

Oracle® Hyperion Financial Management

用户指南

11.2.1 版

F26678-03

2020 年 5 月

Oracle Hyperion Financial Management 用户指南, 11.2.1 版

F26678-03

版权所有 © 2000, 2020, Oracle 和/或其附属公司。保留所有权利。

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证的任何机构, 则适用以下注意事项:

U.S. GOVERNMENT END USERS:

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

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 Inside 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、Epyc 以及 AMD 标识是 Advanced Micro Devices 的商标或注册商标。UNIX 是 The Open Group 的注册商标。

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。除非您与 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。除非您和 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	xiii
文档反馈	xv
1 关于 Financial Management	
Financial Management 功能	1-1
EPM Workspace	1-1
Financial Management 维	1-2
用户定义元素	1-3
2 基本 Financial Management 步骤	
启动 Financial Management	2-1
打开应用程序	2-2
关闭应用程序	2-2
设置用户首选项	2-2
指定群集	2-2
指定说明的默认语言	2-3
指定数字格式设置	2-3
指定文件提取选项	2-3
使用文档管理器作为默认页面	2-3
设置用户首选项	2-3
启用多字节语言日期和时间格式	2-4
使用 Financial Management 帮助	2-4
退出 Financial Management	2-5
使用 Financial Management	2-5
设置视点栏选项	2-5
选择视点的成员	2-6
选择多个成员	2-7
查找维成员	2-8
查找选定成员	2-9
保存收藏夹成员	2-9
选择收藏夹成员	2-9

在数据表单中选择成员	2-9
查看成员属性	2-10
查看活动实体	2-10
显示列	2-11
对选项卡重新排序	2-11
关闭选项卡	2-11
使用筛选器	2-12
管理文档	2-12
设置指向文档或网页的链接	2-16
复制文档链接	2-16
使用自定义文档	2-16
访问相关内容	2-17
管理任务列表	2-17
管理收藏夹	2-19

3 管理数据

使用数据文件	3-1
数据文件中的各节	3-1
维分组	3-4
数据文件示例	3-5
加载方法	3-5
合并	3-6
替换	3-6
按安全性替换	3-6
累计	3-7
加载示例	3-7
加载数据	3-8
查看数据加载进度	3-9
取消数据加载任务	3-10
加载提交组	3-10
加载可钻取区域定义	3-11
提取数据	3-11
平面文件提取选项	3-12
将数据提取到平面文件	3-13
管理数据	3-13
复制数据	3-14
清除数据	3-15

4 使用数据网格

创建数据网格	4-1
打开数据网格	4-2
查看和打印作为图表的数据网格	4-2
数据网格任务	4-3

使用数据网格	4-4
设置数据网格的行和列	4-4
设置网格显示选项	4-5
设置网格维选项	4-6
保存数据网格设置	4-6
创建数据网格文件夹	4-7
提取数据网格	4-8
加载数据网格	4-8
删除数据网格	4-8
输入或编辑数据	4-8
在摘要级期间中输入数据	4-9
复制和粘贴单元格值	4-9
清除数据	4-10
使用数据单元格颜色确定状态	4-10
刷新数据	4-11
查看数据网格中的数据	4-11
查看计算状态	4-11
查看处理级别	4-13
查看单元格信息	4-13
查看单元格调整	4-14
添加单元格文本	4-14
查看单元格文本	4-15
将文档附加到数据网格	4-15
添加行项目详细信息	4-16
查看行项目详细信息	4-17
行项目详细信息选项	4-17
查看单元格历史	4-17
运行数据分配	4-18
从数据网格运行权益变更实现计算	4-18
锁定数据	4-18
解锁数据	4-19
查看源事务和目标事务	4-19
运行实体详细信息报表	4-20
启动实体详细信息报表	4-20
使用外部 URL 访问实体详细信息报表	4-20
报表视点	4-21
为报表选择行和列	4-21
显示行项目详细信息	4-22
显示基本详细信息	4-22
显示源事务和目标事务	4-22
链接到日记帐详细信息	4-22
打印实体详细信息报表	4-23
穿透钻取到公司内事务	4-23

穿透钻取至源数据	4-23
启动 Oracle Financial Management Analytics	4-23
流程管理选项	4-24
5 合并数据	
合并过程	5-1
输入汇率	5-5
输入合并百分比	5-6
计算数据	5-6
转换数据	5-7
合并选项	5-8
合并数据	5-9
查看合并进度	5-9
取消合并任务	5-10
合并状态	5-10
6 使用数据表单	
使用数据表单	6-1
打开数据表单	6-2
使用数据表单工具栏	6-2
查看数据表单说明	6-3
将数据表单视为图表	6-3
在 Smart View 中打开数据表单	6-5
在数据表单中输入数据	6-5
快捷菜单命令	6-6
使用单元格文本	6-7
在数据表单中输入单元格文本	6-7
在数据表单中查看单元格文本	6-8
在数据表单中编辑单元格文本	6-9
将文档附加到数据表单	6-10
在数据表单中输入行项目详细信息	6-10
在数据表单中查看行项目详细信息	6-11
在数据表单中删除行项目详细信息	6-11
使用链接的表单	6-12
在数据表单中更改视点	6-12
在数据表单中计算数据	6-12
在数据表单中运行按需规则	6-13
隐藏数据表单中的数据	6-13
向数据表单添加成员	6-14
打印数据表单	6-15
穿透钻取到公司内事务	6-15
穿透钻取至源数据	6-15

7	管理所有权	
	管理所有权	7-1
	更改视点	7-1
	设置显示选项	7-2
	输入所有权信息	7-2
	复制和粘贴所有权值	7-4
	所有权计算流程	7-4
	计算所有权	7-5
8	管理权益变更实现	
	关于权益变更实现	8-1
	权益变更实现调整示例	8-1
	示例 1: 直接所有权	8-2
	示例 2: 带转换的直接所有权	8-2
	示例 3: 级联所有权和子控股	8-3
	示例 4: 交叉所有权	8-6
	管理权益变更实现	8-8
	修改管理权益变更实现表的显示	8-9
	计算权益变更实现调整	8-10
	打印权益变更实现报表	8-10
	EPU 计算流程	8-11
9	报告 Financial Management 数据	
	创建报表	9-1
	打开报表	9-1
	设置系统报表的格式	9-2
	编辑报表	9-3
	保存报表	9-3
	穿透钻取到公司内事务	9-3
	打印报表	9-4
	删除报表	9-4
10	处理公司内事务	
	公司内事务模块功能	10-2
	公司内事务安全角色	10-2
	公司内事务任务流示例	10-3
	公司内事务加载文件	10-4
	公司内事务加载方法	10-6
	加载公司内事务	10-7
	提取公司内事务文件	10-7
	关于管理公司内事务	10-8
	创建公司内事务	10-9

查看公司内事务	10-12
选择公司内事务	10-14
编辑公司内事务	10-15
复制公司内事务	10-15
向公司内事务分配原因代码	10-15
匹配公司内事务	10-16
公司内事务自动匹配流程	10-16
自动匹配公司内事务	10-19
使用自动匹配模板	10-19
使用容差金额手动匹配事务	10-20
不使用容差金额手动匹配事务	10-22
为事务差额生成调整	10-22
匹配状态	10-22
匹配代码	10-23
取消匹配公司内事务	10-23
过帐公司内事务	10-24
取消过帐公司内事务	10-25
查看公司内事务进度	10-26
删除公司内事务	10-26
报告公司内事务	10-27
运行公司内事务报表	10-27
显示 IC 事务报表列	10-28
显示 IC 事务报表行	10-29
运行匹配报表	10-30
选择匹配报表选项	10-30
运行按帐户匹配的报表	10-30
运行按事务 ID 匹配的报表	10-32
穿透钻取到事务详细信息	10-33
为公司内事务发出电子邮件警报	10-34

11 使用日记帐

关于日记帐	11-2
日记帐安全角色	11-2
使用日记帐模板	11-2
创建标准日记帐模板	11-3
创建循环模板	11-4
查看日记帐模板列表	11-5
编辑日记帐模板	11-6
打印日记帐模板	11-6
删除日记帐模板	11-7
管理日记帐期间	11-7
处理日记帐	11-7
创建日记帐	11-8

创建自动冲销日记帐	11-9
使用循环模板创建日记帐	11-11
扫描日记帐	11-11
日记帐状态	11-11
管理日记帐组	11-12
创建日记帐组	11-12
删除日记帐组	11-12
查看日记帐列表	11-13
编辑日记帐	11-13
为日记帐详细信息选择维成员	11-13
复制和粘贴日记帐单元格	11-14
提交日记帐	11-15
取消提交日记帐	11-15
正在批准日记帐	11-15
驳回日记帐	11-15
过帐日记帐	11-16
取消过帐日记帐	11-17
审核日记帐	11-17
日记帐验证	11-17
查看自动合并日记帐	11-18
创建日记帐报表	11-18
显示报表的列	11-19
为报表筛选日记帐列表	11-20
保存日记帐报表	11-20
打印日记帐报表	11-20
打印单个日记帐的报表	11-21
删除日记帐	11-21
在 Smart View 中使用日记帐	11-21
在 Smart View 中打开日记帐	11-22
从任务列表中访问管理日记帐	11-22

12 使用流程管理

有关流程管理	12-1
启用流程管理	12-1
访问处理单元	12-2
流程管理安全角色	12-2
处理级别	12-3
汇总期间的处理级别	12-4
审核级别和提交阶段	12-4
启动流程管理	12-4
使用流程控制	12-5
查看和打印流程控制图	12-6
流程控制任务	12-7

选择数据视图.....	12-7
选择流程控制的实体.....	12-8
为流程控制选择多个行.....	12-8
设置流程控制显示选项.....	12-9
在流程控制中显示提交阶段.....	12-10
使用流程控制工具栏.....	12-10
查看流程控制摘要.....	12-11
查看通过或失败状态.....	12-11
查看验证帐户详细信息.....	12-12
查看计算状态.....	12-13
查看日记帐状态.....	12-14
查看汇率数据.....	12-14
查看管理所有权信息.....	12-14
将文档附加到处理单元.....	12-15
通过流程控制计算数据.....	12-15
通过流程控制转换数据.....	12-15
通过流程控制合并数据.....	12-16
从“流程控制”运行权益变更实现计算.....	12-16
提升处理单元.....	12-16
提交处理单元.....	12-17
批准处理单元.....	12-18
驳回处理单元.....	12-19
注销处理单元.....	12-20
发布处理单元.....	12-20
锁定和解锁处理单元.....	12-21
查看流程管理历史记录.....	12-22
流程控制电子邮件警报.....	12-22
流程管理验证.....	12-22
流程管理与合并.....	12-23

13 使用电子邮件警报

关于电子邮件警报.....	13-1
为公司内事务生成警报.....	13-1
针对公司内事务发送电子邮件警报.....	13-2
公司内事务电子邮件内容.....	13-2
接收公司内事务电子邮件警报.....	13-2
为流程控制生成警报.....	13-3
流程控制电子邮件内容.....	13-3
接收流程控制电子邮件警报.....	13-4

14 自动化任务

任务自动化概述.....	14-1
可自动执行的 Financial Management 任务.....	14-1

使用任务自动化的必备条件	14-2
管理任务流	14-2
查看任务流	14-3
创建任务流	14-3
向任务流添加阶段	14-3
Financial Management 阶段操作和参数	14-6
向任务流添加链接	14-11
编辑任务流	14-12
删除任务流	14-13
复制任务流	14-13
手动运行任务流以进行测试	14-13
控制对任务流的访问	14-13
调度任务流	14-14
查看任务流状态	14-15
停止活动的任务流	14-16
查看任务流参与者摘要	14-17
查看任务流参与者详细信息	14-18

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>

关于 Financial Management

另请参阅：

[Financial Management 功能](#)

[EPM Workspace](#)

[Financial Management 维](#)

[用户定义元素](#)

Financial Management 功能

Oracle Hyperion Financial Management 提供以下功能：

- 企业财务信息的统一视图，用于在基于 Web 的可伸缩应用程序中合并全局源中的关键绩效和运营度量。
- “快速虚拟结算”功能，可将结算周期缩短数天乃至数周，具体方法包括使用基于 Web 的流程管理、基于 Web 的公司内协调、日记帐调整和一组一致的数据和业务度量。
- 强大的多维分析功能，有助于识别并报告公司、成本中心、产品、品牌、客户和渠道级别的主要财务和业务趋势、新利润来源和现金流。
- 灵活的“假设”方案管理功能，可动态合并和报告实际结果、财务预算、预测和计划，并随着假设和数值的变化生成新报表。
- 经过预先格式设置的高容量报表，可从同一应用程序中为内部管理者及外部监管机构和政府实体提供及时精确的财务信息。
- 预打包的功能，已通过直接、快速、经济的方式部署，这些功能包括一流的分配功能、多货币转换功能，以及强大的数据集成功能（可与旧版本应用程序、ERP 和 CRM 系统进行集成）。
- 可自定义和可扩展的应用程序，可使用行业标准工具快速经济地解决问题。
- 专为 Web 设计，因此用户可使用标准 Web 浏览器从任何位置轻松安全地访问所有财务信息。关系数据存储可确保任务关键数据随时可用。

EPM Workspace

可在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中使用 Oracle Hyperion Financial Management。有关在 EPM Workspace 中执行的任务的信息，例如“导航”、“收藏夹”、“管理”或“工具”菜单的首选项或功能，请参阅《Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 用户指南》和在线帮助。

Financial Management 维

维描述了组织的数据，通常包含几个相关成员的组。维的示例包括帐户、实体和期间。Oracle Hyperion Financial Management 提供了 8 个系统定义的维，允许用户填充任意数量的可应用到帐户的自定义维。

组成维的元素称为成员。例如，GrossMargin 和 TotalRevenues 是帐户维的成员。

维成员按层次排列。上层成员称为父代成员，父代成员的直接下级成员称作其子代成员。父代下的所有成员称作后代。层次结构的最底层层结构成员称为基本级成员。

并非所有数据维都允许用户定义层次。例如，年份维不支持层次。

数据输入到维的基本级成员中，而不输入到父代成员中。父级别成员的值将通过聚合父级别成员的子代得到。在某些情况下，基本级成员的数据通过计算得到。

以下各节介绍系统定义的维。

方案维

方案维表示一组数据，如实际、预算或预测。例如，实际方案可以包含总帐中的数据，以反映过去和当前业务运作情况。预算方案可以包含反映目标业务运作情况的数据。预测方案通常包含对即将到来期间的预测所对应的数据。法律方案可以包含根据合法的 GAAP 格式和规则计算的数据。

可以定义任意数量的应用程序方案并定义方案维成员的属性，如默认频率、默认视图和零数据设置。

年份维

年份维表示数据的财政年度或日历年度。应用程序可以包含多个年度的数据。可在创建应用程序时指定年份范围，并从年份维中选择年份来处理数据。

期间维

期间维表示期间，如季度和月份。它包含期间和频率，显示层次中的期间。例如，如果实际方案按月维护数据，则通常此方案一年中有 12 个数据期间可用。对于期间维，Financial Management 支持年份、月和周三种值。

实体维

实体维表示公司的组织结构，如管理和法定报告结构。实体可以表示部门、子公司、工厂、地区、国家、法人实体、业务单元、部门或任何其他组织单元。您可以定义任意数量的实体。

实体维是系统的合并维。实体维中的层次反映了各种合并的数据视图。各个层次可以对应地理合并、法定合并或按活动合并。组织中现有各个成员组件间的关系会在此维中存储和维护。组织中的实体可分为从属实体、基本实体或父实体。从属实体由组织中的其他实体所有。基本实体位于组织结构的底层且不拥有其他实体。父实体包含一个或多个向其直接报告的从属实体。

您可以定义实体维成员属性，如默认货币和安全类，以指定实体是否允许调整和存储公司内详细信息。

值维

值维表示应用程序中所存储值的各种值类型，可以包括输入货币、父货币、调整、合并详细信息（例如比例、清除和贡献详细信息）。例如，实体货币成员使用其本地货币存储实体的值。父货币成员使用其父实体的货币转换并存储实体的值。值维有助于对应用于数据的事务进行审核跟踪。

帐户维

帐户维表示自然帐户的层次。帐户用于将实体和方案的财务数据存储在应用程序中。每个帐户具有一种类型，例如“收入”或“费用”，以定义其会计行为。

您可以定义帐户维成员的属性，例如帐户类型、要显示的小数位数，以及帐户是计算帐户、合并帐户还是公司内伙伴帐户。

公司内维

公司内维表示某个帐户现有的所有公司内往来余额。这是一个保留维，并且与帐户维和任何自定义维组合使用。Financial Management 可跨帐户和实体跟踪和清除公司内事务详细信息。您还可以运行公司内匹配报表以查看公司内事务。

视图维

视图维代表日历智能的各种模式，例如“周期性”、“年初至今”和“季初至今”频率。如果您将视图设置为“周期性”，则将显示每个月的价值。如果您将视图设置为“年初至今”或“季初至今”，则将显示年或季度的累计值。

自定义维

自定义维是与帐户相关联的维。您可以使用自定义维指定与帐户相关联的其他详细信息，如产品、市场、渠道、资产负债表变化或清除的类型等。例如，自定义维可包括产品线、区域、渠道或客户。通过与“销售额”和 COGS 帐户相关联的产品的自定义维，可以按产品跟踪销售额和成本详细信息。

用户定义元素

Oracle Hyperion Financial Management 中的许多元素都是用户定义元素。例如，创建日记帐时，会指定一个标签和说明。

下面列出了用户定义元素、每个元素的最小和最大长度以及其他限制。此表根据元素所在的模块对元素进行分组。

表 1-1 用户定义元素的要求

元素	最小长度	最大长度	限制
应用程序配置文件			
语言	1	20	无
期间标签	1	80	<ul style="list-style-type: none"> 只能包含字母数字字符。 不能包含空格、符号或变音符（例如元音变音符号）。
视图标签	1	10	<ul style="list-style-type: none"> 只能包含字母数字字符。 不能包含空格、符号或变音符（例如元音变音符号）。
视图说明	0	40	不能包含 & 符号。
期间说明	0	40	不能包含 & 符号。
创建应用程序			

表 1-1 (续) 用户定义元素的要求

元素	最小长度	最大长度	限制
应用程序标签	1	10	<ul style="list-style-type: none"> 只能包含字母数字字符。 不能以数字开头。 不能包含空格、符号、变音符（如元音变音符号）或特殊字符（如德语大写双 S 字母）。 <p>注： 应用程序标签不区分大小写。例如 App1 和 APP1 被认为是相同的应用程序标签。</p>
应用程序说明	1	255	<ul style="list-style-type: none"> 不能包含 & 符号。 不能包含空格。
成员标签	1	80	<p>必须是唯一的。该标签最多可包含 80 个字符（含空格），但不能以空格开头。</p> <p>不能包含以下字符：</p> <ul style="list-style-type: none"> & 符号 (&) 星号 (*) @ 符号 (@) 逗号 (,) 大括号 ({}) 双引号 (") 正斜杠 (/) 减号 (-) 井号 (#) 句点 (.) 加号 (+) 分号 (;) <p>注： 不能使用 ALL 作为实体名称。</p>

表 1-1 (续) 用户定义元素的要求

元素	最小长度	最大长度	限制
成员说明	0	40	不能包含 & 符号。 注: 如果您想使用说明模式, 请不要在成员说明中使用句点 (.).
别名标签	0	80	不能包含 & 符号。
安全			
安全类	1	80	不能包含以下字符: <ul style="list-style-type: none"> • 星号 (*) • @ 符号 (@) • 逗号 (,) • 大括号 ({}) • 双引号 (") • 减号 (-) • 井号 (#) • 句点 (.) • 加号 (+) • 分号 (;) • 斜杠 (/)
日记帐			
日记帐标签	1	20	不能包含以下字符: <ul style="list-style-type: none"> • 星号 (*) • @ 符号 (@) • 逗号 (,) • 大括号 ({}) • 双引号 (") • 正斜杠 (/) • 减号 (-) • 井号 (#) • 句点 (.) • 加号 (+) • 分号 (;)
日记帐说明	0	255	无
日记帐组	0	30	无
日记帐行项目说明	0	50	无
加载/提取			

表 1-1 (续) 用户定义元素的要求

元素	最小长度	最大长度	限制
分隔符字符	1	1	必须为下列字符之一，且不能用在文件或文件名中： <ul style="list-style-type: none"> • & 符号 (&) • @ 符号 (@) • 反斜杠 (\) • 插入符号 (^) • 冒号 (:) • 逗号 (,) • 美元符号 (\$) • 线形图 () • 百分号 (%) • 问号 (?) • 分号 (;) • 波形符 (~)
<hr/> <p>注: 在整个文件中必须使用相同的分隔符字符。如果在同一文件中使用不同的分隔符字符，在加载文件时会出错。</p> <hr/>			
数据网格			
单元格说明	1	1900	无
行项目详细信息	1	80	无
注释	0	255	无
小数字符	1	1	下列字符在数据网格中为无效的小数字符： <ul style="list-style-type: none"> • 反斜杠 (\) • 正斜杠 (/) • 减号 (-) • 加号 (+)
文档			

表 1-1 (续) 用户定义元素的要求

元素	最小长度	最大长度	限制
文档名称 (包括文件夹和报表名称)	1	16	<p>下列字符在文档名称中为无效字符：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 星号 (*) • @ 符号 (@) • 反斜杠 (\) • 冒号 (:) • 逗号 (,) • 大括号 ({}) • 双引号 (") • 正斜杠 (/) • 大于号 (>) • 小于号 (<) • 线形图 () • 井号 (#) • 文档名称末尾的句点 (.) • 加号 (+) • 问号 (?) • 分号 (;) <p>注： 另外，文档名称不能包含尾部空格或前导空格。</p>

基本 Financial Management 步骤

另请参阅：

- [启动 Financial Management](#)
- [打开应用程序](#)
- [关闭应用程序](#)
- [设置用户首选项](#)
- [启用多字节语言日期和时间格式](#)
- [使用 Financial Management 帮助](#)
- [退出 Financial Management](#)
- [使用 Financial Management](#)

启动 Financial Management

可在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 环境中使用 Oracle Hyperion Financial Management。

有关安装和配置 EPM Workspace 的信息，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置指南*》。

要启动 Financial Management：

1. 确保 Web 服务器已启动，且在服务面板中能看到 Web 应用程序服务器正在运行。
2. 在浏览器中输入 EPM Workspace“登录”页面的 URL。

注：

默认 EPM Workspace URL 是 `http://host:port/workspace`，其中 `host` 是 BI+ 服务器的名称而 `port` 是 Oracle HTTP 服务器。默认端口为 19000。

3. 输入您的系统用户名。
4. 转入您的系统密码。
5. 单击登录。
6. 在 EPM Workspace 中，依次选择导航、应用程序、合并，然后选择一个应用程序。

打开应用程序

应用程序是一组可满足一系列分析或报表要求的维和维成员。例如，您可使用一个应用程序报告税务数据，使用另一个进行销售分析。

在 Oracle Hyperion Financial Management 中，所有数据都在应用程序内进行处理。可以一次打开和使用多个应用程序。

注：

要访问应用程序，您必须已分配为该应用程序的用户。

要打开应用程序：

1. 依次选择导航、应用程序和合并。
2. 选择一个应用程序。

关闭应用程序

您可以关闭当前正在使用的应用程序，如果打开了多个应用程序，可以将它们同时全部关闭。

要关闭应用程序，请执行下列操作之一：

- 依次选择文件、关闭，然后选择当前或全部。
- 单击打开应用程序所在选项卡顶部的 X。

设置用户首选项

您可以为应用程序指定用户首选项。

如果对用户首选项进行了任何更改，必须先注销再重新登录，所做的更改才会生效。

请参阅以下过程：

- [指定群集](#)
- [指定说明的默认语言](#)
- [指定数字格式设置](#)
- [指定文件提取选项](#)
- [设置用户首选项](#)

指定群集

可以指定某个应用程序作为启动应用程序。您可以从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中的“常规首选项”选择一个应用程序，注销后再重新登录到 EPM Workspace 时，选定的 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序将自动打开。

显式的服务器群集基于登录时使用的群集。您可以选择其他群集。

指定说明的默认语言

您可以指定显示元数据说明时所使用的默认语言。可以选择的语言由设置应用程序时所定义的语言决定。

指定数字格式设置

您可以指定小数和千位分隔符字符的数字格式设置。您可以使用除阿拉伯数字（如 0 到 9）、& 符号 (&) 和反斜杠 (\) 小于号 (<) 或问号 (?) 之外的任何字符作为分隔符。

指定文件提取选项

您可以指定是否将所有提取的文件保存为 Unicode 格式。用于编码文本的 Unicode 格式提供了查看多语言字符的能力。如果选择了此选项，则已提取的文件（包括报表、元数据文件、成员列表文件、日记帐、规则和安全文件）都将使用 UTF-16 字符集以 Unicode 格式保存。

注:

数据文件始终以 Unicode 格式提取，不受此设置影响。

如果提取的文件可能包含多字节字符（日语或其他语言），而 Web 服务器上的代码页不支持多字节字符，请选择 "Unicode" 文件选项。例如，如果 Web 服务器上的默认代码页是英语，而您要提取包含日语字符的文件，则这些字符会显示错误，除非您选择了 "Unicode" 选项。

使用文档管理器作为默认页面

您可以在打开应用程序时使用文档管理器作为默认页面。如果您选择此选项，应用程序将使用文档管理器页面打开，您可以从该页面查看、创建、编辑、删除、加载和提取文档。

设置用户首选项

使用 Oracle Hyperion Financial Management 时，通过 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 设置用户首选项。

要设置用户首选项：

1. 在 Workspace 中，选择文件、首选项、合并。
2. 在应用程序列表中，选择一个应用程序。

注:

系统将显示您的当前设置。系统会基于登录时使用的 Web 服务器和群集填充应用程序列表。

3. 可选：要更改服务器群集，请从下拉列表选择一个群集。
4. 在说明的默认语言中，选择说明使用的语言。

注:

语言按字母顺序列出。

5. 对于小数字符，输入一个用于小数的字符。
6. 对于千位分隔符字符，输入一个用于分隔千位的字符。
7. 可选：选择以 Unicode 格式保存所有文件。
8. 可选：要将应用程序设置为使用文档管理器打开，请选择使用文档管理器作为默认页面。
9. 要保存首选项，请单击保存。
首选项保存到当前应用程序的数据库中。

提示:

要将设置重置为默认值，请单击重置。

10. 单击确定。
11. 先注销再重新登录，以使更改生效。

启用多字节语言日期和时间格式

Oracle Hyperion Financial Management 中日期和时间的格式取决于浏览器的语言设置而非区域设置。

如果使用多字节或从右到左的语言，则必须安装相应的系统文件。否则，打开应用程序时会看到错误消息“指定的 LCID 不可用”。

注:

如果浏览器和 Web 服务器不在同一机器上，则需要在这两台机器上均安装系统语言文件。

要检查是否已安装系统文件：

1. 在“控制面板”中，选择区域和语言选项，然后选择语言选项卡。
2. 在附加的语言支持部分，确保选择了下列选项：
 - 为复杂文字和从右到左的语言安装文件（包括泰文）
 - 为东亚（多字节）语言安装文件
3. 如果未选中所需的类型，请选中并单击应用。将会安装系统文件。然后，您可能需要重新启动计算机。

使用 Financial Management 帮助

要访问帮助，请在 Oracle Hyperion Financial Management Web 页面的顶部单击帮助。

退出 Financial Management

您可以从任何模块退出 Oracle Hyperion Financial Management。

要注销 Financial Management 网页，请依次选择文件和注销，或单击顶部菜单中的注销，然后单击是确认注销。系统会返回到“登录”对话框，以便视需要重新登录。

使用 Financial Management

您可以导航到浏览器视图中的任务和文档并为频繁使用的任务和文档设置自定义任务表。

Oracle 建议将 Oracle Hyperion Financial Management 添加到 Web 弹出窗口阻止程序例外中。执行某些任务（例如，加载数据）时，会弹出一个状态窗口显示任务状态。如果您的计算机启用了弹出窗口阻止程序，则状态窗口不会显示。

设置视点栏选项

视点 (POV) 是您定义的一系列维成员，它决定着应用程序所访问的数据。您可以从视点栏中选择维成员，以便在数据网格、数据表单、日记帐、流程控制任务和管理所有权任务的行和列中显示数据。

Oracle Hyperion Financial Management 将提供初始视点设置。在您更改维选择时，视点会根据您的更改进行更新。在 POV 中针对每个维选择的最近成员都由用户存储，并用作该用户的默认值。这被称为用户视点，在整个应用程序会话期间都可用。在您退出应用程序时，视点将被保存且可在您下次打开该应用程序时使用。

您可以为 POV 栏中的维显示设置选项。您可以显示维的长名称（例如方案或年份）、维的短名称（例如 S 代表方案，Y 代表年份）或选择不显示维名称。您可以显示标签、说明和图标，并使 POV 换行。

在一个模块中选择这些 POV 栏选项后，这些选项将保存并应用于其他模块。例如，如果您选择在数据网格中显示维的长名称，POV 会在您打开日记帐时显示维的长名称。如果您关闭应用程序，然后将其重新打开，这些设置会保留。

您可以显示维、隐藏维或对维重新排序。“显示隐藏维”、“显示/隐藏维”、“POV 详细信息”以及“对维重新排序”设置不自动应用于其他模块。

要设置 POV 栏选项：

1. 打开应用程序。
2. 从视点栏中，单击栏右侧的 **POV 选项** 图标并选择选项：
 - 显示维的长名称
 - 显示维的短名称
 - 不显示维名称
 - 显示标签
 - 显示说明
 - 显示维图标
 - POV 换行
 - 显示隐藏维

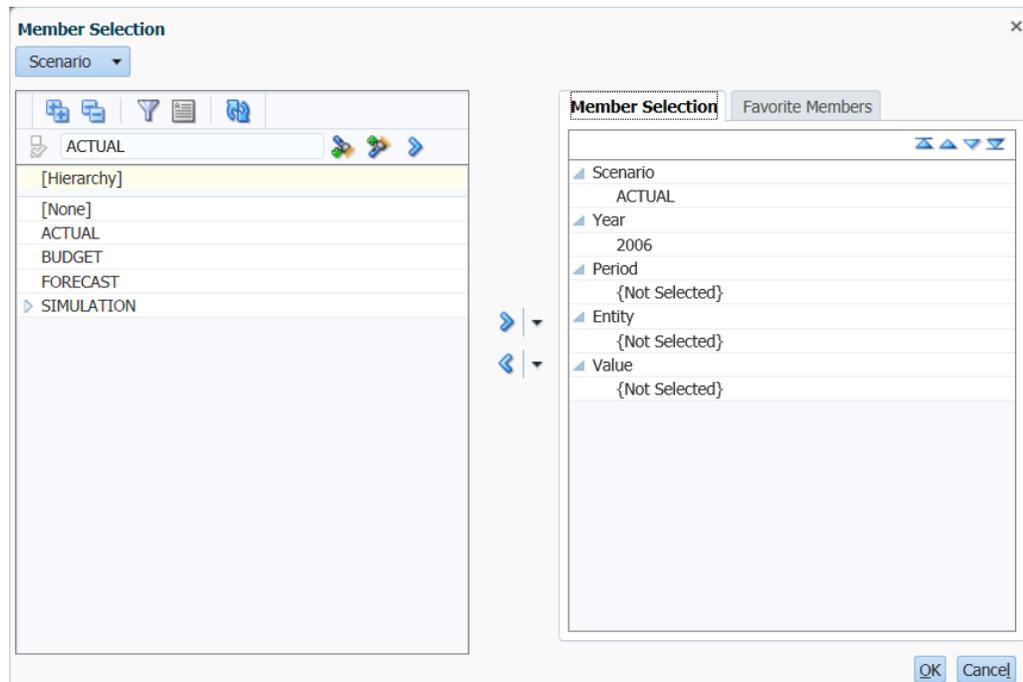
- 显示/隐藏维，选择要隐藏的维，然后单击确定。
- POV 详细信息，查看维成员名称和说明，然后单击确定。
- 对维重新排序，选择维，使用向上键和向下键更改维的顺序，然后单击确定。

选择视点的成员

“成员选择”对话框显示了某个维的成员层次结构，并且您可以从维中选择一个或多个成员。针对向视点 (POV) 分配的维选择的成员在数据网格、数据表单、日记帐、流程控制任务和管理所有权任务的行和列中确定数据的上下文。例如，如果在数据网格的 POV 中将“方案”维设置为“预算”，则数据网格上的所有行和列将显示“预算”方案的数据。POV 始终设置为每个 POV 维的一个成员。

POV 中可以包含文件夹，这表明该维还有其他成员。您可以展开这些文件夹，查看处于该层次的其他成员。“层次”成员列表包含该维的全部成员。

要查看成员的属性，请右键单击成员并选择属性。



要选择视点的成员：

1. 打开一个应用程序，然后在“视点”栏中，单击一个维。
2. 在成员选择对话框中，从左侧的维列表选择一个成员。可能需要展开一个或多个父代成员。
3. 单击全部右移箭头将其移动到右侧的选定成员列表。

提示：

可以双击维列表中的某个成员以将其移动到选定成员列表。如果维允许选择多个成员，可以使用 Ctrl + 左键单击来一次选择多个成员。

4. 可选：如果除标签之外还要显示维说明，请单击显示说明。

5. 可选：要只查看活动实体，请单击仅限活动。

注：

该选项仅在设置为“按期间组织”的应用程序中可用。

6. 可选：要筛选列表，请单击筛选器向下箭头，然后选择一个 TopMember。

提示：

要重置列表并查看所有成员，请单击重置。

7. 可选：要在选定的成员列表中上下移动选定的成员，请突出显示该成员，然后单击向上或向下箭头。

提示：

要从选定成员列表中删除成员，请选择一个或多个成员，然后单击“全部左移”箭头，或者选择向下箭头然后单击“全部删除”。

8. 单击确定以保存您的选择。

选择多个成员

在“管理数据”和“将数据提取到数据库”等多个模块中，都可以选择多个维成员或使用成员列表来定义选择。

成员列表显示隶属于某个维的相关成员的子集。它们可缩短浏览成员层次时所使用的時間。例如，如果在实体维的 POV 中频繁使用 Italy、France 和 UK，则可以创建一个名为 European Region 的成员列表，然后从该列表中选择一个 European 成员，从而不必浏览实体维的层次。

Oracle Hyperion Financial Management 提供系统定义的成员列表，例如 [Descendants] 和 [Children]。系统定义的成员列表会括在方括号 ([]) 内。

如果在某些模块中选择了某个维的多个成员，将鼠标悬停在“视点”栏中此维的上方时，系统会在括号中显示选定成员的数量。这可用于“管理数据”、“提取日记帐”和“将数据提取到数据库”。例如，如果选择了五个实体，将鼠标悬停在“视点”中实体维的上方时，工具提示会显示选择的成员以及数量 (5)。系统在工具提示中最多可显示 20 个成员，如果超过了 20 个成员，则后面会带有省略号 (...)

要从成员列表中选择多个成员：

1. 在“视点”栏中，单击一个维。
2. 可选：要展开或折叠维成员，单击选择器选项向下箭头，选择全部展开或全部折叠。
3. 在成员选择对话框中，使用以下方法之一：
 - 选择成员并单击全部右移箭头以将其移动到选定成员列表。
 - 单击向下箭头并选择一个列表以移动到选定成员列表。

提示：

要从选定成员列表中删除成员，请选择一个或多个成员，然后单击全部左移箭头，或者选择向下箭头然后单击全部删除。

4. 可选：如果除标签之外还要显示维说明，请单击显示说明。

5. 可选：要只查看活动实体，请单击仅限活动。

注：

该选项仅在设置为“按期间组织”的应用程序中可用。

6. 可选：要筛选列表，请单击筛选器向下箭头，然后选择一个 TopMember。

提示：

要重置列表并查看所有成员，请单击重置。

7. 可选：要在选定的成员列表中上下移动选定的成员，请突出显示该成员，然后单击向上或向下箭头。
8. 单击确定以保存您的选择。

查找维成员

您可以使用“视点”对话框在一个较大的维内迅速找到某个成员。除了提供搜索功能外，“视点”对话框还会显示您在维层次中所处的位置。

可以在成员名称之前、之后或之中使用通配符；例如，*con、con* 或 *con*。例如，要查找 Massachusetts 实体，可键入 ma*。搜索会默认显示名称以 "ma." 开头的第一个成员。按 Enter，游标将移到下一个符合条件的成员上。

要通过成员选择器查找维成员：

1. 在“视点”栏中，单击一个维。
2. 可选：在成员选择对话框中，针对搜索条件单击在文本上启用/禁用筛选器选择。
3. 在文本框中，键入要查找的成员名称。搜索仅适用于成员标签，而不用于说明。

提示：

使用星号 (*) 作为通配符，例如 Sales*。

4. 单击向下查找。如果找到匹配的成员，则突出显示该成员。如果有多个匹配的成员，则单击向下查找来显示下一个结果。

提示：

使用向上查找和向下查找在搜索结果中导航。

5. 找到并选择某个成员后，单击全部右移箭头将其移动到选定成员列表中。
6. 单击确定。

要通过添加成员文本框查找维成员：

1. 在视点栏中，在按住 Ctrl 键的同时左键单击某个维以显示添加成员文本框。
2. 在文本框中键入成员名称。

注：

必须输入成员标签，而不是说明。

3. 单击文本框旁边的绿色箭头按钮以查找成员。

查找选定成员

从“成员选择”对话框中，您可以在左侧的树面板中找到维成员的位置。

要查找选定成员：

1. 在“视点”栏中，单击一个维。
2. 双击右侧树面板中的选定成员。

系统查找并突出显示左侧树面板中的相同成员。

注：

仅当您选择右侧“成员选择”列表中的可用维时，此操作才适用。

保存收藏夹成员

选择成员时，可使用“收藏夹成员”选项卡为当前显示在视点中的各个维保存频繁使用的成员。保存“收藏夹成员”后，可在应用程序的其他模块中选择这些成员。您下次登录应用程序时，“收藏夹成员”列表仍然存在。

在视点中，只有选择单个成员（例如，“年份”）的维，才启用“收藏夹成员”选项卡。

要保存收藏夹成员：

1. 在“视点”栏中，单击一个维。
2. 可选：要展开或折叠维成员，单击选择器选项向下箭头，选择全部展开或全部折叠。
3. 在成员选择页面中，单击收藏夹成员选项卡。
4. 选择要保存为收藏夹的一个或多个成员。
5. 单击全部右移箭头，将选定成员移动到收藏夹成员选项卡，然后单击确定。

提示：

要从选定成员列表中删除成员，请选择一个或多个成员，然后单击全部左移箭头，或者选择向下箭头然后单击全部删除。

选择收藏夹成员

在一些页面中，可以从“收藏夹成员”下拉列表中快速选择成员。仅当您向“收藏夹成员”列表中保存了维成员后才能使用此功能。

要选择成员：

1. 在“视点”栏中，单击成员名称旁边的“向下”箭头。
2. 从下拉列表中选择所需的成员。

在数据表单中选择成员

在 Web 表单中，可以为可选择维快速选择成员。“收藏夹”成员显示在列表顶部。然后显示与约束相匹配的成员。

要在数据表单中选择成员：

1. 在“视点”栏中，单击成员名称旁边的“向下”箭头。
2. 从下拉列表中选择所需的成员。

查看成员属性

您可以从“成员选择器”中查看方案、实体、帐户、ICP 或自定义维的维成员属性。您也可以查看数据表单、数据网格、日记帐或“流程管理”页面中的成员属性。选择“成员属性”时，系统会显示成员名称、说明、默认父代和成员属性。例如，对于方案维，系统会显示名称、父成员和元数据属性，例如默认频率、默认视图和安全类。

年份、期间、视图或值维成员没有成员属性。

如果维成员不是有效的成员，则不会显示其属性。选择数据表单和数据网格中的多个成员时，会显示选定的第一个成员的属性。在日记帐中，如果成员字段为空，则不会显示成员属性。

有关设置元数据属性的信息，请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》。

要查看成员属性，请使用下列方法之一：

- 在“成员选择器”中，右键单击左侧窗格中的一个成员，然后选择成员属性。
- 在“成员选择器”中，右键单击“选定的成员”选项卡中的一个成员，然后选择成员属性。
- 在“成员选择器”中，右键单击“收藏夹成员”选项卡中的一个成员，然后选择成员属性。
- 在数据表单、数据网格、日记帐或“流程管理”页面中，右键单击一个成员，然后选择成员属性。

查看活动实体

如果应用程序设置为支持“按期间组织”设置，您就可以查看父代的活动子代列表。您可以利用“按期间组织”保留历史组织结构，并让它们与现有组织共存于同一应用程序中。这些组织变动可能由收购、出售、合并或重组引起。

“按期间组织”由“按期间组织”设置和“活动”系统帐户的使用情况决定。“活动”帐户值控制合并过程中是否应包含该实体。

只有在视点中选择了方案、年份和期间之后，才会启用筛选活动实体选项。

您可以通过数据网格来查看或更改 Active 帐户的值。在视点中，您必须选择 Active 作为帐户，并以 System 作为“公司内伙伴”维列表。

要查看活动实体：

1. 在“视点”栏中，单击一个维。
2. 从成员选择对话框中，选择成员列表。
3. 选择仅限活动。

注：

该选项仅在设置为“按期间组织”的应用程序中可用。

4. 单击确定。

显示列

您可以指定在 Oracle Hyperion Financial Management 页面上显示哪个列。您还可以对列执行展开、折叠和重新排序操作。

选择列

您可以指定在页面上显示哪些列，或者显示所有可用列。例如，在“管理日记帐”页面上，您可以选择显示任何或所有以下列：标签、说明、简短说明、状态、组、类型、余额类型、创建者、创建日期、批准者、批准日期、过帐者、过帐日期、实体、父代和安全性。

要选择列：

1. 从页面顶部的菜单中，依次选择视图和列。
2. 选择要显示的列；要显示所有列，则单击全部显示。

重排列序

您可以在页面上对列重新排序。

要重排列序：

1. 从页面顶部的菜单中，依次选择视图和重排列序。
2. 从可见列列表中，选择一个或多个列，然后使用向上箭头和向下箭头以显示顺序将这些列向上或向下移动。
3. 单击确定。

对选项卡重新排序

可以对已经打开的应用程序选项卡重新排序。例如，如果打开了“文档”、“加载日记帐”和“提取日记帐”选项卡，可以更改其顺序。

要对选项卡重新排序，请使用下列方法之一：

- 将选项卡拖放到所需的顺序。
- 右键单击选项卡名称，然后单击重新排序选项卡，使用向上和向下箭头对选项卡重新排序，然后单击确定。

关闭选项卡

在模块之间导航时，可以使用右键单击选项轻松关闭多个选项卡。

要关闭选项卡，请使用下列方法之一：

- 要关闭当前选项卡，右键单击选项卡名称并单击关闭。
- 要关闭出当前选项卡之外的所有其他选项卡，请右键单击当前选项卡名称，然后选择关闭其他。

注：

如果多个选项卡中存在未保存的更改，则在保存更改之前不能使用“关闭其他”选项。如果其中一个选项卡包含未保存的更改，则系统会显示一条警告消息供您保存更改。

使用筛选器

您可以使用筛选器来定义和查看您具有安全访问权限的任务子集或文档子集。例如，在“管理日记帐”页面上，可以按实体、组、标签、说明、日记帐类型、余额类型或状态来筛选日记帐列表。

您可以展开、折叠“筛选器”窗格或者调整该窗格的大小，以显示或隐藏筛选条件。

要筛选数据：

1. 在筛选器窗格中，单击类别旁边的筛选器按钮 。
2. 从可用项列表中，选择要显示的项。
3. 单击确定应用筛选条件来刷新列表。

提示：

要删除筛选条件并显示所有项，请单击重置筛选器按钮 。

管理文档

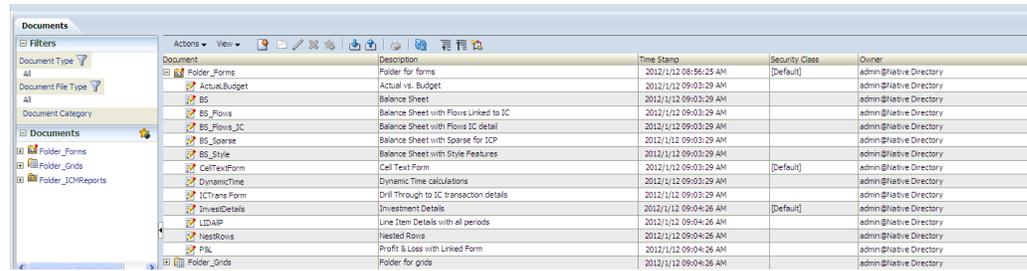
文档管理器提供一个集中位置，以管理应用程序中的文档。在文档管理器中，您可以使用任务列表、数据网格、数据表单、系统报表、链接、相关内容或自定义文档。

在文档管理器中，可执行以下文档任务：

- 创建
- 打开
- 编辑
- 加载
- 提取
- 添加到收藏夹
- 打印
- 删除
- 查看文档列表
- 创建文件夹

您可以创建可与其他用户共享的公共文档，也可以创建专用文档，这些专用文档仅显示在创建该文档的“文档”列表中。

您可以将外部文档（例如，自定义文档、相关内容以及链接）集成到应用程序中。



您可以使用条件（例如“文档类型”、“文档文件类型”或“文档类别”）筛选文档列表。只有拥有管理安全权限的用户才能使用“文档类别”。如果选择“显示其他用户专用文件”选项，管理员可以在“管理文档”页面看到其他用户的文档，但无法在“筛选器”窗格看到。

您可以展开、折叠左侧的“文档”窗格或者调整该窗格的大小，以显示文档列表。

要访问文档管理器：

1. 依次选择导航、应用程序和合并。
2. 打开应用程序。如果默认情况下未显示文档管理器，请依次选择合并和文档。

打开文档

可以使用多种方法打开一个或多个文档。

从“管理文档”页面中，选择一种方法：

- 从“管理文档”列表中选择一個文档，然后单击打开选定的文档。
- 从“管理文档”列表中选择一個文档，然后依次选择操作和打开。
- 在“管理文档”列表中，双击某个文档的名称将其打开。
- 在左侧的“文档”窗格中，双击某个文档名称将其打开。
- 在左侧的“文档”窗格中，选择一个文档，右键单击，然后选择打开。

保存文档

保存文档时，默认情况下，系统将使用根文件夹。您可以更改文档的保存位置，并指定是否应为专用文档。专用文档仅显示在创建者的“文档”列表中。

要保存文档：

1. 在“管理文档”页面中，创建或编辑文档。
2. 单击保存，或者依次选择操作和保存。
3. 要更改目标文件夹，为文件输入一个位置。
4. 对于名称，可输入文档名。
包括空格在内，名称中最多可包含 20 个字符。
5. 可选：为文档选择安全类或使用默认安全类。
6. 可选：输入说明。
包括空格在内，说明最多可包含 255 个字符。

7. 可选：如果您希望将文档作为专用文档，请选择专用。
8. 可选：要覆盖文件，请选择覆盖现有文档。
9. 单击保存。

创建文档文件夹

您可以创建一个文件夹层次用于组织文档。默认情况下，会存在根文件夹，且无法删除。您创建任何文件夹都是在根文件夹之下创建。

文件夹名称不能包含如下字符：星号 (*)、@ 符号 (@)、反斜杠或正斜杠 (/)、冒号 (:)、逗号 (,)、花括号 ({}、双引号 (")、大于或小于号 (> <)、井号 (#)、句点 (.)、竖线 (|)、加号 (+)、问号 (?) 或分号 (;)。文件夹名称中也不能包含尾部空格或前导空格。

注：

要创建文件夹，必须具有“高级用户”安全角色。

要创建文档文件夹：

1. 在文档管理器中，依次单击新建和文件夹，或者，依次选择操作、新建和文件夹。
2. 输入文件夹名称。
包括空格在内，名称中最多可包含 20 个字符。
3. 可选：输入文件夹说明。
包括空格在内，说明中最多可包含 80 个字符。
4. 从安全类中，选择要分配给文件夹的安全类。
5. 对于内容类型，请为文件夹选择文档类型。

提示：

如果要将该文件夹用于所有文档，请选择全部。

6. 可选：如果您希望将该文件夹作为专用文件夹，请选择专用。

注：

其他用户不能共享或查看专用文件夹。仅当您对至少一个安全类有“全部”访问权限时，该选项才可用。

7. 单击创建。

查看文档文件夹

您可以查看以及展开或折叠文档文件夹。

要查看文档文件夹：

1. 依次选择合并和文档。
2. 要展开或折叠“文档”列表，请单击文件夹旁边的加号 (+) 或减号 (-)，或者右键单击，然后选择以下全部展开、折叠或以下全部折叠。

加载文档

您可以加载以下类型的文档：

- 数据表单
- 数据网格
- 任务列表
- 报表
- 链接
- 相关内容
- 自定义文档

在“加载文档”页面的“默认值”部分选择“路径”时，系统会显示您可以将文档加载到的系统中存在的文件夹列表。您可以浏览以选择要从中加载文档的文件夹。

更改默认加载选项时，所有行都将更新这些选项，除非您选择了一个文件。如果为某个特定行选择了“覆盖安全类”选项，则在更改默认安全类时，将不会更新该行的安全类。您可以更改默认加载节中的当前文档路径，也可以单独更改每行。

注：

在“覆盖模式”下，您无法加载与您无权访问的已加载文档同名的自定义文档。

加载过程完成后，将显示日志的链接，以便您查看错误。

要加载文档：

1. 依次选择合并、加载和文档，或者从“文档管理器”工具栏中，单击加载文档。
2. 从文档类型列表中，选择要加载文档的类型。
3. 在安全类中，选择一个文档安全类，或使用默认的安全类。
4. 可选：要覆盖在要加载文件中指定的安全类，请选择覆盖安全类，然后从安全类中选择安全类。
5. 可选：如果文档是专用文档，请选择专用。
6. 可选：选择覆盖现有文档。
7. 可选：如果将 Firefox 用作浏览器，可以加载多个文件。选择多重选择（如果尚未选择），然后单击浏览查找文件。

您一次最多可以选择 10 个文件。系统然后将使用选定的文件填充详细信息行。

您还可以将文件拖放到“文件选择内容”区域中。

8. 要添加多个行，请单击添加。

系统会添加行，您可使用这些行加载更多文档。

提示：

要删除行，请选择相应的行，然后单击删除。

9. 单击加载。

如果您重新加载现有文件，则系统将显示一个警告提示，询问您是否要再次使用它们。如果要再次使用，请单击是。

提示：

要将设置重置为默认值，请单击重置。

设置指向文档或网页的链接

您可以创建网页链接，并将其添加到任务列表和收藏夹部分中。创建链接时，您可以指定它应在 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序还是在单独的浏览器窗口中显示。

您可以指定选项来让系统在打开页面之前提示您。例如，如果打开某网页链接很耗时，您可以指定此选项。

要链接某网页：

1. 在文档管理器中，依次单击新建和链接，或者，依次选择操作、新建和链接。
2. 输入该网页的 URL。
3. 要在当前页面中显示页面，请选中任务列表在同一页面中打开链接。

注：

如果未选中此选项，会在单独的浏览器窗口中打开页面。

4. 可选：选中打开链接前先提示用户，以便系统在打开页面前通过确认对话框提示您。
5. 可选：选择在页面请求中包含单点登录信息，以将单点登录信息回送到页面中。
6. 要保存链接，请单击保存，输入信息，然后单击保存。

复制文档链接

从数据网格或数据表单中，您可以复制 Oracle Hyperion Financial Management 文档链接并使用它作为书签。

要复制文档链接：

1. 打开一个数据网格或数据表单。
2. 从工具栏中，单击复制文档链接。
3. 从对话框中复制链接文本，并使用它在浏览器中创建书签。
4. 使用此书签打开 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 并查看文档。在打开该文档之前，系统会提示您登录。

