



ユーザガイド  
PUBLIC (公開)

SAP Financial Consolidation

ドキュメントバージョン: 10.1 Support Package 09 – 2021-12-14

# SAP Financial Consolidation Web User Guide

# 目次

|          |                                         |           |
|----------|-----------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>General user functions.</b>          | <b>12</b> |
| 1.1      | SAP Financial Consolidation にログオンする.    | 12        |
| 1.2      | オブジェクトリスト内をナビゲートする.                     | 12        |
| 1.3      | オブジェクトを昇順または降順にソートする.                   | 13        |
| 1.4      | リスト内のオブジェクトを検索する.                       | 13        |
| 1.5      | レポーティング ID またはレポーティング単位を基準にオブジェクトを検索する. | 13        |
| 1.6      | ユーザ初期設定の定義.                             | 14        |
|          | 表示する言語の選択.                              | 14        |
|          | パスワードを変更する.                             | 15        |
|          | ホームページから使用できるリストに表示する項目の数を定義する.         | 16        |
|          | 値リストに表示する項目の数を定義する.                     | 16        |
|          | 明細表ウィンドウのサイズを最大にする.                     | 17        |
|          | セルプロパティの表示を変更する.                        | 17        |
|          | Excel で明細表を開くときのオプションの変更.               | 17        |
|          | アドレス帳.                                  | 18        |
|          | 一般情報を表示する.                              | 20        |
| <b>2</b> | <b>レポート.</b>                            | <b>21</b> |
| 2.1      | ブックとフォルダ内を移動する.                         | 21        |
| 2.2      | ブックまたはフォルダへのフォーカスの設定.                   | 21        |
| 2.3      | レポートを開く.                                | 22        |
| 2.4      | レポートビューポイントを有効にする.                      | 23        |
| 2.5      | Excel ウェブ明細表レポート.                       | 24        |
|          | EWS レポート分析オプションを無効化する.                  | 24        |
| 2.6      | レポートのディメンションメンバーを選択する.                  | 25        |
| 2.7      | シートを選択する.                               | 26        |
| 2.8      | セルのプロパティを表示する.                          | 26        |
| 2.9      | レポートを再初期化する.                            | 27        |
| 2.10     | レポートまたは入力明細表の表示を変更する.                   | 28        |
| 2.11     | Excel にデータをコピーする.                       | 28        |
| 2.12     | 印刷設定をフォーマットして PDF に印刷する.                | 29        |
| 2.13     | 複数のレポート用に印刷設定をフォーマットする.                 | 29        |
| 2.14     | 複数のレポートを印刷する.                           | 30        |
| 2.15     | PDF 形式のレポートまたは入力明細表をメールで送信する.           | 31        |
| 2.16     | ブックマークレポートを表示する.                        | 31        |

|          |                                                                                 |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.17     | ブックマークのリストにレポートを追加する.                                                           | 32        |
| 2.18     | ブックマークのリストからレポートを削除する.                                                          | 33        |
| <b>3</b> | <b>よくある質問 - データ取得.</b>                                                          | <b>34</b> |
| 3.1      | レポートの個別リストとフォルダ別リストの違い.                                                         | 34        |
| 3.2      | ブックとフォルダの違い.                                                                    | 34        |
| 3.3      | レポート明細表の階層.                                                                     | 34        |
|          | 階層を選択する.                                                                        | 35        |
| 3.4      | レポートを開く際に選択するオプション.                                                             | 37        |
| 3.5      | レポートのセルに表示されるシンボルの意味.                                                           | 37        |
| 3.6      | レポートウィンドウに[メールで送信]リンクが表示されない理由.                                                 | 37        |
| 3.7      | ビューポイントとは.                                                                      | 38        |
| 3.8      | レポートがブックマークにあるかどうかを識別する方法.                                                      | 38        |
| <b>4</b> | <b>ビューポイント.</b>                                                                 | <b>40</b> |
| 4.1      | ビューポイント.                                                                        | 40        |
|          | ビューポイントを開く.                                                                     | 40        |
|          | ビューポイントを作成する.                                                                   | 41        |
|          | ビューポイントを複製する.                                                                   | 42        |
|          | ビューポイントを削除する.                                                                   | 42        |
| <b>5</b> | <b>パッケージ.</b>                                                                   | <b>43</b> |
| 5.1      | パッケージへのアクセス.                                                                    | 43        |
|          | パッケージを開く.                                                                       | 43        |
|          | 複数パッケージへの操作の表示でレポーティング ID を選択する.                                                | 44        |
|          | パッケージのプロパティを調べるには.                                                              | 44        |
|          | コメントを追加または変更する.                                                                 | 45        |
| 5.2      | パッケージでのデータのインポートとエクスポート.                                                        | 46        |
|          | ファイルから 1 つまたは複数のパッケージにデータをインポートする.                                              | 46        |
|          | 1 つのパッケージから別のパッケージにデータをインポートする.                                                 | 48        |
|          | テーブルから 1 つまたは複数のパッケージにデータをインポートする.                                              | 49        |
|          | ファイルにデータをエクスポートする.                                                              | 50        |
| 5.3      | SAP Financial Information Management.                                           | 51        |
|          | SAP Financial Consolidation でパッケージの SAP Financial Information Management を起動する. | 51        |
| 5.4      | SAP BusinessObjects Intercompany.                                               | 52        |
|          | SAP BusinessObjects Intercompany を起動する.                                         | 52        |
| 5.5      | パッケージのリセット.                                                                     | 52        |
|          | パッケージをリセットする.                                                                   | 52        |
|          | 複数のパッケージをリセットする.                                                                | 53        |
| 5.6      | データ事前ロードの計算の実行.                                                                 | 53        |

|      |                                                   |    |
|------|---------------------------------------------------|----|
|      | データ事前ロードの計算を実行する                                  | 53 |
| 5.7  | 入力明細表                                             | 54 |
|      | 入力明細表を開く                                          | 54 |
|      | 入力明細表のディメンション値を選択する                               | 55 |
|      | 入力明細表のシートを選択する                                    | 56 |
|      | 入力明細表にシートを挿入する                                    | 57 |
|      | 最後に開いた明細表を表示する                                    | 58 |
|      | セルのプロパティを表示する                                     | 58 |
|      | 明細表を更新する                                          | 59 |
|      | Microsoft Excel から入力明細表へのデータのコピー                  | 59 |
|      | 入力明細表の表示設定                                        | 60 |
|      | データの入力                                            | 62 |
|      | 入力明細表の印刷                                          | 65 |
|      | Excel ウェブ入力明細表                                    | 67 |
|      | SAP Financial Information Management パッケージの出所にドリル | 83 |
| 5.8  | パッケージへのアクセスの管理                                    | 84 |
|      | ユーザのリストを確認する                                      | 84 |
|      | パッケージをロック解除する                                     | 85 |
|      | パッケージを保護する                                        | 86 |
|      | パッケージの保護を解除する                                     | 87 |
|      | パッケージの承認                                          | 88 |
|      | パッケージを拒否する                                        | 88 |
| 5.9  | 入力されたデータに対するコントロールの実行                             | 89 |
|      | パッケージのコントロールの実行                                   | 89 |
|      | パッケージルールの実行                                       | 90 |
|      | パッケージの検査                                          | 91 |
| 5.10 | パッケージのセントラルサイトへの提出                                | 92 |
|      | パッケージを提出する                                        | 92 |
|      | 複数のパッケージを提出する                                     | 93 |
| 5.11 | 添付ファイルの使用                                         | 93 |
|      | 添付ファイルを挿入する                                       | 93 |
|      | 添付ファイルを開く                                         | 94 |
|      | 添付ファイルをダウンロードする                                   | 95 |
| 5.12 | レジャーを使用した作業                                       | 95 |
|      | パッケージレジャーを開く                                      | 95 |
|      | パッケージ仕訳入力を開く                                      | 96 |
|      | 自動パッケージ仕訳入力を参照する                                  | 97 |
|      | パッケージ仕訳入力を作成する                                    | 97 |
|      | パッケージ仕訳入力ヘッダを入力する                                 | 98 |

|          |                                                                  |            |
|----------|------------------------------------------------------------------|------------|
|          | パッケージ仕訳入力を保存する.                                                  | 98         |
|          | パッケージ仕訳入力に名称を追加する.                                               | 99         |
|          | パッケージ仕訳入力にコメントを追加する.                                             | 99         |
|          | パッケージ仕訳入力に参照行を挿入する.                                              | 99         |
|          | パッケージ仕訳入力に明細行を挿入する.                                              | 100        |
|          | パッケージ仕訳入力の行を削除する.                                                | 100        |
|          | セントラル仕訳入力またはパッケージ仕訳入力の逆仕訳.                                       | 100        |
|          | パッケージ仕訳入力を削除する.                                                  | 102        |
|          | 印刷設定をフォーマットして PDF に印刷する.                                         | 102        |
|          | 複数のパッケージ仕訳入力を印刷する.                                               | 103        |
|          | パッケージ仕訳入力に対してコントロールを実行する.                                        | 103        |
| 5.13     | セントラルサイトでのパッケージの統合.                                              | 104        |
|          | パッケージをセントラルサイトに統合する.                                             | 105        |
| 5.14     | パッケージの印刷.                                                        | 105        |
|          | 1 つまたは複数のパッケージからオブジェクトを印刷する.                                     | 105        |
| <b>6</b> | <b>よくある質問 - データ入力.</b>                                           | <b>107</b> |
| 6.1      | パッケージ.                                                           | 107        |
|          | パッケージステータスの種類.                                                   | 107        |
|          | パッケージリストにパッケージが表示されない理由.                                         | 107        |
|          | 一部のタブがアプリケーション内に表示されない理由.                                        | 108        |
|          | コントロールに[未実行]ステータスが常に残る理由.                                        | 108        |
|          | パッケージコンテンツのロックと保護の違い.                                            | 108        |
|          | パッケージのコントロールの実行とパッケージの検査の違い.                                     | 109        |
|          | コメントとグループメッセージの違い.                                               | 109        |
|          | What is the difference between single-user and multi-user mode?. | 109        |
|          | 繰上げモードによるパッケージ提出と特別許可によるパッケージ提出の違い.                              | 110        |
|          | インポートファイルの整理方法.                                                  | 110        |
|          | インポートしたデータが拒否される主な理由.                                            | 112        |
|          | セントラル修正仕訳入力とパッケージの修正仕訳入力.                                        | 113        |
|          | 仕訳入力ヘッダとは.                                                       | 114        |
|          | 仕訳入力行のステータスとは.                                                   | 114        |
|          | 明細分析とは.                                                          | 114        |
|          | フローバランスとは.                                                       | 115        |
|          | 参照行と明細分析の行.                                                      | 115        |
|          | 修正仕訳入力と自動仕訳入力.                                                   | 115        |
| 6.2      | Financial Consolidation 入力明細表.                                   | 116        |
|          | 明細表の入力指示を表示します.                                                  | 116        |
|          | 明細表を開く際に選択すべきオプション.                                              | 116        |

|          |                                                      |            |
|----------|------------------------------------------------------|------------|
|          | 入力明細表のシンボルの意味                                        | 116        |
|          | 明細表ウィンドウにメールで送信リンクが表示されない理由                          | 117        |
|          | レポート明細表の階層                                           | 117        |
| 6.3      | Excel ウェブ入力明細表                                       | 119        |
|          | Excel ウェブ明細表を開く                                      | 119        |
|          | Financial Consolidation Excel リンクと Excel ウェブ明細表の同時使用 | 123        |
|          | Excel ウェブ明細表のワークブックを使用した作業                           | 123        |
|          | Excel ウェブ明細表のセルを使用した作業                               | 129        |
| <b>7</b> | <b>セントラルサイトの修正仕訳入力</b>                               | <b>144</b> |
| 7.1      | セントラル仕訳入力レジャーを開く                                     | 144        |
| 7.2      | セントラル仕訳入力を開く                                         | 144        |
| 7.3      | セントラルサイトの仕訳入力の作成                                     | 145        |
|          | セントラルサイトに仕訳入力を作成する                                   | 145        |
|          | セントラル仕訳入力ヘッダを入力する                                    | 146        |
|          | 仕訳入力をセントラルサイトに保存する                                   | 146        |
|          | セントラル仕訳入力に名称を追加する                                    | 147        |
|          | セントラル仕訳入力にコメントを追加する                                  | 147        |
|          | セントラル仕訳入力に参照行を挿入する                                   | 147        |
|          | セントラル仕訳入力に明細行を挿入する                                   | 148        |
|          | セントラル仕訳入力の行を削除する                                     | 148        |
| 7.4      | ファイルからの仕訳入力のインポート                                    | 148        |
|          | インポートファイルの構造                                         | 149        |
|          | 修正仕訳入力のファイルをインポートする                                  | 150        |
| 7.5      | 仕訳入力のエクスポート                                          | 151        |
| 7.6      | セントラルサイトの仕訳入力の確認                                     | 151        |
|          | セントラル仕訳入力に対してコントロールを実行する                             | 151        |
|          | セントラル仕訳入力のコントロールを参照する                                | 152        |
| 7.7      | 仕訳入力のセントラルサイトへの転記                                    | 152        |
|          | 仕訳入力をセントラルサイトに転記する                                   | 153        |
|          | セントラルサイトからの仕訳入力の転記を取り消す                              | 153        |
| 7.8      | セントラルサイトの仕訳入力の変更                                     | 154        |
|          | セントラル仕訳入力ヘッダを更新する                                    | 154        |
|          | 仕訳入力を保護する                                            | 154        |
|          | セントラルサイトでの仕訳入力の保護を解除する                               | 155        |
|          | セントラル修正仕訳入力レジャーの保護                                   | 155        |
| 7.9      | セントラルサイトの仕訳入力の管理                                     | 156        |
|          | セントラル仕訳入力またはパッケージ仕訳入力の逆仕訳                            | 156        |
|          | 仕訳入力のセントラルサイトからの削除                                   | 158        |

|           |                             |            |
|-----------|-----------------------------|------------|
|           | セントラル仕訳入力の印刷                | 159        |
| 7.10      | セントラル仕訳入力と添付ファイルの使用         | 160        |
|           | セントラル仕訳入力に添付ファイルを挿入する       | 160        |
|           | セントラル仕訳入力の添付ファイルを開く         | 161        |
|           | 添付ファイルをダウンロードする             | 161        |
| 7.11      | 修正仕訳入力の通知の購読                | 161        |
|           | 修正仕訳入力の通知を購読する              | 162        |
|           | 修正仕訳入力の通知の購読を解除する           | 162        |
| <b>8</b>  | <b>ポートフォリオ</b>              | <b>163</b> |
| 8.1       | ポートフォリオの特性を参照する             | 163        |
| 8.2       | 株式資本の行と投資の行のプロパティを参照する      | 163        |
| <b>9</b>  | <b>連結範囲</b>                 | <b>165</b> |
| 9.1       | 制度連結範囲                      | 165        |
|           | 制度連結範囲に含まれているレポーティング単位を参照する | 165        |
|           | ポートフォリオの投資情報を表示する           | 165        |
| 9.2       | 管理連結範囲                      | 166        |
|           | 管理連結範囲を作成する                 | 166        |
|           | 連結範囲コードを作成する                | 167        |
|           | 管理連結範囲を開く                   | 167        |
|           | 連結範囲にレポーティング単位を追加する         | 168        |
|           | 連結範囲にレポーティング単位リストを追加する      | 169        |
|           | 管理連結範囲のレポーティング単位を削除する       | 170        |
|           | 管理連結範囲にコメントを追加する            | 170        |
|           | 管理連結範囲を複製する                 | 171        |
|           | 管理連結範囲を削除する                 | 172        |
| <b>10</b> | <b>換算レート</b>                | <b>173</b> |
| 10.1      | 換算レート表を作成する                 | 173        |
| 10.2      | 換算レート表のレートを編集する             | 173        |
| 10.3      | 換算レート表の明細表ウィンドウ枠の固定と固定解除    | 174        |
| 10.4      | 換算レート表の明細表に行を挿入する           | 174        |
| 10.5      | 換算レート表の明細表に列を挿入する           | 175        |
| 10.6      | 換算レート表の明細表内の行を削除する          | 175        |
| 10.7      | 換算レート表の明細表内の列を削除する          | 175        |
| 10.8      | 換算レート表の明細表の印刷設定を定義する        | 176        |
| 10.9      | 換算レート表を印刷する                 | 176        |
| 10.10     | 明細表を更新する                    | 176        |
| 10.11     | 換算レート表にコメントを追加する            | 177        |

|           |                         |            |
|-----------|-------------------------|------------|
| 10.12     | 換算レート表を削除する.            | 177        |
| 10.13     | Excel ファイルに換算レートをコピーする. | 177        |
| <b>11</b> | <b>税率.</b>              | <b>178</b> |
| 11.1      | 税率表を作成する.               | 178        |
| 11.2      | 税率表の税率を編集する.            | 178        |
| 11.3      | 税率表のウィンドウ枠を固定または解除する.   | 179        |
| 11.4      | 税率表の明細表に行を挿入する.         | 179        |
| 11.5      | 税率表の明細表に列を挿入する.         | 180        |
| 11.6      | 税率表の明細表の行を削除する.         | 180        |
| 11.7      | 税率表の明細表の列を削除する.         | 180        |
| 11.8      | 税率表の明細表の印刷設定を定義する.      | 181        |
| 11.9      | 税率表の明細表を印刷する.           | 181        |
| 11.10     | 税率表の明細表を更新する.           | 181        |
| 11.11     | 税率表にコメントを追加する.          | 181        |
| 11.12     | 税率表を削除する.               | 182        |
| 11.13     | Excel ファイルにレートをコピーする.   | 182        |
| <b>12</b> | <b>連結定義.</b>            | <b>183</b> |
| 12.1      | 連結定義を開く.                | 183        |
| 12.2      | 連結定義を作成する.              | 183        |
| 12.3      | 連結定義を変更する.              | 184        |
| 12.4      | 期首残高データを選択する.           | 185        |
| 12.5      | 期首残高データを消去する.           | 185        |
| 12.6      | 連結定義のコメントを変更する.         | 186        |
| 12.7      | 連結定義を複製する.              | 186        |
| 12.8      | 連結定義を 1 つまたは複数削除する.     | 187        |
| 12.9      | 連結定義の実行.                | 187        |
|           | 連結定義を実行する.              | 188        |
| 12.10     | 連結定義の保護.                | 188        |
|           | 連結定義を保護する.              | 188        |
|           | 連結定義の保護を解除する.           | 189        |
| <b>13</b> | <b>内部取引照合.</b>          | <b>190</b> |
| 13.1      | 内部取引照合定義を開く.            | 190        |
| 13.2      | 内部取引照合定義を作成する.          | 190        |
| 13.3      | 内部取引照合定義を変更する.          | 191        |
| 13.4      | 関連付けられた連結を参照する.         | 192        |
| 13.5      | プレ連結定義のコメントを変更する.       | 192        |
| 13.6      | 内部取引照合定義を複製する.          | 192        |

|           |                                      |            |
|-----------|--------------------------------------|------------|
| 13.7      | 内部取引照合定義を実行する.                       | 193        |
| 13.8      | 内部取引照合定義を保護する.                       | 193        |
|           | 内部取引照合定義の保護を解除する.                    | 194        |
| 13.9      | 内部取引照合定義を削除する.                       | 194        |
| <b>14</b> | <b>データリンクの定義.</b>                    | <b>195</b> |
| 14.1      | データリンク定義の管理.                         | 195        |
|           | データリンクの定義を作成する.                      | 195        |
|           | データリンク定義を開く.                         | 196        |
|           | データリンクの定義を複製する.                      | 196        |
|           | データリンクの定義を削除する.                      | 197        |
| 14.2      | データリンク定義に関する情報の管理.                   | 197        |
|           | データリンク定義の説明を翻訳する.                    | 197        |
|           | データリンク定義のコメントを入力する.                  | 197        |
|           | データリンク定義のセキュリティに関する情報を調べる.           | 198        |
| 14.3      | ソース形式ファイル.                           | 198        |
|           | ソーステンプレートファイルを定義する.                  | 198        |
|           | ソーステンプレートテーブルを定義する.                  | 199        |
| 14.4      | 入力ディメンション.                           | 199        |
|           | 入力ディメンションを追加する.                      | 199        |
|           | 入力ディメンションを変更する.                      | 200        |
|           | 入力ディメンションを削除する.                      | 200        |
| 14.5      | 変換表.                                 | 200        |
|           | 変換表を作成する.                            | 201        |
|           | 変換表を開く.                              | 201        |
|           | 変換表を Excel にコピーする.                   | 201        |
|           | Excel から変換表をペーストする.                  | 202        |
|           | Excel からペーストされるデータに引用符を自動追加するよう設定する. | 202        |
|           | 変換表を削除する.                            | 203        |
| 14.6      | 変換表ルール.                              | 203        |
|           | 変換表ルールを作成する.                         | 203        |
|           | 変換表ルールを挿入する.                         | 204        |
|           | 変換表ルールを削除する.                         | 204        |
|           | 変換表ルールの階層.                           | 204        |
| 14.7      | 作成行.                                 | 205        |
|           | 作成行を挿入する.                            | 205        |
|           | 作成行を削除する.                            | 205        |
| 14.8      | データリンク処理.                            | 206        |
|           | データリンク処理を実行する.                       | 206        |

|           |                                                    |            |
|-----------|----------------------------------------------------|------------|
|           | データリンクの実行ログを参照する. . . . .                          | 207        |
|           | データリンクの処理ログを参照する. . . . .                          | 207        |
| <b>15</b> | <b>ログ. . . . .</b>                                 | <b>208</b> |
| 15.1      | ログリストを参照する. . . . .                                | 208        |
| 15.2      | ログを参照する. . . . .                                   | 208        |
| 15.3      | ログをエクスポートする. . . . .                               | 209        |
| 15.4      | ログを削除する. . . . .                                   | 209        |
| <b>16</b> | <b>ComplianceLink. . . . .</b>                     | <b>211</b> |
| 16.1      | 標準入力明細表内の ComplianceLink 関連文書の参照. . . . .          | 211        |
|           | ComplianceLink 関連文書にポップアップリンクのインジケータを表示する. . . . . | 211        |
|           | ComplianceLink 関連文書をセルから参照する. . . . .              | 212        |
|           | [ComplianceLink]ボタンで ComplianceLink を参照する. . . . . | 212        |
| 16.2      | ComplianceLink 関連文書を EWS から参照する. . . . .           | 213        |
| <b>17</b> | <b>用語集. . . . .</b>                                | <b>214</b> |
| <b>18</b> | <b>よくある質問 - セントラルサイト操作. . . . .</b>                | <b>217</b> |
| 18.1      | 修正仕訳入力. . . . .                                    | 217        |
|           | セントラル修正仕訳入力とパッケージの修正仕訳入力. . . . .                  | 217        |
|           | 修正仕訳入力ステータスとは. . . . .                             | 217        |
|           | 仕訳入力ヘッダとは. . . . .                                 | 218        |
|           | 仕訳入力ヘッダが変更されたらどうなるか. . . . .                       | 218        |
|           | 仕訳入力行のステータスとは. . . . .                             | 219        |
|           | 明細分析とは. . . . .                                    | 220        |
|           | フローバランスとは. . . . .                                 | 220        |
|           | 参照行と明細分析の行. . . . .                                | 221        |
| 18.2      | 連結範囲. . . . .                                      | 221        |
|           | 管理連結範囲と制度連結範囲の違い. . . . .                          | 221        |
|           | 持分比率、所有比率、および連結比率. . . . .                         | 221        |
|           | 初期値と修正値の違い. . . . .                                | 222        |
|           | 強制コントロールとは. . . . .                                | 222        |
|           | 連結範囲オカレンス、連結範囲のコード、および連結範囲の違い. . . . .             | 222        |
|           | 連結範囲ステータスとは. . . . .                               | 222        |
| 18.3      | ポートフォリオ. . . . .                                   | 223        |
|           | 資本の行と保有の行の違い. . . . .                              | 223        |
|           | 初期値と修正値の違い. . . . .                                | 223        |
|           | 強制コントロールとは. . . . .                                | 224        |
| 18.4      | 変換レート. . . . .                                     | 224        |
|           | 換算レートの計算. . . . .                                  | 224        |

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
|      | 換算レート表の入力インジケータ        | 224 |
| 18.5 | 税率                     | 225 |
|      | 税率表の入力インジケータ           | 225 |
| 18.6 | データリンクの定義              | 226 |
|      | データ転送処理                | 226 |
|      | 変換表と変換表ルール             | 227 |
|      | 区切り文字付きファイルと固定長ファイル    | 227 |
|      | データリンク定義のフィルタと作成       | 227 |
|      | データリンク定義フィルタで使用する構文    | 228 |
| 18.7 | ログ                     | 229 |
|      | ログステータス                | 229 |
|      | ログリストにある <旧オブジェクト> の意味 | 229 |
| 19   | 使用許諾契約の監視              | 230 |

# 1 General user functions

## 1.1 SAP Financial Consolidation にログインする

### 手順

1. SAP Financial Consolidation にログインするには、Web ブラウザにサイトの URL を入力します。  
[ログイン]ページが表示されます。
2. メニュー言語を選択します。
3. ユーザ名を入力します。
4. パスワードを入力します。
5. [ログイン]をクリックします。

### 結果

ホームページが表示されます。

SAP Financial Consolidation を終了するには、*Financial Consolidation* の終了をクリックします。

## 1.2 オブジェクトリスト内をナビゲートする

### コンテキスト

リストが表示の上限(デフォルトは 25 オブジェクト)を超えた場合、複数のページにまたがって表示されます。

### 手順

- 次のページに進む場合は、 をクリックします。
- 前のページに戻る場合は、 をクリックします。
- 最後のページに進む場合は、 をクリックします。

- 最初のページに戻る場合は、 をクリックします。

## 1.3 オブジェクトを昇順または降順にソートする

オブジェクトのリストを昇順または降順にソートするには、次の手順に従います。

- 列の内容を昇順にソートするには、 アイコンをクリックします。
- 列の内容を降順にソートするには、 アイコンをクリックします。

## 1.4 リスト内のオブジェクトを検索する

### 手順

1. **[検索]**フィールドのドロップダウンリストから使用する基準を選択します。
2. 選択した基準に応じて、2 番目のドロップダウンリストから別の基準を選択するか、検索するテキストをテキストボックスに入力します。

#### i 注記

テキストは、小文字または大文字のどちらかで入力してください。

- 最初の検索基準がコードまたは名称の場合は、入力したテキストが検索対象項目のコードまたは名称に含まれます。
- 別の検索基準を使用する場合は、入力したテキストが検索対象項目の先頭に表示されます。

たとえば、文字 B を含む名称のポートフォリオを検索する場合、ドロップダウンリストから**[名称]**を選択します。右にあるテキストフィールドに「**B**」と入力します。コードが B から始まるポートフォリオを検索する場合、ドロップダウンリストから**[コード]**を選択します。右にあるテキストフィールドに「**B**」と入力します。

3. **[検索]**をクリックします。

## 1.5 レポートिंग ID またはレポートिंग単位を基準にオブジェクトを検索する

### 手順

1. リストの**[レポートिंग ID によるフィルタ]**または**[レポートिंग単位でフィルタする]**フィールドで  ボタンをクリックします。

[値の一覧]ダイアログボックスが表示されます。

2. 選択したレポーティング ID またはレポーティング単位に対応するボックスを有効化します。
3. [検証]をクリックします。

## 結果

選択したレポーティング ID またはレポーティング単位に属するオブジェクトだけがリストに表示されます。

### → ヒント

オブジェクトのリストのページで、[解除]をクリックすると、選択したレポーティング ID またはレポーティング単位を削除できます。

## 1.6 ユーザ初期設定の定義

[初期設定]では、次の操作を実行できます。

- 表示する言語を選択する。
- パスワードを変更する。
- ホームページからアクセス可能なリストのページごとに表示する項目の数を定義する。
- その他のリストのページごとに表示する項目の数を定義する。
- 明細表ウィンドウのサイズを最大にする。
- 画面の最上部に表示されるアプリケーションバナーのサイズを選択する。
- 明細表に含まれるセルのプロパティを表示または非表示にする。
- 明細表を Excel で開くオプションを有効または無効にする。
- レポートと入力明細表をメールで送信するためのアドレス帳を管理する。

### 1.6.1 表示する言語の選択

次の表示言語を設定できます。

- メニュー言語: メニュー、コマンド、ボタンなど、インタフェースの表示に使用されます。
- 作業言語: 翻訳可能なすべてのテキストと名称の表示に使用されます。
- 代替言語: 選択した作業言語に翻訳されていない名称の表示に使用されます。この設定はオプションです。

## 1.6.1.1 アプリケーションの言語の選択

### 手順

1. Financial Consolidation ツールバーで[初期設定]をクリックします。
2. [全般]ページの[メニュー言語]リストから言語を選択します。
3. [適用]をクリックします。

## 1.6.1.2 作業言語を選択する

### 手順

1. Financial Consolidation ツールバーで[初期設定]をクリックします。
2. [全般]ページの[作業言語]リストから言語を選択します。
3. [適用]をクリックします。

## 1.6.1.3 代替言語を選択する

### 手順

1. Financial Consolidation ツールバーで[初期設定]をクリックします。
2. [全般]ページの[代替言語]リストから言語を選択します。
3. [適用]をクリックします。

## 1.6.2 パスワードを変更する

### 手順

1. Financial Consolidation ツールバーで[初期設定]をクリックします。
2. [全般]ページで、古いパスワードを入力します。
3. 新しいパスワードを入力します。
4. 新しいパスワードを確定します。
5. [適用]をクリックします。

## 1.6.3 ホームページから使用できるリストに表示する項目の数を定義する

### コンテキスト

この設定は、パッケージのリストとレポートのリストに影響します。

### 手順

1. Financial Consolidation ツールバーで[初期設定]をクリックします。
2. [リスト]ページの[ホームページからアクセス可能なリスト]フィールドで、必要なオプションを選択するか、必要なオプションがリストに含まれていない場合は数値を入力します。

#### i 注記

入力した数値が大きいほど、ページの表示にかかる時間が長くなります。

3. [適用]をクリックします。

## 1.6.4 値リストに表示する項目の数を定義する

### コンテキスト

この設定は、レポーティング ID、レポーティング単位、およびカテゴリのリストに影響します。

### 手順

1. Financial Consolidation ツールバーで[初期設定]をクリックします。
2. [リスト]ページの[値のリスト]フィールドで、必要なオプションを選択するか、必要なオプションがリストに含まれていない場合は数値を入力します。

#### i 注記

入力した数値が大きいほど、ページの表示にかかる時間が長くなります。

3. [適用]をクリックします。

## 1.6.5 明細表ウィンドウのサイズを最大にする

### 手順

1. Financial Consolidation ツールバーで[初期設定]をクリックします。
2. [表示]ページの[明細表]セクションで、[明細表を開くときに画面を最大化する]を有効化します。
3. [適用]をクリックします。

## 1.6.6 セルプロパティの表示を変更する

### 手順

1. Financial Consolidation ツールバーで[初期設定]をクリックします。
2. [表示]ページの[データ情報]セクションで、[明細表においてデータ情報を有効にする]を有効化または無効化します。
3. [適用]をクリックします。

## 1.6.7 Excel で明細表を開くときのオプションの変更

### コンテキスト

管理者がプランニング機能を有効にしていない場合、デフォルトで明細表は Excel で開きますが、ユーザは目的のプランニング機能にアクセスすることができません。

### 手順

1. Financial Consolidation ツールバーで[初期設定]をクリックします。
2. [表示]ページの[明細表]の下で、使用可能なオプションを有効化または無効化します。
  - [Excel ウェブ明細表の入力を無効にする](#)
  - [Excel ウェブ明細表の分析を無効にする](#)
3. [適用]をクリックします。

### 関連情報

[Excel ウェブ明細表レポート \[24 ページ\]](#)

## 1.6.8 アドレス帳

レポートと入力明細表をメールで送信できるようにするには、差出人の名前とメールアドレスおよび宛先の名前とメールアドレスをアドレス帳に保存しておきます。

### i 注記

Windows バージョンの Financial Consolidation で、管理者が [▶ 一般オプション ▶ 転送 ▶](#) からメールシステム (POP3/STMP) の転送ベクターを設定していない場合、[\[アドレス帳\]](#) リンクは Web バージョンの Financial Consolidation の [▶ 初期設定 ▶ アドレス帳 ▶](#) に表示されません。

### 関連情報

[明細表ウィンドウにメールで送信リンクが表示されない理由 \[117 ページ\]](#)

[PDF 形式のレポートまたは入力明細表をメールで送信する \[31 ページ\]](#)

[レポートウィンドウに\[メールで送信\]リンクが表示されない理由 \[37 ページ\]](#)

### 1.6.8.1 発信者をアドレス帳に追加する

#### 手順

1. Financial Consolidation ツールバーで[\[初期設定\]](#)をクリックします。
2. [\[アドレス帳\]](#)ページの[\[発信者のアドレス\]](#)セクションで、発信者のフルネームと電子メールアドレスを入力します。
3. [\[適用\]](#)をクリックします。

#### 結果

[\[発信者のアドレス\]](#)セクションの下に[\[宛先を追加\]](#)セクションと[\[宛先のリスト\]](#)セクションが表示されます。

## 1.6.8.2 アドレス帳の発信者を変更する

### 手順

1. Financial Consolidation ツールバーで[初期設定]をクリックします。
2. [アドレス帳]ページの[発信者のアドレス]セクションで、[変更]リンクをクリックします。
3. [正式名]フィールドと[メールアドレス]フィールドに変更内容を入力します。
4. [適用]をクリックします。

## 1.6.8.3 宛先をアドレス帳に追加する

### 手順

1. Financial Consolidation ツールバーで[初期設定]をクリックします。
2. [アドレス帳]ページの[宛先を追加]セクションで、宛先のフルネームと電子メールアドレスを入力します。

#### →ヒント

データを誤入力した場合は、[キャンセル]をクリックします。[正式名]フィールドと[メールアドレス]フィールドに入力した内容が削除されます。

3. [適用]をクリックします。

### 結果

作成した宛先が[宛先のリスト]に表示されます。

## 1.6.8.4 アドレス帳から宛先を削除する

### 手順

1. Financial Consolidation ツールバーで[初期設定]をクリックします。
2. [アドレス帳]ページの[宛先のリスト]セクションで、削除する宛先に対応するボックスを有効化します。
3. [削除]をクリックします。

## 1.6.8.5 アドレス帳の宛先を変更する

### 手順

1. Financial Consolidation ツールバーで[\[初期設定\]](#)をクリックします。
2. [\[アドレス帳\]](#)ページの[\[宛先のリスト\]](#)セクションで、変更する宛先に対応する[\[変更\]](#)リンクをクリックします。
3. [\[宛先の変更\]](#)セクションの[\[正式名\]](#)フィールドと[\[メールアドレス\]](#)フィールドに変更内容を入力します。
4. [\[適用\]](#)をクリックします。

## 1.6.9 一般情報を表示する

### コンテキスト

アプリケーションに保存されている自分の一般情報を表示するには、以下の手順に従います。

### 手順

アプリケーション内の任意の場所から、[▶ 初期設定 ▶ 一般情報 ▶](#)の順にクリックします。

[一般情報](#)ダイアログボックスに、自分が接続しているユーザに関するすべての情報が表示されます。コード、ユーザの略称および名称、電子メールアドレスなどの情報が表示されます。

## 2 レポート

### 2.1 ブックとフォルダ内を移動する

#### 手順

1. ホームページで[フォルダ別のレポートのリスト]をクリックします。  
[レポート]タブと[フォルダ別のレポートのリスト]ページが表示されます。
2. フォルダリストで  をクリックして、選択したフォルダに割り当てられたブックまたはレポートを表示します。

#### 結果

##### → ヒント

ブックマークにレポートを追加したり、ブックマークからレポートを削除したりすることもできます。

### 2.2 ブックまたはフォルダへのフォーカスの設定

#### コンテキスト

フォーカスによって、フォルダまたはブックを選択し、そこに含まれる内容を表示できます。

#### 手順

1. ホームページで[フォルダ別のレポートのリスト]をクリックします。  
[レポート]タブと[フォルダ別のレポートのリスト]ページが表示されます。
2. [フォーカス]列で  アイコンをクリックして、選択したブックまたはフォルダにフォーカスを設定します。

## 結果

選択したブックまたはフォルダがリストの一番上に表示されます。

このリストは、選択したブックまたはフォルダに含まれているブックやレポートに対応しています。

### i 注記

フォーカス機能を取り消すには、リストの一番上に表示されたブックまたはフォルダの横にある  アイコンをクリックします。

## 2.3 レポートを開く

### 手順

1. ホームページで[[全レポートを一覧](#)]リンクをクリックします。

[レポート]タブと[[全レポートを一覧](#)]ページが表示されます。

### → ヒント

[[フォルダ別のレポートのリスト](#)]ページからレポートを開くこともできます。

2. [カテゴリでフィルタする]フィールドで、 ボタンをクリックして1つまたは複数のカテゴリを選択します。
3. レポートリストで、開くレポートのコードまたは名称をクリックします。

### i 注記

[[検索](#)]機能を使用して、表示されるレポートリストにフィルタを適用することができます。

- 使用するデータソースが入力されていない場合は、[[データタイプの選択](#)]ダイアログボックスが表示されます。データソースを選択し、[[次へ](#)]をクリックします。
- 明細表の設計時に一部のディメンション値が設定されていない場合は、[[ディメンションの値の選択](#)]ダイアログボックスが表示されます。必要に応じて、レポートとビューポイントの実行に使用する変数を選択します。[[続行](#)]をクリックします。

### → ヒント

選択した値を保存して、このダイアログボックスでビューポイントを作成することもできます。

- レポートに複数のシートが含まれている場合は、開くシートを選択します。

## 結果

レポートが新しいウィンドウで開きます。

## 関連情報

[レポートのディメンションメンバーを選択する \[25 ページ\]](#)

[シートを選択する \[26 ページ\]](#)

[レポートを開く際に選択するオプション \[37 ページ\]](#)

[ビューポイントとは \[38 ページ\]](#)

## 2.4 レポートビューポイントを有効にする

### コンテキスト

ビューポイントを使用すると、事前選択したデータをレポートにロードできます。

#### i 注記

ビューポイントは、ディメンション値の選択時に、レポートを開く前にアクティブにすることができます。または、レポートが開いた後にアクティブにすることもできます。

### 手順

1. ホームページで[\[全レポートを一覧\]](#)リンクをクリックします。

[\[レポート\]](#)タブと[\[全レポートを一覧\]](#)ページが表示されます。

#### → ヒント

この操作は、[\[フォルダ毎にレポートを一覧\]](#)ページから実行することもできます。

2. [\[全てのレポートに適用されたビューポイント\]](#)フィールドで  をクリックします。  
[\[値の一覧\]](#)ダイアログボックスが表示されます。
3. レポートに適用するビューポイントを選択します。
4. [\[検証\]](#)をクリックします。

## 関連情報

[ビューポイントを作成する \[41 ページ\]](#)

[ビューポイントとは \[38 ページ\]](#)

[レポートのディメンションメンバーを選択する \[25 ページ\]](#)

