  
當計算結果不符合您的預期時，Profitability and Cost Management 提供多種工具來幫助您找出問題並加以解決：

## 關於 Profitability and Cost Management 計算

如果您具備「服務管理員」或「超級使用者」角色，即可計算 Profitability and Cost Management 中的部署應用程式。

「服務管理員」和「超級使用者」必須先執行計算，「使用者」和「檢視者」才能建立或檢視分析與報表。本節中的主題描述如何在 Profitability and Cost Management 中進行計算。

基本上，規則會根據定義規則的方式來執行財務配置。原本，您只能使用**計算選項** (可透過**導覽器**  功能表取得)，以執行基本的單一 POV 計算。對於單一 POV 計算，您要選取要計算的檢視點 (POV)，而且根據預設，其規則會套用至自己的資料。

現在，您可以使用**執行控制** (可在**模型叢集**  中取得)，以執行單一或多個 POV 計算。雖然您可以套用某個 POV 的規則來對照其自己的資料，但您也可以套用某個 POV 的規則來對照一或多個不同 POV 的資料。您可以使用**執行控制**和**執行快速計算**畫面，以選取一或多個資料 POV，然後利用針對資料執行的規則選取模型 POV ([關於 POV](#))。

- 若要複查重要的計算概念，請參閱以下主題：

[從維度開始](#)

[考量配置](#)

[分析計算工作流程](#)


- 如需使用**導覽器**的基本計算概觀，請觀看下列影片：

 [影片簡介：在 Oracle Profitability and Cost Management Cloud 中計算和驗證](#)

- 如需使用**導覽器**執行基本計算和驗證模型的相關教學課程，請觀賞這部影片：

 [在 Oracle Profitability and Cost Management Cloud 中計算和驗證模型](#)



- 如需使用**導覽器**執行基本計算的相關逐步教學課程，請參閱此學習路徑：  
 [在 Oracle Profitability and Cost Management 中計算模型](#)
- 如需疑難排解計算問題的資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊*中的[疑難排解計算問題](#)。

## 從維度開始

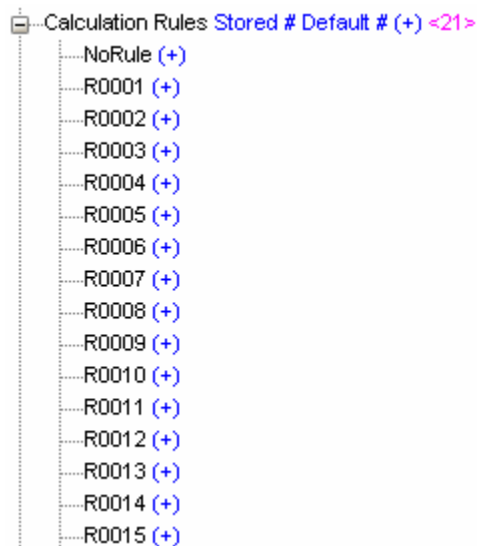
維度會組織儲存在資料庫中的應用程式資料，維度是用於組織資料以便擷取和保留值的資料類別。維度通常會包含在其中分組的相關成員階層。例如，**Year** 維度通常會包含每個期間的成員，例如季和月。

Profitability and Cost Management 包括下列維度：

- 業務維度會反映應用程式的各種業務專屬元素，例如部門、科目、活動、客戶或產品
- 檢視點 (POV) 維度可識別特定的檢視點或應用程式版本，例如年度、案例、期間與版本
- 屬性維度，可根據維度成員的屬性或性質來進行分析，例如產品的大小或顏色
- 別名維度 (選擇性)，用來指派替代名稱、描述、語言、或其他項目
- 基於系統要求而保留給 Profitability and Cost Management 使用的系統維度

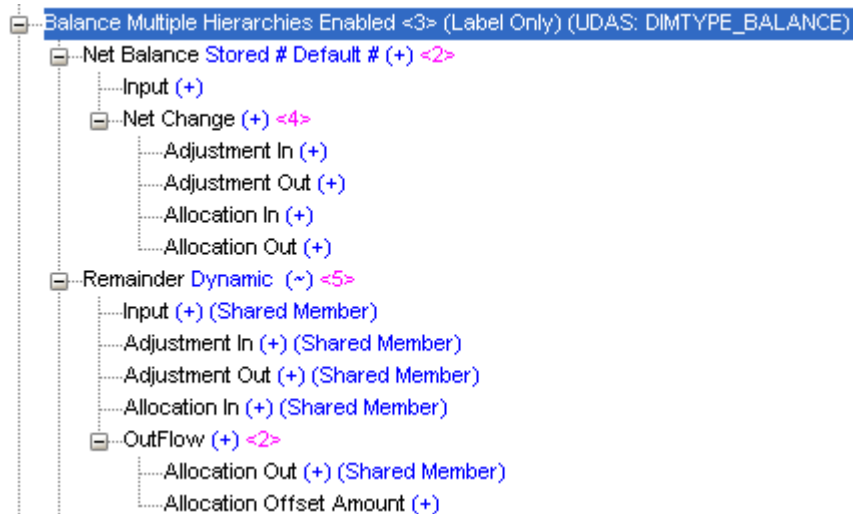
Profitability and Cost Management 有兩個系統維度：

- **規則**維度，可將配置指示儲存為規則成員，最多可儲存 1000 個規則：



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

- **餘額**維度，將計算輸入與輸出儲存為餘額成員：



當每個規則執行時，您可以追蹤所有的輸入與輸出，並查看它們平衡的方式 ([應用程式驗證的規則平衡](#))。

## 考量配置

在 Profitability and Cost Management 中，配置會控制如何在整個應用程式中，將成本與收入散布至指定的科目或元素。計算的結果會從來源指派至目標，如同整個應用程式的資金流一樣。

配置會根據配置動因將資料從一個或多個來源移動至許多目標。例如，您可以根據平方英尺租用百分比，將租金從公司成本中心配置至業務功能成本中心。

規則定義並啟用 Profitability and Cost Management 應用程式的計算邏輯，以反映模型化情況內的成本指派。規則集內的規則是依規則在規則集內的順序號碼執行。規則的類型有兩種，配置規則與自訂計算規則。您可以為規則集中的每個配置規則定義配置來源、目標、動因基礎和偏移。

往復式計算可讓您以循環方式在具有往復式關係的不同地點之間配置資料。例如，人力資源部門會配置費用至 IT 與財務部門，IT 部門會配置至人力資源部門與財務部門，而財務部門則會配置至人力資源部門與 IT 部門。這些群組全部都可以和其他不會將成本配置回管理群組的群組擁有單向關係。

## 分析計算工作流程

查看計算工作流程可以協助您設定報表。所有的輸入都會到達規則維度的 NoRule 成員。從這裡開始，規則會根據規則定義將資金指派給來源與目標。當規則執行時，會發生輸入和輸出的調整與配置。每組的調整與配置都會產生零總計，以平衡異動。「配置內」和「配置外」之間的差異會出現在餘額維度的餘數成員中。餘數成員會為所執行的每個後續規則提供輸入。

這些變更可由查詢、報表、分析檢視以及在「規則平衡」畫面中追蹤。

圖 11-1 含資料的規則平衡畫面

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

在「規則平衡」畫面中，規則維度成員會在列上，而餘額成員則在欄上。當您讀取一列時，可以在規則執行時，看到為該規則所採用的資金分佈。**Profitability and Cost Management** 計算程序會逐規則擷取資金的來源及其流向。「規則平衡」畫面會顯示摘要金額。在安裝 **Oracle Smart View for Office** 後，您可以按一下「規則平衡」畫面中的連結以向下鑽研。然後，智慧型檢視中的特設分析可幫助您顯示每個規則中的資金流向。

資料會以多維方式擷取，可讓您在報表以及在智慧型檢視中顯示詳細資料。如需「規則平衡」畫面的詳細資訊，請參閱[應用程式驗證的規則平衡](#)。若要瞭解智慧型檢視與財務報告，請瀏覽程式庫 ([使用 Profitability and Cost Management 程式庫](#))，再瀏覽**報表簿**，然後查看**使用者**區段。

## 使用導覽器執行單一檢視點計算

應用程式中的全域環境定義、規則集和規則專屬於單一檢視點 (POV)。

這表示有多個 POV 可能存在相同名稱的規則集或規則，但該規則集或規則的每個例項是唯一的物件而且可能擁有唯一的定義。執行特定 POV 的規則會執行該規則集或規則的定義，因為它存在於該 POV 中。當您使用計算畫面 (透過**導覽器**功能表存取) 執行單一 POV 計算時，可以選取包含資料和規則的單一 POV，並使用其規則對其進行計算。如果您也想使用另一個 POV 中的規則計算某個 POV 中的資料，或如果要將一個 POV 中的規則用於幾個不同 POV 中的資料，您可以使用執行控制畫面來執行多個 POV 計算 ([使用執行控制執行單一和多個 POV 計算](#))。另請參閱：

- 如需使用**導覽器**的基本計算概觀，請觀看下列影片：



[影片簡介：在 Oracle Profitability and Cost Management Cloud 中計算和驗證](#)

- 如需使用**導覽器**執行基本計算和驗證模型的相關教學課程，請觀賞這部影片：



[在 Oracle Profitability and Cost Management Cloud 中計算和驗證模型](#)

- 如需使用**導覽器**執行基本計算的相關逐步教學課程，請參閱此學習路徑：



[在 Oracle Profitability and Cost Management 中計算模型](#)

- 如需疑難排解計算問題的資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊*中的[疑難排解計算問題](#)。

**▲ 注意：**

在計算應用程式之前，請確保已載入成本與收入資料。否則，此計算會使用空的資料集。

若要使用**導覽器**清除或計算 Profitability and Cost Management 應用程式，請執行下列動作：


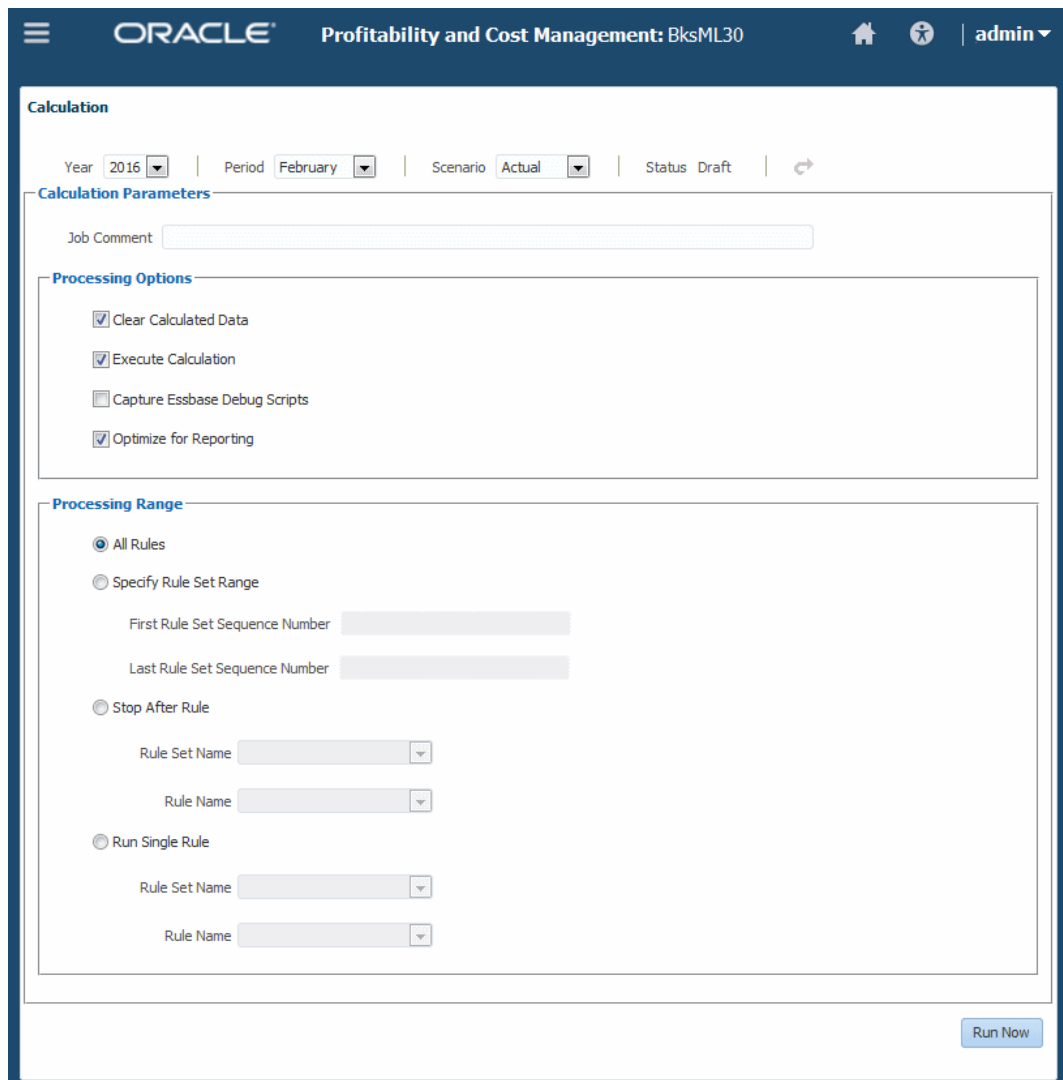

1. 按一下 ，然後按一下**計算**。

圖 11-2 計算畫面



2. 在**計算**畫面中，輸入要計算的 POV 資訊，例如**年度**、**期間**以及**案例**。

如需可用 POV 的清單，請按一下 ，然後按一下**檢視點**。

3. **選擇性**：輸入要顯示在**工作程式庫**畫面上的**工作備註**。

4. **選擇性**：在**正在處理選項**群組中，選取一或多個要執行的動作：
- **清除計算資料**以清除在**正在處理範圍**選項 (預設會選取) 中由規則更新的所有儲存格，另外也會清除此計算工作中之前所執行規則的結果
  - **執行計算**，可執行**處理範圍**選項 (預設為未選取) 中指定的規則
  - **擷取 Essbase 偵錯指令碼**，用以為在計算中所包括的每個配置或自訂計算規則，儲存引擎產生的指令碼 (請參閱本主題後面的[關於偵錯指令碼](#))

 **備註：**

**擷取 Essbase 偵錯指令碼**適用於疑難排解，而且可能會增加處理負擔。若沒有適當的原因這樣做，請避免選取這個設定。

如果選取**擷取 Essbase 偵錯指令碼**，「工作詳細資料」清單會在「工作庫」畫面上指出該選擇。

- **最佳化報表**，當計算完成時，在 Essbase 立方體上執行預設聚總 ([關於最佳化報告](#))
5. 在**處理範圍**群組中，指示要執行的規則：
- **所有規則**會執行針對所選 POV 進行定義之所有已啟用的規則。
  - **指定規則集範圍**會執行由**第一個規則集序號**文字方塊 (含) 和**最後一個規則集序號**文字方塊 (含) 所定義的規則集範圍中所有啟用的規則。
  - **規則之後停止**可讓您指定計算工作的停止點。到選取的規則 (含) 止的所有規則集與規則將會執行，而且計算將會在該點停止。
  - **執行單一規則**可執行在**規則集名稱**和**規則名稱**清單中選取的單一規則。
6. 按一下**立即執行**，以立即執行計算或清除資料。確認訊息會指出工作已開始，且會識別已指派的任務流程 ID。

 **注意：**

視應用程式的大小和複雜度而定，這項作業可能需要大量的時間。

7. 使用在「工作庫」畫面中的任務流程 ID 來監控計算的進度。

#### 範例 11-1 關於偵錯指令碼

在「寄件匣」資料夾中會產生指令碼，可以使用「檔案總管」來存取此資料夾 ([使用檔案總管轉移檔案](#))。

指令碼的檔案名稱格式為 P+XX+RuleMemberName.txt，定義如下：

- P = POV
- XX = 選取 POV 成員群組 ID 的最後兩位數
- RuleMemberName：指派給特定規則的唯一規則成員名稱

例如，產生的指令碼可能會命名為 P99R0001.txt。

每個指令碼檔案都會有包含下列資訊的標頭：

- 應用程式名稱
- POV
- 規則集名稱
- 規則名稱
- 規則序列
- 重複次數

個別指令碼檔案會壓縮成較大的檔案。解壓縮時，它們會在 Essbase MAXL 中執行而不編輯。如果使用了自訂計算公式，則它們的除錯指令碼檔案的名稱會與主要指令碼檔案相同，後接底線和序號。例如，如果規則檔指令碼的檔名維 P5R0005.txt，而且它具有兩個自訂計算指令碼，則它們的名稱為 P5R0005\_1.txt 和 P5R0005\_2.txt。包含這些指令碼的 ZIP 檔案為 Calc\_Debug\_Scripts\_<appName>\_<JobId>.zip。

### 範例 11-2 關於最佳化報告

當選取**最佳化報表**且已完成計算時，Profitability and Cost Management 會在 Essbase 立方體上執行聚總。這可以提高查詢、報表和分析的效能。您也可以單獨執行此設定。

這些聚總會在每個計算開始時予以刪除，以提高計算效能，因此，最佳作法是先選取**最佳化報表**，以便在查詢資料、執行分析或是執行報表之前，執行最終計算。例如，如果您在執行報表之前，有三個計算工作要執行，在第一或第二個工作之前選取此選項只會為計算增加不必要的時間，並不會有任何好處。

其他有效作法如下所示：

- 依預設選取**最佳化報表**。除非您正在執行單一規則或多個 POV 的連續系列，並且需要節省處理時間，否則請保持已選取狀態。
- 執行多個並行作業的計算工作時，請針對所有工作，將**最佳化報表**保持已選取狀態。只有完成最後一個時，才會執行聚總。這樣可以避免冗餘處理，並防止工作減慢速度。

## 使用執行控制執行單一和多個 POV 計算

Profitability and Cost Management 應用程式中的全域環境定義、規則集和規則專屬於單一檢視點 (POV)。

這表示有多個 POV 可能存在相同名稱的規則集或規則，但該規則集或規則的每個例項是唯一的物件而且可能擁有唯一的定義。執行特定 POV 的規則會執行該規則集或規則的定義，因為它存在於該 POV 中。當您執行基本計算時，可以選取包含資料和規則的單一 POV，並使用其規則對其進行計算。原本，您只能使用**導覽器**來執行操作，如[使用導覽器執行單一檢視點計算](#)中所述。現在，您可以使用執行控制功能來執行單一 POV 或多個 POV 計算，例如，使用另一個 POV 中的規則計算某個 POV 中的資料，或者使用一個 POV 中的規則來對照幾個不同 POV 中的資料。

 **備註：**

計算出 POV 後，若要使用不同的模型 POV 計算，您必須先清除它。在任何時候，給定的 POV 只能有一組計算結果。

若要清除 POV 的計算結果，請按照步驟執行快速計算，並在步驟 5 中選取**清除計算資料**。

若要使用「執行控制」功能來執行計算，請參閱以下資訊：

- [使用執行控制執行單一 POV 計算](#)
- [執行多個 POV 計算](#)

 **注意：**

在計算應用程式之前，請確保已載入成本與收入資料。否則，此計算會使用空的資料集。

## 使用執行控制執行單一 POV 計算

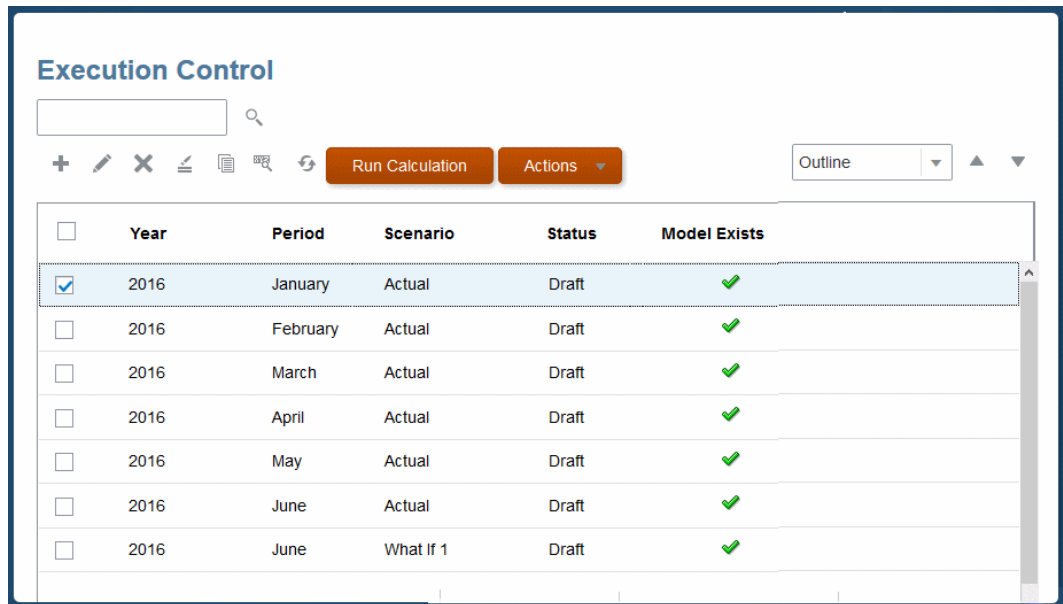
 **注意：**

在計算應用程式之前，請確保已載入成本與收入資料。否則，此計算會使用空的資料集。

若要使用單一 POV 來清除或計算應用程式，請執行下列動作：

1. 在首頁中，按一下**模型** ，然後按一下**執行控制** 。  
**執行控制**畫面隨即開啟。

圖 11-3 具有選定單一 POV 的執行控制畫面



The screenshot shows the 'Execution Control' interface. At the top, there is a search bar and a toolbar with icons for adding, deleting, and refreshing. Two buttons, 'Run Calculation' and 'Actions', are visible. Below the toolbar is a table with the following columns: Year, Period, Scenario, Status, and Model Exists. The first row is selected, and the 'Model Exists' column contains a green checkmark.

<input type="checkbox"/>	Year	Period	Scenario	Status	Model Exists
<input checked="" type="checkbox"/>	2016	January	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	February	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	March	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	April	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	May	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	June	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	June	What If 1	Draft	✓

2. 選取 POV。

這裡，選取的 POV 用於 January 2016，其中 Actual 資料，狀態為草稿。**模型存在**已勾選，顯示此 POV 與規則相關聯。

3. 按一下**執行計算**以計算該 POV。

執行快速計算畫面隨即開啟。



圖 11-4 具有選定單一模型 POV 的執行快速計算畫面

**Run Express Calculation**

**Select Model Point of View**

Year: 2016  
Period: January  
Scenario: Actual  
Job Comment: Calculation for January 2016, Actual Data

**Processing Options**

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

**Processing Range**

- All Rules
- Rule Set Range
  - First Rule Set Sequence Number: [ ]
  - Last Rule Set Sequence Number: [ ]
- Stop After Rule
  - Rule Set Name: [ ]
  - Rule Name: [ ]
- Run only a single rule in the calculation
  - Rule Set Name: [ ]

因為您已選取包含資料和規則的單一 POV，依預設會將該 POV 輸入到「選取模型檢視點」方塊中。

**備註：**

具有規則的 POV 稱為模型 POV。您可以在上一個畫面 (執行控制) 的**模型存在**欄中，選取任何已打勾的 POV。

- 對於此範例，請保留預設 POV 和輸入的所有其他預設值。在**工作註解**方塊中 (如圖所示) 輸入描述註解，以在工作庫中識別此工作。  
若要深入瞭解其他設定，請參閱[輸入計算設定](#)。
- 按一下**執行**，以立即執行計算或清除資料。確認訊息會指出工作已開始，且會識別已指派的任務流程 ID。

**▲ 注意：**

視應用程式的大小和複雜度而定，這項作業可能需要大量的時間。

6. 使用在工作庫中的任務流程 ID 來監控計算的進度 ([檢視工作庫](#))。

## 執行多個 POV 計算

若要執行多個 POV 計算，請遵循下列步驟：


- [開啟執行控制畫面](#)
- [選取一或多個資料檢視點\(POV\)](#)
- [輸入計算設定](#)
- [執行計算](#)
- [檢視工作庫](#)

這些主題描述如何建置範例，其中來自模型 **POV January 2016 Actual** 的規則是對應三個資料 POV 執行：April 2016 Actual、May 2016 Actual，以及 June 2016 Actual。此範例使用 Profitability and Cost Management 提供的範例應用程式。

**▲ 注意：**

在計算應用程式之前，請確保已載入成本與收入資料。否則，此計算會使用空的資料集。

## 開啟執行控制畫面

1. 在首頁中，按一下 **模型**，，

2. 按一下 **執行控制**，。  
**執行控制**畫面會開啟 ([圖 1](#))。

您可以在此畫面中使用控制項以進行下列操作：

- 搜尋 POV ([關於 POV](#))
- 建立、編輯、刪除、清除、複製及檢查 POV ([管理 POV](#))
- 重新整理畫面
- 依照**大綱** (所有欄位按從左到右的順序排列)、**年度**、**期間**、**案例**或**狀態**，以遞增或遞減順序排序畫面
- 在選取的 POV 上執行計算

## 選取一或多個資料檢視點(POV)

資料 POV 是其中資料使用模型 POV 中相同規則集來計算的 POV。模型 POV 提供用於計算所選資料 POV 的規則。

1. 在**執行控制**畫面中，從選取一或多個要計算的資料 POV 開始。  
在此範例中，選取同年 4 月、5 月和 6 月的 POV。

圖 11-5 單一和多重 POV 計算的執行控制畫面

<input type="checkbox"/>	Year	Period	Scenario	Status	Model Exists
<input type="checkbox"/>	2016	January	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	February	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	March	Actual	Draft	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	2016	April	Actual	Draft	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	2016	May	Actual	Draft	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	2016	June	Actual	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	June	What if 1	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	June	What if 2	Draft	✓
<input type="checkbox"/>	2016	July	Actual	Draft	✓

2. 按一下**執行計算**。  
**執行快速計算**畫面會開啟 (圖 1)。

## 輸入計算設定

如果您已選取包含資料和規則的單一 POV，依預設會將該 POV 輸入到**選取模型檢視點**方塊中。

### 備註：

具有規則的 POV 稱為模型 POV。您可以在上一個畫面 (執行控制) 的**模型存在**欄中，選取任何已打勾的 POV。

1. 保留輸入的預設 POV 並移至下一步，或選取其他模型 POV 以套用至所選取的一或多個 POV。

對於此範例，請使用預設 POV。

2. 在**處理選項**群組中，選取一或多個要執行的動作：
  - **清除計算資料**以清除在**正在處理範圍**選項 (預設會選取) 中由規則更新的所有儲存格，另外也會清除此計算工作中之前所執行規則的結果
  - **執行計算**，可執行**處理範圍**選項 (預設為未選取) 中指定的規則
  - **擷取 Essbase 偵錯指令碼**，用於為在計算中所包括的每個配置或自訂計算規則，儲存引擎產生的指令碼 ([關於偵錯指令碼](#))。

 **備註：**

**擷取 Essbase 偵錯指令碼**適用於疑難排解，而且可能會增加處理負擔。若沒有適當的原因這樣做，請避免選取這個設定。

如果選取**擷取 Essbase 偵錯指令碼**，「工作詳細資料」清單會在工作庫中指出該指令碼。

- **最佳化報表**，當計算完成時，在 Essbase 立方體上執行預設聚總 ([關於最佳化報告](#))。
3. 在**處理範圍**群組中，指示要執行的規則：
    - **所有規則**會執行針對所選 POV 進行定義之所有已啟用的規則。
    - **規則集範圍**會執行由**第一個規則集序號**文字方塊 (含) 和**最後一個規則集序號**文字方塊 (含) 所定義的規則集範圍中所有啟用的規則。
    - **規則之後停止**可讓您指定計算工作的停止點。到選取的規則 (含) 止的所有規則集與規則將會執行，而且計算將會在該點停止。
    - **執行單一規則**可執行在**規則集名稱**和**規則名稱**清單中選取的單一規則。

以下範例畫面中的設定，執行快速計算，針對圖 1 中選取的三個資料 POV 執行模型 POV January 2016 Actual 中的所有規則。

圖 11-6 執行快速計算畫面

**Run Express Calculation**

**Select Model Point of View**

Year: 2016

Period: January

Scenario: Actual

Job Comment: Jan Actual against Apr, May, Jun

**Processing Options**

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

**Processing Range**

- All Rules
- Rule Set Range
  - First Rule Set Sequence Number: [input]
  - Last Rule Set Sequence Number: [input]
- Stop After Rule
  - Rule Set Name: [dropdown]
  - Rule Name: [dropdown]
- Run Single Rule
  - Rule Set Name: [dropdown]

使用這些設定執行計算時，將清除現有計算的資料，並最佳化資料以供報告使用，但不會擷取 Essbase 偵錯資料。

## 關於偵錯指令碼

在「寄件匣」資料夾中會產生指令碼，可以使用 Profitability and Cost Management Cloud 檔案總管來存取此資料夾。

指令碼的檔案名稱格式為 P+XX+RuleMemberName.txt，定義如下：

- P = POV
- XX = 選取 POV 成員群組 ID 的最後兩位數
- RuleMemberName：指派給特定規則的唯一規則成員名稱

例如，產生的指令碼可能會命名為 P99R0001.txt。

每個指令碼檔案都會有包含下列資訊的標頭：

- 應用程式名稱
- POV
- 規則集名稱
- 規則名稱
- 規則順序
- 重複次數

個別指令碼檔案會壓縮成較大的檔案。解壓縮時，它們會在 Essbase MAXL 中執行而不編輯。如果使用了自訂計算公式，則它們的除錯指令碼檔案的名稱會與主要指令碼檔案相同，後接底線和序號。例如，如果規則檔指令碼的檔名維 P5R0005.txt，而且它具有兩個自訂計算指令碼，則它們的名稱為 P5R0005\_1.txt 和 P5R0005\_2.txt。包含這些指令碼的 ZIP 檔案為 Calc\_Debug\_Scripts\_<appName>\_<JobId>.zip。