使用自定义文档

您可以将一个或多个文档附加到数据网格中的单元格、数据表单和流程控制单元格中。您可以附加已经存储在任务列表中的任何类型的公共文档。例如，可以附加 Microsoft Word 文档、Microsoft Excel 电子表格或 XML 文件。必须首先将文档上传到 Financial Management 数据库。文档存储在数据库中，您可以对其应用安全类。

您可以加载、提取、组织、查看和删除自定义文档，其操作方法与处理 Oracle Hyperion Financial Management 文档的方法相同。

要将自定义文档附加到服务器或从服务器提取自定义文档，您必须分配有“管理自定义文档”安全角色。

创建应用程序时，您可以指定用户文档附件的大小限制和文档附件的最大数量。您在应用程序元数据的 "AppSettings" 属性中指定此类限制。

访问相关内容

您可以直接在 Oracle Hyperion Financial Management 任务列表中包含 Workspace 中包含的内容。在 Financial Management 中，创建相关内容文档时，它将作为指向其他产品中的资源的链接。例如，可以从 Oracle Hyperion Financial Reporting 中查看 HTML 或 PDF 文件格式的报表。您可以将项添加到任务列表中，也可以单独从“相关内容”菜单中启动该项。您必须分配有相应的安全权限，才能查看相关内容。

必须先执行下列任务，才能使用相关内容：

- 设置指向相关内容资源服务器的链接。所有相关内容文档使用一个存储库，可通过一个 URL 访问。
- 配置外部身份验证。如果您没有使用外部身份验证，“管理文档”中不会显示“相关内容”选项卡。

请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置指南》。

要访问相关内容：

1. 请确保管理员已经启用外部身份验证，并且已经建立指向相关内容资源服务器的链接。
2. 在“文档”中，依次选择新建和相关内容，或者依次选择操作、新建和相关内容。

注：

如果未启用外部身份验证，则不会显示“相关内容”选项卡。

3. 对于资源文档，输入文档名称，或单击浏览找到文件。
4. 从打开为中，选择以哪种格式打开文档。
5. 可选：要预览文档，请单击预览。
6. 单击保存以保存文档。

管理任务列表

您可以为频繁使用的文档和任务（例如，数据网格、数据表单和报表）创建任务列表。任务列表可提供对这些项的快速访问，而无需在不同模块间导航。例如，假设需要在数据表单中输入公司内余额，在报表中查看公司内余额，并在数据网格中转换父实体。创建任务列表使您无需在表单、网格和报表模块之间导航，即可完成 workflow。

请参阅以下过程：

- [创建任务列表](#)
- [编辑任务列表](#)
- [删除任务列表](#)

创建任务列表

您可以创建专用或公共任务列表。公共任务列表可与其他用户共享。专用任务列表不会向其他用户显示，只能由其创建者访问。要限制对列表的访问，可以为该列表分配一个安全类。

您可以将以下项添加到任务列表中：任务、数据表单、数据网格、公司内报表、日记帐报表、网站链接或文件链接、相关内容、文件夹和自定义文档。一个任务列表中可包含多个任务或文档实例。例如，任务列表中可能包含工作流的下列项：输入网格、加载数据、输入网格、流程控制。

您也可以将任务列表添加到其他任务列表。例如，可以为日记帐操作创建一个任务列表，并将其添加到按月结帐任务的任务列表。创建任务列表时，可定义能否将其添加到其他任务列表。附加到主要列表的任务列表不能包含其他任务列表。

要组织任务列表的文档，可将文档文件夹添加到任务列表。然后，用户可以展开文件夹，选择一个或多个文档。例如，您可以添加数据表单的文件夹。可以添加带子文件夹的文件夹，并且可以修改附加到任务列表的文件夹，以向该文件夹添加子文件夹。可向任务列表中添加任意数量的文件夹。

要创建任务列表：

1. 在文档管理器中，依次单击新建和任务列表，或者，依次选择操作、新建和任务列表。
2. 单击添加，或者，依次选择操作、添加和某个项目：
 - 文件夹
 - 任务列表
 - 自定义文档
 - 数据表单
 - 数据网格
 - 链接
 - 相关内容
 - 报表
 - 任务
3. 选择要添加的项，然后单击选择。
4. 可选：要对任务列表中的项重新排序，请突出显示要移动的项，然后单击“移动任务列表项”箭头以将该项上移、下移、移至顶部或移至底部。

提示：

要删除任务列表的项，请选择该项并单击删除或单击全部删除。

5. 单击保存，或者依次选择操作和保存。
6. 在名称中，输入任务列表的名称。

注:

下列字符在任务列表名称中无效: 冒号 (:)、分号 (;)、小于号或大于号 (< >) 以及单引号或双引号 (', ")。

7. 在安全类中, 选择一个安全类, 或使用默认的安全类。
8. 可选: 在说明中, 输入说明。
9. 可选: 如果不想向其他用户显示该任务列表, 请选择专用。
10. 可选: 要覆盖任务列表, 请选择覆盖现有文档。
11. 单击保存。

编辑任务列表

您可在任务列表中添加和删除项, 以及对项重新排序。

注:

从任务列表中删除项只是将它们从选定的任务列表中删除, 而不会从系统中删除。

要编辑任务列表:

1. 在文档管理器中, 打开某任务列表, 然后单击编辑。
2. 添加或删除项:
 - a. 要添加项, 请单击添加, 然后选择项。
 - b. 要删除项, 请选择项, 然后单击删除或全部删除。
3. 可选: 要对项重新排序, 请突出显示要移动的项, 然后单击“移动任务列表项”箭头以将该项上移、下移、移至顶部或移至底部。
4. 完成项的编辑后, 单击保存。

删除任务列表

您可以删除不再需要的任务列表。

要删除任务列表:

1. 在文档管理器中, 选择要删除的任务列表。
2. 单击删除。
3. 出现系统提示时, 单击确定。

管理收藏夹

您可以将常用的文档添加到您的“收藏夹”列表中。可以查看标记为收藏项的文档列表、从“收藏夹”节快速访问或删除作为收藏项的项。

您可以展开、折叠“收藏夹”窗格或者调整该窗格的大小, 以显示或隐藏更多收藏夹项。当您从应用程序中注销时, 会保存对“收藏夹”列表所做的任何更改。

请参阅以下过程：

- [添加收藏夹](#)
- [删除收藏夹](#)

添加收藏夹

您可以将常用的项（如数据表单、数据网格或报表）添加到“收藏夹”节。添加收藏项后，可以从“收藏夹”节查看并访问它们。

要添加收藏项：

1. 从左侧窗格中的文档中，选择要添加的项目。
2. 单击添加到收藏夹。

新添加的项目会自动显示在“收藏夹”窗格中。

删除收藏夹

您可以从收藏夹列表中删除您不再需要的项。

要从“收藏夹”列表中删除项：

1. 从收藏夹列表中，选择要删除的项目。
2. 右键单击并选择从收藏夹删除。

另请参阅：

- [使用数据文件](#)
- [加载方法](#)
- [加载数据](#)
- [加载提交组](#)
- [加载可钻取区域定义](#)
- [提取数据](#)
- [管理数据](#)
- [复制数据](#)
- [清除数据](#)

使用数据文件

有两种方法可将数据添加到 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序：

- 创建数据文件并将其加载到应用程序中。
- 在数据网格中输入数据。

创建和加载数据文件是在数据网格中手动输入数据的替代方法。可以创建支持多字节字符集 (MBCS) 的 ASCII 格式的数据文件，或创建使用 Unicode 格式编码的文件。默认情况下，数据文件使用文件扩展名 DAT。数据文件包含用于将文件数据映射到维的节，且可以包含以下节：

- 列顺序
- 视图
- 数据
- 行项目详细信息
- 说明

数据文件中的各节

数据文件中的各节包括列顺序、数据、视图、行项目详细信息和说明。

表 3-1 数据文件中的各节

文件节	说明
列顺序	<p>指定维成员的显示顺序。以下语法指定了默认的列顺序：</p> <pre data-bbox="886 394 1328 478">!Column_Order = Scenario, Year, Period, View, Entity, Value, Account, ICP, Custom</pre> <p>默认的维顺序可选。可以更改列顺序以满足您的要求，且可以在数据文件中指定多个“列顺序”节。各个后续的“列顺序”节均会覆盖以前定义的节。</p>
	<hr/> <p>注： 列顺序会影响加载性能。要保持最佳性能，请先列出“方案”、“年份”、“实体”和“期间”维。</p> <hr/>
	<p>如果列顺序中没有指定方案、年份或期间维，将假设在数据文件的单独一节中指定这些维。如果在顺序中没有包含 ICP 或自定义维，会将其分别假设为 "ICP None"和 "None"。</p>
视图	<p>为跟随其后的所有数据指定默认视图。可以在数据文件中指定多个“视图”节，各节都必须以有效的“视图”维开头。各个后续的“视图”节均会覆盖以前定义的节。如果您没有指定“视图”节，必须在视点中指定视图。</p>

表 3-1 (续) 数据文件中的各节

文件节	说明
数据	<p>为有效输入单元格指定数额。如果帐户不接受行项目详细信息，则必须向帐户中加载数据。该节的语法如下：</p> <pre data-bbox="964 472 1422 579"> <Scenario>; <Year>; <Period>; <View>; <Entity>; <Value>; <Account>; <ICP>;_ <Custom>; <Data> </pre> <hr/> <p>注： 零会存储为数据，所以不建议将零加载到应用程序中，因为零会增加数据库的大小并影响性能。</p> <hr/> <p>在整个数据文件中，不能指定多个“数据”节。如果将“数据”节放在第一个“列顺序”节的前面，则会使用默认的列顺序。 系统会使用所有权数据，为选定父代的下一代计算最终所有权及合并百分比。 在 ICP 维中使用系统自动生成的名为 System 的成员列表管理所有权信息。 对于百分比合并数据，必须了解实体成员在层次中的父代。百分比合并数据需要父代，但在所有其他情况下都会忽略父代。</p>

表 3-1 (续) 数据文件中的各节

文件节	说明
行项目详细信息	<p>您可以将行项目详细信息加载到支持行项目详细信息且为有效维组合的帐户。行项目由包含说明和值的分隔对表示。在整个数据文件中，可以指定多个“行项目详细信息”节。以下语法指定了示例视点、行项目详细信息和行项目值：</p> <pre>!Line_Item_Detail Actual; 2014; January; Periodic; Connecticut; USD; Salaries; [ICP None];_ Golfballs; Customer2; [None]; Increases;_ "John Doe"; 5000</pre> <p>您必须将行项目详细信息加载到一个期间，而无法将其加载到一系列期间。方案的默认视图（YTD 或定期）决定了加载行项目详细信息的方式。</p> <p>行项目详细信息说明不能为空，但可以将行项目详细信息值保留为空。说明不必是唯一的。如果在设置视点后没有输入说明和值对，将发生错误，系统会提示您输入行项目详细信息的说明。</p> <hr/> <p>注： 行项目详细信息中只能使用双引号 (")。不支持使用单引号 (')。</p> <hr/>
说明	<p>指定单元格文本信息。</p> <p>使用以下分隔符之一分隔单元格文本内容：竖线 () 或波浪号 (~)。</p> <p>以下语法指定示例单元格文本：</p> <pre>!说明 Actual; 2014;February;Periodic;California ;USD;Sales;[ICP None];GolfBalls;Customer2; [None];Increases;"MaturityDate~02 /28/12 CouponRate~8% Rating~AAA"</pre>

维分组

“分组维”节可为“数据”节中包含的加载数据设置视点。对于期间维，可以指定一个期间或一系列期间。必须只为“分组维”节中指定的所有其他维定义一个成员。

例如，您可以使用以下节指定从 1 月到 3 月的期间范围：

```
!Period = January...March
```

您可以根据需要为整个数据文件的维指定尽可能多次的分组。但是，它们必须符合各自的列顺序。每次后续分组都会覆盖以前的分组。

数据文件示例

以下是数据文件示例。将加载文件分为多个节。每个感叹号 (!) 表示一节的开始。感叹号的后面必须是有效的节名称。每个撇号 (') 表示是一个注释行的开始。使用下列文件分隔符字符之一分隔数据文件中的信息：

, ~ @ \$ % & ^ | : ; ? \

注:

您可以使用任意一个有效字符，前提是该字符未在文件名中使用或没有在文件中用于其他用途。例如，如果在实体成员名称使用 & 符号 (&)，则不能将其作为分隔符字符。在整个文件中必须使用相同的分隔符字符。如果在同一文件中使用不同的分隔符字符，在加载文件时会出错。

```
!Column_Order = Scenario, Year, Period, View, Entity, Value, Account, ICP, Flows,
Market, Region, CostCenter
```

```
!DATA
```

```
'Budget data for six months.
```

```
Budget; 2014; July; Periodic; Connecticut; USD; Sales;[ICP None]; Flows; Market;
Region; CostCenter; 1200000
```

```
Budget; 2014; August; Periodic; Connecticut; USD; Sales; [ICP None]; Flows; Market;
Region; CostCenter; 1100000
```

```
Budget; 2014; September; Periodic; Connecticut; USD; Sales;[ICP None]; Flows;
Market; Region; CostCenter; 11500000
```

```
Budget; 2014; October; Periodic; Connecticut; USD; Sales;[ICP None]; Flows; Market;
Region; CostCenter; 1000000
```

```
Budget; 2014; November; Periodic; Connecticut; USD; Sales;[ICP None]; Flows; Market;
Region; CostCenter; 1250000
```

```
Budget; 2014; December; Periodic; Connecticut; USD; Sales;[ICP None]; Flows; Market;
Region; CostCenter; 1200000
```

加载方法

将数据文件加载到应用程序中时，可使用以下选项。请为各个加载进程选择下列选项之一。

- 合并
- 替换
- 按安全性替换
- 累计

注:

不能将计算的数据加载到应用程序中。

合并

选择“合并”选项，可使用加载文件中的数据覆盖应用程序中的数据。

对于数据文件和应用程序中同时存在的每个唯一视点，数据文件中的值将覆盖应用程序中的数据。

注:

如果数据加载文件中包含同一视点的多个值，系统会加载最后一个条目的值。

应用程序中未被数据加载文件更改的数据仍将保留在应用程序中。

如果您同时选择“在文件中累计”选项和“合并”选项，系统会将数据文件中同一视点的所有值相加，然后使用该合计覆盖应用程序中的数据。

对于数据文件中存在但在应用程序中没有值的每个唯一视点，会将数据文件中的值加载到应用程序中。

替换

选择“替换”选项可使用加载文件中的数据替换应用程序中的数据。对于数据文件中各个唯一的方案、年份、期间、实体和值的组合，“替换”选项会先清除应用程序中所有帐户值，然后从数据文件中加载值。

注:

如果文件中包含同一个唯一维组合的多个值，系统仅会加载最后一个条目的值。

如果同时选择“在文件中累计”选项和“替换”选项，系统会清除应用程序中的值，将数据文件中同一视点的所有值相加，然后加载该合计。

使用“数据库管理”模块得到的结果与使用“替换”选项和“在文件中累计”选项的结果相同。您可以根据方案、年份、实体、值和期间对文件中的数据进行分组。

使用“数据库管理”模块中的“清除数据”选项卡可清除这些维的各个唯一组合，这样将选择包含系统帐户在内的所有帐户。在数据网格中手动输入数据，或使用“合并”或“累计”加载选项将数据加载或复制到应用程序中。对于多维数据集的期间执行“清除”操作时，会清除数据、单元格文本和行项目详细信息，但不会清除单元格附件。

注:

您可能需要创建多个小文件，以使用“替换”模式加载数据文件，特别是在数据非常大或文件包含所有权数据的情况下。如果尝试加载文件时文件太大，将显示错误消息。

如果您使用“替换”模式加载数据，并且系统包含后续期间的数据，则后续期间的数据可能会累计在文件中。如果发生此情况，请使用与方案的默认视图相同的视图从数据文件重新加载数据。例如，如果方案默认视图为 YTD，请重新加载 YTD 数据而非周期性数据。在加载中间期间时，还要包括并加载同一数据文件中的所有后续期间。

按安全性替换

选择“按安全性替换”选项后，可以在“替换”模式下执行数据加载，在这种模式下，只会加载您具有访问权限的成员。通过该选项，即使您没有访问所有帐户的权限，也可以在“替

换”模式下执行数据加载。对于多维数据集中的期间执行“清除”操作时，仅清除您有访问权限的单元格。会清除数据、单元格文本和行项目详细信息，但不会清除单元格附件。

累计

选择“累计”选项可累计应用程序中的数据以及加载文件中的数据。对于数据文件中的各个唯一视点，加载文件中的值会加上应用程序中的值。

注:

不会累计系统帐户的数据。

在文件中累计

您可以结合使用“在文件中累计”、“合并”和“替换”选项。如果数据加载文件中包含同一视点的多个数据行，则此选项会先在文件中累计数据，然后根据选定的加载选项将合计加载到应用程序。

包含所有权数据的文件

如果正在加载的文件中包含所有权数据，则必须通过选择包含所有权数据的文件指明这一点。如果没有选择该选项，而数据文件中包含了所有权或共享数据，加载文件时将出错。

包含流程管理数据的文件

如果要加载的文件包含将流程管理提交组分配到提交阶段的数据，则选择此选项。

加载示例

以下示例显示了加载选项的工作方式。假设应用程序中存在下列 Sales 和 Purchases 帐户数据：

```
...Sales;... 15
...Purchases;... 10
```

该数据加载到应用程序中：

```
...Sales;... 50
...Sales;... 25
...Sales;... NODATA
```

下表说明加载模式选择对加载到应用程序中的数据的影响：

表 3-2 加载选项在应用程序中的结果

模式	加载数据		已选择在文件中累计	
加载模式	销售额	采购	销售额	采购
合并	NODATA	10	75	10
	因为 NODATA 是文件中最后一个条目，所以它会覆盖销售值。	文件中不存在该帐户。	文件中的值相加后等于 75。该值 (75) 会覆盖应用程序中的值 10。	文件中不存在该帐户。

表 3-2 (续) 加载选项在应用程序中的结果

模式	加载数据		已选择在文件中累计	
加载模式	销售额	采购	销售额	采购
替换或 按安全性替换	NODATA 在应用程序中, 该帐户的值会被清除。因为 NODATA 是文件中最后一个条目, 所以会输入它作为值。	NODATA 在应用程序中, 该帐户的值会被清除。因为文件中没有此帐户的数据, 所以输入 NODATA 作为值。	75 在应用程序中, 该帐户的值会被清除。文件中的值相加之和等于 75。输入 75 作为值。	NODATA 在应用程序中, 该帐户的值会被清除。因为文件中没有此帐户的值, 所以输入 NODATA 作为值。
累计	90 系统将数据文件中同一 POV 的值相加, 然后将合计与应用程序中的值相加。所以, 会将 75 与 15 相加。	10 文件中没有要与该值相加的值。	不适用	不适用

加载数据

您可以使用其中包含将文件数据映射到维的节的文本文件加载数据。当您加载多个数据文件时, 它们会按顺序进行加载。加载数据时, 不可以运行报表、帐簿或批处理。

指定要加载的数据文件的名称, 并确保已为日志文件设置目录。日志文件存储有关加载进程的信息; 例如, 语法错误和无效记录。

默认情况下, 数据文件使用文件扩展名 DAT。加载过程也接受 TXT 文件扩展名, 但是, Oracle 建议您使用 DAT 文件扩展名。

Oracle 建议将 Oracle Hyperion Financial Management 添加到 Web 弹出窗口阻止程序例外中。执行某些任务 (例如, 加载数据) 时, 会弹出一个状态窗口显示任务状态。如果您的计算机启用了弹出窗口阻止程序, 则状态窗口不会显示。

要加载数据:

1. 打开要向其中加载数据的应用程序。
2. 依次选择合并、加载和数据。
3. 可选: 如果加载文件中包含所有权数据 (如拥有的股份), 请从默认加载选项中, 选择包含所有者数据的文件。

注意:

如果文件中包含所有权数据, 则必须选择该选项, 否则加载文件时会出错。

4. 可选: 如果加载文件包含将流程管理提交组分配到提交阶段的数据, 则选择包含流程管理数据的文件。
5. 可选: 选择在文件中累计, 将加载文件中相同单元格中的多个值相加, 之后将它们加载到应用程序中。
6. 从分隔符字符中, 选择用于在文件中分隔数据的默认字符。以下字符为有效的分隔符: , ~ @ # \$ % ^ & | : ; ? \

注:

您可以使用任意有效字符，只要该字符未用于文件名中，或未以任何其他形式用于文件中。例如，如果在实体成员名称中使用了 & 符号 (&)，则不能使用 & 作为分隔符。

7. 从加载模式中，选择一个模式：

- **合并**，覆盖应用程序中的数据
- **替换**，替换应用程序中的数据
- **按安全性替换**，根据您的安全权限替换您拥有访问权限的数据
- **累计**，将数据添加到应用程序中的数据

请参阅“[加载方法](#)”。

8. 可选：如果将 Firefox 用作浏览器，可以加载多个文件。选择多重选择（如果尚未选择），然后单击浏览查找文件。

您一次最多可以拖放 10 个文件。系统然后将使用选定的文件填充详细信息行。

您还可以将文件拖放到“文件选择内容”区域中。

9. 可选：要覆盖默认加载选项，请选择覆盖，然后为文件选择不同的加载选项。

10. 可选：单击扫描，验证文件格式是否正确。

11. 单击加载。

如果您重新加载现有文件，则系统将显示一个警告提示，询问您是否要再次使用它们。如果要再次使用，请单击是。

系统会显示加载任务进度，并在进度完成后显示各个加载文件的日志文件。任何数据加载信息（包括错误和无效记录）都会记录到日志文件中。

提示:

要重置值，请单击重置。

查看数据加载进度

加载数据时，可以监控数据加载进度。在加载过程中，会在单独的浏览器窗口中显示进度条页面。该页面会显示当前进度百分比、状态以及最后一次更新时间。

另外，还可以从“正在运行的任务”模块中查看数据加载状态。您可以在“正在运行的任务”模块中查看正在运行的所有任务，但只能取消您自己启动的任务。

要查看数据加载进度：

1. 依次选择合并、加载和数据。

2. 选择一项操作：

- 从进度页面查看数据加载进度。
- 依次选择合并、维护和运行任务。在正在运行的任务页面中，从任务筛选器中选择数据加载，然后单击确定以查看进度。

取消数据加载任务

加载数据时，可以取消数据加载。如果是从“正在运行的任务”模块查看数据加载进度，则只能取消您自己启动的数据加载。管理员可以取消任何用户启动的正在运行的任务，以释放资源。

要取消数据加载，请执行下列操作之一：

- 从进度页面中，为该数据加载任务单击停止任务。
- 在正在运行的任务页面中，从任务筛选器中选择数据加载任务，并单击停止任务，或依次选择操作、停止任务。

加载提交组

在“加载数据”任务中，可以加载和提取“流程管理阶段提交”组。加载文件不能包含提交阶段记录和数据记录。提交阶段数量必须介于 1 到 9（含）之间，组数量必须介于 0 到 99（含）之间。

在任何期间都不能将重复的提交组分配给阶段 1-9。如果分配出现重复，针对该期间进行的整个加载过程都将被忽略，并返回到加载之前的状态。

在“替换”模式下，对期间进行新的组/阶段分配之前，该期间的所有数据都会被清除，并且新数据将替换旧数据。

例如：Scenario=Actual; Period=January 的分配如下：Phase=1, Groups=1,3,5;
Phase=2, Groups=2, 4, 6。

如果加载以下数据：

```
!SUBMISSION PHASE
```

```
Actual;January;1;"7,8,9"
```

会清除 January 的所有数据（包括阶段 2 分配），且最终结果如下：

```
Scenario=Actual;Period=January
```

```
Actual;January;1;"7,8,9"
```

在“合并”模式下，对期间进行的新组/阶段分配会覆盖对相同组的分配，但保留对其他组的分配。如果检测到某个期间有错误，将忽略该期间的所有新分配。

将提交组文件加载到应用程序中之后，正在使用该应用程序的用户将收到如下通知：系统已经更改，用户必须从该应用程序注销并重新登录。

加载格式如下：

```
!SUBMISSION PHASE
```

```
<scenario>;<period>;<phase#>;<"group assignment">
```

加载文件示例

```
!SUBMISSION PHASE
```

```
Actual;January;1;"ALL"
```

```
Actual;February;1;"1,3,5"
```

```
Actual;February;2;"2,4,6-15"
```

Actual;March;1;"1,2,3-5,7,9"

Actual;March;2;"8,10-13,15"

Actual;March;3;"14"

要加载提交组，请参阅“[加载数据](#)”。

加载可钻取区域定义

加载数据时，可加载可钻取区域定义。可钻取区域定义用于定义从总帐源系统中加载的数据，并用于指定可向 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 钻取的数据。

您可以通过 FDMEE 加载区域定义。有关 FDMEE 的信息，请参阅《*Oracle Hyperion Financial Data Quality Management Enterprise Edition 管理员指南*》。

在数据网格和数据表单中，加载区域后，可钻取的单元格左上角带有淡蓝色图标。单元格上下文菜单会显示您定义的显示名称，这些名称随后可打开指定的 URL（例如 FDMEE 页面）。

区域定义加载文件中包含下列信息：

- 方案、年份、期间、实体、帐户
- 显示（单元格上下文菜单的）名称和（要钻取到的）URL

提取数据

使用本节中的过程可将数据提取到平面文件。

注：

您也可以将数据提取到数据库。请参阅《*Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南*》中的“将数据提取到数据库”一节。

您可以从应用程序中提取基本级输入数据和某些类型的计算数据。默认情况下，数据文件使用 .DAT 文件扩展名。将数据提取到数据文件后，可在文本编辑器中进行查看和修改。

要提取计算的数据和派生的数据，您必须拥有 Extended Analytics 安全角色。

提取数据时，必须为方案和年份维指定成员。可以为期间、实体和帐户维指定一个或多个成员。

您还可以提取下列类型的计算数据：

- 父实体的合并数据
- 按规则计算的基本帐户和自定义维成员
- 与其对应的 CustomTopMember 和 ICPTopMember 交叉的父帐户。如果 CustomTop 元数据属性为空或为 ALL，则使用 [None] 成员。仅提取有效的数据交叉点。对于每个唯一视点，会在文件的数据行中显示数据。不会创建组标题。

选择用于提取数据的选项时，可将选定内容另存为模板。模板将存储当前的“类型”、“提取格式”、“视点”和选定选项。选择已保存的模板时，提取选项将填充有默认值。

确保您为日志文件和提取的文件设置了目录。日志文件存储流程的相关信息，如提取的开始和结束时间以及提取的记录数。

平面文件提取选项

以平面文件格式提取成员时，可选择文件是否包含标题。

示例：带标题的平面文件

```
Scenario=Actual
Year=2014
Period=[Year]
View=YTD
Entity=CORP_OPS
Parent=GROUP
Value=[Parent Total]
Possible Duplicated Records=No
SalesIC;CHINA;[None];[None];[None];[None];100000
SalesIC;CHINA;[None];AllCustom2;[None];[None];100000
Scenario=Actual
Year=2014
Period=[Year]
View=Periodic
Entity=CORP_OPS
Parent=GROUP
Value=[Parent Total]
Possible Duplicated Records=No
SalesIC;CHINA;[None];[None];[None];[None];100000
SalesIC;CHINA;[None];AllCustom2;[None];[None];100000
```

示例：无标题的平面文件

```
!Data
Actual;2014;[Year];YTD;GROUP.CORP_OPS;[Parent Total];SalesIC;CHINA;[None];[None];
[None];[None];100000
Actual;2014;[Year];YTD;GROUP.CORP_OPS;[Parent Total];SalesIC;CHINA;[None];AllCustom2;
[None];[None];100000
Actual;2014;[Year];Periodic;GROUP.CORP_OPS;[Parent Total];SalesIC;CHINA;[None];
[None];[None];[None];100000
Actual;2014;[Year];Periodic;GROUP.CORP_OPS;[Parent Total];SalesIC;CHINA;
[None];AllCustom2;[None];[None];100000
```

将数据提取到平面文件

要将数据提取到平面文件：

1. 打开要从中提取数据的应用程序。
2. 依次选择合并、提取和数据。
3. 执行下列任务之一：
 - 如果已在模板中保存 POV 维，请从模板中选择该模板。视点和提取选项将填充有模板中的默认值。
 - 如果不使用模板，请选择要导出的 POV 维成员。
4. 从提取目标部分，对于“类型”选项，选择平面文件。
5. 对于提取格式，选择一种格式：不带标题或带标题。
6. 可选：从选项中，选择一个或多个提取选项：
 - 提取动态帐户
 - 计算的数据
 - 派生数据
 - 单元格文本
 - 阶段化提交组数据
7. 从分隔符中，选择一个分隔符。
8. 从行项目详细信息中，选择一个提取选项：
 - 单个行项目
 - 单元格合计汇总
 - 无
9. 可选：在提取的文件前缀中，输入前缀或使用应用程序名称默认前缀。
10. 单击提取。
11. 在下载框中，选择保存。
12. 为提取的文件输入名称，并确保该文件的位置在您设置的目录中。

注：

默认情况下，数据文件使用文件扩展名 DAT。

13. 单击保存。

管理数据

在“管理数据”页上，可执行以下任务：

- 复制数据
您可以将数据从特定的方案、年份、期间或期间列表复制到特定目标（假设该目标未锁定）。复制数据过程包括行项目详细信息和公司内事务。
要复制数据，您必须拥有“数据库管理”安全角色。
请参阅“[复制数据](#)”。
- 清除数据
您可以从数据库中清除数据。
要清除数据，您必须拥有“数据库管理”安全角色。
请参阅“[清除数据](#)”。
- 清除无效记录
您可以从数据库中查找并清除无效记录。要清除无效记录，您必须是管理员。请参阅《*Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南*》。

要复制或清除数据，或者清除无效的记录：

1. 打开应用程序。
2. 依次选择合并、数据和管理。
3. 在管理数据页上，展开以下部分中的一个或多个：
 - 复制数据
 - 清除数据
 - 清除无效记录

复制数据

您可以将数据从特定的方案、年份、期间或期间列表复制到特定目标（假设该目标未锁定）。源期间的频率必须等于目标期间的频率。如果复制期间列表，源期间的数量必须等于目标期间的数量。源和目标方案必须还要具有相同的默认频率。要更新值，您必须在复制数据后重新合并。

对于值维，仅可以从实体货币成员复制值，也可以包括系统和兑换率帐户。

要复制数据，您必须拥有“数据库管理”安全角色。

您可以定义复制的数据值所要乘以的因子。源数量在复制到目标之前先乘以该系数。例如，在将数据值复制到其他方案之前，可以在一个方案中增加该数据值，如：在将数据值复制到 Forecast 2014 时，将所有 Actual 2013 的数据值增加 15%。您定义的乘数系数不会应用于系统帐户。

另外，必须考虑已创建和加载的可能影响帐户数据的所有业务规则；例如，可用于计算一个期间的帐户，但不计算另一个期间的帐户的规则。

可指定将数据复制到某个应用程序的方式。可选择合并、替换或累计数据。对于所有模式选项，复制数据选项与加载数据选项相同。请参阅“[加载方法](#)”。

您还可以指定日志文件，其中存储复制流程的相关信息，例如，复制流程的开始/结束时间以及访问冲突。

要复制数据：

1. 打开要从中复制数据的应用程序。
2. 依次选择合并、数据和管理。

3. 在“管理数据”页上，展开复制数据。
4. 在源中，选择要从中复制数据的方案、年份、期间或期间范围。
5. 在目标中，选择要向其中复制数据的方案、年份和相同数量的期间。
6. 在复制成员中，选择要从中复制数据的帐户和实体成员。
7. 在选项中，从模式中选择选项：
 - 累计，将数据加上目标方案中的数据
 - 合并，覆盖目标方案中的数据
 - 替换，替换目标方案中的数据
8. 从视图中选择周期性或 YTD。
9. 选择以下一个或多个选项：
 - 实体货币数据，复制值维的实体货币成员中的数据
 - 比率和系统数据，从系统和兑换率帐户中复制数据
 - 单元格文本，可用于复制单元格文本
 - 复制派生数据，复制派生的数据
10. 可选：要在日志文件中存储复制信息，请选择启用详细的记录。
11. 可选：对于乘数，输入要复制的数据所要乘以的因子，例如 1.0。

注：

不对系统帐户应用您指定的系数。

12. 单击复制。
13. 可选：要查看复制过程的日志，请单击查看日志。

清除数据

您可以为特定的方案、年份、期间或期间列表清除选定实体和帐户的数据。当您清除数据时，基本实体和父代实体都会被清除。但是，只会清除基本级帐户。同样，无法清除任何包含已过帐公司内事务的单元格。

注：

清除数据时，您必须仅选择解锁单元格，否则清除过程不能成功完成。

要清除数据，您必须拥有“数据库管理”安全角色。

要从数据库中清除无效记录，您必须是管理员。请参阅《*Oracle Hyperion Financial Management* 管理员指南》。

要清除数据：

1. 打开要从中清除数据的应用程序。

2. 依次选择合并、数据和管理。
3. 在管理数据页面上，展开清除数据。
4. 在源中，选择方案和年份，然后选择要清除的期间、帐户和实体维成员。
5. 在选项中，选择一个或多个选项：
 - 实体货币数据，清除值维的实体货币成员中的数据
 - 比率和系统数据，从系统和兑换率帐户中清除数据
6. 可选：要将清除信息存储在日志文件中，请选择启用详细的记录。
7. 单击清除。
8. 在确认提示处，单击是以清除数据。

另请参阅：

- [创建数据网格](#)
- [打开数据网格](#)
- [查看和打印作为图表的数据网格](#)
- [数据网格任务](#)
- [使用数据网格](#)
- [输入或编辑数据](#)
- [查看数据网格中的数据](#)
- [运行数据分配](#)
- [从数据网格运行权益变更实现计算](#)
- [锁定数据](#)
- [解锁数据](#)
- [查看源事务和目标事务](#)
- [运行实体详细信息报表](#)
- [穿透钻取到公司内事务](#)
- [穿透钻取至源数据](#)
- [启动 Oracle Financial Management Analytics](#)
- [流程管理选项](#)

创建数据网格

可以使用数据网格在 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序中输入、查看或手动编辑数据。输入或编辑数据后，您可以计算数据、将数据转换为其他货币或合并数据。您可以查看数据状态、计算状态、处理级别、行项目详细信息、目标和源事务。另外，还可锁定和解锁数据、运行分配和运行实体事务详细信息报表。

您可以在数据网格中显示数据、计算状态或处理级别。如果日记帐已过帐到网格中的选定交叉点，则可以在单元格中显示所有日记帐事务。可以为网格中的单元格存储文本和行项目详细信息。

维显示在数据网格的行与列中。您可以保存网格设置并在稍后重新打开网格，而无需重置行与列。

在数据单元格中，您可以选择菜单命令来计算、转换和合并数据。如果某个任务不适用于单元格，则菜单命令将不可用。

要创建数据网格：

1. 在文档管理器中，依次单击新建和数据网格，或者，依次选择操作、新建和数据网格。
2. 设置网格行和列。请参阅[“设置数据网格的行和列”](#)。
3. 设置网格显示选项。请参阅[“设置网格显示选项”](#)。

打开数据网格

使用数据网格可以查看、输入和编辑数据。要打开数据网格，您必须具有对其安全类的访问权。

要打开数据网格：

1. 在文档管理器中，选择一个数据网格。
2. 单击打开选定的文档，或者依次选择操作和打开。

查看和打印作为图表的数据网格

默认情况下，数据网格以表格格式显示。您可以选择以图表形式查看数据网格，通常情况下这样的读取速度更快。

图表是基于数据网格中可用的数据。格式是基于当前页面，当您导航到下一页时，或者当您展开或折叠成员时，格式会发生变化。您可以自定义图表的外观。

您还可以打印数据网格图表。

以图表形式查看数据网格：

1. 打开一个数据网格。
2. 从网格显示选项中，在图表部分选择选项：图表、表或两者。
3. 如果您显示两者，请选择图表位置：垂直或水平。
4. 从图表类型中选择一个选项：
 - 线形图
 - 水平条形图
 - 垂直条形图
 - 饼图
 - 环图
 - 区域图
 - 气泡图
 - 极坐标图
 - 雷达图
 - 水平柱状图
 - 垂直柱状图
 - 漏斗图

- 排列图
5. 可选：选择三维图查看三维图表。
 6. 针对图例位置，为图表图例选择一个位置：
 - 顶部
 - 底部
 - 左
 - 右
 - 无
 7. 针对标签位置，选择一个选项：
 - 中心。对于条形图，文本显示在条的中心。对于非条形图，如果值为正，则文本显示在数据点的上方；如果值为负，则文本显示在数据点的下方。
 - 最大值。对于条形图，文本显示在靠近顶部的条上。对于非条形图，如果值为正，则文本显示在数据点的下方；如果值为负，则文本显示在数据点的上方。
 - 最小值。对于条形图，文本显示在靠近底部的条内。对于非条形图，如果值为正，则文本显示在数据点的上方；如果值为负，则文本显示在数据点的下方。
 - 无。不显示标签。
 8. 可选：选择显示所有标签。
 9. 针对背景，为图表背景选择一个选项：无、实心或渐变。

如果您选择了实心或渐变，从相应的下拉菜单中，选择颜色：上次使用的颜色、默认颜色或自定义颜色。
 10. 要将图表选项保存到网格定义中，请在修改后单击保存。
 11. 可选：要打印数据网格图表，请在图表中右键单击并选择打印。这仅会打印图表。

数据网格任务

您可以在数据网格中执行以下任务：

- [设置数据网格的行和列](#)
- [输入或编辑数据](#)
- [选择视点的成员](#)
- [查看单元格信息](#)
- [添加单元格文本](#)
- [查看单元格调整](#)
- [添加行项目详细信息](#)
- [锁定数据](#)
- [查看单元格历史](#)

- [查看源事务和目标事务](#)
- [运行实体详细信息报表](#)
- [运行数据分配](#)

使用数据网格

您可以选择网格行和列，随时更改这些行和列，并可以保存网格设置以供以后使用。可以加载、提取和删除数据网格，也可以在文件夹中组织数据网格。

下列主题描述了可对数据网格执行的任务：

- [设置数据网格的行和列](#)
- [设置网格显示选项](#)
- [设置网格维选项](#)
- [保存数据网格设置](#)
- [创建数据网格文件夹](#)
- [加载数据网格](#)
- [提取数据网格](#)
- [删除数据网格](#)

设置数据网格的行和列

在将数据输入到 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序之前，必须先选择要在数据网格的 POV 以及行与列上显示的维和维成员列表。您可以在 POV 栏与网格行和列之间拖放维。

如果您的管理员已定义动态 POV 成员列表，可以使用它们来在行和列中快速填充选定维的有效成员。在“成员选择”对话框中，选定维的有效动态 POV 成员列表会显示在对话框底部并带有 @POV 后缀。

退出网格时，会更新所有维的用户视点，但在行和列中定义的维对应的值除外。虽然行和列的值存储在网格设置中，但在退出网格时，这些值不会用于更新“用户视点”。

要设置行和列：

1. 在文档管理器中，依次单击新建和数据网格，或者，依次选择操作、新建和数据网格。
2. 要选择想要显示在网格上的行和列维，请根据需要从维从顶级 POV 拖到行和列。
3. 单击行、列或 POV 上的维以选择成员或成员列表。
4. 可选：选择 POV 选项按钮来选择和更改 POV 选项。
5. 可选：选择列旁边的列选项按钮或行旁边的行选项按钮，来选择和更改列或行选项。
6. 可选：要更改行维或列维的顺序，请选择列选项或行选项按钮旁边的向下箭头，然后选择对维重新排序。选择维并使用箭头键更改顺序，然后单击确定。
7. 可选：要查看数据网格，请单击网格查看器，或者依次选择操作和网格查看器。

提示:

要返回到网格设计器, 请单击网格设计器, 或者依次选择操作和网格设计器。

8. 单击保存以保存网格布局。

设置网格显示选项

您可以选择是否在数据网格中显示数据、计算状态或流程审核级别。例如, 计算状态将表明数据是需要计算、转换还是合并。审核级别表示称为处理单元的数据组合的流程管理级别。您可以很轻松地在数据、计算状态和审核级别之间来回切换。数据网格将自动刷新以反映更改。

请参阅[查看计算状态](#)和[查看处理级别](#)。

您还可以选择是否显示元数据标签、说明或同时显示这两者。启用说明时, 将以“用户首选项”对话框中指定的语言显示说明。如果选择同时查看标签和说明, 则维成员将显示为“Label - Description”。对于实体, 成员将显示为“Parent.Entity - Description”, 其中 Description 为实体说明, 而不是父实体说明。

此外, 您可以选择比例值, 以确定数据的显示方式。例如, 如果美元货币 (USD) 的比例值定义为 3, 则金额 300,000 USD 显示为 300。

要设置网格显示选项:

1. 打开一个数据网格。
2. 对于网格, 选择选项:
 - 要显示计算状态, 请选择计算状态。
 - 要显示数据, 请选择数据。
 - 要显示流程审核级别, 请选择处理级别。
3. 对于隐藏行, 请选择下列一个或两个选项:
 - 要隐藏不包含数据的单元格, 请选择隐藏无数据。
 - 要隐藏包含零值的单元格, 请选择隐藏零。

注:

基本级成员可以使用数据网格隐藏选项, 但是父代成员无法使用。

4. 在元数据中, 选择一个选项:
 - 要显示元数据标签, 请选择标签。
 - 要显示元数据说明, 请选择说明。
 - 要同时显示元数据的标签和说明, 请选择两者。
5. 在比例中, 选择一个比例值, 或使用为分配给实体的货币定义的默认比例。
6. 对于页面大小, 请设置下列选项:
 - 输入每页列数值, 或使用默认值 128。
 - 输入每页行数值, 或使用默认值 1024。

设置网格维选项

您可以设置用于在数据网格中显示维的选项。您可以设置维在 POV 栏中的显示顺序，隐藏不经常使用的 POV 维，或使用已保存并在各模块之间共享的背景 POV 中的维成员。在您保存数据网格定义时，会保存这些选项。

您可以逗号分隔的列表形式输入维名称，或从弹出式对话框中选择可用维。您可以输入维的长名称（例如方案）或维的短名称（例如 S）。

要设置维选项：

1. 打开一个数据网格。

如果未显示“网格设计器”，请从工具栏中单击网格设计器，或者依次选择操作和网格设计器。

2. 从右侧面板中，展开维选项。

3. 对于维顺序，使用下列方法之一对维重新排序：

- 以您希望维在 POV 栏上显示的顺序输入维名称（以逗号分隔的列表形式）。

提示：

要在不滚动的情况下查看更多维，请单击文本框左上方的更多...图标。

- 或者，单击文本框旁边的箭头图标 ()。从对维重新排序对话框中，选择要重新排序的维，并使用箭头键将其上移或下移，然后单击确定。

要将维返回默认排序，请清除文本框的内容。单击文本框旁边的箭头图标，并在对维重新排序对话框中单击确定。

4. 对于不在 POV 中显示，输入您不希望在 POV 中显示的维的名称。

提示：

要在不滚动的情况下查看更多维，请单击文本框左上方的更多...图标。

或者，单击文本框旁边的编辑图标 ()，选择维，然后单击确定。

5. 对于从用户 POV 中检索，输入您要为其使用背景 POV 中成员的维名称。

提示：

要在不滚动的情况下查看更多维，请单击文本框左上方的更多...图标。

或者，单击文本框旁边的编辑图标 ()，选择维，然后单击确定。

保存数据网格设置

保存网格设置后，可以缩短为行和列选择维所花费的时间。保存网格后，可在文档管理器中将其重新打开。它还将显示在左侧窗格的“文档列表”中。

保存网格时，顶层 POV 中所有维的成员选择将合并到用户的背景 POV。

要保存网格设置：

1. 在数据网格中，单击保存。

2. 输入网格的名称。
包括空格在内，名称最多可包含 40 个字符。
3. 在安全类中，选择文件夹的安全类，或者采用默认安全类。
4. 可选：输入网格说明。
包括空格在内，说明最多可包含 255 个字符。
5. 可选：如果您希望将网格作为专用网格，请选择专用。
6. 单击保存覆盖当前网格，或单击另存为将当前网格另存为新网格。

创建数据网格文件夹

您可以为数据网格创建文件夹层次。如果要保存多个网格，将网格组织到文件夹中会非常有用。根文件夹默认可用，且不可删除。您创建任何文件夹都是在根文件夹之下创建。

要创建文件夹，必须具有“高级用户”安全角色。

要创建数据网格文件夹：

1. 打开要在其中创建文件夹的应用程序。
2. 在“文档管理器”中，依次单击新建和文件夹，或依次选择操作、新建和文件夹。
3. 输入文件夹名称。

注：

包括空格在内，文件夹名称最多可包含 40 个字符。

4. 可选：输入文件夹说明。

注：

包括空格在内，文件夹说明最多可包含 255 个字符。

5. 在安全类中，选择文件夹的安全类，或者采用默认安全类。

注：

该文件夹的用户必须具有对指定安全类的访问权限。

6. 从内容类型中，选择数据网格。

提示：

如果要将该文件夹用于所有文档，请选择全部。

7. 可选：如果您希望将该文件夹作为专用文件夹，请选择专用。

注:

其他用户不能共享或查看专用文件夹。

8. 单击创建。

提取数据网格

您可以从应用程序中提取数据网格。提取网格操作不会从文件夹或应用程序中删除该网格，只是将该网格的内容提取到指定的位置。

提取某个数据网格后，您可以修改该网格并将其重新加载到应用程序中。当重新加载该网格时，要确保覆盖旧的文件。您也可以使用已经提取的网格作为新网格的模型。

要提取数据网格：

1. 打开要从中提取网格的应用程序。
2. 在“文档管理器”中，选择要提取的数据网格并单击提取文档，或依次选择操作和提取文档。
3. 在下载框中，单击保存，输入文件名，然后单击保存。

加载数据网格

可将先前提取的数据网格加载到应用程序中。

要加载数据网格：

1. 打开要为其加载数据网格的应用程序。
2. 依次选择合并、加载和文档，或者从“文档管理器”中，单击加载文档。
3. 请遵照加载文档的说明。请参阅[“加载文档”](#)。

删除数据网格

您可以删除不再需要的数据网格。

要删除数据网格：

1. 在“文档管理器”中，选择要删除的数据网格。
2. 单击删除选定的文档，或者依次选择操作和删除。

注:

您还可以删除文件夹，但必须首先删除其中包含的所有数据网格。

3. 出现系统提示时，单击是。

输入或编辑数据

使用数据网格，您可以在 Oracle Hyperion Financial Management 应用程序中将数据手动输入到基本实体的输入帐户中。父级别成员的值将通过聚合父级别成员的子代得到。在某些情况下，基本级成员的数据通过计算得到。例如，薪资成员可能是根据人数和薪资率计算的基本级成员。

计算和合并的帐户不接受数据输入，因为这些帐户包含的值来自其他源。例如，如果名为 USA East 的公司有三个从属者，则将值输入从属实体。合并之后，USA East 中的值是其三个从属者的合计。

保存数据时，Financial Management 会自动为维层次的父代成员计算总计。

可在单元格中输入 "NODATA" 以清除数据库中的数据。例如，您可能在错误的交叉点中输入了数据并想要清除数据而不在数据库中输入零。

在输入或编辑数据之后，可以将更改提交到数据库，然后使用数据库中的最新数据刷新网格。

要输入或编辑数据：

1. 打开一个数据网格。
2. 双击要在其中输入或编辑数据的单元格。
3. 在单元格中输入值，然后按 **Enter** 或 **Tab**。
4. 重复上述步骤，直到已输入或编辑所有必需的数据。
5. 单击提交数据以保存数据。

要丢弃未保存的数据，请单击重置数据。

在摘要级期间中输入数据

在数据网格中，您可以在期间维的父级别成员中输入数据，并在“收入”、“费用”和“流”类型帐户的较低级别期间中平均分布该数据。例如，可以在包含六月、七月和八月的“季度”期间中输入金额 300。这样，这三个月的平均分配金额为 100。“资产”、“负债”和“余额”类型帐户会将总金额分配到汇总期间的最后一个基本期间中。

在父级别成员中输入数据后，必须提交该数据以在各个基本期间中分配并将其保存到数据库。

对于空的基本期间，如果在摘要级输入数据，则会在各期间之间平均分布数据。如果基本期间包含数据，则会按比例分配数据。例如，如果一月、二月和三月分别列出 3、3 和 4 作为现有数据，您在“第一季度”成员中输入 100 时，系统会将 30、30 和 40 分别分配到一月、二月和三月。

要在摘要级期间中输入数据：

1. 打开一个数据网格。
2. 双击要在其中输入或编辑数据的单元格。
3. 在单元格中输入值，然后按 **Enter** 或 **Tab**。
4. 重复步骤 1 到步骤 3，直到已输入或编辑所有数据。
5. 单击提交数据以保存数据，或单击重置数据。

复制和粘贴单元格值

您可使用复制和粘贴功能同时更改数据网格中多个单元格的数据。

要复制和粘贴单元格值：

1. 在数据网格中，选择包含要用于填充其他单元格的数据的单元格或单元格块。
2. 右键单击并选择复制。

3. 选择要向其中粘贴数据的单元格或一系列单元格。
4. 右键单击并选择粘贴。

注:

如果选定范围不包含任何可编辑单元格，则“粘贴”选项不可用。如果该范围中仅部分选定单元格可编辑，则系统将值仅粘贴到这些单元格中。

清除数据

您可以清除一个单元格或一系列单元格中的值。系统仅清除选定的输入单元格。而不清除只读单元格。

要从数据网格中清除数据:

1. 选择要清除的一个或一系列单元格
2. 右键单击并选择清除。

使用数据单元格颜色确定状态

数据网格中的单元格颜色表示数据的其他相关信息。用于说明颜色的图例显示在数据网格底部。单元格颜色可表示不同的状态，具体取决于所选的单元格选项，例如，“数据”、“计算状态”或“流程控制”。下表显示了数据网格中的默认单元格颜色。您无法编辑默认单元格颜色。

表 4-1 默认数据单元格颜色

单元格颜色	含义
淡黄色	已更改 - 指示下列情况之一： <ul style="list-style-type: none"> • 单元格中的数据已被修改但尚未保存。 • 输入状态为 OK，但调整状态不是 OK (CH、CH 或 TRN)。如果节点级别的调整状态为 CN，则必须运行“强制计算贡献”以清除调整成员状态。
深黄色	受影响（针对流程控制和计算状态显示）。表示底层数据已更改。您应该运行转换或合并。
白色	输入 - 该单元格是输入单元格。您可以手动输入或编辑数据。
橙色	无效 - 单元格观点是无效的维成员组合。不能在无效单元格中输入数据。
米色	已锁定 - 单元格已锁定，您无法修改单元格数据。
绿色	正常 - 自上次计算、转换或合并以来，数据未发生更改。
淡绿色	无数据 - 单元格不存在任何数据。
淡绿色	ProRata - 您可以在摘要级期间输入数据并根据现有数据在基本级期间分配该数据。

表 4-1 (续) 默认数据单元格颜色

单元格颜色	含义
深绿色	仅供查看。数据仅供查看，不能修改。
蓝色指示器	单元格文本 - 该单元格包含一个或多个单元格文本说明。
红色指示器	行项目 - 该单元格包含行项目详细信息。
绿色指示器	可钻取 - 数据从源系统加载而来，您可以从该单元格穿透钻取到源系统。

您无法对处于无效维交叉点的单元格执行任何操作。无效维交叉点不接受数据输入，因为未使用顶级父代的详细信息成员，或者已经对这些维设置了限制。可以在元数据文件中设置成员时对维设置限制。例如，如果在元数据文件中设置 Sales 帐户以接受客户的数据输入，则客户维的 Sales 和“无”交叉点对于数据输入是无效交叉点。

