

**Oracle® Hyperion Enterprise Performance  
Management Workspace**

用户指南

11.2.5 版

**F26675-03**

2021 年 4 月

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 用户指南, 11.2.5 版

F26675-03

版权所有 © 2018, 2021 年, Oracle 和/或其附属公司。

第一作者: EPM Information Development Team

文档可访问性 .....	v
文档反馈 .....	vii
<b>1 EPM Workspace 概览</b>	
关于 EPM Workspace .....	1-1
登录到 EPM Workspace .....	1-2
<b>2 使用“浏览存储库”</b>	
关于“浏览存储库” .....	2-2
使用“浏览存储库”的单个实例 .....	2-3
设置常规首选项 .....	2-3
设置浏览首选项 .....	2-3
更改本地用户密码 .....	2-4
使用主页 .....	2-4
个性化“浏览存储库” .....	2-5
调整标题大小 .....	2-5
调整视图窗格大小 .....	2-5
显示列 .....	2-5
对列重新排序 .....	2-6
对列进行排序 .....	2-6
显示特定文件类型 .....	2-6
管理项 .....	2-7
“浏览存储库”中支持的项 .....	2-7
使用不明确的项 .....	2-9
导入项 .....	2-9
导出项 .....	2-10
创建文档 .....	2-12
创建快捷方式 .....	2-12
创建存储库项的电子邮件链接 .....	2-13
选择接收电子邮件的收件人 .....	2-14
管理文件和文件夹 .....	2-14

访问文件或文件夹 .....	2-14
打开文件或文件夹 .....	2-14
保存 Financial Reporting 文件 .....	2-15
创建文件夹 .....	2-16
移动或复制文件和文件夹 .....	2-16
重命名文件或文件夹 .....	2-16
删除文件或文件夹 .....	2-16
使用收藏夹 .....	2-16
使用订阅 .....	2-17
在“浏览存储库”中使用 URL .....	2-18
打开 URL .....	2-19
在新窗口中打开 URL .....	2-19
更新 URL .....	2-19
EPM Workspace 支持的 URL .....	2-19
搜索存储库中的项 .....	2-21
关于搜索 .....	2-21
搜索文档和报表 .....	2-22
使用高级搜索 .....	2-22
搜索语法 .....	2-23
支持的 MIME 类型 .....	2-24
安全 .....	2-25
搜索结果 .....	2-25
设置权限 .....	2-26
关于设置权限 .....	2-26
定义文件和文件夹的权限 .....	2-26
将权限应用于文件夹中的对象 .....	2-27
使用属性 .....	2-28
设置文件属性 .....	2-28
常规属性 .....	2-28
高级属性 .....	2-29
更改对象的所有权 .....	2-29
使用 Smart View .....	2-30
从“浏览存储库”中安装 Smart View .....	2-30
导出到 Smart View .....	2-30
使用 Smart View 导入 Financial Reporting 内容 .....	2-31

---

## 文档可访问性

有关 Oracle 对可访问性的承诺，请访问 Oracle Accessibility Program 网站 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>。

### 获得 Oracle 支持

购买了支持服务的 Oracle 客户可通过 My Oracle Support 获得电子支持。有关信息，请访问 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>；如果您听力受损，请访问 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>。



---

## 文档反馈

要提供有关此文档的反馈，请单击任意 Oracle 帮助中心主题中页面底部的“反馈”按钮。  
还可以向 [epmdoc\\_ww@oracle.com](mailto:epmdoc_ww@oracle.com) 发送电子邮件。



---

# EPM Workspace 概览

另请参阅：

[关于 EPM Workspace](#)

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 是用于访问所有 Oracle 和非 Oracle 内容的 Web 用户界面。Oracle 内容包括所有的 Oracle 财务应用程序。

[登录到 EPM Workspace](#)

可以采用两种方式之一访问 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。

## 关于 EPM Workspace

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 是用于访问所有 Oracle 和非 Oracle 内容的 Web 用户界面。Oracle 内容包括所有的 Oracle 财务应用程序。

使用 EPM Workspace 可访问下列内容：

- Oracle Hyperion Financial Reporting - 几乎可基于任何数据源（包括 Oracle Hyperion Planning、Oracle Hyperion Financial Management 和 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management）按调度或按需生成高度格式化的财务和运营报表。
- Financial Management 和 Planning - 合并和计划应用程序任务
- Profitability and Cost Management - 用于管理成本和收入分配，这是计算业务部门的获利能力所必需的
- Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management 的模块，用于将 Enterprise Resource Planning (ERP) 源系统的元数据和数据集成到 Enterprise Performance Management (EPM) 目标应用程序中
- Oracle Hyperion Financial Close Management - 帮助公司定义、执行和报告在财务结算期间相互依赖的活动
- Oracle Hyperion Calculation Manager - 创建、验证、部署和启动用于解决业务问题的计算
- Oracle Hyperion Shared Services Console - Oracle Enterprise Performance Management System 产品的安全组件和迁移

---

注： EPM Workspace 指瘦客户端 (UTC) 或产品的通用用户界面。

---

---

---

注: 有关系统要求信息, 请参阅 <http://www.oracle.com/technetwork/middleware/ias/downloads/fusion-certification-100350.html> 上的 "Oracle Enterprise Performance Management System Certification Matrix"

---

---

## 登录到 EPM Workspace

可以采用两种方式之一访问 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace。

- 通过管理员提供的 URL
- 通过 Oracle 应用程序链接  
通过 Oracle 应用程序链接进行访问要求启用单点登录。

登录到 EPM Workspace 后, 即可访问帮助菜单。

要启动 EPM Workspace 会话:

1. 在 Web 浏览器中, 转到 EPM Workspace 网页。
2. 输入用户名和密码。  
要确定用户名和密码是否区分大小写, 请参阅身份验证源文档。
3. 单击“登录”。  
将显示起始页或主页。

---

## 使用“浏览存储库”

另请参阅：

### [关于“浏览存储库”](#)

使用“浏览存储库”可列出存储库内容以及在其中导航，管理和控制文件和文件夹，以及使用将存储库显示为文件管理系统的元素。

### [使用“浏览存储库”的单个实例](#)

使用单一实例功能时，如果您重新启动了“浏览存储库”，则会在现有“浏览存储库”实例中打开一个新选项卡。

### [设置常规首选项](#)

作为设计师，您可以为“浏览存储库”的常规外观设置默认值。

### [设置浏览首选项](#)

浏览首选项定义了创建或导入项的默认文件夹和权限。

### [更改本地用户密码](#)

您可以更改本地用户密码。

### [使用主页](#)

从 11.2.4 版开始，主页为用户提供了一个起始点，以及 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 功能的启动点。

### [个性化“浏览存储库”](#)

使用“浏览存储库”时，可以自定义用户界面的外观。

### [管理项](#)

管理文档、集合、支持文件、其他标准文件以及文件夹。

### [管理文件和文件夹](#)

使用“浏览存储库”管理文件和文件夹。

### [在“浏览存储库”中使用 URL](#)

在“浏览存储库”中，可以打开 URL、在新窗口中打开 URL 以及更新 URL。

### [搜索存储库中的项](#)

搜索和检索文档和报表。

### [设置权限](#)

定义文件和文件夹的权限，以及将权限应用于文件夹中的对象。

### [使用属性](#)

设置常规属性和高级属性，以及更改对象的所有权。

### [使用 Smart View](#)

Oracle Smart View for Office 为 Oracle Hyperion Financial Reporting 和 Oracle Hyperion Planning 组件提供了一个通用的 Microsoft Office 界面。