## 關於最佳化報告

當選取**最佳化報表**且已完成計算時，Profitability and Cost Management 會在 Essbase 立方體上執行聚總。這可以提高查詢、報表和分析的效能。您也可以單獨執行此設定。

這些聚總會在每個計算開始時予以刪除，以提高計算效能，因此，最佳作法是先選取**最佳化報表**，以便在查詢資料、執行分析或是執行報表之前，執行最終計算。例如，如果您在執行報表之前，有三個計算工作要執行，在第一或第二個工作之前選取此選項只會為計算增加不必要的時間，並不會有任何好處。

其他有效作法如下所示：

- 依預設選取**最佳化報表**。除非您正在執行單一規則或多個 POV 的連續系列，並且需要節省處理時間，否則請保持已選取狀態。
- 執行多個並行作業的計算工作時，請針對所有工作，將**最佳化報表**保持已選取狀態。只有完成最後一個時，才會執行聚總。這樣可以避免冗餘處理，並防止工作減慢速度。

## 執行計算

當計算設定完成時：

1. 視設定而定，按一下**執行**，以立即計算或清除資料。

確認訊息會指示已經開始作業，並識別指派的任務流程 ID。使用在執行快速計算畫面中輸入的模型 POV 計算每個資料 POV。

### ▲ 注意：

視應用程式的大小和複雜度而定，這項作業可能需要大量的時間。

2. **選擇性**：使用工作庫監控計算進度 (圖 1)。

## 檢視工作庫

若要檢視工作庫，請從首頁選取**應用程式**，然後選取**工作庫**。

圖 11-7 工作庫

Job Id	Job Type	Status	Elapsed Time	Start Date	End Date	Properties
65850	Export Supplemental Dia...	Success	00:01:31	Nov 17, 2021 4:16:00 PM	Nov 17, 2021 4:17:12 PM	Job Id 65850 User Name epm_default_cloud_admin This job is submitted as part of provide feedback. Feedback reference is
59639	Ledger Calculation	Success	00:01:49	Nov 17, 2021 4:12:21 PM	Nov 17, 2021 4:14:11 PM	Comment UDR_default_epm_default_cloud_admin_2021_11_18_12_17_11
59638	Ledger Calculation	Success	00:01:50	Nov 17, 2021 4:12:21 PM	Nov 17, 2021 4:14:12 PM	Taskflow Id BksMl_30_EXPORT_DIAGNOSTICS_D20211117161600_a38
59637	Ledger Calculation	Success	00:02:01	Nov 17, 2021 4:12:21 PM	Nov 17, 2021 4:14:22 PM	Application Name BksMl_30 File Name BksMl_30_Diagnostics_20211117_161600

檢視工作庫時，您可以：

- 執行補充診斷工作，並提交意見給 Oracle 客戶服務部。若要執行此作業，請選取一或多個工作，然後按一下**提供意見**按鈕。除了「補充診斷」提供的標準內容之外，針對每個選取的計算工作，意見中會包含該工作的「執行統計報表」，以及用來計算該工作的 POV「程式文件」報表。
- 檢視工作詳細資料，並匯出至試算表 ([檢視及匯出工作詳細資料](#))。

#### 備註：


如果工作未執行中，有幾種方法可找出問題。如需概觀，請參閱[關於疑難排解的文字](#)。

## 檢視及匯出工作詳細資料

您可以檢視工作詳細資料表格，並將其匯出至 Microsoft Excel。警告與錯誤欄特別有用。

若要檢視工作詳細資料，請執行下列動作：

- 執行計算並顯示工作庫 (按一下**工作庫**， )。

- 在工作庫中，按一下 ，**匯出到 Excel**。

您可以選擇要儲存或顯示工作詳細資料表格。

圖 11-8 工作詳細資料表格

Job Id	User	Application Name	Start Date	End Date	Elapsed Time	Status	Comment	Job Details	Warnings	Errors
62001	epm_default_cloud_admin	BksML30	April 4, 2019 10:35:00 AM	April 4, 2019 10:36:56 AM	00:01:55	Success With Warnings	Jan 2016 Actual against Apr, May, Jun	Taskflow Id:BksML30_RunCalcs_D20190404T103459_9dc;Model POV Name:Year:2016,Period:January,Scenario:Actual,Data POV Name:Year:2016,Period:April,Scenario:Actual,Clear Data:Yes,Execute Calculation:Yes,Subset Start:Subset End:;Execution Type:All Rules,Single Rule Name:;Stop After Rule Name:;Capture Debug Scripts:No;Optimize for Reporting:Yes	Optimize for Reporting (aggregation) is skipped because another calculation job is running.	
62002	epm_default_cloud_admin	BksML30	April 4, 2019 10:35:00 AM	April 4, 2019 10:36:55 AM	00:01:55	Success With Warnings	Jan 2016 Actual against Apr, May, Jun	Taskflow Id:BksML30_RunCalcs_D20190404T103500_0ff;Model POV Name:Year:2016,Period:January,Scenario:Actual,Data POV Name:Year:2016,Period:May,Scenario:Actual,Clear Data:Yes,Execute Calculation:Yes,Subset Start:Subset End:;Execution Type:All Rules,Single Rule Name:;Stop After Rule Name:;Capture Debug Scripts:No;Optimize for Reporting:Yes	Optimize for Reporting (aggregation) is skipped because another calculation job is running.	
62003	epm_default_cloud_admin	BksML30	April 4, 2019 10:35:00 AM	April 4, 2019 10:37:08 AM	00:02:07	Success	Jan 2016 Actual against Apr, May, Jun	Taskflow Id:BksML30_RunCalcs_D20190404T103500_885;Model POV Name:Year:2016,Period:June,Scenario:Actual,Clear Data:Yes,Execute Calculation:Yes,Subset Start:Subset End:;Execution Type:All Rules,Single Rule Name:;Stop After Rule Name:;Capture Debug Scripts:No;Optimize for Reporting:Yes		
60001	epm_default_cloud_admin	BksML30	January 18, 2019 7:57:00 AM	January 18, 2019 7:58:04 AM	00:01:04	Success		Taskflow Id:BksML30_RunCalcs_D20190118T075659_412;POV Name:Year:2016,Period:July,Scenario:Actual,Clear Data:Yes,Execute Calculation:Yes,Subset Start:Subset End:;Execution Type:All Rules,Single Rule Name:;Stop After Rule Name:;Capture Debug Scripts:No;Optimize for Reporting:Yes		

備註：

如果在不儲存的情況下顯示，則可以藉由複製表格或其任何部分來儲存顯示的表格。接著，在 Microsoft Excel 中選取單一儲存格，並選擇其中一個**選擇性貼上**選項。

## 關於疑難排解的文字

當計算結果不符合您的預期時，Profitability and Cost Management 提供多種工具來幫助您找出問題並加以解決：

- 規則平衡功能 -- 顯示資金流入和流出維度
- 規則資料驗證報表 -- 顯示以每個選定規則為目標的來源和動因資料
- 「執行統計」報表 -- 顯示所選計算工作在工作結束後所收集的執行時期統計資料。
- 「程式說明文件」報表 -- 顯示計算規則集、規則以及規則定義

如需詳細資料，請參閱[疑難排解計算問題](#)

## 關於疑難排解的文字

當計算結果不符合您的預期時，Profitability and Cost Management 提供多種工具來幫助您找出問題並加以解決：

- 規則平衡功能 -- 顯示資金流入和流出維度
- 規則資料驗證報表 -- 顯示以每個選定規則為目標的來源和動因資料
- 「執行統計」報表 -- 顯示所選計算工作在工作結束後所收集的執行時期統計資料。
- 「程式說明文件」報表 -- 顯示計算規則集、規則以及規則定義

如需詳細資料，請參閱[疑難排解計算問題](#)



# 使用 Profitability and Cost Management 分析功能

## 另請參閱：

- [關於 Profitability and Cost Management 分析功能](#)  
Profitability and Cost Management 提供各種檢視資料集的功能，這些資料集是使用以圖表和報表呈現的分析和查詢來定義。
- [使用分析檢視](#)  
類似於查詢，分析檢視提供一種方式，可找到和儲存從目前的應用程式的資料庫立方體中提取的資料集。
- [使用儀表板](#)  
在 Profitability and Cost Management 中的儀表板是顯示值與趨勢的小規模圖表集。
- [使用離散分析圖](#)  
離散分析圖為相同的成員繪製某個值與另一個值的比較。
- [使用利潤曲線](#)  
利潤曲線對於利潤分析非常有用。
- [使用關鍵效能指標](#)  
關鍵效能指標 (KPI) 是一個維度顯示一個值的顯示磚。
- [設定使用者偏好設定](#)  
使用偏好設定功能表選項來設定各種一般偏好設定，以及定義做為預設值使用的一組維度成員。
- [使用 Profitability and Cost Management 財務報表](#)  
透過 Profitability and Cost Management，您可以從智慧區域中顯示的查詢來執行基本的財務報表。

## 關於 Profitability and Cost Management 分析功能

Profitability and Cost Management 提供各種檢視資料集的功能，這些資料集是使用以圖表和報表呈現的分析和查詢來定義。

「服務管理員」和「超級使用者」可以安裝這些工具，以供「使用者」和「檢視者」檢視。

觀賞此影片以取得 Profitability and Cost Management 分析功能的簡介：







[簡介影片：Profitability and Cost Management Cloud 中的分析功能](#)

若要顯示 [表格 1](#) 中列出的分析功能，請按一下 Profitability and Cost Management 首頁上的 **智慧**




表格 12-1 Profitability and Cost Management 分析功能

圖示	名稱	描述	連結
	儀表板	為所選維度建立或檢視 值和趨勢的圖表	<a href="#">使用儀表板</a>
	智慧	建立或是產生分析檢 視、離散分析圖表、利 潤曲線圖表、配置追蹤 圖表、查詢以及關鍵效 能指標 (KPI)：	<a href="#">表格 2</a>
	報表	定義或產生查詢結果的 表格	<a href="#">使用 Profitability and Cost Management 財 務報表</a>
	學院	關於 Profitability and Cost Management 的 簡介和教學課程內容	

 **備註：**

學院內容在許多地方都有提供使用，不是只與分析相關。

智慧圖示，，存取下列功能 ([表格 2](#))。

表格 12-2 Profitability and Cost Management 智慧分析功能

頁籤	描述	連結
 ，(分析檢視)	分析檢視提供 一種方式，可 找到和儲存從 應用程式的立 方體中提取的 資料集。	<a href="#">使用分析檢視</a>
 ，(離散分析圖)	離散分析圖為 相同的成員繪 製一個值與另 一個值的比 較。	<a href="#">使用離散分析圖</a>
 ，(利潤曲線)	利潤曲線對於 利潤分析非常 有用。客戶或 產品等母體維 度，會依據產 生的利潤以遞 減順序沿著 x 軸顯示。	<a href="#">使用利潤曲線</a>

表格 12-2 (續) Profitability and Cost Management 智慧分析功能

頁籤	描述	連結
 ，(追蹤配置)	開始配置追蹤的方式是，選擇 POV 與模型檢視以定義核心節點，來顯示貢獻給核心節點之所選維度的配置。	<a href="#">關於追蹤配置</a>
 ，(查詢)	「服務管理員」及具有足夠安全性佈建的其他人員可以定義查詢，以收集管理報告、分段利潤分析、規則分析、輸入資料驗證的資料。您可以從 <b>智慧</b> 畫面中執行查詢。	<a href="#">從智慧面板執行查詢</a>
 ，(關鍵效能指標)	關鍵效能指標 (KPI) 是一個維度顯示一個值的顯示磚。例如，您可能會顯示客戶在上一季的淨收入。	<a href="#">使用關鍵效能指標</a>

## 使用分析檢視

類似於查詢，分析檢視提供一種方式，可找到和儲存從目前的應用程式的資料庫立方體中提取的資料集。

您可以指定要檢視的維度與成員。在建立後，會在選擇清單中顯示分析檢視。您可以使用它們做為基本資料報表，做為儀表板的基礎以及建立利潤曲線圖。您也可以將其資料匯出至 Microsoft Excel，以進一步處理。

除非資料包含限制資料，否則您可以執行分析檢視。透過適當的安全性佈建，您也可以建立和編輯分析檢視。



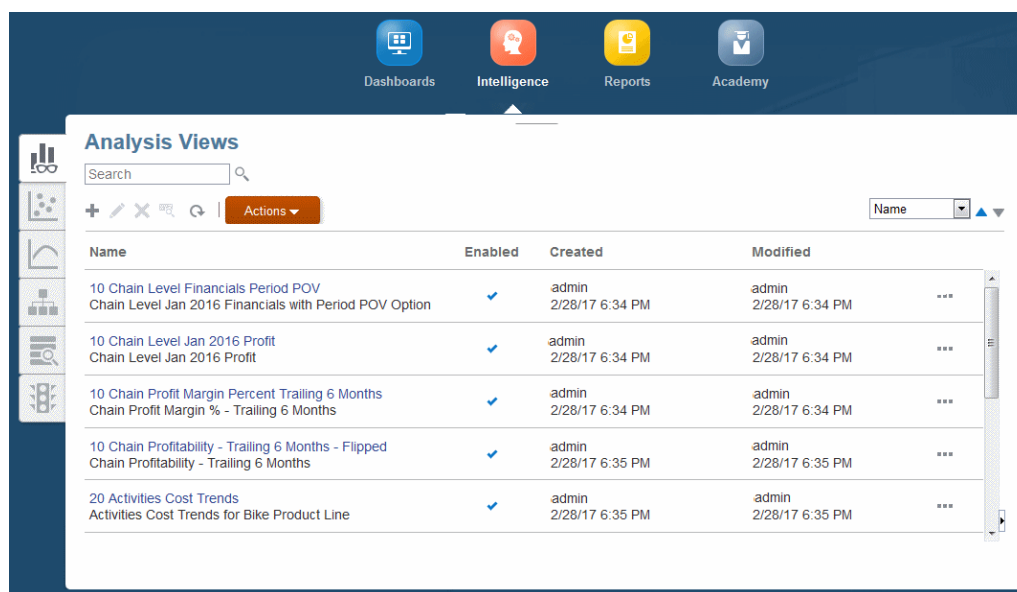
若要執行、建立或是編輯分析檢視，請按一下**智慧** ，然後按一下 。

圖 12-1 分析檢視畫面




如「分析檢視畫面」所示，**分析檢視**畫面包含分析檢視的清單和選擇性描述的空間。在**啟用**欄中的檢查指出準備要使用的分析檢視。

**分析檢視**畫面包含下列控制項：**建立**、**編輯**、**刪除**、**檢查**和**重新整理**。當您指向各個畫面時會顯示其名稱。如需圖示和描述，請參閱[一般功能控制項](#)。

**動作**功能表提供兩個選項：

- **複製** -- 以不同的名稱儲存選取的檢視。
- **診斷** -- 顯示基礎查詢效能資訊，供您檢視及另存為檔案。

#### 備註：


也可以透過**動作**按鈕使用控制功能和**動作**功能表選項。您也可以選擇將選取的分析檢視新增至**首頁**上的**我的最愛**清單。

另請參閱：

- [建立與編輯分析檢視](#)
- [產生分析檢視結果](#)

## 建立與編輯分析檢視

若要建立新的分析檢視，請執行下列動作：

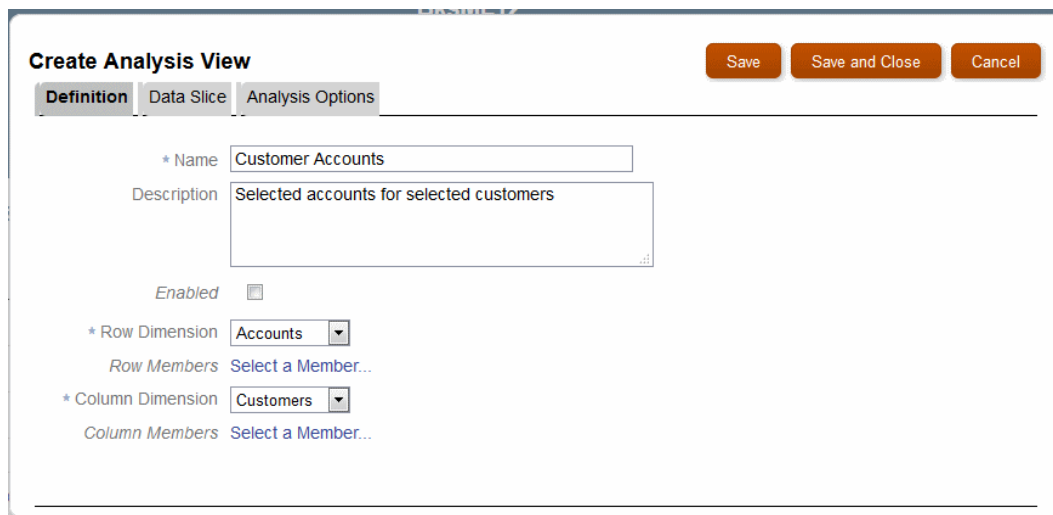
1. 顯示**分析檢視**畫面。
2. 按一下**建立** 。

 **備註：**

只有您的安全性佈建允許它時，才可以存取此選項。

3. 在**建立分析檢視**畫面中，為分析檢視與選擇性描述輸入名稱。
4. 選取**列維度**，例如 **Customers**，然後選取**欄維度**，例如 **Accounts**。

圖 12-2 建立分析檢視畫面



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

**Definition** | Data Slice | Analysis Options

\* Name: Customer Accounts

Description: Selected accounts for selected customers

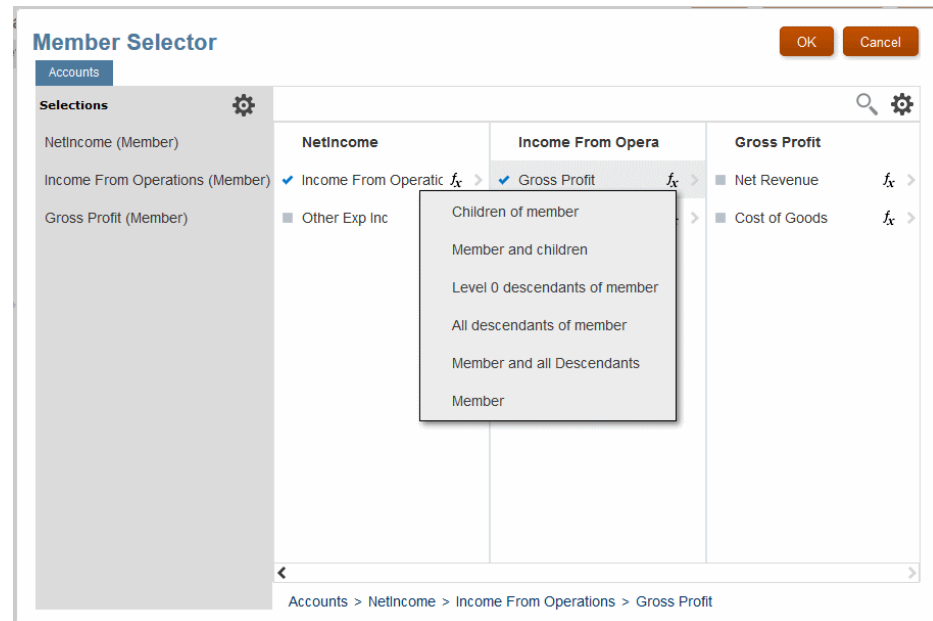
Enabled:

\* Row Dimension: Accounts (Select a Member...)

\* Column Dimension: Customers (Select a Member...)

5. 按一下**選取成員**以選取特定列或是欄維度成員：
  - 選取至任何層級的詳細資料，例如「淨收入」，再選取「營運收入」，然後選取「毛利」。
  - 選取**成員函數**以使用預設的維度成員，或是選取一個公式，以參照與目前選擇相對的一或多個成員。  
視需要按一下 **f<sub>x</sub>** 以使用「選擇函數」。

圖 12-3 含選擇函數選項的成員選擇器



6. **選擇性：**使用**資料切片**頁籤以進一步定義分析檢視，例如包括**產品**並選取**腳踏車**，但不選取**配件**。

**備註：**

如果您不指定資料切片，所有不是列或欄的維度都會用於頂層。

7. **選擇性：**使用**分析選項**頁籤以新增更多詳細資料至定義，特別是顯示在儀表板上的資訊：

- 您可以為使用者輸入選取一或多個**檢視點列維度**，例如**年度**或**期間**，或是該分析檢視的任何其他可用維度。

使用者可以使用 **POV** 列來自訂成員選擇。

- 您可以為祖代成員指定是否使用**層代**或是**層級**、要為列維度顯示多少層代或層級、要使用哪個列維度屬性、要使用哪個層級的小數精確度，以及是否使用別名 (若有的話)。

列維度成員的祖代會在檢視中顯示為其他欄。

- 您可以從下列**列排序**和**欄排序**設定值中選取，來決定列和欄在分析檢視中的順序：


- **大綱** -- 它們在資料庫大綱內的順序
- **依字母遞增** -- 依照從 A 到 Z 的字母順序
- **依字母遞減** -- 依照從 Z 到 A 的反向字母順序

您可以依不同順序來排序列和欄。使用分析檢視作為簡化報表時，此功能可能會非常有用。

8. 定義完成時，請選取**定義**頁籤上的**啟用**，然後選取**儲存**或是**儲存並關閉**，將新分析檢視新增至清單中。

若要編輯現有的分析檢視，請按一下列結尾的 。會顯示**編輯分析檢視**畫面。在前面用以建立定義的步驟之後，您可以編輯和儲存定義。

您也可以使用  以**複製**分析檢視。

在  功能表中選取**診斷**，以顯示此定義所建立的查詢及其他結構元素之概觀。這個診斷資料可以協助您瞭解分析檢視，而且如果結果並非預期，可編輯它。

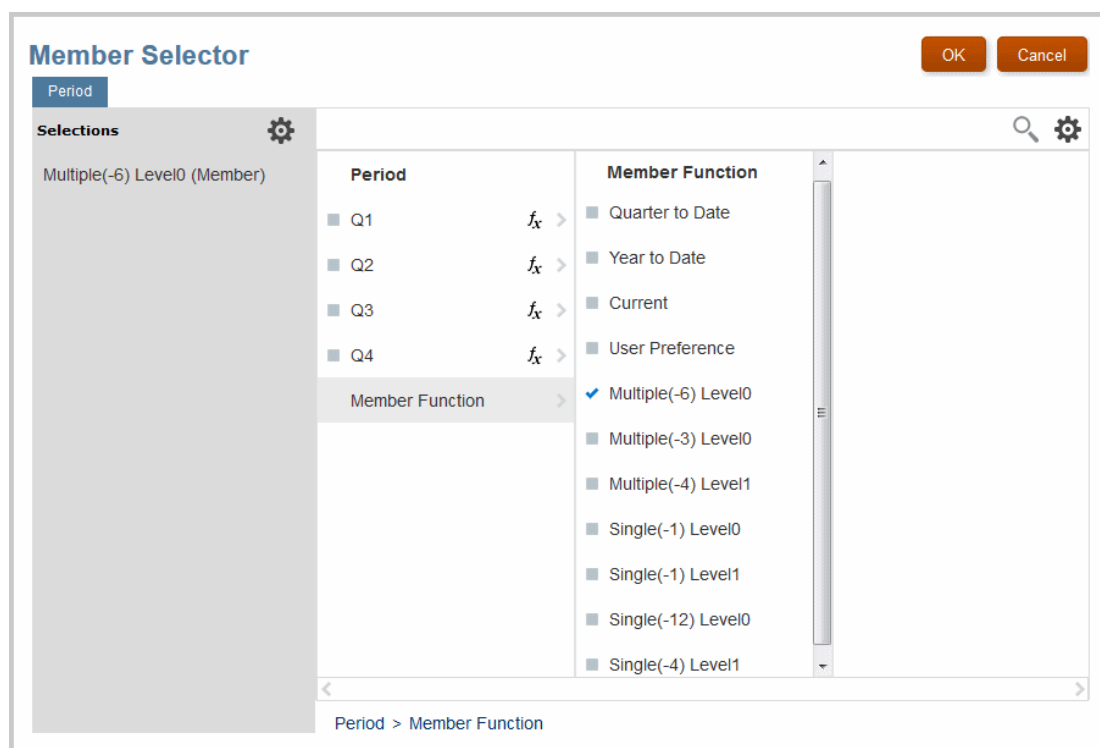
**另請參閱：**

- [使用分析檢視](#)  
類似於查詢，分析檢視提供一種方式，可找到和儲存從目前的應用程式的資料庫立方體中提取的資料集。

## 使用成員函數

您可以使用「成員函數」以選取在**偏好設定**中為該維度所定義的成員 ([設定使用者偏好設定](#))，或是您可以使用參照相對於目前成員之成員的公式。下圖顯示 **Period** 維度的**成員函數**清單。

圖 12-4 Period 維度的成員函數



在上一個圖中，**季累計**、**年累計**以及**目前**本身即很清楚，並且是以針對此目的所選取的日期為基礎。若要設定**目前**日期，請參閱[編輯應用程式的描述與預設的維度設定值](#)。


**單一...**選項會在指出的層級選取一個成員，從該層級的目前成員數回至所指出的號碼。例如，如果目前的月份為 7 月，**Single(-1) Level 0** 將提供 6 月的資料。如果目前的月份是 7 月，**Single(-1) Level1** 會提供 Q2 的資料，因為七月在第三個工作曆季。

**多個...**選項會在指出的範圍中選取所有成員，從該層級的目前成員數回。例如，**Multiple(-6) Level 0** 會擷取最近六個月的資料 (如果目前的月份是七月，則為二月至七月)。

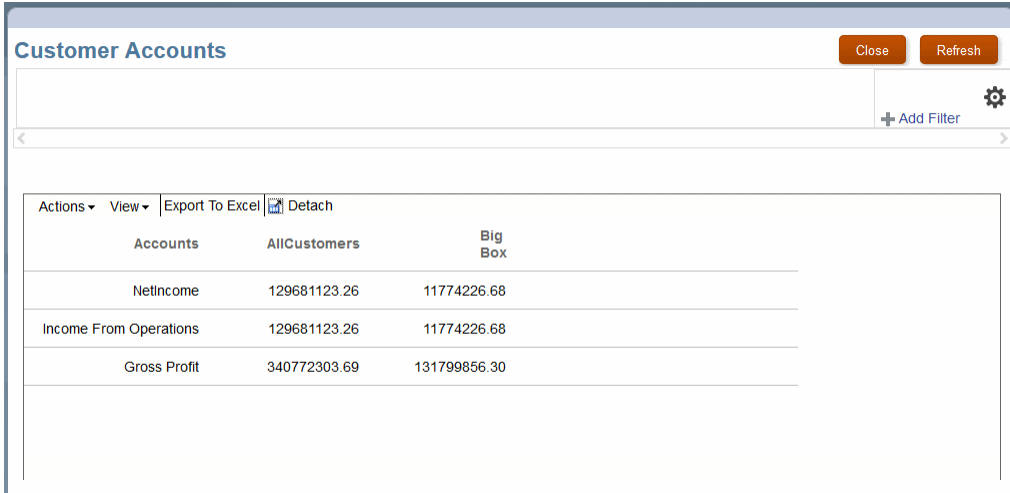
## 產生分析檢視結果

分析檢視類似於查詢。透過存取基礎資料，您可以為所選檢視定義執行分析檢視以建立結果表格。然後您可以使用表格來確認或是疑難排解定義，或是您可以使用它在 Microsoft Excel 或其他具有相容格式的應用程式中進一步分析。

若要產生分析檢視結果，請執行下列動作：

1. 顯示**分析檢視**畫面 (請參閱下圖)。
2. 按一下**重新整理**，，然後按一下分析檢視的**名稱**。

**圖 12-5 分析檢視結果表格**




The screenshot shows a web interface titled "Customer Accounts" with "Close" and "Refresh" buttons. Below the title is a search bar with a "+ Add Filter" button and a settings gear icon. The main content is a table with the following data:

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

在此例中，結果表格會顯示為所有客戶及一組歸類為 **Big Box** 的客戶顯示淨收入、營運收入以及毛利。

透過適當的安全性佈建，您可以使用按鈕與功能來執行此表格中的下列作業：

- 拖曳每欄的右邊以變更欄寬度 (或是使用**動作**功能表)。
- 按一下每個標題以排序表格。
- 使用**動作**功能表以變更字型大小。
- 使用**檢視**功能表以隱藏和顯示欄並變更欄順序。
- 如果檢視點列顯示在結果表格上面，您可以按一下標籤下方的連結，以選取該維度的成員以精簡結果。
- 使用  以列出其他未包括在結果中的維度。
- 使用**檢視**功能表或是**卸離**按鈕，將表格移到不同的視窗並返回主視窗。
- 如果檢視點列顯示在結果表格上面，您可以按一下標籤下方的連結，以選取該維度的成員。
- 按一下**匯出...** 按鈕，將表格匯出至 Microsoft Excel。

您也可以將篩選套用至表格，僅顯示符合某些準則的資料。若要套用篩選條件，請執行下列動作：



1. 按一下**新增篩選條件**。
2. 選取維度成員。
3. 選取比較運算子。
4. 視所選運算元而定，輸入一或多個值。
5. 按一下**確定**以套用篩選條件。