要确定数据状态，必须检查数据的计算状态和处理级别。请参阅[查看计算状态](#)和[查看处理级别](#)。

刷新数据

您可以刷新数据网格中显示的数据，并显示数据库中保存的数据。这可让您对数据进行更改并恢复原始数据。刷新数据时，会提示您保存对数据进行的所有更改。您可以选择是保存对数据库进行的更改，还是恢复数据库中保存的数据。

注:

当多个用户对相同单元格中的数据值进行更新时，系统不会提示用户单元格数据已被覆盖。如果多个用户同时在同一单元格中输入数据，则数据库将存储最后一个保存数据的用户输入的数据。

要刷新数据网格中的数据，请单击**重置数据**。

查看数据网格中的数据

除了使用数据，您还可以使用数据网格查看数据的计算状态和处理级别。您还可以查看单元格信息，例如视点信息、单元格调整、单元格文本和行项目详细信息。

查看计算状态

Oracle Hyperion Financial Management 会维护每个方案、年份、期间、实体、父代和价值组合的计算状态。计算状态会指明是否需要计算、转换或合并数据。您可以在数据网格中查看计算状态。

计算状态可能会由于以下几个操作而发生更改:

- 更改组织结构
- 添加或删除帐户
- 修改实体属性
- 在数据网格中输入数据，或者从外部源中加载数据

- 对日记帐过帐或取消过帐
- 对公司内事务过帐或取消过帐
- 重新加载规则
- 更改合并百分比
- 更改汇率
- 加载成员列表
- 添加、更改或加载行项目详细信息

表 4-2 计算状态

状态	说明
OK	指定的方案、年份、期间、实体和价值维的任何数据都未发生变更。
OK ND	确定 - 无数据。已运行计算，但没有为 NODATA 运行计算。
OK SC	确定 - 系统已更改。已经发生了某项更改，可能会影响指定的方案、年份、期间、实体和价值维的数据。例如，已加载新规则文件、元数据文件或成员列表文件，或者已更改汇率。数据本身（如值 10,000）没有发生变更，而可能是在维成员属性中发生了一些更改。例如，已将帐户相关联的小数位设置设置为 2，要求将值更改为 10,000.00。
CH	需要计算。指定方案、年份、期间、实体和价值维中至少有一个数据单元格已更改，或者元数据参数或规则已更改。由于未运行计算，因此该维中的其他数据单元格可能不是最新的。对于基本级实体，可能已经通过数据输入或数据文件加载输入了数据单元格。对于任何实体，可能已经通过日记帐过帐向数据单元格中输入了数据。
CH ND	需要计算 - 无数据。这表示第一次在单元格中执行计算。
TR	需要转换。选定的值维成员不是实体的默认货币，而且其转换值也可能不是当前最新的。
TR ND	需要转换 - 无数据。这表示第一次在单元格中执行转换。
CN	需要合并。由于以下任意项发生变更，指定的方案、年份、期间、实体和价值维的数据可能不是最新的： <ul style="list-style-type: none"> • 子实体的数据 • 实体默认货币的数据 • 元数据参数或规则

表 4-2 (续) 计算状态

状态	说明
CN ND	需要合并 - 无数据。父代没有数据，但是子实体的数据已更改。这表示将首次在单元格上执行合并。
Locked	管理员已锁定指定方案、年份、期间、实体和价值维的数据。无法再手动或通过计算修改该数据。 注: 您可以使用 Allocation 函数在锁定的目标 POV 中修改数据。
NoData	不存在与指定的方案、年份、期间、实体和价值维对应的数据。
NoAccess	用户没有对指定维成员进行操作的权限。

要查看计算状态：

1. 打开一个数据网格。
2. 在网格显示选项中，对于单元格，请选择计算状态。

查看处理级别

如果启用“流程控制”，Oracle Hyperion Financial Management 会维护每个方案、年份、期间和实体组合的处理级别信息。流程审核级别指明是需要将数据提升到下一个审核级别，还是提交或批准数据。请参阅[“处理级别”](#)。

要查看流程审核级别：

1. 打开一个数据网格。
2. 在网格显示选项中，对于单元格，请选择处理级别。

查看单元格信息

您可以在数据网格中查看任何单元格的信息。单元格信息包括视点（如处理单元）、视点详细信息和视图的有关信息，还包括了状态信息（如计算状态）、处理级别和安全访问权限。如果应用程序使用流程管理提交阶段，则单元格信息还包括针对方案和期间将单元格所分配到的提交阶段。

单元格信息显示基本输入货币值。存储的数据是存储在数据库中的金额，它始终以单位显示。完全解析数据是输入的金额，使用用户首选项中定义的小数和千位分隔符。

显示的数据是使用帐户的小数位数为单元格显示的金额。显示的数据与舍入后存储的数据可能会不同，具体取决于选择显示的小数位数。

例如，假设有一个帐户指定 0 作为小数位数，实体货币的数值比例是 3，用户首选项指定逗号 (,) 作为千位分隔符，指定句点 (.) 作为小数分隔符。如果输入金额 "12345.6789"，则单元格信息将如下所示：

显示的数据 = 12,346 (舍入为显示 0 个小数位) 完全解析数据 = 12,345.6789 存储的数据 = 12345678.9 (存储的单位数)

要查看单元格信息：

1. 打开一个数据网格。
2. 选择要查看其信息的单元格。
3. 右键单击并选择单元格信息。
4. 查看单元格信息，然后单击确定。

查看单元格调整

使用数据网格，您可以查看对帐户所做的调整。调整是指通过日记帐分录对一个方案和期间的自然帐户余额过帐的一组借方/贷方更改。

系统会显示日记帐分录的标签和金额。如果单元格中包含多个调整分录，系统会列出所有分录及相应的金额。

要查看调整：

1. 打开一个数据网格。
2. 选择要为其查看历史记录和调整成员的单元格。
3. 右键单击并选择单元格调整。
4. 查看单元格的调整详细信息，然后单击确定。

添加单元格文本

您可以为数据网格中的任何有效单元格添加文本说明。例如，您可能需要添加说明作为单元格的货币信息，如实体货币或父代货币。您还可以编辑现有单元格文本。

您可以输入任何字符作为单元格文本值并可使用空格。不过，如果您已在加载格式中将竖线 (|) 或波浪号 (~) 用作单元格文本值的分隔符，则不能包括这两个字符。

使用 MaxCellTextSize 应用程序设置元数据属性，可以为应用程序中的单元格文本设置大小限制。默认设置是最大值 8,000 字节。

有时，您可能需要多个单元格文本条目，以便为视点交叉点存储不同类型的信息。您可以创建多个单元格文本条目并定义单元格文本标签，以便在查看单元格文本时方便地识别信息类型。必须先由管理员定义单元格文本标签，然后您才能输入多个单元格文本条目。请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》。

对于每个应用程序，都有一个系统生成的名为 [Default] 的单元格文本标签成员。如果只想为数据单元格输入一个单元格文本条目，可选择 [Default] 成员来输入单元格文本信息。单元格可以有一个使用 [Default] 单元格文本标签的条目，或多个单元格文本标签条目，或同时有多个单元格文本标签条目与 [Default] 条目。

在添加单元格文本后，会显示蓝色三角形，指示存在与该单元格关联的文本。

要添加单元格文本：

1. 打开一个数据网格。
2. 选择要为其添加文本的单元格。
3. 右键单击并选择单元格文本。

“单元格文本”对话框包括 POV 信息和对应单元格文本的网格。如果单元格没有文本，系统会显示空网格。

4. 单击添加行。

系统会添加一行，并将第一个可用单元格文本作为单元格文本标签。

5. 接受标签，或者从下拉列表中选择一个先前加载的其他标签。

在同一个网格中，不能两次使用同一个标签。

提示：

下拉列表中的单元格文本标签以字母顺序显示。要在较长的列表中快速找到某个单元格文本标签，请输入该标签中的一个或多个字母。例如，如果输入 R，系统会快速前进到以 R 开头的第一个单元格文本标签（例如 Rating）。

6. 在“单元格文本”列中，在 [Default] 系统成员标签下的行中，输入单元格文本。

提示：

您可以拖动任何一边调整整个“单元格文本”对话框，并且您还可以拖动右下角来调整“单元格文本”列。单击编辑按钮在单独的更大的弹出窗口中编辑单元格文本，您可以通过拖动任何一边来调整大小。

7. 可选：要添加单元格文本行，请单击添加，选择一个单元格文本标签，然后输入文本。

8. 单元格文本输入完成后，请单击确定。

9. 单击提交数据以保存数据，或重置数据以刷新数据库。

查看单元格文本

您可以从数据网格中查看单元格文本。包含单元格文本的单元格在顶部显示蓝色三角形。

要查看单元格文本：

1. 选择要查看其单元格文本的输入单元格。

2. 右键单击并选择单元格文本。

3. 可选：要以只读模式显示完整单元格文本，请单击展开按钮。要返回可编辑的单元格文本框，请单击折叠按钮。

4. 可选：要在较大的单独弹出窗口中编辑单元格文本，请单击编辑按钮。

您可以通过拖动任何一边来调整“编辑”弹出窗口的大小。

5. 单击确定。

将文档附加到数据网格

除输入单元格文本外，您还可以将一个或多个文档附加到单元格，以提供更多详细信息。例如，可以附加 Microsoft Word 文档、Microsoft Excel 电子表格、XSL 或 RPT 文件。要将自定义文档附加到服务器或从服务器提取自定义文档，您必须分配有“管理自定义文档”安全角色。您还必须在在文档管理器中具有先前已加载的自定义文档。

创建应用程序时，您可以设置用户文档附件的大小限制和文档附件的最大数量。您在应用程序元数据的 "AppSettings" 属性中设置此类限制。

您可以附加多个文档，但 Oracle 建议附加到单元格的文档不要超过三个。每个文档都应该小于 100K，以限制对数据库性能的影响。

要将文档附加到单元格：

1. 在数据网格中，选择要附加文档的单元格。
2. 右键单击并选择单元格文本。
3. 执行下列步骤之一：
 - 要为单元格加入一个文档附件，请单击具有 [Default] 单元格文本标签的单元格。
 - 要为单元格文本标签条目加入多个文档附件，请单击各单元格文本行右侧的图标打开“文档附件”对话框，然后将文档附加到该单元格文本行。
4. 在自定义文档的列表中，选择要与单元格关联的一个或多个文档，然后单击附加。
5. 单击确定。

附件显示在“单元格文本”对话框的“附件”节中。

提示：

要取消文档与单元格的关联，请选择要取消关联的文档，然后单击分离。

添加行项目详细信息

行项目详细信息使您能够收集有关帐户的详细信息。例如，可能有一个差旅费用帐户，需要按费用类型（如汽油费、过路费或停车费）显示金额详细信息。要输入差旅费用信息，应首先为每个行项目详细信息输入金额。保存详细信息后，系统将计算差旅费用帐户的总金额。

在数据网格中，可以为已启用行项目详细信息和 UsesLineItems 成员属性的基本级帐户和方案的有效交叉点添加行项目详细信息。为单元格输入行项目详细信息之后，会显示一个红色三角形，指示存在与该单元格关联的行项目详细信息。

您只能按照为方案定义的基本频率输入行项目详细信息。例如，如果方案为“每月”，则不能在“第 1 季度”中输入行项目详细信息。

行项目详细信息仅用于实体货币值成员或默认货币。

注：

行项目详细信息不能包含单引号 (')，且说明的最大长度是 80 个字符。

要添加行项目详细信息：

1. 打开一个数据网格。
2. 选择要为其添加行项目详细信息的单元格。
3. 右键单击并选择单元格行项目详细信息。
4. 单击添加行。
5. 输入行项目详细信息的说明和值。
6. 输入行项目，然后按 **Enter**，或选择其他单元格查看该更改。

提示:

要清除行项目详细信息，输入零作为值，从而清除金额。

7. 单击确定以保存行项目。

8. 单击关闭。

查看行项目详细信息

可以在“YTD”和“周期性”视图中查看行项目详细信息，但只能按照为方案定义的基本频率查看。例如，如果方案为“每月”而您位于“每季”视图中，则可以查看有关行项目详细信息的说明，但无法看到金额。包含行项目详细信息的单元格会在顶部显示红色三角形。

只有在方案的默认视图中查看行项目详细信息时，才能验证合计金额是否与行项数据的总和匹配。如果在其他视图中查看数据，则对于第一个期间之外的任何后续期间，合计金额和行项目详细信息均不匹配。

要查看行项目详细信息：

1. 打开一个数据网格。
2. 选择要查看其行项目详细信息的单元格。
3. 右键单击并选择单元格行项目详细信息。
4. 查看该单元格的行项目详细信息。
5. 单击确定。

行项目详细信息选项

根据您使用的是数据网格还是数据表单，行项目详细信息的选项会有所不同。

表 4-3 行项目详细信息选项

任务	数据网格	数据表单
查看多个期间	否	是
查看单个期间	是	是
插入行项目详细信息	是	是
从单个期间中清除行项目详细信息	是	是
从多个期间中清除行项目详细信息	否	是
从多个期间中删除行项目详细信息	否	是

查看单元格历史

单元格历史可用于数据审核。您可以查看用户名和服务器、所执行的活动、修改时间、视点和视点的新值。仅当管理员在应用程序设置期间对方案和帐户启用“数据审核”功能后，才能在数据网格中使用该选项。

对于数据加载，单元格历史只记录单元格中数据发生改变的数据加载事务。如果进行了多次数据加载，但用于特定交叉点的值都相同，单元格历史中不会记录这些事务。

要查看单元格历史：

1. 打开一个数据网格。
2. 选择要查看其历史记录 of 的单元格。
3. 右键单击并选择单元格历史。
4. 查看单元格信息，然后单击确定。

运行数据分配

您可以将数据从实体中的源帐户中分配到实体列表中的目标帐户。为其运行分配的实体可以是基本实体或父实体。要运行分配，您必须分配有“运行分配”安全角色。

必须先创建分配规则，之后才能运行分配。请参阅《*Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南*》。

要运行分配：

1. 打开一个数据网格。
2. 选择要为其运行分配的单元格。
3. 右键单击并选择分配。

从数据网格运行权益变更实现计算

您可以运行权益变更实现流程或强制直接从数据网格运行权益变更实现（如果对该单元格具有适当安全访问权限）。请参阅“[计算权益变更实现调整](#)”。要运行 EPU 计算，您必须分配有“管理所有权”安全角色。

要运行或强制运行权益变更实现计算：

1. 在数据网格中，选择要为其运行或强制运行权益变更实现计算的单元格。
2. 右键单击并选择运行 EPU 或强制 EPU。

锁定数据

如果不希望用户能够修改一个期间或多个期间的实体，则可以锁定该数据。锁定数据后，将无法更改该方案、年份、实体、父代、值和期间的数据。要锁定数据，您必须分配有“锁定数据”安全角色。

当您锁定数据时，由于系统从基本实体开始递归式地锁定实体维和值维，因此您只需选择顶级父代实体。对于每个实体，值成员的锁定顺序为：实体货币、无、父代货币、贡献合计。

仅在满足下列条件时，才能锁定期间数据：

- 实体的计算状态必须是“确定”。请参阅“[查看计算状态](#)”。
- 如果对方案启用了流程管理，则实体的处理级别必须为“已发布”。如果启用了流程处理，而单元格状态为 NODATA，则您必须提升处理单元，然后才能进行锁定。请参阅“[处理级别](#)”。
- 如果实体为父代，则其所有子代也必须已锁定。如果选择顶级父代成员，则系统将锁定其所有子代。
- 实体货币和实体货币调整的验证帐户必须为零。

注：锁定数据可以防止存储的数据被更改。如果层次已进行更改，它不会阻止聚合的数据被更改。要在不影响旧聚合的前提下更改层次总排序，您应该添加一个新的层次并保留旧层次，而不是更改现有的层次。

要锁定数据：

1. 在数据网格中，选择要为其锁定数据的单元格。
2. 右键单击并选择锁定。

注：

锁定数据可以防止存储的数据被更改。如果层次已进行更改，它不会阻止聚合的数据被更改。要在不影响旧聚合的前提下更改层次总排序，您应该添加一个新的层次并保留旧层次，而不是更改现有的层次。

解锁数据

要解锁数据，您必须分配有“解锁数据”安全角色。

要解锁数据：

1. 在数据网格中，选择要为其解锁数据的单元格。
2. 右键单击并选择解锁。

当您解锁数据时，由于系统递归式地解锁实体维和值维，因此您只需选择顶级父代实体。

查看源事务和目标事务

在运行合并之后，您可以查看由合并过程为提供审核跟踪而生成的源事务和目标事务。要查看合并事务，必须已设置合并规则文件来存储这些事务。HS.Con 函数的 Nature 参数决定是否存储合并事务。请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》。

此外，您必须具有对目标视点的“查看”或“所有”安全访问权限。目标视点应对受事务影响的目标单元格。源视点应对从中运行合并的单元格。如果您选择自定义维或 ICP 维的父代成员，则系统会为选定父代的所有基本成员生成所有相应的审核事务详细信息。

当您选择查看事务时，它们在新的 Web 浏览器中打开。

要查看合并事务：

1. 在数据网格中，选择要查看其合并事务的单元格。
2. 右键单击并选择一个选项：
 - 要查看受合并影响的目标数据，请选择目标事务。系统会显示从选定单元格中产生的或受该单元格影响的所有目标事务。
 - 要查看从中运行合并的源数据，请选择源事务。系统会显示影响选定单元格的所有源事务。
3. 可选：要打印事务，请单击可打印页面。此时会打开一个单独的窗口，您可以在其中打印事务。

4. 查看完目标或源事务后，单击**确定**。

运行实体详细信息报表

实体详细信息报表为指定实体的特定数据单元格提供整个合并路径的全部审核详细信息。该报表从实体货币值维中输入的源金额开始，并显示每个值维中的所有相关详细信息，包括日记帐过帐流程中产生的日记帐分录和作为合并过程一部分而产生的审核事务详细信息。如果帐户中包含行项目详细信息，则该报表还显示为帐户输入的相关行项目的详细信息。

该报表可用于查看事务，显示合并过程中每个步骤所产生的金额详细信息，包括货币事务和公司内清除。它还显示先前期间派生数据的事务记录。

请参阅以下过程：

- [启动实体详细信息报表](#)
- [使用外部 URL 访问实体详细信息报表](#)
- [为报表选择行和列](#)
- [显示行项目详细信息](#)
- [显示基本详细信息](#)
- [显示源事务和目标事务](#)
- [链接到日记帐详细信息](#)
- [打印实体详细信息报表](#)

启动实体详细信息报表

可以在数据网格或表单中访问实体详细信息报表。

要启动实体详细信息报表：

1. 在数据网格或表单中，选择要查看其实体事务详细信息的单元格。
2. 右键单击并选择**实体详细信息**。

报表显示在单独的浏览器窗口中。

使用外部 URL 访问实体详细信息报表

您可以从设置的外部链接访问实体详细信息报表。您指定包含应用程序名称和 POV 信息的 URL。您可以从 URL 访问实体详细信息报表，还可以深入查看相应的日记帐。

要从外部 URL 访问实体详细信息报表：

1. 创建应用程序，然后加载应用程序元素、数据和日记帐。
2. 创建数据表单。
3. 右键单击并选择**实体详细信息**，然后展开对话框以查看日记帐 ID。
4. 单击日记帐 ID 链接，并确保可以打开日记帐页面。
5. 根据 POV 形成编码的外部 URL。

请注意，您必须手动创建 URL。它必须包括 module、extcaller、uitask、app_instance_id 和 povstring。

6. 从当前会话注销。
7. 要测试链接，请输入您创建的 URL，输入密码，然后从“实体详细信息”页面单击日记帐 ID 链接。此时应该会显示日记帐页面。

报表视点

实体详细信息报表使用您正在使用的数据网格中的视点。用于报表的视点信息包括：方案、年份、期间、实体、视图、帐户、ICP、自定义维。值维信息予以忽略，所有的值成员都在报表中显示。

运行报表时，您只能选择一个帐户。如果选择的帐户是父帐户，则系统不会显示该帐户的行项目详细信息、日记帐详细信息和审核事务详细信息。系统不会枚举父帐户的基成员的详细信息。基成员支持仅适用于自定义维。例如，如果公司内伙伴 Custom 1 是父代成员，则会显示已发布到该父代成员所有基本成员的所有条目。

为报表选择行和列

您可以选择要在报表上显示的行和列。并且您随时可以更改这些选择项。

行中可以显示实体货币、实体货币调整、实体货币合计、父代货币、父代货币调整、父代货币合计、父代调整、父代合计、分摊、清除、贡献、贡献调整和贡献合计。

列中可以显示金额、自定义帐户、ICP、借方、贷方、ID 或注释。

通过取消选择相应选项，您可以隐藏某些事务详细信息或维的显示。例如，如果您想让报表仅显示日记帐详细信息，则可以取消选择其他所有行的显示选项，只保留对日记帐选项的选择。如果您还想隐藏自定义列，因为本帐户不使用它们，则可以从列显示中取消选择这些选项。

“值”列包含所有的值成员。如果父代成员的货币与实体的货币相同，则系统会跳过对父代货币相关的值成员的显示，因为这是重复信息。“金额”列包含来自数据子多维数据集的金额。每个事务详细信息的金额均存储在“借方”列或“贷方”列中，依数据单元格的符号而定。

“注释”列包含有关金额的其他信息。根据值维，您可能会看到多个可能的注释，例如金额是输入、计算还是派生的，或是否为审核事务使用 Nature 参数。该列还可能包含有关先前记录的信息。实体详细信息事务报表的一个主要用途是显示构成数据库中所存储金额的所有事务记录。“先前的 LID”、“日记帐”和“事务”注释表明数据库中所存储的金额可能来自行项目详细信息、日记帐调整、合并清除以及先前期间的派生数据。

表 4-4 注释列的可能值

值维	注释
实体货币	<ul style="list-style-type: none"> • Input • 已计算 • 先前的 LID • 派生值
调整	<ul style="list-style-type: none"> • 已计算 • 组标签 • 先前的日记帐 • 派生值
分摊/清除	<ul style="list-style-type: none"> • Nature • 先前的事务 • 派生值

要选择报表行和列：

1. 在数据网格中，选择要查看其实体事务详细信息的单元格。
2. 右键单击并选择实体详细信息。
报表显示在单独的浏览器窗口中。
3. 依次选择视图和行，然后选择要显示的行，或选择全部显示。
4. 依次选择视图和列，然后选择要显示的列，或选择全部显示。
5. 可选：要显示或隐藏列，请依次选择视图、列和管理列，然后使用箭头键将列移动到隐藏或可见列列表。
6. 可选：要对列重新排序，请依次选择视图和重排列序，使用向上和向下箭头对列重新排序，然后单击确定。

显示行项目详细信息

在“实体详细信息”报表中，显示行项目详细信息的选项仅适用于定义为要使用行项目详细信息的方案和帐户。只有实体货币值维才可以使用行项目详细信息。

显示基本详细信息

在“实体详细信息”报表中，显示基本详细信息的选项仅适用于本身是父代成员单元格的数据单元格。如果未选择显示基本详细信息的选项，则父单元格的聚合金额显示为报表中的一个条目。如果选择显示基本详细信息，则会显示父单元格的基本记录中的所有信息。

例如，假设 AllCustom1 是 Custom 1 维的一个父代成员。基成员包括 Opening、Appropriation、Variances、Increases、Decreases 和 Closing。当您选择在报表中显示基本详细信息时，系统将生成包含所有适用于 AllCustom1 的基本记录的报表。如果您不选择显示基本详细信息，则仅显示选定父单元格的金额；例如，将显示父单元格 AllCustom1，而没有任何基本详细信息。

显示源事务和目标事务

在实体详细信息报表中，可以查看合并过程中生成的审核事务详细信息。要查看事务详细信息，您可以显示目标事务。如果还想查看产生该金额的源事务，您还可以显示源事务。

只有设置了合并规则文件来存储合并事务后，您才能查看这些事务。您必须在规则文件中使用带 Nature 参数的 HS.CON 函数。如果未使用 HS.CON 函数，或函数中未指定 Nature 参数，则系统在合并过程中不会生成任何审核事务详细信息。请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》。

链接到日记帐详细信息

当实体详细信息报表中包含任何调整值成员的日记帐详细信息时，会连同日记帐 ID 一起显示借项金额或贷项金额。您可以单击 ID 列中的日记帐 ID 链接，显示包含该日记帐分录全部信息的“日记帐详细信息”页面。

要链接到日记帐详细信息：

1. 启动实体详细信息报表。
2. 单击报表 ID 列中的日记帐 ID。

打印实体详细信息报表

当您打印实体详细信息报表时，系统会立即处理所有实体的报表。它会生成一个包含所有实体的所有页面的报表。

要打印报表：

1. 从“实体详细信息”报表中，单击可打印页面。
2. 该报表将在单独的窗口中打开，您可以从中打印报表。

穿透钻取到公司内事务

事务过帐到一个帐户后，您可以在数据网格中查看反映已过帐金额的帐户余额。网格中包含已过帐事务的帐户单元格会使用绿色图标表示。帐户单元格的相应事务详细信息在另外的窗口中显示。

要穿透钻取到公司内事务，必须分配了“公司内事务用户”安全角色。您只能从数据网格中查看公司内事务；使用该视图无法对事务进行更改。

要从数据网格中查看公司内事务：

1. 在数据网格中，选择包含公司内事务的单元格。
2. 右键单击并选择公司内事务，以查看事务详细信息。

穿透钻取至源数据

如果您使用 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 来加载数据，您可以从数据网格钻取到 FDMEE 以查看源数据。您可以查看有关数据加载的其他信息，包括 POV 信息、加载日期和时间。

如果某个单元格包含从外部源加载的数据，且其视点在指定的区域内，并且该区域已经过定义并已加载到 Oracle Hyperion Financial Management 中，则该单元格的状态为可钻取。可钻取单元格的左下角显示有图标。

有关 FDMEE 的信息，请参阅《Oracle Hyperion Financial Data Quality Management Enterprise Edition 管理员指南》。

要穿透钻取到源数据：

1. 在数据网格中，选择带有可钻取指示器的输入单元格。
2. 单击右键并选择穿透钻取，以便为选定单元格启动带视点的新页面，从该页面中可以穿透钻取到源数据。

注：

如果穿透钻取到 FDMEE，将在新的浏览器窗口中打开信息。如果穿透钻取到 ERPI，将在 Workspace 的新选项卡中打开信息。

启动 Oracle Financial Management Analytics

从 Oracle Hyperion Financial Management，您可以无缝访问 Oracle Financial Management Analytics 并使用 Financial Management 仪表盘。必须先完成以下要求：

- 确保您具有“仪表板查看者”安全角色。如果您没有此角色，请与管理员联系。
- 在您的 Financial Management 计算机或其他任何计算机上安装 Oracle Financial Management Analytics。
- 运行 OFMA 配置实用程序来配置 Financial Management 仪表板。通过该实用程序，按步骤配置 Financial Management 应用程序。
- 选择在 HFM Workspace 中启用 OMFA 选项。

有关详细信息，请参阅《Oracle Financial Management Analytics 管理员指南》。

要启动 Oracle Financial Management Analytics：

1. 登录到 Financial Management。
2. 依次选择合并和 Analytics；或者从左窗格中的应用程序任务菜单中选择 Analytics。

注：

仅当您具有“仪表板查看者”安全角色并且安装并配置了 Oracle Financial Management Analytics 时，才会显示此菜单选项。

3. 从 Oracle Financial Management Analytics 主页面中打开您在“OFMA 配置”中设置的仪表板页面。

流程管理选项

可以从数据网格使用以下流程管理选项。

- 信息
- 启动
- 提升
- 驳回
- 签署
- 提交
- 批准
- 发布

也可以从“流程控制”模块使用这些选项。请参阅“[使用流程管理](#)”。

可以使用以下方法访问流程管理选项：

- 在数据网格中，在为“流程管理”设置的数据网格中选择一个单元格，然后单击右键并选择管理流程。
- 要使用“流程控制”模块，请依次选择合并、数据和流程控制。

另请参阅：

- [合并过程](#)
- [输入汇率](#)
- [输入合并百分比](#)
- [计算数据](#)
- [转换数据](#)
- [合并选项](#)
- [合并数据](#)
- [合并状态](#)

合并过程

合并是指收集相关实体中的数据并将此数据聚合到父实体的过程。将数据输入或加载到基本级实体后，计算并调整数据，对某个选定方案和期间运行合并来聚合整个组织的数据。在数据合并过程中，系统会执行必需的货币转换和公司内清除，并根据需要进行权益调整或少数所有权计算。

Oracle Hyperion Financial Management 提供了默认的合并方法。要启用法定的合并，您可以自定义合并过程。创建应用程序时，您可以设置“合并规则”属性。默认情况下，如果未启用该设置，系统将执行默认的合并和清除操作。启用该设置时，系统将依据 Sub Consolidate() 例程中编写的规则执行合并，此规则由管理员定义。请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》。

从数据网格启动合并过程。启动合并将运行针对特定方案、年份、期间、实体和值的合并规则。作为该过程的一部分，系统会针对所有后代实体和同一年份内的所有先前期间来运行合并。合并过程将针对每个受影响的实体和值运行所有 Calculate 函数。将根据需要运行转换过程，以将数据从子实体货币转换为父实体货币。如果子实体和父实体使用相同的货币，则不会运行转换过程。

在选择要向其中合并从属实体的父实体后，将自动运行必需的过程。

- 系统将对实体的所有后代运行计算规则。
- 如果子实体的数据与父实体的数据采用的货币不同，系统会基于兑换率转换数据。对于子实体，转换值存储在值维的父代货币成员中。父代货币中的转换值将汇总到父代。
- 您可以通过日记帐输入对数据的调整。
- 合并过程开始。如果子代的父代所有权小于 100%，将应用所有权百分比。系统生成分摊和清除详细信息，并创建贡献数据。您可以通过日记帐对贡献数据做进一步调整。

在合并过程的实体级别，您可以在输入帐户中输入数据，并以实体货币通过日记帐输入调整。系统在实体级别运行计算规则，从而为实体产生调整后的数据。

Financial Management 将值存储为双精度浮点数，转换后相当于 15 位有效数字。根据应用程序的配置方式、货币和整体值，系统可以在达到精度限制时将值“四舍五入”。如果您遇到这种情况，Oracle 建议您与信任的顾问合作，他们可以针对此问题推荐几种不同的方法。请注意，数字的差异是由精度限制造成的，这不是软件错误。Oracle 近期没有将精度提高到 15 位以上的计划。

示例：

假如您有这 3 个数字：

A: 0.0000000000000003

B: 0.0000000000000003

C: 1

如果您相加 $A+B = 0.0000000000000006$

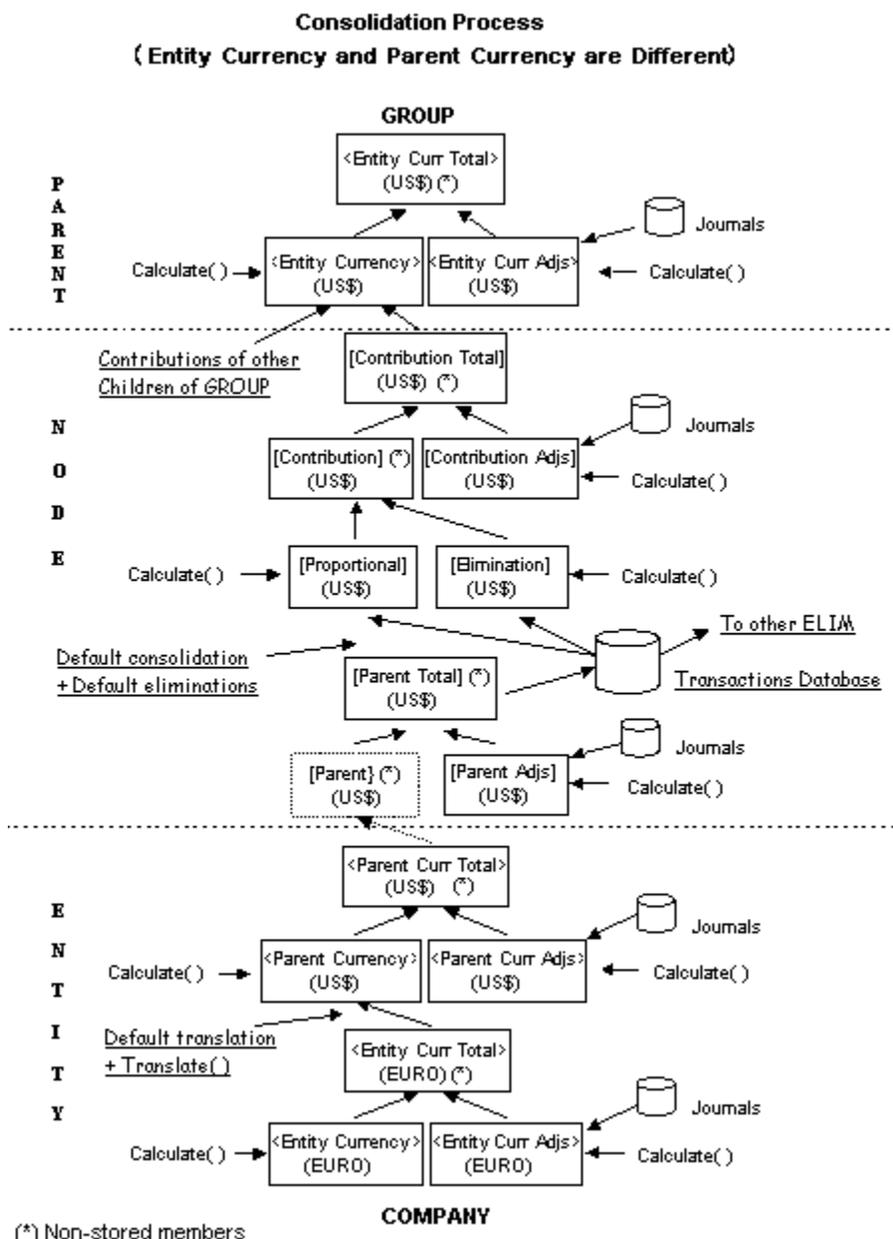
那么相加 C 将使它变成 16 位有效数字，所以系统会将最后一位 6 四舍五入。结果为：

1.000000000000001

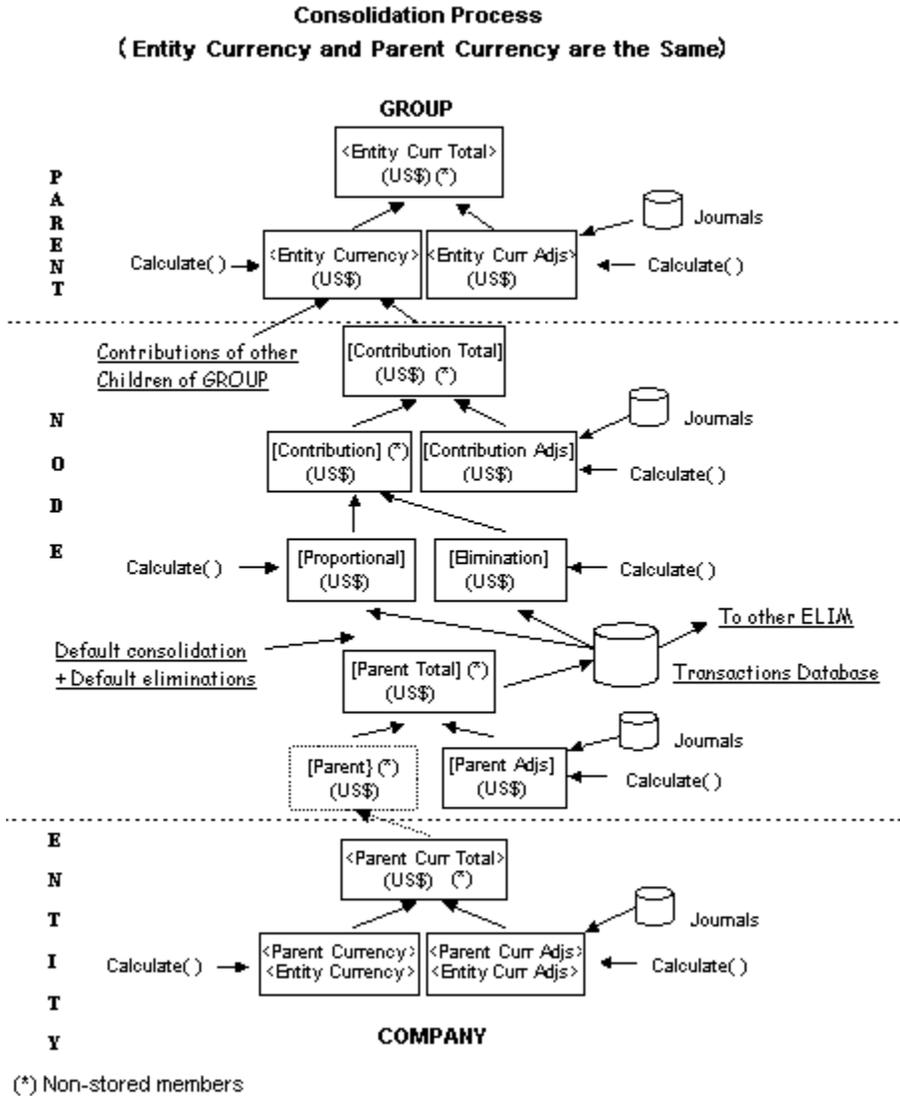
如果先相加 B+C，然后再相加 A，那么一旦将 0.0000000000000003 添加到 1，每个 0.0000000000000003 都将被删除，因为结果超过 15 个有效数字。结果将会是 1。

下面是合并过程的几个示例。

第一个示例显示的是实体货币与父代货币不相同时的过程。



下例显示的是实体货币与父代货币相同时的过程。



转换流程

货币转换会将帐户数据从一种货币转换为另一种货币。从属实体的本地货币数据使用本地货币兑换率转换为父代的货币数据。

您可以为基本实体按实体输入汇率。如果您按实体输入汇率，在转换过程中，系统将使用当前实体的直接转换汇率。例如，如果实体汇率是欧元，而父代汇率是美元，则系统会使用所要转换的实体中的 Rate.Euro.USD。如果您不按实体输入汇率，系统就会通过当前实体中的间接汇率派生直接汇率。例如，系统取 Rate.USD.Euro 存储值的倒数，从而获得 Euro/USD。

如果在当前实体中找不到汇率，系统就会使用 None 实体中的直接汇率。如果找不到直接汇率，系统就会通过 None 实体中的间接汇率派生直接汇率。例如，系统取 Rate.USD.Euro 存储值的倒数，从而获得 Euro/USD。请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》。

运行转换规则之后，就会存储转换后的货币维。您可以通过日记帐对每种货币转换后的金额做出调整。

这两个级别的合计（转换后和调整后的数据）代表合并过程的起点。如果实体和父代具有相同的默认货币，就不会发生转换过程。在这种情况下，系统直接转移到合并过程。

在合并过程中，当从属实体的值汇总到其父代时，系统可以存储合并详细信息，比如分摊详细信息和清除详细信息。分摊详细信息包含执行合并规则所产生的余额。它还反映基值合并百分比的结果。清除详细信息包含合并过程中基于清除规则所产生的任何清除余额。

系统将贡献（调整前）值派生为聚合值。您仍可能通过日记帐来调整此数据。在日记帐过帐之后，系统针对贡献的调整而执行计算规则。

贡献数据（调整前）加上调整的合计代表了基本实体对其父代的贡献。系统将该贡献加到父代的其他直接从属者的贡献中，从而获得父代合并数据。计算过程中不会存储中间贡献级别聚合。不过，系统会存储父代合并的数据。

计算流程

当您计算数据时，系统针对您指定的方案、年份、期间、实体和值运行计算规则。例如，您可以使用上月的期末余额，计算本月的期初余额。

如果以前尚未运行同一年度内所有先前期间的计算规则，则还会运行此类规则。因为计算规则并不合并源实体或运行转换，所以，状态（例如，需要转换或合并）不会从单元格中删除。即使输入帐户不是当前的，计算仍使用该数据来派生计算帐户。

输入汇率

汇率在转换和合并过程中使用。通过在数据网格中将数据手动输入到货币成员或者从 ASCII 文件加载汇率，可以维护每个应用程序的汇率。请参阅[“加载数据”](#)。

对于每种应用程序货币，“源货币”和“目标货币”维包含系统定义的货币成员。您必须向具有“汇率”帐户类型的帐户中输入汇率。

将“源货币”维中的汇率转换为“目标货币”维中的货币。

使用以下视点网格设置，在数据网格中输入汇率：

- 行维 = 源货币
- 列维 = 目标货币
- 行列表和列列表 = 用户创建的包含应用程序货币的成员列表或 Currencies 系统列表

表 5-1 汇率的视点

维	说明
方案	应用汇率的方案
年份	应用汇率的年份
期间	应用汇率的期间
视图	YTD
实体	应用汇率的实体或“无” 如果为“无”，系统会使用默认汇率。
值	实体货币
帐户	用户创建的包含汇率的帐户。 帐户类型必须为“汇率”，您在元数据加载文件中指定该类型。

表 5-1 (续) 汇率的视点

维	说明
公司内伙伴	ICP None
源货币	源货币 选择 Currencies 系统成员列表。
目标货币	目标货币 选择 Currencies 系统成员列表。

输入合并百分比

默认情况下，父实体对其子实体执行 100% 合并。可以指定合并百分比。合并百分比确定子实体合并到父实体的百分比。合并百分比存储在一个名为 PCON 的系统定义帐户中。可在数据网格中手动输入合并百分比，或通过数据加载进程来加载此信息。请参阅[“加载数据”](#)。

您可以使用以下网格设置输入合并百分比：

- 行维 = 实体
- 列维 = 期间

使用以下视点并在父实体单元格中输入数据，可输入合并百分比。

表 5-2 合并百分比的视点

维	说明
方案	合并百分比适用的方案
年份	合并百分比适用的年份
期间	合并百分比适用的期间 (如果按上述设置了网格，则无需设置此项。)
视图	YTD
实体	父实体
值	无
帐户	PCON
ICP	子实体
自定义	无

计算数据

您可以在数据网格或流程控制模块中计算数据。

计算数据时，系统针对选定的方案、年份、期间、实体和值运行计算规则。另外，还会计算以前尚未计算的同一年度内所有先前期间的数据。例如，如果您计算六月的数据，则还会计算以前尚未计算的一月至五月的数据。

您可以计算贡献值，而不是父值。贡献值是由从属实体添加到父代的值。当您选择贡献值时，将会填充当前实体的值维成员，而贡献合计不汇总到父实体。您还可以强制运行计算，以便生成贡献值。

“计算”选项仅适用于上次计算单元格后数据发生更改的单元格。可以使用“强制计算”选项计算数据未更改的单元格。例如，单元格使用公式来基于上一期间值计算当前期间值。如果上一期间的值发生更改，您可以使用“强制计算”来重新计算当前期间值。

计算数据之后，将会禁用“计算数据”菜单选项。如果您加载或输入新数据或元数据，则会重新启用“计算数据”菜单项。如果“计算数据”选项未启用，您可以使用“强制计算”选项来计算数据。

要计算数据：

1. 打开数据网格并选择视点。
2. 选择要计算其数据的单元格。
3. 右键单击，然后执行下列操作之一：
 - 要计算选定的单元格，请选择计算。
 - 要为选定的所有单元格运行强制计算，请选择强制计算。
 - 要计算贡献值，请选择计算贡献。
 - 要为所有选定的贡献值运行强制计算，请选择强制计算贡献。

转换数据

货币转换会将帐户数据从一种货币转换为另一种货币。您可将数据从实体的输入货币转换为应用程序中已定义的任何其他货币，此转换可在合并过程中进行，也可单独进行。在合并数据时，如果父实体的默认货币与子实体的货币不同，则会进行货币转换。子代的“实体货币合计”成员中的数据会转换为父代的货币，结果存储在子代的货币成员中。您可能需要转换为父代的货币之外的货币。“值”维包含所有应用程序货币的成员。

启动转换将会针对指定的方案、年份、期间、实体和值运行默认转换规则。如果需要转换同一年度内所有先前期间的数据（TR 状态），则还会针对这些期间运行转换规则，这是转换过程的一部分。因为转换规则不会导致从属实体的合并，所以不会删除表明单元格需要合并的状态（CN 状态）。即使实体默认货币的数据不是当前数据，转换仍使用该数据来派生指定货币的输入帐户（值维）。此后，转换规则将自动启动计算过程，从而为指定货币填充已计算的帐户。

输入应用程序的汇率后，可将某实体的货币转换为“值”维中的任意应用程序货币。

可在数据网格或“流程控制”面板中转换数据并查看转换状态。请参阅“[查看计算状态](#)”。

在您转换数据之后，将会禁用“转换数据”菜单命令。如果您加载了新数据，则会重新启用“转换数据”选项。如果“转换数据”菜单选项未启用但又需要运行转换过程，则可以使用“强制转换”菜单命令。

要转换数据：

1. 打开数据网格并选择视点。
2. 选择要对其运行转换规则的单元格。
3. 右键单击，然后执行下列操作之一：

- 要转换选定的单元格，请选择转换。

注:

会计对当前方案、年份、期间、实体和值的所有单元格运行转换。

- 要针对所有选定的单元格运行强制转换，请选择强制转换。

合并选项

合并是指收集相关实体中的数据并将此数据聚合到父实体的过程。启动合并将运行针对特定方案、年份、期间、实体和值的合并过程。作为合并过程的一部分，将针对所有后代实体和同一年度内的所有先前期间来运行合并（如果以前尚未运行）。合并过程针对每个受影响的实体和值运行所有的计算规则函数，并在从子实体转换到父实体时运行必要的转换过程。对于从子代中派生父实体数据过程中未使用的货币，合并过程并不为此类货币运行转换规则。

合并数据可使用以下选项：合并（受影响的）、合并所有具有数据的项和全部合并。

合并（受影响的合并）

“合并”（受影响的合并）选项适用于计算状态为 CN 或 CN ND 的任何父实体。当您为父实体选择此选项时，对于当前期间或当前年份中任何先前期间，计算状态为 CN、CN ND、CH、TR 或 TR ND 的选定父代，系统将对其合并路径内的任何从属实体执行各种运算（计算、转换、合并）。合并是最有效率的选项，因为系统仅更新那些需要合并的实体。

如果处理单元在当前期间和所有先前期间的状态为 NODATA，则会跳过这些单元。

如果处理单元在当前期间的状态为 OK 或 OK SC，则对这些单元不会进行重新计算、重新转换或重新合并。

如果选定的父代在先前期间的状态为 CN 或 CN ND，则会针对所有的期间运行合并，从父代受影响的当前年份中的第一个期间开始，直到当前期间为止。

合并所有具有数据的项

“合并所有具有数据的项”选项适用于任何父实体，而不管其状态如何。当您为父实体选择此选项时，对于当前期间或任何先前期间内包含数据的选定父代的合并路径中的每一个从属实体，系统都会进行合并，而不管其状态如何。对于元数据更改后系统状态从 OK SC 更新为 OK，此选项十分有用。

如果处理单元在当前期间和所有先前期间的状态为 NODATA，则会跳过这些单元。

如果处理单元在当前期间的状态为 OK 或 OK SC，则会对这些单元进行重新计算、重新转换或重新合并。

如果选定的父代在先前期间的状态为 CN 或 CN ND，则会针对所有的期间运行合并，从父代受影响的当前年份中的第一个期间开始，直到当前期间为止。

全部合并

“全部合并”选项适用于任何父实体，而不管其状态如何。当您为父实体选择此项时，系统会针对选定父代的合并路径中的每一个处理单元执行计算，而不管其状态如何。该选项会合并所有实体，而不管它们是否包含数据。当需要从先前期间更新时，或需要使用分配对无数据的实体进行填充时，此选项十分有用。请谨慎使用该选项，因为系统不会跳过无数据的实体，而这可能对合并性能产生重大影响。

如果处理单元在当前期间的状态为 NODATA，则会计算、转换和合并这些单元。

如果处理单元在当前期间的状态为 OK 或 OK SC，则会对这些单元进行重新计算、转换或重新合并。

如果选定的父代在先前期间的状态为 CN 或 CN ND，则会针对所有的期间运行合并，从父代受影响的当前年份中的第一个期间开始，直到当前期间为止。

合并数据

可以从数据网格或“流程控制”窗格运行合并，也可以使用“任务自动化”功能自动执行该过程。可以从数据网格中的任意父实体的快捷菜单访问合并选项。选择父代进行合并时，该父代的所有后代也会合并。如果合并某个期间的数据且先前期间的数据尚未合并，则该先前期间的数据也会合并。

要使用“合并”选项，必须分配有“合并”安全角色。要使用“全部合并”选项，您必须分配有“全部合并”安全角色。要使用“合并所有具有数据的项”选项，您必须分配有“合并所有具有数据的项”安全角色。

合并流程完成后，每个已成功合并实体的状态会更改为 OK。

注：

如果选定的实体正在运行合并流程，当启动重复合并时，系统将显示警告消息。

要合并数据：

1. 打开数据网格并选择视点。
2. 选择要运行合并的单元格。
3. 右键单击，然后执行下列操作之一：
 - 要合并选定的实体，请选择合并。
 - 要合并所有选定的实体，而不管它们是否包含数据，请选择全部合并。

注：

会针对当前方案、年份、期间、实体和值中的所有单元格运行合并。

- 要合并所有包含数据的选定实体，请选择合并所有具有数据的项。

查看合并进度

合并数据时，您可以监视在特定会话中启动的一个或多个合并的进度。

启动合并时，将自动在一个单独的窗口中显示进度条。您可以查看合并完成状态、视点以及上次更新时间等信息。如果您启动了一系列任务，您可以看到正在运行的任务的进度。

当显示进度条时，您无法使用同一 Web 页面执行任何其他 Oracle Hyperion Financial Management 任务。您可以通过启动另一个用户界面实例来启动另一个会话。如果您关闭了从中启动任务的实例，则该任务将会在服务器上继续独自运行。

另外，您还可以从“正在运行的任务”模块中查看任务的状态。在“正在运行的任务”模块中，您可以查看所有正在运行的任务，但您只能取消自己启动的任务。

要查看合并进度：

1. 打开数据网格，选择要运行合并的单元格。

2. 右键单击并选择合并、全部合并或合并所有具有数据的项。
3. 执行下列操作之一：
 - 在合并进度页面中，查看正在运行的任务的进度。
 - 在正在运行的任务页面中，从任务筛选器中选择合并任务，然后单击查看以查看进度。

取消合并任务

合并数据时，您可以取消一个合并任务或一系列合并。如果您正通过“正在运行的任务”模块查看合并进度，您只能取消自己启动的任务。管理员可以取消任何用户运行的任务，以释放资源。请参阅《*Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南*》。

要取消合并任务，请执行下列操作之一：

- 在合并进度页面中，对于要取消的合并，单击取消。
- 在正在运行的任务页面中，从任务筛选器中选择合并任务，然后单击停止任务。

合并状态

您可以从数据网格中查看合并状态。有多种操作会导致基本级别实体或父实体的合并状态的更改，这些操作包括：

- 更改组织结构
- 添加或删除帐户
- 修改实体属性
- 在数据网格中输入数据，或者从外部源中加载数据
- 对日记帐过帐或取消过帐
- 对公司内事务过帐或取消过帐
- 重新加载规则
- 更改合并百分比
- 更改汇率

另请参阅：

- [使用数据表单](#)
- [打开数据表单](#)
- [使用数据表单工具栏](#)
- [查看数据表单说明](#)
- [将数据表单视为图表](#)
- [在 Smart View 中打开数据表单](#)
- [在数据表单中输入数据](#)
- [快捷菜单命令](#)
- [使用单元格文本](#)
- [将文档附加到数据表单](#)
- [在数据表单中输入行项目详细信息](#)
- [在数据表单中查看行项目详细信息](#)
- [在数据表单中删除行项目详细信息](#)
- [使用链接的表单](#)
- [在数据表单中更改视点](#)
- [在数据表单中计算数据](#)
- [穿透钻取到公司内事务](#)
- [穿透钻取至源数据](#)