## 2.5 Excel ウェブ明細表レポート

デフォルトでは、Excel メニューから、Excel ウェブ明細表(EWS)レポートを使用して作業できます。

しかし、これらのレポートを標準の Financial Consolidation レポートとして使用して作業する場合、[初期設定]でデフォルトでは無効になっている[Excel ウェブ明細表の分析を無効にする]オプションを有効化する必要があります。

## 関連情報

[Excel ウェブ入力明細表 \[67 ページ\]](#)

### 2.5.1 EWS レポート分析オプションを無効化する

## コンテキスト

#### i 注記

デフォルトでは、[Excel ウェブ明細表の分析を無効にする]オプションは無効化されているため、EWS レポートを使用して作業できます。

## 手順

1. **初期設定** > **表示** で、[Excel ウェブ明細表の分析を無効にする]を有効化します。
2. **[適用]**をクリックします。  
EWS レポートで、次の機能が使用できなくなります。

配賦処理を含むフォーミュラ  
行、スプレッドシート、列の追加  
EWS 固有のメニュー

行または列の挿入アイコンを含む EWS のセル情報

## 2.6 レポートのディメンションメンバーを選択する

### コンテキスト

レポートの設計時にディメンションメンバーを設定しなかった場合は、レポートを開くと [\[ディメンションメンバーの選択\]](#) ダイアログボックスが表示されます。

### 手順

1. [\[ディメンションメンバーの選択\]](#) ダイアログボックスで、ディメンションに適用される適切な選択方法を選択します。
2.  ボタンをクリックして、考慮に入れるディメンションメンバーを選択します。

#### i 注記

考慮に入れるディメンションメンバーの数は、ディメンションごとに定義された選択方法によって異なります。

3. [\[続行\]](#) をクリックします。

### 結果

レポートが表示されます。

#### → ヒント

[\[再初期化\]](#) をクリックすると、レポートを開いた時点で選択されているメンバーを変更することができます。

### 関連情報

[レポートを再初期化する \[27 ページ\]](#)

[レポートを開く \[22 ページ\]](#)

[シートを選択する \[26 ページ\]](#)

## 2.7 シートを選択する

### コンテキスト

複数のシートを表示するようにレポートが設計されている場合は、レポートを開いた際に[シートを選択]ダイアログボックスが表示されます。

### 手順

1. [シートを選択]ダイアログボックスで、表示するシートを選択します。
2. [続行]をクリックします。

### 結果

レポートが開き、選択したシートが表示されます。

#### → ヒント

タブを使用するか、 ボタンと  ボタンを使用して、レポート内のそれぞれのシートを移動することができます。

### 関連情報

[レポートを再初期化する \[27 ページ\]](#)

[レポートを開く \[22 ページ\]](#)

## 2.8 セルのプロパティを表示する

### 手順

レポートで、表示するプロパティを含むセルの左にある矢印をクリックします。

## 結果

[[データ情報](#)]ダイアログボックスが表示されます。このセルで使用されているディメンションと選択方法が表示されます。

### i 注記

この機能には、▶ [初期設定](#) ▶ [表示](#) ▶ で[[明細表においてデータ情報を有効にする](#)]を有効化してある場合にのみアクセスできます。

## 2.9 レポートを再初期化する

### コンテキスト

レポートを再実行するには、新しいディメンション値を選択するか、可能な場合は新しいシートを選択します。

### 手順

1. レポートで[[再初期化](#)]をクリックします。  
[[ディメンションの値の選択](#)]ダイアログボックスが開きます。
2. ディメンションに適用される適切な選択方法を選択します。
3.  ボタンを使用して、考慮に入れるディメンション値を選択します。

### i 注記

考慮に入れるディメンション値の数は、ディメンションごとに定義された選択方法によって異なります。

4. [[続行](#)]をクリックします。

## 結果

レポートに、選択した新しい方法と値が表示されます。

### 関連情報

[レポートを開く \[22 ページ\]](#)

[レポートのディメンションメンバーを選択する \[25 ページ\]](#)

## 2.10 レポートまたは入力明細表の表示を変更する

### i 注記

レポートまたは入力明細表のセルのサイズは変更できません。ただし、明細表を設計した際に[[変動サイズ](#)]オプションを有効化した場合は、明細表の印刷時にセル内のテキストが正しく表示されるようにセルのサイズが自動的に調整されます。

レポートの上部から、次のレポート表示オプションが使用できます。

| 表示オプション                    | 説明                                                                                                                                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">ウィンドウを固定する</a> | <p>[<a href="#">ウィンドウを固定する</a>]を有効化すると、現在のレポートまたは入力明細表のタイトル行とタイトル列が固定されます。</p> <p>[<a href="#">ウィンドウを固定する</a>]を無効化すると、現在のレポートまたは入力明細表のタイトル行とタイトル列の固定が解除されます。</p> |
| <a href="#">ヘッダを表示</a>     | [ <a href="#">ヘッダを表示</a> ]を有効化すると、現在のレポートまたは入力明細表のヘッダが表示されます。                                                                                                    |
| <a href="#">フッタを表示</a>     | [ <a href="#">フッタを表示</a> ]を有効化すると、現在のレポートまたは入力明細表のフッタが表示されます。                                                                                                    |
| <a href="#">ズーム</a>        | [ <a href="#">ズーム</a> ]のリストから、現在のレポートまたは入力明細表に適用される拡大縮小の倍率を選択します。                                                                                                |
| <a href="#">乗数</a>         | 演算子を選択し、係数を入力してから[ <a href="#">適用</a> ]をクリックします。                                                                                                                 |
| <a href="#">除算</a>         | [ <a href="#">乗数</a> ]オプションは、たとえば、金額を 1,000 ユーロ単位で表示する場合などに便利です。                                                                                                 |

## 2.11 Excel にデータをコピーする

### 手順

1. レポートで[[データのコピー](#)]をクリックします。  
確認メッセージが表示されます。
2. Excel ファイルを開き、セル内のデータをペーストします。

## 2.12 印刷設定をフォーマットして PDF に印刷する

### 手順

1. レポート、仕訳入力、または入力明細表の上部から、[\[印刷設定\]](#)をクリックします。

[\[印刷設定\]](#)ダイアログボックスが表示されます。

#### i 注記

[\[印刷設定\]](#)が表示されない場合は、管理者が ActivePDF をインストールしていません。それでも、ブラウザからページを印刷することはできますが、ページをスクロールしないと表示されない項目は、印刷されるページには表示されません。

2. [\[ページ設定\]](#)タブにページ設定を入力します。
3. [\[印刷項目\]](#)タブで、該当するレポート、修正仕訳入力とコントロール、入力明細表を印刷する際に含めるインジケータを選択するか、マルチシート明細表を印刷する際に含めるシートを選択します。
4. [\[出力形式\]](#)タブで、PDF ファイルの印刷部数を選択します。
5. [\[印刷\]](#)をクリックします。

### 結果

#### i 注記

定義された印刷設定は、レポート、仕訳入力、入力明細表を次回印刷するときに使用されます。

## 2.13 複数のレポート用に印刷設定をフォーマットする

### 手順

1. ホームページで[\[全レポートを一覧\]](#)リンクをクリックします。

[\[レポート\]](#)タブと[\[全レポートを一覧\]](#)ページが表示されます。

#### → ヒント

この操作は、[\[フォルダ毎にレポートを一覧\]](#)ページから実行することもできます。

2. 印刷するレポートの横にあるボックスを有効化します。
3. [\[印刷設定\]](#)をクリックします。

[\[印刷設定\]](#)ダイアログボックスが表示されます。

4. [\[ページ設定\]](#)タブにページ設定を入力します。
5. [\[印刷項目\]](#)タブで、該当するレポートを印刷する際に含めるインジケータを選択するか、マルチシート明細表を印刷する際に含めるシートを選択します。
6. [\[出力形式\]](#)タブで、PDF ファイルの印刷部数を選択します。
7. [\[印刷\]](#) をクリックします。

## 結果

### i 注記

定義された印刷設定は、レポートを次回印刷するときに使用されます。

## 2.14 複数のレポートを印刷する

### コンテキスト

1つのレポートだけを印刷する場合、レポートで[\[印刷\]](#)をクリックします。

### 手順

1. 複数のレポートを一度に印刷するには、ホームページで[\[全レポートを一覧\]](#)をクリックします。

[\[レポート\]](#)タブと[\[全レポートを一覧\]](#)ページが表示されます。

### → ヒント

この操作は、[\[フォルダ毎にレポートを一覧\]](#)ページから実行することもできます。

2. 印刷するレポートの横にあるボックスを有効化します。
3. [\[印刷\]](#) をクリックします。

### i 注記

レポートの設定方法に応じて、データソース、ディメンション値、またはシートを選択する必要があります。

## 2.15 PDF 形式のレポートまたは入力明細表をメールで送信する

### 手順

1. レポートまたは入力明細表で[メールで送信]をクリックします。

[明細表をメールで送信]ダイアログボックスが表示されます。

#### i 注記

このリンクが表示されない場合、次の条件が有効であるか確認します。

- 管理者が ActivePDF をインストールおよび有効化している。
- Windows バージョンの Financial Consolidation で、管理者が▶ 一般オプション ▶ 転送 ▶ から[メールシステム(POP3, SMTP)]を設定している。
- 発信者のアドレスが、▶ 初期設定 ▶ アドレス帳 ▶ で設定されている。

2. [宛先のリスト]フィールドで、宛先のアドレスを入力するか、をクリックしてアドレス帳からアドレスを選択します。

#### i 注記

アドレス帳に含まれているアドレスは初期設定で定義されたものです。

3. メールで送信するメッセージを[メッセージ]フィールドに入力します。
4. [明細表を送信]をクリックします。

レポートまたは入力明細表が送信されたことを通知するメッセージが表示されます。

5. [閉じる]をクリックして、レポートまたは入力明細表に戻ります。

### 関連情報

[アドレス帳 \[18 ページ\]](#)

## 2.16 ブックマークレポートを表示する

### 手順

1. ホームページで[全レポートを一覧]リンクをクリックします。

[レポート]タブと[全レポートを一覧]ページが表示されます。ブックマークのリストにあるレポートは、[ブックマーク]列の[はい]で特定できます。

2. [\[ブックマークされた明細表だけを表示\]](#)を有効化します。
3. [\[適用\]](#)をクリックします。

## 結果

ブックマークレポートのリストが[\[結果\]](#)セクションに表示されます。

### → ヒント

[\[ブックマーク\]](#)タブに、ブックマークされたすべての明細表を表示することもできます。

## 2.17 ブックマークのリストにレポートを追加する

### 手順

1. ホームページで[\[全レポートを一覧\]](#)リンクをクリックします。  
[\[レポート\]](#)タブと[\[全レポートを一覧\]](#)ページが表示されます。

### → ヒント

このアクションは、リストの項目を展開することにより、[\[フォルダ毎にレポートを一覧\]](#)ページから実行することもできます。

2. レポートのリストで、ブックマークのリストに追加するレポートの横のボックスを有効化します。
3. [\[ブックマークに追加\]](#)をクリックします。

## 結果

確認のメッセージが表示され、[\[ブックマーク\]](#)列に[\[はい\]](#)と表示されます。

## 関連情報

[ブックマークレポートを表示する \[31 ページ\]](#)

## 2.18 ブックマークのリストからレポートを削除する

### 手順

1. ホームページで[\[全レポートを一覧\]](#)リンクをクリックします。  
[\[レポート\]](#)タブと[\[全レポートを一覧\]](#)ページが表示されます。

#### → ヒント

このアクションは、リストの項目を展開することにより、[\[フォルダ毎にレポートを一覧\]](#)ページから実行することもできます。

2. レポートのリストで、ブックマークから削除するレポートの横のボックスを有効化します。
3. [\[ブックマークから除去\]](#)をクリックします。

### 結果

[\[ブックマーク\]](#)列に[\[はい\]](#)が表示されなくなります。

### 関連情報

[ブックマークレポートを表示する \[31 ページ\]](#)

## 3 よくある質問 - データ取得

### 3.1 レポートの個別リストとフォルダ別リストの違い

[\[全レポートを一覧\]](#)ページでは、データベース内に用意されているレポートが表示されます。

[\[フォルダ毎にレポートを一覧\]](#)ページでは、レポートがツリー構造で表示されます。これらのレポートはフォルダとブックに保存されています。階層構造を展開したり折りたたんだりすることで、目的のフォルダに簡単にアクセスできます。また、このページでは、フォルダやブックにフォーカスを設定することもできます。

#### 関連情報

[ブックまたはフォルダへのフォーカスの設定 \[21 ページ\]](#)

[ブックとフォルダ内を移動する \[21 ページ\]](#)

[レポートを開く \[22 ページ\]](#)

### 3.2 ブックとフォルダの違い

1 つのフォルダには複数のブックが含まれており、1 つのブックには複数のレポートが含まれています。

[\[フォルダ毎にレポートを一覧\]](#)ページからレポートのブックとフォルダにアクセスできます。

#### 関連情報

[ブックとフォルダ内を移動する \[21 ページ\]](#)

### 3.3 レポート明細表の階層

階層は、ディメンションメンバーのグループで、メンバー間の関係によって整理されています。

規定のアクセス制限に基づき、レポート単位とオリジナルレポート単位のディメンションに対して、次の階層を初期化できます。

- デimensionビルダーの階層  
デimensionビルダーの階層は、グループへのフル貢献に従って、消去の取得のみが可能です。
- 連結範囲の階層

勘定科目デimensionに基づく階層の場合、明細表の実行時に取得される階層は、明細表がデータを表示する連結内で使用される階層です。

他のすべてのデimensionに使用される階層は、特性に基づいて構造内に定義された階層です。

#### i 注記

複数期を使って初期設定されたブロックがある場合、レポートは複数階層連結では動作しない場合があります。

## 連結範囲の階層を選択する効果

連結範囲の階層を利用する場合、レポートはロールアップ計算を取得できます。

| 連結範囲の階層                  | 初期化        | オリジナルレポーティング単位デimensionに基づくロールアップ | レポーティング単位デimensionに基づくロールアップ |
|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------|
| オリジナルレポーティング単位のデimension | グループへのフル貢献 | 消去は直接の親に転記されます                    | 消去は直接の親に転記されます               |
|                          | レベル別の貢献    | 消去は最初の共通の親に転記されます                 | 消去は最初の共通の親に転記されます            |
| レポーティング単位のデimension      | グループへのフル貢献 | 消去は直接の親に転記されます                    | 消去は直接の親に転記されます               |
|                          | レベル別の貢献    | 消去は最初の共通の親に転記されます                 | 消去は最初の共通の親に転記されます            |

## 3.3.1 階層を選択する

### 手順

1. [\[デimensionに階層を設定\]](#)ダイアログボックスで、[\[明細表の実行時に適用される階層\]](#)リストから階層を選択します。
2. データを取得する開始点を選択します。

開始点は、階層の最上位レベルのノードです。

デimensionビルダーの階層を選択した場合、階層内から開始点のみを選択できます。

勘定科目または連結範囲の階層を選択した場合、ユーザが選択する開始点の階層は参照の目的のみに使用します。連結範囲の階層が最終的に適用されるこの点では、アプリケーションによる検出が行えないからです。

#### i 注記

共有開始点を使用してレポートを実行する場合、このダイアログボックスで開始点は選択できません。

3. 消去取得方法を選択します。

[[消去の取得](#)]オプションを使用して、消去を直接または共通の親に転記します。リストから、明細表を実行するときの消去の表示方法を選択します。

次のいずれかを選択します。

- [グループへのフル貢献](#): 階層内の連結から金額のフラットリストを取得します。消去行は表示されず、消去計算はレポーティング単位金額に統合されます。
- [レベル別の貢献](#): 連結範囲内の各レポーティング単位の同じ階層レベルから、レポーティング単位間の内部取引の消去を取得します。消去行は各階層ノードに対して表示されます。

#### i 注記

消去行は、レポーティング単位ロールアップルールが連結内に含まれている場合に限り取得できます。

#### i 注記

このモードはディメンションビルダータイプの階層と互換性がありません。

#### i 注記

[[レベル別の貢献](#)]モードと[[参照階層](#)]モードは互換性がありません。

#### i 注記

ディメンションビルダーの階層が設定されている場合または勘定科目の階層を選択した場合、[[消去の取得](#)]オプションは使用できません。

#### 4. 複数階層の取得モードを選択します。

[[複数階層の取得](#)]オプションを使用して、各期に対して異なる階層型連結範囲を使用します。明細表の実行時に、1つの階層だけを取得できます。複数の連結に複数の階層が使用されている場合、取得する階層を選択する必要があります。

次のいずれかを選択します。

- [統合階層](#): 複数の階層が1つの階層に統合されます。
- [参照階層](#): アプリケーションによって検出されたレポートの最初の階層が表示されます。

ディメンションビルダーの階層が設定されている場合、[[複数階層の取得](#)]オプションは使用できません。

#### 5. 階層選択モードを選択します。

次の選択モードが使用できます。

- [階層レベル](#)で: データを取得する開始と終了の階層レベルを選択します。
- [階層リンク](#)で: 選択した開始点に関連付けられているリンクに基づいて、項目を自動選択します。たとえば、開始点のすべての子を選択できます。また、開始点とすべての下位レベルを選択することもできます。

#### i 注記

消去に[[レベル別の貢献](#)]を選択した場合、[[親消去への貢献](#)]が使用できます。[[親消去への貢献](#)]を選択した場合、項目とその親の消去が選択され、データはレポーティング単位を使用してフィルタされます。

#### 6. [[ビュー階層](#)]オプションを使用して、親ノードを各レベルの明細の前後どちらに表示するか指定します。

## 結果

[[ディメンションに階層を設定](#)]ダイアログボックスで選択したオプションは、明細表の次回実行時にデフォルトで[[変数を設定](#)]に表示されます。

### 3.4 レポートを開く際に選択するオプション

レポートを最初に開いたとき、レポートを全画面モードで表示するかどうか尋ねるダイアログボックスが表示されます。

- 該当するレポートを全画面モードで開かない場合は、[[いいえ](#)]をクリックします。  
このダイアログボックスは、レポートを始めて開くごとに表示されます。
- 該当するレポートのみを常に全画面モードで開く場合は、[[はい、ただし、これについてのみ](#)]をクリックします。  
このダイアログボックスは、次回からレポートを開くときに表示されなくなります。
- すべてのレポートを常に全画面モードで開く場合は、[[はい、すべてについて](#)]をクリックします。  
このダイアログボックスは、次回からレポートを開くときに表示されなくなります。

#### → ヒント

すべてのレポートに対して全画面モードをデフォルトオプションとして選択するには、初期設定の定義時に[[明細表を開くときに画面を最大化する](#)]を有効化します。

### 3.5 レポートのセルに表示されるシンボルの意味

レポートのセルに  シンボルと  シンボルが表示されることがあります。

 シンボルは、そのセルにコメントがリンクされていることを示します。

 シンボルは、開いている明細票に別の明細表がリンクされているときに表示されるリンクインジケータです。

レポートの印刷設定を定義する際に、これらのシンボルを印刷するかどうかを選択できます。

### 3.6 レポートウィンドウに[メールで送信]リンクが表示されない理由

レポートをメールで送信できるのは、そのレポートがウィンドウで開いている場合です。

[[メールで送信](#)]リンクがウィンドウに表示されない場合は、次の点を確認してください。

- SMTP サーバの設定は、Windows バージョンの Financial Consolidation で、[ツール](#) > [全般オプション](#) > [転送](#) から定義する必要があります。[[転送ベクター](#)]ボックスに、IP アドレスまたはメールサーバ名を入力してください。
- 送信者のアドレスを、Financial Consolidation の初期設定に保存してください。

## 関連情報

[PDF 形式のレポートまたは入力明細表をメールで送信する \[31 ページ\]](#)

[アドレス帳 \[18 ページ\]](#)

## 3.7 ビューポイントとは

ビューポイントを使用すると、ディメンション値や選択方法などのデータを事前に選択して明細表またはレポートを開くことができます。ビューポイントの設計方法に応じて、レポートを開くときに値を設定することが必要な場合があります。

### 例

最終と見積りの 2 つのバリエーションについてカテゴリ CONSO、データ入力期 99.12、および連結範囲 Group01 のデータを分析するとします。この場合は、カテゴリ、データ入力期、および連結範囲を設定するためのビューポイントを作成する必要があります。このビューポイントを使用して分析明細表を開いた場合は、該当するバリエーションの選択のみ行う必要があります。

## 関連情報

[レポートビューポイントを有効にする \[23 ページ\]](#)

[ビューポイントを作成する \[41 ページ\]](#)

## 3.8 レポートがブックマークにあるかどうかを識別する方法

ブックマークにレポートを追加すると、利用可能なレポートリストの[ブックマーク]列に[はい]が表示されます。

レポートを開いたときに、[ブックマークに含まれています]オプションを見ればそのレポートがブックマークに追加されているかどうかわかります。

すべてのブックマーク済レポートを開くには、[ブックマーク]タブをクリックします。

## 関連情報

[ブックマークのリストからレポートを削除する \[33 ページ\]](#)

[ブックマークのリストにレポートを追加する \[32 ページ\]](#)

## 4 ビューポイント

### 4.1 ビューポイント

ビューポイントを使用して、ディメンション値や選択方法など選択済みのデータを含む明細表やレポートを開きます。

#### 例

最終と見積りの2つのバリエーションについてカテゴリ CONSO、データ入力期 99.12、および連結範囲 Group01 のデータを分析するとします。この場合は、カテゴリ、データ入力期、および連結範囲を設定するためのビューポイントを作成する必要があります。このビューポイントを使用して分析明細表を開いた場合は、該当するバリエーションの選択のみ行う必要があります。

#### 関連情報

[レポートビューポイントを有効にする \[23 ページ\]](#)

#### 4.1.1 ビューポイントを開く

##### 手順

1. ホームページで[ビューポイント]をクリックします。

[ビューポイント]タブと[ビューポイントのリスト]ページが表示されます。

##### → ヒント

[ビューポイント]タブをクリックして、レポートリストからビューポイントリストにアクセスすることもできます。

2. ビューポイントのコードまたは名称をクリックします。

##### 結果

ビューポイントが開きます。

## 4.1.2 ビューポイントを作成する

### 手順

1. ホームページで[ビューポイント]をクリックします。

[ビューポイント]タブと[ビューポイントのリスト]ページが表示されます。

#### → ヒント

[ビューポイント]タブをクリックして、レポートリストからビューポイントリストにアクセスすることもできます。

2. [新しいビューポイント]をクリックします。

[ビューポイントの編集]ページが表示されます。このビューはデフォルトで[全般]ページになります。

3. コードと名称を入力します。

4. [保存]をクリックします。

[ビューポイントの編集]ページが更新され、新しいビューポイントのコードが表示されます。

5. [ディメンションのリスト]で[ディメンションの追加]をクリックします。

[ディメンションの追加]ダイアログボックスに使用できるデータソースが表示されます。

6. [表示]をクリックして、選択したデータソースのディメンションを表示します。

7. 希望のディメンションを選択します。

8. [検証]をクリックします。

[ディメンション]ダイアログボックスが表示されます。

9.  をクリックして、ディメンション値を選択します。

10. ドロップダウンリストを使用して、選択方法とグループ化モードを選択します。

#### i 注記

フィールドのパラメータを定義しない場合は、明細表の実行時にこれらのフィールドに値を設定する必要があります。

11. [検証]をクリックします。

選択したディメンションが[ディメンションのリスト]領域に表示されます。

12. [保存]をクリックします。

13. 必要な場合は、[翻訳]ページと[セキュリティ]ページで値を設定します。

## 4.1.3 ビューポイントを複製する

### 手順

1. ホームページで[ビューポイント]をクリックします。

[ビューポイント]タブと[ビューポイントのリスト]ページが表示されます。

#### → ヒント

[ビューポイント]タブをクリックして、レポートリストからビューポイントリストにアクセスすることもできます。

2. 複製するビューポイントを開きます。
3. [名前を付けて保存]をクリックします。  
[名前を付けて保存]ダイアログボックスが表示されます。
4. 新しいビューポイントのコードと名称を入力します。
5. [検証]をクリックします。

## 4.1.4 ビューポイントを削除する

### 手順

1. ホームページで[ビューポイント]をクリックします。

[ビューポイント]タブと[ビューポイントのリスト]ページが表示されます。

#### → ヒント

[ビューポイント]タブをクリックして、レポートリストからビューポイントリストにアクセスすることもできます。

2. 削除するビューポイントの横にあるボックスを有効化します。
3. [削除]をクリックします。

## 5 パッケージ

### 5.1 パッケージへのアクセス

#### 5.1.1 パッケージを開く

##### 手順

1. ホームページで[1つのパッケージを開く]をクリックします。

[パッケージ]タブと[パッケージリスト]ページが表示されます。

##### → ヒント

この操作は、[複数パッケージへの操作]ページで実行することもできます。

##### → ヒント

[レポーティング ID によるフィルタ]フィールドを使用して、表示されたパッケージにレポーティング ID によるフィルタを適用することができます。

2. パッケージリストで、開くパッケージのカテゴリ、データ入力期、またはレポーティング単位をクリックします。

##### 結果

該当するパッケージが開きます。そのパッケージに含まれている明細表が[明細表]タブの[すべての明細表]ページに一覧表示されます。

##### i 注記

パッケージにホーム明細表が指定されている場合、パッケージを開くときに表示されます。

##### i 注記

パッケージを開いた際にカテゴリシナリオの変更が検出されると、データが更新されたかどうかを確認するメッセージが表示されます。

##### i 注記

パッケージを最初にした場合は、[詳細]ダイアログボックスが自動的に表示されます。このダイアログボックスを次から表示しない場合は、[パッケージを開くときにこのウィンドウを表示しない]を有効化します。

## 関連情報

[パッケージリストにパッケージが表示されない理由 \[107 ページ\]](#)

[パッケージステータスの種類 \[107 ページ\]](#)

[入力明細表を開く \[54 ページ\]](#)

## 5.1.2 複数パッケージへの操作の表示でレポーティング ID を選択する

### 手順

1. ホームページで[複数パッケージへの操作](#)をクリックします。  
[\[パッケージ\]](#)タブと[\[複数パッケージへの操作\]](#)ページが表示されます。

#### → ヒント

[\[パッケージ\]](#)タブをすでに選択している場合は、[\[複数パッケージへの操作\]](#)をクリックできます。

2. [\[レポーティング ID によるフィルタ\]](#)ボックスの横にある  をクリックします。
3. 希望のレポーティング ID を選択し、[\[承認\]](#)をクリックします。

### 結果

[\[パッケージリスト\]](#)ページと[\[複数パッケージへの操作\]](#)ページが選択内容を反映して変化します。

## 5.1.3 パッケージのプロパティを調べるには

### 手順

1. ホームページで[\[1 つのパッケージを開く\]](#)をクリックします。  
[\[パッケージ\]](#)タブと[\[パッケージリスト\]](#)ページが表示されます。

#### → ヒント

この操作は、[\[複数パッケージへの操作\]](#)ページで実行することもできます。

2. パッケージの[\[情報\]](#)列で、[\[詳細\]](#)をクリックします。

## 結果

[[詳細](#)]ダイアログボックスが表示されます。

次の内容が表示されます。

- レポーティング単位の名称
- パッケージをロック/ロック解除したユーザおよびその日付
- パッケージのグループメッセージ
- パッケージに関するコメント
- 添付ファイル
- パッケージが最後に保存された日付
- パッケージの提出に関する情報
- ユーザとそのワークフロー階層レベル、およびパッケージを承認要請したユーザ

### → ヒント

このダイアログボックスは、パッケージを開く際に自動的に表示されます。このダイアログボックスを次から表示しない場合は、[[パッケージを開くときにこのウィンドウを表示しない](#)]を有効化します。

## 関連情報

[パッケージを開く](#) [43 ページ]

## 5.1.4 コメントを追加または変更する

### コンテキスト

パッケージにコメントをリンクできる場合は、パッケージリストの[[情報](#)]列に  アイコンが表示されます。

### 手順

1. コメントを編集するパッケージを開きます。
2. [[その他の操作](#)]タブをクリックします。
3. [[コメント](#)]ページで[[変更](#)]をクリックします。

[[コメントの編集](#)]ダイアログボックスが表示されます。

4. テキストボックスにコメントを入力します。
5. [[検証](#)]をクリックします。  
 アイコンは、そのパッケージにコメントがすでに追加されていることを示します。

## 関連情報

[コメントとグループメッセージの違い \[109 ページ\]](#)

## 5.2 パッケージでのデータのインポートとエクスポート

次の場所から1つ以上のパッケージにデータをインポートできます。

ファイル

パッケージ

テーブル

### i 注記

インポートできるのは、カテゴリシナリオと入力制限に対する計算済みでないデータのみです。

TXT または CSV 形式でデータをパッケージからファイルにエクスポートできます。

### 5.2.1 ファイルから1つまたは複数のパッケージにデータをインポートする

#### コンテキスト

1つまたは複数のパッケージに次の種類のファイルをインポートできます。

- Business Objects アプリケーションや Microsoft Excel などによって作成された、区切り文字付きのファイル。各フィールドがカンマやタブなどの文字で区切られています。
- 固定長の列で構成されたデータからなる固定長ファイル。

#### 手順

1. 次のいずれかを実行します。
  - ファイルから1つのパッケージにデータをインポートするには、パッケージを開いて、[明細表]タブの[パッケージのインポート]をクリックします。
  - ファイルから複数のパッケージにデータをインポートするには、ホームページで[1つのパッケージを開く]をクリックしてから[パッケージ]タブの[複数パッケージのインポート]をクリックします。
2. [ソースの形式]リストで、[ファイル]を選択します。
3. [GO]をクリックします。

4. [\[インポートファイル\]](#)フィールドで、[\[参照\]](#)をクリックしてインポートするデータを含むファイルを選択します。
5. [データソースのタイプ](#) セクションで、次の内容を定義します。
  - 選択したインポートファイル内の列やテキストを区切る目的に使用する文字タイプ
  - データのインポートを開始するファイルの行
6. [\[金額のインポート\]](#)で、次の内容を定義します。
  - インポートするデータを既存のデータに追加するか、インポートするデータで既存のデータを置換するか
  - パッケージに入力された金額をインポートの前に削除しておくかどうか
  - ゼロ収支をインポートするかどうか
7. [\[コメントのインポート\]](#)で、インポートを開始する前にコメントを消去するかどうかを定義します。
8. [インポート後の処理](#)セクションで、次の内容を定義します。
  - 拒否されたデータを含むファイルをインポート後に生成するかどうか
  - インポートが終了した時点でルールを実行するかどうか
9. 次のいずれかを実行します。
  - ファイルから1つのパッケージにデータをインポートしている場合、[\[インポート\]](#)をクリックします。
  - ファイルから複数のパッケージにデータをインポートしている場合、[\[次へ\]](#)をクリックします。[\[パッケージの選択\]](#) ページで、データをインポートするパッケージを示すボックスを有効化します。[\[インポート\]](#)をクリックします。

## 結果

[\[インポートの結果\]](#)ページが表示されます。このページには、インポートされたデータの量と発生したエラーが表示されます。

### → ヒント

[\[拒否されたデータの詳細を表示\]](#)をクリックして、このデータが新しいウィンドウにインポートされなかった理由を表示します。また、[\[拒否されたデータを含むファイルを保存する\]](#)をクリックして、インポートの結果を保存することもできます。

## 関連情報

[インポートファイルの整理方法 \[110 ページ\]](#)

[ファイルにデータをエクスポートする \[50 ページ\]](#)

[インポートしたデータが拒否される主な理由 \[112 ページ\]](#)

## 5.2.2 1つのパッケージから別のパッケージにデータをインポートする

### 手順

1. データのインポート先となるパッケージを開きます。
2. [明細表]タブで[パッケージのインポート]をクリックします。
3. [ソースの形式]リストから[パッケージ]を選択します。
4. [GO]をクリックします。
5. ソースのパッケージ検索セクションで、 ボタンを使用してインポートするパッケージに対応した[カテゴリ]、[データ入力期]、および[レポーティング単位]を選択します。

そのパッケージの名前が[パッケージ]フィールドに表示されます。

#### i 注記

パッケージの名前が表示されない場合は、入力したカテゴリ、データ入力期、およびレポーティング単位が既存のパッケージと一致していることを確認してください。

6. ターゲットのカテゴリシナリオまたはソースに複数の期が含まれている場合、ターゲットの期と対応するように、[期の連関]テーブルでソースの期間コードを識別する必要があります。
7. [金額のインポート]で、次の内容を定義します。
  - インポートするデータを既存のデータに追加するか、インポートするデータで既存のデータを置換するか
  - パッケージに入力された金額をインポートの前に削除しておくかどうか
  - ゼロ収支をインポートするかどうか
8. [コメントのインポート]で、インポートを開始する前にコメントを消去するかどうかを定義します。
9. インポート後処理セクションで、インポートが終了した時点で実行する必要がある処理を指定します。
10. [インポート]をクリックします。

### 結果

[インポートの結果]ページが表示されます。

このページには、インポートされたデータの量と発生したエラーが表示されます。

#### → ヒント

[拒否されたデータの詳細を表示]をクリックして、このデータが新しいウィンドウにインポートされなかった理由を表示します。

### 関連情報

[インポートしたデータが拒否される主な理由 \[112 ページ\]](#)

## 5.2.3 テーブルから 1 つまたは複数のパッケージにデータをインポートする

### コンテキスト

テーブルに含まれるデータをパッケージにインポートする場合、アプリケーションサーバで定義されたデータソースだけにアクセスできます。

### 手順

1. 次のいずれかを実行します。
  - ファイルから 1 つのパッケージにデータをインポートするには、パッケージを開いて、[明細表]タブの[パッケージのインポート]をクリックします。
  - ファイルから複数のパッケージにデータをインポートするには、ホームページで[1 つのパッケージを開く]をクリックしてから[パッケージ]タブの[複数パッケージのインポート]をクリックします。
2. [ソースの形式]リストから[テーブル]を選択します。
3. [GO]をクリックします。
4. [データソースの選択]リストからデータソースを選択します。

#### i 注記

このリストに表示されるデータソースは、アプリケーションサーバ上に定義されたデータソースです。

5. [GO]をクリックします。  
[ログイン]ダイアログボックスが表示されます。
6. 選択したデータソースに接続するためのユーザ名とパスワードを入力します。
7. [テーブルの選択]リストからデータテーブルを選択します。

#### → ヒント

[更新]をクリックして、インポートするテーブル内容のプレビューを表示します。

8. [金額のインポート]で、次の内容を定義します。
  - インポートするデータを既存のデータに追加するか、インポートするデータで既存のデータを置換するか
  - パッケージに入力された金額をインポートの前に削除しておくかどうか
  - ゼロ収支をインポートするかどうか
9. [コメントのインポート]で、インポートを開始する前にコメントを消去するかどうかを定義します。
10. インポート後の処理セクションで、次の内容を定義します。
  - 拒否されたデータを含むファイルをインポート後に生成するかどうか
  - インポートが終了した時点でルールを実行するかどうか
11. 次のいずれかを実行します。

- ファイルから1つのパッケージにデータをインポートしている場合、[インポート]をクリックします。
- ファイルから複数のパッケージにデータをインポートしている場合、[次へ]をクリックします。[パッケージの選択]ページで、データをインポートするパッケージを示すボックスを有効化します。[インポート]をクリックします。

## 結果

[インポートの結果]ページが表示されます。

このページには、インポートされたデータの量と発生したエラーが表示されます。

### → ヒント

[拒否されたデータの詳細を表示]をクリックして、このデータが新しいウィンドウにインポートされなかった理由を表示します。また、[拒否されたデータを含むファイルを保存する]をクリックして、インポートの結果を保存することもできます。

## 関連情報

[インポートしたデータが拒否される主な理由 \[112 ページ\]](#)

## 5.2.4 ファイルにデータをエクスポートする

### 手順

1. エクスポートするデータを含むパッケージを開きます。
2. [明細表]タブで[パッケージのエクスポート]をクリックします。
3. [ファイルの形式]リストからエクスポートファイルのフォーマットを選択します。
4. [エクスポートするヘッダディメンションの選択]セクションで、エクスポートするヘッダディメンションを選択します。
5. [ソース列の制限]セクションで、エクスポートするパッケージデータのタイプを選択します。
6. [エクスポートの説明]セクションでエクスポートオプションを選択します。
7. [エクスポート]をクリックします。

エクスポート結果が表示されます。

8. エクスポートしたファイルを保存するには、[エクスポートファイルのダウンロード]をクリックします。

## 5.3 SAP Financial Information Management

SAP Financial Information Management には、SAP Financial Consolidation から次の目的でアクセスできます。

- パッケージマネージャの SAP Financial Information Management と Windows バージョンの Financial Consolidation のログウィンドウ、および Web バージョンの SAP Financial Consolidation のホームページを起動する。
- パッケージデータを SAP Financial Information Management から SAP Financial Consolidation にインポートする。
- Financial Consolidation パッケージ明細表内のセルから SAP Financial Information Management のソースデータヘドリルする。

アクセスするには、以下が必要です。

- 一般オプションで管理者が SAP Financial Information Management を有効化していること。
- 有効な CMS セッショントークン。
- パッケージの場合、入力モードで明細表を表示する。

### 関連情報

[SAP Financial Consolidation でパッケージの SAP Financial Information Management を起動する \[51 ページ\]](#)

### 5.3.1 SAP Financial Consolidation でパッケージの SAP Financial Information Management を起動する

#### 手順

次のいずれかを実行します。

- Windows バージョンの SAP Financial Consolidation の場合、**パッケージマネージャ**モジュールを開いて、**アクション** ▶ **Financial Information Management** ▶ を選択します。

#### i 注記

また、**パッケージマネージャのデータインポートウィザード**で、SAP Financial Information Management を起動することもできます。

- Web バージョンの SAP Financial Consolidation のホームページにいる場合は、**Financial Information Management** を起動をクリックします。

SAP Financial Information Management が別のページで開きます。

## 5.4 SAP BusinessObjects Intercompany

SAP BusinessObjects Intercompany には、SAP Financial Consolidation からアクセスできます。

### 5.4.1 SAP BusinessObjects Intercompany を起動する

#### 前提条件

管理者は、Windows バージョンの Financial Consolidation の [\[一般オプション\]](#) で、Intercompany へのアクセスを有効化しておく必要があります。

#### 手順

ホームページから、[\[パッケージデータの入力\]](#) セクションにあるリンク [\[内部取引を起動\]](#) をクリックします。  
SAP BusinessObjects Intercompany が新しいウィンドウで開きます。

## 5.5 パッケージのリセット

パッケージをリセットすると、金額、コメント、および仕訳入力など、そのパッケージに含まれているすべてのデータが削除されます。期首残高データが含まれている場合は、そのデータが再ロードされ、データ事前ロードの計算が再実行されます。

### 5.5.1 パッケージをリセットする

#### 手順

1. リセットするパッケージを開きます。

#### i 注記

提出済みのパッケージをゼロにリセットすることはできません。

2. [\[その他の操作\]](#) タブをクリックしてから [\[データ処理\]](#) をクリックします。
3. [\[パッケージのリセット\]](#) セクションで、[\[パッケージのリセット\]](#) をクリックします。

確認メッセージが表示されます。

4. [\[はい\]](#)をクリックします。

## 関連情報

[パッケージを開く \[43 ページ\]](#)