您可以為在**新增篩選條件**清單中提供的每個成員建立篩選條件。

另請參閱：

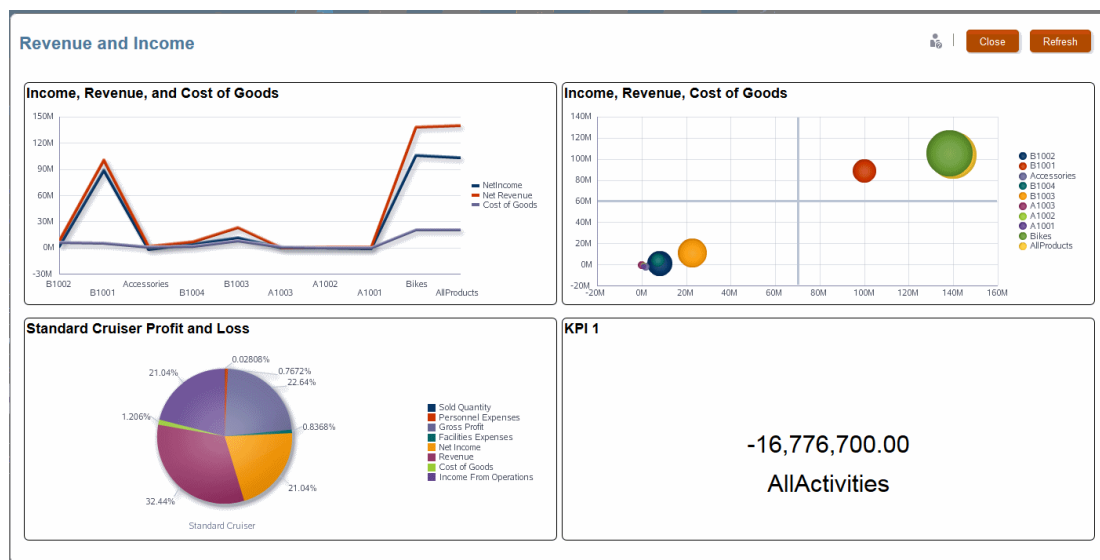
- [使用分析檢視](#)  
類似於查詢，分析檢視提供一種方式，可找到和儲存從目前的應用程式的資料庫立方體中提取的資料集。

## 使用儀表板

在 Profitability and Cost Management 中的儀表板是顯示值與趨勢的小規模圖表集。

它們是以分析檢視為基礎 ([使用分析檢視](#))。因為當使用其他分析功能時，在管理員和其他具有足夠安全性佈建的人員定義使用者後，幾乎所有的使用者都可以檢視儀表板。

圖 12-6 四個儲存格的儀表板



另請參閱：

- [建立儀表板](#)
- [顯示儀表板](#)

## 建立儀表板


[使用儀表板](#)描述 Profitability and Cost Management 儀表板。

 **備註：**

對於 URL 儀表板元件，僅支援下列網域的 URL：

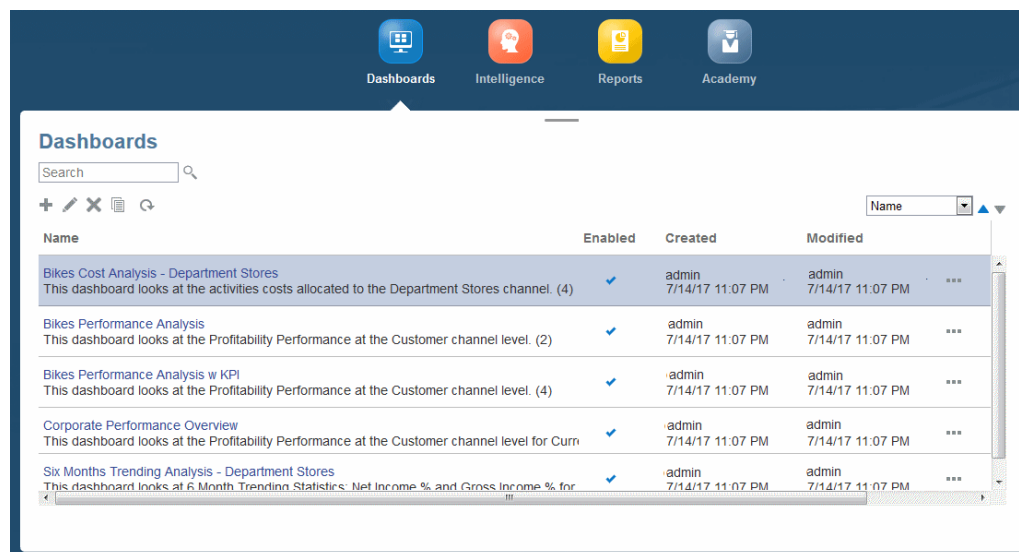
- ORACLE.COM
- ORACLECLOUD.COM
- ORACLEOUTSOURCING.COM
- ORACLEDEMOS.COM
- ORACLEADS.COM

若要顯示**儀表板**畫面，請執行下列動作：

1. 在 Profitability and Cost Management 首頁上，按一下**儀表板** 。
2. 或是，在檢視**智慧**畫面時按一下**儀表板**。

此時會顯示**儀表板**畫面。

**圖 12-7 儀表板畫面**



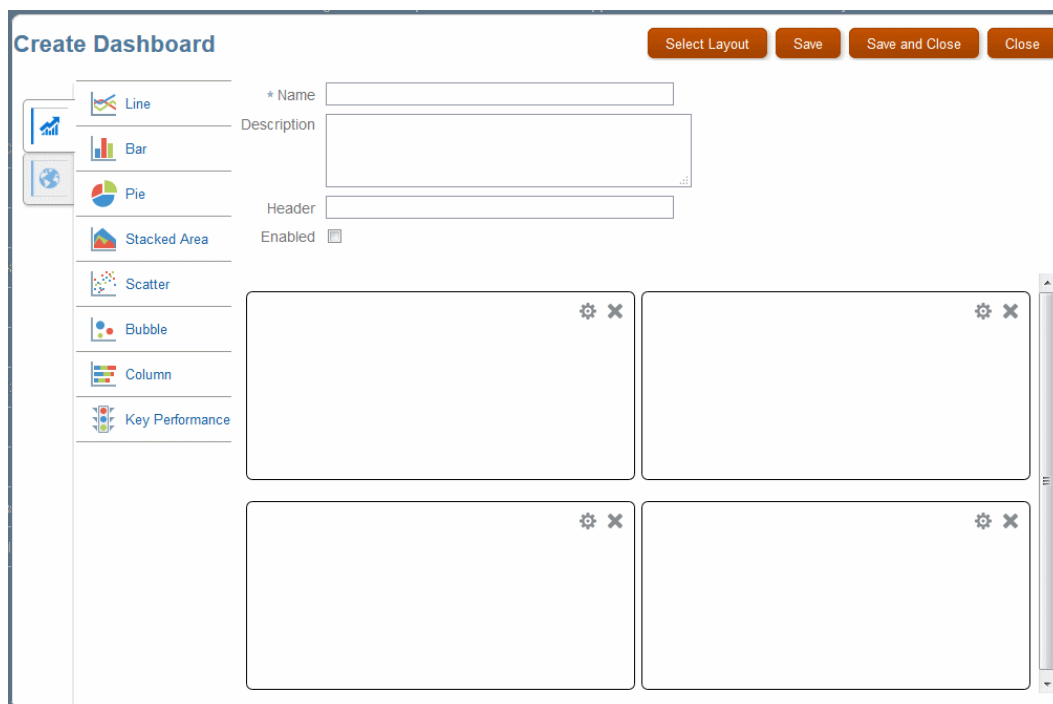
「儀表板」畫面會列出及描述現有的儀表板。若要顯示儀表板，請按一下其名稱。

「儀表板」畫面包含用於搜尋、排序和管理儀表板的控制項 (**一般功能控制項**)。

若要建立儀表板，請執行下列動作：

1. 在**儀表板**畫面上，按一下**建立 +**。


圖 12-8 建立儀表板畫面



2. 在**建立儀表板**畫面中，輸入名稱、選擇性描述以及標題標籤。
3. 按一下**選取配置**以定義要顯示的圖表數目，從 1 到 6。在選取要包括的圖表矩形後，按一下**確定**。  
按一下要包括它們的矩形。陰影矩形的位置可決定矩形配置是垂直或水平。
4. 將圖表類型拖曳至**建立儀表板**畫面中每個空的圖表矩形。

 **備註：**

**關鍵效能**會插入關鍵效能指標 ([使用關鍵效能指標](#))。

5. 按一下每個圖表矩形中的設定值按鈕 ，以選取要在那裡顯示的內容。
  - **標頭**，描述圖表內容的標籤
  - **分析檢視**，提供資料給圖表的定義分析檢視
  - **折線圖**、**圓形圖塊**等等，要包括在圖表中的分析檢視成員
6. **選擇性**：按一下 **URL** 頁籤，以在任一儀表板中輸入 URL 或自訂文字。

 **備註：**

目標 URL 必須支援由外部用戶端載入為框架。

7. 在定義所有的儀表板圖表時，選取**已啟用**，然後按一下**儲存**或是**儲存並關閉**。

會列出新儀表板並準備使用。


若要顯示具有最新資料的儀表板，請參閱[顯示儀表板](#)

若要編輯現有的儀表板，請參閱[編輯儀表板](#)。

## 編輯儀表板

[建立儀表板](#)描述如何顯示 Profitability and Cost Management **儀表板**畫面和建立儀表板。

若要編輯儀表板，請執行下列動作：

1. 在**儀表板**畫面中選取儀表板。
2. 按一下**編輯**，。
3. 在**編輯儀表板**畫面中，視需要編輯。程序基本上與[建立儀表板](#)中描述的程序相同。
4. 在完成編輯時，選取**啟用**，然後選取**儲存**或是**儲存並關閉**。

編輯過的儀表板會列出並可以使用。

若要顯示具有最新資料的儀表板，請參閱[顯示儀表板](#)

## 顯示儀表板

若要顯示含有最新資料的一組儀表板，請執行下列動作：

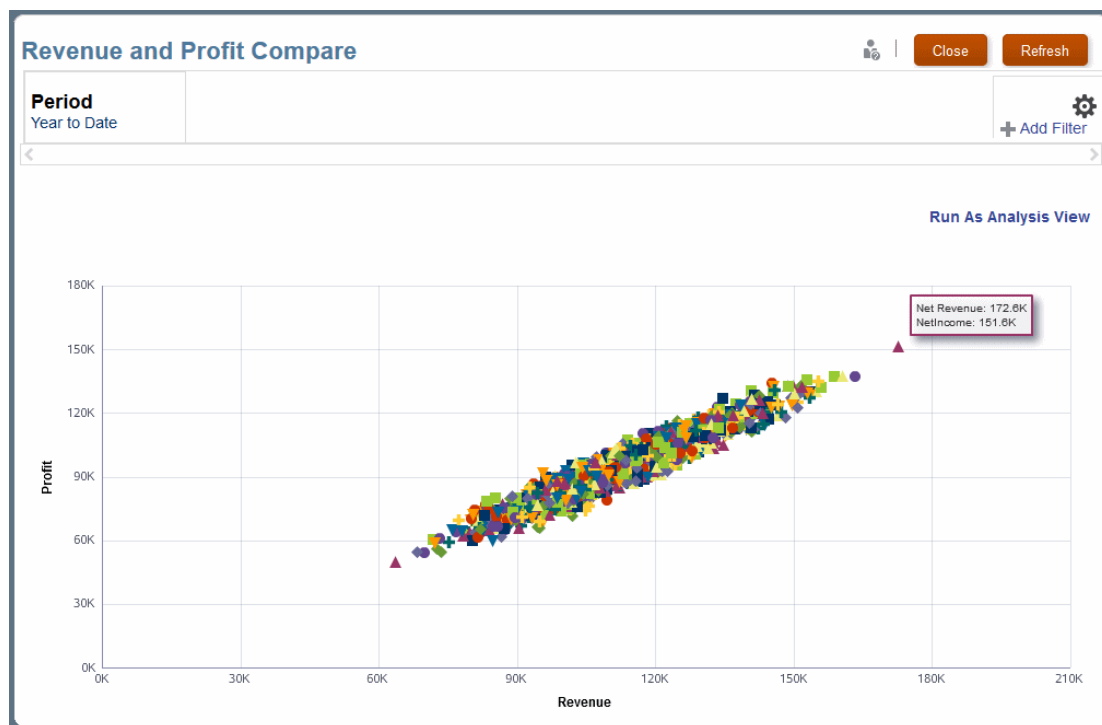
1. 在 Profitability and Cost Management **首頁**上，按一下**儀表板** 。
2. 按一下**重新整理**，，然後按一下儀表板的**名稱**以顯示那些具有最新資料的儀表板圖表。

## 使用離散分析圖

離散分析圖為相同的成員繪製某個值與另一個值的比較。

當為一些成員繪製時，您可以識別趨勢，而且也可以判斷某些成員是否大幅偏離這些趨勢 ([圖 1](#))。下列利潤與收入的比較圖，顯示在整個值範圍中這些變數的強烈線性關聯性。

圖 12-9 利潤與收入的離散分析圖



如需離散分析圖定義與結果的圖例，請參閱[離散分析圖範例](#)。

大部分的使用者都可以從現有定義中產生離散分析圖，但是僅管理員與其他具有足夠安全性佈建的人員可以定義離散分析圖。




另請參閱：

- [定義離散分析圖](#)
- [離散分析圖範例](#)
- [產生離散分析圖](#)

## 定義離散分析圖

[使用離散分析圖](#)描述離散分析圖。

若要定義離散分析圖，請執行下列動作：

1. 在 Profitability and Cost Management **首頁**上，按一下**智慧** ，然後按一下 。  
這時會顯示**離散分析**畫面，含有用於搜尋、排序和管理離散分析圖的控制項 ([一般功能控制項](#))。
2. 在**離散分析**畫面上，按一下**建立**，。

 **備註：**

如果安全性佈建可讓您使用它，您將只會看到**建立**。

3. 在**建立離散分析**中，輸入下列項目：
  - 離散分析圖的**名稱**
  - 選擇性**描述**
  - **分析檢視**，用以提供資料給圖表 ([使用分析檢視](#))
  - **X 軸成員**，用以提供要水平繪製的值
  - 水平軸的選擇性 **X 軸標籤**
  - **Y 軸成員**，用以提供值以垂直繪製
  - 垂直軸的選擇性 **Y 軸標籤**


 **提示：**

為了獲得最大的使用便利，可以建立描述性名稱與標籤以協助其他使用者分析離散分析圖。

4. 在完成選擇時，請選取**啟用**，然後選取**儲存**或是**儲存並關閉**。

若要開啟現有的離散分析圖定義以進行編輯，請按一下在其列中的**編輯**，。

在**動作**功能表中，您也可以**複製**所選定義，或是選取**診斷**以檢視其內容的詳細分析。

若要永久刪除離散分析圖定義，請選取它並按一下**刪除**，。

如需離散分析圖定義與輸出的範例，請參閱[離散分析圖範例](#)

若要產生離散分析圖，請參閱[產生離散分析圖](#)。

## 離散分析圖範例

**圖 1** 顯示離散分析圖的定義。

圖 12-10 離散分析圖的定義

當您選取和執行此定義並套用篩選條件時，離散分析圖將如圖 2 所示。會包括所有資料，但是會篩選值，以便只顯示其淨收入大於 \$120,000 美元的利潤與收入組。此圖具有相當的線性，這表示「淨利」與「淨收入」之間密切的關係。您可以按一下**以分析檢視方式執行**，便會在表格中顯示圖形資料，以進一步分析。




圖 12-11 利潤與收入的篩選離散分析圖




## 產生離散分析圖

使用離散分析圖描述離散分析圖。

若要產生離散分析圖，請執行下列動作：

1. 在首頁上，按一下**智慧** ，然後按一下 。
2. 在離散分析畫面中，按一下**重新整理** ，然後按一下已啟用定義的**名稱**。

結果會如離散分析圖範例所示。

如果維度顯示在檢視點列中，您可以按一下名稱下面的連結並選取成員。您可以按一下 **+** 以選取成員，然後選取運算子與值或值範圍，以限制此圖中該成員的值。按一下  以進一步控制顯示。

## 使用利潤曲線

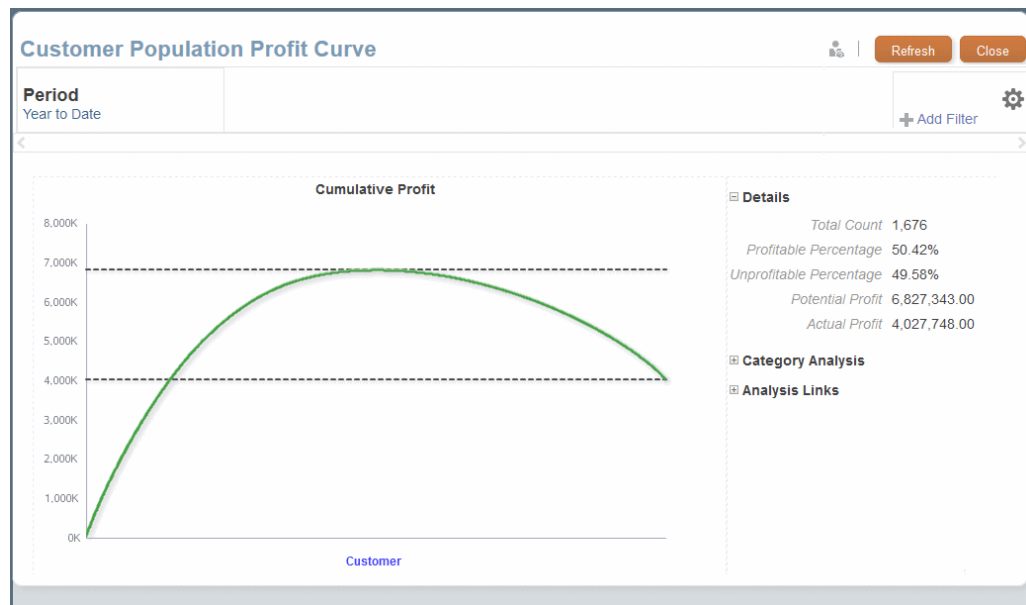
利潤曲線對於利潤分析非常有用。

例如，客戶或產品等母體維度，會依據產生的利潤以遞減順序沿著 x 軸顯示。

就客戶而言，獲利最高的客戶位於最左側，而獲利最低的客戶則位於最右側。Y 軸會顯示科目維度的累計值，例如「利潤」。獲利最高的客戶是第一個 Y 繪圖。第二個 Y 繪圖是第二個客戶的利潤加上第一個客戶的利潤，依此類推。

曲線的第一個部分最陡，並且顯示最大的獲利。當獲利最少的客戶加至曲線時，它會變平。如果獲利最低的客戶變成負值，曲線會向下。

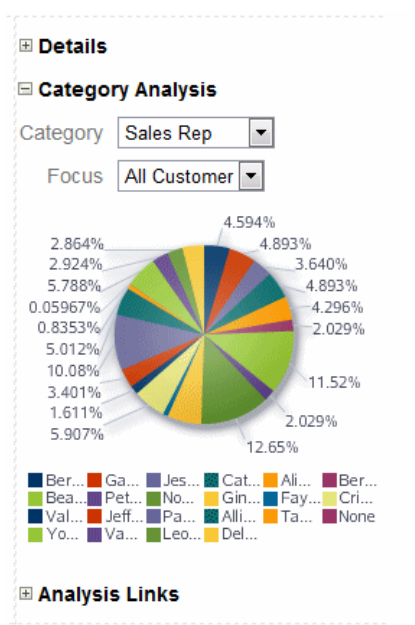
圖 12-12 所有產品之淨收入的利潤曲線



您可以按一下**類別分析**以顯示所選類別的每個成員所貢獻的金額。



圖 12-13 利潤曲線的類別分析



按一下**分析連結**，然後按一下**以分析檢視方式執行**以執行基礎分析檢視。

透過其他 Profitability and Cost Management 分析功能，幾乎所有的使用者都可以產生和檢視利潤曲線，但是只有管理員與其他具有足夠安全性佈建的人員可以定義它們。

另請參閱：

- [定義利潤曲線](#)
- [產生利潤曲線](#)

## 定義利潤曲線

使用**利潤曲線**描述利潤曲線。如需定義和結果的範例，請參閱**利潤曲線範例**。

若要顯示「利潤曲線」畫面，請執行下列動作：



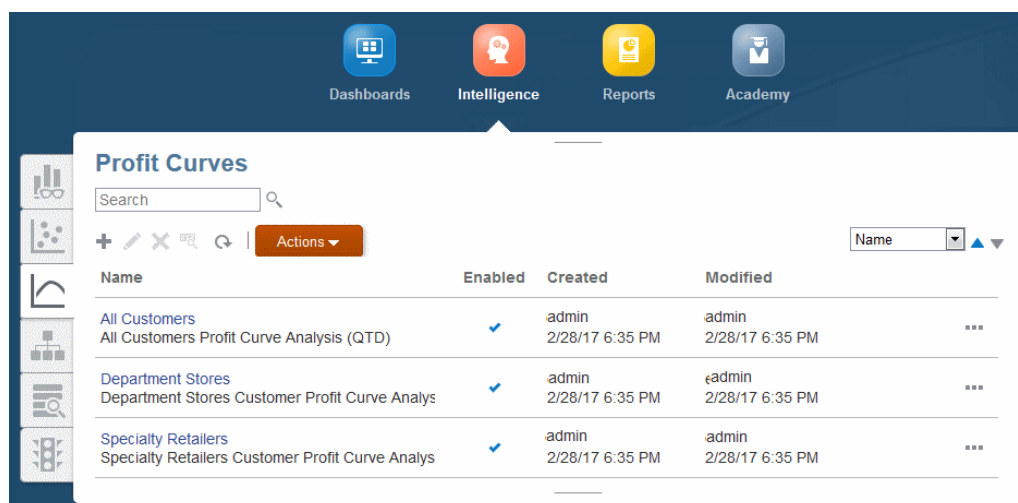
1. 在 Profitability and Cost Management **首頁**上，按一下**智慧** 。
2. 按一下 。

圖 12-14 利潤曲線畫面



利潤曲線畫面包含下列控制項：**建立**、**編輯**、**刪除**、**檢查**和**重新整理**。當您指向各個畫面時會顯示其名稱。您也可以**搜尋**輸入的文字，以及**排序**選取的欄。如需控制項描述，請參閱**一般功能控制項**。

**動作**功能表提供兩個選項：

- **複製** -- 以不同的名稱儲存選取的圖形。
- **診斷** -- 顯示基礎查詢效能資訊，供您檢視及另存為檔案。

#### 備註：

也可以透過**動作**按鈕---使用控制項功能和**動作**功能表選項。您也可以選擇將選取的利潤曲線新增至**首頁**上的**我的最愛**清單。

若要定義利潤曲線，請執行下列動作：

1. 在**首頁**上，按一下**智慧** ，然後按一下 .
2. 在**利潤曲線**畫面中，按一下**建立**，**+**。

#### 備註：

如果您的安全性佈建可讓您使用它，只會看到**建立**選項。


3. 在**建立獲利曲線**中，輸入下列項目：
  - 利潤曲線的**名稱**
  - 選擇性**描述**
  - 提供資料給圖表的**分析檢視** ([使用分析檢視](#))


- **測量成員**，是分析檢視欄維度的成員，會累積其值並在 Y 軸上繪製  
分析檢視的列維度會提供在 X 軸上繪製的成員。例如，如果測量成員是「淨利」，而 X 軸成員是「客戶」，則在左邊的第一個符號會顯示獲利最高的客戶之「淨利」值落在 Y 軸的位置，下一個符號會顯示獲利最高的客戶加下一個獲利最高的客戶後「淨利」值落在圖表的位置，第三個符號會顯示前三個獲利最高的客戶之「淨利」總計，以此類推。
- 水平軸的選擇性 **X 軸標籤**
- 垂直軸的選擇性 **Y 軸標籤**，通常為「利潤」、「收入」或類似的標籤

### 💡 提示：

為了獲得最大的使用便利，可以建立描述性名稱與標籤以協助其他使用者分析利潤曲線。

4. 在完成選擇時，選取**啟用**，然後選取**儲存**或是**儲存並關閉**。

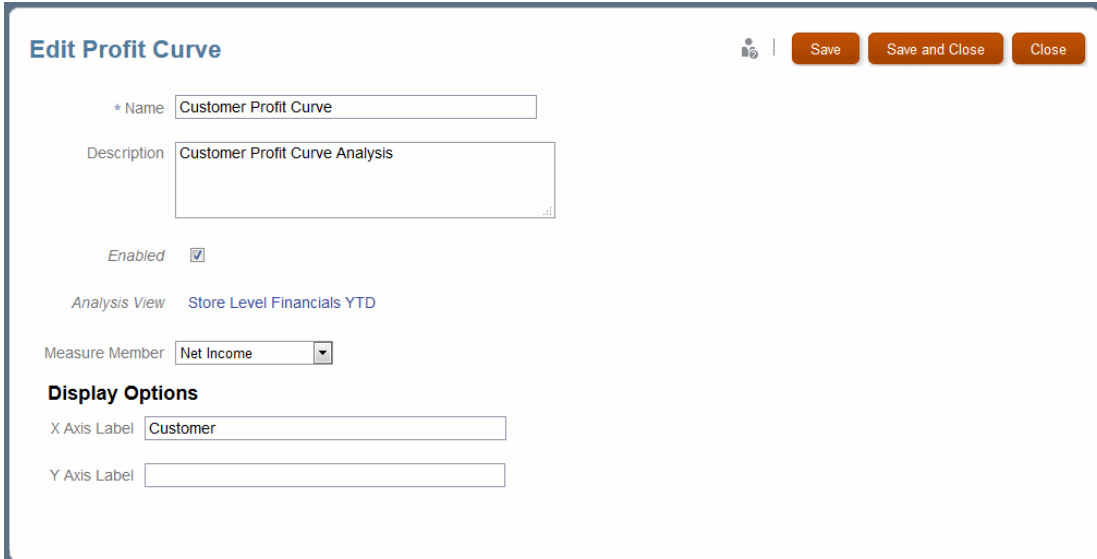
若要編輯現有的利潤曲線定義，在**曲線利潤**畫面中選取其列，按一下**編輯**，，並依照前面的步驟進行。

若要永久刪除利潤曲線定義，請選取它並按一下**刪除**，.