使用数据表单

您可以使用管理员创建的表单在应用程序中输入数据。您可以通过数据表单为预先定义的视图（如指定期间和帐户）输入数据。数据表单支持用于多维分析的嵌套列和行，您还可以进一步钻取详细信息。

您可以查看可用数据表单的列表。该列表会显示名称、说明和上次修改日期。如果您具有“管理数据表单”安全角色，则还可以查看每个表单的安全类。

表单还可能包含在多个文件夹中。数据表单管理员可以创建文件夹，用以组织应用程序中的表单。您可以查看文件夹内的表单，但只有管理员才能创建或删除文件夹。

您只能在具有安全权限的表单上输入数据。您可以在数据表单中打开、查看、输入或编辑数据，并在数据表单中保存数据。只有具有“管理数据表单”安全权限的管理员才能创建、加载和删除表单。请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》。

通过打开的表单，您可以在 Oracle Smart View for Office 中启动并处理表单。有关使用 Smart View 的信息，请参阅《Oracle Smart View for Office 用户指南》。

请参阅以下主题：

- [使用数据表单工具栏](#)
- [在数据表单中输入数据](#)
- [将文档附加到数据表单](#)
- [在数据表单中计算数据](#)

打开数据表单

您可以打开数据表单来查看、输入或编辑数据。要打开表单，您必须具有对该表单安全类的访问权。

打开一个数据表单：

1. 依次选择合并和文档。
2. 在数据表单列表中，选择一个表单。
3. 单击打开选定的文档，或依次选择操作和打开，或双击表单。

使用数据表单工具栏

您可以从表单顶部的工具栏中选择“数据表单”选项。

下表显示了在打开表单时可用的工具栏按钮：

表 6-1 数据表单工具栏按钮

函数	“工具栏”按钮
新建	
保存 (在打开的表单中禁用)	
另存为 (在打开的表单中禁用)	
打开表单 (在打开的表单中禁用)	
设计器	
脚本	
提交数据	
刷新	

表 6-1 (续) 数据表单工具栏按钮

函数	“工具栏”按钮
计算	
强制计算	
隐藏行	
隐藏列	
隐藏行和列	
单元格文本	
说明	
打印	
在 Smart View 中打开	

查看数据表单说明

在数据表单中输入数据之前，您可以查看管理员创建的有关使用该表单的说明。如果管理员没有创建任何说明，当您单击“说明”时，就会显示未定义任何说明的消息。

要查看数据表单说明：

1. 在“文档管理器”中，打开一个数据表单。请参阅“[打开数据表单](#)”。
2. 在表单工具上，单击说明。
3. 查看完说明后，请单击确定。

将数据表单视为图表

默认情况下，数据表单以表格格式显示。您可以选择以图表形式查看数据表单，通常情况下这样的读取速度更快。

格式是基于表单中可用的数据。格式是基于当前页面，当您导航到下一页时，或者当您展开或折叠成员时，格式会发生变化。您可以自定义图表的外观。

图表图例中的彩框用作复选框。您可以激活或停用影响显示内容的项目。

以图表形式查看数据表单：

1. 打开数据表单。
2. 从菜单栏中依次选择图表、操作和图表。
3. 从图表对话框中选择一个选项：图表、表或两者。

4. 如果您显示两者，请选择图表位置：垂直或水平。
5. 从图表类型中选择一个选项：
 - 线形图
 - 水平条形图
 - 垂直条形图
 - 饼图
 - 环图
 - 区域图
 - 气泡图
 - 极坐标图
 - 雷达图
 - 水平柱状图
 - 垂直柱状图
 - 漏斗图
 - 排列图
6. 可选：选择三维图查看三维图表。
7. 针对图例位置，为图表图例选择一个位置：
 - 顶部
 - 底部
 - 左
 - 右
 - 无
8. 针对标签位置，选择一个选项：
 - 中心。对于条形图，文本显示在条的中心。对于非条形图，如果值为正，则文本显示在数据点的上方；如果值为负，则文本显示在数据点的下方。
 - 最大值。对于条形图，文本显示在靠近顶部的条上。对于非条形图，如果值为正，则文本显示在数据点的下方；如果值为负，则文本显示在数据点的上方。
 - 最小值。对于条形图，文本显示在靠近底部的条内。对于非条形图，如果值为正，则文本显示在数据点的上方；如果值为负，则文本显示在数据点的下方。
 - 无。不显示标签。
9. 可选：选择显示所有标签。
10. 针对背景，为图表背景选择一个选项：无、实心或渐变。

如果您选择了实心或渐变，从相应的下拉菜单中，选择颜色：上次使用的颜色、默认颜色或自定义颜色。

11. 要将图表选项保存到表单定义中，请单击**确定**。

在 Smart View 中打开数据表单

通过数据表单，您可以在 Oracle Smart View for Office 中打开并处理表单。要打开 Smart View，您必须已安装了它。请参阅《Oracle Smart View for Office 用户指南》。

当您通过 Smart View 打开表单时，该表单会在新的选项卡中打开。如果尚未打开 Smart View，系统会先将其启动，然后再打开表单。

注：

表单在 Smart View 中随在表单定义中定义的 POV 一起加载。如果您对用户 POV 进行了更改，这些更改不会反映在 Smart View 中。

您可以在 Microsoft Excel 中处理表单，保存表单，并在未连接到 Oracle Hyperion Financial Management 的情况下脱机进行更改。在连接到 Financial Management 时，您可以将修改的值发送到 Financial Management。

要在 Smart View 中打开数据表单：

1. 打开数据表单。
2. 单击在 Smart View 中打开，或者依次选择操作和 Smart View。

在数据表单中输入数据

您可以在管理员创建的预先定义数据表单中输入或编辑数据。可在输入单元格中输入数据，或者在汇总级别的期间中直接输入数额，使其分配到各个基本级别的期间。不能在已计算单元格或无效交叉点单元格中输入数据（这些单元格以红色表示）。

要在数据表单中输入数据，您必须具有对表单安全类的访问权限，并对表单上单元格中的数据具有安全权限。

您可以对行和列使用滚动条，以查看表单的不同部分。

向表单中添加单元格文本时，如果单元格是只读的，则无法将单元格文本直接输入到单元格中。必须使用单元格文本编辑器。请参阅“[在数据表单中输入单元格文本](#)”。

要在数据表单中输入数据：

1. 在“文档管理器”中，打开一个数据表单。
请参阅“[打开数据表单](#)”。
2. 双击某个输入单元格输入数据。输入单元格显示为白色单元格。

注：

要清除某个单元格，可删除其内容，输入 NODATA，或者右键单击然后选择清除。

3. 输入数据完成后，请单击提交数据。
4. 要刷新数据，请单击刷新。

快捷菜单命令

在数据表单中，可以使用快捷菜单命令，右键单击表单即可显示这些命令。数据表单与数据网格提供的右键单击菜单命令是相同的，但是哪些菜单命令可用，则取决于单元格状态和您的安全权限。

注：

对数据表单执行任何合并操作时，在合并过程完成后，表单都不会自动刷新。合并过程完成后，在数据表单中单击“刷新”可刷新表单中的数据。如果选择在运行表单的时候刷新数据表单中的数据，必须手动关闭“正在运行的任务”页面。

表 6-2 右键单击数据表单出现的菜单命令

菜单命令	说明
单元格文本	查看单元格文本。请参阅 “在数据表单中查看单元格文本” 。
公司内事务	查看公司内事务。请参阅 “穿透钻取到公司内事务” 。
链接的表单	导航到链接表单。请参阅 “使用链接的表单” 。
单元格信息	查看表单属性。请参阅 “查看单元格信息” 。
强制计算	对于基本实体，强制运行计算。请参阅 “计算数据” 。
强制计算贡献	对于基本实体，强制运行贡献计算。请参阅 “计算数据” 。
合并	对于父实体，合并实体。请参阅 “合并数据” 。
计算贡献	对于父实体，计算贡献。请参阅 “计算数据” 。
合并所有具有数据的项	对于父实体，用于合并选定父代的合并路径中每个包含数据的从属实体，无论其状态如何。请参阅 “合并数据” 。
全部合并	对于父实体，对选定父代的合并路径中的每个处理单元执行计算，无论其状态如何。请参阅 “合并数据” 。
转换	转换所选的单元格。请参阅 “转换数据” 。（仅当转换可用时可用）。
强制转换	强制运行转换。请参阅 “转换数据” 。（仅当转换可用时可用）。
锁定	锁定某个期间的数据。请参阅 “锁定数据” 。
解锁	解锁某个期间的数据。请参阅 “解锁数据” 。
管理进程	查看处理单元状态。请参阅 “查看流程控制摘要” 。
分配	对于基本实体，从源帐户分配数据到目标帐户。请参阅 “运行数据分配” 。

表 6-2 (续) 右键单击数据表单出现的菜单命令

菜单命令	说明
源事务	查看源事务。请参阅“ 查看源事务和目标事务 ”。
目标事务	查看目标事务。请参阅“ 查看源事务和目标事务 ”。
实体详细信息	查看实体详细信息。请参阅“ 运行实体详细信息报表 ”。
单元格历史	查看单元格历史。请参阅“ 查看单元格历史 ”。
运行 EPU	运行权益变更实现进程。请参阅“ 计算权益变更实现调整 ”。
强制 EPU	强制运行权益变更实现进程。请参阅“ 计算权益变更实现调整 ”。
执行	运行按需规则。请参阅“ 在数据表单中运行按需规则 ”。
钻取	通过 ERPI 穿透钻取到源数据。仅在已加载 FDMEE 或 ERPI 的可钻取区域的情况下才可用。请参阅“ 穿透钻取至源数据 ”。

使用单元格文本

您可以为数据表单中的任何有效单元格添加文本说明。例如，您可能需要添加说明作为单元格的货币信息，如实体货币或父代货币。

在数据表单中输入单元格文本

您可以在数据表单中为单元格输入文本说明。例如，您可能需要添加关于某个单元格的货币信息的说明，比如“实体货币”。

您可以输入任何字符作为单元格文本值并可使用空格。不过，如果您已在加载格式中将竖线 (|) 或波浪号 (~) 用作单元格文本值的分隔符，则不能包括这两个字符。

使用 MaxCellTextSize 应用程序设置元数据属性，可以为应用程序中的单元格文本设置大小限制。默认设置是最大值 8,000 字节。

有时，您可能需要多个单元格文本条目，以便为视点交叉点存储不同类型的信息。您可以创建多个单元格文本条目并定义单元格文本标签，以便在查看单元格文本时方便地识别信息类型。必须先由管理员定义单元格文本标签，然后您才能输入多个单元格文本条目。请参阅《*Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南*》。

对于每个应用程序，都有一个系统生成的名为 [Default] 的单元格文本标签成员。如果只想为数据单元格输入一个单元格文本条目，可选择 [Default] 成员来输入单元格文本信息。单元格可以有一个使用 [Default] 单元格文本标签的条目，或多个单元格文本标签条目，或同时有多个单元格文本标签条目与 [Default] 条目。

在添加单元格文本后，会显示蓝色三角形，指示存在与该单元格关联的文本。

注:

不能为由表单计算的单元格输入文本。

要在数据表单中输入单元格文本：

1. 在“文档管理器”中，打开一个数据表单。
2. 选择要为其添加文本的单元格。
3. 执行下列操作之一：
 - 选择一个单元格，单击右键，然后选择**单元格文本**。
 - 选择一个单元格，然后在表单工具栏中，单击**单元格文本**。
 - 如果管理员已使用单元格文本列设置表单，请在列中输入单元格文本。
4. 右键单击并选择**单元格文本**。

“单元格文本”对话框包括 POV 信息和对应单元格文本的网格。如果单元格没有文本，系统会显示空网格。

5. 单击**添加行**。

系统会添加一行，并将 [Default] 系统成员作为单元格文本标签。
6. 接受 [Default] 标签，或者从下拉列表中先前加载的其他标签中选择一个。

在同一个网格中，不能两次使用同一个标签。

提示：

下拉列表中的单元格文本标签以字母顺序显示。要在较长的列表中快速找到某个单元格文本标签，请输入该标签中的一个或多个字母。例如，如果输入 R，系统会快速前进到以 R 开头的第一个单元格文本标签（例如 Rating）。

7. 在“单元格文本”列中，在 [Default] 系统成员标签下的行中，输入单元格文本。

提示：

您可以拖动任何一边调整整个“单元格文本”对话框，并且您还可以拖动右下角来调整“单元格文本”列。单击**编辑按钮**在单独的更大的弹出窗口中编辑单元格文本，您可以通过拖动任何一边来调整大小。

8. 可选：要添加单元格文本行，请单击**添加行**，选择一个单元格文本标签，然后输入文本。
9. 单元格文本输入完成后，请单击**确定**。

在数据表单中查看单元格文本

您可以从数据表单中查看单元格文本。包含文本的单元格在顶部显示蓝色三角形。

要在数据表单中查看单元格文本：

1. 在“文档管理器”中，打开一个数据表单。
2. 选择要查看其单元格文本的输入单元格。
3. 请使用以下方法之一：
 - 选择一个单元格，单击右键，然后选择**单元格文本**。
 - 选择一个单元格，然后在表单工具栏中，单击**单元格文本**。

- 如果管理员已设置该表单带有单元格文本列，请在该列中查看单元格文本。

注：

显示的单元格视点仅用于提供信息。

4. 可选：要以只读模式显示完整单元格文本，请单击展开按钮。要返回可编辑的单元格文本框，请单击折叠按钮。
5. 可选：要在较大的单独文本框中编辑单元格文本，请单击编辑按钮。
您可以通过拖动任何一边来调整“编辑”弹出窗口的大小。
6. 单击确定。

在数据表单中编辑单元格文本

当某一单元格包含单元格文本时，您可以在该单元格旁边的列中编辑单元格文本标题，而不用通过“单元格文本”对话框编辑。单元格文本标题是一行文字，最多可包含 69 个字符。您为该单元格输入的其他文本可视为正文文本。

只带有单元格文本标题的单元格在列中显示单元格文本标题，该单元格的左上角并不会显示蓝色三角标记。超过 69 个字符的单元格文本会在单元格中显示蓝色三角标记，只能在“单元格文本”对话框中进行编辑。

要编辑单元格文本：

1. 在“文档管理器”中，打开一个数据表单。
2. 选择要编辑其文本的单元格。
3. 执行下列操作之一：
 - 选择一个单元格，单击右键，然后选择单元格文本。
 - 选择一个单元格，然后在表单工具栏中，单击单元格文本。
 - 如果管理员已设置该表单带有单元格文本列，请在该列中编辑单元格文本，或单击单元格文本以添加更多文本。

“单元格文本”对话框包括 POV 信息和对应单元格文本的网格。如果单元格没有文本，系统会显示空网格。

4. 单击添加行。
系统会添加一行，并将 [Default] 系统成员作为单元格文本标签。
5. 接受 [Default] 标签，或者从下拉列表中先前加载的其他标签中选择一个。
在同一个网格中，不能两次使用同一个标签。

提示：

下拉列表中的单元格文本标签以字母顺序显示。要在较长的列表中快速找到某个单元格文本标签，请输入该标签中的一个或多个字母。例如，如果输入 R，系统会快速前进到以 R 开头的第一个单元格文本标签（例如 Rating）。

6. 在“单元格文本”列中，在 [Default] 系统成员标签下的行中，输入单元格文本。

提示:

您可以拖动任何一边调整整个“单元格文本”对话框，并且您还可以拖动右下角来调整“单元格文本”列。单击编辑按钮在单独的更大的弹出窗口中编辑单元格文本，您可以通过拖动任何一边来调整大小。

7. 可选: 要添加单元格文本行，请单击添加行，选择一个单元格文本标签，然后输入文本。

提示:

要删除行，请单击删除行。

8. 单元格文本输入完成后，请单击确定。

将文档附加到数据表单

除输入单元格文本外，您还可以将一个或多个文档附加到单元格，以提供更多详细信息。例如，可以附加 Microsoft Word 文档、Microsoft Excel 电子表格、XSL 或 RPT 文件。要将自定义文档附加到服务器或从服务器提取自定义文档，您必须分配有“管理自定义文档”安全角色。

您可以设置用户在应用程序中附加的文档的大小限制和附加文档的最大数量。您在应用程序元数据的 "AppSettings" 属性中设置此类限制。

您可以附加多个文档；但是 Oracle 建议您附加到单元格的文档数量不超过两个或三个。每个文档都应该小于 100K，以限制对数据库性能的影响。

要将文档附加到单元格：

1. 在数据表单中，选择要附加文档的单元格。
2. 右键单击并选择单元格文本。
3. 单击附加。
4. 执行下列步骤之一：
 - 要为单元格加入一个文档附件，请单击具有 [Default] 单元格文本标签的单元格。
 - 要为单元格文本标签条目加入多个文档附件，请单击各单元格文本行右侧的图标打开“文档附件”对话框，然后将文档附加到该单元格文本行。
5. 在自定义文档的列表中，选择要与单元格关联的一个或多个文档，然后单击附加。
6. 单击确定。

提示:

要取消文档与单元格的关联，请选择要取消关联的文档，然后单击分离。

在数据表单中输入行项目详细信息

您可以在数据表单中输入单元格的行项目详细信息。如果某个单元格不支持行项目详细信息，此菜单选项便不显示。

说明的最大长度是 80 个字符。您不能更改详细说明。

要在数据表单中添加行项目详细信息：

1. 在“文档管理器”中，打开一个数据表单。

2. 选择要为其添加详细信息的单元格。
3. 右键单击并选择单元格行项目详细信息。

注:

显示的单元格视点仅用于提供信息。

4. 输入单元格行项目详细信息，然后单击保存。
5. 要添加一行，请单击新分录。

注:

如果该表单设置为可以使用多个期间行项目详细信息，您可以单击“删除行”，删除其中一行的行项目详细信息。您还可以单击“清除行”，清除其中一行的行项目详细信息。

6. 要刷新数据，请单击刷新。
7. 输入行项目详细信息完成后，请单击确定。

注:

在您保存所输入的信息之后，包含行项目详细信息的单元格会在顶部显示红色三角形。同时包含单元格文本和行项目详细信息的单元格会在顶部显示蓝色和红色三角形。

在数据表单中查看行项目详细信息

您可以在数据表单中查看单元格的行项目详细信息。包含行项目详细信息的单元格会在顶部显示红色三角形。可以按一个期间或所有期间来查看行项目详细信息。系统管理员在创建数据表单时指定如何查看行项目详细信息。

要在数据表单中查看行项目详细信息：

1. 在“文档管理器”中，打开一个数据表单。
2. 选择要查看其行项目详细信息的单元格。
3. 右键单击并选择单元格行项目详细信息。

在数据表单中删除行项目详细信息

您可以在数据表单中删除单元格的行项目详细信息。包含行项目详细信息的单元格会在顶部显示红色三角形。

要删除行项目详细信息：

1. 在“文档管理器”中，打开数据表单，并确保管理员已将其设置为显示所有输入期间的行项目详细信息。
2. 选择要删除其行项目详细信息的单元格。
3. 右键单击并选择单元格行项目详细信息。

4. 选择要删除的行，然后选择删除行。
5. 单击保存可关闭“行项目详细信息”页面；单击刷新可刷新数据。

使用链接的表单

管理员创建数据表单时，可以指定一个表单到另一个表单的链接，从而穿透钻取到更加具体的数据输入视图。例如，一个包含摘要帐户余额的表单可以链接到具有帐户详细信息的相应表单。从一个表单到另一个表单的链接应用于整行。一个数据表单可包含最多 64 个链接的表单。

链接的表单由以下图标标记：。

要使用链接的表单：

1. 在数据表单中，选择包含链接表单的行。
2. 右键单击一个单元格并选择链接的表单。
3. 使用完链接的表单后，单击确定。

在数据表单中更改视点

管理员通过定义表单的行和列及视点来创建数据表单。但是，管理员还可以通过从指定列表中选择成员来允许用户在表单上更改视点中的某些元素。这使您能够对不同的维成员使用相同的表单。

视点显示在表单的顶部。可更改的元素显示为视点中的链接。例如，如果实体维显示为链接，那么，您可以更改视点中的实体，而不能更改其他维。

如果已为表单 POV 栏中的可选择维设置收藏夹成员，则可以选择这些成员。这样，您可以快速、轻松地选择列表中的成员，而无需打开“成员选择器”对话框并从中选择成员。收藏夹成员列表由维旁边的下拉箭头进行指示。当您单击下拉箭头时，系统会以您设置成员的顺序显示该维的收藏夹成员列表。例如，如果您在“成员选择”对话框中为实体维收藏夹成员设置 EastRegion.EastSales、EastRegion.EastProduction 和 EastRegion.Admin，则在单击数据表单 POV 栏中的实体维旁边的下拉箭头时，系统会显示这些成员的列表。

如果您的管理员已定义动态 POV 成员列表，则可以选择这些列表以在行和列中快速填充有效成员。在“成员选择”对话框中，当前维的有效动态 POV 成员列表会显示在对话框底部并带有 @POV 后缀。

要在数据表单上更改视点元素：

1. 在“文档管理器”中，打开一个数据表单。
2. 在视点中，单击要更改的元素。
3. 在成员选择中，选择要更改的维成员，然后单击确定。

系统会返回到数据表单。

在数据表单中计算数据

在数据表单中输入数据后，您可以计算该数据并查看结果。当您选择计算数据时，系统会计算网格中定义的方案、年份、期间、值、父代和实体的数据。

要在数据表单中计算数据：

1. 在“文档管理器”中，打开一个数据表单。
2. 选择为其计算数据和保存数据的单元格。
3. 执行下列操作之一：
 - 单击计算。
 - 单击强制计算，对网格中定义的每个方案、年份、期间、值、父代和实体运行强制计算，而不管其状态如何。

注：

在进行计算之前，必须先提交数据。

在数据表单中运行按需规则

如果管理员已为数据表单创建了按需规则，则可以在使用该表单时运行这些规则。使用按需规则，您可以快速查看计算结果。例如，当您使用已设置为运行特定按需规则的数据表单时，可以输入数据然后运行该按需规则，以查看计算结果。

当您运行按需规则时，系统会对当前所显示表单中的一个单元格中具有有效 POV 且未锁定的所有子多维数据集运行规则。仅当单元格具有可用的“计算”或“强制计算”选项时，才能使用这些规则。

要运行按需规则：

1. 在“文档管理器”中，打开一个数据表单。
2. 选择要计算其数据的单元格。
3. 请使用以下方法之一：
 - 在工具栏中，单击执行按钮并选择要运行的规则。

注：

此过程将对表单中所有未锁定的有效 POV 运行规则。

- 右键单击单元格并从上下文菜单中选择执行，然后选择要运行的规则。

注：

此过程仅对选定单元格的 POV 运行规则。

如果管理员尚未为表单指定任何按需规则，则“执行”工具栏按钮和右键菜单选项不可用。

4. 右键单击单元格并选择单元格信息，以验证计算状态。

隐藏数据表单中的数据

您可以使用“隐藏行”和“隐藏列”选项分别设置行隐藏选项和列隐藏选项，或使用“隐藏行和列”选项同时设置。例如，为“无数据”设置“隐藏行和列”与同时为它设置“隐藏行”和“隐藏列”是同样的效果。当行隐藏选项与列隐藏选项不一致时，选定的选项将显示一个复选标记，表示它是当前设置。例如，如果隐藏“无数据”行，并隐藏“零”列，则“隐藏行和列”

设置为“无数据和零”。单击“无数据”和“零”就可以同时为“无数据”和“零”设置行隐藏和列隐藏。

注:

要使用所有隐藏选项,您必须分配有“管理数据输入表单”安全角色。如果您未分配有此角色,则仅会显示无效的单元格隐藏选项。

要隐藏数据:

1. 在“文档管理器”中,打开一个数据表单。
2. 执行以下一项或多项操作:
 - 要隐藏行,在工具栏上,单击隐藏行,并选择无或以下一个或多个选项:无数据、零或无效。
 - 要隐藏列,在工具栏上,单击隐藏列,并选择无或以下一个或多个选项:无数据、零或无效。
 - 要隐藏行和列,在工具栏上,单击隐藏行和列,并选择无或以下一个或多个选项:无数据、零或无效。

提示:

选择隐藏选项的另一种方法是将游标放在行标题或列标题上,然后右键单击以更改行或列。要同时更改行选项和列选项,可将游标置于表单左上角行列交叉的地方,右键单击并选择一个选项。

向数据表单添加成员

管理员定义数据表单时,可选择允许表单用户插入额外数据行。如果允许添加行,则在表单的左侧标题单元格中会显示“添加成员”按钮。可选择其他成员,并为这些成员输入和保存数据。将新条目插入表单后,合计会进行更新。

例如,您可能已经为 IC1、IC2 和 IC4 的带公司内事务的帐户定义了表单。您可以再选择成员 IC3 和 IC5,为它们输入数据并保存。表单会使用新保存的数据刷新,并按适当的层次顺序显示新的行列。

选择要从行添加的成员后,表单在行的左侧以红色正号 (+) 显示选定的成员,其他“添加成员”图标则不可用。刷新表单后,将显示所有“添加成员”图标。您可以选择另一行,为其添加成员。

要向数据表单中添加成员:

1. 在“文档管理器”中,打开要向其中输入数据的表单。
2. 要向表单中添加成员,可以在表单最左侧的标题单元格中单击添加成员。
3. 选择要为其输入数据的成员,然后单击添加。

提示:

要选择多个成员,按住 Ctrl 并选择成员。使用“全部添加”和“全部删除”添加或删除所有成员。

4. 单击确定。
5. 为附加成员输入数据。

6. 可选：执行下列操作之一，输入单元格文本：
 - 突出显示一个单元格，单击右键，然后选择单元格文本。
 - 选择一个单元格，然后单击单元格文本。
 - 如果管理员已使用单元格文本列设置表单，请在列中输入单元格文本。
7. 可选：要计算或强制计算选定的单元格，请分别单击计算和强制计算。

注：

在进行计算之前，必须先提交数据。

8. 要保存更改，请单击保存。
表单会使用新添加的条目自动刷新和更新。

打印数据表单

您可以预览和打印数据表单。

要打印数据表单：

1. 在“文档管理器”中，选择要打开的表单。
2. 在表单中，单击打印。
3. 打开或保存表单，选择打印机，然后单击打印。

穿透钻取到公司内事务

事务过帐到帐户后，您可以在数据表单中查看反映已过帐金额的帐户余额。表单中包含已过帐事务的帐户单元格会在顶部显示绿色三角形。帐户单元格的相应事务详细信息在另外的窗口中显示。

要穿透钻取到公司内事务，必须分配了“公司内事务用户”安全角色。您可以从数据表单查看公司内事务，但无法使用该视图更改事务。

要从数据表单查看公司内事务：

1. 在数据表单中，选择包含公司内事务的单元格。
2. 右键单击并选择公司内事务，查看事务详细信息。

穿透钻取至源数据

如果您使用 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 来加载数据，则可以从数据表单钻取到 FDMEE 以查看源数据。有关 FDMEE 的信息，请参阅《Oracle Hyperion Financial Data Quality Management Enterprise Edition 管理员指南》。

如果某个单元格包含从外部源加载的数据，且其视点在指定的区域内，并且该区域已经过定义并已加载到 Oracle Hyperion Financial Management 中，则该单元格的状态为可钻取。可钻取单元格的左上角显示有淡蓝色图标。

要穿透钻取到源数据：

1. 在数据表单中，选择带有可钻取指示器的输入单元格。
2. 单击右键并选择穿透钻取，以便为选定单元格启动带视点的新页面，从该页面中可以穿透钻取到源数据。

注:

如果穿透钻取到 FDMEE，将在新的浏览器窗口中打开信息。如果穿透钻取到 ERPI，将在 Workspace 的新选项卡中打开信息。

另请参阅：

- [管理所有权](#)
- [输入所有权信息](#)
- [复制和粘贴所有权值](#)
- [所有权计算流程](#)
- [计算所有权](#)

管理所有权

您可以管理组织的所有权和控制权，方法是记录组织中实体拥有的其他实体的股票份额。您可以为组织记录两种股票：普通股票和有表决权的股票。系统使用普通股票计算所有权，使用有表决权的股票计算控制权。

“管理所有权”网格根据层次显示实体列表。通过为部分实体所有权分配系统帐户（如所有权百分比（POWN 系统帐户）和合并百分比（PCON 系统帐户），可以在子代实体中定义父代实体的所有权。可以为实体输入股票值并指定合并方法。请参阅[“输入所有权信息”](#)。

可以根据股票所有权计算所有权百分比。请参阅[“计算所有权”](#)。

如果将一个控股公司分配到某个父实体，则系统首次使用股票值计算所有权百分比和控制百分比。然后使用这些百分比向该父代下的实体建议合并百分比和合并方法。

下图显示了所有权网格示例。行根据视点中用作父实体的实体显示子实体列表。列显示了可以为其实输入值的系统帐户。

图 7-1 管理所有权网格示例

	Active	Method	% Consol	% Owned	[PMIN]	% Control	Direct Owned	Consol 1	Consol 2	Consol 3	
CHINA	CNY	Yes	[None]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	0	0	0
GERMANY	EUR	Yes	[None]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	0	0	0
COLOMBIA	COP	Yes	[None]	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	0	0	0
UK	GBP	Yes	[None]	100.0000	100.0000	0.0000	100.0000	100.0000	0	0	0

更改视点

首次启动“管理所有权”时，将根据背景视点显示默认视点。如果未设置背景 POV，“管理所有权”会使用默认 POV，即使用维的第一个成员。

要更改视点：

1. 依次选择合并、数据和管理所有权。
2. 在“视点”栏中，单击要更改的维。
3. 在成员选择中，选择一个维成员，然后单击确定。

设置显示选项

您可以为“管理所有权”网格指定显示选项。您可以只显示活动实体、实体说明以及实体货币。您可以选择要显示哪些系统帐户列 - Active、Method、PCON、POWN、PMIN、PCTRL、DOWN 和 Consol。

注：

“实体货币”列仅用于显示。无法在“所有权”网格中更改货币。

要设置显示选项：

1. 打开“管理所有权”网格。
2. 可选：要显示实体说明，请从显示选项中选择显示实体说明。
3. 可选：要仅显示活动实体，请从显示选项中选择只显示活动对象。

注：

该选项仅在设置为“按期间组织”的应用程序中可用。如果不选择该选项，则显示所有实体。

4. 可选：要选择要显示的列，请选择视图并选择列，或选择全部显示。
5. 单击确定。

输入所有权信息

要输入所有权信息，请加载股票信息或在使用适当 POV 的数据网格中输入股票信息。为所有权百分比 (POWN)、合并百分比 (PCON) 和百分比控制 (PCTRL) 等系统帐户加载或输入值。您也可以为实体选择合并方法，并选择子代到父代的合并状态为“活动”还是“非活动”。

要输入所有权信息，必须分配了“管理所有权”安全角色。

“管理所有权”网格行根据在视点中选定用作父实体的实体显示子实体列表。您可以选择多行，将一行中的值应用到多行。

表 1 显示了您可以在网格中显示的系统帐户列以及您可以为每个系统帐户输入的值。当您创建应用程序时，会自动创建这些所有权系统帐户和合并系统帐户。有关详细信息，请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》。

表 7-1 用于所有权管理的系统帐户

系统帐户	可能值
Active - 子代到父代的合并状态	“是”表示活动；“否”表示不活动

表 7-1 (续) 用于所有权管理的系统帐户

系统帐户	可能值
Method - 分配给实体的合并方法	“无”，或从可用方法列表选定的一种方法
PCON - 合并百分比，合并到其父代的实体值的百分比	-100 到 100 之间的正数或负数，包括 0。默认值为 100。
POWN - 基于其他实体拥有该实体的股票的所有权百分比	0 到 100 之间的正数。默认值为 100。
PMIN - 少数百分比	使用公式 $PMIN = PCON - POWN$ 计算出的值。
PCTRL - 基于其他实体拥有该实体的有表决权股票的控制百分比	0 到 100 之间的正数。默认值为 100。
DOWN - 直接所有权百分比	0 到 100 之间的正数。默认值为 100。
Consol 1、2、3 - 合并方法	0 到 255 之间的数字

注:

如果 PCON、POWN、PCTRL 和 DOWN 系统帐户不包含部分所有权的值，则值显示为 100。如果没有为 Consol 1、2 或 3 方法输入值，则方法显示为零 (0)。

要输入所有权信息:

- 依次选择合并、数据和管理所有权。
- 从视点中选择要输入所有权信息的方案、年份、期间和实体维成员。
- 可选: 要显示实体货币, 请依次选择视图、列和实体货币。
- 从网格中, 选择要为其输入值的实体并执行以下一项或多项操作:
 - 对于 **Active**, 请选择是或否, 指定子代到父代的合并状态是否为活动状态。
 - 对于 **Method**, 请为实体选择一种合并方法。
 - 对于 **PCON**, 请输入一个合并百分比值。
 - 对于 **POWN**, 请输入一个所有权百分比值。
 - 对于 **PCTRL**, 请输入一个控制百分比值。
 - 对于 **DOWN**, 请输入一个直接所有权值。
 - 对于 **Consol1**、**Consol2** 和 **Consol3**, 请输入一种合并方法。
- 要将更改保存到数据库并刷新网格, 请单击提交, 或依次选择操作、提交。

提示:

要将数据重置为数据库中的值, 而不保存更改, 请单击重置, 或依次选择操作、重置。

复制和粘贴所有权值

在“管理所有权”网格中，您可以将一个单元格中的值复制并粘贴到另一个单元格。您可以选择特定单元格并在该单元格中输入数据，然后选择其他单元格并将值粘贴到这些单元格中。

如果发生以下情况，则不会将值粘贴到目标单元格：

- 如果源单元格与目标单元格的数据类型不匹配（例如“是”或“否”与数字）。
- 如果源单元格的值超出了目标单元格值的有效范围（例如，源值为 -100，而目标单元格是范围在 0 到 255 的 Consol1 值）。

要复制和粘贴所有权值：

1. 从“管理所有权”网格中，选择包含您要应用的值的单元格，然后单击复制，或依次选择操作和复制，或者右键单击并选择复制。
2. 选择您要在其中应用值的单元格，然后单击粘贴，或依次选择操作和粘贴，或者右键单击并选择粘贴。

系统会将当前值应用到所有选定实体。

3. 要将当前值保存到数据库并刷新数据，请单击提交，或依次选择操作、提交。

提示：

要将数据重置为数据库中上次保存的值，请单击重置，或依次选择操作、重置。

所有权计算流程

所有权计算过程使用 Shares%Owned 系统帐户中存储的股票计算所有权，使用 Voting %Owned 系统帐户中存储的股票计算控制百分比。该过程会计算以下系统帐户中选定父代的从属者：所有权百分比 (POWN)、合并百分比 (PCON)、控制百分比 (PCTRL)、直接所有权百分比 (DOWN) 和合并方法 (METHOD)。

系统还会使用下面的公式计算少数百分比 (PMIN) 金额：

$$\text{Percent Consolidation (PCON)} - \text{Percent Ownership (POWN)} = \text{PMIN}$$

有关这些系统生成的所有权和合并帐户以及合并方法（包括 POWN 和 POWNMIN）的详细信息，请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》。

所有权百分比

所有权百分比 (POWN) 表示其他实体直接或间接拥有的某实体无表决权股票的百分比。系统会根据 Shares%Owned 帐户中存储的股票值计算所有权百分比。计算结果存储在使用 ICP 维的 POWN 系统帐户的父代中。例如，如果实体 A 的计算返回 90%，则系统将 90 存储在父实体的 POWN 帐户中，ICP=A。

控制百分比

控制百分比 (PCTRL) 表示其他实体直接或间接拥有的某实体的有表决权股票的百分比。系统会根据存储在 Voting%Owned 帐户中的股票值，计算选定父代的控股公司对各从属者的控制百分比。计算结果存储在使用 ICP 维的 PCTRL 系统帐户的父代中。例如，如果实体 A 的计算返回 80%，则系统将 80 存储在父实体的 PCTRL 帐户，ICP=A。

直接所有权百分比

直接所有权百分比 (DOWN) 是各实体拥有的普通无表决权股票的百分比。系统会根据 Shares%Owned 帐户中的股票值计算百分比。计算结果存储在使用 ICP 维的 DOWN 系统帐户中。

例如，如果实体 002 在 Shares%Owned 帐户中的值为 80，ICP=控股公司（控股公司拥有实体 002 的 80%），则系统会在 DOWN 帐户中填充 80，对于 Entity=Group1，ICP=A。

合并百分比

合并百分比 (PCON) 是合并到其父代的实体值合的百分比。系统使用“合并方法”元数据表中定义的方法决定应用于各实体的合并百分比。如果实体未分配合并方法，或分配给实体的方法与标记为 UsedByCalcRoutine 的方法不匹配，系统将使用符合控制百分比的合并百分比。

例如，如果 Method 帐户 (Custom1=Global, ICP=001) 有一个值 1，且在合并方法表中与 Global 方法对应的合并百分比是 100%，则系统在 PCON 帐户中存储 100，ICP=001。

合并方法

合并方法是一组决定如何将数据从实体合并到其父代的规则。系统根据“合并方法”元数据表中具有 "UsedbyCalcRoutine" 属性的控制百分比和合并方法提议该方法。对于已计算了控制百分比的各实体，系统根据表中指定的合并方法的控制百分比分配合并方法。例如，如果实体 A 计算出的控制百分比是 75%，且控制百分比在 50%-100% 之间时分配 GLOBAL 合并方法，则系统在父实体的方法帐户中存储 1，Custom1=GLOBAL，ICP=A。

该规则的例外是父代的控股公司。对于控股公司，系统不会使用控制百分比确定合并方法。而是分配具有 IsHoldingMethod 属性的合并方法。

计算所有权

您可以使用“计算所有权”选项，根据实体股票计算所有权百分比值。可以为多个父实体计算所有权，也可以为特定方案和年份的多个期间计算所有权。您可以单独或同时运行计算流程。

要使“计算所有权”选项可用，必须向父代实体分配一个控股公司。当您为应用程序定义实体成员时，可以为实体指定 HoldingCompany 属性。请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》。

要计算所有权：

1. 在 POV 中，选择要为其计算所有权的父实体。

注：

计算流程中使用的父实体即为视点上的实体。例如，如果 POV 实体为 Region.Europe，则为 Europe 进行计算，而非 Region。

2. 在右侧窗格中，选择一个或多个计算所有权选项：

- 要为控制百分比选择一种合并方法，请选择合并方法。
- 要计算最终合并百分比，请选择合并百分比。
- 要计算最终所有权百分比，请选择所有权百分比。
- 要计算最终控制百分比，请选择控制百分比。

- 要计算直接所有权百分比，请选择直接所有权百分比。
3. 选择一个实体选项：
 - 要仅计算当前实体的所有权，请选择当前实体。
 - 要计算当前实体及其下所有父实体的所有权，请选择后代。
 - 要计算所有实体的所有权，请选择所有实体。
 4. 从期间中，选择要为其计算所有权的期间，或选择全部。
 5. 单击计算。

管理权益变更实现

另请参阅：

[关于权益变更实现](#)

[权益变更实现调整示例](#)

[管理权益变更实现](#)

[修改管理权益变更实现表的显示](#)

[计算权益变更实现调整](#)

[打印权益变更实现报表](#)

[EPU 计算流程](#)

关于权益变更实现

利用权益变更实现 (EPU) 功能，可重新评估控股公司所拥有的投资。重新计算的目的是为了调整资产负债表中控股公司的投资，由此反映相应股票在子公司权益中的现值。权益变更实现调整的根本原则是提供一个有关控股公司拥有的投资组合值的清晰图像。

像大多数资产一样，投资按历史成本显示在资产负债表中。投资金额反映了收购价格。但由于自收购后子公司会发生盈利或亏损，历史成本与拥有投资的实际值之间可能有差异。对于境外子公司，兑换货币的波动也会在转换为控股公司的货币时影响投资值。权益变更实现调整会考虑该差异。

权益变更实现调整使用拥有权益的实际值替换历史成本。在这方面，权益变更实现方法与法定合并中的权益方法类似。

权益变更实现调整使用控股公司（在将其合并到任何组之前）的本地货币进行。这些调整属于控股公司，不从属于任何最终父实体。

对于各下属公司，调整公式如下：

$$\begin{aligned} & \text{Direct Ownership Percentage} * \text{Equity of Owned Entity} \\ & = \text{Current Equity Value} \\ & - \text{Investment} \\ & = \text{Equity Pickup Adjustment} \end{aligned}$$

权益变更实现调整示例

- [示例 1：直接所有权](#)
- [示例 2：带转换的直接所有权](#)
- [示例 3：级联所有权和子控股](#)

- [示例 4: 交叉所有权](#)

示例 1: 直接所有权

- H 拥有 80% 的 A。
- 以历史成本对 A 的投资: 100
- A 的实际权益: 1000
- H 中与对 A 的投资相关的调整金额 =

$$(80\% * 1000) = 800 - 100 = 700$$

EPU 调整会同时影响控股公司的资产和权益。

对 A 的投资: 700 (借方)

权益: 700 (贷方)

Balance Sheet of H before EPU Adjustment

Assets		Liabilities	
Investment in A	100	Equity	2,000
Other Assets	1,900		
Total	2,000	Total	2,000

Adjustment in H

Adjustment in H	Debit	Credit
Investments in A	700	
Equity		700

Balance Sheet of H after EPU Adjustment

Assets		Liabilities	
Investment in A	800	Equity	2,700
Other Assets	1,900		
Total	2,700	Total	2,700

示例 2: 带转换的直接所有权

控股公司和子公司使用不同的货币时, 子公司的权益必须转换为控股公司的货币。

例如，假设控股公司使用欧元，子公司使用美元，则可使用以下条件：

- H (欧元) 拥有 80% 的 A (美元)
- 以历史成本对 A 的投资：100 (1 美元 = 1 欧元)
- A 的实际权益：1000 美元 (1,200 欧元：1 美元 = 1.2 欧元)
- H 中与对 A 的投资相关的调整金额 =

$$(80\% * 1,200) = 960 - 100 = 860 \text{ 欧元}$$

Balance Sheet of H before EPU Adjustment

Assets		Liabilities	
Investment in A	100	Equity	2,000
Other Assets	1,900		
Total	2,000	Total	2,000

Adjustment in H

Adjustment in H	Debit	Credit
Investments in A	860	
Equity		860

Balance Sheet of H after EPU Adjustment

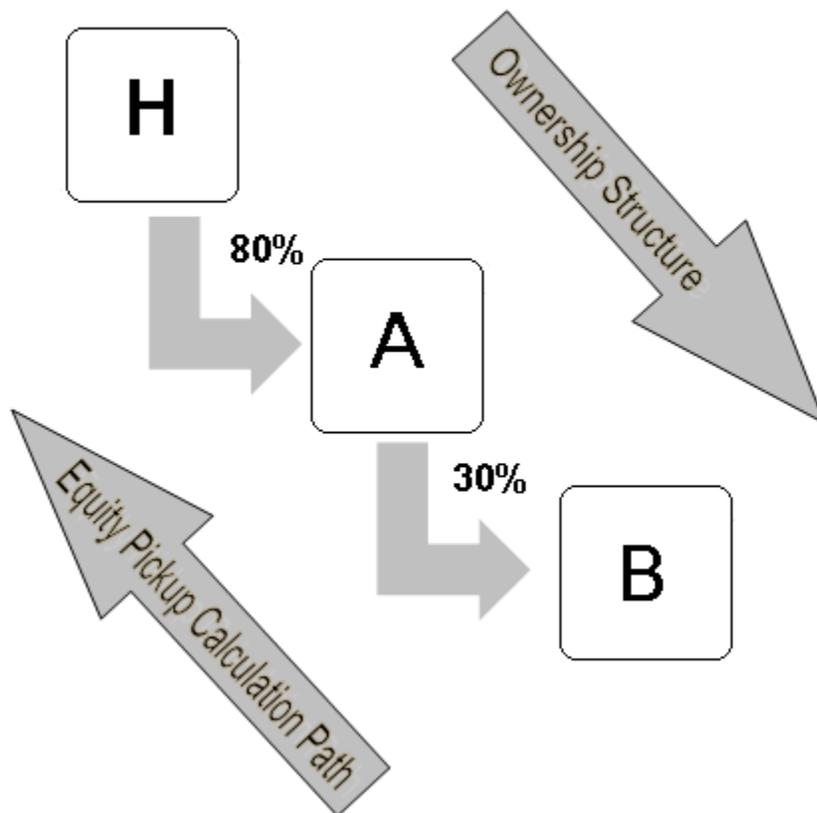
Assets		Liabilities	
Investment in A	960	Equity	2,860
Other Assets	1,900		
Total	2,860	Total	2,860

示例 3：级联所有权和子控股

EPU 调整会更改控股公司的权益值。因此，如果一个子公司下还有子公司，则在调整该子公司之前必须调整其下属子公司。

在级联所有权中，EPU 调整必须按正确的顺序进行，这样，各下属子公司都在调整其母公司之前调整。例如，如果 B 属于 A，A 又属于 H，则 EPU 的计算路径为从 B 到 A，再从 A 到 H。

Example 3: Cascading Ownership



- H 拥有 80% 的 A。
- H 对 A 的投资的历史成本：400
- 调整之前 A 的实际权益：1000
- A 拥有 30% 的 B
- A 对 B 的投资的历史成本：70
- B 的实际权益：500

A 中的调整

EPU 计算路径从 A 中的 EPU 调整开始：

- A 拥有 30% 的 B
- A 对 B 的投资的历史成本：70
- B 的实际权益：500
- 直接所有权百分比 * 拥有的实体的权益 - 投资 = EPU 调整金额
- A 中与对 B 的投资相关的调整金额 =

$$30\% * 500 = 150 - 70 = 80$$

对 A 的投资：80（借方）

权益：80（贷方）

Balance Sheet of A before EPU Adjustment

Assets		Liabilities	
Investment in B	70	Equity	1,000
Other Assets	930		
Total	1,000	Total	1,000

Adjustment in H

	Debit	Credit
Adjustment in H		
Investments in A	80	
Equity		80

Balance Sheet of A after EPU Adjustment

Assets		Liabilities	
Investment in B	150	Equity	1,080
Other Assets	930		
Total	1,080	Total	1,080

A 中的 EPU 调整已过帐，且调整 A 的权益值来反映它对 B 的投资的当前值后，即可以计算与 H 对 A 的投资相关的 EPU 调整。

在这种情况下，计算 EPU 调整的公式如下：

Adjustment amount = (Percentage of ownership * Equity of entity owned after EPU adjustment) - Investment at historical cost

- H 拥有 80% 的 A
- 以历史成本对 A 的投资：400
- B 调整之后，A 的实际权益：1,180
- 相对于对 A 的投资的 H 调整金额：

$$80\% * 1,080 = 864 - 400 = 464$$

对 A 的投资：464（借方）

权益：464（贷方）

Balance Sheet of H before EPU Adjustment

Assets		Liabilities	
Investment in A	100	Equity	2,000
Other Assets	1,900		
Total	2,000	Total	2,000

Adjustment in H

Adjustment in H	Debit	Credit
Investments in A	464	
Equity		464

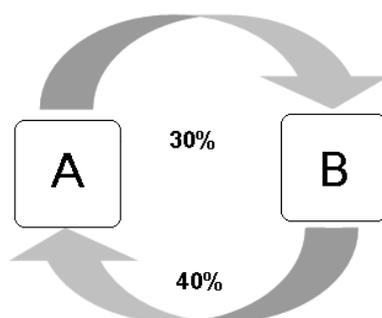
Balance Sheet of H after EPU Adjustment

Assets		Liabilities	
Investment in A	864	Equity	2,764
Other Assets	1,900		
Total	2,764	Total	2,764

示例 4：交叉所有权

在交叉所有权或循环所有权中，EPU 调整必须迭代计算或使用公式计算。

Example 4: Cross-Ownership



- A owns 30% of B
- Investment of A in B at historical cost: 70
- Actual Equity of A before adjustment: 800
- B owns 40% of A
- Investment of B in A at historical cost: 200
- Actual Equity of B before adjustment: 500

$$EPU A = (1/(1 - Inv\%AB * Inv\%BA)) * ((EqA - InvAB) + Inv\%AB * (EqB - InvBA)) - EqA$$

$$EPU A = (1/(1 - 0.40 * 0.30)) * ((800 - 70) + 0.30 * (500 - 200)) - 800 = 131.82$$

$$EPU A = (1/(1 - Inv\%BA * Inv\%AB)) * ((EqB - InvBA) + Inv\%BA * (EqA - InvAB)) - EqB$$

$$EPU B = (1/(1 - 0.30 * 0.40)) * ((500 - 200) + 0.30 * (800 - 70)) - 500 = 172.72$$

Balance Sheet of A before EPU Adjustment

Assets		Liabilities	
Investment in B	70	Equity	800
Other Assets	730		
Total	800	Total	800

Adjustment in H

Adjustment in A	Debit	Credit
Investments in B	132	
Equity		132

Balance Sheet of A after EPU Adjustment

Assets		Liabilities	
Investment in B	202	Equity	932
Other Assets	730		
Total	932	Total	932

Balance Sheet of B before EPU Adjustment

Assets		Liabilities	
Investment in A	200	Equity	500
Other Assets	300		
Total	500	Total	500

Adjustment in H

Adjustment in B	Debit	Credit
Investments in A	173	
Equity		173

Balance Sheet of B after EPU Adjustment

Assets		Liabilities	
Investment in A	373	Equity	673
Other Assets	300		
Total	673	Total	673

管理权益变更实现

在可以使用权益变更实现功能之前，管理员必须为权益变更实现过程定义规则。之后，您可以使用“管理权益变更实现”任务来查看实体所有权、计算所有权、查看计算状态并运行 EPU 报表。要执行 EPU 任务，您必须分配有“管理所有权”和“运行 EquityPickUp”安全角色。

“管理权益变更实现”表显示了实体对：

- 母实体（拥有子公司股票的实体）
- 下属实体（被拥有的实体）

带循环所有权的实体对在“级别”列中以绿色图标标记。

该表也为每对实体显示与 EPU 计算的处理顺序相对应的级别编号、用于 EPU 处理的所有权百分比以及计算状态。

默认视点包含当前方案维、年份维和期间维的默认成员。您可以更改视点。

要管理权益变更实现调整：

1. 依次选择合并、数据和权益变更实现。
2. 可选：要更改默认视点，单击“方案”、“年份”和“期间”，然后选择维成员。
3. 选择行和列选项。请参阅[“修改管理权益变更实现表的显示”](#)。

Level	Owner	Owned	% EPU	Status
3	COLOMBIA	CHINA	20.000000	OK
2	CHINA	GERMANY	12.000000	OK
2	CHINA	COLOMBIA	50.000000	OK
0	CORP_OPS	CHINA	20.000000	Impacted
0	CORP_OPS	GERMANY	80.000000	Impacted
0	CORP_OPS	COLOMBIA	50.000000	Impacted

修改管理权益变更实现表的显示

权益变更实现列	说明
级	标识各实体对在 EPU 计算中处理顺序的编号带循环所有权的实体对以圆形图标标记。
所有者	拥有股票的控股公司
拥有的	控股实体所拥有的实体
% EPU	用于 EPU 处理的所有权百分比
状态	EPU 计算状态

您可以显示标签或说明，或同时显示两者，也可以按升序或降序对各列排序。

您可以使用以下条件筛选行：“所有者”、“拥有的”、“%EPU”、“循环所有权”、“状态”或“级别”。%EPU 值是 0-100 之间带小数点的正值。您可以包括所有实体对、排除带循环所有权的对或者只显示带循环所有权的对。

