

Oracle® Hyperion Planning

管理员指南

11.2 版

F28565-03

2020 年 3 月

Oracle Hyperion Planning 管理员指南, 11.2 版

F28565-03

版权所有 © 2001, 2020, Oracle 和/或其附属公司。

第一作者: EPM Information Development Team

[版权声明](#)

文档可访问性	xv
文档反馈	xvii
1 使用 Planning	
关于 Planning	1-1
Planning 功能	1-1
关于新增功能的重要信息	1-2
Smart View	1-2
Planning Web 客户端	1-2
EPM Workspace	1-2
生命周期管理	1-2
Essbase	1-3
Financial Reporting	1-3
业务规则	1-3
Predictive Planning	1-3
第三方软件的用户许可授权	1-3
2 Planning 入门	
关于 Planning 应用程序	2-1
启动 Essbase	2-2
使用 Essbase 时的注意事项	2-2
了解 Planning 表单中的隐式共享	2-3
连接到 Essbase 的多个实例	2-3
启动关系数据库	2-3
优化 SQL 关系数据库	2-3
设置应用程序和系统属性	2-4
更改 JDBC 驱动程序	2-6
配置 JDBC 连接池	2-7
控制 Smart View 消息	2-7
在 Smart View 中显示新的 Planning 成员	2-8
设置应用程序主页	2-8

设置后台处理	2-8
设置业务规则启动日志记录属性	2-10
设置数据验证属性	2-10
设置单元格中文本值和注释的最大长度	2-11
控制 Planning 表单中的 Smart View 单元格格式	2-12
为应用程序设置阈值限制	2-12
登录 EPM Workspace 并访问 Planning	2-14
使用 Planning 实用程序	2-15
隐藏 Planning 实用程序中的密码提示	2-16
关于 Planning 实用程序的文本文件	2-17
在 UNIX 上运行 Planning 实用程序。	2-17
关于 EPM Oracle 实例目录	2-17
使用应用程序服务器	2-17
关于更新实例与群集	2-17
关闭 Planning 和 Essbase	2-17

3 设置访问权限

访问权限级别	3-1
可以分配访问权限的 Planning 对象	3-1
访问权限类型	3-2
对维启用访问权限	3-3
为成员和业务规则分配访问权	3-3
添加、编辑和删除访问权限	3-4
关于有效的共享成员访问权限	3-5
管理对表单和文件夹的访问权限	3-6
分配对表单和文件夹的访问权限	3-6
添加、更改和删除对表单和文件夹的访问权限	3-7
导入访问权限	3-8
改善导入访问权限时的性能	3-11
导出访问权限	3-12
报告访问权限	3-15
选择报表对象	3-15
选择报表选项	3-15
使用访问权限报表	3-16
设置审计跟踪	3-16
跟踪操作示例	3-18
查看以及清除审核报表	3-18
管理安全筛选器	3-18
使用 Provision Users 实用程序同步用户	3-19
迁移用户和组标识	3-20
迁移业务规则安全	3-21
删除旧用户记录	3-22
在 Financial Reporting 中设置访问权限	3-22

4 管理 Planning 数据库

解锁应用程序	4-1
使用广播消息	4-1
查看使用统计	4-2
创建和刷新应用程序数据库	4-2
管理汇率	4-4
创建汇率表	4-5
编辑汇率表	4-5
删除汇率表	4-6
管理货币转换	4-6
使用货币转换计算脚本	4-7
优化性能	4-7
关于维重新排序	4-7
为支持详细信息缓存分配内存	4-8
配置数据和索引缓存大小	4-8
其他性能优化技巧	4-8
备份应用程序和应用程序数据库	4-9

5 导入和导出数据和元数据

概述	5-1
关于加载动态成员	5-1
加载工具	5-1
使用大纲加载实用程序	5-2
命令属性文件	5-3
生成加载文件	5-4
使用平面文件导入数据和元数据	5-7
从关系数据源导入数据和元数据	5-10
将数据和元数据从 Planning 应用程序导出到平面文件	5-16
将元数据从 Planning 应用程序导出到关系数据源	5-18
大纲加载实用程序的命令行参数	5-20
维属性	5-31
使用 Planning 导入和导出	5-48
运行 Planning 导入和导出	5-48
从文件导入元数据	5-49
从文件导入数据	5-51
将元数据导出到文件	5-53
将数据导出到文件	5-53
清除 EPM Oracle 实例 Tmp 目录文件	5-54
启用 Essbase 数据的数据加载	5-54
从 Administration Services 加载	5-55
文件示例	5-55

6 管理表单

关于表单	6-1
表单组件	6-1
表单设计注意事项	6-2
创建简单表单	6-3
设置表单布局	6-3
设置表单精度和其他选项	6-10
创建非对称行和列	6-12
添加公式行和公式列	6-12
定义简单表单页面和视点	6-13
导入表单定义	6-14
创建复合表单	6-16
设置复合表单的布局	6-17
设置复合表单的节属性	6-19
设置复合表单视点和页维	6-20
创建主复合表单	6-21
将图表嵌入在复合表单中	6-22
设计特定类型的表单	6-24
多种货币的表单设计	6-24
设计用于穿透钻取信息的表单	6-24
设计具有公式行和公式列的表单	6-25
设计含数据验证的表单	6-25
设计包含全局假设的表单	6-25
设计用于滚动预测的表单	6-25
使用表单和表单组件	6-28
选择并打开表单和文件夹	6-28
预览表单	6-29
打印表单定义	6-29
搜索表单	6-30
编辑表单	6-30
移动、删除和重命名表单	6-31
导入和导出表单定义	6-31
指定用户可以同时使用的表单数量	6-33
使用网格诊断	6-34
使用业务规则	6-34
如何在 Planning 中保留 Smart View 中的单元格格式	6-43
使用替代变量	6-44
使用用户变量	6-44

7 使用成员选择器

关于使用成员	7-1
选择成员	7-1

在搜索中使用通配符	7-3
关于选择属性值作为成员	7-4
关于为表单选择成员	7-6
关于选择替代变量作为成员	7-7
关于选择用户变量作为成员	7-8
8 管理数据验证	
创建和更新数据验证规则	8-1
设置单元格格式并设置提升路径	8-3
查看数据验证规则	8-4
数据验证规则的评估和执行顺序	8-4
规则生成器支持的条件	8-5
IF 条件值	8-6
THEN 条件值	8-12
RANGE 条件值	8-13
数据验证条件运算符	8-14
数据验证规则方案	8-16
方案 1	8-16
方案 2	8-17
方案 3	8-18
方案 4	8-19
方案 5	8-20
9 管理预算过程	
关于预算流程	9-1
规划单元	9-1
审核流程	9-1
规划单元层次	9-2
数据验证规则	9-2
任务列表	9-2
设置用于审批通知的电子邮件	9-2
定义预算流程	9-3
审批角色	9-3
审批流程	9-3
审批操作和数据验证	9-3
启动和支持审核流程	9-4
打印规划单元注释	9-4
管理规划单元层次	9-5
创建规划单元层次	9-5
为规划单元层次分配方案和版本组合	9-10
选择规划单元层次方案和版本	9-11
编辑规划单元层次	9-11
删除和重命名规划单元层次	9-12

查看规划单元层次用法	9-12
同步规划单元层次	9-13
导出规划单元层次	9-14
导入规划单元层次	9-14
规划单元提升路径	9-15
修改规划单元提升路径	9-15
规划单元提升路径数据验证规则的设计注意事项	9-17
管理任务列表	9-17
使用任务列表文件夹	9-17
使用任务列表	9-18
向任务列表添加说明	9-18
添加和定义任务	9-19
向任务列表添加任务	9-19
编辑任务列表	9-21
将任务链接到 Planning 页面	9-23
为任务列表分配访问权限	9-24
导入和导出任务列表	9-25
复制数据	9-26
清除单元格详细信息	9-28

10 使用应用程序

管理表单和文件夹	10-1
创建文件夹	10-1
使用文件夹	10-2
关于设置首选项	10-2
设置个人首选项	10-3
设置应用程序默认值	10-3
指定系统设置	10-4
将应用程序分配到 Shared Services 应用程序组	10-5
维护期间限制使用应用程序	10-6
使用 MaintenanceMode 实用程序限制应用程序访问权限	10-6
指定自定义工具	10-7
设置显示选项	10-8
设置打印选项	10-8
为创建报表而映射应用程序	10-8
关于报表应用程序	10-9
创建报表应用程序	10-9
将 Planning 应用程序映射至报表应用程序	10-9
定义应用程序映射	10-10
定义维映射	10-10
设置视点	10-11
设置数据选项	10-11
默认成员的验证规则	10-12

推送数据	10-12
不支持的映射应用程序功能	10-14
映射应用程序和替代变量	10-15
为报表应用程序添加 Essbase 服务器	10-15
为报表应用程序编辑 Essbase 服务器	10-16
为报表应用程序删除 Essbase 服务器	10-16
使用 SQL 删除应用程序信息	10-17
删除帐户注释	10-17
删除与方案关联的支持详细信息	10-17
11 使用菜单	
创建和更新菜单	11-1
使用菜单项	11-1
添加或更改菜单项	11-2
12 使用 Planning 应用程序管理	
关于使用 Planning 应用程序管理创建应用程序	12-1
使用 Planning 应用程序管理设置应用程序	12-1
管理应用程序	12-1
管理数据源	12-6
管理升级	12-9
关于使用应用程序监视器监视和优化性能	12-11
假设	12-11
应用程序监视器的工作原理	12-11
使用应用程序监视器图	12-12
为应用程序监视器警告和错误阈值设置限制	12-13
启动应用程序监视器	12-13
修改对象以获得最佳性能	12-14
使用别名表	12-15
关于别名表	12-15
创建别名表	12-15
编辑或重命名别名表	12-15
删除别名表	12-16
清除别名表	12-16
复制别名表	12-16
指定默认别名表并设置成员和别名显示选项	12-17
使用维	12-17
维概览	12-17
使用维层次	12-18
查看成员的祖先	12-20
确定成员在应用程序中的使用位置	12-21
关于自定义维	12-21
关于实体	12-23

基本货币	12-23
关于帐户	12-23
帐户、实体和规划类型	12-26
关于用户定义的自定义维	12-27
添加或编辑用户定义的自定义维	12-27
使用成员	12-29
使用属性	12-35
使用属性值	12-37
自定义日历	12-39
设置货币	12-43
启用多种货币	12-43
指定汇率	12-48
设置方案	12-48
指定版本	12-51
对版本和方案成员排序	12-54
在维层次中移动方案和版本成员	12-54
向 Planning 应用程序添加聚合存储大纲	12-54
关于聚合存储	12-54
聚合存储大纲规划类型特性	12-55
用于向 Planning 应用程序添加聚合存储数据库的流程	12-55
添加规划类型	12-55
设置动态时间系列成员	12-56
其他受支持的 Planning 应用程序功能	12-57
期间维中备用层次的注意事项	12-58
操作使用 Planning 应用程序管理的应用程序	12-58
用实用程序刷新应用程序数据库	12-58
刷新零级成员设置为动态计算的数据库	12-59
使用 Essbase 分区	12-60
使用实用程序对成员进行排序	12-60
使用实用程序删除共享后代	12-61
使用智能列表、UDA 和成员公式	12-62
使用智能列表	12-62
使用 UDA	12-66
使用成员公式	12-67

13 自定义 Planning Web 客户端

自定义报表	13-1
自定义 Planning 工具页面	13-3
自定义级联样式表	13-3
级联样式表文件的位置	13-4
修改级联样式表	13-4
自定义示例	13-5
自定义表单中的行和列成员样式	13-5

自定义表单中的标题单元格样式	13-6
向所有表单应用粗体	13-6
向一个表单应用粗体	13-6
自定义外观来添加组件	13-7
注册自定义外观	13-7
关于自定义 ADF 组件	13-8
关于自定义文本、颜色和图像	13-8
自定义文本、颜色和图像	13-8
自定义非拉丁语系的文本	13-10
自定义消息中的限制字符	13-11
自定义进程状态的颜色、状态和操作	13-11
自定义颜色	13-11
自定义状态	13-12
自定义操作	13-13
创建扩散模式	13-13
扩散模式示例	13-14
为规划者创建说明	13-15
14 故障排除	
计算脚本过长或过于复杂	14-1
找不到成员	14-1
无法处理请求	14-1
用户的更改发生冲突	14-2
复制版本错误	14-2
货币转换计算脚本失败	14-2
表单错误消息	14-3
数据库被另一管理员锁定	14-3
500 错误消息	14-3
隐式共享问题	14-3
管理数据库错误	14-4
已连接了最大数目的应用程序或数据库被锁定	14-5
优化 WebLogic Server 参数	14-6
优化 Windows 网络参数	14-7
注册一个含 Planning 的已恢复应用程序	14-7
会话超时	14-8
使用拨号连接打开大表单时性能降低	14-8
无法创建应用程序错误	14-9
无法刷新应用程序错误	14-10
登录不成功	14-10
A 命名限制	
应用程序和数据库的限制	A-1
维、成员、别名和表单的限制	A-2

计算脚本、报表脚本、公式、筛选器以及替代变量中的维和成员名称。	A-5
用户名的限制	A-6

B 表单公式函数

使用公式和公式函数	B-1
创建公式	B-1
编辑公式	B-1
删除公式	B-2
公式函数	B-2
参数	B-3
Abs	B-7
Average	B-8
AverageA	B-9
Count	B-10
CountA	B-11
Difference	B-11
Eval	B-12
IfThen, If	B-13
Max	B-24
Min	B-24
Mod	B-25
PercentOfTotal	B-25
Pi	B-26
Product	B-26
Random	B-27
Rank	B-27
Round	B-29
Sqrt	B-30
Sum	B-31
Truncate/Trunc	B-31
Variance/Var	B-32
VariancePercent/VarPer	B-34

C 自定义函数

@HspNumToString	C-1
@HspDateDiff	C-1
@HspDateRoll	C-2
@HspDateToString	C-2
@HspGetMbrCount	C-3
@HspGetMbrIndex	C-3
@HspNthMbr	C-4
@HspStringCompare	C-4
@HspOffsetIdx	C-4

@HspStringCompareArray	C-5
@HspConcat	C-5
D 使用 Smart View 导入和编辑 Planning 元数据	
在 Smart View 中导入 Planning 维	D-1
在 Smart View 中导入维	D-1
使用 Smart View 网格	D-2
在 Smart View 中编辑成员	D-3
在 Smart View 中添加 Planning 成员	D-4
在 Planning 应用程序属性内选择添加模式	D-4
在 Smart View 中添加成员	D-5
在 Smart View 中添加成员的准则	D-6
在 Smart View 中移动成员	D-6
在 Smart View 中移动成员的准则	D-6
在 Smart View 中指定共享成员	D-6
在 Smart View 中刷新和创建多维数据集	D-7

文档可访问性

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

获得 Oracle 支持

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

文档反馈

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

使用 Planning

另请参阅：

[关于 Planning](#)

[Planning 功能](#)

[关于新增功能的重要信息](#)

[Smart View](#)

[Planning Web 客户端](#)

[EPM Workspace](#)

[生命周期管理](#)

[Essbase](#)

[Financial Reporting](#)

[业务规则](#)

[Predictive Planning](#)

[第三方软件的用户许可授权](#)

关于 Planning

使用 Oracle Hyperion Planning 可促进基于事件的协作型规划流程。决策者和管理人员与预算负责人协作来优化规划流程，从而实现迅速调整并确保最佳计划。

Planning 功能

Oracle Hyperion Planning：

- 促进了具有众多分支机构的全球化企业的协作、沟通与控制
- 为长期规划提供了一个框架，以管理易变性及经常性的规划周期
- 可以方便地通过 Web 或 Oracle Smart View for Office 使用和部署
- 通过缩短部署和实施阶段并简化应用程序的维护，降低总体拥有成本
- 借助报表、分析和规划改进决策
- 通过采用复杂的业务规则和分配方案促进建模
- 可与其它系统集成来加载数据

关于新增功能的重要信息

有关使用 Oracle Hyperion Planning 新增功能的重要信息，请参阅最新版本的《*Oracle Hyperion Planning New Features*》。

注:

Planning 不再支持标准用户界面（即最多到 Planning 版本 11.1.2.1（包括此版本））。

Smart View

Oracle Smart View for Office 是 Microsoft Office 与 Oracle Hyperion Planning 之间的接口，用户可在其中执行其规划和预测活动。他们可以在 Microsoft Outlook、Excel、Word 和 PowerPoint 中分析 Planning 数据。

Smart View 中的即席网格允许 Planning 用户个性化其经常访问的聚焦数据切片，并通过 Smart View 或 Planning 将其与他人分享。请参阅《*Oracle Hyperion Planning 用户指南*》和《*Oracle Smart View for Office 用户指南*》中的“使用即席网格”一章。

Planning Web 客户端

Oracle Hyperion Planning 为 Web 用户提供完整的功能。利用 Web 界面为大型的分布式组织部署应用程序，而无需安装客户端软件。全部软件都驻留在服务器上。以前在 Planning 桌面上的许多管理功能现在可通过 Planning Web 提供。

EPM Workspace

Oracle Hyperion Planning 可用于 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中。有关 EPM Workspace 功能（例如 EPM Workspace 首选项）的信息，请参阅《*Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 用户指南*》或《*Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 管理员指南*》。要登录 EPM Workspace，请参阅[登录 EPM Workspace 并访问 Planning](#)”。

生命周期管理

生命周期管理为 EPM System 产品提供了在不同产品环境和操作系统间迁移应用程序、存储库或单个对象的一致方式。通常，Shared Services Console 中的生命周期管理界面对支持生命周期管理的所有 EPM System 产品都是一样的。但是，不同 EPM System 产品在生命周期管理界面中显示的对象列表以及导出和导入选项有所不同。

生命周期管理功能：

- 查看应用程序和文件夹
- 搜索对象
- 在应用程序之间进行直接迁移
- 从文件系统迁移进和迁移出
- 保存和加载迁移定义文件
- 查看选定的对象

- 审核迁移
- 查看迁移状态
- 在文件系统中导入和导出个别对象以实现快速更改

除了在 Shared Services Console 中提供生命周期管理界面外，还有一个称为生命周期管理实用程序的命令行实用程序，它提供了另外一种将对象从源迁移到目标的方式。生命周期管理实用程序可以与第三方调度服务（如 Windows Task Scheduler 或 Oracle Enterprise Manager）结合使用。

最后，还有一个生命周期管理应用程序编程接口 (API)，让用户可以自定义和扩展生命周期管理功能。

有关生命周期管理的详细信息，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 生命周期管理指南》。

Essbase

Oracle Hyperion Planning 利用了 Oracle Essbase 分析和计算能力、安全筛选器、API、预构建财务智能、计算函数，以及多数据库应用程序支持。Planning 在关系数据库中存储应用程序定义，并为应用程序创建 Essbase 数据库和安全特权。

数据源用来链接关系数据库和 Essbase 服务器，并与每个 Planning 应用程序相关联。有关为 Planning 应用程序管理创建数据源的信息，请参阅“[管理数据源](#)”。

Financial Reporting

Oracle Hyperion Financial Reporting 是一个管理报表工具，它可以通过高度格式化的报表把数据转化为有意义的商务信息。Oracle Hyperion Planning 用户可以使用 Financial Reporting 来管理报表任务并进行规划审核和分析。用户可以创建功能性文本、数据网格、图表、图形和图片。它们可以使用实时的即席差异报表，并能制做各种复杂的财务报表，这些报表可以在线浏览或以生产质量级的格式打印。

业务规则

业务规则通过预定义的公式、变量、计算脚本、宏、规则集和模板进行复杂计算。请参阅“[使用业务规则](#)”。

Predictive Planning

通过 Predictive Planning，用户可以在 Oracle Hyperion Planning 表单中进行操作以根据历史数据来预测性能。“预测性规划”使用复杂的时间系列和自回归集成移动平均 (ARIMA) 统计技术，对根据其他预测方法输入到 Planning 的预测进行确认和验证。要使用此功能，管理员必须按《Oracle Hyperion Planning Predictive Planning 用户指南》中所述设计表单。然后，当在 Oracle Smart View for Office 中加载有效的 Planning 表单时，用户可以从 Planning 功能区中访问 Predictive Planning 功能。（有关安装说明，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置指南》。）

第三方软件的用户许可授权

要使用 Oracle Hyperion Planning，您必须从第三方经销商处购买许可，例如为一个关系数据库和 Web 应用程序服务器购买许可。

另请参阅：

- [关于 Planning 应用程序](#)
- [启动 Essbase](#)
- [使用 Essbase 时的注意事项](#)
- [了解 Planning 表单中的隐式共享](#)
- [连接到 Essbase 的多个实例](#)
- [启动关系数据库](#)
- [优化 SQL 关系数据库](#)
- [设置应用程序和系统属性](#)
- [登录 EPM Workspace 并访问 Planning](#)
- [使用 Planning 实用程序](#)
- [使用应用程序服务器](#)
- [关于更新实例与群集](#)
- [关闭 Planning 和 Essbase](#)

关于 Planning 应用程序

Oracle Hyperion Planning 应用程序由一组相互关联的维和维成员组成，用于满足一组规划需求。每个应用程序有自己的帐户、实体、方案和其它数据元素。

本指南提供有关执行 Planning 应用程序管理任务的信息，包括：

- 创建、删除和注册 Planning 应用程序。
- 创建表单、任务列表和菜单。
- 为维成员、任务列表、表单以及表单文件夹分配访问权限。请参阅“[设置访问权限](#)”和《*Oracle Enterprise Performance Management System 用户安全管理指南*》及其有关 Planning 的信息。
- 管理货币转换和兑换率表。
- 确定审核和审批流程、要求和参与者，并管理预算编制过程。

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

启动 Essbase

Oracle Hyperion Planning 应用程序的数据驻留在 Oracle Essbase 服务器上。打开 Planning 应用程序前，Essbase 必须处于运行状态。启动 Essbase 后，可以将其最小化，使它在背景中运行或作为服务运行。

使用 Essbase 时的注意事项

在“管理数据库”页面上创建和刷新会影响 Oracle Essbase 数据库中的数据。单击“创建”时，将删除数据并重建 Oracle Hyperion Planning 规划类型。单击“刷新”时，将替换数据。有关重要信息，请参阅[“创建和刷新应用程序数据库”](#)。

刷新 Planning 应用程序时，Essbase 数据库将发生以下更改：

- 若某成员不在 Planning 关系数据库中，Essbase 在“刷新”时将不会保留成员及其属性、属性以及用户定义属性 (UDA)。
- Planning 将首先检索 Essbase 中任何现有成员的成员属性，之后将设置并覆盖 Planning 中所有可定义的成员属性。

该行为与之前的版本不同，因为其刷新进程为增长式，即使成员、属性和 UDA 在 Planning 中不存在，其改动将仍直接保留在 Essbase 的大纲中。

HSP_UDF UDA 将保留在 Planning 外定义的成员公式。您可以为 Planning 内的成员指定 UDA。通过 Planning 刷新来取消分配它们不会取消分配 Essbase 大纲中成员的 UDA。如果将带有 HSP_UDF UDA 的成员直接添加到 Essbase 中，则刷新数据库时将在 Essbase 中保留该成员的所有公式，并且也不会对零级别成员和动态计算的成员生成公式占位符 (:)。其他 UDA，如自定义 UDA 和 HSP_NOLINK UDA，只有已在 Planning 应用程序管理中定义时才会得到保留。要创建和更新 UDA，请参阅[“使用 UDA”](#)。

因为 Planning 应用程序管理可提供对成员公式的支持，所以，很少需要使用 HSP_UDF UDA。应竭尽所能在 Planning 应用程序管理中定义 UDA。

@XREF 功能能够在其他数据库中寻找数据值，并在当前数据库中计算出值。可为成员添加 HSP_NOLINK UDA，以避免在并非为该成员选定的源规划类型上创建 @XREF。有关 UDA 和功能的详细信息，请参阅《*Oracle Essbase Database Administrator's Guide*》。

无需为最常用的 Essbase 成员属性修改 Essbase 大纲。Planning 支持期间维中的动态时间系列、期间维中的备用层次、方案维和版本维中的层次以及属性维的层次和别名。

使用 Essbase 的使用指南时，请用主管或应用程序管理员的身份登录：

- 请勿在 Essbase 中更改密集/稀疏维设置或维的顺序。
- 可以使用任意属性维类型，包括文本、布尔值、数字和日期。
- 请勿使用“链接报表对象”(LRO)。
- 请勿更改“剩余时间”的默认设置。“余额”的默认值为“结尾”，“流”的默认值为“无”。
- 请勿更改“差异报表”设置。除“保存的假设”外，所有帐户类型均预设为此类设置。对于“保存的假设”帐户类型，“费用”和“非费用”均为有效设置。
- 刷新前请备份数据库。请参阅[“备份应用程序和应用程序数据库”](#)。

了解 Planning 表单中的隐式共享

通过 Oracle Essbase 隐式共享，有些成员即使在未将其显式设置为共享时也会被共享。这些成员是隐式共享成员。

创建隐式共享关系后，每个隐式成员获取其他成员的值。Oracle Hyperion Planning 假设在以下情形中存在（或隐含）共享成员关系：

- 一个父代只有一个子代
- 一个父代只有一个合并到父代的子代
- 父代的数据类型为“仅标签”（在这种情况下，父代将继承第一个子代的值，不考虑用于子代的聚合设置）

在包含的成员具有隐式共享关系的 Planning 表单中，当为父代添加一个值时，子代会在保存表单后获取同样的值。类似地，如果为子代添加了一个值，则父代通常会在保存表单后获取同样的值。

例如，当计算脚本或加载规则填充某个隐式共享成员时，另一个隐式共享成员会获取由计算脚本或加载规则填充的成员的值得值。最后计算或导入的值优先。不管是引用父代还是子代作为计算脚本中的变量，结果都一样。

如有必要，可以避免在 Planning 表单上进行隐式共享。请参阅“[隐式共享问题](#)”。

连接到 Essbase 的多个实例

可以通过指定端口号从 Oracle Hyperion Planning 应用程序同时连接到多个 Oracle Essbase 实例：

- 在使用 Planning 应用程序向导创建 Planning 应用程序时（为每个数据源名称重复此步骤）。
- 作为 HSPSYS_DATASOURCE 数据库表中 ESS_SERVER 属性的值。

有关在同一台计算机上安装多个 Essbase 实例的说明，请参阅《*Oracle Essbase Database Administrator's Guide*》。

启动关系数据库

必须在打开 Oracle Hyperion Planning 应用程序之前运行关系数据库。启动关系数据库后，可最小化关系数据库并在背景中运行或作为一项服务。

优化 SQL 关系数据库

您可以通过 Timeout 注册表项设置来配置超时值。执行由 Oracle Hyperion Planning 发出的某些 SQL 查询可能花费超过默认 ADO 超时 30 秒的时间，具体取决于数据库记录的大小。这种情况可导致刷新应用程序数据库时失败。要减少刷新失败的可能性，可以增加超时值（例如，增至 180 秒）。

要优化超时值：

1. 打开“注册表编辑器”。
2. 导航至以下位置：

```
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/HyperionSolutions/Planning
```

如果右窗格中存在 Timeout 注册表项，则超时值将设置为相应的值。如果不存在该注册表项，则将该值设置为默认值。它的类型必须是 DWORD。

设置应用程序和系统属性

可以添加或更改应用程序或系统属性以自定义诸如外部身份验证配置文件的路径等方面。

表 2-1 配置属性的实例

PROPERTY_NAME 列	说明
RDB_DRIVER RDB_SERVER_URL	请参阅 “更改 JDBC 驱动程序” 。
JDBC_MIN_CONNECTIONS JDCB_MAX_CONNECTIONS	请参阅 “配置 JDBC 连接池” 。
SUPPORTING_DETAIL_CACHE_SIZE	请参阅 “为支持详细信息缓存分配内存” 。
SUBST_VAR_CACHE_LIFETIME	请参阅 “关于选择替代变量作为成员” 。
DIRECT_DATA_LOAD DATA_LOAD_FILE_PATH	请参阅 “加载数据” 。
OLAP_MAX_CONNECTIONS	请参阅 “优化性能” 。
SMART_VIEW_DISPLAY_WARNING	请参阅 “控制 Smart View 消息” 。
SMART_VIEW_MD_NEW_MEMBER_SUFFIX	请参阅 “在 Planning 应用程序属性内选择添加模式” 。
SMART_VIEW_MERGE_FORMATTING	请参阅 “控制 Planning 表单中的 Smart View 单元格格式” 。
HOME_PAGE	请参阅 “设置应用程序主页” 。
RULE_MAX_WAIT、 RULE_MONITOR_DELAY、 CLR_CELL_MAX_WAIT、 CLR_CELL_MONITOR_DELAY、 COPY_DATA_MAX_WAIT、 COPY_DATA_MONITOR_DELAY、 PUSH_DATA_MONITOR_DELAY、 PUSH_DATA_MAX_WAIT、 JOB_STATUS_MAX_AGE	请参阅 “设置后台处理” 。
BUSINESS_RULE_LAUNCH_LOG_ENABLED BUSINESS_RULE_LAUNCH_LOG_RTP_VALUES BUSINESS_RULE_LAUNCH_LOG_CALC_SCRIPT	请参阅 “设置业务规则启动日志记录属性” 。
CAPTURE_RTP_ON_JOB_CONSOLE	请参阅 “关于运行时提示” 。
MAX_VALIDATION_RECORDS VALIDATION_CACHE_SIZE	请参阅 “设置数据验证属性” 。

表 2-1 (续) 配置属性的实例

PROPERTY_NAME 列	说明
MAX_CELL_TEXT、MAX_CELL_NOTE	请参阅“ 设置单元格中文本值和注释的最大长度 ”。
DATA_GRID_CACHE_SIZE	请参阅“ 指定用户可以同时使用的表单数量 ”。
WARNING_THRESHOLD_NUM_OF_CELLS、 ERROR_THRESHOLD_NUM_OF_CELLS、 WARNING_THRESHOLD_NUM_OF_PUS、 ERROR_THRESHOLD_NUM_OF_PUS、 WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_DIMS 、ERROR_THRESHOLD_FOR_NUM_DIMS、 WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_ACCOUNTS、 WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_ENTITIES、 WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_VERSIONS、 WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_SCENARIOS、 WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_YEARS、 WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_CURRENCIES、 WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_PERIODS、 WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_CUSTOM_DIM_MEMBERS、 WARNING_SYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_BLOCKS、 ERROR_SYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_BLOCKS、 WARNING_ASYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_BLOCKS、 ERROR_ASYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_BLOCKS、 WARNING_SYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_PASSES、 ERROR_SYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_PASSES、 WARNING_ASYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_PASSES、 ERROR_ASYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_PASSES、 WARNING_THRESHOLD_FOR_CUBE_LINK_NUM_BLOCKS、 ERROR_THRESHOLD_FOR_CUBE_LINK_NUM_BLOCKS	请参阅“ 为应用程序设置阈值限制 ”。

注:

在有些情况下，可能会在属性页中显示其他属性。因为以下属性是 Oracle Hyperion Planning 必需的，所以即使显示了它们，也不应对其进行更改：
SYSTEM_DB_RELEASE 和 SYSTEM_DB_VERSION。

要设置 Planning 应用程序或系统属性：

1. 依次选择管理、应用程序和属性。
2. 选择：
 - 应用程序属性：设置当前应用程序的属性。
 - 系统属性：设置全部 Planning 应用程序的属性。
3. 要：
 - 更改属性，更改属性值下的值。
 - 添加属性，单击添加。在空白行中输入名称（避免使用空格）以及属性值。
如果输入了选项卡上已有的属性，其名称会变成红色以指示它为副本。可在应用程序与系统选项卡之间复制属性。
4. 单击保存并确认更改。
5. 停止并重新启动应用程序服务器。

属性保存在 HSPSYS_PROPERTIES 系统数据库表中，默认情况下，该表位于在 EPM System Configurator 中的 Planning 下选择“配置数据库”任务时创建的关系数据库中。

更改 JDBC 驱动程序

默认情况下，Oracle Hyperion Planning 使用嵌入式 Oracle JDBC 驱动程序。若要更改 JDBC 驱动程序，请使用以下值更新 JDBC 属性：

表 2-2 JDBC 属性值

JDBC 驱动程序	RDB_SERVER_URL	RDB_DRIVER
Oracle Thin	jdbc:oracle:thin:@ %SERVER_NAME%: 1521:%DB_NAME%	oracle.jdbc.driver.OracleDriver
本地 DB2	jdbc:db2:%DB_NAME%	COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver
用于远程 DB2 服务器的本地 DB2	jdbc:db2:// myhost.mydomain.com: 6789/%DB_NAME"	COM.ibm.db2.jdbc.net.DB2Driver

数据库驱动程序名称以及 URL 均存储于 HSPSYS_DATASOURCE 数据库表中。

更改 JDBC 属性后，可使必要的第三方文件访问 Planning 服务器：

1. 找到 .jar 文件（对于 Oracle 而言）或 .zip 文件（对于 DB2 而言）：
 - 对于 Oracle，在 OraHome/jdbc/lib 目录中找到 classes12.jar。
 - 对于 DB2，在 /Program Files/sqlllib/java 目录中找到 db2java.jar 或 db2java.zip。
2. 将在上一步骤得到的 .jar 或 .zip 文件复制到 Web 应用程序服务器的目标目录。例如：
 - a. 提取 .ear 文件。
 - b. 将 .jar 或 .zip 文件复制到 HPDomain/applications 目录。
 - c. 将文件添加到 startHPServer.cmd 中的 CLASSPATH。
3. 停止并重新启动 Web 应用程序服务器。

配置 JDBC 连接池

您可以设置 JDBC 连接池的最小和最大数量。如何进行配置很大程度上取决于访问关系数据库的 Oracle Hyperion Planning 用户的数量。例如，您可以指定 JDBC 连接池中的最小连接数量为 1，最大数量为 5。这样，在用户登录到 Planning 时会创建一个连接。另外四个用户登录到 Planning 时会建立其它连接，这样最终有五个连接。其他登录的用户可以共享这五个连接。

JDBC 连接设置默认的最小值为 2，最大值为 10。若将最大值 JDBC_MAX_CONNECTIONS 降到小于 2，则 Planning 应用程序将无法正常工作。

要重新配置 JDBC 连接池参数，请修改最小、最大属性值：

- JDBC_MIN_CONNECTIONS
- JDBC_MAX_CONNECTIONS

为了优化性能，Oracle 推荐以下设置：

- JDBC_MIN_CONNECTIONS=10
- JDBC_MAX_CONNECTIONS=45

控制 Smart View 消息

如果使用了不同版本的 Oracle Smart View for Office 和 Oracle Hyperion Planning，则在用户启动 Smart View 时会显示一则消息。为了不显示该消息，可以添加系统属性 SMART_VIEW_DISPLAY_WARNING。

要控制 Smart View 消息：

1. 依次选择管理、应用程序和属性。
2. 选择系统属性，为所有 Planning 应用程序设置属性。
3. 单击添加，在空白行输入以下属性：

SMART_VIEW_DISPLAY_WARNING

4. 在属性值中输入一个值：

- 是：显示消息。

- 否：不显示消息。
5. 单击保存并确认更改。

在 Smart View 中显示新的 Planning 成员

可以在 Smart View 中导入和编辑 Oracle Hyperion Planning 元数据。（请参阅“[在 Smart View 中导入 Planning 维](#)”。）在 Oracle Smart View for Office 网格中创建的新成员在网格中默认用星号 (*) 标记。可以通过编辑应用程序属性使用其他记号。

要在 Smart View 网格中使用星号 (*) 之外的其他记号显示新 Planning 成员：

1. 依次选择管理、应用程序和属性。
2. 选择系统属性，为所有 Planning 应用程序设置属性。
3. 单击 SMART_VIEW_MD_NEW_MEMBER_SUFFIX。
4. 在属性值中输入一个值：
5. 单击保存并确认更改。

设置应用程序主页

可以指定用户登录到 Oracle Hyperion Planning 应用程序时看到的页面，从而他们直接转至表单、任务列表或“管理审批”页面。为此，请设置 HOME_PAGE 应用程序属性。

要设置应用程序主页：

1. 依次选择管理、应用程序和属性。
2. 选择应用程序属性为 Planning 应用程序设置属性和值。
3. 单击添加，添加属性，在空白行输入属性，然后在属性值中输入值：
 - 表单
 - 任务列表
 - 审批
4. 单击保存并确认更改。

设置后台处理

可以对业务规则、“清除单元格详细信息”、“复制数据”和“推送数据”这些作业进行设置，使其在超过您配置的阈值后转入后台处理。在指定的期间之后，作业会在后台执行。还可以设置 Oracle Hyperion Planning 检查“作业控制台”上显示的作业状态的频率（请参阅《*Oracle Hyperion Planning 用户指南*》）。

要设置后台处理和状态检查频率：

1. 依次选择管理、应用程序和属性。
2. 选择应用程序属性为 Planning 应用程序设置属性和值。
3. 单击添加来添加属性：在空白行中输入属性，然后在属性值中输入值：

表 2-3 作业属性名称和值:

PROPERTY_NAME 列	属性值	说明
RULE_MAX_WAIT	默认值和最小值为 180,000 毫秒 (3 分钟)。如果设置了更低的值, 该值将被忽略, 属性会被设置成默认值。	后台运行业务规则前的等待时间间隔, 单位为毫秒。若未设置该属性, 则该功能不会生效, 业务规则不会转入后台运行。 注: 如果表单被加载或保存为从不在后台运行, 则业务规则将设置为自动运行。
RULE_MONITOR_DELAY	默认值和最小值为 180,000 毫秒 (3 分钟)。如果设置了更低的值, 该值将被忽略, 属性会被设置成默认值。	检查业务规则状态的时间间隔, 以毫秒为单位。
CLR_CELL_MAX_WAIT	默认值和最小值为 180,000 毫秒 (3 分钟)。如果设置了更低的值, 该值将被忽略, 属性会被设置成默认值。	后台运行“清除单元格详细信息”作业前的等待时间间隔, 单位为毫秒。若未设置该属性, “清除单元格详细信息”作业不会转入后台运行。
CLR_CELL_MONITOR_DELAY	默认值和最小值为 180,000 毫秒 (3 分钟)。如果设置了更低的值, 该值将被忽略, 属性会被设置成默认值。	检查“清除单元格详细信息”运行状态的时间间隔, 单位为毫秒。
COPY_DATA_MAX_WAIT	默认值和最小值为 180000 毫秒 (3 分钟)。如果设置了更低的值, 该值将被忽略, 属性会被设置成默认值。	后台运行“复制数据”作业前的等待时间间隔, 单位为毫秒。若未设置该属性, “复制数据”作业不会转入后台运行。
COPY_DATA_MONITOR_DELAY	默认值和最小值为 180,000 毫秒 (3 分钟)。如果设置了更低的值, 该值将被忽略, 属性会被设置成默认值。	检查“复制数据”作业状态的时间间隔, 单位为毫秒。
PUSH_DATA_MONITOR_DELAY	默认值和最小值为 180,000 毫秒 (3 分钟)。如果设置了更低的值, 该值将被忽略, 属性会被设置成默认值。	检查“推送数据”作业状态的时间间隔, 单位为毫秒。
PUSH_DATA_MAX_WAIT	默认值和最小值为 180,000 毫秒 (3 分钟)。如果设置了更低的值, 该值将被忽略, 属性会被设置成默认值。	在后台运行“推送数据”作业前等待的时间间隔, 单位为毫秒。若未设置该属性, “推送数据”作业不会转入后台运行。
JOB_STATUS_MAX_AGE	指定以毫秒为单位的值。默认值为 4 天 (以毫秒为单位设置)。没有最小值。	已完成作业记录的最长存在时间, 此时间过后, Planning 会从数据库表 HSP_JOB_STATUS 中将其删除。Planning 每隔 30 分钟检查一次作业记录。 例如, 如果将属性值设为 60,000 (1 分钟), 作业在 3:00 完成, Planning 在 3:01 检查作业记录, 然后, Planning 将删除已完成的作业记录。删除已完成的作业记录可提高性能。

4. 单击保存并确认更改。

设置业务规则启动日志记录属性

可以设置应用程序属性以在启动 Oracle Hyperion Calculation Manager 业务规则时启用日志记录。

注:

ODL logging.xml 文件中指定的日志记录级别确定将写入日志的消息级别。有关 ODL 消息类型和日志记录级别的信息, 请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置故障排除指南》。

下面是可以设置以启用日志记录的应用程序属性:

- BUSINESS_RULE_LAUNCH_LOG_ENABLED: 运行 Calculation Manager 业务规则时启用日志记录并检查下两个属性是否设置为 true。此属性的默认设置是 false。
- BUSINESS_RULE_LAUNCH_LOG_RTP_VALUES: 如果设置为 true, 将记录运行时提示值。此属性的默认设置是 false。
- BUSINESS_RULE_LAUNCH_LOG_CALC_SCRIPT: 如果设置为 true, 将记录发送到 Oracle Essbase 的计算脚本。此属性的默认设置是 false。

要设置 Calculation Manager 业务规则启动日志记录属性:

1. 依次选择管理、应用程序和属性。
2. 选择应用程序属性为 Oracle Hyperion Planning 应用程序设置属性和值。
3. 添加属性, 方法是单击添加, 在空白行输入属性, 然后在属性值中输入值 (True 或 False):
 - BUSINESS_RULE_LAUNCH_LOG_ENABLED
 - BUSINESS_RULE_LAUNCH_LOG_RTP_VALUES
 - BUSINESS_RULE_LAUNCH_LOG_CALC_SCRIPT
4. 单击保存并确认更改。

设置这些属性以启用日志记录时, 您将看到以下文件写入日志文件目录:

- Planning_CalcLaunch.log 文件记录有关业务规则启动的起始和停止时间、用户、运行时提示值和计算脚本的信息。
- Planning_CalcExecution.log 文件记录执行业务规则过程中发生的其他异常。
- Planning_CalcDeploy.log 文件记录规则部署过程中发生的错误。

设置数据验证属性

您可以为应用程序中的数据验证规则设置应用程序属性。可使用 MAX_VALIDATION_RECORDS 指定表单显示的数据验证消息窗格中所显示的验证失败条目的最大数量。当错误数量超过此限制时, 将删除优先级较低的规则的条目。保留优先级较高的错误 (例如设置“不提升”的规则)。可使用 VALIDATION_CACHE_SIZE 指定缓存的数据验证规则的最大数量以提高性能。有关创建数据验证规则的信息, 请参阅[“管理数据验证”](#)。

要设置数据验证属性：

1. 依次选择管理、应用程序和属性。
2. 选择应用程序属性为 Oracle Hyperion Planning 应用程序设置属性和值。
3. 单击添加，添加属性，在空白行输入属性，然后在属性值中输入值：
 - MAX_VALIDATION_RECORDS：数据验证消息窗格中所显示的记录的最大数量。默认设置为 100。
 - VALIDATION_CACHE_SIZE：可缓存的数据验证规则的最大数量。默认设置为 10,000。
4. 单击保存并确认更改。

设置单元格中文本值和注释的最大长度

用户可以将单元格文本值和注释添加到表单单元格中，如《Oracle Hyperion Planning 用户指南》中所述。默认情况下，每个单元格中文本允许的最大单字节字符数是 255 个，注释为 1,500 个。

注：

在数据库中，列数据类型默认设置为 varchar(255) 和 varchar(2,000)。

如果需要在单元格文本或注释中显示更多字符，可以将这些 Oracle Hyperion Planning 应用程序属性设置为您的应用程序所需的最大长度：

- MAX_CELL_TEXT_SIZE：在数据类型设置为文本的单元格中输入的文本值
- MAX_CELL_NOTE_SIZE：添加到单元格中的注释

将这些设置更新为 2,000 以上的话，需要您对数据库进行相应更改。如果增加单元格文本允许的最大字符数，则必须改变数据库列大小或类型，以支持新的大小。（将列类型改为 CLOB、NCLOB、TEXT 或 NTEXT 以容纳更大的单元格文本大小会影响性能。仅在应用程序要求大单元格文本输入时这么做。）有关详细信息，请参阅数据库文档。

要设置单元格中文本值和注释的最大长度：

1. 依次选择管理、应用程序和属性。
2. 选择应用程序属性为 Planning 应用程序设置属性和值。
3. 通过单击添加来添加属性，并在空白行中输入以下属性之一：
 - MAX_CELL_TEXT_SIZE
 - MAX_CELL_NOTE_SIZE
4. 在属性值中输入一个值，代表每个单元格中的文本值或注释允许的最大单字节字符数量。
5. 可选：如果这两个属性都要更新，请对另一属性重复步骤 3 和步骤 4。
6. 单击保存并确认更改。
7. 停止并重新启动 Planning 服务器。

- 备份数据库，然后更新数据库列大小或类型以支持在此属性中指定的更改后的大小。有关详细信息，请参阅数据库文档。

控制 Planning 表单中的 Smart View 单元格格式

管理员可以设置 `SMART_VIEW_MERGE_FORMATTING` 属性，以便控制管理员在 Oracle Smart View for Office 中设置的单元格格式是否与非管理员在 Smart View 中设置的单元格格式合并。

要使用 `SMART_VIEW_MERGE_FORMATTING` 属性，请按“[设置应用程序和系统属性](#)”中的说明添加此属性并设置其值：

- 如果设置为 `true`，则在 Oracle Hyperion Planning 表单中，非管理员在 Smart View 中保存的单元格格式会与管理员保存的格式合并。
- 如果设置为 `false`（默认值），则在 Planning 表单中，非管理员在 Smart View 中保存的单元格格式将会保留，即使管理员更改了这些单元格的格式。

有关如何将 Smart View 中应用的单元格格式应用到 Planning 表单中的相同单元格的详细信息，请参阅“[如何在 Planning 中保留 Smart View 中的单元格格式](#)”。

为应用程序设置阈值限制

您可以为应用程序设置阈值限制（即警告阈值和错误阈值），如果超出这些限制，应用程序监视器将会发出警告，以便您修改对象，或者在运行时拒绝系统请求。

要设置应用程序阈值限制，可以添加本节中所述的应用程序属性。

要为应用程序设置阈值限制：

- 依次选择管理、应用程序和属性。
- 选择应用程序属性为 Oracle Hyperion Planning 应用程序设置属性和值。
- 单击添加来添加属性：在空白行中输入属性，然后在属性值中输入值：

表 2-4 阈值属性名称和说明

PROPERTY_NAME 列	说明
数据输入表单中单元格数的阈值：	
<code>WARNING_THRESHOLD_NUM_OF_CELLS</code>	如果表单中的单元格数超出了警告阈值，则应用程序监视器中会发出警告，同时对象显示为黄色。
<code>ERROR_THRESHOLD_NUM_OF_CELLS</code>	如果表单中的单元格数超出了错误阈值，则无法打开表单。
	提示： 请考虑重新设计表单，通过减少段数和/或成员数来减少单元格数。使用隐藏选项可以暂时减少检索到的单元格总数，但随着数据的增加，单元格总数可能会超出阈值。

表 2-4 (续) 阈值属性名称和说明

PROPERTY_NAME 列	说明
规划单元层次中规划单元数的阈值： WARNING_THRESHOLD_NUM_OF_PUS ERROR_THRESHOLD_NUM_OF_PUS	如果规划单元层次中的规划单元数超出了警告阈值，则应用程序监视器中会发出警告，同时对象显示为黄色。 如果规划单元层次中的规划单元数超出了错误阈值，您将无法保存该规划单元层次。 提示： 请考虑重新设计规划单元层次，通过减少所选的主成员和辅助成员来减少规划单元数。
应用程序中维数的阈值： WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_DIMS ERROR_THRESHOLD_FOR_NUM_DIMS	如果维数超出了警告或错误阈值，则应用程序监视器中会发出警告或错误消息，同时对象显示为黄色或红色。 提示： 请尝试减少维数。
每个维中成员数的阈值： WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_ACCOUNTS WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_ENTITIES WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_VERSIONS WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_SCENARIOS WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_YEARS WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_CURRENCIES WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_PERIODS WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_CUSTOM_DIM_MBRS	如果维中的成员数（帐户、实体、版本、方案等）超出了警告阈值，则应用程序监视器中会发出警告，同时对象显示为黄色。 提示： 要优化计算性能和数据存储，请尝试减少此维中的成员数。请考虑清除历史数据（以及相应的成员）。
在表单上下文中运行的业务规则的阈值： WARNING_SYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_BLOCKS ERROR_SYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_BLOCKS 单独运行且运行时间很长的业务规则的阈值： WARNING_ASYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_BLOCKS ERROR_ASYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_BLOCKS	如果在某个规则中处理的块数超出了警告或错误阈值，则应用程序监视器中会发出警告或错误消息，同时对象显示为黄色或红色。 提示： 请考虑向业务规则中添加范围，以减少处理的块数。

表 2-4 (续) 阈值属性名称和说明

PROPERTY_NAME 列	说明
在表单上下文中运行的业务规则的阈值： WARNING_SYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_PASSES ERROR_SYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_PASSES	如果在某个规则中遍历数据库的次数超出了警告或错误阈值，则应用程序监视器中会发出警告或错误消息，同时对象显示为黄色或红色。 提示： 在计算一系列维时，请尽可能考虑对维进行分组。计算一系列公式时，避免使用不必要的圆括号。您也可以重新考虑在计算脚本中使用 CALCMODE 和 CREATENONMISSINGBLK 选项。
单独运行且运行时间很长的业务规则的阈值： WARNING_ASYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_PASSES ERROR_ASYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_PASSES	如果要导出的数据块数超出了警告阈值，则应用程序监视器中会发出警告，同时对象显示为黄色。 如果要导出的数据块数超出了错误阈值，则“报表映射”将不会在运行时执行。 提示： 请考虑向映射中添加范围，以减少处理的块数。
在“报表映射”执行期间从源导出数据块的阈值： WARNING_THRESHOLD_FOR_CUBE_LINK_NUM_BLOCKS ERROR_THRESHOLD_FOR_CUBE_LINK_NUM_BLOCKS	

4. 单击保存并确认更改。

登录 EPM Workspace 并访问 Planning

可在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 环境中使用 Oracle Hyperion Planning。默认 EPM Workspace URL 为 `http://web_server:port/workspace/`，其中 `web_server` 是 Web 服务器主机名，`port` 是 Web 服务器端口号，例如，如果使用的是由 EPM System Configurator 配置的 Oracle HTTP 服务器实例，则端口号为 19000。将该 URL 告诉所有 Planning 用户，让他们能够登录 EPM Workspace 并访问 Planning。

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》。

要登录 EPM Workspace 并访问 Planning：

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。
3. 输入用户名。
4. 输入密码。
5. 单击登录。
6. 在 EPM Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 Planning。选择一个 Planning 应用程序。如有提示，请输入您的登录信息。Planning 不支持非 ASCII 字符的密码。

可以同时登录多个 Planning 应用程序，并在 EPM Workspace 选项卡中在它们之间导航。应用程序名称显示为窗口顶部的选项卡，可以单击这些选项卡在应用程序间移动。同一个应用程序在 EPM Workspace 选项卡中还可以有两个视图。如果要打开两个或多个浏览器实例以登录 EPM Workspace，必须追加 EPM Workspace URL，如《Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 用户指南》中所述。

Planning 支持各种网络带宽的用户。通过在 Planning 服务器上使用 HTTP 压缩，可增强 56K 拨号连接的性能。

注:

仅通过 EPM Workspace URL 访问 Planning，如此过程中所述。

使用 Planning 实用程序

管理员可将以下实用程序用于 Oracle Hyperion Planning。

注:

由于这些实用程序需要位于 Planning 服务器上的相关文件，因此您必须从 Planning 服务器而不是从客户端运行这些实用程序。

表 2-5 Planning 实用程序

实用程序	说明	请参阅
BroadcastMessage	使用广播消息可将文本消息传递给当前登录到某个应用程序的所有 Planning 用户。	使用广播消息
CalcMgrCmdLineLauncher	启动使用 Oracle Hyperion Calculation Manager 创建的业务规则。	用实用程序启动业务规则
CubeRefresh	创建和刷新应用程序数据库，这些数据库用来存储 Oracle Essbase 中与该应用程序中的各种规划类型对应的数据。	操作使用 Planning 应用程序管理的应用程序
DeleteSharedDescendant	删除属于指定成员的后代的共享维成员。	操作使用 Planning 应用程序管理的应用程序
ExportSecurity	将 Planning 访问权限导出到一个文件，以便在应用程序间导出和导入访问权限。	导出访问权限
FormDefUtil	通过在 XML 文件中导入或导出表单定义，在 Planning 应用程序之间移动表单定义。	导入和导出表单定义
HBRMigrateSecurity	将业务规则及其项目的启动访问权限从 Oracle Hyperion Business Rules 迁移到 Planning 中的 Calculation Manager 业务规则。	迁移业务规则安全
HspUnlockApp	清除 HSP_LOCK 表中的所有记录。	解锁应用程序

表 2-5 (续) *Planning* 实用程序

实用程序	说明	请参阅
ImportFormDefinition	将表单定义从文本文件导入 Planning 表单。	导入表单定义
ImportSecurity	将用户或组的访问权限从文本文件加载到 Planning 中。	导入访问权限
MaintenanceMode	在维护期间授予和撤销对 Planning 应用程序的访问权限。	使用 MaintenanceMode 实用程序限制应用程序访问权限
大纲加载	加载 Planning 应用程序的元数据和数据。	使用大纲加载实用程序
PasswordEncryption	支持在运行提示输入密码的 Planning 实用程序时隐藏密码提示。	隐藏 Planning 实用程序中的密码提示
ProvisionUsers	在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中将 Planning 用户、组和角色与 Planning 应用程序以及 Essbase 同步。	使用 Provision Users 实用程序同步用户
PushData	制定将数据推送到报表应用程序的计划。	使用实用程序推送数据
SortMember	对实体、帐户、方案、版本及用户自定义维的维成员进行排序。	操作使用 Planning 应用程序管理的应用程序
TaskListDefUtil	通过在 XML 文件中导入或导出任务列表定义，在 Planning 应用程序之间移动任务列表定义。	导入和导出任务列表

隐藏 Planning 实用程序中的密码提示

在运行提示输入密码的 Oracle Hyperion Planning 实用程序时，管理员可设置一个选项来隐藏密码提示。例如，在批处理模式下运行各实用程序时即执行此操作。要隐藏密码提示，使用 PasswordEncryption 实用程序创建一个文件，密码信息将以加密形式储存在其中。在该文件建立后，可以在运行 Planning 实用程序时，将 [-f:passwordFile] 选项当作命令行中的第一个参数，从而跳过密码提示并使用该加密文件中的密码。每一密码文件中包含一个密码，且该文件储存在您运行该实用程序时指定的位置。

PasswordEncryption 实用程序使用命令行界面。默认情况下，该实用程序安装在 /planning1 目录中（有关完整路径，请参阅[“关于 EPM Oracle 实例目录”](#)）。

要在 Planning 实用程序中隐藏密码提示：

- 从 planning1 目录下输入以下命令，其中 *passwordFile* 是密码文件的完整文件路径和文件名称：
 - Windows:** PasswordEncryption.cmd *passwordFile*
 - UNIX:** PasswordEncryption.sh *passwordFile*
- 在出现提示时输入密码。

遮蔽显示的密码将以加密形式保存在 *passwordFile* 中指定路径的文件中。对于其它有密码提示的 Planning 实用程序，可以将 [-f:passwordFile] 用作命令行中的第一个参数，跳过提示并使用 *passwordFile* 指定的密码文件中经过加密的密码。

关于 Planning 实用程序的文本文件

以下 Oracle Hyperion Planning 实用程序使用的文本文件必须以 UTF-8 格式保存：FormDefUtil、SampleApp_Data、TaskListDefUtil 和大纲加载实用程序。其他实用程序不使用文本文件或不要求使用特定编码。

例如，如果在记事本中更新 FormDefUtil 实用程序所用的文本文件，默认会采用正确的编码格式保存该文件。若更改编码选项或创建具有不同编码格式（例如 ANSI 或 Unicode）的文本文件，该实用程序就无法正常工作。当保存该文本文件时，请确保选择 UTF-8 编码选项。

在 UNIX 上运行 Planning 实用程序。

要在 UNIX 上运行 Oracle Hyperion Planning 实用程序，用户必须具有相应权限。例如，用户需要对在其中运行实用程序的目录具有执行权限，还需要对日志目录具有读写访问权限。

关于 EPM Oracle 实例目录

EPM Oracle 实例是在配置 Oracle Enterprise Performance Management System 产品时定义的。在本指南中 EPM Oracle 实例目录位置指 `EPM_ORACLE_INSTANCE`。EPM Oracle 实例的默认位置是 `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/epmsystem1`。默认情况下，Oracle Hyperion Planning 实用程序安装在 `EPM_ORACLE_INSTANCE/Planning/planning1` 目录中，`Planning.log` 文件写入 `EPM_ORACLE_INSTANCE/diagnostics/logs/planning` 目录中。

Planning 实用程序（例如 ProvisionUsers、ImportSecurity 和 ExportSecurity）的调试消息将记录到在 `C:\Oracle\Middleware\user_projects\epmsystem1\diagnostics\logs\planning` 下生成的名为 `PlanningCLU.log` 的日志文件。可以在 `C:\Oracle\Middleware\user_projects\epmsystem1\Planning\planning1` 下的 `loggingCLU.xml` 文件中修改调试级别。

使用应用程序服务器

可以通过应用程序服务器访问 Oracle Hyperion Planning 应用程序。必须在工作站上注册应用程序。

关于更新实例与群集

当创建应用程序时，会选择与实例（也称群集）关联的数据源。若有必要，可使用 EPM System Configurator 更新群集。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置指南》中的“Planning 群集管理”。

关闭 Planning 和 Essbase

要关闭 Oracle Essbase 服务器：

1. 将 Essbase 窗口最大化。
2. 输入退出。

要注销 Oracle Hyperion Planning 网页，请依次选择文件和注销。您将回到“登录”页面。

要在 Web 上关闭 Planning，请依次选择文件和退出。

访问权限级别

对 Oracle Hyperion Planning 应用程序元素设置访问权限能够防止未经授权的用户查看或更改数据。您可以在以下级别上设置访问权限：

- 使用外部用户目录对设置的用户和组进行身份验证。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 用户安全管理指南》及其有关 Planning 的信息。
- Oracle Hyperion Shared Services 角色，设置用于管理应用程序组、应用程序、维、用户和组的访问权限。例如，用户必须拥有以下 Shared Services 角色才能执行指定任务：
 - 项目管理者：在 Shared Services 中创建和管理应用程序组。
 - 分配管理员：为应用程序设置用户和组。
- 维，包括用户定义的维。通过选择维属性应用安全设置，为成员分配访问权限。如果您忽略或清除了应用安全设置，则所有的用户都可以访问维成员。
默认情况下，“帐户”、“实体”、“方案”、“版本”、“年”、“期间”和“货币”维都允许访问。
- 用户和组，它们在不同应用程序中会有所不同。使用分配访问分配对 Planning 应用程序对象的访问权限。

更新访问权限后，刷新应用程序以更新 Oracle Essbase 安全筛选器。

可以分配访问权限的 Planning 对象

您可以为下列成员分配访问权限：

- “方案”成员
- “版本”成员
- “帐户”成员
- “实体”成员
- 用户定义的自定义维成员
- 业务规则的启动权限
- 表单
- 表单文件夹和业务规则文件夹
- 任务列表

当您为用户改变用户类型时，在刷新 Oracle Essbase 数据库之前，用户通过第三方工具对应用程序拥有完全的读/写访问权限。在刷新数据库后，适当的访问权限被分配给用户。

访问权限类型

访问权限包括读取、写入和无访问权限。您还可以设置谁可以启动哪个 Oracle Hyperion Calculation Manager 业务规则。

- 启动：允许启动特权

注：

查看用户类型对维成员没有写访问权，所以不能启动含有某种运行时提示的业务规则，其中的运行时提示包括成员、维、成员范围或交叉维运行时提示类型。然而，它可以启动含有其它类型的运行时提示的业务规则（例如，日期类型）。

- 不启动：禁止启动特权。

注：

如果一个用户因属于一个组而继承了对业务规则的“启动”访问权限，同时因属于另外一个组而被分配了“无启动”权限，则限制性更强的“无启动”权限分配具有优先权。

您可以为个别用户和每个组指定访问权限。当您把某个用户指派给某个组时，该用户就获得了该组的访问权限。如果个别用户的访问权限与其所属组的访问权限发生冲突，则用户访问权限具有优先权。

继承访问权限

继承会决定用户或组的访问权限。您可以指定一个属性，使那个成员的子代或后代继承它的访问权限。分配的访问权限优先于继承的访问权限。您可以把成员从访问权限设置中包括进来或排除出去。

表 3-1 继承访问权限的选项

继承选项	访问权限分配
成员	只对当前选定的成员
子代	对处于当前所选定的成员下一级的所有子代成员
iChildren	对当前所选定的成员以及在其下一级的所有子代成员
后代	对处于当前所选定的成员下一级的所有后代成员
iDescendant	对于当前所选定的成员以及所有在其下面一级的后代成员

访问权限是如何评估的

当评估访问权限时，Oracle Hyperion Planning 决定优先权如下：

1. 角色级别安全。具有“管理员”角色的用户对所有应用程序元素具有访问权限（不包括“批量分配”角色，批量分配角色必须被分配才能使用批量分配功能）。
2. 角色级别安全。具有“管理员”角色的用户对所有应用程序元素具有访问权限。
3. 对于交互式用户和规划者用户类型，则是明确分配给用户的访问权限。
4. 因属于一个组而获得的访问权限分配。
5. 父级别的分配（例如，对父代成员或文件夹的分配）。

对维启用访问权限

使用维属性选项卡对用户定义的自定义维成员设置访问权限。

要对维启用访问权限：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 在维中，选择维。
3. 依次选择操作和编辑。
4. 在维属性中，选择应用安全设置。

注：

如果您不选择该选项，则维没有安全性，任何用户访问它的成员时均不受限制。请参阅[“对维启用访问权限”](#)。

5. 单击保存。

单击重置可恢复到先前保存的值。

为成员和业务规则分配访问权

必须在维的属性选项卡上选中应用安全设置复选框，才能为用户定义的自定义维成员分配访问权限。请参阅[“对维启用访问权限”](#)。

要为成员或业务规则分配访问权限：

1. 选择成员或业务规则：
 - 对于成员：依次选择管理、管理和维，然后选择维和成员。
 - 对于业务规则：依次选择管理和业务规则安全。选择包含业务规则的文件夹，然后选择业务规则。
2. 依次选择操作和分配访问权限。
3. 可选：要将用户或组的更改标识或他们在用户目录中的位置从 Oracle Hyperion Shared Services Console 迁移到 Oracle Hyperion Planning 中，请单击迁移标识。

注:

不要使用迁移标识按钮将用户或组的已更改标识或其用户在用户目录中的位置从 Shared Services Console 迁移到 Planning。相反,必须运行 UpdateUsers 命令行实用程序。

4. 可选: 为节省空间, 可将已取消或已删除的用户或组从 Planning 数据库中删除, 请单击删除非设置用户/组。
5. 添加、编辑或删除访问权限。
请参阅“[添加、编辑和删除访问权限](#)”。

添加、编辑和删除访问权限

可以指定能够访问选定的成员或业务规则的用户和组。

要为成员或业务规则分配、编辑和删除访问权限:

1. 选择成员或业务规则:
 - 对于成员: 依次选择管理、管理和维。然后选择维和成员。
 - 对于 Oracle Hyperion Planning 业务规则: 依次选择管理和业务规则安全。选择包含业务规则的文件夹, 然后选择业务规则。
2. 依次选择操作和分配访问权限。
3. 可选: 要将用户或组的更改标识或他们在用户目录中的位置从 Oracle Hyperion Shared Services Console 迁移到 Oracle Hyperion Planning 中, 请单击迁移标识。
4. 可选: 为节省空间, 可将已取消或已删除的用户或组从 Planning 数据库中删除, 请单击删除非设置用户/组。
5. 要添加访问权限:
 - a. 单击添加访问权限。
 - b. 选择用户和组以访问被选定的成员或业务规则。
单击用户显示全部用户名; 单击组显示所有组。
 - 如果有多个用户和组的页面, 在页面中输入要转至页面的页码, 然后单击转到。
 - 单击开始或结束导航到首页或末页。
 - 单击上一页或下一页移至上一页或下一页。
 - c. 针对成员的可选项: 选择一个关系。
例如, 选择子代, 将访问权限分配给被选定成员的子代。
 - d. 选择一个选项:
 - 单击启动以允许选定的用户和组启动选定的业务规则。
 - 单击不启动以防止选定的用户和组启动选定的业务规则。
 - e. 对于被选定的用户或组, 选择访问类型并单击添加。

- f. 单击关闭。
6. 要修改访问权限：
 - a. 单击编辑访问权限。
 - b. 对于被选定的成员或业务规则，为显示的用户或组选择访问类型。
单击用户显示全部用户名；单击组显示所有组。
仅针对业务规则：
 - 单击启动以允许选定的用户和组启动选定的业务规则。
 - 单击不启动以防止选定的用户和组启动选定的业务规则。
 - c. 针对成员的可选项：选择一个关系。
例如，选择“子代”，为选定成员的子代分配访问。
 - d. 单击设置。
 - e. 单击关闭。
7. 要删除访问权限：
 - a. 选择要包含要删除选定的成员或业务规则访问权的用户和组。
单击用户显示全部用户名；单击组显示所有组。
 - b. 单击删除访问权限。
 - c. 单击确定。
 - d. 单击关闭。

关于有效的共享成员访问权限

您不能直接为共享成员分配访问。共享成员从它的基本成员、父代或祖先那里继承了访问权限。

Oracle Hyperion Planning 会根据成员的访问权限继承关系，在每个级别检查访问权限（先按用户，再按组）。如果存在多个访问权限，则应用限制最少的访问权限（例如，“写入”访问权限优先于“读取”访问权限）。

此示例展示了在刷新数据库或创建数据库页面中选择了安全筛选器和共享成员选项的情况下，刷新或创建数据库之后，如何确定对基本成员及其共享成员的有效访问（请参阅[“创建和刷新应用程序数据库”](#)）。

实体成员示例

父实体	子实体
United States	CA (base)
	NY
West	CA (shared)

父实体	子实体
	NV
Sales Region 1	CA (shared)

表 3-2 共享成员的继承访问权限示例

示例	访问权限	基本共享成员 CA 的有效访问权限	解释
示例 1	CA (base) = 无 iDescendants (West) = 读取	读取	CA 从其 West 父代继承“读取”访问权限，因为“读取”的限制比“无”少。
示例 2	iDescendants (United States) = 无 iDescendants (West) = 读取 iDescendants (Sales Region 1) = 写入	写入	CA 从其 Sales Region 1 父代继承“写入”权限，因为“写入”的限制比“读取”和“无”少。
示例 3	iDescendants (United States) = 写入 iDescendants (West) = 无 iDescendants (Sales Region 1) = 读取	写入	CA 从其 United States 父代继承“写入”权限，因为“写入”的限制比“读取”和“无”少。

管理对表单和文件夹的访问权限

分配对表单和文件夹的访问权限

管理员可以分配对表单、表单文件夹和 Oracle Hyperion Calculation Manager 业务规则文件夹的访问权限。（有关分配对业务规则和成员的访问权限的信息，请参阅[访问权限类型](#)和[为成员和业务规则分配访问权](#)。）

原则：

- 表单：
 - 规划者和交互式用户只能查看数据或将数据输入到他们有权访问的表单（也只能使用他们有权访问的成员）。
 - 管理员和交互式用户可以设计表单。
 - 交互式用户可以访问由其创建或者由管理员向其分配了访问权限的表单。
 - 管理员对所有维成员及所有表单具有写入访问权限。
- 业务规则：规划者只能查看和启动分配了“启动”访问权限的业务规则。
- 表单文件夹和业务规则文件夹：

- 拥有表单文件夹访问权限的规划者可以访问这个文件中的表单，除非分配了更加具体的访问权限。同样，除非分配了更具体的访问，拥有对文件夹中 Calculation Manager 业务规则访问权限的规划者对这些业务规则有“启动”访问权限。
- 当您对一个文件夹分配访问时，该文件夹下的所有的文件夹继承了对应的访问权。
- 如果将具体的访问权（如“无”或“写入”）分配给表单文件夹，则该访问权限优先于它的父代文件夹的访问权限。例如，如果一个用户对 Folder1 文件夹有“写”访问权，而对 Folder1 中包含的 Folder2 没有访问权，则用户可以打开 Folder1 文件夹，但不能看到 Folder2 文件夹。
- 如果把具体的访问权（例如，“启动”）分配给 Calculation Manager 文件夹，则这个访问权限优先于它的父代文件夹的访问权限。例如，如果一个用户对 RulesFolder1 文件夹拥有“启动”访问权限，而对包含在 RulesFolder1 文件夹中的 RulesFolder2 享有“不启动”访问权限，则用户能打开 RulesFolder1 文件夹，但不能看到 RulesFolder2 文件夹。
- 如果用户对名为 Folder1 的表单文件夹拥有“无”访问权，而对 Folder1 文件夹中的名为 Form1 的表单拥有“写入”访问权，则用户可以看到 Folder1 和 Form1。
- 如果用户对名为 RulesFolder1 的 Calculation Manager 文件夹拥有“不启动”访问权限，且对包含在 RulesFolder1 文件夹中的名为 Rule1 的业务规则拥有“启动”访问权限，则用户可以看到 RulesFolder1 和 Rule1。

有关过程，请参阅“[添加、更改和删除对表单和文件夹的访问权限](#)”。

添加、更改和删除对表单和文件夹的访问权限

要分配对表单、表单文件夹和 Oracle Hyperion Calculation Manager 业务规则文件夹的访问权限：

1. 选择表单或文件夹。
 - 有关表单和文件夹，请参阅“[选择并打开表单和文件夹](#)”。
 - 对业务规则文件夹，依次选择管理、管理和业务规则安全。
 - 对于业务规则，依次选择管理、管理和业务规则安全。打开包含业务规则的业务规则文件夹并选择规则。

一次只能对一个表单、业务规则或文件夹分配访问权限。
2. 依次选择操作和分配访问权限。
3. 可选：要将用户或组的更改标识或他们在用户目录中的位置从 Oracle Hyperion Shared Services Console 迁移到 Oracle Hyperion Planning 中，请单击迁移标识。
4. 可选：为节省空间，可将已取消或已删除的用户或组从 Planning 数据库中删除，请单击删除非设置用户/组。
5. 要添加对表单和文件夹的访问权限：
 - a. 单击添加访问，然后选择可以访问表单或文件夹的用户或组。

单击用户显示全部用户名；单击组显示所有组。

 - 如果有多个用户和组页面，则在页面中输入要转至页面的页码，然后单击转到。

- 单击开始或结束导航到首页或未页。
 - 单击上一页或下一页移至上一页或下一页。
 - b. 针对访问类型，选择用户或组对表单或文件夹访问权限的种类。
只针对业务规则或它们的文件夹：
 - 单击启动以允许选定的用户和组启动选定的业务规则。
 - 单击不启动以防止选定的用户和组启动选定的业务规则。
 - c. 单击添加。
 - d. 单击关闭。
6. 要更改哪些用户可以使用或更改表单或文件夹：
- a. 选择要更改其访问权限的用户或组，然后单击编辑访问权限。
单击用户显示全部用户名；单击组显示所有组。
 - b. 针对访问类型，选择用户或组对表单或文件夹访问权限的种类。
 - c. 单击设置。
 - d. 单击关闭。
7. 要从表单或文件夹删除访问权限：
- a. 选择要删除其访问权限的用户或组，然后单击删除访问权限。
单击用户显示全部用户名；单击组显示所有组。
 - b. 单击确定。

导入访问权限

ImportSecurity 实用程序会将用户或组的访问权限从文本文件加载到 Oracle Hyperion Planning 中。（要添加用户或组，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 用户安全管理指南》。）导入访问权限操作将只覆盖对以下各项的现有访问权限分配：导入的成员、表单、表单文件夹、任务列表、Oracle Hyperion Calculation Manager 业务规则，以及 Calculation Manager 业务规则文件夹。所有其他现有访问权限都将保持不变。SL_CLEARALL 参数将清除所有现有访问权限；可将其与其他参数一起使用来替换现有访问权限。另请参阅“[导出访问权限](#)”。

ImportSecurity 实用程序要求先针对 Planning 应用程序设置用户，然后该程序才会分配访问权限。例如：

- 如果针对 TotPlan 应用程序设置了用户 mrauch，则该记录会使此实用程序成功地将访问权限分配给 mrauch：

```
mrauch,member1,READWRITE,MEMBER
```

- 如果尚未针对该应用程序设置用户 ehennings，则该记录将无法加载：

```
ehennings,member1,READWRITE,MEMBER
```

ExportSecurity 实用程序将自动创建用于导入访问权限的 SecFile.txt 文件。根据个人喜好也可手动创建 SecFile.txt 文件，创建规则如下：

- 必须将文本文件命名为 `SecFile.txt` 并将其保存在 `planning1` 目录中（有关完整路径，请参阅[“关于 EPM Oracle 实例目录”](#)）。
- 所有用户、组和对象均必须在应用程序中定义。
- 在用户定义的自定义维上导入访问权限之前，必须选择应用安全设置，允许在此自定义维上设置访问权限（请参阅[“对维启用访问权限”](#)）。
- `SecFile.txt` 文件中的每一行都必须指明访问权限信息。

每一行都必须包含以下项，各项之间使用逗号 (,)、Tab、分号 (;)、竖线 (|)、冒号 (:) 或空格 () 等分隔符中的任意一种进行分隔。默认使用逗号。

项目	说明
<i>username 或 group name</i>	<p>在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中定义的用户名或组名。</p> <p>若要将访问权限信息导入一个与某一用户同名的组内，则应将该信息添加到 <code>SecFile.txt</code> 文件中属于 <code>sl_group</code> 组的那一行中。</p> <p>例如：</p> <pre>admin,member1,READ,MEMBER admin,member1,READ,MEMBER,SL_GROUP</pre>
<i>artifact name</i>	<p>与导入的访问权限对应的已命名对象（例如：成员、表单、任务列表、文件夹或 Calculation Manager 业务规则）。示例：Account1。</p> <p>如果对象名称包含用作分隔符的字符，请用双引号把该名称引起来。例如，如果将空格用作分隔符，则应将名称 South America 用双引号引起来，即 "South America" 。</p>
<i>access permissions</i>	<p>READ、READWRITE 或 NONE。对于用户/成员组合，如果有重复行，则优先使用有 READWRITE 访问权限的行。例如，对于以下各行：</p> <pre>User1,Member1,READ,@ICHILDREN User1,Member1,READWRITE,@ICHILDREN</pre> <p>User1 对 Member1 的访问权限将被设为 READWRITE。</p> <p>仅限 Calculation Manager 业务规则和文件夹： 将启动访问权限设置为 NONE 或 LAUNCH。</p>

项目	说明
Oracle Essbase <i>access flags</i>	<p>@CHILDREN、@ICHILDREN、@DESCENDANTS、@IDESCENDANTS 和 MEMBER。</p> <p>在这些函数上实现安全性的方法与 Essbase 相同。</p> <hr/> <p>注: 对于任务列表，只能使用 MEMBER。对于文件夹，只能使用 @IDESCENDANTS。</p> <hr/>
<i>artifact type</i>	<p>对于除成员以外的其他对象，应使用对象类型标识符来区别您要对哪一对象导入安全规则：</p> <ul style="list-style-type: none"> • SL_FORM - 用于表单 • SL_COMPOSITE - 用于复合表单 • SL_TASKLIST - 用于任务列表 • SL_CALCRULE - 用于 Calculation Manager 业务规则 • SL_FORMFOLDER - 用于表单文件夹 • SL_CALCOLDER - 用于包含 Calculation Manager 业务规则的文件夹 <hr/> <p>注: ExportSecurity 实用程序自动将所需的 artifact type 标识符添加到 SecFile.txt 文件中。如果手动创建 SecFile.txt 文件，则必须添加 artifact type 标识符。</p> <hr/> <p>注: ExportSecurity 实用程序不能导出管理员对任务列表的访问权限，因此必须在 SecFile.txt 文件中手动添加此类记录后才能导入此类访问权限。</p> <hr/>

某文件的示例行如下：

```
User1,Account1,READ,@CHILDREN
```

```
Group2,DataForm08,READWRITE,MEMBER,SL_FORM
```

```
User3,TaskList09,READWRITE,MEMBER,SL_TASKLIST
```

```
NorthAmericaGroup,Sales,READWRITE,@IDESCENDANTS,SL_FORMFOLDER
```

要将访问权限导入到 Planning 中：

1. 通过导航到 `planning1` 目录找到 `ImportSecurity` 实用程序（有关完整路径，请参阅[关于 EPM Oracle 实例目录](#)）。
2. 在“命令提示”处输入该命令（区分大小写）、一个空格以及各相应参数，各部分之间用逗号分隔。用双引号引住各参数：

```
ImportSecurity [-f:passwordFile] "appName,username,[delimiter],
[RUN_SILENT],[SL_CLEARALL]"
```

其中：

参数	说明
<code>[-f:passwordFile]</code>	可选：如果设置了加密的密码文件，则应在命令行中将其用作第一个参数，以便通过 <code>passwordFile</code> 中指定的完整文件路径和名称读取密码。请参阅 隐藏 Planning 实用程序中的密码提示 。
<code>appName</code>	要向其中导入访问权限的 Planning 应用程序的名称。
<code>username</code>	Planning 管理员用户名。
<code>delimiter</code>	可选：SL_TAB、SL_COMMA、SL_PIPE、SL_SPACE、SL_COLON 和 SL_SEMI-COLON。若未指定分隔符，则默认使用逗号。
<code>RUN_SILENT</code>	可选：以静默（默认）或提示进度消息的形式执行该实用程序。指定为 0 即有消息提示，指定为 1 则无消息。
<code>[SL_CLEARALL]</code>	可选：在导入新访问权限时清除现有访问权限。必须大写。

例如：

```
ImportSecurity "appl,admin,SL_TAB,1"
```

要清除所有访问权限，请输入：

```
ImportSecurity "appl,admin,,,SL_CLEARALL"
```

3. 如遇提示，请输入密码。
4. 执行该实用程序后，请检查 `EPM_ORACLE_INSTANCE /diagnostics/logs/planning` 目录中的 `importsecurity.log` 日志文件以验证结果。有关完整路径，请参阅[关于 EPM Oracle 实例目录](#)。

改善导入访问权限时的性能

要为大量用户导入访问权限，可通过不使用全名的方式改善性能：

1. 在 Oracle Hyperion Planning Web 上，依次选择管理、应用程序和设置。
2. 选择高级设置，单击转到，然后单击系统设置。
3. 清除显示用户全名。

导出访问权限

ExportSecurity 实用程序将 Oracle Hyperion Planning 的访问权限导出到 SecFile.txt 文件中，让您能够在各应用程序之间导出和导入访问权限（请参阅“[导入访问权限](#)”）。对于指定的用户或组（如果只使用强制性参数，则为所有用户和组），ExportSecurity 实用程序将导出对以下对象的访问权限：成员、表单、表单文件夹、任务列表、业务规则和业务规则文件夹。ExportSecurity 将添加一个对象类型标志，该标志指定导出的对象安全性设置是用于表单、复合表单、表单文件夹、任务列表、业务规则还是用于业务规则文件夹。

注意：

- 如果只指定强制（非可选）参数，则将导出所有用户和组对所有对象的所有访问权限。可通过指明一个成员参数（只能是一个基于成员的参数）的方式来限制导出结果。
- 能以任何顺序指明各种可选参数。
- 只能单独使用 /S_USER 或 /S_GROUP，二者不能同时使用。
- 使用 /S= searchCriteria 参数来指定名称相同的用户和组。
- 运行该实用程序就会创建一个名为 SecFile.txt 的文件，其中包含导出的访问权限。

要将访问权限从 Planning 导出到文本文件中：

1. 导航至 planning1 目录（有关完整路径，请参阅“[关于 EPM Oracle 实例目录](#)”）。
2. 在“命令提示”处输入该命令（区分大小写）、一个空格以及各相应参数。各参数之间用逗号分隔：

```
ExportSecurity [-f:passwordFile] /A= appname , /U= username , [ /S=
searchCriteria | /S_USER= user | /S_GROUP= group ] , [ /S_MEMBER= memberName
| /S_MEMBER_ID= memberName | /S_MEMBER_D= memberName | /S_MEMBER_IC=
memberName | /S_MEMBER_C= memberName ] , [ /DELIM= delim ] , [ /DEBUG=true |
false ] , [ /TO_FILE= fileName ] , [ /HELP=Y
```

其中：

参数	说明	强制?
<code>[-f:passwordFile]</code>	可选：如果设置了加密的密码文件，则应在命令行中将其用作第一个参数，以便通过 passwordFile 中指定的完整文件路径和名称读取密码。请参阅“ 隐藏 Planning 实用程序中的密码提示 ”。	否
<code>/A= appname</code>	从其中导出访问权限的 Planning 应用程序的名称。	是
<code>/U= username</code>	用于登录该应用程序的管理员 ID。	是
<code>/S= searchCriteria</code>	用户名或组名。 该选项不能与 /S_USER 或 /S_GROUP 同时使用。	否

参数	说明	强制?
<code>/S_USER= user</code>	一个指定的用户名。 不能指定多个用户，也不能将该选项与 <code>/S_GROUP</code> 或 <code>/S= searchCriteria</code> 同时使用。	否
<code>/S_GROUP= group</code>	一个指定的组。只有匹配的组才会被导出，匹配的用户名则不会被导出。 不能指定多个组，也不能将该选项与 <code>/S_USER</code> 或 <code>/S= search criteria</code> 同时使用。	否
<code>/S_MEMBER= MemberName</code>	一个指定的成员。 只能指定一个基于成员参数。	否
<code>/S_MEMBER_ID= MemberName</code>	一个指定的成员及其后代。	否
<code>/S_MEMBER_D= MemberName</code>	一个指定成员的后代。	否
<code>/S_MEMBER_IC= MemberName</code>	一个指定的成员及其子代。	否
<code>/S_MEMBER_C= MemberName</code>	一个指定成员的子代。	否
<code>/DELIM= delim</code>	SL_TAB、SL_COMMA、SL_PIPE、SL_SPACE、SL_COLON、SL_SEMI-COLON。若未指定分隔符，则默认使用逗号。	否
<code>/DEBUG=</code>	指定为 true 可显示该实用程序的已执行步骤。默认为 false。	否
<code>/TO_FILE=</code>	指定 SecFile.txt 文件的路径。默认情况下，该文件位于 planning1 目录中（有关完整路径，请参阅“ 关于 EPM Oracle 实例目录 ”）。 如果指定其他路径，请使用双反斜线，例如 C:\\Oracle\\SecFile.txt。	否
<code>/HELP=Y</code>	只指定该参数即可显示 ExportSecurity 的语法和选项。	否

例如，要导出一个名为 Sales 的用户或组的访问权限，可输入：

```
ExportSecurity /A=appl,/U=admin,/S=Sales
```

在使用冒号分隔符的情况下，要将名为 Account100 的成员及其后代导出到特定路径（在本例中是导出到 Planning\planning1）下名为 Account100.txt 的文件中：

```
ExportSecurity /A=planappl,/U=admin,/TO_FILE=D:\\EPM_ORACLE_INSTANCE\\Planning\\planning1\\Account100,/  
S_MEMBER_ID=Account100,/DELIM=SL_COLON
```

3. 如遇提示，请输入密码。

另外还应注意：

- 如果成员、用户或组的名称中包含用作分隔符的字符，则名称将用双引号引起来。例如，如果空格是分隔符，则应将名称 South America 用双引号引起来，即 "South America" 。
- 由于逗号也可用来分隔参数，因此当参数中包含逗号时（如 Kravets, Diana），应在逗号前面加上一个反斜线符号。另外还可使用反斜线从命令提示中对反斜线进行转义。本例中，应使用两个反斜线符号： /A=Kravets\\,Diana
- ExportSecurity 实用程序不能导出管理员对任务列表的访问权限，因此必须在 SecFile.txt 文件中手动添加此类记录后才能导入此类访问权限。

导出文件说明：

项目	说明
<i>user 或 group</i>	在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中定义的用户名或组名。
<i>memName</i>	该应用程序中的成员。
<i>access permissions</i>	READ、READWRITE 或 NONE。如果一个用户名/成员名称组合有重复行，则具有 READWRITE 权限的行优先。 仅限 Oracle Hyperion Calculation Manager 业务规则和文件夹： 将访问权限指定为 NONE 或 LAUNCH。
Oracle Essbase <i>access flags</i>	@CHILDREN、@ICHILDREN、@DESCENDANTS、@IDESCENDANTS 和 MEMBER。 在这些函数上实现安全性的方法与 Essbase 相同。
<i>artifact type</i>	在每一行后，该实用程序将添加对象类型： <ul style="list-style-type: none"> • SL_FORM - 用于表单 • SL_COMPOSITE - 用于复合表单 • SL_TASKLIST - 用于任务列表 • SL_CALCRULE - 用于业务规则 • SL_FORMFOLDER - 用于表单文件夹 • SL_CALCFCOLDER - 用于包含业务规则的文件夹
<hr/> <p>注： 如果手动创建 SecFile.txt 文件，则必须添加 artifact type 标识符。</p> <hr/>	

例如，导出的文件中可能包含下列行：

```
User1,DataForm2,READ,MEMBER,SL_COMPOSITE
User2,Folder3,READWRITE,MEMBER,SL_FORMFOLDER
User3,DataForm4,READWRITE,MEMBER,SL_FORM
```

```
"North America",Account101,READWRITE,MEMBER,SL_CALCOLDER
```

报告访问权限

可查看当前访问权限并打印报表。

要报告 Oracle Hyperion Planning 中各用户和组当前的访问权限：

1. 在 Planning 中，依次选择工具、报表和访问控制。
2. 在选择用户或组上，从可用选项中选择。
3. 从左侧的可用面板中选择要报告的用户或组，并将其移动到已选中面板中：
若输入用户名或组名而不是浏览该名称，则必须输入全名。如果名称中包含逗号，则应该用引号引住该名称。
4. 单击下一步。

选择报表对象

可以报告以下各对象：“帐户”、“方案”、“版本”、“实体”、用户定义的自定义维以及表单。

要选择报表对象：

1. 启动访问控制报表。
请参阅[“报告访问权限”](#)。
2. 在选择对象中选择要报告的 Oracle Hyperion Planning 对象。
3. 单击下一步。

选择报表选项

如要为访问报表指定选项：

1. 启动访问控制报表。
请参阅[“报告访问权限”](#)。
2. 在报表选项中显示匹配的对类型的访问部分，选择要查看的访问权限：读取、写入或无。
3. 对于结果分组依据，选择查看报表的方式：用户或对象。
4. 从报表类型部分中，选择已分配的访问或有效访问：

表 3-3 访问报表类型

报表类型	说明	选项
已分配的访问	汇总各管理员分配的访问权限	指定是按成员选择关系还是按组成员身份分配访问： <ul style="list-style-type: none"> 显示匹配的对关系的访问：成员、子代、子代 (已包括)、后代或后代 (已包括)。 显示从组中继承的结果：显示组中用户继承的访问权限。
有效访问	在 Oracle Hyperion Planning 评估访问分配时汇总这些分配 (例如, 按诸如子代或组成员身份的成员选择关系)。这在各访问权限之间有冲突时非常有用。	选择显示有效访问原点描述有效访问的原点。例如, 可能为一个名为 JSomebody 的用户分配了对 Entity1 的写访问权限, 同时该用户属于 Sales 组并且为该组分配了对 Entity1 的读访问权限。该设置会显示 JSomebody 有对 Entity1 的写访问权限, 因为为个人分配的访问权限会替代通过组成员身份而继承的访问权限。
注: 不能为组生成“有效访问”报表。		

5. 单击完成。

Adobe Acrobat 将启动, 并显示联机报表。

使用访问权限报表

访问权限报表将显示在 Adobe Acrobat 中。可以使用 Adobe Acrobat 工具栏来处理该报表。

设置审计跟踪

管理员可选择要对应用程序的哪些方面进行更改跟踪。例如, 可以跟踪对元数据的更改, 如用户更改了成员属性或添加了货币。还可以跟踪对表单、业务规则、审批、用户以及访问权限等内容的更改。因此, 要查看审核情况, 管理员可使用 RDBMS 报表书写器创建并运行报表。

由 ImportSecurity 实用程序导入的访问权限分配信息不会体现在审核报表中。

表 3-4 可以审核的操作

审核选项	跟踪的更改
维管理	<ul style="list-style-type: none"> 维层次: 添加成员或维; 移动、删除或更改属性; 重命名成员或维 性能设置: 重新设置维的密集或稀疏设置、更改维的顺序 货币: 添加或删除货币, 设置中间转换或报表货币 用各种可影响 Oracle Hyperion Planning 的实用程序进行更新 (例如用 ImportFormDefinition 实用程序导入表单设计)

表 3-4 (续) 可以审核的操作

审核选项	跟踪的更改
别名表管理	对别名表的更改包括：创建、复制、重命名、删除及清除
数据	<ul style="list-style-type: none"> • 单元格值 • 支持详细信息 • 帐户注释 • 单元格级文档
启动业务规则	通过计算脚本和业务规则（包括运行时提示）进行更新
表单定义	表单：创建、修改和添加行。（审核记录中不会记录设计是如何更改的。）
表单文件夹管理	文件夹：创建、移动或删除
审批	审批：规划单元所有者和状态（已启动或排除）
复制版本	复制的版本包括支持详细信息和注释。审核记录中不会记录所复制版本的详细信息（如数据、支持详细信息和注释）。
安全性	对维成员、表单、表单文件夹、业务规则和任务列表的访问权限
用户管理	添加、更改或删除的用户
分组管理	添加、更改或删除的组；添加或删除的用户
任务列表	任务列表：创建、复制、保存、移动及删除
复制数据	用户为“静态维”、“源维”和“目标维”选择的值
清除单元格详细信息	用户可选择清除支持详细信息、单元格文本和帐户注释