### 利潤曲線範例

下圖顯示利潤曲線的定義。


圖 12-15 利潤曲線的定義



The screenshot shows the 'Edit Profit Curve' interface. At the top right, there are three buttons: 'Save', 'Save and Close', and 'Close'. The form contains the following fields and options:

- Name:** Customer Profit Curve
- Description:** Customer Profit Curve Analysis
- Enabled:**
- Analysis View:** Store Level Financials YTD
- Measure Member:** Net Income
- Display Options:**
  - X Axis Label:** Customer
  - Y Axis Label:** (empty)

當您選取和執行此定義時，利潤曲線將如圖 1 中所顯示。有些客戶的貢獻為負值，因此潛在利潤會大於實際利潤。

按一下  以進一步定義顯示。如果在基礎分析檢視中包括屬性或是成員層代，您可以按一下**類別分析**以選取分析類別並以互動方式將焦點縮小，以便只顯示類別的某部分。如果您按一下**分析連結**，然後按一下**以分析檢視方式執行**，圖形資料會在表格中開啟以進一步分析。


## 產生利潤曲線

使用**利潤曲線**描述利潤曲線。

若要產生利潤曲線，請執行下列動作：

1. 在**首頁**上，按一下**智慧** ，然後按一下 。
2. 按一下**重新整理**，，然後按一下已啟用的定義的**名稱**。

結果會如圖 1 所示。您可以執行下列動作以進一步定義曲線：

- 如果維度顯示在檢視點列中，您可以按一下名稱下面的連結並選取成員。
- 您可以按一下 **+** 以選取成員，然後選取運算子與值或值範圍，以限制此圖中該成員的值。
- 您可以按一下 ，以檢視此資料應用程式中的其他維度清單。

## 使用關鍵效能指標

關鍵效能指標 (KPI) 是一個維度顯示一個值的顯示磚。

例如，您可能會顯示客戶在上一季的淨收入。測量的維度 (例如 Customers) 稱為母體維度。在為母體維度的成員擷取值後，可以用數種方式來處理該值 (排名、平均、總計，依此類推)。您也可以使用標籤將它指派至評分範圍，例如「普通」或「不佳」。您可以使用成員函數與之前的單一數字 (例如上一季) 或是成員群組 (最後三季) 做比較。KPI 最常以儀表板顯示 (使用儀表板)。下圖顯示含六個 KPI 的儀表板。

圖 12-16 在儀表板中的關鍵效能指標

Key Performance Indicators		Close	Refresh
<b>B &amp; B Bikes Profit</b> \$3,097,669.00 B&B Bikes	<b>Mountain Adventures Profit</b> \$3,286,285.00 Moutain Adventures		
<b>Rose Town Bikes YTD Profit</b> \$4,689,180.00 Rose Town Bikes	<b>QMart Profit</b> \$26,727,423.00 Qmart		
<b>The Cyclery Profit</b> \$2,105,544.00 The Cyclery	<b>Sporting World Profit</b> \$4,648,903.00 Sporting World		

另請參閱：

- [定義關鍵效能指標](#)
- [產生關鍵效能指標](#)

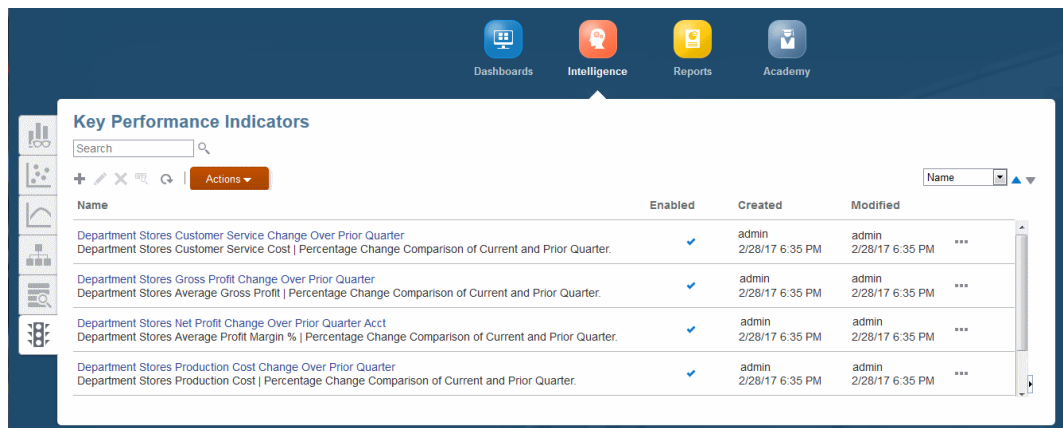
## 定義關鍵效能指標

使用[關鍵效能指標](#)描述關鍵效能指標。

若要顯示[關鍵效能指標](#)畫面，請執行下列動作：

1. 按一下[智慧圖示](#) 。
2. 按一下[關鍵效能指標](#)頁籤，。

圖 12-17 關鍵效能指標畫面



[關鍵效能指標](#)畫面包含下列控制項：**建立**、**編輯**、**刪除**、**檢查**和**重新整理**。當您指向各個畫面時會顯示其名稱。您也可以**搜尋**輸入的文字，以及**排序**選取的欄。如需控制描述，請參閱[一般功能控制項](#)。

**動作**功能表提供兩個選項：

- **複製** -- 以不同的名稱儲存選取的圖形。
- **診斷** -- 顯示基礎查詢和其他資訊，供您檢視及另存為檔案。

### 備註：

也可以透過[動作按鈕](#)使用控制項功能和[動作](#)功能表選項。

若要建立 KPI，請執行下列動作：

1. 在 Profitability and Cost Management [首頁](#)上，按一下 ，然後按一下 。

2. 在「關鍵效能指標」畫面圖 1 中，按一下**建立**。

圖 12-18 建立關鍵效能指標

3. 在**基礎定義**頁籤中，執行下列動作：
  - 輸入 KPI 的**名稱**。  
描述性名稱非常有用，因為它標示 KPI。
  - **選擇性**：輸入**描述**。
  - 選取**母體維度**，即您要測量的項目。  
**母體維度**選項可決定關鍵效能指標的排名。
  - 選取要測量的**母體維度成員**。  
它可以是單一成員，例如一個產品、客戶或群組，例如零售通路的類型。
  - 選取**運算選項**，可選取**平均值**或是**總計**。  
如果在**比較**頁籤中使用多期間函數 (以傳回多個值)，這將決會決定所選測量的最後呈現。
4. **選擇性**：按一下**資料切片**頁籤，以進一步識別要用於關鍵效能指標的資料點。  
您可以向下鑽研並從任何或所顯示的維度選取成員。例如，假設您選取**期間**、**Q1**、**二月**，任何您套用的進一步定義元素將會以所選母體維度成員的二月資料為基礎。  
例如，下圖顯示前三個維度具有所顯示的選擇並且未選取其他維度。

圖 12-19 已選取三個維度的資料切片頁籤

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

**備註：**

在這個範例中，使用**成員選擇器**畫面上的**成員函數**選項，將**期間**設定為**目前**。如需成員函數的詳細資訊，請參閱**使用成員函數**。

5. **選擇性：**按一下**統計**以進一步定義母體維度成員分析。

您可以從**等級**、**平均**、**中位**、**四分位數**或是**無**中選取，以查看除以該統計所得的值。**母體成員**的統計值會顯示在 KPI 磚中。

6. **選擇性：**按一下**分數類別**，以指派標籤給可套用至**母體成員**的值範圍。

按一下**新增**以新增**分數類別名稱**、**開始值**以及該類別更高的**結束值**。例如，下圖為客戶顯示可能的利潤層級。如果所選的客戶有損失，KPI 磚會顯示「需要改進」。

圖 12-20 關鍵效能指標類別定義的範例

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

- 選擇性：**按一下**比較**以定義目前 KPI 值與其他期間或年度的 KPI 值比較。您可以選擇**值比較**或是**百分比比較**。

如果您選取其中一個比較選項，會開啟**比較維度**與**比較成員**的控制。

- 針對**比較維度**，選取**期間**或是**年度**。
- 針對**比較成員**，視**比較維度**的選擇而定，選取季 (和月，如果您想要) 或是年。

 **備註：**

或者，您可以選取**成員函數**，以選擇期間或是相對於目前年的年 (使用**成員函數**)。

- 選擇性：**按一下**顯示選項**以使用維度名稱的別名，並在 KPI 磚中所顯示值的前後包括符號或標籤。
- 例如，您可以在**值首碼**方塊中輸入 **\$**，或是在**值尾碼**方塊中輸入 **€**，視值為美元或歐元為定。
- 當設定完成時，按一下「基礎定義」頁籤，然後選取**已啟用**。
  - 選取**儲存並關閉**，以顯示具有新 KPI 的**關鍵效能指標**畫面。
  - 若要顯示 KPI，按一下在**關鍵效能指標**畫面中的名稱。

## 產生關鍵效能指標

使用**關鍵效能指標**描述關鍵效能指標。

若要顯示 KPI，請執行下列動作：



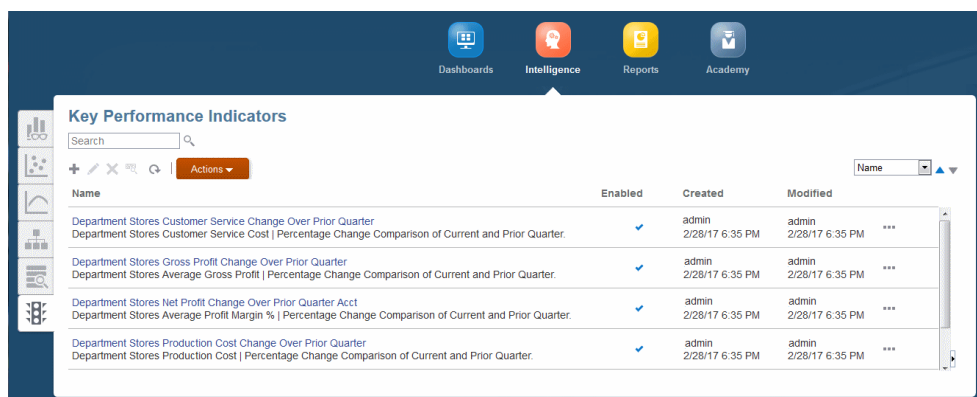
- 按一下**智慧圖示** ，然後按一下**關鍵效能指標**頁籤 。

圖 12-21 關鍵效能指標畫面





 **備註：**

您只能查看安全性佈建授予您使用的控制，因此您看到的畫面可能會與此圖稍微不同。

2. 按一下 KPI 的名稱以顯示它。

## 設定使用者偏好設定

使用偏好設定功能表選項來設定各種一般偏好設定，以及定義做為預設值使用的一組維度成員。

接著，當**成員選取器**提供**使用者偏好設定**選項時，便能一次套用所有的預設值。

 **提示：**

在設定和執行可透過**儀表板**和**智慧圖示**使用的功能時，**偏好設定**設定值會做為預設值使用。

若要設定使用者偏好設定，請執行下列動作：

1. 按一下 Profitability and Cost Management 畫面標頭中的**設定值與動作**功能表 **Administrator** ▼，然後選取**偏好設定**。
2. **選擇性：**在**偏好設定**畫面的一般頁面中，選取一張相片以上傳至**首頁**。相片可以是下列其中一個檔案格式：.JPG、.PNG 或 .GIF。  
此相片會顯示在靠近頁面頂端的預覽圓圈中。
3. **選擇性：**在**時區**清單中，選取您的時區。
4. **選擇性：**在**語言**清單中，選取使用者介面顯示的語言。
5. **選擇性：**指示是否在使用者介面畫面中顯示維度別名。  
您可以使用**預設別名表**，或在**別名表**清單，選取另一個別名表。
6. **選擇性：**設定預設維度和成員：
  - a. 在偏好設定畫面中，按一下**維度**。
  - b. 按一下清單中的維度旁的**選取成員...**。
  - c. 使用成員選取器選取一個維度頁籤，向下鑽研到您想要的層級，然後選取做為該維度之預設值的成員。

 **備註：**

您可以使用維度頁籤尾端的捲動箭頭來顯示隱藏的頁籤 (若有的話)。使用 🔍 可尋找特定的維度成員。

- d. **選擇性：**按一下**選擇**旁的 ⚙️ 以移除該視窗中的一個或所有成員選擇。或者，按一下畫面另一側的 ⚙️ 以篩選選擇、顯示維度別名、顯示成員計數或重新整理畫面。

- e. 完成選擇後，按一下**確定**以儲存成員選取器中所有目前的設定值並關閉視窗，或按一下另一個維度的頁籤，然後為其選取預設成員。
7. 當一般和維度頁面上的所有設定完成後，按一下**儲存**。否則，按一下**重設**以還原原始設定值，或按一下**關閉**以結束偏好設定畫面而不儲存目前的設定值。

 **備註：**

變更使用者偏好設定後，登出 Profitability and Cost Management 後再登入以啟用變更。

## 使用 Profitability and Cost Management 財務報表

透過 Profitability and Cost Management，您可以從智慧區域中顯示的查詢來執行基本的財務報表。

這些報表可以使用財務報告來進一步定義。

「服務管理員」、「進階使用者」及其他具有足夠安全性佈建的使用者，也可以為「使用者」和「檢視者」定義這些要執行的報表。因為使用在 Profitability and Cost Management 中的查詢所定義的報表非常基本且未格式化，建議您直接在財務報告中定義報表。



**另請參閱：**

- [定義 Profitability and Cost Management 內的財務報表](#)
- [定義財務報告內的財務報表](#)
- [執行財務報表](#)

## 定義 Profitability and Cost Management 中的財務報表

使用 [Profitability and Cost Management 財務報表描述](#) Profitability and Cost Management 的財務報表。

若要定義財務報表，請執行下列動作：

1. 在 Profitability and Cost Management 首頁上，按一下**報表** 。
2. 按一下**建立** 。
3. 在**建立報表**中，請執行下列動作：
  - 輸入描述性的**報表名稱**。
  - **選擇性**：輸入**報表描述**，強烈建議提供此描述以利瞭解報表內容。
  - 選取要提供資料給報表的查詢。

 **備註：**

按一下連結以選取查詢。您可以使用任何至少指派一個維度給「列」、至少指派一個維度給「欄」以及僅指派一個維度給 POV 的查詢。

4. 按一下**確定**以建立報表，並將它加入**報表**清單。

若要執行報表，請在**報表**清單中選取它，然後按一下**執行** ([執行財務報表](#))。

## 定義財務報告內的財務報表


如需在 Profitability and Cost Management 中使用財務報表的概觀，請參閱[使用 Profitability and Cost Management 財務報表](#)。

本影片顯示如何在「財務報告 Web 工作室」內定義報表：



[使用財務報告 Web 工作室建立報表](#)

若要在財務報告或是相關產品中定義財務報表，請執行下列動作：

1. 按一下 。
2. 按一下**報告 Web 工作室**來執行財務報告 Web 用戶端。
3. 依照在財務報告中的指示，可協助在儲存庫中建立和編輯報表。這與在[執行財務報表](#)中提到的儲存庫相同。

如需詳細說明，請參閱在 Profitability and Cost Management 中 Oracle Learning Library 所提供的財務報告說明文件 ([使用 Profitability and Cost Management 程式庫](#))。



### 備註：

若要直接存取報告儲存庫，請按一下 ，然後選取**報告**下的**瀏覽儲存庫**。



### 提示：

您可以在報表儲存庫內隱藏報表。如果要這麼做，請依照前一個備註中的描述來顯示儲存庫。然後，用滑鼠右鍵按一下報表、選取**特性**，然後按一下**進階**。在**進階特性**畫面中，選取**隱藏的項目**。若要再度檢視隱藏的報表，請遵循這些步驟，並清除**隱藏的項目**。

## 執行財務報表



使用 [Profitability and Cost Management 財務報表](#)描述 Profitability and Cost Management 的財務報表。

 **備註：**

根據預設，不需要存取「檢視者」與「使用者」角色即可執行財務報告報表。「管理員」必須授予 PCM 應用程式資料夾或該資料夾內的個別報表的權限。權限可以使用「瀏覽儲存庫」中的「編輯權限」選項來授予內建「檢視者」與「使用者」角色、對其指派上述角色的原生群組，或者個別使用者。只有這樣具有「檢視者」或「使用者」角色權限的使用者才能夠在 Profitability and Cost Management 中查看和執行財務報告報表。

具有「檢視者」與「使用者」角色的使用者必須要有「資料授予」才能夠查看所執行的報表中的資料。

若要執行財務報表，請執行下列動作：

1. 在 Profitability and Cost Management 首頁上，按一下**報表** 。
2. 在清單中選取報表。
3. 按一下**重新整理** ，以存取最新的報表定義與資料，然後按一下**動作按鈕 ...**。
4. 選取報表格式：**以 HTML 方式執行**或是**以 PDF 方式執行**。

此報表如下圖中所顯示。請注意，此報告包含使用財務報告套用的格式，並會以 PDF 格式顯示。

若要關閉此報表，請在瀏覽器中關閉其頁籤。

**圖 12-22 財務報表**

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

# 13

## 管理查詢

### 另請參閱：

- [從智慧面板執行查詢](#)

「服務管理員」及其他具有足夠安全性佈建的人員可以定義查詢，以收集管理報告、分段利潤分析、規則分析、輸入資料驗證等等的資料。

### 另請參閱：

- [關於 Profitability and Cost Management 查詢](#)

您可以使用管理查詢任務區域來建立和組織查詢，以便對應單一應用程式資料庫並將查詢用於各種用途。

- [在應用程式中建立自訂查詢](#)

數種查詢類型可幫助完成各種任務。

- [從管理員與管理功能表中執行查詢](#)

本節中的主題描述執行查詢和產生結果的幾種方法。

- [從智慧面板執行查詢](#)

「服務管理員」及其他具有足夠安全性佈建的人員可以定義查詢，以收集管理報告、分段利潤分析、規則分析、輸入資料驗證等等的資料。

- [格式化智慧型檢視中的查詢結果](#)

Profitability and Cost Management 會將規則平衡畫面、追蹤畫面和執行查詢時的結果資料顯示在智慧型檢視內。

- [在 Profitability and Cost Management 應用程式中編輯與刪除自訂查詢](#)

建立自訂查詢後，您可以編輯這些查詢。

## 關於 Profitability and Cost Management 查詢

您可以使用管理查詢任務區域來建立和組織查詢，以便對應單一應用程式資料庫並將查詢用於各種用途。

您可以將這些查詢運用在管理報表、分段利潤分析、規則分析、輸入資料驗證，以及其他許多用途上。您不需要研究規則定義，或瞭解控制計算和輸入資料儲存方式的系統維度，即可尋找您感興趣的資料。

查詢可以儲存與再利用。查詢也可使用 Profitability and Cost Management 的生命週期管理功能來匯出和匯入。

您可以從**規則平衡**畫面啟動部分預先定義的查詢整合。啟動資料點在「規則平衡」表中以藍色超連結呈現。您可以進一步向下鑽研輸入或配置資料。例如，您可以在計算執行後向下鑽研至特定成本，或檢驗用於相同執行的輸入資料。

如果有任何維度或維度成員已重新命名或刪除，參照那些維度的查詢會變成無效。查詢驗證畫面會驗證所有查詢，並針對任何無效的查詢顯示錯誤訊息。

只有管理員或其他具有足夠安全性佈建的使用者才能建立、編輯或刪除查詢。大多數使用者可以從**智慧**面板執行現有查詢：

## 在應用程式中建立自訂查詢

數種查詢類型可幫助完成各種任務。

[管理查詢](#)描述 Oracle Smart View for Office 查詢以及他們如何協助分析和報告。

### 備註：

在使用查詢之前，請先安裝智慧型檢視。請參閱 *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門* 中的「可用的用戶端」。

若要建立查詢，請執行下列動作：


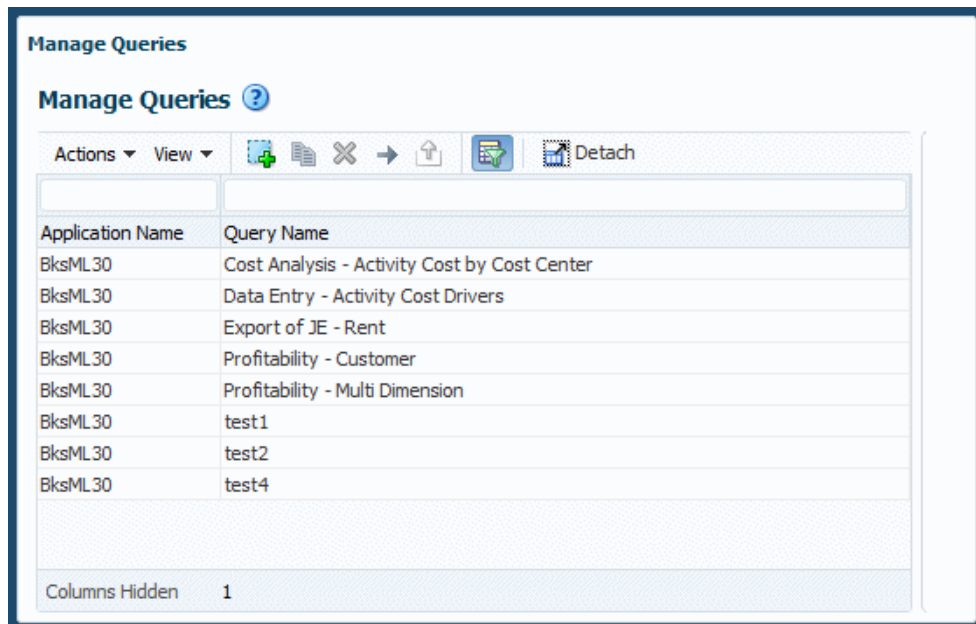

1. 在首頁上，按一下 ，然後按一下**管理查詢**。  
**管理查詢**畫面會顯示所有可供您使用的查詢 (圖 1)。

圖 13-1 查詢畫面



2. 按一下  或選取**動作**，然後按一下**建立查詢**。  
會開啟**新增查詢**精靈。
3. 在**步驟 3 之 1：描述**中，針對新的查詢輸入下列資訊，然後選取**下一步**：
  - 從下拉清單選取要用於查詢的**應用程式**。
  - 輸入**查詢名稱**。

4. 在**步驟 2/3：程式環境定義**中，選取是否要使用程式環境定義 (全域環境定義、規則集環境定義或規則) 來定義維度。如需環境定義的詳細資訊，請參閱[使用 Profitability and Cost Management 規則](#)。

- 如果您選取**使用程式環境定義？**，輸入 POV 資訊，然後按一下**下一步**。
- 如果您不選取**使用程式環境定義？**，請按一下**完成**，然後略過本程序後續的步驟 6。

5. 如果您選取**使用程式環境定義？**並按一下**下一步**，隨即顯示**步驟 3 之 3：維度**。選取要使用哪個程式環境定義，然後從任何顯示的清單選取。當您完成選項時，請按一下**完成**。

環境定義選項如下所示：

- **使用全域環境定義** -- 套用針對應用程式中所有規則集與規則所選取的預設維度
- **使用規則集環境定義** -- 套用針對指定規則集所選取的預設維度 (需要規則集名稱)
- **使用規則** -- 套用規則特定維度資訊；需要規則集名稱、規則名稱以及規則元件 (**來源、目標、動因**或是**偏移**)

在您按一下**完成**之後，會開啟**管理查詢**畫面，包括新查詢。

選取查詢並完成自訂查詢定義，如下個步驟所述。

6. **選擇性：**在**描述**頁籤中執行下列動作 (若適用)：

- 輸入查詢的**描述**。
- 選取**使用別名**，以顯示任何針對查詢中所有維度指派的別名。
- 選取**隱藏遺失**，以針對智慧型檢視中的第一個查詢設定資料隱藏選項 (若有必要)。

 **備註：**

如果您選取**隱藏遺失**，將只針對第一個查詢執行設定智慧型檢視選項，而不是所有查詢。若要針對後續鑽研資料設定選項，請在智慧型檢視中手動設定選項。

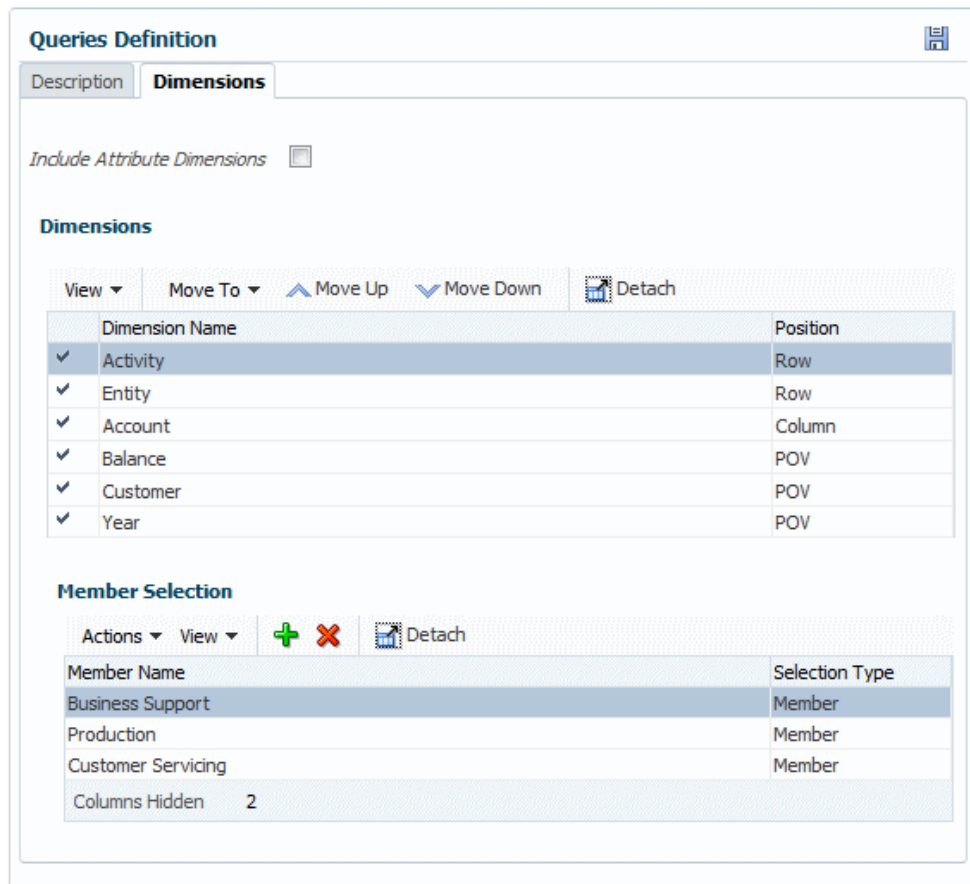
7. 按一下**維度**以複查和編輯維度選擇 (圖 2)。


根據預設，除了屬性維度之外，將會顯示應用程式大綱中的所有維度。

 **備註：**

若要顯示屬性維度，請選取維度頁籤上的**包括屬性維度**。

圖 13-2 查詢定義畫面的維度頁籤




8. 預設位置已指派給每個維度。若要變更此位置，請選取維度，開啟移至清單，然後選取新位置：列、欄或是 POV (智慧型檢視 POV)。
9. 選擇性：使用上移和下移，在其位置中於查詢內變更醒目提示維度的位置。
10. 選擇性：選取維度並使用成員選擇區域來新增或刪除成員，以及變更欄顯示。  
此清單會顯示所有維度成員，包括替代階層和 NoMember 成員。由於層級、替代階層、共用或基礎成員沒有任何限制，因此可以選取任何成員。
11. 當查詢定義完成時，按一下  以儲存它。

若要執行、編輯或刪除查詢，請參閱下列各節：

- [從管理員與管理功能表中執行查詢](#)
- [從智慧面板執行查詢](#)
- [在 Profitability and Cost Management 應用程式中編輯與刪除自訂查詢](#)

## 從管理員與管理功能表中執行查詢

本節中的主題描述執行查詢和產生結果的幾種方法。

若要使用這些功能，當您按一下  時，您必須能夠查看管理查詢與規則平衡。

另請參閱[從智慧面板執行查詢](#)。



## 在 Profitability and Cost Management 應用程式中執行自訂查詢




### 備註：

在應用程式中建立自訂查詢描述如何建立查詢。


執行查詢之前，必須先部署和計算資料庫。

您可以在 Oracle Smart View for Office 中執行查詢並顯示結果，以利進一步分析、驗證和編輯。

若要從「管理查詢」畫面的智慧型檢視中執行查詢並啟動它：

1. 在首頁上，按一下 ，然後按一下**管理查詢**。  
會顯示**管理查詢**畫面，以顯示您的安全性佈建可讓您檢視的所有查詢 (圖 1)。

2. 選取要執行的查詢。

按一下  或選取**動作**，然後按一下**執行查詢**。

智慧型檢視開啟並包含查詢結果。



結果具有更易解讀和呈現的特殊格式。如需詳細資訊，請參閱[格式化智慧型檢視中的查詢結果](#)。

## 從 Profitability and Cost Management 規則平衡畫面執行查詢

您可以從**規則平衡**畫面啟動部分預先定義的查詢整合。啟動資料點在畫面中的資料上定義，並以超連結呈現。欄中的超連結表示已透過規則計算來貢獻值。

您可以按一下超連結，在智慧型檢視中顯示資料。在此您可以分析計算、判斷是否有需要修復的區域，以及探索任何差異的詳細資料或遺漏資訊。

若要透過「規則平衡」畫面存取查詢，請執行下列動作：

1. 在首頁上，按一下 ，然後按一下**規則平衡**。
2. 針對大部分完成的結果，在執行查詢之前先計算應用程式。
3. 在**規則平衡**畫面中，依序輸入 POV 資料、按一下 ，然後選取**模型檢視**。
4. 在「規則平衡」表格中，按一下藍色的超連結 (例如「配置內」)。

當您按一下超連結時，結果會顯示在智慧型檢視中，以供進一步分析和報告。

圖 13-3 智慧型檢視針對 Activities Allocations In 的查詢結果

	A	B	C
2		Allocations In	
3	Activities	190947.394	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

POV Linked ' ▾ ×

Rule ▾

Balance ▾

Region ▾

Scenario ▾

Period ▾

Products ▾


Customers ▾

Accounts ▾

CostCenters ▾

Refresh ⓘ

這些結果具有更易解讀和呈現的特殊格式。如需詳細資訊，請參閱[格式化智慧型檢視中的查詢結果](#)。

- 選擇性：**若要修改目前的 POV，請在 **POV\_Linked\_View** 窗格上按一下針對目前 POV 列出之任何維度旁的向下箭號，然後按一下省略符號 (...) 以開啟「成員選取器」。選取您要變更的任何成員，然後按一下**重新整理**， 以啟動 POV 變更。
- 複查查詢結果。
- 選擇性：**若要檢視特定交集，請使用 Oracle Essbase 頁籤上的「縮放」命令以向下鑽研或向後鑽研至特定交集。

## 從智慧面板執行查詢

「服務管理員」及其他具有足夠安全性佈建的人員可以定義查詢，以收集管理報告、分段利潤分析、規則分析、輸入資料驗證等等的資料。

您可以使用查詢來產生財務報表 (使用 [Profitability and Cost Management 財務報表](#))。您也可以「智慧」面板中執行查詢，以表格的形式來顯示擷取的資料。您可以匯出表格以進行列印或進一步分析。

### 備註：

您可以使用 Oracle Smart View for Office 做為檢視查詢資料的便利方式。一旦資料在智慧型檢視中，您可以使用它做為起點，以進一步進行特設分析。

若要執行查詢，請依 *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門* 中所述，安裝 Oracle Smart View for Office，然後依循以下步驟：



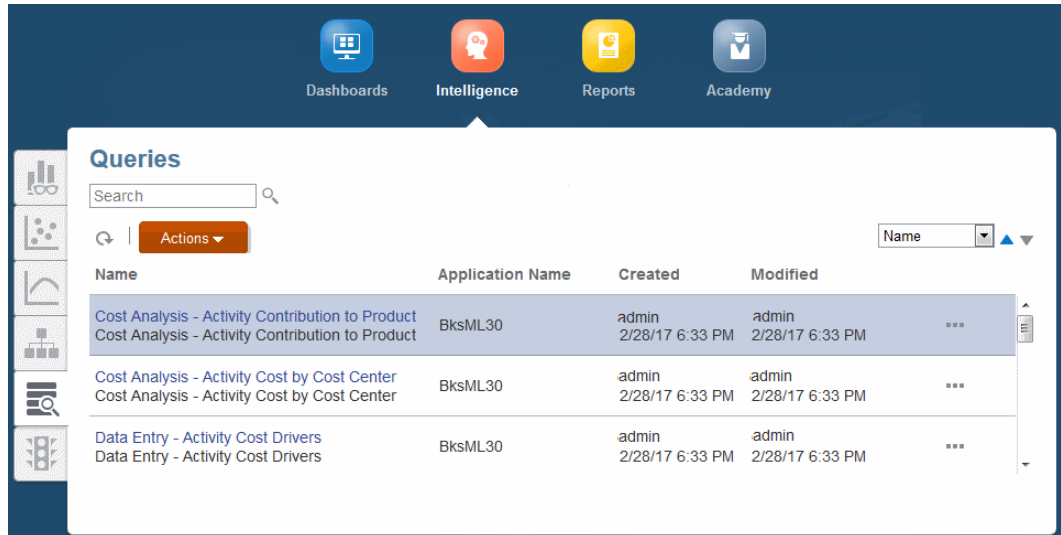

1. 在 Profitability and Cost Management 首頁上，按一下智慧 ，然後按一下 。

圖 13-4 查詢畫面，智慧面板



2. 選取查詢。

您可以使用下拉功能表與欄標題，依遞增或遞減順序來排序選取的欄。

按一下 **重新整理** ，然後按一下查詢名稱，以執行查詢。連接至智慧型檢視。

查詢結果會顯示在智慧型檢視中，以進行列印和進一步分析。

結果具有更易解讀和呈現的特殊格式。如需詳細資訊，請參閱 [格式化智慧型檢視中的查詢結果](#)。

3. **選擇性：**按一下 **動作**，然後按一下 **匯出查詢結果**，以 .csv 格式匯出查詢，以匯入試算表和其他相容的應用程式。

 **備註：**

**匯出查詢結果** 可用於會傳回少於 5 百萬個儲存格的查詢。

您可以輸入檔案的名稱、指示是否僅匯出層級 0 資料 (最低層級的資料，例如月份資料)，並指定 **捨入精確度** 層級 (預設值等於兩位數)。當您按一下 **確定** 時，會將檔案傳送至檔案總管的 **寄件匣**。

