

Oracle® Fusion Cloud EPM

Planning 모듈 관리



F28954-25



Oracle Fusion Cloud EPM Planning 모듈 관리NOT_SUPPORTED

F28954-25

Copyright © 2016, 2025, Oracle and/or its affiliates.

주요 작성자: 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.

목차

설명서 접근성

설명서 피드백

1 EPM CoE(Center of Excellence) 생성 및 실행

2 시작

Planning Modules 및 전략적 모델링 정보	2-1
재무 정보	2-2
Workforce 정보	2-3
프로젝트 정보	2-4
자본 정보	2-4
전략적 모델링 정보	2-5
자세히 알아보기	2-5

3 애플리케이션 설정

시작 확인 목록	3-1
애플리케이션 생성	3-3
달력 정보	3-6
표준 또는 보고 애플리케이션을 엔터프라이즈 애플리케이션으로 변환	3-10
변환 고려사항	3-11
통합 시나리오 및 워크플로우	3-12
사용자 변수 설정	3-16
13개 기간 달력 정보	3-16

4 Planning 모듈 익히기

탐색	4-1
수정된 아티팩트 검토	4-2

5 재무 구성

재무 기능 사용	5-1
재무 계정 차트 정보	5-3
수익 및 총 이익 사용	5-4
비용 사용	5-4
손익계산서 사용	5-4
대차대조표 사용	5-4
현금 흐름 사용	5-5
연속 예측 사용	5-5
주별 계획 사용	5-6
53주 계획 사용	5-7
차원 매핑/이름 바꾸기 사용	5-8
재무 기능에 사용자정의 차원 연계	5-8
내부 집계 규칙 정보	5-9
계정 및 계획 요소 차원 정보	5-9
재무 구성	5-10
재무 계획 및 예측 준비	5-11
주별 구성	5-13
글로벌 가정 설정: 환율	5-14
환율 및 주별 계획 정보	5-14
계정과 동인 추가 및 수정 정보	5-14
계정과 동인 추가 및 관리	5-15
KPI 추가	5-15
프로젝트와 통합하기 위한 계정 추가	5-16
사용자정의 비용 동인 범주 추가	5-16
예산 개정 및 예산 제어와의 통합 설정	5-16
예산 개정 및 예산 제어와의 통합 정보	5-16
통합 고려사항	5-17
통합 워크플로우	5-18
EPM Planning 재무와 예산 제어 간 통합 설정	5-18
예산 제어와 함께 기존 EPM Planning 애플리케이션 사용	5-22
예산 개정 사용	5-22
EPM Planning 재무에서 예산 개정을 사용으로 설정할 경우 수행되는 작업	5-23
예산 개정 설명 정보 구성	5-24
재무 차원 멤버 임포트	5-24
예산 개정에 대한 사용자정의 스마트 목록 항목 생성	5-25
연결 설정	5-25
예산 개정에 대한 재무 규칙	5-26
사후 구성 태스크	5-27

동인 기반 대차대조표에 대한 기간 일수 지정	5-27
대체 보고 방법에 대해 계정 기호 수정	5-27
재무 규칙	5-27

6 Workforce 구성

Workforce 기능 사용	6-1
캡처할 Workforce 세부정보 레벨 확인	6-4
비용 계획 사용	6-5
변동 가능 계정 매핑 사용	6-6
인력 관리 사용	6-7
차원 매핑/이름 바꾸기 사용	6-8
보고 큐브에 사용자정의 차원 추가	6-8
Workforce 구성	6-9
인력 계획 및 예측 준비	6-13
계정과 동인 추가 및 수정 정보	6-15
계정과 동인 추가 및 관리	6-15
글로벌 가정 설정: 환율	6-16
혜택, 세금 및 추가 수익 구성	6-17
혜택 및 세금 마법사를 사용하기 전에	6-17
혜택 및 세금 마법사 정보	6-17
구성요소의 공통 등록정보	6-18
마법사의 구성요소 유형	6-18
1회 지불 옵션 정보	6-19
값 유형 정보	6-19
최대값 유형 정보	6-20
수익 유형 정보	6-21
과세 구성요소 정보	6-22
비율 입력 정보	6-22
비율 및 임계값 범위 정보	6-22
계층별 비율 적용	6-23
13개 기간 달력의 계산	6-23
구성요소에서 사용자정의 계산 논리 생성	6-24
마법사를 사용하여 구성한 후	6-28
예 - 부가 혜택 추가	6-28
사후 구성 태스크	6-31
가정 설정	6-31
기본값 설정	6-32
직원 마스터 데이터 입력	6-34
Workforce 및 Financials 간 통합에 대한 매핑 사용자정의	6-35
기본값 동기화	6-36
사용자정의 인력 템플리트를 사용하여 인력 사용자정의 지원	6-37

인력 규칙	6-38
보상 계산 체크리스트	6-40
인력 규칙에서의 성능 고려 사항	6-42

7 프로젝트 구성

프로젝트 기능 사용	7-1
프로젝트 유형 사용	7-3
프로젝트 수익 사용	7-4
프로젝트 혜택 사용	7-4
프로젝트 비용 사용	7-4
연속 예측 사용	7-5
차원 매핑/이름 바꾸기 사용	7-6
프로젝트 구성	7-6
프로젝트 계획 및 예측 준비	7-8
계정과 동인 추가 및 수정 정보	7-10
계정과 동인 추가 및 관리	7-10
글로벌 가정 설정: 환율	7-11
글로벌 프로젝트 비율 입력	7-11
EPM Planning 프로젝트 및 프로젝트 관리 통합	7-12
EPM Planning 프로젝트 및 프로젝트 관리 통합 정보	7-12
구현 시나리오	7-13
통합 고려사항	7-13
통합 워크플로우	7-14
EPM Planning 프로젝트와 프로젝트 관리 간 통합 설정(일회성 설정)	7-15
Project Management Cloud 통합 사용	7-17
Project Management Cloud 통합을 사용으로 설정할 경우 수행되는 작업	7-17
EPM Planning 프로젝트 및 프로젝트 관리 통합에 대한 사용자정의 스마트 목록 항목 생성	7-18
보고 큐브에 대한 연결 설정	7-18
작업을 사용하여 EPM Planning 프로젝트와 프로젝트 관리 간에 데이터 임포트 및 익스포트	7-19
프로젝트 및 예산 익스포트(진행 중인 태스크)	7-19
프로젝트 실제값 임포트(진행 중인 태스크)	7-20
기존 구현 마이그레이션(일회성 설정)	7-21
기존 EPM Planning 프로젝트 구현을 프로젝트 관리로 마이그레이션(일회성 설정)	7-21
기존 프로젝트 관리 구현을 EPM Planning 프로젝트로 마이그레이션(일회성 설정)	7-23
프로젝트 관리와의 통합에 대한 EPM Planning 프로젝트 규칙	7-26
사후 구성 태스크	7-28
프로젝트를 프로그램에 매핑	7-28
프로젝트 규칙	7-28

8	자본 구성	
	자본 기능 사용	8-1
	새 자본 투자 사용	8-2
	기존 자산 관리 사용	8-4
	차원 매핑/이름 바꾸기 사용	8-4
	자본 구성	8-4
	자본 계획 및 예측 준비	8-7
	계정과 동인 추가 및 수정 정보	8-8
	계정과 동인 추가 및 관리	8-8
	글로벌 가정 설정: 환율	8-9
	사후 구성 태스크	8-9
	자본 규칙	8-10
	사용자정의 감가상각법 또는 상각법 생성	8-11

9	추가 관리 태스크	
	데이터 맵을 사용하여 데이터 푸시	9-1
	Groovy 비즈니스 규칙 정보	9-2
	인력 Groovy 규칙	9-3
	데이터를 푸시하여 비즈니스 프로세스 통합	9-3
	인력에서 보고를 위해 데이터 매핑	9-5
	가정 입력	9-6
	애플리케이션 유지 관리	9-6
	차원 순서 최적화 모범 사례	9-6
	별칭 테이블 관리	9-7
	Planning 모듈 업데이트	9-7
	사전 정의된 아티팩트 사용자정의	9-8
	수정된 아티팩트 검토	9-9
	사용자정의 취소	9-9
	사전 정의된 아티팩트에 대한 도움말 사용자정의	9-9
	네비게이션 플로우 사용자정의	9-10

A	비즈니스 시나리오	
	지속가능성을 위한 EPM	A-1
	재무를 사용하는 Healthcare Planning	A-7
	Cloud EPM의 IT 재무 관리	A-12
	IT 계획을 위한 Planning 모듈 구성	A-17

B	데이터 импорт	
	데이터 импорт 정보	B-2
	재무 데이터 импорт	B-2
	인력 데이터 импорт	B-3
	증분 Workforce 데이터 로드 및 계산	B-6
	프로젝트 데이터 импорт	B-7
	자본 데이터 импорт	B-23
C	Planning 모듈 업데이트	
	모든 Planning Modules 업데이트	C-1
	Financials 업데이트	C-6
	Projects 업데이트	C-7
	Workforce 업데이트	C-9
	Capital 업데이트	C-41
D	Planning Modules 모범 사례	

설명서 접근성

오라클의 접근성 개선 노력에 대한 자세한 내용은 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>에서 Oracle Accessibility Program 웹 사이트를 방문하십시오.

오라클 고객지원센터 액세스

지원 서비스를 구매한 오라클 고객은 My Oracle Support를 통해 온라인 지원에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>를 참조하거나, 청각 장애가 있는 경우 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>를 방문하십시오.

설명서 피드백

이 문서에 대한 피드백을 제공하려면 모든 Oracle 도움말 센터 항목의 페이지 맨아래에 있는 [피드백] 버튼을 누릅니다. epmdoc_ww@oracle.com으로 전자메일을 보낼 수도 있습니다.

1

EPM CoE(Center of Excellence) 생성 및 실행

EPM의 모범 사례는 CoE(Center of Excellence)를 생성하는 것입니다.

EPM CoE는 도입과 모범 사례를 위한 통합 활동입니다. 그리고 성능 관리 및 기술 지원 솔루션의 사용과 관련된 비즈니스 프로세스의 혁신을 견인합니다.

클라우드를 도입하면 조직이 비즈니스 민첩성을 향상하고 혁신적인 솔루션을 촉진할 수 있습니다. EPM CoE는 클라우드 이니셔티브를 관리감독하며 투자를 보호 및 유지할 뿐만 아니라 효과적인 사용을 촉진하도록 할 수 있습니다.

EPM CoE 팀:

- 클라우드를 도입하도록 하여 조직이 Oracle Fusion Cloud EPM 투자를 최대한 활용할 수 있도록 지원합니다.
- 모범 사례를 달성하기 위한 운영 위원회의 역할을 합니다.
- EPM 관련 변경 관리 이니셔티브를 주도하고 혁신을 추구합니다.

이미 EPM을 구현한 고객을 포함하여 모든 고객이 EPM CoE의 이점을 누릴 수 있습니다.

시작하려면 어떻게 해야 하나요?

EPM CoE에 대한 모범 사례, 지침 및 전략은 EPM CoE(Center of Excellence) 소개에서 확인할 수 있습니다.

자세히 알아보기

- Cloud Customer Connect 웨비나 시청: [Cloud EPM을 위한 CoE\(Center of Excellence\) 생성 및 실행](#)
- 다음 비디오 시청: [개요: EPM Center of Excellence](#) 및 [Center of Excellence 생성](#).
- [EPM CoE\(Center of Excellence\) 생성 및 실행의 EPM CoE의 비즈니스 이점 및 가치 제안 보기](#).



2 시작

참조:

- [Planning Modules 및 전략적 모델링 정보](#)
- [자세히 알아보기](#)

Planning Modules 및 전략적 모델링 정보

Planning은 재무, 인력, 자본, 프로젝트 및 전략적 모델링에 대한 5개의 완벽한 계획 수립 및 예산 편성 솔루션을 제공합니다. 이러한 솔루션에는 양식, 계산, 대시보드, 동인 및 KPI(주요 성과 지표)를 비롯한 사전 정의된 기본 제공 모범 사례 콘텐츠가 포함되어 있습니다. 필요한 기능만 사용으로 설정하여 신속하게 작동 및 실행한 다음 나중에 추가 기능을 사용으로 설정하여 애플리케이션을 향상할 수 있습니다. 필요한 세부정보 레벨에서 계획하도록 통합할 수도 있습니다. 구성 가능한 도움말은 양식과 멤버에 대한 기본 설명을 제공하며, 비즈니스 요구에 맞게 사용자정의할 수 있습니다.

- 재무 - 동인 또는 추세 기반 손익계산서, 대차대조표 및 현금 흐름 계획을 사용하여 비즈니스 레벨에서 재무를 관리 및 분석하거나 단순히 수익 및 비용을 계획하는 기능을 향상합니다. 모범 사례, 미리 정의된 주요 성과 지표, 동인 및 계정을 통해 재무는 계획 프로세스를 가속화합니다. [재무 정보](#)를 참조하십시오.
- 프로젝트 - 프로젝트 계획 시스템과 재무 계획 프로세스 간의 간격을 좁힙니다. 조직 프로젝트와 이니셔티브가 전체 기업 리소스에 미치는 영향을 평가하고 단기 및 장기 재무 목표에 맞게 조정되도록 합니다. [프로젝트 정보](#)를 참조하십시오.
- Workforce - 재무 계획을 Workforce 계획에 연결하는 인원수 및 보상 계획입니다. 향후 인원수와 급여, 혜택, 세금 등의 관련 인력 비용에 대한 예산입니다. [Workforce 정보](#)를 참조하십시오.
- 자본 - 자본 자산이 재무 계획에 미치는 장기 영향에 대한 계획입니다. 자본 비용을 관리, 우선순위 지정 및 계획합니다. [자본 정보](#)를 참조하십시오.
- 전략적 모델링 - 이 솔루션은 장기적, 전략적 계획을 수립하는 데 필요한 다양한 재무 예측 및 모델링 기능이 결합되어 있으며 즉시 사용할 수 있는 시나리오 분석 및 모델링 기능을 기본적으로 제공합니다. [전략적 모델링 정보](#)를 참조하십시오.

기능을 사용설정하면 다음을 비롯한 사전 정의된 아티팩트가 생성됩니다.

- 계정을 비롯한 차원
- 양식
- 규칙(계산)
- 멤버 공식
- 대시보드

양식은 데이터, 계획 및 예측을 동적으로 반영하는 대시보드 및 보고서와 통합됩니다.

Oracle은 향후에 제공되는 콘텐츠의 익스포트 또는 임포트를 제한할 수 있는 권한을 보유하고 있습니다.

비디오

목표	비디오 자료
Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management에서 Planning을 사용하는 방법을 알아봅니다.	 개요: EPM Standard Cloud의 Planning 둘러보기
애플리케이션을 사용으로 설정하고 구성 및 유지관리하는 방법을 알아봅니다.	 개요: Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud의 관리

재무 정보


재무는 계획 및 예측을 빠르게 개발하고 내부 분석을 위해 대차대조표, 현금 흐름표, 손익계산서 등의 핵심 재무제표를 생성하는 데 도움이 되는 도구를 제공합니다. 재무는 비즈니스 요구에 맞게 증분 방식으로 사용할 수 있는 다음과 같은 구성요소를 제공합니다.

- 수익/총 이익
- 비용
- 대차대조표
- 현금 흐름표
- 손익계산서
- 분석

재무는 자본, Workforce 및 프로젝트와 통합되어 플래너가 다양한 유형의 데이터를 포함하는 매우 세분화된 계획, 예측 및 재무 보고서를 생성할 수 있도록 합니다.



재무에 대해 자세히 알아보려면 이 비디오를 시청하십시오.



비디오

목표	비디오 자료
재무에 대해 알아봅니다.	 Financial Planning 시작

자습서

자습서는 주제에 대해 학습하는 데 도움이 되는 순서 지정된 비디오 및 문서와 지침을 제공합니다.

목표	방법 알아보기
재무에서 동인 기반 데이터를 사용하여 계획하는 방법을 알아봅니다. 성과에 영향을 주고 도출하는 조직의 핵심 요소 또는 기준에 집중하는 비즈니스 계획 및 모델을 생성하는 방법을 확인합니다.	 재무의 동인 기반 계획
재무에서 추세 기반 계획을 수행하는 방법을 알아봅니다. 추세를 기반으로 하여 계획 및 예측할 수 있도록 하는 추세 기반 가정을 입력하는 방법을 확인합니다.	 재무의 추세 기반 계획

목표	방법 알아보기
<p>기본 제공 KPI를 사용하거나 고유한 KPI를 추가하여 재무에서 KPI(주요 성과 지표)를 활용하는 방법을 알아봅니다. KPI를 사용하면 목표, 경량화가능 데이터 또는 성과나 전략 타겟에 대한 진행 상황을 나타내는 데이터를 수집할 수 있습니다. KPI를 사용하여 조직의 주요 영역 상태를 반영합니다.</p>	 <p>재무에서 KPI 활용</p>
<p>실제값을 계산하고 계획 및 예측을 준비하는 방법을 알아봅니다. 재무를 사용으로 설정한 후 계획 및 예측 주기의 시작 지점을 구성하고 설정합니다. 기본 제공 계산을 활용하여 실제, 계획, 예측 데이터를 집계하고 준비하는 방법을 확인합니다.</p>	 <p>재무에서 실제값 계산 및 계획과 예측 준비</p>

Workforce 정보

Workforce를 사용하면 플래너가 경쟁 우위를 최대한 활용하는 전략에 맞게 중요한 기업 리소스(인력 및 자본)를 조정할 수 있습니다. Workforce를 통해 부서 간에 협업하여 인원수와 급여, 의료, 보너스, 세금 등의 관련 비용을 계획합니다. 플래너는 비용 및 추세를 보여 주는 최신 그래픽을 볼 수 있습니다.

사용으로 설정하는 기능에 따라 플래너는 다음을 수행하여 인원수 비용을 관리 및 추적할 수 있습니다.

- 인원수, 급여, 보너스, 세금, 의료 비용 분석, 계산 및 보고
- 고용, 이동, 이관, 퇴직 등 계획
- 국가별 세금 및 혜택 정의


인력을 독립형으로 사용할 수도 있고 재무 및 프로젝트와 통합할 수도 있습니다. [통합 시나리오 및 워크플로우](#)를 참조하십시오.

Oracle Human Capital Management Cloud의 데이터를 정렬하고 가져와서 Data Integration을 통해 데이터를 로드할 수도 있습니다. Data Integration은 Oracle HCM Cloud 모델의 사전 정의된 매핑을 인력의 타겟 차원에 적용할 수 있도록 미리 정의된 솔루션을 제공합니다. [데이터 통합 관리](#)의 Oracle HCM Cloud와 통합 및 Oracle HCM Cloud 메타데이터 통합을 참조하십시오. 또한 예를 들어 비즈니스 요구사항을 충족하는 다른 매핑을 적용하여 이러한 통합을 사용자정의하고 확장할 수도 있습니다.

Workforce는 Workforce 계획 요구에 맞게 증분 방식으로 사용할 수 있는 다음과 같은 구성요소를 제공합니다.

- 보상 계획
- 기타 비용
- 인구 통계
- 분석

비디오

목표	비디오 자료
인력에 대해 알아봅니다.	 <p>개요: 인력 시작</p>

프로젝트 정보

프로젝트를 사용하여 기업 이니셔티브와 관련된 자산 및 리소스가 할당되는 방식을 평가하고 가능한 투자수익률을 분석할 수 있습니다. 프로젝트는 기업 재무 계획 및 프로젝트 재무 계획 프로세스 간에 의사 결정 프로세스를 통합합니다. 프로젝트 승인 프로세스는 재무 계획 및 예측에 대한 승인과 긴밀하게 연결되어 있으므로 프로젝트에서는 프로젝트 스폰서, 주요 이해관계자 및 재무 의사결정자 간의 합의를 확인합니다. 이 프로세스를 통해 프로젝트 계획 및 재무 계획을 재무 목표 및 기업 장기 재무 계획에 맞게 조정합니다.


프로젝트는 다음과 같은 여러 유형의 프로젝트를 지원합니다.

- 간접 또는 내부 프로젝트 - IT, RD, 마케팅 프로젝트 등 회사에서 내부적으로 실행하는 프로젝트입니다.
- 계약 프로젝트 - 수익을 생성하는 프로젝트로, 계약 프로젝트에서 수익을 창출하는 엔지니어링 회사 등의 회사에 사용됩니다.
- 자본 프로젝트 - 자본 투자를 관리하는 프로젝트로, 자본 자산에 투자하는 회사에 사용됩니다. 예를 들어 새 설비를 구축하는 회사는 비용, 노무, 장비 등을 관리하여 자산의 자본화를 관리할 수 있습니다.

프로젝트는 프로젝트 계획 요구에 맞게 증분 방식으로 사용할 수 있는 다음과 같은 구성요소를 제공합니다.

- 프로젝트 요약
- 비용
- 수익
- 분석

비디오

목표	비디오 자료
프로젝트에 대해 알아봅니다.	 개요: 프로젝트 시작

자본 정보

자본을 사용하여 자본 비용을 관리, 우선순위 지정 및 계획할 수 있습니다. 자본은 요청, 정당화, 검토 및 승인 프로세스 전체에 걸쳐 의사결정자와 일선 관리자의 커뮤니케이션을 도와줍니다. 자본을 사용하여 다음과 같은 태스크를 수행할 수 있습니다.

- 동인 기반 계산을 수행하여 변경 및 추가가 이익, 현금 흐름 및 자금 조달에 미치는 영향 평가
- 자본 비용 계획 요청 및 승인
- 이동, 손실, 퇴직 및 대체가 제공될 경우 재무제표에 미치는 영향 예상

자본은 자본 계획 요구에 맞게 증분 방식으로 사용할 수 있는 다음과 같은 구성요소를 제공합니다.

- 투자
- 기존 자산
- 무형 자산
- 분석

비디오

목표	비디오 자료
자본에 대해 알아봅니다.	 개요: Oracle Enterprise Planning Cloud의 자본

전략적 모델링 정보

전략적 모델링 솔루션은 다양한 재무 예측 및 모델링 기능이 결합되어 있으며 즉시 사용할 수 있는 시나리오 분석 및 모델링 기능을 기본적으로 제공합니다. 사용자가 신속하게 재무 시나리오를 모델링 및 평가하도록 지원하며 정교한 부채 및 자본 구조 관리를 위해 미리 구성된 재무 기능을 제공합니다. 대상을 설정하고, 빠르게 재무 영향을 분석하고, 합리적인 의사결정에 중점을 둔 재무 정보를 제시하는 뛰어난 솔루션을 제공합니다.

전략적 모델링에서 제공하는 기능은 다음과 같습니다.

- 빠른 작동을 지원하는 계층형 계정 차트 기본 제공
- 시나리오 롤업
- 예측 모델링
- 대상 설정
- What If 분석
- 작업 콘솔에서 시나리오 롤업 상태를 확인하는 기능과 네비게이션 플로어를 사용자정의하는 기능을 비롯하여 재무, 자본, 프로젝트, 인력과 통합

기존 사용자정의 및 Planning 모듈 애플리케이션에서 전략적 모델링을 사용할 수 있습니다.



비디오

목표	비디오 자료
전략적 모델링에 대해 알아봅니다.	 개요: Planning의 전략적 모델링 및 장기 예측

자세히 알아보기

자세한 정보 또는 도움말을 보려면 다음을 수행합니다.



- 홈 페이지에서 **아카데미**()를 눌러 모범 사례를 검토하고 자습서 및 개요 비디오를 시청합니다.
- [사용 및 구성]에서 **도움말**()을 눌러 상황에 맞는 도움말에 액세스합니다.
- 도움말을 보려면 화면의 오른쪽 위에서 사용자 아이콘 옆에 있는 화살표를 사용한 다음 **도움말**을 누릅니다.
- 도움말 센터(**도움말 센터**)에서 다음과 같은 관련 가이드를 사용합니다.

시작하기

- [관리자용 시작하기](#)

- 사용자용 시작하기
- Oracle Smart View for Office(Mac 및 브라우저) 배포 및 관리
- EPM Center of Excellence 생성 및 실행
- Oracle Cloud Enterprise Performance Management용 Digital Assistant 시작하기
- Oracle Enterprise Performance Management Cloud 작업 가이드

설계

- Calculation Manager를 사용하여 디자인(Groovy 규칙 디자인과 관련된 정보)
- Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Financial Reporting Web Studio로 디자인
- Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Reports로 디자인

사용자

- Planning 모듈 작업
- 계획 작업
- Smart View 작업
- Oracle Smart View for Office(Mac 및 브라우저) 작업
- Smart View에서 Predictive Planning 작업
- Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Financial Reporting 작업
- Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Reports 작업
- 접근성 가이드

관리

- Planning 관리
- 데이터 통합 관리
- Data Management 관리
- 액세스 제어 관리
- 마이그레이션 관리
- EPM Automate 작업
- 타사 승인

개발

- Enterprise Performance Management Cloud Groovy 규칙 Java API 참조
- REST API
- Smart View for Office 개발자 가이드

3

애플리케이션 설정

참조:

- [시작 확인 목록](#)
이 확인 목록의 태스크를 수행하여 자본, 재무, 프로젝트 및 인력을 설정합니다.
- [애플리케이션 생성](#)
다음 단계에 따라 애플리케이션을 생성하십시오.
- [표준 또는 보고 애플리케이션을 엔터프라이즈 애플리케이션으로 변환](#)
이 항목에서는 애플리케이션 변환에 대해 알아봅니다.
- [통합 시나리오 및 워크플로우](#)
Planning은 재무, 인력, 프로젝트, 자본 및 전략적 모델링 간에 미리 정의된 통합을 위해 데이터 맵과 스마트 푸시를 사용합니다. 이 섹션에서는 통합 시나리오 및 전체 통합 프로세스에 대해 설명합니다.
- [사용자 변수 설정](#)
- [13개 기간 달력 정보](#)
12개월 대신 13개 기간을 사용하는 애플리케이션 달력 설정 방법을 알아봅니다.

시작 확인 목록

이 확인 목록의 태스크를 수행하여 자본, 재무, 프로젝트 및 인력을 설정합니다.

전략적 모델링을 설정하려면 *Planning 관리*에서 전략적 모델링 확인 목록 시작하기 를 참조하십시오.

1. 애플리케이션을 생성합니다. [애플리케이션 생성](#)을 참조하십시오.
2. 애플리케이션이 다중 통화인 경우 차원 편집기를 사용하여 각 통화에 대한 차원 멤버를 추가합니다. *Planning 관리*를 참조하십시오.
3. 통합에 지원되는 시나리오를 검토하여 사용으로 설정할 옵션과 필요한 시퀀스를 결정합니다. [통합 시나리오 및 워크플로우](#)를 참조하십시오.
4. 기능을 사용으로 설정합니다.

각 모듈에 최대 3개의 사용자정의 차원을 추가할 수 있습니다.

다음 항목을 참조하십시오.

- [자본 기능 사용](#)
- [재무 기능 사용](#)
- [프로젝트 기능 사용](#)
- [Workforce 기능 사용](#)

기능을 사용으로 설정하는 중에는 애플리케이션이 유지관리 모드로 지정되므로 관리자만 애플리케이션을 사용할 수 있습니다. 메타데이터 변경이 감지되면 데이터베이스가 새로고침된 후 기능이 사용으로 설정됩니다. 검증 오류가 감지되면 해당 오류가 표시되며 이러한 오류를 해결해야 기능을 사용으로 설정할 수 있습니다.

5. 필요한 규칙을 구성하고 실행합니다. 다음 항목을 참조하십시오.
 - [자본 구성](#)



- 재무 구성
- 프로젝트 구성
- Workforce 구성

 주:

엔티티는 모든 모듈 간에 공통이므로 모든 엔티티 멤버를 동시에 임포트할 수 있습니다.

- 구성 후, 그리고 구성을 변경하거나 메타데이터를 가져올 때마다 데이터베이스를 새로고칩니다.



애플리케이션(), 구성() 순으로 누르고 **작업** 메뉴에서 **데이터베이스 새로고침, 생성, 데이터베이스 새로고침** 순으로 선택합니다.

- 필요한 사용자 변수를 설정합니다. [사용자 변수 설정](#)을 참조하십시오.
- 데이터를 가져옵니다. [데이터 임포트](#)를 참조하십시오.
- 필수 사용자와 그룹 계정을 생성하고 권한을 부여합니다. [관리자용 시작 가이드](#)를 참조하십시오.
- 규칙 및 Groovy 템플릿에 대한 보안을 설정합니다.

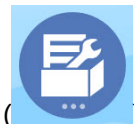
- 홈 페이지에서 **규칙, 필터** 순으로 누르고 큐브 및 아티팩트 유형을 선택합니다.
- 규칙 또는 템플릿 옆에 있는 **권한**을 누른 후 **권한 지정**을 누릅니다.
- 권한 지정**에서 **권한**을 누르고 권한을 지정합니다.
자세한 내용은 규칙 보안 관리를 참조하십시오.

예를 들어 프로젝트 및 인력의 Groovy 템플릿에 대한 보안을 설정합니다. Groovy 템플릿은 프로젝트에서는 **프로젝트 추가 및 프로젝트 삭제**에, 인력에서는 **요청 추가 및 요청 변경**에 사용됩니다. 인력에 사용되는 Groovy 템플릿 목록은 [인력 규칙](#)을 참조하십시오.


Groovy 규칙 작업에 대한 자세한 내용은 Groovy 규칙 사용을 참조하십시오.

- 보고서를 디자인하고 작업합니다. 다음 항목을 참조하십시오.
 - [Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Financial Reporting Web Studio로 디자인](#)
 - [Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Reports로 디자인](#)



- 플래너가 애플리케이션을 사용할 수 있도록 합니다. 홈 페이지에서 **애플리케이션**(),




설정() 순으로 누릅니다. **시스템 설정**에서 다음에 대해 **애플리케이션 사용 설정**을 모든 **사용자**로 변경합니다.

- 승인 프로세스를 정의하려면 조직의 승인 계획에 대한 승인 단위와 이관 경로를 정의합니다. 승인 관리를 참조하십시오.
- 필요한 경우 통합에 필요한 데이터 매핑을 수행합니다. [데이터를 푸시하여 비즈니스 프로세스 통합](#)을 참조하십시오.

필요에 따라 후속 태스크를 수행합니다. [추가 관리 태스크](#)를 참조하십시오.

비디오

목표	비디오 자료
애플리케이션을 사용으로 설정하고 구성 및 유지관리하는 방법을 알아봅니다.	 개요: Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud의 관리

애플리케이션 생성

다음 단계에 따라 애플리케이션을 생성하십시오.

- 2019년 6월 4일 이전에 Oracle Fusion Cloud EPM을 구매한 경우 로그인하여 **재무** 아래의 **시작**을 누르고, **계획 수립 및 예산편성**을 누른 후, **엔터프라이즈**를 선택합니다.
2019년 6월 4일 이후 Enterprise Performance Management Standard Cloud Service 또는 Enterprise Performance Management Enterprise Cloud Service를 구매한 경우 로그인하여 **Planning** 아래의 **선택**을 누르고 **시작**을 눌러 Planning 비즈니스 프로세스를 생성합니다. 자세한 내용은 *Planning 관리*의 Cloud EPM 서비스 애플리케이션 생성을 참조하십시오.
- 애플리케이션 이름 및 설명을 입력하고 **애플리케이션 유형**에 **모듈**을 선택하고 **다음**을 누릅니다.
- 다음 정보를 지정합니다. 월별 계획만 지원됩니다.
 - 기간** - 12개월 또는 13개 기간 계획의 달력을 설정할지를 선택합니다. 13개 기간을 사용한 계획에 대한 자세한 내용은 [13개 기간 달력 정보](#)를 참조하십시오.
 - 시작 및 종료 연도** - 애플리케이션에 포함할 연도입니다. 계획 및 분석에 필요한 과거 실제 항목이 포함된 연도를 포함해야 합니다. 예를 들어 2020년에 시작하는 애플리케이션의 경우 추세 및 보고 목적으로 최신 실제 항목을 사용할 수 있도록 시작 연도로 2019년을 선택합니다.
 - 12개월 달력의 경우 다음 옵션을 선택합니다.
 - 회계 연도의 첫번째 달** - 회계 연도가 시작되는 월입니다.
첫번째 월이 1월이 아닌 애플리케이션을 생성하는 경우 **회계 연도 시작 날짜(동일 달력 연도 또는 이전 달력 연도)**도 선택해야 합니다. 이 매개변수 선택은 연도 차원의 올바른 생성과 기간의 기본 계산에 중요합니다. 자세한 내용은 [달력 정보](#)를 참조하십시오.
 - 주간 배포**: 한 달에 회계 주 수를 기준으로 월간 배포 패턴을 설정합니다.
 - 13개 기간 달력의 경우 다음 옵션을 선택합니다.
 - 배포** - 4개 기간이 있는 분기를 표시하여 분기 내의 기간 배포를 정의합니다. 13개 기간 달력에서는 3개 분기에 3개 기간이 있고, 하나의 분기에 4개 기간이 있습니다. 예를 들어 3-3-3-4를 선택하면 추가 기간이 4번째 분기에 추가됩니다.
 - 회계 연도 종료** - 회계 연도 종료가 선택한 월에서 **회계 연도의 마지막 발생인지** 또는 **회계 연도의 마지막 날에 가장 근접인지** 여부와 **요일**을 선택하여 회계 연도 종료를 정의합니다.
 - 회계 기간에 주 추가** - 5주가 있어야 하는 기간을 선택합니다. 13개 기간 계획에서 각 기간은 정확히 4주입니다(5년 또는 6년마다 한 기간이 5주인 경우 제외).
 - 회계 연도 시작 날짜** - 회계 연도가 **동일 달력 연도**에 시작되는지 **이전 달력 연도**에 시작되는지 선택합니다. 이 매개변수 선택은 연도 차원의 올바른 생성과 기간의 기본 계산에 중요합니다. 자세한 내용은 [달력 정보](#)를 참조하십시오.

이러한 옵션은 53번째 주가 속하는 연도 및 시스템 멤버 공식의 계산 방법을 결정합니다.

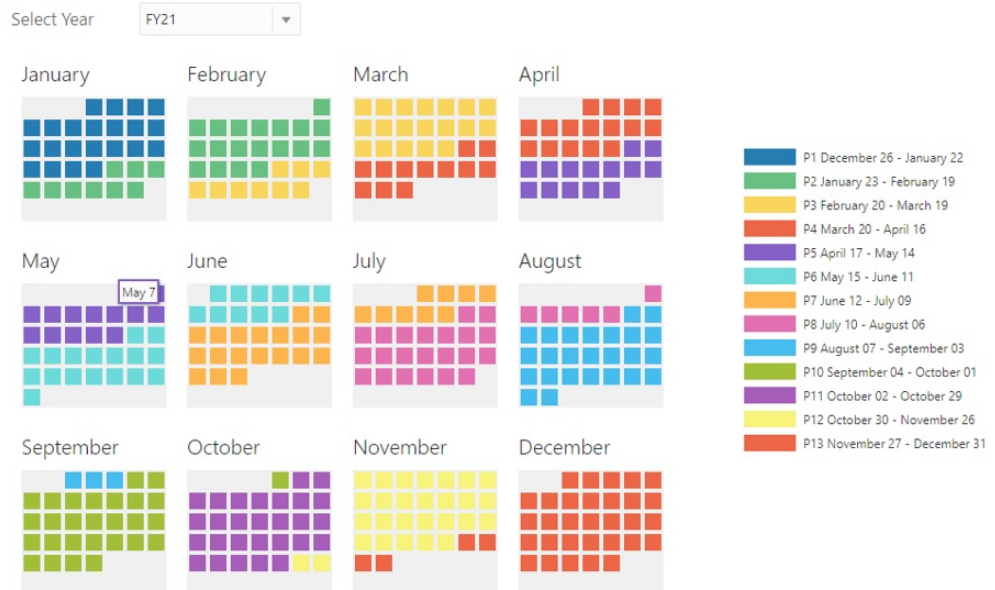
예를 들어 회계 연도 종료를 12월에서 회계 연도의 마지막 발생 금요일로 정의하고 회계 기간에 주 추가에서 13을 선택하면 2019년 12월의 마지막 금요일인 2019년 12월 27일을 회계 연도의 마지막 날로 사용하여 달력이 생성됩니다. 이 날짜를 기준으로 후속 연도 달력은 13개 기간 달력에 따라 설정되며, 몇 년마다 발생하는 추가 주를 13번째 기간에 추가합니다.

Create Application: Details

이 예제의 선택 항목을 기준으로, FY19에는 13개 기간에 각각 4주가 포함된 52주가 있습니다. FY20에도 13개 기간에 각각 4주가 포함된 52주만 있습니다. FY21에는 53주가 있습니다. 추가 주를 기간 13에 추가하도록 선택했으므로 5번째 주는 마지막 기간(11월 27일~12월 31일)에 있습니다.

애플리케이션을 생성한 후 달력을 미리보고 각 기간의 날짜를 확인할 수 있습니다. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 개요, 작업, 13개 기간 미리보기 달력** 순으로 누르면 됩니다. 맨위에서 미리보기로 표시할 연도 달력을 선택할 수 있습니다. 다음은 설명한 예제의 FY21 달력입니다. 5번째 주가 P13(11월 27일~12월 31일)에 있는 것을 확인합니다.

13 Period Preview Calendar



- **태스크 플로우 유형** - 애플리케이션의 태스크 플로우 유형을 선택합니다.
 - **태스크 목록**—태스크 목록은 사용자에게 태스크, 지침, 종료 날짜를 나열하여 계획 프로세스를 진행하도록 안내하는 클래식 기능입니다.

태스크 목록에 대한 자세한 내용은 *Planning 관리*에서 태스크 목록 관리를 참조하십시오.

- **EPM 태스크 관리자**—새 애플리케이션의 기본 옵션입니다. EPM 태스크 관리자에서는 모든 태스크를 중앙에서 모니터링할 수 있으며, 애플리케이션 실행을 위해 시각적으로 확인할 수 있는 자동 반복 레코드 시스템을 제공합니다.

EPM 태스크 관리자에 대한 자세한 내용은 *Planning 관리*에서 태스크 관리자에서 태스크 관리를 참조하십시오.

 **주:**

기존 태스크 목록에서 EPM 태스크 관리자로의 마이그레이션이 없습니다. 클래식 태스크 목록을 계속 사용하려면 애플리케이션 생성 중 **태스크 목록** 옵션을 선택하십시오.

- **기본 통화** - 다중 통화 애플리케이션의 경우 기본 보고 통화이며 환율이 로드되는 통화입니다.
 - **다중 통화**: 다중 통화 지원은 통화 차원에서 제공되며 이 기능을 사용하면 각기 다른 통화로 계획할 수 있습니다.
다중 통화를 선택하는 경우 **<Member> 없음**(예: 엔티티 없음, 기간 없음, 버전 없음)이라는 멤버가 모든 차원에 추가되어 통화 정보를 저장합니다. 이 멤버는 편집하거나 삭제할 수 없습니다.
자세한 내용은 간소화된 다중 통화 정보를 참조하십시오.
 - **접두어** - 13개 기간 애플리케이션의 경우 기간의 접두어를 정의합니다. 기본값은 **TP**입니다. 기본값을 유지하는 경우 기간의 이름은 TP1, TP2 등으로 지정됩니다.
 - **입력 큐브의 이름** - 데이터 입력(블록 저장영역) 큐브의 이름입니다. 큐브 이름은 나중에 변경할 수 없습니다.
 - **보고 큐브의 이름** - 보고(집계 저장영역) 큐브의 이름입니다. 큐브 이름은 나중에 변경할 수 없습니다.
 - **Sandbox** - 애플리케이션을 생성하는 경우 블록 저장영역 큐브가 생성되며, **Sandbox** 옵션을 선택하여 Sandbox에 이 큐브를 사용할 수 있습니다.
애플리케이션에서 사용자정의 블록 저장영역 큐브를 생성하는 경우 해당 큐브에 Sandbox를 사용할 수 있습니다. 사용자정의 큐브를 생성하는 경우 **Sandbox 사용**을 선택합니다.
(모듈에 대해 기본적으로 생성되는 큐브에서는 Sandbox가 지원되지 않습니다.) Sandbox 설정 및 사용에 대한 자세한 내용은 *Planning 관리* 및 *계획 작업을* 참조하십시오.
4. **전략적 모델링** - 전략적 모델링을 사용으로 설정합니다.
5. **다음, 생성** 순으로 누릅니다.

애플리케이션 생성에 대한 자세한 내용은 *Planning 관리*를 참조하십시오.

표 3-1 비디오

목표	비디오 자료
여러 통화 설정에 대해 알아봅니다.	 Oracle Enterprise Planning Cloud에서 여러 통화 설정.

달력 정보

회계 연도의 첫번째 달에서 1월 이외의 항목을 선택한 12개월 달력의 경우 회계 연도 시작 날짜도 선택해야 합니다. 이 매개변수 선택은 연도 차원의 올바른 생성과 기간의 기본 계산에 중요합니다.

Planning 모듈의 13개 기간 달력에는 회계 연도 시작 날짜 옵션도 필요합니다.

회계 연도 시작 날짜 옵션:

- **동일 달력 연도.** 현재 달력 연도(CY)에서 시작되도록 회계 연도(FY)를 설정합니다.
예를 들어 12개월 달력에서 시작 기간이 6월인 2025년을 선택하면 시작 연도가 Jun-CY25~May-CY26으로 정의되는 FY25로 생성됩니다.
- **이전 달력 연도.** 이전 달력 연도(CY)에서 시작되도록 회계 연도(FY)를 설정합니다.
예를 들어 12개월 달력에서 시작 기간이 6월인 2025년을 선택하면 시작 연도가 Jun-CY24~May-CY25로 정의되는 FY25로 생성됩니다.

다음 테이블에서는 회계 시작 연도가 2025년이라고 가정하여 회계 연도의 첫번째 달 및 회계 시작 연도 옵션이 애플리케이션의 달력에 어떤 영향을 미치는지의 예를 제공합니다.

Table 3-2 12개월 달력의 회계 연도의 첫번째 달 및 회계 연도 시작 날짜 달력 옵션 예

회계 연도의 첫번째 달	회계 연도 시작 날짜	기간 - 연도	연도 차원
1월	해당 없음. 1월이 회계 연도의 첫번째 달로 선택된 경우에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.	Jan-CY25~Dec-CY25	FY25
7월	동일 달력 연도	Jul-CY25~Jun-CY26	FY25
7월	이전 달력 연도	Jul-CY24~Jun-CY25	FY25
2월	동일 달력 연도	Feb-CY25~Jan-CY26	FY25
2월	이전 달력 연도	Feb-CY24~Jan-CY25	FY25
12월	동일 달력 연도	Dec-CY25~Nov-CY26	FY25
12월	이전 달력 연도	Dec-CY24~Nov-CY25	FY25

동일 달력 연도가 선택된 13개 기간 달력의 회계 연도 시작 날짜 예

다음 이미지는 시작 연도가 2022년이고, 회계 연도가 회계 연도 3월의 마지막 토요일에 종료된다고 가정하여 회계 시작 연도 옵션이 애플리케이션 달력에 미치는 영향의 예를 보여 줍니다.

선택된 옵션(동일 달력 연도 선택됨):

Create Application: Details

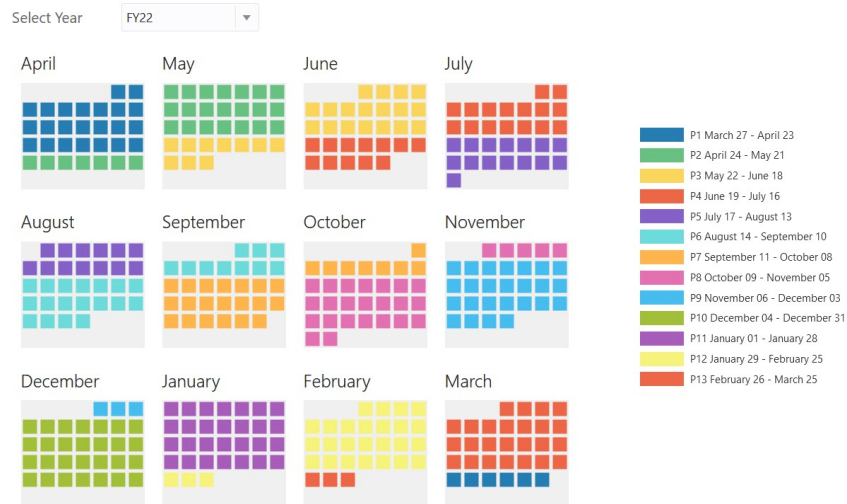
해당 회계 연도의 미리보기 달력 참조:

동일 달력 연도가 선택된 FY22의 13개 기간 미리보기 달력

FY22(동일 달력 연도): 2022년 3월 27일~2023년 3월 25일:

13 Period Preview Calendar

Close

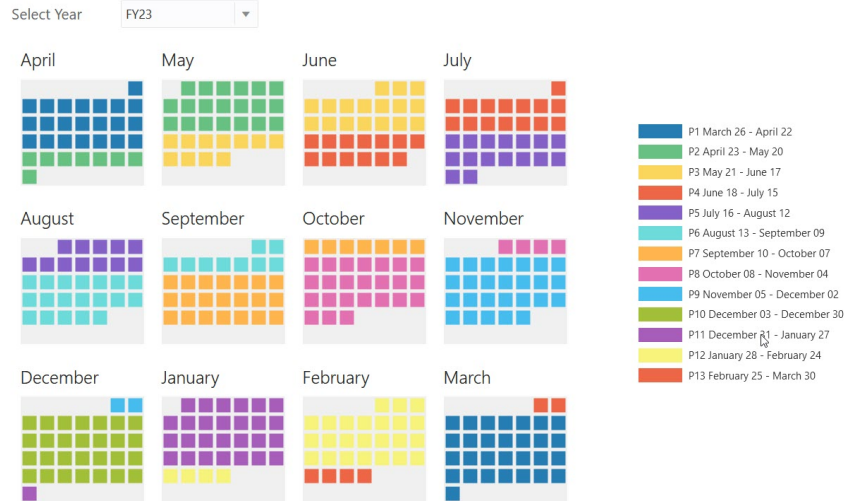


동일 달력 연도가 선택된 FY23의 13개 기간 미리보기 달력

FY23(동일 달력 연도): 2023년 3월 26일~2024년 3월 30일:

13 Period Preview Calendar

Close

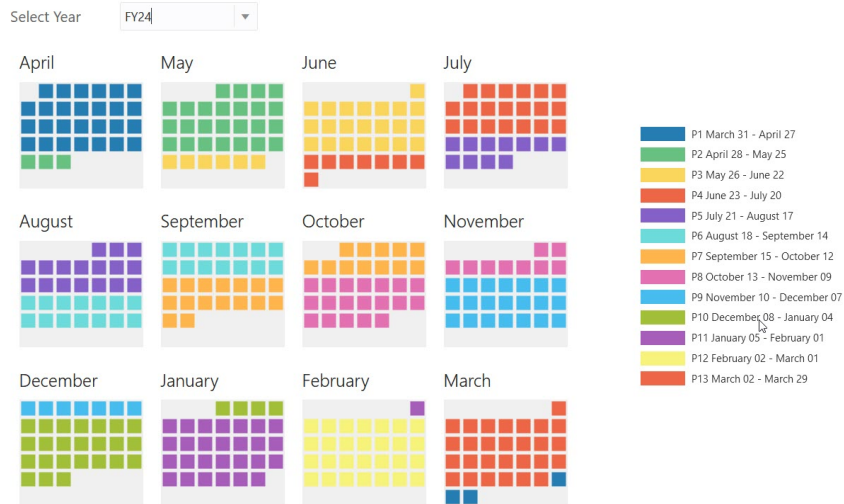


동일 달력 연도가 선택된 FY24의 13개 기간 미리보기 달력

FY24(동일 달력 연도): 2024년 3월 31일~2025년 3월 29일:

13 Period Preview Calendar

Close

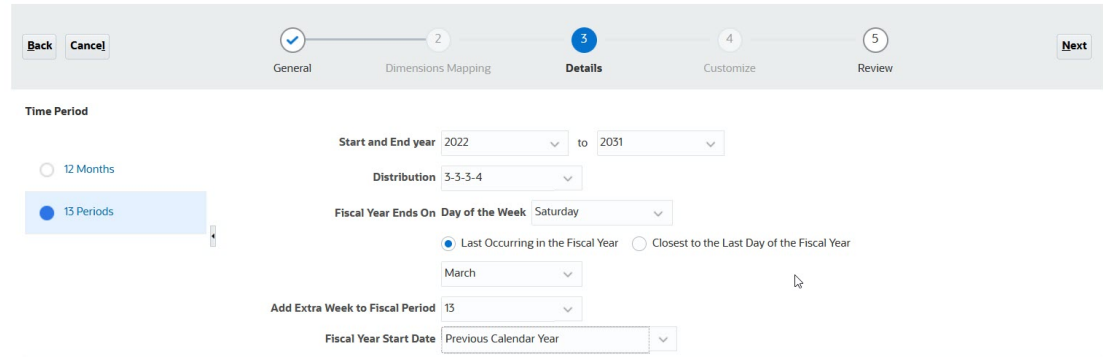


이전 달력 연도가 선택된 13개 기간 달력의 회계 연도 시작 날짜 예

다음 이미지는 시작 연도가 2022년이고, 회계 연도가 회계 연도 3월의 마지막 토요일에 종료된다고 가정하여 회계 시작 연도 옵션이 애플리케이션 달력에 미치는 영향의 예를 보여 줍니다.

선택된 옵션(이전 달력 연도 선택됨):

Create Application: Details



Back Cancel

General Dimensions Mapping **Details** Customize Review Next

Time Period

12 Months
 15 Periods

Start and End year: 2022 to 2031

Distribution: 3-3-3-4

Fiscal Year Ends On Day of the Week: Saturday

Last Occurring in the Fiscal Year Closest to the Last Day of the Fiscal Year

March

Add Extra Week to Fiscal Period: 15

Fiscal Year Start Date: Previous Calendar Year

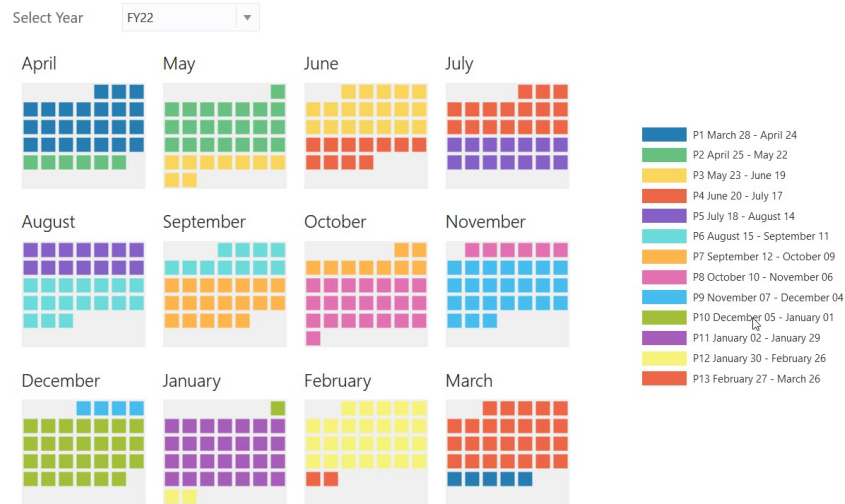
해당 회계 연도의 미리보기 달력 참조:

이전 달력 연도가 선택된 FY22의 13개 기간 미리보기 달력

FY22(이전 달력 연도): 2021년 3월 28일~2022년 3월 26일:

13 Period Preview Calendar

Close

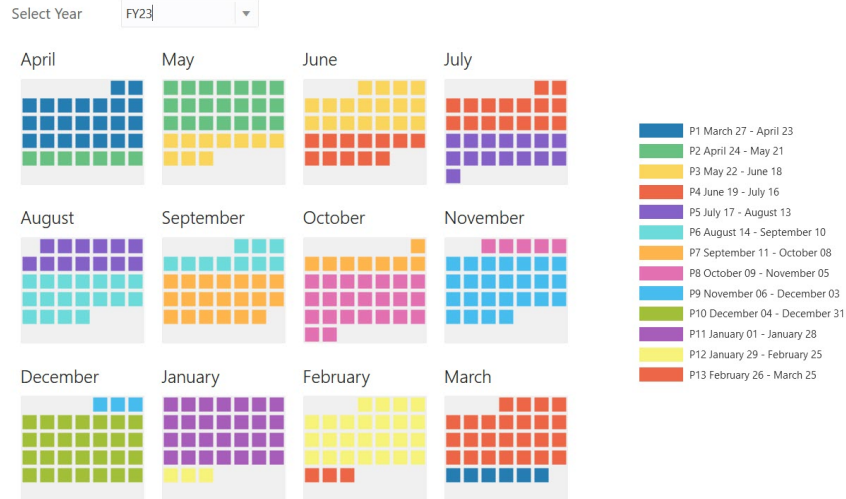


이전 달력 연도가 선택된 FY23의 13개 기간 미리보기 달력

FY23(이전 달력 연도): 2022년 3월 27일~2023년 3월 25일:

13 Period Preview Calendar

Close

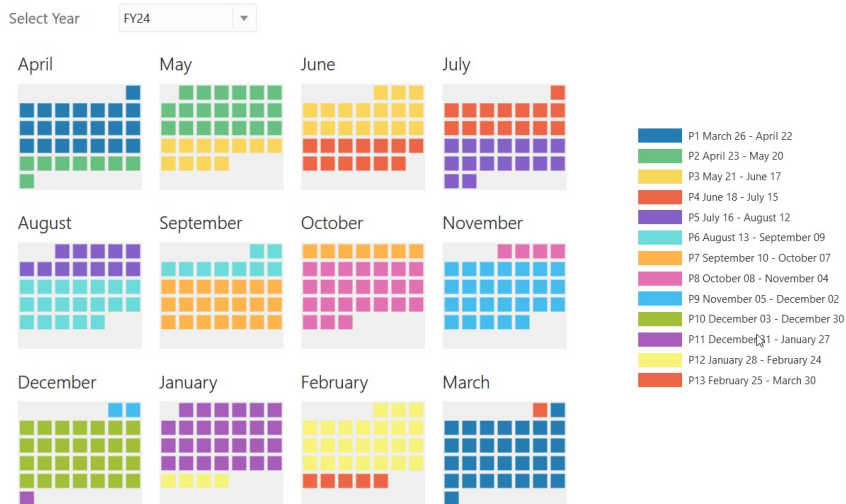


이전 달력 연도가 선택된 FY24의 13개 기간 미리보기 달력

FY24(이전 달력 연도): 2023년 3월 26일~2024년 3월 30일:

13 Period Preview Calendar

Close



표준 또는 보고 애플리케이션을 엔터프라이즈 애플리케이션으로 변환



이 항목에서는 애플리케이션 변환에 대해 알아봅니다.

- 2019년 6월 4일 *이후에* Oracle Fusion Cloud EPM을 구매한 경우 *관리자용 시작 가이드*의 새 Cloud EPM 서비스에서 애플리케이션을 새 서비스로 마이그레이션하는 방법에 대해 알아보십시오.
- 2019년 6월 4일 *이전에* Cloud EPM을 구매한 경우 표준 또는 보고 애플리케이션을 엔터프라이즈 애플리케이션으로 변환할 수 있습니다.

표준 또는 보고 애플리케이션을 변환하려면 다음을 수행합니다.

1. 변환 고려사항을 검토합니다. [변환 고려사항](#)을 참조하십시오.
2. 표준 또는 보고 애플리케이션을 백업합니다.



3. 애플리케이션을 열고 애플리케이션(), 개요() 순으로 누릅니다.
4. **작업, 엔터프라이즈로 변환, 계속** 순으로 눌러 계속합니다. 메시지를 통해 애플리케이션이 엔터프라이즈로 변환되었는지 여부를 알 수 있습니다. 성공했다면 로그오프합니다. 애플리케이션 유형이 "엔터프라이즈"로 변경됩니다. 이 유형은 Planning 모듈을 사용하여 설정하고 구성하는 옵션을 포함하며, Groovy 스크립팅을 사용하여 설정합니다. 변환 중에는 메타데이터와 데이터가 변경되지 않습니다.
5. 로그온하여 필요한 기능을 사용으로 설정합니다.
기능을 사용설정하면 다음과 같은 검증이 수행됩니다.
 - **차원 매핑/이름 바꾸기**에서 지정한 사용자정의 차원 및 기본 차원과 동일한 이름을 가진 멤버가 있으면 안 됩니다. 예를 들어 재무에서 **Market**이라는 사용자정의 차원을 생성하는 경우 다른 차원에 **Market**이라는 멤버가 있으면 안 됩니다.
 - 이름이 NO_<<customDimension>>, Total_<Dimension>>, All_<<Dimension>> 인 멤버가 있으면 안 됩니다. 여기서 <<Dimension>>은 지정한 실제 차원 이름입니다. 예를 들어 재무에서 사용자정의 차원의 이름을 Plan Element에서 Element로 바꾸는 경우 No Element, Total Element가 있으면 안 됩니다. 이는 비접두어 멤버에 종속된 모듈과 관련이 있습니다.
 - 기간 및 계정 차원의 데이터 저장영역은 **공유 안 함**으로 설정되어 있어야 합니다.
 - 연도 차원 이름은 **년**이어야 합니다.
 - 18개의 별칭 테이블이 사전 정의되어 있습니다. 지원되는 최대 개수는 32개입니다(1개는 내부적으로 사용됨). 변환 프로세스에서 사전 정의된 별칭 테이블을 기존 애플리케이션의 별칭 테이블과 병합하려고 합니다. 개수가 30개를 초과하면 검증 오류가 발생합니다.
 - 변환 프로세스에서 애플리케이션의 기존 차원 수와 모듈이 초기화된 경우 생성되는 새 차원 수를 계산합니다. 계산된 두 개수의 합계가 32(허용되는 최대 개수)보다 크면 검증 오류가 표시됩니다.
 - 프로젝트의 경우 **프로그램**(사용자정의 차원 옵션)에 대해 지정한 이름이 비속성 차원으로 이미 있으면 안 됩니다.
 - Workforce의 경우 버전 멤버가 **레이블 전용**이면 안 됩니다.
6. 사용자 정의 네비게이션 플로우를 재생성합니다.

마이그레이션을 사용하여 온-프레미스 Oracle Hyperion Planning R11.1.2.1(지원되는 버전) 애플리케이션을 Planning으로 변환하는 경우에도 위와 동일한 규칙이 적용됩니다.

변환 고려사항

다음과 같은 경우 표준 또는 보고 애플리케이션을 엔터프라이즈 애플리케이션으로 변환할 수 있습니다.

- 상업적으로 "엔터프라이즈" 유형의 애플리케이션을 구현할 수 있는 권한이 있습니다.
- 주별, 분기별 또는 사용자정의 기간을 사용하지 않는 경우
- 변환하기 전에 연도 차원의 이름을 연도로 바꾸는 경우

- 다중 통화 애플리케이션인 경우 간소화된 다중 통화를 사용합니다(즉, 표준 통화 애플리케이션 아님).
- 아티팩트 이름이 다음 접두어를 사용하지 않는 경우
 - oep_: 공통 아티팩트에 대한 접두어
 - ofs_: Financials 아티팩트에 대한 접두어
 - owp_: Workforce 아티팩트에 대한 접두어
 - opf_: Projects 아티팩트에 대한 접두어
 - ocx_: Capital 아티팩트에 대한 접두어

사용자정의 네비게이션 플로우는 변환되지 않습니다. 애플리케이션을 변환한 후 플로우를 재생성해야 합니다.

통합 시나리오 및 워크플로우

Planning은 재무, 인력, 프로젝트, 자본 및 전략적 모델링 간에 미리 정의된 통합을 위해 데이터 맵과 스마트 푸시를 사용합니다. 이 섹션에서는 통합 시나리오 및 전체 통합 프로세스에 대해 설명합니다.

통합 시나리오

다음 시나리오를 활용하려면 모듈을 통합합니다.

- 재무에서 Workforce 직원 세부정보의 롤업을 확인하고 Workforce 비용(예: 급여, 혜택 등)을 재무 보고에 통합합니다.
- 재무에서 프로젝트 세부정보의 롤업을 확인하고 프로젝트 비용과 수익을 재무 보고에 통합합니다. 재무 및 프로젝트 간의 통합은 프로젝트의 집계 레벨에서 데이터를 이동하도록 설계되었습니다. 프로젝트 레벨에서 데이터를 확인하려는 경우 규칙(OFS_Rollup Project Integration Data)을 사용자정의할 수 있습니다.
- 재무에서 자본 자산 세부정보 롤업을 보고 자본 자산 값(예: 고정 자산 값, 감가상각, 기타 자산 관련 비용, 현금 흐름)을 재무 보고에 통합합니다.
- 인력에서 전체 프로젝트 또는 프로젝트별 직원 활용을 확인합니다.
- 프로젝트에서 프로젝트 비용을 일부 또는 전체 할당하여 자본 자산을 하나 이상 생성합니다.
- 프로젝트에서 인력의 작업, 직원 이름 및 기타 가정을 노무 비용 계획에 사용합니다.
- 프로젝트에서 자본의 장비 비율을 사용합니다.
- 자본에서 프로젝트의 자산 사용을 봅니다.
- 전략적 모델링의 모델과 재무의 손익계산서 간에 데이터를 통합합니다.

통합 태스크 플로우

통합을 구현하려면 이 전체 프로세스를 다음 순서대로 수행합니다.

주:

전략적 모델링의 모델과 재무의 손익계산서 간에 데이터를 푸시하려면 *Planning 관리*에서 전략적 모델링 및 재무 간 데이터 통합을 참조하십시오.

1. 재무를 사용으로 설정하고 구성합니다.

 주:

엔티티는 모든 모듈에 공통적으로 적용됩니다. 엔티티는 모두 한 번에 임포트하는 것이 가장 좋습니다.

프로젝트와 재무를 통합하는 경우, 전체 프로젝트의 집계된 데이터가 재무로 푸시됩니다. 재무에서 **프로젝트** 차원을 추가할 필요는 없습니다.



2. Workforce를 사용으로 설정하고 구성합니다.
 - 재무와 통합하려면 인력 혜택 및 세금 마법사에서 구성요소를 재무 계정에 매핑합니다(예: 재무 급여 세금, 총 급여 등).
 - 프로젝트와 통합하는 경우 활용 기능에는 프로젝트와의 통합 외에도 인력의 **직원** 또는 **직무-직원** 모델에 대한 종속성이 있습니다. 활용을 사용으로 설정하려면 **사용** 페이지에서 **세분성**으로 **직원** 또는 **직원 및 직무**를 선택하십시오. **프로젝트에 대한 인력 통합도** 선택하십시오.
 - **차원 매핑/이름 바꾸기**에서 **Project**(프로젝트의 기본 차원 이름)라는 사용자정의 차원을 추가합니다. 프로젝트에서 이름을 바꾸고 프로젝트 차원에 다른 이름을 사용하려는 경우 여기서 해당 차원 이름을 사용합니다.
3. 자본을 사용으로 설정합니다.
 - 프로젝트와 통합의 경우 **사용** 페이지의 **차원 매핑/이름 바꾸기**에서 **Project**(프로젝트의 기본 차원 이름)라는 사용자정의 차원을 추가합니다. 프로젝트에서 이름을 바꾸고 프로젝트 차원에 다른 이름을 사용하려는 경우 여기서 해당 차원 이름을 사용합니다.
 - **구성** 페이지에서 **자본 계정을 재무제표에 매핑** 태스크를 선택합니다. 각 자본 계정을 재무의 해당 계정에 매핑합니다. 가로 탭을 선택하여 유형 자산, 무형 자산 및 임차 자산에 대한 자산을 매핑합니다.
 - **작업** 메뉴에서 **동기화**를 선택합니다. 다음 시나리오에서 이 규칙을 실행합니다.
 - 새 자산을 추가할 때마다
 - 자본과 재무 간의 통합 매핑을 업데이트할 때마다
 - **planningyearRange**를 늘리는 경우(예: FY14:FY15에서 FY15:FY24로 증가)
 - 자산을 이동한 후(예: 한 부서에서 다른 부서로 이동)
4. 프로젝트를 사용으로 설정합니다.
 - 자본과 통합의 경우 **사용** 페이지에서 **자본** 유형의 프로젝트를 사용으로 설정합니다.
 - **비용**은 **인력**에서 **통합**, **직원** 순으로 사용으로 설정합니다(인력 통합인 경우). 장비는 **자본**에서 **통합**을 사용으로 설정합니다(자본 통합인 경우).
 - 인력과 프로젝트를 통합하는 경우 프로젝트에서 리소스 클래스를 가져올 필요가 없습니다. 대신, 인력의 작업 구성 임포트 태스크를 사용하여 인력의 작업을 사용합니다.
 - **차원 매핑/이름 바꾸기**에 **프로젝트**와 **프로젝트** 간의 매핑이 표시됩니다.

 팁:

Workforce 또는 자본에서 생성할 때 사용자정의 차원의 이름을 실수로 Project가 아니라 Projects로 지정한 경우 여기서 이름을 바꿀 수 있습니다.

- **구성** 페이지에서 **프로젝트 재무 매핑** 태스크를 선택합니다. 각 프로젝트 계정을 재무의 해당 계정에 매핑합니다.




5. 필요에 따라 생성된 데이터 맵을 검토합니다. 홈 페이지에서 **애플리케이션**() , **데이터 교환**() , **데이터 맵** 순으로 누릅니다.


6. 시작 검사 목록에 있는 나머지 단계를 완료합니다. **시작 확인 목록**을 참조하십시오.

7. 사용자가 계획 및 예측을 준비하면서 모듈 간에 데이터를 이동하려는 경우 관리자는 사전 정의된



데이터 맵을 사용하여 데이터를 푸시해야 합니다. 홈 페이지에서 **애플리케이션**() ,



데이터 교환() , **데이터 맵** 순으로 누릅니다. 데이터 맵을 선택하고 **작업** 메뉴에서 **데이터 푸시**를 선택한 다음 **예**를 눌러 데이터 지우기 옵션을 확인합니다. 자세한 내용은 **데이터를 푸시하여 비즈니스 프로세스 통합**을 참조하십시오.

일부 양식에는 데이터를 푸시하는 메뉴 옵션이 있습니다. 이러한 양식의 경우 사용자가 관리자에게 데이터 맵을 사용하여 데이터를 푸시하도록 요청할 필요가 없습니다.

세부 통합 시나리오

재무 및 Workforce

- 상세 Workforce 데이터가 재무 요약 데이터에 제공될 수 있습니다. 재무에서 Workforce 계정의 세부정보를 드릴할 수 있습니다.
- 재무의 비용 라인을 Workforce에서 저장하는 상세 값으로 재정의할 수 있습니다.

재무 및 프로젝트

- 계정 레벨 데이터를 위해 프로젝트의 재무 정보를 재무로 이동
- 계약 프로젝트를 위해 프로젝트에서 계획된 수익을 재무로 롤업
- 프로젝트 레벨 재무 데이터를 위해 프로젝트에서 재무로 드릴스루
- 수익 또는 비용의 영향 증가를 위해 간접 프로젝트의 프로젝트 혜택을 재무 영향에 지정

재무 및 자본

- 상세 자본 비용 계획을 재무의 요약 레벨에 롤업
- 감가상각, 상각, 보험 등의 자산 관련 비용 이동
- 자본의 현금 흐름을 재무 현금 흐름에 푸시

Workforce 및 프로젝트


- 프로젝트에서 인력으로 작업 레벨 FTE 입력
- 지정을 기준으로 여러 프로젝트에서 직원을 활용하고 필요에 따라 프로젝트에 직원 재지정
- 프로젝트에 할당된 FTE, 노무 시간 및 비용 검토

자본 및 프로젝트

- 프로젝트에서 하나 또는 여러 자산 생성
- 프로젝트에서 상세 비용 모델링 및 자본에 자산 비용 푸시




- 자본 자산에서 프로젝트에 장비 지정
- 프로젝트에서 재공품 자본 값 검토
- 자본의 프로젝트에서 자산 사용 요약 및 자산 사용 검토


비디오

목표	비디오 자료
재무와 인력을 통합하는 방법을 알아봅니다.	 Oracle Enterprise Planning Cloud의 재무와 인력 데이터 통합.

자습서

자습서는 주제에 대해 학습하는 데 도움이 되는 순서 지정된 비디오 및 문서와 지침을 제공합니다.

목표	방법 알아보기
이 자습서는 자본 및 재무 간에 데이터를 통합하는 방법을 보여 줍니다. 자본의 자산 데이터는 각 엔티티의 자산 클래스별로 요약됩니다. 자본 자산 클래스를 재무의 계정에 매핑합니다. 여러 자산 클래스를 재무의 동일한 계정에 매핑할 수 있으며 이 경우 값은 집계됩니다. 예를 들어 가구 및 설비 자산 클래스와 사무용 장비 자산 클래스 둘 다 재무의 사무용 가구 및 장비 계정에 매핑할 수 있습니다. 자본의 신규, 기존 또는 임차 자산에 대한 데이터가 변경되는 경우 업데이트된 데이터를 재무로 푸시할 수 있습니다.	 재무와 자본 데이터 통합
이 자습서는 프로젝트 및 재무 간에 데이터를 통합하는 방법을 보여 줍니다. 프로젝트를 구성하면 프로젝트 계정을 재무 계정에 매핑합니다. 여러 프로젝트 계정을 재무의 동일한 계정에 매핑할 수 있습니다. 모든 엔티티 또는 엔티티별 매핑에 적용되는 글로벌 매핑을 생성할 수 있습니다. 프로젝트 데이터를 입력하고 계산한 후 롤업 프로젝트 비즈니스 규칙을 실행하여 요약 데이터를 재무로 푸시할 수 있습니다.	 재무와 프로젝트 데이터 통합
이 자습서는 인력 계정을 재무의 계정에 매핑하고 인력 데이터를 재무로 푸시하는 방법을 보여 줍니다. 재무에서 제공된 계정 차트를 사용하는 경우 인력의 급여 및 성과급 계정 둘 다 자동으로 재무의 급여 계정에 매핑됩니다. 다른 보상 데이터의 경우 혜택 및 세금 마법사를 사용하여 인력 보상 항목을 구성하면 각 항목을 재무의 계정에 매핑합니다. 그러면 보상 데이터의 데이터 맵을 사용하여 재무로 데이터를 푸시합니다.	 재무와 인력 데이터 통합
이 자습서는 자본과 프로젝트 데이터를 통합하는 방법을 보여 줍니다. 프로젝트에서 자본화 가능 프로젝트를 생성하는 경우 드라이버 기반 프로젝트 비용 및 직접 입력 프로젝트 비용 둘 다 자본의 비용 계정 및 자산 클래스에 일부 또는 전부 매핑하고 자본으로 데이터를 푸시할 수 있습니다. 여러 계정 및 자산 클래스에 프로젝트 비용을 할당할 수 있습니다. 감가상각을 계산할 수도 있습니다.	 자본과 프로젝트 데이터 통합

목표	방법 알아보기
이 자습서는 프로젝트 및 인력 간에 데이터를 통합하는 방법을 보여 줍니다. 프로젝트 데이터를 인력으로 푸시하기 위해 프로젝트 및 인력에서 설정해야 하는 항목을 알아봅니다.	 인력과 프로젝트 데이터 통합

사용자 변수 설정

각 플래너가 아래 설명된 변수를 설정해야 합니다.

1. 홈 페이지에서 **도구, 사용자 환경설정, 사용자 변수** 순으로 누릅니다.
2. 다음과 같은 사용자 변수를 설정합니다.
 - 엔티티
 - 시나리오
 - 버전
 - 보고 통화
 - 연도

재무의 경우 계정 차원에 대한 다음 사용자 변수를 설정합니다.

- **비용 계정** 변수에 대해 **OFS_Total Expenses** 같이 양식에 표시할 계정이 포함된 상위 계정을 선택합니다.
- **비용 동인** 변수에 대해 **OFS_Expense Drivers for Forms**를 선택합니다.
- **예산 개정** 사용으로 설정한 경우 **계정 그룹** 변수를 설정합니다.
계정 그룹 사용자 변수는 현재 승인된 예산 및 순 현재 예산과 같은 **예산 개정** 양식에 표시되는 계정 세트를 필터링합니다. 예를 들어, 필요에 따라 비용, 수익, 부채 또는 자산 계정이나 모든 계정 유형의 합계를 선택할 수 있습니다.

재무의 **예산 개정**에 대해 작업하는 경우 **표시**의 **날짜 형식**을 **yyyy-MM-dd**로 설정해야 합니다. 홈 페이지에서 **툴, 사용자 환경설정, 표시** 순으로 누릅니다.

인력의 경우 다음 추가 사용자 변수를 설정합니다.

- **사원 상위** - 신규 고용 또는 기존 사원과 같이 선택한 사원 상위 멤버에 따라 양식에 표시할 직원을 포함하거나 제외하도록 허용하여 양식을 더 잘 관리할 수 있도록 하는 데 도움이 됩니다.
- **Period** - 모든 직원/직무에 대한 총 보상뿐만 아니라, 신규 고용에 대한 설명도 대량 업데이트 양식에 표시할 수 있습니다.

자본, 인력 및 프로젝트에는 POV에서 사용자 변수를 사용할 수 있도록 하는 고유한 동적 변수 (**컨텍스트 사용** 옵션으로 정의)가 있습니다. 동적 변수를 사용하면 사용자 변수 값이 양식의 컨텍스트에 따라 동적으로 변경되며 사용자가 기본값을 설정할 필요가 없습니다.

13개 기간 달력 정보

12개월 대신 13개 기간을 사용하는 애플리케이션 달력 설정 방법을 알아봅니다.

애플리케이션을 생성할 때 12개월(예: 1월~12월) 또는 13개 기간을 기준으로 계획 달력을 설정할 수 있습니다. 13개 기간 계획에서 각 기간은 정확히 4주입니다(5년 또는 6년마다 한 기간이 5주인 경우 제외).

 주:

13개 기간이 있는 새 애플리케이션을 생성할 수 있습니다. 13개 기간 달력을 사용하여 새 애플리케이션을 생성하려면 하이브리드 블록 저장영역을 사용으로 설정해야 합니다.

- 레거시 클라우드 서비스 고객은 하이브리드 BSO(블록 저장영역) 큐브를 사용하도록 애플리케이션을 변환해야 13개 기간의 애플리케이션을 생성할 수 있습니다. 환경에 하이브리드가 사용되면, 13개 기간이 있는 새 애플리케이션을 생성할 수 있습니다. 하이브리드 BSO 큐브를 사용하도록 애플리케이션을 변환하는 방법에 대한 내용은 *관리자용 시작 가이드*의 Cloud EPM의 Essbase 정보를 참조하십시오.
- Enterprise Performance Management Enterprise Cloud Service 및 Enterprise Performance Management Standard Cloud Service Planning 비즈니스 프로세스는 기본적으로 BSO(하이브리드 블록 저장영역) 큐브를 사용하여 배포됩니다. 이러한 고객의 경우 추가 단계 없이도 13개 기간 애플리케이션을 생성할 수 있습니다.

기존 애플리케이션에 대해 13개 기간 달력을 사용으로 설정할 수는 없습니다.

13개 기간별 계획에는 다음과 같은 몇 가지 장점이 있습니다.

- 공휴일이 매년 동일한 기간의 동일한 주에 속합니다. 반면, 12개월 애플리케이션에서는 공휴일이 연도마다 다른 주에 속할 수 있습니다. 마찬가지로, 각 기간 종료가 동일한 요일에 발생합니다. 이러한 일관성은 계획을 단순화하는 경우가 많습니다.
- 연도 간에 중요한 데이터를 쉽게 비교할 수 있습니다. 예를 들어 모든 손익명세서에 28일간의 실제 매출과 28일간의 실제 급여가 반영됩니다.
- 모든 기간에 동일한 수의 평일과 주말이 있으므로 추세를 쉽게 파악할 수 있습니다. 이러한 연도 간 일관성은 특히 소매 비즈니스에 도움이 됩니다.

 팁:

13개 기간별 계획을 선택하면 애플리케이션은 TP1에서 TP13까지의 기간을 생성합니다. 그러나 애플리케이션을 생성할 때 접두어 TP의 이름을 바꿀 수 있습니다. 1에서 13까지의 숫자가 접두어에 추가됩니다(예: P1~P13). 기간 멤버 이름을 인식하기 쉽도록 별칭을 생성할 수도 있습니다.

13개 기간 애플리케이션에서 기간 차원의 YearTotal에는 13개 1차 하위 멤버가 추가됩니다. 기본적으로 처음 3개 분기에 3개 기간이 있고, 마지막 분기에 4개 기간이 있습니다(3-3-3-4). 그러나 **애플리케이션 세부정보 생성** 페이지에서 **배포**를 설정할 때 4개 기간을 추가할 분기를 선택할 수 있습니다. 각 기간에는 시작 날짜와 종료 날짜가 있습니다. 4-4-5, 4-5-4, 5-4-4 달력의 주별 레이아웃(52주 * 7일 = 364일)에서는 매년 1일이 남고 윤년이 발생하므로 53번째 주를 연도에 추가하는 것이 일반적입니다. 이러한 경우는 대략 5~6년마다 발생합니다.

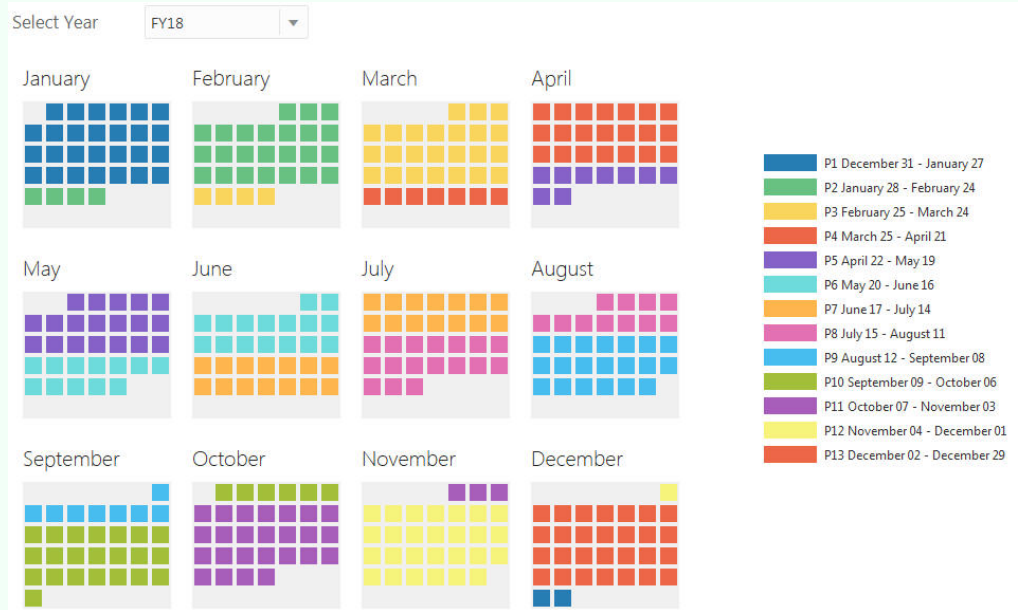
 주:

애플리케이션 생성자는 **회계 기간에 주 추가** 설정에서 53번째 주를 추가할 기간을 설정합니다. 이 설정은 나중에 변경할 수 없습니다. 애플리케이션이 윤년의 5번째 주를 애플리케이션 생성 중에 정의된 기간에 자동으로 적용합니다.

애플리케이션을 생성할 때 달력을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [애플리케이션 생성](#)을 참조하십시오.

팁:

13개 기간 달력을 선택하면 각 기간의 날짜를 확인할 수 있습니다. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 개요, 작업, 13개 기간 미리보기 달력** 순으로 누르면 됩니다. 맨위에서 미리보기로 표시할 연도 달력을 선택할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.



재무에서 12개월 달력 애플리케이션의 주별 레벨에서 계획하는 경우, 애플리케이션에 53주가 포함됩니다. 53번째 주는 윤년에만 제공되며, 애플리케이션 생성 중 회계 기간에 주 추가에 지정한 기간에 추가됩니다. 적합한 교차가 자동으로 생성됩니다. 예를 들어 월을 주로 변환하는 경우 주 53은 윤년에서만 계산됩니다.

인력에서 13개 기간 달력을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [13개 기간 달력의 계산](#)을 참조하십시오.

비디오

목표

13개 기간 달력을 사용하는 방법을 알아봅니다.

비디오 자료

 [개요: Cloud EPM에서 13개 기간 달력을 사용하여 계획](#)

4




Planning 모듈 익히기

참조:

- [탐색](#)
- [수정된 아티팩트 검토](#)
양식 및 메뉴와 같은 원본 애플리케이션 아티팩트가 수정되었는지 확인할 수 있습니다.
- [사전 정의된 아티팩트의 설명 가져오기](#)

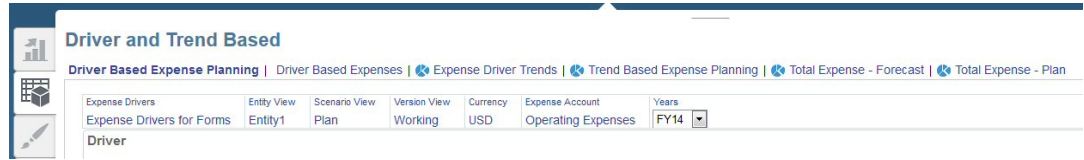
탐색


유용한 네비게이션 팁:


- 홈 페이지를 나간 후 돌아가려면 왼쪽 위에 있는 Oracle 로고(또는 사용자정의 로고)나 홈 아이콘  을 누릅니다
- 네비게이터에서 추가 관리자 태스크를 보려면 Oracle 로고(또는 사용자정의 로고) 옆에 있는 가로 막대  를 누릅니다.
- 대시보드 맨 위에 있는 표시/숨기기 도구 모음을 눌러 대시보드를 전체 화면으로 확장합니다. 기본 보기로 돌아가려면 다시 누릅니다.
- 양식 또는 대시보드의 오른쪽 위를 커서로 가리켜 컨텍스트에 맞는 옵션 메뉴(예: 작업, 저장, 새로그침, 설정, 최대화 )를 표시합니다.
- 하위 구성요소에서 가로 및 세로 탭을 사용하여 태스크와 범주를 전환합니다. 예를 들어 세로 탭을 사용하여 개요 대시보드와 계획 비용 검토 간에 전환합니다. 세로 탭은 사용으로 설정한 기능에 따라 다릅니다.



가로 탭을 사용하여 태스크 내 범주를 전환합니다. 예를 들어 비용 계획에서 비용 동인 입력과 추세 기반 계획 비용 검토 간에 선택합니다.



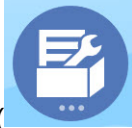


재무 및 자본에서  아이콘은 데이터 입력용이 아니라 데이터 검토용 보고 양식을 나타냅니다.

 아이콘은 양식이 계획 세부정보 입력을 위한 데이터 입력 양식임을 나타냅니다.

수정된 아티팩트 검토

양식 및 메뉴와 같은 원본 애플리케이션 아티팩트가 수정되었는지 확인할 수 있습니다.




애플리케이션에서 아티팩트를 검토하려면 다음을 수행합니다.

1. 애플리케이션() , 구성() 순으로 누르고 재무, 인력, 프로젝트 또는 자본을 선택합니다.
2. 작업 메뉴에서 수정된 아티팩트 검토를 선택합니다.
3. 필터()를 눌러 아티팩트 유형을 선택하고 적용을 누릅니다.
수정된 아티팩트가 나열됩니다.

사전 정의된 아티팩트의 설명 가져오기

기능을 사용하여 설정한 후 기능 및 연계된 아티팩트의 작동 방식을 이해하기 위해 사전 정의된 아티팩트(예: 멤버, 양식 및 대시보드)에 대한 설명을 검토할 수 있습니다.

사전 정의된 콘텐츠에 대한 설명을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 툴() , 아티팩트 레이블() 순으로 누릅니다.
2. 필터()를 누릅니다.
3. 아티팩트에서 멤버 또는 양식을 선택합니다.
4. 멤버를 선택한 경우 차원 목록에서 계정을 선택합니다.
5. 등록정보에서 멤버 공식에 대한 공식 설명이나 양식 설명에 대한 설명을 선택하고 적용을 누릅니다.
6. 언어 추가 목록에서 언어를 선택합니다.

사용으로 설정한 기능에 대한 아티팩트가 다음 중 하나를 접두어로 사용하여 표시됩니다.

- OFS - 재무
- OWP - Workforce
- OPF - 프로젝트
- OCX - 자본

 주:

<Language> 열이 표시될 때까지 오른쪽으로 스크롤합니다.

설명 수정, 언어 변경 또는 플래너 지침 추가에 대한 자세한 내용은 [사전 정의된 아티팩트에 대한 도움말 사용자정의](#)를 참조하십시오.

5

재무 구성

참조:

- 재무 기능 사용
- 재무 구성
이러한 구성 태스크는 Financials 기능을 사용으로 설정한 후에 수행합니다.
- 예산 개정 및 예산 제어와의 통합 설정
- 사후 구성 태스크
- 재무 규칙

재무 기능 사용


사용자가 계획을 시작하려면 먼저 재무 기능을 사용으로 설정해야 합니다. 선택 항목에 따라 차원, 동인, 양식 및 계정이 생성됩니다.

주:

- 처음으로 기능을 사용으로 설정할 때 모든 사용자정의 차원을 정의해야 합니다. 나중에 이러한 차원을 정의할 수 없습니다.
- 나중에 추가 기능을 사용으로 설정할 수는 있지만 플래너에게 현재 필요한 기능만 사용으로 설정하는 것이 좋습니다.
- 나중에 기능을 사용 안함으로 설정할 수 없습니다.

제공된 동인이 계정을 계산하는 방법에 대한 자세한 내용은 [내부 집계 규칙 정보](#) 및 [계정 및 계획 요소 차원 정보](#)를 참조하십시오.

표 5-1 비디오

목표	비디오 자료
재무를 사용으로 설정하고 구성하는 방법을 알아봅니다.	 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud에서 재무 구성





1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**() , **구성**() 순으로 누릅니다.
2. 구성 목록에서 **재무**를 선택하고 **기능 사용**을 누릅니다.
3. 사용으로 설정할 기능을 선택합니다.

