

**Oracle® Hyperion Financial Reporting**

使用者手冊

11.2.0 版

**F28346-01**

2019 年 12 月

Oracle Hyperion Financial Reporting 使用者手冊, 11.2.0 版

F28346-01

版權所有 © 2018, 2020, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

主要作者：EPM Information Development Team

本軟體與相關說明文件是依據含用途及保密限制事項的授權合約所提供，且受智慧財產法的保護。除了授權合約中或法律明文允許的部分外，不得以任何形式或方法使用、複製、重製、翻譯、廣播、修改、授權、傳送、散布、展示、演出、出版或陳列本軟體的任何部分。除非依法需要取得互通性操作 (interoperability)，否則嚴禁對本軟體進行還原工程 (reverse engineering)、反向組譯 (disassembly) 或解編 (decompilation)。

本文件中的資訊如有變更，恕不另行通知，且不保證沒有任何錯誤。如果您發現任何問題，請來函告知。

如果本軟體或相關說明文件是提供給美國政府或代表美國政府授權使用本軟體者，則適用下列條例：

U.S. GOVERNMENT END USERS:

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

本軟體或硬體是針對各類資訊管理應用程式的一般使用所開發。不適用任何原本就具危險性的應用上，包含會造成人身傷害風險的應用。如果您將本軟體或硬體應用於危險用途，則應採取適當的保全、備份、儲備和其他措施以確保使用安全。Oracle Corporation 和其關係企業聲明對將本軟體或硬體應用於危險用途所造成之損害概不負任何責任。

Oracle 和 Java 是 Oracle 和 (或) 其關係企業的註冊商標。其他名稱為各商標持有人所擁有之商標。

Intel 和 Intel Xeon 是 Intel Corporation 的商標或註冊商標。所有 SPARC 商標的使用皆經過授權，且是 SPARC International, Inc. 的商標或註冊商標。AMD、Opteron、AMD 標誌與 AMD Opteron 標誌是 Advanced Micro Devices 的商標或註冊商標。UNIX 是 The Open Group 的註冊商標。Microsoft、Windows、PowerPoint、Word、Excel、Access、Office、Outlook、Visual Studio、Visual Basic、Internet Explorer、Active Directory 及 SQL Server 為 Microsoft Corporation 在美國和 (或) 其他國家地區的註冊商標或商標。

本軟體或硬體與說明文件可能提供有關第三方內容、產品和服務的存取途徑與資訊。除非您與 Oracle 之間的適用合約另有規定，否則 Oracle Corporation 和其關係企業明文聲明對第三方內容、產品與服務不做保證，且不負任何責任。除非您與 Oracle 之間的適用合約另有規定，否則 Oracle Corporation 和其關係企業對於您存取或使用第三方內容、產品或服務所引起的任何損失、費用或損害亦不負任何責任。

---

---

# 目錄

說明文件協助工具 .....	ix
說明文件意見.....	xi
<b>1 設定 Financial Reporting 的偏好設定</b>	
設定 Financial Reporting 偏好設定 .....	1-1
一般 Financial Reporting 偏好設定 .....	1-1
報告工作室偏好設定 .....	1-3
<b>2 管理資料庫連線</b>	
資料庫連線管理員 .....	2-1
新增及編輯資料庫連線 .....	2-2
登入資料庫連線 .....	2-2
資料庫連線特性 .....	2-3
選取應用程式和資料庫名稱 .....	2-3
編輯資料庫連線 .....	2-3
刪除資料庫連線 .....	2-3
變更資料庫連線 .....	2-4
存取 Essbase 伺服器.....	2-4
變更分析服務和規劃詳細資料的資料庫連線 .....	2-5
從分析服務變更為規劃詳細資料.....	2-5
從規劃詳細資料變更為分析服務.....	2-5
<b>3 設計 Financial Reporting 報表簿文件</b>	
關於瀏覽儲存庫中的檔案、資料夾與文件 .....	3-1
建立文件 .....	3-2
關於報表簿 .....	3-2
報表簿類型 .....	3-3
報表簿檢視點.....	3-3
報表簿輸出.....	3-4
建立報表簿 .....	3-4

建立報表簿時的注意事項.....	3-4
建立報表簿.....	3-5
設定報表簿特性.....	3-5
新增目錄.....	3-9
新增封面.....	3-12
將報表和文件新增至報表簿.....	3-12
將報表新增至報表簿.....	3-12
將文件新增至報表簿.....	3-13
在報表簿中使用 Microsoft Word 文件.....	3-13
設定 Financial Reporting 文件的使用者檢視點.....	3-17
搜尋報表與文件.....	3-18
關於搜尋.....	3-18
初始化搜尋.....	3-18
使用進階搜尋.....	3-19
搜尋語法.....	3-20
支援的 MIME 類型.....	3-21
安全性.....	3-22
搜尋結果.....	3-22
處理成員.....	3-22
為報表簿中的文件選取成員.....	3-23
限制可選取的成員.....	3-24
選取使用者檢視點作為報表簿檢視點中的成員.....	3-24
使用函數指派成員.....	3-25
基於準則選取多個成員.....	3-25
搜尋成員.....	3-26
變更頁面成員.....	3-26
變更網格 POV 成員.....	3-27
將成員從某一個報表複製到另一個報表.....	3-27
預覽選定的成員.....	3-27
移除報表或報表簿中的所有成員.....	3-27
開啟、重新命名及儲存報表簿.....	3-28
開啟報表簿和快照簿.....	3-28
重新命名報表簿與快照簿.....	3-28
儲存報表簿.....	3-29
檢視報表、報表簿和快照簿.....	3-29
檢視報表.....	3-29
檢視報表簿.....	3-30
檢視快照簿.....	3-30
列印報表、報表簿和快照簿.....	3-31
列印報表.....	3-31
列印報表簿.....	3-31
從報表簿列印報表.....	3-31
報表簿產生的 PDF 檔案的功能.....	3-32

開啟與其他 Financial Reporting 物件具有相同名稱的快照簿 .....	3-32
在報表簿編輯器中新增 URL .....	3-33
新增一般 URL.....	3-33
新增 Oracle Universal Content Management URL .....	3-33
尋找 Oracle Universal Content Management 中的特性值.....	3-34
使用 Public Sector Planning and Budgeting 中的報表簿.....	3-35
在 Financial Reporting 搭配使用 Public Sector Planning and Budgeting 決策案.....	3-35
自訂預算報表簿 – 範例.....	3-36
預算報表簿 – 整體程序.....	3-36
<b>4 設計批次</b>	
關於批次 .....	4-1
設計批次 .....	4-1
定義批次提示 .....	4-2
關於提示.....	4-2
回應提示.....	4-2
定義提示.....	4-3
<b>5 排程批次</b>	
關於排程批次 .....	5-1
排程批次執行 .....	5-1
提供登入認證.....	5-2
選取批次檢視點成員.....	5-2
指定批次目的端.....	5-3
為批次排程選取電子郵件地址.....	5-4
排定批次爆發 .....	5-5
關於爆發目的端檔案.....	5-5
選取散發檔.....	5-6
預覽散發清單.....	5-6
指定爆發輸出標籤.....	5-6
批次排程器作業 .....	5-7
刪除批次.....	5-8
擷取已匯出的輸出.....	5-8
檢視排程批次的詳細資訊.....	5-9
正在準備指令行排程器的批次檔案.....	5-9
變更已排定批次的登入認證.....	5-10
啟動可供 Web 檢視的 HTML 報表簿.....	5-10
檢視 HTML Web 輸出範例.....	5-10
將批次特性複製至新批次.....	5-11
修改批次特性.....	5-12
指派檔案權限至快照和快照簿.....	5-12

<b>6</b>	<b>使用註釋</b>	
	關於註釋 .....	6-1
	註釋元素 .....	6-2
	使用註釋時的注意事項 .....	6-2
	建立註釋 .....	6-2
	顯示與隱藏註釋 .....	6-3
	公式儲存格中註釋的行為 .....	6-3
	檢視註釋摘要 .....	6-4
	檢視註釋詳細資訊 .....	6-4
	編輯註釋 .....	6-5
	編輯註釋環境定義 .....	6-5
	設定註釋列印偏好設定 .....	6-6
	設定註釋權限 .....	6-6
<b>7</b>	<b>使用註釋管理員</b>	
	搜尋註釋 .....	7-1
	內容尋找 .....	7-2
	進階搜尋 .....	7-2
	檢視與註釋相關聯的報表 .....	7-3
	回應註釋 .....	7-3
	刪除註釋 .....	7-4
	變更註釋來源 .....	7-4
	顯示「儲存格文字」、「規劃單位註釋」，以及「文件附件」作為註釋 .....	7-4
	變更註釋環境定義元素 .....	7-4
	稽核註釋 .....	7-5
<b>8</b>	<b>命令行排程器</b>	
	關於命令行排程器介面 .....	8-1
	建立批次輸入檔 .....	8-1
	從命令行啟動批次 .....	8-2
	使用外部排程器排定批次 .....	8-2
	編碼密碼 .....	8-2
	修改屬性 .....	8-2
	批次輸入檔 XML 標籤參照 .....	8-4
	BATCH_JOB_OBJECT - 節點標籤 .....	8-4
	RUN_OPTIONS - 子節點標籤 .....	8-5
	NOTIFICATION / EMAIL - 子節點標籤 .....	8-5
	JOB_STATUS - 子節點標籤 .....	8-5
	JOB_OBJECT - 子節點標籤 .....	8-5
	DATA_SOURCE_USER_CREDENTIALS - 子節點標籤 .....	8-6
	HR_USER_CREDENTIALS - 子節點標籤 .....	8-6
	OUTPUT_OPTIONS - 子節點標籤 .....	8-6

CHILD NODE - HTML.....	8-6
CHILD NODE - PDF.....	8-6
CHILD NODE - SAVE_AS_SNAPSHOT.....	8-6
CHILD NODE - PRINT .....	8-7
USER_POV - 子節點.....	8-7

## 9 從行動裝置存取 Financial Reporting

從行動裝置存取 Financial Reporting 概觀 .....	9-1
檢視報表和報表簿 .....	9-2
檢視報表.....	9-2
檢視報表簿.....	9-3
使用報表和報表簿 .....	9-3
變更使用者 POV .....	9-4
回應提示.....	9-4
使用展開.....	9-5
使用相關內容.....	9-5



---

## 說明文件協助工具

如需有關 Oracle 對於協助工具的承諾資訊，請瀏覽 Oracle Accessibility Program 網站，網址為 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>。

### 取得 Oracle 支援

已經購買客戶支援的 Oracle 客戶可從 My Oracle Support 取得網路支援。如需資訊，請瀏覽 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>；如您有聽力障礙，請瀏覽 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>。



---

## 說明文件意見

若要對此文件提供反應意見，請以電子郵件傳送至 [epmdoc\\_ww@oracle.com](mailto:epmdoc_ww@oracle.com)；或者，在「Oracle 說明中心」主題中，按一下位於目錄下方的「意見」按鈕 (您可能需要向下捲動才能夠看到按鈕)。

在以下社群網站中追蹤 EPM Information Development：

LinkedIn - [http://www.linkedin.com/groups?gid=3127051&goback=.gmp\\_3127051](http://www.linkedin.com/groups?gid=3127051&goback=.gmp_3127051)

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

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

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



# 設定 Financial Reporting 的偏好設定

另請參閱：

## 設定 Financial Reporting 偏好設定

使用一般頁籤，在「瀏覽儲存庫」中設定 Oracle Hyperion Financial Reporting 偏好設定，並使用 Reporting Studio 頁籤，設定用戶端偏好設定。

## 一般 Financial Reporting 偏好設定

定義預設預覽模式、使用者檢視點、可供查詢和 Word 匯出、等效提示、註釋列印詳細資料、千位和小數分隔符號，以及日期值格式。

## Reporting Studio 偏好設定

定義單位和引導線設定值。

## 設定 Financial Reporting 偏好設定

使用一般頁籤，在「瀏覽儲存庫」中設定 Oracle Hyperion Financial Reporting 偏好設定，並使用 Reporting Studio 頁籤，設定用戶端偏好設定。

若要為 Financial Reporting 設定偏好設定，請執行下列動作：

1. 在「瀏覽儲存庫」中，依序選取檔案，然後選取偏好設定。
2. 在偏好設定對話方塊中，按一下 Financial Reporting。
3. 在一般頁籤和 Reporting Studio 頁籤中，設定所需的偏好設定。

## 一般 Financial Reporting 偏好設定

定義預設預覽模式、使用者檢視點、可供查詢和 Word 匯出、等效提示、註釋列印詳細資料、千位和小數分隔符號，以及日期值格式。

表格 1-1 一般 Financial Reporting 偏好設定

偏好設定	說明
預設預覽模式	如何預覽文件 (HTML 或 PDF)
使用者檢視點	是否要在執行報表前顯示使用者檢視點 按一下設定成員，以選取使用「使用者檢視點」時可使用的成員。請參閱設定 Financial Reporting 文件的使用者檢視點以取得更多資訊。

**表格 1-1 (續) 一般 Financial Reporting 偏好設定**

偏好設定	說明
可供查詢匯出	<p>如何匯出 Oracle Hyperion Financial Reporting 報表</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>匯出模式</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>智慧型檢視</b>將報表匯出為 Oracle Smart View for Office 檔案。</li> <li>- <b>Excel 網格</b>在 Microsoft Excel 中開啟匯出的報表。</li> <li>- <b>已停用</b>會在使用「HTML 預覽」顯示報表時隱藏可供查詢的連結。</li> </ul> </li> <li>• <b>匯出至</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>新工作表</b>會在現有 Excel 工作簿中以新工作表開啟匯出的報表。</li> <li>- <b>新工作簿</b>會在新 Excel 工作簿中以工作表 1 開啟匯出的報表。</li> </ul> </li> </ul> <hr/> <p><b>備註:</b> 只有在「匯出模式」設定為智慧型檢視時才適用「匯出至」選項。當「匯出模式」設定為「簡單 Excel」時，無法使用這些選項。</p> <hr/>
Word 匯出	<p>如何匯出 Word 文件：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>影像</b> - 產生 .jpg 型的 .doc 檔案，其中報告內容是 Word 文件中每個頁面的影像。 <b>優點:</b> 影像格式將具有與在 PDF 中相同的版面配置。 <b>缺點:</b> 您無法編輯影像。</li> <li>• <b>文件</b> - 產生 .docx 檔案，其中報表內容會以文字和表格的方式輸出到 Word 文件。圖表會以影像呈現。 <b>優點:</b> 您可以在 Word 中編輯影像。 <b>缺點:</b> Financial Reporting 報表元件在版面配置資訊中遺失 - 所有元件移至 .docx 文件中的左側。如果有兩個 Financial Reporting 物件並排，最右邊的物件會顯示在最左邊的物件下方。某些 Financial Reporting 函數，例如頁面 ()，將不會正常運作。</li> </ul> <p><b>備註:</b> 在 JConsole 中，在 MBeans 頁籤的屬性區段中，您可以利用 Word2007ExportIgnorePageBreak 特性設定分頁資訊。 如果將預設值維持為 true。 如果將值設為 false，Financial Reporting 會進行分頁。 如需 Financial Reporting 組態特性的相關資訊，請參閱 Oracle Hyperion Financial Reporting Administrator's Guide 中的附錄 A〈特性資訊〉。</p>
合併對等提示	<p>只回應一次或連續回應重複的提示和變數</p> <p><b>備註:</b> 如果未選取「合併對等提示」，則會使用 JConsole.exe 檔案。如需 JConsole 的相關資訊，請參閱 Oracle Hyperion Financial Reporting Administrator's Guide 中的附錄 A〈特性資訊〉。</p>

表格 1-1 (續) 一般 Financial Reporting 偏好設定

偏好設定	說明
註釋列印詳細資料	<p>如何列印註釋</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>使用註腳詳細資料</b> - 建立系統定義的註腳。會套用一般格式，並使用系統定義的大小及字型。若要啟用選項，請在<b>註釋列印偏好設定</b>下拉清單中，選取<b>詳細資料</b>。</li> <li>• <b>使用註腳文字物件</b> - 使用報表文字物件中的註腳功能以列印註釋。註腳功能是以報表設計工具所建立的。此選項為格式化及列印註釋提供更多彈性。例如，註腳功能可以不同的尺寸、字型及色彩套用在標題及內容上，並指定僅列印網格註釋。若要啟用選項，請在<b>註釋列印偏好設定</b>下拉清單中，選取<b>文字物件</b>。</li> </ul>
千分位分隔符號	逗號、句點、底線或空格
小數分隔符號	逗號、句點、底線或空格
日期值格式	<p>Oracle Essbase 日期值如何在 Financial Reporting 報表中呈現網格內的儲存格可傳回日期值，其會以數值儲存在 Essbase 中。</p> <p>「日期值格式」也控制註釋在 PDF 報表顯示的日期格式，以及日期在「批次排程器」的「開始時間」欄的顯示方式。</p>

## 報告工作室偏好設定

定義單位和引導線設定值。

表格 1-2 報告工作室偏好設定

偏好設定	說明
單位	Report Designer 中設定的單位
輔助線	Report Designer 中設定的背景



## 管理資料庫連線

另請參閱：

### 資料庫連線管理員

使用「資料庫連線管理員」來管理報表、報表簿、已儲存的報表物件 (列/欄範本、網格)、批次以及排定批次。

### 新增及編輯資料庫連線

當您建立資料庫連線時，它將會附加至「資料庫連線管理員」對話方塊中的清單。

### 登入資料庫連線

登入通常會自動進行。

### 資料庫連線特性

定義資料庫連線名稱、類型、伺服器、使用者 ID、密碼和應用程式/資料庫。

### 選取應用程式和資料庫名稱

選取應用程式對話方塊將顯示應用程式和相應資料庫的樹狀檢視。

### 編輯資料庫連線

您可以編輯資料庫連線。

### 刪除資料庫連線

您可以刪除資料庫連線。

### 變更資料庫連線

您可以變更「瀏覽儲存庫」中報表與報表簿中的資料庫連線。

### 存取 Essbase 伺服器

### 變更分析服務和規劃詳細資料的資料庫連線

當將報表從分析服務資料庫連線變更為規劃詳細資料資料庫連線 (反之亦然) 時，存在很多限制。

## 資料庫連線管理員

使用「資料庫連線管理員」來管理報表、報表簿、已儲存的報表物件 (列/欄範本、網格)、批次以及排定批次。

報表和報表物件可以從開發環境移至生產環境，或在生產伺服器之間移動。

「資料庫連線管理員」提供下列有關各個資料庫連線的資訊：

- **名稱** - 資料庫連線名稱
- **類型** - 資料來源類型
- **值** - 連線路徑

---

---

**備註:**

Oracle Fusion General Ledger 只會使用 Essbase 作為資料庫。

---

---

設計者可使用 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 以建立、維護和指派名稱至資料庫連線。

使用者可在 Oracle Hyperion Financial Reporting Studio 中出現提示時，選取現有資料庫連線；例如，將網格新增至報表時。資料庫連線包含資料庫名稱、ID、密碼和各資料來源獨有的幾個值。

---

---

**備註:**

此版本的 Oracle Hyperion Financial Reporting 不支援 SAP BW 和 MS OLAP 作為資料來源。

---

---

## 新增及編輯資料庫連線

當您建立資料庫連線時，它將會附加至「資料庫連線管理員」對話方塊中的清單。

若要新增資料庫連線，請執行下列動作：

1. 從「瀏覽儲存庫」，選取**工具**，然後選取**資料庫連線管理員**。
  2. 按一下**新增**。
  3. 在**資料庫連線特性**中，輸入要求的值，然後按一下**確定**。
- 
- 

**備註:**

「資料庫連線特性」對話方塊中的欄位，取決於選取的資料來源。

---

---

4. 若要新增應用程式和資料庫名稱，請按一下 ，並進行選取。請參閱[選取應用程式和資料庫名稱](#)。
- 
- 

**備註:**

「應用程式查閱」按鈕將顯示應用程式和相應資料庫的樹狀檢視；應用程式作為父系列出，而資料庫作為子系列出。您可以搜尋應用程式或資料庫。對於未與資料庫關聯的資料來源，僅列出應用程式。

---

---

## 登入資料庫連線

登入通常會自動進行。

如果您未在資料庫中登錄，則會出現透過「資料庫連線特性」對話方塊登入的提示，其中顯示資料庫連線名稱已由報表設計工具指派。

要登入資料庫連線：

1. 在**資料庫連線特性**中，輸入您的使用者名稱和密碼。
2. 按一下**確定**。

## 資料庫連線特性

定義資料庫連線名稱、類型、伺服器、使用者 ID、密碼和應用程式/資料庫。

**表格 2-1 資料庫連線特性**

特性	說明
資料庫連線名稱	用以識別資料庫連線的名稱
類型	資料來源類型
伺服器	資料來源伺服器名稱 <b>注意：</b> 對於 Fusion 應用程式，請輸入 <b>Essbase_FA_Cluster</b> 。
使用者 ID	資料來源的使用者 ID
密碼	用以存取資料來源的密碼
應用程式/資料庫	按一下  選取應用程式與資料庫。請參閱 <a href="#">選取應用程式和資料庫名稱</a> 。

## 選取應用程式和資料庫名稱

選取應用程式對話方塊將顯示應用程式和相應資料庫的樹狀檢視。

應用程式會列為父項，而資料庫會列為子項。

若要選取應用程式和資料庫名稱，請執行下列動作：

1. 在**資料庫連線特性**對話方塊中，按一下**應用程式**欄位旁的圖示，然後捲動清單找出您的選擇，或在**應用程式/資料庫**欄位中輸入應用程式或資料庫名稱。  
對於未與資料庫關聯的資料來源，僅列出應用程式。
2. 對於與資料庫關聯的資料來源，選取資料庫，然後按一下**確定**。對於未與資料庫關聯的資料來源，選取應用程式，然後按一下**確定**。

## 編輯資料庫連線

您可以編輯資料庫連線。

1. 從「瀏覽儲存庫」，選取**工具**，然後選取**資料庫連線管理員**。
2. 在**資料庫連線管理員**中，選取需要編輯的資料庫連線，並按一下**編輯**。
3. 進行變更，然後按一下**確定**。

## 刪除資料庫連線

您可以刪除資料庫連線。

1. 從「瀏覽儲存庫」，選取**工具**，然後選取**資料庫連線管理員**。
2. 在**資料庫連線管理員**中，選取需要移除的資料庫連線，並按一下**刪除**。
3. 隨即顯示確認訊息。按一下**是**確認刪除。

## 變更資料庫連線

您可以變更「瀏覽儲存庫」中報表與報表簿中的資料庫連線。

當您從開發環境伺服器移至生產環境伺服器時，可以變更資料庫連線。

變更後的資料庫連線中的維度與原先的維度不符時，將顯示與下列訊息相似的錯誤訊息：

1012: 報表包含無效的網格。找不到以下的維度：<Dimension>

當您開啓並儲存具有不相符維度的報表時，將會發生下列動作：

- 在舊資料庫連線中存在但在新資料庫連線中不存在的維度將會移除。存在於列和/或欄的維度及其成員將會從網格中移除。如果移除之後，列或欄中不存在維度，您必須將有效的維度新增至清除後的列或欄，以便執行報表。
- 在新資料庫連線中存在但在舊資料庫中不存在的維度將會新增至 POV。