4. **選擇性：**按一下 **動作**，然後按一下 **診斷**，以檢視下列可幫助您微調查詢以獲得最佳效能的資訊：

- 由選取的查詢定義產生的實際 MDX 查詢
- 查詢執行時間 (秒)

- 查詢傳回的儲存格數目

在診斷查詢畫面中，您可以按一下**重新整理**，以檢視所選取查詢的最新資訊。按一下**儲存至檔案**，將資訊儲存到檔案總管**寄件匣**中的 **result.txt**。

5. **選擇性**：若要將選取的查詢儲存至首頁上的「我的最愛」，請按一下**設定值** **☰**，然後按一下**新增為我的最愛**。該查詢即會顯示在首頁上。您可以直接那裡執行它。

**另請參閱：**

- [管理查詢](#)

## 格式化智慧型檢視中的查詢結果

**Profitability and Cost Management** 會將規則平衡畫面、追蹤畫面和執行查詢時的結果資料顯示在智慧型檢視內。

根據預設，結果會以更易解讀和呈現資料的特殊格式顯示。例如，儲存格顏色可以更易區分可編輯的儲存格和唯讀的儲存格。

儲存格樣式選項是全域選項，會套用至目前的整個活頁簿，包括新增至目前活頁簿的任何新工作表，以及在全域選項設定後所建立的任何活頁簿和工作表。您可以使用 **Oracle Smart View for Office 選項** 設定值來變更這些預設值。因為儲存格可能會屬於多種類型—例如，成員儲存格可同時為父項和子項—您也可以設定套用儲存格樣式的優先順序。

若要指定樣式，請執行下列動作：

1. 在智慧型檢視中，選取**選項**。
2. 在**儲存格樣式**頁面上，選取 **PCM**。
3. 展開可用的儲存格類型清單。  
這可讓您檢視目前的儲存格類型格式。
4. 選取一個儲存格類型。
5. 選取**特性**，並指定字型、背景顏色或框線。  
每一儲存格類型只能設定一種樣式。例如，您可以設定父成員的背景樣式或字型樣式，但不能同時設定父成員的背景和字型樣式。
6. 若要重新排序儲存格樣式的優先順序，請使用**上移**和**下移**按鈕，或拖曳並放置儲存格樣式。
7. 按一下**確定**。設定值會在您重新整理或執行鑽研作業後生效。
8. **選擇性**：若要將儲存格樣式或優先順序回復為 **Profitability and Cost Management** 的預設樣式，請按一下**重設**。
9. **選擇性**：若要將您在此頁面上的選擇設為預設設定值，請按一下**確定**按鈕中的箭頭，然後選取**預設樣式**。



如需詳細資訊，請參閱 *Oracle Smart View for Office 使用者手冊* 中的「儲存格樣式」。

## 在 Profitability and Cost Management 應用程式中編輯和刪除自訂查詢


建立自訂查詢後，您可以編輯這些查詢。

在應用程式中建立自訂查詢描述如何在 Profitability and Cost Management 應用程式中建立自訂查詢。

若要編輯查詢，請執行下列動作：

1. 在首頁上，按一下 ，然後按一下**管理查詢**。  
會顯示**管理查詢**畫面，以顯示您的安全性佈建可讓您檢視的所有查詢 (圖 1)。
2. 選取查詢，然後使用**查詢定義**區域的**描述**和**維度**頁籤，以精簡查詢 (在應用程式中建立自訂查詢)。
3. 當查詢編輯完成時，按一下  以儲存查詢。

若要從 Profitability and Cost Management 應用程式中刪除查詢：

1. 請確定沒有其他使用者需要此查詢。
2. 在**管理查詢**畫面中，選取要刪除的查詢，然後按一下 ，或選取**動作**，然後按一下**刪除查詢**。
3. 對任何確認的提示回應 **Y**。  
會從清單中移除選取的查詢。

# 使用 Profitability and Cost Management 系統報表

## 另請參閱：

- [在 Profitability and Cost Management 應用程式中檢視與列印資料](#)  
您可利用多種方式來檢視和列印 Profitability and Cost Management 應用程式中的資料。
- [產生 Profitability and Cost Management 系統報表](#)  
Profitability and Cost Management 有數種系統報表類型。

## 在 Profitability and Cost Management 應用程式中檢視與列印資料

您可利用多種方式來檢視和列印 Profitability and Cost Management 應用程式中的資料。

您可以進行下列操作：

- 您可以檢視內部資料表以驗證應用程式，例如[規則平衡](#)與[模型驗證](#)畫面。若要從這些資料表建立報表，請按一下按鈕，將它們匯出至 Microsoft Excel 檔案 ([執行 Profitability and Cost Management 的驗證分析](#))。
- 您可以從[智慧面板](#) (使用 [Profitability and Cost Management 財務報表](#)) 建立和檢視財務報表。
- 您可以產生預先格式化的系統報表，以查看規則集與規則或計算統計的清單與描述。

### 提示：

如需系統報表的清單，請參閱[產生 Profitability and Cost Management 系統報表](#)。

## 產生 Profitability and Cost Management 系統報表

Profitability and Cost Management 有數種系統報表類型。

系統報表顯示其中一個開啟的應用程式：


- **程式說明文件** -- 規則集、規則以及規則定義 ([程式文件報表](#))
- **維度統計** -- 維度成員的數目、層級 0 成員的數目，以及目前應用程式中每個維度之階層層級的數目 ([維度統計報表](#))
- **規則資料驗證** -- 以每個選取的規則為目標的來源和動因資料 ([規則資料驗證報表](#))

 **備註：**

如果交集計數大於 1000 個，則只會顯示前 100 個交集。若未選取**來源資料**或**動因資料**，報表的該部分會呈現空白。

- **執行統計** — 所選計算工作在工作結束後所收集的執行時期統計 ([執行統計報表](#))

若要產生系統報表，請執行下列動作：

1. 在首頁上，按一下 ，然後按一下**系統報表**。
2. 在**系統報表**畫面中，針對每個設定選取下列其中一項：
  - **報表名稱** -- **程式說明文件**、**維度統計**、**規則資料驗證**或**執行統計**
  - **輸出類型** -- **PDF** (Adobe 可攜式文件格式)、Microsoft **EXCEL**、Microsoft **WORD**、**XML** 或 **HTML**
3. 針對**程式說明文件**與**執行統計**報表在**報表參數**區域中輸入下列項目：
  - **程式文件** -- POV 資訊，是否執行**詳細報表**，以及是否**顯示成員別名** (如果存在) 或者成員名稱
  - **執行統計** -- 從**工作程式庫**畫面中順利完成之工作的**工作 ID**

針對**規則資料驗證**報表，輸入下列資訊：

- POV 資訊
- 規則集
- 規則
- 要產生僅摘要值的報表，或摘要值與資料的報表
- 選取的規則要包含來源資料、動因資料或同時包含兩者

 **備註：**

**維度統計**報表不需要「報表參數」資訊。

4. 按一下**執行**以產生和顯示報表。

## 程式文件報表

程式描述文件報表描述每個規則與規則集。計算邏輯的產生摘要對於專案說明文件或是做為稽核者的工具非常有用。

圖 14-1 程式說明文件報表的範例

**Program Documentation Report** ORACLE | Hyperion

Application : BksML10  
 Application Type : Management Ledger Application  
 Point of View : Year.Period.Scenario  
 : 2014.January.Actual  
 Global Context : Yes

Rule Set Name	Rule Name	Rule Type	Rule Number	Enabled	Use Context	Sequence	Execution Mode	Iterations	Description
Occupancy Expense Allocations				Yes	Yes	1	Serial Execution		Occupancy expenses are reassigned from cost centers where the expenses are paid to the cost centers that use the facilities. A rule Set Context is defined for Activity, Product, Customer, and Region dimensions to select the 'No-dimname' members. These dimensions are not meaningful in managing these rules.
Occupancy Expense Allocations	<a href="#">Facilities Expense Adjustment</a>	Custom Calculation	R0019	Yes	Yes	1			Adjust Facilities Expense up 15%
Occupancy Expense Allocations	<a href="#">Rent and Utilities Reassignment</a>	Allocation	R0001	Yes	Yes	2			Rent and Utility expenses are reassigned from the Corporate cost center to the business function cost centers. A driver based on the square feet of each building used by each cost center is used to apportion the expenses.

## 維度統計報表

「維度統計」報表顯示維度成員的數目、層級 0 成員的數目，以及目前應用程式中每個維度之階層層級的數目。潛在值是可能並非全部都使用的可能數學組合。

圖 14-2 維度統計報表的範例

**Dimension Statistics Report** ORACLE | Hyperion

Application Name : BksML10  
 Application Type : Management Ledger Application

Dimension Name	Dimension Type	Associated Attribute Dimensions	Total Number of Members	Number of Level 0 Members	Hierarchy Depth	Last Update
Drivers	Business		2	2	2	10/23/2014 08:37:22
Rule	Rule		1003	1002	3	10/23/2014 08:37:22
Balance	Balance		19	14	4	10/23/2014 08:37:22
Year	POV		8	8	2	10/23/2014 08:37:22
Region	Business		16	11	4	10/23/2014 08:37:22
Scenario	POV		4	4	2	10/23/2014 08:37:22
Period	POV		12	12	2	10/23/2014 08:37:22
Products	Business		10	8	3	10/23/2014 08:37:22
Customers	Business		10	8	3	10/23/2014 08:37:22
Accounts	Business		69	52	7	10/23/2014 16:28:12
Activities	Business		31	28	3	10/23/2014 08:37:22
CostCenters	Business		19	16	3	10/23/2014 08:37:22

## 規則資料驗證報表

「規則資料驗證」報表可協助您確定已針對 Profitability and Cost Management 應用程式中的配置規則和自訂計算規則併入所有必要的來源與動因資料。此報表會顯示所選規則的來源與動因的所有交集以及任何規則、動因資料總計及記錄總數。或者，您可以只選取總摘要資料。



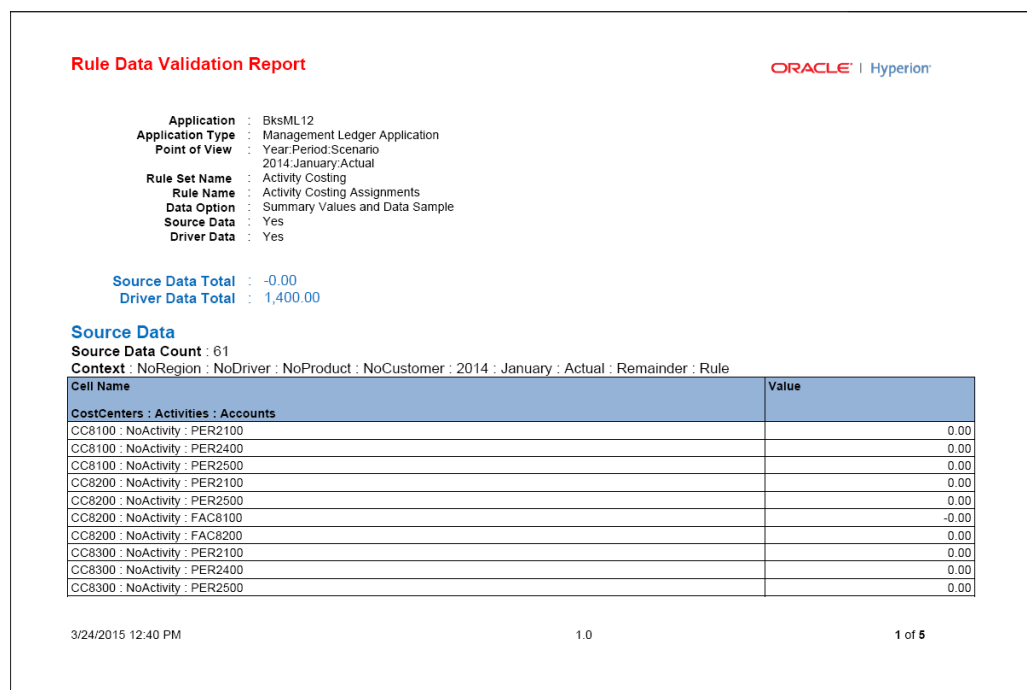
 **提示：**

執行這些報表上的詳細資料可能會花很長的時間，並且產生大型報表。嘗試將顯示摘要做為第一個步驟。

如果交集計數大於 1000 個，則只會顯示前 100 個交集。如果未選取「來源資料」或「動因資料」，則報表的該部分將為空白。

圖 1 會顯示所選規則的來源與資料交集的摘要資料總計以及每個交集的資料。成本中心帳戶會提供來源資料。這裡缺少來源資料。

**圖 14-3 含摘要與來源資料的規則資料驗證報表範例**



**Rule Data Validation Report** ORACLE | Hyperion

Application : BksML12  
 Application Type : Management Ledger Application  
 Point of View : Year:Period:Scenario  
 : 2014:January:Actual  
 Rule Set Name : Activity Costing  
 Rule Name : Activity Costing Assignments  
 Data Option : Summary Values and Data Sample  
 Source Data : Yes  
 Driver Data : Yes

Source Data Total : -0.00  
 Driver Data Total : 1,400.00

**Source Data**  
 Source Data Count : 61  
 Context : NoRegion : NoDriver : NoProduct : NoCustomer : 2014 : January : Actual : Remainder : Rule

Cell Name	Value
<b>CostCenters : Activities : Accounts</b>	
CC8100 : NoActivity : PER2100	0.00
CC8100 : NoActivity : PER2400	0.00
CC8100 : NoActivity : PER2500	0.00
CC8200 : NoActivity : PER2100	0.00
CC8200 : NoActivity : PER2500	0.00
CC8200 : NoActivity : FAC8100	-0.00
CC8200 : NoActivity : FAC8200	0.00
CC8300 : NoActivity : PER2100	0.00
CC8300 : NoActivity : PER2400	0.00
CC8300 : NoActivity : PER2500	0.00

3/24/2015 12:40 PM 1.0 1 of 5

圖 2 顯示規則資料驗證報表的動因資料格式。此報表會顯示動因資料交集計數以及與值的動因交集清單。

圖 14-4 顯示動因資料的規則資料驗證報表部分

**Rule Data Validation Report** ORACLE | Hyperion

**Driver Data**  
**Driver Data Count** : 33  
**Context** : NoRegion : NoDriver : NoProduct : NoCustomer : 2014 : January : Actual : Input : NoRule

Cell Name	Value
<b>Accounts : CostCenters : Activities</b>	
STAT1201 : CC8100 : BUS1900	100.00
STAT1201 : CC8200 : BUS1100	20.00
STAT1201 : CC8200 : BUS1400	80.00
STAT1201 : CC8300 : BUS1100	20.00
STAT1201 : CC8300 : BUS1200	25.00
STAT1201 : CC8300 : BUS1300	55.00
STAT1201 : CC8400 : BUS1500	30.00
STAT1201 : CC8400 : BUS1550	70.00

## 執行統計報表

「執行統計」報表顯示所選「總帳計算」工作類型在工作結束後所收集的執行時期統計。

圖 14-5 執行統計報表的範例

**Execution Statistics Report** ORACLE | Hyperion

**Application** : BksML30  
**Application Type** : Management Ledger Application  
**Model POV Name** : Year.Period.Scenario  
 : 2016.February.Actual  
**Data POV Name** : Year:2016,Period:February,Scenario:Actual  
**Job Id** : 75001  
**Job Type** : Ledger Calculation  
**Job Status** : Success  
**Calculation Threads** : 1  
**Start Time** : 04/18/2018 21:17:26  
**End Time** : 04/18/2018 21:22:12  
**Clear Calculated Data** : Yes  
**Execute Calculation** : Yes  
**Execution Type** : Ruleset Subset  
**Rule Set Range** : 1 to 4  
**Rule Name** :  
**Capture Debug Scripts** : No  
**User Id** : admin

Rule Set Name	Rule Name	Rule Number	RT	Iteration Number	Start Time (hh:mm:ss)	End Time (hh:mm:ss)	Elapsed Time (hh:mm:ss)	Generation Time (hh:mm:ss)	Execution Time (hh:mm:ss)	Thread Number	Potential Sources	Potential Destinations	Potential Allocations	Calculation Rules	Number of Scripts	Cells Updated
Occupancy Expense Allocations					21:18:29	21:18:29	00:00:00			791						
Occupancy Expense Allocations	Utilities Expense Adjustment	R0001		1	21:18:29	21:18:29	00:00:00	00:00:00	00:00:00	791	1		1		1 of 1	1
Occupancy Expense Allocations	Rent and Utilities Reassignment	R0002	SDE	1	21:18:29	21:18:29	00:00:00	00:00:00	00:00:00	791	2	28	56		1 of 1	30
Manufacturing COGS Related Expense Assignment					21:18:29	21:18:29	00:00:00			791						
Manufacturing COGS Related Expense Assignment	Product Material Allocation	R0003	SDE	1	21:18:29	21:18:29	00:00:00	00:00:00	00:00:00	791	6	42	252		1 of 1	32

### 備註：

與總計進行比較的計算子規則數目，只有在配置規則的目標與來源相同、但已選取不同維度時才會顯示。在規則的來源成員選擇中，對於相符來源維度的每個不同成員組合，使用不同的子規則來計算此類規則。若要成功計算，執行的子規則數目應該與總數相同。

## POV 統計報表

「檢視點統計」報表透過列出所有 POV 以及每個 POV 上次計算事件的詳細資料，提供您以更大的視角看待整個應用程式。

圖 14-6 POV 統計報表的範例

POV Statistics Report		ORACLE®				
Application Name : BksML30 Application Type : Management Ledger Application						
Data POV Name	Model POV Name	Job Id	Start Time	Elapsed Time	Calculation Parameters	Cells Updated
2016.December.Actual	2016.January.Actual	59742	09/17/2021 10:14:55	00:05:33	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules Capture Debug Scripts:No Optimize for Reporting:Yes	1682876
2016.November.Actual	2016.January.Actual	59741	09/17/2021 10:14:55	00:06:00	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules Capture Debug Scripts:No Optimize for Reporting:Yes	1643277
2016.October.Actual	2016.January.Actual	59728	09/17/2021 10:14:56	00:05:33	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules Capture Debug Scripts:No Optimize for Reporting:Yes	1634722
2016.September.Actual	2016.January.Actual	59694	09/17/2021 10:14:54	00:05:38	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules Capture Debug Scripts:No Optimize for Reporting:Yes	1665546
2016.August.Actual	2016.January.Actual	59692	09/17/2021 10:14:54	00:05:02	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules Capture Debug Scripts:No Optimize for Reporting:Yes	1678637
2016.July.Actual	2016.January.Actual	59691	09/17/2021 10:14:54	00:05:38	Clear Data:Yes Execute Calculation:Yes Execution Type:All Rules	1677903

# A

## 使用設計工具功能建立及管理規則

### 關於建立與管理規則

規則決定如何根據選擇性的動因，從資料庫中的來源位置提取資料 (例如收入和費用)，並將其指派給配置目標。

如需這些規則的詳細資訊，請參閱[關於規則](#)。

目前，Profitability and Cost Management 提供數種方法以建立及管理規則。例如，此附錄中的主題描述如何使用**模型叢集中的設計工具**，建立及管理規則，而[使用管理規則畫面建立及管理規則](#)描述如何使用**導覽器**功能表，建立及管理規則。您也可以使用**應用程式叢集中**的大量編輯畫面，執行某些規則編輯和管理任務。其使用者介面類似於**設計工具**，如果您在這些指示中，將**規則大綱**替換成**瀑布式設定**，並將**規則快速編輯**替換成**大量編輯**，您可以套用本附錄中的許多指示。

#### 備註：

下列主題描述如何使用**大量編輯**功能來處理規則。如需使用**導覽器畫面**來建立及管理規則的舊版程序描述，請參閱[關於管理規則畫面](#)。

### 關於設計工具功能

您可以使用**設計工具**功能來定義應用程式的配置邏輯。

如需所有「設計工具」功能的概觀，請參閱[使用設計工具功能建立及管理規則](#)。您可以使用這些功能和相關畫面來定義規則集環境定義 (維度預設值)、定義規則集，然後使用其相關的資料來源、資料目的地、選用動因和選用偏移來定義規則。大多數任務會使用瀑布式設定功能來執行。

規則集和規則的每個群組套用至單一 POV。有配置與自訂計算兩種規則。相同的環境定義和規則集資訊可套用至這兩種規則。

#### 備註：

您也可以定義規則的全域環境定義，為所有新規則指定預設維度和成員的的選用預設值。這些在 POV 畫面中定義，並在此任務序列中描述。

若要顯示**設計工具**畫面，請執行下列動作：

1. 在含有資料之應用程式的**首頁**中，按一下**模型** 。

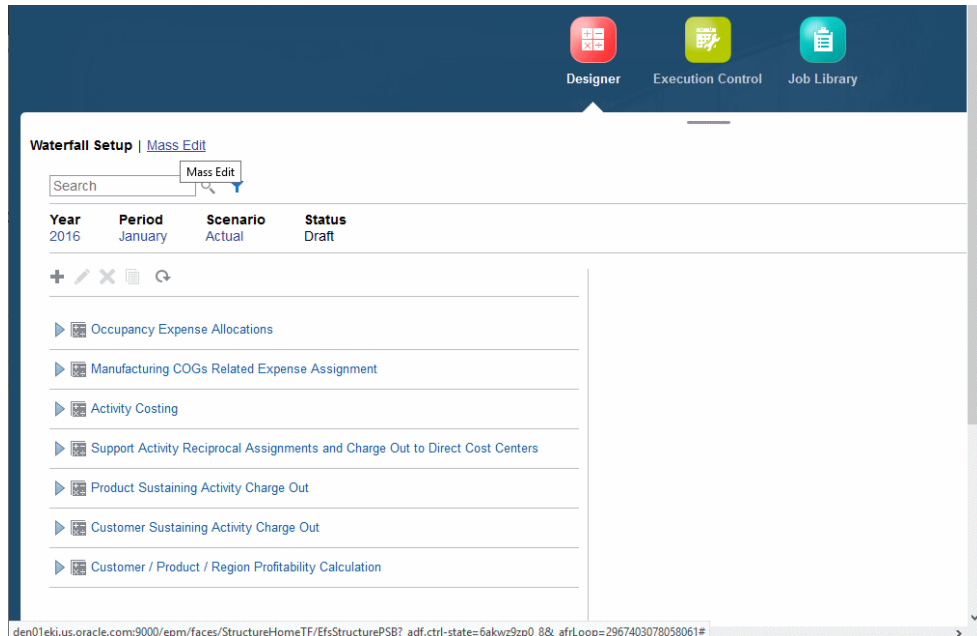
## 2. 按一下設計工具，



。

依預設，「設計工具」畫面會開啟瀑布式設定頁面，如下圖所示。您在此畫面中定義的規則控制透過金融系統的資金流，類似於水流經管道或溪流和河流的系統。

圖 A-1 瀑布式設定頁面




您可以使用瀑布式設定頁面，以階層方式顯示計算規則。這可讓您：

- 建立規則大綱
- 在階層中快速尋找規則與規則集
- 快速編輯規則與規則集的名稱、描述與順序值

若要以階層方式顯示規則，請顯示設計工具畫面的瀑布式設定頁面，然後按一下規則集名稱前面的箭頭，以展開其中的規則。

當您選取規則集或規則時，其相關資訊會顯示在頁面右側。

此畫面上的大部分控制項和大量編輯頁面皆在**一般功能控制項**中描述。如需強大**搜尋**功能的詳細資訊，請參閱**搜尋及篩選規則 (規則快速編輯頁面)**。您可以透過醒目提示規則然後按一下**檢查**圖示來檢查規則的詳細資料。「檢查」區域會保持開啟，而且會在您醒目提示不同規則時重新整理。

規則清單右上方的「排序」方塊，提供下列排序順序：**模型計算順序** (預設)、**名稱**、**規則集名稱**，以及**規則順序**。

 **備註：**

模型計算順序依序由規則集順序，然後是規則集內的規則順序而決定。

您可以使用 POV 列來選取一組規則以進行編輯，例如：

Year	Period	Scenario	Status
2016	December	Actual	Draft

動作功能表包含下列選項：

- **取代規則中的成員**，[取代規則中的成員 \(規則快速編輯頁面\)](#)
- **新增成員至規則**，[將成員新增至規則 \(規則快速編輯頁面\)](#)
- **複製規則至新規則集**，[將規則複製到新規則集 \(規則快速編輯頁面\)](#)
- **將規則複製到檢視點** [將規則複製到不同的檢視點 \(規則快速編輯頁面\)](#)
- **啟用規則**，**停用規則**，[啟用和停用規則 \(規則快速編輯頁面\)](#)

關於在[規則快速編輯](#)畫面和相關畫面中定義及管理配置的資訊，請參閱以下章節。

建立規則後，您可以執行計算並檢視配置結果。運作時，您可以驗證規則 ([使用模型檢視與驗證應用程式](#))。

## 定義規則的全域環境定義

設定全域環境定義可讓您定義將用於所選 POV 之所有規則定義之維度和成員的預設定義。

 **備註：**

定義所選 POV 之規則集之前，請先定義全域環境定義。

若要為 Profitability and Cost Management 應用程式的單一 POV 定義全域環境定義，請執行下列動作：

1. 在首頁中，按一下**模型** ，然後按一下**執行控制** 。
  - 。
2. 在**執行計算**畫面中，選取您要定義全域環境定義的 POV。
3. 按一下**編輯** ，然後按一下**全域環境定義**以顯示「全域環境定義的定義」區域。
4. 在**全域環境定義的定義**方塊中，按一下**新增維度**。
5. **新增維度**功能表顯示所選取的應用程式 (不需要系統維度) 的所有維度。選取一個作為預設值套用至所有規則，然後按一下**選取成員**。

6. 按一下**搜尋**按鈕



，然後選取一個維度以包含在該 POV 的全域環境定義預設值中，選取一或多個成員，然後按一下**確定**。

7. **選擇性**：針對其他維度，重複步驟 5 和 6。
8. 完成全域環境定義的定義之後，在編輯檢視點視窗中按一下**確定**。

下一個步驟為定義和管理規則集 ([在設計工具畫面上使用規則集](#))。

## 在設計工具畫面上使用規則集

規則集可讓使用者將相關規則進行分組，以便更好地組織計算邏輯的定義、一起執行類似的規則，以及簡化共用通用維度成員的規則定義。

規則集具有由規則集順序號碼決定的設定順序，並可包含該規則集內之規則的特定執行選項。規則集套用至所指定的 POV。

設定**規則集環境定義**可讓您定義將用於包含在所選 POV 之所選規則集中的所有規則的維度預設定義。

下列主題描述如何建立和管理規則集與規則集環境定義：[定義規則集 \(設計工具\)](#)

## 定義規則集 (設計工具)

規則集以數種方式組織配置與計算規則 ([在設計工具畫面上使用規則集](#))。

若要為應用程式的某個 POV 定義規則集，請執行下列動作：

1. 在含有資料之應用程式的**首頁**中，按一下**模型** 。

2. 按一下**設計工具**，



。

**設計工具**畫面隨即開啟。如果尚未開啟，請顯示**瀑布式設定**頁面。

3. 使用 POV 列以選取要編輯的年度、期間、案例和規則資料狀態，然後按一下



(重新整理)，然後按一下



(建立)。

4. 按一下**單一規則集**，而非**多個規則集**。

建立規則集畫面隨即開啟。

圖 A-2 建立規則集畫面

The screenshot shows the 'Create Rule Set' dialog box. It has two tabs: 'Definition' and 'Member Selections'. The 'Definition' tab is active. It contains the following fields and options:

- Rule Set:** A text input field with an asterisk indicating it is required.
- Description:** A larger text input area.
- Sequence:** A text input field with an asterisk and the value '1'.
- Enabled:** A checkbox.
- Use Global Context:** A checked checkbox.
- Rule Set Calculation Options:** A section with three radio buttons: 'Serial Execution' (selected), 'Parallel Execution', and 'Iterative Execution'.
- Number of Iterations:** A text input field with the value '1'.

At the top right of the dialog, there are three buttons: 'Save', 'Save and Close', and 'Cancel'.