표 5-2 재무 기능 사용

사용	설명
수익/총 이익	수익 계획을 사용으로 설정합니다. 고유한 계정을 사용하거나 제공된 계정 및 드라이버를 선택합니다. 수익 및 총 이익 사용 을 참조하십시오.
비용	비용 계획을 사용으로 설정합니다. 고유한 계정을 사용하거나 제공된 계정 및 드라이버를 선택합니다. 비용 사용 을 참조하십시오.
손익계산서	손익계산서 계획을 사용으로 설정합니다. 고유한 형식 또는 사전 정의된 손익계산서 형식을 사용합니다. 손익계산서 사용 을 참조하십시오.
대차대조표	대차대조표 계획을 사용으로 설정합니다. 고유한 계정을 사용하거나 제공된 계정 및 드라이버를 선택합니다. 대차대조표 사용 을 참조하십시오.
현금 흐름표	현금 흐름 계획을 사용으로 설정하고 방법을 선택합니다. 고유한 계정 차트를 사용하거나 제공된 계정을 선택합니다. 현금 흐름 사용 을 참조하십시오.
연속 예측	사용으로 설정한 사항에 따라 수익, 비용, 대차대조표 및 현금 흐름에 대한 연속 예측이 1년 시간 프레임을 초과하는 연속 예측을 허용할 수 있게 합니다. 연속 예측 사용 을 참조하십시오.
예산 개정	승인된 예산에 대한 예산 개정을 생성할 수 있게 하려면 선택합니다. 또한 예산 제어와의 통합이 사용으로 설정됩니다. 현재 소비를 조회하고, 제안된 예산 변경이 이미 사용된 금액보다 낮지 않은지 확인하고, 사용가능한 자금에 영향을 미치도록 예산 변경을 업데이트할 수 있습니다. 예산 변경이 예약 및 승인되면 현재 승인된 예산 잔액을 드릴다운하여 예산 제어에서 예산 개정 세부정보를 볼 수 있습니다. 예산 개정 사용 을 참조하십시오.
주별 계획	플래너가 주별 레벨에서 계획 및 예측할 수 있습니다. 주별 계획은 언제든지 사용할 수 있습니다. 주별 계획 사용 을 참조하십시오.
차원 매핑/이름 바꾸기	<ul style="list-style-type: none"> • 애플리케이션에 사용자정의 차원을 최대 5개까지 추가합니다. • 각 사용자정의 차원에 대해 적용되는 기능(수익, 비용, 대차대조표, 현금 흐름 또는 예산 개정)을 지정합니다. 재무 기능에 사용자정의 차원 연계을 참조하십시오. <p>예산 개정을 사용으로 설정하는 경우 개정 관리 양식에서 차원 중 하나를 엔티티 차원과 함께 양식에 표시할 기본 차원으로 설정할 수도 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 사용자정의 차원을 기존 차원에 매핑합니다. • 기본 차원의 이름을 바꿉니다. <p>재무를 처음 사용으로 설정할 때 이 단계를 수행해야 합니다. 나중에는 수행할 수 없습니다. 차원 매핑/이름 바꾸기 사용을 참조하십시오.</p>

차원, 양식 및 계정을 비롯한 재무 아티팩트가 채워집니다.

재무 계정 차트 정보

재무에는 빠르게 작동 및 실행하기 위한 강력하고 완벽한 계정 차트가 포함되어 있습니다. 재무에서는 고유한 계정 차트를 사용하면서 재무 통합 프레임워크의 혜택을 유지할 수 있는 유연성을 제공합니다.

기능을 사용으로 설정할 때 제공된 계정 차트를 사용할지, 아니면 고유한 계정 차트를 사용할지 선택할 수 있습니다. 기능 사용에서 다음을 수행합니다.

- 고유한 계정 차트를 사용하려면 기능 이름 옆에 있는 확인란을 누릅니다. 고유한 계정 차트를 생성하도록 선택하는 경우 기능을 사용으로 설정하면 고유한 계정 차트를 추가할 수 있는 주요 멤버를 포함하는 계정 구조가 생성됩니다. 사용으로 설정된 각 기능에 대해 고유한 계정을 임포트합니다. 이 옵션을 선택하면 직접 입력 및 추세 기반 계획을 사용할 수 있습니다.

처음에 고유한 계정 차트를 생성하는 경우 제공된 표준 계정 차트를 증분 방식으로 사용으로 설정할 수 있습니다.

- 제공된 계정 차트를 사용하려면 각 기능 이름 아래에서 계정과 드라이버를 선택합니다. 표준 계정 차트를 사용하거나 드라이버 기반 계획을 사용하도록 선택하는 경우 사용으로 설정할 계정과 드라이버를 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 선택한 기능에 대해 전체 계정 차트가 사용으로 설정되고 드라이버 기반 계획을 사용할 수 있습니다.

고유한 계정 차트를 생성하든, 제공된 계정을 사용하든 관계없이 다음을 수행할 수 있습니다.

- 기존 양식 및 대시보드 사용
- 기존의 통합 재무제표 사용
- 기존 계산(예: 추세 기반 계획) 사용
- 자본, 프로젝트 및 인력과 재무 통합

고유한 계정 차트를 사용하는 경우 다음에 유의하십시오.

- 계정 임포트에 대한 자세한 내용은 메타데이터 임포트를 참조합니다. 차원 편집기를 사용하여 제공되는 주요 계정을 확인할 수 있습니다.
- 전체 결과를 그래픽으로 표시하는 대시보드를 사용하려는 경우 **OFS_Total Revenue**, **OFS_Total Cost of Sales**, **OFS_Total Operating Expenses**, **OFS_Cash** 등의 해당 상위 아래에 계정을 공유 멤버로 추가해야 합니다. 공유는 비즈니스에 필요한 세부정보 레벨로 지정할 수 있습니다.

다른 차트와 대시보드는 제공되는 주요 멤버를 사용합니다.

비디오

목표	비디오 자료
재무를 사용으로 설정하고 고유한 계정 차트로 구성하는 방법을 자세히 알아봅니다.	 Enterprise Planning Cloud에서 고유한 계정 차트를 가져오도록 재무 구성
고유한 계정 차트를 사용하여 재무에서 모범 사례 계획을 활용하는 방법을 알아봅니다.	 고유한 계정 차트를 사용하여 재무에서 모범 사례 계획 활용

수익 및 총 이익 사용

수익/총 이익 계획을 사용으로 설정하려면 **수익/총 이익**을 선택합니다. **수익/총 이익**만 선택하면 수익 계획을 위해 고유한 계정 차트를 추가할 수 있는 주요 멤버를 포함하는 계정 구조가 생성됩니다. 이 옵션을 선택하면 직접 입력 및 추세 기반 계획을 사용할 수 있습니다.

표준 계정 차트 또는 드라이버 기반 계획을 사용으로 설정하려면 **계정** 또는 **드라이버**를 선택한 다음 사용으로 설정할 드라이버를 선택합니다.

비용 사용

비용 계획을 사용으로 설정하려면 **비용**을 선택합니다. **비용**만 선택하면 비용 계획을 위해 고유한 계정 차트를 추가할 수 있는 주요 멤버를 포함하는 계정 구조가 생성됩니다. 이 옵션을 선택하면 직접 입력 및 추세 기반 계획을 사용할 수 있습니다.

표준 계정 차트 또는 드라이버 기반 계획을 사용으로 설정하려면 **계정** 또는 **드라이버**를 선택한 다음 비용 드라이버 범주를 선택합니다. 예를 들어 **보상**을 사용으로 설정하는 경우 인원수 및 평균 급여를 사용하여 급여 비용이 파생됩니다.

손익계산서 사용

손익계산서 계획을 사용으로 설정하려면 **손익계산서**를 선택합니다. **손익계산서**만 선택하면 기본 손익계산서 형식이 생성됩니다.

사전 정의된 손익계산서 형식을 사용하려면 **총 이익** 또는 **기여금액** 및 연계된 옵션을 선택합니다. 사전 정의된 총 이익 또는 기여금액 계정을 사용하려면 제공된 수익 및 비용 계정도 선택해야 합니다. 손익계산서를 사용으로 설정할 때 선택한 옵션은 손익계산서 롤업에 영향을 줍니다.

추가 옵션은 손익계산서 계층에 롤업을 추가합니다.

▲ OFS_Income Statement
▲ OFS_Net Income
▲ OFS_Operating Income
OFS_Gross Profit(Shared)
▲ OFS_Total Operating Expenses
▷ OFS_Operating Expenses(Shared)
▷ OFS_Depreciation and Amortization(Shared)
▷ OFS_Non Operating Income/Expense
▷ OFS_Total Taxes(Shared)
▲ OFS_Net Income Basic
▷ OFS_Total Revenue(Shared)
▷ OFS_Total Expense - All
▲ OFS_Net Income v2
▷ OFS_Gross Profit(Shared)
OFS_Total Expenses(Shared)
▲ OFS_Net Income EBITDA
▷ OFS_Earnings before Interest Taxes and Depreciation (EBITDA)
▷ OFS_Depreciation and Amortization(Shared)
▷ OFS_Other (Income)/Expense(Shared)
▷ OFS_Total Taxes(Shared)

대차대조표 사용

대차대조표 계획을 사용으로 설정하려면 **대차대조표**를 선택합니다. **대차대조표**만 선택하면 대차대조표 계획을 위해 고유한 계정 차트를 추가할 수 있는 주요 멤버를 포함하는 계정 구조가 생성됩니다. 이 옵션을 선택하면 직접 입력 및 추세 기반 계획을 사용할 수 있습니다.

표준 계정 차트 또는 드라이버 기반 계획을 사용으로 설정하려면 **계정 및 자산**을 선택하거나 **부채 및 자기자본 또는 드라이버 및 관련 계정**을 선택합니다. 현금 흐름 계획 및 드라이버 기반 대차대조표 계획을 수행하는 경우 구성 후 애플리케이션에서 **간접 현금 흐름**을 사용으로 설정하고 기간(일)을 정의해야 합니다.

현금 흐름 사용

현금 흐름 계획을 사용으로 설정하려면 **현금 흐름표** 및 현금 흐름법(**직접 또는 간접**)을 선택합니다.

- **직접** 방법은 현금 소스 및 사용을 통해 현금 흐름을 계산합니다. 수익 및/또는 비용 계획을 사용으로 설정한 경우 이 방법을 사용할 수 있습니다.
- **간접** 방법은 운영, 투자 및 재무 활동에서 현금 흐름을 파생합니다. 이 방법을 사용하려면 손익계산서 및 대차대조표도 사용으로 설정해야 합니다.

현금 흐름표 및 방법만 선택하면 현금 흐름 계획을 위해 고유한 계정 차트를 추가할 수 있는 주요 멤버를 포함하는 계정 구조가 생성됩니다.

현금 흐름 보고를 지원하기 위해 계정 그룹을 추가할 계정 범주를 선택합니다.

연속 예측 사용

연속 예측을 사용설정하면 플래너가 1년 시간 프레임을 초과해서 연속 계획을 수행할 수 있습니다. 연속 예측을 사용으로 설정한 후 계획 및 예측 준비 구성 태스크를 사용하여 13주나 26주, 52주 동안 주별 레벨에서, 12개월이나 18개월, 24개월 동안(재무의 경우 30개월이나 36개월, 48개월, 60개월 동안) 월별 레벨에서 또는 4분기나 6분기, 8분기 동안 분기별 레벨에서 연속적으로 계획하도록 연속 예측을 구성합니다. 재무에서 13개 기간 달력이 있는 애플리케이션의 경우 13 또는 26개 기간에 대해 기간 레벨에서 지속적으로 계획할 수 있습니다.



계획 및 예측 준비 구성 태스크를 사용하여 연속 예측 범위를 정의하고 제공된 양식을 사용하면 연속 예측을 쉽게 구현할 수 있습니다. 연속 예측은 주로 재무에서 데이터 입력 및 분석에 사용되지만, 프로젝트에 대해 연속 예측을 사용으로 설정하면 정의된 연속 예측 기간 범위의 프로젝트를 분석할 수 있습니다.

연속 예측을 사용으로 설정하고 구성하는 경우 다음을 수행합니다.

- 연속 예측 계획 및 분석에 사용되는 규칙, 양식 및 대시보드가 생성됩니다.
- 양식 및 대시보드가 전체 연속 예측 범위를 볼 수 있도록 설계되었습니다. 적합한 교차 영역을 사용하여 표시되는 내용을 제어합니다.
- 현재 기간을 업데이트하면 양식 및 대시보드가 업데이트된 연속 예측 범위를 반영하기 위해 필요에 따라 새 기간을 추가 또는 삭제하도록 자동으로 업데이트됩니다. 새로 추가된 기간에 추세와 동인이 채워집니다. 적합한 교차 영역을 사용하여 동적 양식을 만듭니다.
- 재무의 경우 새 멤버(**OEP_Rolling 예측**)가 시나리오 차원에 추가됩니다. 표준 예측 멤버 (**OEP_Forecast**)를 여전히 사용할 수 있으므로 1년 시간 프레임 및 연속 예측 방법에 대한 예측을 허용하는 표준 예측 방법을 사용할 수 있습니다.
- 프로젝트는 **OEP_Rolling 예측** 멤버를 사용하여 해당 기간의 예측 시나리오(**OEP_Forecast**)를 참조해서 연속 예측 범위에 데이터를 동적으로 표시합니다. **OEP_Rolling 예측** 멤버에 대해서는 데이터 입력을 허용하지 않습니다.
- 보고 목적으로 KPI에 대한 두 개의 시나리오가 추가되었습니다.
 - **OEP_TTM**(이후 12개월). 이 시나리오는 이전 12개월 동안 발생한 플로우 기반 계정의 활동을 보고합니다.
 - **계획된 12**. 플로우 유형 계정의 경우 이 시나리오는 (현재 기간 + 11개 미래 기간)의 합계를 보고합니다. 잔액 유형 계정의 경우 이 시나리오는 미래의 12개 기간 멤버 값을 보고합니다.

2019년 6월 4일 이전에 Oracle Fusion Cloud EPM을 구매한 경우 표준 또는 보고 애플리케이션을 엔터프라이즈 애플리케이션으로 변환할 수 있습니다. 애플리케이션을 변환하는 경우 연속 예측을 생성하는 양식 등록정보를 사용자정의 큐브에서 계속 사용할 수 있으므로 플래너는 변환된 애플리케이션의 연속 예측 방법을 사용하는 기존 양식을 계속 사용할 수 있습니다.

비디오

목표	비디오 자료
연속 예측을 사용하여 계획하는 방법을 알아봅니다.	 개요: Planning의 연속 예측.
연속 예측 설정에 대해 알아봅니다.	 Oracle Enterprise Planning Cloud에서 연속 예측 설정.

주별 계획 사용

재무에서 **주별 계획**을 선택하여 플래너가 주별 레벨로 계획하고 예측할 수 있습니다. 양식은 플래너가 주별 레벨 계획 및 예측 데이터를 볼 수 있도록 디자인되었습니다. 플래너는 주별 세분성에서 연속 예측 범위를 활용하여 13주나 26주, 52주 동안 주별 레벨로 연속해서 계획할 수도 있습니다.

12개 기간 애플리케이션의 경우 4-4-5, 4-5-4, 5-4-4 등 한 달의 회계 주 수를 기준으로 월에 주를 매핑하는 방법도 지정합니다. 애플리케이션은 분기 값이 13주로 나누어진 것처럼 처리하고 선택한 패턴에 따라 주를 배포합니다. 예를 들어, **5-4-4**를 선택한 경우 분기의 첫 번째 달에는 5주가 있으며 분기의 마지막 두 달에는 4주가 있습니다. 배포 방법은 나중에 변경할 수 없습니다. 13개 기간 애플리케이션의 경우, 애플리케이션 생성 중에 이러한 배포 옵션을 지정합니다.

재무에서 12개월 달력 애플리케이션의 주별 레벨에서 계획하는 경우, 53주 달력을 지원하는 옵션을 증분 방식으로 사용으로 설정할 수 있습니다. 53주를 사용으로 설정할 때 지정한 옵션에 따라 53번째 주가 속하는 월과 연도가 결정됩니다. 일반적으로 53번째 주는 4년 또는 5년마다 발생합니다. 사용으로 설정된 경우 이 기능을 사용 안함으로 설정할 수 없습니다. **53주 계획 사용**을 참조하십시오.

주별 예측을 사용으로 설정한 후 **계획 및 예측 준비** 구성 태스크를 사용하여 주별, 월별 또는 연도별 계획의 계획, 예측 또는 연속 예측을 구성합니다.

주별 계획을 사용으로 설정하면 기본적으로 모든 엔티티 및 계정 조합이 주별 계획에 설정됩니다. 일부 엔티티/계정 조합이 월별 계획을 사용하도록 지정할 수 있습니다. 이 기능은 대부분의 엔티티가 주별 계획을 사용하지만 특정 엔티티가 월별 계획을 사용하거나 특정 계정을 제외하고 엔티티가 월별 레벨에서 계획되는 경우에 유용합니다. 이러한 시나리오에 대해 주별 계획을 구성하려면 **주별 구성**을 참조하십시오.

주별 계획을 사용으로 설정하고 구성하는 경우:

- 주별 계획 및 분석에 대한 규칙이 생성되어 월을 주로 변환하고 주를 월로 변환합니다.
- 각 기간에 적합한 세분성을 볼 수 있도록 양식이 디자인됩니다. 예를 들어 일부 연도는 주별 데이터를 표시하고 다른 연도는 월별 또는 연도별 데이터를 표시할 수 있습니다. 적합한 교차 영역을 사용하여 표시되는 내용을 제어합니다.
- 현재 기간을 업데이트하면 양식이 업데이트된 기간을 반영하기 위해 필요에 따라 새 기간을 추가 또는 삭제하도록 자동으로 업데이트됩니다. 새로 추가된 기간에 추세와 동인이 채워집니다. 적합한 교차 영역을 사용하여 동적 양식을 만듭니다.
- 새 멤버(**OEP_Weekly Plan**)가 기간 차원에 추가됩니다.
- **글로벌 가정** 구성 태스크에서 월별 레벨로 환율을 입력할 때 양식을 저장하면 주를 월에 매핑한 방법(4-4-5, 4-5-4 또는 5-4-4)에 따라 재무 큐브(OEP_FS)에 대해서만 월별 환율이 주별 레벨에 복사됩니다. 재무에 대해 주별 기간을 사용으로 설정한 경우 다른 큐브에 대해서는 자동으로

사용으로 설정되지 않습니다. 다른 큐브에 대해 주별 기간을 사용으로 설정하고 주별 기간 동안 통화 변환을 수행하려는 경우 해당 큐브에 대해 주별 기간의 환율을 입력해야 합니다. 주별 통화 변환은 BSO 큐브에서만 지원됩니다. ASO 큐브에 대해 주별 기간을 사용으로 설정한 경우에도 ASO 큐브에서는 지원되지 않습니다.


- 자본, 프로젝트 또는 인력과 통합하는 경우 통합 관련 보고서를 보려면 각각의 데이터 세분성이 일치해야 합니다.

이러한 बै치 규칙은 주별 레벨로 계획하여 주를 월로 또는 월을 주로 변환한 후에 그리고 실제 데이터가 월별 세분성에 있는 경우 추세 계산을 수행하기 전에 실행되어야 합니다. 플래너에게 이러한 규칙에 대한 액세스 권한을 부여하고 주별 계획을 수행한 후에 규칙을 실행하도록 지시합니다.

- 주별 데이터를 월별 데이터로 변환. 이 규칙을 실행해야 플래너가 대시보드에서 월별 데이터를 볼 수 있습니다.
- 월별 데이터를 주별 데이터로 변환.

계획 준비, 예측 준비 또는 연속 예측 준비 규칙을 실행하기 전에 필요한 월에서 주 또는 주에서 월 변환을 수행해야 합니다.

비디오

목표	비디오 자료
주별 계획에 대해 알아봅니다.	 Oracle Enterprise Planning Cloud에서 여러 기간 설정.

53주 계획 사용

재무에서 12개월 달력 애플리케이션의 주별 레벨에서 계획하는 경우, 53주 달력을 지원하는 옵션을 증분 방식으로 사용으로 설정할 수 있습니다.

사용으로 설정된 경우 이 기능을 사용 안함으로 설정할 수 없습니다.

53주 계획을 사용으로 설정하려면 재무 - 기능 사용에서 다음을 수행합니다.

1. 아직 사용으로 설정되지 않은 경우 **매주**를 선택한 다음, **53주**를 선택합니다.
2. 53번째 주가 속하는 월과 연도를 결정하는 옵션을 지정합니다. 일반적으로 53번째 주는 4년 또는 5년마다 발생합니다.
 - **주-월 매핑.** 이전에 주간 계획을 설정하지 않은 경우 4-4-5, 4-5-4, 5-4-4 등 한 달의 회계 주수를 기준으로 월에 주를 매핑하는 방법을 지정합니다. 애플리케이션은 분기 값이 13주로 나누어진 것처럼 처리하고 선택한 패턴에 따라 주를 배포합니다. 예를 들어, **5-4-4**를 선택한 경우 분기의 첫 번째 달에는 5주가 있으며 분기의 마지막 두 달에는 4주가 있습니다. 배포 방법은 나중에 변경할 수 없습니다.
 - **모델 회계 연도 종료** - 회계 연도 종료가 회계 연도의 마지막 발생인지 또는 회계 연도의 마지막 날에 가장 근접인지 여부와 요일을 선택하여 회계 연도 종료를 정의합니다.
 - **회계 기간에 주 추가** - 53번째 주가 있어야 하는 월을 선택합니다.

주간 계획과 53주 계획을 사용으로 설정한 후 **계획 및 예측 준비** 구성 태스크를 사용하여 주간, 월간 또는 연간 계획의 계획, 예측 또는 연속 예측을 구성합니다.

53주 계획을 사용으로 설정하는 경우:

- **계획 및 예측 준비**의 **계획 및 예측** 탭에서 53주를 사용으로 설정할 때 선택한 항목에 따라 결정된 연도와 기간의 **현재 주** 목록에 53번째 주가 추가됩니다.

- **계획 및 예측 준비의 롤링 예측 탭**(롤링 예측을 사용하는 경우)에서 **롤링 예측 범위**가 포함된 범위에 **주 53**을 포함하도록 업데이트됩니다.
- 53번째 주(OEP_W53)가 기간 차원의 주별 계층에 추가됩니다.
- 53번째 주가 포함된 연도에서만 적합하도록 적합한 조합이 업데이트됩니다.
- **계획 및 예측 준비**의 선택 항목에 따라 주간 범위의 대체 변수가 53번째 주를 포함하도록 업데이트됩니다. (OEP_WeeklyFCSTRange, OEP_WeeklyPlanRange, OEP_WeeklyRange, OEP_WeeklyRFRange, OEP_WeeklyYr2Range)
- 다음 규칙이 53번째 주를 고려하도록 업데이트됩니다.
 - **주별 데이터로 변환**
 - **주별 데이터에서 변환**
 - **양식의 주별 데이터로 변환**
 - **양식의 주별 데이터에서 변환**
- 53번째 주가 표시되는 연도가 **주 53**을 포함하도록 양식이 업데이트됩니다.

차원 매핑/이름 바꾸기 사용

기능을 처음 사용으로 설정할 때 이 구성 태스크를 수행해야 합니다. 다음과 같이 **차원 매핑/이름 바꾸기**를 사용합니다.

- 사용자정의 차원을 추가합니다.
예를 들어 채널별 및 시장별로 계획할 수 있습니다. 이 경우 이러한 두 차원을 추가하고 채널 및 시장 멤버를 가져옵니다. 계산, 양식 및 기타 아티팩트에는 지정한 추가 차원이 포함됩니다.
- 기존 차원의 이름이 사용으로 설정할 모듈의 차원과 동일하고 차원을 둘 다 유지하려는 경우 차원의 이름을 바꿉니다.
- 여러 모듈에서 기존 차원을 사용합니다. 예를 들어 재무를 설정하고 나중에 프로젝트를 사용으로 설정하는 경우 두 모듈 간에 공통되는 기존 차원을 활용할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 새 모듈을 사용으로 설정할 때 공통 차원을 재작성할 필요가 없습니다.
- 변환된 Planning 애플리케이션에서 차원을 재사용합니다.

재무 기능에 사용자정의 차원 연계

재무에 대해 처음으로 기능을 사용으로 설정할 때 제품, 서비스, 최대 세 개의 추가 사용자정의 차원 등 사용자정의 차원을 추가할 수 있습니다. 사용자정의 차원을 추가할 때 차원이 적용되는 기능(수익, 비용, 대차대조표, 현금 흐름 또는 예산 개정)도 지정합니다. 예를 들어 사용자정의 차원이 비용에만 적용되거나 대차대조표에만 적용될 수도 있습니다.

사용자정의 차원이 적용되는 기능에 대해 사용자정의 차원이 양식의 페이지에 추가됩니다. 예를 들어 사용자정의 차원을 비용에만 적용할 수 있는 경우 비용 양식의 페이지에 표시됩니다. 수익 등의 기타 기능 양식에서는 차원에 대한 NoMember가 POV에 있습니다.


처음으로 재무를 사용으로 설정한 후 증분 방식으로 사용자정의 차원을 추가 기능에 연계할 수 있습니다.

 주:

예산 개정을 사용으로 설정하는 경우 다음을 수행합니다.

- 사용자정의 차원을 재무 기능에 연계해야 합니다. 사용자정의 차원 옆에 있는 편집 버튼을 선택한 다음 **예산 개정**을 선택합니다.
- 사용자정의 차원 중 하나에 대해 **예산 개정 기본 차원**을 선택하여 엔티티 차원과 함께 양식에 표시할 기본 차원으로 설정합니다.
 - 하나의 차원만 기본 차원으로 선택할 수 있습니다.
 - 선택한 차원은 양식의 페이지가 아니라 행에 표시됩니다.
 - 기본 차원을 선택하지 않으면 모든 차원이 양식의 페이지에 표시됩니다.
 - 기본 차원을 선택한 후 다른 기본 차원을 선택하면 처음 선택한 차원은 선택 취소됩니다.
- 계획 요소 차원의 이름을 바꾸지 마십시오.

비디오

목표	비디오 자료
사용자정의 차원을 재무 기능과 연계하는 방법을 알아봅니다.	 Oracle Enterprise Planning Cloud의 기능에 사용자정의 차원 추가.

내부 집계 규칙 정보

재무는 다음과 같은 규칙을 사용합니다.

실제 - 실제 계산 규칙은 동인을 계산하고 데이터를 집계합니다.

계획 및 예측 - 롤업 규칙은 계획 및 예측을 집계하며 비즈니스 계층의 다양한 레벨에서 보고서를 실행하거나 데이터를 분석하는 데 필요합니다. 수익 차원을 사용으로 설정한 경우 총 수익 데이터를 보려면 이 규칙을 실행해야 합니다.

총 비용은 모든 상위 계정 그룹을 롤업하고 집계하여 결정됩니다. 예를 들어 비용의 경우 운영 비용과 감가상각 및 상각이 총 비용에 집계됩니다.

계정 및 계획 요소 차원 정보

계정 차원은 사용으로 설정하는 기능에 따라 채워집니다. 계정 및 드라이버를 사용으로 설정하면 계획 유형을 지원하기 위해 계정 그룹 멤버, 계산에 대한 드라이버 멤버, KPI 및 양식이 포함된 전체 계정 차트가 생성됩니다. OFS 접두어가 있는 제공된 모든 멤버는 잠겨 있습니다. 제공된 멤버는 삭제하거나 수정할 수 없지만 비즈니스 계정에 대한 멤버를 추가하고 사용자정의 동인과 KPI를 정의할 수 있습니다. 고유한 계정 차트를 사용하도록 선택하는 경우 기능을 사용으로 설정하면 고유한 계정 차트를 추가할 수 있는 주요 멤버를 포함하는 간소화된 계정 구조 및 연계된 양식이 생성됩니다.

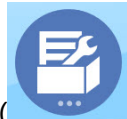
계획 요소 차원은 애플리케이션에서 사용되는 다양한 유형과 소스의 데이터를 설명합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- **합계: 계산됨** - 모든 동인 기반 계산의 값을 집계합니다.

- 총 조정 - 플래너가 추세 또는 동인 기반 계산으로 계산된 계정 값을 대체 및 조정할 수 있도록 합니다.
- 로드 - 가져온 계정에 대한 실제 항목을 포함합니다.
- 현금 흐름의 영향 - 재무 및 투자 세부정보에서 파생된 현금을 포함합니다.
- 계산된 현금 흐름 - 고객이 지불을 송금하는 시기를 지정하는 지불 조건(예: 30일 내에 50%, 60일 후에 40%, 90일 후에 나머지 10%)을 플래너가 정의할 수 있도록 합니다.
- 직접 입력 - 계획 또는 예측을 입력합니다.
- 현금 흐름 보고 - 현금 흐름 직접 메소드가 사용설정된 경우에만 멤버가 초기 설정됩니다. 현금 흐름 직접 입력은 현금 흐름의 영향에 대한 정의에 맞게 조정됩니다. 계산된 현금 흐름은 플래너가 현금 계산에 사용되는 지불 조건을 정의하는 현금 흐름 직접 계획의 결과입니다.

재무 구성

이러한 구성 태스크는 Financials 기능을 사용으로 설정한 후에 수행합니다.



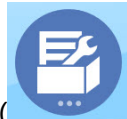



1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**() , **구성**() 순으로 누릅니다.
2. 구성 목록에서 **재무**를 선택합니다. **필터**를 사용하여 구성 작업의 상태를 확인합니다. **태스크**  를 사용하여 태스크 상태를 업데이트합니다.
3. 모든 필수 태스크를 수행합니다. 비즈니스에 필요한 선택적 태스크를 수행합니다.
4. 비즈니스 데이터를 가져와 애플리케이션을 채웁니다. **데이터 импорт**를 참조하십시오. 데이터를 импорт한 후 **실제 계산 및 롤업**을 실행하고 애플리케이션을 새로고칩니다.
5. **드라이버 기반 대차대조표**를 사용으로 설정한 경우 **동인 기반 대차대조표에 대한 기간 일수 지정**을 참조하십시오.
6. 구성 후, 그리고 구성을 변경하거나 메타데이터를 가져올 때마다 데이터베이스를 새로고칩니다. 구성 페이지의 **작업** 메뉴에서 **데이터베이스 새로고침**을 선택합니다. **생성, 데이터베이스 새로고침** 순으로 누릅니다.

표 5-3 재무 구성

구성	설명
계획 및 예측 준비	<p>계획의 시간 프레임과 세분성을 설정합니다.</p> <p>계획과 예측의 시간 프레임, 시작 기간 및 세분성 레벨을 구성합니다. 각 연도에 다른 기준을 사용하여 계획 및 예측할 수 있습니다.</p> <p>연속 예측을 사용으로 설정한 경우 연속 예측 기간을 구성합니다.</p> <p>재무 계획 및 예측 준비를 참조하십시오.</p>
주별 구성	<p>주별 계획을 사용으로 설정한 후 이 구성 태스크를 사용하여 엔티티 및 계정 조합에 대한 계획 세분성을 사용자정의할 수 있습니다.</p> <p>주별 구성을 참조하십시오.</p>

표 5-3 (계속) 재무 구성

구성	설명
수익 계정, 비용 계정, 대차대조표 계정, 현금 흐름 계정	사용으로 설정한 기능에 따라 계정, 드라이버 및 KPI를 설정합니다. 아티팩트를 추가 및 수정하고 가져오고 내보낼 수 있습니다. 필요한 경우 사용자정의 계정 및 동인과 관련된 논리나 계산을 추가해야 할 수도 있습니다. 사용자정의 비용 동인 범주를 추가할 수도 있습니다. 계정과 동인 추가 및 관리, KPI 추가 및 사용자정의 비용 동인 범주 추가 를 참조하십시오.
엔티티	엔티티를 가져옵니다. 부서, 비용 센터, 비즈니스 단위 등 비즈니스 계층을 반영하는 엔티티 차원 멤버를 가져옵니다. 멤버가 포함된 파일 위치(로컬 또는 Planning 인박스)를 선택하고 찾아보기 를 눌러 파일을 찾은 다음 파일 유형을 지정하고 임포트 를 누릅니다.
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #e0f2f1;"> <p> 팁: 엔티티는 모듈 간에 공통이므로 모든 엔티티를 함께 임포트합니다.</p> </div>	
글로벌 가정	다중 통화 애플리케이션에서 외화 환율을 입력합니다. 글로벌 가정 설정: 환율 을 참조하십시오.
제품	비즈니스의 제품 제공을 나타내는 제품 차원 멤버를 가져옵니다. 데이터 임포트 를 참조하십시오.
서비스	비즈니스의 서비스 제공을 나타내는 서비스 차원 멤버를 가져옵니다. 데이터 임포트 를 참조하십시오.
<사용자정의 차원>	사용자정의 차원을 사용으로 설정한 경우 멤버를 가져와 차원을 채웁니다. 데이터 임포트 를 참조하십시오.

재무 계획 및 예측 준비

각 모듈에 대한 계획의 시간 프레임과 세분성을 구성할 수 있습니다. 모듈마다 그리고 연도마다 서로 다른 시간 프레임과 세분성을 사용할 수 있습니다.

계획의 시간 프레임과 세분성을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1. **현재 회계 연도**에서 현재 회계 연도를 선택합니다.
2. **기간**에서 현재 실제 월을 선택합니다. 13개 기간 애플리케이션의 경우 현재 기간을 선택합니다. 매달 이 값을 업데이트해야 합니다.
3. **계획 시작 연도**에서 플래너가 현재 회계 연도에 계획할지 또는 다음 회계 연도에 계획할지를 지정합니다.
4. **계획, 연수** 열 순으로 눌러 구성할 연수를 선택합니다. 예를 들어 10년 애플리케이션의 처음 5년을 구성하려면 5년을 선택합니다.
5. 구성할 각 연도에 대한 계획 기준을 선택합니다. 매년 동일한 빈도로 계획을 준비하는 경우 **모두**를 누르고 빈도(예: **매월**)를 선택합니다. 특정 연도에 다른 빈도로 계획을 준비하는 경우 각 연도의 행에서 빈도를 선택합니다. 예를 들어 FY20에는 월별로 계획하지만 FY21에는 분기별로 계획하려면 FY20 행에서 **매월**을 선택하고 FY21 행에서 **매분기**를 선택합니다. 13개 기간 애플리케이션의 경우 **매월** 대신 **13개 기간**을 선택합니다.

6. **예측**을 누르고 이러한 단계를 반복하여 예측 기준을 지정합니다. 첫번째 연도의 **예측**에 사용할 계획 기준으로 **분기별**을 선택하면, 제공된 적합한 교차점이 설정되어 해당 기간에만 예측 데이터 입력이 허용됩니다. 현재 월 이전의 분기별 예측 기간이 업데이트될 수 없습니다. 분기별 계획을 사용으로 설정할 때마다 대체 변수 OEP_CurQtr이 제공됩니다.

첫번째 연도의 **예측**에 사용할 계획 기준으로 **분기별**을 선택하면 현재 월이 분기의 마지막 월인 경우 재무가 현재 분기를 결정하는 방법을 선택할 수 있습니다.

현재 월이 분기의 마지막 월인 경우 **계획 및 예측 준비**에서 재무가 현재 분기를 정의하는 방법에 대한 옵션을 선택합니다.

- **예측에 대해 현재 기간 잠금**을 선택하면 재무가 다음 분기를 사용합니다. 예를 들어 현재 월이 3월인 경우 이 옵션을 선택하면 재무가 현재 분기를 Q2로 정의합니다.
- **예측에 대해 현재 기간 잠금**을 선택 취소하면 재무가 현재 분기를 사용합니다. 예를 들어 현재 월이 3월인 경우 이 옵션을 선택 취소하면 재무가 현재 분기를 Q1로 정의합니다.

참고:

- **예측에 대해 현재 기간 잠금**은 첫번째 연도의 예측에 사용할 계획 기준으로 분기별이 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다.
- **예측에 대해 현재 기간 잠금** 옵션을 모듈마다 선택할 수 있습니다.

재무에 대해 주별 계획을 사용으로 설정한 경우 선택적으로 **과거 기간 읽기 전용**을 선택할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 예측 시나리오에서 주별 레벨의 과거 기간이 읽기 전용이 됩니다. 예를 들어 현재 연도가 FY21이고 현재 월은 3월이며 현재 주는 10주인 경우 **과거 기간 읽기 전용**을 선택하면 FY21의 1-10주는 편집할 수 없습니다.

이 확인란은 재무의 주별 계획이 사용으로 설정된 경우 **예측** 탭에만 표시됩니다.

7. 재무에 대해 연속 예측을 사용으로 설정한 경우 **연속 예측**을 눌러 연속 계획의 기준을 선택합니다. 계획 빈도(매월 또는 매분기), 기간 수, 실제 기간 수를 선택합니다.

재무의 경우 주별 계획 빈도를 선택하고 13주, 26주 또는 52주 동안 주별 레벨로 계획하도록 선택할 수도 있습니다.

실제 기간 수는 연속 예측 기간과 함께 양식 및 대시보드에 표시할 실제 데이터의 기간 수를 정의합니다.

연속 예측 범위는 선택사항에 따라 업데이트됩니다.

53주가 포함된 12개 기간 달력을 사용하는 경우 **롤링 예측 범위**가 포함된 범위에 **주 53**을 포함하도록 업데이트됩니다.

연속 예측을 구성하는 경우 양식과 대시보드가 계획 빈도 및 기간 수에 따라 설정됩니다. 현재 계획 기간을 변경하면 연속 예측 양식 및 대시보드가 업데이트됩니다. 기간이 추가되거나 삭제되고 실제 기간이 새 연속 예측 범위를 반영하도록 업데이트됩니다.

표준 예측 및 연속 예측을 함께 사용하여 계획할 수 있습니다.

8. 재무의 주별 계획을 사용으로 설정한 경우 현재 주를 지정합니다. 매주 이 값을 업데이트해야 합니다.
- 13개 기간 애플리케이션에서는 **애플리케이션 생성**에서 선택한 옵션에 따라 5~6년마다 53번째 주가 있습니다.
 - 13개 기간 애플리케이션의 **계획 및 예측** 탭에서 53주를 사용으로 설정할 때 선택한 항목에 따라 결정된 연도와 기간의 **현재 주** 목록에 53번째 주가 추가됩니다.
9. **예산 개정**을 사용으로 설정한 경우 **채택된 예산** 탭을 눌러 채택된 예산의 연도별 계획 기준을 지정합니다. 이 값에 따라 예산 개정에 허용되는 시간 프레임이 결정되며, 예산 주기에 허용된 시간 프레임과 다를 수 있습니다.

이 구성 태스크에서는 필요한 대체 변수를 모두 설정합니다.

 **팁:**

규칙을 생성하거나 편집하여 계획 및 예측 태스크를 사용자정의하려는 경우 규칙에 Planning 공식 표현식을 사용하여

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

및

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

와 동일한 구성된 기간 정보를 호출할 수 있습니다.

모듈 이름은 대소문자를 구분하지 않으며 큰따옴표로 묶어야 합니다.

- 자본
- 재무
- 프로젝트
- 인력

Calculation Manager 를 사용하여 디자인의 시나리오를 참조하십시오.

주별 구성

주별 계획을 사용으로 설정한 후 이 구성 태스크를 사용하여 엔티티 및 계정 조합에 대한 계획 세분성을 사용자정의할 수 있습니다.

주별 계획을 사용으로 설정하면 기본적으로 모든 엔티티 및 계정 조합이 주별 계획에 설정됩니다. 일부 엔티티/계정 조합이 월별 계획을 사용하도록 지정할 수 있습니다. 이 기능은 대부분의 엔티티가 주별 계획을 사용하지만 특정 엔티티가 월별 계획을 사용하거나 특정 계정을 제외하고 엔티티가 월별 레벨에서 계획되는 경우에 유용합니다. 예를 들어 운영은 주별 레벨에서 계획되는 반면 IT는 월별 레벨에서 계획됩니다. 또는 미국 영업의 경우 수익 계획은 주별 레벨에서 수행되지만 비용 계획은 월별 레벨에서 수행됩니다.

주별 구성을 설정하기 전에 **계획 및 예측 준비**를 수행하여 계획의 시간 프레임 및 세분성을 설정합니다. **계획 및 예측 준비**를 참조하십시오.

엔티티 및 계정의 계획 세분성에 대한 사용자정의 구성을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 구성에서 **주별 구성**을 누릅니다.
2. **엔티티** 열에서 수정할 엔티티가 표시될 때까지 [엔티티] 목록을 확장합니다. 사용으로 설정한 기능에 대해서만 엔티티 및 계정이 표시됩니다.
3. 엔티티 또는 엔티티/계정 조합에 대한 계획 세분성을 변경합니다.
 - 엔티티 및 엔티티의 모든 계정을 월별 계획으로 전환하려면 엔티티의 **주별 계획** 확인란 선택을 취소합니다. 모든 엔티티 또는 선택한 엔티티의 모든 계정을 주별 계획으로 되돌리려면 **작업** 메뉴에서 **모든 엔티티를 주별로 설정** 또는 **모든 계정을 주별로 설정**을 선택합니다.
 - 엔티티의 일부 계정만 월별 계획으로 전환하려면 변경할 엔티티의 **계정** 열에서 링크를 누르고 확장하여 변경할 계정을 표시한 다음 계정의 **주별 계획** 확인란 선택을 취소합니다. 엔티티의 모든 계정을 주별 계획으로 되돌리려면 **작업** 메뉴에서 **모든 계정을 주별로 설정**을 선택합니다.
4. **저장**을 누릅니다.

주별 구성 고려사항:

- 엔티티/계정 조합에 대해 지정한 세분성으로 표시되도록 양식이 업데이트됩니다.

- 엔티티 및 계정에 대한 주별 구성은 계획 및 예측 시나리오에서만 지원됩니다. 연속 예측 시나리오에서는 지원되지 않습니다.
- 계산에 관련된 모든 드라이버의 세분성이 동일해야 합니다.
- 모든 관련 드라이버 계정의 세분성을 동일하게 지정하는 것이 좋습니다. 예를 들어 특정 엔티티에서 모든 수익 드라이버는 주별이고, 모든 비용 드라이버는 월별일 수 있습니다. 그러나 모든 수익 드라이버의 세분성이 같고 모든 비용 드라이버의 세분성도 동일해야 합니다.
- 상위 엔티티에 주별 및 월별 1차 하위 엔티티 조합이 있는 경우 양식 및 대시보드에서 통합 데이터를 검토하기 전에 각 엔티티에 대해 **주별 데이터를 월별로 변환** 또는 **월별 데이터를 주별로 변환** 규칙을 실행해야 합니다.
- 양식에 월별 및 주별 데이터가 모두 포함된 경우 부적합한 교차 영역 셀을 편집할 수 없습니다.

글로벌 가정 설정: 환율

다중 통화 애플리케이션을 생성한 경우 환율을 설정합니다. 여기에 설명된 대로 환율을 수동으로 입력하거나 임포트할 수 있습니다. 환율 임포트에 대한 자세한 내용은 *Planning 관리*에서 간소화된 다중 통화 애플리케이션에 대한 환율 임포트를 참조하십시오.

환율을 수동으로 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 통화 차원에 있는 각 통화에 대한 멤버를 추가합니다.
2. **글로벌 가정을 눌러 <Base Currency> 환율** 태스크를 엽니다. 여기서 플래너가 사용할 통화에 대한 환율을 입력합니다.
3. POV에서 멤버를 선택합니다.
4. 기간별 및 통화별 평균 환율과 마감 환율을 입력한 다음 양식을 저장합니다.

양식의 이름이 **<Base Currency> 환율**로 바뀝니다. 여기서 **<Base Currency>**는 애플리케이션을 생성할 때 선택한 보고 통화입니다. 예를 들어 애플리케이션 기준 통화가 엔이면 양식은 **엔 환율**이 됩니다. 이는 데이터를 변환하는 데 사용되는 환율 대비 통화를 플래너에게 표시하며 시나리오, 연도 및 버전과 관련된 환율을 입력할 수 있도록 합니다.

주:

새 버전 멤버를 추가하는 경우 해당 버전의 환율을 입력해야 합니다.

환율 및 주별 계획 정보

재무에서 주별 레벨로 계획하는 경우 **글로벌 가정** 구성 태스크에서 월별 레벨로 환율을 입력할 때 양식을 저장하면 주를 월에 매핑한 방법(4-4-5, 4-5-4 또는 5-4-4)에 따라 재무 큐브(OEP_FS)에 대해서만 월별 환율이 주별 레벨에 복사됩니다. 기타 큐브의 경우 월별 환율이 주별 레벨로 자동으로 복사되지 않습니다. 사용자정의 양식을 생성하여 주별 레벨에서 환율을 입력할 수 있습니다.

계정과 동인 추가 및 수정 정보

추가하거나 수정해야 하는 사용자정의 동인 멤버, 계정 멤버 및 기타 아티팩트 수에 따라 다음 태스크 중 하나를 수행합니다.

- 소수 - 구성 페이지에서 직접 추가 또는 편집
- 다수 - 다음을 수행하여 임포트
 - 기존 세트 익스포트

- 내보낸 스프레드시트를 수정하여 사용자정의 아티팩트에 대한 행 및 데이터 추가
- 스프레드시트 임포트.

이 임포트 및 익스포트 프로세스는 애플리케이션의 디자인과 유지 관리를 가속화합니다. 요구사항이 변경될 경우 필요한 횟수만큼 이 프로세스를 반복할 수 있습니다. 예를 들어 실행하려는 새 소셜 미디어 캠페인의 동인과 유사한 사전 정의된 마케팅 동인을 볼 수 있습니다. 쉽게 동인을 내보내고 마케팅 동인의 복사본을 만든 다음 소셜 미디어 캠페인에 맞게 수정하고 다시 가져올 수 있습니다.

계정과 동인 추가 및 관리

계정과 동인을 추가하거나 수정하려면 다음을 수행합니다.

1. 계정이나 동인을 설정할 구성 태스크를 선택합니다.
2. 목록에서 구성요소 또는 범주를 선택합니다(사용 가능한 경우).
3. 필요한 태스크를 수행합니다.
 - 아티팩트를 추가하려면 **작업** 메뉴에서 **추가**를 선택한 후에 새 행에 세부정보를 입력합니다.
 - 아티팩트 그룹을 수정하거나 많은 새 아티팩트를 추가하려면 사전 정의된 아티팩트 세트를 익스포트한(**작업** 메뉴에서 **익스포트** 선택) 다음, Microsoft Excel에서 익스포트 파일을 수정합니다. 사전 정의된 아티팩트를 편집하거나, 아티팩트 복사본을 만든 다음 수정하여 새 아티팩트를 생성하거나, 새 아티팩트를 추가할 수 있습니다. 그런 다음 수정된 파일을 가져옵니다(**작업** 메뉴에서 **임포트** 선택). 사용 가능한 경우 범주와 하위 범주를 사용하여 기능 관련 아티팩트를 그룹화합니다.
 - 범주 또는 그룹화와 관계없이 모든 드라이버를 내보내거나 가져오려면 **배치 익스포트** 또는 **배치 임포트**를 사용합니다.
 - 특정 종류의 동인만 내보내거나 가져오려면 **범주** 또는 **구성요소**를 지정한 다음 **임포트** 또는 **익스포트**를 사용합니다.


참고:

- 제공된 멤버와 충돌하지 않도록 사용자정의 멤버에 대해 고유한 멤버 이름과 별칭을 지정하십시오.
- 동인을 삭제해야 하는 경우 해당 그룹에 있는 다른 계정 동인의 공식을 검사하여 제거할 동인을 참조하는지 확인합니다. 참조하는 경우 해당 논리를 적절하게 업데이트합니다.

KPI 추가

계정 및 드라이버를 추가하거나 편집하는 것과 동일한 방식으로 KPI를 추가하고 편집합니다.

KPI를 추가하거나 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. KPI 멤버 별칭과 이름이 제공된 KPI와 충돌하지 않는지 확인합니다.
2. 구성 페이지에서 **<하위 구성요소> 계정**을 선택한 다음 **범주** 목록에서 **KPI**를 선택합니다.
3. 필요한 태스크를 수행합니다.
 - 적은 수의 KPI를 추가하려면 **작업** 메뉴에서 **추가**를 선택한 다음 새 행에 세부정보를 입력합니다. **공식 편집**  을 눌러 메트릭에 대한 공식을 입력합니다.
 - KPI 그룹을 추가하려면 사전 정의된 KPI 세트를 익스포트한 다음(**작업** 메뉴에서 **익스포트** 선택) Excel에서 익스포트 파일을 수정합니다. 사전 정의된 KPI를 편집하거나, KPI 복사본을 만든 다음 수정하여 새 KPI를 생성하거나, 새 KPI를 추가할 수 있습니다. 그런 다음 수정된 파일을 가져옵니다(**작업** 메뉴에서 **임포트** 선택).

4. 데이터베이스를 새로고칩니다.

프로젝트와 통합하기 위한 계정 추가

재무 및 프로젝트를 통합하고 추가 계정을 재무에 추가하려면 **OFS_Financials Integration** 아래에 공유 멤버를 추가합니다. 이렇게 하면 통합에 사용된 **재무제표 계정** 스마트 목록에 계정이 표시됩니다.

사용자정의 비용 동인 범주 추가

재무에서 드라이버 기반 계획을 사용으로 설정한 경우 제공된 범주 이외의 추가 비용 드라이버 범주가 필요하면 구성 페이지에서 사용자정의 범주 및 드라이버를 추가할 수 있습니다. 해당 계층 아래의 비용 동인 양식에 멤버가 자동으로 추가됩니다.

사용자정의 비용 동인 범주를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 재무 구성 페이지에서 **비용 계정**을 누릅니다.
2. 작업 메뉴에서 **범주 추가**를 선택합니다.
3. 범주 이름을 입력한 다음 **확인**을 누릅니다.
입력한 *CategoryName*이 범주 목록에 추가됩니다. *CategoryName* 및 *Total <CategoryName>*이 구성요소 목록에 추가됩니다.
4. 새 범주에 동인을 추가하려면 범주를 선택한 다음 *CategoryName* 또는 *Total <CategoryName>*에 추가할 구성요소를 선택합니다.
새 범주 아래에 동인을 추가하여 큐브가 성공적으로 새로 고쳐지도록 해야 합니다. 큐브를 성공적으로 새로고치려면 새 범주 아래에 동인을 추가해야 합니다.
5. 작업 메뉴에서 **추가**를 선택하고 새 비용 동인에 대한 세부정보를 입력한 다음 **저장**을 누릅니다.
익스포트 및 **임포트**를 사용하여 새 범주에 대한 다수의 비용 동인을 추가할 수도 있습니다.
6. 데이터베이스를 새로고칩니다.

예산 개정 및 예산 제어와의 통합 설정

관련 링크:

- [예산 개정 및 예산 제어와의 통합 정보](#)
- [EPM Planning 재무와 예산 제어 간 통합 설정](#)
- [예산 개정 사용](#)
- [예산 개정 설명 정보 구성](#)
- [재무 차원 멤버 임포트](#)
- [예산 개정에 대한 사용자정의 스마트 목록 항목 생성](#)
- [연결 설정](#)
- [예산 개정에 대한 재무 규칙](#)

예산 개정 및 예산 제어와의 통합 정보

예산 개정을 사용하면 플래너가 EPM Planning 재무에서 승인된 예산을 개정할 수 있습니다. Oracle ERP Cloud의 예산 제어 모듈과 통합하면 현재 소비를 조회하고, 제안된 예산 변경이 이미 사용된 금액보다 낮지 않은지 확인하고, 사용가능한 자금이 영향을 미치도록 예산 변경을 업데이트할 수 있습니다. 예산 변경이 예약 및 승인되면 플래너는 현재 승인된 예산 잔액을 드릴다운하여 예산 제어에서 예산 개정 세부정보를 검토할 수 있습니다.

예산 제어가 없는 경우에도 예산 개정을 사용하여 예산 개정을 생성 및 채우고 다른 ERP 솔루션과의 통합 기능을 확장하여 개정을 공유할 수 있습니다.

Data Integration을 사용하여 EPM Planning 재무와 예산 제어 간의 예산 개정 통합을 처리합니다. 데이터 통합은 EPM Planning 재무 고객이 예산 제어 데이터 모델에서 타겟 차원에 매핑할 수 있게 해주는 솔루션을 제공합니다. 예를 들어 비즈니스 요구사항을 충족하도록 필요에 따라 다른 매핑을 적용하여 통합을 구성하고 확장할 수도 있습니다.

이 통합을 사용하면 EPM Planning 재무와 예산 제어 간에 전체 계획 및 개정 주기가 통합됩니다.

- EPM Planning 재무에서 계획 및 예측 프로세스를 사용하여 원래 예산을 빌드한 다음, 원래 예산을 예산 제어에 푸시합니다.
- 예산 개정을 생성하고 EPM Planning 재무 내에서 채택된 예산의 자금을 검사하여 제안한 예산 개정이 예산 제어에서 설정된 제어를 충족하는지 확인합니다.
- EPM Planning 재무 내에서 예산 제어의 자금을 예약하여 예산 제어의 예산 잔액을 업데이트합니다.
- 셀 레벨에서 EPM Planning 재무의 현재 승인된 예산 양식에 있는 승인된 예산에서 예산 제어로 드릴스루하여 잔액을 구성하는 예산 개정 트랜잭션을 검토합니다.

예산 제어에 대한 자세한 내용은 [공공 부문에 재무 사용에서 Enterprise Performance Management](#)를 참조하십시오.

통합 고려사항

EPM Planning 재무와 예산 제어 간 통합을 위한 고려사항:

- 이 기능은 Planning Financials 모듈이 사용으로 설정된 다음과 같은 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 고객에게 제공됩니다.
 - Essbase 버전이 하이브리드 Essbase를 지원하는 버전으로 업그레이드되었으며 하이브리드 Essbase가 사용으로 설정된 경우 재무가 사용으로 설정된 Planning and Budgeting Cloud Service Plus One(PBCS +1) 고객 및 레거시 Enterprise Planning and Budgeting Cloud Services 고객
 - 하이브리드 Essbase가 사용으로 설정된 경우 애플리케이션 유형이 **모듈인** Enterprise Performance Management Enterprise Cloud Service 및 Enterprise Performance Management Standard Cloud Service 고객
- **예산 개정**은 EPM Planning의 재무 모듈에서 사용할 수 있습니다. 다른 EPM Planning 모듈(인력, 프로젝트 또는 자본)에 자세한 데이터가 있는 경우 이 데이터를 EPM Planning 재무로 추출해야 예산 제어와 통합할 수 있습니다.
- 데이터 통합에서 접두어 및 접미어를 처리할 수는 있지만 EPM Planning 재무와 예산 제어 간에 멤버가 일치해야 합니다. 데이터 통합에서 EPM Planning 재무와 예산 제어 간에 차원을 매핑할 수 있습니다.
- EPM Planning 재무에서 제공된 계정 차트 대신 사용자 고유의 계정 차트를 사용해야 합니다. [재무 계정 차트 정보](#)를 참조하십시오. 이렇게 하면 차원이 일치하도록 예산 제어에서 기존 계정 구조를 가져올 수 있습니다.
- 월별, 분기별, 연도별 계획만 지원됩니다. 12개월 및 13 기간 달력이 둘 다 지원됩니다. 주별 계획은 지원되지 않습니다.
- 시작하기 전에 Oracle ERP Cloud의 예산 제어 모듈을 사용으로 설정해야 합니다.
- EPM Planning 재무 모듈의 통화가 예산 제어의 통화와 일치해야 합니다. 단일 통화 애플리케이션만 지원됩니다.
- 예산 제어에서 이 통합을 위해 소스 예산 유형이 EPM 재무 모듈(Hyperion Planning 아님)인 새 제어 예산이 필요합니다. 통화, 달력, 예산 세그먼트가 원장과 일치해야 합니다. 이후

릴리스에서는 소스 예산 유형이 기타 또는 Hyperion Planning인 기존 제어 예산을 EPM 재무 모듈 소스 예산 유형으로 변경할 수 있습니다.

- 예산 동기화 오류가 발생하지 않도록 EPM Planning 재무에서 예산 제어의 제어 예산과 동일한 이름의 예산 시나리오를 생성합니다.
- EPM Planning 재무 예산을 가장 낮은 레벨이 세부 계정 및 달력인 제어 예산으로 로드합니다. 요약 제어 예산을 사용하여 요약 계정 및 기간에서 제어합니다.

통합 워크플로우

EPM Planning 재무와 예산 제어 간 통합은 다음 워크플로우를 사용합니다.

1. 통합을 설정합니다(일회성 관리자 태스크). **EPM Planning 재무와 예산 제어 간 통합 설정**을 참조하십시오.
2. 플래너는 계획 및 예측 주기를 시작합니다. 계획 및 예측이 완료되면 Data Integration을 사용하여 예산 데이터를 Budgetary Control로 푸시합니다. *데이터 통합 관리*의 Budgetary Control에 Cloud EPM 예산 잔액 쓰기 되돌림을 참조하십시오.
이 값은 **원래 예산**이 됩니다.
3. 예산 개정 프로세스를 시작할 준비가 되면 **개정 준비** 규칙을 실행합니다. 이 규칙을 실행하면 **원래 예산**의 데이터가 EPM Planning 재무의 **채택된 예산**에 복사됩니다.
일반적으로 예산 프로세스의 연도별로 이 규칙을 실행합니다.
채택된 예산은 개정 프로세스의 시작점입니다.
4. 예산 개정을 생성하고 채웁니다. **OEP_Net Current Budget** 아래의 버전 시나리오, 개정 N에 개정이 저장됩니다.
5. 직접 입력 또는 추세 기반 개정을 사용하여 예산 개정을 입력합니다.
6. 예산 개정을 분석합니다.
7. 자금을 확인합니다. 이 작업은 예산 제어를 호출하여 자금을 확인하고 제안한 예산 개정 변경사항이 예산 제어에 설정된 제어를 충족하는지 검증합니다.
8. 다른 플래너가 예산 개정 프로세스에 기여해야 하는 경우 개정을 공유합니다.
9. 선택적으로 Planning 승인 프로세스를 진행합니다.
10. 자금을 예약합니다. 예산 제어의 제어 예산에 자금이 예약됩니다. 또한 이 작업은 개정을 승인한 후 지웁니다.

EPM Planning 재무에서 개정의 데이터 델타가 채택된 예산 시나리오의 작업 버전으로 푸시되고 Net Current Budget에 반영됩니다.

상위 멤버 **OFS_Total Expenses, OFS_Total Revenue, OFS_Balance Sheet**의 레벨 0 멤버에서 예산 제어로 데이터가 전송됩니다.

EPM Planning 재무와 예산 제어 간 통합 설정

필수 조건:

- Oracle ERP Cloud에서 예산 제어가 사용으로 설정되었습니다. *공공 부문에 재무 사용에서 예산 제어*를 참조하십시오.
- Planning 모듈 유형 애플리케이션을 이미 생성했습니다. *애플리케이션 생성*을 참조하십시오. 기존 Planning 모듈 유형 애플리케이션이 있는 경우 증분 방식으로 **예산 개정**을 사용으로 설정할 수 있습니다. **예산 개정**을 사용하려면 애플리케이션이 단일 통화이고 하이브리드가 사용으로 설정되어 있어야 합니다. **예산 제어와 함께 기존 EPM Planning 애플리케이션 사용**을 참조하십시오.

다음 태스크를 수행하여 **예산 개정**을 사용으로 설정하고 EPM Planning 재무와 예산 제어 간 통합을 설정합니다.

1. EPM Planning 재무 및 **예산 개정** 옵션을 사용으로 설정합니다. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, 구성 순으로 누릅니다. 구성 목록에서 **재무**를 선택하고 **기능 사용**을 누릅니다. **예산 개정 사용**을 참조하십시오.

기존 EPM Planning 재무 애플리케이션이 있는 경우 증분 방식으로 **예산 개정**을 사용으로 설정할 수 있습니다. **예산 제어와 함께 기존 EPM Planning 애플리케이션 사용**을 참조하십시오.
2. EPM Planning 재무 및 **예산 개정**을 구성합니다. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, 구성 순으로 누릅니다. 구성 목록에서 **재무**를 선택합니다.

다음 태스크를 수행합니다.
 - **예산 개정 설명 정보**. **예산 개정 설명 정보 구성**을 참조하십시오.
 - **계획 및 예측 준비** - 계획(예산 주기), 예측, 채택된 예산(개정 주기)의 시간 프레임 및 세분성을 설정합니다. 주기는 서로 다를 수 있습니다. **재무 계획 및 예측 준비**를 참조하십시오.
 - 다른 재무 구성 옵션에 대한 자세한 내용은 **재무 구성**을 참조하십시오.
3. 재무 차원 멤버를 임포트하여 예산 개정 관련 메타데이터를 설정합니다. **재무 차원 멤버 임포트**를 참조하십시오.
4. 선택적으로 실제값 데이터를 임포트하여 EPM Planning 재무 모듈에서 예산 책정 프로세스를 시작합니다.
5. **예산 제어에서 잔액 임포트**를 사용으로 설정한 경우 선택적으로 예산 제어의 재무 데이터를 시나리오 차원의 **OEP_Consumed**로 로드합니다. 이 멤버를 사용하여 예산 제어에서 EPM Planning 재무로 모든 재무 또는 약정 잔액을 임포트할 수 있습니다. **Data Integration**을 사용하여 모든 잔액을 합산하고 이 단일 멤버로 가져옵니다. **데이터 통합 관리**에서 Planning에 Budgetary Control 예산 사용 잔액 로드를 참조하십시오.
6. 제공된 스마트 목록을 업데이트하여 제어 예산 이름을 추가합니다. 플래너는 개정을 생성할 때 스마트 목록에서 제어 예산을 선택합니다. **예산 개정에 대한 사용자정의의 스마트 목록 항목 생성**을 참조하십시오.
7. **(선택사항)** 승인 프로세스를 설정합니다. 기존 승인 계층이 있는 경우 해당 계층을 사용할 수 있습니다. 두 개의 차원(예: 엔티티 및 제품)을 승인할 수 있습니다. **Planning 관리**에서 승인 관리를 참조하십시오. 각 개정에 대해 승인 단위 계층 시나리오 및 버전 조합을 설정합니다. 승인 단위 계층 시나리오 및 버전 조합 지정을 참조하십시오.
8. EPM Planning 재무 규칙 및 기타 아티팩트에 대한 액세스 권한을 지정합니다.



팁:

대부분의 아티팩트의 경우 네비게이터에서 액세스 권한을 부여합니다. Groovy 템플릿의 경우 **규칙**에서 액세스 권한을 지정합니다. 규칙에 대한 자세한 내용은 **예산 개정에 대한 재무 규칙**을 참조하십시오.

9. 예산 제어에서 다음 태스크를 수행합니다.
 - a. 소스 예산 유형이 **EPM 재무 모듈(Hyperion Planning 아님)**인 제어 예산을 하나 이상 생성합니다.



주:

Hyperion Planning 유형의 기존 제어 예산에서는 **예산 개정** 기능이 실행되지 않습니다.

- b. (선택사항) 예산 라인 속성을 추가합니다.
- c. (선택사항) 머리글 라인에 필드를 추가하려는 경우 설명 가변 필드를 구성합니다.



팁:

설명 가변 필드 관리의 가변 필드 코드 상자에 **XCC**를 입력하여 설명 가변 필드 정의를 검색합니다.

Financials 및 *Project Portfolio Management*의 공통 기능 구현에서 **설명 가변 필드 개요**를 참조하십시오.

- 10. 데이터 통합에서 필수 설정 태스크를 추가로 수행합니다. *데이터 통합 관리*에서 **예산 제어와 예산 개정 통합**을 참조하십시오.



주:

추가 제어 예산을 생성하는 경우 데이터 통합에서 소스를 재초기화하고, 추가 타겟을 생성하고, 연결을 업데이트해야 합니다.

- 11. 연결을 설정하여 환경을 연결합니다. **연결 설정**을 참조하십시오.
- 12. 선택적으로 Oracle Fusion Cloud EPM 환경과 Oracle Fusion Cloud 환경 간에 싱글 사인온을 구성하여 플래너가 EPM Planning Financials에서 Budgetary Control로 드릴스루할 수 있도록 합니다. *관리자용 시작 가이드*의 싱글 사인온 구성을 참조하십시오. 싱글 사인온을 사용으로 설정하지 않는 경우에는 플래너가 예산 제어에 로그인되어 있어야 드릴스루가 작동합니다.
- 13. 플래너는 계획 및 예측 주기를 시작합니다. 계획 및 예측이 완료되면 Data Integration을 사용하여 예산 데이터를 Budgetary Control로 푸시합니다. *데이터 통합 관리*에서 Budgetary Control에 Cloud EPM 예산 잔액 쓰기 되돌림을 참조하십시오.

이 값은 **원래 예산**이 됩니다.

Cloud EPM과의 이 통합을 위해 소스 예산 유형이 EPM Financials 모듈(Hyperion Planning 아님)인 새 Budgetary Control 통제 예산이 필요합니다. 예산 제어에서 원래 예산과 예산 개정에 동일한 제어 예산 유형을 사용해야 합니다.



주:

플래너는 계획 및 예측 주기를 시작하기 전에 사용자 변수를 설정해야 합니다. 또한 표시의 날짜 형식을 **yyyy-MM-dd**로 설정해야 합니다. 사용자 환경설정을 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 **사용자 변수 설정**을 참조하십시오.

- 14. 계획 및 예측이 완료되고 예산이 예산 제어로 푸시된 후 **개정 준비** 규칙을 실행하여 EPM Planning 재무의 채택된 예산에 데이터를 복사합니다. **예산 개정**에 대한 재무 규칙을 참조하십시오.

- 현재 연도의 개정을 시작하기 전에 이 규칙을 한 번만 실행합니다.
- 이 규칙은 선택한 시나리오 및 버전(일반적으로 계획 시나리오(OEP_Plan) 및 작업 버전(OEP_Working))을 사용한 원래 예산의 데이터를 채택된 예산 시나리오(OEP_Adopted Budget)와 선택한 기간 및 연도의 원래 버전(OEP_Original) 및 작업 버전(OEP_Working)에 복사합니다.
- 이 규칙을 실행하면 EPM Planning 재무에서 예산 제어의 제어 예산으로 드릴스루할 수도 있습니다.

 **팁:**


연결 URL이 변경되는 경우 또는 매개변수를 변경하여 새 제어 예산을 추가하는 경우 **개정 준비**를 다시 실행하여 드릴 영역을 업데이트합니다.

 **팁:**




개정 관리 양식의 경우 플래너가 개정해야 하는 것보다 많은 멤버가 양식에 표시될 수도 있습니다. 적합한 교차를 생성하여 양식 표시를 제한할 수 있습니다.

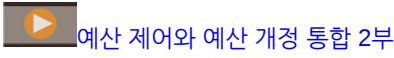
자습서

자습서는 주제에 대해 학습하는 데 도움이 되는 순서 지정된 비디오 및 문서와 지침을 제공합니다.

목표	방법 알아보기
이 자습서에서는 Oracle Enterprise Performance Management(EPM) Planning 재무에서 예산 개정을 설정하고 Oracle Enterprise Resource Planning(ERP) Cloud 예산 제어와 통합하는 방법을 보여 줍니다.	 Oracle ERP Cloud 예산 제어를 사용하여 EPM Planning 재무 예산 개정 설정

비디오

목표	비디오 보기
원장 또는 프로젝트에 예산 제어를 사용으로 설정하고 EPM Planning 재무 통합을 위해 제어 예산을 정의하는 방법을 알아봅니다.	 EPM 통합을 위해 Oracle ERP Cloud 예산 제어 설정
Oracle ERP Cloud 예산 제어 통합을 위해 예산 개정을 설정하는 방법을 알아봅니다. 태스크에는 예산 개정과 함께 재무를 사용으로 설정, 재무에 대한 구성 태스크 수행, 메타데이터 임포트, 제어 예산 이름 스마트 목록에 항목 추가, 규칙에 대한 액세스 권한 지정이 포함됩니다.	 Oracle ERP Cloud 예산 제어 통합을 위해 예산 개정 설정
Oracle ERP Cloud 예산 제어 통합과 Oracle EPM Planning 재무의 예산 개정 간에 데이터 통합 요구사항을 설정하는 방법을 알아봅니다. 태스크에는 연결, 데이터 소스, 애플리케이션 등록이 포함됩니다.	 예산 제어와 예산 개정 통합 1부

목표	비디오 보기
Oracle ERP Cloud 예산 제어 통합과 Oracle EPM Planning 재무의 예산 개정 간에 데이터 통합 요구사항을 설정하는 방법을 알아봅니다. 태스크에는 통합 생성, 차원 매핑, 해당 옵션 정의, EPM 연결 생성이 포함됩니다.	

예산 제어와 함께 기존 EPM Planning 애플리케이션 사용

기존 EPM Planning 모듈 유형 애플리케이션이 있는 경우

재무가 사용으로 설정된 기존 EPM Planning 모듈 유형 애플리케이션이 있는 경우 증분 방식으로 **예산 개정**을 사용으로 설정할 수 있습니다.

예산 개정을 사용하려면 애플리케이션이 단일 통화이고 하이브리드가 사용으로 설정되어 있어야 합니다. 애플리케이션에서 하이브리드가 사용으로 설정되지 않은 경우 하이브리드를 사용으로 설정해야 **예산 개정**을 사용으로 설정할 수 있습니다.

증분 방식으로 **예산 개정**을 사용으로 설정하고 **추세 기반 계산** 규칙을 사용자정의한 경우 [Financials 업데이트](#)를 참조하십시오.

예산 개정 사용

예산 개정을 사용으로 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, 구성 순으로 누릅니다.
2. 구성 목록에서 **재무**를 선택하고 **기능 사용**을 누릅니다.
3. **예산 개정**을 선택하여 EPM Planning 재무에서 승인된 예산에 대한 예산 개정을 생성할 수 있게 합니다. 예산 제어를 사용으로 설정한 경우 추가 옵션도 사용할 수 있습니다.

주:

예산 개정을 사용으로 설정하려면 **비용**도 사용으로 설정해야 합니다. 사용으로 설정할 수 있는 다른 재무 기능에 대한 자세한 내용은 [재무 기능 사용](#)을 참조하십시오.

EPM Planning 재무에서 제공된 계정 차트 대신 사용자 고유의 계정 차트를 사용해야 합니다. 사용자 고유의 계정 차트를 사용하려면 기능 이름 옆에 있는 확인란을 누릅니다(**계정** 또는 **동인 및 관련 계정**을 누르지 않음). 자세한 내용은 [재무 계정 차트 정보](#)을 참조하십시오.

예산 개정만 선택하는 경우 EPM Planning 재무에서 예산 개정을 수행하는 데 필요한 메타데이터를 제공합니다. 이 옵션을 사용하면 플래너가 개정을 생성, 채우기, 공유할 수 있습니다.

4. 예산 제어와의 통합을 사용으로 설정하려면 추가 옵션을 선택합니다. 현재 소비를 조회하고, 제안된 예산 변경이 이미 사용된 금액보다 낮지 않은지 확인하고, 사용가능한 자금에 영향을 미치도록 예산 변경을 업데이트할 수 있습니다. 예산 변경이 예약 및 승인되면 현재 승인된 예산 잔액을 드릴다운하여 예산 제어에서 예산 개정 세부정보를 볼 수 있습니다.

예산 제어를 사용으로 설정한 경우 필요한 추가 옵션을 선택합니다.

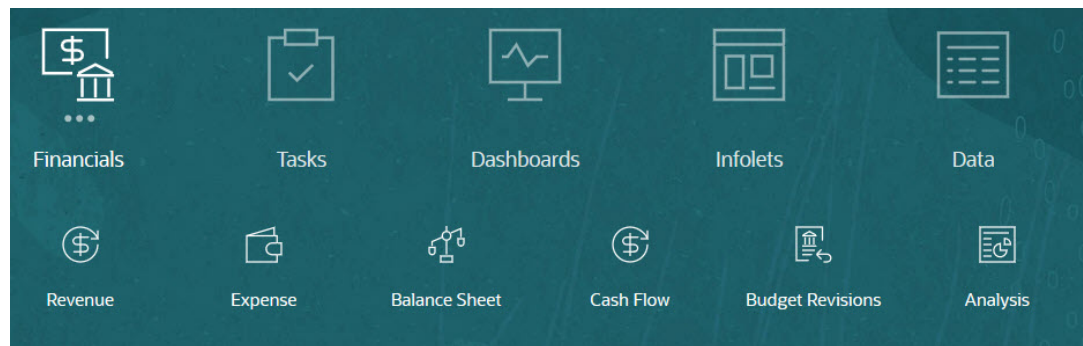
- **예산 제어에서 잔액 импорт** - 채무 회계와 통합하여 채무 잔액을 추적할 수 있게 합니다. 예산 개정을 위해 시나리오 차원 및 연계된 추세에 **OEP_Consumed**라는 시나리오 멤버를 생성합니다. 이 옵션을 사용하여 예산 제어에서 EPM Planning 재무로 모든 채무 또는 약정 잔액을 импорт할 수 있습니다.
 - **예산 제어의 예산 변경 업데이트** - EPM Planning 재무 내에서 예산 제어의 사용가능한 예산 잔액 및 자금을 업데이트하기 위해 예산 제어에 대한 **자금 예약**을 가능하게 합니다.
 - **예산 변경을 승인하기 전에 예산 제어에 미치는 영향 검토** - 예산을 승인하기 전에 EPM Planning 재무 내에서 예산 제어에 대한 **자금 확인**을 가능하게 합니다.
5. 예산 제어와의 통합이 필요하지 않은 다음 옵션도 지정합니다.
- **활성 개정 수** - 사용할 수 있는 활성 예산 개정 수를 최대 30개 활성 개정까지 지정합니다. 이 개수는 버전 차원의 총 멤버 수로도 제한됩니다. 자금을 예약할 때 개정이 지워지므로 EPM Planning 재무에서 재사용할 수 있습니다. 나중에 이 개수를 늘리거나 줄여야 하는 경우 변경할 수 있습니다.
 - **개정 번호 접두어** - 시스템 생성 개정 번호에 추가할 접두어를 지정합니다. 이 개정 번호는 예산 제어에서 개정의 고유 식별자입니다.

예산 개정을 사용으로 설정하는 경우 **차원 매핑/이름 바꾸기**의 옵션을 사용하여 사용자정의 차원을 기능에 연계할지 여부를 지정하고, 차원 중 하나를 엔티티 차원과 함께 양식에 표시할 기본 차원으로 설정할 수 있습니다. **재무 기능에 사용자정의 차원 연계**를 참조하십시오. 또한 예산 제어와의 통합에 필요한 경우 **차원 매핑/이름 바꾸기**를 사용하여 차원의 이름을 바꿉니다.

EPM Planning 재무에서 예산 개정을 사용으로 설정할 경우 수행되는 작업

예산 개정을 사용으로 설정하면 다음과 같이 변경됩니다.

- 예산 개정을 생성하기 위해 새 네비게이션 플로우가 EPM Planning 재무에 추가됩니다.



- 새 양식이 추가됩니다.
- 현재 예산을 조정하기 위해 새 추세가 추세 기반 계획에 대해 추가됩니다.
 - 현재 기간 실제
 - 현재 연도 채무
 - 순 현재 예산
 - 현재 연도 승인된 예산
 - 현재 연도 원래 예산
- 기존 양식이 예산 개정 멤버와 적절한 승인된 예산, 실제값, 채무 데이터를 포함하도록 업데이트됩니다.
- 양식에 표시된 정보를 적절한 조합으로 제한하기 위해 적합한 교차가 추가됩니다.

- 애플리케이션에 메타데이터가 추가됩니다.
 - 계정 차원이 새 계층인 **OFS_Revision Detail for Forms**를 포함하도록 업데이트됩니다.
 - 버전 차원이 **OEP_Revision Versions** 및 **OEP_Net Current Budget**과 사용으로 설정한 각 개정의 연계된 멤버를 포함하도록 업데이트됩니다.
 - 시나리오 차원이 **OEP_Adopted Budget** 및 예산 제어에서 잔액 임포트를 사용으로 설정한 경우 **OEP_Consumed**를 포함하도록 업데이트됩니다.
- 스마트 목록인 **제어 예산 이름**이 생성됩니다.
- 새 연결 유형인 **Fusion 예산 제어**가 연결에 추가됩니다.
- 규칙이 추가됩니다. [예산 개정에 대한 재무 규칙](#)을 참조하십시오.

예산 개정 설명 정보 구성

예산 개정 설명 정보를 사용하여 예산 개정의 사용자정의 필드를 생성합니다. 해당 필드는 사용자가 개정에 대한 세부정보를 추가할 수 있도록 예산 개정 양식에 추가됩니다. 이 구성 태스크를 사용하여 메타데이터를 추가하면 계정 차원 계층의 올바른 위치에 멤버가 추가됩니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, 구성 순으로 누릅니다.
2. 구성 목록에서 **재무**를 선택합니다.
3. **예산 개정 설명 정보**를 누릅니다.
4. 구성요소를 선택한 다음 **작업** 메뉴에서 **임포트** 또는 **배치 임포트**를 선택하여 파일에서 메타데이터를 임포트합니다.
 - **머리글 설명 세부정보** - 기본적으로 **머리글 설명** 및 **머리글 첨부 파일 URL**을 포함합니다.
 - **라인 설명 세부정보** - 기본적으로 **라인 설명** 및 **라인 첨부 파일 URL**을 포함합니다.
5. 설명 정보에 사용할 다른 멤버를 추가하려면 **작업** 메뉴에서 **추가**를 선택하고 새 행에 세부정보를 입력합니다.

주:

- 사용자정의 필드를 추가하는 경우 데이터베이스를 새로 고쳐야 합니다.
- **정당화** 및 **머리글 설명**은 머리글의 일부이며 필수 필드입니다.
- 이 필드를 사용으로 설정하는 경우 데이터 통합에서 설정을 완료한 후 해당 필드를 데이터 통합의 예산 제어 필드에 매핑해야 합니다. [사용자정의 예산 개정 속성 매핑](#)을 참조하십시오.

재무 차원 멤버 임포트


필요한 경우 재무 차원의 차원 멤버를 임포트합니다. Budgetary Control과 통합하는 경우 Data Integration을 사용하여 차원 멤버를 Financials에 매핑할 수 있습니다.

주:

증분 방식으로 예산 개정을 사용으로 설정하는 경우 Data Integration을 사용하여 Financials의 기존 차원을 Budgetary Control의 차원에 매핑해야 합니다.

예산 개정에 대한 사용자정의 스마트 목록 항목 생성

예산 개정을 사용으로 설정하면 스마트 목록인 **제어 예산 이름**이 생성됩니다. 스마트 목록 항목을 추가하여 통합할 각 제어 예산을 정의합니다. 사용자가 특정 제어 예산에 대한 예산 개정을 생성할 수 있는 옵션이 사용자 인터페이스에 제공됩니다.

1. 네비게이터 아이콘 을 누른 다음 **생성 및 관리**에서 **스마트 목록**을 누릅니다.

2. **제어 예산 이름**,  순으로 누릅니다.

3. **항목** 탭을 누르고 각 제어 예산에 대한 항목을 추가한 다음, **저장**을 누릅니다.
레이블 값은 제어 예산 이름과 일치해야 합니다.

자세한 내용은 스마트 목록 관리를 참조하십시오.

연결 설정

EPM Planning 재무와 Data Management 간의 연결 및 EPM Planning 재무와 예산 제어 간의 연결을 생성합니다.

1. 홈 페이지에서 **툴**, **연결** 순으로 누릅니다.
2. **생성**, **Fusion 예산 제어** 순으로 누릅니다.
3. 각 연결의 URL, 사용자 이름, 비밀번호를 입력하여 다음 연결을 생성합니다.
 - **EPMXCCDMINTEGRATION**. Data Management 작업을 호출하려면 Data Management에 대한 연결을 생성합니다. 각 제어 예산의 매개변수를 추가합니다.
 - **URL 형식**: `https://EPM Service connection Name/aif/rest`. **예산 개정**을 사용으로 설정한 로컬 호스트입니다.
 - **사용자 및 비밀번호**: `domain.userName` 형식의 EPM 서비스 관리자 사용자 이름과 비밀번호입니다. Oracle Cloud Infrastructure 환경에서는 `domain`을 생략할 수 있습니다.
 - **고급 옵션**: 데이터 통합 및 제어 예산에 사용된 통합 이름의 각 조합을 링크할 매개변수를 추가합니다. **이름**에 제어 예산 이름을 입력합니다. **값**에 통합 이름을 입력합니다.
 - **EPMXCCFUNDS**. ERP 시스템에서 예산 개정을 검증할 자금 확인과 자금 예약을 수행하기 위해 예산 제어에 대한 연결을 설정합니다.
 - **URL 형식**: `https://ERP Service Connection Name/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/budgetaryControlBudgetTransactions`
 - **사용자 및 비밀번호**: Budgetary Control 사용자 이름 및 비밀번호.
사용자에는 예산 관리자로 지정되어 있으며 통합하려는 Budgetary Control 예산에 대한 데이터 액세스 권한이 있는 사용자의 이름을 입력합니다.
 - **EPMXCCVFR**. ERP 시스템에서 예산 제어 결과를 보기 위해 예산 제어에 대한 연결을 설정합니다.
 - **URL 형식**: `https://ERP Service Connection Name/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/budgetaryControlBudgetTransactions`
 - **사용자 및 비밀번호**: Budgetary Control 사용자 이름 및 비밀번호.
사용자에는 예산 관리자로 지정되어 있으며 통합하려는 Budgetary Control 예산에 대한 데이터 액세스 권한이 있는 사용자의 이름을 입력합니다.

 **팁:**

연결 URL이 변경되는 경우 또는 매개변수를 변경하여 새 제어 예산을 추가하는 경우 개정 준비를 다시 실행하여 드릴 영역을 업데이트합니다.

자세한 내용은 Cloud EPM에서 환경 연결을 참조하십시오.

예산 개정에 대한 재무 규칙

재무에는 예산 개정을 위해 데이터를 계산하고 푸시하는 규칙이 포함되어 있습니다.

재무의 다른 규칙에 대한 자세한 내용은 [재무 규칙](#)을 참조하십시오.

규칙 및 Groovy 템플릿의 보안을 설정하여 사용자에게 필요한 규칙에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

1. 홈 페이지에서 **규칙**, **필터** 순으로 누르고 큐브 및 아티팩트 유형을 선택합니다.
2. 규칙 또는 템플릿 옆에 있는 **권한**을 누른 후 **권한 지정**을 누릅니다.
3. **권한 지정**에서 **권한**을 누르고 권한을 지정합니다.
자세한 내용은 규칙 보안 관리를 참조하십시오.

표 5-4 예산 개정에 대한 재무 규칙

규칙	설명
개정 준비	<p>계획 및 예측이 완료되고 예산이 예산 제어로 푸시된 후 이 규칙을 실행하여 원래 예산의 데이터를 EPM Planning 재무의 채택된 예산에 복사합니다.</p> <p>현재 연도의 개정을 시작하기 전에 이 규칙을 한 번만 실행합니다.</p> <p>이 규칙은 선택한 시나리오 및 버전(일반적으로 계획 시나리오(OEP_Plan) 및 작업 버전(OEP_Working))을 사용한 원래 예산의 데이터를 채택된 예산 시나리오(OEP_Adopted Budget)와 선택한 기간 및 연도의 원래 버전(OEP_Original) 및 작업 버전(OEP_Working)에 복사합니다.</p> <p>이 규칙을 실행하면 EPM Planning 재무에서 예산 제어의 제어 예산으로 드릴스루할 수도 있습니다.</p>
개정 생성 및 채우기	<p>개정 준비를 실행한 후 개정 머리글을 생성하고, 선택적으로 현재 승인된 금액의 퍼센트로 채웁니다.</p>
개정 공유	<p>개정 주기에 기여할 다른 플래너와 개정을 공유합니다.</p>
자금 확인	<p>예산 제어를 호출하여 자금을 확인하고 예산 개정이 예산 제어에 설정된 제어를 충족하는지 검증합니다.</p>
자금 준비금	<p>예산 개정이 준비되면 자금 확인에 성공하고, 승인 프로세스를 사용하는 경우 선택적으로 예산 개정이 승인되며, 개정과 연계된 예산 제어 제어 예산에 자금을 예약합니다.</p> <p>예산 개정이 예산 제어로 푸시되어 예산 제어에서 자금 예약 프로세스를 호출하고 업데이트된 셀 값에 대한 자금을 예약합니다.</p> <p>또한 개정을 지웁니다.</p>

표 5-4 (계속) 예산 개정에 대한 재무 규칙

규칙	설명
개정 지우기	자금 예약을 진행하지 않으려면 수동으로 개정을 지웁니다.
자금 결과 가져오기	자금 확인 규칙을 실행할 때 확인되는 셀이 많고 결과가 바로 표시되지 않는 경우 자금 결과 가져오기를 실행하여 बै치 작업이 완료되었는지 확인한 후 결과를 검토합니다.

사후 구성 태스크

동인 기반 대차대조표에 대한 기간 일수 지정

대차대조표() , 드라이버 기반() , 기간 일수 순으로 누르고 각 수금 기간의 일수를 입력합니다.

대체 보고 방법에 대해 계정 기호 수정

수익/자산은 양수 데이터 값으로 보고하고 비용/부채는 음수 값으로 보고하려면 차원 편집기를 사용하여 다음과 같이 멤버를 수정합니다.

- 계정 차원의 멤버에 대해 계정 유형 및 차이 보고 옵션을 편집합니다.
- 재무 큐브(OEP_FS)에 있는 차원의 멤버에 대해 통합 연산자를 편집합니다.

재무 규칙

규칙을 실행하여 애플리케이션에서 값을 계산합니다. 홈 페이지에서 규칙을 누릅니다.

💡 팁:

재무 규칙만 보려면 필터 옆에 있는 모든 큐브를 누르고 큐브 목록에서 OEP_FS를 선택합니다.

재무 규칙:

- **배치 추세 기반 계산** - 지정된 연도에 대해 여러 엔티티에 있는 여러 계정의 추세 및 퍼센트 증가 또는 감소를 계산합니다.
 - 한 번에 하나의 연도에 대해서만 임의의 추세 유형에 해당되는 배치 추세 기반 계산 규칙을 실행합니다. 한 번에 여러 연도에 대해 실행하지 마십시오.
 - 배치 추세 기반 계산 규칙은 해당 연도의 계획/예측 범위를 기반으로 계산합니다. 특정 연도의 계획 기준이 주별이며 특정 엔티티가 주별 계획에서 제외되는 경우 규칙이 실행될 때 해당 엔티티에 대해서는 추세 및 선택적 % 증가 또는 감소가 계산되지 않습니다.
- **실제값 계산** - 동인을 계산하고 데이터를 집계합니다. 최신 수치와 계산을 사용하려면 이 규칙을 실행합니다.

- **현금 흐름 계산** - 직접 현금 흐름에만 사용됩니다. 현금 소스 및 사용에 따라 현금을 계산합니다.
- **예측 준비** - 선택한 월의 실제값 결과를 예측 시나리오에 복사하고 새 기간의 실제값 결과에 따라 동인과 추세를 다시 계산합니다. 예측의 시작 지점으로 새 연도로 롤오버할 때 이 규칙을 사용할 수도 있습니다.
실제값을 예측에 복사하기 전에 먼저 규칙을 지우고, 데이터를 이전 예측 버전에 복사하고, 예측 시나리오 작업 버전을 지운 후 실제값을 예측에 복사하고 다시 계산합니다.
- **계획 준비** - 애플리케이션에서 설정된 추세 및 동인을 기반으로 계획을 계산합니다. 계획을 생성 또는 업데이트하는 데 사용하거나, 새 연도로 롤오버하기 위한 시작 지점으로 사용합니다.
- **연속 예측 준비** - 예측 준비와 유사하며, 연속 예측 기능이 사용으로 설정된 경우에 사용합니다.
- **추세 기반 계산/연속 추세 기반 계산** - 저장 시 동인 및 추세 양식에 대해 규칙을 실행하여 선택한 추세를 기반으로 계정을 계산합니다. **연속 추세 기반 계산**은 연속 예측이 사용으로 설정된 경우에만 실행할 수 있습니다.
- **롤업** - 시나리오(실제, 계획, 예측 또는 연속 예측)에서 값을 롤업합니다. 차원 계층의 맨위에 있는 값을 확인하려는 경우 이 규칙을 실행합니다.
- **프로젝트 통합 데이터 롤업/프로젝트 통합 데이터 지우기** - 재무를 프로젝트와 통합할 때 사용합니다. 재무 및 프로젝트 간의 통합은 프로젝트의 집계 레벨에서 데이터를 이동하도록 설계되었습니다. 프로젝트 레벨에서 데이터를 확인하려는 경우 규칙을 사용자정의할 수 있습니다.

