

Oracle® Hyperion Financial Reporting

用户指南

11.2.0 版

F28767-01

2019 年 12 月

第一作者: EPM Information Development Team

本软件和相关文档是根据许可协议提供的, 该许可协议中规定了关于使用和公开本软件和相关文档的各种限制, 并受知识产权法的保护。除非在许可协议中明确许可或适用法律明确授权, 否则不得以任何形式、任何方式使用、拷贝、复制、翻译、广播、修改、授权、传播、分发、展示、执行、发布或显示本软件和相关文档的任何部分。除非法律要求实现互操作, 否则严禁对本软件进行逆向工程设计、反汇编或反编译。

此文档所含信息可能随时被修改, 恕不另行通知, 我们不保证该信息没有错误。如果贵方发现任何问题, 请书面通知我们。

如果将本软件或相关文档交付给美国政府, 或者交付给以美国政府名义获得许可的任何机构, 则适用以下注意事项:

U.S. GOVERNMENT END USERS:

Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

本软件或硬件是为了在各种信息管理应用领域内的一般使用而开发的。它不应被应用于任何存在危险或潜在危险的应用领域, 也不是为此而开发的, 其中包括可能会产生人身伤害的应用领域。如果在危险应用领域内使用本软件或硬件, 贵方应负责采取所有适当的防范措施, 包括备份、冗余和其它确保安全使用本软件或硬件的措施。对于因在危险应用领域内使用本软件或硬件所造成的一切损失或损害, Oracle Corporation 及其关联公司概不负责。

Oracle 和 Java 是 Oracle 和/或其关联公司的注册商标。其他名称可能是各自所有者的商标。

Intel 和 Intel Xeon 是 Intel Corporation 的商标或注册商标。所有 SPARC 商标均是 SPARC International, Inc 的商标或注册商标, 并按许可的规定使用。AMD、Opteron、AMD 标识以及 AMD Opteron 标识是 Advanced Micro Devices 的商标或注册商标。UNIX 是 The Open Group 的注册商标。UNIX 是 The Open Group 的注册商标。Microsoft、Windows、PowerPoint、Word、Excel、Access、Office、Outlook、Visual Studio、Visual Basic、Internet Explorer、Active Directory 以及 SQL Server 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。

本软件或硬件以及文档可能提供了访问第三方内容、产品和服务的方式或有关这些内容、产品和服务的信息。除非贵方与 Oracle 签订的相应协议另行规定, 否则对于第三方内容、产品和服务, Oracle Corporation 及其关联公司明确表示不承担任何种类的保证, 亦不对其承担任何责任。除非贵方和 Oracle 签订的相应协议另行规定, 否则对于因访问或使用第三方内容、产品或服务所造成的任何损失、成本或损害, Oracle Corporation 及其关联公司概不负责。

文档可访问性.....	ix
文档反馈.....	xi
1 设置 Financial Reporting 的首选项	
设置 Financial Reporting 首选项	1-1
常规 Financial Reporting 首选项	1-1
Reporting Studio 首选项.....	1-3
2 管理数据库连接	
数据库连接管理器	2-1
添加和编辑数据库连接	2-2
登录到数据库连接	2-2
数据库连接属性	2-3
选择应用程序和数据库名称	2-3
编辑数据库连接	2-3
删除数据库连接	2-3
更改数据库连接	2-3
访问 Essbase 服务器.....	2-4
更改 Analytic Services 和 Planning Details 的数据库连接.....	2-5
将 Analytic Services 更改为 Planning Details	2-5
将 Planning Details 更改为 Analytic Services	2-5
3 设计 Financial Reporting 帐簿的文档	
关于“浏览存储库”中的文件、文件夹和文档.....	3-1
创建文档	3-2
关于帐簿	3-2
帐簿类型.....	3-3
帐簿视点.....	3-3
帐簿输出.....	3-4
创建帐簿	3-4
创建帐簿时的注意事项.....	3-4

创建帐簿	3-4
设置帐簿属性	3-5
添加目录	3-9
添加封面	3-11
向帐簿添加报表和文档	3-12
向帐簿中添加报表	3-12
将文档添加到帐簿	3-12
在帐簿中使用 Microsoft Word 文档	3-12
设置 Financial Reporting 文档的用户视点	3-16
搜索报表和文档	3-17
关于搜索	3-17
启动搜索	3-18
使用高级搜索	3-18
搜索语法	3-19
支持的 MIME 类型	3-20
安全	3-21
搜索结果	3-21
使用成员	3-22
为帐簿中的文档选择成员	3-22
限制可以选择的成员	3-23
将用户视点作为帐簿视点的成员进行选择	3-24
使用函数分配成员	3-24
根据标准选择多个成员	3-24
搜索成员	3-25
更改页成员	3-26
更改网格视点的成员	3-26
将成员从一个报表复制到另一个报表	3-26
预览选定的成员	3-26
从报表或帐簿中删除所有成员	3-27
打开、重命名和保存帐簿	3-27
打开帐簿和快照帐簿	3-27
重命名帐簿和快照帐簿	3-28
保存帐簿	3-28
查看报表、帐簿和快照帐簿	3-28
查看报表	3-28
查看帐簿	3-29
查看快照帐簿	3-29
打印报表、帐簿和快照帐簿	3-30
打印报表	3-30
打印帐簿	3-30
打印帐簿中的报表	3-30
从帐簿生成的 PDF 文件的功能	3-31
打开与其他 Financial Reporting 对象同名的快照帐簿	3-31

在帐簿编辑器中添加 URL	3-32
添加常规 URL	3-32
添加 Oracle Universal Content Management URL	3-32
在 Oracle Universal Content Management 中查找属性值	3-33
在 Public Sector Planning and Budgeting 中使用帐簿	3-33
将 Public Sector Planning and Budgeting 决策包与 Financial Reporting 一起使用	3-34
自定义预算帐簿 – 示例	3-35
预算帐簿 – 整个流程	3-35
4 设计批处理	
关于批处理	4-1
设计批处理	4-1
定义批处理提示	4-2
关于提示	4-2
响应提示	4-2
定义提示	4-3
5 调度批处理	
关于调度批处理	5-1
调度批处理运行	5-1
提供登录凭据	5-2
为批处理视点选择成员	5-2
指定批处理目标	5-3
选择用于批处理调度的电子邮件地址	5-4
调度批处理突发	5-4
关于突发目标文件	5-5
选择突发文件	5-5
预览突发列表	5-6
指定突发输出标签	5-6
批处理调度器操作	5-7
删除批处理	5-7
正在检索已导出的输出	5-8
查看调度批处理的详细信息	5-9
为命令行调度器准备批处理文件	5-9
更改已调度批处理的登录凭据	5-9
启动 HTML 帐簿供 Web 查看	5-10
查看 HTML Web 输出范例	5-10
将批处理属性复制到新的批处理	5-11
修改批处理属性	5-11
将文件权限分配到快照和快照帐簿	5-12
6 使用注释	
关于注释	6-1

注释元素	6-1
使用注释时的注意事项	6-2
创建注释	6-2
显示和隐藏注释	6-3
公式单元格中注释的行为	6-3
查看注释摘要	6-4
查看注释详细信息	6-4
编辑注释	6-5
编辑注释上下文	6-5
设置注释打印首选项	6-6
设置注释权限	6-6
7 使用注释管理器	
搜索注释	7-1
上下文查找	7-2
高级搜索	7-2
查看与注释相关联的报表	7-2
回复注释	7-3
删除注释	7-3
更改注释的数据源	7-4
将单元格文本、规划单元注释和文档附件显示为注释	7-4
更改注释上下文元素	7-4
审核注释	7-5
8 命令行调度器	
关于命令行调度器接口	8-1
创建批处理输入文件	8-1
在命令行启动批处理	8-2
使用外部调度器调度批处理	8-2
对密码进行编码	8-2
修改属性	8-2
批处理输入文件 XML 标记引用	8-4
BATCH_JOB_OBJECT - 节点标记	8-4
RUN_OPTIONS - 子节点标记	8-5
NOTIFICATION / EMAIL - 子节点标记	8-5
JOB_STATUS - 子节点标记	8-5
JOB_OBJECT - 子节点标记	8-5
DATA_SOURCE_USER_CREDENTIALS - 子节点标记	8-6
HR_USER_CREDENTIALS - 子节点标记	8-6
OUTPUT_OPTIONS - 子节点标记	8-6
CHILD NODE - HTML	8-6
CHILD NODE - PDF	8-6
CHILD NODE - SAVE_AS_SNAPSHOT	8-6

CHILD NODE - PRINT	8-7
USER_POV - 子节点	8-7

9 从移动设备访问 Financial Reporting

从移动设备访问 Financial Reporting 概览	9-1
查看报表和帐簿	9-2
查看报表	9-2
查看帐簿	9-3
处理报表和帐簿	9-3
更改用户 POV	9-4
响应提示	9-4
使用展开	9-5
使用相关内容	9-5

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

要提供对本文档的反馈，请发送电子邮件至 epmdoc_ww@oracle.com，或在“Oracle 帮助中心”主题中，单击“目录”下面的“反馈”按钮（您可能需要向下滚动才能看到此按钮）。

可在以下社交媒体网站上跟踪 EPM Information Development 的活动：

LinkedIn - http://www.linkedin.com/groups?gid=3127051&goback=.gmp_3127051

Twitter - <http://twitter.com/hyperionepminfo>

Facebook - <http://www.facebook.com/pages/Hyperion-EPM-Info/102682103112642>

YouTube - <https://www.youtube.com/oracleepminthecloud>

设置 Financial Reporting 的首选选项

另请参阅：

设置 Financial Reporting 首选项

在“浏览存储库”中，使用常规选项卡设置 Oracle Hyperion Financial Reporting 首选项，以及使用 Reporting Studio 选项卡设置客户端首选项。

常规 Financial Reporting 首选项

定义默认预览模式、用户视点、可供查询的报表和 Word 报表、同等提示、注释打印详细信息、千位分隔符和小数分隔符以及日期值格式。

Reporting Studio 首选项

定义单位和准线设置。

设置 Financial Reporting 首选项

在“浏览存储库”中，使用常规选项卡设置 Oracle Hyperion Financial Reporting 首选项，以及使用 Reporting Studio 选项卡设置客户端首选项。

要设置 Financial Reporting 的首选选项：

1. 在“浏览存储库”中，依次选择文件和首选项。
2. 在首选项对话框中，单击 Financial Reporting。
3. 在常规选项卡和 Reporting Studio 选项卡中，设置所需的首选项。

常规 Financial Reporting 首选项

定义默认预览模式、用户视点、可供查询的报表和 Word 报表、同等提示、注释打印详细信息、千位分隔符和小数分隔符以及日期值格式。

表 1-1 常规 Financial Reporting 首选项

首选项	说明
默认预览模式	如何预览文档（HTML 或 PDF）
用户视点	是否在运行报表前显示用户视点 可以单击设置成员来选择希望在使用用户视点时可用的成员。有关详细信息，请参阅“ 设置 Financial Reporting 文档的用户视点 ”。

表 1-1 (续) 常规 *Financial Reporting* 首选项

首选项	说明
可供查询的导出	<p>如何导出 Oracle Hyperion Financial Reporting 报表</p> <ul style="list-style-type: none"> • 导出模式 <ul style="list-style-type: none"> - Smart View 将报表导出为 Oracle Smart View for Office 文件。 - Excel 网格 在 Microsoft Excel 中打开导出的文件。 - 当使用 HTML 预览显示报表时, 已禁用将隐藏可供查询的链接。 • 导出到 <ul style="list-style-type: none"> - 新建工作表将导出的报表作为新工作表在现有 Excel 工作簿中打开。 - 新建工作簿将导出的报表作为新 Excel 工作簿中的“工作表 1”打开。 <hr/> <p>注: “导出到”选项仅在“导出模式”设置为 Smart View 时适用。当“导出模式”设置为“简单 Excel”时, 这些选项不可用。</p> <hr/>
Word 导出	<p>如何导出 Word 文档:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 图像 - 生成基于 .jpg 的 .doc 文件, 在这种情况下, 对于 Word 文档中的每个页面, 报表内容都是一个图像。 优点: 图像格式将具有与在 PDF 中相同的布局。 缺点: 无法编辑图像。 • 文档 - 生成一个 .docx 文件, 在这种情况下, 报表内容作为文本和表格输出到 Word 文档。图表将呈现为图像。 优点: 可以在 Word 中编辑图像。 缺点: Financial Reporting 报表组件在布局信息中会丢失 - 所有组件都会跑到 .docx 文档的左侧。如果有两个并排的 Financial Reporting 对象, 则最右侧的对象将显示在最左侧的对象下方。某些 Financial Reporting 函数, 例如 page (), 不能正常工作。 <p>注: 在 JConsole 中, 在 MBeans 选项卡的属性部分, 您可以在 <code>Word2007ExportIgnorePageBreak</code> 属性中设置分页符信息。 如果保留默认值 <code>true</code>。 如果将值设置为 <code>false</code>, 则 Financial Reporting 标记页码。 请参阅《Oracle Hyperion Financial Reporting 管理员指南》中的附录 A“属性信息”, 了解有关 Financial Reporting 配置属性的信息。</p>
合并同等提示	<p>是仅响应一次还是连续响应重复的提示和变量</p> <p>注: 如果未选择“合并同等提示”, 则会使用 JConsole.exe 文件中的默认设置。有关 JConsole 的信息, 请参阅《Oracle Hyperion Financial Reporting 管理员指南》中的附录 A“属性信息”。</p>

表 1-1 (续) 常规 *Financial Reporting* 首选项

首选项	说明
注释打印详细信息	<p>如何打印注释</p> <ul style="list-style-type: none"> 使用脚注详细信息 - 创建系统定义脚注。将应用常规格式设置并使用系统定义的大小和字体。要启用此选项，请在注释打印首选项下拉列表中选择详细信息。 使用脚注文本对象 - 使用报表文本对象中的脚注功能来打印注释。脚注功能由报表设计者创建。此选项为注释的格式设置和打印提供了更大的灵活性。例如，注脚功能可以指定仅打印向标题和内容应用了不同大小、字体和颜色的网格注释。要启用此选项，请在注释打印首选项下拉列表中选择文本对象。
千位分隔符	逗号、句点、下划线或空格
小数分隔符	逗号、句点、下划线或空格
日期值格式	<p>Oracle Essbase 日期值在 <i>Financial Reporting</i> 报表中的呈现方式</p> <p>网格中的单元格可以返回日期值；该日期值以数值形式存储在 Essbase 中。</p> <p>日期值格式还控制在 PDF 报表中显示注释时的日期格式以及在批处理调度器中的“开始时间”列中显示日期的方式。</p>

Reporting Studio 首选项

定义单位和准线设置。

表 1-2 *Reporting Studio* 首选项

首选项	说明
单位	报表设计器中的单位设置
准线	报表设计器中的背景设置

管理数据库连接

另请参阅：

数据库连接管理器

使用数据库连接管理器管理报表、帐簿、已保存的报表对象（行/列模板、网格）、批处理和已调度批处理。

添加和编辑数据库连接

创建数据库连接时，将其添加到“数据库连接管理器”对话框的列表中。

登录到数据库连接

登录通常是自动进行的。

数据库连接属性

定义数据库连接名称、类型、服务器、用户 ID、密码和应用程序/数据库。

选择应用程序和数据库名称

选择应用程序对话框显示应用程序和对应数据库的树形视图。

编辑数据库连接

您可以编辑数据库连接。

删除数据库连接

您可以删除数据库连接。

更改数据库连接

您可以在“浏览存储库”中更改报表和帐簿的数据库连接。

访问 Essbase 服务器

更改 Analytic Services 和 Planning Details 的数据库连接

将报表由 Analytic Services 数据库连接更改为 Planning Details 数据库连接，存在一些限制，反之亦然。

数据库连接管理器

使用数据库连接管理器管理报表、帐簿、已保存的报表对象（行/列模板、网格）、批处理和已调度批处理。

可以将报表和报表对象从开发环境移动到生产环境，或在生产服务器之间移动。

数据库连接管理器提供有关每个数据库连接的以下信息：

- 名称 - 数据库连接名称
- 类型 - 数据源类型
- 值 - 连接路径

注:

Oracle Fusion General Ledger 只使用 Essbase 作为数据库。

设计师可以使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 创建和维护名称并将名称分配给数据库连接。

Oracle Hyperion Financial Reporting Studio 中提示输入数据库连接时（例如，将网格添加到报表时），用户可以选择现有数据库连接。数据库连接包括数据库名称、ID、密码以及每个数据源各不相同的一些值。

注:

这一版的 Oracle Hyperion Financial Reporting 不支持将 SAP BW 和 MS OLAP 作为数据源。

添加和编辑数据库连接

创建数据库连接时，将其添加到“数据库连接管理器”对话框的列表中。

要添加数据库连接：

1. 从“浏览存储库”中，选择工具，然后选择数据库连接管理器。
 2. 单击新建。
 3. 在数据库连接属性中，输入请求的值，然后单击确定。
-

注:

“数据库连接属性”对话框中的字段取决于选定的数据源。

4. 要添加应用程序和数据库名称，请单击 ，然后进行选择。请参阅“[选择应用程序和数据库名称](#)”。
-

注:

“应用程序查找”按钮显示应用程序和相应数据库的树形视图；将应用程序列为父代而数据库列为子代。可以搜索应用程序或数据库。对于与数据库不相关的数据源，仅列出应用程序。

登录到数据库连接

登录通常是自动进行的。

如果您未在数据库中注册，则会提示您通过“数据库连接属性”对话框登录，其中会显示报表设计器分配的数据库连接名称。


要登录到数据库连接：

1. 在数据库连接属性中输入您的用户名和密码。
2. 单击确定。

数据库连接属性

定义数据库连接名称、类型、服务器、用户 ID、密码和应用程序/数据库。

表 2-1 数据库连接属性

属性	说明
数据库连接名称	用于标识数据库连接的名称
类型	数据源类型
服务器	数据源服务器名称 注意：对于 Fusion 应用程序，请输入 Essbase_FA_Cluster。
用户 ID	数据源的用户 ID
密码	用于访问数据源的密码
应用程序/数据库	单击  以选择应用程序和数据库。请参阅“ 选择应用程序和数据库名称 ”。

选择应用程序和数据库名称

选择应用程序对话框显示应用程序和对应数据库的树形视图。

应用程序作为父代列出，数据库作为子代列出。

要选择应用程序和数据库名称：

1. 在数据库连接属性对话框中，单击应用程序字段旁边的图标，然后滚动通过列表来找到您的选择，或在应用程序/数据库字段中输入应用程序或数据库名称。
对于与数据库不相关的数据源，仅列出应用程序。
2. 对于与数据库相关的数据源，请选择该数据库，然后单击确定。对于与数据库无关的数据源，请选择该应用程序，然后单击确定。

编辑数据库连接

您可以编辑数据库连接。

1. 从“浏览存储库”中，选择工具，然后选择数据库连接管理器。
2. 在数据库连接管理器中，选择要编辑的数据库，然后单击编辑。
3. 执行更改，然后单击确定。

删除数据库连接

您可以删除数据库连接。

1. 从“浏览存储库”中，选择工具，然后选择数据库连接管理器。
2. 在数据库连接管理器中，选择要删除的数据库连接，然后单击删除。
3. 此时将显示确认消息。单击是确认删除。

更改数据库连接

您可以在“浏览存储库”中更改报表和帐簿的数据库连接。

可以在从开发环境服务器移动到生产环境服务器时，更改数据库连接。

更改的数据库连接中的维与之前的维不匹配时，显示以下类似错误消息：

1012: 报表包含无效网格。找不到以下维: <Dimension>

打开并保存具有不匹配维的报表时执行以下操作：

- 删除旧数据库连接中存在但新数据库连接中不存在的维。从网格删除行和列中存在的维及其成员。如果删除之后行或列中不存在维，则必须将有效的维添加到已清除的行或列中，以便报表能够运行。
- 将新数据库中存在但旧数据库中不存在的维添加到视点。