5. 輸入規則集的名稱。
6. **選擇性：**在**描述**方塊中，輸入規則集的描述。強烈建議使用清除描述。
7. 輸入**順序**號碼，以決定規則集的執行順序。
8. **選擇性：**選取**已啟用**以指示在執行計算時，規則集為作用中。
9. 選取其中一個計算選項以指出應該如何執行規則集計算：
  - **連續執行**為預設值，會根據規則的順序號碼循序執行規則集中的所有規則。
  - 如果電腦硬體支援，**平行執行**可同時執行具有相同順序號碼的規則。
  - **迭代執行**可依順序執行多次規則集；**迭代次數**指示要執行的迭代次數。這些設定值支援往復式配置。
10. 如果選取，**使用全域環境定義**指示全域環境定義應該套用至目前的規則集 (如果已經定義一個的話)。
11. **選擇性：**定義規則集環境定義，將維度預設值套用至規則集中的所有規則 ([定義和管理規則集環境定義](#))。
12. 在完成規則集定義時，按一下**儲存**或**儲存並關閉**。
  - 若要定義規則集環境定義，並為規則集中的所有規則設定預設值，請參閱[定義和管理規則集環境定義](#)。
  - 若要編輯與刪除規則集，請參閱[管理規則集](#)。



## 管理規則集


[定義規則集 \(設計工具\)](#) 描述如何建立規則集。您也可以編輯、刪除和複製規則集。

若要編輯規則集，請執行下列動作：


1. 開啟應用程式並顯示**瀑布式設定**畫面 ([關於設計工具功能](#))。
2. 選取 POV 和規則集，然後按一下  (編輯)。
3. 在**編輯規則集**畫面中，變更任何設定，然後按一下**儲存**或**儲存並關閉**。

若要編輯維度與成員，請在儲存規則集之前，在編輯規則集畫面上按一下「成員選擇」。

若要刪除規則集，請執行下列動作：

1. 依照上述步驟，開啟**瀑布式設定**畫面，並選取規則集。
2. 按一下 。
3. 確認您要刪除規則集及其所有規則。
4. 按一下**儲存**或**儲存並關閉**。

若要複製規則集，請執行下列動作：

1. 依照上述步驟，開啟**瀑布式設定**畫面，並選取規則集。
2. 按一下 。
3. 輸入新規則集的名稱。選擇性地選取**複製規則**將現有規則新增至新規則集。如果已選取，請在**規則名稱首碼**中輸入文字，以使用於作為複製作業一部分所建立之新規則名稱的開頭。
4. 按一下**確定**。

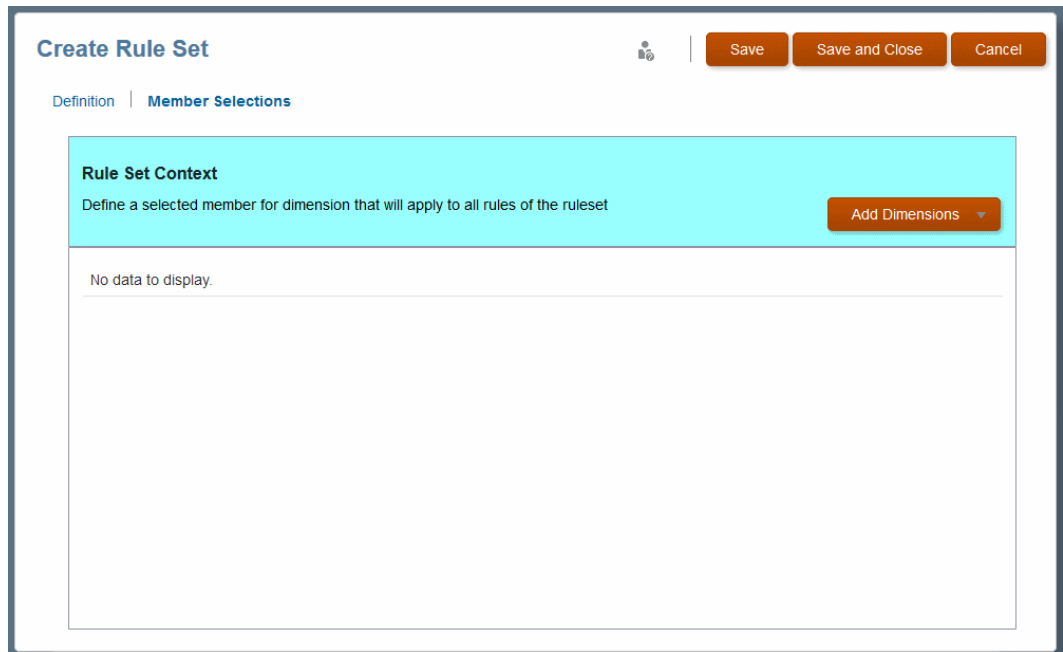
## 定義和管理規則集環境定義

您可以定義**規則集環境定義**來指定預設維度和成員，以用於包含在所選 POV 之所選規則集中的所有規則。在定義規則集時，這麼做很方便。

若要為新規則集定義規則集環境定義，請執行下列動作：

1. 定義規則集 ([定義規則集 \(設計工具\)](#))。
2. 在建立規則集畫面中，按一下**成員選擇**。  
成員選擇頁面隨即開啟。

圖 A-3 建立規則集畫面，成員選擇頁面



3. 藉由選取要用於該規則集中所有規則的預設維度和成員，以建立規則集環境定義。按一下**新增維度**。
4. 從清單中選取一個適用於該規則集中所有規則的可用維度。

 **備註：**

POV 維度以及在全域環境定義中定義的任何維度不可用於選擇。


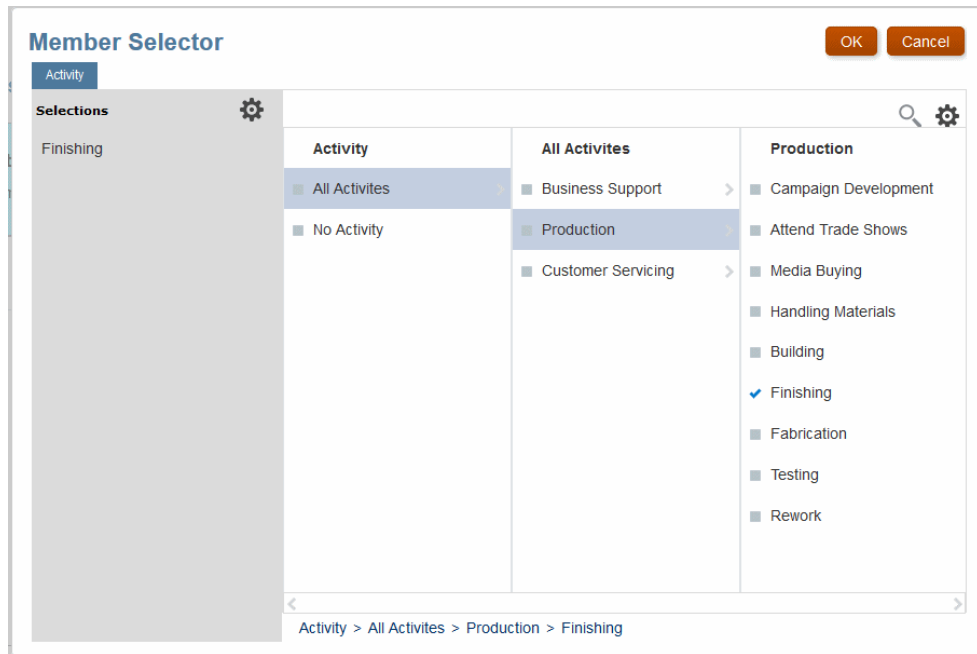

5. 在維度名稱旁，按一下**選取成員**，然後按一下  (搜尋)。
6. 選取每個層級的成員以向下鑽研，並選取要指派給規則集中所有規則的成員。

圖 A-4 規則集環境定義成員選取器



7. 您可以按一下  (設定值) 以移除選擇，或篩選、顯示別名、顯示成員計數，或重新整理。
8. 當規則集環境定義完成時，按一下**確定**，然後按一下**儲存**或**儲存並關閉**。


所有選取的維度-成員組合都將套用至針對所選 POV 建立的新規則。

### 管理規則集環境定義

您可以對已經新增至規則集環境定義的維度新增和刪除成員。

若要新增成員至規則集環境定義，請執行下列動作：


1. 依照**定義和管理規則集環境定義**中的步驟，選取規則集，並開啟編輯規則集畫面。
2. 按一下**成員選擇**，並進行維度和成員選擇，如**定義規則集 (設計工具)**中所述。

使用第一欄的  (設定值)，以將成員從環境定義刪除。

## 使用設計工具畫面建立配置規則

應用程式規則會形成 Profitability and Cost Management 應用程式的核心。其決定配置資料的流動方式，以及動因如何決定配置金額。

若要使用設計工具功能，為應用程式中的某個 POV 定義配置規則，請執行下列動作：

1. 在含有資料之應用程式的**首頁**中，按一下**模型**，。
2. 按一下**設計工具**，



。

設計工具畫面隨即開啟。確認**瀑布式設定**頁面已開啟。



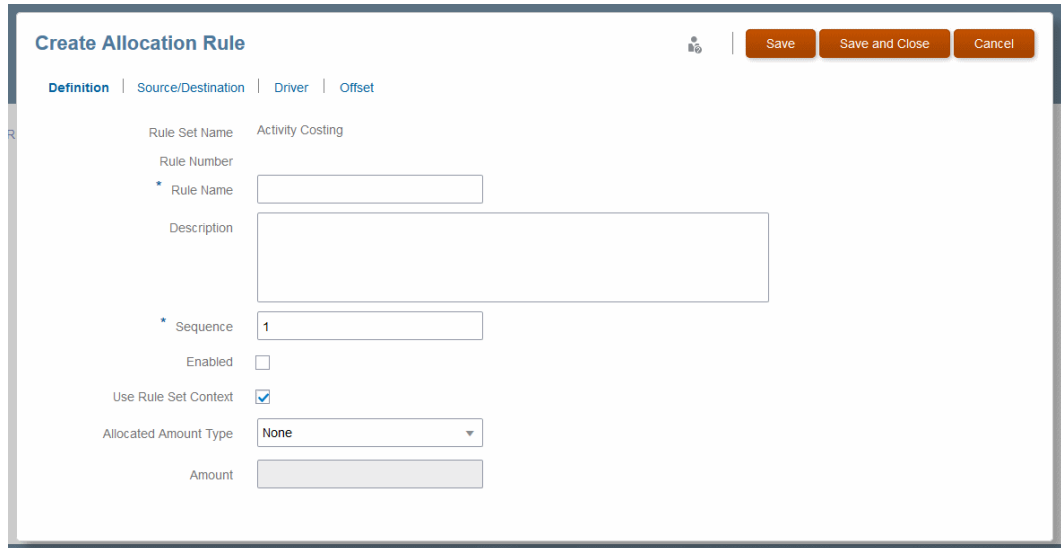
3. 輸入 POV 資料以選取年度、期間及其他相關資料。然後，按一下  (重新整理)。
4. 選取一個規則集，例如範例應用程式中的「活動成本計算」。
5. 按一下  (建立)，並選取**配置規則**。  
建立配置規則畫面隨即開啟**定義**頁面。

圖 A-5 「建立配置規則」畫面的「定義」頁面



The screenshot shows the 'Create Allocation Rule' form in the 'Definition' tab. The form is titled 'Create Allocation Rule' and has tabs for 'Definition', 'Source/Destination', 'Driver', and 'Offset'. The 'Definition' tab is active. The form contains the following fields and controls:

- Rule Set Name: Activity Costing
- Rule Number: (empty)
- Rule Name: (empty)
- Description: (empty)
- Sequence: 1
- Enabled:
- Use Rule Set Context:
- Allocated Amount Type: None
- Amount: (empty)

Buttons for 'Save', 'Save and Close', and 'Cancel' are visible in the top right corner.

6. 輸入規則名稱。
7. **選擇性**：在**描述**方塊中，輸入規則描述。
8. 輸入**順序**號碼以決定規則集中規則的執行順序。  
如果對規則集啟用平行計算而且電腦硬體支援該計算，具有相同順序號碼的規則將會同時執行。
9. **選擇性**：選取**已啟用**以指定在執行計算時，規則為作用中。
10. **選擇性**：選取**使用規則集環境定義**以套用規則集環境定義 (如果已定義)。  
如果已經對應用程式啟用全域環境定義，將同時套用該全域環境定義。
11. 對於**配置金額類型**，指示配置金額是否應解譯為百分比或幣別，然後輸入金額。
12. 完成規則集定義時，按一下**儲存**。

 **提示：**

下一步是定義配置規則的資金來源和目的地 ([定義配置規則的來源與目的地 \(設計工具\)](#))。

- 若要編輯、刪除和複製規則，請參閱[使用設計工具畫面管理現有規則](#)。
- 若要建立自訂計算規則，請參閱[使用設計工具畫面建立自訂計算規則](#)。

## 定義配置規則的來源與目的地 (設計工具)

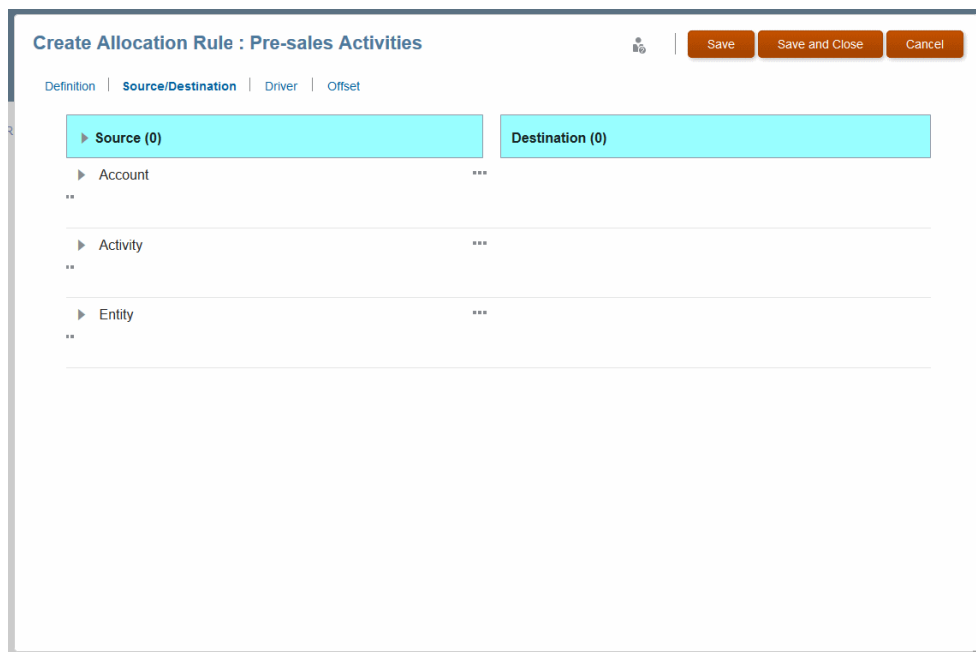
使用設計工具畫面建立配置規則描述如何建立和描述新配置規則。下一個步驟可定義配置來源、具有您正在指派給配置目標的費用或其他資料的維度。


### 定義來源

若要定義規則擷取要配置資料的來源，請執行下列動作：

1. 在新規則的建立配置規則畫面中，按一下**來源/目的地**以開啟建立配置規則畫面的頁面。

圖 A-6 建立配置規則畫面的來源/目的地頁面



2. 與規則相關的維度會列在**來源**下方。若要檢視成員，請按一下維度名稱下方的空白，然後按一下**新增成員**方塊中的  
  
(搜尋)。
3. 選取包含要配置之資料的維度和成員。如果您選取父成員，也會選取所有的子代。

#### 備註：

您可以按一下維度旁的一組點點，將多個成員新增至來源或清除設定值。

4. **選擇性：**依序按一下 ...、**選項**按鈕，以選取下列其中一個選項：
  - **新增多個成員來源** -- 可讓您輸入要提供資金的其他成員名稱
  - **計算區隔** -- 啟動計算特定維度和層級的方法，以透過非常大的模型增強延展性 (以便在 Oracle 推薦時使用)。


- **清除 [來源維度] 選擇** -- 重設所選取之來源維度的成員選擇

5. 下一個步驟是輸入已配置資料的**目標**。

### 定義目的地

**定義來源**描述如何輸入配置的資料來源。下一個步驟是定義配置目標、接收您從配置來源取得之費用或其他資料的維度。

若要定義待配置之規則放置資料的目的地 (例如資金)，請執行下列動作：

1. 如果您剛剛定義一個配置來源 (如**定義來源**中所述)，會保留在建立配置規則畫面的**來源/目的地**頁面中。
2. 選取的目的地維度顯示在**目的地**欄。若要檢視成員，請按一下具維度名稱之列中的空白處，然後按一下**新增成員**方塊中的  
(搜尋)。
3. 選取維度和成員以接收要配置的資料。如果您選取父成員，也會選取所有的子代。

#### **備註：**

您可以按一下維度旁的一組點點，將多個成員新增至目的地、將目的地設為「與來源相同」，或清除設定值。

您可以從**與維度相同**清單中選取，以使用不同維度中相同名稱的成員。

您可以輸入文字形式的維度成員組合。例如，如果您的維度成員組合位於試算表中，此功能可能會有用。請參閱 [以貼上文字的方式新增維度成員組合](#)。

4. 按一下**儲存**或**儲存並關閉**。
5. 下一個步驟 (選擇性) 是輸入配置資料的**動因** ([定義配置規則的動因](#))。

## 定義配置規則的動因

**定義目的地**描述如何輸入配置的資料目的地。下一個步驟是選擇性的 -- 定義配置動因，即找到選擇性動因值的成員。

#### **備註：**

**Profitability and Cost Management** 會假設焦點是在目標上。**動因**頁面上的維度和成員選擇表示對定義動因所在位置之目的地進行的變更。

例如，如果配置目標是「銷售」部門和「薪資」科目的交集，則「動因」定義是「人員編制」科目成員。

根據預設，資料將會使用該成員的動因值除以所有動因值總和所得比率，按比例配置給目標。您可以選擇平均配置資料，這和動因比率為 1 的情況相同。

一般而言，將會設定系統，如此一來一個維度 (通常是 **Accounts** 維度) 中的一個成員便會包含與任何交集關聯的統計成員。對於每個維度，只能夠選取一個成員。

若要定義配置規則的動因，請執行下列動作：

1. 在您建立的規則中，按一下**動因**。  
動因頁面隨即開啟。

圖 A-7 「建立配置規則」畫面的「動因」頁面

The screenshot shows the 'Create Allocation Rule: Pre-sales Activities' interface. At the top, there are tabs for 'Definition', 'Source/Destination', 'Driver', and 'Offset'. The 'Driver' tab is selected. Below the tabs, there are two radio buttons: 'Allocate Evenly' (unselected) and 'Specify Driver Location' (selected). Below this is a section titled 'Driver Dimensions' with a subtitle 'Defines the member used to calculate the allocation'. This section contains a table with the following rows:

Dimension	Value
Balance	Same As Destination
Rule	Same As Destination
Account	Same As Destination
Activity	Same As Destination
Customer	Same As Destination
Driver	Same As Destination
Entity	Same As Destination
Product	Same As Destination

2. 選取資料要依預設按比率配置 (**指定動因位置**) 或平均配置 (**平均配置**)。
3. 如果您選取**指定動因位置**，請選取包含動因資料 (例如人數) 的維度和成員。
4. 完成動因資訊後，按一下**儲存**或**儲存並關閉**。

 **提示：**

下一個**選擇性**步驟是輸入規則的偏移、包含增值的成員以平衡配置來源中的對應減值 ([定義配置規則的配置偏移](#))。

## 定義配置規則的配置偏移

[定義配置規則的動因](#)描述如何選取決定配置金額的動因。下一個步驟是定義配置偏移位置，即包含增值的成員，可平衡配置來源中的對應減值。此為選擇性步驟。

 **備註：**

根據預設，偏移會寫入至來源，但您可以指定其他位置。

偏移位置定義假設焦點是在具有選取替代位置之選項的來源上。例如，假設配置來源是和「薪資」科目交集的「銷售」部門。偏移的預設位置將會是「薪資」和「銷售」的交集。不過，您可以改成指定「銷售」部門的「出庫配置」。您可以藉由指定該單一變更

來指示系統在來源寫入偏移項目，除非是您在變更目標位置，如此偏移會寫入至「出庫配置」和「銷售」維度的交集而不是來源。

若要定義配置規則的偏移，請執行下列動作：

1. 在您建立的配置規則中，按一下**偏移**。

圖 A-8 配置建立配置規則畫面的偏移頁面

The screenshot shows a web interface titled "Create Allocation Rule : Pre-sales Activities". At the top right, there are three buttons: "Save", "Save and Close", and "Cancel". Below the title, there are four tabs: "Definition", "Source/Destination", "Driver", and "Offset". The "Offset" tab is currently selected. Underneath, there are two radio button options: "Post Offset to the Source Location" (which is selected) and "Post Offset to Alternate Location".

2. 選取是否要將偏移資料寫入至來源交集或是替代位置。
3. 如果您選取**將偏移發佈至替代位置**，請選取維度與成員以保留偏移資料。

 **備註：**

對於「未」選擇成員的所有維度，會使用與來源相同的來源。輸入成員以顯示偏移位置與來源的「差異」。

4. 完成規則來源資訊後，按一下**儲存**或**儲存並關閉**。  
若要編輯與刪除規則，請參閱[使用設計工具畫面管理現有規則](#)。

## 使用設計工具畫面建立自訂計算規則

配置規則決定配置資料的流動方式，以及動因如何決定配置金額。

[使用設計工具畫面建立配置規則](#)描述如何建立配置規則。

本節描述如何建立由公式定義的自訂計算規則。自訂計算規則與配置規則不同，沒有已定義的來源和目標，因此也沒有可定義動因和會計偏移的選項。不過自訂計算規則可讓使用者定義要在資料庫特定區域中執行的計算，而且可將結果發佈給特定成員。自訂計算規則主要用於調整現有資料，以建立案例、建立用於其他配置規則的自訂動因值，或容納報表需求。其他用途包括清除自訂範圍中的資料、開發資料集、匿名化資料及複雜的標準費率應用程式。

自訂計算規則具有下列各種元件，並對應至**建立配置規則**畫面中的頁面：


- **定義** — 規則名稱和號碼、文字描述，以及規則層級的選項 (本主題後續會再描述)
- **目標** — 規則將影響的資料庫中的目標範圍。

**目標包含公式** - 計算結果將寫入到的成員與計算的數學表示式。



自訂計算規則與配置規則不同，其隸屬於規則集，具有序號，可繼承環境定義，能透過**已啟用**設定來啟用或停用，而且擁有相同的規則集執行選項 (串行、並行、反覆)。複製和刪除自訂計算規則的方法如同配置規則 ([使用設計工具畫面管理現有規則](#))。

若要定義應用程式中某個 **POV** 的自訂計算規則，請執行下列動作：

1. 顯示設計工具畫面，如[關於設計工具功能](#)中所述。
2. 確認已顯示**瀑布式設定**頁面。
3. 在**瀑布式設定**頁面中，輸入有效 **POV** 的年度和期間，然後按一下  (重新整理)。
4. 按一下下列，以選取要包括新規則的規則集。
5. 按一下 **+** (建立)，然後選取**自訂規則**，  
建立自訂規則畫面的定義頁面隨即開啟。

 **備註：**

下圖針對標題為「公用事業費用調整」的新自訂規則顯示填寫的畫面。

**圖 A-9 建立自訂規則畫面的定義頁面**



6. 輸入規則名稱。
7. **選擇性：**在**描述**方塊中，輸入規則集的描述。  
在此範例中，規則提高 **15%** 的公用事業費用。
8. 輸入**順序**號碼以決定規則集中規則的執行順序。  
如果對規則集啟用平行計算而且電腦硬體支援該計算，具有相同順序號碼的規則將會同時執行。
9. **選擇性：**選取**已啟用**以指定在執行計算時，規則為作用中。
10. 如果選取，**使用規則集環境定義**會指示規則集環境定義將套用至目前規則 (如果已經定義一個的話)。  
如果已經對規則集啟用全域環境定義，將同時套用該全域環境定義。
11. 完成規則集定義時，按一下**儲存**。

 **提示：**

下一個步驟為定義規則的計算目標 ([定義自訂計算規則的目標](#))。

若要編輯與刪除規則，請參閱[使用設計工具畫面管理現有規則](#)。

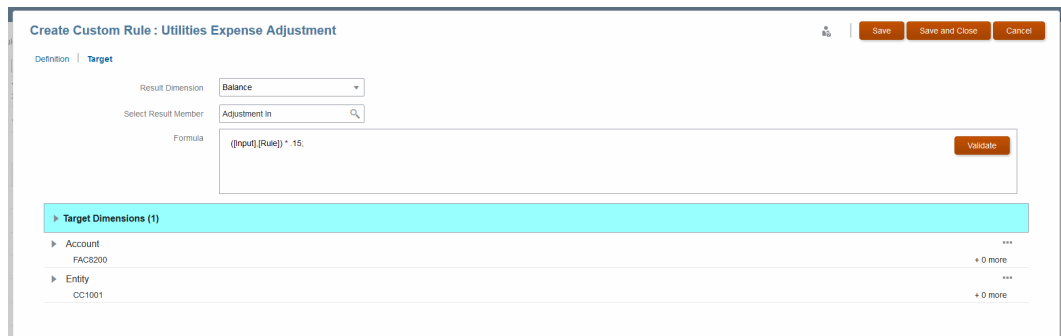
## 定義自訂計算規則的目標

[使用設計工具畫面建立自訂計算規則](#)描述如何完成自訂計算規則的**描述**頁面。下一個步驟為定義計算目標，即受自訂計算規則影響之維度的範圍。

若要定義自訂計算規則將影響的目標，請執行下列動作：

1. 在開放的自訂計算規則中，按一下**目標**。  
**目標**頁面隨即開啟，此處顯示標題為「公用事業費用調整」的範例規則。

圖 A-10 建立自訂規則畫面的目標頁面



2. 選取 **Result 維度**，用於公式中以指定要包含結果的成員。
3. 選取**目標維度**，定義將受自訂計算公式影響之目標範圍的成員。  
**選擇性：**您可以依照[篩選維度成員 \(大量編輯頁面\)](#) 中所述來篩選資料。
4. 定義規則的公式：
  - a. 輸入做為文字字串的公式 (請參閱[關於自訂計算規則公式語法](#)，以取得格式資訊)。在此範例中，公式查看規則和輸入維度的交集，並將其乘以 0.15 或 15%。
  - b. 選取**驗證**以判斷公式是否有效。

 **備註：**

已比對資料立方體驗證自訂計算規則。如果您最近新增或變更了維度或成員，則在重新佈署立方體以傳播變更之前，自訂計算規則可能無法正確驗證。如需其他驗證程序，請參閱[使用模型檢視與驗證應用程式](#)。

5. 完成公式後，按一下**儲存**或**儲存並關閉**。

若要編輯與刪除規則，請參閱[使用設計工具畫面管理現有規則](#)。

## 使用設計工具畫面管理現有規則

使用「設計工具」畫面管理現有規則，您可以使用設計工具功能來編輯、複製、刪除和執行現有規則上的其他相關任務

這些基本編輯程序皆假設您在首頁上選取**模型**，然後選取**設計工具**。接著，按一下瀑布式設定，並選取要編輯的規則。最後，執行以下其中一個程序：





- 若要編輯規則，請執行下列動作：
  1. 按一下 。
  2. 視需要進行編輯，然後按一下**確定**。
- 若要刪除規則，請執行下列動作：
  1. 按一下 。
  2. 確認您要刪除規則。
  3. 按一下**確定**。
- 若要複製規則，請執行下列動作：
  1. 按一下 。
  2. 輸入新規則的名稱。
  3. 按一下**確定**。

編輯完成後，儲存變更。

## 在維度成員編輯器中輸入文字

您可以將 Microsoft Excel 中的維度成員組合貼到維度成員編輯器 (從「設計工具」畫面存取)。這會減少建立新規則或修改現有規則所需的按鍵次數。這在使用者手動產生規則的情況下 (例如使用試算表或透過「維度管理」下載維度檔案) 非常實用。

若要從「設計工具」畫面存取「維度成員編輯器」，請執行下列動作：

1. 在首頁上，選取**模型**，然後選取**設計工具**。
2. 在**瀑布式設定**中選取規則，然後按一下  以建立新的規則，或按一下  以編輯現有規則。
  - 對於配置規則，請選取**來源/目的地**頁籤，然後按一下**來源或目的地**旁的  以存取「維度成員編輯器」。
  - 對於自訂規則，請選取**目標**頁籤，然後按一下**目標維度**旁的  以存取「維度成員編輯器」。
3. 在**維度成員編輯器**中，使用下列格式複製並貼上維度成員組合：

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

每一成員使用一個資料列。您可以在同一個方塊中包含多個維度的組合。完成輸入時，按一下**確定**。

若您嘗試輸入不存在或不適用於該頁籤的維度或成員，則會顯示錯誤訊息。

4. 按一下 **OK** 以關閉「維度成員編輯器」。

## 規則的大量編輯功能

您可以使用設計工具畫面的大量編輯頁面，以更有效率地建立及管理模型。

下列主題說明可用的功能：

- [關於計算規則畫面](#)
- [搜尋及篩選規則 \(規則快速編輯頁面\)](#)
- [取代規則中的成員 \(規則快速編輯頁面\)](#)
- [將成員新增至規則 \(規則快速編輯頁面\)](#)
- [將規則複製到新規則集 \(規則快速編輯頁面\)](#)
- [將規則複製到不同的檢視點 \(規則快速編輯頁面\)](#)
- [啟用和停用規則 \(規則快速編輯頁面\)](#)

## 關於設計工具大量編輯功能

您可以使用**設計工具**功能來定義應用程式的配置邏輯。

如需所有「設計工具」功能的概觀，請參閱[使用設計工具功能建立及管理規則](#)。您可以使用這些功能和相關畫面來定義規則集環境定義 (維度預設值)、定義規則集，然後使用其相關的資料來源、資料目的地、選用動因和選用偏移來定義規則。大多數任務會使用瀑布式設定功能來執行。