如果報表在列和欄中至少包含一個維度，收到錯誤訊息時，可執行和開啟報表。報表也可以從儲存庫中匯出。

如果您不想對不相符維度進行自動修改，可以關閉報表並還原為原來的資料庫連線。

當您變更報表和報表簿的資料庫連線時，也可以驗證資料庫是否具有相同維度。為了報表選取此選項，而且維度不相符時，會出現動作失敗的提示。同樣的，如果維度與報表簿中的特定報表不符，系統會提示您整個報表的動作失敗。如果您不選擇驗證，報表和報表簿的資料庫連線將會變更，而且系統不會提示您維度不相符。但您開啓或執行報表或報表簿時可能會發生錯誤。

若要變更資料來源，請執行下列動作：

1. 從「瀏覽儲存庫」，選取**工具**，然後選取**變更資料庫連線**。
2. 在**類型**欄位中，選取一個報表類型，然後選取一個項目，然後按一下**確定**。
3. 在**變更資料庫連線**中，選取項目，然後按一下**確定**。
4. 在**尋找所有資料庫連線引用**中，選取需要變更的資料庫連線。
5. 在**取代為**中，選取資料庫連線。

要建立新的資料庫連線，按一下**新增資料庫連線**。請參閱[新增及編輯資料庫連線](#)。

6. 如果您選取多個項目，請對您選取的所有項目進行變更。
7. 按一下**確定**。

## 存取 Essbase 伺服器

在「資料庫連線管理員」中，**伺服器**欄位允許以多種方法存取 Oracle Essbase 伺服器。存取可以是以下兩種模式之一：內嵌式模式或 3 層式 APS 模式。針對 3 層式 APS 模式，Oracle Hyperion Financial Reporting 使用 EssbaseJAPIServer 特性在 JConsole 中定義 APS 伺服器機器名稱。所有的 API 呼叫都會透過該伺服器傳送。

- 在這兩種模式下，您要直接指定 Essbase 伺服器 - 主機[:port]。例如，EssServer1:1423。
- 在兩個模式中使用 Essbase 叢級名稱，您可以進行以下其中一個動作：

- 直接指定 Essbase 叢級名稱。例如，EssCluster1。Financial Reporting 在執行時期會內部解析叢級名稱至伺服器名稱。
- 輸入具有 Essbase 叢級名稱的 APS URL。例如：http://host:port/aps/Essbase?ClusterName=EssCluster1，其中 host:port 是用來解析 Essbase 叢集名稱的 APS 伺服器。Essbase 叢級的各 Essbase 伺服器都支援容錯移轉。
- 僅有在 3 層式模式中，您在可以輸入 APS 叢級名稱。例如，APSCluster1。  
APS 叢級名稱和成員定義在「Essbase 管理公用程式中」。這個方法支援 APS 叢級中各 Essbase 伺服器的容錯移轉和負載平衡。

## 變更分析服務和規劃詳細資料的資料庫連線

當將報表從分析服務資料庫連線變更為規劃詳細資料資料庫連線 (反之亦然) 時，存在很多限制。

資料來源引用是唯一的變更，不存在任何轉換。

### 從分析服務變更為規劃詳細資料

以下列出了將報表的資料庫連線從分析服務變更為規劃詳細資料時應注意的事項：

- 在報表和報表簿中定義的維度和函數必須存在於目標資料來源中，並將套用下列限制：
  - 僅有 Essbase 才支援屬性維度。
  - Hsp\_Rates 不可用作維度。
  - 無法使用儲存格文字函數，因為連結報表物件 (LRO) 不受支援。
  - 僅有使用層級 0 的成員選擇才受支援。
- 請在開啓報表前先驗證維度。如果在網格上定義的維度在規劃詳細資料資料來源中不可用，將不會進行變更。如果使用了無效的函數，將會傳回錯誤。報表設計員必須移除無效的函數或維度。

### 從規劃詳細資料變更為分析服務

在「規劃詳細資料」報表中定義的多個功能對於「分析服務」報表是無關的，包括 Planning Annotations 和輔助明細。如果在報表中定義了輔助明細，詳細資料將會被忽略。如果使用了 Planning Annotations，會傳回錯誤。報表設計員必須移除 Planning Annotation 函數，才能執行報表。



---

## 設計 Financial Reporting 報表簿文件

### 另請參閱：

#### 關於瀏覽儲存庫中的檔案、資料夾與文件

使用「瀏覽儲存庫」以管理檔案、資料夾及文件。

#### 建立文件

#### 關於報表簿

報表簿已建立、編輯，並儲存在「瀏覽儲存庫」。您必須具備規劃服務管理員或規劃超級使用者角色，才可建立報表簿。

#### 建立報表簿

報表簿已建立、編輯，並儲存在「瀏覽儲存庫」。

#### 將報表和文件新增至報表簿

使用「瀏覽儲存庫」，以將報表與文件新增至報表簿。

#### 搜尋報表與文件

#### 使用成員

選取成員，建立和儲存成員清單，並選取從資料庫連線動態擷取成員的函數。

#### 開啟、重新命名及儲存報表簿

在「瀏覽儲存庫」中開啟、重新命名及儲存報表簿與快照簿。

#### 檢視報表、報表簿和快照簿

必須安裝 Acrobat Reader 才可檢視「瀏覽儲存庫」中的 PDF 檔案。

#### 列印報表、報表簿和快照簿

您可以列印整個報表簿或快照簿，或是列印報表簿或快照簿中的個別報表。

#### 開啟與其他 Financial Reporting 物件具有相同名稱的快照簿

使用 URL 來開啟與其他 Oracle Hyperion Financial Reporting 物件具有相同名稱的快照簿：

#### 在報表簿編輯器中新增 URL

您可以從 Oracle Universal Content Management 或其他一般伺服器將 URL 新增至報表簿。

### 關於瀏覽儲存庫中的檔案、資料夾與文件

使用「瀏覽儲存庫」以管理檔案、資料夾及文件。

- 文件、檔案與資料夾可以下列格式開啟：

- PDF

- 文字檔案
- Oracle Hyperion Financial Reporting 使用者可訂閱文件。更新文件時，會通知使用者。
- Financial Reporting 使用者必須先匯入文件，然後其他使用者才可存取文件。匯入會將之前的私人資訊散佈給公眾使用。

## 建立文件

建立文件包括建立 Financial Reporting 報表簿或批次。

若要建立文件，請執行下列動作：

1. 依序選取**檔案**、**新建與文件**。
2. 選取下列選項之一：
  - **將報表收集至報表簿** (請參閱[建立報表簿](#))
  - **排定批次報表** (請參閱[設計批次](#))
3. 在精靈中輸入要求的資訊，然後按一下**完成**。

## 關於報表簿

報表簿已建立、編輯，並儲存在「瀏覽儲存庫」。您必須具備規劃服務管理員或規劃超級使用者角色，才可建立報表簿。

報表簿可以包括：

- Oracle Hyperion Financial Reporting 文件
- 動態報表
- 快照報表
- 標題文字
- URL 連結  
您可以從瀏覽器或 Oracle Universal Content Management 伺服器中複製 URL。
- 第三方文件
  - Microsoft Word，包含：
    - \* 使用 FRExecute 函數的內嵌 Financial Reporting 報表。請參閱[使用 FRExecute 將 Financial Reporting 報表內嵌至 Microsoft Word 和 HTML 文件](#)。
    - \* 智慧型檢視查詢
  - Microsoft Excel
  - Microsoft PowerPoint
  - PDF 檔案
  - HTML 檔案
  - 文字 (.txt) 文件

第三方文件列示在目錄中，並且如同 **Financial Reporting** 文件啟動。使用「PDF 格式的完整報表簿」開啟報表簿時，它們也將包含在 PDF 檔案中。

## 報表簿類型

可以定義兩種類型的報表簿並儲存至儲存庫：

- **報表簿** - 包含報表、快照報表和其他人工因素 (例如文字與 PDF 檔案、Microsoft PowerPoint、Excel 和 Word 檔案)。當您執行報表簿時，系統會從資料庫中動態擷取報表資料；而快照資料則保持靜態。
- **快照簿** - 儲存為快照簿的報表簿。資料包含在報表中，當您儲存報表簿時，還會建立目錄。檢視快照簿時，將不會套用資料層級安全性；建立快照簿時，將會套用資料層級安全性，此安全性基於為儲存快照簿的使用者設定的資料層級安全性。

在 Oracle Hyperion Financial Reporting Studio 中建立的報表或快照報表以及位於儲存庫中的其他物件 (例如文字、HTML、PDF 檔案、Microsoft PowerPoint、Excel 與 Word 檔案，以及 URL) 可以組合到報表簿中，您可以藉此在一個階段中產生輸出。

您可以設定報表簿以產生多個版本的報表和不同的成員選擇。當包含這些報表的報表簿執行時，所有包含的報表會同時執行。您可以個別列印或檢視報表簿中包含的報表，或者是整個報表簿。

下表列出了報表、快照、報表簿及快照簿的可用功能。

**表格 3-1 適用於報表、快照、報表簿和快照簿的功能**

功能	報表	快照	報表簿	快照簿
提示	是	否	是	否
使用者 POV	是	否	否	否
XML、HTML 和 PDF	是	是	是	是
分頁軸	是	是	是	是
展開	是	否	否	否
相關內容	是	是	是	是
網格 POV	是	否	否	否
資料安全性 <sup>1</sup>	是	否	是	否
電子郵件連結	是	是	是	是

<sup>1</sup> 套用資料來源安全。

## 報表簿檢視點

報表簿包含報表簿 POV，它是報表簿中各個報表的使用者 POV 中的所有維度的組合。報表中沒有定義的維度，會預設為使用者 POV 成員，且維度會顯示在「報表簿編輯器」的報表簿 POV 中。您還可以選取將使用者 POV 作為報表簿 POV 上的成員，因為它們不再儲存在報表簿定義中，從而允許您修改參數。

為報表簿 POV 中的維度選取的成員將用於為該維度而參照報表簿 POV 的各個報表。POV 中的資料來源與報表簿中的報表所使用的資料來源相符。

當報表簿排程為批次的一部分時，參照使用者 POV 的維度將由已排程的批次 POV 控制。

---

---

**備註：**

不支援報表簿 POV 中的 DTS 函數。

---

---

## 報表簿輸出

報表簿具有下列 PDF 與 HTML 的功能：

- 您可以目錄來定義含有區段和子區段的報表簿。
- 您可以使用範本來自訂版面配置和頁面 (僅限 HTML)。

請參閱 *Oracle Hyperion Financial Reporting Administrator's Guide* 中的〈管理報表簿 HTML 輸出版面配置〉。

- 您可以透過 Oracle Universal Content Management，將第三方文件新增至報表簿。

## 建立報表簿

報表簿已建立、編輯，並儲存在「瀏覽儲存庫」。

另請參閱：

[建立報表簿時的注意事項](#)

[建立報表簿](#)

[設定報表簿特性](#)

[新增目錄](#)

[新增封面](#)

## 建立報表簿時的注意事項

建立報表簿時，請記住以下重點：

- 由於受到圖表、影像以及 **FRExecute** 結果之呈現方式的限制，插入報表簿的 HTML 文件並未受到 PDF 輸出的支援。在此情況下，會使用 Word 文件，而非 HTML。
- 報表簿搜尋對於包在角括號內之文字以外的特殊字元才會產生效用，例如 "<123>"。您可分別搜尋 "<"、">" 或 "123" 字元。
- 當您將報表簿儲存為快照簿時，會移除擴充項
- Oracle Hyperion Financial Reporting 報表中的相關內容可以包括在報表簿輸出中，並且可用於 HTML 報表簿中。請參閱[報表簿中相關內容的行為](#)。
- 除了 URL 外，檔案必須存留在儲存庫中，才可供報表簿選取。
- Financial Reporting 支援 Public Sector Planning and Budgeting，使其能產生「預算報表簿」，其中包含 Financial Reporting 報表和 PDF 格式的文字資料或是可部署的 HTML 網站。請參閱[使用 Public Sector Planning and Budgeting 中的報表簿](#)。

## 建立報表簿

報表簿已建立、編輯，並儲存在「瀏覽儲存庫」。

要建立報表簿：

1. 從「瀏覽儲存庫」，依序選取**檔案**、**新增**，然後選取**文件**。
2. 在**選取任務精靈**中，選取**將報表收集至報表簿**，然後按下一步。
3. 在**選取檔案**中，選取報表及其他物件，然後按一下 ，將這些項目移至**選取的項目欄**。

若要將報表或其他人工因素從報表簿移除，請選取報表或人工因素，然後按一下 。若要將所有報表和人工因素從報表簿移除，請按一下 

如果您在儲存庫中移動、刪除或重新命名報表或其他成員，下一次開啟報表時，它們將會從報表簿中移除。如果您想要將其包含在報表簿中，您必須再次新增這些人工因素。

4. 按一下**完成**以開啟**報表簿編輯器**。

若要在目錄中顯示維度，請在「報表簿編輯器」中選取維度名稱。然後在底端面板中選取**顯示**。

5. **選擇性**：新增或變更報表簿 POV 的成員選擇：

- a. 在**名稱**欄中，連按兩下維度列以顯示**成員選擇**。
- b. 選取成員。
- c. 按一下**確定**。

6. **選擇性**：將報表成員選擇從某一個報表複製至另一個報表。

- a. 選取包含要複製之成員的報表。
- b. 依序選取**編輯**、**將成員選擇複製到**，然後選取報表。

將僅在「使用者檢視點」上具有相同維度的報表間複製成員選擇。

7. 選取**檔案**，然後選取**儲存**以儲存具有檔案名稱和描述的報表簿。

## 設定報表簿特性

您可以在下列區域中設定報表簿特性：

- **一般** - 提供全域報表簿設定值。您可以設定紙張大小、設定連線編頁、是否在編頁中包含目錄、是否要根據報表或成員選擇進行目錄整理、是否在批次輸出中包含相關內容、是否指定開始頁碼以及是否啟用內嵌的內容處理 (FRExecute 與超連結)。
- **目錄** - 您可以在列印輸出中包括目錄，以及設定頁面方向。

若要對報表簿的「一般」特性進行變更，請執行下列動作：

1. 從「瀏覽儲存庫」，在報表簿按一下滑鼠右鍵，然後依序選取**開啟方式**與**編輯器**。

2. 從「編輯器」右上方的下拉選單，選取**報表簿設定**。
3. 在**一般**標題下，編輯下列任何特性：
  - **紙張大小**
  - **連續頁碼編排方式** — 您必須先在報表簿各個報表的頁首或頁尾中指定頁碼編排方式，才可以列印頁碼。
  - **將目錄包括在頁面編號中**
  - **自動分頁報表依據**
  - **將相關內容包括在批次輸出中** — 當「報表簿」將「報表簿設定」特性設定為「將相關內容包括在批次輸出中」，並產生「PDF 格式的完整報表簿」時，就會在產生的 PDF 中包括所有相關的內容連結。在所連結的報表後面會顯示「相關的內容」連結物件。「相關的內容」連結物件會永遠包括在報表簿目錄中。它們會顯示成所連結之報表的子項。如果連結相同的物件多次或從不同的報表連結相同的物件，則只會包括一次該物件，而且只會在報表簿目錄中顯示一次。
  - **開始頁碼**
  - **啟用內嵌內容處理** — 選取「是」以針對 FRExecute 功能和超連結開啟 Word、HTML 及 URL 物件的處理。選取「否」以關閉 FRExecute 函數與超連結的 Word、HTML 及 URL 物件處理。針對包含不具任何 FRExecute 函數或超連結之 Microsoft Word 物件的報表簿選取「否」。
  - 如需內嵌內容處理行為資訊，請參閱[超連結與 FRExecute 的處理行為](#)。

若要變更報表簿的目錄特性，請執行下列動作：

1. 從「瀏覽儲存庫」，在報表簿按一下滑鼠右鍵，然後依序選取**開啟方式與編輯器**。
2. 從「編輯器」右上方的下拉選單，選取**報表簿設定**。
3. 在**目錄**標題下，編輯下列任何特性：
  - **包含在列印輸出中**：對於 HTML 或 PDF 預覽，此選項不適用。報表簿預覽將始終包含報表簿的目錄。
  - **方向**：選取縱向或橫向

### 報表簿中相關內容的行為

當選取在「**報表簿編輯器**」中以**靜態報表簿 HTML 與 PDF 格式包括相關內容**時，有關相關內容的其他資訊：

- 如果這個特性設定為 **True**，則當產生「靜態報表簿」HTML 輸出時，會在後面顯示在「報表簿」之「報表」中找到的任何相關內容連結：
  - 當後面顯示「相關內容」連結時，會檢查連結中的 URL。
    - 如果 URL 參照位於目前儲存庫中的「報表」或「快照報表」，則會執行「報表」且結果會包括在「靜態報表簿」HTML 輸出中。如果「報表」是「快照報表」，則會從儲存庫載入該報表並加以納入。執行「報表」時，會使用包含「相關內容」連結的儲存格 POV，如同您點擊連結。
    - 如果 URL 將儲存庫“smart-cut”參照儲存庫中的「報表」或「快照報表」，則會將該 URL 視為連結透過**相關內容**對話方塊所選擇的儲存庫物件。

- 如果 URL 將儲存庫 “smart-cut” 參照不是「報表」或「快照報表」的儲存庫物件 (例如 Word 文件、HTML 檔案或 PDF 檔案)，則會從儲存庫擷取這個物件並將其包括在「靜態報表簿」HTML 輸出中。
- 如果 URL 參照 Oracle Universal Content Management 文件，則會擷取該文件並將其包括在「靜態報表簿」HTML 輸出中。
- 如果 URL 所參照的 URL 位於待追蹤的 URL 清單中，則會擷取從執行 URL 所傳回的 HTML，並將其包括在「靜態報表簿」HTML 輸出中。
- 會處理具有「儲存格文件」的儲存格。
  - 如果「儲存格文件」是實體檔案，則該檔案會包括在「靜態報表簿」HTML 輸出中。
  - 如果「儲存格文件」是 URL，則處理該 URL 的方式會與將 URL 指定為「相關內容」連結的方式相同。

**備註:**

如果儲存格包含多個「相關內容」連結，則所有的「相關內容」連結都會以相同的方式處理。當儲存格有多個連結時，會顯示 HTML 文件中的標準超連結。不過，當使用者按一下超連結時，可用的連結清單即會顯示。

**超連結與 FReXecute 的處理行為**

Microsoft Word 連結的行為和相關內容中的連結相似。在「報表簿編輯器」中，您可以使用章節層級的**將相關內容包括在 HTML 目錄中**選項，來控制 .doc 或 .html 類型的章節中的超連結處理方式。

使用**啟用 FReXecute 處理**時，如果 FReXecute 報表包含相關內容，則處理行為與是否**將相關內容包括在 HTML 目錄中**有關。下表描述包含相關內容的超連結與 FReXecute 的預期行為：

**備註:**

如果 .doc 或 .html 文件未包含 FReXecute 與超連結，則不需要設定值「啟用 FReXecute 處理」與「將相關內容包括在 HTML 目錄中」。

**案例 1：.doc 或 .html 文件包含具有相關內容的 FReXecute 與超連結**

**表格 3-2 .doc 與 .html 文件包含具有相關內容的 FReXecute 與超連結**

如果：	啟用內嵌內容處理 = 是	啟用內嵌內容處理 = 否	將相關內容包括在 HTML 目錄中 - 是	將相關內容包括在 HTML 目錄中 - 否	則會處理下列項目：
	X		X		<ul style="list-style-type: none"> <li>• FReXecute 及其相關內容</li> <li>• 超連結</li> </ul>
	X			X	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FReXecute</li> <li>• 超連結</li> </ul>

**表格 3-2 (續) .doc 與 .html 文件包含具有相關內容的 FRExecute 與超連結**

如果：	啟用內嵌內容處理 = 是	啟用內嵌內容處理 = 否	將相關內容包括在 HTML 目錄中 - 是	將相關內容包括在 HTML 目錄中 - 否	則會處理下列項目：
		X	X		超連結
		X		X	(未執行任何處理)

**表格 3-3 .doc 和 .html 文件包含具有相關內容的 FRExecute，但無超連結**

如果：	啟用內嵌內容處理 = 是	啟用內嵌內容處理 = 否	將相關內容包括在 HTML 目錄中 - 是	將相關內容包括在 HTML 目錄中 - 否	則會處理下列項目：
	X		X		FRExecute 及其相關內容
	X			X	FRExecute，但不包含其相關內容
		X	X		(未執行任何處理)
		X		X	(未執行任何處理)

**表格 3-4 .doc 和 .html 文件中只含有超連結**

如果：	啟用內嵌內容處理 = 是	啟用內嵌內容處理 = 否	將相關內容包括在 HTML 目錄中 - 是	將相關內容包括在 HTML 目錄中 - 否	則會處理下列項目：
	X		X		超連結
	X			X	(未執行任何處理)
		X	X		超連結
		X		X	(未執行任何處理)

而如果：

- 啟用 FRExecute 處理 = 是
- 將相關內容包括在 HTML 目錄中 = 是

接著，就會處理 FRExecute 的相關內容與超連結。

而如果：

- 啟用 FRExecute 處理 = 是

- 將相關內容包括在 HTML 目錄中 = 是

接著，就會處理 FRExecute 的相關內容與超連結。

而如果：

- 啟用 FRExecute 處理 = 是
- 將相關內容包括在 HTML 目錄中 = 是

接著，就會處理 FRExecute 的相關內容與超連結。

而如果：

- 啟用 FRExecute 處理 = 是
- 將相關內容包括在 HTML 目錄中 = 是

接著，就會處理 FRExecute 的相關內容與超連結。

## 新增目錄

另請參閱：

[設定目錄文字](#)

[將標頭文字新增至報表簿的目錄](#)

[自訂目錄](#)

### 設定目錄文字

在「報表簿編輯器」中，「顯示文字」欄下方的資訊，會顯示在目錄中為每個物件項目選取的文字。目錄的預設文字為物件名稱 (對於成員則是成員名稱)。例如，如果報表簿中的物件為報表，則會顯示報表名稱。如果報表簿中的物件為外部檔案 (例如 Microsoft Word 文件)，則會顯示來自儲存庫的檔案名稱。

位於「報表簿編輯器」底部的窗格會顯示報表簿的預設特性，並能讓您變更目錄的人工因素本文與處理設定。例如，您可以將選取的人工因素名稱變更為自訂文字，或您可選取不顯示任何選取之人工因素的文字。其他特性則為唯讀。

