

Oracle® Cloud

使用 Profitability and Cost Management



F28283-08

ORACLE®

Oracle Cloud 使用 Profitability and Cost Management,

F28283-08

版權所有 © 2017, 2021, 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 or related documentation that is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable:

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

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

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

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

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

目錄

說明文件協助工具

說明文件意見

1 開始使用 Profitability and Cost Management

關於 Profitability and Cost Management	1-1
使用者類型與說明文件	1-2
架構	1-3
關於 Profitability and Cost Management 應用程式	1-3
基本概念	1-3
使用 Profitability and Cost Management 應用程式的準則	1-4
啟動 Profitability and Cost Management	1-5
Profitability and Cost Management 首頁	1-6
一般功能控制項	1-9
啟動協助工具功能	1-9
使用 Profitability and Cost Management 程式庫	1-10

2 追蹤配置

配置追蹤的概觀	2-1
關於追蹤配置	2-1
執行配置追蹤	2-3
檢視配置追蹤結果	2-4

3 關於 Profitability and Cost Management 計算

4 應用程式驗證的規則平衡

關於規則平衡	4-1
--------	-----

執行規則平衡任務	4-2
檢視規則平衡畫面	4-2

5 使用 Profitability and Cost Management 分析功能

關於 Profitability and Cost Management 分析功能	5-1
使用分析檢視	5-3
產生分析檢視結果	5-4
使用儀表板	5-5
顯示儀表板	5-6
使用離散分析圖	5-6
離散分析圖範例	5-7
產生離散分析圖	5-8
使用利潤曲線	5-8
產生利潤曲線	5-10
從智慧面板執行查詢	5-10
格式化智慧型檢視中的查詢結果	5-12
使用關鍵效能指標	5-12
產生關鍵效能指標	5-13
設定使用者偏好設定	5-14
使用 Profitability and Cost Management 財務報表	5-15
執行財務報表	5-15

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。

1

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。
- [使用者類型與說明文件](#)
- [架構](#)
- [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。
- [基本概念](#)
- [使用 Profitability and Cost Management 應用程式的準則](#)
- [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	 簡介教學影片
取得開始使用 Profitability and Cost Management 的詳細資訊	 簡介：開始使用 Profitability and Cost Management Cloud

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



[入門教學課程](#)

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 1-1 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 1-1 (續) 說明文件、內容以及目標客群

標題	內容	目標客群
Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊	請複查 疑難排解計算問題 ，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 應用程式設計最佳作法 ，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](#)

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**。

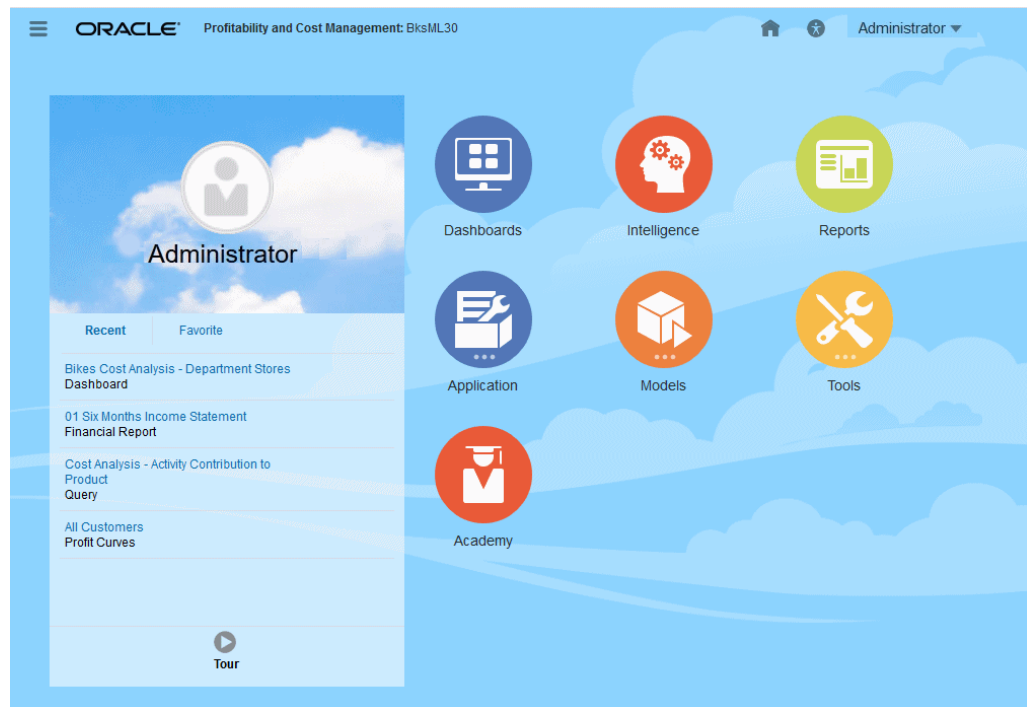
[Profitability and Cost Management 首頁](#)就會開啟。

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 1-1 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**。