要设置显示选项：

1. 从显示选项中，对于列显示，选择标签、说明或两者。
2. 对于小数位数，选择 0 和 9 之间的值。
3. 在行筛选器中：
 - a. 对于所有者，输入或单击浏览以查找实体。
 - b. 对于拥有的，输入或单击浏览以查找实体。
 - c. 如果选择显示组合，系统会显示您所选所有者实体和下属实体的所有可能组合的行。
 - d. 在 % EPU 中，选择大于 (>)、小于 (<) 或等于 (=)，然后输入百分比。
 - e. 对于循环所有权，选择以下选项之一：
 - 包括，显示所有实体对

- 排除，隐藏带循环所有权的对
 - 仅显示，仅显示带循环所有权的对
- f. 对于状态，选择显示状态为正常、受影响或两者的计算。
- g. 对于级别，选择要显示的级别范围。

计算权益变更实现调整

要启用权益变更实现 (EPU) 调整的计算，应用程序管理员必须在名为 SUB EquityPickUp 的规则文件中创建一个节，在该节中定义 EPU 计算。有关权益变更实现规则的信息，请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》。

要计算 EPU 调整，可使用“运行权益变更实现”选项或“强制权益变更实现”选项。为一对或多对实体运行 EPU 计算后，这些实体对的 EPU 状态更改为“完成”，除非另一流程引发了其他更改。

“运行”选项只在实体对（母实体和下属实体）上运行 EPU 计算，EPU 的计算状态为“受影响”。如果母实体、下属实体、或下属实体的任何 EPU 后代的计算状态改变，EPU 对都会受到影响。EPU 计算过后，EPU 状态变为“完成”，除非另一流程引发了其他更改。

“强制权益变更实现”选项在所有对上为选定的方案、年份和期间（不论其状态）运行 EPU 计算。

您可以从“管理权益变更实现”任务、数据网格、数据表单或流程控制中，计算 EPU 调整。要计算 EPU 调整，您必须分配有“管理所有权”或“运行 EquityPickUp”安全角色。

要计算 EPU：

1. 依次选择合并、数据和权益变更实现。
2. 请使用以下方法之一：
 - 从“管理权益变更实现”页面，单击运行 EPU 或强制 EPU，或者依次选择操作和运行 EPU，或者依次选择操作和强制 EPU。
 - 在数据网格、数据表单或流程控制中，右键单击并选择运行 EPU 或强制 EPU。
3. 单击刷新。

打印权益变更实现报表

您可以打印包含“管理权益变更实现”表中记录的权益变更实现报表。报表标题显示了日期、时间、启动报表的用户的用户 ID、应用程序名称、POV 和筛选器选项。报表的正文显示带选定列和条件的表格。

注：

您可以使用 HFM-Format、PDF、RTF、HTML、XLS 或 XLSX 设置报表的格式并打印报表。请参阅[“设置系统报表的格式”](#)。

要打印 EPU 报表：

1. 依次选择合并、数据和权益变更实现。
2. 选择您要显示在报表中的条件。

3. 单击完整报表或经过筛选的报表，或依次选择操作和完整报表，或者依次选择操作和经过筛选的报表。
4. 针对报表格式选择一个选项：HFM-Format、PDF、RTF、HTML、XLS 或 XLSX。
5. 针对报表模板选择一个模板。
6. 单击确定。
7. 在报表预览中，单击打印。

EPU 计算流程

EPU 计算流程可能会要求您在母实体和下属实体上运行计算或合并。如果母实体和下属实体使用不同货币，EPU 计算流程还可能包括转换。

计算流程的步骤如下：

1. 对于每对实体，系统会使用默认货币计算母实体和下属实体。如果 Value Entity Curr Total 的计算状态不是“完成”，也不是 ND，则会运行计算或合并（如果是父实体）。
2. 系统将下属实体转换为母实体的默认货币（如果值不是“完成”- 已转换），并在必要时为 Parent Curr Adjs 运行计算流程（如果计算状态不是“完成”或 ND）。
3. 系统在规则文件中运行 Sub EquityPickup() 例程。
4. 系统计算母实体。如果 Owner in Entity Currency 的计算状态不是 ND，则会运行计算以将实体设置为“完成”状态。只有母实体下不再拥有下一实体对且新数据已过帐到母实体，才执行最终计算。

计算流程结束时，实体的计算状态和权益变更实现状态都应该为“完成”，除非此时另一流程更改了实体。

报告 Financial Management 数据

您可以生成这些类型的 Oracle Hyperion Financial Management 系统报表：

- 数据网格报表：显示数据网格的信息
- 日记帐报表：根据在“日记帐”模块中选择的条件显示日记帐或日记帐列表的信息
- 公司内伙伴 (ICP) 匹配报表：显示要在合并过程中清除的公司内事务
- 公司内事务报表：显示公司内事务的列表
- 基于帐户的公司内匹配报表：按选定帐户显示公司内事务
- 基于 ID 的公司内匹配报表：按事务 ID 显示公司内事务

创建报表

使用下列方法之一创建报表：

- 使用“报表”页面选项指定值。
- 使用文本编辑器在脚本中指定报表选项。请参阅《*Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南*》。

要从“报表”页面创建报表：

1. 依次选择合并和文档。
2. 单击新建，或者依次选择操作和新建。
3. 选择报表，然后选择一个报表类型。
4. 为报表指定报表信息和选项。

有关每个报表选项的详细信息，请参阅《*Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南*》中的“定义报表”一章。

打开报表

您可以按报表类型或文件类型查看可用报表列表，还可以按报表名称或上次修改日期和时间对列表排序。您可从“管理文档”列表、任务列表或“收藏夹”打开报表。

要打开报表：

1. 依次选择合并和文档。
2. 在筛选器窗格中，单击文档类型旁边的筛选器按钮，然后选择要打开的报表类型。

设置系统报表的格式

Oracle Hyperion Financial Management 提供了示例系统报表模板，包括 HFM-Format 和 Oracle Business Intelligence Publisher 模板。

HFM-Format 报表模板用于 Financial Management 系统报表。生成报表后，数据便导出到 XML，您可应用样式表并以 HTML 格式查看报表。

在安装过程中，会将 HFM-Format 报表模板安装到应用程序服务器的如下目录：
FinancialManagement\Server Working Folder\Report Style Sheets。

您可以使用 BI Publisher 报表模板格式化报表。BI Publisher 报表模板用于以下报表类型：公司内、日记帐、公司内事务、基于帐户的公司内匹配、基于事务 ID 的公司内匹配、权益变更实现以及安全报表。

注：

用于数据网格系统报表的 BI Publisher 模板目前不包括在其中。

BI Publisher 报表模板提供以下报表打印选项：PDF、RTF、HTML、XML 和 XSLX。您可以在 Microsoft Word 中自定义这些模板。例如，默认情况下，报表最多可显示 30 列。您可以自定义模板以显示更多列。要自定义模板，必须安装并配置 Microsoft Office Word 和 Oracle BI Publisher 桌面。然后您可以使用 BI Publisher 来自定义模板和更新报表。

注：

如果希望在升级或卸载 Financial Management 后保留自定义模板，可在卸载前将模板备份到独立的目录。

在安装过程中，会将 BI Publisher 报表模板安装到应用程序服务器上的如下目录中：
FinancialManagement\Server Working Folder\Report Style Sheets
\Templates。

要设置系统报表的格式：

1. 打开一个报表。
2. 在报表格式中，选择一个选项：
 - HFM-Format
 - PDF
 - RTF
 - HTML
 - XLS
 - XLSX
3. 在样式表中，选择一种样式表。

注:

列表会显示存储在报表样式表目录中的模板, 包括示例模板。

4. 必要时, 可为报表选择覆盖 **POV**, 然后单击确定。

注:

要打印报表, 请参阅“[打印报表](#)”。

编辑报表

您可以编辑先前创建的报表。

要编辑报表:

1. 依次选择合并和文档。
2. 选择要编辑的报表。
3. 单击编辑, 或者依次选择操作和编辑。
4. 编辑报表。
5. 完成编辑后, 保存报表。

保存报表

保存报表时, 可指定目标文件夹、安全性和隐私选项。如果先前已保存该报表, 可在“另存为”对话框中, 指定不同的位置、安全性或隐私选项。

报表名称中最多可包含 20 个字符。名称中不能使用双引号 (") 或等号 (=)。

要保存报表:

1. 打开要保存的报表。
2. 单击保存或另存为, 然后输入报表的信息。
3. 单击保存。

穿透钻取到公司内事务

公司内匹配报表可帮助您跟踪公司内事务, 以用于分析和审核。合并数据后, 可以运行公司内匹配报表, 以提供有关已清除的公司内帐户余额的详细信息。

在帐户余额级别运行公司内匹配报表时, 如果管理员将报表设置为显示匹配组的公司内事务详细信息, 则报表上会显示一个链接。单击该链接后, 可以查看事务详细信息级别的匹配报表。

要向下钻取到公司内事务, 您必须分配有“公司内事务用户”安全角色。您只能从报表中查看公司内事务; 而不能在报表中更改事务。

要从公司内报表查看公司内事务:

1. 依次选择合并、公司内和报表。

2. 在报表列表中，打开一个公司内报表。

注：

要覆盖报表选项，请单击编辑以编辑报表并进行打印，而无需保存更改。

3. 在该报表中，双击指向事务详细信息的链接。

打印报表

您可以打印在本地客户端计算机或服务器上创建和保存的报表。选择“打印”后，报表便根据报表选择生成。

打印报表时，您可以选择覆盖该报表类型可用的部分或全部选项。例如，对于公司内匹配报表，您可以为报表选择不同的伙伴实体。如果不选择覆盖任何选项，则系统会使用报表定义中的选项设置。最后一次覆盖的选项会保留在会话中，因此，如果您返回相同报表或其他报表，系统会显示自您最后一次打印报表之后的一个或多个覆盖的选项。

要打印报表：

1. 在报表列表中，选择一个报表。
2. 可选：要覆盖 POV，请选择覆盖 POV。
3. 单击确定。
4. 单击打印。

删除报表

您可以删除自己不再需要的报表。要从服务器删除报表，必须拥有对报表安全类的“全部”访问权限。删除某个报表文件夹之前，必须先删除其中所包含的所有报表。

要删除服务器上的报表：

1. 依次选择合并和文档。
2. 选择要删除的报表，单击删除。
3. 出现系统提示时，单击确定。

另请参阅：

- [公司内事务模块功能](#)
- [公司内事务安全角色](#)
- [公司内事务任务流示例](#)
- [公司内事务加载文件](#)
- [加载公司内事务](#)
- [提取公司内事务文件](#)
- [关于管理公司内事务](#)
- [创建公司内事务](#)
- [查看公司内事务](#)
- [选择公司内事务](#)
- [编辑公司内事务](#)
- [复制公司内事务](#)
- [向公司内事务分配原因代码](#)
- [匹配公司内事务](#)
- [取消匹配公司内事务](#)
- [过帐公司内事务](#)
- [取消过帐公司内事务](#)
- [查看公司内事务进度](#)
- [删除公司内事务](#)
- [报告公司内事务](#)
- [运行公司内事务报表](#)
- [运行匹配报表](#)
- [穿透钻取到事务详细信息](#)
- [为公司内事务发出电子邮件警报](#)

公司内事务模块功能

公司内事务是组织中两个实体之间的事务。Oracle Hyperion Financial Management 可让您跨帐户维和自定义维，跟踪和调节公司内事务详细信息。常见公司内事务类型包括下列类型：

- 公司内销售/采购
- 公司内应收帐款/应付帐款
- 将固定资产出售/转让给相关方
- 公司内贷款/债券

“公司内事务”模块为识别、报告和协调公司内帐户差异提供了一种有效方法。您可以输入、匹配、过帐及验证公司内事务。由于可随时查看事务详细信息，您可以经常协调公司内帐户差异，由此将帐户差异对结算周期的影响降到最低。还可以分析由事务货币中的实际错误或兑换率造成的差异。

通过“公司内事务”模块，您可以执行以下业务流程：

- 打开针对公司内事务的期间
- 在发票级别创建公司内事务详细信息。
- 在发票级别匹配事务。
- 匹配使用事务货币和报表（或父代）货币的事务。
- 过帐事务。
- 创建公司内匹配报表。
- 从公司内匹配报表、数据网格或数据表单穿透钻取帐户余额到事务详细信息。
- 随时查看实体伙伴与实体之间的公司内事务详细信息。
- 输入文本注释以帮助解决不匹配的条目。
- 分析由事务货币中的实际错误或汇率造成的差异。
- 锁定实体并关闭期间以防止未经授权的输入。

有关公司内管理任务，请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》。

公司内事务安全角色

具有公司内安全权限的管理员可创建自定义工作区，以用于处理公司内匹配任务及执行所有公司内任务。分配有“公司内事务用户”角色的用户可执行“公司内事务”功能和“公司内报表”功能。

如果您分配了“公司内事务用户”角色，则可以执行以下任务：

- 创建事务。
- 编辑事务。
- 查看事务列表。
- 删除事务。

- 加载和提取事务。
- 运行事务报表和匹配报表。
- 从其他模块穿透钻取到事务详细信息。

要执行事务匹配任务，您必须分配有以下一个或多个相应任务的安全角色：

- 公司内事务匹配模板
- 按帐户自动匹配公司内事务
- 按 ID 自动匹配公司内事务
- 使用容差手动匹配公司内事务
- 手动匹配公司内事务

要取消匹配事务，您必须分配有“取消匹配公司内事务”安全角色。

要将事务过帐和取消过帐，您必须分配有“过帐/取消过帐公司内事务”安全角色。

公司内事务任务流示例

在处理事务之前，管理员必须打开这些事务的相应期间。管理员还可以设置匹配要求，指定公司内匹配容差值，并定义原因代码以说明事务不匹配的原因。请参阅《*Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南*》。

表 10-1 公司内事务任务流示例

任务	说明
管理原因代码	管理员在应用程序中定义原因代码，用于公司内匹配流程。用户在处理公司内事务时可从该列表中选择。
打开针对公司内事务的期间	在对公司内事务执行任何操作之前，管理员必须先打开事务期间。在该过程中，管理员还会定义用于匹配流程的“是否在过帐前进行匹配/验证”要求和匹配容差。
加载事务	可从外部 ASCII 文件将事务加载到系统中。也可手动输入事务。
管理事务	您可以查看事务列表、更改实体和伙伴选择，以及选择其他筛选条件以查看事务。
编辑事务	您可以对事务进行更改，如向事务添加注释。
运行事务报表	您可以运行事务报表，按筛选条件查看事务列表。
按事务 ID 运行匹配报表	在执行匹配流程之前，您可以运行匹配报表以查看要匹配哪些事务。
按事务 ID 自动匹配	您可以使用事务 ID 或引用 ID 匹配事务。系统使用“已匹配”状态和已匹配代码更新事务。也可以将匹配设置保存到匹配模板，以备后用。
按帐户运行匹配报表	这是查看匹配事务报表的另一个选项，其中事务不是按事务或发票匹配，而是按帐户匹配。

表 10-1 (续) 公司内事务任务流示例

任务	说明
按帐户自动匹配	当应用程序中没有完全匹配的事务 ID 和详细信息时, 该选项对匹配事务很有用。要避免可能不匹配的情况, 您可以先执行按 ID 自动匹配, 再执行按帐户自动匹配。
执行手动事务匹配	执行自动匹配流程后, 您可能会发现, 有些事务虽然不满足该流程的匹配条件, 但也应该匹配。您可以选择特定事务, 然后手动匹配这些事务。匹配流程会更新已匹配状态, 并分配已匹配代码。
执行事务的取消匹配	在匹配流程中, 可能需要手动取消匹配某些事务组。当选择某一事务后, 系统将显示拥有相同已匹配代码的事务组。然后, 您便可以取消相同已匹配组中的所有事务的匹配。
过帐事务	在匹配完所有事务并准备好将事务过帐到系统后, 您可以选择要过帐的事务。
运行事务报表	过帐完事务后, 您可以创建事务报表, 查看各事务的状态。事务报表包含有关过帐状态的信息以及过帐用户、日期和时间。该报表可用作摘要报表, 使您能快速查看过帐信息。
锁定实体	管理员可锁定实体, 防止用户向特定实体添加新事务或进行更改。锁定实体后, 不能对该实体进行匹配, 也不能向该实体过帐额外事务。
从公司内匹配系统报表向下钻取到事务详细信息	将事务过帐且公司内帐户反映这些事务的帐户余额之后, 您可以运行公司内匹配系统报表, 查看单个事务的帐户级别匹配。
从数据网格或数据表单向下钻取到事务详细信息	您可以从数据网格或数据表单查看相应的公司内事务。但是您无法从数据网格或表单修改事务。
关闭期间	处理完公司内事务后, 在结算周期结束时, 公司内管理委员会关闭期间以防止对期间事务再进行修改。如果期间的“是否在过帐前进行匹配/验证”选项处于选定状态, 则必须先过帐所有匹配的事务或带有原因代码的不匹配事务, 然后才能关闭期间。关闭期间时, 将锁定该期间以备将来事务使用, 但是, 仍可继续查看事务或对该期间的事务运行报表。

公司内事务加载文件

除了手动输入公司内事务外, 还可以从外部 ASCII 文件加载事务详细信息。可以在一个加载流程中选择多个外部文件, 并选择是合并还是替换事务。

加载文件中的节标题

公司内事务加载文件可包含两个节:

- 原因代码表：该节只在您具有“公司内事务管理员”安全角色访问权限时才加载；否则，加载会忽略该节。
- IC 事务节：该节最常用，在您具有“公司内事务用户”安全角色访问权限时加载。

在加载过程中，系统也不会同时从加载文件加载过帐或匹配状态。

加载文件中的特殊关键字

特殊关键字前以感叹号 (!) 标记。

表 10-2 IC 事务加载文件的关键字

关键字	说明
Intercompany Detail	表示该数据代表公司内详细信息。
Column_Order	表示文件中各项的顺序。
Thousand_Separator	(可选)。表示用于分隔金额中千位的分隔符。如果未指定，系统将使用在应用程序服务器中定义的数值的区域设置。
Decimal	(可选)。表示用于小数金额的字符。如果未指定，系统将使用在应用程序服务器中定义的数值的区域设置。

公司内事务文件示例

以下是公司内事务加载文件示例。感叹号 (!) 后跟有效的节名称表示新节的开头。撇号 (') 表示注释行的开始。使用以下文件分隔符之一分隔文件中的信息：

, ~ @ \$ % & ^ | : ; ? \

您可以使用任意有效字符，只要该字符未用于文件名中，或未以任何其他形式用于文件中。例如，如果在实体成员名称中使用了 & 符号 (&)，则不能使用 & 作为分隔符。在整个文件中必须使用相同的分隔符字符。如果在同一文件中使用不同的分隔符字符，在加载文件时会出错。

注：

如果使用 Oracle 数据库，系统将在加载过程中将事务 ID、子 ID、引用 ID 和原因代码转换为大写字母。例如，系统会在加载文件时将事务 ID "t123" 转换为 "T123"。

示例：

```
!SCENARIO=Actual

!YEAR=2014

!PERIOD=January

!DECIMAL=.

!THOUSAND_SEPARATOR=,

INTERCOMPANY DETAIL
```

```

!
Column_Order=Entity;Partner;Account;Flows;Market;Region;CostCenter;TransID;SubID;Date
;TransCurr;TransAmt;EntCurrAmt;Rate;RefID;Comment1;Comment2

China;France;ICPay;Flows;Market;Region;CostCenter;DE124;08/10/06;EUR;
2000;8000;Ref123;Text1234;Text9995

China;France;ICPurch;Flows;Market;Region;CostCenter;BX3212;08/12/06;EUR;
2500;10000; ;Text2345;Text8984

China;Germany;ICRef;Flows;Market;Region;CostCenter;AC4345;08/15/06;EUR;
1700;6970;ABC12;Text2323;Text9232

...
    
```

公司内事务加载方法

加载公司内事务时，您可以选择是合并还是替换事务。

合并

选择该选项可使用新更改更新记录并创建新记录。系统不更新记录中“已匹配”或“已过帐”状态的信息。加载日志文件中包含有关所有未加载事务的信息。合并模式不会删除数据库中的任何记录。

表 10-3 合并模式下的加载示例

实体 A - 现有记录	实体 A 的加载文件	在合并模式下进行加载后的实体 A
记录 1	不适用	记录 1
记录 2 - 已匹配	新记录 2	记录 2 - 已匹配（不受加载流程影响）
记录 3	不适用	记录 3
记录 4 - 已过帐	新记录 4	记录 4 - 已过帐（不受加载流程影响）
记录 5	新记录 5	新记录 5
不适用	新记录 6	新记录 6

替换

替换模式可将数据库中指定方案、年份、期间和实体的所有事务替换为加载文件中指定的事务。在替换模式中，系统首先清除方案、年份和期间的所有实体记录。如果系统遇到状态为“已过帐”或“已匹配”的公司内事务，将不会清除这些事务，而会跳过它们，继续加载流程。清除所有适用的实体事务后，系统将使用加载文件中的记录替换它们。

表 10-4 替换模式下的加载示例

实体 A - 现有记录	实体 A 的加载文件	在合并模式下进行加载后的实体 A
记录 1	不适用	不适用

表 10-4 (续) 替换模式下的加载示例

实体 A - 现有记录	实体 A 的加载文件	在合并模式下进行加载后的实体 A
记录 2 - 已匹配	新记录 2	记录 2 - 已匹配 (不受清除或加载流程影响)
记录 3	不适用	不适用
记录 4 - 已过帐	新记录 4	记录 4 - 已过帐 (不受清除或加载流程影响)
记录 5	新记录 5	新记录 5
不适用	新记录 6	新记录 6

加载公司内事务

您可以从外部 ASCII 文件加载公司内事务。要加载公司内事务，必须分配了“公司内事务用户”或“公司内事务管理员”角色。此外，公司内事务管理员必须已经打开了事务的期间。请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》。

Oracle 建议将 Oracle Hyperion Financial Management 添加到 Web 弹出窗口阻止程序例外中。执行某些任务（例如，加载数据）时，会弹出一个状态窗口显示任务状态。如果您的计算机启用了弹出窗口阻止程序，则状态窗口不会显示。

加载公司内事务时，将出现进度条，显示进度百分比、状态和最后一次更新日期。您也可以从“正在运行的任务”模块查看进度。

要加载公司内事务：

1. 依次选择合并、加载和 IC 事务。
2. 从默认加载选项中，对于分隔符，选择在加载过程中用作分隔符的字符。
3. 从加载模式中，选择一个选项：
 - 合并，合并事务
 - 替换，替换事务
4. 输入要加载的文件名称，或者单击浏览查找文件。
5. 要在加载前扫描文件，请单击扫描。
6. 可选：要添加更多文件，请单击添加并选择添加 1 行、5 行或 10 行。
7. 单击加载。

如果您重新加载现有文件，则系统将显示一个警告提示，询问您是否要再次使用它们。如果要再次使用，请单击是。

每个文件的扫描和加载状态显示在新页面中。

提取公司内事务文件

如果拥有“公司内事务用户”或“公司内事务管理员”安全角色，就可以提取公司内事务文件。可以指定提取已匹配、取消匹配、不匹配、已过帐或未过帐的事务，以及带特定事

务货币、匹配代码或原因代码的事务。您也可以提取在应用程序中定义的原因代码列表。

要提取公司内事务：

1. 依次选择合并、提取和 IC 事务。
2. 在“视点”栏中，选择方案、年份和期间。
3. 输入实体和伙伴维成员的名称，或单击浏览找到实体和伙伴成员。
4. 选择要包括在提取过程中的一个或多个事务类型：
 - 已匹配
 - 取消匹配
 - 不匹配
 - 已过帐
 - 取消过帐
5. 从原因代码中，选择一个原因代码，或保留默认选项“全部”。
6. 从事务货币中，选择一个要提取其事务的事务货币，或保留默认选项“全部”。
7. 在事务匹配代码中，输入匹配代码值，或者使用百分号 (%) 作为通配符。
8. 可选：要提取在应用程序中定义的原因代码列表，请选择包括原因代码列表。
9. 单击提取。
10. 在表明提取已成功的确提示处，单击确定。
11. 单击下载链接并选择保存。
12. 为提取的文件输入名称，并确保该文件的位置在您设置的目录中。

注：

默认情况下，事务文件使用 TRN 文件扩展名。

13. 单击保存。

关于管理公司内事务

“管理公司内事务”页面是执行大部分公司内事务流程以及执行下列任务的主页面：

- [创建公司内事务](#)
- [查看公司内事务](#)
- [编辑公司内事务](#)
- [匹配公司内事务](#)
- [取消匹配公司内事务](#)
- [过帐公司内事务](#)

- [取消过帐公司内事务](#)
- [删除公司内事务](#)
- [报告公司内事务](#)

创建公司内事务

在 Oracle Hyperion Financial Management 中，您可以按如下所述创建公司内事务：

- 从 ASCII 文件中加载公司内事务。请参阅“[加载公司内事务](#)”。
- 从“管理公司内事务”页面手动输入事务。

您可以为管理员设置的公司内帐户输入公司内事务。相互之间开展公司内事务的实体叫做公司内伙伴。管理委员会标识可作为公司内伙伴的实体。

必须先打开公司内期间，然后才能输入任何公司内事务。打开期间后，可在应用程序中手动输入事务。要创建事务，系统必须分配给您“公司内事务用户”安全角色。

事务应只包含一个与视点中实体相关的事务的信息。事务 ID 和子 ID 是访问事务详细信息记录的密钥。

表 10-5 事务详细信息

事务详细信息	说明
方案	必须是为应用程序定义的有效方案。
年份	必须是为应用程序定义的有效年。
期间	必须是为方案定义的有效基本期间。
事务 ID	该 ID 为必需。您必须为事务输入 40 个字符以内的 ID。此 ID 与子 ID 组合起来，将成为实体/伙伴/帐户/C1/C2 在方案/年份/期间组合中的唯一标识符。
事务子 ID	<p>(可选)。您可以为事务输入 40 个字符以内的子 ID。这在处理两个实体间一对多或多对多事务时很有用。例如，如果源实体帐簿中的一个事务对应于伙伴帐簿中多个事务，可将“事务 ID”用于公共引用，将“子 ID”用于多个事务。</p> <p>子 ID 的另一用途是在可用于需要进行调整来调整使用实体货币的事务（而非过帐实体货币调整中的日记帐调整）。在这种情况下，您可以创建一个虚拟事务，使用与原始发票中一样的事务 ID，但使用子 ID 将其标识为调整，方法是在子 ID 中输入 ADJ1 来表示这是调整，而非真正的发票。</p>
引用 ID	<p>(可选)。您可以输入引用 ID 来存储事务的引用信息。例如，实体可能拥有自己的与开具发票的实体不同的发票编号集。您可以在“引用 ID”文本框中输入附加信息，供用户参考。</p> <p>您也可以将引用 ID 用于伙伴的事务 ID。您可以在“事务 ID”中输入实体的引用 ID，并在该文本框中输入伙伴实体中相应的发票编号。</p>

表 10-5 (续) 事务详细信息

事务详细信息	说明
事务日期	(可选)。必须是一个有效日期。
实体	实体必须是有效的 ICP 基本实体，不能是父实体。
伙伴实体	伙伴实体必须是帐户的有效 ICP 实体。
帐户	帐户必须是有效的 ICP 帐户，单元格必须支持事务，如规则文件中所示。请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》的“规则”一节。
自定义	自定义成员必须是帐户的有效自定义成员。
事务金额	这是使用事务货币的发票金额。该项仅在未输入实体货币时才为必需。
事务货币	这是在发票事务中使用的货币。它必须是在应用程序中定义的有效货币。
转换率	<p>这是用于将事务货币金额转换为事务的本地报表货币金额的汇率。</p> <p>在本地货币金额的计算过程中，如果运算符为“除法”，系统将使用如下公式：本地货币 = 事务货币 / 汇率。如果运算符为“乘法”，系统将使用如下公式：本地货币 = 事务货币 * 汇率。</p> <p>请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》。</p>
运算符	<p>“乘法”或“除法”运算符取决于事务的本地货币。您必须先为应用程序货币表中的特定货币定义“乘法”或“除法”运算符。运算符的默认值为“除法”。请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》。</p>
实体货币金额	<p>这是使用当地实体货币的发票金额。该货币必须是应用程序中定义的有效货币。</p> <p>该项仅在未输入事务金额时才为必需。否则，如果输入了事务金额和转换率，系统会重新计算该信息。</p>
注释 1	(可选)。您可以为事务输入注释。最多可输入 256 个字符。

表 10-5 (续) 事务详细信息

事务详细信息	说明
注释 2	<p>(可选)。您可以为事务输入附加注释。最多可输入 256 个字符。</p> <p>您可以使用“注释 2”输入与伙伴的事务相关的注释。例如，实体 A 可在“注释 1”中输入与事务相关的注释。之后，实体 A 可能运行匹配报表或查看伙伴的事务，并意识到与伙伴的金额存在不符之处。这样，实体 A 可在“注释 2”中输入附加注释，说明与伙伴记录中的信息相关的情况。之后，该信息成为事务的一部分，可包含在匹配报表中，用于参考或审核跟踪。</p> <p>请注意：虽然注释可用于伙伴信息，但只有实体才可以输入该信息。伙伴实体无法在实体记录中输入信息。</p>
原因代码	<p>(可选)。原因代码必须是由管理员定义的有效代码。原因代码的主要目的是指明某一事务为何具有“不匹配”状态，例如，由于缺少来自伙伴实体的发票或伙伴输入了不正确的金额。如果事务具有“已匹配”状态，则无需为该事务分配原因代码。无法为“取消匹配”状态的事务分配原因代码。</p>

要创建公司内事务：

- 依次选择合并、公司内和管理。
- 在“视点”栏中，选择方案、年份和基本期间。
- 从编辑公司内事务窗格的菜单栏中，选择新建。
- 从新的公司内事务窗格中，针对事务 ID 输入事务或发票编号。
最多可输入 40 个字符。
- 可选：在事务子 ID 中，输入事务或发票的子标识。
最多可输入 40 个字符。
- 可选：在引用 ID 中，输入事务的引用信息。
最多可输入 40 个字符。
- 可选：在事务日期中，输入有效日期，或单击弹出式日历选择日期。
- 在实体中，输入实体，或单击选取成员图标以选择成员。
- 在伙伴中，输入伙伴实体，或者单击选取成员图标以选择成员。
- 在帐户中，输入帐户，或单击选取成员图标以选择成员。
- 在自定义中，输入自定义成员，或者单击选取成员图标以选择成员。
- 在事务金额中，输入发票金额，在事务货币中，选择事务所使用的货币。
- 在转换率中，输入用于将事务货币金额转换为当地报表货币金额的汇率。

注:

如果不填写该文本框, 但输入实体货币金额, 系统会为您重新计算转换率。

14. 在实体货币金额中, 输入以当地实体货币计算的发票金额和报表实体使用的货币。

15. 可选: 在注释 1 和注释 2 中, 为事务输入注释。

注:

最多可输入 256 个字符。

16. 要保存事务, 请从“编辑事务”窗口顶部, 单击保存, 或依次选择操作和保存。

提示:

要将行重置为其默认设置, 请从“编辑事务”窗口顶部, 单击重置, 或依次选择操作和重置。

17. 单击刷新; 或者依次选择操作和刷新以查看新创建的事务。

查看公司内事务

加载事务详细信息或手动创建事务详细信息后, 您可在“管理公司内”页面中查看事务列表。您可以更改实体和伙伴选择, 并选择其他条件来筛选事务列表。

您可以选择为其查看事务的视点。方案和年份必须是应用程序中定义的有效维成员, 期间必须是方案频率的基本期间。实体必须是有效基本实体。选择视点后, 系统显示与选定视点相关的事务详细信息。

图 10-1 管理公司内事务中的事务示例

Status	Transaction ID	Transaction Sub ID	Entity	ICP (Partner)	Account	Transaction Am
1	T444	A01	A	B	RedtIC	
2	T444	A02	A	B	RedtIC	
3	T789	A01	A	C	RedtIC	
4	T789	A02	A	C	RedtIC	
5	T222	A01	A	B	RedtIC	
6	W999		A	B	RedtIC	
7	W789		A	B	RedtIC	
8	K887		A	B	RedtIC	

除了输入的事务详细信息外, 事务列表还显示有关无法手动更改的事务的系统生成信息。例如, 该列表会显示匹配状态、过帐状态、匹配代码、上次修改事务的用户 ID 以及上次修改事务的日期和时间。在“状态”列, 已匹配的事务用绿色双框标记, 已过帐的事务用绿色旗帜标记, 不匹配的事务用红色三角符号标记。

要查看公司内事务:

1. 依次选择合并、公司内和管理。
2. 在“视点”栏中, 选择方案、年份和期间。
3. 可选: 要筛选事务列表, 请选择行和列。

选择实体和伙伴

对于一个方案/年份/期间组合，应用程序可拥有多个事务。您可以通过只选择要查看的实体和伙伴事务，来筛选要显示的事务列表。

您可以使用“实体”和“伙伴”文本框手动输入要查看的成员名称，或者浏览以从“成员选择”对话框中选择成员。可用分号 (;) 分隔成员来选择多个成员。也可以选择成员列表。

如果您没有选择实体和伙伴的任何成员，系统将显示全部实体和伙伴的事务。

显示事务列

您可以选择要在事务列表中显示的列。可以按升序或降序排序列，或选择不排序。例如，如果希望将所有已过帐的事务置于列表顶部，可以按降序排序过帐状态。

要选择要显示的事务列：

1. 依次选择合并、公司内和管理。
2. 依次选择视图和列，然后选择列或选择全部显示。
3. 可选：要显示或隐藏列，请依次选择视图、列和管理列，然后使用箭头键将列移动到隐藏或可见列列表中，最后单击“确定”。
4. 可选：要对列重新排序，请依次选择视图和重排列序，然后使用箭头键对列重新排序。
5. 可选：要更改列排序顺序，请单击标题图标，然后选择一个选项：
 - 升序
 - 降序
 - 未排序
6. 要显示维标签、相应说明或两者，请展开右侧窗格中的显示选项，从维选项选择一个维，然后选择标签、说明或两者。
7. 要保存列的设置，请单击保存当前设置。

提示：

要将设置重置为上次保存的状态，请单击重置设置。

显示事务行

您可以选择要在事务列表中显示的行并筛选事务列表。您可以显示实体事务、伙伴事务或同时显示两者。

您可以只显示特定实体和伙伴的公司内事务，或显示伙伴与实体对应的事务。例如，如果在实体和伙伴选择值中仅选择实体 A 与伙伴 B 的事务，则系统将仅显示实体 A 与伙伴 B 发生的事务。但是，如果要查看实体 B 与伙伴 A 之间的对应事务，可以选择同时包括实体事务和伙伴事务。

您可以在以下带星号 (*) 的字段中使用百分号 (%) 作为通配符：事务 ID、事务子 ID、引用 ID 和匹配代码，或将文本框留为空白以避免筛选。行设置在退出会话时保存。

如果不指定行筛选器，系统会显示所有事务行。

注：

根据数据库的设置，文本框可能会区分大小写。例如，使用 "testgroup" 筛选所返回的结果与使用 "TestGroup" 筛选返回的结果可能不同。

要选择要显示的事务行：

1. 依次选择合并、公司内和管理。
2. 从行筛选器中，选择行筛选器选项：
 - a. 在实体中，使用默认实体、输入实体或单击浏览并选择成员。
 - b. 在伙伴中，使用默认伙伴实体、输入伙伴实体或单击浏览并选择成员。
 - c. 如果选择显示实体事务，请在实体帐户和自定义中输入帐户，或者单击浏览并选择帐户。
 - d. 如果选择显示伙伴事务，请在伙伴帐户和自定义中输入伙伴帐户，或者单击浏览并选择帐户。
 - e. 可选：按 ID 筛选行，或留为空白以显示全部行：
 - 事务 ID
 - 事务子 ID
 - 引用 ID
 - f. 可选：按事务条件筛选行，或留为空白以显示全部行：
 - 金额来源和至
 - 起始日期和结束日期
 - 原因代码
 - 匹配代码
 - 事务货币
3. 在显示中，选择实体事务、伙伴事务或同时选择两者。
4. 在包括中，选择以下一个或多个选项：已匹配、取消匹配、不匹配、已过帐或取消过帐。
5. 展开显示选项，然后从缩放比例中选择一个值或使用默认值。
6. 从省略小数位中，选择 0 和 6 之间的值或使用默认值。
7. 在通用货币中选择货币。
8. 在维选项中，针对维选择显示标签、说明或两者。

选择公司内事务

通过“管理公司内事务”页面，可以选择多个事务，然后对其执行过帐、取消过帐、匹配、取消匹配或删除操作。

要选择公司内事务：

1. 依次选择合并、公司内和管理。
2. 在“视点”栏中，选择方案、年份和期间。
3. 请使用以下方法之一：

- 单击要处理的一个或多个事务行旁边的复选框。
- 要“全选”或“取消全选”事务，请单击列标题中的复选框。

在使用“全选”时，系统将选择当前页面上的 5000 个事务。可以进行滚动以选择其他页面上的事务。

编辑公司内事务

您可以编辑事务，更改事务信息或向事务添加注释。只要事务尚未匹配或过帐，您就可以对它进行更改。要更改已过帐的事务，必须先取消过帐事务。要更改带“已匹配”状态的事务，必须先取消匹配该事务（该操作会同时取消匹配同一匹配流程中具有相同匹配代码的所有相关事务）。如果事务为“不匹配”状态，对其进行任何更改都会将状态从“不匹配”变为“取消匹配”（向其分配原因代码或输入注释的情况除外）。

保存事务后，可以编辑原始事务的事务 ID、子 ID、实体、伙伴、帐户或自定义维。保存编辑的事务后，系统用新信息替换原始事务。

要编辑公司内事务：

1. 依次选择合并、公司内和管理。
2. 从公司内事务列表中选择要编辑的事务。
3. 在“视点”栏中，选择方案、年份和基本期间。
4. 编辑事务。
5. 要保存更改，请从“编辑公司内事务”窗格顶部，单击保存，或依次选择操作和保存。

复制公司内事务

您可以复制公司内事务，以创建复制其他事务中信息的新事务。

要复制公司内事务：

1. 依次选择合并、公司内和管理。
2. 在公司内事务列表中选择要复制的事务。
3. 从“新的公司内事务”窗格的菜单栏中，单击复制。
4. 要保存更改，请从“新的公司内事务”窗格顶部，单击保存，或依次选择操作和保存。

向公司内事务分配原因代码

可以为公司内事务分配原因代码，指明该事务为何处于“不匹配”状态。例如，可能是因为伙伴实体缺失发票，或因为为事务输入的金额不正确。原因代码由应用程序的管理员定义，可以从列表中选择某代码用于事务。

您可以向单个公司内事务分配原因代码，或向多个事务分配同一个原因代码。

除了向自己拥有访问权限的公司内事务分配原因代码之外，即使不拥有对伙伴的“全部”访问权限，您也可以向伙伴的事务分配原因代码。您还可以在“注释 2”文本框中输入注释，解释原因代码的分配。

要分配原因代码：

1. 依次选择合并、公司内和管理。

2. 从公司内事务列表中，选择要向其分配原因代码的一个或多个事务。

注:

只能为处于“不匹配”状态的事务分配原因代码。

3. 单击设置原因代码，或依次选择操作和设置原因代码。
4. 从原因代码列表中，选择一个原因代码，然后单击确定。

匹配公司内事务

在您将公司内事务过帐到公司内帐户之前，可以执行匹配流程以确保实体及其伙伴都已输入事务。例如，对于从实体 A 到实体 B 的公司内销售交易，实体 A 中的“应收帐款”项应该在实体 B 中具有相应的“应付帐款”项。

如果管理员将期间设置为要求“过帐前匹配”，则必须先对事务进行匹配，然后才能过帐。匹配流程可确保已输入所有分录，还可以协调公司内帐户余额之间的差异。对于状态为“不匹配”的事务，可以为其分配一个有效的原因代码，然后过帐。

您可以使用多种方法匹配事务。您可以允许系统根据您的指定条件自动匹配事务，如果通过自动匹配流程，事务不匹配，则还可以手动匹配特定的事务（带容差或不带容差）。

请参阅以下过程：

- [自动匹配公司内事务](#)
- [使用容差金额手动匹配事务](#)
- [不使用容差金额手动匹配事务](#)

公司内事务自动匹配流程

自动匹配流程只在带“取消匹配”或“不匹配”状态的事务上执行。这些事务也必须是未过帐的事务。选择自动匹配流程后，可以选择按帐户还是按 ID 匹配事务。

您可以筛选列表，以只匹配使用特定事务货币的事务。之前已匹配的事务不包括在匹配流程中，因为已向这些事务分配了匹配代码。

将事务包括在匹配流程中后，这些事务的匹配状态就变成“已匹配”或“不匹配”。不匹配的事务可再次包括在自动匹配流程中。

自动匹配公司内事务时，将出现进度条，显示进度百分比、状态和上次更新时间。您也可以从“正在运行的任务”模块查看进度。

按事务 ID 自动匹配

使用事务 ID 执行自动匹配流程是匹配公司内事务最常见、最准确的方法。系统使用为实体/伙伴/事务 ID/事务货币选定的当前筛选器，按事务 ID 执行自动匹配过程。如果您针对引用 ID 进行筛选并执行自动匹配，则会根据当前筛选器中的实体/伙伴/引用 ID/事务货币匹配事务。您无法同时筛选事务 ID 和引用 ID 并执行自动匹配。

如果想要使用不同的匹配方法，请选择“自动匹配模板”选项。请参阅[“使用自动匹配模板”](#)。

您可以指定 ID 或使用通配符。如果将 ID 留为空白，系统将匹配实体和伙伴的所有事务。

使用事务 ID 或引用 ID 匹配事务时，系统通常使用事务货币。这里无须指定容差金额，因为只在事务的金额完全匹配时才将事务视为“已匹配”。系统为每个事务组分配单独的匹配代码。

如果某些事务拥有相同的事务 ID 或引用 ID，但使用不同的货币，在自动匹配流程中，这些事务将按货币组匹配。如果所有货币组中的所有事务都已匹配，系统将向所有事务分配一个匹配代码。

表 10-6 具有相同 ID、不同货币的事务示例

事务 ID	实体	Partner	Currency
T123	A	B	EUR
T123	B	A	EUR
T123	A	B	USD
T123	B	A	USD

在本示例中，如果使用 EUR 和使用 USD 的事务都已匹配，系统将这四个事务分配一个匹配代码。如果使用 EUR 的事务已匹配，而使用 USD 的事务不匹配，系统将把所有事务视为“不匹配”。

下表显示了使用 ID 匹配事务的规则：

表 10-7 使用事务或引用 ID 的匹配流程

匹配流程	实体的事务	伙伴的事务	注释
使用事务 ID 匹配	事务 ID	事务 ID	系统比较实体的事务 ID 和伙伴的事务 ID。
使用引用 ID 匹配	事务 ID	引用 ID	系统先比较实体的事务 ID 和伙伴的引用 ID。 如果两者不匹配，系统会执行第二次测试，比较实体的引用 ID 和伙伴的事务 ID。 如果两者仍不匹配，系统会执行第三次测试，比较实体的引用 ID 和伙伴的引用 ID。
	引用 ID	事务 ID	
	引用 ID	引用 ID	

自动匹配流程中的帐户类型组

在按 ID 的自动匹配流程中，系统根据事务的帐户类型将所有具有相同事务 ID 或引用 ID 的公司内事务细分为独立的组。它为具有相同 ID 的每个事务组分配独立的匹配代码和匹配状态。

事务根据其资产负债表或损益帐户类型分组，如下所示：

资产负债表组

- 资产
- 负债
- 余额
- 经常性余额

损益组

- 收入
- 费用
- 流转

系统会为每个事务组分配匹配状态和独立的匹配代码。例如，资产负债表事务组可能状态为“已匹配”并分配有匹配代码，但损益事务组可能状态为“不匹配”。

示例

在下面的示例中，所有公司内事务都拥有相同的事务 ID 123：

实体	Partner	帐户	金额	帐户类型
A	B	Recltic	100	资产
A	B	销售额	110	收入
B	A	Payltic	100	负债
B	A	Cog	100	费用

系统会将事务细分为 BS 和 PL 组，如下所示：

BS 组

A、B、Recltic、100、资产

B、A、Payltic、100、负债

子组状态：已匹配。系统向该组分配一个匹配代码。

PL 组

A、B、销售额、110、收入

B、A、COG、100、费用

子组状态：不匹配。不向该组分配匹配代码。

按帐户自动匹配

除了使用事务 ID 执行匹配流程外，您还可以根据特定帐户和匹配帐户匹配事务。系统会为指定的实体和伙伴执行匹配流程。要匹配的事务在匹配流程中按事务货币分组，并为每个货币组分配独立的匹配代码。

对于包括在匹配流程中的每个事务，系统先根据为应用程序设置的默认转换规则，将事务货币金额转换为应用程序货币。已转换的金额会添加到总差额。系统为自动匹配流程中的每个事务执行转换，并计算差额。

注：

转换时使用的转换率是“汇率”帐户中存储的、将特定货币转换为应用程序货币的比率。

计算出总差额后，将该金额与为期间设置的匹配容差金额比较。匹配容差金额使用应用程序货币表示，金额须按应用程序货币的比例输入。

如果差额在容差水平内，则认为事务已匹配，而且系统会为事务组分配匹配代码。

如果差额不在容差水平内，系统会将实体货币金额转换为应用程序货币，在转换流程中执行下一个步骤。对于没有事务货币的事务，系统使用实体货币金额。如果差额在容差水平内，则认为事务已匹配，而且系统会为事务组分配匹配代码。

自动匹配公司内事务

您可以按帐户或按 ID 自动匹配公司内事务。要自动匹配事务，您必须分配有“按帐户自动匹配公司内事务”或“按 ID 自动匹配公司内事务”安全角色。

您也可以为自动匹配事务创建模板。请参阅[“使用自动匹配模板”](#)。

不使用模板自动匹配事务

要自动匹配公司内事务而不使用模板：

1. 依次选择合并、公司内和管理。
2. 从事务列表中选中要匹配的事务旁边的复选框。
3. 要自动匹配事务而不使用模板，请单击自动匹配，或者依次选择操作和自动匹配，然后选择自动匹配。
4. 在表明您打算根据当前筛选器设置进行自动匹配的确认提示中，单击是，或单击否并更改设置。
5. 单击刷新，以显示更新的公司内事务列表并验证“已匹配”状态。

使用模板自动匹配事务

要使用模板自动匹配公司内事务：

1. 依次选择合并、公司内和管理。
2. 从事务列表中选中要匹配的事务旁边的复选框。
3. 要使用模板自动匹配事务，请单击自动匹配，或者依次选择操作和自动匹配，然后选择自动匹配模板。
系统会打开“自动匹配”选项卡。
4. 从模板列表中，选择模板。
5. 单击匹配，或者依次选择操作和匹配。
6. 从管理公司内选项卡中，单击刷新，以显示更新的公司内事务列表并验证“已匹配”状态。

使用自动匹配模板

可以将自动匹配常用的设置保存为模板。可保存模板以备下次执行自动匹配流程时使用。

您也可以使用自动匹配模板选择默认自动匹配流程以外的其他选项。您可以使用模板选择其他匹配方法（例如按 TID、RID 或帐户进行匹配），然后选择 ID 或帐户对信息。您可以将选择保存为模板，或选择“匹配”以执行匹配流程，而不将其保存为模板。

要创建自动匹配模板，您必须分配有“公司内事务匹配模板”安全角色。

要使用自动匹配模板：

1. 依次选择合并、公司内和管理。

2. 单击自动匹配，或者依次选择操作和自动匹配，然后选择自动匹配模板。
3. 选择一项操作：
 - 要使用现有模板运行自动匹配流程，请从模板中选择一个模板，然后单击匹配，或者依次选择操作和匹配。
 - 要创建自动匹配模板，请继续执行后续步骤。
4. 在“视点”栏中，选择方案、年份和基本期间。
5. 输入实体和伙伴维成员的名称，或单击浏览找到实体和伙伴成员。
6. 在事务货币中选择货币。
7. 从匹配方式中，选择 ID 或帐户。
8. 选择一个选项：
 - 如果您选择按 ID 匹配，请选择事务 ID 或引用 ID，然后输入 ID 或使用通配符。
 - 如果您选择按帐户匹配，请单击添加并选择帐户维成员或自定义成员，然后在匹配帐户部分中，单击添加并选择匹配帐户维成员或自定义成员。

提示：
要删除帐户或匹配帐户，请单击删除或全部删除。
9. 选择一项操作：
 - 要执行匹配流程而不保存选择，请单击匹配，或依次选择操作和匹配。
 - 要将设置保存为模板，请单击保存，或者依次选择操作和保存。

使用容差金额手动匹配事务

有时，由于事务 ID 记录中的差异或金额中的小差异，您可能需要手动将事务与伙伴事务进行匹配。执行手动匹配流程后，系统将事务状态更新为“匹配”，并为事务生成匹配代码。

要手动匹配事务，您必须分配有“使用容差手动匹配公司内事务”安全角色。

要执行手动匹配过程，您可以使用筛选器选项，以便只显示特定实体和伙伴对的未匹配事务。您可以选择事务组，然后执行手动匹配流程。

在执行手动匹配流程之前，系统必须先检查是否有事务处于“不匹配”状态。在手动匹配过程中，系统会检查事务是否是有效的事务对。例如，如果选择 A 与 B 之间的事务和 B 与 A 之间的事务，则这些事务视为有效的事务对。如果选择 A 与 B 之间的事务，再选择 B 与 C 之间的事务，则这些事务不是有效的事务对。

对于手动匹配流程，不能使用没有有效伙伴事务的单方事务。例如，不能选择两个 A 与 B 之间的事务。

如果在执行匹配流程时您拥有“使用容差手动匹配”安全角色，系统还会检查事务金额是否匹配。系统会执行向应用程序货币转换的流程。对于包括在匹配流程中的每个事务，系统先尝试通过将事务金额转换为应用程序货币（根据为应用程序设置的默认转换规则），以使用转换货币金额来匹配事务，然后将金额应用到差额。如果差额不在匹配容差范围内，系统将把实体货币金额转换为应用程序货币，并将差额与为该期间指定的匹配容差比较。

如果金额在容差水平内，则认为事务“已匹配”，而且系统会为事务组分配匹配代码。请参阅“[匹配状态](#)”和“[匹配代码](#)”。

如果拥有“手动匹配”安全角色，系统不会检查容差金额。请参阅[“不使用容差金额手动匹配事务”](#)。

在手动匹配流程中，事务不按事务货币分组。因此，您可以选择使用不同事务货币的事务，系统会分别转换每个事务。

手动匹配流程中的帐户类型组

在手动匹配流程中，系统根据事务的帐户类型将所有具有相同事务 ID 或引用 ID 的公司内事务细分为独立的组。在为事务分配“已匹配”状态和匹配代码之前，必须匹配手动匹配流程中的所有事务组。

如果两个子组都已匹配，系统会为所有事务分配“已匹配”状态和一个匹配代码。如果只有一个子组已匹配，另一个未匹配，则将所有事务视为“不匹配”。

事务根据其资产负债表或损益帐户类型分组，如下所示：

资产负债表组

- 资产
- 负债
- 余额
- 经常性余额

损益组

- 收入
- 费用
- 流转

示例

在下面的示例中，所有公司内事务都拥有相同的事务 ID 123：

实体	伙伴	帐户	金额	帐户类型
A	B	Recltic	100	资产
A	B	销售额	110	收入
B	A	Payltic	100	负债
B	A	Cog	100	费用