若要為人工因素設定目錄文字：

1. 從「瀏覽儲存庫」，在報表簿按一下滑鼠右鍵，然後依序選取**開啟方式與編輯器**。
2. 在「報表簿編輯器」中，反白一個人工因素，並捲動至底部窗格。您可編輯以下項目：
  - **顯示** - 從下拉選單中，如果您想要物件顯示在目錄中，請依序選取**名稱** (物件名稱)、**描述** (當它存在於儲存庫中時) 或**自訂文字**。如要隱藏文字，請選取**不顯示**。

若您選取**自訂文字**，則**顯示文字**欄位會啟用，讓您在輸入文字。

您可以在「自訂文字」中包含 Value 函數，以便插入維度的成員標籤，如下所示：

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

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

報表簿設計人員可以使用 Value 函數，來建立更整齊且更簡化的目錄。例如，報表簿可以包含兩個針對 Qtr1 之子項所執行的報表。在「自訂文字」中，您可以包含 <<Value(Year)>> 函數，然後隱藏成員選擇。

在下列範例中，會將 "Period" 與 "Year" 加入損益資產負債表：

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

這會變更目錄的外觀，變更前：

<b>Profit &amp; Loss Statement</b>	
Jan, 2008 .....	1
<b>Balance Sheet</b>	
Jan, 2008 .....	2

變更後：

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

- **顯示文字** - 輸入自訂文字。
- **將相關內容包括在 HTML 目錄中** - 當您在「報表簿編輯器」中選取報表時可用。
- 如需瞭解使用 FRExecute 和超連結的處理行為，請參閱[超連結與 FRExecute 的處理行為](#)。
- **成員選擇** - 當您在「報表簿編輯器」中選取成員時可用。要變更「檢視點」的成員，請按一下輸入欄位以顯示**預覽使用者檢視點**對話方塊、選取成員，然後按一下**確定**。

### 將標頭文字新增至報表簿的目錄

如要將標頭新增至報表簿的目錄：

1. 在「報表簿編輯器」中，反白一個報表簿中的人工因素。
2. 在「編輯器」右側的**標題文字**中，輸入標題文字，然後按一下**新增**。

標頭文字會顯示在您反白的人工因素之下，但是它可移動。

---



---

#### 備註：

已選取成員時，便會停用此選項。

---



---

### 自訂目錄

標題和子標題呈現樹狀結構的目錄，可以建立來供報表簿中編譯的文件使用。您可以在此階層內新增內容、移動或刪除內容，以及將版面配置格式化。您可以增加或減少縮排來變更標題結構。您可以將成員選擇複製到報表簿中的其他報表。

將為報表簿建立目錄。您可以依據報表或成員選擇來自動分頁已列印目錄內的報表。例如，您可以建立下列兩個報表簿：

**Book 1** Balance Sheet (New York, Boston), (Q1, Q2) Cash Flows (New York, Boston), (Q1, Q2)

**Book 2** Balance Sheet (Actual, Budget), (Q1, Q2) Cash Flows (New York, Boston), (Q1, Q2)

如果您依據報表自動分頁已列印報表簿中的報表，會執行各個成員選擇集合的第一個報表，然後執行各個成員選擇集合的第二個報表。將會產生下列報表簿：

Book1 Table of Contents

Balance Sheet

New York, Q1

New York, Q2

Boston, Q1

Boston, Q2

Cash Flows

New York, Q1

New York, Q2

Boston, Q1

Boston, Q2

如果您依據成員自動分頁已列印報表簿中的報表，成員選擇的各個報表將會執行。將會建立下列報表簿：

Book1 Table of Contents

Balance Sheet

New York, Q1

Cash Flows

New York, Q1

Balance Sheet

New York, Q2

Cash Flows

New York, Q2

Balance Sheet

Boston, Q1

Cash Flows

Boston, Q1

Balance Sheet

Boston, Q2

Cash Flows

Boston, Q2

## 新增封面

您可以將封面新增至任何報表簿。當您以 PDF 格式的完整報表簿檢視報表簿輸出時，封面會顯示在目錄前。可以使用以下其中一種檔案類型作為封面：

- PDF 檔案
- Microsoft Word

---

---

### 備註：

若選取「HTML 預覽」、「PDF 預覽」或靜態 HTML 網站作為報表簿輸出，則不會顯示封面。

---

---

如要選取人工因素來作為封面：

1. 從「瀏覽儲存庫」，在報表簿按一下滑鼠右鍵，選取**開啟方式**，然後選取**編輯器**。
2. 在「報表簿編輯器」中，從報表簿人工因素清單中針對封面選取 PDF 檔案或 Microsoft Word 檔案，然後導覽至包含物件設定的下方窗格。
3. 在**值欄**中，按一下**封面**列中的箭頭，然後選取**是**。

選取的人工因素會移至報表簿人工因素清單頂端，並以星號標示，指出其為封面。

## 將報表和文件新增至報表簿

使用「瀏覽儲存庫」，以將報表與文件新增至報表簿。

另請參閱：

[將報表新增至報表簿](#)

[將文件新增至報表簿](#)

[在報表簿中使用 Microsoft Word 文件](#)

[設定 Financial Reporting 文件的使用者檢視點](#)

## 將報表新增至報表簿

將報表新增至報表簿時，報表可能包含成員選擇的提示。報表簿執行時會定義各種提示。同樣地，將報表新增至報表簿時，來自報表簿 POV 的維度可以設為多個成員。報表簿執行時，報表會重複迭代各個成員。例如，如果選取「北部」、「南部」、「東部」、「西部」、「實際」和「預算」，報表簿將包含此報表的八個版本 (N、S、E、W 的「實際」，N、S、E、W 的「預算」)。

如果相同的成員選擇用於報表簿中的所有報表，您就可以依據成員選擇來自動分頁列印輸出。這樣做可以分組 (例如「東部」和「預算」) 所有報表。如果有下列情形，則無法使用依成員選擇自動分頁：

- 章縮排

- 報表簿包含具有報表簿成員選擇的外部內容，而且該報表簿成員選擇不會比對其他章的成員選擇。

如果報表使用相同的資料來源，您可以在報表之間複製成員選擇。這樣可以避免多次選擇共用成員。

若要新增報表到報表簿，請遵循 [將文件新增至報表簿](#) 下方的步驟。

## 將文件新增至報表簿

若要將文件新增至報表簿，請執行下列動作：

1. 在「報表簿編輯器」中，反白一份文件。
2. 在「編輯器」右側的下拉選單中選取**新增文件**，選取一份文件，然後按一下**新增**。

文件會顯示在您反白的人工因素之下，但是它可移至另一個位置。

---



---

### 備註：

已選取成員時，便會停用此選項。

---



---

## 在報表簿中使用 Microsoft Word 文件

另請參閱：

[關於在報表簿中使用 Microsoft Word 文件](#)

[在 Microsoft Word 中建立超連結](#)

[使用 FReXecute 將 Financial Reporting 內嵌至 Microsoft Word 和 HTML 文件](#)

[列印文字檔案](#)

[Microsoft Word 範本](#)

### 關於在報表簿中使用 Microsoft Word 文件

當您在報表簿中使用 Microsoft Word 文件時：

- 您可以使用 Microsoft Word 的超連結選項，透過 Oracle Universal Content Management，將連結插入報表或位於儲存庫與第三方文件中的任何檔案。請參閱 [在 Microsoft Word 中建立超連結](#)。
- 您可以使用 FReXecute 函數插入 Oracle Hyperion Financial Reporting 報表。請參閱 [使用 FReXecute 將 Financial Reporting 報表內嵌至 Microsoft Word 和 HTML 文件](#)。
- 您可以使用 Word 產品隨附的所有格式化功能。

### 在 Microsoft Word 中建立超連結

在 Microsoft Word 文件中，您可以從下列來源複製並貼上文件的 URL 以插入超連結：

- Oracle Hyperion Financial Reporting 報表或「瀏覽儲存庫」中的任何檔案
- Oracle Universal Content Management 中的任何檔案

建立報表簿時，會在適當的章節中包含所有報表 (FRExecute 與超連結中指定的報表) 中的所有 POV。

---

---

**備註:**

在報表簿的 HTML/PDF 預覽中選取包含超連結的 doc 或 html 文件時，即使已設定「在 HTML 目錄中加入相關內容」，也不會顯示超連結的內容。

---

---

若要在 Microsoft Word 文件中建立超連結，請執行下列動作：

1. 從「瀏覽儲存庫」，在 Financial Reporting 報表或檔案上按一下右鍵，然後選取**特性**。
2. 在**特性**中，在 **SmartCut** 標籤右側，複製文件的 URL，然後結束「瀏覽儲存庫」。
3. 開啟您的 Microsoft Word 文件。若要貼上 URL，請用滑鼠右鍵在您想要顯示連結的 Microsoft Word 文件中按一下，然後選取**超連結**。
4. 在**要顯示的文字**中，輸入要與連結建立關聯的描述。
5. 在**位址**中，貼上先前在「瀏覽儲存庫」中複製的 URL，然後按一下**確定**。
6. 將 Microsoft Word 文件另存為 .doc 或 .html 檔案。

將文件另存為 .html 檔案可提供較佳的效能。

---

---

**備註:**

如需瞭解使用連結的處理行為，請參閱[超連結與 FRExecute 的處理行為](#)。

---

---

## 使用 FRExecute 將 Financial Reporting 報表內嵌至 Microsoft Word 和 HTML 文件

另請參閱：

[關於 FRExecute](#)

[FRExecute 語法](#)

[使用 FRExecute 時的注意事項](#)

[FRExecute 範例](#)

### 關於 FRExecute

FRExecute 函數可將 Oracle Hyperion Financial Reporting 報表或報表區段內嵌至 Microsoft Word 和 HTML 文件。您可包含報表、報表類型 (動態或快照) 或指定報表中的選取區域，如網格、圖表、頁面、文字方塊、文字區域或儲存格。

### FRExecute 語法

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

其中：

*ReportPath* 是報表的完整路徑，其中包括報表名稱。

*Type1* 代表動態報表，*Type2* 代表快照報表。

*ComponentType1* (選擇性) 代表網格，*ComponentType2* (選擇性) 代表圖表。

*ComponentName* (選擇性) 代表網格或圖表名稱。

*Page* (選擇性) 代表頁面號碼。

*Cell* (選擇性) 代表資料儲存格公式。

儲存格語法為 `cell=cell[row,col], or cell=[row,col]`

其中

*row* 為  $\geq 1$  的號碼，參照 Oracle Hyperion Financial Reporting 工作室報表設計工具中的列。

*col* 為  $\geq A$  的字母，參照 Financial Reporting Studio 報表設計工具中的欄。如果報表的欄超過 26 個，請使用兩個字母代表那些欄 (例如 AA、AB、AZ、AAA、AAB 等等)。

---



---

#### 備註:

如果評估設計時間列會超過一個元組，您可以指定「子元組」。例如，如果您參照列 2，其中成員選擇「市場子項」會產生四個子項結果 (東部、西部、南部、中部)，則會傳回所有四個元組的總和。您也可以參照個別元組，例如：  
Cell[2(1),A] 代表東部/ColA; Cell[2(3),A] 代表南部/ColA。

---



---



---



---

#### 備註:

若要限制報表的大小，請將 FRExecute 函數置於 Microsoft Word 文字方塊中。

---



---

### 使用 FRExecute 時的注意事項

- 在 HTML 文件中，FRExecute 支援網頁建立。對於 PDF 列印，您可在要納入 PDF 輸出的 Microsoft Word 文件中插入 FRExecute。
- 在 FRExecute 函數中不可使用下列字元：; ( ) & < > " '。
- 如果 FRExecute 位於文字方塊中，則結果會限制為文字方塊的指定大小。如果內容的尺寸大於文字方塊，則會顯示捲軸。如果 FRExecute 新增至 Microsoft Word 頁面 (不在文字方塊中)，則整個結果即為輸出，不論其大小為何。
- 如果您在 FRExecute 中使用 Enter 鍵，則文字會在該點換行。
- 將 FRExecute 的字型、大小與顏色保持相同。
- 您可以將 FRExecute 插入任何文字行位置。
- 在文字方塊中使用 FRExecute 函數時，請勿結合其他文字或 FRExecute 函數。
- 使用 Microsoft Word：將文字方塊格式化時，HTML 輸出僅支援靠左或靠右對齊。
- 使用已插入的 FRExecute 而非 Word 元件 (例如表格、影像等) 時，「水平對齊」選項必須設為「靠左」或「靠右」。
- 您可以將文件儲存成 \*.docx、\*.htm 或 \*.html。如果 Microsoft Word 文件僅包含文字與 FRExecute，則您可將其另存為 \*.html 以提升效能。

- 您可將 `FRExecute` 新增至任何一般的 `.html` 檔案 (可透過任何檔案類型使用的檔案)。

### FRExecute 範例

#### 範例 3-1 傳回整個報表以及動態值

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

#### 範例 3-2 傳回動態報表的第 2 頁

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

#### 範例 3-3 傳回動態報表以及所有頁面

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

#### 範例 3-4 傳回第 2 頁上的資料儲存格。如果您沒有選取頁面，則會傳回第一頁的資料儲存格。

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

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

#### 範例 3-5 傳回第 2 頁上的圖表。如果您沒有選取頁面，則會傳回所有頁面上的圖 1。

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

### 注意事項

在 HTML 文件或 Word 文件中，"FRExecute" (包含小寫、大寫或大小寫混用) 是 `FRExecute` 函數的關鍵字。"FRExecute" 不能用於檔案內容中或是作為檔案名稱的一部分。

將版面配置套用至包含 `FRExecute` 的 Microsoft Word 文字方塊時，對於「文繞圖的方式」請選取「正方形」，對於「水平」對齊請選取「靠左對齊」或「靠右對齊」。

### 列印文字檔案

Microsoft Word 可列印文字 (`.txt`) 檔案，但必須要包含待列印的 `.txt` 副檔名。此為針對儲存格文件、報表簿與外部內容附加文字檔案時的設計注意事項。

### Microsoft Word 範本

Microsoft Word 範本文件 `FR_TextTemplate.doc` 安裝在 `${home.reports}/bin/` 資料夾中的 Oracle Hyperion Financial Reporting 列印伺服器上。當 Financial Reporting 列印伺服器找到範本時，文字檔案的內容將會插入 Word 範本，之後，列印 Word 文件的例行程序將用於列印文字檔案。當列印工作完成時，檔案將會關閉但不會儲存，保留範本以供下一文字檔案使用。

### 預設的 Word 範本設定值

- `<<FR_content>>` 字串是唯一的本文內容。
- 文字格式化為 Courier New、10pt 字型
- 具有 1 英吋邊界的直印設定。
- 頁尾已設為列印日期與時間及目前的頁碼。這些設定值將會再所有透過 Financial Reporting 列印伺服器列印的文字檔中進行更新。

## 自訂範本

自訂範本前，需要始終備份範本。您可以透過 Microsoft Word 開啟範本。下一次列印文字檔案時，將會套用對範本的變更。您不需要重新啟動 Financial Reporting 列印伺服器。

在 <<FR\_content>> 字串中，您可以為插入的文字檔案內容指定字型和段落設定值，這些內容應包含在 FR\_TextTemplate.doc 範本中。

列印文字檔案時，Financial Reporting 列印伺服器開啟 FR\_TextTemplate.doc 並搜尋 <<FR\_content>> 字串。如果找到，文字檔案的內容將取代字串。如果沒有找到字串，文字檔案的內容將插入至 Word 文件的末端，範本中任何事先存在的內容將會顯示在文字檔案資料前。

## 實作 Microsoft Word 範本的好處

- 可以自訂範本的預設格式。
- 可以控制範本的版面設定，例如：列印模式和頁面大小。
- 可以自訂範本頁尾，例如：頁碼。
- 可以新增範本內容，例如：插入標準機密性條款。
- 可以新增影像或範本背景，例如：公司標誌。

## 設定 Financial Reporting 文件的使用者檢視點

若要設定 Oracle Hyperion Financial Reporting 文件的使用者 POV：

1. 在「瀏覽儲存庫」中，依序選取**檔案**、**偏好設定**，然後選取 **Financial Reporting**。
2. 在**使用者檢視點**下的一般頁籤中，選取**設定成員**。
3. 在**資料庫連線**中，選取資料庫連線，然後按一下**重新整理**以更新資料庫連線的清單。
4. 當系統提示時，輸入登入認證，然後選取**確定**。

只有在您的網格包含「輔助明細」或「規劃單位註釋」時，才會使用「規劃詳細資料」資料來源。而在其他所有情況下，請使用 Oracle Essbase 作為資料來源。

5. 在**設定使用者 POV** 中，執行下列動作：
  - a. 選取您想要使其在使用「使用者檢視點」時可用的成員。
    - i. 按一下維度旁的 。
    - ii. 在**預覽使用者檢視點**中，展開維度以檢視可用成員，接著按一下  將成員新增至「選取的欄」，然後按一下**確定**。
  - b. 在**顯示成員標籤為**中，選取在 Financial Reporting 文件中的「使用者 POV」如何顯示成員。  
成員是依成員名稱、別名/說明，或是同時以成員名稱及別名/說明顯示的。可用的選項是依資料來源而定。
  - c. 在**維度標籤為**中，選取是否要包含維度標籤。
6. 按一下**套用**以儲存您的選擇，並設定另一個資料來源的「使用者 POV」，或按一下**確定**以接受所有變更，並返回**偏好設定**對話方塊。

## 搜尋報表與文件

另請參閱：

- [關於搜尋](#)
- [初始化搜尋](#)
- [使用進階搜尋](#)
- [搜尋語法](#)
- [支援的 MIME 類型](#)
- [安全性](#)
- [搜尋結果](#)

### 關於搜尋

您可以在「瀏覽儲存庫」搜尋及擷取任何儲存庫中的文件、報表和儀表板。搜尋作業會根據在特定文件的中繼資料內尋找關鍵字，傳回結果清單，例如文件名稱、建立日期或作者 (僅適用於 Oracle Hyperion Financial Reporting Word 或 PDF 文件)，並從文件中擷取內容型的資訊。

您可以執行下列搜尋：

- **一般搜尋** - 搜尋「瀏覽儲存庫」中發布之所有支援內容的任何部分中的關鍵字。
- **內容相關性搜尋** - 搜尋與「瀏覽儲存庫」中發佈之所有支援內容中的某些內容方面相關的關鍵字。
- **在階層內搜尋** - 一般搜尋或內容相關搜尋，但範圍限制於「瀏覽儲存庫」的特定分支或特定儲存庫內。
- **資料或中繼資料搜尋** - 如果內容是靜態的，將為中繼資料和資料 (例如，篩選器名稱和篩選器的選定值) 建立索引。如果是動態內容，則只會為中繼資料建立索引 (例如，只有欄名稱)。

搜尋結果將在其他頁面上以文件參照和大綱的清單傳回，並以相關性順序分級。搜尋結果為：

- 依據「瀏覽儲存庫」內的內容類型、修改日期和檔案位置分類
- 依據關聯性或修改日期排序
- 已授權；使用者認證可確保僅傳回使用者授權的內容

### 初始化搜尋

您可以透過在位於所有「瀏覽儲存庫」螢幕右上方的文字方塊中鍵入一個或多個關鍵字，然後按 **Enter** 鍵或按一下「搜尋」按鈕來啟動搜尋。

若要搜尋文件或報表，請執行下列動作：

1. 在「搜尋」文字方塊中輸入關鍵字。

*建議* 功能可用於拼字檢查文字並建議其他適用的關鍵字。

搜尋結果將在各個頁面上顯示並包括：

- 檔案名稱（按一下以啟動文件）
- 說明
- 文件類型
- 上次修改日期
- 檔案路徑（連接兩下以啟動資料夾）

如果已選取 Oracle Hyperion Planning 結果，規劃頁籤將會啟動，並顯示輔助明細。

## 2. 選擇性：依據分數或上次修改日期排序搜尋結果。

預設狀況下，將依據分數排序搜尋結果。文件的分數或關聯性依據關鍵字在文件中出現的次數和文件中的其他關鍵字數目來確定。例如，關鍵字出現 3 次但僅具有 5 個文字的文件分數高於關鍵字出現 10 次但另有 1,000 個關鍵字的文件。

## 3. 選擇性：依據文件類型、修改日期或發布位置來篩選搜尋結果。

## 使用進階搜尋

「進階搜尋」功能提供一種產生進階搜尋查詢的便利方式。

要使用進階搜尋：

1. 按一下「搜尋」文字方塊旁的**進階**連結。
2. 輸入或選取所需的搜尋準則，然後按一下**搜尋**。

進階搜尋選項：

- **所有文字** - 搜尋結果中的所有文件都包含所有輸入的關鍵字。
- **至少一個文字** - 搜尋結果中的所有文件都至少包含一個輸入的關鍵字。
- **無文字** - 搜尋結果中的所有文件都不包含任何輸入的關鍵字。
- **過去建立** - 將結果限制為特定時段內建立的文件。  
自訂日期選項會啟動工作曆控制項以搜尋於特定日期建立的文件。  
自訂日期範圍選項會啟動工作曆控制項以搜尋特定日期範圍內建立的文件。
- **過去修改** - 將結果限制為特定時段內修改的文件。  
自訂日期選項會啟動工作曆控制項以搜尋上次於特定日期修改的文件。  
自訂日期範圍選項會啟動工作曆控制項以搜尋指定日期範圍內上次修改的文件。
- **資料夾中** - 將結果限制為特定儲存庫和資料夾名稱。
- **僅搜尋 (文件類型)** - 將結果限制為特定 MIME 類型的文件。  
要允許多種文件類型，請編輯「搜尋頁面」頂端的搜尋文字欄位。例如，將 `sales +MimeType:application/x-brioquery` 變更為 `sales + (MimeType:application/x-brioquery MimeType:application/pdf)`。
- **隱藏檔案選項** - 定義是否擷取隱藏檔案。檔案的「隱藏」屬性在儲存庫環境內設定。例如，其可透過「瀏覽儲存庫」中的「特性」對話方塊檢視或變更。

- **排序方式**—定義搜尋結果的排序順序。

**表格 3-5 進階搜尋範例**

搜尋詞彙	要求
"sales +LanguageCodes:de"	包含詞彙「sales」且語言為德文的文件。
「sales +(LanguageCodes:de LanguageCodes:es)」	包含詞彙「sales」且語言為德文的文件，或者包含詞彙「sales」且語言為西班牙文的文件。

## 搜尋語法

基本「搜尋服務」語法遵循一定的規則。可以使用下列運算子來邏輯分組詞彙：

**表格 3-6 搜尋語法運算子**

語法	說明
+	AND
-	NOT
()	括號 - 將運算子套用至一組關鍵字
""	引號 - 搜尋完全相符項目
[]	括號 - 搜索範圍值
*,?	萬用字元 - 用於文字的中間或兩端，以表示 * 號位置的任意值

您可以透過搜尋或排除特定類別來進一步限制搜尋。類別的語法形式為：  
`category:search_term`。使用引號來搜尋類別中的精確字串。使用 AND 和 NOT 運算子來邏輯新增或移除類別。