## 关于“浏览存储库”

使用“浏览存储库”可列出存储库内容以及在其中导航，管理和控制文件和文件夹，以及使用将存储库显示为文件管理系统的元素。

要访问“浏览存储库”，请单击 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中的“浏览”选项卡。

在“浏览存储库”中打开的项将在“浏览存储库”的顶部显示为选项卡。访问权限决定了您可以在存储库中查看、修改、运行和删除哪些项。

在使用系统时，菜单和工具栏会根据以下条件进行更新：

- 管理员授予您的角色。角色决定了“视图”窗格和工具栏中将显示哪些模块。
- 使用的组件和执行的任務。

从“浏览存储库”中，您可以执行以下任务：

- 预览 Oracle Hyperion Financial Reporting 文档，例如报表和帐簿
- 组织、搜索文件以及分配对文件的访问权限
- 调度批处理
- 创建文档
- 设置首选项
- 定义收藏夹
- 安装以下组件：
  - Oracle Smart View for Office
  - Oracle Hyperion Strategic Finance 客户端
  - Predictive Planning
  - Oracle Hyperion Financial Management 客户端
  - Tax Provision 元数据加速器
  - Offline Planning
  - Planning Admin Extension

---

---

**注：**

为存储库中的项（例如文件和文件夹）输入名称时，可以使用大写和小写的字母和数字。文件夹名称的首尾不能使用空格。无效字符包括：\、/、%、?、+、<、>、|、`、\*、"。

---

---

**注：**

由于允许导入名称或路径中有无效字符的 Financial Reporting 对象，因此，在将对象导入到“浏览存储库”之后，应当重命名对象。选择 PDF 和 HTML 作为输出选项时，包含的对象名称中带有无效字符的调度批处理将会失败。

---

---

## 使用“浏览存储库”的单个实例

使用单一实例功能时，如果您重新启动了“浏览存储库”，则会在现有“浏览存储库”实例中打开一个新选项卡。

这包括从外部 URL 启动存储库项，例如，电子邮件中的链接、SmartCut、订阅、相关内容、其他网站上的链接，以及浏览器书签。

## 设置常规首选项

作为设计师，您可以为“浏览存储库”的常规外观设置默认值。

所有用户都可以访问常规首选项。对常规首选项进行的更改在您下次登录时生效。

要设置常规首选项：

1. 从“浏览存储库”中，依次选择文件和首选项。
2. 选择了常规首选项后，设置以下首选项：
  - 内容 - 点击下拉菜单，选择当您启动 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 时最初显示的屏幕。
  - 提示保存未保存的文件 - 默认选中，用于提示保存未保存的文件。
  - 显示文档路径 - 在进度条中显示还是隐藏文档路径。
  - 辅助功能模式 - 是否启用屏幕阅读器支持。
3. 单击确定保存更改。

---

注：

“常规”首选项对话框中显示的电子邮件地址是在用户安全设置中注册的电子邮件地址。您无法更新在此处显示的电子邮件地址。如果您未在安全设置中注册电子邮件地址，则显示“未找到电子邮件地址”。

---

## 设置浏览首选项

浏览首选项定义了创建或导入项的默认文件夹和权限。

您可以为特定用户、组或角色指定默认权限。如果未设置这些首选项，则将默认文件夹设置为首选或根文件夹，并将项权限设置为空。

要设置或修改浏览首选项：

1. 从“浏览存储库”中，依次选择文件和首选项，然后单击浏览图标。
2. 设置以下首选项：
  - 默认文件夹 - 使用“浏览”时会显示默认文件夹。将其设置为经常访问的文件夹。要设置默认文件夹，请单击选择。在选择对话框中，选择一个文件夹，然后单击确定。
  - 默认文件权限— 创建文件夹或导入对象时将应用默认文件权限。这些权限决定了用户、组或角色访问项的能力以及是否自动将项推送到用户、组或角色的收藏夹。默认文件权限会自动应用到创建或导入的所有对象。您可以在创建或导入对象时手动更改权限，从而覆盖这些默认设置。

要设置默认文件权限：

- 单击设置权限以访问权限对话框，在这里您可以为用户、组和角色设置默认权限。
- 选择哪个产品应用默认权限：
  - \* 所有其他文档
  - \* 文件夹

3. 单击确定保存更改。

## 更改本地用户密码

您可以更改本地用户密码。

要更改本地用户密码：

1. 转入您的当前密码。
2. 转入您的新密码。
3. 再次输入您的新密码以进行确认。
4. 单击保存。

## 使用主页

从 11.2.4 版开始，主页为用户提供了一个起始点，以及 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 功能的启动点。

主页显示以下信息：

- **最近**：EPM Workspace 中设置的每个用户最近打开的项。
  - 项名称后都有一个图标。
  - 单击某个项会在模块内容区域将其打开。
  - 管理员在“Workspace 服务器设置”中对显示的项数进行限制。在达到限制时，会删除最早的项。
  - 如果将最近显示的文档从存储库中删除，或者将用户从应用程序中取消设置，则相关项将被删除。
  - 选择“打开”链接会显示“打开”对话框，您可以从该对话框打开文档。
- **收藏夹**：个人项和推送项。有关使用和管理收藏夹的信息，请参阅[“使用收藏夹”](#)。
- **应用程序**：已经安装的应用程序。
- **公告**：来自管理员的消息。首次打开主页时，会看到新公告。您还可以单击公告以阅读它。（消息由管理员在“Workspace 服务器设置”中设置：依次选择导航、管理、Workspace 设置和服务器设置。）

要将主页设置为打开“浏览存储库”时最初显示的页面：

1. 在 EPM Workspace 中，依次选择文件和首选项。
2. 在首选项对话框中，选择常规。
3. 在默认启动选项下面，单击内容下拉列表，然后选择主页。

## 个性化“浏览存储库”

使用“浏览存储库”时，可以自定义用户界面的外观。

表 2-1 “浏览存储库”的自定义选项

自定义选项	菜单命令
显示/隐藏“视图”窗格	视图和视图窗格
显示/隐藏标题	视图和视图标题
调整视图窗格和内容区域或标题的大小	请参阅“ <a href="#">调整视图窗格大小</a> ”和“ <a href="#">调整标题大小</a> ”。
哪些文件类型列在内容区域中	视图和根据类型显示项。请参阅“ <a href="#">显示特定文件类型</a> ”。
排序内容区域中的项	视图和排序标准请参阅“ <a href="#">对列进行排序</a> ”。
哪些项属性显示在内容区域中	视图和显示列。请参阅“ <a href="#">显示特定文件类型</a> ”。
是否在内容区域显示隐藏文件	视图和显示隐藏项
是否在内容区域中显示重复项	视图和显示重复项

### 调整标题大小

要调整标题大小：

1. 在“浏览存储库”中，指向菜单选项与内容区域之间的区域。  
标题区域调整器显示为一条线。
2. 当指针变为垂直的双箭头时，通过向上或向下拖动箭头来调整标题大小。

### 调整视图窗格大小

要调整视图窗格大小：

1. 指向“视图”窗格和内容区域之间的列边框。  
视图窗格/内容区域调整器的边框显示为一条线。
2. 当指针变为水平的双箭头时，通过向右或向左拖动箭头来调整视图窗格大小。