如果报表在行和列中包含至少一个维，则收到错误消息时仍可以运行和打开报表。也可以从存储库导出报表。

如果不需要对不匹配维所做的自动修改，可以关闭报表并还原为原始数据库连接。

为报表或帐簿更改数据库连接时，也可以验证该数据库是否具有相同的维。为报表选择该选项时，如果维不匹配，则将显示操作失败。同样，如果维与帐簿中的特定报表不匹配，则将显示整个帐簿的操作失败。如果未选择验证，则更改报表和帐簿的数据库连接时不显示不匹配的维。但是，打开或运行报表或帐簿时可能出错。

要更改数据源：

1. 从“浏览存储库”中，选择工具，然后选择更改数据库连接。
2. 在类型字段中，选择一个报表类型，然后选择一个项目，单击确定。
3. 在更改数据库连接中，选择相应的项，然后单击确定。
4. 在查找对该数据库连接的所有引用中，选择要更改的数据库连接。
5. 在替换为中，选择数据库连接。

要新建数据库连接，请单击新建数据库连接。请参阅“[添加和编辑数据库连接](#)”。

6. 如果选择了多个项，请更改所选择的所有项。
7. 单击确定。

访问 Essbase 服务器

在数据库连接管理器中，通过服务器字段，能以各种方式访问 Oracle Essbase 服务器。可以使用以下两种模式之一进行访问：嵌入模式或 3 层 APS 模式。对于 3 层 APS 模式，Oracle Hyperion Financial Reporting 使用 EssbaseJAPIServer 属性在 JConsole 中定义 APS 服务器计算机名称。所有 API 调用通过此服务器发送。

- 在这两种模式中，都直接指定 Essbase 服务器 - Host[:port]。例如，EssServer1:1423。
- 在这两种模式中，对于 Essbase 群集名称，您可以采用以下两种方式之一：
 - 直接指定 Essbase 群集名称。例如，EssCluster1。Financial Reporting 运行时在内部将群集名称解析为服务器名称。
 - 输入包含 Essbase 群集名称的 APS URL。例如：http://host:port/aps/Essbase?ClusterName=EssCluster1。其中，host:port 为解析 Essbase 群集名称的 APS 服务器。支持在 Essbase 群集中的多个 Essbase 服务器间进行故障转移。
- 仅在 3 层模式中，您可以输入 APS 群集名称。例如，APSCluster1。

APS 群集名称和成员是在 Essbase 管理实用程序中定义的。此方法支持在 APS 群集中 Essbase 服务器间进行故障转移和负载平衡。

更改 Analytic Services 和 Planning Details 的数据库连接

将报表由 Analytic Services 数据库连接更改为 Planning Details 数据库连接，存在一些限制，反之亦然。

仅数据源引用会更改并且不存在转换。

将 Analytic Services 更改为 Planning Details

以下是将报表的数据库连接从 Analytic Services 更改为 Planning Details 时的一些注意事项：

- 报表和帐簿中定义的维和函数必须存在于目标数据源中。以下限制适用：
 - 仅 Essbase 支持属性维。
 - Hsp_Rates 不可用作维。
 - 因为不支持链接报表对象 (LRO)，所以无法使用单元格文本函数。
 - 仅支持使用级别为 0 的成员选择。
- 打开报表之前验证维是否存在。如果 Planning Details 数据源中网格上定义的维不可用，则不进行更改。如果使用无效函数，则返回错误。报表设计者必须删除无效函数或维。

将 Planning Details 更改为 Analytic Services

有一些功能可能是在与 Analytic Services 报表无关的 Planning Details 报表中定义的，包括 PlanningAnnotations 和 Supporting Detail。如果在报表中定义 Supporting Detail，则忽略详细信息。如果使用 PlanningAnnotations，则会返回错误。报表设计者必须删除 PlanningAnnotation 功能以便该报表能够运行。

设计 Financial Reporting 帐簿的文档

另请参阅：

[关于“浏览存储库”中的文件、文件夹和文档](#)

使用“浏览存储库”管理文件、文件夹和文档。

[创建文档](#)

[关于帐簿](#)

帐簿是在“浏览存储库”中创建、编辑和保存的。要创建帐簿，必须具有 Planning 服务管理员或超级用户角色。

[创建帐簿](#)

帐簿是在“浏览存储库”中创建、编辑和保存的。

[向帐簿添加报表和文档](#)

使用“浏览存储库”将报表和文档添加到帐簿中。

[搜索报表和文档](#)

[使用成员](#)

选择成员、创建和保存成员列表，以及选择可从数据库连接动态检索成员的函数。

[打开、重命名和保存帐簿](#)

在“浏览存储库”中打开、重命名以及保存帐簿和快照帐簿。

[查看报表、帐簿和快照帐簿](#)

必须安装 Acrobat Reader 才能查看“浏览存储库”中的 PDF 文件。

[打印报表、帐簿和快照帐簿](#)

您可以打印整个帐簿、快照帐簿，或者帐簿或快照帐簿中的单个报表。

[打开与其他 Financial Reporting 对象同名的快照帐簿](#)

使用 URL 打开与其他 Oracle Hyperion Financial Reporting 对象同名的快照帐簿：

[在帐簿编辑器中添加 URL](#)

可从 Oracle Universal Content Management 或其他常规服务器向帐簿添加 URL。

关于“浏览存储库”中的文件、文件夹和文档

使用“浏览存储库”管理文件、文件夹和文档。

- 文档、文件和文件夹可以使用以下格式打开：
 - PDF
 - 文本文件

- Oracle Hyperion Financial Reporting 用户可以订阅文档。当文档更新时，用户会得到通知。
- Financial Reporting 用户必须导入文档，然后其他用户才能访问文档。导入可将以前的专用信息公开发布。

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. 选择下列选项之一：
 - 收集报表到帐簿（请参阅[“创建帐簿”](#)）
 - 用于调度的批处理报表（请参阅[“设计批处理”](#)）
3. 将请求的信息输入到向导中，然后单击完成。

关于帐簿

帐簿是在“浏览存储库”中创建、编辑和保存的。要创建帐簿，必须具有 Planning 服务管理员或超级用户角色。

帐簿可包含：

- Oracle Hyperion Financial Reporting 文档
- 动态报表
- 快照报表
- 标题文本
- URL 链接
可以从浏览器或 Oracle Universal Content Management 服务器复制 URL。
- 第三方文档
 - Microsoft Word，包括：
 - * 使用 `FRExecute` 函数嵌入的 Financial Reporting 报表。请参阅[“使用 FRExecute 将 Financial Reporting 报表嵌入 Microsoft Word 和 HTML 文档”](#)。
 - * Smart View 查询
 - Microsoft Excel
 - Microsoft PowerPoint
 - PDF 文件
 - HTML 文件
 - 文本 (.txt) 文档

第三方文档列在目录中，可以像启动 Financial Reporting 文档一样启动它们。使用“以 PDF 格式显示完整帐簿”打开帐簿时，这些文档也包括在 PDF 文件中。

帐簿类型

可以定义两种类型的帐簿并将其保存到存储库中：

- **帐簿** - 包括报表、快照报表及其他对象，例如文本、PDF 文件及 Microsoft PowerPoint、Excel 和 Word 文件。当运行帐簿时，会从数据库动态检索报表数据，快照数据则保持静态。
- **快照帐簿** - 保存为快照帐簿的帐簿。当保存帐簿时会创建报表中包含的数据及目录。无论何时查看快照帐簿，都不会应用数据级别的安全性。当创建快照帐簿并基于为保存该快照帐簿的用户设置的数据级别安全性时，才会应用数据级别的安全性。

在 Oracle Hyperion Financial Reporting Studio 中创建的报表或快照报表、位于存储库中的其他对象（例如文本、HTML、PDF 文件及 Microsoft PowerPoint、Excel 和 Word 文件）以及 URL 都可以组合到帐簿中，这样您通过一个会话便可生成它们的输出。

也可以将帐簿配置为生成具有不同成员选择的多个报表版本。当运行包含这些报表的帐簿时，会一次运行包含的所有报表。可以单独打印或查看帐簿中包含的报表，也可以作为整个帐簿来打印或查看。

下表列出了可用于报表、快照、帐簿和快照帐簿的功能。

表 3-1 报表、快照、帐簿和快照帐簿的可用功能

功能	报表	快照	帐簿	快照帐簿
提示	是	否	是	否
用户视点	是	否	否	否
XML、HTML 和 PDF	是	是	是	是
页轴	是	是	是	是
展开	是	否	否	否
相关内容	是	是	是	是
网格视点	是	否	否	否
数据安全性 ¹	是	否	是	否
电子邮件链接	是	是	是	是

¹ 应用数据源安全性。

帐簿视点

帐簿包含一个帐簿视点，它是帐簿中每个报表的用户视点中所有维的组合。未在报表中定义的维会被默认为用户 POV 成员，并且维会显示在帐簿编辑器的帐簿 POV 中。您还可以选择用户 POV 作为帐簿 POV 的成员，这样能够修改参数，因为这些参数不会再存储在帐簿定义中。

为帐簿视点中的维选定的成员会用于引用该维的帐簿视点的每个报表。视点中的数据源会匹配帐簿中的报表所用的数据源。

当帐簿被调度为部分批处理时，则会由调度的批处理 POV 控制引用用户 POV 的维。

注:

不支持帐簿视点中的 DTS 函数。

帐簿输出

PDF 和 HTML 形式的帐簿输出具有下列功能:

- 可以使用目录定义其中包含多个节或子节的帐簿。
- 可以使用模板对布局和页面进行自定义 (仅 HTML) 。
请参阅《*Oracle Hyperion Financial Reporting 管理员指南*》中的“管理帐簿 HTML 输出布局”。
- 可以通过 Oracle Universal Content Management 向帐簿添加第三方文档。

创建帐簿

帐簿是在“浏览存储库”中创建、编辑和保存的。

另请参阅:

[创建帐簿时的注意事项](#)

[创建帐簿](#)

[设置帐簿属性](#)

[添加目录](#)

[添加封面](#)

创建帐簿时的注意事项


在创建帐簿时, 请注意以下几点:



- PDF 输出不支持插入到帐簿中的 HTML 文档, 因为在图表、图像和 `FRExecute` 结果呈现方面存在限制。在这种情况下, 请改用 Word 文档, 而不使用 HTML。
- 除了以尖括号括起来的文本 (如 "<123>") 之外, 帐簿搜索能够正常处理特殊字符。您可以分别搜索字符 "<" 或 ">" 或 "123"。
- 将帐簿保存为快照帐簿时, 将删除展开。
- Oracle Hyperion Financial Reporting 报表中的相关内容可以包括在帐簿输出中, 并且在 HTML 帐簿中可用。请参阅“[帐簿中相关内容的行为](#)”。
- 除了 URL 之外, 文件必须位于存储库中才能选择将它们用于帐簿。
- Financial Reporting 支持 Public Sector Planning and Budgeting, 后者可用于生成包含 Financial Reporting 报表、PDF 格式的文本数据或可部署的 HTML 网站的预算帐簿。请参阅“[在 Public Sector Planning and Budgeting 中使用帐簿](#)”。

创建帐簿

帐簿是在“浏览存储库”中创建、编辑和保存的。

要创建帐簿:

1. 从“浏览存储库”中，依次选择文件、新建和文档。
2. 在选择任务向导中，选择收集报表到帐簿，然后单击下一步。
3. 在选择文件中，选择报表和其他对象，然后单击  将其移至选定项列。

要删除帐簿中的报表或其他对象，请选择该报表或对象，然后单击 。要删除帐簿中的所有报表和对象，请单击 。

如果移动、删除或重命名存储库中的报表或其他对象，下次打开帐簿时即会从帐簿中删除这些对象。如果希望在帐簿中包括这些对象，则必须再次添加它们。

4. 单击完成以打开帐簿编辑器。
要在目录中显示维，请在帐簿编辑器中选择维名称。然后在底部面板中，选择显示。
5. 可选：为帐簿视点添加或更改成员选择：
 - a. 在名称列中，双击维行以显示成员选择。
 - b. 选择成员。
 - c. 单击确定。
6. 可选：将报表成员选择从一个报表复制到另一个报表。
 - a. 选择包含要复制的成员的报表。
 - b. 依次选择编辑和将成员选择复制到，然后选择一个报表。
仅在“用户视点”上的维相同的报表之间复制成员选择。
7. 依次选择文件和保存，以指定的文件名和说明保存帐簿。

设置帐簿属性

可以在下列区域中设置帐簿属性：

- 常规 - 提供全局帐簿设置。可以设置纸张大小、将页面编号方式设置为连续编号、在页面编号中包含目录、基于报表或基于成员选择来编纂目录、在批量输出中包含相关内容、指定起始页码以及启用嵌入式内容处理（FRExecute 和超链接）。
- 目录 - 可以在打印输出中包含目录以及设置页面方向。

要对帐簿的“常规”属性进行更改：

1. 在“浏览存储库”中，右键单击帐簿并依次选择打开方式和编辑器。
2. 从编辑器右上侧的下拉列表中选择帐簿设置。
3. 在常规标题下，编辑以下任何属性：
 - 纸张大小
 - 连续页码 - 必须在帐簿中的每个报表的页眉或页脚中指定页码编号，才可以打印页码。
 - 在页码编号中包含目录
 - 整理报表依据

- 在批量输出中包含相关内容 - 如果帐簿的“帐簿设置”属性设置为“在批量输出中包含相关内容”，而且生成了 PDF 格式的完整帐簿，则将在 PDF 结果中包含所有相关内容链接。相关内容链接对象显示在其链接的报表之后。帐簿目录中始终包含“相关内容”链接对象，并显示为其链接的报表的子代。如果多次链接同一对象或从不同报表链接同一对象，则该对象只包含一次，而且只在帐簿目录中显示一次。
- 起始页码
- 启用嵌入式内容处理 - 选择“是”可开启 Word、HTML 和 URL 对象的 FRExecute 函数和超链接处理。选择“否”可关闭 Word、HTML 和 URL 对象的 FRExecute 函数和超链接处理。对于包含不具有任何 FRExecute 函数或超链接的 Microsoft Word 对象的帐簿，选择“否”。
- 有关嵌入式内容处理行为信息，请参阅[“超链接和 FRExecute 的处理行为”](#)。

要对帐簿的目录属性进行更改：

1. 在“浏览存储库”中，右键单击帐簿并依次选择打开方式和编辑器。
2. 从编辑器右上侧的下拉列表中选择帐簿设置。
3. 在目录标题下，编辑以下任何属性：
 - 在打印输出中包含：对于 HTML 或 PDF 预览，此选项不适用。帐簿预览始终包含帐簿的目录。
 - 方向：选择纵向或横向

帐簿中相关内容的行为

在“帐簿编辑器”中选择在静态帐簿 HTML 和 PDF 中包含相关内容时，可参阅下面提供的有关相关内容的附加信息：

- 如果将该属性设置为 True，则生成静态帐簿 HTML 输出时，将执行在帐簿的报表中出现的任意相关内容链接：

在执行相关内容链接时，将检查该链接中的 URL。

 - 如果该 URL 引用的是当前存储库中的报表或快照报表，则将执行该报表并将结果包含在静态帐簿 HTML 输出中。如果该报表为快照报表，则将从存储库中加载此报表并将其包含在静态帐簿 HTML 输出中。执行该报表时，将使用相关内容链接所在单元格的视点，就像您单击了该链接一样。
 - 如果 URL 引用的是一种被“智能切割”为存储库中的报表或快照报表的存储库，则效果将如同 URL 链接到相关内容对话框中选择的存储库对象。
 - 如果 URL 引用的是一种被“智能切割”为存储库对象（而非报表或快照报表，例如 Word 文档、HTML 文件或 PDF 文件）的存储库，则将从存储库中检索此对象，并将其包含在静态帐簿 HTML 输出中。
 - 如果 URL 引用的是 Oracle Universal Content Management 文档，则将检索此文档并将其包含在静态帐簿 HTML 输出中。
 - 如果 URL 引用的是“待执行的 URL”列表中的一个 URL，则将检索执行该 URL 时返回的 HTML 并将其包含在静态帐簿 HTML 输出中。
- 将处理包含单元格文档的单元格。
 - 如果单元格文档为实际的文件，则将此文件包含在静态帐簿 HTML 输出中。

- 如果单元格文档是一个 URL，则处理该 URL 时将其视为相关内容链接。

注:

如果一个单元格包含多个相关内容链接，则将采用同一方式处理所有相关内容链接。一个单元格包含多个链接时，HTML 文档中将显示一个标准超链接。但是，用户单击该超链接时，将会显示可用链接列表。

超链接和 FReXecute 的处理行为

Microsoft Word 的链接行为与相关内容中的相似。在帐簿编辑器中，您可以在章级别使用在 HTML 目录中包含相关内容来控制 在 .doc 或 .html 类型的章中如何处理超链接。

如果 FReXecute 报表包含相关内容，则使用启用 FReXecute 处理的效果会与在 HTML 目录中包含相关内容存在一定依赖关系。下表描述了具有超链接和包含相关内容的 FReXecute 时的预期行为：

注:

如果 .doc 或 .html 文档不包含 FReXecute 和超链接，则没有必要设置“启用 FReXecute 处理”和“在 HTML 目录中包含相关内容”设置。

案例 1：.doc 或 .html 文档包含具有相关内容的 FReXecute，也包含超链接

表 3-2 .doc 和 .html 文档包含具有相关内容的 FReXecute，也包含超链接

如果:	启用嵌入式内容 处理 = 是	启用嵌入式内容 处理 = 否	在 HTML 目录中 包含相关内容 - 是	在 HTML 目录中 包含相关内容 - 否	则会处理以下内 容:
	X		X		<ul style="list-style-type: none"> • FReXecute 及其相关内容 • 超链接
	X			X	<ul style="list-style-type: none"> • FReXecute • 超链接
		X	X		超链接
		X		X	(不执行任何处理)

表 3-3 .doc 和 .html 文档包含具有相关内容的 FReXecute，但不包含超链接

如果:	启用嵌入式内容 处理 = 是	启用嵌入式内容 处理 = 否	在 HTML 目录中 包含相关内容 - 是	在 HTML 目录中 包含相关内容 - 否	则会处理以下内 容:
	X		X		FReXecute 及其相关内容
	X			X	FReXecute，但不处理相关内容

表 3-3 (续) .doc 和 .html 文档包含具有相关内容的 FRExecute, 但不包含超链接

如果:	启用嵌入式内容 处理 = 是	启用嵌入式内容 处理 = 否	在 HTML 目录中 包含相关内容 - 是	在 HTML 目录中 包含相关内容 - 否	则会处理以下内 容:
		X	X		(不执行任何处 理)
		X		X	(不执行任何处 理)

表 3-4 .doc 和 .html 文档仅包含超链接

如果:	启用嵌入式内容 处理 = 是	启用嵌入式内容 处理 = 否	在 HTML 目录中 包含相关内容 - 是	在 HTML 目录中 包含相关内容 - 否	则会处理以下内 容:
	X		X		超链接
	X			X	(不执行任何处 理)
		X	X		超链接
		X		X	(不执行任何处 理)

并且, 如果:

- 启用 FRExecute 处理 = 是
- 在 HTML 目录中包含相关内容 = 是

则会处理 FRExecute 的相关内容, 并且将处理超链接。

并且, 如果:

- 启用 FRExecute 处理 = 是
- 在 HTML 目录中包含相关内容 = 是

则会处理 FRExecute 的相关内容, 并且将处理超链接。

并且, 如果:

- 启用 FRExecute 处理 = 是
- 在 HTML 目录中包含相关内容 = 是

则会处理 FRExecute 的相关内容, 并且将处理超链接。

并且, 如果:

- 启用 FRExecute 处理 = 是
- 在 HTML 目录中包含相关内容 = 是

则会处理 FRExecute 的相关内容, 并且将处理超链接。

添加目录

另请参阅：

[设置目录文本](#)

[向帐簿的目录添加标题文本](#)

[自定义目录](#)

设置目录文本

在帐簿编辑器中，“显示文本”列下的信息显示目录中每个对象条目的文本。对于成员，目录中的默认文本为对象名称或成员名称。例如，如果帐簿中的对象为报表，则显示报表名称。如果帐簿中的对象为外部文件（如 Microsoft Word 文档），则显示存储库中的文件名。

位于帐簿编辑器底部的面板显示帐簿的默认属性，在此处可以针对目录更改对象的文本设置和处理设置。例如，您可以将选定对象的名称更改为对象的自定义文本，也可以选择不为选定对象显示任何文本。其他属性是只读的。

要设置对象的目录文本：

1. 在“浏览存储库”中，右键单击帐簿并依次选择打开方式和编辑器。
2. 在帐簿编辑器中，突出显示某个对象并滚动至底部面板。您可以编辑以下各项：
 - 显示 - 如果您希望对象在目录中显示，从下拉列表中按名称（对象名称）、说明（与存储库中的说明一样）或自定义文本选择。要隐藏文本，请选择不显示。

如果选择自定义文本，将启用显示文本字段，以便您输入文本。

可以在自定义文本中包括 Value 函数，以插入维的成员标签，如下所示：

```
<<value(dimension-name)>>
```

例如：<<Value(Product)>> 或 <<Value(Year)>>

使用 Value 函数，帐簿设计者可以创建更清晰简明的目录。例如，帐簿中可能包含两个针对 Qtr1 的子代运行的报表。您可以在自定义文本中包含 <<Value(Year)>> 函数，然后隐藏成员选择。

以下示例将“期间”和“年”添加到“损益表”和“资产负债表”报表：

Profit and Loss for <<Value(Period)>> <<Value(Year)>> 和
Balance Sheet for <<Value(Period)>> <<Value(Year)>>

这会将目录的外观从下面：

Profit & Loss Statement	
Jan, 2008	1
Balance Sheet	
Jan, 2008	2

更改为：

Profit and Loss Statement for Jan 2008	1
Balance Sheet for Jan 2008	2

- **显示文本** - 键入自定义文本。
- **在 HTML 目录中包含相关内容** - 在帐簿编辑器中选择报表时，可使用此选项。
- **有关 FRExecute 和超链接的处理行为**，请参阅“[超链接和 FRExecute 的处理行为](#)”。
- **成员选择** - 在帐簿编辑器中选择了成员时，可使用此选项。要更改视点的成员，请单击该条目字段以显示预览用户视点对话框，选择一个成员，然后单击确定。

向帐簿的目录添加标题文本

要向帐簿的目录添加标题：

1. 在帐簿编辑器中，突出显示帐簿中的某个对象。
2. 在编辑器右侧的标题文本中，输入标题文本，然后单击添加。

该标题文本显示在突出显示的对象下方，但可以移动。

注：

选择了成员时，将禁用此选项。

自定义目录

帐簿会为编入其中的文档创建一个目录，目录中的标题与子标题以树形结构显示。您可以在此层次中添加内容、移动或删除内容以及设置布局格式。可以通过增大或减小缩进更改标题结构，还可以将成员选择复制到帐簿中的其他报表。

为帐簿创建目录。您可以按报表或成员选择来整理打印目录中的报表。例如，可以创建以下两个帐簿：

帐簿 1 资产负债表（纽约、波士顿），（Q1, Q2）现金流（纽约、波士顿），（Q1, Q2）

帐簿 2 资产负债表（实际、预算）（Q1, Q2）现金流（纽约、波士顿），（Q1, Q2）

如果按报表比较打印帐簿中的报表，则会运行每组成员选择的第一个报表，然后运行每组成员选择的第二个报表。生成下列帐簿：

Book1 Table of Contents

Balance Sheet

New York, Q1

New York, Q2

Boston, Q1

Boston, Q2

Cash Flows

New York, Q1

New York, Q2

Boston, Q1

Boston, Q2

如果按成员选择整理打印帐簿中的报表，则会运行成员选择的每个报表。创建下列帐簿：

Book1 Table of Contents

Balance Sheet

New York, Q1

Cash Flows

New York, Q1

Balance Sheet

New York, Q2

Cash Flows

New York, Q2

Balance Sheet

Boston, Q1

Cash Flows

Boston, Q1

Balance Sheet

Boston, Q2

Cash Flows

Boston, Q2

添加封面

可以向任何帐簿添加封面。以 PDF 格式显示完整帐簿方式查看帐簿输出时，将在目录之前显示封面。封面可以是以下文件类型之一：

- PDF 文件
- Microsoft Word

注：

选择“HTML 预览”、“PDF 预览”或静态“HTML 网站”作为帐簿输出时，不显示封面。

要选择作为封面的对象：

1. 在“浏览存储库”中，右键单击帐簿并依次选择打开方式和编辑器。
2. 在帐簿编辑器中，从帐簿对象列表中为封面选择 PDF 文件或 Microsoft Word 文件，然后导航到包含对象设置的下部窗格。
3. 在值列中，单击封面行中的箭头，然后选择是。

选定的对象将移到帐簿对象列表的顶部，并用星号标出该对象是封面。

向帐簿添加报表和文档

使用“浏览存储库”将报表和文档添加到帐簿中。

另请参阅：

[向帐簿中添加报表](#)

[将文档添加到帐簿](#)

[在帐簿中使用 Microsoft Word 文档](#)

[设置 Financial Reporting 文档的用户视点](#)

向帐簿中添加报表

在将报表添加到帐簿时，报表可能会包含选择成员的提示。提示可以在帐簿运行时进行定义。另外在向帐簿添加报表时，帐簿 POV 中的维可以设置为多个成员。帐簿运行时，将对每个成员重复运行报表。例如，如果选择了北、南、东、西、实际和预算，则帐簿包含报表的八个版本（北、南、东、西的实际数据和北、南、东、西的预算数据）。

如果对帐簿中的所有报表使用相同的成员选择，则可以按成员选择汇总打印输出。例如，这样做将允许按“东”或“预算”对所有报表分组。在以下情况下不能按成员选择进行整理：

- 设置了章缩进
- 帐簿包含外部内容，这些内容的帐簿成员选择与其他章的成员选择不匹配

如果使用同一数据源，则可以在报表间复制成员选择，从而无需多次选择共享成员。

要将报表添加到帐簿中，请按照[将文档添加到帐簿](#)中的步骤操作。

将文档添加到帐簿

要将文档添加到帐簿：

1. 在帐簿编辑器中，突出显示某个文档。
2. 在编辑器右侧的下拉列表中选择添加文档的情况下，选择某个文档，然后单击添加。

该文档显示在突出显示的对象下方，但可以移动到其他位置。

注：

选择了成员时，将禁用此选项。

在帐簿中使用 Microsoft Word 文档

另请参阅：

[关于在帐簿中使用 Microsoft Word 文档](#)

[在 Microsoft Word 中创建超链接](#)

[使用 FRExecute 将 Financial Reporting 报表嵌入 Microsoft Word 和 HTML 文档](#)

打印文本文件

Microsoft Word 模板

关于在帐簿中使用 Microsoft Word 文档

在帐簿中使用 Microsoft Word 文档时：

- 可以使用 Microsoft Word 的超链接选项通过 Oracle Universal Content Management 插入指向报表或位于存储库和第三方文档中的任何文件的链接。请参阅“[在 Microsoft Word 中创建超链接](#)”。
- 可以使用 FRExecute 函数插入 Oracle Hyperion Financial Reporting 报表。请参阅“[使用 FRExecute 将 Financial Reporting 报表嵌入 Microsoft Word 和 HTML 文档](#)”。
- 可以使用 Word 产品中包含的所有格式功能。

在 Microsoft Word 中创建超链接

在 Microsoft Word 文档中，可以通过从下列对象中复制和粘贴文档的 URL 来插入超链接：

- 位于“浏览存储库”中的 Oracle Hyperion Financial Reporting 报表或任意文件
- Oracle Universal Content Management 中的任意文件

创建帐簿时，所有报表（在 FRExecute 和超链接中指定的报表）中的所有 POV 都包括在相应的章中。

注：

在帐簿的“HTML 预览”或“PDF 预览”视图中选择包含超链接的 doc 或 html 文档时，超链接的内容不会显示，即使设置了“在 HTML 目录中包含相关内容”也是如此。

要在 Microsoft Word 文档中创建超链接：

1. 在“浏览存储库”中，右键单击 Financial Reporting 报表或文件，然后选择属性。
2. 在属性中，在 SmartCut 标签右侧，复制文档的 URL，然后退出“浏览存储库”。
3. 打开您的 Microsoft Word 文档。要粘贴 URL，请在 Microsoft Word 文档中右键单击要显示链接的位置，然后选择超链接。
4. 在要显示的文本中，输入链接的相关说明。
5. 在地址中，粘贴您之前在“浏览存储器”中复制的 URL，然后单击确定。
6. 将 Microsoft Word 文档保存为 .doc 或 .html 文件。

将文档另存为 .html 文件可提供更好的性能。

注：

有关使用链接的处理行为，请参阅“[超链接和 FRExecute 的处理行为](#)”。

使用 FRExecute 将 Financial Reporting 报表嵌入 Microsoft Word 和 HTML 文档

另请参阅：

[关于 FRExecute](#)

[FRExecute 语法](#)

[使用 FRExecute 时的注意事项](#)

[FRExecute 示例](#)

关于 FRExecute

FRExecute 函数可以在 Microsoft Word 和 HTML 文档中嵌入 Oracle Hyperion Financial Reporting 报表或报表节。可以在文档中包含报表、报表类型（动态或快照），也可以指定报表中的选定区域（如网格、图表、页面、文本框、文本区域或单元格）。

FRExecute 语法

```
FRExecute(ReportPath[Type={1,2};ComponentType={1,2};ComponentName={Grid1,Grid2,Chart1,Chart2,Chart3};Page={1,2,...};Cell=FRFormula)
```

其中：

ReportPath 是报表的完整路径，包括报表名称。

Type1 是动态报表，*Type2* 是快照报表。

ComponentType1（可选）是网格，*ComponentType2*（可选）是图表。

ComponentName（可选）是网格或图表名称。

Page（可选）是页码。

Cell（可选）是日期单元格公式。

此单元格语法为 *cell*=*cell*[*row*,*col*] 或 *cell*=[*row*,*col*]

其中

row 是大于等于 1 的数字，指 Oracle Hyperion Financial Reporting Studio 报表设计器中的行。

col 是大于等于 A 的字母，指 Financial Reporting Studio 报表设计器中的列。如果某个报表包含的列多于 26 个，可以为这些列使用两个字母（例如 AA、AB、AZ、AAA、AAB 等）

注：

如果设计时间行的计算结果为多个元组，则可以指定“子元组”。例如，如果引用了第 2 行，而第 2 行有一个称为 "Children of Market" 的成员选择，生成了四个子代（East、West、South、Central），则将返回全部四个元组的和。也可如下所示引用单个元组：Cell[2(1),A] 引用 East/ColA；Cell[2(3),A] 引用 South/ColA。

注：

要限制报表的大小，请将 FRExecute 函数放入 Microsoft Word 文本框。

使用 FRExecute 时的注意事项

- 在 HTML 文档中，支持将 FRExecute 用于网页创建。对于 PDF 打印，可以在要包括在 PDF 输出中的 Microsoft Word 文档中插入 FRExecute。
- 不能在 FRExecute 函数中使用下列字符： ; () & < > ' '。
- 如果 FRExecute 在文本框中，则结果将受限于指定的文本框大小。如果内容超出文本框，则将显示滚动条。如果将 FRExecute 添加到 Microsoft Word 页上（而不是文本框中），则将输出整个结果而不考虑大小。
- 如果在 FRExecute 中使用 Enter 键，则文本将在该处换行。
- 保持 FRExecute 使用相同的字体、字号和颜色。
- 可以在任意文本行位置插入 FRExecute。
- 在文本框中使用 FRExecute 函数时，请不要将其与其他文本或 FRExecute 函数组合使用。
- 使用 Microsoft Word：设置文本框格式时，HTML 输出仅支持左对齐或右对齐。
- 在非 Word 组件（例如，表、图像，等等）中插入 FRExecute 时，“水平对齐”选项只能设置为“左对齐”或“右对齐”。
- 可以将文档另存为 *.docx、*.htm 或 *.html。如果您的 Microsoft Word 文档仅包含文本和 FRExecute，则可将其保存为 *.html 以提高性能。
- 可将 FRExecute 添加到任何常规 .html 文件（可与任何文件类型一起使用的文件）中。

FRExecute 示例

示例 3-1 返回包含动态值的整个报表

```
FRExecute(ReportName;Type=1)
```

示例 3-2 返回动态报表的第 2 页

```
FRExecute(ReportName;Type=1;ComponentType=1;ComponentName=Grid2;Page=2)
```

示例 3-3 返回包含所有页的动态报表

```
FRExecute(ReportName;Type=1;ComponentName=Grid2)
```

示例 3-4 返回第 2 页上的数据单元格。如果未选择该页，则返回第一页的数据单元格。

```
FRExecute(reportFullName; Type=1; ComponentType=1;ComponentName=Grid2;Page=2;  
Cell=Cell[2,B])
```

```
FRExecute(reportFullName; Type=1; ComponentType=1;ComponentName=Grid2;Page=2;  
Cell=[2,B])
```

示例 3-5 返回第 2 页上的图表。如果未选择该页，则返回所有页上的图表 1。

```
FRExecute(reportFullName; Type=1; ComponentType=2;ComponentName=Chart1;Page=2)
```

注意事项

在 HTML 文档或 Word 文档中，“FRExecute”（包括小写、大写或大小写混合字母）是 FRExecute 函数的关键字。“FRExecute”不能用在文件内容中或作为文件名的一部分。

将布局应用到包含 `FRExecute` 的 Microsoft Word 文本框时，对于“环绕样式”，选择“正方形”；对于“水平对齐”方式，选择“靠左”或“靠右”。

打印文本文件

Microsoft Word 可以打印文本 (.txt) 文件，但必须包括 .txt 扩展名才能打印。这是为单元格文档、帐簿和外部内容附加文本文件时的一个设计注意事项。

Microsoft Word 模板

在 Oracle Hyperion Financial Reporting 打印服务器的 `${home.reports}/bin/` 文件夹中安装 Microsoft Word 模板文件 `FR_TextTemplate.doc`。当 Financial Reporting 打印服务器找到该模板时，文本文件的内容就会插入到 Word 模板中，然后使用可打印 Word 文档的现有例程打印文本文件。当完成打印作业时，会关闭文件而不保存，并保留该模板以用于下一个文本文件。

默认 Word 模板设置

- 正文的唯一内容为 `<<FR_content>>` 字符串。
- 将文本格式化为 Courier New 和 10pt 的字体
- 具有一英寸边距的纵向设置。
- 将页脚设置为打印日期、时间和当前页码。对于通过 Financial Reporting 打印服务器打印的所有文本文件，都将更新这些设置。

自定义模板

在自定义模板之前始终进行备份。您可以通过 Microsoft Word 打开模板。模板更改会应用到下次打印的文本文件。您不需要重新启动 Financial Reporting 打印服务器。

在 `<<FR_content>>` 中可以为插入的文本文件指定字体和段落设置，并应该包含于 `FR_TextTemplate.doc` 模板中。

打印文本文件时，Financial Reporting 打印服务器会打开 `FR_TextTemplate.doc` 并查找 `<<FR_content>>` 字符串。如果找到该字符串，文本文件的内容则会将其替换。如果未找到，文本文件的内容则会插入到 Word 文档的末尾，并在文本文件的数据之前显示模板中先前存在的内容。

实施 Microsoft Word 模板的好处



- 可以自定义模板的默认格式设置。
- 可以控制模板的页面设置，例如打印模式和页面大小。
- 可以自定义模板的页脚，例如页码。
- 可以添加模板内容，例如插入一个标准的保密条款。
- 可以添加模板图象或背景，例如一个公司标识。

设置 Financial Reporting 文档的用户视点

要为 Oracle Hyperion Financial Reporting 文档设置用户视点：

1. 在“浏览存储库”中，依次选择文件和首选项，然后单击 **Financial Reporting**。
2. 在用户视点下的常规选项卡中，选择设置成员。
3. 在数据库连接中，选择数据源，然后单击刷新以更新数据库连接列表。
4. 出现提示信息后，输入登录凭据，然后选择确定。

仅当网格包含“支持详细信息”或“规划单元注释”时，才使用 Planning Details 数据源。所有其他情况下，请使用 Oracle Essbase 作为数据源。

5. 在设置用户 POV 中，执行以下操作：
 - a. 选择使用用户视点时希望处于可用状态的成员。
 - i. 单击维旁边的 。
 - ii. 在预览用户视点中，展开维以查看可用成员，然后单击  向选定列添加成员，再单击确定。
 - b. 在将成员标签显示为中，选择如何在 Financial Reporting 文档中显示用户 POV 中的成员。
成员可以按成员名称、别名 / 说明或按这两者显示。可用的选项取决于数据源。
 - c. 在维标签为中选择是否包括维标签。
6. 单击应用，保存您的选择并为其他数据源设置用户 POV，或者单击确定，接受所有更改并返回到首选项对话框。

搜索报表和文档

另请参阅：

- [关于搜索](#)
- [启动搜索](#)
- [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“浏览存储库”中已发布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“浏览存储库”中已发布的所有受支持内容中搜索与一些内容的某些方面关联的关键字。
- 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编制索引（例如，筛选器名称和筛选器的选定值）。如果内容是动态的，则仅对元数据编制索引（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

启动搜索

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中设置文件的“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 3-5 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 3-6 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。

使用成员

选择成员、创建和保存成员列表，以及选择可从数据库连接动态检索成员的函数。

另请参阅：

[为帐簿中的文档选择成员](#)

[限制可以选择的成员](#)

[将用户视点作为帐簿视点的成员进行选择](#)

[使用函数分配成员](#)

[根据标准选择多个成员](#)

[搜索成员](#)

[更改页成员](#)

[更改网格视点的成员](#)

[将成员从一个报表复制到另一个报表](#)

[预览选定的成员](#)

[从报表或帐簿中删除所有成员](#)

为帐簿中的文档选择成员

在“帐簿编辑器”中处理帐簿时，可以为帐簿视点更改和选择成员。您可以选择成员，创建和保存成员列表，并选择可从数据源连接动态检索成员的功能。

注：

以下步骤仅适用于包含报表且报表中的 POV 上具有维的帐簿

要为帐簿中的文档选择成员：

1. 在“浏览存储库”中，右键单击 Oracle Hyperion Financial Reporting 帐簿，然后依次选择打开方式和编辑器。
2. 在帐簿编辑器中，右键单击帐簿中的文档，然后选择成员选择。
3. 在预览用户视点对话框中，在以下选项卡中输入信息：
 - 成员 -“成员”选项卡会显示与选定维相关的成员。默认情况下，维中的成员显示为树形视图，树形视图是维的成员的层次化视图。也可以在平面列表中显示这些成员。默认情况下，树形视图仅显示顶级成员，可以通过展开顶级成员来查看其后代。