### 範例

搜尋包含 *sales* 但不包含 *oracle* 的文件：

```
+sales -oracle
```

搜尋包含文句 *radio sales* 的文件：

```
"radio sales"
```

搜尋包含 *sales* 但不包含 *oracle*，或者包含 *sales* 但不包含 *radio* 的文件：

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

搜尋包含詞彙 *sales* 和 *oracle* 的文件：

```
+sales +oracle
```

搜尋包含詞彙 *rent* 和 *sales*，或者包含詞彙 *rent* 和 *oracle* 的文件：

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

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

搜尋檔案名稱以 *revenue* 開頭但不在 *Sample Content* 資料夾中的文件：

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

搜尋於日期範圍 2007 年 12 月 15 日至 2007 年 12 月 21 日修改的文件

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

搜尋於 2007 年修改的文件

+LastModifiedDate:[2007]

搜尋於 2007 年 12 月修改的文件

+LastModifiedDate:[2007-12]

## 支援的 MIME 類型

下列 MIME 類型是依據搜尋服務進行檢索並可用於「搜尋」運算式。

### Financial Reporting MIME 類型

- Oracle Hyperion Financial Reporting 批次
- Financial Reporting 報表簿
- Financial Reporting 圖表
- Financial Reporting 網格
- Financial Reporting 影像
- Financial Reporting 報表
- Financial Reporting 欄名列號範本
- Financial Reporting 快照簿
- Financial Reporting 快照簿
- Financial Reporting 文字

### 影像 MIME 類型

- BMP 檔案
- GIF 檔案
- JPEG 影像檔案
- PNG 影像

### Microsoft Office MIME 類型

- MS Excel 檔案
- MS PowerPoint 檔案
- MS Word 檔案

### 其他 MIME 類型

- 逗號分隔值檔案

- HTML 檔案
- PDF 檔案
- 純文字
- RTF 檔案
- XML 檔案
- ZIP 檔案

## 安全性

使用者查詢傳回結果和相關內容，而不會破壞文件或資料的安全性。搜尋結果是根據使用者安全性設定檔。結果不包含使用者未獲取查看授權的文件。

## 搜尋結果

搜尋作業會根據在特定文件的中繼資料內尋找使用者關鍵字，傳回結果清單，例如文件名稱、建立日期或作者 (僅適用於 Oracle Hyperion Financial Reporting Word 或 PDF 文件)，並從文件中擷取內容型的資訊。

結果將作為文件參照和概略清單傳回，並以關聯順序分級。搜尋結果為：

- 依據「瀏覽儲存庫」內的内容類型、修改日期和檔案位置分類
- 依據關聯性或修改日期排序
- 已授權；使用者認證可確保僅傳回使用者授權的內容

搜尋結果包括：

- 檔案名稱 (按一下以啟動文件)
- 說明
- 文件類型
- 上次修改日期
- 檔案路徑 (連按兩下以啟動資料夾)

您可以依據**分數**或**上次修改日期**來排序搜尋結果。

預設狀況下，將依據分數排序搜尋結果。文件的分數或關聯性依據關鍵字在文件中出現的次數和文件中的其他關鍵字數目來確定。例如，關鍵字出現 3 次但僅具有 5 個文字的文件分數高於關鍵字出現 10 次但另有 1000 個關鍵字的文件。

您還可以依據文件類型、修改日期或發布位置 **篩選**搜尋結果。

## 處理成員

選取成員，建立和儲存成員清單，並選取從資料庫連線動態擷取成員的函數。

另請參閱：

[為報表簿中的文件選取成員](#)

[限制可選取的成員](#)

[選取使用者檢視點作為報表簿檢視點中的成員](#)

[使用函數指派成員](#)

[基於準則選取多個成員](#)

[搜尋成員](#)

[變更頁面成員](#)

[變更網格 POV 成員](#)

[將成員從某一個報表複製到另一個報表](#)

[預覽選定的成員](#)

[移除報表或報表簿中的所有成員](#)

## 為報表簿中的文件選取成員

在「報表簿編輯器」中處理報表簿時，您可以修改和選取報表簿檢視點的成員。您可以選取成員，建立和儲存成員清單，並選取從資料庫連線動態擷取成員的函數。

---

### 備註:

下列步驟僅適用於包含在報表中 POV 上具有維度之報表的報表簿

---

若要為報表簿中的文件選取成員，請執行下列動作：

1. 從「瀏覽儲存庫」，在 Oracle Hyperion Financial Reporting 報表簿上按一下滑鼠右鍵，然後依序選取**開啟方式**與**編輯器**。
2. 在「報表簿編輯器」中，在報表簿中的文件上按一下滑鼠右鍵，然後選取**成員選擇**。
3. 在**預覽使用者檢視點**對話方塊中，於下列頁籤中輸入資訊：
  - **成員** - 「成員」頁籤顯示與所選維度關聯的成員。依預設，維度的成員會顯示在樹狀檢視中，此檢視為維度之成員的階層檢視。您也可以將成員顯示於平面清單中。根據預設，樹狀檢視僅會顯示最上層的成員。您可以展開最上層的成員以查看其子代。
  - **清單** - 「清單」頁籤顯示用於執行查詢或選取報表成員的成員清單。清單的類型基於資料庫連線。成員清單可以在建立使用者清單時，於資料庫中預先定義。您可包含成員、成員清單及函數。
    - **系統清單**，可在使用 Oracle Essbase、Oracle Hyperion Planning 或 Oracle Hyperion Financial Management 作為資料庫連線時，供您使用。
    - **使用者清單**是由您建立的。當您選取列印預覽或 Web 預覽時，使用者自訂清單中的成員會以您在建立清單時所指定的順序顯示。將 Essbase 用作資料庫連線時，可以建立使用者清單。
    - **動態清單**為預先定義的清單，可與 DynamicMemberList 函數搭配使用。動態清單僅當將 Financial Management 用作資料庫連線時可用。
  - **函數** - 「函數」頁籤定義當您為報表選取成員或將成員新增至成員清單時使用的函數。函數可從資料庫連線中擷取成員和相關成員。您可以指定一或多個函數並編輯函數參數。(請參閱 *Oracle Hyperion Financial Reporting Studio User's Guide* (僅英文版)。)

## 限制可選取的成員

您可針對報表簿限制可選取的成員。您也可以指定其他成員標籤、說明 (用於財務管理資料庫連線)、別名 (用於分析服務或規劃資料庫連線)，或者同時指定成員名稱、說明或別名。例如，如果只想要提供產品線，請在「成員選擇」中，選取「提示產品」作為「產品」成員，然後在「提示詳細資訊」中選取特定的產品線。執行此報表的使用者可從這些產品線中進行選取。

---



---

### 備註:

下列步驟僅適用於包含在報表中 POV 上具有維度之報表的報表簿

---



---

若要設定選取成員的報表提示，請執行下列動作：

1. 從「瀏覽儲存庫」，在 Oracle Hyperion Financial Reporting 報表簿上按一下滑鼠右鍵，然後依序選取**開啟方式與編輯器**。
2. 在「報表簿編輯器」中，在報表簿中的文件上按一下滑鼠右鍵，然後選取**成員選擇**。
3. 在**成員**頁籤的**預覽使用者檢視點**對話方塊中，選取**提示 <member>**，然後按一下**確定**。
4. **選擇性**：要將提示選擇限制為特定預設成員、成員清單或兩者，請執行下列動作：
  - 如果成員名稱是已知的，在**預設成員**中輸入成員名稱，或按一下**預設成員**。如果為提示提供了多個成員，則必須使用逗號分隔它們。  
如果您將**預設成員**保留空白，使用者執行報表時，**回應提示**對話方塊將不會顯示預設成員。使用者必須指定成員，而不是採用預設值。
  - 如果成員為未知，按一下**選擇清單**以選取成員清單。如果有多個成員清單提供給該提示，則成員清單必須以逗號分隔。
5. 在**提示選擇**中的**成員標籤**中，選取報表執行時，將在**回應提示**對話方塊中顯示的標籤類型：
6. 按一下**確定**。

## 選取使用者檢視點作為報表簿檢視點中的成員

將報表新增至報表簿時，報表定義中的使用者 POV 上的維度將會套用至報表簿 POV。報表簿 POV 上的成員預設為「報表簿編輯器」中的使用者 POV。

---



---

### 備註:

下列步驟僅適用於包含在報表中 POV 上具有維度之報表的報表簿

---



---

要選取使用者 POV 作為報表簿 POV 中的成員，則：

1. 從「瀏覽儲存庫」，在 Oracle Hyperion Financial Reporting 報表簿上按一下滑鼠右鍵，然後依序選取**開啟方式與編輯器**。
2. 在「報表簿編輯器」中，按一下與您要設定「使用者 POV」之維度相對應的頁籤。

例如，如果您有一個 "Market" 維度，則頁籤名稱應為 "Market: User Point of View for Market"。

3. 在預覽使用者檢視點對話方塊中，選取用於 <dimension name> 的使用者檢視點，然後按一下確定。

## 使用函數指派成員

您可以透過使用函數和編輯其參數來動態選取成員。

---



---

### 備註:

下列步驟僅適用於包含在報表中 POV 上具有維度之報表的報表簿

---



---

若要使用函數來指派成員，請執行下列動作：

1. 從「瀏覽儲存庫」，在 Oracle Hyperion Financial Reporting 報表簿上按一下滑鼠右鍵，然後依序選取開啟方式與編輯器。
2. 在「報表簿編輯器」中，在報表簿中的文件上按一下滑鼠右鍵，然後選取成員選擇。
3. 在預覽使用者檢視點對話方塊中，按一下函數頁籤，定義函數，然後按一下確定。

如需使用及編輯函數參數的相關資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Financial Reporting Studio User's Guide (僅英文版)*。

## 基於準則選取多個成員

您可以基於準則選取多個成員。您可以透過建立成員運算式、布林運算和命令來定義準則。

布林運算子允許您指定報表的精確成員組合。這對於大量資料而言非常有用。請使用 AND、OR、UNION 和 NOT 布林運算子，將它們與表示式命令組合，以精簡您的成員選擇。

要基於準則選取多個成員：

1. 從「瀏覽儲存庫」，在 Oracle Hyperion Financial Reporting 報表簿上按一下滑鼠右鍵，然後依序選取開啟方式與編輯器。
2. 在「報表簿編輯器」中，在報表簿中的文件上按一下滑鼠右鍵，然後選取成員選擇。
3. 在預覽使用者檢視點對話方塊中，於對話方塊右側的選取的區域中，按一下顯示進階選項按鈕 。

在您建立準則前，已選取區域至少應顯示有兩個成員。

4. 透過使用下列一或多個運算子和符號來組建運算式：
  - 選取 NOT 布林運算子來建置表示式。NOT 為所選取條件的反向運算子。
  - 輸入左括弧，「(」，以將開始字元新增至表示式。
  - 輸入右括弧，「)」，將結束字元新增至表示式。

- 按一下**運算子**欄，然後選取：
  - AND - 必須符合所有條件
  - OR - 必須符合多個條件中的一個
  - UNION - 用於組合資料

如果您使用三個成員，則必須使用兩個括號。例如，如果您選取 **Market** 的子代，而且想要排除 **East**、**West** 和 **South**，您的進階成員選擇查詢應為以下形式：`Descendants of Market AND NOT(East AND NOT(West AND NOT SOUTH ))`

5. 按一下**確定**。

## 搜尋成員

您可使用文字字串或特性來搜尋成員以進行編輯。可以使用空格作為分隔符號來執行同步搜尋。要搜尋與字串完全相符的項目，包括空格，請將字串包含在雙引號中。

---

---

### 備註：

對於財務管理，當搜尋實體時，您必須搜尋 `parent.entity` (例如：`D62VIELO.D62475LO`)。若只要搜尋實體，則需在實體前加上萬用字元 (例如：`*D62475LO`)。

---

---

要搜尋成員：

1. 從「瀏覽儲存庫」，在 Oracle Hyperion Financial Reporting 報表簿上按一下滑鼠右鍵，然後依序選取**開啟方式**與**編輯器**。
2. 在「報表簿編輯器」中，在報表簿中的文件上按一下滑鼠右鍵，然後選取**成員選擇**。
3. 在**預覽使用者檢視點**對話方塊的任何頁籤中，選取**尋找**旁的選項，然後輸入搜尋準則。
4. 如果您在**成員**頁籤中進行搜尋，請按一下**尋找** 。如果您在**清單**或**函數**頁籤中進行搜尋，按一下**尋找下一個**  或者**尋找上一個** 。
5. 按一下**確定**。
6. 如果找到相符項目，在**搜尋結果**對話方塊中，選取該項目以新增至您的成員選擇，然後按一下**確定**。

## 變更頁面成員

僅當在報表設計過程中，為網格的頁軸指派了多個成員時，您纔可以變更頁面成員。在 HTML 報表中，您可以變更頁面成員以查看不同的報表檢視。變更頁面成員後，報表將會被重新整理，並使用新的頁面成員填入。

要變更頁面成員：

1. 開啟在網格中帶有頁軸成員的報表。
2. 從**頁面**，選取成員。

報表執行時，將為選定的成員顯示資料。在 PDF 檔案中，頁面成員的資料將會顯示在不同頁面上。

---



---

**備註：**

對於 PDF，頁面成員的資料將會顯示在不同頁面上。

---



---

## 變更網格 POV 成員

報表上的網格在網格 POV 上可以擁有維度。您可以使用各個維度的預設成員，或者可以選取新的成員來執行報表。

要變更網格 POV 上的成員：

1. 開啟 HTML 報表並顯示網格 POV。
2. 按一下維度或成員連結。
3. 選取一個成員，然後按一下**確定**。

報表將使用選定的成員執行。

## 將成員從某一個報表複製到另一個報表

若要將成員從某一個報表複製到另一個報表，請執行下列動作：

1. 從「瀏覽儲存庫」，在 Oracle Hyperion Financial Reporting 報表簿上按一下滑鼠右鍵，然後依序選取**開啟方式**與**編輯器**。
2. 在「報表簿編輯器」中，在報表簿中的文件上按一下滑鼠右鍵，接著選取**將成員選擇複製到**，然後選取報表。

## 預覽選定的成員

您可以預覽選定成員。如果適用，成員可以包含評估成員清單或函數產生的清單或函數。

若要預覽成員，請執行下列動作：

1. 從「瀏覽儲存庫」，在 Oracle Hyperion Financial Reporting 報表簿上按一下滑鼠右鍵，然後依序選取**開啟方式**與**編輯器**。
2. 在「報表簿編輯器」中，在報表簿中的文件上按一下滑鼠右鍵，然後選取**成員選擇**。

此動作僅適用於包含在報表中 POV 上具有維度之報表的報表簿

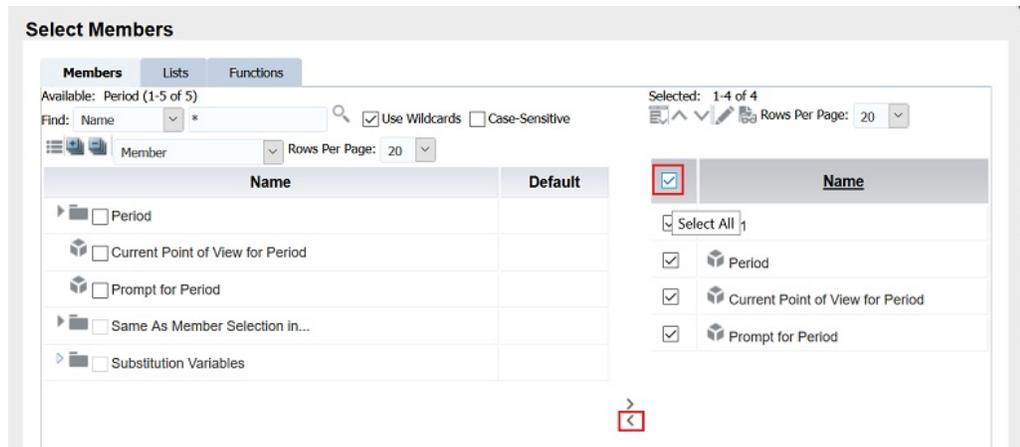
3. 在**預覽使用者檢視點**對話方塊的右側，按一下**預覽選擇** 

## 移除報表或報表簿中的所有成員

如果您的報表或報表簿有數位成員，而您想要更新報表或報表簿並移除所有成員，這時您不需要個別選取每位成員，請按一下「全選」核取方塊，然後按一下向左箭號

(  
<

)，便可移除報表或報表簿中的所有成員。



## 開啟、重新命名及儲存報表簿

在「瀏覽儲存庫」中開啟、重新命名及儲存報表簿與快照簿。

另請參閱：

[開啟報表簿和快照簿](#)

[重新命名報表簿與快照簿](#)

[儲存報表簿](#)

## 開啟報表簿和快照簿

儲存報表簿之後，您就可以開啟並加以維護、列印或以 HTML 或 PDF 格式預覽報表簿。預覽報表簿時，將會顯示含有報表簿中報表清單的目錄。當您預覽快照簿時，則會根據您的偏好設定以 PDF 或 HTML 檔案顯示目錄。您不能變更快照簿，但可以預覽、列印和檢視它們。

要開啟報表簿或快照簿：

1. 從「瀏覽儲存庫」，選取報表簿或快照簿，然後依序選取**檔案**、**開啟方式**，然後選取**PDF 預覽**、**HTML 預覽**或**PDF 格式的完整報表簿**。

「內容」區域顯示報表簿目錄，而且位於瀏覽器底部的頁籤會顯示報表簿名稱和檢視 (例如：Test Book - 檢視)。報表、快照或成員名稱將在報表簿目錄中適用的每一列上顯示。

2. 在報表簿目錄中，選取報表或快照，然後按一下**顯示報表**。

報表或快照將以 HTML 或 PDF 格式顯示在「內容」區域中，在標籤說明中有「報表名稱」和 POV。

3. 依序選取**檔案**與**關閉**，然後選取**目前**。

## 重新命名報表簿與快照簿

要重新命名報表簿或快照簿：

1. 從「瀏覽儲存庫」，在報表簿上按一下滑鼠右鍵，然後選取**重新命名**。
2. 輸入名稱，然後按一下**儲存**。

## 儲存報表簿

您可以將報表簿以報表、Microsoft Word 文件、快照報表或報表及快照報表的編譯形式儲存至儲存庫。使用「另存新檔」命令儲存現有報表簿，即可複製該報表簿。

若要儲存報表簿，請執行下列動作：

1. 從「瀏覽儲存庫」，在報表簿按一下滑鼠右鍵，然後依序選取**開啟方式與編輯器**。
2. 依序選取**檔案、儲存或另存新檔**。
3. 輸入名稱和描述，選取資料夾，然後按一下**儲存**。

執行報表簿時，將會動態顯示報表資料。

4. 導覽至儲存庫以建立報表簿或快照簿的檔案權限。

---

### 備註:

您不能在「報表簿編輯器」中將報表簿另存為快照簿。反之，若要儲存快照簿，請執行報表簿的 HTML 或 PDF 預覽，然後在**報表簿目錄**頁面中選取**檔案**，然後選取**另存新檔**。

---

## 檢視報表、報表簿和快照簿

必須安裝 Acrobat Reader 才可檢視「瀏覽儲存庫」中的 PDF 檔案。

請參閱 Acrobat Reader 的說明，以取得如何在瀏覽器中顯示 PDF 檔案的資訊。

## 檢視報表

如果報表在使用者 POV 上包含維度，它們將在報表或報表簿之上。設定使用者 POV 上的維度允許修改維度，會導致 POV 被修改，並需要重新產生報表或報表簿。

---

### 備註:

在儲存庫中，您可以在報表或報表簿執行前，先顯示目前的使用者 POV 設定值。若要顯示目前的使用者 POV，請依序選取**檔案與偏好設定**，然後選取**Financial Reporting**。在**使用者檢視點**下，選取**開啟**。

---

在 PDF 中檢視的報表是透過 PDF 格式的使用者 POV 和輸出來產生。將為所有頁面成員產生具有多個頁面成員的報表，並在「瀏覽儲存庫」的 Acrobat Reader 中顯示。請參閱[變更頁面成員](#)。

若要預覽報表，請執行下列動作：

1. 從「瀏覽儲存庫」，在報表上按一下滑鼠右鍵，然後選取**開啟方式**。
2. 選取選項：
  - HTML 預覽
  - PDF 預覽
  - 工作室預覽

## 檢視報表簿

您可以檢視 PDF 或 HTML 格式的報表簿。而在 PDF 中，您可以檢視整個報表簿或者報表簿中的個別報表。當您選取報表名稱時，則會產生報表簿中所指定所有成員組合的報表。您可以將報表新增至報表簿並修改成員。

檢視報表簿時，將會顯示使用者 POV 和目錄。使用者 POV 會指定報表網格上沒有定義的維度成員。您可以變更使用者 POV 成員，然後執行報表簿以顯示新成員資料。

您可以使用目錄來尋找您要檢視及設定選項的報表。

---

---

**備註：**

產生和顯示報表簿所需的時間會隨報表大小而改變。您可以隨時取消報表簿。

---

---

若要預覽 Oracle Hyperion Financial Reporting 報表簿，請執行下列動作：

1. 從「瀏覽儲存庫」，在報表或報表簿上按一下滑鼠右鍵，然後選取**開啟方式**。
2. 選取選項：
  - HTML 預覽
  - PDF 預覽
  - PDF 格式的完整報表簿

## 檢視快照簿

您可以檢視 HTML 或 PDF 格式的快照簿。當您檢視 PDF 格式的快照簿時，您可以檢視整個快照簿或個別快照報表。

當您檢視快照簿時，目錄將會顯示。您可以使用目錄尋找您想要檢視和設定選項的快照報表。

---

---

**備註：**

當報表簿包含 HTML 內容時，如果選取「PDF 格式的完整報表簿」，所產生與列印的報表簿將不會包含 HTML 內容。這是預期的行為。

---

---

快照和報表類似，但差別在於快照包含特定時刻的資料，而且快照不會動態擷取資料。因此不涉及資料來源的資料層級安全性。

您可以檢視 HTML 或 PDF 格式的快照。

若要預覽快照簿，請執行下列動作：

1. 從「瀏覽儲存庫」，在報表或報表簿上按一下滑鼠右鍵，然後選取**開啟方式**。
2. 選取選項：
  - HTML 預覽
  - PDF 預覽 - 預覽個別的快照報表

- PDF 格式的完整報表簿 - 檢視整個快照簿

---



---

**備註:**

當報表簿包含 HTML 內容時，如果選取 **PDF 格式的完整報表簿**，所產生與列印的報表簿將不會包含 HTML 內容。

---



---

## 列印報表、報表簿和快照簿

您可以列印整個報表簿或快照簿，或是列印報表簿或快照簿中的個別報表。

列印報表簿時，將為報表簿中的報表擷取資料，然後報表簿將會被列印。列印快照簿時，資料已在您將報表簿儲存為快照簿時儲存在報表中。

您可以列印各種類型的報表或報表簿。對於動態報表與報表簿，將會重新整理資料。對於快照報表與快照簿，將不會重新整理資料。

### 列印報表

要列印報表：

1. 從「瀏覽儲存庫」，在報表上按一下滑鼠右鍵，然後依序選取**開啟方式**與 **PDF 預覽**。
2. 在 Acrobat Reader 中，按一下「列印」圖示，然後在**列印**對話方塊中選取偏好設定。