要指定 Planning 记录对应用程序的哪些方面进行更改：

1. 依次选择工具和报表。
2. 选择审核。
3. 选择 Planning 跟踪的操作。

为避免影响性能，请有选择性地审核应用程序元素。

4. 单击保存选择内容。

根据所选择的审核选项，应用程序的更改会记录在 HSP_AUDIT_RECORDS 表中，该表保存在关系数据库中。

5. 重新启动应用程序服务器。

6. 使用一种 RDBMS 报表编写程序查看 HSP_AUDIT_RECORDS 表中的结果。

如果有人重新设置审核选项，则会记录所作更改。

跟踪操作示例

对于每一个被记录的操作，Oracle Hyperion Planning 将跟踪：

跟踪的更改	示例
更改类型	元数据、数据、表单、访问权限、规划单元
受影响的对象（审核报表中的列 ID_1 和 ID_2 可帮助定义被更改的对象。）	表单：Expenses 04 组：Marketing
用户	VHennings
发布时间	08/22/2013 8:17
操作	添加
属性	货币
旧值	默认值
新值	USD

查看以及清除审核报表

审核结果记录在 HSP_AUDIT_RECORDS 表中（该表保存在关系数据库中）。若要清除审核报表，应对 HSP_AUDIT_RECORDS 表使用 SQL DELETE 命令。若要清除某些以前天数对应的项，则应将这些特定天数项和 time_posted 字段进行比较。例如，要从表中删除所有项：

```
DELETE FROM HSP_AUDIT_RECORDS
```

要查看按登记时间排序的审核记录：

```
SELECT * FROM HSP_AUDIT_RECORDS ORDER BY TIME_POSTED
```

管理安全筛选器

Oracle Hyperion Planning 中的访问权限保存在关系数据库中。

如果使用 Planning 之外的其他产品，如 Oracle Hyperion Financial Reporting 或第三方工具，要直接在 Oracle Essbase 中访问 Planning 数据，必须通过生成安全筛选器将 Planning 访问权限推送到 Essbase。

要更新所选用户的安全筛选器，请依次选择管理、管理和安全筛选器。要同时为所有用户更新安全筛选器，请依次选择管理、应用程序、创建数据库或刷新数据库，然后选择安全筛选器（请参阅“[创建和刷新应用程序数据库](#)”）。

首先验证安全筛选器的大小不超过 Essbase 的限制，即每行 64 KB。

注:

Oracle 建议每次对大纲进行更改时（包括添加动态子代成员或重命名成员以及向新成员分配安全性时），都在选中安全筛选器选项的情况下执行数据库刷新。

为了在 Essbase 中生成读写安全筛选器，在每一加密的 Planning 维（包括用户定义的维）上，用户至少必须具有对一个成员的读或写访问权限。如果没有在这些维中分配访问权限，则 Essbase 中该用户的安全筛选器将被设置为“无”。

要创建或更新某一个或多个用户安全筛选器：

1. 在 Planning 中依次选择管理、管理和安全筛选器。
2. 选择您希望更新其安全筛选器的用户。
3. 单击创建。

Essbase 将创建一个加密文件 (`essbase.sec`) 用来存放访问权限信息。

注意:

- 如果您希望规划者及交互式用户类型在 Essbase 中有对 Planning 数据的直接写访问权限，则应在 Oracle Hyperion Shared Services 中为其分配“Essbase 写访问权限”角色。
- 为有权访问动态成员的用户创建或刷新安全筛选器后，Essbase 桶名称显示在动态成员的筛选器行中，而不显示实际成员名称。

使用 Provision Users 实用程序同步用户

ProvisionUsers 实用程序（由管理员通过命令行界面运行）可在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中将 Oracle Hyperion Planning 用户、组和角色与 Planning 应用程序及 Oracle Essbase 同步。

要使用该实用程序：

1. 使用以下语法，从 `planning1` 目录中启动 `ProvisionUsers.cmd` 文件：

```
ProvisionUsers [-f:passwordFile] /ADMIN: adminName /A: appName
[/U: user1[user2;user3] ] [/R: n ]
```

有关 `planning1` 的完整路径，请参阅[“关于 EPM Oracle 实例目录”](#)。

表 3-5 ProvisionUsers 语法

参数	说明	是否必需?
<code>[-f:passwordFile]</code>	可选：如果设置了加密的密码文件，则应在命令行中将其用作第一个参数，以便通过 <code>passwordFile</code> 中指定的完整文件路径和名称读取密码。请参阅 “隐藏 Planning 实用程序中的密码提示” 。	否
<code>/ADMIN: adminName</code>	用于登录 Planning 应用程序的管理员名称。	是

表 3-5 (续) ProvisionUsers 语法

参数	说明	是否必需?
/A: <i>appName</i>	要同步的 Planning 应用程序 (必须在运行实用程序的服务器上)。	是
[/U: <i>user1</i> ; <i>user2</i> ; <i>user3</i>]	指定要同步的用户。例如, 要同步用户 Planner1 和 Planner2, 应使用 /U:Planner1;Planner2。忽略此参数将同步所有用户。	否
[/R: <i>n</i>]	指定运行同步的时间间隔, 单位为分钟。例如, 要想每 30 分钟同步一次, 使用 /R:30。忽略此参数将只执行一次同步。	否
/?	由自身指定, 打印 ProvisionUsers 的语法和选项。	否

2. 如遇提示, 请输入密码。

示例 1

输入:

```
ProvisionUsers /ADMIN:admin /A:App1
```

同步 App1 应用程序中的所有用户。

示例 2

输入:

```
ProvisionUsers /ADMIN:admin /A:App2 /U:Planner1 /R:60
```

每隔 60 分钟同步一次 App2 应用程序中的 Planner1 用户。

迁移用户和组标识

在更改用户或组的标识或他们在用户目录层次中的位置时, 您必须更新此信息或将此信息迁移到 Oracle Hyperion Planning。

要将更改的用户和组标识从 Oracle Hyperion Shared Services Console 迁移到 Planning:

1. 执行以下操作之一:

- 依次选择管理、管理和维, 然后选择一名维成员。
- 依次选择管理、管理、表单和即席网格, 然后选择一个表单。
- 如果使用 Oracle Hyperion Calculation Manager: 依次选择管理和业务规则安全, 然后选择业务规则文件夹或业务规则。
- 依次选择管理、管理和任务列表, 然后选择一个任务列表。

2. 单击分配访问权限。

3. 单击迁移标识。

迁移业务规则安全

如果所升级的应用程序使用了 Oracle Hyperion Business Rules，则管理员可使用 `HBRMigrateSecurity.cmd` 实用程序，将业务规则及其项目的启动访问权限从 Business Rules 迁移到 Oracle Hyperion Planning 中的 Oracle Hyperion Calculation Manager 业务规则。

`HBRMigrateSecurity.cmd` 实用程序：

- 覆盖已分配给指定的 Planning 应用程序中业务规则的启动访问权限。
- 只迁移专为 Oracle Hyperion Shared Services Console 中指定的 Planning 应用程序设置的用户和组的访问权限。

注：

因为 Business Rules 在 Planning 中不再受支持并且 Calculation Manager 是唯一选项，所以从系统设置页中删除了计算模块设置。

要迁移对业务规则及其文件夹的访问权限：

1. 在运行 `HBRMigrateSecurity.cmd` 之前：

- 将业务规则从 Business Rules 迁移到 Calculation Manager。请参阅《*Oracle Hyperion Calculation Manager 设计人员指南*》。
- 将业务规则部署到 Planning 中。

2. 在命令行上，在 `planning1` 目录下输入以下命令及其参数，用空格分隔各部分：

```
HBRMigrateSecurity.cmd [-f:passwordFile] /A: appname /U: admin /F:
output file
```

有关 `planning1` 的完整路径，请参阅“[关于 EPM Oracle 实例目录](#)”。

表 3-6 HBRMigrateSecurity 参数

参数	用途	是否必需?
<code>[-f:passwordFile]</code>	可选：如果设置了加密的密码文件，则应在命令行中将其用作第一个参数，以便通过 <code>passwordFile</code> 中指定的完整文件路径和名称读取密码。请参阅“ 隐藏 Planning 实用程序中的密码提示 ”。	否
<code>/A: appname</code>	指定业务规则的启动访问权限要迁移到哪一 Planning 应用程序	是
<code>/U: admin</code>	指定管理员的用户名称	是

表 3-6 (续) *HBRMigrateSecurity* 参数

参数	用途	是否必需?
<i>/F: output file</i>	指定 XML 输出文件的名称, 如果该文件不在 <code>planning1</code> 目录中, 还应包括它的完整路径 (有关 <code>planning1</code> 的完整路径, 请参阅 关于 EPM Oracle 实例目录)。此文件包含事务日志, 可用于帮助进行疑难解答。	是
<i>/?</i>	打印 <code>HBRMigrateSecurity.cmd</code> 的语法和选项	否

3. 如遇提示, 请输入密码。

例如:

```
HBRMigrateSecurity.cmd /A:appname /U:admin /F:C:\temp
\HBRExportedSecurity.xml
```

有关 Calculation Manager 中迁移的业务规则的安全性设置, 请参阅[关于运行时提示和审批安全性](#)。

删除旧用户记录

在 Oracle Hyperion Shared Services 中取消设置或删除用户或组时, 可以更新 Oracle Hyperion Planning 关系数据库中的用户和组表来删除过时的记录, 从而节省磁盘空间。

要从 Planning 数据库表中删除过时的用户记录:

1. 执行以下操作之一:

- 依次选择管理、管理和维, 然后选择一名维成员。
- 依次选择管理、管理和表单和即席网格, 然后选择一个表单文件夹或表单。
- 如果使用 Oracle Hyperion Calculation Manager: 依次选择管理和业务规则安全, 然后选择业务规则文件夹或业务规则。
- 依次选择管理、管理和任务列表, 然后选择一个任务列表。

2. 单击分配访问权限。

3. 单击删除非设置用户/组。

在 Financial Reporting 中设置访问权限

Oracle Hyperion Financial Reporting 支持以下访问权限:

- 用户身份验证
 - 登录访问权限
 - 对 Financial Reporting 和数据源的访问
- 应用程序权限

- 对 Financial Reporting 中任务的访问权限
- 设计或查看报表的权限
- 数据权限
 - 对成员和值等数据源数据的访问
 - 对报表等各种 Financial Reporting 对象的访问

管理 Planning 数据库

解锁应用程序

有时 Oracle Hyperion Planning 应用程序会被锁定，例如，如果用户以异常方式退出应用程序和 Planning 就有可能出现此种情况。“解锁应用程序”实用程序可清除 HSP_LOCK 表中的所有记录。该实用程序必须从 Planning 应用程序服务器运行。

在运行该实用程序前，确保没有用户连接至 Planning 应用程序。要确认这一点，可在 Planning 服务器上启动任务管理器，并确保没有名为 hsxser~1 (hsxserver) 或 hspds 的进程。

要解锁 Planning 应用程序：

1. 使用命令行导航到 planning1 目录，找到 HspUnlockApp.cmd 实用程序。

有关 planning1 的完整路径，请参阅[“关于 EPM Oracle 实例目录”](#)。

2. 输入 HspUnlockApp.cmd [-f:passwordFile] SERVER_NAME USER_NAME PASSWORD APPLICATION_NAME ，其中 *application name* 是要解锁的应用程序。

可选：如果设置了加密的密码文件，则应在命令行中将 [-f:passwordFile] 用作第一个参数，以便通过 *passwordFile* 中指定的完整文件路径和名称读取密码。请参阅[“隐藏 Planning 实用程序中的密码提示”](#)。

3. 如遇提示，请输入密码。
4. 使用“事件查看器”，在控制台应用程序日志中检查应用程序事件日志，确定报告了成功事件还是失败事件。有关日志的信息，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置故障排除指南》。

使用广播消息

使用广播消息可将文本消息传递给登录到某个应用程序的 Oracle Hyperion Planning 用户。例如，可以发送有关系统可用性或定期维护的消息。在升级或迁移应用程序前，应发送广播消息以要求用户注销。

可以使用 Web 客户端发送广播消息。如果使用 Web 发送，广播消息将发送给当前应用程序的用户。还可以使用标准操作系统机制设定消息发送时间。还可以使用命令行实用程序发送广播消息。如果使用命令行发送，则可指定任何应用程序且不必登录该应用程序。

已登录用户刷新页面或者访问其他页面时，消息会在该用户的浏览器中显示。

通过其他产品或第三方报表工具登录该应用程序的用户不会收到广播消息。

要发送广播消息：

1. 依次选择管理、应用程序和广播消息。

2. 在创建消息中输入要广播的消息。
3. 单击发送。

要使用命令行发送广播消息：

1. 在命令提示符下导航至 `planning1` 目录，定位到 `BroadcastMessage.cmd` 实用程序。

有关 `planning1` 的完整路径，请参阅[“关于 EPM Oracle 实例目录”](#)。

2. 使用以下语法，从命令行中启动该实用程序：

```
broadcastmessage.cmd ([ SERVER_NAME ], APPLICATION_NAME ,  
USER_NAME, MESSAGE )
```

可选：如果设置了加密的密码文件，则应在命令行中将 `[-f:passwordFile]` 用作第一个参数，以便通过 `passwordFile` 中指定的完整文件路径和名称读取密码。请参阅[“隐藏 Planning 实用程序中的密码提示”](#)。

`SERVER_NAME`：本地主机名称。

`APPLICATION_NAME`：您将向其用户发送消息的应用程序的名称。

`USER_NAME`：有权发送广播消息的管理员。

`MESSAGE`：发送给应用程序用户的文本消息最多不超过 127 个字符。

3. 如遇提示，请输入密码。
4. 可在控制台中查看广播消息的状态、错误或相关信息。

例如：

```
Broadcastmessage.cmd ABCserver, testapp, VHennings001,  
Please log off the application for routine maintenance.
```

查看使用统计

您可以查看登录当前应用程序的 Oracle Hyperion Planning 用户以及他们在该应用程序中的登录时间。如果用户通过诸如 Oracle Hyperion Financial Reporting、Oracle Smart View for Office 或第三方报表工具等其他应用程序登录，则不会将其列出。

可以查看正使用的支持详细信息检测缓存所占的百分比，以确定是否分配了合适容量的 RAM。如果该数值过低或过高，则考虑少分配或多分配一些 RAM。将默认值 20 存储为 Planning 属性（请参阅[“为支持详细信息缓存分配内存”](#)）。

要查看使用统计：

1. 从 Planning Web 中登录应用程序。
2. 依次选择管理、应用程序和统计。

创建和刷新应用程序数据库

在管理数据库页上，可以创建和刷新应用程序数据库，这些数据库用于在 Oracle Hyperion Planning 中存储应用程序中每种规划类型的数据。数据库将按照维、层次成员、属性以及在应用程序中指定的其他数据进行结构化。

Oracle Essbase 将创建一个加密的数据文件 (`essbase.sec`)，用来存储访问权限信息。

创建应用程序时，选择创建来更新存放有应用程序数据的 Planning 多维数据库。而在构建大纲时，可单独传送数据库更改和访问权限以改善性能并快速为用户实现更改。大纲完成后，Oracle 建议在刷新数据库信息时也刷新访问权限。

更改应用程序结构时，必须刷新应用程序数据库。在刷新应用程序的 Planning 数据库之前，对该应用程序所做的更改不会显示给执行数据输入和审批任务的用户。例如，当修改“实体”成员的属性、添加方案或更改访问权限时，在刷新该应用程序数据库之前，这些更改都将储存在 Planning 关系数据库中。

刷新期间：

- 将更新安全筛选器。
- 将更新货币转换计算脚本。
- 成员和相关联的属性将从关系数据库传播到多维数据库中。
- 将在多维数据库中添加、修改或删除自定义属性。
- 将在 Planning 大纲中更新兑换率值。
- 将动态生成或更新特定帐户的成员公式。
- 对别名表的增加或更改及其与维或成员的关联将被更新。
- 将重建 Planning 应用程序。
- UDA 将添加到 Planning 应用程序。

注意：

Oracle 建议在执行创建或刷新操作之前先备份该应用程序。请参阅[“备份应用程序和应用程序数据库”](#)。注意，以下各步骤将影响数据库中的数据。单击创建时，将删除数据并重建 Planning 规划类型。单击刷新时，数据可能会被替换。有关重要信息，请参阅[“使用 Essbase 时的注意事项”](#)。

当管理员使用创建数据库或刷新数据库时，其他任何用户，包括该应用程序的所有者，都不能执行任何其他任务。

必须在所有用户都从该 Planning 应用程序退出后才能刷新 Planning 数据库。Oracle 建议管理员向所有用户发送一条广播消息，让用户在该 Planning 应用程序被刷新之前保存手头的工作并关闭该应用程序。在刷新期间，Planning 不会让用户退出。请参阅[“维护期间限制使用应用程序”](#)。

应用程序刷新时间取决于多种因素，如应用程序中实体和用户的数量。用户及安全筛选器数量越多，刷新时间就越长。要最大程度地提高系统可用性，您可在非高峰时段传输访问权限信息。

要创建或刷新应用程序数据库：

1. 备份应用程序。请参阅[“备份应用程序和应用程序数据库”](#)。
2. 依次选择管理和应用程序。
3. 选择创建数据库或刷新数据库。
4. 选择以下选项：
 - 数据库：创建或刷新应用程序的 Planning 数据库。
 - 更新自定义函数：在创建或刷新应用程序数据库时，更新应用程序的 Planning 自定义函数。

有关使用自定义函数的信息，请参阅《*Oracle Essbase Database Administrator's Guide*》。

- **安全筛选器**：生成安全筛选器，供第三方应用程序使用。要为该应用程序中的所有用户生成安全筛选器，请选择**安全筛选器**，但不选择**验证限制**。要为选定用户生成安全筛选器，请参阅[“管理安全筛选器”](#)。

访问权限存储在加密数据文件 (essbase.sec) 中。

提示：

在为所有用户生成安全筛选器之前，请将**允许使用应用程序**选项设置为**管理员**，以此限制用户对应用程序的访问权限。在生成了安全筛选器之后，将该设置改回**所有用户**。请参阅[“维护期间限制使用应用程序”](#)。

注：

为有权访问动态成员的用户创建或刷新安全筛选器后，Essbase 桶名称显示在动态成员的筛选器行中，而不显示实际成员名称。

-
-
- **共享成员**：评估为所有成员（基本成员和共享成员）实例设置的访问权限，并对他们全部应用限制最小的访问权限。例如，如果某个共享成员的父代将“写入”访问权限分配给其所有子代，而其他父代下的另一个共享成员则将“读取”访问权限分配给其所有子代，则基本成员及其所有共享成员都将具有“写入”访问权限（有关示例，请参阅[“关于有效的共享成员访问权限”](#)）。

注：

如果您的应用程序与共享成员安全性无关，请考虑清除该选项以提高性能。

如果清除此选项，共享成员将继承分配给基本成员的安全性。

- **验证限制**：识别超过了 Essbase 安全筛选器每行 64 KB 限制的安全筛选器。该选项可验证筛选器的大小，可在构建 Essbase 安全筛选器之前确保其在尺寸限制范围内。

5. 要在 Planning 数据库中创建或刷新数据，请单击**创建或刷新**。
6. 查看确认信息。要继续，请单击**创建或刷新**。更新完成后，单击**完成**。

注：

如果创建或刷新过程耗时较长，可单击**后台运行**，使该过程在后台运行，不在屏幕上显示状态。

要查看在后台运行创建或刷新操作的结果，可查看 Planning 日志。有关日志的信息，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置故障排除指南*》。

管理兑换率

兑换率表让预算员能以不同货币创建规划。例如，可以指定日元为日本实体的基本货币，指定美元为美国实体的基本货币。当显示的表单中有“日本”实体的值且显示货币设置为美元时，将使用日元兑换率将日元值转换为美元。如果显示货币设为日元，则会用美元兑换率把美国实体的值转换为日元。

要使用兑换率，必须在创建应用程序时选择“多货币”。可以使用[“创建兑换率表”](#)和[“编辑兑换率表”](#)中的过程设置兑换率。

多货币应用程序使用 HSP_Rates 维存储兑换率，其中包括以上成员以及存储汇率的其他成员：

- Hsp_InputValue：用于存储数据值
- Hsp_InputCurrency：用于存储数据值的货币类型

生成报表或加载数据时，必须使用 HSP_InputValue 成员。加载数据时，必须按本地货币加载数据。不需要使用 HSP_InputCurrency 成员。默认情况下，HSP_Rates 维设置为“稀疏”。

创建兑换率表

可以创建多张兑换率表，分别用于不同的业务方案。每一方案只能关联一张兑换率表。

要创建兑换率表：

1. 依次选择管理、管理和兑换率。
2. 单击创建。
3. 指定兑换率表的相关信息。
4. 单击保存，然后根据“[编辑兑换率表](#)”中指定的内容定义表的设置。

编辑兑换率表

默认货币和中间转换货币可作为目标货币。可输入源货币与默认货币或中间转换货币之间的兑换率。输入默认货币与“对兑换率”页面中定义的所有货币的兑换值。兑换率表可以跨所有应用期间使用，因此可对所有方案应用兑换率。创建或修改兑换率表时，必须刷新应用程序，将其存储在规划类型中。

若修改了货币的中间转换货币，则必须对中间转换货币属性重新输入兑换率并刷新应用程序，以传输和存储兑换率。不能选择应用程序的默认货币作为中间转换货币。

在输入用于在货币之间进行兑换的兑换率时，可以选择“乘”或“除”的计算方法。

要编辑兑换率表：

1. 依次选择管理、管理和兑换率，选择要编辑的表，然后单击编辑。
2. 在汇率表选项卡中选择相应选项。
3. 单击下一步。
4. 在兑换率选项卡中设置以下选项：

表 4-1 兑换率表选项

选项	说明
目标货币	要为其输入兑换率的货币（默认货币或一种中间转换货币）。
显示年份	显示的期间（默认情况下为当前应用程序年份）。
比率表名	（仅显示）兑换率表的名称。
方法	用“乘”或“除”数学运算符确定在源和目标货币之间如何计算数值。

表 4-1 (续) 兑换率表选项

选项	说明
历史	对于所有期间，“兑换率类型”设置为“历史”的帐户的兑换率。帐户的“数据类型”必须设置为“货币”。“历史”通常用于资产负债表帐户类型。历史兑换率可反映一段时间内的计算兑换率、该应用程序的日历时间之前某个时间点的兑换率或在某事件发生时生效的兑换率。
BegBalance	资产负债表帐户的值。应用程序中有一个起始余额期间，即应用程序的第一个期间。“起始余额”期间的兑换率将填到应用程序的每一年中。不包含应用程序第一年的方案也可包括一个“起始余额”期间。
平均值	对于期间，“兑换率类型”设置为 Avg 或“平均”的帐户的兑换率。Avg 通常用于“收入”及“费用”帐户类型，也可用于“剩余时间”被设置为“流”的“保存的假设”帐户类型。帐户的“数据类型”必须为“货币”。
结束	对于期间，“兑换率类型”设置为“结尾”的帐户的兑换率。“结尾”通常用于“资产”和“负债”帐户类型，也可用于“剩余时间”设置为“余额”的“保存的假设”帐户类型。帐户的“数据类型”必须为“货币”。

提示:

输入值后，用该值填写表中的当前年份或所有年份。例如，如果在 Jan11 单元格中为 Avg 输入了一个值并选择了填写年份，则该值将分配到 2011 年的所有月份中。若选择了填表，则该值将分配到该兑换率表中所包括的每一年的每一个月中。要填充数值，为“平均值”或“结束”输入一个值，右键单击该单元格并选择填写年份或填表。

5. 单击保存。

删除兑换率表

要删除兑换率表：


1. 依次选择管理、管理和货币转换。
2. 选择要删除的兑换率表。
3. 单击删除。
4. 出现提示时，单击确定。

管理货币转换

要管理货币转换：

1. 依次选择管理、管理和货币转换。

2. 单击创建。
3. 在创建文件选项卡中，指定货币转换脚本文件的相关信息，然后单击下一步。
4. 在详细信息选项卡中选择“货币转换脚本”的详细信息。

单击  为字段选择成员。

使用货币转换计算脚本

如果在创建货币转换时为 Oracle Hyperion Planning 应用程序启用了多种货币，则将根据所选择的方案、版本和货币创建一个货币转换计算脚本。而 Planning 将生成第二个计算脚本，该脚本根据帐户的利率类型，将合适的兑换率复制到帐户中。对于货币转换，始终优先考虑“帐户”类型。不考虑数据类型计算顺序。对于自下而上版本，计算脚本副本的名称为 HspCrB.csc，而对于目标版本则为 HspCrT.csc。运行计算脚本副本即可使货币转换计算脚本在“块”模式下运行，该模式下的运行效率较“单元格”模式下高。

所选择的方案、版本和货币必须能在数据库大纲中存储数据。“动态计算”、“动态计算和存储”以及“仅标签”均为虚拟成员，并不保存数据。如果目标版本有虚拟成员，那么运行货币转换计算脚本的副本便毫无益处，因为 Planning 将丢弃对这些成员的计算结果。

要想正确兑换货币，则在第一次启动货币转换时，管理员必须运行货币汇率计算脚本和货币转换计算脚本的副本。启动 HSPCrB.csc 或 HspCrT.csc 计算脚本副本后，如果更改了数据库大纲（例如：添加或更改兑换率、帐户利率类型、版本、方案、帐户或用户定义的维成员等），则必须再次启动这两个脚本。

要为各计算脚本创建货币计算脚本副本，必须重新生成货币转换计算脚本。

优化性能

使用以下方法来优化性能：

- 从全局角度考量将维指定为密集维或稀疏维，并按最密集到最不密集的顺序进行排列（请参阅[“关于稀疏维和密集维”](#)、[“关于维重新排序”](#)和[“设置维密度和顺序”](#)）。
- 将业务规则设计为在两分钟内执行。将运行时间较长的业务规则安排为在后台执行（请参阅[“设置后台处理”](#)）。
- 设置隐藏缺少的块选项（请参阅[“设置表单网格属性”](#)）。
- 如果有 100 个用户，请将 Oracle Hyperion Planning 属性 OLAP_MAX_CONNECTIONS 设置为 20。在悉心测试之后，如果有 500 个用户，需要将该设置增大到 100（请参阅[“设置应用程序和系统属性”](#)）。
- 优化 JDBC 连接池设置（请参阅[“配置 JDBC 连接池”](#)）。
- 增大 SQL 查询的超时值（请参阅[“优化 SQL 关系数据库”](#)）。
- 如果使用 WebLogic Server，请检查其性能设置（请参阅[“优化 WebLogic Server 参数”](#)）。
- 调整 Java 虚拟机 (Java Virtual Machine, JVM) 参数（请参阅[“500 错误消息”](#)）。
- 优化 Windows 网络参数（请参阅[“优化 Windows 网络参数”](#)）。

关于维重新排序

维的顺序对于 Oracle Hyperion Planning 应用程序的结构和性能非常重要。在对维排序时优化性能：

- 设置“期间”和“帐户”密集，将密集维从密到疏排序。最密集的通常为“期间”维，其后为“帐户”维。密集维的计算速度比稀疏维快。
- 稀疏维分为聚合维和非聚合维。将聚合维置于非聚合维之前。将稀疏维按最密集到最不密集的顺序排列。聚合维（如“实体”）将子代合并到父代以创建新数据。非聚合维（如“方案”）不合并子代以创建数据。

为支持详细信息缓存分配内存

要提高用户更改规划单元状态时的性能，可以指定用于支持详细信息缓存的内存数。要更改用于支持详细信息缓存的默认内存分配，请增加 `SUPPORTING_DETAIL_CACHE_SIZE` 属性的默认值 20。

提示:

如果“支持详细信息检测缓存”达到 75% 或更高，则 Oracle 建议将其大小降至 60%。

要查看支持详细信息缓存使用情况，请参阅[“查看使用统计”](#)。要更改其值，请参阅[“设置应用程序和系统属性”](#)。

配置数据和索引缓存大小

如果您的系统有足够的内存，则在创建应用程序之前，您可能需要配置 `essbase.cfg` 文件以提高性能，即将索引缓存增加到 256 MB 或更大，并将数据缓存增加到 2 GB 或更大。更改这些设置不会影响现有的应用程序。可以使用 Oracle Essbase Administration Services 或手动（使用 MaxL 语句）增加每个应用程序的索引缓存和数据缓存。例如，使用 MaxL：

```
alter databaseName planType set data_cache_size 20000MB  
alter databaseName planType set index_cache_size 256MB
```

注:

请确保您的系统有足够的内存可供这些建议的设置使用。否则，请降低设置值。有关详细信息，请参阅《*Oracle Essbase Database Administrator's Guide*》。

其他性能优化技巧

- 将密集维中的高级别成员设置为“动态计算”。
- 清除不必要的历史数据。例如，将历史数据移到某个单独的规划类型，以此降低当前规划类型的数据库大小。
- 定期对 Oracle Essbase 数据库进行碎片整理。
- 将大型表单拆分成行数和列数较少的多个较小的表单。将相关的表单组织到文件夹中。
- 使用帐户注释会影响性能，因此要尽量少用。
- 第一次启动 Oracle Hyperion Planning 并打开表单时，会加载缓存，所花费的时间比后续会话要多。因此，请在用户开始使用 Planning 之前，启动 Planning 并打开最常用的表单，为用户节省加载时间。

备份应用程序和应用程序数据库

每天备份一次应用程序及应用程序数据库。此外在以下各种操作之前也应进行备份：

- 刷新应用程序
- 将应用程序移动到另一台服务器上
- 升级应用程序
- 规划中的关键阶段性事件

备份应用程序及相关的应用程序数据库，包括：

- 备份 Oracle Essbase 中的应用程序
- 为 Oracle Hyperion Planning 和 Oracle Hyperion Financial Reporting 备份关系数据库
- 备份 Planning 的各种必需组件

有关详细说明，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 备份和恢复指南》。

导入和导出数据和元数据

另请参阅：

[概述](#)

[使用大纲加载实用程序](#)

[使用 Planning 导入和导出](#)

[清除 EPM Oracle 实例 Tmp 目录文件](#)

[启用 Essbase 数据的数据加载](#)

概述

另请参阅：

[关于加载动态成员](#)

[加载工具](#)

关于加载动态成员

如果 Oracle Essbase 中存在动态成员占位符，在为动态子代启用的父代成员下使用大纲加载实用程序或 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理加载的子代成员将作为动态子代成员添加。占位符满后，任何剩余子代都作为普通成员添加，并且直到刷新数据库后才能使用。

注：

如果在同一导入中同时导入为动态子代启用的父代成员及其子代成员，这些子代成员将作为普通成员而加载。这是因为必须刷新数据库才能在 Essbase 中创建占位符。有关动态成员的详细信息，请参阅[“关于动态成员”](#)。

加载工具

表 5-1 元数据加载工具

元数据加载工具	注释
大纲加载实用程序	请参阅 “使用大纲加载实用程序” 。
Oracle Hyperion Planning 导入和导出	请参阅 “使用 Planning 导入和导出” 。

表 5-1 (续) 元数据加载工具

元数据加载工具	注释
Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition	从支持的 FDMEE 源系统加载。请参阅《 <i>Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 管理员指南</i> 》。

表 5-2 数据加载工具

数据加载工具	注释
大纲加载实用程序	加载数字、日期及文本型的数据值。请参阅“ 使用大纲加载实用程序 ”。
Planning 导入和导出	请参阅“ 使用 Planning 导入和导出 ”。
FDMEE	从支持的 FDMEE 源系统加载。请参阅《 <i>Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 管理员指南</i> 》。

使用大纲加载实用程序

大纲加载实用程序可用于从平面文件或关系数据源为下列项导入元数据和数据：帐户、期间、年、方案、版本、货币、实体、用户定义的维、属性、UDA、兑换率、智能列表和规划单元层次。还可以使用大纲加载实用程序将元数据和数据导出到平面文件，或者将元数据导出到关系数据源。

注：

要在不使用命令行的情况下导入或导出数据或元数据，请参阅“[使用 Planning 导入和导出](#)”。Oracle Hyperion Planning 导入和导出仅支持导入或导出到平面文件或者从平面文件导入或导出。

通过以下概要步骤使用大纲加载实用程序加载信息：

1. 加载数据时，设置 `DIRECT_DATA_LOAD` 和 `DATA_LOAD_FILE_PATH` 系统属性。
2. 可选：创建包含命令行参数的命令属性文件 (`.properties`)。
3. 为想加载的每一个维或每一组数据创建一个加载文件。
4. 测试加载文件，然后运行该实用程序。

要了解详细说明，请参阅以下主题：

- [命令属性文件](#)
- [生成加载文件](#)
- [使用平面文件导入数据和元数据](#)
- [从关系数据源导入数据和元数据](#)

- [将数据和元数据从 Planning 应用程序导出到平面文件](#)
 - [大纲加载实用程序的命令行参数](#)
 - [维属性](#)
5. 可选：清除在加载过程中生成的任何临时文件。请参阅“[清除 EPM Oracle 实例 Temp 目录文件](#)”。

命令属性文件

可以通过在命令属性文件 (.properties) 中存储命令行参数来优化命令行，然后在命令中使用 /CP: 参数以在您执行大纲加载实用程序时引用该文件。例如，可以使用命令属性文件在多个应用程序中运行同一命令。每次导入时，您将仅需要在命令行中更改 /A 参数。

考虑使用命令属性文件的原因：

- 命令行更短且更易于管理
- 可读性
- 便于使用
- 可以绑定公用应用程序的开关

Java .properties 文件包含属于键值对的条目。键值对使用冒号 (:) 或等号 (=) 分隔；例如：

- Key:value 或 /I:c:/tmp/anInputCSVTextFile.txt
- Key=value 或 /cp= c:/tmp/anInputCSVTextFile.txt

属性文件中的条目将用作实用程序的命令开关。对于显示在属性文件和命令行中的参数，命令行参数优先。命令行和属性文件开关将在运行时合并，解析的结果将显示在日志中。

例如，以下命令行：

```
/A:tr2 /U:admin /M /K /8 /DF:mm-dd-yyyy /I:c:/tmp/loadAccounts.csv /D:Account /
CP:c:/tmp/myProps.properties
```

以及包含以下参数的 myProps.properties 文件：

```
/DF:yyyy-mm-dd
/D:Entity
/T
```

将输出显示解析结果的以下日志消息：

- 属性文件参数： **/DF:yyyy-mm-dd /D:Entity /T**
- 命令行参数： **/A:tr2 /U:admin /M /K /8 /DF:mm-dd-yyyy /I:c:/tmp/loadAccounts.csv /D:Account /CP:c:/tmp/myProps.properties**
- 提交（合并）的命令行： **/A:tr2 /U:admin /M /K /T /8 */DF:mm-dd-yyyy /I:c:/tmp/loadAccounts.csv */D:Account /CP:c:/tmp/myProps.properties**

注:

星号表示命令开关位于属性文件和命令行, 并且命令行版本已经替代了命令属性文件版本。

生成加载文件

生成数据加载文件

使用大纲加载实用程序加载数据时, 可以在加载文件中指定动因成员并使用 /TR 选项运行该实用程序。

注:

还可以加载到在 Oracle Hyperion Planning“数据加载管理”页上指定的动因成员。

生成一个以逗号分隔或以制表符分隔的数据加载文件, 其中包含以下各列:

- **动因成员:** 向其中加载数据的成员。每次加载时只可有一个动因维。可为动因维定义多个成员。值通过表示数值的字符串传递, 或作为智能列表值传递 (如果将智能列表绑定到成员)。
- **视点:** 确定加载数据交叉点所需的所有其它维。(如果要使用 /TR, 则包括除动因成员之外的所有成员。) 根据视点 (POV) 中的维参数, 数据加载自动以向量积方式创建记录。加载文件为每个相关单元格交叉点创建和加载数据记录。值以字符串形式传递。视点接受逗号分隔的成员列表, 包括成员函数。例如, children(Q1) 在加载时将展开为 Jan, Feb, Mar。相应的记录将根据所有成员组合和数据值的向量积结果生成。
- **数据加载多维数据集名称:** 要加载数据的规划类型的名称。值以字符串形式传递。其中包括所有在应用程序中指定的规划类型, 如 Plan1。

示例 1: 本例中, 在应用程序的数据加载管理页中, “帐户”选作数据加载维。“期间”选作动因维, “1 月”选作动因成员。

```
Account,Jan,Point-of-View,Data Load Cube Name
```

```
"acct1,12,Local,ent1,Current,Ver1,FY08",Plan1
```

示例 2: 本例中, 在应用程序的数据加载管理页中, “实体”选作数据加载维。“帐户”选作动因维, “帐户”成员 aUnspec、aSmart、aDate 和 aText 选作动因成员。该加载文件将数据加载到 e1 的交叉点、视点以及“帐户”动因成员 aUnspec、aSmart、aDate 和 aText 中。

```
Entity,Operation,Data Load Cube Name,aUnspec,aSmart,aDate,aText,Point-of-View
```

```
e1, ,Plan1,77,smart1,12-22-2008,textValue,"USD,Jan,Current, BUVersion_1, FY07"
```

假设各动因成员的值分别为:

- aUnspec: 未指定的数据类型 (数字), 值为 77
- aSmart: 数据类型为智能列表, 值为智能列表项 'smart1'
- aDate: 数据类型为日期, 值为 2008-12-22

- aText: 数据类型为文本, 值为 'textValue'

如果 DIRECT_DATA_LOAD 设为 False, 则本例中将生成以下数据加载文件:

```
Currency Version Scenario Year Entity Period Account HSP_Rates
77 USD BUVersion_1 Current FY07 e1 Jan aUnspec HSP_InputValue
1 USD BUVersion_1 Current FY07 e1 Jan aText HSP_InputValue
20081222 USD BUVersion_1 Current FY07 e1 Jan Date HSP_InputValue
1 USD BUVersion_1 Current FY07 e1 Jan aSmart HSP_InputValue
```

示例 3: 直接在加载文件中指定动因。

```
Value,Driver Member,Point-of-View,Data Load Cube Name
14,a1,"Jan,Local,e1,Current,Version1,FY08",Plan1
s11_value2,a2,"Jan,Local,e1,Current,Version1,FY08",Plan1

OutlineLoad /A:acpt1 /U:admin /M /I:c:\outline\data.csv /TR /L:c:/OutlineLogs/
outlineLoad.log /X:c:/OutlineLogs/outlineLoad.exc
```

要将注释添加到加载文件, 请参阅[“加载文件中的注释”](#)。

生成元数据加载文件

加载元数据时, 加载文件必须包含一个标题记录。该记录列出了“帐户”等维, 以及之后元数据记录用的成员属性。例如: 对于“帐户”, 可以指定要加载的帐户、默认别名、要执行的操作等。标题记录应区分大小写, 但出现顺序不计。

加载文件的以下各行中包含元数据记录, 这些记录按标题记录指定的顺序列出。每条元数据记录都包含一个以逗号分隔或以制表符分隔的属性值列表, 各属性值与标题记录条目相对应。有关适用于每个 Oracle Hyperion Planning 成员的属性的详细信息, 请参阅[“维属性”](#)。

示例: 本加载文件加载一个带所需标题记录的“实体”维和三个数据记录。标题记录指定要加载的成员(实体)、要载入成员的父代成员(父代)和分配给成员的“数据存储”属性。

```
Entity, Parent, Data Storage
e1, Entity,
e2, ,
e1, e2, Shared
```

使用该加载文件将产生本大纲(假设不存在其它成员):

```
Entity
e1
e2
e1(Shared)
```

第一个数据记录(e1, 实体)加载“实体”成员 e1 为根成员“实体”下的子代。未指定的值取默认值。例如, 如果未指定数据存储, 则取默认值“从不共享”。下一条数据记录(e2)加载“实体”成员 e2 到维的根成员下(因为没有指定父代), 并将数据存储设为“从不共

享”。最后一条数据记录（e1、e2、共享）加载成员 e2 下方的共享成员 e1，并将数据存储设为“共享”。

加载具有“默认货币符号”的“货币”维时，如果添加货币时未指定符号，则将符号设为同名的预定义货币（或者，如果名称与预定义的货币不匹配，则将符号设为正在添加的货币的货币代码）。

要将注释添加到加载文件，请参阅“[加载文件中的注释](#)”。

加载文件中的注释

大纲加载实用程序的输入 CSV 文件中支持注释。

- 对于单行注释，放置井号字符作为该行的第一个字符；例如 # comment。
- 将忽略空白行。
- 块注释由开始注释块指示符 #!— 描述并在具有结束块指示符 #--! 的单独行终止，中间的行不需要进行注释。

例如：

```
#!—start of comment block  
  
Comment within block  
  
Another comment within block  
  
#--! End of comment block
```

注：

注释块不能嵌套。此外，#!-- HEADERBLOCK 是保留的 Oracle Hyperion Planning 内部注释块标题。

加载文件注意事项

使用加载文件时应注意以下几点：

- 用户必须编写宏来处理 Excel 中的换行符。用户无法打开和修改在 Excel 中包含多行公式的大纲加载实用程序导出文件。
- 如果成员名称包含逗号，则执行数据导出时必须使用制表符分隔的文件。
- 如果成员与成员属性之一（例如“说明”）名称相同，则大纲加载实用程序数据和元数据导出可能会产生意外结果。
- 如果在 Microsoft Excel 中保存或修改通过大纲加载实用程序导出/导入而生成的元数据或数据逗号分隔值 (CSV) 文件，请注意，Excel 无法正确处理 CSV 文件中的一些格式设置功能。例如，大纲加载实用程序将 POV 成员信息引在双引号中并将其视为一列，而 Excel 会将 POV 成员视为单独的列。如果在 Excel 中保存文件，将在 POV 成员两边另外添加一组引号并向顶端标题行添加逗号。将文件导入回来时，大纲加载实用程序无法将此识别为有效格式。Oracle 建议在 Notepad、Wordpad 或其他文本编辑器中编辑和保存 CSV 导出文件。
- 应用程序中的每个维均可用维属性对应的字段创建一个加载文件。每个加载文件可以包含仅有一个维的成员。每个维可以定义多个成员。
- 正在加载的每个维的必填字段都是不同的。请参阅“[维属性](#)”。

- 加载文件必须包含成员名称字段。如果未指定成员属性值，则使用应用程序的默认属性值。
- 添加新成员时，未指定的值取默认值或继承适当的父代成员属性值。如果成员存在且未指定值，请保持不变。
- 加载 Oracle Hyperion Planning 应用程序中已有的成员（例如，要更改属性）且未在加载文件中指定父代时，成员会保留在现有父代下方。如果指定了新父代，则成员会被移动到新父代下方。
- 加载规划单元层次的方式不同于加载其他维，前者的导入文件指定层次的完整替换内容，而不是增量更改（加载其他维采用此方式）。加载规划单元层次时，会先删除规划单元层次中的所有成员，然后将输入文件中指定的每个成员作为新成员添加。必须注意的是，如果未在输入文件中指定某个现有成员，规划单元层次加载会从层次中删除该成员及其子代。
- 要指定 null 值，可以使用保留值 <none>，例如要删除一个属性分配。
- 标题记录字段可以任何顺序出现。
- 每个加载文件只可加载一个维。
- 加载文件中的列标题应区分大小写。
- 每次加载一条记录。如果加载失败，与之关联的异常将写入异常文件，且在加载下一条记录时将重新开始加载过程。
- 如果加载年时出现的错误记入日志且年被加载到应用程序中，则其属性可能不是加载文件中指定的属性。纠正加载文件记录，并重新加载年，为其设置正确的属性。
- 父代成员必须存在或先于其子代成员加载。多数情况下，加载文件必须清楚地按父子顺序排列或使用 /H。
- 包含逗号和引号的数据值必须用引号引起。以下示例显示如何解释逗号和引号。

表 5-3 包含逗号和引号的数据值示例

值	解释
"quote""quote"	quote"quote
""quotedstring""	"quotedstring"
""",quoted,"",string,""	","quoted,"",string,""
""",quoted,"""",string,"""	","quoted,"""",string,"""

- 带括号的成员名称将被视为函数。

使用平面文件导入数据和元数据

加载数据

使用大纲加载实用程序加载数据时，有两种指定动因成员的方法。可以加载到在 Oracle Hyperion Planning“数据加载管理”页上指定的动因成员，或在加载文件中指定动因成员并使用 /TR 选项运行实用程序。

如果使用 /TR 选项加载数据，则加载文件必须列出动因成员以及“视点”列下的所有其他成员（不管它们在表单上处于什么位置）。例如，如果“一月”或“后代 (YearTotal)”是表

单中的列，则它们必须在“视点”列中指定。使用 /TR 时，您可以根据加载文件中的每一行加载一个值。可以包括多行，但每行只能指定一个数据值。请参阅“[生成加载文件](#)”。

注意：

执行以下步骤会影响数据库中的数据。Planning `DIRECT_DATA_LOAD` 系统属性可使数据直接加载到 Oracle Essbase。在当前版本中，此属性默认设置为 True，即直接将数据加载到 Essbase。要阻止直接将数据加载到 Essbase，请将 `DIRECT_DATA_LOAD` 设置为 False。

要使用大纲加载实用程序加载数据：

1. 在加载信息之前备份应用程序和应用程序数据库。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management System 备份和恢复指南*》。
2. 设置 Planning 系统属性。
 - a. 登录 Planning 应用程序。
 - b. 依次选择管理、应用程序和属性，然后单击系统属性选项卡。
 - c. 设置 `DIRECT_DATA_LOAD` 和 `DATA_LOAD_FILE_PATH` 属性：
 - 如果 `DIRECT_DATA_LOAD` 设置为 True，或未为该属性指定值，则在处理加载文件记录时，信息将直接加载到 Essbase 中。为确保这种方法能正常使用，必须同步 Planning 和 Essbase 中维护的大纲。加载文件不得指定任何 Planning 大纲更改，除非这些更改已更新到 Essbase 中。
 - 如果将 `DIRECT_DATA_LOAD` 设置为 False，则大纲加载实用程序将处理您创建的加载文件以生成数据文件 (.TXT) 和规则文件 (.RUL)。在此情况下，Planning 和 Essbase 大纲无需同步，因为此时数据并未加载。可在方便的时候再刷新更改，将元数据更改传播到 Essbase 中，然后再直接将数据加载到 Essbase 中（例如，可使用 Oracle Essbase Administration Services）。

大多数情况下，应将 `DIRECT_DATA_LOAD` 设置为 False，并将 `DATA_LOAD_PATH` 设置为供生成的数据和规则文件使用的位置和名称，如 `C:/myDirectory/App1.txt`。确保在管理属性页面的系统属性选项卡中设置这些属性。
 - d. 重启 Planning 应用程序服务器。
3. 如果要加载到在 Planning 中指定的动因成员，请按本步骤中的说明设置动因成员。否则，请跳到下一步。
 - a. 登录要加载数据的 Planning 应用程序。
 - b. 依次选择管理和数据加载设置。
 - c. 从数据加载维列表中选择一维（如帐户）。该维即为您要向其中加载数据的维。例如，该维可能会显示为 Planning 表单中的一行。
 - d. 从动因维列表中选择一维（如期间）。
 - e. 单击“成员选择”图标，选择动因维的成员（如 1 月、2 月、3 月）。例如，这些成员可能会显示为 Planning 表单中的列。
4. 生成一个以逗号分隔的加载文件。请参阅“[生成数据加载文件](#)”。

5. 测试加载文件并运行实用程序。

- a. 找到实用程序（安装在 `planning1` 目录下）。

有关 `planning1` 的完整路径，请参阅[“关于 EPM Oracle 实例目录”](#)。

- b. 为确认加载文件能够解析无误，运行该实用程序时可使用 `/N` 参数，然后检查大纲日志文件，确保无错误消息生成。使用 `/N` 参数运行该实用程序时不会加载数据或元数据，但是能确保加载文件成功解析。例如，可以使用以下命令行，为名为 `test` 的 Planning 应用程序检查该加载文件：

```
C:\EPM_ORACLE_INSTANCE\Planning\planning1>OutlineLoad /
A:test /U:admin /M /N /I:c:\outline\data3.csv /D:Entity /
L:c:/outlineLoad.log /X:c:/outlineLoad.exe
```

- c. 然后可以不使用 `/N` 参数，通过输入区分大小写的命令、一个空格和相应的参数从命令提示符运行实用程序。例如：

```
C:\EPM_ORACLE_INSTANCE\Planning\planning1>OutlineLoad /
A:test /U:admin /M /I:c:\outline\data3.csv /D:Entity /L:c:/
outlineLoad.log /X:c:/outlineLoad.exe
```

如果要加载数据，但不在 Planning 中指定动因成员，可以运行包含 `/TR` 的实用程序。例如：

```
C:\EPM_ORACLE_INSTANCE\Planning\planning1>OutlineLoad /
A:test /U:admin /M /N /I:c:\outline\data3.csv /TR /
D:Entity /L:c:/outlineLoad.log /X:c:/outlineLoad.exe
```

有关适用于大纲加载实用程序的参数的详细信息，请参阅[“维属性”](#)。

加载元数据

可以为下列项加载使用 Oracle Hyperion Planning 应用程序管理的应用程序的元数据：帐户、期间、年份、方案、版本、货币、实体、用户定义的维、属性、UDA 和智能列表。值也可以加载到汇率表中。然而，由于汇率率值会加载到 Planning 关系表中，而非直接加载到 Oracle Essbase，因此加载元数据的过程仍然适用。

实用程序每次加载一条记录。如果某条记录未加载成功，则失败消息将写入异常文件中，加载过程在加载下一条记录时恢复。添加新的成员时，未指定的属性采用默认值或情况继承父代成员的属性。若某成员存在且未指定属性值，则该属性将保持不变。

要加载元数据：

1. 生成加载文件。请参阅[“生成元数据加载文件”](#)。

2. 测试加载文件并运行实用程序。

- a. 定位到大纲加载实用程序，该程序安装在 `planning1` 目录中。

有关 `planning1` 目录的完整路径，请参阅[“关于 EPM Oracle 实例目录”](#)。

- b. 为确保加载文件解析无误，请用 `/N` 运行实用程序，并检查日志文件以确保无错误消息。例如：

```
C:\EPM_ORACLE_INSTANCE\Planning\planning1>OutlineLoad /
A:test /U:admin /M /N /I:c:\outline\ent.csv /D:Entity /
L:c:/outlineLoad.log /X:c:/outlineLoad.exe
```

- c. 然后，通过输入区分大小写的命令、一个空格和相应的参数从命令提示符运行实用程序。

有关适用于大纲加载实用程序的参数的详细信息，请参阅“[维属性](#)”。

从关系数据源导入数据和元数据

还可以从关系数据库源导入元数据和数据。通过在外部数据库中提供查询来实现关系数据库中包含的元数据和数据的导入，该查询返回等同于平面文件输入格式的结果集。需要提供查询和数据库连接信息。

Oracle 建议使用此功能的用户应该熟悉关系数据库、SQL 查询语言和 JDBC 连接属性。对于 Oracle Hyperion Planning 应用程序，可以在系统数据库中的 HSPSYS_DATASOURCE 表中找到这些属性的示例，该表默认情况下位于您在 EPM System Configurator 中的 Planning 下选择“配置数据库”任务时创建的关系数据库中。

使用大纲加载实用程序的用户可以使用以下命令行参数从关系数据源进行导入：

- /IR[:RDBConnectionPropertiesFileName]
- /IRA
- /RIQ:inputQueryOrKey
- /RIC:catalog
- /RID:driver
- /RIR:url
- /RIU:userName
- /RIP:password

注：

/IR 和 /RIQ 参数是独占的。

有关这些参数的说明，请参阅“[大纲加载实用程序的命令行参数](#)”。

注意：

执行导入操作之前，确保备份 Planning 关系存储和 Oracle Essbase 数据。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management System 备份和恢复指南*》。

导入元数据

下面是使用 myprop_relational.properties 文件（下面详细讲述）作为输入运行大纲加载实用程序的命令行示例：

```
OutlineLoad /CP:c:/myprop_relational.properties
```

该文件将“帐户”成员从 JDBC 连接参数中显示的 PS2ORAU 应用程序导入到名为 Test_300 的应用程序。属性文件可以包含多个关系查询。/RIQ 参数确定大纲加载实用程序将执行的查询。

有关 /RIQ 的说明，请参阅“[大纲加载实用程序的命令行参数](#)”。

示例 5-1 示例：myprop_relational.properties 文件

```
/A:Test_300
/U:admin
```

```

/RIQ: ACCOUNT_QUERY

/D:Account
#
ACCOUNT_QUERY=SELECT O.OBJECT_NAME as Account, (select object_name from hsp_object
where object_id = O.PARENT_ID) as Parent from HSP_ACCOUNT A, HSP_MEMBER M,
HSP_OBJECT O LEFT OUTER JOIN HSP_STRINGS S ON O.DESCRPTION = S.STRING_SEQ WHERE
O.OBJECT_ID=M.MEMBER_ID AND M.MEMBER_ID = A.ACCOUNT_ID AND M.MEMBER_ID <> M.DIM_ID
ORDER BY O.POSITION
#
ENTITY_QUERY=SELECT O.OBJECT_NAME as Entity, (select object_name from hsp_object
where object_id = O.PARENT_ID) as Parent from HSP_ENTITY E, HSP_MEMBER M, HSP_OBJECT
O LEFT OUTER JOIN HSP_STRINGS S ON O.DESCRPTION = S.STRING_SEQ WHERE
O.OBJECT_ID=M.MEMBER_ID AND M.MEMBER_ID = E.ENTITY_ID AND M.MEMBER_ID <> M.DIM_ID
ORDER BY O.POSITION

## jdbc connection
/RIC:PS2ORAU
/RIR:jdbc:oracle:thin:@[scl34390]:1521:orcl
/RID:oracle.jdbc.OracleDriver
/RIU:PS2ORAU
/RIP:password

#end myprop_relational.properties file

```

在以下示例中，源和目标实用程序中的属性维具有超过 30 个字符的名称 Size012345678901234567890123456789，该名称超出了 Oracle 列标题限制。以下示例中的查询用于从要导入到目标应用程序的源创建结果集。较长维名称必须设置别名到列 O.OBJECT_NAME，以允许 OLU 使用此列作为属性维名称。

示例 5-2 示例：用于从关系数据源导入 *Planning* 应用程序的属性文件

```

/A:TARGET
/U:admin
/IR

/DA:Size012345678901234567890123456789:Entity

/C2A:(OBJECT_NAME,Size012345678901234567890123456789)

ATTRIB_DIM_VAL_QUERY_ORACLE1=SELECT O.OBJECT_NAME, (select object_name from
PS3ORA.hsp_object where object_id = O.PARENT_ID) as Parent from PS3ORA.HSP_OBJECT O
WHERE O.OBJECT_ID IN (select AM.ATTR_MEM_ID from PS3ORA.hsp_attribute_member AM,
PS3ORA.HSP_OBJECT O where AM.ATTR_ID =(select OBJECT_ID from PS3ORA.hsp_object where
OBJECT_NAME='Size012345678901234567890123456789')) ORDER BY O.POSITION

```

示例 5-3 示例：用于使用别名从关系数据源导入 *Planning* 应用程序的属性文件

```

/A:expe
/U:admin
/IRA
/D:Entity
/C2A:(Member as
Entity,anotherReallyLongAliasForAColumnNameItsForEntityThisTimeDifferentFromExport),
(Parent, anotherAliasForParent)

/RIQ:select
anotherReallyLongAliasForAColumnNameItsForEntityThisTimeDifferentFromExport, Parent
from test

```

关于上个示例假设以下内容：

- 'Test' 表具有两列 (Member 和 Parent) ， 并包含一个条目：

```
Member Parent
Ex      Entity
```

- Entity 维具有一个成员 e1， 位于根 (Entity) 下。

运行上面的查询后，成员 Ex 将添加到 Entity 维中或在其中更新。

在导入时，列的别名将作为直接字符串替换进行处理，这就是在这种情况下可以使用 "as" 子句的原因。如果 Member 列被命名为 Entity，您将删除 'Member as'。

示例 5-4 示例：使用 /C2A 参数将别名导入别名表

```
/A:TARGET
/U:admin
/IR
/D:Entity

/RIQ:ENT_ALIAS_ASSIGNMENT_QUERY

/C2A:(AliasTableName, Alias: LongAliasTableName012345678901234567890123)

ENT_ALIAS_ASSIGNMENT_QUERY=SELECT O.OBJECT_NAME as Entity, (select object_name from
hsp_object where OBJECT_ID=O.PARENT_ID) as Parent, (select OBJECT_NAME from
HSP_OBJECT where OBJECT_ID = AL.ALIAS_ID) as AliasTableName from hsp_object O,
HSP_ALIAS AL where (AL.ALIAS_TBL_ID = (select OBJECT_ID from HSP_OBJECT where
OBJECT_NAME = ' LongAliasTableName012345678901234567890123') AND
O.OBJECT_ID=AL.MEMBER_ID)
```

注：

在上个示例中，目标 Oracle Hyperion Planning 应用程序和源包含较长别名表名称。

示例 5-5 示例：使用 /C2A 参数将列名称映射到属性名称

```
/RIQ:select
c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11,c12,c13,c14,c15,c16,c17,c18,c19,c20,c21,c22,c23,c2
4,c25,c26,c27 from table28

/c2a:(c1, Account), \
(c2, Parent), \
(c3, Alias: Default), \
(c4, Valid For Consolidations), \
(c5, Data Storage), \
(c6, Two Pass Calculation), \
(c7, Description), \
(c8, Formula), \
(c9, UDA), \
(c10, Smart List), \
(c11, Data Type), \
(c12, Hierarchy Type), \
(c13, Enable for Dynamic Children), \
(c14, Number of Possible Dynamic Children), \
(c15, Access Granted to Member Creator), \
(c16, Account Type), \
(c17, Time Balance), \
(c18, Skip Value), \
(c19, Exchange Rate Type), \
```

```
(c20, Variance Reporting), \
(c21, Source Plan Type), \
(c22, Plan Type (Plan1)), \
(c23, Aggregation (Plan1)), \
(c24, Plan Type (Plan2)), \
(c25, Aggregation (Plan2)), \
(c26, Plan Type (Plan3)), \
(c27, Aggregation (Plan3))
```

导入数据

执行数据导入操作时，请注意以下重要信息：

- 动因成员的数据类型必须与导入值数据类型相同，否则将发生数据错误。日期字段必须通过 /DF 开关指定格式，动因成员的数据类型必须是日期类型。同样，如果智能列表值存在于应用程序中和指定的智能列表中，智能列表成员的类型必须是智能列表。文本值必须绑定到文本类型的动因成员。
- 除了动因成员类型，必须设置维的计算顺序，从而正确计算动因成员值。
- 大纲加载实用程序数据导入不导入 #missing 值。要确保正确的 Oracle Essbase 单元格将包含 #missing 值，请在所有数据导入中使用 /ICB 命令清除要加载的块（将该块中的所有单元格设置为 #missing）。请参阅“使用 /ICB 参数清除 Essbase 块”。

要从关系数据库导入数据：

1. 备份 Oracle Hyperion Planning 关系存储和 Essbase 数据。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 备份和恢复指南》。
2. 在应用程序中创建关系表。

下图是位于数据库 Test_300A 中名为 Data_Table1 的关系表的示例：

Entity	Data Load Cub...	Point-of-View	aCur	aNonCur	aPer	aSL	aDate	aText	aUnspec
* Plan1		FY12, Ron, Current, BU Version_1, Local, Jan	70	80	.75	b	6-15-2013	text3	10
* NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

3. 创建 Planning 应用程序表单。

下图是名为 Test_300 的 Planning 表单的示例：

Salary_aCur	aUnspec	aNonCur	aPer	aSL	aDate	aText
e1						

4. 创建 .properties 文件。

注：

有效列标题名称将从 select 语句中的列名称获取，可以使用 "as" 子句覆盖该名称。

下面是名为 myprop_relational.properties 的属性文件的示例：

```

/A:TEST_300
/U:admin
/IR
/RIQ:DATA_QUERY2
/D:Entity

DATA_IMPORT_QUERY3 = SELECT Entity , "DATA LOAD CUBE NAME" as 'Data Load Cube
Name' , "AUNSPEC" as "aUnspec" , "ACUR" as "Salary_aCur" , "ANONCUR" as
"aNonCur" , "APER" as "aPer" , "ASL" as "aSL" , "ADATE" as "aDate" , "ATEXT" as
"aText" , "POINT-OF-VIEW" as "Point-of-View" from Data_Table1

/RIC:Test_300A
/RIR:jdbc:weblogic:sqlserver://[scl34390]:1433;DatabaseName=Test_300A
/RID:weblogic.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver
/RIU:sa
/RIP:password
    
```

5. 使用在上一步骤中创建的 .properties 文件运行大纲加载实用程序。

例如，运行以下命令行会将数据从位于数据库 Test_300A 中的关系表 Data_Table1 导入 Planning 应用程序 Test_300 中的 Planning 表单：

```
OutlineLoad /CP:c:/myprop_relational.properties
```

得到的 Planning 应用程序表单：

Salary_aCur	aUnspec	aNonCur	aPer	aSL	aDate	aText
e1	70	10	80	75%	b_Label	6/15/13 text3

6. 检查 Essbase 日志文件并验证导入操作的结果。

使用 /ICB 参数清除 Essbase 块

大纲加载实用程序数据导入不导入 #missing 值。要确保正确的 Oracle Essbase 单元格将包含 #missing 值，请在所有数据导入中使用 /ICB 命令清除要加载的块（将该块中的所有单元格设置为 #missing）。

例如，下图中 ACUR 的值为空白或 #missing：

AUNSPEC	ACUR	ANONCUR	APER	ASL	ADATE	ATEXT	ENTITY	POINT-OF-VIEW	DATA LOAD CUBE NAME
30		50	0	b	07-15-2012	text1	e1	FY12_Current, B...	Plan1

生成的 Oracle Hyperion Planning 表单中 aCur 的值将为空白或 #missing：

aUnspec	aCur	aNonCur	aPer	aSL	aDate	aText
e1	30	50	0%	b_Label	7/15/12	text1

下面是名为 my_prop.properties 的属性文件的示例，其中包含 /ICB 参数：

```
命令行：OutlineLoad /CP:c:/my_prop.properties
```


属性文件:

```

/A:DB2APP
/U:admin

/ICB:e1,"aUnspec,aCur,aNonCur,aPer,aSL,aDate,aText","FY12,Current, BU Version_1,
Local,Jan",Plan1

#Use /IRA switch if relational table from which data is imported is in the same
relational database as the Planning app (e.g. DB2APP)
/IRA
/RIQ:DATA_IMPORT_QUERY3

/D:Entity
#/C
#/M
DATA_IMPORT_QUERY3 = SELECT "ENTITY" as "Entity" ,"DATA LOAD CUBE NAME" as "Data
Load Cube Name","AUNSPEC" as "aUnspec","ACUR" as "aCur","ANONCUR" as
"aNonCur","APER" as "aPer","ASL" as "aSL","ADATE" as "aDate","ATEXT" as
"aText","POINT-OF-VIEW" as "Point-of-View" from DataTable1

```

使用 /SDM 参数设置大纲加载实用程序动因

导入数据之前，可以通过大纲加载实用程序使用 /SDM 参数设置“加载维”和“动因成员”。您可以实现此操作，而不使用 Oracle Hyperion Planning 应用程序中的“管理/数据加载设置”用户界面。

下面是名为 my_prop.properties 的属性文件的示例，其中包含 /SDM 参数:

命令行: OutlineLoad /CP:c:/my_prop.properties

属性文件:

```

/A:Test_300
/U:admin

/ICB:"aUnspec,aPer","Jan,Feb,Mar","FY12,Current, BU Version_1, Local,e1,Ron",Plan1

#Use /IRA switch if relational table from which data is imported is in the same
relational database as the Planning app (e.g. Test_300)
/IRA

/SDM:Account,"Jan,Feb,Mar",Plan1
/RIQ:DATA_IMPORT_QUERY5

/D:Account

DATA_IMPORT_QUERY5 = SELECT Account ,"Data Load Cube Name", Jan,Feb,Mar,"Point-of-
View" from Data_Table2

```

以下示例是关系表:

Account	Data Load Cub...	Point-of-View	Jan	Feb	Mar
aUnspec	Plan1	"FY12, Ron,Curr...	10	20	30
aPer	Plan1	"FY12, Ron,Curr...		0.65	0.85
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

得到的 Planning 应用程序表单:

	Jan	Feb	Mar
aUnspec	10	20	30
aPer		65%	85%

将数据和元数据从 Planning 应用程序导出到平面文件

使用大纲加载实用程序导出数据

使用 `myprop_dataexport.properties` 文件运行大纲加载实用程序可以将 Test_300 Oracle Hyperion Planning 应用程序中的 /EDD 参数指定的交叉点中包含的数据导出到由 /ED 参数指定的 `c:\` 驱动器上名为 `output_file.1-1.csv` 的平面文件。

`myprop_dataexport.properties` 文件：

```
/A:Test_300
/U:admin

/ED:c:/output_file
/EDD:aUnspec, "Jan, Feb, Mar", "FY12, Current, Local, e1, BU Version_1, Ron", Plan1
```

有关 /ED 和 /EDD 参数的说明，请参阅“[大纲加载实用程序的命令行参数](#)”。

如果 Test_300 应用程序包含以下表单，使用 `myprop_dataexport.properties` 文件运行大纲加载实用程序会将数据导出到表单的文件 `output_file.1-1.csv` 到 `output_file.n-n.csv`，其中 *n* 是生成的文件数。

	Jan	Feb	Mar
aUnspec	10	250	300

下面是使用 `myprop_dataexport.properties` 文件作为输入运行大纲加载实用程序的命令行示例：

```
OutlineLoad /CP:c:/myprop_dataexport.properties
```

`output_file.1-1.csv` 文件：

```
Account, Jan, Feb, Mar, Point-of-View, Data Load Cube Name
aUnspec, 10, 250, 300, "FY12, Current, BU Version_1, Local, e1, Ron", Plan1
```

成员函数可以与 /EDD 参数结合使用。

如果加载维是“员工”，动因维是“帐户”，可以使用以下语句导出数据：

```
/EDD:Ilvl0Descendants(John), Ilvl0Descendants(Accounts), "FY12, Current, Local, e1, BU
Version_1, Jan", Plan1
```

导出数据的注意事项：

- 如果成员名称包含逗号，则执行数据导出时必须使用制表符分隔的文件。

- 如果成员与成员属性之一（例如“说明”）名称相同，大纲加载实用程序数据导出可能会产生意外结果。
- 确保您设置了正确的计算顺序，使文本或其他类型的数据以与您希望在导出文件中查看它时相同的方式显示在表单上。

注:

导出数据时要求列维是密集的。

使用大纲加载实用程序导出元数据

可以使用大纲加载实用程序将维的元数据导出到以下各项的平面文件：帐户、期间、年、方案、版本、货币、实体、用户定义的维、属性、UDA、兑换率、智能列表和规划单元层次。有关此实用程序使用的参数的信息，请参阅[“大纲加载实用程序的命令行参数”](#)。

要使用大纲加载实用程序导出元数据，请指定维名称，并提供要导出到的文件的名称。例如，可以使用以下命令将“实体”维的元数据导出到名为 `ent_export.csv` 的文件：

```
OutlineLoad /A:Acpt1 /U:admin /-M /E:c:/ent_export.csv /D:Entity /L:c:/outlineLoad.log /X:c:/outlineLoad.exc
```

示例：导出名称中带一个空格的用户自定义维

导出名称中带一个空格的用户自定义维时，请将名称括到引号 (" ") 中。例如，可以使用以下命令导出用户自定义的“行项目”维的元数据：

```
OutlineLoad /A:plnldv /U:admin /-M /E:c:/LineItemUserDim_export.csv /D:"Line Item" /L:c:/outlineLoad.log /X:c:/outlineLoad.exc
```

示例：导出属性维

在导出属性维时，请将 `/D` 开关用于属性维的名称，无需指定属性维类型，如下例中所示：

```
OutlineLoad /A:plnldv /U:admin /E:c:/AttribTextColor_export.csv /D:Color /L:c:/outlineLoad.log /X:c:/outlineLoad.exc
```

示例：导出并在“说明”文本字段中有换行符。

“说明”和“公式”的文本字段支持换行符。包含换行符的字段必须用引用括起来，如下例中所示：

```
Currency, Description, Data Storage
USD,          "Description Line 1
              Description Line 2
              Description Line 3", Store
EUR,          "description for EUR", Store
```

导出元数据的注意事项：

- 不能将 UDA 作为单独的维导出。它们与分配给它们的成员一起导出，类似于公式。
- DTS 期间类型可以识别，但不受大纲加载实用程序的支持。如果试图导出 DTS 信息，则该实用程序将在日志文件中显示一个错误。

- 如果导出的成员在别名表中的别名不是 Default，并且将这些成员导入到了其他应用程序中，则在导入这些成员之前，必须在应用程序中手动创建该别名表。
- 如果成员与成员属性之一（例如“说明”）名称相同，大纲加载实用程序元数据导出可能会产生意外结果。

将元数据从 Planning 应用程序导出到关系数据源

可以使用大纲加载实用程序将元数据导出到关系数据源。

注：

无法使用大纲加载实用程序将数据导出到关系数据源。

Oracle 建议使用此功能的用户应该熟悉关系数据库、SQL 查询语言和 JDBC 连接属性。对于 Oracle Hyperion Planning 应用程序，可以在系统数据库中的 HSPSYS_DATASOURCE 表中找到这些属性的示例，该表默认情况下位于您在 EPM System Configurator 中的 Planning 下选择“配置数据库”任务时创建的关系数据库中。

使用大纲加载实用程序的用户可以使用以下命令行参数导出到关系数据源：

- /ER[:RDBConnectionPropertiesFileName]
- /ERA
- /REQ:exportQueryOrKey
- /REC:catalog
- /RED:driver
- /RER:url
- /REU:userName
- /REP:password

注：

/ER 和 /REQ 参数是独占的。

有关这些参数的说明，请参阅“[大纲加载实用程序的命令行参数](#)”。

导出查询采用以下格式：INSERT INTO<tableName>[(column1, column2, ...)] VALUES (property1, property2,...)

注意：

- <tableName> 是要将导出值插入到的表的名称
- (column1, column2, ...) 是列名称的可选列表，值（属性）将插入表
- (property1, property2, ...) 严格来说不是值，而是成员属性名称（与在列标题中一样）

注:

与标题记录不同, 使用 'Member' 而不是维名称来指定成员名称。

例如:

假设 Planning 在其“实体”维中具有两个成员: 'e1' (描述为 'e1's description') 和 'e11' (描述为 'e11's description')。E1 位于实体下, e11 位于 e1 下。因此 Planning 维如下所示:

实体

```
e1
  e11
```

假设目标表 my_table 具有三列: column1、column2 和 column3

Insert into my_table values (Member, Parent, Description) 导致 my_table 添加以下行:

```
E1    e1's description    Entity
E11   e2's description    e1
```

与以下项相同:

```
Insert into my_table (column1, column2, column3) values (Member, Parent, Description)
```

注:

表包含的列数必须等于或多于指定的属性。

可以在查询中指定两个特殊运算符: <columns> 和 <properties>。<columns> 展开为表中的所有列名称。<properties> 展开为导出的维的所有属性, 如使用 /M 开关时所示。

```
Insert into my_table values (<properties>)
```

它将所有实体属性加载到 my_table 中。

与以下项相同:

```
Insert into my_table (column1, column2, .... column23) values (<properties>)
```

如果 my_table 包含的列数正好与属性一样多, 以下查询将产生相同结果:

```
Insert into my_table (<columns>) values (<properties>)
```

还可以使用表列的名称提取成员属性。例如, sample_table, 具有列: Member、Parent 和 Description。以下查询将生成与第一个示例相同的结果:

```
Insert into sample_table values (<columns>)
```

```
Insert into sample_table (<columns>) values (<columns>)
```

示例 5-6 示例: 用于将元数据导出到关系数据源的属性文件

```
/A:Appl
/U:admin

/ERA
```

```

/D:Entity

/REQ:ENTITY_EXPORT_QUERY1

ENTITY_EXPORT_QUERY1=INSERT INTO DataTable_Entity1 VALUES (Member, Parent,
Description, Color)

#ENTITY_EXPORT_QUERY1=Insert into PS3ORA.DataTable_Entity1 (Member, Parent,
Description, Color) values (Member, Parent, Description, Color)

```

示例 5-7 示例：用于通过别名从大纲导出到关系数据源的属性文件

```

/A:expe
/U:admin
/ERA
/D:Entity
/REQ:ENTITY_EXPORT_QUERY1
/C2A:AliasLabel
AliasLabel:(AliasTableName, Alias: reallyLongAliasTableName30Char)

ENTITY_EXPORT_QUERY1=Insert into Test(Member, Parent, AliasTableName) values (Member,
Parent, Alias: reallyLongAliasTableName30Char)

```

关于上个示例假设以下内容：

- 'Test' 表包含三列（Member、Parent 和 AliasTableName），表为空白。
- Entity 维具有一个成员 e1，位于根 (Entity) 下。

运行上一查询后，'Test' 表将具有一个条目：

```

Member      Parent      AliasTableName
-----
e1          e1          e1 reallyLongAliasTableName30Char

```

注：

/C2A 和/或 Label 开关可以用来解决 Oracle 关系表中的三十个字符的列名称限制；例如，Alias: reallyLongAliasTableName30Char 长于三十个字符，不允许用作 Oracle 关系表中的列名称。

大纲加载实用程序的命令行参数

以下命令行参数适用于大纲加载实用程序。运行实用程序后，可通过查看异常文件和日志文件的结果来验证结果。如果日志文件中未报告错误，则可以访问应用程序中导入的元数据和数据。不必重新启动应用程序服务器。

```

HspOutlineLoad [-f:passwordFile] /A:application /U:userName
[/CP:commandPropertyFileName] [/M] [ [/I:inputFileName|/
IR[:RDBConnectionPropertiesFileName]|/IRA|/E:outputFileName|/
ED:outputFileNameStem] [/EDD:dataExportSpecification] [/
ICB:blockSpecification] [/SDM:driverMemberSpecification] /
D[U]:loadDimensionName|/
DA:attributeDimensionName:baseDimensionName|TR] [/N] [ [/R] [/
DPU]] [/C] [/F] [/K] [/8] [/DF:datePattern] [/
RIQ:inputQueryOrKey] [/RIC:catalog /RID:driver /RIR:url /
RIU:userName [/RIP:password]] [/X:exceptionFileName]
[L:logFileName] [/?]

```

参数	说明
<code>[-f:passwordFile]</code>	可选：如果设置了加密的密码文件，则应在命令行中将其用作第一个参数，以便通过 <code>passwordFile</code> 中指定的完整文件路径和名称读取密码。
<code>/S: server</code>	此参数已弃用，用它指定的值将被忽略。如果使用此参数，系统将检查指定的服务器名称是否不为空，并且长度大于 0 个字符。此参数仍可用于提供向后兼容。大纲加载实用程序的（默认）服务器始终为 localhost。
<code>/A: application</code>	要向其中进行导入的 Oracle Hyperion Planning 应用程序的名称。
<code>/U: userName</code>	登录应用程序的用户名。
<code>/CP: commandPropertieFileName</code>	指定包含命令行参数的文件，其与命令行参数一起构成执行选项。对于显示在命令属性文件和命令行中的参数，命令行参数优先。 请参阅“ 命令属性文件 ”。
<code>/M</code>	为应用程序的可加载维生成完全合格的标题记录。若不希望显示本信息（默认），则可以使用 <code>/-M</code> 。
<code>/I: inputFileName</code>	指定 CSV 格式的数据加载输入文件，其中包含标题记录和数据记录。还必须指定数据加载维（ <code>/D</code> 选项或 <code>/TR</code> 选项）。可以指定 <code>/ICB</code> 开关来清除 Oracle Essbase 数据。
<code>/IR[:RDBConnectionPropertiesFileName]</code>	指定输入记录将来自关系数据源。指定可选属性文件指出可以在该属性文件内找到部分或全部所需关系连接开关属性（ <code>/RIQ</code> 、 <code>/RIC</code> 、 <code>/RID</code> 、 <code>/RIR</code> 、 <code>/RIU</code> 和 <code>/RIP</code> ）。还必须指定数据加载维（ <code>/D</code> 选项）。可以指定 <code>/ICB</code> 开关来清除 Essbase 数据。
<code>/IRA</code>	与 <code>/IR</code> 开关相同，只是所需的 RDB JDBC 连接属性（ <code>/RIQ</code> 、 <code>/RIC</code> 、 <code>/RID</code> 、 <code>/RIR</code> 、 <code>/RIU</code> 和 <code>/RIP</code> 开关值）是从当前连接的应用程序的 RDB 数据源获取的。还必须指定数据加载维（ <code>/D</code> 选项）。可以指定 <code>/ICB</code> 开关来清除 Essbase 数据。
<code>/ICB: blockSpecification</code>	执行导入操作（ <code>/I</code> 、 <code>/IR</code> 和 <code>/IRA</code> ）之前，清除 Essbase 块。（以下格式的字符串： " <code><loadDimensionMembers,...></code> 、" <code><driverMembers,...></code> 、" <code><point-of-view members,...></code> 、" <code><dataLoadCubeName></code> "）。

参数	说明
<code>/ALS</code>	如果导入时别名表不存在则创建这些表（默认）。如果引用的别名表不存在，使用 <code>/-ALS</code> 来导致出错。
<code>/E: <i>outputFileName</i></code>	将 <code>/D</code> 开关项指定的维导出到指定的输出文件。（导出规划单元层次时，文件使用为导入规划单元层次定义的格式。）
<code>/ED: <i>outputFileNameStem</i></code>	将数据导出到 Planning 动因成员格式化数据文件。还必须设置 <code>/EDD</code> 开关。以下面的格式生成文件： <code><fileNameStem>.1-n.csv</code> 到 <code><fileNameStem>.n-n.csv</code> ，其中 <code>n</code> 是生成的文件数。
<code>/EDH</code>	在输出文件中以 Planning 内部 HEADERBLOCK 格式导出维标题。导入时使用此项，以在导入之前动态创建基本维和属性维。
<code>/ER[:RDBConnectionPropertiesFileName]</code>	指定导出记录将写入关系数据库表。设置 <code>/EDD</code> 开关可指定还将导出数据。指定可选属性文件指出可以在该属性文件内找到部分或全部所需关系连接开关属性（ <code>/REQ</code> 、 <code>/REC</code> 、 <code>/RED</code> 、 <code>/RER</code> 、 <code>/REU</code> 和 <code>/REP</code> ）。还必须使用 <code>/D</code> 开关指定数据加载维。
<code>/ERA</code>	与 <code>/ER</code> 开关相同，只是所需的 RDB JDBC 连接属性（ <code>/REQ</code> 、 <code>/REC</code> 、 <code>/RED</code> 、 <code>/RER</code> 、 <code>/REU</code> 和 <code>/REP</code> 开关值）是从当前连接的应用程序的 RDB 数据源获取的。设置 <code>/EDD</code> 开关可指定将导出数据。还必须使用 <code>/D</code> 开关指定数据加载维。
<code>/EDD: <i>dataExportSpecification</i></code>	指定导出的 Planning 动因成员格式化数据文件的格式。以下格式的字符串： <code><loadDimensionMembers,...></code> 、 <code><driverMembers,...></code> 、 <code><point-of-view members,...></code> 、 <code><dataLoadCubeName></code> 。
<code>/SDM: <i>driverMemberSpecification</i></code>	仅在导入操作时（ <code>/I</code> 、 <code>/IR</code> 和 <code>/IRA</code> ），在应用程序的基本加载维上设置动因成员（ <code>/A</code> ）。 （以下格式的字符串： <code>\ "<baseLoadDimension></code> 、 <code>\ "<driverMembers,...>\ "</code> 、 <code><PlanTypeName></code> ）

参数	说明
<i>/D: loadDimensionName</i>	要加载的维，其成员字段与加载文件中的标题记录相对应。此外，还必须指定一个加载文件 (<i>/I</i>) 或用 <i>/E</i> 开关项指定导出的规划单元层次。 请参阅以下各行加载用户定义的维和属性： <i>/DU</i> 、 <i>/DA[T]</i> 、 <i>/DAN</i> 、 <i>/DAB</i> 和 <i>/DAD</i> 。
<i>/DU: userDefinedLoadDimensionName</i>	用户定义的需加载的维；如果具有该名称的维不存在，则会被创建。
<i>/DA[T]: attributeLoadDimensionName:baseDimensionName</i>	要加载的文本属性维；具有该名称的属性维与基本维绑定，若不存在则会被创建。
<i>/DAN: attributeLoadDimensionName:baseDimensionName</i>	要加载的数字属性维；具有该名称的属性维与基本维绑定，若不存在则会被创建。
<i>/DAB: attributeLoadDimensionName:baseDimensionName</i>	要加载的布尔属性维；具有该名称的属性维与基本维绑定，若不存在则会被创建。
<i>/DAD: attributeLoadDimensionName:baseDimensionName</i>	要加载的数据属性维；具有该名称的属性维与基本维绑定，若不存在则会被创建。
<i>/DX:HSP_Rates</i>	加载 HSP_Rates 维并创建兑换率表（如果没有）。
<i>/DS_HSP_SMARTLISTS</i>	加载智能列表维和智能列表维的条目。
<i>/DL: comma tab</i>	将字段分隔符设置为逗号 \","、\" 逗号（默认值）或制表符。
<i>/TR</i>	当在加载文件的“动因成员”列中指定了动因成员时加载数据。必须在“视点”列中指定除动因成员之外的所有成员。借助 <i>/TR</i> ，您可以根据加载文件中的每一行加载一个值。
<i>/T</i>	添加新成员时，从父代中继承未指定的规划类型设置（默认）。使用 <i>/-T</i> 强制显式设置成员的规划类型设置。

参数	说明
/N	<p>在不加载数据或元数据的情况下解析加载文件，执行 "dry run"。加载数据和元数据（默认）的同时，用 /-N（或者不指定 /N 参数）解析加载文件。</p> <hr/> <p>注: 执行手动检查时，会对加载文件进行解析（例如，检查标题记录、检查值的个数是否与标题记录号一致），但不检查该文件中定义的值是否有效。</p> <hr/>
/O	<p>加载时保持加载文件中成员的顺序，UDA 除外（默认）。在加载时使用 /-O 忽略加载文件中成员的顺序。</p>
/H	<p>按父 - 子顺序输入记录（默认的 UDA 除外）。加载文件中出现输入记录时使用 /-H 加载输入记录，这一选项更快捷且节约成本。</p>
/R	<p>运行加载前，请删除加载维的全部成员。用 /R（或不指定 /R 参数）来保持加载维中的全体成员（默认）。另请参阅 /U。</p> <hr/> <p>注: 请谨慎使用 /R；该选项将删除属性绑定和审批状态。</p> <hr/>
/DPU	<p>用 /R 参数删除所有规划单元，否则在规划单元中的成员尝试被删除时导致出错。使用 /-DPU 阻止删除操作删除规划单元中的成员。</p>
/IDU	<p>删除未在加载中显式指定的未指定成员。未在输入来源中显式指定的成员将在加载完成时从 Planning 大纲中删除，除非：1) 它们是指定的成员的祖先；2) 它们是指定的共享成员的基本成员。（/-IDU 是默认值。）</p>
/C	<p>加载元数据后执行多维数据集刷新。若不希望执行多维数据集刷新（默认），请使用 /-C。另请参阅 /F。</p>

参数	说明
<code>/F</code>	使用 <code>/C</code> 选项刷新时会创建安全筛选器（默认）。若不希望刷新安全筛选器（默认），则请使用 <code>/-F</code> 。（该选项不对应用程序设置用户，只为当前存在的用户创建安全筛选器。可使用其他方法对应用程序设置用户。）要使该选项生效，必须指定 <code>/C</code> 。
<code>/K</code>	加载前推荐锁定加载维（默认）。若不想锁定维，请使用 <code>/-K</code> （除非使用 <code>/N</code> ，否则不推荐）。
<code>/8</code>	在输入、输出、日志和异常文件中指定 UTF-8 编码，并在输出文件前添加 UTF-8 BOM 标记（默认）。使用 <code>/-8</code> 则不设置 UTF-8 编码。
<code>/DF:datePattern</code>	<p>在日期数据转换到指定模式时覆盖默认日期模式。模式必须为下列之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> • MM-DD-YYYY • DD-MM-YYYY • YYYY-MM-DD <p>使用 <code>/-DF</code> 来使用默认日期模式设置（默认）。</p>
<code>/RIQ:inputQueryOrKey</code>	SQL 查询或命令参数属性文件中的密钥（ <code>/CP</code> 开关），在该文件中值是 SQL 查询，将执行该查询以为导入操作生成输入。必须设置 <code>/IR</code> 开关才能使用此项，如果使用此项，还必须设置 <code>/RIC</code> 、 <code>/RID</code> 、 <code>/RIR</code> 、 <code>/RIU</code> 和 <code>/RIP</code> 开关。
<code>/RIC:catalog</code>	输入 RDB 连接的 RDB JDBC 目录名称。必须设置 <code>/IR</code> 开关才能使用此项，如果使用此项，还必须设置 <code>/RIQ</code> 、 <code>/RID</code> 、 <code>/RIR</code> 、 <code>/RIU</code> 和 <code>/RIP</code> 开关。如果使用 <code>/IRA</code> 开关，不需要指定此开关。
<code>/RID:driver</code>	输入 RDB 连接的 RDB JDBC 动因名称。必须设置 <code>/IR</code> 开关才能使用此项，如果使用此项，还必须设置 <code>/RIQ</code> 、 <code>/RIC</code> 、 <code>/RIR</code> 、 <code>/RIU</code> 和 <code>/RIP</code> 开关。如果使用 <code>/IRA</code> 开关，不需要指定此开关。
<code>/RIR:url</code>	输入 RDB 连接的 RDB JDBC URL。必须设置 <code>/IR</code> 开关才能使用此项，如果使用此项，还必须设置 <code>/RIQ</code> 、 <code>/RIC</code> 、 <code>/RID</code> 、 <code>/RIU</code> 和 <code>/RIP</code> 开关。如果使用 <code>/IRA</code> 开关，不需要指定此开关。

参数	说明
/RIU:userName	输入 RDB 连接的 RDB JDBC 用户名。必须设置 /IR 开关才能使用此项，如果使用此项，还必须设置 /RIQ、/RIC、/RID、/RIR 和 /RIP 开关。如果使用 /IRA 开关，不需要指定此开关。
/RIP:password	<p>输入 RDB 连接的 RDB JDBC 密码。必须设置 /IR 开关才能使用此项，如果使用此项，还必须设置 /RIQ、/RIC、/RID、/RIR 和 /RIU 开关。如果使用 /IRA 开关，不需要指定 /RIP 开关。</p> <p>在 .properties 文件中第一次指定密码时，以未加密形式输入该密码。运行大纲加载实用程序时，将使用 /RIP 密码的加密值重写属性文件。如果未在属性文件中指定该值，将发出命令行提示来获取密码。</p>
/REQ:exportQueryOrKey	<p>SQL 查询或命令参数属性文件中的密钥 (/CP 开关)，在该文件中值是 SQL 查询，其指定表单的导出值。'INSERT INTO<tableName>(column1, column2, ...) VALUES (property1, property2, ...)', 其中属性是平面文件列标题记录中的 Planning 成员属性。必须设置 /ER 或 /ERA 开关才能使用此项，如果使用此项，还必须设置 /REC、/RED、/RER、/REU 和 /REP 开关。</p>
/REC:catalog	导出 RDB 连接的 RDB JDBC 目录名称。必须设置 /ER 开关才能使用此项，如果使用此项，还必须设置 /REQ、/RED、/RER、/REU 和 /REP 开关。
/RED:driver	导出 RDB 连接的 RDB JDBC 动因名称。必须设置 /ER 开关才能使用此项，如果使用此项，还必须设置 /REQ、/REC、/RER、/REU 和 /REP 开关。
/RER:url	导出 RDB 连接的 RDB JDBC URL。必须设置 /ER 开关才能使用此项，如果使用此项，还必须设置 /REQ、/REC、/RED、/REU 和 /REP 开关。
/REU:userName	导出 RDB 连接的 RDB JDBC 用户名。必须设置 /ER 开关才能使用此项，如果使用此项，还必须设置 /REQ、/REC、/RED、/RER 和 /REP 开关。

参数	说明
REP:password	导出 RDB 连接的 RDB JDBC 密码。必须设置 /ER 开关才能使用此项，如果使用此项，还必须设置 /REQ、/REC、/RED、/RER 和 /REU 开关。 如果未在命令属性文件中指定该值，将发出命令行提示来获取密码。
/C2A:(column1, alias1), (column2, alias2), ...	“列到别名”映射或运行时列重命名和排除。使用该参数可以在运行时重命名列标题、忽略列或者忽略或重命名特定规划类型属性。
<hr/> 注: 在列中指定的别名将覆盖此命令指定的值。 <hr/>	
/UCH	忽略无法识别的列标题并继续加载。/-UCH 是默认的当前功能：如果遇到无法识别的列标题，则中止加载。将输出一条信息消息，其中列出了已忽略的列。
/X: exceptionFileName	指定包含异常（可能出现在加载过程中的异常）的文件。（如未指定文件名，则信息写入一个名为 stderr 的文件中。）
/L: logFileName	指定包含状态和消息的文件。（如未指定文件名，则信息将写入一个名为 stdout 的文件中。）
/?	显示用法文本。

示例：加载数字的属性维与属性值，并与“实体”维相关联。（如果没有属性维则将新建一个，但不会分配属性值到基数字中。）

```
OutlineLoad /A:Test /U:admin /M /I:c:/outline1_attribvals_text.csv /
DAN:NumericAttrib:Entity /L:c:/outlineLoad.log /X:c:/outlineLoad.exc
```

```
NumericAttrib,Parent
```

```
One,NumericAttrib
```

```
1,One
```

```
2,NumericAttrib
```

示例：加载“兑换率”，添加 EUR 作为“货币”维的成员，然后更改加载文件中的年，使其与 Planning 应用程序中现有的年相匹配。若不存在兑换率表，则将在 Planning 应用程序中创建。

```
OutlineLoad /A:Test /U:admin /M /I:c:/outline1_rates.csv /DX:HSP_Rates /L:c:/
OutlineLogs/outlineLoad.log /X:c:/OutlineLogs/outlineLoad.exc
Table, To Currency, From Currency, Method, Historical, Beg Balance, Year, Period,
Average, Ending
```

```
FX1 , USD, EUR, multiply, 1, 2, FY08, Jan, 3, 4
```

```
FX1 , USD, EUR, , , , FY09, Feb, 5, 6
```