## 5.5.2 複数のパッケージをリセットする

### 手順

1. ホームページで[\[複数パッケージへの操作\]](#)をクリックします。

#### → ヒント

[\[パッケージ\]](#)タブをすでに選択している場合は、[\[複数パッケージへの操作\]](#)をクリックします。

2. パッケージリストで、リセットするパッケージに対応したボックスをオンにします。
3. アクション一覧から[\[リセットする\]](#)を選択します。
4. [\[GO\]](#)をクリックします。

## 5.6 データ事前ロードの計算の実行

事前ロードの計算は設定サイトで定義されます。この計算を実行すると、パッケージを開いた際に一部のデータを初期設定することができます。

### 5.6.1 データ事前ロードの計算を実行する

#### コンテキスト

事前ロード計算を実行すると、パッケージを開いた際に一部のデータを初期設定することができます。計算は設定サイトで定義されます。

## 手順

1. データ事前ロードの計算の実行対象となるパッケージを開きます。
2. [\[その他の操作\]](#)タブをクリックします。
3. [\[データ処理\]](#)ページの[\[事前ロードの計算を実行する\]](#)セクションで、[\[事前ロード計算の実行\]](#)をクリックします。

## 結果

確認メッセージが表示されます。

## 関連情報

[パッケージを開く \[43 ページ\]](#)

## 5.7 入力明細表

### 5.7.1 入力明細表を開く

#### 手順

1. データを入力するパッケージを開きます。
2. [\[明細表\]](#)タブの[\[すべての明細表\]](#)ページで、開く入力明細表のコードまたは名称をクリックします。

#### i 注記

検索機能を使用して、表示される入力明細表リストにフィルタを適用することができます。

- 明細表の設計時にディメンション値が設定されていない場合は、[\[ディメンションの値の選択\]](#)ダイアログボックスが表示されます。  
入力明細表の実行時に使用する変数を選択し、[\[次へ\]](#)をクリックします。
- 明細表に複数のシートが含まれている場合は、その中から開くシートを選択します。

## 関連情報

[入力明細表のディメンション値を選択する \[55 ページ\]](#)

[入力明細表のシートを選択する \[56 ページ\]](#)

[明細表を開く際に選択すべきオプション \[116 ページ\]](#)

[入力明細表のシンボルの意味 \[116 ページ\]](#)

## 5.7.2 入力明細表のディメンション値を選択する

### コンテキスト

明細表の設計時にディメンション値が設定されていない場合は、明細表を開いた際に[\[ディメンションの値の選択\]](#)ダイアログボックスが表示されます。

### 手順

1. [\[ディメンションの値の選択\]](#)ダイアログボックスで、ディメンションに適用される選択方法を選択します。
2.  をクリックして、考慮に入れるディメンション値を選択します。

#### i 注記

考慮に入れるディメンション値の数は、ディメンションごとに定義された選択方法によって異なります。

3. [\[続行\]](#)をクリックします。

### 結果

入力明細表が表示されます。

#### → ヒント

入力明細表で選択した値は[\[再初期化\]](#)、EWS で選択した値は[\[初期化の変更\]](#)をクリックすることで変更できます。

### 関連情報

[レポート明細表の階層 \[34 ページ\]](#)

[階層を選択する \[35 ページ\]](#)

[入力明細表を再初期化する \[64 ページ\]](#)

[入力明細表を開く \[54 ページ\]](#)

## 5.7.3 入力明細表のシートを選択する

### コンテキスト

複数のシートを表示するように明細表が設計されている場合は、入力明細表を開いた際に[シートの選択]ダイアログボックスが表示されます。

### 手順

1. [シートの選択]ダイアログボックスで、表示するシートを選択します。

#### i 注記

このダイアログボックスでは、シートを挿入することもできます。

2. [続行]をクリックします。

### 結果

入力明細表が開き、選択したシートが表示されます。

#### → ヒント

各シートの名前を表すタブをクリックして、明細表を構成しているそれぞれのシートを移動することができます。 ボタンと  ボタンを使用すると、現在のタブの 1 つ前のタブと 1 つ後のタブをそれぞれ表示できます。

### 関連情報

[入力明細表にシートを挿入する \[57 ページ\]](#)

[入力明細表を再初期化する \[64 ページ\]](#)

[入力明細表を開く \[54 ページ\]](#)

## 5.7.4 入力明細表にシートを挿入する

### コンテキスト

複数のシートを表示するように明細表が設計されている場合は、入力明細表を開いた際に[シートの選択]ダイアログボックスが表示されます。

### 手順

1. [シートの選択]ダイアログボックスで[新しいシート]をクリックします。  
[明細表にシートを挿入]ダイアログボックスが表示されます。
2.  をクリックして、新しいシートでの入力に使用するディメンション値を選択します。  
[値の一覧]ダイアログボックスが表示されます。
3. 選択する値に対応するボックスを有効化して、[承認]をクリックします。

### 結果

新しいシートが[シートの選択]ダイアログボックスに追加されます。

#### → ヒント

入力明細表を開いた後に[<[シートの数]>シートが使用可能です]をクリックして、シートを挿入することもできます。

#### → ヒント

各シートの名前を表すタブをクリックして、明細表を構成しているそれぞれのシートを移動することができます。 ボタンと  ボタンを使用すると、現在のタブの1つ前のタブと1つ後のタブをそれぞれ表示できます。

### 関連情報

[入力明細表を開く \[54 ページ\]](#)

## 5.7.5 最後に開いた明細表を表示する

### 手順

1. 入力明細表で[最後に開いた明細表](#)をクリックします。  
[最後に開いた明細表]ダイアログボックスが表示されます。
2. 開く明細票を有効化します。
3. [検証](#)をクリックします。

### 結果

明細表が表示されます。

#### i 注記

複数シートの明細表の場合は、明細表を開いた際に、その明細表の前回実行時に最後に選択されたシートが表示されます。

#### → ヒント

[\[すべての明細表\]](#)ページの[\[最後に開いた明細表\]](#)リンクをクリックして、最後に開いた明細表にアクセスすることもできます。

### 関連情報

[入力明細表を開く \[54 ページ\]](#)

## 5.7.6 セルのプロパティを表示する

### コンテキスト

#### i 注記

この機能にアクセスできるのは、初期設定でこの機能を選択した場合に限ります。

## 手順

入力明細表で、表示するプロパティを含むセルの左にある青の矢印をクリックします。

## 結果

[[データ情報](#)]ダイアログボックスが表示されます。このセルで使用されているディメンションと選択方法が表示されます。

## 5.7.7 明細表を更新する

### コンテキスト

明細表を更新すると、パッケージに変更内容を保存しないで、入力した金額の計算を実行できます。

## 手順

1. 明細表で、金額を編集します。
2. [[最新表示](#)]をクリックします。

## 結果

その明細表に入力された金額が算出されます。

## 5.7.8 Microsoft Excel から入力明細表へのデータのコピー

Microsoft Excel シートからデータをコピーして、入力明細表に貼り付けることができます。

### ⚠ 警告

データを正しくコピーするには、次の点に注意する必要があります。

- クライアントマシンの地域設定で選択された言語は、Financial Consolidation Web クライアントのアプリケーション言語と対応している必要があります。
- クライアントマシンの地域設定の数値と通貨の形式は、選択した言語のデフォルトの形式である必要があります。

## 5.7.9 入力明細表の表示設定

### 5.7.9.1 現在のパッケージに適用された監査 ID を変更する

#### コンテキスト

明細表の調整が許可されているパッケージに変更を加えます。

#### 手順

1. パッケージで、ページ上部の[入力監査 ID]の横にある[変更]をクリックします。  
[入力の監査 ID]ダイアログボックスが表示されます。
2. 選択方法と値のリストを選択します。
3. [検証]をクリックします。

### 5.7.9.2 レポートまたは入力明細表の表示を変更する

#### i 注記

レポートまたは入力明細表のセルのサイズは変更できません。ただし、明細表を設計した際に[変動サイズ]オプションを有効化した場合は、明細表の印刷時にセル内のテキストが正しく表示されるようにセルのサイズが自動的に調整されます。

レポートの上部から、次のレポート表示オプションが使用できます。

| 表示オプション    | 説明                                                                                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ウィンドウを固定する | [ウィンドウを固定する]を有効化すると、現在のレポートまたは入力明細表のタイトル行とタイトル列が固定されます。<br><br>[ウィンドウを固定する]を無効化すると、現在のレポートまたは入力明細表のタイトル行とタイトル列の固定が解除されます。 |
| ヘッダを表示     | [ヘッダを表示]を有効化すると、現在のレポートまたは入力明細表のヘッダが表示されます。                                                                               |
| フッタを表示     | [フッタを表示]を有効化すると、現在のレポートまたは入力明細表のフッタが表示されます。                                                                               |
| ズーム        | [ズーム]のリストから、現在のレポートまたは入力明細表に適用される拡大縮小の倍率を選択します。                                                                           |

| 表示オプション | 説明                                             |
|---------|------------------------------------------------|
| 乗数      | 演算子を選択し、係数を入力してから[適用]をクリックします。                 |
| 除算      | [乗数]オプションは、たとえば、金額を 1,000 ユーロ単位で表示する場合などに便利です。 |

## 5.7.9.3 入力明細表に列を挿入する

### 手順

1. 入力明細表で、列の上部にある  アイコンをクリックします。
2. [明細表に列を挿入] ダイアログボックスで、ディメンション名の横にある  をクリックしてメンバーを選択します。
3. [メンバーのリスト] ダイアログボックスで、ディメンションメンバーを選択し、[承認] をクリックします。  
選択したディメンションメンバーが [明細表に列を挿入] ダイアログボックスに表示されます。
4. すべてのディメンションのメンバーを指定するまでステップ 2 とステップ 3 を繰り返します。

### 結果

すべてのディメンションのメンバーを指定すると、[明細表に列を挿入] ダイアログボックスが閉じ、明細表に列が追加されます。

## 5.7.9.4 入力明細表の列を削除する

### 手順

入力明細表で、該当する列の左にある  アイコンをクリックします。

## 5.7.9.5 明細表に行を挿入する

### 手順

1. 明細表で、該当する行の左にある  アイコンをクリックします。

2. [明細表に行を挿入] ダイアログボックスで、ディメンション名の横にある  をクリックしてメンバーを選択します。
3. [メンバーのリスト] ダイアログボックスで、ディメンションメンバーを選択し、[承認] をクリックします。  
選択したディメンションメンバーが [明細表に行を挿入] ダイアログボックスに表示されます。
4. すべてのディメンションのメンバーを指定するまでステップ 2 とステップ 3 を繰り返します。

## 結果

すべてのディメンションのメンバーを指定すると、[明細表に行を挿入] ダイアログボックスが閉じ、明細表に行が追加されます。

### i 注記

これらの操作を実行できるのは、これらの操作が明細表の設計で許可されている場合に限りです。

### i 注記

EWS では、ワークブックが SAP Financial Consolidation から切り離されている場合は、これらの操作を実行できません。

## 5.7.9.6 入力明細表の行を削除する

### 手順

入力明細表で、該当する行の左にある  アイコンをクリックします。

## 5.7.10 データの入力

### 5.7.10.1 入力規則を参照する

#### コンテキスト

入力規則はそれぞれの明細表に固有のものです。これらは、明細表のデザイン時にセントラルサイトに作成されます。

## 手順

入力明細表で[[入力規則](#)]をクリックします。

## 結果

[[入力規則](#)]ダイアログボックスが表示されます。

### → ヒント

このダイアログボックスから、入力規則を印刷できます。

## 5.7.10.2 セルにコメントを入力する

### 手順

1. 入力明細表で、コメントを入力するセルにある赤い三角の  アイコンをクリックします。  
[[コメント](#)]ダイアログボックスが表示されます。
2. コメントを入力します。
3. [[検証](#)]をクリックします。

### 関連情報

[入力明細表のシンボルの意味 \[116 ページ\]](#)

## 5.7.10.3 Excel にデータをコピーする

### 手順

1. 入力明細表で[[データのコピー](#)]をクリックします。  
確認メッセージが表示されます。
2. Excel ファイルを開いてデータをペーストします。

## 5.7.10.4 入力明細表を再初期化する

### コンテキスト

入力明細表を再実行するには、新しいディメンション値を選択するか、明細表に複数のシートが含まれている場合は新しいシートを選択します。

### 手順

1. 入力明細表で[再初期化]をクリックします。  
[ディメンションの値の選択]ダイアログボックスが開きます。
2. ディメンションに適用される適切な選択方法を選択します。
3.  をクリックして、考慮に入れるディメンション値を選択します。

#### i 注記

考慮に入れるディメンション値の数は、ディメンションごとに定義された選択方法によって異なります。

4. [続行]をクリックします。

### 結果

入力明細表に選択した新しい方法と値が表示されます。

### 関連情報

[入力明細表を開く \[54 ページ\]](#)

[入力明細表のディメンション値を選択する \[55 ページ\]](#)

[入力明細表のシートを選択する \[56 ページ\]](#)

## 5.7.11 入力明細表の印刷

### 5.7.11.1 印刷設定をフォーマットして PDF に印刷する

#### 手順

1. レポート、仕訳入力、または入力明細表の上部から、[印刷設定]をクリックします。

[印刷設定]ダイアログボックスが表示されます。

#### i 注記

[印刷設定]が表示されない場合は、管理者が ActivePDF をインストールしていません。それでも、ブラウザからページを印刷することはできますが、ページをスクロールしないと表示されない項目は、印刷されるページには表示されません。

2. [ページ設定]タブにページ設定を入力します。
3. [印刷項目]タブで、該当するレポート、修正仕訳入力とコントロール、入力明細表を印刷する際に含めるインジケータを選択するか、マルチシート明細表を印刷する際に含めるシートを選択します。
4. [出力形式]タブで、PDF ファイルの印刷部数を選択します。
5. [印刷]をクリックします。

#### 結果

#### i 注記

定義された印刷設定は、レポート、仕訳入力、入力明細表を次回印刷するときに使用されます。

### 5.7.11.2 複数の入力明細表に対して印刷設定を定義する

#### 手順

1. 該当するパッケージを開き、[印刷]タブをクリックします。
2. 印刷する入力明細表の横にあるボックスを有効化します。

#### → ヒント

パッケージに含まれている明細表をすべて印刷するには、[全て選択]をクリックします。

3. [印刷設定]をクリックします。

[印刷設定]ダイアログボックスが表示されます。

4. **[ページ設定]**タブにページ設定を入力します。
5. **[印刷項目]**タブで、該当する明細表を印刷する際に含めるインジケータを選択するか、マルチシート明細表を印刷する際に含めるシートを選択します。

→ ヒント

データが入っていない明細表を印刷しない場合は、**[データがある場合のみ印刷]**を選択します。

→ ヒント

前回の印刷時と同じ要設定の変数を使用して明細表を印刷する場合は、**[前回指定された値を使用]**を選択します。

6. **[出力形式]**タブで、PDF ファイルの印刷部数を選択します。
7. **[印刷]**をクリックします。

### 5.7.11.3 パッケージ内にある複数の入力明細表を印刷する

#### 手順

1. 該当するパッケージを開き、**[印刷]**タブをクリックします。
2. 印刷する入力明細表の横にあるボックスを有効化します。
3. **[印刷]**をクリックします。

i 注記

レポートの設計方法に応じて、データソース、ディメンション値、またはシートを選択する必要があります。

**[印刷]**ダイアログボックスが表示されます。明細表を .pdf フォーマットで印刷する操作内容が表示されます。

これで、明細表を印刷できます。

### 5.7.11.4 PDF 形式のレポートまたは入力明細表をメールで送信する

#### 手順

1. レポートまたは入力明細表で**[メールで送信]**をクリックします。

**[明細表をメールで送信]**ダイアログボックスが表示されます。

i 注記

このリンクが表示されない場合、次の条件が有効であるか確認します。

- 管理者が ActivePDF をインストールおよび有効化している。

- Windows バージョンの Financial Consolidation で、管理者が **一般オプション** > **転送** から **メールシステム(POP3, SMTP)** を設定している。
- 発信者のアドレスが、**初期設定** > **アドレス帳** で設定されている。

2. **[宛先のリスト]** フィールドで、宛先のアドレスを入力するか、 をクリックしてアドレス帳からアドレスを選択します。

#### i 注記

アドレス帳に含まれているアドレスは初期設定で定義されたものです。

3. メールで送信するメッセージを **[メッセージ]** フィールドに入力します。
4. **[明細表を送信]** をクリックします。  
レポートまたは入力明細表が送信されたことを通知するメッセージが表示されます。
5. **[閉じる]** をクリックして、レポートまたは入力明細表に戻ります。

## 関連情報

[アドレス帳 \[18 ページ\]](#)

### 5.7.12 Excel ウェブ入力明細表

Excel ウェブ(EWS)明細表は、Excel インタフェースを使用した入力明細表です。Financial Consolidation の入力明細表と同じ手順で、ディメンション値の選択、コメントの入力、電子メール、および EWS の印刷を実行できます。

デフォルトでは、配賦フォーミュラを使用して EWS の金額を合計することができます。たとえば、単純な小計から算出できない合計が必要な場合、EWS に行を追加して Excel のスプレッド形式のフォーミュラを使用できます。これらの行は、Financial Consolidation の明細表の行とは異なり、配賦処理には含まれていません。

管理者によって許可されている場合は、EWS にデータを入力できます。

- 管理者がプランニング機能を有効にしている場合、明細表は Excel で開き、ユーザは目的のプランニング機能にアクセスすることができます。
- 管理者がプランニング機能を有効にしていない場合、デフォルトで明細表は Excel で開きますが、ユーザは目的のプランニング機能にアクセスすることができません。ユーザは明細表を Excel で開くオプションを選択できます。

#### i 注記

標準 Excel 機能の中には、使用できない機能や EWS 明細表を使用できるように調整されている機能があります。

#### i 注記

管理者は、SAP Financial Consolidation の **ディメンションビルダ** モジュールで、EWS とプランニング機能の使用を許可します。詳細については、SAP Financial Consolidation のドキュメントを参照してください。

## i 注記

階層を含む入力明細表では、データを入力したり、行を階層に追加したりできません。

## 関連情報

[Excel で明細表を開くときのオプションの変更 \[17 ページ\]](#)

[Excel 機能に固有の情報 \[82 ページ\]](#)

[Excel ウェブ明細表レポート \[24 ページ\]](#)

### 5.7.12.1 Excel ウェブ明細表の初回の起動

EWS 明細表を初めて開くと、ワークステーションにインストールされている Excel バージョンに応じて 1 つまたは複数のダイアログボックスが表示されます。

これらのダイアログボックスを使用して、EWS で動作させる必要のあるマクロを有効にすることができます。

## 関連情報

[Excel ウェブ明細表を開いたときにメッセージが表示された場合の対応 \[121 ページ\]](#)

#### 5.7.12.1.1 Excel XP または Excel 2003 でマクロを有効にする

### 手順

1. [\[セキュリティの警告\]](#)ダイアログボックスで[\[この発行者のマクロを常に信頼する\]](#)を有効化します。
2. [\[マクロを有効にする\]](#)をクリックします。

### 結果

EWS で明細表を次に開いた際に、このダイアログボックスは表示されません。

## i 注記

EWS 明細表を最初に開いた際に[セキュリティの警告]ダイアログボックスが表示されない場合は、Excel を開き、**ツール > マクロ > セキュリティ**の順に選択します。[信頼のおける発行元]タブで[Visual Basic プロジェクトへのアクセスを信頼する]オプションが有効化されていることを確認します。

## 5.7.12.1.2 Excel 2007 でマクロを有効にする

### コンテキスト

明細表を開くと、[Microsoft Excel]ダイアログボックスが表示され、明細表にはマクロが含まれていて、それを有効化するかどうか確認を求められます。

### 手順

1. [Microsoft Excel]ダイアログボックスで[はい]をクリックします。  
[セキュリティの警告]ダイアログボックスが表示されます。
2. [今後このメッセージを表示しない]を有効化します。
3. マクロを有効にする場合は、[はい]をクリックします。  
[プランニング(認証が確かなソースに追加されました。)]ダイアログボックスが表示されます。
4. [OK]をクリックします。  
[プランニング(ブック はアドインとして追加され、インストールされました。)]ダイアログボックスが別に表示されます。
5. [OK]をクリックします。

### 結果

EWS で明細表を次に開いた際に、これらのダイアログボックスは表示されません。

## 5.7.12.2 Excel ウェブ明細表の管理とデータの入力

### 5.7.12.2.1 セルのプロパティを表示または非表示にする

#### 手順

EWS 明細表で [Financial Consolidation EWS](#) > [セルの情報](#) の順に選択します。

#### 結果

[[セルの情報](#)]ダイアログボックスが表示または非表示になります。このダイアログボックスの情報は、別のセルを選択した直後に更新されます。

#### i 注記

デフォルトでは、このダイアログボックスは、明細表を開いた際に表示されます。

### 5.7.12.2.2 Excel ウェブ明細表へのデータのコピーとペースト

すでにデータが用意されている場合は、そのデータをコピーして EWS 明細表にペーストすることができます。

データのコピー方法は Excel の場合と同じです。ただし、データをコピーする際には、入力明細表のロックされたセルが考慮されます。

#### 関連情報

[入力セルと保護セル \[133 ページ\]](#)

### 5.7.12.2.3 既存の Excel ブックを使用した場合の EWS 明細表へのデータの入力

SAP Financial Consolidation 明細表とデータを含む Excel ブックの間にリンクを作成できます。

#### → ヒント

データ入力の目的に少量のデータが必要な場合は、EWS ブック内にこのデータを挿入できるシートを作成し、作成したシートを別のシートに含まれている SAP Financial Consolidation 明細表にリンクすることもできます。

#### i 注記

まず、明細表にリンクさせるブックを開く必要があります。

#### i 注記

=を入力して標準 Excel セルをクリックしたり、Excel の **編集 > 特殊ペースト** 操作を実行したりしても、EWS 明細表のセルにリンクを挿入することはできません。上記の構文を使用してリンクを直接入力するか、セル間で既存のリンクフォーミュラをコピーすることをお勧めします。

#### i 注記

1 つのフォーミュラを複数のセルにコピーする際に、Excel でリンクが自動的に追加される場合は、これらのリンクに "\$" 文字を入れることができません。

#### i 注記

標準 Excel ブックに含まれているデータを変更しても、EWS 明細表を開いてパッケージを保存し直すまで、変更内容は SAP Financial Consolidation に統合されません。

## リンクの構文

リンクには次の構文を使用します。

```
= '<[workbook location]>[<[file name]>]<[sheet name]>'!<[cell reference]>
```

## 例

```
= 'C:¥Data¥Budget¥<[Workbook1.xls]>Budget'!C3
```

## 関連情報

[別のワークブックにリンクしたセルに #REF が表示される理由 \[139 ページ\]](#)

[ローカルモデリングとは \[129 ページ\]](#)

## 5.7.12.2.4 セルにコメントをリンクさせる

### 手順

1. 該当するセルのコンテキストメニューから[コメントの挿入]を選択します。  
該当するセルの右上隅に  アイコンが表示されます。また、コメント入力用のボックスも表示されます。
2. コメントを入力します。
3. 別のセルをクリックします。

### 結果

#### i 注記

入力したコメントを変更するには、該当するセルのコンテキストメニューから[コメントの挿入]を選択します。

#### i 注記

標準 Excel ブックのセルにリンクされたコメントは SAP Financial Consolidation に表示されません。

#### i 注記

セルにコメントをリンクできない場合は、該当するセルの下にある情報ボックスに[コメントできないセル]が表示されます。

#### i 注記

あるセルに追加されているコメントは、別のセルにコピーしてペーストされます。ただし、ペースト先範囲がコピー先範囲と一致する場合は、コメントはコピーされません。

## 5.7.12.2.5 セルからコメントを削除する

### 手順

該当するセルのコンテキストメニューから[コメント削除]を選択します。

### 結果

該当するセルから  アイコンが削除されます。

## 5.7.12.2.6 Excel ウェブ明細表を再初期化する

### 手順

1. EWS 明細表で[再初期化]をクリックします。  
[ディメンションの値の選択]ダイアログボックスが開きます。
2. ディメンションに適用される適切な選択方法を選択します。
3.  をクリックして、考慮に入れるディメンション値を選択します。

#### i 注記

考慮に入れるディメンション値の数は、ディメンションごとに定義された選択方法によって異なります。

4. [続行]をクリックします。

### 結果

新しい選択方法、値、または選択方法と値の両方が選択された明細表が表示されます。

## 5.7.12.2.7 Excel ウェブ明細表を更新する

### 手順

EWS 明細表の[更新]をクリックします。

### 結果

その明細表に入力された金額が算出されます。

## 5.7.12.3 データの保存

### 5.7.12.3.1 明細表をデータベースに保存する

#### 手順

EWS 明細表で[パッケージの保存]をクリックします。

#### 結果

現在のパッケージを保存すると、データがデータベースに統合されます。

##### i 注記

SAP Financial Consolidation にデータを保存しておく、Excel がインストールされている別のワークステーションでパッケージを開いた場合でも、ユーザは自分の明細表を入手することができます。

##### i 注記

ローカルモデリングがデータベースに保存されますが、他のユーザはこれらのローカルモデリングにアクセスすることができません。

##### i 注記

EWS 明細表を含むパッケージを保存すると、SAP Financial Consolidation 明細表と EWS 明細表が統合されます。

### 5.7.12.3.2 Excel ウェブ明細表のワークステーションへの保存

明細表をデータベースに保存せずにワークステーションに保存することができます。ワークステーション上の選択されたフォルダに明細表が保存されます。

### 5.7.12.3.3 Excel ウェブ明細表をワークステーションに保存する

#### コンテキスト

明細表をデータベースに保存せずにワークステーションに保存することができます。ワークステーション上の選択されたフォルダに明細表が保存されます。

## 手順

EWS 明細表で [Financial Consolidation EWS](#) > [オフライン作業](#) の順に選択します。

## 結果

### i 注記

また、Excel の保存機能([ファイル](#) > [名前を付けて保存](#))を使用することもできます。

## 5.7.12.4 印刷設定の定義と EWS 明細表の印刷

### 5.7.12.4.1 Excel ウェブ明細表のウィンドウの固定と固定解除

現在の明細表のウィンドウ枠を固定したり解除したりすることができます。

#### ウィンドウ枠の固定

[[ウィンドウ枠の固定](#)]をクリックして、現在の明細表のタイトル行とタイトル列を固定します。

#### ウィンドウ枠固定の解除

[[ウィンドウの固定を解除する](#)]をクリックして、現在の明細表のタイトル行とタイトル列の固定を解除します。

### 5.7.12.4.2 Excel ウェブ明細表の印刷設定を定義する

## 手順

1. EWS 明細表で [[印刷設定](#)] をクリックします。  
標準 Excel の [[ページ設定](#)] ダイアログボックスが表示されます。
2. それぞれの設定で、必要なページ設定を定義します。
3. [[OK](#)] をクリックします。

### 5.7.12.4.3 Excel ウェブ明細表を印刷する

#### 手順

EWS 明細表で[印刷]をクリックします。

### 5.7.12.5 ローカルモデリング

明細分析の行、Excel の追加シート、Excel の数式などのローカルモデリングの行は、作成したユーザに属しています。

#### 関連情報

[SAP Financial Consolidation からのオフラインでの作業 \[79 ページ\]](#)

#### 5.7.12.5.1 ローカルデータによる金額の分析: ローカルモデリング

SAP Financial Consolidation™ 明細表で要求された金額が大まかすぎる場合は、ローカル明細表に明細行を追加できます。これにより、金額をさらに詳しく分析できるようになります。

##### i 注記

他のビューアでは、ローカルモデリングを表示することができません。

#### 関連情報

[既存の Excel ブックを使用した場合の EWS 明細表へのデータの入力 \[70 ページ\]](#)

#### 5.7.12.5.1.1 明細行を挿入する

#### 手順

1. EWS 明細表で合計の行を選択します。
2. [Financial Consolidation EWS](#) > [ローカルモデリング](#) > [明細行の挿入](#) の順に選択します。

[明細行の挿入]ダイアログボックスが表示されます。

3. 必要に応じて[前へ]または[後ろへ]を選択します。

新規の行が表示されます。

#### i 注記

新しい行の前に+が表示されることはありません。

4. 必要なテキストを入力します。

## 結果

### → ヒント

別の明細行を挿入するには、その明細行の名称をクリックし、キーボード上の Enter キーを押します。別の行が自動的に挿入されます。

## 5.7.12.5.1.2 比率を計算する

### 手順

1. EWS 明細表で **挿入** > **行** の順に選択します。

Excel の行が挿入されます。

2. 行の挿入に必要な回数だけステップ 1 を繰り返します。

#### i 注記

SAP Financial Consolidation 明細表の行とは異なり、これらの行は配賦処理の対象となりません。

3. SAP Financial Consolidation 行にフォーミュラを作成します。

## 5.7.12.5.2 EWS でのローカルモデリングの表示と非表示

他のユーザに対して SAP Financial Consolidation 明細表がどのように表示されるかを確認する場合は、ローカルモデリングの一部 (明細行や明細列など) を非表示にすることができます。SAP Financial Consolidation 明細表に追加された項目がすべて非表示になります。

必要に応じて、これらの項目を再表示することができます。

## 5.7.12.5.2.1 EWS でローカルモデリングを非表示にする

### 手順

EWS 明細表で ► [Financial Consolidation EWS](#) ► [ローカルモデリングの非表示](#) の順に選択します。

## 5.7.12.5.2.2 EWS でローカルモデリングを表示する

### 手順

EWS 明細表で ► [Financial Consolidation EWS](#) ► [ローカルモデリングの表示](#) の順に選択します。

## 5.7.12.5.3 ローカルモデリングの削除

明細行やタブなどの作成済のローカルモデリングオブジェクトを削除することができます。

### 5.7.12.5.3.1 ローカルモデリングを削除する

#### コンテキスト

#### ⚠ 警告

削除したオブジェクトは元に戻すことができません。

### 手順

1. EWS 明細表で ► [Financial Consolidation EWS](#) ► [ローカルモデリング](#) ► [ローカルモデリングの除去](#) の順に選択します。  
確認メッセージが表示されます。
2. [\[はい\]](#)をクリックします。

## 5.7.12.6 その他の計算の定義

### 5.7.12.6.1 差異フォーミュラを追加する

#### 手順

1. EWS 明細表で **挿入** > **列** の順に選択します。

Excel の列が追加されます。

#### i 注記

BusinessObjects Financial Consolidation 明細表の列とは異なり、この列は配賦処理の対象となりません。

2. 新しい列のセルにフォーミュラを作成します。

#### i 注記

セルが数値フォーマットであることを確認します。

## 5.7.12.7 明細表をワークステーションに保存する

#### 手順

**Financial Consolidation EWS** > **オフライン作業** の順に選択します。

#### 結果

#### i 注記

また、Excel の保存機能 (**ファイル** > **名前を付けて保存**) を使用することもできます。

## 5.7.12.8 SAP Financial Consolidation からのオフラインでの作業

明細表を処理するのに SAP Financial Consolidation に接続する必要はありません。

オフラインで作業している場合でも、特定の EWS 明細表機能にアクセスすることができます。

#### i 注記

ただし、次の 2 とおりの制限事項があります。

- オフラインで作業している場合は、SAP Financial Consolidation に固有の行や列を追加できません。
- また、SAP Financial Consolidation で実行された計算を更新することもできません。[更新]ボタンにアクセスできません。

#### → ヒント

チームで作業している場合、それぞれのユーザはこの機能を使用してブックを交換することができます。

#### → ヒント

また、この機能を使用すると、1つのカテゴリで実行されたローカルモデリングを別のカテゴリにコピーすることもできます。

## 5.7.12.8.1 ブックをワークステーションに保存する

### 手順

▶ [Financial Consolidation EWS](#) ▶ [オフライン作業](#) ▶ [オフラインブックの作成](#) ▶ の順に選択します。

### 結果

#### i 注記

標準 Excel の保存機能を使用してワークブックを保存することもできます。

## 5.7.12.8.2 SAP Financial Consolidation にブックを再接続する

### 手順

1. SAP Financial Consolidation に再接続したら、まずパッケージを開き、次にブックを開きます。
2. ブックを開いたら、▶ [Financial Consolidation EWS](#) ▶ [オフライン作業](#) ▶ [オフラインブックの再接続](#) ▶ の順に選択します。
3. 画面に表示される手順に従ってください。

## 5.7.12.9 データ競合の解決

ローカルに保存されたブックの外部でパッケージに変更を加えた場合は、次の項目に差異が生じることがあります。

- SAP Financial Consolidation に保存された金額
- EWS 明細表でローカルに保存された金額

これによって、データの競合が発生します。このような競合は EWS 明細表で対処することができます。

この差異は、次のように画面にハイライト表示されます。

- 明細表のセルでは、差異が検出された金額が赤色の背景で表示されます。
- セルのプロパティボックスでは、差異が警告記号で表されます。実際に発生した問題に応じて、アプリケーションからさまざまな解決策が提案されます。

差異が検出された場合の例を次に示します。

- SAP Financial Consolidation の金額は、Excel フォーマー、たとえば他の Excel セルを参照しているフォーマーで算出されます。この Excel フォーマーはローカルモデリングの機能拡張と見なされます。

#### i 注記

=5+2 のようなフォーマーはローカルモデリングと見なされません。したがって、この場合は差異が発生しません。

### 例: データ競合

3 人のユーザが実行したデータ入力の確認を 1 人の管理者が担当するものとします。管理者は、必要と判断した場合に 3 人のユーザが入力した金額を変更できます。Jim という 3 人のユーザのうちの 1 人がローカルに明細行を入力したとします。この場合、管理者は確認することができません。管理者が確認できる合計は 10000 です。管理者は入力された合計を不正と見なして、12,000 に変更し、明細表に変更を加えるよう Jim に要請します。Jim は自分の明細表を開きます。Jim は自分がローカルに入力した金額と管理者が入力した新しい合計を確認します。明細行の合計(3000 + 7000)が新しい合計に一致していません。この場合に、SAP Financial Consolidation に保存された金額とローカルに保存された金額に差異が発生します。

### 例: 問題の解決

セルのプロパティボックスに「金額が明細の合計と違っています。」と表示されます。次の解決策が提案されます。

- **ドライバ適用無し。ドライバの適用。**この場合は、以前の金額を維持し、それを基にデータを分析し直すことができます。
- **金額 = XXX。この金額を配賦する。**この場合は、既存の金額が案分計算で配賦されます。
- **明細の合計 = YYY。この合計を使用。**この場合、ユーザは自分が計算した合計を維持することができます。
- **差異 = ZZZ。明細行を手入力で変更する。**このメッセージは、ユーザが明細行を入力し直すことを提案しています。

## 5.7.12.10 Excel 機能に固有の情報

標準 Excel 機能の中には、使用できない機能や EWS 明細表を使用できるように調整されている機能があります。これらの機能の詳細については、Web バージョンの Financial Consolidation のマニュアルにあるよくある質問 - データ取得のセクションを参照してください。

### 制限付き機能

ドラッグアンドドロップ

取消と再実行

セルのカットとペースト

セルのコメントのペースト

特殊ペースト

セル範囲の挿入と削除

要素のソート

配賦に使用するセルと合計のロック

配賦処理

明細表の色

チャートの編集

別のブックを参照しているフォーミュラの入力

ステータスバー

配賦数式があるセル

シート間でのコピー/ペースト

ヘッダとフッタ

ローカルモデリングと結合レポート

複数のシートでの同時作業

ハイパーテキストリンク

アウトライン

分割

### 使用できない機能

ユーザのマクロを追加

ブックの作成

消去の繰り返し

セル書式のコピー

PivotTable レポート

### 技術上の制限

ワークブックからのシートの削除

明細表の行または列を使用した作業

ローカルモデリングを含む EWS 明細表を開く

クリップボード

### 使用可能であるが、管理されていない機能

Macro MS Excel4 シートタイプの追加

別のシートの明細行から算出された配賦合計の定義

ツールバーのユーザ設定  
Excel シートの複製

## 関連情報

[既存の Excel ブックを使用した場合の EWS 明細表へのデータの入力 \[70 ページ\]](#)

### 5.7.13 SAP Financial Information Management パッケージの出所にドリル

SAP Financial Consolidation で SAP Financial Information Management パッケージのデータを表示しているとき、[元のデータヘドリル](#)オプションを使用して、SAP Financial Information Management の元データにドリルできます。

アクセスするには、元のデータヘドリルする権限が必要です。これは、管理者がユーザプロファイルに対して有効化します。

#### i 注記

このオプションは、SAP Financial Consolidation Excel ウェブ明細表でも使用できます。

## 関連情報

[SAP Financial Information Management \[51 ページ\]](#)

#### 5.7.13.1 SAP Financial Information Management パッケージの出所にドリルする

## 手順

1. SAP Financial Consolidation でパッケージ明細表を開きます。
2. セルを右クリックして、[\[元のデータヘドリル\]](#)を選択します。  
SAP Financial Information Management に渡されるパラメータを一覧表示した、読み取り専用のダイアログボックスが表示されます。
3. [続行](#)をクリックして、SAP Financial Information Management に情報を送信します。  
SAP Financial Information Management が別のウィンドウで開きます。

#### i 注記

キャンセルをクリックした場合は、ダイアログボックスが閉じて、SAP Financial Information Management は開きません。

## 5.8 パッケージへのアクセスの管理

### 5.8.1 ユーザのリストを確認する

#### コンテキスト

マルチユーザモードでは、パッケージを開いたユーザのリストを確認できます。

#### → ヒント

この機能は、パッケージを排他モードで開く必要があることをユーザに通知する場合に使用します。

#### 手順



をクリックします。

#### 結果

パッケージを開いたユーザのリストを表示する、[[パッケージの使用状況](#)]ダイアログボックスが表示されます。

#### 関連情報

[What is the difference between single-user and multi-user mode? \[109 ページ\]](#)

## 5.8.2 パッケージをロック解除する

### コンテキスト

パッケージは、パッケージの提出中に自動的にロックされます。

パッケージ内のデータに変更を加える場合は、まずそのパッケージをロック解除する必要があります。

ロックされているパッケージは、[ステータス]列の  アイコンで特定できます。

### 手順

1. ロック解除するパッケージを開き、[その他の操作]タブをクリックします。
2. [データ処理]ページで[ロック解除]をクリックします。

[[パッケージ] のロック解除]ダイアログボックスが表示されます。

#### → ヒント

このダイアログボックスを次に開いた際に同じロックを維持する場合は、[このロックを次のロック解除までキープする]を有効化します。

3. 生成したロックを選択してコピーします。
4. このロックを提出サイトに送信します。  
送信されたロックに対応する提出キーを受け取ります。
5. [[パッケージ] のロック解除]ダイアログボックスで、このキーを該当するフィールドにペーストします。
6. [パッケージのロック解除]をクリックします。