### 显示列

在“浏览存储库”中，项和属性显示在内容区域的列中。列设置在您注销后会保留。

要隐藏或显示列：

1. 依次选择查看和显示列。

2. 在显示列对话框中，通过选择或清除相应复选框来显示或隐藏列。
3. 要指定列宽，请单击列复选框，并输入新列宽（象素）。
4. 单击保存。

## 对列重新排序

要对列重新排序，请执行下列操作之一：

- 依次选择查看和显示列。在显示列对话框中，选择列并使用  和  箭头。
- 从浏览中的内容区域将列拖到所需位置。

## 对列进行排序

要按名称、类型、所有者、修改日期或说明对列排序，请依次选择查看和排序标准，然后选择排序选项。

要按字母顺序对列中的项排序，请单击列标题，然后单击向上箭头或向下箭头来更改排序。（日期列按年代顺序排序。）

## 显示特定文件类型

从“浏览存储库”中，您可以指定要在内容区域中显示的文件类型。您的角色和权限决定了是否显示某项。

要显示特定文件类型，请依次选择查看和根据类型显示项，然后选择一个选项：

- 所有文件 - 显示所有文件
- 所有 **Financial Reporting** 对象 - 所有 Oracle Hyperion Financial Reporting 报表、快照报表、帐簿、快照帐簿和批处理
- 所有图像 - 带有以下扩展名的所有图像文件：
  - .gif
  - .jpg
  - .png
  - .bmp
- 所有 **Office** 文件 - Microsoft Word、Excel、Power Point 和 Project 文件
- 所有报表 - 所有 Financial Reporting 报表和快照报表
- 外部链接 - 以 URL 形式导入的所有项
- 所有作业输出
- 所有作业
- 所有作业（和输出）
- 标准 - 所有标准文件（HTML、MS Excel、MS PowerPoint、MS Project、MS Word、PDF、纯文本、RTF、XML 和 ZIP）
- 其他 - 从显示的菜单中选择文件。

## 管理项

管理文档、集合、支持文件、其他标准文件以及文件夹。

另请参阅：

- [“浏览存储库”中支持的项](#)
- [使用不明确的项](#)
- [导入项](#)
- [导出项](#)
- [创建文档](#)
- [创建快捷方式](#)
- [创建存储库项的电子邮件链接](#)
- [选择接收电子邮件的收件人](#)

### “浏览存储库”中支持的项

项是存储库中存储的对象，包括：

- [文档](#)
- [集合](#)
- [支持文件](#)
- [其他标准文件](#)
- [文件夹](#)

所有对象都具有存储信息（例如特性或权限）的属性。特性包括：名称、对象说明、UUID 和所有者。文件对象、URL 和快捷方式的属性包括其他特性。

#### 文档

文档包括 Oracle Hyperion Financial Reporting 报表和快照。使用“浏览存储库”可列出和查看文档。您在“浏览存储库”中打开的项将在“浏览存储库”的顶部显示为选项卡。

文档可以包含及生成报表（带格式的数据值和交互式元素）。报表以表、网格或图表格式显示。

#### 集合

集合包含对文档组（例如帐簿）的引用。可以使用“浏览存储库”列出和查看集合。您在“浏览存储库”中打开的项将在“浏览存储库”的顶部显示为选项卡。

表 2-2 “浏览存储库”中的集合

类型	说明	创建位置	文件扩展名
帐簿	Oracle Hyperion Financial Reporting Studio 文档的集合。可动态指定帐簿的维度和维变更。	浏览存储库	.kbk

表 2-2 (续) “浏览存储库”中的集合

类型	说明	创建位置	文件扩展名
快照帐簿	生成的包含静态数据的帐簿	浏览存储库	.kbt
批处理	具有特殊属性且可执行以生成报表的 Reporting Studio 文档和帐簿的集合	浏览存储库	.bch

### 支持文件

下表列出了在创建或管理文档或集合时使用的支持文件。

表 2-3 支持的文件类型、说明、*Studio* 创建位置和文件扩展名

类型	说明	<i>Studio</i> 创建位置	文件扩展名
文件夹	包含其他文件夹和文件的容器	不适用	无
快捷方式	指向存储库项的链接。创建快捷方式，以轻松访问快捷方式链接至的项。	不适用	无
URL	指向网站或 HTML 页面的链接	不适用	无
网格	包含来自外部源的数据的 Oracle Hyperion Financial Reporting Studio 对象。网格包含行和列，有时也包含页轴。	Reporting Studio	.rog
图表	包含图表的 Reporting Studio 对象	Reporting Studio	.roc
图像	Reporting Studio 图像对象	Reporting Studio	.roi
文本	Reporting Studio 文本对象	Reporting Studio	.rot
行模板和列模板	用于创建 Oracle Hyperion Financial Reporting 报表的模板	Reporting Studio	.ros

### 其他标准文件

其他标准文件包括：

- 文本文件
- 图像文件
- Microsoft Office 文件

- HTML 文件
- PDF 文件
- 压缩文件

### 文件夹

文件存在于存储库中，并以分层结构排列。文件夹用来组织内容，它们可以包含子文件夹以及文档和 URL 等项。根文件夹包含所有文件和文件夹。

## 使用不明确的项

多个项具有相同的名称并位于同一文件夹中时，将它们称为不明确的项。可以从列表中选择项以查看其属性，并且可以打开该项以查看其他详细信息。

## 导入项

另请参阅：

[导入文件](#)

[导入 URL](#)

[导入 Financial Reporting 对象](#)

[导入 Financial Reporting 文档](#)

### 导入文件

要导入文件：

1. 从“浏览存储库”中，导航到要导入文件的文件夹。
2. 依次选择文件、导入和文件。
3. 浏览找到您要导入的文件。
4. 输入说明，然后单击下一步。
5. 可选：输入高级属性。  
请参阅[“高级属性”](#)。
6. 可选：完成权限。  
请参阅[“设置权限”](#)。
7. 单击完成。

### 导入 URL

要导入 URL：

1. 从“浏览存储库”中，导航至要放置 URL 的文件夹。
2. 依次选择文件、导入和 URL。
3. 输入名称、URL 地址，还可以输入说明，然后单击下一步。
4. 可选：输入高级属性。  
请参阅[“高级属性”](#)。

5. 可选：完成权限。  
请参阅[“设置权限”](#)。

6. 单击完成。

### 导入 Financial Reporting 对象

将文档导入到存储库后，其他人就能够使用这些文档。您可以向某些用户授予修改某个文档的能力，但限制其他用户的此能力。有关权限的详细信息，请参阅[“设置权限”](#)。

可以导入以下类型的 Oracle Hyperion Financial Reporting 对象：

- 动态报表 (\*.des)
- 快照报表 (\*.rpt)
- 帐簿 (\*.kbk)
- 快照帐簿 (\*.kbt)
- 批处理文件 (\*.bch)
- 包含来自外部源的数据的 Oracle Hyperion Financial Reporting Studio 对象 (\*.rog)
- Reporting Studio 文本对象 (\*.rot)
- Reporting Studio 图像对象 (\*.roi)
- 包含图表的 Reporting Studio 对象 (\*.roc)
- 用于创建 Financial Reporting 报表的模板 (\*.ros)
- 压缩文件 (\*.zip)

### 导入 Financial Reporting 文档

要导入 Oracle Hyperion Financial Reporting 文档：

1. 在“浏览存储库”中，依次选择文件、导入和 **Financial Reporting 文档**。
2. 浏览至所需文档，然后单击导入。  
如果导入使用数据源连接的文档，可能会提示您选择数据源连接。

---

---

注：

如果尝试导入未定义 MIME 类型的文档，则会显示错误消息。

---

---

## 导出项

另请参阅：

[导出用例](#)

[导出 Financial Reporting 对象](#)

[将 Financial Reporting 报表和快照导出至 Microsoft Office](#)

## 导出用例

导出 Oracle Hyperion Financial Reporting 项用于以下用途：

- 在“浏览存储库”外部的位罝中使用。之后，您可以将这些项导入到 Studio 中或者导入回“浏览存储库”中。可以将 Financial Reporting 项从测试环境导出到生产环境中。
- 供在 Smart View 中使用。请参阅“[导出到 Smart View](#)”。