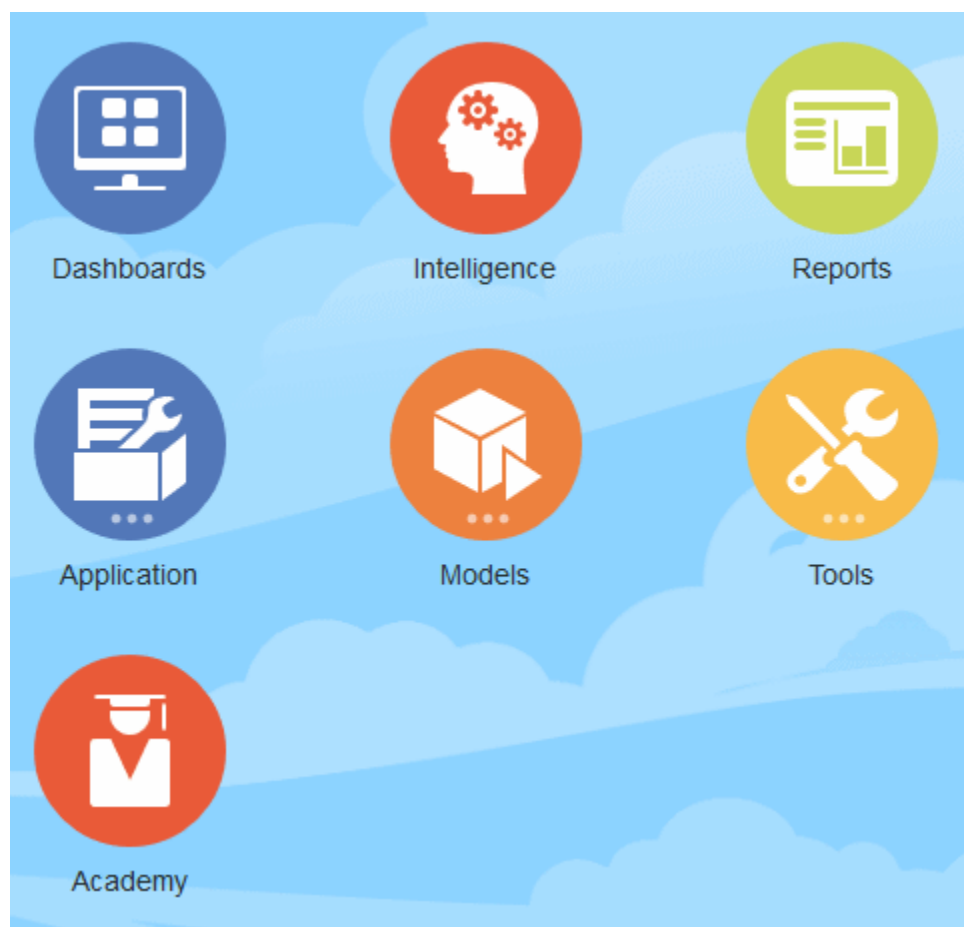
 備註：

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 1-2 Profitability and Cost Management 首頁圖示



表格 1 顯示「首頁」圖示及其用途。

表格 1-2 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

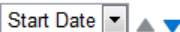
表格 1-2 (續) 首頁圖示

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 1-3 Profitability and Cost Management 功能畫面上的「共同控制項」

控制	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 工作庫 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： 開始日期 、 結束日期 、 使用者 或 工作類型 ；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

2

追蹤配置

另請參閱：

- **配置追蹤的概觀**
透過適當的安全性佈建，您可以使用**追蹤配置**功能以選取模型檢視和 POV。
- **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。
- **執行配置追蹤**
您可以在 **Profitability and Cost Management** 中執行配置追蹤。
- **檢視配置追蹤結果**
首次執行追蹤時，會顯示核心節點。

配置追蹤的概觀

透過適當的安全性佈建，您可以使用**追蹤配置**功能以選取模型檢視和 POV。

然後，您可以從該時間點向前或向後追蹤，以查看所選取維度的配置輸入和輸出。

規則平衡時 (如 *管理 Profitability and Cost Management* 所述)，會以網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。

備註：

若要在 **Profitability and Cost Management** 應用程式中追蹤配置，瀏覽器必須先安裝相容的 Adobe Flash Player 版本。目前必備版本為 **Flash Player 10** 或更新版本。下載 Adobe Flash Player 的現行位置為：