#### i 注記

[情報]列の[詳細]リンクをクリックすると、パッケージをロックまたはロック解除したユーザとその日時を参照することができます。

### 5.8.2.1 複数のパッケージをロック解除する

### 手順

1. ホームページで[複数パッケージへの操作]リンクをクリックします。

#### → ヒント

[パッケージ]タブをすでに選択している場合は、[複数パッケージへの操作]ページをクリックできます。

2. リストから[ロック解除]を選択します。
3. [GO]をクリックします。

[[パッケージ] のロック解除]ダイアログボックスが表示されます。

#### → ヒント

このダイアログボックスを次に開いた際に同じロックを維持する場合は、[このロックを次のロック解除までキープする]を有効化します。

4. 生成したロックを選択してコピーします。
5. このロックを提出サイトに送信します。  
送信されたロックに対応する提出キーを受け取ります。
6. [[パッケージ] のロック解除]ダイアログボックスで、このキーを該当するフィールドにペーストします。
7. [パッケージのロック解除]をクリックします。

## 5.8.3 パッケージを保護する

### 手順

1. 保護するパッケージを開き、[その他の操作]タブをクリックします。
2. [データ処理]ページの[パッケージの保護]セクションで、[パッケージを保護する]をクリックします。

#### i 注記

保護されているパッケージは、ステータスに関係なく、変更できません。

### 結果

確認メッセージが表示されます。保護されているパッケージは、[ステータス]列の  アイコンで特定できます。

## 5.8.3.1 複数のパッケージを保護する

### 手順

1. ホームページで[複数パッケージへの操作]リンクをクリックします。

#### → ヒント

[パッケージ]タブをすでに選択している場合は、[複数パッケージへの操作]ページをクリックできます。

2. このページで、保護するパッケージに対応したボックスをオンにします。
3. リストから[保護]を選択します。
4. [GO]をクリックします。

## 結果

選択したパッケージの[ステータス]列にアイコンが表示されます。

## 5.8.4 パッケージの保護を解除する

### 手順

1. 保護解除するパッケージを開き、[その他の操作]タブをクリックします。
2. [データ処理]ページの[パッケージの保護を解除する]セクションで、[パッケージの保護を解除する]をクリックします。

## 結果

確認メッセージが表示されます。保護されているパッケージは、[ステータス]列の  アイコンで特定できます。

### 5.8.4.1 複数のパッケージの保護を解除する

### 手順

1. ホームページで[複数パッケージへの操作]リンクをクリックします。

#### → ヒント

[パッケージ]タブをすでに選択している場合は、[複数パッケージへの操作]ページをクリックできます。

2. 保護を解除するパッケージに対応したボックスをオンにします。
3. リストから[保護解除]を選択します。
4. [GO]をクリックします。

## 結果

選択したパッケージの[ステータス]列にアイコンが表示されなくなります。

## 5.8.5 パッケージの承認

### コンテキスト

パッケージが承認されると、上位階層レベルのユーザが利用できるようになり、このパッケージを変更できるようになります。

### 手順

1. 承認するパッケージを開き、[提出](#)タブをクリックします。
2. [パッケージの承認](#)セクションで、[パッケージの承認](#)をクリックします。

## 結果

そのパッケージの承認に関する情報が表示されます。

## 5.8.6 パッケージを拒否する

### コンテキスト

ワークフロープロセスでパッケージが拒否された場合、パッケージに変更を加える必要のある下位階層レベルのユーザが、パッケージを使用できるようになります。

### 手順

1. 拒否するパッケージを開き、[提出](#)タブをクリックします。
2. [パッケージの拒否](#)セクションで、[パッケージの拒否](#)をクリックします。  
そのパッケージが保存されていない場合は、メッセージが表示されます。
3. [はい](#)をクリックします。

[拒否する]ダイアログボックスが表示されます。

4. パッケージに変更を加えるレベルを選択します。
5. [検証]をクリックします。

## 結果

そのパッケージの拒否に関する情報が表示されます。

## 5.9 入力されたデータに対するコントロールの実行

### 5.9.1 パッケージのコントロールの実行

コントロールを実行して、入力したデータが有効であるか無効であるかを確認したり、そのデータが規定の要件を満たしているかどうかを確認したりします。

コントロールは、パッケージまたは入力明細表で実行できます。

#### i 注記

コントロールは、パッケージが開かれるか保存されるたびに自動的に実行されます。

#### i 注記

あるディメンションの金額を分析するアクセス権がない場合、そのパッケージのコントロールは実行できません。コントロールのステータスは、[未実行]のまま残ります。

## 関連情報

[パッケージのコントロールの実行とパッケージの検査の違い \[109 ページ\]](#)

### 5.9.1.1 パッケージに対してコントロールを実行する

#### 手順

1. コントロールを実行するパッケージを開き、[コントロール]タブをクリックします。
2. コントロールレベルが複数定義されている場合は、[到達目標レベル]リストを使用して到達目標とするコントロールレベルを選択します。

#### → ヒント

特定のコントロール結果を表示するには、表示するコントロール結果に対応するボックスを有効化して、[\[適用\]](#)をクリックします。

3. [\[コントロールの実行\]](#)をクリックします。

## 結果

コントロール結果が表示されます。

#### i 注記

コントロールの実行結果としてエラーが検出された場合は、[\[明細を表示する\]](#)をクリックして詳細を確認できます。

#### i 注記

[\[コントロールの印刷\]](#)をクリックして、これらの結果を印刷することもできます。また、パッケージ内の他のオブジェクトと同時にパッケージのコントロールを印刷することもできます。

#### → ヒント

[\[コントロールの実行\]](#)をクリックすると、明細表を開いた際にパッケージに対してコントロールを実行することができます。このオプションを選択した場合は、コントロールに関する詳細と結果が背景のページに表示されますが、明細表への金額の入力は引き続き実行できます。

## 関連情報

[パッケージの印刷 \[105 ページ\]](#)

## 5.9.2 パッケージルールの実行

パッケージルールを実行すると、自動仕訳入力を生成してデータに調整を加えることができます。これらの仕訳入力は、自動仕訳入力レジャーで参照できます。

## 関連情報

[パッケージの検査 \[91 ページ\]](#)

## 5.9.2.1 パッケージルールを実行する

### 手順

1. パッケージルールを実行するパッケージを開き、[その他の操作]タブをクリックします。
2. [データ処理]ページの[パッケージルールの実行]セクションで、[パッケージルールの実行]をクリックします。  
そのパッケージがルールの実行後に自動的に保存されることを通知するメッセージが表示されます。
3. [はい]をクリックします。

### 結果

確認メッセージが表示されます。

## 5.9.3 パッケージの検査

パッケージを検査すると、コントロールとパッケージルールが実行されます。

### 関連情報

[パッケージのコントロールの実行とパッケージの検査の違い \[109 ページ\]](#)

[パッケージのセントラルサイトへの提出 \[92 ページ\]](#)

### 5.9.3.1 パッケージを検査する

#### 手順

1. 検査するパッケージを開き、[提出]タブをクリックします。
2. [パッケージの検査]セクションで[パッケージの検査]をクリックします。

#### 結果

パッケージのステータスが表示されます。

## 5.10 パッケージのセントラルサイトへの提出

パッケージを提出した場合、その中のデータは検査された後に提出サイトで使用可能になります。

### i 注記

検査が済んだパッケージしか提出することができません。パッケージを提出すると、コントロールとパッケージルールが実行されます。

### i 注記

複数のパッケージを同時に提出する場合、これらのパッケージは標準モードで提出されます。繰上げ提出が許可されたパッケージだけが繰上げモードで提出されます。

### i 注記

パッケージを提出する際にコメントを入力することができます。パッケージ金額トレース機能が有効になっている場合は、このコメントを[[パッケージ金額トレース](#)]エディタに表示できます。

## 関連情報

[繰上げモードによるパッケージ提出と特別許可によるパッケージ提出の違い \[110 ページ\]](#)

[セントラルサイトでのパッケージの統合 \[104 ページ\]](#)

### 5.10.1 パッケージを提出する

#### 手順

1. 提出するパッケージを開き、[[提出](#)]タブをクリックします。
2. [[パッケージの提出](#)]セクションで[[パッケージの提出](#)]をクリックします。

### i 注記

提出処理は、有効性や提出期限日などのパッケージの特性によって異なる場合があります。

#### 結果

そのパッケージの提出に関する情報が[[パッケージの提出](#)]セクションに表示されます。

## 5.10.2 複数のパッケージを提出する

### 手順

1. ホームページで[[複数パッケージへの操作](#)]リンクをクリックします。

#### → ヒント

[[パッケージ](#)]タブをすでに選択している場合は、[[複数パッケージへの操作](#)]ページをクリックできます。

2. 統合するパッケージに対応したボックスをオンにします。
3. リストから[[提出する](#)]を選択します。
4. [[GO](#)]をクリックします。

### 結果

提出結果は[[提出レポート](#)]ページに表示され、提出されたパッケージと生成されたエラーが一覧表示されます。

## 5.11 添付ファイルの使用

### 5.11.1 添付ファイルを挿入する

#### 手順

1. 添付ファイルを挿入するパッケージを開きます。
2. [[その他の操作](#)]タブをクリックしてから[[添付書類](#)]ページをクリックします。
3. [[参照](#)]をクリックします。

[ファイルの選択](#)ダイアログボックスが表示されます。

4. 添付するファイルを選択します。
5. [[開く](#)]をクリックします。

そのファイルの名前が[[ファイル](#)]フィールドに表示されます。

6. [[添付書類の挿入](#)]をクリックします。

#### i 注記

ファイルのサイズによっては、この処理に数分かかる場合があります。

AllowedExtension.txt ファイルの設定に応じて、以下の処理が行われます。

- 拡張のインポートが許可される場合、ファイルがインポートされます。
- 拡張のインポートが許可されない場合、以下のエラーメッセージが表示されます。

この添付ファイルはアップロードできません。ファイルの種類がサポートされていません。

## 結果

添付ファイルの名前、サイズ、および種類がリストに表示されます。添付ファイルを含むパッケージは、パッケージリストの

 アイコンで特定できます。

## 5.11.2 添付ファイルを開く

### 手順

1. 開くファイルを含むパッケージを開きます。
2. [\[その他の操作\]](#)タブをクリックしてから[\[添付書類\]](#)ページをクリックします。
3. 開く添付ファイルをクリックします。  
[ファイルのダウンロード]ダイアログボックスが開きます。
4. [\[開く\]](#)オプションを選択します。
5. [\[OK\]](#)をクリックします。

## 結果

ファイルが新しいウィンドウで開きます。添付ファイルを含むパッケージは、パッケージリストの[\[情報\]](#)列にある アイコンで特定できます。

### → ヒント

パッケージリストを使用して添付ファイルを開くこともできます。[\[情報\]](#)列で[\[詳細\]](#)をクリックしてから[\[添付書類を見る\]](#)をクリックします。

## 5.11.3 添付ファイルをダウンロードする

### 手順

1. ダウンロードするファイルを含むパッケージを開きます。
2. [\[その他の操作\]](#)タブをクリックしてから[\[添付書類\]](#)ページをクリックします。
3. ダウンロードする添付ファイルを開きます。

[\[ファイルのダウンロード\]](#)ダイアログボックスが開きます。

4. [\[保存\]](#)オプションを選択します。
5. [\[OK\]](#)をクリックします。

[\[名前を付けて保存\]](#)ダイアログボックスが表示されます。

6. ファイル名を入力し、[\[保存\]](#)をクリックします。

添付ファイルを含むパッケージは、パッケージリストの  アイコンで特定できます。

### 結果

#### → ヒント

ダウンロードするファイルのコンテキストメニューから[\[名前を付けて対象を保存\]](#)を選択することもできます。

## 5.12 レジャーを使用した作業

### 5.12.1 パッケージレジャーを開く

#### コンテキスト

レジャーには、修正仕訳入力機能が機能またはレポーティング単位別にまとめられています。レジャーは、環境、一連の監査ID、および1つまたは複数のカテゴリで定義されます。

### 手順

1. 開く修正仕訳入力レジャーを含むパッケージを開き、[\[レジャー\]](#)タブをクリックします。
2. 修正仕訳入力レジャーリストで、開くレジャーのカテゴリ、データ入力期、またはコードをクリックします。

#### → ヒント

[検索]機能を使用して、表示されるレジャーリストにフィルタを適用することができます。

## 結果

レジャーに含まれている仕訳入力が一覧表示されます。

## 関連情報

[パッケージ仕訳入力を開く \[96 ページ\]](#)

## 5.12.2 パッケージ仕訳入力を開く

## 手順

1. 開く仕訳入力を含む修正仕訳入力レジャーを開きます。
2. レジャーの仕訳入力リストで、開く仕訳入力の番号、監査 ID、または期をクリックします。

#### → ヒント

[検索]機能を使用して、表示される仕訳入力リストにフィルタを適用することができます。

## 結果

修正仕訳入力が表示されます。

## 関連情報

[パッケージレジャーを開く \[95 ページ\]](#)

[パッケージ仕訳入力を作成する \[97 ページ\]](#)

## 5.12.3 自動パッケージ仕訳入力を参照する

### コンテキスト

自動仕訳入力とは、パッケージルールによって生成された仕訳入力と調整期首残高です。

### 手順

1. 開く自動仕訳入力レジャーを含むパッケージを開き、[\[レジャー\]](#)タブをクリックします。
2. 自動仕訳入力レジャーリストで、開くレジャーをクリックします。  
パッケージに含まれている自動仕訳入力が一覧表示されます。
3. 開く仕訳入力の番号、レポーティング単位、監査 ID、または期をクリックします。

### 結果

自動仕訳入力が表示されます。

## 5.12.4 パッケージ仕訳入力を作成する

### コンテキスト

パッケージにすでに含まれているデータに修正仕訳入力を転記することができます。複式仕訳入力が借方の列と貸方の列に転記されます。監査 ID から、その仕訳入力が転記された理由を判別することができます。

### 手順

1. 仕訳入力を作成するレジャーを開き、[\[新規の仕訳入力\]](#)をクリックします。  
[\[修正仕訳入力\]](#)ウィンドウが表示されます。
2. 必要に応じて、ヘッダディメンションを入力します。
3. 勘定科目、フロー、および金額を入力してから[\[更新\]](#)をクリックします。

仕訳入力が有効になったら、その仕訳入力を保存して閉じることができます。

## 関連情報

[パッケージ仕訳入力を保存する \[98 ページ\]](#)

### 5.12.5 パッケージ仕訳入力ヘッダを入力する

#### コンテキスト

入力が有効と見なされるためには、パッケージ仕訳入力ヘッダを入力する必要があります。仕訳入力ヘッダでは、監査 ID などの仕訳入力の一般プロパティを定義することができます。

#### 手順

転記する仕訳入力の[[ヘッダのディメンション](#)]ボックスで、データを入力するか、オプションを変更します。

##### i 注記

構成によっては、一部のヘッダディメンションはグレー表示され、データの入力ができなくなっています。

#### 結果

ヘッダオプションを入力したら、仕訳入力を転記できます。

## 関連情報

[仕訳入力ヘッダとは \[114 ページ\]](#)

### 5.12.6 パッケージ仕訳入力を保存する

#### 手順

1. パッケージ仕訳入力で、以下を入力します。
  - a. 必須のヘッダフィールド
  - b. 勘定科目、フロー、および金額

#### i 注記

仕訳入力を保存できるのは、借方/貸方合計の収支バランスとフローの収支バランスがとれている場合に限り  
ます。

ローカル修正仕訳入力、次の場合に有効になります。

- 必須のヘッダフィールドが入力済である。
- コントロールが承認済である(貸方/借方コントロール、フローの収支バランスがとれているかどうかを確認す  
るためのコントロール、およびカテゴリシナリオコントロール)。

2. [\[保存\]](#)をクリックします。

## 5.12.7 パッケージ仕訳入力に名称を追加する

### 手順

1. 名称を追加する仕訳入力を開きます。
2. [\[名称\]](#)列に名称を入力します。
3. [\[保存\]](#)をクリックします。

## 5.12.8 パッケージ仕訳入力にコメントを追加する

### 手順

1. コメントを追加する仕訳入力を開きます。
2. [\[コメント\]](#)ボックスにコメントを入力します。
3. [\[保存\]](#)をクリックします。

## 5.12.9 パッケージ仕訳入力に参照行を挿入する

### 手順

1. 参照行を別途追加する仕訳入力を開きます。
2. [\[行の追加\]](#)をクリックします。
3. その行に金額を転記したら、仕訳入力の保存または更新を行います。

## 5.12.10 パッケージ仕訳入力に明細行を挿入する

### 手順

1. 明細行を別途追加する仕訳入力を開きます。
2. 参照行の[詳細]列にあるアイコンをクリックします。
3. [仕訳入力行の明細]ページで、[行の追加]ボタンをクリックします。
4. その行に金額を転記したら、仕訳入力の保存または更新を行います。

## 5.12.11 パッケージ仕訳入力の行を削除する

### 手順

1. 削除する行を含む仕訳入力を開きます。
2. 削除する行を選択し、[削除]をクリックします。

#### i 注記

計算行については、削除ができません。計算行自体を削除する前に、その計算行の作成に使用された行をまず削除する必要があります。

#### i 注記

##### 明細を含む行の場合

- 明細行が参照行に繰り越されている場合は、明細行をすべて削除した後でしか参照行を削除することができません。
- 繰り越されていない場合は、参照行を直接削除することができます。

## 5.12.12 セントラル仕訳入力またはパッケージ仕訳入力の逆仕訳

逆仕訳では、仕訳入力と同じ金額でリバース仕訳入力を転記して、その仕訳入力を取り消すことができます。

修正仕訳入力削除されたり変更されたりしないように修正仕訳入力を逆仕訳する必要があることをカテゴリオプションで指定できます。

#### i 注記

仕訳入力を逆仕訳する場合、逆仕訳先の仕訳入力に関連付けられた添付ファイルは逆仕訳元の仕訳入力に関連付けられません。

修正仕訳入力の逆仕訳は次の場合に許可されます。

- 仕訳入力を読み取り専用でない。
- ユーザが逆仕訳対象の仕訳入力に対してすべての実行権限を所有している。
- 逆仕訳する仕訳入力はまだ逆仕訳されていない。
- 仕訳入力が保護されていない。

仕訳入力を逆仕訳すると、リバース仕訳入力を作成されます。

逆仕訳される仕訳入力には次のルールが適用されます。

- 仕訳入力を逆仕訳できるのは1回だけです。
- この仕訳入力にはコントロールが実行されません。

#### i 注記

レジャーの仕訳入力リストでは、デスクトップの1回の操作で複数の仕訳入力の逆仕訳ができます。

修正仕訳入力を逆仕訳すると、その仕訳入力のコピーを作成するようにアプリケーションから促されます。次の操作を実行できます。

- リバース仕訳入力を作成して仕訳入力を取り消す。
- 元の仕訳入力の複製になり、必要に応じて変更できる修正仕訳入力を作成する。複製を作成しておく、たとえば、仕訳入力のヘッダとボディを入力し直さなくても、変更する金額を取得することができます。

## パッケージ仕訳入力の場合

パッケージ仕訳入力の場合、新しいカテゴリシナリオが適用される場合のみ、逆仕訳先の仕訳入力または逆仕訳元の仕訳入力を変更できます。

逆仕訳が必要な場合は、逆仕訳先の仕訳入力も逆仕訳元の仕訳入力も削除することができません。逆仕訳が不要な場合は、両方の仕訳入力を同時に削除できます。逆仕訳の要不要に関係なく、新しいカテゴリシナリオが配布され、両方の仕訳入力とも無効になると、これらの仕訳入力を削除するかどうかについてアプリケーションからたずねられます。

#### i 注記

パッケージ仕訳入力の場合、修正仕訳入力は少なくとも1度は保存されている場合にのみ逆仕訳できます。

## セントラル仕訳入力の場合

複製を実行できるのは、修正仕訳入力エディタを使用してセントラル修正仕訳入力を逆仕訳する場合に限ります。

## 5.12.12.1 パッケージ仕訳入力を逆仕訳する

### 手順

1. 逆仕訳する仕訳入力を含むレジャーを開きます。  
仕訳入力リストが表示されます。
2. 逆仕訳する仕訳入力を選択し、[\[リバース\]](#)をクリックします。  
確認メッセージが表示されます。
3. [\[OK\]](#)をクリックして確認します。

## 5.12.13 パッケージ仕訳入力を削除する

### 手順

1. 削除する仕訳入力を含むレジャーを開きます。  
仕訳入力リストが表示されます。
2. 削除する仕訳入力を選択し、[\[削除\]](#)をクリックします。  
仕訳入力を削除できるのは、次の条件に当てはまる場合です。
  - 必要なアクセス権を持っている。
  - カテゴリシナリオで、逆仕訳元の仕訳入力を転記せずに削除操作を行うことが許可されている。
  - 仕訳入力を読み取り専用モードではない。確認メッセージが表示されます。
3. [\[OK\]](#)をクリックします。
4. パッケージを保存します。

## 5.12.14 印刷設定をフォーマットして PDF に印刷する

### 手順

1. レポート、仕訳入力、または入力明細表の上部から、[\[印刷設定\]](#)をクリックします。  
[\[印刷設定\]](#)ダイアログボックスが表示されます。

#### i 注記

[\[印刷設定\]](#)が表示されない場合は、管理者が ActivePDF をインストールしていません。それでも、ブラウザからページを印刷することはできますが、ページをスクロールしないと表示されない項目は、印刷されるページには表示されません。

2. [\[ページ設定\]](#)タブにページ設定を入力します。
3. [\[印刷項目\]](#)タブで、該当するレポート、修正仕訳入力とコントロール、入力明細表を印刷する際に含めるインジケータを選択するか、マルチシート明細表を印刷する際に含めるシートを選択します。
4. [\[出力形式\]](#)タブで、PDF ファイルの印刷部数を選択します。
5. [\[印刷\]](#) をクリックします。

## 結果

### i 注記

定義された印刷設定は、レポート、仕訳入力、入力明細表を次回印刷するときに使用されます。

## 5.12.15 複数のパッケージ仕訳入力を印刷する

### 手順

1. 削除する仕訳入力を含むレジャーを開きます。  
仕訳入力リストが表示されます。
2. 印刷する仕訳入力に対応したボックスをオンにします。
3. [\[印刷\]](#) をクリックします。

## 5.12.16 パッケージ仕訳入力に対してコントロールを実行する

### コンテキスト

コントロールを実行すると、データの有効性と規定の要件を満たしていることを確認できます。

### 手順

1. コントロールの実行対象となる仕訳入力を開きます。
2. [\[コントロールの実行\]](#) をクリックします。  
[\[仕訳入力のコントロール\]](#) ウィンドウが開きます。
3. 取得するコントロール結果を選択し、[\[適用\]](#) をクリックします。

## 結果

コントロール結果が表示されます。

### 5.12.16.1 パッケージ仕訳入力コントロールを参照する

#### 手順

1. 参照するコントロールを含む仕訳入力を開きます。
2. [\[コントロールを表示\]](#)をクリックします。  
[\[仕訳入力のコントロール\]](#)ウィンドウが開きます。
3. 取得するコントロール結果を選択し、[\[適用\]](#)をクリックします。

## 結果

コントロール結果が表示されます。

## 5.13 セントラルサイトでのパッケージの統合

この操作を実行すると、プレ連結データにパッケージデータを統合することができます。これを実行できるのは、セントラルサイトのみです。

#### i 注記

提出済のパッケージしか統合することができません。

## 関連情報

[パッケージのセントラルサイトへの提出 \[92 ページ\]](#)

## 5.13.1 パッケージをセントラルサイトに統合する

### 手順

1. ホームページで[複数パッケージへの操作]リンクをクリックします。

#### → ヒント

[パッケージ]タブをすでに選択している場合は、[複数パッケージへの操作]ページをクリックできます。

2. 統合するパッケージに対応したボックスをオンにします。
3. リストから[統合する]を選択します。
4. [GO]をクリックします。

### 結果

選択したパッケージの[ステータス]列に[統合済み]ステータスが表示されます。

## 5.14 パッケージの印刷

任意のページで1つまたは複数のパッケージから次のオブジェクトを印刷できます。

- パッケージ内の入力明細表
- パッケージ内のコントロール
- パッケージ内のレジャー、修正仕訳入力、および修正仕訳入力コントロール

### 5.14.1 1つまたは複数のパッケージからオブジェクトを印刷する

#### 手順

1. ホームページで[複数パッケージへの操作]リンクをクリックします。

#### → ヒント

[パッケージ]タブをすでに選択している場合は、[複数パッケージへの操作]ページをクリックできます。

2. 印刷するオブジェクトを含むパッケージの横にあるボックスをオンにします。
3. リストから[印刷]を選択します。
4. [GO]をクリックします。

[印刷設定]ダイアログボックスが表示されます。

選択したパッケージが[選択]タブに一覧表示されます。

5. [ページ設定]タブにページ設定を入力します。
6. [印刷項目]タブで、明細表を印刷する際に含める項目を選択します。

→ ヒント

データが入っていない明細表を印刷しない場合は、[データがある場合のみ印刷]を選択します。

→ ヒント

前回の印刷時と同じ要設定の変数を使用して明細表を印刷する場合は、[前回指定された値を使用]を選択します。

7. [出力形式]タブで、PDF ファイルの印刷部数を選択します。
8. [印刷]をクリックします。

これで、明細表を印刷することができます。

## 6 よくある質問 - データ入力

### 6.1 パッケージ

#### 6.1.1 パッケージステータスの種類

ステータスは、データ入力プロセスのどのステージで特定のパッケージが見つかるかを示します。

ステータスの種類には、次のようなものがあります。

| ステータス                                                                               | 説明                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 空                                                                                   | パッケージは作成されましたが、データは含まれていません。                                                               |
| 有効                                                                                  | パッケージは、有効となるための基準を満たしています。つまり、ローカル修正仕訳入力<br>が有効で、パッケージルールが実行されており、必要なコントロールレベルに達していま<br>す。 |
|  | パッケージデータ入力が始まりました。                                                                         |
|  | パッケージは提出後にロックされています。データに変更を加える前に、パッケージをロッ<br>ク解除する必要があります。                                 |
|  | パッケージが保護されている。データに変更を加える前に、パッケージの保護を解除する<br>必要があります。                                       |
| 提出済み                                                                                | パッケージは提出済みです。データはセントラルサイトで利用できます。                                                          |
| 統合済み                                                                                | パッケージは統合されました。パッケージのデータが、連結するデータに統合されます。                                                   |

#### 6.1.2 パッケージリストにパッケージが表示されない理由

デフォルトでは、パッケージリストにどのパッケージも表示されません。対応するパッケージを表示するには、レポーティン  
グ ID を 1 つまたは複数選択してください。

### 関連情報

[パッケージを開く \[43 ページ\]](#)

### 6.1.3 一部のタブがアプリケーション内に表示されない理由

割り当てられているアクセス権に応じて、中には許可されない操作があることがあります。

また、操作の中にカスタマイズされているものがあれば、そのタブが表示されなくなります。

#### 例

[パッケージを提出する](#)機能権限を持っていない場合、[提出](#)タブは表示されません。

#### 例

パッケージにコントロールセットが何も割り当てられていなければ、[コントロール](#)タブがアプリケーションに表示されません。

### 6.1.4 コントロールに【未実行】ステータスが常に残る理由

あるディメンションの金額を分析するアクセス権がない場合、そのパッケージのコントロールは実行できません。

#### i 注記

アクセス権は、Windows バージョンの Financial Consolidation の [セキュリティ](#) モジュールで定義する、アクセス定義とデータアクセスグループで定義されます。

コントロールのステータスは、[未実行](#)のまま残ります。

#### 関連情報

[パッケージのコントロールの実行](#) [\[89 ページ\]](#)

### 6.1.5 パッケージコンテンツのロックと保護の違い

所定のパッケージをロックするかどうかは、セントラルが決定します。セントラルサイトから要求されれば、そのパッケージは提出時にロックされ、セントラルサイトが許可を与えた場合に限りロックを解除できます。

一方、Financial Consolidation ユーザは誰でも、対応するアクセス権があればパッケージを保護できます。

どちらの場合も、パッケージに変更を加えることはできません。

## 関連情報

[パッケージを保護する \[86 ページ\]](#)

[パッケージの保護を解除する \[87 ページ\]](#)

[パッケージをロック解除する \[85 ページ\]](#)

## 6.1.6 パッケージのコントロールの実行とパッケージの検査の違い

コントロールは入力データの有効性をチェックします。これらは、レベルにまとめられ、所定の順序で実行されます。

パッケージを検査すると、コントロールとパッケージルールの両方が実行されます。

## 関連情報

[パッケージのコントロールの実行 \[89 ページ\]](#)

[パッケージの検査 \[91 ページ\]](#)

## 6.1.7 コメントとグループメッセージの違い

コメントは、誰でも所定のパッケージに入力できます。

グループメッセージとは、所定のレポーティング ID に定義されたテキストです。このメッセージは、レポーティング ID に基づいてすべてのレポーティングセットに自動的にリンクされるほか、そのレポーティングセットから生成されたすべてのパッケージにリンクされます。

### i 注記

コメントまたはグループメッセージは、パッケージリストから参照できます。[\[情報\]](#)列から[\[詳細\]](#)をクリックしてください。

## 関連情報

[コメントを追加または変更する \[45 ページ\]](#)

## 6.1.8 What is the difference between single-user and multi-user mode?

Multi-user mode means that several users can open a given package at the same time.

The following conditions apply when working in multi-user mode:

- A package cannot be opened by the same user at the same time in both Financial Consolidation Web and Microsoft Excel (via Excel Link).
- To perform certain actions such as resetting, protecting, submitting, rejecting, publishing, and integrating a package or importing data, only one user can be connected to the package.

Single-user mode means that only one user can open a given package. The same package can only be opened by another user in read-only mode.

## 6.1.9 繰上げモードによるパッケージ提出と特別許可によるパッケージ提出の違い

繰上げ提出は、提出期限日を過ぎる前にパッケージを提出するときに使用します。

特別許可によるパッケージ提出は、提出期限日を過ぎた後に無効なパッケージを提出するときに使用します。これは、繰上げモードが許可されていない無効なパッケージを提出するときにも使用します。

### 関連情報

[パッケージのセントラルサイトへの提出 \[92 ページ\]](#)

## 6.1.10 インポートファイルの整理方法

次のファイルをインポートファイルにすることができます。

- 区切り記号付きのファイル  
これらのファイルは、たとえば Business Objects™ のアプリケーションや Microsoft Excel™ で作成されたファイルです。  
各フィールドがカンマやタブなどの文字で区切られています。
- 固定長ファイル  
固定長ファイルのデータは長さが固定された列で構成されます。

インポートファイルには、次の内容を入れることができます。

- データインポート中に無視される行ヘッダ数(またはゼロ)
- インポートファイルの列ヘッダを記述する最初の行とインポートするディメンションのリスト。
- インポートするデータを含む行

### 例: インポートファイル

|                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D_CA;D_DP;D_PE;D_RU;D_ORU;D_AC;D_FL;D_AU;D_T1;D_T2;D_CU;D_TO;D_GO;D_LE;D_NU;D_DEST;D_AREA;P_AMOUNT;P_COMMENT;<br>C;2001.12;2001.12;U018;U018;P40000;F150LIA01;U018;;EUR;ORIG07;0000.PACKAGE;;;7775.000000;(null); |
| C;2001.12;2001.12;U018;U018;R64100;X00;0LIA01;;EUR;ORIG05;0000.PACKAGE;;;D30;-30490.000000;(null);                                                                                                                |
| C;2001.12;2001.12;U018;U018;R64100;X00;0LIA01;;EUR;ORIG05;0000.PACKAGE;;;D40;-4878.000000;(null);                                                                                                                 |
| C;2001.12;2001.12;U018;U018;R64100;X00;0LIA01;;EUR;ORIG05;0000.PACKAGE;;;D99;-1.000000;(null);                                                                                                                    |

## 必須ディメンションと任意ディメンション

この節では、各種タイプのデータインポートに対する必須のディメンションと任意のディメンションについて説明します。

### i 注記

必須ディメンションの 1 つがインポートファイルのヘッダにない場合は、データインポートに失敗します。

- 1 つのパッケージをインポートする場合は、次のディメンションを入力する必要があります。
  - 勘定科目(コード: AC)
  - フロー(コード: FL)
- 複数のパッケージをインポートする場合は、次のディメンションを入力する必要があります。
  - 勘定科目(コード: AC)
  - フロー(コード: FL)
  - カテゴリ(コード: CA)
  - データ入力期(コード: DP)
  - レポート単位(コード: RU)
- 次のディメンションはインポートファイル構造の中に存在する必要がありますが、必ずしもデータを含んでいる必要はありません。
  - 監査 ID(コード: AU)
  - 期(コード: PE)
  - 通貨(コード: CU)
- 任意ディメンション
  - オリジナルレポート単位(コード: ORU)
  - パートナー 1(コード: PA)
  - パートナー 2(コード: SH)
  - 技術オリジン(コード: TO)
  - 地域オリジン(コード: GO)
  - レジャー(コード: LE)
  - 仕訳入力番号(コード: NU)
  - 「クライアント」ディメンション

## デフォルトメンバーの割り当て

データを複数のパッケージにインポートするか、1つのパッケージにのみインポートするかにかかわらず、必須ディメンション行の1つにメンバーが含まれない場合は、デフォルトメンバーが割り当てられます。

| ディメンションの行     | 割り当てられるデフォルトメンバー                    |
|---------------|-------------------------------------|
| 監査 ID         | 基本パッケージ監査 ID(レベル S)                 |
| 通貨            | [RU オーガナイザ] モジュールで定義されたパッケージデータ入力通貨 |
| 期(単期カテゴリシナリオ) | このカテゴリシナリオについて決められた期                |
| 期(多期カテゴリシナリオ) | このカテゴリシナリオについて決められた最初の期             |

## 列ヘッダ

列ヘッダには、インポートファイル内のデータ行のディメンションコードが含まれます。

- データ行には英数字のコードが含まれ、ディメンションは、列ヘッダの `D_<ディメンションコード>` で識別する必要があります。
- データ行には数値データが含まれ、ディメンションは、列ヘッダの `ZD_<ディメンションコード>` で識別する必要があります。

合計額列の名称は `P_AMOUNT` でコメント列の名称は `P_COMMENT` です。

### i 注記

接頭辞の `D` は、ディメンション(Dimension)を表し、`P` はプロパティ(Property)を表します。

### i 注記

`D` と `P` は両方とも大文字でなければなりません。ディメンション値も大文字で表記する必要があります。そうすればその行が拒否されることはありません。ディメンションのコードは小文字にすることができます。

## 関連情報

[パッケージでのデータのインポートとエクスポート \[46 ページ\]](#)

[インポートしたデータが拒否される主な理由 \[112 ページ\]](#)

### 6.1.11 インポートしたデータが拒否される主な理由

何らかのデータ項目がインポート時に拒否される場合は、[\[拒否されたデータの詳細を表示\]](#)をクリックしてそれらを調べることができます。

データ項目が拒否される主な理由は次のとおりです。

| メッセージ                                    | 意味                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 無効なデータ                                   | -                                            |
| カテゴリシナリオによってコメントが禁止されています                | カテゴリシナリオによってコメントのインポートが許可されていません。            |
| カテゴリシナリオでデータが定義されていません                   | カテゴリシナリオによってこのデータのインポートが許可されていません。           |
| 読み取り専用データ                                | データインポートには読み取り専用のフローと期間を使用できません。             |
| 計算済みデータ                                  | データは、フォーミュラを使用して生成されたものなので、インポートできません。       |
| ディメンション <[DIM]> にはコード <[CODE]> は存在しません   | 構造内にそのコードは存在しません                             |
| ディメンション <[DIM]> には ID <[ID]> は存在しません     | 数値 ID がデータベース内に存在しません。                       |
| ディメンション <[DIM]> には複数のコード <[CODE]> が存在します | 同一のディメンションについて複数のコードがあります。                   |
| 仕訳入力データがパッケージにインポートされました                 | 仕訳入力から取得されたデータをインポートすることはできません。              |
| 監査 ID が許可されていません                         | 調整以外でパッケージがロックされている場合は、監査 ID がパッケージで許可されません。 |

インポートがカスタマイズされたときに[拒否されたデータを含むファイルを作成]ボックスが有効化されていた場合は、専用ファイル内で拒否されたデータの詳細を調べることができます。

## 関連情報

[インポートファイルの整理方法 \[110 ページ\]](#)

[パッケージでのデータのインポートとエクスポート \[46 ページ\]](#)

## 6.1.12 セントラル修正仕訳入力とパッケージの修正仕訳入力

修正仕訳入力には、次の 2 種類があります。

- セントラル修正仕訳入力。  
この仕訳入力は、[\[修正仕訳入力\]](#) モジュールに転記されます。許可される監査 ID は基本パッケージの監査 ID を除くすべての監査 ID です。
- パッケージの修正仕訳入力。  
この仕訳入力は、[\[パッケージマネージャ\]](#) モジュールに転記されます。許可される監査 ID はローカル再処理の監査 ID です。

## 関連情報

[パッケージ仕訳入力を開く \[96 ページ\]](#)

### 6.1.13 仕訳入力ヘッダとは

仕訳入力ヘッダを使用すると、仕訳入力の割当先レポーティング単位、監査 ID、期、通貨など、仕訳入力の一般プロパティを指定できます。

ヘッダでは、次の情報を入力または参照できます。

- レポーティング単位: 参照のみ可能です。
- 監査 ID: レジャーが複数監査 ID を許可している場合のみ入力できます。そうでなければ、監査 ID が自動的に入力されます。
- 期: カテゴリシナリオに複数の期がある場合のみ期を入力できます。そうでなければ、期が自動的に入力されます。
- 仕訳入力通貨: 参照のみ可能です。

### 6.1.14 仕訳入力行のステータスとは

各行には、さまざまなステータスを付けることができます。

| 行ステータス                                    | ステータスインジケータ                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 有効な行                                      | アイコンなし                                                                              |
| 完全な行で、カテゴリシナリオと整合する行は、有効です。               |                                                                                     |
| 単式仕訳入力行                                   | 単式仕訳入力行は、青のイタリック体で表示されます。この設定は、カテゴリシナリオ内で設定できます。                                    |
| 計算行                                       |  |
| これらの行は自動的に生成されます。これらの行は削除したり変更することができません。 |                                                                                     |
| この行はすでに存在しています                            |  |
| 使用できない行、または無効な行                           |  |
| 不完全な行                                     |  |

### 6.1.15 明細分析とは

カテゴリシナリオで金額を明細化する必要がある場合、適切な分析ディメンションを、許可された (勘定科目/フローの) ペアなど、該当するインジケータに割り当てます。

列に表示されるアイコンと、表示される情報を、次の表に簡単にまとめます。

| 明細分析の有無      | アイコン                                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 明細を入力できます    |  |
| 明細行が入力されています |  |

## 6.1.16 フローバランスとは

修正仕訳入力が入力される際、フローによっては貸借残高が必要となるように、このフローで入力された貸借金額が一致するように、カスタマイズされるものがあります。

| フローバランスのコントロール列                      | アイコン                                                                                |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 入力されたフローは、収支バランスが取れている必要があります        |    |
| フローはバランスが取れています                      |    |
| フローは収支バランスが取れている必要がありますが、実際には取れていません |  |