系统会将事务细分为 BS 和 PL 组，如下所示：

BS 组

A、B、Recltic、100、资产

B、A、Payltic、100、负债

子组状态：已匹配。

PL 组

A、B、销售额、110、收入

B、A、COG、100、费用

子组状态：不匹配。

结果是：由于只有一个子组匹配，而另一个不匹配，系统会将所有事务视为不匹配，并为该手动匹配流程中的所有事务分配“不匹配”状态，而且不为其分配匹配代码。

要手动匹配公司内事务：

1. 依次选择合并、公司内和管理。
2. 从事务列表中选定要匹配的事务旁边的复选框。
3. 单击手动匹配，或者依次选择操作和手动匹配。

不使用容差金额手动匹配事务

您可以不比较差额和匹配容差金额就手动匹配公司内事务。使用该流程时，系统不执行任何转换或与匹配容差金额的对比。但事务必须是状态为“不匹配”和“未过帐”的有效对。

手动匹配事务之后，系统会更新匹配状态，并向事务分配匹配代码。

要使用这种手动匹配事务的方法，您必须分配有“公司内手动匹配”安全角色。其步骤与使用容差金额匹配的步骤一样，只是不检查容差金额。请参阅[“使用容差金额手动匹配事务”](#)。

在手动匹配流程中，系统根据事务的帐户类型将事务细分为独立的组。

为事务差额生成调整

执行匹配流程后，某些事务可能处于“不匹配”状态。这可能有多种原因，例如记录出错，转换汇率存在差异或记录事务的时间等。在这种情况下，可能需要生成调整分录来调整差额。您可以在事务级别或帐户余额级别进行调整。

在事务级别调整数据

要在将事务过帐到数据库之前在事务级别调整公司内事务，您可以输入具有相同事务 ID、不同事务子 ID（如子 ID = 调整 1）的新事务以进行标识。在过帐过程中，系统会累计所有具有相同事务 ID 的事务，并使用总金额过帐到帐户。使用该方法时，调整会包括在过帐到使用实体货币的帐户余额中。

在帐户余额级别调整数据

要在帐户余额级别进行调整，您可以将调整作为日记帐分录，然后将调整金额过帐到实体货币调整值维。系统对该调整的处理与对其他日记帐调整的处理相似，并会反映在实体货币合计的帐户余额中。

匹配状态

公司内事务可以具有以下匹配状态之一：取消匹配、已匹配或不匹配。匹配状态由系统更新，不能手动更改。

创建或加载事务时，其默认状态为“取消匹配”。如果将事务包括在自动匹配流程中，其状态会更新为“已匹配”或“不匹配”。“不匹配”状态指已为该事务执行了匹配流程，但它不匹配，或不在为应用程序定义的匹配容差级别内。要解决该问题，可以重新运行自动匹配流程，或进行手动匹配。请参阅[“自动匹配公司内事务”](#)和[“使用容差金额手动匹配事务”](#)。

从“取消匹配”更改为“已匹配”或“不匹配”

在自动匹配或手动匹配流程中，取消匹配的事务可以更改为“已匹配”或“不匹配”状态。

从“不匹配”更改为“取消匹配”

如果已对事务执行了自动匹配流程，且其状态为“不匹配”，则对该事务进行任何更改（注释和原因代码除外）都会将其状态更改为“取消匹配”。这同时适用于手动输入的事务和加载的事务。

从“已匹配”更改为“取消匹配”

由于系统不允许对已匹配的事务进行更改（除添加注释和原因代码之外），因此无法通过手动输入事务或加载事务来更改已匹配状态。但可以手动执行取消匹配流程，从而将“已匹配”状态更改为“取消匹配”状态。

匹配代码

创建事务时，其状态为“取消匹配”，“匹配代码”默认为空。执行匹配流程后，系统将匹配状态更改为“已匹配”，并生成匹配代码。匹配代码只用于显示，无法手动对其进行更改。

同一匹配代码适用于同一组中的所有匹配事务。例如，如果匹配如下事务，同一代码将应用到该组的所有事务。如果存在冲销事务，系统将它们视为独立组，并向它们分配独立的匹配代码。

在按 ID 匹配流程中，系统根据事务的帐户类型将所有具有相同事务 ID 或引用 ID 的公司内事务细分为独立的组。然后，向具有相同 ID 的每个事务组分配独立的匹配代码和匹配状态。

系统在匹配流程中生成匹配代码时，会使用下列前缀之一来区分不同的匹配流程类型：

- A - 使用帐户执行的自动匹配
- I - 使用事务 ID 执行的自动匹配
- R - 使用引用 ID 执行的自动匹配
- M - 执行的手动匹配

表 10-8 匹配代码示例

实体	伙伴	帐户	事务 ID	事务金额	匹配状态	匹配代码
A	B	ICRec1	XY234	100	已匹配	A11
A	B	ICRec2	XY235	300	已匹配	A11
B	A	ICPay1	XY234	100	已匹配	A11
B	A	ICPay2	XY235	300	已匹配	A11

对于按帐户匹配流程，您可以选择按事务货币分组。如果某事务组的事务货币与另一组的不同，系统将为不同的组生成独立的匹配代码。

取消匹配公司内事务

事务匹配后，您无法对已匹配的事务进行更改。如果要编辑事务，必须先取消匹配事务。“取消匹配”选项可让您手动将特定公司内事务的匹配状态反转为“未匹配”。

要执行取消匹配流程，您必须分配有“取消匹配公司内事务”安全角色。

执行取消匹配流程时，该操作会应用到所有具有相同匹配代码的事务。这确保了所有与该匹配流程相关的事务都反转到原始状态。

取消匹配事务时，系统显示已匹配的事务列表。这些事务都应拥有“已匹配”状态和相同的匹配代码。系统不会取消匹配已过帐的事务或锁定实体的事务。要取消匹配已过帐的事务，必须先取消过帐事务，再取消匹配。

选择“全部取消匹配”取消匹配所有事务时，将出现进度条，显示进度百分比、状态和最后一次更新时间。您也可以从“正在运行的任务”模块查看进度。请参阅[“查看公司内事务进度”](#)。

取消匹配流程完成后，事务的匹配状态会更改为“取消匹配”，匹配代码将变成空白。

例如，假设一个事务组包含已匹配的 T123、T124、T125 和 T126，且分配了相同的匹配代码 A122。如果要对 T125 进行更改，则需要选择 T125，执行取消匹配。选择 T125 时，系统显示该匹配组中的所有事务，让您核对。确认选择后，取消匹配流程将取消匹配该匹配组中的所有事务。

要取消匹配公司内事务：

1. 依次选择合并、公司内和管理。
2. 在公司内事务列表中，选中要取消匹配的事务旁边的复选框；或者在列标题中单击全选。
3. 单击取消匹配选定项或全部取消匹配，或者依次选择操作和取消匹配选定项或全部取消匹配。
4. 从取消匹配选项卡中，查看要取消匹配的事务，然后单击取消匹配。

取消匹配流程完成后，这些事务的匹配状态会更改为“未匹配”，匹配代码变成空白。

过帐公司内事务

对公司内事务进行过帐，从而可将其包括在帐户余额中。创建或加载公司内事务时，默认情况下事务的状态为“未过帐”，帐户余额中不显示任何金额。例如，您可能为实体 A 与实体 B 之间的公司内事务输入金额 \$100 美元。但该金额未记录在 ICRec 帐户中。ICRec 帐户余额仍为零，直至事务过帐。

将选定的公司内事务过帐到帐户时，系统会将事务状态更新为“已过帐”，并且事务金额合计会反映在帐户余额中。

要将事务过帐，您必须分配有“过帐/取消过帐公司内事务”安全角色。

如果期间设置为过帐前要求匹配/验证，系统将在过帐前检查事务，确保只将状态为“已匹配”或状态为“不匹配”且具有原因代码的事务过帐到帐户余额。如果未为期间设置该要求，则无需验证。请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》。

选择“全部过帐”后，系统会过帐满足筛选条件的所有事务。该操作不会过帐 POV 的所有事务。将出现进度条，显示进度百分比、状态和最后一次更新时间。您也可以从“正在运行的任务”模块查看进度。请参阅[“查看公司内事务进度”](#)。

公司内事务过帐后，不能再对其进行更改。如果需要对其已过帐的事务进行更改，必须先对其取消过帐，进行更改，然后再重新匹配和过帐事务。请参阅[“取消过帐公司内事务”](#)。

要过帐公司内事务：

1. 依次选择合并、公司内和管理。
2. 在公司内事务列表中，选中要过帐的事务旁边的复选框；或者在列标题中单击全选。
3. 选择一项操作：
 - 单击过帐，或者依次选择操作和过帐。

- 要过帐满足筛选条件的事务，请单击全部过帐，或者依次选择操作和全部过帐。
4. 从“结果”选项卡中，验证过帐结果并单击确定。
- 在“管理公司内事务”列表上，已过帐的事务在“状态”列以绿色旗帜标记。

过帐流程

在过帐流程中，系统累计与特定帐户单元格相关的事务，然后将金额累计到帐户余额。例如，如果有两个合计为 100 的 ICRec 帐户的事务，系统会将合计金额 100 应用到 ICRec 帐户余额。如果这是第一个事务，则 ICRec 帐户拥有余额 100。如果随后再将 4 个合计金额为 300 的事务过帐到该帐户，则过帐后，ICRec 帐户余额为 400，因为系统将该金额添加到了帐户余额。

系统将事务过帐到实体货币值维。如果帐户是余额类型，系统将金额作为 YTD 视图过帐，而不论方案的默认视图为何。

过帐到流转帐户

对于流转帐户，系统根据为该方案指定的规则过帐。管理员为应用程序定义规则时，他们也定义用于输入公司内事务的单元格。管理员可定义各方案中的期间频率，由此决定哪些期间支持事务（根据 PER 文件中定义的有效频率）。按月方案的有效频率包括 MTD、QTD、HYTD 和 YTD，它们也可用于指定支持事务的期间频率。请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》。

例如，如果方案设置为接受“按季度”频率的公司内事务，则系统只允许为三月、六月、九月和十二月输入公司内事务。对于其他非季度月，系统只允许用户手动输入单元格金额，而不能输入事务。但对于为季度月输入的事务，应该输入整个季度的事务，而不仅仅是季度月的事务。例如，在三月，您应该输入一月、二月和三月的事务，这样，向下钻取到事务会与 YTD 金额相匹配。

查看已过帐状态

已过帐事务在“处理 IC 事务”页面的“状态”列以绿色旗帜标记。您可以使用列排序功能按匹配状态或过帐状态排序事务。因此，要将已过帐的事务置于列表顶部，可以按降序排序过帐状态。

您也可以在数据网格或数据表单中确认过帐到帐户余额的金额。

要查看带“已过帐”状态的事务，请执行下列操作之一：

- 在管理公司内事务中选择视点，然后在状态列查看已过帐的事务。
- 在管理公司内事务中选择视点，然后按过帐状态排序。
- 在数据网格中，向下钻取以查看事务。请参阅“[穿透钻取到公司内事务](#)”。
- 在数据表单中，向下钻取以查看事务。请参阅“[穿透钻取到公司内事务](#)”。

取消过帐公司内事务

公司内事务处于“已过帐”状态后，不再能对其进行更改。您无法编辑或删除已过帐的事务。如果需要对“已过帐”的事务进行更改，必须先对其取消过帐，进行必要的更改，然后再重新匹配和过帐事务。

要取消过帐事务，您必须分配有“过帐/取消过帐公司内事务”安全角色。

在取消过帐过程中，系统从帐户余额冲销金额，并将状态从“已过帐”更改为“未过帐”。取消过帐事务不会影响匹配状态。

选择“全部取消过帐”后，系统会取消过帐满足筛选条件的所有事务。该操作不会取消过帐 POV 的所有事务。将出现进度条，显示进度百分比、状态和最后一次更新时间。您也可以从“正在运行的任务”模块查看进度。请参阅[“查看公司内事务进度”](#)。

要取消过帐公司内事务：

1. 依次选择合并、公司内和管理。
2. 在公司内事务列表中，选中要取消发布的事务旁边的复选框；或者在列标题中单击全选。
3. 选择一项操作：
 - 单击取消过帐，或者依次选择操作和取消过帐。
 - 要取消过帐满足筛选条件的事务，请单击全部取消过帐，或者依次选择操作和全部取消过帐。
4. 从“结果”选项卡中，验证过帐结果并单击确定。

查看公司内事务进度

可以查看如下选项的公司内事务流程的进度：加载事务、自动匹配、全部过帐、全部取消过帐、全部取消匹配、全部删除、基于事务 ID 的匹配报表、基于帐户的匹配报表以及事务报表。选择这些选项后，进度条页出现在一个独立的浏览器窗口中，显示当前进度百分比、状态和最后一次更新时间。

此外，也可以从“正在运行的任务”模块查看任务状态。如果您是管理员或拥有某一任务的适当安全权限，则可以在“正在运行的任务”模块中停止任务。您也可以选择在流程完成后从“正在运行的任务”模块查看日志。请参阅《*Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南*》。

要查看公司内事务的进度：

1. 从事务列表中选择事务，然后选择一个任务。
2. 执行下列操作之一：
 - 在管理公司内事务页面中，查看当前正在运行的任务的进度条。
 - 从正在运行的任务页面，选择要查看其进度的任务。

删除公司内事务

您可以删除自己不再需要的公司内事务。但是，您只能删除过帐状态为“取消过帐”以及匹配状态为“取消匹配”或“不匹配”的事务，您无法删除已过帐或已匹配的事务。要删除已过帐或已匹配的事务，必须先对其取消过帐或取消匹配。

您必须分配有“公司内事务用户”安全角色才能删除事务。

选择“全部删除”后，系统会删除满足筛选条件的所有事务。该操作不会删除 POV 的所有事务。将出现进度条，显示进度百分比、状态和最后一次更新时间。您也可以从“正在运行的任务”模块查看进度。请参阅[“查看公司内事务进度”](#)。

要删除公司内事务：

1. 选中要删除的事务旁边的复选框，或者在列标题中单击全选。
2. 选择一项操作：

- 单击删除，或者依次选择操作和删除。
- 要删除满足筛选条件的事务，请单击全部删除，或者依次选择操作和全部删除。

注：

选择“全部删除”后，根据其状态，某些事务可能仍未删除。例如，已过帐或已匹配的事务不会删除。

3. 出现确认消息时，单击确定。

报告公司内事务

在将事务加载至应用程序后，您可能需要运行匹配报表以查看可能匹配的事务和不匹配的事务。您可以运行以下类型的报表：

- 公司内事务报表，其中显示一个事务列表。请参阅“[运行公司内事务报表](#)”。
- 基于帐户的匹配报表，基于所选帐户的匹配报表。请参阅“[运行按帐户匹配的报表](#)”。
- 基于事务 ID 的匹配报表。请参阅“[运行按事务 ID 匹配的报表](#)”。

运行报表时，将出现进度条，显示进度百分比、状态和最后一次更新时间。您也可以从“正在运行的任务”模块查看进度。请参阅“[查看公司内事务进度](#)”。

运行公司内事务报表

您可以运行公司内事务报表来查看系统中的事务列表。您可以选择要在报表上显示的行和列，也可以更改列排序顺序。

注：

您可以使用 HFM-Format、PDF、RTF、HTML、XLS 或 XLSX 设置报表的格式并打印报表。请参阅“[设置系统报表的格式](#)”。

可以通过下列方法来创建报表：

- 从“公司内事务报表”页面运行报表。
- 在文本文件中编写脚本。请参阅《*Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南*》。

注：

本报表的输出是拥有众多排序和分组功能的选定事务列表。此类报表不是用于调节的匹配报表。请参阅“[运行匹配报表](#)”。

要运行公司内事务报表：

1. 请使用以下方法之一：
 - 依次选择合并、公司内和报表。依次单击新建、报表和 IC 事务。
 - 依次选择合并、公司内和管理。从报表菜单中，选择 IC 事务。

- 依次选择合并和文档。依次单击新建、报表和 IC 事务。
2. 选择要在报表上显示的行和列。

请参阅“[显示 IC 事务报表列](#)”和“[显示 IC 事务报表行](#)”。

注:

如果工具提示遮住了任何操作（例如删除行），则可通过使用 Tab 键跳出或单击鼠标来将焦点移出组件。

3. 要打印或预览报表，请单击打印/预览，或者依次选择操作和打印/预览。

报表会在新的选项卡中打开。

4. 要保存报表，请单击保存，或者依次选择操作和保存。

提示:

要将选定选项重置回为默认值，而不保存更改，请单击重置，或者依次选择操作和重置。

5. 在表明报表已成功保存的确认提示处，单击确定。

显示 IC 事务报表列

您可以选择要在报表列上显示的项并查看项的顺序。可以按升序或降序排序列，或选择不排序。如果选择“合计”选项，会为列中的金额显示小计。

您可以选择是否在每行重复信息。例如，如果为实体标签选择了“重复”选项，系统将显示该实体所有选定事务的实体标签。如果未选择“重复”选项，系统将只显示第一个事务的实体标签，而不会显示具有相同标签的后续事务的标签。

表 10-9 选择了“重复”选项的实体列

实体	伙伴	帐户
A	B	ICRec1
A	B	ICRec2
A	B	ICPay1
B	C	ICRec1
B	D	ICRec2

表 10-10 未选择“重复”选项的实体列

实体	伙伴	帐户
A	B	ICRec1
A	B	ICRec2
A	B	ICPay1
B	C	ICRec1

表 10-10 (续) 未选择“重复”选项的实体列

实体	伙伴	帐户
B	D	ICRec2

要显示 IC 事务报表列：

1. 打开或创建一个新报表。
2. 从显示选项中，依次选择视图和列，然后选择列，或选择全部显示。

提示：

要对列重新排序，或者显示或隐藏列，请单击管理列并选择列，然后单击确定。

3. 可选：选择列并设置以下选项：
 - 要对列进行排序，请选择升序或降序，或者依次选择操作和升序或降序。
 - 要选择不排序，请在设置为“升序”或“降序”的选定列中，单击升序或降序以显示未排序。
 - 要在每一行中重复该信息，请单击重复，或者依次选择操作和重复。
 - 要显示金额的小计，请单击合计，或者依次选择操作和合计。

显示 IC 事务报表行

您可以选择特定行，以将报表限制在特定的事务类型。为报表指定条件后，将只处理满足筛选条件的事务。例如，可以只显示已匹配和已过帐的事务，或选择特定日期范围内的事务。

要显示 IC 事务报表行：

1. 打开或创建一个新报表。
2. 从行筛选器中，输入 ID，或留为空白以显示全部行。
 - 事务 ID
 - 事务子 ID
 - 引用 ID
3. 可选：按事务条件筛选行，或留为空白以显示全部行：
 - 金额来源和至
 - 起始日期和结束日期
 - 原因代码
 - 匹配代码
 - 事务货币
4. 在包括中，选择以下一个或多个选项：已匹配、取消匹配、不匹配、已过帐或取消过帐。

5. 在显示中，选择实体事务、伙伴事务或同时选择两者。
6. 可选：要只显示小计行，而非全部事务详细信息，请选择隐藏详细信息。

运行匹配报表

在将事务加载至应用程序后，您可以运行匹配报表以查看可能匹配的事务和不匹配的事务。您可以按帐户、事务 ID 或者引用 ID 运行匹配报表。

您可以选择要在报表上显示的列和行，还可以更改列排序顺序。

您可以使用下列方法来创建匹配报表：

- 从“公司内匹配报表”页面运行报表。
- 在文本文件中编写脚本。请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》。

选择匹配报表选项

运行匹配报表时，您可以显示或隐藏各种类型的事务详细信息。例如，您可以隐藏详细信息及已匹配的事务。

您可以选择一个或多个成员，并选择实体和伙伴的列表。如果您没有选择实体和伙伴的任何成员，系统将显示全部实体和伙伴的事务。

除选择实体和伙伴之外，还必须指定要用于报表的匹配货币。

隐藏详细信息

如果您希望匹配报表只显示小计金额，可以选择隐藏公司内详细信息。选择该选项后，报表将只显示每个实体/伙伴节的总差异。如果存在差异并且需要查看每笔公司内事务，则可以重新生成报表并显示内公司详细信息。

隐藏已匹配的事务

您可选择以下选项以隐藏匹配的事务：

- 使用事务货币金额匹配
- 使用匹配货币金额匹配

注：

如果同时选择这两个选项，系统仅在两个条件都满足的情况下隐藏事务。

由于始终使用匹配报表货币以及匹配报表的比例输入匹配容差金额，因此系统必须首先组转换事务货币金额或实体货币金额，之后才能将合计差额与匹配容差金额相比较。

如果您选择隐藏使用该事务或匹配货币的已匹配事务，则当实体和伙伴的金额处于您指定的匹配容差金额范围内时，系统便会隐藏该事务。例如，如果实体的金额是 299，而伙伴的金额是 200，则差额为 99。如果匹配容差金额是 100，实体和伙伴之间的差额小于 100（如本例所示），则系统会隐藏这些事务，因为该差额在匹配容差之内。

运行按帐户匹配的报表

您可以按帐户运行匹配报表，以便与事务级别的公司内事务匹配。如果没有找到与之匹配的项，问题可能出在事务的条目有误，或者伙伴方没有记录该事务条目。

匹配货币可能是某种特定的货币，或者是通用的父代货币。系统会将事务货币金额和实体货币金额都转换成您选择的匹配货币。如果将“匹配货币”保留为空，则系统不会进行

任何转换，报表也不会显示以下列：以匹配货币表示的“实体金额”、以匹配货币表示的“伙伴金额”、“匹配货币差额”、“事务错误”及“转换错误”。

请参阅“[选择匹配报表选项](#)”。

要运行基于帐户的匹配报表：

1. 请使用以下方法之一：

- 依次选择合并、公司内和报表。依次单击新建、报表和基于帐户的公司内匹配。
- 依次选择合并、公司内和管理。在报表菜单中，选择基于帐户的公司内匹配。
- 依次选择合并和文档。依次单击新建、报表和基于帐户的公司内匹配。

2. 在名称中，输入报表名称。

3. 可选：在说明中，输入报表说明。

4. 在安全类中，选择该报表的安全类，或者采用默认安全类。

5. 从报表格式中选择一种格式。

6. 可选：在样式表中，选择一个报表样式表。

7. 在“视点”中，选择方案、年份和基本期间。

8. 在实体中，输入一个实体，或单击浏览来选择一个实体。

9. 在伙伴中，输入一个伙伴实体，或单击浏览来选择一个伙伴实体。

10. 从成员名称中，选择一个选项：

- 要显示维成员标签，请选择标签。
- 要显示维成员说明，请选择说明。
- 要同时显示标签和说明，请选择两者。

11. 可选：在缩放比例和省略小数位中，为事务显示的金额选择值。

12. 在报表列部分中，选择要在报表上显示的列。

13. 从帐户中，单击添加并选择帐户维成员或自定义成员，然后在匹配帐户部分中，单击添加并选择匹配帐户维成员或自定义成员。

14. 可选：从行筛选器隐藏部分中，选择隐藏以下项：

- 详细信息
- 使用事务货币金额匹配，然后输入容差（如果需要）
- 使用匹配货币金额匹配，然后输入容差（如果需要）

15. 从在处理期间包括中，选择一个或多个匹配状态或过帐状态：

- 已匹配
- 取消匹配
- 不匹配
- 已过帐

- 取消过帐

16. 可选：要按事务货币进行筛选，请从事务货币中选择一种货币。

17. 要打印或预览报表，请单击打印/预览，或者依次选择操作和打印/预览。

报表会在新的选项卡中打开。

18. 要保存报表，请单击保存，或者依次选择操作和保存。

提示：

要将选定选项重置回为默认值，而不保存更改，请单击重置，或者依次选择操作和重置。

19. 在表明报表已成功保存的确认提示处，单击确定。

运行按事务 ID 匹配的报表

您可以按事务 ID 运行匹配报表，以便与事务级别的公司内事务匹配。匹配货币可能是某种特定的货币，或者是通用的父代货币。系统会将事务货币金额和实体货币金额都转换成您选择的匹配货币。如果将“匹配货币”保留为空，则系统不会进行任何转换，报表也不会显示以下列：以匹配货币表示的“实体金额”、以匹配货币表示的“伙伴金额”、“匹配货币差额”、“事务错误”及“转换错误”。

请参阅[“选择匹配报表选项”](#)。

要按事务 ID 运行匹配报表：

1. 请使用以下方法之一：

- 依次选择合并、公司内和报表。依次单击新建、报表和基于 ID 的公司内匹配。
- 依次选择合并、公司内和管理。从报表菜单中，选择基于 ID 的公司内匹配。
- 依次选择合并和文档。依次单击新建、报表和基于 ID 的公司内匹配。

2. 在名称中，输入报表名称。

3. 可选：在说明中，输入报表说明。

4. 在安全类中，选择该报表的安全类，或者采用默认安全类。

5. 从报表格式中选择一种格式。

6. 可选：在样式表中，选择一个报表样式表。

7. 在“视点”中，选择方案、年份和基本期间。

8. 在实体中，输入一个实体，或单击浏览来选择一个实体。

9. 在伙伴中，输入一个伙伴实体，或单击浏览来选择一个伙伴实体。

10. 从成员名称中，选择一个选项：

- 要显示维成员标签，请选择标签。
- 要显示维成员说明，请选择说明。
- 要同时显示标签和说明，请选择两者。

11. 可选：在缩放比例和省略小数位中，为事务显示的金额选择值。

12. 在报表列部分中，选择要在报表上显示的列。
13. 在匹配方式 中，选择一个选项并输入以下 ID：
 - 实体事务 ID 到伙伴事务 ID
 - 实体事务 ID 到伙伴引用 ID
 - 实体引用 ID 到伙伴事务 ID
 - 实体引用 ID 到伙伴引用 ID
14. 可选：从行筛选器隐藏部分中，选择隐藏以下项：
 - 详细信息
 - 使用事务货币金额匹配，然后输入容差（如果需要）
 - 使用匹配货币金额匹配，然后输入容差（如果需要）
15. 从在处理期间包括中，选择一个或多个匹配状态或过帐状态：
 - 已匹配
 - 取消匹配
 - 不匹配
 - 已过帐
 - 取消过帐
16. 可选：要按事务货币进行筛选，请从事务货币中选择一种货币。
17. 要打印或预览报表，请单击打印/预览，或者依次选择操作和打印/预览。
报表会在新的选项卡中打开。
18. 要保存报表，请单击保存，或者依次选择操作和保存。

提示：
要将选定选项重置回为默认值，而不保存更改，请单击重置，或者依次选择操作和重置。
19. 在表明报表已成功保存的确认提示处，单击确定。

穿透钻取到事务详细信息

当事务过帐到帐户单元格后，除了在“管理公司内事务”页面和匹配报表中查看事务详细信息之外，还可以通过其他模块查看相应的事务详细信息。您可以在以下三个区域穿透钻取到事务详细信息：

- 从公司内匹配报表（帐户余额级别）穿透钻取。请参阅[“穿透钻取到公司内事务”](#)。
- 从数据网格穿透钻取。请参阅[“穿透钻取到公司内事务”](#)。
- 从数据表单穿透钻取。请参阅[“穿透钻取到公司内事务”](#)。

为公司内事务发出电子邮件警报

您可以为公司内事务生成电子邮件警报。例如，您可能注意到，实体 A 与伙伴 C 之间的事务 M865 处于不匹配状态。您可以发送电子邮件到实体 A，提醒用户存在这种状态，并请求其他信息。向用户发送警报之前，必须确保该用户具有接收公司内事务警报的安全权限。

您可以从“公司内事务监控”页面和“公司内事务管理”页面生成电子邮件警报。

要使用电子邮件警报，请参阅[“使用电子邮件警报”](#)。

另请参阅：

- [关于日记帐](#)
- [日记帐安全角色](#)
- [使用日记帐模板](#)
- [管理日记帐期间](#)
- [处理日记帐](#)
- [创建日记帐](#)
- [扫描日记帐](#)
- [日记帐状态](#)
- [管理日记帐组](#)
- [查看日记帐列表](#)
- [编辑日记帐](#)
- [为日记帐详细信息选择维成员](#)
- [复制和粘贴日记帐单元格](#)
- [提交日记帐](#)
- [取消提交日记帐](#)
- [正在批准日记帐](#)
- [驳回日记帐](#)
- [过帐日记帐](#)
- [取消过帐日记帐](#)
- [审核日记帐](#)
- [日记帐验证](#)
- [查看自动合并日记帐](#)
- [创建日记帐报表](#)
- [删除日记帐](#)
- [在 Smart View 中使用日记帐](#)

关于日记帐

在财务期间，可能需要在输入数据或将数据加载到基本级别实体后对其进行调整。日记帐会对应用程序内所做的更改进行审核跟踪，并指明哪些用户进行了调整，以及哪些帐户、实体和期间受到影响。

通过日记帐，您可以执行以下操作：

- 通过使用借方和贷方，创建双方的日记帐分录
- 平衡分录或允许单方不平衡的分录
- 创建在未来的多个期间中重复的循环日记帐
- 创建在下一期间生成冲销分录的自动冲销日记帐
- 使用日记帐审批流程提供责任

创建日记帐后，先将其提交到您的主管以进行审批，然后再将其过帐到数据库。

日记帐安全角色

您可以执行的日记帐任务取决于管理员分配给您的角色。如果某个日记帐任务对您来说是不可用的，则该任务被禁用，或者随之显示一条消息，通知您没有执行该操作的权限。

要打开日记帐，必须具有行项目中引用的一个或多个单元格的“读取”访问权限。如果您对单元格没有读取访问权限，则会显示一条错误消息，表示您没有执行日记帐任务的访问权限。

要编辑日记帐，您必须对日记帐的安全类具有“全部”访问权限。要过帐日记帐，您必须对使用安全类的详细信息行中的每个维的安全类具有“全部”访问权限。

下列默认的安全角色与日记帐相关：

- 日记帐管理员（不受限制的日记帐访问权限）
- 管理模板
- 创建日记帐
- 创建不平衡日记帐
- 生成经常性日记帐
- 读取日记帐
- 批准日记帐
- 过帐日记帐

使用日记帐模板

您可以创建一个日记帐模板，以便对包含通用信息（如实体或帐户）的调整进行过帐。然后可以使用该模板创建具有类似信息的日记帐。

您可以创建下列两种类型的日记帐模板：

- 标准模板，其中包含您经常为其输入调整的帐户和实体。请参阅[“创建标准日记帐模板”](#)。

- 循环模板，其中包含在多个期间出现的相同日记帐分录的完整信息。请参阅“[创建循环模板](#)”。

日记帐模板独立于方案和年份。当您基于模板创建日记帐时，可以选择方案和年份。但是，必须为循环模板选择值维成员。

要访问模板，您必须分配有“管理模板”安全角色。

请参阅以下过程：

- [创建日记帐](#)
- [编辑日记帐模板](#)
- [使用循环模板创建日记帐](#)
- [删除日记帐模板](#)

创建标准日记帐模板

标准模板包含您经常为其输入调整的帐户和实体。

创建模板时，需要选择通过该模板创建的日记帐是已平衡、按实体平衡还是不平衡。

- 已平衡 - 在平衡日记帐中，只有日记帐的借方总金额等于贷方总金额，您才可以将日记帐过帐。
- 按实体平衡 - 在按实体平衡的日记帐中，日记帐分录中的每个实体的借方总金额必须等于贷方总金额。
- 不平衡 - 在不平衡的日记帐中，日记帐过帐之前，借方总金额和贷方总金额不需要平衡。

要创建标准日记帐模板：

1. 依次选择合并、日记帐和模板。
2. 依次选择新建和标准模板。
3. 要设置视点，请单击某个维名称，然后在成员选择中，选择维成员。
4. 在标签中，输入模板标签。

注：

标签最多可以包含 20 个字符。不要在标签中包括空格，也不要使用下列字符。
+ - * / # { } ; , @”

5. 在平衡类型中，选择一个选项：已平衡、不平衡或按实体平衡。
6. 可选：在组中，选择要为其分配日记帐的组。

注：

分配的日记帐组必须存在于应用程序中。

7. 在安全类中，选择一个安全类，或使用默认的安全类。
8. 可选：输入一个模板说明。

9. 对于帐户，在行中双击，然后从成员选择中选择一个帐户并单击确定。

10. 可选：要将维从 POV 移动到表中的行，请单击将维移动到表。

提示：

要将为行选择的维移动到 POV，请在行中单击，然后单击将维移动到 POV。

11. 在借项或贷项列中输入调整。

12. 可选：要添加行，请依次选择操作和添加行。行将添加到模板的底部。

提示：

要删除条目，请选择行，然后单击删除行，或者依次选择操作和删除行。

13. 可选：要扫描模板并验证日记帐分录是否有效，请单击扫描。

14. 要保存模板，请单击保存。

提示：

要恢复模板的上一保存版本，请单击重置。

15. 可选：要预览并打印模板，请单击打印。

创建循环模板

当您经常需要进行相同的调整，则可以创建循环模板。循环模板，其中包含在多个期间出现的相同日记帐分录的完整信息。例如，可以创建一个包含日记帐全部信息的循环模板，并使用该模板自动为特定的方案、年份和期间生成“已批准的”日记帐。

要修改模板，您必须对分配给该模板的安全类具有“全部”访问权限。

要创建循环模板：

1. 依次选择合并、日记帐和模板。
2. 依次选择新建和循环模板。
3. 要更改视点，请单击某个维名称，然后在成员选择中，选择维成员。
4. 在标签中，输入模板标签。

注：

标签最多可以包含 20 个字符。不要在标签中包括空格，也不要使用下列字符。
+ - * / # { } ; , @ ”

5. 在平衡类型中，选择一个选项：已平衡、不平衡或按实体平衡。

6. 可选：在组中，为日记帐选择一个组。

注：

分配的日记帐组必须存在于应用程序中。

7. 在安全类中，选择一个安全类，或使用默认的安全类。

8. 可选：输入一个模板说明。

9. 对于帐户，在行中双击，然后从成员选择中选择一个帐户并单击确定。

10. 可选：要将维从 POV 移动到表中的行，请单击将维移动到表。

提示：

要将为行选择的维移动到 POV，请在行中单击，然后单击将维移动到 POV。

11. 在借项或贷项列中输入调整。

12. 可选：要添加行，请依次选择操作和添加行。行将添加到模板的底部。

提示：

要删除条目，请选择行，然后单击删除行，或者依次选择操作和删除行。

13. 可选：要扫描模板并验证日记帐分录是否有效，请单击扫描。

14. 要保存模板，请单击保存。

提示：

要恢复模板的上一保存版本，请单击重置。

15. 可选：要预览并打印模板，请单击打印。

查看日记帐模板列表

在“日记帐模板”页面中，您可以查看包含系统内所有日记帐模板的列表。通过选择要显示哪些列并按列对列表进行排序，可以选择查看列表的方式。您还可以随时刷新该列表。

要查看模板列表，请依次选择合并、日记帐和模板。

筛选日记帐模板列表

您可以筛选要显示的日记帐模板列表。这样，您就可以根据选定条件找到模板。您可以按组、标签、说明、平衡类型或模板类型来筛选列表。无法按实体筛选列表。您可以输入包括以百分号 (%) 作为通配符的文本筛选器，或者将文本框留为空白以避免筛选文本。

注：

日记帐筛选器的文本框可能会区分大小写，具体取决于数据库的设置。例如，使用 "testgroup" 筛选所返回的结果与使用 "TestGroup" 筛选返回的结果可能不同。

要筛选日记帐模板列表：

1. 依次选择合并、日记帐和模板。
2. 从筛选器窗格中，针对“组”、“标签”或“说明”输入筛选条件。
3. 对于平衡类型，单击筛选器按钮，选择平衡类型，然后单击确定。
4. 在模板类型中，选择标准或循环。
5. 可选：要保存筛选器定义，请单击保存模板筛选器。

提示:

要将筛选器选择重置为其默认值, 请单击重置模板筛选器。

在日记帐模板列表中显示列

您可以选择要在模板列表中显示的列。您可以显示以下列: 标签、平衡类型、组、说明、简短说明、模板类型、实体、父代、值和安全类。您可以对列重新排序以及按升序或降序对列进行排序。无法对“实体”列排序。

要选择要在模板列表中显示的列:

1. 创建或打开日记帐模板。
2. 依次选择视图和列, 然后选择要显示的列, 或选择全部显示。
3. 要对列重新排序, 请依次选择视图和重排列序, 然后使用箭头键对列重新排序。
4. 可选: 要更改列排序顺序, 请单击标题图标, 然后选择一个选项:
 - 按升序排序
 - 按降序排序
 - 未排序

编辑日记帐模板

您可以编辑先前创建的日记帐模板。例如, 可以更改说明、平衡类型, 或添加行以添加调整。

要编辑日记帐模板:

1. 在模板列表中, 选择要编辑的模板。
2. 编辑模板的信息。
3. 要为更多条目添加行, 请单击添加行。行将添加到模板的底部。
4. 可选: 要预览模板, 请查看“日记帐模板”页面底部的预览详细信息。要在单独的页面上以更大格式查看模板, 请单击分离。
5. 单击保存以保存更改。

打印日记帐模板

创建日记帐模板后, 您可以随时打印模板。模板报表包含屏幕上出现的日记帐标题信息、行和列的详细信息、借方和贷方信息、差异以及行说明。报表底部的注释与日记帐模板的行详细信息对应。

要打印日记帐模板:

1. 在模板列表中, 打开要打印的模板。
2. 单击打印。

模板会在新的浏览器窗口中打开。
3. 单击文件, 然后单击打印。

删除日记帐模板

您可以删除不再需要的日记帐模板。例如，如果您有一个用于调整某个帐户的日记帐模板，而您从会计科目表中删除了该帐户，那么您就可以删除用于这些调整的模板。

要删除日记帐模板：

1. 从模板列表中，选择要删除的模板并单击删除，或依次选择操作和删除。
2. 出现系统提示时，单击是。

管理日记帐期间

您必须先打开日记帐的期间，才能使用日记帐。在默认情况下，所有期间的初始状态均为“未打开”。您可以随时打开和关闭期间，但是无法将打开的期间更改为未打开。

注：

要管理日记帐期间，必须具有“管理员”或“日记帐管理员”安全角色。

查看期间

您可以选择方案和年份，并选择期间的状态，以便筛选日记帐期间的列表；例如，期间的状态包括“已打开”、“已关闭”或“未打开”等。

要查看期间：

1. 依次选择合并、日记帐和期间。
2. 在方案和年份中，选择您要查看哪个方案和年份的期间。

打开和关闭期间

在过帐日记帐之前，您必须打开要向其过帐的各个方案的期间。您无法向未打开的期间或者已关闭的期间过帐日记帐。

在默认情况下，所有期间的初始状态均为“未打开”。您可以随时打开和关闭期间，但是无法将打开的期间更改为未打开。

如果期间内存在未过帐的自动反冲，则无法将期间关闭。如果您关闭了一个包含已批准日记帐的期间，则会显示一条警告消息。

要打开或关闭期间：

1. 依次选择合并、日记帐和期间。
2. 对于“方案”和“年份”，选择要打开的期间的成员。
3. 选择要打开或关闭的期间。
4. 执行下列操作之一：
 - 要打开选定的期间，请单击打开，或依次选择操作和打开。
 - 要关闭选定的期间，请单击关闭，或依次选择操作和关闭。

处理日记帐

设置了日记帐之后，您可以输入日记帐信息并处理日记帐。请参阅以下过程：

- [创建日记帐](#)
- [扫描日记帐](#)
- [查看日记帐列表](#)
- [编辑日记帐](#)
- [提交日记帐](#)
- [取消提交日记帐](#)
- [正在批准日记帐](#)
- [驳回日记帐](#)
- [过帐日记帐](#)
- [取消过帐日记帐](#)
- [审核日记帐](#)
- [创建日记帐报表](#)
- [在 Smart View 中使用日记帐](#)
- [删除日记帐](#)

创建日记帐

您可利用日记帐来输入对帐户余额的调整，并对您的数据更改保持审核跟踪。输入日记帐标签和说明、平衡类型、视点和调整金额，即可创建日记帐。还可以输入日记帐的安全类，以及用于筛选和排序日记帐的日记帐组。创建日记帐后，它会处于“工作”状态。

创建日记帐之前，请检查视点，以确保您正是希望为这些方案、年份、期间和值输入调整。

您可以在日记帐网格和 POV 之间拖放实体、ICP 和所有自定义维。如果日记帐详细信息行中的所有维都相同，则会将该维移到 POV 标题信息中。如果所有维都不相同，它们将保留在日记帐详细信息中。帐户维将保留在详细信息行中，所有其他维将保留在标题中。如果要为单个实体创建日记帐，可使用 POV 标题中的实体维而不必将其拖到日记帐行中。

输入日记帐数据后，您可以扫描该日记帐并验证分录是否有效。这样，您就可以在过帐日记帐之前，进行任何必要的更改。请参阅“[扫描日记帐](#)”。

要创建普通日记帐：

1. 依次选择合并、日记帐和管理。
2. 选择新建，再选择以下选项之一：
 - 要创建新日记帐，请选择日记帐。
 - 要使用日记帐模板，请选择基于模板创建日记帐，选择模板，然后单击确定。
3. 要更改视点，请单击某个维名称，然后在成员选择中，选择维成员。
4. 在标签中，输入日记帐标签。

注:

标签最多可以包含 20 个字符。请勿使用下列字符: .+ - */ # {} ; , @ ” 如果您需要为标签或说明输入其他特殊字符, 则必须在双引号内输入整个标签或说明。

5. 在平衡类型中, 选择一种类型: 已平衡、不平衡或按实体平衡。
6. 在类型中, 选择常规。
7. 可选: 在组中, 为日记帐选择一个组。

注:

分配的日记帐组必须存在于应用程序中。请参阅“[创建日记帐组](#)”。

8. 在安全类中, 选择一个安全类, 或使用默认的安全类。
9. 可选: 输入日记帐说明。
10. 在帐户中, 通过使用以下方法之一选择一个帐户, 然后单击确定:
 - 在帐户行中双击
 - 单击选取成员
 - 依次选择操作和选取成员
11. 可选: 要将维从 POV 移动到表中的行, 请单击将维移动到表。

提示:

要将为行选择的维移动到 POV, 请在行中单击, 然后单击将维移动到 POV。

12. 在借项或贷项列中输入调整。
13. 可选: 要添加行, 请依次选择操作和添加行。行将添加到日记帐的底部。

提示:

要删除条目, 请选择行, 然后单击删除行, 或者依次选择操作和删除行。

14. 可选: 扫描日记帐并验证分录是否有效。保存日记帐, 然后单击扫描。请参阅“[扫描日记帐](#)”。
15. 要保存日记帐, 请单击保存。

创建自动冲销日记帐

创建自动冲销日记帐, 以输入您希望在下一期间冲销的调整, 例如下一期间收到和支付的销售额或费用。自动冲销日记帐会影响两个期间的数据。将自动冲销日记帐过帐以调整一个期间内的值。过帐自动冲销日记帐时, 系统会自动创建一个日记帐 (称为自动反冲日记帐) 以冲销对下一期间的调整, 并为其分配“已批准”状态。将这个“已批准”的日记帐过帐, 反冲便会生效。

例如, 可以创建和过帐一个自动冲销日记帐, 以便在一月份调整帐户。系统会创建自动反冲日记帐, 冲销二月的这些调整。

由于自动反冲日记帐是由系统自动生成的, 因此只能过帐或取消过帐。如果您取消过帐某自动反冲日记帐, 该日记帐的状态将会从“已过帐”变回“已批准”。

如果您取消过帐自己创建的原始自动冲销日记帐，系统会删除为下一期间自动生成的自动反冲日记帐。自动反冲日记帐过帐后，便无法取消过帐自动冲销。

要创建自动冲销日记帐：

1. 依次选择合并、日记帐和管理。
2. 选择新建，再选择以下选项之一：
 - 要创建新日记帐，请选择日记帐。
 - 要使用日记帐模板，请选择基于模板创建日记帐，选择模板，然后单击确定。
3. 要更改视点，请单击某个维名称，然后在成员选择中，选择维成员。
4. 在标签中，输入日记帐标签。

注：

标签最多可以包含 20 个字符。请勿使用下列字符：. + - * / # { } ; , @ "

5. 在平衡类型中，选择一种类型：已平衡、不平衡或按实体平衡。
6. 在类型中，选择自动冲销。
7. 可选：在组中，为日记帐选择一个组。

注：

分配的日记帐组必须存在于应用程序中。请参阅“[创建日记帐组](#)”。

8. 在安全类中，选择一个安全类，或使用默认的安全类。
9. 可选：输入日记帐说明。
10. 在帐户中，通过使用以下方法之一选择一个帐户，然后单击确定：
 - 在帐户行中双击
 - 单击选取成员
 - 依次选择操作和选取成员

11. 可选：要将维从 POV 移动到表中的行，请单击将维移动到表。

提示：

要将为行选择的维移动到 POV，请在行中单击，然后单击将维移动到 POV。

12. 在借项或贷项列中输入调整。
13. 可选：要向日记帐中添加行，请依次选择操作和添加行。行将添加到日记帐的底部。

提示：

要删除条目，请选择行，然后单击删除行，或者依次选择操作和删除行。

14. 可选：扫描日记帐并验证分录是否有效。保存日记帐，然后单击扫描。请参阅“[扫描日记帐](#)”。

15. 要保存日记帐，请单击保存。

使用循环模板创建日记帐

您可以使用循环模板来自动创建日记帐。使用循环模板生成日记帐时，您会收到一条确认消息，即日记帐已生成。该日记帐的状态为“已批准”。

要使用循环模板创建日记帐，您必须分配有“生成循环”安全角色。您还必须对分配给该模板的安全类具有“全部”访问权限。

系统将使用分配给模板的安全类作为日记帐的安全类。如果您需要修改该日记帐的安全类分配，您必须驳回日记帐，然后重新提交。要编辑日记帐，您必须对分配给日记帐的安全类具有“全部”访问权限。要修改模板，您必须对分配给该模板的安全类具有“全部”访问权限。

要使用循环模板创建日记帐：

1. 依次选择合并、日记帐和模板。
2. 打开从中创建日记帐的循环模板。
3. 单击生成。
4. 选择要为其生成日记帐的方案、年份和期间，然后单击确定。

扫描日记帐

输入日记帐数据后，您可以扫描该日记帐以确认所有项都有效。利用扫描过程，您能够在过帐日记帐之前发现错误并进行任何必要的更改。

运行扫描时，如果日记帐包含错误，则会显示一个单独的窗口，其中将按照行号列出扫描结果。如果所有项都有效，则不会显示任何消息。

要扫描日记帐：

1. 创建或打开日记帐。
2. 单击扫描。

日记帐状态

日记帐状态表示日记帐的当前状态。当您创建、提交、批准、驳回或推送日记帐时，日记帐的状态将更改。

表 11-1 日记帐状态

状态	说明
正在处理	日记帐已创建。日记帐已保存，但可以是未完成。例如，可能需要给它分配一个标签或者单个实体。
已提交	已提交日记帐进行审批。
已批准	已批准日记帐进行推送。
已驳回	已将日记帐驳回或取消过帐。
已推送	日记帐调整已推送到数据库。

可用的日记帐操作取决于日记帐的状态。例如，如果日记帐处于“已批准”状态，可用的操作只有驳回或者推送。

管理日记帐组

您可以创建日记帐组，以帮助按类型对日记帐进行分类，以及使用组筛选日记帐列表。要创建日记帐组，您必须是应用程序所有者，或者分配了“管理员”或“日记帐管理员”安全角色。

您还可以在加载日记帐过程中加载日记帐组。创建日记帐并指定日记帐组后，系统将依据组列表来验证组，如果您指定的组无效，便会显示一条错误消息。

请参阅以下过程：

- [创建日记帐组](#)
- [删除日记帐组](#)

创建日记帐组

如果您是应用程序所有者，或者分配了“管理员”或“日记帐管理员”安全角色，那么您可以创建日记帐组。

创建日记帐组时，组列表将按字母顺序显示。

要创建日记帐组：

1. 依次选择合并、日记帐和组。
2. 单击创建，或者依次选择操作和创建。
3. 在名称中，输入组名称。

注：

组标签最多可包含 30 个字母数字字符和空格，并且不得使用下列特殊字符：# * @ +- / . , ; " { }

4. 可选：在说明中，输入组说明。

注：

组说明最多可包含 255 个字母数字字符和空格。

5. 单击创建。

删除日记帐组

如果您是应用程序所有者，或者分配了“管理员”或“日记帐管理员”安全角色，而且其他用户没有使用组，那么您可以删除此日记帐组。

要删除日记帐组：

1. 依次选择合并、日记帐和组。
2. 执行下列操作之一：
 - 选择一个或多个要删除的日记帐组，然后单击删除选定项，或者依次选择操作和删除选定项。

- 要删除所有日记帐组，请单击全部删除，或者依次选择操作和全部删除。

查看日记帐列表

日记帐列表可显示系统中所有日记帐的标签、状态、实体、简短说明和组。您可以对日记帐列表进行排序。您可以选择要显示哪些列、按列对列表排序，或者按字母的升序或降序对列表进行排序。如果您选择了按实体排序，多实体日记帐将多次显示。您还可以随时刷新该列表。

要选择列表中显示的日记帐列：

1. 依次选择合并、日记帐和管理。
2. 在日记帐列表中，依次单击视图和列，然后选择要显示的列或选择全部显示。
3. 可选：要显示或隐藏列，请依次选择视图、列和管理列，然后使用箭头键将列移动到隐藏或可见列列表。
4. 可选：要更改列排序顺序，请单击标题图标，然后选择一个选项：
 - 按升序排序
 - 按降序排序
 - 未排序

编辑日记帐

您可以编辑先前创建的日记帐。例如，可以更改日记帐的说明、添加调整或更改平衡类型。

您只能编辑“工作”、“已提交”或“已驳回”的日记帐。您不能编辑“已批准”或“已过帐”的日记帐。要编辑日记帐，您必须对该日记帐的安全类具有“全部”安全访问权限。请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》。

要编辑日记帐：

1. 依次选择合并、日记帐和管理。
2. 要更改视点，请单击某个维名称，然后在成员选择中，选择维成员。
3. 在日记帐列表中，选择处于正在处理、已提交或者已驳回状态的日记帐。
4. 单击编辑，或者依次选择操作和编辑，或者双击某日记帐行。
5. 根据需要对该日记帐进行编辑。
6. 可选：要扫描日记帐并验证分录是否有效，请单击扫描。
7. 单击保存以保存更改。

为日记帐详细信息选择维成员

日记帐详细信息包括一系列维成员，通过定义这些维成员，您可以指定特定日记帐所能访问的数据。每个日记帐将保存日记帐详细信息以及您选择的维信息，当您下次打开该日记帐时，它们会自动显示。

视点将显示方案、年份、期间和值维的成员。要设置日记帐详细信息的视点，请右键单击日记帐行。随后，系统将显示视点，从中您可以为各个维选择成员。要为父代调整创建日记帐，请为值维选择 Parent Adjs 成员。如果值维是 Parent Currency Adj、Parent

Adj 或者 Contribution Adj, 您必须为日记帐详细信息的每一行指定一个父代成员。此外, 您必须指定一个实体、帐户、公司内伙伴和自定义维。

系统将根据您为日记帐选择的值维来显示实体。如果所选值维是 Entity Currency Adjs 或者 Parent Currency Adjs, 系统将显示已启用“允许调整”应用程序属性的实体列表。如果所选值维是 Contribution Adjs 或者 Parent Adjs, 系统将显示已启用“允许子代调整”应用程序属性的实体列表。

表 11-2 值维默认成员列表

值维	默认成员列表
<Ent Curr Adjs>	[Adjs Ent]
<Parent Curr Adjs>	[Par Adjs Ent]
[Parent Adjs]	[Par Adjs Ent]
[Contrib Adjs]	[Par Adjs Ent]
ST 模板	[Adjs Ent]
循环模板 EC	[Adjs Ent]
循环模板 PC	[Par Adjs Ent]
循环模板 PA	[Par Adjs Ent]
循环模板 CA	[Par Adjs Ent]

您可以在日记帐处于“工作”、“已提交”或者“已驳回”状态时, 选择日记帐详细信息。如果日记帐的状态为“已批准”或“已过帐”, 则无法更改日记帐详细信息。

要为日记帐详细信息选择维:

1. 创建或打开日记帐。
2. 要更改视点, 请单击某个维名称, 然后在成员选择中, 为方案、年份、期间和值选择成员。
3. 单击确定。

提示:

要从打开的日记帐中选择维成员, 请单击选取成员, 或者在日记帐行中右键单击, 然后选择选取成员, 选择成员, 再单击确定。

复制和粘贴日记帐单元格

您可以将日记帐网格中的信息从一个单元格复制和粘贴到另一单元格, 用来创建日记帐分录。

要复制或粘贴日记帐行:

1. 创建或打开日记帐。
2. 选择日记帐网格中的某行。
3. 要复制某行中的信息并将其存储在剪贴板上, 请单击复制行, 或者依次选择操作和复制行。
4. 选择要粘贴值的行。

5. 要将信息从剪贴板粘贴到选定行，请单击粘贴行，或者依次选择操作和粘贴行。

提交日记帐

创建日记帐并输入日记帐数据后，必须先将其提交给您的主管以进行审批，然后再过帐到数据库。您可以在创建日记帐后便提交，也可以稍后从可用日记帐的列表中选择该日记帐以将其提交。

您可以一次提交所有日记帐或分批提交。提交日记帐后，其状态会更改为“已提交”。然后审核者批准或驳回日记帐，如果已批准，则可以将其过帐。

要提交日记帐：

1. 在管理日记帐页面上，设置日记帐视点。
2. 在日记帐列表中，选择要提交的“工作”或“已驳回”的日记帐。
3. 单击提交，或者依次选择操作和提交。

取消提交日记帐

您可以取消提交先前已提交的日记帐。取消提交日记帐后，其状态将由“已提交”还原为“工作”。

要取消提交日记帐：

1. 在管理日记帐页面上，设置日记帐视点。
2. 选择要取消提交的已提交日记帐。
3. 单击取消提交，或者依次选择操作和取消提交。

正在批准日记帐

日记帐提交后，您可将之批准以待过帐。创建并提交日记帐后，您可以在“编辑日记帐”选项卡中批准该日记帐，也可以稍后从日记帐列表中选择该日记帐，予以批准。

您可以一次批准所有日记帐或分批批准。日记帐经批准后，其状态会更改为“已批准”，并且无法编辑。

要批准日记帐：

1. 在管理日记帐页面上，设置日记帐视点。
2. 选择有待批准的已提交日记帐。
3. 单击批准，或者依次选择操作和批准。

驳回日记帐

对于有待批准的已提交日记帐，或者已批准的日记帐，您可以将其驳回。您可以一次驳回所有日记帐或分批驳回。将日记帐驳回后，其状态会更改为“已驳回”。

注：

日记帐处于“已提交”状态时将禁用“驳回”选项。

要驳回日记帐：

1. 在管理日记帐页面上，设置日记帐视点。
2. 选择要驳回的已提交或已批准日记帐。
3. 单击驳回，或者依次选择操作和驳回。

过帐日记帐

日记帐经批准后，便可过帐。您可以在提交并批准日记帐后，将该日记帐过帐，也可以稍后从可用日记帐的列表中选择该日记帐以将其过帐。

日记帐过帐到的方案视图取决于方案属性 "ZeroViewForAdj" 的设置。如果该属性设为“定期”，日记帐将过帐到“定期”值。如果该属性设为 "YTD"，日记帐将过帐到 "YTD" 值。

您可以一次过帐所有日记帐或分批过帐。您必须先打开日记帐期间，还必须对详细信息行中每个实体的安全类具有“全部”访问权限，然后才可以将日记帐过帐。

能否过帐日记帐还取决于数据在日记帐中的处理级别。例如，如果您充当着“审核者 2”的流程管理安全角色，而日记帐涉及的数据处于处理级别 6，您就无法将该日记帐过帐。请参阅“[处理级别](#)”。

将日记帐中的调整过帐时，调整值会存储在指定的调整成员中。下列四个值维成员对过帐日记帐有效：实体货币调整、父代货币调整、父代调整以及贡献调整。

您可以使用下列值维之一，将日记帐过帐到特定父代和子代组合（节点）：

- 父代调整 - 在合并之前应用于节点。
- 贡献调整 - 在确定贡献合计时应用于贡献。

注：

节点调整使用父代的货币过帐。

如果将多个日记帐过帐到同一帐户的 Entity Currency Adjs 成员，则结果是累计得到的。将当前日记帐的总计添加到 Entity Currency Adjs 的现有总计，或从 Entity Currency Adjs 的现有总计中将其减去。

过帐日记帐时，系统将重新计算帐户余额，这样数据库就能反映出调整。日记帐状态将更改为“已过帐”，您可以在数据网格中查看调整。

注：

不要删除或重命名已过帐的日记帐，因为这样将导致日记帐已经创建的调整值出现无法解析的数据。

要过帐日记帐：

1. 在管理日记帐页面上，设置日记帐视点。
2. 选择要过帐的日记帐。
不能将以前已过帐的日记帐过帐。
3. 单击过帐，或者依次选择操作和过帐。

取消过帐日记帐

过帐日记帐后，可取消其过帐。例如，假设在调整实体后过帐多个日记帐，但之后又收到了该实体的新数据，则可以取消过帐上述日记帐，加载新数据，然后再过帐这些日记帐。

取消过帐日记帐后，日记帐的状态将更改为“已驳回”。取消过帐自动反冲日记帐时，日记帐的状态则会变回“已批准”。

要取消推送日记帐：

1. 在管理日记帐页面上，设置日记帐视点。
2. 选择要取消过帐的已过帐日记帐。
3. 单击取消过帐，或者依次选择操作和取消过帐。

审核日记帐

您可以审核已经创建、编辑、提交、取消提交、批准、驳回或过帐的日记帐。您可在过帐之前审核日记帐，也可在过帐后、运行日记帐报表之前审核。

要审核日记帐：

1. 在管理日记帐页面上，查看日记帐列表。
2. 单击某日记帐，打开并审核。

日记帐验证

提交、批准或过帐日记帐时，系统会对日记帐进行验证。系统将检查下列条件：

- 期间必须是方案基本频率的基本期间。
- 过帐或取消过帐日记帐时，必须打开期间。
- 值维必须是调整维。
- 日记帐必须处于与要执行的操作对应的状态。
- 必须存在日记帐的行项目。
- 实体和父代必须是有效维。对于普通日记帐，实体必须允许调整。如果要将日记帐过帐到“父代货币调整”，则必须输入一个有效父代。该实体必须是日记帐实体的指定父代的子代。
- 如果要将日记帐过帐到节点，父代必须允许对子代实体进行调整。该实体必须是指定父代的子代。
- 节点日记帐必须拥有有效的父代-实体组合。尝试过帐节点日记帐时，系统还将检查“按期间组织”应用程序设置。在过帐期间，实体必须是父代的活动实体。
- 帐户必须有效。它必须是一个资产、负债、收入、费用、余额、流转或经常性余额帐户。帐户必须是一个基本帐户，且无法在元数据中指定为已计算。帐户无法通过上滚过程进行计算，即该帐户不能有子代。
- 所有其他维必须有效。ICP 维不得为 ICP Top、ICP Entities、或空白，但可以选择 ICP None。如果指定了 ICP，该帐户必须设为 ICP 帐户。

- 自定义维不能在元数据中指定为已计算，也不能通过上滚过程计算；自定义维不能有子代。
- 如果是平衡日记帐，借方合计必须等于贷方合计。如果是按实体平衡的普通日记帐，每个实体的借方合计必须等于贷方合计。如果是按实体平衡的节点日记帐，每个节点的借方总金额必须等于贷方总金额，并且父代实体和子代实体必须具有相同的货币。如果值维是“实体货币”，日记帐中的父代实体可拥有不同的货币，但它们必须拥有与子代实体相同的货币。
- 所有维交叉点必须有效。
- 不能锁定包含行项目单元格的子多维数据集。
- 在规则中不能将单元格指定为 NoInput 单元格。

查看自动合并日记帐

自动合并的事务将作为合并过程的一部分自动生成。您可以将这些事务作为自动合并的日记帐进行查看，将日记帐提取到外部文件并通过日记帐报表进行打印。

要生成自动合并的日记帐，管理员必须在规则文件中指定合并过程的 Nature 值。请参阅《*Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南*》。

从合并过程中生成的自动合并日记帐会显示在 [Elimination] 或 [Proportion] 值维中，并提供报告在合并过程中上滚到父实体的子实体中的金额的方法。合并日记帐的列表按“父实体”和“实体”进行排序，按“父实体”、“当前实体”和 Nature 值进行分组。

注:

自动合并的日记帐无法编辑、扫描、提交、批准、驳回、过帐、取消过帐或删除，只能打开和查看日记帐、运行报表及提取日记帐。

要对自动合并日记帐运行日记帐报表，请参阅“[创建日记帐报表](#)”。要打印报表，请参阅“[打印日记帐报表](#)”。

要查看自动合并日记帐：

1. 在管理日记帐中，按如下所述选择视点：
 - 选择要查看的合并数据的方案、年份和期间。
 - 对于“值成员”，选择 [Proportion] 或 [Elimination]，然后单击确定。

系统会显示合并过程中生成的日记帐列表。

2. 单击日记帐可查看事务。

注:

您可以基于对视点成员以及日记帐安全类的安全权限来查看事务。此外，您必须拥有“读取日记帐”或“日记帐管理员”安全角色。

创建日记帐报表

您可以创建日记帐报表以查看日记帐状态和审核日记帐调整。您可以设置日记帐报表属性，选择要显示、预览、保存的列，以及打印报表。

注:

您可以使用 HFM-Format、PDF、RTF、HTML 或 XLS 设置报表的格式并打印报表。请参阅“[设置系统报表的格式](#)”。

当使用清除值或比例值运行日记帐报表时，会自动创建清除日记帐或比例日记帐，这样可能会由于日记帐量较大而导致错误消息。要避免此问题，您应该通过将“日记帐组”用作筛选器，筛选要在报表上显示的日记帐列表。

要创建日记帐报表：

1. 依次选择合并、日记帐和报表。
2. 依次单击新建、报表和日记帐，或者依次选择操作、新建、报表和日记帐。
3. 在“视点”中，为报表选择方案、年份、期间和值。

注:

要运行自动合并日记帐的日记帐报表，必须选择 [Elimination] 或 [Proportion] 作为“值成员”。

4. 选择列，并显示该报表的选项。

请参阅“[显示报表的列](#)”。

显示报表的列

您可以选择要在日记帐报表上显示的列，然后按升序或降序排序。

您可以指定是否显示列总计。如果选择“合计”选项，会为列中的金额显示小计。

您可以选择是否在每一行重复字段信息。例如，如果您选择了实体标签的“重复”选项，系统将为该实体的所有选定日记帐显示实体标签。如未选择“重复”选项，系统将只显示第一个日记帐的实体标签，但不显示具有相同标签的后续日记帐的标签。

要选择在报表上显示的列：

1. 在日记帐报表中，依次单击视图和列，然后选择要显示的列或选择全部显示。
2. 可选：要显示或隐藏列，请依次选择视图、列和管理列，然后使用箭头键将列移动到隐藏或可见列列表。
3. 可选：要对列重新排序，请依次选择视图和重排列序，使用向上和向下箭头对列重新排序，然后单击确定。
4. 可选：要更改列排序顺序，请单击标题图标，然后选择一个选项：
 - 升序
 - 降序
 - 未排序
5. 可选：要在每一行中重复该信息，请单击重复，或者依次选择操作和重复。
6. 可选：要显示金额小计，请单击合计，或者依次选择操作和合计。

提示:

要恢复列的默认设置, 请单击恢复默认值。

为报表筛选日记帐列表

您可以筛选要在报表上显示的日记帐列表。您可以输入文本筛选器, 并使用百分比符号 (%) 作为通配符, 或者将文本框留为空白以避免筛选。

注:

日记帐筛选器的文本框可能会区分大小写, 具体取决于数据库的设置。例如, 使用 "testgroup" 筛选所返回的结果与使用 "TestGroup" 筛选返回的结果可能不同。

要筛选日记帐列表:

1. 在日记帐报表中, 展开行筛选器列表。
2. 要按照实体筛选, 请输入一个实体名称, 或单击浏览, 然后选择一个实体。
3. 要按组、标签或说明进行筛选, 请输入文本或使用百分比符号 (%) 作为通配符。
4. 要按状态筛选, 请选择一个或多个选项: 正在处理、已提交、已批准、已驳回或已过帐, 或者选择全部显示。
5. 要按类型筛选, 请选择一个或多个选项: 常规、自动冲销、已自动冲销, 或者选择全部显示。
6. 要按平衡类型筛选, 请选择一个或多个选项: 已平衡、不平衡或按实体平衡, 或者选择全部显示。

提示:

要将列表恢复为默认状态, 请单击恢复默认值。

7. 可选: 要保存筛选器定义, 请单击保存当前筛选器。

保存日记帐报表

为日记帐报表选择选项后, 可保存该报表。

要保存日记帐报表:

1. 创建或打开日记帐报表。
2. 单击保存或另存为, 输入报表信息, 然后单击保存。

打印日记帐报表

您可以预览并打印在本地客户端计算机或在服务器上创建并保存的报表。

要打印日记帐报表:

1. 从日记帐报表列表中, 选择要打印的报表。
2. 选择要在报表上显示的列。
3. 单击打印/预览。

报表显示在单独的浏览器窗口中。

4. 要打印日记帐报表，请依次选择文件，打印。

打印单个日记帐的报表

除了打印多个日记帐的报表外，您还可以为单个日记帐打印报表。这在审核流程中非常有用。报表包含日记帐标题信息、行与列中的详细信息，以及屏幕上显示的借方和贷方信息、差异和行说明。报表底部的注释与日记帐中的行详细信息相对应。

注：

如果您要在日记帐内打印选定日记帐的报表，则无法选择列或格式。有关选择报表选项的说明，请参阅[“打印日记帐报表”](#)。

要打印单个日记帐的报表：

1. 依次选择合并、日记帐和管理。
2. 打开要为其打印报表的日记帐。
3. 单击打印。

日记帐报表会在新的浏览器窗口中打开。

4. 单击文件，然后单击打印。

删除日记帐

您可以删除不再需要的已取消过帐的日记帐。您不能删除“已批准”或“已过帐”的日记帐，因为这会导致无法解析日记帐创建的调整值数据。

要删除日记帐：

1. 从日记帐列表中，选择要删除的日记帐，然后单击删除，或者依次选择操作和删除。
2. 出现系统提示时，单击是。

在 Smart View 中使用日记帐

您可以在 Oracle Smart View for Office 中打开并使用日记帐。要使用 Smart View，您必须已安装了它。

有关在 Smart View 中使用日记帐的详细过程，请参阅《*Oracle Smart View for Office 用户指南*》。

您可以在 Smart View 中执行这些日记帐任务：

- 打开日记帐并查看其属性，例如状态、类型、余额类型、组和安全类
- 创建一个新的空白日记帐或使用标准或循环模板创建一个日记帐
- 使用数据网格或数据表单中的右键单击选项创建日记帐
- 编辑并保存日记帐
- 提交、批准、过帐、取消过帐和删除日记帐

- 从数据网格或数据表单打开实体详细信息报表，然后从实体详细信息报表单击日记帐以深入了解详细信息
- 从任务列表打开管理日记帐模块

在 Smart View 中打开日记帐

通过日记帐，您可以在 Oracle Smart View for Office 中直接打开并处理日记帐。要打开 Smart View，您必须已安装了它。请参阅《Oracle Smart View for Office 用户指南》。

当您通过 Smart View 打开日记帐时，该日记帐会在新的选项卡中打开。如果尚未打开 Smart View，系统会先将其启动，然后再打开日记帐。

该功能仅适用于已保存的日记帐。如果您编辑日记帐，然后启动 Smart View，那么仅会显示最后保存的详细信息。

Smart View 中显示的日记帐详细信息与 Oracle Hyperion Financial Management 中的相同，包括 POV、日记帐属性和可用操作。但是，Smart View 中的行项目表会显示所有维。

要在 Smart View 中打开日记帐：

1. 打开已保存的日记帐。
2. 从日记帐顶部菜单栏中单击在 **Smart View** 中打开。

系统启动 Microsoft Excel 并在 Smart View 中打开日记帐。

从任务列表中访问管理日记帐

在 Oracle Smart View for Office，您可以通过任务列表访问“管理日记帐”模块。

要通过任务列表访问“管理日记帐”：

1. 从 Oracle Hyperion Financial Management 文档管理器中，创建任务列表，并将“管理日记帐”作为任务之一。请参阅[创建任务列表](#)。
2. 在 Smart View 中打开应用程序，然后打开任务列表以选择管理日记帐任务。
3. 单击管理日记帐任务时，会在 Smart View 中打开管理日记帐对话框。

另请参阅：

[有关流程管理](#)

[启动流程管理](#)

[使用流程控制](#)

[提升处理单元](#)

[提交处理单元](#)

[批准处理单元](#)

[驳回处理单元](#)

[注销处理单元](#)

[发布处理单元](#)

[锁定和解锁处理单元](#)

[查看流程管理历史记录](#)

[流程控制电子邮件警报](#)

[流程管理验证](#)

[流程管理与合并](#)

有关流程管理

流程管理是对财务数据的审核和批准进程的管理。您可以使用流程管理来提交预算计划，提高审批效率，还可以用它来转让数据的所有权。在一个集中环境中，您还可以使用流程管理来控制审核过程，并确保数据隐私。

为了便于审核，数据被分为若干个处理单元。处理单元是特定的方案、年份、期间、实体和值维中的数据的组合。在值维中，您可以选择“本地”、“已转换”或“贡献”数据。例如，处理单元可以是 Actual、2014、January、WestSales 和 USD 的数据组合。在审核周期的过程中，可以使用流程管理提交、提升、批准、驳回和发布处理单元。

启用流程管理

管理员必须先使用元数据文件中方案维的 SupportSubmissionPhase 属性启用流程管理，您才可以使用“流程管理”。启用此属性后，“流程管理”可用于指定的方案。

如果您选择了单元格，则“流程管理”仅适用于该方案的输入频率。例如，如果输入频率是“月”，则“流程管理”在选择“一月”时可用；但如果您选择了季度，如 Q1，则无法使用。如果选择多个单元格，而且选定项中包含不支持“流程管理”的数据单元格，则“流程管理”选项不可用。

如果启用了方案的“流程管理”，当数据从一个级别移动到下一级别时，系统会对每个处理单元执行验证检查。验证检查由管理员定义，用于确保帐户平衡。请参阅[“流程管理验证”](#)。

访问处理单元

您可以根据下列项的组合访问处理单元中的数据：

- 分配到的安全角色。
请参阅[“流程管理安全角色”](#)。
- 处理单元的当前处理级别。
请参阅[“处理级别”](#)。
- 您对处理单元的访问权限。
访问权限包括“无”、“读取”、“提升”或“全部”。
 - 无 - 不具有对处理单元的访问权限。
 - 读取 - 仅可以查看处理单元的数据。
 - 提升 - 可以查看数据，还可以提升实体（即使您不具有“全部”访问权限）。
 - 全部 - 对处理单元拥有全部访问权限，包括查看和修改数据。

流程管理安全角色

如果启用了应用程序中任一方案的“流程管理”，应用程序管理员必须将特定的安全角色分配给每个用户。管理员可向用户分配一个或多个安全角色。请参阅《*Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南*》。

要启动“流程管理”，您必须分配有“审核主管”安全角色。审核主管启动处理单元并将其提升至“第一次通过”状态后，其他用户便可以审核该单元、输入或更改数据，并将它提升至下一级别。如果您拥有“提交者”安全角色，您还可以跳过审核级别，直接将数据提升至“已提交”状态。

在一个应用程序中，您可以拥有多达 12 个安全角色。

表 12-1 流程管理安全角色

安全角色	说明
审核者 1-9	可将处理单元提升到下一级别，或者将其驳回。请参阅 “处理级别” 。
审核者 10	您可以驳回处理单元，但由于下一级别不可用，因此无法提升该单元。要将处理单元移动到“已提交”级别等待最终批准，您必须为“提交者”。
提交者	可将处理单元移动到审核进程的最后阶段，让处理单元等待批准。尽管默认操作是将处理单元提升至下一级别，但提交者可以跳过多个审核级别，而直接进入最终批准前的最后一个处理级别（已提交）。

表 12-1 (续) 流程管理安全角色

安全角色	说明
审核主管	<p>具有启动处理单元的访问权限（允许向实体数据中输入数据），以及批准和发布数据的访问权限。</p> <p>要提升或驳回处理单元，您还需要具有“审核者 1-10”的角色（取决于处理级别）。请参阅“处理级别”。</p>

处理级别

在审核周期的过程中，处理单元要经过若干个处理级别。表 1 中显示了可用的处理级别以及每个级别的说明和必需的访问权限。

表 12-2 处理级别

级	说明
未开始	审核主管尚未启动处理单元，且只有主管可以输入数据。只有对该实体具有“全部”访问权限的主管才能将该处理单元的级别更改为“第一次通过”。
通过第一轮审核	处理单元已启动，并处于初始阶段，拥有适当访问权限的用户均可输入数据。对该实体具有“读取”或“提升”访问权限的用户均可查看该实体的数据。对该实体具有“全部”访问权限的用户均可修改该实体的数据。当处理单元处于“第一次通过”级别时，系统不会检查安全角色。
审核级别 1 到 10	处理单元位于指定的审核级别。要查看数据，用户需要拥有“读取”、“提升”或“全部”访问权限，其安全角色应低于或等于数据的处理级别。要修改数据或更改状态，用户需要拥有“全部”访问权限，其安全角色应等于数据的处理级别。
已提交	<p>处理单元已提交，等待最终批准。要查看数据，用户需要具有“读取”、“提升”或“全部”访问权限，以及任意流程控制安全角色（审核者、提交者、审核主管）。要修改数据或更改状态，用户需要拥有“全部”访问权限和“审核主管”安全角色。</p> <p>通常情况下，“已提交”级别是处理单元获得批准前的最后一个处理级别。如果您拥有“提交者”安全角色，则可以选择跳过处理单元的审核级别，将处理单元直接提升到“已提交”级别。</p>
已批准	处理单元已获得批准。要查看数据，用户需要具有“读取”、“提升”或“全部”访问权限，以及任意流程控制安全角色（审核者、提交者、审核主管）。要修改数据或更改状态，用户需要拥有“全部”访问权限和“审核主管”安全角色。

表 12-2 (续) 处理级别

级	说明
已发布	处理单元已发布，供公开访问。要查看数据，用户需要拥有“读取”、“提升”或“全部”访问权限和任意安全角色。要修改数据或更改状态，用户需要拥有“全部”访问权限和“审核主管”安全角色。
不支持	未为方案启用流程管理。

注:

修改数据的能力还包括过帐日记帐的能力。

汇总期间的处理级别

系统显示的汇总期间处理级别对应于该间隔内最后一个期间的处理级别。例如，如果财政年度始于“七月”，系统会显示九月的处理级别，以此作为第 1 季度的处理级别。如果您为第 1 季度选择了多个单元格（例如“七月”、“八月”和“九月”），并更新了处理级别，当系统尝试处理 Q1 时，它会显示一条错误消息，因为 Q1 并非输入期间。如果更新了该间隔内最后一个期间（即“九月”）的处理级别，该级别即 Q1 的级别。

高级别期间（本例中为季度 1）的安全访问取决于较低期间（七月、八月和九月）的限制性安全权限。例如，如果“审核级别 1”用户无权访问所有子期间（在本例中为七月和八月），系统将不显示父期间（季度 1）的信息。

如果在“九月”处理开始之前“七月”和“八月”的流程管理状态是“已发布”，则“审核级别 1”用户对“七月”和“八月”具有只读访问权限，从而对“季度 1”也具有只读访问权限。

审核级别和提交阶段

如果您正在使用流程管理中的“提交阶段”，提交阶段会存储每个处理单元的审核级别。您必须单独提升每个提交阶段。每个审核级别的提升规则仍将适用。此外，还存在以下基于提交阶段编号的相关性：

提交阶段的审核级别必须低于或等于孩子多维数据集中所有更小编号阶段的审核级别。

例如，如果某帐户处于提交阶段 1，且提交阶段 1 的审核级别是审核级别 4，则不能将提交阶段 2 中的帐户提升到审核级别 4 以上。如果资产负债表帐户和利润/亏损帐户处于提交阶段 1，而提交阶段 1 处于审核级别 4 状态，则不能将处于提交阶段 2 的“增补”帐户提升到审核级别 4 以上。同样的，如果处理单元违背了提交阶段的规则，则无法将其驳回。

有关定义提交阶段的信息，请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》。

启动流程管理

审核主管启动处理单元后，其他用户方可输入数据或执行流程管理操作。当状态为“未启动”时，只有审核主管或管理用户才能访问处理单元。请参阅“[流程管理安全角色](#)”。

在审核主管启动处理单元之后，其处理级别更改为“第一次通过”。

可通过数据网格或者“流程控制”模块来启动“流程管理”。通过“流程控制”模块启动处理单元时，您可以选择“数据视图”、“筛选器”和“排序”选项。请参阅“[使用流程控制](#)”。

通过“流程控制”启动流程管理

要通过“流程控制”启动流程管理：

1. 依次选择合并、数据和流程控制。
2. 在 POV 栏中，单击一个维名称，然后在成员选择中，为方案、年份和期间选择维成员。
3. 可选：要更改实体列表的 TopMember，请从成员选择中选择一个实体。
4. 在显示选项、网格设置中，选择数据视图：
 - 本地
 - 转换
 - 贡献

请参阅[“选择数据视图”](#)。

5. 可选：为网格、视图和列选择选项。
请参阅[“设置流程控制显示选项”](#)。
6. 选择要启动的处理单元。
7. 单击管理流程，然后选择启动。
8. 可选：在注释中输入注释，或者附加一个文档，以提供更多详细信息。
请参阅[“将文档附加到处理单元”](#)。
9. 可选：如果您正在使用树视图，请选择将操作仅应用到选定的实体或将操作应用到选定的实体和后代。
10. 单击确定。

从数据网格启动流程管理

要从数据网格启动流程管理：

1. 在数据网格中，选择要为其启动流程管理的单元格。
2. 右键单击并依次选择管理流程和启动。
3. 可选：在注释中输入注释，或者附加一个文档，以提供更多详细信息。
4. 单击确定。

使用流程控制

您可以使用“流程控制”执行流程管理任务，将此作为使用数据网格执行任务的备选方法。“流程控制”模块为审核和合并进程提供了一个中心位置，使您可以轻松查看进程的验证情况。它还提供计算和日记帐状态，并可以向下钻取到日记帐详细信息、合并状态和汇率信息。此外，您可以生成和收到有关流程管理状态的电子邮件警报。

要访问“流程控制”模块，请依次选择合并、数据和流程控制。

	Calc Status	ECA Status	Review Level	Pass / Fail	Validation
[None]	NODATA		Not Supported		
[-] Geographical	CN ND		Not Started		
[-] UnitedStates	CN ND		Not Started		
[-] Europe	NODATA		Not Started		
[-] SouthAmerica	NODATA		Not Started		
[-] ASIA	NODATA		Not Started		
[-] JointVenture	NODATA		Not Started		
[-] Function	CN ND		Not Started		
[-] Sales	CN ND		Not Started		
[-] Production	NODATA		Not Started		
[-] Administration	NODATA		Not Started		

No Unposted Journals: Unposted Journals: Pass: Fail:
 Default: Action Required:

查看和打印流程控制图

默认情况下，流程控制信息会以表格格式显示。您可以选择以图表形式查看“审核级别摘要”和“计算状态摘要”，通常情况下这样的读取速度更快。您还可以选择一个图表类型。

您可以调整表格与图表之间的拆分器大小。如果您选择查看两个图表，则还可以调整图表之间的拆分器大小。图表设置是按用户保存的。

您还可以打印流程控制图。

要查看流程控制图：

1. 依次选择合并、数据和流程控制。
2. 在 POV 栏中，单击一个维名称，然后在成员选择中，为方案、年份和期间选择维成员。
3. 从右侧的显示选项面板中，在图表设置部分，选择审核级别摘要和/或计算状态摘要。
4. 从图表顶部，选择图表类型：
 - 线形图
 - 垂直条形图
 - 水平条形图

- [区域图](#)

5. 可选：要打印图表，请在图表中右键单击并选择打印。这仅会打印图表。

流程控制任务

对于您具有访问权限的处理单元，所有流程控制任务都可从“管理流程”菜单访问。请参阅以下过程：

- [选择数据视图](#)
- [选择流程控制的实体](#)
- [设置流程控制显示选项](#)
- [启动流程管理](#)
- [提升处理单元](#)
- [提交处理单元](#)
- [批准处理单元](#)
- [查看流程管理历史记录](#)
- [注销处理单元](#)
- [发布处理单元](#)
- [通过流程控制计算数据](#)
- [通过流程控制转换数据](#)
- [通过流程控制合并数据](#)
- [查看流程控制摘要](#)
- [查看通过或失败状态](#)
- [查看验证帐户详细信息](#)
- [查看计算状态](#)
- [查看日记帐状态](#)
- [查看汇率数据](#)
- [查看管理所有权信息](#)
- [将文档附加到处理单元](#)

选择数据视图

“流程控制”页面显示带下列维的视点：方案、年份和期间。您可以更改上述任何维。

可为“流程控制”选择下列数据视图：本地、转换或合并。系统将采用视点中的相应值维，并根据选定的数据视图来显示计算状态和日记帐状态。此外，系统会使用相应的值维来验证处理单元。请参阅“[查看计算状态](#)”、“[查看日记帐状态](#)”和“[查看验证帐户详细信息](#)”。

本地视图

如果选中了“本地数据视图”，“计算状态”(Calc Status) 列将以值维的“实体货币合计”成员 (Entity Curr Total) 为依据。“日记帐状态”列 (ECA Status) 以值维的“实体货币调整”成员 (Entity Curr Adjs) 为依据。

转换视图

如果选中了“转换数据视图”，“计算状态”(Calc Status) 列将以值维的“父代货币合计”成员 (Parent Curr Total) 为依据。“日记帐状态”列 (PCA Status) 以值维的“父代货币调整”成员 (Parent Curr Adjs) 为依据。

合并视图

如果选中了“合并数据视图”，“计算状态”(Calc Status) 列将以值维的“贡献合计”成员 (Contribution Total) 为依据。“日记帐状态”列 (PA and CA Status) 以值维的“父代调整”成员 (Parent Adjs) 和“贡献调整”成员 (Contribution Adjs) 为依据。

选择流程控制的实体

“流程控制”行根据选定的实体 TopMember 显示实体列表。实体列表可以是用户定义的列表，也可以是系统列表，如“层次”、“后代”、“祖先”、“子代”或者“基本”。TopMember 文本框根据您在数据网格的视点中使用的实体进行填充。您可以更改 TopMember 以筛选实体列表。

如果选择“层次”实体列表，您可以使用树视图或列表视图显示实体。如果实体在树视图中显示，可以使用实体旁的加号 (+) 和减号 (-) 展开和折叠层次。使用树视图时，无法对行进行排序和筛选。使用列表视图时，则可以对行进行排序和筛选。

要选择流程控制的实体：

1. 依次选择合并、数据和流程控制。
2. 在 POV 栏中，单击一个维名称，然后在成员选择中，为方案、年份和期间选择维成员。
3. 可选：要更改实体列表的 TopMember，请从成员选择中选择一个实体。
4. 在显示选项、网格设置中，选择数据视图：
 - 本地
 - 转换
 - 贡献

请参阅[“选择数据视图”](#)。

5. 可选：为网格、视图和列选择选项。

请参阅[“设置流程控制显示选项”](#)。

为流程控制选择多个行

您可以选择要执行流程管理操作的多个行。可以选择连续行、非连续行或所有行。当您执行流程管理操作时，该操作将应用于所有选定项。

要选择多个行，请在“流程控制”页面中，使用下列选项：

- 要选择连续行，请突出显示某行，然后进行拖动以选择其他行。
- 要选择非连续行，请突出显示某行，然后按住 Ctrl 并选择其他行。

- 要选择所有行，单击网格左上角的单元。

设置流程控制显示选项

您可以选择用于显示实体列表和审核级别的选项。您可以显示下列信息：

- 审核级别，例如“已启动”、“第一次通过”、“审核级别 1”、“已批准”。请参阅[“处理级别”](#)。
- 通过/失败状态，显示处理单元是否已准备好提升至下一级别。请参阅[“查看通过或失败状态”](#)。
- 验证状态，根据在实体的验证帐户中存储的金额，显示实体的验证状态。请参阅[“查看验证帐户详细信息”](#)。
- 计算状态，例如 OK、NODATA、CH。请参阅[“查看计算状态”](#)。
- 日记帐状态，显示红色或绿色标记，以指示实体日记帐的状态，例如，实体货币调整、父代货币调整、父代调整或贡献调整。请参阅[“查看日记帐状态”](#)。

“流程控制”页面还使用单元格颜色来指示数据的更多信息。请参阅[“使用数据单元格颜色确定状态”](#)。

要设置流程控制显示选项：

1. 在“流程控制”页面显示选项下的网格设置中，选择数据视图：

- 本地
- 转换
- 贡献

请参阅[“选择数据视图”](#)。

2. 在样式中，选择树或列表。
3. 在每页行数中，输入行数或使用默认值 1024。
4. 在实体视图中，选择标签、说明或两者。
5. 在期间视图中，选择单个或全部。
6. 在审核级别列中，选择一个或多个选项：审核级别、通过/失败或验证。
7. 在状态列中，选择一个或多个选项：计算状态或日记帐状态。

示例 12-1 Style

实体可以平面列表或树层次格式显示。如果选择了“层次”系统成员列表，则只能使用树视图。所有其他成员列表以平面列表显示。

当实体在树视图中显示时，您可以使用实体旁边的加号 (+) 和减号 (-) 展开和折叠层次。在树视图中更改处理级别时，您可以选择仅将该操作应用于当前选定实体或选定实体及其后代。利用实体和后代选项可让您不必手动展开整个组织便可执行操作。

在树视图中显示列表时，不能对行执行排序或筛选。

示例 12-2 实体视图

您可以使用实体标签和/或说明来查看实体信息。默认设置是显示标签。

示例 12-3 只显示活动对象

如果要使用设置为“按期间组织”的应用程序，您可以仅显示父实体的活动后代。

示例 12-4 筛选

使用列表视图时，可以进行行排序和筛选。例如，您可以根据审核级别来筛选行，显示特定审核级别之上或之下的所有行，例如“第一次通过”以上的所有级别。可以按审核级别的降序或升序来对行进行排序。

您可以按照“仅通过”或“仅失败”等验证状态来筛选行。还可以按照计算状态来筛选行，如 OK、CN 或 TR。请参阅“[查看计算状态](#)”。

在设置排序和筛选选项后，相应设置会显示在“流程控制”页面各列的工具提示中。

示例 12-5 期间视图

您可以查看一个或全部期间。当选择全部期间时，您一次只能查看一个提交阶段的状态，并且必须选择查看“流程审核级别”或“计算状态”。选定信息会显示在方案中所有期间的列中。

示例 12-6 提交阶段

如果您的应用程序包含提交阶段，则可以选择要查看其状态的提交阶段。还可以选择要为其包括列的审核信息和状态信息。

示例 12-7 页面大小

“流程控制”可能会显示很多实体，具体取决于实体列表的选择。为了使由大量实体带来的性能问题降到最低，您可以选择页面上显示的实体数量。

在流程控制中显示提交阶段

您可以使用提交阶段将处理单元划分为多个提交阶段并使用数据子集。在流程控制中，您可以显示多个提交阶段、查看审核级别状态并为多个提交阶段执行流程管理操作。

如果选择了“单个”期间视图，则可以选择将一个或多个提交阶段包括在列中。每列可以显示下面一个或多个选项：计算状态、日记帐、审核级别、通过/失败以及验证。如果选择了审核级别、通过/失败以及验证，每个阶段都将包含这些选项。由于“计算状态”和“日记帐”应用于整个处理单元，因此无论选择多少阶段，它们都只显示一次。

如果选择了“全部”期间视图，则可以列为选择“计算状态”或“审核级别”信息。如果选择了“审核级别”信息，则应选择一个供显示的提交阶段。当选择“全部”期间或“树”视图进行显示时，筛选器选项将不可用。

使用流程控制工具栏

您可以从网格顶部的工具栏中选择流程控制选项。

表 12-3 流程控制工具栏按钮

函数	“工具栏”按钮	说明
汇率		链接到包含汇率数据的预定义数据网格。 注： 预定义的 Web 网格的网格标签必须名为“汇率”。
所有权管理		链接到“管理所有权”模块。
刷新		在执行流程控制操作之后刷新网格。

表 12-3 (续) 流程控制工具栏按钮

函数	“工具栏”按钮	说明
管理进程		启动、提升、提交、批准、驳回、签署和发布处理单元。
合并		合并、全部合并、合并所有具有数据的项、计算贡献或强制计算数据的贡献。
计算		计算或强制计算数据。
转换		转换或强制转换数据。

查看流程控制摘要

您可以查看“流程控制”中显示的实体的状态摘要。摘要将显示所有实体（无筛选选择）的状态。审核级别摘要会按照实体的审核级别列出它们的总数。计算状态摘要会按照全部实体的计算状态来显示摘要，而不仅仅是当前页面所显示的实体。

要查看摘要页：

1. 在“流程控制”中，选择要查看其摘要的方案、年份、期间和 TopMember 实体处理单元。
2. 在右侧窗格中，展开审核级别摘要或计算状态摘要。

查看通过或失败状态

只有当处理单元的计算状态是 OK、OK SC 或 NODATA 且“验证”帐户的金额等于零时，才能提升该处理单元。“通过/失败”列将显示用于显示处理单元是否已准备好提升至下一级别的图标。为确定处理单元已通过还是失败，系统将检查计算状态和“验证”帐户的金额。系统会根据为“流程控制”选择的数据视图，检查实体相应值维的计算状态和验证帐户信息，如表 1 所示。用于验证的值是以自定义维作为 TopMember 的验证帐户单元格。

如果应用程序采用了提交阶段，则可以显示阶段，并查看其“通过/失败”状态。

表 12-4 流程控制的数据视图和值维

数据视图	值维
本地数据	Entity Curr Total
转换数据	Parent Curr Total
合并数据	Contribution Total

如果计算状态是 OK、OK SC 或 NODATA，而“验证”帐户的金额等于零或 NODATA，“通过/失败”列会显示一个“通过”复选标记，表明该单元已做好提升准备。

如果处理单元失败了，“通过/失败”列会显示 X。在这种情况下，您必须在当前期间执行计算，确保数据对提升有效。经过计算后，如果“验证”帐户的金额等于零，则计算状态会更新为 OK，列的状态则更改为“通过”。

当系统检查“通过/失败”状态时，会对当前期间的派生数据进行检查。如果方案的验证帐户是一个流转帐户，并且 "ZeroViewforNonAdj" 元数据属性设为“定期”，该期间便可包含派生数据。只有当前一期间没有数据出现时，计算状态为 NODATA 的单元才可通过。如果单元的计算状态为 NODATA，但前一期间存在数据，该处理单元会显示“失败”状态。例如，如果一月中没有数据，且一月的计算状态为 NODATA，那么其状态便是“通过”。如果一月有数据，而二月没有数据，其状态则是“失败”，因为二月已经通过一月获得了派生数据。

请参阅“[查看验证帐户详细信息](#)”。

要查看通过/失败状态：

1. 打开“流程控制”。
2. 选择要显示其状态的实体。

“通过/失败”状态显示在“通过/失败”列中。

查看验证帐户详细信息

“通过/失败”列链接到“验证帐户详细信息”页，通过该页面可查看处理单元的支持详细信息，例如计算状态和验证帐户信息。该页面会显示“验证”帐户的所有相关子代，以及这些帐户中的任何余额。

如果应用程序采用了提交阶段，则可以显示阶段和查看其验证详细信息。

在向下钻取到详细信息屏幕时，会显示以下信息：

- 计算状态
- 验证帐户数量

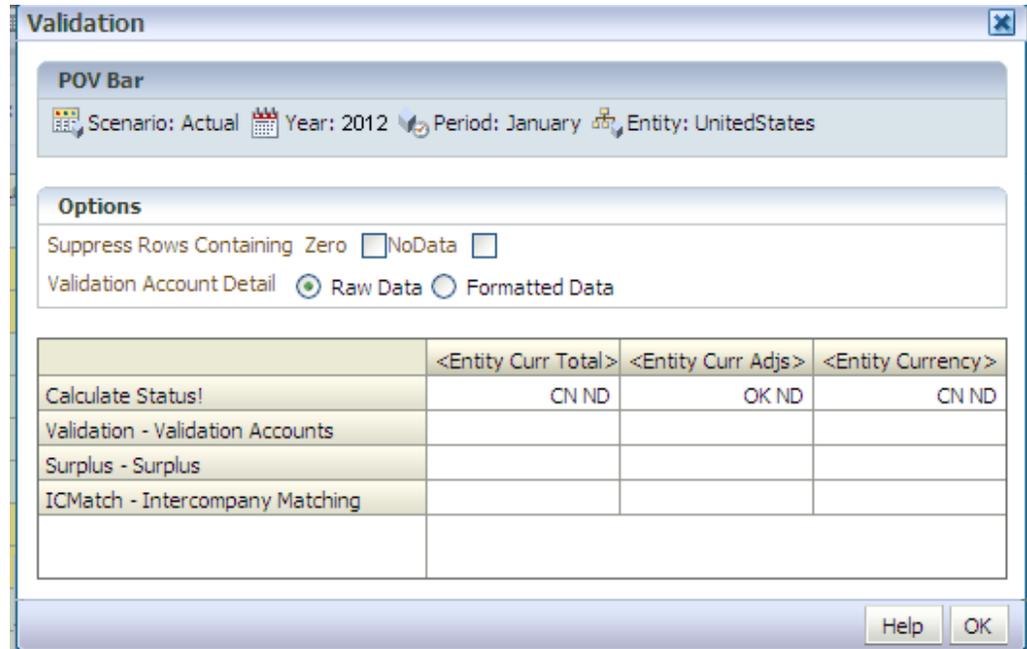
系统会显示不同的数据值，这取决于您为处理单元选择的“数据视图”选项。

- 如果“数据视图”是“本地数据”，系统会显示 Entity Curr Total、Entity Curr Adjs 和 Entity Currency
- 如果“数据视图”是“已转换数据”，系统会显示 Parent Curr Total、Parent Curr Adjs 和 Parent Currency。
- 如果“数据视图”是“合并数据”，系统会显示 Proportion、Elimination、Contribution Adjs 和 Contribution Total。

“原始数据”选项以单位显示数据。“带格式的数据”则根据分配给实体的货币比率显示按比率转换的值。

例如，假设实体维成员 WestSales 的验证列显示 X。要查看更多信息，您可以单击列中的 X。下图给出了 WestSales 帐户的“验证”帐户详细信息。

图 12-1 验证帐户详细信息示例



在本例中，有两个验证帐户：Surplus 和 ICMatch。Surplus 帐户包含一个余额，这导致 West Sales 验证失败。WestSales 尚未做好提交准备，因为“验证”帐户不等于零。只有 Surplus 帐户平衡后，才可进行提升。

要查看验证详细信息：

1. 在“流程控制”中，选择要显示其验证详细信息的实体。
2. 在验证列中，双击所选实体的图标。

提示：

您也可以在“通过/失败”列中单击实体的图标。

验证详细信息会显示在单独的窗口中。

3. 选择下列选项之一：
 - 要以单位显示数据，请选择原始数据。
 - 要根据分配给实体的货币比率显示按比率转换的值，请选择带格式的数据。
4. 查看完验证详细信息后，单击关闭窗口。

查看计算状态

“计算状态”列显示实体的计算状态。系统会根据为“流程控制”选择的数据视图，检查实体相应值维的计算状态和验证帐户信息。

要查看计算状态：

1. 打开“流程控制”。
2. 选择要显示其计算状态的实体 TopMember。

计算状态会显示在“计算状态”列中。

查看日记帐状态

日记帐状态列 (ECA、PCA、PA 或 CA) 显示在选定实体列表中实体的日记帐状态。列标题会因为数据视图 (“本地”、“转换”或“贡献”) 选择的成员而异。

对于“本地”数据视图，列中会显示“实体货币调整”(ECA) 的状态。

对于“转换”数据视图，列中会显示“父货币调整”(PCA) 的状态。

对于“合并”数据视图，系统会显示“父代调整”(PA) 状态列和“贡献调整”(CA) 列。

在日记帐状态列中，绿色标志说明没有未过帐的日记帐。红色标志说明实体存在必须过帐的未过帐日记帐。

当您将光标悬停在该日记帐状态标志上时，系统会显示实体拥有安全访问权限的未过帐日记帐数量。单击该标志时，系统将打开“日记帐”模块，这样您就可以查看选定处理单元的未过帐日记帐。然后，您可以过帐需要过帐的日记帐。

注:

仅显示您对其具有安全访问权限的未过帐日记帐的列表。

要查看日记帐状态:

1. 在“流程控制”中，选择要为其显示日记帐状态的实体 TopMember。

日记帐状态显示在 ECA、PCA、PA 或 CA 状态列中。

2. 可选: 如果列中显示一个红色标志，说明某个处理单元存在未过帐日记帐，单击该标记可打开“日记帐”模块，并查看未过帐的日记帐。

查看汇率数据

在“流程控制”中，您可以链接到数据网格以查看比率数据。随后，可以从数据网格直接更改比率。

要使用该链接，您之前必须已经创建包括比率信息的 "Rates" 数据网格。请参阅[“使用数据网格”](#)。

要查看比率:

1. 在“流程控制”中，选择要查看其比率的流程控制单元。

2. 在工具栏中，单击比率 。

系统会打开之前您定义的“比率”数据网格。如果不存在“比率”数据网格，则会显示一条错误消息。

查看管理所有权信息

在“流程控制”中，您可以链接到管理所有权网格以查看所有权信息。请参阅[“管理所有权”](#)。

要查看所有权信息:

1. 在“流程控制”中，选择要查看其所有权管理信息的流程控制单元。

2. 在工具栏中，单击所有权管理 。

系统会打开之前您定义的“所有权管理”网格。如果不存在“所有权管理”网格，则会显示一条错误消息。

将文档附加到处理单元

您可以通过“流程控制”，将一个或多个文档附加到单元格，以提供更多详细信息。例如，可以附加 Microsoft Word 文档、Excel 电子表格、XSL 或 RPT 文件。要将自定义文档附加到服务器或从服务器提取自定义文档，您必须分配有“管理自定义文档”安全角色。

创建应用程序时，您可以设置用户文档附件的大小限制和文档附件的最大数量。您在应用程序元数据的 "AppSettings" 属性中设置此类限制。

您可以附加多个文档；但是 Oracle 建议一个单元格的附加文档不要超过三个。每个文档都应该小于 100K，以限制对数据库性能的影响。

在将文档附加到处理单元之后，您可以下载该文档，但不能将其与处理单元分离。

要将文档附加到单元格：

1. 在“流程控制”中，选择要为其附加文档的处理单元。
2. 选择一个处理单元操作。
3. 单击添加行。
4. 在附件列中，单击附加。
5. 在自定义文档的列表中，选择要与处理单元关联的一个或多个文档，然后单击附加。

注：

不能附加专用文档。

该文档与方案、年份、期间与实体的组合和处理级别相关联。

通过流程控制计算数据

需要提升某个具有错误状态的处理单元时，如果对该处理单元具有适当安全访问权限，则可以直接从“流程控制”执行计算或强制计算。请参阅“[计算数据](#)”。

要计算或强制计算：

1. 在“流程控制”中，选择要为其计算数据的处理单元。
2. 单击计算 ，或右键单击并选择计算或强制计算。

通过流程控制转换数据

需要提升某个具有错误状态的处理单元时，如果对该处理单元具有适当安全访问权限，则可以直接从“流程控制”执行转换或强制转换。请参阅“[转换数据](#)”。

要转换或强制转换：

1. 在“流程控制”中，选择要为其转换数据的处理单元。
2. 单击转换 ，或右键单击并选择转换或强制转换。

通过流程控制合并数据

需要提升某个具有错误状态的处理单元时，如果对该处理单元具有适当安全访问权限，则可以直接从“流程控制”合并、计算贡献或强制计算贡献。请参阅[“合并数据”](#)。

要合并数据、计算贡献和强制计算贡献：

1. 在“流程控制”中，选择要为其合并或计算贡献的处理单元。
2. 单击合并 ，或右键单击并选择合并、全部合并、合并所有具有数据的项、计算贡献或强制计算贡献。

从“流程控制”运行权益变更实现计算

您可以运行权益变更实现流程或强制直接从“流程控制”运行权益变更实现（如果对该处理单元具有适当安全访问权限）。请参阅[“计算权益变更实现调整”](#)。要运行 EPU 计算，您必须分配有“管理所有权”安全角色。

要运行或强制运行权益变更实现计算：

1. 在“流程控制”中，选择要为其运行或强制运行权益变更实现计算的处理单元。
2. 右键单击并选择运行 EPU 或强制 EPU。

提升处理单元

“流程管理”页面根据当前状态和您的安全角色，显示选定处理单元的当前级别、可用操作以及可用的提升级别。

要将处理单元提升至下一处理级别，您必须分配有该处理单元的适当安全角色和访问权限。例如，如果处理单元处于审核级别 2，您必须对该实体数据具有“全部”或“提升”访问权限，同时，您必须分配有审核者 2 的角色，才能对其进行提升。请参阅[“流程管理安全角色”](#)。

注：

如果处理单元处于“第一次通过”状态，系统不会执行安全角色检查。对该实体具有“全部”访问权限的任何用户都可以修改数据。

处理单元的计算状态必须为 OK、OK SC 或 NODATA，且验证帐户的余额必须为零，才能提升该单元。

当您父实体数据提升至下一处理级别时，系统会执行验证检查，确保子实体处于您尝试将父实体提升至的级别。父代只能提升到低于或等于其直接子代最低级别的级别。

如果应用程序采用了阶段提交，则当您选择一个单元格时，系统会决定应用于该单元格的提交阶段。每个提交阶段只能有一个审核状态，因此当您提升该单元格时，该提交阶段内的所有单元格都会提升。当您提升数据网格中的多个单元格时，系统会决定应用于这些单元格的所有提交阶段，同时提升阶段，具体视审核级别相关性规则而定。

提升处理单元后，其处理级别将更改为下一处理级别。处理单元最高可提升至审核级别 10，这是最后一个处理级别。当处理单元的状态是审核级别 10 时，便可提交以待批准。请参阅[“提交处理单元”](#)。

注:

如果在提升过程中发生 javascript 错误,您可能需要延长 Oracle Hyperion Reporting and Analysis 代理服务器的超时设置。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置指南》。

从流程控制中提升处理单元

要在“流程控制”中提升处理单元:

1. 依次选择合并、数据和流程控制。
2. 设置行和列。
请参阅“[选择流程控制的实体](#)”
3. 选择要提升的处理单元。
4. 单击管理流程,然后选择提升。
5. 在提升级别中,选择要将处理单元提升至哪个审核级别。
6. 可选:在注释中输入注释,或者附加一个文档,以提供更多详细信息。
7. 可选:如果您正在使用树视图,请选择将操作仅应用到选定的实体或将操作应用到选定的实体和后代。
8. 单击提升。

从数据网格提升处理单元

要在数据网格中提升处理单元:

1. 在数据网格中,为要提升的处理单元选择一个单元格。
2. 右键单击并依次选择管理流程和提升。
3. 在提升级别中,选择处理单元的审核级别。
4. 可选:在注释中输入注释,或者附加一个文档,以提供更多详细信息。
5. 单击确定。

提交处理单元

提交处理单元,即表明它已作好批准准备。要提交处理单元以待批准,您必须分配有“提交者”安全角色,以及“全部”或“提升”访问权限。如果您分配了“提交者”安全角色,您就可以从任何级别(除“未启动”外)提交处理单元。

将处理单元提交至审核流程的最终阶段,则表示该文件已作好批准准备。默认审核操作是将处理单元提升至下一级别。不过,提交者可以跳过审核级别,直接进入最终批准前的处理级别。