## 导出 Financial Reporting 对象

可以从存储库导出到报表、帐簿和 Microsoft Office 中的 Oracle Hyperion Financial Reporting 对象：

- 动态报表 (\*.des)
- 快照报表 (\*.rpt)
- 帐簿 (\*.kpk)
- 快照帐簿 (\*.kbt)
- 批处理文件 (\*.bch)
- 网格 (\*.rog)
- 图表 (\*.roc)
- 图像 (\*.roi)
- 文本 (\*.rot)
- 行与列模板 (\*.ros)

在“浏览存储库”中，只能导出 Financial Reporting 对象。用户可以将 Financial Reporting 文档定义导出到本地文件系统，然后再导入到“浏览存储库”中。例如，用户可以从测试环境中导出 Financial Reporting 项目，然后将其导入生产环境。

要导出对象：

1. 在“浏览存储库”中，选择要导出的项。
2. 选择文件，然后选择导出。
3. 选择要导出的对象，然后单击确定。

## 将 Financial Reporting 报表和快照导出至 Microsoft Office

含有或不含页维的 HTML 和 PDF 报表，在作为图像导出到 Microsoft Word 或 PowerPoint 时，将只导出第一个物理页。

含有页维的报表的导出行为如下：

- 导出到 Microsoft Excel：将导出所有页。
- 导出到 Microsoft PowerPoint：将导出所有页。

将多页导出至 PowerPoint 时，所有页都会放置到一张幻灯片中。要自动将这些页分别放置到单独的幻灯片中，请使用 PowerPoint 中的 Oracle Smart View for Office 导入报表。

要将报表或快照导出到 Microsoft Excel、Word 或 PowerPoint：

1. 打开报表。
2. 在报表的右下角，选择在可供查询模式中导出可以导出报表上的网格以供查询。  
在可供查询模式中导出时，会生成一个 .SVLNK 文件，您可以启动 Oracle Smart View for Office (Windows) 来将其打开。在 Oracle Smart View for Office 中打开该文件后，该文件将被删除。  
无法使用此选项导出快照。
3. 依次选择文件和导出以使用其他导出选项。
4. 选择子菜单命令：
  - 要将当前财务报表导出为 HTML 格式，请选择 **Excel**。
  - 要根据 Oracle Hyperion Financial Reporting 首选项设置将当前财务报表的当前页作为静态图像或 Word 文档 (.docx) 导出，请选择 **Word**。（要设置首选项，请依次选择文件、首选项和 **Financial Reporting**，然后针对 Word 导出选择一个选项）。
  - 要将当前财务报表的当前页作为静态图像导出至 Microsoft PowerPoint，请选择 **PowerPoint**。  
快照总是作为静态图像导出。  
文件下载对话框显示有关导出的内容的配置文件信息。  
由于 HTML 中的对象位置有限，因此导出的对象可能重叠并需要在 Microsoft Excel 中重新调整位置。
5. 文件将以选定模式打开。要将文件保存在计算机上，请依次选择文件和另存为。  
将 Financial Reporting 网格对象导出至 Excel 时，根据报表中的显示导出这些值。导出之前应在报表中设置所需的小数位数精度。

## 创建文档

创建文档涉及创建 Financial Reporting 帐簿或批处理。

要创建文档：

1. 依次选择文件、新建和文档。
2. 可选择下列选项之一：
  - 收集报表到帐簿
  - 用于调度的批处理报表
3. 将所请求的信息输入到向导中，然后单击完成。

## 创建快捷方式

要创建快捷方式：

1. 在“浏览存储库”中，右键单击文件对象，然后选择创建快捷方式。
2. 输入常规属性：
  - 名称：分配给快捷方式的名称。

- **说明：**快捷方式的说明。将长度限制为 250 个字符。
  - **文件夹：**快捷方式指向的文件夹的路径  
键入路径，或单击浏览，在选择对话框中选择路径，然后单击确定。
3. 输入高级属性：
- **在此日期自动删除项：**启用以自动从存储库中删除此对象。
  - **自动生成关键字：**根据“名称”和“说明”中的字生成搜索关键字。搜索功能使用这些关键字查找对象。
  - **关键字：**用于搜索对象的关键字。
4. 单击确定保存快捷方式。

## 创建存储库项的电子邮件链接

您可以创建存储库项的电子邮件链接。适用于链接的规则：

- 收件人必须定义为具有用户名和密码的用户才能在 Web 浏览器中打开链接项。
- 收件人需要具有适当的访问权限以查看项。
- 可以在 Web 浏览器中查看链接中的项。发送的是项的链接，而不是项。单击链接时，“浏览存储库”随即打开，然后会显示项。
- 您不能将电子邮件链接发送到文件夹。
- 必须逐个选择和发送电子邮件链接。
- 您可以向电子邮件消息中添加文本。

要创建电子邮件链接：

1. 从存储库选择要发送电子邮件的项。
2. 右键单击该项，然后选择电子邮件链接，再选择收件人。  
将显示包含 URL 链接的电子邮件链接对话框。  
如果项没有显示电子邮件链接选项，那么该项不能作为电子邮件链接发送。
3. 执行下列任务之一：
  - 输入收件人的电子邮件地址。
  - 使用电子邮件收件人列表
4. 可选：更新与电子邮件消息关联的主题文本。
5. 单击发送。

---

注：

发送的消息无法取消。

---

## 选择接收电子邮件的收件人

使用选择收件人对话框组织您要向其发送电子邮件链接的收件人的列表。在此列表中输入地址后，您将无需重新键入电子邮件地址。

要选择收件人：

1. 将所需收件人从可用收件人移动到选定的收件人。
2. 可选。要添加收件人，请在新收件人中键入电子邮件地址，然后单击添加。
3. 单击确定。

## 管理文件和文件夹

使用“浏览存储库”管理文件和文件夹。

另请参阅：

- [访问文件或文件夹](#)
- [打开文件或文件夹](#)
- [保存 Financial Reporting 文件](#)
- [创建文件夹](#)
- [移动或复制文件和文件夹](#)
- [重命名文件或文件夹](#)
- [删除文件或文件夹](#)
- [使用收藏夹](#)
- [使用订阅](#)

## 访问文件或文件夹

“浏览存储库”文件权限决定了谁可以访问文件和文件夹及其可以执行的操作。您可以作为用户、组成员或通过服务管理员授予您的角色获得项访问权限。您可以访问项并执行任务的级别被称为访问权限。

对存储库项的访问权限是由文档所有者控制的。对导入或更新文档视点等操作的访问权限是通过角色控制的。

如果导入文件，您就成为文件的所有者，可以指定其他用户的访问级别。您可以指定所有用户都可读取文件，您的组可以修改文件，只有您可以删除和移动文件并更改文件的访问权限。

**提示：**

当等效权限相互冲突时，授予较低访问权限的权限优先。

## 打开文件或文件夹

另请参阅：

- [使用菜单选项打开文件](#)
- [以其他格式打开 Financial Reporting 文件](#)

## 使用菜单选项打开文件

要打开或选择文件或文件夹：

1. 在“浏览存储库”中，依次选择文件、打开和文档。
2. 导航到文件或文件夹，然后单击打开。
3. 可选：要通过其他应用程序打开文件：
  - 在打开对话框中，单击选项。
  - 从打开为中选择用于打开文件的应用程序。

请注意，打开为仅对 Oracle Hyperion Financial Reporting 对象有效。

## 以其他格式打开 Financial Reporting 文件

要使用默认格式之外的其他格式打开 Oracle Hyperion Financial Reporting 文件，请在“浏览存储库”的内容区域中，右键单击文件，选择打开方式，然后选择一种格式：