예산 개정을 사용으로 설정하는 경우에 추가되는 규칙은 [예산 개정에 대한 재무 규칙](#)을 참조하십시오.

주:

참고로 일부 규칙은 Financials에 적합하도록 사용자정의되어 수정할 수 없으므로, Calculation Manager에는 이러한 규칙이 표시되지 않습니다.

6

Workforce 구성

참조:

- [Workforce 기능 사용](#)
사용자가 Workforce 계획을 시작하려면 먼저 사용할 Workforce 기능을 사용으로 설정해야 합니다.
- [Workforce 구성](#)
이러한 구성 태스크는 Workforce 기능을 사용으로 설정한 후에 수행합니다.
- [사후 구성 태스크](#)
- [인력 규칙](#)
여기에 설명된 상황에서 인력 비즈니스 규칙을 실행합니다.

Workforce 기능 사용

사용자가 Workforce 계획을 시작하려면 먼저 사용할 Workforce 기능을 사용으로 설정해야 합니다.

선택 항목에 따라 차원, 동인, 양식 및 계정이 채워집니다. 대부분의 경우 나중에 돌아와서 증분 방식으로 추가 기능을 사용으로 설정할 수 있습니다. 그러나 다음과 같은 예외 사항이 있습니다.


- **직원 인구 통계**를 사용하려면 처음에 기능을 사용하도록 설정할 때 선택해야 합니다.
- **차원 매핑/이름 바꾸기**를 사용하여 처음 사용으로 설정할 때 차원의 이름을 바꾸고 애플리케이션에 포함할 차원을 모두 사용으로 설정해야 합니다.

팁:

회사에서 조합 코드를 사용하지 않으면 조합 코드 차원의 이름을 비즈니스에 더 의미 있는 차원으로 바꿀 수 있습니다. 기능을 사용으로 처음 설정할 때 이 작업을 수행해야 합니다.

기능을 사용으로 설정한 후에는 나중에 사용 안함으로 설정할 수 없습니다.

표 6-1 비디오

목표	비디오 자료
인력을 사용으로 설정하고 구성하는 방법을 알아봅니다.	 Oracle Enterprise Planning Cloud에서 Workforce Planning 구성





1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**() , **구성**() 순으로 누릅니다.
2. 구성 목록에서 **인력**을 선택하고 **기능 사용**을 누릅니다. 사용으로 설정할 기능을 선택합니다. 달리 표시된 경우를 제외하고, 나중에 돌아와서 추가 기능을 사용으로 설정할 수 있으므로 지금 사용해야 하는 기능만 사용으로 설정합니다.

표 6-2 Workforce 기능 사용


기능	설명
세분성	<p>관리할 Workforce 세부정보 레벨을 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 직원 - 직원 전용 레벨에서 인력 비용을 관리합니다. • 작업 - 작업 전용 레벨에서 작업 인력 비용을 관리합니다. • 직원 및 작업 - 직원 및 작업별 인력 비용을 관리합니다. <p>세분성 레벨을 선택해야 합니다.</p>
	<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> 주:</p> <p>프로젝트와 통합하는 경우 활용 기능에는 프로젝트와의 통합 외에도 인력의 직원 또는 직무-직원 모델에 대한 종속성이 있습니다. 활용을 사용으로 설정하려면 사용 페이지에서 세분성으로 직원 또는 직원 및 직무를 선택하십시오. 프로젝트에 대한 인력 통합도 선택하십시오.</p> </div>
비용 계획	<p>자세한 내용은 캡처할 Workforce 세부정보 레벨 확인을 참조하십시오.</p> <p>관리할 인력 관련 비용을 선택합니다.</p> <p>자세한 내용은 비용 계획 사용을 참조하십시오.</p>
변동 가능 계정 매핑	<p>변동 가능 계정 매핑을 사용으로 설정하여 Workforce 및 Financials 계정 매핑의 유연성을 높일 수 있습니다.</p> <p>자세한 내용은 변동 가능 계정 매핑 사용을 참조하십시오</p>

표 6-2 (계속) Workforce 기능 사용

기능	설명
인원수 계획	<p>관리할 인원수 관련 세부정보를 선택합니다. 인원수 계획 옵션:</p> <p>직원 인구 통계 - 참전용사 상태, 성별, 연령대 등의 직원 속성을 분석하려면 선택합니다. 직원 인구 통계를 사용하려면 처음에 기능을 사용하도록 설정할 때 선택해야 합니다.</p>

 **주:**

2022년 10월 업데이트부터 **전략적 Workforce Planning** 옵션이 기능 사용에서 제거됩니다. 2022년 10월 업데이트 전에 **전략적 Workforce Planning**을 이미 사용으로 설정한 경우 선택한 옵션이 계속 표시됩니다. **Strategic Workforce Planning** 기능은 **Strategic Workforce Planning** 제품에서 제공하며, 기존 **Planning 인력** 모듈 기능에서는 사용할 수 없는 강력한 **전략적 인력** 기능이 포함되어 있습니다. **전략적 Workforce Planning**은 **EPM** 기술을 기반으로 빌드된 **Oracle HCM(Human Capital Management)** 제품입니다. **전략적 Workforce Planning**에 대한 자세한 내용은 <https://www.oracle.com>에서 **전략적 Workforce Planning** 정보를 참조하십시오.

Workforce 관리

직원 또는 직무 고용, 퇴직, 다른 부서로 이동, 여러 차원에서 FTE 분할 등을 기반으로 하여 비용을 계획하려면 선택합니다.
자세한 내용은 **인력 관리 사용**을 참조하십시오.

표 6-2 (계속) Workforce 기능 사용

기능	설명
차원 매핑/이름 바꾸기	<ul style="list-style-type: none"> • 애플리케이션에서 추가 사용자정의 차원을 최대 3개까지 사용으로 설정합니다. • 사용자정의 차원을 기존 차원에 매핑합니다. • 기본 차원의 이름을 바꿉니다. <p>Workforce를 처음 사용으로 설정할 때 이 단계를 수행해야 합니다.</p> <p>예를 들어 일차 통과 시 하위 옵션(예: 직원 인구 통계)을 선택하지 않고 최상위 레벨 인원수 계획 확인란을 선택합니다. 나중에 직원 인구 통계를 사용으로 설정합니다. 연계된 차원인 연령대, 성별 및 최종 학력의 이름은 바꿀 수 없습니다.</p> <p>인력을 프로젝트와 통합하는 경우 프로젝트의 기본 차원 이름인 프로젝트라는 사용자정의 차원을 추가합니다. 다른 이름을 지정하는 경우 모든 모듈에서 차원 이름이 동일해야 합니다.</p> <p>일부 차원의 경우 보고 큐브(OEP_REP)로 이동할지 여부를 선택할 수 있습니다. 보고 큐브에 사용자정의 차원 추가를 참조하십시오.</p>

캡처할 Workforce 세부정보 레벨 확인

조직의 계획 요구에 맞게 Workforce를 강화할 수 있습니다.

원하는 세분성을 결정하려면 다음을 수행합니다.

표 6-3 세분성 레벨 개요

옵션	설명
직원	<p>직원을 선택하면 조직의 직원을 저장하는 직원 차원이 추가됩니다. 기존 직원에 대해 또는 신규 고용 계획에서 급여 및 관련 보상 계산을 수행할 수 있습니다. PeopleSoft 등의 인적 자원 시스템에서 기존 직원을 가져오는 것이 좋습니다.</p> <p>이 옵션을 선택하는 경우 지불 유형(예: 면제, 비면제) 및 직원 유형(정규직, 계약자, 임시직)의 기본값을 설정해야 합니다. 또는 이 정보를 사용하지 않는 경우 null(No <member name>)로 설정합니다. 기본값 설정을 참조하십시오.</p>
작업	<p>작업을 선택하면 직원에게 지정된 역할을 저장하는 작업 차원이 추가됩니다. 작업의 예로 엔지니어, 소프트웨어 개발자, 기계공 등이 있습니다.</p> <p>이 옵션을 선택하는 경우 지불 유형 및 기능의 기본값을 설정해야 합니다. 또는 이 정보를 사용하지 않는 경우 null(No <member name>)로 설정합니다.</p> <p>기본값 설정을 참조하십시오.</p>

표 6-3 (계속) 세분성 레벨 개요

옵션	설명
직원 및 작업	<p>이 옵션을 선택하면 작업 차원과 직원 차원이 함께 사용되어 조직 전체의 역할을 분석하고, 신규 고용 요청을 추적하고, 역할별 직원을 확인합니다. 이 옵션을 선택하는 경우 작업 및 조합 코드의 기본값을 지정해야 합니다. 기본값 설정을 참조하십시오.</p> <p>조합 코드를 추적하지 않는 경우 Workforce를 사용으로 설정하면 차원 매핑/이름 바꾸기를 사용하여 조합 코드 이름을 비즈니스에 의미 있는 이름으로 바꿀 수 있습니다. 인력을 사용으로 설정할 때 조합 코드의 이름을 바꾸는 경우에도 이름이 바뀐 차원의 기본값을 지정해야 합니다.</p>

 주:

인력을 사용으로 설정할 때 조합 코드의 이름을 바꾸는 경우에도 이름이 바뀐 차원의 기본값을 지정해야 합니다.

차원 매핑/이름 바꾸기에서 직원, 작업 또는 직원과 작업의 이름을 바꿀 수 있습니다.

비용 계획 사용

비용 계획을 선택한 후 관리할 인력 관련 비용을 선택하십시오.

보상 비용

비용 계획을 선택하면 급여 계획을 포함하는 **보상 비용**도 기본적으로 선택됩니다. 선택한 세분성 레벨에 따라 **추가 수익**, **혜택**, **세금** 및 **비보상 비용**을 사용으로 설정할 수도 있습니다.

추가 수익, **혜택** 및 **세금**의 경우 옵션을 선택하여 사용으로 설정한 다음 생성할 멤버 수를 선택합니다. (기본적으로 사용으로 설정된 각 옵션에 대해 최소 멤버 수인 1명이 선택됩니다.) **추가 수익**, **혜택**, **세금**에 최대 30명의 멤버가 있을 수 있습니다.

직원 또는 작업이 수신할 수 있는 최대 구성요소 수에 따라 **추가 수익**, **혜택** 및 **세금**을 구성합니다. 이러한 값을 향후에 변경이 가능하므로 향후에 필요한 수가 아닌 현재 필요한 수를 기준으로 **추가 수익**, **혜택**, **세금**의 수를 설정합니다.

예를 들어, 직원 1이 추가 수익 3개, 혜택 3개, 세금 2개를 수신하고 직원 2가 추가 수익 5개, 혜택 2개, 세금 4개를 수신하는 경우 추가 수익, 혜택, 세금의 수에 대한 구성을 추가 수익 5개, 혜택 3개, 세금 4개로 설정해야 합니다.

보상 비용 정보:

- Oracle은 추가 수익, 혜택 및 세금 멤버에 대한 별칭을 지정하지 않는 것을 권장합니다. 이러한 멤버는 엔티티에 기본값을 할당하기 위해 사용되는 위치 표시자입니다.

- **추가 수익, 혜택 또는 세금**의 수를 줄이면 계정 차원에서 해당 멤버가 제거됩니다. 구성요소와 지정된 비용을 제거하기 전 스냅샷을 생성하여 백업해야 합니다. 또한 양식, 멤버 공식 또는 비즈니스 규칙(멤버가 참조되는 모든 위치)에서 제거된 멤버와 관련된 사용자정의의 검토하고 필요에 따라 수정합니다. 인력은 양식, 멤버 공식 등과 같은 사용자정의의 아티팩트에서 참조되는 멤버를 제거하지 않습니다.
- **추가 수익, 혜택 또는 세금**의 수를 늘린(이를 통해 멤버가 추가됨) 후에는 새 멤버에 기본값을 지정하고 **기본값 동기화**를 실행하여 보상 비용을 재계산합니다.
- **추가 수익, 혜택 또는 세금**의 수를 줄인(이를 통해 멤버가 제거됨) 후에는 **정의 동기화**를 실행하여 보상 비용을 재계산합니다.
- **추가 수익, 혜택 또는 세금**의 수를 줄이면 계층의 하단에서 라인 항목이 제거됩니다. 예를 들어, **추가 수익**의 멤버 수가 10인 경우 이를 5로 줄이면 수익6~수익10이 제거됩니다.

추가 옵션

성과급 기반 계획을 사용하면 직원 성과급을 지정할 수 있습니다. **직원** 또는 **직원 및 작업**에 대해 세분성을 사용으로 설정한 경우에만 **성과급 기준 계획**을 선택할 수 있습니다.

성과급 기준 계획 정보:

- **성과급 기준 계획**만 선택하고 **성과급 가정**은 선택하지 않으면 성과급이 엔티티 레벨에서 설정됩니다. **성과급 기준 계획**을 사용하려면 **성과급 지급 월** 및 **성과 등급**도 입력해야 합니다.
- 18.04 버전부터 Oracle에서는 **기본 비율**을 제공하므로 비즈니스 요구에 따라 **성과 등급**을 더 이상 입력할 필요가 없습니다. 사원마다 **성과급 지급 월**만 입력하면 됩니다.
- 신규 고용 성과급은 기본 성과급에 따라 계산됩니다.
- 사용자가 입력한 성과 등급을 사용하는 **성과급 기준 계획**은 기존 직원에만 사용할 수 있습니다.
- 선택적으로 **성과급 가정**을 사용으로 설정하면 계획 레벨을 **글로벌** 또는 **엔티티별**로 지정할 수 있습니다. **성과급 가정**을 선택하면 기존 직원에 대한 **성과급**, **성과급 지급 월** 및 **마감일** 성과급 가정을 설정하는 데 필요한 추가 옵션도 사용으로 설정할 수 있습니다. **가정 설정**을 참조하십시오.
- **성과급 가정**을 선택하면 **글로벌** 또는 **엔티티별** 선택항목이 성과급, 성과급 지급 월, 마감일 등 모든 성과급 기반 가정에 적용됩니다. 선택한 레벨에 성과급이 로드되었는지 확인하십시오.
- 증분 방식으로 **성과급 가정**을 사용으로 설정할 수 있습니다.

Note:

신규 고용 성과급을 계획하려면 **성과급 기준 계획**을 선택합니다. **성과급 가정**도 선택하여 글로벌 레벨 또는 엔티티별 레벨에서 계획하는 것이 좋습니다. **인력 관리**, **신규 고용** 및 **신규 고용에 대한 성과급 기준 계획**도 선택합니다. 자세한 내용은 **인력 관리 사용**을 참조하십시오.

변동 가능 계정 매핑 사용

변동 가능 계정 매핑을 사용으로 설정하여 Workforce 계정 - Financials 계정 매핑의 유연성을 높일 수 있습니다.

기본적으로 Workforce에서 **정의 동기화** 또는 **기본값 동기화** 규칙을 실행하는 경우 기본 급여와 성과급이 모두 재무의 **OFS_Salaries**에 매핑됩니다.

이 기본 통합에 사용할 데이터 맵에 대한 자세한 내용은 **데이터를 푸시하여 비즈니스 프로세스 통합**을 참조하십시오.

변동 가능 계정 매핑을 사용으로 설정하면 Workforce의 급여 및 성과급 데이터를 Financials의 계정에 매핑할 수 있습니다. 급여 및 성과급을 동일한 계정에 매핑할 수도 있고 서로 다른 계정에 매핑할 수도 있습니다. Financials에서 제공된 계정 차트를 사용하지 않고 고유한 계정 차트를 사용하는 경우 일반적으로 **변동 가능 계정 매핑**을 사용으로 설정하지만 반드시 필요한 것은 아닙니다. 고유한 계정 차트 사용에 대한 자세한 내용은 **재무 계정 차트 정보**를 참조하십시오.

증분 방식으로 **변동 가능 계정 매핑**을 사용으로 설정할 수 있습니다.

이 기능을 사용하려면 Financials 및 Financials **비용** 계획 옵션이 사용으로 설정되어 있어야 합니다.

매핑 레벨 - 매핑을 글로벌 레벨에서 수행할 것인지(모든 엔티티에 동일한 매핑) **엔티티** 레벨에서 수행할 것인지 지정합니다.

매핑 드라이버 - 매핑 드라이버를 애플리케이션의 등급을 기반으로 할 것인지 **기본값**을 기반으로 할 것인지 지정합니다. **기본값**을 선택하면 기본 드라이버마다 매핑이 다를 수 있습니다. 예를 들어 **세분성이 직원 및 직무인 경우 직무 및 조합 코드**마다 매핑이 다를 수 있습니다.

기본값은 다음과 같습니다.

- 세분성이 **직원 및 직무**이면 기본값은 **직무** 또는 **조합 코드**입니다.
- 세분성이 **직원**이면 기본값은 **직원 유형** 또는 **지불 유형**입니다.
- 세분성이 **직무**이면 기본값은 **지불 유형** 또는 **기능**입니다.

기능을 사용으로 설정한 후 Workforce의 급여 및 성과급 계정을 Financials의 계정으로 매핑하십시오. Workforce와 Financials 솔루션 간 통합에 대한 매핑 사용자정의를 참조하십시오.

제공된 데이터 맵을 사용하여 Workforce의 데이터를 Financials로 푸시합니다. 데이터를 푸시하여 비즈니스 프로세스 통합을 참조하십시오.

인력 관리 사용

인력 관리를 선택하고 직원 또는 직무 고용, 퇴직, 다른 부서로 이동, 여러 차원에서 FTE 분할 등을 기반으로 하여 비용을 계획할 옵션을 선택합니다.

인력 관리 옵션:

- **신규 고용** - 신규 고용 및 비용에 미치는 영향을 계획할 수 있도록 합니다.
- **신규 고용에 대한 성과급 기준 계획** - 신규 고용에 대한 성과급을 계획할 수 있습니다. 이 옵션을 사용으로 설정하려면 **비용 계획 추가 옵션**에서 **성과급 기준 계획**도 선택해야 합니다. **성과급 가정**도 선택하여 글로벌 레벨 또는 엔티티별 레벨에서 계획하는 것이 좋습니다.
- **퇴직** - 직원 퇴사 및 비용에 미치는 영향을 계획할 수 있도록 합니다.
- **이동** - 부서(또는 엔티티) 간에 직원을 이동할 수 있도록 합니다. 직원을 이동하면 보상 비용이 계산되는 대상 부서가 변경됩니다.
- **분할 자금 조달 FTE** - 비용 센터, 엔티티, 프로젝트 등 여러 회소 차원에서 분할 자금 조달이 이루어지도록 FTE를 계획할 수 있습니다.

증분 방식으로 **인력 관리** 옵션을 사용으로 설정할 수 있습니다.

신규 고용에 대한 성과급 기준 계획 정보

신규 고용에 대한 성과급을 계획하려면 **신규 고용에 대한 성과급 기준 계획**을 선택하십시오. 이 옵션을 사용으로 설정하려면 **비용 계획 추가 옵션**에서 **성과급 기준 계획**도 선택해야 합니다. **성과급 가정**도 선택하여 글로벌 레벨 또는 엔티티별 레벨에서 계획하는 것이 좋습니다.

성과급 기준 계획을 사용으로 설정하려면 **세분성이 직원** 또는 **직원 및 직무**여야 합니다.

사용자가 입력한 성과 등급을 사용하는 **성과급 기준 계획**은 기존 직원에만 사용할 수 있습니다.

성과급 기준 계획에 대한 자세한 내용은 *Planning 모듈 작업*에서 **비용 계획 사용** 및 성과급 계획을 참조하십시오.

분할 자금 조달 FTE 정보

분할 자금 조달 FTE 옵션을 사용하면 비용 센터, 엔티티, 프로젝트 등 여러 회소 차원에서 FTE 분할 자금 조달을 수행할 수 있습니다.

분할 자금 조달 FTE가 사용으로 설정되면 **값 유형**은 **플랫 금액 FTE 비율**, **혜택**, **세금** 및 **추가 수익**은 **최대값 유형**을 선택항목으로 하여 **혜택** 및 **세금** 마법사가 업데이트됩니다. 또한 세금의 경우 **최대값 유형**에 사용할 수 있는 선택항목인 **임계값 금액 FTE 비율**이 있습니다. 관리자는 **혜택** 및 **세금** 마법사의 구성요소마다 **혜택**, **세금** 및 **추가 수익**을 계산하는 데 **플랫 금액** 계산을 사용하는지 **플랫 금액 FTE 비율** 계산을 사용하는지 선택할 수 있습니다. 예를 들어 의료 혜택 수수료는 FTE가 1.0인지 0.5인지에 상관없이 금액이 동일할 수 있으므로 **플랫 금액 FTE 비율**을 선택합니다. 하지만 세금은 FTE 퍼센트를 기준으로 하므로 **플랫 금액**을 선택합니다.

분할 자금 조달 FTE를 사용으로 설정하는 경우 **직원 마스터 데이터** 양식의 직원마다 **마스터 FTE 값**도 입력해야 합니다. 기존 직원 마스터 FTE가 누락되면 잘못된 비율 구성요소 비용이 계산됩니다. 자세한 내용은 **직원 마스터 데이터 입력**을 참조하십시오.

참고:

- 증분 방식으로 **분할 자금 조달 FTE**를 사용으로 설정할 수 있습니다.
- **분할 자금 조달 FTE**를 사용으로 설정하려면 **세분성**이 **직원** 또는 **직원 및 직무**여야 합니다.
- FTE 비율을 사용하는 경우 **값 유형** 및 **최대값 유형**이 일치해야 합니다. FTE 비율 또는 FTE 값이 일관되게 적용되도록 **혜택** 및 **세금** 마법사에서는 FTE 비율의 방법 불일치가 허용되지 않습니다.
- 새 마스터 FTE에 따라 세금 계층이 변경되는 경우 세금 계층은 **보상 계산**을 통해 계산되지 않습니다. **기본값 동기화** 또는 **정의 동기화**를 실행하여 세금 계층을 계산합니다.
- 마스터 FTE가 변경되면 **정의 동기화** 규칙을 실행하십시오.

차원 매핑/이름 바꾸기 사용

기능을 처음 사용으로 설정할 때 이 구성 태스크를 수행해야 합니다. 다음과 같이 **차원 매핑/이름 바꾸기**를 사용합니다.

- 사용자정의 차원을 추가합니다.
예를 들어 채널별 및 시장별로 계획할 수 있습니다. 이 경우 이러한 두 차원을 추가하고 채널 및 시장 멤버를 가져옵니다. 계산, 양식 및 기타 아티팩트에는 지정한 추가 차원이 포함됩니다.
- 기존 차원의 이름이 사용으로 설정할 모듈의 차원과 동일하고 차원을 둘 다 유지하려는 경우 차원의 이름을 바꿉니다.
- 여러 모듈에서 기존 차원을 사용합니다. 예를 들어 재무를 설정하고 나중에 프로젝트를 사용으로 설정하는 경우 두 모듈 간에 공통되는 기존 차원을 활용할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 새 모듈을 사용으로 설정할 때 공통 차원을 재작성할 필요가 없습니다.
- 변환된 Planning 애플리케이션에서 차원을 재사용합니다.

보고 큐브에 사용자정의 차원 추가



여러 Workforce 차원이 기본적으로 보고 큐브(OEP_REP)에 추가되어 있습니다. 사용자정의 차원을 보고 큐브에 추가할 것인지 선택할 수 있습니다.

새 애플리케이션의 경우 처음 기능을 사용으로 설정할 때 한 번만 이 태스크를 수행할 수 있습니다.

새 애플리케이션의 경우 보고 큐브로 이동하는 데 직원 인구 통계 차원(최종 학력, 기능, 성별, 연령대)을 사용 안함으로 설정할지 선택할 수도 있습니다. (기존 애플리케이션에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.)

기존 애플리케이션의 경우 다음번에 기능 사용을 변경할 때 이 작업을 수행할 수 있는 한 번의 기회가 있습니다. 기능을 사용으로 설정하기 전에 OEP_REP 큐브의 데이터를 지워야 합니다.

차원이 보고 큐브에서 이동해야 하는지 선택하려면 다음을 수행합니다.

1. Workforce의 기능 사용에 있는 차원 매핑/이름 바꾸기 섹션에서 차원 이름 옆에 있는  을 누릅니다.
2. 적합한 대상 섹션에서 **Workforce 보고 큐브**, 확인 순으로 누릅니다.
선택한 기능 열의 레이블이 **Workforce 보고 큐브**로 업데이트됩니다.
3. 새 애플리케이션의 경우 보고 큐브로 이동하는 직원 인구 통계 차원을 사용 안함으로 설정하려면 직원 인구 통계 차원 이름 옆에 있는  을 누르고 적합한 대상 섹션에서 **Workforce 보고 큐브**에 대한 선택항목을 지운 후 확인을 누릅니다.
선택한 기능 열의 레이블이 업데이트되어 **Workforce 보고 큐브**를 제거합니다.

또한 데이터를 보고 큐브로 푸시하면 성과급 데이터도 보고 큐브의 성과급 증가에 푸시되고 매핑됩니다.

Workforce 구성

이러한 구성 작업은 Workforce 기능을 사용으로 설정한 후에 수행합니다.




1. 홈 페이지에서 애플리케이션() , 구성() 순으로 누릅니다.
2. 구성 목록에서 인력을 선택합니다.
3. 모든 필수 작업을 수행합니다. 비즈니스에 필요한 선택적 작업을 수행합니다. 필터를 사용하여 구성 작업의 상태를 확인합니다. **태스크**  를 사용하여 태스크 상태를 업데이트합니다.
4. 구성 후, 그리고 구성을 변경하거나 메타데이터를 가져올 때마다 데이터베이스를 새로고칩니다. 구성 페이지의 작업 메뉴에서 데이터베이스 새로고침을 선택합니다. **생성, 데이터베이스 새로고침** 순으로 누릅니다.

표 6-4 인력의 구성 옵션

구성	설명
구성요소	<p>선택 사항</p> <p>Workforce 구성요소로 간주되는 선택한 등급, 세금, 혜택 및 추가 수익을 가져옵니다. 구성요소를 가져온 후 적절한 구성 옵션을 사용하여 구성합니다.</p>
	<div style="border: 1px solid green; padding: 10px; background-color: #e0f2f1;"> <p>💡 팁:</p> <p>배치 파일을 통해 메타데이터와 데이터를 구성요소로 가져올 수 있습니다. 템플릿을 사용하여 데이터를 가져올 수도 있습니다. 데이터 임포트를 참조하십시오.</p> </div>
엔티티	<p>필수</p> <p>부서, 비용 센터, 비즈니스 단위 등 비즈니스 계층을 반영하는 엔티티 차원 멤버를 가져옵니다.</p>
급여 등급	<p>필수</p> <p>가져온 급여 등급의 급여 기준(예: 연봉, 표준 시급) 및 급여율을 정의합니다.</p>
옵션 및 계층	<p>선택 사항</p> <p>초과 근무, 보너스 등의 추가 수익 옵션과 의료 혜택 비율 등의 혜택 옵션을 설정합니다. 고용주 납부 세금 등의 세금 계층을 설정합니다. 옵션과 계층을 설정한 후 혜택 및 세금 마법사를 사용하여 추가 수익, 혜택 및 세금을 구성합니다.</p> <p>계정과 동인 추가 및 관리 및 혜택, 세금 및 추가 수익 구성을 참조하십시오.</p>
계획 및 예측 준비	<p>필수</p> <p>계획과 예측의 시간 프레임, 시작 기간 및 세분성 레벨을 설정합니다. 각 연도에 다른 기준을 사용하여 계획 및 예측할 수 있습니다.</p> <p>인력 계획 및 예측 준비를 참조하십시오.</p>
혜택 및 세금	<p>필수</p> <p>혜택, 세금 및 추가 수익을 설정합니다. 구성요소는 세금, 혜택 또는 추가 수익입니다. 마법사가 비즈니스 기반 질문을 사용하여 구성요소 설정을 안내합니다. 혜택, 세금 및 추가 수익 구성을 참조하십시오.</p>

표 6-4 (계속) 인력의 구성 옵션

구성	설명
Workforce 가정	<p>필수</p> <p>일별, 주별 및 연도별 작업 시간에 대한 기본 가정을 설정합니다. 또한 출산 휴가 상태에 적용할 지급 백분율을 설정하는 부분 지급 계수를 설정합니다. 시나리오, 버전, 엔티티 및 통화별로 이러한 가정을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 가정 설정을 참조하십시오.</p>
직원 유형	<p>선택 사항</p> <p>조직의 추가 직원 유형을 직원 유형 차원에 멤버로 импорт합니다. 제공되는 직원 유형 멤버는 정규직, 계약직 및 임시직입니다. 이 옵션은 직원 전용 세분성 레벨에 사용할 수 있습니다.</p>
지불 유형	<p>선택 사항</p> <p>조직의 지불 유형을 지불 유형 차원에 멤버로 импорт합니다. 제공되는 지불 유형은 면제 및 비면제입니다. 이 옵션은 직원 전용 세분성 레벨에 사용할 수 있습니다.</p>
직원 인구 통계	<p>선택 사항</p> <p>최종 학력 등의 직원 인구 통계를 설정합니다. 인구 통계를 사용하면 개별 직원 특성에 따라 데이터를 분석할 수 있습니다. 인종 그룹 등의 인구 통계를 선택, 추가, импорт 또는 익스포트할 수 있습니다.</p> <p>직원 인구 통계를 사용으로 설정하면 인력에서 성별, 연령대 및 최종 학력 속성을 제공하며 참전용사 상태 등의 직원 인구 통계를 추가할 수 있습니다. 일반적으로 기존 직원의 인구 통계 속성을 가져오며, 플래너는 새 직원이 고용된 후 인구 통계를 지정합니다.</p> <p>Workforce는 인구 통계와 같은 정보 보고를 위해 데이터 맵을 제공합니다.</p> <p>계정과 동인 추가 및 관리를 참조하십시오.</p>
직원 등록정보	<p>선택 사항</p> <p>직원 유형 등의 직원 등록정보를 설정합니다. 기능, FT/PT, 시작 월, 성과급 지급 월, 고용 상태 등의 등록정보를 추가하거나 가져오거나 내보냅니다. 그런 다음 직원 등록정보를 보고 편집하려면 보상 계획, 직원 세부정보 관리 탭을 사용합니다.</p> <p>계정과 동인 추가 및 관리를 참조하십시오.</p>
비보상 비용	<p>선택 사항</p> <p>교육, 출장 비용 등의 비보상 비용을 설정합니다. 비보상 비용을 추가, импорт 또는 익스포트합니다. 비보상 비용을 추가한 후 양식에 데이터를 입력합니다 (기타 비용, 비보상 비용).</p> <p>계정과 동인 추가 및 관리를 참조하십시오.</p>

표 6-4 (계속) 인력의 구성 옵션

구성	설명
성과 지표	<p>선택 사항</p> <p>구성요소의 성과 지표를 추가, 임포트, 익스포트 또는 삭제합니다. 예를 들어 기대치 충족, 기대치 초과 등의 성과 등급을 추가합니다.</p> <p>계정과 동인 추가 및 관리를 참조하십시오.</p>
성과급	<p>필수</p> <p>연도별 성과급을 설정합니다. 성과급을 적용할 시나리오, 버전 및 통화를 선택합니다.</p>
직원	<p>선택 사항</p> <p>조직의 직원 이름 또는 직원 번호를 직원 차원에 멤버로 가져옵니다.</p>
작업	<p>선택 사항</p> <p>조직의 작업을 작업 차원에 멤버로 가져옵니다.</p>
기능	<p>직무 세분성에 필수</p> <p>멤버를 기능 차원으로 가져와 조직에서 사용되는 기능을 가져옵니다.</p>
조합 코드	<p>직원 및 직무 세분성에 필수</p> <p>멤버를 조합 코드 차원으로 가져와 조직에서 사용되는 조합 코드를 가져옵니다. 조합 코드를 추적하지 않는 경우 차원 이름을 비즈니스에 의미 있는 이름으로 바꿀 수 있습니다. 하지만 계속 기본값을 이름이 바뀐 차원에 지정해야 합니다.</p>
성별	<p>선택 사항</p> <p>성별 차원에 멤버를 임포트</p>
최종 학력	<p>선택 사항</p> <p>멤버를 최종 학력 차원으로 가져와 조직에서 사용되는 최종 학력을 가져옵니다.</p>

표 6-4 (계속) 인력의 구성 옵션

구성	설명
연령대	<p>선택 사항</p> <p>멤버를 연령대 차원으로 임포트합니다. 시간에 따른 변경 시 직원의 연령이 계산되고 연령대에 지정됩니다.</p>
	<p>주:</p> <p>사용자 고유의 연령대를 로드하는 대신 기본 연령대를 사용하는 것이 좋습니다.</p>
	<p>주:</p> <p>기존 고객인 경우 기존 연령대 및 멤버를 계속 사용합니다.</p>
<Projects 등의 사용자정의 차원 이름>	<p>선택 사항</p> <p>멤버를 차원으로 가져와 프로젝트 등의 추가한 차원을 애플리케이션에 채웁니다.</p>
글로벌 가정	<p>필수</p> <p>다중 통화 애플리케이션의 외화 환율을 설정합니다.</p>

데이터 임포트에 대한 자세한 내용은 [데이터 임포트](#)를 참조하십시오. 차원 편집기를 사용하여 멤버를 추가할 수도 있습니다.

차원과 멤버를 가져온 후 차원 편집기에서 계층 구조를 볼 수 있습니다.

다음 사항에 유의하십시오.

- 제공된 멤버의 멤버 순서를 변경하지 마십시오. 제공된 계산 및 논리를 지원하는 데는 멤버 순서를 유지하는 것이 중요합니다.
- 등록정보 차원에는 멤버를 추가할 수 없습니다.

인력 계획 및 예측 준비

인력 모듈에 대한 계획의 시간 프레임과 세분성을 구성할 수 있습니다. 계획 및 예측 시나리오에 대해 서로 다른 시간 프레임과 세분성을 구성할 수 있습니다.

계획의 시간 프레임과 세분성을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1. **현재 회계 연도**에서 현재 회계 연도를 선택합니다.
2. **기간**에서 현재 실제 월을 선택합니다. 13개 기간 애플리케이션의 경우 현재 기간을 선택합니다. 매달 이 값을 업데이트해야 합니다.

3. **계획 시작 연도**에서 플래너가 현재 회계 연도에 계획할지 또는 다음 회계 연도에 계획할지를 지정합니다.
4. **계획, 연수** 열 순으로 눌러 구성할 연수를 선택합니다. 예를 들어 10년 애플리케이션의 처음 5년을 구성하려면 5년을 선택합니다.
5. 구성할 각 연도에 대한 **계획 기준**을 선택합니다. 매년 동일한 빈도로 계획을 준비하는 경우 **모두**를 누르고 빈도(예: **매월**)를 선택합니다. 특정 연도에 다른 빈도로 계획을 준비하는 경우 각 연도의 행에서 빈도를 선택합니다. 예를 들어 FY20에는 월별로 계획하지만 FY21에는 분기별로 계획하려면 FY20 행에서 **매월**을 선택하고 FY21 행에서 **매분기**를 선택합니다. 13개 기간 애플리케이션의 경우 **매월** 대신 **13개 기간**을 선택합니다.
6. **예측**을 누르고 이러한 단계를 반복하여 예측 기준을 지정합니다.
첫번째 연도의 **예측**에 사용할 계획 기준으로 **분기별**을 선택하면, 제공된 적합한 교차점이 설정되어 해당 기간에만 예측 데이터 입력이 허용됩니다. 현재 월 이전의 분기별 예측 기간이 업데이트될 수 없습니다. 분기별 계획을 사용으로 설정할 때마다 대체 변수 OEP_CurQtr이 제공됩니다.

첫번째 연도의 **예측**에 사용할 계획 기준으로 **분기별**을 선택하면 현재 월이 분기의 마지막 달인 경우 현재 분기가 어떻게 결정되는지 선택할 수 있습니다.

현재 월이 분기의 마지막 월인 경우 **계획 및 예측 준비**에서 현재 분기를 정의하는 방법에 대한 옵션을 선택합니다.

- **예측에 대해 현재 기간 잠금**을 선택하면 인력이 다음 분기를 사용합니다. 예를 들어 현재 월이 3월인 경우 이 옵션을 선택하면 인력이 현재 분기를 Q2로 정의합니다.
- **예측에 대해 현재 기간 잠금**을 선택 취소하면 인력이 현재 분기를 사용합니다. 예를 들어 현재 월이 3월인 경우 이 옵션을 선택 취소하면 인력이 현재 분기를 Q1로 정의합니다.

참고:

- **예측에 대해 현재 기간 잠금**은 첫번째 연도의 예측에 사용할 계획 기준으로 분기별이 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다.
- **예측에 대해 현재 기간 잠금** 옵션을 모듈마다 선택할 수 있습니다.

이 구성 태스크에서는 필요한 대체 변수를 모두 설정합니다.

인력의 규칙, 템플릿 및 양식에서는 계획 및 예측 시나리오에 다양한 계획 연도가 허용됩니다.

인력 비즈니스 규칙과 템플릿에서는 각 모듈의 계획 및 예측 시나리오에 별도로 **계획 및 예측 준비** 구성 태스크에서 시작 연도와 종료 연도를 읽는 방법을 사용합니다.

인력의 사용자정의 규칙 또는 템플릿을 생성하려면 **&OEP_YearRange** 대체 변수 대신 다음 함수를 사용합니다.

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

주:

모듈 이름과 시나리오 이름은 큰따옴표로 묶어야 합니다.

 **팁:**

규칙을 생성하거나 편집하여 계획 및 예측 태스크를 사용자정의하려는 경우 규칙에 Planning 공식 표현식을 사용하여

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

및

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

와 동일한 구성된 기간 정보를 호출할 수 있습니다.

모듈 이름은 대소문자를 구분하지 않으며 큰따옴표로 묶어야 합니다.

- 자본
- 재무
- 프로젝트
- 인력

*Calculation Manager*를 사용하여 디자인의 시나리오를 참조하십시오.

계정과 동인 추가 및 수정 정보

추가하거나 수정해야 하는 사용자정의 동인 멤버, 계정 멤버 및 기타 아티팩트 수에 따라 다음 태스크 중 하나를 수행합니다.

- 소수 - 구성 페이지에서 직접 추가 또는 편집
- 다수 - 다음을 수행하여 импорт
 - 기존 세트 익스포트
 - 내보낸 스프레드시트를 수정하여 사용자정의 아티팩트에 대한 행 및 데이터 추가
 - 스프레드시트 импорт.

이 импорт 및 익스포트 프로세스는 애플리케이션의 디자인과 유지 관리를 가속화합니다. 요구사항이 변경될 경우 필요한 횟수만큼 이 프로세스를 반복할 수 있습니다. 예를 들어 실행하려는 새 소셜 미디어 캠페인의 동인과 유사한 사전 정의된 마케팅 동인을 볼 수 있습니다. 쉽게 동인을 내보내고 마케팅 동인의 복사본을 만든 다음 소셜 미디어 캠페인에 맞게 수정하고 다시 가져올 수 있습니다.

계정과 동인 추가 및 관리

계정과 동인을 추가하거나 수정하려면 다음을 수행합니다.

1. 계정이나 동인을 설정할 구성 태스크를 선택합니다.
2. 목록에서 구성요소 또는 범주를 선택합니다(사용 가능한 경우).
3. 필요한 태스크를 수행합니다.
 - 아티팩트를 추가하려면 **작업** 메뉴에서 **추가**를 선택한 후에 새 행에 세부정보를 입력합니다.
 - 아티팩트 그룹을 수정하거나 많은 새 아티팩트를 추가하려면 사전 정의된 아티팩트 세트를 익스포트한(**작업** 메뉴에서 **익스포트** 선택) 다음, Microsoft Excel에서 익스포트 파일을 수정합니다. 사전 정의된 아티팩트를 편집하거나, 아티팩트 복사본을 만든 다음 수정하여 새 아티팩트를 생성하거나, 새 아티팩트를 추가할 수 있습니다. 그런 다음 수정된 파일을 가져옵니다(**작업** 메뉴에서 **임포트** 선택). 사용 가능한 경우 범주와 하위 범주를 사용하여 기능 관련 아티팩트를 그룹화합니다.
 - 범주 또는 그룹화와 관계없이 모든 드라이버를 내보내거나 가져오려면 **배치 익스포트** 또는 **배치 импорт**를 사용합니다.


- 특정 종류의 동인만 내보내거나 가져오려면 **범주** 또는 **구성요소**를 지정한 다음 **임포트** 또는 **익스포트**를 사용합니다.

참고:

- 제공된 멤버와 충돌하지 않도록 사용자정의 멤버에 대해 고유한 멤버 이름과 별칭을 지정하십시오.
- 동인을 삭제해야 하는 경우 해당 그룹에 있는 다른 계정 동인의 공식을 검사하여 제거할 동인을 참조하는지 확인합니다. 참조하는 경우 해당 논리를 적절하게 업데이트합니다.

직원 인구 통계 설정 정보

비디오

목표	비디오 자료
직원 인적 사항을 설정하고 사용하여 인력 데이터를 분석하는 방법을 알아봅니다.	 Oracle Enterprise Planning Cloud에서 인력 인적 사항 설정

자세한 내용은 [계정과 동인 추가 및 관리](#)를 참조하십시오.

직원 등록정보 추가 정보

직원 등록정보의 구성 태스크를 사용하거나 차원 편집기를 사용하여 사용자정의 직원 등록정보를 계정 차원에 추가할 수 있습니다.

새 사용자정의 등록정보를 추가한 후 상위 **OWP_Workforce Planning Accounts for Forms** 아래에 공유 멤버로 추가하여 양식에 표시되도록 합니다. 변경 후에는 데이터베이스를 새로고칩니다.

직원 직무를 변경하거나 직원을 이동시킬 때 사용자정의 등록정보가 이동되도록 하려면 사용자정의 템플릿 **OWP_Custom Template**를 사용하여 규칙 및 템플릿을 사용자정의합니다. 자세한 내용은 [사용자정의 인력 템플릿을 사용하여 인력 사용자정의 지원](#)을 참조하십시오.

글로벌 가정 설정: 환율

다중 통화 애플리케이션을 생성한 경우 환율을 설정합니다. 여기에 설명된 대로 환율을 수동으로 입력하거나 임포트할 수 있습니다. 환율 임포트에 대한 자세한 내용은 *Planning 관리*에서 간소화된 다중 통화 애플리케이션에 대한 환율 임포트를 참조하십시오.

환율을 수동으로 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 통화 차원에 있는 각 통화에 대한 멤버를 추가합니다.
2. **글로벌 가정**을 눌러 **<Base Currency> 환율** 태스크를 엽니다. 여기서 플래너가 사용할 통화에 대한 환율을 입력합니다.
3. POV에서 멤버를 선택합니다.
4. 기간별 및 통화별 평균 환율과 마감 환율을 입력한 다음 양식을 저장합니다.

양식의 이름이 **<Base Currency> 환율**로 바뀝니다. 여기서 **<Base Currency>**는 애플리케이션을 생성할 때 선택한 보고 통화입니다. 예를 들어 애플리케이션 기준 통화가 엔이면 양식은 **엔 환율**이 됩니다. 이는 데이터를 변환하는 데 사용되는 환율 대비 통화를 플래너에게 표시하며 시나리오, 연도 및 버전과 관련된 환율을 입력할 수 있도록 합니다.

 주:

새 버전 멤버를 추가하는 경우 해당 버전의 환율을 입력해야 합니다.

혜택, 세금 및 추가 수익 구성

다음 섹션에서는 혜택 및 세금 마법사를 사용하여 혜택, 세금 및 추가 수익을 구성하는 방법을 설명합니다. 추가 수익, 혜택 및 세금에 전체에서 최대 30명의 멤버 조합이 있을 수 있습니다.

 팁:

구성요소 차원에서 해당 상위 멤버에 대한 옵션 및 계층의 적합한 교차를 설정할 수 있습니다. 적합한 교차점 설정에 대한 자세한 내용은 *Planning 관리*에서 적합한 교차 영역 정의를 참조하십시오.

자습서

자습서는 주제에 대해 학습하는 데 도움이 되는 순서 지정된 비디오 및 문서와 지침을 제공합니다.

목표

이 90분 분량의 자습서에서는 Workforce에서 추가 수익, 혜택, 세금을 구성하는 방법을 보여 줍니다.

방법 알아보기



[새 추가 수익 정의 및 혜택과 세금 구성](#)

혜택 및 세금 마법사를 사용하기 전에

마법사를 실행하기 전에 다음 태스크를 수행했는지 확인합니다.

- Workforce 구성 페이지에서 구성요소를 사용하여 혜택, 세금 및 추가 수익을 가져왔습니다. 구성요소를 가져오면 마법사에서 사용할 수 있습니다.
- 구성 페이지에서 옵션 및 계층을 구성하여 옵션과 계층을 생성하는 혜택 및 추가 수익(옵션) 및 세금(계층)을 설정했습니다.

이제 혜택 및 세금 마법사를 실행하여 혜택, 세금 및 추가 수익에 대해 각 옵션을 정의할 준비가 되었습니다.

혜택 및 세금 마법사 정보

마법사는 비즈니스 기반 질문을 사용하여 혜택 및 추가 수익이 대한 옵션을 정의하고 (고용주 납부) 세금의 계층을 정의하는 단계를 안내합니다.

예:

- 추가 수익: 초과 근무 지불, 성과급 증가
- 혜택: 건강 보험, 주택 대출, 자동차 수당
- 고용주 납부 세금: 미국 FICA, CPP(캐나다 연금 제도)

마법사에서 세율이 플랫 금액인지, 급여의 백분율인지, 매월, 분기별 또는 연간 발생하는지 등의 논리를 지정합니다. 마법사를 사용하여 세금, 혜택 및 추가 수익을 유지 관리할 수도 있습니다. 각 구성요소는 시나리오별, 버전별로 다를 수 있습니다.

 주:

애플리케이션이 13개 기간 달력을 기반으로 하는 경우 **지불 조건을 매월로** 설정합니다.
13개 기간 달력의 계산을 참조하십시오.

마법사를 실행하려면 구성에서 **혜택 및 세금** 링크를 누릅니다. **필터**를 사용하여 구성할 구성요소를 선택합니다. 세부정보, 비율 및 검토의 세 단계가 안내됩니다.

참고:

- 모든 엔티티에 비율 및 임계값(구성요소가 임계값을 사용하는 경우)이 있는지 확인합니다. 동일한 비율 및 임계값이 전체적으로 적용되는 경우 소스 엔티티에서 **엔티티 간에 비율 복사** 규칙을 실행합니다. **계층별 비율 적용**을 참조하십시오.
- 혜택, 세금 또는 추가 수익에 대한 엔티티 기본값을 업데이트할 때마다 **기본값 동기화** 규칙을 실행하여 직원-작업 레벨에서 엔티티 기본값을 적용해야 합니다. 마법사에서 기존 구성요소(혜택, 세금 또는 추가 혜택)를 업데이트할 때마다 **구성요소 정의 동기화** 규칙을 실행하여 업데이트된 정의를 직원 및 작업에 푸시해야 합니다.

구성요소의 공통 등록정보

추가 수익, 혜택 및 세금은 특정 등록정보를 공유합니다.

구성요소는 다음 등록정보를 공유합니다.

- 지불 조건(예: 매월, 매분기, 매년)

 주:

애플리케이션이 13개 기간 달력으로 설정된 경우 **매월**을 선택합니다. 그러면 기간 1~13이 지불 조건이 됩니다. 13개 기간 달력 작업에 대한 자세한 내용은 **13개 기간 달력의 계산**을 참조하십시오.

- 지불 간격(예: 1회 지불 또는 마지막 기간 중 지불). 지불 간격은 지불 조건에 연결됩니다.
- 구성요소 유형: 단순, 환율 테이블, 임계값이 있는 환율 테이블, 사용자정의.

마법사의 구성요소 유형

세부정보 화면에서 혜택, 세금 또는 추가 수익에 대한 구성요소 유형(계산 환율 유형)을 선택합니다.

구성요소 유형:

- 단순** - 임계값이 있는 단일 연간 환율 옵션입니다. 그런 다음 해당 동인에 원하는 옵션을 기본값으로 지정합니다. 단순 구성요소 유형은 모든 기본값에 임계값을 사용하는 단일 환율 옵션 또는 계층이므로 하나의 행만 있습니다(추가 수익 및 혜택의 경우 No Option, 세금의 경우 No Tier).
- 환율 테이블** - 임계값이 없는 다른 환율 옵션을 제공합니다. 이 구성요소 유형을 사용하여 해당 동인에 원하는 옵션 또는 계층을 기본값으로 지정합니다. 환율 테이블은 임계값이 지정되지 않은 옵션 및 계층 행을 제공합니다(구성 페이지의 **옵션 및 계층**을 사용하여 이러한 옵션 및 계층 정의).
- 환율 테이블 및 임계값** - 임계값이 있는 여러 환율 옵션을 제공합니다. 이 구성요소 유형을 사용하여 해당 동인에 원하는 옵션 또는 계층을 기본값으로 지정합니다. 임계값이 있는 환율

테이블은 이전에 구성된 임계값이 있는 옵션 또는 계층 행을 제공합니다. 추가 수익 및 세금은 기본값으로 지정된 옵션 또는 계층에 관계없이 모든 계층을 교차하는 임계값 금액의 최대값 유형을 지원합니다.

- **사용자정의** - 구성요소의 추가 수익, 혜택 또는 세금에 대한 사용자정의 계산 논리를 생성할 수 있습니다. [구성요소에서 사용자정의 계산 논리 생성](#)을 참조하십시오.

 **팁:**

임계값은 결과로 생성된 비용 값의 상한 또는 최대값입니다. 예를 들어 자동차 수당은 자동차 수당 혜택이 중지되는 임계값인 \$4,000까지 급여의 퍼센트입니다. 상한에 도달하면 비율이 변경됩니다. 예를 들어 첫 번째 계층의 세율은 임계값 \$50,000까지 4.5%이고, 두 번째 계층의 세율은 최대 \$100,000까지 12.6%입니다. 임계값은 계층화된 구조에만 적용될 뿐 아니라 추가 수익, 혜택 또는 세금 계산의 최대값을 설정할 수도 있습니다.

1회 지불 옵션 정보

1회 지불 옵션을 사용하면 추가 수익, 혜택 또는 세금이 지급되는 월을 지정할 수 있습니다. 옵션은 구성요소에 대해 선택한 **지불 조건**에 따라 다릅니다.

예를 들어, 2월과 8월에 6개월마다 한 번씩 혜택을 지급해야 하는 경우 **지불 조건**을 **6개월마다(달력 연도)**로, **1회 지불**을 **지불 빈도**로 선택하고 **1회 지불 옵션**에서 두 번째 달을 선택합니다.

다른 예로, **지불 조건**이 **매년(회계 연도)**이고 **1회 지불**을 **지불 빈도**로 선택하면 회계 연도에 한 번 1회 지불이 발생합니다. **1회 지불 옵션**에 대해 비용이 계산되는 회계 연도의 월(첫번째~12번째)을 선택할 수 있습니다. 회계 연도가 7월에 시작되고 11번째 달을 선택하면 비용은 5월에 추가됩니다.

혜택 및 세금 마법사의 구성요소 **세부정보** 페이지에서 이러한 옵션에 액세스합니다.

값 유형 정보

Table 6-5 값 유형 옵션

값 유형	설명
플랫 금액	다음에 사용할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 혜택 • 추가 수익 • 세금
급여 퍼센트	다음에 사용할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 혜택 • 추가 수익 • 세금
전체 수익 퍼센트	다음에 사용할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 혜택 • 세금
과세 수익 퍼센트	다음에 사용할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 세금

Table 6-5 (Cont.) 값 유형 옵션

값 유형	설명
플랫 금액 FTE 비율	<p>분할 자금 조달 FTE와 함께 사용합니다. 다음에 사용할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 혜택 • 추가 수익 • 세금

최대값 유형 정보

최대값 유형에 사용할 수 있는 옵션은 구성요소가 추가 소득, 복리후생 또는 세금인지에 따라 달라집니다.

FTE 비율을 사용하는 경우 **값 유형** 및 **최대값 유형**이 일치해야 합니다. FTE 비율 또는 FTE 값이 일관되게 적용되도록 혜택 및 세금 마법사에서는 FTE 비율의 방법 불일치가 허용되지 않습니다.

세금에 대해서만(추가 수익 또는 혜택 아님) **최대값 유형**을 **임계값 금액**으로 설정할 수 있습니다. **최대값 유형**이 **임계값 금액**으로 설정된 경우 각 계층의 임계값이 계층화된 계산을 도출합니다. 애플리케이션은 기본값으로 지정된 계층에 관계없이 모든 계층을 기본 지정에 적절하게 적용합니다. 여러 계층 비율이 사용되는 계층화된 세금을 적용해야 하는 경우 **구성요소 유형**으로 **비율 테이블 및 임계값**을 선택하고 **최대값 유형**으로 **임계값 금액**을 선택합니다.

구성요소 유형을 단순히 선택하는 경우 [계층 없음] 상태의 비율을 제공합니다. 이런 경우 **최대값 유형**이 **임계값 금액**인 경우에도 계층화된 계산 논리가 적용되지 않습니다.

마법사의 **세부정보** 페이지에서 **최대값 유형**을 설정합니다.

The screenshot shows a configuration window for a component named 'FICA'. The 'Component Type' dropdown is set to 'Rate Table and Threshold'. The 'Description' field is empty. On the right side, there are several dropdown menus: 'Payment Terms' is set to 'Monthly (Calendar Year)', 'Payment Frequency' is set to 'Pay During First Period', 'Value Type' is set to 'Percentage of Taxable Earnings', and 'Maximum Value Type' is set to 'Threshold Amount'. Red boxes highlight the 'Rate Table and Threshold' dropdown and the 'Threshold Amount' dropdown.

최대값 유형이 **임계값 금액**으로 설정되지 않은 경우 각 옵션 또는 계층 행의 지정이 관련이 있으며 적절하게 지정해야 합니다.

예를 들어 **최대값 유형**을 **임계값 금액**으로 설정하는 예로 미국 FICA 세금을 사용하겠습니다. 모든 행이 적용되기 때문에 기본값으로 지정되는 행은 없습니다. 따라서 세율은 처음 \$118,500에 대해서는 급여의 7.65%이고, \$118,500-\$200,000에 대해서는 1.45%입니다. \$200,00 초과 급여에는 2.35% 세금이 적용됩니다. 이 경우에도 기본값을 지정할 때 옵션 또는 계층을 선택해야 합니다. 계산에서만 무시됩니다.

예:

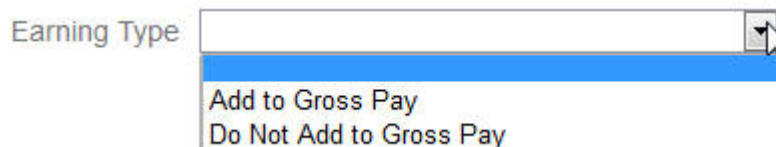
Entity No Entity	Scenario View Plan	Version View Working	Currency USD	Component FICA			
		FY16		FY17		FY18	
		Rate	Threshold	Rate	Threshold	Rate	Threshold
Tier1		7.65	118,500	7.65	119,000	7.65	120,000
Tier2		1.45	200,000	1.45	200,000	1.45	200,000
Tier3		2.35	99,999,999	2.35	99,999,999	2.35	99,999,999

표 6-6 최대값 유형 옵션

값 유형	설명
플랫 금액	다음에 사용할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 혜택 • 추가 수익 • 세금
급여 퍼센트	다음에 사용할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 혜택 • 추가 수익 • 세금
과세 수익 퍼센트	다음에 사용할 수 있습니다. 세금
전체 수익 퍼센트	다음에 사용할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 혜택 • 세금
임계값 금액	다음에 사용할 수 있습니다. 세금
플랫 금액 FTE 비율	분할 자금 조달 FTE와 함께 사용합니다. 데이터의 현재 교차점에 대한 FTE를 사용하며 마스터 FTE로 나누고 플랫 금액을 곱합니다. 다음에 사용할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 혜택 • 추가 수익 • 세금
임계값 금액 FTE 비율	분할 자금 조달 FTE와 함께 사용합니다. 데이터의 현재 교차점에 대한 FTE를 사용하며 마스터 FTE로 나누고 임계값 금액을 곱합니다. 다음에 사용할 수 있습니다. 세금

수익 유형 정보

수익 유형은 추가 수익에만 적합합니다.



수익 유형 **총 지불에 추가**와 **총 지불에 추가 안 함**은 전체 수익의 혜택 및 세금 **값 유형**과 **최대값 유형**을 도출합니다. 따라서 **수익 유형이 총 지불에 추가로** 설정된 경우 % 전체 수익을 기준으로 해당 추가 수익이 혜택 또는 세금을 포함됩니다.

수익 유형이 총 지불에 추가 안 함으로 설정된 경우 **값 유형** 및 **최대값 유형**에 % 전체 수익을 사용하는 모든 혜택 또는 세금은 % 전체 수익을 기준으로 혜택 또는 세금 계산에서 해당 추가 수익을 제외합니다.

과세 구성요소 정보

과세 구성요소가 [예]로 설정된 추가 수익 또는 혜택이 **값 유형** 또는 **최대값 유형**이 % 과세 수익으로 설정된 세금 계산에 포함된다는 점에서 **과세 구성요소**는 **수익 유형**처럼 작동합니다.

비율 입력 정보

혜택 및 세금 마법사에서 기간 및 엔티티별로 구성요소 비율 및 논리를 입력할 수 있습니다. 연도 중에 변경되는 비율을 계산하고 보상 비용에 대한 영향을 평가할 수 있습니다. 예를 들어, 7월에 변경되는 세율을 계산할 수 있습니다.

혜택 및 세금 마법사의 **비율** 페이지가 열리고, 계정의 시간 균형 등록정보가 잔액으로 설정된 상태로 YearTotal 멤버가 축소되어 있습니다. YearTotal에 값을 입력하면 값이 1차 하위 기간의 마지막에 자동으로 분산됩니다. 기존 분산이 없는 경우(즉, 모든 1차 하위 구성요소의 값이 0이거나 없는 경우) 새 값이 1차 하위 구성요소에 분산됩니다. 또는 YearTotal을 확장하고 레벨 0 멤버에 비율을 수동으로 입력하거나 변경할 수 있습니다.

비율 및 임계값 범위 정보

구성요소의 **임계값 범위** 옵션(YTD 또는 **매월**)을 사용하여 각 월이나 연도에 대해 독립적으로 계산되는 추가 수익, 혜택 또는 세금의 비율 계층을 설정할 수 있습니다.

예를 들어, 보험 프로그램은 매달 0부터 시작하는 비율 계층을 적용할 수 있습니다.

주:

애플리케이션이 13개 기간 달력으로 설정된 경우 **매월**을 선택하면 계산 논리가 기간 1~13에 적용됩니다.

이 예에서는 재무 직원들의 급여가 \$4,000라고 가정합니다. 여기서 세금은 **급여의 퍼센트**로 정의되며, **임계값 범위**는 **월별**이고, 다음 세 개의 비율 계층이 있습니다.

Scenario Plan	Version Working	Currency USD	Entity Finance US
FY18			
		Rate	Threshold
		YearTotal	YearTotal
Tier1		12	1000
Tier2		20	3000
Tier3		30	5000

세율은 처음 1,000달러 월별 보상의 경우 12%, 1,000~3,000달러의 경우 20%, 3,000~5,000달러의 경우 30%입니다.

계층별 비율 적용

엔티티 간에 비율 복사 규칙을 사용하여 엔티티 계층의 섹션 내에 있는 멤버에 동일한 비율 및 임계값을 적용할 수 있습니다. 이 규칙을 사용하면 비율 데이터를 수동으로 입력하거나 임포트할 필요가 없습니다.

엔티티 간에 비율 복사 규칙은 특히 추가 수익, 혜택 또는 세금에 대해 여러 엔티티가 동일한 비율 및 임계값을 사용하는 경우에 유용합니다. **비율** 페이지의 **작업** 메뉴에서 이 규칙을 실행하면 한 엔티티에서 계층의 다른 섹션으로 구성요소 비율 및 임계값을 복사할 수 있습니다. **멤버 선택기**에서 비율을 복사할 소스 레벨 0 엔티티 멤버 및 비율을 복사할 대상 상위 또는 레벨 0 멤버를 선택합니다.

예를 들어 프랑스의 혜택 비율 데이터를 입력한 다음 **엔티티 간에 비율 복사**를 사용하여 관계 함수를 통해 Total Europe의 모든 레벨 0 하위 항목 및 Total Nordic의 레벨 0 하위 항목에 혜택 비율을 복사할 수 있습니다.

13개 기간 달력의 계산

인력이 12개월 달력이 아니라 13개 기간 달력으로 설정된 경우, 구성요소 계산이 13개 기간과 상호 작용하는 방식을 알아봅니다.

달력 연도 지불 조건 및 13개 기간 정보:

- 달력 날짜는 회계 연도와 기간에 걸쳐 있습니다.
- **지불 조건**(예: **매월**, **매분기** 또는 **매년**)이 **매월**로 설정되어 있으면 각 달력 월의 마지막 날이 포함된 기간이 지불 기간이 됩니다. 따라서 일반적으로 하나 이상의 기간에 지불이 없습니다.
- 계산 논리는 구성요소 비용이 월의 마지막 날에 발생하는 것으로 가정합니다.

예:

- **지불 조건이 매년(달력 연도)**이고 **지불 빈도가 첫번째 기간 중 지불인** 경우, 비용은 1월 31일이 포함된 기간에 발생합니다.
- **지불 조건이 매년(달력 연도)**이고 **지불 빈도가 일회성 지불이며 일회성 지불 옵션이 첫번째 달로** 설정된 경우 비용은 1월 31일로 기간에 지불됩니다.
- **지불 조건이 매년(회계 연도)**이고 **지불 빈도가 일회성 지불이며 일회성 지불 옵션이 첫번째 달로** 설정된 경우 비용은 첫번째 기간(TP1)에 지불됩니다.

다음을 참조하십시오.

- [53주 연도 정보](#)
- [요약 기간 및 13개 기간](#)

53주 연도 정보

인력에서 13개 기간 달력의 53주를 처리하는 방식을 알아봅니다.

기본적으로 처음 3개 분기에 3개 기간이 있고, 마지막 분기에 4개 기간이 있습니다(3-3-3-4). 그러나 관리자는 애플리케이션 생성 시 4개 기간을 추가할 분기를 선택할 수 있습니다. 4-4-5, 4-5-4, 5-4-4 달력의 주별 레이아웃(52주 * 7일 = 364일)에서는 매년 1일이 남고 윤년이 발생하므로 대략 5~6년마다 53번째 기간이 발생합니다. 애플리케이션이 윤년의 5번째 기간을 애플리케이션 생성 중에 정의된 추가 기간에 자동으로 적용합니다.

급여 기준 비율은 52주 기반의 주별 비율에 해당 기간의 주 수를 곱하여 계산합니다. 53주가 있는 연도의 13번째 기간에는 주별 비율에 5를 곱합니다. 53번째 주로 인해 애플리케이션 생성 시 지정된 기간에는 추가 주별 금액이 지급됩니다. 따라서 53주 연도의 YearTotal은 52주 연도에 비해 1주 값만큼 더 높습니다. 지정된 급여 기준 비율은 52주 또는 53주 연도에서 동일합니다.

요약 기간 및 13개 기간

13개 기간 달력이 인력 요약 기간에 표시되는 방식을 알아봅니다.


매분기 및 매반기 STP(요약 기간)에는 급여 기준의 비율이 표시되지 않습니다. 대신, 애플리케이션은 급여 기준 비율을 주별 비율(비율이 52주 연도를 기반으로 한다고 가정)로 변환한 다음, 비율에 기간의 주 수를 곱합니다. 윤년에 구성된 추가 기간에는 비율에 5를 곱합니다.

구성요소에서 사용자정의 계산 논리 생성

사용자정의 구성요소에서 고유한 인력 계산을 정의하면 유연하게 조건부 논리를 적용하고 추가 수익, 혜택 또는 세금 계산에 값 드라이버를 지정할 수 있습니다.

예를 들어, 첫번째 고용 연도에서 달력 연도의 처음 6개월 동안 시작되는 신규 고용에 적용되고 마지막 6개월 동안 시작되는 신규 고용에는 적용되지 않는 보너스 계산을 생성할 수 있습니다. 사전 정의된 값 드라이버(예: 정액, 급여의 퍼센트 등) 이외의 값 드라이버를 선택할 수도 있습니다. 따라서 가령 생성하는 사용자정의 멤버(예: 매출)를 기반으로 추가 수익(예: 커미션)을 계산할 수 있습니다. 멤버를 값 유형 드라이버로 지정하려면 사용자정의 구성요소의 멤버 공식에 포함합니다.

사용자정의 구성요소에서 논리를 사용자정의하려면 다음을 수행합니다.

1. 혜택 및 세금 마법사의 **세부정보** 페이지에서 기존 구성요소를 편집하고 **구성요소 유형**에 대해 **사용자정의**를 선택합니다.
2. 선택적으로 사용자정의 논리에 사용할 비율을 입력하여 구성요소 설정을 계속합니다. 멤버 공식에 모든 임계값을 포함합니다.
3. 등록정보 차원에서 **OWP_Custom Expense** 멤버에 대한 멤버 공식을 생성합니다.
 - a. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **개요**, **차원** 순으로 선택합니다.
 - b. 큐브 오른쪽에 있는 아래쪽 화살표를 누르고 **OEP_WFP**를 선택합니다.
 - c. 등록정보를 누르고 **멤버 이름** 열 머리글을 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 다음 **기본 모드**를 선택 취소합니다.
 - d. **OWP_Custom Expense** 멤버를 선택하고 **OEP_WFP Formula** 열까지 오른쪽으로 스크롤한 다음 교차점 셀을 누릅니다.
 - e. 그리드의 왼쪽 위에서 멤버 공식 아이콘  을 누릅니다.
 - f. 멤버 공식을 입력합니다.

참고:

- 고유한 사용자정의 계산 논리를 생성하기 전에 먼저 사전 정의된 계산을 사용하는 것이 좋습니다.
- 애플리케이션을 프로덕션으로 전환하기 전에 사용자정의 공식의 성능을 평가합니다.
- 여러 사용자정의 구성요소를 생성하고 사용하려면 각 구성요소의 사용자정의 논리를 수용하도록 **OWP_Custom Expense** 멤버 공식을 수정합니다. 예를 들어, 각 사용자정의 구성요소 유형에 대해 중첩된 IF 조건을 사용합니다.

 **팁:**

계산 논리 사용자정의에 대한 조언 및 여러 샘플 공식을 보려면 다음 항목을 참조하십시오.

OWP_Custom Expense에 대한 사용자정의 공식 생성

이 팁과 다음에 나오는 공식 예를 사용하면 **OWP_Custom Expense**에 대한 사용자정의 공식을 생성하는 데 도움이 됩니다. 이 팁에서는 애플리케이션 세분성이 직원과 작업이라고 가정합니다.

- 지불 조건, 지불 빈도, 값 유형 등의 등록정보 데이터는 직원 및 직무 조합에서 해당 등록정보 멤버 > 통화 없음 > Begbalance > 계정(Benefit1:10/Earning1:10/Tax1:Tax10)에 저장됩니다.
- 비율은 직원 및 직무 조합에서 OWP_Value > 통화 > 계정(Benefit1:10/Earning1:10/Tax1:Tax10)에 저장됩니다.
- 임계값은 직원 및 직무 조합에서 OWP_Maximum Value > 통화 > 계정(Benefit1:10/Earning1:10/Tax1:Tax10)에 저장됩니다.
- 기간을 평가하기 위해 제공된 공식을 참조하여 여러 지불 조건 옵션에 해당하는 월의 Cal Tp-Index에 따라 비용을 계산할 수 있습니다.
- 여러 사용자정의 공식을 추가하려면 OWP_Custom Expense 멤버 공식에 중첩합니다.

혜택 및 세금 계산 사용자정의

이러한 예를 검토하면 혜택 및 세금 계산을 사용자정의하는 데 도움이 됩니다.

사용 사례 1

인력과 함께 제공되지 않는 사용자정의 계정인 커미션 기준 계정의 퍼센트로 커미션을 계산하려고 합니다. 커미션은 혜택 및 세금 마법사에 입력된 비율에 사용자정의 커미션 기준 계정을 곱하여 계산합니다.

샘플 공식

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

사용 사례 2

이전 예제에 이어, 혜택 및 세금 마법사에서 선택한 다음 값을 사용하여 성과급 계정의 퍼센트로 계산된 보험이라는 혜택을 추가하려고 합니다.

- 구성요소 유형 - 사용자정의
- 지불 조건 - 매분기(달력 연도)
- 지불 빈도 - 첫번째 기간 중 지불
- 최대값 유형 - 정액
- 임계값 범위 - YTD
- 과세 구성요소 - 예

- 모든 월의 비율 - 10
- 임계값 - 400
- **값 유형** - 혜택은 사용자정의 논리에서 성과급의 퍼센트로 계산하기 때문에 값 유형에 대해 임의 값을 선택할 수 있습니다.

샘플 공식

```

IF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_EarningList.Commission])
  IF(@ISMBR(@RELATIVE("OWP_Existing Employees",0)))
    "Commission Basis"->"No Property" * ("OWP_Value"/100);
  ELSE
    #Missing;
  ENDIF
ELSEIF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_BenefitList.Insurance])
  IF("Cal TP-Index"==1 OR "Cal TP-Index"==4 OR "Cal TP-Index"==7 OR "Cal TP-Index"==10)
    "OWP_Expense amount"="OWP_Merit"->"OWP_Expense amount"*("OWP_Value"/100);
  ENDIF;
  IF("OWP_Expense amount"!=#MISSING)
    IF("OWP_Calculated Max Value"!=#MISSING)
      IF("OWP_CYTD(Prior)"+"OWP_Expense amount">"OWP_Calculated Max Value")
        IF("OWP_CYTD(Prior)"<="OWP_Calculated Max Value")
          "OWP_Expense amount"="OWP_Calculated Max Value"- "OWP_CYTD(Prior)";
        ELSE
          "OWP_Expense amount"=#MISSING;
        ENDIF;
      ENDIF;
    ENDIF;
  ENDIF;
  "Custom Expense"="OWP_Expense amount";
ENDIF;

```

사용 사례 3

이전 예제에 이어, 혜택 및 세금 마법사에서 선택한 다음 값을 사용하여 Benefit1, Benefit2, Benefit3, Benefit4의 퍼센트로 계산된 SUTA라는 세금(계충화된 세금)을 추가하려고 합니다.

- **구성요소 유형** - 사용자정의
- **지불 조건** - 매월
- **최대값 유형** - 임계값
- **임계값 범위** - 매월
- 비율 페이지에 비율이 제공되지 않았습니다.
- 사용자정의 계충화된 세금의 경우 사용자정의 공식의 일부로 비율을 제공해야 합니다.

샘플 공식

```

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

```

```

        #Missing;
    ENDIF
ELSEIF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_BenefitList.Insurance])
    IF("Cal TP-Index"==1 OR "Cal TP-Index"==4 OR "Cal TP-Index"==7 OR "Cal TP-
Index"==10)
        "OWP_Expense amount"="OWP_Merit"->"OWP_Expense amount"*("OWP_Value"/
100);
    ENDIF;
    IF("OWP_Expense amount"!=#MISSING)
        IF("OWP_Calculated Max Value"!=#MISSING)
            IF("OWP_CYTD(Prior)"+"OWP_Expense amount">"OWP_Calculated Max
Value")
                IF("OWP_CYTD(Prior)"<="OWP_Calculated Max Value")
                    "OWP_Expense amount"="OWP_Calculated Max
Value"- "OWP_CYTD(Prior)";
                ELSE
                    "OWP_Expense amount"=#MISSING;
                ENDIF;
            ENDIF;
        ENDIF
    ENDIF
    "Custom Expense"="OWP_Expense amount";
ELSEIF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_TaxList.SUTA])
    IF("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount"<=1000)
        ("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount")*(10/100);
    ELSEIF("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount"<=1200)
        (("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount")-1000)*(20/100) + 1000*(10/100);
    ELSEIF("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount"<=1300)
        (("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount")-1200)*(30/100) + (1200-1000)*(20/100) + 1000*(10/100);
    ELSE
        (1300-1200)*(30/100) + (1200-1000)*(20/100) + 1000*(10/100);
    ENDIF
ENDIF
ENDIF

```

 주:

OWP_Expense 금액 멤버에 값을 지정하지 마십시오. 계산된 값에 추가 논리를 적용하는 사용 사례가 있는 경우 **OWP_Expense** 금액을 **OWP_Custom 비용**에 할당합니다. 위의 유사한 사용 사례 2를 참조하십시오.

마법사를 사용하여 구성한 후

마법사를 사용하여 추가 수익, 혜택 및 세금을 구성한 후 다음 태스크를 수행합니다.

- 급여, 추가 수익, 혜택 및 세금의 기본값을 지정합니다. [기본값 설정](#)을 참조하십시오.
- 신규 고용에 대한 급여 등급의 기본값을 지정합니다.
- 직원(직원 전용 또는 직원 및 작업 세분성) 및 작업(작업 전용 세분성)에 기본값을 지정하려면 **기본값 동기화** 규칙을 실행합니다. 이 규칙은 신규 고용과 기존 직원 또는 작업 둘 다에 적용됩니다.

단일 직원 또는 작업이나 직원-작업 조합에 대해 규칙을 실행하려면 양식에서 해당 행을 선택하고 **작업, 기본값 동기화** 순으로 누릅니다. **보상 계획, 직원 관리, 기존 직원** 순으로 누릅니다. 상위 레벨 직원/작업에 대한 규칙을 실행하려면 **작업, 비즈니스 규칙, 기본값 동기화** 순으로 누릅니다.

예 - 부가 혜택 추가

이 예제에서는 새 부가 혜택을 생성하는 단계를 안내합니다. 혜택을 직원 급여의 백분율로 설정한다고 가정합니다. 북미, EMEA 및 APAC의 직원에 대해 33%~35%의 다른 백분율을 지정하려고 합니다.

시작하기 전에 다음과 같이 가정합니다.

- 최소한 **비용 계획, 보상 비용 및 혜택**에 대해 Workforce를 사용으로 설정했습니다. (세 가지 세분성 레벨은 모두 혜택을 지원합니다.)
- 부가 혜택 비율 구성요소 멤버를 포함하는 애플리케이션 메타데이터를 임포트했습니다.
- 사용자 변수를 설정했습니다.

부가 혜택을 구성요소로 추가

먼저 혜택 및 세금 마법사를 사용하여 새 혜택을 생성합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, 구성 순으로 누릅니다.
2. 구성 목록에서 ▼, **인력** 순으로 누릅니다.
3. 구성: **인력**에서 **옵션 및 계층**을 누릅니다.

Configure: Workforce ▼

Filter: All Types All Statuses

Name	Type	Status	Executed	Action
Component Import Grades, Taxes, Benefits & Additional Earnings	Metadata Optional	Not Configured		⚙️
Entities Import Entities	Metadata Mandatory	Not Configured		⚙️
Salary Grades Define salary basis and rates for Salary Grades	Maintenance Mandatory	Not Configured	demoadmin 11/7/16 4:16 PM	⚙️
Options and Tiers Set options for Additional Earnings/Benefits & tiers for Taxes	Metadata Optional	Not Configured		⚙️
Planning and Forecast Preparation Set the timeframe and granularity for plans	Maintenance Mandatory	Not Configured	demoadmin 3/13/17 5:23 PM	⚙️
Benefits and Taxes Set up Benefits, Taxes, and Additional Earnings	Metadata Mandatory	Not Configured		⚙️

4. **옵션 및 계층**의 구성요소에서 **옵션**을 선택합니다.


- 작업에서 **추가**를 선택하고 텍스트 상자에 **부가 급여 - 북미**를 입력합니다. 반복해서 EMEA 및 APAC에 대한 옵션을 추가합니다.

Fringe Rate - North America	
Fringe Rate - EMEA	
Fringe Rate - APAC	

- 저장, 다음, 닫기 순으로 누릅니다.

부가 혜택 정의

다음으로, 혜택 및 세금 마법사를 사용하여 부가 혜택 비율 옵션을 설정합니다.

- 구성: 인력에서 **혜택 및 세금**을 누릅니다.
- 필터()를 누릅니다.
- 부가 혜택에 대한 시나리오 및 버전을 선택하고 구성요소에서 **혜택, 적용** 순으로 누릅니다.

Filter

Apply

Cancel

Scenario

Version

Components

- 세부정보에서 부가 혜택 매개변수를 설정합니다.



Name

Component Type

Financial Account

Description

Payment Terms

Payment Frequency

Value Type

Maximum Value Type

Taxable Component

- 저장, 다음 순으로 누릅니다.
- 비율에 각 연도의 각 부가 급여 옵션에 대한 부가 혜택 비율을 입력합니다.

Entity Company Assumptions	Scenario Plan	Version Working	Currency USD	
		FY17	FY18	FY19
		Rate	Rate	Rate
Car Allowance - US				
Medical - US				
Fringe Rate - North America		34	34	35
Fringe Rate - EMEA		33	33	34
Fringe Rate - APAC		34	34	34

- 저장, 다음 순으로 누릅니다.
- 새로운 혜택 옵션을 검토합니다.

Select Year: FY17	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct
Car Allowance - US										
Medical - US										
Fringe Rate - Nort...	34% of Basic Salary	34% of Basic Salary	34% of Basic Salary	34% of Basic Salary	34% of Basic Salary	34% of Basic Salary	34% of Basic Salary	34% of Basic Salary	34% of Basic Salary	34% of f Salary
Fringe Rate - EMEA	33% of Basic Salary	33% of Basic Salary	33% of Basic Salary	33% of Basic Salary	33% of Basic Salary	33% of Basic Salary	33% of Basic Salary	33% of Basic Salary	33% of Basic Salary	33% of f Salary
Fringe Rate - APAC	34% of Basic Salary	34% of Basic Salary	34% of Basic Salary	34% of Basic Salary	34% of Basic Salary	34% of Basic Salary	34% of Basic Salary	34% of Basic Salary	34% of Basic Salary	34% of f Salary

- 저장, 닫기 순으로 누릅니다.

혜택 기본값 설정

다음으로, 북미, EMEA, APAC 등 각 상위 엔티티의 1차 하위 멤버에 대해 혜택 기본값을 설정합니다.

- 홈 페이지에서 인력을 누릅니다.
- 보상 계획, 기본값, 혜택 순으로 누릅니다.
- POV에서 엔티티 멤버를 선택합니다.
이 예제에서는 *이탈리아 매출*에 대한 혜택 기본값을 설정합니다.
- 작업, 혜택 기본값 추가 순으로 누릅니다.
- 혜택 기본값 추가에서 혜택에 대해 부가 혜택 비율을 선택하고, 옵션에 대해 부가 급여 - EMEA를 선택합니다.

Add Benefit Defaults

* Benefit: Fringe Benefit Rate

* Job: "OWP_All Jobs"

* Union Code: "OWP_All Union Code"

* Option: Fringe Rate - EMEA

Launch Cancel

- 실행을 누릅니다.

이제 TBH 추가 비즈니스 규칙을 사용하여 이탈리아 매출에 고용 요청을 추가할 때마다 EMEA에 대해 설정한 새 부가 혜택 비율(예: 2017년의 경우 34%)이 적용됩니다. 부가 혜택을 비롯한 보상이 자동으로 계산됩니다. 기본값 동기화 비즈니스 규칙을 실행할 때도 부가 혜택 비율이 적용됩니다.

혜택 및 세금 마법사를 사용하여 부가 혜택 비율을 업데이트하는 경우 업데이트된 비율을 적용하려면 구성요소 정의 동기화 비즈니스 규칙을 실행합니다.

사후 구성 태스크


참조:

- **가정 설정**
가정(및 기본값)에 따라 인력 관련 비용 계산이 도출됩니다.
- **기본값 설정**
기본값(및 가정)에 따라 인력 관련 비용 계산이 도출됩니다.
- **직원 마스터 데이터 입력**
- **Workforce와 Financials 솔루션 간 통합에 대한 매핑 사용자정의**
- **기본값 동기화**
- **사용자정의 인력 템플릿을 사용하여 인력 사용자정의 지원**
Workforce에서 제공하는 **OWP_Custom Template**이라는 사용자정의 템플릿은 지원되는 규칙마다 빈 스크립트 블록 세 개를 포함하고 있으므로 이 템플릿을 사용하여 지원되는 규칙을 사용자정의할 수 있습니다. 예를 들어 직원을 이동시키거나 직원 직무를 변경하는 경우 이 스크립트 블록을 사용하여 사용자정의 직원 등록정보를 포함합니다.

가정 설정

가정(및 기본값)에 따라 인력 관련 비용 계산이 도출됩니다.



가정을 설정하려면 **보상 계획, 가정 탭**() 순으로 누릅니다. 그런 다음, **일반, 급여 등급** 또는 **성과급** 탭을 누릅니다. 관리자가 구성 중 일부로 이러한 인력 가정을 설정합니다. 플래너에게 권한이 부여된 경우 플래너가 필요에 따라 업데이트할 수 있습니다.

가정에는 다음이 포함됩니다.

- **일반** 가정에는 시급 직원에 대한 급여 비용과 부분 지급 계수(즉, 출산 휴가 상태에 적용할 지급 퍼센트)를 도출할 일별 작업 시간, 주별 작업 시간, 월별 작업일이 포함되어 있습니다.

성과급 이외의 가정에서는 엔티티별로 또는 엔티티 없음 레벨(기본 가정의 경우)에서 가정을 설정할 수 있습니다. 엔티티에 대한 가정을 설정하면 이 가정이 계산에 사용됩니다. 그렇지 않으면 엔티티 없음(조직 레벨)에 대해 설정된 가정이 사용됩니다.

성과급 가정을 사용으로 설정한 경우 기존 직원에 대한 **성과급 지급 월** 및 **마감일** 성과급 가정도 설정할 수 있습니다.

- **성과급 지급 월**은 연도마다 성과급이 증가되는 월을 지정합니다.
- 기존 직원의 경우 **마감일**은 연도마다 직원이 성과급 증가 자격을 갖추려면 고용되어야 하는 날짜를 나타냅니다.

성과급 가정이 사용으로 설정된 방법에 따라 글로벌 레벨 또는 엔티티 레벨에서 성과급 가정이 설정됩니다. 성과급 가정 설정에 글로벌 레벨을 사용할 것인지 엔티티 레벨을 사용할 것인지에 대한 정보는 **비용 계획 사용**을 참조하십시오.

 주:

기존 직원의 경우 로드된 데이터 처리를 실행하여 성과급 지급 월 및 마감일에 미치는 영향을 확인해야 합니다.
성과급 지급 월 또는 마감일을 업데이트할 때마다 로드된 데이터를 실행하여 직원 레벨에서 동기화해야 합니다.

- **급여 등급** 가정에는 급여 등급의 급여 기준(예: 연간)과 급여율이 포함되어 있습니다.
엔티티별로 또는 엔티티 없음 레벨(기본 가정의 경우)에서 가정을 설정할 수 있습니다. 엔티티에 대한 가정을 설정하면 이 가정이 계산에 사용됩니다. 그렇지 않으면 엔티티 없음(조직 레벨)에 대해 설정된 가정이 사용됩니다.
- **성과급**은 급여 계산에 추가됩니다.
성과급 가정이 사용으로 설정된 방법에 따라 글로벌 레벨 또는 엔티티 레벨에서 성과급이 설정됩니다. 성과급 가정 설정에 글로벌 레벨을 사용할 것인지 엔티티 레벨을 사용할 것인지에 대한 정보는 **비용 계획 사용**을 참조하십시오.

재무 계정 매핑에 대한 정보는 **Workforce와 Financials 솔루션 간 통합에 대한 매핑 사용자정의**를 참조하십시오.

가정을 설정한 후 **기본값 동기화** 규칙을 실행합니다(**기본값 동기화** 참조). 급여, 추가 수익, 혜택 및 세금의 기본값을 설정하려면 **기본값 설정**을 참조하십시오.

기본값 설정

기본값(및 가정)에 따라 인력 관련 비용 계산이 도출됩니다.

특정 작업의 모든 직원에 대해 기본 급여, 추가 수익, 혜택 및 세금을 사용하려는 경우 기본값을 추가할 때 해당 작업을 선택합니다. 예를 들어 작업의 기본값을 추가할 때 회계사를 선택하면 회계사인 모든 직원에게 해당 기본값이 지정됩니다.


직원 및 작업 세분성이 사용으로 설정된 경우 작업 및 조합 코드를 기준으로 기본값을 설정해야 합니다. 이 설정은 특정 작업의 신규 고용에 대한 기본 보상 요소를 지정합니다. 예를 들어 조합 코드가 Teamster인 웨어하우스 근로자에 대해 기본 급여 등급을 3등급으로 설정할 수 있습니다.

급여, 추가 수익, 혜택 및 세금의 기본값을 설정하는 경우와 같이 모든 작업의 모든 직원에게 보상 요소 기본값을 적용하려면 OWP_All <member>를 선택합니다. 예를 들어 모든 작업과 모든 조합의 모든 직원에 대해 기본 보상 요소를 사용하려는 경우 OWP_All Union Code 멤버와 OWP_All Jobs 멤버를 선택합니다. 따라서 예를 들어 OWP_All Union Code 멤버와 OWP_All Jobs 멤버를 선택하는 경우 조합 코드가 기본 조합 코드 없음인 회계의 Sue Doe는 조합 코드가 Teamster인 웨어하우스의 Tom Blue와 동일한 보상 요소 기본값을 갖게 됩니다.

 주:


인력은 조합 코드 없음이라는 레벨 0 멤버를 전체 조합 코드의 동위 요소로 초기 설정합니다. 그러나 급여, 추가 소득, 복리후생 및 세금의 기본값을 추가할 때는 실행 시간 프롬프트에서 조합 코드 없음을 선택할 수 없습니다. 이러한 요구를 충족하기 위해 Workforce에서는 사용자가 하나 이상의 동위 null 메타데이터 멤버(예: OWP_Unspecified Union Code)를 OWP_All Union Code에 추가해야 합니다.