示例：将“按周分配”设置为 Use 445

```
Account, Parent, Use 445
```

```
all,a1,1
```

示例：加载一个包含 UDA 所有可用属性的文件。UDA 被加载并与一个维建立关联，但不会被分配给维中的任何成员。

```
OutlineLoad /A:Test /U:admin /M /I:c:/outline1_uda.csv /D:UDA /L:c:/OutlineLogs/outlineLoad.log /X:c:/OutlineLogs/outlineLoad.exc
```

```
Dimension,UDA
```

```
Account,New2
```

示例：为“货币”加载一个没有指定货币符号的文件。在这种情况下，Planning 应用程序中的货币符号设置为 ISO 符号，即 EUR。默认缩放比例为 1。

```
Currency,Parent,Symbol,Scale
```

```
EUR,,,
```

示例：为“货币”加载一个将符号设置为新货币名的文件。符号自动设置为 Planning 应用程序的 NewCurr1。“货币”名称限用 8 个字符。

```
Currency,Parent,Symbol,Scale
```

```
NewCurr1,,,
```

示例：使用带加密密码的 -f 参数

若已经生成了加密的密码文件，可以使用 -f 作为命令行的第一个参数运行大纲加载实用程序（无需输入密码）。例如，若您使用 PasswordEncryption 实用程序创建了一个名为 encrypt.txt 的密码文件，则可以使用这个命令行：

```
OutlineLoad -f:c:\encrypt.txt /A:acct /U:admin /M /I:c:/outline1_accounts.csv /D:Account /L:c:/OutlineLogs/outlineLoad.log /X:c:/OutlineLogs/outlineLoad.exc
```

示例：/O 参数和加载文件顺序

在以下加载文件中，如果“实体”成员 e1 和 e2 已存在于“实体”维中，可将 e3 添加为最后一个同级成员（即使 e3 在加载文件中首先出现）。如果使用了 /O，则 e3 会作为第一个同级成员加载。因为 /O 为默认成员，您必须指定 /-O 将 e3 作为最后一个同级加载。

```
Entity,Parent,Data Storage,TextAttrib
```

```
e3,Entity,Store,
```

```
e2,Entity,Store,
```

```
e1,Entity,Store,
```

示例：/H 参数和父/子次序

假设成员 e1 已经存在，A 和 B 是正在加载的新成员。如果不用 /H 可能会出现错误，因为成员 B 不存在。使用 /H 后，成员在内部被分类，因此 B 作为 e1 的子代最先加载，然后 A 作为 B 的子代被成功加载。

```
Entity,Parent,Data Storage
```

```
A,B,Store
```

```
B,e1,Store
```

示例：/R 参数

如果有些成员已经存在于维中，只有输入加载文件中的成员会在加载后继续存在。删除操作后，如果加载出错，维中的全体成员均可能被删除，维被清空。“属性”维未被删除。如果启动一个规划单元，则不会删除任何“实体”成员，因为规划单元中的“实体”成员不能被删除。

```
Entity,Parent,Data Storage,TextAttrib
```

```
e1,Entity,Store,
```

```
e11,e1,Store,orange
```

```
e2,Entity,Store,
```

```
e21,e2,Store,
```

```
e11,e2,shared,yellow
```

示例：/T 参数

用 /T 加载“帐户”维，在添加新成员时从父代继承那些未在加载文件中被明确指定的规划类型。假设成员 a1 已经存在于应用程序中，并适用于全部三个规划类型。加载结束后，成员 a11 适用于全部三个规划类型，即便在加载文件中只指定了 Plan1 和 Plan3。

```
Account, Parent, Source Plan Type, Plan Type (Plan1), Plan Type (Plan2), Plan Type (Plan3)
```

```
a11,a1,Plan1,1,,1
```

示例：/-T 参数

用 /-T 加载“帐户”维，强制显式设置新成员规划类型。假设成员 a1 已经存在于应用程序中，并适用于全部三个规划类型。加载结束后，成员 a11 只适用于 Plan1 和 Plan3 等在加载文件中指定的规划类型，而不适用于 Plan2。

示例：/TR 参数

```
OutlineLoad /A:acpt1 /U:admin /M /I:c:\outline\data.csv /TR /L:c:/OutlineLogs/outlineLoad.log /X:c:/OutlineLogs/outlineLoad.exc
```

```
Value,Driver Member,Point-of-View,Data Load Cube Name
```

```
14,a1,"Jan,Local,e1,Current,Version1,FY08",Plan1
```

```
s11_value2,a2,"Jan,Local,e1,Current,Version1,FY08",Plan1
```

示例：使用 /DS:HSP_SMARTLISTS 参数加载智能列表维和智能列表维的条目。

```
OutlineLoad /A:acpt /U:admin /M /I:c:/smartlist_create1.csv /DS:HSP_SMARTLISTS /L:c:/OutlineLogs/outlineLoad.log /X:c:/OutlineLogs/outlineLoad.exc
```

```
SmartList Name, Operation, Label, Display Order, Missing Label, Use Form Missing
Label, Entry ID, Entry Name, Entry Label
```

```
SL1,addsmartlist,SL1Label,,,,,
```

```
SL1,addEntry,,,,,entry1,entrylabel1
```

```
SL1,addEntry,,,,,entry2,entrylabel2
```

示例：使用 LINEITEM 标志执行增量式数据加载。

可以在数据加载文件中包含 LINEITEM 标志，以基于唯一的动因维标识符对数据加载维的子代执行增量式数据加载。这将指定，当表单上存在具有指定唯一标识符的行时，应覆盖数据。如果不存在这样的行，则只要“数据加载维父代”成员下有足够多的子代成员，就输入数据。

例如，加载员工数据时，可以为预定义的薪金等级加载预算行项目详细信息。此示例展示了一个命令，它可以用于包括 LINEITEM 标志的数据加载文件。

```
OutlineLoad /A:plnldv /U:admin /M /I:c:\dataload_file.csv /D:"Budget Item"
```

该数据加载示例文件将加载“Budget Item（预算项）”维中“Grade Changes（等级更改）”子代的数据。

```
"Budget Item","Data Load Cube Name","Point-of-View","Grade Step","Option
Value","Start Date","End Date"
```

```
"<LINEITEM("Grade Changes">,"HCP","POVMembers","Step1","31721","7/1/09",""
```

```
"<LINEITEM("Grade Changes">,"HCP","POVMembers","Step2","32673","7/1/09",""
```

```
"<LINEITEM("Grade Changes">,"HCP","POVMembers","Step3","33654","7/1/09",""
```

```
"<LINEITEM("Grade Changes">,"HCP","POVMembers","Step4","33654","7/1/09",""
```

在本例中，根据在“数据加载设置”页中选定的唯一标识符：等级梯级、选项值、起始日期以及结束日期，<LINEITEM("Grade Changes")> 从“Budget Item（预算项）”中查找是“Grade Changes（等级更改）”成员子代的第一个可用成员。

数据加载期间，如果 Grade Changes 的任意子代成员在 Step1 和 7/1/09 中已有数据，则使用相应成员更新其余数据值。如果没有，则向下一个可用空数据行分配 Step1 和 7/1/09。

处理第一个数据行时，系统会分配 Grade1 成员。同样，接下来的两个成员 Grade2 和 Grade3 会被分配至第二个和第三个数据行。在处理第四个数据行时，Step1 和 7/1/09 已分配至成员 Grade1，因此，将使用该行更新其余字段的值。

示例：使用 /D 参数导入规划单元层次。

```
OutlineLoad /A:acpt /U:admin /I:c:\puh1.csv /D:PUH1
```

使用 /D 导入规划单元层次时，必须指定规划单元层次（不是维）的名称。在向规划单元层次中加载新成员之前，它必须已经存在于 Planning 应用程序中。

示例：使用 /E 参数导出规划单元层次。

```
OutlineLoad /A:acpt_580 /U:admin /M /E:puh_test2.csv /D:test2
```

```
Primary Member, Primary Enabled, Secondary Dimension, Secondary Parent, Relative
Generation, Auto Include, Secondary Member, Include, Owner, Reviewers, Notifiees
```

```
e1, true, <none>, <none>, <none>, false, , true, <none>, admin, planner
```



```

e11, true, <none>, <none>, <none>, false, , true, <none>, <none>, <none>
e2, true, <none>, <none>, <none>, false, , true, <none>, <none>, <none>
e21, true, Account, a1, 1, false, , true, <none>, <none>, <none>
e21, true, Account, a1, 1, false, all, true, <none>, <none>, <none>
e21, true, Account, a1, 1, false, a12, true, admin, <none>, "admin,admin"
e21, true, Account, a1, 1, false, a13, true, planner, "planner2,admin", admin
e21, true, Account, a1, 1, false, a14, true, <none>, <none>, <none>
e21, true, Account, a1, 1, false, a15, true, <none>, <none>, <none>
e21, true, Account, a1, 1, false, a16, true, <none>, <none>, <none>
e21, true, Account, a1, 1-2, false, all1, true, <none>, <none>, <none>

```

注:

没有为前四条记录指定 Secondary member。

维属性

以下各节主要关于公共成员属性、“帐户”特定属性、实体、期间、用户定义的维、年、方案、版本、货币、属性维、UDA、兑换率、智能列表和规划单元层次，请参阅。

除“期间”和“年”之外，动态成员的属性对所有维公开。除期间维和年维之外，所有维都公开的三个属性是：

- 启用动态子代
- 可能的动态子代数
- 授予成员创建者的访问权限

公共成员属性

本节描述各个维的公共成员属性。特定维的特殊属性请参阅以下各节。

- **父代：**正在被加载的成员的父代将创建维层次。加载一个成员并指定一个异于应用程序中父代成员的父代成员时，该成员会被更新为您指定的新的父代值。例如，如果在您的 Oracle Hyperion Planning 应用程序中，“成员 1”的父代值为成员 A，您用“成员 B”作为父代值加载了“成员 1”，系统会更新该应用程序，使“成员 B”作为“成员 1”的父代。“成员 1”及其后代从“成员 A”转移到“成员 B”。如果不指定“父代”，则其会在加载过程中被忽略。如果指定的父代是正在加载的成员的后代，或应用程序中不存在该父代，则记录会被拒绝。
- **Alias: Default：**“默认别名”表中为成员定义的别名。若不指定一个值，则别名不会在应用程序中更改。如果指定 <none> 为值，则应用程序中的别名会被删除。
- **可合并：**未被 Planning 使用。
- **层次类型：**将自动启用绑定到聚合存储规划类型的维以支持多个层次。指定层次是存储（默认）、动态还是无。
- **数据存储：**正在加载的成员的存储属性。其值以字符串传递。默认：从不共享。有效值为：

- 存储
- 动态计算
- 动态计算和存储
- 共享
- 从不共享
- 仅标签

注:

每种规划类型可以具有不同的数据存储属性并且每种规划类型的数据存储属性将公开, 例如, 数据存储 (Plan1)。原始数据存储属性与默认数据存储对应。如果数据存储属性设置为“共享”或“仅标签”, 则任何规划类型特定的存储设置为除“共享”或“仅标签”之外的值时, 导入将产生错误。

- **两遍计算:** 布尔值表示这个属性是否与正在加载的成员相关联。0 代表 False, 其它任意数字代表 True。默认为 False。“帐户”成员均可设置“两遍计算”属性 (与“数据存储”设置无关)。对于“帐户”以外的其它维而言, “两遍计算”属性只在“数据存储”值为“动态计算”或“动态计算存储”时方才有效。否则, 记录会被拒绝。
- **说明:** 正在加载的成员的说明。若不输入一个值, 则加载的新成员没有描述, 已有成员的说明也会保持不变。若将 <none> 作为值输入, 该成员的全部已有说明都会被删除。
- **公式:** 为成员指定成员公式。默认没有成员公式与维或成员相关联。不可为“共享”或“仅标签”的成员加载成员公式。

注:

每种规划类型可以具有不同的公式并且每种规划类型的公式属性将公开, 例如, 公式 (Plan1)。原始公式属性与默认公式对应。

- **UDA:** 指定用户定义属性的值与成员相绑定。未定义的 UDA 会被添加到维中。可以只添加 UDA 到那些已在 Planning 中创建的维中。
- **智能列表:** 取在应用程序中定义的用户定义智能列表名称。其值以字符串传递。默认的智能列表是 <none>。只有一个“智能列表”可与成员相关联。
- **数据类型:** 数据存储值。有效值为:
 - 货币: 以默认货币存储并显示成员的值。
 - 非货币: 将成员的值存储并显示为数值。
 - 百分比: 将成员的值作为数值存储并显示为百分比。
 - 智能列表: 将成员的值作为数值存储并显示为字符串。
 - 数据: 以“yyyy/mm/dd”格式存储和显示成员的值。
 - 文本: 将成员的值存储并显示为文本。
 - 未指定: 将成员的值存储并显示为“未指定”。

- **操作：**采用这些值：
 - **更新：**添加、更新或移动正在加载的成员。
 - **删除 0 级：**若正在加载的成员没有子代，则删除该成员。
 - **删除后代：**删除正在加载的成员及其所有后代。
 - **删除后代：**删除正在加载的成员后代，但不删除该成员本身。
删除成员需谨慎；该操作将删除成员、数据和所有关联的规划单元。
- **已启用审批：**允许审批。默认为 True。
- **规划类型（例如：Plan1、Plan2、Plan3）：**布尔值表示正在加载的成员是否用于指定的规划。有效值为：0 表示 False，其它任意数字表示 True。默认为 True。名字取决于应用中规划类型的名字。
- **聚合（Plan1、Plan2、Plan3）：**正在加载的成员的聚合选项，与指定的规划相关联。仅当该应用程序适用于该规划类型时该项有效。其值以字符串传递。有效值为：
 - +（加）
 - -（减）
 - *（乘）
 - /（除）
 - %（百分比）
 - ~（合并过程中忽略）
 - 从不（在任何层次上均不聚合）
- **UDA：**正在加载的 UDA 值。可使 UDA 仅与应用程序中的维相关联。如果存在 UDA，其属性可以修改，否则会添加记录。

帐户维属性

帐户加载文件可包括如下属性：

```
Account, Parent, Alias: Default, Alias: T1, Valid For
Consolidations, Data Storage, Two Pass Calculation, Description,
Formula, UDA, Smart List, Data Type, Operation, Account Type,
Time Balance, Use 445, Use 544, Use 554, Skip Value, Exchange
Rate Type, Variance Reporting, Source Plan Type, Plan Type
(Plan1), Aggregation (Plan1), Plan Type (Plan2), Aggregation
(Plan2), Plan Type (Plan3), Aggregation (Plan3), AttribDim1,
AttribDim2
```

有关这些属性的详细信息，请参阅下表和“[公共成员属性](#)”。

注意：

- Time Balance 指定帐户数据如何在一定时间内流动。只取 Saved Assumption 帐户类型的成员类型，否则记录会被拒绝。
- 当 Time Balance 为 Flow 时，任何有效跳过值的记录都会被加载，但所有 Account 类型的 Skip Value 均被禁用。

- 当 Time Balance 为 First、Balance 或 Average 时可设置 Skip Value。当父代值被计算时，以下选项设置哪些值应跳过：无、#MISSING、0 或 #MISSING 和 0。
- 规划类型的名称和数量取决于应用程序中的定义。Base 期间不能用实用程序添加。不能删除年、基本期间和兑换率。
- 不能用实用程序修改 YearTotal 和 BegBalance 期间。
- Exchange Rate Type 取决于 Data Type 指定的值。有效值：当 Data Type 为 Currency 时，有效值为 Average、Ending 和 Historical；当 Data Type 为 Currency 以外的任意值时，有效值为 None)。
- Variance Reporting 用 Saved Assumption 帐户类型加载帐户成员，否则记录会被拒绝。费用指定保存的假设为费用。实际数量从预算总金额中扣除以得出差异。Non-Expense 未将 Account 指定为 Expense。实际金额减去预算金额得出差异。Account 类型的值有：Revenue: Non-Expense、Expense: Expense、Asset: Non-Expense、Liability: Non-Expense、Equity: Non-Expense。
- 更新或保存成员的父代时，系统会验证与正在加载的成员相关联的 Source Plan Type 对新父代是否有效。如果成员的源规划类型对父代成员有效但对成员本身无效，则该成员被保存，但其源规划类型会被设置为第一个有效的规划类型。如果指定了 Source Plan Type，但其对父代无效，则记录会被拒绝。

表 5-4 帐户维属性

加载文件中的列标题	Oracle Hyperion Planning 属性	值	默认值	是否必需
Account	成员名称	文本，应符合成员命名限制	无	是
Parent	成员名称	文本，应符合成员命名限制。	无；现有成员名称如果为空，则成员作为子类被置于维根下方。	否 (需为多数 Period 成员指定)
Alias:Alias_Table_Name	别名	文本，应符合 Planning 成员命名限制。别名已在列标题指定的别名表中定义；<none> 从指定的表中删除成员的别名绑定。	无	否 将为维上定义的每个别名表显示一个列标题。默认显示为每个维预定义的别名表。
Valid For Consolidations	未使用	不适用	不适用	否
Data Storage	Data Storage	文本：Store、Dynamic Calc and Store、Dynamic Calc、Never Share、Shared、Label Only	从父代继承。如果父代为根成员，默认为从不共享	否
Two Pass Calculation	Two Pass Calculation	True、False 或整数：非零为 True，零为 False	从父代继承	否

表 5-4 (续) 帐户维属性

加载文件中的列标题	Oracle Hyperion Planning 属性	值	默认值	是否必需
Description	Description	文本, 应符合 Planning 最大字符数限制; <none> 删除说明	无	否
Formula	Formula	文本, 应符合 Oracle Essbase 有效公式语法限制; <none> 删除公式	无	否
UDA	UDA	单个 UDA 文本值, 或以逗号分隔的包含在引号中的 UDA 文本值的列表; 不存在的 UDA 将被添加到维; 如果没有重新指定, 现有的 UDA 绑定在之后保存时会被删除; 什么都不指定将保持绑定不变; <none> 删除现有的所有 UDA 绑定。	无	否
Smart List	智能列表	文本, 受已在应用程序中定义的 Smart List 名称限制。仅当 Data Type 设为 Smart List 时指定文本; <none> 删除所有已经存在的 Smart List 绑定	无	否
Data Type	Data Type	文本: Unspecified、Currency、Non-Currency、Percentage、Smart List、Date、Text	从父代继承; Currency 如果成员被添加到根维下	否
Operation		文本: update; delete level 0; delete idescendants; delete descendants	更新	否

表 5-4 (续) 帐户维属性

加载文件中的列标题	Oracle Hyperion Planning 属性	值	默认值	是否必需
Account Type	Account Type	文本: Expense、Revenue、Asset、Liability、Equity、Saved Assumption	从父代继承; 如果成员被添加到根维下, 则为 Revenue。	否
Time Balance	Time Balance	文本: Flow、First、Balance、Average、avg_actual、avg_365、fill	从父代继承 (Account 类型的默认 Time Balance 值为: Expense: Flow Revenue: Flow、Asset: Balance、Liability: Balance、Equity: Balance)	否
Use 445 Use 544 Use 554 (根据系统设置, 只显示一个列标题。如果未为应用程序定义按周分配, 则不显示列标题。)	按周分配 (如果将应用程序的按周分配设置为“平均”, 则不显示任何分配选项。)	True、False 或一个整数: 非零为 True, 零为 False	无	否
Skip Value		文本: None、Missing、Zeros、Missing and Zeros; 如果 Account Type 为 Expense 或 Revenue, 则必须为 None	从父代继承	否
Exchange Rate Type	Exchange Rate Type	文本: None、Average、Ending、Historical (如果 Data Type 设定为 Currency, 则不应指定为 None; 否则应指定。)	从父代继承; 如果成员被添加到根维下, 则为 Average。	否

表 5-4 (续) 帐户维属性

加载文件中的列标题	Oracle Hyperion Planning 属性	值	默认值	是否必需
Variance Reporting	Variance Reporting	文本: Non-Expense、Expense。(如果 Account Type 设定为 Expense, 则必须选 Expense; 其他所有 Account 类型均必须选择 Non-Expense。	从父代继承; 如果成员被添加到根维下, 则为 Non-Expense。	否
Source Plan Type	Source Plan Type	文本: 应用程序中定义的 Plan Type 名称 (例如 Plan1 或 Plan2)	Plan1 或应用程序中定义的第一个规划类型的名称	否
Plan Type (Plan1)	规划类型	True、False 或整数: 非零为 True, 零为 False	从父代继承	否
Aggregation (Plan1)	聚合	文本: +、-、*、/、%、~、Never	从父代继承。如果父代为根成员, 默认为 +; 对于 Year, 默认为 ~ (忽略)	否
Plan Type (Plan2)	规划类型	True、False 或整数: 非零为 True, 零为 False	从父代继承	否
Aggregation (Plan2)	聚合	文本: +、-、* / % ~、Never	从父代继承; 如果父代为根成员, 则默认为 +; 对于 Year, 默认为 ~ (忽略)	否
Plan Type (Plan3)	规划类型	True、False 或整数: 非零为 True, 零为 False	从父代继承	否
Aggregation (Plan3)	聚合	文本: +、- * / %、~、Never	从父代继承; 如果父代为根成员, 则默认为 +; 对于 Year, 默认为 ~ (忽略)	否

表 5-4 (续) 帐户维属性

加载文件中的列标题	Oracle Hyperion Planning 属性	值	默认值	是否必需
属性维名称 (此属性可用于稀疏“帐户”、“实体”或用户定义的维)	属性	属性维中定义的属性的名称: 如果没有重新指定, 则现有的属性绑定在之后保存时会被删除; 什么都不指定则保持现有绑定不变; <none> 将删除成员现有的所有属性绑定; 将为在维上定义的每个属性维显示一个列标题。	无	否

实体维属性

Entity, Parent, Alias: Default, Alias: T1, Valid For Consolidations, Data Storage, Two Pass Calculation, Description, Formula, UDA, Smart List, Data Type, Operation, Base Currency, Plan Type (Plan1), Aggregation (Plan1), Plan Type (Plan2), Aggregation (Plan2), Plan Type (Plan3), Aggregation (Plan3), *AttribDim1*, *AttribDim2*

注意:

- **Entity:** 正在加载的 Entity 信息。
- **基本货币:** 仅显示多货币应用程序。按照应用程序中的定义, 取货币代码给正在加载的实体。
- 规划类型的名称和数量取决于应用程序中的定义。

表 5-5 实体维属性

加载文件中的列标题	Oracle Hyperion Planning 属性	值	默认值
Entity	成员名称	文本, 应符合 Planning 成员命名限制。	无
Two Pass Calculation	Two Pass Calculation	True、False 或整数: 非零值为 True, 零值为 False (仅当 Data Type 为 Dynamic Calc 或 Dynamic Calc and Store 时设置为 1)	从父代继承
Base Currency	Base Currency	文本, 受已在应用程序中定义的货币名称的限制	从父代继承; 如果成员是共享的, 则默认为基本成员的货币; 如果成员被添加到根维下, 则基本货币为创建应用程序时定义的默认货币。

期间维属性

Period, Parent, Alias: Default, Alias: T1, Data Storage, Two Pass Calculation, Description, Formula, UDA, Smart List, Data Type, Operation, Type, Start Period, End Period, Aggregation (Plan1), Aggregation (Plan2), Aggregation (Plan3)

注意:

- 对于 Period, Parent 必须指定给最新的运算。
- Type (例如 Base 或 Rollup) 不可为现有成员更改。可以添加并更新 Rollup 和 Alternate 成员。可更新 BegBalance 和 Base 期间 (例如添加别名)。不可添加或更改 YearTotal 期间。DTS 期间类型可以识别, 但不受大纲加载实用程序的支持。如果试图加载 DTS 信息, 则实用程序会在日志文件中显示一个错误。
- Start Period 和 End Period 对 Rollup Period 类型来说都是有效的。
- 规划类型的名称和数量取决于应用程序中的定义。
- 有关“期间”和“帐户”成员的公共属性, 请参阅“[帐户维属性](#)”。

表 5-6 期间维属性

加载文件中的列标题	Oracle Hyperion Planning 属性	值	默认值	是否必需
Period	成员名称	文本, 应符合 Planning 对“期间”成员名称的限制。		
Type	未在 Planning 中公开。	文本: base、rollup、year、alternate、DTS; 只有 Rollup 和备用期间可被实用程序加载; BegBalance 和 Base 期间可以修改 (例如添加别名); YearTotal 和 DTS 期间不可加载或修改。	无	是
Start Period	文本 (仅适用于汇总期间)	文本, 仅限于已经为应用程序定义的期间。	无	是
End Period	文本 (仅适用于汇总期间)	文本, 仅限于已经为应用程序定义的期间。	无	是

用户定义的维属性

User Defined Dimension Name, Parent, Alias: Default, Alias: T1, Valid For Consolidations, Data Storage, Two Pass Calculation, Description, Formula, UDA, Smart List, Data Type, Operation, Aggregation (Plan1), Aggregation (Plan2), Aggregation (Plan3)

规划类型的名称和数量取决于应用程序中的定义。有关“用户定义”成员和“帐户”成员的公共属性，请参阅“[帐户维属性](#)”。

表 5-7 用户定义的维属性

加载文件中的列标题	Oracle Hyperion Planning 属性	值	默认值	是否必需
<i>User-defined dimension name</i>	成员名称	文本，应符合 Planning 成员命名限制。将被添加到维中的、用户定义的成员名称。	无	是
Parent	成员名称或根维名称	文本，应符合 Planning 成员命名限制。	根维成员	是

年维属性

Year, Parent, Alias: Default, Alias: T1, Data Storage, Two Pass Calculation, Description, Formula, UDA, Smart List, Data Type, Operation

注意：

- Year 的成员名称格式必须为 *FYnn* 。
- 如果最后一个已有的年份小于输入的年份值，则还会创建这之间的年份。例如，如果最后一个定义的年为 *FY08*，若您输入 *FY11*，则实用程序将创建 *FY09*、*FY10* 和 *FY11*。

表 5-8 年维属性

加载文件中的列标题	Oracle Hyperion Planning 属性	值	默认值	是否必需
Year	年成员	<i>FYnn</i>	无	是

方案维属性

Scenario, Parent, Alias: Default, Alias: T1, Valid For Consolidations, Data Storage, Two Pass Calculation, Description, Formula, UDA, Smart List, Data Type, Operation, Start Year, Start Period, End Year, End Period, Exchange Table, Include BegBal, Approvals Enabled, Aggregation (*Plan1*), Aggregation (*Plan2*), Aggregation (*Plan3*)

注意：

- 所有 Year 均可选作 Start Year 或 End Year。BegBalance 不能选作 Start Period 或 End Period。
- 若未指定，则 Start Year 和 End Year 与 Start Period 和 End Period 均设置为默认值（应用程序中的最初和最后年份，以及最初与最后基本期间）。
- 规划类型的名称和数量取决于应用程序中的定义。

表 5-9 方案维属性

加载文件中的列标题	Oracle Hyperion Planning 属性	值	默认值	是否必需
Scenario	方案名称	文本	无	是
Start Year		应用程序中定义的第一个 FY 年（由位置决定）	应用程序中的第一个年份	否
Start Period		第一个基本期间（由位置决定）	应用程序中的第一个基本期间	否
End Year		应用程序中定义的最后一个 FY 年（由位置决定）	应用程序中的最后一个年份	否
End Period		最后一个基本期间（由位置决定）	应用程序中的最后一个基本期间	否
Exchange Table		应用程序中定义的兑换率表的名称。	无	否
Include BegBal		True、False 或整数：非零为 True，零为 False	False	否
Approvals Enabled		True、False 或整数：非零为 True，零为 False	False	否

版本维属性

Version, Parent, Alias: Default, Alias: T1, Data Storage, Two Pass Calculation, Description, Formula, UDA, Smart List, Data Type, Operation, Version Type, Approvals Enabled, Aggregation (Plan1), Aggregation (Plan2), Aggregation (Plan3)

规划类型的名称和数量取决于应用程序中的定义。

表 5-10 版本维属性

加载文件中的列标题	Oracle Hyperion Planning 属性	值	默认值	是否必需
Version	版本名称	文本	无	是
Version Type	Version Type	Bottom Up 或 Target	Bottom Up	否
Approvals Enabled	启用审批	True、False 或整数：非零为 True，零为 False	False	否

货币维属性

Currency, Parent, Alias: Default, Alias: T1, Data Storage, Two Pass Calculation, Description, Formula, UDA, Smart List, Data Type, Operation, Symbol, Scale, Triangulation Currency, Reporting Currency, Thousands Separator, Decimal Separator, Negative Style, Negative Color

若未指定 Currency 符号，正在被加载的货币如果是在 Oracle Hyperion Planning 中定义，则默认为 ISO 符号。

表 5-11 货币维属性

加载文件中的列标题	Planning 属性	值	默认值	是否必需
Currency	货币名称	文本	无	是
Symbol	Symbol	文本，应符合 Planning 货币符号命名限制	如果正在被加载的货币是在 Planning 中定义的，则使用 ISO 符号；如果正在被加载的货币不是在 Planning 中定义的，则与货币名称相同。	否
Scale	Scale	整数值范围为 0 到 9，其中 0 对应 1，1 对应 10，2 对应 100，以此类推	无缩放比例	否
Triangulation Currency	Triangulation Currency	应用程序中定义的货币	无	否
Reporting Currency	Reporting Currency	True、False 或整数：非零为 True，零为 False	False	否
Thousands Separator	Thousands Separator	default; none; comma; dot; space	无	否
Decimal Separator	Decimal Separator	default; dot; comma	dot	否
Negative Style	负号	default; prefixed; suffixed; parentheses	prefixed	否
Negative Color	Negative Color	default; black; red	black	否

属性维属性

Attribute, Parent, Alias: Default, Operation

注意：

- 有关“属性”和“帐户”成员的公共属性，请参阅“[帐户维属性](#)”。

- **自定义属性：**可为文本、数字、布尔值和日期属性加载属性值。如果修改属性但不指定值，则自定义属性在应用程序中不会改变。要删除一个自定义属性，需指定 <none> 为值。值以字符串形式传递。
 - **更新：**添加、更新或移动正在加载的成员。
 - **删除 0 级：**若正在加载的成员没有子代，则删除该成员。
 - **删除非后代：**删除正在加载的成员及其所有后代。
 - **删除后代：**删除正在加载的成员的子代，但不删除该成员本身。
删除成员需谨慎；该操作将删除成员、数据和所有关联的规划单元。

表 5-12 属性维属性

加载文件中的列标题	Oracle Hyperion Planning 属性	值	默认值	是否必需
Attribute	属性值名称	文本，应符合 Planning 成员命名限制	无	是

UDA 维属性

Dimension, UDA, Operation

有关 UDA 和“帐户”成员的公共属性，请参阅“[帐户维属性](#)”。

表 5-13 UDA 维属性

加载文件中的列标题	Oracle Hyperion Planning 属性	值	默认值	是否必需
Dimension	已定义 UDA 的基本维名称	文本，UDA 即将被定义的维的名称；UDA 不能定义为 Attribute 维	无	是
UDA	正在被定义的 UDA	文本，应符合 Planning 成员命名限制	无	是

兑换率维属性

Table, Description, To Currency, From Currency, Method, Historical, Beg Balance, Year, Period, Average, Ending

表 5-14 兑换率维属性

加载文件中的列标题	Oracle Hyperion Planning 属性	值	默认值	是否必需
Table	fxTblId	兑换率表名称	无	是
Description	Description	兑换率表说明	无	否
To Currency	toCur	应用程序中定义的货币，该货币将被转换	无	是

表 5-14 (续) 兑换率维属性

加载文件中的列标题	Oracle Hyperion Planning 属性	值	默认值	是否必需
From Currency	fromCur	应用程序中定义的货币, 该货币将被计算	无	是
Operation	不适用	update (不支持删除操作: delete level 0、delete idescendants、delete descendants)	update	否
Method	method	multiply; divide	multiply	否
Historical	historicalRate	数值	0	否
Beg Balance	begBalanceRate	数值	0	否
Year	yearId	应用程序中定义的年, 例如 FY08	无	是, 如果指定 Average 或 Ending
Period	tpId	应用程序中定义的基本期间, 例如一月	无	是, 如果指定 Average 或 Ending
Average	avgVal	数值	无	否
Ending	endVal	数值	无	否

规划单元层次维属性

Primary Member, Primary Enabled, Secondary Dimension, Secondary Parent, Relative Generation, Auto Include, Secondary Member, Include, Owner, Reviewers, Notifiees

表 5-15 规划单元层次维属性

加载文件中的列标题	Oracle Hyperion Planning 属性	值	默认值	是否必需
Primary Member	主要维 (实体) 成员名称。 该属性与“规划单元层次”页中“主层次和子层次选择”选项卡的“名称”列相对应。	文本	无	是
Primary Enabled	启用主要维成员供审批使用。 该属性与“规划单元层次”页中“主层次和子层次选择”选项卡的“已启用”列相对应。	True、False 或整数: 非零为 True, 零为 False	无	否

表 5-15 (续) 规划单元层次维属性

加载文件中的列标题	Oracle Hyperion Planning 属性	值	默认值	是否必需
Secondary Dimension	<p>维名称，用于指定与主要维成员关联的“子层次维”。</p> <p>该属性与“规划单元层次”页中“主层次和子层次选择”选项卡的“维”列相对应。</p>	文本	无	否
Secondary Parent	<p>在使用 Relative Generation 属性指定辅助维成员时引用的维成员名称。</p> <p>该属性与“规划单元层次”页中“主层次和子层次选择”选项卡的“父代成员”列相对应。</p>	文本	无	否
Relative Generation	<p>一个数值范围，与 Auto Include 和 Include 属性一起指定参与审批的辅助维父代的后代。</p> <p>该属性与“规划单元层次”页中“主层次和子层次选择”选项卡的“相关层代”列相对应。</p>	<p>整数，用于指定层代范围。</p> <p>例如，1-3 指定层代 {1,2,3}；1, 3-5 指定层代 {1,3,4,5}；0-4, 7 指定层代 {0,1,2,3,4,7}，等等。</p> <p>级别 0 等于辅助维父代的层代，而级别 1 等于辅助维父代的直接子代层代，等等。</p>	无	否
Auto Include	<p>启用以 Secondary Parent 和 Relative Generation 属性指定的后代成员供审批使用。可以使用 Include 属性逐一覆盖每个成员的此设置。</p> <p>该属性与“规划单元层次”页中“主层次和子层次选择”选项卡的“自动包括”复选框相对应。</p>	True、False 或整数：非零为 True，零为 False	无	否

表 5-15 (续) 规划单元层次维属性

加载文件中的列标题	Oracle Hyperion Planning 属性	值	默认值	是否必需
Include	启用指定的子层次成员供审批使用。 在“规划单元层次”页中单击“主层次和子层次选择”选项卡最右端列上的图标时，将显示“选定的成员”弹出窗口，该属性与其中的复选框相对应。	True、False 或整数：非零为 True，零为 False	True	否
Secondary Member	为审批启用的辅助维成员名称。Include、Owner、Reviewers 和 Notifiees 属性均依赖于该属性。 该属性与“主层次和子层次选择”选项卡的“选定的成员”列相对应，还与“规划单元层次”页中的“分配所有者”选项卡的“名称”列（其中指定了“次要成员”）相对应。	文本	无	是，如果定义了以下列标题：Owner、Reviewers 和 Notifiees
Owner	指定成员所有者的用户名。 该属性与“规划单元层次”页中“分配所有者”选项卡的“所有者”列相对应。	文本	无	否

表 5-15 (续) 规划单元层次维属性

加载文件中的列标题	Oracle Hyperion Planning 属性	值	默认值	是否必需
Reviewers	以逗号分隔的指定成员审核者的列表。 该属性与“规划单元层次”页中“分配所有者”选项卡的“审核者”列相对应。 <hr/> 注: 按照希望审核者审核规划单元的顺序来指定审核者。列表中的第一个审核者是审核规划单元的第一个用户。当第一个用户提升规划单元时，列表中的第二个审核者成为规划单元所有者，按照所创建的审核者列表中的顺序依次类推。	文本	无	否
Notifcees	以逗号分隔的指定成员被通知者的列表。 该属性与“规划单元层次”页中“分配所有者”选项卡的“通知用户”列相对应。	文本	无	否

智能列表维属性

SmartList Name, Operation, Label, Display Order, Missing Label, Use Form Setting, Entry ID, Entry Name, Entry Label

表 5-16 智能列表维属性

加载文件中的列标题	Oracle Hyperion Planning 属性	值	默认值	是否必需
SmartList Name	智能列表名称	文本，智能列表/枚举的名称	无	是
Operation	Operation	文本，addsmartlist - 新建智能列表； addEntry - 向智能列表中添加条目	无	是

表 5-16 (续) 智能列表维属性

加载文件中的列标题	Oracle Hyperion Planning 属性	值	默认值	是否必需
Label	智能列表的标签字段	文本, 智能列表的标签字段	空	否
Display Order	Display Order	表示智能列表的显示顺序的整数或文本 值: 0 或 ID - 按条目 ID 排序; 1 或 Name - 按条目名称排序; 2 或 Label - 按条目标签排序	ID	否
Missing Label	#MISSING 下拉列表标签	文本, 缺少的下拉列表标签	LABEL_NONE	否
Use Form Setting	#Missing 表单	True - 表单设置; False - 下拉设置	表单设置	否
Entry ID	智能列表条目 ID	智能列表条目 ID	默认条目 ID	否
Entry Name	Entry Name	不适用	无	是
Entry Label	Entry Label	不适用	无	是

使用 Planning 导入和导出

使用 Oracle Hyperion Planning 导入和导出可以执行导入和导出操作, 而无需使用命令行。管理员可以从平面文件为下列项导入元数据和数据: 帐户、期间、年、方案、版本、货币、实体、用户定义的维、属性、UDA、兑换率、智能列表和规划单元层次。还可以使用 Planning 导入和导出将元数据和数据导出到平面文件。

注:

Planning 导入和导出不支持数据或元数据的关系导入或导出。要将元数据或数据导入或导出到关系数据源或从该数据源中导入或导出元数据或数据, 请使用大纲加载实用程序。请参阅“[使用大纲加载实用程序](#)”。

运行 Planning 导入和导出

要使用 Oracle Hyperion Planning 导入和导出来导入或导出数据或元数据:

1. 在加载信息之前备份应用程序和应用程序数据库。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management System 备份和恢复指南*》。
2. 可选: 如果导入, 请创建命令属性文件 (.properties)。请参阅“[命令属性文件](#)”。
3. 如果导入, 请为要加载的每一个维或每一组数据生成一个加载文件。请参阅“[生成加载文件](#)”。
4. 登录 Planning 应用程序。

5. 依次选择管理和导入和导出，然后选择一个任务：

- 要从平面文件导入元数据，请选择从文件导入元数据。
有关选项说明，请参阅“[从文件导入元数据](#)”。
- 要从平面文件导入数据，请选择从文件导入数据。
有关选项说明，请参阅“[从文件导入数据](#)”。
- 要将元数据导出到平面文件，请选择将元数据导出到文件。
有关选项说明，请参阅“[将元数据导出到文件](#)”。
- 要将数据导出到平面文件，请选择将数据导出到文件。
有关选项说明，请参阅“[将数据导出到文件](#)”。

6. 单击运行。

7. 可选：清除在导入或导出过程中生成的任何临时文件。请参阅“[清除 EPM Oracle 实例 Tmp 目录文件](#)”。

导入数据或元数据时，您可以选择在后台运行导入。单击进度条上的在后台运行以确保后台处理。

导出数据时，如果数据导出执行超过三分钟，将显示以下消息并且导出将自动在后台运行：

```
"The export has exceeded the maximum configured wait time and will now
be performed in the background. To check export status, open the Import and Export
Status page. Note that exported data files should be downloaded and saved because
they may be periodically removed from temporary locations on the server."
```

一旦显示此消息，单击查看状态，或依次选择工具和导入和导出状态，将在状态列中显示正在处理状态。数据导出完成时，状态列将显示完成状态。选择完成状态将启动查看状态窗口并显示绿色箭头。单击绿色箭头可以从临时位置下载导出的文件并将其保存到永久位置。如果临时位置中的文件不再存在，将显示以下消息：

```
"The file that you tried to download no longer exists on the server.
Export your data again."
```

注：

不能在后台运行“导出元数据”操作。

从文件导入元数据

要导入属性、用户定义维、智能列表或兑换率，请在维下拉列表中选择新建维，然后在维类型中选择类型。

在从平面文件导入元数据中，选择以下选项：

表 5-17 “从文件导入元数据”选项

选项	说明
要导入的维	<p>要加载的维，其成员字段与元数据文件中的标题记录相对应。如果需要，可以在导入时创建新维。</p> <p>用户定义的维（例如“产品”）与基本维一起列在下拉列表中。如果应用程序中存在用户定义的维并且您希望加载其元数据，则从下拉列表中选择用户定义的维。例如，如果您的文件包含名为 NewProduct 的用户定义维的元数据，而该维尚未存在于应用程序中，则依次选择新建维、用户定义和 NewProduct。Oracle Hyperion Planning 导入和导出将创建 NewProduct 维并加载其元数据。</p>
要导入的元数据文件	<p>指定包含标题记录和元数据记录的元数据加载输入文件。</p> <p>请参阅“加载元数据”。</p>
创建安全筛选器	<p>执行多维数据集刷新时创建安全筛选器。如果不希望刷新安全筛选器，请取消选中该选项。（该选项不对应用程序设置用户，只为当前存在的用户创建安全筛选器。可使用其他方法对应用程序设置用户。）</p>
数据库刷新	加载元数据后执行数据库刷新。
删除所有规划单元	删除所有规划单元，或在规划单元的成员被删除时显示错误。如果同时选中该选项与导入之前，删除维中的所有成员选项，可以删除已启动的规划单元，并删除加载文件中指定的维中的所有成员。
导入之前，删除维中的所有成员	<p>执行加载前，删除加载维的所有成员。另请参阅删除所有规划单元。清除此选项可以保留加载维的所有成员。</p> <hr/> <p>注： 请谨慎使用。该选项将删除属性绑定和审批状态。</p> <hr/>
如果未在文件中指定，则假定为父代的规划类型	添加新成员时，从父代中继承未指定的规划类型设置。清除此选项可以为成员强制显式设置规划类型设置。
加载前锁定加载维	加载前锁定加载维。如果不希望锁定维，则清除此选项（除非执行的是手动检查，否则不建议这样做）。

表 5-17 (续) “从文件导入元数据”选项

选项	说明
在导入文件中使用成员顺序	加载时保持加载文件中成员的顺序，UDA 除外。清除此选项可以在加载时忽略加载文件中成员的顺序。
按父子顺序对导入文件排序	按父 - 子顺序输入记录，UDA 除外。清除此选项可以按照加载文件中显示的形式加载输入记录。清除此选项速度更快，并且使用的内存更少。
手动检查	在不加载数据或元数据的情况下解析加载文件，执行“手动检查”。清除此选项可以在加载数据和元数据时解析加载文件。
	<p>注：</p> <p>执行手动检查时，会对加载文件进行解析（例如，检查标题记录、检查值的个数是否与标题记录号一致），但不检查该文件中定义的值是否有效。</p>

从文件导入数据

要导入数据，必须在维列表中选择加载维。

表 5-18 从文件导入数据选项

选项	说明
数据导入格式	<p>选择数据导入文件格式：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planning - Oracle Hyperion Planning 文件格式 <hr/> <p>注： 如果数据导出到 Planning 格式的文件，则您可以使用记事本更改文件中的数据库名称（例如 ASOCube），然后将数据文件导入聚合存储大纲，前提是聚合存储大纲中存在所有维。</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Essbase - Oracle Essbase 文件格式。 （由内部产品导出）。可以将这些文件设置为“单元格”列表或“列”列表格式。“单元格”列表格式为每个记录指定一个单元格值，而“列”列表格式为每个记录指定多个单元格值。例如，如果为“时间”指定列格式，则在该列中可能具有值“一月”、“二月”、“三月”等，每个记录具有 12 个值（即，每月对应一个值）。相反，“单元格”列表等效方式将包含 12 个记录，每月对应一个记录。有关从 Essbase 导出文件的信息，请参阅内部部署版《<i>Oracle Essbase Administration Services</i> 联机帮助》。
要导入的维	对于 Planning 数据导入格式，选择要向其中加载数据的维，其成员字段与数据文件中的标题记录对应。此维必须已位于应用程序中。
规划类型	对于 Essbase 数据导入格式，选择要向其中导入数据的规划类型。
要导入的数据文件	指定包含标题记录和数据记录的数据加载输入文件。
动因成员指定	对于 Planning 数据导入格式，输入为导入维指定的动因成员。如果将该字段留空并且您在数据加载管理窗口中指定了导入和动因成员，则将使用那些设置进行导入。否则，您在此处输入的值会覆盖数据加载管理窗口中的那些值。
日期格式	<p>选择导入日期格式：</p> <ul style="list-style-type: none"> • MM-DD-YYYY • DD-MM-YYYY • YYYY-MM-DD

表 5-18 (续) 从文件导入数据选项

选项	说明
清除 Essbase 数据	<p>执行导入之前清除 Essbase 块。</p> <p>例如：</p> <pre>e2, IDescendants(Account_Total), "FY13, Current, BU Version_1, Jan, Local", Plan1</pre>
	<p>注：</p> <p>如果某个单元格中存在数据值而导入的数据不包含该单元格的值，则不覆盖现有数据。要使用 #missing 值覆盖现有值，必须首先清除数据库（所有单元格都将是 #missing），然后将数据导入这些单元格。</p>

将元数据导出到文件

在将元数据导出到文件中，选择以下选项：

表 5-19 “将元数据导出到文件”选项

选项	说明
维	要导出的维

单击运行后，浏览器会提示您打开文件或者将其保存到本地计算机。

将数据导出到文件

描述包含要导出的数据的表单。必须输入在表单设计过程中输入的规划类型、行、列和 POV 成员信息。

在将数据导出到文件窗口中输入包含逗号的成员名称时，使用双引号将这些成员名称引起来。包含多个成员的列表中的每个成员必须置于自己那组引号中。例如：

```
"e2, "e, 2""
"Jan, "Feb, 2", Mar"
"FY13, Current, "a, 1A", Local, BU Version_1"
```

在将数据导出到文件中，选择以下选项：

表 5-20 “将数据导出到文件”选项

选项	说明
规划类型	在表单设计过程中输入的规划类型
行成员	<p>在表单设计过程中输入的行信息</p> <p>示例：IDescendants(Ent_Total)</p>

表 5-20 (续) “将数据导出到文件”选项

选项	说明
列成员	在表单设计过程中输入的列信息 示例: Idescendants(YearTotal)
POV 成员	页维和成员信息 示例: FY13,Current, BU Version_1,account1,Local

清除 EPM Oracle 实例 Tmp 目录文件

每次进行导入或导出操作时, Oracle Hyperion Planning 都会生成临时文件, 这些文件位于 EPM Oracle 实例 tmp 目录中。如果不将这些文件删除, 随着时间推移, 它们会越积越多进而影响性能。Oracle 建议定期清理 EPM Oracle 实例 tmp 目录。

有关 EPM Oracle 实例目录的详细信息, 请参阅[“关于 EPM Oracle 实例目录”](#)。

启用 Essbase 数据的数据加载

可指定参数以使数据能够直接加载到 Oracle Essbase 数据库。此外, 如果希望根据动因维的唯一标识符向父代维成员的子代成员加载详细信息, 则可以使用高级设置。

例如, 公司可能会加载“员工”维成员“起始日期”、“职位”、“薪金基准”以及“付款类型”的帐户数据。因为新员工和现有员工的人力资源数据包含占位符, 所以公司可以设置以下高级设置:


- 数据加载维父代: 新员工、现有员工
- “新员工”唯一标识符: 起始日期、职位
- “现有员工”唯一标识符: 薪金基准、付款类型

数据加载期间, 将对“新员工”和“现有员工”的子代成员进行评估, 以决定如何更新数据。唯一标识符“起始日期”、“职位”、“薪金基准”和“付款类型”将决定是更新现有数据加载值, 还是添加新值。如果唯一标识符的数据值相同, 则更新数据。如果数据值不同, 则使用下一个可用的子代成员。

指定加载数据的参数:

1. 依次选择管理和数据加载设置。
2. 对于数据加载维, 请选择要向应用程序加载其数据的维 (如“员工”)。

该维对应于要加载的信息。





3. 对于动因维, 请单击  选择要将数据加载到其中的维。

例如, 如果要加载“员工”数据, 动因维可能是“帐户”。

4. 选择动因维的成员。

例如, 如果动因维是“帐户”, 动因维成员可能包括“起始日期”、“等级”、“职位”、“薪金基准”以及“付款类型”。

5. 可选: 要使用高级设置, 请完成以下步骤:

- a. 通过单击数据加载维父代上方的  添加一行。
 - b. 在新字段的右侧，单击  并选择一个父代成员。
有关选择成员的信息，请参阅“[使用成员选择器](#)”。
 - c. 在父代成员的右侧，在动因维唯一标识符下选择一个或多个成员作为唯一标识符。（为此字段选择的“成员”必须包含在该页顶部的选定“动因维”成员列表中）。
每个父代成员必须至少包含一个唯一标识符成员。这些成员将决定是更新现有数据加载维值，还是添加新值。
 - d. 如果需要，可重复步骤 5.a 至步骤 5.c 继续添加行。
 - e. 要复制或删除某行，请选中该行左侧的复选框，并单击  或 。一次仅可以复制一个选定行。
6. 单击保存。

从 Administration Services 加载

要从 Oracle Essbase Administration Services 加载：

1. 打开 Administration Services 控制台。
2. 有关连接到服务器以及输入用户名和密码的说明，请参阅 Oracle Essbase 文档。
3. 最小化 Administration Services 控制台。
4. 打开 Windows NT Explorer（依次选择开始、程序和 Windows NT Explorer）。
5. 浏览包含要加载的数据文件的目录。
6. 选择要加载的文本文件，并将其拖动到屏幕下方 Windows 任务栏的 Administration Services 控制台上。
7. 将文件拖动到 Administration Services 控制台窗口时按住鼠标不动，然后放开。
8. 有关如何选择加载数据文件的应用程序的说明，请参阅 Essbase 文档。
9. 选择用于加载数据文件的数据库。

选择与 Oracle Hyperion Planning 应用程序的规划类型对应的数据库，用于加载数据。

文件示例

以下示例加载的是 Europe 实体 2008 年度第一季的数据值和 Actual 方案与 Final 版本的 Gross Sales 帐户。

EUROPE	GROSS				
SALES	ACTUAL	FINAL	JAN	2008	150
EUROPE	GROSS				
SALES	ACTUAL	FINAL	FEB	2008	110
EUROPE	GROSS				
SALES	ACTUAL	FINAL	MAR	2008	200

如果某一维的所有行均使用相同的值，则可以将其作为页面维放在标题中，如本例所示：

ACTUAL	FINAL			
EUROPE	GROSS SALES	JAN	2008	150
ASIA	NET INCOME	FEB	2008	150
EUROPE	NET INCOME	FEB	2008	110
ASIA	GROSS SALES	JAN	2008	200

另请参阅：

[关于表单](#)

[创建简单表单](#)

[创建复合表单](#)

[设计特定类型的表单](#)

[使用表单和表单组件](#)

关于表单

表单是用于数据输入的网格。可以创建简单表单或复合表单来满足需要。因为复合表单包含简单表单，您必须先创建简单表单，然后再创建复合表单。

表单组件

视点

选择视点成员以确定页、行和列的上下文。例如，如果在视点中将“方案”维设置为“预算”，则在页、行和列中输入的所有数据都将进入“预算”方案。视点是每个视点维设置的一个成员，用户无法对其进行更改。

为简化表单，在视点中您可以仅指定相关成员或者包括用户变量。请参阅[“定义简单表单页面和视点”](#)和[“管理用户变量”](#)。

页轴

使用页轴指定可能跨越维的成员组合，使用户能在较小的逻辑视图中处理数据。页轴上的每项都可以包含从一个或多个维中选择的成员。用户只能看到他们能访问的成员。

您可以指定多页面的下拉列表，用关系函数或属性选择成员。在页轴中选择成员可在成员组中相互切换。

可以在页轴中显示成员名称或别名。您可指定页维中成员的数量，这样将在数据输入页上启用搜索下拉列表，维包含众多成员时，这会非常有用。请参阅[“定义简单表单页面和视点”](#)。

行和列

行和列定义用户可输入数据的网格。例如，可向行轴分配“单位产品销售额”，向列轴分配“一月”。当用户访问表单时，可在“单位产品销售额”行和“一月”列交叉的单元格中输入数据。

默认情况下，表单具有一组行和列。您可以添加行和列来创建非对称成员组合。请参阅[“创建非对称行和列”](#)。

表单设计注意事项

表单与规划类型

创建表单时，将其与规划类型进行关联以确定表单的合法成员。例如，向“收入”规划类型分配表单时，可以只添加对“收入”规划类型有效的帐户。输入的数据被保存到所选规划类型的数据库中。分配后不能更改表单的规划类型。

如果表单帐户的源规划类型与表单的规划类型一致，则您可编辑表单帐户。如果您向其添加帐户的表单的规划类型与帐户的源规划类型不同，则此帐户在该表单上是只读的。

表单与访问权限

通过向表单分配访问权限，可以控制哪些用户可以更改其设计（例如布局和指令）和输入数据。用户可以仅选择那些他们具有读或写访问权限的成员。仅当用户至少具有各安全维一个成员的访问权限时，才能编辑表单。例如，如果用户对“欧洲”实体具有只读访问权限，则包括“欧洲”实体的表单上的行和列都将显示为只读。对于用户具有写访问的成员，他们可以更改数据。

表单与货币

对于单货币应用程序，所有实体都会使用创建应用程序时选择的货币。对于多货币应用程序，表单上所选定的“货币”成员决定以哪种货币显示值。为行或列选定了“本地”货币成员时，这些行或列不会发生货币转换，用户可输入其本机货币实体的数据。如果选定了“本地”之外的其他货币成员，则数据值将转换成为该行或列选定的货币，并且表单是只读的。可以在所选成员为“货币”或“本地”的行或列中输入数据。请参阅[多种货币的表单设计](#)。

表单和版本

在自下而上版本中，具有 0 级成员的行和列允许数据输入。被设为父代成员的行或列是只读的。视图也必须设置为 0 级成员以允许在自下而上版本中输入数据。目标版本允许在父代成员和子代成员中输入数据。

表单与属性

可通过选择共享属性选择成员。例如，您可以通过选择属性“South”选取具有该属性的成员。在使用属性的行和列中可以输入值并进行保存。

表单与共享成员

不能单独选择共享成员，而应使用关系函数进行选择。例如，可以选择一个备用职能汇总，以便在该汇总下包括全体成员。显示共享成员的行或列中可以输入值，并将其保存到数据库的基本成员中。共享成员的显示与表单中的基本成员相同。

表单与计算

为优化计算，请使用关系（如“后代”或“子代”）选择行成员，而不要单独选择子代成员。为单独选择的子代计算父代合计可能需要计算多次，具体取决于层级数。

创建简单表单

表 6-1 简单表单创建核对清单

任务	了解更多信息
设置表单布局，包括： <ul style="list-style-type: none"> • 添加表单行和表单列 • 将维分配到行和列 • 选择用户要处理的维成员 • 设置表单的网格属性 • 设置维属性 • 添加公式行与公式列 • 设置表单的显示属性 • 设置表单的打印选项 • 在表单中添加和更新验证规则 	请参阅“ 设置表单布局 ”。
定义页轴和视点	请参阅“ 定义简单表单页面和视点 ”。
选择成员	请参阅“ 使用成员选择器 ”。
设置表单精度、上下文菜单关联以及是否启用动态用户变量	请参阅“ 设置表单精度和其他选项 ”。
选择业务规则并设置属性	请参阅“ 使用业务规则 ”。
定义访问权限	请参阅“ 设置访问权限 ”。
设计公式行与公式列	请参阅“ 设计具有公式行和公式列的表单 ”。
设计数据验证规则	请参阅“ 设计含数据验证的表单 ”。

要创建简单表单：

1. 依次选择管理、管理和表单和即席网格。
2. 单击操作，然后选择创建简单表单。
3. 在属性选项卡中，提供不超过 80 个字符的表单名称和不超过 255 个字符的可选说明。
4. 选择与表单关联的规划类型。请参阅“[表单与规划类型](#)”。
5. 可选：提供有关使用表单的说明。
6. 单击下一步指定表单布局。请参阅“[设置表单布局](#)”。

您还可以创建复合表单，此类表单可同时显示多个简单表单。请参阅“[创建复合表单](#)”。

设置表单布局

创建表单时，布局选项卡最初只包含一行和一列，而且所有维都在视点中。创建或编辑表单时，可根据需要在表单中添加行和列。


在设置行和列布局时：

- 为行和列轴至少分配一个维。
- 不能为多个轴选择同样的维。（若在视点中设置了用户变量，则可以在多个轴中放置维。）
- 从任意轴选择一个维，将其拖到目标轴，可将某个维从一个轴移动到另一个轴。
- 选择显示属性

要设置或更新表单布局：

1. 打开表单，然后单击布局。

请参阅“[选择并打开表单和文件夹](#)”。

2. 可选：单击  选择一个维，然后将其拖到行或列中，或拖到某一行或某一列内。

注：

最初，所有维都位于表单视点中。可将维从视点拖到行、列或页。还可将维从网格的任意区域（行、列、视点或页）拖到其他任意区域。


3. 可选：选择另一个维，将其拖到行或列中，或拖到某一行或某一列内。
4. 选择各维的成员。
请参阅“[使用成员选择器](#)”。
5. 可选：要重新排列行或列中维的顺序，请单击 ，然后选择将维上移或将维下移。
6. 根据下表中的信息，选择一个行标题（例如 1 或 2）设置行属性，或选择一个列标题（例如 A 或 B）设置列属性（选项列在段属性下的右侧）。

表 6-2 段属性

选项	说明
应用于所有行	将设置应用于所有行；表单具有两行或更多行时可用。清除此选项可为每行设置不同的属性。
应用于所有列	将设置应用于所有列；表单具有两列或更多列时可用。清除此选项可为每列设置不同的属性。
隐藏	在表单上隐藏列或行
只读	创建只读行或列，以便将旧的只读数据与新的可编辑数据进行比较
显示分隔符	在段前创建一个粗体边框，以便在视觉上区分
隐藏层次	隐藏缩进。
隐藏缺少的数据	隐藏没有数据的行或列。清除此选项后，如果缺少数据，则会在行或列的单元格中显示“#MISSING”。

表 6-2 (续) 段属性

选项	说明
列宽度	<ul style="list-style-type: none"> 默认值：使用在网格级别定义的列宽（在网格属性下） 小：显示 7 个小数位。 中：显示 10 个小数位。 大：显示 13 个小数位。 调整为合适大小：强制所有列根据顶部数据单元格值适合显示空间的大小。 自定义：选择自定义大小，以便显示的小数位超过 13 个（最多 999 个小数位）。
行高度	<ul style="list-style-type: none"> 默认：使用在网格级别定义的行高（在网格属性下）。 中：显示标准行高。 调整为合适大小：强制所有行适合显示空间的大小。 自定义：为行高选择以像素为单位的自定义大小。

7. 可选：添加公式行或公式列。请参阅“[添加公式行和公式列](#)”。

8. 可选：添加或更新数据验证规则。请参阅“[在表单中包含数据验证规则](#)”。

设置表单网格属性

表单网格属性可设置常规的表单行列显示。

要设置表单网格属性：

1. 打开表单，然后单击布局。

请参阅“[选择并打开表单和文件夹](#)”。

2. 在网格属性中，使用下表中的信息设置常规行属性和列属性：

表 6-3 表单网格属性

选项	说明
隐藏缺少的块	<p>（仅限行）当隐藏大量的行时（例如隐藏 90% 或更多的行），会提高隐藏缺少的数据这一设置的性能。如果只隐藏了少量的行或没有隐藏行，则隐藏缺少的块设置会降低性能。在使用此设置之前和之后，请对表单进行测试以确定性能是否提高。另外，每次对应用程序进行重大更改后，也需要对表单进行测试。</p> <p>选择此设置后，某些属性可能不显示在表单中，某些隐藏的块可能会忽略“动态计算”成员。此外，行成员可能不会以缩进形式显示。</p>

表 6-3 (续) 表单网格属性

选项	说明
隐藏缺少的数据	隐藏没有数据的行或列。清除此选项后, 如果缺少数据, 则会在行或列的单元格中显示 "#MISSING"。
隐藏无效数据	隐藏带有无效数据的行或列。清除该选项可以显示包含带有无效数据的单元格的行或列。带有无效数据的单元格是只读单元格。
默认行高	<ul style="list-style-type: none"> • 中 • 调整为合适大小: 强制所有行适合显示空间的大小 • 自定义: 以像素为单位为行高度选择自定义大小
默认的列宽度	<ul style="list-style-type: none"> • 小: 显示 7 个小数位 • 中: 显示 10 个小数位 • 大: 显示 13 个小数位 • 调整为合适大小: 强制所有列根据顶部数据单元格值适合显示空间的大小。 • 自定义: 选择自定义大小, 以便显示超过 13 个小数位 (最多 999 个小数位)
启用自动保存	<p>选择此选项对简单表单具有以下影响:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 当规划者移出单元格时, 将自动保存其更改, 不显示提示或消息。单元格值将聚合到其父代, 并且受影响的单元格将显示有绿色背景。 • 规划者可以使用 Ctrl+Z 成功撤消操作。 <hr/> <p>注: 为获得最佳的“自动保存”性能, 行和列必须只包含密集维。但是, 如果您必须在行或列中放入稀疏维, 为了提高块存储数据库的“自动保存”性能, 请使用 Oracle Essbase 配置设置 ASODYNAMICAGGINBSO 启用混合聚合。</p> <hr/>
自动保存时运行表单规则	如果选中了启用自动保存, 则此选项将变为可用。如果选中了自动保存时运行表单规则, 则依赖于所更改并保存的单元格值的动态计算的单元格 (例如, 包含对聚合父代值的百分比进行计算的成员公式的行) 也将更新并且将显示有绿色背景。

3. 单击保存以保存您的工作并继续操作, 或单击完成以保存您的工作并关闭表单。

设置维属性

您可以设置和编辑表单的维显示属性, 包括在表单中显示成员名称还是显示别名、隐藏行或列以及允许用户查看成员公式。这些属性应用于行维、列维、页面维和视点维。

要设置维属性:

1. 打开表单，然后单击布局。
请参阅“[选择并打开表单和文件夹](#)”。
2. 单击视点、页、行或列来设置维属性。
3. 选择维属性：

表 6-4 维属性

属性	说明
应用于所有行维	将属性应用于所有行维
应用于所有列维	将属性应用于所有列维
应用于所有页面维	将属性应用于所有页面维
应用于所有 POV 维	将属性应用于所有视点维
成员名称	显示成员名称
别名	显示成员别名
成员公式	显示成员公式
隐藏维	隐藏维
显示合并运算符	显示合并运算符
开始显示展开列表	仅可用于行或列上的维，选择此选项最初会显示展开的维成员列表。
启用自定义属性	仅可用于行或列上的维，启用自定义属性。

4. 单击保存以保存您的工作并继续操作，或单击完成以保存您的工作并关闭表单。

设置显示属性

可以在布局选项卡中设置和编辑表单显示选项，例如隐藏表单或将缺少的值显示为空。

您还可以启用帐户级注释。如果用户对帐户、实体、方案和版本成员具有写入访问权限，则其可在表单中为帐户添加注释。不同的方案维、版本维和实体维组合可有不同的帐户级注释。

注意：

- “帐户”维必须分配给行轴。
- “帐户”、“实体”、“版本”和“方案”维不能分配给列轴。
- “实体”维可以分配给行轴、页轴或视点轴。
- “版本”和“方案”维必须指定给页轴或视点轴。

要设置显示选项：

1. 打开表单，然后单击布局。
请参阅“[选择并打开表单和文件夹](#)”。
2. 选择显示属性，然后选择表单选项：

表 6-5 显示属性

选项	说明
将表单设为只读	您不能为复合表单设置该选项。
隐藏表单	例如，如果表单是复合表单的一部分，或者通过菜单或任务列表访问的，则隐藏这些表单。
缺少的值显示为空白	将不存在数据的表单元格留空。如果未选定该选项，则空单元格显示文本"#MISSING"。
启用帐户注释	仅当帐户维在行上时，该选项才可用。 有关使用帐户注释的信息，请参阅《Oracle Hyperion Planning 用户指南》。
允许每个实体有多种货币	如果应用程序支持多种货币，则允许实体支持多种货币，而不用考虑基本货币。用户可以为表单中显示的单元格值选择货币。
启用批量分配	用户必须要有“批量分配”角色才能使用该选项。 有关使用批量分配的信息，请参阅《Oracle Hyperion Planning 用户指南》。
启用网格扩散	有关使用网格扩散的信息，请参阅《Oracle Hyperion Planning 用户指南》。
启用单元格级文档	(默认值) 使用户能够根据访问权限在表单中的单元格中添加、编辑和查看文档。要阻止用户使用表单中的文档，请清除该选项。 要使用单元格文档，请参阅《Oracle Hyperion Planning 用户指南》中的 “设置访问权限” 。
表单没有数据时的消息	输入当查询未返回有效行时要在表单行中显示的文本。如果保留空白，则显示默认文本: There are no valid rows of data for this form。

- 单击保存以保存您的工作并继续操作，或单击完成以保存您的工作并关闭表单。

设置打印选项

可以在布局选项卡中设置和编辑用于打印表单信息的首选项。

要设置打印选项：

1. 打开表单，然后单击布局。

请参阅[“选择并打开表单和文件夹”](#)。

2. 选择打印选项，然后设置用于打印表单信息的首选项：

表 6-6 打印选项

选项	说明
包含支持详细信息	在 PDF 文件中将支持详细信息作为额外的行。指定显示格式： 正序：按照“支持详细信息”页上的顺序，在与之相关联的成员之后打印支持详细信息。 逆序：在与之相关联的成员之前，以逆序打印支持详细信息。子代的支持详细信息显示在父代上方，并保留同级的次序
显示注释	显示与单元格相关联的文本注释
设置数据格式	将表单中的数字格式设置应用于所显示的数据
显示属性成员	如果在表单中选择了属性成员，则 PDF 文件中显示成员
应用精度设置	将表单精度设置（所需的小数位数）应用于 PDF 文件中显示的数据
显示货币代码	如果表单支持多种货币，则会在表单和 PDF 文件中显示货币代码。是否显示货币代码取决于表单中是否有任何成员存在货币代码。 如果表单中包含存在货币代码的任何成员，则不管是否选中此复选框，都会在表单中显示货币代码。如果表单中没有成员存在货币代码，则不显示货币代码。
显示帐户注释	如果表单启用了帐户注释，则选择此选项将在 PDF 文件中显示帐户注释。

如“[自定义报表](#)”中所述，也可以为表单创建报表。

- 单击保存以保存您的工作并继续操作，或单击完成以保存您的工作并关闭表单。

在表单中包含数据验证规则

在布局选项卡中，可以为网格、列、行或单元格添加和更新验证规则。规则可用于更改单元格的顏色，在数据输入过程中向用户提供验证消息以及更改规划单元的提示路径，处理规则后就会应用这些操作。验证规则随表单一起保存。

在添加数据验证规则之前，必须考虑规则将执行的函数和规划规则的作用域，这非常重要。有关规划与实施验证规则的详细信息和最佳做法，请参阅“[管理数据验证](#)”。

要在表单中包含数据验证规则：

- 打开表单，然后单击布局。
请参阅“[选择并打开表单和文件夹](#)”。
- 选择验证规则，然后选择一个选项：

注:

显示的菜单选项与上下文有关，而且取决于是否已经添加了规则，以及之前是否选择了某个菜单选项。例如，如果右键单击某个包含规则的单元格，然后选择复制验证规则，则在右键单击另一个单元格时将显示粘贴验证规则菜单选项。

表 6-7 验证规则选项

选项	说明
添加/编辑验证规则	在数据验证规则生成器对话框的条件生成器区域中添加规则或编辑现有规则。
复制验证规则	将要粘贴的选定规则复制到新位置。
粘贴验证规则	将之前复制的规则粘贴到新位置。
仅针对有权访问此表单的用户进行验证	如果当前登录的用户无权访问表单，则在验证规划单元时，不会执行与表单关联的验证。
仅对包含现有块的页面进行验证	当启用时，Oracle Hyperion Planning 能够智能地找出哪些页面组合可能会具有块，并仅对这些页面组合进行验证。但有以下例外情况。如果页面组合的某个子成员具有任何“动态计算”、“动态计算和存储”、“仅标签”或“存储”，则始终会加载该页面。
仅对用户有权访问的单元格和页面进行验证	当启用时，将以当前登录的用户的身份而不是以管理员身份运行验证，这意味着将对表单成员应用用户的安全性。

3. 如“[创建和更新数据验证规则](#)”中所述构建和验证规则。
4. 在表单中，单击下一步继续构建表单，然后验证并保存表单。

设置表单精度和其他选项

在其他选项中，可以设置数据精度、将上下文菜单与表单关联以及启用动态用户变量。您可以通过对不同的帐户类型应用最小值和最大值来控制数据精度。例如，可截断和舍入较长数字的小数部分。

要设置表单精度和其他选项：

1. 打开表单，然后单击其它选项。
请参阅“[选择并打开表单和文件夹](#)”。
2. 在精度中，选择相应选项来设置单元格中货币值、非货币值和百分比值显示的小数位数。
指定最小值，为小数位较少的数字添加 0。指定最大值，用四舍五入的方法舍去较长数字的小数位。例如：









表 6-8 数据精度示例

值	最小精度	最大精度	显示值
100	0	任意	100

表 6-8 (续) 数据精度示例

值	最小精度	最大精度	显示值
100	3	大于等于 3 的任意数字或无	100.000
100.12345	小于等于 5 的任意数字	无	100.12345
100.12345	7	无	100.1234500
100.12345	小于等于 3 的任意数字	3	100.123
100.12345	0	0	100
100.12345	2	4	100.1234
100	2	4	100.00

注意：

- 默认情况下，在此处选择的精度设置会覆盖货币成员的精度设置（请参阅“[创建货币](#)”）。如果您希望在表单中优先使用货币成员的精度设置，请选择使用货币成员精度设置。
 - 精度设置仅影响值的显示，但不影响存储的值，而后者更加准确。例如，如果最小精度设置为 2，且 Oracle Hyperion Planning 将“第一季”的值 100 分配到一月、二月和三月，则当未被选中时，月单元格显示 33.33。当被选中时，月单元格将显示更加准确的值（例如，33.33333333333333）。因为用来存储值的小数位数是有限的，所以将一月、二月和三月的值聚合回第一季时，当您单击第一季的单元格时将显示 99.99999999999999（33.33333333333333 乘以 3）。
3. 在上下文菜单中，从可用菜单中选择菜单，将其移动到选定的菜单中，使菜单与表单相关联：
-  移动选定项
 -  移动所有项
 -  删除选定项
 -  删除所有项
4. 如果选择多个菜单，请单击以下选项之一来设置菜单的显示顺序：
-  将选定项移至顺序顶部
 -  将选定项在顺序中上移一位
 -  将选定项在顺序中下移一位
 -  将选定项移至顺序底部
- 多个菜单将按顺序显示，中间隔有分隔符。

5. 选择启用动态用户变量以允许在表单中使用动态用户变量（请参阅《Oracle Hyperion Planning 用户指南》）。
6. 单击保存。



创建非对称行和列

非对称行和列包含选自相同维的不同成员集。例如：

行/列 A: 方案 = Actual, 期间 = 第一季

行/列 B: 方案 = Budget, 期间 = 第二季、第三季、第四季

要创建非对称行或列：

1. 打开表单，然后单击布局。
请参阅“[选择并打开表单和文件夹](#)”。
2. 单击  选择要修改的维。
3. 单击维名称右侧的 ，然后修改为此维选择的成员。请参阅“[使用成员选择器](#)”。
4. 单击保存以保存您的工作并继续操作，或单击完成以保存您的工作并关闭表单。


添加公式行和公式列

公式行包含应用于表单行的公式。公式列包含应用于表单列的公式。例如，可创建一个公式列（列 D）来计算一月份销售额（列 A）与二月份销售额（列 B）之间的差值百分比。为某个公式行或公式列定义的公式应用于所有行维或列维。要定义公式或将现有公式分配到表单，请在布局选项卡中选择适当的行或列，然后在段属性下显示公式构建选项（请参阅“[创建公式](#)”）。

提示：

可以在其他两行之间添加公式行以创建空白行。空白行很有用，例如，在表单中从视觉上区分小计和合计。

要添加公式行和公式列：


1. 打开表单，然后单击布局。
请参阅“[选择并打开表单和文件夹](#)”。
2. 在布局选项卡中，右键单击行或列。
3. 选择添加公式行或添加公式列。
4. 单击行或列中显示的新公式标签，然后输入公式名称。
5. 单击行或列编号并指定右侧段属性窗格中显示的以下项：
 - 隐藏，隐藏行或列
 - 显示分隔符，显示行分隔符或列分隔符
 - 显示表单上的公式，在行标题或列标题中单击  时显示表单上的公式。
6. 针对右侧窗格中的公式数据类型中的每个维，为公式结果选择一个数据类型。

数据类型包括：

- 货币
- 非货币
- 百分比
- 智能列表

如果选择了“智能列表”，请从数据类型旁边的下拉列表中选择智能列表。

- 日期
- 文本

7. 在公式字段中输入公式名称，然后单击 ，定义要用于行或列的公式。请参阅“[编辑公式](#)”。
8. 单击验证来确保公式不包含任何错误。
9. 单击确定保存公式并关闭公式窗口。

定义简单表单页面和视点


您可以为页轴和视点选择维和成员。视点维和成员必须对表单的规划类型有效，而且必须未分配到页轴、列轴和行轴。视点设置了对数据交叉点进行定义的不同维成员组合。


为表单设置用户变量时，该变量名称将显示在视点中。请参阅“[管理用户变量](#)”。

要定义页轴和视点：

1. 打开表单，然后单击布局。

请参阅“[选择并打开表单和文件夹](#)”。

2. 单击 ，然后将该维拖到页面中，以将其添加到表单的页轴。


3. 单击每个页轴维的  并选择成员。请参阅“[使用成员选择器](#)”。


您可以指定一个页维里成员的数量，这将启用搜索选项。依次选择文件和首选项。在显示选项中，为页数超限时允许搜索键入一个值。

4. 重复执行步骤 2 和步骤 3 为页轴分配多个维。

为页轴指定多个维，使规划者能够在输入数据时选择维。用户可以选择显示选项以指定 Oracle Hyperion Planning 是否将页面选择设置为最近使用过的选择。

5. 在维属性中，选择或清除页面维的选项。请参阅“[设置维属性](#)”。

6. 可选：单击 ，然后将维拖到视点中，以便将其添加到表单视点。对要移动到视点的各个维重复执行此项操作。

7. 在视点中，单击每个维的  并选择成员。

还可以“实时”创建尚不存在的成员。

请参阅“[使用成员选择器](#)”。

8. 在维属性中，选择或清除视点维的选项。请参阅“[设置维属性](#)”。
9. 单击保存以保存您的工作并继续操作，或单击完成以保存您的工作并关闭表单。

导入表单定义

使用 `ImportFormDefinition` 实用程序，将表单定义（但不是数据）从基于文本的文件导入到 Oracle Hyperion Planning 表单。您可以导入行、列或者两者都导入。Planning 只导入包含数据的行或列。您必须用 Windows 操作系统运行该实用程序。

要导入表单定义：

1. 准备要导入的表单。
请参阅“[准备表单](#)”。
2. 准备数据文件。
请参阅“[准备数据文件](#)”。
3. 运行实用程序。
请参阅“[导入表单定义](#)”和“[ImportFormDefinition 示例](#)”。

准备表单

在为表单定义导入行和列之前，根据您的要求，在行、列、页和视点上设置维来创建表单。通常，在您定义表单时定义列的布局，并使用 `ImportFormDefinition` 确保只导入行。最终的表单看起来就像表单定义的一样。

从数据文件中导入的行是基于表单上指定的成员和决定要导入哪些数据的导入选项。请参阅“[ImportFormDefinition 示例](#)”。

准备数据文件

`ImportFormDefinition` 从基于文本的 Oracle Essbase“列导出格式”文件中导入数据。您可以直接生成该文件，或者，如果您有下载数据到 Essbase 的方法，您可以下载数据并生成文件。

要使用 Essbase 创建 Essbase“列导出格式”文件，请使用 Administration Services 控制台，依次选择“数据库”和“导出”。指定“服务器文件名称”并选择“以列格式导出”。（Oracle 建议您同时选择“0 级数据”。）将文件从 Essbase 导出后，您不需要修改文件。

如果您自己生成文件：

- 文件的第一行代表数据文件的列。它必须是来自同一维的成员列表。
- 第一行之后，每行必须包含每个维中的一个成员（代表列的维除外），成员后面跟相应的数据。
- 成员名称必须用双引号引起来。
- 必须以空格为分隔符。
- 数据不能用双引号引起来。
- 空白的数据单元格必须包含“#MISSING”。

表单的布局（而不是数据文件的格式）决定了生成的表单如何显示。您可以用同一个数据文件加载不同表单。

导入表单定义

ImportFormDefinition 实用程序位于 `planning1` 目录中。有关 `planning1` 的完整路径，请参阅[“关于 EPM Oracle 实例目录”](#)。

要启动 ImportFormDefinition：

1. 在 `planning1` 目录下，使用以下语法输入命令：

```
ImportFormDefinition [-f:passwordFile] /A:appname /U:username /
F:formname /D:filename [/AR] [/AC] [/SR] [/SC] [/KC] [/KR]
```

有关参数的列表，请参阅[“ImportFormDefinition 实用程序参数”](#)。

2. 如遇提示，请输入密码。

例如：

```
ImportFormDefinition /A:MyPlan /U:Admin /F: "My Budget" /
D:exportfilename /AR /-AC
```

创建表单可能需要一段时间，这取决于文件中的数据量。

ImportFormDefinition 为 Oracle Hyperion Planning 表单导入定义，确保所有在数据文件中有数据的单元格均在表单中表示出来。对于数据文件中包含 #MISSING 的单元格，不会在表单中为其添加行或列。

注意：

- 如果禁止导入行或列，则 ImportFormDefinition 将通过表单中定义的行或列对导入数据进行筛选。
- 如果您多次运行 ImportFormDefinition，它会将新的结果与现有表单定义进行合并，如果您同时想指定排序，它会按维的顺序对新的和原有的行或列进行排序。

ImportFormDefinition 实用程序参数

表 6-9 ImportFormDefinition 实用程序参数

设置	用途	是否必需?
<code>[-f:passwordFile]</code>	如果设置了加密的密码文件，便可以把该选项作为命令行的第一个参数连同所有在 <code>passwordFile</code> 中指定的整个文件路径和名称来运行实用程序。请参阅 “隐藏 Planning 实用程序中的密码提示” 。	否
<code>/A</code>	应用程序名称。	是
<code>/U</code>	管理员用户名称。	是
<code>/F</code>	表单名称。	是
<code>/D</code>	Oracle Essbase 列导出格式数据文件的名称和位置。位置可以是整个路径和文件名，或是操作系统规定的用于查找文件的格式。	是

表 6-9 (续) *ImportFormDefinition* 实用程序参数

设置	用途	是否必需?
/AR	从数据文件中增加行（默认启用）。通过指定 <code>/-AR</code> 可禁用此功能。例如，您可以在 Oracle Hyperion Planning 中定义行，并只导入列定义。	否
/AC	从数据文件中增加列（默认启用）。通过指定 <code>/-AC</code> 关闭此功能。	否
/KC	为表单中的列保留成员选择（默认启用）。通过指定 <code>/-KC</code> 清除列。表单必须至少有一个列定义。如果您清除列但没有添加它们，则表单未保存，且会显示错误信息。	否
/KR	为表单中的行保留成员选择（默认启用）。通过指定 <code>/-KR</code> 清除行中的成员选择。表单必须至少有一个行定义。如果您清除行但没有添加它们，则表单未保存，且会显示错误信息。	否
/SR	在表单中对行进行排序（默认启用）。通过指定 <code>/-SR</code> 关闭此功能。	否
/SC	在表单中对列进行排序（默认启用）。通过指定 <code>/-SC</code> 关闭此功能。	否

ImportFormDefinition 示例

请恰当地定义每一表单轴上的成员，正确地定义导入选项，因为这将影响到哪些数据将被导入。

只导入包含指定的列的数据的行：

1. 在 Oracle Hyperion Planning 中，指定表单列（例如，包括 YearTotal 的后代）。
2. 对于要向行中导入成员的维，将该维的根添加到表单设计中。
例如，要在行上加载帐户，请将“帐户”维的根放到表单的行上。
3. 当运行 *ImportFormDefinition* 时，请使用这些选项：`/AR/-AC`。

如果组成单元格的每个维的成员与表单的列、页和视点上的成员相匹配，则会从数据文件中加载帐户。页上的成员将对添加的行进行筛选。例如，如果您将一些成员放到页面上，则只将包含成员数据的帐户添加到表单中。按视点中的成员筛选行。如果数据文件包含 2008 年工资帐户的数据，但视点中只有 2009 年，则工资帐户不会添加到行中，尽管它存在于数据文件中。

创建复合表单

复合表单可同时显示多个表单，还可显示与不同规划类型关联的表单。用户可以输入数据，然后查看聚合到高级别交叉点的结果，例如总收入。

要创建复合表单：

1. 依次选择管理、管理和表单和即席网格。
2. 选择用以存储表单的文件夹。请参阅“[选择并打开表单和文件夹](#)”。
3. 单击表单列表上方的创建复合表单。
4. 在属性选项卡中，输入不超过 80 个字符的表单名称和不超过 255 个字符的可选说明。
5. 可选：选择隐藏表单以隐藏表单。
6. 可选：输入有关表单的说明。
7. 设置复合表单的布局。请参阅“[设置复合表单的布局](#)”。
8. 设置复合表单的节属性。请参阅“[设置复合表单的节属性](#)”。
9. 设置复合表单视点和页面显示选项。请参阅“[设置复合表单视点和页维](#)”
10. 单击保存以保存您的工作并继续操作，或单击完成以保存您的工作并关闭表单。

设置复合表单的布局


Oracle Hyperion Planning 提供了相关工具，您可使用这些工具创建最适合您的应用程序的复合表单布局。复合表单中的各个区域称为“节”。首先，需要指定是将复合表单划分为两个水平排列的节，还是划分为两个竖直排列的节（一个节位于另一个节上方）。还有一个自定义布局选项。

要设置复合表单的布局：

1. 打开复合表单，然后单击布局。


请参阅“[选择并打开表单和文件夹](#)”。


2. 在选择布局中，选择一个选项：

-  自定义布局，创建自己的复合表单布局。

注：

自定义布局选项默认处于选中状态。

-  2-行布局，将复合表单拆分为由一条水平线隔开的两个节，一个在另一个上方。

-  2-列布局，将复合表单拆分为由一条竖直线隔开的两个并排节。

此时将显示选定的布局。

3. 根据需要添加、重新排列或删除简单表单。

请参阅“[在复合表单布局中添加简单表单](#)”、“[在布局中重新排列表单](#)”和“[从复合表单中删除简单表单](#)”。

4. 可选：单击节右上角的  ，为该节选择以下附加布局选项：

- 水平拆分，将节拆分为两个节，一个在另一个上方。
- 垂直拆分，将节拆分为两个水平排列的节。

注:

拆分包含简单表单的复合表单节时，简单表单仍然位于原来的节中。例如，如果将节垂直拆分，原来的节分为两个并排的节。来自被拆分节中的简单表单位于左侧的节中，右侧的节是空的。

- 删除，从复合表单中删除节。
从复合表单中删除某个节时，此节中包含的简单表单也从复合表单中删除，除非它包含在复合表单的其他节中。
- 添加表单，显示“表单选择器”对话框，可以在其中选择要添加到布局中的其他表单。
- 按选项卡分组，将节中的表单显示为选项卡。
- 取消选项卡分组，清除按选项卡分组。



5. 单击保存以保存复合表单布局。

提示:

可以在复合表单内编辑简单表单。右键单击简单表单，然后选择**表单设计器**。按照“[编辑表单](#)”中所述编辑表单。按照“[表单与访问权限](#)”中所述应用访问权限。

在复合表单布局中添加简单表单

要向复合表单的某个节中添加简单表单，请执行下列操作之一：

- 将表单从**表单从属于 <表单文件夹>** 窗格拖动到所需的节。
- 单击所需的节，依次选择  和**添加表单**。在**表单选择器**对话框中，选择表单，然后单击**确定**。
- 展开节属性，然后单击 。在**表单选择器**对话框中，选择表单，然后单击**确定**。

向复合表单添加简单表单时，请注意以下事项：

- 复合表单中可以包含简单表单和**即席表单**。
- 运行期间，为复合表单选择的简单表单从左到右、从上到下显示在各个复合表单节中。
- 如果选择了“按选项卡分组”，则表单将以选定的顺序显示。
- 可以在复合表单的不同节之间拖动简单表单。

在布局中重新排列表单

要在复合表单布局中重新排列简单表单，请展开“节属性”，选择表单，然后单击**箭头键**。您可执行下列操作：

- 将表单移动到顶部
- 向上移动表单

- 向下移动表单
- 将表单移动到底部

从复合表单内编辑简单表单


编辑复合表单时，可以从布局选项卡编辑单个表单。该选项不可用于即席表单。按“[表单与访问权限](#)”中所述应用访问权限。

要从复合表单中编辑简单表单：

1. 在复合表单内，单击布局选项卡。
2. 右键单击简单表单，然后选择表单设计器。
3. 按“[编辑表单](#)”中所述编辑简单表单。

从复合表单中删除简单表单

要从复合表单中删除简单表单，请执行下列操作之一：

- 右键单击表单并选择删除。
- 在节属性中选择表单，然后单击 。
- 在表单选择器对话框中取消选中该表单，然后单击确定。

设置复合表单的节属性

复合表单的每个节都与创建过程中设置的属性相关联。在创建复合表单后，可以编辑这些属性。


要设置复合表单属性：

1. 打开复合表单，然后单击布局。
请参阅“[选择并打开表单和文件夹](#)”。
2. 展开节属性。
3. 在复合表单的某个节中单击，然后根据需要设置属性。

表 6-10 复合表单的节属性

选项	说明
表单	<p>在节中显示简单表单。下列选项可用于选定的每个表单：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 将表单显示为选项卡 • 添加表单 • 删除表单 • 编辑表单标签 • 移至顶部 • 上移 • 下移 • 移至底层

表 6-10 (续) 复合表单的节属性

选项	说明
名称	<p>在预览模式下和运行时将显示在节的顶部的节名称。</p> <p>选择  可以选择节名称的文本样式和颜色。</p>
高度	<p>节高度。选择：</p> <ul style="list-style-type: none"> 自动，由 Oracle Hyperion Planning 来设置高度。 %（百分号符号），将节高度设置为复合表单高度的一定百分比。
宽度	<p>节的宽度。选择：</p> <ul style="list-style-type: none"> 自动，由 Planning 来设置宽度。 %（百分号符号），将节宽度设置为复合表单宽度的一定百分比。
每行的表单	<p>选择：</p> <ul style="list-style-type: none"> 自动，由 Planning 来设置该数目。 从 1 到 20 中选择一个数字。 <p>默认为每行一个表单。如果每列的表单未设置为自动，则每行的表单将设置为自动。</p> <hr/> <p>注： 如果已将表单分组为选项卡，则此选项不可用。</p> <hr/>
每列的表单	<p>选择：</p> <ul style="list-style-type: none"> 自动，由 Planning 来设置该数目。 从 1 到 20 中选择一个数字。 <p>默认为每列一个表单。如果每行的表单未设置为自动，则每列的表单将设置为自动。</p> <hr/> <p>注： 如果已将表单分组为选项卡，则此选项不可用。</p> <hr/>
将所有公共维的范围设置为全局	<p>将复合表单的所有节中的所有公共维设置为“全局”，并在“页面”和“视点”的“全局维”属性中显示全局维列表。</p>

设置复合表单视点和页维

复合表单视点和页维指定每个视点维和页维名称在复合表单中的显示位置。当选中复合表单中的某个节时，右侧面板显示：

- 全局布局维，列出复合表单标题中显示的视点维和页维。
只有复合表单的所有节中的所有简单表单共有的且成员相同的维才能指定为“全局”。

- 公共维，列出所选复合表单节中的所有简单表单公用的视点维和页维。
您可以指定公共维在复合表单中的显示位置。公共维显示选项有：
 - 本地，在简单表单标题中显示维名称。
 - 节，在节标题中显示维名称。
只有此节中的所有简单表单共有的且成员相同的维才能显示在节标题中。
 - 全局，在复合表单标题中显示维名称。

创建主复合表单

您可以设计包含一个主表单和多个简单表单的复合表单。当您执行此任务时，在主表单中选择的成员将自动筛选为简单表单中的成员，且简单表单中仅显示与主表单中突出显示的成员相关的详细信息。

例如，假定用户正在表单中查看新的计算机行项目，并且希望从此行项目中看到现金流影响。在此情况下，您可以设计一个复合表单，在其中包括下列表单：

- 一个名为“新计算机”的主表单，包含下列维和成员：
 - 实体：MA
 - 方案：规划
 - 版本：工作
 - 货币：本地
 - 年：无年份
 - 期间：期初余额
 - 资产类别：计算机
 - 行项目：基本 SP1
- 一个名为“现金流影响”的简单表单。

在主复合表单中，用户将 Computers/Base SP1 行突出显示。

图 6-1 主复合表单：“新计算机”

MA		Plan	Working	Local	Eng/Balance	No Year	Refresh					
C16												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1			Asset Description	Asset Units	Asset Rate	Basic Cost	Salvage	Purchase Date	In Service Date	Premature End Date	Reason ended	
2	Furniture and Fixtures	Base SP1	Office Furniture	0	1,000	1,000	0	1/2/2009	1/2/2009	12/10/2009	Transfer Out	
3		Base SP2	Office Desktops	0	100	100	5	1/2/2009	1/2/2009		None	
4	Computers	Base SP1	Laptops	0	50	250	0	1/2/2009	1/2/2009		None	
5	Tangible Assets	Total Specified				1,250					None	