- HTML 预览
- PDF 预览
- Studio 预览

---

注：

要在 Chrome 浏览器中打开 PDF 格式的报表或帐簿，“下载 PDF 文件，而不是在 Chrome 中自动打开它们”选项必须处于禁用状态。此选项默认情况下处于禁用状态。如果在尝试处理 PDF 格式的 Financial Reporting 报表或帐簿时遇到错误，请执行以下操作：

1. 打开 Chrome 并选择 。
  2. 依次选择设置、隐私设置和安全性和网站设置。
  3. 在网站设置中，向下滚动，选择更多内容设置。
  4. 选择 PDF 文档，确保下载 PDF 文件，而不是在 Chrome 中自动打开它们处于禁用状态。
- 

## 保存 Financial Reporting 文件

可以在“浏览存储库”中保存以下 Oracle Hyperion Financial Reporting 对象：

- 帐簿
- 快照工作簿
- 批处理

---

---

注:

在使用 Chrome 88.0.4324.06（正式内部版本）（64 位）时，无法使用“下载”按钮以 PDF 格式下载和保存 Financial Reporting 报表。解决方法是使用“打印”按钮以 PDF 格式打印报表。

---

---

## 创建文件夹

创建文件夹以组织文件和文档。

要创建文件夹：

1. 从“浏览存储库”中，依次选择文件、新建和文件夹。
2. 在新建文件夹对话框中，输入文件夹的名称，然后单击保存。

## 移动或复制文件和文件夹

您可以将文件或文件夹移动或复制到其他位置。

- 支持复制“浏览存储库”中的所有文档类型。用户必须至少具有“查看”访问权限。
- 复制存储库对象的用户将成为所有者。
- 可以选择多个文档进行复制和粘贴。
- 除调度以外的所有与文档相关联的元数据都会被复制。
- 除禁止访问文件夹中的对象外，可复制文件夹及其内容。
- 用户具有“视图”访问权限时可复制隐藏文件。
- 不能复制嵌套文件夹。

要移动或复制文件或文件夹：

1. 在“浏览存储库”中，右键单击文档或文件夹，然后选择剪切或复制。
2. 选择存储库位置，然后选择编辑，再选择粘贴。

## 重命名文件或文件夹

要重命名文件：

1. 在“浏览存储库”中，右键单击文档或文件夹，然后选择重命名。
2. 输入名称并单击保存。

## 删除文件或文件夹

要删除文件或文件夹，请从“浏览存储库”中右键单击文件或文件夹，然后选择删除。

## 使用收藏夹

另请参阅：

[关于使用收藏夹](#)

[向收藏夹添加项](#)

## 管理收藏夹

### 关于使用收藏夹

您可以设置收藏夹并跟踪经常访问的项目以便日后查看。

管理员可以向用户的收藏夹推送项。您需要具有适当的角色，才能向收藏夹推送项。如果您不具有访问浏览的适当角色，也可以通过选择收藏夹菜单上的选项查看您的收藏夹列表。

### 向收藏夹添加项

要将项添加到您的收藏夹或者将项推送到其他用户的收藏夹，您需要具有访问权限。您可以添加文件夹，然后使用“收藏夹”访问该文件夹；无法直接访问该文件夹中的项。

要向收藏夹添加项或文件夹，请执行下列操作之一：

- 在“浏览存储库”中，右键单击某个项或文件夹，然后选择添加到收藏夹。
- 在“浏览存储库”中，选择某个项，然后依次选择收藏夹和添加到收藏夹。

### 管理收藏夹

要管理收藏夹中的项，请依次选择收藏夹和管理收藏夹。

收藏夹管理器对话框会显示已添加到收藏夹中的项目（请参阅“[向收藏夹添加项](#)”）。将自动选择显示，指示项将显示在收藏夹列表中。

要隐藏某个项目，使其不在收藏夹列表中显示，请清除显示。要从“收藏夹”中删除某个项目，请选择删除。

---

---

#### 注：

已推送项可以在“收藏夹”中隐藏，但收件人无法将其删除。已推送项只能由执行推送的用户完全删除。

---

---

## 使用订阅

另请参阅：

[创建订阅](#)

[修改或删除订阅](#)

[订阅文件夹](#)

[接收并查看订阅](#)

### 创建订阅

通过订阅，每当项被修改或文件夹中有任何更改时，您都会收到电子邮件通知和相关项的链接。可以订阅存储库中的任意项并将其发送到一个或多个电子邮件地址。

如果订阅了某个文件夹，则在该文件夹中导入或创建了任意新项或其子文件夹中的项有任何修改时，您都将收到通知。请参阅“[订阅文件夹](#)”。

要创建订阅：

1. 在“浏览存储库”中，右键单击某个项，然后选择订阅。
2. 在“订阅”页上执行以下操作：

- a. 选择订阅并将电子邮件通知发送至。
- b. 在文本框中，输入通知收件人的电子邮件地址。
- c. 要将项作为附件发送，请选择将 "repot name" 文件附加到电子邮件 (如果可能)。

提示:

您的服务管理员决定附件的最大大小。

### 修改或删除订阅

可通过管理订阅项列表修改或删除订阅。

要修改或删除订阅:

1. 从“浏览存储库”中，依次选择收藏夹和显示订阅项。
2. 单击订阅，然后单击打开订阅。
3. 要删除订阅，请清除订阅并将电子邮件通知发送至。
4. 要修改订阅，请使用[订阅文件夹](#)中介绍的步骤。
5. 单击确定。

### 订阅文件夹

订阅文件夹后，在文件夹中导入了项或文件夹及其子文件夹中的项出现更新时，您将收到通知。

如果您对某个文件夹或子文件夹中的所有内容感兴趣，可以订阅该文件夹或子文件夹。

要订阅文件夹:

1. 在“浏览存储库”中，右键单击文件夹，然后选择订阅。
2. 在订阅对话框中选择**订阅并将电子邮件通知发送至**: 以接收针对此文件夹的通知，同时更改或输入您的电子邮件地址。
3. 输入订阅收件人的电子邮件地址。  
必须输入电子邮件地址；不能从收件人列表中选择。
4. 要在子文件夹发生更改时收到通知，请选择 "Users" 的子文件夹更改时发送通知。

### 接收并查看订阅

使用订阅电子邮件通知，您无需浏览存储库即可直接访问项。电子邮件通知有两种格式:

- 带有项或文件夹链接的电子邮件 - 可单击链接；如果具有该项的访问权限，可以打开文档。
- 附有项的电子邮件 - 可按照指示从文件所在位置查看文件或在文件中下载附件。

## 在“浏览存储库”中使用 URL

在“浏览存储库”中，可以打开 URL、在新窗口中打开 URL 以及更新 URL。

另请参阅:

[打开 URL](#)

[在新窗口中打开 URL](#)

[更新 URL](#)

[EPM Workspace 支持的 URL](#)

## 打开 URL

要打开 URL：

1. 从“浏览存储库”中，依次选择文件、打开和 URL。
2. 输入 URL，然后单击确定。

## 在新窗口中打开 URL

要在新窗口中打开 URL：

1. 打开 URL。
2. 选择新窗口。
3. 输入 URL，然后单击确定。

## 更新 URL

要更新内容区域中显示的现有 URL 的内容：

1. 打开 URL。
2. 选择更新 URL。
3. 输入 URL，然后单击确定。

## EPM Workspace 支持的 URL

另请参阅：

[启动 EPM Workspace 的默认 URL](#)

[从 EPM Workspace 内以外部方式启动的 URL](#)

[启动 Financial Management](#)

[启动 Planning](#)