---



---

**備註:**

PDF 輸出已完整格式化，可供使用者使用。

---



---

### 列印報表簿

要列印報表簿：

1. 從「瀏覽儲存庫」，在報表簿上按一下滑鼠右鍵，接著選取**開啟方式**，然後選取 **PDF 格式的完整報表簿**以建立整個報表簿的 PDF，包含所有報表。

當報表簿包含 HTML 內容時，如果選取 **PDF 格式的完整報表簿**，所產生與列印的報表簿將不會包含 HTML 內容。

2. 根據需要，回應提示和修改。
3. 在 Acrobat Reader 中，按一下「列印」圖示，然後在**列印**對話方塊中選取偏好設定。

### 從報表簿列印報表

要列印報表簿中的報表：

1. 執行報表並轉成 PDF 檔案。
2. 在目錄檢視中，按一下報表簿中的報表。
3. 在 Acrobat Reader 中，按一下「列印」圖示，然後在**列印**對話方塊中選取偏好設定。

## 報表簿產生的 PDF 檔案的功能

- 支援 PDF 和純文字檔案。在報表簿內參照「外部內容」時，您可以在報表簿內包含 Excel、Word、PowerPoint、PDF 和純文字檔案。
- 擷取自 Oracle Hyperion Financial Reporting 報表 (Microsoft Office、PDF 及文字檔案) 的儲存格文件附件 (例如「儲存格文字」) 均包含於 PDF 輸出中。
- 與 Financial Reporting 報表關聯的所有儲存格文件，在報表簿的目錄中都將顯示為「子項目」。
- PDF 書籤將顯示在 Adobe Reader 的左側。使用書籤可跳至報表簿的任意章節。
- 目錄包含連結項目。當您按一下目錄中的項目時，隨即顯示該項目的第一頁。
- Financial Reporting 報表、快照、Excel、Word、PowerPoint 和純文字檔案會顯示連續頁碼。您必須在報表簿特性中選取「連續頁碼」。如果您並未選取連續頁碼，則會重設報表簿中每份文件的頁碼。您不能針對內嵌 PDF 檔案實作連續頁碼。
- Financial Reporting 報表、快照、Excel、Word、PowerPoint 和純文字檔案會顯示總頁數。例如：假設報表具有 3 個頁面但報表簿的內容包含 10 個頁面。如果在報表中使用 <<PageCount ()>> 文字函數，則會顯示 10 而不是 3。
- 您可以透過修改 FR\_TextTemplate.doc 來自訂純文字檔案的列印方式。

## 開啟與其他 Financial Reporting 物件具有相同名稱的快照簿

使用 URL 來開啟與其他 Oracle Hyperion Financial Reporting 物件具有相同名稱的快照簿：

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

使用 Latest=true 以及 mimetype 變數以取得最新物件：

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

使用 Version=1 以及 mimetype 變數以取得最新物件，或指定物件輸出的版本：

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

以下是 Financial Reporting 物件之 mimetype 變數的各種可能值。這些值擷取自 Financial Reporting 儲存庫中 V8\_METATYPE 表格的 NAME 欄位。尋找包含 Financial Reporting 相關物件的 DESCRIPTION 欄位，然後擷取用於 MIME 類型變數的對應 NAME 欄位。

從 V8\_METATYPE：

- application/hyperion-reports-report
- application/hyperion-reports-snapshot\_report
- application/hyperion-reports-book
- application/hyperion-reports-snapshot\_book

## 在報表簿編輯器中新增 URL

您可以從 Oracle Universal Content Management 或其他一般伺服器將 URL 新增至報表簿。

每一種方法都需要特性檔案設定，才能將 URL 新增至報表簿：

- 對於使用 **http://** 通訊協定的 Oracle Universal Content Management Server - 語法為：UCMServer=http://<hostname><port><ID>。例如：  
UCMServer=http://localhost:19000

**備註：**使用 Oracle Universal Content Management 時，只有 http:// 通訊協定才需要特性設定。idc:// 通訊協定不需要特性設定。

- 一般伺服器的語法：

- HTTPProxyHost=<hostname>。例如：HTTPProxyHost=www-proxy.us.oracle.com
- HTTPProxyPort=<port>。例如：HTTPProxyPort=80

---

### 備註：

所有資料來源的使用者名稱與密碼都必須相同，才能將 URL 新增至「報表簿編輯器」。

---

## 新增一般 URL

一旦您定義 HTTPProxyHost 與 HTTPProxyPort 特性設定值後，便可將 URL 新增至「報表簿編輯器」。

若要新增 URL，請執行下列動作：

1. 複製或標記您想要新增的 URL。
2. 從「瀏覽儲存庫」，在報表簿按一下滑鼠右鍵，然後依序選取**開啟方式與編輯器**。
3. 在「報表簿編輯器」中，醒目提示一個物件。
4. 在右側窗格的 URL 主題下，貼上或鍵入 URL。
5. 按一下**新增**。URL 會顯示在選取之物件的下方。

---

### 備註：

您可按一下右鍵選單，然後選取「上移」或「下移」來移動 URL。

---

## 新增 Oracle Universal Content Management URL

您可以新增具有兩種類型之 Oracle Universal Content Management 通訊協定的 URL：http:// 或 idc://。您選取的通訊協定會決定新增 URL 的方式：

---

---

**備註:**

通訊協定 `http://` 需要您在 JConsole 中定義特性 `HTTPProxyHost` 與 `HTTPProxyPort`。通訊協定 `idc://` 則不需要先進行特性設定。

---

---

- `http://` — URL 可貼入「文件 URL」欄位中。登入對話方塊會顯示在您輸入 Oracle Universal Content Management 使用者 ID 與密碼的位置。
- `idc://` — Oracle Universal Content Management 主機名稱、idc 連接埠號碼以及文件 ID 必須輸入「文件 URL」欄位中。語法為：`idc://<hostname>:<port number>.<document ID>`。例如：`idc://vacorda08.us.oracle.com:4444.DM0000213`

---

---

**備註:**

如需尋找主機名稱、連接埠號碼，以及文件 ID 的相關資訊，請參閱[尋找 Oracle Universal Content Management 中的特性值](#)。

---

---

## 尋找 Oracle Universal Content Management 中的特性值

使用 Oracle Universal Content Management 的 `idc://` 通訊協定，在「報表簿編輯器」中建立 URL 之前，您必須知道主機名稱、連接埠號碼與文件 ID。

若要尋找主機名稱，請執行下列動作：

1. 在「Oracle Universal Content Management」導覽窗格中，選取**管理**，然後選取**IDC 組態**以顯示 **IDC 組態資訊**。
2. 在「HTTP 伺服器位址」下，記下以 `.com` 結尾的主機名稱。例如：`www.oracle.com`。

若要尋找 IDC 連接埠號碼，請執行下列動作：

1. 在「Oracle Universal Content Management」導覽窗格中，選取**管理**，然後選取**管理伺服器**。
2. 按一下 **IDC**。
3. 從導覽窗格中選取**一般組態**。
4. 在「其他組態變數」中，記下 **IntradocServerPort** 的值。例如：`IntradocServerPort=4444`

若要尋找文件 ID，請執行下列動作：

1. Oracle Universal Content Management 伺服器會為上傳至 Oracle Universal Content Management 的文件產生 ID。請在導覽窗格中選取**搜尋**。
2. 您可依據原始名稱的標題、產生的 ID、作者或發行日期進行搜尋。
3. 「搜尋結果」會顯示符合的值。
4. 記下 ID。例如：`DM000213`。

收集值之後，您便可將它們新增於 Oracle Universal Content Management URL 的「報表簿編輯器」中。例如：`vacorda.us.oracle.com:4444/DM000213`。

## 使用 Public Sector Planning and Budgeting 中的報表簿

聯邦政府與州政府需要使用預算報表簿，其中會摘要指定年度之業務營運之正式、經過核准的預算。預算報表簿會摘要政府的預算資料，並包含有關加薪、招募新人、戰略擬定、資本需求與其他重要費用的詳細資料。其中會詳細地說明在所提出之會計年度的特定日期上，由「州長」或「最高首長」核准的收入與資本預算，以及相關聯的財務與營運資訊。

Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 包括一組使用 Oracle Hyperion Financial Reporting 建立的常用報表，可幫助建立預算報表簿。完成預算程序之後，管理員可以在網際網路上發行報表簿以供大家使用，並在管理群組、預算管理部門、政府部門等之間流通報表簿。

## 在 Financial Reporting 搭配使用 Public Sector Planning and Budgeting 決策案

另請參閱：

[決策案概觀](#)

[將決策案報表新增至 Financial Reporting 報表簿](#)

### 決策案概覽

Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 決策案包含財務資訊及特定動作或建議原則的支援正當理由。決策案呈現可經由複查與核准程序提交的資金要求以及描述性正當理由和支援資訊。

例如，「公眾安全改善」可能是市政決策案，且含有由消防局和警察局所定義的預算要求，並代表行項目成本以及完成該決策案所需的總金額。如需有關決策案的資訊，請參閱《Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting User's Guide》(僅英文版)。

### 將決策案報表新增至 Financial Reporting 報表簿

您可以將 Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 決策案報表新增至 Oracle Hyperion Financial Reporting 報表簿作為 URL。當報表簿執行時，決策案報表會包含在報表簿中作為 PDF 檔案。

將決策案報表新增至 Financial Reporting 報表簿：

1. 在「報表簿編輯器」中，開啟要將決策案報表新增至其中的報表簿。
2. 在 URL 中，按一下**決策案**，接著從下拉式功能表選取 Oracle Hyperion Planning 應用程式，然後按一下**新增**。

決策案對話方塊隨即顯示。

3. 在**決策案**上，透過執行下列任務來尋找要在 Financial Reporting 中使用的決策案：

- 在**案例**中，選取決策案的案例
- 在**版本**中，選取決策案的版本。
- **選擇性**：在**年度**中，選取包含要複製之資料的決策案的年度。
- 在**幣別**中，選取決策案的幣別。
- 按一下**執行**。

和案例、年度及版本關聯的決策案隨即顯示出來。

4. **選擇性**：若要針對**決策案篩選條件**下的每一個屬性，使用屬性 (例如篩選條件) 找出決策案，請輸入或指定屬性資訊。例如，如果您使用名為「預算日期」的屬性收集決策案及其預算要求必須完成並備妥以進行最終核准的日期，請輸入該日期。
5. 在**可用的決策案**中，選取要在 **Financial Reporting** 中使用的決策案。
6. 將它們移至**所選取的決策案**。
7. 指示要在 **Financial Reporting** 預算報表簿中進行報告與顯示之決策案資料依據的種類：

報表	說明
決策案列表	顯示所有可用的決策案以及決策案中的預算要求。從 <b>報表類型</b> 選取 <b>詳細資料</b> ，以顯示決策案和預算要求的相關詳細資訊。
決策案成本 (按實體)	顯示實體中所有決策案與其預算要求的費用總計
決策案 (按實體)	顯示實體內的所有決策案。從 <b>報表類型</b> 選取 <b>詳細資料</b> ，以顯示決策案和預算要求的相關詳細資訊，例如描述為何需要決策案以及為何實作需要關聯的預算要求的正當理由準則。

8. 按一下**儲存**，儲存變更。  
按一下**取消**可捨棄變更。

## 自訂預算報表簿 – 範例

管理員可以使用下列方式自訂預算報表簿：

- 定義目錄，包含章節與子章節的階層
- 附加說明文字、文件、圖片與超連結
- 插入表格
- 將報表簿匯出為 PDF 或 HTML 格式，或將其另存為儲存庫的快照
- 於下列項目中運用預先定義的報表：
  - 帳戶行詳細資料 – 版本比較
  - 僱用層級
  - 主要費用的間距分析
  - 依維度繪製的增長表

管理員可以自訂預先定義的報表，以使用適合其環境的格式呈現資料。

---

### 備註：

如果您變更預先定義的應用程式維度，則必須更新預算報表簿中的報表。

---

## 預算報表簿 – 整體程序

- 定義和命名報表簿的區段與子區段，通常位於 Microsoft Word 或 Oracle Hyperion Financial Reporting 中。選項：

- 以區段形式插入使用者產生的 HTML 檔案、PDF 檔案與 Financial Reporting 報表
- 編輯 Word 文件並將其上傳至預算報表簿中
- 使用 Public Sector Planning and Budgeting 的預先定義報表
- 包含規劃報表
- 包含其他 Financial Reporting 報表或 HTML 檔案的連結
- 建置目錄，可以位在左側、頂端或主要頁面中。
- 新增來自剪貼簿的影像、內部與網路連結、URL、資料等等。
- 貼上或建立維度階層並指派擁有者。
- 包含來自使用者可動態鑽研之 Public Sector Planning and Budgeting 的「帳戶」成員。
- 瀏覽帳戶行的其他資訊。
- 新增備註與註釋。
- 發佈預算報表簿與其他目標報表。
  - 在報表簿的執行時間，以 PDF、HTML 或 Word 檔案格式產生報表簿  
若要以 HTML 格式產生，就必須在批次中產生報表簿
  - 在公開之網站或任何合適的網站上公佈預算報表簿和報表，以供檢視
- 在後續年度中複製與重新使用預算報表簿。

在 Oracle Universal Content Management 中的支援資訊會經過程序管理與核准，包含程序管理註解、儲存格文字及「規劃」中相關聯的 URL。



另請參閱：

[關於批次](#)

使用批次以同時處理報表和報表簿集合。

[設計批次](#)

您可以在瀏覽儲存庫中設計批次。

[定義批次提示](#)

定義提示以在報表或報表簿中要求成員。

## 關於批次

使用批次以同時處理報表和報表簿集合。

批次包括報表、報表簿、快照、快照簿和提示。提示資訊用於目前您正在執行的批次。

可以修改、移除或重新排程已儲存的批次。您可以複製批次以使用原始批次的一些或所有特性。

預設僅會將儲存庫中的快照和快照簿存取權限指派給排程使用者。如果您擁有批次的檔案權限，您可以在排定批次後，執行批次中的每一個報表。排程使用者可以在排程期間將檔案權限指派給其他使用者和群組。

排定的批次具有排定批次 POV (檢視點)，您可在進行排程時進行修改。您也可指定批次的提示資訊。POV 和提示資訊會為批次中所含各個報表簿和報表而指定的 POV 與提示提供值。您可以將批次排程為立即處理或日後處理。

## 設計批次

您可以在瀏覽儲存庫中設計批次。

1. 在「瀏覽儲存庫」中，依序選取**檔案**、**新增**，然後選取**文件**。
2. 在**選取任務**中，選取用於排程的**批次報表**，然後按**下一步**。
3. 在**選取檔案**中，將**類型**設為 **Financial Reporting 報表**、**Financial Reporting 報表簿**、**Financial Reporting 快照報表**或 **Financial Reporting 快照簿**。
4. 按一下 ，將所需的報表移至**選取的項目**下。

如果您在儲存庫中移動、刪除或重新命名報表，下一次報表開啟時，報表將會從報表簿中移除。

如果多次選取某個報表類型，將會提示您為重復的報表類型輸入新名稱。重新命名後的報表類型將會在「批次編輯器」中列出，原始名稱後面接着位於括號中的新名稱。要捨棄重復的報表，按一下**取消**。

5. 按一下**完成**以開啟「批次編輯器」。

6. 回應任何顯示的提示。(請參閱[回應提示](#))。
7. 選取**檔案**，再選**儲存**。

## 定義批次提示

定義提示以在報表或報表簿中要求成員。

另請參閱：

[關於提示](#)

[回應提示](#)

[定義提示](#)

## 關於提示

提示是報表或報表簿中成員的要求。如果批次中的報表或報表簿具有提示，您可以在「**批次編輯器**」中選取成員。

當您儲存批次時，「**回應提示**」對話方塊將顯示批次內人工因素中所包含的提示與變數。

## 回應提示

當變數存在且資料來源有多個參照時，或當多個網格中有相同的提示時，「**回應提示**」對話方塊會顯示清單，以供您選擇是否要回應「**網格**」、「**報表/報表簿**」或「**批次**」層級的提示。選項會根據執行「**報表**」或「**報表簿**」時，或者在「**批次編輯器**」內，「**回應提示**」對話方塊是否顯示而定。如果報表、報表簿或批次僅包含單一提示，或者提示是不同的(不同維度、預設成員或選擇清單)，則如何回應提示的選項將不會出現。

### 執行報表時的提示選項

- 於報表層級回應提示 (預設)
- 於網格層級回應提示

### 執行報表簿時的提示選項

- 於報表簿層級回應提示 (預設)
- 於報表層級回應提示
- 於網格層級回應提示

### 編輯批次時的提示選項

- 於批次層級回應提示 (預設)
- 於報表/報表簿層級回應提示
- 於網格層級回應提示

您可回應提示一次，並讓相同的值用於每個提示，或者您可選取在**網格層級上回應提示**，接著按一下**套用**，然後為每個提示輸入不同的值。

「**來源**」欄將顯示該提示是針對哪些人工因素的。找到相同提示且僅有一個提示回應顯示時，「**來源**」欄將顯示星號 (\*) 以表示此提示回應將套用至此類型的所有提示。

---

**備註:**

只能在「瀏覽儲存庫」選取在哪個層級回應提示。在 Oracle Hyperion Financial Reporting Studio 中，回應提示對話方塊將始終顯示所有成員選擇提示和對各個變數的單一參照。

---

## 定義提示

若要在「批次編輯器」中定義提示，請執行下列動作：

1. 從「瀏覽儲存庫」，在包含具有提示之報表的批次上按一下滑鼠右鍵，然後選取**回應提示**。
2. 在**回應提示**中，按一下**移至成員選擇**。
3. 在**成員選擇**中，選取批次執行時要在報表中使用的成員。
4. 按一下**確定**，然後想要的話排程批次。
5. 儲存並關閉檔案。



## 排程批次

另請參閱：

[關於排程批次](#)

批次用於分組和處理文件、報表或報表簿的集合。

[排程批次執行](#)

使用「瀏覽儲存庫」，以排程要執行的批次。

[排定批次散發](#)

透過每個排定批次，您可以針對維度中一個以上的成員使用工作散發來執行報表。

[批次排程器作業](#)

刪除批次、擷取匯出的輸出、檢視詳細資料、準備批次檔案、變更登入認證、複製及修改批次特性，以及指派檔案權限。

### 關於排程批次

批次用於分組和處理文件、報表或報表簿的集合。

會使用「批次編輯器」建立、編輯批次，並將其儲存在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中。您必須具備全域管理員、報表設計員、排程者或內容發佈者角色，才可執行這些任務。如需角色的相關資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System Security Configuration Guide (僅英文版)* 中的附錄。您可以將批次匯出為 HTML 或 PDF 檔案並匯出至 Oracle Hyperion Planning 收件匣/排程器輸出資料夾。您可以將匯出的輸出以 PDF 格式透過電子郵件傳送給使用者。

您可以將批次排定為立即或稍後執行。在批次排程過程中，您要選取批次 POV、設定電子郵件通知、以及選取執行批次時所產生輸出的目的端。目的地類型可以包括將快照儲存至指定的儲存庫資料夾、將 PDF 檔案匯出至規劃收件匣/排程器輸出資料夾或附加至電子郵件，並將 HTML 檔案匯出至指定的規劃收件匣/排程器輸出資料夾。(大量批次不支援 HTML。) 在選取排程的批次選項之後，在其成功執行後，該批次從批次排程器新增至批次佇列。

排程的批次散發功能可以針對一個資料來源之批次 POV 中單一維度的多個成員執行批次，將產生的 PDF 透過電子郵件傳送給收件者清單，將輸出儲存至檔案系統或儲存庫。例如，排定為針對紐約和休士頓執行的批次可以將紐約的輸出傳送至 jones@cd.com，以及將休士頓的輸出傳送至 smith@cd.com。透過使用大量批次設定功能，您可以為報表標籤與資料夾標籤使用預定義的文字功能。您可以建立「散發目的端」檔案 (請參閱[指定批次目的端](#)) 來置換指派至批次的預設設定值。

### 排程批次執行

使用「瀏覽儲存庫」，以排程要執行的批次。

要排程批次執行：

1. 從「瀏覽儲存庫」，依序選取**工具**，然後選取**批次排程器**。
2. 在**批次排程器**中，選取**檔案**，然後選取**新排定的批次**。
3. 為批次輸入名稱與說明。
4. **選擇性**：選取**若成功完成，便從排程器刪除排定批次項目**，以便在批次成功執行後從排程器刪除。
5. 按一下**下一步**。
6. 在**排程批次**中，選取批次並輸入描述，然後按**下一步**。  
若有必要，輸入使用者名稱和密碼，然後按一下**確定**。  
**備註**：密碼必須加密。
7. 在**開始時間**畫面的**頻率**中，選取您要執行批次的頻率。您也可以選取**立即執行**或**依需求執行**。
8. 如果已選取已排定頻率，請選取開始日期與時間，以及結束日期與時區。
9. **選擇性**：如果批次中的任何報表和報表簿含有使用者 POV 中的維度，可為**排定批次檢視點**中的那些維度設定成員。請參閱**選取批次檢視點成員**。
10. **選擇性**：設定**散發選項**以使用工作散發，為「批次 POV」之維度中一個以上的成員執行批次。請參閱**排定批次爆發**。
11. 按一下**下一步**。
12. 變更您正在執行的批次檔案的目的端的預設設定值 (請參閱**指定批次目的端**)，然後按**下一步**。
13. 指定批次成功執行或執行失敗且含簡短訊息時，是否要傳送電子郵件給收件人。請參閱 **為批次排程選取電子郵件地址**。
14. 按一下**完成**以儲存「批次排程器」中的批次工作。

## 提供登入認證

您必須提供登入認證，以供日後執行排程批次使用。當您在「批次排程器」中排程批次時，必須輸入登入認證。

要輸入登入認證：

1. 輸入 Oracle Hyperion Financial Reporting 伺服器的使用者名稱與密碼。
2. 輸入「資料庫連線名稱」的使用者名稱與密碼。
3. 選取**確定**。

## 選取批次檢視點成員

每個排程的批次都根據批次中報表的全部相關維度有一個 POV。如果報表或報表簿沒有使用者 POV 中的成員，那麼便沒有批次 POV。當該批次被新增至排程時，使用者 POV 被指定為預設批次 POV。您可以透過為批次 POV 上的每個維度指定成員覆蓋使用者 POV 設定。您必須確認該批次 POV 中所選取的成員是適當的。

要從批次 POV 中選取成員：

1. 從「瀏覽儲存庫」中，依序選取**導覽**、**排程**，然後選取**批次排程器**。
2. 從**排程批次**畫面上的**排定批次檢視點**區域，按一下您想要選取成員的維度。
3. 選取您要用於 POV 的成員，然後按一下**確定**。
4. 按**下一步**以完成批次的目的端。