## 6.1.17 参照行と明細分析の行

参照行を使用すると、参照行の参照先インジケータ(勘定科目/フローのペアなど)を選択したり、その金額を入力できます。

明細分析の行を使用すると、ディメンション分析をカスタマイズしている場合に、一部の参照行インジケータに詳細情報を入力できます。

### 例: パートナー別に明細分析した売上高:

仕訳入力が入力される場合は、パートナー分析に明細分析の行も入力する必要があります。

## 6.1.18 修正仕訳入力と自動仕訳入力

パッケージルールから作成された仕訳入力と開始残高を調整して作成された仕訳入力は、自動仕訳入力レジャーにまとめられます。パッケージの自動仕訳入力には変更を加えられませんが、参照と印刷は可能です。

## 6.2 Financial Consolidation 入力明細表

### 6.2.1 明細表の入力指示を表示します。

入力明細表を作成したら、その明細表に固有のデータ入力指示を含めることができます。この指示は、グループで選択されている設定にもよりますが、Financial Consolidation の各種言語で表示できるはずです。

#### i 注記

この機能は、グループによっては使用していない場合もあります。その場合は、[ガイド]タブが表示されません。

### 6.2.2 明細表を開く際に選択すべきオプション

入力明細表を初めて開くと、明細表をフルスクリーンモードで表示するかどうか尋ねるダイアログボックスが表示されます。

- 明細表をフルスクリーンモードで開かない場合は、[いいえ] をクリックします。  
このダイアログボックスは、明細表を初めて開くたびに表示されます。
- 明細表をフルスクリーンモードでのみ開くには、[はい、ただし、これについてのみ] をクリックします。  
このダイアログボックスは、次回から明細表を開くときに表示されなくなります。
- すべての明細表をフルスクリーンモードでのみ開くには、[はい、すべてについて] をクリックします。  
このダイアログボックスは、次回から明細表を開くときに表示されなくなります。

#### → ヒント

すべての明細表にフルスクリーンモードをデフォルトのオプションとして選択するには、初期設定で[明細表を開くときに画面を最大化する]を有効化します。

### 6.2.3 入力明細表のシンボルの意味

入力明細表のセル内には、次のシンボルがあります。

-  シンボルは、明細表セルにデータを入力できることを表します。
-  シンボルは、コメントがリンクされているか、コメントをセルにリンクできることを表します。  
コメントを参照したり入力するには、このシンボルをクリックします。
-  シンボルは、現在開いている明細表に別の明細表がリンクされていることを表します。これは、リンクのインジケータです。  
リンクされている明細表を開くには、このシンボルをクリックします。

#### → ヒント

 および  ボタンを使用して、明細表間を移動できます。

## 6.2.4 明細表ウィンドウにメールで送信リンクが表示されない理由

明細表をウィンドウで開いている場合は、その入力明細表をメールで送信できます。

メールで送信リンクがウィンドウに表示されない場合は、次の点を確認してください。

- SMTP サーバの設定は、Windows バージョンの SAP Financial Consolidation で、**ツール** > **一般オプション** > **転送** から定義する必要があります。転送ベクターボックスに、IP アドレスまたはメールサーバ名を入力します。
- 送信者のアドレスを、SAP Financial Consolidation の初期設定に保存してください。

### 関連情報

[アドレス帳 \[18 ページ\]](#)

## 6.2.5 レポート明細表の階層

階層は、ディメンションメンバーのグループで、メンバー間の関係によって整理されています。

規定のアクセス制限に基づき、レポート単位とオリジナルレポート単位のディメンションに対して、次の階層を初期化できます。

- ディメンションビルダーの階層  
ディメンションビルダーの階層は、グループへのフル貢献に従って、消去の取得のみが可能です。
- 連結範囲の階層

勘定科目ディメンションに基づく階層の場合、明細表の実行時に取得される階層は、明細表がデータを表示する連結内で使用される階層です。

他のすべてのディメンションに使用される階層は、特性に基づいて構造内に定義された階層です。

#### i 注記

複数期を使って初期設定されたブロックがある場合、レポートは複数階層連結では動作しない場合があります。

### 連結範囲の階層を選択する効果

連結範囲の階層を利用する場合、レポートはロールアップ計算を取得できます。

| 連結範囲の階層             | 初期化        | オリジナルレポート単位ディメンションに基づくロールアップ | レポート単位ディメンションに基づくロールアップ |
|---------------------|------------|------------------------------|-------------------------|
| オリジナルレポート単位のディメンション | グループへのフル貢献 | 消去は直接の親に転記されます               | 消去は直接の親に転記されます          |

| 連結範囲の階層           | 初期化        | オリジナルレポーティング単位ディメンションに基づくロールアップ | レポーティング単位ディメンションに基づくロールアップ |
|-------------------|------------|---------------------------------|----------------------------|
|                   | レベル別の貢献    | 消去は最初の共通の親に転記されます               | 消去は最初の共通の親に転記されます          |
| レポーティング単位のディメンション | グループへのフル貢献 | 消去は直接の親に転記されます                  | 消去は直接の親に転記されます             |
|                   | レベル別の貢献    | 消去は最初の共通の親に転記されます               | 消去は最初の共通の親に転記されます          |

## 6.2.5.1 階層を選択する

### 手順

1. [\[ディメンションに階層を設定\]](#)ダイアログボックスで、[\[明細表の実行時に適用される階層\]](#)リストから階層を選択します。
2. データを取得する開始点を選択します。

開始点は、階層の最上位レベルのノードです。

ディメンションビルダーの階層を選択した場合、階層内から開始点のみを選択できます。

勘定科目または連結範囲の階層を選択した場合、ユーザが選択する開始点の階層は参照の目的のみに使用します。連結範囲の階層が最終的に適用されるこの点では、アプリケーションによる検出が行えないからです。

#### i 注記

共有開始点を使用してレポートを実行する場合、このダイアログボックスで開始点は選択できません。

3. 消去取得方法を選択します。

[\[消去の取得\]](#)オプションを使用して、消去を直接または共通の親に転記します。リストから、明細表を実行するときの消去の表示方法を選択します。

次のいずれかを選択します。

- [グループへのフル貢献](#): 階層内の連結から金額のフラットリストを取得します。消去行は表示されず、消去計算はレポーティング単位金額に統合されます。
- [レベル別の貢献](#): 連結範囲内の各レポーティング単位の同じ階層レベルから、レポーティング単位間の内部取引の消去を取得します。消去行は各階層ノードに対して表示されます。

#### i 注記

消去行は、レポーティング単位ロールアップルールが連結内に含まれている場合に限り取得できます。

#### i 注記

このモードはディメンションビルダータイプの階層と互換性がありません。

#### i 注記

[\[レベル別の貢献\]](#)モードと[\[参照階層\]](#)モードは互換性がありません。

#### i 注記

ディメンションビルダーの階層が設定されている場合または勘定科目の階層を選択した場合、[消去の取得]オプションは使用できません。

4. 複数階層の取得モードを選択します。

[複数階層の取得]オプションを使用して、各期に対して異なる階層型連結範囲を使用します。明細表の実行時に、1つの階層だけを取得できます。複数の連結に複数の階層が使用されている場合、取得する階層を選択する必要があります。

次のいずれかを選択します。

- **統合階層**: 複数の階層が1つの階層に統合されます。
- **参照階層**: アプリケーションによって検出されたレポートの最初の階層が表示されます。

ディメンションビルダーの階層が設定されている場合、[複数階層の取得]オプションは使用できません。

5. 階層選択モードを選択します。

次の選択モードが使用できます。

- **階層レベルで**: データを取得する開始と終了の階層レベルを選択します。
- **階層リンクで**: 選択した開始点に関連付けられているリンクに基づいて、項目を自動選択します。たとえば、開始点のすべての子を選択できます。また、開始点とすべての下位レベルを選択することもできます。

#### i 注記

消去に[レベル別の貢献]を選択した場合、[親消去への貢献]が使用できます。[親消去への貢献]を選択した場合、項目とその親の消去が選択され、データはレポート単位を使用してフィルタされます。

6. [ビュー階層]オプションを使用して、親ノードを各レベルの明細の前後どちらに表示するか指定します。

## 結果

[ディメンションに階層を設定]ダイアログボックスで選択したオプションは、明細表の次回実行時にデフォルトで[変数を設定]に表示されます。

## 6.3 Excel ウェブ入力明細表

### 6.3.1 Excel ウェブ明細表を開く

#### 6.3.1.1 Excel ウェブ明細表を開けるかどうかの識別方法

- 表示するプロパティがあるパッケージの**情報列の詳細**をクリックします。  
**詳細**ダイアログボックスが表示されます。

一般情報を見れば、SAP Financial Consolidation の Excel ウェブ明細表でパッケージを開けるかどうかがわかります。

#### → ヒント

このダイアログボックスは、パッケージを開く際に自動的に表示されます。このダイアログボックスを次から表示しない場合は、[パッケージを開くときにこのページを表示しない](#)を有効化します。

## 関連情報

[パッケージを開く \[43 ページ\]](#)

自分の明細表が Excel ウェブ明細表で開けることを確認するには [\[120 ページ\]](#)

### 6.3.1.2 Excel ウェブ明細表フォルダの場所

EWS 明細表を初めて開くと、ワークステーションの TEMP 環境変数で指定されたフォルダに EWS フォルダが作成されます。

このフォルダに、CtPlConfig.ini ファイルが格納されます。

#### 6.3.1.2.1 EWS フォルダの保存先を調べる

##### 手順

1. Windows デスクトップのワークステーションのポップアップメニューから、[\[プロパティ\]](#)を選択します。

[\[システムプロパティ\]](#)ダイアログボックスが表示されます。

2. [\[詳細\]](#)タブを選択します。

3. [\[環境変数\]](#)をクリックします。

[\[環境変数\]](#)ダイアログボックスが表示されます。

4. [\[ユーザ変数\]](#)から、TEMP 変数に選択したフォルダを調べます。

このフォルダが、EWS フォルダの保存先になります。

### 6.3.1.3 自分の明細表が Excel ウェブ明細表で開けることを確認するには

データベース管理者は、次の項目を指定します。

- SAP Financial Consolidation Excel ウェブ明細表の管理対象カテゴリ。ここで指定されているカテゴリのパッケージおよびその明細表は、開くことができます。
- EWS 明細表を使用できるユーザ。

### 6.3.1.4 Excel ウェブ明細表を開いたときにメッセージが表示された場合の対応

明細票を開くと、次のいずれかのメッセージが表示される場合があります。

- 「ファイルにはお手持ちのパソコンを破損させうるものがあります。以下のファイルに関する情報が疑われる場合には、そのファイルを開けたり保存したりしないでください」。
  - このメッセージは、Excel が使用できないために表示されます。
- 「マクロにはウィルスが含まれている可能性があります。マクロは無効にしておく方が常に安全です。ただし、確かなソースからのマクロを無効にしまうと、すべての機能が使用できなくなります。このメッセージは、ワークブックの署名が消えた場合に表示されます。

## 関連情報

[Excel ウェブ明細表の初回の起動 \[68 ページ\]](#)

### 6.3.1.4.1 Excel を開いているときに「ファイルのダウンロード」メッセージを開かないようにする

## 手順

1. [\[ファイルのダウンロード\]](#)ダイアログボックスから、[\[キャンセル\]](#)をクリックします。
2. [\[Financial Consolidation\]](#)ページから、[\[閉じる\]](#)をクリックします。
3. Excel で必要な操作を行います。  
たとえば、ダイアログボックスを閉じ、選択したセルを終了します。
4. EWS 明細表を開きなおします。

## 6.3.1.4.2 Excel を開いていないときに「ファイルのダウンロード」メッセージを開かないようにする

### 手順

1. [ファイルのダウンロード]ダイアログボックスから、[キャンセル]をクリックします。
2. [Financial Consolidation]ページから、[閉じる]をクリックします。
3. [エクスプローラ]を開きます。
4. ▶ [ツール] ▶ [フォルダオプション] を選択します。  
[フォルダオプション]ダイアログボックスが開きます。
5. [ファイルタイプ]タブを選択します。
6. [登録されているファイルの種類]から、[Microsoft Excel ワークシート]を選択します。
7. [詳細]をクリックします。  
[ファイルの種類編集]ダイアログボックスが表示されます。
8. [ダウンロード後に開く確認をする]を無効化します。

#### i 注記

[同じウィンドウで開く]オプションを有効化します。

9. [OK]をクリックします。
10. [フォルダオプション]ダイアログボックスで[OK]をクリックします。

## 6.3.1.4.3 マクロ起動メッセージを表示しないようにする方法

### 手順

1. [マクロを有効にする]をクリックします。  
このワークブックにローカルモデリングの機能拡張を追加していてそれを残したい場合は、次の操作手順に従ってください。
2. ワークブックを保存します。  
これで、追加した機能拡張を含むローカルコピーができました。
3. EWS ワークブックから作成した機能拡張を削除します。
4. EWS ワークブックを閉じます。
5. EWS ワークブックを開きます。
6. ローカルコピーを開きます。
7. データを EWS ワークブックにコピーします。

#### i 注記

シートはコピーしないでください。

## 6.3.2 Financial Consolidation Excel リンクと Excel ウェブ明細表の同時使用

#### i 注記

Excel リンクは、EWS では使用できません。

EWS 明細表がすでに開いている状態で Excel リンクで明細表を開くには、先に Excel の別のインスタンスを実行してください。

### 6.3.2.1 Excel の別のインスタンスを実行する

#### 手順

1. Excel ウェブ明細表をすでに開いていることを確認します。
2. ▶ [スタート] ▶ [プログラム] ▶ [Microsoft Excel] ▶ を選択します。  
Excel が開きます。
3. ▶ [ファイル] ▶ [開く] ▶ を選択してから、通常の操作で必要な明細表を開きます。

#### i 注記

まず Excel を開いてから、明細表を開きます。これ以外の操作では、明細表を開かないでください。

## 6.3.3 Excel ウェブ明細表のワークブックを使用した作業

### 6.3.3.1 Excel ウェブ明細表のワークブックの作成

Excel ウェブ明細表にワークブックを新規作成するために、▶ ファイル ▶ 新規 ▶ コマンドを使用することはできません。

#### 解決策

Excel を開いてワークブックを作成します。

## 関連情報

[Excel 機能に固有の情報 \[82 ページ\]](#)

### 6.3.3.2 Excel ウェブ明細表のヘッダとフッタ

Financial Consolidation 明細表にヘッダとフッタが定義されている場合、EWS 明細表に表示されます。

#### i 注記

Excel では、ヘッダとフッタの幅が 255 文字までに限定されています。Financial Consolidation のヘッダとフッタに 255 文字を超える文字が含まれている場合、EWS 明細表では切り捨てられます。

#### i 注記

ヘッダとフッタのコンテンツは、Financial Consolidation から生成され、Excel のフィールドコードを元にしては生成されません。

ただし、標準の Excel 機能を使用して、ヘッダとフッタが EWS 明細表の要件に合うようデザインすることは可能です。このためには、標準の Excel 機能を使用して、明細表のヘッダとフッタを置き換えます。

## 関連情報

[Excel 機能に固有の情報 \[82 ページ\]](#)

### 6.3.3.3 Excel ウェブ明細表のワークブックにあるツールバーの設定

EWS ワークブックでは、ツールバーをカスタマイズできません。

## 解決策

EWS で明細表を開く前に、Excel でツールバーをカスタマイズしておきます。こうすると、ウェブ明細表でアクセスできるようになります。

#### i 注記

*Finance* から始まる名前の EWS 明細表に固有のツールバーは、カスタマイズできません。

### 6.3.3.4 列および行の数が Excel の容量を超えています

列数は、255 までに限定されています。明細表の列数がこれを超過すると、次の状態が発生します。

- ローカルモデリングのない明細表の場合:  
すべての列が、Financial Consolidation 明細表から生成されます。明細表を開くと、列数が Excel の最大数を超えていることを示すメッセージが表示されます。このため、明細表は html フォーマットで表示されます。
- ローカルモデリングがある明細表の場合:  
ローカルモデリングの列に Financial Consolidation の列が追加されると、Excel 上限の 255 を超えてしまいます。このため、上限値を超えたというメッセージが表示され、明細表が、ローカルモデリングの機能拡張を外した状態で Excel ウェブ明細表に開きます。

#### i 注記

最初の列が、行アイコンの挿入に使用されます。

行数は、65,536 までに限定されています。明細表の行数が 65,536 を超える場合には、次のようなシナリオが用意されています。

- ローカルモデリングのない明細表の場合:  
すべての行が、Financial Consolidation 明細表から生成されます。明細表を開くと、行数が Excel の最大数を超えていることを示すメッセージが表示されます。このため、明細表は html フォーマットで表示されます。
- ローカルモデリングがある明細表の場合:  
ローカルモデリングの行に Financial Consolidation の行が追加されると、Excel 上限の 65,536 を超えてしまいます。このため、上限値を超えたというメッセージが表示され、明細表が、ローカルモデリングの機能拡張を外した状態で Excel ウェブ明細表に開きます。

## 関連情報

[Excel 機能に固有の情報 \[82 ページ\]](#)

### 6.3.3.5 Macro MS Excel4 シートタイプの追加

#### i 注記

“Macro MS Excel4” シートタイプは追加しないでください。

追加すると、ワークブックのシグネチャが無効になります。

誤ってこのシートを作成してしまった場合は、明細表を開くたびに警告メッセージが表示され、このシートを削除しても、このワークブックの整合性は保証されないというメッセージが表示されます。

## 解決策

1. [▶ \[Financial Consolidation EWS\] ▶ \[ローカルモデリング\] ▶ \[ローカルモデリングの除去\]](#) を選択します。
2. 保存して明細表を閉じます。

### 6.3.3.6 Excel ウェブ明細表のワークブックでのユーザマクロの追加

EWS ワークブックには、ユーザのマクロを作成できません。

## 解決策

ユーザマクロは、EWS フォルダにある CtPlanning.xla ワークブックに作成するか、追加マクロを含んでいるワークブックに作成してください。

#### i 注記

Excel ウェブ明細表モジュールは閉じておく必要があります。

#### i 注記

マクロを削除できるのは、次の場合です。

- CtPlanning.xla フォルダを削除した場合。
- 新しいバージョンの Excel ウェブ明細表を開いた場合。ワークブックは別のワークブックに自動的に置き換えられます。

## 関連情報

[Excel ウェブ明細表フォルダの場所 \[120 ページ\]](#)

[Excel 機能に固有の情報 \[82 ページ\]](#)

### 6.3.3.7 Excel ウェブ明細表のワークブックからのシートの削除

シートを削除すると、そのコンテンツも削除され、画面に表示されなくなります。作成したシートを削除するのではなく、リサイクルすることをお勧めします。これにより、ワークブックのサイズを最適化できます。

#### ⚠ 警告

ユーザが追加したローカルモデリングがあるシートのみ削除してください。Financial Consolidation 明細表があるシートは、手動や VB マクロで削除しないでください。

### 6.3.3.8 Excel ウェブ明細表での既存のグラフの編集

Financial Consolidation 明細表がある EWS シートに作成したグラフは、[\[グラフウィザード\]](#)ボタンでは編集できません。

#### 解決策

ポップアップメニューから、グラフを変更します。

シートに新しいグラフを作成します。

ワークブックの別のシート(ローカルモデリングシート)にグラフを作成します。

### 6.3.3.9 Excel ウェブ明細表のワークブックのステータスバー

明細表があるワークブックが Financial Consolidation に接続していない限り、EWS ワークブックのステータスバーは表示できません。

▶ [表示](#) ▶ [ステータスバー](#) ▶ コマンドは選択できません。

#### 関連情報

[Excel 機能に固有の情報 \[82 ページ\]](#)

[SAP Financial Consolidation からのオフラインでの作業 \[79 ページ\]](#)

### 6.3.3.10 Excel ウェブ明細表のワークシートの複製

ワークブックシートの複製には、[Ctrl](#) キー + ドラッグアンドドロップを使用しないでください。

#### i 注記

この操作は、本アプリケーションではサポートされていません。

#### 関連情報

[Excel 機能に固有の情報 \[82 ページ\]](#)

[ローカルモデリングがある Excel ウェブ明細表を開けない理由 \[129 ページ\]](#)

### 6.3.3.11 複数の Excel ウェブ明細表のワークシートを使用した同時作業

シートの中に Financial Consolidation 明細表を含むものがある場合は、複数のシートに1つの操作を実行しないでください。

#### i 注記

シートにローカル機能拡張が追加されており、SPREAD タイプの数式が変更対象のセル範囲に含まれている場合は、この数式が削除されてしまう恐れがあります。

#### 関連情報

[配賦フォーミュラを含む Excel ウェブ明細表のセル \[143 ページ\]](#)

### 6.3.3.12 Excel ウェブ明細表のハイパーテキストリンク

▶ [\[入力\]](#) ▶ [\[ハイパーテキストリンク\]](#) ▶ コマンドでは、ハイパーテキストリンクを追加できません。

ただし、手動ならいつでも入力できます。

### 6.3.3.13 Excel ウェブ明細表のアウトライン

アウトラインを作成するには、標準の ▶ [\[データ\]](#) ▶ [\[グループとアウトラインの設定\]](#) ▶ コマンドを使用します。

ただし、アウトラインの情報は、保存されません。

### 6.3.3.14 Excel ウェブ明細表のウィンドウの分割

ウィンドウを分割するには、標準の ▶ [\[ウィンドウ\]](#) ▶ [\[分割\]](#) ▶ コマンドを使用します。

ただし、この分割は保存されません。

### 6.3.3.15 Excel ウェブ明細表のゴールシークとソルバー

Excel の [\[ツール\]](#) メニューから使用できる [\[ゴールシーク\]](#) と [\[ソルバー\]](#) 機能は、変更するセルに Excel または EWS フォーミュラがない場合のみ機能します。

## 関連情報

[Excel 機能に固有の情報 \[82 ページ\]](#)

### 6.3.4 Excel ウェブ明細表のセルを使用した作業

#### 6.3.4.1 ローカルモデリングとは

ローカルモデリングは、Financial Consolidation 明細表に加えられた機能拡張を指します。次のものが含まれます。

- 明細行の行
- Excel に固有の数式
- Excel に固有のグラフ
- ワークブックのタブ
- Excel に固有の行と列

追加するよう指定はされていないが、役立つと思うものがあれば、明細表に明細行を追加することができます。この機能拡張を行うと、より詳細に数値を分析できるようになります。

#### i 注記

ローカルプランニングモデルを作成するためにローカルレベルで作成した機能拡張は、セントラルでは取得されません。

ローカルモデリングは、ローカルレベルで機能拡張を作成したユーザだけが表示できます。この機能拡張は、機能拡張を作成した明細表でのみ使用可能です。

ただし、ローカルモデリングを 2003 年 10 月に実行すると、2003 年 11 月以降にも自動的に実行されます。これは、明細表の構成が同じで、カテゴリが変更されていない場合に限りです。

## 関連情報

[自分が作成したローカルモデリングの機能拡張を開くことができるユーザ \[130 ページ\]](#)

[ローカルモデリングと結合レポート \[131 ページ\]](#)

[ローカルモデリングの機能拡張が Financial Consolidation 明細表に表示されなくなった理由 \[132 ページ\]](#)

#### 6.3.4.1.1 ローカルモデリングがある Excel ウェブ明細表を開けない理由

ローカルモデリングがある明細表を開けない場合、ワークブックが破損している可能性があります。

### 6.3.4.1.1.1 破損した明細表を開く

#### コンテキスト

##### ⚠ 警告

ローカルモデリングの機能拡張は失われます。

#### 手順

1. モジュールのフォルダから、CtPlConfig.ini ファイルを開きます。
2. このファイルの [UserOption] 部分に、「LoadBlankWorkbookEnabled=TRUE」と入力します。
3. ファイルを保存して閉じます。
4. 破損した明細表があるパッケージを開きます。
5. 破損していない明細表を開きます。
6. 破損した明細表を開きます。  
明細表は開きますが、ローカルモデリングの機能拡張は表示されません。
7. この明細表を再び開けるようにするには、▶ [Financial Consolidation EWS](#) ▶ [ローカルモデリング](#) ▶ [ローカルモデリングの除去](#) を選択します。
8. このパッケージを保存します。
9. パッケージを閉じます。
10. CtPlConfig.ini ファイルをもう一度開きます。
11. 「TRUE」を「FALSE」に置き換えます。
12. ファイルを保存して閉じます。

#### 関連情報

[Excel ウェブ明細表フォルダの場所 \[120 ページ\]](#)

[ローカルモデリングとは \[129 ページ\]](#)

[Excel ウェブ明細表フォルダの場所 \[120 ページ\]](#)

### 6.3.4.1.2 自分が作成したローカルモデリングの機能拡張を開くことができるユーザ

セキュリティ上および機密上、ローカルモデリングの機能拡張を作成したユーザだけが表示できます。

この機能拡張を表示する唯一の方法は、作成者と同じログインとパスワードで接続することです。

## 関連情報

[ローカルモデリングとは \[129 ページ\]](#)

[ローカルモデリングと結合レポート \[131 ページ\]](#)

[ローカルモデリングの機能拡張が Financial Consolidation 明細表に表示されなくなった理由 \[132 ページ\]](#)

### 6.3.4.1.3 ローカルモデリングと結合レポート

EWS 明細表を開くと、Financial Consolidation 明細表とローカルモデリングの機能拡張が“結合”されます。

たとえば、販売員別に製品の売上高を分析するために、明細行を追加したローカルモデリングの機能拡張を作成したとします。しかし管理者が、Financial Consolidation 明細表からこの製品のいくつかを削除してしまいました。

この例では、その後パッケージを保存します。

結果は次のようになります。

- 「*Previous Version*」という 2 番目のシートがワークブックに追加されます。前の状態の明細表が表示され、削除された行が赤い矢印でハイライトされます。
- ローカル Excel ファイルは、自動的に EWS フォルダに作成されます。これには連結レポートが入り、行が削除される前の明細表の内容が表示されます。このファイル名は、<[ID ナンバー]>\_R.xls となります。

新しい結合レポートの作成に使用できる明細表のコピーも、(必要に応じて) <[ID ナンバー]>\_C.xls というローカル Excel ファイルに保存されます。このファイルを削除すると、次回明細表を開いたときにアプリケーションから結合レポートを作成できなくなります。ローカルモデリングが失われたことを示すメッセージが表示されます。

#### i 注記

結合レポートと <[ID ナンバー]>\_C.xls 形式のコピーファイルには、Excel 数式は含まれません。このため、ローカルモデリングの機能拡張をコピー、ペースト機能で取得しても、最初の明細表に指定した Excel 数式は含まれません。

## 関連情報

[Excel ウェブ明細表フォルダの場所 \[120 ページ\]](#)

[ローカルモデリングとは \[129 ページ\]](#)

[自分が作成したローカルモデリングの機能拡張を開くことができるユーザ \[130 ページ\]](#)

[ローカルモデリングの機能拡張が Financial Consolidation 明細表に表示されなくなった理由 \[132 ページ\]](#)

### 6.3.4.1.3.1 同じ項目を参照する行と列

同じ項目を参照する行と列が 2 つあった場合、この 2 つを区別することはできません。このため、ローカルでの機能拡張は、明細表を結合したときに最初に検出された項目に割り当てられます。

#### 例

売上高が、国別に配賦されているとします。続いて、ユーザが売上高を明細表の別の部分に追加してから、今度は製品別に配賦します。この明細表を結合すると、1 番目ではなく 2 番目に追加された売上高にのみ明細行が考慮されます。

### 6.3.4.1.4 自分のローカルモデリングが見つからない理由

以下の点をチェックします。

- ワークステーションにインストールされている Excel のバージョンは正しいですか。
- 目的通りにログインしていますか。
- 目的のパッケージと明細表を開いていますか。
- ローカルモデリングを定義したシートを開いていますか。

#### 関連情報

[ローカルモデリングとは \[129 ページ\]](#)

[自分が作成したローカルモデリングの機能拡張を開くことができるユーザ \[130 ページ\]](#)

[列および行の数が Excel の容量を超えています \[125 ページ\]](#)

[ローカルモデリングと結合レポート \[131 ページ\]](#)

### 6.3.4.1.5 ローカルモデリングの機能拡張が Financial Consolidation 明細表に表示されなくなった理由

Financial Consolidation 明細表が翌月まで大幅に変更された場合、前月のすべてのローカルモデリングが読み取り専用タブに保存されます。

#### 関連情報

[ローカルモデリングとは \[129 ページ\]](#)

[自分が作成したローカルモデリングの機能拡張を開くことができるユーザ \[130 ページ\]](#)

[ローカルモデリングと結合レポート \[131 ページ\]](#)

## 6.3.4.2 Excel ウェブレポートセルのシンボルの意味

▶、▼、および ⇄ のシンボルが EWS 入力明細表のセルに表示されることがあります。

- ▶ シンボルは、明細表セルにデータを入力できることを表します。
- ▼ シンボルは、コメントがリンクされているか、コメントをセルにリンクできることを表します。  
コメントを参照したり入力するには、このシンボルをクリックします。
- ⇄ シンボルは、現在開いている明細表に別の明細表がリンクされていることを表します。これは、リンクのインジケータです。  
リンクされている明細表を開くには、このシンボルをクリックします。

### → ヒント

 および  ボタンを使用して、明細表間を移動できます。

## 関連情報

[セルにコメントをリンクさせる \[72 ページ\]](#)

## 6.3.4.3 入力セルと保護セル

データを入力できるセルには、▶ アイコンが付きます。名前からわかる通り、このセルには自由にデータを入力できます。Excel 数式がまだ入力されていないければ、このセルには Excel 数式も作成できます。

### i 注記

ユーザが追加した明細行があるセルには、データを入力できますが、横にこのアイコンが付きません。

保護セルは、そのセルの情報ダイアログボックスに一覧表示されます。これらのセルは、変更できません。このセルには、データを入力したりコメントをリンクできません。このセルは、読み取り専用モードでのみ参照できます。

これらのセルから保護は削除できません。

### → ヒント

Financial Consolidation のセルと区別しやすくなるよう、明細行には別々のスタイルを使用してください。

## 関連情報

[保護セルとロック済セル \[134 ページ\]](#)

### 6.3.4.4 保護セルとロック済セル

保護セルは、そのセルの情報ダイアログボックスに一覧表示されます。これらのセルは、変更できません。このセルには、データを入力したりコメントをリンクできません。このセルは、読み取り専用モードでのみ参照できます。

これらのセルから保護は削除できません。

ロック済セルは、そのセルの情報ダイアログボックスに一覧表示されます。セルをロックすると、このセルを配賦計算に含めても、ロック済セルにある金額が変更されなくなります。

ただし、このセルに別の金額を入力すれば、ロック済セルの金額を変更できます。

#### i 注記

ワークブックにシートを追加した場合も、ロック済シートとロック済セルの仕組みが使用できます。これにより、シートを誤って変更してしまうことがなくなります。

## 例

セル C3 の合計が 200 であるとして、この合計の明細は、C1 と C2 にそれぞれ 100 ずつであるとして、セル C1 をロックします。合計を 200 から 250 に変更します。C2 は 150 に変更されますが、C1 の金額は 100 のまま変更されません。

## 関連情報

[入力セルと保護セル \[133 ページ\]](#)

[セルのコンテンツを変更できない理由 \[134 ページ\]](#)

### 6.3.4.5 セルのコンテンツを変更できない理由

特定のセルの内容は変更できません。

| セルの種類         | 操作     |
|---------------|--------|
| 明細表ヘッダ(行または列) | なし     |
| すべての入力セル      | データの入力 |

| セルの種類                                                        | 操作                                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Financial Consolidation から生成されたフォーミュラがまったくない入力セル             | データの入力<br>数式の入力                   |
| 明細表にリンクしたセル                                                  | リンクした明細表を開くには、そのセルをクリックしてください。    |
| Financial Consolidation から生成されたフォーミュラも、リンクした明細表もない、入力セル以外のセル | [ <a href="#">最新表示</a> ]をクリックします。 |

## 関連情報

[合計を入力できない理由 \[141 ページ\]](#)

### 6.3.4.6 配賦式を削除せずにセルにデータを入力するには

配賦フォーミュラを含むセルには、金額を入力できます。この数式は削除されません。

#### i 注記

数式バーから、作成した SPREAD フォーミュラを変更できます。

このセルの金額が配賦されないようにするには、次の操作を行ってください。

1. 数式を削除します。
2. 別のセルをクリックします。
3. 最初のセルをもう一度クリックします。
4. 必要なコンテンツを入力します。

### 6.3.4.7 Excel ウェブ明細表でのドラッグアンドドロップ

セルは、ドラッグアンドドロップでは作成できません。

Financial Consolidation 明細表を保護するため、Financial Consolidation 明細表を含むシートでは、ドラッグアンドドロップが使用不可になっています。

## 例

ドラッグアンドドロップでは、1 ～ 5 の数列を作成することはできません。

## 解決策

明細表があるシートで、次の操作を行います。

1. 数式を作成する範囲を選択します。
2. 選択したセルに、数式を入力します。
3. `Ctrl` + `Enter` キーを押します。

選択したすべての範囲に、数式が生成されます。

### i 注記

ローカルモデリングがあるシートで、ドラッグアンドドロップを行い、コピー/ペースト機能で Financial Consolidation 明細表に金額をペーストします。または、**編集** > **コピーする** > **数列** の順に選択して明細表に金額をペーストします。

## 関連情報

[Excel 機能に固有の情報 \[82 ページ\]](#)

### 6.3.4.8 Excel ウェブ明細表のセルでの操作取消または再実行

最後の操作を取り消したり、再実行したりすることができます。ただし、最後の操作以前に実行した操作の取り消しや再実行はできません。このため、1 行の 2 つの操作を取り消すことはできません。

## 具体的なケース

- Excel 数式にあるセルを含む行を削除すると、部分的にのみ削除されます。たとえば、Excel 数式にあるセルを含む行を削除するとします。**[再実行]**で行は挿入し直されますが、次回 Excel 数式を実行する際にこのセルが考慮されなくなります。
- **[操作取消]**と**[再実行]**の操作は、Financial Consolidation 行と列を挿入する際やパッケージを更新する際には使用できません。

## 関連情報

[Excel 機能に固有の情報 \[82 ページ\]](#)

## 6.3.4.9 Excel ウェブ明細表のセルのカット

[[カット](#)]機能は、Financial Consolidation セルでは使用できません。

## 6.3.4.10 Excel ウェブ明細表のセルのペースト

Financial Consolidation でセルの範囲に [[ペースト](#)] 機能を使用すると、式、メンバー、およびコメントのみがペーストされます。レイアウトは考慮されません。

## 6.3.4.11 Excel ウェブ明細表のセルへのコメントのペースト

あるセルに追加されているコメントは、別のセルにコピーしてペーストされます。

ただし、ペースト先範囲がコピー先範囲と一致する場合は、コメントはコピーされません。

### 関連情報

[Excel 機能に固有の情報 \[82 ページ\]](#)

## 6.3.4.12 Excel ウェブ明細表の特殊ペースト

この機能は、次に使用できます。

- Financial Consolidation 明細表を含むシート。ただし、Financial Consolidation 明細表に属さないセルに限ります。
- ローカルモデリングのシート。

### 関連情報

[Excel 機能に固有の情報 \[82 ページ\]](#)

## 6.3.4.13 コピーしたデータのクリップボードでの保存

Financial Consolidation 明細表と EWS の間でのコピー/ペーストの場合、Microsoft Office クリップボードにデータを保存できません。逆の操作を行っても、同様です。

## 関連情報

[Excel 機能に固有の情報 \[82 ページ\]](#)

### 6.3.4.14 Excel ウェブ明細表での消去の繰り返し

▶ **編集** ▶ **やり直し** (または **Ctrl** + **Y** キー)は、Financial Consolidation 明細表に属しているセルには使用できません。

### 6.3.4.15 Excel ウェブ明細表のセルのフォーマットのコピー

Financial Consolidation 明細表があるシートが保護されている場合、他のセルにレイアウトを適用できるボタンが使用不可になります。

## 関連情報

[Excel 機能に固有の情報 \[82 ページ\]](#)

### 6.3.4.16 セル範囲の挿入と削除

Financial Consolidation 明細表には、セルを挿入したり削除したりできません。

EWS 明細表のレイアウトを保護し、データの信頼性を高め Financial Consolidation との整合性を保てるよう、次の操作は使用不可になっています。

- セル範囲を追加する。
- セル範囲を削除する。

### 6.3.4.17 Excel ウェブ明細表の明細行のソート

EWS 明細表のレイアウトを保護し、データの信頼性を高め Financial Consolidation との整合性を保てるよう、明細行はソートできないようになっています。

## 関連情報

[Excel 機能に固有の情報 \[82 ページ\]](#)

### 6.3.4.18 別のワークブックにリンクしたセルに #REF が表示される理由

#### 原因

次の操作によって、別のワークブックにセルをリンクしています。

- 最初にワークブックを開かない状態で、セルをリンクした。
- 対応セルに = を入力してから、もう一方のワークブックのセルを選択した。

#### 解決策

該当のワークブックを開きます。

該当セルに数式を入力します。例: 'C:¥Data¥Budget¥<[Workbook1.xls]>Budget'!C3

## 関連情報

[Excel 機能に固有の情報 \[82 ページ\]](#)

[既存の Excel ブックを使用した場合の EWS 明細表へのデータの入力 \[70 ページ\]](#)

### 6.3.4.19 明細表の色が Financial Consolidation と Excel ウェブ明細表とで異なる理由

Financial Consolidation 明細表に標準の Excel チャートにない色が含まれている場合、一番近い色が適用されます。

#### i 注記

Excel チャートには、40 色の標準色が含まれています。

## 6.3.4.20 Excel ウェブ明細表のワークシートにおけるシート間でのセルのコピー

同じワークブック内にあるかどうかにかかわらず、2 つの Excel シート間でのみセルをコピーできます。

### 関連情報

[Excel 機能に固有の情報 \[82 ページ\]](#)

## 6.3.4.21 Excel ウェブ明細表のセル内のフォーミュラ

### 6.3.4.21.1 計算した金額が更新されない理由

明細表に明細行が入力されると、通常は合計が計算されます。

- リンクした明細表のような各種明細表に明細行を入力した場合、合計は、リンクした明細表に入力した明細行の結果として更新されます。セルが別の明細表にリンクしていれば、アイコンが横に表示されます。
- 金額の中には、自動的に更新されないものもあります。すべての金額を計算するには、[\[最新表示\]](#)をクリックしてください。

### 関連情報

[すべての金額が正しく計算されたことを確認するには \[140 ページ\]](#)

### 6.3.4.21.2 すべての金額が正しく計算されたことを確認するには

金額は必ず計算されるとは限らないので、すべての金額を強制的に計算することをお勧めします。こうすることによって、すべての金額が正しく表示されていることが確認できます。すべての金額を計算するには、[\[最新表示\]](#)をクリックしてください。

### 関連情報

[計算した金額が更新されない理由 \[140 ページ\]](#)

### 6.3.4.21.3 合計を入力できない理由

ある種の合計は、入力できます。合計できるように、合計を構成するすべての金額が次の条件を満たしている必要があります。

- 金額が同じ明細表に表示されていること。
- 入力できる状態であること。

#### i 注記

数式に 1024 文字を上回る文字が含まれている場合は、合計が計算されず、セルにデータを入力できません。

#### 関連情報

[セルのコンテンツを変更できない理由 \[134 ページ\]](#)

[配賦計算の合計セルに #NA が表示される理由 \[142 ページ\]](#)