简单表单“现金流影响”将筛选为仅显示与主复合表单“新计算机”中突出显示的成员（“计算机”、“基本 SP1”、“规划”、“工作”和“MA”）相关的数据。

图 6-2 简单表单：“现金流影响”

F16		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		-YearTotal	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		
1																
2	Cash Outflow from Capital Additions	250	250													
3	-Net Cash Flows	-250	-250													
4																

要将某个表单指定为主复合表单：

1. 打开复合表单，然后单击布局。
请参阅“[选择并打开表单和文件夹](#)”。
2. 右键单击表单，然后选择标记为主复合表单。



表示该表单是一个主复合表单。

注：

主复合表单将应用于整个复合表单。因此，在一个复合表单中，只有一个跨所有节的主表单。

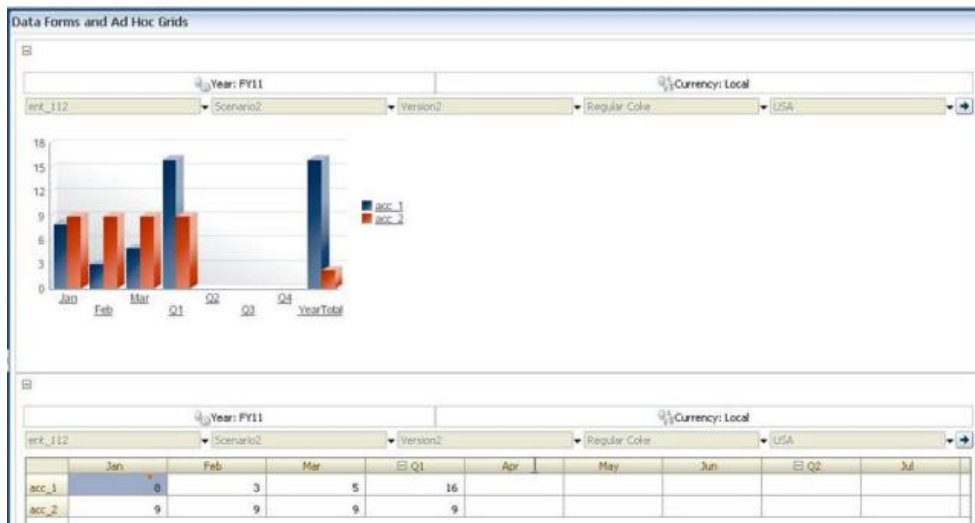
要在简单表单中筛选与主复合表单中的数据相关的数据，请右键单击主复合表单并选择应用上下文。

将图表嵌入在复合表单中

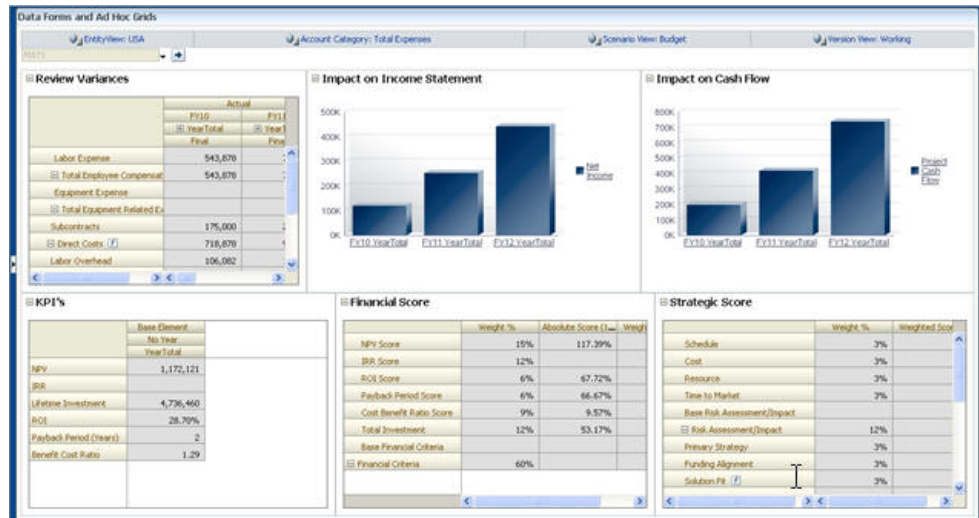
管理员可以设计复合表单来将节中的数据显示为图表。规划者还可以通过单击带下划线的链接或图表区域向下钻取到下一级别。

设计建议：

- 将顶部显示为图表，将底部显示为网格，以便规划者可以在顶部以图表形式看到他们在底部网格中输入的数据（当保存时）。



- 将同一即席网格包含两次，一次显示为网格，另一次显示为图表。随后，用户可以对网格执行即席操作（例如放大、透视到和仅保留），还可以在图表中查看更改。
- 创建仪表盘。例如：



要将图表嵌入在复合表单中：

1. 创建或编辑复合表单，然后单击布局。
请参阅“[选择并打开表单和文件夹](#)”。
2. 单击复合表单的某个节，然后右键单击表单。
3. 选择显示为图表。
显示为图表将切换为显示为网格，这使您可以在两者之间进行切换。
4. 在图表属性上，选择一种图表类型：

表 6-11 图表类型

图表类型	说明
条形图	每个条的长度按比例表示某个自变量（例如时间）的值。
水平条形图	与普通条形图类似，只是围绕它的一边进行了旋转，以便应变量显示在水平轴上。
折线图	显示随时间变化的数据点（例如，各个产品线的销售量），这些数据点通过折线连接起来。
面积图	与折线图类似，只是轴与折线之间的区域使用颜色突出显示。
饼图	饼图的每个切片按比例表示相对于整体的一类数据。
散点图	每个点表示两个变量的数据分布。

有关选择图表类型的建议，请阅读屏幕上的文本。

5. 单击确定。

6. 可选：要设置图表将图表所代表的值（称为图例）显示在何处，请依次单击选项、图例，选择以下某个选项，然后单击确定：
 - 右侧：将图例显示在图表的右侧（默认设置）。
 - 底部：将图例显示在图表的底部。
 - 左侧：将图例显示在图表的左侧。
 - 顶部：将图例显示在图表的顶部。
7. 可选：要设置图表标签（即成员名称或别名）的显示位置，请在选项上，单击标签，选择以下某一选项，然后单击确定。
 - 最大值之外：将标签显示在条形图上方；对于非条形图，正值的标签显示在数据点上方，负值的标签显示在数据点下方。默认值是最大值之外。
 - 居中：将标签显示在条形图中央；或者对于非条形图，对于正值，将标签显示在数据点上方，对于负值，将标签显示在数据点下方。
 - 最大值之内：将标签显示在条上，靠近顶部；或者对于非条形图，对于正数，将标签显示在数据点下方，对于负数，将标签显示在数据点上方。
 - 最小值之内：将标签显示在条内，靠近底部；或者对于非条形图，对于正值，将标签显示在数据点上方，对于负值，将标签显示在数据点下方。
 - 最大值边缘：将标签显示在条上；或者对于非条形图，将标签显示在数据点处。

设计特定类型的表单

另请参阅：

[多种货币的表单设计](#)

[设计用于穿透钻取信息的表单](#)

[设计具有公式行和公式列的表单](#)

[设计含数据验证的表单](#)

[设计包含全局假设的表单](#)

[设计用于滚动预测的表单](#)

多种货币的表单设计

要允许用户使用实体基本货币之外的其它货币，请运行任务：

- 从至少两种货币中选择成员，在同一表单中比较兑换的货币。
- 将“货币”维分配给页轴，选择报表货币作为成员，兑换表单中全体成员的货币。然后用户可以从页轴中选择货币成员，再启动“计算货币”业务规则查看该货币中的值。

设计用于穿透钻取信息的表单

如果表单包含数据从 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 等源加载的成员，用户可以穿透钻取以查看该单元格数据源的更多详细信息。要启用表单以进行穿透钻取，请在设计表单时完成以下任务：

- 在 FDMEE 中，完成设置任务，并将数据或元数据加载到 Oracle Hyperion Planning 中。请参阅《Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 管理员指南》。
- 如“[设置访问权限](#)”中所述，指定表单和成员等的相应访问权限。对于来自 FDMEE 的所有维启用了穿透钻取。如果对用户具有写入权限的某个单元格启用了穿透钻取，则当用户更新该单元格时，穿透钻取图标会持续显示。不过，当用户穿透钻取时，更新不会影响源数据。
- 对于多货币应用程序，可以加载源系统中某个实体的所有货币。兑换率会加载到 Planning 的兑换率表中，且货币转换在 Planning 中完成。

当用户打印的表单中包含具有穿透钻取信息的单元格时，那些单元格中会显示穿透钻取图标。

设计具有公式行和公式列的表单

公式行和公式列包含对网格成员执行数学计算的公式。例如，您可能希望对特定列中的值进行排名，或者计算两行之间的差值。公式由网格引用、算术运算符和数学函数三部分组成。要定义公式或将现有公式分配到表单，请在布局选项卡中选择适当的行或列，然后在段属性下进行选择。

请参阅“[添加公式行和公式列](#)”。有关创建公式和使用数学函数的信息，请参阅“[表单公式函数](#)”。

设计含数据验证的表单

您可以设计包含预定义的数据验证规则的表单，借助这些规则实施业务策略和实践。您可以指定输入的数据违反了验证规则时，将在表单上显示的单元格颜色和生成的数据验证消息。数据验证规则将保存为表单的一部分。请参阅“[在表单中包含数据验证规则](#)”和“[管理数据验证](#)”。

设计包含全局假设的表单

表单设计器通常用于创建特定用途的表单，此类表单存储全局假设（也称为“动因”或“动因数据”），例如折旧值、税率或单位价格。如果您要使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命周期管理迁移表单的动因数据（例如从测试环境到生产环境），则此类表单非常有用。此类表单通常较小，用作促进计算的“查找表”。

在简单表单的表单设计过程中，要允许将全局假设从测试环境传送到生产环境，请在布局选项卡中选择网格属性和全局假设表单。然后更新该表单来存储税率等动因数据。通过生命周期管理迁移时，就可以迁移标记的表单中包含的动因数据。请注意，全局假设不能用于复合表单或具有多个段的表单。

设计用于滚动预测的表单

关于滚动预测

在传统预测中，预测周期始终绑定到财政年度末，且预测期间中的月份数随财政年度中的月份前进而不断减少。

滚动预测不同于传统预测，因为滚动预测是连续的，不考虑每年的财政年度结束期间。滚动预测包含的期间基于为滚动预测预定义的窗口滚动。这些期间通常是按月或季度定义的。月度滚动预测周期通常为 12 个月、18 个月或 24 个月。在 12 个月周期中，该 12 个月期间会在每月持续地位移，每个月都要预测后 12 个月，与实际的财政年度末无关。

例如，假定某公司的财政日历是从 7 月到 6 月。在年度的第一个月（FY11 年 7 月），公司的规划者填写 7 月 11 日 - 6 月 12 日间的预测方案。在下个月（11 年 8 月），规划

者再次填写后 12 个月（8 月 11 日 - 7 月 12 日）的预测方案，尽管 7 月 12 日属于下一个财政年度（FY12 年 7 月 - FY13 年 6 月）。

下面是一些滚动预测示例：

图 6-3 12 个月滚动预测

Year and Period in Columns With No Additional Segment

	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY13	FY13	FY13	Total
	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	12 month rolling			
Actual	50	50	50																
Plan/Budget	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	300	300	300				
12 month Rolling Aug	50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	125						
12 month Rolling Sep	50	50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	125	125					
12 month Rolling Oct	50	50	50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	125	125	125				

图 6-4 季度滚动预测

	FY12	FY12	FY12	FY13	FY13	FY13	FY13
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
FY12 Q2 Review	F	F	F	F			
FY12 Q3 Review	A	F	F	F	F		
FY 12 Q4 Review	A	A	F	F	F	F	
FY13 Q1 Review	A	A	A	F	F	F	F

图 6-5 季度末滚动预测（含季度累计合计的季度滚动预测）

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	12 qtrs rolling
Project 1	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	960
Project 2	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	1260
Project 3	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	1560
Project 4	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	1860
Project 5	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	2160

图 6-6 具有实际和规划年份附加段的滚动预测

Year and Period in Columns

	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY13	FY13	FY13	Actual	Plan
	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	YearTotal	YearTotal	YearTotal	FY12	FY13
Account 1	50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	125						600	3600

创建滚动预测

注：

仅管理员可以创建和处理滚动预测。这包括以下能力：在设计表单时查看滚动预测选项、从用户界面移动滚动预测以及删除或修改替代变量。



要设计用于滚动预测的表单：

1. 新建一个表单。
请参见“[创建简单表单](#)”。
2. 在“布局”选项卡中，将年和期间维放在列轴中。
3. 右键单击列段标题并选择滚动预测设置。

仅当“年”和“期间”位于相同的网格轴（行或列）中时，“滚动预测设置”菜单选项才可用。

4. 在滚动预测设置对话框中，输入以下信息：

表 6-12 滚动预测设置选项

选项	说明
前缀	将滚动预测替代变量与其他替代变量区别开来；例如，4QRF 表示 4 季度滚动预测。
重用现有替代变量	如果希望指定之前使用的前缀，则选中该选项。
起始年份	开始滚动预测的年份；例如 FY11。 输入起始年份，或者单击  以打开“成员选择”对话框。 如果输入了与现有滚动预测替代变量的前缀匹配的前缀并且选中了重用现有替代变量，将会使用该现有替代变量的起始年份自动填充“起始年份”。
起始期间	年度中滚动预测开始的期间；例如“第一季”。 输入起始期间，或者单击  以打开“成员选择”对话框。 如果输入了与现有滚动预测替代变量的前缀匹配的前缀并且选中了重用现有替代变量，将会使用该现有替代变量的起始期间自动填充“起始期间”。
期间数	将生成为单独段的年份/期间组合的数目。

5. 单击生成。

将创建所定义的替代变量，其他列段将在包含滚动预测所用的替代变量组合的表单中创建。

注意：

- 替代变量基于为“起始年份”和“起始期间”选择的期间。请参阅[“关于选择替代变量作为成员”](#)。
- 设计表单时，如果从行或列显示“滚动预测设置”对话框并且选择了“年份”和“0 级”期间（例如 FY12/Jan），将自动填充“起始年份”和“起始期间”。如果使用函数、变量或非 0 级成员选择了列中的成员，将不自动填充值。
- 要在其他表单中重用滚动预测变量，请在新表单中右键单击列标题以调用成员选择器。

修改滚动预测变量

管理员可以直接在表单中修改滚动预测替代变量的值。

要在表单中修改滚动预测变量：

- 依次选择管理、管理和表单和即席网格。

2. 打开滚动预测表单。
3. 在表单中右键单击任意列，然后选择设置滚动预测变量。
4. 在设置滚动预测变量对话框中，输入或编辑“年”和“期间”维的值。

您可以通过更改移动值的跨度旁边的选择来向上或向下变动值。更改值移动幅度旁边的选定项时，将自动重新填充“年份”和“期间”维的值，以便在移动后显示所得的年份和期间值。

5. 单击应用。


新值将应用到使用这些替代变量的所有表单，这些表单将反映所做的更改。

使用表单和表单组件

选择并打开表单和文件夹

使用以下过程来选择并打开表单文件夹及其包含的表单。为了便于编辑，管理员可以打开非即席表单，从而直接从最终用户界面进行编辑。

要从最终用户界面内选择并打开非即席表单：


1. 打开数据表单。
2. 单击页面顶部的表单设计器图标 。

表单在新的选项卡中以编辑模式打开。

要从管理员的界面内选择并打开表单或表单文件夹：

1. 依次选择管理、管理和表单和即席网格。
2. 执行下列步骤之一：
 - 要打开表单文件夹，请从表单文件夹下选择一个表单文件夹。
 - 要打开表单，请打开相应的表单文件夹，然后从表单下显示的列表中选择表单。

选择某个表单文件夹之后，可使用表单文件夹旁边的按钮来创建文件夹、重命名文件夹和分配文件夹访问权限。在显示某个表单之后，可使用表单上方的按钮来创建表单、编辑表单、移动表单、删除表单和分配表单访问权限。表单名称旁边的图标指示表单的类型：

-  简单表单
-  复合表单
-  主复合表单
-  即席网格

有关设置即席网格的信息，请参阅《Oracle Hyperion Planning 用户指南》指南。

预览表单

在设计表单时，您可以预览分配给视点、列、行和页轴的维。预览可显示成员属性、别名以及与表单关联的数据，但是无法输入新数据。

预览过程将完成常规的表单设计验证检查，并检查是否已正确完成表单中包含的所有数据验证规则。只有正确完成数据验证规则，才可以保存表单。此外，数据验证规则将保存为表单的一部分。如果您没有保存对表单所做的更改，那么，自上次保存表单之后进行的任何验证规则更改都将丢失。

要预览表单的设计：





1. 在打开表单的情况下，单击预览。
表单在新的选项卡中以编辑模式打开。
2. 解决在设计验证检查过程中报告的任何问题，包括关于数据验证规则的任何问题。
3. 保存表单以确保保存更新，包括对数据验证规则所做的任何更改。

打印表单定义

管理员可以打印表单定义报表，其中包含有关维成员、业务规则、访问权限以及其他表单组件的信息。

如“[自定义报表](#)”中所述，也可以为表单定义创建报表。

要创建和打印表单定义报表：

1. 依次选择工具和报表。
2. 选择表单。
3. 将要打印的表单定义从可用的表单移至选定的表单，以将其选中：
 - 要添加一个或多个选定的表单，请单击 。
 - 要添加所有表单，请单击 。
 - 要删除一个或多个表单，请单击 。
 - 要删除所有表单，请单击 。
4. 可选：选择包括成员选择列表，将报表上的行或列成员包括进去。
5. 可选：选择包括业务规则，将相关联的业务规则包括进去。
6. 单击创建报表。

Adobe Acrobat 创建了一个综合报表，包括：

- 规划类型
- 说明
- 列维和成员以及其它列定义
- 行维和成员以及其它行定义



- 页面和视点维
 - 表单访问权限
 - 关联的业务规则
7. 要打印报表，请在 Adobe 工具栏上依次选择文件和打印。

注：

要确保报表中显示多字节字符，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置故障排除指南》中的“多字节字符”。要了解报表中反映的正确语言字形，还必须在 java.home 目录中提供字体。Oracle Hyperion Planning 目录指向以下位置：EPM_ORACLE_HOME\common\JRE\Sun\1.6.0\lib\fonts。

搜索表单

要搜索表单：

1. 依次选择管理、管理和表单和即席网格。
2. 在搜索中输入部分或全部表单名称。
忽略大小写，搜索到下一个匹配项。
3. 单击  可向前（下）搜索，单击  可向后（上）搜索。

编辑表单

不管是简单表单还是复合表单，您都可以编辑其布局、成员和属性。例如，可在简单表单中添加公式行或公式列，或在复合表单中添加表单。

编辑简单表单


要编辑简单表单：

1. 选择表单，然后单击编辑（请参阅“[选择并打开表单和文件夹](#)”）。
2. 选择：
 - a. 属性，可编辑表单名称、描述和说明。请参阅“[创建简单表单](#)”。
 - b. 布局，可编辑表单的布局。请参阅“[设置表单布局](#)”。
 - c. 其他选项，可编辑表单精度以及更改与表单关联的上下文菜单。请参阅“[设置表单精度和其他选项](#)”。
 - d. 业务规则，可更改与表单相关联的业务规则，或修改业务规则属性。请参阅“[使用业务规则](#)”。
3. 单击完成以保存您的工作并关闭表单。

编辑复合表单

要编辑复合表单：

1. 执行下列操作之一：

- 选择表单，然后依次单击显示用法图标  和编辑。
- 选择表单，然后单击编辑（请参阅“[选择并打开表单和文件夹](#)”）。

注：

编辑复合表单时，如果显示“所包含的一个或多个表单已修改；如果要保存对公共维的修改，请保存复合表单”消息，则在保存对复合表单的更改之前，请确定所包含的简单表单的公共维都有哪些改动。

2. 选择：

- 属性，可编辑复合表单的名称、描述或说明。请参阅“[创建复合表单](#)”。
- 布局，可编辑表单的布局和属性。请参阅“[设置复合表单的布局](#)”。
- 业务规则，可更改与表单相关联的业务规则，或修改业务规则属性。请参阅“[使用业务规则](#)”。

3. 单击完成以保存您的工作并关闭表单。

移动、删除和重命名表单

要移动、删除和重命名表单：

1. 选择表单。

请参阅“[选择并打开表单和文件夹](#)”。

2. 选择以下任务之一：

- 要移动表单，请单击移动，然后选择目标文件夹。

注：

如果表单在同一文件夹中，您可以同时移动多个表单。

- 要删除表单，请单击删除。
- 要重命名表单，请单击重命名，然后输入新名称。

3. 单击确定。

导入和导出表单定义

管理员可以使用 `FormDefUtil.cmd(Windows)` 或 `FormDefUtil.sh(UNIX)` 在 Oracle Hyperion Planning 应用程序之间移动表单定义。您可以在 XML 文件中导出或导入表单定义，这对从研发环境转移至生产环境非常有用。

该实用程序使用命令行界面，并安装在 `planning1` 目录下。有关 `planning1` 的完整路径，请参阅“[关于 EPM Oracle 实例目录](#)”。

注:

从以前版本导出的复合表单的 XML 文件无法导入到当前版本。在将相应的 Planning 应用程序迁移到当前版本后，必须重新提取 XML 文件。从以前版本导出的非复合表单的 XML 文件可以导入到当前版本。

要启动 FormDefUtil 实用程序：

1. 在 `planning1` 目录下输入命令，使用以下语法：

```
formdefutil [-f:passwordFile] import|export filename|formname|-all server
name user name application
```

参数	用途	是否必需?
<code>[-f:passwordFile]</code>	如果设置了加密的密码文件，便可以把该选项作为命令行的第一个参数连同所有在 <code>passwordFile</code> 中指定的整个文件路径和名称来运行实用程序。请参阅“ 隐藏 Planning 实用程序中的密码提示 ”。	否
<code>import export</code>	导入或导出表单定义。	是
<code>filename formname -all</code>	在随 <code>import</code> 使用时，指定包含表单定义的 XML 文件。在随 <code>export</code> 使用时，指定导出到 XML 的表单。将 <code>-all</code> 与 <code>import</code> 或 <code>export</code> 一起使用，用于导入或导出当前应用程序中的所有 XML 文件或表单定义。	是。 <code>-all</code> 为可选。
<code>server name</code>	Planning 应用程序驻留的服务器名称：	是
<code>user name</code>	管理员名称。	是
<code>application</code>	在随 <code>export</code> 使用时，导出包含表单定义的 Planning 应用程序的名称。在随 <code>import</code> 使用时，向其导入表单定义的 Planning 应用程序的名称。	是

2. 如遇提示，请输入密码。

在导出表单定义时，该实用程序会在当前目录中创建一个 XML 文件，并将错误写入日志文件。（有关日志文件位置的信息，请参阅“[关于 EPM Oracle 实例目录](#)”。）可以将该实用程序复制到任何目录，然后从该目录启动它来将文件保存到其他目录中。

表 6-13 FormDefUtil.cmd 命令示例

任务	示例
导入一个文件	<pre>FormDefUtil.cmd import c: \EPM_ORACLE_INSTANCE\Planning \planning1\form1.xml localhost admin APP1</pre>

表 6-13 (续) *FormDefUtil.cmd* 命令示例

任务	示例
导出一个文件	<pre>FormDefUtil.cmd export Form1 localhost admin APP1</pre>
导出所有表单定义	<pre>FormDefUtil.cmd export -all localhost admin APP1</pre>
导入所有表单定义	<pre>FormDefUtil.cmd import -all localhost admin APP1</pre>

注:

将 *EPM_ORACLE_INSTANCE* 替换为系统上表单文件的绝对路径或相对路径。有关详细信息，请参阅“[关于 EPM Oracle 实例目录](#)”。

指定用户可以同时使用的表单数量

要使用户可以同时多个表单中进行操作，您可以更新 *DATA_GRID_CACHE_SIZE* 属性，该属性指定每个应用程序为每个用户缓存的数据网格数。默认情况下，该属性设置为 1，允许每个用户在同一时间打开一个表单并使其保持活动状态。

注意:

请记住，增大该属性值将导致应用程序服务器使用更多内存。例如，对于有 100 个用户的应用程序，默认情况下应用程序服务器最多可以缓存 100 个数据网格。如果该属性设置为 3，则最多可以缓存 300 个数据网格。如果应用程序具有非常大的表单，则对内存使用量的影响较大。

要指定用户可以同时使用的表单数量：

1. 依次选择管理、应用程序和属性。
2. 要设置所有 Oracle Hyperion Planning 应用程序的属性，请选择系统属性。
3. 更新设置：
 - 要添加该属性，请单击添加。在空白行中输入 *DATA_GRID_CACHE_SIZE*（不要使用空格）。在属性值下输入一个数字，表示用户可以同时打开并使其保持活动状态的表单数量。
 - 要修改属性，请修改属性值下的数值。
 - 要删除属性，请选择其名称，然后单击删除。
4. 单击保存并确认更改。
5. 重新启动 Planning 服务器。

使用网格诊断

网格诊断允许您查看打开表单和即席网格所用的时间。可以选择是以图表形式还是表格形式查看加载时间，并且可以选择运行诊断的表单和网格。这可以帮助您标识性能差的表单以及处理表单中的设计问题。

要使用网格诊断：

1. 登录 Oracle Hyperion Planning 应用程序。
2. 依次选择工具、诊断和网格。
3. 选择要运行诊断的表单并单击运行诊断。

诊断摘要中显示饼图，其中显示表单和即席网格的大于五秒、一到五秒之间以及小于一秒的加载时间百分比。

4. 单击饼图的某个部分可以在诊断摘要下的显示区域中显示有关特定加载时间的更多详细信息。

例如，单击饼图上的“加载时间 (多于 5 秒)”可以在“显示”区域中显示加载时间多于五秒的表单的详细信息。

5. 选择了要显示的加载时间详细信息后，选择是以表格格式还是以图表形式显示该信息。

如果选择以图表形式显示加载时间，则选择图表类型：“面积图”、“水平条形图”、“条形图”或“折线图”。

使用业务规则

关于业务规则

借助适当的访问权限，用户可以从 Oracle Hyperion Planning 中启动业务规则。规则启动后，业务规则也可以提示用户输入。

为取得最佳效果，表单中运行的业务规则应设计为可在 3 分钟之内执行。对于需要更长执行时间的业务规则，您可以调度批处理或在非高峰时间运行业务规则。

参考信息：

- 有关创建和更新业务规则的信息，请参阅《Oracle Hyperion Calculation Manager 设计人员指南》。
- 有关使用运行时提示的信息，请参阅[关于运行时提示](#)。

选择业务规则

在业务规则选项卡中，可以按规划类型将多个业务规则与一个表单相关联。用户可以从表单中启用相关联的业务规则用以计算和分配值。您可以设置在打开或保存表单时，与表单相关联的每个业务规则是否自动启动。

要为表单选择业务规则：

1. 执行以下操作之一：
 - 要更新当前表单，请单击业务规则。
 - 要打开表单进行编辑，请依次单击编辑和业务规则。

2. 从规划类型下拉菜单中，选择规划类型。
3. 从业务规则列表中，选择要与表单关联的业务规则，然后将其移动到选定的业务规则。请参阅[“使用成员选择器”](#)。

默认情况下将选中“计算表单”和“计算货币”业务规则。“计算表单”是自动为表单创建的，用来进行求和计算。“计算货币”是为在同一行、列或页面中包括多种货币的表单创建的，用于在可用货币之间进行值的转换。如果您使用自定义的计算脚本计算货币转换，则可以清除“计算货币”。可以清除“计算表单”以防止规划者在表单中计算数据。

4. 要更改选定的业务规则的顺序（规则的显示顺序和启动顺序），请从选定的业务规则中选择某个业务规则，然后单击向上或向下箭头，在列表上上移或下移该规则。最先列出的规则最先显示和启动；列表底部的规则最后显示和启动。

启动业务规则的顺序很重要，它会影响数据。例如，在求和之前，首先要转换货币。

5. 要设置业务规则属性，请单击属性。请参阅[“设置业务规则属性”](#)。
6. 单击保存以保存您的工作并继续创建或编辑表单，或者单击完成以保存您的工作并关闭表单。

注:

为复合表单选择业务规则时，可以选择在复合表单中运行所包含的哪些表单的业务规则。所包含的表单中的业务规则不会运行，除非您为复合表单本身选择了这些规则。例如，要运行与包含的名为“总费用影响”的表单相关联的所有业务规则，请选择“总费用影响的业务规则”。

设置业务规则属性

您可以指定在用户打开或保存表单时，与表单相关联的业务规则是否自动启动。如果业务规则具有运行时提示，您可以设置运行时提示中的默认成员是否与在页轴和视点轴中选定的成员相匹配。

要设置业务规则属性：

1. 执行以下操作之一：
 - 要更新当前表单，请单击业务规则。
 - 要打开表单进行编辑，请依次单击编辑和业务规则。
2. 单击业务规则选项卡。
3. 选择业务规则旁边的**加载后立刻运行**，在打开表单时自动启动规则。

有运行时提示的业务规则加载后不能立刻启动。
4. 选择业务规则旁边的**保存后立刻运行**，在保存表单时自动运行规则。

如果设置为保存后立刻运行的业务包含运行时提示，则在保存表单之前会提示用户输入运行时提示值。
5. 可选：如果业务规则具有运行时提示，请选择使用表单上的成员，以使在运行时提示窗口中选择的默认成员与已打开表单的页轴和视点轴中的当前成员相匹配。

要了解此选项如何与其他设置和条件进行交互的信息，请参阅[“了解运行时提示”](#)。

6. 可选：要对用户隐藏运行时提示值，请选择隐藏提示，其将自动选择使用表单上的成员。

保存表单后，下次再返回该页面时，使用表单上的成员会按上次所选的显示。

在下列情况下您可以隐藏运行时提示：

- 所有运行时提示成员值均已填写（可从表单的“页面”/“视点”中读取相应的维成员）
- 运行时提示中没有重复的维

7. 单击确定。

关于运行时提示

启动后，业务规则会提示用户各种变量，如文本、日期、数字等。提示应该具体并能告诉用户何种类型的数据最佳。例如：

- 选择月份。
- 请输入每个季的预计客户访问量。
- 您预计下个月收入变化的百分比是多少？

如果在 Oracle Hyperion Calculation Manager 中为业务规则选中了创建动态成员选项，并且为了添加动态子代而启用了父代成员（如“[关于动态成员](#)”中所述），则用户可通过在运行时提示中输入名称来创建新成员。

启动具有运行时提示的业务规则时，Oracle Hyperion Planning 将验证输入的值，但不验证业务规则。要设置运行时提示中的默认成员选择，请参阅“[设置业务规则属性](#)”。要了解其他设置和条件对运行时提示的影响，请参阅“[了解运行时提示](#)”。

默认情况下，在应用程序中处理的运行时提示的值储存在数据库中，并可以从“作业控制台”中查看（选择工具，然后选择作业控制台）。如果有很多用户使用运行时提示运行业务规则，则追踪这些值会耗费大量系统资源。为提高性能，您可以关闭该功能，这样 Planning 就不会捕捉运行时提示值。为此，请添加 CAPTURE_RTP_ON_JOB_CONSOLE 属性到属性表中，把属性值设为 FALSE（若要恢复原状，请把属性值改为 TRUE）。请参阅“[设置应用程序和系统属性](#)”。

了解运行时提示

运行时提示的显示和值受以下方面的影响，如：

- 设计时是否在规则或规则集级别设置用作覆盖值属性
- 在表单的“页面”/“视点”上是否存在有效的成员以及业务规则属性选项卡上的使用表单上的成员和隐藏提示选项是否处于选中状态（请参阅“[设置业务规则属性](#)”）
- 运行时提示选项是在表单设计期间设置的还是在设计运行时提示时设置的（请参阅《*Oracle Hyperion Calculation Manager 设计人员指南*》）
- 在设计业务规则时，是否设置了使用上一个值属性
- 是否在 Oracle Hyperion Calculation Manager 中为业务规则选中了创建动态成员选项，并且为了添加动态子代而启用了父代成员（如“[关于动态成员](#)”中所述）。如果是，则用户可通过在运行时提示中输入名称来创建新成员。

原则：

1. 如果设计时在规则或规则集级别设置了用作覆盖值属性，则在规则级别或规则集级别覆盖的值将优先于“页面”/“视点”中成员的值和最后保存的值。不论在何处启动规则（从表单或工具，然后业务规则菜单）以及不论在设计期间是否隐藏运行时提

示，都会发生这种情况。覆盖值可以设置为 Oracle Hyperion Planning 用户变量，在这种情况下将使用变量的当前值启动规则。

2. 从一个表单启动时，如果选择了使用表单上的成员选项，则无论在设计期间是否隐藏了运行时提示，“页面”/“视点”上的成员值都优先于最后保存的值。运行业务规则时不会向用户显示隐藏的运行时提示，运行时提示值会从“页面”/“视点”成员获取。

该设置不适用于下列情况：与复合表单相关联的业务规则保存后立刻启动，或从左侧的窗格启动，或者依次选择工具和业务规则菜单启动业务规则。在这些情况下，将忽略使用表单上的成员设置，隐藏的运行时提示获取设计时值，优先使用上次保存的值。

3. 如果在设计时选择了运行时提示使用上次值选项，并且如果存在下列任何条件，则：

- 没有选定使用数据表单上的成员
- 一个运行时提示从工具中启动，随即启动业务规则菜单
- 无法从上下文中预填充值

运行时提示值的优先顺序由以下规则决定：

- a. 上次保存的值优先。
- b. 如果启动了规则集，则使用设计时在规则集级别覆盖的值。
- c. 如果启动了业务规则，则使用在设计时间在规则级别已覆盖了的值。如果它在规则级别没有被替代，则使用在设计时间的运行时提示值。

在设计时隐藏的运行时提示从不使用上次保存的值。在这种情况下，使用上次值设置被忽略。

4. 在使用表单上的成员选项和隐藏提示选项只应用于“成员”和“交叉维”运行时提示类型（“交叉维”运行时提示类型只可用于用 Calculation Manager 创建的业务规则）。

设置用作覆盖值属性后，设计时在规则或规则集级别设置的值参与隐藏提示行为。

5. 对于“交叉维”运行时提示：除非运行时提示中的所有提示都可以从覆盖值或“页面”/“视点”预先填充，否则该运行时提示不会被隐藏。在显示运行时提示时，某些值会从覆盖值或“页面”/“视点”进行预先填充，而其他值则根据第 1 条原则、第 2 条原则和第 3 条原则进行填充。

该表描述了这些设置和条件的运行时提示上的结果：

表 6-14 成员的可用性和其它设置是如何影响运行时提示的

是否有覆盖值以及“页面”/“视点”上的成员可用	选定了使用表单上的成员选项	在运行时提示设计期间设置了隐藏运行时提示属性	为表单选择了隐藏提示选项	运行时提示的结果
设置了用作覆盖值，并且有覆盖值或“页面”/“视点”上的成员可用作运行时提示值。	是	是	是或忽略设置	运行业务规则时不向用户显示运行时提示。而是从覆盖值或“页面”/“视点”成员获取运行时提示值。

表 6-14 (续) 成员的可用性和其它设置是如何影响运行时提示的

是否有覆盖值以及“页面”/“视点”上的成员可用	选定了使用表单上的成员选项	在运行时提示设计期间设置了隐藏运行时提示属性	为表单选择了隐藏提示选项	运行时提示的结果
设置了用作覆盖值，并且有覆盖值或“页面”/“视点”上的成员可用作运行时提示值。	是	否	是	如果所有运行时提示都可以从覆盖值或“页面”/“视点”上下文预先填充，并且均有效且处于限制范围内，则不会显示运行时提示。但是，只要有一个运行时提示值不能从覆盖值或“页面”/“视点”上下文预先填充，则所有运行时提示都将显示出来，并尽可能地预先填充值。所有其他值遵从第 1 条原则和第 3 条原则。
设置了用作覆盖值，并且有覆盖值或“页面”/“视点”上的成员可用作运行时提示值。	是	否	否	向用户显示运行时提示，并从覆盖值或“页面”/“视点”预先填充值。
未设置用作覆盖值，并且“页面”/“视点”上没有可用作运行时提示值的成员。	是	是	是或否 忽略设置	业务规则向用户显示运行时提示，根据第 3 条原则预先填充值。 例如，无法传递表单上下文，因为运行时提示的维在行上或列上，所以忽略了隐藏提示设置，运行时提示则显示出来。
未设置用作覆盖值，并且“页面”/“视点”上没有可用作运行时提示值的成员。	是	否	是	将向用户显示运行时提示，并根据第 3 条原则预先填充值。
设置了用作覆盖值，并且有覆盖值可用作运行时提示值，但“页面”/“视点”上没有可用作运行时提示值的成员。	是	否	否	如果所有运行时提示都可以从覆盖值预先填充，并且均有效且处于限制范围内，则不显示运行时提示。但是，只要有一个运行时提示值不能从覆盖值预先填充，所有运行时提示都将显示出来，并尽可能地预先填充值。所有其他值遵从第 1 条原则和第 3 条原则。

表 6-14 (续) 成员的可用性和其它设置是如何影响运行时提示的

是否有覆盖值以及“页面”/“视点”上的成员可用	选定了使用表单上的成员选项	在运行时提示设计期间设置了隐藏运行时提示属性	为表单选择了隐藏提示选项	运行时提示的结果
未设置用作覆盖值，并且“页面”/“视点”上没有可用作运行时提示值的成员。	是	否	否	将向用户显示运行时提示，并根据第 3 条原则预先填充值。
设置了用作覆盖值，并且有覆盖值可用作运行时提示值，但“页面”/“视点”上没有可用作运行时提示值的成员。	是	否	否	将向用户显示运行时提示，并根据第 1 条和第 3 条原则预先填充值。
设置了用作覆盖值，并且有覆盖值或“页面”/“视点”上的成员可用作运行时提示值。	否	是	不可用	运行业务规则时不向用户显示运行时提示。而是使用设计时值。
设置了用作覆盖值，并且有覆盖值或“页面”/“视点”上的成员可用作运行时提示值。	否	否	不可用	将向用户显示运行时提示，并根据第 3 条原则预先填充值。
未设置用作覆盖值，并且“页面”/“视点”上没有可用作运行时提示值的成员。	否	是	不可用	运行业务规则时不向用户显示运行时提示。而是使用设计时值。
未设置用作覆盖值，并且“页面”/“视点”上没有可用作运行时提示值的成员。	否	否	不可用	将向用户显示运行时提示，并根据第 3 条原则预先填充值。

当隐藏的运行时提示值不明确时，请注意：

- 如果表单上下文不能传入（例如由于维在行或列上），则隐藏的运行时提示将显示出来。
- 对于隐藏的“交叉维”运行时提示类型，如果所有的提示不能从“覆盖值”或上下文传入，运行时提示会连同从覆盖值或上下文值和设计时值预先填充的值一同显示。例如，如果“交叉维”有针对“期间”、“实体”和“方案”的运行时提示，且实体是在行上定义的，方案设置了覆盖值，则运行时提示会显示“覆盖方案”、“实体”的设计时值以及“页面期间”。
- 如果存在覆盖值，或者上下文可以为运行时提示值传入，但是超出了限值，则运行时提示连同预先填充的上下文值被显示出来。
- 如果有多个“成员”类型或“交叉维”类型的运行时提示结合在一起，则运行时提示会显示预先填充的覆盖值或上下文值。例如，如果有一个针对“实体”维的成员类型运行时提示和一个带有“实体”维提示的“交叉维”类型的运行时提示，则两个运行时提示都会显示。此规则不适用于 Calculation Manager 规则集。

- 从工具中启动后，单击业务规则菜单，运行时提示会被隐藏，设计时间值（在规则或规则集级别被覆盖了）用来启动业务规则。如果提供的设计时值超过了限制，则运行时提示会显示预先填充的设计时间值。
- 在设计期间被隐藏的运行时间变量从不使用上次保存的值。使用上次值属性被忽略了，且该值未在数据库里储存。

关于运行时提示和审批安全性

管理员可以设计运行时提示来为成员提供“审批”安全性。这将根据“审批”规则防止规划者更改他们不具有访问权限的规划单元中的数据。例如，管理员可能不希望规划者在提升相关的规划单元后更改数据。在 Oracle Hyperion Calculation Manager 中，管理员可以为一个或多个成员设置运行时安全性：

- **审批：** Oracle Hyperion Planning 允许用户在同时满足下列两个条件时更改成员数据：
 - 用户对成员具有写访问权限（在 Planning 中分配）。
 - 成员从属于用户所拥有的规划单元。如果上述两个条件都不满足，用户将无法更改成员的数据。
- **写入：** 如果启动业务规则的用户对成员具有写访问权限（在 Planning 中分配了此权限），可以更改其数据。成员的审批状态将被忽略。
- **读取：** 启动业务规则的用户对成员具有读访问权限（在 Planning 中分配）。审批状态将被忽略。
- **使用默认值：** 仅当成员访问权限设置不是“无”（即为“读取”或“写入”）时才对运行时提示应用安全性。

从较低版本迁移业务规则时，这些规则采用此设置。

请参阅“[设计安全的运行时提示](#)”。

设计安全的运行时提示

Oracle Hyperion Planning 依赖设计运行时提示的顺序支持“方案”、“版本”、“实体”和辅助维交叉点上的运行时安全性。对于要应用审批安全性的业务规则，Oracle Hyperion Calculation Manager 设计者必须将具有“写入”或“审批”安全性的“方案”和“版本”的运行时提示放置在“实体”运行时提示之前。

当 Calculation Manager 中的安全性设置为审批或写入时，“版本”和“方案”成员的运行时提示将根据写访问权限来筛选。安全性设置为审批的“实体”的运行时提示将根据显示在“实体”运行时提示之前的最后一个“方案”/“版本”来筛选。如果“方案”或“版本”运行时提示都不存在，则会根据写访问权限来筛选“实体”。

安全性设置为审批的其他维的运行时提示被视为辅助维，并根据显示在该运行时提示之前的最后一个“方案”/“版本”/“实体”来筛选。

因此，对于以下面的顺序定义的使用审批安全性的运行时提示：

Scenario1: Version2: To_Entity1, Scenario2: Version1, To_Entity2, To_Product

运行时提示将按下述方式进行筛选：

- "To_Entity1" 按组合“方案 1：版本 2”进行筛选
- "To_Entity2" 按组合“方案 2：版本 1”进行筛选
- "To_Product" 按组合“方案 2、版本 1、To_Entity2、To_Product”进行筛选

例如：

```
Fix (FY11, Jan, {EntitySalesByCountry}, {MyScenario2}, {MyVersion2})

Fix ({MyProduct}, {MyCountry})

    {ToAccount} = {FromAccount} * 2;

ENDFIX

Endfix
```

注:

如果业务规则设计者在运行时提示列表中省略了某个规划单元维（例如，运行时提示中未包括“方案”或“实体”），则不会应用“审批”安全性，并根据写访问权限来筛选层次。

请参阅[“关于运行时提示和审批安全性”](#)。

用实用程序启动业务规则

使用 CalcMgrCmdLineLauncher.cmd 实用程序，管理员可以从“命令提示”启动用 Oracle Hyperion Calculation Manager 创建的业务规则。

注意:

- 在启动业务规则前，使用 /Validate 选项检查命令语法。
- 如果启动的业务规则有运行时提示，请在运行 CalcMgrCmdLineLauncher.cmd 前创建一个包含运行时提示值的文件。您可以手动创建一个包含运行时提示值的 ASCII 文件，也可以通过在“运行时提示”页面上选择“创建运行时提示值文件”选项，自动生成值文件。

要用 CalcMgrCmdLineLauncher.cmd 启动一个业务规则:

1. 当启动一个有运行时提示的业务规则时，通过下列任意一种方法生成一个包含运行时提示值的文件:

- 指定在“运行时提示”页面上生成的运行时提示值文件的名称（请参阅《Oracle Hyperion Planning 用户指南》）。
- 创建一个运行时提示 ASCII 文件，该文件在不同行上包括了每个运行时提示的名称和值，这些名称和值用双冒号分开 (::)。例如:

```
CopyDataFrom::Jan
```

```
CopyDataTo::Apr
```

这个文件指定名为 CopyDataFrom 的运行时提示的值为 1 月，而名为 CopyDataTo 的运行时提示的值为 4 月。

将文件保存在 planning1 目录中（有关 planning1 的完整路径，请参阅[“关于 EPM Oracle 实例目录”](#)）。或者，在执行实用程序时，指定运行时提示文件的完整路径。

2. 在命令提示符下，转至 planning1 目录，输入该命令，然后输入一个空格，再输入参数，使用空格分隔各个参数:

```
CalcMgrCmdLineLauncher.cmd [-f:passwordFile] /A: appName /U:
username /D: database [/R: business rule name] /F: runtime prompts file [/
validate]
```

表 6-15 CalcMgrCmdLineLauncher 参数

参数	用途	是否必需?
<code>[-f:passwordFile]</code>	如果设置了加密的密码文件，便可以把该选项作为命令行的第一个参数连同所有在 <code>passwordFile</code> 中指定的整个文件路径和名称来运行实用程序。请参阅“ 隐藏 Planning 实用程序中的密码提示 ”。	否
<code>/A: appname</code>	指定 Oracle Hyperion Planning 从中启动了业务规则的应用程序	是
<code>/U: username</code>	指定管理员的用户名称	是
<code>/D: database</code>	指定为其启动了计算的规划类型名称	是
<code>[/R: business rule name]</code>	指定要启动的业务规则名称	是
<code>/F: runtime prompts file</code>	指定包含业务规则的运行时提示名称和值的文件的名称。	是，当启动一个有运行时提示的业务规则时。
<code>[/validate]</code>	只检查命令语法，不启动业务规则。所有的错误都显示在控制台上，并记录在 Calculation Manager 的日志文件中。如果 <code>CalcMgrLog4j.properties</code> 文件在 Classpath 路径中，则日志文件在 <code>EPM_ORACLE_INSTANCE/ diagnostics/logs/planning</code> 目录中生成。	否
<code>/?</code>	为 <code>CalcMgrCmdLineLauncher.cmd</code> 打印语法和选项。	否

例如，要启动名为 Depreciate 的规则，使用名为 `Values.txt` 的文件中的运行时提示值，输入：

```
CalcMgrCmdLineLauncher.cmd /A:planapp /U:admin /D:plan1 /
R:Depreciate /F:Values.xml
```

3. 如遇提示，请输入密码。

自定义错误消息

管理员可以使用 Oracle Essbase @RETURN 函数来自定义终止业务规则计算时显示的消息。例如，自定义业务规则以显示以下消息：“您必须指定一个最大值才能让此计算成功执行。”

业务规则语法：

```
@RETURN ("ErrorMessage",ERROR)
```

其中：

- "ErrorMessage" 是一个错误消息字符串，也可以是返回字符串的任何表达式。
- ERROR 指示 "ErrorMessage" 字符串中指明的消息向用户、作业控制台和应用程序日志显示为错误类型的消息。

注意：

- 调用 @RETURN 时，将停止执行业务规则。
- 可以使用 IF...ELSEIF 计算命令块来指定逻辑错误条件，可以使用 @RETURN 函数退出计算并显示自定义的错误消息和错误级别。
- 也可以使用以下语法来显示在 HspCustomMsgs 本地化资源文件中定义的错误消息标签：

– 无参数：

```
@RETURN(@HspMessage("MESSAGE_LABEL_NAME"), ERROR)
```

– 含有参数：

```
@RETURN(@HspMessage(@NAME("MESSAGE_LABEL_NAME", "PARAM_NAME1",
"PARAM_VALUE1", "PARAM_NAME2", "PARAM_VALUE")0, ERROR)
```

有关自定义 HspCustomMsgs 文件的说明，请参阅“[自定义文本、颜色和图像](#)”。

- 不能在成员公式中使用该函数。

有关 @RETURN 函数的详细信息，请参阅《*Oracle Essbase Technical Reference*》。

如何在 Planning 中保留 Smart View 中的单元格格式

通过本节中所述的说明，可以将 Oracle Smart View for Office 中应用的单元格格式应用到 Oracle Hyperion Planning 表单中的相同单元格。

管理员可以设置应用程序属性 SMART_VIEW_MERGE_FORMATTING，该属性控制管理员在 Smart View 中设置的单元格格式是否与非管理员在 Smart View 中设置的单元格格式合并。请参阅“[控制 Planning 表单中的 Smart View 单元格格式](#)”。

格式规则取决于单元格格式设置者是管理员还是非管理员：

- **管理员：**所有应用程序管理员分享由其他管理员保存的单元格格式。其格式是叠加的。当管理员向相同的单元格应用不同格式时，Planning 表单中会显示最新的更改。如果管理员清除了 Smart View 中的单元格格式，则还将清除非管理员保存的所有格式设置。
- **非管理员：**用户在 Smart View 中格式化单元格并保存格式时，可以看到其格式在 Planning 表单中应用。如果用户在 Smart View 中没有保存格式，则在 Planning 表单中将看到管理员的格式。请注意，由于安全和其他筛选选项，显示的格式可能不会与管理员保存的格式完全相符。用户可以修改管理员的格式并将其保存在自己的格式设置中，也可以清除自己的格式设置，恢复为管理员的格式设置。

要为表单选择格式：

1. 在表单中，右键单击，然后选择应用。
2. 选择：
 - **单元格样式：**使用 Planning 的格式
 - **自定义样式：**使用 Smart View 中保存的格式

详细信息：

- 有关 Smart View 和 Planning 中支持哪些 Microsoft Excel 格式设置功能的详细信息，请参阅《*Oracle Hyperion Planning 用户指南*》中的“[关于 Planning 表单中的 Smart View 格式](#)”。

- 有关保存 Excel 格式设置的详细信息，请参阅《Oracle Smart View for Office 用户指南》。

使用替代变量

关于替代变量

替代变量作为定期更改的信息的全局占位符。例如，您可以将当前月份成员设置为替代变量 CurMnth，这样当月份改变时，就不需要再在表单或报表脚本中手动更新月份值。在 Oracle Hyperion Planning 内创建值并分配给替代变量。当为表单选择成员时，这些替代变量可在 Planning 中获得。

还可以使用 Oracle Essbase Administration Services 控制台或 ESSCMD 创建值并将其分配给替代变量。

有关选择替代变量的详细信息，请参阅[“关于选择替代变量作为成员”](#)。

使用 Planning 创建值并分配给替代变量

要使用 Oracle Hyperion Planning 创建值并分配给替代变量：

1. 依次选择管理、管理和变量。
2. 选择替代变量选项卡。
3. 单击操作，然后选择添加。
4. 在添加替代变量页上，选择规划类型。
5. 在名称中，输入替代变量的名称。
6. 在值中，输入替代变量的值。
7. 单击确定。

使用 Planning 删除替代变量

要使用 Oracle Hyperion Planning 删除替代变量：

1. 依次选择管理、管理和变量。
2. 选择替代变量选项卡。
3. 选择要删除的替代变量。
4. 单击操作，然后选择删除。
5. 单击是。

使用用户变量

关于用户变量

在表单中用户变量将用作筛选器，这使规划者可以只关注特定成员，例如部门。必须先创建用户变量，然后才能够将用户变量与表单相关联。使用用户变量创建表单时，规划者必须在打开表单之前首先为变量选择首选项中的值。在此之后，仅当表单上的变量是动态用户变量时规划者才能更改该变量。否则，他们必须继续在首选项中设置该变量。

例如，如果您创建了一个名为 Division 的用户变量，规划者在进行表单中的工作之前，必须先选定一个部门。

规划者第一次为数据表单选择变量时，他们会在首选项中进行选择。在此之后，可以在首选项或表单中更新变量。有关选择用户变量作为成员的信息，请参阅[“关于选择用户变量作为成员”](#)。

管理用户变量

您可以通过设置用户变量来限制表单上显示的成员的数量，帮助用户重点关注特定成员。例如，如果为“实体”维创建了一个名为 Division 的用户变量，用户可以为自己的部门选择成员。您可以为每个维创建任意数量的用户变量，并为表单中的任意轴选择用户变量。请参阅[“定义简单表单页面和视点”](#)。

步骤的典型顺序：

1. 如有必要，在维大纲中创建相应的父级成员。
2. 为您希望能被用户筛选的每个维定义用户变量。
请参阅[“创建用户变量”](#)。
3. 设计表单时，请将用户变量与表单相关联。
请参阅[“关于选择用户变量作为成员”](#)。
4. 要求用户为与该表单相关联的用户变量选择成员。
用户必须先为首选项中的“用户变量选项”选择一个成员，然后才能打开含有用户变量的表单。选择初始值之后，他们可以在表单中或首选项中更改初始值。请参阅《*Oracle Hyperion Planning 用户指南*》。

创建用户变量

要创建用户变量：

1. 依次选择管理、管理和变量。
2. 选择用户变量选项卡。
3. 单击操作，然后选择添加。
4. 在用户变量窗口中，针对维名称选择要为其创建用户变量的维。
5. 在用户变量名称中，输入用户变量的名称。
6. 可选：选择使用上下文将允许在视点中使用用户变量。通过此设置，用户变量的值会根据表单的上下文发生动态变化。
7. 单击确定。

您现在可以将用户变量与表单相关联。请参阅[“关于选择用户变量作为成员”](#)。之后，规划者可以为用户变量选择成员。请参阅《*Oracle Hyperion Planning 用户指南*》。

删除用户变量

要删除用户变量：

1. 依次选择管理、管理和变量。
2. 选择用户变量选项卡。

3. 选择要删除的用户变量。
4. 单击操作，然后选择删除。
5. 单击是。

使用成员选择器

关于使用成员


使用“成员选择”对话框选择成员和其他信息，以用于表单和业务规则运行时提示等功能。如果定义了变量和属性，还可以选择变量和属性。可以按成员名称、别名或两者显示和选择成员。您为“成员选择”对话框定义的显示选项将覆盖由管理员定义为应用程序默认值的那些选项以及指定为应用程序首选项的那些选项。





选择成员






使用“成员选择”对话框为 Oracle Hyperion Planning 功能选择成员和其他信息。例如，可以为表单管理、业务规则运行时提示以及“清除单元格详细信息”选择成员。可以按成员名称、别名或这二者选择成员，具体取决于维编辑器中当前应用程序的成员设置和用户设置的成员选择选项。

要选择成员：

1. 从成员列表中，选择成员。
2. 可选：选择或输入搜索条件。
 - a. 在“搜索”框中，选择相应选项：成员名称、成员别名、说明或 UDA。

您还可输入完整的或部分成员名称、别名、说明或 UDA。搜索包括共享成员。要搜索精确匹配，请选择精确，然后输入搜索字符串。搜索不区分大小写。可搜索一个词、多个词或通配符字符。请参阅“[在搜索中使用通配符](#)”。
 - b. 单击 。
3. 可选：要为当前会话设置“成员选择”对话框的左窗格中显示的信息或在其中筛选成员，请单击成员列表上方的以下图标之一。您可选择多个筛选器（例如函数和层代）。

-  折叠所有成员
-  展开所有成员
-  显示属性。选择成员名称、别名、成员名称:别名或别名:成员名称。或者，选择其他显示属性，然后选择说明或计数。选定的选项将会显示在左窗格和右窗格的列中。要删除列，请清除选定项。
-  仅按函数保留。选择成员、后代、后代(包括)、祖先、祖先(包括)、同级、同级(包括)、父代、父代(包括)、子代、子代(包括)或零级后代。

-  仅按属性保留。如果定义了属性，请为属性、运算符和值选择相应选项，然后单击确定。可选择多个属性。
 -  仅按级别或层代保留。选择级别或层代，选择要显示的级别或层代，然后单击确定。
 -  刷新显示以删除筛选器。
4. 在成员列表中进行选择。
- 此时将仅显示您有权访问的成员。
- 注意：
- 仅限运行时提示：显示的层次基于启动的业务规则所针对的应用程序和规划类型。对于运行时提示，将显示满足运行时提示限制的成员。
 - 仅限具有交叉维或成员范围运行时提示的业务规则：从选择维列表中选择业务规则设计者为该运行时提示设置的维。
 - 仅限共享成员：共享成员按以下格式显示：*shared_member.parent_member* (shared)。在对话框的右侧选择了共享成员时，仅显示共享成员名称。
5. 可选：单击  或  折叠或展开层次。
6. 从选定的成员列表中移入或移出成员。



单击  （位于对话框中间）根据层次关系选择一系列成员。

表 7-1 成员关系

关系	包括的成员
成员	选定的成员
后代	选定的成员的所有后代，不包括选定的成员本身
后代 (包括)	选定的成员及其后代
祖先	选定的成员上方的所有成员，不包括选定的成员本身
祖先 (包括)	选定的成员及其祖先
同级	在层次中与选定的成员处于相同级别的所有成员，不包括选定的成员本身
同级 (包括)	选定的成员及其同级
父代	选定的成员上面一级的成员
父代 (包括)	选定的成员及其父代
子代	处于选定的成员下面一级的所有成员
子代 (包括)	选定的成员及其子代
零级后代	选定的（没有子代的）成员的所有后代

可选：单击对话框右侧的“函数选择器”图标  为右侧窗格中选定的成员插入函数。

7. 如果定义了变量或属性，请单击变量选项卡为用户变量、替代变量和属性选择成员。每个类别的成员都显示为子代。表单中仅显示用户对其拥有读取访问权限的成员。
 - 用户变量：如“[关于选择用户变量作为成员](#)”中所述选择成员。
 - 替代变量：如“[关于选择替代变量作为成员](#)”中所述选择成员。此选择取决于启用替代变量显示的首选项设置，如“[指定系统设置](#)”中所述。
 - 属性：基于下表中描述的值选择属性。选择非 0 级属性会选择所有的 0 级后代并将运算符应用到每个 0 级后代上，如“[关于选择属性值作为成员](#)”中所述。


可选：要选择应用于自定义属性的函数，请单击 。要按维进行筛选，请从“维”下拉列表中选择一项。

表 7-2 属性值选择

运算符	包括的属性值
等于	等于选定的属性
不等于	不等于选定的属性
大于	大于选定的属性
大于或等于	大于等于选定的属性
小于	小于选定的属性
小于或等于	小于等于选定的属性

8. 确保在成员选择中选择的选项符合调用成员选择器对话框时的上下文。
9. 单击确定。

在搜索中使用通配符

您可使用这些通配符字符来搜索成员。

表 7-3 通配符

通配符	说明
?	匹配任意单个字符
*	匹配零个或多个字符。例如，可输入 "sale*" 来搜索 "Sales" 和 "Sale"，因为 * 表示在单词 "sale" 之后包含零个或多个字符。 默认搜索使用 * 通配符。例如，输入 "cash" 将搜索 "cash*"，并将返回 "Restricted Cash"、"Cash Equivalents"、"Cash" 和 "Noncash Expenses"，因为在每个匹配项中都出现了单词 "cash"。
#	匹配任意单个数字 (0-9)

表 7-3 (续) 通配符

通配符	说明
[列表]	匹配指定字符列表内的任意单个字符。您可以列出特定的字符作为通配符使用。例如，输入 [plan]，可将方括号内的所有字母作为单个通配符字符使用。可使用 "-" 字符指定一个范围，例如 [A-Z] 或 [!0-9]。要将 "-" 字符作为列表的一部分，请在列表的开始位置输入该字符。例如，[-@&] 将方括号内的字符作为通配符字符使用。
[!列表]	匹配不在指定字符列表内的任意单个字符。还可使用 "-" 字符标识某个范围，例如 [!A-Z] 或 [!0-9]。

关于选择属性值作为成员

如果定义了属性成员，您可以在“成员选择”页上选择属性值。对于属性成员，若选择了一个非零级属性，则选择了所有的 0 级后代并将运算符应用到每个 0 级后代上。对于数字类型、日期类型和布尔型 (true=1, false=0) 的属性，求值基于最小值和最大值。对于文本属性，求值基于在层次中从上到下的位置。顶部位置的值最低，而底部位置的值最高。

示例：数字属性

本例中，选定的运算符根据数值应用于每个 0 级后代。例如，在“成员选择”页上选择“不等于和小于”，就包括了所有不等于 1 和小于 2 的值，所以选定内容包括 3、4、5 和 6。选择“大于和小于”，就包括了所有大于 1 或大于 2 的值，所以选定内容包括 2、3、4、5 和 6。

大小

小

1

2

中

3

4

大

5

6

表 7-4 示例：数字属性评估

选定的运算符	选定的属性值	结果	解释
等于	大	5, 6	“等于”运算符应用于所有“大”的 0 级后代，其中包括 5 和 6。

表 7-4 (续) 示例：数字属性评估

选定的运算符	选定的属性值	结果	解释
小于	中	1, 2, 3	“小于”运算符应用于所有“中”的 0 级后代。这包括 < 3 或 < 4 的值，结果为 1、2 和 3。
大于	中	4, 5, 6	“大于”运算符应用于所有“中”的 0 级后代。这包括 > 3 或 > 4 的值，结果为 4、5 和 6。
大于或等于	中	3, 4, 5, 6	“大于或等于”运算符应用于所有“中”的 0 级后代。这包括 ≥ 3 或 ≥ 4 的值，结果为 3、4、5 和 6。
小于或等于	中	1, 2, 3, 4	“小于或等于”运算符应用于所有“中”的 0 级后代。这包括 ≤ 3 或 ≤ 4 的值，结果为 1、2、3 和 4。
不等于	中	1, 2, 5, 6	“不等于”运算符应用于所有“中”的 0 级后代。这包括不等于 3 以及不等于 4 的值，结果为 1、2、5、和 6。

示例：文本属性

对于文本属性，选定的运算符根据每个 0 级后代在层次中的位置，按从顶部（最低值）到底部（最高值）的顺序应用于每个 0 级后代。

本例中，“信封”处于顶部的位置，具有最低值。“包裹”的值稍高，随后依次是“框”、“纸箱”、“圆桶”以及“木箱”。“木箱”处于底部位置，具有最高值。

对于该文本属性，选择“小于”和“小”就包括了小于“信封”或小于“包裹”的值。因为“信封”小于“包裹”，所以所选的内容只能包括“信封”。同样地，选择“大于”和“大”就包括了大于“圆桶”或大于“木箱”的值，所以所选内容只能包括“木箱”。

容器

小

信封

包裹

中

框

纸箱

大

圆桶

木箱

表 7-5 示例：文本属性评估

选定的运算符	选定的属性值	结果	解释
等于	中	框、纸箱	“等于”运算符应用于所有“中”的 0 级后代，包括“框”和“纸箱”。
不等于	中	信封、包裹、圆桶和木箱	“不等于”运算符应用于所有“中”的 0 级后代。这包括不等于“框”以及不等于“纸箱”的值，结果应为“信封”、“包裹”、“圆桶”和“木箱”。
小于	中	框、包裹、信封	“小于”运算符应用于所有“中”的 0 级后代。这包括一切位置低于“纸箱”或位置低于“框”的值，结果应为“框”、“包裹”以及“信封”。
小于或等于	中	信封、包裹、框、纸箱	“小于或等于”运算符应用于所有“中”的 0 级后代。这包括一切与纸箱处于同一位置或位置低于纸箱的值，结果应为“信封”、“包裹”、“框”和“纸箱”。

关于为表单选择成员

为表单选择成员时：

- 要从某些用户中筛选成员，可限制其对成员的访问权限，然后刷新规划，请参阅[“为成员和业务规则分配访问权”](#)。
- 选定的成员列表中的成员顺序决定了成员在表单中的顺序。要更改顺序，请选择一个成员，然后在“选定的成员”列表中单击向上或向下箭头。

注：

如果您分别选择各个成员并首先选择其父代，则父代在表单中将显示在其成员层次的顶部。（请注意，取决于层级数，对分别选择的成员的父代总计进行计算可能需要多次传递，因而会降低计算速度。）根据关系（例如 I(Descendants)）选择的成员的父代将显示在层次底部。

- 在表单管理对话框的布局选项卡中，可通过单击成员选择图标，或右键单击行或列并选择选择成员，打开成员选择对话框。
- 要在同一个维中选择不同的成员集，请参阅[“创建非对称行和列”](#)。
- 对于在某一行或列中有多个维的表单，在“成员选择”对话框中会为行或列中的多个维显示维下拉列表，您可通过从该下拉列表中选择维来设置维的成员选择选项。
- 单击成员选择图标后，将会显示一个选项，让您选择是将所选内容置于单独的行中还是将所选内容置于单独的列中。此选项将在表单中现有的最后一行或列之后的行或列中添加所选内容。例如，对于在列 A 中包含成员 Acct1、Acct2 和 Acct3 的表

单，如果选择这些成员时选择了将所选内容置于单独的列中，则在列 A 中选择 Acct1，在列 B 中选择 Acct2，并在列 C 中选择 Acct3。如果选择成员时没有选择该选项，则在列 A 中选择所有成员。

该功能仅适用于单个成员，不适用于通过函数选定的成员，如 Children (inc)。例如，如果在列 A 中选择了 Q/IChildren 并选择将所选内容置于单独的列中，则表单布局不会改变。

- 关闭“成员选择”对话框后，除“计数”以外的所有设置都将保留，“成员选择”对话框中的成员将根据用户定义的设置显示。在“布局”选项卡上显示的成员不会继承“成员选择”对话框中定义的显示设置。而是使用成员名称显示。
- 要为某个维定义不同的成员集，请参阅[“创建非对称行和列”](#)。
- 要设置显示、功能和打印选项，请参阅[“设置表单精度和其他选项”](#)。
- 要设置包含表单或表单定义的报表，请参阅[“自定义报表”](#)。

关于选择替代变量作为成员

替代变量作为定期更改的信息的全局占位符。替代变量对于开发和报告滚动预测尤为重要。当您在表单上选择替代变量作为成员时，它们的值以动态生成的信息为基础。例如，您可以将当前月份成员设置为替代变量 CurMnth，这样当月份改变时，就不需要再在表单或报表脚本中手动更新月份值。

每个变量具有一个可以在 Oracle Essbase 服务器集中更改的赋值。

注意：

- 当您打开表单或计算表单中的值时，Oracle Hyperion Planning 应用程序将使用分配给替代变量的值替换替代变量。

默认情况下，每个替代变量每 5 分钟（300 秒）将在 Essbase 服务器中被检索和缓存。您可以通过添加 SUBST_VAR_CACHE_LIFETIME 应用程序属性并将其值设置成以秒为单位，这样您就可以更改检索间隔。

- 在 Planning 内创建值并分配给替代变量。当为表单选择成员时，这些替代变量可在 Planning 中获得。有关使用 Planning 创建替代变量并为其分配值的说明，请参阅[“使用替代变量”](#)。

还可以使用 Oracle Essbase Administration Services 控制台或 ESSCMD 创建值并将其分配给替代变量。

- 替代变量必须适合于表单的上下文。例如，您可以选择一个名为 CurrQtr、值为 Qtr2 的替代变量作为“期间”维的一个成员。如果为“年”维选择名为 CurrYr、值为 Feb 的替代变量则是无效的。您可以在应用程序或数据库的级别上设置替代变量。

还可以在 Essbase 服务器级别设置替代变量。

同一个替代变量可以存在于多个级别中；Planning 将采用按以下顺序搜索所搜索到的第一个替代变量：

1. 数据库
 2. 应用程序
 3. 服务器
- 如果业务规则中为运行时提示启用了替代变量，且替代变量的值与业务规则运行时提示中设定的成员相匹配，则可以从替代变量中进行选择。

- 使用替代变量时（例如，打开表单时），Planning 会检查替代变量的有效性。在设计表单时不会进行检查，所以您应该通过保存和打开表单来测试替代变量。
- 有关计算替代变量时产生的错误的信息，可以查看日志。请参阅 Essbase 服务器日志，了解有关试图使用已不存在于 Essbase 中的替代变量的信息。有关表单中替代变量无效的信息，请参阅 Planning 日志。有关日志的信息，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置故障排除指南》。

要指定表单中的替代变量：

1. 创建表单（请参阅“[创建简单表单](#)”）。
2. 在成员选择中，按选择成员的方法选择替代变量，使用右、左和双箭头将替代变量移动到选定的成员中，或从“选定的成员”中移动替代变量。

选中后，替代变量前方将出现 (&) 记号。例如：

```
&CurrentScenario
```

3. 单击确定。

关于选择用户变量作为成员

在表单中用户变量将用作筛选器，这使规划者可以只关注特定成员，例如部门。必须先创建用户变量，然后才能够将用户变量与表单相关联。请参阅“[管理用户变量](#)”。

使用用户变量创建表单时，规划者必须在打开表单之前为变量选择值。例如，如果您创建了一个名为 Division 的用户变量，规划者在进行表单中的工作之前，必须先选定一个部门。第一次为表单选择变量时，在首选项中进行选择。在此之后，可以在首选项或表单中更新变量。

要为表单选择用户变量：

1. 创建表单（请参阅“[创建简单表单](#)”）。
2. 在成员选择中，按选择成员的方式选择用户变量，并使用箭头将替代变量移入和移出选定的成员。

用户变量为当前维而显示。例如，“实体”维的用户变量可能会以以下形式显示：

```
Division = [User Variable]
```

选中后，用户变量前方将出现 & 号。例如：

```
Idescendants(&Division)
```

3. 单击确定。

创建和更新数据验证规则

为实施业务策略和业务实践，您可以构建一些数据验证规则，当在表单中遇到条件时将根据这些规则进行检查。如果输入的数据违反了验证规则，则生成验证消息。此外，您还可使用验证规则为所提交的规划单元数据构建限制，还可指定审核者、所有者或通知者来审核满足某些条件的数据。

例如，数据验证可防止规划者提交的预算包含不符合公司方针的资本开支，以确保部门的资本费用符合公司的政策。“[数据验证规则方案](#)”中介绍了可使用数据验证规则解决的示例方案。

定义数据验证规则包括以下主要任务：

- 确定在满足条件时，要显示验证消息的数据单元格或位置，或要以不同颜色显示的数据单元格或位置。
- 确定需要参与规则评估的单元格，并相应地定义规则。
- 在所确定的位置创建数据验证规则，如本主题中所述。

要创建和更新验证规则：

1. 依次选择**管理、管理和表单和即席网格**。创建或编辑表单，然后单击“**表单管理**”页面中的**布局选项卡**。
2. 在**布局选项卡**中，右键单击您要为其添加或更新验证规则的**网格、行标题、列标题或单元格**。

注：

将光标悬停在**布局选项卡**中的**单元格**上时，**上下文菜单**会显示该**单元格**是否包含验证规则。要看验证消息，请选择**显示数据验证消息**。选择了**单个单元格**时，也会显示**上下文菜单**。



3. 选择**添加/编辑验证规则**来创建或更新规则。
4. 要添加规则，请单击**添加规则**并输入此规则的名称和说明。

如有必要，通过从位置中选择一个选项来移动规则。要创建一个类似于现有规则的规则，请单击**复制**，然后更新该规则。要查看规则，请单击**查看规则**。请参阅“[查看数据验证规则](#)”。
5. 更新规则。
 - a. 在条件下，单击 然后选择一个选项以开始条件语句：**IF**、**ELSE IF**、**ELSE**、**THEN**、**CHECK RANGE** 或 **RANGE**。

规则的第一部分必须包括 IF 条件。规则还必须包括某种形式的 THEN 条件。请参阅[“规则生成器支持的条件”](#)。



- b. 从源类型中选择一个用于规则评估的选项。

源类型列表显示了“条件”的相应选项。例如，IF 条件可包括当前单元格值、单元格值、列值、行值、成员名称、成员、交叉维成员、帐户类型、版本类型、变量报表类型、UDA 或属性。有关每种条件类型的详细信息，请参阅[“规则生成器支持的条件”](#)。

- c. 如果适用于选定的源类型，请在源值中输入值：单击  选择一个选项，或单击  输入自由形式的值。
- d. 选择用于评估的相应运算符：=、!=、<、<=、>、>=、等于、不等于、包含、开头为或结尾为、In 或 Not In。








有关示例，请参阅[“数据验证条件运算符”](#)。

- e. 选择一个选项，为规则选择相应的目标类型。
- f. 单击条件生成器右侧的操作区域中的图标，可更新条件：

-  在当前行旁边添加一个条件。
-  删除当前行的一个条件。


- g. 选择要更新的条件或条件块。

要更新条件块，请在条件生成器顶部的条件区域中单击以下任一图标：

-  在以 If 开头的验证规则内添加一个条件块。可展开或折叠条件。请参阅[“规则生成器支持的条件”](#)。
-  删除选定的条件块。
-  删除选定的条件，然后将其复制并粘贴到新位置。
-  复制选定的条件。
-  将选定的条件粘贴到新位置。
-  将所选项归到一个条件内并添加一个分组括号。除了您设置的分组外，对条件进行分组时，还将对该分组块中的 IF 语句进行分组，并启用自定义分组选项。
-  取消选定条件的分组。从选定的条件删除分组括号。每选择一次取消分组，就从条件中删除一个分组。

还可以通过以下方法设置自己的条件分组：选择自定义分组，然后在“规则定义”区域中设置分组。

选定的条件显示阴影。要清除选定的条件，请再次单击条件列的左侧。

6. 单击最右侧列中的“处理单元格”图标  来添加处理说明。

请参阅[“设置单元格格式并设置提升路径”](#)。

7. 规则准备就绪后，要在表单中启用规则，请选择启用验证规则。

提示：

在构建规则时，可以保存规则而不启用规则。在解决完所有错误，而且规则已准备就绪可供验证和使用后，可启用并保存规则以供表单使用。还可清除启用验证规则来临时禁用规则。

8. 完成规则更新后，请验证规则。




- a. 单击验证。

验证状态显示在对话框顶部。必须先更正所有错误，才能保存更改。如果在未验证规则和未纠正验证过程中发现的错误的情况下关闭该对话框，将不会保存更新。

- b. 纠正验证期间发现的所有错误后，请确保“规则定义”区域上方的启用验证规则已选中，以便为应用程序启用该规则。

- c. 对规则进行验证后，单击确定。

9. 可选：在“表单管理”页中查看和更新规则。

- 在“表单管理”页右侧的验证规则窗格中，单击 、 或  来添加、编辑或删除规则。
- 要查看当前级别或更高级别的规则，请在“管理表单”页中单击，然后从“验证规则”下拉列表中选择一项。
- 如果在同一位置定义了多个规则，而且有些规则具有相同的优先级，则可更改这些规则的处理顺序。要将规则上移、下移、移动到列表顶部或列表底部，请选择该规则并单击相应箭头。请参阅“[数据验证规则的评估和执行顺序](#)”。
- 在当前登录的用户无权访问表单的情况下，要阻止在验证规划单元时执行与表单关联的验证，请选择仅对有权访问此表单的用户进行验证。

10. 在“表单管理”页中，预览并验证表单，解决所有验证错误，然后保存更改。


对于已启用数据验证规则的表单，在加载或保存表单时会对规则进行验证。保存表单时会同时保存数据验证规则。请参阅“[创建简单表单](#)”。

用户打开该表单时，可使用“数据验证消息”窗格查看并解决验证消息。请参阅《*Oracle Hyperion Planning 用户指南*》。

设置单元格格式并设置提升路径

设置规则后，可使用“处理单元格”对话框设置单元格在表单中的显示方式，并根据数据验证更新提升路径。



要设置单元格格式并设置提升路径：

1. 在“数据验证规则生成器”对话框中，单击最右侧列中的“处理单元格”图标 。

如果未显示该图标，请确保该规则有效，并且该规则允许单元格处理说明。例如，ELSE、RANGE 和 THEN 条件都包括单元格处理说明。只有为规则选择了所有必需的列后，才显示该图标。请参阅“[创建和更新数据验证规则](#)”。

2. 在“处理单元格”对话框中，设置满足此规则定义的条件时单元格在表单中的显示方式。

启用规则后，必须至少指定以下选项中的一个，才会验证该规则：单元格背景颜色、验证消息或提升路径选项。

- 要添加或更新单元格背景颜色，请单击 。要删除单元格背景颜色，请单击 。
- 要为单元格显示验证消息，请在验证消息字段中输入该消息。将光标悬停在表单中的单元格之上时，如果用户选择出现的上下文菜单中的显示数据验证消息，他们会看到此文本。如果数据单元格具有验证规则标志，并且在数据验证消息窗格中显示消息复选框处于选中状态，则还会在数据验证消息窗格中显示此文本的链接。有关查看和解决数据验证错误的信息，请参阅《*Oracle Hyperion Planning 用户指南*》指南。
- 要根据为单元格指定的数据验证规则更新规划单元提升路径，请选择一个“审批”选项。

如果数据单元格在技术上处于有效状态并且您只是更新单元格背景颜色或指定验证消息，您可以将选项保留为无，指定不更改提升路径。您也可以选择更新提升路径或不提升（“不提升”会在满足条件时阻止提升规划单元）。请参阅[“修改规划单元提升路径”](#)。

3. 单击确定。

规则的更新内容显示在规则的“处理”列。如果指定了单元格颜色，则显示颜色。可以将光标悬停在“处理”列上来预览验证消息。

查看数据验证规则

为数据验证规则设置处理说明后，可使用“查看规则”对话框来查看应用于所选网格、行、列或单元格的所有规则。

要查看数据验证规则：

1. 在数据验证规则生成器对话框中，单击查看规则，查看表单此位置上该级别（网格、行、列、单元格）的所有规则。
2. 选择规则名称，然后双击该规则或单击确定以查看详细信息。

有关数据验证规则的其他信息，请参阅：

- [创建和更新数据验证规则](#)
- [设置单元格格式并设置提升路径](#)
- [数据验证规则的评估和执行顺序](#)
- [规则生成器支持的条件](#)
- [数据验证条件运算符](#)
- [数据验证规则方案](#)

数据验证规则的评估和执行顺序

对于表单中的数据验证规则，规则的评估优先顺序取决于条件的优先级、规则的作用位置和规则在规则列表中的位置（如果多个规则位于同一位置）。首先处理单元格级规则。随后处理列级规则，然后处理行级规则。最后，处理网格级规则。在每个级别内，将根据规则在规则列表中的位置来评估规则。

规则的作用位置和位置决定了规则的处理顺序。但是，处理说明的优先级确定了哪个规则将应用于数据单元格。因此，如果某个单元格级规则包含优先级为 4 的处理说明，而某个网格级规则包含优先级为 5 的处理说明，则网格级规则将应用于数据单元格。如果所有规则的处理说明的优先级相同，则首先处理的规则将应用于数据单元格。优先级根据单元格处理说明指定的内容来确定：是验证消息、颜色、“不提升”提升路径选项还是以上设置的组合。

表 8-1 表单中规则的优先级

默认条件优先级	验证消息	颜色	不提升
1 (最低)	X		
1		X	
1	X	X	
2			X
3	X		X
4		X	X
5 (最高)	X	X	X

有关数据验证规则的其他信息，请参阅：

- [创建和更新数据验证规则](#)
- [设置单元格格式并设置提升路径](#)
- [查看数据验证规则](#)
- [规则生成器支持的条件](#)
- [数据验证条件运算符](#)
- [数据验证规则方案](#)

规则生成器支持的条件

数据验证规则生成器支持以下条件：IF、ELSE、ELSE IF、THEN、CHECK RANGE 和 RANGE。

有关这些条件支持的值的详细信息和示例，请参阅以下节：

- **IF、ELSE、ELSE IF：**[IF 条件值](#)。
- **THEN：**[THEN 条件值](#)。
- **CHECK RANGE、RANGE：**[RANGE 条件值](#)。

有关数据验证的其他信息，请参阅：

- [创建和更新数据验证规则](#)
- [数据验证规则的评估和执行顺序](#)
- [设置单元格格式并设置提升路径](#)
- [查看数据验证规则](#)

- [规则生成器支持的条件](#)
- [数据验证条件运算符](#)
- [数据验证规则方案](#)

IF 条件值

对于 IF 条件，数据验证规则生成器支持下列值：

- [当前单元格值](#)
- [单元格值](#)
- [列值](#)
- [行值](#)
- [交叉维成员](#)
- [成员名称](#)
- [成员](#)
- [帐户类型](#)
- [版本类型](#)
- [差异报表类型](#)
- [UDA](#)
- [属性](#)

有关其他条件的信息，请参阅[“规则生成器支持的条件”](#)。

有关数据验证的其他信息，请参阅：

- [创建和更新数据验证规则](#)
- [数据验证规则的评估和执行顺序](#)
- [设置单元格格式并设置提升路径](#)
- [查看数据验证规则](#)
- [规则生成器支持的条件](#)
- [数据验证条件运算符](#)
- [数据验证规则方案](#)

当前单元格值

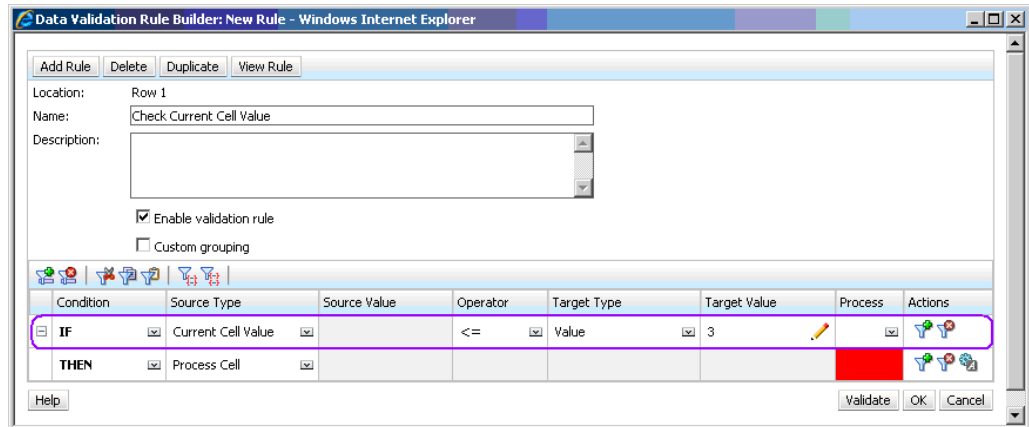
操作：

当对其调用规则的当前数据单元格的值满足该条件时，执行操作。

运算符：

该函数可以使用的运算符有：=、!=、<、<=、>、>=、等于、不等于、包含、开头为、结尾为。这些运算符作用于选定的目标值，目标值可以是自由形式值、单元格值、列值、行值或交叉维成员。

条件定义：



条件评估：

根据上图中所示的条件，评估该条件时，Row 1 中包含 Row_Member1 成员的单元格将变为红色。

		A	
		Column_Member 1	Column_Member 2
1	Row_Member 1	1.0	2.0
	Row_Member 2	5.0	6.0
	Row_Member 3	9.0	10.0
2	Row_Member 4	13.0	14.0
	Row_Member 5	17.0	18.0

单元格值

操作：

当指定单元格的值满足该条件时，执行操作。

运算符：

该函数可以使用的运算符有：=、!=、<、<=、>、>=、等于、不等于、包含、开头为、结尾为。这些运算符作用于选定的目标值，目标值可以是自由形式值、单元格值、列值、行值或交叉维成员。

条件定义：



条件评估：

如下图所示，在输入数据时一个设计时单元格可展开为一个或多个数据单元格。该单元格的值是所有展开的数据单元格的值的总和。例如，单元格 A1 的值是紫色框内单元格的值的总和，即 (1+2+5+6+9+10=33)；而单元格 A2 的值是蓝色框内单元格的值的总和，即 (13+14+17+18=62)。

		A	
		Column_Member 1	Column_Member 2
1	Row_Member 1	1.0	2.0
	Row_Member 2	5.0	6.0
	Row_Member 3	9.0	10.0
2	Row_Member 4	13.0	14.0
	Row_Member 5	17.0	18.0

列值

操作：

当指定列的值满足该条件时，执行操作。

运算符：

该函数可以使用的运算符有：=、!=、<、<=、>、>=、等于、不等于、包含、开头为、结尾为。这些运算符作用于选定的目标值，目标值可以是自由形式值、单元格值、列值、行值或交叉维成员。

条件定义：

IF	Column Value	A	<	Value	3		
----	--------------	---	---	-------	---	--	--

条件评估：

如下图所示，在输入数据时一个设计时列可展开为多个数据单元格。列值为该列位于当前行上的所有展开的数据单元格的值的总和。规则所评估的当前单元格在网格内发生更改时，当前行也会随之更改。

例如，对行 1 中包含 Row_Member1 成员的任意单元格评估规则时，列 A 的值是紫色框内单元格的值的总和，即 (1+2=3)。对行 1 中包含 Row_Member3 成员的任意单元格评估规则时，列 A 的值是蓝色框内单元格的值的总和，即 (9+10=19)。同理，对行 2 中包含 Row_Member5 成员的任意单元格评估规则时，列 A 的值是绿色框内单元格的值的总和，即 (17+18=35)，依此类推。

		A	
		Column_Member 1	Column_Member 2
1	Row_Member 1	1.0	2.0
	Row_Member 2	5.0	6.0
	Row_Member 3	9.0	10.0
2	Row_Member 4	13.0	14.0
	Row_Member 5	17.0	18.0

行值

操作：

当指定行的值满足该条件时，执行操作。

运算符：

该函数可以使用的运算符有： $=$ 、 \neq 、 $<$ 、 \leq 、 $>$ 、 \geq 、等于、不等于、包含、开头为、结尾为。这些运算符作用于选定的目标值，目标值可以是自由形式值、单元格值、列值、行值或交叉维成员。

条件定义：

IF	Row Value	1	\neq	Value	10		
----	-----------	---	--------	-------	----	--	--

条件评估：

如下图所示，在输入数据时一个设计时行可展开为一个或多个数据单元格。行值为该行位于当前列上的所有展开的数据单元格的值的总和。规则所评估的当前单元格在网格内发生更改时，当前列也会随之更改。

例如，对列 A 中包含 Column_Member1 成员的任意单元格评估规则时，行 1 的值是紫色框内单元格的值的总和，即 $(1+5+9=15)$ 。同理，对列 A 中包含 Column_Member2 成员的任意单元格评估规则时，行 2 的值是蓝色框内单元格的值的总和，即 $(14+18=32)$ ，依此类推。

		A	
		Column_Member 1	Column_Member 2
1	Row_Member 1	1.0	2.0
	Row_Member 2	5.0	6.0
	Row_Member 3	9.0	10.0
2	Row_Member 4	13.0	14.0
	Row_Member 5	17.0	18.0

交叉维成员**操作：**

当交叉维成员引用的数据单元格中的值满足条件时，执行操作。对于未在交叉维中指定其成员的维，将使用当前数据单元格的成员来完全限定单元格。该成员名称为自由形式的条目。

运算符：

该函数可以使用的运算符有： $=$ 、 \neq 、 $<$ 、 \leq 、 $>$ 、 \geq 、等于、不等于、包含、开头为、结尾为。这些运算符作用于选定的目标值。目标值可为自由形式值、单元格值、列值、行值或交叉维成员。只能包含行或列中维的成员，对于每个维，只能包含该维的一个成员。

条件定义：

IF	Current Cell Value		$>$	Cross-Dim Member	Row_Member 5		
----	--------------------	--	-----	------------------	--------------	--	--

条件评估：

当上面的规则应用于网格级别时，将在表单中的每个单元格上调用该规则，而且会将单元格的值与紫色框内单元格的值进行比较。因此，位于 Row_Member 5 和 Column_Member 2 的交叉点处的单元格将变为红色。

		A	
		Column_Member 1	Column_Member 2
1	Row_Member 1	1.0	2.0
	Row_Member 2	5.0	6.0
	Row_Member 3	9.0	10.0
2	Row_Member 4	13.0	14.0
	Row_Member 5	17.0	18.0

成员名称

操作：

当对其调用规则的当前数据单元格在其交叉点有指定的维成员时，执行操作。所选维的成员名称应属于创建表单时所用的规划类型。

运算符：

运算符可以是等于、不等于、包含、开头为或结尾为。目标值（成员名称）可以是选择的，也可以是以自由形式输入的。

条件定义：

IF	Member Name	Account	Equals	Value	Total Cost		
----	-------------	---------	--------	-------	------------	--	--

成员

操作：


当对其调用规则的当前数据单元格在其交叉点有指定的维成员（或计算指定函数得到的成员之一）时，执行操作。

运算符：

可用运算符包括 In 和 Not In。目标值（即成员）可以是选择的，也可以是以自由形式输入的。

包括属性

规则可以包括属性值。如果“源类型”是属性，则可用的运算符为 Is，可以在“目标值”字段中直接输入一个属性值。如果“源类型”为成员并且在“目标值”字段中选择了 In 或 Not In

运算符，则可通过以下方式选择一个属性：单击 ，然后单击“成员选择”对话框的变量选项卡。可以使用成员选择函数选择器来选择属性的函数，如 NotEqual 和 GreaterOrEqual。

在数据验证规则中使用属性值时，请注意为属性求值的方式。如果规则引用了一个或多个维中的一个或多个属性，则对于来自同一个属性维的属性值，将以 OR 的方式求值，对于来自不同属性维的属性，将以 AND 的方式求值。例如，如果规则包括属性 IN Red、Blue、True、Big，则将选择符合以下条件的所有成员 (Red OR Blue) AND True AND Big。有关更多信息，请参阅[“关于选择属性值作为成员”](#)。

成员源类型的条件定义

IF	Member	Account	In	Value	IDescendants("Total Cost")		
----	--------	---------	----	-------	----------------------------	--	--

属性源类型的条件定义

IF	Attribute	Entity	Is	Value	red		
----	-----------	--------	----	-------	-----	--	--

帐户类型

操作：

当对其调用规则的当前数据单元格在其交叉点有指定帐户类型的帐户时，执行操作。可引用当前支持的所有帐户类型：费用、收入、资产、负债、权益和已保存的假设。

运算符：

可用运算符是 Is。

条件定义：

IF	Account Type		Is		Expense		
----	--------------	--	----	--	---------	--	--

版本类型

操作：

当对其调用规则的当前单元格在其交叉点有指定版本类型的版本时，执行操作。可引用当前支持的版本类型：标准自下而上和标准自上而下。

运算符：

可用运算符是 Is。

条件定义：

IF	Version Type		Is		Standard Botto...		
----	--------------	--	----	--	-------------------	--	--