회사에서 조합 코드를 사용하지 않으면 인력을 사용으로 설정할 때 해당 차원의 이름을 비즈니스에 더 의미 있는 이름으로 바꿀 수 있습니다. 인력을 사용으로 설정할 때 조합 코드의 이름을 바꾸지 않은 경우 조합 코드 차원에서 원하는 멤버를 생성하고 차원의 별칭을 원하는 이름으로 변경할 수 있습니다.

 보상 계획, 기본값

탭을 누르거나 탭하여 인력 기본값을 설정합니다. 그런 후에 다음을 수행합니다.

- 급여 기본값을 설정하려면 **급여**를 누릅니다. 이러한 기본값은 신규 고용 또는 작업 급여

기본값에 사용됩니다. 플래너에서는 **가정과 급여 등급**  을 순서대로 사용하여 임포트한 급여 등급의 급여 기준(예: 연봉 또는 시급) 및 급여율을 설정할 수 있습니다.

급여 기준과 급여율을 OEP_No Entity 멤버로 가져오는 경우 모든 엔티티에서 사용됩니다. 또는 **보상 계획, 가정 및 급여 등급**에서 순서대로 OEP_No 엔티티를 선택합니다.

- 추가 수익 기본값을 설정하려면 **추가 수익**을 누릅니다.
- 혜택 기본값을 설정하려면 **혜택**을 누릅니다.
- 세금 기본값을 설정하려면 **세금**을 누릅니다.

 주:

기본값을 추가할 때 상위 드라이버 차원 멤버 또는 레벨 0 멤버를 선택할 수 있습니다.

급여 매핑 및 성과급 매핑에 대한 내용은 [Workforce와 Financials 솔루션 간 통합에 대한 매핑 사용자정의](#)를 참조하십시오.


 팁:

급여, 추가 수익, 혜택, 세금 기본값이나 기본 급여 또는 성과급 매핑을 한 엔티티에서 다른 엔티티로 복사하려면 멤버를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **엔티티 간에 데이터 복사**를 선택한 후 **확인**을 누릅니다. **시작 및 종료** 엔티티를 선택하고 **실행**을 누릅니다. 이 작업을 수행하면 멤버를 복사하기 전에 타겟을 지웁니다.

엔티티 간에 등급 데이터 복사를 사용하여 등급, 급여율 정보, 등급의 Financials 매핑을 복사합니다.

자습서

자습서는 주제에 대해 학습하는 데 도움이 되는 순서 지정된 비디오 및 문서와 지침을 제공합니다.

목표	방법 알아보기
이 45분 분량의 자습서에서는 급여 기본값을 사용 안함으로 설정하기 위해 즉시 사용 가능한 템플릿을 수정하는 방법을 보여 줍니다. 먼저 새 급여 옵션 스마트 목록을 생성한 다음, 인력에서 사용되는 Groovy 템플릿인 요청 추가, 요청 변경, 기존 세부정보 변경에 스마트 목록에 지정된 급여 옵션인 급여 등급, 급여 기준, 급여율을 사용하도록 수정합니다.	 급여 기본값 사용 안함

직원 마스터 데이터 입력

분할 자금 조달 FTE를 사용으로 설정하는 경우 직원 마스터 데이터 양식의 직원마다 마스터 FTE 값도 입력해야 합니다.

홈 페이지에서 **인력, 보상 계획, 직원 관리, 직원 마스터 데이터** 순으로 누릅니다.

각 회계 연도의 마스터 FTE를 해당 연도에 대해 정의된 주기에 입력합니다. 분할 자금 조달 FTE를 사용하는 경우 마스터 FTE가 필요합니다.

Tip:

직원 마스터 데이터 양식에는 모든 적합한 연도에 대한 열이 표시됩니다. 여러 기간의 FTE를 쉽게 입력하려면 YearTotal 데이터를 입력하십시오. 같은 기간에 분산됩니다. 기간을 확장하여 특정 월 또는 분기의 데이터를 변경할 수 있습니다.

엔티티 차원의 새 멤버인 **OEP_Home 엔티티**는 마스터 FTE 값을 저장합니다. **OEP_Home 엔티티**는 인력 큐브 및 인력 보고 큐브에 대해 사용으로 설정되어 있습니다. 관리자 이외의 사용자가 마스터 FTE 값을 입력하거나 편집하는 경우 **OEP_Home 엔티티**에 대한 쓰기 액세스 권한을 부여해야 합니다.

Tip:

데이터 임포트 템플릿을 사용하여 직원의 마스터 FTE 값을 빠르게 로드할 수 있습니다. [인력 데이터 임포트](#)를 참조하십시오.

참고: 직원의 지정된 총 FTE 값이 다양한 프로젝트(또는 기타 사용자정의 차원)를 통해 변경되는 경우 올바르게 계산되도록 하려면 지정된 총 FTE와 일치하도록 마스터 FTE 값을 업데이트해야 합니다.

마스터 FTE가 변경되면 **정의 동기화** 규칙을 실행하십시오.

마스터 FTE가 지정된 총 FTE와 일치하도록 지원하기 위해 관리자는 **FTE 지정 분석** 양식을 검토하여 마스터 FTE에 비해 할당된 FTE가 초과되었는지 미달되었는지 확인할 수 있습니다. (홈 페이지에서 **인력, 보상 계획, 검증, FTE 지정 분석** 순으로 누릅니다.) 이 양식에 대한 데이터를 검색하려면 데이터 맵 **보고용 인원수 및 FTE 데이터**를 실행하십시오. 양수 값은 FTE 할당이 미달되었음을 나타내고 음수 값은 FTE 할당이 초과되었음을 나타냅니다. 마스터 FTE 또는 할당된 FTE를 업데이트하여 할당 초과 또는 미달을 확인할 수 있습니다.

신규 고용 참고사항:

- FTE 비율을 신규 고용에 적용할 수 있습니다.

- 신규 고용에 대해 **OEP_Home 엔티티**에 마스터 FTE 값을 입력할 필요가 없습니다. 인력 계산에서는 신규 고용의 FTE를 마스터 FTE로 가정합니다.

Workforce 및 Financials 간 통합에 대한 매핑 사용자정의

Note:

이 기능은 **변동 가능 계정 매핑**을 사용으로 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 변동 가능 계정 매핑 사용을 참조하십시오.

기본적으로 Workforce 및 Financials 간 통합을 위해 제공된 데이터 맵은 제공된 Financials 계정 차트를 사용하도록 설정되어 있습니다.

Financials에서 고유한 계정 차트를 사용 중인 경우 매핑을 조정하여 데이터 맵이 올바른 계정으로 데이터를 푸시하도록 할 수 있습니다. 필요한 경우 급여와 성과급을 개별적으로 매핑할 수도 있습니다.

Financials에서 계정을 추가한 후 **OFS_Cross Module Integration > OFS_Workforce FinStmt Integration > OFS_Total Compensation**에서 공유 멤버로 계정을 추가해야 합니다. 이 단계를 통해 매핑을 수정할 때 고유한 계정을 선택할 수 있도록 보장합니다.

기본 급여 및 성과급 계정에 맞게 Workforce 및 Financials 간 멤버 매핑을 사용자정의하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **인력, 보상 계획** 순으로 누릅니다.
2.
 - 변동 가능 계정 매핑 드라이버를 **등급별로 사용**으로 설정한 경우 **가정, 재무 계정 매핑** 탭 순으로 누릅니다.
 - 변동 가능 계정 매핑을 **기본값별로 사용**으로 설정한 경우 **기본값**을 누른 후 **급여 매핑** 탭 또는 **성과급 매핑** 탭을 누릅니다.

POV는 Workforce **변동 가능 계정 매핑**을 사용으로 설정할 때 **매핑 레벨** 및 **매핑 드라이버**에 대해 선택한 항목에 따라 달라집니다.

3.
 - 변동 가능 계정 매핑 드라이버를 **등급별로 사용**으로 설정한 경우 급여 또는 성과급 계정마다 매핑할 Financials 계정을 선택하고 **저장**을 누릅니다.
 - 변동 가능 계정 매핑을 **기본값별로 사용**으로 설정한 경우 양식의 행을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **급여 매핑 추가** 또는 **성과급 매핑 추가**를 선택합니다. 재무 매핑이 적용될 기본 드라이버 차원마다 멤버를 하나 이상 선택하고 매핑할 Financials 계정을 선택한 후 **실행**을 누릅니다.

Note:

급여 및 성과급 멤버 목록은 **OFS_Total Compensation**의 Financials 공유 멤버에서 채워집니다.

4. 매핑을 완료한 후 **OWP_Synchronize Mappings For Financial Accounts** 또는 **동기화 기본값** 규칙을 실행합니다.

급여를 등급별로 매핑하도록 선택했으나 로드된 데이터에 등급 정보 없이 급여 기준 및 급여율만 있는 경우 구성요소 차원에 OWP_No Grade에 대한 매핑을 정의하여 이러한 직원에 대한 데이터를 이동하십시오.

매핑 드라이버가 기본값으로 설정된 경우 매핑을 제거하려면 멤버를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **재무 매핑 제거**를 선택합니다. 상위 멤버 계정을 선택하는 경우 해당 상위 아래의 모든 매핑이 제거됩니다.

 **Tip:**

급여, 추가 수익, 혜택, 세금 기본값이나 기본 급여 또는 성과급 매핑을 한 엔티티에서 다른 엔티티로 복사하려면 멤버를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **엔티티 간에 데이터 복사**를 선택한 후 **확인**을 누릅니다. **시작** 및 **종료** 엔티티를 선택하고 **실행**을 누릅니다. 이 작업을 수행하면 멤버를 복사하기 전에 타겟을 지웁니다. **엔티티 간에 등급 데이터 복사**를 사용하여 등급, 급여율 정보, 등급의 Financials 매핑을 복사합니다.

Workforce 및 Financials 간 데이터 푸시에 사용되는 데이터 맵에 대한 정보는 데이터를 푸시하여 비즈니스 프로세스 통합을 참조하십시오. Financials 통합 요약 볼 수도 있습니다. 홈 페이지에서 **Financials**, **분석**, **Financials 통합 요약** 순으로 누르십시오.

 **Tip:**

부적합한 재무 매핑 확인 양식을 사용하여 인력과 재무 간 통합을 위해 계정을 매핑하는 경우 누락되거나 부적합한 매핑을 확인합니다. 이 양식은 구성요소에 필요한 매핑이 누락되었거나 부적합한 값이 있는 경우 발생하는 오류를 식별하여 인력에서 재무로 데이터를 푸시하는 데이터 매핑이 성공적으로 실행되도록 하는 데 도움이 됩니다.

이 양식을 사용하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **인력 보상 계획** 순으로 누릅니다.
2. **검증** 탭을 누른 다음 **부적합한 재무 매핑 확인**을 누릅니다.
3. 오류를 검토한 후 직원 레벨에서 **재무 계정용 매핑 동기화 규칙** 또는 **정의 동기화 규칙**을 실행하여 매핑을 수정합니다.

이 양식은 재무가 인력과 함께 사용으로 설정된 경우에만 로드됩니다.

기본값 동기화

구성 페이지에서 **혜택 및 세금** 마법사를 사용하여 혜택, 세금 또는 추가 수익에 대한 엔티티 기본값을 업데이트할 때마다 **기본값 동기화** 비즈니스 규칙을 실행하여 업데이트된 데이터를 입력 양식에 푸시해야 합니다.

1. **보상 계획, 직원 관리, 기존 직원** 순으로 누릅니다.
2. 개인이 포함된 행이나 빈 행을 강조 표시합니다.

다음에 대한 비즈니스 규칙을 실행하려는 경우

- 한 사람 - 해당 개인의 이름이 포함된 행을 강조 표시하고 규칙을 실행합니다.
- 여러 사람 또는 런타임 프롬프트를 사용하여 차원을 선택하려는 경우 - 빈 행을 강조 표시하고 규칙을 실행합니다.

3. **작업, 비즈니스 규칙, 기본값 동기화** 순으로 누릅니다.

비즈니스 규칙이 양식의 데이터를 재계산하고 업데이트합니다.

 주:

구성요소(예: 급여, 급여 등급, 혜택, 세금 또는 추가 수익)에 대한 메타데이터를 업데이트할 때마다 **구성요소 정의 동기화** 비즈니스 규칙을 실행하여 업데이트된 정의를 이미 지정된 직원 및 작업에 푸시합니다. 이 규칙은 엔티티 기본값을 업데이트하지 않습니다.

사용자정의 인력 템플릿을 사용하여 인력 사용자정의 지원

Workforce에서 제공하는 **OWP_Custom Template**이라는 사용자정의 템플릿은 지원되는 규칙마다 빈 스크립트 블록 세 개를 포함하고 있으므로 이 템플릿을 사용하여 지원되는 규칙을 사용자정의할 수 있습니다. 예를 들어 직원을 이동시키거나 직원 직무를 변경하는 경우 이 스크립트 블록을 사용하여 사용자정의 직원 등록정보를 포함합니다.

OWP_Custom Template는 업데이트 시 고려되지 않으므로 유연한 사용자정의 코드를 한 곳에 작성하여 유지관리할 수 있습니다. 예를 들어, **직무 변경** 또는 **이동** 규칙을 실행하면 **계정** 차원에 추가된 모든 사용자정의 **직원 등록정보**가 타겟 직무에 복사되는지 사용자정의 템플릿이 확인합니다. **OWP_Custom Template**에서 사용자정의를 수행하므로 다른 제공된 규칙 또는 템플릿을 편집할 필요가 없습니다. 따라서 수행한 사용자정의를 재적용할 필요가 없기 때문에 업데이트 중에 더욱 쉽게 다른 제공된 규칙 및 템플릿을 유지관리할 수 있습니다.

다음 규칙은 **OWP_Custom Template**를 지원하며 사용자정의 스크립트 블록에 대해 수행한 수정을 읽습니다.

- **OWP_Change Job**
- **OWP_Transfer**
- **OWP_Transfer In**
- **OWP_Transfer Out**

사용자정의 등록정보를 복사하는 데 다음 템플릿을 변경할 필요가 없습니다. 대신 **OWP_Custom Template**를 사용합니다.

- **OWP_Assign Target Defaults**
- **OWP_Change Job**
- **OWP_Transfer_T**
- **OWP_Transfer In_T**
- **OWP_Transfer Out_T**
- **OWP_Calculate Employee Compensation_Te**
- **OWP_Process Loaded Data_T**
- **OWP_Synchronize Defaults_T**
- **OWP_Synchronize Definition_T**

 Note:

새 사용자정의 등록정보를 추가한 후에는 상위 **OWP_Workforce Planning Accounts for Forms** 아래에 공유 멤버로 추가하여 양식에 표시되도록 했는지 확인합니다. 변경 후에는 데이터베이스를 새로고칩니다. 자세한 내용은 **직원 등록정보 추가 정보**를 참조하십시오.

사용자정의 템플릿 **OWP_Custom Template**를 사용하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터에서 **생성 및 관리** 아래의 **규칙**을 눌러 Calculation Manager를 엽니다.
2. **OWP_Custom Template**를 열어 사용자정의할 규칙과 연계된 스크립트 블록에 사용자정의의 변경을 수행합니다.
스크립트 블록의 설명은 스크립트 블록 사용 방법에 대한 자세한 내용을 제공합니다.
3. 사용자정의할 규칙에 대한 사용자정의 스크립트 블록을 누르고 사용자정의 코드를 입력한 후 변경사항을 저장합니다.
예를 들어 사용자정의 직원 등록정보 **고용일**을 지원하도록 **OWP_Change Job** 규칙을 사용자정의하려면 **직무 변경 스크립트 1**을 변경합니다.

```
FIX("No Property")
  "OWP_Action" (
    IF ( @ISMBR( {Year}))
      IF ( "Fiscal TP-Index" >= @MEMBER(@CONCATENATE("HSP_ID_",
        @HspNumToString({StartMonth})))->"Fiscal TP-Index")
        "Hire Date"->{TargetJob} = "Hire Date";
      ENDIF
    ELSE
      "Hire Date"->{TargetJob} = "Hire Date";
    ENDIF
  )
ENDIFIX
```

4. 한 개 또는 여러 개의 연계된 규칙을 검증하고 배포합니다.

인력 규칙

여기에 설명된 상황에서 인력 비즈니스 규칙을 실행합니다.

💡 팁:

규칙의 실행 성능 향상에 대한 제안은 [인력 규칙에서의 성능 고려 사항](#)을 참조하십시오.

비즈니스 규칙을 실행하려면 **작업, 비즈니스 규칙, 규칙** 순으로 누릅니다.

- **기본값 동기화** - 혜택, 세금 또는 추가 수익에 대한 엔티티 기본값을 업데이트한 후 이 규칙을 실행합니다. 예를 들어 새 혜택을 설정했거나 엔티티 기본값에서 기존 혜택을 제거했습니다. 신규 고용 또는 기존 직원 관리 양식에서 이 규칙을 실행하면 직원-작업 레벨에서 업데이트된 엔티티 기본값이 표시됩니다. 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 나타나는 메뉴를 사용하여 **기본값 동기화**를 실행하는 경우 선택한 직원-작업 조합에 사용합니다.

다음에 대한 **기본값 동기화** 규칙을 실행하려는 경우

- 한 사람 - 해당 개인의 이름이 포함된 행을 강조 표시하고 규칙을 실행합니다.
- 여러 사람 또는 런타임 프롬프트를 사용하여 차원을 선택하려는 경우 - 공백을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 규칙을 실행합니다.
- **구성요소 정의 동기화** - 기존 혜택, 세금 또는 추가 수익을 업데이트한 후 이 규칙을 실행합니다. 예를 들어 비율 테이블, 지불 간격, 급여 등급 또는 최대값을 업데이트했습니다. **구성요소 정의**

동기화를 실행하면 업데이트된 구성요소 정의가 직원 및 작업에 푸시됩니다. 이 규칙은 엔티티 기본값을 업데이트하지 않습니다.

- **보상 계산** - 양식의 데이터를 업데이트할 때 비용을 재계산하려면 **보상 계산** 규칙을 실행합니다. 예를 들어 직원의 상태를 변경하는 경우 해당 직원의 FTE를 검토한 다음 **보상 계산**을 실행합니다.
개별 직원 또는 작업에 대한 보상을 계산하려면 이 규칙을 실행합니다.
- **모든 데이터의 직원 보상 계산 및 모든 데이터의 작업 보상 계산(작업 전용 모델)** - 모든 엔티티나 엔티티 내 모든 직원 또는 작업의 데이터를 계산하려면 이 규칙을 실행합니다.
- **Process Loaded Data** - 새 보상 데이터를 임포트한 후 **Process Loaded Data** 규칙을 실행하여 데이터를 계획 연도 범위의 필요한 기간에 복사합니다. 처리 월에 다른 값을 로드하지 않은 경우 이 규칙을 실행하면 모든 직원에 대해 인원수를 1로 설정하고 부문 지급 계수를 100%로 설정합니다.

 **팁:**

4개의 Workforce **대량 업데이트** 양식에서 빠르게 기존 직원, 엔티티 및 작업에 대한 소스 데이터를 변경할 수 있습니다. 각 양식은 변경된 데이터만 처리하는 Groovy 규칙과 연계되어 있습니다. *Planning 모듈 작업*의 여러 직원 및 작업 세부정보 업데이트를 참조하십시오.

 **주:**

전체 엔티티 아래에서 상위 엔티티를 선택하면 한 번에 여러 엔티티에 대해 **기본값 동기화, 구성요소 정의 동기화 및 로드된 데이터 처리** 규칙을 실행할 수 있습니다. Oracle에서는 성능상의 이유로 모든 엔티티에 대한 규칙을 한 번에 실행하지 않고 총 엔티티에서 여러 하위를 선택하여 규칙의 인스턴스를 여러 개 실행하도록 권장합니다.

 **주:**

비즈니스 규칙을 실행할 때 부적합한 데이터에 대한 오류 메시지가 표시되면 규칙의 오류 메시지 문제 해결을 참조하십시오.

인력에 사용되는 Groovy 템플릿

인력에 사용되는 Groovy 템플릿에 대한 보안을 설정해야 합니다.

- OWP_Add Requisition_GT - **고용 요청 추가** 메뉴 항목
- OWP_Change Existing Details_GT - **기존 세부정보 변경 및 기존 직원 세부정보 변경** 메뉴 항목
- OWP_Change Requisition_GT - **요청 변경** 메뉴 항목
- OWP_Enable Job_GT
- **작업 추가** 메뉴 항목
- OWP_Change Salary_GT
- **급여 변경** 메뉴 항목

- OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT - 양식에서 저장 시 실행
- OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT - 양식에서 저장 시 실행
- OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT - 양식에서 저장 시 실행
- OWP_Incremental Synchronize Definition_GT - 양식에서 저장 시 실행
- OWP_Copy Data across Entities_GT
- OWP_Copy Data Across Entities For Grades_GT

Groovy 템플릿에 대한 보안을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **규칙**, **필터** 순으로 누르고 큐브 및 아티팩트 유형을 선택합니다.
2. 규칙 또는 템플릿 옆에 있는 **권한**을 누른 후 **권한 지정**을 누릅니다.
3. **권한 지정**에서 **권한**을 누르고 권한을 지정합니다. 자세한 내용은 액세스 권한 설정을 참조하십시오.

FTE 및 인원수 계산

인원수 및 FTE는 둘 다 직원 수를 계산하는 메트릭입니다.

- 인원수는 실제 사원 수로 계산됩니다.
- FTE(Full-Time Equivalent)는 풀타임 시간으로 계산됩니다. 정규직 사원의 FTE는 1.0입니다. 파트타임 사원의 FTE는 1.0 미만입니다. FTE가 0보다 크면 모든 사원의 인원수가 항상 1.0입니다.

사원의 FTE가 정수가 아닌 경우 FTE와 인원수 결과가 다르게 표시될 수 있습니다. FTE는 가장 가까운 정수로 반올림됩니다. 유일한 예외는 0보다 크고 1보다 작은 경우 FTE는 항상 1로 반올림됩니다. 예를 들어, 0.25 FTE는 1.0으로 반올림됩니다(가장 가까운 정수는 0이지만 인원수를 위해 사원 수를 계산해야 함). FTE가 1.25인 작업의 경우 인원수는 가장 가까운 정수인 1.0으로 반올림됩니다.

보상 계산 체크리스트

보상 계산 전에 이 체크리스트를 사용하여 보상 계산에 성공하는 데 필요한 최소 필수 조건을 확인합니다.

Table 6-7 보상 계산 체크리스트

계정	체크리스트
기본 급여 계산	<ol style="list-style-type: none"> 1. 직원 및 직무 모델의 필수 데이터 로드 등록정보를 확인합니다. <ul style="list-style-type: none"> • OWP_FTE • OWP_Start Date • OWP_Applicable Union Code • OWP_Employee Type 2. 직원 모델의 필수 데이터 로드 등록정보를 확인합니다. <ul style="list-style-type: none"> • OWP_FTE • OWP_Start Date • OWP_Employee Type • OWP_Pay Type 3. 직무 모델의 필수 데이터 로드 등록정보를 확인합니다. <ul style="list-style-type: none"> • OWP_Regular Headcount • OWP_Temporary Headcount • OWP_Contractor Headcount • OWP_Pay Type • OWP_Skill Set 4. 급여 등급이 로드되면 급여 기준 및 급여율을 등급에 사용할 수 있는지 확인합니다.
일반 확인	<p>계획 및 예측 시나리오 범위를 변경하는 경우 해당 급여율, 수익, 혜택 및 세금을 새 범위에 사용할 수 있는지 확인합니다.</p>
성과급 계산	<ol style="list-style-type: none"> 1. 성과급 양식에서 성과급을 사용할 수 있으며 직원에게 성과급 지급 월이 지정되었는지 확인합니다. 2. 성과급 가정이 사용으로 설정된 경우 마감일 및 성과급 지급 월이 성과급 가정 양식의 연도 레벨에서 사용할 수 있는지 확인합니다. <ul style="list-style-type: none"> • 성과급 가정이 글로벌 레벨로 설정된 경우 성과급 지급 월, 성과급 및 마감일을 글로벌 엔티티 레벨에서 사용할 수 있는지 확인합니다. • 성과급 가정이 엔티티 레벨에 설정된 경우 성과급 지급 월, 성과급 및 마감일을 엔티티 레벨에서 사용할 수 있는지 확인합니다.

Table 6-7 (Cont.) 보상 계산 체크리스트

계정	체크리스트
수익, 혜택 및 세금 계산	<ol style="list-style-type: none"> 1. 수익, 혜택 및 세금이 구성되었고 혜택 및 세금 마법사에서 비율이 입력되었는지 확인합니다. 2. 수익, 혜택 및 세금에 대해 엔티티 기본값이 설정되었는지 확인합니다. 3. 사용자정의 구성요소 유형의 경우 OWP_Custom Expense 멤버의 사용자정의 공식을 검토하여 OWP_Expense Amount 멤버에 지정이 없는지 확인합니다. 4. 분할 자금 조달 FTE를 사용으로 설정한 경우 OEP_Home Entity에 대해 데이터가 로드되었는지 확인합니다.
재무에 대한 유연한 매핑	<ol style="list-style-type: none"> 1. 등급별 매핑 드라이버가 사용으로 설정된 경우 등급에 대한 급여 및 성과급 매핑을 사용할 수 있는지 확인합니다. 2. 기본값별 매핑 드라이버가 사용으로 설정된 경우 재무 양식의 급여 및 성과급 매핑에 있는 모든 기본값의 급여 및 성과급 매핑을 확인합니다.
이동 관련 확인	소스 및 타겟 RTP는 동일하면 안 됩니다. 타겟 차원 중 하나 이상이 달라야 합니다.

오류 해결에 대한 내용은 *작업 가이드*의 Workforce에서 규칙 실행 중 HSP_ID_xxxx 오류 해결을 참조하십시오.

인력 규칙에서의 성능 고려 사항

인력 규칙의 실행 성능을 잠재적으로 향상하려면 다음 모범 사례를 고려하십시오.

환경에 하이브리드 Oracle Essbase가 사용으로 설정되어 있지 않은 경우 이 항목의 정보를 사용합니다.

하이브리드 Essbase가 사용으로 설정된 경우 런타임 시 규칙에서 자동으로 최상의 `FIXPARALLEL` 차원을 결정합니다.

- 하이브리드 Essbase가 사용으로 설정된 환경의 Workforce 규칙은 `FIXPARALLEL` 문이 엔티티 차원에서 실행된다고 가정하며, 이는 엔티티 차원에 대량 데이터를 로드하는 경우에 이상적입니다. 그러나 다른 차원(예: 프로젝트 등의 Flex 차원)에 대량 데이터를 로드하는 경우 프로젝트 차원에 적용되도록 `FIXPARALLEL` 문을 수정하여 성능을 향상할 수 있습니다. 인력은 여러 규칙 및 템플릿에서 사용되는 **OWP_Fix Parallel_T**라는 템플릿을 제공합니다. **OWP_Fix Parallel_T**에 종속된 규칙 및 템플릿에 대한 자세한 목록은 **테이블 1** 테이블을 참조하십시오. 최적의 차원이 반영되도록 `FIXPARALLEL` 문을 수정하는 경우 모든 종속 규칙 및 템플릿에서 향상된 성능을 활용합니다.

💡 팁:

`FIXPARALLEL` 문에 포함할 최상의 차원을 결정하기 위해 실제 및 대표 데이터를 사용하여 일부 테스트를 수행하는 것이 좋습니다.

OWP_Fix Parallel_T 템플릿을 수정하려면 다음을 수행합니다.

1. 예를 들어 `FIXPARALLEL` 문에서 사용되는 차원으로 `Entity` 대신 `Flex Dim1`을 설정하려 한다고 가정해 보겠습니다.
 - a. **OWP_Fix Parallel_T** 템플릿을 **OEP_WFP** 큐브의 **Calculation Manager** 에서 엽니다.
 - b. **"Template Designer"**에서 **"Flex Dimension 1"**->**"FlexDim1Fix=,@RELATIVE(..."** 디자인 시간 프롬프트 지정 객체를 선택합니다
공식 방정식 오른쪽에서 선행 심표를 제거하여 **" ,@RELATIVE({FlexDim1},0) "**에서 **"@RELATIVE({FlexDim1},0) "**만 남깁니다.
 - c. **"Template Designer"**에서 **"Member selection of..."** 디자인 시간 프롬프트 지정 객체를 선택합니다.
 - i. `FixParDimSel` 및 `FixStmtMbrSel` 공식의 공식 방정식 오른쪽 부분을 각각 **"@RELATIVE({Department},0) "** 및 **"[FlexDim1Fix] "**와 바꿉니다.
시작

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

종료

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

- ii. 이제 `FixStmtMbrSel` 공식에 있어야 하는 **"@RELATIVE({Department},0) "** 앞에 선행 심표가 있는지 확인합니다.
- d. 템플릿을 저장합니다.

참고: 병렬 수정은 여러 차원을 가질 수 있습니다. **"Template Designer"**->**"Member selection of..."**에서 `FixParDimSel`의 오른쪽에 하나 이상의 차원이 있을 수 있습니다. 최상의 결과를 얻으려면 엔티티, 직원, 작업 또는 사용으로 설정된 사용자정의 차원 중에서 적합한 차원을 선택하십시오.

2. **OWP_Fix Parallel_T**를 수정한 후 다음 규칙 및 템플릿을 재배포합니다.

표 6-8 OWP_Fix Parallel_T 종속 규칙 및 템플릿

규칙/템플릿	이름
규칙	OWP_Process Loaded Data
규칙	OWP_Synchronize Defaults
규칙	OWP_Synchronize Definition
템플릿	OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT
템플릿	OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT
템플릿	OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT

표 6-8 (계속) OWP_Fix Parallel_T 종속 규칙 및 템플릿

규칙/템플릿	이름
템플릿	OWP_Incremental Synchronize Definition_GT

 주:

- 프로덕션에 변경사항을 적용하기 전에 테스트 인스턴스에서 변경사항을 테스트합니다.
 - 템플릿을 수정하는 경우, DTP(디자인 타임 프롬프트)를 검토하여 구문(예: 심표 배치)이 적합하고 균형이 맞는지 확인합니다.
- 조직의 일반적인 사례가 로드된 데이터를 처리를 실행한 후 즉시 기본값 동기화를 실행하는 것이라면 동일한 상대 위치에 정의 동기화 템플릿 대신 기본값 동기화 템플릿을 사용하도록 로드된 데이터 처리 규칙을 수정하여 실행 시간을 줄일 수 있습니다. 이렇게 하면 기본값 동기화에 정의 동기화의 논리가 포함되므로 로드된 데이터 처리 규칙에 기본값 동기화 템플릿을 포함하는 경우 불필요한 정의 동기화 템플릿의 실행 시간이 제거됩니다.
- Oracle Fusion Human Capital Management 등의 소스 인사 또는 급여 시스템에서 직접 추가 수익, 혜택 및 세금 지정을 로드하는 경우 기본값 동기화 또는 보상 계산을 실행할 필요가 없습니다. 이 사용 사례에서는 로드된 데이터 처리만 실행해도 구성요소 정의 동기화를 포함하므로 로드된 모든 데이터에 대한 보상을 계산할 수 있습니다.
- 모든 Workforce 데이터를 대량 로드하는 경우 Data Integration을 통한 증분 데이터 로드 프로세스를 사용하는 것이 좋습니다. 이 프로세스는 인력 데이터를 로드하고 계산하는 데 최적화된 가장 효율적인 솔루션입니다. 증분 Workforce 데이터 로드 및 계산을 참조하십시오.

7

프로젝트 구성

참조:

- [프로젝트 기능 사용](#)
- [프로젝트 구성](#)
이러한 구성 태스크는 Projects 기능을 사용으로 설정한 후에 수행합니다.
- [EPM Planning 프로젝트 및 프로젝트 관리 통합](#)
- [사후 구성 태스크](#)
- [프로젝트 규칙](#)


프로젝트 기능 사용

사용자가 프로젝트 계획을 시작하려면 먼저 프로젝트 기능을 사용으로 설정해야 합니다. 사용하려는 기능만 사용으로 설정합니다. 선택 항목에 따라 차원, 동인, 양식 및 계정이 채워집니다. 나중에 돌아와서 증분 방식으로 추가 기능을 사용으로 설정할 수 있지만, 기능을 처음 사용으로 설정할 때 애플리케이션에 포함할 차원을 모두 사용으로 설정해야 합니다.

주:



기능을 사용으로 설정한 후에는 나중에 사용 안함으로 설정할 수 없습니다.

비디오

목표	비디오 자료
프로젝트를 사용으로 설정하고 구성하는 방법을 알아봅니다.	 Oracle Enterprise Planning Cloud에서 프로젝트 구성

자습서

자습서는 주제에 대해 학습하는 데 도움이 되는 순서 지정된 비디오 및 문서와 지침을 제공합니다.

목표	방법 알아보기
이 90분 분량의 자습서에서는 프로젝트에서 기능을 구성하고 사용으로 설정하는 방법을 보여 줍니다.	 프로젝트 구성
이 자습서에서는 증분 방식으로 계약 프로젝트 및 수익 계획을 사용으로 설정하고, 비용 및 수익을 계획하고, 계획을 분석하는 방법을 보여 줍니다.	 증분 방식으로 계약 프로젝트 및 수익 사용





1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**() , **구성**() 순으로 누릅니다.
2. 구성 목록에서 **프로젝트**를 선택하고 **기능 활성화**를 누릅니다.
3. 사용으로 설정할 기능을 선택하고 **사용**을 누릅니다. 달리 표시된 경우를 제외하고, 나중에 돌아와서 추가 기능을 사용으로 설정할 수 있으므로 지금 사용해야 하는 기능만 사용으로 설정합니다.

표 7-1 프로젝트 기능 사용

사용	설명
프로젝트 유형	<p>계획에 사용할 프로젝트 유형을 선택합니다.</p> <p>필요한 프로젝트 유형만 사용으로 설정합니다. 필요한 경우 나중에 추가 프로젝트 유형을 사용으로 설정할 수 있습니다.</p> <p>자본 프로젝트를 사용으로 설정하려면 먼저 자본을 사용으로 설정해야 하며, 자본에서 Project(프로젝트의 기본 차원 이름)라는 사용자정의 차원을 추가해야 합니다. 프로젝트에서 이름을 바꾸고 프로젝트 차원에 다른 이름을 사용하려는 경우 자본에서 동일한 차원 이름을 사용합니다.</p> <p>프로젝트 유형 사용을 참조하십시오.</p>
수익	<p>수익 관리 기능을 제공합니다.</p> <p>계약 프로젝트에 대해서만 사용할 수 있습니다. 직접 입력하거나(직접 입력) 수익 동인을 설정하여(동인 기반) 수익을 추적할 수 있습니다. 수익 계획을 지원할 아티팩트(양식, 계산 및 보고)를 추가합니다.</p> <p>프로젝트 수익 사용을 참조하십시오.</p>
프로젝트 혜택	<p>질적 및 양적 프로젝트 혜택을 추적합니다.</p> <p>프로젝트 혜택 사용을 참조하십시오.</p>
비용	<p>계획할 프로젝트 관련 비용을 선택합니다.</p> <p>입력하거나(직접 입력) 비용 동인을 설정하여(동인 기반) 비용을 추적합니다. 비용 계획을 지원할 양식, 계산 및 보고를 추가합니다.</p> <p>Workforce의 표준율을 사용하려면 먼저 Workforce를 사용으로 설정해야 합니다.</p> <p>직원 활용을 추적하려면 프로젝트보다 먼저 인력을 사용설정하고 세분성에 대해 직원 또는 직원 및 작업을 선택합니다.</p> <p>자본의 장비 비율을 사용하려면 먼저 자본을 사용으로 설정해야 합니다.</p> <p>프로젝트 비용 사용을 참조하십시오.</p>
연속 예측	<p>프로젝트에 대한 연속 예측이 연속 예측 기간 범위의 프로젝트 보고 및 분석을 허용할 수 있게 합니다.</p> <p>연속 예측 사용을 참조하십시오.</p>

표 7-1 (계속) 프로젝트 기능 사용

사용	설명
프로젝트 보고	프로젝트에 대해 보고 큐브를 사용으로 설정합니다. Project Management Cloud 통합 을 선택한 경우 이 선택은 필수입니다. 이 옵션은 하이브리드 Essbase가 사용으로 설정된 애플리케이션에만 사용할 수 있습니다.
Project Management Cloud 통합	Oracle Project Management Cloud와의 통합을 사용으로 설정합니다. 통합을 완전히 지원하려면 프로젝트 보고 도 선택해야 합니다. 이 옵션은 하이브리드 Essbase가 사용으로 설정되고 12개월 달력을 사용하는 애플리케이션에만 사용할 수 있으며 간접 및 자본 프로젝트에만 지원됩니다. EPM Planning 프로젝트 및 프로젝트 관리 통합 및 Project Management Cloud 통합 사용 을 참조하십시오.
차원 매핑/이름 바꾸기	<ul style="list-style-type: none"> 애플리케이션에서 추가 사용자정의 차원을 최대 3개까지 사용으로 설정합니다. 공급업체, 단계, 프로그램 등 프로젝트에 대해 제안되는 차원이 제공됩니다. 사용자정의 차원을 기존 차원에 매핑합니다. 기본 차원의 이름을 바꿉니다. 프로젝트를 처음 사용으로 설정할 때 이 단계를 수행해야 합니다. 차원 매핑/이름 바꾸기 사용 을 참조하십시오.

차원, 양식 및 계정을 비롯한 프로젝트 아티팩트가 채워집니다.

프로젝트 유형 사용

프로젝트 유형을 선택한 다음 사용으로 설정할 프로젝트 유형을 선택합니다.

- 계약** - 계약 프로젝트는 고객에 대해 수행되는 작업이고 고객이 회사에 금액을 지불합니다. 계약 프로젝트는 기본 계약에 따라 수익을 생성합니다. 비용은 그에 따라 발생 및 계획됩니다. 계약 프로젝트 비용, 수익 및 청구는 클라이언트가 수행하고 금액을 지불하는 서비스에 관련될 수 있습니다. 계약 프로젝트는 시간 및 자재, 고정 가격, 원가 플러스 및 기타일 수 있습니다.
- 자본** - 자본 프로젝트는 건물, 수로, 도로 등의 자본 자산 건설을 위해 시행되는 장기 또는 단기 투자 프로젝트입니다. 프로젝트가 자본으로 분류되면 프로젝트에 대한 비용 예산 편성만 수행할 수 있습니다. 그러나 프로젝트의 재무 및 비재무 혜택을 캡처할 수 있습니다. 자본 프로젝트에 대한 비용은 자산이 개발되는 동안 대차대조표에서 CIP(Construction in Progress)로 추적됩니다. 자본 프로젝트가 제공되고 자산이 준비된 후 CIP 자산을 기존 자산에 맞게 조정해야 합니다. 자본 프로젝트를 사용으로 설정하려면 먼저 자본을 사용으로 설정해야 하며, 자본에서 **Project**(프로젝트의 기본 차원 이름)라는 사용자정의 차원을 추가해야 합니다. 프로젝트에서 이름을 바꾸고 프로젝트 차원에 다른 이름을 사용하려는 경우 자본에서 동일한 차원 이름을 사용합니다.
- 간접** - 내부 프로젝트라고도 하는 간접 프로젝트는 비용에 영향을 주지만 수익을 생성하지 않습니다. 예를 들어 인적 자원 팀에서 직원의 개인 세부정보를 추적하기 위한 포털을 생성하는 IT 프로젝트는 간접 프로젝트입니다. 프로젝트가 간접으로 분류되면 프로젝트에 대한 비용 예산 편성만 수행할 수 있습니다. 그러나 프로젝트의 재무 및 비재무 혜택을 계획할 수 있습니다.

프로젝트 수익 사용

계약 프로젝트에 대해서만 프로젝트 수익을 계획할 수 있습니다.

계약 프로젝트와 관련된 수익을 계획하려는 경우 **수익**을 선택한 다음 수익 계획 옵션을 선택합니다. 수익 계획 방법을 선택합니다.

- **직접 입력** - 사용자가 계획 양식에 직접 값을 입력할 수 있도록 합니다.
직접 입력을 사용하는 경우 사전 정의된 계산은 사용되지 않습니다.
- **동인 기반** - 사용자가 수익 계산에 대한 비율과 동인을 입력할 수 있도록 합니다.
동인 기반 수익 계획을 수행하는 경우 입력한 표준율과 수익 동인을 사용하여 사전 정의된 공식을 통해 수익이 계산됩니다. 예를 들어 현장 및 출장 청구 가능 리소스를 사용하여 건설 프로젝트의 수익 동인을 설정할 수 있습니다. 현장 및 해외 리소스의 청구 가능 비율을 제공합니다. 노무 수익은 리소스 수, 청구 가능 시간 및 청구 가능 비율을 기준으로 계산됩니다.

프로젝트 혜택 사용

간접 및 자본 프로젝트의 경우 프로젝트 재무를 분석하는 추가 방법은 프로젝트 혜택을 추적하는 것입니다. 프로젝트 혜택을 계획하면 재무 혜택을 수량화하여 프로젝트 요구를 정당화할 수 있습니다. 프로젝트를 정당화하고 프로젝트의 성공을 측정하는 데 사용할 수 있는 프로젝트의 비재무 혜택을 계획할 수도 있습니다.

프로젝트 혜택을 선택하고 사용으로 설정할 프로젝트 혜택 유형을 지정합니다.

- **재무** - 프로젝트와 연결된 재무 혜택을 정의할 수 있습니다. 사용자는 프로젝트 성과를 추적할 수 있습니다. 예를 들어 새 웹 사이트를 설정하는 경우 프로젝트에서 발생할 수 있는 재무 혜택을 추적할 수 있습니다. 예를 들어 웹 사이트에서 가망 고객의 수익이 증가하거나, 웹 사이트에서 쿼리를 처리하는 경우 콜 센터 절감 효과가 발생할 수 있습니다. 또는 새 화상 회의 시설로 인해 출장 비용 절감 효과가 발생할 수 있습니다.
- **비재무** - 비재무 혜택을 정의할 수도 있습니다. 예를 들어 새 웹 사이트로 인해 고객 만족도 지수가 향상되거나 프로젝트 투자를 통해 사용자 기반이 증가할 수 있습니다. 혜택을 수량화하고 다양한 프로젝트 계정에 매핑할 수 있습니다.

혜택을 정의하고 나면 사용자가 성과를 추적할 수 있습니다.

사용자는 추적 불가능한 질적 프로젝트 혜택을 프로젝트 정당화에 도움이 되는 수치로 캡처할 수도 있습니다. 예를 들어 웹 사이트 디자인을 향상하면 사용자 경험이 개선되는 것을 확인할 수 있습니다.

프로젝트 비용 사용

모든 프로젝트 유형에 대한 비용을 계획할 수 있습니다.

프로젝트와 관련된 비용을 계획하려는 경우 **비용**을 선택한 다음 비용 계획 방법을 선택합니다.

- **동인 기반** - 사용자가 비용 계산에 대한 동인을 입력합니다.
동인 기반 계획을 수행하는 경우 입력한 표준율과 비용 동인을 사용하여 사전 정의된 공식을 통해 비용이 계산됩니다.
여러 비용 동인 유형을 사용으로 설정할 수 있습니다.
 - **노무** - 플래너가 다양한 노무 관련 비용 계산, 시작 및 종료 날짜 설정, FTE 계획 등을 수행할 수 있도록 합니다. 추가 옵션을 선택할 수도 있습니다.
 - * **인력에서 통합** - 인력의 노무 코드와 코드 비율을 가져옵니다.

- * **직원** - 작업 레벨이 아니라 지정된 직원 레벨에서 계획할 수 있도록 합니다. 직원 활용을 추적하는 데 사용됩니다.
- **장비** - 플래너가 시작 및 종료 날짜, 단위 수 등을 비롯한 프로젝트의 장비 비용을 계획할 수 있도록 합니다. **자본에서 통합**을 선택하여 자본 자산을 가져와 프로젝트에 할당할 수도 있습니다.
- **자재** - 플래너가 프로젝트의 자재 비용을 계획할 수 있도록 합니다. 예를 들어 건설 프로젝트에는 목재, 콘크리트 및 철봉이 필요합니다.
- **직접 입력** - 사용자가 계획 양식에 직접 값을 입력할 수 있도록 합니다.
직접 입력을 사용하는 경우 사전 정의된 계산은 사용되지 않습니다.

연속 예측 사용

연속 예측을 사용설정하면 플래너가 1년 시간 프레임을 초과해서 연속 계획을 수행할 수 있습니다. 연속 예측을 사용으로 설정한 후 계획 및 예측 준비 구성 태스크를 사용하여 13주나 26주, 52주 동안 주별 레벨에서, 12개월이나 18개월, 24개월 동안(재무의 경우 30개월이나 36개월, 48개월, 60개월 동안) 월별 레벨에서 또는 4분기나 6분기, 8분기 동안 분기별 레벨에서 연속적으로 계획하도록 연속 예측을 구성합니다. 재무에서 13개 기간 달력이 있는 애플리케이션의 경우 13 또는 26개 기간에 대해 기간 레벨에서 지속적으로 계획할 수 있습니다.



계획 및 예측 준비 구성 태스크를 사용하여 연속 예측 범위를 정의하고 제공된 양식을 사용하면 연속 예측을 쉽게 구현할 수 있습니다. 연속 예측은 주로 재무에서 데이터 입력 및 분석에 사용되지만, 프로젝트에 대해 연속 예측을 사용으로 설정하면 정의된 연속 예측 기간 범위의 프로젝트를 분석할 수 있습니다.

연속 예측을 사용으로 설정하고 구성하는 경우 다음을 수행합니다.

- 연속 예측 계획 및 분석에 사용되는 규칙, 양식 및 대시보드가 생성됩니다.
- 양식 및 대시보드가 전체 연속 예측 범위를 볼 수 있도록 설계되었습니다. 적합한 교차 영역을 사용하여 표시되는 내용을 제어합니다.
- 현재 기간을 업데이트하면 양식 및 대시보드가 업데이트된 연속 예측 범위를 반영하기 위해 필요에 따라 새 기간을 추가 또는 삭제하도록 자동으로 업데이트됩니다. 새로 추가된 기간에 추세와 동인이 채워집니다. 적합한 교차 영역을 사용하여 동적 양식을 만듭니다.
- 재무의 경우 새 멤버(**OEP_Rolling 예측**)가 시나리오 차원에 추가됩니다. 표준 예측 멤버 (**OEP_Forecast**)를 여전히 사용할 수 있으므로 1년 시간 프레임 및 연속 예측 방법에 대한 예측을 허용하는 표준 예측 방법을 사용할 수 있습니다.
- 프로젝트는 **OEP_Rolling 예측** 멤버를 사용하여 해당 기간의 예측 시나리오(**OEP_Forecast**)를 참조해서 연속 예측 범위에 데이터를 동적으로 표시합니다. **OEP_Rolling 예측** 멤버에 대해서는 데이터 입력을 허용하지 않습니다.
- 보고 목적으로 KPI에 대한 두 개의 시나리오가 추가되었습니다.
 - **OEP_TTM**(이후 12개월). 이 시나리오는 이전 12개월 동안 발생한 플로우 기반 계정의 활동을 보고합니다.
 - **계획된 12**. 플로우 유형 계정의 경우 이 시나리오는 (현재 기간 + 11개 미래 기간)의 합계를 보고합니다. 잔액 유형 계정의 경우 이 시나리오는 미래의 12개 기간 멤버 값을 보고합니다.

2019년 6월 4일 이전에 Oracle Fusion Cloud EPM을 구매한 경우 표준 또는 보고 애플리케이션을 엔터프라이즈 애플리케이션으로 변환할 수 있습니다. 애플리케이션을 변환하는 경우 연속 예측을 생성하는 양식 등록정보를 사용자정의 큐브에서 계속 사용할 수 있으므로 플래너는 변환된 애플리케이션의 연속 예측 방법을 사용하는 기존 양식을 계속 사용할 수 있습니다.

비디오

목표	비디오 자료
연속 예측을 사용하여 계획하는 방법을 알아봅니다.	 개요: Planning의 연속 예측 .
연속 예측 설정에 대해 알아봅니다.	 Oracle Enterprise Planning Cloud에서 연속 예측 설정 .

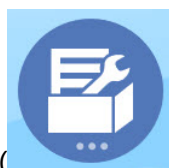
차원 매핑/이름 바꾸기 사용

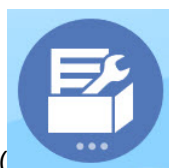

기능을 처음 사용으로 설정할 때 이 구성 태스크를 수행해야 합니다. 다음과 같이 **차원 매핑/이름 바꾸기**를 사용합니다.


- 사용자정의 차원을 추가합니다.
예를 들어 채널별 및 시장별로 계획할 수 있습니다. 이 경우 이러한 두 차원을 추가하고 채널 및 시장 멤버를 가져옵니다. 계산, 양식 및 기타 아티팩트에는 지정한 추가 차원이 포함됩니다.
- 기존 차원의 이름이 사용으로 설정할 모듈의 차원과 동일하고 차원을 둘 다 유지하려는 경우 차원의 이름을 바꿉니다.
- 여러 모듈에서 기존 차원을 사용합니다. 예를 들어 재무를 설정하고 나중에 프로젝트를 사용으로 설정하는 경우 두 모듈 간에 공통되는 기존 차원을 활용할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 새 모듈을 사용으로 설정할 때 공통 차원을 재작성할 필요가 없습니다.
- 변환된 Planning 애플리케이션에서 차원을 재사용합니다.

프로젝트 구성

이러한 구성 태스크는 Projects 기능을 사용으로 설정한 후에 수행합니다.



1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**() , **구성**() 순으로 누릅니다.
2. 구성 목록에서 **프로젝트**를 선택합니다.
3. 모든 필수 태스크를 수행합니다. 비즈니스에 필요한 선택적 태스크를 수행합니다. **필터**

사용하여 구성 작업의 상태를 확인합니다. **태스크**  를 사용하여 태스크 상태를 업데이트합니다.

파일 및 파일 형식 임포트에 대한 자세한 내용은 [데이터 임포트](#)를 참조하십시오.

4. 구성 후, 그리고 구성을 변경하거나 메타데이터를 가져올 때마다 데이터베이스를 새로고칩니다. 구성 페이지의 **작업** 메뉴에서 **데이터베이스 새로고침**을 선택합니다. **생성, 데이터베이스 새로고침** 순으로 누릅니다.

표 7-2 프로젝트 구성



구성	설명
프로젝트	<p>프로젝트를 가져옵니다.</p> <p>멤버를 프로젝트 차원으로 가져와 애플리케이션에 프로젝트를 채웁니다.</p>
리소스 클래스	<p>리소스 클래스를 가져옵니다. 리소스 클래스는 노무, 자재 및 장비 코드로 구성됩니다.</p> <p>프로젝트 비용 계획에 사용할 상세 작업을 가져옵니다. 멤버를 가져오거나, 인력이 사용설정된 경우 인력의 작업을 사용할 수 있습니다.</p>
	<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> 주:</p> <p>인력 및 프로젝트를 통합하는 경우 작업을 가져올 필요가 없습니다. 인력에서 작업을 자동으로 가져옵니다.</p> </div>
엔티티	<p>엔티티를 가져옵니다.</p> <p>부서, 비용 센터, 비즈니스 단위 등 비즈니스 계층을 반영하는 엔티티 차원 멤버를 가져옵니다.</p> <p>멤버가 포함된 파일 위치(로컬 또는 Planning 인박스)를 선택하고 찾아보기를 눌러 파일을 찾은 다음 파일 유형을 지정하고 임포트를 누릅니다.</p>
	<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> 주:</p> <p>엔티티는 모듈 간에 공통이므로 모든 엔티티를 함께 임포트합니다.</p> </div>
비용 계정	<p>비용 계정을 구성합니다.</p> <p>사용할 정의된 아티팩트를 선택합니다. 사용자정의 동인 또는 계정을 추가하거나 가져와 비즈니스 요구에 대한 프로젝트 비용을 관리합니다. 필요한 경우 사용자정의 계정과 관련된 논리나 계산을 추가해야 할 수도 있습니다.</p> <p>계정과 동인 추가 및 관리를 참조하십시오.</p>

표 7-2 (계속) 프로젝트 구성

구성	설명
수익 계정	수익 계정을 구성합니다. 사용할 정의된 아티팩트를 선택합니다. 사용자정의 동인 또는 계정을 추가하거나 가져와 비즈니스 요구에 대한 프로젝트 수익을 관리합니다. 필요한 경우 사용자정의 계정과 관련된 논리나 계산을 추가해야 할 수도 있습니다. 계정과 동인 추가 및 관리 를 참조하십시오.
계획 및 예측 준비	계획의 시간 프레임과 세분성을 설정합니다. 계획과 예측의 시간 프레임, 시작 기간 및 세분성 레벨을 구성합니다. 각 연도에 다른 기준을 사용하여 계획 및 예측할 수 있습니다. 프로젝트 계획 및 예측 준비 를 참조하십시오.
프로젝트 등록정보	프로젝트 등록정보를 구성합니다. 사용할 정의된 아티팩트를 선택합니다. 계정과 동인을 추가하고 가져오는 데 사용되는 것과 동일한 프로세스를 통해 사용자정의 프로젝트 등록정보를 추가하거나 가져옵니다. 계정과 동인 추가 및 관리 를 참조하십시오.
글로벌 가정	환율을 설정합니다. 다중 통화 애플리케이션에서 외화 환율을 입력합니다. 또한 표준 노무 비율, 오버헤드, 업무일 및 시간, 할인율을 비롯한 프로젝트의 글로벌 가정을 입력합니다. 글로벌 가정 설정: 환율 및 글로벌 프로젝트 비율 입력 을 참조하십시오.
프로젝트 재무 매핑	프로젝트 및 재무를 통합하는 경우 각 프로젝트 계정에 해당하는 재무 계정을 스마트 목록에서 선택합니다. 엔티티 레벨 매핑이 설정되지 않은 경우 사용되는 No Entity 레벨(기본값)에서 매핑을 수행할 수 있습니다. 재무가 사용으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
<customName> 차원	<customName> 차원의 멤버를 가져옵니다. 예를 들어 프로젝트를 공급업체에 연결하기 위해 <customName> 차원을 사용으로 설정한 경우에 사용합니다.

프로젝트 계획 및 예측 준비

각 모듈에 대한 계획의 시간 프레임과 세분성을 구성할 수 있습니다. 모듈마다 그리고 연도마다 서로 다른 시간 프레임과 세분성을 사용할 수 있습니다.

계획의 시간 프레임과 세분성을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1. **현재 회계 연도**에서 현재 회계 연도를 선택합니다.
2. **기간**에서 현재 실제 월을 선택합니다. 13개 기간 애플리케이션의 경우 현재 기간을 선택합니다. 매달 이 값을 업데이트해야 합니다.

3. **계획 시작 연도**에서 플래너가 현재 회계 연도에 계획할지 또는 다음 회계 연도에 계획할지를 지정합니다.
4. **계획, 연수** 열 순으로 눌러 구성할 연수를 선택합니다. 예를 들어 10년 애플리케이션의 처음 5년을 구성하려면 5년을 선택합니다.
5. 구성할 각 연도에 대한 계획 기준을 선택합니다. 매년 동일한 빈도로 계획을 준비하는 경우 모두를 누르고 빈도(예: **매월**)를 선택합니다. 특정 연도에 다른 빈도로 계획을 준비하는 경우 각 연도의 행에서 빈도를 선택합니다. 예를 들어 FY20에는 월별로 계획하지만 FY21에는 분기별로 계획하려면 FY20 행에서 **매월**을 선택하고 FY21 행에서 **매분기**를 선택합니다. 13개 기간 애플리케이션의 경우 **매월** 대신 **13개 기간**을 선택합니다.

6. **예측**을 누르고 이러한 단계를 반복하여 예측 기준을 지정합니다. 첫번째 연도의 **예측**에 사용할 계획 기준으로 **분기별**을 선택하면 제공된 적합한 교차점이 설정되어 해당 기간에만 예측 데이터 입력이 허용됩니다. 현재 월 이전의 분기별 예측 기간이 업데이트될 수 없습니다. 분기별 계획을 사용으로 설정할 때마다 대체 변수 OEP_CurQtr이 제공됩니다.

첫번째 연도의 **예측**에 사용할 계획 기준으로 **분기별**을 선택하면 현재 월이 분기의 마지막 월인 경우 프로젝트가 현재 분기를 결정하는 방법을 선택할 수 있습니다.

현재 월이 분기의 마지막 월인 경우 **계획 및 예측 준비**에서 프로젝트가 현재 분기를 정의하는 방법에 대한 옵션을 선택합니다.

- **예측에 대해 현재 기간 잠금**을 선택하면 프로젝트가 다음 분기를 사용합니다. 예를 들어 현재 월이 3월인 경우 이 옵션을 선택하면 프로젝트가 현재 분기를 Q2로 정의합니다.
- **예측에 대해 현재 기간 잠금**을 선택 취소하면 프로젝트가 현재 분기를 사용합니다. 예를 들어 현재 월이 3월인 경우 이 옵션을 선택 취소하면 프로젝트가 현재 분기를 Q1로 정의합니다.

참고:

- **예측에 대해 현재 기간 잠금**은 첫번째 연도의 예측에 사용할 계획 기준으로 분기별이 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다.
- **예측에 대해 현재 기간 잠금** 옵션을 모듈마다 선택할 수 있습니다.

7. 프로젝트에 대해 연속 예측을 사용으로 설정한 경우 **연속 예측**을 눌러 연속 계획의 기준을 선택합니다. 계획 빈도(매월 또는 매분기), 기간 수, 실제 기간 수를 선택합니다.

실제 기간 수는 연속 예측 기간과 함께 양식 및 대시보드에 표시할 실제 데이터의 기간 수를 정의합니다.

연속 예측 범위는 선택사항에 따라 업데이트됩니다.

연속 예측을 구성하는 경우 양식과 대시보드가 계획 빈도 및 기간 수에 따라 설정됩니다. 현재 계획 기간을 변경하면 연속 예측 양식 및 대시보드가 업데이트됩니다. 기간이 추가되거나 삭제되고 실제 기간이 새 연속 예측 범위를 반영하도록 업데이트됩니다.

표준 예측 및 연속 예측을 함께 사용하여 계획할 수 있습니다.

이 구성 태스크에서는 필요한 대체 변수를 모두 설정합니다.

 **팁:**

규칙을 생성하거나 편집하여 계획 및 예측 태스크를 사용자정의하려는 경우 규칙에 Planning 공식 표현식을 사용하여

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

및

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

와 동일한 구성된 기간 정보를 호출할 수 있습니다.

모듈 이름은 대소문자를 구분하지 않으며 큰따옴표로 묶어야 합니다.

- 자본
- 재무
- 프로젝트
- 인력

*Calculation Manager*를 사용하여 디자인의 시나리오를 참조하십시오.

계정과 동인 추가 및 수정 정보

추가하거나 수정해야 하는 사용자정의 동인 멤버, 계정 멤버 및 기타 아티팩트 수에 따라 다음 태스크 중 하나를 수행합니다.

- 소수 - 구성 페이지에서 직접 추가 또는 편집
- 다수 - 다음을 수행하여 импорт
 - 기존 세트 익스포트
 - 내보낸 스프레드시트를 수정하여 사용자정의 아티팩트에 대한 행 및 데이터 추가
 - 스프레드시트 импорт.

이 импорт 및 익스포트 프로세스는 애플리케이션의 디자인과 유지 관리를 가속화합니다. 요구사항이 변경될 경우 필요한 횟수만큼 이 프로세스를 반복할 수 있습니다. 예를 들어 실행하려는 새 소셜 미디어 캠페인의 동인과 유사한 사전 정의된 마케팅 동인을 볼 수 있습니다. 쉽게 동인을 내보내고 마케팅 동인의 복사본을 만든 다음 소셜 미디어 캠페인에 맞게 수정하고 다시 가져올 수 있습니다.

계정과 동인 추가 및 관리

계정과 동인을 추가하거나 수정하려면 다음을 수행합니다.

1. 계정이나 동인을 설정할 구성 태스크를 선택합니다.
2. 목록에서 구성요소 또는 범주를 선택합니다(사용 가능한 경우).
3. 필요한 태스크를 수행합니다.
 - 아티팩트를 추가하려면 **작업** 메뉴에서 **추가**를 선택한 후에 새 행에 세부정보를 입력합니다.
 - 아티팩트 그룹을 수정하거나 많은 새 아티팩트를 추가하려면 사전 정의된 아티팩트 세트를 익스포트한(작업 메뉴에서 **익스포트** 선택) 다음, Microsoft Excel에서 익스포트 파일을 수정합니다. 사전 정의된 아티팩트를 편집하거나, 아티팩트 복사본을 만든 다음 수정하여 새 아티팩트를 생성하거나, 새 아티팩트를 추가할 수 있습니다. 그런 다음 수정된 파일을 가져옵니다(작업 메뉴에서 **임포트** 선택). 사용 가능한 경우 범주와 하위 범주를 사용하여 기능 관련 아티팩트를 그룹화합니다.
 - 범주 또는 그룹화와 관계없이 모든 드라이버를 내보내거나 가져오려면 **배치 익스포트** 또는 **배치 임포트**를 사용합니다.

- 특정 종류의 동인만 내보내거나 가져오려면 **범주** 또는 **구성요소**를 지정한 다음 **임포트** 또는 **익스포트**를 사용합니다.

참고:

- 제공된 멤버와 충돌하지 않도록 사용자정의 멤버에 대해 고유한 멤버 이름과 별칭을 지정하십시오.
- 동인을 삭제해야 하는 경우 해당 그룹에 있는 다른 계정 동인의 공식을 검사하여 제거할 동인을 참조하는지 확인합니다. 참조하는 경우 해당 논리를 적절하게 업데이트합니다.

글로벌 가정 설정: 환율

다중 통화 애플리케이션을 생성한 경우 환율을 설정합니다. 여기에 설명된 대로 환율을 수동으로 입력하거나 임포트할 수 있습니다. 환율 임포트에 대한 자세한 내용은 *Planning 관리*에서 간소화된 다중 통화 애플리케이션에 대한 환율 임포트를 참조하십시오.

환율을 수동으로 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 통화 차원에 있는 각 통화에 대한 멤버를 추가합니다.
2. 글로벌 가정을 눌러 **<Base Currency> 환율** 태스크를 엽니다. 여기서 플래너가 사용할 통화에 대한 환율을 입력합니다.
3. POV에서 멤버를 선택합니다.
4. 기간별 및 통화별 평균 환율과 마감 환율을 입력한 다음 양식을 저장합니다.

양식의 이름이 **<Base Currency> 환율**로 바뀝니다. 여기서 **<Base Currency>**는 애플리케이션을 생성할 때 선택한 보고 통화입니다. 예를 들어 애플리케이션 기준 통화가 엔이면 양식은 **엔 환율**이 됩니다. 이는 데이터를 변환하는 데 사용되는 환율 대비 통화를 플래너에게 표시하며 시나리오, 연도 및 버전과 관련된 환율을 입력할 수 있도록 합니다.



주:

새 버전 멤버를 추가하는 경우 해당 버전의 환율을 입력해야 합니다.

글로벌 프로젝트 비율 입력

오버헤드, 업무일 및 시간, 노무 및 장비 비율 등 수익 및 비용 계산을 도출하는 표준율에 대한 글로벌 프로젝트 가정을 입력합니다. 플래너는 **대체 표준 노무 비율**, **대체 표준 장비 비율** 또는 **대체 표준 자재 비율**을 예로 설정하여 프로젝트가 설정된 경우 프로젝트에 대한 이러한 값을 재정의할 수 있습니다.

글로벌 프로젝트 가정을 입력하려면 다음을 수행합니다.

1. 글로벌 가정을 누릅니다.
2. 입력할 글로벌 가정에 대한 가로 탭을 선택하고 가정 세부정보를 입력합니다.
 - 표준율 - 장비, 노무 및 자재 비율을 지정합니다.
 - 오버헤드 - 다양한 계정의 오버헤드를 지정합니다. 예를 들어 엔지니어링 또는 제조의 오버헤드 비율을 계획하거나 설비 오버헤드를 할당할 수 있습니다.
 - 할인율 - 연간 할인율을 지정합니다. NPV 계산에 사용됩니다.
 - 노무 표준율 - 다양한 작업의 비율을 지정합니다.

- 업무일 및 시간 - 월간 업무일 및 시간을 지정합니다. 엔티티별로 다를 수 있습니다. 예를 들어 지역이나 부서마다 각기 다른 업무일 및 시간을 설정할 수 있습니다.

로드되는 양식은 사용으로 설정한 기능과 통합을 기반으로 합니다.

EPM Planning 프로젝트 및 프로젝트 관리 통합

참조:

- [EPM Planning 프로젝트 및 프로젝트 관리 통합 정보](#)
- [EPM Planning 프로젝트와 프로젝트 관리 간 통합 설정\(일회성 설정\)](#)
- [Project Management Cloud 통합 사용](#)
- [EPM Planning 프로젝트 및 프로젝트 관리 통합에 대한 사용자정의 스마트 목록 항목 생성](#)
- [보고 큐브에 대한 연결 설정](#)
- [작업을 사용하여 EPM Planning 프로젝트와 프로젝트 관리 간에 데이터 импорт 및 익스포트](#)
- [기존 구현 마이그레이션\(일회성 설정\)](#)
- [프로젝트 관리와의 통합에 대한 EPM Planning 프로젝트 규칙](#)

EPM Planning 프로젝트 및 프로젝트 관리 통합 정보

EPM Planning 프로젝트 모듈(프로젝트) 및 Oracle Fusion Cloud 프로젝트 관리(프로젝트 관리)를 통합하여 조직 계획 수립 및 예산 편성을 수행하고 프로젝트를 실행할 수 있습니다. EPM Planning 프로젝트를 사용하여 전략적 기업 계획 및 예산을 개발하며, 프로젝트 관리를 사용하여 승인된 프로젝트를 실행하고 비용을 수집합니다. EPM Planning 프로젝트를 사용한 예산 분석, 예측, 재계획에는 실제 비용이 포함됩니다.

이 양방향 통합에서는 일반적으로 EPM Planning 프로젝트를 사용하여 새 프로젝트를 개발하고, 프로젝트 예산을 생성하며, 전체 프로젝트 계획을 수행합니다. 그런 다음, 프로젝트 관리를 사용하여 실제값을 캡처합니다. 예산 차이 분석을 위해 실제값을 EPM Planning 프로젝트로 가져옵니다.

이 통합을 사용하면 동기화 주기에 따라 동일한 간접 및 자본 프로젝트가 EPM Planning 프로젝트와 프로젝트 관리에 둘 다 표시됩니다. 기능은 다음과 같습니다.

- EPM Planning 프로젝트에서 생성된 프로젝트 및 예산을 프로젝트 관리로 이동합니다. 전략적 예산은 리소스 클래스 레벨에서 프로젝트 관리에 기준 예산으로 생성됩니다.
- 예산 승인 검증을 사용하여 프로젝트 관리자가 생성한 상세 예산과 EPM Planning 프로젝트(선택사항)에서 생성된 전략적 예산을 비교 검증합니다.
- 리소스 클래스 레벨에서 실제 비용 금액을 프로젝트 관리에서 EPM Planning 프로젝트로 이동합니다.
- 리소스 클래스 레벨에서 재계획된 예산을 EPM Planning 프로젝트에서 프로젝트 관리로 이동합니다.

Data Management와 Data Integration은 EPM Planning 프로젝트와 프로젝트 관리 간의 데이터 통합을 처리합니다. Data Management 및 Data Integration은 EPM Planning 프로젝트 고객이 프로젝트 관리 데이터 모델에서 타겟 차원으로의 사전 정의된 매핑을 적용할 수 있게 해주는 미리 정의된 솔루션을 제공합니다. 예를 들어 비즈니스 요구사항을 충족하도록 필요에 따라 다른 매핑을 적용하여 통합을 사용자정의하고 확장할 수도 있습니다.

또한 EPM Planning 프로젝트는 한 번 눌러서 자동화하고 통합을 간소화하는 세 가지 작업 유형인 **프로젝트 및 예산 익스포트**, **프로젝트 실제값 импорт**, **프로젝트 및 예산 임포트를** 관리자에게 제공합니다.

이 가이드 외에도 EPM Planning 프로젝트와 프로젝트 관리 간 통합에 필요한 설정을 자세히 설명하는 백서가 제공됩니다. [통합된 Planning 예산 편성 실행 및 프로젝트 분석 백서\(문서 ID 2739200.1\)](#)를 참조하십시오(오라클 고객지원센터에 액세스해야 함).

구현 시나리오

일반적인 통합 구현 시나리오:

- EPM Planning 프로젝트와 프로젝트 관리는 둘 다 새로운 기능입니다. 이 통합을 설정하려면 [EPM Planning 프로젝트와 프로젝트 관리 간 통합 설정\(일회성 설정\)](#)을 참조하십시오.
- EPM Planning 프로젝트는 이미 구현되어 있으며 기존 프로젝트가 있습니다. 이제 프로젝트 관리를 구현하고 두 개를 통합하려고 합니다. 이 경우 통합을 지원하도록 애플리케이션을 업데이트하고 데이터를 마이그레이션해야 합니다. [EPM Planning 프로젝트와 프로젝트 관리 간 통합 설정\(일회성 설정\)](#) 및 [기존 EPM Planning 프로젝트 구현을 프로젝트 관리로 마이그레이션\(일회성 설정\)](#)을 참조하십시오.
- 프로젝트 관리는 이미 구현되어 있으며 프로젝트 관리에 프로젝트가 있습니다. 이제 EPM Planning 프로젝트를 구현하고 두 개를 통합하려고 합니다. 이 경우 데이터 마이그레이션을 수행하여 리소스 클래스 레벨에서 프로젝트 관리의 프로젝트, 예산, 실제 비용을 EPM Planning 프로젝트로 마이그레이션해야 합니다. 이 마이그레이션이 완료되면 이 프로세스를 지속적으로 계속하지 마십시오. 앞으로는 EPM Planning 프로젝트에서 프로젝트 계획 수립 및 예산 편성을 시작한 다음, 프로젝트 및 프로젝트 예산을 프로젝트 관리로 푸시합니다. [EPM Planning 프로젝트와 프로젝트 관리 간 통합 설정\(일회성 설정\)](#) 및 [기존 프로젝트 관리 구현을 EPM Planning 프로젝트로 마이그레이션\(일회성 설정\)](#)을 참조하십시오.

주:

회사에서 이미 EPM Planning 프로젝트와 프로젝트 관리를 둘 다 구현했으며 사용자정의 통합을 빌드했거나 애플리케이션을 서로 독립적으로 운영한 경우 이 통합을 사용하기 전에 필수 조건으로 프로젝트를 조정해야 합니다.

통합 고려사항

EPM Planning 프로젝트와 프로젝트 관리 간 통합을 위한 고려사항:

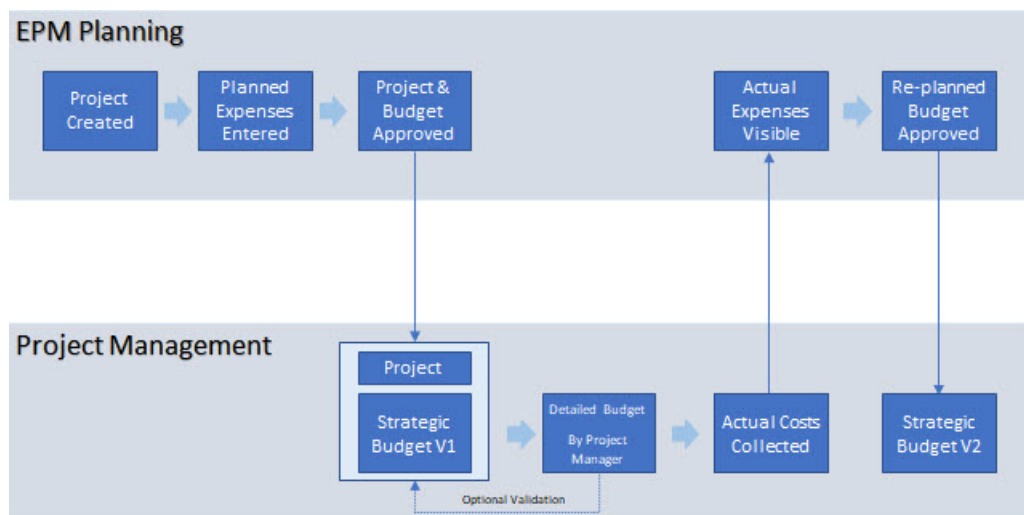
- 하이브리드 Essbase가 사용으로 설정된 EPM Planning 프로젝트 애플리케이션에만 지원됩니다.
- 표준 SKU 고객은 Data Management 통합 대신 Planning 작업을 사용하여 데이터를 импорт 및 익스포트해야 합니다. 하이브리드 Essbase를 사용으로 설정해야 합니다.
- 12개월 달력을 사용하는 EPM Planning 프로젝트 애플리케이션에만 지원됩니다.
- EPM Planning 프로젝트에서 간접 및 자본 프로젝트만 지원됩니다.
- EPM Planning 프로젝트에서 사용으로 설정된 프로젝트 유형이 프로젝트 관리에서 사용되는 프로젝트 유형과 일치해야 합니다.
- EPM Planning 프로젝트 큐브하고만 통합되고 사용자정의 큐브에 대한 지원은 없습니다.
- EPM Planning 프로젝트에서 통합이 제대로 작동하려면 날짜 형식 설정이 MM/DD/YY여야 합니다.
- 프로젝트 관리에서 매월, 4-4-5, 5-4-4, 4-5-4를 포함하는 12 기간의 회계 달력이 지원됩니다. 4-4-4 회계 달력은 지원되지 않습니다.
- 프로젝트 관리에서 간접, 자본, 비스폰서 프로젝트가 지원됩니다. 계약 프로젝트 및 보조금은 프로젝트 관리에서 지원되지만 범위에 속하지 않습니다.

- 계획 비용(프로젝트 관리의 예산) 및 실제 비용은 리소스 클래스 레벨(예: 노무, 장비, 자재, 기타 리소스)에서 공유됩니다.
- 실제 비용만 인터페이스되고 약정 비용은 인터페이스되지 않습니다.
- 상세 예산은 총 금액으로만 전략적 예산과 비교 검증할 수 있습니다.
- EPM Planning 프로젝트 애플리케이션이 다중 통화 애플리케이션인 경우 모든 통화가 프로젝트 관리의 재무 계획 유형에도 포함되어야 합니다. EPM Planning 프로젝트의 입력 통화를 사용하여 금액이 이동됩니다.
- 통합하기 전에 EPM Planning 프로젝트의 엔티티 계층을 프로젝트 관리의 프로젝트 소유 조직과 일치시킵니다.

통합 워크플로우

EPM Planning 프로젝트와 프로젝트 관리 간 통합은 다음 워크플로우를 사용합니다.

1. 통합을 설정합니다(일회성 관리자 태스크).
2. EPM Planning 프로젝트에서 프로젝트 및 프로젝트 예산을 생성하고 계획합니다.
3. EPM Planning 프로젝트에서 프로젝트가 승인된 경우 EPM Planning 프로젝트의 프로젝트 및 프로젝트 예산을 프로젝트 관리로 익스포트합니다.
플래너는 데이터 통합의 통합을 사용하여 이 태스크를 수행할 수 있습니다. 또는 관리자가 EPM Planning 프로젝트 작업을 실행하거나 스케줄링하여 이 태스크를 수행할 수 있습니다.
4. 프로젝트 관리에서 프로젝트로 작업합니다.
프로젝트 관리자는 프로젝트 관리에서 선택적으로 전략적 예산과 비교 검증되는 상세 예산을 준비합니다. 프로젝트를 실행하면 프로젝트 관리에서 실제 비용이 수집됩니다.
5. 프로젝트 관리의 프로젝트 실제값을 EPM Planning 프로젝트로 임포트합니다.
플래너는 데이터 통합의 통합을 사용하여 이 태스크를 수행할 수 있습니다. 또는 관리자가 EPM Planning 프로젝트 작업을 실행하거나 스케줄링하여 이 태스크를 수행할 수 있습니다.
6. EPM Planning 프로젝트에서 실행 중인 프로젝트를 모니터링하고, 프로젝트 예산을 검토 및 업데이트하며, 차이 분석을 수행합니다.
7. 포트폴리오 관리자는 주기적으로 조직 예산을 재계획하고 다른 예산 버전을 프로젝트 관리로 전송합니다.



EPM Planning 프로젝트와 프로젝트 관리 간 통합 설정(일회성 설정)

EPM Planning 프로젝트와 프로젝트 관리 간 통합을 사용으로 설정하려면 다음 태스크를 수행합니다.

EPM Planning 프로젝트 또는 프로젝트 관리의 독립형 구현이 이미 있는 경우 마이그레이션을 사용할 수 있습니다.

EPM Planning 프로젝트와 프로젝트 관리 간 통합을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. EPM Planning 프로젝트 및 통합 옵션을 사용으로 설정합니다. [Project Management Cloud 통합 사용](#)을 참조하십시오.
Project Management Cloud 통합, 프로젝트 보고,, 비용을 사용으로 설정해야 합니다.
기존 EPM Planning 프로젝트 애플리케이션이 있는 경우 증분 방식으로 **Project Management Cloud 통합**을 사용으로 설정할 수 있습니다. 증분 방식으로 이 옵션을 사용으로 설정하는 경우 추가 단계가 필요하며, 이 확인 목록에 포함되어 있습니다.
2. 아직 구성되지 않은 경우 EPM Planning 프로젝트를 구성합니다. [프로젝트 구성](#)을 참조하십시오.
증분 방식으로 **Project Management Cloud 통합**을 사용으로 설정하는 경우에는 새 구성 태스크가 필요하지 않습니다.
3. 제공된 스마트 목록을 업데이트하여 프로젝트 관리의 프로젝트 템플릿 이름을 추가합니다. [EPM Planning 프로젝트 및 프로젝트 관리 통합에 대한 사용자정의 스마트 목록 항목 생성](#)을 참조하십시오.
4. 보고 큐브에 대한 연결을 설정합니다. [보고 큐브에 대한 연결 설정](#)을 참조하십시오.
이 단계는 플래너가 Data Integration의 통합을 실행하여 데이터를 импорт 및 익스포트하는 경우에만 필요합니다. 관리자가 EPM Planning 프로젝트를 작업 사용하여 데이터를 импорт 및 익스포트하는 경우에는 이 단계가 필요하지 않습니다.
5. 데이터 통합에서 필수 설정 태스크를 추가로 수행합니다. [데이터 통합 관리](#)에서 EPM Planning 프로젝트 및 Oracle Project Management 통합 프로세스 설명 을 참조하십시오.
6. 필요에 따라 제공되는 규칙 및 통합에 대한 액세스 권한을 사용자에게 부여합니다.
Project Management Cloud 통합을 사용으로 설정할 때 제공되는 규칙 목록은 [프로젝트 관리와의 통합에 대한 EPM Planning 프로젝트 규칙](#)을 참조하십시오.
데이터 통합에서 통합을 초기화할 때 제공되는 통합 목록은 [데이터 통합 관리](#)의 통합 프로젝트 파일 참조를 참조하십시오.
7. 선택적으로 작업을 실행하거나 스케줄링하여 импорт 및 익스포트 프로세스를 자동화합니다.
[작업을 사용하여 EPM Planning 프로젝트와 프로젝트 관리 간에 데이터 импорт 및 익스포트를 참조하십시오.](#)
8. EPM Planning 프로젝트의 기존 독립형 구현이 있는 경우 통합을 지원하도록 기존 프로젝트 및 예산을 마이그레이션합니다. [기존 EPM Planning 프로젝트 구현을 프로젝트 관리로 마이그레이션\(일회성 설정\)](#)을 참조하십시오.
9. 프로젝트 관리의 기존 독립형 구현이 있는 경우 통합을 지원하도록 기존 프로젝트, 예산, 실제값을 마이그레이션합니다. [기존 프로젝트 관리 구현을 EPM Planning 프로젝트로 마이그레이션\(일회성 설정\)](#)을 참조하십시오.

 주:

새 멤버인 **OPF_Load**를 데이터 로드에서 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 [Projects 업데이트](#)를 참조하십시오.





사용자가 프로젝트 및 프로젝트 예산을 입력할 수 있도록 프로젝트가 준비되었습니다. 프로젝트, 프로젝트 예산, 프로젝트 관리 작업에 대한 자세한 내용은 *Planning 모듈 작업*의 통합된 EPM Planning 프로젝트 및 프로젝트 관리 작업의 태스크 개요를 참조하십시오.


프로젝트 관리 작업에 대한 자세한 내용은 *프로젝트 재무 관리 및 보조금 관리 구현*의 "[프로젝트 관리에서 Enterprise Performance Management가 작동하는 방식](#)"을 참조하십시오.

통합 후 프로젝트 관리에서 프로젝트 소유 조직을 변경하는 경우 수동으로 EPM Planning 프로젝트의 데이터를 새 엔티티로 이동한 다음, 이전 엔티티에서 프로젝트 및 예산 데이터를 삭제해야 합니다. 이 옵션은 EPM Planning 프로젝트의 프로젝트에 해당하는 엔티티가 있는 경우에만 적용됩니다. 프로젝트 관리에서 각 프로젝트는 하나의 엔티티에만 해당합니다.

자습서

자습서는 주제에 대해 학습하는 데 도움이 되는 순서 지정된 비디오 및 문서와 지침을 제공합니다.

목표	방법 알아보기
<p>Planning의 프로젝트 모듈이 Oracle Fusion Cloud 프로젝트 관리와 통합되는 방식을 알아봅니다. EPM Planning 프로젝트에서 프로젝트를 생성하고 요약 예산 데이터를 입력하고 프로젝트를 승인한 다음, 프로젝트 및 예산 데이터를 프로젝트 관리로 푸시하는 통합 작업을 실행합니다. 프로젝트 관리에서 프로젝트 관리자를 지정하고, 상세 프로젝트 예산을 생성하고, 프로젝트에 대한 실제 데이터를 수집합니다. EPM Planning 프로젝트에서 프로젝트 관리의 프로젝트 실제값을 임포트하고 계산하여 실제 데이터와 계획 데이터 간 차이 분석을 수행할 수 있습니다.</p>	 <p>프로젝트 관리와 EPM Planning의 프로젝트 통합</p>
<p>Oracle Fusion Cloud 프로젝트 관리와의 통합을 위해 EPM Planning 프로젝트를 구성하는 방법을 참조하십시오. 즉시 사용 가능한 프로젝트 관리 통합 기능을 사용으로 설정하고, 프로젝트 스마트 목록을 프로젝트 템플릿 이름으로 업데이트하고, 엔티티 차원에 프로젝트 조직을 추가하고, 프로젝트용 보고 큐브에 대한 내부 연결을 설정하는 방법을 알아봅니다.</p>	 <p>프로젝트 관리 통합을 위해 EPM Planning 구성</p>
<p>Oracle Fusion Cloud 프로젝트 관리에서 Planning과의 통합을 위한 요구사항을 설정하는 방법을 알아봅니다. 보안을 구성하는 데 필요한 역할 및 권한과 재무 계획 유형, 프로젝트 템플릿, 예산 승인 워크플로우를 정의하는 방법을 알아봅니다.</p>	 <p>EPM Planning 통합을 위해 프로젝트 관리 구성</p>
<p>Planning과 Oracle Fusion Cloud 프로젝트 관리 간에 데이터를 복사하는 데 사용되는 데이터 통합 작업을 구성하는 방법을 검토합니다. 통합 정의를 초기화한 후에는 구현 요구사항에 따라 검토 및 업데이트해야 합니다. 각 통합 정의에 대해 소스 및 타겟 차원을 매핑하고, 필터 옵션을 설정하고, 달력 통합 옵션을 설정하는 방법을 알아봅니다.</p>	 <p>EPM Planning과 프로젝트 관리에 대한 매핑 및 통합 옵션 구성</p>

목표	방법 알아보기
Planning과 Oracle Fusion Cloud 프로젝트 관리 간에 데이터 통합 요구사항을 설정하는 방법을 참조하십시오. 프로젝트를 소스 시스템으로 등록하고, 소스 연결을 구성하고, 애플리케이션을 등록하고, 애플리케이션 세부정보에서 차원을 매핑하고, 데이터를 푸시하는 데 사용되는 통합 작업을 초기화하고, 기간 매핑을 정의하는 방법을 알아봅니다.	 EPM Planning과 프로젝트 관리에 대한 데이터 통합 설정

Project Management Cloud 통합 사용

Oracle Project Management Cloud와의 통합을 사용으로 설정하려면 **Project Management Cloud 통합**을 선택합니다. 통합을 지원하려면 **프로젝트 보고** 및 **비용**도 선택해야 합니다.

이 옵션은 하이브리드 Essbase가 사용으로 설정되고 12개월 달력을 사용하는 애플리케이션에만 사용할 수 있습니다. 간접 및 자본 프로젝트에만 지원됩니다.

기존 EPM Planning 프로젝트 애플리케이션이 있고 증분 방식으로 **Project Management Cloud 통합**을 사용으로 설정하는 경우 EPM Planning 프로젝트를 사용으로 설정 및 구성하고 다른 설정 작업을 수행한 후에 추가 작업을 수행해야 합니다. [Project Management Cloud 통합을 사용하도록 기존 EPM Planning 프로젝트 애플리케이션 업데이트](#)를 참조하십시오.

EPM Planning 프로젝트를 사용으로 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [프로젝트 기능 사용](#)을 참조하십시오.

Project Management Cloud 통합을 사용으로 설정할 경우 수행되는 작업

Project Management Cloud 통합 및 **프로젝트 보고**를 사용으로 설정하면 다음과 같이 변경됩니다.

- **CapitalProjectTemplate** 및 **IndirectProjectTemplate**라는 두 개의 스마트 목록이 애플리케이션에 추가됩니다.
 - 애플리케이션에 규칙이 추가됩니다. [프로젝트 관리와의 통합에 대한 EPM Planning 프로젝트 규칙](#)을 참조하십시오.
 - **프로젝트 및 예산 익스포트**, **프로젝트 실제값 임포트**, **프로젝트 및 예산 임포트** 작업 유형이 애플리케이션에 추가됩니다.
 - 보고 큐브인 **PPF_REP**가 애플리케이션에 추가됩니다. 보고 큐브가 사용으로 설정되는 차원은 사용으로 설정한 기능에 따라 다릅니다.
 - 계정 차원에 일부 계정이 추가됩니다.
 - **OPF_Load** 및 **OPF_Adjustment (+/-)** 멤버가 리소스 클래스 차원에 추가됩니다.
 - 기존 스마트 목록이 수정됨: **프로젝트 우선순위**가 "우선순위 없음"을 포함하도록 업데이트됩니다. **순위**는 "순위 없음"을 포함하도록 업데이트됩니다.
 - 적합한 교차 규칙인 **리소스 클래스**가 수정됩니다.
 - 통합을 지원하기 위해 일부 규칙과 양식이 수정되었습니다. [Projects 업데이트](#)를 참조하십시오.
- 데이터 통합에서 통합을 초기화하면 추가 아티팩트가 애플리케이션에 추가됩니다.