[配賦計算の合計セルに #VALUE が表示される理由 \[142 ページ\]](#)

[別のワークブックにリンクしたセルに #REF が表示される理由 \[139 ページ\]](#)

[Excel 機能に固有の情報 \[82 ページ\]](#)

### 6.3.4.21.4 Excel ウェブ明細表の配賦に使用するセルと合計のロック

合計がロックされていても、その明細行を入力すれば変更されます。ただし、配賦が 2 レベルを超える場合は、総計が入力されればロックが考慮されます。

#### 関連情報

[Excel 機能に固有の情報 \[82 ページ\]](#)

[保護セルとロック済セル \[134 ページ\]](#)

### 6.3.4.21.5 どの配賦計算が実行可能か

配賦計算は、1 つまたは複数のセルのドライバから実行されます。

いくつかのドライバは、アプリケーションにすでに定義されています。

自分の計算を実行するよう、他のドライバを作成することもできます。

分析できる合計には、その横に  アイコンが付きます。

Excel の数式バーには、SPREAD で始まるフォーミュラが含まれています。

### 6.3.4.21.6 配賦計算の合計セルに #NA が表示される理由

#### 原因

SPREAD を使用して配賦合計のフォーミュラを作成する際、その出力先セルが、配賦の指定に使用するセルと同じシートにある必要があります。

#### 解決策

配賦数式に、配賦の範囲、および同じ明細表内にウェイトを定義した範囲を指定してください。

#### 関連情報

[Excel 機能に固有の情報 \[82 ページ\]](#)

[配賦計算の合計セルに #VALUE が表示される理由 \[142 ページ\]](#)

### 6.3.4.21.7 配賦計算の合計セルに #VALUE が表示される理由

#### 原因

フォーミュラを構成するセルの Excel 形式が誤っています。

#### 解決策

合計を計算するフォーミュラを構成するセルごとに、[数値](#)の Excel 形式を選択します。

#### 関連情報

[Excel 機能に固有の情報 \[82 ページ\]](#)

[配賦計算の合計セルに #NA が表示される理由 \[142 ページ\]](#)

## 6.3.4.21.8 Financial Consolidation と Excel ウェブ明細表で金額が異なる理由

x 桁数の Financial Consolidation ディメンションビルダーで勘定科目を構成すると、Excel で保存した金額よりも精度が下がります。更新前の金額が、更新後の金額と違うことがあります。

EWS 固有の配賦数式を使用すると、計算を実行するときに Excel 形式を考慮することができます。明細表を更新すると、要求に応じて金額が切り上げまたは切り捨てられます。

### 関連情報

[Excel 機能に固有の情報 \[82 ページ\]](#)

## 6.3.4.21.9 配賦フォーミュラを含む Excel ウェブ明細表のセル

配賦数式があるセルは、SPREAD で始まります。

セルには、次の 3 種類があります。

- SPREADM セル: Financial Consolidation に固有のセルで、明細表を開くと生成されます。
- SPREADD セル: Financial Consolidation に固有のセルで、ローカルモデリング機能拡張を作成すると生成されます。
- SPREAD セル: Excel に固有のセルで、標準の Excel 数式が含まれています。

コピー/ペーストと削除は、SPREAD タイプのフォーミュラでは異なる動作をします。

SPREADM または SPREADD タイプのフォーミュラがあるセルをコピー/ペーストしても、フォーミュラはコピーされません。セルのデータのみがコピーされます。

SPREAD タイプのフォーミュラがあるセルをコピー/ペーストすると、Excel の標準通りフォーミュラのみがペーストされます。

### 関連情報

[Excel 機能に固有の情報 \[82 ページ\]](#)

## 7 セントラルサイトの修正仕訳入力

### 7.1 セントラル仕訳入力レジャーを開く

#### コンテキスト

レジャーには、修正仕訳入力機能が機能、レポーティング単位、または連結範囲別にまとめられています。レジャーは、環境、一連の監査 ID、および 1 つまたは複数のカテゴリで定義されます。

#### 手順

1. ホームページで[[セントラル修正仕訳入力](#)]リンクをクリックします。  
[修正仕訳入力]タブと[レジャー]ページが表示されます。
2. レジャーリストで、開くレジャーのカテゴリ、データ入力期、またはコードをクリックします。

#### → ヒント

[[検索](#)]機能を使用して、表示されるレジャーリストにフィルタを適用することができます。

#### 結果

レジャーに含まれている仕訳入力が一覧表示されます。

### 7.2 セントラル仕訳入力を開く

#### 手順

1. 開く仕訳入力を含むレジャーを開きます。
2. レジャーの仕訳入力リストで、開く仕訳入力の番号、レポーティング単位、監査 ID、または期をクリックします。

#### → ヒント

[[検索](#)]機能を使用して、表示される仕訳入力リストにフィルタを適用することができます。

## 結果

修正仕訳入力が表示されます。

## 関連情報

[セントラル仕訳入力レジャーを開く \[144 ページ\]](#)

[セントラルサイトに仕訳入力を作成する \[145 ページ\]](#)

## 7.3 セントラルサイトの仕訳入力の作成

### 7.3.1 セントラルサイトに仕訳入力を作成する

#### コンテキスト

パッケージにすでに含まれているデータに修正仕訳入力を転記することができます。複式仕訳入力が借方の列と貸方の列に転記されます。監査 ID は、他の人が転記された理由を知ることができる、仕訳入力に関する重要な情報です。

#### 手順

1. 仕訳入力を作成するレジャーを開きます。
2. [\[新規仕訳入力\]](#)をクリックします。

#### → ヒント

[\[検索\]](#)機能を使用して、表示される仕訳入力リストにフィルタを適用することができます。

[修正仕訳入力]ウィンドウが表示されます。

3. ヘッダの説明と、オプションでコメントを入力します。
4. 勘定科目、フロー、および金額を入力してから[\[更新\]](#)をクリックします。

仕訳入力が有効になったら、その仕訳入力を保存して閉じることができます。

## 関連情報

[仕訳入力をセントラルサイトに保存する \[146 ページ\]](#)

## 7.3.2 セントラル仕訳入力ヘッダを入力する

### コンテキスト

仕訳入力を有効にするには、仕訳入力ヘッダを入力する必要があります。仕訳入力ヘッダでは、仕訳入力の割当先となるレポーティング単位、監査 ID、期、通貨や、連結範囲、バリエーション、連結通貨、または親会社に対して考慮する制限などの仕訳入力の一般プロパティを定義することができます。

### 手順

転記する仕訳入力の[ヘッダのディメンション]ボックスで、データを入力するか、オプションを変更します。

#### i 注記

構成によっては、一部のヘッダディメンションはグレー表示され、データの入力ができなくなっています。

#### i 注記

太字の要素には少なくとも 1 つのメンバーが必要です。メンバーがない場合は、仕訳入力を保存できません。

#### i 注記

場合によっては、監査 ID の仕訳入力通貨と連結通貨を同じにする必要があります。アクセス制限に対応していない仕訳入力通貨を選択した場合、連結通貨のメンバーは表示されません。このエラーを解消するには、アクセス制限に対応した仕訳入力通貨を選択する必要があります。正確な仕訳入力通貨が連結通貨にロードされます。

### 結果

ヘッダオプションを入力したら、仕訳入力を転記できます。

## 7.3.3 仕訳入力をセントラルサイトに保存する

### 手順

1. 転記するセントラル修正仕訳入力で、以下を入力します。
  - a. 必須のヘッダフィールド
  - b. 勘定科目、フロー、および金額
2. [保存]をクリックします。

#### i 注記

有効な仕訳入力のみ保存できます。

セントラル修正仕訳入力 that 有効と認められるのは、次の場合です。

- 必須のヘッダフィールドが入力済である。
- コントロールが承認済である(貸方/借方コントロール、フローの収支バランスがとれているかどうかを確認するためのコントロール、およびカテゴリシナリオコントロール)。

#### i 注記

仕訳入力を保存した場合でも、転記しない限りその仕訳入力は連結処理で考慮されません。

## 7.3.4 セントラル仕訳入力に名称を追加する

### 手順

1. 名称を追加する仕訳入力を開きます。
2. [名称]列に名称を入力します。
3. [保存]をクリックします。

## 7.3.5 セントラル仕訳入力にコメントを追加する

### 手順

1. コメントを追加する仕訳入力を開きます。
2. [コメント]ボックスにコメントを入力します。
3. [保存]をクリックします。

## 7.3.6 セントラル仕訳入力に参照行を挿入する

### 手順

1. 参照行を別途追加する仕訳入力を開きます。
2. [行の追加]をクリックします。

行が追加されます。

3. その行に金額を転記したら、仕訳入力の保存または更新を行います。

## 7.3.7 セントラル仕訳入力に明細行を挿入する

### 手順

1. 明細行を別途追加する仕訳入力を開きます。
2. 参照行の[明細]列にあるアイコンをクリックします。
3. [仕訳入力行の明細]ページで、[行の追加]ボタンをクリックします。  
行が追加されます。
4. その行に金額を転記したら、仕訳入力の保存または更新を行います。

## 7.3.8 セントラル仕訳入力の行を削除する

### 手順

1. 削除する行を含む仕訳入力を開きます。
2. 削除する行を選択し、[削除]をクリックします。

行を削除する場合は、次のことを考慮に入れておく必要があります。

- 計算行については、削除ができません。計算行自体を削除する前に、その計算行の作成に使用された行をまず削除する必要があります。
- 明細を含む行の場合
  - 明細行が参照行に繰り越されている場合は、明細行をすべて削除した後でしか参照行を削除することができません。
  - 繰り越されていない場合は、参照行を直接削除することができます。

## 7.4 ファイルからの仕訳入力のインポート

メンバーの英数字コードまたは ID のいずれかを使って、.txt ファイルまたは .csv ファイルから大量の仕訳入力をインポートすることができます。仕訳入力は Microsoft Excel で準備して、それを SAP Business Objects Financial Consolidation にインポートできます。

### i 注記

インポートオプションは、新しい仕訳入力用であって、既存の仕訳入力の更新用ではありません。

インポートプロセスは、まずインポートファイルの構造が有効であることを確認します。必須ディメンション列が、ファイルのヘッダ行に適切な名称で存在しない場合、プロセスは失敗します。ファイルが有効ならば、行が読み取られ修正仕訳入力行が抽出されます。

データをインポートすると、次のいずれかの技術オリジンの下に作成されます。

ORIG10-03. セントラル修正仕訳入力、制限なし

ORIG11-03. セントラル修正仕訳入力、制限あり

仕訳入力に手動で入力されたデータは、次の下に作成されます。

ORIG10-01. 手動入力のセントラル修正仕訳入力、制限なし

ORIG11-01. 手動入力のセントラル修正仕訳入力、制限あり

インポートされた修正仕訳入力行が手動で修正された場合、その技術オリジンは ORIG10/11-01 に変わります。

## 7.4.1 インポートファイルの構造

仕訳入力セットの最初の行には、次の列が含まれている必要があります。

カテゴリ(コード: D\_CA)

データ入力期(コード: D\_DP)

レジャー(コード: D\_LE)

仕訳入力セットの 2 行目には、修正仕訳入力ヘッダを指定します。3 行目には、残りのディメンションが含まれます。

列ヘッダには、インポートファイル内のデータ行のためのディメンションのコードが含まれています。接頭辞の D は、ディメンション(Dimension)をあらわし、P はプロパティ(Property)をあらわします。ファイルの本体には、次の列が含まれている必要があります。

- データの行に英数字コードが含まれている場合、列は D\_ディメンションコードによって識別されます。
- コードではなくデータ ID をインポートするには、ZD\_ディメンションコードを使って列を識別します。
- ファイルの金額列の名前は、P\_DEBIT および P\_DEBIT です。
- 名称には、P\_LABEL を使用します。
- 長い名称には、P\_XLABEL を使用します。

### ⚠ 警告

D、P、およびディメンションメンバーは、大文字にする必要があります。ディメンションメンバーが大文字でない場合、行は拒否されます。ただし、ディメンションのコードは小文字にすることができます。

ファイルからデータをインポートする場合、次の列は必須です。

- 勘定科目(コード: D\_AC)
- フロー(コード: D\_FL)
- カテゴリ(コード: D\_CA)
- データ入力期(コード: D\_DP)
- レポート単位(コード: D\_RU)
- 借方金額(コード: P\_DEBIT)

- 貸方金額(コード: P\_CREDIT)
- 監査 ID (コード: D\_AU)
- レジャー(コード: D\_LE)

ファイルからデータをインポートする場合、次の列はオプションです。

- 期(コード: D\_PE)
- 相手会社(コード: D\_PA)
- 株式 (コード: D\_SH)
- 仕訳入力の通貨(コード: D\_CU)
- 制限連結範囲(コード: D\_SC)
- 制限バリエーション(コード: D\_VA)
- 制限連結通貨(コード: D\_CC)
- 親レポーティング単位(コード: D\_PARENT)
- 仕訳入力名称(コード: P\_LABEL)
- 仕訳入力長い名称(コード: P\_XLABEL)
- ユーザー定義ディメンション(コード: D\_XX)

## 7.4.2 修正仕訳入力のファイルをインポートする

### 手順

1. ホームページで[\[セントラル修正仕訳入力\]](#)リンクをクリックします。  
[\[修正仕訳入力\]](#) ページが開き、[\[レジャー\]](#) が表示されます。
2. [\[仕訳入力インポート\]](#) をクリックします。  
[\[インポート準備\]](#) ページが表示されます。
3. [\[参照\]](#) をクリックして、インポートするファイルを選択します。
4. 区切り記号の種類を選択します。
  - 列の区切り文字
  - テキストの識別子
  - インポート対象となる先頭行
5. 新しい仕訳入力を追加するか、インポートファイルの新しい仕訳入力と置き換えるかを選択します。次のいずれかのオプションを選択します。
  - [新しい仕訳入力を追加](#)
  - [既存の仕訳入力を新しい仕訳入力で置換](#)
  - [既存の仕訳入力の保護を解除し、新しい仕訳入力で置換](#)
6. オプションで、次のデータ処理アクションを1つ以上選択できます。
  - [拒否されたデータを含むファイルを作成](#)
  - [仕訳入力の決裁](#)

#### i 注記

このオプションを選択しない場合、インポート処理では修正仕訳入力の状態がチェックされません。エクスポートしているすべての仕訳入力があることを確認する必要があります。

- [仕訳入力の転記](#)
  - [仕訳入力の保護](#)
7. インポートファイルの内容を表示する場合は、[\[プレビュー\]](#)をクリックします。
  8. [\[インポート\]](#)をクリックします。
- インポートの結果が表示され、インポートに成功した仕訳入力が一覧表示されます。結果を表示するには、項目をダブルクリックします。エラーメッセージのリストを見るには、ログファイルを参照します。

## 7.5 仕訳入力のエクスポート

### 手順

1. ホームページで[\[セントラル修正仕訳入力\]](#)リンクをクリックします。
2. エクスポートするレジャーまたは修正仕訳入力を選択します。
3. ドロップダウンリストから、[エクスポート](#)を選択します。  
ファイルタイプダイアログボックスが表示されます。
4. 以下のいずれかのファイルタイプを選択します。
  - [TXT - テキスト区切り](#)
  - [CSV - セミコロンセパレータ](#)
5. [エクスポート](#)をクリックします。  
次に表示されるダイアログボックスでは、エクスポート済の修正仕訳入力の数を示すメッセージが表示されます。
6. [ダウンロード](#)をクリックして、エクスポートの結果をダウンロードします。

## 7.6 セントラルサイトの仕訳入力の確認

### 7.6.1 セントラル仕訳入力に対してコントロールを実行する

#### コンテキスト

入力されたデータが有効で、規定の要件を満たしているか確認するために、コントロールを実行します。

## 手順

1. コントロールの実行対象となる仕訳入力を開きます。
2. [\[コントロールの実行\]](#)をクリックします。  
[仕訳入力のコントロール]ウィンドウが開きます。
3. 取得するコントロール結果を選択し、[\[適用\]](#)をクリックします。

## 結果

コントロール結果が表示されます。

## 7.6.2 セントラル仕訳入力のコントロールを参照する

### 手順

1. 参照するコントロールを含む仕訳入力を開きます。
2. [\[コントロールを表示\]](#)をクリックします。  
[仕訳入力のコントロール]ウィンドウが開きます。
3. 取得するコントロール結果を選択し、[\[適用\]](#)をクリックします。

### 結果

コントロール結果が表示されます。

## 7.7 仕訳入力のセントラルサイトへの転記

仕訳入力を連結に含めるには、その仕訳入力をセントラルサイトに転記する必要があります。

仕訳入力を転記できるのは、その仕訳入力保存されており、かつ有効になっている場合に限りです。

次のとおりに仕訳入力を転記することができます。

- 仕訳入力をまだ保存していない状態で転記すると、その仕訳入力は自動的に保存されます。
- 有効性が確認されていない状態で仕訳入力を転記すると、その仕訳入力が有効か無効かを確認するためのコントロールが実行されます。仕訳入力が有効と判断された場合は、その仕訳入力が転記されます。仕訳入力が無効と判断された場合、その仕訳入力は転記されません。

#### i 注記

逆仕訳済の仕訳入力には保護されているため、転記することができません。

## 7.7.1 仕訳入力をセントラルサイトに転記する

### 手順

1. 転記する仕訳入力を含むレジャーを開きます。
2. レジャーの仕訳入力リストで、転記する仕訳入力に対応したボックスを有効化します。

#### i 注記

1 回の操作で複数の仕訳入力を転記することができます。

3. リストから[転記]を選択し、次に[実行]をクリックします。

### 結果

[ステータス]列に保護解除ステータスが表示されます。

## 7.7.2 セントラルサイトからの仕訳入力の転記を取り消す

### 手順

1. 転記を取り消す仕訳入力を含むレジャーを開きます。
2. レジャーの仕訳入力リストで、転記を取り消す仕訳入力に対応したボックスを有効化します。

#### i 注記

1 回の操作で複数の仕訳入力の転記を取り消すことができます。

3. リストから[転記取消]を選択し、次に[実行]をクリックします。

### 結果

[ステータス]列に  アイコンが表示されます。

仕訳入力の転記を取り消すと、その仕訳入力には削除されずに連結処理から削除されます。これにより、連結処理の次回実行時に、その仕訳入力に連結処理の対象外になります。

#### i 注記

転記済の仕訳入力に変更を加えると、その仕訳入力の転記が自動的に取り消されます。

## 7.8 セントラルサイトの仕訳入力の変更

### 7.8.1 セントラル仕訳入力ヘッダを更新する

#### コンテキスト

カテゴリシナリオ、入力制限、あるいはデータベース構造などの仕訳入力の環境が変化した場合、更新を実行する必要があります。

#### 手順

1. 環境を変更した仕訳入力を開きます。  
仕訳入力に最終カテゴリシナリオと整合していない場合は、メッセージが表示されます。
2. [OK]をクリックします。
3. 必要な変更を加えます。
4. 仕訳入力を更新してから保存します。

### 7.8.2 仕訳入力を保護する

#### 手順

1. 保護する仕訳入力を含むレジャーを開きます。
2. レジャーの仕訳入力リストで、保護する仕訳入力に対応したボックスを有効化します。

#### i 注記

1 回の操作で複数の仕訳入力を保護することができます。

3. リストから[保護]を選択し、次に[実行]をクリックします。

## 結果

[[ステータス](#)]列に保護ステータスが表示されます。

仕訳入力を変更または削除できなくなりますが、参照および保護解除は可能です。

### i 注記

仕訳入力の保護と連結のロックは関連していません。

## 7.8.3 セントラルサイトでの仕訳入力の保護を解除する

### 手順

1. 保護を解除する仕訳入力を含むレジャーを開きます。
2. レジャーの仕訳入力リストで、保護を解除する仕訳入力に対応したボックスを有効化します。
3. リストから[[保護解除](#)]を選択し、次に[[実行](#)]をクリックします。

## 結果

[[ステータス](#)]列に保護解除ステータスが表示されます。

## 7.8.4 セントラル修正仕訳入力レジャーの保護

修正仕訳入力レジャーを保護する場合、レジャー内の各仕訳入力は保護されます。これにより、レジャーに含まれる仕訳入力を変更したり、レジャーに仕訳入力を追加したりすることができなくなります。

空のレジャーを保護できるのは、ユーザがそのレジャーに仕訳入力を追加できないようにする場合です。

### i 注記

[[レジャー](#)]ページの[[保護](#)]列の[はい]または[いいえ]は、保護ステータスを示します。

## 関連情報

[セントラルサイトでの仕訳入力の保護を解除する \[155 ページ\]](#)

## 7.8.4.1 セントラル修正仕訳入力レジャーを保護する

### 手順

1. ホームページで[セントラル修正仕訳入力](#)リンクをクリックします。
2. [レジャー](#)ページで、保護するレジャーを選択します。
3. [保護](#)をクリックします。

確認メッセージが表示されます。

4. [OK](#)をクリックして確認します。

### 結果

[保護](#)列に[はい]が表示されます。

## 7.8.4.2 セントラル修正仕訳入力レジャーの保護を解除する

### 手順

1. ホームページで[セントラル修正仕訳入力](#)リンクをクリックします。
2. [レジャー](#)ページで、保護を解除するレジャーを選択します。
3. [保護解除](#)をクリックします。

確認メッセージが表示されます。

4. [OK](#)をクリックして確認します。

### 結果

[保護](#)列に[いいえ]が表示されます。

## 7.9 セントラルサイトの仕訳入力の管理

### 7.9.1 セントラル仕訳入力またはパッケージ仕訳入力の逆仕訳

逆仕訳では、仕訳入力と同じ金額でリバース仕訳入力を転記して、その仕訳入力を取り消すことができます。

修正仕訳入力削除されたり変更されたりしないように修正仕訳入力を逆仕訳する必要があることをカテゴリオプションで指定できます。

#### i 注記

仕訳入力を逆仕訳する場合、逆仕訳先の仕訳入力に関連付けられた添付ファイルは逆仕訳元の仕訳入力に関連付けられません。

修正仕訳入力の逆仕訳は次の場合に許可されます。

- 仕訳入力を読み取り専用でない。
- ユーザが逆仕訳対象の仕訳入力に対してすべての実行権限を所有している。
- 逆仕訳する仕訳入力はまだ逆仕訳されていない。
- 仕訳入力保護されていない。

仕訳入力を逆仕訳すると、リバース仕訳入力を作成されます。

逆仕訳される仕訳入力には次のルールが適用されます。

- 仕訳入力を逆仕訳できるのは1回だけです。
- この仕訳入力にはコントロールが実行されません。

#### i 注記

レジャーの仕訳入力リストでは、デスクトップの1回の操作で複数の仕訳入力の逆仕訳ができます。

修正仕訳入力を逆仕訳すると、その仕訳入力のコピーを作成するようにアプリケーションから促されます。次の操作を実行できます。

- リバース仕訳入力を作成して仕訳入力を取り消す。
- 元の仕訳入力の複製になり、必要に応じて変更できる修正仕訳入力を作成する。複製を作成しておくと、たとえば、仕訳入力のヘッダとボディを入力し直さなくても、変更する金額を取得することができます。

## パッケージ仕訳入力の場合

パッケージ仕訳入力の場合、新しいカテゴリシナリオが適用される場合のみ、逆仕訳先の仕訳入力または逆仕訳元の仕訳入力を変更できます。

逆仕訳が必要な場合は、逆仕訳先の仕訳入力も逆仕訳元の仕訳入力も削除することができません。逆仕訳が不要な場合は、両方の仕訳入力を同時に削除できます。逆仕訳の要不要に関係なく、新しいカテゴリシナリオが配布され、両方の仕訳入力とも無効になると、これらの仕訳入力を削除するかどうかについてアプリケーションからたずねられます。

#### i 注記

パッケージ仕訳入力の場合、修正仕訳入力は少なくとも1度は保存されている場合にのみ逆仕訳できます。

## セントラル仕訳入力の場合

複製を実行できるのは、修正仕訳入力エディタを使用してセントラル修正仕訳入力を逆仕訳する場合に限ります。

## 7.9.1.1 セントラル仕訳入力を逆仕訳する

### 手順

1. 逆仕訳する仕訳入力を含むレジャーを開きます。  
仕訳入力リストが表示されます。
2. 逆仕訳する仕訳入力を選択します。
3. リストから[リバース]を選択し、次に[実行]をクリックします。  
仕訳入力のコピーを作成するかどうかをたずねるメッセージが表示されます。
4. [OK]をクリックして確認します。

### 結果

[リバース]列では、次のとおりになります。

- 逆仕訳元の仕訳入力に対して「1」が表示されます。
- 逆仕訳先の仕訳入力に対して「2」が表示されます。

#### i 注記

仕訳入力が逆仕訳されていない場合は、ダッシュが表示されます。

## 7.9.2 仕訳入力のセントラルサイトからの削除

仕訳入力を削除できるのは、次の条件に当てはまる場合です。

- ユーザとして、仕訳入力の削除や変更を行う権限がある。
- カテゴリシナリオで、逆仕訳元の仕訳入力を転記せずに削除操作を行うことが許可されている。
- 仕訳入力を読み取り専用でない。

### 関連情報

[セントラル仕訳入力の行を削除する \[148 ページ\]](#)

## 7.9.2.1 セントラルサイトから仕訳入力を削除する

### 手順

1. 削除する仕訳入力を含むレジャーを開きます。  
仕訳入力リストが表示されます。
2. 削除する仕訳入力を選択します。
3. リストから[削除]を選択し、次に[実行]をクリックします。  
確認メッセージが表示されます。
4. [OK]をクリックします。

## 7.9.3 セントラル仕訳入力の印刷

1 件または数件の仕訳入力を PDF フォーマットで印刷することができます。

印刷には、次の 2 とおりの方法があります。

- 印刷する仕訳入力を選択し、[印刷]をクリックして、仕訳入力レジャーから直接印刷する。
- [印刷設定]ボタンを使用して印刷する項目を設定する。

[印刷設定]ダイアログボックスには、次の 2 つのタブがあります。

- [ページ設定]タブでは、印刷オプションを定義します。
- [印刷項目]タブでは、印刷する仕訳入力の項目を選択します。

### 7.9.3.1 セントラル仕訳入力を印刷する

#### 手順

1. 印刷する仕訳入力を開きます。
2. [印刷設定]をクリックします。
3. [ページ設定]タブと[印刷項目]タブで印刷設定を定義します。
4. [印刷]をクリックします。

ダイアログボックスに、印刷可能な PDF 形式で仕訳入力が表示されます。

## 7.9.3.2 複数のセントラル仕訳入力を印刷する

### 手順

1. 印刷する仕訳入力を含むレジャーを開きます。
2. レジャーの仕訳入力リストで、印刷する仕訳入力に対応したボックスを有効化します。
3. リストから[印刷]を選択し、次に[実行]をクリックします。

## 7.10 セントラル仕訳入力と添付ファイルの使用

### 7.10.1 セントラル仕訳入力に添付ファイルを挿入する

### 手順

1. 仕訳入力を開いて、[添付書類]をクリックします。  
[添付書類]ウィンドウが表示されます。
2. [Browse]をクリックして、挿入するファイルを選択します。
3. [開く]をクリックします。

添付ファイルの名前がフィールドに表示されます。

4. [添付書類を挿入]をクリックします。

#### i 注記

ファイルのサイズによっては、この処理に数分かかる場合もあります。

AllowedExtension.txt ファイルの設定に応じて、以下の処理が行われます。

- 拡張のインポートが許可される場合、ファイルがインポートされます。
- 拡張のインポートが許可されない場合、以下のエラーメッセージが表示されます。

この添付ファイルはアップロードできません。ファイルの種類がサポートされていません。

### 結果

添付ファイルの名前、サイズ、および種類がリストに表示されます。

## 7.10.2 セントラル仕訳入力の添付ファイルを開く

### 手順

1. 仕訳入力を開いて、[添付書類]をクリックします。
2. [添付書類]ウィンドウで、開く添付ファイルを選択します。

### 結果

添付ファイルが適切なアプリケーションで開きます。

## 7.10.3 添付ファイルをダウンロードする

### 手順

1. 仕訳入力を開いて、[添付書類]をクリックします。
2. [添付書類]ウィンドウで、ダウンロードする添付ファイルをクリックします。  
[ファイルのダウンロード]ダイアログボックスが開きます。
3. [保存]オプションを選択します。
4. [OK]をクリックします。

[名前を付けて保存]ダイアログボックスが表示されます。

5. ファイル名を入力し、[保存]をクリックします。

## 7.11 修正仕訳入力の通知の購読

ユーザは、修正仕訳入力のステータスが変化したときに電子メール経由で自動通知を受信できます。対応する権限が機能プロフィールに指定されているユーザは、修正仕訳入力に次のアクションがあったときに電子メールアラートを受信できます。

- 作成
- 削除
- 転記
- 転記取消
- 保護
- 保護解除

## i 注記

SAP Financial Consolidation の **一般オプション** ウィンドウで、自動アラートと通知のオプションを有効化する必要があります。

## 7.11.1 修正仕訳入力のお知らせを購読する

### 手順

修正仕訳入力を含むレジャー行の **ワークフロー通知** 列で、必要なアクションを選択します。  
選択したアクションが太字で表示されます。今後は、レジャー内の修正仕訳入力について、選択したアクションの通知を受信します。

### 結果

特定のレジャーに対するすべてのアクションについて通知を購読するには、レジャー行のチェックボックスを有効化して **すべての通知の購読** をクリックします。複数のレジャーを選択できます。

## 7.11.2 修正仕訳入力のお知らせの購読を解除する

### 手順

修正仕訳入力を含むレジャー行の **ワークフロー通知** 列で、太字になっている必要なアクションを選択します。  
選択したアクションの太字表示が解除されます。今後は、レジャー内の修正仕訳入力に対してそのアクションがあっても、通知を受信しません。

### 結果

特定のレジャーに対するすべてのアクションについて通知を購読解除するには、レジャー行のチェックボックスを有効化して **すべての通知の購読解除** をクリックします。複数のレジャーを選択できます。

## 8 ポートフォリオ

1つのポートフォリオには、1つのグループの株式資本と株式保有に関するすべての情報がまとめられています。ポートフォリオを使用すると、そのポートフォリオを構成しているすべての企業の直接保有率、持分比率、および所有比率が算出されます。

### i 注記

ポートフォリオは参照モードでのみ表示できます。ポートフォリオに変更を加えることはできません。

### 8.1 ポートフォリオの特性を参照する

#### 手順

1. ホームページで[[ポートフォリオ](#)]リンクをクリックします。  
[[ポートフォリオ](#)]タブと[[ポートフォリオのリスト](#)]ページが表示されます。
2. [[アクション](#)]列で、参照するポートフォリオに対して[[閲覧](#)]をクリックします。

#### 結果

ポートフォリオの特性が次のセクションに表示されます。

定義  
初期化  
投資  
コメント  
セキュリティ

### 8.2 株式資本の行と投資の行のプロパティを参照する

#### コンテキスト

投資は、株式資本の行と投資の行で構成されます。

## i 注記

資本と投資の行は参照モードでのみ表示できます。資本と投資の行に変更を加えることはできません。

## 手順

1. ポートフォリオのナビゲーションバーにある[[投資情報](#)]をクリックします。
2. [[アクション](#)]列の[[閲覧](#)]をクリックします。

## 結果

[[株式資本/投資の行の編集](#)]ダイアログボックスが開きます。

## 9 連結範囲

### 9.1 制度連結範囲

制度連結範囲は、グループ内の法人、適用する連結比率や連結方法、および投資に関する情報で構成されます。

#### 関連情報

[ポートフォリオの投資情報を表示する \[165 ページ\]](#)

#### 9.1.1 制度連結範囲に含まれているレポーティング単位を参照する

##### 手順

1. ホームページで[\[連結範囲\]](#)リンクをクリックします。  
[\[連結範囲\]](#)タブと[\[連結範囲のリスト\]](#)ページが表示されます。
2. [\[操作\]](#)列で、参照する連結範囲に対して[\[レポーティング単位の閲覧\]](#)をクリックします。

#### 9.1.2 ポートフォリオの投資情報を表示する

##### 手順

1. ホームページで[\[連結範囲\]](#)リンクをクリックします。  
[\[連結範囲\]](#)タブと[\[連結範囲のリスト\]](#)ページが表示されます。
2. [\[操作\]](#)列で、参照する連結範囲に対して[\[連結範囲の閲覧\]](#)をクリックします。  
連結範囲の特性が表示されます。
3. [\[レポーティング単位\]](#)の[\[ポートフォリオの投資情報を表示\]](#)をクリックします。

## 結果

ポートフォリオの特性が表示されます。

### → ヒント

[[レポーティング単位の表示](#)]をクリックして、レポーティング単位のリストに戻ります。

## 9.2 管理連結範囲

管理連結範囲は、考慮に入れるレポーティング単位に関する情報(適用する連結比率や連結方法など)で構成されます。

### 9.2.1 管理連結範囲を作成する

#### 手順

1. ホームページで[[連結範囲](#)]リンクをクリックします。  
[[連結範囲](#)]タブと[[連結範囲のリスト](#)]ページが表示されます。
2. [[新しい連結範囲](#)]をクリックします。  
[[連結範囲の編集](#)]ページが表示されます。
3. コード、期、およびバージョンを入力します。

#### i 注記

[[新しい連結範囲のコード](#)]をクリックすると表示されるダイアログボックスで、連結範囲コードを作成することもできます。

4. 必要な場合は、親会社レポーティング単位とレポーティング単位フィルタを選択します。

#### i 注記

親レポーティング単位を定義する前に、必ず連結範囲を保存しておいてください。

5. 必要な場合は、期首連結範囲を選択します。  
期首連結範囲は、期首連結範囲から期末連結範囲までの間に加えられた変更を確認する目的に使用されます。
6. 連結範囲を保存します。

#### i 注記

連結範囲にレポーティング単位を追加する前に、必ずその連結範囲を保存しておいてください。

## 関連情報

[管理連結範囲 \[166 ページ\]](#)

## 9.2.2 連結範囲コードを作成する

### 手順

1. ホームページで[\[連結範囲\]](#)リンクをクリックします。  
[\[連結範囲\]](#)タブと[\[連結範囲のリスト\]](#)ページが表示されます。
2. [\[新しい連結範囲\]](#)をクリックします。  
[\[連結範囲の編集\]](#)ページが表示されます。
3.  [コード\]フィールドの横にある](#)をクリックします。  
[\[値の一覧\]](#)ダイアログボックスが表示されます。
4. [\[新しい連結範囲コード\]](#)をクリックします。  
[\[新しい連結範囲コードを作成する\]](#)ダイアログボックスが開きます。
5. コード、略称、および名称を入力します。
6. [\[検証\]](#)をクリックします。

### 結果

使用可能な連結範囲コードのリストに新しい連結範囲が表示されます。

## 9.2.3 管理連結範囲を開く

### 手順

1. ホームページで[\[連結範囲\]](#)リンクをクリックします。  
[\[連結範囲\]](#)タブと[\[連結範囲のリスト\]](#)ページが表示されます。
2. [\[操作\]](#)列で、開く連結範囲に対して[\[連結範囲を開く\]](#)をクリックします。

## 結果

[[連結範囲の編集](#)]ページが表示されます。

### → ヒント

ナビゲーションバーに用意されているリンクを使用して、その連結範囲のプロパティを参照します。

## 9.2.4 連結範囲にレポーティング単位を追加する

### コンテキスト

連結範囲を作成したら、その連結範囲に挿入するレポーティング単位を選択する必要があります。

### i 注記

連結範囲にレポーティング単位を追加する前に、必ずその連結範囲を保存しておいてください。

### 手順

1. ホームページで[[連結範囲](#)]リンクをクリックします。  
[[連結範囲](#)]タブと[[連結範囲のリスト](#)]ページが表示されます。
2. [操作]列で、レポーティング単位を追加する連結範囲に対して[[レポーティング単位の変更](#)]をクリックします。
3. [[レポーティング単位の新規追加](#)]をクリックします。

[[レポーティング単位の新規追加](#)]ダイアログボックスが開きます。

4.  をクリックして、連結範囲に追加するレポーティング単位を選択します。  
[[値の一覧](#)]ダイアログボックスが表示されます。
5. 挿入するレポーティング単位を選択し、[承認]をクリックします。
6. [[修正値](#)]フィールドに必要な変更を加えます。

### → ヒント

[[初期化と挿入の際に修正値を保持](#)]を有効化すると、値を挿入または初期設定した際に確認メッセージが表示されます。

7. 方法セクションの[修正値](#)フィールドで、適用する連結方法を選択します。
8. [[連結範囲ステータス](#)]タブで、段階ごとの連結でレポーティング単位に適用するステータスを選択します。
9. 必要に応じて、期中にレポーティング単位が連結範囲に挿入されたり連結範囲から除外されたりした場合は、[[新規連結/連結除外](#)]タブで中間連結比率を入力します。

#### i 注記

期中にレポーティング単位が吸収された場合やグループから除外された場合は、[吸収側のレポーティング単位] フィールドと[中間的データ入力期]フィールドにも値を入力する必要があります。

10. [検証](#)をクリックします。

## 結果

連結範囲に属しているレポーティング単位のリストに、挿入したレポーティング単位が表示されます。

## 9.2.5 連結範囲にレポーティング単位リストを追加する

### 手順

1. ホームページで[\[連結範囲\]](#)リンクをクリックします。  
[\[連結範囲\]](#)タブと[\[連結範囲のリスト\]](#)ページが表示されます。
2. [\[操作\]](#)列で、レポーティング単位のリストを追加する連結範囲に対して[\[レポーティング単位の変更\]](#)をクリックします。
3. [\[レポーティング単位のリストの挿入\]](#)をクリックします。  
[\[レポーティング単位のリストの挿入\]](#)ダイアログボックスが表示されます。
4.  をクリックして、挿入するレポーティング単位を選択します。

#### → ヒント

レポーティング単位のリストを選択するには、レポーティング単位のソースレポーティング ID、レポーティング単位フィルタ、または複数の値を選択します。

5. [\[検証\]](#)をクリックします。

## 結果

連結範囲に属しているレポーティング単位のリストに、選択したレポーティング単位が表示されます。

## 9.2.6 管理連結範囲のレポーティング単位を削除する

### 手順

1. ホームページで[\[連結範囲\]](#)リンクをクリックします。  
[\[連結範囲\]](#)タブと[\[連結範囲のリスト\]](#)ページが表示されます。
2. [\[操作\]](#)列で、レポーティング単位を削除する連結範囲に対して[\[レポーティング単位の変更\]](#)をクリックします。
3. レポーティング単位のリストから削除するレポーティング単位の横にあるボックスを有効化します。
4. [\[削除\]](#)をクリックします。

### 結果

選択したレポーティング単位が削除されます。

### 関連情報

[連結範囲にレポーティング単位を追加する \[168 ページ\]](#)

[連結範囲にレポーティング単位リストを追加する \[169 ページ\]](#)

## 9.2.7 管理連結範囲にコメントを追加する

### 手順

1. ホームページで[\[連結範囲\]](#)リンクをクリックします。  
[\[連結範囲\]](#)タブと[\[連結範囲のリスト\]](#)ページが表示されます。
2. [\[操作\]](#)列で、コメントを編集する連結範囲に対して[\[連結範囲を開く\]](#)をクリックします。
3. ナビゲーションバーの[\[コメント\]](#)をクリックします。  
[\[コメント\]](#)ページが開きます。
4. [\[変更\]](#)をクリックします。  
[\[コメントの編集\]](#)ダイアログボックスが表示されます。
5. コメントを入力します。
6. [\[検証\]](#)をクリックします。