- **列表** -“列表”选项卡显示用于执行查询或选择报表成员的成员列表。列表类型基于数据库连接。创建用户列表时可以在数据库中预定义成员列表。可以包括成员、成员列表和函数。
 - 将 Oracle Essbase、Oracle Hyperion Planning 或 Oracle Hyperion Financial Management 用作数据库连接时，系统列表可用。
 - 用户列表由您创建。当选择打印预览或 Web 预览时，用户定义的列表中的成员会以创建列表时指定的顺序显示。用户列表可在将 Essbase 用作数据库连接时进行创建。
 - 动态列表是与 `DynamicMemberList` 函数一起使用的预定义列表。动态列表仅在将 Financial Management 用作数据库连接时可用。
- **函数** -“函数”选项卡定义为报表选择成员或向成员列表添加成员时要使用的函数。函数从数据库连接检索成员及相关成员。您可以指定一个或多个函数并编辑函数的参数。（请参阅《Oracle Hyperion Financial Reporting Studio 用户指南》。）

限制可以选择的成员

可以限制可为帐簿选择的成员。您还可以指定备用成员标签；说明（适用于 Financial Management 数据库连接）或别名（适用于 Analytic Services 或 Planning 数据库连接），或者成员名称和说明或别名。例如，要仅提供产品线，请在“成员选择”中选择“产品提示”作为“产品”的成员，然后在“提示详细信息”中选择特定的产品线。运行报表的用户将从这些产品线中进行选择。

注：

以下步骤仅适用于包含报表且报表中的 POV 上具有维的帐簿

要设置报表提示以选择成员：

1. 在“浏览存储库”中，右键单击 Oracle Hyperion Financial Reporting 帐簿，然后依次选择打开方式和编辑器。
2. 在帐簿编辑器中，右键单击帐簿中的文档，然后选择成员选择。
3. 在成员选项卡中的预览用户视点对话框中，选择以下项的提示: `<member>`，然后单击确定。
4. 可选：要将提示选择限制为特定的默认成员或成员列表，或两者都有，请执行以下操作：
 - 如果已知成员名称，请在默认成员中输入成员名称，或单击默认成员。如果为提示提供了多个成员，必须用逗号分隔成员。
如果将默认成员保留为空，当用户运行报表时，对提示进行响应对话框则不会显示默认成员。用户必须指定一个成员，而不是接受默认成员。
 - 如果已知成员，请单击选择列表以选择成员列表。如果为提示提供了多个成员列表，则各个成员列表间必须以逗号隔开。
5. 从提示选择中的成员标签，选择运行报表时要在对提示进行响应对话框中显示的标签种类：
6. 单击确定。

将用户视点作为帐簿视点的成员进行选择

当向帐簿中添加报表时，用户视点上报表定义中的维会用于帐簿视点。帐簿视点上的成员会默认为“帐簿编辑器”中的用户视点。

注：

以下步骤仅适用于包含报表且报表中的 POV 上具有维的帐簿

要选择用户视点，作为帐簿视点中的成员：

1. 在“浏览存储库”中，右键单击 Oracle Hyperion Financial Reporting 帐簿，然后依次选择打开方式和编辑器。
2. 在帐簿编辑器中，单击与要为其设置用户 POV 的维对应的选项卡。
例如，如果您具有 "Market" 维，该选项卡将显示 "Market: User Point of View for Market"。
3. 在预览用户视点对话框中，选择用户视点: <dimension name>，然后单击确定。

使用函数分配成员

您可以使用函数并对其参数进行编辑，以便动态选择成员。

注：

以下步骤仅适用于包含报表且报表中的 POV 上具有维的帐簿

要使用函数分配成员：

1. 在“浏览存储库”中，右键单击 Oracle Hyperion Financial Reporting 帐簿，然后依次选择打开方式和编辑器。
2. 在帐簿编辑器中，右键单击帐簿中的文档，然后选择成员选择。
3. 在预览用户视点对话框中，单击函数选项卡，定义函数，然后单击确定。

有关使用和编辑函数参数的信息，请参阅《Oracle Hyperion Financial Reporting Studio 用户指南》。


根据标准选择多个成员

您可以根据条件选择成员。通过创建成员表达式、布尔运算和命令可以定义条件。

使用布尔运算符，您可以为报表指定精确的成员组合。这对大量数据非常有用。使用 AND、OR、UNION 和 NOT 布尔运行符，并与表达式命令进行组合，可以改进您的成员选择过程。

要根据标准选择多个成员：

1. 在“浏览存储库”中，右键单击 Oracle Hyperion Financial Reporting 帐簿，然后依次选择打开方式和编辑器。

2. 在帐簿编辑器中，右键单击帐簿中的文档，然后选择**成员选择**。
3. 在预览用户视点对话框中，在该对话框右侧的选定的区域中，单击显示高级选项按钮 。

在创建条件之前，必须在选定区域中显示至少两个成员。

4. 使用下列一个或多个运算符和符号生成表达式：
 - 选择 NOT 布尔运算符建立表达式。NOT 是指与选择的条件相反。
 - 输入左括号 "("，在表达式中添加起始字符。
 - 输入右括号 ")"，在表达式中添加结束字符。
 - 在运算符列中单击，然后选择：
 - AND - 必须符合所有条件
 - OR - 必须符合多个条件中的一个
 - UNION - 组合数据

如果使用三个成员，则必须使用双括号。例如，如果选择了 Market 的后代并想要排除 East、West 和 South，则高级成员选择查询应该如下：`Descendants of Market AND NOT(East AND NOT(West AND NOT SOUTH))`

5. 单击确定。




搜索成员

可以使用文本字符串或属性搜索要编辑的成员。将空格用作分隔符执行同步搜索。要搜索某个字符串的完全匹配，包括空格，请将该字符串用引号括起来。

注：

对于 Financial Management，如果搜索某个特定实体，则需要以“父代.实体”形式进行搜索（例如：D62VIELO.D62475LO）。而仅搜索该实体时，需要在实体前加一个通配符（例如，*D62475LO）。

要搜索成员：

1. 在“浏览存储库”中，右键单击 Oracle Hyperion Financial Reporting 帐簿，然后依次选择打开方式和编辑器。
2. 在帐簿编辑器中，右键单击帐簿中的文档，然后选择**成员选择**。
3. 在预览用户视点对话框中的任何选项卡中，选择查找旁边的选项，然后输入搜索条件。
4. 如果在成员选项卡中搜索，请单击查找 。如果在列表或函数选项卡中搜索，请单击查找下一个  或查找上一个 。
5. 单击确定。
6. 如果找到匹配项，在搜索结果对话框中，选择要添加到成员选择的项，然后单击确定。

更改页成员

在报表设计过程中，只有为网格的页轴分配多个成员时，才能更改页成员。在 HTML 报表中，您可以更改页成员来查看不同的报表视图。更改页成员之后，会刷新并使用新的页成员填充报表。

要更改页成员：

1. 打开网格中包含页轴成员的报表。
2. 从页面中选择成员。

将运行报表并显示选定成员的数据。在 PDF 文件中，将在不同页面中显示页成员数据。

注：

对于 PDF，将在不同页面中显示页成员数据。

更改网格视点的成员

报表的网格可以包含网格视点上的维。可以使用每个维的默认成员，也可以选择要为报表运行的新成员。

要更改网格视点上的成员：

1. 打开显示网格视点的 HTML 报表。
2. 单击维或成员链接。
3. 选择一个成员，然后单击确定。

将为选定的成员运行报表。

将成员从一个报表复制到另一个报表

要将成员从一个报表复制到另一个报表：

1. 在“浏览存储库”中，右键单击 Oracle Hyperion Financial Reporting 帐簿，然后依次选择打开方式和编辑器。
2. 在帐簿编辑器中，右键单击帐簿中的文档，然后选择将成员选择复制至，再选择报表。


预览选定的成员

您可以预览选定成员。成员可以包括评估成员列表或函数（如果适用）中的列表或函数。

要预览成员：

1. 在“浏览存储库”中，右键单击 Oracle Hyperion Financial Reporting 帐簿，然后依次选择打开方式和编辑器。
2. 在帐簿编辑器中，右键单击帐簿中的文档，然后选择成员选择。

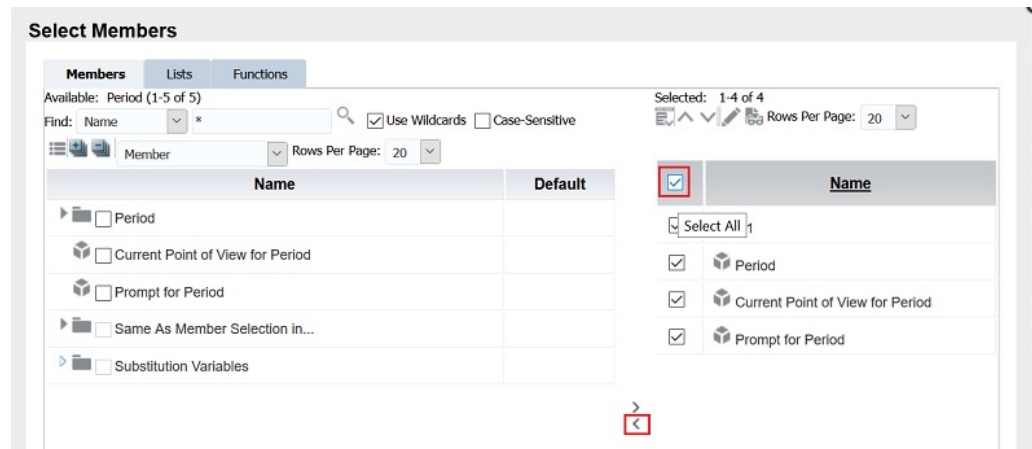
这仅适用于包含报表且报表中的 POV 上具有维的帐簿

3. 在预览用户视点对话框的右侧，单击预览选定内容 

从报表或帐簿中删除所有成员

如果您具有包含多个成员的报表或帐簿，然后希望更新该报表或帐簿并删除所有成员；不用单独选择每个成员，而是单击“全选”复选框，然后单击向左箭头

(
<
) 从该报表或帐簿中删除所有成员。



打开、重命名和保存帐簿

在“浏览存储库”中打开、重命名以及保存帐簿和快照帐簿。

另请参阅：

[打开帐簿和快照帐簿](#)

[重命名帐簿和快照帐簿](#)

[保存帐簿](#)

打开帐簿和快照帐簿

保存帐簿后，可以用 HTML 或 PDF 格式将其打开，进行维护、打印或预览。预览帐簿时，将在目录中显示帐簿中报表的列表。预览快照帐簿时，将以 PDF 或 HTML 文件格式显示目录，具体取决于您的首选项设置。无法对快照帐簿进行任何更改，但是可以对其进行预览、打印和查看。

要打开帐簿或快照帐簿：

1. 在“浏览存储库”中，选择一个帐簿或快照帐簿，然后依次选择文件、打开方式、PDF 预览、HTML 预览或以 PDF 格式显示完整帐簿。

“内容”区域会显示帐簿目录。浏览器底部的选项卡显示帐簿名称和“视图”（例如，Test Book - 视图）。报表、快照或成员名称会显示在帐簿目录中的每一行上。

2. 在帐簿目录中，选择报表或快照，然后单击显示报表。

在内容区域会以 HTML 或 PDF 格式显示报表或快照，而在选项卡说明中显示报表名称和视点。

3. 依次选择文件、关闭和当前。

重命名帐簿和快照帐簿

要重命名帐簿或快照帐簿：

1. 在“浏览存储库”中，右键单击帐簿，然后选择**重命名**。
2. 输入名称并单击**保存**。

保存帐簿

可以将帐簿作为报表、Microsoft Word 文档、快照报表或报表和快照报表的汇编保存到存储库。通过使用“另存为”命令保存现有帐簿，可对其进行复制。

要保存帐簿：

1. 在“浏览存储库”中，右键单击帐簿并依次选择**打开方式**和**编辑器**。
2. 选择文件，然后选择**保存**或**另存为**。
3. 输入名称和说明，选择一个文件夹，然后单击**保存**。

帐簿运行时，报表的数据是动态的。

4. 导航到存储库，为帐簿或快照帐簿建立文件权限。

注：

您不能在帐簿编辑器中将帐簿保存为快照帐簿。要保存快照帐簿，请执行帐簿的 HTML 或 PDF 预览，然后在帐簿目录页中依次选择**文件**和**另存为**。

查看报表、帐簿和快照帐簿

必须安装 Acrobat Reader 才能查看“浏览存储库”中的 PDF 文件。

有关如何在您的浏览器中显示 PDF 文件的信息，请参阅 Acrobat Reader 帮助。

查看报表

如果报表包含用户 POV 上的维，则它们显示在报表或帐簿的上方。对用户 POV 上的维进行设置会启用维修改，这将导致 POV 更改并需要重新生成报表或帐簿。

注：

在存储库中，您可以在运行报表或帐簿之前显示当前用户视点设置页。要显示当前用户 POV，请依次选择**文件**、**首选项**和 **Financial Reporting**。在用户视点下，选择**打开**。

以 PDF 格式显示的报表是使用用户 POV 生成并以 PDF 格式输出的。将针对所有页成员生成包含多个页成员的报表并在“浏览存储库”中通过 Acrobat Reader 显示这些报表。请参阅[更改页成员](#)。

要预览报表：

1. 在“浏览存储库”中，右键单击某个报表，然后选择**打开方式**。

2. 选择一个选项:

- HTML 预览
- PDF 预览
- Studio 预览

查看帐簿

您可以用 PDF 或 HTML 格式查看帐簿。以 PDF 格式查看时，您可以查看整个帐簿或帐簿中的各个报表。选择一个报表名称后，将按帐簿中指定的所有成员组合生成该报表。您可以向帐簿中添加报表，还可以修改成员。

当查看帐簿时，会显示用户 POV 和目录。用户 POV 指定在报表网格中未定义的维成员。您可以更改用户 POV 成员，然后运行帐簿以显示新成员数据。

使用目录即可查找要查看和设置选项的报表。

注:

在 EPM Workspace 中生成和显示帐簿所需的时间因帐簿的大小而异。您可随时取消帐簿。

要预览 Oracle Hyperion Financial Reporting 帐簿:

1. 在“浏览存储库”中，右键单击某个报表或帐簿，然后选择打开方式。

2. 选择一个选项:

- HTML 预览
- PDF 预览
- 以 PDF 格式显示完整帐簿

查看快照帐簿

您可以用 HTML 或 PDF 格式查看快照帐簿。当查看 PDF 格式的快照帐簿时，可以查看整个快照帐簿或单个快照报表。

当查看快照帐簿时，会显示目录。使用目录即可查找要查看和设置选项的报表。

注:

如果帐簿包含 HTML 内容并且您选择了“以 PDF 格式显示完整帐簿”，则呈现和打印的帐簿将不包括 HTML 内容。这是正常行为。

快照与报表类似，只是它们包含的是特定时间的数据，所以不会动态检索数据。因此，不会涉及数据源中的数据级别安全性。

您可以使用 HTML 或 PDF 格式查看快照。

要预览快照帐簿:

1. 在“浏览存储库”中，右键单击某个报表或帐簿，然后选择打开方式。

2. 选择一个选项:

- HTML 预览
- PDF 预览 - 预览单个快照报表
- 以 PDF 格式显示完整帐簿 - 查看整个快照帐簿

注:

如果帐簿包含 HTML 内容并且您选择了以 PDF 格式显示完整帐簿, 则呈现和打印的帐簿将不包括 HTML 内容。

打印报表、帐簿和快照帐簿

您可以打印整个帐簿、快照帐簿, 或者帐簿或快照帐簿中的单个报表。

打印帐簿时, 会对帐簿中的报表进行数据检索, 并打印输出帐簿。当打印快照帐簿时, 将帐簿另存为快照帐簿时, 其数据已保存在报表中。

您可以打印任意类型的报表或帐簿。如果是动态报表和帐簿, 则会刷新数据。对于快照报表和快照帐簿, 不会刷新数据。

打印报表

要打印报表:

1. 在“浏览存储库”中, 右键单击报表, 然后依次选择打开方式和 PDF 预览。
2. 在 Acrobat Reader 中, 单击“打印”图标, 然后在打印对话框中选择首选项。

注:

PDF 输出完全格式化, 可供最终用户使用。

打印帐簿

要打印帐簿:

1. 在“浏览存储库”中, 右键单击帐簿, 然后依次选择打开方式和以 PDF 格式显示完整帐簿以创建整个帐簿 (包括所有报表) 的 PDF 文档。

如果帐簿包含 HTML 内容并且您选择了以 PDF 格式显示完整帐簿, 则呈现和打印的帐簿将不包括 HTML 内容。

2. 对提示进行响应并根据需要进行更改。
3. 在 Acrobat Reader 中, 单击“打印”图标, 然后在打印对话框中选择首选项。

打印帐簿中的报表

要打印帐簿中的报表:

1. 以 PDF 文件形式运行报表。
2. 在“目录”视图中, 单击帐簿中的报表。

3. 在 Acrobat Reader 中，单击“打印”图标，然后在打印对话框中选择首选项。

从帐簿生成的 PDF 文件的功能

- 支持 PDF 和纯文本文件。涉及到帐簿中的“外部内容”时，可以在帐簿中包含 Excel、Word、PowerPoint、PDF 和纯文本文件。
- 在 PDF 输出中将包括从 Oracle Hyperion Financial Reporting 报表（Microsoft Office、PDF 和文本文件）中提取的单元格文档附件（例如，单元格文本）。
- 与 Financial Reporting 报表关联的任何单元格文档都会显示为帐簿目录中的子项。
- Adobe Reader 的左侧会显示 PDF 书签。使用书签跳转到任何帐簿章节。
- 目录包含链接项。当单击目录中的项时，会显示该项的首页。
- Financial Reporting 报表、快照、Excel、Word、PowerPoint 和纯文本文件都将显示连续页码。必须在帐簿属性中选择“连续页码”。如果没有选择连续页码，则会为帐簿中的每个文档重置页码编号。无法在嵌入式 PDF 文件中实施连续页码。
- Financial Reporting 报表、快照、Excel、Word、PowerPoint 和纯文本文件都将显示总页数。例如，假定一个报表有 3 页，而帐簿目录却为 10 页。如果在报表中使用 <<PageCount ()>> 文本函数，则会显示 10 而不是 3。
- 通过修改 FR_TextTemplate.doc，可以自定义纯文本文件的打印方式。

打开与其他 Financial Reporting 对象同名的快照帐簿

使用 URL 打开与其他 Oracle Hyperion Financial Reporting 对象同名的快照帐簿：

```
http://servername:portNumber/workspace/browse/get/Smartcut%20Folder/report_name?
mimetype
=application/hyperion-reports-snapshot_book
```

将 Latest=true 和 mimetype 变量一起使用来获取最新对象：

```
http://servername:portNumber/workspace/browse/get/Smartcut%20Folder/report_name?
mimetype
=application/hyperion-reports-snapshot_book&Latest=true
```

将 Version=1 与 mimetype 变量一起使用来获取最新对象或者特定版本的对象输出：

```
http://servername:portNumber/workspace/browse/get/Smartcut%20Folder/report_name?
mimetype
=application/hyperion-reports-snapshot_book%version=1
```

以下是 Financial Reporting 对象的 mimetype 变量的可能值。这些值是从 Financial Reporting 存储库中 V8_METATYPE 表的 mimetype 字段中检索的。查找包含 Financial Reporting 相关对象的 DESCRIPTION 字段，然后检索要在 MIME 类型变量中使用的相应 NAME 字段。

来自 V8_METATYPE：

- application/hyperion-reports-report
- application/hyperion-reports-snapshot_report
- application/hyperion-reports-book
- application/hyperion-reports-snapshot_book

在帐簿编辑器中添加 URL

可从 Oracle Universal Content Management 或其他常规服务器向帐簿添加 URL。

每种方法都需要设置属性文件，才能将 URL 添加到帐簿：

- 对于使用 **http://** 协议的 **Oracle Universal Content Management 服务器** - 语法为：
UCMServer=http://<hostname><port><ID>。例如：UCMServer=http://localhost:19000