## 指定批次目的端

「批次排程器」中的**目的端**區域定義排定批次之輸出的類型和位置。

下列選項為可用選項：

---



---

### 備註:

批次散發僅支援輸出至「快照報表」和 PDF 檔；散發不支援輸出至 HTML 和 MHTML。

---



---

### 備註:

若要指定電子郵件輸出的附件大小上限，請使用 `JConsole.exe` 檔案中的 `MaxEmailAttachmentSize` 特性。這個值是以 KB 的單位來輸入，用來將報表分割為多封電子郵件，從而使每封電子郵件的附件大小符合上限。預設質設為無限制的 (0 (零) 或 `-ve`)。

當傳送的附件所含的單一 PDF 檔案或數個檔案大小超過限制時，電子郵件會無法傳送並且會通知寄件者。對於一個超過限制的檔案附件，寄件者可以透過將其從排程器伺服器或外部目錄複製的方法手動傳送附件。對於多個檔案附件，寄件者可以從「批次排程器」重新執行批次，並為每個檔案選取傳送個別電子郵件的選項。這個特性適用於爆發與非爆發輸出。

---



---

- **另存快照於儲存庫中** - 啟用下列選項：
  - **在相同資料夾中另存為原始物件** - 將快照與快照簿儲存至與儲存庫中原始報表或報表簿相同的資料夾中。
  - **在其他資料夾中** - 將輸出儲存至儲存庫中的其他位置。按一下**資料夾**以選取儲存庫中的目的端資料夾。
  - **以電子郵件傳送 HTML 連結** - 透過電子郵件將快照以 HTML 連結方式傳送。
  - **以電子郵件傳送 PDF 連結** - 透過電子郵件將快照以 PDF 連結方式傳送。

選取**另存快照於儲存庫中**也會啟用**檔案權限**，您可於此為使用者和群組指派快照輸出的存取權。
- **匯出為 PDF** - 在 Oracle Hyperion Financial Reporting 伺服器上將批次匯出為 PDF 檔案。
  - **匯出至外部目錄** - 匯出至 Oracle Hyperion Planning 收件匣/排程器輸出資料夾，其中檔案可在收件匣/記件匣 Explorer 中存取。
  - **以電子郵件傳送 PDF 附件** - 透過電子郵件將報表以 PDF 附件方式傳送。若要壓縮電子郵件附件，請選取**壓縮 PDF**。

- **列印註釋** - 列印註釋與報表。按一下**詳細資料**以指定如何列印註釋。請注意，註釋列印偏好設定是特定批次的一次性設定；此設定無法儲存為全域偏好設定。請參閱**設定註釋列印偏好設定**。
- **匯出為 HTML (網頁)** - 將批次匯出為 Financial Reporting 伺服器上的 HTML 檔案。  
 選取**匯出至外部目錄**以匯出至規劃收件匣/排程器輸出資料夾，其中檔案可在收件匣/記件匣 Explorer 中存取。  
 「匯出為 HTML (網頁)」不支援散發批次。  
 所產生批次的輸出將與 HTML 輸出有所差異：
  - 此時會忽略 `template.css` 檔案。因此，不會套用任何在範本中定義的格式。
  - 如果批次包含 Microsoft Word 文件及 `FRExecute` 函數，則產生的輸出會根據 Microsoft Word 文件的設計而有所不同：
    - \* 如果已將 `FRExecute` 輸入文字方塊中，則產生的輸出會調整大小以符合文字方塊的參數。設計者應根據 `FRExecute` 內容的範圍來調整文字方塊的大小。
    - \* 如果已將 `FRExecute` 輸入至 Microsoft 頁面的頂端 (不在文字方塊中)，則產生的輸出會以在 Financial Reporting 設計工具中指定的方式顯示。
- **匯出為單一檔案網頁 (MHTML)** - 將批次匯出為 Financial Reporting 伺服器上的單一檔案。  
 選取**匯出至外部目錄**以匯出至規劃收件匣/排程器輸出資料夾，其中檔案可在收件匣/記件匣 Explorer 中存取。  
 「匯出為單一檔案網頁 (MHTML)」不支援散發批次。
- **預覽散發清單** - 選取預覽 CSV 散發清單。此清單會顯示為工作爆發批次中成員選取的預設設定。

## 為批次排程選取電子郵件地址

您可以設定「批次排程器」在排定的批次已成功或未成功完成時寄送電子郵件。電子郵件包含批次的詳細資訊，也可選擇性地包含批次的 PDF 輸出。您可以選取、新增或刪除電子郵件地址。

對於不是爆發的批次，電子郵件中包含通知和 PDF 附件。對於爆發批次，電子郵件僅包含通知。

若要選取接收人電子郵件，請執行下列動作：

1. 從「瀏覽儲存庫」中，依序選取**導覽**、**排程**，然後選取**批次排程器**。
2. 在**排定批次詳細資料**畫面上，選取所需的選項：
  - **如果成功，便以電子郵件將詳細資料傳送至：** - 選取批次成功執行時寄送通知的電子郵件地址。
  - **如果不成功，便以電子郵件將詳細資料傳送至：** - 選取批次未成功執行時寄送通知的電子郵件地址。
3. 輸入訊息主旨。

4. **選擇性**：按一下**預覽散發清單**以檢視及匯出工作散發批次的「散發目的端」檔案。

該檔案含有為爆發批次中的成員所選取的預設設定值。請參閱[關於爆發目的端檔案](#)。

## 排定批次爆發

透過每個排定批次，您可以針對維度中一個以上的成員使用工作散發來執行報表。

當您針對工作散發只選取了一個維度時，該批次 POV 上的維度設定將被停用。未選取的批次 POV 成員保持為作用中狀態，將被包含在該批次內。如果報表或報表簿沒有使用者 POV 中的成員，那麼將沒有批次 POV 或工作散發。

要大量排程批次：

1. 從「瀏覽儲存庫」中，依序選取**導覽**、**排程**，然後選取**批次排程器**。
2. 在**開始時間**畫面的**散發選項**區域中，選取**針對維度中的多位成員執行批次**，然後選取工作散發的維度。
3. 按一下 ，然後選取工作爆發的成員。
4. 在**散發檔**中，如果您已經為該批次建立了 CSV 散發接收者，並將其匯入了儲存庫，那麼按一下  選取該檔案。
5. 按一下**複製成員**將 **CSV 大量批次接收者**清單中定義的成員新增至**選取成員**清單中。  
只能新增對所選取維度有效的成員。

## 關於爆發目的端檔案

「爆發目的端檔案」包含排定批次的預設設定。您可以在導覽「批次排程器」時定期檢視預設設定。您可以將「爆發檔案」匯出為 CSV 檔案，以指定輸出與排定批次的允許例外，因此這會覆蓋「批次排程器」中定義的預設設定。「CSV 爆發目的端」檔案中的成員設定可以附加至「批次排程器」中的成員選擇。例如，您可以根據所選成員，為一些報表指定不同的子資料夾，或製作唯讀報表。只可以將那些對所選取維度有效的成員附加至爆發的檔案。

要為當前批次編輯「大量批次設定目的端檔案」，管理員或設計員將該檔案匯出至文字編輯器或 Excel，如果沒有顯示的話，請輸入成員，並在該表中填寫任意值。維度中每個成員的值是：子資料夾名稱，**Financial Reporting** 物件名稱，電子郵件地址，群組名稱，角色名稱，使用者名稱，PDF 的外部根資料夾。

當完成時，必須將該檔案匯入儲存庫 (依序選取**檔案**、**匯入**和**檔案**)，在這裡可以將檔案套用至「批次排程器」中的排定批次。

---

### 備註:

CSV 檔案中的成員名稱必須區分大小寫，且必須與資料來源中的成員名稱相符。如果檔案中的成員名稱大小寫和資料來源中的不同，則爆發處理不會產生電子郵件輸出。

---

當您建立「CSV 爆發檔案」並將其匯入儲存庫，您可以針對您的排定批次選取該檔案。

## 選取散發檔

若要選取散發檔案，請執行下列動作：

1. 從「瀏覽儲存庫」，導覽至包含大量檔案的資料夾。
2. 選取散發檔案，然後按一下**確定**。

---

**備註：** 該批次僅對於在「批次排程器」的「成員選擇」中所選取的成員執行。CSV 檔案僅用於維度中個體成員的輸出選項。

---

## 預覽散發清單

散發清單會顯示目前排程批次的預設設定。您可以在導覽「批次排程器」時定期檢視預設設定值，並將散發清單匯出為 CSV 檔案，以指定排定批次的輸出與權限例外，進而覆蓋為排定批次定義的預設設定值。例如，您可以根據所選維度為一些報表指定不同的子資料夾，或製作唯讀報表。

若要為目前批次編輯散發目的端檔案，則管理員或設計人員會將該檔案匯出至文字編輯器或 Excel，如果沒有顯示的話，請輸入成員，並在該表中編輯值。當完成時，必須將該檔案匯入儲存庫 (依序選取「檔案」、「匯入」、「檔案」)，在這裡可以將檔案套用至排定批次。請參閱位於 /sample 資料夾中的「散發目的端檔案」以取得範例清單。

若要將散發清單匯出為 CSV 檔案，請執行下列動作：

1. 在**排程批次**頁面的**散發選項**中，選取**預覽散發清單**。
2. 按一下**匯出至 CSV**。

依預設，該檔案會匯出至 MS Excel (如果可用的話)；否則，將提示您選取文字編輯器。

3. 為個體成員指定輸出選項與權限。

---

**備註：**

在輸出過程中，將忽略新增至檔案卻未在批次精靈中選取的成員。要根據群組或角色使該報表對使用者「唯讀」，輸入群組名稱或角色名稱。

---

## 指定爆發輸出標籤

若要識別爆發輸出報表名稱與子資料夾名稱，請執行下列動作：

1. 從「瀏覽儲存庫」中，依序選取**導覽**、**排程**，然後選取**批次排程器**。
2. 在**排程批次**畫面的**散發輸出標籤**區域中，定義**物件標籤**與**子資料夾標籤**。

**物件標籤**與**子資料夾標籤**欄位顯示兩個預設文字函數，供您識別報表與子資料夾名稱。

按一下  選取其他文字功能。按一下  測試這些功能。

**範例 5-1 爆發報表的可用函數**

- <<MemberName()>> - 傳回正在進行散發的成員名稱。該功能沒有參數。

- `<<MemberAlias()>>` - 傳回正在進行散發的成員別名。該功能沒有參數。
- `<<MemberDescription()>>` - 傳回正在散發的成員描述。該功能沒有參數。
- `<<BatchPovMember("DataSrcName","DimName")>>` - 傳回正在進行散發的 POV 成員名稱，其中 `DataSrcName` 是所需 POV (可指向兩個或更多 POV 的批次) 的資料來源名稱，而 `DimName` 是待擷取成員名稱之特定 POV 下的維度名稱。
- `<<BatchPovAlias("DataSrcName","DimName")>>` - 傳回正在進行散發之報表的 POV 成員別名，其中 `DataSrcName` 是所需 POV (可指向兩個或更多 POV 的批次) 的資料來源名稱，而 `DimName` 是待擷取成員別名之特定 POV 下的維度名稱。
- `<<BatchPovDescription("DataSrcName","DimName")>>` - 傳回正在散發之報表的 POV 成員描述，其中 `DataSrcName` 是所需 POV (可指向兩個或更多 POV 的批次) 的資料來源名稱，而 `DimName` 是待擷取成員描述之特定 POV 下的維度名稱。
- `<<FinancialReportingObjectName()>>` - 傳回正在進行散發的 Oracle Hyperion Financial Reporting 物件名稱。通常為報表名稱。該功能沒有參數。
- `<<FinancialReportingObjectDescription()>>` - 傳回正在散發的財務報告物件描述。通常為報標說明。該功能沒有參數。
- `<<Date("format")>>` - 傳回線上報表已植入資料的日期與時間，或是儲存快照報表的日期與時間，其中 `format` 是使用引號括住的字元清單，其定義日期與時間的格式。

請參閱 *Oracle Hyperion Financial Reporting Studio User's Guide (僅英文版)* 〈使用函數〉章節，以瞭解所有格式日期和時間字元的清單。

---

#### 備註:

新增 POV 相關的函數 (BatchPovMember、BatchPovAlias，以及 BatchPovDescription) 時，參數值必須以雙引號括住。例如：

`<<BatchPovDescription("Essbase sample basic on ProdServer1","Product")>>`。其中 "Essbase sample basic on ProdServer1" 是資料來源名稱，而 "Product" 是維度名稱。

---

## 批次排程器作業

刪除批次、擷取匯出的輸出、檢視詳細資料、準備批次檔案、變更登入認證、複製及修改批次特性，以及指派檔案權限。

#### 另請參閱：

[刪除批次](#)

[擷取已匯出的輸出](#)

[檢視排程批次的詳細資料](#)

[正在準備命令行排程器的批次檔案](#)

[變更已排定批次的登入認證](#)

[啟動可供 Web 檢視的 HTML 報表簿](#)

[檢視 HTML Web 輸出範例](#)

[將批次特性複製至新批次](#)

[修改批次特性](#)

[指派檔案權限至快照和快照簿](#)

## 刪除批次

另請參閱：

[從批次排程器刪除批次](#)

[自動移除批次排程器結果](#)

### 從「批次排程器」刪除批次

根據您在批次排程期間的角色指派，若排定的批次成功完成，您可將該批次從「批次排程器」中刪除。如果沒有刪除排定批次，那麼成功的批次將儲存在「批次排程器」中。具有「錯誤」狀態的批次總是儲存在「批次排程器」中。

若要手動將排定批次從「批次排程器」刪除，請執行下列動作：

1. 在「瀏覽儲存庫」中，依序選取**導覽**、**排程**，然後選取**批次排程器**。
2. 在**批次排程器**中，選取要刪除的批次。
3. 依序選取**編輯與刪除**。
4. 在顯示提示時，按一下**是**。

若要指定在您建立新的批次時自動刪除排定批次項目，請執行下列動作：

1. 在「瀏覽儲存庫」中，依序選取**導覽**、**排程**，然後選取**批次排程器**。
2. 在「批次排程器」中，選取**檔案**，然後選取**新排定的批次**。
3. 在**排程批次**畫面中，選取**若成功完成，便從排程器刪除排定批次項目**。

### 自動移除批次排程器結果

您可以將「批次排程器」設定為自動移除超出指定未來年齡的批次工作。例如，您可以移除儲存在排程器伺服器上超過一周的批次工作。預設會關閉自動移除選項。

若要啟用自動移除，請編輯 `ScheduledBatchCleanupThreadDelay` 和 `ScheduledBatchCacheTime` 特性。這些特性位於下列位置中：`JCosnole/Means: http://docs.oracle.com/cd/E57185_01/epm.1112/fr_webadmin/ch05.html`。

## 擷取已匯出的輸出

在執行排定的批次之後，您可以使用「擷取輸出」選項擷取壓縮的 HTML 或 PDF 輸出檔案，然後重新命名並將壓縮的檔案從排程器伺服器重新定位至您的本機硬碟。您必須要有可存取用於擷取已匯出輸出的批次的權限。

---

### 備註：

如果在排程批次後便將其刪除，您將無法擷取輸出。擷取只對非爆發批次檔案有效。

---

若要擷取輸出：

1. 在「瀏覽儲存庫」中，依序選取**導覽**、**排程**，然後選取**批次排程器**。
2. 在**批次排程器**中，選取已產生匯出輸出的已完成排定批次。
3. 依序選取**動作**和**擷取輸出**。  
該檔案會顯示為 ZIP 檔案。
4. 選取要匯出的檔案，並按一下**擷取**，將檔案匯出至電腦或 Web 伺服器上的目錄。

## 檢視排程批次的詳細資訊

要檢視排程批次的詳細資訊：

1. 在「瀏覽儲存庫」中，依序選取**導覽**、**排程**，然後選取**批次排程器**。
2. 在**批次排程器**，選取批次。
3. 選取**動作**，然後**顯示詳細資料**。
4. 若要將資訊複製到剪貼簿，在**顯示詳細資料**中，按一下滑鼠右鍵並按一下**全選**，然後按一下滑鼠右鍵並選取**複製**。
5. 按一下**關閉**。

## 正在準備指令行排程器的批次檔案

您可以使用外部排程器以排程批次工作。您可以使用外部排程器自動執行啟動批次程序，或在外部事件發生後，如整合完時，自動執行啟動批次。

對於 Oracle Hyperion Financial Reporting，外部批次命令列排程器僅支援單一批次要求。如果您嘗試處理多個批次，外部批次命令列排程器僅執行第一列的批次。

要匯出現有批次以進行命令行排程：

1. 在「瀏覽儲存庫」中，依序選取**工具**，然後選取**批次排程器**。
2. 在**批次排程器**中，選取已成功產生匯出輸出的已完成排程批次。
3. 選取**動作**，然後**匯出以進行命令列排程**。
4. 在**檔案下載**中，將用戶端上本機目錄中的 XML 檔案儲存為 *mybatch.xml*，其中 *mybatch* 是批次輸入檔案的名稱。

若要為命令列排程建立批次檔案，請執行下列動作：

1. 在「瀏覽儲存庫」中，依序選取**導覽**、**排程**，然後選取**批次排程器**。
2. 在**批次排程器**中，選取**動作**，然後**建立檔案以進行命令列排程**。
3. 在**排程批次**中，選取批次檔案，然後按**下一步**。  
若要完成此對話方塊中的其餘步驟，請參閱[排程批次執行](#)。
4. 在批次建立結束時，顯示**檔案下載**。
5. 在**儲存**中，將用戶端上本機目錄中的 XML 檔案儲存為 *mybatch.xml*，其中 *mybatch* 是批次輸入檔案的名稱。

## 變更已排定批次的登入認證

如果您已變更 Oracle Hyperion Financial Reporting 伺服器或資料庫，則可以在已排定批次執行時，為所有已排定批次指定要使用的新登入認證。

若要變更登入認證，請執行下列動作：

1. 在「瀏覽儲存庫」中，依序選取**導覽**、**排程**，然後選取**批次排程器**。
2. 依序選取**動作**和**變更密碼**。
3. 選取要變更的登入認證、**Financial Reporting 伺服器**或**資料庫**，然後輸入「使用者 ID」、「舊密碼」與「新密碼」，然後按一下**確定**。

## 啟動可供 Web 檢視的 HTML 報表簿

將已排定批次產生 HTML 輸出後，您可以使用**擷取輸出**選項來擷取可供 Web 檢視的壓縮 HTML 輸出檔案。壓縮的檔案包含您要部署到 Web 伺服器所需的一切。您可以重新命名壓縮的檔案，或將它重新配置到您的電腦或 Web 伺服器。

若要啟動報表簿供 Web 檢視，請執行下列動作：

1. 在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**排程**，然後選取**批次排程器**。
2. 在「批次排程器」中，選取已產生匯出輸出的已完成排程批次。
3. 依序選取**動作**和**擷取輸出**。  
該檔案會顯示為 ZIP 檔案。
4. 選取要匯出的檔案，並按一下**擷取至**，將檔案匯出至電腦或 Web 伺服器上的目錄。

---

---

### 備註:

如果在排程一個批次後便將其刪除，您將不能擷取該輸出。擷取只對非散發批次檔案有效。

---

---

### 備註:

所產生批次的輸出是靜態的。

---

---

## 檢視 HTML Web 輸出範例

下列影像顯示了以靜態 HTML 格式產生，並在瀏覽器中啟動的報表簿。輸出會顯示自訂版面配置、使用者定義的內容與導覽功能。由於影像的固有限制，並非所有功能都會顯示。但是 HTML 報表簿可包含：

- 頁首與頁尾的自訂頁面版面配置。頁面版面配置定義於 **template.css** 檔案中。
- 目錄導覽及巢狀區段與區段標題。目錄特性定義於「報表簿編輯器」中。
- 可持續追蹤您在報表簿中所在位置的「導覽追蹤」。

- Oracle Hyperion Financial Reporting 報表。在報表列與報表的其他區域中，報表可加入連結至其他報表、URL 與外部網站的其他導覽連結。
- 包含文字內容的 Word 文件與 FRExecute 函數。請參閱關於 FRExecute。
- Microsoft Excel 與 PDF 文件。
- 搜尋整個網站、目錄或僅搜尋內容。
- 「目錄」中的文字標題。

The screenshot shows the 'FY2009 Budget Summary' page from the Mass.gov website. The page features a header with the title and logo, a search bar, and a navigation menu on the left. The main content area displays a table of budget data for various government areas and a bar chart for the FY2009 General Appropriations Act. Callouts point to specific elements: 'Header' points to the top navigation bar; 'Search' points to the search input field; 'Navigation Display' points to the left sidebar menu; 'Table of Contents' points to the 'Table of Contents' link in the sidebar; 'Hyperlinks to Other Reports or URLs' points to the 'Historical Budget' and 'Historical Scores' links; and 'Footer' points to the bottom of the page.