差异报表类型

操作：

当对其调用规则的当前单元格在其交叉点有指定差异报表类型的帐户时，执行操作。可以引用的差异报表类型包括：费用和非费用。

运算符：

可用运算符是 Is。

条件定义：

IF	Var Reporting Type		Is		Non-Expense		
----	--------------------	--	----	--	-------------	--	--

UDA

操作：

当对其调用规则的当前单元格在其交叉点有指定维的成员与此 UDA 关联时，执行操作。根据选定的维选择 UDA 引用。条件是该维的 UDA 等于选定的值。必须从下拉列表中选择 UDA 值。

运算符：

可用运算符是 Is。

条件定义：

IF	UDA	Scenario	Is	Value	ACTUAL		
----	-----	----------	----	-------	--------	--	--

属性

操作：

当对其调用规则的当前单元格在其交叉点有指定维的成员与此属性关联时，执行操作。根据选定的维选择属性引用。条件是该维的属性等于选定的目标值。

运算符：

可用运算符是 Is。

条件定义：

IF	Attribute	Entity	Is	Value	East		
----	-----------	--------	----	-------	------	--	--

有关数据验证的其他信息，请参阅：

- [创建和更新数据验证规则](#)
- [数据验证规则的评估和执行顺序](#)
- [设置单元格格式并设置提升路径](#)
- [查看数据验证规则](#)
- [规则生成器支持的条件](#)
- [数据验证条件运算符](#)
- [数据验证规则方案](#)

THEN 条件值

操作：

数据验证规则生成器支持的 THEN 条件只有“处理单元格”条件。要输入处理单元格条件，请参阅“[设置单元格格式并设置提升路径](#)”。

条件定义：

THEN	Process Cell						
------	--------------	--	--	--	--	--	--

有关其他条件的信息，请参阅“[规则生成器支持的条件](#)”。

有关数据验证的其他信息，请参阅：

- [创建和更新数据验证规则](#)
- [数据验证规则的评估和执行顺序](#)
- [设置单元格格式并设置提升路径](#)
- [查看数据验证规则](#)
- [规则生成器支持的条件](#)
- [数据验证条件运算符](#)
- [数据验证规则方案](#)

RANGE 条件值

CHECK RANGE 和 RANGE 条件一起使用。在数据验证规则生成器中，这些条件可用于 THEN 子句或单独使用。

请参阅：

- [CHECK RANGE](#)
- [RANGE](#)

有关其他条件的信息，请参阅“[规则生成器支持的条件](#)”。

有关数据验证的其他信息，请参阅：

- [创建和更新数据验证规则](#)
- [数据验证规则的评估和执行顺序](#)
- [设置单元格格式并设置提升路径](#)
- [查看数据验证规则](#)
- [规则生成器支持的条件](#)
- [数据验证条件运算符](#)
- [数据验证规则方案](#)

CHECK RANGE

操作：

定义需要在指定范围内的值。

值：

该值可以是当前单元格值，也可以是特定的行、列或单元格中的值。

RANGE

操作：

为在 CHECK RANGE 条件中定义的值定义有效范围。此范围包括 \geq 最小值且 $<$ 最大值的所有值。如果在 CHECK RANGE 条件中指定的值在此范围之内，则此条件定义的处理说明将应用于对其调用规则的数据单元格。您可以定义多个值范围并为每个范围提供不同的处理说明。

值：

要定义范围的最小值和最大值，可以使用“单元格值”、“当前单元格值”、“行值”、“列值”、“交叉维值”或者输入一个自由形式值。例如，下列规则确保当前单元格值 ≥ 5 且 < 10 。如果满足此条件，单元格将变为红色。

条件定义：

Condition	Source Type	Source Value	Operator	Target Type	Target Value	Process	Actions
CHECK RANGE	Current Cell Value						
RANGE	Value	5		Value	10		

有关其他条件的信息，请参阅[“规则生成器支持的条件”](#)。

数据验证条件运算符

数据验证规则生成器中的条件运算符可以包括以下类型的比较：

- 数字比较，使用以下运算符：
 - = (等于)
 - != (不等于)
 - < (小于)
 - <= (小于等于)
 - > (大于)
 - >= (大于等于)
- 字符串值比较，使用以下运算符：
 - 等于
 - 不等于
 - 包含
 - 开头为
 - 结尾为
 - In
 - Not In

规则可以对各种数据类型（例如，文本和智能列表）的单元格进行比较。如果引用的值始终来自一个单元格，则使用该单元格的数据类型。例如，使用当前单元格值和交叉维成员引用某个单元格值。如果比较的值来自多个单元格（例如行值、列值和单元格值），则数据类型默认为双精度。

比较以下数据类型的值时：

- 对于双精度，双精度值使用字符串形式，例如 "123.45"。如果双精度值是没有小数部分的整数，例如 123.00，则使用整数值，例如 "123"。
- 对于智能列表，规则使用 Oracle Essbase 中存储的智能列表名称和数值。规则不使用智能列表标签，因为此标签会随用户和用户区域设置而更改。

- 对于文本，规则只使用文本值进行比较。
- 所有其他数据类型（货币、非货币、百分比和日期）将视为双精度值。
- 对于日期，规则使用 Essbase 中存储的数值进行比较。例如，假设日期格式为 MM/DD/YYYY，如果某用户键入 12/11/1999，则 Essbase 将其存储为 19991211，并使用该数值进行比较。

表 8-2 STARTS WITH、ENDS WITH 和 CONTAINS 的结果示例

运算符	比较值	与之比较的值
开头为	2.0	2
	1234.0	12.0
	101.0	10
	2.0	2.0
	2.5	"2."
	"YearTotal"	"Year"
结尾为	2.0	2.0
	2.0	2
	2.5	5
	2.5	".5"
	"YearTotal"	"al"
	"YearTotal"	"Total"
包含	2.0	2.0
	2.0	2
	2.5	5
	2.5	".5"
	2.5	2.5
	23.567	3.5
	23.567	67
	23.567	"23."
	23.567	".56"
"YearTotal"	"al"	

有关数据验证的其他信息，请参阅：

- [创建和更新数据验证规则](#)
- [数据验证规则的评估和执行顺序](#)
- [设置单元格格式并设置提升路径](#)
- [查看数据验证规则](#)

- [规则生成器支持的条件](#)
- [数据验证规则方案](#)

数据验证规则方案

这些方案提供了一些示例来说明数据验证如何帮助实现业务策略。

有关数据验证的其他信息，请参阅：

- [创建和更新数据验证规则](#)
- [数据验证规则的评估和执行顺序](#)
- [设置单元格格式并设置提升路径](#)
- [查看数据验证规则](#)
- [规则生成器支持的条件](#)
- [数据验证条件运算符](#)

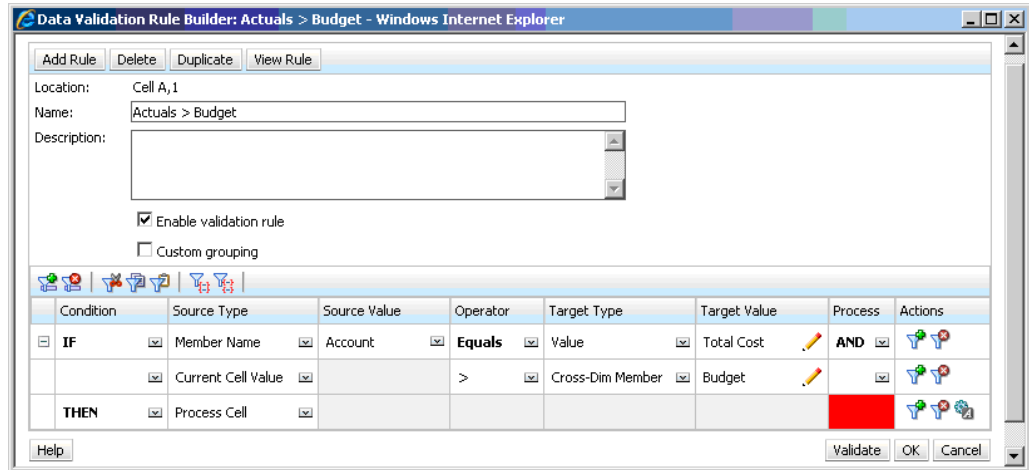
方案 1

Acme,Inc. 公司聘请 John 作为顾问，负责设计表单并实施数据验证规则来强制执行公司的某些策略。公司要求他实施这样一项验证规则：如果“Total Cost（总成本）”的实际金额超出了预算金额，则该规则将实际金额标记为红色。在应用程序中，必须对每个年份和每个期间重复执行此检测。John 设计了该表单，并使用交叉维成员在单元格级别添加了数据验证规则，如下图所示。

设计时的表单布局：

Point of View	
BU Version_1	entity1
Page	
Columns	
	A
	FY09, FY10
	IDescendants(Year Total)
Rows	
1	Actual
	Units, Rate, Total Cost
2	Budget
	Units, Rate, Total Cost

设计时的数据验证规则：



输入数据时的表单（应用了数据验证）：

		FY09								FY10				
		Jan	Feb	Mar	Q1	Q2	Q3	Q4	YearTotal	Jan	Feb	Mar	Q1	
Actual	Units	3	4	6	13	12	24	21	70	5	14	7	26	
	Rate	5	5	5	15	15	15	9	54	4	4	4	12	
	Total Cost	15	20	30	195	180	360	189	3780	20	54	28	312	
Budget	Units	3	4	6	13	12	24	21	70	5	13	7	25	
	Rate	4	6	3	13	15	15	9	52	5	4	4	13	
	Total Cost	12	24	18	169	180	360	189	3640	25	52	28	325	

提示：

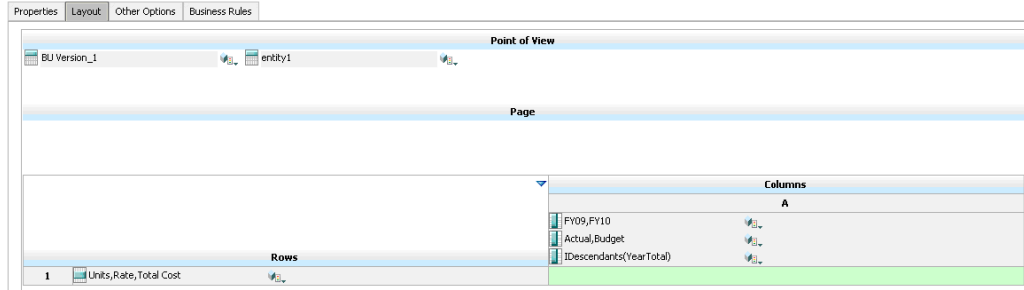
- John 可以将总成本拆分为其自身的段，并针对该段应用数据验证规则以便小幅提高性能。但是，这样做将增加维护难度，因为这向表单中添加了新帐户和方案。
- 如果要求有所更改（例如只要求将“Actual（实际）”方案的年度合计期间标记为红色），则 John 有两种选择。最佳选择是添加一条 IF 条目来检查期间成员是否为年度合计。另一种选择是将年度合计成员拆分为单独的列来提高性能。但是，这样做可能会破坏扩散逻辑，还会重复“年”列标题，而且表单将更难维护，因为添加了新的年份。

有关其他方案，请参阅“[数据验证规则方案](#)”。

方案 2

在审查了方案 1 中由 John 设计的表单后，Acme 公司决定用列（而不是行）来显示预算。为实现该要求，John 可在轴之间移动成员来更改表单的布局。但是，他无需更新数据验证规则。John 更新了表单，如下图所示。

设计时的表单布局：



输入数据时的表单（应用了数据验证）：

	FY09										FY10					
	Actual										Budget		Actual			
	Jan	Feb	Mar	Q1	Q2	Q3	Q4	YearTotal	YearTotal	Jan	Feb	Mar	Q1			
Units	3	4	6	13	12	24	21	70	70	5	14	7	26			
Rate	5	5	5	15	15	15	9	54	52	4	4	4	12			
Total Cost	15	20	30	195	180	360	189	3780	3640	20	56	28	312			

有关其他方案，请参阅“[数据验证规则方案](#)”。

方案 3

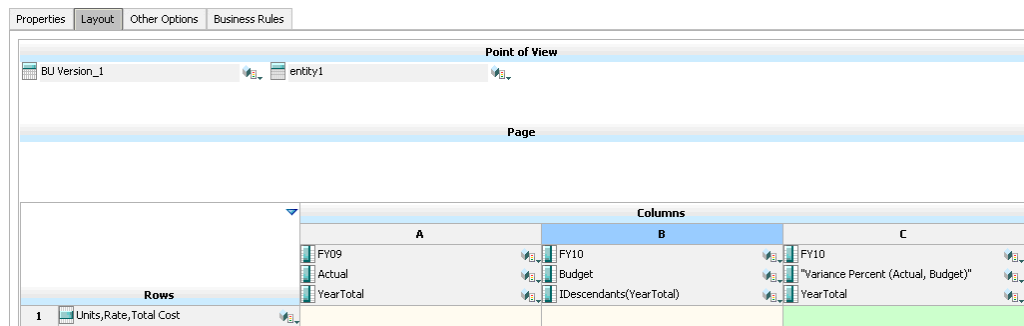
成功部署这些表单后，公司要求 John 执行下一项政策，即确保本年度的预算金额不要明显超出上一年度的实际金额。如果此二者之间的差值大于 5%，则将差值标记为红色。

John 决定使用包含成员公式的成员来计算本年度的预算与上年度的实际金额之间的差异。他添加了以下成员公式：

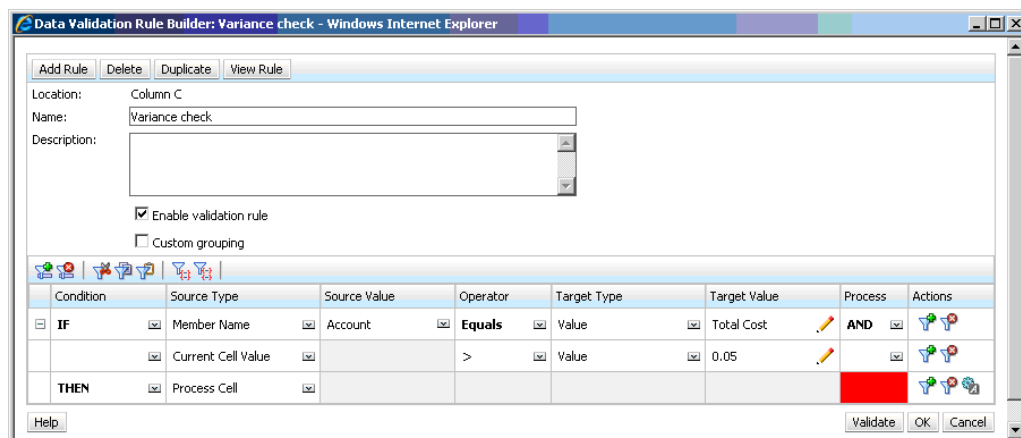
```
@varper(@Prior("Actual", 1, @Relative("Year", 0)), budget)/100;
```

如下图所示，John 设计了表单，并在单元格级别添加了一条数据验证规则。他使用成员名称来确保仅对“Total Cost（总成本）”进行验证。

设计时的表单布局：



设计时的数据验证规则：



输入数据时的表单（应用了数据验证）：

	FY09	FY10					FY10
	Actual	Budget					Variance Perce
	YearTotal	Q1	Q2	Q3	Q4	YearTotal	YearTotal
Units	70.0	60.0	20.0	20.0	15.0	115.0	39.13%
Rate	54.0	24.0	4.0	4.0	5.0	37.0	-45.95%
Total Cost	3780.0	1440.0	80.0	80.0	75.0	4255.0	11.16%

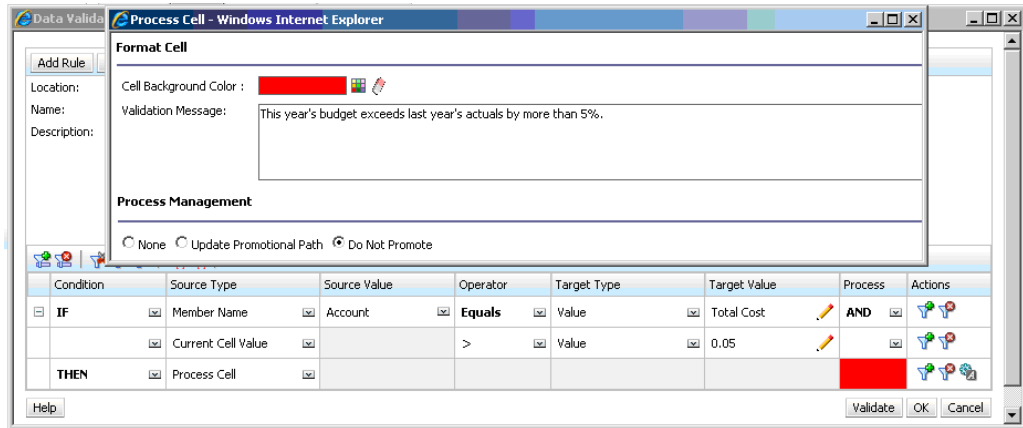
提示：

- 如果公司不允许 John 更改大纲，或者他遇到了与成员公式相关的性能问题，则可以使用公式列。请参阅“[设计具有公式行和公式列的表单](#)”。
 - 出于以下原因，John 在 "Variance Percent" 列上定义了规则。
 - 这样能改进性能。只对 "Variance Percent" 列中的单元格评估规则。如果将规则分配给年度合计，则必须为当前年度预算的所有期间评估该规则。
 - 这样能帮助用户解决数据验证消息。John 可在 "Variance Percent" 列（而不是年度合计）中添加消息来说明差值比较高。这样，用户无需搜索 "Variance Percent" 即可确定差值。
 - 如果公司有相关要求，John 可将年度合计和 "Variance Percent" 都标记为红色。
- 有关其他方案，请参阅“[数据验证规则方案](#)”。

方案 4

除了要将单元格标记为红色外，还要求该规则在本年度的预算高于（大于 5%）上年度的实际金额时阻止任何人提升规划单元。要实现该要求，John 只需编辑数据验证规则的处理说明，然后选择 **Do Not Promote**（不提升），如下图所示。

设计时的数据验证规则：



有关其他方案，请参阅“[数据验证规则方案](#)”。

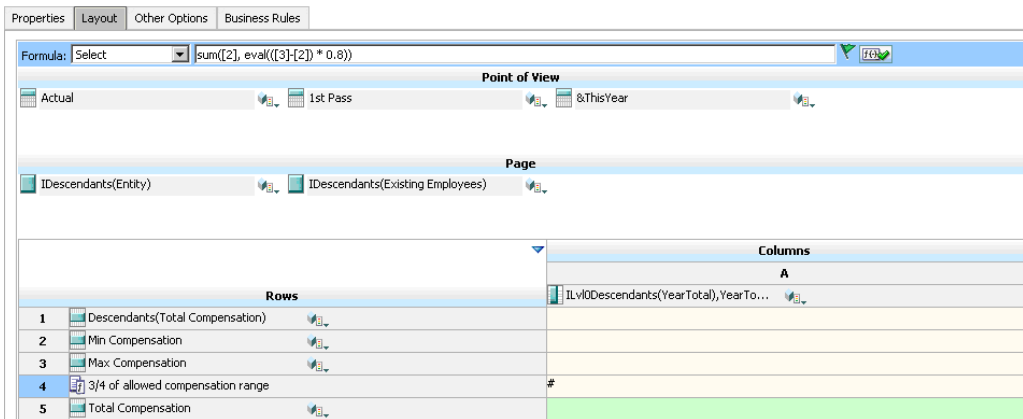
方案 5

最后，公司要求 John 设计一个数据验证规则来验证特定部门对员工的总报酬是否在允许范围之内。该规则对运营部门内的现有员工进行评估。该规则验证的是：如果总报酬高于最小允许值，且低于或等于员工等级的报酬范围的四分之三，则无需执行任何操作。

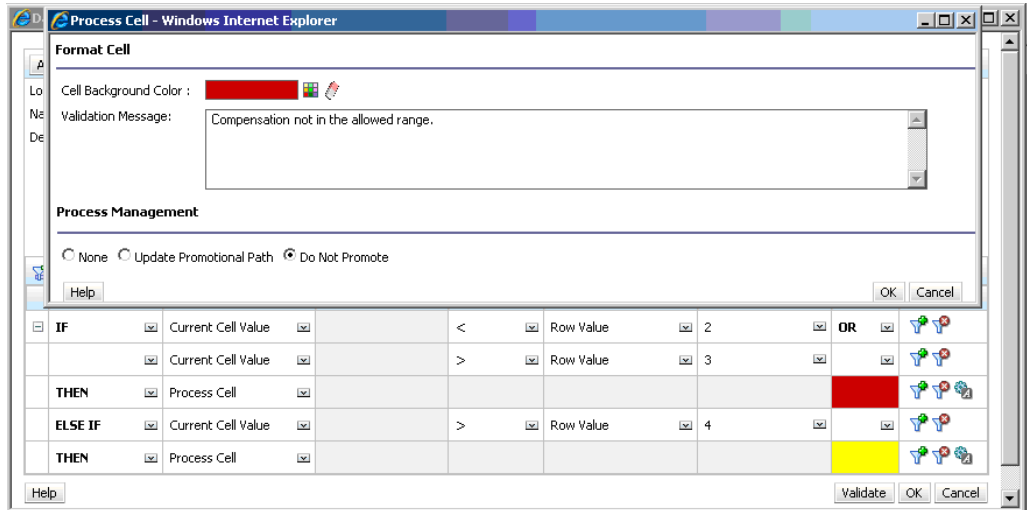
如果总报酬高于报酬范围的四分之三，则提供一条验证消息，同时，规划单元必须由人力资源经理批准。如果值低于最小值或大于最大值，则生成错误，而且用户无法提升其规划单元。

John 在“表单管理”对话框中打开了“员工费用摘要”表单。该表单在页中显示员工和部门，在行中显示帐户（例如“总报酬”），在列中显示期间。为了方便构建验证规则，John 添加了一个计算行来计算报酬范围的四分之三，然后将“最小报酬”成员和“最大报酬”成员添加到表单，如下图所示。员工等级的最小报酬和最大报酬是使用成员公式计算的。

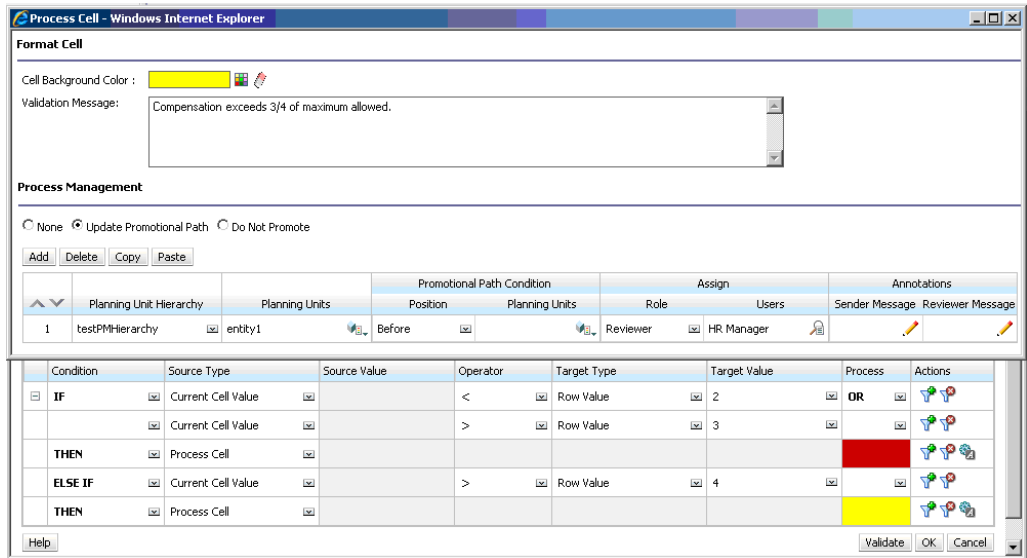
设计时的表单布局：



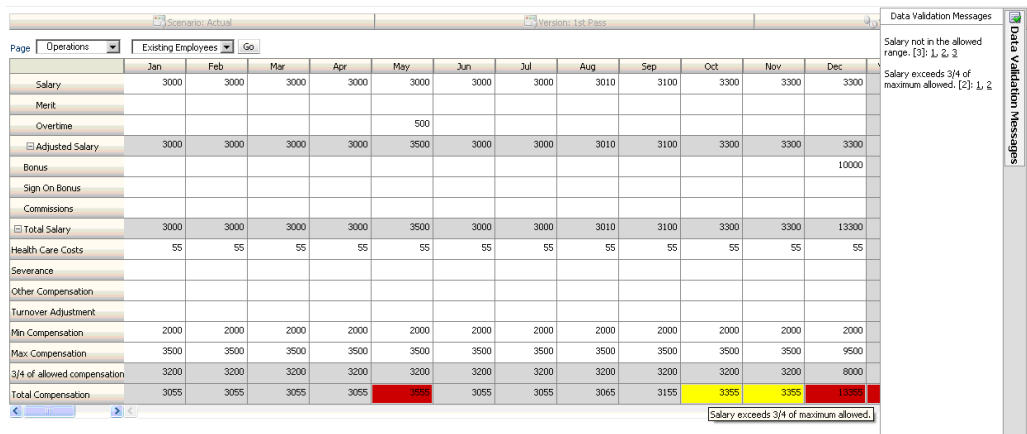
用于阻止规划单元提升的数据验证规则：



用于将人力资源经理添加为审核者的数据验证规则：



输入数据时的表单（应用了数据验证且显示有验证消息）：



有关其他方案，请参阅[“数据验证规则方案”](#)。

关于预算流程

您可以使用规划单元跟踪预算，并审核状态、流程问题以及规划单元所有权。预算周期时间将减少：

- 批准路径与组织结构无关
- 特例和问题区域突出显示
- 审核信息包括注释和进程状态
- 审核包括注释和备注

规划单元

规划单元是方案、版本和整个实体或部分实体的组合。方案和版本是审核周期的基础。规划单元提交某个方案和版本的规划数据。例如，规划单元可能由版本 (Best Case)、实体 (New York) 和方案 (Actual) 组成。规划单元还可以在任何实体内包括辅助维，以细化规划单元的粒度。

审核流程

规划单元从一个审核者转移到另一个审核者，直到预算流程完成。审核流程遵循您为规划单元选择所有者和审核者时设置的提升路径，除非某个事件触发提升路径更改。影响提升路径的事件包括：

- 超出或没有达到预算项目（例如薪金、新员工数或资本设备）的费用界限
- 当前所有者将预算返回给前一个所有者以获取更多信息
- 当前所有者请求某个授权用户的帮助，该授权用户不一定在提升路径上。

选定的审批模板决定了第一个审核预算的用户（请参阅[“设置规划单元层次名称、范围和模板”](#)）。第一个用户完成所分配的任务，然后提升（“自下而上”模板）或提交（“分布”模板）预算，此操作发生后将通知需要关注该预算的下一个所有者。预算从一个用户传递到另一个用户时，还可以通知其他用户。

每个审核者在将预算发送给下一个审核者之前，必须对规划单元进行验证。验证时将运行针对该审核者正在处理的规划单元定义的所有数据验证规则，并报告是否有任何数据错误或规划单元提升路径是否有任何更改。请参阅[“修改规划单元提升路径”](#)。

提示：

要在“审批”中显示用户的全名（而非其用户 ID），请如[“指定系统设置”](#)中所述选择显示用户的全名选项。

规划单元层次

规划单元层次包含属于审核流程一部分的规划单元和实体。

规划单元层次成员之间的父代/子代关系影响审核流程：

- 当您提升或驳回一个父代时，它的子代也被提升或驳回，除非它们被批准。父代的所有者成为了子代的所有者。
- 批准父代时，其子代也将被批准。
- 当所有子代被提升到同一所有者后，父代也被提升给这个所有者。
- 当所有子代的状态更改为一种状态时（例如，已签署），父代状态也将更改为同一状态。

如果子代有不同的所有者，您不能更改其父代的状态。如果子代被提升到、提交到不同的用户，或被不同的用户签署，则父代没有所有者，只有预算管理员才能更改其状态。

数据验证规则

为实施业务策略和业务实践，管理员可以构建一些数据验证规则，当在表单中遇到条件时将根据这些规则进行检查。可以生成验证消息，对提交的规划单元数据施加限制，并可指定特定的审核者或所有者来审核满足某些条件的数据。

例如：

- 设置规划单元提升路径条件
- 防止提升包含无效数据的规划单元

在设计影响规划单元提升路径的规则时，您需要了解这些规则的评估和应用顺序。有关设计数据验证规则和预期结果的信息，请参阅[“管理数据验证”](#)。

任务列表

任务列表列出任务、说明和结束日期，在整个规划流程中引导用户。管理员和交互式用户创建并管理任务和任务列表。

设置用于审批通知的电子邮件

管理员必须指定电子邮件服务器详细信息，然后其他人才能启用电子邮件通知。审批通知的电子邮件服务器详细信息来自 EPM 注册表，是使用 EPM System Configurator 在“公共设置”下设置的。

要指定电子邮件服务器，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management System 安全配置指南*》。

在应用程序设置页上启用审批通知。启用电子邮件通知后，用户在成为规划单元的所有者或被指定为要通知的用户时会收到电子邮件。此功能仅可用于 SMTP 电子邮件系统。

注：

审批电子邮件通知必须由应用程序所有者启用。如果它们未由应用程序所有者启用，则当其他用户提升规划单元或对规划单元执行其他操作时不会发送电子邮件通知，即使管理员已启用审批通知也是如此。

要启用审批通知，请参阅[“设置应用程序默认值”](#)。

定义预算流程

审批角色

要管理 Oracle Hyperion Planning 的审批，必须分配有相应的角色。

- 审批管理员 - 审批管理员通常是负责组织中某个地区的业务用户，他们需要控制其地区的审批流程，但不需要被授予“Planning 管理员”角色。审批管理员角色包括 Planning 的“审批所有权分配者”、“审批流程设计者”和“审批主管”角色。
- 审批所有权分配者 - 执行“规划者”角色可以执行的任务，并且对于其具有写访问权限的规划单元层次的任何成员，可以分配所有者、分配审核者并可以指定要通知的用户。
- 审批流程设计者 - 执行“规划者”角色和“审批所有权分配者”角色可以执行的任务，并且对于其具有写入访问权限的规划单元层次的任何成员，可以对其具有写入访问权限的实体更改次级维和成员，更改规划单元层次的方案和版本分配，对其具有访问权限的表单编辑数据验证规则。
- 审批主管 - 对于其具有写访问权限的规划单元层次的任何成员，可以停止和启动规划单元并可以对规划单元执行任何操作。审批主管即使没有拥有规划单元，也可以执行前述操作。但是，只有拥有规划单元，才能更改该规划单元中的数据。

有关这些角色的详细信息，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 用户安全管理指南》。

审批流程

Oracle Hyperion Planning 支持自下而上、分布式或自由形式预算。通常，高级别用户启动包含加载数据的规划单元，然后将向最低级别成员录入数据的任务委派给其直接下属，后者又将任务分配给自己的直接下属，依此类推。直到预算完成分配，用户不能对其进行访问。

要定义预算流程，管理员需定义以下内容：

- 规划单元层次
- 规划单元层次的所有者和审核者
- 用于评估提交数据的验证规则

用户提交预算数据时，数据需要经过验证规则的验证。如果数据通过验证，预算将提升给下一位所有者，原始用户将无法编辑数据，除非再次获得所有权。提交过程将锁定数据，除当前所有者以外的其他任何人均不得编辑数据。

审批操作和数据验证

在调用数据验证的审批操作执行期间，表单上的用户变量和上下文用户变量将被所有可能输入的结果集的不重复集合替换。POV 上的用户变量和上下文用户变量将被视为页。

注：

要查看用户变量替代的结果，请导航到数据验证报表任务列表。您可能需要故意导致表单上的验证失败，然后对规划单元运行验证操作，以便该验证操作显示在报表上。

启动和支持审核流程

管理员启动审核流程后，规划单元将从一个审核者移到另一个审核者，直到预算流程完成。选定的审批模板将决定第一个审核预算的用户。

要启动审核流程：

1. 依次选择工具和管理审批。
2. 在方案中，选择一个方案。
3. 在版本中，选择一个版本。
4. 单击转到以显示与选定的方案和版本组合关联的规划单元。

列出的规划单元可供审批。

如果未启动包含所选方案和版本的任何规划单元，则将显示以下消息：尚未为所选择的方案和版本组合分配规划单元层次。

5. 选择树视图，然后在规划周期中单击启动以开始审核流程。

注：

如果规划单元层次使用“自下而上”模板，则选择启动将启动规划单元并运行“初始化”操作。这些操作会将在规划单元层次中定义为规划单元所有者的用户设置为当前所有者，并且规划单元状态会改为正在审核。

6. 可选：选择排除将规划单元从规划流程中删除或不在系统中跟踪它。



注意：

排除了某个规划单元后，将丢弃所有关联的注释和历史记录。规划单元的状态返回至未启动，所有者设置为无所有者。仍保留数据值。

打印规划单元注释

通过对一套方案、版本和规划单元成员的注释生成报表，管理员可以检查规划单元的状态。该报表可以基于流程状态。显示应用程序名称，选择的方案、版本和实体，规划单元标题，状态，作者，原始日期，以及注释。注释文本按时间顺序显示，时间最近的条目放在最前面。

要创建和打印关于规划单元注释的报表：

1. 依次选择工具和报表。
2. 选择规划单元注释。
3. 在规划单元下，选择要为其生成报表的方案、版本和实体组合。如果选择了自定义，请单击  以选择自定义方案、版本和实体。
4. 在审批状态下，选择审批状态。
5. 单击创建报表。
6. 在 Adobe Acrobat 工具栏上单击打印 。

注:

要确保报表中显示多字节字符，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置故障排除指南》中的“多字节字符”。要了解报表中反映的正确语言字形，还必须在 `java.home` 目录中提供字体。Oracle Hyperion Planning 目录指向以下位置：`EPM_ORACLE_INSTANCE_HOME\common\JRE\Sun\1.6.0\lib\fonts`。

管理规划单元层次

使用规划单元层次设置预算编制流程，使其符合所有类型的组织要求。

- 规划单元是实体与其他维的组合。例如，如果某个应用程序包括了某个公司的所有产品，则“北美”的规划单元层次可以包括在北美销售的产品对应的维和成员。类似地，“欧洲”部门的规划单元层次可以包括在欧洲销售的产品对应的维和成员。在同一个审批层次中，“拉丁美洲”的实体可以使用“帐户”维进行增强，创建“按 HR 划分的实体”、“按资本支出划分的实体”和“按收入划分的实体”等规划单元。
- 使用预设的预算模式模板可以创建自下而上、分布式或自由形式的层次。
- 根据实体维以及使用的辅助维的层代数量，将动态链接包括到维中。例如，自动将实体或段维中的层代 0 至 3 添加到规划单元层次中。如果维发生了变化，则可轻松地更新规划单元层次。
- 导入和导出规划单元层次。
- 创建方案和版本不同的规划单元层次。例如，“预算”方案可以有一个大型规划单元层次，其中包括部门、帐户和产品；而“预测”方案则有一个较简单的流程组织，其中包含较少的审批级别。

创建规划单元层次

实体是每个规划单元层次的主要维。将成员添加到实体维之后，您创建的包含规则将决定新成员是否属于审批流程。管理员还可以将成员添加到除规划单元层次结构以外的层次。

要创建规划单元层次：

1. 依次选择管理、审批和规划单元层次。
2. 单击创建。

注:

审批维被设置为“实体”。没有其他选择。

3. 创建通用规则，该规则定义在审批流程中包含哪些实体成员（请参阅“[设置规划单元层次名称、范围和模板](#)”）。
4. 选择要在审批流程中包含的主层次成员和子层次成员（请参阅“[选择规划单元层次成员](#)”）。
5. 为审批流程的每个阶段分配所有者和审核者并创建规划单元提升路径（请参阅“[分配规划单元所有者和审核者](#)”）。
6. 单击保存。

设置规划单元层次名称、范围和模板

要设置规划单元层次：

1. 依次选择管理、审批和规划单元层次。
2. 执行以下操作之一：
 - 要创建新的层次，请单击创建。
 - 要编辑现有的层次，请选择规划单元层次，然后单击编辑。
3. 选择审批维。
4. 在层次名称中，提供规划单元层次名称。
5. 可选：提供说明。
6. 在启用审批中选择：
 - 全部：向审批流程中添加所有规划单元。
 - 无：默认情况下，在审批流程中不包含任何规划单元。
要向审批流程添加规划单元组或单个规划单元，请参阅[“选择规划单元层次成员”](#)。
 - 自定义：定义要在审批流程中包含哪些规划单元。
您可以基于父代成员和层代标准添加单个规划单元和规划单元组。请参阅[“选择规划单元层次成员”](#)。
7. 在审批模板中选择：
 - 自下而上（请参阅[“自下而上预算编制”](#)）。
 - 分布（请参阅[“分布式预算编制”](#)）。
 - 自由形式（请参阅[“自由格式预算编制”](#)）。
8. 在规划类型中，选择从其中衍生汇总规划单元值的规划类型。
请参阅[“分配规划单元所有者和审核者”](#)。
9. 执行以下操作之一：
 - 单击下一步或选择主层次和子层次选择，选择规划单元层次成员（请参阅[“选择规划单元层次成员”](#)）。
 - 依次单击保存和完成，以保存更改并关闭规划单元层次。

自下而上预算编制

数据在叶成员级别（例如，预算组的子代）输入，并通过在组织层次中汇总数据进行合并。预算开始时，将分别为每个方案 and 用户填充数据。所有权遵循自下而上模式下的审批层次。用户可以根据为规划单元定义的访问权限查看或编辑数据。最上层的预算组所有者可将分别批准的预算合并到最终的合并预算中。

分布式预算编制

预算数据是在组织的叶级别输入的，所有权始于组织的最高级别。然后，所有权在组织层次中向下分配。所有权到达较低级别后，将通过审批流程将预算提交回最高级别。顶级预算组所有者可以审核、批准和加载预算进行预算控制、交易控制和报告。

自由格式预算编制

使用自由形式预算编制时，在叶成员处输入数据，且规划者从下拉列表中选择下一个所有者。自由形式预算编制模式允许规划者从下拉列表中选择下一个所有者。如果您未使用“[创建规划单元层次](#)”中描述的审批功能，请选择此预算模板。



选择规划单元层次成员



要选择规划单元层次成员：

1. 执行以下操作之一：

- a. 在审批维中单击下一步或选择主层次和子层次选择，继续定义一个规划单元层次。
- b. 依次选择管理、审批和规划单元层次。选择一个规划单元层次，然后单击编辑并选择主层次和子层次选择以编辑成员。

注意：

- 在选择规划单元层次成员期间，您随时都可以单击重置为默认层次，以将规划单元层次重置为其在“审批维”页中定义的默认成员关系。
 - 共享成员未显示在规划单元层次中。
2. 定义如何显示规划单元层次：
- 右键单击并选择展开或以下全部展开可展开显示。
 - 右键单击并选择折叠或以下全部折叠可折叠显示。
 - 选择所有实体可显示所有潜在的规划单元。
 - 选择规划单元可以仅显示已启用的规划单元。
 - 对于搜索，选择名称、别名或两者。在搜索中输入部分名称或全部名称以查找实体，然后单击  在规划单元层次中向下搜索或单击  在规划单元层次中向上搜索。
 - 要从多页规划单元层次中的一页移至另一页，请在页面中输入页码，然后单击转到，或者单击开始（第一页）、上一页、下一页或结束（最后一页）。
3. 可选：对于没有包含在审批流程的默认设置中的规划单元，选中规划单元名称左侧的复选框可将其包含在审批流程中。
4. 可选：右键单击规划单元名称以定义审批流程的子层次成员，然后选择一个选项：
- 包括子代，将包括规划单元的子代。
 - 包括成员，将仅包括规划单元，不包括其后代。
 - 包括所有后代，将包括规划单元的所有后代。
 - 包括层代，将包括一个或多个规划单元层代。在出现提示时指定要包括的层代。

- 排除子代，将排除规划单元的子代。
 - 排除成员，将仅排除规划单元，而不排除其后代。
 - 排除所有后代，将排除规划单元的所有后代。
 - 排除层代，将排除规划单元层代。在出现提示时指定要排除的层代。
5. 可选：向包含在审批流程中的规划单元添加一个辅助维以提供更细的粒度：
- a. 从维中选择一个维。
 - b. 在父代成员中，单击  以显示成员选择窗口，然后选择一个成员作为该维的父代成员。
 - c. 在相关层代中，指定要包含的父代成员层代。
添加一个层代会将该层代的所有成员添加到审批流程。
 - d. 选中自动包括可将符合选定标准的新增成员自动包括到规划单元层次中。
 - e. 可选：在选定的成员中单击  以修改规划单元包含的成员。清除您要删除的成员旁边的复选框。
6. 执行以下操作之一：
- 单击下一步，或选择分配所有者以指定规划单元所有权（请参阅“[分配规划单元所有者和审核者](#)”）。
 - 依次单击保存和完成，以保存更改并关闭规划单元层次。

分配规划单元所有者和审核者


规划单元所有者继承自规划单元父代。规划单元审核者也是继承的。您也可以明确指定其他的规划单元所有者和审核者（与规划单元所继承的所有者和审核者不同）。

要分配规划单元所有者和审核者：

1. 执行以下操作之一：
- a. 从主层次和子层次选择中单击下一步，或者选择分配所有者以继续定义一个规划单元层次。
 - b. 依次选择管理、审批和规划单元层次。选择一个规划单元层次，然后单击编辑并选择分配所有者以指定规划单元所有权。

2. 选择一个规划单元，然后在所有者中，单击  选择所有者。


一个规划单元只能有一个所有者。用户或组都可以成为所有者。选择用户选项卡，可指定个体用户作为所有者。选择组选项卡，可指定一个组作为所有者。请参阅“[关于基于组的审批](#)”。

3. 在审核者下，单击  并选择规划单元审核者。

审核者可以是单个用户、单个组或多个组。选择用户选项卡，可指定个体用户作为审核者。选择组选项卡可将单个组或多个组指定为审核者。请参阅“[关于基于组的审批](#)”。

注:

使用“自下而上”或“分布”模板时，如果审核者是个体用户，请按照您希望审核者审核规划单元的顺序来选择审核者。列表中的第一个审核者是审核规划单元的第一个用户。当第一个审核者提升或提交规划单元时，所选的第二个审核者将成为规划单元所有者，按照您所创建的审核者列表依此类推。



4. 要允许在审批期间查看规划单元的汇总值，请在值定义成员下，单击  以定义非规划单元维的交叉点。

注意:

- 对于非规划单元维：要查看汇总规划单元值，在成员选择上，对于在审批维选项卡上选择的规划类型，必须为其中的每个非规划单元维选择一个成员。如果没有为非规划单元维选择成员，则汇总规划单元值为空白。
 - 对于规划单元维：为规划单元层次中的父代成员指定的值定义成员将由该成员的后代继承。如果为某个规划单元维的父代成员和子代成员均选择了值定义成员，则子代的选择优先。例如，您为父代 US 及其子代 Western Region 均选择了值定义成员，则为 Western Region 选择的值定义成员优先。在运行时，将选择在规划单元层次中指定的实体、方案、版本和辅助维成员。
 - 在多货币应用程序中：在首选项中，用户设置显示汇总规划单元所用的报表货币。请参阅《Oracle Hyperion Planning 用户指南》。为了确保总值正确，请提醒用户启动货币转换业务规则。
-

注:

在多货币应用程序中，将采用报表货币，因此无需为货币选择值定义成员。

5. 在提升路径下，单击  以显示规划单元提升路径，确认路径是否正确，并更正任何错误。
6. 在通知这些用户下，单击  来选择每当规划单元从一个用户转移到另一个用户时要通知的用户。
7. 可选：为其它规划单元重复步骤 2 至步骤 5 以更改其继承的所有者和审核者。
8. 单击保存以保存您的工作并继续操作，或单击完成以保存您的工作并关闭规划单元层次。

关于基于组的审批

分配规划单元的所有者时，您可以分配个体用户，也可以分配一个组。分配规划单元审核者时，可以指定个体用户、一个组或多个组。

指定一个组作为所有者

只能指定一个用户或一个组作为规划单元的所有者。在组中，任何用户都可以成为所有者，但一次只有一个用户可以成为所有者。只有指定为所有者的用户才能执行操作。其他组成员可以拿走当前所有者的所有权。如果任何人都未指定为所有者，则组中的任何人都可以代表组执行操作，而无需先取得所有权。

指定一个或多个组作为审核者

如果您选择个体用户作为审核者，则所有用户都必须进行审批，且审批必须按照用户的输入顺序进行。如果您选择一个（或多个组）作为审核者，则该组内的任何用户均可以成为审核者并可以提升到下一级别。

下面是关于如何输入多个审核者的一些示例：

示例 9-1 示例 1

```
North America - Bill
    USA - Nick, Sandy, Kim
    CA - John
```

审批路径为：John、Nick、Sandy、Kim、Bill。

示例 9-2 示例 2

```
North America - Bill
    USA - {Group A}
    CA - John
```

审批路径为：John、Group A 中的任何用户、Bill。

示例 9-3 示例 3

```
North America - {Group B}, Bill
    USA - Susan, {Group A}
    CA - John
```

审批路径为：John、Susan、Group A 中的任何用户、Group B 中的任何用户、Bill。

示例 9-4 示例 4




```
North America - {Group B}, Bill
    USA - Susan, {Group A}
    CA - John
**A validation rules indicates that if New Hires > 4, then before USA, set {Group HR} as reviewer.
```

如果对于 CA 规划单元此情况属实，则审批路径为：John、Group HR 中的任何用户、Susan、Group A 中的任何用户、Group B 中的任何用户、Bill。

为规划单元层次分配方案和版本组合


在预算流程中，将对多个方案进行计算，如第一季或 FY10。对于每一个方案，可以对多个版本进行计算，例如“初始”或“最终”。在开始预算流程之前，需为规划单元层次分配预算流程包含的方案和版本组合。

要为规划单元层次分配方案和版本组合：

1. 依次选择管理、审批和方案和版本分配。
2. 可选：单击相应规划单元旁边的  可查看分配给它的方案和版本。单击  可关闭列表。
3. 添加一个方案和版本分配。
 - a. 在操作列中，为规划单元单击 。
 - b. 在方案列中单击选择，然后选择要关联到该规划单元层次的方案。


- c. 在版本列中单击选择，然后选择要关联到选定方案的一个或多个版本。
- d. 单击确定。

此时会显示一个新的分配行。

4. 可选：单击  可删除方案和版本分配。
5. 单击保存以保存方案和版本分配并继续操作，或者单击取消更改以撤消自上次保存以来所做的任何更改。

选择规划单元层次方案和版本

要选择规划单元层次方案和版本：

1. 依次选择工具和管理审批。
2. 在方案中，选择一个方案。
3. 在版本中，选择一个版本。
4. 单击转到以显示为选定方案和版本定义的规划单元层次。
5. 在显示中，单击树视图以层次形式显示规划单元，或单击平面视图以列表形式显示规划单元。
6. 可选：如果您拥有此层次的规划单元，请选中选择我的以选择它们。
7. 对于每个规划单元，显示以下信息：
 - 规划周期（仅限树视图），显示规划单元是否已启动以及它是否包含在预算流程中
 - 审批状态，例如，通过第一轮审核
 - 子状态
 - 当前所有者
 - 位置
 - 在路径中，单击  以查看可能的提升路径
 - 在操作中，单击详细信息，显示规划单元详细信息并添加或编辑规划单元注释

编辑规划单元层次

要编辑规划单元层次：

1. 依次选择管理、审批和规划单元层次。
2. 选中要处理的规划单元层次。
3. 单击编辑。
4. 根据要做的更改选择相应选项卡（例如，选择分配所有者以编辑层次中规划单元的所有者）。

- **审批维**

请参阅“[设置规划单元层次名称、范围和模板](#)”以修改规划单元层次说明或审批默认范围。

- **主层次和子层次选择**

请参阅“[选择规划单元层次成员](#)”以从审批中选择或删除成员。

- **分配所有者**

请参阅“[分配规划单元所有者和审核者](#)”以修改规划单元所有者或审核者

- **用法**

请参阅“[查看规划单元层次用法](#)”以查看引用规划单元层次的 Oracle Hyperion Planning 对象（数据验证规则或者方案和版本分配）

5. 完成时，单击保存。

要选择要使用的规划单元层次方案和版本，请参阅“[选择规划单元层次方案和版本](#)”。

删除和重命名规划单元层次

可以删除未被其他 Oracle Hyperion Planning 对象（如数据验证规则或者方案和版本分配）引用的规划单元层次。用法选项卡显示引用选定规划单元层次的对象，并将您链接到这些对象，使您能够取消其与层次的关联。

还可以更改规划单元层次的名称。重命名规划单元层次不会影响引用该层次的 Planning 对象。

要删除或重命名规划单元层次：

1. 依次选择管理、审批和规划单元层次。

2. 执行以下操作之一：

- 要删除，请选择要删除的规划单元层次，然后单击删除。
- 要重命名，请选择要重命名的规划单元层次，然后单击重命名。在对话框中输入规划单元层次的新名称。

3. 单击确定。

如果选择了其他 Planning 对象引用的规划单元层次，则将显示一条错误消息。要查看和编辑引用规划单元层次的 Planning 对象，请参阅“[查看规划单元层次用法](#)”。

查看规划单元层次用法

规划单元层次可能存在相关性，如方案和版本分配或在表单中定义的数据验证规则。如果某个规划单元层次存在相关性，则在删除相关性之前，不能删除该层次。“用法”选项卡可用于查看规划单元层次相关性，并将您链接到表单或者方案和版本分配，使您能够在需要时删除相关性。

要查看规划单元层次用法：

1. 依次选择管理、审批和规划单元层次。

2. 选择一个规划单元层次，然后单击编辑并选择用法以查看规划单元层次相关性。

3. 选择表单以查看关联的数据验证规则：

- 如果没有关联任何数据验证规则，则将显示一条消息。
 - 如果关联了数据验证规则，则会将它们按表列出。单击规则超链接可以在新选项卡中以编辑模式显示表单。然后，可以更新或删除数据验证规则，以便取消其与规划单元层次的关联。请参阅“[创建和更新数据验证规则](#)”。
4. 选择方案和版本分配以查看关联的方案和版本分配：
 - 如果没有关联任何方案和版本，则将显示一条消息。
 - 如果关联了方案和版本，则将按方案列出它们。单击版本超链接可以在新选项卡中显示分配。然后，可以删除方案和版本分配，以便将其与规划单元层次取消关联。请参阅“[为规划单元层次分配方案和版本组合](#)”。
 5. 如果在步骤 3 或步骤 4 中删除了相关性，则单击用法选项卡上的刷新可查看剩余的相关性。
 6. 如果要删除某个规划单元层次，请重复步骤 3、4 和 5，直到删除所有相关性。

从某个规划单元层次中删除了所有相关性以后，可以删除该层次。请参阅“[删除和重命名规划单元层次](#)”。

同步规划单元层次

当添加、删除或修改规划单元层次中使用的维成员时，必须将受影响的规划单元层次与这些更改进行同步。当您显示规划单元层次列表时，每个规划单元层次的条目都会指出最近的更改是否已反映在规划单元层次中。可使用此过程来将维成员的更改与规划单元层次进行同步。

注：

添加维成员时，仅当新成员符合规划单元层次的包含规则中的标准时，才会将其添加为规划单元。例如，如果添加的实体是第四代实体，且包含规则指定层代一到三为规划单元，则不会将该实体添加为规划单元。如果该实例是第三代成员，那么，在下次编辑并保存或者同步该规划单元层次时，就会将该实体添加为规划单元。

要将更改同步至规划单元层次：

1. 依次选择管理和审批。
2. 选择规划单元层次。在已同步列下，规划单元层次的标签如下：
 - 已同步 - 更改已与规划单元层次同步
 - 未同步 - 更改未与规划单元层次同步
 - 依赖项未同步 - 更改已与规划单元层次同步，但是未处于具有关联的“决策包”规划单元层次的 Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 中
 - 被 *user* 锁定 - 某个用户正在编辑或同步规划单元层次

注:

如果某用户在您显示规划单元层次列表后开始编辑或同步规划单元层次，规划单元层次列表中的相应规划单元层次就不会显示“已锁定”。如果您尝试同步该规划单元层次，则不会发生同步，而是显示一个错误消息，指出他人正在编辑该规划单元层次。

3. 在已同步中选择一个标为未同步的规划单元层次，然后单击同步。

根据为该规划单元层次定义的包含规则，将更改应用到规划单元层次，并更新规划单元层次列表。

注:

无法将更改同步到其他用户正在编辑或同步的规划单元层次中。

导出规划单元层次

在导出规划单元层次时，将创建一个包含规划单元层次信息的文件。创建此文件后，可以将其内容复制到现有规划单元层次（请参阅[“导入规划单元层次”](#)）。

有关文件格式的信息，请参阅[“生成加载文件”](#)。

要导出规划单元层次：

1. 依次选择管理、审批和基于文件的导入/导出。
2. 选择导出规划单元层次。
3. 在现有的规划单元层次名称中，选择要导出的规划单元层次。
4. 单击确定。
5. 显示保存对话框后，将导出文件保存到您选择的位置。
6. 单击导出或完成。导出将执行该操作，完成将关闭对话框。

导入规划单元层次

规划单元层次可由一个规划单元层次导入文件的内容来填充。导入文件是现有规划单元层次的导出结果。请参阅[“导出规划单元层次”](#)。

导入规划单元层次信息不会创建规划单元层次。在导入之前，将由导出文件填充的规划单元层次必须已存在并且至少有一个名称。加载规划单元层次时，会先删除规划单元层次中的所有成员，然后将输入文件中指定的每个成员作为新成员添加。

注:

如果未在输入文件中指定某个现有成员，规划单元层次加载会从层次中删除该成员及其子代。

要导入规划单元层次：

1. 依次选择管理、审批和基于文件的导入/导出。
2. 选择导入规划单元层次。

3. 在现有的规划单元层次名称中，选择用以接收导出信息的规划单元层次。

注：

导入的规划单元层次包括所定义的所有者、审核者和用以确定提升路径的规则。

4. 对于包含所有权的规划单元层次，请单击浏览，以选择要导入的已导出规划单元层次。
5. 单击确定。
6. 单击导入或完成。导入将执行该操作，完成将关闭对话框。

如果显示导入成功这一消息，则表明导出文件中的规划单元层次信息已成功复制到您在现有的规划单元层次名称中选择的规划单元层次。

如果显示导入未成功，如果显示了消息“导入未成功，某些项目未导入”，请单击详细信息以查看日志文件。更正错误并尝试重新导入规划单元层次。

规划单元提升路径

根据在规划单元层次中分配给每个规划单元及其父代的所有者和审核者，规划单元可以从一个人移至另一个人，从一个部门移至另一个部门。


影响规划单元层次的提升路径有两种方法：



- 使用审批操作（例如提升和驳回）修改规划单元及其后代的所有者和审核者
- 使用数据验证规则来确定对规划单元提升路径的更改是否必要


修改规划单元提升路径

选择规划单元及其父代的所有者和审核者时，需设置规划单元提升路径（请参阅“[规划单元提升路径](#)”）。但是，有时预算计算结果会导致下一个审核预算的人员发生改变。例如，销售组的薪金比上一预算年度增加了 10%，而这可能需要其他人（而不是下一个审核者）进行审批。要在这些情况下自动重定向预算，请向用于检测这些例外情况的数据验证规则添加条件和操作，然后根据需要修改提升路径。还可使用数据验证规则在规划单元中存在数据错误时阻止规划单元传递到下一个审核者。

要修改规划单元提升路径：

1. 创建或选择数据验证规则（请参阅“[创建和更新数据验证规则](#)”）。
2. 在数据验证规则生成器中，单击  以创建提升路径条件，并指定当预算计算不符合这些条件时要采取的操作。
3. 选择以下操作之一：
 - **更新提升路径**，可创建提升路径条件，如果触发了您设置的条件，会将审核者或所有者添加到提升路径。
 - **不提升**，可阻止将规划单元提升到下一个审核者。此操作通常表明预算中出现无效数据。
4. 在处理单元格对话框的审批下方，单击添加来添加提升路径条件。

提升路径条件将按照列出的顺序执行。可使用  和  在列表中上下移动这些提升路径条件。

5. 可选：要复制提升路径条件：
 - a. 选择一个提升路径条件，然后单击复制。
 - b. 在列表中选择将位于复制的提升路径条件之前的提升路径条件，然后单击粘贴添加复制的提升路径条件。
6. 可选：单击删除删除提升路径条件。
7. 在规划单元层次和规划单元中，单击  选择提升路径条件所影响的规划单元层次和规划单元。
8. 在提升路径条件中，指定如何更改在“提升路径条件”中选定的规划单元的提升路径。选择：
 - a. 在位置中，指定如何更改在规划单元中选定的规划单元的提升路径。选择：
 - 之前，在所有权到达提升路径条件中指定的规划单元之前，插入备用所有者或审核者。
 - 之后，在所有权到达提升路径条件中指定的规划单元之后，插入备用所有者或审核者。
 - 之前和之后，在所有权到达提升路径条件中指定的规划单元之前和之后，插入备用所有者或审核者。

注：

将提升路径条件添加到数据验证规则后，规划单元提升路径会将规划单元所有权可能的更改作为可选路径显示在定义的提升路径的上方。此显示指明了可以如何更改路径以及备用路径如何重新连接定义的提升路径。

- b. 在提升路径条件的规划单元列中，单击  选择位置中选定的操作所影响的规划单元。

注：

所选的规划单元必须是之前步骤中选择的规划单元的祖先。如果选择的规划单元不是祖先，则在验证规划单元层次时不会评估该提升路径条件。

9. 在分配列中，为发生规则例外时要通知的每个备用所有者、审核者和用户选择角色、用户类型以及用户或 UDA。
 - a. 在角色中，选择：
 - 所有者以选择备用所有者
 - 审核者以选择备用审核者
 - 被通知的用户以选择要通知的用户
 - b. 在类型中，选择：
 - 用户名称以指定备用用户
 - 来自 UDA 以选择维以及输入指定给 UDA 的前缀


c. 在用户中，指定：

- 在用户名中，输入备用用户的名称，或者从用户选择器中选择一个
- 在来自 UDA 中，从选择维下拉列表中选择维，然后指定在 UDA 中使用的前缀以指示 UDA 包含用户名（例如 ProdMgr:）

注：

确保指定的前缀与创建 UDA 时指定的前缀相同（包括所有空格）。例如，如果在前缀和用户名之间有一个空格 (ProdMgr Kim)，请确保在 ProdMgr 后面有一个空格。

10. 可选：向规划单元提升路径更改所涉及的用户提供消息：

a. 在下列部分中单击 ：

- 在发送者消息中单击，可输入在提升路径更改时向提升该规划单元的用户发送的电子邮件文本。
- 在审核者消息中单击，可输入向因发生规则例外而需对规划单元进行审核的用户发送的电子邮件文本。

b. 单击确定保存消息。

输入的文本会添加到规划单元更改状态时发送的邮件中。

11. 单击确定保存提升路径条件，然后返回到数据验证规则创建任务。

规划单元提升路径数据验证规则的设计注意事项

在设计影响规划单元提升路径的规则时，您需要了解这些规则的评估和应用顺序。有关设计数据验证规则和预期结果的信息，请参阅[“管理数据验证”](#)。

管理任务列表

任务列表列出任务、说明和结束日期，在整个规划流程中引导用户。管理员和交互式用户创建并管理任务和任务列表。

要管理任务列表：

1. 依次选择管理、管理和任务列表。
2. 使用管理任务列表页来配置任务列表文件夹，并创建和管理任务列表。

如果表单包含提升路径规则，则可以查看“验证报表”文件夹中的验证报表。

使用任务列表文件夹

要创建、重命名、移动或删除任务列表文件夹：

1. 打开管理任务列表页面。
请参阅[“管理任务列表”](#)。
2. 在任务列表文件夹区域，执行一项任务：

- 要创建任务列表文件夹，请选择用以创建任务列表文件夹的文件夹，然后单击创建。输入任务列表名称。
- 要重命名任务列表文件夹，请选择要重命名的文件夹，然后依次选择操作和重命名。输入新名称。
- 要移动任务列表文件夹，请选择要移动的文件夹，然后在任务列表文件夹区域上方单击移动。选择目标文件夹。
- 要删除任务列表文件夹，请选择要删除的空文件夹，然后单击删除。

注：

不能移动或删除“任务列表”文件夹。如果尝试删除的文件夹中包含其他文件夹，则会显示错误消息。

3. 单击确定。

使用任务列表

任务列表为用户组织任务组。在创建任务之前必须先创建任务列表。

要创建和重命名任务列表：

1. 打开管理任务列表页面。

请参阅[“管理任务列表”](#)。

2. 在任务列表文件夹区域，执行一项任务：

要创建任务列表：

- a. 选择用以创建任务列表的文件夹。
- b. 在任务列表区域上方，依次选择操作和创建。
- c. 输入任务列表名称。

要重命名任务列表：

3. 单击确定。
4. 要定义任务列表，请参阅：
 - [向任务列表添加说明](#)。
 - [添加和定义任务](#)。

向任务列表添加说明

要向任务列表添加说明：

1. 打开管理任务列表页面。

请参阅[“管理任务列表”](#)。

2. 在任务列表文件夹区域，选择包含需要修改的任务列表的文件夹，然后选择任务列表。

3. 对于任务列表，请选择要修改的任务列表，然后依次选择操作和编辑。
4. 对于编辑任务列表，单击说明。
5. 为任务列表输入指令。
6. 单击保存和关闭。

添加和定义任务

创建任务列表后，您可以添加和定义任务，例如在表单中输入数据以及运行所需的业务规则。请参阅[“向任务列表添加任务”](#)

向任务列表添加任务

可以为用户在运行时执行的任务设置完成日期和警报。您还可以设置电子邮件消息，例如，在任务结束日期之前警告用户有任务未完成。警报消息在您设定的“警告日”之后发出，并且不断重复发出，直到任务的结束日期为止。必须配置电子邮件服务器。

要向任务列表添加任务：

1. 打开管理任务列表页面。
请参阅[“管理任务列表”](#)。
2. 选择一个任务列表，然后依次选择操作和编辑任务列表。
3. 依次选择操作和添加子代。
4. 在任务详细信息下的任务中，输入任务名称。
5. 为类型选择一个选项：
 - URL：打开一个指定的 URL
 - 表单：打开表单。

注：

只能选择与要添加的任务关联的表单。不能选择表单文件夹。

- 业务规则 - 启动您所指定的业务规则
 - 管理审批 - 对指定方案和版本启动审核流程
 - 作业控制台 - 打开作业控制台来查看当前用户的指定作业状态和作业类型的作业列表
 - 复制版本 - 使用复制版本来复制指定源和目标版本的当前表单的数据，包括支持详细信息、注释、单元格文本和单元格文档
6. 使用此表指定该任务类型所需的信息：

表 9-1 任务信息

任务类型	操作
URL	<p>执行下列任务：</p> <ul style="list-style-type: none"> 在 URL 中输入一个完全限定的 URL 与该任务关联，如 <code>http://www.company_name.com</code> 选择使用单点登录以支持用户打开其他接受单点登录的产品的 URL。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安全配置指南》。要链接到 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中的 Oracle Hyperion Financial Reporting，不需要进行单点登录。而是，要加入要链接到的 ObjectID（请参阅《Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 管理员指南》）。 转到步骤 7。
表单	<p>选择用户要完成的表单，然后转到步骤 7。</p> <p>可选：选择设置页成员默认设置可选择每个维的成员，以在第一次打开任务时作为默认设置显示。选择该选项后，可以为页维选择成员。在用户更新表单并返回另一会话中的任务之前，将一直应用该页成员默认设置。如果设置了页成员默认设置，这些设置就会覆盖每个会话中最近使用的设置。</p>
业务规则	<p>执行下列任务：</p> <ul style="list-style-type: none"> 在规划类型中，选择与要执行的业务规则相关联的规划类型。 在业务规则中，选择要执行的业务规则。 转到步骤 7。
管理审批	<p>指定用户可以启动审批流程的方案和版本，然后转到步骤 7。</p>
作业控制台	<p>执行下列任务：</p> <ul style="list-style-type: none"> 在作业类型中选择要在控制台中显示的作业种类，例如“复制决策包”。 在状态中选择要在控制台中显示的作业状况，例如，正在处理或者出错。 转到步骤 7。
复制版本	<p>创建任务以通过指定以下项的值来复制当前表单数据的版本，然后转到步骤 7：</p> <ul style="list-style-type: none"> 方案 复制自 复制到

7. 要输入任务的结束日期，请选择结束日期，然后选择：

- a. 月、日和年。（您可以在 Oracle Hyperion Planning 首选项中更改日期显示格式。请参阅“[指定系统设置](#)”。）

- b. 小时、分钟、AM 或 PM。
 8. 要针对未完成任务发送电子邮件，请选择结束日期，然后：
 - a. 选择重复频率，然后输入一个值。
 - b. 选择电子邮件提示频率。
 9. 要在警告日之后且在结束日期之前发送电子邮件，请选择警报，然后：
 - a. 通过选择年、月、日、小时、分钟、以及 AM 或 PM 来设置开始发送消息的日期和时间。
 - b. 在警报区域，选择重复频率，然后输入一个值。
 - c. 选择电子邮件提示频率。
 10. 要使任务的完成依赖于主要任务的完成，请选择相关性。
 11. 单击说明以输入关于如何完成任务的说明信息。
 12. 依次单击保存和确定。
- 要向任务列表添加任务：

编辑任务列表

可使用“编辑任务列表”对话框来更新任务列表。

编辑任务

使用“编辑任务”对话框可以修改任务的类型、说明、结束日期和警告日，以及电子邮件提醒消息。

要编辑任务：

1. 打开管理任务列表页面。

请参阅“[管理任务列表](#)”。
2. 选择一个任务列表，然后依次选择操作和编辑。
3. 选择一个任务，然后依次选择操作和编辑。
4. 在编辑任务中：
 - 修改任务名称。
 - 选择其他任务类型。有关所有可用类型的说明，请参阅“[向任务列表添加任务](#)”：
5. 对于说明，修改完成任务的相关说明。
6. 可选：要输入任务的结束日期，请选择结束日期，然后输入用户完成该任务的最迟日期与时间。
7. 可选：要在任务到结束日期未完成时发送电子邮件，请选择结束日期。
 - a. 选择重复频率，然后输入一个值。
 - b. 选择电子邮件提示频率。
8. 可选：要在警告日之后且在结束日期之前发送电子邮件，请选择警报：

- a. 选择年、月、日、时间、AM 或 PM。
 - b. 选择重复频率，然后输入一个值。
 - c. 选择电子邮件提示频率。
9. 可选：要使此任务的完成取决于主任务是否完成，请选择相关性。
10. 可选：要编辑任务属性，请单击属性。
11. 单击保存。
12. 单击关闭。

复制和移动任务

要复制或移动任务：

1. 打开管理任务列表页面。
请参阅[“管理任务列表”](#)。
2. 执行以下操作之一：
要复制任务：
 - a. 选择一个任务列表，然后依次选择操作和编辑。
 - b. 选择要复制的任务，然后单击另存为。
 - c. 输入新任务列表的名称。
 - d. 单击确定。要移动任务：
若要剪切或粘贴任务：
3. 单击关闭。

移动任务列表和对其重新排序

要移动任务列表或对其重新排序：

1. 打开管理任务列表页面。
请参阅[“管理任务列表”](#)。
2. 执行以下一项任务：
要移动任务列表：
 - a. 选择要移动的任务列表所在的文件夹。
 - b. 选择一个任务列表，然后单击移动。
 - c. 选择目标文件夹。
 - d. 单击确定。要对任务列表重新排序：

清除任务列表

完成任务列表后，可以清除选定任务列表内所有任务的完成状态、结束日期和警报。这样任务就能够在以后的规划期间内重复使用。

只有当任务列表包含结束日期时才会启用警报。在任务列表中清除结束日期的复选框，将禁用警报。此操作不会删除日期。

要清除任务列表：

1. 打开管理任务列表页面。
请参阅“[管理任务列表](#)”。
2. 选择要清除的任务列表所在的文件夹，选择任务列表，然后单击编辑。
3. 从清除下拉列表中选择一个选项：
 - 完成状态：仅清除完成状态
 - 结束日期和警报：根据为任务设置的结束日期清除已启用的所有警报
 - 两者：清除完成状态、结束日期及警报。
4. 单击清除下拉列表右侧的箭头。
5. 单击确定。

删除任务和任务列表

要删除任务和任务列表：

1. 打开管理任务列表页面。
请参阅“[管理任务列表](#)”。
2. 执行以下一项任务：
 - 要删除任务，请选择包含要删除的任务的文件夹和任务列表，然后单击编辑。选择要删除的任务，然后依次选择操作和删除。
 - 要删除任务列表，请选择包含要删除的任务列表的文件夹，然后选择任务列表。依次选择操作和删除。
3. 单击确定。

将任务链接到 Planning 页面

使用复制链接将任务链接到 Oracle Hyperion Planning 页面。可以将 Planning 应用程序中某页面的 URL 地址复制和粘贴到任务的说明中。然后，任务列表用户就能从该位置访问 Planning 页面了。

要将 URL 复制到任务：

1. 访问 Planning 应用程序中与任务链接的页面。
2. 依次选择工具和复制链接。
3. 选择一个任务列表，然后选择编辑任务列表。

4. 选择一个任务，然后选择编辑任务。
5. 在任务 - 说明下，使用浏览器粘贴 URL 链接。例如，在 Microsoft Internet Explorer 菜单中，依次选择编辑和粘贴。
6. 单击保存。
7. 单击确定。

为任务列表分配访问权限

您有权决定哪些成员可以查看和修改任务列表。默认情况下，管理员能够管理并分配任务列表的访问权限。

注：

被分配到任务列表即表示可以访问并完成该任务列表中的任务。但不表示可以向其他人分配任务。

向任务列表添加访问

要为任务列表分配访问：

1. 打开管理任务列表页面。
请参阅“[管理任务列表](#)”。
2. 选择要修改的任务列表。
3. 在任务列表区域中，依次选择操作和分配访问权限。
4. 可选：要将用户或组的更改标识或他们在用户目录中的位置从 Oracle Hyperion Shared Services Console 迁移到 Oracle Hyperion Planning 中，请单击迁移标识。
5. 可选：为节省空间，可将已取消或已删除的用户或组从 Planning 数据库中删除，请单击删除非设置用户/组。
6. 单击添加访问权限。
7. 选择用户或组访问任务列表。
 - 单击用户显示全部用户名；单击组显示所有组。
 - 如果有多个用户和组页面，则在页面中输入要转至页面的页码，然后单击转到。
 - 单击开始或结束导航到首页或未页。
 - 单击上一页或下一页移至上一页或下一页。
8. 对于访问类型，请选择用户或组使用任务列表的方式：
 - 已分配：视图和使用
 - 管理：修改
 - 管理和分配：查看、使用和修改
 - 无：无访问权限

9. 单击添加。

10. 单击关闭。

更改和删除对任务列表的访问权限

要更改或删除对任务列表的访问权限：

1. 打开管理任务列表页面。

请参阅“[管理任务列表](#)”。

2. 选择要修改的文件夹和任务列表，然后单击分配访问。

3. 可选：要将用户或组的更改标识或他们在用户目录中的位置从 Oracle Hyperion Shared Services Console 迁移到 Oracle Hyperion Planning 中，请单击迁移标识。

4. 可选：为节省空间，可将已取消或已删除的用户或组从 Planning 数据库中删除，请单击删除非设置用户/组。

5. 执行以下一项任务：

要更改对任务列表的访问权限：

a. 选择用户或组，然后单击编辑访问。

b. 对于访问类型，选择：

- 分配：视图和使用
- 管理：修改
- 管理和分配：查看、使用和修改
- 无：无访问权限

c. 单击设置。

要删除对任务列表的访问权限：

6. 单击关闭。

导入和导出任务列表

管理员能够使用 `TaskListDefUtil.cmd` (Windows) 或 `TaskListDefUtil.sh` (UNIX) 在 Oracle Hyperion Planning 应用程序间移动任务列表定义。可从 XML 文件导出任务列表定义，也可向 XML 文件导入任务列表定义。

`TaskListDefUtil` 使用命令行界面，并安装在 `planning1` 目录中。有关 `planning1` 的完整路径，请参阅“[关于 EPM Oracle 实例目录](#)”。

要启动 `TaskListDefUtil` 实用程序：

1. 在 `planning1` 目录下输入命令，使用以下语法：

```
TaskListDefUtil [-f:passwordFile] import|export FILE_NAME |
TASK_LIST_NAME|-all SERVER_NAME USER_NAME APPLICATION
```

参数	用途	是否必需?
<code>[-f:passwordFile]</code>	如果设置了加密的密码文件，便可以 把该选项作为命令行的第一个参数连 同所有在 <code>passwordFile</code> 中指定的整个 文件路径和名称来运行实用程序。请 参阅“ 隐藏 Planning 实用程序中的密 码提示 ”。	否
<code>import export</code>	导入或导出任务列表定义。	是
<code>FILE_NAME TASK_LIST_NAME - all</code>	当随 <code>import</code> 使用时，指定包含任务 列表定义的 XML 文件。当随 <code>export</code> 使用时，指定导出到 XML 的任务列表。将 <code>-all</code> 与 <code>import</code> 或 <code>export</code> 一起使用，可导入或导出当 前应用程序中的所有 XML 文件或任 务列表定义。	是 (<code>-all</code> 为可选)
<code>SERVER_NAME</code>	Planning 应用程序驻留的服务器名 称：	是
<code>USER_NAME</code>	管理员名称。	是
<code>APPLICATION</code>	与导出一同使用时，为要导出包含任 务列表定义的 Planning 应用程序名 称。与导入一同使用时，为要导入包 含任务列表定义的 Planning 应用程序 名称。	是

2. 如遇提示，请输入密码。

导出任务列表定义时，该实用程序将在当前目录中创建一个 XML 文件，并在 `EPM_ORACLE_INSTANCE /diagnostics/logs/planning` 目录中的 `TaskListDefUtil.log` 中记录错误。可以将该实用程序复制到任何目录，然后从该目录启动它来将文件保存到其他目录中。

示例：

- 要导入一个文件：

```
TaskListDefUtil.cmd import c:\EPM_ORACLE_INSTANCE\Planning
\planning1\TaskList1.xml localhost admin APP1
```

- 要导出一个文件：

```
TaskListDefUtil.cmd export TaskList1 localhost admin APP1
```

- 要导出全部任务列表定义：

```
TaskListDefUtil.cmd export -all localhost admin APP1
```

- 要导入全部任务列表定义：

```
TaskListDefUtil.cmd import -all localhost admin APP1
```

复制数据

可将规划由某一维交叉点复制到另一维交叉点，包括关系数据和支持详细信息。例如，可将 `Budget`、`FY10`、`Final` 复制到 `Forecast`、`FY11`、`First Draft`。

注意：

- 所选的“复制数据”设置仅为当前会话保存。
- 所选的规划类型必须包含复制的维成员。
- 必须将数据复制到接受数据的单元格。例如，无法将数据复制到只读单元格或动态单元格。
- 可以复制帐户注释、支持详细信息和单元格文本。您无法复制规划单元注释。
- 若此功能具有属性，则无法使用，因此请不要选择要复制的属性。
- 无论选择何种“复制数据选项”，Oracle Essbase 数据都将被复制。
- 由于其为管理功能，Oracle Hyperion Planning 将假设您拥有对所复制数据的完全访问权限。您可以自由地复制经过批准的规划单元。
- 此功能不计算数据。若要执行计算，如预报增加了 5%，请在复制数据后应用业务规则。
- 要成功“复制数据”，必须为“方案”、“帐户”、“实体”、“期间”和“版本”维至少选择一个成员。

要复制数据：

1. 依次选择管理、管理和复制数据。
2. 在规划类型中，选择规划类型，然后单击转到。
每次可复制一个规划类型。单击转到时，将显示此规划类型的维。
3. 对于静态维，为数据交叉点输入成员：
 - a. 在维中，选择要从其复制的维。
 - b. 在成员中，单击成员选择以选择要从其复制的成员。可选择多个成员。必须为“方案”、“帐户”、“实体”、“期间”和“版本”维至少选择一个成员。
4. 可选：要向列表添加另一个静态维，请单击添加维，然后输入维成员。（要删除维，请选择无 - 选择一个维。维将移至指定了源和目标的维区域。）
5. 在指定了源和目标的维中，输入要将数据复制到的维：
 - a. 在源中，单击成员选择
 - b. 在目标中，单击成员选择。
6. 在复制数据选项中，选择要复制的信息类型。
7. 单击复制数据。
数据将由一个交叉点复制至到另一个交叉点。若未成功复制数据，将显示一条消息。也可检查日志文件。
8. 要复制另一规划类型的数据，请在步骤 2 中选择另一规划类型，然后重复该过程。

提示：

要查看数据复制的执行状态，请参阅《Oracle Hyperion Planning 用户指南》中的“查看工作状态”。


清除单元格详细信息

可清除某一规划类型的单元格详细信息：帐户注释、支持详细信息、单元格文本以及单元格级文档。有关创建和查看帐户注释、支持详细信息、单元格文本和单元格级文档的信息，请参阅《Oracle Hyperion Planning 用户指南》指南。

注意：

- 无法删除规划单元注释。
- 由于此功能专为管理员和交互式用户提供，Oracle Hyperion Planning 假设您对所删除的详细信息拥有完全访问权限。
- Oracle 建议您在执行此步骤前先备份应用程序。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 备份和恢复指南》。
- 还可清除有 SQL 脚本的单元格详细信息。请参阅“[使用 SQL 删除应用程序信息](#)”。

要清除单元格详细信息：

1. 依次选择管理、管理和清除单元格详细信息。
2. 对于规划类型，请选择规划类型，然后单击转到。
单击转到后，便可选择此规划类型的维。
3. 选择数据交叉点的成员：
 - a. 在维中，至少选择一个含有详细信息的维以进行删除。
 - b. 对于显示的维，单击 。在成员选择页上，进行选择以包含要删除的详细信息。

注：

对于所选的各维，必须选择至少一个成员。若某维未被选中，Planning 将在清除单元格详细信息时包含其全部成员。

注意：

要正好清除要清除的数据，请至少选择一个帐户成员并从其他所有维中选择成员。如果未至少选择一个帐户成员，则不会清除任何数据，即使选中是的，将其值设为 #Missing 选项也是如此。如果未从其他维选择成员，则将从其他所有维中清除选定帐户成员的所有数据。

4. 可选：通过指定更多成员来进一步精处理数据交叉点：
 - 要选择另一个维以选择其成员，请单击添加维。
 - 要选择规划类型的所有维，请单击添加所有维。
为显示的维选择成员。
5. 在清除选项中至少选择一个选项来指定要删除的信息类型。
6. 单击清除。

“确认”页面显示您的选择。

7. 单击**完成**继续，或单击**返回**更改您的选择。

若“清除单元格详细信息”成功，将删除该规划类型的数据。若未成功删除数据，将显示一条消息。也可检查日志文件。

8. 可选：要查看“清除单元格详细信息”的执行状态并查看删除的信息，请依次选择工具和作业控制台。

请参阅 《*Oracle Hyperion Planning* 用户指南》 中的“检查作业状态”。

9. 要清除另一规划类型的单元格详细信息，请在步骤 2 中选择另一规划类型，然后重复该过程。

管理表单和文件夹

使用“表单管理”和“业务规则文件夹”页来管理文件夹和表单。

任务	主题
创建文件夹	请参阅“ 创建文件夹 ”
移动文件夹	请参阅“ 使用文件夹 ”
删除文件夹	请参阅“ 使用文件夹 ”
重命名文件夹	请参阅“ 使用文件夹 ”
创建表单	请参阅“ 创建简单表单 ”
分配对表单和文件夹的访问权限	请参阅“ 分配对表单和文件夹的访问权限 ”
移动表单	请参阅“ 移动、删除和重命名表单 ”
删除表单	请参阅“ 移动、删除和重命名表单 ”

要查看 Oracle Hyperion Calculation Manager 文件夹中的所有表单或业务规则，请单击左侧文件夹区域中的文件夹名称。要选择所有表单，请选中表单列表顶部的复选框。

创建文件夹

可使用文件夹来分层组织表单和 Oracle Hyperion Calculation Manager 业务规则安全性。可在层次内移动文件夹，如果文件夹处于不同层次级别，可为文件夹指定相同的名称。您不能：

- 删除非空文件夹
- 选择多个文件夹
- 重命名、移动或删除分别名为 **Forms** 和 **CalcMgrRules** 的顶级文件夹

要创建文件夹：

1. 执行以下操作之一：

- 对于表单文件夹：依次选择管理、管理和表单和即席网格。
- 对于 Calculation Manager 业务规则文件夹：依次选择管理、管理和业务规则安全。

2. 选择要在其下创建文件夹的文件夹。
3. 在文件夹列表上方单击创建。
4. 输入文件夹名称。
5. 单击确定。

使用文件夹

要移动、删除或重命名文件夹：

1. 对于表单文件夹：依次选择管理、管理和表单和即席网格。
对于业务规则文件夹：依次选择管理和业务规则安全。
2. 选择要移动、删除或重命名的文件夹。
3. 执行以下一项任务：
 - 要移动，请单击移动。选择所选文件夹将要移至其上的目标文件夹。

注：

移动文件夹时，其中的所有嵌套文件夹、表单以及 Oracle Hyperion Calculation Manager 业务规则均随之移动。

- 要删除，请单击删除。
 - 要重命名，请单击重命名，然后输入新名称。
4. 单击确定。

关于设置首选项

在“首选项”页面，所有用户均可设置其个人首选项。管理员和应用程序所有者能够指定全局设置。首选项的选择仅会影响当前应用程序。

首选项的选项取决于用户类型。规划者和交互式用户类型能够访问“应用程序设置”和“显示选项”。请参阅《Oracle Hyperion Planning 用户指南》。

请参阅：

- [设置个人首选项](#)
- [设置应用程序默认值](#)
- [指定系统设置](#)
- [维护期间限制使用应用程序](#)
- [指定自定义工具](#)
- [设置显示选项](#)
- [设置打印选项](#)

管理员能够控制为设置个人首选项、应用程序默认值以及系统设置而显示的选项卡。

显示选项	说明
当前应用程序默认值	访问“应用程序设置”选项卡和“显示选项”选项卡。在此类选项卡中设置的值将成为应用程序默认值。用户能够更改默认值，可通过在首选项选项卡中选择“使用应用程序默认设置”来恢复默认值。请参阅《 <i>Oracle Hyperion Planning</i> 用户指南》。
高级设置	访问“系统设置”选项卡。请参阅 “指定系统设置” 。 访问“自定义工具”选项卡。请参阅 “指定自定义工具” 。

设置个人首选项

所有用户均可在当前应用程序中设置个人首选项。有关应用程序设置、显示选项和打印选项，请参阅《*Oracle Hyperion Planning* 用户指南》。

要设置个人首选项：

1. 依次选择文件和首选项。
2. 单击 **Planning**，然后执行以下操作之一：
 - 选择应用程序设置可设置电子邮件选项，选择别名表，以及针对成员选择和审批设置选项。
 - 选择显示选项，对数字格式设置、页面选择、大表单警告以及同一页面上显示的维数设置选项。
 - 选择打印选项，指定如何打印页面。
 - 选择用户变量选项，设置用户变量来限制在表单上显示的成员的数量。请参阅[“管理用户变量”](#)。

选择使用应用程序默认设置，将值重新设置为当前应用程序默认值。

设置应用程序默认值

管理员能够指定当前应用程序的默认值。虽然用户可以通过设置首选项覆盖这些应用程序默认值，但是他们可以在适用时通过选择使用应用程序默认设置来还原应用程序默认值。有关各个应用程序设置和显示选项默认设置的信息，请参阅《*Oracle Hyperion Planning* 用户指南》。

要设置应用程序默认值：

1. 依次选择管理、应用程序和设置。
2. 选择当前应用程序默认值。
3. 选择执行下列一项操作：
 - 选择应用程序设置来指定以下默认值：
 - 任务列表、审批和作业控制台的电子邮件通知

注:

审批电子邮件通知必须由应用程序创建者启用。如果它们未由应用程序创建者启用,则当其他用户提升规划单元或对规划单元执行其他操作时不会发送电子邮件通知,即使管理员已启用审批通知也是如此。

- 复制电子邮件的应用程序所有者
 - 使用的别名表
 - 要在“成员选择器”对话框上显示的成员和别名数据类型,例如名称和别名
 - 将规划单元作为别名显示
 - 显示未启动的规划单元
 - 属性维日期格式。
 - 选择显示选项来指定以下默认值:
 - 数值格式
 - 记住所选择的页成员
 - 允许在页面数超过特定数量时进行搜索
 - 成员缩进
 - 被提取用来填充表单的网格行数和列数
 - UI 主题
 - 日期格式
4. 单击保存。

指定系统设置

只有管理员才能指定系统范围的设置。

只有应用程序所有者可以设置用来与 Oracle Essbase 进行同步的电子邮件服务器和密码。

要指定系统设置:

1. 依次选择管理、应用程序和设置。
2. 选择高级设置。
3. 选择系统设置。
4. 设置选项:

表 10-1 系统设置

选项	说明
电子邮件字符集	电子邮件的字符集: <ul style="list-style-type: none">• UTF-8• 区域设置

表 10-1 (续) 系统设置

选项	说明
业务规则通知	设置为是可在规则完成或出错时通知用户或组（在 Oracle Hyperion Calculation Manager 中启用通知）。
通知这些用户	如果启用业务规则通知，请选择要通知的用户或组。
Shared Services URL	Oracle Hyperion Shared Services 服务器的 URL。单击注册 Shared Services ，并将应用程序分配至应用程序组（请参阅“ 将应用程序分配到 Shared Services 应用程序组 ”）。
启用“使用应用程序”	决定用户在维护模式下是否可访问应用程序，诸如在备份期间。请参阅“ 维护期间限制使用应用程序 ”。
启用替代变量显示	<p>当用户回应业务规则中的运行时提示时，在“成员选择”对话框中设置如何显示替代变量：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 全部显示：显示所有替代变量 • 不显示：不显示替代变量 • 启用筛选：仅显示适用于运行时提示的替代变量 <p>错误</p>
选择用户	将应用程序的所有权分配给另一个管理员。
显示用户的全名	<p>是：显示全名（例如 Victoria Hennings）。</p> <p>否：不显示全名。将只显示用户 ID（例如 VHennings）。</p>
计算模块	用于创建、验证、部署和管理业务规则的模块。（Calculation Manager 是唯一选项。）
选择用户	指定管理员为应用程序的所有者。（默认情况下，创建应用程序的人即为应用程序所有者，该所有者可将所有权授予另一管理员。）

5. 要为每一应用程序指定系统设置，重复上述步骤，然后单击保存。

将应用程序分配到 Shared Services 应用程序组

要将 Oracle Hyperion Planning 应用程序分配给 Oracle Hyperion Shared Services 应用程序组：

1. 依次选择管理、应用程序和设置。
2. 对于显示，请选择高级设置。
3. 单击转到。
4. 选择系统设置。

5. 单击注册 **Shared Services**，然后将应用程序分配到应用程序组选择选项：
 - 新应用程序组。在文本框中输入应用程序组名称（仅当您在 Shared Services 中拥有 Project Manager 角色时可用）。
 - 现有应用程序组。选择可将当前应用程序分配至的应用程序组。
6. 单击提交和保存。

维护期间限制使用应用程序

维护期间，管理员可以撤销和授予对应用程序的访问权限。如果用户已登录到应用程序，且管理员撤销了他们的访问权限，则用户会被强制驱离系统。

要限制使用应用程序：

1. 依次选择管理、应用程序和设置。
2. 依次选择高级设置和系统设置。
3. 对于应用程序维护模式，选择允许使用应用程序选项：
 - 所有用户：有权访问应用程序的所有用户都可以登录或继续使用应用程序。
 - 管理员：只有管理员可登录。其他用户将被强制驱离，并阻止登录直至将选项重新设置为所有用户。
 - 所有者：只有应用程序所有者才可登录。阻止所有其他用户登录。如果是当前登录，会将其与系统强制驱离，直至将选项重新设置为所有用户或管理员。只有应用程序所有者可限制其他管理员使用应用程序。
4. 如果您的选择比当前设置限制程度更高，请单击确定。
5. 单击保存。

另请参阅“[使用 MaintenanceMode 实用程序限制应用程序访问权限](#)”。

使用 MaintenanceMode 实用程序限制应用程序访问权限

维护期间，管理员可以使用实用程序 `MaintenanceMode.cmd` (Windows) 或 `MaintenanceMode.sh` (UNIX) 来临时撤销对应用程序的访问权限。

要使用 MaintenanceMode 实用程序：

1. 在命令行中，导航至 `planning1` 目录。

有关 `planning1` 的完整路径，请参阅“[关于 EPM Oracle 实例目录](#)”。
2. 输入此命令，然后输入一个空格，再输入参数，使用空格分隔各个参数：

```
MaintenanceMode
[-f:
passwordFile
], /A=
app, /U=
user, /P=
password,

/LL=
```

```
loginLevel
[ALL_USERS|ADMINISTRATORS|OWNER], [/DEBUG=[true|false]],

[/HELP=Y]
```

表 10-2 MaintenanceMode 实用程序参数

参数	说明	是否必需?
<code>[-f: passwordFile]</code>	可选: 如果设置了加密的密码文件, 则应在命令行中将其用作第一个参数, 以便通过 <code>passwordFile</code> 中指定的完整文件路径和名称读取密码。请参阅“ 隐藏 Planning 实用程序中的密码提示 ”。	否
<code>/A= app</code>	应用程序名称	是
<code>/U= user</code>	执行实用程序的管理人员的名称	是
<code>/P= password</code>	管理员的密码	是
<code>/LL= loginLevel [ALL_USERS ADMINISTRATORS OWNER]</code>	指定实用程序影响的用户: ALL_USERS - 所有用户都可登录或继续使用应用程序。 ADMINISTRATORS - 只有其他管理员可登录。其他用户将被强制驱离, 并阻止登录直至将参数重新设置为 ALL_USERS。 OWNER - 只有应用程序所有者才可登录。阻止所有其他用户登录。如果他们当前已登录, 会将其从系统强制驱离, 直至将选项重新设置为 ALL_USERS 或 ADMINISTRATORS。只有应用程序所有者可限制其他管理员使用应用程序。	是
<code>/DEBUG=[true false]</code>	指定是否在调试模式下运行实用程序。默认值为 <code>false</code> 。	否
<code>/HELP=Y</code>	联机查看实用程序语法。	否