注：使用 Oracle Universal Content Management 时，只有 http:// 协议需要设置属性。idc:// 协议则不需要设置属性。

- 常规服务器的语法：

– HTTPProxyHost=<hostname>。例如：HTTPProxyHost=www-proxy.us.oracle.com

– HTTPProxyPort=<port>。例如：HTTPProxyPort=80

注：

所有数据源的用户名和密码必须相同才能向帐簿编辑器中添加 URL。

添加常规 URL

定义了 HTTPProxyHost 和 HTTPProxyPort 属性设置后，可以将 URL 添加到帐簿编辑器中。

要添加 URL：

1. 复制或记下要添加的 URL。
2. 在“浏览存储库”中，右键单击帐簿并依次选择打开方式和编辑器。
3. 在帐簿编辑器中，突出显示某个对象。
4. 在右侧面板的 URL 主题下，粘贴或输入 URL。
5. 单击添加。此时将在选定对象下方显示 URL。

注：

您可以通过单击右键菜单并选择“上移”或“下移”来移动 URL。

添加 Oracle Universal Content Management URL

可以用两种类型的 Oracle Universal Content Management 协议（即，http:// 或 idc://）添加 URL。所选协议决定 URL 的添加方式：

注：

协议 http:// 需要在 JConsole 中定义属性 HTTPProxyHost 和 HTTPProxyPort。协议 idc:// 不需要设置属性。

- `http://` - 可以将 URL 粘贴到“文档 URL”字段中。将显示登录对话框，可在其中输入 Oracle Universal Content Management 用户 ID 和密码。
- `idc://` - 在“文档 URL”字段中键入 Oracle Universal Content Management 主机名、idc 端口号和文档 ID。语法为：`idc://<hostname>:<port number>.<document ID>`。例如：`idc://vacorda08.us.oracle.com:4444.DM000213`

注:

有关查找主机名、端口号和文档 ID 的信息，请参阅“[在 Oracle Universal Content Management 中查找属性值](#)”。

在 Oracle Universal Content Management 中查找属性值

在 Oracle Universal Content Management 中使用 `idc://` 协议在帐簿编辑器中创建 URL 之前，必须知道主机名、端口号和文档 ID。

要查找主机名：

1. 在 Oracle Universal Content Management 导航窗格中，依次选择管理和 idc 的配置以显示 idc 的配置信息。
2. 在“HTTP 服务器地址”下，记下以 `.com` 结尾的主机名。例如：
`www.oracle.com`

要查找 idc 端口号：

1. 在 Oracle Universal Content Management 导航窗格中，依次选择管理和管理服务器。
2. 单击 `idc`。
3. 从导航窗格中选择常规配置。
4. 在“其他配置变量”中，记下 `IntradocServerPort` 值。例如：
`IntradocServerPort=4444`

要查找文档 ID：

1. Oracle Universal Content Management 服务器为上传到 Oracle Universal Content Management 的文档生成一个 ID。在导航窗格中，选择搜索。
2. 可以按原始名称的标题、生成的 ID、作者或发布日期进行搜索。
3. “搜索结果”将显示匹配的值。
4. 记下 ID。例如：`DM000213`。

收集完所需的值后，就可以在帐簿编辑器中为 Oracle Universal Content Management URL 添加这些值。例如：`vacorda.us.oracle.com:4444/DM000213`

在 Public Sector Planning and Budgeting 中使用帐簿

联邦政府和各州政府都需要使用预算帐簿，该帐簿可对正式批准的预算进行汇总，而预算是企业指定年份的运营依据。预算帐簿可汇总政府的预算数据，包括下列详细信息：薪金增长、新进人员、战略创新、资本需求和其他重大开支。预算帐簿详细阐述政府或州长在特定日期为提议的财政年度批准的收入和资金预算，其中还包括相关财务和运营信息。

Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 包含一套使用 Oracle Hyperion Financial Reporting 创建的通用报表，可用于帮助创建预算帐簿。完成预算过程后，管理员可以将预算帐簿发布到 Internet 上供公众查看，还可以将帐簿交管理团队、预算管理办公室和州长办公室等传阅。

将 Public Sector Planning and Budgeting 决策包与 Financial Reporting 一起使用

另请参阅：

[决策包概览](#)

[将决策包报表添加到 Financial Reporting 帐簿](#)

决策包概览

Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 决策包将财务信息与特定操作或建议策略的支持理由整合在一起。决策包提供资金请求和叙述性理由及支持信息，可通过审核和审批流程提交这些信息。

例如，公共安全改进是一个城市决策包，包含由消防部门和警察部门定义的预算请求，提供了满足决策包所涉及的行项目成本和总金额。有关决策包的信息，请参阅《Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 用户指南》。

将决策包报表添加到 Financial Reporting 帐簿

您可以将 Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 决策包报表作为 URL 添加到 Oracle Hyperion Financial Reporting 帐簿中。帐簿运行时，决策包报表作为 PDF 文件包含在帐簿中。

要将决策包报表添加到 Financial Reporting 帐簿：

1. 在帐簿编辑器中，打开要在其中添加决策包报表的帐簿。
2. 在 URL 中，单击决策包，从下拉菜单中选择 Oracle Hyperion Planning 应用程序，然后单击添加。

此时将显示决策包对话框。

3. 在决策包中，通过执行以下任务找到要在 Financial Reporting 中使用的决策包：

- 在方案中选择决策包的方案
- 在版本中选择决策包的版本。
- 可选：在年中，选择包含要复制的数据的决策包的年份。
- 在货币中，选择决策包的货币。
- 单击开始。

此时将显示与该方案、年和版本关联的决策包。

4. 可选：要使用属性作为筛选器来查找决策包，请为决策包筛选器下的每个属性输入或指定属性信息。例如，如果使用属性 Budget Date 收集了决策包及其预算请求必须完成并准备好供最终审批的截止日期，请输入该日期。
5. 在可用决策包中，选择要在 Financial Reporting 中使用的决策包。
6. 将它们移至选定的决策包。
7. 指定要在 Financial Reporting 预算帐簿中报告和显示的决策包数据的类型：

报表	说明
决策包列表	显示所有可用决策包以及决策包中的预算请求。从报表类型中，选择详细信息来显示关于决策包和预算请求的更多信息。
按实体列出的决策包成本	显示某个实体中所有决策包及其预算请求的总费用
按实体列出的决策包	显示实体中的所有决策包。从报表类型中，选择详细信息来显示关于决策包和预算请求的更多信息，例如理由标准，用于解释实施为何需要决策包以及关联的预算请求。

8. 单击保存以保存更改。

单击取消可放弃更改。

自定义预算帐簿 – 示例

管理员可以通过下列方式自定义预算帐簿：

- 定义目录，包括章节和子章节的层次
- 附加说明性文本、文档、图片和超链接
- 插入表
- 将帐簿导出为 PDF 或 HTML 格式，或者将其作为快照保存在存储库中
- 利用以下方面的预定义报表：
 - 帐户行详细信息 – 版本比较
 - 雇用级别
 - 主要支出的图形分析
 - 按维排列的增长表

管理员可以自定义预定义报表，以便以适合其环境的格式呈现数据。

注：

如果更改了预定义应用程序的维，则必须更新预算帐簿中的报表。

预算帐簿 – 整个流程

- 定义并命名帐簿的节和子节，通常在 Microsoft Word 或 Oracle Hyperion Financial Reporting 中执行。选项：
 - 将用户生成的 HTML 文件、PDF 文件和 Financial Reporting 报表作为节插入
 - 编辑 Word 文档并将其上传到预算帐簿
 - 使用 Public Sector Planning and Budgeting 的预定义报表
 - 引入 Planning 报表
 - 引入到其他 Financial Reporting 报表或 HTML 文件的链接
- 生成目录，目录可以位于左侧、顶部或主页面。

- 添加图像、内部链接和网络链接、URL、剪贴板中的数据，等等。
- 粘贴或构建维层次，并分配一个所有者。
- 引入 Public Sector Planning and Budgeting 的帐户成员，用户可以对这类成员进行动态穿透钻取。
- 浏览帐户行的其他信息。
- 添加文档和注释。
- 发布预算帐簿和其他目标报表。
 - 在执行帐簿时，生成 PDF、HTML 或 Word 文件格式的帐簿。
要生成 HTML 格式的文件，必须在批处理中生成帐簿。
 - 在公共网站上或任何适当的站点上发布预算帐簿和报表供查看。
- 在后续年份中复制并重复使用帐簿。

Oracle Universal Content Management 中的支持信息可以用于整个流程管理和批准过程，包括流程管理注释、单元格文本以及 Planning 中的关联 URL。

另请参阅：

[关于批处理](#)

使用批处理同时处理多组报表和帐簿。

[设计批处理](#)

您可以在“浏览存储库”中设计批处理。

[定义批处理提示](#)

定义提示以请求报表或帐簿中的成员。

关于批处理

使用批处理同时处理多组报表和帐簿。

批处理包括报表、帐簿、快照、快照帐簿和提示。提示信息用于您正在运行的当前批处理。


可以对已保存的批处理进行修改、删除或重新计划。您可以复制批处理以使用原始批处理的部分或所有属性。

默认情况下，只有调度用户才分配有对存储库中快照和快照帐簿的访问权限。如果您有对批处理的文件权限，则在调度该批处理时可以运行其中的每个报表。调度用户在调度时可以给其他用户或组指定文件权限。

已调度的批处理包含一个调度的批处理 POV（视点），您在调度时可以对其进行更改。您也可以指定用于批处理的提示信息。POV 和提示信息会向那些为批处理中包含的每个帐簿和报表指定的 POV 和提示提供值。您可以调度要立即执行或以后执行的批处理。

设计批处理

您可以在“浏览存储库”中设计批处理。

1. 在“浏览存储库”中，依次选择文件、新建和文档。
2. 在选择任务中，选择用于调度的批处理报表，然后单击下一步。
3. 在选择文件中，将类型设置为 **Financial Reporting 报表**、**Financial Reporting 帐簿**、**Financial Reporting 快照报表** 或 **Financial Reporting 快照帐簿**。
4. 单击  以将所需报表移至选定项下。

如果移动、删除或重命名存储库中的报表，下次打开帐簿时即会从帐簿中删除。

如果您多次选择同一报表类型，则会提示您为重复的报表类型输入新名称。重命名的报表类型会列在“批处理编辑器”中，其原始名称之后是用括号括起来的新名称。要丢弃重复的报表，请单击取消。

5. 单击完成以打开“批处理编辑器”。
6. 响应所显示的任何提示。（请参阅[响应提示](#)）。

7. 依次选择文件和保存。

定义批处理提示

定义提示以请求报表或帐簿中的成员。

另请参阅：

[关于提示](#)

[响应提示](#)

[定义提示](#)

关于提示

提示是报表或帐簿中成员的请求。如果批处理中的报表或帐簿有提示，则您可以在批处理编辑器中选择成员。

当您保存批处理时，“对提示进行响应”对话框会显示批处理中对象所包含的提示和变量。

响应提示

当存在一个变量并且数据源有多个引用时，或多个网格中有相同的提示时，“对提示进行响应”对话框将显示一个列表，您可在其中选择要在网格、报表/帐簿还是批处理级别对提示进行响应。选项取决于“对提示进行响应”对话框是在运行报表或帐簿时显示，还是在批处理编辑器中显示。如果报表、帐簿或批处理仅包含一个提示，或者其提示各不相同（不同的维、默认成员或选择列表），则不会显示有关如何对提示进行响应的选项。

运行报表时的提示选项

- 在报表级别对提示进行响应（默认）
- 在网格级别对提示进行响应

运行帐簿时的提示选项

- 在帐簿级别对提示进行响应（默认）
- 在报表级别对提示进行响应
- 在网格级别对提示进行响应

编辑批处理时的提示选项

- 在批处理级别对提示进行响应（默认）
- 在报表/帐簿级别对提示进行响应
- 在网格级别对提示进行响应

您可以对提示响应一次并且对每个提示使用相同值，或者您可以选择在帐簿级别响应提示，然后单击应用，再为每个提示输入不同值。

“源”列显示提示的对象。当发现相同的提示且只出现一个提示响应时，“源”列将显示一个星号(*)，指出提示响应将应用于该类型的全部提示。

注:

只有在“浏览存储库”中才能选择在哪个级别对提示进行响应。在 Oracle Hyperion Financial Reporting Studio 中，对提示进行响应对话框始终显示所有成员选择提示和对每个变量的单个引用。

定义提示

要在批处理编辑器中定义提示：

1. 在“浏览存储库”中，右键单击包含带提示的报表的批处理，然后选择对提示进行响应。
2. 在对提示进行响应中，单击转到成员选择。
3. 在成员选择中，选择在批处理运行时要在报表中使用的成员。
4. 单击确定，然后如果需要则调度批处理。
5. 保存并关闭文件。

另请参阅：

[关于调度批处理](#)

批处理用于分组并处理文档、报表或帐簿集合。

[调度批处理运行](#)

使用“浏览存储库”调度批处理运行。

[调度批处理突发](#)

通过每个调度的批处理，可以使用作业突发为维中的多个成员运行报表。

[批处理调度器操作](#)

删除批处理、检索导出的输出、查看详细信息、准备批处理文件、更改登录凭据、复制和修改批处理属性以及分配文件权限。

关于调度批处理

批处理用于分组并处理文档、报表或帐簿集合。

在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中使用批处理编辑器创建、编辑和保存批处理。您必须拥有全局管理员、报表设计者、调度员或内容发布者角色才能执行这些任务。有关角色信息，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management System Security Configuration Guide*》中的附录。可以将批处理作为 HTML 或 PDF 文件导出到 Oracle Hyperion Planning 收件箱/调度器输出文件夹。可以通过电子邮件将 PDF 格式的导出输出结果通知用户。

可以调度批处理以便立即运行或在日后运行。调度批处理时，可以选择批处理 POV、设置电子邮件通知以及选择运行批处理时生成的输出结果目标。目标类型可能包括将快照保存到指定的存储库文件夹、将 PDF 文件导出到 Planning 收件箱/调度器输出文件夹或者附加到电子邮件，以及将 HTML 文件导出到指定的 Planning 收件箱/调度器输出文件夹。（批处理爆发不支持 HTML。）选择调度批处理选项后，成功运行后将批处理添加到“批处理调度器”的批处理队列。

针对单个数据源，调度器的批处理突发功能可以为批处理 POV 上单维的多个成员运行批处理，通过电子邮件将生成的 PDF 发送至收件人列表，并将输出结果保存到文件系统或存储库。例如，分别为纽约和休斯顿运行的批处理可以将纽约的输出结果发送到 jones@cd.com，而将休斯顿的输出结果发送到 smith@cd.com。使用批处理突发，用户可以针对报表标签和文件夹标签使用预定义的文本函数。可以创建“突发目标”文件（请参阅[指定批处理目标](#)）以覆盖分配给批处理的默认设置。

调度批处理运行

使用“浏览存储库”调度批处理运行。

要调度批处理运行：

1. 在“浏览存储库”中，依次选择工具和批处理调度器。
2. 在批处理调度器中，依次选择文件和新建调度批处理。

3. 为批处理输入名称和说明。
4. 可选。选择如果成功完成，请在调度器中删除已调度的批处理条目以在成功运行后从调度器中删除批处理。
5. 单击下一步。
6. 在调度批处理中，选择一个批处理并输入说明，然后单击下一步。
如果需要，输入用户名和密码，然后单击确定。
注意：密码必须加密。
7. 在起始时间屏幕上，在频率中，选择批处理的运行频率。您还可以选择立即执行或按需执行。
8. 如果选择了一个调度频率，则请选择起始日期和时间以及结束日期和时区。
9. 可选。如果批处理中的任何报表和帐簿在用户 POV 中存在维，请在调度批处理视点中设置这些维的成员。请参阅[“为批处理视点选择成员”](#)。
10. 可选：设置突发选项以使用作业突发针对批处理 POV 上的维的多个成员运行批处理。请参阅[“调度批处理突发”](#)。
11. 单击下一步。
12. 更改正在运行的批处理文件的目标默认设置（请参阅[“指定批处理目标”](#)），然后单击下一步。
13. 指定当批处理运行成功或未成功时，是否向收件人发送包含简要说明的电子邮件。请参阅[“选择用于批处理调度的电子邮件地址”](#)。
14. 单击完成以在批处理调度器中保存批处理作业。

提供登录凭据

必须提供登录凭据以在今后运行调度批处理。在批处理调度器中调度批处理时输入登录凭据。

要输入登录凭据：

1. 输入 Oracle Hyperion Financial Reporting 服务器的用户名和密码。
2. 输入数据库连接名称的用户名和密码。
3. 选择确定。

为批处理视点选择成员

每个调度的批处理都有一个视点，该视点基于批处理中报表的所有相关维。如果任何报表或帐簿在用户 POV 中都没有成员，则不会有批处理 POV。将批处理添加到时间表时，用户视点会被指定为默认的批处理视点。通过为批处理视点上的每个维指定成员可以覆盖用户视点设置。您必须确认在批处理视点中选择的是正确成员。

要为批处理视点选择成员，请选择下列操作：

1. 在“浏览存储库”中，依次选择导航、调度和批处理调度器。
2. 从调度批处理屏幕上的调度批处理视点区域中，单击要为其选择成员的维。
3. 选择要用于视点的成员，然后单击确定。

4. 单击下一步完成该批处理的目标设置。

指定批处理目标

批处理调度器中的目标区域为调度的批处理定义输出类型和位置。

可以使用下列选项：

注：

“批处理突发”只支持输出到快照报表和 PDF 文件，而不支持输出到 HTML 和 MHTML。

注：

要为电子邮件输出指定附件大小的上限，请使用 JConsole.exe 文件中的 MaxEmailAttachmentSize 属性。该值的输入单位为千字节，用于将报表拆分为多个电子邮件，以符合每封电子邮件允许的附件大小上限。默认设置为无限制（0（零）或 -ve）。

如果发送的附件（包含单个 PDF 文件或多个文件）过大，则无法发送电子邮件并通知发件人。对于只有一个文件的过大附件，发件人可以通过从调度器服务器或外部目录复制该文件来手动传递该附件。对于包含多个文件的附件，发件人可以从“批处理调度器”重新运行该批处理，并选择分别针对每个文件发送电子邮件的选项。该属性适用于突发和非突发输出。

- 另存为存储库中的快照 - 启用下列选项：
 - 在与原对象相同的文件夹中 - 将快照和快照帐簿保存到与存储库中的原报表或帐簿相同的文件夹中。
 - 在另一个文件夹中 - 将输出保存到存储库中的其他文件夹中。单击文件夹以选择存储库中的目标文件夹。
 - 通过电子邮件发送 HTML 链接 - 通过电子邮件以 HTML 链接形式发送快照。
 - 通过电子邮件发送 PDF 链接 - 通过电子邮件以 PDF 链接形式发送快照。

选择另存为存储库中的快照还会启用文件权限，可以在其中针对快照输出分配对用户和组的访问权限。
- 导出为 PDF - 在 Oracle Hyperion Financial Reporting 服务器上批处理导出为 PDF 文件。
 - 导出到外部目录 - 导出到 Oracle Hyperion Planning 收件箱/调度器输出文件夹，可以在收件箱/发件箱资源管理器中访问该文件夹中的文件。
 - 作为 PDF 附件发送电子邮件 - 通过电子邮件以 PDF 附件形式发送报表。要压缩电子邮件附件，请选择压缩 PDF。
 - 打印注释 - 随报表打印注释。单击详细信息指定如何打印注释。请注意，注释打印首选项是针对特定批处理的一次性设置；它们未保存为全局首选项。请参阅“[设置注释打印首选项](#)”。
- 导出为 HTML (网页) - 将批处理导出为 Financial Reporting 服务器上的 HTML 文件。