以下主題著重在設計工具畫面的大量編輯頁面。

若要顯示設計工具畫面的大量編輯頁面，請執行下列動作：



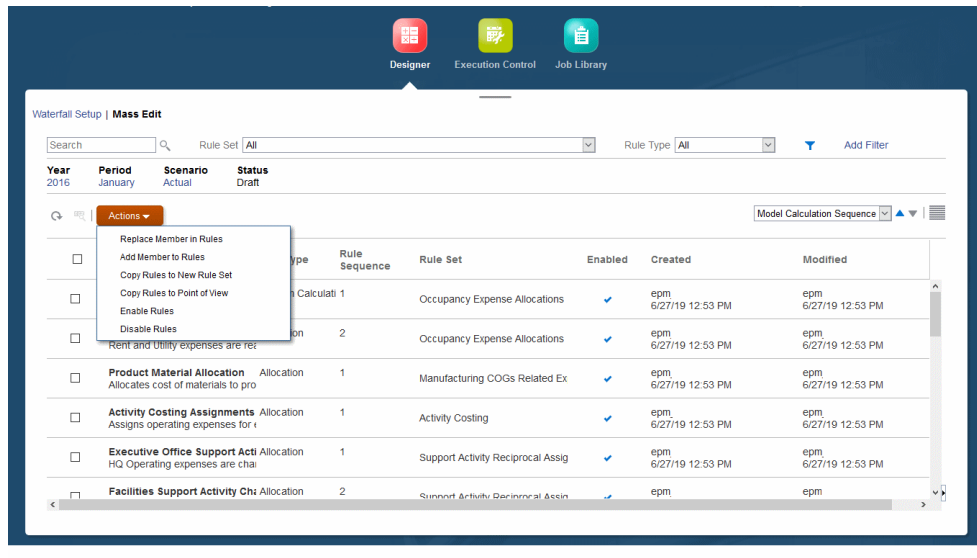
1. 在含有資料之應用程式的**首頁**中，按一下**模型** 。
2. 按一下**設計工具**，  
。  
。
3. 按一下大量編輯，以顯示該頁面。  
**大量編輯**頁面隨即開啟，如下圖所示。

圖 A-11 大量編輯頁面



此頁面上的大部分控制項在一般功能控制項中描述。如需強大搜尋功能的詳細資訊，請參閱搜尋及篩選規則 (規則快速編輯頁面)。

「排序」方塊提供下列排序順序：**模型計算順序** (預設)、**名稱**、**規則集名稱**，以及**規則順序**。其位於頁面右上角。

 **備註：**

**模型計算順序**依序由規則集順序，然後是規則集內的規則順序而決定。

您可以使用 POV 列來選取一組規則以進行編輯，例如：

Year	Period	Scenario	Status
2016	December	Actual	Draft

動作功能表包含下列選項：


- **取代規則中的成員**，[取代規則中的成員 \(規則快速編輯頁面\)](#)
- **新增成員至規則**，[將成員新增至規則 \(規則快速編輯頁面\)](#)
- **複製規則至新規則集**，[將規則複製到新規則集 \(規則快速編輯頁面\)](#)
- **將規則複製到檢視點** [將規則複製到不同的檢視點 \(規則快速編輯頁面\)](#)
- **啟用規則**，**停用規則**，[啟用和停用規則 \(規則快速編輯頁面\)](#)


這類似於規則快速編輯畫面中可用的功能，可透過**應用程式**叢集存取。

## 搜尋及篩選規則 (大量編輯頁面)

您可以使用大量編輯頁面的搜尋和篩選功能來瀏覽特定檢視點 (POV) 的規則，或者顯示規則以進行進一步的作業，例如取代或新增成員。

請遵循下列準則進行搜尋和篩選：

1. 顯示**設計工具**畫面的大量編輯頁面。
2. 為搜尋選取 **POV**。
3. **選擇性**：將所有或部分規則名稱輸入**搜尋**控制 (  )。
 

您可以在搜尋中使用星號 (\*) 作為萬用字元。它們可以表示名稱的一部分，或者兩個字串之間使用時的「和」運算子。例如，My\* 符合 Myname 和 Myother。My\*name 符合 Myname 和 Mynewname。
4. **選擇性**：使用「排序」方塊排列選取的規則。您可以依下列排序順序：**模型計算順序** (預設)、**名稱**、**規則集名稱**，以及**規則順序**。按一下箭頭依遞增或遞減順序排序。您隨時可以按一下**重新整理**， 來顯示最新的結果。
5. **選擇性**：按一下**新增篩選條件**以建立自訂篩選條件，以進一步限制可供選擇的規則名稱。
 


在**自訂篩選**畫面中，輸入目標**維度**、要搜尋目標成員 (**來源**、**目的地**或**目標**) 的頁面、篩選**運算子** (**包含**或**不包含**)，以及目標**尋找成員**。對於**尋找成員**，您可以開始輸入名稱以顯示相符項目，或按一下「搜尋」符號以顯示選擇清單。按一下**確定**時，只有相符的名稱會顯示在**大量編輯**畫面中。您可以視需要新增其他篩選條件。
6. 按一下位於規則列開頭的方塊來選取該列以執行進一步的動作，如以下所示：
  - [取代規則中的成員 \(大量編輯頁面\)](#)
  - [將成員新增至規則 \(大量編輯頁面\)](#)
  - [將規則複製到新規則集 \(大量編輯頁面\)](#)
  - [將規則複製到不同的檢視點 \(大量編輯頁面\)](#)
  - [啟用和停用規則 \(大量編輯頁面\)](#)

## 篩選維度成員 (大量編輯頁面)

### 備註：

篩選會選取一組要使用的維度成員。篩選條件未選取的成員就無法供該作業使用。只有篩選的成員是父項，篩選才有用處。篩選條件是以其子代為基礎。

建立配置規則畫面和類似位置，按照以下步驟篩選**成員選取器**中的成員：

1. 無論您在何處新增維度成員，請在**規則定義**區域底部，按一下畫面右側的 ，並選取**篩選**。
2. 指示篩選條件是否處於層級 0。
3. 在成員選取器中，選取維度和成員以向下鑽研，並指出您要比對的內容。
4. 若要編輯篩選條件，請依照下列步驟，並選取不同的維度成員。視需要變更篩選條件，然後按一下**確定**。
5. 若要刪除篩選條件，請清除成員選擇，然後按一下**確定**。

## 取代規則中的成員 (大量編輯頁面)

您可以在規則大量編輯畫面中使用「取代」命令以一個動作取代一或多個規則中的維度成員。



### 備註：

此動作無法還原。Oracle 建議您，如有必要，請使用「移轉」工具進行備份。

若要取代規則中的成員，請執行下列動作：

1. 顯示設計工具畫面，開啟大量編輯頁面 ([關於設計工具功能](#))。
2. 搜尋以找出要修改的規則 ([搜尋及篩選規則 \(規則快速編輯頁面\)](#))。
3. 核取要選取的目標規則名稱前方的方塊，或者全選。
4. 按一下**動作**，然後按一下**取代規則中的成員**。
5. 完成尋找並取代資訊：
  - 選取**維度**。
  - 選取**尋找成員**，即要在所選規則中尋找和取代的成員。  
屬性維度包含在**維度**清單中。如果維度具有與其相關的使用者定義屬性 (UDA)，則會有一個 UDA 項目，例如 Product - UDA 或 Customer - UDA。在為每個選定規則定義的篩選器中，取代選取的屬性和 UDA 成員。
  - **選擇性**：選取一或多個**以成員取代**，即在取代之後要出現在所選規則中的一或多個成員。



### 備註：

如果未選取**以成員取代**，**尋找成員**將會被移除而不是取代。

- 選取**目標規則頁籤**，將在此頁面取代選取的**尋找成員**。



### 備註：

對於規則維度，您只能從**動因基礎**頁籤中選取。

- **選擇性**：核取**保留篩選條件**可在進行取代時保持目標成員上的任何篩選條件。
  - **選擇性**：新增**工作備註**，以顯示在「工作庫」清單中。
6. 設定完成時，請按一下**執行**。

## 將成員新增至規則 (大量編輯頁面)

您可以在大量編輯頁面上使用**新增**命令，以利用單一動作，將維度成員新增至一或多個規則。



### 備註：

此動作無法還原。Oracle 建議您，如有必要，請使用「移轉」工具進行備份。

若要新增成員至規則，請執行下列動作：

1. 顯示設計工具畫面的大量編輯頁面 ([關於設計工具功能](#))。
2. 搜尋以找出要修改的規則 ([搜尋及篩選規則 \(規則快速編輯頁面\)](#))。
3. 核取要選取的目標規則名稱前方的方塊，或者全選。
4. 按一下**動作**，然後按一下**新增成員至規則**。
5. 完成快速新增成員資訊：
  - 選取**維度**以接收成員。
  - 選取**成員**以新增至選取的維度。



### 備註：

- 您只能將 POV 成員新增至動因頁面。
- 您可以透過輸入成員名稱、從您輸入時顯示的清單中選取規則，或者對完全相符的項目按 **Enter** 來新增多個成員至規則；您也可以按一下「搜尋」圖示來使用成員選取器。選取的成員顯示在搜尋方塊上方的方塊中。您也可以選取要從清單刪除的成員，以避免那些成員新增至規則中。

- 選取**規則頁籤**，將在此頁面新增選取的**成員**。



### 備註：

如果您選取**偏移**作為頁面，則只會有一個位於「層級 0」的成員。**動因**頁面也只能有一個成員 (位於任何層級)。

6. 設定完成時，請按一下**執行**。

## 將規則複製到新規則集 (大量編輯頁面)

如果您要將相同或相似的規則包含至多個規則集，此功能非常有用。您可以使用稍稍不同的名稱複製規則，以及保留不變更或者進行修改。您可以選取多個規則來一次複製到相同規則集。

若要成功複製，規則必須滿足下列需求：



- 如果規則使用規則集環境定義而且規則具有的維度成員和目標規則集中的成員衝突，則不會複製規則。錯誤會顯示在「工作」日誌中。
- 如果目標規則集中已經存在與所選規則相同名稱的規則，則複製的規則的名稱會附加首碼或尾碼來成為唯一。

 **備註：**

此動作無法還原。Oracle 建議您，如有必要，請使用「移轉」工具進行備份。

若要複製規則至新規則集，請執行下列動作：

1. 顯示設計工具畫面的大量編輯頁面 ([關於設計工具功能](#))。
2. 搜尋以找出要修改的規則 ([搜尋及篩選規則 \(規則快速編輯頁面\)](#))。
3. 核取要選取的目標規則名稱前方的方塊，或者全選。
4. 按一下**動作**，然後按一下**複製規則至新規則集**。
5. 選取**新規則集**以接收一或多個複製。
6. **選擇性：**輸入**工作備註**以顯示在「工作」日誌中。
7. 設定完成時，請按一下**執行**。

## 將規則複製到不同的檢視點 (大量編輯頁面)

如果您要將相同或相似的規則包含至多個 POV，此功能非常有用。您可以使用稍稍不同的名稱複製規則，以及保留不變更或者進行修改。您可以選取多個規則來一次複製到相同的現有 POV。

若要成功複製，規則和 POV 必須滿足下列需求：

- 選取的 POV 必須有效，而且與大量編輯頁面中選取的 POV 不同。
- 如果規則使用規則集環境定義或全域環境定義而且規則具有的維度成員和目標 POV 中的環境定義成員衝突，則不會複製規則。錯誤會顯示在「工作」日誌中。
- 如果目標 POV 中已經存在與所選規則相同名稱的規則，您可以選取**覆寫**，以複製的版本覆寫舊規則。否則，複製的規則的名稱會附加首碼或尾碼來成為唯一。

 **備註：**

此動作無法還原。Oracle 建議您，如有必要，請使用「移轉」工具進行備份。

若要複製規則至新規則集，請執行下列動作：

1. 顯示設計工具畫面的大量編輯頁面 ([關於設計工具功能](#))。
2. 搜尋以找出要修改的規則 ([搜尋及篩選規則 \(規則快速編輯頁面\)](#))。
3. 核取要選取的目標規則名稱前方的方塊，或者全選。

4. 按一下**動作**，然後按一下**複製規則至檢視點**。
5. 對 POV 選取**年度**、**週期**以及**案例**以接收一或多個複製。
6. **選擇性**：請選取**覆寫**以覆寫具有與複製相同名稱的規則。保留未核取能夠以唯一名稱進行複製。
7. **選擇性**：輸入**工作備註**以顯示在「工作」日誌中。
8. 設定完成時，請按一下**執行**。

## 啟用和停用規則 (大量編輯頁面)

您可以使用設計工具畫面的大量編輯頁面，在 POV 中一次停用和啟用多個規則。如果您需要一次修改多個規則或者進行足以影響已啟用的規則的有效性的變更，此功能非常有用。



### 備註：

此動作無法還原。Oracle 建議您，如有必要，請使用「移轉」工具進行備份。

若要在 POV 中啟用或停用多個規則，請執行下列動作：

1. 顯示大量編輯畫面 ([關於設計工具功能](#))。
2. 輸入 POV 資料，然後按一下「搜尋」來尋找要修改的規則 ([搜尋及篩選規則 \(規則快速編輯頁面\)](#))。
3. 核取要選取的目標規則名稱前方的方塊，或者全選。
4. 按一下**動作**，然後按一下**啟用規則**或**停用規則**。
5. 確認選取的動作。您可以檢查工作庫取得狀態資訊。

# B

## Essbase 命名規則

### Essbase 屬性計算維度的命名規則

Oracle Essbase 在屬性計算維度中建立的成員 (Sum、Count、Min、Max 和 Avg) 不會被視為保留字，原因是您可以在屬性計算維度中變更這些名稱，然後在屬性或標準維度中使用標準名稱。

如果大綱標示為唯一的成員大綱，請避免使用 Sum、Count、Min、Max 和 Avg 作為成員名稱。例如，如果您在標準維度中使用 Max，然後建立屬性維度，則將會使 Essbase 在屬性計算維度中建立 Max 成員，而且 Essbase 會偵測到重複名稱並傳回下列錯誤訊息：

```
"Analytic Server Error(1060115): Attribute Calculations dimension/member name already used."
```

如果大綱標示為重複成員大綱，且在您使用 Sum、Count、Min、Max 和 Avg 作為基礎成員之前，屬性維度 (與屬性計算維度) 就已存在，則 Essbase 會允許重複名稱。但是，如果您在建立屬性維度之前使用 Sum、Count、Min、Max 和 Avg 作為基礎成員，則不允許重複名稱。

### 產生的計算指令碼命名規則

當 Profitability and Cost Management 產生 Oracle Essbase 命令檔時，命令檔會使用特定慣例自動命名。

每個動因計算指令碼及配置計算指令碼會依階段整合到一個指令碼中。指令碼名稱會以下列格式建立：

```
String scriptName = scriptSuffix + POV-identifier + Stage Order Number + "_" + index;
```

- 指令碼尾碼以指令碼類型為基礎。下表顯示尾碼的清單。

**表格 B-1 計算指令碼尾碼**

指令碼類型	成本層	收入層
階段交互配置	"a"	"r"
階段內部配置	"i"	"t"

- POV 識別碼是以 POV ID 為基礎，且最多可包含 3 位數。每個 POV 會產生並識別一個指令碼。
- 階段順序編號是來源階段的順序編號 (例如，1、2、3 等)。
- 如果因指令碼分割而產生多個指令碼，\_index 便會為相同類型、POV、階段及階層顯示指令碼的數值序列，從 001、002 開始，依此類推。

### 範例指令碼名稱

- a3682001.csc 代表 POV ID 368、來源階段 2 及成本層的計算指令碼。
- t4533002.csc 代表 POV ID 453、來源階段 3 及收入層的階段內部計算指令碼。

## 應用程式與資料庫的 Essbase 命名限制

為應用程式及資料庫建立名稱時，以您希望字詞顯示的大小寫來輸入名稱。應用程式或資料庫名稱會完全依照所輸入的字詞建立。如果您輸入的名稱全部為大寫字母 (例如：NEWAPP)，Oracle Essbase 就無法自動將其轉換為大小寫字母 (例如：Newapp)。

### 備註：

此清單提供部分的限制集合。如需所有限制的完整清單，Oracle 建議您參閱 *管理 Oracle Analytics Cloud - Essbase* 。

命名應用程式與資料庫時，需遵循下列命名限制：

- 對於非 Unicode 模式的應用程式與資料庫名稱，使用的位元組數不要超過 8。
- 對於非 Unicode 模式的應用程式與資料庫名稱，使用的字元數不要超過 30。
- 請勿在名稱中使用空格。
- 請勿在名稱中使用下列特殊字元：
  - \* 星號
  - + 加號
  - \ 反斜線
  - ? 問號
  - [] 方括號
  - " 雙引號
  - : 冒號
  - ; 分號
  - , 逗號
  - ' 單引號
  - = 等號
  - / 斜線
  - > 大於符號
  - 定位符號
  - < 小於符號
  - | 分隔號
  - . 句號

- 僅針對聚總儲存資料庫，請勿使用下列字詞作為應用程式或資料庫名稱：
  - DEFAULT
  - LOG
  - METADATA
  - TEMP

## 維度、成員和別名的 Essbase 命名限制

定義維度大綱時，可能無法使用一些限制的字元來命名維度、成員及別名。

本節提供最常見的限制字元清單；然而，Oracle 強烈建議您複查 *管理 Oracle Analytics Cloud - Essbase* 中所述的 Essbase 命名規則。

### 備註：

此清單提供部分的限制集合。如需所有限制的完整清單，Oracle 建議您參閱 *管理 Oracle Analytics Cloud - Essbase*：

為維度、成員及別名命名時，請遵循以下命名限制：

- 對於非 Unicode 模式的維度、成員或別名，請不要使用超過 80 個位元組。
- 對於 Unicode 模式的維度、成員或別名，所用字元不能超過 80 個。
- 僅在啟用區分大小寫的情況下才會區分大小寫字母。若要啟用區分大小寫，請參閱 *管理 Oracle Analytics Cloud - Essbase* 中的「設定大綱特性」。
- 請勿在維度或成員名稱、別名和描述中使用 HTML 標記。
- 請勿在名稱內使用引號、句點、方括弧、反斜線或定位字元。

### 注意：

在區塊儲存大綱中允許但不建議使用方括號，因為在轉換為聚總儲存大綱時，它們會導致錯誤。

- 相同的維度中不可有重複的成員名稱或別名。
- 請勿使用下列字元作為維度或成員名稱的開頭：
  - @ 符號 (@)
  - 反斜線 (\)
  - 方括號 ([])
  - 逗號 (,)
  - 破折號
  - 連字號
  - 減號 (-)

- 等號 (=)
- 小於符號 (<)
- 括號 ( )
- 句號 (.)
- 加號 (+)
- 單引號 (')
- 雙引號 (")
- 底線 (\_)
- 分隔號 (!)
- 請勿在名稱開頭或結尾處放置空格，因為 Oracle Essbase 會忽略這些空格。
- 請勿在成員名稱中使用斜線。
- 對於自訂工作曆中的期間，請勿在字首中使用空格。
- 請勿使用下列項目作為維度或成員名稱。
  - 計算指令碼命令、運算子或關鍵字。如需完整清單，請參閱 *管理 Oracle Analytics Cloud - Essbase*。
  - 報表撰寫程式命令
  - 函數名稱與函數引數
  - 如果啟用了動態時間序列，請勿使用 History、Year、Season、Period、Quarter、Month、Week 或 Day。
  - 資料庫中的其他維度和成員名稱 (除非成員為共用成員)、層代名稱、層級名稱和別名。
- 請勿使用下列字詞：
  - ALL
  - AND
  - ASSIGN
  - AVERAGE
  - CALC
  - CALCMBR
  - COPYFORWARD
  - CROSSDIM
  - CURMBRNAME
  - DIM
  - DIMNAME
  - DIV
  - DYNAMIC
  - EMPTYPARM

- EQ
- EQOP
- EXCEPT
- EXP
- EXPERROR
- FLOAT
- FUNCTION
- GE
- GEN
- GENRANGE
- GROUP
- GT
- ID
- IDERROR
- INTEGER
- LE
- LEVELRANGE
- LOOPBLOCK
- LOOPPARMS
- LT
- MBR
- MBRNAME
- MBRONLY
- MINUS
- MISSING
- MUL
- MULOP
- NE
- NON
- NONINPUT
- NOT
- OR
- PAREN
- PARENPARM
- PERCENT

- PLUS
- RELOP
- SET
- SKIPBOTH
- SKIPMISSING
- SKIPNONE
- SKIPZERO
- TO
- TOLOCALRATE
- TRAILMISSING
- TRAILSUM
- UMINUS
- UPPER
- VARORXMBR
- XMBRONLY
- \$\$UNIVERSE\$\$
- #MISSING
- #MI

## Essbase 屬性計算維度的命名規則

Oracle Essbase 在屬性計算維度中建立的成員 (Sum、Count、Min、Max 和 Avg) 不會被視為保留字，原因是您可以在屬性計算維度中變更這些名稱，然後在屬性或標準維度中使用標準名稱。

如果大綱標示為唯一的成員大綱，請避免使用 Sum、Count、Min、Max 和 Avg 作為成員名稱。例如，如果您在標準維度中使用 Max，然後建立屬性維度，則將會使 Essbase 在屬性計算維度中建立 Max 成員，而且 Essbase 會偵測到重複名稱並傳回下列錯誤訊息：

```
"Analytic Server Error(1060115): Attribute Calculations dimension/member name already used."
```

如果大綱標示為重複成員大綱，且在您使用 Sum、Count、Min、Max 和 Avg 作為基礎成員之前，屬性維度 (與屬性計算維度) 就已存在，則 Essbase 會允許重複名稱。但是，如果您在建立屬性維度之前使用 Sum、Count、Min、Max 和 Avg 作為基礎成員，則不允許重複名稱。



# C

## 業務案例：使用 Profitability and Cost Management 簡化您的總帳



本節中的主題說明如何使用 Profitability and Cost Management 來簡化負擔過重的總帳以及合理化財務結算

主題包含下列內容：

- [問題](#)
- [解決方案及運作方式](#)
- [結果](#)
- [重要概念](#)

如需另一個業務案例，請參閱[業務案例：IT 財務管理](#)。

請參閱下列影片以瞭解此案例及其他使用案例：

-  [簡介：使用 Profitability and Cost Management 簡化您的總帳](#)
-  [簡介：Profitability and Cost Management 中的稅務移轉訂價](#)

### 問題

不同的業務線通常對相關資料有相互競爭的需求，Profitability and Cost Management 可以提供協助。

管理高階主管和計劃人員需要快速的財務回應以制定敏捷且有事實依據的決策。與此同時，會計團隊需要簡化的總帳與會計科目表資料以順利處理財務結算以及快速因應市場和業界的變化。

這些分歧的業務需求經常是以減縮兩端的效率的方式處理。在嘗試提供滿足高階主管需求的資料時，會計人員在總帳中提供了大量的營運與管理詳細資料，例如，客戶、產品、通路、活動和服務維度以及法定的 GAAP 圖表。其他資料則填入至難以維護與存取的試算表和影子系統中。隨著總帳變得越來越複雜、越來越龐大，財務工作最終陷於泥沼中。而且，由於查詢與報告程序複雜而低效，管理與規劃群組仍然要面臨可操作的資訊不足的情況。

### 解決方案及運作方式

您可以降低分類帳複雜性同時增加會計和營運資料管理兩者的效率。

將法定資料保留在所屬的總帳中，並將純粹的營運資料移至 Profitability and Cost Management

有多種方法將結構和資料新增至 Profitability and Cost Management 應用程式 ([在 Profitability 應用程式主控台建立、匯入和匯出應用程式](#))。請參閱下列各節以瞭解詳細資訊：

- 建立應用程式殼層。然後，匯入含維度定義且為特殊格式的純文字檔 (請參閱[從純文字檔建立含維度的應用程式](#))。
- 使用範本檔案新增先前匯出的應用程式。範本檔案包含透過從現有的 **Profitability and Cost Management** 應用程式匯出範本所建立的維度、中繼資料及其他物件 (請參閱[藉由匯入範本檔案建立應用程式](#))。

一旦您的總帳和營運資料新增至系統後，您使用 **Profitability and Cost Management** 規則設計工具並透過簡單的介面在資金來源與目標之間分配資金。

圖 C-1 規則定義區域

The screenshot shows the 'Rule Definition' window with the following fields and values:

- Rule Set Name:** Manufacturing COGs Related Expense Assignment
- Rule Number:** (empty)
- \* Rule Name:** (empty text box)
- Rule Type:** Allocation
- Description:** (empty text area)
- Enabled:**
- \* Sequence:** 1
- Use Rule Set Context:**

使用每個頁籤來定義規則：

1. 在**描述**上，輸入規則名稱、選擇性的描述、序號，以及可決定規則何時以及如何執行的其他資訊。
2. 在**來源**上，選取提供資金進行配置的維度成員。您也可以指定要配置的數額或百分比，然後選取計算區段方法。
3. **目標**決定將接收送入的資金的維度成員。
4. **動因基礎**指示資金在指定的維度成員中是否為平均配置或者使用公式進行配置。
5. **偏移**支援替代位置以包含增值，以平衡配置來源中的對應減值。
6. 使用**規則環境定義**來設定新規則的預設成員。

如需詳細資料，請參閱 *管理 Oracle Profitability and Cost Management Cloud* 中的〈使用 Oracle Profitability and Cost Management Cloud 規則〉。

您可以透過建立規則集、要以所要的順序同時執行的規則邏輯分組來進一步調整配置程序。您也可以定義構成新規則的基礎的環境定義和預設值。

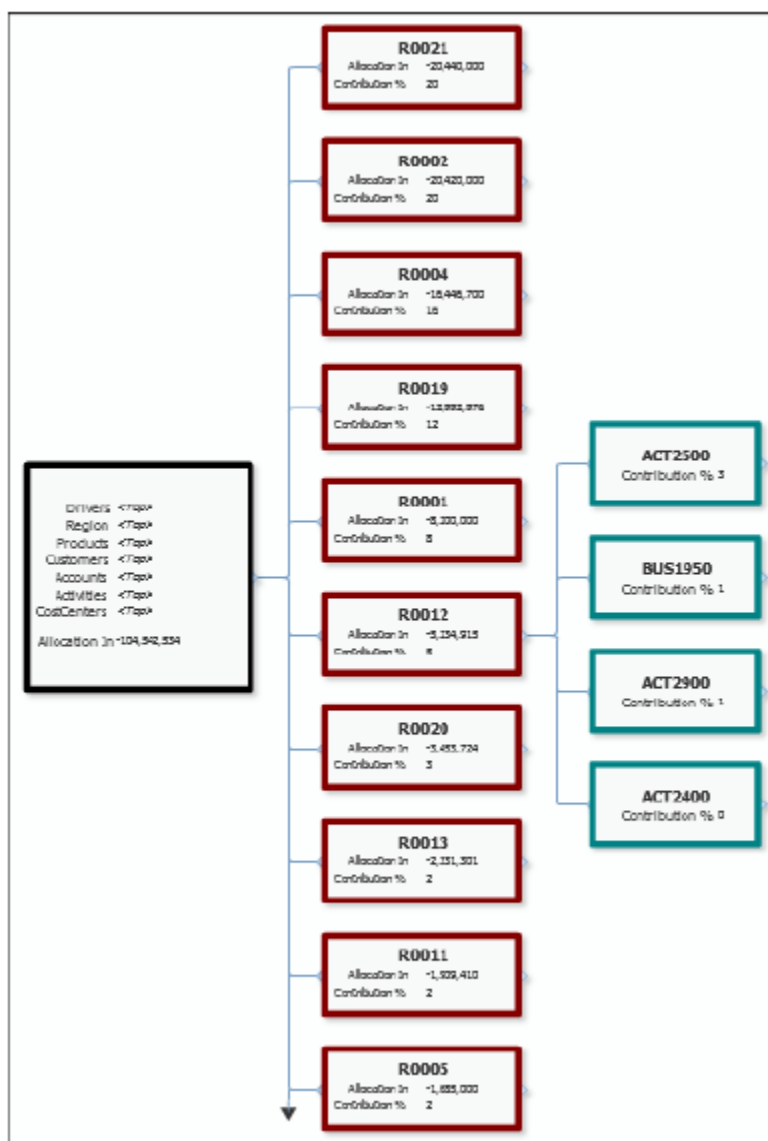
在部署應用程式以及計算資料之後，您可以使用「規則平衡」畫面以視覺化方式透過系統追蹤配置的流程。即時連結可開啟 **Oracle Smart View for Office** 以進行額外的瀏覽和更深入的分析。

圖 C-2 含資料的規則平衡畫面

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

配置追蹤提供應用程式各個部分之間關係的圖形檢視。

圖 C-3 追蹤含節點之配置區，向後追蹤




此外，規則平衡和配置追蹤則可協助您驗證應用程式邏輯。

## 結果

當應用程式完成後，每當您需要快速資料時即可以建立和檢視許多分析圖表和報表。

下表列出以下項目：

表格 C-1 Profitability and Cost Management 智慧分析功能

頁籤	描述	連結
 (分析檢視)	分析檢視提供一種方式，可找到和儲存從應用程式的資料庫立方體中提取的資料集。	<a href="#">使用分析檢視</a>
 (離散分析圖)	離散分析圖為相同的成員繪製一個值與另一個值的比較。	<a href="#">使用離散分析圖</a>
 (利潤曲線)	利潤曲線對於利潤分析非常有用。客戶或產品等母體維度，會依據產生的利潤以遞減順序沿著 x 軸顯示。	<a href="#">使用利潤曲線</a>
 (查詢)	「服務管理員」及具有足夠安全性提供的其他人員可以定義查詢，以收集管理報告、分段利潤分析、規則分析、輸入資料驗證的資料。您可以從 <b>智慧</b> 畫面中執行查詢。	<a href="#">從智慧面板執行查詢</a>
 (關鍵效能指標)	關鍵效能指標 (KPI) 是一個維度顯示一個值的顯示磚。例如，您可能顯示客戶在上一季的淨收入。	<a href="#">使用關鍵效能指標</a>

您也可以建立和執行報表，然後在財務報告 Web 工作室中設定格式 ([使用 Profitability and Cost Management 財務報表](#))。

## 重要概念

將營運資料帶入 Profitability and Cost Management 提供多種好處。

其包含下列項目：

- 您減輕總帳的負擔，讓它可以自由地執行法定 GAAP 報告來達成其本身存在的主要目的。

- **Profitability and Cost Management** 已進行最佳化，可勝任沉重吃力的移動、分類、調整、排列、聚總以及配置資金的工作。
- 會計科目表維護已最小化，因為您不需要在總帳中建立項目以包含營運變更。您可以透過在 **Profitability and Cost Management** 中修改績效分類帳動因來快速對應業務、市場和業界變更。
- 您不需要操作分類帳記錄中的數字。複雜的轉換和配置是在反映您的最佳作法的績效分類帳中進行。這樣可以減少試算表活動、調節，以及資料來源錯誤。
- 您可以更快速進行總帳結算，因為它只執行法定報告整合。