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

關於追蹤配置

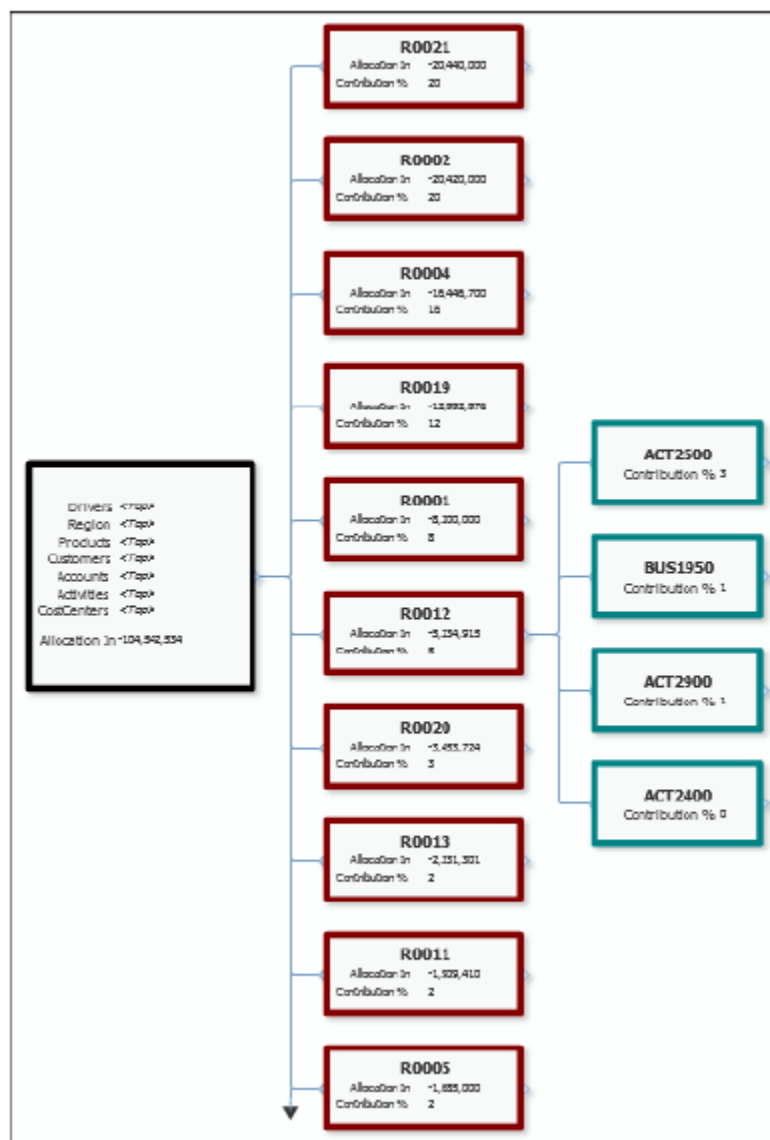
您可以選取核心節點以開始配置追蹤，此核心節點是由在**追蹤參數**畫面中所輸入的 POV 與模型檢視所定義。您可以從核心節點向前或向後追蹤。

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 2-1 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 2-2 追蹤參數畫面

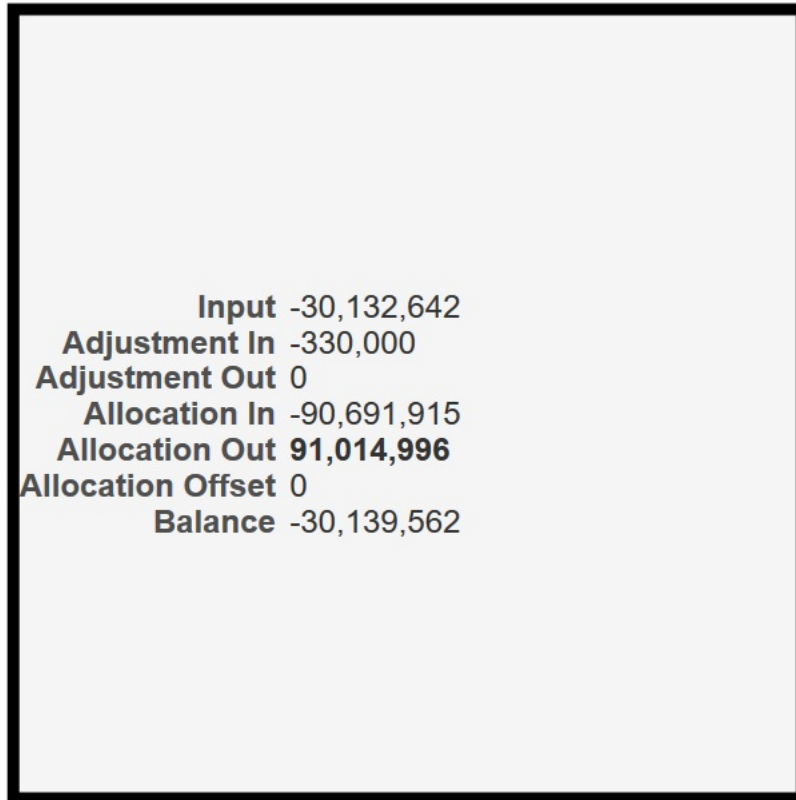
3. 針對核心模式 (追蹤的起點) 選取 POV 資訊和模型檢視 ([關於追蹤配置](#))。
4. 選取**追蹤維度**，以追蹤您感興趣的維度。
5. 指出您是否想要使用別名，而不使用名稱。
6. 指出您是否想要選取特定層級的追蹤維度，或只顯示最下層 (0)。
7. 按一下**向前追蹤**或**向後追蹤**，這取決於您是否想追蹤來自或提供給核心節點的配置 ([關於追蹤配置](#))。
8. 按一下畫面右上方的**繼續**以檢視追蹤結果 ([檢視配置追蹤結果](#))。您可以縮放或移動結果，以顯示更多或較少的詳細資料，或是顯示圖表的其他部分。

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

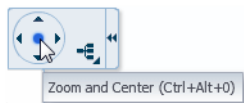
首次執行追蹤時，會顯示核心節點。

圖 2-3 配置追蹤核心節點範例



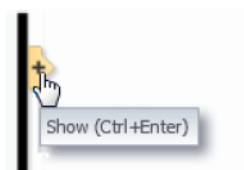
以完整尺寸 (100%「縮放」) 檢視時，核心節點會顯示下列項目：餘額、輸入、調整內、調整外、配置內、配置外與配置偏移金額。