### 启动 EPM Workspace 的默认 URL

启动 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 的默认 URL 是：

`http://<server>:<port>/workspace/`

---

注：

在 URL 中包括结尾斜线而不包括 `index.jsp`。不推荐使用 `index.jsp`，因为启用了 Web 浏览器的“后退”按钮，选择它会产生问题。推荐使用结尾斜线。没有 `index.jsp` 时，Web 服务器直接重定向到具有结尾斜线的 URL。

---

## 从 EPM Workspace 内以外部方式启动的 URL

另请参阅：

[选择多个外部 URL](#)

[启动存储库内容](#)

### 选择多个外部 URL

如果选择了多个外部 URL 来启动 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 并限制 EPM Workspace 增加，则可能出现以下情况：

- 如果桌面上没有任何 EPM Workspace 会话，则将打开一个新的会话。
- 如果存在打开的 EPM Workspace 会话，则新选择的项将成为现有 EPM Workspace 会话中的一个选项卡。

URL 格式为：

```
http://<host>:<port>/workspace/? <additional parameters>
```

您可以指定一个要打开的模块并向其传递参数。例如，要打开 Oracle Hyperion Calculation Manager，可使用：

```
http://<host>:<port>/workspace/?module=calcmgr.filterview
```

### 启动存储库内容

要打开存储库中的对象，可使用：

```
http://<server>:<port>/workspace/?  
module=wksp.relatedcontent&repository_path=<encoded path to  
repository object>
```

例如，要打开名为 Sample Content 的文件夹：

```
http://<server>:<port>/workspace/?  
module=wksp.relatedcontent&repository_path=/Sample+Content
```

### 启动 Financial Management

要启动 Oracle Hyperion Financial Management，请使用：

```
http://<server>:<port>/workspace/?  
module=hfmadf.application&sourceApp=<hfm_application_name>&cluster=  
<clustername>
```

其他参数：

- 可选：showViewPane=true/false  
选择 *False* 会在加载模块时隐藏左窗格。默认值为 *true*。
- 可选：bpm.logoff=true/false  
如果使用相同的会话，选择 *False* 会阻止系统注销。默认值为 *true*。

### 启动 Planning

要启动 Oracle Hyperion Planning，请使用：

```
http://<server>:<port>:workspace/?
module=HyperionPlanning.planning&sourceApp=<appname>
```

其他参数：

- 可选：showViewPane=true/false  
选择 *False* 会在加载模块时隐藏左窗格。默认值为 *true*。
- 可选：bpm.logoff=true/false  
如果使用相同的会话，选择 *False* 会阻止系统注销。默认值为 *true*。

## 搜索存储库中的项

搜索和检索文档和报表。

另请参阅：

- [关于搜索](#)
- [搜索文档和报表](#)
- [使用高级搜索](#)
- [搜索语法](#)
- [支持的 MIME 类型](#)
- [安全](#)
- [搜索结果](#)

## 关于搜索

可以从“浏览存储库”中的任何存储库搜索和检索文档和报表。搜索操作在文档特定的元数据 - 如文档名称、创建日期或作者（仅适用于 Oracle Hyperion Financial Reporting Word 或 PDF 文档）中定位关键字并从文档中抽取基于内容的信息，最后返回一个搜索结果列表。

可以执行以下搜索：

- 一般搜索 - 在发布到“浏览存储库”中的所有受支持内容的任何部分中搜索关键字。
- 上下文相关搜索 - 在发布到“浏览存储库”中的所有受支持内容中搜索与某些内容的方面关联的关键字。
- 在层次内搜索 - 限定为在“浏览存储库”的选定分支中或者在选定存储库内进行的常规或上下文相关搜索。
- 数据或元数据搜索 - 如果内容是静态的，会对元数据和数据二者进行索引（例如，筛选器名称和筛选器的选定值）。如果内容是动态的，则仅对元数据进行索引（例如，仅列名）。

搜索结果作为按照相关性排列的一系列文档引用和概要返回到另一页上。搜索结果为：

- 根据内容类型、修改日期和在“浏览存储库”中的文件位置进行分类
- 按相关性或修改日期排序
- 经授权；用户凭据可确保仅返回经授权的用户授权内容

## 搜索文档和报表

可以通过以下方式启动搜索：在任意“浏览存储库”屏幕右上角的文本框中输入关键字，然后按 Enter 键或单击“搜索”按钮。

要搜索文档或报表：

1. 在“搜索”文本框中输入关键字。

提供了建议功能，可以检查文本拼写并建议备选关键字（若存在）。

搜索结果显示在单独的页中，其中包括：

- 文件名（单击文件名将启动此文档）
- 说明
- 文档类型
- 最后修改日期
- 文件路径（双击文件路径将启动文件夹）

如果选择 Oracle Hyperion Planning 结果，则启动 Planning 选项卡并显示支持详细信息。

2. 可选：根据“分数”或“最后修改日期”对搜索结果进行排序。

默认情况下，按分数对搜索结果进行排序。文档的分数或相关性取决于该关键字在文档中出现的次数以及其他关键字在文档中出现的次数。例如，关键字出现 3 次但仅有 5 个字的文档的分数高于关键字出现 10 次但有 1,000 个其他关键字的文档的分数。

3. 可选：根据文档类型、修改日期或发布位置筛选搜索结果。

## 使用高级搜索

“高级搜索”功能提供了一种方便的方式来生成高级搜索查询。

要使用高级搜索：

1. 单击“搜索”文本框旁边的高级链接。
2. 输入或选择所需的搜索标准，然后单击搜索。

高级搜索选项：

- 所有字 - 搜索结果中的所有文档都包含输入的所有关键字。
- 至少一个字 - 搜索结果中的所有文档至少包含输入的一个关键字。
- 无字 - 搜索结果中的所有文档不包含输入的任何关键字。
- 创建时间在过去 - 将结果限定于在指定时间范围内创建的文档。  
自定义日期选项将激活日历控件以搜索在指定日期创建的文档。  
自定义日期范围选项将激活日历控件以搜索在指定日期范围内容创建的文档。
- 修改时间在过去 - 将搜索结果限定于在指定时间范围内修改的文档。  
自定义日期选项将激活日历控件以搜索最后修改日期为指定日期的文档。

自定义日期范围选项将激活日历控件以搜索最后修改日期在指定日期范围内的文档。

- 位于文件夹 - 将结果限定于指定的存储库和文件夹名称。
- 只搜索 (文档类型) - 将结果限定于指定 MIME 类型的文档。  
要允许多个文档类型，请在“搜索结果”页顶部编辑搜索文本字段。例如，将 `sales +MimeType:application/x-brioquery` 更改为 `sales + (MimeType:application/x-brioquery MimeType:application/pdf)`。
- 隐藏文件选项 - 定义是否检索隐藏文件。在文件存储库的上下文内部设置文件“隐藏”属性。例如，可以通过“浏览存储库”中的“属性”对话框对其进行查看或更改。
- 排序方式 - 定义搜索结果的排序顺序。

表 2-4 高级搜索示例

搜索词	请求
"sales +LanguageCodes:de"	包含词语 "sales" 且语言为“德语”的文档。
"sales +(LanguageCodes:de LanguageCodes:es)"	包含词语 "sales" 且语言为“德语”的文档或包含词语 "sales" 且语言为“西班牙语”的文档。

## 搜索语法

基本“搜索服务”语法遵循若干规则。可以使用以下运算符按照逻辑将术语组合到一起：

表 2-5 搜索语法运算符

语法	说明
+	AND
-	NOT
()	圆括号 - 将运算符应用于一组关键字
" "	引号 - 搜索精确匹配项
[]	方括号 - 搜索范围值
*、?	通配符 - 用在词语中间或末尾，代表可替代 * 的任何值。