## 9.2.8 管理連結範囲を複製する

### 手順

1. ホームページで[[連結範囲](#)]リンクをクリックします。  
[[連結範囲](#)]タブと[[連結範囲のリスト](#)]ページが表示されます。
2. [操作]列で、複製する連結範囲に対して[[連結範囲を開く](#)]をクリックします。
3. [[名前を付けて保存](#)]をクリックします。  
[[名前を付けて保存](#)]ダイアログボックスが表示されます。
4. コード、期、およびバージョンを入力します。
5. 必要な場合は、親会社レポーティング単位とレポーティング単位フィルタを選択します。

#### i 注記

親レポーティング単位を定義する前に、必ず連結範囲を保存しておいてください。

6. 必要な場合は、期首連結範囲を選択します。

#### → ヒント

期首連結範囲は、期首連結範囲から期末連結範囲までの間に加えられた変更を確認する目的に使用されます。

7. [[検証](#)]をクリックします。

### 結果

#### i 注記

これで、ナビゲーションバーの[[レポーティング単位](#)]をクリックして、連結範囲に含まれているレポーティング単位を変更することができます。

### 関連情報

[連結範囲にレポーティング単位を追加する \[168 ページ\]](#)

[連結範囲にレポーティング単位リストを追加する \[169 ページ\]](#)

## 9.2.9 管理連結範囲を削除する

### 手順

1. ホームページで[\[連結範囲\]](#)リンクをクリックします。  
[\[連結範囲\]](#)タブと[\[連結範囲のリスト\]](#)ページが表示されます。
2. 削除する連結範囲の横にあるボックスを有効化します。
3. [\[削除\]](#)をクリックします。

## 10 換算レート

### 10.1 換算レート表を作成する

#### 手順

1. ホームページで[\[換算レート\]](#)をクリックします。  
[\[換算レート\]](#)タブと[\[換算レートのリスト\]](#)ページが表示されます。
2. [\[新しい換算レート表\]](#)をクリックします。  
[\[換算レート表の編集\]](#)ページが表示されます。
3. [\[定義\]](#)セクションで、期間とバージョンを選択します。

#### i 注記

この表を一度保存すると、バージョンまたは期の変更ができなくなります。他の値を使用する場合は、表を作成します。

4. 計算モードを選択します。
5. [\[保存\]](#)をクリックします。

#### i 注記

表を保存しないと、表にレートを入力できません。

### 10.2 換算レート表のレートを編集する

#### 手順

1. ホームページで[\[換算レート\]](#)をクリックします。  
[\[換算レート\]](#)タブと[\[換算レートのリスト\]](#)ページが表示されます。

#### → ヒント

換算レート表をすでに開いている場合は、タブバーの[\[換算レートのリスト\]](#)をクリックすればリストに戻れます。

2. [\[アクション\]](#)列から[\[レート変更\]](#)をクリックします。  
[\[換算レート表の編集\]](#)ページの[\[換算レート\]](#)セクションが開きます。

3. 編集可能なセルにレートを入力します。

データを入力できるセルには、▶アイコンが付きます。

4. [\[保存\]](#)をクリックします。

## 10.3 換算レート表の明細表ウィンドウ枠の固定と固定解除

### コンテキスト

換算レート表で、次の操作を行います。

### 手順

- [\[ウィンドウ枠の固定\]](#)をクリックして、現在の明細表のタイトル行とタイトル列を固定します。
- [\[ウィンドウの固定を解除する\]](#)をクリックして、現在の明細表のタイトル行とタイトル列の固定を解除します。

## 10.4 換算レート表の明細表に行を挿入する

### 手順

1. 換算レート表の行の左側で、をクリックします。

[\[明細表に行を挿入\]](#)ダイアログボックスが表示されます。

2. デimension値を選択します。
3. [\[検証\]](#)をクリックします。

選択したディメンション値が[\[明細表に行を挿入\]](#)ダイアログボックスに表示されます。

4. [\[検証\]](#)をクリックします。

### 結果

この行が明細表に追加されます。

## 10.5 換算レート表の明細表に列を挿入する

### 手順

1. 換算レート表の列の上側で、をクリックします。  
[明細表に列を挿入]ダイアログボックスが表示されます。
2. ディメンション値を選択します。
3. [検証]をクリックします。  
選択したディメンション値が[明細表に列を挿入]ダイアログボックスに表示されます。
4. [検証]をクリックします。

### 結果

この列が明細表に追加されます。

## 10.6 換算レート表の明細表内の行を削除する

### 手順

換算レート表の行の左側で、をクリックします。

## 10.7 換算レート表の明細表内の列を削除する

### 手順

換算レート表の列の左側で、をクリックします。

## 10.8 換算レート表の明細表の印刷設定を定義する

### 手順

1. 換算レート表で、[印刷設定]をクリックします。  
[印刷設定]ダイアログボックスが表示されます。
2. [ページ設定]タブにページ設定を入力します。
3. [印刷項目]タブで、明細表印刷時に含めるインジケータを選択するか、またはマルチシート明細表の印刷時に含めるシートを選択します。
4. [出力形式]タブで、PDF ファイルの印刷部数を選択します。
5. [印刷]をクリックします。

## 10.9 換算レート表を印刷する

### 手順

換算レート表で、[印刷]をクリックします。

[印刷]ダイアログボックスに、明細表を PDF 形式で印刷する操作が表示されます。

これで、明細表を印刷できます。

## 10.10 明細表を更新する

### コンテキスト

入力明細表を更新すると、入力したレートを計算できます。

### 手順

換算レート表で、[更新]をクリックします。

## 10.11 換算レート表にコメントを追加する

### 手順

1. 換算レート表で、[コメント]をクリックします。
2. コメントを入力します。
3. [保存]をクリックし、次に[閉じる]をクリックします。

## 10.12 換算レート表を削除する

### 手順

1. ホームページで[換算レート]をクリックします。  
[換算レート]タブと[換算レートのリスト]ページが表示されます。

#### → ヒント

換算レート表をすでに開いている場合は、[換算レートのリスト]をクリックすればリストに戻れます。

2. 削除する表の横にあるボックスを有効化します。
3. [削除]をクリックします。

## 10.13 Excel ファイルに換算レートをコピーする

### 手順

1. 換算レート表で、[データのコピー]をクリックします。  
レートがクリップボードにコピーされたことを告げるメッセージが表示されます。
2. [OK]をクリックします。
3. レートのペースト先 Excel ファイルを開きます。
4. ► [編集] ► [貼り付け] ✂ を選択します。

# 11 税率

## 11.1 税率表を作成する

### 手順

1. ホームページで[税率]をクリックします。  
[税率]タブと[税率のリスト]ページが表示されます。
2. [新しい税率表]をクリックします。  
[税率の編集]ページが表示されます。
3. [定義]セクションの  をクリックして、期間を選択します。

#### i 注記

税率表を保存した後に期を変更することはできません。他の値を使用する場合は、表を作成します。

4. [保存]をクリックします。

#### i 注記

表を保存しないと、表にレートを入力できません。

### 次のステップ

新しい表に税率を入力するには、左側の[税率]をクリックします。

## 11.2 税率表の税率を編集する

### 手順

1. ホームページで[税率]をクリックします。  
[税率]タブと[税率のリスト]ページが表示されます。

#### → ヒント

税率表をすでに開いている場合は、[税率のリスト]をクリックすればリストに戻れます。

2. [\[アクション\]](#)列から[\[レート変更\]](#)をクリックします。  
[\[税率\]](#)セクションに[\[税率の編集\]](#)ページが表示されます。
3. 編集可能なセルにレートを入力します。  
データを入力できるセルには、アイコンが付きます。
4. [\[保存\]](#)をクリックします。

## 11.3 税率表のウィンドウ枠を固定または解除する

### コンテキスト

税率表で次の操作を実行します。

### 手順

- [\[ウィンドウ枠の固定\]](#)をクリックして、現在の明細表のタイトル行とタイトル列を固定します。
- [\[ウィンドウの固定を解除する\]](#)をクリックして、現在の明細表のタイトル行とタイトル列の固定を解除します。

## 11.4 税率表の明細表に行を挿入する

### 手順

1. 税率表の行の左側で、をクリックします。  
[\[明細表に行を挿入\]](#)ダイアログボックスが表示されます。
2. デイメンション値を選択します。
3. [\[検証\]](#)をクリックします。  
選択したデイメンション値が[\[明細表に行を挿入\]](#)ダイアログボックスに表示されます。
4. [\[検証\]](#)をクリックします。

### 結果

この行が明細表に追加されます。

## 11.5 税率表の明細表に列を挿入する

### 手順

1. 税率表の列の上側で、をクリックします。  
[明細表に列を挿入]ダイアログボックスが表示されます。
2. デイメンション値を選択します。
3. [検証]をクリックします。  
選択したデイメンション値が[明細表に列を挿入]ダイアログボックスに表示されます。
4. [検証]をクリックします。

### 結果

この列が明細表に追加されます。

## 11.6 税率表の明細表の行を削除する

### 手順

税率表の行の左側で、をクリックします。

## 11.7 税率表の明細表の列を削除する

### 手順

税率表の列の左側で、をクリックします。

## 11.8 税率表の明細表の印刷設定を定義する

### 手順

1. 税率表で[印刷設定]をクリックします。  
[印刷設定]ダイアログボックスが表示されます。
2. [ページ設定]タブにページ設定を入力します。
3. [印刷項目]タブで、明細表印刷時に含めるインジケータを選択するか、またはマルチシート明細表の印刷時に含めるシートを選択します。
4. [出力形式]タブで、PDF ファイルの印刷部数を選択します。
5. [印刷]をクリックします。

## 11.9 税率表の明細表を印刷する

### 手順

税率表で[印刷]をクリックします。

[印刷]ダイアログボックスに、明細表を PDF 形式で印刷する操作が表示されます。

これで、明細表を印刷できます。

## 11.10 税率表の明細表を更新する

### 手順

税率表で[更新]をクリックします。

## 11.11 税率表にコメントを追加する

### 手順

1. 税率表で[コメント]をクリックします。

[コメント]セクションが表示されます。

2. コメントを入力します。
3. [保存]をクリックし、次に[閉じる]をクリックします。

## 11.12 税率表を削除する

### 手順

1. ホームページで[税率]をクリックします。

[税率]タブと[税率のリスト]ページが表示されます。

#### → ヒント

税率表をすでに開いている場合は、タブバーの[税率のリスト]をクリックすればリストに戻れます。

2. 削除する表の横にあるボックスを有効化します。
3. [削除]をクリックします。

## 11.13 Excel ファイルにレートをコピーする

### 手順

1. 税率表で[データのコピー]をクリックします。

レートがクリップボードにコピーされたことを告げるメッセージが表示されます。

2. [OK]をクリックします。
3. レートのペースト先 Excel ファイルを開きます。
4. ► [編集] ► [貼り付け] ✂ を選択します。

## 12 連結定義

連結定義を使用すると、パッケージに入力したデータとセントラル修正仕訳入力を使用して、連結データを生成できます。

### 12.1 連結定義を開く

#### 手順

1. ホームページで[連結]をクリックします。  
[連結]タブと[連結定義のリスト]ページが表示されます。
2. [操作]列で、開く連結定義に対して[定義を開く]をクリックします。

### 12.2 連結定義を作成する

#### 手順

1. ホームページで[連結]をクリックします。  
[連結]タブと[連結定義のリスト]ページが表示されます。
2. [新規の連結定義]をクリックします。  
[ステップ 2/2: 新しい連結の定義]ダイアログボックスが表示されます。
3. 以下を選択できます。
  - [レポート ID]。入力した日付と、レポートが作成されたデータの種別を指定します。

#### → ヒント

レポート ID は、カテゴリとデータ入力期をそれぞれ指定して選択することもできます。

- [連結範囲コード]。連結対象となるレポート単位を選択します。
  - [バリエーション]。同じレポート ID、連結通貨、および連結範囲を基にする複数の連結に区別を作成します。
  - [通貨]。連結データに使用する通貨を指定します。
4. 連結定義を加える[名称]を入力します。
  5. [次へ]をクリックします。
  6. 以下を選択できます。
    - [連結範囲]。連結に含めるレポート単位を指定します。

#### → ヒント

連結範囲は、期間とバージョンをそれぞれ指定して選択することもできます。

- [換算レート]。連結通貨へのデータの変換方法を指定します。

#### → ヒント

換算レートは、期間とバージョンをそれぞれ指定して選択することもできます。

- [ルールセット]。必要に応じて、連結中に使用すべきルールグループを指定します。

7. [連結の作成]をクリックします。

## 結果

連結定義が開きます。

## 12.3 連結定義を変更する

### 手順

1. 変更する連結定義を開きます。
2. [定義]セクションで、[変更]をクリックします。  
[連結の変更]ダイアログボックスが表示されます。
3. 次のいずれか、または複数の設定を変更します。
  - [連結範囲]。連結に含めるレポーティング単位を指定します。

#### → ヒント

連結範囲は、期間とバージョンをそれぞれ指定して選択することもできます。

- [換算レート]。連結通貨へのデータの変換方法を指定します。

#### → ヒント

換算レートは、期間とバージョンをそれぞれ指定して選択することもできます。

- [ルールセット]。連結中に使用すべきルールグループを指定します。

4. 変更内容を適用するには、[承認]をクリックします。

## 12.4 期首残高データを選択する

### コンテキスト

期首残高を使用すると、以前の連結から取得したデータを使用して、連結の期首残高フローを入力できます。たとえば、N-1 年の期末残高データは、N 年の期首残高データと同じため、期首残高を入力するのに通常使用します。

### 手順

1. 期首残高データを選択する連結定義を開きます。
2. [\[期首残高を変更する\]](#)をクリックします。
3. ソース連結(データの取得元連結)を選択または変更します。

#### → ヒント

[\[カテゴリ\]](#)、[\[データ入力期\]](#)、[\[連結範囲コード\]](#)、[\[バリエーション\]](#)、および[\[連結通貨\]](#)をそれぞれ指定して、連結を選択することもできます。

4. [\[次へ\]](#)をクリックします。  
ダイアログに、連結定義の新規プロパティが表示されます。
5. 変更内容を適用するには、[\[承認\]](#)をクリックします。

## 12.5 期首残高データを消去する

### 手順

1. 期首残高データを消去する連結定義を開きます。
2. [\[期首残高を消去する\]](#)をクリックします。  
確認メッセージが表示されます。
3. [\[OK\]](#)をクリックして、期首残高データの消去を確認します。

## 12.6 連結定義のコメントを変更する

### 手順

1. コメントを編集する連結定義を開きます。
2. [\[コメント\]](#)セクションのテキストボックスにコメントを入力します。
3. [\[保存\]](#)をクリックして変更を適用してから、[\[閉じる\]](#)をクリックします。

## 12.7 連結定義を複製する

### 手順

1. 複製する連結定義を開きます。
2. [\[名前を付けて保存\]](#)をクリックします。
3. 以下を選択できます。
  - [\[レポートID\]](#)。入力した日付と、レポートが作成されたデータの種別を指定します。

#### → ヒント

レポート ID は、カテゴリとデータ入力期をそれぞれ指定して選択することもできます。

- [\[連結範囲コード\]](#)。連結対象となるレポート単位を選択します。
  - [\[バリエーション\]](#)。同じレポートID、連結通貨、および連結範囲を基にする複数の連結に区別を作成します。
  - [\[連結通貨\]](#)。連結データに使用する通貨を指定します。
4. 連結定義を加える[\[名称\]](#)を入力します。
  5. [\[次へ\]](#)をクリックします。
  6. 以下を選択できます。
    - [\[連結範囲\]](#)。連結に含めるレポート単位を指定します。

#### → ヒント

連結範囲は、期間とバージョンをそれぞれ指定して選択することもできます。

- [\[換算レート\]](#)。連結通貨へのデータの変換方法を指定します。

#### → ヒント

換算レートは、期間とバージョンをそれぞれ指定して選択することもできます。

- [\[ルールセット\]](#)。必要に応じて、連結中に使用すべきルールグループを指定します。
7. [\[連結の作成\]](#)をクリックします。

## 結果

連結定義が新しいウィンドウで開きます。

## 12.8 連結定義を 1 つまたは複数削除する

### コンテキスト

#### i 注記

内部取引照合定義の基になっている連結定義を削除すると、内部取引照合が実行できなくなります。一方、照合済みデータは保存されます。

### 手順

1. ホームページで[連結]をクリックします。  
[連結]タブと[連結定義のリスト]ページが表示されます。
2. 削除する定義の横にあるボックスを有効化します。
3. [削除]をクリックします。  
確認メッセージが表示されます。
4. [OK]をクリックします。

## 12.9 連結定義の実行

連結定義を処理するには、次の 2 つの方法があります。

- フル連結: データベース内のすべてのデータが処理されます。
- 追加連結: 以前の連結が更新されます。レポーティング ID には、前回提出してから

新たに転記されたセントラル修正仕訳入力、

新たに統合されたパッケージ、

統合されたパッケージ金額内の変更内容が考慮されます。

セントラル修正仕訳入力に加えられた変更内容を含めるには、この仕訳入力を逆仕訳してコピーする必要があります。

## 12.9.1 連結定義を実行する

### 手順

1. ホームページで[\[連結\]](#)をクリックします。  
[\[連結\]](#)タブと[\[連結定義のリスト\]](#)ページが表示されます。
2. 連結定義のリストから、定義を1つまたは複数選択します。
3. リストから以下のいずれかを選択し、[\[実行\]](#)をクリックします。
  - [\[フル連結をすぐに実行する\]](#)
  - [\[追加連結処理をすぐに実行する\]](#)

## 12.10 連結定義の保護

連結定義のデータを保護すると、いくつかの機能の使用を防止できます。そのため、定義を保護すると、次の操作はできなくなります。

- 変更
- 削除
- 処理

### 関連情報

[連結定義の保護を解除する \[189 ページ\]](#)

[連結定義を作成する \[183 ページ\]](#)

[連結定義を変更する \[184 ページ\]](#)

[連結定義を複製する \[186 ページ\]](#)

[連結定義を1つまたは複数削除する \[187 ページ\]](#)

## 12.10.1 連結定義を保護する

### 手順

1. ホームページで[\[連結\]](#)をクリックします。  
[\[連結\]](#)タブと[\[連結定義のリスト\]](#)ページが表示されます。
2. [\[操作\]](#)列で、保護する連結定義に対して[\[ロック\]](#)をクリックします。

#### → ヒント

保護された連結定義は、[ロック済み]列に  アイコンが表示されるのでわかります。

## 12.10.2 連結定義の保護を解除する

### 手順

1. ホームページで[連結]をクリックします。  
[連結]タブと[連結定義のリスト]ページが表示されます。
2. [操作] 列で、保護を解除する連結定義に対して [ロック解除] をクリックします。

## 13 内部取引照合

グループ内の内部取引照合により、連結データの換算金額から、照合データを生成できます。

### 13.1 内部取引照合定義を開く

#### 手順

1. ホームページで[\[内部取引照合\]](#)をクリックします。  
[\[内部取引照合\]](#)タブと[\[内部取引照合定義のリスト\]](#)ページが表示されます。
2. [\[操作\]](#)列の[\[定義を開く\]](#)をクリックします。

#### 結果

[\[内部取引照合定義の編集\]](#)ページが表示されます。

#### i 注記

ここから、定義のリストに戻るには、定義を閉じるか、タブバーの[\[内部取引照合定義のリスト\]](#)をクリックします。

### 13.2 内部取引照合定義を作成する

#### 手順

1. ホームページで[\[内部取引照合\]](#)をクリックします。  
[\[内部取引照合\]](#)タブと[\[内部取引照合定義のリスト\]](#)ページが表示されます。
2. [\[新規の内部取引照合定義\]](#)をクリックします。  
[\[内部取引照合の新しい定義の定義\]](#)ダイアログボックスが表示されます。
3.  をクリックして選択します。
  - [ソース連結](#)

#### → ヒント

カテゴリ、データ入力期、連結範囲コード、バリエーション、および連結通貨を個別に指定して、連結を選択することもできます。

- [\[内部取引照合のバリエーション\]](#)。これにより、同じソース連結を基準としている複数の内部取引照合を区別することができます。
- 4. 内部取引照合定義の **名称** を入力します。
- 5. [\[次へ\]](#) をクリックします。
- 6.  をクリックして選択します。
  - 適用すべきルールセット  
デフォルトで適用されるルールセットは、ソース連結に割り当てられたものです。ただし、その他のルールセットや特定の内部取引照合ルールを選択することもできます。
  - 処理対象となるレポ-ティング単位  
デフォルトでは、すべてのレポ-ティング単位が選択されています。ただし、パッケージデータを含むレポ-ティング単位だけを選択することもできます。
- 7. [\[内部取引照合を作成する\]](#) ボタンをクリックします。

## 結果

内部取引照合定義が表示されます。

## 13.3 内部取引照合定義を変更する

### 手順

1. 変更する内部取引照合定義を開きます。
2. [\[変更\]](#) をクリックします。  
[\[進行中の内部取引照合の定義の変更\]](#) ダイアログボックスが表示されます。
3. 次のいずれか、または複数の設定を変更します。
  - 適用すべきルールセット  
デフォルトで適用されるルールセットは、ソース連結に割り当てられたものです。ただし、[その他のルールセット](#)や[特定の内部取引照合ルール](#)を選択することもできます。
  - 処理対象となるレポ-ティング単位  
デフォルトでは、すべてのレポ-ティング単位が選択されています。ただし、パッケージデータを含むレポ-ティング単位だけを選択することもできます。
4. 変更内容を適用するには、[\[承認\]](#) をクリックします。

## 13.4 関連付けられた連結を参照する

### 手順

1. 内部取引照合定義を開きます。
2. [\[リンクした連結の閲覧\]](#)をクリックします。  
[\[リンクした連結のプロパティ\]](#)ダイアログボックスが表示されます。
3. 完了したら[\[閉じる\]](#)をクリックします。

## 13.5 プレ連結定義のコメントを変更する

### 手順

1. コメントを編集する内部取引照合定義を開きます。
2. [\[コメント\]](#)セクションで、[\[変更\]](#)をクリックします。
3. テキストボックスにコメントを入力します。
4. 変更内容を適用するには、[\[閉じる\]](#)をクリックします。

## 13.6 内部取引照合定義を複製する

### 手順

1. 複製する内部取引照合定義を開きます。
2. [\[名前を付けて保存\]](#)をクリックします。  
[\[内部取引照合の新しい定義の定義\]](#)ダイアログボックスが表示されます。

3.  をクリックして選択します。

- ソース連結

#### → ヒント

カテゴリ、データ入力期、連結範囲コード、バリエーション、および連結通貨を個別に指定して、連結を選択することもできます。

- 内部取引照合のバリエーション。これにより、同じソース連結を基準としている複数の内部取引照合を区別することができます。

4. 内部取引照合定義の名称を入力します。
5. [次へ](#)をクリックします。
6.  をクリックして選択します。
  - 適用すべきルールセット  
デフォルトで適用されるルールセットは、ソース連結に割り当てられたものです。ただし、[その他のルールセット](#)や[特定の内部取引照合ルール](#)を選択することもできます。
  - 処理対象となるレポ-ティング単位  
デフォルトでは、すべてのレポ-ティング単位が選択されています。ただし、パッケージデータを含むレポ-ティング単位だけを選択することもできます。
7. [\[内部取引照合を作成する\]](#)をクリックします。

## 結果

内部取引照合定義が表示されます。

## 13.7 内部取引照合定義を実行する

### 手順

1. ホームページで[\[内部取引照合\]](#)をクリックします。  
[\[内部取引照合\]](#)タブと[\[内部取引照合定義のリスト\]](#)ページが表示されます。
2. 定義を選択します。
3. [\[すぐに実行する\]](#)をクリックして、処理を開始します。

## 13.8 内部取引照合定義を保護する

### コンテキスト

内部取引照合定義のデータを保護すると、特定の機能へのアクセスを禁止することができます。その結果、定義を保護しておくと、以下の機能が使用できなくなります。

変更

削除または処理

## 手順

1. ホームページで[\[内部取引照合\]](#)をクリックします。  
[\[内部取引照合\]](#)タブと[\[内部取引照合定義のリスト\]](#)ページが表示されます。
2. [\[操作\]](#)列で、保護する内部取引照合定義に対して[\[保護\]](#)をクリックします。

### → ヒント

保護された内部取引照合定義は、[\[保護\]](#)列に  アイコンが表示されるのでわかります。

## 13.8.1 内部取引照合定義の保護を解除する

### 手順

1. ホームページで[\[内部取引照合\]](#)をクリックします。  
[\[内部取引照合\]](#)タブと[\[内部取引照合定義のリスト\]](#)ページが表示されます。
2. [\[操作\]](#)列で、保護を解除する内部取引照合定義に対して[\[保護解除\]](#)をクリックします。

## 13.9 内部取引照合定義を削除する

### 手順

1. ホームページで[\[内部取引照合\]](#)をクリックします。  
[\[内部取引照合\]](#)タブと[\[内部取引照合定義のリスト\]](#)ページが表示されます。
2. 削除する定義の横にあるボックスを有効化します。

### ⚠ 警告

内部取引照合定義を削除すると、その定義に関連付けられたデータもすべて削除されます。

3. [\[削除\]](#)をクリックします。  
確認メッセージが表示されます。
4. [\[OK\]](#)をクリックします。

## 14 データリンクの定義

データリンクの定義は、適用されるソースデータと変換表を定義します。

データリンクの定義を使用すると、会計システム、管理システム、連結システム、レポーティングシステムなどの取引システムと Business Objects レポーティング/連結システム間でデータを転送できます。

### 14.1 データリンク定義の管理

#### 14.1.1 データリンクの定義を作成する

##### 手順

1. ホームページで[\[データリンク\]](#)をクリックします。  
[データリンク]タブと[\[データリンク定義のリスト\]](#)ページが表示されます。
2. [\[新規の定義\]](#)をクリックします。  
[データリンク定義の編集]ページが[\[全般\]](#)セクションに表示されます。
3. [\[コード\]](#)、[\[略称\]](#)、および[\[名称\]](#)を入力します。
4. [\[保存\]](#)をクリックし、次に[\[閉じる\]](#)をクリックします。

##### 結果

リストに新しいデータリンクの定義が表示されます。

##### → ヒント

既存のデータリンクの定義を複製すれば、簡単にデータリンクの定義を作成できます。

##### 関連情報

[データリンクの定義を複製する \[196 ページ\]](#)

## 14.1.2 データリンク定義を開く

### 手順

1. ホームページで[[データリンク](#)]をクリックします。  
[[データリンク](#)]タブと[[データリンク定義のリスト](#)]ページが表示されます。
2. [操作]列で、開くデータリンクに対して[[開く](#)]をクリックします。

### 結果

[[データリンク定義の編集](#)]ページが表示されます。

#### i 注記

ここから定義のリストに戻るには、現在の定義を閉じるか、タブツールバーの[[データリンク定義のリスト](#)]をクリックします。

## 14.1.3 データリンクの定義を複製する

### 手順

1. 複製するデータリンクの定義を開きます。
2. [[名前を付けて保存](#)]をクリックします。
3. [[コード](#)]、[[略称](#)]、および[[名称](#)]を入力します。
4. [[保存](#)]をクリックし、次に[[閉じる](#)]をクリックします。

### 結果

リストに新しいデータリンクの定義が表示されます。

## 14.1.4 データリンクの定義を削除する

### 手順

1. ホームページで[[データリンク](#)]をクリックします。  
[[データリンク](#)]タブと[[データリンク定義のリスト](#)]ページが表示されます。
2. 削除するデータリンクの定義に対応するボックスを有効化します。
3. [[削除](#)]をクリックします。  
確認メッセージが表示されます。
4. [[OK](#)]をクリックします。

### 結果

データリンクの定義が削除されます。

## 14.2 データリンク定義に関する情報の管理

### 14.2.1 データリンク定義の説明を翻訳する

#### 手順

1. 翻訳するデータリンク定義を開きます。
2. [[翻訳](#)]セクションで、名称を必要な言語に翻訳します。
3. [[保存](#)]をクリックします。

### 14.2.2 データリンク定義のコメントを入力する

#### 手順

1. コメントを入力するデータリンク定義を開きます。
2. [[コメント](#)]セクションで、コメントを入力します。
3. [[閉じる](#)]をクリックします。

## 14.2.3 データリンク定義のセキュリティに関する情報を調べる

### 手順

1. 調べるデータリンク定義を開きます。
2. [\[セキュリティ\]](#)セクションで、セキュリティに関する情報を参照します。
3. 必要に応じて、オーナーグループを選択します。
4. [\[保存\]](#)をクリックします。

## 14.3 ソース形式ファイル

テンプレートファイルを指定する際、変換するデータの物理フォーマットを指定します。データリンクの定義を実行する際には、これがテンプレートテーブルまたはテンプレートファイルとして使用されます。

### i 注記

変換表を入力したら、テンプレートは変更できなくなります。

### 14.3.1 ソーステンプレートファイルを定義する

#### 手順

1. ソーステンプレートファイルを定義するデータリンクを開きます。
2. [ソース](#)セクションで、[ソースの形式](#)フィールドから[ファイル](#)を選択します。
3. [\[参照\]](#)をクリックして、ソーステンプレートファイルを選択します。
4. [\[適用\]](#)をクリックします。

ウィンドウの下にファイルのプレビューが表示されます。

5. ファイルの形式を選択します。
6. [\[プロパティ\]](#)をクリックします。
7. [\[プロパティ\]](#)ダイアログボックスで次の操作を実行します。
  - a. ファイル設定を定義します。
  - b. プレビュー表示するには、[\[更新\]](#)をクリックします。
  - c. [OK](#)をクリックします。
8. [\[ヘッダ\]](#)セクションで、ヘッダの行数を指定します。
9. プレビューを更新するには、[\[更新\]](#)をクリックします。
10. [\[保存\]](#)をクリックします。

## 14.3.2 ソーステンプレートテーブルを定義する

### 手順

1. ソーステンプレートファイルを定義するデータリンクを開きます。
2. [\[ソース\]](#)セクションで、[\[ソースの形式\]](#)フィールドから[\[テーブル\]](#)を選択します。
3. データソースを選択します。
4. [\[ログイン\]](#)ダイアログボックスで、ログインとパスワードを入力して[\[OK\]](#)をクリックします。
5. [\[テーブルの選択\]](#)フィールドで、関連のテーブルを選択します。

### 結果

#### → ヒント

データリンクの定義をプレビューするには、[\[更新\]](#)をクリックします。

## 14.4 入力ディメンション

変換表を定義するときに入力ディメンションとして使用できるディメンションをソースアプリケーションに指定します。

デフォルトでは、ソース列ごとに入力ディメンションが作成されます。

### 14.4.1 入力ディメンションを追加する

#### 手順

1. 入力ディメンションを追加するデータリンクを開きます。
2. [\[ディメンション\]](#)セクションで、入力ディメンションの作成に使用するソース列の  をクリックします。  
[\[列の追加\]](#)ダイアログボックスが表示されます。
3. 作成する列の特性を選択し入力します。
4. [\[OK\]](#) をクリックします。

## 結果

ディメンションのリストでは、追加されたディメンションは既存のディメンションの次に配置されます。

### 14.4.2 入力ディメンションを変更する

#### 手順

1. 入力ディメンションを変更するデータリンクを開きます。
2. [ディメンション]セクションで、ページの下側から変更するプロパティの列を選択して、をクリックします。  
[ディメンションのプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。
3. 列のプロパティを変更します。
4. [OK]をクリックします。

### 14.4.3 入力ディメンションを削除する

#### 手順

1. 入力ディメンションを削除するデータリンクを開きます。
2. [ディメンション]セクションで、ページの下側から削除する列を選択して、をクリックします。

## 14.5 変換表

変換表を使用すると、ソースデータのターゲットアプリケーションとの互換性を確保できます。

変換表は、入力ディメンションと出力ディメンションから指定できます。

#### i 注記

この変換表はそれ以降の変換表でも使用されるため、変換表は正しい順序になるようにしてください。

## 14.5.1 変換表を作成する

### 手順

1. 変換表を作成するデータリンクを開きます。
2. [変換表]セクションで、[新規変換表]をクリックします。  
リストに新しい変換表が表示されます。
3. [新規変換表]行で、[開く]をクリックします。
4. [入力ディメンション]フィールドで、変換表に含める入力ディメンションを個々にダブルクリックします。
5. [出力ディメンション]フィールドで、変換表に含める出力ディメンションを個々にダブルクリックします。
6. [ルールの更新]をクリックします。

## 14.5.2 変換表を開く

### 手順

1. 開く変換表があるデータリンク定義を開きます。  
[データリンク定義の編集]ページが表示されます。
2. [変換表]セクションで、開く変換表を選択します。
3. [開く]をクリックします。

### 結果

変換表の定義が表示されます。

## 14.5.3 変換表を Excel にコピーする

### 手順

1. コピーする変換表があるデータリンクの定義を開きます。
2. [変換表]セクションで、コピーする変換表に対して[開く]をクリックします。
3. [Excel にコピーする]をクリックします。
4. Excel で、を選択します。

## 14.5.4 Excel から変換表をペーストする

### 手順

1. 変換表をコピーするデータリンクの定義を開きます。
2. [\[変換表\]](#)セクションで、変更する変換表に対して[\[開く\]](#)をクリックします。
3. Excel では、目的のセルをコピーします。
4. [\[変換表の編集\]](#)ダイアログボックスで、[\[Excel から貼り付ける\]](#)をクリックします。
5. [\[ルールの更新\]](#)をクリックします。

### 結果

Excel からの変換表が表示されます。

## 14.5.5 Excel からペーストされるデータに引用符を自動追加するよう設定する

### コンテキスト

Excel のデータを変換表にペーストする時には、テキストタイプのディメンション値に引用符を追加する必要があります。

データがペーストされる際にこれを自動的に実行するよう指定できます。

### 手順

1. [\[基本設定\]](#)をクリックします。
2. [\[データリンク\]](#)セクションで、[\[テキスト生成の場合に二重引用符を付加\]](#)を有効化します。
3. [\[適用\]](#)をクリックします。

## 14.5.6 変換表を削除する

### コンテキスト

#### ⚠ 警告

変換表を削除する前に、その変換表が他の変換表にリンクされていないことを確認します。リンクされている場合は、実際の変換表を削除する前に、リンクを削除します。

### 手順

1. 削除する変換表があるデータリンク定義を開きます。
2. [\[変換表\]](#)セクションの[\[操作\]](#)列から[\[削除\]](#)をクリックします。

## 14.6 変換表ルール

変換表には1つまたは複数のルールがあります。1つの変換表ルールは、複数のサブルールと作成行で構成されます。

### 14.6.1 変換表ルールを作成する

#### 手順

1. ルールを作成する変換表を開きます。  
[\[変換表の編集\]](#)ダイアログボックスが表示されます。
2. [\[ルールの追加\]](#)をクリックします。  
変換表に1行追加されます。
3. [\[入力ディメンション\]](#)フィールドに、その列のフィルタを入力します。
4. [\[出力ディメンション\]](#)フィールドに、その列の生成内容を入力します。

### 結果

#### i 注記

[\[コメント\]](#)フィールドには、コメントを指定できます。

## 関連情報

[変換表を開く \[201 ページ\]](#)

### 14.6.2 変換表ルールを挿入する

#### 手順

1. ルールを作成する変換表を開きます。  
[変換表の編集]ダイアログボックスが表示されます。
2. ルールのリストで、どの行の上にルールを挿入するかを指定してから、をクリックします。

#### 結果

新しいルールが、選択したルールの上に挿入されます。

### 14.6.3 変換表ルールを削除する

#### 手順

1. ルールを削除する変換表を開きます。  
[変換表の編集]ダイアログボックスが表示されます。
2. 削除するルールの行で、をクリックします。  
確認メッセージが表示されます。
3. [OK]をクリックして確認します。

### 14.6.4 変換表ルールの階層

変換表を構成するルールを階層にまとめることができます。小ルールは親ルールに属し、親ルールのテストが成功した場合にのみ呼び出されます。

子ルールは、親ルールで処理されるよりも限られたデータグループを処理します。親ルールと子ルールの両方によりメンバーが処理される場合、子ルールによって生成されるデータのみが保存されます。

## 14.6.4.1 変換表ルールを階層にまとめる

### 手順

1. 階層を作成する変換表を開きます。  
[変換表の編集]ダイアログボックスが表示されます。
2. 階層レベルに割り当てるルールに対して、ルールが目的レベルに割り当てられるまで  または  をクリックします。

## 14.7 作成行

作成行を使用すると、同じ入力ディメンション値で複数の値を出力ディメンションに割り当てられます。

### 14.7.1 作成行を挿入する

#### 手順

1. 作成行を挿入する変換表を開きます。  
[変換表の編集]ダイアログボックスが表示されます。
2. 作成行を挿入するルールに対して  をクリックします。

#### 結果

新しい作成行が挿入され、前の行と同じフィルタが使用されます。

### 14.7.2 作成行を削除する

#### 手順

1. 削除する作成行がある変換表を開きます。  
[変換表の編集]ダイアログボックスが表示されます。
2. 削除する作成行に対して  をクリックします。  
確認メッセージが表示されます。

3. [OK]をクリックして確認します。

## 14.8 データリンク処理

データリンク定義を実行する場合は、データリンク定義をソースデータと組み合わせます。

データリンク定義が実行された後、ログおよび処理レポート(指定されている場合)を調べることができます。

### 14.8.1 データリンク処理を実行する

#### 手順

1. ホームページで[データリンク]をクリックします。

[データリンク]タブと[データリンク定義のリスト]ページが表示されます。

2. [操作]列で、実行するデータリンク定義に対して[実行]をクリックします。

[タスクの開始]ダイアログボックスが表示されます。

3. 出力データの保存方法に応じて、次の操作を行います。

- [データファイルの選択]フィールドから、ソースデータがあるファイルを選択します。
- [データソースの選択]フィールドから、ODBC データソースとテーブルを選択します。

#### i 注記

表示される ODBC データソースが、アプリケーションサーバに配置されます。マルチサーバの設定では、ODBC データソースは同じ名称をもち、すべてのサーバ上に存在している必要があります。

4. 処理済みデータの出力フォーマットを選択します。

- **テーブル**: データはこのテーブルに保存されます。
- **ファイル**: データは、ユーザが選択したファイルに保存されます。  
レポートセットごとにファイルを作成するなど、必要に応じて複数のファイルにデータを保存するには、[パッケージにつき 1 ファイル]を有効化します。

5. 処理レポートを生成する場合、次の操作を実行します。

- [レポートを生成する]を選択します。
- 拒否された行を記載するかどうか指定します。
- レポートをログ内に生成するか、自分だけ開ける外部ファイルに生成するか指定します。