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。



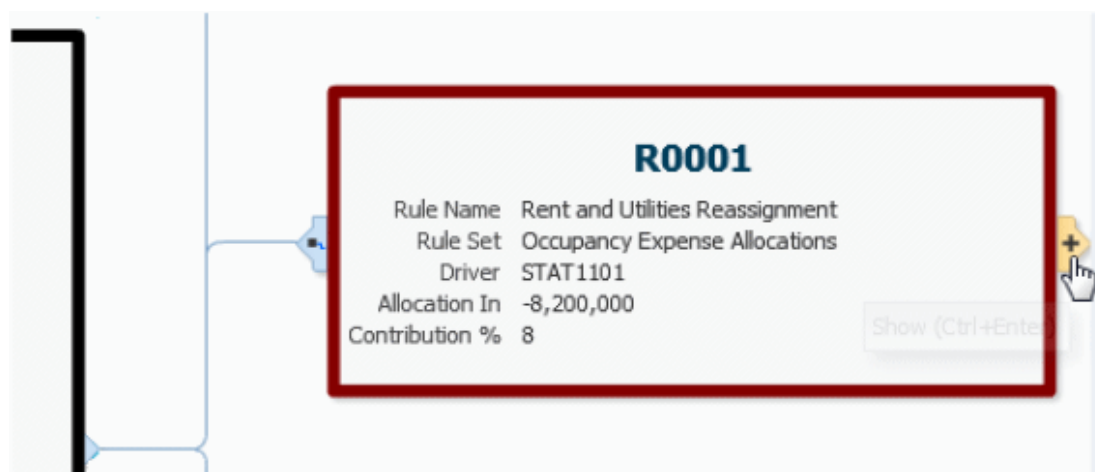
按一下中心點將圖表置中。按一下箭號以移動圖表背景。如此可將圖表移往相反方向移動。

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)。

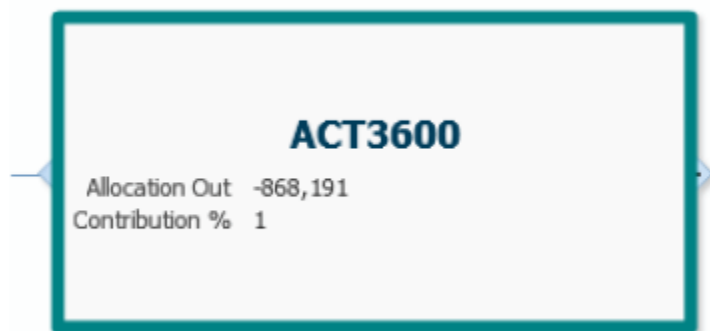
圖 2-4 配置追蹤規則節點



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 2-5 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。

3

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，如果您有管理員或超級使用者規則，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。

- 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](#)

4

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：

- [關於規則平衡](#)
規則平衡可協助您驗證應用程式。
- [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。

關於規則平衡

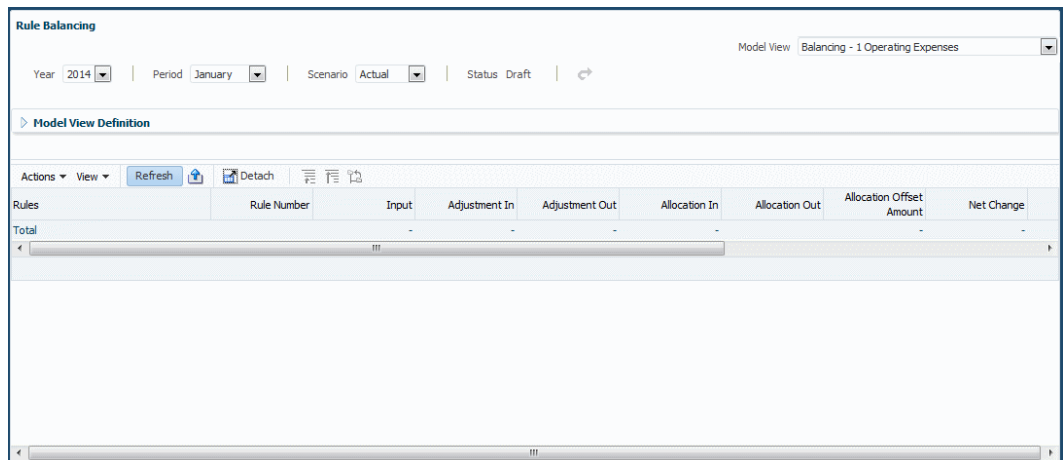
規則平衡可協助您驗證應用程式。

- 計算結果驗證 — 計算完之後，您可以透過複查各個規則的計算結果、複查這些規則的影響，以及評估特定資料庫之資料塊上所有規則的效果來驗證結果。您可以驗證計算是否能產生預期結果，並且可以判斷規則集合是否會對資料塊產生預期影響。
- 計算分析與追蹤 — 使用相同畫面並將資料庫隔離出一個區段，您可以評估該區段的資料庫以及規則如何對最終結果做出貢獻。接著，您可以使用此資訊建立最終結果與個別規則之間的關聯，以追蹤應用程式邏輯對最終配置結果所達成的效果。