可以通过搜索或排除指定类别进一步限制搜索。类别的语法格式是 `category:search_term`。使用引号在类别中搜索精确匹配字符串。使用 AND 和 NOT 运算符按逻辑添加或删除类别。

### 示例

搜索包含 *sales* 但不包含 *oracle* 的文档：

```
+sales -oracle
```

搜索包含短语 *radio sales* 的文档：

```
"radio sales"
```

搜索包含 *sales* 但不包含 *oracle*，或包含 *sales* 但不包含 *radio* 的文档：

```
+sales -(oracle radio)
```

搜索包含词语 *sales* 和 *oracle* 的文档:

```
+sales +oracle
```

搜索包含 *rent* 和 *sales* 或 *rent* 和 *oracle* 的文档:

```
+rent +(sales oracle)
```

```
(+rent +sales) (+rent +oracle)
```

搜索名称以 *revenue* 开头但不在 *Sample Content* 文件夹中的文档:

```
+FileName:revenue* -Path:"Sample Content"
```

搜索在 2007 年 12 月 15 日到 2007 年 12 月 21 日之间修改的文档

```
+LastModifiedDate:[2007-12-15 TO 2007-12-21]
```

搜索在 2007 年修改的文档

```
+LastModifiedDate:[2007]
```

搜索在 2007 年 12 月修改的文档

```
+LastModifiedDate:[2007-12]
```

## 支持的 MIME 类型

以下 MIME 类型可通过“搜索服务”建立索引并与“搜索”表达式一同使用。

### Financial Reporting MIME 类型

- Oracle Hyperion Financial Reporting 批处理
- Financial Reporting 帐簿
- Financial Reporting 图表
- Financial Reporting 网格
- Financial Reporting 图像
- Financial Reporting 报表
- Financial Reporting 行与列模板
- Financial Reporting 快照帐簿
- Financial Reporting 快照报表
- Financial Reporting 文本

### 图像 MIME 类型

- BMP 文件
- GIF 文件
- JPEG 图像文件
- PNG 图像

### Microsoft Office MIME 类型

- MS Excel 文件
- MS PowerPoint 文件
- MS Word 文件

### 其他 MIME 类型

- 逗号分隔值文件
- HTML 文件
- PDF 文件
- 纯文本
- RTF 文件
- XML 文件
- ZIP 文件

## 安全

最终用户在不破坏文档或数据安全性的情况下查询返回结果和相关内容。搜索结果基于用户的安全配置文件。这些结果不包括用户无权查看的文档。

## 搜索结果

搜索操作在文档特定的元数据 - 如文档名称、创建日期或作者（仅适用于 Oracle Hyperion Financial Reporting Word 或 PDF 文档）中定位用户关键字并从文档中抽取基于内容的信息，最后返回一个搜索结果列表。

结果以文档引用和概要的列表形式返回，并按相关性进行排序。搜索结果为：

- 根据内容类型、修改日期和在“浏览存储库”中的文件位置进行分类。
- 按相关性或修改日期排序
- 经授权；用户凭据可确保仅返回经授权的用户授权内容

搜索结果包括：

- 文件名（单击文件名将启动此文档）
- 说明
- 文档类型
- 最后修改日期
- 文件路径（双击文件路径将启动文件夹）

可以根据分数或最后修改日期对搜索结果进行排序。

默认情况下，按分数对搜索结果进行排序。文档的分数或相关性取决于该关键字在文档中出现的次数以及其他关键字在文档中出现的次数。例如，关键字出现 3 次但仅有 5 个字的文档的分数高于关键字出现 10 次但有 1000 个其他关键字的文档的分数。

也可以根据文档类型、修改日期或发布位置筛选搜索结果。

## 设置权限

定义文件和文件夹的权限，以及将权限应用于文件夹中的对象。

另请参阅：

[关于设置权限](#)

[定义文件和文件夹的权限](#)

[将权限应用于文件夹中的对象](#)

## 关于设置权限

访问权限定义您的访问级别：查看、修改或完全控制。导入对象时，可以：

- 指定可以访问的用户和到达的级别。
- 完全控制导入的对象，并且可以更改所有角色、组和用户的权限级别。
- 通过角色或组而非单个用户授予权限。

导入或选择对象时设置对象权限。

用于设置权限的规则：

- 要推送对象，需要适当的权限和能够推送对象的角色。您可以推送除了文件夹以外的任何对象。
- 通过更改对象权限使其能够在存储库中访问。
- 通过将对象推送到“收藏夹”使其能够在“收藏夹”中访问。
- 要向文件夹内的对象应用权限，您需要具有适当的权限和角色。

---

---

注：

在简化的用户界面中，不包含可供登录用户访问的 Oracle Hyperion Financial Reporting 报表的文件夹不会显示在“报表”中，即使用户可以在“浏览存储库”中访问该文件夹也是如此。

---

---

## 定义文件和文件夹的权限

要定义文件和文件夹的权限：

1. 在“浏览存储库”中，右键单击文件或文件夹，然后选择编辑权限。

可以在浏览中选择多个项并应用权限。

2. 在权限对话框中，选择要向其应用权限的用户、组和角色

只能向用户具有“完全控制”权限的项应用权限。

- 要使用所有用户、组或角色填充该列表，请选择更新列表。
- 要筛选该列表，请选择开始于、包含或在组中，然后输入筛选条件，再单击更新列表。

如果未列出所有对象，则按条件筛选该列表或联系管理员。管理员确定要列出的对象的最大数量。不支持通配符，筛选器不区分大小写。

3. 将所需的用户、组和角色移到**选定用户、组和角色**。
4. 在**选定用户、组和角色**中，从名称列中选择一个名称，然后在访问列下单击以访问可从中选择以下权限之一的下拉菜单：
  - 完全控制
  - 修改
  - 查看
  - 禁止访问
5. 可选：根据您要为文件夹还是文件定义权限，请选择使这些成为我创建的所有文件夹的默认权限或使这些成为我导入的所有文件的默认权限以默认将权限应用于其他文件夹或所导入的内容。
6. 单击**确定**应用权限。

## 将权限应用于文件夹中的对象

---

注：

权限只会应用于用户具有“完全控制”权限的文件夹内的对象。

---

要将权限应用于文件夹中的对象：

1. 在“浏览存储库”中，右键单击文件或文件夹，然后选择**应用权限到子代**。
2. 在**应用权限到选定文件夹的子代**对话框中，选择要向其应用权限的用户、组和角色。
  - 要使用所有用户、组或角色填充该列表，请选择**更新列表**。
  - 要筛选该列表，请选择**开始于、包含或在组中**，然后输入筛选条件，再单击**更新列表**。

如果未列出所有对象，则按条件筛选该列表或联系管理员。管理员确定要列出的对象的最大数量。不支持通配符，筛选器不区分大小写。

3. 将所需的用户、组和角色移到**选定用户、组和角色**。
4. 在**选定用户、组和角色**中，从名称列中选择一个名称，然后在**文件夹访问和文件访问**列下单击以访问可从中选择以下权限的下拉菜单：
  - 继承
  - 完全控制
  - 修改
  - 查看
  - 禁止访问
5. 从**收藏夹**下拉菜单中，选择一个选项：
  - **推送** - 将对象推送到用户的“收藏夹”。
  - **不推送** - 如果这是唯一选项设置，则仅供查看。

## 6. 选择下列选项之一：

- **覆盖当前权限** - 删除现有权限并设置新权限。
- **与当前权限合并** - 重新定义某些权限并将新权限添加到现有权限。更改以递归方式应用到文件夹子元素  
在合并操作中，如果某些对象的“应用权限到子代”中已存在用户且已授予该用户新权限，则新权限生效。