#### i 注記

管理者の指定内容によっては、[ログ内]オプションが選択できなくなることがあります。

6. タスクを実行してデータの処理を開始するには、[OK]をクリックします。

出力フォーマットとして[ファイル]を選択した場合は、[使用可能なファイル]ダイアログボックスが表示されます。

7. リンクをクリックして、ファイルを ZIP ファイルでクライアントワークステーションにダウンロードします。

## 14.8.2 データリンクの実行ログを参照する

### 手順

1. ホームページで[[ログ](#)]をクリックします。  
[[ログのリスト](#)]ページが表示されます。
2. [明細]列で、参照するデータリンクレポートに対して[[明細を表示する](#)]をクリックします。

### 結果

データリンク処理の詳細が表示されます。

## 14.8.3 データリンクの処理ログを参照する

### コンテキスト

処理レポートは、各入力行に対して生成される出力行を示します。

### 手順

1. ホームページで[[ログ](#)]をクリックします。  
[[ログのリスト](#)]ページが表示されます。
2. [明細]列で、参照するデータリンクレポートに対して[[明細を表示する](#)]をクリックします。  
ログが開きます。
3. [明細]列で、処理レポートを含む行に対して[[明細を表示する](#)]をクリックします。

### 結果

データリンク処理の詳細が表示されます。

## 15 ログ

アプリケーションでのタスクの実行によって生成されたログの行がログリストに表示されます。

### → ヒント

デフォルトでは、リストの先頭に最新のログが表示されます。

### 15.1 ログリストを参照する

#### 手順

ホームページで[\[ログ\]](#)をクリックします。

#### 結果

[\[ログのリスト\]](#)ページが表示されます。

#### 関連情報

[ログステータス \[229 ページ\]](#)

### 15.2 ログを参照する

#### 手順

1. ホームページで[\[ログ\]](#)をクリックします。  
[\[ログのリスト\]](#)ページが表示されます。
2. [\[アクション\]](#)列で、参照するログに対して[\[明細を表示する\]](#)をクリックします。

## 15.3 ログをエクスポートする

### 手順

1. ホームページで[ログ]をクリックします。  
[ログのリスト]ページが表示されます。
2. [アクション]列で、エクスポートするログに対して[エクスポート]をクリックします。  
[ログのエクスポート]ダイアログボックスが表示されます。
3. [ファイルの形式]リストから、エクスポートされるログの保存に必要な形式を選択します。

次のファイル形式でログをエクスポートできます。

- CSV: 区切り文字としてタブまたはセミコロンを使用します。
- XML
- HTML

#### i 注記

CSVを選択した場合、列の区切り文字を選択します。

4. エクスポートファイルの名前を[ファイル名]フィールドに入力します。
5. [エクスポート]をクリックします。  
[エクスポートの結果]ダイアログボックスが表示されます。
6. エクスポートファイルを開く場合、保存する場合、または開いて保存する場合は、[ダウンロード]をクリックします。

#### i 注記

[閉じる]をクリックした場合、後からそのファイルを参照することができなくなります。

[ファイルのダウンロード]ダイアログボックスが開きます。

7. [開く]または[保存]をクリックします。

## 15.4 ログを削除する

### 手順

1. ホームページで[ログ]をクリックします。  
[ログのリスト]ページが表示されます。
2. 削除するログの横にあるボックスを有効化します。
3. [削除]をクリックします。

## 結果

### i 注記

実際のタスクを削除すると、そのタスクによって生成されたログをすべて削除することができます。

# 16 ComplianceLink

各金額に対して SAP ComplianceLink 関連文書を参照して、サーベンスオクスリー法に必要な情報を入手できます。

SAP Financial Consolidation 明細表と ComplianceLink 関連文書の間にリンクが定義されます。

これらのリンクは、Windows バージョンの SAP Financial Consolidation で設定されます。詳細については、*SAP Financial Consolidation ユーザガイド*を参照してください。

ウェブバージョンの Financial Consolidation では、以下を含むパッケージから ComplianceLink 関連文書を参照できます。

- 標準の入力明細表
- EWS 入力明細表

## 16.1 標準入力明細表内の ComplianceLink 関連文書の参照

ComplianceLink 関連文書は、次をクリックすれば参照できます。

- セル内

この場合、ComplianceLink にリンクされているセルに、まず  インジケータを表示しておく必要があります。これは [初期設定] で設定できます。

インジケータによって、選択したセルの情報が自動的にダイアログボックスに表示されるため、ComplianceLink 関連文書が簡単に開けるようになります。

- 入力明細表の最上部にある [ComplianceLink](#)

 インジケータをセルに表示しなくても、[[ComplianceLink](#)] をクリックすれば、ComplianceLink 関連文書を参照できます。ただし、ComplianceLink 関連文書にリンクされているセル情報を指定する必要があります。

### 16.1.1 ComplianceLink 関連文書にポップアップリンクのインジケータを表示する

#### 手順

1. [初期設定] をクリックします。
2. [[ComplianceLink](#)] の下にある [表示] セクションで、[[ComplianceLink インジケータの表示](#)] を有効化します。
3. [適用] をクリックします。

## 結果

ComplianceLink 関連文書にリンクされたセルごとに、 アイコンが明細表に表示されます。

### 16.1.2 ComplianceLink 関連文書をセルから参照する

#### 手順

1. ComplianceLink 関連文書を参照する金額に対応するセルで、 をクリックします。

[[ComplianceLink 文書の選択](#)]ダイアログボックスが表示されます。

デフォルトでは、選択したセルの特性が表示されます。

#### i 注記

別のセルを選択すると、この設定を変更できます。

2. [[続行](#)]をクリックします。

## 結果

ComplianceLink 関連文書に該当するページが表示されます。

#### i 注記

ComplianceLink 関連文書を初めて開くときには、ログインしておく必要があります。

### 16.1.3 [ComplianceLink]ボタンで ComplianceLink を参照する

#### 手順

1. ウィンドウの最上部にある[[ComplianceLink](#)]をクリックします。  
[[ComplianceLink 文書の選択](#)]ダイアログボックスが表示されます。
2. ComplianceLink 関連文書にリンクされているセル情報を指定します。
3. [[続行](#)]をクリックします。

## 結果

ComplianceLink 関連文書に該当するページが表示されます。

### i 注記

ComplianceLink 関連文書を初めて開くときには、ログインしておく必要があります。

## 16.2 ComplianceLink 関連文書を EWS から参照する

### 手順

1. ComplianceLink 関連文書を参照する金額に対応するセルを指定します。
2. ► *Financial Consolidation EWS* ► *ComplianceLink* ► を選択します。

[*ComplianceLink* 文書の選択]ダイアログボックスが表示されます。

デフォルトでは、選択したセルの特性が表示されます。

### i 注記

別のセルを選択すると、この設定を変更できます。

3. [*続行*]をクリックします。

## 結果

ComplianceLink 関連文書に該当するページが表示されます。

### i 注記

ComplianceLink 関連文書を初めて開くときには、ログインしておく必要があります。

## 17 用語集

|                    |                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>アドレス帳</b>       | すべてのサイトの通信先のアドレスを含むアドレス帳です。                                                                                                                                  |
| <b>繰上げ提出</b>       | 繰上げ提出は、提出期限日を過ぎる前にパッケージを提出するときに使用します。                                                                                                                        |
| <b>メニュー言語</b>      | メニュー言語は、メニュー、コマンド、ボタンなどのインタフェースオブジェクトに使用する言語です。                                                                                                              |
| <b>ブック</b>         | ブックは、明細表またはその他のブックをグループ化します。                                                                                                                                 |
| <b>カテゴリシナリオ</b>    | カテゴリシナリオは、データ収集環境の定義に使用します。自動連結およびデータコントロール機能が含まれます。                                                                                                         |
| <b>セントラル修正仕訳入力</b> | セントラル修正仕訳入力は、パッケージデータに加えて転記されたブック入力です。借方値または貸方値として入力できます。                                                                                                    |
| <b>特性</b>          | 特性は、参照テーブルの値について特別な情報を提供します。これは、データのソートと選択に使用されます。                                                                                                           |
| <b>連結</b>          | 連結は、ルールセットに従って特定の連結範囲に属するエンティティからのデータを処理することで生成されます。処理では、パッケージに入力されたデータおよびセントラル修正仕訳入力を使用して連結されたデータが生成されます。                                                   |
| <b>リバース仕訳入力</b>    | リバース仕訳入力は、仕訳入力 that 逆仕訳されたときに生成されます。その値は、元の仕訳入力の逆仕訳です。                                                                                                       |
| <b>コントロール</b>      | コントロールにより、パッケージデータや修正仕訳入力の適性を検査することができます。                                                                                                                    |
| <b>コントロールレベル</b>   | コントロールレベルは、データを段階的に確認できるようにコントロールを配置するために使用します。たとえば、基本会計コントロールは、会社間コントロールの前に実行されます。                                                                          |
| <b>入力環境</b>        | 入力環境は、データ入力フォルダ、実行するコントロール、到達する必要があるコントロールレベル、パッケージルール、期首残高など、パッケージに適用されるオブジェクト、アクション、およびプロパティのセットです。                                                        |
| <b>データリンク定義</b>    | データリンク定義により、トランザクションシステム（財務または管理会計ソフトウェア、連結またはレポーティングアプリケーション）から SAP Financial Consolidation にデータを転送できます。データリンク定義は、タスクとして実行します。                              |
| <b>ディメンション</b>     | ディメンションは、データソースの分析軸です。各ディメンションは、金額や為替レートなど、特定の種類のデータを参照します。ディメンションの値は、参照テーブルから取得されます。製品ディメンションは製品に関する定義済みのディメンションで、ユーザ定義ディメンションは顧客が独自の要件に基づいて作成できるディメンションです。 |
| <b>フィルタ</b>        | フィルタは、ディメンション値のセットです。これは、論理演算子とこれらの値をグループ化する基準から構成されています。                                                                                                    |
| <b>フォルダ</b>        | フォルダはブックと明細表をグループ化します。                                                                                                                                       |
| <b>統合</b>          | 統合は、パッケージデータをプレ連結データに転送するアクションです。                                                                                                                            |

|                   |                                                                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>内部取引照合</b>     | 内部取引照合は、会社間残高またはオペレーション間に差異を生成する処理です。                                                                                                                |
| <b>仕訳入力番号</b>     | 仕訳入力番号は、各仕訳入力に対して作成順に割り当てられます。                                                                                                                       |
| <b>キー</b>         | キーは、特別許可によってパッケージを提出するため、またはそれらをロック解除するために使用されます。キーは、パッケージのロックを解除したり、特別な許可によりパッケージを提出したりする権限を持つユーザーによって生成されるコードです。コードは、同じ機能プロファイルを持たない別のユーザーに送信されます。 |
| <b>レジャー</b>       | レジャーを使用して、たとえば、レポーティング単位、連結範囲、機能別に修正仕訳入力を整理します。                                                                                                      |
| <b>リンク</b>        | リンクは、明細表内のセルを1つ以上の他の明細表に接続するために使用します。リンクは、接続された明細表を開きます。                                                                                             |
| <b>ローカル修正仕訳入力</b> | ローカル修正仕訳入力は、パッケージに転記されるブック入力です。借方値または貸方値として入力できます。                                                                                                   |
| <b>ロック</b>        | ロックは、入力、コントロール、および提出が行われたパッケージを保護します。                                                                                                                |
| <b>ログ</b>         | ログは、タスクの実行時に生成されたレポートを格納します。                                                                                                                         |
| <b>期首残高</b>       | 期首残高は、次のデータ入力期間の期首金額として繰り越された前のデータ入力期間の期末金額に相当します。この金額は連結前および連結後のデータソースで選択されます。                                                                      |
| <b>ポートフォリオ</b>    | ポートフォリオには、グループ内の制度会社の資本と株式に関する情報があります。特定の日付におけるこれらの会社間の保有を識別するために使用します。                                                                              |
| <b>保護</b>         | パッケージを保護することで、変更が行われないことを保証します。                                                                                                                      |
| <b>提出</b>         | 提出では、パッケージの内容を検証し、パッケージにステータスを割り当てることができます。パッケージは、提出サイトで使用可能になります。                                                                                   |
| <b>特別許可による提出</b>  | 特別許可によるパッケージ提出は、提出期限日を過ぎた後に無効なパッケージを提出するときに使用します。これは、繰上げモードが許可されていない無効なパッケージを提出するときにも使用します。                                                          |
| <b>レート表</b>       | レート表は、換算レートまたは税率の入力および参照を目的とするテーブルです。                                                                                                                |
| <b>拒否</b>         | ワークフローでは、パッケージを拒否すると、パッケージに変更を加えることのできる直下の階層レベルのユーザーが、そのパッケージを使用できるようになります。                                                                          |
| <b>レポート</b>       | レポートは、データを含むセルから構成される分析明細表です。このデータは、換算レートや課税率など、デフォルト設定によって定義された金額テーブルまたは特定テーブルから生成されます。                                                             |
| <b>レポーティング ID</b> | レポーティング ID は、レポーティングプロセスとデータ入力カレンダーの入力環境を定義します。                                                                                                      |
| <b>逆仕訳</b>        | 逆仕訳では、仕訳入力と同じ金額でリバース仕訳入力を転記して、その仕訳入力を取り消すことができます。                                                                                                    |
| <b>明細表</b>        | 明細表は、データの入力と取得に使用されるセルから構成されるテーブルです。                                                                                                                 |
| <b>連結範囲</b>       | 連結範囲は、特定の連結処理操作で連結されるレポーティング単位をグループ化します。各レポーティング単位は、特定のプロパティ(新規または連結除外のレポーティング単位、サブグループの親会社など)の他に、所有比率のレートや、持分比率、連結レート、連結方法を持ちます。                    |

|                  |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>コントロールセット</b> | コントロールセットは、基本コントロールのすべて、パッケージで実行できるコントロールのサブセット、またはその両方から構成されています。                                          |
| <b>ルールセット</b>    | ルールセットは、実行する順序に整理されたルールとルールのサブセットから構成されます。これらは、連結、内部取引照合、プレ連結またはパッケージ処理の間に実行されます。                           |
| <b>承認要請</b>      | ワークフローでは、パッケージの承認要請は、パッケージに変更を加えることのできるすぐ上の階層レベルのユーザが、そのパッケージを使用可能になったことを意味します。                             |
| <b>代替言語</b>      | 代替言語は、説明が選択した作業言語に翻訳されていないオブジェクトの表示に使用されます。                                                                 |
| <b>ワークフロー</b>    | ワークフローは、ユーザがパッケージに対して持つアクセス権およびユーザが実行できるアクションを制限するために使用します。ワークフローを使用すると、パッケージにアクセスする各ユーザの階層レベルを定義することもできます。 |
| <b>作業言語</b>      | 作業言語は、翻訳可能なすべてのテキストと名称を表示する言語です。                                                                            |

## 18 よくある質問 - セントラルサイト操作

### 18.1 修正仕訳入力

#### 18.1.1 セントラル修正仕訳入力とパッケージの修正仕訳入力

修正仕訳入力には、次の 2 種類があります。

- セントラル修正仕訳入力。  
この仕訳入力は、[\[修正仕訳入力\]](#) モジュールに転記されます。許可される監査 ID は基本パッケージの監査 ID を除くすべての監査 ID です。
- パッケージの修正仕訳入力。  
この仕訳入力は、[\[パッケージマネージャ\]](#) モジュールに転記されます。許可される監査 ID はローカル再処理の監査 ID です。

#### 関連情報

[パッケージ仕訳入力を開く \[96 ページ\]](#)

#### 18.1.2 修正仕訳入力ステータスとは

仕訳入力には、次のいずれかのステータスが付けられます。

- 変更。  アイコンで表示されます。
- データは仕訳入力に入力中です。
- 転記
- 仕訳入力は転記済みです。これらの金額は、連結にすぐに記載できます。
- 保護
- 転記された仕訳入力が、現在保護されています。仕訳入力の変更または削除はできません。参照と保護解除は、可能です。

#### 関連情報

[セントラルサイトでの仕訳入力の保護を解除する \[155 ページ\]](#)

[仕訳入力のセントラルサイトへの転記 \[152 ページ\]](#)

### 18.1.3 仕訳入力ヘッダとは

仕訳入力ヘッダを使用すると、仕訳入力の割当先レポーティング単位、監査 ID、期、通貨、必要に応じて制限など、仕訳入力の一般プロパティを指定できます。

ヘッダでは、次の情報を入力または参照できます。

- レポーティング単位。ユーザに必要なアクセス権があれば、レポーティング単位が入力できます。
- 監査 ID。ユーザに必要なアクセス権があり、レジャーが複数監査 ID を許可していれば、監査 ID が入力できます。そうでなければ、監査 ID が自動的に入力されます。
- 期。カテゴリシナリオに複数の期がある場合のみ期を入力できます。そうでなければ、期が自動的に入力されます。
- 仕訳入力通貨。選択された監査 ID のプロパティに応じて入力することができます。
- レポーティング ID 通貨: 変更できず、レポーティング単位で使用する通貨によって決まります。

次の項目によって、連結処理への修正仕訳入力の織り込み方が決まります。これは、次のヘッダからでも入力または参照できます。

- 連結範囲
- バリエーション

#### i 注記

連結範囲またはバリエーションを入力できるかどうかは、[\[ディメンションビルダ\]](#) モジュールの監査 ID プロパティによって決まります。

- 連結通貨  
監査 ID に応じて、このボックスの内容がユーザから入力されたり、仕訳入力通貨から自動的に入力されます。
- 親レポーティング単位

### 関連情報

[セントラル仕訳入力ヘッダを入力する \[146 ページ\]](#)

### 18.1.4 仕訳入力ヘッダが変更されたらどうなるか

仕訳入力を開くと、入力環境が変更された場合は自動的に更新されます。

仕訳入力を変更したら、保存できるように再チェックして承認してください。この変更内容のために仕訳入力に誤りが生じると、保存できなくなります。

#### i 注記

フル連結処理であれば唯一、変更内容を取り入れることができます。

## レポーティング単位への変更点

レポーティング単位が変更されていれば、仕訳入力ヘッダの次の設定が更新されます。

- 監査 ID が仕訳入力通貨の入力を許可していれば、仕訳入力通貨は変更されません。
- 監査 ID が仕訳入力通貨の入力を許可していなければ、仕訳入力通貨は自動的に更新されます。
- レポーティング通貨も、レポーティング単位に加えられた変更内容に基づいて更新されます。

### i 注記

仕訳入力は一度保存すると、レポーティング単位の変更ができなくなります。

## 監査 ID への変更点

仕訳入力を転記できる監査 ID とは、レジャーで許可されている監査 ID です。監査 ID を変更すると、次の項目に影響を及ぼします。

- 仕訳入力通貨  
選択した新しい監査 ID が仕訳入力をレポーティング通貨とは別の通貨で転記できるように許可すると、データ入力に仕訳入力通貨のあるボックスが使用できるようになります。そうでない場合には、仕訳入力通貨は入力できません。
- 連結範囲  
新しい監査 ID が連結範囲の入力を許可した場合または必要とした場合は、仕訳入力を保存する際に連結範囲が考慮されます。そうでない場合は、連結範囲は無視されます。
- バリエーション  
新しい監査 ID がバリエーションの入力を許可した場合または必要とした場合は、仕訳入力を保存する際にバリエーションが考慮されます。そうでない場合は、バリエーションは無視されます。
- 連結通貨  
連結通貨に新しい監査 ID が指定されると、選択した仕訳入力通貨で連結通貨が入力され、ユーザからは入力できなくなります。

## 関連情報

[セントラル仕訳入力ヘッダを更新する \[154 ページ\]](#)

## 18.1.5 仕訳入力行のステータスとは

各行には、さまざまなステータスを付けることができます。

| 行ステータス | ステータスインジケータ |
|--------|-------------|
| 有効な行   | アイコンなし      |

| 行ステータス                                    | ステータスインジケータ                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 完全な行で、カテゴリシナリオと整合する行は、有効です。               |                                                                                   |
| 単式仕訳入力行                                   | 単式仕訳入力行は、青のイタリック体で表示されます。この設定は、カテゴリシナリオ内で設定できます。                                  |
| 計算行                                       |  |
| これらの行は自動的に生成されます。これらの行は削除したり変更することができません。 |                                                                                   |
| この行はすでに存在しています                            |  |
| 使用できない行、または無効な行                           |  |
| 不完全な行                                     |  |

## 18.1.6 明細分析とは

カテゴリシナリオで金額を明細化する必要がある場合、適切な分析ディメンションを、許可された（勘定科目/フローの）ペアなど、該当するインジケータに割り当てます。

列に表示されるアイコンと、表示される情報を、次の表に簡単にまとめます。

| 明細分析の有無      | アイコン                                                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 明細を入力できます    |  |
| 明細行が入力されています |  |

## 18.1.7 フローバランスとは

修正仕訳入力が入力される際、フローによっては貸借残高が必要となるように、このフローで入力された貸借金額が一致するように、カスタマイズされるものがあります。

| フローバランスのコントロール列                      | アイコン                                                                                |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 入力されたフローは、収支バランスが取れている必要があります        |  |
| フローはバランスが取れています                      |  |
| フローは収支バランスが取れている必要がありますが、実際には取れていません |  |

## 18.1.8 参照行と明細分析の行

参照行を使用すると、参照行の参照先インジケータ(勘定科目/フローのペアなど)を選択したり、その金額を入力できます。

明細分析の行を使用すると、ディメンション分析をカスタマイズしている場合に、一部の参照行インジケータに詳細情報を入力できます。

**例:** パートナー別に明細分析した売上高:

仕訳入力が入上高に転記される場合は、パートナー分析に明細分析の行も入力する必要があります。

## 18.2 連結範囲

### 18.2.1 管理連結範囲と制度連結範囲の違い

管理連結範囲は、考慮に入れるレポーティング単位に関する情報(適用する連結比率や連結方法など)で構成されます。これは多くの場合、特定事業部門の結果の全容を得る目的で、レポーティング単位のグループの勘定科目を合計するために使用されます。

制度連結範囲は、グループ内の法人、適用する連結比率や連結方法、および投資に関する情報で構成されます。通常、この種類の連結範囲は規定連結の一環として使用されます。

### 18.2.2 持分比率、所有比率、および連結比率

持分比率は、ある会社が別の会社において直接または間接的に保有する資本の持分を示しています。これは、持分を換算した直接比率を合計して計算します。

所有比率は、持ち株会社から支配されている会社が、持ち株会社において保有している議決権を換算した直接保有率の合計を示しています。

連結比率は、レポーティング単位がフル連結された場合には100%になり、レポーティング単位が比例統合された場合は所有比率と一致します。

## 関連情報

[連結範囲にレポーティング単位を追加する \[168 ページ\]](#)

## 18.2.3 初期値と修正値の違い

初期値は、別のオブジェクトやデータベースから入力されたデータ全体を指し、ポートフォリオで使用されるものです。

修正値は、入力されたデータまたは変更されたデータ全体を指します。

## 18.2.4 強制コントロールとは

[強制コントロール]オプションを使用すると、企業 B にある企業 A の所有比率が支配力判定基準を下回っても、企業 A による企業 B の支配方法を指定できます。

## 18.2.5 連結範囲オカレンス、連結範囲のコード、および連結範囲の違い

Windows と Web バージョンの Financial Consolidation では、用語に違いがあります。

| Windows   | Web     |
|-----------|---------|
| 連結範囲      | 連結範囲コード |
| 連結範囲オカレンス | 連結範囲    |

連結範囲コードとは、連結範囲オカレンスにデフォルトで使用される計算設定です。

連結範囲とは、所定の時間に所定のバージョンにグループを構成する各種レポーティング単位です。

### 関連情報

[管理連結範囲 \[166 ページ\]](#)

## 18.2.6 連結範囲ステータスとは

連結範囲にレポーティング単位を追加する際、連結中の他のレポーティング単位から見た階層位置などのステータスを指定できます。

ステータスの種類には、次のようなものがあります。

- 親  
親とは、他のすべてのレポーティング単位の基となるレポーティング単位です。
- 子会社  
子会社とは、親に関連付けられているレポーティング単位です。

- 下位親会社  
サブ親会社とは、サブ連結範囲の親である子会社です。
- 下位子会社  
サブ子会社とは、サブ連結範囲内の子会社です。
- 連結範囲外  
連結されていないレポーティング単位は、この連結範囲外となります。

## 関連情報

[連結範囲にレポーティング単位を追加する \[168 ページ\]](#)

## 18.3 ポートフォリオ

### 18.3.1 資本の行と保有の行の違い

資本の行は、会社の資本を構成する株式数と議決権数を示します。 アイコンで示されます。

保有の行は、ある会社が別の会社において保有する資本の持分を示しています。この保有は、株式数と議決権数で示されます。 アイコンで示されます。

#### 例: 資本の行

会社 B の資本は、株式 15,000 と議決権 15,000 からなります。

#### 例: 保有の行

会社 A は、会社 B の株式 12,000 と議決権 12,000 を保有します。会社 A は、会社 B の資本の 80% を保有し、これは 80% の直接持株率、80% の持分比率、および 80% の所有比率を表します。

### 18.3.2 初期値と修正値の違い

初期値は、別のオブジェクトやデータベースから入力されたデータ全体を指し、ポートフォリオで使用されるものです。

修正値は、入力されたデータまたは変更されたデータ全体を指します。

### 18.3.3 強制コントロールとは

[強制コントロール]オプションを使用すると、企業 B にある企業 A の所有比率が支配力判定基準を下回っても、企業 A による企業 B の支配方法を指定できます。

## 18.4 変換レート

### 18.4.1 換算レートの計算

レートの計算には 2 つのモードがあります。

- 乗算  
乗算は、連結通貨非固定手法と呼ばれるものを使用して値が引用される場合に使用されます。  
連結通貨非固定とは、外貨の単位値を自国通貨の可変量で表す相場手法です。

#### i 注記

換算レート表を作成する場合は、乗算がデフォルトで有効化されます。

- 除算  
除算は、連結通貨固定と呼ばれるものを使用して値が引用される場合に使用されます。  
連結通貨固定とは、自国通貨の値を外貨の可変量で表す相場手法です。

#### i 注記

連結通貨非固定では、ゼロの換算レートを使用して通貨を入力する必要があります。

### 例

ドルに対応するポンドやユーロを表すことができます。連結通貨固定では、 $1 \$ = 0.6 \text{ £}$ 、 $1 \$ = 0.99 \text{ €}$ 、 $1 \$ = 1 \$$  です。連結通貨非固定では、 $1.67 \$ = 1 \text{ £}$ 、 $1.01 \$ = 1 \text{ €}$ 、 $1 \$ = 1 \$$  です。

### 関連情報

[換算レート表を作成する \[173 ページ\]](#)

### 18.4.2 換算レート表の入力インジケータ

変換レート表の入力明細表に表示される各種の入力インジケータは、次の通りです。

| インジケータ                                                                            | 説明                 | 意味                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
|  | セルの中央左にある青色のプラス記号  | セルに記載されている金額は正の金額です。明細表の作成時にセルに付いた記号を維持しています。     |
|  | セルの中央左にある赤色のプラス記号  | セルに記載されている金額は負の金額です。ただし、明細表の作成時にセルに付いた記号は正の記号でした。 |
|  | セルの中央左にある青色のマイナス記号 | セルに記載されている金額は負の金額です。明細表の作成時にセルに付いた記号を維持しています。     |
|  | セルの中央左にある赤色のマイナス記号 | セルに記載されている金額は正の金額です。ただし、明細表の作成時にセルに付いた記号は負の記号でした。 |
|  | セルの右下角の青い矢印        | セルに、1つまたは複数の他の明細表がリンクされています。                      |
|  | セルの左側の青い三角形        | このセルには今まで記号が一切付けられていません。                          |

## 関連情報

[換算レート表のレートを編集する \[173 ページ\]](#)

## 18.5 税率

### 18.5.1 税率表の入力インジケータ

税率表の入力明細表に表示される各種の入力インジケータは、次の通りです。

| インジケータ                                                                              | 説明                 | 意味                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
|  | セルの中央左にある青色のプラス記号  | セルに記載されている金額は正の金額です。明細表の作成時にセルに付いた記号を維持しています。     |
|  | セルの中央左にある赤色のプラス記号  | セルに記載されている金額は負の金額です。ただし、明細表の作成時にセルに付いた記号は正の記号でした。 |
|  | セルの中央左にある青色のマイナス記号 | セルに記載されている金額は負の金額です。明細表の作成時にセルに付いた記号を維持しています。     |

| インジケータ                                                                            | 説明                 | 意味                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
|  | セルの中央左にある赤色のマイナス記号 | セルに記載されている金額は正の金額です。ただし、明細表の作成時にセルに付いた記号は負の記号でした。 |
|  | セルの右下角の青い矢印        | セルに、1 つまたは複数の他の明細表がリンクされています。                     |
|  | セルの左側の青い三角形        | このセルには今まで記号が一切付けられていません。                          |

## 関連情報

[税率表の税率を編集する \[178 ページ\]](#)

## 18.6 データリンクの定義

### 18.6.1 データ転送処理

データリンクの定義を使用すると、会計システム、管理システム、連結システム、レポーティングシステムなどの取引システムと Financial Consolidation レポーティング/連結システム間でデータを転送できます。

データは、次の 5 つの手順で転送されます。

- データベーステーブルやファイルなど、ソースデータの保存先フォーマットを指定します。
- 入力ディメンションを選択します。
- 出力ディメンションを処理できるよう、入力ディメンションに適用する変換表ルールを作成します。
- データの処理を行います。
- レポートを参照して、データが正しく処理されたことを確認します。

## 関連情報

[ソーステンプレートテーブルを定義する \[199 ページ\]](#)

[入力ディメンション \[199 ページ\]](#)

[変換表ルール \[203 ページ\]](#)

[データリンク処理 \[206 ページ\]](#)

[データリンクの実行ログを参照する \[207 ページ\]](#)

## 18.6.2 変換表と変換表ルール

ソースデータが出力先アプリケーションと適合するようにするには、変換表を使用する必要があります。変換表は、入力ディメンションと出力ディメンションから指定できます。

変換表には1つまたは複数のルールがあります。1つのルールは複数のサブルールと作成行で構成されます。

### 関連情報

[変換表 \[200 ページ\]](#)

[変換表ルール \[203 ページ\]](#)

## 18.6.3 区切り文字付きファイルと固定長ファイル

ソーステンプレートファイルには、区切り文字付きファイルと固定長ファイルの2種類があります。

区切り文字付きファイルは、他の Business Objects ソフトウェアから、または Excel などのアプリケーションから作成できます。フィールドは、コンマやタブなど特定の文字で区切られています。

固定長ファイルには、固定長の列から作成されるデータがまとめられます。

### 関連情報

[ソース形式ファイル \[198 ページ\]](#)

## 18.6.4 データリンク定義のフィルタと作成

フィルタを使用すると、変換表ルールを処理するソースデータを選択できます。これは、構文で定義されます。

作成行では、転送先のディメンションのデータを選択します。作成行は、ディメンションの種類 (テキストまたは数値) により異なる構文に基づいて定義されます。

### 関連情報

[変換表ルール \[203 ページ\]](#)

[作成行 \[205 ページ\]](#)

[データリンク定義フィルタで使用される構文 \[228 ページ\]](#)

## 18.6.5 データリンク定義フィルタで使用する構文

入力ディメンションに応じて、フィルタで使用する構文は次のとおりです。

### テキストタイプの列の場合

| 構文                            | 用途                           | 例                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| なし                            | すべての値を選択                     |                                                                                                                                                                                          |
| *                             | すべての値を選択                     | <b>a*</b> により、 <b>a</b> で始まるすべての文字列が選択される。 <b>*a</b> により、 <b>a</b> で終わるすべての文字列が選択される。                                                                                                    |
| { }                           | すべての空の値を選択                   |                                                                                                                                                                                          |
| .                             | 任意の文字を選択                     | <b>6</b> により <b>6</b> で始まり 1 文字が付くすべての文字列が選択される。                                                                                                                                         |
| \$                            | 任意の英字の文字列を選択                 | <b>6\$</b> により、 <b>6</b> から始まり英字が続くすべての文字列が選択される。                                                                                                                                        |
| #                             | アルファベット 26 文字の中から任意の英字を選択    | <b>6#</b> により、 <b>6</b> で始まりアルファベットの 1 文字が付くすべての文字列が選択される。                                                                                                                               |
| ;                             | 指定条件の 1 つ(またはロジック)を確認する数値を選択 | <b>a* ; b*</b> により、 <b>a</b> で始まるすべての文字列および <b>b</b> で始まるすべての文字列が選択される。                                                                                                                  |
| +                             | 複数回反復される英文字を選択               | <b>a+</b> は、1 つ以上の <b>a</b> からなる文字列を選択できます。 <b>ab+ 1</b> は、 <b>a</b> で始まり 1 つ以上の <b>b</b> が続き、最後が <b>1</b> の文字列を選択できます。 <b>a (bc) +</b> は、 <b>a</b> で始まり 1 つ以上の <b>bc</b> が続く文字列を選択できます。 |
| [1..4]]1..4[ ]1..4]<br>[1..4[ | 数値の間隔を選択                     | <b>a [1..4]</b> は、 <b>a</b> で始まり 1 ～ 4 の数字が続く文字列を選択できます。 <b>a]1..4[</b> は、 <b>a</b> で始まり 1 ～ 4 以外の数字が続く文字列を選択できます。                                                                       |
| <>                            | 指定されている文字列のすべての値を選択          | <b>&lt;&gt;a*</b> により、 <b>a</b> から始まらないすべての文字列が選択される。                                                                                                                                    |

### 数値タイプの列の場合

| 構文                  | 用途                  |
|---------------------|---------------------|
| なし                  | すべての値を選択            |
| =, <>, <, >, <=, >= | 使用される比較テストを確認する値を選択 |

## 関連情報

[変換表ルール \[203 ページ\]](#)

## 18.7 ログ

### 18.7.1 ログステータス

[\[ステータス\]](#)列から、ログのステータスを参照できます。

ステータスには次の 3 種類があります。

-  アイコンは、タスクが正常に完了されたことを示します。
-  アイコンは、エラーでブロックされたためタスクが正常に完了されなかったことを示します。
-  アイコンは、タスクは正常に完了されたが、エラーが検出されたことを示します。

#### 関連情報

[ログ \[208 ページ\]](#)

### 18.7.2 ログリストにある <旧オブジェクト> の意味

ログリストの[\[説明\]](#)列の<旧オブジェクト> とは、ログが作成されたタスクが削除されていることを表します。

#### 関連情報

[ログ \[208 ページ\]](#)

## 19 使用許諾契約の監視

会社が付与された使用許諾契約は、一定数のユーザを許可します。ユーザライセンスの管理は、Windows バージョンの Financial Consolidation で行われます。

Web バージョンの Financial Consolidation では、会社を与えられているライセンスが正しく使用されているかどうかを確認できます。

- Web バージョンの Financial Consolidation のログイン画面
- [[バージョン情報](#)]リンクをクリックしたときに表示される[[バージョン情報](#)]ダイアログボックス

# 重要免責事項および法的情報

## ハイパーリンク

リンクの一部は、アイコンやマウスオーバーテキストで分類されています。これらのリンクから、追加の情報を得ることができます。アイコンについて。

- このアイコンが付いたリンク: SAP がホストしているものではない Web サイトに移動します。これらのリンクを使用することで、お客様は (お客様と SAP との契約書に別段の明示的な記載がない限り) 以下のことに同意することになります。
  - リンク先のサイトのコンテンツが SAP のドキュメンテーションではないこと。お客様は、この情報に基づいて SAP に対する製品クレームを推断することはできません。
  - SAP が、リンク先のサイトのコンテンツについて同意することも反対することもなく、また SAP がその利用可能性や正確性について保証しないこと。SAP は、かかるコンテンツの使用により発生した損害が、SAP の重大な過失又は意図的な違法行為が原因で発生したものでない限り、その損害に対して一切責任を負いません。
- このアイコンが付いたリンク: 当該の特定の SAP 製品又はサービスのドキュメンテーションから離れ、SAP がホストしている Web サイトに移動します。これらのリンクを使用することで、お客様は (お客様と SAP との契約書に別段の明示的な記載がない限り)、この情報に基づいて SAP に対する製品クレームを推断することはできないことに同意します。

## 外部プラットフォームでホストされているビデオ

一部のビデオは、サードパーティのビデオホスティングプラットフォームに置かれている場合があります。SAP では、これらのプラットフォームに保存されているビデオが将来にわたって利用できることを保証することはできません。また、これらのプラットフォームにホストされている、いかなる広告またはその他のコンテンツ (関連ビデオまたは同じサイトでホストされている別のビデオに移動する場合など) については、SAP の管理外であり責任を負いません。

## ベータおよびその他の試験的機能

試験的機能は、SAP が将来のリリースを保証する正式に提供される機能の範囲外です。これは、試験的機能は、SAP により通知なく理由の如何を問わず随時変更される場合があることを意味します。試験的機能は、本稼働使用のためのものではありません。お客様は、試験的機能を実際の運用環境で、又は十分なバックアップがとられていないデータとともに、デモンストレーション、テスト、試験、評価その他の方法で使用してはなりません。試験的機能の目的は、早期にフィードバックを得ることで、それに応じて顧客の皆様やパートナーが将来の製品に影響を与えることを可能にすることです。SAP コミュニティなどにおいてフィードバックを提供することで、お客様は、投稿物や二次的著作物の知的財産権が SAP の独占的所有物であり続けることを承認することになります。

## コード例

ソフトウェアのコーディングやコードスニペットはすべて、例です。それらは、本稼働使用のためのものではありません。コード例は、構文や表現規則を分かりやすく説明し視覚化することのみを目的としています。SAP は、コード例の正確性や完全性について保証しません。SAP は、コード例の使用により発生した過誤や損害が、SAP の重大な過失又は意図的な違法行為が原因で発生したものでない限り、損害に対して一切責任を負いません。

## 偏見のない表現

SAP は、ダイバーシティ & インクルージョンの文化を支持しています。SAP の文書では、可能な限り、文化、民族性、ジェンダー、および障がいの有無を問わず、すべての人々に対する偏見を伴わない表現を採用します。

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

本書のいかなる部分も、SAP SE 又は SAP の関連会社の明示的な許可なくして、いかなる形式でも、いかなる目的にも複製又は伝送することはできません。本書に記載された情報は、予告なしに変更されることがあります。

SAP SE 及びその頒布業者によって販売される一部のソフトウェア製品には、他のソフトウェアベンダーの専有ソフトウェアコンポーネントが含まれています。製品仕様は、国ごとに変わる場合があります。

これらの文書は、いかなる種類の表明又は保証もなして、情報提供のみを目的として、SAP SE 又はその関連会社によって提供され、SAP 又はその関連会社は、これら文書に関する誤記脱落等の過失に対する責任を負うものではありません。SAP 又はその関連会社の製品及びサービスに対する唯一の保証は、当該製品及びサービスに伴う明示的保証がある場合に、これに規定されたものに限られます。本書のいかなる記述も、追加の保証となるものではありません。

本書に記載される SAP 及びその他の SAP の製品やサービス、並びにそれらの個々のロゴは、ドイツ及びその他の国における SAP SE (又は SAP の関連会社) の商標若しくは登録商標です。本書に記載されたその他すべての製品およびサービス名は、それぞれの企業の商標です。

商標に関する詳細の情報や通知については、<https://www.sap.com/japan/about/legal/trademark.html> をご覧ください。