若要顯示規則平衡資料，請先計算應用程式，然後依循下列步驟：

1. 在開啟的應用程式中，按一下 ，然後選取**規則**。
此時會顯示**規則平衡**畫面。

圖 4-1 「規則平衡」畫面



2. 從最上層的清單中選取**模型檢視**，然後選取 POV (此處為**年度**、**期間**與**案例**)。按一下**重新整理**。
資料欄中會顯示適當的值。
3. 複查資料並進行管理 (如**檢視規則平衡畫面**與**執行規則平衡任務**中所述)。

 備註：

您可以變更 POV 或「模型檢視」以複查不同的資料集。

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**。

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：

具有資料授與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與，使他們能查看其調查所需的資料。

圖 4-2 含資料的規則平衡畫面

The screenshot shows the 'Rule Balancing' window with the following data table:

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

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](#)。

5

使用 Profitability and Cost Management 分析功能

如需這些強大功能的概觀，請參閱[關於 Profitability and Cost Management 分析功能](#)。

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 5-1 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	使用儀表板
	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)：	表格 2
	報表	定義或產生查詢結果的表格	使用 Profitability and Cost Management 財務報表
	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 5-2 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資料庫立方體中提取的資料集。	使用分析檢視
 ，(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。	使用離散分析圖
 ，(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。	使用利潤曲線
 ，(追蹤配置)	開始配置追蹤的方式是，選取 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。	關於追蹤配置
 ，(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 智慧 畫面中執行查詢。	從智慧面板執行查詢
 ，(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。	使用關鍵效能指標

使用分析檢視

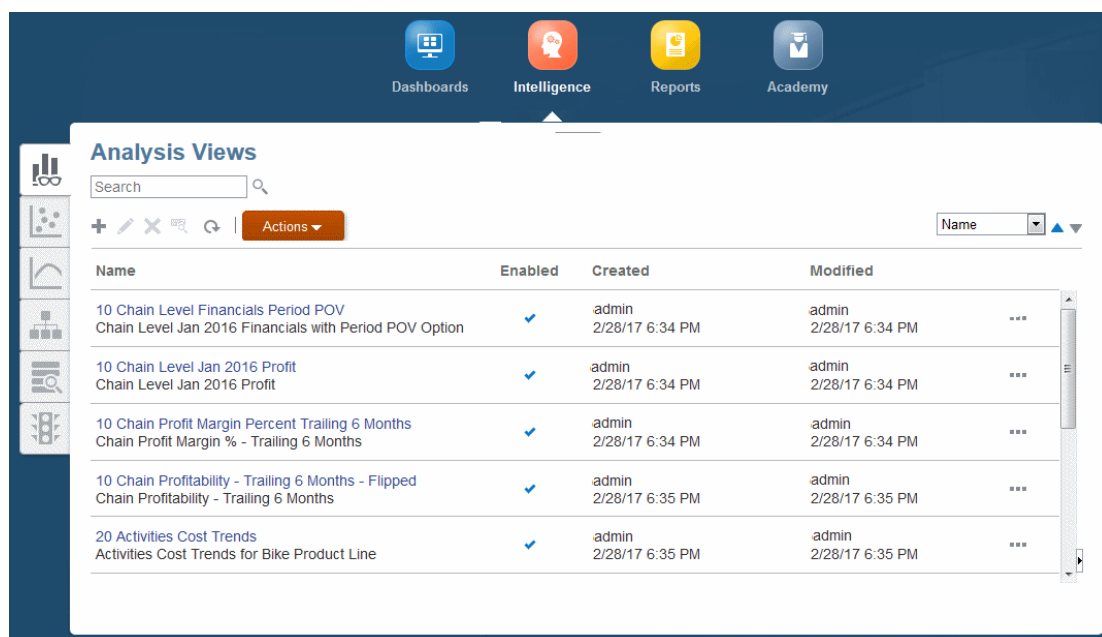
類似於查詢，分析檢視提供一種方式，可找到和儲存從目前的應用程式的資料庫立方體中提取的資料集。

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 5-1 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：

- [產生分析檢視結果](#)

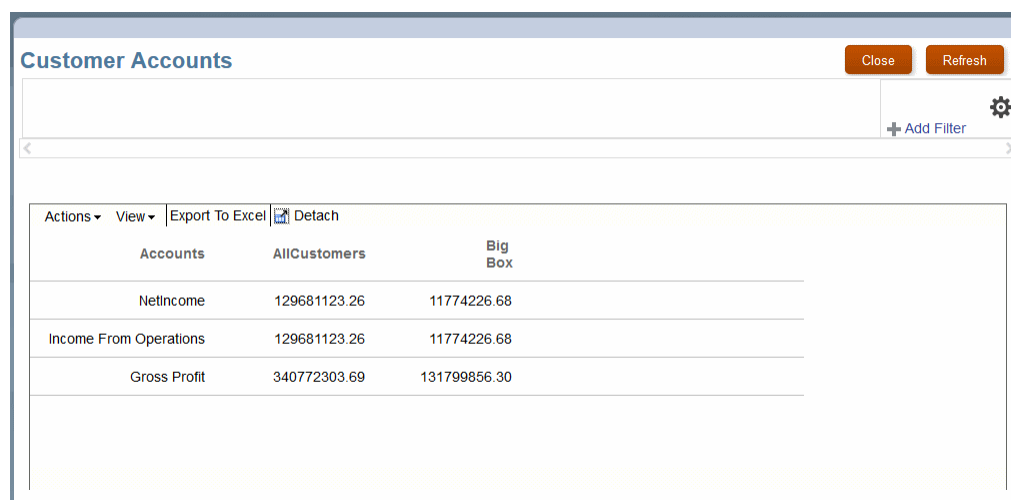
產生分析檢視結果

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 5-2 分析檢視結果表格



Accounts	AllCustomers	Big Box
NetIncome	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：