EPM Planning 프로젝트 및 프로젝트 관리 통합에 대한 사용자정의 스마트 목록 항목 생성

EPM Planning 프로젝트와 프로젝트 관리 간 통합을 사용으로 설정하면 **CapitalProjectTemplate** 및 **IndirectProjectTemplate**라는 두 개의 스마트 목록이 애플리케이션에 추가됩니다. EPM Planning 프로젝트의 프로젝트와 연계할 각 프로젝트 관리 템플릿에 대한 스마트 목록 항목을 추가합니다.

플래너는 **프로젝트 세부정보** 양식의 스마트 목록을 사용하여 각 EPM Planning 프로젝트 프로젝트를 프로젝트 관리 프로젝트 템플릿에 연계합니다.

1. 홈 페이지에서 **네비게이터** 아이콘()을 누릅니다.
2. **생성 및 관리**에서 **스마트 목록**을 누릅니다.
3. 작업 중인 프로젝트의 유형에 따라 **CapitalProjectTemplate** 또는 **IndirectProjectTemplate**를 선택하고 **편집**()을 누릅니다.
4. **항목** 탭을 누릅니다.
5. **추가**()를 누릅니다.
6. 스마트 목록 항목으로 표시할 이름과 레이블을 추가합니다. 레이블은 프로젝트 관리 프로젝트 템플릿 이름과 일치해야 합니다. 프로젝트 관리에서 BIP 보고서인 **프로젝트 템플릿 익스포트 보고서**를 사용하여 각 프로젝트 유형의 프로젝트 템플릿 목록을 가져올 수 있습니다.
7. 필요한 개수만큼 항목을 추가하고 **저장**을 누릅니다.

자세한 내용은 스마트 목록 관리를 참조하십시오.

보고 큐브에 대한 연결 설정

이 단계는 플래너가 Data Integration의 통합을 실행하여 데이터를 임포트 및 익스포트하는 경우에만 필요합니다. 관리자가 EPM Planning 프로젝트 작업을 사용하여 데이터를 임포트 및 익스포트하는 경우에는 이 단계가 필요하지 않습니다.

Project Management Cloud 통합과 함께 사용하도록 제공되는 보고 큐브에 대한 연결을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **도구, 연결** 순으로 누릅니다.
2. **생성, 기타 웹 서비스 제공자** 순으로 누릅니다.
3. **연결 이름**에 Project Reporting을 입력합니다.
4. **URL**에 연결을 설정할 시스템의 URL을 `https://ServerName:Port/HyperionPlanning/rest/v3/applications/Application Name/jobs` 형식으로 입력합니다. 여기서 **Application Name**은 이 통합을 위해 생성한 Planning 애플리케이션의 이름입니다.
5. **고급 옵션**을 누르고 다음 매개변수를 설정합니다.
 - **유형** 목록에서 **머리글**을 선택합니다.
 - **이름**에 **Content-Type**을 입력합니다.
 - **값**에 **application/json**을 입력합니다.
6. 사용자 이름과 비밀번호를 입력하고 **저장 후 닫기**를 누릅니다.

 주:

연결에 실패하는 경우 사용자 이름을 입력할 때 도메인 이름을 포함하십시오. 예를 들어 `domainName.userName`을 사용합니다. 여기서, `domainName`은 관리자가 제공하는 URL의 일부입니다.

예를 들어 us1 데이터 센터 지역에 ID 도메인 `exampleDoM`과 함께 프로비저닝되는 `epmid example`을 사용하는 Oracle Fusion Cloud EPM 환경의 경우 URL은 다음과 같을 수 있습니다.

프로덕션 환경: <https://example-exampleDoM.epm.us1.oraclecloud.com/epmcloud>

테스트 환경: <https://example-test-exampleDoM.epm.us1.oraclecloud.com/epmcloud>

작업을 사용하여 EPM Planning 프로젝트와 프로젝트 관리 간에 데이터 импорт 및 익스포트

프로젝트와 프로젝트 관리 간 통합을 사용으로 설정하는 경우 일회성 자동화를 제공하고 통합을 간소화하는 다음 작업 유형이 관리자에게 제공됩니다.

- **프로젝트 및 예산 익스포트.** EPM Planning 프로젝트의 프로젝트 및 프로젝트 예산을 프로젝트 관리로 익스포트하려면 이 작업을 지속적으로 사용합니다. [프로젝트 및 예산 익스포트\(진행 중인 태스크\)](#)를 참조하십시오.
- **프로젝트 실제값 импорт.** 실제값이 제공될 때 프로젝트 관리의 프로젝트 실제값을 EPM Planning 프로젝트로 импорт하려면 이 작업을 지속적으로 사용합니다. [프로젝트 실제값 импорт\(진행 중인 태스크\)](#)를 참조하십시오.
- **프로젝트 및 예산 импорт.** 기존 프로젝트 관리 구현을 EPM Planning 프로젝트로 마이그레이션하려면 이 작업을 한 번만 사용합니다. [작업을 사용하여 프로젝트 및 예산 импорт\(일회성 설정\)](#)을 참조하십시오.

각 작업 유형이 **프로젝트 관리 클라우드 통합**을 사용으로 설정할 때 설정된 통합에 대한 데이터 통합의 정보로 미리 채워집니다. 프로젝트 관리로 전송되는 데이터 양을 제한하기 위해 EPM Planning 프로젝트에서 사용가능한 데이터에 따라 시작 및 종료 기간이 채워집니다.

작업을 사용하면 통합 프로세스가 간소화됩니다.

- 여러 통합을 실행하기 위해 데이터 통합을 사용할 필요가 없습니다. EPM Planning 프로젝트 모듈에서 직접 작업을 실행할 수 있습니다.
- **데이터베이스 새로고침 및 импорт된 프로젝트 계산**과 같은 추가 필수 규칙이 작업에 포함되어 있으므로 단계가 더 적습니다.
- 편리한 시간에 실행되어 프로세스를 자동화하도록 작업을 스케줄링할 수 있습니다.

관리자만 작업을 실행 및 스케줄링할 수 있습니다. 플래너는 계속 데이터 통합의 통합을 사용하여 데이터를 импорт 및 익스포트할 수 있습니다. 플래너가 통합 태스크를 수행하는 방법에 대한 지침은 *Planning 모듈 작업*에서 프로젝트 관리와 EPM Planning 프로젝트 통합을 참조하십시오.

작업에 대한 자세한 내용은 *Planning 관리*에서 직무 관리를 참조하십시오.

프로젝트 및 예산 익스포트(진행 중인 태스크)

프로젝트를 생성하고 프로젝트 비용을 입력한 후 프로젝트 예산이 EPM Planning 프로젝트에서 준비 및 승인되면 EPM Planning 프로젝트의 프로젝트와 프로젝트 예산을 프로젝트 관리로

익스포트합니다. 관리자는 **프로젝트 및 예산 익스포트** 작업을 지속적으로 사용하여 프로젝트와 프로젝트 예산을 익스포트하고, 정기적으로 실행되도록 작업을 스케줄링할 수 있습니다.

관리자만 작업을 실행 및 스케줄링할 수 있습니다. 또는 플래너가 데이터 통합의 통합을 사용하여 프로젝트와 예산을 익스포트할 수 있습니다. 플래너가 프로젝트와 예산을 익스포트하는 방법에 대한 지침은 *Planning 모듈 작업*에서 EPM Planning 프로젝트의 프로젝트 데이터 및 예산을 프로젝트 관리로 익스포트를 참조하십시오.

작업을 사용하면 프로세스가 간소화됩니다. **프로젝트 및 예산 익스포트** 작업을 실행하는 경우 작업의 일부로 다음 태스크가 수행됩니다.

- 데이터베이스 새로고침
- 프로젝트 익스포트
- 프로젝트 예산 익스포트

EPM Planning 프로젝트의 프로젝트와 프로젝트 예산을 프로젝트 관리로 익스포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션, 작업** 순으로 누릅니다.
2. **작업 스케줄링, 프로젝트 및 예산 익스포트** 순으로 누릅니다.
3. **지금 실행**을 누르거나 작업 스케줄링 옵션을 지정하고 **다음**을 누릅니다. 작업이 **프로젝트 관리 클라우드 통합**을 사용으로 설정할 때 설정된 통합에 대한 데이터 통합의 정보로 미리 채워집니다. **통합 작업 이름(프로젝트 익스포트)** 및 **통합 작업 이름(예산 익스포트)** 목록에는 모든 프로젝트 관리 달력에 대해 정의된 모든 통합이 포함됩니다. **시나리오, 버전, 엔티티**는 채워져 있지만 변경할 수 있습니다. 프로젝트 관리로 전송되는 데이터 양을 제한하기 위해 EPM Planning 프로젝트에서 사용가능한 데이터에 따라 시작 및 종료 기간이 채워집니다.
4. **통합 작업 이름(프로젝트 익스포트)** 및 **통합 작업 이름(예산 익스포트)**에서 통합 작업 이름을 선택합니다.

Note:

프로젝트 관리에 여러 달력이 있는 경우 각각 다른 이름이 접두어로 추가되고 다른 비즈니스 단위와 연계된 여러 개의 통합을 **통합 작업 이름(프로젝트 익스포트)** 및 **통합 작업 이름(예산 익스포트)**에 사용할 수 있습니다. 구현에 필요한 통합을 실행합니다.

5. 필요한 경우 **시나리오, 버전, 엔티티** 선택사항과 시작 및 종료 기간을 변경하고 **다음**을 누릅니다.
6. 작업 세부정보를 검토하고 **완료**를 누릅니다.

EPM Planning 프로젝트에서 프로젝트와 프로젝트 예산을 추가하거나 업데이트할 때 필요에 따라 이 작업을 실행하거나 스케줄링합니다.

프로젝트 실제값 임포트(진행 중인 태스크)

EPM Planning 프로젝트에서 프로젝트를 생성 및 승인하고 프로젝트와 예산을 프로젝트 관리로 익스포트한 후에는 프로젝트 관리자가 프로젝트 관리에서 상세 예산을 준비합니다. 이 예산은 선택적으로 전략적 예산과 비교해서 검증됩니다. 프로젝트를 실행하면 프로젝트 관리에서 실제 비용이 수집됩니다.

프로젝트 관리에서 실제값이 준비되면 실제값 데이터를 EPM Planning 프로젝트로 임포트합니다.

관리자는 **프로젝트 실제값 임포트** 작업을 지속적으로 사용하여 프로젝트 관리의 프로젝트 실제값을 EPM Planning 프로젝트로 임포트하고 정기적으로 실행되도록 작업을 스케줄링할 수 있습니다.

관리자만 작업을 실행 및 스케줄링할 수 있습니다. 또는 플래너가 데이터 통합의 통합을 사용하여 실제값을 임포트할 수 있습니다. 플래너가 실제값을 임포트하는 방법에 대한 지침은 *Planning 모듈 작업*에서 프로젝트 관리의 실제값 데이터를 EPM Planning 프로젝트로 임포트를 참조하십시오.

작업을 사용하면 프로세스가 간소화됩니다. **프로젝트 실제값 임포트** 작업을 실행하는 경우 작업의 일부로 다음 태스크가 수행됩니다.

- 프로젝트 실제값 임포트
- 임포트된 프로젝트 계산

또한 날짜 범위에 대체 변수를 사용하여 이 작업이 정기적으로 실행되도록 간단하게 스케줄링할 수 있습니다. 대체 변수를 사용하는 경우 실제값에 최신 날짜 범위를 사용하도록 작업 정의를 정기적으로 업데이트할 필요 없이 대체 변수 값을 업데이트하면 됩니다.

프로젝트 관리의 실제값을 EPM Planning 프로젝트로 임포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, 작업 순으로 누릅니다.
2. **작업 스케줄링, 프로젝트 실제값 임포트** 순으로 누릅니다.
3. **지금 실행**을 누르거나 작업 스케줄링 옵션을 지정하고 **다음**을 누릅니다. 작업이 **프로젝트 관리 클라우드 통합**을 사용으로 설정할 때 설정된 통합에 대한 데이터 통합의 정보로 미리 채워집니다. **통합 작업 이름(프로젝트 실제값)** 목록에는 모든 프로젝트 관리 달력에 대해 정의된 모든 통합이 포함됩니다. **시나리오, 버전, 엔티티**는 채워져 있지만 변경할 수 있습니다. 기본적으로 시작 및 종료 기간은 대체 변수를 사용합니다.
4. **통합 작업 이름(프로젝트 실제값)**에서 통합 작업 이름을 선택합니다.

Note:

프로젝트 관리에 여러 달력이 있는 경우 각각 다른 이름이 접두어로 추가되고 다른 비즈니스 단위와 연계된 여러 개의 통합을 **통합 작업 이름(프로젝트 실제값)**에 사용할 수 있습니다. 구현에 필요한 통합을 실행합니다.

5. 필요한 경우 **시나리오, 버전, 엔티티** 선택사항을 변경하고 **다음**을 누릅니다. 지금 작업을 실행하는 경우 시작 및 종료 기간도 변경할 수 있습니다. 작업을 스케줄링하는 경우 대체 변수를 사용하면 이 작업을 다양한 기간에 간단하게 실행할 수 있습니다. 여기서 선택한 엔티티 값은 **임포트된 프로젝트 계산** 규칙에 입력으로 사용됩니다. (엔티티 값은 비즈니스 단위에 해당하는 값을 가져오기 위해 프로젝트 관리에 전달되지 않습니다. 데이터 통합에서 프로젝트 관리 비즈니스 단위에 대한 데이터를 가져오는 필터를 설정합니다.)
6. 작업 세부정보를 검토하고 **완료**를 누릅니다.

기존 구현 마이그레이션(일회성 설정)

기존 EPM Planning 프로젝트 구현을 프로젝트 관리로 마이그레이션(일회성 설정)

기존 EPM Planning 프로젝트 애플리케이션이 있고 프로젝트 관리 및 통합을 구현하려는 경우 먼저 EPM Planning 프로젝트 애플리케이션을 업데이트한 다음, 프로젝트 및 예산을 프로젝트 관리로 익스포트해야 합니다.

[EPM Planning 프로젝트와 프로젝트 관리 간 통합 설정\(일회성 설정\)](#)에 설명된 설정 단계를 완료한 후 다음 태스크를 수행합니다.

EPM Planning 프로젝트에서 생성된 기존 프로젝트 및 프로젝트 예산을 프로젝트 관리에 사용하기 위해 마이그레이션하려면 다음을 수행합니다.

1. 통합을 지원하도록 기존 EPM Planning 프로젝트 애플리케이션을 업데이트합니다. [Project Management Cloud 통합을 사용하도록 기존 EPM Planning 프로젝트 애플리케이션 업데이트](#)를 참조하십시오.
2. EPM Planning 프로젝트의 프로젝트 및 프로젝트 예산을 프로젝트 관리로 익스포트합니다.
 - 작업을 사용하여 이 태스크를 수행하려면 [프로젝트 및 예산 익스포트\(진행 중인 태스크\)](#)를 참조하십시오.
 - 데이터 통합의 통합을 사용하여 이 태스크를 수행하려면 *Planning 모듈 작업*에서 EPM Planning 프로젝트의 프로젝트 데이터 및 예산을 프로젝트 관리로 익스포트를 참조하십시오.

이 초기 설정 이후에 EPM Planning 프로젝트에서 새 프로젝트를 생성하거나 예산을 업데이트할 때마다 필요에 따라 정기적으로 프로젝트 및 프로젝트 예산을 익스포트할 수 있습니다.

Project Management Cloud 통합을 사용하도록 기존 EPM Planning 프로젝트 애플리케이션 업데이트

기존 EPM Planning 프로젝트 애플리케이션이 있고 증분 방식으로 **Project Management Cloud 통합**을 사용으로 설정하는 경우 다음 단계를 수행하여 애플리케이션을 업데이트합니다.

1. 프로젝트 이름의 별칭이 없는 기존 프로젝트의 경우 별칭을 지정합니다. 차원 편집기를 사용하거나 아웃라인 로드 유틸리티를 사용할 수 있습니다. 프로젝트 별칭은 프로젝트 관리의 프로젝트 이름에 해당합니다.
2. 통합하려는 각 프로젝트의 이름 프로젝트 등록정보에 대해 별칭과 동일한 값을 채웁니다. 계정 차원의 **OPF_Required Properties** 아래에서 이름을 확인할 수 있습니다. 차원 편집기를 사용하거나 아웃라인 로드 유틸리티를 사용할 수 있습니다.
3. 기존 프로젝트 멤버 이름이 25자를 넘지 않도록 이름을 바꿉니다. 프로젝트 멤버 이름은 프로젝트 관리의 프로젝트 번호에 해당합니다.

Project Management Cloud 통합을 사용으로 설정한 경우 새로 생성하는 모든 프로젝트의 프로젝트 번호를 입력해야 합니다. 프로젝트 번호는 EPM Planning 프로젝트에 프로젝트 멤버 이름으로 저장됩니다.

4. EPM Planning 프로젝트의 각 기존 프로젝트에 프로젝트 관리 프로젝트 템플릿을 연계합니다. 프로젝트 세부정보 양식에서 이 작업을 수행하거나 아웃라인 로드 유틸리티를 사용할 수 있습니다.
5. 제공된 **프로젝트 승인(OPF_Approve Projects)** 규칙을 사용하여 EPM Planning 프로젝트에서 프로젝트를 승인합니다. 승인된 프로젝트만 프로젝트 관리로 익스포트할 수 있습니다. 프로젝트를 승인하면 프로젝트 관리로 익스포트할 준비가 되었음을 나타내도록 통합 상태가 설정됩니다.

아웃라인 로드 유틸리티를 사용하여 프로젝트 승인 상태 및 통합 상태를 변경할 수도 있습니다.

6. 증분 방식으로 **Project Management Cloud 통합**을 사용으로 설정하는 경우에는 사용자정의 멤버에 대해 자동으로 프로젝트 보고 큐브(PFP_REP)가 사용으로 설정되지 않습니다. 필요에 따라 다음에 대해 프로젝트 보고 큐브를 사용으로 설정합니다.
 - 엔티티, 프로젝트 등의 사용자정의 멤버
 - 인력이 사용으로 설정된 경우에 사용되는 차원에서 사용할 수 있는 사용자정의 멤버(예: 작업 및 직원)
7. 이 통합을 지원하기 위해 일부 규칙과 양식이 수정됩니다. 규칙 또는 양식을 사용자정의한 경우 [Projects 업데이트](#)를 참조하십시오.

8. 새 멤버인 **OPF_Load**를 데이터 로드에서 사용하기 시작하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 **Projects 업데이트**를 참조하십시오.

그런 다음 EPM Planning 프로젝트의 프로젝트 및 프로젝트 예산을 프로젝트 관리로 익스포트합니다. EPM Planning 프로젝트의 프로젝트 데이터 및 예산을 프로젝트 관리로 익스포트를 참조하십시오.

기존 프로젝트 관리 구현을 EPM Planning 프로젝트로 마이그레이션(일회성 설정)

기존 프로젝트 관리 구현이 있고 이제 EPM Planning 프로젝트와 둘 간의 통합을 구현하려는 경우 프로젝트 관리의 프로젝트, 예산, 실제값을 EPM Planning 프로젝트로 마이그레이션해야 합니다. **일회성** 태스크입니다.

EPM Planning 프로젝트는 이 일회성 데이터 마이그레이션을 수행하는 두 가지 방법을 제공합니다.

- EPM Planning 프로젝트에서 실행하는 **프로젝트 및 예산 임포트** 작업. 이 방법을 사용하려면 **작업을 사용하여 프로젝트 및 예산 임포트(일회성 설정)**을 참조하십시오.
- 데이터 통합에서 실행하는 통합. 이 방법을 사용하려면 **데이터 통합의 통합을 사용하여 프로젝트 및 예산 임포트**를 참조하십시오.

데이터 마이그레이션이 완료되면 EPM 계획 프로젝트에서 프로젝트 계획 수립 및 예산 편성을 시작한 다음, 프로젝트 및 프로젝트 예산을 프로젝트 관리로 익스포트해야 합니다. 프로젝트 관리에서 프로젝트로 작업하여 전략적 예산을 생성합니다. 프로젝트를 실행함에 따라 프로젝트 관리에서 실제 비용이 수집되며, 나중에 EPM Planning 프로젝트로 임포트할 수 있습니다.

EPM Planning 프로젝트와 프로젝트 관리 간 통합 설정(일회성 설정)에 설명된 설정 단계를 완료한 후 다음 태스크를 수행합니다.

작업을 사용하여 프로젝트 및 예산 임포트(일회성 설정)

프로젝트 및 예산 임포트 작업은 프로젝트 관리의 프로젝트, 예산, 실제값을 EPM Planning 프로젝트로 마이그레이션하는 일회성 태스크를 간소화합니다.

프로젝트 및 예산 임포트 작업을 실행하는 경우 작업의 일부로 다음 태스크가 수행됩니다.

- **프로젝트 임포트** 통합을 실행합니다.
- **프로젝트 예산 임포트** 통합을 실행합니다.
- **임포트된 프로젝트 계산** 규칙 세트를 실행합니다.

작업을 사용하여 프로젝트 관리의 프로젝트, 예산, 실제값을 EPM Planning 프로젝트로 임포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, 작업 순으로 누릅니다.
2. 작업 스케줄링, **프로젝트 및 예산 임포트** 순으로 누릅니다.
3. **지금 실행**을 누르거나 작업 스케줄링 옵션을 지정하고 **다음**을 누릅니다. 작업이 **프로젝트 관리 클라우드 통합**을 사용으로 설정할 때 설정된 통합에 대한 데이터 통합의 정보로 미리 채워집니다. **통합 작업 이름(프로젝트 임포트)** 및 **통합 작업 이름(예산 임포트)** 목록에는 모든 프로젝트 관리 달력에 대해 정의된 모든 통합이 포함됩니다. **시나리오**, **버전**, **엔티티**는 채워져 있지만 변경할 수 있습니다. 데이터 양을 제한하기 위해 EPM Planning 프로젝트의 달력 설정에 따라 시작 및 종료 기간이 채워집니다.

여기서 선택한 엔티티 값은 **임포트된 프로젝트 계산** 규칙에 입력으로 사용됩니다. (엔티티 값은 비즈니스 단위에 해당하는 값을 가져오기 위해 프로젝트 관리에 전달되지 않습니다. 데이터 통합에서 프로젝트 관리 비즈니스 단위에 대한 데이터를 가져오는 필터를 설정합니다.)

4. 통합 작업 이름(프로젝트 임포트) 및 통합 작업 이름(예산 임포트)에서 통합 작업 이름을 선택합니다.

 **Note:**

프로젝트 관리에 여러 달력이 있는 경우 각각 다른 이름이 접두어로 추가되고 다른 비즈니스 단위와 연계된 여러 개의 통합을 **통합 작업 이름(프로젝트 임포트)** 및 **통합 작업 이름(예산 임포트)**에 사용할 수 있습니다. 구현에 필요한 통합을 실행합니다.


5. 필요한 경우 **시나리오**, **버전**, **엔티티** 선택사항과 시작 및 종료 기간을 변경하고 다음을 누릅니다.
6. 작업 세부정보를 검토하고 **완료**를 누릅니다.
7. 실제값 임포트(지속적인 태스크): 프로젝트 관리의 프로젝트를 EPM Planning 프로젝트로 처음 마이그레이션할 때 이 태스크를 수행하고 계획 주기에 필요한 경우 반복합니다. 이 태스크는 다음 두 가지 방법 중 하나로 수행할 수 있습니다.
 - a. 작업 사용. **프로젝트 실제값 임포트(진행 중인 태스크)**를 참조하십시오.
 - b. 통합 실행. **Planning 모듈 작업**에서 프로젝트 관리의 실제값 데이터를 EPM Planning 프로젝트로 임포트를 참조하십시오.

데이터 통합의 통합을 사용하여 프로젝트 및 예산 임포트

 **Note:**

프로젝트 관리에 여러 달력이 있는 경우 **프로젝트 임포트** 및 **프로젝트 예산 임포트**에 대해 각각 다른 이름이 접두어로 추가되고 다른 비즈니스 단위와 연계된 달력과 연계된 여러 개의 통합 작업이 구성되어 있어야 합니다. 하나의 비즈니스 단위에 대해 **프로젝트 임포트** 및 **프로젝트 예산 임포트**를 위한 통합을 실행한 후 다른 비즈니스 단위에 대해 **프로젝트 임포트** 및 **프로젝트 예산 임포트**를 진행합니다.

프로젝트 관리의 프로젝트, 예산, 실제값을 EPM Planning 프로젝트로 임포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **데이터 교환** 순으로 누릅니다.
2. 프로젝트 조직 임포트(선택사항, 일회성 태스크): **데이터 통합**에서 **프로젝트 조직 임포트를** 선택하고 **실행**()을 누릅니다. 옵션을 지정하고 **실행**을 누릅니다.

옵션:

- 임포트 모드 - 바꾸기
- 익스포트 모드 - 병합
- 시작 기간 - BegBalance
- 종료 기간 - BegBalance

관리자가 이 통합과 관련된 필터를 설정했습니다.

기본적으로 이 통합은 OEP_Total Entity 아래의 엔티티 차원으로 멤버를 임포트합니다.

이 선택적 단계는 프로젝트 관리의 조직 구조를 EPM Planning 프로젝트 엔티티 계층으로 임포트합니다. 또는 프로젝트 관리에서 임포트하지 않고 EPM Planning 프로젝트의 엔티티 계층을 채울 수 있습니다.

계속하기 전에 이 통합이 완료될 때까지 기다립니다.

3. 프로젝트 정의 및 프로젝트 등록정보를 포함한 프로젝트 임포트(일회성 태스크): **데이터 통합**에서 **프로젝트 임포트**를 선택하고 **실행**(▶)을 누릅니다. 옵션을 지정하고 **실행**을 누릅니다.

 **Note:**

프로젝트 관리에 여러 달력이 있는 경우 각각 다른 이름이 접두어로 추가되고 다른 비즈니스 단위와 연계된 여러 개의 통합을 **프로젝트 예산 임포트**에 사용할 수 있습니다. 구현에 필요한 통합을 실행합니다.

옵션:

- 임포트 모드 - 바꾸기
- 익스포트 모드 - 병합
- 시작 기간 - BegBalance
- 종료 기간 - BegBalance

관리자가 이 통합과 관련된 필터를 설정했습니다.

이 통합은 메타데이터 멤버를 EPM Planning 프로젝트의 프로젝트 차원으로 임포트합니다. 프로젝트 유형에 따라 멤버가 총 프로젝트>모든 프로젝트>내부 프로젝트>간접 프로젝트 또는 총 프로젝트>모든 프로젝트>내부 프로젝트>자본 프로젝트로 임포트됩니다. 프로젝트 유형을 확인하기 위해 통합에서 매핑이 설정됩니다.

프로젝트 임포트가 완료되면 **프로젝트 등록정보 임포트**가 자동으로 실행됩니다. 이 통합은 프로젝트 이름, 프로젝트 설명, 프로젝트 시작 날짜 등의 프로젝트 등록정보 데이터를 임포트합니다.

계속하기 전에 이 통합이 완료될 때까지 기다립니다.

4. 프로젝트 예산 임포트(선택사항, 일회성 태스크): **데이터 통합**에서 **프로젝트 예산 임포트**를 선택하고 **실행**(▶)을 누릅니다. 옵션을 지정하고 **실행**을 누릅니다.

 **Note:**

프로젝트 관리에 여러 달력이 있는 경우 각각 다른 이름이 접두어로 추가되고 다른 비즈니스 단위와 연계된 여러 개의 통합을 **프로젝트 예산 임포트**에 사용할 수 있습니다. 구현에 필요한 통합을 실행합니다.

옵션:

- 임포트 모드 - 바꾸기
- 익스포트 모드 - 병합
- 시작 기간 - 시작 날짜를 선택합니다.
- 종료 기간 - 종료 날짜를 선택합니다.

관리자가 이 통합과 관련된 필터를 설정했습니다.

이 통합은 예산 데이터를 OEP_Plan으로 임포트합니다.

프로젝트 예산 임포트가 완료되면 **EPM 프로젝트 상태 익스포트**가 자동으로 실행됩니다. 이 통합은 해당 프로젝트 관리 프로젝트를 EPM Planning 프로젝트에 통합된 것으로 표시하여 동일한 프로젝트 예산 데이터를 다시 임포트하지 않도록 합니다.

계속하기 전에 이 통합이 완료될 때까지 기다립니다.

5. **프로젝트 롤업** 규칙을 실행합니다.
6. **실제값 임포트(지속적인 태스크)**: 프로젝트 관리의 프로젝트를 EPM Planning 프로젝트로 처음 마이그레이션할 때 이 태스크를 수행하고 계획 주기에 필요한 경우 반복합니다. 이 태스크는 다음 두 가지 방법 중 하나로 수행할 수 있습니다.
 - a. 작업 사용. **프로젝트 실제값 임포트(진행 중인 태스크)**를 참조하십시오.
 - b. 통합 실행. *Planning 모듈 작업*에서 프로젝트 관리의 실제값 데이터를 EPM Planning 프로젝트로 임포트를 참조하십시오.

프로젝트 관리와의 통합에 대한 EPM Planning 프로젝트 규칙

Project Management Cloud 통합을 사용으로 설정하면 규칙 및 규칙 세트가 추가됩니다.

규칙

- **프로젝트 통합 오류 상태 변경(OPF_Change Project Integration Error Status)** - 통합 상태를 오류에서 초기 또는 준비로 변경하려면 **프로젝트 세부정보** 양식의 **작업** 메뉴에서 이 규칙을 실행합니다.
- **매분기 및 매년을 월에 분산 - 조정(OPF_Spread Qrtly and Yearly to Months - Adjustments)** - **프로젝트 비용 조정** 양식에서 이 규칙을 저장 시 실행으로 설정하면 매분기 및 매년 비용이 월에 분산됩니다.

규칙 세트

- **임포트된 프로젝트 계산(OPF_Calculate Imported Projects)**

임포트된 데이터를 롤업하고 자재 비용/수익의 현금 흐름을 계산합니다. 이 규칙은 통합 시나리오 밖에서도 사용할 수 있습니다.

입력: 통화, 엔티티, 시나리오, 버전, 프로젝트. 통화, 엔티티, 프로젝트의 상위 멤버를 지정할 수 있으며, 이 경우 모든 레벨 0 멤버가 계산에 포함됩니다.

다음 규칙으로 구성됩니다.

- **OPF_Calculate Cash Flow for Loaded Projects** - 자재 비용/수익의 현금 흐름을 계산합니다.
- **OPF_Rollup Project Cube** - 데이터를 롤업합니다(기본 규칙).
- **OPF_Set Missing Properties for Reporting** - 해당하는 경우 임포트된 프로젝트의 누락된 **프로젝트 통합 상태**, **순위**, **우선순위**를 설정합니다.

- **승인된 프로젝트 익스포트(OPF_Export Approved Projects)**

프로젝트 관리와의 통합을 위해 **승인됨(프로젝트 상태)** 및 **내부 또는 준비(프로젝트 통합 상태)** 상태인 프로젝트를 모두 익스포트합니다. 이 규칙 세트는 Data Management에서 호출됩니다.

입력: 시나리오, 버전, 엔티티. 아래에 있는 모든 레벨 0 멤버가 계산에 포함되도록 엔티티의 상위 멤버를 지정할 수 있습니다.

다음 규칙으로 구성됩니다.

- **OPF_Prepare Data For Reporting** - 데이터를 보고 큐브로 이동할 준비를 합니다.
- **OPF_Set Missing Properties for Reporting** - 해당하는 경우 임포트된 프로젝트의 누락된 **프로젝트 통합 상태**, **순위**, **우선순위**를 설정합니다.
- **OPF_Execute Project Reporting Data Maps** - 데이터 맵을 실행하여 OEP_PFP 큐브의 프로젝트 데이터를 PFP_REP 보고 큐브로 이동합니다.

- **OPF_Merge Data Slice** - 0을 지우고 PFP_REP 보고 큐브의 데이터 슬라이스를 병합합니다.
- **OPF_Export Project Properties To File** - 통합 상태가 초기 또는 준비인 승인된 상태의 프로젝트를 Planning 아웃박스의 파일로 익스포트합니다. 익스포트는 보고 큐브에서 수행됩니다.
- **OPF_Reset Integration Properties** - 통합 상태 설명을 지웁니다.
- **통합 프로젝트 목록 익스포트(OPF_Export Integrated Project List)**
 통합 상태가 통합됨 상태인 프로젝트를 익스포트합니다. 이 규칙은 Data Management에서 호출됩니다.
 입력: 시나리오, 버전, 엔티티. 아래에 있는 모든 레벨 0 멤버가 계산에 포함되도록 엔티티의 상위 멤버를 지정할 수 있습니다.
 다음 규칙으로 구성됩니다.
 - **OPF_Set Missing Properties for Reporting** - 해당하는 경우 임포트된 프로젝트의 누락된 프로젝트 통합 상태, 순위, 우선순위를 설정합니다.
 - **OPF_Execute Project Reporting Data Maps** - 데이터 맵을 실행하여 OEP_PFP 큐브의 프로젝트 데이터를 PFP_REP 보고 큐브로 이동합니다.
 - **OPF_Merge Data Slice** - 0을 지우고 PFP_REP 보고 큐브의 데이터 슬라이스를 병합합니다.
 - **OPF_Export Integrated Project List To File** - 통합 상태가 통합됨인 프로젝트를 보고 큐브에서 Planning 아웃박스의 파일로 익스포트합니다.
- **프로젝트 예산 익스포트(OPF_Export Project Budget)**
 프로젝트 예산을 Planning 아웃박스의 파일로 익스포트합니다. 이 규칙은 통합에 사용되지 않으며, 사용자가 비용을 파일로 익스포트할 수 있도록 제공됩니다. 그러나 파일이 너무 커지지 않도록 프로젝트 수를 제한합니다.
 입력: 시나리오, 버전, 엔티티. 아래에 있는 모든 레벨 0 멤버가 계산에 포함되도록 엔티티의 상위 멤버를 지정할 수 있습니다.
 다음 규칙으로 구성됩니다.
 - **OPF_Prepare Data For Reporting** - 데이터를 보고 큐브로 이동할 준비를 합니다.
 - **OPF_Set Missing Properties for Reporting** - 해당하는 경우 임포트된 프로젝트의 누락된 프로젝트 통합 상태, 순위, 우선순위를 설정합니다.
 - **OPF_Execute Project Reporting Data Maps** - 데이터 맵을 실행하여 OEP_PFP 큐브의 프로젝트 데이터를 PFP_REP 보고 큐브로 이동합니다.
 - **OPF_Merge Data Slice** - 0을 지우고 PFP_REP 보고 큐브의 데이터 슬라이스를 병합합니다.
 - **OPF_Export Project Budget To File** - 모든 프로젝트에서 개별 총 비용 레벨의 비용을 Planning 아웃박스의 파일로 익스포트합니다. 익스포트는 보고 큐브에서 수행됩니다.

또한 **Project Management Cloud** 통합을 사용으로 설정하면 일부 규칙이 수정됩니다. [Projects 업데이트](#)를 참조하십시오.


사후 구성 태스크

프로젝트를 프로그램에 매핑

프로그램 차원을 사용으로 설정한 경우 분석 목적으로 프로젝트를 프로그램에 그룹화할 수 있습니다. 이 태스크를 수행하려면 프로젝트를 이미 추가한 상태여야 합니다.

프로그램 차원을 사용으로 설정하면 속성 차원으로 추가됩니다. 차원 편집기에서 프로젝트를 프로그램에 매핑합니다.

프로젝트를 프로그램에 매핑하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **네비게이터**()를 누르고 **생성 및 관리** 범주에서 **차원**을 선택합니다.
2. **차원** 드롭다운 목록에서 **프로젝트**를 선택합니다.
3. **작업** 메뉴에서 **사용자정의 속성**을 선택합니다.
4. **프로그램**을 눌러 **속성 값** 창으로 이동합니다.
5. **+**를 눌러 프로그램 멤버를 추가합니다.
6. 프로그램을 선택한 다음 **속성 값**에서 프로그램과 연결할 프로젝트를 선택합니다.
7. 데이터베이스를 새로고칩니다.

자습서

자습서는 주제에 대해 학습하는 데 도움이 되는 순서 지정된 비디오 및 문서와 지침을 제공합니다.

목표

이 자습서에서는 프로젝트에 프로그램을 지정한 다음, 프로그램별로 프로젝트를 분석하는 방법을 보여줍니다.

방법 알아보기

 [프로그램에 프로젝트 지정](#)

프로젝트 규칙

규칙을 실행하여 애플리케이션에서 값을 계산합니다. 홈 페이지에서 **규칙**을 누릅니다.

💡 팁:

프로젝트 규칙만 보려면 필터 옆에 있는 **모든 큐브**를 누르고 **큐브** 목록에서 **OEP_PFP**를 선택합니다.

프로젝트 규칙:

- **OPF_Add Project** - 새 프로젝트를 즉시 추가합니다.
- **OPF_Add Expense Line Item** - 프로젝트에 새 비용 라인 항목을 추가합니다.
- **OPF_Add Revenue Line Item** - 프로젝트에 새 수익 라인 항목을 추가합니다.
- **OPF_Approve Project** - 프로젝트 상태를 승인됨으로 설정합니다. 이 프로젝트는 계속 진행될 가능성이 크므로 계획 데이터를 예측 시나리오로 복사합니다.

- **OPF_Calculate Capitalized Expense** - 자본 프로젝트의 자본화 비용을 계산합니다.
- **OPF_Calculate Direct Expense** - 모든 프로젝트의 직접 비용을 계산합니다.
- **OPF_Calculate EVM** - 설정된 타겟을 기준으로 프로젝트 - 스케줄 및 비용 차이에 대한 획득 가치 측정값을 계산합니다.
- **OPF_Calculate Expense CashFlow** - 프로젝트에 대해 설정된 가정을 기준으로 비용과 연계된 현금 흐름을 계산합니다.
- **OPF_Calculate Expense** - 설정된 드라이버 기반 가정을 기준으로 노무, 자재 및 장비의 드라이버 기반 비용을 계산합니다.
- **OPF_Calculate Financial Benefits** - 집계 재무 혜택을 계산합니다.
- **OPF_Calculate Non Financial Benefits** - 비재무 혜택을 계산하고 연간 총계를 합산합니다.
- **OPF_Calculate Overhead Expenses** - 지정된 드라이버를 기준으로 오버헤드 비용을 계산합니다.
- **OPF_Calculate Payback period** - 프로젝트에 대해 계획된 비용 및 혜택을 기준으로 환불 기간을 계산합니다.
- **OPF_Calculate Payback period Revenue** - 프로젝트의 비용 및 수익을 기준으로 환불 기간을 계산합니다.
- **프로젝트 계산**
- **OPF_Calculate Project Benefits** - 간접 및 자본 프로젝트의 프로젝트 혜택을 계산합니다.
- **OPF_Calculate Revenue** - 프로젝트 유형(시간 및 자재, 원가 플러스 또는 직접)을 기준으로 계약 프로젝트의 수익을 계산합니다.
- **OPF_Calculate Revenue cash flows** - 수익 실현의 현금 흐름을 계산합니다.
- **OPF_Calculate Revenues**
- **OPF_Copy Data to Finstmt** - 정의된 매핑을 기준으로 모든 프로젝트의 데이터를 집계한 후 프로젝트의 데이터를 재무로 이동합니다.
- **OPF_Delete Project** - 프로젝트를 삭제합니다.
- **OPF_Execute Project to Capital Map Reporting** - 프로젝트 비용에서 자본 자산을 생성합니다.
- **OPF_Execute Project to Capital Map Reporting - Capitalized** - 리소스 클래스를 기준으로 프로젝트 비용에서 자본 자산을 생성합니다.
- **OPF_Execute Project to WFP Map Reporting** - 지정된 작업 코드 및 직원 FTE, 노무 시간, 비용을 입력으로 이동합니다.
- **OPF_Prepare Detailed Forecast Data** - 월 및 연도에 대한 예측 데이터를 구성합니다.
- **OPF_Prepare High Level Forecast Data** - 월 및 연도에 대한 상위 레벨 예측 데이터를 구성합니다.
- **OPF_Push data to capex from Projects** - 프로젝트에서 자본으로 할당된 비용을 기준으로 데이터를 계획된 재공품 자본 자산으로 이동합니다.
- **OPF_Recognize Revenue** - 지정된 수익 인식 드라이버를 기준으로 수익 인식을 계산합니다.
- **OPF_Refresh Project Dates** - 임포트된 프로젝트의 비용 또는 수익을 직접 입력하기 전이나 프로젝트 날짜가 변경될 때 이 규칙을 실행합니다.
- **OPF_Remove Line items** - 프로젝트에서 라인 항목을 제거합니다.
- **OPF_Rollup Project Cube** - 계층 전체의 프로젝트 집계를 계산합니다.
- **프로젝트 롤업** - 프로젝트를 집계하고 계정 매핑에 따라 데이터를 재무로 푸시합니다.

Project Management Cloud 통합을 사용으로 설정하면 추가 규칙이 추가됩니다. [프로젝트 관리와의 통합에 대한 EPM Planning 프로젝트 규칙](#)을 참조하십시오.

 주:

참고로 일부 규칙은 Projects에 적합하도록 사용자정의되어 수정할 수 없으므로, Calculation Manager에는 이러한 규칙이 표시되지 않습니다.

8

자본 구성

참조:

- [자본 기능 사용](#)
- [자본 구성](#)
이러한 구성 태스크는 Capital 기능을 사용으로 설정한 후에 수행합니다.
- [사후 구성 태스크](#)
- [자본 규칙](#)
- [사용자정의 감가상각법 또는 상각법 생성](#)

자본 기능 사용

사용자가 자본 자산 계획을 시작하려면 먼저 자본 기능을 사용으로 설정해야 합니다. 사용하려는 기능만 사용으로 설정합니다. 선택 항목에 따라 차원, 동인, 양식 및 계정이 채워집니다. 나중에 돌아와서 증분 방식으로 추가 기능을 사용설정할 수 있지만, 기능을 처음 사용설정할 때 애플리케이션에 포함할 차원을 모두 사용설정해야 합니다. 자본 기능을 처음 사용으로 설정할 때 지정된 자산도 지정해야 합니다.

주:


기능을 사용으로 설정한 후에는 나중에 사용 안함으로 설정할 수 없습니다.

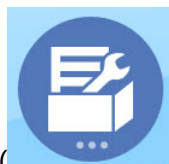
비디오

목표	비디오 자료
자본을 사용으로 설정하고 구성하는 방법을 알아봅니다.	 Oracle Enterprise Planning Cloud에서 자본 구성

자습서

자습서는 주제에 대해 학습하는 데 도움이 되는 순서 지정된 비디오 및 문서와 지침을 제공합니다.

목표	방법 알아보기
이 60분 분량의 자습서에서는 자본에서 기능을 구성하고 사용으로 설정하는 방법을 보여 줍니다.	 자본 구성



1. 홈 페이지에서 [애플리케이션](#)() , [구성](#)() 순으로 누릅니다.

2. 구성 목록에서 자본을 선택하고 기능 활성화를 누릅니다.
3. 사용으로 설정할 기능을 선택합니다. 달리 표시된 경우를 제외하고, 나중에 돌아와서 추가 기능을 사용으로 설정할 수 있으므로 지금 사용해야 하는 기능만 사용으로 설정합니다.

표 8-1 자본 사용

사용	설명
새 자본 투자	새 자본 투자를 선택합니다. 새 자본 투자 사용 을 참조하십시오.
기존 자산 관리	기존 자본 자산을 선택합니다. 기존 자산 관리 사용 을 참조하십시오.
차원 매핑/이름 바꾸기	<ul style="list-style-type: none"> • 애플리케이션에서 추가 사용자정의 차원을 최대 3개까지 사용으로 설정합니다. • 사용자정의 차원을 기존 차원에 매핑합니다. • 기본 차원의 이름을 바꿉니다. 자본을 처음 사용으로 설정할 때 이 단계를 수행해야 합니다. 자본을 프로젝트와 통합하는 경우 프로젝트의 기본 차원 이름인 프로젝트 라는 사용자정의 차원을 추가합니다. 다른 이름을 지정하는 경우 모든 모듈에서 차원 이름이 동일해야 합니다. 차원 매핑/이름 바꾸기 사용 을 참조하십시오.

차원, 양식 및 계정을 비롯한 자본 아티팩트가 채워집니다.

새 자본 투자 사용

고정 자산에 대해 새 자본 투자를 사용설정하고, 필요에 따라 임차 자산(예: 차량) 또는 무형 자산(예: 저작권)을 계획할 수 있게 합니다. **지정된 자산**을 선택하여 세부정보 레벨에서 계획할 자산의 이름을 추가하고 계획 주기에 추가할 가능성이 큰 지정된 자산 수를 지정합니다.

지정된 자산을 사용하려는 경우 자본을 처음 사용으로 설정할 때 선택해야 합니다. 나중에 돌아가서 사용으로 설정할 수 없습니다. 그러나 나중에 돌아가서 지정된 자산 수를 증가시킬 수 있습니다.

임차 자산 계획의 IFRS16

임차 자산 계획을 수행 중인 경우 **임차 자산**에서 **IFRS16 - 표준**을 선택하여 증분 방식으로 IFRS16 지원을 사용으로 설정할 수 있습니다.

IFRS16-표준을 사용으로 설정하면 다음과 같은 변경이 수행됩니다.


- **임차 자산 계산** 규칙이 업데이트되어 임차 자산 계산에 새 표준을 사용합니다. (**IFRS16-표준**을 사용으로 설정하지 않으면 규칙이 업데이트되지 않습니다.)
- **감가상각 및 상각 가정**에서 두 개의 새 멤버 **저가치 임차 기간(월)** 및 **저가치 임차 금액**을 사용할 수 있습니다. 저가치 자산의 경우 자산 가치를 대차대조표에 전기하지 않고 P&L에서 자산을 상각할 수 있습니다. 예를 들어 임차 기간이 12개월이거나 가치가 \$5000인 임차 자산은 저가치 자산으로 간주되지만 각 자산 유형의 가치를 변경할 수 있습니다. 입력한 저가치 임계값을 충족하는 임차 자산은 저가치 자산을 위한 IFRS16 표준을 사용하여 계산되며 다른 자산과 같이 취급되지 않고 P&L에서 경비로 공제됩니다.
- 임차 자산이 낮은 가치 자산인지 확인하는 경우 지불 빈도를 고려합니다. 자산 가치는 (임차료 x 지불 빈도)으로 계산됩니다. 계산된 값이 **낮은 가치 임차 금액**보다 작으면 자산은 낮은 가치 임차 자산으로 간주됩니다.

예를 들어 낮은 가치 임차 금액이 \$5000이고 임차 자산의 임대료가 매월 지불 빈도로 \$500이면 임차 자산 가치는 $\$500 \times 12$ 개월 = \$6000으로 계산됩니다. \$6000은 낮은 가치 임차 금액인 \$5000보다 크기 때문에 이 임차 자산은 낮은 가치 자산으로 간주되지 않습니다. 그러나 동일한 자산의 지불 빈도가 매반기이면 임차 자산 가치는 $\$500 \times 2 = \1000 이고 \$5,000인 낮은 가치 임차 금액보다 작으므로 낮은 가치 자산으로 간주됩니다.

- 낮은 가치 대체라는 새 계정이 생성되었습니다. 자산의 낮은 가치 임차 금액을 대체하여 자산이 낮은 가치 임차 자산으로 계산되도록 할 수 있습니다. 낮은 가치 대체 열이 임차 자산 계획 양식에 추가되었습니다. 기본적으로 각 자산의 낮은 가치 대체 값은 아니요입니다. 자산에 대해 예로 변경하면 해당 자산은 임차 자산 가치에 관계없이 낮은 가치 자산으로 계산됩니다.
- 새 자산 계정인 **인덱스 비율**이 추가됩니다. 새 임차 자산을 생성하는 경우 **인덱스 비율**을 설정할 수 있습니다.
 - **인덱스 비율**을 설정하는 경우 **인덱스 비율 기준**(선택한 항목에 따라, 연간 또는 지불 간격)에 따라 인플레이션에 맞게 임차 금액이 증가합니다.
 - **임차 자산 계산** 비즈니스 규칙에서는 자산 NPV를 계산할 때 인덱스 비율 및 인덱스 비율 기준을 고려합니다. 인덱스 비율을 설정하지 않으면 임차료가 기간마다 동일합니다.
 - 기존 자산의 경우 투자, 임차 자산 계획의 새 임차 자산 양식에 **인덱스 비율**을 입력할 수 있습니다.
- 새 계정인 **인덱스 비율 기준**이 추가됩니다.
 - 새 스마트 목록을 **연간 및 지불 간격** 항목이 있는 **인덱스 비율 기준**에 대해 사용할 수 있습니다.
 - * **연간** - 지불 간격에 관계없이 매년 인플레이션을 적용합니다.
 - * **지불 간격** - 지불 간격을 기준으로 인플레이션을 적용합니다.
 - 새 임차 자산을 추가하는 경우 **임차 자산 추가**에서 **인덱스 비율 기준**으로 **연간** 또는 **지불 간격**을 선택합니다. 기본적으로 새 임차 자산에 대한 **인덱스 비율 기준**은 **연간**입니다.
 - 언제든지 **임차 자산 계획** 양식에서 **인덱스 비율 기준**을 변경할 수 있습니다.
- 임차 휴일이라고도 하는 임대료 무료 기간을 사용할 수 있습니다.
 - **임대료 무료 기간**이라는 새 양식을 사용할 수 있습니다.
 - 새 계정인 **OCX_LeaseRentFreePeriod**를 사용하여 임대료 무료 기간인지 여부를 캡처할 수 있습니다.
 - 임대료 무료 기간은 날짜 범위가 아닌 기간을 기준으로 하며 임차에 대한 지불 간격(월별, 분기별, 연도별)을 기준으로 합니다.
 - 새 임차 자산을 추가한 후 **임대료 무료 기간** 양식에서 임차 자산마다 임대료가 무료여야 하는 기간에 대해 **예**를 선택합니다.
 - 임대료 무료 기간 임차료가 0으로 설정되고 임차를 계산할 때 임대료 무료 기간을 고려하여 현재 값 및 현금 흐름에 대한 값을 계산합니다.
 - 새 규칙을 사용할 수 있습니다.
 - * **OCX_Free Rent Asset BeforeLoad**. 임대료 무료 기간 양식에 첨부되어 모든 셀을 읽기 전용으로 설정하며, 지불 간격에 따라 해당되는 셀만 편집할 수 있습니다.
 - * **OCX_Free Rent Period Spread**. 임대료 무료 기간 양식에 첨부되어 분기/연 2회/연간을 월로 분할합니다.
- 임차 자산 감가상각은 임차 소유권에 따라 달라집니다. 소유권이 임대인에게 있는 경우 임차 기간 또는 자산의 유효 수명 종료까지의 기간 중 더 빠른 기간 동안 감가상각비가 청구됩니다. 소유권이 임차인에게 있는 경우 자산의 유효 수명 기간 동안 감가상각이 공제됩니다.
- 임차 자산에 대한 계획은 12개월 또는 13개 기간 달력을 사용하여 수행할 수 있습니다.


- **OCX_Operating_Lease_Payments** 계정의 별칭이 **운영 임차료**에서 **임차료**로 변경됩니다. **IFRS16 - 표준**을 사용으로 설정한 후 **저가치 임차 기간(월)** 및 **저가치 임차 금액** 값을 **감가상각 및 상각 가정에** 입력하십시오. 자본 자산 가정을 참조하십시오.

비디오

목표	비디오 자료
자본의 IFRS16에 대해 알아보십시오.	 개요: IFRS 16에 대한 Capital Planning의 임차 자산

자습서

자습서는 주제에 대해 학습하는 데 도움이 되는 순서 지정된 비디오 및 문서와 지침을 제공합니다.

목표	방법 알아보기
이 자습서는 기존 임차 자산을 임포트하는 방법뿐 아니라 IFRS16 표준 지원이 사용되는 자본 임차 자산을 계획하는 방법을 보여 줍니다. 여러 사용 사례가 포함되어 있습니다.	 IFRS16이 사용되는 임차 자산 계획

기존 자산 관리 사용

자산 관련 비용과 기존 자산의 처분, 이동 및 개선 계획을 사용으로 설정합니다. 필요에 따라 기존 무형 자산을 계획할 수도 있습니다.

표준 퍼센트 가정을 설정하여 계획할 수 있는 높은 유지 관리, 높은 가치 자산에 대해 자산 레벨의 비용을 계획하려는 경우 이 옵션을 사용합니다.

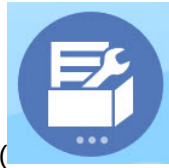
차원 매핑/이름 바꾸기 사용



기능을 처음 사용으로 설정할 때 이 구성 태스크를 수행해야 합니다. 다음과 같이 **차원 매핑/이름 바꾸기**를 사용합니다.


- 사용자정의 차원을 추가합니다.
예를 들어 채널별 및 시장별로 계획할 수 있습니다. 이 경우 이러한 두 차원을 추가하고 채널 및 시장 멤버를 가져옵니다. 계산, 양식 및 기타 아티팩트에는 지정한 추가 차원이 포함됩니다.
- 기존 차원의 이름이 사용으로 설정할 모듈의 차원과 동일하고 차원을 둘 다 유지하려는 경우 차원의 이름을 바꿉니다.
- 여러 모듈에서 기존 차원을 사용합니다. 예를 들어 재무를 설정하고 나중에 프로젝트를 사용으로 설정하는 경우 두 모듈 간에 공통되는 기존 차원을 활용할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 새 모듈을 사용으로 설정할 때 공통 차원을 재작성할 필요가 없습니다.
- 변환된 Planning 애플리케이션에서 차원을 재사용합니다.

자본 구성

이러한 구성 태스크는 Capital 기능을 사용으로 설정한 후에 수행합니다.



1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**() , **구성**() 순으로 누릅니다.
2. **구성** 목록에서 **자본**을 선택합니다.
3. 모든 필수 태스크를 수행합니다. 비즈니스에 필요한 선택적 태스크를 수행합니다. **필터**를

사용하여 구성 작업의 상태를 확인합니다. **태스크**  를 사용하여 태스크 상태를 업데이트합니다.

제공된 멤버를 통해 또는 파일에서 가져와 자산 클래스(및 무형 자산이 사용으로 설정된 경우 무형 자산)를 추가해야 합니다. 이 작업은 대시보드와 양식을 로드하는 데 필요합니다.

임포트 파일 형식 지정에 대한 자세한 내용은 **데이터 임포트**를 참조하십시오.

4. 구성 후, 그리고 구성을 변경하거나 메타데이터를 가져올 때마다 데이터베이스를 새로고칩니다. **구성** 페이지의 **작업** 메뉴에서 **데이터베이스 새로고침**을 선택합니다. **생성, 데이터베이스 새로고침** 순으로 누릅니다.

표 8-2 자본 구성

구성	설명
엔티티	<p>엔티티를 가져옵니다.</p> <p>부서, 비용 센터, 비즈니스 단위 등 비즈니스 계층을 반영하는 엔티티 차원 멤버를 가져옵니다.</p> <p>멤버가 포함된 파일 위치(로컬 또는 Planning 인박스)를 선택하고 찾아보기를 눌러 파일을 찾은 다음 파일 유형을 지정하고 임포트를 누릅니다.</p>
자산	<p>자산 클래스를 설정합니다.</p> <p>유형 자산 클래스 멤버를 추가하거나 가져옵니다. 정의된 자산 클래스 목록에서 선택하거나 고유한 사용자정의 자산 클래스를 추가할 수 있습니다. 자산 클래스 차원은 회사가 소유한 자산 범주에 대해 설명합니다.</p> <p>계정과 동인 추가 및 관리를 참조하십시오.</p>
무형 자산	<p>무형 자산을 설정합니다.</p> <p>무형 자산 클래스 멤버를 추가하거나 가져옵니다. 정의된 자산 클래스 목록에서 선택하거나, 스마트 목록에서 추가하거나, 고유한 사용자정의 자산 클래스를 추가할 수 있습니다. 자산 클래스 차원은 회사가 소유한 자산 범주에 대해 설명합니다.</p> <p>계정과 동인 추가 및 관리를 참조하십시오.</p>

 **주:**

엔티티는 모듈 간에 공통이므로 모든 엔티티를 함께 임포트합니다.

표 8-2 (계속) 자본 구성

구성	설명
비용	<p>관리할 정의된 아티팩트를 선택하여 비용 계정을 구성합니다.</p> <p>자본에 대한 비용 계정을 제거할 수 있지만 추가하거나 가져올 수는 없습니다.</p> <p>계정과 동인 추가 및 관리를 참조하십시오.</p>
자산 세부정보	<p>자산 세부정보를 가져옵니다.</p> <p>자산 세부정보를 자산 세부정보 차원으로 가져옵니다. 이 차원은 요구사항에 따라 자산 세부정보를 개별 자산이나 자산 그룹으로 추적하는 데 사용됩니다. 자산은 새 소유, 기존 소유, 새 임차 또는 기존 임차일 수 있습니다.</p> <p>자세한 내용은 데이터 임포트를 참조하십시오.</p>
계획 및 예측 준비	<p>계획의 시간 프레임과 세분성을 설정합니다.</p> <p>계획과 예측의 시간 프레임, 시작 기간 및 세분성 레벨을 구성합니다. 각 연도에 다른 기준을 사용하여 계획 및 예측할 수 있습니다.</p> <p>자본 계획 및 예측 준비를 참조하십시오.</p>
비용 및 현금 흐름 가정	<p>유형 자산 비용, 감가상각 및 상각에 대한 가정과 자금조달 가정을 설정합니다. 유형 자산의 비용 계산에 대한 동인으로 사용됩니다.</p> <p>사전 정의된 비용 가정을 제거할 수만 있고 새 가정을 추가하거나 가져올 수는 없습니다.</p> <p>계정과 동인 추가 및 관리를 참조하십시오.</p>
무형 자산에 대한 가정	<p>감가상각 방법 및 협약, 내용연수, 현금 흐름 및 자금 가정에 대한 가정을 설정합니다. 무형 자산의 비용 계산에 대한 동인으로 사용됩니다.</p> <p>사전 정의된 비용 가정을 제거할 수만 있고 새 가정을 추가하거나 가져올 수는 없습니다.</p> <p>계정과 동인 추가 및 관리를 참조하십시오.</p>
글로벌 가정	<p>환율을 설정합니다.</p> <p>다중 통화 애플리케이션에서 외화 환율을 입력합니다.</p> <p>글로벌 가정 설정: 환율을 참조하십시오.</p>
자본 계정을 재무에 매핑	<p>자본의 자산 계정을 재무 계정에 매핑하여 자본의 상세 자산에서 재무의 계정 레벨로 데이터를 통합하고 이동할 수 있게 합니다. 스마트 목록에서 각 자산 계정에 해당하는 재무 계정을 선택합니다.</p> <p>가로 탭을 선택하여 유형 자산, 무형 자산 및 임차 자산에 대한 자산을 매핑합니다.</p> <p>재무가 사용으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.</p>
<customName Dimension> 임포트	<p><customName Dimension>을 가져옵니다.</p> <p>멤버를 가져와 <customName Dimension> 차원을 채웁니다. 사용자정의 차원을 사용으로 설정한 경우에 사용합니다.</p>

자본 계획 및 예측 준비

각 모듈에 대한 계획의 시간 프레임과 세분성을 구성할 수 있습니다. 모듈마다 그리고 연도마다 서로 다른 시간 프레임과 세분성을 사용할 수 있습니다.

계획의 시간 프레임과 세분성을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1. **현재 회계 연도**에서 현재 회계 연도를 선택합니다.
2. **기간**에서 현재 실제 월을 선택합니다. 13개 기간 애플리케이션의 경우 현재 기간을 선택합니다. 매달 이 값을 업데이트해야 합니다.
3. **계획 시작 연도**에서 플래너가 현재 회계 연도에 계획할지 또는 다음 회계 연도에 계획할지를 지정합니다.
4. **계획, 연수** 열 순으로 눌러 구성할 연수를 선택합니다. 예를 들어 10년 애플리케이션의 처음 5년을 구성하려면 5년을 선택합니다.
5. 구성할 각 연도에 대한 계획 기준을 선택합니다. 매년 동일한 빈도로 계획을 준비하는 경우 **모두**를 누르고 빈도(예: **매월**)를 선택합니다. 특정 연도에 다른 빈도로 계획을 준비하는 경우 각 연도의 행에서 빈도를 선택합니다. 예를 들어 FY20에는 월별로 계획하지만 FY21에는 분기별로 계획하려면 FY20 행에서 **매월**을 선택하고 FY21 행에서 **매분기**를 선택합니다. 13개 기간 애플리케이션의 경우 **매월** 대신 **13개 기간**을 선택합니다.
6. **예측**을 누르고 이러한 단계를 반복하여 예측 기준을 지정합니다. 첫번째 연도의 **예측**에 사용할 계획 기준으로 **분기별**을 선택하면, 제공된 적합한 교차점이 설정되어 해당 기간에만 예측 데이터 입력이 허용됩니다. 현재 월 이전의 분기별 예측 기간이 업데이트될 수 없습니다. 분기별 계획을 사용으로 설정할 때마다 대체 변수 OEP_CurQtr이 제공됩니다.

첫번째 연도의 **예측**에 사용할 계획 기준으로 **분기별**을 선택하면 현재 월이 분기의 마지막 월인 경우 자본이 현재 분기를 결정하는 방법을 선택할 수 있습니다.

현재 월이 분기의 마지막 월인 경우 **계획 및 예측 준비**에서 자본이 현재 분기를 정의하는 방법에 대한 옵션을 선택합니다.

- **예측에 대해 현재 기간 잠금**을 선택하면 자본이 다음 분기를 사용합니다. 예를 들어 현재 월이 3월인 경우 이 옵션을 선택하면 자본이 현재 분기를 Q2로 정의합니다.
- **예측에 대해 현재 기간 잠금**을 선택 취소하면 자본이 현재 분기를 사용합니다. 예를 들어 현재 월이 3월인 경우 이 옵션을 선택 취소하면 자본이 현재 분기를 Q1로 정의합니다.

참고:

- **예측에 대해 현재 기간 잠금**은 첫번째 연도의 예측에 사용할 계획 기준으로 분기별이 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다.
- **예측에 대해 현재 기간 잠금** 옵션을 모듈마다 선택할 수 있습니다.

이 구성 태스크에서는 필요한 대체 변수를 모두 설정합니다.

자본의 양식 및 규칙에서 계획 및 예측 시나리오에 다양한 계획 연도가 허용됩니다.

자본은 자본 **계획 및 예측 준비** 구성 중 계획 및 예측 시나리오 둘 다에 대해 **&OEP_YearRange** 대체 변수를 설정하지 않고 비즈니스 규칙에서 시나리오마다 별도로 **계획 및 예측 준비** 구성의 시작 연도 및 종료 연도를 읽는 방법을 사용하도록 구성합니다. 양식은 시나리오의 시작 및 종료 기간에 따라 데이터를 표시하도록 생성됩니다.

자본의 사용자정의 규칙을 생성하려면 **&OEP_YearRange** 대체 변수 대신 다음 함수를 사용합니다.

- `[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("CAPITAL",{Scenario})]]` - 지정된 시나리오의 시작 연도를 반환합니다.

- `[[PlanningFunctions.getModuleENDYear("CAPITAL",{Scenario})]]` - 지정된 시나리오의 종료 연도 반환

자본의 사용자정의 양식을 생성하려면 **&OEP_YearRange** 대신 **"모든 연도"**의 **ILvl0Descendants**를 사용합니다.

💡 팁:

규칙을 생성하거나 편집하여 계획 및 예측 태스크를 사용자정의하려는 경우 규칙에 **Planning** 공식 표현식을 사용하여

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

및

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

와 동일한 구성된 기간 정보를 호출할 수 있습니다.

모듈 이름은 대소문자를 구분하지 않으며 큰따옴표로 묶어야 합니다.

- 자본
- 재무
- 프로젝트
- 인력

*Calculation Manager*를 사용하여 디자인의 시나리오를 참조하십시오.

계정과 동인 추가 및 수정 정보

추가하거나 수정해야 하는 사용자정의 동인 멤버, 계정 멤버 및 기타 아티팩트 수에 따라 다음 태스크 중 하나를 수행합니다.

- 소수 - 구성 페이지에서 직접 추가 또는 편집
- 다수 - 다음을 수행하여 импорт
 - 기존 세트 익스포트
 - 내보낸 스프레드시트를 수정하여 사용자정의 아티팩트에 대한 행 및 데이터 추가
 - 스프레드시트 импорт.

이 импорт 및 익스포트 프로세스는 애플리케이션의 디자인과 유지 관리를 가속화합니다. 요구사항이 변경될 경우 필요한 횟수만큼 이 프로세스를 반복할 수 있습니다. 예를 들어 실행하려는 새 소셜 미디어 캠페인의 동인과 유사한 사전 정의된 마케팅 동인을 볼 수 있습니다. 쉽게 동인을 내보내고 마케팅 동인의 복사본을 만든 다음 소셜 미디어 캠페인에 맞게 수정하고 다시 가져올 수 있습니다.

계정과 동인 추가 및 관리

계정과 동인을 추가하거나 수정하려면 다음을 수행합니다.

1. 계정이나 동인을 설정할 구성 태스크를 선택합니다.
2. 목록에서 구성요소 또는 범주를 선택합니다(사용 가능한 경우).
3. 필요한 태스크를 수행합니다.
 - 아티팩트를 추가하려면 **작업** 메뉴에서 **추가**를 선택한 후에 새 행에 세부정보를 입력합니다.
 - 아티팩트 그룹을 수정하거나 많은 새 아티팩트를 추가하려면 사전 정의된 아티팩트 세트를 익스포트한(작업 메뉴에서 **익스포트** 선택) 다음, Microsoft Excel에서 익스포트 파일을 수정합니다. 사전 정의된 아티팩트를 편집하거나, 아티팩트 복사본을 만든 다음 수정하여 새

아티팩트를 생성하거나, 새 아티팩트를 추가할 수 있습니다. 그런 다음 수정된 파일을 가져옵니다(작업 메뉴에서 **임포트** 선택). 사용 가능한 경우 범주와 하위 범주를 사용하여 기능 관련 아티팩트를 그룹화합니다.

- 범주 또는 그룹화와 관계없이 모든 드라이버를 내보내거나 가져오려면 **배치 익스포트** 또는 **배치 임포트**를 사용합니다.
- 특정 종류의 동인만 내보내거나 가져오려면 **범주** 또는 **구성요소**를 지정한 다음 **임포트** 또는 **익스포트**를 사용합니다.

참고:

- 제공된 멤버와 충돌하지 않도록 사용자정의 멤버에 대해 고유한 멤버 이름과 별칭을 지정하십시오.
- 동인을 삭제해야 하는 경우 해당 그룹에 있는 다른 계정 동인의 공식을 검사하여 제거할 동인을 참조하는지 확인합니다. 참조하는 경우 해당 논리를 적절하게 업데이트합니다.

글로벌 가정 설정: 환율

다중 통화 애플리케이션을 생성한 경우 환율을 설정합니다. 여기에 설명된 대로 환율을 수동으로 입력하거나 임포트할 수 있습니다. 환율 임포트에 대한 자세한 내용은 *Planning 관리*에서 간소화된 다중 통화 애플리케이션에 대한 환율 임포트를 참조하십시오.

환율을 수동으로 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 통화 차원에 있는 각 통화에 대한 멤버를 추가합니다.
2. **글로벌 가정을 눌러 <Base Currency> 환율** 태스크를 엽니다. 여기서 플래너가 사용할 통화에 대한 환율을 입력합니다.
3. POV에서 멤버를 선택합니다.
4. 기간별 및 통화별 평균 환율과 마감 환율을 입력한 다음 양식을 저장합니다.

양식의 이름이 **<Base Currency> 환율**로 바뀝니다. 여기서 **<Base Currency>**는 애플리케이션을 생성할 때 선택한 보고 통화입니다. 예를 들어 애플리케이션 기준 통화가 엔이면 양식은 **엔 환율**이 됩니다. 이는 데이터를 변환하는 데 사용되는 환율 대비 통화를 플래너에게 표시하며 시나리오, 연도 및 버전과 관련된 환율을 입력할 수 있도록 합니다.

주:

새 버전 멤버를 추가하는 경우 해당 버전의 환율을 입력해야 합니다.

사후 구성 태스크

구성 태스크를 완료한 후 다음 태스크를 수행합니다.

- 구성 후, 그리고 메타데이터를 가져올 때마다 큐브를 새로고칩니다.
- 투자 및 무형 자산 아래의 가정 양식과 엔티티 없음 레벨 및 총 엔티티 레벨의 멤버에서 기존 자산에 대한 가정 양식을 검토합니다. 필요한 경우 플래너가 계획을 위한 시작점을 사용할 수 있도록 엔티티 없음 레벨에서 가정을 설정합니다. 엔티티 없음이 읽기 전용이 되도록 보안을 설정하여 플래너가 엔티티 없음 가정 값을 편집할 수 없도록 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 플래너가 글로벌 가정을 볼 수 있지만 수정할 수는 없습니다.
- 자산 세부정보 차원에서 **OCX 신규 합계** 및 **OCX 새 임차** 멤버의 동적 하위 멤버에 대해 **사용** 및 가능한 동적 하위 멤버 수 속성을 변경하지 마십시오. 이러한 속성은 읽기 전용이어야 합니다.

- 비즈니스에 필요한 경우 사용자정의 감가상각법 및 상각법을 생성할 수 있습니다. [사용자정의 감가상각법 또는 상각법 생성](#)을 참조하십시오.

자본 규칙

규칙을 실행하려면 홈 페이지에서 **규칙**을 누릅니다.

팁:

자본 규칙만 보려면 필터 옆에 있는 **모든 큐브**를 누르고 **큐브 목록**에서 **OEP_CPX**를 선택합니다.

자본 규칙:

- **자산 추가** - 자산 클래스에 대해 새 자산을 추가합니다. 유형 자산에 사용됩니다.
- **동적 자산 추가** - 실행 시간 프롬프트에서 멤버 이름이 지정된 새 자산을 추가합니다.
- **무형 자산 추가** - 자산 클래스에 대해 무형 자산을 추가합니다.
- **무형 자산 추가** - 기능 사용에서 **지정된 자산**을 선택하지 않은 경우 새 자산을 추가합니다.
- **OCX_Add Intangibles Dynamic** - 실행 시간 프롬프트에서 멤버 이름이 지정된 새 자산을 추가합니다.
- **임차 자산 추가** - 운영 또는 자본 임차인지 확인을 포함하여 엔티티 레벨에서 임차 자산을 추가합니다.
- **임차 자산 추가** - 운영 또는 자본 임차인지 확인을 포함하여 엔티티 레벨에서 지정된 임차 자산을 추가합니다.
- **계획 연도에 대한 동인 지정** - 소스 연도 또는 간단히 제공된 값을 기반으로 타겟 연도의 퍼센트 동인을 설정합니다.
- **OCX_Add LeasedAsset Dynamic** - 실행 시간 프롬프트에서 멤버 이름이 지정된 임차 자산을 추가합니다.
- **모든 기존 무형 자산 계산** - 이 규칙은 이제 사용되지 않습니다. 대신 **무형 자산 계산** 규칙을 사용하십시오.
- **모든 기존 유형 자산 계산** - 이 규칙은 이제 사용되지 않습니다. 대신 **유형 자산 계산** 규칙을 사용하십시오.
- **기존 무형 자산 계산** - 지정된 기존 무형 자산에 대한 상각 및 기타 모든 비용과 현금 흐름을 계산합니다.
- **무형 자산 계산** - 지정된 무형 자산에 대한 상각 및 기타 모든 비용과 현금 흐름을 계산합니다.
- **유형 자산 계산** - 지정된 자산에 대한 감가상각 및 기타 모든 비용과 현금 흐름을 계산합니다.
- **모든 임차 자산 계산** - 엔티티의 모든 임차 자산에 대한 임차, 감가상각, 이자, 현금 흐름의 PV 가치를 계산합니다.
- **임차 자산 계산** - 지정된 임차 자산에 대한 임차, 감가상각, 이자, 현금 흐름의 PV 가치를 계산합니다.
- **무형 자산 손실** - 무형 자산의 손실(자산 가치 감소)을 계산합니다.
- **자산 개선** - 자산을 분할하고 개선 가치를 생성하여 기존 자산에 대한 개선사항을 추가할 수 있습니다.
- **자산 조정** - 기존 자산을 기준으로 새 자산 요청을 조정합니다. 모든 값이 지정된 자산으로 푸시됩니다.

- **임차 자산 조정** - 기존 임차 자산을 기준으로 새 임차 자산 요청을 조정합니다. 모든 값이 지정된 자산으로 푸시됩니다.
- **지정된 자산 제거** - 더 이상 관련 없는 지정된 자산을 제거합니다.
- **OCX_Remove Asset Dynamic** - 더 이상 관련 없는 계획된 지정 자산 투자를 제거합니다.
- **임차 자산 제거** - 더 이상 관련 없는 계획된 임차 자산 투자를 제거합니다.
- **OCX_Remove Leased Asset Dynamic** - 더 이상 관련 없는 계획된 지정 임차 자산 투자를 제거합니다.
- **자산 처분** - 기존 자산을 처분합니다. 이 경우 자산을 매각 또는 미수계정 처리할 수 있으며 해당 회계에 반영됩니다.
- **무형 자산 처분** - 기존 무형 자산을 처분합니다. 이 경우 자산을 매각 또는 미수계정 처리할 수 있으며 해당 회계에 반영됩니다.
- **자본 롤업** - 계정, 자산 세부정보, 자산 클래스, 엔티티를 롤업합니다.
- **FS 계정 매핑 동기화** - 자본과 재무 간에 재무제표 계정 매핑을 동기화합니다.
- **동인 동기화** - 자산 추정을 레벨 0 자산으로 동기화합니다.
- **자산 이전** - 한 엔티티에서 다른 엔티티로 기존 유형 자산을 이전합니다. 모든 원가/비용이 새 엔티티로 푸시됩니다.
- **무형 자산 이동** - 한 엔티티에서 다른 엔티티로 기존 무형 자산을 이동합니다. 모든 원가/비용이 새 엔티티로 푸시됩니다.
- **재무로 데이터 푸시** - 데이터 맵 재무제표 통합을 실행하여 자본에서 재무로 데이터를 푸시합니다.
- **OCX_Free Rent Asset BeforeLoad**. IFRS-16 지원이 사용으로 설정된 경우 사용가능합니다. 임대료 무료 기간 양식에 첨부되어 모든 셀을 읽기 전용으로 설정하며, 지불 간격에 따라 해당되는 셀만 편집할 수 있습니다.
- **OCX_Free Rent Period Spread**. IFRS-16 지원이 사용으로 설정된 경우 사용가능합니다. 임대료 무료 기간 양식에 첨부되어 분기/연 2회/연간을 월로 분할합니다.

사용자정의 감가상각법 또는 상각법 생성

비즈니스에 필요한 경우 사용자정의 감가상각법 및 상각법을 정의할 수 있습니다. 자본은 사용자정의 스마트 목록 항목을 제공합니다. 비즈니스에 필요한 대로 감가상각 또는 상각을 계산하는 비즈니스 규칙을 정의한 후 새 비즈니스 규칙을 사용자정의 스마트 목록 항목과 연계할 수 있습니다. 사용자정의 스마트 목록 항목은 감가상각 및 상각 추정에서 사용할 수 있습니다.

사용자정의 감가상각법 또는 상각법을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. Calculation Manager를 사용하여 새 감가상각 또는 상각 규칙을 정의합니다. 비즈니스 규칙을 정의할 때 **deprMethod** = 5를 설정하거나 **amortMethod** = 3을 설정합니다. 사용자정의 항목의 스마트 목록 항목 수입니다. 비즈니스 규칙 디자인을 참조하십시오.
2. [작업 메뉴] 메뉴 객체(예: 이름이 지정된 사용자정의 감가상각 또는 사용자정의 상각)를 생성하고 방금 생성한 비즈니스 규칙을 메뉴에 연계합니다. 홈 페이지에서 네비게이터, 작업 메뉴 순으로 누릅니다. 작업 메뉴 관리를 참조하십시오.
3. 새 메뉴 옵션을 연계할 양식을 편집하고(예: 새 무형 자산) 메뉴 옵션을 양식에 추가합니다. 양식 관리를 참조하십시오.
4. 감가상각 및 상각 추정 양식에서 사용자정의 방법이 필요한 자산 클래스에 대해 사용자정의를 선택합니다.

이제 사용자가 새 자산을 생성할 때 새 자산에 사용자정의 방법이 필요한 경우 **작업** 메뉴에서 정의한 사용자정의 규칙을 선택할 수 있습니다.

 **주:**

사용자정의 감가상각 또는 상각 스마트 목록 항목과 함께 사용자정의 규칙을 사용하고 제공된 방법에 대해 제공된 규칙을 사용해야 합니다.

 **팁:**

사용자정의 방법의 이름을 변경하려면 아티팩트 레이블을 변경합니다. 홈 페이지에서 **툴**, **아티팩트 레이블** 순으로 누르고 필터를 적용하여 **스마트 목록 항목**을 표시합니다. 언어를 선택하고 사용자정의 **OCX_AmortizationMethod** 또는 **OCX_DeprMethod** 항목의 레이블을 변경합니다.

9

추가 관리 태스크

Related Topics

- [데이터 맵을 사용하여 데이터 푸시](#)
Planning 모듈의 데이터 맵을 사용하여 모듈 간, 모델 간 또는 큐브 간에 데이터를 푸시할 수 있습니다.
- [가정 입력](#)
- [애플리케이션 유지 관리](#)
- [Planning 모듈 업데이트](#)
- [사전 정의된 아티팩트 사용자정의](#)
- [네비게이션 플로우 사용자정의](#)

데이터 맵을 사용하여 데이터 푸시

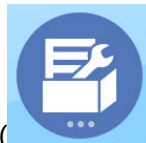
Planning 모듈의 데이터 맵을 사용하여 모듈 간, 모델 간 또는 큐브 간에 데이터를 푸시할 수 있습니다.

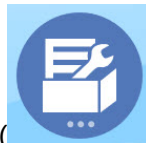

데이터 맵은 다음과 같은 시나리오에서 사용합니다.

표 9-1 데이터 맵 시나리오

데이터 맵 시나리오	참조
재무, 인력, 프로젝트, 자본 간에 데이터를 통합합니다. 인력에서 보고를 위해 데이터 매핑 다음 간에 데이터를 푸시합니다.	데이터를 푸시하여 비즈니스 프로세스 통합. 인력에서 보고를 위해 데이터 매핑
<ul style="list-style-type: none"> • 전략적 모델링 및 Planning • 전략적 모델링 및 재무 • 전략적 모델링 모델 • 전략적 모델링 시나리오 롤업 	<i>Planning 관리</i> 에서 <ul style="list-style-type: none"> • 데이터 맵을 사용하여 전략적 모델링 및 계획 간에 데이터 푸시 • 전략적 모델링 및 재무 간 데이터 통합 • 하나의 전략적 모델링 모델에서 여러 전략적 모델링 모델로 데이터 푸시 • 전략적 모델링 시나리오 롤업에서 전략적 모델링 시나리오 롤업으로 데이터 푸시

데이터 맵을 사용하여 데이터를 푸시하려면 다음을 수행합니다.



1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**() , **데이터 교환**() , **데이터 맵** 순으로 누릅니다.
2. 데이터 맵을 선택하고 **작업**에서 **데이터 푸시**를 누릅니다.

 주:

데이터 맵에 변경된 레이블이 지정된 소스가 있고 타겟의 레이블이 일치하지 않는 경우 데이터 맵에서 일치하지 않는 연도에 대한 경고를 제공합니다. 그러나 푸시를 선택해도 데이터가 푸시되지 않습니다. 데이터 맵에 변경된 레이블이 지정된 타겟이 있고 타겟의 레이블이 일치하지 않는 경우에는 데이터 맵이 성공하고 기간 ID를 사용하여 소스의 연도가 일치됩니다.

Groovy 규칙을 사용하여 복잡한 매핑을 정의할 수도 있습니다. Groovy 규칙은 Groovy 스크립트 언어를 사용하여 복잡한 데이터 맵을 생성하기 위한 강력한 규칙 기반 방법을 제공합니다. 복잡한 매핑을 정의하려면 Groovy 규칙을 사용합니다. 예를 들어 편집된 셀과 같이 현재 양식을 기반으로 타겟 지정된 지역의 계획에서만 데이터를 가져오는 Groovy 규칙을 정의할 수 있습니다. 스케일링 요소 적용과 같이 푸시 전에 데이터에 대한 계산을 수행할 수도 있습니다. [Groovy 비즈니스 규칙 정보](#)를 참조하십시오.

인력은 엔티티, 시나리오, 버전에 대한 런타임 프롬프트를 사용하여 사전 정의된 데이터 맵을 실행하는 Groovy 규칙을 제공합니다. [인력 Groovy 규칙](#)을 참조하십시오.

Groovy 비즈니스 규칙 정보

Groovy 비즈니스 규칙을 사용하면 일반적인 비즈니스 규칙으로 해결할 수 없는 사용 사례를 해결하는 정교한 규칙을 디자인할 수 있습니다. 예를 들어 데이터 값이 사전 정의된 임계값을 초과하는 경우 사용자가 양식에 데이터를 저장하지 못하게 하는 규칙이 있습니다.

 주:

Groovy는 Cloud EPM Platform과 함께 제공되며 Enterprise Performance Management Enterprise Cloud Service 및 Enterprise PBCS and PBCS Plus One과 함께 사용할 수 있는 사용자정의 가능한 고급 규칙 프레임워크입니다. 다음에서 Groovy 규칙을 생성하고 편집할 수 있습니다.

- Planning(다음 애플리케이션 유형 포함: 사용자정의, 모듈, FreeForm, Sales Planning, Strategic Workforce Planning 및 현금 예측)
- Enterprise Profitability and Cost Management
- 재무 통합 및 마감
- FreeForm
- Tax Reporting

Calculation Manager에서 Groovy 규칙을 생성한 후에 애플리케이션에서 계산 스크립트 규칙을 실행할 수 있는 모든 위치(예: 규칙 페이지, 양식의 컨텍스트 내, 작업 스케줄러, 대시보드, 태스크 목록 등)에서 규칙을 실행할 수 있습니다.

Groovy 규칙은 규칙 세트에서도 지원됩니다. 규칙 세트 내에 계산 스크립트 규칙과 Groovy 규칙을 섞어서 사용할 수 있습니다.

복합 양식에서는 Groovy 규칙이 지원되지 않습니다.


규칙, 규칙 세트 및 템플릿 유형의 작업을 Groovy 규칙에서 동기적으로 실행할 수 있습니다.

Groovy 스크립트를 작성하여 클라이언트 시스템에 EPM Automate 클라이언트를 설치하지 않고도 선택한 EPM Automate 명령을 Oracle Enterprise Performance Management Cloud에서 직접 실행할 수 있습니다. Groovy 및 스크립트 예를 통해 실행할 수 있는 EPM Automate 명령에 대한 정보는 *EPM Automate 작업*에서 **EPM Automate를 설치하지 않고 명령 실행 및 지원되는 명령**을 참조하십시오.

Oracle은 다음 두 가지 유형의 Groovy 규칙을 지원합니다.

- 런타임 프롬프트가 아닌 다른 컨텍스트에 따라 런타임에 계산 스크립트를 동적으로 생성하고 Oracle Essbase에 대해 실행되는 계산 스크립트를 반환할 수 있는 규칙
예를 들어 프로젝트 기간(시작 및 종료 날짜)에 대해서만 프로젝트 비용을 계산하는 규칙을 생성할 수 있습니다.
다른 예는 양식에서 사용가능한 계정으로 계산을 제한하는 추세 기반 계산입니다. 수익, 비용, 대차대조표, 현금 흐름의 다양한 양식에 이 계산을 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 최적화 및 재사용이 가능합니다.
- 예를 들어 데이터 검증을 수행할 수 있으며 입력한 데이터가 회사 정책에 위배되는 경우 작업을 취소할 수 있는 순수 Groovy 규칙

비디오

목표	비디오 자료
Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management의 Groovy 규칙 생성에 대한 교육 옵션을 알아봅니다.	 Oracle Cloud EPM의 Groovy에 대해 알아보기

인력 Groovy 규칙

인력은 엔티티, 시나리오, 버전에 대한 런타임 프롬프트를 사용하여 사전 정의된 데이터 맵을 실행하는 Groovy 규칙을 제공합니다. 또한 해당 Groovy 규칙은 **계획 및 예측 준비** 구성 태스크에서 시나리오별로 정의된 연도를 사용합니다. 반면에 데이터 맵은 모든 엔티티, 모든 버전, 모든 시나리오, 모든 연도에 대해 실행됩니다.

표 9-2 인력 Groovy 규칙

데이터 맵	Groovy 규칙
보고용 보상 데이터	보고용 보상 데이터
보고용 비보상 데이터	보고용 비보상 데이터
보고용 인원수 및 FTE 데이터	보고용 인원수 데이터
보상 데이터를 재무제표에 매핑	보상 데이터를 재무제표에 매핑
비보상 데이터를 재무제표에 매핑	비보상 데이터를 재무제표에 매핑

이 Groovy 규칙은 서비스 관리자만 실행할 수 있습니다. Groovy 규칙을 사용하면 푸시할 데이터 범위에 집중하여 성능을 향상할 수 있습니다.

데이터를 푸시하여 비즈니스 프로세스 통합

통합 시나리오 및 워크플로우에 설명된 대로 재무, 인력, 프로젝트 및 자본 간에 통합을 사용으로 설정하고 구성한 경우 다음 태스크를 수행합니다. 사용자가 계획 및 예측을 준비하면서 데이터를 이동할 준비가 되면 관리자는 사전 정의된 데이터 맵을 사용하여 데이터를 푸시해야 합니다.

Table 9-3 통합용 데이터 맵

통합 시나리오	설명/플래너 작업	실행할 관리자 규칙/데이터 맵
프로젝트 - 재무	플래너가 프로젝트 큐브를 롤업하면 (OPF Rollup Projects 및 프로젝트 큐브 롤업 규칙 사용) 데이터가 재무로 이동됩니다.	필요하지 않습니다.
프로젝트 - 자본	플래너가 프로젝트 자본화 양식을 저장하면 데이터가 자본으로 이동됩니다. 자본에서 자산 사용을 보려면 플래너가 프로젝트에서 장비 비용을 추가하고 프로젝트 계산 규칙, 자본 롤업 규칙 순으로 실행합니다.	필요하지 않습니다.
프로젝트 - Workforce	플래너가 동인 기반 노무가 포함된 프로젝트에 대해 비용 계산 규칙을 실행하면 데이터가 활용 계산에 사용하기 위해 Workforce로 이동됩니다. Workforce에서 플래너는 집계 규칙을 실행해야 합니다.	필요하지 않습니다.
Workforce - 재무	보상 데이터 또는 비보상 데이터가 계산되고 플래너가 동기화 규칙을 실행하면 데이터가 이동됩니다.	<p>데이터 맵에서 보상 데이터를 재무제표에 매핑 또는 비보상 데이터를 재무제표에 매핑, 데이터 푸시 순으로 선택하고 예를 눌러 데이터를 지우는 옵션을 확인합니다.</p> <p>비보상 데이터를 푸시하는 경우 세부 멤버 레벨 매핑이 포함된 데이터 맵과 스마트 푸시를 사용하여 비보상 데이터를 인력에서 재무로 푸시를 참조하십시오.</p> <p>재무에 고유한 계정 차트를 사용 중인 경우 또는 더욱 유연하게 급여 및 성과급을 매핑하려는 경우 매핑을 사용자정의할 수 있습니다. Workforce와 Financials 솔루션 간 통합에 대한 매핑 사용자정의를 참조하십시오.</p> <p>인력에서는 해당 데이터 맵을 실행하는 Groovy 규칙을 관리자에게 제공합니다. 인력 Groovy 규칙을 참조하십시오.</p>
자본 - 재무	플래너가 자산을 추가하고 자산 계산을 실행하면 데이터가 이동됩니다. 플래너가 자산을 이동하는 경우 데이터도 이동됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> 자본에 대한 구성 페이지에서 자본 계정을 재무에 매핑을 선택한 다음 작업 메뉴에서 동기화를 선택합니다. 데이터 맵에서 재무제표 통합, 데이터 푸시 순으로 선택하고 예를 눌러 데이터 지우기 옵션을 확인합니다.