7. 依次单击**确定**和**是**以更改权限。

## 使用属性

设置常规属性和高级属性，以及更改对象的所有权。

另请参阅：

[设置文件属性](#)

[常规属性](#)

[高级属性](#)

[更改对象的所有权](#)

## 设置文件属性

要设置文件属性：

1. 在“浏览存储库”中，右键单击文档，然后选择属性。
2. 设置所需属性，然后单击**确定**。

## 常规属性

**表 2-6** 对象的常规属性

常规属性	定义
名称	分配给文件、文件夹或 URL 的名称。
说明	文件、文件夹或 URL 的说明。将长度限制为 250 个字符。
UUID	(只读) 通用唯一标识符：用于唯一标识存储库对象的 128 位编号。
所有者	对象导入者的用户 ID。要更改对象的所有者，请参阅 <a href="#">“更改对象的所有权”</a> 。
原文件名 (仅限文件对象)	(只读) 导入或创建文件时的文件名
大小 (仅限文件对象)	(只读) 文件大小
SmartCut (仅限文件对象)	(只读) 指向文件的 URL
URL (仅限 URL 对象)	URL 以 http:// 或 https:// 开头。

表 2-6 (续) 对象的常规属性

常规属性	定义
快捷方式 (仅限快捷方式对象)	快捷方式指向的文件的完整路径

## 高级属性

表 2-7 对象的高级属性

高级属性	定义
MIME 类型	(只读) 多用途 Internet 邮件扩展。
在此日期自动删除项	启用以自动从存储库中删除此对象。
隐藏项	在“浏览存储库”中隐藏文件和文件夹。 范例：针对 HTML 文件所需的图像文件启用该选项，以便这些用户仅选择 HTML 文件。
自动生成关键字	根据“名称”和“说明”中的字生成关键字。搜索功能使用这些关键字查找对象。 注意：文件夹不存在此属性。
关键字	用于搜索对象的关键字。 强烈建议为对象创建关键字并使用这些关键字搜索存储库对象。 注意：文件夹不存在此属性。

## 更改对象的所有权

用户可以更改存储库对象（包括文件夹、子文件夹、事件和调度）的所有权。要更改所有权，必须具有“完全控制”或“管理员”角色权限。

要更改对象的所有者：

1. 从“浏览存储库”中，选择一个对象。
2. 依次选择文件和属性。
3. 在属性中，选择更改所有者。
4. 在更改所有者对话框中：
  - a. 选择开始于、包含或在组中，然后输入筛选条件。
  - b. 选择更新列表，然后单击确定。
  - c. 选择确定。
5. 单击确定退出“属性”对话框。

## 使用 Smart View

Oracle Smart View for Office 为 Oracle Hyperion Financial Reporting 和 Oracle Hyperion Planning 组件提供了一个通用的 Microsoft Office 界面。

此集中式界面允许同时使用这些组件并改进了与 Microsoft Office 的集成。

Smart View 将当前数据对象的当前页面导出到 Excel、Word 或 Power Point，并在可以升级到新的 Smart View 版本时通知您。

## 从“浏览存储库”中安装 Smart View

从“浏览存储库”中安装 Oracle Smart View for Office 时，Office 客户端组件将显示为 Microsoft Office 套件内的菜单和工具栏。

---

---

注：

安装 Smart View 之前，请退出所有 Microsoft Office 应用程序，并启用弹出菜单。

---

---

要从“浏览存储库”中安装 Smart View 客户端：

1. 从“浏览存储库”中，依次选择工具、安装和 Smart View。
2. 在 Oracle Smart View for Office 下，选择下载最新版本。
3. 接受许可协议，然后单击立即下载。
4. 接受默认安装选项。

默认情况下，安装向导会将 Smart View 程序文件安装到 C:\Oracle\SmartView 下。可以指定不同的安装目录。

5. 安装完成后，单击完成。
6. 重新打开 Microsoft Office 应用程序。

---

---

注：

如果 Word 无法显示菜单，请在 Excel 中创建数据源连接，然后重新启动 Word。

---

---

## 导出到 Smart View

Oracle Smart View for Office 支持以下导出选项：

- 将当前数据对象的当前页作为图像导出到 Word、Power Point 或 Excel 中。插入后，您可以查询相应的 Web 应用程序以刷新该图像。
- 将文档作为可供查询的 HTML 或带格式的 HTML 导出到 Microsoft Excel 中。

将内容导出为可供查询的 HTML 格式时，当前数据对象的当前页会被转换为 HTML 格式，并删除 Oracle 特定的格式设置。包括所有数据行和列（其中包括隐藏的行和列），以确保 Oracle Smart View for Office (Windows) 中的即席查询格式有效。此外，不包括 Oracle Hyperion Financial Reporting 公式和文本行和列。这使得 Smart View 能够在不依赖 Web 应用程序的情况下查询数据源。

将内容导出为带格式的 HTML 时，当前数据对象的当前页面将连同 Oracle 格式定义和计算成员一起转换为 HTML。这种带格式的内容使 Smart View 无法直接查询数据源，但使 Office 应用程序可以使用 Oracle 内容。

并非所有数据源和 Web 应用程序都支持所有的导出选项。下表指出了 Smart View 的导出选项：

**表 2-8 Smart View 导出选项**

Web 应用程序	将图像导出到 Microsoft Word 和 PowerPoint	将带格式的 HTML 导出到 Excel	将可供查询的 HTML 导出到 Excel
Planning	是	是	是
Financial Reporting	是	是	是

由于 Excel 工作表不允许用户将数据输入到只读单元格中，因此诸如“自动求和”、F9 等 Excel 功能以及一些格式设置功能在 Smart View 中是禁用的。

## 使用 Smart View 导入 Financial Reporting 内容

使用 Oracle Smart View for Office，您可以从“浏览存储库”导入 Oracle Hyperion Financial Reporting 内容。可以使用智能标记导入报表设置。

根据您选择导入的 Financial Reporting 报表的类型，系统可能会要求您对提示做出响应，而不是使用默认值或登录到数据源。报表可能包含您可以更改或允许扩展的默认用户视点、网格视点或页面成员。

要使用 Smart View 导入 Financial Reporting 文档：

1. 连接到存储库后，右键单击 Financial Reporting 报表，然后选择打开。
2. 在“预览”屏幕上，选择所需选项：
  - 选择所有页将导入页下拉列表中列出的成员的所有页；清除所有页将仅导入页下拉列表中列出的当前页。
  - 仅适用于 Microsoft Excel：选择跨工作表拆分页会将在页下拉列表中选择的每个成员页置于单独的工作表选项卡中；清除跨工作表拆分页会将在页下拉列表中选择的所有成员页都置于同一个工作表中。
  - 仅适用于 Excel 的选项：要恢复为“浏览存储库”视点，请选择使用工作区视点刷新。
  - 在将文档导入为中，选择以下选项之一：
    - 完全格式化 - 仅适用于 Microsoft Excel：选择此选项将显示完全格式化的 HTML 报表。
    - 可供查询 - 仅适用于 Microsoft Excel：选择此选项可使用 Oracle Hyperion Financial Management 或 Analytical Services 数据源对报表运行即席分析。包括所有数据行和列（其中包括隐藏的行和列），以确保 Oracle Smart View for Office (Windows) 中的即席查询格式有效。此外，不包括 Financial Reporting 公式和文本行和列。快照报表不支持“可供查询”选项。
    - 图像 - 仅适用于 Microsoft Word 或 PowerPoint：选择此选项会将报表导入为图像。

3. 单击完成，以将报表导入到 Microsoft Office 应用程序中。