- 按一下**新增篩選條件**。
- 選取維度成員。
- 選取比較運算子。
- 視所選運算元而定，輸入一或多個值。
- 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：

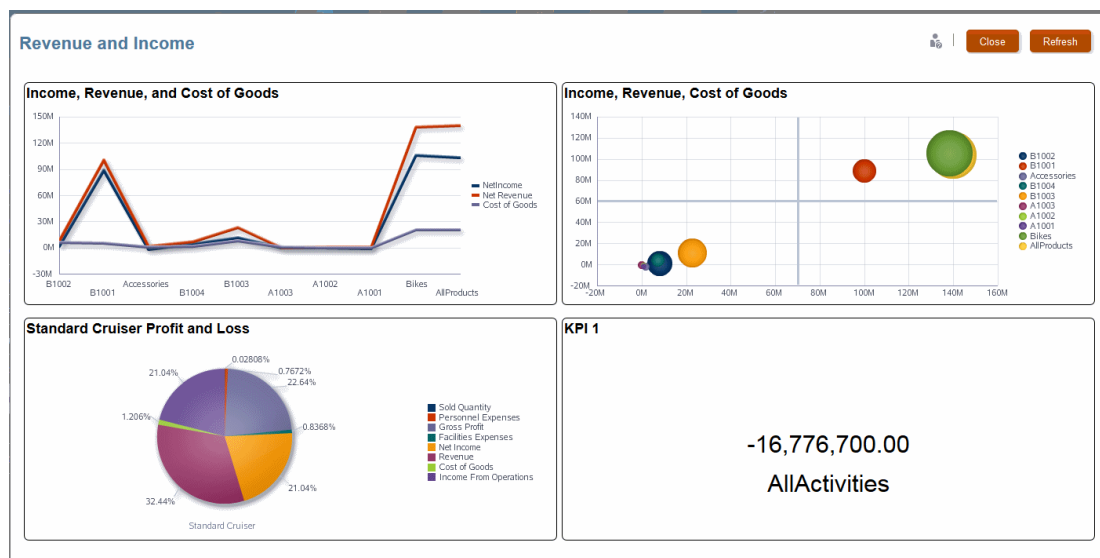
- 使用分析檢視**
類似於查詢，分析檢視提供一種方式，可找到和儲存從目前的應用程式的資料庫立方體中提取的資料集。

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提供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 5-3 四個儲存格的儀表板



另請參閱：

- [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：

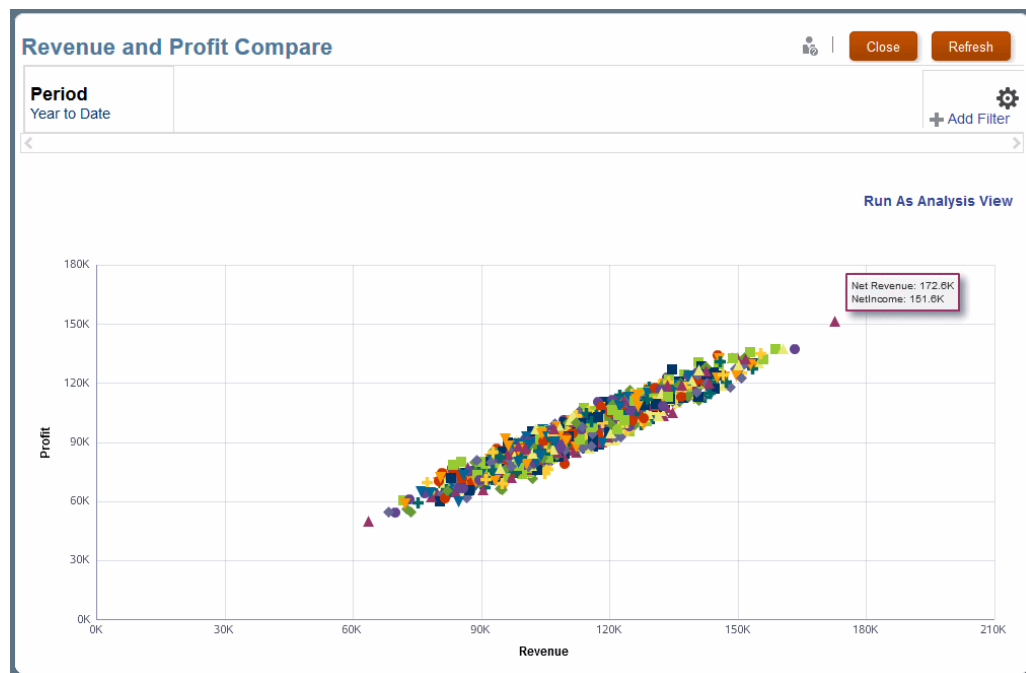
1. 在 Profitability and Cost Management **首頁**上，按一下**儀表板** .
2. 按一下**重新整理**，，然後按一下儀表板的**名稱**以顯示那些具有最新資料的儀表板圖表。