要提升处理单元,提交者还必须有当前级别的审核者角色。例如,具有审核级别 5 和“提交者”安全角色的提交者可以将处理单元提升至审核级别 6,或者提交该处理单元。

处理单元的状态必须为 OK、OK SC 或 NO DATA,才可提交。将处理单元提交后,其处理级别更改为“已提交”。当处理单元处于“已提交”状态,您必须分配有“审核主管”安全角色,才能更改数据、将其提升至“已批准”状态,或将其驳回。

从流程控制中提交处理单元

要在“流程控制”中提交处理单元：

1. 依次选择合并、数据和流程控制。
2. 设置行和列。
请参阅“[选择流程控制的实体](#)”。
3. 选择要提交的处理单元。
4. 单击管理流程，并选择提交。
5. 可选：在注释中输入注释，或者附加一个文档，以提供更多详细信息。
请参阅“[将文档附加到处理单元](#)”。
6. 可选：如果您正在使用树视图，请选择将操作仅应用到选定的实体或将操作应用到选定的实体和后代。
7. 单击提交。

从数据网格提交处理单元

要从数据网格提交处理单元：

1. 选择要提交的处理单元的单元格。
2. 右键单击并依次选择管理流程和提交。
3. 可选：在注释中输入注释，或者附加一个文档，以提供更多详细信息。
4. 单击确定。

批准处理单元

处理单元处于“已提交”状态的话，则表明它已做好批准的准备。要批准处理单元，您必须分配有“审核主管”安全角色，以及“全部”或“提升”访问权限。请参阅“[流程管理安全角色](#)”。

处理单元的状态必须为 OK、OK SC 或 NO DATA，才可批准。处理单元经过批准后，其状态将更改为“已批准”。当处理单元处于“已批准”状态，您必须分配有“审核主管”安全角色和“全部”访问权限，才能更改数据、将其驳回，或者通过发布数据，将其提升至下一级别。

从流程控制中批准处理单元

要在“流程控制”中批准处理单元：

1. 依次选择合并、数据和流程控制。
2. 设置行和列。
请参阅“[选择流程控制的实体](#)”。
3. 选择要批准的处理单元。
4. 单击管理流程，并选择批准。
5. 可选：在注释中输入注释，或者附加一个文档，以提供更多详细信息。
请参阅“[将文档附加到处理单元](#)”。

6. 可选：如果您正在使用树视图，请选择将操作仅应用到选定的实体或将操作应用到选定的实体和后代。
7. 单击确定。

从数据网格批准处理单元

要从数据网格批准处理单元：

1. 选择要批准的处理单元的单元格。
2. 右键单击并依次选择管理流程和批准。
3. 可选：在注释中输入注释，或者附加一个文档，以提供更多详细信息。
4. 单击批准。

驳回处理单元

要将处理单元驳回到其之前的状态，您必须分配有该处理单元的适当安全角色和访问权限；例如，“读取”或“提升”访问权限。如果处理单元处于“已发布”状态，您必须拥有“全部”访问权限才能将其驳回。请参阅[“流程管理安全角色”](#)。

当您驳回处理单元时，系统会自动将处理单元返回到其之前的状态。例如，将处于审核级别 2 的处理单元驳回，它将返回到审核级别 1。如果处于审核级别 5 的处理单元在提交时跳过了数个处理级别，当您将其驳回时，它会返回到审核级别 5，这才是它之前的状态，而不是返回到审核级别 10，即“已提交”前的处理级别。

当处理单元处于“第一次通过”状态时，只有审核主管能够将其驳回，并使其回到“未启动”状态。如果用户将处于“已批准”状态的处理单元驳回，其状态会返回到“已提交”。

从流程控制中驳回处理单元

要从“流程控制”中驳回处理单元：

1. 依次选择合并、数据和流程控制。
2. 设置行和列。
请参阅[“选择流程控制的实体”](#)。
3. 选择要驳回的处理单元。
4. 单击管理流程，并选择驳回。
5. 可选：在注释中输入注释，或者附加一个文档，以提供更多详细信息。
6. 单击驳回。

从数据网格驳回处理单元

要从数据网格中驳回处理单元：

1. 选择要驳回的处理单元的单元格。
2. 右键单击并依次选择管理流程和驳回。
3. 可选：在注释中输入注释，或者附加一个文档，以提供更多详细信息。
4. 可选：如果您正在使用树视图，请选择仅选定的实体或选定的实体和后代。
5. 单击确定。

注销处理单元

您可以注销处理状态在审核级别 1 和审核级别 10 之间的处理单元。处理单元注销后，其状态不会更改。系统会将该操作作为审核跟踪记录在日志文件中，仅用来提供信息。

从流程控制中注销处理单元

要从“流程控制”中注销处理单元：

1. 依次选择合并、数据和流程控制。
2. 设置行和列。
请参阅“[选择流程控制的实体](#)”。
3. 选择要注销的处理单元。
4. 单击管理流程，并选择注销。
5. 可选：在注释中输入注释，或者附加一个文档，以提供更多详细信息。
请参阅“[将文档附加到处理单元](#)”。
6. 可选：如果您正在使用树视图，请选择将操作仅应用到选定的实体或将操作应用到选定的实体和后代。
7. 单击确定。

从数据网格中注销处理单元

要从数据网格中注销处理单元：

1. 为要注销的处理单元选择单元格。
2. 右键单击并依次选择管理流程和注销。
3. 可选：在注释中输入注释，或者附加一个文档，以提供更多详细信息。
4. 单击注销。

发布处理单元

处理单元经批准后，您便可以将其发布，以供所有用户查看其数据。要发布处理单元，您必须分配有“审核主管”安全角色，以及“全部”访问权限。

处理单元的状态必须为 OK、OK SC 或 NO DATA，才可发布。处理单元发布后，其状态将更改为“已发布”。当处理单元处于“已发布”状态，您必须分配有“审核主管”安全角色，才能修改数据。

注：

如果处理单元处于“已发布”状态，系统不执行安全角色检查。对该实体具有“读取”或“全部”访问权限的所有用户都可以查看该实体的数据，但仅限于查看。

从流程控制中发布处理单元

要从“流程控制”中发布处理单元：

1. 依次选择合并、数据和流程控制。

2. 设置行和列。请参阅“[选择流程控制的实体](#)”。
3. 选择要发布的处理单元。
4. 单击管理流程，并选择发布。
5. 可选：在注释中输入注释，或者附加一个文档，以提供更多详细信息。请参阅“[将文档附加到处理单元](#)”。
6. 可选：如果您正在使用树视图，请选择将操作仅应用到选定的实体或将操作应用到选定的实体和后代。
7. 单击发布。

从数据网格发布处理单元

要从数据网格中发布处理单元：

1. 选择要发布的处理单元的单元格。
2. 右键单击并依次选择管理流程和发布。
3. 可选：在注释中输入注释，或者附加一个文档，以提供更多详细信息。
4. 单击确定。

锁定和解锁处理单元

已提交的数据得到批准后，您可能需要将数据锁定，以防止任何修改。将数据锁定可以防止对选定类别、年份和期间的实体数据进行任何更改。可以在数据网格或数据表单中锁定或解锁数据。

如果您具有“锁定”或“解锁”安全角色，便可以锁定和解锁处理单元。在锁定之前，处理单元必须处于“已发布”状态。要发布处理单元，您必须分配有“审核主管”安全角色，以及“全部”访问权限。

当锁定父实体时，系统会自动锁定其所有后代。如果您对该处理单元的某些子实体不具有“全部”访问权限，系统将跳过这些子代的锁定状态，并为其余子实体继续执行该流程。但是，系统不会锁定非活动子实体，也不会锁定父实体，因为并未锁定其全部子实体。

解锁父实体时，系统会自动解锁其所有后代。如果某个子实体属于多个父实体，则必须先手动解锁所有父实体，然后再解锁子实体。

对于支持阶段化提交的应用程序，系统会进行检查，确保处理单元的所有单元格均已处于“已发布”状态，才能将其锁定，如果应用程序“不支持”阶段化提交，也可以锁定。在应用锁定状态之前，系统还会检查所有验证帐户的相应阶段的值是否为零。锁定状态是一种计算状态，应用于整个处理单元。

要锁定数据：

1. 在数据网格中，选择要为其锁定数据的单元格。
2. 右键单击并选择锁定。

要解锁数据：

1. 在数据网格中，选择要为其解锁数据的单元格。
2. 右键单击并选择解锁。

查看流程管理历史记录

“流程管理历史记录”页面按日期和时间、用户、所进行的操作、处理级别和注释显示流程历史记录。您无法更改或删除此信息；它在各个用户处理单元时自动更新。例如，如果用户 1 将某处理单元提升为审核级别 2，则流程历史记录会显示此行：

01/05/2014 2:18:36PM USER1 Promote Review Level 2

注：

如果本地计算机和服务器的时间不一样，则为本地计算机或服务上的某个流程单元显示的时间戳可能会不同。

要从“流程控制”查看流程历史记录：

1. 依次选择合并、数据和流程控制。
2. 设置行和列。
请参阅“[选择流程控制的实体](#)”。
3. 选择要查看其历史记录的处理单元。
4. 右键单击并选择流程历史记录。
5. 查看完流程历史记录后，单击确定。

要从数据网格中查看流程历史记录：

1. 在数据网格中，选择要查看其信息处理单元。
2. 右键单击并依次选择管理流程和流程历史记录。
3. 查看完流程历史记录后，单击确定。

流程控制电子邮件警报

您可以对“流程控制”模块进行设置，以根据流程控制中状态的更改触发电子邮件警报。例如，可以发送一份电子邮件警报，指出处理单元已准备好提升至下一级别。您可以为下列操作生成警报：第一次通过、审核级别 1 到 10、已提交、已批准和已发布。当处理单元处于“未启动”级别或者正在进行注销操作时，无法生成警报。

要使用“流程控制”电子邮件警报，管理员必须为处理单元方案启用“流程管理”元数据设置。有关警报的信息，请参阅“[使用电子邮件警报](#)”。

在“流程控制”模块或数据网格中执行流程审核操作时，系统会根据分配的审核级别，自动为相应的用户生成有关该操作的电子邮件警报。在执行流程控制操作之前，系统会向该级别的用户发送警报，执行操作后，系统则向当前级别的用户发送警报。生成警报后，执行该操作的用户会收到一份确认电子邮件，其中包含已执行的操作、在操作过程中受影响的处理单元、接收每个处理单元的电子邮件警报的用户的名称，以及已输入的有关该操作的任何注释。

流程管理验证

创建应用程序时，您可以选择验证帐户。在审核流程中，当您尝试提升、提交、批准、注销或发布处理单元时，系统会检查验证帐户的帐户值是否等于零或 NODATA。如果不是，系统会显示一条消息，指出它无法执行该操作。

如果应用程序被设置为使用阶段化提交，您可以设置每个提交阶段的验证帐户。

当您提升、提交、批准、注销、发布处理单元时，系统还会对数据进行检查，以确保其处于 OK、OK SC 或 NO DATA 状态。如果处理单元不处于上述状态，您必须重新计算、转换或合并数据，之后才可执行任何流程管理操作。

系统还会检查处理单元的数据是否已锁定。如果数据不解锁，您便无法执行任何流程管理操作。数据只有在发布后才可锁定。请参阅“[锁定数据](#)”。

父实体的处理级别必须始终低于或等于其所有直接子代的级别。子实体的处理级别必须始终高于或等于其所有直接父代的级别。

进行验证以便提升

在提升处理单元时，系统还会执行下列其他验证检查：

- 系统会检查直接后代的处理级别，以确保您不会将实体提升到高于所有实体从属者最低级别的级别。
- 如果您为实体使用了不同的货币，系统会检查实体的输入货币的处理级别，以确保正在使用当前转换。
- 如果您正在使用节点组件，系统会检查对父代的输入货币应用的货币处理单元，以确保节点值正确。

进行验证以便驳回

在驳回处理单元时，系统还会执行下列其他验证检查：

- 系统会检查直接父代的处理级别，以确保您不会将实体驳回到低于所有实体的父代的级别。
- 如果值维等于实体的输入货币，系统会检查所有父代的输入货币。如果父代的输入货币与实体的输入货币相同，系统将检查节点处理单元。如果父代的输入货币与实体的输入货币有所不同，系统将在实体级别检查父代货币的处理级别。
- 如果值维为实体使用不同于输入货币的货币，则系统会检查节点处理单元的级别。
- 如果值维指出您正在使用节点处理单元，系统会检查父代输入货币处理单元的处理级别。

流程管理与合并

您可以随时合并数据，不管后代处于哪个处理级别。第一次合并处理单元的数据时，父代数据处于 NODATA 状态，初始处理级别是“未启动”。合并后，父代数据的状态更改为 OK，但处理级别依然是“未启动”。随后，审核主管便可启动该处理单元。

如果任何子代包含了 NODATA，合并流程都会继续进行。当您尝试将父代数据提升到下一处理级别时，系统会执行验证检查。初始处理级别是“未启动”。合并后，父代处理级别依然是“未启动”。您可以手动更改 NODATA 处理单元的处理级别。更改 NODATA 处理单元后，便可将父代提升到低于或等于其所有直接子代最低级别的级别。

使用电子邮件警报

另请参阅：

- [关于电子邮件警报](#)
- [为公司内事务生成警报](#)
- [为流程控制生成警报](#)

关于电子邮件警报

您可以将电子邮件警报用于公司内事务和流程控制审核流程。电子邮件警报有助于突出显示系统中的关键事件或数据更改。例如，您可以发送一份电子邮件警报，指出公司内事务不匹配且需要匹配，或者处理单元已准备好提升至下一级别。

电子邮件警报使用标准的简单邮件传输协议 (SMTP) 发送，因此您可以将警报用于任何使用 Internet 电子邮件的系统。若要使用警报，必须在运行 Oracle Hyperion Financial Management 配置实用程序时指定 SMTP 服务器名称。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置指南*》。

警报流程使用您的身份验证文件（例如 LDAP、MSAD 或 Native Directory）中储存的电子邮件地址。

必须先完成下列步骤，才能发送或接收电子邮件警报：

- 分配给方案的安全类和警报实体必须支持电子邮件警报。请参阅《*Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南*》。
- 分配有安全角色的用户才能接收电子邮件警报。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management System User Security Administration Guide*》。
- 必须配置 SMTP 邮件服务器。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置指南*》。

请参阅以下过程：

- [为公司内事务生成警报](#)
- [为流程控制生成警报](#)

为公司内事务生成警报

您可以为公司内事务生成电子邮件警报。例如，您可能注意到，实体 A 与伙伴 C 之间的事务 M865 处于不匹配状态。您可以发送电子邮件到实体 A，提醒用户存在这种状态，并请求其他信息。向用户发送警报之前，必须确保该用户具有接收公司内事务警报的安全权限。

针对公司内事务发送电子邮件警报

“公司内事务监控”页面会显示公司内实体的列表，及其处理状态和锁定状态，这样您就可以监控事务的状态。您可以从事务列表中选择要为其生成电子邮件警报的任何实体。例如，在监控过程中，您可能注意到某些实体尚未开始公司内事务处理。因此，您可能希望给负责该实体的用户发送电子邮件警报。

系统仅会对负责实体的用户生成电子邮件。如果选择了同一用户对其具有安全访问权限的多个实体，系统会向该用户发送一份警报，其中包含所有选定实体的信息。请参阅[接收公司内事务电子邮件警报](#)。

除系统包含的事务信息外，可以在电子邮件内容中包含注释。

在生成电子邮件警报时，会收到一个确认日志，其中包含发送给各位用户的电子邮件信息。

要在“公司内事务监控”页面中发送电子邮件警报：

1. 从实体列表中，选择要为其发送警报的实体。
2. 单击电子邮件警告，或者依次选择操作和电子邮件警告。
3. 可选：在所有警报的注释中输入注释。
注释用于生成的所有警报。
4. 单击发送。

公司内事务电子邮件内容

警报的主题行显示生成该电子邮件的应用程序名称和模块名称。内容包含有关所执行操作和事务明细的以下信息：

Comment: additional comments entered by the user

Scenario, Year, Period

Entity, Partner, TID, SID, Account, Customers, Flows

Entity, Partner, TID, SID, Account, Customers, Flows

下图给出一个公司内事务电子邮件警报的示例：

From:	HFMAAdmin@oracle.com
To:	JSmith@oracle.com
Date:	Feb. 5, 2012 10:05:22 AM
Subject:	StatApp - Process IC Transactions
Comment: Please explain why there is a difference in your amount. ActMon, 2012, January A, C, M865, A03, RecitIC, Increases, [None], [None]	

接收公司内事务电子邮件警报

要接收公司内事务的电子邮件警报，必须为您分配下列所有安全性访问权限：

- 公司内事务的“公司内事务管理员”或“公司内事务用户”安全角色。要接收公司内匹配报表，则无需上述角色。
- 接收公司内事务安全角色的电子邮件警报
- 对事务的数据单元格的“全部”、“读取”或“提升”安全访问权限
- 方案和实体的安全类属性 "SupportAlert=Y"

收到公司内事务电子邮件警报时，它会显示生成该警报的模块；例如，“公司内事务”。它还会显示生成该警报的事务所用的视点。

会为所有用户显示生成警报时使用的注释。然而，警报的具体信息，因您的安全角色和分配给事务的安全类而异。

出于安全原因，电子邮件警报不会显示任何数据。电子邮件的目的是警告您状态有所变化，或者提醒您必须对警报中提及的事项采取措施。

为流程控制生成警报

您可以对“流程控制”模块进行设置，以根据流程控制中状态的更改触发电子邮件警报。您可以为下列操作设置警报：第一次通过、审核级别 1 到 10、已提交、已批准或已发布。当处理单元处于“未启动”级别或者正在进行注销操作时，不会生成警报。

在电子邮件警报生成之前，您必须在元数据文件的方案维中启用 "Supports Process Management=A" 属性。启用该属性后，方案会在审核过程中为具有接收警报安全权限的用户生成电子邮件警报。

当在数据网格或“流程控制”模块中执行流程审核操作时，系统会根据管理员设置的方案设置和安全权限，自动为相应的用户生成有关该操作的电子邮件警报。例如，当处理单元提升至下一级别时，只有对处于该审核级别的处理单元具有适当访问权限的用户才会收到警报。

在执行流程控制操作之前，系统会向前一级别的用户发送电子邮件警报，执行操作后，系统则向当前级别的用户发送警报。例如，用户 1 和用户 2 均具有审核者 4 角色访问权限，而用户 3 和用户 4 具有审核者 5 角色访问权限。当处理单元处于级别 4，并将提升至级别 5 时，用户 1 和用户 2 会收到电子邮件警报，因为在提升操作之前他们处于级别 4。用户 3 和用户 4 会收到电子邮件警报，因为他们处于级别 5，这是处理单位在提升操作后的当前级别。

警报生成后，执行该操作的用户会收到一封确认电子邮件。确认电子邮件包含所执行的操作、受该操作影响的处理单元，以及收到每个处理单元的电子邮件警报的用户名。

要在“流程控制”中生成电子邮件警报：

1. 为工作流单元以及适当的操作用户启用对电子邮件警报的安全性访问权限。

请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》。

2. 可选：要添加注释，请在流程控制中，选择一个处理单元，并在注释中输入注释。

审核操作的结果是为相应的用户生成警报。注释用于生成的所有警报。

流程控制电子邮件内容

电子邮件警报的主题行显示流程审核操作，操作后的审核级别，以及实体、期间、年和方案信息。

例如，下列审核操作的电子邮件主题行会通知用户，France 实体的 Actual 方案在 January 的处理单元已被驳回，并返回到审核级别 3：

Subject: Reject RL3 - France, January, 2012, Actual

电子邮件内容包含有关执行的操作和工作流单元的以下信息：

Action: review action performed
Comment: additional comments to be included in the email
Process unit information: list of entities in the review action
Entity label - Entity description, Period, Year, Scenario,
Review Level prior to action, Review Level after the action
下图给出一个流程控制电子邮件警报的示例:

From:	Reviewer1@oracle.com
To:	HFMAdmin@oracle.com
Date:	Jan 5 2012 15:21:26-0400
Subject:	Process Control - Start - First Pass - EastProduction, BudV1
Action: Start	
Comment: Moved to first pass, 1/5/12 by Reviewer1	
Processing Unit Information:	
EastProduction - East Production, Jan, 2012, BudV1, Not Started-> First Pass	

发送流程控制警报的流程与发送公司内事务警报的流程不同, 在发送前者时, 您可以输入注释。由于系统生成流程控制警报, 因此允许您在内容中包含附加注释, 随后生成警报时会将注释包含在其中。由一个审核操作生成的所有警报都将包含附加注释。因此, 特定分发列表中的所有用户都将收到相同的注释信息。

接收流程控制电子邮件警报

处理单元由方案、年份、期间和实体组成。要想用户接收审核操作的电子邮件警报, 必须为其分配下列安全性访问权限:

- 接收流程控制的电子邮件警报安全角色
- 对处理单元中方案和实体的安全类的“全部”或“提升”安全访问权限。
- 需要基于初始处理单元状态或新处理单元状态的警报的安全角色。

收到流程管理电子邮件警报时, 警报会显示生成该警报的模块; 例如, “流程控制”。它还会显示生成该警报的处理单元所用的视点。

会为所有用户显示生成警报时使用的注释。

出于安全原因, 电子邮件警报不会显示任何数据。电子邮件的目的是警告您状态有所变化, 或者提醒您必须对警报中提及的事项采取措施。

另请参阅：

[任务自动化概述](#)

[可自动执行的 Financial Management 任务](#)

[使用任务自动化的必备条件](#)

[管理任务流](#)

[查看任务流](#)

[创建任务流](#)

[编辑任务流](#)

[删除任务流](#)

[复制任务流](#)

[手动运行任务流以进行测试](#)

[控制对任务流的访问](#)

[调度任务流](#)

[查看任务流状态](#)

任务自动化概述

“任务自动化”提供一种将一系列任务链接成一个任务流的方法。您可以使用“任务自动化”来自动执行通常使用 Oracle Hyperion Financial Management 执行的任務。

使用 Financial Management 时，您需要例行执行某些任务，例如加载数据、运行计算和转换、合并父实体以及提取数据。您可以创建、管理和维护任务流，以根据需要来计划待运行的关键任务。

可自动执行的 Financial Management 任务

下列活动可用于任务自动化：

- 分配
- 计算
- 计算贡献
- 转换
- 合并
- 加载日记帐

- 提取日记帐
- 加载数据
- 提取数据（已被废弃）
- 将数据提取到数据库
- 将数据提取到文件
- 处理日记帐
- 使用流程管理

使用任务自动化的必备条件

要执行任务流操作，必须分配给您下列 Oracle Hyperion Shared Services 角色之一：

- 管理任务流 - 允许用户创建和编辑任务流。
- 运行任务流 - 只允许用户运行和查看任务流。具有该角色的用户无法创建新任务流或编辑现有任务流。

注：

以上两个角色均为全局用户角色。分配了此类角色的用户可修改或运行任何应用程序和产品的任务流。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management System User Security Administration Guide*》。

管理任务流

任务流是指可以在任务自动化过程中中创建的一系列任务。例如，可创建一个任务流来加载、计算和合并数据。您可以创建、编辑、保存、复制和删除任务流，还可以查看可用任务流列表，分配对任务流的访问权限，手动运行任务流以进行测试，以及调度任务流实现自动运行。

您可以为任务流启用日志记录功能。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide*》。

请参阅以下过程：

- [查看任务流](#)
- [创建任务流](#)
- [编辑任务流](#)
- [删除任务流](#)
- [复制任务流](#)
- [手动运行任务流以进行测试](#)
- [控制对任务流的访问](#)
- [调度任务流](#)

查看任务流

您可以在 Oracle Hyperion Shared Services 中存储和管理任务流。任务流列表摘要显示了应用程序可用的任务流、创建任务流的用户和说明。

要查看任务流：

1. 依次选择导航、管理和合并管理。
2. 依次选择管理、任务流和管理，或者从左侧导航窗格中展开任务流，然后选择管理。

注：

查看某个任务流中的任务时，用户只能查看其访问权限之内的任务。

创建任务流

创建任务流后即可将一系列的任务连接起来，并可指定运行这些任务的时间。创建任务流时，指定其名称和说明。然后添加任务阶段以及任务之间的链接。阶段用于定义特定的任务，如数据加载。链接则用于指定步骤完成后系统的处理方式。

要创建任务流：

1. 依次选择导航、管理和合并管理。
2. 依次选择管理、任务流和管理，或者从左侧导航窗格中展开任务流，然后选择管理。
3. 在“任务流”页面上，单击新建。
4. 在名称中，输入任务流名称。
该名称最多可以包含 40 个字符。
5. 在应用程序中，输入要为其创建任务流的名称。
6. 可选：在说明中，输入任务流说明。
7. 单击提交。

随即显示任务流编辑器，您可以从中添加阶段和链接。

向任务流添加阶段

阶段描述了任务流中的一个步骤。每个阶段都包含一个操作，如加载数据。这些操作需要一些参数，其值在运行时提供。

使用下列三个选项卡定义阶段：

- 常规：定义阶段名、说明及负责完成该阶段的用户的用户 ID。此用户可以是发起人，即任务流中第一阶段的所有者，也可以是其他阶段的其他用户。
- 处理：定义运行该阶段时将要执行的操作，以及任何必需的参数。
- 起始事件：定义启动任务流的事件，以及各个事件计划发生的时间。计划时间基于应用程序服务器的时间，而不基于本地用户计算机的时间。您可以根据时间表（如每周、每月、月初等）安排要运行的任务流。此选项卡仅在任务流的第一阶段显示。

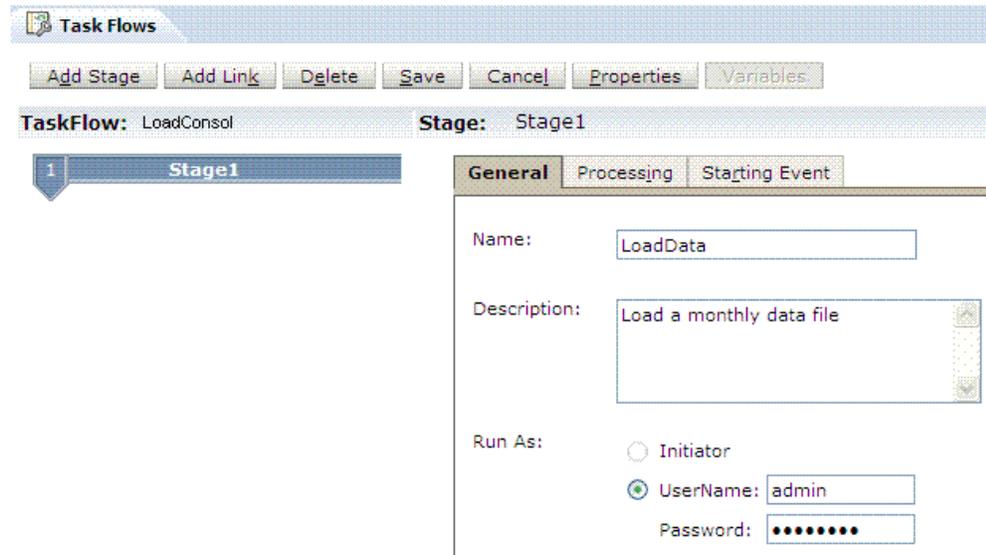
示。它会显示计划事件（任务流开始时间），也可能被禁用（如果手动启动由“立即运行”选项运行的任务流）。

要添加阶段：

1. 在任务流编辑器中，单击添加阶段。

左窗格中将显示新的阶段，而右窗格中则显示阶段详细信息。如果任务流中已经有阶段，则新阶段将在任务流的结尾处创建。

图 14-1 任务自动化中的“常规”选项卡



2. 选择常规选项卡，并输入以下信息：

- a. 在名称中，输入阶段名称；例如，LoadData。

注：

阶段名称不得包含空格。该名称最多可包含 30 个字符。

- b. 可选：在说明中，输入任务流说明；例如，Load a monthly data file。
- c. 在运行方式中，选择用户名，然后输入启动该任务流的用户的用户名和密码。

注：

处于阶段 1 时，您需要输入用户名和密码。在创建后续阶段时，可以选择以“发起者”身份运行，即让系统使用在阶段 1 中定义的用户 ID 和密码。

3. 选择处理选项卡，并输入以下信息：

- a. 在应用程序中，选择要从中运行该任务的应用程序。
- b. 在操作中，选择要执行的操作；例如，LoadData。

注:

请参阅“[Financial Management 阶段操作和参数](#)”。

- c. 在每个参数的类型中，根据操作选择选取列表、文本框或 URL，并输入该参数的值。

例如，对于 "LoadData" 操作，"Mode" 选项中包含可从中选择 "Merge"、"Accumulate" 或 "Replace" 的选取列表。

要编辑视点，请单击编辑，然后选择视点的成员。

对于数据文件和日志文件的名称和路径，您必须在文本框中输入上述信息。任务流将由服务器运行，因此您必须确保文件名和路径有效，并且可以从运行任务的服务器进行访问。因此，您不能输入这样的路径，例如 c:\file.dat，它引用的是您本人的硬盘驱动器。您必须使用通用命名规范 (UNC) 来标识计算机名和共享目录；例如，\\HFMServer\share\path\file.dat。

图 14-2 用于加载数据的示例参数

The screenshot shows the configuration for the 'LoadData' stage. The 'Application' is set to 'HFM - COMMA' and the 'Action' is 'Load Data'. The parameters are as follows:

Parameter Name	Type	Value
Data File	Textbox	HFMServer\task\data
Log File	Textbox	HFMServer\task\data
Delimiter	Textbox	;
Mode	Picklist	Merge
Accumulate within File	Picklist	True
Contains Ownership Data	Picklist	True

4. 依次选择起始事件选项卡和调度的事件，并输入以下信息：

- a. 在起始事件中，选择一个事件。

“服务器日期”中显示的信息仅用于参考目的。

图 14-3 任务自动化的“起始事件”选项卡

- b. 在开始日期中，输入运行任务的计划日期，或者单击弹出式日历，并选择一个日期。
- c. 在开始时间中，选择运行任务的计划时间。

注：

计划时间基于应用程序服务器的时间（在“服务器日期”行进行标识），而不基于本地用户计算机的时间。

- d. 对于重复任务，请选择重复，并在重复发生方式中，选择任务的频率。
- e. 选择任务结束日期和时间选项：
 - 无结束日期
 - 共发生次数，然后输入发生次数
 - 结束日期，输入结束日期，并选择结束时间。
5. 可选：要添加阶段，请单击添加阶段，并在常规和处理中填写阶段信息。

注：

“起始事件”选项卡仅对第一个阶段可用。但是，可使用“调度任务流”功能独立于创建阶段来调度任务流。请参阅“[调度任务流](#)”。

Financial Management 阶段操作和参数

下表列出了可用的 Oracle Hyperion Financial Management 操作和参数。

表 14-1 *Financial Management* 阶段操作和参数

操作	参数名	类型	可能值	用途
分配	POV	URL	视点	指示运行分配的视点。请参阅“ 运行数据分配 ”。
计算	POV	URL	视点	指示要为其计算数据的视点。请参阅“ 计算数据 ”。
计算	强制	选择列表	<ul style="list-style-type: none"> • True • False 	指示是否忽略状态，对选定单元格运行强制计算
计算贡献	POV	URL	视点	指示要为其计算贡献数据的视点。请参阅“ 计算数据 ”。
计算贡献	强制	选择列表	<ul style="list-style-type: none"> • True • False 	指示是否为所有输入期间强制计算贡献
转换	POV	URL	视点	指示要为其转换数据的视点。请参阅“ 转换数据 ”。
转换	强制	选择列表	<ul style="list-style-type: none"> • True • False 	指示是否忽略状态，对选定单元格运行强制转换
合并	POV	URL	视点	指示要为其合并数据的视点。请参阅“ 合并数据 ”。
合并	类型	选择列表	<ul style="list-style-type: none"> • 受影响 • 所有具有数据的项 • 所有 	指示要执行的合并类型
加载日记帐	日记帐文件	文本框	文件名称和路径	指示要加载的日记帐文件。请参阅《 <i>Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南</i> 》。
加载日记帐	日志文件	文本框	日志文件的名称和路径	要加载日志文件的路径
加载日记帐	分隔符	文本框	日记帐文件的分隔符。默认是分号 (;)。	分隔文件中的数据

表 14-1 (续) *Financial Management* 阶段操作和参数

操作	参数名	类型	可能值	用途
提取日记帐	日记帐文件	文本框	文件名称和路径	指示要提取的日记帐文件。请参阅《 <i>Oracle Hyperion Financial Management</i> 管理员指南》。
提取日记帐	日志文件	文本框	日志文件的名称和路径	提取日志文件的路径
提取日记帐	分隔符	文本框	日记帐文件的分隔符。默认是分号 (;)。	分隔文件中的数据
提取日记帐	提取模板	选择列表	<ul style="list-style-type: none"> • True • False 	指示是否提取日记帐模板
提取日记帐	提取经常性日记帐模板	选择列表	<ul style="list-style-type: none"> • True • False 	指示是否提取经常性日记帐模板
提取日记帐	提取日记帐	选择列表	<ul style="list-style-type: none"> • True • False 	指示是否提取日记帐
提取日记帐	POV	URL	视点	指示为其提取日记帐的视点
加载数据	数据文件	文本框	文件名称和路径	指示要加载的数据文件。请参阅“ 加载数据 ”。
加载数据	日志文件	文本框	日志文件的名称和路径	要加载日志文件的路径
加载数据	分隔符	文本框	数据文件的分隔符。默认是分号 (;)。	分隔文件中的数据
加载数据	模式	选择列表	<ul style="list-style-type: none"> • 合并 • 按安全性替换 • 替换 • 累计 	指示用于加载数据的模式
加载数据	在文件中累计	选择列表	<ul style="list-style-type: none"> • True • False 	指示是否累计数据文件中的数据
加载数据	包含所有权数据	选择列表	<ul style="list-style-type: none"> • True • False 	指示文件中是否包含所有权数据
提取数据 (已被废弃)	数据文件	文本框	文件名称和路径	指示要提取的数据文件。请参阅“ 提取数据 ”。
提取数据	日志文件	文本框	日志文件的名称和路径	提取日志文件的路径

表 14-1 (续) *Financial Management* 阶段操作和参数

操作	参数名	类型	可能值	用途
提取数据	分隔符	文本框	数据文件的分隔符。 默认是分号 (;)。	分隔文件中的数据
提取数据	视图	选择列表	<ul style="list-style-type: none"> 年初至今 周期性 方案默认值 	指示用于提取数据的视图
提取数据	POV	URL	视点	指示为其提取数据的视点
提取数据	已计算	选择列表	<ul style="list-style-type: none"> True False 	指示是否计算数据
执行日记帐操作	日记帐操作	选择列表	<ul style="list-style-type: none"> 提交 批准 过帐 取消过帐 取消提交 驳回 删除 	指示日记帐要执行的操作类型。请参阅“处理日记帐”。
执行日记帐操作	POV	URL	视点	指示为其执行日记帐操作的视点
执行日记帐操作	日记帐标签	文本框	文件名称和路径	标识要从中执行操作的日记帐
将数据提取到数据库	DSN	文本框	从中提取数据的数据源名称	指示数据源名称。请参阅《Oracle Hyperion Financial Management 管理员指南》。
将数据提取到数据库	表前缀	文本框	维表的关键字	包含维表的关键字
将数据提取到数据库	推送类型	选择列表	<ul style="list-style-type: none"> 创建星型架构 更新星型架构 删除星形架构 	指示是创建、更新还是删除星型架构
将数据提取到数据库	提取类型	选择列表	<ul style="list-style-type: none"> 标准 仅元数据 仅选定的元数据 Essbase 数据仓库 	指示用于提取数据的模式
将数据提取到数据库	排除动态帐户	选择列表	<ul style="list-style-type: none"> True False 	指示是否在提取中排除动态帐户
将数据提取到数据库	计算的数据	选择列表	<ul style="list-style-type: none"> True False 	指示是否在提取中包括计算的数据

表 14-1 (续) *Financial Management* 阶段操作和参数

操作	参数名	类型	可能值	用途
将数据提取到数据库	派生数据	选择列表	<ul style="list-style-type: none"> • True • False 	指示是否在提取中包含派生的数据
将数据提取到数据库	行项目详细信息	选择列表	<ul style="list-style-type: none"> • 无 • 单元格合计汇总 	指示是否在提取中包含行项目详细信息
将数据提取到数据库	POV	URL	视点	指示要用于将数据提取到数据库的视点
将数据提取到文件	数据文件	文本框	文件名称和路径	提取数据文件的路径
				<hr/> 注: 提取数据文件时将压缩文件，文件名称与任务中指定的名称相同并带有 .gz 后缀。 <hr/>
将数据提取到文件	日志文件	文本框	日志文件的名称和路径	提取日志文件的路径
将数据提取到文件	提取类型	选择列表	<ul style="list-style-type: none"> • 带标题的平面文件 • 不带标题的平面文件 	指示用于提取数据的格式
将数据提取到文件	排除动态帐户	选择列表	<ul style="list-style-type: none"> • True • False 	指示是否排除动态帐户
将数据提取到文件	计算的数据	选择列表	<ul style="list-style-type: none"> • True • False 	指示是否在提取中包含计算的数据
将数据提取到文件	派生数据	选择列表	<ul style="list-style-type: none"> • True • False 	指示是否在提取中包含派生的数据
将数据提取到文件	行项目详细信息	选择列表	<ul style="list-style-type: none"> • 无 • 单个行项目 • 单元格合计汇总 	指示是否在提取中包含行项目详细信息
将数据提取到文件	单元格文本	选择列表	<ul style="list-style-type: none"> • True • False 	指示是否在提取中包含单元格文本
将数据提取到文件	阶段化提交组数据	选择列表	<ul style="list-style-type: none"> • True • False 	指示是否在提取中包含阶段化提交组数据
将数据提取到文件	POV	URL	视点	指示要提取数据的视点
流程管理	POV	URL	方案, 年份, 期间, 实体, 值	指示要使用流程管理的视点。请参阅 “有关流程管理” 。

表 14-1 (续) *Financial Management* 阶段操作和参数

操作	参数名	类型	可能值	用途
流程管理	注释	文本框	注释文本	处理单元的注释文本
流程管理	操作	选择列表	<ul style="list-style-type: none"> • 启动 • 提升 • 驳回 • 签署 • 提交 • 批准 • 发布 	指示要对处理单元执行的操作类型
流程管理	提升至状态	选择列表	<ul style="list-style-type: none"> • 无 • 审核级别 1 到 10 	指示要将处理单元提升到哪一级别
流程管理	阶段	选择列表	阶段 1 到 9	指示将执行操作的阶段。

向任务流添加链接

链接是指在执行任务流过程中，一个阶段的活动完成，同时任务流结束或控制权传递到另一个刚开始的阶段的点。链接可以是无条件的，这种情况下一个阶段完成后，即开始另一个阶段；链接也可以是有条件的，这种情况下操作的顺序取决于一个或多个链接条件。

链接指定了系统下一步要执行的操作。每个阶段都需要一个链接。通常情况下，大多数阶段有两个链接：成功和失败。您可以指定第一个阶段成功后，系统是否继续第二个阶段，即“接收”阶段。您还可以指定当第一个阶段出现问题且不能成功完成时要执行的操作。

例如，您可以设置一个成功链接，这样如果 LoadData 的第一阶段成功，系统将继续执行“合并”的“接收”阶段。您可以设置一个失败链接，这样如果 LoadData 阶段失败或出现错误，系统将继续执行“结束”的“接收”阶段，从而结束流程并终止任务流。

任务流的最后一个阶段必须有以“结束”为目标的最终链接，以完成任务流。

可为链接指定条件。例如，可以为加载数据任务添加条件，例如 `LoadData_Result==Success`。

您必须在变量的后面输入两个等号 (==)，并在要计算的条件两侧放置单引号 (')。该值可以是 True 或 False。

要添加链接：

1. 在任务流中，单击添加链接。
2. 从常规选项卡中，对于名称，输入链接名称。
该名称最多可包含 30 个字符。
3. 在说明中，输入链接说明。
显示的“发送阶段”仅用于提供信息。
4. 从接收阶段中选择一个阶段。

5. 选择条件选项卡（如果适用），然后从变量中选择一个变量，例如 LoadData_Result。

提示:

要删除条件，请单击删除。

6. 从关系运算符中，选择等于或不等于。
7. 从值中，选择成功或失败。
8. 单击添加。

注:

确保任务流最后阶段的链接中包含一个 End 目标。

提示:

要删除条件，请单击删除。

编辑任务流

创建任务流后，您可以编辑任务流说明，以及创建、编辑或删除任务流变量。您也可以添加或删除阶段或链接。

要编辑任务流：

1. 依次选择导航、管理和合并管理。
2. 依次选择管理、任务流和管理，或者从左侧导航窗格中展开任务流，然后选择管理。
3. 在“任务流列表摘要”页面中，选择要编辑的任务流，然后单击编辑。
4. 在任务流编辑器中，选择一个选项：
 - 要添加阶段，请单击添加阶段。请参阅“[向任务流添加阶段](#)”。
 - 要添加链接，请单击添加链接。请参阅“[向任务流添加链接](#)”。
 - 要删除某个阶段，您必须先要从要删除的阶段的链接中删除所有条件。保存任务流，然后单击删除。

注:

如果删除一个阶段，那么会同时删除与其关联的所有链接。

- 要编辑任务流说明，请单击属性。
5. 编辑任务流，并执行下列操作之一：
 - 要保存编辑，请单击保存。
 - 要取消编辑，请单击取消。系统将返回到“任务流列表摘要”，且不保存更改。

删除任务流

您可以删除不再需要的任务流。

要删除任务流：

1. 依次选择导航、管理和合并管理。
2. 依次选择管理、任务流和管理，或者从左侧导航窗格中展开任务流，然后选择管理。
3. 在“任务流列表摘要”页面中，选择要删除的任务流，然后单击删除。

复制任务流

在为应用程序定义任务流之后，您可以将其复制到其他应用程序中。

要复制任务流：

1. 依次选择导航、管理和合并管理。
2. 依次选择管理、任务流和管理，或者从左侧导航窗格中展开任务流，然后选择管理。
3. 在“任务流列表摘要”页面中，选择要复制的任务流，然后单击另存为。
4. 输入任务流的新名称和说明。
5. 单击提交。

Oracle Hyperion Shared Services 会将任务流的副本添加至“任务流列表摘要”并用新名称命名。

手动运行任务流以进行测试

您可以手动运行任务流，而不必等待它自动运行。在预定运行之前，您可以对任务流进行测试，这可让您在任务流实际运行之前对其进行相应调整。

要手动运行任务流：

1. 依次选择导航、管理和合并管理。
2. 依次选择管理、任务流和管理，或者从左侧导航窗格中展开任务流，然后选择管理。
3. 在“任务流列表摘要”页面中，选择要运行的任务流，然后单击立即运行。

控制对任务流的访问

除了使用 Oracle Hyperion Shared Services Console 的基于角色的身份验证以外，您还可以使用访问控制列表 (ACL) 在粒度更细的任务流级别上管理访问权限。首先必须确保已使用 Shared Services Console 创建了适当角色，然后才能将权限分配给任务流。例如，创建一个描述性名称类似于 "Manage Financials TF" 的 Oracle Hyperion Financial Management 角色（该角色用于管理所有 Financials 任务流），然后选择“管理任务流”基本角色。使用 Shared Services Console 创建了角色后，您就可以向单个任务流分配访问权限了。

Oracle Hyperion Shared Services 为每个任务流提供以下权限类型：

- 管理
- 执行

要将权限分配到单个任务流：

1. 依次选择导航、管理和合并管理。
2. 依次选择管理、任务流和管理，或者从左侧导航窗格中展开任务流，然后选择管理。
3. 在任务流列表中，选择某个任务流，然后单击访问控制。
4. 为管理权限角色和执行权限角色选择适当基本角色。

例如，为“管理权限角色”选择 "Manage Financials TF" 角色，而为“执行权限角色”选择 "Execute Financials TF" 角色。

5. 单击保存。

调度任务流

无需创建或编辑某个任务流，即可将任务流调度为自动运行。使用调度任务流，可以基于应用程序服务器（而非本地用户计算机）的时间，定义任务流的启动时间以及事件的调度发生次数。

要调度任务流：

1. 依次选择导航、管理和合并管理。
2. 依次选择管理、任务流和管理，或者从左侧导航窗格中展开任务流，然后选择管理。
3. 在任务流列表中，选择某个任务流，然后单击调度任务流。
4. 输入以下信息：
 - a. 在起始事件中，选择已调度事件。
“服务器日期”中显示的信息仅用于参考目的。
 - b. 在开始日期中，输入运行任务的日期，或单击弹出式日历并选择日期。
 - c. 在开始时间中，选择任务的运行时间。

注：

该时间基于应用程序服务器，标识在“服务器日期”行上。

- d. 对于重复任务，请选择重复，并在重复发生方式中，选择任务的频率。
 - e. 选择任务结束日期和时间选项：
 - 无结束日期
 - 共发生次数，然后输入发生次数
 - 结束日期，输入结束日期，并选择结束时间。
5. 单击保存。

查看任务流状态

通过“任务流状态摘要”，可以检查任务流的状态，包括活动、已完成或已停止的任务流。您可以查看所有任务流，也可以按状态、应用程序或启动任务流的日期或日期范围筛选任务流列表。

您可以向下钻取单个任务流，查看该任务流的详细信息。“任务流参与者摘要”页面中显示了任务流各个阶段的状态以及每个阶段的完成时间。您可以查看已成功完成的阶段和失败的阶段。此信息可用于解决任务流自动化的问题。

要查看任务流状态：

1. 依次选择导航、管理和合并管理。
2. 依次选择管理、任务流和状态，或者从左侧导航窗格中展开任务流，然后选择状态。
3. 双击任务 ID 以显示其状态。
4. 可选：要搜索某个任务流，请选择筛选条件，然后单击搜索。

图 14-4 任务流状态摘要页面示例

The screenshot shows the 'Task Flows Status' page. At the top, there's a 'Taskflow Status Summary' section with filters for Status (Active), Application (Comma), and Taskflow (Consol). Below this is a search bar for 'Initiated between' with a 'Search' button. At the bottom of the summary section are buttons for 'Stop', 'Delete', 'Delete All', and 'Refresh', along with a pagination indicator '1 of 3'. Below the summary is a table with the following data:

	Id	Application	Taskflow	Initiator	Started	Status	Description
<input type="checkbox"/>	wf-1337286043539	Comma	NewEatoFile	admin	May 17, 2012 4:20:43 PM	Active	Run Now button initiated workflow
<input type="checkbox"/>	wf-1337285697264	Comma	NewEatoFile	admin	May 17, 2012 4:14:57 PM	Active	Run Now button initiated workflow
<input type="checkbox"/>	wf-1337285050120	Comma	NewEatoFile	admin	May 17, 2012 4:04:10 PM	Active	Run Now button initiated workflow
<input type="checkbox"/>	wf-1337284889569	Comma	NewEatoFile	admin	May 17, 2012 4:01:29 PM	Active	Run Now button initiated workflow
<input type="checkbox"/>	wf-1337283838146	Comma	NewEatoFile	admin	May 17, 2012 3:43:58 PM	Active	Run Now button initiated workflow

表 1 描述了“任务流状态摘要”页面的元素。

表 14-2 任务流状态汇总元素

元素	说明
状态	在下列任务流类型中筛选： <ul style="list-style-type: none"> • 活动 • 完成 • 已停止 • 所有
应用程序	参与任务流的应用程序
任务流	任务流名称
启动时间介于（可选）	输入日期，或单击启动任务流的日期或日期范围进行选择
搜索	单击以在“任务流列表”区域中显示符合所指定搜索条件的任务流列表

表 14-2 (续) 任务流状态汇总元素

元素	说明
任务流列表	<p>显示符合所指定搜索条件的任务流，例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> • ID • 应用程序* • 任务流* • 发起者* • 已开始*（最先列出最新的任务流） • 状态* • 说明 <p>*表示数据可排序。您可以通过单击列标题来按“应用程序”、“任务流”、“发起者”、“已开始”或“状态”对任务流排序。</p>
停止	停止活动的任务流实例。
删除	删除选定的任务流实例。
<hr/> <p>注： 必须先停止任务流，然后才能删除它。</p> <hr/>	
全部删除	删除所有选定的任务流实例。
	在“任务流列表”区域显示符合所指定搜索条件的任务流实例的第一页。
	在“任务流列表”区域显示符合所指定搜索条件的任务流实例的上一页。
	在“任务流列表”区域中显示在“页面”下拉列表中选定的页面。
	在“任务流列表”区域中显示符合所指定搜索条件的任务流实例的下一页。
	在“任务流列表”区域显示符合所指定搜索条件的任务流实例的最后一页。
刷新	刷新“任务流列表”区域中列出的任务流实例。
	

通过“任务流状态摘要”页面，您还可以停止活动的任务流，查看任务流参与者摘要，或查看任务流参与者详细信息：

- [停止活动的任务流](#)
- [查看任务流参与者摘要](#)
- [查看任务流参与者详细信息](#)

停止活动的任务流

活动的任务流是指正在进行的任务流。您可以停止不是正在进行的任务流。例如，可以停止出错的任务流，然后对其进行调整。

要停止活动的任务流：

1. 依次选择导航、管理和合并管理。
2. 依次选择管理、任务流和管理，或者从左侧导航窗格中展开任务流，然后选择管理。
3. 从状态中选择活动。
4. 可选：要筛选列表，请为任务流选择搜索条件，然后单击搜索。
5. 选择要停止的任务流，然后单击停止。

查看任务流参与者摘要

“任务流参与者摘要”页面中列出任务流的参与者，并提供每个参与者实例的状态信息。

要查看任务流参与者状态：

1. 依次选择导航、管理和合并管理。
2. 依次选择管理、任务流和状态，或者从左侧导航窗格中展开任务流，然后选择状态。
3. 为任务流选择搜索条件，然后单击搜索。

要查看 Oracle Hyperion Shared Services 任务流管理系统中的所有任务流，请选择（状态）全部并单击搜索。

4. 在“任务流列表”区域中，找到要查看参与者摘要的任务流，然后单击任务流 ID。
随即显示“任务流参与者摘要”页面。
5. 单击取消，可返回任务流状态摘要页面。

表 14-3 任务流参与者摘要页面元素

元素	说明
任务流摘要	选定任务流的摘要信息（按照完成顺序显示各项）： <ul style="list-style-type: none"> • ID • 应用程序 • 任务流 • 发起者 • 已开始 • 状态 • 说明
参与者	阶段参与者名称。参与者是可选择的。单击某个参与者，以查看该任务流参与者的详细信息。
阶段名称	阶段名称
状态	阶段状态： <ul style="list-style-type: none"> • 活动 • 完成 • 已停止 • 所有

表 14-3 (续) 任务流参与者摘要页面元素

元素	说明
成功变量	已完成阶段的结果
状态消息	说明任务流当前状态的消息
已完成	阶段完成的时间和日期

查看任务流参与者详细信息

“任务流参与者详细信息”页面中显示了任务流各个阶段的状态和完成的时间。您可以查看已成功完成的阶段和失败的阶段。此信息可用于解决任务流自动化的问题。

要查看任务流参与者详细信息：

1. 依次选择导航、管理和合并管理。
2. 依次选择管理、任务流和状态，或者从左侧导航窗格中展开任务流，然后选择状态。
3. 为任务流选择搜索条件，然后单击搜索。

要查看 Oracle Hyperion Shared Services 任务流管理系统中的所有任务流，请选择“(状态) 全部”并单击“搜索”。

4. 在“任务流列表”中，找到要查看参与者摘要的任务流，然后单击任务流 ID。
5. 单击参与者，以查看任务流参与者详细信息。

Shared Services 将显示“任务流参与者详细信息”页面，并按照时间先后顺序对参与者事件进行排序。

6. 单击取消返回任务流参与者摘要。