當會計負荷增加時，管理分析人員仍然可以使用下列來針對他們需要制定決策的分析以及針對盈收與虧損報告，提出詳細層級的資料 (例如產品 SKU) 的報告：

- 提升的透明度與可稽核性
- 更妥善的配置與安排
- 根據不同的案例進行模擬規劃
- 簡單、免編寫程式碼的規則設計
- 內建追蹤與平衡

如需此主題的其他資訊，請觀賞以下的影片：



[簡化您的總帳](#)

# D

## 業務案例：IT 財務管理

本節中的主題討論您可以如何使用 **Profitability and Cost Management** 以及「IT 成本計算與內部計費範本」，以業務服務提供者的身分建立財務資料的模型和分析 IT。

如需另一個業務案例，請參閱[業務案例：使用 Profitability and Cost Management 簡化您的總帳](#)。

請參閱下列影片以瞭解其他使用案例：



[簡介：Profitability and Cost Management Cloud 中的稅務移轉訂價](#)

## EPM Cloud 中的 IT 財務管理

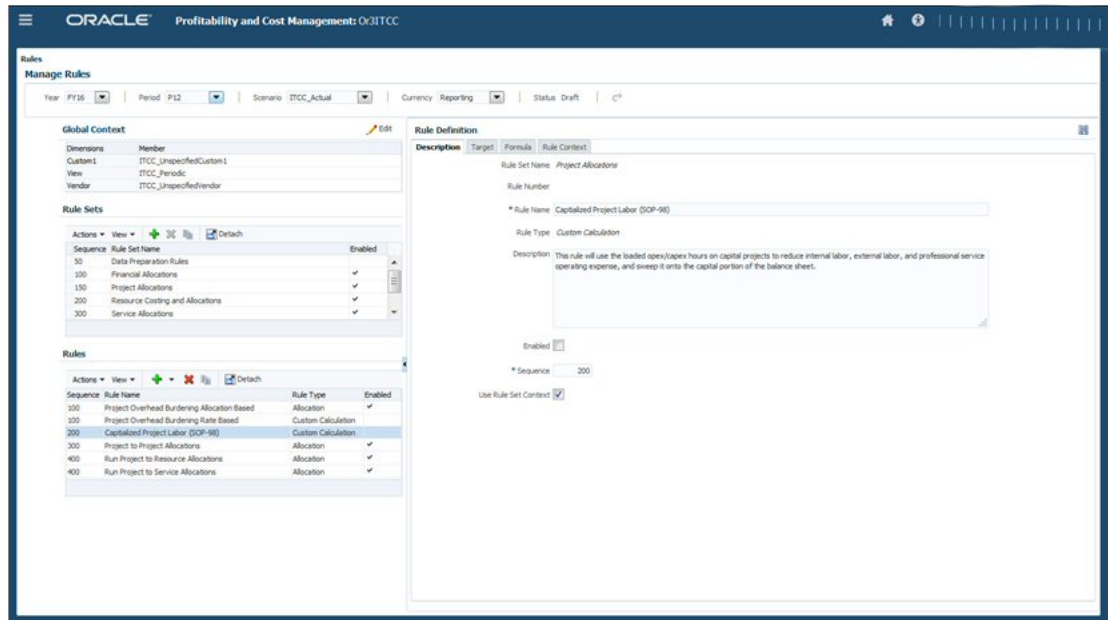
Oracle Enterprise Performance Management Cloud 支援 CIO 在現今組織中承擔的雙重角色，而且同時涵蓋支出面的業務營運以及投資面的業務成長與轉型兩者。

「IT 財務部門」可透過實作 **Profitability and Cost Management** 和 規劃模組中的專案與財務的自訂解決方案，以及使用 EPM Cloud 整合來自「總帳」、「IT 財務管理」規劃的資料，以成為業務的策略合作夥伴。

您可以使用 **Profitability and Cost Management** 以及「IT 成本計算與內部計費範本」以業務服務提供者身分建立財務資料的模型和分析 IT。在定義好您的組織提供的服務 (使用「IT 服務目錄」、您的組織中的 IT 資產與資源 (例如，硬體、軟體和人員)，以及從「總帳」匯入資料之後，您要定義服務成本計算與內部計費的規則。這樣您便可以透過將資產連結至服務來決定 IT 作業的成本。以這種方式建立模型可協助您分析目前的成本和計畫未來的成本。視您的業務需求，您可以將服務或經常費用成本分配至專案或部門以及決定每個專案或部門的 IT 服務或資源的內部計費。

您使用**管理規則**在 **Profitability and Cost Management** 中建立資料流程的模型，您要在其中定義修改和對映資料的規則。使用包含 Account、Entity、Projects、Resources、Service 以及 Consumer 在內的維度來建立資料模型可讓您：

- 將經常費用配置給專案。
- 取得「總帳」資料和專案資料並發送至資源或服務。
- 取得資源成本並發送至服務 (例如，一個服務使用多少個伺服器?)。
- 選擇性地將服務成本對戶用進行內部計費。(模型可以執行內部計費或費用回報。)



企業使用者可以使用**規則平衡**來複查規則及其對資料的影響。請按一下「智慧型檢視」連結來查看詳細資料。執行逐步驗證規則同時存取詳細資料的能力可提供透明度和可稽核性。您可以藉此存取「總帳」之外的營運資料：您可以在「總帳」使用預先建立的分析建立資料的模型，而且不會影響「總帳」。

Rules	Rule Number	Input	Adjustment In	Adjustment Out	Allocation In	Allocation Out	Allocation Offset Amount	Net Change	Remainder	Running Remainder	Balance	Running Balance
NoRule		10,790,955	-	-	-	-	-	-	10,790,955	10,790,955	10,790,955	10,790,955
Financial Allocations		-	-	-	2,704,034	-2,704,034	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Corporate Overhead Allocation	R0001	-	-	-	150,000	-150,000	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
IT Overhead Allocation	R0002	-	-	-	146,841	-146,841	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Functional Area Direct Non Labor Unspecified	R0009	-	-	-	2,207,192	-2,207,192	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Project Allocations		-	-	-	8,054,171	-8,054,171	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Project Overhead Burdening Allocation Based	R0003	-	-	-	477,548	-477,548	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Project to Project Allocations	R0010	-	-	-	87,584	-87,584	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Run Project to Resource Allocations	R0011	-	-	-	4,469,359	-4,469,359	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Run Project to Service Allocations	R0012	-	-	-	3,019,580	-3,019,580	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Resource Costing and Allocations		-	-	-	6,903,920	-6,903,920	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Resource Database Assets to Service Allocat	R0008	-	-	-	46,868	-46,868	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Resource Infrastructure Assets to Service All	R0007	-	-	-	736,717	-736,717	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Resource Infrastructure Support to Service F	R0014	-	-	-	5,521,639	-5,521,639	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Resource Software Assets to Service Allocat	R0004	-	-	-	343,696	-343,696	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Resource Software Support to Service Allocat	R0015	-	-	-	255,000	-255,000	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Service Allocations		-	-	-	10,764,308	-10,764,308	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Business Continuity Intra Service Apportion	R0006	-	-	-	840,807	-840,807	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Messaging Services Allocations	R0018	-	-	-	503,535	-503,535	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Personal Consulting Services Allocations	R0017	-	-	-	884,871	-884,871	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Application Services Allocations	R0005	-	-	-	1,808,684	-1,808,684	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Network Connectivity Services Allocation	R0019	-	-	-	1,569,663	-1,569,663	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Remote Access Services Allocations	R0023	-	-	-	779,784	-779,784	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Help Desk Services Allocation	R0026	-	-	-	286,814	-286,814	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Conferencing Services Allocations	R0024	-	-	-	236,425	-236,425	-	<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Total		10,790,955	-	-	28,426,433	-28,426,433	-	<0.01	10,790,955		10,790,955	

定義規則之後，您可以複查 10 個以上以「IT 成本計算與內部計費範本」提供的報表。報表包括：

- IT 服務帳單一顯示內部計費與收費率以及動因。您可以選擇是否對用戶組織進行內部計費。如果您選擇執行內部計費，您可以將費用發送回至「總帳」。



**Bill of IT**  
Dec Periodic FY 2016 Act  
in Reporting - USD

Page: UK Sales

		Balance Due
		\$235,671.35

Service	Service Driver	QTY	Charge
Customer Relationship Management	Svc - User Count	425	3,230.59
Talent Management	Svc - User Count	5	192.17
Financials	Svc - User Count	2	185.99
Supply Planning	Svc - User Count	6	172.34
Planning & Budgeting	Svc - User Count	23	1,428.70
Oracle Business Intelligence Enterprise	Svc - User Count	56	948.65
Oracle Social Cloud	Svc - User Count	401	1,667.78
Help Desk	Svc - Tickets	45	1,506.71
Business Continuity Services	Svc - Consumer Expense	8	-

- 服務成本計算—顯示每個支援的使用者與專案和資源消費的成本。

**Service Cost Summary**  
Dec Periodic FY 2016 Act  
in Reporting - USD

Service	Service Owner	Cost
Customer Relationship Management	Winthrop Ferriell	322,227
Talent Management	Barton Paquette	120,493
Financials	Ferdinando Ricupero	352,088
Supply Planning	Alexandr Solon	277,718
Planning & Budgeting	Briny Pelgrad	153,592
Oracle Business Intelligence Enterprise	Nathaniel Halterman	431,503
Oracle Social Cloud	Winona Puntanen	151,063
Help Desk	Lauritz Geary	286,814
Mobile Device	York Bankston	820,068
Telephone Services	York Bankston	1,178,172
Desktop/Laptop Services	Donnamarie Anthony	750,548

- 專案成本計算—可讓您分析執行與建置、資本支出與營運支出的成本。

**Project Cost by Entity**  
Standard Base Image Development | Ernie Lefort  
Dec Periodic FY 2016 Act  
in Reporting - USD

Entity	Project Cost
Software Management	449,621
Security Systems	3,578
End User Support	133,140
<b>IT Infra and Ops Function</b>	<b>566,339</b>
Application Development	77,756
Application Support	91,762
IT Application Function	169,518
IT Excl Fin & Mgmt	735,857
<b>IT Entity Total</b>	<b>735,857</b>
All Entities	735,857

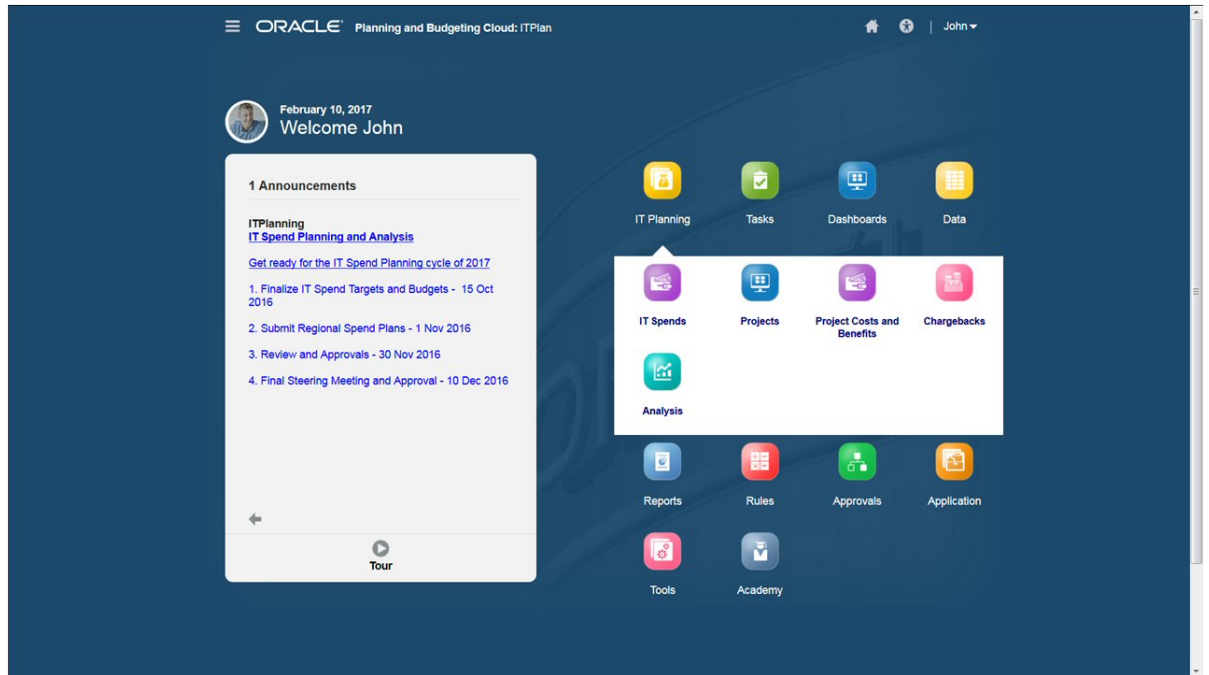
在 Profitability and Cost Management 中設定 IT 成本模型並配置成本之後，請使用 Oracle Enterprise Data Management Cloud 或資料整合將資料發送至 Planning 模組，然後在財務和專案中執行進一步的規劃和分析。

在財務中，您可以透過「服務」與「應用程式」來執行高階 IT 支出規劃。

在專案中，您可以執行更詳細的專案規劃來依資源進行計畫，並且在將計畫提交核准之前瞭解專案成本效益。您接著可以使用「IT 成本計算」來比較計畫與實際支出以及複查差異和誤差。

使用自訂表單、儀表板、動因以及導覽流程來自訂 IT 的專案。在 Profitability and Cost Management 中新增「服務」的自訂維度以及共用「IT 服務目錄」中的成員。

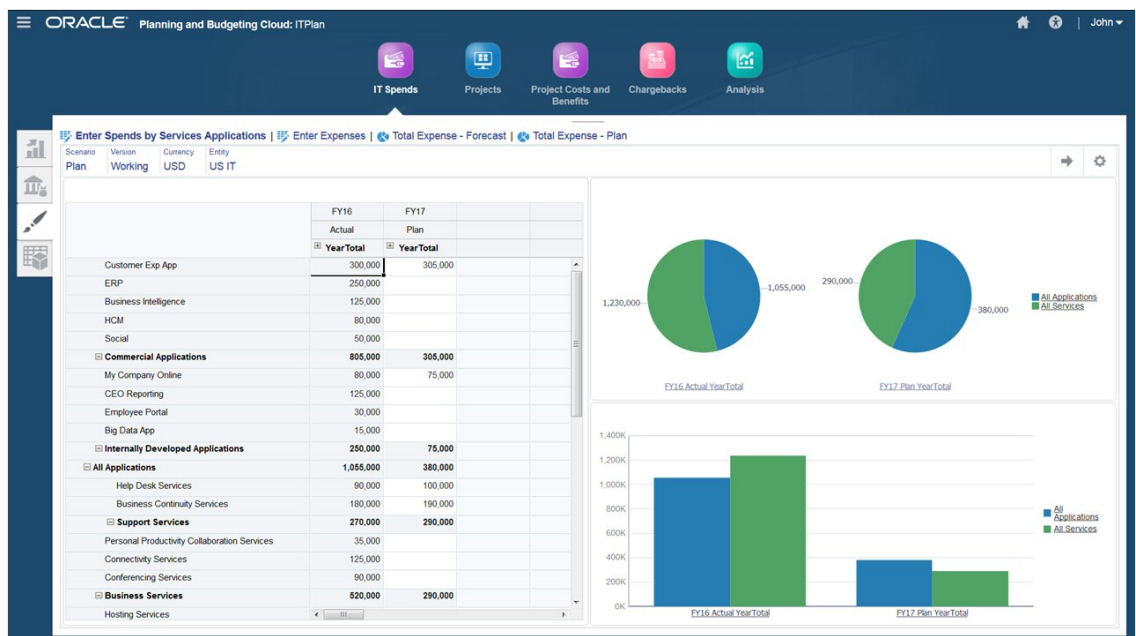
自訂導覽流程以符合您的組織需求：



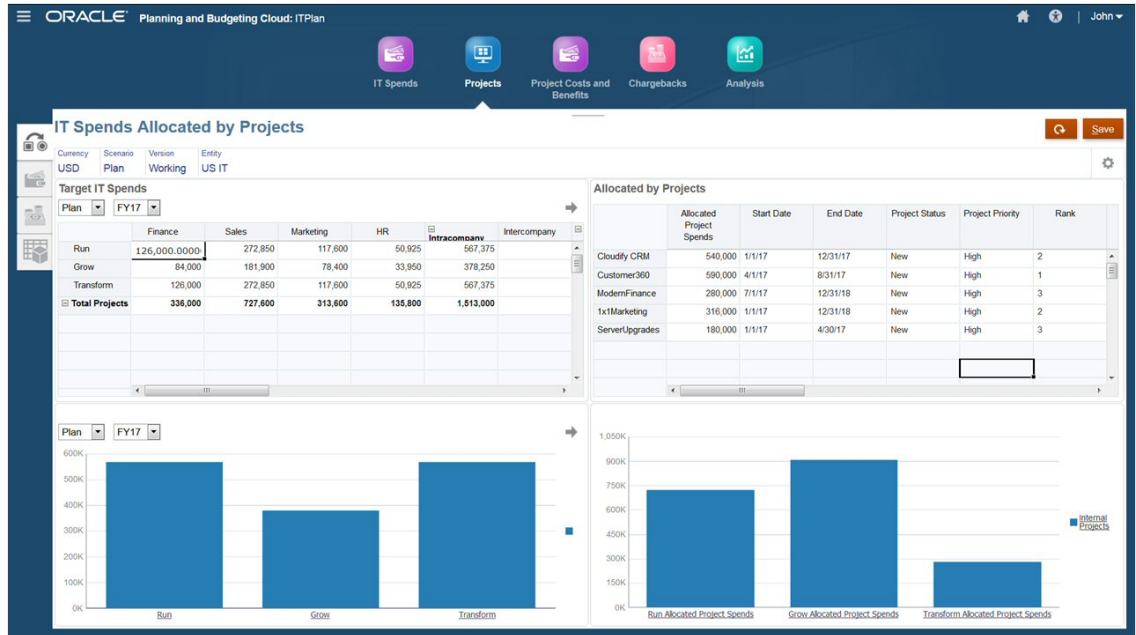
例如，此自訂導覽流程在專案中提供下列項目的工作流程：

- 輸入提供服務應用程式的 IT 支出。
- 將 IT 支出配置至專案。
- 分析 IT 專案成本效益。
- 執行內部計費規劃。
- 在儀表中複查「IT 支出」概觀。

在資料輸入表中輸入服務應用程式的 IT 支出：

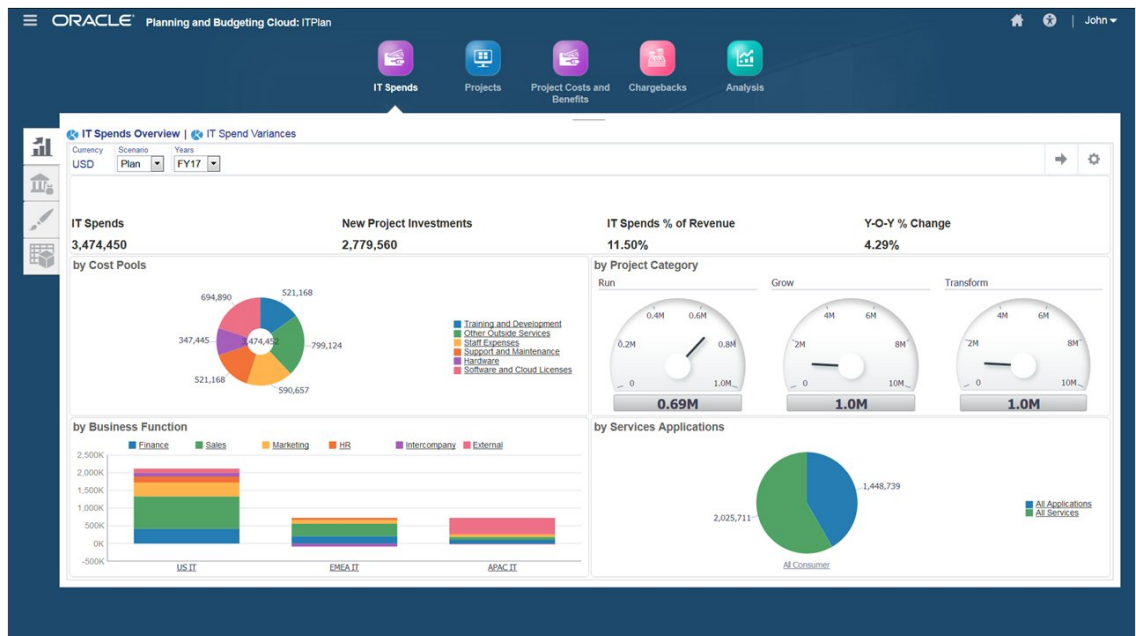


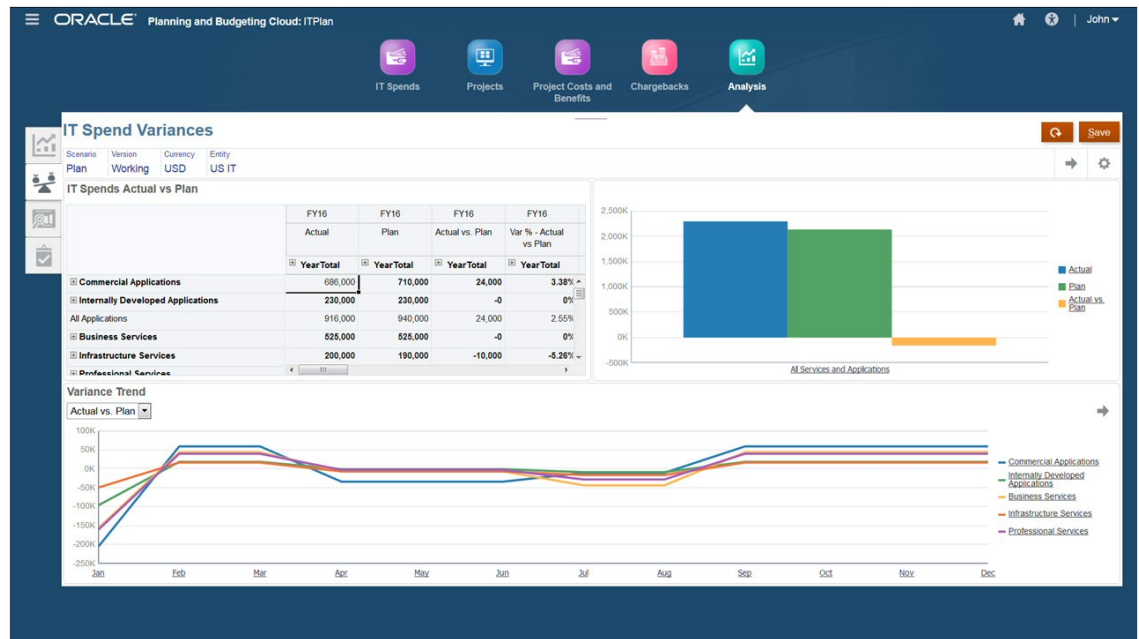
將 IT 支出配置至專案：



您還可以定義專案效益。

設計 IT 支出與差異分析整體檢視的自訂儀表板：





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

瞭解 EPM Cloud 中的 IT 財務管理。

### 觀看本影片



[簡介：EPM Cloud 中的 IT 財務管理](#)

# E

## 自訂計算規則公式的語法

### 關於自訂計算規則公式語法

本節描述在 Profitability and Cost Management 中建立自訂規則時，要使用的語法或格式。

語法總結如下：

- 基本公式格式為 **Result** 等於 **Formula**，其中的 **Result** 與 **Formula** 以 **:=** 分隔，因此為 **Result := Formula**。
- 此等式的左側為 **Result**，此即決定寫入自訂計算結果之位置的元組。

#### 備註：

元組是以括號括住的逗號分隔成員清單。

元組是含一或多個成員的 MDX 規格，其中不得有兩個成員位於同一維度中。元組表示式中只允許成員名稱。自訂計算不支援成員函數。**Result** 中不允許動態和屬性成員。**Result** 必須包含一個來自 **Result** 維度的成員。它必須是「層級 0」而且可以是「層級 0」元組的一部分，例如 ([STA1120], [Feb])。Result 維度定義於規則定義畫面中的目標頁籤。

#### 備註：

MDX 是 XML for Analysis 創始成員的聯合規格。如需關於允許之 MDX 語法的詳細資訊，請參閱 *Oracle Essbase Technical Reference* (僅英文版) 的 [第 7 章「MDX」](#)。

- 此等式的右側為 **Formula**，是簡易的 MDX 數值表示式。其包含任何層級的其他成員、元組或常數，而且是要執行的數學運算式。它必須包含至少一個來自 **Result** 維度的成員，可以是「層級 0」、更高層級或元組。

#### 備註：

等式任一側的成員都必須以方括弧 [] 括住。

元組需以括弧 () 括住。

「公式」表示式的結尾需為分號；。

公式可使用下列各項：

- **常數：** [STAT1120]:=1;

 **備註：**

常數可以是數值常數，例如 7。它可以是參照 **Result** 維度中其他成員的值的表示式，也可以參照以成員元組表示的值。

- **數學運算：** [STAT1114]:=([STAT1305],[Rule])\*([STAT1307],[Rule]);

 **備註：**

數學運算必須一律包含規則維度成員。

- 自訂計算規則支援下列成員名稱的語法格式：

- **無限定：** 僅提供成員名稱。

範例: [MemberName]

- **完全限定：** 成員的完整名稱 (FQN)。

範例: [Dimension].[Gen2].[Gen3].[Gen4]... [MemberName]

 **備註：**

如需定義自訂計算規則時最佳化效能的資訊，請參閱[略過空白元組以最佳化自訂計算](#)。

## 略過空白元組以最佳化自訂計算

資料集可能會非常稀疏，且計算空結果集可能會使效能大幅降低。

為避免計算空白的結果集，您可以在自訂計算公式中使用 **NONEMPTYTUPLE** 特性子句。使用 **NONEMPTYTUPLE** 限制系統試圖計算的位置。若要設定此內容，請定義只有元組不是空的時才會計算它。然後，請定義要套用到元組的簡式數值作業。

### 語法

使用 **NONEMPTYTUPLE** 的語法如下：

```
tuple := [NONEMPTYTUPLE (nonempty_member_list)] numeric_value_expression;
```

其中：

- *tuple* -- 一或多個成員的 **MDX** 規格，其中的成員不得來自相同的維度
- **NONEMPTYTUPLE** -- 可用來最佳化計算效能的選擇性特性。如果使用，必須在此文字特性後面加上 *nonempty\_member\_list*。
- *nonempty\_member\_list* -- 來自不同維度的一或多個逗號區隔成員名稱。元組必須存在 *numeric\_value\_expression* 中。

- *numeric\_value\_expression* -- 簡易的 MDX 數值表示式，例如數字或算術運算表示式必須位於等式的右側。您只能使用算術運算子。如果您使用非算術運算子 (例如 AND、OR 或 IF)，則會傳回錯誤。

**例如：**

```
[UnitCost] := NONEMPTYTUPLE ([TotalExpense], [NetBalance]) ([TotalExpense], [NetBalance]) / ([Units], [CostPool]);
```

此範例指出下列資訊：

1. 查看這個元組 ([TotalExpense], [NetBalance])。
2. 如果該元組或交集不是空的 (亦即，它包含實際值)，則執行下列作業：  
將元組 ([TotalExpense], [NetBalance]) 除以元組 ([Units], [CostPool])，得到 UnitCost。
3. 如果元組為空，請跳過它，並評估下一個例項。

**使用規則**

元組是成員來自一些不同維度集合的組合，例如：

```
([product2], [account5], customer3)
```

```
([myactivity], [yourdepartment])
```

將 NONEMPTYTUPLE 新增至 Profitability and Cost Management 自訂計算規則的需求如下：其中的 A、B 與 C 代表元組：

- 只有當元組包含一些值時，才能使用 NONEMPTYTUPLE。否則，可能會發生未預期的結果。假設情況如下：
  - $A=B+C$  -- 您不能在 B 或 C 上使用 NONEMPTYTUPLE。如果缺少 B 或 C，結果將為 None，這是不正確的值。

 **備註：**

若要使用 NONEMPTYTUPLE 計算  $A=B+C$ ，請使用兩個規則：

- \* 規則 1： $A=A+B$  (在 B 上使用 NONEMPTYTUPLE)
- \* 規則 2： $A=A+C$  (或  $A=A-C$ ) (在 C 上使用 NONEMPTYTUPLE)

在此情況下，每當 B 的值未遺失時，它都會新增至 A，且每當 C 的值未遺失時，它都會新增至 A。

- $A=B-C$  -- 您不能在 B 或 C 上使用 NONEMPTYTUPLE。如果 B 或 C 遺失，結果將會是「無」，這是不正確的 (除非您按照先前描述的使用兩個規則)。
- 無論是否缺少元組而結果均相同時，就可以使用 NONEMPTYTUPLE。假設情況如下：
  - $A=B$  -- 您可以在 B 上使用 NONEMPTYTUPLE。
  - $A=B*C$  -- 您可以在 B 或 C 上使用 NONEMPTYTUPLE。
  - $A=B/C$  -- 您可以在 B 或 C 上使用 NONEMPTYTUPLE。

 **備註：**

總結而言，您可以在乘法或除法運算中放心地使用 `NONEMPTYTUPLE`。針對相加或相減，您必須評估它在每一個各別情況的用法，以避免非預期的結果。

如需編寫自訂計算規則的詳細資訊，請參閱[關於自訂計算規則公式語法](#)和其中提及的文件。