使用離散分析圖

離散分析圖為相同的成員繪製一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 5-4 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：

- [離散分析圖範例](#)
- [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 5-5 離散分析圖的定義

Edit Scatter Analysis

* Name: Revenue and Profit Compare

Description: Comparison of Net Income and Net Revenue

Enabled: ☒

* Analysis View: Store Level Financials YTD

* X Axis Member: Net Revenue

X Axis Label: Revenue

* Y Axis Member: NetIncome

Y Axis Label: Profit

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 5-6 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

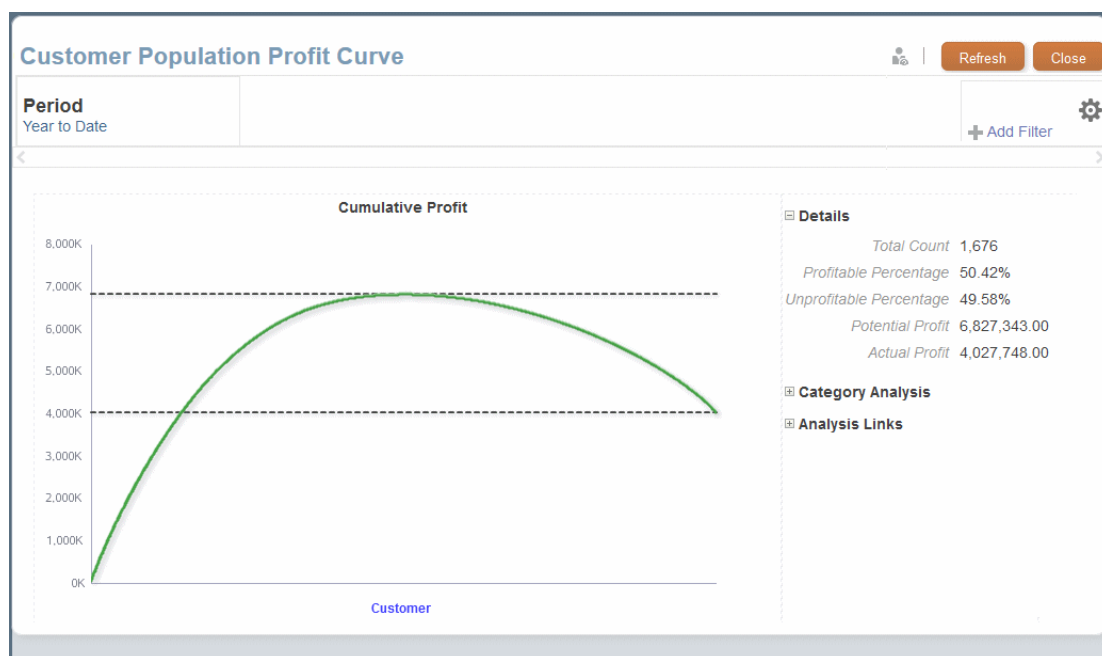
利潤曲線對於利潤分析非常有用。

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。

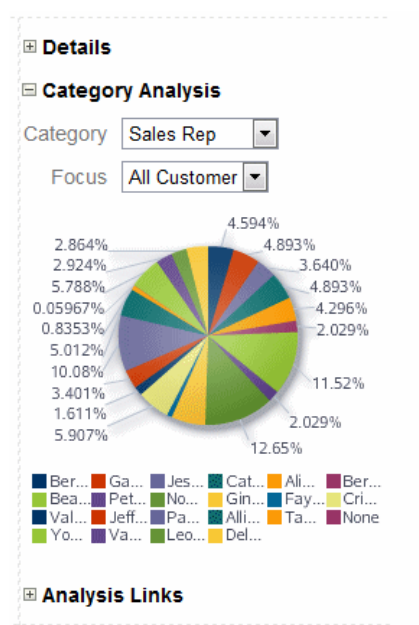
曲線的第一個部分最陡，並且顯示最大的獲利。當獲利最少的客戶加至曲線時，它會變平。如果獲利最低的客戶變成負值，曲線會向下。

圖 5-7 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 5-8 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：

- 產生利潤曲線

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。

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](#))。您也可以在此「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。