选择导出到外部目录可以导出到 Planning 收件箱/调度器输出文件夹，可以在收件箱/发件箱资源管理器中访问该文件夹中的文件。

突发批处理不支持“导出为 HTML (网页)”。

生成的批处理输出将不同于 HTML 输出：

- 将忽略 `template.css` 文件。因此，不会应用该模板中定义的任何格式设置。
- 如果批处理包括带 `FRExecute` 函数的 Microsoft Word 文档，则输出结果将取决于 Microsoft Word 文档的设计：
 - * 如果 `FRExecute` 是在文本框中输入的，则输出结果将调整大小以适合文本框的参数。设计器应根据 `FRExecute` 内容的规模来调整文本框大小。
 - * 如果 `FRExecute` 是在 Microsoft 页的顶部（不是在文本框中）输入的，则输出结果将以 Financial Reporting 设计器中指定的方式显示。
- 导出为单个文件网页 (MHTML) - 将批处理导出为 Financial Reporting 服务器上的单个文件。

选择导出到外部目录可以导出到 Planning 收件箱/调度器输出文件夹，可以在收件箱/发件箱资源管理器中访问该文件夹中的文件。

突发批处理不支持“导出为单个文件网页 (MHTML)”。

- 预览突发列表 - 选择该选项可以预览 CSV 突发列表。该列表显示了为作业突发批处理中的成员选择的默认设置。

选择用于批处理调度的电子邮件地址

您可以将批处理调度器设置为在调度的批处理成功完成或失败时发送电子邮件。该电子邮件会包括批处理的状态详细信息，还可以选择包含批处理的 PDF 输出。您可以选择、添加或删除电子邮件地址。

对于未突发的批处理，电子邮件包含通知和 PDF 附件。对于突发批处理，电子邮件仅包含通知。

要选择收件人电子邮件：

1. 在“浏览存储库”中，依次选择导航、调度和批处理调度器。
2. 在调度批处理的详细信息屏幕上，选择所需的选项：
 - 如果成功，则将详细信息用电子邮件发送到：- 选择批处理成功运行时要将通知发送到的电子邮件地址。
 - 如果失败，则将详细信息用电子邮件发送到：- 选择批处理运行不成功时要将通知发送到的电子邮件地址。
3. 输入消息主题。
4. 可选：单击预览突发列表查看和导出作业突发批处理的突发目标文件。



该文件包含了为突发批处理中的成员选择的默认设置。请参阅[关于突发目标文件](#)。

调度批处理突发

通过每个调度的批处理，可以使用作业突发为维中的多个成员运行报表。

当仅为作业突发选择一个维时，则会禁用批处理视点上该维的设置。未选择的批处理 POV 成员仍是活动的并包括在批处理中。如果任何报表或帐簿在用户 POV 中都没有成员，则不会有批处理 POV 或作业突发。

要调度批处理突发：

1. 在“浏览存储库”中，依次选择导航、调度和批处理调度器。
2. 在起始时间屏幕上的突发选项区域中，选择为维中的多个成员运行批处理，然后选择进行作业突发的维。
3. 单击 ，然后选择用于作业突发的成员。
4. 在突发文件中，如果已为该批处理创建 CSV 突发收件人列表并将其导入存储库，请单击  以选择该文件。
5. 单击复制成员，将在 CSV 突发收件人列表中定义的成员添加到选择成员列表中。
只会添加对于选定维有效的成员。

关于突发目标文件

“突发目标文件”包含调度批处理的默认设置。可以在浏览批处理调度器时定期查看默认设置。可以将“突发文件”导出为 CSV 文件以便为调度批处理指定输出和权限异常，以覆盖“批处理调度器”中定义的默认设置。可以将“CSV 突发目标”文件中的成员设置附加到“批处理调度器”中的成员选择。例如，您可以根据选定成员，为某些报表指定其他子文件夹，或者将某些报表设为只读。只有对选定维有效的成员才附加到突发文件。

为了编辑当前批处理的突发目标文件，管理员或设计者会将该文件导出到文本编辑器或 Excel，输入成员（如果尚未显示），并编辑表中的任意值。维中的每个成员的值为：子文件夹名称、Financial Reporting 对象名称、电子邮件地址、组名称、角色名称、用户名、PDF 外部根文件夹。

完成后，必须将文件导入存储库（依次选择文件、导入和文件），在此可以将其应用于批处理调度器中的批处理。

注：

CSV 文件中的成员名称是区分大小写的且必须与数据源中的成员名称匹配。如果文件中的成员名称大小写与数据源中的不同，则生成的突发输出中不含电子邮件。

创建 CSV 突发文件并将其导入存储库时，您可以选择它用于自己的调度批处理。

选择突发文件

要选择一个突发文件：

1. 在“浏览存储库”中，导航到包含突发文件的文件夹。
2. 选择突发文件，然后单击确定。

注：只针对在批处理调度器的“成员选择”中选择的成员运行批处理。CSV 文件仅用于单个维成员的输出选项。

预览突发列表

突发列表会显示当前的调度批处理的默认设置。在批处理调度器中进行导航时，您可以定期查看默认设置，并将突发列表导出为 CSV 文件，以指定调度批处理的输出和权限例外，从而覆盖为调度批处理定义的默认设置。例如，您可以根据选定维，为某些报表指定其他子文件夹，或者将某些报表设为只读。

要编辑当前批处理的突发目标文件，管理员或设计者可将该文件导出到文本编辑器或 Excel，输入成员（如果尚未显示），并编辑表中的值。完成后，必须将文件导入存储库（依次选择“文件”、“导入”和“文件”），在此可以将其应用于调度的批处理。有关示例列表，请参阅 /sample 文件夹中的突发目标文件。

要将突发列表导出为 CSV 文件：

1. 在调度批处理页上，在突发选项中选择预览突发列表。
2. 单击导出为 CSV。

默认情况下，文件将导出到 MS Excel（如果可用）；否则系统将提示您选择文本编辑器。

3. 为各个成员指定输出选项和权限。



注：

在输出期间，忽略已添加到文件但未在批处理向导中选择的成员。要使报表对于基于组或角色的用户为只读，请输入组名称或角色名称。

指定突发输出标签

要标识突发输出报表名称和子文件夹名称：

1. 在“浏览存储库”中，依次选择导航、调度和批处理调度器。
2. 在调度批处理屏幕上的突发的输出标签区域中，定义对象标签和子文件夹标签。

对象标签和子文件夹标签字段显示两个默认文本函数，它们使您能够标识报表和子文件夹名称。单击  选择其他文本函数。单击  测试函数。

示例 5-1 突发报表的可用函数

- <<MemberName()>> - 返回突发处理的成员的名称。该函数不使用任何参数。
- <<MemberAlias()>> - 返回突发处理的成员的别名。该函数不使用任何参数。
- <<MemberDescription()>> - 返回突发处理成员的说明。该函数不使用任何参数。
- <<BatchPovMember("DataSrcName", "DimName")>> - 返回突发处理的 POV 成员的名称，其中 *DataSrcName* 是所需 POV（一个批处理可以指向两个或更多个 POV）的数据源名称，*DimName* 是给定 POV 下要提取其成员名称的维的名称。
- <<BatchPovAlias("DataSrcName", "DimName")>> - 返回突发处理的报表的 POV 成员别名，其中 *DataSrcName* 是所需 POV（一个批处理可以指向两个或更多个 POV）的数据源名称，*DimName* 是给定 POV 下要提取其成员别名的维的名称。

- `<<BatchPovDescription ("DataSrcName", "DimName")>>` - 返回突发处理的报表的 POV 成员说明，其中 `DataSrcName` 是所需 POV（一个批处理可以指向两个或更多个 POV）的数据源名称，`DimName` 是给定 POV 下要提取其成员说明的维的名称。
- `<<FinancialReportingObjectName()>>` - 返回突发处理的 Oracle Hyperion Financial Reporting 对象的名称。通常为报表名称。该函数不使用任何参数。
- `<<Financial ReportingObjectDescription()>>` - 返回突发处理的 Financial Reporting 对象的说明。通常为报表说明。该函数不使用任何参数。
- `<<Date("format")>>` - 返回使用数据填充联机报表的日期和时间，或者保存快照报表的日期和时间，其中 `format` 是用引号括起来的一系列字符，定义日期和时间的格式。

请参阅《Oracle Hyperion Financial Reporting Studio 用户指南》中的“使用函数”一章，查看所有 `format` 日期和时间字符列表。

注:

添加与视点相关的函数（BatchPovMember、BatchPovAlias 和 BatchPovDescription）时，必须使用双引号括起参数值。例如：

`<<BatchPovDescription("Essbase sample basic on ProdServer1","Product")>>`，其中 "Essbase sample basic on ProdServer1" 是数据源名称，"Product" 是维名称。

批处理调度器操作

删除批处理、检索导出的输出、查看详细信息、准备批处理文件、更改登录凭据、复制和修改批处理属性以及分配文件权限。

另请参阅：

- [删除批处理](#)
- [正在检索已导出的输出](#)
- [查看调度批处理的详细信息](#)
- [为命令行调度器准备批处理文件](#)
- [更改已调度批处理的登录凭据](#)
- [启动 HTML 帐簿供 Web 查看](#)
- [查看 HTML Web 输出范例](#)
- [将批处理属性复制到新的批处理](#)
- [修改批处理属性](#)
- [将文件权限分配到快照和快照帐簿](#)

删除批处理

另请参阅：

- [从批处理调度器删除批处理](#)
- [自动删除批处理调度器结果](#)

从批处理调度器删除批处理

根据您的角色分配，在批处理调度期间，如果批处理成功完成，则您可以从批处理调度器中删除调度的批处理。如果您不删除调度的批处理，成功批处理将保存在批处理调度器中。具有“错误”状态的批处理始终会保存在批处理调度器中。

要从批处理调度器中手动删除调度批处理：

1. 在“浏览存储库”中，依次选择导航、调度和批处理调度器。
2. 在批处理调度器中选择要删除的批处理。
3. 依次选择编辑和删除。
4. 当系统提示时单击是。

要指定您希望在创建新批处理时自动删除调度的批处理条目：

1. 在“浏览存储库”中，依次选择导航、调度和批处理调度器。
2. 在批处理调度器中，依次选择文件和新建调度批处理。
3. 在调度批处理屏幕上，选择如果成功完成，请在调度器中删除已调度的批处理条目。

自动删除批处理调度器结果

您可以将批处理调度器配置为自动删除超过特定时限的批处理作业。例如，您可以删除在调度器服务器上存储超过一周的批处理作业。“自动删除”选项默认处于关闭状态。

要启用自动删除，请编辑 `ScheduledBatchCleanUpThreadDelay` 和 `ScheduledBatchCacheTime` 属性。这些属性位于：`JCosnole/Means: http://docs.oracle.com/cd/E57185_01/epm.1112/fr_webadmin/ch05.html`。

正在检索已导出的输出

运行调度批处理后，可以使用“检索输出”选项检索压缩的 HTML 或 PDF 输出文件，然后对其进行重命名，并将其从调度器服务器重新定位到本地驱动器。您必须有批处理的访问权限才可检索导出的输出。

注：

如果在调度批处理后将其删除，则无法检索输出。“检索”仅对非突发批处理文件有效。

要检索输出：

1. 在“浏览存储库”中，依次选择导航、调度和批处理调度器。
2. 在批处理调度器中，选择已完成且生成导出输出的调度批处理。
3. 依次选择操作和检索输出。
文件会显示为一个压缩文件。
4. 选择要导出的文件，然后单击提取以将其导出到位于您的计算机或 Web 服务器上的目录。

查看调度批处理的详细信息

要查看调度批处理的详细信息：

1. 在“浏览存储库”中，依次选择导航、调度和批处理调度器。
2. 在批处理调度器中，选择批处理。
3. 依次选择操作和显示详细信息。
4. 要将详细信息复制到剪贴板，请在显示详细信息中单击右键并单击全选，然后单击右键并选择复制。
5. 单击关闭。

为命令行调度器准备批处理文件

可以使用外部调度器来调度批处理作业。通过使用外部调度器或在发生外部事件（例如完成合并）后启动批处理，您可以自动化批处理启动过程。

对于 Oracle Hyperion Financial Reporting，外部批处理命令行调度器仅支持一个批处理请求。如果尝试处理多个批处理，则外部批处理命令行调度器只执行第一行的批处理。

要导出现有的批处理文件进行命令行调度：

1. 在“浏览存储库”中，依次选择工具和批处理调度器。
2. 在批处理调度器中，选择一个已成功完成且生成导出输出的调度批处理。
3. 依次选择操作和导出供命令行调度。
4. 在文件下载中，将 XML 文件保存到客户端上的本地目录中并命名为 *mybatch.xml*，其中 *mybatch* 是您的批处理输入文件的名称。

要创建批处理文件进行命令行调度：

1. 在“浏览存储库”中，依次选择导航、调度和批处理调度器。
2. 在批处理调度器中依次选择操作和创建文件供命令行调度。
3. 在调度批处理中，选择一个批处理文件，然后单击下一步。
要完成此对话框中的剩余步骤，请参阅[“调度批处理运行”](#)。
4. 在创建批处理的最后会显示文件下载。
5. 将 XML 文件保存到客户端上的本地目录中并命名为 *mybatch.xml*，其中 *mybatch* 是您的批处理输入文件的名称。

更改已调度批处理的登录凭据

如果对 Oracle Hyperion Financial Reporting 服务器或数据库进行了更改，则可以所有已调度批处理指定在其运行时要使用的新登录凭据。

要更改登录凭据：

1. 在“浏览存储库”中，依次选择导航、调度和批处理调度器。
2. 依次选择操作和更改密码。

3. 选择要更改的登录凭据 **Financial Reporting** 服务器或数据库，然后输入用户 ID、旧密码和新密码，再单击**确定**。

启动 HTML 帐簿供 Web 查看

在调度批处理生成 HTML 输出后，您可以使用**检索输出**选项检索压缩的 HTML 输出文件以供 Web 查看。压缩文件包含部署到 Web 服务器所需的所有内容。您可以重命名压缩文件，并将其重新放置在您的计算机或 Web 服务器上。

要启动帐簿供 Web 查看：

1. 在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择**导航、调度和批处理调度器**。
2. 在批处理调度器中，选择已完成且生成导出输出的调度批处理。
3. 依次选择**操作和检索输出**。
文件会显示为一个 ZIP 文件。
4. 选择要导出的文件，然后单击**提取到**以将其导出到位于您的计算机或 Web 服务器上的目录。

注：

如果在调度批处理后将其删除，则无法检索输出。“检索”仅对非突发批处理文件有效。

注：

生成的批处理输出是静态的。

查看 HTML Web 输出范例

下图显示了作为静态 HTML 生成并在浏览器中加载的一个帐簿。该输出显示了一个自定义布局、用户定义的内容和导航功能。由于受图像本身的限制，无法显示所有功能。但 HTML 帐簿可以包含以下内容：

- 页眉和页脚的自定义页面布局。页面布局是在 `template.css` 文件中定义的。
- 带嵌入式节和节标题的目录导航。目录属性是在帐簿编辑器中定义的。
- 导航跟踪，记录您在帐簿中的位置。
- Oracle Hyperion Financial Reporting 报表。报表可以在报表行和其他报表区域中具有链接到其他报表、URL 和外部网站的其他导航链接。
- 含文本内容和 `FRExecute` 函数的 Word 文档。请参阅[“关于 FRExecute”](#)。
- Microsoft Excel 和 PDF 文档。
- 搜索整个站点或目录，或仅搜索内容。
- 目录中的文本标题。

The screenshot shows the 'FY2009 Budget Summary' page on the Mass.gov website. The page features a header with the title and logo, a search bar, and a navigation menu on the left. The main content area includes a table of government areas and a bar chart showing general appropriations.

GOVERNMENT AREAS	FY10 GAA	FY10 House/ House Final	FY11 GAA
Judiciary	496,952	494,932	491,542
Independents	26,709	353	24,856
Administration and Finance	540,999	533,781	510,601
Energy and Environmental Affairs	15,411	14,822	16,197
Health and Human Services	10,062	11,024	26,402
Transportation and Public Works	10,062	5,645	56,123
Housing and Economic Development	2,354	11,024	5,609
Labor and Workforce Development	10,062	11,024	26,402
Education	1,014,490	975,515	864,360
Public Safety	671,156	662,168	657,402
Legislative Branch	50,130	63,915	50,009
TOTAL	2,351,523	2,209,271	2,229,009

The bar chart, titled 'FY2009 General Appropriations Act', compares the actual FY10 GAA for three categories: Judiciary (blue bar), Independents (orange bar), and Administration and Finance (green bar). The Judiciary bar is the tallest, followed by Administration and Finance, and then Independents.

将批处理属性复制到新的批处理

您可以将批处理属性从现有批处理复制到新的批处理。此外，还可以修改复制批处理的属性，使其适用于新的批处理。

要基于一个调度的批处理复制和编辑批处理属性：

1. 在“浏览存储库”中，依次选择导航、调度和批处理调度器。
2. 在批处理调度器中，选择一个已调度的批处理，然后依次选择编辑和复制并编辑属性。
3. 编辑新的批处理的批处理属性。

例如，您可以更改“起始时间”或“目标”设置。

4. 单击完成。

修改批处理属性

要修改批处理属性：

1. 在“浏览存储库”中，依次选择导航、调度和批处理调度器。
2. 在批处理调度器中，依次选择编辑和属性。
3. 在调度批处理中选择一个批处理，然后单击下一步。

4. 修改所需属性，然后单击完成。

将文件权限分配到快照和快照帐簿

要允许其他用户和组查看您在运行批处理时创建的快照和快照帐簿，您必须为用户和组分配访问权限。

要分配或删除访问快照的访问权限：

1. 在“浏览存储库”中，依次选择导航、调度和批处理调度器。
2. 选择一个批处理，然后依次选择编辑和属性。
3. 在批处理调度器中导航到目标区域。
4. 在目标中，选择另存为存储库中的快照。
5. 依次选择文件权限和更新列表。

如果您删除了一个批处理的全部用户、组和角色，则只有管理员能看到存储库中批处理生成的快照输出。

6. 选择用户、组或角色选项卡，将需要的用户、组或角色移动到选定用户、组和角色窗格中。
7. 对于选定用户、组和角色窗格中的每项，单击访问以分配访问权限级别，然后单击确定。

另请参阅：

关于注释

与 Oracle Hyperion Financial Reporting 报表结合使用的注释可捕获能够在文档和数据中共享的集合信息。

创建注释

注释可以附加到报表、文本、图表、图像和网格（包括公式单元格）对象，并且它们可以引用完整的或部分 POV。

显示和隐藏注释

显示或隐藏注释选项。

公式单元格中注释的行为

在报表查看器中右键单击某个公式单元格以创建注释。

查看注释摘要

要查看初始摘要注释文本，请右键单击注释图标。

查看注释详细信息

在“注释列表”面板中查看可能包含回复和附件的注释详细信息。

编辑注释

在创建注释时选中启用编辑以指定具有“修改”或“完全控制”权限的用户可以编辑注释。

编辑注释上下文

在创建注释时选中启用上下文更改以指定具有“修改”或“完全控制”权限的用户可以编辑注释上下文。

设置注释打印首选项

定义报表中注释的打印方式。

设置注释权限

注释创建者可以将访问控制和权限选项应用到选定的用户、组或角色。

关于注释

与 Oracle Hyperion Financial Reporting 报表结合使用的注释可捕获能够在文档和数据中共享的集合信息。

注释提供了从简单注释到成熟的主题讨论的广泛灵活性，为协作、合规性报告和业务流程分析奠定了基础。获得授权的用户可以创建、编辑、删除和回复注释。注释可以附加到报表对象（网格对象、文本对象、图表对象和图像对象），并可以引用全部或部分视点。为帐簿和快照帐簿进行相应选择后，可查看报表中包含的注释。