GOVERNMENT AREAS	FY10 GAA	FY10 Expenses/ Hours Total	FY11 GAA
Judiciary	436,562	434,932	431,542
Independents	26,709	253	24,856
Administration and Finance	540,999	533,781	510,601
Energy and Environmental Affairs	15,411	14,822	16,197
Health and Human Services	10,062	11,024	26,402
Transportation and Public Works	10,062	5,645	56,123
Housing and Economic Development	2,354	11,024	5,609
Labor and Workforce Development	10,062	11,024	26,402
Education	1,014,430	975,515	864,368
Public Safety	671,156	662,168	657,402
Legislative Branch	50,130	63,915	50,009
<b>TOTAL</b>	<b>2,351,523</b>	<b>2,289,271</b>	<b>2,239,089</b>

## 將批次特性複製至新批次

您可以將批次特性從現有批次複製到新批次。此外，您也可以修改複製批次的特性，以配合新批次。

要依據已排程的批次複製和編輯批次特性：

1. 在「瀏覽儲存庫」中，依序選取**導覽**、**排程**，然後選取**批次排程器**。
2. 在**批次排程器**中，選取已排定批次，然後依序選取**編輯**與**複製**和**編輯**特性。
3. 編輯新批次的批次特性。

例如：您可以變更「開始時間」或「目標」設定。

4. 按一下**完成**。

## 修改批次特性

若要修改批次特性，請執行下列動作：

1. 在「瀏覽儲存庫」中，依序選取**導覽**、**排程**，然後選取**批次排程器**。
2. 在**批次排程器**中，依序選取**編輯與特性**。
3. 在**排程批次**中，選取批次，然後按下一步。
4. 修改所需的特性，然後按一下**完成**。

## 指派檔案權限至快照和快照簿

若要允許其他使用者和群組檢視您在執行批次時建立的快照和快照簿，您必須為使用者和群組指派存取權限。

要指派或移除快照存取權限：

1. 在「瀏覽儲存庫」中，依序選取**導覽**、**排程**，然後選取**批次排程器**。
2. 依序選取**批次**、**編輯及特性**。
3. 在「批次排程器」中導覽至**目的端**區域。
4. 在**目的端**中，選取**另存快照於儲存庫中**。
5. 選取**檔案權限**，接著按一下**更新清單**。

如果您移除批次的所有使用者、群組和角色，則僅有管理員可以查看由儲存庫中的批次產生的快照輸出。

6. 選取**使用者、群組或角色**頁籤，將想要的使用者、群組或角色移至**選取的使用者、群組及角色**窗格。
7. 針對**選取的使用者、群組及角色**窗格中的每個項目，按一下**存取權**以指派存取權層級，然後按一下**確定**。

**另請參閱：****關於註釋**

與 Oracle Hyperion Financial Reporting 報表搭配使用的註釋，能夠擷取可在文件和資料上共用的集體資訊。

**建立註釋**

註釋可以附加至報表、文字、圖表、影像，以及網格 (包括公式儲存格) 物件，而且它們可以參照全部或部分 POV。

**顯示與隱藏註釋**

顯示或隱藏註釋選項。

**公式儲存格中註釋的行為**

在報表檢視器中的公式儲存格上按一下滑鼠右鍵，然後建立註釋。

**檢視註釋摘要**

若要檢視最初的摘要註釋文字，請在註釋圖示上按一下滑鼠右鍵。

**檢視註釋詳細資料**

在「註釋清單」面板中檢視註釋詳細資料，其中可能包括回應及附件。

**編輯註釋**

建立註釋時，選取**啟用編輯**，以指定具備「修改」或「完全控制」權限的使用者可以編輯註釋。

**編輯註釋環境定義**

建立註釋時，選取**啟用環境定義變更**，以指定具有「修改」或「完全控制」權限的使用者可以編輯註釋環境定義。

**設定註釋列印偏好設定**

定義如何在報表中列印註釋。

**設定註釋權限**

註釋建立者可以對選取的使用者、群組或角色套用存取控制及權限選項。

## 關於註釋

與 Oracle Hyperion Financial Reporting 報表搭配使用的註釋，能夠擷取可在文件和資料上共用的集體資訊。

註釋透過簡單的符號和完整的思路討論，提供了很大的靈活性，為協同作業、相符性報告和業務流程分析奠定基礎。授權的使用者能夠建立、編輯、移除和回應註釋。可以將註釋附加至報表物件 (網格物件、文字物件、圖表物件和影像物件) 並可以參照完整和部份的 POV。如已為報表簿與快照簿選取註釋，可以檢視報表中包含的註釋。

## 註釋元素

註釋包含標頭與本文。

- **註釋標題** - 評論的高級描述，包括主旨、建立日期、作者和類別。每一個註釋都有一個摘要標題。
- **正文** - 文字格式包括粗體、斜體、底線、顏色、靠左對齊、靠右對齊、置中、左右對齊、縮排和帶首行凸排的項目符號。

## 使用註釋時的注意事項

建立註釋時，需要注意幾件事情。

- 註釋建立者可以將存取控制和使用權限選項套用至群組或使用者。註釋建立者可以將存取控制和使用權限選項套用至群組或使用者。
- 可以將註釋新增至單一值、一列或一欄，或者多列或多欄。
- 註釋不能套用至報表頁首或頁尾中的物件。
- 快照報表中的註釋使用眼睛圖示表示，快照簿和批次的使用權限被限制為唯讀。
- 允許每個註釋具有多個附加檔案並可參照 URL。將滑鼠游標放在圖示上以顯示附件。
- 當報表含有已刪除的註釋時，將會顯示警告圖示。
- 設計者可以將文字儲存格或文字物件新增至報表，並套用將參照網格中特定註釋或註釋元素的註釋函式。這可透過 **Oracle Hyperion Financial Reporting Studio** 來完成。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Reporting Studio User's Guide (僅英文版)*
- 在「註釋管理員」中，管理員可以跨環境搜尋和存取註釋、修改關聯環境、修改內容 (包含中繼資料) 以及從系統移除註釋。

## 建立註釋

註釋可以附加至報表、文字、圖表、影像，以及網格 (包括公式儲存格) 物件，而且它們可以參照全部或部分 POV。

若要建立註釋，請執行下列動作：

1. 從「瀏覽儲存庫」，在報表上按一下滑鼠右鍵，然後依序選取**開啟方式**與 **HTML 預覽**。
2. 顯示 HTML 預覽後，選取**檢視**，然後選取**顯示註釋**。
3. 按一下**新增註釋**。
4. 在**新增註釋**對話方塊中，在下列頁籤中輸入註釋的相關資訊：
  - **註釋**
    - a. 輸入註釋的**標題**和**描述**。  
您可以藉由指定項目符號、編號、縮排、顏色、對齊、復原和重做，設定描述文字的格式。
    - b. 選取選項以定義**類別**。

- c. 選取**啟用編輯**，讓具備正確權限的使用者可編輯註釋。

如果在建立註釋時已選取**啟用編輯**，則使用者將無法回覆該註釋。請參閱[編輯註釋](#)。

- d. 選取**啟用環境定義變更**，可讓具備正確權限的使用者變更註釋環境定義。

- **環境定義**

選取物件，然後選取您想要包含在註釋中的維度。要選取維度的成員，請按一下該維度名稱。

物件資訊可以是資料來源或報表上的任何物件。例如：

- 資料來源 - 使用指定的資料來源將註釋附加至任何 **Financial Reporting** 報表中。
- 網格，資料來源 - 註釋附加至指定網格與資料來源。
- 文字、圖表、或網格 - 註釋附加至物件上沒有維度的特定物件。

- **附件**

將附件連結至註釋。按一下「檔案」圖示附加位於電腦上的文件，按一下「報表」圖示從儲存庫附加文件，或者按一下 **URL** 圖示選取網站的連結。

5. 按一下**確定**。

報表中就會顯示「註釋」圖示。

## 顯示與隱藏註釋

顯示或隱藏註釋選項。

1. 從「瀏覽儲存庫」，在報表上按一下滑鼠右鍵，然後依序選取**開啟方式**與 **HTML 預覽**。
2. 顯示 HTML 預覽後，選取**檢視**，然後選取**顯示註釋**或**隱藏註釋**。

## 公式儲存格中註釋的行為

在報表檢視器中的公式儲存格上按一下滑鼠右鍵，然後建立註釋。

註釋的環境定義包括所有的維度，但不包括發生在公式列與欄中的維度。環境定義包括 "Row X" 及/或 "Column Y"，而不包括發生在公式列與欄 ("Row 3"、"Row 14"、"Column C"、"Column AF") 的維度。例如：

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

- 如果您將具有值 80.50 的儲存格加上註釋，則環境定義會是：Measures/Market/Scenario/Column C。
- 如果您將具有值 47.50 的儲存格加上註釋，則環境定義會是：Measures/Year/100-10/Row 3。

- 如果您將具有值 292.25 的儲存格加上註釋，則環境定義會是：Measures/Row 3/Column C。

在「註釋面板」中顯示時，會使用公式列與欄標題作為環境定義的「顯示值」，而不是顯示 "Row X" 或 "Column Y"。例如：

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

- 如果您將具有值 80.50 的儲存格加上註釋，則環境定義會是：Measures, Market, Scenario, Total Column。
- 如果您將具有值 47.50 的儲存格加上註釋，則環境定義會是：Measures, Year, 100-10, Total Row。
- 如果您將具有值 292.25 的儲存格加上註釋，則環境定義會是：Measures, Total Row, Total Column。

---



---

**備註：**

註釋的環境定義仍然會使用 "Row X" 與 "Column Y"。它只是顯示標題值的註釋顯示值。這與網格顯示成員別名時，成員名稱所發生的情況一致 (成員別名會顯示在環境定義的顯示值中)。

---



---

**注意事項：**

- 您只能在註釋的環境定義中包括公式列或欄，方法是在儲存格上按一下滑鼠右鍵。
- 您無法透過在新建註釋對話方塊中選取成員，來導覽至公式列或欄。
- 文字 "Row" 與 "Column" 為英文並作為關鍵字，不能將它們本地化。

## 檢視註釋摘要

若要檢視最初的摘要註釋文字，請在註釋圖示上按一下滑鼠右鍵。

在泡泡圖中，您可以按一下圖示檢視附件、回覆註釋、或檢視註釋詳細資料 (若適用)。

## 檢視註釋詳細資訊

在「註釋清單」面板中檢視註釋詳細資料，其中可能包括回應及附件。

每一註釋會顯示下列的資訊：

- **狀態** - 眼睛圖示表示具有檢視權，驚嘆號圖示表示本註釋已不再與儲存庫中的物件關聯，而「空白」表示您可以檢視及回應註釋。
- **標題** - 註釋標題
- **作者** - 註釋的建立者
- **描述** - 註釋描述

- **已記入** - 註釋建立的日期
- **來源** - 表中所使用的資料庫
- **環境定義** - 與註釋相關聯的物件。若物件為網格，會顯示維度及成員。若物件為影像、文字或圖表，會顯示報表及物件 ID 的路徑。
- **類別** - 描述註釋性質的預先定義類別。

若要檢視註釋詳細資訊，請執行下列其中一個動作：

- 按一下註釋圖示，然後按一下**顯示詳細資料**。
- 在畫面下方的「註釋清單面板」中，按一下**顯示面板**。

## 編輯註釋

建立註釋時，選取**啟用編輯**，以指定具備「修改」或「完全控制」權限的使用者可以編輯註釋。

如果未選取此選項，則無法編輯註釋。一旦建立註釋後，則無法變更此設定。

---



---

### 備註:

如果已針對註釋選擇「啟用編輯」，則使用者無法回覆該註釋。

---



---

如果使用者可編輯註釋，則可變更：

- 標題
- 說明
- 種類
- 附件

若要編輯註釋，請執行下列動作：

1. 當註釋顯示在**註釋清單面板**中及「HTML 預覽」畫面底部時，執行下列其中一個動作：
  - 按兩下註釋。
  - 在註釋上按一下滑鼠右鍵，然後選取**編輯**。
  - 選取註釋，然後在「註釋」工具列中按一下**編輯**圖示。
  - 從物件註釋泡泡中選取註釋，然後選取**編輯**。
2. 在**註釋**對話方塊中，修改與註釋相關的「主題」、「描述」、「類別」或「附件」。
3. 按一下**確定**，儲存變更。

## 編輯註釋環境定義

建立註釋時，選取**啟用環境定義變更**，以指定具有「修改」或「完全控制」權限的使用者可以編輯註釋環境定義。

如果未選取此選項，則無法編輯環境定義。一旦儲存註釋後，則無法變更此設定。

---

---

**備註:**

只有在檢視報表時，才可使用編輯選項。當透過依序選取**導覽**、**管理與註釋**來存取**瀏覽註釋**頁籤時，此功能無法使用。在**瀏覽註釋**頁籤上使用註釋時，您可以使用**變更來源**選項來修改環境定義。

---

---

若要編輯註釋環境定義，請執行下列動作：

1. 連按兩下註釋，然後選取**編輯**。
2. 在**環境定義**頁籤中，執行下列其中一個動作，或兩個動作都執行：
  - 選取或清除維度。
  - 針對一或多個維度變更成員選擇。
3. 按一下**確定**。

## 設定註釋列印偏好設定

定義如何在報表中列印註釋。

1. 在「**瀏覽儲存庫**」中，依序選取**檔案**、**偏好設定**，然後選取 **Financial Reporting**。
2. 在**一般**頁籤中，按一下**註釋列印詳細資料**。
3. 在**註釋列印偏好設定**下拉方塊中，選取下列其中一項：
  - 選取**詳細資料**，然後在**使用註腳詳細資料**下，選取選項以建立系統定義的註腳。會套用一般格式，並使用系統定義的大小及字型
  - 選取**文字物件**，然後在**使用註腳文字物件**下，按一下**選取**，以使用報表文字物件中的註腳功能以列印註釋。註腳功能是以報表設計工具所建立的。此選項為格式化及列印註釋提供更多彈性。例如，註腳功能可以不同的尺寸、字型及色彩套用在標題及內容上，並指定僅列印網格註釋
4. 按一下**確定**。

## 設定註釋權限

註釋建立者可以對選取的使用者、群組或角色套用存取控制及權限選項。

存取控制套用至最上層的註釋 (根目錄) 及所有後續的回應。權限選項定義使用者對註釋具有哪種類型的存取。您可以組織及控制您有權存取的註釋的檢視。

權限選項為：

- **無存取** - 使用者無法檢視註釋。
- **檢視** - 使用者可檢視所有註釋，但無法建立或回應註釋。
- **修改** - 使用者可建立或回應註釋，但無法刪除。
- **完全控制** - 使用者可建立、回應，及執行與儲存庫物件相關的管理功能。

若想設定註釋權限：

1. 按一下註釋，然後按一下**顯示詳細資料**，以便在「**註釋清單**」面板中檢視註釋。

2. 在**註釋清單**面板中，醒目提示您想要設定權限的註釋，然後按一下**權限**。
3. 在**權限**對話方塊中，醒目提示您想要套用權限的使用者、群組或角色，然後按一下面向右邊的箭頭，將它們移至「選取的使用者、群組及角色」面板中。
4. 從**存取權清單**中，選取權限，然後按一下**確定**。



## 使用註釋管理員

另請參閱：

### 搜尋註釋

使用「瀏覽儲存庫」以存取您可以搜尋註釋的「註釋管理員」。

### 檢視與註釋相關聯的報表

檢視報表及其與一或多個註釋關聯的附件。此時會顯示報表中每個註釋的註釋摘要列。

### 回應註釋

透過 Oracle Hyperion Financial Reporting 報表中的註釋泡泡或註釋清單面板回應註釋。

### 刪除註釋

您必須是註釋作者、管理員，或是具有「完全控制」角色權限，才可以刪除註釋。

### 變更註釋來源

使用「註釋管理員」以變更註釋來源。

### 顯示儲存格文字、規劃單位註釋，以及文件附件作為註釋

在「瀏覽儲存庫」中，使用**將儲存格文字顯示為註釋**選項顯示的註釋僅供檢視。

### 變更註釋環境定義元素

您可以為與特定資料來源相關聯的註釋變更維度或維度成員值。

### 稽核註釋

一般稽核和相容報告會需要註釋的相關資訊 (例如建立日期和前次修改日期)。

## 搜尋註釋

使用「瀏覽儲存庫」以存取您可以搜尋註釋的「註釋管理員」。

若想搜尋註釋：

1. 從「瀏覽儲存庫」，選取**工具**，然後選取**註釋管理員**。
2. 在**搜尋**中，選取搜尋方法：
  - **全部** - 依據位於「標題」、「作者」、「類別」、「描述」或「環境定義」中的文字加以搜尋。可接受不區分大小寫的文字、後置星號，以及萬用字元字串。
  - **標題** - 依據位於「標題」中的文字加以搜尋。可接受不區分大小寫文字、後置星號及萬用字元字串。
  - **作者** - 依據位於「作者」中的文字加以搜尋。

- **類別** - 搜尋類別。
- **描述** - 依據位於描述中的文字加以搜尋。可接受不區分大小寫文字、後置星號及萬用字元字串。
- **環境定義** - 搜尋環境定義。搜尋查詢會顯示**環境定義查詢**對話方塊，您可以在其中依據資料來源、元素名稱，或是元素值定義您的搜尋。

會顯示現有註釋的資料來源。Oracle Hyperion Financial Reporting 資料來源表示註釋已附加至報表。若於物件上設定註釋，則會顯示 Financial Reporting 資料來源。Oracle Hyperion Planning 資料來源表示註釋已附加至網格資料來源。若要指定多個元素值，請以逗號 (,) 分隔每一個值。只有一個值必須符合。

- **進階搜尋** - 根據「標題」、「作者」、「描述」、「發布日期範圍」、「類別」或「環境定義」定義您的搜尋。

3. 按一下註釋以檢視註釋內容。

## 內容尋找

若要在內容尋找中定義您的搜尋，請執行下列動作：

1. 在**資料來源**中，選取一種資料來源。

會顯示現有註釋的資料來源。會在報表物件上設定註釋時顯示 fr 資料來源；fr 之後會接著一個資料來源，以代表為報表設定在該資料來源的註釋。

2. 在**元素名稱**中，選取一項元素。

選取的元素會由清單中移除，且無法重新選取。

3. 在**元素值**中指定值。

若要指定多個值，請以逗號 (,) 分隔每一個值。僅需要符合多個值中的一個。

4. 按一下**搜尋**以檢視您的結果。

## 進階搜尋

若要使用進階搜尋，請執行下列動作：

1. 在**搜尋**中，選取**進階搜尋**。

2. 在**進階搜尋**中，輸入搜尋準則：

- **標題** - 註釋標題
- **作者** - 註釋作者
- **描述** - 註釋描述
- **已記入日期範圍開始/結束日期** - 包含註釋的開始及結束過去日期。在從與至下拉清單中會提供工作曆查詢選項。
- **類別** - 與註釋相關的主題或主旨
- **環境定義** - 使用「環境定義查詢」選取資料來源、元素名稱及元素值。按一下**查詢**以顯示「環境定義查詢」對話方塊。

## 檢視與註釋相關聯的報表

檢視報表及其與一或多個註釋關聯的附件。此時會顯示報表中每個註釋的註釋摘要列。

若要檢視與註釋相關聯的報表，請執行下列動作：

1. 開啟「註釋管理員」，並搜尋註釋。
2. 在註釋上按一下滑鼠右鍵，然後選取**顯示報表/文件**。
3. 如果發生錯誤，請檢查報表的資料來源是否已經變更。

報表上的「註釋」圖示表示註釋參照的位置。此時會顯示眼狀圖示來代表與唯讀報表/文件相關聯的註釋。

---

### 備註:

如果在嘗試檢視報表時發生錯誤，報表的資料來源可能已經變更。您必須比對註釋的資料來源。

---



---

### 備註:

如果在「瀏覽儲存庫」中使用「重新命名」功能表選項變更報表名稱，則物件層級的所有註釋仍會與重新命名的報表相關聯。不過，如果是在 **Oracle Hyperion Financial Reporting Studio** 中使用「另存新檔...」選項變更名稱，則重複的報表和原始報表上所有物件層級的註釋，都不會複製到具有新名稱的報表。

---

## 回應註釋

透過 **Oracle Hyperion Financial Reporting** 報表中的註釋泡泡或註釋清單面板回應註釋。

使用者必須具備「修改」或「完全控制」權限才能回應註釋。在回覆時，您可以變更類別及新增附件，例如 **Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace** 文件、電腦上的本機文件或 URL 等。

若想回應註釋：

1. 在包含註釋的報表中，採取下列任一步驟：
  - 按一下「註釋」圖示，然後按一下**回覆**。
  - 在畫面下方的「註釋清單」面板中，按一下**顯示**，然後按一下**回覆**。
2. 按一下**確定**。

---

### 備註:

如果在建立註釋時已選取**啟用編輯**，則使用者將無法回覆該註釋。回應註釋時，會啟用**註釋**和**附件**頁籤。請參閱**建立註釋**。

---

## 刪除註釋

您必須是註釋作者、管理員，或是具有「完全控制」角色權限，才可以刪除註釋。

若要刪除註釋，請執行下列動作：

1. 請執行下列其中一項作業：
  - 按一下「註釋」圖示，然後按一下**顯示詳細資料**。
  - 在畫面下方的「註釋清單面板」中，按一下**顯示**。
2. 將註釋醒目提示，然後按一下**刪除**。

## 變更註釋來源

使用「註釋管理員」以變更註釋來源。

若要變更註釋來源，請執行下列動作：

1. 開啟「註釋管理員」，並搜尋註釋。
2. 在註釋上按一下右鍵，然後選取**變更來源**。
3. 變更所需的來源選項。
  - 類型
  - 伺服器
  - 應用程式
  - 資料庫

「類型」一律為「規劃」。「伺服器」與「應用程式」應維持不變，除非您將報表從測試移至生產環境。「資料庫」代表不同的計畫類型。
4. 選取**套用到所有註釋**，可將來源變更套用到所有符合資料來源準則的註釋；清除**套用到所有註釋**，則可將元素變更僅套用到醒目提示的註釋。

若要將來源變更僅套用到醒目提示的註釋，請清除核取方塊的勾選。
5. 按一下**確定**

確認訊息會顯示已變更的文件數目。已變更的文件會在清單中醒目提示。

## 顯示「儲存格文字」、「規劃單位註釋」，以及「文件附件」作為註釋

在「瀏覽儲存庫」中，使用**將儲存格文字顯示為註釋**選項顯示的註釋僅供檢視。

---

---

### 備註：

此僅指在「瀏覽儲存庫」中建立的 Oracle Hyperion Financial Reporting 註釋。

---

---

## 變更註釋環境定義元素

您可以為與特定資料來源相關聯的註釋變更維度或維度成員值。

若要變更註釋的環境定義元素，請執行下列動作：

1. 開啟「註釋管理員」，並搜尋註釋。
2. 在註釋上按一下右鍵，然後選取**變更元素**。  
此時**變更元素**對話方塊會與目前的資料來源一併顯示。
3. 在**變更元素**對話方塊中：
  - 選取資料來源。
  - 選取選項：
    - **變更元素** — 變更維度。在**取代**中選取維度，然後在**取代為**中輸入新維度。
    - **變更以下項目的元素值** — 變更維度和成員。在**取代**中選取新維度，然後在**取代為**中輸入成員。
  - 選取**套用到所有註釋**，可將元素變更套用到所有符合資料來源準則的註釋；清除**套用到所有註釋**，則可將元素變更僅套用到醒目提示的註釋。
4. 按一下**確定**。  
此時確認訊息會顯示已變更為新元素的註釋數目。已變更的文件會在清單中醒目提示。

## 稽核註釋

一般稽核和相容報告會需要註釋的相關資訊 (例如建立日期和前次修改日期)。

與檔案 AnnotationAudit.log 中的財務報告報表相關聯的註釋，其相關資訊會記錄在 Oracle Hyperion Financial Reporting 伺服器中。此檔案會包含每個註釋的下列資訊：

- 採取的行動：所建立、回覆或刪除的註釋
- 註釋標題
- 與註釋相關聯的資料來源
- 註釋環境定義
- 新增、變更或刪除註釋之使用者的使用者 ID
- 已建立、修改或刪除註釋的時間和日期
- 與註釋相關聯之報告的名稱和路徑
- 與註釋相關聯的物件類型 (網格、圖表、影像、文字方塊)

Financial Reporting AnnotationAudit.log 檔案位於 `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/domains/EPMSysstem/servers/FinancialReporting0/logs`。

---



---

### 備註：

註釋權限的變更不會記錄下來。

---



---



## 命令行排程器

另請參閱：

### 關於命令行排程器介面

命令行排程器介面可讓您從命令行啟動 Oracle Hyperion Financial Reporting 批次輸入檔。

### 建立批次輸入檔

批次輸入檔會指定已排定批次的選項，例如要排定的批次名稱、輸出目的地、電子郵件通知資訊，以及 POV 設定值。

### 從命令行啟動批次

使用 `financialreporting\bin` 目錄中提供的 `ScheduleBatch.cmd` 命令檔，針對 Oracle Hyperion Financial Reporting 排程器伺服器，啟動批次輸入檔中指定的批次。