벡치로 데이터를 푸시하도록 시스템을 구성할 수 있습니다.

세부 멤버 레벨 매핑이 포함된 데이터 맵과 스마트 푸시를 사용하여 비보상 데이터를 인력에서 재무로 푸시

비보상 데이터를 인력에서 재무로 푸시하려면 제공된 데이터 맵, **재무제표에 대한 비보상 데이터**에서 세부 멤버 레벨 매핑을 정의하여 인력의 계정 이름을 데이터 푸시 위치가 정의된 재무의 계정 이름에 매핑합니다. 스마트 푸시를 사용하는 양식에 수정된 데이터 맵을 첨부하여 양식에 변경사항을 저장할 때마다 데이터를 푸시합니다.

대략적인 단계는 다음과 같습니다.

1. 데이터 맵, **재무제표에 대한 비보상 데이터**를 데이터 맵에서 열고 세부 매핑을 수정하여 인력의 계정 이름을 재무의 계정 이름에 매핑합니다.
 팁: 데이터 맵을 Excel로 익스포트하여 세부 멤버 레벨 매핑을 쉽게 수정할 수 있습니다. 그런 다음 데이터 맵에서 이 데이터 맵을 임포트합니다.
2. 새 양식을 생성하거나 인력의 기존 양식(예: **모든 직원의 비보상 비용 관리**)를 수정합니다.
 - a. 레이아웃 탭에서 재무로 푸시할 각 비보상 계정의 행에 레벨 0 멤버를 추가합니다.
 - b. 스마트 푸시 탭에서 **OWP_Non Compensation Data to FinStmt**를 추가하고 **저장 후 실행**을 선택합니다.

이제 양식에서 데이터를 업데이트할 때마다 저장 후에 스마트 푸시가 비보상 데이터를 인력에서 재무로 푸시합니다.

스마트 푸시와 함께 세부 멤버 레벨 매핑을 사용하면 멤버 이름이 일치하지 않는 경우에도 인력 및 재무 간에 비보상 데이터를 푸시할 수 있습니다.

세부 멤버 레벨 매핑은 현재 양식의 스마트 푸시에서만 작동합니다.

자세한 내용은 *데이터 통합 관리*의 다음 항목을 참조하십시오.

- 데이터 맵 관리
- 세부 멤버 레벨 매핑 사용
- Excel로 데이터 맵 익스포트
- 데이터 맵 임포트

문제해결

스마트 푸시 문제해결에 대한 도움말은 *작업 가이드*의 스마트 푸시 이슈 해결을 참조하십시오.

인력에서 보고를 위해 데이터 매핑

데이터의 전체 보고를 위해 Workforce는 한 큐브의 통합 데이터를 보고 큐브로 푸시할 수 있도록 하는 데이터 맵을 제공합니다. 예를 들어 보상 데이터를 보고 큐브에 푸시할 수 있습니다.

인력에서는 해당 데이터 맵을 실행하는 Groovy 규칙도 관리자에게 제공합니다. Groovy 규칙은 엔티티, 시나리오, 버전에 대한 런타임 프롬프트를 사용하여 사전 정의된 데이터 맵을 실행합니다.

표 9-4 보고를 위한 인력 데이터 맵과 Groovy 규칙

데이터 맵	Groovy 규칙
보고용 보상 데이터	보고용 보상 데이터
보고용 비보상 데이터	보고용 비보상 데이터

표 9-4 (계속) 보고를 위한 인력 데이터 맵과 Groovy 규칙

데이터 맵	Groovy 규칙
보고용 인원수 및 FTE 데이터	보고용 인원수 데이터

필요한 경우 기존 데이터 맵을 수정하거나 애플리케이션 사용자정의에 대한 새 데이터 맵을 생성할 수 있습니다. 필요에 따라 데이터를 동기화하거나 무시합니다. 데이터 맵에 대한 자세한 내용은 *Planning 관리*에서 데이터 맵 정의를 참조하십시오.

가정 입력

재무, 인력, 프로젝트 및 자본을 사용하면 플래너가 수익 드라이버, 비용 드라이버, 비율 등 계산을 진행할 가정을 정의할 수 있습니다. 관리자는 이러한 가정을 플래너의 시작점으로 정의할 수 있습니다. 플래너는 필요에 따라 수정할 수 있습니다.

가정 설정에 대한 자세한 내용은 *Planning 모듈 작업*을 참조하십시오.

애플리케이션 유지 관리

비즈니스가 변경됨에 따라 계속해서 동인, 계정, 사용자 등을 업데이트하여 애플리케이션을 최신 상태로 유지합니다.

구성 태스크로 돌아가서 이러한 태스크를 쉽게 수행할 수 있습니다.

현재 계획 기간을 매달 업데이트해야 합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **구성** 순으로 누르고 모듈을 선택합니다.
2. 구성 페이지에서 **계획 및 예측 준비**를 선택합니다.
3. 기간 목록에서 현재 계획 월을 선택하고 **저장**을 누릅니다.

차원 순서 최적화 모범 사례

Planning Modules에서 차원 순서를 최적화하려면 다음 모범 사례를 따르십시오.

시간이 지남에 따라 메타데이터를 로드할 때 차원 순서가 최적이지 아닐 수도 있습니다.

차원 순서가 모범 사례를 따르게 하여 애플리케이션 성능이 최적화되도록 차원 순서를 구성할 수 있습니다. 애플리케이션에서 하이브리드를 사용할 수 있는지 여부에 따라 모범 사례를 기준으로 순서가 자동으로 구성됩니다.

기능을 사용으로 설정할 때 설정된 순서로 차원을 복원할 수도 있습니다.

고려사항:

- 차원 순서를 최적화하기 전에 데이터베이스를 새로 고친 다음, 애플리케이션을 백업하고 스냅샷을 다운로드합니다. *관리자용 시작 가이드*의 유지관리 스냅샷을 사용하여 환경 백업 및 복원을 참조하십시오. 이 절차는 차원 순서를 변경합니다.
- 프로덕션 환경에서 이 태스크를 수행하기 전에 테스트 환경에서 수행합니다.
- 이 기능은 재무 및 프로젝트에만 사용할 수 있으며, 사용으로 설정하고 구성할 때 생성된 제공된 BSO 큐브에만 사용할 수 있습니다.
- 이 새로운 순서는 추가 기능 또는 기타 모듈을 사용으로 설정하는 경우에도 유지됩니다.

차원 순서를 최적화하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, 구성 순으로 누릅니다.
2. 구성 목록에서 **재무** 또는 **프로젝트**를 선택합니다.
3. 작업 메뉴에서 **차원 순서 최적화**를 누릅니다.
4. 기존 차원 순서를 검토하고 제안된 권장 순서와 비교합니다.
5. 차원 순서를 재지정하려면 **적용**을 누릅니다.
차원 순서에 필요한 변경사항이 없는 경우에는 **적용**을 사용할 수 없습니다.
6. 데이터베이스 새로고침, 애플리케이션 백업, 스냅샷 다운로드를 수행했는지 확인하고 **계속**을 누릅니다.
7. 데이터베이스를 새로 고쳐 변경사항을 적용합니다.

기능을 사용으로 설정할 때 설정된 순서로 차원을 복원하려는 경우 **차원 순서 복원**을 누를 수도 있습니다. 이 작업은 적용된 차원 순서 변경사항을 롤백하거나 실행취소하지 않습니다. 복원된 차원 순서는 새 애플리케이션의 순서와 유사합니다.


별칭 테이블 관리

Planning 모듈을 사용으로 설정할 때, 별칭 테이블은 지원되는 모든 언어가 아닌 기본 언어에 대해서만 로드됩니다.

새 애플리케이션의 경우, 모듈을 사용으로 설정한 후 새로운 옵션인 **시드된 별칭 테이블 관리**를 사용하여 다른 언어에 대한 별칭 테이블을 로드할 수 있습니다.

기존 애플리케이션과 관련해서는 필요하지 않은 언어에 대한 별칭 테이블을 제거할 수 있습니다.

별칭 테이블을 추가하거나 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 네비게이터의 **생성 및 관리**에서 **별칭 테이블**을 누릅니다.
2. 작업 메뉴에서  **시드된 별칭 테이블 관리**(모듈을 사용으로 설정한 후 사용가능)를 누릅니다.
3. 로드할 언어를 선택하거나 삭제할 언어의 선택을 취소한 다음 **확인**을 누릅니다.
4. 언어가 로드된 후에 큐브 새로고침을 수행합니다.

별칭 테이블 관리에 대한 참고 사항.

- Planning Modules에서는 최대 30개의 별칭 테이블을 로드할 수 있습니다.
- 기능 또는 새 모듈을 점진적으로 사용으로 설정하면 선택한 언어에 대한 별칭 테이블이 모든 새 멤버에 대해 로드됩니다.
- 별칭 테이블의 레이블을 사용자정의한 경우 기능을 점진적으로 사용 설정할 때 추가된 모든 새 멤버에 해당 사용자정의가 적용됩니다.

Planning 모듈 업데이트

Planning 모듈을 업데이트하면 작성한 사용자정의 수정사항이 유지관리됩니다. 예를 들어 잠금 해제되고 사전 정의된 아티팩트(예: 양식)에 대한 모든 수정은 내부적으로 추적됩니다. 이렇게 수정된 아티팩트는 업데이트 중 변경되지 않습니다.

일부 업데이트의 일부 제품 개선 사항으로 인해 특정 아티팩트를 수정한 경우 업데이트해야 합니다. 아티팩트를 사용자정의한 경우 새로운 기능을 활용하는 방법에 대한 중요한 세부정보는 [Planning 모듈 업데이트](#)를 참조하십시오.

전략적 모델링을 사용하는 경우 애플리케이션 업데이트 중 사용자정의 템플릿 및 사용자정의 보고서가 변경되지 않습니다. Oracle에서 제공하는 템플릿의 경우 콘텐츠 업데이트 중에 변경사항이 적용될 수 있습니다.

 주:

네비게이션 플로우를 수정하려는 경우 사전 정의된 네비게이션 플로우의 복사본을 만든 다음 원본이 아니라 복사본에서 작업하는 것이 좋습니다. 업데이트 시 원본 네비게이션 플로우에 업데이트가 적용되며 수정된 네비게이션 플로는 변경되지 않고 유지됩니다.

전략적 모델링 스냅샷은 이전 버전과 호환되지 않습니다.

업데이트하기 전에는 애플리케이션이 유지관리 모드로 지정되므로 관리자만 애플리케이션을 사용할 수 있습니다.

메타데이터 변경이 감지되면 콘텐츠 업데이트 전에 데이터베이스가 새로고침됩니다. 검증 오류가 감지되는 경우 오류를 해결해야 콘텐츠를 업데이트할 수 있습니다.

오류를 검토하려면 작업 콘솔을 사용합니다.

문제해결

콘텐츠 업데이트 이슈 해결에 대한 도움말은 *작업 가이드*의 콘텐츠 업그레이드 이슈 관리를 참조하십시오.

사전 정의된 아티팩트 사용자정의

재무, 인력, 프로젝트 및 자본의 경우: 처음에 차원 매핑/이름 바꾸기 태스크를 통해 사용으로 설정하고 구성할 때 사용자정의 차원을 더 추가할 수 있습니다.

사용으로 설정하고 구성하면 사전 정의된 아티팩트가 애플리케이션에 추가됩니다. 다음과 같은 아티팩트를 사용자정의할 수 있습니다.

- **계정** - 계정을 더 추가할 수 있습니다. 사전 정의된 계정의 경우 별칭 및 멤버 공식을 변경하고 다른 큐브의 멤버를 사용으로 설정할 수 있습니다. 사전 정의된 멤버를 삭제하거나 이름을 바꿀 수는 없습니다.
- **양식** - 새 양식을 추가하고 사전 정의된 양식의 레이아웃을 변경할 수 있습니다. 사전 정의된 양식을 삭제하거나 이름을 바꿀 수는 없습니다.
- **계산** - 멤버 공식/규칙을 추가하거나 사전 정의된 멤버 공식/규칙을 변경할 수 있습니다. 규칙을 사용자정의하는 경우 Calculation Manager에서 재배포해야 합니다.
- **대시보드** - 대시보드 레이아웃을 변경하고 대시보드를 더 추가할 수 있습니다. 사전 정의된 대시보드를 삭제하거나 이름을 바꿀 수는 없습니다.
- **네비게이션 플로우** - 이름을 바꾸거나 새 태스크를 추가하여 네비게이션 플로우 변경 콘텐츠 업데이트 중 수정된 네비게이션 플로우 보존 요구사항에 대한 자세한 내용은 [네비게이션 플로우 사용자정의](#)를 참조하십시오.
- 사전 정의된 동인의 **별칭** - 수정할 수만 있고 삭제하거나 이름을 바꿀 수는 없습니다.
- 통합을 위한 **보고 정의 매핑** - 수정할 수만 있고 삭제하거나 이름을 바꿀 수는 없습니다.
- **동인 및 KPI 공식** - 수정할 수만 있고 삭제하거나 이름을 바꿀 수는 없습니다.
- **레이블** - 사전 정의된 모든 아티팩트의 레이블을 변경할 수 있습니다.
- **변수** - 새 변수를 추가할 수 있습니다.

아티팩트 사용자정의에 대한 참고사항:

- 아티팩트를 사용자정의할 때 애플리케이션의 무결성을 위해 계산 및 관련 콘텐츠를 조정해야 할 수도 있습니다.




- 아티팩트를 수정하는 경우 내부적으로 추적됩니다. Oracle은 콘텐츠 업데이트 중에 이러한 사용자정의를 유지관리합니다.
- Planning Modules 대시보드를 대시보드 2.0으로 변환하고 사용자정의하려는 경우 아직 사용으로 설정되지 않은 기능과 관련된 대시보드 구성 요소는 모두 비어 있음으로 표시됩니다. 대시보드를 사용자정의하려면 빈 구성요소를 삭제한 후 편집한 대시보드를 저장해야 합니다.
- 일부 아티팩트는 내부 계산이 제대로 작동하도록 잠기며 수정할 수 없습니다.
- 일부 아티팩트 등록정보는 잠겨 있으며, 멤버를 익스포트하는 경우 등록정보가 익스포트되지 않습니다.

아티팩트 사용자정의에 대한 자세한 내용은 *Planning 관리*를 참조하십시오.

수정된 아티팩트 검토

양식 및 메뉴와 같은 원본 애플리케이션 아티팩트가 수정되었는지 확인할 수 있습니다.

애플리케이션에서 아티팩트를 검토하려면 다음을 수행합니다.

1. 애플리케이션() , 구성() 순으로 누르고 재무, 인력, 프로젝트 또는 자본을 선택합니다.
2. 작업 메뉴에서 수정된 아티팩트 검토를 선택합니다.
3. 필터()를 눌러 아티팩트 유형을 선택하고 적용을 누릅니다. 수정된 아티팩트가 나열됩니다.

사용자정의 취소

사전 정의된 아티팩트에 대한 사용자정의를 실행취소하려면 다음을 수행합니다.



1. 홈 페이지에서 애플리케이션, 구성 순으로 누르고 모듈을 선택합니다.
2. 작업 메뉴에서 수정된 아티팩트 검토를 선택합니다. 필터()를 눌러 다른 아티팩트 유형을 선택합니다.
3. 아티팩트를 선택하고 복원을 누릅니다.

표 9-5 비디오




목표	비디오 자료
아티팩트를 사전 정의된 상태로 복원하는 방법을 알아봅니다.	 Oracle Enterprise Planning Cloud에서 아티팩트 복원

사전 정의된 아티팩트에 대한 도움말 사용자정의

사전 정의된 아티팩트(멤버, 양식, 대시보드)에 대해 제공된 도움말을 사용자정의하여 비즈니스 요구에 맞게 조정할 수 있습니다. 표시되는 도움말의 언어를 변경할 수도 있습니다.

사전 정의된 콘텐츠에 대한 설명을 편집하거나 언어를 변경하려면 다음을 수행합니다.



1. 툴(), 아티팩트 레이블() 순으로 누릅니다.
2. 필터()를 누릅니다.
3. 아티팩트에서 **멤버** 또는 **양식**을 선택합니다.
4. **멤버**를 선택한 경우 **차원** 목록에서 **계정**을 선택합니다.
5. 등록정보에서 멤버 공식에 대한 **공식 설명**이나 양식 설명에 대한 **설명**을 선택하고 **적용**을 누릅니다.
6. **언어 추가** 목록에서 언어를 선택합니다.
7. 도움말을 사용자정의하려면 **작업**, **익스포트** 순으로 누르고 필요에 따라 내용을 수정한 다음 **임포트**를 눌러 도움말을 애플리케이션에 통합합니다.
8. 도움말 언어를 변경하려면 **언어 추가**를 누르고 언어를 선택합니다.

다른 아티팩트나 플래너 지침에 대한 설명을 추가할 수도 있습니다. *Planning 관리*를 참조하십시오.

네비게이션 플로우 사용자정의

Planning 모듈은 플래너가 사용하기 쉬운 계획 프로세스를 구현하는 사용자정의 네비게이션 플로우로 디자인되었습니다. 조직의 필요에 따라 네비게이션 플로우를 사용자정의하거나 고유한 네비게이션 플로우를 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 *Planning 관리*를 참조하십시오.

주:

네비게이션 플로우를 수정하려는 경우 사전 정의된 네비게이션 플로우의 복사본을 만든 다음 원본이 아니라 복사본에서 작업하는 것이 좋습니다. 콘텐츠 업데이트 중에 원본 네비게이션 플로우에 업데이트가 적용되며 수정된 네비게이션 플로우는 변경되지 않고 유지됩니다.

중분 방식으로 추가 기능을 사용으로 설정하는 경우 새 양식이나 기타 아티팩트가 원본 네비게이션 플로우에 추가됩니다.

Planning Modules 네비게이션 플로우 복제 정보

각 모듈(Financials, Capital, Projects, Workforce)을 사용으로 설정하면 해당 카드, 탭 및 하위 탭이 기본 네비게이션 플로우에 자동으로 추가됩니다. 모든 모듈이 사용으로 설정되기 전에 기본 네비게이션 플로우를 복제하는 경우 복제된 네비게이션 플로우에는 사용으로 설정된 모듈의 카드 및 탭만 포함됩니다. 네비게이션 플로우에 모든 모듈의 카드 및 탭을 포함해야 하는 경우 먼저 모든 모듈을 사용하도록 설정한 다음 기본 네비게이션 플로우를 복제해야 합니다. 기본 네비게이션 플로우를 복제한 후에 모듈을 사용하도록 설정하는 경우 새로 사용으로 설정된 모듈의 카드, 탭 및 하위 탭은 복제된 네비게이션 플로우에 전파되지 않습니다.

예를 들어, Financials 모듈을 사용하도록 설정하면 기본 네비게이션 플로우에 Financials 모듈과 관련된 카드 및 탭이 표시됩니다. 이 시점에서 기본 네비게이션 플로우를 복제하면 복제된 플로우에 Financials 카드 및 탭이 표시됩니다. 그런 다음 Capital 모듈을 사용으로 설정하면 기본 플로우가 Capital 카드 및 탭으로 업데이트되지만 중복된 네비게이션 플로우에는 Capital 모듈과 관련된 카드 및 탭이 포함되지 않습니다.

네비게이션 플로우를 복사하기 전에 모든 모듈을 사용으로 설정하는 것이 좋습니다. 그런 다음 기본 플로우를 복제하면 기본 플로우에 표시되는 모든 카드, 탭 및 하위 탭이 새로 복사된 플로우에 표시됩니다.

네비게이션 플로우를 복사하기 전에 모든 모듈을 사용으로 설정하지 않은 상태에서 새 모듈을 사용으로 설정하는 경우 네비게이션 플로우의 사본을 수정하여 새로 사용으로 설정된 모듈에 대한 카드 및 클러스터를 수동으로 추가할 수 있습니다. 카드 및 클러스터를 수동으로 추가하려면 네비게이션 플로우 페이지를 열고 편집할 네비게이션 플로우의 이름을 클릭하고 목록에서 카드 또는 클러스터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 **기존 카드/클러스터 추가**를 클릭하고 기본 네비게이션 플로우에서 카드 또는 클러스터를 선택합니다. 자세한 내용은 *Planning 관리*에서 사용자정의 네비게이션 플로우 디자인을 참조하십시오.

A

비즈니스 시나리오

지속가능성을 위한 EPM

지속가능성을 위한 EPM을 사용하면 조직의 환경적 측면, 사회적 측면 및 거버넌스(ESG) 측면에 대한 데이터 기반의 유연한 분석과 계획 및 예측을 수행할 수 있습니다.

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management에 빌드된 지속가능성을 위한 EPM은 사전 빌드된 KPI, 지표, 탄소 계산기, 입력 템플릿, 대시보드뿐 아니라 배출량 지표, 사회적 지표, 거버넌스 지표 및 기타 모든 필수 공개 지표가 포함된 보고서를 통해 현재와 미래의 ESG 보고 및 계획에 대한 단일 정보 소스를 제공합니다.

지속가능성을 위한 EPM은 가치 실현 시간을 단축시켜 ESG 계획 및 보고 프로세스를 원활하게 하는데 도움이 되는 고도로 구성 가능한 최적의 사용자정의 Planning 애플리케이션입니다.

Cloud EPM Platform에 빌드되었으므로 Task Manager 및 승인 프로세스도 지원하며 조직 내 모든 레벨 간의 협업을 제공합니다.

Note:

지속가능성을 위한 EPM은 구성 가능한 최적의 애플리케이션이며 지원되는 Planning 모듈이 아닙니다. "모듈" 및 "솔루션" 둘 다 모범 사례를 제공합니다. 하지만 "모듈"은 Cloud EPM에서 완벽하게 지원되는 기능입니다. 반면, "솔루션"은 가치 실현 시간을 단축하도록 구성된 애플리케이션입니다. 지속가능성을 위한 EPM에 대한 지원이 필요하다면 [Cloud Customer Connect](#)에 문의하십시오.

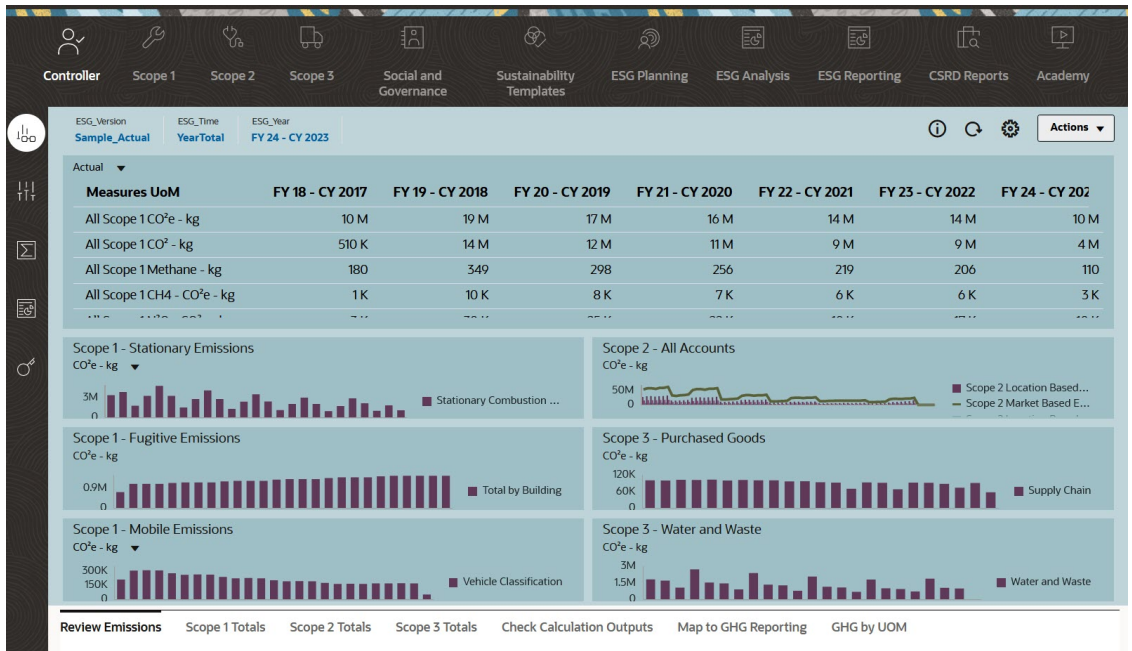
Note:

지속가능성을 위한 EPM에는 전체 프로세스를 검토할 수 있는 샘플 데이터 세트가 포함되어 있습니다.

일반 사용자 및 관리자를 위한 사용자정의 네비게이션 플로우는 ESG 보고서의 수집, 생성, 계산, 무결성 및 릴리스에 대한 전체 프로세스 제어를 제공하며, 이는 모두 내장된 태스크 관리 및 승인 프로세스와 함께 제공됩니다.



사용자정의가 가능한 사전 빌드된 대시보드를 사용하면 조직의 전체 업무 영역에 걸친 배출량 데이터를 범위 1, 범위 2, 범위 3 배출 유형으로 정리하여 볼 수 있습니다.



대시보드 위젯을 최대화하여 필요한 정보에 집중하고, 차트를 드릴다운하여 더 세부정보를 볼 수 있습니다.



데이터를 더 잘 파악하기 위해 차트 뒤에 있는 양식을 엽니다. 여기에서 시장을 선도하는 Excel 기반 솔루션인 Oracle Smart View for Office에서 데이터를 열어 추가 분석을 수행할 수 있습니다.

Actual - Scope 1 - Stationary - Chart

ESG_Version: Sample_Actual, ESG_Time: Total Fiscal Year, UoM: CO₂e - kg

	FY 18 - CY 2017		FY 19 - CY 2018			
	Q3 Fiscal Year	Q4 Fiscal Year	Q1 Fiscal Year	Q2 Fiscal Year	Q3 Fiscal Year	Q4 Fiscal
Stationary - Diesel	220,819	332,628	336,353	326,453	301,279	
Stationary - Gas	3,209,213	3,580,751	1,479,373	2,995,537	4,580,324	3,966
Stationary Combustion Types	3,430,032.09	3,913,379	1,815,726	3,321,990	4,881,603	2,589

Review Emissions | Actual - Scope 1 - Stationary ... | Scope 1 Totals | Scope 2 Totals | Scope 3 Totals | Check Calculation Outputs | Map to GHG Repor

사용자가 제어하는 드롭다운 목록을 통해 제어 계수를 정의하여 원 배출 데이터에 적용하고 탄소 계산기를 사용하여 범위 위치, 보고된 데이터 및 출력 지표를 생성합니다.

The screenshot displays two main data tables within the Oracle EPM interface. The left table, 'Actual - Control - Scope 1 - Factors', lists various energy and emission sources with their respective CO2e and CO2 values. The right table, 'Actual - Control - Mobile Emission Factors', provides DEFRA UK emission factors for different vehicle types and fuels. A third table at the bottom right shows 'Actual - Control - Fugitive Emission' data.

Source	CO2e (kg/kWh)	CO2 (kg/kWh)
LF - Electricity Renewable Global	0.000000	0.000000
LF - NATURAL GAS-ENERGY UNIT Global	0.181235	0.181048
LF - NATURAL GAS-VOLUME UNIT Global	0.181235	0.181048
LF - DIESEL VOLUME-LEASED,HIRED Global	0.269590	0.265650
LF - DIESEL VOLUME-COMPANY OWNED Global	0.269590	0.265650
LF - Solar	0.000000	0.000000

Vehicle Type	CO ₂ e (kg/Km)	CO ₂ (kg/Km)	CH ₄ - CO ₂ e (kg/Km)	N ₂ Oe (kg/Km)	CH ₄
Diesel - Small Car	0.139894	0.138010	0.000004	0.001880	
Diesel - Medium Car	0.168004	0.166120	0.000004	0.001880	
Diesel - Large Car	0.209534	0.207650	0.000004	0.001880	
Diesel - Average Car	0.170824	0.168940	0.000004	0.001880	
Petrol - Small Car	0.146520	0.145840	0.000320	0.000360	
Petrol - Medium Car	0.184700	0.184020	0.000320	0.000360	
Petrol - Large Car	0.276390	0.275710	0.000320	0.000360	
Petrol - Average Car	0.170480	0.169800	0.000320	0.000360	
HEV - Small Car	0.103320	0.102240	0.000210	0.000870	
HEV - Medium Car	0.109990	0.108670	0.000150	0.001170	
HEV - Large Car	0.154910	0.153330	0.000090	0.001490	
HEV - Average Car	0.120040	0.118770	0.000170	0.001100	
MHEV - Small Car	0.103320	0.102240	0.000210	0.000870	
MHEV - Medium Car	0.109990	0.108670	0.000150	0.001170	

Category	Value
LF - Tenure - Owned	
LF - Tenure - Leased	
LF - Tenure - Leased - E-Suite	
Litres per gallon	0.219969
Miles kilom	1.6

지속가능성을 위한 EPM은 배출량 데이터 이외에도 조직의 재무적 측면, 사회적 측면 및 거버넌스 측면 등 보고에 필요한 모든 추가 범위 요소를 포함할 수 있습니다.

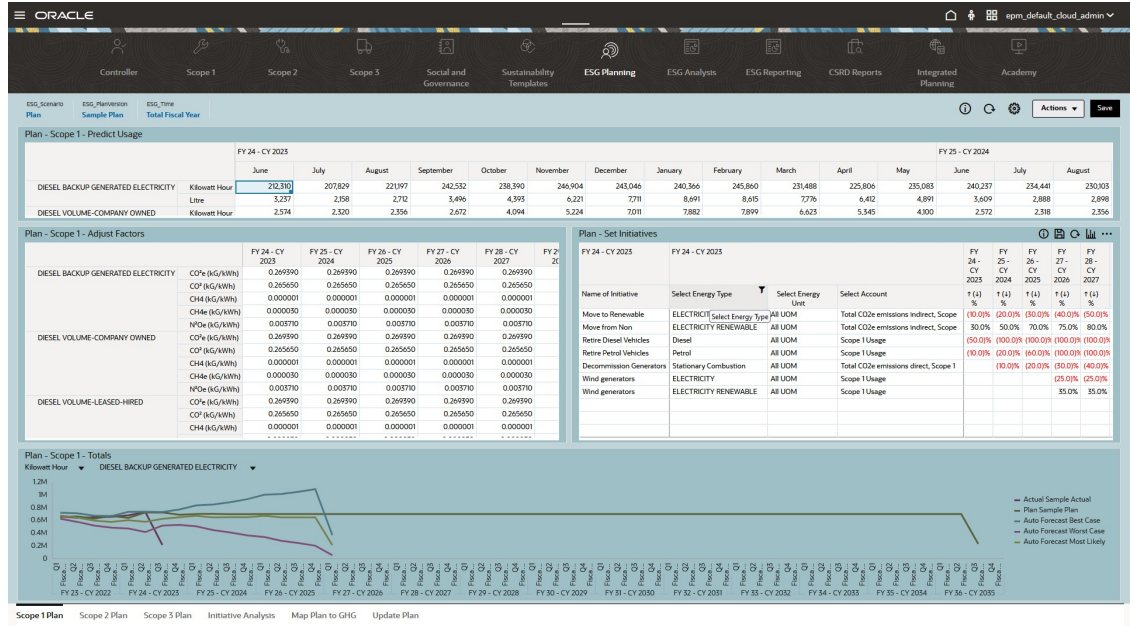
The screenshot shows the 'Actual - Financial Data' table in Oracle EPM, displaying a detailed monthly financial statement for FY 24 - CY 2023. The table includes columns for months from June to February and rows for various revenue and expense categories.

Category	June	July	August	September	October	November	December	January	February
Product Revenue	1,375,092,723	2,291,821,205	4,125,278,169	1,833,456,964	1,375,092,723	3,208,549,687	916,728,482	4,377,202,265	4,863,500,000
Software Revenue	249,301,952	415,503,253	747,905,855	332,402,602	249,301,952	581,704,554	166,201,301	757,577,386	841,000,000
Hardware Revenue	685,070,602	137,014,120	228,356,867	411,042,361	182,685,494	137,014,120	319,699,614	93,266,072	419,000,000
Services Revenue	955,548,614	1,911,097,233	318,516,205	573,329,169	254,812,964	1,911,097,233	445,922,687	122,852,265	552,000,000
Total Revenue	3,265,013,892	3,035,448,301	5,420,057,096	3,150,231,096	2,061,893,133	4,118,378,084	1,848,552,084	5,350,897,988	6,677,100,000
Dierct Cost of Sale	274,854,217	458,090,361	824,562,651	366,472,289	274,854,217	641,326,506	183,236,145	810,585,542	900,000,000
Hardware costs	216,397,229	43,279,446	72,132,410	129,838,337	57,705,928	43,279,446	100,985,373	224,063,928	1,008,000,000
Services costs	789,217,952	157,843,590	263,072,651	473,530,771	210,458,120	157,843,590	368,301,711	117,042,072	526,000,000
Sales and Marketing costs	846,245,232	805,947,840	926,840,016	846,245,232	805,947,840	805,947,840	846,245,232	695,627,360	660,000,000
Research and development costs	793,385,460	755,605,200	868,945,980	793,385,460	755,605,200	755,605,200	793,385,460	700,337,200	665,000,000
General and administrative costs	146,832,252	139,840,240	160,816,276	146,832,252	139,840,240	139,840,240	146,832,252	123,860,240	117,000,000
Amortization of intangible assets	249,965,856	238,062,720	273,772,128	249,965,856	238,062,720	238,062,720	249,965,856	13,407,120	12,000,000
Acquisition related and other costs	0	0	0	104,658,000	0	0	0	0	0
Restructuring costs	0	0	71,450,250	0	0	166,717,250	0	0	15,000,000
Total operating expenses	3,316,898,108	2,598,669,398	3,461,592,361	3,110,928,198	2,482,474,265	2,948,622,792	2,688,952,029	2,684,923,462	3,907,800,000
Operating Income	(51,884,306)	436,778,904	1,958,464,736	39,302,899	(420,581,133)	1,169,755,292	(840,399,945)	2,665,974,526	2,769,300,000
Operating Margin	(0)	0	0	0	(0)	0	(0)	0	0
Interest expense	(300,690,936)	(286,372,320)	(329,328,168)	(300,690,936)	(286,372,320)	(286,372,320)	(300,690,936)	(230,370,720)	(218,000,000)

Cloud EPM을 사용하면 비즈니스 소유의 데이터 통합, 기본 데이터 입력, Smart View를 사용한 Excel 입력을 통해 모든 소스에서 데이터를 쉽게 수집할 수 있습니다.

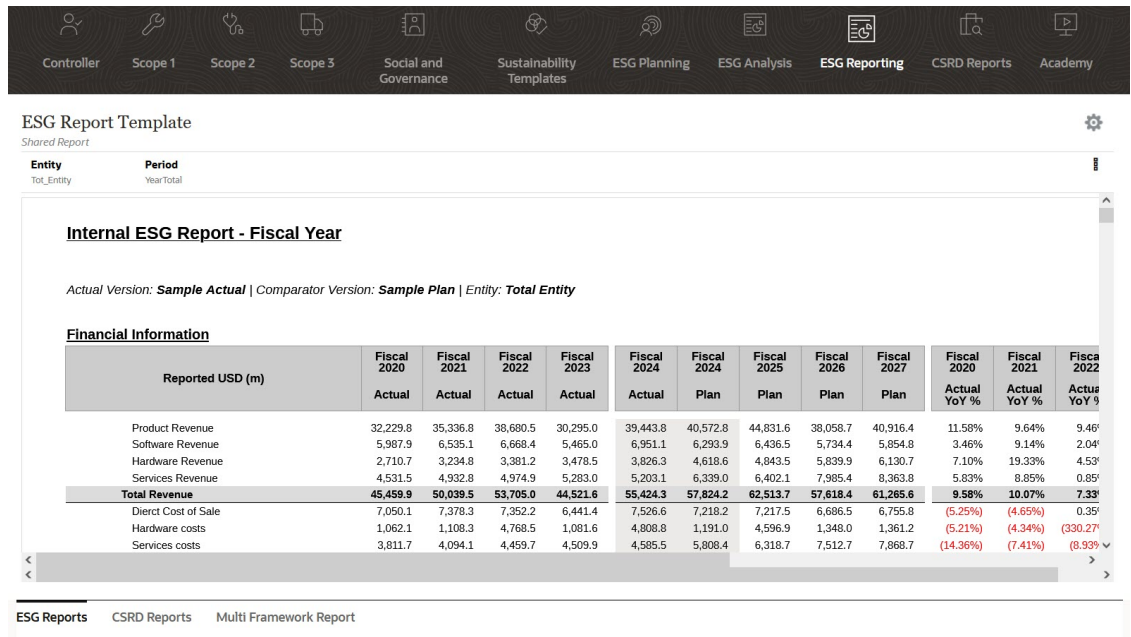
이러한 모든 요소를 단일 정보 소스로 통합하면 실제 데이터를 검증할 수 있을 뿐만 아니라 미래 지향적 계획을 수립하여 다음과 같은 질문에 대한 답을 찾을 수 있습니다.

- 배출 영향을 어떻게 줄일 수 있습니까?
- 조직의 향후 계획 및 목표와 사회적 측면 및 거버넌스 측면을 연결하려면 어떻게 해야 합니까?
- 조직 전체에서 ESG 이니셔티브를 어떻게 계획합니까?

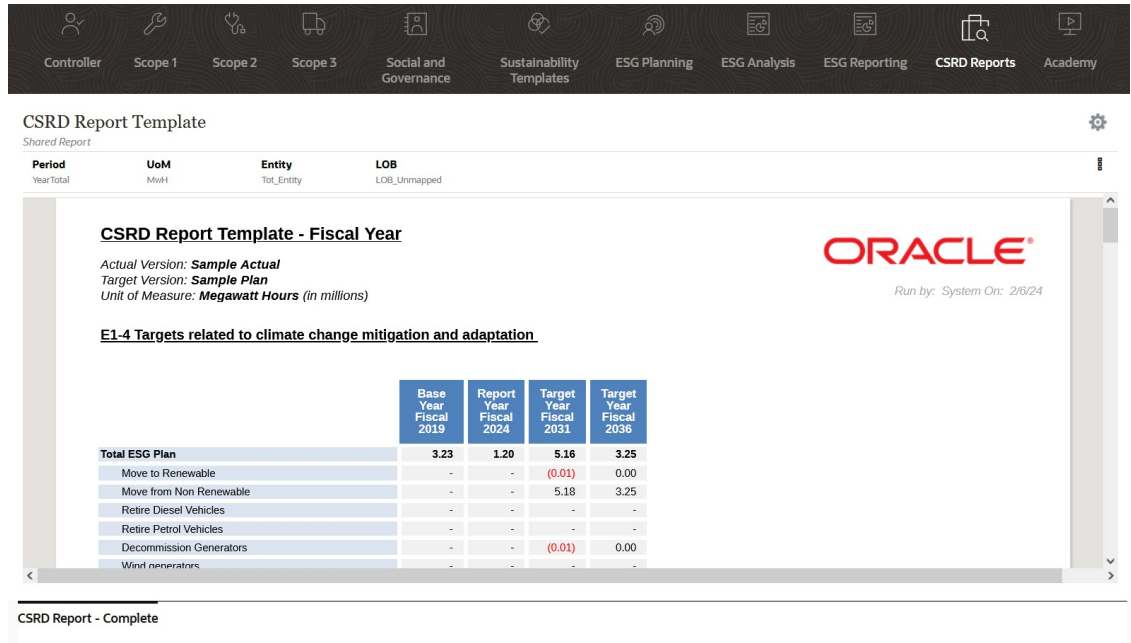


지속가능성을 위한 EPM을 사용하면 현재 위치를 분석하고 조직 전반의 과거와 미래에 발생하는 내용을 파악할 수 있습니다.

ESG 역량을 강화하는 Oracle EPM 엔진을 활용하면 조직의 모든 측면에서 ESG 데이터를 검토하고 공유하는 데 필요한 모든 내부 및 외부 보고서를 작성할 수 있습니다.

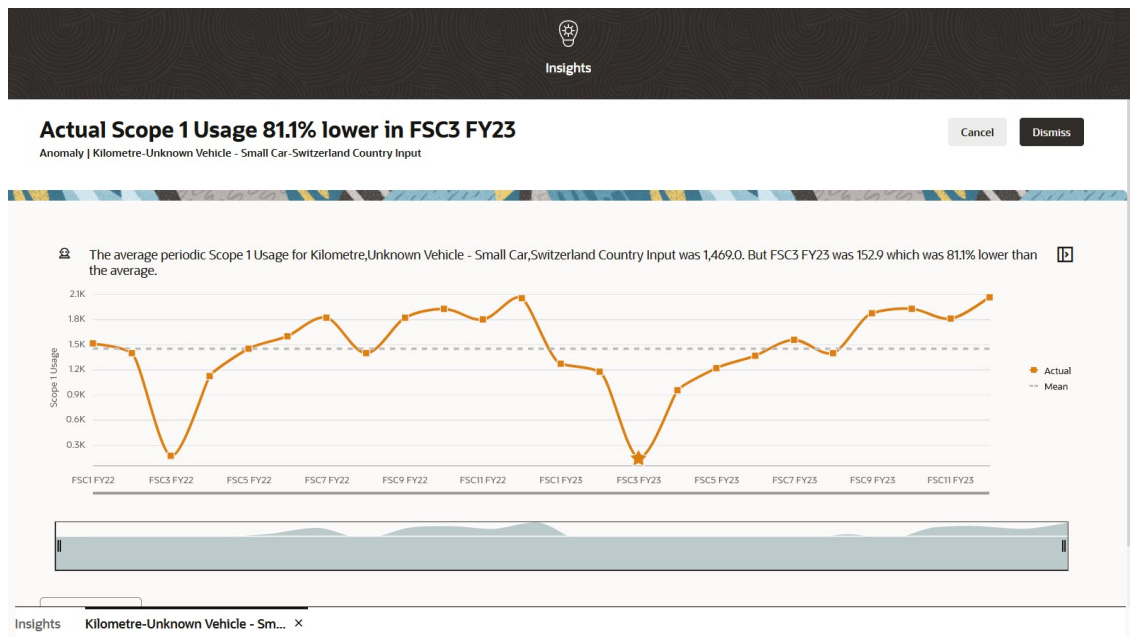


지속가능성을 위한 EPM은 기업 지속가능성 보고 지침(CSRD)과 같은 ESG 데이터를 위한 중요한 프레임워크도 지원합니다. ESG에 대한 하향식 접근 방식을 통해 표준 CSRD 및 기타 보고 프레임워크 템플릿을 지정하여 필요한 지속가능성 보고서를 생성할 수 있습니다.



Cloud EPM의 ESG 데이터는 재무 지표, 비재무 지표 및 ESG 지표를 모두 결합하여 보다 광범위한 계획 기능에 완벽하게 통합될 수 있습니다. 예를 들어, 재생 불가능 에너지 지표를 계획하는 경우 태양광 발전을 위한 자본 지출 프로젝트에 이 요소가 어떻게 적용되는지 살펴봅니다.

마지막으로, IPM Insights는 ESG 데이터를 평가하고 이상 징후를 강조 표시할 수 있는 패턴 인식 엔진으로, 주의를 필요한 영역에 집중할 수 있어 ESG 데이터 세트 내에서 발생하는 내용을 확인하고 파악할 수 있습니다.



지속가능성을 위한 EPM은 다음과 같은 Cloud EPM 플랫폼에 빌드된 혁신적인 기능을 활용합니다.

- Predictive Planning
- IPM Insights


- 셀프 서비스, 실시간 및 드릴 가능한 대시보드
- 내부 및 외부 보고를 위한 보고서 템플릿 및 출력
- 익숙한 Microsoft Excel 환경에서 작업할 수 있는 Smart View

또한 다음과 같이 현재와 미래의 ESG 보고 및 계획에 대한 단일 정보 소스를 제공합니다.

- 사전 빌드된 KPI, 지표, 탄소 계산기, 입력 템플릿, 대시보드 및 보고서 포함
- 범위 1, 2, 3(구매한 상품 및 서비스, 물, 폐기물)별 배출량 표시
- 배출량 지표, 사회적 지표, 거버넌스 지표 및 기타 모든 필수 공개 지표 포함
- 일반적인 온실 가스(GhG) 프로토콜 출력에 연계
- 모든 ESG 프레임워크 및 조직 보고 유형(CSRD, TCFD, ESRS, IFRS, GRI 등) 지원
- 법인, 조직, 비즈니스 단위, 비즈니스 라인 보고 지원
- 미래를 위한 계획/예측 및 이니셔티브를 신속하게 생성할 수 있음
- 조직 요구사항에 연계하고 시간이 지남에 따라 확장할 수 있는 민첩성과 유연성 제공

비디오

Table A-1 비디오

목표	비디오 자료
Cloud EPM에 빌드된 지속가능성을 위한 EPM이 사전 빌드된 KPI, 지표, 탄소 계산기, 입력 템플릿, 대시보드뿐 아니라 배출량 지표, 사회적 지표, 거버넌스 지표 및 기타 모든 필수 공개 지표가 포함된 보고서를 통해 현재와 미래의 ESG 보고 및 계획에 대한 단일 정보 소스를 제공하는 방법을 살펴봅니다.	 개요: 지속가능성을 위한 EPM, ESG 보고 및 계획

재무를 사용하는 Healthcare Planning

Oracle은 의료 서비스 계획의 재무 및 운영 측면에서 과제를 관리하는 데 도움이 되도록 재무 모듈을 사용하여 구성된 Healthcare Planning 모범 사례 솔루션을 제공합니다. 의료 서비스 제공자를 위해 디자인된 이 유연한 계획 및 예측 툴은 관리자가 중요한 의사결정을 수행하는 데 도움이 되는 추적 및 표시 기능을 제공합니다. 설비, 비용 센터, 서비스 라인, 지급인 레벨의 데이터 기반 계획 및 예측을 지원합니다. 또한, 이 솔루션은 비즈니스의 모든 영역에서 하향식 계획과 상향식 계획을 둘 다 지원하며 계획의 변동 영역과 고정 영역에서 동인과 예측 및 분산 방법을 활용합니다. Cloud EPM Platform에 빌드되었으므로 조직의 모든 레벨 간에 협업을 제공하는 승인 프로세스도 지원합니다.



Note:

Healthcare Planning 솔루션은 구현 액셀러레이터이며, 지원되는 Planning 모듈이 아닙니다. "모듈" 및 "솔루션" 둘 다 모범 사례를 제공합니다. 하지만 "모듈"은 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management의 완전히 지원되는 기능입니다. 반면에 "솔루션"은 구현 시작 키트 액셀러레이터이며, 지원되지 않습니다. Healthcare Planning 솔루션에 대한 지원은 [Cloud Customer Connect](#)에 문의하십시오.

Healthcare Planning 솔루션은 입증된 의료 서비스 방법론을 제공하므로 다음을 비롯한 예산, 예측, 장기 계획을 빠르게 개발할 수 있습니다.

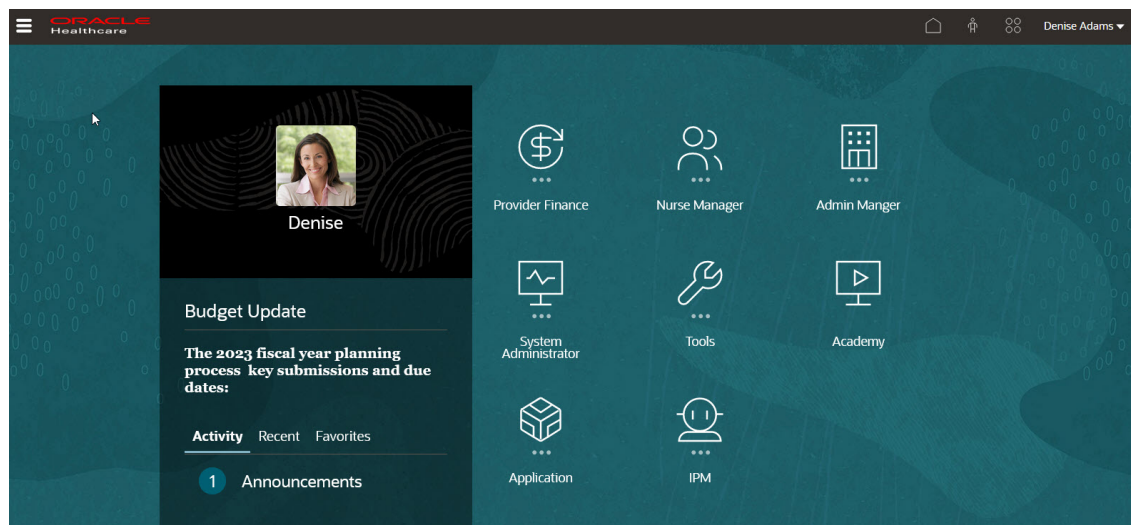
- 사전 빌드된 KPI, 대시보드, 입력 템플릿, 보고서
- 동인 기반 볼륨, 상환, 비용, 노무
- 엔티티, 부서, 지급인, 서비스 라인 모델링

Healthcare Planning 솔루션은 Cloud EPM Platform에 빌드된 다음과 같은 혁신적인 기능을 활용합니다.

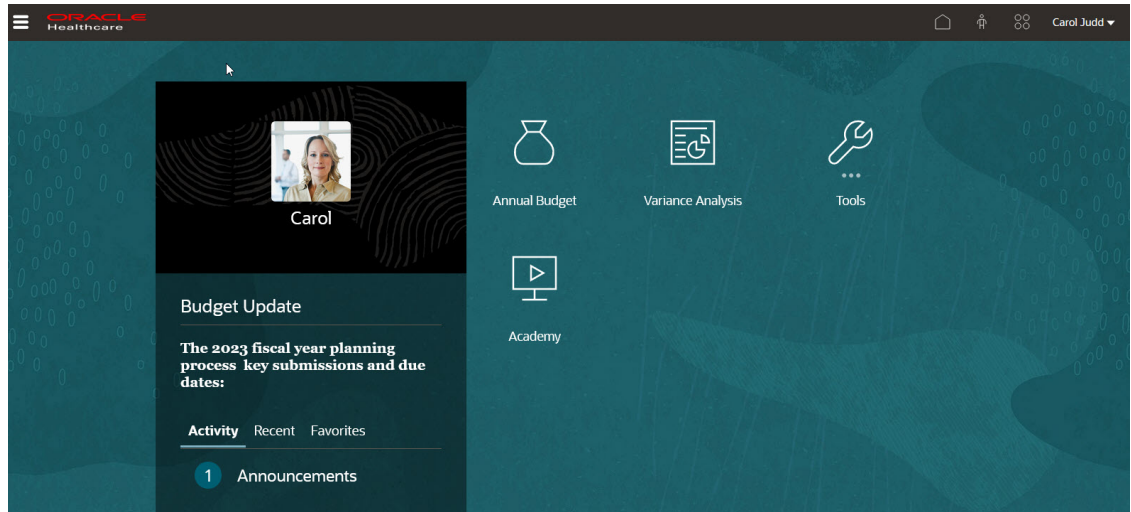
- Predictive Planning 및 Monte Carlo 시뮬레이션
- IPM Insights
- 시나리오 모델링
- 대시보드 및 인포릿
- Oracle Smart View for Office, 유사한 Microsoft Excel 환경에서 작업 가능
- 보고서

네비게이션 및 디자인은 업계 모범 사례를 사용하여 빌드되었으며 표준 의료 서비스 운영 계획 및 예측 플로우에 따랐습니다. 시스템 및 예산 관리자와 플래너(임상 및 비임상)에게 역할 기반 네비게이션 플로우가 제공됩니다.

시스템 관리자 및 예산 관리자의 네비게이션 플로우:



플래너(임상 및 비임상)의 네비게이션 플로우:



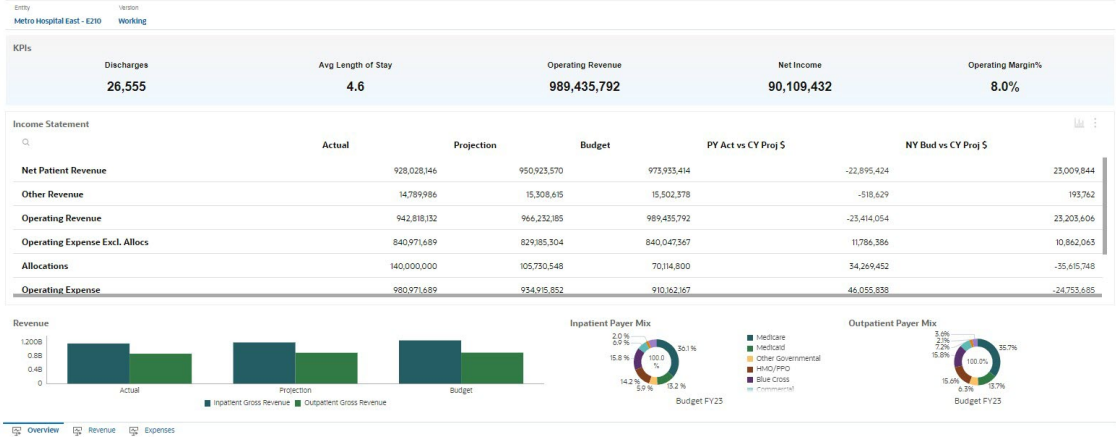
플래너는 다음의 비급여 비용 입력 양식과 같은 제공된 양식을 사용하여 수익(엔티티 레벨 또는 서비스 라인 레벨 수익) 및 비용(급여 관련 및 비급여 관련 비용)을 계획합니다.

The screenshot displays the 'OHC Budget Non-Staffing Expenses' table. The table has a complex header with multiple levels of aggregation. The main columns are 'Actual', 'Budget', 'No Scenario', and 'Projection'. Under 'Actual', there are sub-columns for 'Approved' and 'FY21'/'FY22'. Under 'Budget', there are sub-columns for 'Approved' and 'FY22'. Under 'No Scenario', there are sub-columns for 'No Version' and 'No Year'. Under 'Projection', there are sub-columns for 'Working' and 'FY22'. The table lists various 'Expense Driver' categories with their respective values for 'Total Plan', '\$/UOS', and 'Total Year' for both 'Actual' and 'Budget' periods. The 'IV Solutions' row is highlighted with a red box.

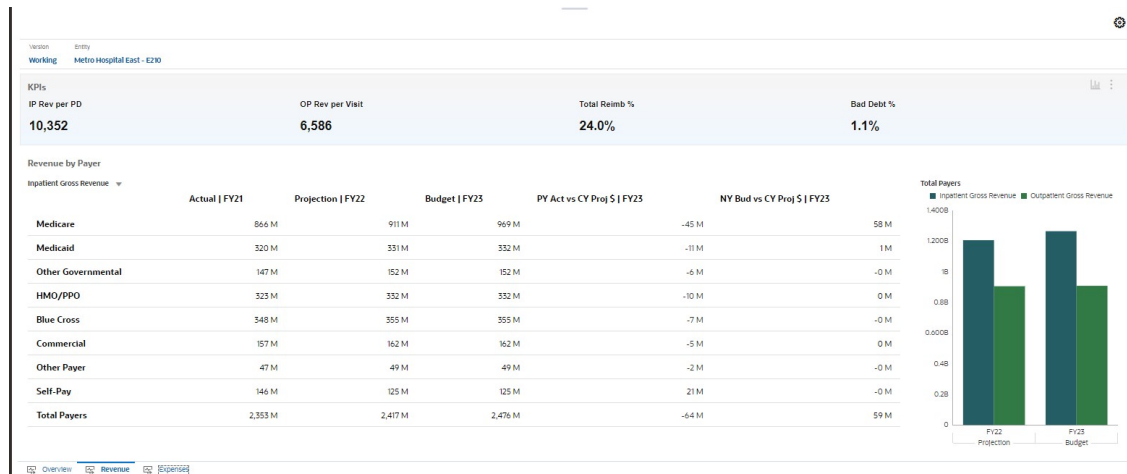
Expense Driver	Actual		Budget		No Scenario	Projection	Projection				
	Approved		Approved		No Version	Working	Working				
	FY21		FY22		FY22	No Year	FY22	FY22			
	Total Plan	\$/UOS	Total Plan	\$/UOS	Total Plan	\$/UOS	% Variable	Fcst Method	\$/UOS Adj %	\$/UOS	\$/U
	Total Year	Total Year	Total Year	Total Year	Total Year	Total Year	Assumptions	Assumptions	Assumptions	Total Year	To
Expense Driver	9,237.4		4,623.9		9,025.6						
IV Solutions	151,550.84936298	16.4	74,746	16.2	152,763	16.9	100.0%	Current Year			16.2
Med Surg Supplies	266,456	28.8	141,367	30.6	266,643	29.5	100.0%	Current Year			29.4
Laboratory Supplies	117,254	12.7	57,664	12.5	117,007	13.0	100.0%	Current Year			12.5
Drugs	3,750	0.4	1,909	0.4	3,880	0.4	100.0%	Current Year			0.4
Laundry & Linen	86,830	9.4	44,258	9.6	89,600	9.9	100.0%	Current Year			9.6
Employee Training & Education	4,284	0.0	2,158	0.0	4,245	0.0	0.0%	Current Year			0.0
Travel Expense	13,300	0.0	6,581	0.0	13,252	0.0	0.0%	Current Year			0.0
Postage	67	0.0	10,333	0.0	68	0.0	0.0%	Current Year			0.0
Marketing	5,013	0.0	2,437	0.0	5,124	0.0	0.0%	Current Year			0.0

플래너는 다음의 대시보드와 같은 제공된 대시보드 및 KPI를 사용하여 분석하고 의사결정을 수행합니다.

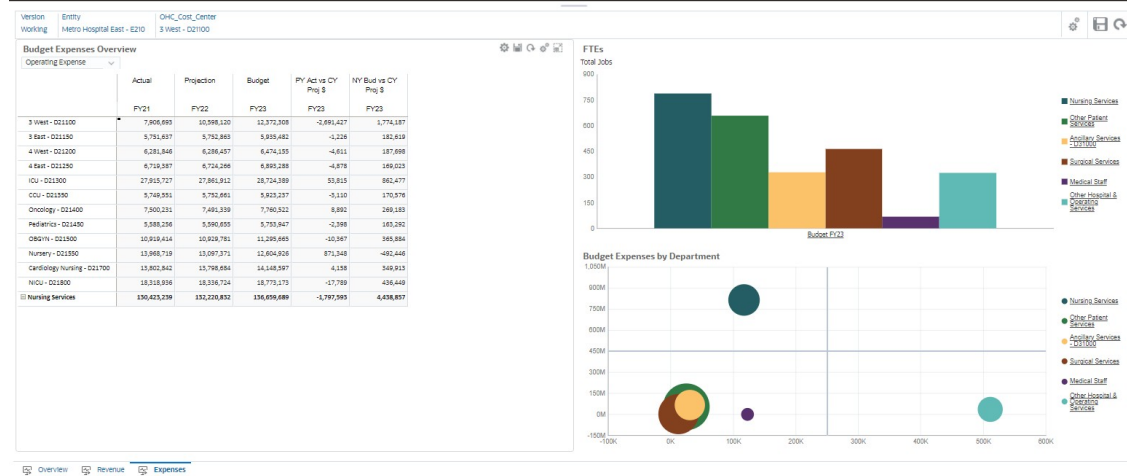
개요 대시보드:



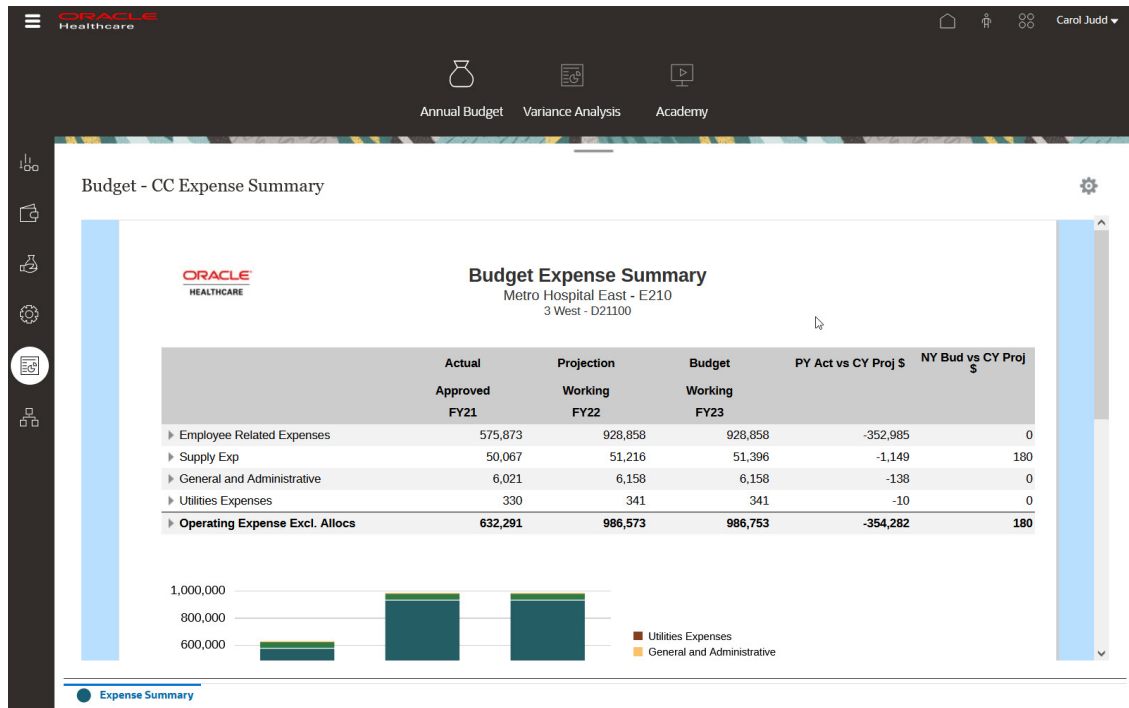
수익 대시보드:



비용 대시보드:



플래너는 제공된 분석 보고서를 사용하여 최적의 환자 관리 전략을 분석 및 계획할 수 있습니다.






Oracle Healthcare Planning 솔루션은 업계 모범 사례를 기반으로 빌드되었으며 다양하게 구성 가능하므로 고유한 비즈니스 요구사항을 충족할 수 있습니다. 이 솔루션이 있으면 더욱 빠르게 가치를 실현할 수 있습니다. 또한, 이 솔루션은 구현 시간을 단축하며 일반 사용자를 염두에 두고 디자인되었습니다.

Healthcare Planning 솔루션에 대한 질문은 [Cloud Customer Connect](#)에 문의하십시오.

비디오

Oracle Healthcare Planning 솔루션은 구현 액셀러레이터이며, 지원되는 Planning 모듈이 아닙니다. "모듈" 및 "솔루션" 둘 다 모범 사례를 제공합니다. 하지만 "모듈"은 Oracle Enterprise Performance Management Cloud에서 완전히 지원되는 기능이며 "솔루션"은 구현 시작 키트 액셀러레이터로 사용됩니다.

목표	비디오 자료
이 개요에서는 Healthcare Planning 솔루션의 기능을 중점적으로 살펴봅니다. Oracle Healthcare Planning 솔루션은 Oracle EPM Planning 재무를 기반으로 개발된 유연한 구성이 가능한 구현 액셀러레이터로, 계획 프로세스를 원활하게 합니다. 역할 기반 네비게이션 플로우는 일반 사용자를 고려하여 디자인되었으며 일반 사용자가 완료해야 하는 작업을 기반으로 합니다.	 개요: EPM 재무를 사용하는 Healthcare
이 자습서에서는 EPM 재무를 사용하여 의료 조직의 직원 비용 및 비직원 비용을 계획하는 방법을 학습합니다. 플래너는 제공된 양식과 대시보드를 사용하여 급여 관련 비용 및 비급여 관련 비용을 계획합니다. Oracle Healthcare Planning 솔루션은 Oracle EPM Planning 재무를 기반으로 개발된 유연한 구성이 가능한 구현 액셀러레이터로, 계획 프로세스를 원활하게 합니다.	 EPM 재무를 사용하는 Healthcare 비용 계획

목표	비디오 자료
<p>이 자습서에서는 EPM 재무를 사용하여 의료 조직의 수량, 상환 및 수익을 계획하는 방법을 학습합니다. 플래너는 제공된 양식과 대시보드를 사용하여 엔티티 레벨 또는 서비스 라인 레벨에서 수익을 계획합니다. Oracle Healthcare Planning 솔루션은 Oracle EPM Planning 재무를 기반으로 개발된 유연한 구성이 가능한 구현 액셀러레이터로, 계획 프로세스를 원활하게 합니다.</p>	<p> EPM 재무를 사용하는 Healthcare 수량 및 수익 계획</p>

Cloud EPM의 IT 재무 관리

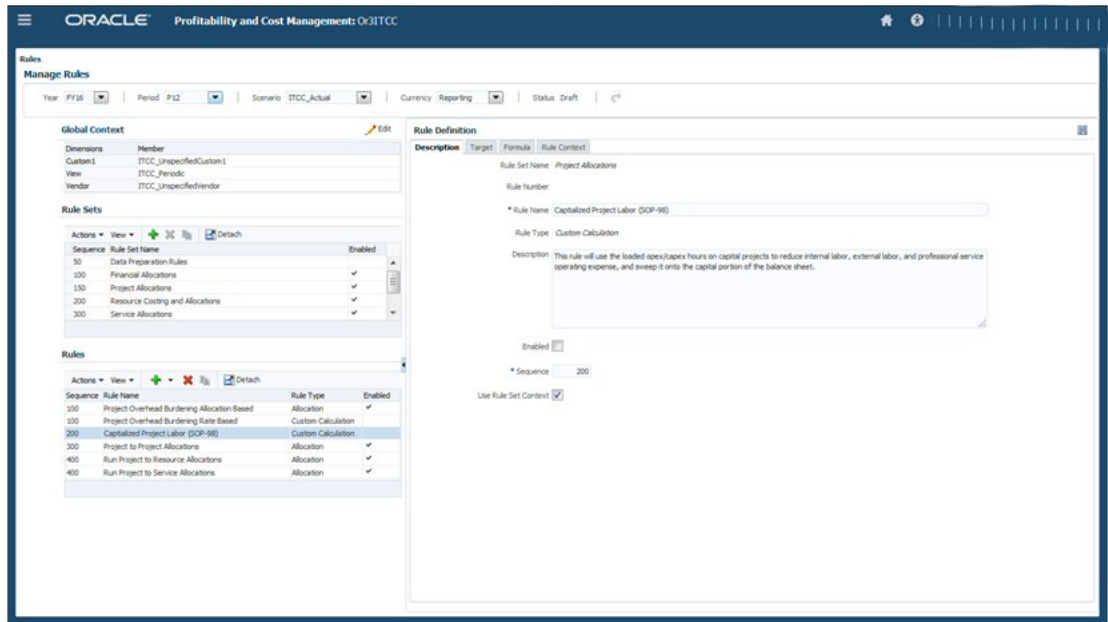
Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management는 오늘날의 조직에서 CIO가 수행하는 이중 역할, 즉 비즈니스를 운영하는 지출 측면과 비즈니스를 성장 및 변혁하는 투자 측면을 둘 다 지원합니다.

Planning Modules에서 Profitability and Cost Management, Projects 및 Financials에 대한 사용자정의 솔루션을 구현하고 Cloud EPM을 사용하여 General Ledger, IT 재무 관리 계획의 데이터를 통합하면 IT 재무 부서가 비즈니스와 전략적 파트너가 될 수 있습니다.

Profitability and Cost Management와 IT 비용산정 및 비용환급 템플릿을 사용하여 재무 데이터를 모델링하고 비즈니스 서비스 제공자로 IT를 분석할 수 있습니다. 조직에서 제공하는 서비스(IT 서비스 카탈로그 사용)와 조직의 IT 자산 및 리소스(예: 하드웨어, 소프트웨어, 인력)를 정의하고 General Ledger에서 데이터를 임포트한 후 서비스 비용산정 및 비용환급 규칙을 정의합니다. 이렇게 하면 자산을 서비스에 연결하여 IT 운영 비용을 확인할 수 있습니다. 이런 방식의 모델링은 현재 비용 분석 및 미래 비용 계획에 도움이 됩니다. 비즈니스에 필요한 경우 프로젝트 또는 부서에 서비스 또는 간접비를 할당하고 각 프로젝트 또는 부서에 대한 IT 서비스 또는 리소스의 비용환급을 결정할 수 있습니다.

규칙 관리를 사용하여 Profitability and Cost Management의 데이터 플로우를 모델링하며, 여기서 데이터 수정 및 매핑 규칙을 정의합니다. 계정, 엔티티, 프로젝트, 리소스, 서비스 및 소비자를 포함하는 차원을 사용하여 데이터를 모델링하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 프로젝트에 간접비를 할당합니다.
- General Ledger 데이터 및 프로젝트 데이터를 가져와 리소스 또는 서비스로 푸시합니다.
- 리소스 비용을 가져와 서비스로 푸시합니다(예: 서비스에서 사용하는 서버 수).
- 필요에 따라 서비스 비용을 소비자에게 환급합니다. 모델은 비용환급 또는 쇼백(showback)을 수행할 수 있습니다.



비즈니스 사용자는 규칙 밸런싱을 사용하여 규칙과 데이터에 대한 영향을 검토할 수 있습니다. 세부정보를 보려면 Smart View 링크를 누릅니다. 세부정보에 액세스하면서 규칙을 단계별로 검증할 수 있으므로 투명성 및 감사 기능이 향상됩니다. General Ledger 외부에서 운영 데이터에 액세스할 수 있으므로 General Ledger에 영향을 주지 않고 사전 작성된 분석을 통해 데이터를 모델링할 수 있습니다.

Rules	Rule Number	Input	Adjustment In	Adjustment Out	Allocation In	Allocation Out	Allocation Offset Amount	Net Change	Remainder	Running Remainder	Balance	Running Balance
Total		10,790,955			28,426,433	-28,426,433		<0.01	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				350,000	-350,000		<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				477,648	-477,648		<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				4,460,359	-4,460,359		<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 I	R0014				5,524,639	-5,524,639		<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 Apporportm	R0006				940,807	-940,807		<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 Computing 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				179,784	-179,784		<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Help Desk Services Allocation	R0016				286,814	-286,814		<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955
Conferencing Services Allocations	R0024				276,425	-276,425		<0.01	<0.01	10,790,955	<0.01	10,790,955

규칙을 정의한 후 IT 비용산정 및 비용환급 템플릿과 함께 제공되는 11개 이상의 보고서를 검토할 수 있습니다. 보고서는 다음과 같습니다.

- IT 서비스 청구서 - 비용환급 및 청구액 비율과 드라이버를 표시합니다. 소비 조직에 대한 비용환급 여부를 선택할 수 있습니다. 비용환급을 선택한 경우 비용환급을 General Ledger로 푸시할 수 있습니다.

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	-

- 서비스 비용산정 - 지원되는 사용자, 프로젝트 및 리소스 소비당 비용을 표시합니다.

Service Cost Summary
Dec Periodic FY 2016 Act
in Reporting - USD

Service	Service Owner	Cost
Customer Relationship Management	Winthrop Fennell	322,227
Talent Management	Barton Paquette	120,493
Financials	Ferdinande Ricupero	352,088
Supply Planning	Alexandr Solon	277,718
Planning & Budgeting	Briny Peligrad	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	1,378,172
Desktop/Laptop Services	Donnamarie Anthony	750,548

- 프로젝트 비용산정 - 실행 및 빌드, 자본 지출 및 운영 지출의 비용을 비교 분석할 수 있습니다.

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	113,140
IT Infra and Ops Function	566,339
Application Development	77,756
Application Support	91,763
IT Application Function	169,518
IT Excl Fin & Mgmt	735,857
IT Entity Total	735,857
All Entities	735,857

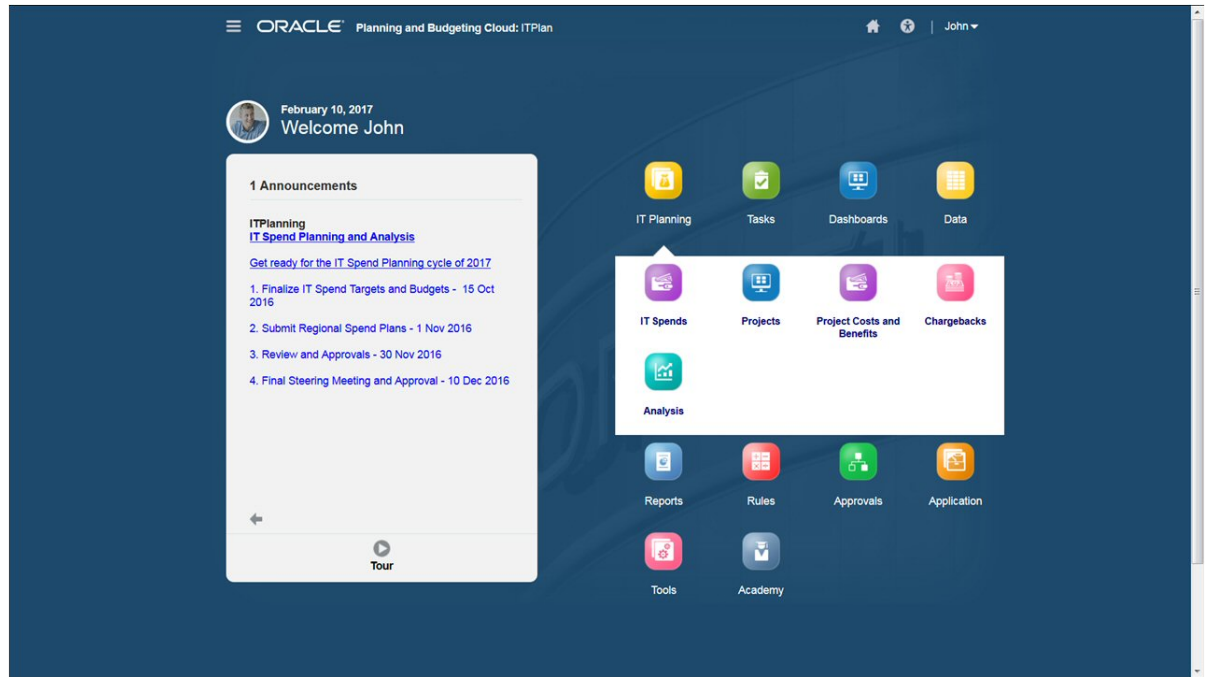
Profitability and Cost Management에서 IT 비용을 모델링하고 비용을 할당한 후 Oracle Enterprise Data Management Cloud 또는 데이터 통합을 사용하여 데이터를 Planning Modules로 푸시하고 재무 및 프로젝트에서 추가 계획 및 분석을 수행합니다.

재무에서는 서비스 및 애플리케이션별로 상위 레벨 IT 지출을 계획할 수 있습니다.

프로젝트에서는 보다 자세한 프로젝트 계획을 통해 리소스별로 계획하고 승인을 위해 계획을 제출하기 전에 프로젝트 비용 및 혜택을 파악할 수 있습니다. 그런 다음 계획과 실제 비용을 비교하고 IT 비용산정을 사용하여 변동 및 편차를 검토할 수 있습니다.

사용자정의 양식, 대시보드, 드라이버 및 네비게이션 플로우를 사용하여 IT에 맞게 프로젝트를 사용자정의합니다. 서비스에 대한 사용자정의 차원을 추가하고 Profitability and Cost Management에서 IT 서비스 카탈로그의 멤버를 공유합니다.

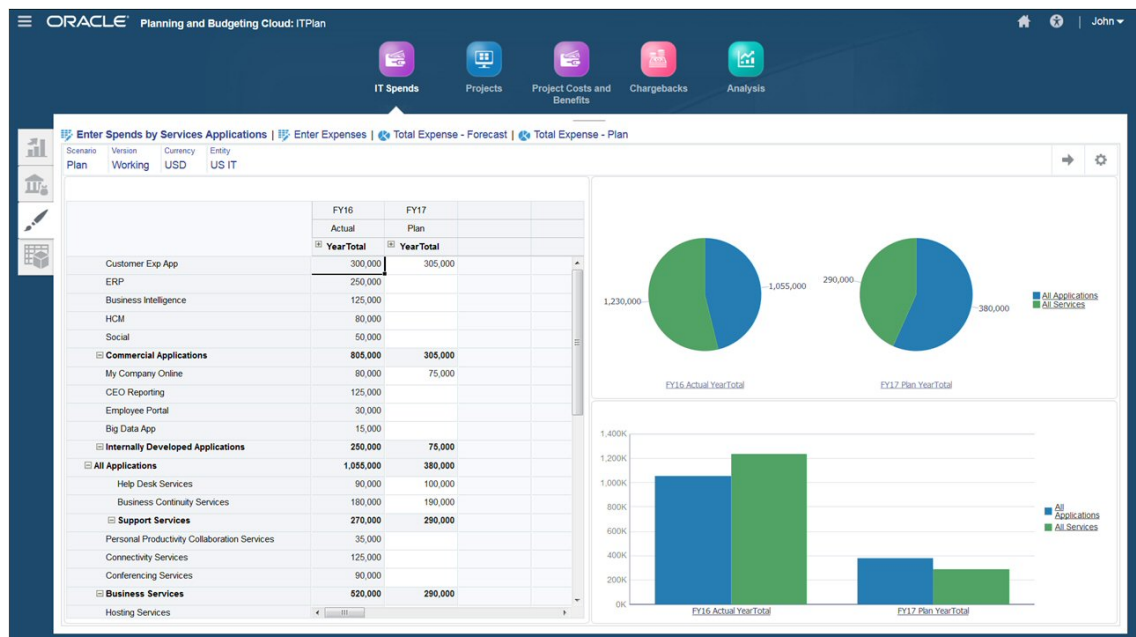
사용자 조직의 요구사항에 맞게 네비게이션 플로우를 사용자정의합니다.



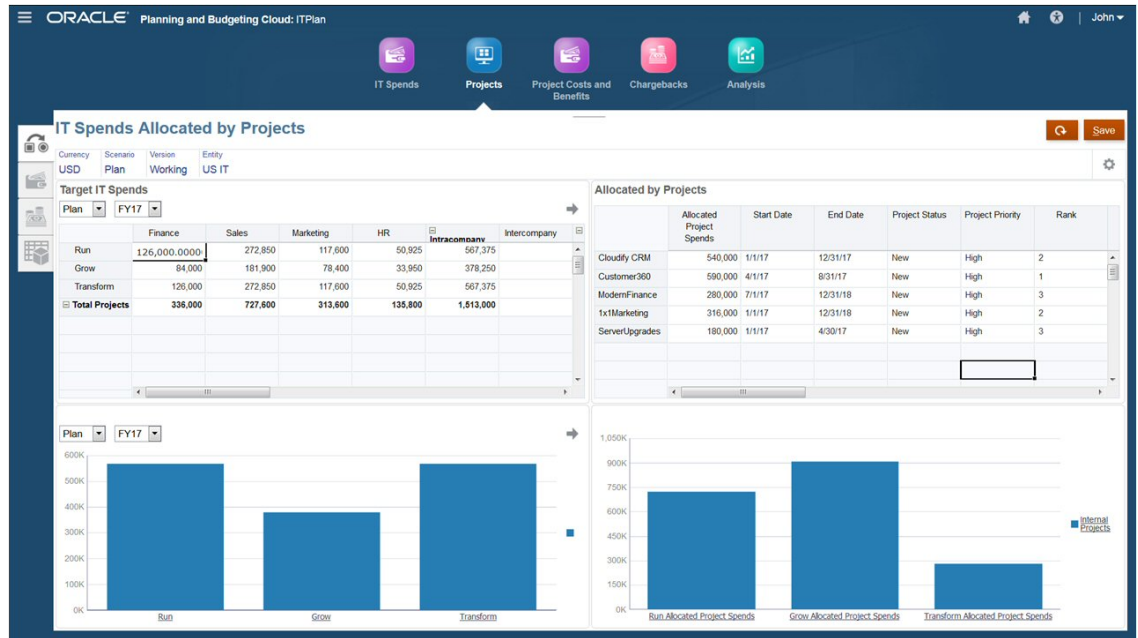
예를 들어 프로젝트에서 이 사용자정의 네비게이션 플로우는 다음에 대한 워크플로우를 제공합니다.

- 서비스 애플리케이션에 대한 IT 지출 입력
- 프로젝트에 IT 지출 할당
- IT 프로젝트 비용 및 혜택 분석
- 비용환급 계획 수행
- 대시보드에서 IT 지출 개요 검토

데이터 입력 양식에서 서비스 애플리케이션에 대한 IT 지출을 입력합니다.

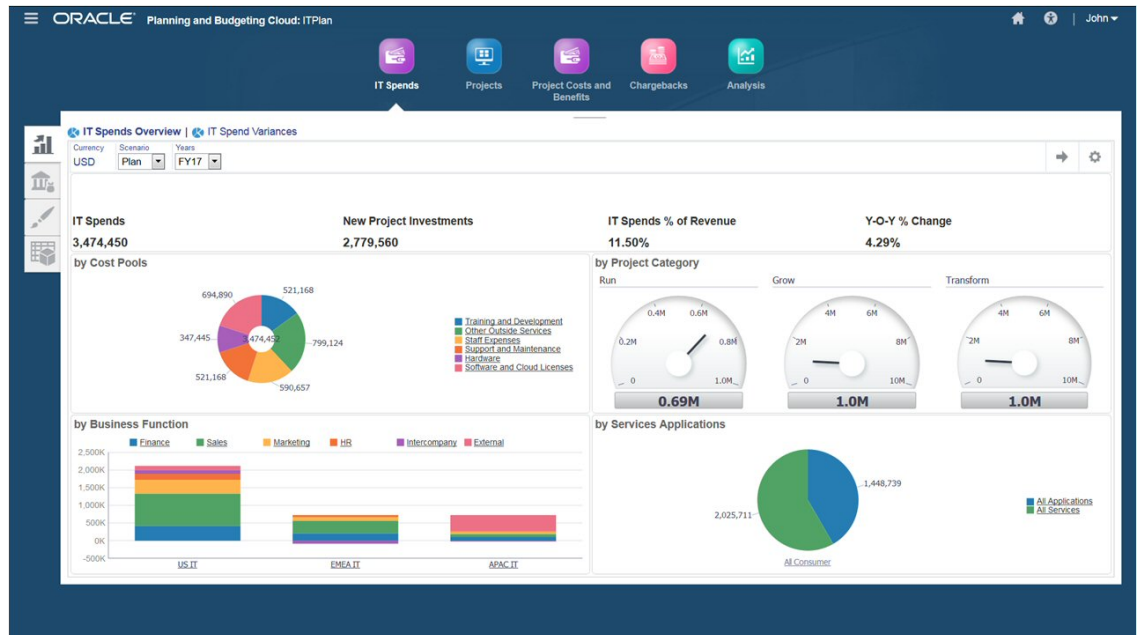


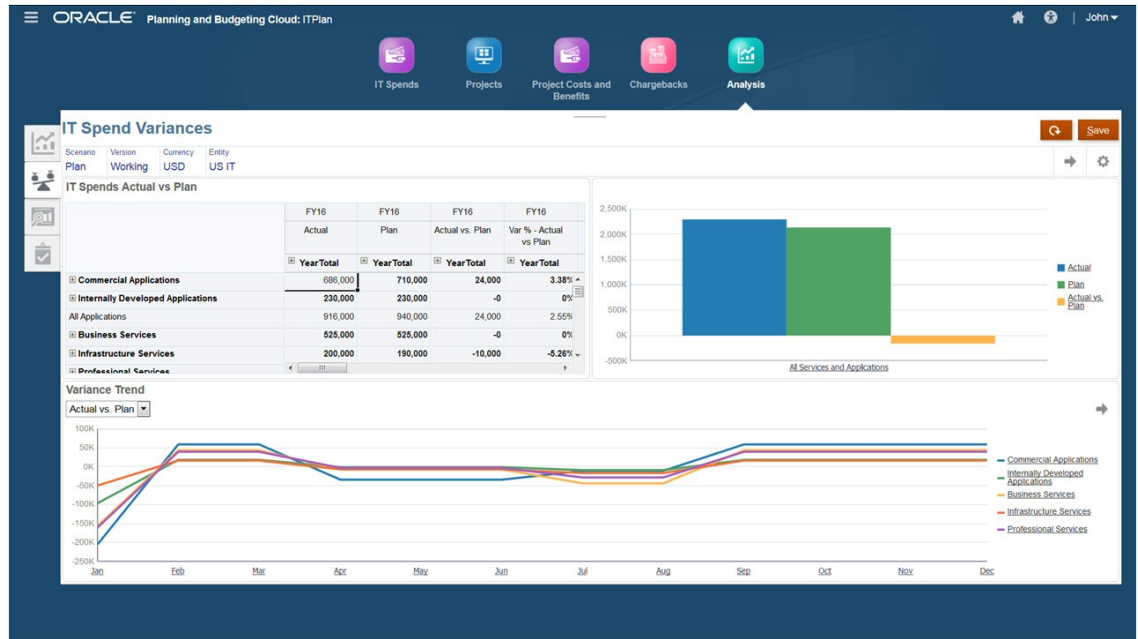
프로젝트에 IT 지출을 할당합니다.



프로젝트 혜택을 정의할 수도 있습니다.


IT 지출 및 차이 분석의 전체 보기가 가능하도록 사용자정의 대시보드를 디자인합니다.





General Ledger에서 데이터를 임포트하고 Profitability and Cost Management에서 비용을 모델링 및 할당한 후 Oracle Enterprise Data Management Cloud 또는 Data Integration을 통해 데이터를 Planning Modules로 푸시하여 사전 작성된 분석이 포함된 IT 재무 관리 시스템을 생성합니다. 사전 작성된 분석은 간편하게 사용할 수 있고, 결과의 투명성 및 감사 기능을 제공하며, 최적화된 IT 투자 결정을 지원할 뿐 아니라 비즈니스와의 파트너 관계를 촉진합니다.