注释元素

注释包括标题和正文文本。

- **注释标题** - 注释的高级别说明；包括主题、创建日期、作者和类别。每一注释都有一个摘要标题。
- **正文文本** - 可以对文本进行格式化，以包括粗体、斜体、下划线、颜色、左对齐、右对齐、居中和两端对齐、缩进和项目符号悬挂缩进。

使用注释时的注意事项

创建注释时要注意几个事项。

- 注释创建者可以对组或用户应用访问控制和权限选项。
- 注释可以添加到单个值、一行或一列，或是某范围的多行或列。
- 注释不能应用于报表页眉或页脚中的对象。
- 快照报表中的注释（以眼睛图标表示）、快照帐簿中的注释以及批处理中的注释限制为只读权限。
- 支持每个注释具备多个附件和 URL 引用。将鼠标悬停在图标上可显示附件。
- 删除包含注释的报表时，将显示警告图标。
- 设计者可以将文本单元格或文本对象添加到报表并应用注释功能，该功能将引用网格中的特定注释元素。这是通过 Oracle Hyperion Financial Reporting Studio 完成的。请参阅《*Oracle Hyperion Financial Reporting Studio 用户指南*》
- 在注释管理器中，管理员可以搜索和访问整个环境中的注释，修改与某上下文相关的上下文，修改属性（包括元数据）以及从系统中删除注释。

创建注释

注释可以附加到报表、文本、图表、图像和网格（包括公式单元格）对象，并且它们可以引用完整的或部分 POV。

要创建注释：

1. 在“浏览存储库”中，右键单击报表，然后依次选择打开方式和 HTML 预览。
2. 在显示 HTML 预览的情况下，依次选择查看和显示注释。
3. 单击新建注释。
4. 在新建注释对话框中，在以下选项卡中输入有关注释的信息：
 - **注释**
 - a. 输入注释的标题和说明。
可以通过指定项目符号、编号、缩进、颜色、对齐以及撤消和恢复对“说明”文本设置格式。
 - b. 选择一个选项来定义类别。
 - c. 选中启用编辑将允许具有正确权限的用户编辑注释。
如果在创建注释时选择了启用编辑，则用户将无法回复该注释。请参阅“[编辑注释](#)”。
 - d. 选中启用上下文更改将允许具有正确权限的用户更改注释上下文。
 - **上下文**

选择对象，然后选择要包括在注释中的维。要选择一个维的成员，请单击维名称。

对象信息可以是数据源，也可以是报表中的任意对象。例如：

- 数据源 - 将注释附加到使用指定数据源的任意 Financial Reporting 报表。
 - 网格，数据源 - 将注释附加到指定的网格和数据源。
 - 文本、图表或网格 - 将注释附加到指定的对象，对象上没有维。
- 附件

将附件链接到注释。单击“文件”图标可以附加您计算机上的文档，单击“报表”图标可以附加存储库中的文档，或者单击 URL 图标可以选择到网站的链接。

5. 单击确定。

报表中将显示注释图标。

显示和隐藏注释

显示或隐藏注释选项。

1. 在“浏览存储库”中，右键单击报表，然后依次选择打开方式和 HTML 预览。
2. 在显示 HTML 预览的情况下，依次选择查看和显示注释或隐藏注释。

公式单元格中注释的行为

在报表查看器中右键单击某个公式单元格以创建注释。

注释的上下文包括所有维，公式行和公式列上的维除外。注释的内容为 "Row X" 和 / 或 "Column Y"，而非公式行和公式列上的维（如 "Row 3"、"Row 14"、"Column C"、"Column AF"）。例如：

Measures		Year	Year	[A] + [B]
		Product	100-10	
Market	Scenario	45.00	35.50	80.50
East	Scenario	200.25	12.00	212.25
[1] + [2]	Scenario	245.25	47.50	292.25

- 如果为包含值 80.50 的单元格添加注释，则上下文为：Measures/Market/Scenario/Column C。
- 如果为包含值 47.50 的单元格添加注释，则上下文为：Measures/Year/100-10/Row 3。
- 如果为包含值 292.25 的单元格添加注释，则上下文为：Measures/Row 3/Column C。

在“注释”面板上，公式行和公式列标题在上下文中显示为“显示值”，而不是 "Row X" 或 "Column Y"。例如：

Measures		Year	Year	Total Column
		Product	100-10	
Market	Scenario	45.00	35.50	80.50
East	Scenario	200.25	12.00	212.25
Total Row	Scenario	245.25	47.50	292.25

- 如果为包含值 80.50 的单元格添加注释，则上下文为：Measures, Market, Scenario, Total Column。
- 如果为包含值 47.50 的单元格添加注释，则上下文为：Measures, Year, 100-10, Total Row
- 如果为包含值 292.25 的单元格添加注释，则上下文为：Measures, Total Row, Total Column

注：

注释的上下文仍使用 "Row X" 和 "Column Y"。这只是显示标题值的注释显示值。这与网格显示成员别名时处理成员名称的方式相同（在上下文的显示值中显示成员别名）。

注意事项：

- 您只能通过右键单击单元格将公式行或公式列包含在注释的上下文中。
- 不能通过新建注释对话框中的“成员选择”导航至公式行或公式列。
- "Row" 和 "Column" 文本为英语，其作用相当于关键字。它们没有本地化。

查看注释摘要

要查看初始摘要注释文本，请右键单击注释图标。

如果适用，您可以在气泡内单击图标查看附件、回复注释或查看注释的详细信息。

查看注释详细信息

在“注释列表”面板中查看可能包含回复和附件的注释详细信息。

将为每一注释显示下列信息：

- 状态 - 眼睛图标表示查看权限，感叹号图标表示注释不再与存储库中的对象关联，“空白”表示可以查看和回复注释。
- 标题 - 注释标题
- 作者 - 注释的创建者
- 说明 - 注释说明
- 发布 - 创建注释的日期
- 源 - 报表中使用的数据库

- 上下文 - 与注释相关的对象。如果对象为网格，则显示维和成员。如果对象是图像、文本或图表，则会显示报表的路径和对象 ID。
- 类别 - 说明注释性质的预定义类别。

要查看注释详细信息，请执行以下操作：

- 单击注释图标，然后单击显示详细信息。
- 在屏幕底部的“注释列表面板”中，单击显示面板。

编辑注释

在创建注释时选中启用编辑以指定具有“修改”或“完全控制”权限的用户可以编辑注释。

如果不选择此选项，则不能编辑注释。创建注释之后，就无法更改此设置。

注：

如果为某个注释选择了“启用编辑”，则用户将无法回复该注释。

如果用户可以编辑注释，则可更改以下内容：

- 标题
- 说明
- 类别
- 附件

要编辑注释：

1. 在注释列表面板中以及“HTML 预览”屏幕底部显示注释的情况下，执行以下操作之一：
 - 双击注释。
 - 右键单击注释，然后选择编辑。
 - 选择注释，然后单击“注释”工具栏中的编辑图标。
 - 从对象注释气泡中选择注释，然后选择编辑。
2. 在注释对话框中，修改与注释关联的“标题”、“说明”、“类别”或“附件”。
3. 单击确定以保存更改。

编辑注释上下文

在创建注释时选中启用上下文更改以指定具有“修改”或“完全控制”权限的用户可以编辑注释上下文。

如果不选择此选项，则不能编辑注释上下文。保存注释之后，就无法更改此设置。

注:

编辑选项仅在查看报表时可用。在通过依次选择导航、管理和注释访问的浏览注释选项卡中，此功能不可用。在浏览注释选项卡上处理注释时，可以使用更改源选项修改上下文。

要编辑注释上下文：

1. 双击注释，然后选择编辑。
2. 在上下文选项卡中，执行下列一项或两项操作：
 - 选择或清除维。
 - 更改一个或多个维的成员选择。
3. 单击确定。

设置注释打印首选项

定义报表中注释的打印方式。

1. 在“浏览存储库”中，依次选择文件和首选项，然后单击 **Financial Reporting**。
2. 在常规选项卡中，单击注释打印详细信息。
3. 在注释打印首选项对话框中，执行下列操作之一：
 - 选择详细信息，然后选择使用脚注详细信息下的选项以创建系统定义的脚步注。将应用常规格式设置并使用系统定义的大小和字体。
 - 选择文本对象，然后单击使用脚注文本对象下的选择，以便使用报表的文本对象中的脚注功能来打印注释。注脚功能由报表设计者创建。此选项为注释的格式设置和打印提供了更大的灵活性。例如，注脚功能可以指定仅打印向标题和内容应用了不同大小、字体和颜色的网格注释。
4. 单击确定。

设置注释权限

注释创建者可以将访问控制和权限选项应用到选定的用户、组或角色。

访问控制应用于顶级注释（根）和全部后续回复。权限选项定义用户对注释有哪种访问权限。您可以组织和控制自己有访问权限的注释视图。

权限选项包括：

- 禁止访问 - 用户无法查看注释。
- 查看 - 用户可以查看全部注释，但无法创建或回复注释。
- 修改 - 用户可以创建和回复注释，但不能删除注释。
- 完全控制 - 用户可以创建、回复和执行与存储库对象相关的管理功能。

要设置注释权限：

1. 单击注释，然后单击显示详细信息以查看注释列表窗格内的注释。
2. 在注释列表窗格中，突出显示您要设置权限的注释并单击权限。

3. 在权限对话框中，突出显示要对其应用权限的用户、组或角色，然后单击向右的箭头，将它们移动到“选定的用户、组和角色”面板中。
4. 从访问列表选择权限，然后单击确定。

使用注释管理器

另请参阅：

搜索注释

使用“浏览存储库”访问可以搜索注释的注释管理器。

查看与注释相关联的报表

查看与一个或多个注释关联的报表及其附件。报表中会为每个注释显示注释摘要行。

回复注释

在 Oracle Hyperion Financial Reporting 报表中通过注释气泡或“注释列表”面板回复注释。

删除注释

您必须是注释作者、管理员，或有“完全控制”角色权限，才能删除注释。

更改注释的数据源

使用注释管理器更改注释的数据源。

将单元格文本、规划单元注释和文档附件显示为注释

在“浏览存储库”中，使用将单元格文本显示为注释选项显示的注释仅可供查看。

更改注释上下文元素

可为与特定数据源相关联的注释更改维或维成员值。

审核注释

有关注释的信息（如创建日期和上次修改日期）是常规审核和合规性报告所必不可少的信息。

搜索注释

使用“浏览存储库”访问可以搜索注释的注释管理器。

要搜索注释：

1. 在“浏览存储库”中，依次选择工具和注释管理器。
2. 在搜索中选择一种搜索方法：
 - 全部 - 根据标题、作者、类别、说明或上下文中的文本进行搜索。可接受不区分大小写的文本、以星号结尾的字符串和通配符字符串。
 - 标题 - 根据“标题”中的文本进行搜索。可搜索不区分大小写的文本、以星号结尾的字符串和通配符字符串。
 - 作者 - 根据“作者”中的文本进行搜索。
 - 类别 - 搜索某个类别。
 - 说明 - 根据说明中的文本进行搜索。可搜索不区分大小写的文本、以星号结尾的字符串和通配符字符串。

- 上下文 - 按上下文搜索。“搜索查找”显示上下文查找对话框，您可以根据数据源、元素名称和（可选）元素值定义搜索。
将显示现有注释的数据源。Oracle Hyperion Financial Reporting 数据源指示将注释附加到报表。如果在对象上设置注释，将显示 Financial Reporting 数据源。Oracle Hyperion Planning 数据源指示将注释附加到网格数据源。要指定多个元素值，请使用逗号 (,) 分隔各个值。只需要满足一个值即可。
- 高级搜索 - 根据标题、作者、说明、发布日期范围、类别或上下文的组合定义搜索。

3. 单击注释查看注释内容。

上下文查找

要在“上下文查找”中定义搜索：

1. 在数据源中，选择一个数据源。

将显示现有注释的数据源。在报表对象上设置注释时，将显示 fr 数据源；fr 之后的数据源表示在该数据源上设置的注释用于报表。

2. 在元素名称中选择一个元素。

选定的元素将从列表中删除，并且无法重新选定。

3. 在元素值中指定值。

要指定多个值，请使用逗号 (,) 将每个值隔开。仅需满足多个值中的一个即可。

4. 单击搜索查看结果。

高级搜索

要使用高级搜索：

1. 在搜索中选择高级搜索。

2. 在高级搜索中输入搜索条件：

- 标题 - 注释标题
- 作者 - 注释作者
- 说明 - 注释说明
- 发布日期范围从/到 - 包含发布注释的开始日期和结束日期。“从”和“到”下拉列表中提供了日历查找选项。
- 类别 - 与注释相关的主题
- 上下文 - 使用“上下文查找”选择数据源、元素名称和元素值。单击查找可以显示“上下文查找”对话框。

查看与注释相关联的报表

查看与一个或多个注释关联的报表及其附件。报表中会为每个注释显示注释摘要行。

要查看与注释关联的报表：

1. 打开“注释管理器”并搜索注释。

2. 右键单击注释，然后选择显示报表/文档。
3. 如果出现错误，请检查报表的数据源是否已更改。

报表中的“注释”图标指示注释参考所在的位置。与只读报表/文档相关联的注释将显示“眼睛”图标。

注:

试图查看报表时如果出错，可能是报表的数据源发生了改变。必须匹配注释的数据源。

注:

如果在“浏览存储库”中使用“重命名”菜单选项更改了报表名称，则所有对象级注释仍与重命名的报表保持关联。但是，如果报表名称是在 Oracle Hyperion Financial Reporting Studio 中使用“另存为...”选项更改的，那么被复制的报表和来自原始报表的任何对象级注释都不会复制到采用新名称的报表。

回复注释

在 Oracle Hyperion Financial Reporting 报表中通过注释气泡或“注释列表”面板回复注释。

用户必须具有“修改”或“完全控制”权限才能回复注释。进行回复时，可以更改类别，还可以添加附件，例如 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 文档、您计算机上的本地文档或 URL。

要回复注释：

1. 在包含注释的报表中，执行以下操作之一：
 - 单击注释图标，然后单击回复。
 - 在屏幕底部的“注释列表”面板中，单击显示，然后单击回复。
2. 单击确定。

注:

如果在创建注释时为注释选择了启用编辑，则用户将无法回复该注释。回复注释时，将启用注释选项卡和附件选项卡。请参阅[“创建注释”](#)。

删除注释

您必须是注释作者、管理员，或有“完全控制”角色权限，才能删除注释。

要删除注释：

1. 执行下列操作之一：
 - 单击注释图标，然后单击显示详细信息。
 - 在屏幕底部的“注释列表”面板中，单击显示。
2. 突出显示注释，然后单击删除。

更改注释的数据源

使用注释管理器更改注释的数据源。

要更改注释数据源：

1. 打开“注释管理器”并搜索注释。
2. 右键单击注释并选择更改源。
3. 更改所需的源选项。

- 类型
- 服务器
- 应用程序
- 数据库

“类型”始终是 Planning。“服务器”和“应用程序”应保持相同，除非您要将报表从测试环境移至生产环境。“数据库”表示不同规划类型。

4. 选择应用到所有注释，可将数据源更改应用于符合数据源条件的所有注释；清除应用到所有注释，可将元素更改仅应用于突出显示的注释。

要将数据源更改仅应用于突出显示的注释，请清除该复选框。

5. 单击确定

确认消息将显示已更改文档的数量。已更改文档将在列表中突出显示。

将单元格文本、规划单元注释和文档附件显示为注释

在“浏览存储库”中，使用将单元格文本显示为注释选项显示的注释仅可供查看。

注：

这仅指在“浏览存储库”中创建的 Oracle Hyperion Financial Reporting 注释。

更改注释上下文元素

可为与特定数据源相关联的注释更改维或维成员值。

要更改注释的上下文元素：

1. 打开“注释管理器”并搜索注释。
2. 右键单击注释并选择更改元素。

将显示更改元素对话框和当前的数据源。

3. 在更改元素对话框中：

- 选择数据源。
- 选择一个选项：
 - 更改元素 - 更改一个维。在替换中选择一个维，在替换为中输入一个新维。

- 更改元素值 - 更改维和成员。在替换中选择一个新维，在替换为中输入一个成员。
 - 选择应用到所有注释，可将元素更改应用于符合数据源条件的所有注释；清除应用到所有注释，可将元素更改仅应用于突出显示的注释。
4. 单击确定。

确认消息将显示更改为新元素的注释数。已更改文档将在列表中突出显示。

审核注释

有关注释的信息（如创建日期和上次修改日期）是常规审核和合规性报告所必不可少的信息。

对于与 Financial Reporting 报表关联的注释，注释信息记录在 Oracle Hyperion Financial Reporting 服务器的 AnnotationAudit.log 文件中。对于每个注释，该文件都包含：

- 执行的操作：创建、回复或删除注释
- 注释标题
- 与注释关联的数据源
- 注释上下文
- 添加、更改或删除注释的用户的用户 ID
- 创建、修改或删除注释的时间和日期
- 与注释关联的报表的名称和路径
- 与注释关联的对象类型（网格、图表、图像、文本框）

Financial Reporting AnnotationAudit.log 文件位于 `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/domains/EPMSysstem/servers/FinancialReporting0/logs` 中。

注：

不记录注释权限更改。

另请参阅：

[关于命令行调度器接口](#)

您可以通过命令行调度器接口从命令行启动 Oracle Hyperion Financial Reporting 批处理输入文件。

[创建批处理输入文件](#)

批处理输入文件指定调度批处理的选项，例如，要调度的批处理的名称、输出目标、电子邮件通知信息以及 POV 设置。

[在命令行启动批处理](#)

使用 `financialreporting\bin` 目录中提供的 `ScheduleBatch.cmd` 命令文件，以根据 Oracle Hyperion Financial Reporting 调度器服务器启动在批处理输入文件中指定的批处理。

[使用外部调度器调度批处理](#)

可以使用外部调度器定期启动批处理。为此，需要设置命令文件，然后从外部调度器调用这些命令文件。

[对密码进行编码](#)

导出批处理输入文件时，用户名和密码不存在。

[修改属性](#)

在一般的批处理输入文件中，很少存在需要修改的属性。大多数属性都已根据原来调度的批处理进行了正确的设定。

[批处理输入文件 XML 标记引用](#)

在批处理输入文件中使用 XML 标记。

关于命令行调度器接口

您可以通过命令行调度器接口从命令行启动 Oracle Hyperion Financial Reporting 批处理输入文件。

您可以使用外部调度器自动完成批处理输入文件的启动过程，也可以在发生某些外部事件（例如完成合并）时启动批处理输入文件。

创建批处理输入文件

批处理输入文件指定调度批处理的选项，例如，要调度的批处理的名称、输出目标、电子邮件通知信息以及 POV 设置。

要创建批处理输入文件：

1. 在“批处理调度器”对话框中，右键单击以前调度的批处理，然后选择导出供命令行调度。
2. 打开 `mybatch.xml`，其中 `mybatch` 是批处理输入文件的名称。
3. 根据需要通过编辑标记中的值来修改此文件。

请参阅“[修改属性](#)”了解常用属性。

在命令行启动批处理

使用 `financialreporting\bin` 目录中提供的 `ScheduleBatch.cmd` 命令文件，以根据 Oracle Hyperion Financial Reporting 调度器服务器启动在批处理输入文件中指定的批处理。

要从命令行提示窗口启动批处理：

1. 转到 `financialreporting\bin` 目录。
2. 通过指定批处理输入文件的完全限定名称以及要在其中调度批处理的调度器服务器的计算机名称或 IP 地址来输入命令。