例如, 在 Windows 系统上, 要将除管理员以外的所有用户强制驱离名为 "planapp" 的应用程序, 请输入:

```
MaintenanceMode.cmd /A=planapp, /U=admin, /P=password,

/LL=ADMINISTRATORS
```

指定自定义工具

管理员可在工具页面上为用户指定自定义工具或链接。对这些链接具有访问权限的用户可以从工具菜单上单击链接, 在另一个浏览器窗口中打开页面。

要指定自定义工具:

1. 依次选择管理、应用程序和设置。

2. 对于显示，请选择高级设置。
3. 单击转到。
4. 选择自定义工具。
5. 对于每一链接：
 - 对于名称，输入显示的链接名称。
 - 对于 URL，输入完全合格的 URL，包括 `http://` 前缀
 - 对于用户类型，选择可访问链接的用户。
6. 单击保存。

设置显示选项

管理员可设置显示在维页面和“添加访问”页面上的项的数量。

要设置显示的项的数量：

1. 依次选择文件、首选项和显示选项。
2. 输入值：
 - 在各维页面上显示指定的成员
 - 在各分配访问页面上显示指定的记录
3. 单击保存。

设置打印选项

要设置打印选项，请参阅[“设置表单精度和其他选项”](#)。

为创建报表而映射应用程序

另请参阅：

- [关于报表应用程序](#)
- [创建报表应用程序](#)
- [将 Planning 应用程序映射至报表应用程序](#)
- [定义应用程序映射](#)
- [定义维映射](#)
- [设置视点](#)
- [设置数据选项](#)
- [默认成员的验证规则](#)
- [推送数据](#)
- [不支持的映射应用程序功能](#)
- [映射应用程序和替代变量](#)
- [为报表应用程序添加 Essbase 服务器](#)

[为报表应用程序编辑 Essbase 服务器](#)

[为报表应用程序删除 Essbase 服务器](#)

关于报表应用程序

报表应用程序是一种目标应用程序，可在其上报告和聚合 Oracle Hyperion Planning 数据。主要用例：

- 报表应用程序包含来自任何源的数据（如数据仓库）。您希望向其推送新的 Planning 数据并报告该数据。
- 您希望在 Planning 中报告不能在 Planning 中报告的智能列表。

您可以在 Planning 应用程序和报表应用程序之间映射维以便：

- 报告报表应用程序中的 Planning 数据
- 对智能列表进行聚合和查询（智能列表在报表应用程序中将转换为普通维）
- 将 Planning 数据链接到多个报表应用程序以执行多种合并

创建报表应用程序

要创建报表应用程序：

1. 如果它不存在，请创建目标报表应用程序。

报表应用程序可以是块存储或聚合存储。

有关各个特性，请参阅《*Oracle Essbase Database Administrator's Guide*》。

2. 在报表应用程序中，创建要对其执行报告或聚合操作的维。

以后映射应用程序时，Oracle Hyperion Planning 会自动映射名称相同的维。要报告或查询智能列表，请在报表应用程序中创建维，这些维映射到源 Planning 应用程序中的智能列表。

3. 在报表应用程序中，加载要对其执行报告或聚合操作的成员。

请参阅“[导入和导出数据和元数据](#)”。

后续操作：

- 将源 Planning 应用程序映射到目标报表应用程序。
请参阅“[将 Planning 应用程序映射至报表应用程序](#)”。
- 将数据从源应用程序推送到目标应用程序。
请参阅“[将数据推送到报表应用程序](#)”。
- 报告报表应用程序中的数据。

将 Planning 应用程序映射至报表应用程序

要将 Oracle Hyperion Planning 应用程序映射到报表应用程序：

1. 创建报表应用程序。

请参阅“[创建报表应用程序](#)”。

2. 在 Planning 中依次选择管理和映射报表应用程序。
3. 在报表应用程序映射页中，选择一个选项：
 - 要创建映射，请单击新建。
 - 要更新映射，请选择该映射，然后单击编辑、删除或重命名。请参阅[“定义应用程序映射”](#)。
 - 要刷新报表应用程序中的维和成员，请单击刷新。在定义应用程序映射时，刷新可确保目标应用程序的成员选择器中的维数反映其实际的维数。
 - 要将数据推送至报表应用程序，请单击推送数据。请参阅[“将数据推送到报表应用程序”](#)。
 - 要更新智能列表的映射，请参阅[“同步报表应用程序中的智能列表”](#)。

定义应用程序映射

要定义应用程序映射：

1. 对于新映射：输入名称和说明。
2. 在源应用程序下，从当前应用程序的可用规划类型中选择一个规划类型。
规划类型驱动推送到报表应用程序中的信息。
3. 在报表应用程序下，选择报表应用程序所在的 Oracle Essbase 服务器，然后选择目标报表应用程序。
4. 可选：要添加、编辑或删除显示的 Essbase 服务器，请参阅[“为报表应用程序添加 Essbase 服务器”](#)、[“为报表应用程序编辑 Essbase 服务器”](#)或[“为报表应用程序删除 Essbase 服务器”](#)。
5. 单击下一步。
请参阅[“定义维映射”](#)。

定义维映射

在映射维选项卡中，将左侧的 Oracle Hyperion Planning 维映射到右侧的报表应用程序成员。如果映射正确，则映射两个应用程序中的维时，或这些维在报表应用程序中具有存储数据的有效默认成员时，可以推送数据（请参阅[“设置视点”](#)）。

要定义维映射：

1. 对于每个 Planning 维，请选择一个映射类型：
 - **维到维：**显示 Planning 应用程序中可用的未映射维。要推送数据，维及其所有成员必须同时存在于源应用程序和目标应用程序中。
将自动映射 Planning 应用程序与报表应用程序中相同的维（例如，方案到方案）。
 - **智能列表到维：**显示可用的智能列表。选择智能列表后，将显示与其相关联的帐户成员。如果只有一个成员，则自动选定该成员。

注:

智能列表标签用于映射到报表应用程序中的成员名称或成员别名。

2. 在维/智能列表名称中，选择维名称或智能列表名称。

在智能列表到维的映射中，源规划类型必须包含一个密集帐户维，并且其中至少有一个与智能列表关联的成员。

注:

在将智能列表映射到维时，可以同步智能列表以标识智能列表所映射到的报表应用程序中的维。这会将所选维的 0 级成员作为新的智能列表条目添加到所选智能列表中。请参阅“[同步报表应用程序中的智能列表](#)”。

3. 在成员选择中，单击  来选择成员名称。

默认情况下，Lev0Descendants 处于选定状态。您只能选择零级成员。如果只有一个成员，则自动选定该成员。

4. 单击:


- 下一步显示视点。请参阅“[设置视点](#)”。
- 保存（如果所有维都已映射并且不需要 POV。在这种情况下，下一步按钮将被禁用。）

设置视点

对于每个应用程序，“视点”选项卡将显示没有映射的维或任何一个应用程序中缺少的维，以便您可以指定 POV。所有的 POV 维只能选择一个成员。

要设置视点:

1. 在视点页的顶部，为每个未映射的 Oracle Hyperion Planning 维指定一个成员。或者:

- 输入成员名称。
- 要选择未显示的成员，请单击 ，然后选择 POV 成员。
有关有效默认成员的规则，请参阅“[默认成员的验证规则](#)”。

2. 在底部，为每个未映射的报表应用程序 POV 成员选择一个成员。或者:

- 输入 POV 成员名称。
- 要选择未显示的成员，请单击 ，然后选择 POV 成员。

3. 单击保存。

设置数据选项

使用“数据选项”选项卡可以定义如何在推送数据时合并关系数据，如注释、附件和支持详细信息等。

要设置数据选项：

1. 选择一个选项：

- 不复制 - 不复制关系数据。
- 将多个单元格合并为一个单元格时忽略 - 如果多个单元格构成一个单元格，则复制关系数据。
- 将多个单元格合并为一个单元格时覆盖 - 合并单元格时，将现有单元格和附件替换为最新的支持详细信息数据
- 将多个单元格的数据追加到一个单元格中 - 如果将多个单元格合并为一个单元格，则将所有源单元格中的支持详细信息添加、追加或合并到目标单元格。

2. 依次单击保存和完成。


默认成员的验证规则

报表应用程序中的默认成员存储源 Oracle Hyperion Planning 应用程序推送的数据。如果不符合以下任一条件，或如果任一应用程序中的维没有映射并且没有有效的默认成员，则映射无效并显示一条错误消息。

规则：

- 如果报表应用程序是一个聚合存储数据库，则默认成员必须是 0 级成员。
有关块存储应用程序数据库和聚合存储应用程序数据库的信息，请参阅 《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》。
- 如果报表应用程序是块存储数据库，则默认成员可以是具有“存储数据”属性的任何成员。
- 如果 Planning 应用程序仅有维到维的映射，则默认成员可以是任何级别或数据存储类型。
- 如果 Planning 应用程序具有智能列表到维的映射，则默认成员必须是 0 级成员。此外，源规划类型必须包含一个密集帐户维，并且其中至少有一个与智能列表关联的成员。
- 如果在映射中选中了“后代”(Acct_Default)，则 Acct-Default 成员必须存在于报表应用程序中。

注：

如果重命名、删除或添加维、成员或智能列表，曾经有效的映射将变为无效。如果目标规划类型的维数发生变化，您必须在映射报表应用程序屏幕上选择相应的应用程序映射，然后单击  刷新数据。

推送数据

将数据推送到报表应用程序

设置完应用程序映射后，可以将数据推送到报表应用程序。Oracle Hyperion Planning 会验证所选的应用程序映射，然后将已映射的 Planning 维数据推送到报表应用程序维。您还可以检查作业控制台来查看作业状态。请参阅“[将 Planning 应用程序映射至报表应用程序](#)”。

注:

如果在块存储和聚合存储应用程序中都为动态子代启用了父代成员并添加了动态成员，则可以使用**推送数据**将数据从块存储成功推送到聚合存储应用程序而无需刷新数据库。

注:

如果在 Planning 外部使用与 Planning 中所用动态成员名称匹配的成员创建聚合存储应用程序，则将无法推送数据，因为系统会查找 Oracle Essbase 桶名称。如果在 Planning 内部创建聚合存储数据库，则不会发生这种问题。

要将数据推送到报表应用程序：

1. 创建报表应用程序。

请参阅“[创建报表应用程序](#)”。

2. 在 Planning 中，依次选择管理和映射报表应用程序。

3. 在报表应用程序映射页上，单击**推送数据**。

4. 选择一个选项：

- **清除目标中的数据 and 推送数据：**在将数据推送到目标报表应用程序之前清除其中的数据。

当目标是一个聚合存储报表应用程序时，在使用清除目标中的数据 and 推送数据选项时请注意以下事项：

- 在目标报表应用程序中没有匹配名称的成员将被忽略。
- 该选项仅适用于成员名称，不适用于成员别名。
- 在为应用程序映射选择成员时，请慎用成员关系（例如子代），因为使用该选项可能会导致计算脚本超出其长度限制。
- 如果您使用成员关系，则该选项将展开源 Planning 应用程序中的 0 级成员列表。如果源应用程序中至少有一个成员名称与报表应用程序中的成员匹配，则该选项会继续操作，且不会返回错误。如果至少一个成员不匹配，则该选项无法继续。

如果目标是一个块存储报表应用程序，要成功继续操作，清除目标中的数据 and 推送数据 选项需要以下条件：

- 如果您使用成员关系，则源应用程序中的所有成员名称都必须与报表应用程序中的所有成员名称匹配。
- 如果您将“智能列表”映射到维，则源应用程序中的所有“智能列表”条目都必须与报表应用程序中的所有成员名称匹配。
- 如果您将“智能列表”映射到维，则源 Planning 应用程序中的“智能列表”条目标签都必须与报表应用程序中的所有成员名称匹配。如果“智能列表”条目标签与报表应用程序中的成员名称不匹配，则“智能列表”条目名称必须与报表应用程序成员名称匹配。

如果不满足前面的条件，则清除目标中的数据 and 推送数据选项无法继续。

- **推送数据：**将数据推送到报表应用程序且不预先清除目标报表应用程序中的数据。

如果您将“智能列表”映射到维，则“智能列表”标签必须与报表应用程序中的成员名称或别名匹配。推送数据不适用于“智能列表”条目名称。

5. 单击确定。

使用实用程序推送数据

将数据推送给报表应用程序可能需要一些时间，因此，管理员可能需要使用 PushData 实用程序将数据推送安排在非高峰时段。该实用程序安装在 planning1 目录中。有关 planning1 的完整路径，请参阅[“关于 EPM Oracle 实例目录”](#)。

要启动 PushData 实用程序：

1. 在安装有 Oracle Hyperion Planning 的服务器上的 planning1 目录下，在命令提示符处输入以下语法：

```
PushData [ -f:passwordFile ] /U: username /A: sourceApplication /M:
applicationMapping [/C]
```

参数	说明
[-f:passwordFile]	可选：如果设置了加密的密码文件，则应在命令行中将其用作第一个参数，以便通过 passwordFile 中指定的完整文件路径和名称读取密码。请参阅 “隐藏 Planning 实用程序中的密码提示” 。
/U: username	Planning 管理员名称
/A: sourceApplication	要从中推送数据的源 Planning 应用程序的名称
/M: applicationMapping	定义推送数据范围的应用程序映射的名称（请参阅 “为创建报表而映射应用程序” ）
[/C]	可选：在推送数据前清除目标报表应用程序中的数据范围

2. 如果系统提示，请输入密码。

注：

可以检查作业控制台以了解执行状态。也可以查看 Planning logs 目录下的 PushData 日志以查看结果。有关完整路径，请参阅[“关于 EPM Oracle 实例目录”](#)。

示例：

```
PushData /U:admin /A:plnapp /M:LineItemsToExpenses /C
PushData -f: password.txt /U:admin /A:plnapp /
M:LineItemsToExpenses /C
PushData /U:admin /A:plnapp /M:LineItemsToExpenses
```

不支持的映射应用程序功能

不支持将应用程序映射至报表应用程序：

- 选中“允许重复成员”选项的聚合存储数据库大纲
- 用户变量
- 属性维
- 属性成员选择

映射应用程序和替代变量

映射包含替代变量的应用程序时，请注意：

- 将在您单击“推送数据”时检查替代变量而不是在定义应用程序映射时进行检查。
- 对于映射维选项卡上的维到维映射：
 - 成员选择器仅显示为 Oracle Hyperion Planning 应用程序和所有 Essbase 应用程序定义的 Oracle Essbase 替代变量。
 - 对于 Planning 应用程序，选择或键入的变量名称将在您单击推送数据时进行传递和求值。
 - 对于报表应用程序，将根据 Planning 应用程序对变量名称进行评估，然后将值用于“清除数据”操作。
- 对于“视点”选项卡上的“视点”字段：
 - 对于 Planning 应用程序，成员选择器仅显示为 Planning 应用程序和所有 Essbase 应用程序定义的 Essbase 替代变量。在您单击“推送数据”时，Essbase 将对您选择或键入的变量名称进行传递和评估。
 - 对于报表应用程序，成员选择器仅显示为报表应用程序和所有 Essbase 应用程序定义的替代变量。将根据报表应用程序对替代变量进行评估，评估的值将分别根据单成员和无成员函数的报表维进行验证。
- 如果报表应用程序中的元数据已修改，请先单击刷新与 Planning 同步报表维和成员，然后再编辑或推送数据。例如，如果向报表应用程序添加了某个维或成员，则单击刷新可使成员显示在 Planning 中。刷新报表应用程序元数据更改可能会导致某些映射变为无效映射。

为报表应用程序添加 Essbase 服务器

要添加驻留报表应用程序数据库的 Oracle Essbase 服务器，请在添加 Essbase 服务器对话框中执行以下操作：

1. 在 Essbase 服务器中，键入服务器名称。

要配置数据源来支持“主动-被动”群集模式下的 Essbase 故障转移，请将 Essbase 服务器名称值替换为后面跟有 Essbase 群集名称的 APS URL；例如，如果 APS URL 为 `http://hostname:13090/aps`，并且 Essbase 群集名称为 `EssbaseCluster-1`，则 Essbase 服务器名称字段中的值将为：

`http://hostname:13090/aps/Essbase?clusterName=EssbaseCluster-1`

本版本中不支持在 Essbase 服务器名称字段中输入不带 Essbase 群集名称的 APS URL。

2. 在用户名中键入用户名。
3. 在密码中键入密码。

可以存储用户名和密码，这样在以后的会话中将无需重新输入。

4. 可选：要测试与 Essbase Server 的连接，请单击验证连接。
5. 单击确定。

为报表应用程序编辑 Essbase 服务器

可使用编辑 Essbase 服务器对话框更改登录凭据和连接详细信息（如服务器名称和端口号）。对于默认的 Oracle Essbase 服务器，可以在管理数据源对话框中更新应用程序的关联数据源。

注：

如果使用 EPM System Configurator 更改 Essbase 服务器，则必须在 Oracle Hyperion Planning 内更新服务器名称。

提示：

使用 Planning 升级向导，可以更新多个报表应用程序的 Essbase 服务器信息（请参阅“[更新对 Essbase 报表服务器的引用](#)”）。

要编辑为报表应用程序数据库显示的 Essbase 服务器，请在编辑 Essbase 服务器对话框中：

1. 在 Essbase 服务器中，从可用服务器列表中选择服务器。

要配置数据源来支持“主动-被动”群集模式下的 Essbase 故障转移，请将 Essbase 服务器名称值替换为后面跟有 Essbase 群集名称的 APS URL；例如，如果 APS URL 为 `http://hostname:13090/aps`，并且 Essbase 群集名称为 `EssbaseCluster-1`，则 Essbase 服务器名称字段中的值将为：

```
http://hostname:13090/aps/Essbase?clusterName=EssbaseCluster-1
```

本版本中不支持在 Essbase 服务器名称字段中输入不带 Essbase 群集名称的 APS URL。

2. 在服务器名称中键入服务器名称。
3. 在用户名中键入用户名。
4. 在密码中键入密码。
5. 可选：要测试与 Essbase Server 的连接，请单击验证连接。
6. 单击确定。

为报表应用程序删除 Essbase 服务器

要删除为报表应用程序数据库显示的 Oracle Essbase 服务器，请在删除 Essbase 服务器对话框中：

1. 选择该服务器。

无法删除默认服务器，当前 Oracle Hyperion Planning 应用程序驻留在其中。

2. 单击删除。

3. 如果确实要删除，请在出现提示时单击确定。

使用 SQL 删除应用程序信息

Oracle Hyperion Planning 提供了用于删除以下信息的 SQL 文件：

- 帐户注释。请参阅“[删除帐户注释](#)”。
 - 与方案关联的支持详细信息。请参阅“[删除与方案关联的支持详细信息](#)”。
- 可以使用“清除单元格详细信息”功能清除帐户注释、支持详细信息、单元格文本以及单元格级别文档。请参阅“[清除单元格详细信息](#)”。

删除帐户注释

使用安装于 sql 目录中的 adelete.sql 文件删除帐户注释。其中包括删除所选帐户名注释的 SQL 查询。要使用“清除单元格详细信息”功能清除帐户注释，请参阅“[清除单元格详细信息](#)”。

要删除与帐户名关联的帐户注释：

1. 停止 Web 应用程序服务器。
2. 通过替换您要删除的注释的帐户名，更新和您的关系数据库类型对应的 adelete.sql 文件的 SQL 查询部分。
3. 运行适合于关系数据库的 adelete.sql 文件中的查询。

示例：删除 Account1 的帐户注释：

```
DELETE
FROM HSP_ACCOUNT_DESC
WHERE ACCOUNT_ID=(SELECT OBJECT_ID FROM HSP_OBJECT
WHERE OBJECT_NAME='ACCOUNT1')
INSERT INTO HSP_ACTION
(FROM_ID, TO_ID, ACTION_ID, OBJECT_TYPE, MESSAGE, ACTION_TIME,
PRIMARY_KEY) VALUES (0,0,2,18,NULL,GETDATE(),NULL)
```

删除与方案关联的支持详细信息

可以使用安装于 sql 目录中的 sdelete.sql 文件删除与方案关联的支持详细信息。其包括删除所选方案的支持详细信息的 SQL 查询。要使用“清除单元格详细信息”功能清除支持详细信息，请参阅“[清除单元格详细信息](#)”。

要删除与方案关联的支持详细信息：

1. 停止 Web 应用程序服务器。
2. 通过替换您要删除支持详细信息的方案名更新与您的关系数据库类型对应的 adelete.sql 文件的 SQL 查询部分。
3. 运行适合于关系数据库的 sdelete.sql 文件中的查询。
4. 启动 Web 应用程序服务器。

实例：删除与方案关联的支持详细信息

已删除 Actual 方案的支持详细信息:

```
DELETE
FROM HSP_COLUMN_DETAIL_ITEM
WHERE DETAIL_ID IN
    (SELECT DETAIL_ID
     FROM HSP_COLUMN_DETAIL
     WHERE DIM1 =
        (SELECT OBJECT_ID
         FROM HSP_OBJECT
         WHERE OBJECT_NAME = 'ACTUAL')));

DELETE
FROM HSP_COLUMN_DETAIL
WHERE DIM1 =
    (SELECT OBJECT_ID
     FROM HSP_OBJECT
     WHERE object_name = 'Actual');
```

创建和更新菜单

管理员可创建右键单击菜单并将其与表单关联，使用户可以单击表单中的行或列并选择菜单项以便执行下列操作：

- 启动另一个含有或不含运行时提的应用程序、URL 或业务规则
- 移动到其他表单
- 移动到带有预定义方案和版本的管理审批
- 打开作业控制台或复制版本

右键单击的上下文传至下一操作：视点和页面、用户单击的成员、（行）左侧的成员或（列）上方的成员。

设计表单时，使用“其它选项”选择可用于表单菜单项类型的菜单。更新应用程序时，请更新相应的菜单。例如，如果删除菜单引用的业务规则，请将其从菜单中删除。

要创建、编辑或删除菜单：

1. 依次选择管理、管理和菜单。
2. 选择执行下列一项操作：
 - 要创建菜单，请单击创建，输入菜单名称，然后单击确定。
 - 要更改菜单，请选择该菜单，然后单击编辑。
 - 要删除菜单，请选择它们，然后依次单击删除和确定。

使用菜单项

“编辑”菜单显示当前菜单上的菜单项，包括名称、标签、所需的维、图标以及类型，例如 URL、表单、业务规则、管理审批、菜单标题、表单、作业控制台和复制版本。

要使用菜单项：

1. 依次选择管理、管理和菜单。
2. 选择菜单，然后单击编辑。
3. 仅限第一次：要将第一项添加到菜单，单击添加子代和保存。
4. 选择菜单项并且执行下列操作：
 - 要在所选项下添加菜单项，单击添加子代（可用于“菜单标题”菜单类型）。

- 要将菜单项添加到所选项的同一级别，请单击添加同级。
- 要编辑菜单项，单击编辑。
- 要删除菜单项，单击删除。
- 若要在相同级别范围内更改菜单项的顺序，单击“向上箭头”或者“向下箭头”。可移动多个项。

使用编辑菜单项定义菜单项属性。

5. 单击保存。

单击另存为将当前所选内容保存在新菜单名称下。

添加或更改菜单项

要定义菜单项：

1. 依次选择管理、管理和菜单。
2. 选择一个菜单，然后单击编辑。
3. 选择菜单项，然后单击编辑或添加同级。
4. 定义菜单项：

表 11-1 菜单项

项目	说明
菜单项	输入唯一的名称，仅包含文字数字以及下划线字符，无特殊字符或者空格
标签	选定菜单后，输入要显示的文本。可以输入空格和特殊字符。用户界面中显示菜单标签。标签可以是文本或者可以按名称引用资源变量。例如，要设置菜单的标签为“文件”，直接将其设置为文件，或者设置为资源的名称，诸如 LABEL_FILE，其可本地化。
图标	可选：在 Oracle Hyperion Planning 服务器上下文中，输入要按菜单显示的图形的路径和文件名。（换句话说，引用的图形或图像必须位于 Planning Web 应用程序根文件夹内。）例如：Images/green.gif

表 11-1 (续) 菜单项

项目	说明
类型	<p>选择菜单项类型以确定可用“属性”。“菜单标题”无属性可用。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 表单：启动选定的表单。当用户右键单击源表单时，保留用于成员、页面以及视点的成员选择上下文。如果页面上目标表单包含这些维成员，则将此页面设置为与上下文匹配。 • URL：导航至特定的 URL • 业务规则：启动选定的业务规则 • 管理审批：转至“管理审批”以处理规划单元 • 菜单标题：在可以创建子代菜单的项下创建菜单。要在菜单的此项上显示分隔符条，请输入一个连字符作为“标签”。在这种情况下，“所需的维”列表不可用。 • 前一个表单：创建一个用于使用户返回到前一个表单的菜单。 • 作业控制台：创建一个菜单，用于打开作业控制台来查看当前用户的指定“作业类型”和“状态”的作业。 • 复制版本：创建一个菜单，用于打开“复制版本”以允许用户复制当前表单的数据。
必需的参数	<p>选择一个维，或选择以下某一选项作为显示菜单项的位置：视点、页面、行、列、仅限成员、仅限单元格。例如，如果选择“帐户”，则用户可右键单击表单上的“帐户”成员以打开菜单。如果选择“行”，用户右键单击行时可使用菜单。如果选择“无”，则用户随时右键单击表单均可使用菜单。</p>

5. 定义区别于菜单项类型的菜单项属性：

类型	选项
表单	<ul style="list-style-type: none"> a. 在表单文件夹中，选择包含目标表单的文件夹。 b. 在表单中，选择表单。
URL	<ul style="list-style-type: none"> a. 在 URL 中，输入完整的 URL 以指示用户。例如：<code>:// server name /HFM/Logon/HsvLogon.asp</code> b. 选择使用单点登录可将 SSO 令牌添加到 URL。 c. 选择将上下文包括在 URL 之内以包含上下文。

类型	选项
业务规则	<ul style="list-style-type: none"> a. 在规划类型中，选择业务规则可用的规划类型。 b. 在业务规则中，选择要启动的业务规则。 c. 在视图类型中，选择运行时提示页面的显示方式： <ul style="list-style-type: none"> • 传统视图：使用默认的 Planning 视图 • 流线型视图：在不同线上显示每一运行时提示 d. 可选：在窗口标题中，输入代替运行时提示显示的标题。 e. 可选：在“确定”按钮标签中输入要为“确定”按钮显示的文本。 f. 可选：在“取消”按钮标签中输入要为“取消”按钮显示的文本。 g. 可选：在启动确认消息中输入在调用业务规则时启动业务规则前要显示的文本。通过此选项，管理员可以为规划者提供关于启动业务规则的后果的有意义的消息。
管理审批	通过选择方案和版本，指定将用户引导至哪一个规划单元。
前一个表单	输入可使用户返回到前一个表单的菜单项的名称。
复制版本	<p>允许最终用户使用“复制版本”将当前表单的表单数据（包括支持详细信息、注释、单元格文本以及单元格文档）复制到其他版本。选择以下默认值：</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 在方案中，选择要从中复制的方案。 b. 在复制自中，选择包含要复制的数据的版本。 c. 在复制到中，选择要将数据复制到的版本。
作业控制台	<p>允许最终用户查看作业控制台以了解指定作业类型和作业。选择以下默认值：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 作业类型 • 状态

6. 单击保存。

使用 Planning 应用程序管理

关于使用 Planning 应用程序管理创建应用程序

您可以使用 Oracle Hyperion Planning 应用程序管理创建应用程序。如《*Oracle Enterprise Performance Management System 用户安全管理指南*》中所述，要使用 Planning 应用程序管理，您必须分配有相应的角色。

使用 Planning 应用程序管理设置应用程序

如果您在使用 Oracle Hyperion Planning 应用程序管理，请使用 Planning 应用程序向导来创建和删除应用程序以及将其注册到 Oracle Hyperion Shared Services。

要使用 Planning 应用程序管理设置应用程序：

1. 执行以下一项任务：

- 从 Planning 中，依次选择管理、应用程序和管理应用程序。
- 从 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依次选择导航、管理和 Planning 管理。

2. 请参阅这些主题以完成任务：

- [管理应用程序](#)
- [管理数据源](#)
- [管理升级](#)

管理应用程序

要使用 Oracle Hyperion Planning 应用程序管理来创建、删除和注册 Planning 应用程序，请参阅：

- [创建应用程序](#)
- [删除应用程序](#)
- [注册应用程序](#)

创建应用程序

要使用 Oracle Hyperion Planning 应用程序管理创建和更新应用程序：

1. 启动 Planning 应用程序向导（请参阅“[使用 Planning 应用程序管理设置应用程序](#)”）。

2. 在管理应用程序中，单击操作，然后选择创建。
3. 通过完成选项卡中的信息来定义应用程序。请参阅：
 - [选择应用程序信息](#)
 - [设置日历](#)
 - [设置货币](#)
 - [指定规划类型](#)
 - [查看应用程序信息](#)

选择应用程序信息

指定应用程序名称和说明，将应用程序注册到 Oracle Hyperion Shared Services，然后选择数据源。

安装并配置 Oracle Hyperion Planning 时会建立一个默认实例（群集）。要使用 EPM System Configurator 更新群集，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置指南》。

要选择应用程序信息：

1. 在 Planning 应用程序向导中，选择管理应用程序，然后在操作下选择创建。
请参阅“[使用 Planning 应用程序管理设置应用程序](#)”。
2. 单击选择。
3. 选择数据源。
请参阅“[管理数据源](#)”。
4. 输入应用程序名称。
该名称可多达 8 个字符。必须不同于现有的 Oracle Essbase 应用程序。
5. 输入应用程序的说明。
6. 对于应用程序类型，选择要创建的应用程序的类型。对于 Planning 应用程序，选择常规。
7. 选择一个 Shared Services 应用程序组。
8. 单击下一步。

设置日历

日历建立应用程序的基本期间，第一个财年和财月以及总年数。选择基本期间以及基于一个月内总财周数的月分布模式。基本期间选项是应用程序中的最低级别的期间。您可以创建诸如周数或天数的自定义基本期间。使用月分布模式确定输入到汇总期间的数据在您所选择的基本期间中是如何分布或扩散的。用户可以将数据输入到汇总期间（例如年或季度）中。Oracle Hyperion Planning 将这些值分布在含有汇总期间的的基本期间上。

对于财政年度，可以设置财政年度第一个月，并指定财政年度是从相同的日历年开始还是从前一个日历年开始。以后可以根据日历年设置计算方法，例如，使用公式表达式。在设置 Planning 应用程序的公式时，请注意 [TPDate] 和 [FirstDate] 之类的公式表达式会生成不同的结果，具体取决于应用程序开始于相同的日历年还是前一个日历年。请参阅“[使用公式表达式](#)”。

下表提供了一些示例，展示“财政年度第一个月”和“财政年度开始年份”选项会对应用程序的日历产生怎样的影响（假设“财政年度开始年份”为 2012 年）。

表 12-1 “财政年度第一个月”和“财政年度开始年份”选项的示例

财政年度第一个月	会计起始年度	期间 - 年份	年维
一月	同一日历年	2012 年 1 月至 2012 年 12 月	FY12
七月	同一日历年	2012 年 7 月至 2013 年 6 月	FY12
七月	上一日历年	2011 年 7 月至 2012 年 6 月	FY12
二月	同一日历年	2012 年 2 月至 2013 年 1 月	FY12
二月	上一日历年	2011 年 2 月至 2012 年 1 月	FY12
十二月	同一日历年	2012 年 12 月至 2013 年 11 月	FY12
十二月	上一日历年	2011 年 12 月至 2012 年 11 月	FY12

要设置日历：

1. 在 Planning 应用程序向导中，单击日历。

请参阅“[使用 Planning 应用程序管理设置应用程序](#)”。

2. 要设置日历汇总方式，请选择基本期间选项：

- 12 个月：每年四个季；月汇总到父代季中，季汇总到年。
- 季：季汇总到年。
- 自定义：自定义期间，诸如周或天。

3. 选择第一个财政年度。

此选项可为应用程序定义起始财政年度。创建应用程序后，您将无法进行更改。指定第一个财政年度之前，请考虑贵公司在应用程序中所需要的历史数据的数量。

4. 为应用程序选择财政年度数目。

该选择在日历中定义年数。在创建应用程序后，可以添加更多的年数至日历。

5. 选择财政年度第一个月。

该选择是应用程序的财政年度中的第一个月，它依赖于“第一个财政年度”选项。

6. 选择财政年度开始日期：

- 同一日历年。将财政年度设置为以当前日历年开始。例如，选择 2014 年且起始期间为 6 月会将开始年份创建为 FY14，其定义为 14 年 6 月至 15 年 5 月。

- 上一日历年。将年份设置为以上一历年开始。例如，选择 2013 年且起始期间为 6 月会将开始年份创建为 FY13，其定义为 12 年 6 月至 13 年 5 月。
对于在 1 月开始的应用程序，只能使用相同日历年选项。
7. 如果您将基本期间设置为 12 个月，请选择周分布选项：偶数、445、454 或 544。
周分布在一个月中财周数的基础上设置月分布模式。该选择将决定汇总期间的数据在基本期间中如何分配。当用户向汇总期间输入诸如季的数据时，值在汇总期间分布在基本期间上。
若选择周分布模式而非偶数，则 Planning 将认为每季的值被分为 13 个周，并根据选定的模式分布周。例如，若选择 5-4-4 模式，则季中的第一个月有 5 周，而最后两个月各含有 4 周。
 8. 要创建包含所有年份的“所有年份”父代成员，对于所有年份父代，请选择是。
通过“所有年份”父代成员，用户可以查看多个年份的累积数据，例如，某个项目到结束日期为止的总成本。该父代成员不包含“无年份”成员（即使为应用程序定义了该成员）。
 9. 单击下一步。

设置货币

为应用程序中的实体指定默认货币，若应用程序支持货币转换，还应设定货币转换。多货币支持（也称作货币覆盖）适用于 0 级成员，不论它们的基本货币如何。

要设置货币：

1. 在 Oracle Hyperion Planning 应用程序向导中，单击货币。
请参阅[“使用 Planning 应用程序管理设置应用程序”](#)。
2. 为应用程序中的实体选择默认货币。
3. 为多货币应用程序选择是，或为单货币应用程序选择否，以此指定应用程序是否支持多货币。
创建应用程序后，无法更改此选项。不论是否为基本货币，多货币支持都适用于 0 级成员。如果选择是，将创建另外两个维，“货币”和 HSP_Rates。
4. 单击下一步。

指定规划类型

为应用程序指定一至三个规划类型。每个规划类型都创建有自己的 Oracle Essbase 数据库。创建应用程序后，无法删除规划类型或更改规划类型名称。

创建应用程序的帐户、实体和其它元素后，将它们与规划类型建立关联，因此每个规划类型的数据库仅含有与此规划类型相关的信息。这将优化应用程序的设计、大小以及性能。

注：

最多可以为应用程序指定三个常规规划类型。如果在应用程序创建过程中选择了一个块存储规划类型，则您可以从规划类型编辑器另外添加两个规划类型，一共为三个规划类型。

Oracle Hyperion Planning 允许最多三个常规规划类型，并且每个块存储数据库对应一个聚合存储数据库以及另外一个用于合并的聚合存储数据。

要选择规划类型：

1. 在 Planning 应用程序向导中，单击规划类型。

请参阅“[使用 Planning 应用程序管理设置应用程序](#)”。

2. 对于应用程序中的每一规划类型，请选择规划类型并指定规划名称。

必须选择至少一个 Planning 规划类型。您可以拥有多达三个 Planning 规划类型，且其名称可含多达八个字符。（尽管使用单字节和双字节字符可不止输入八个字节，但当创建 Essbase 数据库时会显示错误消息。）

3. 如果是在创建聚合存储规划类型，则选择 ASO1，然后指定应用程序名称。

注：

Essbase 要求每个聚合存储数据库有单独的应用程序。

4. 单击下一步以查看应用程序信息并创建应用程序。

查看应用程序信息

要在创建或更新应用程序之前查看应用程序信息：

1. 在 Oracle Hyperion Planning 应用程序向导中，单击完成。

请参阅“[使用 Planning 应用程序管理设置应用程序](#)”。

2. 查看选定的设置。创建应用程序后某些设置无法被更改。

3. 可选：要修改应用程序设置，单击上一个，更新应用程序信息，单击完成以检查更新的设置。

4. 要创建应用程序，请单击创建。

删除应用程序

您可以使用 Oracle Hyperion Planning 应用程序向导删除使用 Planning 应用程序管理的应用程序。

注意：

Oracle 建议在进行删除之前先备份应用程序。请参阅“[备份应用程序和应用程序数据库](#)”。

要删除应用程序：

1. 备份应用程序。

2. 启动 Planning 应用程序向导（请参阅“[使用 Planning 应用程序管理设置应用程序](#)”）。

3. 在管理应用程序中，选择应用程序，单击操作，然后选择删除。

4. 在确认消息上单击确定以继续删除。

注册应用程序

您可以使用 Oracle Hyperion Planning 应用程序向导重新为应用程序注册 Oracle Hyperion Shared Services 应用程序组。

要注册应用程序：

1. 启动 Planning 应用程序向导（请参阅[“使用 Planning 应用程序管理设置应用程序”](#)）。
2. 在管理应用程序中，选择应用程序，然后单击操作并选择注册。
3. 在注册中，选择 **Shared Services** 项目，然后单击确定。

管理数据源

每个 Oracle Hyperion Planning 应用程序必须与自己的数据源相关联，这会将关系数据库与 Oracle Essbase 服务器链接。要使用 Planning 应用程序向导来创建、更新、测试和删除数据源，请参阅：

- [创建数据源](#)
- [编辑数据源](#)
- [检查连接](#)
- [删除数据源](#)

创建数据源

每个 Oracle Hyperion Planning 应用程序都需要自己的指向独立关系数据库的数据源。如果创建新数据源并将其与其他应用程序使用的现有关系架构进行关联，应用程序创建过程将会覆盖先前所创建应用程序的关系表。

要为应用程序管理创建数据源，请输入数据源名称和说明，选择一个关系数据库，并指定该关系数据库和 Oracle Essbase 服务器的详细信息。关系数据库和 Essbase 服务器密码信息另存为加密信息。还可将应用程序设置为 Unicode 模式。Unicode 模式应用程序支持多个字符集。当 Essbase 适用于 Unicode 模式应用程序时，它使用 UTF-8 编码形式以解释并保存字符文本。Unicode 模式应用程序中以字符为基础的对象（诸如成员和别名）可包括来自不同语言的字符。有关详细信息，请参阅《*Oracle Essbase Database Administrator's Guide*》。

要为应用程序管理创建数据源：

1. 在 Planning 应用程序向导中，单击管理数据源，然后在操作下选择创建。请参阅[“使用 Planning 应用程序管理设置应用程序”](#)。在 Planning 内，也可以依次选择管理和管理数据源，然后单击操作，随后选择创建。
2. 输入数据源名称和说明。
3. 指定以下应用程序数据库详细信息：
 - 数据库 - 关系数据库
 - 服务器 - 容纳该数据库的服务器
 - 端口 - 端口（有关默认端口，请参阅《*Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 安装入门*》）

- 服务名称或 SID - Oracle 服务名称或 SID (例如 orcl)
 - 用户 - 数据库用户名
 - 密码 - 数据库密码
4. 仅限高级用户：可选，使用自定义 URL（不使用服务器和端口字段中的信息）创建数据源。单击自定义，然后在连接 URL 中输入数据源的 URL。

有关使用 EPM System Configurator 配置数据库的详细信息及 URL 示例，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置指南》。

输入自定义 URL 会覆盖以前为服务器和端口设置的连接设置。要删除自定义 URL 并恢复之前的服务器和端口设置，请清除自定义复选框。如果正在使用 Oracle RAC 配置，在 Planning 数据源创建过程中必须在自定义 URL 中提供 RAC 详细信息。

5. 单击验证并修复指出的所有问题。
6. 指定以下 Essbase 服务器详细信息：
- 服务器 - 服务器名称（如果默认 Essbase 代理端口号在配置过程中更改为其他编号，Oracle Essbase 服务器必须采用如下格式：
ServerName:newPortNumber。例如，如果在配置过程中端口号设置为 1400 并且服务器在本地运行，则服务器名称使用以下格式：`ServerName:1400`。）
 - 用户 - 服务器用户名
 - 密码 - 服务器密码
 - 可选 - 要将应用程序设置为 Unicode 模式，请选择 **Unicode**。
有关详细信息，请参阅《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》。
7. 单击验证并修复指出的所有问题。
8. 单击保存。

编辑数据源

对于 Oracle Hyperion Planning 应用程序管理，可使用向导来更新数据源名称、说明、关系数据库以及关系数据库和 Oracle Essbase 服务器的详细信息。

若要编辑数据源：

1. 在 Planning 应用程序向导中，单击管理数据源。请参阅[“使用 Planning 应用程序管理设置应用程序”](#)。在 Planning 内，也可以依次选择管理和数据源。
2. 选择数据源，单击操作，然后选择编辑。
3. 更新数据源名称和说明。
4. 指定应用程序数据库详细信息：
 - 服务器：服务器容纳该数据库
 - 端口：端口。有关默认端口和如何更改默认端口的详细信息，请参阅《Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 安装入门》。
 - 数据库：数据库名称
 - 用户：数据库用户名

- 密码：数据库密码
5. 仅限高级用户：可选，使用自定义 URL（不使用服务器和端口字段中的信息）创建数据源。单击自定义，然后在连接 URL 中输入数据源的 URL。

有关使用 EPM System Configurator 配置数据库的详细信息及 URL 示例，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置指南》。

输入自定义 URL 会覆盖以前为服务器和端口设置的连接设置。要删除自定义 URL 并恢复之前的服务器和端口设置，请清除自定义复选框。
 6. 单击验证并修复指出的所有问题。
 7. 指定 Essbase 服务器详细信息：
 - 服务器：服务器名称
 - 用户：服务器用户名
 - 密码：服务器密码
 8. 可选：若要将应用程序设置为 Unicode 模式，请选择 **Unicode 模式**。

有关详细信息，请参阅《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》。
 9. 单击验证并修复指出的所有问题。
 10. 单击保存。
 11. 出现成功更新数据源的消息时，单击 X 关闭该消息。

检查连接

可测试连接至数据库或 Oracle Essbase 的连接。

要检查连接：

1. 在 Oracle Hyperion Planning 应用程序向导中，单击**管理数据源**。

请参阅“[使用 Planning 应用程序管理设置应用程序](#)”。
2. 要测试连接，请单击**验证**。
3. 出现成功连接的信息时，单击 X 关闭该信息。

删除数据源

对于 Oracle Hyperion Planning 应用程序管理，您可以使用 Planning 应用程序向导来删除没有与应用程序关联的数据。

要删除数据源：

1. 在 Planning 应用程序向导中，单击**管理数据源**。请参阅“[使用 Planning 应用程序管理设置应用程序](#)”。在 Planning 内，也可以依次选择**管理**和**管理数据源**。
2. 选择要删除的数据源，单击**操作**，然后选择**删除**。
3. 出现成功删除数据源的信息时，单击 X 关闭该信息。

管理升级

使用 Oracle Hyperion Planning 升级向导可更新对迁移的数据源的引用以及升级 Planning 应用程序。例如，如果在早期版本安装完成后，Oracle Essbase 服务器主机和端口发生了更改，则必须更新数据源，并更新从 Planning 应用程序到报表应用程序的映射。如果关系数据源发生了更改，则必须更新数据源连接。使用 Planning 升级向导，可以同时更新多个数据源和报表应用程序。

升级向导还会使用 Planning 应用程序管理升级应用程序。

- 要更新对迁移的关系数据库和 Essbase 服务器的引用，请参阅“[更新对数据源的引用](#)”。
- 要更新对包含报表应用程序的迁移 Essbase 服务器的引用，请参阅“[更新对 Essbase 报表服务器的引用](#)”。
- 要升级在 Planning 应用程序管理中创建的 Planning 应用程序，请参阅“[升级应用程序](#)”。

更新对数据源的引用

使用 Oracle Hyperion Planning 升级向导更新对迁移的关系数据库及 Oracle Essbase 服务器的引用。

注：

在更新对数据源的引用之前，请确保 Essbase 服务器和关系数据库正在运行。

要更新对数据源的引用：

1. 在 Planning 应用程序向导中，单击升级向导。
2. 在更新数据源选项卡上，查看每个 Planning 数据源的关系数据库信息和 Essbase 服务器信息。如果 Essbase 服务器主机和端口在升级过程中发生了变化，或者关系数据库移到了一个主机上，请更新相应的信息。
 - 要用相同的信息更新多个关系数据库：
 - a. 在页面底部，选择要应用关系数据库更新信息的数据源。
 - b. 在更新关系信息下，输入新数据库信息。
 - c. 单击应用到选定项。
 - 要用相同的信息更新多个 Essbase 服务器：
 - a. 在页面底部，选择要应用 Essbase 更新信息的数据源。
 - b. 在更新 Essbase 信息下，输入新的 Essbase 服务器信息。

在“主动-被动”群集模式下使用 Essbase 故障转移时，请注意：您可以指定 APS URL，其后跟 Essbase 群集名称；例如，如果 APS URL 为 `http://<hostname>:13090/aps`，Essbase 群集名称为 `EssbaseCluster-1`，则 Essbase 服务器名称字段中的值将为：

```
http://<hostname>:13090/aps/Essbase?
clusterName=EssbaseCluster-1
```

本版本中不支持输入不带 APS URL 的 Essbase 群集名称。

- c. 单击应用到选定项。
- 要分别更新每个数据源：
 - a. 在页面底部，选择要应用更新的数据源。
 - b. 输入每个数据源的新信息。
3. 选择操作下的选项
 - 单击重置可撤消更新。
 - 单击验证以测试到选定数据源的连接，并解决列出的所有问题。
 - 单击保存，保存对选定数据源的更新。
4. 单击下一步转到升级应用程序选项卡（请参阅[“升级应用程序”](#)）。

注：

如果 Planning 应用程序中未反映更新，请停止后重新启动 Planning 服务器。

升级应用程序

使用 Oracle Hyperion Planning 升级向导来升级使用 Planning 应用程序管理创建的 Planning 应用程序。《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置指南》中提供了有关此过程的说明。

注：

在升级应用程序之前，必须更新对迁移的数据源的引用。请参阅[“更新对数据源的引用”](#)和[“更新对 Essbase 报表服务器的引用”](#)。

Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 用户必须在升级后执行额外的数据迁移任务。《Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 用户指南》中的附录 B 提供了有关迁移现有应用程序元数据和对象的说明。

更新对 Essbase 报表服务器的引用

使用 Oracle Hyperion Planning 升级向导更新报表应用程序中使用的 Oracle Essbase 服务器引用。

注：

在更新对 Essbase 报表服务器的引用之前，请确保 Essbase 服务器和关系数据库正在运行。

要更新对包含报表应用程序的 Essbase 服务器的引用：

1. 在 Planning 应用程序向导中，单击升级向导。
2. 在更新 Essbase 报表服务器选项卡上，查看或更新报表应用程序的 Essbase 服务器信息。

仅列出已经升级并且在 Essbase 服务器（不是默认的 Essbase 服务器）上创建了报表应用程序的应用程序。

- 要用相同的信息更新多个报表应用程序：
 - a. 在页面底部，选择要应用更新的应用程序。
 - b. 在更新报表 Essbase 信息下，输入新的 Essbase 服务器信息。
 - c. 单击应用到选定项。
 - 要分别更新每个报表应用程序：
 - a. 在页面底部，选择要应用更新的报表应用程序。
 - b. 为每个应用程序输入新的 Essbase 服务器信息。
3. 选择操作下的选项：
- 单击重置可撤消更新。
 - 单击验证以测试到选定 Essbase 服务器的连接，并解决列出的所有问题。
 - 单击保存，保存对选定 Essbase 服务器的更新。
4. 单击返回切换到升级应用程序选项卡（请参阅“[升级应用程序](#)”）。

注：

如果 Planning 应用程序中未反映更新，请停止后重新启动 Planning 服务器。

关于使用应用程序监视器监视和优化性能

在设计时使用应用程序监视器，管理员可以在应用程序投入生产环境（如果已在持续使用，应用程序会随着新成员和数据不断加入而不断发展）和最终用户使用之前找出和解决设计缺陷。管理员可以使用应用程序监视器评估以下项：

- 整个应用程序
- 表单和规划单元等对象的类型
- 选择的单个对象

应用程序监视器标识管理员在设计时可以进行的更改，以便解决具有设计缺陷的对象，并提供轻松访问修改这些对象所需编辑器的方法。在运行时，内部进程会执行检查，如果需要修改对象，则可能会拒绝系统请求。应用程序监视器根据管理员选择的用户评估应用程序和对象。这样，在分析过程中，您可以在给定单个用户变量和安全访问权限的情况下确定运行时可能发生的潜在问题。

假设

Oracle 只能针对如何设计应用程序和对象以确保合理性能提供一般准则。Oracle 无法为对象和操作指定精确值范围。

应用程序监视器的工作原理

应用程序监视器采用以下方法评估应用程序：

- 在设计时 - 分析应用程序或特定对象，了解可能发生的所有可能问题。为确定此最坏的可能情况，将忽略隐藏选项（例如用于表单的那些选项）。应用程序监视器提供关于如何修复其发现的设计缺陷的信息。
- 在运行时 - 内部控制器会执行检查，如果发现的设计缺陷未解决，可能会阻止用户执行特定操作。

可使用应用程序监视器分析以下项：

- 块存储规划类型
- 维
- 简单表单
- 独立业务规则
- 规划单元层次
- 报表映射
- 导出数据功能

要优化用户体验和应用程序性能并确保应用程序监视器在阈值有可能超过最佳限制时发出警告，您必须为上面所列的对象设置相应的阈值。阈值的选择取决于很多因素，例如硬件、用户数等；这些数字将随您的具体需求而变化。例如，如果您希望将应用程序限制为五年规划，请将“年”阈值设置为五。此后违反此阈值时，应用程序监视器便会向您发出警告。

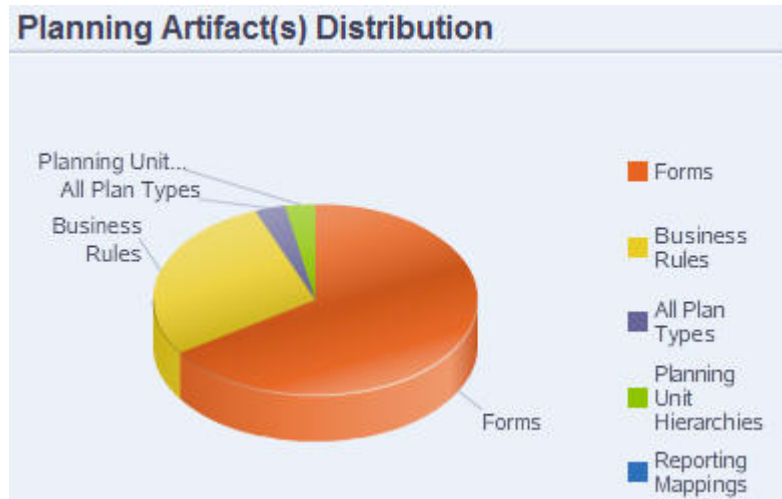
系统对于应用程序监视器所监视的对象类型非常敏感。必须根据在用户验收测试期间确定的限制设置这些阈值。请参阅“[为应用程序监视器警告和错误阈值设置限制](#)”。

使用应用程序监视器图

可能导致性能问题且应修改的对象以黄色显示，将导致性能问题且必须重新设计的对象以红色显示。按以下所示使用饼图：

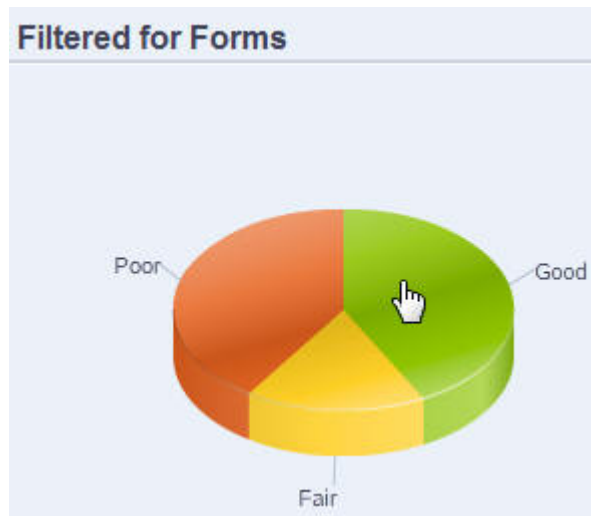
- **Planning 对象分布** - 显示应用程序包含的各种对象类型的数量。将鼠标置于图形的相应部分之上可以查看应用程序监视器分析出的每种类型的对象数。例如，如果将鼠标置于表单之上并且弹出值是 55，则分析了 55 个表单。单击图形的每个部分可以查看每种对象类型的合规性状态。这将显示另一个饼图，表示每种类型处于可接受、警告或错误状态的对象数。

对象分布图：



- 已筛选对象 <Artifact> - 单击表示对象状态的图形部分，查看并向下钻取具有特定状态的对象。例如，要仅查看处于错误状态的规划单元层次的信息，请单击图形的红色部分。

筛选的图形：









为应用程序监视器警告和错误阈值设置限制

Oracle Hyperion Planning 并未提供任何阈值，但您可以通过添加应用程序属性来为对象设置警告和错误阈值，以便应用程序监视器能够有效地对其进行分析。如果超出了所设置的警告阈值，应用程序监视器中会发出警告，同时对象将变为黄色，此后您便可对其进行修改。如果超出了所设置的错误阈值，则在应用程序监视器中，对象将变为红色，同时，系统请求将在运行时遭到拒绝。

要设置应用程序警告和错误阈值，请参阅“[为应用程序设置阈值限制](#)”。

启动应用程序监视器

要启动应用程序监视器：

1. 登录后，在左侧窗格中选择诊断。
 2. 在选择用户中，单击  选择要分析其设置的用户，然后单击 。
 3. 执行以下一项任务：
 - 要分析所有应用程序对象并进行故障排除，请选择应用程序监视器 - 所有对象。在右侧，一个饼图显示应用程序中对象的分布。下方网格显示所有应用程序对象的完整性。黄色和红色指示应修改或必须修改以优化性能的对象。
 - 要分析特定类型的对象，例如表单或规划单元层次，请在诊断中选择该类型。例如，为确保业务规则设计良好并且不会导致性能问题，请在诊断中单击 。如果图形的大部分是黄色或红色，则您应修改规则。该类型的所有对象的详细信息显示在下方网格中。
 - 要选择和分析一个特定对象，请通过在搜索中指定对象名称、开始日期、结束日期和类型来查找该对象，选择该对象，然后单击 。关于该对象的信息显示在下方网格中。
- 提示：
- 有关饼图显示的内容以及如何向下钻取以访问更多信息的信息，请参阅“[使用应用程序监视器图](#)”。
4. 单击  或依次选择操作和运行应用程序监视器。
 5. 如果查看详细信息列未显示在网格中，则依次选择查看、列和查看详细信息。这样还允许您显示或隐藏不同类型的对象数据。
 6. 要显示有关如何修复对象的信息，请在查看详细信息中单击 。然后单击对象来启动编辑器，从而修改这些对象。

修改对象以获得最佳性能

查看由应用程序监视器提供的用于指示如何修改对象的详细信息后，按如下所示编辑对象：

- 简单表单 - 单击表单对象名称可以在新选项卡中启动表单设计器。如“[管理表单](#)”中所述编辑表单。
 - 业务规则 - 单击业务规则名称可以启动系统视图，其中显示您可以访问的所有应用程序对象。您可以执行以下任务：
 - 使用上方的规则设计器查看规则的单个组件，例如条件、命令和脚本。单击每个组件可以在页面的下方修改该组件。还可以通过将公式、系统模板和脚本等组件从规则调色板和现有对象窗格拖放到左侧来插入和删除这些组件。
 - 在设计器中，选择编辑脚本通过执行以下任务来修改和格式化脚本：插入函数、编辑模板、插入变量、插入成员范围、使用注释和验证语法。
 - 创建、打开、删除和刷新对象、页面以及其他文档。
 - 导入、导出业务规则和其他对象。
 - 确定使用对象的方式和位置。
- 请参阅《*Oracle Hyperion Calculation Manager 设计人员指南*》和“[了解运行时提示](#)”。
- 规划单元层次 - 单击规划单元层次对象名称可以在新选项卡中启动规划单元层次设计器。如“[创建规划单元层次](#)”中所述编辑规划单元。

- 规划类型 - 单击规划类型对象名称可以在新选项卡中启动维编辑器的性能设置选项卡。如“[使用维](#)”中所述编辑维大纲或维稀疏性。
- 报表映射 - 单击报表映射对象名称可以在新选项卡中启动报表映射设计器。如“[为创建报表而映射应用程序](#)”中所述编辑报表映射。

使用别名表

可以创建和更新别名表，并为应用程序设置默认别名表。遵从“[命名限制](#)”中的命名约定。

关于别名表

可以为 Oracle Hyperion Planning“帐户”、“货币”、“实体”、“方案”、“期间”、“版本”、“年”和用户定义的维成员分配备用名或别名。Planning 允许每个维成员拥有多达 10 个别名，包括默认的别名。

创建 Planning 应用程序时，Oracle Essbase 在数据库大纲中创建一个空白的默认别名表。若不创建其它别名表，则所有的别名将存储在此默认表中。不能删除默认别名表。

可在 Essbase 中创建多达 9 个别名表。添加或更改别名或别名表时，必须刷新应用程序。数据库更新之前，所作的更改都无效。要查看数据库大纲，请打开 Administration Services 控制台，然后依次选择“大纲”、“别名”、“设置表”，并选择一个别名表。只能使用在 Planning 中创建的别名表。在 Planning 外创建的别名表在应用程序刷新过程中被删除。

例如，多个别名表可以支持以下语言组合：

- 英语、法语、德语、西班牙语和意大利语
- 日语和英语
- 韩语和英语
- 土耳其语和英语

注：

别名表支持不限于这些语言组合。

可设置别名表，以便在应用程序中显示成员。规划者可以在首选项中设置别名表。

创建别名表

要创建别名表：

1. 依次选择管理、管理和别名表。
2. 单击添加。
3. 在添加 - 别名表中，输入名称。
4. 单击确定。

编辑或重命名别名表

要编辑或重命名别名表：

1. 管理、管理和别名表。
2. 选择别名表。
3. 单击编辑。
4. 在编辑 - 别名表中，输入名称。
5. 单击确定。

删除别名表

要删除别名表：

1. 管理、管理和别名表。
2. 选择别名表。
不能删除默认别名表。
3. 单击删除。
4. 单击确定。

清除别名表

可以清除别名表的内容。

要清除别名表：

1. 管理、管理和别名表。
2. 选择要清除的别名表。
清除别名表将删除表中的内容，但不会删除别名表。
3. 单击清除值。
4. 单击确定。

复制别名表

要复制别名表：

1. 管理、管理和别名表。
2. 选择别名表。
3. 单击复制。
4. 选择目标别名表。
必须存在目标别名表。复制不会创建表。
5. 单击复制。

指定默认别名表并设置成员和别名显示选项

如果要创建包含“帐户”、“货币”、“实体”、“方案”、“期间”、“版本”、“年”以及用户定义的维和成员的别名的别名表，可为应用程序选择默认的别名表。用户可为别名集设置首选项（存储于别名表中）以显示成员和维名称。

要选择应用程序的默认别名表：

1. 依次选择管理、应用程序和设置。
2. 依次选择当前应用程序默认值和应用程序设置。
3. 在别名表中，选择默认值别名表。
4. 在成员名称\别名显示中，选择相应选项，以便在整个应用程序中的“成员选择器”上显示所需的成员数据类型：
 - 默认 - 由表单、网格或维设置确定的数据
 - 成员名称 - 仅成员名称
 - 别名 - 仅成员别名，如果定义了别名的话
 - 成员名称:别名 - 名称后面带有别名，如果定义了别名的话
 - 别名:成员名称 - 别名（如果定义了的话）后面带有名称
5. 单击保存或重置。

使用维

维概览

维对数据值进行分类。Oracle Hyperion Planning 包括七个维：“帐户”、“实体”、“方案”、“版本”、“期间”、“年”和“货币”。最多可以创建 13 个用户定义的自定义维。

关于维和成员

维由成员组成。

关于稀疏维和密集维

稀疏维缺乏大部分成员组合的数据值。密集维拥有大部分成员组合的数据值。至少需要一个密集维。不能将自定义属性分配至密集维。Oracle Hyperion Planning 将“帐户”和“期间”维指名为密集，而余下的维则为稀疏。若要优化稀疏维的性能，Planning 仅搜索和计算每个维组合中占用的数据值，从而仅减少计算时间和磁盘使用。这些设置可修改。请参阅[关于维重新排序](#)和[设置维密度和顺序](#)。

关于维层次

维层次定义结构和数学关系，以及数据库中成员之间的合并。在可收缩的层次图中用图表的方式展示这些关系。数据库名称的下一级是维，而每个维的下一级则是成员。

“期间”维可包含成员年度合计，年度合计包含成员第一季、第二季、第三季和第四季。成员第一季、第二季、第三季和第四季包含自己的成员，即一年中相应的月份。若要在“期间”维中合并数据值，汇总每月数据值以获得每季数据值，而汇总每季数据值又可获得每年数据值。

属于同一维或成员的同一级别的成员称为同级。例如，第一季、第二季、第三季和第四季是同级，因为它们层次中属于同一级别，并且是同一成员年度合计下的成员。


维的成员称作该维的子代。属于某成员的成员被称为该成员的子代。成员年度合计是“期间”的子代，第一季、第二季、第三季和第四季为“年度合计”的子代，并且一月、二月和三月为第一季的子代。第一季是一月、二月和三月的父代。年度合计是第一季、第二季、第三季和第四季的父代，“期间”是“年度合计”的父代。

使用维层次


任务	主题
指定或者更改维的属性。	单击编辑。
添加维。	单击添加维。
搜索维成员。	请参阅 “查找维或成员” 。
展开或折叠维层次。	单击展开或折叠。
添加或编辑维成员。	单击添加子代或添加同级。
移动维成员。	请参阅 “在维层次中移动成员” 。
删除维成员。	请参阅 “删除成员” 。
分配对维成员的访问。	请参阅 “为成员和业务规则分配访问权” 。
查看成员的祖先。	单击显示祖先。

展开与折叠维层次

若要展开维或成员：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 对于维，选择要展开的维和成员。
3. 选择执行下列一项操作：
 - 单击展开。
 - 单击 。
 - 单击关闭的文件夹。

若要折叠维或成员：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 对于维，请选择要折叠的维。
3. 选择执行下列一项操作：
 - 单击折叠。
 - 按向左键。
 - 单击 。
 - 单击打开的文件夹。

导航维层次

- 按“向上键”可移动上一成员。
- 按“向下键”可移动至下一成员。
- 在“页”中，输入要查看的页，然后单击“转到”或按 Enter 键。
- 单击“起始”、“上一步”、“下一步”或者“结束”以查看其它页。

默认情况下，每页显示 14 个成员。通过设置“在各维页面上显示指定的成员”首选项可以更改该值。

按规划类型筛选维视图

可以按规划类型筛选维视图。选择规划类型时，仅该规划类型中使用的成员才显示在维页面上。



要按规划类型筛选维视图：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 对于规划类型，选择规划类型。

Oracle Hyperion Planning 仅显示选定规划类型中使用的成员。

查找维或成员

要查找维层次中的维成员：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 对于维，选择该成员的维。
3. 对于搜索，选择名称、别名或者两者皆选。
4. 输入要搜索的成员名称、别名，或者部分字符串。
5. 单击向下搜索  或向上搜索 .



对成员排序

可按子代或后代顺序，采用升序或者降序对成员进行排序。对成员排序会影响大纲。

要对成员进行排序：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 对于维，选择该成员的维。
3. 在维上，选择要对其子代或后代进行排序的成员。
4. 对于排序，选择子代或者后代。

按子代排序仅影响选定成员下一级中的成员。按后代排序影响选定成员的所有后代。

5. 单击  按升序排序或单击  按降序排序。



6. 单击确定。

下次创建或刷新数据库时，大纲成员将按显示的顺序生成。

在维层次中移动成员

可以在相同分支中移动一个成员或成员组。如果移动“帐户”成员，该成员“对规划类型有效”设置与新的父代不同，请更改该移动成员的设置使其与新的父代设置相匹配。如果移动成员，其“源规划类型”设置与新的父代不同，则复位该移动成员的“源规划类型”使其与第一个有效规划类型匹配。

若要在同级间移动成员或者分支：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 对于维，选择要移动成员的维。
3. 选择要移动的成员或分支。
4. 选择执行下列一项操作：
 - 单击  将成员上移一个位置。
 - 单击  将成员下移一个位置。

要移动成员，包括父代和子代：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 对于维，选择含有要移动的成员的维。
3. 选择要移动的成员或分支。
4. 单击剪切。

执行以下操作后将不能剪切成员：添加或编辑维，导航至不同页面、删除成员或注销 Oracle Hyperion Planning。对根维成员不适用。

5. 单击要移动的成员下的目标级别。
6. 单击粘贴。
7. 单击确定。
8. 更新并验证业务规则和报表。

查看成员的祖先

若要查看成员的祖先：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 对于维，选择维。
3. 选择维层次中的成员。
4. 单击显示祖先。
5. 单击关闭。

确定成员在应用程序中的使用位置

要查看成员在应用程序中的使用位置：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 选择希望查看其成员用法的维。
3. 单击显示用法。
4. 在成员用法窗口底部，选择在应用程序中查看成员用法的位置。
选项适用于选定的维成员。
5. 单击转到。
6. 单击关闭。

关于自定义维

Oracle Hyperion Planning 包括两个自定义维：“帐户”和“实体”。可以对这些维的名称进行编辑，并最多创建 13 个用户定义的维。使用“帐户”和用户定义的维可以指定要从规划者收集的数据。使用“实体”模拟组织中的规划信息流并建立规划审核路径。

聚合选项

可使用聚合选项定义维层次中的计算。聚合选项确定子代成员值如何聚合至父代成员：

- + 加法
- - 减法
- * 乘法
- / 除法
- % 百分比
- ~ 忽略
- 从不（不聚合，无论层次如何）

存储选项

表 12-2 存储选项

选项	影响
动态计算和存储	计算成员的数据值并存储值。
存储	存储成员的数据值。
动态计算	计算成员的数据值并忽略值。
从不共享	禁止同一维中的成员共享数据值。
共享	允许同一维中的成员共享数据值。
仅标签	没有与成员关联的数据。

关于动态计算

对于动态计算成员，Oracle Hyperion Planning 将计算成员的数据值并将其忽略。系统只考虑“动态计算”父代下的 100 个子代。将成员的存储更改为“动态计算”可能会导致数据丢失，这将取决于数据的最初来源。可能需要更新大纲、计算或同时更新大纲并计算以获得动态计算值。

动态计算与动态计算和存储

大多数情况下，当计算稀疏维的成员时，可通过使用“动态计算”而非“动态计算和存储”来优化计算并降低磁盘使用。对带复杂公式或频繁检索用户的稀疏维成员使用“动态计算和存储”。

对密集维的成员使用“动态计算”。“动态计算和存储”仅可使检索时间和常规计算时间略有减少，并不能显著降低磁盘的使用。对众多用户同时访问的数据值使用“动态计算”。检索时间可能显著低于“动态计算和存储”。

注意：

- 对于用户输入数据的基本级成员，请勿使用“动态计算”。
- 对于父代成员，如果输入的数据是目标版本，则不要使用“动态计算”。设置为“动态计算”的父代成员在目标版本中为只读。
- 将不会为“动态计算”成员保存数据值。

关于存储数据存储

如果子代设置为“动态计算”，则不要将父代成员设置为“存储”。使用这一合并，当用户保存并刷新表单时，不计算父代的新合计。

关于共享的数据存储

使用“共享”，允许在应用程序中有备用汇总结构。

关于从不共享数据存储

当添加用户定义的自定义维时，默认的数据存储类型为“从不共享”。可以对仅含一个聚合至父代的子代成员的父代成员使用“从不共享”，以便应用对子代成员的访问。

关于仅标签数据存储

仅标签成员是虚拟成员，通常用于导航且没有相关联的数据。注意：

- 不能将 0 级成员分配为仅标签。
- 仅标签成员可以显示值。
- 将维成员设置成仅标签成员可以减小块大小，从而使占用的数据库空间最小化。
- 不能将属性分配给仅标签成员。
- 在多货币应用程序中，不能对以下维的成员应用仅标签存储：实体、版本、货币和用户自定义维。要存储兑换率，请使用“从不共享”。
- 默认情况下，仅标签成员（父代）的子代的“数据存储”将设置为“从不共享”。

注意：

由于不能将数据保存在第一个子代成员中，因此在设计表单时，请勿将仅标签父代放在其第一个子代成员之后。正确的做法是：创建表单时，先选择仅标签父代再选择其子代，或者不为表单选择仅标签父代。

关于实体

实体一般均与贵公司的结构相匹配，例如地理区域、部门或分支。为提交审批规划的组创建实体成员。实体成员有助于定义预算审核或审批（请参阅“[管理预算过程](#)”）。

例如，您能让区域性中心为国家总部筹备预算。而各国家总部可能会为公司总部准备方案。为了与这种结构相匹配，就需要为地区、国家和总部创建成员。可指定区域为国家成员的子代，而国家成员为总部的子代。

表单支持每个实体的多种货币，这样便可以在输入数据时采用多种货币，而报表只采用一种货币。但是，Oracle Hyperion Planning 仅支持每个实体对应一个基本实体。您可以为输入的值设置货币，然后根据预先定义好的兑换率兑换为其他货币。

基本货币

对于多货币应用程序，应指定每个实体成员的基本货币。实体成员默认的基本货币是创建应用程序时指定的那一种货币。例如，如果美元为默认货币，则可以指定日元为日本实体的基本货币，指定美元为美国实体的基本货币。当使用包含“日本”实体值的表单时，如果显示货币设置为美元，则值会通过兑换率表中的汇率转换成美元（假设日元为本地货币，而美元为报表货币）。

关于帐户

“帐户”维成员会从预算规划者处指定所需信息。可创建一个帐户结构，让预算编制人员输入各预算项的数据。可在帐户结构中定义计算。

帐户类型

帐户类型定义了帐户的剩余时间（值随时间流动的方式），并确定了在创建包含成员公式的差异报表时帐户的符号行为。

使用帐户类型的示例

表 12-3 使用帐户类型

帐户类型	用途
费用	经营成本
收入	收入来源
资产	公司资源
负债和权益	残值或对债权人的义务
已保存的假设	集中的规划假设，确保整个应用程序中的一致性

帐户类型汇总

表 12-4 帐户类型汇总

帐户类型	剩余时间	差异报表
收入	流转	非费用
费用	流转	费用

表 12-4 (续) 帐户类型汇总

帐户类型	剩余时间	差异报表
资产	余额	非费用
负债	余额	非费用
权益	余额	非费用
保存的假设	用户定义	用户定义

差异报表和剩余时间设置由系统定义；用户只能定义“保存的假设”。

剩余时间属性

剩余时间规定了 Oracle Hyperion Planning 计算汇总期间值的方式。

表 12-5 剩余时间属性

剩余时间属性	说明	示例
流转	一个汇总期间的所有值累加为一个期间总值。	一月：10 二月：15 三月：20 第一季：45
第一个	将汇总期间的初始值作为期间总值。	一月：10 二月：15 三月：20 第一季：10
余额	将汇总期间的末尾值作为期间总值。	一月：10 二月：15 三月：20 第一季：20
平均值	将汇总期间中所有子代值的平均值作为期间总值。	一月：10 二月：15 三月：20 第一季：15
填充	父代中设置的值会被填入到所有后代中。如果修改了一个子代值，则默认的聚合逻辑会应用到其父代。 重新计算成员时，合并运算符和成员公式会改写“填充”值。	一月：10；二月：10；三月：10；第一季：30
加权平均 - 实际_实际	加权每日平均值，基于一年的实际天数；考虑闰年，此时二月为 29 天。本例中，第一季平均值的计算方式为：(1) 将第一季中每个月的价值分别乘以每个月的天数，(2) 将所有值加起来，(3) 除以第一季中所有天数的总和。假设为闰年，则计算结果为： $(10*31+15*29+20*31)/91=15$	一月：10 二月：15 三月：20 第一季：15

表 12-5 (续) 剩余时间属性

剩余时间属性	说明	示例
加权平均 - 实际_365	加权每日平均值，基于一年的 365 天，假设二月为 28 天；不考虑闰年。本例中，第一季平均值的计算方式为：(1) 将第一季中每个月的价值分别乘以每个月的天数，(2) 将所有值加起来，(3) 除以第一季中所有天数的总和。假设不是闰年，则计算结果为： $(10*31+15*28+20*31)/90=15$	一月：10 二月：15 三月：20 第一季：15

您只能在组成 4 个季的标准月度日历中使用加权平均 - 实际_实际和加权平均 - 实际_365 剩余时间属性。有关 Planning 如何利用不同的“剩余时间”设置来计算和扩散数据的信息，请参阅《Oracle Hyperion Planning 用户指南》。

帐户类型和差异报表

帐户的差异报表属性决定其在成员公式中使用时是否视为一项费用：

- 费用：预算金额减去实际金额，确定差异
- 非费用：实际金额减去预算金额，确定差异

为零值和缺少的值设置帐户计算

利用剩余时间属性“初始”、“余额”和“平均值”，即可通过“跳过”选项指定数据库计算如何处理零值和缺少的值。

表 12-6 剩余时间设置为“初始”时，“跳过”选项的效果

跳过选项	说明	示例
无	在计算父代值时要考虑零值和 #MISSING 值（默认设置）。本例中，第一个子代（一月）的值为 0，而在计算父代值时要考虑零值，所以第一季 = 0。	一月：0 二月：20 三月：25 第一季：0
缺少	计算父代值时要排除 #MISSING 值。本例中，第一个子代（一月）值为 #MISSING，而计算父代值时不考虑 #MISSING 值，所以第一季 = 第二个子代（二月），即 20。	一月：#MISSING 二月：20 三月：25 第一季：20
零	计算父代值时要排除零值。本例中，第一个子代（一月）的值为 0，而计算父代值时不考虑零值，所以第一季 = 第二个子代（二月），即 20。	一月：0 二月：20 三月：25 第一季：20

表 12-6 (续) 剩余时间设置为“初始”时，“跳过”选项的效果

跳过选项	说明	示例
缺少和零	计算父代值时要排除 #MISSING 和零值。本例中，第一个子代（一月）的值为零，而第二个子代（二月）的值为缺少。由于计算父代值时不考虑缺少值和零值，所以第一季 = 第三个子代（三月），即 25。	一月：0 二月：#MISSING 三月：25 第一季：25

已保存的假设

可使用保存的假设来集中规划假设，从而识别关键业务驱动器并确保应用程序的一致性。需选择剩余时间和差异报表属性。

- 差异报表分析预算和实际数据间的差异，从而确定费用或非费用。
- 剩余时间决定了汇总期间的终值。

以下示例说明了对“保存的假设”帐户成员如何使用剩余时间和差异报表属性：

- 为差异报表创建一个针对费用类型的“保存的假设”，假设在全体员工上花费的实际金额少于预算金额。为了确定差异，Oracle Hyperion Planning 将从预算金额中减去实际金额。
- 用期间的终值来确定办公占地面积值。
- 对期间结束时售出产品件数进行假设。通过累计整个期间内售出的产品件数来确定汇总期间的最终值。

数据类型和兑换率类型

数据类型和兑换率类型决定值在帐户成员中的储存方式，以及如何使用兑换率来计算值。可用于帐户成员值的数据类型有：

- 货币 - 以默认货币存储和显示。
- 非货币 - 以数值存储和显示。
- 百分比 - 以数值存储，显示为百分数。
- 日期 - 显示为日期。
- 文本 - 显示为文本。

对于具有“货币”数据类型的数据，可用的“兑换率”类型包括（在任何期间均有效）：

- 平均值 - 平均兑换率
- 期末 - 期末兑换率
- 历史 - 在过去某时有有效的兑换率，例如，在过去某时“留存盈余”帐户获得了收入，或者“固定资产”帐户购买了资产。

帐户、实体和规划类型

通过为“实体”和“帐户”成员分配规划类型，即可设置成员的子代有权访问哪些规划类型。例如，“总销售额帐户”对“收入”和 P&L 可能有效，而“固定资产帐户”可能仅对“余额表”有效。如不给某成员分配某一规划类型，该成员的子代就不能访问该规划类型。

移动成员时，如果新的父代对于不同的规划类型均有效，成员仍然仅对它们与新父代共有的规划类型有效。如果帐户成员的新父代具有另一个源规划类型，则成员的源规划类型会被设置为该成员的第一个新的有效规划类型。

实体与规划类型

通常情况下，实体成员会准备不同的规划。定义实体成员时，需要指定它们对于哪种规划类型有效。由于表单与规划类型相关联，因此您可以控制哪些实体成员能为各规划类型输入数据。

帐户和规划类型

如果帐户对多个规划类型有效，请指定源规划类型以确定用来存储帐户值的规划类型数据库。

关于用户定义的自定义维

最多可以添加 13 个用户定义的自定义维。例如，您可以添加一个名为“项目”的维，以对每个项目的运行费用编制预算。您可以定义的属性包括名称、别名、规划类型、安全性、属性和属性值。

注意：

创建了自定义维之后不能将其删除。

用户定义的自定义维与“实体”和“帐户”维的区别在于，您是在维级别上（而不是在成员级上）分配有效的规划类型。用户定义的自定义维的所有成员对于在维级别上分配的规划类型均有效。

添加或编辑用户定义的自定义维



用户定义的自定义维必须符合“[命名限制](#)”中列出的准则。

表 12-7 用户定义的自定义维的属性

属性	值
维	输入一个在所有维中都是唯一的名称。
别名	可选：选择一个别名表。为维输入一个唯一的备用名。
说明	可选：输入说明。
对规划类型有效	选择维对于哪些规划类型有效。清除该选项可以使维的所有成员对于取消选择的规划类型无效。
应用安全设置	允许在维成员上设置安全性；必需在为维成员分配访问权之前选择。否则维将没有安全性设置，用户可无限制地访问各成员。
数据存储	选择数据存储选项。默认值为“从不共享”。

要添加或修改用户定义的维：

1. 依次选择管理、管理和维。

2. 单击  或选择现有维并单击 。
3. 指定上面列出的任何属性。
4. 单击保存。
5. 单击确定。

单击刷新，还原为先前的值，同时保持页面打开。

设置维属性

维属性必须符合“命名限制”中列出的准则。

表 12-8 维属性

属性	值
维	输入一个维名称。
别名	可选：选择一个别名表，并输入备用名（最多不超过 80 个字符）。请遵守维命名限制。
说明	可选：输入说明。
对规划类型有效	选择维对于哪些规划类型有效。不适用于“实体”或“帐户”维。
应用安全设置	允许在维成员上设置安全性。如果您不选择该选项，则维没有安全性，任何用户访问它的成员时均不受限制。必须在为维成员分配访问权之前选择该选项。
数据存储	选择数据存储选项。
显示选项	为“成员选择”对话框设置应用程序默认显示选项。选择成员名称或别名以显示成员或别名。成员名称:别名在左侧显示成员，在右侧显示别名。别名:成员名称则在左侧显示别名，在右侧显示成员。
启用自定义属性显示	为具有相关联属性的维显示可用和已选择的属性。对具有相关属性的维启用自动义属性显示。



设置维密度和顺序

“性能设置”选项卡可用于将维设置为稀疏或密集，并可设置维的优先顺序。

要管理性能设置：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 选择性能设置。
3. 对于每个维，将其密度设置为密集或稀疏。

请参阅“[关于稀疏维和密集维](#)”。

4. 通过以下方式设置优先顺序：选择维，然后单击  或 .