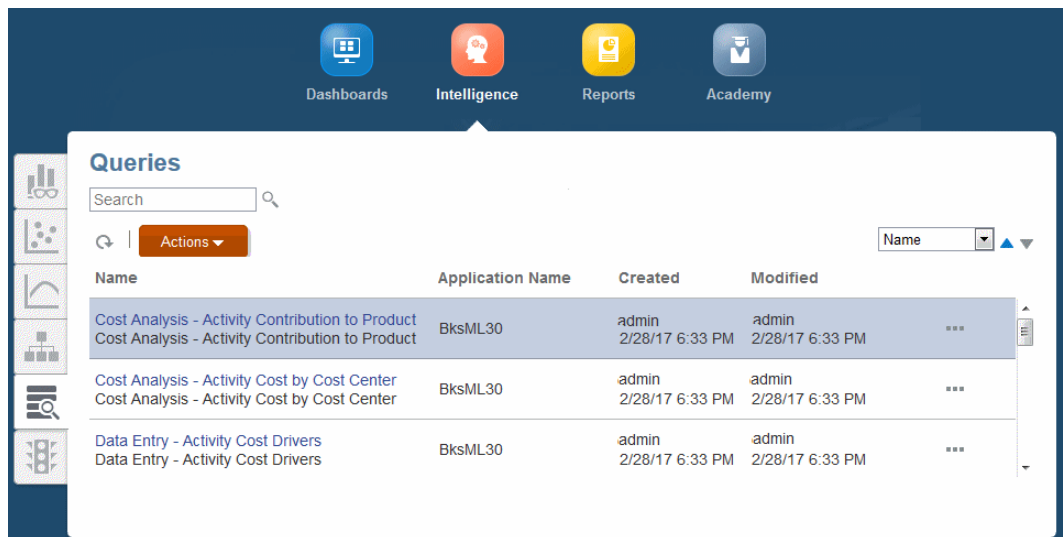
備註：

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，以進一步進行特定分析。

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 5-9 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。您可以直接從那裡執行它。

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，儲存格顏色可以更容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**。

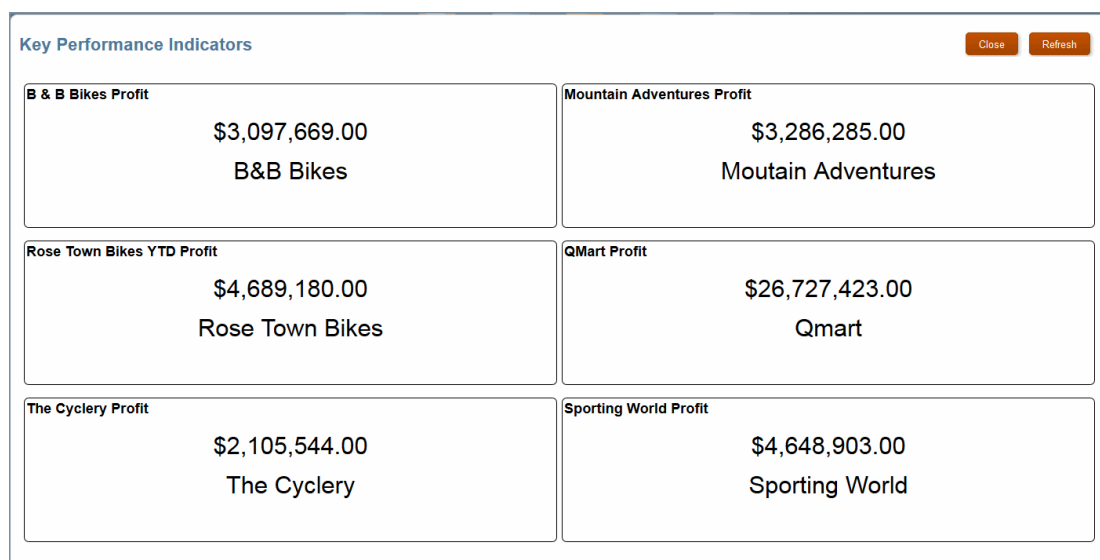
如需詳細資訊，請參閱 *Oracle Smart View for Office 使用者手冊* 中的「儲存格樣式」。

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 5-10 在儀表板中的關鍵效能指標



另請參閱：

- 產生關鍵效能指標

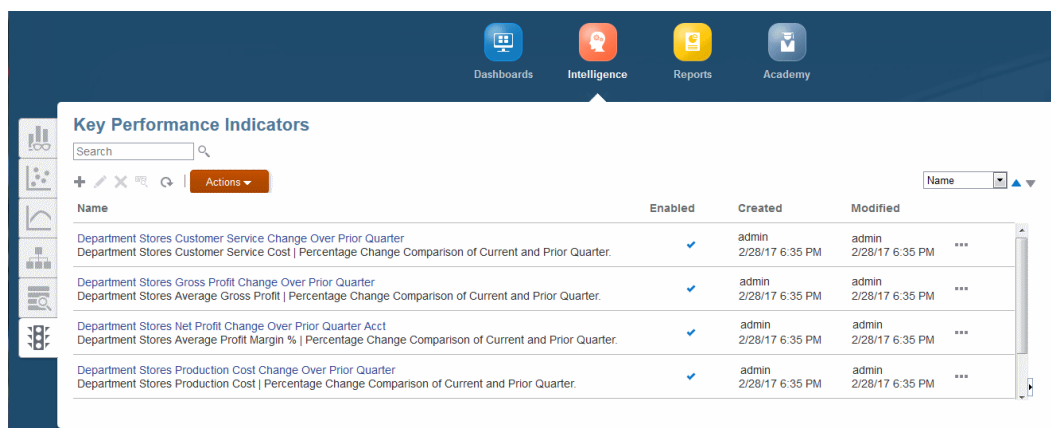
產生關鍵效能指標

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 5-11 關鍵效能指標畫面



 備註：

您只能查看安全性佈建授與您使用的控制，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：

- [執行財務報表](#)

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」必須授與 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」選項來授與內建「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「資料授與」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 5-12 財務報表

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