例如：

```
ScheduleBatch c:\DailyReports\MyBatch.xml MySchedulerServer
```

其中 `MyBatch.xml` 是批处理输入文件的名称，`MySchedulerServer` 是调度器服务器（通常位于报表服务器所在的计算机上）的名称或 IP 地址。

这样便启动了批处理，以根据指定的调度器服务器立即运行。

使用外部调度器调度批处理

可以使用外部调度器定期启动批处理。为此，需要设置命令文件，然后从外部调度器调用这些命令文件。

例如，您可能具有包含下列行的 `NightlyBatch.cmd` 文件：

```
call ScheduleBatch MgtSummaryBatch.xml hr_Server
```

```
call ScheduleBatch MgtDetailBatch.xml hr_Server
```

对密码进行编码

导出批处理输入文件时，用户名和密码不存在。

要在批处理输入文件中指定用户 ID 或数据源 ID，请使用以下文件来生成经过编码的密码：

- `Windows - EncodePassword.cmd`
- `UNIX - EncodePassword`

要对密码进行编码：

1. 打开要修改数据源和用户 ID 密码的批处理输入文件。
2. 在命令行中，运行 `EncodePassword.cmd` 文件。
3. 键入 `EncodePassword Password`，其中 `Password` 是要使用的新密码。
4. 将经过编码的密码放在批处理输入文件中。

修改属性

在一般的批处理输入文件中，很少存在需要修改的属性。大多数属性都已根据原来调度的批处理进行了正确的设定。

下表列出了最有可能对相关 XML 标记修改的属性。

表 8-1 常用属性

类别	属性	说明
常规	AUTHOR	在批处理调度器的用户 ID 列中显示，是显示注释或生成批处理的 XML 文件的名称的有用位置。
电子邮件	ATTACH_RESULTS	Yes 或 No 值，取决于是否在电子邮件中附加生成的 PDF 或 HTML 文件。
	<i>FAILURE_RECIPIENTS</i>	如果调度批处理失败，则向收件人发送电子邮件
	<i>FAILURE_SUBJECT</i>	如果调度批处理失败，则显示文本
	<i>RECIPIENTS</i>	以逗号分隔的收件人电子邮件地址列表。
	SENDER	发件人电子邮件地址。
	SUBJECT	电子邮件的主题。
凭据	<i>DS_PASSWD</i>	现有批处理或使用命令行实用程序生成的批处理中的加密数据源密码。
	<i>DS_USER_NAME</i>	其凭据用于在批处理中运行报表/帐簿的数据源用户。
	<i>HR_PASSWD</i>	现有批处理或使用命令行实用程序生成的批处理中的加密 Oracle Hyperion Financial Reporting 用户密码。
	<i>HR_USER_NAME</i>	其凭据用于在批处理中运行报表/帐簿的 Financial Reporting 用户。
HTML 和 PDF 输出	<i>HTML VALUE</i>	Yes 或 No 值，取决于是否要为批处理生成 HTML 输出。
	<i>PDF VALUE</i>	Yes 或 No 值，取决于是否要为批处理生成 PDF 输出。
	<i>HTML EXPORT_HTML_FOLDER_LABEL</i>	如果导出为 HTML（值为 Yes），则为外部目录的路径和文件夹。
	<i>PDF EXPORT_HTML_FOLDER_LABEL</i>	如果导出为 PDF（值为 Yes），则为外部目录的路径和文件夹。
快照输出	<i>SAVE_AS_SNAPSHOT VALUE</i>	Yes 或 No 值，取决于是否要将快照输出保存在存储库中。
	<i>SAVE_NAME</i>	用来保存快照的文件夹名称。采用 ReportStore:\ 格式指定此项。如果 <i>SAVE_NAME</i> = ""，则快照输出将保存到原始对象所在的文件夹。
	<i>USER_NAMES</i>	以逗号分隔的被授予快照输出访问权限的 Financial Reporting 用户名。

表 8-1 (续) 常用属性

类别	属性	说明
<i>GROUP_N AMES</i>	以逗号分隔的被授予快照输出访问权限的 Financial Reporting 组名称。有一个由系统定义的特殊组 "Everyone", 其中包括了所有 Financial Reporting 用户, 可用于确保所有用户都有权访问快照输出。	
打印输出	<i>PRINT NAME</i>	打印机名称 (如果 <i>PRINT VALUE</i> 属性设置为 "Yes")。 注意: 打印机必须可用于调度器服务器。
<i>PRINT VALUE</i>	<i>PRINT VALUE</i>	Yes 或 No 值, 取决于是否要为批处理生成打印输出。

批处理输入文件 XML 标记引用

在批处理输入文件中使用 XML 标记。

另请参阅:

- [BATCH_JOB_OBJECT - 节点标记](#)
- [RUN_OPTIONS - 子节点标记](#)
- [NOTIFICATION / EMAIL - 子节点标记](#)
- [JOB_STATUS - 子节点标记](#)
- [JOB_OBJECT - 子节点标记](#)
- [DATA_SOURCE_USER_CREDENTIALS - 子节点标记](#)
- [HR_USER_CREDENTIALS - 子节点标记](#)
- [OUTPUT_OPTIONS - 子节点标记](#)
- [CHILD NODE - HTML](#)
- [CHILD NODE - PDF](#)
- [CHILD NODE - SAVE_AS_SNAPSHOT](#)
- [CHILD NODE - PRINT](#)
- [USER_POV - 子节点](#)

BATCH_JOB_OBJECT - 节点标记

表 8-2 *BATCH_JOB_OBJECT* - 节点标记属性

属性	说明
AUTHOR	在批处理调度器的用户 ID 列中显示, 是显示注释或生成批处理的 XML 文件的名称的有用位置。
BATCH_JOB_ID	分配给批处理的随机号

表 8-2 (续) *BATCH_JOB_OBJECT* - 节点标记属性

属性	说明
BATCH_NAME	批处理的名称。例如 ReportStore:\\SchdApi\Batches\TestBatch3。
REPORT_SERV ER_NAME	批处理所在报表服务器的名称
UNSAVED_BA TCH	此属性的值。必须设置为 "No"。

RUN_OPTIONS - 子节点标记

表 8-3 *RUN_OPTIONS* - 子节点标记属性

属性	说明
FREQUENCY	该属性的值应为 "1"。
RUN_IMMEDIATELY	该属性的值应为 "Yes"。

NOTIFICATION / EMAIL - 子节点标记

表 8-4 *NOTIFICATION/EMAIL* - 子节点标记属性

属性	说明
ATTACH_RESU LTS	Yes 或 No 值，取决于是否在电子邮件中附加生成的 PDF 或 HTML 文件
RECIPIENTS	以逗号分隔的收件人电子邮件地址列表
SENDER	发件人电子邮件地址
SUBJECT	电子邮件的主题

JOB_STATUS - 子节点标记

复制此属性，如以下示例中所示：

```
JOB_STATUS CURRENT_STATUS="Pending"
```

JOB_OBJECT - 子节点标记

表 8-5 *JOB_OBJECT* - 子节点标记属性

属性	说明
OBJECT_ID	保留此属性为空。

DATA_SOURCE_USER_CREDENTIALS - 子节点标记

表 8-6 DATA_SOURCE_USER_CREDENTIALS - 子节点标记属性

属性	说明
DS_PASSWD	现有批处理或使用命令行实用程序生成的批处理中的加密数据源密码
DS_USER_NAME	其凭据用于在批处理中运行报表/帐簿的数据源用户

HR_USER_CREDENTIALS - 子节点标记

表 8-7 HR_USER_CREDENTIALS - 子节点标记属性

属性	说明
HR_PASSWD	现有批处理或使用命令行实用程序生成的批处理中的加密 Oracle Hyperion Financial Reporting 用户密码。
HR_USER_NAME	其凭据用于在批处理中运行报表/帐簿的 Financial Reporting 用户。

OUTPUT_OPTIONS - 子节点标记

通过此 XML 标记，可以选择批处理输出的格式。

CHILD NODE - HTML

表 8-8 CHILD NODE - HTML 属性

属性	说明
HTML VALUE	Yes 或 No 值，取决于是否要为批处理生成 HTML 输出。

CHILD NODE - PDF

表 8-9 CHILD NODE - PDF 属性

属性	说明
PDF VALUE	Yes 或 No 值，取决于是否要为批处理生成 PDF 输出。

CHILD NODE - SAVE_AS_SNAPSHOT

表 8-10 CHILD NODE - SAVE_AS_SNAPSHOT 属性

属性	说明
SAVE_AS_SNAPSHOT VALUE	Yes 或 No 值，取决于是否要将快照输出保存在存储库中。
SAVE_NAME	用来保存快照的文件夹名称。采用 ReportStore:\\ 格式指定此项。如果 SAVE_NAME = ""，则快照输出将保存到原始对象所在的文件夹。
USER_NAMES	以逗号分隔的被授予快照输出访问权限的 Oracle Hyperion Financial Reporting 用户。

表 8-10 (续) *CHILD NODE - SAVE_AS_SNAPSHOT* 属性

属性	说明
GROUP_NAMES	以逗号分隔的被授予快照输出访问权限的 Financial Reporting 组。有一个由系统定义的特殊组 "Everyone"，其中包括了所有 Financial Reporting 用户，可用于确保所有用户都有权访问快照输出。
SUBJECT_TOKENS	可以将此属性保留为空或从文本文件中删除。 注意：如果使用 USER_NAMES 或 GROUP_NAMES，则忽略此属性。

CHILD NODE - PRINT

表 8-11 *CHILD NODE - PRINT* 属性

属性	说明
PRINT NAME	打印机名称（如果 PRINT VALUE 属性设置为 "Yes"） 注意：请确保此打印机可用于调度器服务器。
PRINT VALUE	Yes 或 No 值，取决于是否要为批处理生成打印输出。

USER_POV - 子节点

该节点是可选的。如果此处未指定用户视点，则将使用在文本文件中指定的数据源用户的用户视点。

注：此设置只能由 Planning 超级用户修改。如果指定不完整的用户视点，则此用户视点不会生效。

注：在 XML 文件的 USER_POV 节中，HIDDEN="0" 表示位于视点上的维是要在 XML 文件中设置的候选者或值。本范例中需要更改的值是 "_"。

从移动设备访问 Financial Reporting

另请参阅：

[从移动设备访问 Financial Reporting 概览](#)

您可以从移动设备查看、启动 Oracle Hyperion Financial Reporting 报表以及与此类报表交互。

[查看报表和帐簿](#)

查看整个帐簿或帐簿中的各个报表。

[处理报表和帐簿](#)

更改用户 POV、响应提示、使用展开和相关内容。

从移动设备访问 Financial Reporting 概览

您可以从移动设备查看、启动 Oracle Hyperion Financial Reporting 报表以及与此类报表交互。

有关受支持移动平台的列表，请参阅 "Oracle Enterprise Performance Management System Certification Matrix"。

要从移动设备访问 Financial Reporting：

1. 打开一个新的浏览器页面。
2. 输入以下 URL 之一：

```
http://server:port/hr/mobile/HRMobileLogon.jsp
```

```
https://server:port/hr/mobile/HRMobileLogon.jsp
```

其中 `server:port` 是您服务器和端口的地址。

3. 出现提示时输入用户名和密码。
4. 按确定访问 Financial Reporting 存储库。

访问存储库后，可以执行以下操作：

- 选择并显示报表、快照报表、帐簿和快照帐簿。请参阅“[查看报表和帐簿](#)”。
- 处理报表和帐簿，包括响应提示以及使用展开。请参阅“[处理报表和帐簿](#)”。

在移动设备上使用 Financial Reporting 时，请注意在移动设备上使用 Financial Reporting 与在其他平台上使用该产品的不同之处：

- 报表顶部有一个提供以下交互的报表交互菜单：
 - HTML 预览
 - 刷新

- PDF 预览
- 预览用户视点
- 报表的 PDF 预览仅显示当前在移动设备屏幕上可见的页面区域。要滚动至另一页或者在同一页中向下滚动，请轻按屏幕左上角的单独启动链接。此时报表会显示在另一个浏览器选项卡中，可以在此处与 PDF 报表的所有页进行充分交互。
- 要在移动设备上以 PDF 预览方式启动报表或帐簿，请轻按存储库列表中相应报表或帐簿名称旁的 PDF 图标。
- 预览用户 POV 和提示显示在单独的浏览器选项卡上。
- 对于 iPad 和 Android 平板电脑之类的设备，当打开报表或帐簿时，文件夹和对象列表显示在一个窗格中，打开的报表或帐簿显示在另一个窗格中。然而，对于 iPhone 和 Android 手机之类的设备，当打开报表或帐簿时，报表或帐簿内容会替代屏幕上的文件夹和对象列表。可以使用手机导航按钮在打开的报表或帐簿与存储库列表之间进行切换。
- 从移动设备访问 Financial Reporting 时，用户可以创建报表、帐簿或批处理；调度批处理；或编辑“浏览存储库”用户首选项。
- 在移动设备上不支持将报表导出至 Microsoft Office。
- 在移动设备上不支持注释。

查看报表和帐簿

查看整个帐簿或帐簿中的各个报表。

另请参阅：

[查看报表](#)

[查看帐簿](#)

查看报表

如果报表包含用户 POV 上的维，这些维将显示在报表或帐簿上方。对用户 POV 上的维进行设置会启用维修改，这将导致 POV 更改并需要重新生成报表或帐簿。

注：

在存储库中，您可以在运行报表或帐簿之前显示当前用户视点设置页。在报表或帐簿运行之后，您可以编辑当前用户 POV 设置页。

以 PDF 格式显示的报表是使用用户 POV 生成并以 PDF 格式输出的。对于包含多个页成员的报表，系统将针对所有页成员生成并显示报表。使用用户视点生成 HTML 报表。

要查看报表：

1. 在“浏览存储库”中，依次选择文件、打开和文档，然后选择一个报表。
2. 可选：如果显示了预览用户视点设置对话框，请更改设置并单击确定。

如果显示该页面，则会选中 Oracle Hyperion Financial Reporting 的“首选项”中的“用户视点”。

3. 在位于报表顶部的视点栏中，选择一个维以调用成员选择，选择其他成员，然后单击确定。

报表内容会发生变化以反映 POV 的变化。

4. 依次选择视图和预览用户视点。
5. 在预览用户视点中，单击选择更改维选择。
6. 在成员选择中，选择其他成员，然后单击确定。

报表将刷新。

查看帐簿

您可以用 HTML 或 PDF 格式查看帐簿。以 PDF 格式查看时，您可以查看整个帐簿或帐簿中的各个报表。选择一个报表名称后，将按帐簿中指定的所有成员组合生成该报表。

您可以向帐簿中添加报表，还可以修改成员。

在运行帐簿之前可以预览用户 POV。当查看帐簿时，会显示用户 POV 和目录。用户 POV 指定在报表网格中未定义的维成员。您可以更改用户 POV 成员，然后运行帐簿以显示新成员数据。

使用目录即可查找要查看和设置选项的报表。

注：

在 EPM Workspace 中生成和显示帐簿所需的时间因帐簿的大小而异。您可以随时取消帐簿。

要查看帐簿：

1. 从文件列表中，依次选择查看、根据类型显示项和帐簿。
2. 右键单击帐簿，选择打开方式，然后选择 HTML 预览或 PDF 预览。

如果帐簿包含 HTML 内容并且您选择了“以 PDF 格式显示完整帐簿”，则呈现和打印的帐簿将不包括 HTML 内容。

3. 可选：如果显示“当前用户 POV 设置”页，则更改设置，然后单击确定。
如果显示该页面，则会选中 Oracle Hyperion Financial Reporting 的“首选项”对话框中的“用户视点”。
4. 可选：从“帐簿目录”页，修改用户 POV，然后查看新 POV 的报表。
5. 要查某个特定的文档，请突出显示该文档，然后单击显示报表。

处理报表和帐簿

更改用户 POV、响应提示、使用展开和相关内容。

另请参阅：

[更改用户 POV](#)

[响应提示](#)

[使用展开](#)

使用相关内容

更改用户 POV

用户 POV 指定未在报表网格上定义的维成员，它可按设计时的指定用于动态报表和帐簿。您可以先更改用户 POV 成员，然后运行报表和帐簿显示新成员数据。也可以在运行报表和帐簿之后修改用户视点。

当以 HTML 格式查看报表或帐簿时，用户 POV 可能会显示在报表或帐簿目录上方的内容区域中。

每个维或成员都是一个链接。选中某个链接后，将显示“成员选择”页，可以从中为维选择成员。维成员将在树视图中显示，该视图是维成员的一种层次视图。默认情况下，树视图只显示顶级成员。展开一个成员可显示其子代。如果您无权访问父代成员，则无法以树形视图呈现父代和子代层次；相反，以大型平面列表显示该层次。

注：

Financial Management 维通常包含多个顶级节点。

注：

只会为具有完全访问权限的服务管理员显示树视图。对于其他所有用户，显示的是平面列表。


成员搜索方法：

- 展开数据成员行进行可视化搜索。您可以使用“展开所有行”按钮展开行。
- 使用“查找”文本框可以按成员或别名和说明进行搜索。搜索条件可以包含通配符，例如 * 和 ?。

响应提示

有些报表设计了提示，当您查看包含这些报表的报表或帐簿时，即会显示提示。从提示列表中选择成员即可响应提示并提供所请求的信息。

要在预览报表或帐簿时响应提示：

1. 右键单击报表或帐簿，然后依次选择打开方式和 HTML 预览。
2. 执行下列操作之一：
 - 在“选择”文本框中，针对相应提示输入成员名称（如果已知）。如果该文本框禁用，则提示会包含别名。要编辑文本框，请在现有文本基础上进行键入。用逗号 (,) 分隔每个成员。
 - 如果成员名称未知，请单击转到成员选择 。在选择成员对话框中，选择所需成员，然后单击确定。
3. 可选：要撤消任何更改，请在对提示进行响应中单击重置。
4. 单击确定以运行报表。

使用展开

展开使报表查看者可以看到成员子代及其相应数据。展开仅在查看 HTML 报表时可用。启用展开的行和列会显示向右的三角形，单击即可查看相关详细信息。执行展开后，页面会被定位到选择展开的行或列旁边。展开是在设计时设置的。

当使用展开时：

- 单击行或列的向右三角形以查看下一级别的详细信息。(单击多次即可查看多个级别的详细信息。)
- 单击已展开行或列的向下三角形以折叠其成员。

注：

如果背景颜色与用于展开的三角形颜色相同，则将无法看到展开箭头。

使用相关内容

相关内容会链接到其他 Oracle Hyperion Financial Reporting 文档和其他 Oracle 服务器上的文档。相关内容由报表设计者设置，仅适用于 HTML。单击网格值即可查看相关内容链接，该值默认情况下会加下划线。

相关内容选定单元格的成员会被传递到用户 POV 并用于相关内容报表。因此，相关内容报表的上下文即是在主报表中选择的单元格。例如，如果选择行单元格中的 Margin 行并选择 Boston 列单元格，则 Financial Reporting 会将帐户维的用户 POV 设置为 Margin，而将实体维的用户 POV 设置为 Boston，然后显示相关内容报表。请参阅《Oracle Hyperion Financial Reporting Studio 用户指南》。

相关内容规则：

- 如果只为对象启用一个操作 (HTML)，则不会在“相关内容”页上列出各个操作。
- 默认操作 (HTML) 会在对象标签的旁边列出。
- 在相关内容区域中打开文件夹。
- 对象级别的安全性是在文件夹内并且是当请求查看报表时进行检查。

要使用相关内容：

1. 在报表中，单击相关内容链接。

如果在相关内容列表中选择单个报表并仅指定一个操作时，会打开报表。如果选择多个报表或指定多个操作，则会在单独的浏览器窗口中显示相关内容页。

2. 如果显示相关内容对话框，请单击一个链接。

如果您单击的链接不是一个文件夹，则会显示单击的文档或操作组合。