请参阅“[关于维重新排序](#)”。

设置计算顺序

计算顺序选项卡可用于指定在数据交叉点有冲突的数据类型时，哪种数据类型优先。例如，如果“帐户”成员被设置为“货币”数据类型，而“产品”成员被设置为“智能列表”数据类型，则可设置在交叉点上是“货币”优先还是“智能列表”优先。

要设置计算顺序：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 选择计算顺序。
3. 选择规划类型，然后单击转到。
4. 从可用维中选择维，然后移动到选定维中：

-  移动选定的维
-  移动所有维
-  删除选定的维
-  删除所有维

您只需要选择成员具有特定数据类型的维（即，数据类型不是“未指定”）。数据类型“未指定”不会与其他数据类型冲突。

5. 如果选择多个维，请单击  或  来设置优先顺序。
6. 单击保存。

使用成员

您可以为成员分配访问权限，重新划分维成员层次，还可共享“实体”、“帐户”和用户定义的自定义维的成员。

关于动态成员

动态成员是用户在使用业务规则时可以创建的成员。它们有时称为“实时成员”。管理员可使最终用户在父代成员下创建动态成员，并且必须刷新数据库才能在 Oracle Essbase 中创建所需占位符。在带有运行时提示的业务规则中，用户随后可以通过在运行时提示中输入所需成员名称来创建成员。后续数据库刷新会将使用的动态子代重命名为最终用户指定的名称，并在 Essbase 中重新创建所需占位符。有关使用业务规则和动态成员的信息，请参阅《*Oracle Hyperion Calculation Manager 设计人员指南*》。

如果为了添加动态子代而启用了父代成员（如本节中所述），则用户可通过在运行时提示中输入名称来创建新成员。

要启用父代成员以便添加动态子代：

1. 编辑父代成员并选择选项启用动态子代（请参阅[添加或编辑成员](#)）。
 - 可选：设置成员属性可能的动态子代数（默认值为 10）。该设置可确定为了在父代下动态添加或加载成员而创建的占位符数。如果使用了所有占位符，则后续添加的子代将作为普通成员添加，并且直到刷新数据库后才能使用。

- 可选：设置成员属性授予成员创建者的访问权限（默认值为“继承”）。
2. 刷新数据库，以针对从中使用成员的规划类型，在数据库中为动态成员创建占位符。
 3. 在 Oracle Hyperion Calculation Manager 中：
 - a. 创建带有运行时提示的业务规则（变量类型为“成员”）。在动态成员父代列下，使用成员选择器选择在 Oracle Hyperion Planning 中为动态子代启用的父代成员。
 - b. 选中创建动态成员选项。
 - c. 部署业务规则。

有关使用业务规则的信息，请参阅《Oracle Hyperion Calculation Manager 设计人员指南》。

注意：

- 在 Calculation Manager 中，如果同时选择创建动态成员和删除动态成员选项，则会创建临时动态成员以便进行计算，业务规则完成后即会删除这些临时动态成员。
- 如果只选择删除动态成员选项，则会在运行时提示中为最终用户提供成员选择器，以便最终用户删除在父代下动态创建的任何成员（如果最终用户对该成员具有写入访问权限）。这样，最终用户将完全控制父代下成员的清除和管理。关键是适当的设计满足您的要求，使用授予成员创建者的访问权限成员属性设置对动态子代的相应访问权限。

如果符合以上所有条件，则当用户运行带有运行时提示的业务规则时，他们要输入动态成员的名称，然后单击启动。如果业务规则成功运行，会在维层次中动态成员的父代下创建成员。

如果 Essbase 中存在动态成员占位符，则在为动态子代启用的父代成员下导入的子代成员将作为动态子代成员添加。占位符满后，任何剩余子代都作为普通成员添加，并且直到刷新数据库后才能使用。

注：

如果在同一导入中加载为动态子代启用的父代成员及其子代成员，则这些子代成员将作为普通成员加载。这是因为必须刷新数据库才能在 Essbase 中创建占位符。

添加或编辑成员

成员必须符合“命名限制”中列出的准则。共享成员必须与“使用共享成员”保持一致。

表 12-9 成员属性

属性	值
名称	输入一个在所有维成员中都是唯一的名称。
说明	可选：输入说明。
别名表	可选：选择用于存储别名的别名表。为成员输入备用名。

表 12-9 (续) 成员属性

属性	值
仅适用于“帐户”成员：帐户类型	选择帐户类型。
仅适用于“帐户”成员：差异报表	如果帐户类型为“保存的假设”，对于“差异报表”，请选择“费用”或“非费用”。指定保存的假设为收入、资产、负债或权益帐户。
仅适用于“帐户”成员：剩余时间	针对“剩余时间”，选择“流”、“第一个”、“余额”、“平均值”、“填充”、“加权平均 - 实际_实际”或“加权平均 - 实际_365”。有关说明，请参阅 “剩余时间属性” 。
仅适用于“帐户”成员：跳过	如果帐户类型为“资产”、“权益”和“负债”，请选择“无”、“缺少”、“零”或“缺少和零”。有关说明，请参阅 “为零值和缺少的值设置帐户计算” 。
仅适用于“帐户”成员：兑换率类型	对于“兑换率类型”，请选择选项。
仅适用于“帐户”成员：数据类型	对于“数据类型”，请选择数据类型。
分布	设置周分布。如果在创建应用程序时选择了该选项且基本期间为 12 个月，则可用于叶“帐户”成员。
层次类型	“层次类型”可用于与聚合存储规划类型绑定的维。聚合存储维将自动启用以支持多个层次。多层次维中的第一个层次必须是存储层次。
<hr/> <p>注： 对于具有存储层次类型的成员，唯一有效的规划类型聚合选项是“加法”或“忽略”。在存储层次中，第一个成员必须设置为“加法”。对于具有动态层次类型的成员，所有规划类型聚合选项均有效。不属于“仅标签”成员的子代的存储层次成员必须将“加法”设置为合并运算符。“仅标签”成员的子代可以设置为“忽略”。</p> <hr/>	
数据存储	选择数据存储属性。对于新的自定义维成员（根成员除外），默认值为“从不共享”。
两遍计算	根据父代成员或其它成员的值来重新计算各成员的值。对于带有“动态计算”或“动态计算和存储”属性的“帐户”和“实体”成员可用。
仅适用于“实体”成员：基本货币	选择“实体”成员的基本货币。

表 12-9 (续) 成员属性

属性	值
显示选项	为“成员选择”对话框设置应用程序默认显示选项。选择成员名称或别名以显示成员或别名。成员名称:别名在左侧显示成员,在右侧显示别名。别名:成员名称则在左侧显示别名,在右侧显示成员。
规划类型	选择成员对哪些规划类型有效。 注: 成员可以同时属于聚合存储和块存储规划类型。 为每个选定的规划类型选择一个聚合选项。只有多个规划类型都对成员有效时,才能选择源规划。只有对成员的父代有效的规划类型和聚合选项才可用。如果父代对于某一规划类型或聚合选项无效,则子代成员也无效。若为一个帐户或实体父代成员取消选择某一规划类型,则将对父代的所有后代取消选择该规划类型。对于具有存储层次类型的成员,唯一有效的聚合选项是“加法”或“忽略”。
	注意: 在将数据输入应用程序后,如果您取消选择维成员的规划类型,则可能会导致数据在刷新应用程序后丢失。对于帐户成员,如果取消选择的规划类型为源规划类型,则数据会丢失。
	与“帐户”和“实体”维类似,自定义维的成员可以按规划类型设置用法。
仅适用于“实体”成员:基本货币	选择“实体”成员的基本货币。
仅适用于“帐户”成员:“源规划类型”	选择成员的源规划类型。共享成员是指向基本成员的指针并且不存储,本设置对于共享成员是禁用的。共享“帐户”成员的“源规划类型”将与基本成员的源规划类型相匹配,即使在因没有对共享成员应用“源规划”字段而导致该字段不可用的情况下也是如此。
智能列表	可选:选择要与成员关联的智能列表。
启用动态子代	使用户可以通过在已配置有动态父代成员的业务规则的运行提示中输入成员名称来创建该成员的子代(请参阅“关于动态成员”)。

表 12-9 (续) 成员属性

属性	值
可能的动态子代数	如果选择了启用动态子代, 则该选项可用。输入用户可创建的动态添加的最大成员数。默认值是 10。
授予成员创建者的访问权限	<p>如果选择了启用动态子代, 则该选项可用。确定成员创建者对他们使用运行时提示创建的动态成员的访问权限:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 继承 - 成员创建者将继承最近父代对新建成员的访问权限。 • 无 - 不为成员创建者分配对新建成员的任何访问权限。(管理员可以稍后为成员创建者分配对成员的访问权限。) • 读取 - 将为成员创建者分配对新建成员的读取访问权限。 • 写入 - 将为成员创建者分配对新建成员的写入访问权限。 <hr/> <p>注: 如果管理员更改这些设置, 它们仅影响将来的动态成员; 它们不会追溯地影响动态成员。</p> <hr/>

要添加或编辑成员:

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 选择维。
3. 选择执行下列一项操作:
 - 要添加一个子代成员, 请在维层次中选择要添加成员的父代级别, 然后单击添加子代。
 - 要添加同级, 请在维层次中选择要添加同级的级别, 然后单击添加同级。
 - 要编辑成员, 请从维层次中选择成员, 然后按 **Enter** 或单击编辑。

注:

要添加包含所有年份成员的“所有年份”父代成员, 请选择“年”维并单击所有年份。通过“所有年份”父代成员, 用户可以查看多个年份的累积数据, 例如, 某个项目到结束日期为止的总成本。“所有年份”成员中不包含“无年份”成员(如果为应用程序定义了该成员)。

4. 在成员属性中, 设置或更改上表中描述的成员属性。
如果在页面上没有看到新成员, 请单击下一页。
5. 单击保存, 将信息保存至关系数据库中, 查看在维层次上的变化。

6. 刷新数据库，使正在输入数据的规划者能看到编辑过的成员。
7. 创建维成员之后，您通常可以完成以下任务：
 - 分配访问权限。请参阅“[为成员和业务规则分配访问权](#)”。
 - 指定属性。

删除成员

每个数据值由一组维成员值和一个规划类型确定。删除维成员或取消选择规划类型将导致数据在刷新应用程序后丢失。删除实体成员则会删除与其关联的所有规划单元（包括数据）。

注意：

在开始此步骤前，请先备份。请参阅“[备份应用程序和应用程序数据库](#)”和《*Oracle Enterprise Performance Management System 备份和恢复指南*》。

删除成员之前，请使用“显示用法”来了解它们用于应用程序中的何处（用于哪些表单、规划单元、兑换率等）。

在将实体成员从“维”中删除之前，必须在整个 Oracle Hyperion Planning 中将其删除。例如，如果实体成员用于表单，则必须在从“维”中删除该成员之前先从表单中将其删除。

在删除实体的一个较大子树时，如果首先对所有方案和版本排除了用于该子树的规划单元（通过排除根成员），则可以提高性能。请参阅“[审核流程](#)”。

要删除成员：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 选择您要删除成员的维。
3. 从维层次上选择要删除的实体成员。
4. 单击删除。

删除基本成员同时会删除其共享成员。
5. 单击确定。
6. 更新并验证业务规则和报表。

删除父代成员

数据值由一组维成员值和一个规划类型来识别。删除维成员或取消选择规划类型将导致刷新应用程序时数据丢失。

注意：

在开始此步骤前，请先备份。请参阅“[备份应用程序和应用程序数据库](#)”和《*Oracle Enterprise Performance Management System 备份和恢复指南*》。

要从维层次中删除父代成员及其所有后代：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 选择要删除成员和后代的维。
3. 选择要删除分支的成员。
4. 单击删除。
5. 单击确定。

从表单中查看成员属性

要从表单中查看成员属性：

1. 在表单中选择一个行成员或列成员，然后右键单击。
2. 选择在大纲中显示成员。
层次中突出显示的成员会在“维”页面上显示。
3. 可选：选择编辑查看成员属性，然后单击取消。

使用共享成员

通过共享成员可以在 Oracle Hyperion Planning 应用程序中建立备用汇总结构。必须先存在一个基本成员，才能创建共享成员。可以为基本成员创建多个共享成员。基本成员必须在其共享成员前面按从上到下的顺序显示。

共享成员对于“实体”、“帐户”和用户定义的自定义维可用。共享成员的值可以忽略，以避免在汇总大纲时被重复计算。

共享成员与基本成员共享某些属性定义，如成员名、别名、基本货币和对成员有效的规划类型。各共享成员必须具有唯一的父代成员和不同的汇总聚合设置。共享成员不允许有自定义属性、自定义属性值和成员公式。重命名基本成员时所有共享成员都会被重命名。

共享成员不能移动到其它父代成员中。必须删除共享成员，然后在不同的父代成员下重新创建。共享成员必须处于层次中的最低级（零级），且不能带有子代。基本成员不需要处于 0 级。可以在共享成员中输入数据，而值存储在基本成员中。

共享成员的显示方式与在 Oracle Smart View for Office 中选择成员时所使用的维层次中的基本成员相似。

创建共享成员

创建共享成员与创建其它成员的方式相似，不同点在于：

- 基本成员不可作为共享成员的父代。
- 不能将共享成员添加为基本成员的同级。
- 共享成员的名称必须与基本成员的名称相同。可以有不同的说明。
- 必须为共享成员选择“共享为数据存储”选项。

使用属性

利用属性来对使用相同条件的成员进行分组。可以仅为稀疏维分配属性。不能将属性分配给仅标签成员。属性维没有聚合属性，因为父代是动态计算的。

“帐户”维通常定义为密集，所以不能为其分配属性，除非针对所有规划类型将其修改成稀疏。若把维从稀疏修改成密集，则该维的所有属性和属性值都会自动删除。

如“[了解属性数据类型](#)”中所述，属性可以拥有文本、日期、布尔和数字类型的数据。属性名称必须符合“[命名限制](#)”中列出的准则。定义了属性之后，可以使用“成员选择”对话框来选择属性函数，如 Equal 和 GreaterOrEqual。

要创建和修改属性、属性值和别名：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 选择要定义属性、属性值或别名的稀疏维。
仅稀疏维可包含属性。
3. 在维层次中选择最高级，然后单击编辑。
4. 在“维属性”对话框中单击自定义属性。
如果该维不是稀疏维，则自定义属性选项不可用。
5. 选择选项。
 - 要创建属性，请单击创建。输入属性名称，然后选择一个数据类型：文本、日期、布尔或数值。请参阅“[了解属性数据类型](#)”。创建属性后，便不能更改数据类型。
规划类型选项仅对于“实体”维属性可用。创建属性后，便不能更改该设置。
 - 要修改属性，请单击修改，然后更新属性名称。
 - 要为属性设置别名，请选择属性和属性值，单击别名。选择一个别名表，输入别名，然后单击关闭。
6. 单击关闭。
单击关闭时将验证层次，如检测到问题就会显示错误信息。例如，日期属性值必须按正确的格式输入，而数字和日期属性维至少必须定义了一个属性值。
7. 更新并验证业务规则和报表。

了解属性数据类型

属性维可以具有文本、数值、布尔和日期型数据类型，可以用于实现分组、选择或计算数据等不同功能。属性类型仅用于属性维的 0 级成员。

- 利用文本属性可在计算中实现基本属性成员选择和属性比较。执行此类比较时，将比较字符。例如，包装类型“Bottle”小于包装类型“Can”，因为 B 在字母表中排在 C 的前面。
- 数值属性维将数值作为 0 级成员的名称。在计算中可以将数值属性维成员的名称（值）包括进来。例如，可以在“盎司”属性中指定使用盎司数来计算每件产品每盎司的利润。还可以将数值属性与一系列基本维值相关联，例如，通过市场人口分组来分析产品销售额。
- 数据库中的布尔属性维仅包含两个成员。当在 Planning 中添加一个布尔属性维时，将默认为该属性维创建两个属性值 - True 和 False。一个基本维（如“帐户”或“实体”）只能关联一个具有布尔数据类型的属性维。
- 日期属性可以指定日期格式（如“月 - 日 - 年”或“日 - 月 - 年”）和相应的序列信息。可以在计算中使用日期属性，例如，对于一项选择了自 1998 年 12 月 22 日以来产品销售额的计算，在比较其中的各日期时即可使用该属性。用户可以通过在“应用程序设置”首选项的“属性维日期格式”中选择选项来设置日期格式。

有关属性和属性值的详细信息，请参阅《*Oracle Essbase Database Administrator's Guide*》。

删除属性

删除属性时，所有与该属性关联的属性值也将被删除。在已分配了这些属性值的成员中将删除这些属性值，在已分配了该属性的维中将删除该属性。

要删除属性：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 选择要删除属性的稀疏维，然后单击编辑。
3. 单击自定义属性。
4. 选择要删除的属性。
5. 在属性列的上方，单击删除。
6. 单击确定。
7. 更新并验证业务规则和报表。

使用属性值

属性值为用户提供了另一种在使用表单时选择维成员的方式。属性值的数据值是动态计算的，不会存储下来。

创建属性值

可以定义稀疏维的属性值，稀疏维通常是“实体”和用户定义的自定义维。定义了维的属性值之后，可以将其分配给该维的成员。

要创建属性值：




1. 依次选择管理、管理和维。
2. 选择需要创建属性值的稀疏维。
3. 选择维层次中的最高级别。
4. 单击自定义属性。
5. 在管理属性和值页面上，选择要为其指定值的属性。
6. 在属性值列的上方单击创建。如果选项可用，则可以单击添加子代或添加同级。
7. 在创建属性值上，在名称中输入名称。
8. 按 **Enter** 键或单击保存。
9. 单击取消。

为成员分配属性值

对于一个对所有规划类型都被定义为稀疏的维，可为其成员分配属性值。属性值必须分配给同级的稀疏维成员。否则，在刷新期间将显示错误信息。

要分配属性值给成员：

1. 依次选择管理、管理和维。

2. 选择要为其成员分配属性值的稀疏维。
3. 在维层次中，选择一个要为其分配属性值的成员。
4. 单击编辑。
对于已分配属性值的成员：单击查看修改成员的属性值。
5. 选择属性值。
6. 选择要分配给成员的属性值。
7. 执行以下操作之一：
 - 要为选定的成员分配值，请单击 。
 - 要从选定的成员上删除值，选择要删除的值，然后单击 。
 - 要从选定的成员上删除所有的值，请单击 。
8. 单击保存。

修改属性值

要修改属性值：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 选择要修改属性值的稀疏维。
3. 选择维层次中的最高级别。
4. 单击自定义属性。
5. 对于属性，请选择包含要修改的值的属性。
6. 对于属性值，请选择属性值。
7. 在属性值上方，单击修改。
8. 在修改属性值的名称内输入名称。
9. 单击保存。

删除属性值

删除属性值时，它会从分配了该属性值的自定义维成员上删除。

要删除属性值：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 选择包含要删除的属性值的稀疏维。
3. 选择维层次中的最高级别。
4. 单击自定义属性。
5. 对于属性，选择包含要删除属性值的属性。

6. 对于属性值，选择要删除的属性值。
要选择所有要删除的属性值，请选择属性值。
7. 在属性值列的上方，单击删除。
8. 单击确定。
9. 更新并验证业务规则和报表。

自定义日历

可将“期间”维与年日历汇总结构配合使用。创建应用程序时，管理员需指定跨越整个 Oracle Hyperion Planning 数据库的基本期间。可使用年维向日历中添加年份。

表 12-10 日历任务

任务	请参阅主题
定义年份的汇总方式。	定义日历汇总方式。
创建和编辑“汇总期间”。	创建和编辑汇总期间。
删除汇总期间。	删除汇总期间。
使用财年和期间层次。	使用年维。

定义日历汇总方式

表 12-11 日历汇总

基本期间	汇总
12 个月	每年创建四个季。月份汇总到父代季中，而季汇总到年中。
季度	季汇总到年。
自定义	没有默认的汇总结构。将显示自定义基本期间的平面列表。

创建应用程序日历后，不能修改基本期间或减小日历中的年份数。在层次中，管理员可以修改汇总期间的名称、说明、别名和范围。

创建和编辑汇总期间

可以修改名称、说明、别名、开始期间和结束期间等方面。但不能修改基本期间的顺序或跳过基本期间。范围不能扩展到当前会计年度之外。

创建汇总期间时，必须在层次中按从上到下的顺序工作。（否则，Oracle Hyperion Planning 会将汇总结构视为不对称，导致不能继续下一步操作。）汇总期间将作为选定项的父代显示在层次中。要实现平衡的层次，所有基本成员都必须位于离根部同样远的级别上。

要创建或编辑汇总期间：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 选择期间。

3. 选择执行下列一项操作：

- 要添加期间，在维层次中选择要在其上添加期间的级别，然后单击添加。
- 要编辑期间，选择期间，然后单击编辑。

4. 对于名称，请输入或修改汇总期间的名称。

5. 可选：对于说明，请输入一条说明。

6. 可选：对于别名，请选择一个要使用的别名表。输入别名。

若未进行选择，则会使用默认别名表。

7. 对于起始期间，请选择起始期间。

范围不能扩展到当前会计年度之外。对于汇总期间，起始期间将显示第一个子代，或者上一个同级的除第一个子代之外的所有子代。

8. 对于结束期间，请选择结束期间。

对于汇总期间，结束期间将显示最后一个子代，或者下一个同级的“起始期间”的所有子代，不包括最后一个子代。

9. 单击保存。

删除汇总期间

从层次中删除汇总期间时，该期间的子代会被移动到另一个汇总期间：

- 若删除了第一个汇总期间，则子代会被移动到该汇总期间的下一个同级成员中。
- 若删除了最后一个汇总期间，其子代会被移动到该汇总期间的前一个同级成员中。
- 若从层次的中间删除了一个汇总期间，其子代会被移动到该汇总期间的前一个同级成员中。

要删除汇总期间：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 选择期间。
3. 对于期间层次，请选择要删除的汇总期间。
不能删除基本期间。
4. 单击删除。
5. 单击确定。

使用年维

可通过年维使用日历年。

表 12-12 年份任务

任务	请参阅主题
向日历中添加年份。	向日历中添加年份。

表 12-12 (续) 年份任务

任务	请参阅主题
添加或更新年份的说明和别名。	编辑年份信息。
设置财年和使用年份。	设置财年。
添加一个包含所有“年份”成员（“无年份”成员除外，即使存在该成员）的“所有年份”父代成员。	添加或编辑成员

向日历中添加年份

可以向日历添加年份，但必需建立数据库后才能减少日历年的数量。

要向日历中添加年份：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 选择年份。
3. 单击添加多个年份。
4. 对于要添加的年数，请输入要添加到日历中的年份的数量。
5. 单击添加多个年份。

注：

要添加包含所有年份成员的“所有年份”父代成员，请单击所有年份。通过“所有年份”父代成员，用户可以查看多个年份的累积数据，例如，某个项目到结束日期为止的总成本。（如果存在“无年份”成员，则父代成员中不会包括该成员。）

设置财年

可以更改期间或当前年份。

要更改当前年份或期间：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 选择年份或期间。
3. 单击选项。
4. 在设置当前期间和年份页面，从当前年份中选择当前年份。

创建方案时，“当前月份”和“当前年份”将为月份和年份设置默认值。例如，若当前年份设置为 FY08，而当前月设置为“八月”，当用户创建方案时，这些值就会作为默认值显示在“起始年份”、“起始期间”、“结束年份”和“结束期间”字段中。

5. 对于当前期间，请选择当前期间。
6. 单击确定。

编辑年份信息

可以添加或更新年份的说明和别名。

要编辑年份：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 选择年。
3. 单击编辑。
4. 输入年份的说明。
5. 对于别名表，选择一个要使用的别名表，然后输入别名名称。
6. 单击保存。

重命名期间

可以重命名根级别、基本期间和用户定义的汇总期间。

指定汇总期间的别名

可以分配或更改基本期间和汇总期间的别名。

要分配或更改别名：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 选择期间。
3. 选择汇总期间
4. 单击编辑。
5. 对于别名表，选择要使用的别名表。
6. 输入别名。
7. 单击保存。

编辑 BegBalance 成员

可以编辑“期间”维的 BegBalance 成员。在您启动新应用程序、会计年度或日历年时，作为应用程序的第一个期间，BegBalance 成员在输入初始数据方面非常有用。可以对 BegBalance 进行重命名和说明，也为其指定别名。

要编辑 BegBalance 成员：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 对于维，请选择期间。
3. 选择第一个成员，**BegBalance**。
4. 单击编辑。
5. 要编辑期间：

- 输入一个名称。
- 输入说明。
- 为 BegBalance 成员选择要使用的别名表，然后输入别名。

6. 单击保存。

设置货币

您可以以一种或多种货币规划、预测和分析财务信息。可以创建、编辑或删除货币。管理员可以控制：

- 应用程序使用哪些货币，包括用于报表的货币
- 各种货币在报表和表单中如何显示
- 货币如何转换成其他货币
- 是否将中间转换货币转换成货币
- 何时进行货币转换

启用多种货币

如果应用程序支持多种货币，则可以在表单上为每个实体启用多种货币。请参阅“[设置表单布局](#)”。如果为表单选择了业务规则，则可以选择“计算货币”业务规则，在各种可用货币之间转换值。请参阅“[选择业务规则](#)”。

使用多种货币

若启用了多种货币，则用户可以看到从本地货币转换成报表货币的值，并可以覆盖单元格的基本货币。

注意：

- 若在表单中选择了本地货币，则单元格默认存储和显示的货币为实体的基本货币（由您指定）。用户只能在本地货币成员中输入数据值。如果选择了本地货币成员，则为应用程序指定的所有货币均可作为输入类型。
- 可以在“编辑货币”对话框中设置每个货币的维属性。在首选项中，用户可以选择不同的显示选项，并且可选择“货币设置”以应用管理员设置的属性。
- 货币可以仅转换为报表货币。用户不能在以报表货币显示的单元格中输入数据。默认情况下，应用程序的主货币为报表货币。您可以更改报表货币。
- 可以使用 Oracle Essbase Adapter 向报表货币中加载值，将值直接填充到 Essbase 中。
- 为应用程序定义的货币是可用于数据输入的有效货币。在数据输入期间，可用于数据输入的有效货币将显示在用户所访问的列表中，而用户是通过单击货币链接访问这一列表的。
- 要获得有意义的结果，请用一种公共报表货币汇总各值。如果小计的成员具有混合货币，则货币类型为空白，且不显示货币符号。例如，将 10 美元和 10 日元相加为值 20 没有任何意义。
- 只要期间具有默认名称（TP1 到 500），具有 500 个期间的应用程序便可成功运行货币转换计算脚本。否则，您试图创建的兑换计算脚本将超过 64K 的限制。
- 在 Oracle Smart View for Office 中，在创建或刷新数据库时创建的用户定义的货币转换计算脚本可能可用，具体取决于用户的访问权限。使用用户定义的货币转换计

算脚本时，Oracle 建议更改其顺序，将货币转换计算脚本排在第一，置于“计算表单”之前。

- 与输入值关联的货币代码存储为数值。这些代码在维公式、计算脚本和业务规则中计算。这些货币代码的计算值可能会转换为不正确或无效的货币代码。如果存在具有混合货币的子代，请在更高的级别上查看计算结果。
- 如果一个父代具有多个子代，其中只有一个子代具有被覆盖的货币，则父代会继承这一被覆盖的货币代码（该代码不会显示在表单上）。
- 某些情况下，在试图转换成选定的货币时，父代实体会显示 #MISSING。请确认为本地货币与表单或报表中选定的货币构成的每种组合都输入了汇率。货币组合对所有混合货币子代实体和父代成员都必须存在。
- 在 Smart View 中不支持将多种货币输入到一个实体。如果工作表包括混合货币类型，用户可能会不慎以错误的货币输入值。

关于计算货币业务规则

“计算货币”业务规则基于表单上的维和成员。通过应用兑换率转换，该业务规则将数据从本地货币转换为表单中指定的报表货币。此规则将

- 不会计算小计。要获得小计值，请在转换货币后运行“计算表单”业务规则（或包括聚合功能的自定义业务规则）。
- 忽略 #MISSING 值。
- 在设计表单期间，可通过与表单建立或取消关联而打开或关闭。
- 保存数据时默认设置为不运行。

兑换率类型

这些兑换率与货币相关联：历史、平均值和结束。每个帐户的兑换率类型在成员属性对话框中指定。对于平均值和结束兑换率类型，请输入所有期间的值。对于历史兑换率类型，请输入一个用于所有期间的兑换率值，包括“起始余额”期间。对于“起始余额”期间，请输入用于该期间内平均值和结束兑换率类型的一个兑换率值。

Oracle Hyperion Planning 支持通过中间转换货币进行中间转换来实现货币转换。

缩放

以特定货币显示时，您可以指定缩放比例数据值。例如，可以将日元的缩放比例设置为千，然后在为货币维选定了“本地”成员的表单上输入 10,000，作为“日本”实体的值。若选择日元作为表单的货币成员，则将应用缩放比例，“日本”的值将显示为 10。

数字格式设置

可以确定在表单中非货币和货币数据类型数字值的初始显示：

- 千位分隔符：
 - 无：1000
 - 逗号：1,000
 - 点：1.000
 - 空格：1 000
- 小数分隔符：
 - 点：1000.00

- 逗号: 1000,00
- 负数符号:
 - 前缀减号: -1000
 - 后缀减号: 1000-
 - 圆括号: (1000)
- 负数颜色:
 - 黑色
 - 红色

报表货币

报表货币为贵公司财务报表中使用的货币。Oracle Hyperion Planning 支持从本地货币到一个或多个报表货币的货币转换。转换后的报表货币值会保存下来，对于所有用户均为只读。应用程序的默认货币为默认的报表货币。您可以禁用某一货币成为报表货币。

检查货币是如何使用的

可以查看应用程序是如何使用货币的：某种货币是否为默认值，是否用作中间转换货币或被某一实体使用，或者是否与其他货币具有转换或兑换关系。

要查看货币是如何使用的：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 选择货币。
3. 选择您希望了解其信息的货币。
4. 单击显示用法。

创建货币

请从预定义的列表中选择或自行创建。您可以指定：

- 由三个字母组成的代码
- 符号
- 不超过 256 个字符的说明
- 值显示时要使用的缩放比例
- 用于货币转换的中间转换货币
- 用于显示别名的别名表
- 数字格式设置，包括千位分隔符、小数分隔符、负号和颜色
- 是否为报表货币

要创建货币：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 选择货币。

3. 单击添加。
4. 从创建货币中：
 - 要添加一种预定义货币，请选择选择标准货币。
 - 要创建一种货币，请选择创建新货币，然后指定属性：
 - 对于代码，请输入一个最多三个字符的缩写或标识符。
 - 可选：对于说明，请输入名称，如日元。
 - 对于符号，请输入一个符号或从列表中选择一个符号。
 - 缩放比例：对于缩放比例，请选择输入和显示货币的方式。例如，如果缩放比例设置为千，则 3 日元代表 3000 日元。
 - 可选：对于中间转换货币，请选择转换时用于公共第三货币的货币。
 - 可选：对于别名表，请选择要使用的别名表。
 - 可选：对于别名，请输入货币的别名。
5. 可选：选择报表货币（请参阅[“使用多种货币”](#)）。
6. 可选：对于千位分隔符，请选择如何显示千位分隔符（必须不同于小数分隔符）。
7. 可选：对于小数分隔符，请选择如何显示带有小数值的数字（必须不同于千位分隔符）。
8. 可选：对于负号，请选择如何显示负数：
 - 前缀减号：-1000。
 - 后缀减号：1000-
 - 圆括号：(1000)
9. 可选：对于负数颜色，请选择显示颜色。
10. 可选：选择数据存储的类型。
11. 可选：选择两遍计算。
12. 可选：选择数据类型。
13. 可选：选择智能列表。
14. 单击保存。

编辑货币

要编辑货币：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 选择货币。
3. 选择要编辑的货币。
4. 单击编辑。

5. 修改属性：

- 要从预定义的符号中进行选择，请从从预定义的符号中选择下拉列表中选择一个符号。
 - 要修改货币符号，对于符号，请输入或选择符号。
 - 对于缩放比例，请设置如何输入和显示货币。
 - 要设置货币精度（小数点后的位数），请在精度下拉列表中选择 1 到 10 之间的一个数字。
- 默认值是无。

注：

管理员可以为表单覆盖此设置。请参阅[“设置表单精度和其他选项”](#)。

- 要将货币指定为报表货币，请选择报表货币。
请参阅[“使用多种货币”](#)。
- 对于千位分隔符，请选择如何显示千位分隔符（必须不同于小数分隔符）。
- 对于小数分隔符，请选择如何显示带有小数值的数字（必须不同于千位分隔符）。
- 对于负号，请选择如何显示负数：
 - 前缀减号：-1000。
 - 后缀减号：1000-
 - 圆括号：(1000)
 - 使用默认设置：应用货币的默认设置（请参阅[“创建货币”](#)）。
- 对于负数颜色，请选择显示颜色。

6. 单击保存。

删除货币

不能删除默认货币。

要删除货币：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 对于维，请选择货币。
3. 对于货币，请选择要删除的货币。
4. 单击显示用法来确定货币是否为默认货币、中间转换货币或与实体相关联。不能删除符合这些条件的货币。
如果删除兑换率表中定义的货币，则同时会从表中删除。
5. 依次单击关闭、确定、删除和确定。
6. 更新并验证业务规则和报表。

指定汇率

使用汇率把一种货币值转换成另一种货币值。您可执行下列操作：

- 使不同国家的预算编制员能用其它货币创建规划
- 以一种货币显示汇总报表数据
- 从多种货币值汇总到一种货币值

例如，您可以指定日元为日本实体的基本货币，美元为美国实体的基本货币。如果显示的表单含有“日本”实体的值，而表单的显示货币设置为美元，则会使用日元的汇率将“日本”的值转换为美元。如果显示货币设置为日元，则会使用美元的汇率把美国实体的值转换成日元。

要指定汇率，创建应用程序时必须设置多种货币。

关于汇率表

每个应用程序都有一种在创建应用程序时指定的默认货币。当指定汇率表时，只有默认货币和中间转换货币可以用作目标货币。可以输入从源货币到默认或中间转换货币的汇率。

可以创建多张汇率表。每张汇率表一般都与多个方案相关联，但是每个方案只能与一个汇率表相关联。创建方案时，请选择用于转换货币的汇率表。

输入默认货币与“汇率”页中定义的货币之间的转换值。汇率表可以跨所有应用期间使用，因此可对所有方案应用汇率。创建或修改汇率表时，必须刷新应用程序，将其存储在规划类型中。请参阅[“创建和刷新应用程序数据库”](#)。

Hsp_Rates 维

多货币应用程序包括 Hsp_Rates 维，用于存储汇率。该维中包括以下这些成员以及其它一些存储汇率的成员：

- Hsp_InputValue：存储数据值
- Hsp_InputCurrency：存储数据值的货币类型

生成报表或加载数据时，可引用 Hsp_InputValue 成员。加载数据时，必须按本地货币加载数据。无需引用 Hsp_InputCurrency 成员。

默认情况下，Hsp_Rates 维设置为“稀疏”。您可以更改此设置（请参阅[“设置维密度和顺序”](#)）。

中间转换

Oracle Hyperion Planning 支持通过称为中间转换货币的中间货币来通过中间转换实现货币转换。若修改了货币的中间转换货币，则必须对中间转换货币属性重新输入汇率并刷新应用程序，以传输和存储汇率。不能选择应用程序的默认货币作为中间转换货币。

计算方法

当输入用于货币间转换的汇率时，可以选择“乘法”或“除法”作为计算方法。例如，如果选择 1.5 作为英镑转换为美元的汇率，选择乘法为计算方法，则 1 英镑将转化为 1.5 美元。

设置方案

每个方案/版本组合都包括用于每个实体的帐户和其他维的数据。用户为方案和版本的实体输入数据后，可以把这些数据提交或提升给其他用户以进行审核和批准。

任务	主题
创建方案。	请参阅 “创建方案” 。
编辑方案。	请参阅 “编辑方案” 。
删除方案。	请参阅 “删除方案” 。
复制方案。	请参阅 “复制方案” 。
删除与方案关联的支持详细信息。	请参阅 “删除与方案关联的支持详细信息” 。

关于方案

方案可用于：

- 应用不同的规划方法。
- 创建预测。
- 将数据输入方案。
- 将方案与不同期间或汇率率相关联。
- 按方案分配用户访问权限。
- 报告方案。
- 比较和分析方案。

可以将应用程序分成带有单独审核循环的多个规划组。方案可覆盖不同的时间跨度。

期间

为每个方案分配一系列年份和期间，并指定“起始余额”期间。用户在访问表单时，只能进入年份和期间处于该范围内的方案。超出范围的年份和期间显示为只读。您可以修改时间范围。

汇率率表

如果应用程序要转换货币，则为方案分配一个汇率率表。通过为方案分配不同的汇率率表，可以对各种汇率假设的效果建立模型。

访问权限

为组或用户指定对“方案”维成员的访问权限，以决定哪些组或用户可以查看或修改数据。用户或组仅具有以下一种访问权限：读访问权限、写访问权限或无。用户的访问权限可以根据用户所属的组进行组合。

创建方案

要创建方案：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 选择方案。
3. 单击添加子代。
4. 对于方案，请输入名称。

5. 可选：对于说明，请输入一条说明。
6. 对于起始年份、起始期间、结束年份和结束期间，选择与方案相关联的期间。
7. 可选：对于兑换率表，请选择与方案相关的兑换率表。
如果应用程序使用多种货币，需要将方案与一个兑换率表建立关联，以启用货币转换。
8. 可选：对于别名，选择一个别名表与方案关联，然后输入说明。
9. 可选：选择 **Include Begbal** 期间将 BegBalance 期间包括在该方案中，供货币转换使用。
10. 可选：选择已为流程管理启用，将该方案包括在审批中。
11. 单击保存。

编辑方案

要修改方案：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 对于维，选择方案。
3. 选择要编辑的方案。
4. 单击编辑。
5. 可选：对于方案，请输入名称。
6. 可选：对于说明，请输入一条说明。
7. 对于起始年份、起始期间、结束年份和结束期间，选择与方案相关联的期间。
8. 可选：对于兑换率表，请选择与方案相关的兑换率表。
如果应用程序使用多种货币，需要将一个方案与一个兑换率表建立关联以启用货币转换。
9. 可选：对于别名，选择一个别名表与方案关联，然后输入说明。
10. 可选：选择包括 **BegBal** 期间将 BegBalance 期间包括在该方案中，供货币转换使用。
11. 可选：选择在流程管理中启用可在审批中使用该方案。
12. 单击保存。

删除方案

若删除方案，则所有使用该方案（包括数据）的规划单元都会被删除。不能删除启动的规划单元所使用的方案，也不能删除分配给表单上的轴的方案。必须先从表单中删除对方案的引用，然后分配不同的方案。

要删除方案：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 选择方案。

3. 选择要删除的方案。应用程序中至少需要保留一个方案。
4. 单击删除。
5. 单击确定。
6. 更新并验证业务规则和报表。

复制方案

仅复制方案属性。与原始方案相关联的数据值和访问权限不会复制到新方案中。

要复制方案：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 选择方案。
3. 选择要复制的方案。
4. 单击复制方案。
5. 对于复制到方案，请输入名称。
6. 可选：对于说明，请输入一条说明。
7. 对于起始年份、起始期间、结束年份和结束期间，选择与方案相关联的期间。
8. 可选：对于兑换率表，请选择与方案相关的兑换率表。
如果应用程序使用多种货币，需要将一个方案与一个兑换率表建立关联以启用货币转换。
9. 可选：对于别名表，请选择别名表，使之与方案建立关联，然后输入说明。
10. 可选：选择 **Include Begbal** 期间将 BegBalance 期间包括在该方案中，供货币转换使用。
11. 可选：选择已为流程管理启用，将该方案包括在审批中。
12. 单击保存。

指定版本

使用版本可对应用程序使用的数据进行分组。

任务	主题
创建版本。	请参阅“ 创建版本 ”。
编辑版本。	请参阅“ 编辑版本 ”。
删除版本。	请参阅“ 删除版本 ”。

关于版本

使用“方案”维和“版本”维可创建要审核和批准的规划。每个方案/版本组合都包括用于每个实体的帐户和其他维的数据。用户为方案和版本的实体输入数据后，可以把这些数据提交或提升给其他用户以进行审核和批准。使用版本可：

- 允许一个规划多重迭代
- 根据不同假设模拟的可能结果
- 管理规划数据的传播
- 简化目标设置

目标版本和自下而上版本

可以创建目标版本和自下而上版本。利用自下而上版本，可以把数据输入到底层级别成员中；父级别成员仅显示而不允许数据输入。父代成员值会从底层级别成员累加。

对于目标版本，可以为层次中任何级别的成员输入数据。可以使用业务规则将值从父代成员分配给后代。使用目标版本为规划设置高级别目标。使用自下而上版本的规划者在输入规划数据时可以引用这些目标。

目标版本采用自上而下预算。不允许执行“管理审批”任务，为了在最高级别中输入数据，目标成员的子代必须为空（例如 #MISSING）。目标成员必须设置为“存储”（“动态计算”会使用子代的和来覆盖输入数据）。

创建版本

要创建版本：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 选择版本。
3. 单击添加子代。
4. 对于版本，请输入添加至应用程序的版本的名称。
5. 对于类型，请选择用于应用程序显示的版本类型：
 - 标准目标 - 从父级别依次向下输入值。
 - 标准自下而上 - 在最低成员级别上输入值，并向上累加。
6. 可选：对于说明，请输入一条说明。
7. 可选：对于别名表，选择别名表，使之与版本建立关联，然后输入说明。
8. 可选：选择已为流程管理启用，将该版本包括在审批中。
该选项对于目标版本不可用。
9. 可选：选择为沙盒启用，以使此成员可用于沙盒。
10. 单击保存。

编辑版本

可以修改版本名称和访问权限。

要修改版本：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 选择版本。
3. 选择要编辑的版本。

4. 单击编辑。
5. 可选：对于版本，修改版本的名称。
6. 可选：对于类型列表，修改要在应用程序中显示的版本类型：
 - 标准目标 - 从父级别依次向下输入值。
 - 标准自下而上 - 在最低成员级别上输入值，并向上累加。
7. 可选：对于说明，请输入一条说明。
8. 可选：对于别名表，选择别名表，使之与版本建立关联，然后输入说明。
9. 可选：选择已为流程管理启用，将该版本包括在审批中。
该选项对于目标版本不可用。
10. 可选：选择为沙盒启用，以使此成员可用于沙盒。
11. 单击保存。
12. 更新并验证业务规则和报表。

删除版本

不能删除启动的规划单元所使用的版本，也不能删除分配给表单上的轴的版本。必须先删除对版本的引用，然后为轴分配另一个版本。应用程序中必须至少保留一个版本。

要删除版本：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 选择版本。
3. 选择要删除的版本。
4. 单击删除。
5. 单击确定。
若启动了规划单元，则不能删除与之相关联的版本。
6. 更新并验证业务规则和报表。

显示版本



要显示版本：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 选择版本。
3. 对于显示，请选择要显示的版本类型。
 - 标准目标：从父代级别向下输入值。
 - 标准颠倒：从最低成员级别输入值，然后向上累加。

对版本和方案成员排序

版本和方案成员可按升序或降序排序。对成员排序会影响大纲自身。

要对版本和方案成员排序：



1. 在维上，可以选择方案或版本维。
2. 对于排序：
 - 要按升序排序，请单击 。
 - 要按降序排序，请单击 。
3. 单击确定。

下一次创建或刷新数据库时，大纲成员将以“维”选项卡中显示的顺序生成。

在维层次中移动方案和版本成员

可以更改方案和版本成员在维层次中的顺序。

要在维层次中移动成员的位置：

1. 在维上，选择要移动的方案或版本。
2. 选择执行下列一项操作：
 - 要向上移动成员，请单击 。
 - 要向下移动成员，请单击 。
3. 单击确定。

下一次创建或刷新数据库时，大纲成员将以“维”选项卡中显示的顺序生成。

向 Planning 应用程序添加聚合存储大纲

Oracle Hyperion Planning 管理员可以使用 Planning 应用程序管理添加聚合存储大纲。

关于聚合存储

聚合存储是支持大型、稀疏分布数据的数据库存储模型，其中的数据可以划归到许多大型维中。将选定的数据值聚合和存储，通常在聚合时间上有所改进。聚合存储是块存储（密集-稀疏配置）的备用方案。

聚合存储与块存储之间的关键区别是 Oracle Hyperion Planning 要求每个聚合存储数据库有一个单独的应用程序。与其相比，块存储大纲应用程序可以在每个应用程序中有多个数据库。

有关聚合存储的详细信息，请参阅《Oracle Essbase Administration Services 联机帮助》中的“管理聚合存储”。

聚合存储大纲规划类型特性

- Oracle Hyperion Planning 不对聚合存储数据库生成 XREF。只能对块存储数据库生成 XREF。
- 因为 Planning 不要求聚合存储数据库具有所有基本维，所以如果缺少审批维则可能不对聚合存储数据库应用审批。如果是这种情况，将应用常规安全性。
- 动态时间序列成员不适用于聚合存储应用程序中的“期间”维。
- 创建和刷新安全筛选器不适用于聚合存储数据库。
- 要在 Planning 内使用聚合存储功能，客户需要具有使用该功能的相应许可证。

用于向 Planning 应用程序添加聚合存储数据库的流程

要向 Oracle Hyperion Planning 应用程序添加聚合存储数据库：

1. 创建聚合存储规划类型。执行以下任务之一：
 - 在应用程序创建过程中创建聚合存储规划类型。
请参阅“[创建应用程序](#)”。
 - 使用规划类型编辑器添加新的规划类型。
2. 向聚合存储规划类型添加维。请参阅“[使用维](#)”。

注：

如果“货币”、“年份”、“方案”或“版本”维对聚合存储规划类型有效，该维的成员也对聚合存储规划类型有效。

3. 添加维成员。请参阅“[使用成员](#)”。
4. 刷新 Planning 应用程序的大纲。请参阅“[创建和刷新应用程序数据库](#)”。
5. 使用与聚合存储数据库关联的维创建表单。请参阅“[管理表单](#)”。

添加规划类型

可以通过依次选择管理、管理和规划类型来添加规划类型。

表 12-13 允许的规划类型数量

应用程序	常规块存储规划类型	模块块存储规划类型	聚合存储规划类型 ¹	总规划类型
Core Oracle Hyperion Planning	3	不适用	4	7
Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting	3	1	5	9

¹ 每个块存储规划类型对应一个聚合存储规划类型，另有一个合并聚合存储规划类型

添加规划类型之后，其行为类似于任何其他 Planning 规划类型。如果规划类型映射到聚合存储数据库，则适用聚合存储限制。

要使用规划类型编辑器添加规划类型：

1. 在 Planning 中依次选择管理、管理和规划类型。
2. 单击添加规划类型，然后填写规划类型详细信息。

注：

对于聚合存储规划类型，您必须指定用来包含数据库的应用程序名称，因为聚合存储数据库必须位于自己的应用程序中。创建聚合存储规划类型的管理员必须确保所有聚合存储应用程序在企业中是唯一的。

3. 单击保存。

设置动态时间系列成员

可以使用“动态时间系列 (DTS)”成员来创建用于显示期初至今数据的报表，例如季初至今费用。在应用程序创建期间将自动创建 DTS 成员，而且 DTS 成员可与“期间”维成员一起使用。要建立 DTS，可以启用一个预定义的 DTS 成员并为其关联一个层代编号（另外，可选，也可为其关联别名表和别名）。例如，要计算季初至今值，可以启用 Q-T-D 成员并为其关联层代编号 2。然后可使用 Q-T-D DTS 成员来计算该季中到当前月份为止的月度值。

注：

聚合存储应用程序中的“期间”维不支持 DTS。

Oracle Hyperion Planning 提供八种预定义的 DTS 成员：

- H-T-D：迄今
- Y-T-D：年初至今
- S-T-D：季节初至今
- P-T-D：期初至今
- Q-T-D：季初至今
- M-T-D：月初至今
- W-T-D：星期初至今
- D-T-D：至此时

注意：

Oracle 建议您在启用 DTS 特性之前先进行备份。请参阅[“备份应用程序和应用程序数据库”](#)。如果要使用 Y-T-D 或 P-T-D 成员，您必须重命名年维或期间维，使其不会与保留的动态时间系列层代名（“年份”和“期间”）冲突。在使用 Y-T-D 前，请重命名年维；在使用 P-T-D 前，请重命名期间维。执行以上操作后，必须更新所有受此更改影响的应用程序对象，如成员公式、业务规则以及任何按名称引用这两个维的报表。

DTS 成员可提供最多 8 个级别的期初至今报表。数据和数据库大纲决定了您能使用的成员。例如，如果数据库中包含小时、日、周、月、季及年度性的数据，则您可报告至此时 (D-T-D)、星期初至今 (W-T-D)、月初至今 (M-T-D)、季初至今 (Q-T-D) 和年初至今 (Y-T-D) 信息。如果数据库中包含过去 5 年内的月度信息，则您可以报告年初至今 (Y-T-D) 和历史迄今 (H-T-D) 信息，最多至某特定年份。如果该数据库跟踪季节性期间的数据，则您可以报告期初至今 (P-T-D) 或季初至今 (S-T-D) 信息。

如果您计划将成员用于“动态时间系列”计算，则 Oracle 建议您不要为该成员分配剩余时间属性（如“第一”和“平均”）。因为这么做可能会导致您的帐户维中的父代成员检索到的值不正确。

有关详细信息，请参阅《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》。

要建立“动态时间系列”成员：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 选择“期间”维，单击 DTS。
3. 为要使用的 DTS 系列选择已启用：H-T-D、Y-T-D、S-T-D、P-T-D、Q-T-D、M-T-D、W-T-D 或 D-T-D。
4. 选择层代。

所显示的层代数量取决于时间维中层代的数量。您不能为 DTS 成员关联最高层代（维根）。

注：

Oracle Essbase 将 Planning 中的期间维视为层代 1，因此在设置动态时间系列成员时应考虑这一点。

5. 可选：选择别名表并输入别名。（若有必要，调整窗口大小以查看各字段。）

请参阅“[使用别名表](#)”。

6. 单击保存。

其他受支持的 Planning 应用程序功能

Planning 维支持其他 Oracle Hyperion Planning 应用程序功能。可以为“方案”、“版本”和“期间”维添加子代和同级，还可以使用剪切、粘贴、展开及折叠功能来处理维层次（请参阅“[使用维层次](#)”）。在各维中还可以使用共享成员，可在所有维的根级别上设置两遍计算。例如：

功能	更多信息
在方案和版本维中创建层次并使用共享成员。如果您将子代分配给了自下而上版本，这些版本将在表单上作为只读父代出现。	请参阅“ 设置方案 ”和“ 指定版本 ”。
在“期间”维中，创建备用层次并使用共享后代。所有期间的“数据存储”都可设置为任何有效的“数据存储”值。对于包括 BegBalance 在内的所有期间，“合并”运算符可设置为任何有效的合并运算符。例如，可将其设置为 + 以替换 ~（忽略）。	请参阅“ 使用年维 ”、“ 编辑 BegBalance 成员 ”和“ 编辑兑换率表 ”。

功能	更多信息
在根级别上启用两遍计算，例如，可对“帐户”实施此操作。	请参阅 “添加或编辑成员” 。
<hr/> 注意： 在任何未设置为“动态计算”的“非帐户”成员上，忽略两遍计算。使用此设置时，应考虑对货币转换脚本的影响。	
为各种属性创建层次并为其分配别名。	请参阅 “使用属性” 。
<hr/> 注： 对于多货币应用程序而言，如果您将任何“方案”、“版本”、“期间”或“年”成员或某些根维（如“实体”、“版本”、“货币”和自定义维）的数据存储更改为动态，则预构建的货币转换脚本将无法正常工作。更改数据存储时，请考虑它对货币转换脚本的影响。	

期间维中备用层次的注意事项

如果您在期间维中创建备用层次，则备用层次在大纲中必须位于年度合计成员之后。

操作使用 Planning 应用程序管理的应用程序

如果您为分配了 Oracle Hyperion Shared Services 维编辑者和 Planning 应用程序创建者角色，则您可以创建和更新使用 Oracle Hyperion Planning 应用程序管理的应用程序。有关信息，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 用户安全管理指南》。

用实用程序刷新应用程序数据库

CubeRefresh 实用程序可以创建或刷新数据库。在运行该实用程序之前，确保应用程序未被锁定。实用程序运行期间，元数据在数据库中被更新时，应用程序将被锁定。例如，如果用户正在分配访问，则将显示消息：“正在刷新该应用程序，因此无法处理您的请求。”该实用程序必须在 Oracle Hyperion Planning 服务器所在的机器上运行，不能在远程服务器上运行。

注意：

Oracle 建议您在实施创建或刷新操作前先备份应用程序。请参阅[“备份应用程序和应用程序数据库”](#)。注意，以下各步骤将影响数据库中的数据。在您使用创建或刷新选项时，数据可能会被替换或删除，且 Planning 规划类型会重建。有关重要信息，请参阅[“使用 Essbase 时的注意事项”](#)。

要用实用程序刷新应用程序数据库：

1. 备份应用程序。请参阅[“备份应用程序和应用程序数据库”](#)。
2. 定位到 CubeRefresh 实用程序。

该实用程序位于 `planning1` 目录中。有关 `planning1` 的完整路径，请参阅[“关于 EPM Oracle 实例目录”](#)。

3. 在命令行中输入此命令及其参数，从 `planning1` 中启动 `CubeRefresh`：

Windows: `CubeRefresh.cmd [-f:passwordFile] /
A:application_name /U:user_name [/C|/R] /D [/F[S|V]][/
RMIPORT:rmi_port] [/L] [/DEBUG]`

UNIX: `CubeRefresh.sh [-f:passwordFile] /A:application_name /
U:user_name [/C|/R] /D [/F[S|V]][/RMIPORT:rmi_port] [/L] [/
DEBUG]`

- **可选：**如果设置了加密的密码文件，则可指定 `[-f:passwordFile]` 为命令行中第一个参数，其中 `passwordFile` 是该密码文件的完整文件路径和名称。请参阅[“隐藏 Planning 实用程序中的密码提示”](#)。
 - `application_name`：要在其中运行创建或刷新操作的 Planning 应用程序的名称。
 - `user_name`：有权创建或刷新应用程序的管理员用户。
 - `/C` 或 `/R`：要在应用程序上执行的功能：
 - `/C`：创建数据库大纲。
 - `/R`：刷新数据库大纲。
 - `/D`：在创建或刷新期间指定数据库。
 - `/F`：对应用程序的所有用户都使用安全筛选器。也可与 `S`、`V` 或 `SV` 一起使用：
 - `/FS`：生成共享成员安全筛选器。
 - `/FV`：验证但不保存安全筛选器。
 - `/FSV`：验证共享成员安全筛选器。
 - `/RMIPORT`：指定一个不同于当前值 11333 的 RMI 端口号。
 - `/-L`：默认选项，通过连接到本地或远程机器中应用程序服务器的方式进行创建或刷新。（使用 `/L` 即可在不连接到应用程序服务器的情况下进行创建或刷新，例如，在应用程序服务器未运行时即可使用该选项。）
 - `/DEBUG`：说明详细错误信息。
4. 如遇提示，请输入密码。
 5. 查看应用程序刷新结果，包括错误信息。完成状态将显示在控制台上。

下例中，将使用命令行为所有已登录指定应用程序的用户刷新数据库。其中使用了默认 RMI 端口，且将生成共享成员安全筛选器：

Windows: `CubeRefresh.cmd /A:app1 /U:admin /R /D /FS`

UNIX: `CubeRefresh.sh /A:app1 /U:admin /R /D /FS`

刷新零级成员设置为动态计算的数据库

如果数据库大纲中的零级成员设置为“动态计算”或“动态计算和存储”，即使成员未关联成员公式，Oracle Hyperion Planning 也可以成功创建或刷新。Planning 将为目前没有成员公式的成员添加一个公式占位符。

使用 Essbase 分区

如您使用 Oracle Essbase 分区，则各分区可访问在不同应用程序或服务上的各数据库中的共享数据。有关分区的信息，请参阅《*Oracle Essbase Database Administrator's Guide*》。

在 Oracle Hyperion Planning 中刷新应用程序数据库之前，应先删除 Essbase 分区定义。这样做可防止覆盖 Essbase 分区或破坏 Essbase 数据库。刷新以后，您可重新定义 Essbase 分区。

若使用的是复制分区，则可以在复制时创建分区定义，运行该分区并删除分区定义。无需在刷新期间删除分区定义，因为在分区运行时创建分区定义。

使用实用程序对成员进行排序

可以使用 Oracle Hyperion Planning“排序成员”实用程序来排列各维成员的顺序。SortMember.cmd 的功能类似于在 Planning 中“维”选项卡上进行排序。可以对“实体”、“帐户”、“方案”、“版本”和用户自定义的自定义维进行排序。不能对“期间”、“年”或“货币”维成员进行排序。在将维成员载入 Planning 并对其排序时，该实用程序非常有用。SortMember.cmd 实用程序使用命令行界面。只能由管理员运行。

要启动 SortMember.cmd 实用程序：

1. 在安装有 Planning 的服务器上，从 planning1 目录下输入以下语法：

```
SortMember [-f:passwordFile] servername username application member
children|descendants ascend|descend
```

有关 planning1 目录的完整路径，请参阅“[关于 EPM Oracle 实例目录](#)”。

表 12-14 SortMember 实用程序参数

参数	说明
<code>[-f:passwordFile]</code>	可选：如果设置了加密的密码文件，则应在命令中将其用作第一个参数，以便通过 <code>passwordFile</code> 中指定的完整文件路径和名称读取密码。请参阅“ 隐藏 Planning 实用程序中的密码提示 ”。
<code>servername</code>	Planning 应用程序所在服务器的名称
<code>username</code>	Planning 管理员名称
<code>application</code>	包含要排序的维成员的 Planning 应用程序的名称
<code>member</code>	子代或后代需排序的父代成员
<code>children descendants</code>	按子代或后代进行排序：按子代进行排序将只影响指定成员的直接下级成员，按后代进行排序则将影响指定成员的所有后代
<code>ascend descend</code>	是按升序排序还是按降序排序

例如：

```
SortMember localhost admin BUDGET account200 descendants
ascend
```

- 如遇提示，请输入密码。

若在 SortMember 实用程序启动时，应用程序服务器或 RMI 服务正在运行，则您可能会见到类似于 java.rmi 或“端口已使用”的错误提示。这些错误提示不会影响该实用程序的功能。

使用实用程序删除共享后代

用 DeleteSharedDescendant 实用程序来删除指定成员后代的共享维成员。可以删除共享“实体”、“帐户”和用户定义的维成员。所有共享后代成员都将被删除，而不是仅删除指定成员的直接子代。

管理员应从命令行界面中运行该实用程序。如果在该实用程序启动时应用程序服务器或 Oracle RMI 服务正在运行，则您可能会看到类似于 java.rmi 或“端口已使用”的错误提示。这些错误提示不会影响该实用程序的功能。

要使用 DeleteSharedDescendants 实用程序：

- 在安装有 Oracle Hyperion Planning 的服务器上从 planning1 目录启动 DeleteSharedDescendants.cmd 文件，使用以下语法：

```
DeleteSharedDescendants [-f:passwordFile] servername username
application member
```

有关 planning1 目录的完整路径，请参阅“[关于 EPM Oracle 实例目录](#)”。

表 12-15 DeleteSharedDescendants 实用程序参数

变量	说明
<code>[-f:passwordFile]</code>	可选：如果设置了加密的密码文件，则应在命令行中将其用作第一个参数，以便通过 <code>passwordFile</code> 中指定的完整文件路径和名称读取密码。请参阅“ 隐藏 Planning 实用程序中的密码提示 ”。
<code>servername</code>	Planning 应用程序所在服务器的名称。
<code>username</code>	Planning 管理员名称
<code>application</code>	包含要删除的共享维成员的 Planning 应用程序的名称。
<code>member</code>	要删除其共享后代的成员。如果成员名称中包含空格，则用引号将其引起来（如 "Member One"）。如果在命令行中指定了该共享成员本身，则显示消息 "No shared descendants of member_name were found"（未找到 member_name 的共享后代）。

例如：

```
DeleteSharedDescendants localhost admin BUDGET account200
```

- 如遇提示，请输入密码。
- 要查看实用程序的运行结果，可检查 `EPM_ORACLE_INSTANCE /diagnostics/logs/planning` 目录中生成的日志文件。

- `DeleteSharedDescendants.log`: 其中包含各种状态信息。
- `DeleteSharedDescendantsExceptions.log`: 其中包含各种错误信息。

如果在“管理数据库”任务打开的情况下运行该实用程序，虽然不会显示任何错误消息，但是不会删除该成员。`EPM_ORACLE_INSTANCE /diagnostics/logs/planning` 目录中的 LOG 和 CMD 文件会显示已找到 1 个共享成员，但是已删除 0 个共享成员。

使用智能列表、UDA 和成员公式

对于使用 Oracle Hyperion Planning 应用程序管理的应用程序，您可以创建和更新智能列表、UDA 以及成员公式。

使用智能列表

管理员可以使用智能列表创建自定义下拉列表，供用户从表单单元格中访问。单击进入成员与智能列表关联（通过成员属性关联）的单元格时，用户只能从下拉列表中选择所需项而不能输入数据。用户无法在含有智能列表的单元格中键入数据。智能列表在单元格中显示为向下箭头，用户单击进入该单元格时该箭头即会展开。

可执行以下任务来创建和管理智能列表：

- 定义此处所述的智能列表。
- 将智能列表与成员关联。
- 选择要显示智能列表的维。
- 可选：
 - 在成员公式中使用智能列表值。
 - 设置与智能列表关联的 #MISSING 单元格在表单中如何显示。
 - 同步报表应用程序中的智能列表

要创建或使用智能列表：

1. 依次选择管理、管理和智能列表。
2. 选择执行下列一项操作：
 - 要创建智能列表，请单击创建，输入智能列表名称，然后单击确定。
 - 要更改智能列表，请选择该列表并单击编辑。
 - 要删除智能列表，请选择它们，然后依次单击删除和确定。删除智能列表还将删除所有与维成员和报表应用程序相关联的映射。
数据单元格只能显示一个智能列表。如果在单元格中有多个智能列表，则应设置优先使用哪一个。
 - 可选：单击同步以在使用 Oracle Hyperion Planning 应用程序管理的应用程序与报表应用程序之间同步智能列表。请参阅“[同步报表应用程序中的智能列表](#)”。

同步报表应用程序中的智能列表

对于使用 Oracle Hyperion Planning 应用程序管理且将智能列表映射到报表应用程序中的维的应用程序，您可以在 Planning 应用程序中同步智能列表。这将标识智能列表所映射到的报表应用程序中的维，并将所选维的 0 级成员作为新的智能列表条目添加到所选智能列表中。请参阅“[将 Planning 应用程序映射至报表应用程序](#)”。

要同步报表应用程序中的智能列表：

1. 刷新应用程序数据库。请参阅“[创建和刷新应用程序数据库](#)”。
2. 刷新报表应用程序映射。请参阅“[为创建报表而映射应用程序](#)”。
3. 依次选择管理、管理和智能列表。
4. 单击同步，然后单击确定。

在同步过程中，所有现有映射中的报表应用程序中的值都将附加到相应智能列表中最后一个智能列表项之后。如果一个智能列表映射到两个维，则首先插入来自第一个映射的成员，然后插入来自第二个映射的成员。如果智能列表中已存在某成员，则不再添加。Planning 智能列表中的智能列表成员不会被删除，即使报表应用程序中的对应维成员已被删除也是如此。

注：

如果帐户作为智能列表映射到维，则在同步智能列表时，帐户维中的所有 0 级成员将作为智能列表条目导入。例如，智能列表可以包括 HSP_Average 和 HSP_Ending 之类的条目。如果发生这种情况，请从智能列表中删除多余的条目。请参阅“[添加或更改智能列表条目](#)”。

5. 如果智能列表项映射至多个维，则使用新名称创建新的智能列表，然后手动传输相关数据。

注：

智能列表名称不能包含空格。如果要在报表应用程序中同步智能列表，请确保任何新成员的名称都不包含空格。

添加或更改智能列表属性

使用“编辑智能列表属性”选项卡来设置“智能列表”属性。

要设置智能列表属性：

1. 依次选择管理、管理和智能列表。
2. 选择一个智能列表，然后单击编辑。
3. 在属性中定义智能列表属性：

表 12-16 智能列表属性

属性	说明
智能列表	输入唯一名称，其中只能包含字母、数字和下划线（例如：Position），不能有特殊字符或空格。公式表达式中可以引用智能列表名称。

表 12-16 (续) 智能列表属性

属性	说明
标签	<p>输入在选择智能列表时将显示的文本。可以输入空格和特殊字符。</p> <p>“智能列表”标签能够引用一个能够翻译为不同语言的资源文件。请参阅关于自定义文本、颜色和图像。</p>
显示顺序	智能列表在下拉列表中的排序方式有：按 ID、名称或标签
#MISSING 下拉标签	<p>输入智能列表中值为 #MISSING 的一项要显示的标签（例如，“No Justification”）。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 它将显示为下拉智能列表中的第一个选项，允许 #MISSING 作为表单中的一个选项。 • 仅当您为下一选项选择了“下拉设置”并且单元格不在焦点上时，才会显示该标签。否则将显示 #MISSING 或空白单元格，具体取决于是否为表单选择了“缺少的值显示为空白”。 • 通过 #MISSING 标签可确定只显示有 #MISSING 数据的单元格；#MISSING 将保留已存储的值。
#MISSING 表单标签	<p>确定 #MISSING 值如何在关联了智能列表的单元格中显示。选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 下拉设置：显示在 #MISSING 下拉标签中设置的标签。 • 表单设置：显示 #MISSING 或将单元格保留空白，具体取决于是否为表单选择了“缺少的值显示为空白”。这一选择决定了当该单元格不在焦点上时其中显示的内容。当单元格位于焦点之上时，单元格中将显示从下拉列表中选出的“智能列表”项。
自动生成 ID	为每一智能列表条目生成一个数字 ID。如果不选择该选项，也可以自定义智能列表 ID 值。

4. 单击保存。

5. 选择项。

使用“项”选项卡定义智能列表中的选项。

添加或更改智能列表条目

使用“编辑/添加智能列表条目”选项卡来定义智能列表中的选项。

要定义智能列表条目：

1. 依次选择管理、管理和智能列表。
2. 选择一个智能列表，然后单击编辑。

3. 在条目上，定义下拉列表项：

- 仅用于第一项：将信息输入到第一行中。
- 要添加项，请单击添加并输入信息。
- 要删除某项，先选中该项然后单击删除。
- 要编辑某项，请更改该项所在行中的信息：

表 12-17 智能列表条目

项属性	说明
ID	用于设置所显示条目顺序的唯一数值。仅当未在“属性”选项卡中选择自动生成 ID 时才能自行定义。
名称	唯一的字母数字名称，只能包含字母、数字和下划线字符（例如：Customer_Feedback），不能有特殊字符或空格
标签	下拉列表中智能列表条目显示的文本（例如：客户反馈）。

红色突出显示的项为重复项。

4. 选择执行下列一项操作：

- 单击保存。
- 选择预览。

预览智能列表

在“预览”选项卡中预览所定义的“智能列表”。通过该选项卡可将智能列表显示在一张下拉列表或一张表格中。

在智能列表中显示 #MISSING

管理员可设置在智能列表和数据单元格中显示的值，包括在单元格中没有数据时显示的值。单元格可以不显示值或显示 #MISSING，（在单元格关联到智能列表时）还可以显示一个特定值。

使用以下选项来控制单元格不在焦点时 #MISSING 的显示：

选项	准则
空白	在设计表单时，选择缺少的值显示为空白。 在设置智能列表属性时，选择表单设置。
#MISSING	设计表单时，不要选择缺少的值显示为空白。 在设置智能列表属性时，选择表单设置。
一个自定义标签，如 "No Change"	设置智能列表属性时，在 #MISSING 下拉标签字段中输入自定义标签（例如，No Change）。选择下拉设置。

使用 UDA




在计算脚本、成员公式和报表中，可以使用用户定义属性 (UDA)、说明文字或短语。UDA 将返回与 UDA 关联的成员列表。例如：

- 刷新应用程序时，可以使用 HSP_UPF UDA 来防止公式被覆盖。您必须登录每一个与 Planning 应用程序关联的数据库并用 UDA 创建成员公式。该 UDA 的语法为：(UDAs: HSP_UDF)。
- 如果用 @XREF 函数在另一个数据库中查找数据值，以便能从当前数据库中计算某一值，则可以为各成员添加 HSP_NOLINK UDA，避免在所有不是为该成员而选择的源规划类型上创建 @XREF 函数。
- 对于一个包含数种产品成员的产品维，可以创建一个名为 "New Products" 的 UDA，并将该 UDA 分配给产品维层次中的新产品。然后可在指定的新产品上进行特定计算。
- 对于预算审核流程，不需要为产品线中的每个所有者创建数据验证规则（有些产品线有几百个所有者）；您可以创建一个 UDA，其中包含适用于使用规划单元层次的成员的用户名。然后，可以在数据验证规则中输入查找函数，该函数将返回当前成员存储在 UDA 中的用户名。例如，为提升路径中的每个用户创建一个 UDA，并为 UDA 名称指定一个前缀（例如，ProdMgr:Kim）。

有关创建和使用 UDA 的详细信息，请参阅[“使用 Essbase 时的注意事项”](#)和《*Oracle Essbase Database Administrator's Guide*》。

UDA 对维来说是明确的。例如，如果为某一“帐户”成员创建一个 UDA，则该 UDA 可用于各非共享“帐户”成员。若删除该 UDA 则将对所有“帐户”成员都删除该 UDA。要使 UDA 能用于多个维，应为各个维创建同样的 UDA。例如，如为“帐户”和“实体”维各创建一个名为 "New" 的 UDA，则名为 "New" 的 UDA 可用于“帐户”和“实体”成员。

要选择成员的 UDA：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 选择要将其成员关联至 UDA 的维。
3. 从维层次中，选则一名成员并单击编辑。
4. 选择 UDA。
5. 可选：要创建一个 UDA，请单击添加。
6. 为该成员选择 UDA：将各个 UDA 移动到所选 UDA 中并单击保存：
 -  移动选定的 UDA
 -  删除选定的 UDA
 -  删除所有 UDA

创建 UDA

要创建 UDA：

1. 导航至 UDA 选项卡。

2. 在 UDA 上，单击创建。
3. 输入名称并单击保存。

注:

如果是创建用于审批的 UDA，请在名称开头指定一个前缀（例如，ProdMgr: 名称）。前缀可以指明 UDA 包含用户名，使数据验证规则查找用户。请对所有审批 UDA 使用相同的前缀。

更改 UDA

要更改 UDA：

1. 导航至 UDA 选项卡。
2. 在 UDA 上，选择一个 UDA 并单击编辑。
3. 更改名称并单击保存。

删除 UDA

如果删除 UDA，则会将其从整个维中删除。

要删除 UDA：

1. 导航至 UDA 选项卡。
2. 选择要删除的 UDA 并单击删除。

如果删除了 UDA，则必须更新所有引用了所删除的 UDA 的成员公式、计算脚本和报表。

使用成员公式

可以定义成员公式并用它来执行成员计算，成员公式中可包括运算符、计算函数、维、成员名称和数字常量。此外，成员公式中还可包括：

- 公式中允许的运算符类型、函数、值、成员名称、UDA 等。
请参阅《*Oracle Essbase Database Administrator's Guide*》。
- 预定义的公式表达式，其中包括“智能列表”值，在数据库刷新时将展开为公式或值。

要定义成员公式：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 选择要对其成员添加或更改公式的维。
3. 选择该成员并单击编辑。
4. 选择成员公式选项卡。
5. 选择以下字段的选项：
 - 规划类型

注:

为默认规划类型输入的公式将应用于所有规划类型，除非为特定规划类型输入的不同公式覆盖了该公式。

- 数据存储 - 选择数据存储选项。默认值为存储。
-
-

注:

规划类型特定的数据存储字段不会显示共享或仅标签选项。这是因为成员在一种规划类型中无法设置为“共享”或“仅标签”，但在另一种规划类型中不是这样。

- 解析顺序 - 仅限于聚合存储规划类型，解析顺序指定计算公式的顺序。输入介于 0 和 100000 之间的整数（或使用箭头增加或减少该数值）。具有指定解析顺序的成员的公式将按从最低解析顺序值到最高解析顺序值的顺序进行计算。默认端口为 0。

6. 在文本框中，定义成员的公式。

有关 Oracle Essbase 公式的语法、规则和用法，请参阅《*Oracle Essbase Database Administrator's Guide*》。

7. 可选：要检查成员公式的有效性，请单击验证。

8. 单击保存。

在单击保存之前，单击重置可恢复先前的成员公式信息。

查看公式验证的详细信息

要查看成员公式验证的详细信息：

1. 在成员公式上，单击验证。
2. 如果成员公式无效，则单击显示详细信息。
如果成员公式有效，则显示详细信息不可选。
3. 单击保存。

使用公式表达式

Oracle Hyperion Planning 成员公式支持数据库刷新时计算并展开到 Essbase 代码块中的 Oracle Essbase 本地公式和 Planning 公式表达式。在此类表达式中，可通过名称调用“智能列表”，Planning 将在计算时将其名称替换为相应的数值。

在成员公式选项卡的文本框内，可以在成员公式中使用预定义的公式表达式，并可使用验证按钮对其进行测试。也可以加载这些表达式。

可以只更新维大纲而无需更新依赖于该大纲的业务规则和计算脚本。在计算时对大纲细节的依赖性降低了。可将智能列表用作计算的对象。当使用公式表达式时性能不会降低，因为公式表达式只在刷新该数据库时运行。

要在成员公式中使用公式表达式：

1. 依次选择管理、管理和维。
2. 选择要对其成员添加或更改公式的维。

3. 选择该成员并单击编辑。
4. 选择成员公式。
5. 选择以下字段的选项：

- 规划类型

注：

为默认规划类型输入的公式将应用于所有规划类型，除非为特定规划类型输入的不同公式覆盖了该公式。

- 数据存储 - 选择数据存储选项。默认值为存储。

注：

规划类型特定的数据存储字段不会显示共享或仅标签选项。这是因为成员在一种规划类型中无法设置为“共享”或“仅标签”，但在另一种规划类型中不是这样。

- 解析顺序 - 仅限于聚合存储规划类型，解析顺序指定计算公式的顺序。输入介于 0 和 100000 之间的整数（或使用箭头增加或减少该数值）。具有指定解析顺序的成员的公式将按从最低解析顺序值到最高解析顺序值的顺序进行计算。默认端口为 0。

6. 在文本框中，定义成员的公式。

在成员公式中可以使用 Planning 公式表达式和 Essbase 原有公式。有关 Essbase 本地公式的语法、规则和用法，请参阅《*Oracle Essbase Database Administrator's Guide*》。

Planning 提供可用于成员公式之中的预定义公式表达式。您不能编辑或创建自己的公式表达式。

7. 可选：要检查成员公式的有效性，请单击验证。
8. 可选：如果成员公式中有错误，请单击显示详细信息查看相关说明。
9. 可选：如果不想保存对成员公式所做的更改，请单击重置恢复先前的成员公式。
10. 单击保存。

先决条件

在使用成员公式中的公式表达式之前，您应该了解 Oracle Essbase 公式和计算以及应用程序大纲。请参阅《*Oracle Essbase Database Administrator's Guide*》。

语法

成员公式表达式支持函数和变量。在创建公式表达式时应遵循以下函数及变量语法规则：

- 用方括号 [] 括住变量或属性。若忽略方括号，变量将被当作原有变量来对待。
- 用引号引住成员名称。
- 变量名称中的字符要区分大小写，而且不能有多余的空格或下划线 (_) 之类的字符。

- 在表达式中可包含对其它函数的子调用。
- 请勿在要求数字的地方输入文本。
- 在成员公式中，大纲的顺序是非常重要的。例如，不要引用一个尚未计算的值。

包含智能列表值作为变量

可以将智能列表用作公式表达式中的变量，如以下公式表达式："Status" = [Status.Departed]

"Status" 为成员名称，Status 是智能列表名称，而 Departed 是智能列表条目。如果 Departed 的智能列表 ID 是 2，则 Status.Departed 将在成员公式中替换为 2（Oracle Hyperion Planning 将智能列表视为一组数字）。如果 Departed 的智能列表 ID 是 2，将在计算中使用 2，并且在数据库中存储 2。

智能列表的书写格式为：[SmartListName.SmartListEntry]

公式表达式

Oracle Hyperion Planning 公式表达式中可包括这些预定义的变量和函数。

表 12-18 公式表达式中的变量

变量	说明
OpenInputValueBlock	如果 Planning 应用程序是一个多货币应用程序，则生成一个 IF 语句；如果是一个单货币应用程序，则生成一个空字符串。与 ClosedInputValueBlock 一起使用。
CloseInputValueBlock	如果 Planning 应用程序是一个多货币应用程序，则生成一个 END IF 语句；如果是一个单货币应用程序，则生成一个空字符串。与 OpenInputValueBlock 一起使用。
NumberOfPeriodsInYear	返回一年中的期间数目
NumberOfYears	在应用程序中返回年数

表 12-19 公式表达式中的函数

函数	说明
Dimension(dimTag)	返回预定义维的名称。dimTag 为： <ul style="list-style-type: none"> • DIM_NAME_PERIOD • DIM_NAME_YEAR] • DIM_NAME_ACCOUNT • DIM_NAME_ENTITY • DIM_NAME_SCENARIO • DIM_NAME_VERSION • DIM_NAME_CURRENCY

表 12-19 (续) 公式表达式中的函数

函数	说明
Period(periodName)	返回指定的期间。periodName 选项有： <ul style="list-style-type: none"> FIRST_QTR_PERIOD SECOND_QTR_PERIOD THIRD_QTR_PERIOD FOURTH_QTR_PERIOD FIRST_PERIOD LAST_PERIOD
CrossRef(accountName)	生成帐户的交叉引用
CrossRef(accountName, prefix)	为帐户生成一个交叉引用。帐户名称中包含一个您定义的前缀。默认前缀为 No，然后是一个空格以及帐户名称，例如：No Salary。
getCalendarTPIndex()	生成一个成员公式，该公式为期间返回索引；该索引基于日历年。
getFiscalTPIndex()	生成一个成员公式，该公式为期间返回索引；该索引基于财年。
CYTD(memberName)	生成成员的日历年累计公式
CYTD(memberName, calTpIndexName, fiscalTpIndexName)	生成成员的日历年累计公式以及基于日历年和财年的期间索引。在重命名成员时使用。默认成员名称为 "Cal TP-Index" 和 "Fiscal TP-Index"。

了解常见错误

请严格遵循语法规则。如果公式表达式语法有误，则将在您验证该成员公式后返回错误消息。要查看有关错误消息的信息，请在成员公式选项卡中单击显示详细信息。最常见的错误消息是“执行失败”。在表达式中使用了不正确的参数时就会出现该消息。以下各种操作会导致出现“执行失败”错误消息：

- 在公式表达式中输入的参数数目有误
- 成员名称、函数或变量名称拼写有误
- 未用引号引住成员名称
- 在要求使用字符串的地方使用了数字

自定义 Planning Web 客户端

自定义报表

Oracle Hyperion Planning 中包含各种模板，可用于控制表单、表单定义、任务列表和规划单元的 PDF 报表布局和内容。可以直接使用这些模板。也可以自定义模板，添加公司标志和适用于各种特性的特殊格式设置，如底纹、页面大小、方向、字体、字体大小、标题、标题占页面的百分比、每页中数据列数和精度。

要自定义报表，必须安装和配置 Microsoft Office Word 2000 或更高版本以及 Oracle Business Intelligence Publisher Desktop。然后可通过 Word 中的 BI Publisher 菜单，使用示例 .XML 文件来更新报表中的信息。还可以使用 Word 的各种功能来自定义格式设置。要使该模板能够投入使用，应使用合适的名称保存该 .RTF 文件，并将其放到类路径或 HspJS.jar 文件中。

通过相应的示例和模板文件，可以自定义四种报表类型。有关创建报表的信息，请参阅相关主题。

报表类型	示例文件名称	模板名称	相关主题
表单	PlanningFormSample.xml	PlanningFormTemplate.rtf	请参阅“ 创建简单表单 ”。
表单定义	PlanningFormDefinitionSample.xml	PlanningFormDefinitionTemplate.rtf	请参阅“ 打印表单定义 ”。
任务列表	PlanningTaskListSample.xml	PlanningTaskListTemplate.rtf	请参阅《 <i>Oracle Hyperion Planning 用户指南</i> 》。
规划单元注释	PlanningPUAnnotationSample.xml	PlanningPUAnnotationTemplate.rtf	请参阅“ 打印规划单元注释 ”。

该主题中概要说明了如何进行自定义。要了解详细步骤，请参阅安装 Word 及 BI Publisher 时附带安装的文档。BI Publisher 安装指南及用户指南也可从以下地址获取：

http://download.oracle.com/docs/cd/E10091_01/welcome.html

要安装 BI Publisher Desktop：

1. 从以下位置下载最新版本的 BI Publisher Desktop：

<http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-publisher/overview/index.html>

要自定义报表，只需安装 BI Publisher Desktop。无需安装 BI Publisher。

2. 将该 zip 文件保存到本地硬盘中，解压缩至指定文件夹。

3. 关闭所有 Microsoft Office 应用程序。
4. 导航至解压缩 zip 文件后的目录，双击 setup.exe 应用程序。
5. 按照 BI Publisher 安装向导程序中的说明，使用默认设置执行基本安装。

要自定义报表：

1. 打开 Planning HspJS.jar 文件（默认安装位置为 products/planning/lib），解压缩示例文件和相应的模板文件。
例如，要自定义任务列表报表，请解压缩以下文件：
PlanningTaskListSample.xml 和 PlanningTaskListTemplate.rtf。
2. 将该示例和模板文件保存到一个您以后可以打开的位置。
3. 在 Microsoft Word 中，打开与要自定义的报表对应的 .RTF 模板文件。
例如，对于任务列表报表，打开 PlanningTaskListTemplate.rtf 模板文件。
4. 从 Microsoft Word 的 **Oracle BI Publisher** 菜单中，依次选择数据和加载示例 XML 数据，打开与该报表对应的示例文件。
例如，对于任务列表报表，打开 PlanningTaskListSample.xml 示例文件。
如果 Word 不显示 BI Publisher 菜单，请选择模板生成器工具栏。（例如，依次选择视图、工具栏和模板生成器。）请参阅《Oracle Business Intelligence Publisher User's Guide》。
5. 使用 Word 菜单来自定义模板。
例如，可以插入图片或更改字体。如需各任务的相关帮助，请参阅 Word 文档。
6. 可选：要更新报表中的各字段，请使用 Word 中的 BI Publisher 菜单，添加从示例文件中获取的字段。
例如，依次选择 **Oracle BI Publisher**、插入和字段，在字段对话框中单击一个字段，将该字段拖入到模板中。
如需各任务的相关帮助，请参阅 BI Publisher 文档。（在 Word 中，依次选择 **Oracle BI Publisher** 和 **帮助**。在 BI Publisher 中，单击“帮助”可查看联机帮助。）
7. 完成自定义后，依次选择 **Oracle BI Publisher**、预览模板，然后选择一种格式来预览所做更改。可以在任何格式下进行预览。单击关闭框关闭预览文件。
8. 在该模板文件中，选择另存为，将该模板另存为一个 .RTF 文件并使用合适的文件名。
例如，如果您正在自定义任务列表报表，则将该文件另存为 PlanningTaskListTemplate_Custom.rtf。

模板类型	文件名
所有表单	PlanningFormTemplate_Custom.rtf
特定表单	PlanningFormTemplate_Data_Form_Name 例如，要将该模板应用到一个名为 Income 的表单上，则将该模板另存为 PlanningFormTemplate_Income.rtf。

模板类型	文件名
表单定义	PlanningFormDefTemplate_Custom.rtf
任务列表状态报表	PlanningTaskListTemplate_Custom.rtf
规划单元注释报表	PlanningPUAnnotationTemplate_Custom.rtf

必须将该模板文件保存在 Classpath 下的某个位置，以供 Web 应用程序服务器使用。将模板文件插入位于根级别（与其他模板文件相同的级别）的 HspJS.jar 文件。

- 重新启动应用程序服务器，使用户在 Planning 中创建 PDF 报表时能够使用自定义模板。

自定义 Planning 工具页面

通过为各种常用的规划数据分析、跟踪和报表类工具添加链接，管理员可以自定义 Oracle Hyperion Planning“工具”页面。然后 Planning 用户即可从“工具”菜单中打开 Planning 链接，单击各链接从其浏览器的另一个窗口中打开页面。请参阅[指定自定义工具](#)。

自定义级联样式表

在 Oracle Hyperion Planning 中，可使用级联样式表来定义用户界面 (UI) 主题，进而控制 Planning 的外观。可以自定义一张 Planning 级联样式表来满足您的需求。常见的样式表自定义操作包括：

- 更改字体颜色以表示强调或创建颜色代码主题
- 调整特定 UI 元素的背景颜色
- 插入贵公司的标志

开始自定义级联样式表之前，确保您具备级联样式表的基本知识且熟悉样式表编辑器工具。为了显示产品的各部分，必须使用某些设置。

由于对级联样式表做的更改是在 Web 应用程序服务器上执行的，因此对所有已连接的用户都有影响。样式表不存放在某一默认目录下，而是由 Web 应用程序服务器在运行时将文件提取至临时位置。有关在 Web 应用程序服务器上何处查找这些文件的信息，请参阅[级联样式表文件的位置](#)。

Planning 主要使用 2 张级联样式表：用 1 张全局表来定义各种 Oracle 产品的公用 Web UI 元素，另外还对 Planning 专门使用一张表。全局级联样式表的名称是 global.css。以下表格中列出了 global.css 文件的主要组成部分，并且显示了 Oracle 强烈建议您不要自定义的部分。

表 13-1 global.css 文件的主要部分

可自定义的部分	建议您不要自定义的部分
非导航样式	Tadpole 菜单栏 Tadpole 菜单项 菜单样式（顺序很重要）

表 13-1 (续) *global.css* 文件的主要部分

可自定义的部分	建议您不要自定义的部分
Tadpole 标题栏	Tadpole 最小化标题栏
Tadpole 内容区	Tadpole 工具栏
Tadpole 登录样式	Tadpole 视图窗格
选项卡	Tadpole 树
选项卡锚点标记	
选项卡正文	
任务选项卡	
任务选项卡正文	
组合框	
组合框锚点选项卡	
按钮	
在 HTML 中绘制按钮时	
使用按钮标记时	
使用输入标记时	

要自定义级联样式表：

- 依次将 *HyperionPlanning.ear* 文件和 *HyperionPlanning.war* 文件提取至临时位置。
请参阅[“级联样式表文件的位置”](#)。
- 找到 *HspCustom.css* 文件（位于 *HyperionPlanning.war* 所提取到的临时位置中的 *custom* 目录下）。
- 自定义 *HspCustom.css* 并将其保存到 *HyperionPlanning.ear*。
- 您必须重新部署，这些更改才能生效。

所有 Planning 网页都将引用 *HspCustom.css* 文件，而且此处所作设置将覆盖 *global.css* 及 *planning.css* 中的相应设置。

要自定义表单中的样式以反映成员在行或列轴的层次位置，请参阅[“自定义表单中的行和列成员样式”](#)。

级联样式表文件的位置

Oracle Hyperion Planning 的级联样式表由 WebLogic 在运行时提取至一个临时位置。如果用户要对这些文件进行更改，必须在执行更新之前将 *HyperionPlanning.ear* 文件和 *HyperionPlanning.war* 文件提取至临时位置。对样式表所做的更改必须重新添加至 *HyperionPlanning.war* 文件（*HyperionPlanning.ear* 的一部分），然后必须重新部署 *HyperionPlanning.ear*。

修改级联样式表

在使用 Oracle 级联样式表时：

- 在进行更改之前，先把原始版本复制一份到一个方便使用的地方。
- 各产品间通用的样式位于 `global.css` 中。
- 各产品所需的独特样式位于 `productname.css` 之中。
- 某些用户界面控件是第三方技术组件。如要更改第三方控件的样式，需更改所有关联的文件。
- 请勿更改会影响布局的样式，包括填充、边框、文本和垂直对齐、位置和空白。
- 更改颜色会影响字体颜色。更改背景会影响按钮等元素的颜色。
- 要更改超链接文本颜色，请使用超链接样式 (`a:link`、`a:hover` 和 `a:visited`)。
- 若要更改工具栏按钮，可能需要更改该产品中的所有按钮。
- 工具栏按钮需在暗蓝色的背景上才能正确显示。

自定义示例

本节包括下列常见的自定义主题。

更改内容区域的背景色

通过编辑 `global.css` 文件的 Tadpole Logon Styles 部分，可以更改页面右侧内容区域的背景色。以下表格说明了如何通过编辑文件将默认颜色更改为白色。

表 13-2 更改内容区域的背景色

默认内容区域背景	白色内容区域背景
<pre>.content table.content { background: # e5eaef ; }</pre>	<pre>.content table.content { background: # ffffffff ; }</pre>

更改超级链接和已访问超级链接的颜色

可以通过编辑 `global.css` 文件的 Non-Navigation Styles 部分来更改超链接的颜色。以下表格说明了如何编辑文件，将默认颜色更改为红色。

表 13-3 更改超级链接和已访问超级链接的颜色

黑色超级链接和已访问超级链接	红色超级链接和已访问超级链接
<pre>a:link, a:visited { color: # 000000 ; }</pre>	<pre>.content table.content { background: # ff0000 ; }</pre>

自定义表单中的行和列成员样式

可以自定义 Oracle Hyperion Planning 级联样式表，按照行和列在表单层次中的位置，以不同的样式显示不同成员级别的行和列。

注意：

- 在 ADF 模式下，对 `planning.css` 进行更改不会产生任何影响。
- 无论维是否显示在表单中，都将向维应用自定义样式。
- 不支持行文本对齐。
- 样式取决于成员显示的层级，不一定对应 Oracle Essbase 关系。
- 为行设置大字体将影响行的对齐。
- 表单打印为 PDF 文件时不会影响自定义样式。

要自定义行和列成员的样式：

1. 按“[自定义级联样式表](#)”中的说明修改 `planning.css` 文件。
2. 在 `planning.css` 文件中，自定义以下标题标签：

表 13-4 *Planning.css* 文件中的标题标签

行	列
<code>rowHeader_0</code>	<code>columnHeader_0</code>
<code>rowHeader_1</code>	<code>columnHeader_1</code>
<code>rowHeader_2</code>	<code>columnHeader_2</code>
<code>rowHeader_3</code>	<code>columnHeader_3</code>
<code>rowHeader_4</code>	<code>columnHeader_4</code>

标签 `rowHeader_0` 和 `columnHeader_0` 影响最低级别的类。标签 `rowHeader_4` 和 `columnHeader_4` 影响最高级别的类。4 级以上的成员将以 4 级样式显示。

自定义表单中的标题单元格样式

向所有表单应用粗体

要向所有表单应用粗体样式：

1. 从 `HyperionPlanning.war\custom` 中打开 `HspCustom.css`。
2. 插入以下类代码：`customheaderStyle Font-family:; Font-size:<size>; Font-weight:bold;`
3. 还可以更改同一代码部分的字体和字体大小。

例如，要使用粗体 `garamond 14` 作为标题单元格的样式，请指定：

```
customheaderStyle Font-family:garamond; Font-size:14; Font-weight:bold;
```

4. 执行“[注册自定义外观](#)”中的任务。

向一个表单应用粗体

要向单个表单应用粗体：

1. 通过运行以下查询确定要自定义的表单的 ID，其中 <FORM_NAME> 是表单的名称：

```
Select object_id AS FORM_ID,object_name AS FORM_NAME from hsp_object where object_name like '<FORM_NAME>'
```

例如，要修改名为 "1.30 Per Payor – Metrics" 的表单，您应运行以下查询：

```
Select object_id AS FORM_ID,object_name AS FORM_NAME from hsp_object where object_name like "1.30 Per Payor-Metrics"
```
2. 返回 ID 时，使用以下格式在 **HspCustom.css** 中创建 **css** 类：

```
"customheaderStyle_<FORM_ID>"
```
3. 将 **customheaderStyle** 中的字体粗细设置为粗体，如下所示。还可以更改同一代码部分的字体和字体大小。**customheaderStyle** 字体系列：

```
Font-family:<font>; Font-size:<size>; Font-weight:bold;
```
4. 要在各个表单上使用不同样式，请为每个表单创建 **css** 类。
5. 执行“[注册自定义外观](#)”中的任务。

自定义外观来添加组件

要自定义现有外观来添加组件：

1. 创建名为 **trinidad-skins.xml** 的文件并插入以下代码：

```
<skins xmlns="http://myfaces.apache.org/trinidad/skin"><skin><id>HspCustom.desktop/</id><family>HspCustom/</family><extends>blafplus-rich.desktop/</extends><render-kit-id>org.apache.myfaces.trinidad.desktop/</render-kit-id><style-sheet-name>custom/HspCustom.css/</style-sheet-name></skin></skins>
```
2. 在代码中指定以下内容：
 - Family - 新外观的名称
 - Style-sheet-name - 包含样式选择器的自定义 **css** 文件
 - Extends - 正在修改的外观
3. 覆盖所需的样式选择器。
4. 执行“[注册自定义外观](#)”中的任务。

注册自定义外观

要在应用程序中注册已修改的外观：

1. 将更新的外观文件添加到 **HyperionPlanning.ear**。
2. 将 **trinidad-skins.xml** 放在 **HyperionPlanning.war\WEB-INF** 中。
3. 将新的 **HspCustom.css** 复制到 **HyperionPlanning.war\custom** 以替换现有 **css** 文件。
4. 将更新的 **.ear** 文件复制到 **EPM_ORACLE_INSTANCE_HOME\products\Planning\AppServer\InstallableApps**。
5. 重新部署到应用程序服务器。

6. 重新启动应用程序服务器并清除浏览器高速缓存。
7. 在 Planning 中，依次选择管理、应用程序和属性。
8. 创建名为 `SKIN_FAMILY` 的新应用程序属性。
9. 设置属性值来引用自定义外观，例如 `HspCustom`。
10. 注销，然后再次登录。

关于自定义 ADF 组件

使用 ADF 中的“组件外观”样式选择器，可以自定义 UI 组件的外观。样式表规则包括样式选择器，其标识元素以及用于指定组件外观的一组样式属性。ADF Faces 组件包括以下类别的外观样式选择器：

- 全局选择器：确定多个 ADF Faces 组件的样式属性
- 组件选择器：特定于组件的选择器是可将外观应用于特定 ADF Faces 组件的选择器

有关样式选择器的详细信息，请参阅：

- http://docs.oracle.com/cd/E23943_01/apirefs.1111/e25378/toc.htm
- <http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/jdev/index-092146.html>
- http://docs.oracle.com/cd/E16764_01/web.1111/b31973/af_skin.htm

关于自定义文本、颜色和图像

可以自定义 Oracle Hyperion Planning Web 界面中的文本、颜色和图像，而且可将文本本地化。

- [自定义文本、颜色和图像](#)
- [自定义非拉丁语系的文本](#)
- [自定义消息中的限制字符](#)

自定义文本、颜色和图像

可以自定义 Oracle Hyperion Planning Web 界面中以下各项的文本、颜色和图像：

- 标签和消息，使用 `HspCustomMsgs_en.template`
- 可自定义的颜色和图像，使用 `HspCustomImgs_en.template`

添加标签时，必须将其添加到 `HspCustomMsgs` 资源文件中。例如，当添加“智能列表”条目或菜单项时，应将标签添加到资源文件中。当本地化您的应用程序后，应更新相应的资源文件。例如，要将一种应用程序本地化为三种语言，则应将标签添加到所有三个经过本地化的 `HspCustomMsg` 文件中（各文件的文件名中注明了相应的语言代码），并将翻译过的文字包括在内。注意：

- 自定义文本或消息时，必须避免某些特定字符。请参阅[“自定义消息中的限制字符”](#)。
- 有些颜色已经命名，而其它颜色是用十六进制或 RGB 值给出的。

- 图像文件名和 Images 目录在一些 Web 应用程序服务器和操作系统中要区分大小写。
- 您必须使用 HspCustomImgs_en.properties，将添加到 Web 界面的图像保存到 Images 目录中。
- 由 WebLogic 8.1 实施的静默部署不能从 EAR 和 WAR 归档中解压缩文件。必须手动解压缩、修改和归档这些自定义文件。
- 要自定义其他图像类型，请参阅[“自定义级联样式表”](#)。
- 此规定说明了如何自定义 HspCustomMsgs_en 文件中的英语消息。要本地化该应用程序，应将该文件更新为相应的语言。

要自定义文本、颜色和图像：

1. 将 HyperionPlanning.ear 文件提取至临时位置之后，查找下列文件：
HspCustomMsgs_en.template 和 HspCustomImgs_en.template。

这些模板文件位于 HyperionPlanning.war 文件所提取到的位置中的 custom 目录下。
2. 复制 HspCustomMsgs_en.template 和 HspCustomImgs_en.template，将其粘贴至临时位置。
3. 重命名文件 HspCustomMsgs_en.properties 和 HspCustomImgs_en.properties。
4. 更新 HspCustomMsgs_en.properties 和 HspCustomImgs_en.properties 的内容。

HspCustomMsgs_en.properties 中的每一行分别代表一种可以自定义的文本资源。HspCustomImgs_en.properties 中的每一行分别代表一种可自定义的颜色或图像资源。

各行均以资源名称开头，接着是一个等号，然后是自定义的资源。每一行末尾不需要使用标点符号。回车符即表示资源内容结束。

例如，可以将工具菜单标签从 "Tools: Analyze and Report" 更改为 "Tools: Additional Resources"，具体做法是将 HspCustomMsgs_en.properties 文件中的行：

```
LABEL_HOME_TOOLS=Tools: Analyze and Report
```

更改为：

```
LABEL_HOME_TOOLS=Tools: Additional Resources
```

5. 保存更新后的文件并将该文件添加到 HyperionPlanning.ear，将该文件复制到以下位置，然后执行重新部署，使这些更改生效：

```
EPM_ORACLE_INSTANCE_HOME\products\Planning\AppServer  
\InstallableApps\Common\HyperionPlanning.ear  
\HyperionPlanning.war\WEB-INF\classes\
```

6. 停止并重新启动 Web 应用程序服务器。

有关如何在 HspCustomMsgs 文件中自定义业务规则计算的错误消息的信息，请参阅[“自定义错误消息”](#)。

自定义非拉丁语系的文本

通过更新 `HspCustomMsgs_en.template` 文件，可将 Oracle Hyperion Planning Web 界面中的文本自定义为非拉丁语言。本示例说明了如何更新文件以显示俄语。

要自定义 `HspCustomMsgs_en.template`：

1. 在 `/custom` 目录中找到 `HspCustomMsgs_en.template`。
2. 如果要为特定语言（如俄语）自定义标签，请使用 `.source` 扩展名重命名模板文件，如 `HspCustomMsgs_ru.source`。
3. 查看该语言的源文件，如 `HspCustomMsgs_ru.source`，以确定文件中哪些标签需要自定义。将标签的译文添加到 `.source` 文件，删除其它所有标签，然后保存文件。（只需自定义该文件中的标签。）
4. 选择执行下列一项操作：
 - 对于俄语、日语、朝鲜语、土耳其语、简体中文和繁体中文等语言，请继续执行步骤 5，以创建 Java 属性文件。
 - 对于丹麦语、德语、西班牙语、法语、意大利语、巴西葡萄牙语以及瑞典语等拉丁语言，请手动创建属性文件，方法是将 `.source` 文件（如 `HspCustomMsgs_ru.source`）保存为扩展名为 `.properties` 的文件（如 `HspCustomMsgs_ru.properties`）。
5. 完成此步骤后，可以使用 `native2ascii` 程序将源字符串转换为 Unicode 字符串，从而为该语言创建自定义属性文件，如 `HspCustomMsgs_ru.properties`。要使用该程序，必须输入相应语言的编码，如俄语的编码为 `Cp1251`。用法：

```
native2ascii [-encoding language_encoding]
[inputfile_name[outputfile_name]]
```