### 使用外部排程器排定批次

您可定期從外部排程器來啟動批次。若要這麼做，請設定命令檔，並從外部排程器來呼叫它們。

### 編碼密碼

當您匯出批次輸入檔時，不會顯示使用者名稱和密碼。

### 修改屬性

在一般的批次輸入檔中，不太需要修改屬性。大部分的屬性都已根據原始已排定批次的正確設定。

### 批次輸入檔 XML 標籤參照

在批次輸入檔中使用 XML 標記。

## 關於命令行排程器介面

命令行排程器介面可讓您從命令行啟動 Oracle Hyperion Financial Reporting 批次輸入檔。

在發生外部事件後 (如整合完成)，您可使用外部排程器，或可以啟動批次輸入檔，來自動啟動批次輸入檔的程序。

## 建立批次輸入檔

批次輸入檔會指定已排定批次的選項，例如要排定的批次名稱、輸出目的地、電子郵件通知資訊，以及 POV 設定值。

若要建立批次輸入檔，請執行下列動作：

1. 在「批次排程器」對話方塊中，用滑鼠右鍵按一下先前排程的批次，然後選取**匯出以進行命令列排程**。
2. 開啟 `mybatch.xml`，其中 `mybatch` 是批次輸入檔的名稱。

3. 藉由編輯標記中的值，視需要修改此檔案。  
請參閱[修改屬性](#)，以瞭解常用屬性。

## 從命令行啟動批次

使用 `financialreporting\bin` 目錄中提供的 `ScheduleBatch.cmd` 命令檔，針對 Oracle Hyperion Financial Reporting 排程器伺服器，啟動批次輸入檔中指定的批次。

若要從命令行提示啟動批次，請執行下列動作：

1. 前往 `financialreporting\bin` 目錄。
2. 藉由指定批次輸入檔的完整格式名稱，以及要排程批次處理之排程器伺服器的電腦名稱或 IP 位址，來輸入命令。

例如：

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

其中，`MyBatch.xml` 是批次輸入檔的名稱，`MySchedulerServer` 是排程器伺服器的 IP 位址名稱，其通常與報表伺服器位於同一部電腦上。

這會啟動批次以根據指定的排程器伺服器立即執行。

## 使用外部排程器排定批次

您可定期從外部排程器來啟動批次。若要這麼做，請設定命令檔，並從外部排程器來呼叫它們。

例如，您可以有包含下列幾行的 `NightlyBatch.cmd` 檔案：

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

## 編碼密碼

當您匯出批次輸入檔時，不會顯示使用者名稱和密碼。

若要在批次輸入檔中指定使用者 ID 或資料來源 ID，請使用下列檔案產生編碼密碼：

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

若要將密碼編碼，請執行下列動作：

1. 開啟批次輸入檔來修改資料來源與使用者 ID 密碼。
2. 從命令行執行 `EncodePassword.cmd` 檔案。
3. 輸入 `EncodePassword Password`，其中 `Password` 是要使用的新密碼。
4. 將編碼的密碼放置於批次輸入檔中。

## 修改屬性

在一般的批次輸入檔中，不太需要修改屬性。大部分的屬性都已根據原始已排定批次的正確設定。

下表列出最可能需要修改的相關 XML 標籤屬性。

表格 8-1 常用屬性

類別	屬性	描述
一般	AUTHOR	顯示於批次排程器的「使用者 ID」欄，此位置適合用來顯示備註或顯示產生批次的 XML 檔案名稱。
電子郵件	ATTACH_RESULTS	「是」或「否」值，取決於是否將產生的 PDF 或 HTML 檔附加到電子郵件而定。
	FAILURE_RECIPIENTS	如果排定批次失敗，電子郵件通知的收件人
	FAILURE_SUBJECT	如果已排定批次失敗，相關的文字
	RECIPIENTS	以逗號分隔的收件人電子郵件地址清單。
	SENDER	寄件者的電子郵件地址。
	SUBJECT	電子郵件主旨。
認證	DS_PASSWD	現有批次中經過加密的資料來源密碼，或使用命令行公用程式產生的密碼。
	DS_USER_NAME	其認證用於批次執行報表或報表簿的資料來源使用者
	HR_PASSWD	現有批次中經過加密的 Oracle Hyperion Financial Reporting 使用者密碼，或使用命令行公用程式產生的密碼。
	HR_USER_NAME	其認證用於批次執行報表或報表簿的 Financial Reporting 使用者。
HTML 與 PDF 輸出	HTML VALUE	「是」或「否」，取決於是否想產生批次的 HTML 輸出而定。
	PDF VALUE	「是」或「否」，取決於是否想產生批次的 PDF 輸出而定。
	HTML EXPORT_HTML_FOLDER_LABEL	若匯出成 HTML (值=是) 時，外部目錄的路徑與資料夾。
	PDF EXPORT_HTML_FOLDER_LABEL	若匯出成 PDF (值=是) 時，外部目錄的路徑與資料夾。
快照輸出	SAVE_AS_SNAPSHOT VALUE	「是」或「否」值，取決於是否要在儲存庫中儲存快照輸出而定。
	SAVE_NAME	儲存「快照」的資料夾名稱。以 ReportStore:\ 格式指定此值。如果 SAVE_NAME = ""，會將快照輸出儲存至與原始物件相同的資料夾。
	USER_NAMES	取得快照輸出存取權的 Financial Reporting 使用者名稱 (以逗號分隔)。

**表格 8-1 (續) 常用屬性**

類別	屬性	描述
GROUP_N AMES	取得快照輸出存取權的 Financial Reporting 群組名稱 (以逗號分隔)。此特定的系統定義群組「所有人」會包含所有 Financial Reporting 使用者，且可用來確認所有使用者均有快照輸出的存取權。	
列印輸出	PRINT NAME	印表機名稱，如果將 PRINT VALUE 屬性設為「是」。 <b>備註：</b> 印表機必需可用於排程器伺服器。
PRINT VALUE	PRINT VALUE	「是」或「否」，取決於是否想產生批次的列印輸出而定。

## 批次輸入檔 XML 標籤參照

在批次輸入檔中使用 XML 標記。

另請參閱：

[BATCH\\_JOB\\_OBJECT - 節點標籤](#)

[RUN\\_OPTIONS - 子項節點標籤](#)

[NOTIFICATION / EMAIL - 子項節點標籤](#)

[JOB\\_STATUS - 子項節點標籤](#)

[JOB\\_OBJECT - 子項節點標籤](#)

[DATA\\_SOURCE\\_USER\\_CREDENTIALS - 子項節點標籤](#)

[HR\\_USER\\_CREDENTIALS - 子項節點標籤](#)

[OUTPUT\\_OPTIONS - 子項節點標籤](#)

[CHILD NODE - HTML](#)

[CHILD NODE - PDF](#)

[CHILD NODE - SAVE\\_AS\\_SNAPSHOT](#)

[CHILD NODE - PRINT](#)

[USER\\_POV - 子項節點](#)

## BATCH\_JOB\_OBJECT - 節點標籤

**表格 8-2 BATCH\_JOB\_OBJECT - 節點標籤**

屬性	描述
AUTHOR	顯示於批次排程器的「使用者 ID」欄，此位置適合用來顯示備註或顯示產生批次的 XML 檔案名稱。

**表格 8-2 (續) BATCH\_JOB\_OBJECT - 節點標籤**

屬性	描述
BATCH_JOB_ID	隨機指派的批次編號
BATCH_NAME	批次的名稱。例如，ReportStore:\SchdApi\Batches\TestBatch3。
REPORT_SERVER_NAME	批次所在的報表伺服器名稱
UNSAVED_BATCH	此屬性的值。必須設為「否」。

## RUN\_OPTIONS - 子節點標籤

**表格 8-3 RUN\_OPTIONS - 子節點標籤屬性**

屬性	描述
FREQUENCY	此屬性值應為 "1"。
RUN_IMMEDIATELY	此屬性值應為「是」。

## NOTIFICATION / EMAIL - 子節點標籤

**表格 8-4 NOTIFICATION / EMAIL - 子節點標籤屬性**

屬性	描述
ATTACHMENTS	「是」或「否」值，取決於是否將產生的 PDF 或 HTML 檔附加到電子郵件而定
RECIPIENTS	以逗號分隔的收件人電子郵件地址清單
SENDER	寄件者的電子郵件地址
SUBJECT	電子郵件主旨

## JOB\_STATUS - 子節點標籤

複製此屬性，如以下範例所示：

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

## JOB\_OBJECT - 子節點標籤

**表格 8-5 JOB\_OBJECT - 子節點標籤屬性**

屬性	描述
OBJECT_ID	將此屬性保留空白。

## DATA\_SOURCE\_USER\_CREDENTIALS - 子節點標籤

**表格 8-6 DATA\_SOURCE\_USER\_CREDENTIALS - 子節點標籤屬性**

屬性	描述
DS_PASSWD	現有批次中經過加密的資料來源密碼，或您使用命令行公用程式產生的密碼
DS_USER_NAME	其認證用於批次執行報表或報表簿的資料來源使用者

## HR\_USER\_CREDENTIALS - 子節點標籤

**表格 8-7 HR\_USER\_CREDENTIALS - 子節點標籤屬性**

屬性	描述
HR_PASSWD	現有批次中經過加密的 Oracle Hyperion Financial Reporting 使用者密碼，或您使用命令行公用程式產生的密碼。
HR_USER_NAME	其認證用於批次執行報表或報表簿的 Financial Reporting 使用者。

## OUTPUT\_OPTIONS - 子節點標籤

此 XML 標籤可讓您選取批次輸出的格式。

## CHILD NODE - HTML

**表格 8-8 CHILD NODE - HTML 屬性**

屬性	描述
HTML VALUE	「是」或「否」，取決於是否想產生批次的 HTML 輸出而定。

## CHILD NODE - PDF

**表格 8-9 CHILD NODE - PDF 屬性**

屬性	描述
PDF VALUE	「是」或「否」，取決於是否想產生批次的 PDF 輸出而定。

## CHILD NODE - SAVE\_AS\_SNAPSHOT

**表格 8-10 CHILD NODE - SAVE\_AS\_SNAPSHOT 屬性**

屬性	描述
SAVE_AS_SNAPSHOT VALUE	「是」或值，取決於是否要在儲存庫中儲存快照輸出而定。
SAVE_NAME	儲存「快照」的資料夾名稱。以 ReportStore:\\ 格式指定此值。如果 SAVE_NAME = \"，會將快照輸出儲存至與原始物件相同的資料夾。

**表格 8-10 (續) CHILD NODE - SAVE\_AS\_SNAPSHOT 屬性**

屬性	描述
USER_NAMES	取得快照輸出存取權的 Oracle Hyperion Financial Reporting 使用者 (以逗號分隔)。
GROUP_NAMES	取得快照輸出存取權的 Financial Reporting 群組 (以逗號分隔)。此特定的系統定義群組「所有人」會包含所有 Financial Reporting 使用者，且可用來確認所有使用者均有快照輸出的存取權。
SUBJECT_TOKENS	此屬性可保留空白或從文字檔中移除。 <b>備註：</b> 如果使用 USER_NAMES or GROUP_NAMES，便會忽略此屬性。

## CHILD NODE - PRINT

**表格 8-11 CHILD NODE - PRINT 屬性**

屬性	描述
PRINT NAME	印表機名稱，如果將 PRINT VALUE 屬性設為「是」 <b>備註：</b> 確保此印表機可用於排程器伺服器。
PRINT VALUE	「是」或「否」，取決於是否想產生批次的列印輸出而定。

## USER\_POV - 子節點

此節點為選擇性。如果並未在此指定「使用者 POV」，則會改用文字方塊中所指定之資料來源使用者的「使用者 POV」。

---

**備註：** 只有 Planning 超級使用者才可修改此值。指定的部分 USER POV 無效。

---



---

**備註：** 在 XML 檔案的 USER\_POV 區段中，HIDDEN="0" 表示 POV 上的維度，因此在 XML 檔案中是要設定的適用項目或值。在這個範例中要變更的值是 " "。

---



---

## 從行動裝置存取 Financial Reporting

另請參閱：

[從行動裝置存取 Financial Reporting 概觀](#)

您可以從行動裝置檢視、啟動並與 Oracle Hyperion Financial Reporting 報表互動。

[檢視報表和報表簿](#)

檢視整個報表簿或者報表簿中的個別報表。

[使用報表和報表簿](#)

變更使用者 POV、回應提示、使用展開與相關內容。

### 從行動裝置存取 Financial Reporting 概觀

您可以從行動裝置檢視、啟動並與 Oracle Hyperion Financial Reporting 報表互動。

如需支援之行動裝置平台的清單，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System Certification Matrix (僅英文版)*。

若要從行動裝置存取 Financial Reporting，請執行下列動作：

1. 開啟新的瀏覽器頁面。
2. 輸入下列其中一個 URL：

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

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

其中 `server:port` 是您伺服器和連接埠的位址。

3. 出現提示時，請輸入使用者名稱和密碼。
4. 按**確定**以存取 Financial Reporting 儲存庫。

存取儲存庫之後，您可以：

- 選取和顯示報表、快照報表、報表簿及快照簿。請參閱[檢視報表和報表簿](#)。
- 使用報表和報表簿，包括回應提示和使用展開。請參閱[使用報表和報表簿](#)。

在行動裝置上使用 Financial Reporting 時，請注意下列在行動裝置和其他平台上使用 Financial Reporting 的差異：

- 報表互動功能表出現在報表最上方，其中提供下列互動內容：
  - HTML 預覽
  - 重新整理

- PDF 預覽
- 預覽「使用者檢視點」
- 報表的 PDF 預覽僅會顯示行動裝置螢幕範圍內目前可見的頁面區域。若要捲動至其他頁面或在同一頁往下捲動，請點選螢幕左上方的**啟動**連結。報表接著會顯示在單獨的瀏覽器頁籤中，讓您可以與 PDF 報表的所有頁面進行完整互動。
- 若要在行動裝置上啟動 PDF 預覽中的報表或報表簿，請在儲存庫清單中點選報表或報表簿名稱旁的 PDF 圖示。
- 預覽使用者 POV 和提示顯示在個別的瀏覽器標籤中。
- 對於 iPad 和 Android 平板電腦等裝置，資料夾和物件清單會顯示在報表或報表簿開啟時的一個窗格中，而開啟的報表或報表簿則顯示在另一個窗格中。不過，對於 iPhone 和 Android 手機等裝置，當報表或報表簿開啟時，螢幕上的資料夾和物件清單會換成報表或報表簿內容。使用手機導覽按鈕在開啟的報表或報表簿和儲存庫清單中來回移動。
- 從行動裝置存取 Financial Reporting 時，使用者可以建立報表、報表簿或批次；排定批次；或者編輯「瀏覽儲存庫」使用者偏好設定。
- 行動裝置不支援將報表匯出至 Microsoft Office。
- 行動裝置不支援註釋。

## 檢視報表和報表簿

檢視整個報表簿或者報表簿中的個別報表。

另請參閱：

[檢視報表](#)

[檢視報表簿](#)

## 檢視報表

如果報表包含使用者 POV 上的維度，則維度會顯示在報表或報表簿上方。設定使用者 POV 上的維度允許修改維度，會導致 POV 被修改，並需要重新產生報表或報表簿。

---

---

### 備註：

在儲存庫中，您可以在報表或報表簿執行前，先顯示目前的使用者 POV 設定。報表或報表簿執行後，才可以編輯目前的使用者 POV 設定。

---

---

在 PDF 中檢視的報表透過 PDF 格式的使用者 POV 和輸出產生。會為所有頁面成員產生具有多個頁面成員的報表並加以顯示。HTML 報表透過使用者 POV 產生。

要檢視報表：

1. 從「瀏覽儲存庫」，依序選取**檔案**、**開啟**、**文件**，然後選取報表。
2. **選擇性**：如果顯示**預覽使用者 POV 設定值**對話方塊，請變更設定值，然後按一下**確定**。

如果沒有顯示頁面，則代表已在 Oracle Hyperion Financial Reporting 的偏好設定中選取「使用者檢視點」。

3. 在報表上方的 POV 列中，選取一個維度以呼叫成員選擇。選取另一個成員，然後按一下**確定**。

報告內容將會變更以反映 POV 變更。

4. 選取**檢視**，然後選取**預覽使用者檢視點**。
5. 在**預覽使用者檢視點**中，按一下**選取**以變更維度選擇。
6. 在**成員選擇**中，選取另一個成員，然後按一下**確定**。

報表已重新整理。

## 檢視報表簿

您可以用 HTML 或 PDF 格式檢視報表簿。對於 PDF 格式，您可以檢視整個報表簿或者報表簿中的個別報表。當您選取報表名稱時，將為報表簿中指定的所有成員組合產生報表。

您可以將報表新增至報表簿並修改成員。

您可以在執行報表簿之前先預覽使用者 POV。檢視報表簿時，將會顯示使用者 POV 和目錄。使用者 POV 會指定報表網格上沒有定義的維度成員。您可以變更使用者 POV 成員，然後執行報表簿以顯示新成員資料。

使用目錄尋找您想要檢視和設定選項的報表。

---



---

### 備註:

產生和顯示報表簿所需的時間會隨報表大小而改變。您可以隨時取消報表簿。

---



---

要檢視報表：

1. 從檔案清單，依序選取**檢視與顯示項目類型**，然後選取**報表簿**。
2. 在報表簿上按一下滑鼠右鍵，接著選取**開啟方式**，然後選取 **HTML 預覽**或 **PDF 預覽**。

當報表簿包含 HTML 內容時，如果選取「PDF 格式的完整報表簿」，所產生與列印的報表簿將不會包含 HTML 內容。

3. **選擇性**：如果顯示「目前的使用者 POV 設定值」頁面，請變更設定值，然後按一下**確定**。

如果顯示頁面，則表示已在 Oracle Hyperion Financial Reporting 的「偏好設定」對話方塊中選取「使用者檢視點」。

4. **選擇性**：從「報表簿目錄」頁面，修改「使用者 POV」，然後檢視新 POV 的報表。
5. 若要檢視特定文件，請醒目提示該文件，然後按一下**顯示報表**。

## 使用報表和報表簿

變更使用者 POV、回應提示、使用展開與相關內容。

另請參閱：

[變更使用者 POV](#)

[回應提示](#)

[使用展開](#)

[使用相關內容](#)

## 變更使用者 POV

使用者 POV 會指定在報表網格未定義的維度成員，可用於動態報表和報表簿，如設計階段所指定。您可以在執行報表和報表簿前變更使用者 POV 成員，然後執行報表和報表簿以顯示新成員的資料。您也可以執行報表和報表簿之後修改 POV。

當您檢視 HTML 格式的報表或報表簿時，使用者 POV 可以在「內容」區域的報表或報表簿目錄上方顯示。

各個維度或成員均為連結。選取連結時，它會顯示您可以選取維度成員的「成員選擇」頁面。維度成員會在樹狀檢視中顯示，此為維度成員的階層檢視。依預設，樹狀檢視僅會顯示最上層成員。您可以展開成員以查看其子項。如果您沒有父項成員的存取權，那麼父項和子項階層不會以樹狀結構呈現，反之，階層會顯示為大型的一般清單。

---



---

### 備註：

Financial Management 維度通常擁有多個頂級節點。

---



---

### 備註：

只有具有完整存取權的「服務管理員」才能夠存取樹狀檢視。所有其他使用者只能看到簡單報表。

---



---

### 成員搜尋方法：

- 展開資料成員列，可視搜尋。您可以使用「展開所有列」按鈕以展開列。
- 使用「尋找」文字方塊依據成員或別名和說明搜尋。搜尋準則可以包含萬用字元，例如：\* 和 ?。

## 回應提示

某些報表使用提示設計，當您檢視報表或包含報表的報表簿時，提示將會顯示。您可以透過從提示清單選取成員來回應提示和提供要求的資訊。

要在預覽報表或報表簿時回應提示：

1. 在報表或報表簿上按一下滑鼠右鍵，接著選取**開啟方式**，然後選取 **HTML 預覽**。
2. 請執行下列其中一項作業：
  - 在「選取項目」文字方塊中，針對各個提示輸入已知的成員名稱。如果該文字方塊停用，提示會包含別名名稱。若要編輯文字方塊，請在現有的文字上輸入。請以逗號 (,) 區隔每個成員。
  - 如果成員名稱為未知，按一下**移至成員選取** 。在**選取成員**對話方塊中，選取所需的成員，然後按一下**確定**。
3. **選擇性**：若要復原任意變更，請在**回應提示**中按一下**重設**。

4. 按一下**確定**以執行報表。

## 使用展開

展開可讓報表檢視者查看成員子項及其對應的資料。展開只有在檢視 HTML 報表時才可使用。啓用展開的列和欄將使用向右三角形顯示，您可以按一下三角形來檢視關聯的詳細資訊。執行展開後，頁面位於選取展開的列或欄旁。展開在設計階段設定。

使用展開時：

- 按一下列或欄的向右三角形以查看下一層級的詳細資訊。(按幾下，以查看多個層級的詳細資訊。)
- 按一下展開的列或欄的向下三角形以收合其成員。

---



---

### 備註：

如果背景顏色與用來展開之三角形的顏色相同，您可能會看不到展開箭頭。

---



---

## 使用相關內容

「相關內容」連結指向其他 Oracle Hyperion Financial Reporting 文件以及其他 Oracle 伺服器上的文件。「相關內容」由報表設計者設定，而且只有 HTML 一種可用格式。您可以透過按一下預設加有底線的網格值來檢視「相關內容」連結。

為「相關內容」選取的儲存格成員將傳遞至使用者 POV，並在相關內容報表中使用。因此，「相關內容」報表的內容為在主報表中選取的儲存格。例如，如果您在列儲存格中選取 Margin 列以及 Boston 欄儲存格，Financial Reporting 會將 Account 維度的使用者 POV 設為 Margin，將 Entity 維度的使用者 POV 設為 Boston，然後顯示「相關內容」報表。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Reporting Studio User's Guide (僅英文版)*。

### 相關內容規則：

- 如果僅為物件啓用了一個動作 (HTML)，動作將不會在相關內容頁面列出。
- 預設動作 (HTML) 在物件標籤旁列出。
- 在「相關內容」區域中開啓的資料夾。
- 要求檢視報表時，物件層級安全性在資料夾內觀察。

要使用「相關內容」：

1. 在報表中，按一下「相關內容」連結。

如果在「相關內容」清單中選取了單一報表，且僅指定了一個動作，報表將會開啓。如果選取了多個報表或指定了多個動作，「相關內容」頁面將在不同的瀏覽器視窗中顯示。

2. 如果顯示**相關內容**對話方塊，請按一下連結。

如果您按的連結不是資料夾，被按的文件或動作組合將會顯示。