비디오

목표	비디오 자료
Cloud EPM의 IT 재무 관리에 대해 알아봅니다.	 개요: Cloud EPM의 IT 재무 관리


IT 계획을 위한 Planning 모듈 구성

포괄적이고 강력한 IT 재무 관리 프로세스를 구현하면 회사의 IT 서비스 포트폴리오, 공급업체 관계 및 리소스 할당이 회사의 비용 구조에 전반적으로 어떻게 영향을 미치는지에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 사전 정의된 양식, 대시보드, 계정 및 드라이버를 수정하여 IT 프로젝트를 관리하는 방법으로 프로젝트를 사용자정의하여 IT 유형 프로젝트에 대한 계획을 최적화할 수 있습니다.

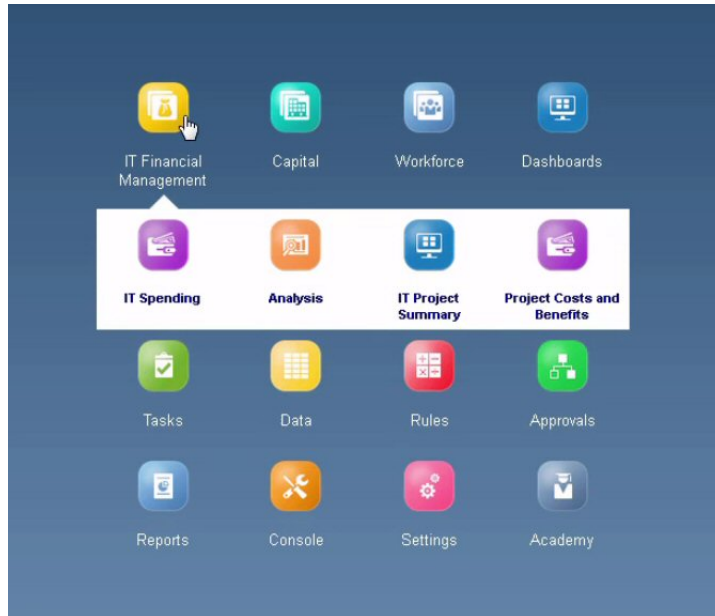
또한 사용자정의된 네비게이션 플로우를 디자인하여 사용자가 IT 프로젝트를 계획 및 분석하고 성과를 측정하고 지출을 모니터링하는 터키 시스템을 생성할 수도 있습니다. 사용자정의 네비게이션 플로우에서 카드를 생성하여 다음 요구사항을 충족할 수 있습니다.

- 협업 및 계획을 통해 IT, 운영, 재무 부서 간에 협력하여 프로젝트 계획을 수립할 수 있습니다.
- 이익을 최대화하기 위한 예산 제약 조건 내에서 리소스를 평가하고 최적화합니다.
- 프로젝트에 투자할 가치가 있는지 판별하는 데 도움을 주는 측정 가능한 목표, 프로젝트 정당화 사유, 기타 재무 혜택을 관리합니다.
- 프로젝트가 승인되면 진행 상태 및 성과를 모니터링합니다.

비디오

목표	비디오 자료
IT 계획을 위해 Planning 모듈을 구성하는 방법을 알아봅니다.	 Oracle IT Financial Management Cloud를 사용하여 IT 프로젝트 계획.

다음은 사용자정의된 네비게이션 플로우의 예입니다.

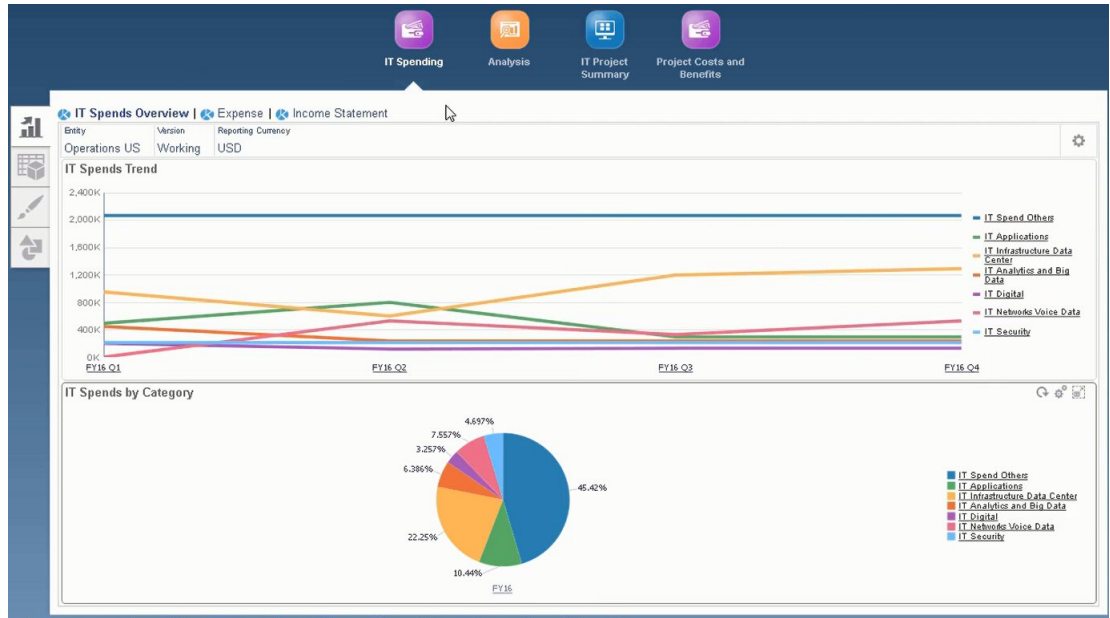


이제 각 카드와 해당 사용자정의 대시보드 및 양식을 살펴보겠습니다.

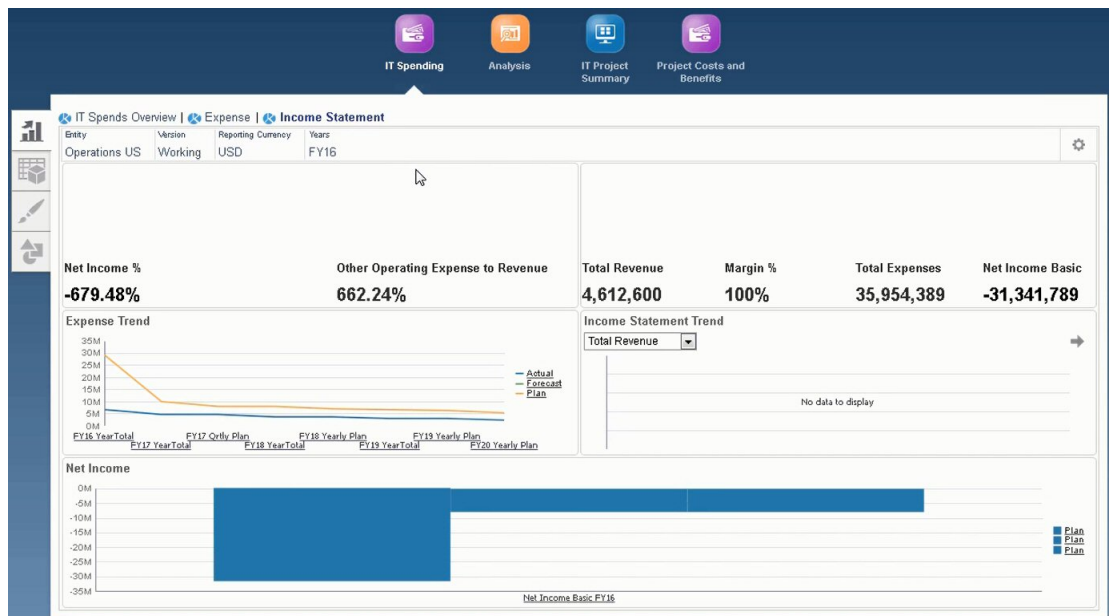
IT 지출


IT 지출 탭은 신규 및 기존 IT 프로젝트의 비용을 모니터링하는 데 도움이 됩니다.

IT 지출 대시보드를 통해 범주 및 추세별 IT 지출과 같이 상위 레벨의 비용을 모니터링할 수 있습니다. 하향 IT 지출 목표를 검토하고 신뢰할 수 있는 IT 지출 예측을 디자인할 수 있습니다.

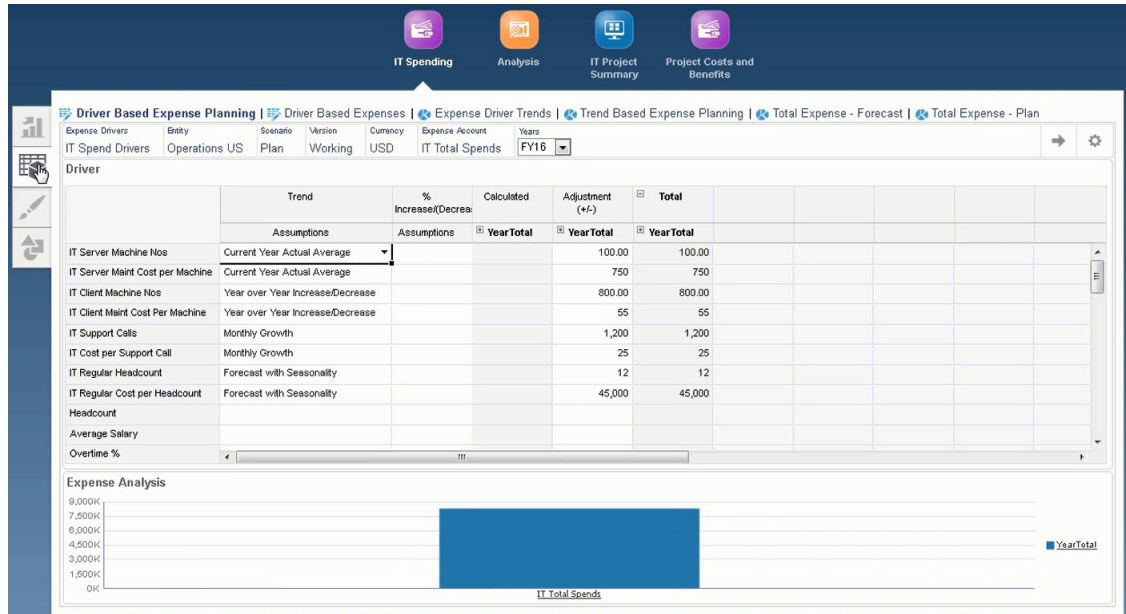


비용 및 손익계산서 탭에서 비용 및 손익계산서와 관련된 추가 세부정보를 모니터링합니다.



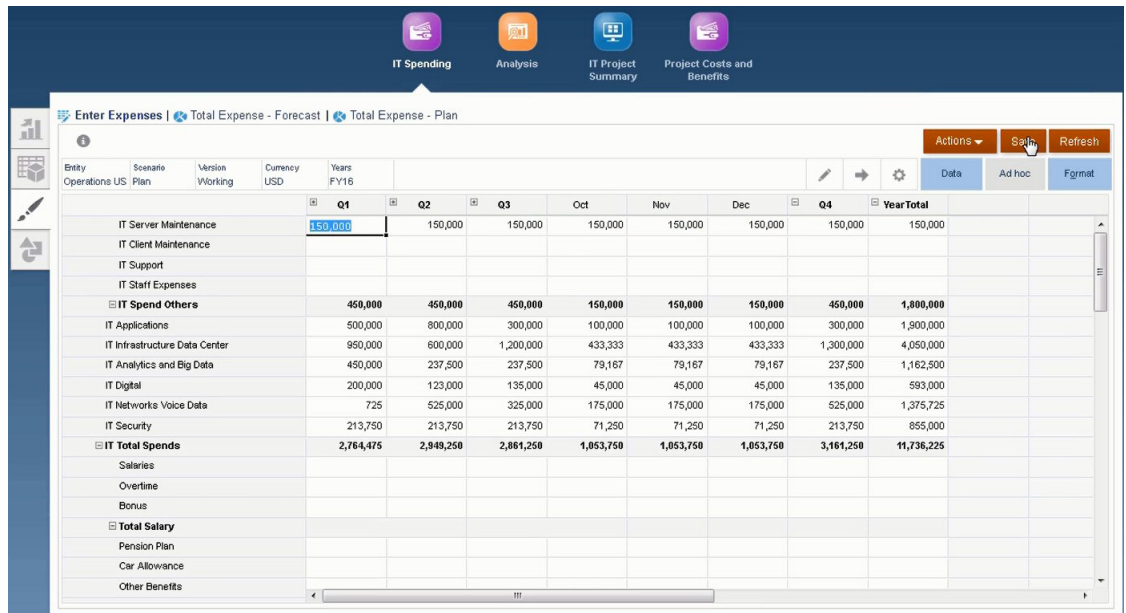
드라이버 및 추세 기반 탭()에서는 드라이버 기반 또는 추세 기반 가정을 사용하여 비용이 계산됩니다.

예를 들어 서버 시스템을 인수하려면 IT 서버 시스템 수 및 시스템당 유지관리 비용에 대한 드라이버가 있어야 합니다.



드라이버 추세 관리를 통해 비용 절감 기회를 확인할 수 있습니다.

직접 입력 탭()에서 기타 지출을 계획할 수 있습니다.



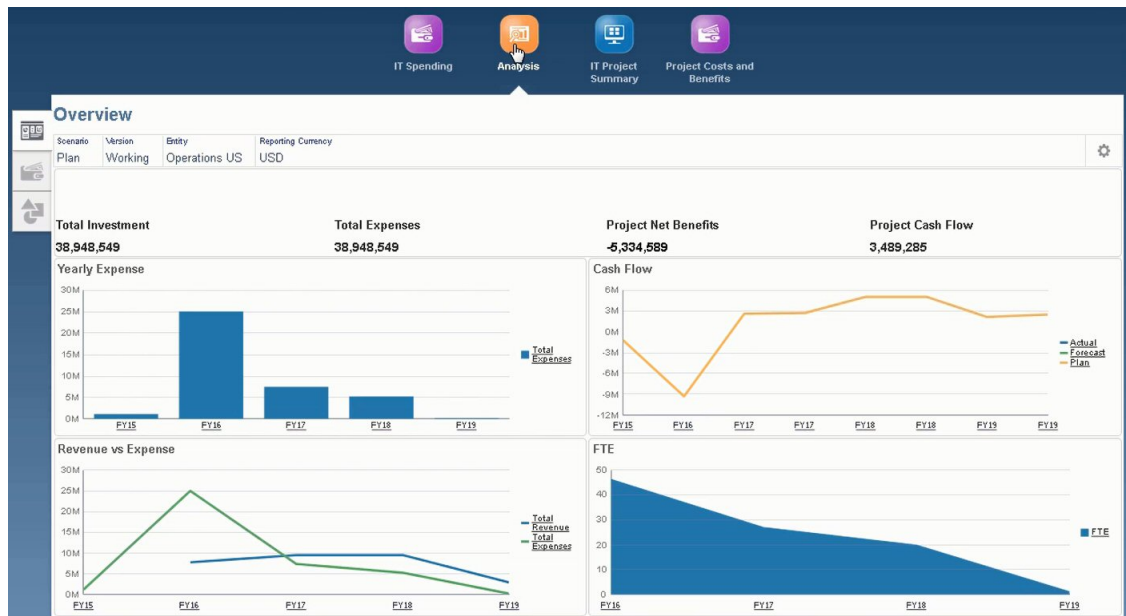
손익계산서 탭에서는 재무 성과를 검토할 수 있습니다.

	FY16		FY16	
	Plan	Actual vs. Plan	Plan vs. Forecast	Plan
	Y-T-D(AU)	Y-T-D(AU)	Year Total	Year Total
Services Revenue	1,133,000	-1,133,000	-2,547,600	2,547,600
Other Revenue	1,204,583	-1,204,583	-2,065,000	2,065,000
Total Revenue	2,337,583	-2,337,583	-4,612,600	4,612,600
IT Server Maintenance	75,000	75,000	75,000	75,000
IT Client Maintenance	44,000	44,000	44,000	44,000
IT Support	210,000	210,000	360,000	360,000
IT Staff Expenses	3,780,000	3,780,000	6,480,000	6,480,000
IT Spend Others	4,823,000	4,823,000	8,268,000	8,268,000
IT Applications	1,400,000	1,400,000	1,900,000	1,900,000
IT Infrastructure Data Center	1,950,000	1,950,000	4,050,000	4,050,000
IT Analytics and Big Data	766,867	766,867	1,162,500	1,162,500
IT Digital	368,000	368,000	593,000	593,000
IT Networks Voice Data	634,058	634,058	1,375,725	1,375,725
IT Security	498,750	498,750	855,000	855,000
IT Total Spends	10,440,475	10,440,475	18,204,225	18,204,225
Salaries	56,000	56,000	96,000	96,000
Total Salary	56,000	56,000	96,000	96,000
Total Compensation	56,000	56,000	96,000	96,000

분석

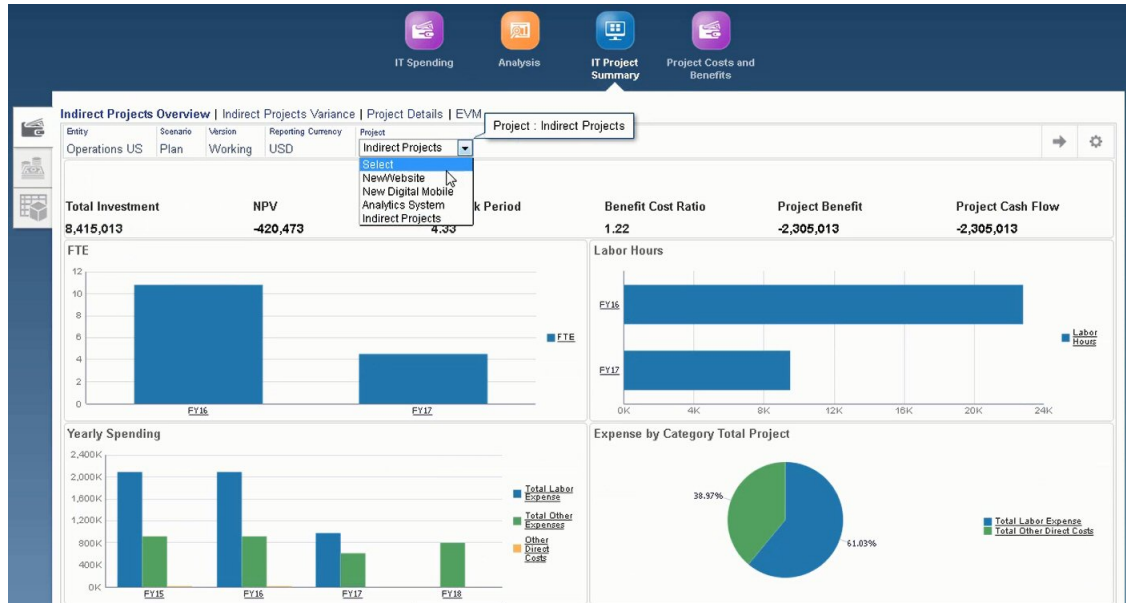
분석에서는 진행 상태 및 성과를 모니터링하고 재무 및 비재무 혜택을 검토할 수 있으므로 특정 IT 프로젝트에 투자할 가치가 있는지 여부를 판별할 수 있습니다.

분석 대시보드에는 프로젝트 모니터링에 사용된 차트에 대한 요약이 포함되어 있습니다.



IT 프로젝트 요약

IT 프로젝트 요약에서는 IT 프로젝트 및 관련 노무 비용을 모니터링할 수 있습니다.

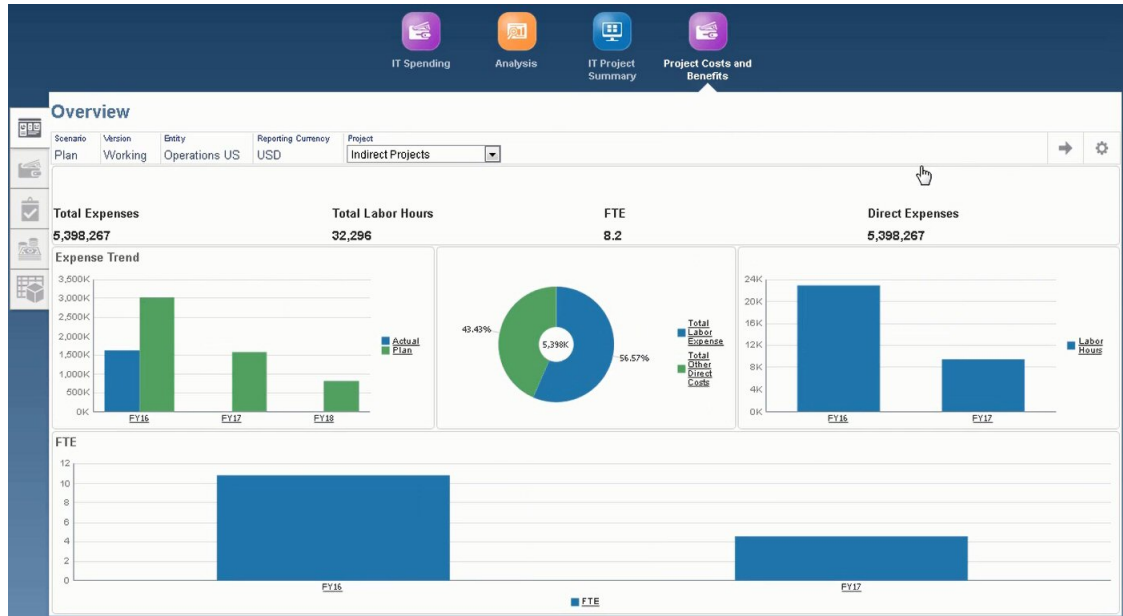


이 섹션에서는 리소스 지경을 관리하고 계획할 수 있습니다.

Project	Entry	Scenario	Version	Currency	Standard Rates for Labor																							
					FY15			FY16			FY17			FY18			FY19			FY20			FY21			FY22		
No	Operations US	Plan	Working	USD	Labor Standard Hourly Cost	On Site Standard Billing Rate	Off Site Standard Billing Rate	Labor Standard Hourly Cost	On Site Standard Billing Rate	Off Site Standard Billing Rate	Labor Standard Hourly Cost	On Site Standard Billing Rate	Off Site Standard Billing Rate	Labor Standard Hourly Cost	On Site Standard Billing Rate	Off Site Standard Billing Rate	Labor Standard Hourly Cost	On Site Standard Billing Rate	Off Site Standard Billing Rate	Labor Standard Hourly Cost	On Site Standard Billing Rate	Off Site Standard Billing Rate	Labor Standard Hourly Cost	On Site Standard Billing Rate	Off Site Standard Billing Rate			
Unspecified Job																												
Research Analyst								50	60		50	60		50	60													
Designer								150			150			150														
Marketing Analyst								130			130			130														
Accountant																												
Finance Manager																												
Finance Director																												
Systems Analyst								60			60			60														
IT Manager																												
IT Director																												
Sales Manager																												
Sales Director																												
Sales Associate																												
Operations Analyst																												
Operations Manager								125			125			130														
Operations Director																												

프로젝트 비용 및 혜택

프로젝트 비용 및 혜택은 가정, 직접 비용, 총 프로젝트 비용, 청구 비율 및 비용을 모니터링하는 데 도움이 됩니다.



이 섹션에서는 프로젝트와 관련된 기타 비용을 확인하고 IT 프로젝트에 대한 투자를 정당화하는 데 도움이 되는 재무 및 비재무 혜택을 판별할 수 있습니다.

Direct Entry | **Project Financial Benefits** | Project Non Financial Benefits

Scenario Plan: Working, Currency: USD, Entity: Operations US, Project: New Digital Mobile

Impact Line	Assumptions	Financial Benefits	Financial Benefit Amount					
			No Year	FY15	FY16	FY17	FY18	FY19
Impact Line 1	Other Revenues			320,000	450,000			
Impact Line 2	Other Expenses			30,000	90,000			
Impact Line 3								
Impact Line 4								
Project Impact				350,000	540,000			

Direct Entry | Project Financial Benefits | **Project Non Financial Benefits**

Scenario Plan: Working, Currency: USD, Entity: Operations US, Project: New Digital Mobile

Impact Line	Project Non Financial Benefits	Benefit Description	Quantitative Measure			
			No Year	FY15	FY16	FY17
Impact Line 1	Customer Satisfaction Index			3.4	3.80	
Impact Line 2	User Base			500.00	1,200	
Impact Line 3						
Impact Line 4						

사용자정의 네비게이션 플로우 생성에 대한 자세한 내용은 *Planning 관리*의 사용자정의 네비게이션 플로우 디자인을 참조하십시오.

B

데이터 импорт

데이터를 импорт하기 전에 이 도움말 시스템에 설명된 대로 애플리케이션을 구성하고 차원 메타데이터를 импорт합니다.

애플리케이션 내에서 데이터 импорт 템플릿을 다운로드할 수 있습니다. 템플릿은 사용으로 설정한 기능 및 추가한 사용자정의 차원을 기준으로 생성됩니다.


데이터 импорт 템플릿을 다운로드하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, 구성 순으로 누릅니다.
2. 구성 목록에서 템플릿을 다운로드할 모듈을 선택한 후 **작업** 메뉴에서 **데이터 로드 템플릿 다운로드**를 선택합니다.
3. ZIP 파일을 로컬에 저장하고 CSV 파일을 추출합니다.

데이터를 импорт하려면 다음 태스크를 수행합니다.

1. 적절한 데이터 импорт 설정을 지정합니다. 데이터 로드 설정 관리를 참조하십시오.
2. **선택사항**: 필요한 경우 되돌릴 수 있는 데이터 импорт 템플릿의 백업 복사본을 만듭니다.
3. **선택사항**: 애플리케이션을 백업합니다.
4. 사용자정의 스마트 목록을 생성한 경우 연계 데이터보다 먼저 импорт합니다(일부 모듈에만 사용가능).

импорт할 스마트 목록 및 해당 항목 이름을 확인하려면 다음을 수행합니다.

- a. **네비게이터**  를 누른 다음, **생성 및 관리**에서 **스마트 목록**을 누릅니다.
 - b. 스마트 목록을 선택한 다음 **편집**, **엔티티** 순으로 누릅니다.
 - c. 연결된 이름을 기록해 둡니다.
5. Microsoft Excel에서 템플릿을 열고 사용자정의하여 비즈니스 데이터를 지정합니다.

팁:

13개 기간 애플리케이션의 경우, 13번째 기간 행을 포함하도록 템플릿을 사용자정의할 수 있습니다.

6. **선택사항**: 데이터를 정확하게 가져오고 계산하는지 확인하려면 먼저 테스트 애플리케이션으로 가져옵니다.
7. 프로덕션 애플리케이션에 데이터를 가져옵니다.
8. 첫번째 데이터 수입트의 경우, 데이터를 처리 및 계산하는 데 필요한 규칙을 실행합니다.

템플릿을 사용자정의하는 경우:

- 영(0)을 입력하지 마십시오.
- 데이터를 импорт하려면 가져올 파일에 모든 차원의 멤버가 하나 이상 있어야 합니다.
- 데이터가 없는 열을 제거합니다. 예를 들어 주기성이 매월인 경우 매분기 1 - 4의 열을 삭제할 수 있습니다.

- 멤버 이름이 영(0)으로 시작되는 경우 숫자 열을 텍스트로 변경합니다.

데이터 импорт 정보

애플리케이션 내에서 데이터 импорт 템플릿을 다운로드할 수 있습니다. 템플릿은 사용으로 설정한 기능 및 추가한 사용자정의 차원을 기준으로 생성됩니다.

비디오

목표	비디오 자료
데이터 importe에 대해 알아봅니다.	 Oracle Enterprise Planning Cloud에서 데이터 로드

재무 데이터 импорт

재무 템플릿은 애플리케이션의 차원에 따라 생성되며 기능을 사용으로 설정할 때 추가한 사용자정의 차원을 포함하고 있습니다.

사용으로 설정한 기능에 따라 다음 템플릿을 zip 파일에서 사용할 수 있습니다.

- FinStmnt Expense Data Load Template.csv
- FinStmnt Expense Weekly Load Template.csv - 주별 레벨에서 계획하는 경우 이 템플릿 사용
- FinStmnt Revenue Data Load Template.csv
- FinStmnt Revenue Load Weekly Template.csv - 주별 레벨에서 계획하는 경우 이 템플릿 사용
- FinStmnt Balance Sheet Load Template.csv
- FinStmnt Cash Flow Direct Assumptions.csv
- FinStmnt Cash Flow Indirect Load Template.csv

템플릿에는 사용으로 설정된 모든 차원마다 자리 표시자가 포함되어 있으며 각 차원은 기본적으로 *NoMember* 멤버로 설정됩니다. 로드하고 있는 데이터의 레코드마다 적합한 차원 멤버를 지정하십시오. 차원을 데이터 레코드에 적용할 수 없는 경우 *NoMember*를 사용합니다.

FinStmnt Cash Flow Direct Assumptions.csv를 제외한 모든 템플릿에 대해 다음 지침을 사용하여 데이터를 импорт합니다.

- 열 A와 기간의 행에 계정을 세로로 지정합니다.
- 열 A의 계정 차원 멤버를 이름이 바뀐 계정에 맞게 수정합니다.
- 기간은 D-S 열에 있습니다(주별 레벨로 비용을 계획하는 경우 B - BA 행, 주별 레벨로 수익을 계획하는 경우 C - BB 행). 사용하지 않는 기간의 열을 삭제합니다.
- POV 열에서 다음 데이터를 수정하여 데이터를 импорт할 위치를 확인합니다.
 - OFS_Load - 가져올 데이터 값
 - <Custom Dimension> - 기능을 사용으로 설정할 때 추가한 사용자정의 차원
 - OEP_No Entity - 비즈니스 계층에서 데이터를 импорт할 부서를 확인하는 엔티티 차원의 멤버
 - No Year - 연도 멤버

- OEP_Actual - 시나리오 멤버
- OEP_Working - 버전 멤버
- USD - 환율(다중 통화 애플리케이션)
- 데이터 로드 큐브 이름은 OEP_FS여야 합니다.
- FinStmt Balance Sheet Load Template.csv의 경우 **BegBalance**를 사용하여 대차대조표 계정의 기초 금액을 포함할 수 있습니다.

FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv의 경우 다음 지침을 사용하여 데이터를 импорт합니다.

- 행
 - A 열 아래 행에 현금 흐름 소스 및/또는 현금 흐름 사용 계정을 확인합니다.
 - 첫 번째 열은 계정 차원에 사용됩니다. 계정의 이름을 바꾼 경우 해당 내용을 업데이트합니다.
- 열
 - 현금 흐름 직접 가정 멤버는 B - F 열에 있습니다.
 - B 열은 특정 계정에 대해 설정하려는 현금 수금 또는 현금 지불 조건을 설정합니다.
 - C-F 열은 특정 계정에 대해 현금 수금 또는 현금 지불 시기를 설정합니다. 입력된 값은 네 개 열의 100%와 같아야 합니다.
- POV - BegBalance, No Product, No Services, No Channel, No Customer, No Segment, OEP_No Entity, No Year, OEP_Plan, OEP_Working, USD 로드 위치 확인
 - BegBalance - 현금 흐름 직접 가정을 BegBalance로 로드
 - No Product, No Services, No Channel, No Customer, No Segment - 기능을 사용하여 설정할 때 지정한 적용 가능한 사용자정의 차원 표시. 사용자정의 차원을 사용하지 않는 경우 이러한 멤버가 초기 설정되지 않습니다.
 - OEP_NoEntity - 비즈니스 계층에서 데이터를 로드할 부서를 확인하는 엔티티 차원의 멤버
 - NO Year - 연도 차원 멤버 표시
 - OEP_Plan - Scenario 차원 멤버
 - OEP_Working - 버전 차원 멤버
 - USD - 환율(다중 통화 애플리케이션)
- 데이터 로드 큐브 이름은 OEP_FS여야 합니다.
- 첫 번째 데이터 임포트의 경우 데이터를 처리 및 계산하는 데 필요한 규칙을 실행합니다(재무: 실제값 계산 및 롤업).

인력 데이터 импорт

애플리케이션 내에서 인력 데이터 импорт 템플릿을 다운로드할 수 있습니다. 템플릿은 사용으로 설정한 기능 및 기능을 사용으로 설정할 때 추가한 사용자정의 차원을 기준으로 생성됩니다. [데이터 임포트](#)를 참조하십시오.

데이터 로드 템플릿의 일부인 계정에만 데이터를 로드합니다.

 주:

최종 로드 이후 변경된 Workforce 데이터와 새 Workforce 데이터만 로드하려면 Data Integration을 사용하여 로드 성능을 높일 수 있습니다. [증분 Workforce 데이터 로드 및 계산](#)을 참조하십시오.

 주:

데이터 통합을 사용하여 신규 고용 데이터를 대량 로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 [데이터 통합 관리](#)에서 인력 신규 고용 데이터 대량 로드를 참조하십시오.

 주:

2020 2월 릴리스를 기준으로, 인력에서 새로운 **시작 날짜** 등록정보를 지원합니다. 데이터 импорт 템플릿에는 고용일 등의 데이터를 OWP_Start Month가 아닌 OWP_Start Date에 로드하기 위한 머리글 및 예제가 포함되어 있습니다. 여전히 시작 월에 데이터를 로드할 수 있으며, 로드된 데이터 처리 규칙이 시작 월 계정에 제공된 월의 첫째 날을 사용하여 데이터를 시작 날짜로 변환합니다. 따라서 시작 월 데이터를 기반으로 하는 기존 데이터 통합이 계속 작동합니다. 그러나 데이터를 시작 날짜에 로드하면 보다 정확한 계산을 얻을 수 있습니다.

템플릿은 **계획 및 예측 준비** 구성 태스크에서 설정한 **CurYr**를 반영합니다. 데이터를 가져오고 큐브를 새로 고친 후 **로드된 데이터 처리** 규칙을 실행하여 데이터를 계획 연도 범위의 필요한 기간에 복사합니다.

각 템플릿 이름의 접두어는 애플리케이션의 세분성에 따라 달라집니다.

- EJ_는 **직원 및 작업** 애플리케이션용 템플릿 이름 앞에 옵니다. 예:
EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv
- EO_는 **직원 전용** 애플리케이션용 템플릿 이름 앞에 옵니다. 예:
EO_EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv
- JO_는 **작업 전용** 애플리케이션용 템플릿 이름 앞에 옵니다. 예:
JO_JobOtherCompensationDataLoad_Plan.csv

직원 등록정보 импорт

다음 템플릿을 사용하여 기존 직원의 등록정보를 импорт할 수 있습니다.

- EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv - 직원의 계획 등록정보를 импорт합니다. (이러한 값을 명시적으로 설정하지 않으려는 경우 인원수 및 부문 지급 계수를 로드할 필요가 없습니다. 인원수 및 부문 지급 값을 로드하지 않는 경우 모든 직원에 대해 각각 1 및 100% 값이 설정됩니다.)

 주:

EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv 템플리트의 경우, **조합 코드 없음** 또는 **OWP_All Union Code**에 로드하지 마십시오. 대신, **전체 조합 코드**의 새 1차 하위 메타데이터 멤버를 추가하고 사용합니다. 그러지 않으면 동기화 규칙이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

- EmployeePropertiesDataLoad_Actuals.csv - 직원의 실제 등록정보를 импорт합니다.

 주:

EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv 및 EO_EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv를 사용하여 직원 마스터 FTE 데이터를 **OEP_Home 엔티티**에 로드할 수 있습니다. **로드된 데이터 처리**를 실행하면 **OEP_Home 엔티티**에서 로드된 데이터가 로드 연도(데이터 로드 월부터 시작) 및 미래 연도의 미래 기간으로 복사됩니다.

분할 자금 조달 FTE를 사용으로 설정하는 경우 각 직원의 마스터 FTE 값을 입력하거나 импорт해야 합니다.


직원 보상 импорт

EmployeeSalaryDataLoad_Plan.csv를 사용하여 급여 계산에 사용되는 데이터를 가져올 수 있습니다.

실제 직원 보상 импорт

EmployeeCompensationDataLoad_Actuals.csv를 사용하여 직원의 실제 보상 데이터를 импорт할 수 있습니다.

이 템플리트를 사용하려면 다음 **데이터 로드 설정**을 설정합니다.

- 홈 페이지에서 **네비게이터** 를 누른 다음 **통합**에서 **데이터 로드 설정**을 누릅니다.
- 데이터 임포트를 위한 다음 매개변수를 설정합니다.
 - 데이터 로드 차원:** 계정
 - 드라이버 차원:** 기간. 멤버: BegBalance,ILvl0Descendants(YearTotal)
 - 데이터 로드 차원 상위:**
 - OWP_Total Earnings. **드라이버 차원 고유 ID:** BegBalance
 - OWP_Total Benefits. **드라이버 차원 고유 ID:** BegBalance
 - OWP_Total Taxes. **드라이버 차원 고유 ID:** BegBalance

직원 기타 보상 데이터 импорт

EmployeeOtherCompensationDataLoad_Plan.csv를 사용하여 혜택, 세금, 추가 수익 등의 직원 기타 보상 데이터를 импорт할 수 있습니다.

OWP_Value는 선택적 필드입니다. 템플리트에 비율 값을 포함하면 지정된 직원에 대한 계획 연도 범위에 해당 비율이 복사됩니다.

급여 등급 импорт

Salary Grade-Basis.csv 및 Salary Grade-Value.csv를 사용하여 급여 등급을 가정으로 가져올 수 있습니다.

추가 수익, 혜택 및 세금에 대한 등록정보 및 비율 импорт

추가 수익, 혜택 및 세금에 대한 등록정보 및 비율을 혜택 및 세금 마법사로 가져오는 경우 이러한 템플릿을 예로 사용합니다.

- Earnings, Benefits and Taxes-Properties.csv - 추가 수익, 혜택 및 세금에 대한 등록정보를 가져옵니다.
- Earnings, Benefits and Taxes-Rates.csv - 추가 수익, 혜택 및 세금에 대한 비율을 가져옵니다.

작업 등록정보 импорт

JobPropertiesDataLoad_Plan.csv를 사용하여 작업 등록정보를 импорт할 수 있습니다.


작업 급여 импорт

JobSalaryDataLoad_Plan.csv를 사용하여 작업 급여를 импорт할 수 있습니다.

작업 기타 보상 데이터 импорт

JobOtherCompensationDataLoad_Plan.csv를 사용하여 혜택, 세금, 추가 수익 등 작업 기타 보상 데이터를 импорт할 수 있습니다.

비디오

목표	비디오 자료
Data Integration을 사용하여 Oracle HCM Cloud와 Workforce 간에 데이터를 통합하는 방법을 알아보려면 다음 비디오를 확인하십시오. Oracle HCM Cloud 애플리케이션에서 선택된 데이터를 통합하면 Oracle HCM Cloud에서 직접 데이터를 계획의 기준으로 사용하여 인력 계획을 준비할 수 있습니다.	 Oracle HCM Cloud와 Workforce Planning 통합

증분 Workforce 데이터 로드 및 계산

계획 주기 시작 시에 지정된 시나리오 및 버전에 대한 전체 데이터를 로드할 수 있습니다. 하지만 인적 자원 변경사항이 최신 상태로 유지되도록 자주 새로운 정보와 업데이트된 정보를 импорт할 수 있습니다. Data Integration을 사용하여 Workforce로 업데이트된 데이터를 로드하는 경우의 처리 및 계산 성능이 크게 향상되었습니다.

Data Integration 기능을 사용하여 소스 데이터 파일을 소스 데이터 파일의 이전 버전과 비교하고 새 레코드 또는 최종 로드 이후 변경된 레코드만 로드할 수 있습니다. Data Integration의 증분 파일 어댑터는 로드해야 하는 데이터를 확인합니다. 또한, Workforce는 데이터 로드 파일의 변경된 데이터 및 새 데이터에 따라 동적으로 적합한 계산 스크립트를 생성하는 규칙을 제공하여 수정된 교차점의 데이터만 계산합니다.

Data Integration에서 프로세스를 로드하면 적절한 Workforce 양식에 변경된 데이터와 새 데이터가 표시됩니다. 데이터는 로드 프로세스에 적용된 계산을 반영합니다.

 주:

Data Integration에서 데이터를 로드할 때마다 데이터를 미래 기간으로 복사하려면 다음 Workforce 규칙 중 하나를 선택해야 합니다.

- **OWP_Incremental Process Data and Synchronize Defaults**
- **OWP_Incremental Process Data and Synchronize Definition**

증분 Workforce 데이터 로드 및 Workforce 증분 규칙 처리(예: **OWP_INCREMENTAL PROCESS DATA WITH SYNCHRONIZE DEFAULTS**)는 관리자만 수행할 수 있습니다. Data Integration에서 Workforce 증분 규칙을 실행하는 경우 Data Integration 타겟 옵션 관리 사용자에게 대해 데이터 보안 사용이 아니요로 설정되어 있어야 합니다. 이 옵션은 관리자만 설정할 수 있습니다.

자세한 내용은 *데이터 통합 관리*에서 증분 파일 어댑터를 사용하여 데이터 로드를 참조하십시오.

프로젝트 데이터 импорт

프로젝트 템플릿은 애플리케이션의 차원을 기반으로 하며 기능을 사용으로 설정할 때 추가한 사용자정의 차원을 포함하고 있습니다.

분석 및 보고를 위해 다음 데이터를 가져와야 합니다.

- 프로젝트 세부정보 - 예측을 위한 기존 프로젝트 정보
- 노무 - 인력이 통합된 템플릿과 통합되지 않은 템플릿 두 개를 사용할 수 있습니다.
 - 예측 및 분석에 사용할 프로젝트의 노무 가정
 - 보고 및 분석에 사용할 노무 비용 및 노무 시간 실제 항목
- 장비 - 자본이 통합된 템플릿과 통합되지 않은 템플릿 두 개를 사용할 수 있습니다.
 - 예측 및 분석에 사용할 프로젝트의 장비 가정
 - 보고 및 분석에 사용할 장비 비용 실제 항목
- 자재
 - 예측 및 분석에 사용할 프로젝트의 자재 가정
 - 보고 및 분석에 사용할 자재 비용 및 자재 단위 실제 항목
- 기타 - 보고 및 분석에 사용할 추가 비용 계획, 예측 또는 실제 항목
- 직접 비용 - 보고 및 분석에 사용할 직접 비용 계획, 예측 또는 실제 항목
- 수익
 - 예측 및 분석에 사용할 프로젝트의 가정
 - 분석 및 보고에 사용할 실제 항목
- 글로벌 비율 가정
 - 노무 표준율, 자재 표준율, 장비 표준율을 비롯한 프로젝트의 표준율
 - 오버헤드 비율
- 프로젝트 혜택
- 자산에 대한 비용 할당 - 자본이 사용설정된 경우 다양한 자산에 대한 할당을 가져옵니다.

프로젝트 세부정보 импорт

Project Details Load Template.csv 또는 Capital Project Details Load Template.csv를 사용하여 프로젝트 세부정보 및 관련 정보를 импорт합니다. 사용자정의 프로젝트 세부정보의 경우 가져올 파일의 열에 계정을 추가합니다. 모든 세부정보가 동일한 교차로 이동합니다.

- 열 1은 프로젝트 차원입니다.
- 기타 열은 계정 차원 멤버를 나타냅니다. 나열된 멤버는 계정 차원의 양식 멤버에서 **OPF_Properties** 아래에 있는 멤버와 일치해야 합니다. 프로젝트 세부정보를 No Year, BegBalance 멤버로 가져옵니다.
- 프로젝트 세부정보를 No Project Element 및 No Resource 클래스 멤버로 가져옵니다.
- 애플리케이션에서 간소화된 다중 통화를 사용하는 경우 프로젝트 세부정보는 No Currency 멤버로 이동합니다.
- OEP_No Entity는 엔티티 차원에서 가져온 것입니다.
- OEP_Plan은 시나리오 차원에서 가져온 것입니다.
- OEP_Working은 엔티티 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Vendor는 공급업체 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Phases는 단계 차원에서 가져온 것입니다.

프로젝트 노무 가정 импорт

인력을 사용하지 않는 경우 Labor Assumption Load Template.csv를 사용하여 노무 가정을 импорт합니다. 인력을 사용하는 경우 OEP_PFP Labor Assumption Template -WFP Integration.csv를 사용합니다. 노무 가정을 Beg Balance 및 No Year로 가져옵니다.

- Line 1은 프로젝트 요소 차원을 나타냅니다.
- 열에는 필수 계정 멤버가 포함됩니다. 해당 멤버는 OPF_Labor 가정에 있습니다.
 - OPF_Vendor - 라인 항목에 대한 공급업체 스마트 목록 멤버를 설정합니다.
 - OPF_Phase - 라인 항목에 대한 단계 스마트 목록 멤버를 설정합니다.
 - OPF_Job - 라인 항목에 대한 작업 스마트 목록 멤버를 설정합니다. 작업 목록은 리소스 요소 차원의 상세 작업 아래에서 찾을 수 있습니다.
 - WFP/PFP Job - 인력이 통합된 애플리케이션에서 작업은 리소스 요소 차원이 아니라 인력 차원에서 가져온 것입니다. 파일 형식에는 영향을 주지 않습니다. 유일한 차이점은 스마트 목록과 연결된 계정이 OPF_Job_WF라는 것입니다.
 - Unspecified Employee - 라인 항목에 대한 직원 리소스 스마트 목록 멤버를 설정합니다. 멤버는 "기존 직원" 계층 아래에 있는 계획 요소 차원의 멤버인 직원 이름일 수 있습니다.

WFP/PFP Employee - 인력이 통합된 애플리케이션에서 직원은 계획 요소 차원이 아니라 인력 차원에서 가져온 것입니다. 그러나 파일 형식에는 영향을 주지 않습니다. 유일한 차이점은 스마트 목록과 연결된 계정이 OPF_Employee Resource_WF라는 것입니다.
- No Project는 프로젝트 차원의 멤버입니다.
- OPF_Labor는 리소스 요소 차원의 적절한 멤버입니다.
- OEP_No Entity는 엔티티 차원에서 가져온 것입니다.
- 노무 비용 가정을 연도 차원의 No Year 멤버와 기간 차원의 Beg Balance로 가져옵니다.
- OEP_Plan은 시나리오 차원에서 가져온 것입니다.

- OEP_Working은 버전 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Vendor는 공급업체 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Phases는 단계 차원에서 가져온 것입니다.
- USD는 통화 차원의 멤버입니다.

노무 비용 импорт(인력 사용 안 함)

인력을 사용하지 않는 경우 Actual Labor Expense Load Template.csv를 사용하여 기존 프로젝트의 실제 비용 또는 승인된 계획을 импорт합니다. 상세 리소스 레벨에서 노무 비용 데이터를 계획하려면 시간, 비율, 노무 비용 값을 가져와야 합니다.

행

행은 계정 차원을 나타냅니다.

분석 및 비교 목적으로 노무 시간 및 노무 비용을 가져와야 합니다. 실제 노무 비율을 가져올 필요는 없습니다.

실제 데이터를 가져오는 계정은 프로젝트 유형에 따라 다릅니다.

- 현장/출장 노무 시간 및 노무 비용 계정은 계약 프로젝트 시간 및 자재 프로젝트와 관련이 있습니다.
- 노무 시간 및 노무 비용 계정은 계약 프로젝트 - 고정 가격 또는 원가 플러스, 간접 프로젝트 및 자본 프로젝트에 사용됩니다.

열

열. 한 번에 한 달씩 또는 동시에 몇 개월을 가져올 수 있습니다.

POV

- 상세 시간과 노무 비용은 프로젝트 요소 차원 또는 미지정 직원의 특정 직원 멤버를 사용합니다.
- No Project는 프로젝트 차원에서 가져온 것입니다.
- OPF_Detailed Jobs는 리소스 요소 차원에서 가져온 것이며, 특히 상세 작업 계층의 멤버입니다.
- OEP_No Entity는 엔티티 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Vendor는 공급업체 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Phases는 단계 차원에서 가져온 것입니다.
- FY16은 연도 차원에서 가져온 것입니다. 동시에 몇 년을 가져올 수 있습니다.
- OEP_Actual 은 시나리오 차원에서 가져온 것입니다. 과거 계획이나 예측 정보를 가져오려면 이 필드를 해당 멤버로 설정합니다.
- OEP_Working은 버전 차원에서 가져온 것입니다.
- 애플리케이션에서 간소화된 다중 통화를 사용하는 경우 USD는 통화 차원에서 가져온 것입니다.

노무 비용 импорт(인력 사용)

인력도 사용하는 경우 Actual Labor Expense WFP Load Template.csv를 사용하여 기존 프로젝트의 실제 비용 또는 승인된 계획을 импорт합니다.

행

행은 계정 차원을 나타냅니다.

분석 및 비교를 위해 노무 비용을 가져와야 합니다. 실제 노무 비율을 가져올 필요는 없습니다. 직원별 또는 작업별 상세 노무 시간 분석은 Workforce에 있습니다. 요약 레벨만 프로젝트에 제공됩니다.

실제 데이터를 가져오는 계정은 프로젝트 유형에 따라 다릅니다.

- 현장/출장 노무 시간 및 노무 비용 계정은 계약 프로젝트 시간 및 자재 프로젝트와 관련이 있습니다.
- 노무 시간 및 노무 비용 계정은 계약 프로젝트 - 고정 가격 또는 원가 플러스, 간접 프로젝트 및 자본 프로젝트에 사용해야 합니다.

연

월. 한 번에 한 달씩 또는 동시에 몇 개월을 가져올 수 있습니다.

POV

- Line 1은 프로젝트 요소 차원의 멤버입니다. 각 노무 비용은 프로젝트별 고유 라인 항목으로 이동해야 합니다.
- OPF_Base Resource는 리소스 요소 차원에서 가져온 것입니다.
- No Project는 프로젝트 차원에서 가져온 것입니다.
- OEP_No Entity는 엔티티 차원에서 가져온 것입니다.
- FY16은 연도 차원에서 가져온 것입니다. 동시에 몇 년을 가져올 수 있습니다.
- OEP_Actual 은 시나리오 차원에서 가져온 것입니다. 과거 계획이나 예측 정보를 가져오려는 경우 이 필드를 해당 멤버로 설정합니다.
- OEP_Working은 버전 차원에서 가져온 것입니다.
- 애플리케이션에서 간소화된 다중 통화를 사용하는 경우 USD는 통화 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Vendor는 공급업체 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Phases는 단계 차원에서 가져온 것입니다.

장비 가정 импорт

Equipment Assumption Load Template.csv를 사용하여 장비 가정을 импорт합니다.

- Line 1은 프로젝트 요소 차원을 나타냅니다.
- 열에는 필수 계정 멤버가 포함됩니다. 해당 멤버는 OPF_Equipment 가정에 있습니다.
 - OPF_Vendor - 라인 항목에 대한 공급업체 스마트 목록 멤버를 설정합니다.
 - OPF_Phase - 라인 항목에 대한 단계 스마트 목록 멤버를 설정합니다.
 - OPF_Equipment - 라인 항목에 대한 작업 스마트 목록 멤버를 설정합니다. 작업 목록은 리소스 요소 차원의 상세 작업 아래에서 찾을 수 있습니다.
 - OPF_Equipment Description - 텍스트
 - OPF_Equipment Units - 단위 수
- No Project는 프로젝트 차원의 멤버입니다.
- OPF_Equipments는 리소스 요소 차원의 적절한 멤버입니다.
- OEP_No Entity는 엔티티 차원에서 가져온 것입니다.
- 장비 비용 가정을 연도 차원의 No Year 멤버와 기간 차원의 Beg Balance로 가져옵니다.
- OEP_Plan은 시나리오 차원에서 가져온 것입니다.
- OEP_Working은 버전 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Vendor는 공급업체 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Phases는 단계 차원에서 가져온 것입니다.

- USD는 통화 차원의 멤버입니다.

장비 실제 비용 импорт

Actual Equipment Expense Load Template.csv 또는 Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv를 사용하여 실제 장비 비용을 импорт합니다. 프로젝트를 자본과 통합하는 경우 Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv를 사용합니다.

행

행은 계정 차원을 나타냅니다.

분석 및 비교를 위해 장비 비용을 가져와야 합니다. 실제 데이터를 가져오는 계정은 프로젝트 유형에 따라 다릅니다.

- 장비 비용 계정은 계약 프로젝트 - 고정 가격 또는 원가 플러스, 간접 프로젝트 및 자본 프로젝트에 사용해야 합니다.
- 장비 비용 - 청구 가능한 계약 시간 및 자재 프로젝트에만 사용해야 합니다.

열

열. 한 번에 한 달씩 또는 동시에 몇 개월을 가져올 수 있습니다.

POV

- Line 1은 프로젝트 요소 차원의 멤버입니다. 각 장비 비용은 프로젝트별 고유 라인 항목으로 이동해야 합니다.
- No Project는 프로젝트 차원에서 가져온 것입니다.
- OPF_Detailed Equipment는 리소스 클래스 차원에서 가져온 것입니다. Actual Equipment Expense Load Template.csv에만 사용됩니다.
- OPF_Base Resource는 리소스 요소 차원에서 가져온 것입니다. Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv에만 사용됩니다.
- OEP_No Entity는 엔티티 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Vendor는 공급업체 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Phases는 단계 차원에서 가져온 것입니다.
- FY16은 연도 차원에서 가져온 것입니다. 동시에 몇 년을 가져올 수 있습니다.
- OEP_Actual 은 시나리오 차원에서 가져온 것입니다. 과거 계획이나 예측 정보를 가져오려면 이 필드를 해당 멤버로 설정합니다.
- OEP_Working은 버전 차원에서 가져온 것입니다.
- 애플리케이션에서 간소화된 다중 통화를 사용하는 경우 USD는 통화 차원에서 가져온 것입니다.

자재 가정 импорт

Material Assumption Load Template.csv를 사용하여 자재 가정을 импорт합니다.

- Line 1은 프로젝트 요소 차원을 나타냅니다.
- 열에는 필수 계정 차원 멤버가 포함됩니다. 해당 멤버는 OPF_Material 가정에 있습니다.
 - OPF_Vendor - 라인 항목에 대한 공급업체 스마트 목록 멤버를 설정합니다.
 - OPF_Phase - 라인 항목에 대한 단계 스마트 목록 멤버를 설정합니다.
 - OPF_Material - 라인 항목에 대한 자재 스마트 목록 멤버를 설정합니다. 자재 스마트 목록은 리소스 클래스 차원의 상세 자재 아래에서 찾을 수 있습니다.

- OPF_Expense Cash Flow Incidence - 현금 흐름 계산에 대한 값을 설정합니다.
- OPF_Billable - 시간 및 자재 프로젝트에만 해당 - 비용을 청구 가능으로 설정해야 하는지 여부를 나타냅니다.
- OPF_Units - 월별로 단위 가정을 가져와야 합니다. 월별로 별개의 라인을 생성하거나, 자재 실제 항목과 유사한 템플릿을 사용하여 월별 값을 더 쉽게 가져올 수 있습니다.

POV

- No Project는 프로젝트 차원의 멤버입니다.
- OPF_Materials는 리소스 클래스 차원의 적절한 멤버입니다.
- OEP_No Entity는 엔티티 차원에서 가져온 것입니다.
- 자재 가정을 연도 차원의 No Year 멤버와 기간 차원의 Beg Balance로 가져옵니다.
- OEP_Plan은 시나리오 차원에서 가져온 것입니다. 또는 예측 멤버를 사용할 수 있습니다.
- OEP_Working은 버전 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Vendor는 공급업체 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Phases는 단계 차원에서 가져온 것입니다.
- USD는 통화 차원의 멤버입니다.

자재 비용 импорт

Actual Material Expense Load Template.csv를 사용하여 자재 비용을 импорт합니다.

행

행에는 자재 비용 관련 계정 차원이 있습니다.

분석 및 비교를 위해 자재 단위 및 자재 비용을 가져와야 합니다. 실제 자재 비용/단위를 가져올 필요는 없습니다.

실제 데이터를 가져오는 계정은 프로젝트 유형에 따라 다릅니다.

자재 비용 - 청구 가능은 계약 프로젝트 시간 및 자재 유형에만 사용해야 합니다. 다른 모든 프로젝트 유형은 자재 비용 계정을 사용해야 합니다.

따라서 프로젝트에서 사용되는 각 자재에 대해 실제 데이터를 가져올 두 개의 라인이 있습니다.

열

월. 한 번에 한 달씩 또는 동시에 몇 개월을 가져올 수 있습니다.

POV

- OPF_Detailed Material은 리소스 클래스 차원에서 가져온 것이며, 특히 상세 자재 계층의 멤버입니다.
- No Project는 프로젝트 차원에서 가져온 것입니다.
- Line 1은 프로젝트 요소 차원을 나타냅니다. 프로젝트에서 사용되는 각 자재는 서로 다른 라인 멤버로 이동해야 합니다.
- OEP_No Entity는 엔티티 차원에서 가져온 것입니다.
- FY16은 연도 차원에서 가져온 것입니다. 동시에 몇 년을 가져올 수 있습니다.
- OEP_Actual 은 시나리오 차원에서 가져온 것입니다. 계획이나 예측 정보를 가져오려는 경우 이 필드를 해당 멤버로 설정합니다.
- OEP_Working은 버전 차원에서 가져온 것입니다.

- 애플리케이션에서 간소화된 다중 통화를 사용하는 경우 USD는 통화 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Vendor는 공급업체 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Phases는 단계 차원에서 가져온 것입니다.

기타 비용 실제 항목 импорт

Actual Other Expense Load Template.csv를 사용하여 기타 비용의 실제 항목을 импорт합니다.

행

행에는 기타 비용 관련 계정 차원이 있습니다.

실제 데이터를 가져오는 계정은 프로젝트 유형에 따라 다릅니다. 기타 비용 - 청구 가능은 계약 프로젝트 시간 및 자재 유형에만 사용해야 합니다. 다른 모든 프로젝트 유형은 기타 비용 계정을 사용해야 합니다.

열

열. 한 번에 한 달씩 또는 동시에 몇 개월을 가져올 수 있습니다.

POV

- Line 1은 프로젝트 요소 차원을 나타냅니다. 여러 라인의 기타 비용이 있는 경우 다른 라인 멤버를 사용해야 합니다.
- No Project는 프로젝트 차원에서 가져온 것입니다.
- OPF_Base Resource는 리소스 클래스 차원에서 가져온 것입니다.
- OEP_No Entity는 엔티티 차원에서 가져온 것입니다.
- FY16은 연도 차원에서 가져온 것입니다. 동시에 몇 년을 가져올 수 있습니다.
- 사용 시간 중에 추가된 경우 No Vendor는 공급업체 차원의 차원에 사용됩니다.
- 사용 시간 중에 추가된 경우 No Phases는 단계 차원의 차원에 사용됩니다.
- OEP_Actual 은 시나리오 차원에서 가져온 것입니다. 계획이나 예측 정보를 가져오려는 경우 이 필드를 해당 멤버로 설정합니다.
- OEP_Working은 버전 차원에서 가져온 것입니다.
- 애플리케이션에서 간소화된 다중 통화를 사용하는 경우 USD는 통화 차원에서 가져온 것입니다.

기타 비용 가정 импорт

Other Assumption Load Template.csv를 사용하여 기타 비용 가정을 импорт합니다.

행

Line 1은 프로젝트 요소 차원을 나타냅니다. 가져올 가정마다 하나의 라인을 사용합니다.

열

가정을 가져오는 데 필요한 계정 멤버. 해당 멤버는 OPF_Other 가정에 있습니다.

- OPF_Resource Name
- OPF_Vendor - 라인 항목에 대한 공급업체 스마트 목록 멤버를 설정합니다.
- OPF_Phase - 라인 항목에 대한 단계 스마트 목록 멤버를 설정합니다.
- OPF_Expense Cash Flow Incidence - 현금 흐름 계산에 대한 값을 설정합니다.

- OPF_Billable - 시간 및 자재 프로젝트에만 해당 - 비용을 청구 가능으로 설정해야 하는지 여부를 나타냅니다.
- OPF_Other Expenses - 월별로 비용 금액 가정을 임포트해야 합니다. 월별로 별개의 라인을 생성하거나, 기타 비용 실제 항목과 유사한 템플릿을 사용하여 월별 값을 더 쉽게 가져올 수 있습니다.

POV

- No Project는 프로젝트 차원에서 가져온 것입니다.
- OPF_Other는 리소스 클래스 차원에서 가져온 것입니다.
- OEP_No Entity는 엔티티 차원에서 가져온 것입니다.
- No Year는 스마트 목록 및 청구 가능 표시기의 적절한 멤버에 사용되고, FY16은 비용 금액의 연도 차원에서 가져온 것입니다. 동시에 몇 년을 가져올 수 있습니다.
- OEP_Plan은 시나리오 차원에서 가져온 것입니다. 예측 정보를 가져오려는 경우 이 필드를 해당 멤버로 설정합니다.
- OEP_Working은 버전 차원에서 가져온 것입니다.
- 애플리케이션에서 간소화된 다중 통화를 사용하는 경우 USD는 통화 차원에서 가져온 것입니다.
- BegBalance는 실제 월을 가져올 스마트 목록 지정에 적용할 수 있습니다.
- 사용 시간 중에 추가된 경우 Vendor 1은 공급업체 차원의 차원에 사용됩니다.
- 사용 시간 중에 추가된 경우 Phase 1은 단계 차원의 차원에 사용됩니다.

직접 비용 실제 항목 및 직접 수익 실제 항목 임포트

Actual Direct Expense Load Template.csv 또는 Actual Direct Revenue Load Template.csv를 사용하여 직접 비용 또는 직접 수익 실제 항목을 임포트합니다.

행

행에는 직접 비용/직접 수익 관련 계정 차원이 있습니다.

이 파일 형식을 사용하여 가져올 계정은 계정 차원의 OPF_Other Direct Costs 아래에서 찾을 수 있습니다. 실제 데이터를 가져오는 계정은 프로젝트 유형에 따라 다릅니다. 이름에 "청구 가능"이 포함된 비용 계정은 계약 프로젝트 시간 및 자재 유형에만 사용해야 합니다.

열

월. 한 번에 한 달씩 또는 동시에 몇 개월을 가져올 수 있습니다.

POV

- Line 1은 프로젝트 요소 차원을 나타냅니다. 여러 라인이 있는 경우 다른 라인 멤버를 사용해야 합니다.
- Project 1은 프로젝트 차원의 멤버를 나타냅니다.
- OPF_Direct Resource는 리소스 클래스 차원에서 가져온 것입니다.
- Entity 1은 엔티티 차원에서 가져온 것입니다.
- FY16은 연도 차원에서 가져온 것입니다. 동시에 몇 년을 가져올 수 있습니다.
- OEP_Actual 은 시나리오 차원에서 가져온 것입니다. 과거 계획이나 예측 정보를 가져오려는 경우 이 필드를 해당 멤버로 설정합니다.
- OEP_Working은 버전 차원에서 가져온 것입니다.
- 애플리케이션에서 간소화된 다중 통화를 사용하는 경우 USD는 통화 차원에서 가져온 것입니다.

- 사용으로 설정된 기간 중 추가된 경우 No Vendor는 공급업체 차원에 사용됩니다.
- 사용으로 설정된 기간 중 추가된 경우 No Phases는 단계 차원에 사용됩니다.
- <Custom Dimension> - 기능을 사용으로 설정할 때 추가한 사용자정의 차원

직접 비용 가정 및 직접 수익 가정 импорт

Direct Expense Assumption Load Template.csv를 사용하여 직접 비용 가정을 импорт하고 Direct Revenue Assumption Load Template.csv를 사용하여 직접 수익 가정을 импорт합니다.

행

Line 1은 프로젝트 요소 차원을 나타냅니다. 가져올 각 가정마다 하나의 라인을 사용합니다.

열

열에는 가정을 가져와야 하는 계정 멤버가 있습니다. 해당 멤버는 OPF_Direct Input Expense 가정에 있습니다.

- OPF_Expense Type 또는 OPF_Revenue Type - 가정과 연계된 계정에 대한 스마트 목록
- OPF_Vendor - 라인 항목에 대한 공급업체 스마트 목록 멤버
- OPF_Phase - 라인 항목에 대한 단계 스마트 목록 멤버
- OPF_Direct Expense Amount 또는 OPF_Revenue Amount - 월별로 импорт할 금액. 월별로 라인을 생성하거나, OEP_PFP Actual Other Expense.csv와 유사한 템플릿을 사용하여 월별 값을 가져올 수 있습니다.

POV

- No Project는 프로젝트 차원에서 가져온 것입니다.
- OPF_Direct Entry는 리소스 클래스 차원에서 가져온 것입니다.
- OEP_No Entity는 엔티티 차원에서 가져온 것입니다.
- No Year는 스마트 목록 및 청구 가능 표시기의 적절한 멤버에 사용되고, FY16은 비용 또는 수익 금액의 연도 차원에서 가져온 것입니다. 동시에 몇 년을 가져올 수 있습니다.
- OEP_Plan은 시나리오 차원에서 가져온 것입니다. 예측 정보를 가져오려는 경우 이 필드를 해당 멤버로 설정합니다.
- OEP_Working은 버전 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Vendor는 공급업체 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Phases는 단계 차원에서 가져온 것입니다.
- 애플리케이션에서 간소화된 다중 통화를 사용하는 경우 USD는 통화 차원에서 가져온 것입니다.
- BegBalance는 실제 월을 가져올 스마트 목록 지정에 적용할 수 있습니다.

계약 시간 및 자재 프로젝트의 수익 실제 항목 импорт

Actual Revenue Time and Material Load Template.csv 또는 Actual Revenue Time and Material No Emp Load Template.csv를 사용하여 시간 및 자재 프로젝트의 실제 항목을 импорт합니다.

프로젝트 수익은 노무 시간, 장비 단위, 자재 단위 및 관련 청구 비율을 기반으로 합니다. **표준 청구 비율 импорт(계약 프로젝트만 해당)**를 참조하십시오.

행

Field 1은 리소스 클래스 차원을 나타냅니다.

상세 리소스는 행에 배치해야 합니다. 리소스 자체는 리소스 클래스 차원의 상세 리소스 아래에서 찾을 수 있습니다.

- 상세 작업
- 상세 자재
- 상세 장비
- OPF_Base Resource는 TM 프로젝트의 다른 모든 수익에 사용됩니다.

열

기간. 한 번에 한 달씩 또는 동시에 여러 개의 기간을 가져올 수 있습니다.

POV

- Unspecified Employee는 계획 요소 차원에서 가져온 것입니다. 직원을 가져온 경우 지정된 직원에 가져올 수 있습니다.
- No Project는 프로젝트 차원에서 가져온 것입니다.
- OPF_Contract Revenue – Labor, OPF_Contract Revenue – Material, OPF_Contract Revenue – Equipment는 모두 계정 차원에서 가져온 것입니다. 리소스 클래스 멤버를 계정 멤버와 일치시킵니다.
 - OPF_Contract Revenue – Labor는 상세 작업에 적용할 수 있습니다.
 - OPF_Contract Revenue – Material은 상세 자재에 적용할 수 있습니다.
 - OPF_Contract Revenue – Equipment는 상세 장비에 적용할 수 있습니다.
 - OPF_Contract Revenue – Others는 기본 리소스에 적용할 수 있습니다.
- OEP_No Entity는 엔티티 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Vendor는 공급업체 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Phases는 단계 차원에서 가져온 것입니다.
- OEP_Actual 은 시나리오 차원에서 가져온 것입니다. 과거 계획이나 예측 정보를 가져오려는 경우 이 필드를 해당 멤버로 설정합니다.
- OEP_Working은 버전 차원에서 가져온 것입니다.
- 애플리케이션에서 간소화된 다중 통화를 사용하는 경우 USD는 통화 차원에서 가져온 것입니다.

원가 플러스 프로젝트의 수익 가정 임포트

Cost Plus Assumptions Load Template.csv를 사용하여 원가 플러스 프로젝트의 드라이버를 나타내는 가정을 임포트합니다.

행

Line 1은 프로젝트 요소 차원에서 가져온 것입니다. 원가 플러스 계약의 각 계층을 한 라인에 입력해야 합니다. 원가 플러스 이익 %가 합계에 있는 경우 한 라인만 존재합니다.

열

OPF_Cost Plus Driver는 계약 조건에 대한 스마트 목록을 설정합니다.

OPF_Cost Plus Margin %는 계약에 대한 전체 이익 %입니다. 이익 %가 연도별 또는 월별로 다른 경우 원가 플러스 수익 실제 항목과 유사한 방식으로 데이터를 가져와야 합니다.

POV

- OPF_Cost Plus는 리소스 요소 차원에서 가져온 것입니다.

- No Project는 프로젝트 차원에서 가져온 것입니다.
- 원가 플러스 계약 조건은 BegBalance No Year에 입력됩니다.
- OEP_No Entity는 엔티티 차원에서 가져온 것입니다.
- OEP_Plan은 시나리오 차원에서 가져온 것입니다. 예측 정보를 가져오려는 경우 이 필드를 해당 멤버로 설정합니다.
- OEP_Working은 버전 차원에서 가져온 것입니다.
- 애플리케이션에서 간소화된 다중 통화를 사용하는 경우 USD는 통화 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Vendor는 공급업체 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Phases는 단계 차원에서 가져온 것입니다.

원가 플러스 프로젝트의 수익 실제 항목 임포트

Actual Revenue Cost Plus Load Template.csv를 사용하여 수익 실제 항목을 임포트합니다.

행

OPF_Contract Revenue – Cost Plus는 원가 플러스 프로젝트의 수익을 가져올 계정입니다.

열

기간. 한 번에 한 달씩 또는 동시에 여러 개의 기간을 가져올 수 있습니다.

POV

- Line 1은 프로젝트 요소 차원을 나타냅니다. 여러 라인이 있는 경우 다른 라인 멤버를 사용해야 합니다.
- No Project는 프로젝트 차원에서 가져온 것입니다.
- OPF_Base Resource는 리소스 요소 차원에서 가져온 것입니다.
- OEP_No Entity는 엔티티 차원에서 가져온 것입니다.
- FY16은 연도 차원에서 가져온 것입니다. 동시에 몇 년을 가져올 수 있습니다.
- OEP_Actual 은 시나리오 차원에서 가져온 것입니다. 과거 계획이나 예측 정보를 가져오려는 경우 이 필드를 해당 멤버로 설정합니다.
- OEP_Working은 버전 차원에서 가져온 것입니다.
- 애플리케이션에서 간소화된 다중 통화를 사용하는 경우 USD는 통화 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Vendor는 공급업체 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Phases는 단계 차원에서 가져온 것입니다.

오버헤드에 대한 글로벌 가정 임포트

Overhead Assumptions Load Template.csv를 사용하여 글로벌 가정을 임포트합니다.

글로벌 가정은 양식을 통해 수동으로 입력하거나 프로젝트로 가져올 수 있습니다.

행

Field 1은 계정 차원을 나타냅니다.

열

OPF_Overhead Method - 각 오버헤드 유형의 오버헤드 방법에 대한 스마트 목록을 설정합니다. 이 파일 형식을 사용하여 가져올 계정은 계정 차원의 OPF_Indirect Expense 아래에서 찾을 수 있습니다.

POV

- No Project는 프로젝트 차원에서 가져온 것입니다.
- No Resource Class Resource는 리소스 클래스 차원에서 가져온 것입니다.
- OEP_No Entity는 엔티티 차원에서 가져온 것입니다.
- BegBalance는 기간 차원에서 가져온 것입니다.
- OEP_Plan은 시나리오 차원에서 가져온 것입니다. 과거 실제 항목이나 예측 정보를 가져오려는 경우 이 필드를 해당 멤버로 설정합니다.
- OEP_Working은 버전 차원에서 가져온 것입니다.
- 애플리케이션에서 간소화된 다중 통화를 사용하는 경우 No Currency는 통화 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Vendor는 공급업체 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Phases는 단계 차원에서 가져온 것입니다.

오버헤드 비율 импорт

Overhead Rates Load Template.csv를 사용하여 오버헤드 비율을 импорт합니다.

행

Line 1은 계정 차원을 나타냅니다. 가져오는 계정 멤버는 OPF_Indirect Expense에 로드됩니다.

열

오버헤드 비율의 연도

POV

- OPF_Overhead Rate - 비율을 가져올 계정
- No Project는 프로젝트 차원에서 가져온 것입니다.
- No Resource Class Resource는 리소스 클래스 차원에서 가져온 것입니다.
- OEP_No Entity는 엔티티 차원에서 가져온 것입니다.
- BegBalance는 기간 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Vendor는 공급업체 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Phases는 단계 차원에서 가져온 것입니다.
- OEP_Plan은 시나리오 차원에서 가져온 것입니다. 과거 실제 항목이나 예측 정보를 가져오려는 경우 이 필드를 해당 멤버로 설정합니다.
- OEP_Working은 버전 차원에서 가져온 것입니다.
- 애플리케이션에서 간소화된 다중 통화를 사용하는 경우 No Currency는 통화 차원에서 가져온 것입니다.

표준율 импорт

Standard Equipment Rates Load Template.csv, Standard Labor Rates Load Template.csv 및 Standard Material Rates Load Template.csv를 사용하여 비용 계산을 위한 표준율을 импорт합니다. 멤버는 리소스 클래스 차원에 로드됩니다.

노무, 장비, 자재 등 적용 가능한 모든 상세 리소스 멤버에 대한 표준율을 가져옵니다. 각 멤버에 비율을 가져올 고유한 계정이 있습니다.

열에는 계정 멤버가 있습니다.

- OPF_Detailed Equipment Standard Cost는 상세 장비 리소스에 사용됩니다.
- OPF_Detailed Jobs Standard Hourly Cost는 상세 노무 리소스에 사용됩니다.
- OPF_Detailed Material Standard Cost는 상세 자재 리소스에 사용됩니다.

POV

- No Project는 프로젝트 차원에서 가져온 것입니다.
- OPF_Standard Labor는 계획 요소 차원에서 가져온 것이며 모든 노무 가정에 사용해야 합니다. OPF_Standard Equipment 및 OPF_Standard Material 멤버는 계정 차원의 멤버와 일치해야 합니다.
- OEP_No Entity는 엔티티 차원에서 가져온 것입니다.
- BegBalance는 기간 차원에서 가져온 것입니다.
- OEP_Plan은 시나리오 차원에서 가져온 것입니다. 과거 실제 항목이나 예측 정보를 가져오려는 경우 이 필드를 해당 멤버로 설정합니다.
- OEP_Working은 버전 차원에서 가져온 것입니다.
- OPF_Material Standard Cost, OPF_Equipment Standard Cost, OPF_Labor Standard Hourly Cost
- 애플리케이션에서 간소화된 다중 통화를 사용하는 경우 USD는 통화 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Vendor는 공급업체 차원에서 가져온 것입니다. 비율이 공급업체별로 다른 경우 파일에 동일한 리소스 클래스에 대한 여러 행이 포함되어야 합니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Phases는 단계 차원에서 가져온 것입니다.

표준 청구 비율 импорт(계약 프로젝트만 해당)

Standard Equipment Billing Rates Load Template.csv, Standard Labor Billing Rates Load Template.csv 및 Standard Material Billing Rates Load Template.csv를 사용하여 수익 사용 애플리케이션에서 표준 청구 비율을 импорт합니다.

행

리소스 클래스 차원의 멤버에 대한 표준 청구 비율을 가져옵니다. 적용 가능한 모든 상세 리소스 멤버에 대한 표준 청구 비율을 импорт해야 합니다. 상세 리소스 계획은 노무, 장비 및 자재에 사용할 수 있습니다. 각 멤버에 비율을 가져올 고유한 계정이 있습니다.

열

열에는 다음 계정이 포함됩니다.

- OPF_Detailed Equipment Standard Billing Rate - 상세 장비 리소스에 사용됩니다.
- OPF_Detailed Material Standard Billing Rate - 상세 자재 리소스에 사용됩니다.
- OPF_Detailed Jobs - 상세 노무 리소스에 사용됩니다.

POV

- No Project - 프로젝트 차원에서 가져온 것입니다.
- OPF_Standard Labor - 계획 요소 차원에서 가져온 것입니다. 모든 노무 가정에 사용합니다.

- OPF_Equipment Standard Billing Rate 및 OPF_Material Standard Billing Rate 멤버 - 계정 멤버와 일치합니다.
- OPF_Onsite and Offsite Standard Billing Rate - 상세 노무 리소스에 사용됩니다.
- BegBalance - 기간 차원에서 가져온 것입니다.
- OEP_Plan - 시나리오 차원에서 가져온 것입니다. 과거 실제 항목이나 예측을 가져오려면 해당 멤버를 지정합니다.
- OEP_Working - 버전 차원에서 가져온 것입니다.
- 애플리케이션에서 간소화된 다중 통화를 사용하는 경우 USD는 통화 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Vendor는 공급업체 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Phases는 단계 차원에서 가져온 것입니다.

업무일 및 시간 импорт

인력에서 통합이 선택되지 않은 경우 Working Days and Hours Load Template.csv를 사용하여 표준 업무일 및 시간을 импорт합니다. 열

계정 멤버가 포함되어 있습니다.

- OPF_Working Hours per Day
- OPF_Working Days per Month

POV

- 업무일 및 시간을 No Project Element 및 No Resource 클래스 멤버로 импорт합니다.
- No Project는 프로젝트 차원에서 가져온 것입니다.
- OEP_No Entity는 엔티티 차원에서 가져온 것입니다.
- BegBalance는 기간 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Vendor는 공급업체 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Phases는 단계 차원에서 가져온 것입니다.
- OEP_Plan은 시나리오 차원에서 가져온 것입니다.
- OEP_Working은 버전 차원에서 가져온 것입니다.
- 애플리케이션에서 간소화된 다중 통화를 사용하는 경우 No Currency는 통화 차원에서 가져온 것입니다.

재무 프로젝트 혜택 가정 импорт

Financial Benefit Assumption Load Template.csv를 사용하여 재무 프로젝트 혜택 가정을 импорт합니다.

행

OPF_PB Line 1은 프로젝트 요소 차원에서 가져온 것입니다. 각 혜택은 서로 다른 혜택 라인으로 이동해야 합니다.

열

- OPF_Impacted Account는 혜택을 기본 계정에 연결하는 스마트 목록을 설정합니다.
- OPF_Financial Benefits는 텍스트 필드입니다.
- OPF_Financial Benefit Amount는 혜택의 값입니다. 이 가정은 적용할 수 있는 월에 입력해야 합니다.

POV

- No Project는 프로젝트 차원에서 가져온 것입니다.
- OPF_Base Resource는 프로젝트 리소스 차원의 멤버입니다.
- 변경된 계정 및 재무 혜택 텍스트 값은 BegBalance No Year에 입력됩니다.
- OEP_No Entity는 엔티티 차원에서 가져온 것입니다.
- OEP_Plan은 시나리오 차원에서 가져온 것입니다. 예측 정보를 가져오려는 경우 이 필드를 해당 멤버로 설정합니다.
- OEP_Working은 버전 차원에서 가져온 것입니다.
- 애플리케이션에서 간소화된 다중 통화를 사용하는 경우 USD는 통화 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Vendor는 공급업체 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Phases는 단계 차원에서 가져온 것입니다.

재무 프로젝트 혜택 실제 항목 импорт

Actual Financial Benefit Load Template.csv를 사용하여 재무 프로젝트 혜택 실제 항목을 импорт합니다.

행

Field 1은 혜택을 적용할 수 있는 계정 차원을 나타냅니다.

열

월. 한 번에 한 달씩 또는 동시에 몇 개월을 가져올 수 있습니다.

POV

- OPF_PB Line 1은 프로젝트 요소 차원의 멤버를 나타냅니다.
- No Project는 프로젝트 차원에서 가져온 것입니다.
- OPF_Base Resource는 리소스 클래스 차원에서 가져온 것입니다.
- OEP_No Entity는 엔티티 차원에서 가져온 것입니다.
- OEP_Actual 은 시나리오 차원에서 가져온 것입니다. 여러 기간의 계획이나 예측 정보를 가져오려는 경우 이 필드를 해당 멤버로 설정합니다.
- OEP_Working은 버전 차원에서 가져온 것입니다.
- 애플리케이션에서 간소화된 다중 통화를 사용하는 경우 USD는 통화 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Vendor는 공급업체 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Phases는 단계 차원에서 가져온 것입니다.

비재무 프로젝트 혜택 가정 импорт

Non Financial Benefit Assumption Load Template.csv를 사용하여 비재무 프로젝트 혜택 가정을 импорт합니다.

행

OPF_PB Line 1은 프로젝트 요소 차원에서 가져온 것입니다. 각 혜택은 서로 다른 혜택 라인으로 이동해야 합니다.

열

- OPF_Non Financial Benefits는 비재무 혜택 항목에 대한 스마트 목록을 설정합니다. 비재무 혜택 스마트 목록은 감지된 혜택의 사용자정의 목록으로 채워야 합니다.
- OPF_Benefit Description은 텍스트 필드입니다.
- OPF_OPF_Quantative Measure는 혜택의 값입니다. 이 가정은 적용할 수 있는 월에 입력해야 합니다.

POV

- No Project는 프로젝트 차원에서 가져온 것입니다.
- OPF_Base Resource는 프로젝트 리소스 차원의 멤버입니다.
- 변경된 계정 및 재무 혜택 텍스트 값은 BegBalance No Year에 입력됩니다. OPF_Quantative Measure는 월별로 입력해야 합니다.
- OEP_No Entity는 엔티티 차원에서 가져온 것입니다.
- OEP_Plan은 시나리오 차원에서 가져온 것입니다. 예측 정보를 가져오려는 경우 이 필드를 해당 멤버로 설정합니다.
- OEP_Working은 버전 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Vendor는 공급업체 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Phases는 단계 차원에서 가져온 것입니다.
- 애플리케이션에서 간소화된 다중 통화를 사용하는 경우 USD는 통화 차원에서 가져온 것입니다.

비용 할당 импорт

프로젝트를 자본과 통합하는 경우 Allocate Expense To Assets Load Template.csv를 사용하여 자본 프로젝트 자산에 대한 비용 할당을 импорт합니다.

행

Line 1은 프로젝트 요소 차원에서 가져온 것입니다. 각 행은 자본의 CIP 자산(건설 중인 자산)에 비용 범주의 %를 할당합니다.

열

- OPF_Project Expenses - 할당해야 하는 프로젝트 비용 계정에 대한 스마트 목록 값을 설정합니다.
- OPF_Capital Expenses - 자본 비용 계정에 대한 스마트 목록 값을 설정합니다. 자산에 할당된 비용은 자본에서 이 계정으로 이동합니다.
- OPF_Capitalization - 자산에 할당할 비용의 %를 지정합니다.
- OPF_Asset Class - 자산 클래스 계정에 대한 스마트 목록 값을 설정합니다. 이는 CIP 자산이 연결된 자본의 자산 클래스 멤버에 해당합니다.
- OPF_Asset Details - 할당이 수행되는 CIP 자산에 대한 스마트 목록 값을 설정합니다. 자산은 자본의 자산 세부정보 멤버에 해당합니다.

POV

- No Project는 프로젝트 차원에서 가져온 것입니다.
- No Resource Class는 리소스 클래스 차원에서 가져온 것입니다.
- OEP_No Entity는 엔티티 차원에서 가져온 것입니다.
- No Year는 연도 차원에서 가져온 것입니다.
- OEP_Working은 버전 차원에서 가져온 것입니다.

- 애플리케이션에서 간소화된 다중 통화를 사용하는 경우 USD는 통화 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Vendor는 공급업체 차원에서 가져온 것입니다.
- 기능을 사용으로 설정할 때 추가된 경우 No Phases는 단계 차원에서 가져온 것입니다.
- BegBalance는 기간 차원에서 가져온 것입니다.

 주:

첫번째 데이터 임포트의 경우 데이터를 처리 및 계산하는 데 필요한 규칙을 실행합니다 (OPF Rollup 프로젝트 및 롤업 프로젝트 큐브). 실제 항목을 가져온 경우 세부 예측 데이터 준비 및 상위 레벨 예측 데이터 준비를 실행합니다.

자본 데이터 импорт

사용으로 설정한 기능에 따라 자본 zip 파일에서 다음 템플릿을 사용할 수 있습니다.

- ExistingIntangibleload.csv
- ExistingLeaseLoad.csv
- ExistingTangibleLoad.csv
- PeriodIntangibles.csv
- PeriodLease.csv
- PeriodTangibles.csv

템플릿은 애플리케이션의 차원에 따라 생성되며 기능을 사용으로 설정할 때 추가한 사용자정의 차원을 포함하고 있습니다.

다음 템플릿과 지침에 따라 자본 데이터를 가져옵니다.

자산 세부정보 등록정보 импорт

다음 템플릿을 사용하여 랩톱 이름, 가격, 감가상각 유형 등의 자산 세부정보 등록정보를 가져올 수 있습니다.

- ExistingTangibleLoad.csv
- ExistingLeaseLoad.csv
- ExistingIntangibleload.csv

다음 지침을 따릅니다.

- **열 - Column1**은 자산 클래스 차원을 가리킵니다.
- **행** - 각 자산 세부정보에 행 3개의 데이터가 포함되어야 합니다.
 - 행 1은 NoYear, USD, BegBalance의 데이터를 임포트합니다. 이러한 값을 수정하여 정확한 연도, 통화 등을 지정합니다.
 - 행 2는 FY16, No currency, Begbalance로 데이터를 임포트합니다. 필요에 따라 이러한 값을 수정합니다.
 - 행 3은 No year, No currency, Begbalance로 데이터를 임포트합니다. 필요에 따라 이러한 값을 수정합니다.
- **POV**

POV의 OEP_No Entity를 실제 엔티티로 바꿉니다.

객체 импорт

다음 템플릿을 사용하여 자산의 실제 항목을 가져올 수 있습니다.

- PeriodTangibles.csv
- PeriodIntangibles.csv
- PeriodLease.csv

다음 지침을 따릅니다.

- **열** - 계정 멤버를 가리킵니다.
- **행**
 - 행 5 - 16(1월, 12월)은 FY16에 대해 импорт할 1년의 계산된 실제 비용을 가리킵니다. FY15 데이터를 가져와야 하는 경우 FY에 대한 새로운 행 세트를 추가해야 합니다.
 - 행 17: NoYear-> Begbalance-USD 조합에는 계산된 기본 비용이 있습니다. 각 자산 세부정보에 대해 하나의 행만 있어야 합니다.
 - 행 18: NoYear->BegBalance->NoCurrency의 데이터입니다. 구매 날짜, 서비스 날짜, 설명, 정당화 등의 자산 세부정보를 가져옵니다.
- **POV**
 - OCX 주요 자산 합계의 실제 1차 하위를 OCX 주요 자산 합계에 사용합니다.
 - OCX 주요 자산 합계의 실제 멤버를 주요 자산 합계에 사용합니다.
 - OEP_No Entity 대신 엔티티의 실제 멤버를 사용합니다.

C

Planning 모듈 업데이트

아티팩트를 사용자정의한 경우 여기에 설명된 특정 릴리스의 개선 사항을 사용하려면 제공된 일부 아티팩트를 업데이트해야 합니다.