表 13-5 语言编码参数示例

语言	编码参数
俄语	Cp1251
土耳其语	Cp1254
日语	SJIS
简体中文	EUC_CN
繁体中文	Big5
朝鲜语	EUC_KR

- a. 确保安装 Sun JDK 中的 `native2ascii` 程序，并记下该程序的安装路径。某些应用程序服务器会为您安装该程序。如果未安装，您可以安装 JDK。
- b. 打开命令提示窗口。
- c. 键入 `native2ascii` 程序的路径，接着键入语言编码参数以及源文件和要创建的目标文件的名称。例如：

```
C:\j2sdk1.4.2_15\bin\native2ascii -encoding Cp1251
HspCustomMsgs_ru.source HspCustomMsgs_ru.properties
```

6. 将 HyperionPlanning.ear 文件提取至临时位置。
7. 将属性文件（如 HspCustomMsgs_ru.properties）复制到 HyperionPlanning.war 提取到的位置中的 custom 目录。
8. 重新创建 HyperionPlanning.ear 并将该 ear 文件放在以下位置：
EPM_ORACLE_INSTANCE_HOME\products\Planning\AppServer
\InstallableApps\Common
9. 从临时位置删除提取的 \HyperionPlanning。
10. 重新启动 Planning。
11. 重新启动 Web 应用程序服务器。

自定义消息中的限制字符

可以修改文本字符串以满足您的业务需求。请勿在自定义消息中使用可导致出错的字符，具体不用哪些字符取决于如何使用文本字符，以及该字符串是否是由 Java 或 JavaScript 生成的。（大多数情况下，文本消息都是由 Java 生成的，弹出框及某些按钮是由 JavaScript 生成的。）例如，如果您将以下字符串添加到一个 JavaScript 调用中就会出错，因为 JavaScript 不能解析双引号。

```
someJavaScript("<%= HspMsgs.SOME_RESOURCE %>");
```

最佳做法是避免在自定义消息中使用下列字符：

- 单引号
- 双引号
- 反斜杠
- 正斜杠

自定义进程状态的颜色、状态和操作

以下各操作要求您具备如何维护和操控关系数据库的相关知识：

- [自定义颜色](#)
- [自定义状态](#)
- [自定义操作](#)

自定义颜色

默认情况下，规划单元状态（例如“正在审核”和“第一次通过”）显示为黑色。您可以将每种状态的显示颜色自定义为其他颜色。浏览器能识别的所有指定颜色都是有效颜色。请参阅 Microsoft 网站以查看受支持的指定颜色。

进程状态的状态颜色信息储存在 HSP_PM_STATES 表的 COLOR 列中。必须对关系数据库运行语句才能更改颜色值。

自定义颜色后，重新启动 Web 应用程序服务器。

示例：SQL 关系数据库

运行此查询，可列出所有可用进程状态的状态及其当前颜色设置：`select * from hsp_pm_states`

该查询将返回 `state_id`、进程状态名称和颜色。默认情况下，颜色值为 `<NULL>`，经过转换后即黑色。

记下您要更改的进程状态的状态 `state_id`，然后运行以下查询：

```
UPDATE HSP_PM_STATES SET COLOR = 'new color' WHERE STATE_ID =  
state_id
```

运行此 SQL 语句，可将“第一次通过”进程状态的状态颜色改为绿色：

```
UPDATE HSP_PM_STATES SET COLOR='GREEN' WHERE STATE_ID=1
```

注：

对于 Oracle 关系数据库，使用 `COMMIT`；命令提交该事务。

自定义状态

可以自定义以下这些预设的进程状态：

- 未开始
- 通过第一轮审核
- 正在审核
- 已冻结
- 已分布
- 已签署
- 未签署
- 已批准

进程状态的状态信息存储在 `HSP_PM_STATES` 表的 `NAME` 列中。必须对关系数据库运行语句才能更改状态值。

示例：SQL 关系数据库

运行此查询，可列出所有可用进程状态的状态及其当前名称：

```
select * from hsp_pm_states
```

该查询将返回 `state_id`、进程状态名称和颜色。

记下您要更改的进程状态的状态 `state_id`，然后运行以下查询：

```
UPDATE HSP_PM_STATES SET NAME = 'NewName' WHERE STATE_ID =  
state_id
```

运行此 SQL 语句，可将进程状态的状态名称由 `Approved` 更改为 `Promoted`：

```
UPDATE HSP_PM_STATES SET NAME='PROMOTED' WHERE STATE_ID=1
```

注：

对于 Oracle 关系数据库，使用 `COMMIT`；命令提交该事务。

自定义操作

可以自定义以下这些预设的进程状态操作：

- 初始化
- 开始
- 提升
- 提交，提交到顶级
- 排除
- 驳回
- 批准
- 委托
- 取得所有权
- 冻结，解冻
- 分布，分布子代，分布所有者
- 注销
- 重新打开

进程状态操作信息存储在 HSP_PM_ACTIONS 表的 NAME 列中。必须对关系数据库运行语句才能更改操作值。

示例：SQL 关系数据库

运行此查询，可列出所有可用进程状态的操作及其当前名称：

```
select * from hsp_pm_actions
```

该查询将返回 action_id 和进程状态操作名称。

记下您要更改的进程状态的操作 action_id，然后运行以下查询：

```
UPDATE HSP_PM_ACTIONS SET NAME = 'NewName' WHERE ACTION_ID =  
action_id
```

运行此 SQL 语句，可将进程状态的操作名称由 Approve 更改为 Accept：

```
UPDATE HSP_PM_ACTIONS SET NAME='ACCEPT' WHERE ACTION_ID=1
```

注：

对于 Oracle 关系数据库，使用 COMMIT；命令提交该事务。

创建扩散模式

了解 SQL 的管理员可创建自定义扩散模式，将自定义扩散模式添加到 HSP_SPREAD_PATTERN 数据库表中后，即可从“网格扩散”和“批量分配”对话框中对其进行访问。

要添加自定义扩散模式：

1. 打开 HSP_SPREAD_PATTERN 数据库表。
2. 输入名称的行值并说明值如何从父代单元格开始扩散：

表 13-6 HSP_SPREAD_PATTERN 表

列	说明
NAME - VARCHAR (80) UNIQUE NOT NULL	内部名称（不显示）
LABEL - VARCHAR (80) NOT NULL	引用资源文件中的一个字符串 ID，该 ID 将显示在用户界面上。若未创建字符串资源，则将显示 LABEL 字符串标识符（例如 "Label_Spread_445"）。
PATTERN VARCHAR (255) NOT NULL	用空格分隔；一或多个元素，最多 255 个字符： <ul style="list-style-type: none"> • 一个数字：例如，要指定父代值在其各子代中平均拆分，指定 1。 • !：锁定；请勿更改模式元素为 "!" 的单元格的值。 • P：要扩散的父代值。子代接收的值将与父代接收的值完全一致。 • *：重复该元素之前的元素。用 1* 即可在每一个单元格重复 1，占据所应用模式中剩余的空间。如果一种模式中不存在包含 * 的元素，则将重复整个模式本身而不是某个特定的元素。模式中不能仅包含 * 字符，并且只能有一个包含 * 字符的元素。例如，1 2* 3 是允许的，1 2* 3* 则是不允许的。

3. 保存并关闭该表。

新模式将显示为“网格分配”和“批量分配”对话框中的分配选项。

另请参阅《Oracle Hyperion Planning 用户指南》和“[扩散模式示例](#)”。

扩散模式示例

假设一个表单单元格有三个受分配影响的子代单元格。以下的几个例子将说明模式如何应用到这三个子代值上：

表 13-7 应用扩散模式示例

模式	单元格 1	单元格 2	单元格 3	解释
4 4 5	4	4	5	新值使用 4 4 5 模式分配到零级成员。例如，如果将第一季设置为 13，则其值将分配为： 一月 = 4 二月 = 4 三月 = 5
1	1	1	1	1 等同于 1*。这种 FLOW 分配类型显示了在不存在会导致成比例分配的值时，FLOW 如何工作。父代的值将除以 3，即子代单元格的数目，然后再平均分配到其 3 个子代。
P	P	P	P	每一子代单元格都将收到父代的值。这更像是一个复制模式。
!* P	!	!	P	等同于分配的 BALANCE 类型。
P !*	P	!	!	等同于分配的 FIRST 类型。
1 2 1	1	2	1	类似于分配的钟型曲线类型。
0 1 0	0	1	0	开头和结尾的子代单元格不会收到分配值，中间子代成员收到父代的值。

为规划者创建说明

使用 Oracle Hyperion Planning 功能，管理员可以创建自定义说明以在工作中指导规划者：

- 创建表单时在“说明”文本框中创建显式说明。例如，“选择此表单来预测收入”。请参阅“[编辑表单](#)”。

- 为任务列表和各个任务提供清晰的说明，如“使用此任务列表分配一般费用”或“选择此任务以分配电话费”。
- 在设置表单选项时，请选择“启用单元格级文档”选项（请参阅[“设置表单布局”](#)），然后将单元格链接到 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中的文档。这些文档可以是网站或任意文件类型（如 .XLS 或 PDF 文件）。例如，可将单元格与用于解释组织的一月份电话费假设的文档相关联。请参阅《*Oracle Hyperion Planning* 用户指南》。
- 创建以下类型的任务：
 - URL 类型，以打开 URL。例如，链接到会计部门用于提供最新预测的相关假设的内部网站。
 - 描述性类型，用于显示说明。例如，“如果您在此期间旅行，请留给您的财务代表一个联系电话”。
- 创建说明性文本作为特定运行时提示，提示用户所需的数据类型。例如：“请选择项目”，“请输入每季度的预计客户访问量”及“预计下个月的收入变化百分比是多少？”。请参阅[“设置业务规则属性”](#)。
- 使用广播消息将说明发送给当前登录应用程序的所有规划者。例如，广播一条消息，“请牢记所有的预测修订在本周末到期”。请参阅[“使用广播消息”](#)。

有关故障排除的详细信息，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置故障排除指南》。

计算脚本过长或过于复杂

方案：

使用管理货币转换页来生成用于整个应用程序的计算脚本，可从 Web 启动该脚本以兑换货币。在生成计算脚本时，如果显示以下错误，则表明该计算脚本超过了 64K 的限制。计算脚本过长或过于复杂。如果应用程序的货币转换计算脚本中包括多个期间（如 500 个），就有可能发生这种情况。

解决方案：

要解决此问题：

1. 将计算脚本限制为仅用于一个方案。

如果计算脚本成功生成，则跳到最后一步。

2. 如果仍然显示错误，则将计算脚本限制为只使用一种报表货币。

如果计算脚本成功生成，请尝试选择两种报表货币。如果有效，则继续添加报表货币直到显示错误为止。然后跳到最后一步。如果不能生成使用某种报表货币的计算脚本，请从应用程序中删除某些货币。

3. 使用管理货币转换页生成所需数量的其他较小货币转换计算脚本，以涵盖您的各种方案、报表货币和版本。

也可以为期间指定非常短的名称。

找不到成员

方案：

数据库刷新期间显示错误：“找不到成员 x”。

解决方案：

从刷新数据库页面中执行一次全面的数据库刷新（而不是一次增量刷新）。

无法处理请求

方案：

应用程序用户收到错误消息：“由于应用程序正在刷新，因此无法处理您的请求。”在创建或刷新应用程序数据库时，应用程序的某些部分会被锁住，此时用户不能更改：

- 维或成员
- 用户
- 组
- 安全性
- 别名
- 别名表
- 兑换率
- 年
- 期间

解决方案：

请等待直至数据库创建或刷新完毕。

用户的更改发生冲突

方案：

更改数据时显示错误信息：“您试图更改的数据已被另一台服务器的一名用户更改。”

解决方案：

另一台服务器上的一名用户目前正在更改该数据。请稍等片刻后再重试。如果仍然显示该消息，尝试关闭该页面后再重新打开。如果仍然出错，请重新启动 Web 应用程序服务器。

复制版本错误

方案：

在使用“复制版本”时如果选择了大量的成员，将显示以下错误消息：在运行指定计算脚本时出错，详细信息请查看日志。Web 应用程序服务器的日志中包含以下消息：
`com.hyperion.planning.olap.HspOlapException: 此计算脚本的长度超过了最大允许长度。`

解决方案：

“复制版本”使用了一个计算脚本，而 Oracle Essbase 将计算脚本的大小限制在 64K。如果在复制大量成员时达到了这个限制，则“复制版本”会失败。为避免这种情况，在使用“复制版本”时应选择更少的成员。请参阅《*Oracle Hyperion Planning 用户指南*》和《*Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置故障排除指南*》。

为了避免“复制版本”失败，应事先估计您可成功复制的成员数量。由于脚本将使用成员名称，因此必须将成员数量及成员名称长度考虑在内。如果每个成员名称的平均长度为 10 个字符，则只能复制 6,400 个以内的成员。脚本中还包含语法字符，如计算脚本命令和每个成员名称后的逗号。假设计算脚本命令的长度为 500 个字符，可以使用以下公式：

$$(\text{成员数量} * \text{成员名称平均长度}) + \text{成员数量} + 500 \leq 64,000$$

货币转换计算脚本失败

方案：

在验证计算脚本时，如果计算脚本中的方案、版本或货币为“动态计算”成员，或者所有“帐户”成员均为动态，则将显示错误消息：“FIX 语句中不能包含动态计算成员。”

解决方案：

在“管理数据库”页面中为货币转换脚本选择方案、版本和货币时，不要选择“动态计算”成员。此外，至少要将一个帐户设置为“存储”。

表单错误消息

方案：

在 Oracle Essbase 超时后，使用 Oracle Hyperion Planning 的第一位用户可能会收到表单无法打开的错误。

解决方案：

用户应单击刷新，恢复 Planning 和 Essbase 之间的连接。

数据库被另一管理员锁定

方案：

有时，Oracle Hyperion Planning 应用程序可能会被锁定。这可能是由应用程序异常退出等事件所导致的。

解决方案：

请参阅[“解锁应用程序”](#)。

500 错误消息

方案：

当页面上的成员数（应用安全筛选器后维的叉积组合）导致 Java 用尽内存时，您会在表单上收到 500 错误消息。

解决方案：

Oracle 建议尽可能减少页面中叉积维组合的数量。默认情况下，将为 Java 分配 128 MB 内存，不过如果您的服务器有更多内存，则应增加可供 Java 使用的内存量。总体原则上，如果服务器专门用于 Oracle Hyperion Planning，则将服务器 75% 的 RAM 分配给 Java；如果服务器不是专用的，则分配 25% 至 50% 的 RAM 给 Java。最小内存设置值应为 128 MB。

有关说明，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置指南*》中的“增加 JVM 内存分配”一节。

隐式共享问题

方案：

对于具有隐式共享关系的成员，如果父代和子代显示在同一个 Oracle Hyperion Planning 表单上，则将仅保留为父代输入的值。在以下示例中，Planning 将在父代 A 与子代 1 之间创建一种隐式共享关系，因为父代与子代的值始终相同。这些示例假设所有成员都被设置为“存储”数据类型。

示例 1：

```
Parent A
  Child 1 (+)
```

示例 2:

```

Parent A
  Child 1 (+)
  Child 2 (~)
  Child 3 (~)

```

因为大多数 Planning 应用程序都是自下而上的应用程序，父代是只读的，因此通常为子代输入数据。事件的典型顺序：

1. 表单通常将子代显示在父代上方。
2. 为子代输入新数据。
3. 此时将保存表单。保存操作按从左至右、从上至下的顺序读取表单，因此会先保存子代。
4. 然后，保存操作会读取网格中最后出现的值（最底层最右侧的值），由于隐式共享的原因，该操作会覆盖子代的值。为子代输入的数据被丢弃。

解决方案:

根据您的 Planning 表单的要求，可以使用下列方法来避免隐式共享。

- 对于在相同表单上的父代和子代：添加一个虚拟成员作为聚合子代。该虚拟成员包括在大纲中，但不会在表单上使用。父代只有一个聚合子代时，将禁用隐式共享。
- 对于“仅标签”父代：不管有多少聚合子代，都与第一个子代存在隐式共享。要禁用这种情况下的隐式共享，请更改“仅标签”存储类型，或者避免将父代和子代包括在同一个表单上。
- 对于可设置为“从不共享”的父代：如果对应用程序有必要，则可将父代成员设置为“从不共享”存储设置。“从不共享”父代的作用类似于具有多个聚合子代的“存储”父代。但是，与“存储”父代不同，“从不共享”父代仅显示运行聚合后其子代的聚合值。

注:

对于具有单个子代的父代，使用默认存储类型“存储”（保留隐式共享关系）通常更有优势，因为这样做可以减少创建的块数量和数据库大小并缩短计算和聚合时间。请仅在必要时使用“从不共享”。

有关隐式共享的详细信息，请参阅《Oracle Essbase Database Administrator's Guide》。

管理数据库错误

方案:

当未使用 8.3 命名约定时就会出现管理数据库错误。在创建或刷新应用程序数据库时，该错误可能会显示为：“检测到管理数据库错误（开始 1060044）：无法打开大纲 - 2147218904。”

解决方案:

要解决“管理数据库”错误，可能需要重新定向操作系统环境变量。Oracle Essbase 要求操作系统中的 Temp 和 Tmp 环境变量使用 8.3 字符命名约定。按以下步骤来检查所使用的命名规则，如有必要则重新分配这些变量。

文件命名约定

在进行更改之前，请确保已登录 Oracle Hyperion Planning 服务器。

要检查 Windows 2000 的环境变量：

1. 关闭 Planning。
2. 关闭 Essbase。
3. 在 Windows 桌面上，右键单击我的电脑。
4. 选择属性。
5. 选择高级。
6. 选择环境变量。
7. 更改用户变量中 Temp 和 Tmp 的设置，使之符合 8.3 命名约定。

例如，C:\Temp

8. “打开”，打开大纲。
9. “关闭”，并重新启动 Planning。
10. 尝试在“管理数据库”页面中创建或刷新数据库。如果仍然出现错误，重复先前的步骤，但是这一次另外在 C 盘根目录下创建一个名为 tmp 的文件夹，即 C:\tmp，再将系统环境变量 Temp 和 Tmp 设置为 C:\tmp。

如果仍有错误，则在 C:\tmp 下再创建一个 Temp 文件夹。重复先前各步骤，按先用户变量后系统变量的顺序将其重新定向到 C:\tmp\temp。如果仍有错误，将环境变量重新定向到 C:\temp。

注：

在用户和系统变量中，Temp 和 Tmp 的设置必须是唯一的。请勿将用户和系统变量设置到同一文件夹上。

已连接了最大数目的应用程序或数据库被锁定

方案：

如果使用 DB2 作为关系数据库，且在尝试创建或刷新数据库时收到下列消息之一：

- ... 已连接了最大数目的应用程序
- 数据库被锁定 ...

默认情况下，MAXAPPLS 参数被设置为 40。

解决方案：

增大 MAXAPPLS 参数的值，增加允许的应用程序数量。

要增大 MAXAPPLS 参数的值：

1. 在控制中心中，右键单击该数据库，选择配置参数。

或者，可以从 DB2 窗口设置参数。

2. 设置 MAXAPPLS 参数，使用以下格式：

```
db2 -v update db cfg for database name using MAXAPPLS n
db2 -v terminate
```

其中 *database name* 是关系数据库名称，*n* 是可同时连接的应用程序的数量。例如，对于一个名为 Business 的数据库，要将最多可同时连接的应用程序数量增大为 100，应使用：

```
db2 -v update db cfg for Business using MAXAPPLS 100
db2 -v terminate
```

优化 WebLogic Server 参数

方案：

如果您的环境中存在以下情况，请查看“解决方法”中描述的 WebLogic Server 设置。

- 您的应用程序的性能很低。
- 您已在“[优化性能](#)”中尝试过这些解决方案。
- 您的应用程序使用 WebLogic Server。

解决方案：

要调整 WebLogic Server 性能设置：

1. 打开 WebLogic Server 管理控制台。
2. 依次选择部署的 Oracle Hyperion Planning 应用程序、配置选项卡和优化选项卡，然后设置以下值：
 - **Servlet 重新加载检查：** -1
此选项设置 WebLogic Server 等待检查 servlet 是否已修改并需要重新加载的秒数。值 -1 表示不检查。
 - **资源重新加载检查：** -1
此选项设置 WebLogic Server 等待检查资源是否已修改并需要重新加载的秒数。
 - **JSP 页面检查：** -1
此选项设置 WebLogic Server 等待检查 JSP 文件是否已更改并需要重新编译的秒数。
3. 打开服务器的属性，选择优化选项卡，然后选择启用本地 IO。
选择此选项可确保 WebLogic Server 使用本地性能包。默认情况下，在处于生产模式时，会在 config.xml 中启用本地性能包。
4. 要关闭 HTTP 访问日志记录，请打开服务器属性，依次选择日志记录选项卡和 HTTP 选项卡，然后清除启用 HTTP 访问日志文件。

默认情况下，WebLogic Server 启用 HTTP 访问日志记录。因为 Web 服务器已经创建了一个 HTTP 访问日志，所以此步骤会将其关闭。

注意：

HTTP 访问日志文件会随请求数量按比例增大。如果不配置适当的日志循环，访问日志文件可能变得非常大，并可能充满磁盘，导致应用程序和操作系统停止工作。出现这种情况时，要删除日志文件，必须停止后再重新启动应用程序服务器。

优化 Windows 网络参数

方案

Windows 系统上的网络性能很低。

解决方案

通过调整 Windows 操作系统来优化网络性能。

要优化 Windows 性能：

1. 打开 Windows 注册表，将 TcpTimedWaitDelay 参数设置为 30。

此步骤可减少操作系统等待回收已关闭端口的时间，其默认设置为 4 分钟（240 秒）。该参数位于 HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

参数名称：TcpTimedWaitDelay

2. 将 MaxUserPort 参数设置为 65534。

此步骤可增加在应用程序上能打开的端口数（默认值为 5,000）。该参数位于 HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

参数名称：MaxUserPort

注册一个含 Planning 的已恢复应用程序

方案：

您已还原一个 Oracle Hyperion Planning 应用程序，但无法在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中选择该应用程序。

解决方案：

从 Planning 内部注册含 Oracle Hyperion Shared Services 的应用程序。

要从 Planning 中注册已还原的含 Shared Services 的 Planning 应用程序：

1. 在浏览器中输入 EPM Workspace 登录页面的 URL
2. 在 EPM Workspace 中，依次选择导航、应用程序和 Planning。选择一个 Planning 应用程序。如有提示，请输入您的登录信息。
3. 依次选择管理、应用程序和设置。

4. 从显示中，选择高级设置，然后单击转到。
5. 单击注册 **Shared Services**。

会话超时

方案：

如果用户通过关闭浏览器退出会话，而未注销，则过一段时间后会话将超时，且用户名将从“统计信息”页上删除。可通过修改 Web 应用程序服务器的超时设置来更改会话超时之前经过的分钟数。修改 `HyperionPlanning.ear` 或 `HyperionPlanning.war` 中的 `web.xml` 文件。

解决方案：

要更改会话超时设置：

1. 打开 `HyperionPlanning.ear` 或 `HyperionPlanning.war` 中的 `web.xml` 文件。
2. 修改超时设置并保存更改。

例如，将 `session-timeout` 设置中的 60 更改为要使用的分钟数。

要更改超时设置，请参阅 Web 应用程序服务器相关文档。

使用拨号连接打开大表单时性能降低

方案：

使用较慢的网络连接（例如调制解调器）打开表单会很慢。

解决方案：

打开表单时，可以通过修改 `web.xml` 文件增加网络带宽。该操作大约可以压缩 90% 的由 Oracle Hyperion Planning 服务器向客户端发出的数据流。

注：

如果您使用的是 Weblogic（全支持版本）Web 应用程序服务器，请完成专门针对 Weblogic 的第二步操作步骤。如果您使用的是另一台 Web 应用程序服务器，请完成第一步操作步骤。

要提高 Web 应用程序服务器（而不是 Weblogic）的性能：

1. 使用文本编辑器，打开位于 `HyperionPlanning.ear` 或 `HyperionPlanning.war` 的 `web.xml` 文件。
2. 在标签 `<description>` 之后和标签 `<listener>` 之前插入下列行：

```
<filter>

<filter-name>HspCompressionFilter</filter-name> <filter-
class>com.hyperion.planning.HspCompressionFilter</filter-
class>

<init-param>
```

```

<param-name>compressionThreshold</param-name>
<param-value>2048</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>debug</param-name>      <param-value>1</param-
value>
</init-param>
</filter>
<filter-mapping>
<filter-name>HspCompressionFilter</filter-name>
<url-pattern>/EnterData.jsp</url-pattern>
</filter-mapping>

```

3. 保存 web.xml 文件。

如果您使用的是 WebLogic，则必须手动修改 .ear 文件，并为 Web 应用程序服务器重新部署。

要提高 WebLogic 应用程序服务器的性能：

1. 例如，将 HyperionPlanning.ear 文件解压到 \ear。
2. 将 \ear 下的 Hyperion.war 文件解压到 \war。
3. 使用文本编辑器，打开 /war/WEB-INF/web.xml 文件，并按照上一操作步骤中第 2 步的说明对其进行修改。
4. 将 /war 中的内容压缩到 /ear/HyperionPlanning.war 中。
5. 将 /ear 中的内容压缩到 /ear/HyperionPlanning.ear 中。
6. 为 WebLogic Web 应用程序服务器部署新的 HyperionPlanning.ear。

无法创建应用程序错误

方案：

当您尝试在 Oracle Hyperion Planning 中创建应用程序时，可能会出现这样的错误信息：“无法创建应用程序 *application name*。错误编号：- 2147160060。”

解决方案：

错误可能由多种原因所致。要解决这个问题，请确保满足以下条件：

- Oracle Essbase 必须正在运行。
- 必须在本地计算机上设置高级用户权限。
- 必须为 HsxServer 和 HspDataSource 配置“管理员”用户。
- 如果 Essbase 主管用户名与 Planning 管理员用户名相匹配，则密码必须一致。
- 如果使用的是本地身份验证，则计算机名称必须不同于用户名。
- Planning 应用程序名称不能与 Essbase 应用程序名称相匹配。

- 如果您正使用的是 DB2，错误信息可能会显示数据库配置不正确。这可能是由多种原因所致，例如审核表配置不正确。

无法刷新应用程序错误

方案：

当使用 DB2 数据库并刷新 Oracle Hyperion Planning 中的一个应用程序时，显示一个错误。

解决方案：

由于分配给日志文件的空间不足，DB2 无法刷新或正确地生成事务日志。（请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置故障排除指南》。）要解决此问题，请按以下步骤操作：

为 DB2 事务日志分配更多的空间：

1. 在 DB2 命令中心，依次选择工具、向导和配置数据库日志向导。
2. 连接至数据库，并确保选择了循环日志记录。
3. 在下一屏幕上，增加主要日志文件的数量（例如 20）和次要日志文件的数量（例如 10）。
4. 增加每个日志文件的大小（例如 2000）。
5. 单击下一步接受所有默认值。
6. 在摘要中输入用户名和密码。
7. 单击完成。
8. 重新启动 DB2。
9. 刷新数据库。

对应用程序作出更改后，频繁地刷新数据库，请勿在进行所有的更改后再刷新。

登录不成功

方案：

当登录 Oracle Hyperion Planning Web 客户端时，出现错误信息：“登录不成功。请重试。”

解决方案：

确保您使用的用户名和密码有效。

确保 Oracle Essbase 服务器和 Oracle Hyperion Shared Services 正在运行。

查看错误日志。（请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置故障排除指南》。）

如果登录页面上未出现“登录”按钮，则需在 Web 浏览器上调整安全设置，并把 Planning 服务器名称添加到“受信任站点”。例如，在 Internet Explorer 中，依次选择工具、Internet 选项、安全、受信任的站点和站点，然后添加 `http://servername` 到受信任的站点区域。

应用程序和数据库的限制

在命名应用程序时，请遵守下列规则：

- 对于应用程序的名称，不能多于八个字符。
- 请勿使用空格。
- 请勿使用特殊字符：
 - 星号
 - 反斜线
 - 方括号
 - 冒号
 - 逗号
 - 等号
 - 大于号
 - 小于号
 - 句点
 - 加号
 - 问号
 - 引号（双引号和单引号）
 - 分号
 - 斜杠
 - 制表符
 - 竖线
- 对于关系数据库环境中的应用程序名称，不要使用扩展字符（下划线除外）。
- 对于聚合存储数据库，请勿使用 DEFAULT、LOG、METADATA 或 TEMP 作为应用程序名称。

按推荐格式输入名称。应用程序名称完全按照输入的名称创建。

有关创建 Oracle Essbase 应用程序和数据库的详细信息，请参阅 Essbase 产品文档。

维、成员、别名和表单的限制

在命名维、成员和别名时，请遵循下列规则：

- 对于非 Unicode 模式的维、成员或别名，不能超过 80 个字节。对于 Unicode 模式的维、成员或别名，不能超过 80 个字符。
- 请勿在成员名称、维名称、别名和说明中使用 HTML 标记。
- 请勿使用引号、方括号、反斜线或制表符。在块存储大纲中可以使用括号，但建议不要使用。因为当转换到聚合存储大纲时，它们会导致错误。
- 在维或成员名称的开头，请勿使用以下字符：
 - @ 符号
 - 反斜线
 - 方括号
 - 逗号
 - 破折号、连字符或减号
 - 等号
 - 小于号
 - 圆括号
 - 句点
 - 加号
 - 引号
 - 下划线
 - 竖线
- 请勿在名称的开头或结尾使用空格。将忽略此类空格。
- 请勿在成员名称中使用正斜线。
- 对于自定义日历的期间，请勿在前缀中使用空格。
- 请勿使用下列字词作为维或成员名称：
 - 计算脚本命令、运算符和关键字。
有关命令列表，请参阅 Oracle Essbase 产品文档。
 - 报表编写器命令；请参阅《*Oracle Essbase Technical Reference*》。
 - 函数名称和函数参数。
 - 数据库中的其它维和成员名称（除非成员已共享）、层代名称、级别名和别名。
 - 如果启用动态时间系列成员，请勿使用：历史、年、季节、期间、季度、月、周或日。

- 下列词:

- * ALL
- * AND
- * ASSIGN
- * AVERAGE
- * CALC
- * CALCMBR
- * COPYFORWARD
- * CROSSDIM
- * CURMBRNAME
- * DIM
- * DIMNAME
- * DIV
- * DYNAMIC
- * EMPTYPARM
- * EQ
- * EQOP
- * EXCEPT
- * EXP
- * EXPERROR
- * FLOAT
- * FUNCTION
- * GE
- * GEN
- * GENRANGE
- * GROUP
- * GT
- * ID
- * IDERROR
- * INTEGER
- * LE
- * LEVELRANGE

- * LOCAL
- * LOOPBLOCK
- * LOOPPARMS
- * LT
- * MBR
- * MBRNAME
- * MBRONLY
- * MINUS
- * MISSING
- * MUL
- * MULOP
- * NE
- * NON
- * NONINPUT
- * NOT
- * OR
- * PAREN
- * PARENPARM
- * PERCENT
- * PLUS
- * RELOP
- * SET
- * SKIPBOTH
- * SKIPMISSING
- * SKIPNONE
- * SKIPZERO
- * STATUS
- * TO
- * TOLOCALRATE
- * TRAILMISSING
- * TRAILSUM
- * TYPE

- * UMINUS
- * UPPER
- * VARORXMBR
- * XMBRONLY
- * \$\$UNIVERSE\$\$
- * #MISSING
- * #MI

计算脚本、报表脚本、公式、筛选器以及替代变量中的维和成员名称。

在替代变量值、计算脚本、报表脚本、筛选器定义、分区定义或公式中，对于 MDX 语句中使用的成员名称，必须将其括在方括号 ([]) 中；而在下列情形中，对于在块存储数据库中使用的成员名称，则使用双引号 ("")：

- 名称以一个或多个数字（例如 100）开头。
- 名称包含空格或下列字符之一：

字符	说明	字符	说明
&	& 符号	>	大于号
*	星号	<	小于号
@	@ 符号	()	圆括号
\	反斜杠	%	百分号
{ }	大括号	.	句点
:	冒号	+	加号
,	逗号	;	分号
-	短划线、连字号或减号	/	斜杠
!	感叹号	~	波浪号
=	等号		

在计算脚本和公式中，您必须对同时也是 Oracle Essbase 关键字的成员名进行处理，对于块存储数据库，要在此类成员名称前后使用引号 (" ")，而对于聚合存储数据库，则要在此类成员名称前后使用方括号 ([])，这些成员名包括：

```
BEGIN DOUBLE ELSE END FUNCTION GLOBAL IF
MACRO MEMBER RANGE RETURN STRING THEN
```

将在计算脚本、报表脚本或公式中包含空格或以下字符的名称或者以空格或这些字符开头的名称用引号引起来：+ - * / () : , @ ;) { } [] <

同时将以数字开头的名称用引号引起来。例如：

```
@SUM(ac1, "12345");
```

用户名的限制

用户名最多可以包含 80 个字符。

使用公式和公式函数


创建公式行或列后，使用段属性窗格定义公式。公式包括网格引用、数学运算符以及（可选）数学函数。有关完整列表，请参阅[“公式函数”](#)。

注：

Oracle Hyperion Planning 要求采用“动态计算”的 0 级成员拥有一个成员公式。对于没有公式的“动态计算”成员，Planning 会在刷新时插入一个分号 (;)；该分号会在 Oracle Essbase 的“公式”字段中显示。


创建公式

要创建公式：

1. 选择要关联公式的行或列。
2. 如果其没有自动扩展，请选择段属性。
3. 在“公式”中，输入公式的名称，然后单击 。
4. 在显示的公式框中，选择公式将执行的运算或函数，例如 COUNT()、MAX() 和 IfThen()。请参阅[“公式函数”](#)。
5. 单击验证来确保公式不包含任何错误。

编辑公式

要编辑公式：

1. 打开包含公式行或列的表单。
2. 在布局中，选择编号的公式行或列。
3. 使用段属性修改公式属性。
4. 单击  更改执行的运算或函数。
5. 保存表单。

删除公式

要删除公式：

1. 选择公式行或公式列。
2. 单击删除按钮。
3. 要验证公式是否已删除：
 - a. 单击公式栏中的复选标记。
 - b. 单击网格中的另一个单元格，以重置公式栏。
 - c. 单击从中删除了公式的单元格以验证是否已删除。

公式函数

本节阐述了为表单的公式行和公式列创建公式时可以使用的数学函数。要在表单中插入公式行和列，请参阅[“添加公式行和公式列”](#)。

数学函数的语法是：

```
FunctionName(arguments)
```

表 B-1 数学函数语法

变量	说明
<i>FunctionName</i>	数学函数的名称
<i>arguments</i>	数值、行引用、列引用、单元格引用或嵌入的函数

表 B-2 数学函数

函数	说明
Abs	返回数值或引用的绝对值
Average	返回一组数值或引用的平均值
AverageA	返回一组数值或引用的平均值。涉及到 #MISSING 单元格时，该计算只包括未隐藏的行或列。
Count	返回一组数值或引用的值的数目
CountA	返回一组数值或引用的值的数目。涉及到 #MISSING 单元格时，该计算只包括未隐藏的行或列。
Difference	返回某个数值或引用与另一个数值或引用相减后的绝对值
Eval	计算表达式。Eval 可用于将表达式嵌入为函数参数

表 B-2 (续) 数学函数

函数	说明
IfThen, If	如果某个条件等于 True, 则返回某个值; 如果指定的条件等于 False, 则返回另一个值
Max	返回一组数值或引用的最大值
Min	返回一组数值或引用的最小值
Mod	根据除法公式返回余数和模数
PercentOfTotal	返回某个数值或引用除以另一个数值或引用之后再乘以 100 得到的结果
Pi	返回数字 3.14159265358979, 精确到 15 位
Product	乘以所有数字或引用, 再返回乘积
Random	返回介于 0.0 和 1.0 之间的随机数
Rank	返回指定列或行的最大或最小值
Round	按指定的位数对数字进行四舍五入
Sqrt	返回数值、行、列或单元格的平方根
Sum	返回一组数值或引用的总和
Truncate/Trunc	从数值中删除指定的位数
Variance/Var	根据当前帐户的帐户类型, 计算指定的值之间的差
VariancePercent/VarPer	根据当前帐户的帐户类型, 计算指定值之间的百分比差值

参数

数学函数可接受数值、行引用、列引用、单元格引用或嵌入式函数作为参数。共有四种参数类型:

- 数值
- 属性
- 行、列或单元格引用
- 嵌入式函数

数字参数

数字参数的语法为

(numeral1, numeral2, ...numeraln)

其中，数字 1 到 n 表示包括小数和负值在内的任何数字。例如，表达式 `Average(10,20,30)` 将返回值 20。

行、列或单元格引用参数

行、列或单元格参数可标识网格中的行、列或单元格。语法为：

```
FunctionName(GridName.GridElement[segment(range)].Property)
```

表 B-3 参数组成部分

参数	说明
<i>GridName</i>	<p>表单名称。例如：</p> <p><code>Difference (grid1.row[5], grid1.row[6])</code> 可返回表单 <code>grid1</code> 中两行之间的差值。</p> <p>可选。如果不指定 <code>GridName</code>，则默认名称为当前表单的名称。</p>
<i>GridElement</i>	<p>为下列关键字之一：<code>row</code>、<code>col</code>、<code>column</code> 或 <code>cell</code>。</p> <p>例如，<code>Max(row[1], row[2], row[3])</code> 可返回三行中的最大值。<code>GridElement</code> 为可选项。但是，单元格引用需要行和列的段标识符。例如，<code>cell[2, A]</code> 和 <code>[2, A]</code> 二者都表示位于行 2 与列 A 交叉点处的单元格。关键字 <code>cell</code> 为可选项。单元格引用可使用 <code>[row, col]</code> 语法或 <code>[col, row]</code> 语法。</p> <p>可选。如果不指定 <code>GridElement</code>，则字母代表列，数字代表行；例如：<code>Max ([1,A], [2,A], [3,A])</code> 引用了列 A 与行 1、行 2 和行 3 的交叉点。</p>
<i>segment</i>	<p>行、列或单元格的引用编号。对于展开的行或列，必须指定段。例如，<code>row[2]</code> 指的是行段 2。需要将段括在方括号 <code>[]</code> 内。</p> <p>必需项。</p>
<i>range</i>	<p>从指定的段展开的行、列或单元格。如果指定了 <code>range</code>，则系统只使用指定的范围计算公式。例如，<code>row[2(3:5)]</code> 只使用展开的段 2 的第三至五行。</p> <p>可选。如果不提供 <code>range</code>，则使用所有展开的单元格。</p>
	<hr/> <p>注： 如果段只展开为一个行或列，请不要使用 <code>range</code> 参数。</p> <hr/>

表 B-3 (续) 参数组成部分

参数	说明
<i>property</i>	<p>为以下关键字之一：average、averageA、count、countA、max、min、product 和 sum。该属性指定如何聚合指定的展开行、列或单元格。</p> <p>引用作为参数时，Oracle 不建议指定该属性。如果不指定属性，函数将以最适当的方式计算引用。例如，以下表达式可返回行 1 和行 2 中单元格的均值：</p> <pre>Average(row[1], row[2])</pre> <p>而以下示例将首先计算 row[1] 的平均值，再计算 row[2] 的平均值，将这两项结果相加，再除以 2：</p> <pre>Average(row[1].average, row[2].average)</pre> <p>对于行引用、列引用或单元格引用，默认属性为 Sum。例如，row[2] 等价于 Sum(row[2])。</p>

由于段是引用的唯一必需部分，以下引用相同：

```
Grid1.row[1].sum
```

```
[1]
```

AverageA 和 CountA 在计算中包括 #MISSING 单元格。例如，如果行 1 是展开为 Qtr1 = 100、Qtr2 = 200、Qtr3 = #MISSING 和 Qtr4 = 400 的片段行，则以下函数将返回 4：

```
row[1].CountA
```

所有其他函数均不包括 #MISSING 数据单元格。例如，在上一个示例中展开为 Qtr 1 = 100、Qtr2 = 200、Qtr3 = #MISSING 和 Qtr4 = 400 的行 1，在以下示例中将返回值 3：

```
row[1].Count
```

属性参数

属性参数将展开的引用合并为单一值，然后在计算中使用该值。可使用属性参数对聚合行、列或单元格执行计算。两种属性参数类型分别为：

- 聚合属性参数（请参阅“[聚合属性参数](#)”）
- 引用属性参数（请参阅“[引用属性参数](#)”）

聚合属性参数

一个聚合行、列或单元格分别包含多个行、列或单元格。

聚合属性参数是以下数学函数语法中的最后一个参数：

```
FunctionName(GridName.GridElement[segment(range)].property)
```

可将以下聚合属性应用于行引用、列引用或单元格引用。

表 B-4 聚合属性

属性	说明
Average	返回行、列或单元格的平均值。该计算不包含 #MISSING 和 #ERROR 值。
AverageA	返回行、列或单元格的平均值。该计算包含 #MISSING 和 #ERROR 值。
Count	返回行、列或单元格中的值的个数。该计算不包含 #MISSING 和 #ERROR 值。
CountA	返回行、列或单元格中的值的个数。该计算将 #MISSING 和 #ERROR 值视为零 (0)。
Max	返回行、列或单元格的最大值
Min	返回行、列或单元格的最小值
Product	返回行或列的乘积
Sum	返回行、列或单元格的总和

用作数学函数的参数时，属性的默认值与函数相同。在以下示例中，默认属性为 Average：

```
Average(row[2])
```

不用作数学函数的参数时，属性的默认值为 Sum。在以下示例中，默认属性为聚合行的和：

```
row[2]
```

引用属性参数

引用属性参数指定如何处理公式引用的结果，它与其他属性一起使用。

有一个引用属性参数为：IfNonNumber / IFFN。

IfNonNumber 指定将 #MISSING 和 #ERROR 值替换为指定的数值。语法为：

```
AXIS[segment(range)].IfNonNumber(arg).AggregateProperty
```

参数	说明
AXIS	为以下关键字之一：row、column 或 cell 可选
Segment(range)	表示任何有效的轴引用，例如行的数字和列的字母
IfNonNumber (arg)	表示如何处理轴引用中的缺少数据或错误数据 表示如果 AxisRef 中出现缺少数据或错误数据，需要使用哪个数字

参数	说明
AggregateProperty	聚合函数用于聚合段 可选

例如：

如果 cell[1,A] = 3 且

cell[1,B] = #MISSING,

表达式为：

```
cell[1,A] / cell[1,B]
```

返回 #ERROR。

表达式为：

```
cell[1,A] / cell[1,B].ifNonnumber(1)
```

将 cell[1,B] 替换为 1，同时返回 3。

注：

如果在网格中隐藏了 #MISSING，且该网格包含使用 IfNonNumber 属性的公式行或公式列，则 #MISSING 将保持隐藏状态。

将函数嵌入为参数

您可以将某些函数嵌入为某个函数中的参数。

示例：

在以下示例中，函数 Sum 中嵌入了函数 Average：

```
sum(row[3: 5], avg(row[4: 6], 40, 50), row[7; 9], 70, 80)
```

- 行段 3、4 和 5
- 行段 4、5 和 6 以及数字 40 和 50 的均值
- 行段 7 和 9
- 数字 70 和 80

Abs

Abs 是一个数学函数，可返回数值、行、列或单元格的绝对值。数字的绝对值是去掉其符号（正或负）的值。这样，负数将变为正数，正数保持不变。函数语法：

```
Abs  
(argument)
```

其中，*argument* 为下列值之一：

参数	说明
数字	数值。例如，Abs(-20) 将返回值 20。当中的数值可包括小数和负值。
行、列或单元格引用	指向网格中的行、列或单元格的指针。可以通过几种方式指定引用。引用的语法为： GridName.GridElement[segment(range)].Property。
函数	一个嵌入的函数

示例：

以下表达式包含一个数字参数，该表达式将返回值 30：

```
Abs ( -30 )
```

以下示例将返回行 1 中的值的绝对值：

```
Abs(row[1])
```

以下示例将计算列 E 的值的绝对值：

```
Abs( column[E].sum )
```

以下示例指向表单 Grid1 的设计段 3 中展开的行 1 到行 3：

```
Abs( Grid1.row[3(1:3)])
```

Average

Average 是数学函数，可返回一组数值、行、列或单元格的平均值。Average 在计算平均值时不包括 #MISSING 和 #ERROR 单元格。

注：

无论缺少值是否隐藏，计算时都不会包括缺少值。

函数语法：

```
Average(arguments) or Avg(arguments)
```

其中，*arguments* 为下列值中的一个或多个：

参数	说明
数字	数值。例如，Average(10, 20, 30) 将返回值 20。当中的数值可包括小数和负值。

参数	说明
行、列或单元格引用	指向网格中的行、列或单元格的指针。可以通过几种方式指定引用。引用的语法为： <code>GridName.GridElement[segment(range)].Property</code> 例如， <code>Avg(Grid1.row[4(3:5)])</code> 将返回表单 <code>grid1</code> 的行 4 中，范围 3 到 5 的平均值。
函数	一个嵌入的函数

示例：

以下表达式将返回值 20：

```
Avg( 10, 30, 20)
```

以下示例将返回作为三个聚合行一部分的所有数字的均值：

```
Average( row[1], row[6], row[8] )
```

以下示例将计算三个聚合列 E、G、I 的均值。计算过程将生成三个数字，然后计算这三个数字的平均值：

```
Avg(column[E].avg, column[G].avg, column[I].avg)
```

以下示例将计算聚合行 3 的均值，然后将平均值除以 100：

```
Avg(row[3])/100
```

AverageA

AverageA 是数学函数，可返回一组数值、行、列或单元格的平均值。**AverageA** 在计算平均值时包括 #MISSING 和 #ERROR 单元格，并将其视为零值。

注：

只包括未隐藏的行或列的 #MISSING 和 #ERROR 单元格。

函数语法：

```
AverageA(arguments) or AvgA(arguments)
```

其中，*arguments* 使用下列参数中的一个或多个：

参数	说明
数字	数值。例如， <code>AverageA(10, 20, 30)</code> 将返回值 20。当中的数值可包括小数和负值。

参数	说明
行、列或单元格引用	指向行、列或单元格的指针。可以通过几种方式指定引用。引用的语法为： <code>GridName.GridElement[segment(range)].Property</code> 。 例如， <code>AvgA(Grid1.row[4(3:5)])</code> 将返回表单 <code>grid1</code> 的行段 4 中，范围 3 至 5 的平均值。
函数	一个嵌入的函数

示例

在以下示例中，某个网格有值为 10、20、30 和 #ERROR 的 4 个行。第五行的以下公式将返回值 15：

```
AverageA([1:4])
```

Count

Count 是数学函数，可返回一组数值、行、列或单元格中的值的个数。Count 在获取计数时不包括 #MISSING 和 #ERROR 单元格。函数语法：

```
Count (arguments)
```

其中，*arguments* 使用下列参数中的一个或多个：

参数	说明
数字	数值。例如， <code>Count(10, 20, 30)</code> 将返回值 3。当中的数值可包括小数和负值。
行、列或单元格引用	指向网格中的行、列或单元格的指针。可以通过几种方式指定引用。引用的语法为： <code>GridName.GridElement[segment(range)].Property</code>
函数	一个嵌入的函数

示例：

以下示例将返回行 1、6 和 8 这三个行的计数：

```
Count(row[1], row[6], row[8])
```

以下示例将返回 3 个列的计数：

```
Count(column[E], column[G], column[I])
```

以下示例将计算位于行 4、列 D 的单元格的计数：

```
Count(cell[D,4])
```

以下示例将计算网格 5 中的聚合行 3 的计数：

```
Count(grid1.row[3])
```

CountA

CountA 是数学函数，可返回一组数值、行、列或单元格中的值的个数。CountA 在获取计数时，如果涉及到 #MISSING 和 #ERROR 单元格，则只包括未隐藏的行或列。函数语法：

CountA(arguments)

其中，*arguments* 使用下列参数中的一个或多个：

参数	说明
数字	数值。例如，CountA(10,20,30,50) 将返回值 4。当中的数值可包括小数和负值。
行、列或单元格引用	指向网格中的行、列或单元格的指针。可以通过几种方式指定引用。引用的语法为： CountA(GridName.GridElement[segment(range)]).property
函数	一个嵌入的函数

示例

在以下示例中，如果某个网格有值为 10、20、30 和 #ERROR 的 4 个行。第五行的以下公式将返回这四个行的计数：

```
CountA([1:4])
```

以下示例将返回四个行的计数：

```
CountA(row[1], row[6], row[8] row[where data yields #ERROR])
```

Difference

Difference 是数学函数，可返回某个数值、行或列减去另一个数值、行或列所得的差的绝对值。此差值又称为差异。函数语法：

Difference(arg1, arg2)

其中，*arg2* 是 *arg1* 的被减数，使用下列参数中的一个或多个：

参数	说明
数字	数值。例如，Difference(3,5) 将返回绝对值 2。当中的数值可包括小数和负值。
行、列或引用	指向网格中的行、列或单元格的指针。可以通过几种方式指定引用。引用的语法为： GridName.GridElement[segment(range)].Property 以下示例将返回表单 grid1 中两行之间的差值： Difference(grid1.row[1], grid1.row[6])

参数	说明
函数	一个嵌入的函数

注:

Difference 函数返回参数 1 与参数 2 相减后的绝对值，而减法中的负号将否定一个数字。

示例:

以下示例将返回绝对值 8:

```
Difference(3, -5)
```

以下示例将计算两个聚合列的差:

```
Difference( column[E], column[G] )
```

注:

可键入文本标签 "Difference" 或 "Variance"。

Eval

Eval 是数学函数，可用于计算表达式。Eval 可以作为嵌入的函数参数使用，将多个表达式合并为一个表达式。函数语法:

Eval(*expression*)

其中，*expression* 使用下列参数中的一个或多个:

参数	说明
数字	数值。当中的数值可包括小数和负值。
行、列或引用	指向网格中的行、列或单元格的指针。可以通过几种方式指定引用。引用的语法为: GridName.GridElement[segment(range)].Property
函数	一个嵌入的函数
运算符	使用任何支持的算术运算符 (+、-、*、/、^、% 等)。

示例

以下示例将行 1 除以行 2，然后将数据舍入为四位:

```
Round(Eval([1]/[2]),4)
```

IfThen, If

IfThen 为条件函数，如果条件等于 True，该函数返回一个值；如果条件等于 False，该函数返回另一个值。

函数语法：

```
IfThen(Condition, TrueParameter, FalseParameter)
```

- *Condition* 是计算结果为 true 或 false 的逻辑表达式。可使用完整的条件逻辑以及复合布尔运算符（And、Not 和 Or）。*Condition* 还可以测试 #MISSING 值和 #ERROR 值。要获取有效条件运算符的列表，请参阅下表。
- *TrueParameter* 和 *FalseParameter* 是根据条件的计算结果来计算的任何有效表达式。

下表说明完全受支持的条件运算符。在条件运算符支持的所有情况下，也会列出供替换的语法。

表 B-5 条件运算符

条件运算符	语法	逻辑
等于	<i>expression = expression</i>	测试左侧的表达式是否等于右侧的表达式。
		注： 计算条件的例程不会考虑任何四舍五入。如果需要四舍五入，请使用 Round 函数。
		示例： 1 = 4 返回 F a l s e

表 B-5 (续) 条件运算符

条件运算符	语法	逻辑
大于	<i>expression > expression</i>	<p>测试左侧的表达式是否大于右侧的表达式。</p> <p>示例:</p> <p style="text-align: right;">1 > 4</p> <p style="text-align: right;">返回</p> <p style="text-align: right;">F a l s e</p>
大于等于	<i>expression >= expression</i>	<p>测试左侧的表达式是否大于等于右侧的表达式。</p> <hr/> <p>注: 正确的语法是 ">="。不支持语法 "=>"。</p> <hr/> <p>示例:</p> <p style="text-align: right;">1 > = 4</p> <p style="text-align: right;">返回</p> <p style="text-align: right;">F a l s e</p>

表 B-5 (续) 条件运算符

条件运算符	语法	逻辑
小于	$expression < expression$	<p>测试左侧的表达式是否小于右侧的表达式。</p> <p>示例:</p> <pre>1 < 4</pre> <p>返回</p> <pre>T r u e</pre>
小于或等于	$expression <= expression$	<p>测试左侧的表达式是否小于等于右侧的表达式。</p> <hr/> <p>注: 正确的语法是 "<="。不支持语法 "<="。</p> <hr/> <p>示例:</p> <pre>1 < = 4</pre> <p>返回 True</p>

表 B-5 (续) 条件运算符

条件运算符	语法	逻辑
不等于	$expression <> expression$ $expression \neq expression$	<p>测试左侧的表达式是否不等于右侧的表达式。</p> <hr/> <p>注: 计算条件的例程不会考虑任何四舍五入。如果需要四舍五入, 请使用 Round 函数。</p> <hr/> <p>示例:</p> <pre> 1 < > 4 返回 T r u e 1 ! = 4 返回 T r u e </pre>

表 B-5 (续) 条件运算符

条件运算符	语法	逻辑
IsMissing	IsMissing (<i>reference</i>) IsMiss (<i>reference</i>)	测试引用是否包含 #MISSING 结果。
		<p>注: 如果引用为展开的行或列,那么,要使条件为 True,得到的所有单元格必须为 #MISSING。</p> <p>示例:</p> <pre> I S M i s s i n g([1]) 如果行 1 具有 # M I S S I N G 值 , 则返回 T r </pre>

表 B-5 (续) 条件运算符

条件运算符	语法	逻辑
		u e o

表 B-5 (续) 条件运算符

条件运算符	语法	逻辑
IsError	IsError (<i>reference</i>) IsErr (<i>reference</i>)	<p>测试引用是否包含 #ERROR 结果。</p> <hr/> <p>注: 如果引用为展开的行或列, 那么, 要使条件为 True, 得到的所有单元格必须为 #ERROR。只有公式行与公式列才能导致 #ERROR。</p> <hr/> <p>示例:</p> <p style="text-align: right;">I S E r r o r([2]) 如果行 2 具有 #E R R O R 值 , 则返回 T r u e 。</p>

表 B-5 (续) 条件运算符

条件运算符	语法	逻辑
IsNonNumeric	IsNN (<i>reference</i>) IsNonNumeric (<i>reference</i>) IfNN (<i>reference</i>) IfNonNumber (<i>reference</i>)	测试引用是否包含 #MISSING 或 #ERROR 结果。 <hr/> <hr/> 注: 如果引用为展开的行或列, 那么, 要使条件为 True, 得到的所有单元格必须为 #MISSING 和/或 #ERROR。 <hr/> <hr/> 示例: I S N N([3]) 如 果 行 3 具 有 # M I S S I N G 或 # E R R O R 值 , 则 返 回

表 B-5 (续) 条件运算符

条件运算符	语法	逻辑
		T r u e 。
括号	(<i>condition</i>)	用于将条件分组。主要是为了便于阅读。 示例： (1 > 4) 返回 F a l s e

表 B-6 条件运算符

复合条件	语法	逻辑
And	(<i>condition</i> AND <i>condition</i>) (<i>condition</i> & <i>condition</i>)	<p>用于比较两个条件的复合条件。如果所有条件均导致 True，则返回 True。</p> <p>示例：</p> <pre>(1 > 4 A N D 5 > 2)</pre> <p>返回</p> <p>F a l s e</p>
Not	NOT (<i>condition</i>) ! (<i>condition</i>)	<p>用于通过反转条件的结果对结果求反。</p> <p>示例：</p> <pre>N o t (1 > 4)</pre> <p>返回</p> <p>T r u e</p>

表 B-6 (续) 条件运算符

复合条件	语法	逻辑
Or	(<i>condition</i> OR <i>condition</i>) (<i>condition</i> <i>condition</i>)	用于比较两个条件的复合条件。如果任何条件导致 True, 则返回 True。 示例: (1 > 4 0 R 5 > 2) 返 回 T r u e

关于条件的说明

- *Expression* - 任何有效的公式表达式, 也可以是常量 (整数或实数)、引用或其他函数的任意组合。
- *Reference* - 任何有效的引用; 因此可以在引用中使用 IFNN reference 属性。
- *Condition* - 任何应用于复合条件 And、Not 和 Or 的有效条件。这些运算符可以具有嵌入式条件。

注:

And、Not 和 Or 运算符的两边需要有圆括号。

- 如果条件中的任何表达式返回 #ERROR 或 #MISSING 值, 则 IF 函数返回 #MISSING 或 #ERROR。使用 IsMissing、IsError 或 IsNonNumeric 条件时这不适用。

复合条件

完全支持复合条件 And、Or 和 Not。但是, 必须在它们两边加上圆括号。

有效示例:

```
If ( ([A] > [B] and [A] > 1000), [A], [B])
```

无效示例:

```
If ( [A] > [B] and [A] > 1000, [A], [B])
```

Max

Max 函数是一个数学函数，可返回一组数字值、行、列或单元格中的最大值。函数语法：

```
Max (arguments)
```

其中，*arguments* 使用下列参数中的一个或多个：

参数	说明
数字	数值。例如，Max (10, 20, 30) 将返回值 30。当中的数值可包括小数和负值。
行、列或单元格引用	指向网格中的行、列或单元格的指针。可以通过几种方式指定引用。引用的语法为： GridName.GridElement[segment(range)].Property。
函数	一个嵌入的函数

示例：

以下示例将返回行 1、6 和 8 中的最大值：

```
Max(row[1], row[6], row[8])
```

以下示例将计算聚合行的和的最大值：

```
Max(row[1].sum, row[2].sum, row[3].sum)
```

Min

Min 是一个数学函数，可返回一组数字值、行、列或单元格中的最小值。函数语法：

```
Min (arguments)
```

其中，*arguments* 使用下列参数中的一个或多个：

参数	说明
数字	数值。例如，Min (10, 20, 30) 将返回值 10。当中的数值可包括小数和负值。
行、列或单元格引用	指向网格中的行、列或单元格的指针。可以通过几种方式指定引用。引用的语法为： GridName.GridElement[segment(range)].Property。
函数	一个嵌入的函数

示例：

以下示例将返回行 1、6 和 8 中的最小值：

```
Min (row[1], row[6], row[8])
```

以下示例将计算聚合行的和的最小值：

```
Min(row[1].sum, row[2].sum, row[3].sum)
```

Mod

Mod 是可以根据除法返回余数或模数的数学函数。函数语法：

Mod (*arg1* , *arg2*)

其中，*arg2* 是除数，*arg1* 和 *arg2* 使用下列参数之一：

参数	说明
数字	数值。例如，Mod (6, 4) 将返回值 2。当中的数值可包括小数和负值。
行、列或单元格引用	指向网格中的行、列或单元格的指针。可以通过几种方式指定引用。引用的语法为： GridName.GridElement[segment(range)].Property
函数	一个嵌入的函数

示例：

以下示例用 10 除以 5，并返回余数 0：

```
Mod (10,5) = 0
```

PercentOfTotal

PercentOfTotal 是一个数学函数，可返回一个数字值、行、列或单元格除以另一个数字值、行、列或单元格，再乘以 100 得到的结果。函数语法：

PercentOfTotal (*arg1*, *arg2*)

- 其中 *arg1* 是运行合计 (*arg2*) 的组成部分。通常这是行或列引用。
- 其中，*arg2* 是相对于 *arg1* 的运行总计，通常是包含总计的单元格引用。
- *arg1* 除以 *arg2*，结果再乘以 100。*arg1* 和 *arg2* 为下列参数中的一个或多个：

参数	说明
数字	数值。例如，PercentofTotal (100, 20) 返回值 500。 当中的数值可包括小数和负值。

参数	说明
行、列或单元格引用	指向网格中的行、列或单元格的指针。可以通过几种方式指定引用。引用的语法为： <code>GridName.GridElement[segment(range)].Property</code>
函数	一个嵌入的函数

注:

该函数需要两个参数。

示例:

以下示例将返回值 5%。

```
PercentofTotal(20, 400)
```

以下示例将列 A 中每个单元格的值除以单元格 A5 中的 Total Mkt 值，然后将结果乘以 100，再在列 B 中显示得到的 PercentOfTotal。公式为：

```
PercentOfTotal ([A], [A,5]),
```

如果使用以上示例，下表将在列 B 中显示 PercentOfTotal 结果：

		A	B
1		Sales	% Total
2	Mkt1	60	20%
3	Mkt2	120	40%
4	Mkt3	120	40%
5	Total Mkt	300	100%

提示:

可通过单击列 B 的标题，再使用公式栏输入公式。

Pi

Pi 是一个返回数字 3.14159265358979（精确到 15 位数的数学常量）的数学函数。Pi 是圆的周长与其直径之比。函数语法：

```
PI()
```

示例:

以下示例将返回行 3 除以 Pi 和 2 的乘积得到的结果：

```
row[3] / (PI() * 2)
```

Product

Product 是一个数学函数，可将所有数字或引用相乘，然后返回乘积。函数语法：

```
Product(arguments)
```

其中，arguments 使用下列参数中的一个或多个：

参数	说明
数字	数值。例如，Product(2, 20) 将返回值 40。当中的数值可包括小数和负值。
行、列或单元格引用	指向网格中的行、列或单元格的指针。可以通过几种方式指定引用。引用的语法为： GridName.GridElement[segment(range)].property
函数	一个嵌入的函数

示例：

以下示例将返回 40：

```
Product(2,20)
```

Random

Random 是一个数学函数，可返回介于 0.0 和 1.0 之间的随机数。函数语法：

```
Random()
```

示例：

以下示例将返回一个介于 0.0 和 1.0 之间的随机数，然后将此随机数乘以 1000：

```
Random() * 1000
```

Rank

Rank 是一个财务函数，它为指定范围中的值提供排名值。Rank 函数由 Oracle Hyperion Financial Reporting 处理，并且不依赖数据库连接。函数语法：

```
Rank([Reference], Order)
```

```
Rank([Reference], Order, Unique)
```

参数	说明
<i>Reference</i>	要排名的单元格、行或列的范围，用字母标识列并用数字标识行。例如，指定 [A,1:5] 以对列 A 中的行 1 到行 5 的值进行排名。 可以将 .ifNN 属性应用到某个单元格范围，以便为此范围中的所有非数字值单元格分配数字，从而对其进行排名。例如，可以使用 .ifNN(-1) 将值 -1 分配给任何带有缺少值的单元格。

参数	说明
<i>Order</i>	<p>指定值的排名顺序。按升序排名时，最小值的排名结果是 1。按降序排名时，最大值的排名结果是 1。可以使用以下任何关键字或值来指定顺序：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ascending • Descending • Asc • Des • Desc • 1（数字 1 与 "ascending" 相同） • 0（零与 "descending" 相同） <p>这些关键字不区分大小写。</p> <hr/> <p>注： 不要将指定顺序的数字或关键字括在引号中。</p> <hr/>
<i>Unique</i> (可选)	<p>可选。它是一个指定如何处理引用参数中的相等值的布尔型关键字，其中：</p> <ul style="list-style-type: none"> • false (或忽略) - 相等的值获得相同的排名；排名结果可能会重复 • True - 相等的值获得唯一的排名；无重复的排名。引用参数中的值按照先出现先排名的原则进行排名。例如，如果行 2 和行 5 中的值相等，则行 2 中的值排在行 5 中的值之前。

示例

列 B 中的以下公式将按降序给列 A 中的行 1 至 5 的值排名：

```
Rank([A,1:5], descending)
```

结果类似于：

Product	East	Rank
Cola	16	2
Fruit Drinks	23	1
Beer	16	2
Diet	missing	missing
Root Beer	0	4

如果两个值相等，则它们获得相同的排名值。在上例中，Cola 和 Beer 具有相同的值，因此具有相同的排名。

列 B 中的以下公式将值 -1 分配到任何非数字值，以便能够对此非数字值排名：

```
Rank([A,1:5].ifNN(-1), descending)
```

在以下结果中，缺少的值现在具有排名 5：

Product	East	Rank
Cola	16	2
Fruit Drinks	23	1
Beer	16	2
Diet	missing	5
Root Beer	0	4

示例：

下面的示例以上一个示例为基础，说明了 Unique 参数如何影响结果：

列 B 中的以下公式将值 -1 分配到任何非数字值，以便能够对此非数字值排名，而且还指定每个排名均应唯一：

```
Rank([A,1:5].ifNN(-1), descending, true)
```

在以下结果中，缺少的值现在具有排名 5，而 Beer 具有值 3（即使它具有与 Cola 相同的数据值）：

Product	East	Rank
Cola	16	2
Fruit Drinks	23	1
Beer	16	3
Diet	missing	5
Root Beer	0	4

Round

Round 是一个数学函数，可按指定的位数对一个数字进行舍入。函数语法：

```
Round (arg1, integer)
```

其中，*arg1* 使用下列参数中的一个或多个：

参数	说明
数字	数值。例如，Round(81.3987,3) 将返回值 81.399。当中的数值可包括小数和负值。

参数	说明
行、列或单元格引用	指向网格中的行、列或单元格的指针。可以通过几种方式指定引用。引用的语法为： <code>GridName.GridElement[segment(range)].property</code>
函数	一个嵌入的函数

integer 指定需要将数字舍入到的位数：

- 如果 *integer* 大于零，则数字将舍入到指定的小数位数。
- 如果 *integer* 为零，则数字将舍入到最接近的整数。
- 如果 *integer* 小于零，则根据小数点左侧的数对数字进行舍入。

示例：

以下示例将舍入到三位小数：

```
Round(3594.5567,3) = 3594.557
```

以下示例将舍入到最接近的整数：

```
Round(3594.5567,0) = 3595
```

以下示例将舍入到千位。这也称为缩放：

```
Round(3594.5567,-3) = 4000
```

Sqrt

Sqrt 是一个数学函数，可返回数值、行、列或单元格的平方根。Sqrt 函数的语法为：

```
Sqrt (
    argument
)
```

其中，*argument* 使用下列参数之一：

参数	说明
数字	数值。例如，Sqrt(100) 将返回值 10。当中的数值可包括小数和负值。
行、列或单元格引用	指向网格中的行、列或单元格的指针。可以通过几种方式指定引用。引用的语法为： <code>GridName.GridElement[segment(range)].property</code>
函数	一个嵌入的函数

示例

以下示例将返回值 4：

```
Sqrt(16)
```


Sum

Sum 是一个数学函数，可返回一组数值、行、列或单元格的和。

Sum 函数的语法为：

Sum (arguments)

其中，*arguments* 使用下列参数中的一个或多个：

参数	说明
数字	数值。例如，Sum(10, 20, 30) 将返回值 60。当中的数值可包括小数和负值。
行、列或单元格引用	指向网格中的行、列或单元格的指针。可以通过几种方式指定引用。引用的语法为： GridName.GridElement[segment(range)].property
函数	一个嵌入的函数

示例：

- 以下示例将返回值 30：

```
sum(10,20)
```

- 以下示例将返回三个行的和：

```
sum(row[1],row[6],row[8])
```

- 以下示例将计算三个聚合列的和：

```
sum(column[E], column[G], column[I])
```

公式行包括 IDESC 时，总和包括所有父代及其后代。

例如，创建了包含以下行的表单（每个成员都具有子代）：

```
IDESC("Mem1"), IDESC("Mem2"), IDESC("Mem3"), IDESC("Mem4")
```

如果使用以下公式添加了公式行：

```
SUM(ROW[1],ROW[2],ROW[3],ROW[4])
```

打开表单进行数据输入时，公式行将返回所有父代及其子代的总和。

Truncate/Trunc

Truncate 是一个数学函数，可以从数值中删除指定的位数。

语法：

Trunc (*arg1*, *integer*)

- 其中，*arg1* 使用下列参数之一：

参数	说明
数字	一个数值；例如 234.567。
行、列或单元格引用	指向网格中的行、列或单元格的指针。可以通过几种方式指定引用。引用的语法为： <code>GridName.GridElement[segment(range)].property</code>
函数	一个嵌入的函数

- 其中 *integer* 指定需要删除的位数：
 - 正 *integer* 确定保留在小数点右侧的有效位数。
 - *integer* 零 (0) 返回位于小数点左侧的整数。
 - 负 *integer* 可根据小数点左侧的数指定需要截断的有效位数。

示例：

以下语句使用正整数 2。将保留小数点右侧的两位数，并删除其后的位数：

```
Trunc(234.567, 2) = 234.56
```

以下语句使用整数零 (0)。将删除小数点右侧的所有位数：

```
Trunc(234.567, 0) = 234
```

以下语句使用负整数 -2。将删除小数点右侧的所有位数，并截断整数的最后两位数：

```
Trunc(234.567, -2) = 200
```

注：

使用 Trunc 函数时，将保留以前应用到单元格、列或行的格式设置。以下示例显示 Trunc 函数的结果，其中单元格值的格式在以前设置为显示三个小数位：

```
Trunc(234.567, 0) = 234.000
```

Variance/Var

Variance 是一个财务函数，它根据当前帐户的帐户类型计算指定值之间的差值。例如，对于“费用”或“负债”帐户，正数结果表示降低，因此结果显示为负数。可将该函数用于以下 UDA 帐户类型：“资产”、“负债”、“权益”、“收入”和“费用”。

语法：

```
Var (reference1, reference2)
```

其中 *reference1* 和 *reference2* 是对行、列或单元格的引用，这些引用与需要计算 Variance 结果的同一“帐户”维的成员对应。

预期结果

下表说明了将 Variance 函数用于各种帐户时的预期结果。

表 B-7 使用 *Variance* 函数的预期结果

列 A	列 B	Var ([A], [B])=0	Var ([A], [B])>0	Var ([A], [B])<0
资产	资产	0	返回正值	返回负值
负债	负债	0	返回正值	返回负值
权益	权益	0	返回正值	返回负值
收入	收入	0	返回正值	返回负值
费用	费用	0	返回负值	返回正值

Variance 行为

- Variance 函数要求比较相同的帐户类型。如果比较两个不同的帐户类型（如“销售额”与“费用”），Variance 函数会执行直接的数学运算，而不应用帐户类型的逻辑。例如：

销售额	费用	结果
-400	100	-500

- 将 Variance 函数应用于未标记为“帐户”类型的维时，运行时会导致 #ERROR 结果。
- #MISSING 将被视为零 (0)，除非使用 ifnonnumber 属性做了其它指定。

示例

Variance 函数只接受单元格、列或行引用。

语法	示例
引用列的示例语法：	Var ([A], [B])
引用行的示例语法：	Var ([3], [4])
引用单元格的示例语法：	Var (Cell [3,A], [3,B])

在此示例中，将计算列 A (**Actual**) 和列 B (**Budget**) 之间的差值：

Var([A],[B])

此示例生成以下报表：

	Year	Product	Market
	Actual	Budget	Variance
	=====	=====	=====
Sales (Income)	400,855	373,080	27,775
COGS (Expense)	179,336	158,940	-20,396

VariancePercent/VarPer

VariancePercent 是一个财务函数，它根据当前帐户的帐户类型计算指定值之间的差值百分比。例如，对于“收入”、“流转”、“资产”或“余额”帐户，正数结果表示增长，因此结果显示为正数。对于“费用”或“负债”帐户，正数结果表示减少，因此结果显示为负数。

语法：

VarPer (reference1, reference2)

其中 *reference1* 和 *reference2* 是对行、列或单元格的引用，这些引用与需要计算 VariancePercent 结果的同一“帐户”维的成员对应。

预期结果

下表说明了将 VariancePercent 函数用于具有以下 UDA 标记的帐户时的预期结果。

表 B-8 使用 VariancePercent 函数的预期结果

列 A	列 B	VarPer ([A], [B])=0	VarPer ([A], [B])>0	VaPer ([A], [B])<0
资产	资产	0	返回正值	返回负值
负债	负债	0	返回负值	返回正值
权益	权益	0	返回正值	返回负值
收入	收入	0	返回正值	返回负值
费用	费用	0	返回负值	返回正值

VariancePercent 行为

- VariancePercent 函数需要比较相同的帐户类型。如果比较两个帐户类型（例如“销售额”和“费用”），则 VariancePercent 函数将直接执行数学运算，而不应用帐户类型的逻辑。例如：

销售额	费用	结果
-400	100	-5.

- 将 VariancePercent 函数应用于某个非“帐户”类型的维时，运行时会导致 #ERROR 结果。
- #MISSING 将被视为零 (0)，除非使用 ifnonnumber 属性做了其它指定。

示例：

VariancePercent 函数只接受单元格引用、列引用或行引用。

语法	示例
引用列的示例语法	VarPer ([A], [B])
引用行的示例语法	VarPer ([3], [4])

语法	示例
引用单元格的示例语法	VarPer (Cell [3,A], [3,B])

在此示例中，按如下方式计算列 A（实际）和列 B（预算）之间的 VariancePercent：

VarPer([A],[B])

此示例生成以下报表：

	Year Actual	Product Budget	Market VariancePercent
Sales (Income)	400,855	373,080	7%
COGS (Expense)	179,336	158,940	-13%

@HspNumToString

此函数返回所提供数字值的字符串类型值。

语法

```
@HspNumToString(NumericInput)
```

参数	说明
NumericInput	必须转换为字符串的数字值

注释

返回值为字符串类型。

示例

本例将 1000 转换为字符串，以便在日志中以 @return 语句进行输出。

```
@return(@hspnumtostring(1000),error);
```

1000 将在日志中输出。

@HspDateDiff

此函数返回两个日期之间相差的天数（包括已经过的日期）。

语法

```
@HspDateDiff (fromDate,toDate)
```

参数	说明
fromDate	用于日期比较的开始日期
toDate	用于日期比较的结束日期

注释

返回值为整数。fromDate 和 toDate 参数可以是 yyyyymmdd 格式的日期、实际日期值或任意变量。

示例

本例返回 11-11-2010 与 01-01-2012 之间的天数，即 461。

```
@return(@hspnumtostring(@HspDateDiff (20101111,20120101)),Error);
```

@HspDateRoll

此函数返回向 startDate 加上 noOfPeriods 得到的下一个日期。

语法

```
@HspDateRoll(startDate,noOfPeriods,periodType)
```

参数	说明
startDate	需要作为日期滚动基础的开始日期。必须是日期类型。
noOfPeriods	期间数。如果是负值，则往回滚动日期。必须是整数。
periodType	期间类型为整数，其中： <ul style="list-style-type: none">• 1，日期按天滚动• 2，日期按月滚动• 3，日期按季度滚动• 4，日期按半年滚动• 5，日期按年滚动

注释

返回值为 YYYYMMDD 格式的日期。

开始日期可以是 YYYYMMDD 格式的日期、变量或实际日期值。

示例

本例将日期向前滚动 1 个月。

```
@HspDateRoll(20100101,1,2)
```

返回值为 20100201。

示例

本例获取 20101001 前一季度的日期。

```
@HspDateRoll(20100101,-1,3)
```

@HspDateToString

此函数返回格式为 DD/MM/YYYY 的字符串类型日期。

语法

```
@HspDateToString(NumericDateInput)
```

参数	说明
NumericDateInput	日期必须是数字值。

示例

本例将 20100101 转换为一个字符串。

```
@return(@hspdatetostring(20100101),error);
```

返回值为 01/01/2010。

@HspGetMbrCount

此函数返回所提供范围的成员计数。

语法

```
@HspGetMbrCount(StringArray)
```

参数	说明
StringArray	字符串值的数组

注释

返回值为数字。

示例

本例返回 Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 应用程序 HCP 规划类型内“预算项”维的“元素更改”父代中的成员数。

```
@return(@hspnumtostring(@HspGetMbrCount(@name(@DESC("Element Changes")))),error);
```

返回值为 25，因为“元素更改”下方有 25 个子代。

@HspGetMbrIndex

此函数基于大纲顺序返回成员在维中的位置。

语法

```
@HspGetMbrIndex(String[], String)
```

参数	说明
String[]	字符串值的数组。必须报告特定字符串位置的数组。
String	必须在 String[] 中查找相应位置的实际字符串。

注释

返回值为数字。

示例

本例返回 Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 应用程序 HCP 规划类型内“预算项”维的“元素更改”父代下方“第 2 个元素更改”的位置。

```
@return(@HspNumtoString(@HspMbrIndex(@Name(@DESC("Element Changes")),@name("2nd Element Change"))),error);
```

返回值为 2。

@HspNthMbr

此函数返回所提供范围内的第 n 个成员。

语法

```
@HspNthMbr(MemberRange, PosIndex)
```

参数	说明
MemberRange	字符串值的数组
PosIndex	位置编号

注释

返回值为字符串。

示例

本例返回 Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 应用程序 HCP 规划类型内“预算项”维的“元素更改”父代下方的第 6 个成员。

```
@return(@name(@HspNthMbr(@name(@DESC("Element Changes")),6)),error);
```

返回值为“第 6 个元素更改”。

@HspStringCompare

此函数用于比较两个字符串，如果两个字符串相同，将返回 "true"。

语法

```
@HspStringCompare(SrcString, TrgtStr)
```

参数	说明
SrcString	源字符串。
trgtStr	目标字符串。

注释

此函数返回布尔值。

@HspOffsetIdx

此函数返回作为第 n 个独特值（其中 n 为该数据的偏移）的指针数据，并根据日期数组获取相关行。

此自定义函数使用 Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 应用程序来实现特定用途。

语法

```
@HspOffsetIdx(DataList, StartDateList, EndDateList, BaseValue, OffSet, BaseDate)
```

参数

DataList

StartDateList

EndDateList

BaseValue

OffSet

BaseDate

@HspStringCompareArray

此函数用于比较字符串，如果满足下述各条件，将返回以下数字值（1、2 或 3）：

- 1（源字符串存在于目标字符串中）
- 2（源字符串不存在于目标字符串中）
- 3（源字符串或目标字符串为 null）

语法

```
@HspStringCompareArray(SrcString, trgtStr[])
```

参数	说明
SrcString	源字符串。
trgtStr[]	目标字符串数组。

示例

本例检查 Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 应用程序 HCP 规划类型内“元素”维的“薪金等级”父代的后代中是否存在“未指定的元素”。

```
@HspStringCompareArray(@name("Unspecified Element"),@name(@DESC("Salary Grades")));
```

返回值为 2，因为“薪金等级”中不存在“未指定的元素”。

@HspConcat

此函数将传递到其的值进行串联，从而返回一个字符串。

语法

```
@HspConcat(StringArray)
```

参数	说明
StringArray	字符串数组。

注释

返回值为一个字符串。

示例

本例获取日志中的“元素更改”的所有子代。

```
@return(@HspConcat(@name(@list("1st Element Change",",", "2nd Element Change"))));
```

返回值为 ("第一个元素更改","第二个元素更改")

使用 Smart View 导入和编辑 Planning 元数据

注:

本附录中讲述的所有过程都在 Oracle Smart View for Office 应用程序内执行。要使用此功能，请安装 Planning 管理扩展。要安装 Planning 管理扩展，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System 安装与配置指南》中的“从 EPM Workspace 安装 EPM System 客户端”。

可以使用 Smart View 应用程序针对 Oracle Hyperion Planning 元数据快速执行多个任务：

- [在 Smart View 中导入 Planning 维](#)
- [在 Smart View 中编辑成员](#)
- [在 Smart View 中添加 Planning 成员](#)
- [在 Smart View 中移动成员](#)
- [在 Smart View 中指定共享成员](#)
- [在 Smart View 中刷新和创建多维数据集](#)

有关访问 Smart View 和了解 Smart View 功能及命令的其他信息，请参阅《Oracle Smart View for Office 用户指南》。

在 Smart View 中导入 Planning 维

通过将 Oracle Hyperion Planning 维导入到 Oracle Smart View for Office 中，您可以快速添加、编辑和移动维成员。

有关在 Smart View 中使用维和成员的详细信息，请参阅《Oracle Smart View for Office 用户指南》中的“Dimensions and Members”。

- [在 Smart View 中导入维](#)
- [使用 Smart View 网格](#)

在 Smart View 中导入维

注:

您必须具有管理员权限才能在 Oracle Smart View for Office 中导入维。

要将 Oracle Hyperion Planning 维导入到 Smart View 网格中：

1. 在 Smart View 功能区中，单击**面板**。
2. 在 Smart View 面板中，选择 **Planning**。
3. 右键单击文件夹中的**维**。将显示该文件夹中的 Planning 维。

注：

不显示“期间”和“属性”维。

4. 右键单击名称并选择**编辑维**。

使用 Smart View 网格

使用 Oracle Smart View for Office 网格，您可以快速添加、编辑和移动 Planning 维的成员。

- [Smart View 网格概览](#)
- [Smart View 网格显示](#)
- [使用 Smart View 网格的准则](#)

Smart View 网格概览

Oracle Smart View for Office 网格包括两个维：

- 一个轴上有一个 Oracle Hyperion Planning 维
- 另一个轴上的元数据维

元数据维表示元数据成员的平面列表。元数据维中的每个成员与对相应 Planning 维有效的特定成员属性相对应。元数据网格数据单元格保留特定相应属性值，而不是包含数值。

Smart View 网格显示

Oracle Smart View for Office 网格显示 Oracle Hyperion Planning 维，成员名称位于行中，成员属性位于列中。

有关在 Smart View 网格中执行操作的准则，请参阅[“使用 Smart View 网格的准则”](#)。

这里显示的功能区与传统（非 Planning）Smart View 网格中的功能区类似，但包含较少选项。

有关使用 Smart View 功能区的详细信息，请参阅《*Oracle Smart View for Office 用户指南*》中的“[即席分析](#)”。

使用 Smart View 网格的准则

以下准则将帮助您使用 Oracle Smart View for Office 网格来编辑 Oracle Hyperion Planning 元数据：

- 以下功能无法用于具有 Planning 元数据的 Smart View 网格：
 - 透视
 - 透视到 POV
 - 单元格文本

- 单元格注释
- 支持详细信息
- 数据单元格值可以是文本值、枚举值或数值。
- “父代成员”用于指定或修改父/子关系。
- 成员在网格中的位置不一定表示同级在大纲中的实际位置。
- 每个元数据网格必须链接到相应的 Planning 维。
- 每个 Planning 维的列都基于 Planning 维编辑器中可用的相应成员属性集。
- 打开元数据网格后，无法重新将其与其他维链接。
- 相应的有效元数据成员集特定于每个维。
- Planning 维成员仅对相应维有效。

在 Smart View 中编辑成员

在 Oracle Smart View for Office 网格中，您可以快速编辑某个 Oracle Hyperion Planning 维的成员的属性。

注:

元数据网格查询将针对 Planning 业务层执行，而不与 Oracle Essbase 交互。

有关在 Smart View 中使用维和成员的详细信息，请参阅《Oracle Smart View for Office 用户指南》中的 "Dimensions and Members"。

要在 Smart View 中编辑成员属性：

1. 在 Smart View 中，将 Planning 维导入 Smart View 网格中（请参阅“[在 Smart View 中导入维](#)”）。
2. 在网格中突出显示成员属性。
3. 在下拉菜单中，选择一个值。

注:

修改的单元格将以不同颜色显示。

4. 单击提交数据以保存网格。

注:

可以在同一提交数据操作中保存对多个成员和属性的更改。如果“提交数据”对一个成员失败，Planning 服务器将停止该操作并且不保存任何更改。

在 Smart View 中添加 Planning 成员

在 Oracle Smart View for Office 网格中，您可以将成员快速添加到 Oracle Hyperion Planning 维。

有关在 Smart View 中使用维和成员的详细信息，请参阅《Oracle Smart View for Office 用户指南》中的 "Dimensions and Members"。

- [在 Planning 应用程序属性内选择添加模式](#)
- [在 Smart View 中添加成员](#)
- [在 Smart View 中添加成员的准则](#)

在 Planning 应用程序属性内选择添加模式

有两种用于在 Oracle Smart View for Office 网格中添加新成员的不同模式：

- 维编辑器模式
- 提交而不刷新模式

“维编辑器”模式要求用户每次向维添加成员时都执行刷新，但通常提供比“提交而不刷新”模式更快的性能。此外，如果使用“维编辑器”模式，则执行刷新后将使用星号 (*) 在网格中标记新成员。“提交而不刷新”模式不要求刷新，但通常性能较慢并且不标记新成员。

注：

默认情况下，执行刷新后将使用星号 (*) 在网格中标记新成员。可以通过在 Oracle Hyperion Planning 应用程序属性中添加 SMART_VIEW_DIMENSION_EDITOR_NEW_MEMBER_SUFFIX 来使用其他记号。

使用的特定模式由 Smart View 管理员控制。在 Planning“应用程序属性”中确定模式选择。

要在 Planning“应用程序属性”中选择用于在 Smart View 网格中添加成员的模式：

1. 登录到 EPM Workspace 并访问 Planning。

(请参阅[“登录 EPM Workspace 并访问 Planning”](#)。)

2. 访问 Planning Web UI 应用程序属性页。
3. 将 SMART_VIEW_DIMENSION_EDITOR_PARITY_MODE 的值设置为 "False"。

"False" 是 SMART_VIEW_DIMENSION_EDITOR_PARITY_MODE 的默认值。如果该值更改为 "True"，则模式为“提交而不刷新”。

4. 从 Planning 中注销。
5. 再次登录 Planning。

注:

更改 SMART_VIEW_DIMENSION_EDITOR_PARITY_MODE 的值后, 不需要重新启动 Planning 服务器; 但是, 您必须注销然后再次登录, 更改才能生效。

在 Smart View 中添加成员

在 Oracle Smart View for Office 网格中, 您可以将成员快速添加到 Oracle Hyperion Planning 维。

有关在 Smart View 中使用维和成员的详细信息, 请参阅《Oracle Smart View for Office 用户指南》中的 "Dimensions and Members"。

要在 Smart View 中添加成员:

1. 在 Smart View 中, 将 Planning 维导入 Smart View 网格中 (请参阅[“在 Smart View 中导入维”](#))。
2. 在名称列中输入新成员的名称。

注:

要添加带有数字名称的成员, 请在数字成员名称前面放置一个单引号 ('), 以告知系统该数字是成员名称而非数据。例如, 要添加名为 123 的成员, 请输入 '123。

3. 单击刷新。

注:

如果管理员已经将成员添加模式设置为“维编辑器”, 则添加成员后必须执行刷新。如果成员添加模式为“提交而不刷新”, 则不需要执行刷新。如果您不确定 Smart View 应用程序正在使用的模式, 请联系管理员。

执行刷新后, 新成员将在网格中显示星号 (*) 标记。将自动向该新成员应用一组默认属性。默认“父代成员”是维的根成员。

4. 可选: 要更改任何属性的默认值 (根成员), 请突出显示网格中的相应单元格, 然后从下拉菜单中选择其他值。 (请参阅[“在 Smart View 中编辑成员”](#)。)

注:

修改新成员的任何属性之前执行刷新。刷新操作将使用来自服务器的默认值替换任何更改的值。

5. 单击提交数据以保存网格。

请注意以下事项:

- 要修改新成员的属性, 请参阅[“在 Smart View 中编辑成员”](#)。
- 可以根据 Smart View 应用程序设置的特定区域设置本地化成员属性 (包括成员名称)。

在 Smart View 中添加成员的准则

- 新成员将添加为指定父代下的最后一个同级。
- 父子关系由“父代名称”列属性确定。
- 新成员在网格中的相对位置并不重要。
- 执行提交数据操作后，新成员在网格中的相对位置将不会更改。要查看即席网格中反映的新成员在大纲中的实际位置，请依次执行缩小和放大。
- 在提交数据操作过程中执行新成员名称的完整有效性检查，包括检查无效字符和重复名称。
- Oracle Hyperion Planning 自动将默认属性应用于新成员。特定默认属性基于维的那些属性。

在 Smart View 中移动成员

使用 Oracle Smart View for Office 网格可以将成员从维内的一个父代快速移动到另一个父代。

有关在 Smart View 中使用维和成员的详细信息，请参阅《Oracle Smart View for Office 用户指南》中的“Dimensions and Members”。

要在 Smart View 中移动成员：

1. 在 Smart View 中，将 Oracle Hyperion Planning 维导入 Smart View 网格中（请参阅“[在 Smart View 中导入维](#)”）。
2. 突出显示网格中父代成员列中的成员。

注：

空的“父代成员”属性会导致“父代成员”的值默认为根成员。

3. 在成员名称和父代列的交叉点处输入父代名称。
4. 单击提交数据以保存网格。

注：

可以在同一提交数据操作中保存对多个成员或子树的移动。如果“提交数据”操作对一个成员失败，则 Planning 服务器将停止该操作并且不保存更改。

在 Smart View 中移动成员的准则

- 网格中的空“父代成员”表示维中的根成员。
- “父代成员”的值遵循 Oracle Smart View for Office 所用的元数据加载文件中的相应值所适用的规则。

在 Smart View 中指定共享成员

使用 Oracle Smart View for Office 网格可以快速指定要在维中共享的成员。

注:

“共享”数据存储选项无法用于 Smart View 中“货币”维的成员。

要在 Smart View 中指定共享成员:

1. 确认存在基本成员。
2. 突出显示网格中父代成员列中的基本成员。
3. 更改基本成员的父代名称值。
4. 突出显示数据存储列中的基本成员。
5. 在下拉菜单中, 选择共享。
6. 单击提交数据以保存网格。

提交数据操作将使用基本成员的原始“父代成员”和“数据存储”属性刷新基本成员。共享成员将添加在服务器上的指定父代下。

注:

新共享成员将不会自动添加到 Smart View 网格。该网格中显示的成员列表保持不变。

在 Smart View 中刷新和创建多维数据集

使用 Oracle Smart View for Office 网格可以快速刷新多维数据集或创建新的多维数据集。

要在 Smart View 中刷新或创建多维数据集:

1. 在 Smart View 功能区中, 单击**面板**。
2. 在 Smart View 面板中, 选择 **Planning**。
3. 右键单击文件夹名称, 然后在文件夹中选择**维**。将显示该文件夹中的 Oracle Hyperion Planning 维。

注:

不显示“期间”和“属性”维。

4. 右键单击根维, 并选择**刷新数据库或创建数据库**。此时将显示 Smart View 刷新数据库对话框或创建数据库对话框。
5. 选择**刷新或创建**。此时将显示进度条, 指示刷新或创建操作完成的步骤百分比。