- 이러한 아티팩트를 수정하지 않은 경우 릴리스와 함께 해당 아티팩트 및 기능을 사용할 수 있습니다.
 - 사용자정의 아티팩트는 새 릴리스 배포 중에 업데이트되지 않으므로 이러한 아티팩트를 사용자정의했으며 새로운 기능을 사용하려는 경우 다음 단계를 수행합니다.
1. 업데이트 후에 전체 백업을 수행하고 로컬로 다운로드합니다.
 2. 수정된 아티팩트 목록을 검토하고 수정한 것이 있는지 확인합니다. 수정된 아티팩트 검토를 참조하십시오.

팁:

아래 나열된 수정한 아티팩트의 경우 수정된 아티팩트의 사본을 생성하여 아티팩트에 대한 변경사항의 참조로 사용하는 것이 좋습니다. 사용자정의를 재구현한 후 사본을 삭제할 수 있습니다.

3. 업데이트 후에 아티팩트를 제공된 형식으로 복원하려면 확인한 아티팩트에 대한 사용자정의를 되돌립니다. 사용자정의 취소를 참조하십시오.
4. 필요한 경우 아티팩트의 사용자정의를 재구현합니다.
5. 복원된 Calculation Manager 규칙 또는 템플릿의 경우, 최종 상태에서 영향을 받은 아티팩트에 대해 업데이트된 규칙 또는 템플릿을 애플리케이션에 배포해야 합니다. 사용자정의 템플릿에 대한 사용 표시 및 비즈니스 규칙 및 비즈니스 규칙 세트 배포를 참조하십시오.
6. 사용자가 새 규칙을 사용할 수 있도록 하려면 사용자에게 규칙에 대한 액세스 권한을 부여해야 합니다. 이렇게 하려면 홈 페이지에서 **규칙**, **큐브**, **새 규칙**, **권한** 아이콘 순으로 선택합니다.

모든 Planning Modules 업데이트

2023년 9월

23.09부터 Planning Modules에 대한 별칭 테이블을 관리할 수 있습니다. 이 개선 사항에 대한 자세한 내용은 [별칭 테이블 관리](#) 를 참조하십시오.

23.08 이전 릴리스에서 23.09(또는 그 이상)로 스냅샷을 импорт하면 별칭 테이블이 생성되지만 비어 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 **시드된 별칭 테이블 관리** 옵션을 사용하여 원하는 언어에 대한 별칭을 추가하십시오.

이 기능 개선의 일환으로 특정 언어에 대한 일부 멤버의 별칭이 추가되었습니다. 향후에 모듈이 업데이트되면 이러한 별칭이 로드됩니다. 별칭이 동일한 사용자정의 멤버가 있는 경우 큐브 새로고침 오류가 발생할 수 있습니다. 새 별칭 목록을 검토하고 필요에 따라 사용자정의 멤버를 변경합니다.

23.09에서의 새 별칭

Table C-1 Financials, Workforce, Capital 및 하이브리드 큐브를 지원하지 않는 Essbase 버전 포함 Projects

차원	멤버
계정	<ul style="list-style-type: none"> • OFS_Other Cash(3개의 공유 멤버) • OPF_% Complete • OPF_Accrued Revenue • OPF_Capitalizable(3개의 공유 멤버) • OPF_Cost Plus Revenue Assumptions • OPF_Custom Direct Input Assumptions • OPF_Equipment Description • OPF_Financial Performance Measures • OPF_KPIS • OPF_Obligation Details • OPF_Performance Metrics • OPF_Project Detail Information • OPF_Project Read Only Properties • OPF_Required Equipment Assumptions • OPF_Revenue Recognition % • OPF_Total Expenses - Store • OPF_When Period • OPF_When Year • OWP_Cut-off Date • OWP_CYTD Gross Earnings • OWP_CYTD Taxable Compensation • OWP_FTE Variance • OWP_FYTD Gross Earnings • OWP_FYTD Taxable Compensation • OWP_IsEmpty • OWP_Rec. 성과급 %(2개 공유 멤버) • OWP_Start Date(2개 공유 멤버) • OWP_Workforce Planning Accounts for Forms • OWP_Workforce Planning Accounts for VC
작업	OWP_All Jobs
Period	Project Financial Mapping
버전	OEP_Target
리소스 클래스	OPF_Load
연령대	<ul style="list-style-type: none"> • 연령대 없음 • OWP_Total Age Band
성별	<ul style="list-style-type: none"> • 성별 없음 • OWP_Total Gender
최종 학력	<ul style="list-style-type: none"> • 최종 학력 없음 • OWP_Total Highest Education Degree
기능 세트	<ul style="list-style-type: none"> • 기능 세트 없음 • OWP_Total Skill Set
조합 코드	<ul style="list-style-type: none"> • 조합 코드 없음 • OWP_All Union Code • OWP_Total Union Code

Table C-2 Financials, Workforce, Capital 및 하이브리드 큐브를 지원하는 Essbase 버전 포함 Projects

차원	멤버
계정	<ul style="list-style-type: none"> • OCX_Impairment Value Assumptions • OFS_Other Cash(3개의 공유 멤버) • OPF_% Complete • OPF_Accrued Revenue • OPF_Capital Integration Properties • OPF_Capitalizable(3개의 공유 멤버) • OPF_Cost Plus Revenue Assumptions • OPF_Custom Direct Input Assumptions • OPF_Equipment Description • OPF_Financial Performance Measures • OPF_Indirect Integration Properties • OPF_Integration Properties • OPF_Integration Status Description(2개 공유 멤버) • OPF_KPIs • OPF_Obligation Details • OPF_Performance Metrics • OPF_Project Detail Information • OPF_Project Integration Status(2개 공유 멤버) • OPF_Project Read Only Properties • OPF_Project Template - Capital(3개 공유 멤버) • OPF_Project Template - Indirect(3개 공유 멤버) • OPF_Recognized Revenue • OPF_Reporting Properties • OPF_Revenue Recognition % • OPF_Standard Integration Properties • OPF_Total Expenses - Store • OPF_When Period • OPF_When Year • OWP_Cut-off Date • OWP_CYTD Gross Earnings • OWP_CYTD Taxable Compensation • OWP_FTE Variance • OWP_FYTD Gross Earnings • OWP_FYTD Taxable Compensation • OWP_IsEmpty • OWP_Rec. 성과급 %(2개 공유 멤버) • OWP_Start Date(2개 공유 멤버) • OWP_Workforce Planning Accounts for Forms • OWP_Workforce Planning Accounts for VC • OPF_Project Description
구성요소	<ul style="list-style-type: none"> • OWP_Merit Increase • OWP_No Grade
직원	OWP_New Employees

Table C-2 (Cont.) Financials, Workforce, Capital 및 하이브리드 큐브를 지원하는 Essbase 버전 포함 Projects

차원	멤버
엔티티	OEP_Home Entity
Period	Project Financial Mapping
버전	OEP_Target
리소스 클래스	<ul style="list-style-type: none"> OPF_Adjustment (+/-) OPF_Load
연령대	<ul style="list-style-type: none"> 연령대 없음 OWP_Total Age Band
성별	<ul style="list-style-type: none"> 성별 없음 OWP_Total Gender
최종 학력	<ul style="list-style-type: none"> 최종 학력 없음 OWP_Total Highest Education Degree
기능 세트	<ul style="list-style-type: none"> 기능 세트 없음 OWP_Total Skill Set
조합 코드	<ul style="list-style-type: none"> 조합 코드 없음 OWP_All Union Code OWP_Total Union Code

Table C-3 하이브리드 큐브를 지원하지 않는 Essbase 버전이 포함된 Strategic Workforce Planning

차원	멤버
계정	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Average Compensation Rates OWP_CYTD Gross Earnings OWP_CYTD Taxable Compensation OWP_FYTD Gross Earnings OWP_FYTD Taxable Compensation OWP_IsEmpty OWP_Rec. 성과급 %(3개 공유 멤버) OWP_Start Date(3개 공유 멤버) OWP_Strategic Headcount Planning Accounts for Forms OWP_Workforce Planning Accounts for Forms OWP_Workforce Planning Accounts for VC
연령대	연령대 없음
구성요소	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Attrition Drivers OWP_Merit Increase OWP_No Grade
직원	OWP_New Employees
엔티티	OEP_Home Entity
Period	<ul style="list-style-type: none"> BegBalance 기간 없음 OEP_Yearly Plan
버전	OEP_Target

Table C-4 하이브리드 큐브를 지원하는 Essbase 버전이 포함된 Strategic Workforce Planning

차원	멤버
계정	<ul style="list-style-type: none"> • OWP_Average Compensation Rates • OWP_Cut-off Date • OWP_CYTD Gross Earnings • OWP_CYTD Taxable Compensation • OWP_FYTD Gross Earnings • OWP_FYTD Taxable Compensation • OWP_FTE Variance • OWP_FYTD Gross Earnings • OWP_FYTD Taxable Compensation • OWP_IsEmpty • OWP_Rec. 성과급 %(3개 공유 멤버) • OWP_Start Date(3개 공유 멤버) • OWP_Strategic Headcount Planning Accounts for Forms • OWP_Workforce Planning Accounts for Forms • OWP_Workforce Planning Accounts for VC
연령대	연령대 없음
구성요소	<ul style="list-style-type: none"> • OWP_Attrition Drivers • OWP_Merit Increase • OWP_No Grade
직원	OWP_New Employees
엔티티	OEP_Home Entity
Period	<ul style="list-style-type: none"> • BegBalance • 기간 없음 • OEP_Yearly Plan
버전	OEP_Target

Table C-5 Sales Planning Quota Planning 모듈(하이브리드 큐브를 지원하지 않는 Essbase)

차원	멤버
측정항목	OQP_Unit of Measures
Period	<ul style="list-style-type: none"> • 기간 없음 • OEP_Qrtly Plan • OEP_Weekly Plan
제품	제품 없음
시나리오	OEP_Rolling Forecast
영역	OEP_Unspecified Territory
버전	OEP_Working Bottom Up
연도	연도 없음

Table C-5 (Cont.) Sales Planning Quota Planning 모듈(하이브리드 큐브를 지원하지 않는 Essbase)

차원	멤버
계획 요소	<ul style="list-style-type: none"> • OGS_Total Plan • OGS_Total Line Items • OGS_Base Forecast • OGS_Adjustment (+/-) • 선형 2 • 선형 3 • 선형 4
부	<ul style="list-style-type: none"> • 주기적 • YTD

Table C-6 Sales Planning Quota Planning 모듈(하이브리드 큐브를 지원하는 Essbase)

차원	멤버
측정항목	OQP_Unit of Measures
Period	<ul style="list-style-type: none"> • 기간 없음 • OEP_W1 to OEP_W52 • OEP_Weekly Plan
제품	제품 없음
시나리오	OEP_Scenarios
영역	OEP_Unspecified Territory
연도	연도 없음

Financials 업데이트

아티팩트를 사용자정의한 경우 여기에 설명된 특정 릴리스의 개선 사항을 사용하려면 제공된 일부 아티팩트를 업데이트해야 합니다.

- 이 항목에 설명된 아티팩트를 수정하지 않은 경우에는 릴리스와 함께 아티팩트 및 기능을 사용할 수 있습니다.
- 사용자정의 아티팩트는 새 릴리스 배포 중에 업데이트되지 않으므로 이러한 아티팩트를 사용자정의했으며 새로운 기능을 사용하려는 경우 다음 단계를 수행합니다.
 1. 업데이트 후에 전체 백업을 수행하고 로컬로 다운로드합니다.
 2. 수정된 아티팩트 목록을 검토하고 수정한 것이 있는지 확인합니다. [수정된 아티팩트 검토](#)를 참조하십시오.

팁:

아래 나열된 수정한 아티팩트의 경우 수정된 아티팩트의 사본을 생성하여 아티팩트에 대한 변경사항의 참조로 사용하는 것이 좋습니다. 사용자정의를 재구현한 후 사본을 삭제할 수 있습니다.

3. 업데이트 후에 아티팩트를 제공된 형식으로 복원하려면 확인한 아티팩트에 대한 사용자정의를 되돌립니다. 사용자정의 취소를 참조하십시오.

4. 필요한 경우 아티팩트의 사용자정의를 재구현합니다.
5. 복원된 Calculation Manager 규칙 또는 템플릿의 경우, 최종 상태에서 영향을 받은 아티팩트에 대해 업데이트된 규칙 또는 템플릿을 애플리케이션에 배포해야 합니다. 사용자정의 템플릿에 대한 사용 표시 및 비즈니스 규칙 및 비즈니스 규칙 세트 배포를 참조하십시오.

2022년 8월

새 규칙, **벡치 추세 기반 계산**은 재무에서 사용할 수 있습니다. 새 규칙을 사용하면 지정된 연도에 대해 여러 엔티티에 있는 여러 계정의 추세 및 퍼센트 증가 또는 감소를 계산할 수 있습니다.

기존 규칙, **추세 기반 계산**은 선택한 멤버의 레벨에서만 실행됩니다(양식의 0 레벨 멤버만 해당). 새 규칙인 **벡치 추세 기반 계산**을 사용하면 한 번에 여러 멤버에 대한 벡치 계산을 수행하여 시간을 절약할 수 있습니다.

자세한 내용은 [재무 규칙](#)을 참조하십시오.

2022년 6월

2022년 6월 릴리스부터 **예측 준비** 규칙이 업데이트되어 예측 시나리오 작업 버전의 마감된 기간에 대한 모든 계획 요소 멤버에서 데이터를 지운 후 예측 시나리오로 실제값 데이터를 복사합니다. 업데이트된 규칙에서는 계산이 올바르게 작동하고 예측 번호(직접 입력 방법을 사용하여 입력됨)가 마감된 기간의 실제값에 추가되지 않도록 합니다.

새 규칙 동작은 추가 기능을 사용으로 설정하거나, 재무를 다시 사용으로 설정하거나, 스냅샷을 임포트 또는 익스포트하는 경우에만 표시됩니다.

2021년 3월

2021년 3월 릴리스부터 첫번째 연도의 **예측**에 사용할 계획 기준으로 **분기별**을 선택하면, 제공된 적합한 교차점이 설정되어 해당 기간에만 예측 데이터 입력이 허용됩니다. 현재 월 이전의 분기별 예측 기간이 업데이트될 수 없습니다. 이러한 개선 사항의 일부로 일부 규칙이 수정되었습니다.

아티팩트를 사용자정의한 경우에는 이 항목의 절차에 따라 아티팩트를 복원한 다음, 사용자정의를 재적용합니다.

수정된 규칙

- OFS_Trend Based Calculation
- OFS_Prepare Forecast

2021년 2월

2021년 2월 릴리스부터 EPM Planning 재무에서 **예산 개정** 및 예산 제어와의 통합을 사용으로 설정하는 옵션을 제공합니다. 증분 방식으로 이 옵션을 사용으로 설정하면(기능 사용에서 **예산 개정** 선택) 규칙이 아래 나열된 통합을 지원하도록 수정됩니다. 아티팩트를 사용자정의한 경우에는 이 항목의 절차에 따라 아티팩트를 복원한 다음, 사용자정의를 재적용합니다.

수정된 규칙: **추세 기반 계산**

Projects 업데이트

아티팩트를 사용자정의한 경우 여기에 설명된 특정 릴리스의 개선 사항을 사용하려면 제공된 일부 아티팩트를 업데이트해야 합니다.

- 이 항목에 설명된 아티팩트를 수정하지 않은 경우에는 릴리스와 함께 아티팩트 및 기능을 사용할 수 있습니다.

- 사용자정의 아티팩트는 새 릴리스 배포 중에 업데이트되지 않으므로 이러한 아티팩트를 사용자정의했으며 새로운 기능을 사용하려는 경우 다음 단계를 수행합니다.
1. 업데이트 후에 전체 백업을 수행하고 로컬로 다운로드합니다.
 2. 수정된 아티팩트 목록을 검토하고 수정한 것이 있는지 확인합니다.

 **팁:**

아래 나열된 수정한 아티팩트의 경우 수정된 아티팩트의 사본을 생성하여 아티팩트에 대한 변경사항의 참조로 사용하는 것이 좋습니다.

3. 업데이트 후에 아티팩트를 제공된 형식으로 복원하려면 확인한 아티팩트에 대한 사용자정의를 되돌립니다. 사용자정의 취소를 참조하십시오.
4. 필요한 경우 아티팩트의 사용자정의를 재구현합니다.
5. 복원된 Calculation Manager 규칙 또는 템플릿의 경우, 최종 상태에서 영향을 받은 아티팩트에 대해 업데이트된 규칙 또는 템플릿을 애플리케이션에 배포해야 합니다. 사용자정의 템플릿에 대한 사용 표시 및 비즈니스 규칙 및 비즈니스 규칙 세트 배포를 참조하십시오.

2020년 11월 업데이트

2020년 11월 릴리스부터 EPM Planning 프로젝트는 Oracle Fusion Cloud 프로젝트 관리(프로젝트 관리)와의 통합 옵션을 제공합니다. 증분 방식으로 이 통합 옵션을 사용으로 설정하면(**기능 사용**에서 **Project Management Cloud 통합** 선택) 일부 양식과 규칙이 아래 나열된 통합을 지원하도록 수정됩니다. 아티팩트를 사용자정의한 경우에는 이 항목의 절차에 따라 아티팩트를 복원한 다음, 사용자정의를 재적용합니다.

 **주:**

이 설명은 프로젝트 관리와의 통합을 사용으로 설정하거나 계획/예측을 EPM Planning 프로젝트로 로드하려는 고객에게 중요합니다. 로드된 데이터와 계산된 데이터를 구분하기 위해 새 멤버인 **OPF_Load**가 리소스 클래스 차원에 추가되었습니다. 고객은 데이터를 EPM Planning 프로젝트로 로드하는 데 **OPF_Load**를 사용하기 시작하는 것이 좋습니다. 이 멤버는 계산을 실행할 때 로드된 데이터를 덮어쓰지 않도록 합니다. 또한 로드된 데이터를 검토하고 조정할 수 있는 새 양식인 **프로젝트 비용 검토 및 조정**이 추가되었습니다. 데이터 로드에 **OPF_Load**를 사용하지 않으면 로드된 데이터가 이 양식에 표시되지 않습니다.

계획/예측을 EPM Planning 프로젝트로 로드하지 않으려는 고객은 계속해서 **OPF_Direct Resource** 멤버를 사용하여 데이터를 로드할 수 있습니다.

표 C-7 EPM Planning 프로젝트 수정된 규칙

규칙 이름	수정
프로젝트 추가(OPF_Add Project)	새 프로젝트를 추가할 때 기존 입력과 함께 프로젝트 번호(프로젝트 ID) 및 템플릿 을 RTP 입력으로 포함하도록 수정했습니다.
프로젝트 승인(OPF_Approve Project)	프로젝트가 승인될 때 통합 상태를 설정하도록 수정했습니다.

표 C-7 (계속) EPM Planning 프로젝트 수정된 규칙

규칙 이름	수정
프로젝트 롤업(OPF_Rollup Project Cube)	OPF_Summary Resources 계층을 롤업에 추가했습니다.
프로젝트 삭제	Project Management Cloud 통합이 사용으로 설정된 경우 승인된 프로젝트 삭제를 사용 안함으로 설정하도록 수정했습니다.

표 C-8 EPM Planning 프로젝트 수정된 양식

양식 이름	수정
OPF_Expense Actuals	로드 교차를 OPF_Load 로 변경했습니다.
OPF_Project Details	프로젝트 통합 상태 및 프로젝트 템플릿 과 같은 통합 관련 등록정보를 추가했습니다.

Workforce 업데이트

월별 업데이트에서 Workforce 콘텐츠를 업데이트한 후 다음 정보를 확인하십시오.

개요

여기에 설명된 특정 릴리스의 개선 사항을 이용하려면 제공된 일부 아티팩트를 업데이트해야 합니다.

- 이 항목에 설명된 이러한 아티팩트를 수정하지 않은 경우 릴리스를 통해 자동으로 아티팩트 및 기능을 사용할 수 있습니다.
- 사용자정의 아티팩트는 새 릴리스 배포 중에 업데이트되지 않으므로 이러한 아티팩트를 사용자정의했으며 새로운 기능을 사용하려는 경우 다음 단계를 수행합니다.
 - 업데이트 후에 전체 백업을 수행하고 로컬로 다운로드합니다.
 - 수정된 아티팩트 목록을 검토하고, 월별 업데이트의 개선 사항이 아티팩트에 대한 수정 사항을 처리하는지 여부를 고려합니다. 새로운 기능을 활용하기 위해 수정된 아티팩트를 복원할지 여부 및 수정사항을 일부 또는 모두 재적용해야 하는지 여부를 평가합니다.

팁:

아래 나열된 수정한 아티팩트의 경우 수정된 아티팩트의 사본을 생성하여 아티팩트에 대한 변경사항의 참조로 사용하는 것이 좋습니다.

주:

사용되지 않는 아티팩트는 사용할 수는 있지만 더 이상 개선되지 않으며 활성 양식, 메뉴, 대시보드 등에서 제거될 수 있습니다.

- 업데이트 후에 아티팩트를 제공된 형식으로 복원하려면 확인한 아티팩트에 대한 사용자정의를 되돌립니다. 사용자정의 취소를 참조하십시오.
- 필요한 경우 아티팩트의 사용자정의를 재구현합니다.

5. 복원된 Calculation Manager 규칙 또는 템플릿의 경우, 최종 상태에서 영향을 받은 아티팩트에 대해 업데이트된 규칙 또는 템플릿을 애플리케이션에 배포해야 합니다. 사용자정의 템플릿에 대한 사용 표시 및 비즈니스 규칙 및 비즈니스 규칙 세트 배포를 참조하십시오.

새 규칙 목록을 보려는 경우에도 이 부록을 확인하십시오. 사용자가 새 규칙을 사용할 수 있도록 하려면 사용자에게 규칙에 대한 액세스 권한을 부여해야 합니다. 이렇게 하려면 홈 페이지에서 **규칙**, OEP_WFP 큐브, 새 규칙, 권한 아이콘 순으로 선택합니다.

2024년 12월

다음 정보는 2024년 12월 업데이트의 새 아티팩트 및 수정된 아티팩트에 대해 설명합니다.

Workforce **2024년 12월** 콘텐츠를 업데이트한 후 다음 작업을 수행합니다.

2024년 12월 전에 기존 고객이며 환경에 하이브리드 Oracle Essbase가 사용으로 설정되어 있는 경우 `FixParallel` 차원을 자동으로 결정하는 새 규칙을 활용할 수 있습니다.

규칙의 2.0 버전을 사용하도록 다음 작업 메뉴를 수정합니다.

- 기존 작업
- 신규 고용 작업

Workforce 규칙:

- 기본값 동기화 2.0
- 정의 동기화 2.0
- 로드된 데이터 처리 및 기본값 동기화
- 로드된 데이터 처리 및 정의 동기화
- 모두에 대한 보상 계산 2.0

표 C-9 2024년 12월

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트
템플릿	<ul style="list-style-type: none"> • OWP_Calculate Employee Compensation_Te • OWP_Calculate Job Compensation_T 	<ul style="list-style-type: none"> • OWP_Synchronize Defaults_GT • OWP_Synchronize Definition_GT • OWP_Process Loaded Data with Synchronize Defaults_GT • OWP_Process Loaded Data with Synchronize Definition_GT • OWP_Calculate Compensation for all_GT
규칙	<ul style="list-style-type: none"> • OWP_Calculate New Hire Compensation • OWP_Calculate Existing Employee Compensation • OWP_Calculate Job Compensation 	
작업 메뉴	<ul style="list-style-type: none"> • OWP_Existing Actions • OWP_New Hires Actions 	

표 C-9 (계속) 2024년 12월

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트
양식	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Manage Existing Employees OWP_New Hire - Request OWP_Manage Existing Jobs 	

2024년 5월

다음 정보는 2024년 5월 업데이트의 새 아티팩트 및 수정된 아티팩트에 대해 설명합니다.

표 C-10 2024년 5월

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트
템플릿	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Synchronize Definition_T OWP_Synchronize Defaults_T OWP_Process Loaded Data_T OWP_Calculate Employee Compensation_Te OWP_Assign Defaults_T OWP_Assign Target Defaults OWP_Change Existing Details_T OWP_Custom Template 	
차원 멤버	OWP_Calculated Max Value	

2023년 10월

다음 정보는 2023년 10월 업데이트의 새 아티팩트 및 수정된 아티팩트에 대해 설명합니다.

표 C-11 2023년 10월

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트
템플릿	<ul style="list-style-type: none"> • OWP_Add Requisition_T • OWP_Assign Defaults_T • OWP_Assign Target Defaults • OWP_Associate Employee • OWP_Calculate Employee Compensation_Te • OWP_Calculate Job Compensation_T • OWP_Change Existing Details_T • OWP_Change Job • OWP_Enable Job_T • OWP_Plan Departure_T • OWP_Process Loaded Data_T • OWP_Synchronize Defaults_T • OWP_Synchronize Definition_T • OWP_Transfer_T • OWP_Transfer Heacount_T • OWP_Transfer In_T • OWP_Transfer Out_T • OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT • OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT • OWP_Add TBH(새 애플리케이션에 대해 사용되지 않는 규칙이 제거됨) • OWP_Change Employee Status(새 애플리케이션에 대해 사용되지 않는 규칙이 제거됨) • OWP_ChangeHiringRequisitionStatus(새 애플리케이션에 대해 사용되지 않는 규칙이 제거됨) 	
Groovy 규칙		OWP_Invalid Smartlist Mapping

표 C-11 (계속) 2023년 10월

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트
양식	<ul style="list-style-type: none"> OWP_New Hire - Request OWP_Manage Existing Employees OWP_Identify Invalid Data OWP_Identify Invalid Data_JO OWP_Process Data and Synchronize Definition OWP_Process Data and Synchronize Definition_JO OWP_Process Data with Synchronize Definition OWP_Process New Hires OWP_Process Data and Synchronize Defaults OWP_Process Data and Synchronize Defaults_JO OWP_Process Data with Synchronize Defaults 	OWP_Identify Invalid Financials Mapping
멤버 공식	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Basic salary OWP_Merit 	
계정 차원에 새 멤버 추가됨		<ul style="list-style-type: none"> OWP_Earning11 to OWP_Earning30 OWP_Benefit11 to OWP_Benefit30 OWP_Tax11 to OWP_Tax30
등록정보 차원에 새 멤버 추가됨		OWP_Workforce Members For Forms(공유 계층)

2023년 5월 업데이트

다음 정보는 2023년 5월 업데이트의 새 아티팩트 및 수정된 아티팩트에 대해 설명합니다.

표 C-12 2023년 5월

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트
양식	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Process Data and Synchronize Definition OWP_Process Data and Synchronize Defaults 	

표 C-12 (계속) 2023년 5월

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트
템플릿	<ul style="list-style-type: none"> • OWP_Change Job • OWP_Transfer Heacount_T • OWP_Process Data and Synchronize Defaults • OWP_Transfer_T • OWP_Transfer Out_T • OWP_Change Existing Details_T • OWP_Change Requisition_GT • OWP_Process Loaded Data_T • OWP_Plan Departure_T • OWP_Assign Defaults_T • OWP_Assign Target Defaults • OWP_Change Existing Details_T • OWP_Synchronize Defaults_T • OWP_Synchronize Definition_T • OWP_Assign Target Defaults • OWP_Change Existing Details_T • OWP_Synchronize Defaults_T • OWP_Synchronize Definition_T 	OWP_Custom Template

표 C-12 (계속) 2023년 5월

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트
글로벌 RTP		부서 - 다음 규칙의 규칙 레벨에 글로벌 RTP가 생성되었습니다. <ul style="list-style-type: none"> OWP_Add Benefit Defaults OWP_Add Earning Defaults OWP_Add Salary Defaults OWP_Add Taxes Defaults OWP_Copy Rates across Years OWP_Copy Rates from Periodicities OWP_Remove Compensation Defaults OWP_Associate Employee OWP_Change Job OWP_Transfer In OWP_Strategic Headcount OWP_Add Job OWP_Calculate Demand OWP_Calculate Demand for All Data OWP_Calculate Supply OWP_Calculate Supply for All Data
글로벌 RTP		DepartmentFrom - 다음 규칙의 규칙 레벨에 글로벌 RTP가 생성되었습니다. <ul style="list-style-type: none"> OWP_Remove Hiring Requisition OWP_Transfer Out
계정 멤버	다음 멤버의 공식이 업데이트되었습니다. <ul style="list-style-type: none"> OWP_Contractor Headcount OWP_Temporary Headcount OWP_Other Headcount OWP_Regular FTE OWP_Contractor FTE OWP_Temporary FTE OWP_Other FTE 	

2022년 11월 업데이트

다음 정보는 2022년 11월 업데이트의 새 아티팩트 및 수정된 아티팩트에 대해 설명합니다.

표 C-13 2022년 11월 업데이트

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트
Groovy 템플릿		OWP_Process Master Data_T

2022년 10월 업데이트

다음 정보는 2022년 10월 업데이트의 새 아티팩트 및 수정된 아티팩트에 대해 설명합니다.

사용자정의할 수 있는 아티팩트에 대한 다음 중요 정보를 검토하십시오.

- **OWP_Change Existing Details_T**에 대한 Calculation Manager 템플리트를 수정했으나 Groovy 템플리트(**OWP_Change Requisition_GT**)는 수정하지 않은 경우 Calculation Manager 템플리트를 복원해야 합니다.
- **OWP_Enable Job_T**에 대한 Calculation Manager 템플리트를 수정했으나 Groovy 템플리트는 수정하지 않은 경우 Calculation Manager 템플리트를 복원해야 합니다.

아티팩트 복원에 대한 정보는 [사용자정의 취소](#)를 참조하십시오.

인력 **2022년 10월** 콘텐츠를 업데이트한 후 즉시 다음 태스크를 수행하십시오.

- 모든 사용자는 두 개의 새 사용자 변수 값을 설정해야 합니다. 대량 업데이트 양식을 사용하려면 다음 변수가 필요합니다.
 - **사원 상위** - 신규 고용 또는 기존 사원과 같이 선택한 사원 상위 멤버에 따라 양식에 표시할 직원을 포함하거나 제외하도록 허용하여 양식을 더 잘 관리할 수 있도록 하는 데 도움이 됩니다.
 - **Period** - 모든 직원에 대한 총 보상뿐만 아니라, 신규 고용에 대한 설명도 대량 업데이트 양식에 표시할 수 있습니다.
- 데이터 맵 **보고용 인원수 및 FTE 데이터**를 실행하여 새로운 상세 계정 데이터를 사용하는 인력 보고 큐브에 데이터를 다시 채웁니다.
- **OWP_Calculate existing employee compensation** 규칙 또는 임의의 동기화 규칙을 실행하여 임시직 직원에 대한 성과급이 올바르게 계산되도록 합니다.

표 C-14 2022년 10월 업데이트

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트
멤버 공식	<ul style="list-style-type: none"> • OWP_Merit Adjustment % • OWP_Merit • OWP_Basic Salary • OWP_Skill Set_Reporting • OWP_Gender_Reporting • OWP_Age Band_Reporting • OWP_Highest Education Degree_Reporting(등록정보 차원) 	
Groovy 규칙		<ul style="list-style-type: none"> • OWP_Copy Employee Master Data across Periodicities • OWP_CopyYearlyAndQtrlyPlanDataToFir

표 C-14 (계속) 2022년 10월 업데이트

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트
템플릿	<ul style="list-style-type: none"> • OWP_Add Requisition_GT • OWP_Add Requisition_T • OWP_Assign Defaults_T • OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT • OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT • OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT • OWP_Incremental Synchronize Definition_GT • OWP_Process Loaded Data_T • OWP_Synchronize Defaults_T • OWP_Synchronize Definition_T • OWP_Associate Employee • OWP_Calculate Employee Compensation_Te • OWP_Calculate Job Compensation_T • OWP_Change Job • OWP_Enable Job_GT • OWP_Enable Job_T • OWP_Plan Departure_T • OWP_Transfer Heacount_T • OWP_Transfer In_T • OWP_Transfer Out_T • OWP_Transfer_T • OWP_Change Existing Details_T • OWP_Change Requisition_GT • OWP_Assign target Defaults 	
규칙	<ul style="list-style-type: none"> • 데이터 증분 처리 및 기본값 동기화 • 데이터 증분 처리 및 정의 동기화 • Incremental Synchronize Defaults • Incremental Synchronize Definition 	

표 C-14 (계속) 2022년 10월 업데이트

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트
양식	<ul style="list-style-type: none"> 직원 등록정보 기존 직원 관리 신규 고용 - 요청 Process Data and Synchronize Defaults 데이터 처리 및 기본값 동기화 Process Data and Synchronize Defaults_JO Process Data and Synchronize Definition 데이터 처리 및 정의 동기화 Process Data and Synchronize Definition_JO Synchronize Defaults Synchronize Definition 직원 정보 검토 직무 정보 검토 	<ul style="list-style-type: none"> 신규 고용 처리 직원 마스터 데이터 FTE 지정 분석
사용자 변수		<ul style="list-style-type: none"> Period 사원 상위
데이터 로드 템플릿	<ul style="list-style-type: none"> EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Actuals EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan EO_EmployeePropertiesDataLoad_Actuals EO_EmployeePropertiesDataLoad_Plan JO_JobPropertiesDataLoad_Plan 	
보고 큐브에서 사용으로 설정된 계정	<ul style="list-style-type: none"> Descendants of OWP_Total Headcount IDescendants of OWP_Total FTE 	
데이터 맵	보고용 인원수 데이터	
멤버		<ul style="list-style-type: none"> OWP_End Date(계정 차원) OEP_Home 엔티티(엔티티 차원, 분할 자금 조달 FTE가 사용으로 설정된 경우)

2021년 12월 업데이트

다음 정보는 2021년 12월 업데이트의 성능 개선사항과 관련된 새 아티팩트 및 수정된 아티팩트에 대해 설명합니다.

모든 인력 규칙과 일부 멤버 공식이 성능 향상을 위해 변경사항으로 업데이트되었습니다. 기능에는 변경사항이 없지만, 기본 기술의 성능 향상을 활용하기 위해 논리가 업데이트되었습니다. 수정되지 않은 규칙 또는 멤버는 자동으로 성능 향상을 받게 됩니다. 수정된 규칙 또는 멤버는 성능 향상 없이 그대로 유지됩니다. 해당 아티팩트를 원래 상태로 복원하여 성능 향상을 가져온 다음, 필요한 경우 업데이트된 논리에 수정사항을 다시 적용하는 것이 좋습니다.

또한 새로운 규칙인 **모든 데이터의 직원 보상 계산**(또는 작업 전용 모델에서는 **모든 데이터의 작업 보상 계산**)을 통해 관리자와 고급 사용자는 범위 내 모든 데이터의 보상을 계산할 수 있습니다.

 주:

인력에서 하이브리드가 사용으로 설정된 경우 모든 상위 멤버를 동적으로 집계하여 설정되어야 하는 직원 및 작업 차원은 인력에서 집계되지 않습니다. 이전 릴리스에서는 요청 추가가 집계되었지만 21.12부터 더 이상 집계되지 않습니다.

표 C-15 2021년 12월 업데이트

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트
Calculation Manager 템플릿	<ul style="list-style-type: none"> • OWP_Calculate Employee Compensation_Te • OWP_Calculate Job Compensation_T • OWP_Process Loaded Data_T • OWP_Change Existing Details_T • OWP_Synchronize Defaults_T • OWP_Synchronize Definition_T • OWP_Assign Defaults_T • OWP_Transfer In_T • OWP_Transfer Out_T • OWP_Transfer_T • OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT • OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT • OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT • OWP_Incremental Synchronize Definition_GT • OWP_Plan Departure_T • OWP_Change Job • OWP_Assign Defaults AGG_T • OWP_Calculate Demand • OWP_Calculate Supply • OWP_Add Requisition_T • OWP_Change Requisition_T • "OWP_Change Existing Details_T" • "OWP_Plan Departure_T" • OWP_Enable Job_T • OWP_Transfer headcount_T 	

표 C-15 (계속) 2021년 12월 업데이트

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트
Calculation Manager 규칙	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Process Loaded Data OWP_Calculate Existing Employee Compensation OWP_Calculate New Hire Compensation OWP_Calculate Job Compensation OWP_Process Loaded Data OWP_Synchronize Defaults OWP_Synchronize Definition OWP_Transfer In OWP_Transfer Out OWP_Transfer OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition OWP_Incremental Synchronize Defaults OWP_Incremental Synchronize Definition OWP_Change Job 	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Calculate Employee Compensation for All Data OWP_Calculate Job Compensation for All Data
멤버	<ul style="list-style-type: none"> OWP_CYTD(Prior)(등록정보 차원) OWP_Tax1... Tax10(계정 차원) 	

 주:

규칙 성능을 더욱 향상하기 위해 계정과 등록정보 둘 다에서 모든 CYTD 공식을 수정할 수 있습니다.

계획 및 예측 시나리오 둘 다의 연도 범위를 사용하고 해당 연도 범위에서만 작동하도록 공식을 업데이트합니다. 예를 들어 계획 시나리오의 연도 범위가 FY21~FY24로 설정되어 있고 예측 시나리오의 연도 범위가 FY22~FY24로 설정된 경우 연도 범위를 FY21~FY24로 설정하여 공식을 적절하게 업데이트합니다.

이러한 수정사항은 1월이 시작 월이 아닌 애플리케이션에서만 필요합니다.

공식의 "Apr"을 애플리케이션의 지난 달로 바꿉니다.

• "OWP_CYTD Total Salary" 공식 =

```
/* 계획 및 예측 연도 범위는 FY21~FY24로 설정됩니다. */ IF(@ISMBR("OWP_Expense Amount"))
IF("Fiscal TP-Index"==1 and "Yr-Index"!=0) IF(@ISMBR("FY22")) "OWP_Total Salary" +
"FY21"->"Apr"->"OWP_CYTD Total Salary"; /*회계 앱의 하드코딩된 이전 연도와 지난 달*/
ELSEIF(@ISMBR("FY23")) "OWP_Total Salary" + "FY22"->"Apr"->"OWP_CYTD Total Salary";
```

```
ELSEIF(@ISMBR("FY24")) "OWP_Total Salary" + "FY23"->"Apr"->"OWP_CYTD Total Salary";
ENDIF; ELSEIF("Cal TP-Index"==1) "OWP_Total Salary"; ELSE "OWP_Total Salary" +
@PRIOR("OWP_CYTD Total Salary"); ENDIF; ENDIF;
```

- **"OWP_CYTD Gross Earnings" 공식 =**

```
IF(@ISMBR("OWP_Expense Amount")) IF("Fiscal TP-Index"==1 and "Yr-Index"!=0)
IF(@ISMBR("FY22")) "OWP_Total Compensation" + "FY21"->"Apr"->"OWP_CYTD Gross
Earnings"; ELSEIF(@ISMBR("FY23")) "OWP_Total Compensation" + "FY22"->"Apr"-
>"OWP_CYTD Gross Earnings"; ELSEIF(@ISMBR("FY24")) "OWP_Total Compensation" + "FY23"-
>"Apr"->"OWP_CYTD Gross Earnings"; ENDIF; ELSEIF("Cal TP-Index"==1) "OWP_Total
Compensation"; ELSE "OWP_Total Compensation" + @PRIOR("OWP_CYTD Gross Earnings");
ENDIF; ENDIF;
```

- **"OWP_CYTD Taxable Compensation" 공식 =**

```
IF(@ISMBR("OWP_Expense Amount")) IF("Fiscal TP-Index"==1 and "Yr-Index"!=0)
IF(@ISMBR("FY22")) "OWP_Total Compensation" + "FY21"->"Apr"->"OWP_CYTD Taxable
Compensation"; ELSEIF(@ISMBR("FY23")) "OWP_Total Compensation" + "FY22"->"Apr"-
>"OWP_CYTD Taxable Compensation"; ELSEIF(@ISMBR("FY24")) "OWP_Total Compensation" +
"FY23"->"Apr"->"OWP_CYTD Taxable Compensation"; ENDIF; ELSEIF("Cal TP-Index"==1)
"OWP_Total Compensation"; ELSE "OWP_Total Compensation" + @PRIOR("OWP_CYTD Taxable
Compensation"); ENDIF; ENDIF;
```

- **등록정보의 "OWP_CYTD(Prior)" 공식 =**

```
IF(@ismbr(@relative("OWP_Total Compensation",0))) IF("Fiscal TP-Index"=="Cal TP-
Index" OR ("Fiscal TP-Index"!="Cal TP-Index" and ("OWP_Payment Terms"-
>"BegBalance"==[OWP_PaymentTerms.FiscalMonth] OR "OWP_Payment Terms"-
>"BegBalance"==[OWP_PaymentTerms.FiscalQuarter] OR "OWP_Payment Terms"-
>"BegBalance"==[OWP_PaymentTerms.FiscalYear])) @SUMRANGE("OWP_Expense Amount",
@REMOVE(@CURRMBRRANGE("Period", LEV, 0, , -1),@LIST("OEP_Yearly Plan", "Qtrly
1", "Qtrly 2", "Qtrly 3", "Qtrly 4"))); ELSE IF("Fiscal TP-Index"==1 and "Yr-Index"!=0)
IF(@ISMBR("FY22")) "FY21"->"Apr"->"OWP_Expense Amount"+"FY21"->"Apr"-
>"OWP_CYTD(Prior)"+"BegBalance"->"OWP_Expense Amount"; ELSEIF(@ISMBR("FY23")) "FY22"-
>"Apr"->"OWP_Expense Amount"+"FY22"->"Apr"->"OWP_CYTD(Prior)"+"BegBalance"-
>"OWP_Expense Amount"; ELSEIF(@ISMBR("FY24")) "FY23"->"Apr"->"OWP_Expense
Amount"+"FY23"->"Apr"->"OWP_CYTD(Prior)"+"BegBalance"->"OWP_Expense Amount"; ENDIF;
ELSEIF("Cal TP-Index"==1 AND "OWP_Start Date"->"No Property" != #MISSING) #MISSING;
ELSE @PRIOR("OWP_Expense Amount",1,@Relative("YearTotal",0)) +
@PRIOR("OWP_CYTD(Prior)",1,@Relative("YearTotal",0)); ENDIF; ENDIF; ENDIF;
```

2021년 8월 업데이트

다음 정보에는 21.08 업데이트에서 Workforce의 향상된 기능과 관련하여 수정된 아티팩트 및 애플리케이션에서 새 기능을 사용하려면 변경해야 하는 내용이 설명되어 있습니다.

Workforce **2021년 8월** 콘텐츠를 업데이트한 후 즉시 다음 태스크를 수행하십시오.

보고 큐브에 사용자정의 차원 추가

이 업데이트에서는 새 애플리케이션의 경우 처음 기능을 사용으로 설정할 때 사용자정의 차원을 보고 큐브(OEP_REP)에 추가할 것인지 선택할 수 있습니다.

기존 애플리케이션의 경우 다음번에 기능을 사용으로 설정할 때 사용자정의 차원을 보고 큐브에 추가할 수 있는 한 번의 기회가 있습니다. **기능을 사용으로 설정하기 전에 OEP_REP 큐브의 데이터를 지워야 합니다.**

보고 큐브(OEP_REP)로 푸시할 차원을 선택하려면 [보고 큐브에 사용자정의 차원 추가](#)를 참조하십시오.

- 새 애플리케이션의 경우 처음 기능을 사용으로 설정할 때 한 번만 이 태스크를 수행할 수 있습니다.

- 기존 애플리케이션의 경우 다음번에 **기능 사용**을 변경할 때 이 태스크를 수행할 수 있는 한 번의 기회가 있습니다.

성과급 가정

- 사용자에게 새 대시보드인 **인력 및 성과급 가정**에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
- **성과급 가정**을 사용으로 설정했으며 **글로벌** 레벨에서 계획하도록 지정하는 경우 **인력 및 성과급 가정** 대시보드에서 **회사 가정**을 사용하고 엔티티는 숨겨집니다. **엔티티별** 레벨에서 계획하도록 지정하는 경우 **인력 및 성과급 가정** 대시보드에서 엔티티를 사용하고 **회사 가정**은 숨겨집니다.
- 기존 고객의 경우 **성과급 가정**을 사용으로 설정하고 **엔티티** 또는 **글로벌** 범위에서 계획하도록 선택하면 **엔티티** 또는 **글로벌** 레벨에서 **성과급**, **성과급 지급 월**, **마감일**에 대한 데이터를 입력해야 합니다. Data Management 또는 Data Integration을 사용하여 기존 직원에 대한 데이터를 로드하는 경우 이러한 가정이 **증분 프로세스 데이터 및 동기화** 규칙의 일부로 직원에게 복사됩니다. **성과급 지급 월** 또는 **마감일**을 업데이트할 때마다 **로드된 데이터 처리**를 실행할 수도 있습니다.

업데이트된 직원 세부정보 양식

새 멤버인 **성과급 증가**는 **구성요소** 차원에 있습니다. 이 멤버는 **성과급 계정**에 대한 스마트 목록 값으로 지정됩니다. 기존 고객의 경우 21.08 콘텐츠를 업데이트하면 **직원 세부정보** 양식에 있는 **성과급** 행 제목에 새 스마트 목록 값이 아닌 **1**이 표시됩니다. **직원 세부정보** 양식에 새 멤버인 **성과급 증가**가 표시되도록 업데이트하려면 **보상 계산** 또는 **동기화** 규칙을 실행하십시오.

표 C-16 2021년 8월 업데이트 - Workforce의 새 아티팩트 및 수정된 아티팩트

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트
대시보드		인력 및 성과급 가정 사용자에게 새 대시보드인 인력 및 성과급 가정 에 대한 액세스 권한을 부여해야 합니다.
양식	<ul style="list-style-type: none"> • 급여 등급 • 성과급 • 직원 등록정보 - 성과급 지급 월 행이 제거되었습니다. • 프로세스 데이터 및 동기화 기본값 - 성과급 지급 월 행이 제거되었습니다. • 프로세스 데이터 및 동기화 정의 - 성과급 지급 월 행이 제거되었습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 급여 매핑 • 성과급 매핑 • 성과급 가정 • 재무 계정 매핑

표 C-16 (계속) 2021년 8월 업데이트 - Workforce의 새 아티팩트 및 수정된 아티팩트

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트
템플릿	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Synchronize Definition_T OWP_Synchronize Defaults_T OWP_Assign Target Defaults OWP_Assign Defaults_T OWP_Remove Compensation Defaults OWP_Add Salary Defaults OWP_Add Tax Defaults OWP_Add Earning Defaults OWP_Add Benefit Defaults OWP_Process Loaded Data_T OWP_Transfer Out OWP_Transfer_T OWP_Change Job OWP_Change Existing Details_T 	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Copy Data across Entities_GT OWP_Copy Data across Entities OWP_Copy Data Across Entities For Grades_GT OWP_Copy Data Across Entities For Grades OWP_Remove Financial Mappings OWP_Add Salary Mapping For Financials OWP_Add Merit Mapping For Financials OWP_Synchronize Mappings For Financial Accounts_T
규칙		<ul style="list-style-type: none"> 재무 매핑 제거 재무용 급여 매핑 추가 재무용 성과급 매핑 추가 재무 계정용 매핑 동기화
계정	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Merit - HSP_NOLINK, Hsp_ConvertNonCurrencyValue UDA 추가 OWP_Skill Set, OWP_Gender, OWP_Age Band, OWP_Highest Education Degree - Hsp_ConvertNonCurrencyValue UDA 추가 OWP_Merit Adjustment % Cum - 공식 업데이트 OWP_Basic Salary - 멤버 공식 업데이트 	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Cut-Off Date - 계정 차원의 새 멤버 OWP_Merit Increase - 구성요소 차원의 새 멤버 OWP_No Grade - 구성요소 차원의 새 멤버
데이터 맵	<p>보고용 인원수 및 FTE 데이터 - 보고용 인원수 데이터가 보고용 인원수 및 FTE 데이터로 이름이 바뀌고 OWP_FTE 계정을 포함하도록 업데이트되었습니다. (기존 데이터 맵의 이름이 바뀌었습니다.)</p>	

2020년 11월 업데이트

다음 정보는 20.11 업데이트에서 가정의 인력 통화 변환 계산 개선 사항과 관련하여 수정된 아티팩트에 대해 설명합니다.

2020년 11월 릴리스부터 가정의 인력 통화 변환 계산 개선 사항의 일부로 다음과 같이 변경되었습니다.

이 업데이트에서는 계정 차원의 모든 수익, 혜택, 세금, 기본 급여와 등록정보 차원의 등록정보 없음에 새 UDA인 Hsp_ConvertNonCurrencyValue를 추가했습니다. 이 UDA를 사용하면 통화 변환 배치 계산이 가정(수익, 혜택, 세금, 기본 급여의 스마트 목록 값)을 인력의 보고 통화에 복사합니다. 그러면 보고용 보상 데이터 데이터 맵을 실행한 후 보고 큐브의 구성요소에 데이터가 채워집니다.

 **주:**

새로 업데이트된 스크립트를 생성하려면 생성 및 관리 아래의 통화 변환을 사용하여 새 통화 변환 스크립트를 생성합니다.

표 C-17 2020년 11월 업데이트 - 인력 수정된 아티팩트

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트
계정	<ul style="list-style-type: none"> • OWP_Earning1 • OWP_Earning2 • OWP_Earning3 • OWP_Earning4 • OWP_Earning5 • OWP_Earning6 • OWP_Earning7 • OWP_Earning8 • OWP_Earning9 • OWP_Earning10 • OWP_Benefit1 • OWP_Benefit2 • OWP_Benefit3 • OWP_Benefit4 • OWP_Benefit5 • OWP_Benefit6 • OWP_Benefit7 • OWP_Benefit8 • OWP_Benefit9 • OWP_Benefit10 • OWP_Tax1 • OWP_Tax2 • OWP_Tax3 • OWP_Tax4 • OWP_Tax5 • OWP_Tax6 • OWP_Tax7 • OWP_Tax8 • OWP_Tax9 • OWP_Tax10 • OWP_Basic Salary 	
등록정보	등록정보 없음	

2020년 10월 업데이트

다음 정보는 20.10 업데이트의 이동 개선 사항과 관련하여 수정된 아티팩트에 대해 설명합니다.

2020년 10월 릴리스부터 인력 이동 개선 사항의 일부로 다음과 같이 변경되었습니다.

- 이 업데이트를 사용하면 1단계 또는 2단계 이동으로 사용자정의 차원 및 엔티티 간에 직원을 이동할 수 있습니다. 이전에는 이동을 통해 작업 및 엔티티 변경만 가능했습니다. 한 엔티티에서 다른 엔티티로 직원을 이동하는 동안 사용자정의 소스와 동일하거나 다른 타겟을 선택할 수도 있습니다. 작업 전용 모델에서 인원수를 이동하는 경우에도 동일하게 적용됩니다.
- 소스의 이동 연도에서 FTE 및 인원수를 포함한 대부분의 직원 등록정보가 이동 월부터 지워집니다. **적용 가능한 조합 코드, 직원 유형, 지불 유형**, 상태는 유지되지만 상태가 **전출로** 표시됩니다.
- 직원 이동 월이 이동 연도의 성과급 지급 월 이후이면 성과급이 소스에서 복사됩니다. 타겟 엔티티의 후속 연도에 대한 성과급은 타겟 비율을 기준으로 계산됩니다. 직원이 활성 상태가 아니면 권장 성과급이 채워지지 않습니다. 직원 이동 월이 성과급 지급 월 이전이면 성과급이 타겟에서 복사됩니다.
- 작업 전용 모델에서는 작업에서 사용할 수 있는 인원수를 기준으로 이동하거나 퇴사할 수 있는 인원수가 제한됩니다. 이 경우 작업에서 인원수를 퇴사한 후 작업 보상 계산 규칙을 실행할 필요가 없습니다.
- 총 FTE 및 총 인원수가 새 고용 요청 양식, 직원 등록정보 양식, 기존 직원 관리 양식에 추가되었습니다. FTE 및 인원수의 별칭 이름이 FTE 가정 및 인원수 가정으로 수정되었습니다. FTE 가정 및 인원수 가정은 계산을 위한 입력 가정용으로 사용됩니다. 총 FTE 및 총 인원수는 보고용으로 사용됩니다.
- 타겟 임계값을 적용하는 동안 소스의 이동 연도, 수익, 혜택, 지불 세금이 고려됩니다. 작업 이동 및 변경 프로세스의 일부로 소스의 계산 비용이 이동 연도의 타겟에 복사됩니다. 엔티티 기본값을 타겟의 직원에 적용한 후에는 소스와 타겟에서 동일한 수익, 혜택, 세금에 대해 이동 연도의 타겟 임계값을 적용하는 동안 복사된 계산 비용 금액이 고려됩니다. 작업 전용 모델의 인원수 이동에서, 소스에서 타겟으로의 계산 비용은 이동되는 인원수를 기반으로 합니다. 이 설명은 직원 전용 모델과 직원 및 작업 모델의 직원에 대한 1단계 및 2단계 작업 이동 및 변경 작업과 작업 전용 모델의 인원수 이동 작업에 적용됩니다.

표 C-18 2020년 10월 업데이트 - 인력 수정된 아티팩트

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트	사용되지 않는 아티팩트
Calculation Manager 템플릿	<ul style="list-style-type: none"> • OWP_Transfer_T • OWP_Transfer Out_T • OWP_Transfer In_T • OWP_Change Job • OWP_Assign Target Defaults • OWP_Transfer Headcount_T • OWP_Synchronize Definition_T • OWP_Synchronize Defaults_T • OWP_Calculate Employee Compensation_Te • OWP_Plan Departure • OWP_Change Existing Details_T 		

표 C-18 (계속) 2020년 10월 업데이트 - 인력 수정된 아티팩트

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트	사용되지 않는 아티팩트
Calculation Manager 규칙	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Transfer OWP_Transfer Out OWP_Transfer In OWP_Change Job OWP_Transfer Headcount 		
양식	<ul style="list-style-type: none"> 기존 직원 관리 신규 고용 - 요청 직원 등록정보 		
계정	<ul style="list-style-type: none"> OWP_FTE OWP_Headcount 별칭 이름이 FTE에서 FTE 가정으로, 인원수에서 인원수 가정으로 변경되었습니다.		
멤버 공식	계정 차원 멤버: <ul style="list-style-type: none"> OWP_Earning1:OWP_Earning10 OWP_Benefit1:OWP_Benefit10 OWP_Tax1:OWP_Tax10 등록정보 차원 멤버: OWP_CYTD(Prior)		

2020년 6월 업데이트

다음 정보는 20.06 업데이트의 계획 및 예측 시나리오에 사용되는 다양한 계획 연도와 관련된 새 아티팩트 및 수정된 아티팩트에 대해 설명합니다.

2020년 6월 릴리스부터 인력 양식 및 규칙이 업데이트되어 계획 및 예측 시나리오에 다양한 계획 연도가 허용됩니다. 이전에는 인력의 **계획 및 예측 준비** 구성 태스크에서 계획 시나리오에 대해 설정된 연도 범위와 저장된 마지막 모듈을 기반으로 두 모듈의 계획 및 예측 시나리오 둘 다에 대해 **&OEP_YearRange** 대체 변수를 설정했습니다. 이 대체 변수에 대한 참조가 중단됩니다.

2020년 6월 릴리스를 통해 인력은 모든 비즈니스 규칙 및 템플릿에서 시나리오마다 별도로 **계획 및 예측 준비** 구성 태스크에서 시작 연도와 종료 연도를 읽는 방법을 사용하도록 업데이트되었습니다. 양식은 시나리오의 시작 및 종료 기간을 기반으로 적합한 교차점을 사용하여 데이터를 표시하도록 수정되었습니다. 이러한 양식 및 비즈니스 규칙을 수정하지 않은 경우 업데이트가 적용되면 다음과 같이 됩니다.

- 사전 정의된 비즈니스 규칙 및 템플릿이 업데이트됩니다.
- 사전 정의된 양식이 업데이트됩니다.

사용자정의 아티팩트는 새 릴리스 배포 중에 업데이트되지 않으므로 양식 또는 비즈니스 규칙을 사용자정의한 경우 다음 사항에 유의하십시오.

- **&OEP_YearRange** 대체 변수를 기반으로 하는 규칙을 수정한 경우 비즈니스 규칙 또는 Groovy 규칙에서 다음 함수를 사용하도록 규칙을 업데이트합니다.
 - `[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("Workforce", "ScenarioName")]]` - 지정된 시나리오의 시작 연도를 반환합니다.

- `[[PlanningFunctions.getModuleEndYear("Workforce", "ScenarioName")]]` - 지정된 시나리오의 종료 연도를 반환합니다.

 주:

모듈 이름과 시나리오 이름은 큰따옴표로 묶어야 합니다.

- OWP_Process Loaded Data_T 템플리트는 수정하지 않았지만 OWP_Process Loaded Data_T에 종속된 OWP_Process Loaded Data 규칙, OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT 템플리트 또는 OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT 템플리트는 수정한 경우 이제는 계획 및 예측 시나리오에 다양한 계획 연도를 지원하도록 DTP(디자인 시간 프롬프트) 값이 포함되었으므로 다음과 같이 아티팩트를 업데이트합니다.
 - OWP_Process Loaded Data 규칙은 규칙 레벨에서 새로 필요한 DTP 값을 설정하도록 업데이트되어야 합니다. 이렇게 하려면 Calculation Manager에서 이 규칙을 열고, 규칙 내에서 "OWP_Process Loaded_T" 템플리트 객체를 강조 표시하고(템플리트 자체를 열지는 않음), 연필 아이콘을 선택하여 DTP를 편집하고, 다음 정보를 업데이트/입력하고, 규칙을 저장한 후 재배포합니다.
 - * Set DTP Year Range =
`[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("WORKFORCE", {Scenario})]]:`
`[[PlanningFunctions.getModuleEndYear("WORKFORCE", {Scenario})]]`
 - * Set DTP MODULENAME = "Workforce"(큰따옴표 포함)
 - OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT 및 OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT 템플리트는 로컬로 복사되거나 다운로드되어야 합니다. 이러한 아티팩트를 복원한 후 수정사항을 다시 적용하고 해당 템플리트를 저장한 후 재배포합니다.
- 인력의 사용자정의 양식에서 **&OEP_YearRange** 대신 "모든 연도"의 **ILvI0Descendants**를 사용하도록 업데이트합니다.

 주:

행에 부적합한 데이터 숨김 및 열에 부적합한 데이터 숨김에 대해 양식 등록정보가 선택되었는지 확인합니다.

표 C-19 2020년 6월 업데이트 - 인력 수정된 아티팩트 및 새 아티팩트

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트	사용되지 않는 아티팩트
Calculation Manager 규칙	<p>계획 및 예측 시나리오에 다양한 계획 연도가 허용되도록 업데이트된 규칙, 템플릿 및 양식은 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> OWP_Associate Employee OWP_Change Job OWP_Transfer In OWP_Transfer Out OWP_Transfer OWP_Synchronize Defaults OWP_Synchronize Definition OWP_Process Loaded Data OWP_Transfer Headcount OWP_Calculate Existing Employee Compensation OWP_Calculate New Hire Compensation 	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Compensation Data for Reporting OWP_Non Compensation Data for Reporting OWP_Headcount Data for Reporting OWP_Compensation Data to FinStmt OWP_Non Compensation Data to FinStmt OWP_Copy Working to Prior FCST <p>계획 및 예측 준비 구성 태스크에서 현재 기간이 변경되기 전에 OWP_Copy Working to Prior FCST 규칙을 실행합니다. 이 규칙은 모든 기간의 현재 예측 시나리오를 백업하고 "OEP_Working" 버전에서 "OEP_Prior FCST" 버전으로, 시나리오 시작 연도에서 종료 연도로 데이터를 복사합니다.</p>	해당 없음

표 C-19 (계속) 2020년 6월 업데이트 - 인력 수정된 아티팩트 및 새 아티팩트

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트	사용되지 않는 아티팩트
Calculation Manager 템플릿	<p>모든 템플릿이 시작 연도 및 종료 연도를 읽는 방법을 사용하도록 업데이트됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> OWP_Add Requisition_GT OWP_Change Requisition_GT OWP_Change Existing Details_GT OWP_Enable Job_GT OWP_Change Salary_GT OWP_Add Requisition_T OWP_Change Existing Details_T OWP_Associate Employee_T OWP_Transfer OWP_Plan Departure_T OWP_Process Loaded Data_T OWP_Transfer Headcount_T OWP_Calculate Employee Compensation_Te OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT OWP_Incremental Synchronize Definition_GT 	<p>OWP_Set Valid Years for Scenario_T</p> <p>OWP_Synchronize Defaults_T</p> <p>OWP_Synchronize Definition_T</p> <p>OWP_AGG_T</p> <p>OWP_Assign Defaults_T</p> <p>OWP_Assign Defaults AGG_T</p> <p>OWP_Copy Working to Prior FCST_T</p> <p>참고: 현재 기간이 변경되기 전에 OWP_Copy Working to Prior FCST_T 규칙을 실행합니다. 이 규칙은 모든 기간의 현재 예측 시나리오를 백업합니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Synchronize Defaults OWP_Synchronize Definition OWP_Assign Compensation_T

표 C-19 (계속) 2020년 6월 업데이트 - 인력 수정된 아티팩트 및 새 아티팩트

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트	사용되지 않는 아티팩트
양식	인력 분석 <ul style="list-style-type: none"> • 보상 분석 • 상세 보상 분석 • 직원 지정 • 프로젝트별 FTE 요구사항 • 성과급 증가 분석 • 프로젝트 직원 제공 요청 - FTE • 정규 FTE 및 계약자 비교 • 직원 활용 검토 • 프로젝트 전반의 FTE 요구사항 검토 • 인원수 및 FTE 검토 • 총 인원수 및 FTE 	해당 없음	해당 없음
양식	인력 대시보드 보상 <ul style="list-style-type: none"> • 보상 범주별 예산 • FTE 추세 • 인원수 추세 • 신규 직원 비용 추세 • 신규 고용 추세 • 총 직원 보상 • 총 기존 비용 추세 • 직무별 총 비보상 비용 • 총 비보상 비용 	해당 없음	해당 없음

표 C-19 (계속) 2020년 6월 업데이트 - 인력 수정된 아티팩트 및 새 아티팩트

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트	사용되지 않는 아티팩트
양식	인력 - 계획 시트 - 보상 <ul style="list-style-type: none"> • 직원 추가 수익 • 직원 혜택 • 직원 등록정보 • 직원 급여 • 직원 세금 • 인원수 추세 • Identify Invalid Data_JO • Identify Invalid Data • Job Properties • 기존 직원 관리 • 기존 작업 관리 • 신규 고용 요청 • Process Data and Synchronize Defaults_JO • Process Data and Synchronize Defaults • Process Data and Synchronize Definition_JO • Process Data and Synchronize Definition • 직원 이동 조정 • 직무별 기존 직원 검토 • 대기 중인 이동 검토 • Synchronize Defaults • Synchronize Definition 	해당 없음	해당 없음
양식	인력 대시보드 인구 통계 <ul style="list-style-type: none"> • 연령대별 인력 비용 • 성별 인력 비용 • 고등 교육 레벨별 인력 비용 • 기능별 인력 비용 	해당 없음	해당 없음
양식	인력 계획 시트 관리 <ul style="list-style-type: none"> • Set Workforce Assumptions_JO • 인력 가정 설정 • 표준율 가정 	해당 없음	해당 없음

표 C-19 (계속) 2020년 6월 업데이트 - 인력 수정된 아티팩트 및 새 아티팩트

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트	사용되지 않는 아티팩트
양식	인력 가정 <ul style="list-style-type: none"> • 성과급 • 비율 테이블 • 비율 테이블 - 단순 • 비율 테이블 - 임계값 • 급여 등급 	해당 없음	해당 없음
차원	계정	해당 없음	해당 없음
멤버 공식	OWP_Basic Salary	해당 없음	해당 없음

2020년 2월 업데이트

다음 정보는 20.02 업데이트의 새 시작 날짜 등록정보 지원과 관련된 새 아티팩트 및 수정된 아티팩트에 대해 설명합니다.

Workforce **2020년 2월** 콘텐츠를 업데이트한 후 즉시 새 규칙 **1X 새 등록정보 채우기**를 실행하여 기존 시작 월 데이터를 시작 날짜 계정으로 변환해야 합니다. 콘텐츠를 업데이트한 후 즉시 데이터가 있는 각 시나리오 및 버전 조합에 대해 이 규칙을 한 번씩만 실행합니다. 데이터를 재계산할 시나리오 및 버전 조합만 지정합니다. 예를 들어 기록 데이터는 재계산하지 않을 수 있습니다.

최적의 성능을 위해 **1x 새 등록정보 채우기**를 실행하기 전에 차원을 FIX 문에서 FIX 병렬로 이동하여 프로세스를 병렬 처리하는 데 적절한 차원을 사용하도록 FIX 병렬 차원을 변경하고, FIX 병렬 문으로 이동된 차원 대신 엔티티 멤버 선택을 FIX 문으로 이동합니다. 이 변경사항은 Calculation Manager의 **OWP_Populate New Properties_T** 템플릿에서 적용해야 합니다. 변경사항을 저장한 다음, **OWP_Populate New Properties** 규칙을 배포합니다.

주:

업데이트 후 즉시 이 규칙을 실행하지 않으면 규칙 실행 시 일부 데이터가 손실될 수 있습니다. **1X 새 등록정보 채우기**를 실행하기 전에 실수로 규칙을 실행한 경우 **1X - 새 등록정보 채우기**를 실행한 다음, 이전에 실행한 규칙을 재실행합니다.

표 C-20 2020년 2월 업데이트 - 인력 수정된 아티팩트 및 새 아티팩트

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트	사용되지 않는 아티팩트
Calculation Manager 및 Groovy 템플리트와 규칙	<p>인력 OEP_WFP 큐브의 모든 Calculation Manager 및 Groovy 템플리트와 규칙은 시작 날짜를 포함하도록 업데이트되었습니다.</p> <p>팁: 시작 날짜를 활용하도록 여전히 사용 중인 더 이상 사용되지 않는 규칙을 수정할 수 있습니다.</p>	<p>1X 새 등록정보 채우기 고객 업데이트와 관련된 참고 사항: 2020년 2월 콘텐츠를 업데이트한 후 즉시 새 규칙 1X 새 등록정보 채우기를 실행하여 기존 시작 월 데이터를 시작 날짜 계정으로 변환해야 합니다. 콘텐츠를 업데이트한 후 즉시 데이터가 있는 각 시나리오 및 버전 조합에 대해 이 규칙을 한 번씩만 실행합니다. 데이터를 재계산할 시나리오 및 버전 조합만 지정합니다. 예를 들어 기록 데이터는 재계산하지 않을 수 있습니다.</p> <p>참고: 업데이트 후 즉시 이 규칙을 실행하지 않으면 규칙 실행 시 일부 데이터가 손실될 수 있습니다. 1X 새 등록정보 채우기를 실행하기 전에 실수로 규칙을 실행한 경우 1X - 새 등록정보 채우기를 실행한 다음, 이전에 실행한 규칙을 재실행합니다.</p> <p>최적의 성능을 위해 1x 새 등록정보 채우기를 실행하기 전에 차원을 FIX 문에서 FIX 병렬로 이동하여 프로세스를 병렬 처리하는 데 적절한 차원을 사용하도록 FIX 병렬 차원을 변경하고, FIX 병렬 문으로 이동된 차원 대신 엔티티 멤버 선택을 FIX 문으로 이동합니다. 이 변경사항은 Calculation Manager의 OWP_Populate New Properties_T 템플리트에서 적용해야 합니다. 변경사항을 저장한 다음, OWP_Populate New Properties 규칙을 배포합니다.</p>	해당 없음

표 C-20 (계속) 2020년 2월 업데이트 - 인력 수정된 아티팩트 및 새 아티팩트

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트	사용되지 않는 아티팩트
계정 멤버	해당 없음	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Start Date TP-EndDate TP-Days 	해당 없음
멤버 공식	<p>급여를 계산하는 모든 멤버 공식이 업데이트되었습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 계정: <ul style="list-style-type: none"> 기본 급여 수익 1~수익 10 혜택 1~혜택 10 세금 1~세금 10 CYTD(이전) 	해당 없음	해당 없음
양식	<p>시작 날짜 열을 포함하도록 업데이트되었습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 직원 등록정보 기존 직원 관리 신규 고용 - 요청 Process Data and Synchronize Defaults Process Data and Synchronize Definition Job Properties 기존 작업 관리 Process Data and Synchronize Defaults_JO Process Data and Synchronize Definition_JO 	해당 없음	해당 없음
데이터 로드 템플릿	<p>시작 월 열을 시작 날짜로 바꾸도록 업데이트되었습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan EO_EmployeePropertiesDataLoad_Plan JO_JobPropertiesDataLoad_Plan 	해당 없음	해당 없음

2019년 6월 업데이트

다음 정보에는 19.06 업데이트의 수정된 결함으로 인한 수정된 아티팩트가 설명되어 있습니다.

표 C-21 2019년 6월 업데이트 - 인력의 수정된 아티팩트

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트	사용되지 않는 아티팩트
템플릿	OWP_Assign Compensation Defaults	해당 없음	해당 없음

표 C-21 (계속) 2019년 6월 업데이트 - 인력의 수정된 아티팩트

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트	사용되지 않는 아티팩트
Groovy 템플릿	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Add Requisition_GT OWP_Change Requisition_GT OWP_Change Existing_Details_GT 	해당 없음	해당 없음

2019년 5월 업데이트

다음 정보는 2019년 5월 업데이트의 개선 사항과 관련된 새 아티팩트 및 수정된 아티팩트에 대해 설명합니다.

Workforce **2019년 5월** 콘텐츠를 업데이트한 후 즉시 BegBalance 멤버에서 모든 월로 보상 세부정보를 복사하는 새 규칙 **1X Copy Compensation Details from BegBalance to Periods**를 실행해야 합니다. 콘텐츠를 업데이트한 후 즉시 데이터가 있는 각 활성 시나리오 및 버전 조합에 대해 이 규칙을 한 번씩만 실행하십시오. 이 규칙을 실행하려면 홈 페이지에서 **규칙, 모든 큐브** 순으로 누르고 **큐브** 드롭다운 목록에서 **OEP_WFSC**를 선택합니다. 그런 다음, **Copy Compensation Details from BegBalance to Periods** 규칙에 대해 실행을 누릅니다.

표 C-22 2019년 5월 업데이트 - Workforce 개선 사항

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트	사용되지 않는 아티팩트
Calculation Manager 규칙	<ul style="list-style-type: none"> Synchronize Defaults Synchronize Definition Process Loaded Data Change Job Transfer In Transfer Out Transfer Associate Employee Calculate Existing Employee Compensation Calculate New Hire Compensation 	Copy Compensation Details from BegBalance to Periods 업데이트 고객 참고사항: 2019년 5월 콘텐츠 업데이트 후 바로 1 X Copy Compensation Details from BegBalance to Periods 규칙을 한 번 실행하여 보상 세부정보를 BegBalance에서 모든 기간으로 복사합니다.	<ul style="list-style-type: none"> Change Employee Status Add Job

표 C-22 (계속) 2019년 5월 업데이트 - Workforce 개선 사항

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트	사용되지 않는 아티팩트
Calculation Manager 템플릿	<ul style="list-style-type: none"> Synchronize Defaults Synchronize Definition Process Loaded Data_T Change Job Assign Compensation_T Assign Target Defaults Calculate Employee Compensation_Te Transfer Out_T Associate Employee 	<ul style="list-style-type: none"> Enable Job_T Change Existing Details_T 	<ul style="list-style-type: none"> Change Requisition_T Add Job_T Change Employee Status_T Assign Compensation Defaults
Groovy 규칙	<ul style="list-style-type: none"> Incremental Synchronize Defaults Incremental Synchronize Definition Incremental Process Data and Synchronize Definition Incremental Process Data and Synchronize Defaults 	해당 없음	해당 없음
Groovy 템플릿	<ul style="list-style-type: none"> Add Requisition_GT Change Requisition_GT Incremental Synchronize Defaults_GT Incremental Synchronize Definition_GT Incremental Process Data and Synchronize Definition_GT Incremental Process Data and Synchronize Defaults_GT 	<ul style="list-style-type: none"> Enable Job_GT Change Salary_GT Change Existing Details_GT 	해당 없음

표 C-22 (계속) 2019년 5월 업데이트 - Workforce 개선 사항

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트	사용되지 않는 아티팩트
양식	<ul style="list-style-type: none"> 직원 등록정보 Job Properties Identify Invalid Data Process Data and Synchronize Definition 	해당 없음	해당 없음
메뉴	Existing Actions	<ul style="list-style-type: none"> Employee Actions Job Actions 	해당 없음
멤버 공식	OWP_Basic Salary	해당 없음	해당 없음
스마트 목록	해당 없음	Employee Options	해당 없음

2019년 2월 업데이트

다음 정보는 2019년 2월 업데이트의 증분 데이터 로드 기능과 관련된 새 아티팩트 및 수정된 아티팩트에 대해 설명합니다.

Workforce는 기존 직원에 대한 데이터를 빠르게 업데이트하고 처리하도록 네 개의 양식을 제공합니다. 각 양식은 변경된 데이터만 처리하는 Groovy 규칙과 연계되어 있습니다. 양식은 업데이트되는 데이터의 종류에 따라 처리 효율성을 최적화하도록 디자인되었습니다. 이러한 양식은 **일괄 업데이트** 탭에서 액세스합니다. *Planning 모듈 작업*의 직원 및 작업 세부정보 업데이트를 참조하십시오.

이러한 양식에는 모든 변동 차원과 엔티티 차원이 처음에 페이지에 있습니다. 양식 로드 성능을 분석한 후 이러한 양식의 레이아웃을 수정하여 요구사항을 기반으로 특정 차원을 페이지에서 행으로 이동하는 것이 좋습니다. 연도 및 기간도 페이지에 있습니다. 오라클에서는 변경된 데이터 로드 및 처리에 선택된 연도 및 기간을 사용한다고 가정합니다. 연도 및 기간 선택 항목은 **로드된 데이터 처리** 규칙의 런타임 프롬프트 값과 같습니다.

여러 동시 사용자에게 적절한 처리 효율성을 제공하도록 Groovy 규칙의 기본 병렬이 2로 설정됩니다. 그러나 플래너에게 이러한 양식에 대한 액세스 권한을 제공하지 않거나 동시성 레벨이 낮을 것으로 예상하는 경우 DTP(디자인 시간 프롬프트) 값을 조정하여 병렬을 4로 높일 수 있습니다. 이렇게 하면 데이터의 대규모 변경 처리 속도가 빨라집니다.

표 C-23 2019년 2월 업데이트 - 증분 데이터 로드와 관련된 개선 사항

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트	사용되지 않는 아티팩트
Calculation Manager 규칙	해당 없음	해당 없음	해당 없음
Calculation Manager 템플릿	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Process Loaded Data_T OWP_Synchronize Definition OWP_Synchronize Defaults OWP_Fix Parallel_T 	해당 없음	해당 없음

표 C-23 (계속) 2019년 2월 업데이트 - 증분 데이터 로드와 관련된 개선 사항

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트	사용되지 않는 아티팩트
Groovy 규칙	해당 없음	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition OWP_Incremental Synchronize Defaults OWP_Incremental Synchronize Definition 	해당 없음
Groovy 템플릿	해당 없음	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT OWP_Incremental Synchronize Definition_GT 	해당 없음
양식	해당 없음	<ul style="list-style-type: none"> Process Data and Synchronize Defaults Process Data and Synchronize Definition Synchronize Defaults Synchronize Definition 	해당 없음
세로 탭	해당 없음	대량 업데이트	해당 없음
가로 탭	해당 없음	<ul style="list-style-type: none"> Process Data and Synchronize Defaults Process Updated Data Synchronize Defaults Synchronize Definitions 	해당 없음
데이터 임포트 템플릿	<ul style="list-style-type: none"> EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan EO_EmployeePropertiesDataLoad_Plan 	해당 없음	해당 없음

2018년 11월 업데이트

다음 정보는 2018년 11월 업데이트에 있는 고용 요청 추가 규칙의 성능 개선 사항과 관련된 새 아티팩트 및 수정된 아티팩트에 대해 설명합니다.

표 C-24 2018년 11월 업데이트 - 고용 요청 추가 규칙 성능과 관련된 개선 사항

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트	사용되지 않는 아티팩트
Calculation Manager 규칙	Add Requisition_GT	해당 없음	해당 없음
Calculation Manager 템플릿	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Add Requisition_T OWP_Assign Compensation_T 	해당 없음	해당 없음

2018년 9월 업데이트

다음 정보는 2018년 9월 업데이트의 성능 개선 사항과 관련된 새 아티팩트 및 수정된 아티팩트에 대해 설명합니다.

표 C-25 2018년 9월 업데이트 - 성능 향상과 관련된 개선 사항

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트	사용되지 않는 아티팩트
Calculation Manager 규칙	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Process Loaded Data OWP_Synchronize Defaults OWP_Synchronize Definition OWP_Plan Departure 	해당 없음	해당 없음
Calculation Manager 템플릿	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Process Loaded Data_T OWP_Synchronize Definition OWP_Synchronize Defaults OWP_Add Requisition_T OWP_Assign Compensation_T OWP_Plan Departure_T 	OWP_Fix Parallel_T	해당 없음
멤버	OWP_Utilization	해당 없음	해당 없음

2018년 7월 업데이트

다음 정보는 2018년 7월 업데이트의 새 아티팩트 및 수정된 아티팩트에 대해 설명합니다.

- Workforce **2018년 7월** 콘텐츠를 업데이트한 후 즉시 새 규칙 **한 번 - 월에 비율 복사**를 실행해야 합니다. 이 규칙은 BegBalance 멤버에서 모든 월로 비율을 복사합니다. 콘텐츠를 업데이트한 후 즉시 데이터가 있는 각 활성 시나리오 및 버전 조합에 대해 이 규칙을 한 번씩만 실행하십시오. 이 규칙을 실행하려면 홈 페이지에서 **규칙, 모든 큐브** 순으로 누르고 **큐브** 드롭다운 목록에서 **OEP_WFSC**를 선택합니다. 그런 다음, **한 번 - 월에 비율 복사** 규칙에 대해 **실행**을 누릅니다.

- 지불 빈도를 1회 지불로 설정하여 구성된 구성요소의 경우: 1회 지불 옵션을 선택하지 않으면 선택한 지불 빈도의 첫번째 달에 구성요소 비용이 계속 발생합니다.

표 C-26 2018년 7월 - 요청 추가와 관련된 개선 사항

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트	사용되지 않는 아티팩트
Calculation Manager 규칙	해당 없음	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Add Requisition_GT OWP_Change Requisition_GT 	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Add TBH OWP_ChangeHiringRequisitionS
Calculation Manager 템플릿	해당 없음	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Add Requisition_T OWP_Assign Compensation_T OWP_Change Requisition_T 	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Add TBH_T OWP_ChangeHiringRequisitionS
스마트 목록	OWP_Status	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Salary Options OWP_Requisition Options 	해당 없음
메뉴	<ul style="list-style-type: none"> 신규 고용 작업 메뉴 항목 - 고용 요청 추가 요청 상태 변경 	해당 없음	해당 없음

2018년 7월 업데이트 - 혜택 및 세금 마법사 계산과 관련된 개선 사항

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트	사용되지 않는 아티팩트
Calculation Manager 규칙	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Synchronize Defaults OWP_Synchronize Definition OWP_Process Loaded Data OWP_Transfer OWP_Transfer In OWP_Change Job OWP_Associate Employee 	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Copy Rates Across Entities OWP_Copy Rates to Months OWP_Copy Rates from Periodicities OWP_Copy Rates Across Years 	해당 없음
Calculation Manager 템플릿	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Synchronize Defaults OWP_Synchronize Definition OWP_Assign Compensation Defaults OWP_Assign Target Defaults 	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Copy Rates Across Entities OWP_Copy Rates to Months OWP_Copy Rates from Periodicities OWP_Copy Rates Across Years OWP_Check Rates Availability at Months_T 	해당 없음

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트	사용되지 않는 아티팩트
멤버	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Total Earnings, OWP_Total Benefits, OWP_Total Taxes 등 각 상위 아래에 기본 계정 10개가 모두 있습니다. OEP_WFSC 큐브에 제공된 OWP_Tiers 및 OWP_Options의 1차 하위가 이제 시간 균형 등록정보 잔액으로 설정되었습니다. 상위 멤버 OWP_Options 및 OWP_tiers 아래에 추가된 사용자정의 멤버의 시간 균형 등록정보도 잔액으로 변경해야 합니다. 	<p>등록정보 차원에서 다음을 수행합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> OWP_Custom Expense OWP_One Time Pay 	해당 없음
스마트 목록	OWP_Payment Frequency	<ul style="list-style-type: none"> OWP_Component Type OWP_One Time Pay 	해당 없음
양식	<ul style="list-style-type: none"> 비율 테이블 비율 테이블 - 단순 비율 테이블 - 임계값 	해당 없음	해당 없음
메뉴	해당 없음	OWP_Copy Rates	해당 없음
데이터 로드 템플릿	<ul style="list-style-type: none"> EJ_Earnings,Benefits and Taxes-Properties EO_Earnings,Benefits and Taxes-Properties JO_Earnings,Benefits and Taxes-Properties EJ_Earnings,Benefits and Taxes -Rates EO_Earnings,Benefits and Taxes -Rates JO_Earnings,Benefits and Taxes -Rates 	해당 없음	해당 없음

Capital 업데이트

개요

자본을 사용 중이며 특정 아티팩트를 수정한 경우 일부 업데이트의 제품 개선 사항을 이용하려면 해당 아티팩트를 업데이트해야 합니다. 자본 아티팩트를 사용자정의한 경우 이 섹션을 검토하십시오.

- 이 항목에 설명된 아티팩트를 수정하지 않은 경우에는 릴리스와 함께 아티팩트 및 기능을 사용할 수 있습니다.
- 사용자정의 아티팩트는 새 릴리스 배포 중에 업데이트되지 않으므로 이러한 아티팩트를 사용자정의했으며 새로운 기능을 사용하려는 경우 다음 단계를 수행합니다.
 - 업데이트 후에 전체 백업을 수행하고 로컬로 다운로드합니다.
 - 수정된 아티팩트 목록을 검토하고 수정한 것이 있는지 확인합니다. [수정된 아티팩트 검토](#)를 참조하십시오.

 **팁:**

아래 나열된 수정한 아티팩트의 경우 수정된 아티팩트의 사본을 생성하여 아티팩트에 대한 변경사항의 참조로 사용하는 것이 좋습니다. 사용자정의를 재구현한 후 사본을 삭제할 수 있습니다.

- 업데이트 후에 아티팩트를 제공된 형식으로 복원하려면 확인한 아티팩트에 대한 사용자정의를 되돌립니다. 사용자정의 취소를 참조하십시오.
- 필요한 경우 아티팩트의 사용자정의를 재구현합니다.
- 복원된 Calculation Manager 규칙 또는 템플릿의 경우, 최종 상태에서 영향을 받은 아티팩트에 대해 업데이트된 규칙 또는 템플릿을 애플리케이션에 배포해야 합니다. 사용자정의 템플릿에 대한 사용 표시 및 비즈니스 규칙 및 비즈니스 규칙 세트 배포를 참조하십시오.

2021년 5월

2021년 5월 업데이트를 통해 **IFRS-16 표준**을 사용으로 설정하는 경우 자본에서 규칙을 업데이트하여 임대료 무료 기간 및 다양한 인덱스 비율 기준을 지원합니다.

표 C-27 2021년 5월 자본 수정된 아티팩트

아티팩트 유형	수정된 아티팩트	새 아티팩트
규칙	<ul style="list-style-type: none"> OCX_CalculateLeasedAsset - 임대료 무료 기간을 지원하도록 수정됩니다. OCX_AddLeasedAsset - 새 계정 OCX_Index Rate Basis를 추가하도록 수정됩니다. 이 계정에는 연간 또는 지불 간격을 선택하는 옵션이 있습니다. 	Groovy 규칙: <ul style="list-style-type: none"> OCX_Free Rent Asset BeforeLoad. 임대료 무료 기간 양식에 첨부되어 모든 셀을 읽기 전용으로 설정하며, 지불 간격에 따라 해당되는 셀만 편집할 수 있습니다. OCX_Free Rent Period Spread. 임대료 무료 기간 양식에 첨부되어 분기/연 2회/연간을 월로 분할합니다.
양식		임대료 무료 기간은 IFRS-16이 사용으로 설정된 경우에만 사용가능합니다.
계정		<ul style="list-style-type: none"> OCX_Index Rate Basis OCX_LeaseRentFreePeriod

2019년 4월

2019년 4월 릴리스부터 자본 양식 및 규칙이 업데이트되어 계획 및 예측 시나리오에 다양한 계획 연도가 허용됩니다. 이전에는 자본의 **계획 및 예측 준비** 구성 태스크에서 계획 및 예측 시나리오 둘

다에 대해 **&OEP_YearRange** 대체 변수가 설정되었습니다. 이 대체 변수에 대한 참조가 중단됩니다.

2019년 4월 업데이트를 통해 자본은 모든 비즈니스 규칙에서 시나리오마다 별도로 계획 및 예측 구성의 시작 연도와 종료 연도를 읽는 방법을 사용하도록 업데이트되었습니다. 양식은 시나리오의 시작 및 종료 기간에 따라 데이터를 표시하도록 수정되었습니다. 이러한 양식 및 비즈니스 규칙을 수정하지 않은 경우 업데이트가 적용되면 다음과 같이 됩니다.

- 사전 정의된 양식이 업데이트됩니다.
- 사전 정의된 비즈니스 규칙이 업데이트됩니다.

사용자정의 아티팩트는 새 릴리스 배포 중에 업데이트되지 않으므로 양식 또는 비즈니스 규칙을 사용자정의한 경우 다음 사항에 유의하십시오.

- **&OEP_YearRange** 대체 변수를 기반으로 하는 규칙을 수정한 경우 비즈니스 규칙 또는 Groovy 규칙에서 다음 함수를 사용하도록 규칙을 업데이트합니다.
 - `[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("CAPITAL",{Scenario})]]` - 지정된 시나리오의 시작 연도를 반환합니다.
 - `[[PlanningFunctions.getModuleENDYear("CAPITAL",{Scenario})]]` - 지정된 시나리오의 종료 연도 반환
- 자본의 사용자정의 양식에서 **&OEP_YearRange** 대신 "모든 연도"의 **ILvI0Descendants**를 사용하도록 업데이트합니다.

D

Planning Modules 모범 사례

Planning Modules에 대한 이러한 모범 사례를 사용하십시오.

다음 테이블에서는 이 가이드에 언급된 모범 사례에 대한 링크를 제공합니다.

Table D-1 Planning Modules의 모범 사례

모범 사례	참조 섹션
EPM CoE(Center of Excellence) 생성 및 실행	EPM CoE(Center of Excellence) 생성 및 실행
Financials에서 나만의 계정 차트 사용하기	고유한 계정 차트를 사용하여 재무에서 모범 사례 계획 활용
차원 순서 최적화	차원 순서 최적화 모범 사례
Workforce 규칙에서의 성능 고려 사항	인력 규칙에서의 성능 고려 사항

추가적으로, *Planning 관리*의 Planning 모범 사례에서 Planning 모범 사례를 검토합니다.